



La flambée des prix de l'essence entraîne une baisse des voyages en automobile

Numéro 45 : mai 2008

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

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble du tourisme - Amérique du Nord

- **Légère baisse des intentions de voyages des Canadiens cet été** : selon le dernier sondage du Conference Board du Canada sur les intentions de voyages des Canadiens, des préoccupations d'ordre économique et la flambée des prix de l'essence ont une incidence sur les intentions de voyages intérieurs qui devrait se traduire par une légère baisse des projets de vacances estivales comparativement à l'année dernière. Les voyages planifiés au Canada et aux États-Unis ont enregistré une baisse, tandis que les intentions de voyages outre-mer sont demeurées les mêmes que l'année dernière. (Voir page 5.)
- **La croissance du tourisme intérieur devrait demeurer faible** : selon les plus récents indicateurs de voyage, le marché du tourisme intérieur enregistrera une faible croissance à court terme. La force du dollar canadien continue de contribuer à la demande de voyages à l'étranger, tout en réduisant la compétitivité des prix des destinations de voyage intérieures. De plus, la flambée des prix de l'essence qui gruge les budgets des ménages devrait entraîner une baisse des voyages intérieurs en automobile. (Voir « Tourisme intérieur », page 12.)
- **Les intentions de vacances des Américains sont en baisse** : selon le dernier rapport du Consumer Confidence Survey réalisé par le U.S. Conference Board, Inc., les intentions de vacances des Américains ont encore baissé au mois d'avril, pour atteindre leur niveau le plus bas en 30 ans. La confiance des consommateurs continue de se détériorer alors que les Américains sont de plus en plus pessimistes quant à la conjoncture économique actuelle et future. (Voir page 6.)
- **La flambée des prix de l'essence devrait entraîner une baisse des voyages en automobile aux É.-U.** : le prix moyen de l'essence a monté en flèche pour atteindre un niveau record au mois d'avril, en hausse de 22 pour cent par rapport à l'année précédente. Plusieurs analystes sont d'avis que les prix moyens de l'essence atteindront

À lire

Vue d'ensemble	1
Vue d'ensemble du tourisme - Amérique du Nord	5
Indice des indicateurs avancés du tourisme	11
Vue d'ensemble du tourisme : International	13
Annexe : Indice des indicateurs avancés du tourisme - Méthodologie	28



près de 4 \$ le gallon cet été, ce qui réduira la demande de voyages en automobile aux É.-U. L'Energy Information Administration a prédit que la hausse des prix et le ralentissement économique entraîneront une baisse de la demande d'essence aux É.-U. en 2008, pour la première fois en 17 ans. **(Voir page 6.)**

- **Les entreprises réduisent leurs dépenses, mais voyagent encore :** bien qu'il n'ait pas encore été clairement établi que le volume des voyages d'affaires était en baisse en Amérique du Nord, les médias continuent de laisser entendre que les préoccupations financières croissantes incitent les entreprises à redoubler d'effort pour réduire leurs frais de déplacements. **(Voir page 6.)**
- **Les compagnies aériennes et les hôtels canadiens continuent d'enregistrer une forte demande :** les préoccupations relatives à la conjoncture économique ne semblent pas avoir eu d'effet sur la demande pour les compagnies aériennes et les hôtels canadiens - du moins, pas encore.
 - Air Canada et WestJet ont toutes deux enregistré une forte croissance du trafic passagers au premier trimestre 2008, et elles continuent de développer leur capacité intérieure. Les transporteurs sont aussi optimistes quant aux réservations estivales. Toutefois, les prix du carburéacteur qui montent en flèche créent des problèmes et les deux compagnies aériennes ont commencé à augmenter leurs tarifs pour couvrir l'augmentation de leurs coûts de fonctionnement. **(Voir « Compagnies aériennes », page 7.)**
 - Une forte demande d'hébergement au Canada, combinée à un resserrement de l'offre de chambres d'hôtel disponibles, est en partie responsable de l'augmentation soutenue des tarifs journaliers moyens des chambres et des recettes aux mois de janvier et février. Toutefois, selon les plus récentes prévisions du Conference Board pour l'industrie, la baisse actuelle de visiteurs américains aura des répercussions importantes sur les bénéfices d'hébergement cette année. **(Voir « Hôtels », page 9.)**

