

La montée des préoccupations économiques freine les tendances des voyages

Numéro 43 : janvier 2008

Le Bulletin de renseignements sur le tourisme suit l'évolution de l'industrie touristique dans le monde. Le présent numéro traite des renseignements sur le tourisme recueillis au cours des mois de novembre et décembre 2007, et au début du mois de janvier 2008.

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble du tourisme : Canada et États-Unis

- Les intentions de vacances des Américains demeurent incertaines : selon le dernier rapport du Consumer Confidence Survey réalisé par le U.S. Conference Board Inc., les intentions de voyages des Américains ont reculé au mois de décembre et demeurent plus incertaines qu'il y a un an. La confiance des consommateurs s'est légèrement accrue en décembre mais leur perception de l'économie dans son ensemble est encore très négative. (Voir page 5.)
- Des prévisions récentes indiquaient que les prix plus élevés des tarifs aériens et de l'essence freineraient les voyages aux É.-U. pendant le temps des Fêtes. Les voyages en automobile devaient augmenter légèrement pendant que les voyages en avion devaient diminuer, ce qui ferait que, dans l'ensemble, le nombre de voyages serait le même que l'année dernière. (Voir « AAA a prévu une augmentation minime des voyages aux É.-U. pendant le temps des Fêtes », page 6.)
- Le nombre de réservations en ligne dépasse celui des réservations hors ligne aux É.-U. : selon un récent sondage sur les tendances des consommateurs, réalisé par PhoCusWright Inc, les réservations de voyages en ligne ont été plus nombreuses que celles hors ligne en 2007. Les réservations en ligne représentaient 51 pour cent des achats de voyages l'année dernière, et ce pourcentage devrait atteindre 56 pour cent en 2008. (Voir page 6.)
- Les Canadiens se montrent plus prudents en ce qui concerne les achats d'articles coûteux dans le futur : l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a perdu quatre points en décembre 2007, ce qui laisse croire que les Canadiens sont plus prudents en ce qui concerne les conditions économiques. Les répondants étaient moins optimistes quant aux finances actuelles et futures des

Dans ce numéro...

Vue d'ensemble	1
Vue d'ensemble du tourisme : Canada et États-Unis.....	5
Vue d'ensemble du tourisme : International	10
Indice des indicateurs avancés du tourisme	15

ménages, ainsi qu'aux conditions futures du marché de l'emploi, mais la baisse de confiance la plus importante était liée aux achats importants. (Voir page 5.)

- Le tourisme intérieur devrait enregistrer une faible croissance : selon les plus récents indicateurs de voyage, le marché des voyages intérieurs connaîtra une faible croissance à court terme. Toutefois, le dollar canadien fort continue de contribuer à la demande de voyages à l'étranger et à la diminution de la compétitivité des prix des destinations de voyage intérieures. De plus, l'augmentation récente des prix de l'essence devrait freiner les voyages en automobile au cours de l'hiver et au début du printemps. (Voir « Tourisme intérieur », page 17.)
- La vitalité de l'économie a contribué à alimenter la demande de voyages et d'hébergement l'automne dernier : la conjoncture économique favorable a contribué à la croissance des voyages par avion et à une légère reprise de la demande d'hébergement cet automne :
 - La forte demande de transport aérien intérieur a continué de stimuler la croissance du trafic de passagers aériens des deux plus grandes compagnies aériennes canadiennes. Grâce à la force de la devise canadienne, les compagnies aériennes ont été protégées contre l'impact financier de la hausse des cours du pétrole, limitant ainsi les augmentations de tarif aérien potentielles. (Voir « Compagnies aériennes – Canada », page 7.)
 - Les tarifs journaliers moyens ont augmenté de 4,7 pour cent au Canada au mois d'octobre 2007, par rapport à l'année dernière, alors que le taux d'occupation gagnait 1,6 point de pourcentage. Par conséquent, les recettes par chambre disponible ont augmenté de 7,2 pour cent par rapport à l'année précédente. La confiance des hôteliers s'est aussi améliorée. (Voir « Hôtels – Canada », page 9.)

Vue d'ensemble du tourisme : International

- Les vacances à l'étranger des Britanniques devraient atteindre un niveau record : l'Association of British Travel Agents prévoyait qu'un nombre record de résidents britanniques voyageraient à l'étranger pendant le temps des Fêtes. De bonnes conditions d'enneigement en France, en Autriche et en Italie, très tôt dans la saison, ont entraîné une augmentation des ventes de voyages vers ces destinations de ski, mais les ventes de voyages de ski au Canada et aux États-Unis, encouragées par le taux de change favorable, ont aussi été bonnes. (Voir page 11.)
- Perspectives optimistes au R.-U. pour les voyages à l'étranger : les voyagistes et les agents de voyage britanniques entrevoient avec optimisme l'année 2008, après une année de piètre croissance en 2007. Les croisières ont été citées comme un des marchés à l'étranger dont la croissance est la plus rapide au R.-U. présentement. (Voir page 12.)
- Forte croissance des passagers internationaux dans les aéroports de Paris : le nombre de passagers dans les aéroports qui desservent Paris a augmenté de 5,3 pour cent en novembre 2007. Le nombre de passagers intérieurs a baissé de 1,7 pour cent pendant le même mois, pendant que celui de passagers sur les routes européennes augmentait de 6,4 pour cent. Le nombre de passagers sur les routes reliant la France et l'Amérique du Nord a augmenté de 7,1 pour cent. Les autorités aéroportuaires prévoient augmenter les frais d'utilisation de 3,8 pour cent aux aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly au mois d'avril, principalement en raison de la forte demande de passagers. (Voir page 12.)
- Les voyagistes allemands entrevoient 2008 avec optimisme : les voyagistes allemands prévoient que les ventes et les réservations augmenteront cette année de 5 et 4,5 pour cent respectivement. Des rabais de réservations anticipées ont contribué à l'augmentation des réservations hivernales, quoique le rythme de croissance devrait ralentir lorsque les rabais seront expirés. Les vacances long-courriers, les croisières et les voyages dans les villes devraient être les principaux moteurs de la croissance cette année. (Voir page 12.)

- Japan Airlines rapporte une augmentation des voyages transpacifiques pendant les vacances du Nouvel An : Japan Airlines a déclaré que le nombre de passagers sur les routes transpacifiques pendant la saison de voyages des Fêtes avait beaucoup augmenté. On prévoyait que, dans l'ensemble, le volume de voyages intérieurs et internationaux pendant les vacances augmenterait légèrement par rapport à l'année dernière, et que les ventes de forfaits de voyages augmenteraient de 1,9 pour cent. Selon des comptes rendus de médias, les conditions économiques au Japon, bien que de plus en plus incertaines, auraient peu d'effet sur le volume de voyages à l'étranger étant donné que la demande de voyages d'agrément à l'étranger provient principalement des baby-boomers, lesquels sont moins affectés par les fluctuations de l'économie. (Voir page 13.)
- Explosion de la demande de voyages à l'étranger en Corée pendant la période des vacances du Nouvel An : les agences de voyage coréennes signalent une forte demande de forfaits de voyages pendant le congé du Nouvel An lunaire en Corée, qui a lieu au mois de février, et plusieurs destinations populaires sont vendues des mois à l'avance. Les médias laissent entendre que plusieurs Coréens voyagent à l'étranger pour visiter leurs enfants qui étudient aux États-Unis ou en Europe. Les voyages d'études à l'étranger pour y apprendre l'anglais sont aussi très populaires. (Voir page 14.)
- La Chine revient à l'ancien système de congés nationaux: le gouvernement chinois reviendra à son ancien système de congés nationaux constitué de congés nationaux d'une journée dispersés pendant toute l'année, plutôt que de continuer avec trois congés qu'on appelle la « golden week ». Le gouvernement veut que les travailleurs chinois étalent leurs congés plutôt que de les prendre à date fixe, ce qui permettra de réduire la congestion des systèmes de transport du pays qui sont surchargés. (Voir page 14.)
- Une étude révèle le potentiel du marché australien : bien qu'ils préfèrent d'autres destinations, de nombreux voyageurs australiens sont intéressés à visiter le Canada, selon une récente étude de la Commission du tourisme canadien. Plus d'un tiers des voyageurs long-courriers australiens interrogés ont dit qu'ils étaient intéressés à visiter le Canada au cours des deux prochaines années; toutefois, le Canada occupait le 10^e rang des destinations de voyage, en terme de priorité. Pour les Australiens, le voyage idéal au Canada comprendrait un séjour dans un centre de villégiature ou un hôtel à pavillons à prix moyen, au bord d'un lac ou à la montagne. Faire des visites touristiques dans les montagnes, visiter les sites historiques et profiter de la « nature sauvage intacte » sont parmi les activités préférées. (Voir page 15.)

Indice des indicateurs avancés du tourisme — Tableau sommaire

L'indice des indicateurs avancés du tourisme présente un aperçu des perspectives à court terme de l'industrie touristique, en suivant l'avancement des facteurs économiques et non économiques qui ont une incidence sur la demande dans les principaux marchés touristiques du Canada, y compris le marché intérieur.

