

Voyages intérieurs et voyages en provenance des États-Unis et d'outre-mer à destination du Canada

Analyse des perspectives du marché à court terme
Troisième trimestre de 2007 / Résumé

Préparé pour :
Commission canadienne du tourisme (CCT)

par :

Le Conference Board du Canada
Pour y voir clair



Mai 2007



Contexte

L'Analyse des perspectives du marché à court terme présente des scénarios de rendement pour les principaux marchés sources de voyages au Canada. Les perspectives du trimestre en matière de réservations anticipées et les renseignements sur les marchés proviennent de l'Enquête auprès des fournisseurs et des agents de voyages récepteurs, Analyse des perspectives du marché (APM). Cette enquête a été réalisée par l'Institut canadien de recherche sur le tourisme (ICRT), division du Conference Board du Canada, pour le compte de la Commission canadienne du tourisme (CCT). Pour rehausser la qualité du présent rapport, des comptes rendus trimestriels internes et des sondages auprès d'importants voyageurs effectués par les bureaux de la CCT à l'étranger sont intégrés à l'analyse.

Étant donné que les perspectives analysées ne concernent que le troisième trimestre de 2007, toutes les comparaisons de croissance d'une année à une autre sont établies par rapport au troisième trimestre de 2006.

Faits saillants

Le tableau suivant résume les perspectives pour les principaux marchés du Canada au troisième trimestre de 2007 (comparativement au troisième trimestre de 2006), selon les résultats de l'Analyse des perspectives du marché.

**Perspectives à court terme pour les principaux marchés du Canada au 3^e trimestre de 2007
(variation en % par rapport au 3^e trimestre de 2006)**

Pays	Segment de marché				
	Agrément – voyages en groupe	Agrément – voyages individuels**	Agrément – total	Affaires	Total général
Canada	5,6 %	3,4 %	3,7 %	2,2 %	3,2 %
États-Unis	-2,7	-1,1 %	-1,5 %	1,0 %	-1,1 %
Mexique	6,5 %	8,5 %	7,6 %	*	7,2 %
Royaume-Uni	6,0 %	3,2 %	3,9 %	3,1 %	3,7 %
France	1,6 %	2,2 %	1,9 %	*	2,0 %
Allemagne	5,2 %	4,4 %	4,7 %	*	4,6 %
Japon	0,6 %	1,8 %	0,9 %	-2,0 %	0,5 %
Corée du Sud	*	*	*	*	5,5 %
Chine	6,0 %	9,2 %	7,0 %	*	7,0 %
Australie	1,8 %	3,0 %	2,4 %	*	2,4 %

* Nombre de réponses insuffisant pour pouvoir en tirer des conclusions

** Voyages individuels

Marchés nord-américains

Canada

Le marché touristique intérieur du Canada est bien positionné pour tirer parti de la prochaine saison estivale, en bonne partie grâce à la vigueur soutenue de l'économie canadienne. Le faible taux de chômage, la croissance soutenue des revenus et les taux d'intérêt qui demeurent bas sont tous des facteurs qui annoncent une autre année de croissance spectaculaire des dépenses à la consommation. De plus, la plus récente étude menée par le Conférence Board du Canada sur les intentions de voyage des Canadiens suggère que l'enthousiasme pour les projets de vacances d'été se maintient. Toutefois, la flambée des prix de l'essence préoccupe de plus en plus et ajoute un risque potentiel aux perspectives du marché intérieur.

Les participants à l'Analyse des perspectives du marché (APM) prévoient que le volume total des voyages internes augmentera de 3,2 % au cours du troisième trimestre de 2007, par rapport au troisième trimestre de 2006. Les voyages en groupe devraient continuer d'augmenter de façon plus marquée que les autres segments avec une hausse de 5,6 %, contre 3,4 % pour les voyages individuels. On s'attend donc à une croissance de 3,7 % de l'ensemble des voyages d'agrément. Les répondants anticipent une croissance quelque peu moins rapide (2,2 %) du segment des voyages d'affaires intérieurs au cours du trimestre.

