



Les préoccupations économiques croissantes nuisent aux intentions de voyages

Numéro 44 : mars 2008

Le Bulletin de renseignements sur le tourisme suit l'évolution de l'industrie touristique dans le monde. Le présent numéro traite des renseignements recueillis au cours des mois de janvier et février 2008.

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble du tourisme : Amérique du Nord

- **Baisse dans les intentions de voyages des Canadiens** : selon le 2008 Travel Trends Survey commandé par l'Association des hôtels du Canada, les intentions de voyages des Canadiens, plus faibles que l'année dernière, ont enregistré leur première baisse depuis 2005. Les intentions de voyages d'agrément intérieurs ont connu une augmentation soutenue entre 2005 et 2007, pour atteindre 78 pour cent des Canadiens sondés l'année dernière, mais elles ont reculé à 70 pour cent pour 2008. On attribue cette baisse principalement aux préoccupations financières (mentionnées par 57 % des répondants) et aux prix de l'essence et de l'énergie plus élevés (22 %). **(Voir page 5.)**
- **Faible croissance escomptée du tourisme intérieur** : les plus récents indicateurs de voyage laissent croire que le marché du tourisme intérieur continuera d'enregistrer une faible croissance à court terme. Toutefois, la force du dollar canadien a contribué à stimuler la demande de voyages à l'étranger au mois de décembre, et elle continuera d'affaiblir la compétitivité des prix des destinations de voyages intérieures. **(Voir « Tourisme intérieur », page 12.)**
- **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 encore reculé au mois de février, bien qu'elles aient été légèrement plus élevées que l'année dernière. La confiance des consommateurs a chuté brusquement au mois de février, ce qui donne à penser que les perspectives des consommateurs pour l'économie américaine continuent de se détériorer. **(Voir page 6.)**
- **L'aggravation de la situation économique entraîne un recul des voyages d'agrément aux É.-U.** : divers sondages récents laissent croire que les voyageurs américains réduisent leurs projets de voyage à cause de l'aggravation de la situation économique. Les consommateurs prévoient réduire leurs dépenses relatives à des

À lire

Vue d'ensemble	1
Vue d'ensemble du tourisme - Amérique du Nord (Canada et les États-Unis)	5
Indice des indicateurs avancés du tourisme	11
Vue d'ensemble du tourisme : International.....	13



articles facultatifs tels que les divertissements et les voyages en raison de leurs préoccupations croissantes concernant l'économie et des contraintes liées aux dépenses des ménages. Les prix de l'essence aux É.-U. ne cessent d'augmenter de façon soutenue, ce qui exerce des pressions accrues sur la situation financière des ménages. Par conséquent, les Américains sont plus nombreux à voyager près de chez eux et à réduire leurs dépenses de voyage à court terme. (Voir page 6.)

- **Importance accrue accordée à la réduction des coûts des voyages d'entreprises :** les perspectives économiques de plus en plus incertaines ne semblent pas avoir limité à ce jour les volumes de voyages d'affaires au Canada et aux États-Unis; toutefois, certains signes indiquent que les entreprises cherchent de plus en plus à limiter les coûts des voyages en raison de la hausse du prix de ces derniers et des préoccupations concernant l'économie. (Voir page 7.)
- **Les compagnies aériennes et les hôtels continuent de profiter d'une forte demande :** malgré les préoccupations concernant les perspectives économiques du Canada à court terme, les compagnies aériennes et les hôtels continuent d'enregistrer des niveaux de demande élevés.
 - Air Canada et WestJet ont toutes deux déclaré une forte croissance de leurs gains nets pour le quatrième trimestre 2007 et elles prévoient que ces tendances positives se maintiendront en 2008. En fait, les deux compagnies aériennes comptent ajouter de la capacité à leurs réseaux cette année. (Voir « Les compagnies aériennes », page 8.)
 - La demande d'hébergement au Canada est demeurée stable au cours des mois de novembre et décembre, et elle a continué de contribuer à la forte croissance des tarifs journaliers moyens par chambre et des recettes enregistrées pendant les deux derniers mois de 2007. Selon le dernier 2008 Market Outlook réalisé par PKF Consulting, les tarifs des chambres et les recettes devraient continuer d'augmenter cette année. (Voir « Hôtels », page 9.)

Vue d'ensemble du tourisme : International

- **Perspectives optimistes pour le marché des vacances au R.-U. :** les agents de voyages britanniques envisagent avec optimisme la croissance des réservations de voyages en 2008, malgré les préoccupations suscitées par un ralentissement économique cette année. Plus de la moitié des agents de voyages interrogés dans le cadre d'un sondage ont déclaré qu'ils prévoyaient que leurs réservations augmenteraient de 5 pour cent cette année, et 23 pour cent prévoyaient une augmentation à deux chiffres. Les derniers rapports d'exploitation des principaux voyagistes britanniques corroborent cet optimisme. (Voir page 14.)
- **Les familles se tournent vers les vacances plus courtes :** selon une étude récente, les familles britanniques ont été moins nombreuses à pouvoir prendre les traditionnelles vacances estivales de deux semaines, et elles préfèrent prendre des vacances plus courtes plus souvent. La famille moyenne britannique prend environ quatre vacances plus courtes pendant l'année et dépense en moyenne seulement 349 £GBP par voyage. Les principales raisons de cette tendance sont une diminution de la capacité financière de voyager et l'impossibilité de s'absenter plus de quelques jours du travail. (Voir page 14.)
- **Ralentissement de la croissance du nombre de passagers internationaux dans les aéroports de Paris :** Le nombre de passagers dans les aéroports qui desservent Paris a augmenté plus lentement (1,8 pour cent) au mois de janvier. Le nombre de passagers intérieurs a chuté de 5,2 pour cent pendant que celui des passagers sur les routes européennes augmentait de 3,5 pour cent. Quant aux passagers sur les routes qui relient la France à l'Amérique du Nord et à l'Amérique du Sud, leur nombre a augmenté de 5,7 pour cent. (Voir « Faible croissance du trafic de passagers aériens au mois de janvier », page 16.)

- **Les agents de voyages font état d'une forte demande de produits de voyages :** les agents de voyages allemands et les voyagistes sont optimistes en ce qui concerne leurs réservations pour l'été 2008. Des rapports montrent que les réservations sont en hausse par rapport à la même période l'année dernière. Cette croissance a été favorisée par les rabais des réservations anticipées et la forte demande de voyages pendant les vacances scolaires. Les voyages populaires en été sont notamment les voyages en voiture en Allemagne et dans les pays voisins, de même que les produits spécialisés tels que les croisières, les vacances santé, les voyages culturels et les vacances d'aventure. (Voir page 17.)
- **Perspectives plus pessimistes pour les voyages des Japonais à l'étranger :** selon un article publié récemment, de nombreuses destinations à l'étranger ont enregistré une baisse de visiteurs japonais. Les analystes de l'industrie touristique attribuent cette baisse à un marché en voie de saturation, un manque d'intérêt chez les jeunes voyageurs pour les voyages en dehors de l'Asie, et la croissance lente du marché des voyages des aînés. Les préoccupations croissantes concernant l'économie et l'augmentation des suppléments pour le carburant ont aussi contribué à cette baisse. (Voir page 20.)
- **Une compagnie de cartes de crédit signale un virage dans les préférences de voyage des Coréens :** selon BC Card, une des plus grandes compagnies coréennes émettrices de cartes de crédit, l'intérêt des Coréens pour les destinations traditionnelles de voyages à l'étranger, notamment l'Italie et l'Allemagne, faiblit alors qu'ils sont plus nombreux à choisir l'Asie comme destination de vacances. En 2007, la plus forte augmentation des dépenses par carte de crédit des voyageurs coréens a été enregistrée dans les destinations asiatiques, une croissance soutenue par un nombre de plus en plus élevé de voyageurs coréens plus jeunes et sensibles aux prix qui préfèrent voyager près de chez eux parce qu'ils ont moins d'argent. (Voir page 21.)
- **La Chine fait « un bond en avant » en tête du classement Internet :** la population qui utilise Internet en Chine a augmenté tellement rapidement en 2007 qu'elle a devancé les États-Unis au premier rang mondial, selon une récente étude de marché. Le nombre d'internautes chinois a augmenté de 53 pour cent en 2007 pour atteindre 210 millions, alors que la population en ligne aux États-Unis était évaluée à 188 millions. La croissance en Chine est due à une importante augmentation des utilisateurs ruraux. (Voir page 23.)
- **Pour la première fois en 20 ans, le nombre de voyages à l'étranger des Australiens dépasse celui des voyages à destination de l'Australie :** d'après un article publié récemment, le volume des voyages des Australiens à l'étranger est appelé à dépasser celui des voyages à destination de l'Australie cette année pour la première fois en 20 ans. Le nombre de voyageurs australiens à l'étranger continue d'afficher une croissance robuste tandis que celle du nombre de voyageurs à destination de l'Australie a été modeste. Soutenue par la montée de la valeur du dollar australien, l'augmentation des voyageurs australiens à l'étranger depuis quatre ans a été de 60 pour cent. (Voir page 25.)

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.