Vue d'ensemble du tourisme : International

- **L'appréciation de l'euro stimule l'attrait pour d'autres destinations long-courriers :** selon le dernier Post Office Holiday Costs Barometer, la baisse de la valeur de la livre sterling entraîne une augmentation du coût des voyages pour les Britanniques dans la zone euro, ce qui pousse ces derniers vers d'autres destinations long-courriers. Les résultats du sondage laissent croire que les voyageurs britanniques seront plus attentifs aux coûts au moment de choisir une destination de voyage l'été prochain. **(Voir page 14.)**
- **La demande de voyages au R.-U. augmente malgré le ralentissement de l'économie :** Bien que les dépenses globales des consommateurs britanniques aient diminué au cours des derniers mois, la demande de produits de voyages d'agrément ne semble pas vouloir ralentir. Les réservations sur les sites Web et auprès des agences de voyage suivies de près par Multicom, une entreprise de technologie du voyage, ont augmenté de 40 pour cent au premier trimestre 2008 par rapport à l'année précédente. Pour de nombreux Britanniques, les voyages à l'étranger sont une nécessité plutôt qu'un luxe, et l'entreprise croit que l'industrie du voyage sera moins vulnérable que prévu. **(Voir page 14.)**
- **Faible croissance du trafic de passagers aériens français :** le nombre de passagers dans les aéroports de Paris a augmenté de 2,2 pour cent au mois de mars. Le nombre de passagers intérieurs a chuté de 7,3 pour cent pendant que celui des passagers sur les vols européens augmentait de 5,7 pour cent. Le nombre des passagers sur les vols transatlantiques a augmenté de 3,9 pour cent. **(Voir page 16.)**
- **Les agents de voyage allemands ont enregistré une forte croissance de leurs ventes pour les mois de janvier et février :** selon la dernière enquête de TATS, les ventes des agences de voyage allemandes ont augmenté de façon importante au cours des premiers mois de 2008, soit 12,6 pour cent par rapport à l'année dernière. Un autre sondage de GfK a confirmé que les réservations anticipées pour l'été 2008 avaient enregistré une forte croissance à la fin de 2007 et au début de 2008. Toutefois, le rythme des ventes semble s'être légèrement ralenti au mois de mars. **(Voir page 18.)**

- **Le congé de la « Golden Week » a du plomb dans l'aile :** les perspectives concernant les voyages outre-mer pendant le congé de la Golden Week, du 25 avril au 6 mai, n'étaient pas positives. Une demande plus faible pour les voyages à l'étranger ainsi que le calendrier défavorable du congé cette année ont fortement limité la croissance attendue. Comme les vacances nationales qui constituent la Golden Week sont décalées cette année, les blocs de jours de congé sont plus courts et il y a moins de temps pour les vacances. JTB Corp. prévoyait que le volume des voyages à l'étranger pendant la Golden Week serait le plus faible depuis l'épidémie de SRAS en 2003. (Voir page 20.)
- **Un won plus faible freine les voyages à l'étranger :** Après la forte croissance des dernières années, la demande de voyages en Corée semble ralentir, surtout à cause de la dépréciation du won coréen. L'augmentation des dépenses de voyage à l'étranger a connu une baisse importante depuis le mois de novembre alors que le won commençait à se déprécier. (Voir page 22.)
- **Les voyages par avion à l'étranger sont en baisse en Chine :** la croissance plus faible des voyages par avion en Chine au premier trimestre 2008 est principalement due à une diminution du nombre de voyages à l'étranger. Le nombre de passagers internationaux sur les lignes aériennes chinoises a connu une hausse notable de 9,6 pour cent pendant le trimestre, mais elle représentait une chute importante par rapport à la croissance de 23,9 pour cent au premier trimestre 2007. Le ralentissement a été attribué au dollar américain plus faible. (Voir « L'augmentation des voyages à l'étranger se poursuit, mais à un rythme plus lent », page 23.)
- **Les augmentations des taux d'intérêt devraient avoir peu d'effets sur les dépenses de vacances des Australiens :** la hausse des taux d'intérêt freine plusieurs achats de luxe en Australie, mais les vacances demeurent une priorité, selon un récent sondage. Tous les Australiens interrogés ont indiqué que des taux d'intérêt plus élevés les forceraient à ajuster leur budget personnel; toutefois, ils étaient moins de 4,5 pour cent à dire qu'ils sacrifieraient leurs vacances. Près de 30 pour cent d'entre eux ont déclaré qu'ils reporteraient l'achat d'une maison, et 20 pour cent, celui d'une voiture. La hausse des taux d'intérêt devrait ralentir temporairement la demande de voyages des Australiens, alors que les dépenses globales des consommateurs diminuent; mais la remontée des dépenses liées aux vacances est généralement rapide parce qu'il s'agit d'une priorité du mode de vie de nombreux Australiens. (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.

Marché	Facteurs économiques		Facteurs non économiques		Indicateur avancé global du tourisme
	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.	↔	↓↓↓	↔	↓	0
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.

Tous les détails relatifs à l'indice de chaque marché sont présentés à partir de la page 11. Pour plus de renseignements sur la méthodologie utilisée pour construire l'indice, veuillez vous reporter à l'annexe du présent bulletin.

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

Voyages d'agrément

Baisse des intentions de voyages des Canadiens cet été par rapport à l'année dernière : selon un sondage du Conference Board du Canada, des préoccupations accrues d'ordre économique commencent à avoir des répercussions sur les intentions de voyages des Canadiens, lesquelles devraient se traduire par une légère baisse des projets de vacances estivales comparativement à l'année dernière. Les voyages planifiés au Canada et aux États-Unis ont enregistré une baisse, tandis que les intentions de voyages outre-mer sont demeurées les mêmes que l'année dernière. Un peu plus de 62 pour cent des Canadiens interrogés au mois de mars 2008 ont dit qu'ils prévoyaient faire un voyage d'agrément entre les mois de mai et septembre 2008, une baisse par rapport à 65 pour cent au mois de mars 2007. Les projets de vacances vers des destinations canadiennes et américaines ont diminué, mais les intentions de voyage à l'étranger sont demeurées pratiquement les mêmes que l'année dernière.

Tableau 1 : Intentions de vacances estivales (mai à septembre)
(pourcentage de Canadiens interrogés)

	Mars 2007	Mars 2008
Intentions de vacances estivales (toutes les destinations)	65,0	62,4
Canada	43,1	42,8
États-Unis	10,2	8,6
Autres destinations internationales	9,0	9,7
Ne sais pas/souhaite ne pas répondre	2,7	1,3

Source : le Conference Board du Canada.