La cote de chaque composante de l'indice montre l'influence que la composante devrait avoir sur les voyageurs en provenance du marché source à court terme. La cote globale indique le rendement prévu à court terme du marché source, par rapport à la même période l'an dernier.

Marché de voyages	Facteurs économiques		Facteurs non économiques		Indicateur avancé général du tourisme
	Tendances générales de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances des voyageurs (à destination/à l'intérieur du Canada)	Tendances des fournisseurs (à destination/à l'intérieur du Canada)	Pour les voyages à destination/à l'intérieur du Canada
Intérieur	▲	▼	▲	▲	+
É.-U.	▼	▼	◆	▼	-
R.-U.	◆	▼	▲	◆	+
France	▲	▼	◆	▲	+
Allemagne	◆	▼	◆	▲	●
Mexique	▲▲	▼	▲▲	▲	++
Japon	◆	▼	▼▼	▼	-
Corée du Sud	▲▲	▼▼	▲	▼	+
Chine	▲▲	▼	▲	▲▲	+
Australie	▲▲	▼	▲▲	▲▲	++

Cotes utilisées :

Facteurs économiques et non économiques :

Variation de ▲▲▲ (ajout important à la demande) à ▼▼▼ (nuisance importante à la demande) ◆ aucun effet sur la demande

Indicateur avancé général du tourisme :

Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement

Tous les détails relatifs à l'indice de chaque marché sont présentés à partir de la page 17. Pour plus de renseignements sur la méthodologie utilisée pour construire l'indice, veuillez vous reporter à l'annexe du présent bulletin.

Vue d'ensemble du tourisme : Canada et États-Unis

VOYAGES D'AGRÉMENT

Les Canadiens se montrent plus prudents en ce qui concerne les achats d'articles coûteux : après avoir enregistré une légère hausse en novembre, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a baissé de 4 points en décembre 2007, ce qui donne à penser que les consommateurs canadiens se montraient plus prudents face à la conjoncture économique. Les répondants étaient moins optimistes en ce qui concerne les finances actuelles et à venir des ménages, ainsi que les conditions futures du marché de l'emploi, mais la baisse de confiance la plus importante était liée aux achats importants. Moins de la moitié des Canadiens (48,9 %) ont déclaré que c'était actuellement le bon moment pour acheter un article coûteux, soit 4,4 % de moins que le mois précédent.

Tableau 1 : Confiance des consommateurs canadiens

(2002 = 100 Index)

	2007 : 09	2007 : 10	2007 : 11	2007 : 12
Indice de confiance des consommateurs	99,9	98,2	100,2	96,2

Source : le Conference Board du Canada.

Les voyageurs canadiens sont influencés par des préoccupations environnementales : de nombreux voyageurs canadiens se préoccupent du réchauffement climatique et de la perte d'habitats naturels et d'écosystèmes, et ils sont prêts à tenir compte de ces problèmes lorsqu'ils planifient leurs voyages, selon une étude récente de TNS Canadian Facts, une entreprise spécialisée en études de marché. Près des deux tiers des répondants ont déclaré être préoccupés par ces problèmes et un tiers ont déclaré qu'ils substitueraient leur destination de vacances par une autre qui appuie le tourisme durable. Près de 40 pour cent ont dit qu'ils souhaitaient faire affaire avec une agence de voyages qui adhère à des « lignes de conduite axées sur l'environnement », et 28 pour cent ont dit qu'ils seraient prêts à payer plus cher pour des vacances « éthiques et durables ».

Fait intéressant, la majorité des voyageurs canadiens rendent les fournisseurs de voyages, plutôt que les consommateurs, responsables du tourisme écologique. Trois quarts d'entre eux ont déclaré que les entreprises de tourisme et les médias de masse devraient s'assurer que les voyageurs ont accès à des renseignements sur le tourisme durable et à ses produits. Ils étaient moins nombreux (64 %) à croire que c'est le public voyageur qui est d'abord responsable de planifier ses voyages qui impliquent le tourisme durable.

Le Congrès américain reporte le règlement sur les passeports à 2009 : la Chambre des représentants des É.-U. a adopté le 19 décembre 2007 une loi qui reporte au 1er juin 2009 l'obligation de présenter un passeport (ou tout autre document approuvé) aux postes frontaliers terrestres. Toutefois, à compter du 31 janvier 2008, tous les voyageurs devront présenter une preuve de citoyenneté accompagnée d'une pièce d'identité émise par le gouvernement lorsqu'ils entrent aux États-Unis par des points d'entrée terrestres et maritimes. Des déclarations orales de citoyenneté ne seront plus acceptées.

Les intentions de vacances des Américains demeurent incertaines : selon le dernier rapport du Consumer Confidence Survey réalisé par le Conference Board, Inc. aux É.-U., les intentions de voyages des Américains ont reculé au mois de décembre et demeurent plus incertaines qu'il y a un an. Des résultats préliminaires indiquent qu'au mois de décembre 2007, 43,8 pour cent des consommateurs américains interrogés ont déclaré qu'ils prévoyaient prendre des vacances au cours des six prochains

moins, ce qui représente une baisse par rapport à 45,8 pour cent enregistrée lors du sondage d'octobre 2007. Les résultats sont rajustés en raison des variations saisonnières dans la demande de voyages.

L'indice de confiance des consommateurs américains a légèrement augmenté en décembre, soit de 0,8 pour cent pour atteindre 88,6 (1985 = 100). Selon le Conference Board, l'augmentation est due à une augmentation négligeable de l'optimisme des consommateurs concernant les perspectives de l'économie américaine à court terme. Mais les baisses persistantes de l'index actuel indiquent que les conditions économiques aux États-Unis sont encore perçues de façon très négative par les consommateurs.

L'AAA a prévu une augmentation minime des voyages aux É.-U. pendant le temps des Fêtes : selon l'American Automobile Association (AAA), les prix élevés des tarifs aériens et de l'essence devaient ralentir les voyages pendant les vacances de Noël et du Nouvel An. Elle prévoyait que les voyages en automobile augmenteraient de 0,9 pour cent par rapport à l'année précédente, tandis que les voyages par avion diminueraient de 0,3 pour cent. L'association a fait remarquer que les tarifs aériens pendant le temps des Fêtes avaient enregistré une hausse moyenne de 16 pour cent par rapport au Noël précédent.

Les prix de l'essence représentent la plus grande source de frustration des voyageurs américains : ce qui frustre le plus les voyageurs américains, selon le Traveler Frustration Index by Access America and Ipsos Public Affairs pour le quatrième trimestre, ce sont les prix de l'essence. Plus des trois quarts (78 %) des Américains qui font des voyages d'agrément ont indiqué qu'il s'agissait d'une source de frustration liée au voyage – le même pourcentage qu'au trimestre précédent.

Parmi les autres sources de frustrations importantes chez les voyageurs, il y avait le service offert par les compagnies aériennes (mentionné par 55 % des répondants), le coût des billets d'avion, de croisière ou de train (49 %), le coût de l'hébergement et des attractions (44 %) et les questions de sécurité intérieure, notamment la sécurité dans les aéroports, les règlements concernant les passeports et les postes frontaliers (41 %).

Le nombre de réservations en ligne dépasse celui des réservations hors ligne aux É.-U. : selon un récent sondage sur les tendances des consommateurs, réalisé par PhoCusWright Inc, les réservations de voyages en ligne ont été plus nombreuses que celles hors ligne en 2007. Les réservations en ligne comptaient pour 51 pour cent des achats de voyages l'année dernière, et ce pourcentage devrait atteindre 56 pour cent en 2008.

Une autre étude récente de PhoCusWright a révélé que 75 pour cent des voyageurs américains visitent entre deux et cinq sites Web lorsqu'ils magasinent pour des voyages en ligne, principalement pour comparer les prix. Toutefois, un autre 20 pour cent visitent au moins six sites pour lire des comptes rendus de voyageurs, chercher des destinations et acheter des billets pour des événements et des attractions. Les voyageurs de ce groupe sont habituellement très influencés dans leurs décisions de voyages par la technologie interactive du Web telle que le réseautage social, les fichiers balados et les vidéos.

VOYAGES D'AFFAIRES

Augmentation du coût des voyages d'affaires au Canada en 2008 : selon les dernières prévisions d'American Express (Amex) Business Travel, la croissance de la demande de voyages d'affaires, l'augmentation des coûts de l'essence et les augmentations limitées de capacités continueront de faire grimper les tarifs aériens, hôteliers et de location de voitures cette année. Les tarifs des vols intérieurs devraient augmenter de 2 à 5 pour cent, et ceux des vols internationaux, de 7 à 10 pour cent. Les tarifs hôteliers devraient augmenter de 5 à 7 pour cent pour les chambres moyen de gamme, et de 6 à 8 pour cent pour les chambres haut de gamme. Amex a fait remarquer que l'augmentation du nombre de chambres d'hôtel disponibles n'a pas suivi le rythme de la croissance de la demande pour les hôtels d'affaires.