	Facteurs économiques		Facteurs non économiques		Indicateur avancé global du tourisme
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)	Voyage à destination / à l'intérieur du Canada
Intérieur	↑	↓	↑	↑	+
É.-U.	↓	↓	↓↓↓	↑	-
R.-U.	↔	↓↓↓	↑	↓	+
France	↑	↓	↔	↑↑	+
Allemagne	↔	↓↓↓	↔	↑↑	0
Mexique	↑↑	↓	↑↑	↑	++
Japon	↓	↓	↓↓↓	↔	-
Corée du Sud	↑	↓↓↓	↑	↓	+
Chine	↑↑	↓	↑	↑↑	+
Australie	↑↑	↓	↑↑	↑↑	++

Interprétation des cotes :

Facteurs économiques et non économiques :

S'échelonnent de ↑↑↑ (ajoutent considérablement à la demande) à ↓↓↓ (nuisent considérablement à la demande). Le symbole ↔ représente un effet neutre sur la demande.

Indice avancé global pour le tourisme :

S'échelonne de +++ (s'améliore considérablement) à --- (se détériore considérablement). Le 0 signifie qu'il n'y a aucun changement.

Vue d'ensemble du tourisme - Amérique du Nord (Canada et les États-Unis)

Voyages d'agrément

Baisse dans les intentions de voyages des Canadiens : les intentions de voyages des Canadiens en 2008 sont en baisse par rapport à l'année dernière, le premier recul depuis 2005 selon le 2008 Travel Trends Survey réalisé par l'Hotel Association of Canada et Fleishman Hillard. Entre 2005 et 2007, les intentions de voyages d'agrément au pays ont augmenté de façon constante, soit de 57 pour cent à 78 pour cent des Canadiens sondés. Toutefois, les projets de voyages intérieurs ont chuté cette année à 70 pour cent des personnes sondées. Des raisons financières (mentionnées par 57 % des répondants) et les prix plus élevés de l'essence et de l'énergie (22 %) sont deux des principales raisons de la baisse des voyages intérieurs.

Quant aux réservations d'hébergement pour des voyages d'agrément cette année, davantage de Canadiens ont l'intention de réserver leurs chambres d'hôtel par Internet plutôt que par téléphone. Trente-sept pour cent des personnes sondées ont déclaré qu'elles prévoyaient réserver leurs chambres par Internet, tandis que 31 pour cent prévoyaient le faire par téléphone. L'Association des hôtels du Canada a constaté que le nombre de réservations par téléphone avait diminué de 19 pour cent au cours des trois dernières années.

La confiance des consommateurs canadiens s'améliore légèrement : après avoir diminué au mois de janvier, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a affiché une légère reprise au mois de février 2008, soit un gain de 1,3 point par rapport au mois précédent. Bien que la confiance des répondants concernant la situation financière actuelle des ménages ait à peine augmenté par rapport au mois précédent, ceux-ci sont plus optimistes quant à la situation financière future de leur ménage. Les perspectives pour le marché du travail futur sont meilleures. Lorsqu'on leur demandait si c'était le bon moment pour faire des achats importants, 48 pour cent des répondants étaient d'accord, soit 3,3 points de pourcentage de plus qu'il y a un mois.

Tableau 1 : Confiance des consommateurs canadiens (2002 = 100 Index)

	2007 : 11	2007 : 12	2008 : 01	2008 : 02
Indice de confiance des consommateurs	100,2	96,2	95,3	96,6

Source : le Conference Board du Canada.

Les Canadiens donnent la priorité à la santé et la forme physique lorsqu'ils voyagent : un pourcentage élevé de Canadiens donnent la priorité à la santé et la forme physique lorsqu'ils voyagent, selon un sondage récent de Travelocity.ca. Les résultats donnent à penser que 86 pour cent des Canadiens sondés s'efforcent de rester actifs en voyage. Plus de la moitié d'entre eux (52 %) ont dit qu'ils choisissent des destinations propices à la marche ou au grand air de façon à pouvoir rester actifs pendant leur voyage, et 34 pour cent « font tout ce qu'ils peuvent » pour éviter les aliments nocifs pour la santé en voyage.

La carte-passeport facilite les voyages transfrontaliers : le 1^{er} février 2008, le U.S. State Department a commencé à accepter les demandes pour la nouvelle carte-passeport américaine qui sera prête plus tard ce printemps. Lorsque les passeports seront exigés pour tous les voyageurs qui entrent aux États-Unis par voie terrestre ou maritime, vraisemblablement au mois de juin 2009, la carte-passeport sera acceptée au lieu du traditionnel livret de passeport. La carte-passeport sera beaucoup moins chère, soit 45 \$US pour

une demande de carte-passeport versus 100 \$US pour un passeport régulier, mais la carte-passeport ne sera pas valide pour les voyages en avion. Le State Department a déclaré qu'il émettait la carte-passeport pour répondre aux besoins liés aux voyages fréquents des résidents des localités frontalières.

Les intentions de vacances des Américains demeurent incertaines : d'après le dernier rapport du Consumer Confidence Survey réalisé par le Conference Board, Inc. aux É.-U., les intentions de voyages des Américains ont encore reculé au mois de février, bien que ceux-ci soient légèrement plus nombreux qu'il y a un an. Des résultats préliminaires indiquent qu'au mois de février 2008, 42,2 pour cent des consommateurs américains sondés ont déclaré qu'ils prévoyaient prendre des vacances au cours des six prochains mois, ce qui représente une baisse par rapport à 44,5 pour cent lors du sondage de décembre 2007. Les résultats sont rajustés pour tenir compte des variations saisonnières dans la demande de voyages.

L'indice mensuel de confiance des consommateurs américains a continué de reculer au mois de février, en baisse de 12,3 points à 75,0 (1985=100). Le Conference Board a déclaré que l'indice avait atteint ce mois-là son niveau le plus bas en près de 15 ans, sauf pour une période en 2003 au début de la guerre en Iraq. La confiance des consommateurs concernant la conjoncture économique dans l'avenir a atteint son niveau le plus bas en 17 ans. Le Conference Board a précisé que les résultats de l'indice semblent indiquer que les perspectives des consommateurs pour l'économie américaine continuent de se détériorer et que la menace d'une récession continue d'augmenter.

L'aggravation de la situation économique entraîne un recul des voyages d'agrément aux É.-U. : Un certain nombre de sondages récents incitent à croire que les voyageurs américains réduisent leurs intentions de voyage à cause de l'aggravation de la situation économique :

- Près de la moitié des 15 000 consommateurs américains sondés (49 %) projetaient de réduire leurs dépenses relatives à des achats facultatifs tels que les divertissements et les voyages en raison de leurs préoccupations croissantes suscitées par la situation économique et des contraintes liées aux dépenses des ménages, d'après le dernier Discover U.S. Spending Monitor. Même les consommateurs qui ont des revenus plus élevés étaient moins confiants quant à leur situation financière qu'au cours du mois précédent.
- Un sondage réalisé par GfK Roper Reports a démontré que 55 pour cent des Américains sondés au début du mois de février projetaient de réduire leurs dépenses facultatives compte tenu des perspectives incertaines de l'économie américaine. Les résultats indiquent que la confiance des consommateurs américains a atteint son niveau le plus bas depuis septembre 2001.
- D'après un article récent paru dans le *New York Times*, l'augmentation soutenue des prix de l'essence aux É.-U. exerce une pression accrue sur la situation financière des ménages. L'American Automobile Association a signalé que la moyenne nationale des prix de l'essence était de 3,14 \$US le gallon à la fin du mois de février, comparativement à 2,35 \$ un an plus tôt, et que les prix avaient augmenté de 19 cents depuis le milieu du mois. Certains experts croient que les prix pourraient grimper davantage pour atteindre un prix moyen de 4,00 \$US le gallon au printemps.
- Près de la moitié des voyageurs américains (47 %) sondés par AIG Travel Guard et Ruf Strategic Solutions ont dit qu'ils « modifieraient la qualité des voyages d'agrément » qu'ils projetaient faire cette année dans le but d'économiser. De ce groupe, 22 pour cent prévoient manger dans des restaurants moins chers, alors que 17,2 pour cent resteront plus près de chez eux. Un autre 16 pour cent choisiront des hôtels moins chers pendant le voyage. Trois quarts des répondants ont mentionné que le dollar américain plus faible constituait leur principale préoccupation quant aux voyages cette année.
- La détérioration des conditions économiques a même eu des répercussions sur les intentions de voyage pendant la semaine de relâche des collégiens américains, selon un sondage récent réalisé par Kayak.com et rapporté par Travelmole.com. Près de 60 pour cent des collégiens sondés ont dit qu'ils

diminueraient leurs projets de voyage pendant la semaine de relâche cette année et qu'ils resteraient plus près de chez eux en raison des coûts croissants des voyages et des perspectives économiques incertaines.

Le marché des voyages en groupe croît rapidement : le marché des voyages d'agrément en groupe est un des segments de l'industrie du voyage qui se développe le plus rapidement, selon le dernier rapport trimestriel *Traveler Update* réalisé par Orbitz.com et Ipsos Public Affairs. Les types de voyages en groupe les plus populaires sont les voyages avec les familles élargies (50 %), suivis de ceux avec des amis (29 %), des groupes sociaux (11 %) et des escapades entre garçons ou filles seulement (6 %). Le rapport indique aussi que les types de vacances en groupe les plus populaires sont les voyages culturels (36 %), les réunions familiales (19 %), les voyages liés aux sports (19 %) et les croisières (16 %).