La force du dollar canadien continue de contribuer à la demande de voyages à l'étranger, tout en réduisant la compétitivité des prix des destinations de voyage intérieures. À court terme, la flambée des prix de l'essence mettra aussi un frein aux voyages domestiques en automobile. Selon un récent article de la Presse canadienne, les analystes prévoient que les prix de l'essence au Canada atteindront près de 1,50 \$ le litre cet été.

L'échéance de l'IVHO pour les frontières terrestres et maritimes est enfin confirmée : le U.S.

Department of Homeland Security a enfin confirmé la date de mise en oeuvre de la phase finale de l'Initiative relative aux voyages dans l'hémisphère occidental (IVHO) : à compter du 1^{er} juin 2009, tous les voyageurs qui se rendront aux États-Unis par voie terrestre et maritime devront avoir un passeport (ou tout autre document sûr approuvé). Le ministère a indiqué qu'il réalisera des campagnes d'information au cours des 14 prochains mois pour s'assurer que les citoyens américains et canadiens connaissent la nouvelle règle à la frontière, et ces campagnes seront axées sur les collectivités frontalières en particulier.

Le U.S. State Department a déclaré qu'il prévoyait que les demandes de passeport atteindraient un nouveau sommet cet été. Afin d'éviter que se répète l'accumulation des demandes de passeport de l'été dernier, le ministère a annoncé qu'il ouvrirait des installations de traitement additionnelles.

Les intentions de vacances des Américains sont en baisse : selon le dernier rapport du Consumer Confidence Survey réalisé par le U.S. Conference Board, Inc. aux États-Unis, les intentions de vacances des Américains ont baissé davantage au mois d'avril, pour atteindre le niveau le plus bas depuis 30 ans. Des résultats préliminaires indiquent qu'au mois d'avril 2008, 39,6 pour cent des consommateurs américains interrogés ont dit qu'ils prévoyaient prendre des vacances au cours des six prochains mois, une baisse par rapport à 43 pour cent lors de l'enquête du mois de février. Les résultats sont rajustés en raison des variations saisonnières dans la demande de voyages.

Après avoir enregistré une forte baisse au mois de mars, l'indice mensuel de confiance des consommateurs américains a continué de se détériorer au mois d'avril, en baisse de 3,6 points à 62,3 (1985 = 100). La confiance des consommateurs en ce qui concerne la conjoncture économique actuelle et future continue de se dégrader, alors que les Américains sont de plus en plus pessimistes en ce qui concerne les conditions d'affaires et d'emploi. Le Conference Board a laissé entendre que l'augmentation des prix de l'essence contribue aussi à la spirale descendante de la confiance des consommateurs.

La flambée des prix de l'essence devrait mettre un frein aux voyages en automobile aux États-Unis : selon le *The New York Times*, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a atteint 3,50 \$US le gallon à la fin du mois d'avril, ce qui constitue un nouveau record. L'American Automobile Association a relevé que les prix de l'essence étaient 22 pour cent plus élevés qu'à la même période l'année dernière. Plusieurs analystes sont d'avis que les prix moyens de l'essence atteindront 4 \$US le gallon cet été, ce qui ralentira la demande de voyages en automobile aux É.-U. Selon une prévision de l'Energy Information Administration, la demande d'essence aux É.-U. enregistrera, par rapport à l'année dernière, une baisse en 2008 pour la première fois en 17 ans, en raison de l'augmentation des prix de l'essence et du ralentissement de l'économie américaine.

Des préoccupations financières personnelles incitent les Américains à réduire leurs plans de voyages : selon un récent sondage, les voyageurs américains réduisent, mais n'annulent pas leurs projets de voyages à cause de la détérioration de la conjoncture économique. Un sondage réalisé par Ypartnership et la Travel Industry Association montre que les deux tiers des répondants avaient réduit leurs déplacements au cours des six derniers mois en raison de préoccupations financières personnelles. Vingt-neuf pour cent d'entre eux avaient fait moins de voyages, 16 pour cent avaient choisi un hébergement moins dispendieux, 12 pour cent avaient réduit le nombre de nuitées et 11 pour cent avaient parcouru une moins longue distance. Pour Ypartnership, il s'agit d'un « déplacement vers le bas et non vers l'extérieur » et elle s'attend à ce que cette tendance se maintienne à court terme.

Davantage d'Américains choisissent le « vert » : stimulés par une sensibilisation croissante aux questions environnementales, les Américains sont « de plus en plus verts » quand vient le temps de faire des achats, selon la firme de recherche marketing Mintel. Un sondage récent a révélé que 36 pour cent des adultes américains achètent régulièrement des produits écologiques, ce qui représente une hausse de 12 pour cent par rapport à un sondage réalisé 16 mois plus tôt. Inversement, ceux qui n'achetaient jamais de produits écologiques représentaient seulement 10 pour cent des répondants, par rapport à 20 pour cent l'année précédente. La firme attribue ce changement à une augmentation rapide du nombre de jeunes adultes de 18 à 24 ans qui achètent régulièrement des produits sans danger pour l'environnement.