Selon des prévisions récentes de NBTA Canada, un affilié régional de la National Business Travel Association, une association américaine, le volume des voyages d'affaires des Canadiens enregistrera une croissance modeste en 2008 par rapport à 2007. Près de la moitié des gestionnaires de voyages d'entreprises interrogés (42 %) ont indiqué qu'ils s'attendaient à ce que les voyageurs de leur entreprise voyagent davantage cette année.

COMPAGNIES AÉRIENNES – CANADA

Les conditions économiques favorables continuent de soutenir la demande de vols intérieurs : les conditions économiques favorables au Canada ont soutenu la croissance continue du trafic de passagers aériens chez les deux plus grandes compagnies aériennes au mois de décembre. Grâce à la force de la devise canadienne, les compagnies aériennes ont été protégées contre l'impact financier de la hausse des cours du pétrole, limitant ainsi les augmentations de tarif aérien potentielles. Selon une analyse récente du Globe and Mail, la hausse des tarifs pour les voyages par avion a été modeste à court terme.

Le trafic passagers global d'Air Canada (mesuré par les passagers-milles payants) s'est accru de 2,4 pour cent dans l'ensemble en décembre 2007 par rapport au même mois en 2006. La capacité totale a légèrement augmenté de 1,6 pour cent, entraînant une modeste augmentation (0,6 point) du coefficient de remplissage moyen de la compagnie aérienne. Le trafic sur les routes intérieures a grimpé de 2,4 pour cent, pendant qu'il baissait de 1,9 pour cent sur les routes transfrontalières américaines. Le trafic international a augmenté de 4 pour cent, grâce à une croissance vigoureuse sur les routes transatlantiques (4,8 %) et sur les routes latino-américaines et « autres » routes (8,5 %).

Entre-temps, WestJet a déclaré une augmentation de 17,1 pour cent du trafic passagers et une croissance de 15,2 pour cent de sa capacité au mois de décembre 2007, comparativement à l'année dernière. À long terme, le transporteur prévoit que la capacité globale (mesurée en places-milles offertes) augmentera de 16 pour cent en 2008.

Tableau 2. Passagers-milles payants (PMP) et capacité des compagnies aériennes – Décembre 2007

Compagnie aérienne	PMP (en millions) Décembre 2007	Changement des PMP 2007 vs 2006	Capacité 2007 vs 2006
Air Canada (y compris Jetz & Tier 3)	3661	+ 2,3 %	+ 1,6 %
Air Canada Régional (Jazz)	332	+ 3,8 %	+ 2,5 %
WestJet	1049	+ 17,1 %	+ 15,2 %

Au mois de novembre 2007, le Canada a amorcé des négociations avec l'Union européenne sur un accord « ciel ouvert » qui ouvrirait les routes transatlantiques à la concurrence. Selon Transports Canada, les négociations pourraient déboucher sur un cadre qui permettra aux compagnies aériennes européennes d'offrir des vols à destination du Canada à partir de n'importe quel aéroport de l'Union européenne, ce qui offrirait la possibilité d'accroître le volume de voyages par avion et de réduire les tarifs aériens entre les deux régions.

Transport Canada a aussi annoncé des amendements à son accord bilatéral de transport aérien avec le Mexique. Selon le communiqué de presse qui en a fait l'annonce, les amendements permettront aux compagnies aériennes canadiennes et mexicaines d'avoir un plus grand accès au marché et une marge de manoeuvre accrue pour fixer les prix des services aériens entre les deux pays.

COMPAGNIES AÉRIENNES – É.-U.

Forte demande de voyages par avion aux É.-U. pendant la période des Fêtes : les conditions économiques moins favorables et les tarifs aériens à la hausse n'ont pas semblé décourager les Américains qui voyageaient par avion pendant la saison des fêtes de Noël et du Nouvel An. L'Air Transport Association (ATA) avait évalué à 47 millions le nombre d'Américains qui feraient un voyage par avion au cours de cette période, soit à peu près le même nombre que l'année dernière.

Travelocity a déclaré que les tarifs avaient augmenté en moyenne de 10 pour cent au mois de décembre, comparativement à l'année dernière, selon ses données de réservations de billets d'avion pour les vols intérieurs et internationaux. Une analyse de USA Today et Sabre Airline Solutions révèle qu'au mois de décembre, les tarifs aériens intérieurs étaient supérieurs à l'année précédente de 5,8 %, et de 13,8 pour cent à ce qu'ils étaient deux ans auparavant.

Toutefois, malgré la croissance continue de la demande de vols, l'industrie aérienne américaine est préoccupée par la hausse des coûts de l'essence et par l'effet du ralentissement de l'économie américaine sur la demande de vols cette année. Par conséquent, plusieurs compagnies aériennes réduisent leur capacité intérieure pour aider à maintenir une pression à la hausse sur les tarifs aériens. USA Today a indiqué que les réductions de capacité sur les routes intérieures effectuées par les six principaux transporteurs américains (American, United, Delta, Continental, Northwest et US Airways) représentent au total 4,4 pour cent en janvier 2008, par rapport à l'année dernière. Plusieurs compagnies aériennes ont aussi indiqué qu'elles revoyaient à la baisse leurs plans d'expansion de capacité pour cette année.

À long terme, l'ATA prévoit que 2008 sera une autre année rentable pour l'industrie aérienne américaine, pour la troisième année consécutive. Selon ses prévisions, la demande de passagers et de fret, surtout pour les routes internationales, contribuera à compenser la hausse des coûts de l'essence et des opérations, ce qui permettra à l'industrie d'enregistrer un bénéfice net de 3,5 milliards à 4,5 milliards de dollars US pour l'année.

HÔTELS – CANADA

La vitalité de l'économie a contribué à la légère augmentation de la demande d'hébergement : grâce à une conjoncture économique favorable, la demande d'hébergement au Canada a enregistré une légère hausse au cours des mois de septembre et d'octobre, ce qui a contribué à la forte croissance des tarifs journaliers moyens par chambre et des recettes au cours de cette période. Selon le dernier National Market Report réalisé par PKF Consulting, les tarifs journaliers moyens au Canada ont augmenté de 4,2 pour cent en septembre 2007 et de 4,7 pour cent en octobre 2007 par rapport à l'année dernière. Le taux d'occupation a légèrement diminué en septembre, comparativement à l'année précédente, avant de gagner 1,6 point de pourcentage en octobre. Par conséquent, les recettes par chambre disponible (RecPCD) pour chaque mois ont augmenté respectivement de 3,6 pour cent et 7,2 pour cent.

Selon le plus récent Canadian Lodging Outlook réalisé par HVS International, la demande d'hébergement au Canada a augmenté de 2,4 pour cent entre janvier et octobre 2007 par rapport à la même période en 2006. L'offre des chambres d'hôtel a augmenté de 0,9 pour cent pendant cette période.

Faible amélioration de la confiance des hôteliers canadiens : selon la dernière Enquête sur les perspectives du monde des affaires de Statistique Canada pour le secteur de l'hébergement des voyageurs, la confiance des hôteliers canadiens s'est légèrement accrue au quatrième trimestre 2007, par rapport au trimestre précédent. Les répondants prévoient des augmentations des réservations, des tarifs hôteliers moyens, des taux d'occupation et du volume des voyages d'affaires.

Toutefois, le nombre de répondants ayant mentionné des obstacles commerciaux continue d'augmenter. Le

nombre de ceux qui ont déclaré que le taux de change constituait un problème a grimpé à 45 pour cent de tous les répondants, comparativement à 38 % lors de l'enquête précédente. De plus, les répondants ont été plus nombreux à indiquer que les pénuries de main d'oeuvre non spécialisée (39 %) et spécialisée (34 %) représentaient des défis importants. Seulement 19 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne rencontraient aucun obstacle.

HÔTELS – É.-U.

La forte demande continue de contribuer à l'augmentation des tarifs des chambres et des recettes aux É.-U. : malgré un ralentissement du rythme de croissance de la demande d'hébergement aux É.-U., les tarifs journaliers moyens continuent d'augmenter aux États-Unis, ce qui favorise la forte augmentation des recettes moyennes par chambre. Au mois de novembre 2007, les taux d'occupation ont légèrement baissé (- 1 %) par rapport à l'année précédente, et les tarifs journaliers ont néanmoins grimpé de 5,9 pour cent, ce qui a contribué à l'augmentation des RecPCD moyennes de 4,8 pour cent, selon Smith Travel Research, Inc. Entre les mois de janvier et novembre 2007, le taux d'occupation était le même qu'à la même période en 2006, mais les tarifs moyens des chambres et les recettes avaient tous deux augmenté de 5,9 pour cent.