Voyageurs d'affaires

Importance accrue accordée à la réduction des coûts des voyages d'entreprises : les perspectives économiques de plus en plus incertaines ne semblent pas avoir limité à ce jour le volume de voyages d'affaires au Canada et aux États-Unis; toutefois, certains signes indiquent que les entreprises cherchent de plus en plus à limiter les coûts des voyages en raison de la hausse du prix de ces derniers et de la détérioration des conditions économiques.

Business Travel News annonçait récemment une augmentation du nombre d'acheteurs de voyages d'entreprise qui utilisent de plus en plus les hôtels milieu de gamme pour contrôler leurs coûts. BTN a cité un sondage récent de la National Business Travel Association et de Best Western International, selon lequel 70 pour cent des voyageurs d'affaires sondés ajoutent davantage d'hôtels milieu de gamme à leur liste cette année. Vingt pour cent des répondants de ce groupe le faisaient pour la première fois. Selon BTN, les hôtels dans ce segment offrent plus de commodités et de prix tout compris pour attirer davantage d'entreprises.

Toutefois, comme la situation économique se détériore, la demande de voyages d'affaires devrait ralentir, surtout aux États-Unis. PKF Hospitality Research déclarait récemment à *Travelmole.com* qu'elle prévoyait une tendance à la baisse dans les voyages d'affaires aux É.-U. au cours du premier semestre 2008, parallèlement au ralentissement de l'économie américaine.

Le segment des réunions s'accroîtra cette année : le segment des réunions aux É.-U. devrait continuer de s'accroître cette année, selon un sondage récent réalisé par PKF Hospitality Research. La plupart des planificateurs de réunions aux É.-U. qui ont été sondés prévoyaient que le nombre de leurs réunions resterait le même (50 %) ou augmenterait (39,9 %) par rapport à 2007. La majorité des répondants (60 %) ont déclaré qu'ils avaient augmenté leurs budgets cette année pour tenir compte de l'augmentation des activités et des coûts de voyage, tandis qu'un autre 39,8 pour cent ont déclaré que leurs budgets seraient les mêmes que l'année dernière. Les répondants font appel à diverses stratégies pour contrôler leurs coûts cette année, notamment en réduisant leurs dépenses pour les aliments et les boissons (21,3 %), la technologie audio-visuelle (16,6 %) et les événements à l'extérieur (12 %).

D'après le rapport *FutureWatch 2008* de Meeting Professionals International, l'ensemble de l'industrie des réunions et des événements devrait demeurer stable cette année, enregistrant tout au plus une légère augmentation du nombre d'événements comparativement à 2007. Toutefois, on prévoit une forte croissance du nombre de participants aux réunions : la participation à des réunions de société devrait grimper en moyenne de 11,2 pour cent par rapport à 2007, et la participation à des événements d'association, de 18,3 pour cent. L'augmentation de la participation moyenne à toutes les conférences devrait être de 19,3 pour cent, par rapport à l'année dernière.

Compagnies aériennes

Les compagnies aériennes continuent de profiter d'une forte demande : malgré les préoccupations concernant les perspectives économiques du Canada à court terme, le niveau de demandes de voyages des deux plus importantes compagnies aériennes canadiennes continue d'être élevé. Air Canada et WestJet ont toutes deux déclaré une forte croissance de leurs gains nets au quatrième trimestre 2007 et elles prévoient que ces tendances positives se maintiendront en 2008.

Air Canada a déclaré un bénéfice net de 35 millions de dollars au quatrième trimestre 2007, ce qui constitue une amélioration importante par rapport à la perte nette de 144 millions de dollars enregistrée pour le même trimestre en 2006. Les gains nets pour toute l'année ont atteint 429 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 74 millions de dollars en 2006. Au quatrième trimestre, les recettes passagers se sont accrues de 6 pour cent, surtout en raison de l'augmentation de 2,6 pour cent du trafic passagers et de 2,6 pour cent des rendements (recettes par passagers-milles payants).

La compagnie aérienne attribue cette rentabilité accrue à un marché intérieur florissant et aux coupures dans les coûts opérationnels autres que ceux du carburant. Pour l'avenir, la compagnie est confiante que la demande intérieure et aux É.-U. continuera d'être forte à court terme. Air Canada prévoit accroître sa capacité cette année de 2,5 à 4 pour cent, tant au pays que dans tout son réseau.

Au mois de janvier 2008, le trafic global d'Air Canada (mesuré par les passagers-milles payants), comprenant les activités principales et régionales, a augmenté de 3,8 pour cent par rapport à l'année dernière. La capacité totale s'est accrue de 3,7 pour cent, ce qui a engendré une augmentation de 1,6 point de pourcentage du coefficient de remplissage moyen. Le trafic sur les routes intérieures a grimpé de 5,3 pour cent, pendant qu'il baissait de 0,4 pour cent sur les routes transfrontalières américaines. Le trafic international a augmenté de 4,6 pour cent, grâce à la croissance importante enregistrée sur les routes « latino-américaines et autres » du transporteur (15,7 %).

Pour sa part, WestJet a enregistré des bénéfices records pour le quatrième trimestre et pour toute l'année 2007. Le bénéfice net a atteint 75,4 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse de 26,7 millions de dollars par rapport à l'année dernière. Les gains nets pour toute l'année totalisaient 192,8 millions de dollars, par rapport à 114,7 millions de dollars en 2006. Le trafic passager a augmenté de 18,6 pour cent au quatrième trimestre, comparativement à l'année précédente, et les rendements moyens ont augmenté de 3,2 pour cent. En 2008, WestJet prévoit accroître sa capacité d'un autre 16 pour cent.

WestJet a déclaré une augmentation de 16,2 pour cent du trafic passagers et une croissance de 15,7 pour cent de sa capacité au mois de janvier 2008, comparativement à l'année précédente. Le transporteur a indiqué qu'il connaissait un bon début d'année, avec un coefficient de remplissage record pour le mois.

Table 2. Passagers-milles payants (PMP) et capacité des compagnies aériennes - janvier 2008

Compagnie aérienne	PMP (en millions) Janvier 2008	Changement des PMP 2008 vs. 2007	Capacité 2008 vs 2007
Air Canada (y compris Jetz & Tier 3)	3 726	+ 3,4 %	+ 3,3 %
Air Canada Régional (Jazz)	334	+ 8,1 %	+ 7,8 %
WestJet	1 034	+ 16,2 %	+ 15,7 %

L'industrie aérienne américaine se prépare à un ralentissement : bien que la demande de passagers aériens américains continue d'être forte, la détérioration des conditions économiques aux États-Unis incite les compagnies aériennes américaines à se préparer à un ralentissement cette année. L'affaiblissement de l'économie américaine, combinée à la montée en flèche des prix du carburant, menace d'éroder la demande de voyages en avion et la rentabilité globale de l'industrie aérienne américaine. Par conséquent, les transporteurs américains réduisent encore davantage leur capacité intérieure dans un effort visant à réduire la concurrence et les tarifs aériens. D'après le *Business Travel News*, la capacité du transport aérien direct aux États-Unis a baissé de 1 pour cent au mois de janvier 2008, par rapport à l'année dernière.

Cette stratégie semble avoir porté fruit : selon les plus récentes données de l'Air Transport Association, les tarifs intérieurs ont augmenté en moyenne de 7 pour cent au mois de janvier, par rapport à l'année dernière. L'augmentation des tarifs sur les routes transatlantiques et transpacifiques a été encore plus importante, soit 11,1 et 10,9 pour cent respectivement, tandis que les tarifs sur les routes latino-américaines augmentaient de 6,6 pour cent.

Il semble de plus en plus probable que les conditions du marché plus difficiles pour l'industrie aérienne américaine inspireront d'autres fusions au sein des compagnies aériennes américaines, ce qui entraînera d'autres coupures dans le marché intérieur aux É.-U. et un pouvoir de fixation des prix plus grand parmi les transporteurs restants. Selon *Business Travel News*, les résultats d'un sondage d'UBS auprès des analystes de l'industrie aérienne démontrent que presque tous les analystes sondés (93 %) s'attendaient à l'annonce d'une fusion importante de compagnies aériennes au cours des deux prochains mois.

Hôtels

La demande d'hébergement au Canada demeure stable : la demande d'hébergement au Canada est demeurée stable au cours des mois de novembre et décembre, et elle a continué de contribuer à la forte croissance des tarifs journaliers moyens par chambre et des recettes enregistrées pendant les deux derniers mois de 2007. Le plus récent National Market Report de PKF Consulting démontre que les tarifs quotidiens moyens au Canada ont augmenté de 3,7 pour cent au mois de novembre et de 4,7 pour cent au mois de décembre 2007, par rapport à l'année dernière. Le taux d'occupation a gagné 1,1 point de pourcentage au mois de novembre, et 0,3 point au mois de décembre, ce qui a contribué à l'augmentation des recettes par chambre disponible (RecPCD) de 5,6 et 5,4 pour cent respectivement pour chaque mois.

Pour toute l'année 2007, la demande d'hébergement au Canada s'est accrue de 2,2 pour cent par rapport à 2006, selon le plus récent Canadian Lodging Outlook réalisé par HVS International. L'offre des chambres d'hôtel pour l'année a augmenté de 1 pour cent.

À long terme, selon le dernier 2008 Market Outlook de PKF Consulting, ces tendances positives devraient se maintenir en 2008. Les niveaux d'occupation nationaux devraient augmenter en moyenne de 1 pour cent en 2008, par rapport à une augmentation de 3,1 pour cent des tarifs quotidiens en 2007. Les RecPCD moyennes pour les propriétés au Canada devraient augmenter de 3,6 pour cent.