Voyages d'affaires

Les entreprises réduisent leurs dépenses, mais voyagent encore : même si on ne voit encore aucun signe explicite d'un ralentissement des voyages d'affaires en Amérique du Nord, le médias continuent à laisser entendre que les préoccupations d'ordre économique croissantes incitent les entreprises à redoubler d'efforts pour freiner les dépenses de voyage.

Kevin Maguire, président de la National Business Travel Association (NBTA), déclarait récemment aux participants d'un forum sur les voyages d'affaires que les gestionnaires de voyages d'affaires continuent de restreindre les coûts liés aux voyages pour leurs entreprises; toutefois, il ne voyait aucun signe de réduction importante du nombre de voyages. La NBTA prévoit que le volume des voyages d'affaires continuera d'augmenter cette année, mais à un rythme plus lent.

Selon un article récent du *New York Times*, American Express Travel et Carlson Wagonlit Travel ont tous deux déclaré que leurs clients étaient de plus en plus sensibles aux prix. Par exemple, les gestionnaires de voyages encouragent les employés à réserver des billets d'avion plus tôt pour obtenir des tarifs plus bas, et à réduire leurs dépenses de repas. Néanmoins, les gestionnaires de voyages ont indiqué que leurs entreprises doivent continuer de voyager si elles veulent pouvoir exploiter leurs activités dans l'économie mondiale d'aujourd'hui.

Les congrès plus petits et plus créatifs ont de plus en plus la cote : selon PricewaterhouseCoopers, on tend de plus en plus à organiser des congrès plus petits. La firme déclarait récemment au *New York Times* que les entreprises choisissent de plus en plus de lieux de réunions moins traditionnels, tels qu'un toit ou une piscine d'hôtel, ou des tipis dans certains centres de villégiature canadiens. Cette tendance est en partie encouragée par le besoin d'entretenir l'intérêt des générations plus jeunes pour les congrès en les organisant dans des endroits originaux et en personnalisant l'ordre du jour pour répondre aux besoins particuliers des participants. Cela permet aussi aux entreprises nationales qui localisent les congrès de réduire leurs coûts en organisant plusieurs événements à travers le pays plutôt qu'en réunissant un grand nombre d'employés à un seul endroit.

Des données sur les prix révèlent des augmentations importantes des tarifs hôteliers et de location de voiture : les voyageurs d'affaires nord-américains ont payé pratiquement le même prix pour des billets d'avion des vols intérieurs en 2007 qu'en 2006, mais ils ont déboursé beaucoup plus pour les hôtels, les locations de voitures et les vols internationaux, selon le 2007 Business Travel Monitor d'American Express. Le tarif aérien intérieur moyen payé par les clients d'Amex a baissé l'an dernier de 1 \$US à 230 \$US pendant que les tarifs internationaux augmentaient de 7,6 pour cent à 1 836 \$US. Les tarifs hôteliers intérieurs et internationaux ont grimpé de 11,3 pour cent et 7,6 pour cent respectivement, et les tarifs de location de voiture, de 4,4 pour cent.

Compagnies aériennes

Le contexte économique incertain n'a pas mis un frein aux voyages des Canadiens en avion : le contexte économique incertain ne semble pas vouloir ralentir la demande de voyages en avion chez les Canadiens - du moins pas encore. Air Canada et WestJet ont toutes deux enregistré une forte croissance du trafic passagers au premier trimestre 2008, et elles continuent de développer leur capacité intérieure. Les transporteurs sont optimistes quant aux réservations estivales.

Toutefois, la flambée des prix du carburant continue de poser des problèmes, et les deux compagnies aériennes ont donc commencé à augmenter leurs tarifs pour compenser la hausse des coûts de leurs opérations. Selon une analyse des tarifs réalisée par Raymond James Ltd. et rapportée dans le *Globe and Mail*, les tarifs d'Air Canada ont augmenté en moyenne de 9 pour cent au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Les tarifs de WestJet ont grimpé de 15 pour cent pendant la même période. Une analyse séparée a montré que les tarifs sur des routes intérieures de choix pour des voyages estivaux étaient en moyenne 10 pour cent plus élevés que l'année dernière. Mais certains analystes croient que d'autres augmentations de tarifs pourraient entraîner une baisse de la demande de voyages en avion, ce qui pourrait entraîner, au début de la saison de voyages estivale une réduction des tarifs aériens pratiquement au niveau de 2007.

À compter du 15 juillet 2008, Air Canada exigera des frais de 25 \$ pour une deuxième valise enregistrée sur les vols intérieurs et à destination des États-Unis dans le but d'aider à contrebalancer « les niveaux records et soutenus des coûts du carburant ». Suivant l'exemple de plusieurs compagnies aériennes américaines, Air Canada appliquera les nouveaux frais aux sièges de la classe économique dans ses deux catégories dont les tarifs sont les plus bas, Tango et Tango Plus. On dit que WestJet compte les imiter, et qu'elle a aussi mentionné qu'elle pourrait appliquer un supplément carburant.

L'ensemble du trafic passagers d'Air Canada (mesuré par les passagers-milles payants), y compris les opérations des lignes principales et régionales combinées s'est accru de 3,7 pour cent au mois de mars 2008 par rapport au mois de mars 2007. La capacité totale a augmenté de 3,9 pour cent, ce qui a entraîné une légère baisse (0,1 point de pourcentage) du coefficient de remplissage moyen de la compagnie. L'augmentation du trafic sur les liaisons intérieures a été de 3 pour cent, pendant que les vols américains transfrontaliers diminuaient de 1,6 pour cent. Le trafic international a grimpé de 6,3 pour cent alors que la compagnie aérienne continuait d'enregistrer une croissance importante sur ses liaisons « latino-américaines et autres » (18 %).