Selon les dernières prévisions de PricewaterhouseCoopers, le secteur de l'hébergement aux É.-U. continuera d'être un marché de vendeurs en 2008, malgré l'incertitude des perspectives de l'économie américaine. Bien que, dans l'ensemble, le taux d'occupation pour l'année devrait diminuer légèrement, la demande dans les principaux marchés devrait demeurer forte. Les tarifs journaliers moyens devraient augmenter de 5,6 pour cent cette année, entraînant une augmentation de 5,1 pour cent des RecPCD moyennes.

AGENTS DE VOYAGES ET AUTRES FOURNISSEURS

Transat déclare une chute des bénéfices au quatrième trimestre : Transat A.T. Inc. a déclaré un bénéfice net de 7,7 millions de dollars pour son quatrième trimestre se terminant le 31 octobre 2007, soit une baisse de 23 pour cent par rapport aux gains nets affichés l'année précédente. La croissance de ses recettes globales, stimulée par l'augmentation des recettes des voyageurs canadiens de la compagnie et par l'expansion de ses activités en France, a été de 9,8 pour cent au cours de cette période.

La compagnie a aussi indiqué que ses réservations de voyages pour cet hiver étaient légèrement supérieures à ce qu'elles étaient à la même période l'année précédente, en dépit d'un surplus de l'offre et des réservations de dernière minute en Amérique du Nord qui agissent sur les prix et les marges d'exploitation. Elle a aussi mentionné qu'il y avait une « énorme pression sur les prix » sur les routes entre le Canada et le R.-U. en raison de la capacité accrue du marché et des taxes additionnelles par passager pour les départs du R.-U.

Fusion de Kayak et SideStep : le site Web de meta-recherche kayak.com a annoncé au mois de décembre qu'il se portait acquéreur de son concurrent Sidesstep.com pour créer la cinquième plus importante agence de voyages en ligne au monde. Toutefois, chaque entreprise continuera d'exercer ses activités de façon indépendante.

La faiblesse du dollar américain nuit aux ventes de forfaits vers l'Europe : selon un récent sondage réalisé auprès des membres de la U.S. Tour Operators Association, la faiblesse du dollar américain a eu un effet négatif sur les réservations de forfaits à destination du R.-U. et de l'Europe. La majorité des membres interrogés (57,6 %) ont enregistré une diminution des réservations de forfaits vers ces destinations en 2007, surtout à cause du taux de change moins avantageux. Ils étaient presque aussi nombreux (54,5 %) à prévoir que leurs réservations en 2008 seraient aussi affectées. Près de 60 % de ceux qui s'attendent à ce qu'elles augmentent croient que cette augmentation se situera entre 5 et 15 pour cent.

Vue d'ensemble du tourisme : International

EUROPE

Forte croissance du nombre de passagers aériens entre le R.-U. et l'Amérique du Nord au mois de décembre : les sept aéroports britanniques de la British Airport Authority ont accueilli 10,9 millions de passagers en décembre 2007, ce qui représente une augmentation de 0,7 pour cent par rapport à décembre 2006. Le nombre de passagers sur les routes nord-atlantiques a augmenté de 6,3 pour cent, pendant que le trafic sur les routes long-courriers augmentait de 2,5 pour cent. Le nombre de passagers sur les liaisons régulières à destination de l'Europe était le même que l'an dernier, alors qu'il reculait de 3,5 pour cent sur les liaisons intérieures.

Les vacances à l'étranger des Britanniques devraient atteindre un niveau record : l'Association of British Travel Agents prévoyait qu'un nombre record de résidents britanniques voyageraient à l'étranger pendant le temps des Fêtes. De bonnes conditions d'enneigement en France, en Autriche et en Italie, très tôt dans la saison, ont entraîné une augmentation des ventes de voyages vers ces destinations de ski, mais les ventes de voyages de ski au Canada et aux États-Unis, encouragées par le taux de change favorable, ont aussi été bonnes.

Des rapports provenant de divers voyagistes britanniques ont donné un aperçu similaire de la demande de voyages cet hiver :

- Co-operative Travel, la plus grande agence de voyages indépendante du R.-U. a indiqué qu'elle avait enregistré une hausse de 11 pour cent de ses réservations pour les vacances de Noël à l'étranger par rapport à la même période l'année dernière. Les ventes pour le Canada en particulier sont bonnes, surtout en raison du manque de neige dans les stations européennes l'hiver dernier. L'agence a connu une forte croissance des ventes de voyages vers des destinations soleil exotiques telles que Chypre, l'Égypte et l'Inde, en partie à cause de l'absence de beau temps au R.-U., au cours de l'été dernier.
- TUI Travel a indiqué que la demande des consommateurs de voyages d'agrément à l'étranger était forte, en partie à cause de la mauvaise température enregistrée au cours de l'été dernier. Mais l'entreprise a été forcée de réduire sa capacité des produits de voyage court-courriers pour cet hiver et l'été prochain. Au 2 décembre 2007, les réservations hivernales pour toutes les destinations avaient baissé de 5 pour cent, par rapport à l'année dernière, mais les ventes avaient augmenté de 5 pour cent. À long terme, les réservations de voyages de TUI pour l'été 2008 ont connu une hausse de 4 pour cent, tandis que les ventes augmentaient de 11 pour cent.
- À la mi-décembre, MyTravel/Thomas Cook enregistrerait une baisse de 2 pour cent des réservations hivernales par rapport à l'année dernière, malgré une légère augmentation des prix moyens. L'entreprise a indiqué que la demande avait considérablement augmenté au cours des dernières semaines. À long terme, les réservations et les prix pour 2008 sont plus élevés qu'à la même période l'année dernière. Dans un récent état des résultats d'exploitation, l'entreprise a déclaré que sa stratégie à long terme prévoit une plus grande concentration sur les produits de voyages individuels et les ventes de voyages en ligne.

Perspectives optimistes au R.-U. pour les voyages à l'étranger : selon un sondage réalisé auprès de l'industrie par Travelmole.com et la firme de relations publiques BGB, les voyagistes et les agents de voyage britanniques entendent avec optimisme l'année 2008, après une année de piètre croissance en 2007. La majorité des organisateurs de voyages à l'étranger s'attendent à des augmentations modestes (58 %) ou fortes (22 %) de l'ensemble de leurs ventes cette année.

Les voyagistes ont mentionné que les forfaits de vacances long-courriers représentent la majorité de leurs ventes (45 %) parce qu'il n'est pas facile pour les voyageurs indépendants de faire des réservations individuellement et parce que les prix sont beaucoup plus avantageux lorsque les réservations sont faites auprès d'un voyagiste. Les répondants ont aussi indiqué que le marché des voyages éclair à l'étranger approche de la saturation en raison de l'augmentation de la sécurité et des « problèmes liés à l'immigration » dans les aéroports. Entre-temps, les croisières étaient citées comme un des marchés des voyages à l'étranger dont la croissance est la plus forte.

La nostalgie est un important facteur de choix de voyages au R.-U. : selon une étude récente d'expedia.co.uk et du University College London, quatre-vingt-dix pour cent des voyageurs britanniques, plutôt que de choisir un nouvel endroit, optent pour une destination de vacances pour des raisons sentimentales. Les deux principales raisons, et de loin, invoquées pour revisiter une destination de vacances étaient que les voyageurs y avaient passé des vacances inoubliables dans leur jeunesse (27,7 %) ou qu'ils y avaient déjà vécu (21,5 %).

Forte croissance des passagers internationaux dans les aéroports de Paris : les autorités administratives aéroportuaires, Aéroports de Paris, ont récemment déclaré que le nombre de passagers dans les aéroports qui desservent Paris a augmenté de 5,3 pour cent en novembre 2007. Le nombre de passagers intérieurs a baissé de 1,7 pour cent pendant le même mois, alors que celui des passagers sur les routes européennes a augmenté de 6,4 pour cent. Le nombre de passagers sur les routes qui relient la France et l'Amérique du Nord a augmenté de 7,1 pour cent.

Les autorités aéroportuaires prévoient augmenter les frais d'utilisation de 3,8 pour cent aux aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly le 1er avril 2008, en raison principalement de la forte demande de passagers. Les frais ont augmenté de 4,25 pour cent en 2007.

Les voyagistes allemands entrevoient 2008 avec optimisme : selon un rapport récent de la German Travel Association, paru dans FVW, le marché des forfaits de vacances a connu une croissance de 3 pour cent pendant l'année qui se terminait le 31 octobre 2007. Les ventes ont augmenté de 2 pour cent pour les voyages nolisés, de 7 pour cent pour les voyages long-courriers et de 9 pour cent pour les croisières. Les destinations long-courriers connaissent une forte croissance, y compris le Canada et les États-Unis ainsi que les Émirats arabes et la Thaïlande. L'association prévoit que les dépenses des Allemands pour des forfaits de vacances augmenteront encore de 4 pour cent en 2008.

Toutefois, les voyagistes allemands sont encore plus optimistes et ils prévoient que les ventes et les réservations augmenteront de 5 et 4,5 pour cent respectivement cette année, selon une étude de marché réalisée par FVW. Jusqu'à présent, des rabais de réservations anticipées ont contribué à l'augmentation des réservations hivernales, bien que le rythme de croissance devrait ralentir lorsque les rabais ne seront plus en vigueur. Selon l'étude, les vacances long-courriers, les croisières et les voyages dans les villes seront les principaux moteurs de la croissance en 2008.