Les hôteliers canadiens sont moins optimistes pour le présent trimestre : selon la dernière Enquête sur les perspectives du monde des affaires de Statistique Canada pour le secteur de l'hébergement des voyageurs, l'optimisme chez les hôteliers a légèrement reculé. Les répondants préoyaient une diminution des réservations et des taux d'occupation pendant le premier trimestre, malgré des tarifs journaliers moyens qui devraient continuer d'augmenter. Les réponses concernant les attentes relatives à la croissance du volume des voyages d'affaires étaient variées.

Le pourcentage des répondants qui ont déclaré que le taux de change constituait un problème a grimpé à 52 pour cent, comparativement à 45 pour cent lors de l'enquête précédente. De plus, le pourcentage de répondants qui ont mentionné que l'offre excédentaire de chambres les préoccupait a augmenté. Par contre, le nombre de répondants préoccupés par les pénuries de main-d'oeuvre non spécialisée (28 %) et spécialisée (27 %) a diminué au cours de ce trimestre. Le pourcentage des répondants qui ont déclaré ne rencontrer aucun obstacle a aussi légèrement augmenté.

La demande d'hébergement aux É.-U. augmente plus lentement : bien que le rythme de croissance de la demande d'hébergement continue d'être lent, les tarifs journaliers moyens par chambre et les recettes continuent d'enregistrer une forte croissance. Au mois de décembre 2007, les taux d'occupation ont diminué de 2,7 pour cent comparativement à l'année dernière, et les tarifs journaliers moyens ont néanmoins grimpé de 5,6 pour cent, ce qui a contribué à l'augmentation des RecPCD moyennes de 2,8 pour cent, selon Smith Travel Research, Inc. (STR). Pour toute l'année 2007, le taux d'occupation a connu une légère baisse de 0,2 pour cent par rapport à 2006, mais les tarifs moyens des chambres et les recettes ont augmenté respectivement de 5,9 pour cent et 5,7 pour cent.

À long terme, STR prévoit une « autre bonne année » pour l'industrie de l'hébergement américaine en 2008. Une augmentation de 2,2 pour cent de l'offre de chambres d'hôtel devrait toutefois compenser la croissance modeste de la demande d'hébergement (1,4 %), entraînant une légère diminution (-0,8 %) du taux d'occupation cette année. En outre, plusieurs analystes croient qu'un ralentissement accru de l'économie américaine pourrait faire obstacle à toute possibilité d'une augmentation de la demande. Néanmoins, même si la demande se maintient à son niveau actuel, les tarifs moyens des chambres et les recettes continueront de s'accroître à un rythme soutenu : STR a prévu une augmentation de 5,2 pour cent des tarifs moyens des chambres en 2008, et de 4,4 pour cent pour les RecPCD moyennes.

Agents de voyages et autres fournisseurs

Expedia enregistre la plus forte croissance de ses activités à l'étranger : Expedia a affiché un bénéfice net de 65,4 millions de \$US au quatrième trimestre 2007, une baisse de 3 pour cent comparativement au même trimestre 2006. L'ensemble des réservations pour le trimestre a augmenté de 25 pour cent, stimulées par une augmentation de 35 pour cent des réservations pour l'Europe (excluant les retombées du taux de change). Les réservations nord-américaines ont augmenté de 18 pour cent. D'autres réservations, notamment celles qui sont réalisées par l'entremise d'Expedia Corporate Travel et les bureaux de l'entreprise en Asie du Pacifique, ont augmenté de 36 pour cent. Selon une nouvelle de Reuters, l'entreprise compte se concentrer sur le développement de ses opérations en Asie du Pacifique, particulièrement en Chine et en Inde. Expedia est l'actionnaire majoritaire de eLong, une agence de voyages en ligne chinoise populaire.

Les gains nets affichés par Expedia, pour toute l'année 2007, s'élevaient à 295,9 millions de \$US, une augmentation de 21 pour cent par rapport à 2006. Les données sur ses réservations révélaient une augmentation de 9 pour cent des tarifs aériens moyens à travers le monde, et de 8 pour cent des tarifs aériens en Amérique du Nord en 2007, comparativement à 2006. L'entreprise signale que la demande de voyages en avion aux É.-U. est forte, mais elle prévient que d'autres augmentations des tarifs pourraient entraîner son ralentissement. Elle est aussi inquiète des répercussions potentielles qu'un ralentissement économique aux États-Unis pourrait avoir sur la demande de voyages d'agrément.

Les sites de meta-recherche et les applications sans fil sont deux nouvelles tendances en ligne : selon PhoCusWright Inc., deux des plus importantes tendances émergentes sur le marché des voyages cette année seront la croissance des sites Web de meta-recherche et le développement d'applications de voyages sans fil. Dans un récent article, « *In With the Old, In With the New* », l'entreprise de recherche sur les voyages en ligne déclarait qu'en raison de la popularité croissante des sites Web tels que Kayak.com et Farecast.com auprès des voyageurs, ceux-ci les utiliseront davantage cette année, et ces outils de recherche en ligne deviendront des outils courants.

L'article prévoit aussi que la publicité sans fil montera en flèche au cours des prochaines années, ce qui accroîtra la disponibilité d'applications sans fil attirantes et multimédias. Un récent sondage réalisé par l'entreprise révélait que 30 pour cent des voyageurs interrogés étaient intéressés à recevoir sur leurs appareils mobiles des offres spéciales concernant des restaurants et des activités, et ce nombre devrait continuer à augmenter.

CLIA prévoit une année record pour les croisières : les dernières prévisions de la Cruise Lines International Association (CLIA) semblent indiquer qu'un nombre record de 12,0 millions de passagers feront une croisière cette année, une hausse légère par rapport aux 12,6 millions de passagers estimés qui ont fait une croisière en 2007. La majorité de ces passagers (10,5 millions) proviendront de l'Amérique du Nord. La capacité globale des croisières (mesurée en jours-lit nets disponibles) devrait augmenter de 1,6 pour cent. Un sondage récent auprès des croisiéristes membres de la CLIA a révélé que 90 pour cent d'entre eux prévoient des ventes cette année qui atteindront ou dépasseront celles de 2007.

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.

Interprétation des cotes :

Facteurs économiques et non économiques :

S'échelonnent de  (ajoutent considérablement à la demande) à  (nuisent considérablement à la demande). Le symbole  représente un effet neutre sur la demande.

Indice avancé global pour le tourisme :

S'échelonne de  (s'améliore considérablement) à  (se détériore considérablement). Le **0** signifie qu'il n'y a aucun changement.

Tourisme intérieur

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs (intérieur)	Tendances chez les fournisseurs (intérieur)	
 ()	 ()	 ()	 ()	+

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- Malgré les plus récentes données indiquant un ralentissement de l'économie canadienne de 0,7 pour cent au mois de décembre, les bénéfices des sociétés, les salaires et les dépenses des consommateurs ont terminé l'année sur une bonne note. Les dernières données sur la population active indiquent que l'économie canadienne a créé 43 300 nouveaux emplois au mois de février 2008, une autre solide performance mensuelle après la création de 46 600 nouveaux emplois au mois de janvier. Par conséquent, le taux de chômage est demeuré stable pour le deuxième mois consécutif à son niveau le plus faible en 33 ans, soit 5,8 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. Les prix élevés de l'essence devraient aussi freiner les voyages en automobile au printemps et au début de l'été.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Selon Transports Canada, les vols intérieurs (mesurés par le nombre d'embarquements et de débarquements de passagers aux 30 principaux aéroports canadiens) ont enregistré une hausse de 3,9 pour cent au mois de décembre par rapport à l'année dernière. Et d'après PKF Consulting, le taux moyen d'occupation des hôtels canadiens a connu une légère augmentation de 0,3 pour cent au mois de décembre. Entre-temps, le taux moyen d'occupation des hôtels au Canada en 2007 a augmenté de 0,6 pour cent par rapport à l'année dernière.
- Selon les plus récentes statistiques sur les voyages à l'étranger (décembre 2007), la force du dollar canadien a contribué à stimuler la demande (en hausse de 20,4 % 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 (à destination du Canada)	Tendances chez les fournisseurs (à destination du / au Canada)	
↓ (↓)	↓ (↓)	↓↓ (⇔)	↑ (↓)	—

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- La plupart des indicateurs publiés au cours des dernières semaines démontrent que la croissance économique a considérablement ralenti aux É.-U. Les marchés de l'habitation continuent de s'effondrer, la confiance des consommateurs s'affaisse et la croissance de l'économie a été anémique au dernier trimestre 2007. Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour les É.-U. ont diminué de 0,1 pour cent au mois de janvier 2008, une quatrième baisse mensuelle consécutive. Entre-temps, l'indice de confiance du Conference Board a chuté brusquement au mois de février 2008. L'indice s'établit maintenant à 75,0 (1985 = 100), en baisse par rapport à 87,3 au mois de janvier.

- Malheureusement, une analyse récente de l'Institut canadien de recherche sur le tourisme donne à entendre que la compétitivité des prix des voyages au Canada pour les voyageurs américains continuera de s'affaiblir au cours du deuxième trimestre 2008.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Selon Statistique Canada, les voyages de plus de vingt-quatre heures à partir des États-Unis à destination du Canada ont diminué de 9,5 pour cent en décembre 2007 comparativement à décembre 2006. Dans l'ensemble, les données de fin d'exercice pour 2007 dénotent que les voyages de plus de vingt-quatre heures en automobile et par d'autres moyens de transport (principalement l'avion) ont diminué respectivement de 4,3 pour cent et 1,5 pour cent, 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, au printemps et au début de l'été.
- Heureusement, le nombre de sièges directs disponibles pour les vols en provenance des États-Unis vers le Canada devrait augmenter de 4,1 pour cent au cours du deuxième trimestre 2008, par rapport à 2007.