Au cours du premier trimestre 2008, l'ensemble du trafic passagers d'Air Canada a augmenté de 4,4 pour cent par rapport à l'année précédente. Le trafic sur les routes intérieures a augmenté de 4,9 pour cent et celui des routes internationales, de 6,1 pour cent. Le trafic sur les routes transfrontalières vers les É.-U. a enregistré une légère baisse (0,6 %) par rapport à l'année précédente.

WestJet a enregistré une hausse de 21,7 pour cent du trafic passagers et une croissance de ses capacités de 19,6 pour cent au mois de mars 2008, comparativement à l'année précédente. Le coefficient de remplissage moyen pour le mois était de 86,6 pour cent, ce qui représente pour le transporteur le 15^e mois consécutif où les coefficients de remplissage ont atteint des niveaux record. Au premier trimestre 2008, le trafic passagers de WestJet a augmenté de 19,1 pour cent par rapport à l'année dernière.

Tableau 2. Passagers-milles payants (PMP) et capacité des compagnies aériennes - Mars 2008

Compagnie aérienne	PMP (en millions) Mars 2008	Changement des PMP 2008 vs 2007	Capacité 2008 vs 2007
Ligne principale d'Air Canada (comprend Jetz et Tier 3)	4 092	+ 3,6 %	+ 3,9 %
Air Canada régional (Jazz)	372	+ 4,8 %	+ 4,1 %
WestJet	1 239	+ 21,7 %	+ 19,6 %

L'industrie aérienne américaine frappée par de fortes turbulences : l'industrie aérienne américaine traverse une période de fortes turbulences, entraînée par l'augmentation des prix du carburant et l'affaiblissement de l'économie américaine. Au mois d'avril, quatre compagnies aériennes américaines - ATA Airlines, Skybus Airlines, Aloha Airgroup et Eos Airlines - ont cessé leurs opérations, et Frontier Airlines a demandé la protection de la *Loi sur les faillites*. Les compagnies étaient unanimes à dire que la principale raison de leurs déboires financiers était la flambée des coûts du carburant.

Les plus récentes données de l'Air Transport Association montrent que le prix du carburéacteur ont grimpé de 46 pour cent au mois de février, par rapport à l'année dernière. L'Associated Press a récemment cité le PDG de Delta Air Lines selon lequel les compagnies aériennes américaines devraient hausser leurs tarifs intérieurs de 15 à 20 pour cent pour faire leurs frais au regard des prix actuels du carburant.

Delta Air Lines et Northwest Airlines ont annoncé leur intention de fusionner pour créer la plus grosse compagnie aérienne au monde sous le nom de Delta. La fusion est sujette à l'approbation des actionnaires et à l'approbation réglementaire, qui est attendue d'ici six à huit mois. Le communiqué de presse indiquait que le niveau record des prix du carburant avaient « changé fondamentalement l'économie de l'industrie aérienne » et grugé les retombées de la compression des coûts que les deux compagnies avaient réalisée alors qu'elles étaient sous la protection de la *Loi sur les faillites* l'année dernière. Plusieurs analystes croient qu'une autre consolidation de l'industrie aérienne américaine est imminente.

Entre-temps, un certain nombre de compagnies aériennes américaines ont augmenté leurs tarifs aériens et les surcharges carburant pour aider à contrebalancer les coûts de ce dernier, et elles ont imposé de nouveaux frais, notamment pour une deuxième valise enregistrée. Certaines compagnies ont aussi remis en vigueur le séjour du samedi soir obligatoire pour que les augmentations de tarifs soient assumées par les voyageurs d'affaires plutôt que par les voyageurs d'agrément. Plusieurs analystes croient que la hausse des tarifs et des frais aura éventuellement un effet sur la demande, surtout que les tendances des voyageurs américains dans leur ensemble présentent des signes d'affaiblissement. Toutefois, la demande de voyages en avion continue de sembler saine, comme en témoignent les transporteurs qui enregistrent un nombre élevé de réservations anticipées pour l'été.

Hôtels

L'industrie hôtelière canadienne devrait enregistrer une baisse importante de ses profits cette année : malgré la demande de voyages intérieurs qui demeure forte, la baisse continue du nombre de visiteurs américains nuira à la rentabilité des hôtels canadiens cette année, selon le dernier rapport *Canadian Industrial Outlook: Canada's Accommodation Industry* du Conference Board du Canada. Les profits de l'industrie devraient chuter d'environ 26 pour cent en 2008, à 822 millions de dollars. En plus des autres problèmes auxquels est confronté le marché des voyages américain, le maintien d'un dollar canadien fort restreint la croissance des séjours de plus de vingt-quatre heures des Américains et celle des voyageurs internationaux, tout en stimulant une plus forte croissance des voyages des Canadiens à l'étranger. Les pénuries de main-d'œuvre nuisent à la rentabilité de l'industrie, alors que le resserrement des marchés du travail entraîne une augmentation des salaires et des coûts opérationnels.