États-Unis

On ne s'attend pas à un revirement à court terme des perspectives peu reluisantes du Canada sur le marché des voyages en provenance des États-Unis. Le ralentissement de l'économie américaine, bien qu'il ne soit pas aussi prononcé que ce qui avait été prévu, est néanmoins une source d'incertitude pour les consommateurs. De plus, la flambée des prix de l'essence au cours des derniers mois aura inévitablement un impact négatif sur la décision de voyager cet été. Le seul aspect de l'économie américaine dont les perspectives s'améliorent lentement est la compétitivité du Canada sur le plan des prix pour les voyageurs américains. Même si le coût des voyages au Canada continue d'augmenter, les coûts progressent à un rythme plus rapide aux États-Unis.

Selon les prévisions des participants à l'APM, le nombre de visites des Américains devraient augmenter globalement de 1,1 % durant le troisième trimestre de 2007, par rapport à l'année précédente. Les voyages d'agrément en groupe devraient baisser de 2,7 % et les voyages individuels, de 1,1 %. On s'attend donc à une baisse de 1,5 % de l'ensemble des voyages d'agrément durant cette période. Entre-temps, les voyages d'affaires des Américains au Canada demeurent le seul segment qui devrait connaître une croissance au cours du troisième trimestre (1 %). Les répondants soulignent que la

confusion qui perdure autour des modalités révisées du programme de remboursement de la TPS/TVH demeure problématique, ce qui s'ajoute aux autres défis qui continuent d'affecter ce marché.

Mexique

Les perspectives de voyages au Canada en provenance du Mexique au cours de l'été 2007 demeurent très optimistes. Les participants à l'APM estiment que le nombre de visites des Mexicains au Canada augmentera de 7,2 % au cours du troisième trimestre de 2007, par rapport au troisième trimestre de 2006. Le nombre de voyages individuels devrait grimper de 8,5 % tandis que les voyages en groupe devraient augmenter de 6,5 %. Les voyagistes mexicains sont encore plus optimistes : ils s'attendent à enregistrer une solide croissance des réservations pour le Canada au cours de l'été. De plus, la compétitivité du Canada sur le plan des prix pour les voyageurs mexicains devrait s'améliorer cet été comparativement à celle d'autres destinations. Le seul véritable défi que ce marché est appelé à relever est une capacité aérienne insuffisante sur les vols directs entre le Mexique et le Canada. La capacité aérienne sur les vols directs devrait en effet diminuer de plus de 6 % cet été comparativement à l'année précédente. La situation devient de plus en plus inquiétante pour les voyagistes mexicains.

Marchés européens

Royaume-Uni

Au cours du troisième trimestre, les voyages au Canada en provenance du Royaume-Uni affichent de meilleures perspectives grâce notamment à la nette amélioration de la compétitivité du Canada sur le plan des prix pour les voyageurs britanniques. L'augmentation importante de la capacité aérienne sur les vols directs et la nette baisse du prix moyen des billets d'avion devraient contribuer à élargir considérablement le nombre potentiel de visites en provenance du Royaume-Uni. Le coût moyen des voyages des Britanniques au Canada au cours de l'été 2007 devrait diminuer mais le coût des voyages vers d'autres marchés concurrents devrait augmenter, offrant de ce fait un meilleur avantage concurrentiel pour le Canada.

Au troisième trimestre de 2007, les répondants à l'APM prévoient une hausse de 3,7 % des voyages au Canada en provenance du Royaume-Uni, par rapport à un an plus tôt. Les voyages d'agrément en groupe sont appelés à croître de 6 % et les voyages individuels, de 3,2 %, ce qui fera augmenter de 3,9 % l'ensemble des voyages d'agrément au Canada pendant cette période. En ce qui concerne les voyages d'affaires au Canada en provenance du Royaume-Uni, les perspectives de croissance sont tout aussi positives (3,1 %). Les voyagistes britanniques –plusieurs s'attendent à

une croissance soutenue des réservations de voyages au Canada au cours de la période estivale – confirment ces perspectives positives.