Dans l'ensemble, selon les indicateurs avancés du tourisme pour les voyages des Américains au Canada, les visites de ces derniers devraient continuer de diminuer légèrement à court terme.

Vue d'ensemble du tourisme : International

Royaume-Uni - tendances touristiques actuelles

Baisse des voyages en avion au mois de janvier : le trafic passagers de British Airways (mesuré par les passagers-kilomètres payants) a connu une baisse de 1,6 pour cent au mois de janvier 2008 par rapport à l'année dernière. Les volumes de trafic supérieur (affaires et première classe) ont grimpé de 8,8 pour cent, par rapport à l'année dernière, alors que ceux du trafic régulier(économique) ont baissé de 3,5 pour cent. La mauvaise température et un incident à l'atterrissage le 17 janvier 2008 ont entraîné un certain nombre d'annulations ce mois-là, ce qui a contribué à la baisse. Le nombre de passagers sur les liaisons à destination des Amériques a augmenté de 2 pour cent pendant ce mois, tandis que le nombre de passagers sur toutes les autres liaisons diminuait.

British Airways compte lancer, au mois de juin 2008, une nouvelle filiale qui s'appellera « Open Skies », à la suite du nouvel accord « ciel ouvert » intervenu entre les États-Unis et l'Union européenne qui entrera en vigueur à la fin du mois de mars. Le nouveau transporteur offrira des vols quotidiens entre Bruxelles, Paris et New York, et il prévoit ajouter d'autres routes transatlantiques d'ici la fin de 2009.

Les sept aéroports britanniques de la British Airport Authority ont accueilli 10,1 millions de passagers en janvier 2008, soit 2 pour cent de moins qu'au mois de janvier 2007. Le nombre de passagers sur les routes nord-atlantiques a diminué de 1,4 pour cent, tandis que le trafic sur les autres routes long-courriers augmentait légèrement de 0,6 pour cent. Le nombre de passagers a baissé de 1,7 pour cent sur les liaisons régulières à destination de l'Europe et de 5,8 pour cent sur les liaisons intérieures.

Table 3. Variation en pourcentage des passagers transportés

Transporteur	Janv. 2008 vs janv. 2007
British Airways	-0,8 %
Ryanair	+17 %
EasyJet	+7,3 %

Perspectives optimistes pour le marché des vacances au R.-U. : un récent sondage a montré que les agents de voyages indépendants au R.-U. sont optimistes quant à la croissance des réservations de vacances en 2008, malgré les préoccupations concernant les conditions économiques cette année. Plus de la moitié des agents sondés prévoient que leurs réservations augmenteront de plus de 5 pour cent cette année : 38 pour cent prévoient une croissance de 5 à 10 pour cent, et 23 pour cent, des augmentations à deux chiffres. L'Australie, les États-Unis et Dubaï sont quelques-unes des destinations long-courriers qui devraient enregistrer une forte croissance chez les voyageurs britanniques cette année.

Un rapport récent de TUI UK appuie ces perspectives optimistes, déclarant que l'affaiblissement de l'économie britannique ne semble pas nuire aux réservations de vacances, selon Travelmole.com. L'agence de voyages signale que ses affaires au R.-U. sont « florissantes » alors qu'elle a enregistré une augmentation de ses bénéfices au mois de janvier, une période clé de réservations, par rapport à l'année dernière. À la fin du mois de janvier, les réservations de la compagnie pour l'hiver 2007-2008 avaient augmenté de 4 pour cent par rapport à l'année précédente, bien que la capacité globale ait enregistré une réduction de 11 pour cent cette année. À long terme, TUI prévoit que ses produits pour l'été 2008 seront très en demande, en partie à cause de la mauvaise température de l'été dernier.

Thomas Cook/My Travel a récemment déclaré des ventes élevées pour la présente saison d'hiver et pour l'été 2008, selon Travelmole.com. La demande après Noël de vacances estivales serait « robuste », en particulier pour les principales destinations moyen-courrier telles que la Turquie et l'Égypte.

Les familles se tournent vers les vacances plus courtes : une étude récente réalisée par Holiday Inn montre que les familles britanniques sont moins nombreuses à pouvoir prendre les traditionnelles vacances estivales de deux semaines, préférant prendre des vacances plus courtes plus souvent. Plus de la moitié des familles sondées ont déclaré qu'elles ne prendraient pas de vacances de deux semaines l'été prochain. Les résultats révèlent que la famille moyenne prend environ quatre vacances plus courtes pendant l'année et dépense en moyenne seulement 349 £GBP (690 \$CAN) par voyage. Les principales raisons de cette tendance sont une diminution de la capacité financière de voyager et l'impossibilité de s'absenter plus de quelques jours du travail.

Les recherches de voyages en ligne au R.-U. sont de plus en plus raffinées : une étude récente de Google U.K. et comScore Media Metrix révélait que les consommateurs britanniques sont de plus en plus raffinés dans leurs recherches de voyages en ligne. Les annonceurs ont ainsi de plus en plus de possibilités de rejoindre et d'influencer les consommateurs. Certains des principaux résultats de l'étude sont les suivants :

- Les consommateurs prennent en moyenne un mois pour chercher et acheter un voyage, font en moyenne 12 recherches et visitent en moyenne 22 sites Web.
- Les acheteurs visitent un site Web en moyenne 2,5 fois avant d'acheter un produit de voyage; pour les sites Web de voyagistes, la moyenne augmente à 3,9 fois.
- Plus de la moitié des achats en ligne commencent par un terme de recherche générique, tel que « forfait de vacances », ce qui offre aux annonceurs davantage de possibilités d'attirer de nouveaux clients.

Royaume-Uni - Indice des indicateurs avancés du tourisme

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix
↔ (↔)	↓↓ (↓)	↑ (↑)	↓ (↔)	+

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le Royaume-Uni ont baissé de 0,4 pour cent au mois de décembre, la cinquième 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 six derniers mois. Selon le comportement actuel de l'indice économique avancé, la croissance économique devrait être de lente à modérée à court terme.
- Au cours du deuxième trimestre 2008, l'indice des prix concurrentiels pour les voyageurs britanniques devrait enregistrer une baisse importante par rapport à tous ses principaux concurrents internationaux. La plus forte baisse anticipée sera la baisse par rapport aux États-Unis. L'analyse semble indiquer que, pour les voyageurs britanniques, le coût d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 18,7 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Afrique subsaharienne, Brésil et Mexique) devrait augmenter de 3,4 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs en provenance du R.-U. a augmenté de 3 pour cent au mois de décembre. En 2007, on a enregistré une hausse de 5 pour cent du nombre de voyageurs du R.-U. par rapport à 2006. Selon l'Office for National Statistics du R.-U., le nombre de voyageurs britanniques à l'étranger au cours des trois mois se terminant en décembre 2007 a diminué de 2 pour cent, alors que leur nombre vers l'Amérique du Nord a chuté de 11 pour cent.
- À long terme, la capacité du transport aérien direct sur les vols réguliers du R.-U. à destination du Canada devrait chuter de 5,1 pour cent pendant le deuxième trimestre 2008, comparativement à l'année dernière.

Dans l'ensemble, la diminution de la compétitivité des prix au Canada combinée à une faible croissance de la capacité du transport aérien direct et des tendances de voyages stables semble indiquer que les perspectives de croissance des voyages de Britanniques au Canada à court terme sont limitées.

France - Tendances touristiques actuelles

Faible croissance du trafic de passagers aériens au mois de janvier : Air France-KLM a fait état d'une augmentation de son trafic passagers (mesuré par les passagers-milles payants) de 2 pour cent au mois de janvier 2008. Le trafic combiné sur les routes nord- et sud-américaines a augmenté de 1,2 pour cent au cours de cette période, bien que la compagnie ait remarqué que la faiblesse du dollar américain nuisait à la demande de sièges en classe économique sur ces routes. Le trafic sur les liaisons intérieures et européennes a diminué de 0,6 pour cent.

Les autorités administratives aéroportuaires, Aéroports de Paris, ont récemment déclaré que le nombre de passagers dans les aéroports qui desservent Paris était de 6,4 millions au mois de janvier 2008, soit une hausse de 1,8 pour cent. Le nombre de passagers intérieurs a baissé de 5,2 pour cent pendant le même mois, alors que celui des passagers sur les routes européennes a augmenté de 3,5 pour cent. Le nombre de passagers sur les routes vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud a grimpé de 5,7 pour cent.

Légère baisse de la confiance des consommateurs : selon le plus récent communiqué de l'Institut national des statistiques et études économiques de France, la confiance des consommateurs français a légèrement baissé en janvier 2008, par rapport au mois précédent. Les consommateurs, qui continuent d'être confiants en ce qui concerne leur situation financière personnelle, étaient moins certains de faire des achats importants et un peu plus pessimistes face aux conditions d'emploi futures.