Les tarifs journaliers canadiens et les recettes continuent d'augmenter : une forte demande d'hébergement au Canada, combinée à une offre restreinte de chambres d'hôtel disponibles, a favorisé la croissance soutenue des tarifs journaliers moyens par chambre et des recettes, aux mois de janvier et février. Selon le dernier National Market Report réalisé par PKF Consulting, les tarifs journaliers moyens au Canada ont augmenté de 4,5 pour cent au cours des deux premiers mois de 2008 par rapport à l'année dernière. Le taux d'occupation a augmenté de 0,3 pour cent, et les recettes par chambre disponible (RecPCD) ont grimpé de 5 pour cent.

Selon le plus récent Canadian Lodging Outlook réalisé par HVS International, la demande d'hébergement au Canada a augmenté de 4,5 pour cent au cours des deux premiers mois de l'année courante par rapport à la même période en 2007. L'offre de chambres d'hôtel pour la même période s'est accrue de 1,5 pour cent.

Une demande de voyages plus faible aux É.-U. entraîne une baisse des recettes d'hébergement : Les tendances défavorables chez les voyageurs américains ont ralenti la croissance des recettes d'hébergement au premier trimestre 2008, quoique les entreprises hôtelières aient conservé leur pouvoir de fixation des prix leur permettant d'augmenter leurs tarifs journaliers. Entre les mois de janvier et mars, l'occupation moyenne aux É.-U. a diminué de 2,7 pour cent par rapport à l'année précédente, selon Smith Travel Research, Inc. (STR). Toutefois, les tarifs journaliers moyens ont grimpé de 4,7 pour cent, ce qui a permis aux RecPCD moyennes d'augmenter de 1,9 pour cent.

STR déclarait récemment, lors d'une conférence, que la façon dont les hôteliers américains réagissent au ralentissement actuel de la demande de voyages est très différente de ce qu'elle était dans le passé, selon *Business Travel News*. Plutôt que d'offrir des rabais pour stimuler la demande, ils continuent d'augmenter les tarifs, surtout dans les catégories haut de gamme et de luxe, et dans les marchés à forte demande. Les faibles augmentations de l'offre de nouveaux hôtels contribuent aussi à maintenir les tarifs stables. Selon un récent rapport de Ernst & Young, la forte croissance du nombre de visiteurs internationaux, attirés par la faiblesse du dollar américain, a aussi soutenu le pouvoir des hôtels américains de fixer les prix.

Agents de voyages et autres fournisseurs

Les pressions exercées par la concurrence ont freiné la rentabilité de Transat : Transat A.T. Inc. a affiché une perte nette de 10,1 millions de dollars pour son premier trimestre qui se terminait le 31 janvier 2008, ce qui constitue une baisse importante par rapport au profit net de 2 millions de dollars enregistré pendant le même trimestre de l'année précédente. L'entreprise attribue cette baisse aux marges plus faibles sur les forfaits vers des destinations soleil vendus au Canada, et à une perte de ses actifs financiers. Elle a souligné que la capacité additionnelle du marché canadien a maintenu une pression à la baisse sur les prix des produits au Canada. Toutefois, les recettes pour cette période ont augmenté de 10 pour cent, grâce aux activités accrues de l'entreprise en Amérique du Nord et en Europe. La forte croissance de ses opérations en France, qui comprennent Look Voyages, Vacances Transat et Amplitude Internationale, sa dernière acquisition, a contribué à l'augmentation de ses recettes européennes de 21,2 pour cent.

L'industrie canadienne des croisières devrait enregistrer une forte croissance : l'industrie canadienne des croisières s'est développée de façon importante au cours des quatre dernières années, selon une récente étude commandée par la NorthWest CruiseShip Association et réalisée par Business Research and Economic Advisors. En 2007, il y a eu près de 1000 escales de paquebots de croisière dans les ports d'escale canadiens. Ces escales ont entraîné l'arrivée de près de deux millions de passagers pendant les six mois que dure la saison des croisières, une augmentation de 24 pour cent par rapport à 2003, année de la dernière étude réalisée. L'industrie internationale des croisières a généré des dépenses directement liées aux croisières de 1,1 milliard de dollars au Canada en 2007, soit 16 pour cent de plus qu'en 2003.

Toutefois, la capacité nord-américaine globale devrait augmenter seulement de 1,9 pour cent en 2008, ce qui est bien en deçà de la moyenne historique de 7 à 8 pour cent, selon un rapport de recherche sur les investissements d'UBS cité par *Travel Weekly*. Le rapport mentionne que la demande de croisières a ralenti cette année.

Un récent sondage réalisé par la U.S. Tour Operators Association auprès de ses membres indiquait que les principales caractéristiques d'un forfait de voyage pour les voyageurs sont les suivantes :

- **Souplesse :** les voyageurs souhaitent un équilibre entre les visites structurées et le temps libre pour leurs propres activités.
- **Personnalisation :** des forfaits indépendants, personnalisables représentent le secteur de croissance le plus important selon les membres.
- **Expériences originales :** les voyageurs recherchent de plus en plus des forfaits de voyages expérientiels qui comprennent des « expériences originales, un enrichissement culturel et des découvertes en profondeur », où ils peuvent rencontrer les habitants de l'endroit et découvrir la culture locale. Ils ont mentionné, par exemple, les croisières sur le Nil qui combinent les visites des sites archéologiques et les escales qui permettent de découvrir la vie rurale en Égypte, et la découverte de communautés autochtones lors d'une visite de la Grande Barrière d'Australie.