TUI AG, le plus important voyagiste allemand, déclarait récemment que la demande de voyages d'agrément était forte, soutenue par la vigueur de l'économie, l'amélioration des conditions d'emploi et l'augmentation du revenu disponible. Il a aussi fait part des tendances solides de réservations pour la présente saison hivernale et pour l'été prochain.

MEXIQUE

Forte concurrence au Mexique sur le marché des voyages intérieurs par avion : la part du marché intérieur des principaux transporteurs mexicains, AeroMexico et Mexicana, a beaucoup diminué depuis 2000, selon le président de Mexicana, Gaston Azcarrage, lors d'une présentation à une conférence rapportée dans Air Transport World. Les deux transporteurs représentent 50 pour cent du marché intérieur,

une baisse par rapport à 84 pour cent en 2000. Les passagers aériens sont l'objet d'une très vive concurrence au Mexique où 14 compagnies aériennes, dont plusieurs sont des transporteurs à faibles coûts, desservent le marché intérieur. Azcarraga a déclaré qu'une fusion serait nécessaire pour permettre à l'industrie aérienne mexicaine de devenir rentable. Sa compagnie a fait une offre pour AeroMexico au mois d'octobre, mais elle a été rejetée par l'organisme de réglementation de la concurrence du Mexique.

Les voyagistes mexicains rapportent une solide tendance à la hausse des réservations : selon le dernier rapport trimestriel du bureau de la Commission canadienne du tourisme au Mexique, le marché des réunions, des congrès et des voyages-motivation au Mexique a enregistré une forte croissance. Le rapport indique que ce marché représente une excellente occasion d'accroître les voyages au Canada pendant la basse saison et d'offrir des voyages plus longs. Dans l'ensemble, il est décrit comme un marché qui offre de grandes possibilités.

ASIE – PACIFIQUE

Japan Airlines rapporte une augmentation des voyages transpacifiques pendant le congé du Nouvel An : Japan Airlines a rapporté que le nombre de ses voyageurs internationaux avait chuté de 3,3 pour cent pendant la période des vacances du Nouvel An, entre le 28 décembre 2007 et le 6 janvier 2008. Cette baisse est due à une diminution importante du nombre de passagers sur les routes vers l'Océanie et vers Guam et Saipan. Le nombre de passagers sur les routes transpacifiques a augmenté de 6,2 pour cent par rapport à l'année dernière, et les routes vers de nombreuses destinations populaires telles que l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam ont aussi enregistré une forte croissance. Entre-temps, le nombre de passagers sur les routes intérieures a diminué de 5,5 pour cent comparativement à l'année précédente.

D'après une nouvelle parue dans le *Japan Time*, JTB Corp., la plus grande agence de voyages japonaise prévoyait une augmentation de 0,2 pour cent du volume de voyages d'agrément entre le 23 décembre 2007 et le 3 janvier 2008, comparativement à la même période l'année dernière. Elle prévoyait que l'augmentation des dépenses des Japonais pour des forfaits de voyages intérieurs et à l'étranger s'élèverait à 1,9 pour cent. L'article mentionnait que les conditions économiques au Japon, bien qu'elles soient de plus en plus incertaines, auraient peu d'effet sur le volume de voyages à l'étranger étant donné que la demande de voyages d'agrément à l'étranger provient principalement des baby-boomers, lesquels sont moins affectés par les fluctuations de l'économie.

Les voyageurs japonais sont de plus en plus indépendants : Les Japonais sont de plus en plus nombreux à préférer les voyages individuels ou les circuits souples, et ils recherchent davantage les voyages d'aventures, selon une récente étude du marché japonais réalisée par la Commission canadienne du tourisme. La randonnée pédestre, la pêche et le kayak sont des activités de voyage de plus en plus populaires, tout comme la visite de centres de villégiature, de sites historiques et l'exploration de destinations en voiture. L'étude signale que les voyageurs japonais sont de plus en plus intéressés à séjourner plus longtemps dans une région, à participer aux activités locales et à connaître les modes de vie locaux.

Korean Air lance un transporteur à faibles coûts : Korean Air a obtenu l'autorisation de son conseil d'administration de lancer au mois de mai 2008 un nouveau transporteur à faibles coûts qui devrait s'appeler Air Korea. Le transporteur aérien à rabais, dont le siège sera situé à l'aéroport international Incheon à Séoul, desservira les routes à destination de la Chine, du Japon, de la Thaïlande et de la Malaisie – des pays avec lesquels la Corée a déjà conclu des accords « ciel ouvert ». La compagnie aérienne prévoit étendre graduellement son réseau à un certain nombre de destinations court- et moyen-courriers.

Dans une annonce séparée, Korean Air a déclaré qu'elle doublerait son supplément carburant pour les vols internationaux à compter de janvier 2008 en raison de la montée en flèche des prix du carburant. Pour les vols long-courriers, les frais passeront de 52 \$US à 140 \$US.

Explosion de la demande de voyages à l'étranger en Corée pendant la période des vacances du

Nouvel An : les agences de voyages coréennes ont signalé une forte demande de forfaits de voyages pendant le congé du Nouvel An lunaire en Corée, qui a lieu du 6 au 8 février, selon de récents rapports des médias. Les principales agences de voyages, notamment Hana Tour et Freedom Tour, enregistrent une forte croissance des ventes de voyages pour cette période alors que les forfaits pour plusieurs destinations populaires ont tous été vendus trois mois à l'avance. Dans leurs reportages, les médias laissent entendre que plusieurs Coréens voyagent à l'étranger pour visiter leurs enfants qui étudient aux États-Unis ou en Europe. Les voyages d'études à l'étranger pour y apprendre l'anglais sont aussi très populaires.

Les deux principales lignes aériennes coréennes, Korean Air et Asiana Airlines, ont indiqué que les places disponibles pendant la période des fêtes étaient rares. Un article paru dans le Chosun Ilbo signalait que les compagnies aériennes n'ont pas été en mesure de satisfaire la demande de voyages en avion pendant la période des fêtes, malgré le fait que les tarifs aériens soient environ 20 pour cent plus élevés pendant la période de pointe des fêtes. En fait, on conseille aux Coréens de réserver leurs voyages à l'étranger des mois à l'avance. Les voyageurs coréens commenceront à réserver dès le mois de mars leurs billets d'avion pour la période de pointe de l'été.

La Chine revient à l'ancien système de congés nationaux : le gouvernement chinois a annoncé au mois de décembre qu'il revenait à son ancien système de congés nationaux constitué de congés nationaux d'une journée dispersés pendant toute l'année, plutôt que de continuer avec trois congés qu'on appelle la « golden week ». Dans un effort visant à réduire la congestion de passagers sur les avions, les trains et autres moyens de transport, le gouvernement veut encourager les travailleurs chinois à étaler leurs congés, ce qui leur permettra de prendre leurs congés payés quand ils le veulent plutôt qu'à date fixe. Les périodes de congés de la « golden week » ont été créées en 1999 pour stimuler la croissance des voyages d'agrément intérieurs, mais les fortes augmentations du volume de voyages en Chine depuis ont éprouvé l'infrastructure de transport du pays.

Les experts chinois reluquent le marché des produits de luxe : le Travel Daily News a rapporté que, selon des présentations au World Travel Market's China Contact forum qui s'est tenu à Londres au mois de novembre 2007, les possibilités de vendre des produits de voyage de luxe aux Chinois qui voyagent à l'étranger sont très grandes. Les conférenciers ont laissé entendre que certaines destinations qui ont pour clientèle le marché chinois ont été mal renseignées sur l'attrait des forfaits de voyages de luxe, en pensant que les voyageurs chinois sont seulement intéressés aux circuits à faibles coûts. Cette situation a ouvert la porte aux voyagistes peu scrupuleux qui vendent des circuits à bas prix, auxquels s'ajoutent des manœuvres frauduleuses de magasinage guidé.

Toutefois, les destinations qui se sont concentrées sur le marché de consommateurs chinois haut de gamme ont réussi à attirer les riches Chinois des plus grandes villes qui voyagent déjà beaucoup et « apprécient les bonnes choses de la vie ». En fait, la plupart des voyageurs chinois préfèrent la qualité et l'hébergement haut de gamme, et cherchent des forfaits de vacances confortables et luxueux. Les spécialistes du marketing de destination ont été avisés d'étudier les marchés de voyages spécialisés en Chine et de développer des campagnes de marketing qui s'adressent à ces marchés.

La Chine accorde le statut de destination approuvée aux É.-U. : le U.S. Department of Commerce a annoncé au mois de décembre que le gouvernement chinois avait signé une entente qui accorde le statut de destination approuvée aux États-Unis. L'entente devrait entrer en vigueur au printemps.