France - Indice des indicateurs avancés du tourisme

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix
↑ (↑)	↓ (↓)	↔ (↔)	↑↑ (↑)	+

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour la France ont baissé de 0,5 pour cent en décembre. Le taux de croissance semestriel de l'indice s'établit maintenant à un taux annuel de 1,3 pour cent, bien inférieur au taux annuel de 2,5 à 3 pour cent enregistré pendant le deuxième semestre 2007. Toutefois, selon le comportement récent de l'indice avancé, la croissance économique devrait continuer d'être modérée à court terme.
- Au deuxième trimestre 2008, l'indice des prix concurrentiels du Canada devrait s'affaiblir par rapport à tous ses principaux marchés compétitifs pour les voyageurs français. 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, devrait augmenter de 5,3 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 3,7 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Selon Statistique Canada, l'augmentation de 1,7 pour cent du nombre de voyageurs français en décembre 2007 a été légèrement plus élevée que celle de 1,5 pour cent enregistrée pour toute l'année. Entre-temps, 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 26,5 pour cent entre les mois de janvier et novembre 2007.

- À long terme, l'augmentation de la capacité du transport aérien régulier direct, estimée à 12,9 pour cent au cours du deuxième 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 - Tendances touristiques actuelles

La demande de passagers aériens allemands continue d'augmenter : au mois de janvier 2007, la compagnie aérienne Lufthansa a enregistré une augmentation de 7 pour cent du trafic passagers (mesuré par les passagers-kilomètres payants) par rapport à l'année précédente. Le trafic sur le réseau européen de la compagnie a bondi de 34,7 pour cent, et celui sur les routes nord-américaines et sud-américaines, de 34,1 pour cent, bien que les comparaisons par rapport à l'année dernière n'aient pas été ajustées pour tenir compte de l'acquisition de Swiss International Airlines.

À long terme, selon un rapport récent de Reuters, Lufthansa est très optimiste quant à la croissance accrue du trafic passagers cette année. La compagnie aérienne compte augmenter sa capacité de transport à courte distance de 5 pour cent et sa capacité intercontinentale « d'un peu plus » de 5 pour cent.

Le nombre de passagers à l'aéroport de Francfort a augmenté de 3,7 pour cent en janvier 2008, par rapport à l'année dernière, pour atteindre près de 4 millions. Les passagers sur les vols européens ont été 4,6 pour cent plus nombreux, encouragés par les rabais sur les tarifs aériens offerts par les compagnies aériennes traditionnelles en réaction à la concurrence croissante des transporteurs à faibles coûts, selon les autorités aéroportuaires. Le nombre de passagers sur les liaisons intercontinentales a augmenté de 3,6 pour cent pendant le mois. Le communiqué de presse signalait que le nombre de vols disponibles à destination de l'Amérique du Nord avait augmenté de 5,4 pour cent pendant le mois comparativement à l'année précédente.

Les agents de voyages font état d'une forte demande de produits de voyages : le dernier sondage TATS auprès des agences de voyages allemandes révèle que les ventes des agences de voyages allemandes ont enregistré une forte croissance au mois de janvier 2008, soit 9,3 pour cent de plus que l'année dernière. Les ventes de forfaits de vacances et d'autres produits de voyages d'agrément ont augmenté de 5,5 pour cent, et celles des billets d'avion ont grimpé de 15,9 pour cent par rapport à l'année dernière. Au cours des trois premiers mois de l'année touristique (novembre à janvier), les réservations ont augmenté de 7,8 pour cent, par rapport à l'année dernière, et le nombre de clients a pour sa part augmenté de 4,4 pour cent.

Un récent sondage réalisé par *FVW*, une revue allemande spécialisée sur les voyages, révélait que les agents de voyages et les voyageurs allemands sont optimistes quant à leurs réservations pour l'été 2008. La plupart des répondants ont indiqué que leurs réservations anticipées étaient plus nombreuses qu'à la même époque l'an dernier. Cette croissance est favorisée par les rabais de réservations anticipées et la forte demande de voyages pendant les vacances scolaires. Les répondants ont mentionné que la demande était forte pour les voyages en voiture en Allemagne et dans les pays voisins, de même que pour les produits spécialisés tels que les croisières, les vacances santé, les voyages culturels et les vacances d'aventure.

Lufthansa ajoute une surtaxe aux vols réservés par l'entremise des SDM : Lufthansa a annoncé qu'elle ajoutait une surtaxe aux vols réservés par l'entremise des systèmes de distribution mondiaux (SDM) à compter du 1^{er} juillet 2008, ce qui représente une augmentation du coût des billets aller-retour de 30 euros (45 \$CAN). Il n'y aura pas de surtaxe pour les billets réservés directement sur le site Web de la

compagnie, par l'entremise des centres d'appels ou aux comptoirs de billets. Selon *Air Transport World*, l'industrie touristique allemande craint que cette surtaxe nuise aux ventes, mais la compagnie aérienne déclare vouloir que les agents de voyage réduisent leur confiance dans ce canal de réservation.

Allemagne - Indice des indicateurs avancés du tourisme

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix
↔ (↔)	↓↓ (↓)	↔ (↔)	↑↑ (↑)	0

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour l'Allemagne sont demeurés inchangés en décembre. Au cours des six derniers mois, l'indice avancé a baissé à un taux annuel de 1,6 pour cent, ce qui est loin du taux de croissance annuelle de 4,8 pour cent enregistré au premier semestre 2007. Heureusement, les forces et les faiblesses des indicateurs avancés ont été plus ou moins équilibrées au cours des derniers mois. Selon le comportement de l'indice avancé, la croissance économique devrait continuer d'être de lente à modérée à court terme.
- Malheureusement, la compétitivité des prix des voyages au Canada pour les Allemands devrait s'affaiblir face à tous les marchés concurrentiels pendant le deuxième 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 6,1 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 5,2 pour cent au cours du même trimestre, comparativement à l'an dernier.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Selon Statistique Canada, l'année s'est terminée sur une note un peu amère quant au nombre de visiteurs allemands qui a enregistré une baisse 3,4 pour cent en décembre. Toutefois, les données pour toute l'année indiquent que les voyageurs en provenance de l'Allemagne étaient en hausse de 1,5 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, l'OTTI rapporte que les voyages à partir de l'Allemagne à destination des É.-U. ont enregistré une hausse de 9,1 pour cent pendant les 11 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 14,4 pour cent au cours du deuxième trimestre 2008.

Dans l'ensemble, la conjoncture économique incertaine et la baisse de la compétitivité des prix semblent indiquer que, malgré l'augmentation de la capacité du transport aérien, les perspectives de croissance à court terme du nombre de voyageurs allemands au Canada sont faibles, sinon nulles.

Mexique - Tendances touristiques actuelles

Le marché des skieurs mexicains offre de grandes possibilités : le marché des skieurs mexicains représente une excellente occasion pour le Canada, selon un article récent paru dans le *Vancouver Sun*. Plus de 150 000 Mexicains choisissent des destinations de ski à l'étranger chaque année. Whistler a tiré parti du

potentiel de ce marché en faisant sa propre promotion sur le marché mexicain, alors qu'elle a organisé pour la deuxième année consécutive une Semaine de ski Whistler mexicaine au mois de janvier. Un voyageur aurait déclaré que Whistler est aujourd'hui la troisième destination de ski la plus populaire auprès des voyageurs mexicains, après le Colorado et le Utah. Une autre voyageur a mentionné que le Canada avait l'avantage sur les États-Unis pour les voyageurs mexicains parce que ces derniers peuvent voyager au Canada sans visa, alors que celui-ci est exigé pour les voyages aux États-Unis.

La confiance des consommateurs mexicains faiblit au mois de janvier : selon INEGI, l'agence nationale de statistiques du Mexique, la confiance des consommateurs mexicains a reculé de 2,1 points au mois de janvier 2008 pour atteindre un résultat global de 103,5 comparativement au mois précédent. Les inquiétudes quant aux perspectives économiques du pays ont été blâmées pour cette baisse. Toutefois, comparativement à l'année dernière, les consommateurs sont plus confiants en ce qui concerne leur situation financière personnelle et leur capacité de faire des achats importants.

Mexique - Indice des indicateurs avancés du tourisme

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix
↑↑ (↑↑)	↓ (↓)	↑↑ (↑↑)	↑ (↑)	++

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le Mexique ont enregistré une légère baisse de 0,2 pour cent en décembre, après une hausse au cours des trois mois précédents. Le taux de croissance semestriel de l'indice avancé s'est accru à un rythme annuel de 8 pour cent. Le comportement récent de l'indice avancé donne encore à penser que la croissance économique à court terme continuera d'être de modérée à forte.
- Malgré des tarifs aériens moyens en baisse à partir du Mexique, la compétitivité des prix au Canada devrait continuer à s'affaiblir au cours du deuxième 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 11,4 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes (É.-U., Espagne et Italie) devrait augmenter en moyenne de 7,9 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs mexicains a augmenté de 15,8 pour cent en décembre. Dans l'ensemble, le nombre de voyageurs en provenance du Mexique a augmenté de 17,1 pour cent de janvier à décembre 2007, comparativement à l'année dernière. 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 16,4 pour cent pendant les 11 premiers mois de 2007.
- La capacité du transport aérien direct entre le Mexique et le Canada devrait connaître une forte hausse de 10,9 pour cent au cours du deuxième trimestre 2008 par rapport à l'an dernier.