Les agents canadiens exercent des pressions pour retarder la billetterie électronique : L'Association canadienne des agences de voyage (ACTA) et le Canadian Standard Travel Agent Registry (CSTAR) ont pressé le Bureau de la concurrence d'examiner et de retarder la mise en oeuvre par l'Association du transport aérien international de la politique relative à l'utilisation exclusive de billets électroniques. À compter du 1^{er} juin 2008, l'IATA cessera de traiter les billets papier en passant par son plan de traitement bancaire, ce qui, selon l'ACTA et le CSTAR, placera les agents de voyages canadiens dans une situation désavantageuse par rapport à la concurrence. Les agences et les compagnies aériennes américaines ne seront pas touchées par le nouveau règlement, parce qu'elles liquident les billets par l'entremise de la Airline Reporting Corporation qui continuera d'accepter les billets papier. Certaines compagnies aériennes internationales utilisent encore des billets papier pour certains types de réservations, et certaines compagnies aériennes plus petites n'offrent pas les billets électroniques. De plus, les accords intercompagnies entre transporteurs n'ont pas tous été mis à jour pour pouvoir s'adapter à la billetterie électronique.

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.

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.

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

Tourisme intérieur

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

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

Tendances économiques:

- Après avoir enregistré une baisse de 0,7 pour cent au mois de décembre, l'économie du Canada a connu une remontée de sa croissance de 0,6 pour cent au mois de janvier. Les dépenses de consommation sont demeurées assez fortes au mois de janvier, alors que les ventes au détail augmentaient de 1,5 pour cent à 35,8 milliards de dollars. Entre-temps, l'inflation augmentait seulement de 1,8 pour cent au mois de février, la plus faible augmentation des six mois précédents.
- Toutefois, la faible croissance de l'emploi, avec 15 000 nouveaux emplois au mois de mars, a mis fin à une suite de gains mensuels. Et, comme il y a davantage de personnes qui arrivent sur le marché du travail - le taux de participation a atteint un nouveau sommet de 68 pour cent - le taux de chômage a augmenté à 6 pour cent au mois de mars. Un marché du travail plus difficile peut aussi avoir joué un rôle dans la baisse de confiance des consommateurs au mois de mars, laquelle a perdu deux points par rapport au mois précédent.
- La hausse des prix de l'essence pourrait nuire aux voyages intérieurs en automobile cet été. De plus, la force du dollar canadien continue de stimuler la croissance des voyages à l'étranger et réduit la compétitivité des prix du Canada comparativement à d'autres destinations.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Les voyages intérieurs en avion (mesurés par le nombre d'embarquements et de débarquements aux 30 principaux aéroports canadiens) ont continué d'enregistrer des gains importants au mois de février, soit une augmentation de 8,1 pour cent. Toutefois, en tenant compte du fait que 2008 est une année bissextile, la croissance par rapport à l'année dernière a été probablement plus près de 4,5 pour cent.
- Le taux moyen d'occupation des hôtels canadiens commence à se stabiliser. Selon PKF Consulting, les taux d'occupation depuis le début de l'année ont augmenté de 0,3 pour cent au mois de février par rapport à l'année dernière. En même temps, les fortes hausses des tarifs journaliers moyens dans l'Ouest canadien poussent à la hausse les tarifs dans l'ensemble du Canada. Les tarifs journaliers moyens au Canada ont augmenté de 4,5 pour cent au cours des mois de janvier et février comparativement à l'année dernière.
- La force du dollar et un hiver difficile ont aussi contribué à une autre augmentation importante du nombre de Canadiens qui ont fait des voyages à l'extérieur du pays. La croissance des voyages de plus de 24 heures aux États-Unis a été de 23,9 pour cent au mois de février, par rapport à l'année précédente, et celles des voyages vers d'autres destinations internationales, de 16,2 pour cent.

Dans l'ensemble, l'indice des indicateurs avancés du tourisme pour le tourisme intérieur donne à penser que le marché devrait continuer d'afficher une faible croissance à court terme; toutefois, la croissance devrait ralentir à mesure que l'été approche.

États-Unis (vers le Canada)

Économique		Non économique		Global
Tendance générale de l'économie	Compétitivité des prix	Tendances chez les voyageurs (vers le Canada)	Tendances chez les fournisseurs (des É.-U. au Canada)	
↓↓ (↓)	↓↓ (↓)	↓↓ (↔)	↑ (↓)	- -

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

Tendances économiques

- La santé de l'économie américaine a continué d'être préoccupante au mois de mars alors que l'activité manufacturière ralentissait, la confiance des consommateurs et l'emploi chutaient, et que les ventes au détail étaient en baisse. L'indice des indicateurs avancés du Conference Board a reculé de 1,6 pour cent depuis six mois, ce qui comprend une légère augmentation (0,1 pour cent) au mois de mars. L'indice avancé est maintenant à 102 (2004 = 100), et la faiblesse de plusieurs de ses composantes demeure généralisée.
- La compétitivité des prix du Canada pour les voyageurs américains continue de se détériorer, en raison de la force du dollar canadien et de la hausse du coût des transports et de l'hébergement.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Au mois de février, le nombre d'Américains qui ont fait des voyages de plus de vingt-quatre heures au Canada a diminué de 2,5 pour cent comparativement à l'année précédente. Le nombre de visites par avion n'a pas augmenté à la suite de la mise en oeuvre l'an dernier de l'exigence relative au passeport de l'IVHO pour les voyages en avion, et il a baissé de 3,5 pour cent. La force du dollar, la hausse des prix de l'essence et le ralentissement économique qui s'étend devraient freiner les voyages au Canada.
- Heureusement, la capacité aérienne prévue entre le Canada et les États-Unis continue d'augmenter. Au cours du deuxième trimestre de 2008, le nombre de sièges directs disponibles pour le transport aérien en provenance des États-Unis devrait augmenter de 4,1 pour cent par rapport à la même période l'année dernière. Au cours du troisième trimestre, la croissance devrait atteindre 5,3 pour cent, par rapport à l'année dernière.