Une étude révèle le potentiel du marché australien : bien qu'ils préfèrent d'autres destinations, de nombreux voyageurs australiens sont intéressés à visiter le Canada, selon une récente étude de la Commission du tourisme canadien. Plus du tiers des voyageurs long-courriers australiens interrogés ont dit qu'ils étaient intéressés à visiter le Canada au cours des deux prochaines années; toutefois, le Canada occupait le 10^e rang des destinations de voyage, en terme de priorité.

Lorsqu'on leur a demandé ce que devrait être le voyage idéal au Canada, les répondants ont indiqué que ce voyage serait un voyage individuel pendant l'été, qui ferait partie d'un plus grand voyage qui comprendrait les États-Unis ou l'Europe. Le type d'hébergement préféré était un centre de villégiature ou un hôtel à pavillons à prix moyen, au bord d'un lac ou à la montagne. Faire des visites touristiques dans les montagnes, visiter les sites historiques et profiter de la « nature sauvage intacte » sont parmi les activités préférées.

Le nombre de voyages des Australiens à l'étranger continuera de surpasser celui des voyages intérieurs : selon les dernières prévisions de Tourism Australia, le tourisme australien à l'étranger devrait continuer de croître plus rapidement à long terme que le tourisme intérieur. On évalue à 7 pour cent l'augmentation des voyages à l'étranger en 2007 par rapport à 2006, et une autre augmentation de 5 pour cent est prévue pour 2008. À long terme, le taux de croissance annuel moyen des voyages à l'étranger devrait s'élever à 5,2 pour cent.

Les perspectives optimistes pour les voyages des Australiens à l'étranger s'appuient sur la propension accrue des Australiens à voyager à l'étranger, la croissance du nombre de sièges à faibles coûts disponibles vers des destinations à l'étranger et l'augmentation continue, dans l'ensemble, de l'accès aux vols internationaux. Les voyages vers les États-Unis et l'Europe devraient enregistrer une augmentation marquée en 2009 en raison des augmentations importantes du transport aérien prévues sur ces routes. De plus, grâce à la force du dollar australien, les voyages à l'étranger continuent d'être abordables, surtout aux États-Unis.

Indice des indicateurs avancés du tourisme

En raison de l'évolution constante de la nature de l'environnement des voyages aujourd'hui, il est de plus en plus important de pouvoir prévoir les fluctuations de la demande de voyages, pour être en mesure de prendre de meilleures décisions d'affaires. L'indice des indicateurs avancés du tourisme présente une vue d'ensemble des perspectives à court terme de l'industrie touristique canadienne, grâce au suivi des facteurs économiques et non économiques qui ont une incidence sur la demande de voyages.

La cote de chaque composante de l'indice montre l'influence que la composante devrait avoir sur les voyageurs en provenance du marché source à court terme. La cote globale indique le rendement prévu du marché source à court terme, comparativement à la même période l'an dernier.

Pour plus de renseignements sur la pondération spécifique et la méthodologie utilisée pour construire l'indice, veuillez consulter la section Indice des indicateurs avancés du tourisme — Méthodologie à la fin du présent bulletin.

TOURISME INTÉRIEUR

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs (intérieur)	Tendances chez les fournisseurs (intérieur)	
▲(▲)	▼(▼)	▲(▲)	▲(▲)	+
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲ (ajout important à la demande) à ▼▼▼ (nuisance importante à la demande) ♦ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) • aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Après une augmentation de 0,9 pour cent du produit intérieur brut (PIB) réel au deuxième trimestre, l'économie canadienne a enregistré une croissance satisfaisante de 0,7 pour cent au troisième trimestre 2007. Par contre, des données récentes sur la population active indiquent que l'économie canadienne a perdu 18 700 emplois en décembre 2007. Les résultats du mois de décembre étaient bien en deçà des attentes. Toutefois, les pertes d'emploi surviennent après sept mois de gains consécutifs. Heureusement, le taux de chômage canadien est demeuré stable à 5,9 pour cent.
- La force du dollar canadien continue d'affaiblir la compétitivité des prix des voyages intérieurs tout en favorisant la croissance des voyages à l'étranger. De plus, l'augmentation récente des prix de l'essence devrait freiner les voyages en automobile pendant l'hiver et au début du printemps.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Transport Canada, les vols intérieurs (mesuré par le nombre d'embarquements et de débarquements de passagers aux 30 principaux aéroports canadiens) ont enregistré une hausse de 6,4 pour cent au mois d'octobre par rapport à l'année dernière. Entre-temps, selon PKF Consulting, le taux moyen d'occupation des hôtels canadiens a enregistré une forte croissance de 1,6 point de pourcentage. Les données les plus récentes sur le taux d'occupation des hôtels au Canada indiquent une augmentation de 0,6 pour cent par rapport à l'année dernière.
- Selon les plus récentes statistiques sur les voyages à l'étranger (octobre 2007), la force du dollar canadien a contribué à stimuler la demande (en hausse de 17,9 % par rapport à l'année dernière) de voyages de plus de vingt-quatre heures aux États-Unis. L'augmentation des voyages vers des destinations internationales pour le même mois est demeurée forte (hausse de 10,5 %).

Dans l'ensemble, selon les indicateurs avancés du tourisme pour les voyages intérieurs, le marché devrait continuer d'afficher une croissance modeste à court terme.

ÉTATS-UNIS (VERS LE CANADA)

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs (vers le Canada)	Tendances chez les fournisseurs (É.-U. vers le Canada)	
▼(◆)	▼(▼)	◆(◆)	▼(▼)	-
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲ (ajout important à la demande) à ▼▼▼ (nuisance importante à la demande) ◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- L'arrivée de la nouvelle année était accompagnée de nouvelles sombres concernant la santé de l'économie américaine dans son ensemble. L'activité manufacturière s'est affaïssée au mois de décembre, les marchés de l'emploi sont hésitants et les cours du pétrole ont franchi les 100 \$ par baril en début d'année. Les ménages ont toutefois continué de dépenser pendant le temps des Fêtes, mais moins que prévu. Les indicateurs économiques avancés pour les É.-U. ont baissé de 0,4 pour cent en novembre, faisant baisser le taux de croissance semestriel de l'indice à un taux annuel de -2,4 % - le plus bas en six ans. Entre-temps, l'indice de confiance du Conference Board a augmenté à 88,6 pour cent (1985 = 100) en décembre, ce qui représente une légère hausse depuis novembre.
- Malheureusement, une analyse récente de l'Institut canadien de recherche sur le tourisme indique que la compétitivité des prix des voyages au Canada pour les voyageurs américains continuera de s'affaiblir pendant le premier trimestre 2008.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Heureusement, selon Statistique Canada, les voyages de plus de vingt-quatre heures à partir des États-Unis à destination du Canada ont augmenté de 1,8 pour cent en octobre 2007 comparativement à octobre 2006. Toutefois, les chiffres depuis le début de l'année indiquent que les voyages de plus de vingt-quatre heures en automobile et autres moyens de transport (principalement l'avion) ont diminué de 4 pour cent et 1,1 pour cent respectivement comparativement à 2006. Des prix de l'essence élevés, une économie plus faible et la valeur élevée du dollar canadien devraient continuer à freiner la demande dans un segment sensible aux prix, soit celui des voyages en automobile, pendant l'hiver et au début du printemps.
- Malheureusement, le nombre de sièges directs disponibles pour les vols en provenance des États-Unis vers le Canada devrait diminuer de 1,4 pour cent au cours du premier trimestre 2008 (1,1 %) par rapport à 2007.

Dans l'ensemble, les indicateurs avancés du tourisme pour les voyages des Américains au Canada donnent à penser que les visites de ces derniers diminueront légèrement à court terme.

ROYAUME-UNI

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
◆(◆)	▼(▲)	▲(◆)	◆(▲)	+
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲ (ajout important à la demande) à ▼▼▼ (nuisance importante à la demande) ◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le R.-U. ont légèrement diminué en novembre (0,3 %), la quatrième baisse au cours des six derniers mois. De plus, les faiblesses des indicateurs avancés ont été un peu plus généralisées que leurs forces au cours des derniers mois. Le comportement actuel de l'indice économique avancé porte à croire que la croissance économique se poursuivra à court terme, mais probablement plus lentement.
- La compétitivité des prix des voyages au Canada pour les Britanniques devrait s'affaiblir au cours du premier trimestre 2008 par rapport aux marchés concurrents. La plus forte baisse anticipée sera la baisse par rapport aux États-Unis. L'Institut canadien de recherche sur le tourisme prévoit que, pour les voyageurs britanniques, le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 10 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Afrique subsaharienne, Brésil et Mexique) devrait diminuer légèrement (-0,3 %).

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs du R.-U. a augmenté de 11,9 pour cent au mois d'octobre. Dans l'ensemble, le nombre de visiteurs du R.-U. entre les mois de janvier et octobre surpassait de 5 pour cent celui de la même période en 2006. Selon l'Office for National Statistics du R.-U., les voyages à l'étranger entre les mois d'août et octobre 2007, de même que ceux vers l'Amérique du Nord, ont augmenté de 1 pour cent.
- À long terme, la capacité du transport aérien direct sur les vols réguliers du R.-U. à destination du Canada devrait s'accroître de 0,5 pour cent pendant le premier trimestre 2008, comparativement à l'année dernière.