Selon l'indice des indicateurs avancés du tourisme, les tendances économiques vigoureuses devraient 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 - Tendances touristiques actuelles

La demande de voyages des Japonais à l'étranger a ralenti au mois de janvier : Japan Airlines a rapporté une baisse de 1,7 pour cent au mois de janvier 2008 de son trafic passagers internationaux (mesuré par les passagers-kilomètres payants) comparativement à l'année précédente et la compagnie attribue cette baisse principalement à la diminution du trafic vers l'Europe et l'Océanie. Le trafic transpacifique s'est accru de 3,5 pour cent au cours du mois. Pour toute l'année 2007, le trafic international a diminué de 3,5 pour cent par rapport 2006.

Selon les plus récentes statistiques de l'aéroport, le nombre de voyageurs qui ont transité par l'aéroport international Narita à Tokyo au mois de janvier 2008 était le même que l'année dernière. Mais, bien que le nombre de passagers sur les vols internationaux ait été le même que l'année dernière, soit 2,8 millions, le nombre de résidents japonais sur les vols internationaux a diminué de 5 pour cent. Entre-temps, le nombre de passagers intérieurs a baissé de 1 pour cent à environ 98 000..

Perspectives plus pessimistes pour les voyages des Japonais à l'étranger : d'après un rapport récent du Thai News Service, de nombreuses destinations à l'étranger habituellement populaires auprès des voyageurs japonais ont enregistré une baisse de leur nombre. Les analystes de l'industrie touristique japonaise attribuent la baisse à un marché en voie de saturation, un manque d'intérêt chez les jeunes voyageurs pour les voyages en dehors de l'Asie, et la croissance lente du marché des voyages des aînés.

Une récente étude de marché, réalisée par Japan Tourism Marketing, blâme aussi les préoccupations concernant l'économie, notamment les récentes fluctuations sur les marchés financiers et des capitaux dues à la crise des prêts hypothécaires ainsi qu'aux effets négatifs de la hausse des cours du pétrole. En fait, le rapport mentionne que les augmentations graduelles des suppléments pour le carburant pour les vols internationaux au cours des deux dernières années ont un effet négatif important, en particulier pour les voyageurs individuels sensibles au prix. Comme les Japonais achètent de plus en plus leurs voyages sur Internet, les tarifs sont maintenant plus transparents et selon eux, les suppléments élevés pour le carburant sont de plus en plus prohibitifs.

Japan Airlines a récemment annoncé une nouvelle augmentation de son supplément pour le carburant à compter du 1^{er} avril 2008. Après cette hausse, le supplément total pour le carburant pour les vols aller-retour en Amérique du Nord et en Europe s'élèvera à 20 000 yens (191 \$CAN).

Les dernières prévisions de MasterCard Worldwide donnent à penser que le volume global des voyages à partir du Japon devrait augmenter de 1,8 pour cent au premier semestre 2008, comparativement à la même période en 2007.

Japon - Indice des indicateurs avancés du tourisme

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix
↓ (⇔)	↓ (↓)	↓↓ (↓↓↓)	⇔ (↓)	—

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- Pour une cinquième fois en six mois, les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le Japon ont diminué. Entre-temps, la croissance de l'indice semestriel a continué de baisser, pour atteindre un taux annuel de 3,6 pour cent. Les faiblesses des indicateurs avancés ont été plus généralisées que leurs forces au cours des derniers mois. Selon le comportement actuel de l'indice avancé, les risques que l'économie s'affaiblisse davantage se sont accrus, alors que l'activité économique devrait continuer de stagner à court terme.
- Malheureusement, la compétitivité des prix au Canada par rapport aux marchés qui se disputent la faveur des voyageurs japonais devrait diminuer légèrement au cours du deuxième 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 3,1 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 3,5 pour cent, comparativement à l'année dernière.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs japonais au Canada a diminué de 9,8 pour cent au mois de décembre, et de 14,4 pour cent en 2007, comparativement à l'année dernière. Quant aux voyageurs japonais aux États-Unis, leur nombre a aussi enregistré une baisse, selon l'OTTI, mais de seulement 4,1 pour cent pendant les 11 premiers mois de 2007.
- À long terme, la capacité du transport aérien direct du Japon vers le Canada au cours du deuxième trimestre 2008 devrait augmenter de 4,2 pour cent par rapport à l'année dernière.

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 - Tendances touristiques actuelles

Korean Air déclare une croissance importante du trafic passagers international : Korean Air a affiché une perte nette de 34,8 milliards de won (36 millions de \$CAN) pour le quatrième trimestre 2007, une baisse importante par rapport au profit de 114 milliards de won enregistré pour le même trimestre en 2006. La compagnie aérienne attribue ses pertes aux coûts plus élevés du carburant et la baisse de la valeur du won coréen par rapport à l'année précédente. Elle a continué d'enregistrer une forte demande de voyages à l'étranger au cours du trimestre, l'augmentation du trafic passagers international atteignant 2,7 pour cent. La compagnie est optimiste quant à ses perspectives pour 2008 en raison de la tendance continue à la hausse de la demande de voyages à l'étranger. En particulier, elle prévoit une forte croissance des voyages par avion cet été en Chine pour les Jeux olympiques de Beijing.

La demande de voyages à l'étranger est encore robuste chez les Coréens : selon le gouvernement coréen, le volume de voyages à l'étranger chez les Coréens a augmenté de 15,1 pour cent en 2007, pour atteindre 13,6 millions. La destination la plus populaire a été la Chine qui a accueilli 28 % de tous les voyages coréens à l'étranger l'année dernière, suivie par le Japon et la Thaïlande.

Les dernières prévisions de MasterCard Worldwide donnent à penser que le volume global des voyages à partir de la Corée devrait augmenter de 10,8 pour cent au premier semestre 2008, comparativement à la même période en 2007.

Une compagnie de cartes de crédit signale un virage dans les préférences de voyages chez les Coréens : d'après un article récent de Joins.com, un site Web coréen de nouvelles, l'intérêt des Coréens pour les destinations traditionnelles de voyages à l'étranger, notamment l'Italie et l'Allemagne, faiblit par

rapport à leur intérêt pour les pays asiatiques. BC Card, une des plus importantes compagnies coréennes émettrices de cartes de crédit, déclarait récemment que la plus forte croissance des dépenses par carte de crédit des voyageurs coréens en 2007 a été enregistrée dans les destinations asiatiques, notamment aux Philippines (en hausse de 95,5 % par rapport à 2006), à Singapour (44,7 %), en Chine (44,7 %) et au Japon (43 %).

BC Card attribue ces tendances à l'augmentation du nombre de voyageurs coréens plus jeunes, sensibles aux prix et qui préfèrent voyager près de chez eux parce qu'ils ont moins d'argent à dépenser pour des voyages. Cette tendance est similaire à celle constatée au Japon (voir « Perspectives plus pessimistes pour les voyages des Japonais à l'étranger » ci-dessus). BC Card a indiqué que c'est chez les Coréens dans la vingtaine qu'on a enregistré la plus forte augmentation de voyages à l'étranger en 2007, tandis que les Coréens âgés de 40 ans et plus ont dépensé moins qu'en 2006 pour ce même type de voyage.

Par opposition à la forte augmentation des dépenses dans les pays asiatiques, les principales destinations de voyages à l'étranger qui ont connu la plus faible croissance des dépenses réalisées par les voyageurs coréens l'année dernière étaient la Nouvelle-Zélande (hausse de 4 % seulement par rapport à 2006), l'Italie (hausse de 11 %), l'Allemagne (hausse de 12 %) et le Canada (hausse de 14 %). Toutefois, les quatre pays qui ont enregistré la plus forte hausse des dépenses totales par les voyageurs coréens sont demeurés les mêmes : les États-Unis, la Chine, le Japon et le Canada, respectivement.

Les Coréens affichent la plus forte attirance pour les achats en ligne : les utilisateurs d'Internet en Corée du Sud sont ceux qui sont les plus attirés par les achats en ligne, selon le dernier Nielsen Global Online Survey. Les résultats ont démontré que presque tous les Coréens interrogés qui ont accès à Internet (99 %) s'en étaient servi pour faire un achat. De plus, 79 % avaient fait un achat sur Internet au cours du mois précédent.

Corée du Sud - Indice des indicateurs avancés du tourisme

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix
↑ (↑↑)	↓↓ (↓↓)	↑ (↑)	↓ (↓)	+

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- L'indice économique avancé du Conference Board pour la Corée du Sud a enregistré une baisse de 0,9 pour cent au mois de décembre, sa plus forte baisse mensuelle depuis le mois de septembre 2006. Malgré les baisses des deux derniers mois, le taux de croissance de l'indice avancé semestriel suit encore de près avec un fort taux de croissance annuel de 5,1 pour cent. Les forces des indicateurs avancés ont aussi été plus généralisées que leurs faiblesses au cours des derniers mois. Le comportement récent de l'indice avancé donne à penser que la croissance économique à court terme devrait continuer d'être 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 10 nuits au Canada, au cours du deuxième trimestre 2008, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, augmentera de 16,9 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. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (États-Unis, R.-U., France, Allemagne et Australie) au deuxième trimestre devrait augmenter de 5,5 pour cent, par rapport à l'année dernière.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Selon Statistique Canada, alors que le nombre de voyageurs coréens au Canada a légèrement augmenté de 2,7 pour cent au cours du mois de décembre, le nombre d'arrivées pour toute l'année a augmenté de 5,3 pour cent comparativement à l'année dernière. 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 avait augmenté de 6,9 pour cent pendant les onze premiers mois de 2007.
- Malheureusement, la capacité du transport aérien direct entre la Corée du Sud et le Canada devrait connaître une baisse de 2,2 pour cent au deuxième 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 - Tendances touristiques actuelles

L'aéroport continue d'enregistrer une forte croissance de ses passagers internationaux : selon les dernières statistiques opérationnelles de l'aéroport, le nombre de passagers qui transitent par l'aéroport Beijing Capital International a augmenté de 7,6 pour cent au mois de janvier 2008, par rapport à l'année précédente. Le trafic passagers international a augmenté de 24,1 pour cent, tandis que le trafic intérieur a augmenté de 3 pour cent au cours du mois.