France

Les perspectives du marché touristique français s'améliorent progressivement depuis le début de 2007. Selon les représentants de l'industrie touristique française, la demande de voyages est à nouveau à la hausse, ce qui a pour effet de stabiliser les prix et de produire une certaine croissance. Toutefois, la tendance en faveur des réservations individuelles se précise, créant une inégalité entre les voyages individuels et les forfaits. La capacité aérienne sur les vols directs entre la France et le Canada devrait augmenter de plus de 15 % au cours du trimestre. Cette capacité accrue devrait amplement suffire à accueillir les voyageurs français au cours de l'été. En même temps, la compétitivité du Canada sur le plan des prix pour les voyageurs français pourrait s'améliorer légèrement au cours du troisième trimestre, contribuant à la croissance potentielle de ce marché.

Selon les prévisions des participants à l'APM, les voyages effectués par les Français au Canada devraient augmenter de 2 % durant le troisième trimestre de 2007, par rapport à l'année précédente. Les voyages d'agrément en groupe devraient connaître une légère hausse de 1,6 % et les voyages individuels, une hausse de 2,2 %.

Allemagne

Les perspectives du marché touristique allemand se sont considérablement améliorées au cours des derniers mois. En dépit de l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée par le gouvernement allemand en janvier dernier, qui devait nuire à la demande de voyages à court terme, les réservations en vue de la saison touristique estivale progressent à un rythme soutenu même si la tendance en faveur de voyages de plus courte durée continue de prendre de l'ampleur. Cette tendance est étroitement liée au choix de destinations plus proches du lieu de résidence. Au cours de la période des vacances d'été, les voyagistes allemands s'attendent à enregistrer une croissance soutenue du nombre de réservations pour le Canada. Cependant, certains continuent de se plaindre de la capacité aérienne insuffisante sur les vols directs.

Les participants à l'APM prévoient une hausse de 4,6 % du nombre total de voyageurs allemands au Canada au troisième trimestre de 2007, par rapport au même trimestre l'année précédente. Les voyages d'agrément en groupe devraient augmenter de 5,2 % et les voyages individuels, de 4,4 % sur la même période. Les voyages d'agrément au Canada devraient donc augmenter de 4,7 % dans l'ensemble, par rapport au même trimestre de 2006.

Marchés d'Asie-Pacifique

Japon

Les perspectives de voyage des Japonais à destination du Canada indiquent qu'une légère croissance est prévue à court terme. Selon les participants à l'APM, les visites des Japonais au Canada resteront pratiquement au même niveau qu'au trimestre correspondant de 2006, avec une hausse d'à peine moins de 1 %. Les voyages individuels devraient augmenter de 1,8 % et les voyages d'agrément en groupe, d'à peine 0,6 %. On s'attend donc à une croissance d'à peine 0,9 % de l'ensemble des voyages d'agrément. Les voyages d'affaires en provenance du Japon au cours du troisième trimestre devraient enregistrer une baisse de 2 % comparativement à l'année précédente.

Malgré la croissance globale modérée du nombre de Japonais voyageant à l'étranger, les arrivées au Canada et à plusieurs autres destinations long-courriers ayant traditionnellement la cote continuent de diminuer. Les voyageurs sont en fait de plus en plus nombreux à opter pour des destinations asiatiques court-courriers, lesquelles sont plus accessibles en raison de l'expansion rapide du réseau des transporteurs aériens à bas prix en Asie. Entre-temps, la vigueur du dollar canadien et la montée en flèche des tarifs aériens à destination du Canada sont deux des principaux facteurs qui nuisent à la demande de voyages de vacances au Canada. Bien que le Canada devienne de plus en plus concurrentiel sur le plan des prix pour le marché japonais, ce sont les destinations court-courriers moins coûteuses qui attirent davantage le voyageur japonais.