Dans l'ensemble, la diminution de la compétitivité des prix au Canada combinée à une croissance marginale de la capacité du transport aérien direct semble indiquer des perspectives de croissance limitées des voyages de Britanniques au Canada à court terme, malgré une légère reprise observée dans les dernières tendances de voyage.

FRANCE

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
▲(◆)	▼(▼)	◆(▲)	▲(▲)	+
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲ (ajout important à la demande) à ▼▼▼ (nuisance importante à la demande) ◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour la France ont augmenté de 0,3 pour cent en octobre. Grâce à cette dernière augmentation, le taux de croissance semestriel de l'indice avancé a progressé à un rythme annuel de 1,9 pour cent. Le comportement récent de l'indice avancé donne à penser que la croissance économique à court terme continuera d'être modérée.
- Malheureusement, la compétitivité des prix des voyages au Canada pour les Français devrait diminuer pendant le premier trimestre 2008. Pour les voyageurs français, le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 6,6 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique subsaharienne et Brésil) devrait diminuer de 2,3 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs français a diminué de 6,6 pour cent en octobre 2007, par rapport à l'année précédente, faisant baisser la croissance des arrivées depuis le début de l'année à 1,1 pour cent. Selon l'Office of Travel and Tourism Industries (OTTI) des É.-U., les voyages à partir de la France à destination des É.-U. ont augmenté de 28,2 pour cent entre les mois de janvier et septembre 2007.
- À long terme, l'augmentation de la capacité du transport aérien régulier direct, estimée à 4,7 pour cent au cours du premier trimestre 2008, comparativement à l'an dernier, devrait entraîner une légère hausse des voyages à partir de la France vers le Canada.

Malgré des problèmes liés à une compétitivité des prix de plus en plus vive, l'indice avancé du tourisme donne à penser que la possibilité que les voyages entre la France et le Canada augmentent à court terme est faible.

ALLEMAGNE

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
◆(◆)	▼(▼)	◆(◆)	▲(▲)	●
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲(ajout important à la demande) à ▼▼▼(nuisance importante à la demande)◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour l'Allemagne ont augmenté de 0,6 pour cent en octobre. Par conséquent, le taux de croissance semestriel de l'indice avancé a ralenti pour atteindre un taux annuel de 0,8 pour cent, ce qui représente une baisse par rapport au taux annuel de 2,7 pour cent enregistré au trimestre précédent. Toutefois, d'après le comportement de l'indice avancé, la croissance économique à court terme devrait continuer d'être lente à modérée.
- Malheureusement, la compétitivité des prix des voyages au Canada pour les Allemands devrait se fragiliser face aux marchés plus compétitifs pendant le premier trimestre 2008. Pour les visiteurs allemands, le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 7,1 pour cent au cours du premier trimestre. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Brésil et Mexique) devrait diminuer de 4,4 pour cent au cours du même trimestre, comparativement à l'an dernier.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs en provenance de l'Allemagne a diminué de 4,5 pour cent en octobre, ce qui a contribué à la diminution de la croissance des arrivées depuis le début de l'année de 2 pour cent, comparativement à la même période en 2006. Entre-temps, l'OTTI rapporte que les voyages à partir de l'Allemagne à destination des É.-U. ont enregistré une hausse de 8,5 pour cent pendant les neuf premiers mois de 2007.
- Le niveau de la capacité du transport aérien régulier direct entre l'Allemagne et le Canada devrait enregistrer une hausse importante de 8 pour cent.

Dans l'ensemble, les conditions économiques incertaines et la baisse de la compétitivité des prix donnent à penser que les perspectives de croissance à court terme du nombre d'Allemands qui voyagent au Canada sont faibles, malgré l'augmentation de la capacité du transport aérien.

MEXIQUE

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
▲▲(▲)	▼(▼)	▲▲(▲▲)	▲(◆)	++
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲(ajout important à la demande) à ▼▼▼(nuisance importante à la demande)◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le Mexique ont enregistré une croissance importante de 1,2 pour cent en octobre. Grâce à cette augmentation, le taux de croissance semestriel de l'indice avancé s'est accru à un rythme annuel de 9,8 pour cent. Malgré une volatilité à court terme, le comportement de l'indice avancé laisse croire que la croissance économique continuera d'être modérée à forte à court terme.
- Malgré des tarifs aériens moyens à partir du Mexique en baisse, la compétitivité des prix au Canada devrait continuer à s'affaiblir pendant le premier trimestre 2008. Pour les voyageurs mexicains, le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 10,4 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût d'un voyage similaire vers d'autres destinations concurrentes (États-Unis et Espagne) devrait diminuer en moyenne de 1,2 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs mexicains a augmenté de 12,7 pour cent en octobre. Dans l'ensemble, le nombre de voyageurs en provenance du R.-U. a augmenté de 16,6 pour cent de janvier à octobre, comparativement à la même période en 2006. Entre-temps, l'OTTI indiquait que le nombre de voyageurs mexicains qui se rendaient à l'intérieur des É.-U. (au-delà de la zone frontalière américaine de 40 kilomètres) s'était accru de 17,5 pour cent pendant les neuf premiers mois de 2007.
- La capacité du transport aérien direct entre le Mexique et le Canada devrait connaître une forte hausse de 15,8 pour cent au cours du premier trimestre 2008 par rapport à l'an dernier.

Selon l'indice des indicateurs avancés du tourisme, l'amélioration des tendances économiques devrait compenser certaines inquiétudes relatives à la compétitivité des prix. Par conséquent, le nombre de voyageurs mexicains au Canada devrait continuer d'enregistrer une forte croissance à court terme.

JAPON

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
◆(◆)	▼(▼)	▼▼(▼▼)	▼(▼▼)	-
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲(ajout important à la demande) à ▼▼▼(nuisance importante à la demande)◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Après quatre baisses consécutives, les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le Japon sont demeurés inchangés en novembre. Toutefois, l'index semestriel a encore ralenti pour atteindre un taux annuel de -2,2 pour cent. Heureusement, les forces et les faiblesses des indicateurs avancés continuent d'être assez équilibrées. Le comportement actuel de l'indice avancé donne à penser que la croissance de l'économie à court terme sera anémique.
- Malheureusement, la compétitivité des prix canadiens devrait s'affaiblir au cours du premier trimestre 2008. Au cours de cette période, le coût moyen d'un séjour de 10 nuits au Canada pour les voyageurs japonais, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 13,4 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen pour les voyageurs japonais d'un voyage vers les cinq principales destinations long-courriers devrait augmenter de 8,8 pour cent, comparativement à l'année dernière.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Au cours des 10 premiers mois de 2007, le nombre de voyageurs japonais au Canada a diminué de 14,8 pour cent par rapport à 2006. Quant aux voyageurs japonais aux États-Unis, leur nombre a aussi enregistré une baisse, selon l'OTI, mais de seulement 4,1 pour cent pendant les neuf premiers mois de 2007.
- À long terme, la capacité du transport aérien direct du Japon vers le Canada au cours du premier trimestre 2008 sera de 6,4 pour cent inférieure à celle de l'année précédente.

Dans l'ensemble, selon les indicateurs avancés du tourisme, le nombre de voyageurs japonais au Canada continuera de diminuer à court terme.

CORÉE DU SUD

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
▲▲(▲)	▼▼(▼)	▲(▲)	▼(◆)	-
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲(ajout important à la demande) à ▼▼▼(nuisance importante à la demande) ◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Le gain substantiel de l'indice économique avancé global du Conference Board pour la Corée du Sud enregistré au mois de septembre a été suivi d'un gain de 2,3 pour cent au mois d'octobre. Grâce à ce dernier, la croissance de l'index semestriel a connu une remontée pour atteindre un taux annuel de 10,5 pour cent. Le comportement récent de l'indice avancé semble donner à penser que la croissance économique à court terme continuera d'être de lente à modérée.
- Malheureusement, le coût des voyages au Canada continue de grimper en raison de la dépréciation du won coréen par rapport au dollar canadien. Pour les voyageurs sud-coréens, le coût moyen d'un séjour de dix nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 17,3 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (États-Unis, R.-U., France, Allemagne et Australie) au premier trimestre devrait augmenter beaucoup moins, soit 2,5 pour cent, par rapport à l'année dernière.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs coréens au Canada a augmenté de 3,3 pour cent au cours du mois d'octobre, contribuant à l'augmentation de 6 pour cent des arrivées depuis le début de l'année, comparativement à l'année dernière. L'OTTI a aussi indiqué que le nombre de voyageurs en provenance de la Corée du Sud à destination des États-Unis a augmenté de 7,7 pour cent pendant les neuf premiers mois de 2007.
- Malheureusement, la capacité du transport aérien direct entre la Corée du Sud et le Canada devrait connaître une baisse de 2,3 pour cent au premier trimestre 2008, par rapport à l'an dernier.