Le nouveau Terminal 3 de l'aéroport, ouvert le 29 février 2008, a accru la capacité annuelle de l'aéroport à 76 millions de passagers, alors qu'elle était de 52 millions - une hausse de 46 pour cent. Selon *Air Transport World*, l'architecte britannique du terminal, Norman Foster, allègue que le terminal est la plus grosse structure couverte jamais construite. Il mesure 3,25 kilomètres de longueur et couvre 1,3 million de pieds carrés.

Le réseau aéroportuaire de la Chine est confronté au défi de la croissance : le Centre for Asia Pacific Aviation a récemment publié un rapport qui signale que l'infrastructure aéroportuaire de la Chine sera confrontée au cours des prochaines années aux défis que représentent la forte croissance attendue du trafic aérien et la nécessité de financer les agrandissements des aéroports. Le gouvernement chinois compte développer 43 nouveaux aéroports régionaux au cours des deux prochaines années, et 54 autres entre 2010 et 2020; toutefois, en réalité, le développement des aéroports en Chine ne s'est pas fait au rythme prévu dans les objectifs officiels à cause d'un manque de financement.

Le rapport fait valoir que 2008 sera une année importante pour l'industrie du transport aérien en Chine en raison de l'attention suscitée dans le pays par les Jeux olympiques de Beijing. Le développement efficace de l'infrastructure aéroportuaire du pays pourrait dépendre d'un financement privé, et les investisseurs potentiels chercheront des indices relatifs à la façon dont le gouvernement prévoit développer l'industrie du transport aérien du pays.

La Chine fait « un bond en avant » en tête du classement Internet : le nombre d'utilisateurs chinois d'Internet a augmenté tellement rapidement en 2007 qu'il a devancé le nombre d'utilisateurs aux États-Unis, pour se classer au premier dans le monde, selon eMarketer.com. Le China Internet Network Information Centre a déclaré que le nombre d'utilisateurs chinois avait augmenté de 53 pour cent en 2007 pour atteindre 210 millions - une augmentation de 73 millions en seulement un an. On évalue à 188 millions

en 2007 le nombre d'utilisateurs d'Internet aux États-Unis. La croissance en Chine est due à une augmentation considérable (127,7 %) du nombre d'utilisateurs ruraux. Toutefois, les 210 millions d'utilisateurs d'Internet en Chine ne représentent que 16 pour cent de la population totale, ce qui laisse beaucoup de place à une augmentation de la croissance.

Selon des prévisions récentes d'Analysys International, une firme chinoise de recherche en technologie de l'information, le marché des voyages en ligne augmentera de 38 pour cent cette année par rapport à 2007, générant 3,5 milliards de yuans (491 millions de \$CAN). Le marché devrait au moins doubler d'ici 2011. La firme a déclaré que l'industrie du voyage en ligne en Chine se raffine, avec des cartes et des outils de paiement plus adéquats. La disponibilité accrue de billets d'avion électroniques contribue aussi à cette croissance.

Chine - Indice des indicateurs avancés du tourisme

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix
↑↑ (↑↑)	↓ (↓)	↑ (↑)	↑↑ (↑↑)	+

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- Selon les plus récents indicateurs, la croissance économique de la Chine a légèrement ralenti au quatrième trimestre, son taux annuel étant de 11,2 pour cent au quatrième trimestre 2007, par rapport à 11,5 pour cent au troisième trimestre 2007. Bien que le risque d'une récession aux É.-U. qui freinerait la croissance des exportations soit de plus en plus grand, la consommation intérieure semble se maintenir. Toutefois, le dernier rapport Consensus Forecasts (février 2008) prévoit que la croissance du produit intérieur brut (PIB) ralentira encore cette année et qu'elle enregistrera une croissance de 10,3 pour cent.
- Au cours du deuxième 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 10,3 pour cent au deuxième 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 1,4 pour cent, comparativement à l'année dernière.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Selon Statistique Canada, le nombre de voyageurs chinois au Canada au mois de décembre a augmenté de 5,4 pour cent, un taux presque identique à l'augmentation de 5,3 pour cent des arrivées pour toute l'année 2007. 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 17,8 pour cent au cours des onze premiers mois de 2007.
- La capacité du transport aérien direct vers le Canada devrait augmenter de 46,1 pour cent au deuxième trimestre 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 - Tendances touristiques actuelles

Forte demande de voyages intérieurs et à l'étranger chez Qantas : Qantas a déclaré un bénéfice net de 618,1 millions de \$A (567 millions de \$CAN) au cours de son premier semestre d'exercice se terminant le 31 décembre 2007, soit un peu plus du double des gains nets affichés l'année dernière. Le trafic passagers pendant cette période a augmenté de 6,3 pour cent par rapport à l'année dernière, alors que la demande chez les Australiens était forte tant pour les voyages intérieurs qu'à l'étranger. Malgré les préoccupations suscitées par le ralentissement de l'économie mondiale, la compagnie aérienne n'a constaté « aucune baisse de la demande dans la majorité des marchés », sauf un léger recul au R.-U. et une faiblesse continue au Japon.

Selon une nouvelle parue dans *The Australian*, compte tenu du nouvel accord « ciel ouvert » de l'Australie avec les États-Unis, Qantas a présenté à la International Air Services Commission d'Australie une demande d'accès illimité à la capacité du transport aérien entre les deux pays. Le nouvel accord aérien devrait faire grimper la concurrence et baisser les prix sur les routes transpacifiques.

Pour la première fois en 20 ans, le nombre de voyages à l'étranger des Australiens dépasse celui des voyages à destination de l'Australie : le volume des voyages à l'étranger des Australiens cette année est appelé à dépasser celui des voyages à destination de l'Australie pour la première fois en 20 ans, selon un article récent paru dans le *The Sydney Morning Herald*. Les voyages à l'étranger des Australiens ont augmenté de 11 pour cent entre les mois de janvier et novembre 2007, par rapport à l'an dernier, alors que les voyages à destination de l'Australie ont augmenté seulement de 2 pour cent l'an dernier.

Depuis quatre ans, l'augmentation du nombre de voyageurs australiens à l'étranger, soutenue par la montée de la valeur du dollar australien, a été de 60 pour cent pour atteindre 5,4 millions de voyages annuels. En même temps, l'Australie enregistrait une réduction du nombre de voyageurs en provenance de certains marchés asiatiques clés, ce qui est dû en partie au taux de change moins avantageux et à la « mauvaise qualité des forfaits de voyages ».

Selon un autre article paru dans *The Sydney Morning Herald*, les voyageurs australiens sont de plus en plus nombreux à choisir des expériences de voyage originales plutôt que des voyages de tourisme populaires traditionnels. Au nombre des nouvelles tendances, on note les séjours de bénévolat, les vacances culinaires, les voyages individuels, les escapades plus courtes avec des transporteurs à rabais, les voyages écologiques et les voyages familiaux multigénérationnels.

Australie - Indice des indicateurs avancés du tourisme

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs	Tendances chez les fournisseurs	
↑↑ (↑↑)	↓ (↓)	↑↑ (↑↑)	↑↑ (↑↑)	
				++

Note : les symboles entre parenthèses proviennent du précédent Bulletin de renseignements sur le tourisme (janvier 2008).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour l'Australie ont augmenté de 0,2 pour cent au mois de décembre. Grâce à ce gain, le taux de croissance semestriel a augmenté légèrement à un rythme annuel de 5,6 pour cent. De plus, les forces et les faiblesses des indicateurs avancés étaient équilibrées, les forces étant légèrement plus généralisées que les faiblesses, au cours des derniers mois. Par conséquent, le comportement récent de l'indice avancé semble indiquer que la croissance économique à court terme continuera d'être assez forte.
- La compétitivité des prix au Canada pour les voyageurs australiens devrait s'affaiblir par rapport à tous les marchés concurrents au cours du deuxième 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 3,5 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes devrait diminuer de 6,9 pour cent au deuxième 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 19,7 pour cent au mois de décembre. Cette croissance a contribué à l'augmentation de 10,7 pour cent des voyageurs australiens en 2007 par rapport à 2006. Selon l'OTTI, le nombre de voyageurs australiens aux États-Unis a enregistré une augmentation similaire, soit 10,8 pour cent, au cours des 11 premiers mois de 2007.
- Pour le deuxième trimestre 2008, la capacité du transport aérien vers le Canada (y compris les vols avec une escale) devrait augmenter de plus de 118,9 pour cent comparativement à la même période en 2007, en raison de l'introduction de services sans escale vers Vancouver.

Malgré certaines difficultés liées à la compétitivité des prix, l'indice des indicateurs avancés du tourisme prévoit que le nombre de voyageurs australiens au Canada continuera d'afficher une croissance de modérée à forte à court terme.

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
0	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) Tendance 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 économique 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 longues 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.