Corée du Sud

Les participants à l'APM s'attendent à une croissance vigoureuse du nombre de visiteurs sud-coréens au cours de la période estivale, avec une hausse de 5,5 % par rapport à la même période en 2006. Les voyagistes sud-coréens demeurent très optimistes quant aux réservations de voyages pour le Canada et s'attendent à une croissance soutenue de leurs ventes de forfaits de voyages pour le Canada d'ici à la fin de l'année. Toutefois, une réduction marquée de la capacité aérienne sur les vols directs à destination du Canada est prévue au cours du troisième trimestre, ce qui risque de ralentir la croissance du nombre d'arrivées au cours de cette période. En particulier, assurer un accès adéquat par voie aérienne durant la saison de pointe (fin juin à début août) s'est avéré un défi de taille pour les voyagistes. De plus, la compétitivité du Canada sur le plan des prix pour les voyageurs sud-coréens a perdu du terrain au cours des derniers mois. Vu la forte demande de voyages pour l'étranger, ces problèmes ne devraient toutefois pas trop nuire au potentiel de croissance global du marché de la Corée du Sud.

Chine

En dépit de l'absence de progrès dans l'obtention du statut de destination approuvée, les perspectives du Canada sur le marché chinois des voyages demeurent optimistes. L'appréciation du yuan chinois continue de favoriser la demande de voyages à l'étranger tout en rendant les voyages outre-mer plus abordables. La nette amélioration de la compétitivité du Canada sur le plan des prix pour les voyageurs chinois depuis l'été dernier et l'augmentation soutenue du nombre de sièges sur les vols directs contribuent également à cet optimisme. Selon les participants à l'APM, les visites au Canada en provenance de la Chine devraient augmenter de 7 % pendant le troisième trimestre de 2007, par rapport au troisième trimestre de 2006. Les voyages d'agrément individuels devraient grimper de 9,2 % durant cette période et les voyages d'agrément en groupe, de 6 %.

Australie

La conjoncture du marché des voyages au Canada en provenance de l'Australie est beaucoup plus favorable depuis peu. La récente montée en flèche de la valeur du dollar australien, combinée à l'essor du marché de l'emploi et au maintien de taux d'intérêt bas, favorise la reprise des dépenses à la consommation et soutient la croissance de la demande de voyages à l'étranger. Le taux de change plus avantageux a également contribué à rehausser la compétitivité des destinations touristiques canadiennes sur le plan des prix en réduisant légèrement le coût des voyages cet été, comparativement à l'été dernier. En fait, nombre de voyageurs australiens ont révisé leurs prévisions de croissance à la hausse en ce qui concerne les réservations de voyages au Canada à court terme. De plus, la capacité aérienne entre les deux pays devrait augmenter de 11 % au cours du troisième trimestre. Dans l'ensemble, le marché australien affiche un léger potentiel de croissance cet été.

Les participants à l'APM sont toutefois plus prudents. Pendant le troisième trimestre de 2007, le nombre total de visites devrait augmenter de 2,4 % par rapport au troisième trimestre de 2006. Les voyages d'agrément en groupe devraient augmenter de 1,8 % et les voyages individuels, de 3 %.