Selon les indicateurs avancés du tourisme, le nombre de voyageurs coréens au Canada continuera d'augmenter à court terme dans l'ensemble.

CHINE

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
▲▲(▲▲▲)	▼(▲)	▲(▲▲)	▲▲(▲▲)	+
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲(ajout important à la demande) à ▼▼▼(nuisance importante à la demande) ◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Selon les plus récents indicateurs, la croissance économique de la Chine a légèrement ralenti au troisième trimestre 2007. De plus, le taux annuel d'inflation qui était de 6,2 pour cent au mois de septembre inquiète encore beaucoup les autorités chinoises; par conséquent, la majorité des analystes prévoient d'autres hausses des taux d'intérêt avant longtemps. Le dernier rapport Consensus Forecasts (novembre 2007) prévoit tout de même que le PIB augmentera de 10,5 pour cent en 2008.
- Au cours du premier trimestre 2008, la compétitivité des prix des voyages au Canada pour les voyageurs chinois devrait s'affaiblir par rapport à tous les marchés concurrents. Le coût moyen d'un séjour de 10 nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 15 pour cent au premier trimestre, comparativement à l'année dernière. . Entre-temps, le coût d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (États-Unis, R.-U., France, Allemagne et Australie) devrait augmenter en moyenne de 8,5 pour cent, comparativement à l'année dernière.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs chinois au Canada a diminué d'un pour cent au mois d'octobre. Toutefois, les arrivées depuis le début de l'année ont augmenté de 5,7 pour cent par rapport à 2006. Pendant ce temps, selon l'OTTI, les voyages à partir de la Chine (y compris Hong Kong) à destination des É.-U. ont augmenté de 18,8 pour cent au cours des neuf premiers mois de 2007.
- À long terme, la capacité du transport aérien direct vers le Canada devrait augmenter de 28,2 pour cent au troisième trimestre de 2008 par rapport à l'an dernier.

Selon l'indice des indicateurs avancés du tourisme, la vigueur soutenue des tendances concernant l'économie et les voyages devrait permettre de surmonter les difficultés liées à la compétitivité des prix afin de soutenir la faible croissance du nombre de voyageurs chinois au Canada à court terme.

AUSTRALIE

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
▲▲(▲▲)	▼(▲)	▲▲(▲▲)	▲▲(▲)	++
Cotes utilisées : Facteurs économiques et non économiques : Variation de ▲▲▲(ajout important à la demande) à ▼▼▼(nuisance importante à la demande) ◆ aucun effet sur la demande Indicateur avancé général du tourisme : Variation de +++ (amélioration importante) à --- (nuisance importante) ● aucun changement				

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (novembre 2007).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour l'Australie ont augmenté de 0,9 pour cent au mois d'octobre. Grâce à ce gain, le taux de croissance semestriel a augmenté à un rythme annuel de 4,6 pour cent. Toutefois, les forces et les faiblesses des indicateurs avancés ont été plus équilibrées au cours des derniers mois. Toutefois, selon le comportement de l'indice avancé, la croissance économique continuera, à court terme, d'être modérée à forte.
- La compétitivité des prix au Canada devrait s'affaiblir par rapport à tous les marchés concurrents au cours du premier trimestre de 2008. Pour les voyageurs australiens, le coût moyen d'un séjour de 10 nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 5,8 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes devrait diminuer de 3,5 pour cent au premier trimestre, par rapport à l'année dernière.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs australiens au Canada a augmenté de 12,6 pour cent au mois d'octobre. Cette croissance a contribué à l'augmentation de 9,4 pour cent des arrivées en provenance de l'Australie depuis le début de l'année, comparativement à l'année dernière. L'OTTI a aussi indiqué que le nombre de voyageurs australiens à destination des États-Unis a augmenté de 10 pour cent au cours des neuf premiers mois de 2007.
- Pour le premier trimestre 2008, la capacité du transport aérien vers le Canada (y compris les vols avec une escale) devrait augmenter de plus de 150 pour cent comparativement à la même période en 2007.

Selon l'indice des indicateurs avancés du tourisme, la croissance du nombre de voyageurs australiens au Canada à court terme devrait être modérée à forte.

Annexe : Indice des indicateurs avancés du tourisme — Méthodologie

- L'indice des indicateurs avancés du tourisme fournit aux intervenants du secteur du tourisme des renseignements sur les perspectives à court terme pour l'industrie canadienne du tourisme, en suivant de près l'évolution des facteurs économiques et non économiques qui ont une influence sur la demande de déplacements.
- Pour calculer l'indice des indicateurs avancés du tourisme, les divers indices des composantes qui représentent les facteurs de motivation économiques et non économiques sont pondérés de manière à refléter leur importance relative dans le processus de la prise de décision en matière de voyages. Les cotes utilisées pour évaluer les indices des composantes de l'indice global indiquent dans quelle mesure chaque composante contribue à court terme à encourager les voyageurs à visiter le Canada ou, au contraire, à les empêcher de le faire. Les gradients de cotation spécifiques utilisés pour évaluer les divers indices des composantes des indicateurs avancés du tourisme sont les suivants :

Cotes utilisées pour les indices de composante de l'indicateur avancé du tourisme

Symbole	Interprétation
▲▲▲	Stimulation importante de la demande
▲▲	Stimulation modérée de la demande
▲	Faible stimulation de la demande
◆	Aucune (ou peu) de stimulation de la demande
▼	Léger obstacle à la demande
▼▼	Obstacle modéré à la demande
▼▼▼	Obstacle important à la demande

La cote globale pour chaque marché source indique le rendement prévu du marché à court terme, comparativement à la même période de l'année précédente. Les gradients de cotation spécifiques utilisés pour évaluer l'indice des indicateurs avancés du tourisme sont les suivants:

Cotes utilisées pour l'indice de l'indicateur avancé du tourisme

Symbole	Interprétation
+++	Amélioration importante
++	Amélioration modérée
+	Légère amélioration
•	Aucun changement (ou peu de changement)
-	Légère détérioration
--	Détérioration modérée
---	Détérioration importante

Les indicateurs avancés ont été établis pour le marché des voyages intérieurs au Canada et pour chacun des principaux marchés internationaux du Canada : les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, le Mexique, le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie.

Méthodologie utilisée pour établir l'indicateur avancé du tourisme pour chaque marché source:

Facteurs économiques

- A) Tendence générale de l'économie : l'évaluation spécifique des conditions économiques générales pour chaque marché de voyages source est calculée à partir du degré de changement des conditions économiques (qui deviennent plus ou moins favorables) ainsi que d'une évaluation générale des conditions de l'économie. En fin de compte, la cotation fournie indique dans quelle mesure des conditions positives (stimulation) ou négatives (obstacle) peuvent influencer les décisions de visiter le Canada à court terme, compte tenu des conditions économiques de chaque marché source.
- B) Compétitivité des prix : les taux de change entre les marchés jouent un rôle important dans la compétitivité des prix. D'autres facteurs utilisés pour évaluer la compétitivité globale des prix, notamment les prix de l'essence, les suppléments carburant, les frais liés à la sécurité, ou d'autres coûts rendent le Canada plus ou moins compétitif au niveau des prix que d'autres destinations concurrentes.

Facteurs non économiques

- A) Tendances chez les voyageurs : l'évaluation des tendances chez les voyageurs, à destination et à l'intérieur du Canada, tient compte du niveau de confiance des consommateurs du marché source, des réglementations, des tendances actuelles chez les voyageurs et des intentions de voyages.
- B) Tendances chez les fournisseurs : les tendances chez les fournisseurs indiquent dans quelle mesure les fournisseurs augmentent (ou réduisent) leurs offres de produits pour faciliter les déplacements à partir du marché source à destination et à l'intérieur du Canada. Le résultat des changements de l'offre peut augmenter (ou diminuer) le potentiel de croissance.

Le Tableau suivant indique la pondération utilisée pour chaque composante de l'indicateur avancé du tourisme pour chaque marché source.

Économique			Non économique	
Marché	Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs (à destination / à l'intérieur du Canada)	Tendances chez les fournisseurs (à destination / à l'intérieur du Canada)
Intérieur et É.-U.	40 %	10 %	40 %	10 %
Tous les autres	30 %	10 %	50 %	10 %

- Une pondération supérieure sur les facteurs économiques est accordée aux voyages intérieurs et aux É.-U., étant donné le pourcentage plus élevé de voyages qui ne sont pas des voyages d'agrément dans ces marchés, et qui tendent à être plus étroitement liés à des motivations économiques. De plus, la prévalence de voyages en automobile plus courts et plus fréquents tend à indiquer une corrélation plus forte avec des facteurs économiques. D'autre part, la distance moyenne et la durée plus longue des voyages outre-mer indiquent que des facteurs non économiques ont tendance à jouer un rôle plus important dans le processus de prise de décision pour ces voyages.