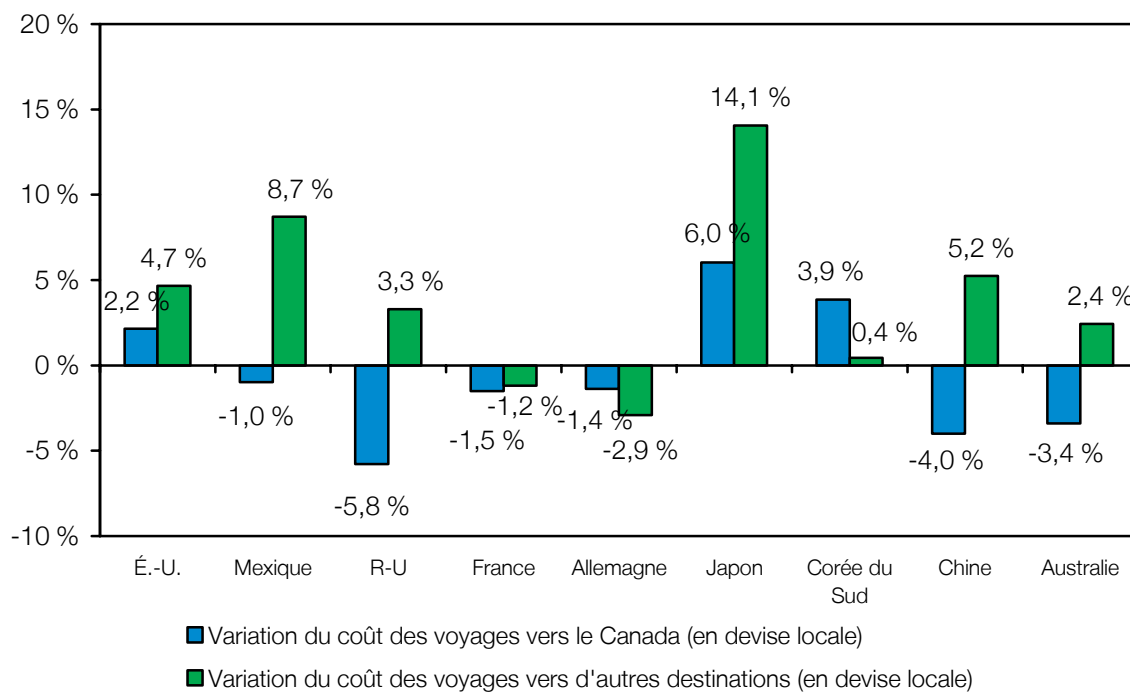
Indice des prix concurrentiels – Résumé

Le prix des produits offerts par les voyageurs canadiens comparativement au prix des produits offerts par leurs principaux concurrents internationaux constitue l'un des aspects importants de la compétitivité globale du Canada en tant que destination touristique. L'objectif de l'Indice des prix concurrentiels est de repérer les tendances sur les marchés clés et de surveiller la compétitivité relative des prix des produits du Canada.

L'Indice des prix concurrentiels est calculé sur la base des dépenses potentielles du voyageur en billets d'avion, hôtels, repas et autres coûts de séjour au Canada, comparativement aux coûts engagés dans le cas de destinations concurrentes.

Le tableau ci-dessous est un résumé des résultats de l'Indice des prix concurrentiels pour le troisième trimestre de 2007. Ce tableau illustre la différence, sur douze mois, entre le coût moyen des voyages vers le Canada depuis chaque marché d'origine (première colonne) et le coût moyen des voyages vers les principaux marchés concurrentiels du Canada (deuxième colonne).

**Variation du coût des voyages au Canada comparativement aux marchés concurrentiels
(3^e trimestre de 2007 c. 3^e trimestre de 2006)**



Sources : Le Conference Board du Canada; U.S. General Services Administration; Banque mondiale; Expedia; SideStep; FareCompare.

Au cours du troisième trimestre de 2007, on s'attend à ce que le Canada devienne plus concurrentiel sur le plan des prix, par rapport à plusieurs destinations concurrentes. À la différence des tendances négatives de l'année précédente, la progression continue de la compétitivité du Canada sur le plan des prix est une nouvelle bien accueillie. De fait, sur douze mois, le coût total des voyages vers le Canada est appelé à diminuer pour plusieurs marchés, selon la dernière analyse des prix concurrentiels. Pour plus de détails, voir l'Indice des prix concurrentiels de chaque pays dans l'*Analyse des perspectives du marché à court terme*.

Pour obtenir la version intégrale de l'*Analyse des perspectives du marché à court terme*, veuillez communiquer avec l'Unité de la recherche, par téléphone au 604-638-8300 ou par courriel à research-recherche@ctc-cct.ca.