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

Vue d'ensemble du tourisme : International

Royaume-Uni - Tendances touristiques actuelles

Les problèmes survenus à Heathrow ont eu des répercussions sur le nombre de passagers aériens :

le trafic passagers de British Airways (mesuré en passagers-kilomètres payants - PKP) a baissé de 2,8 pour cent au mois de mars 2008 par rapport à l'année précédente. Le trafic passagers en classe affaires et en première classe a reculé de 5 % par rapport à l'année précédente et celui des passagers en classe économique, de 2,3 %. La compagnie aérienne a toutefois indiqué que les variations d'une année à l'autre ont été compliquées par le calendrier du congé de Pâques qui a eu lieu au mois de mars cette année. Le nombre de passagers a aussi été affecté par le lancement désastreux du terminal 5 de British Airways à l'aéroport Heathrow le 27 mars; de nombreux problèmes opérationnels à l'aéroport ont entraîné l'annulation de près de 300 vols court-courriers répartie sur plusieurs jours. British Airways a évalué à 16 millions de livres sterling (32 millions \$CAN) le coût de ces perturbations pour la compagnie aérienne.

Les sept aéroports britanniques de la British Airport Authority ont accueilli 12 millions de passagers au mois de mars 2008, ce qui représente une augmentation de 1,2 pour cent par rapport à l'année précédente. Le nombre de passagers sur les routes nord-atlantiques a légèrement augmenté de 0,8 pour cent, pendant que le trafic sur les routes long-courriers augmentait de 1,9 pour cent. Le nombre de passagers sur les liaisons régulières à destination de l'Europe a augmenté de 3 pour cent. Le nombre de passagers intérieurs a diminué de 6 pour cent au mois de mars, surtout parce que ce segment est celui qui a été le plus affecté par l'ouverture chaotique du nouveau terminal de l'aéroport Heathrow.

Tableau 3. Variation en pourcentage des passagers transportés

Transporteur	Mars 2008 vs mars 2007
British Airways	-2,8 %
Ryanair	+19 %
easyJet	+13,7 %

L'appréciation de l'euro stimule l'attrait pour d'autres destinations long-courriers : en raison de la dépréciation de la livre sterling, les voyages en Europe sont plus chers, alors que les autres destinations de voyages long-courriers sont de plus en plus attirantes, selon le dernier Post Office Holiday Costs Barometer réalisé par le Royal Mail Group Ltd. La dernière augmentation de la valeur de l'euro vis-à-vis de la livre sterling a entraîné une augmentation marquée du coût des voyages à destination de la zone euro, et Royal Mai prédit que les voyageurs seront plus attentifs aux coûts au moment de choisir une destination de vacances estivales cette année.

Le rapport indique que la livre sterling est encore forte par rapport au dollar américain; en fait, le coût d'un voyage aux États-Unis est maintenant moins élevé que celui des voyages vers les destinations européennes traditionnelles. Malheureusement, le rapport a aussi montré que le Canada demeure une destination plus dispendieuse.

La demande de voyages au R.-U. augmente malgré le ralentissement de l'économie : bien que l'ensemble des dépenses de consommation au R.-U. ait ralenti au cours des derniers mois, la croissance de la demande de produits de voyages d'agrément continue d'être forte. Multicom, une firme de technologie de voyages, déclarait récemment que les réservations sur les sites Web et dans les agences de voyage qu'elle suit avaient augmenté de 40 pour cent au premier trimestre 2008 par rapport à l'année précédente. L'entreprise croit que, pour les consommateurs, les vacances à l'étranger sont une nécessité plutôt qu'un luxe, et que l'industrie du voyage britannique sera moins vulnérable à un ralentissement de l'économie qu'on ne l'avait d'abord cru.

TUI Travel a récemment déclaré que ses réservations continuaient d'être élevées, surtout pour les voyages long-courriers, malgré les inquiétudes croissantes relatives à la conjoncture économique. Les ventes pour l'été 2008 sont en hausse de 9 pour cent par rapport à la même période l'année dernière, et les ventes pour les voyages long-courriers ont augmenté de 23 pour cent. Michael Frenzel, le président de l'entreprise, a déclaré lors d'une récente présentation que les consommateurs britanniques réduisent leurs dépenses de luxe, notamment les automobiles, mais ne semblent pas réduire leurs dépenses de voyage, selon un article paru sur e-tid.com.

Dans un récent état des résultats d'exploitation, Thomas Cook Group a indiqué que ses réservations estivales dans le marché britannique se « vendaient bien ». Malgré une baisse de 3 % des réservations pour l'été 2008, comparativement à la même période l'année dernière, celle-ci était prévue puisque l'entreprise a réduit sa capacité de 10 pour cent depuis. Les prix de vente moyens ont augmenté de 2 pour cent.

Toutefois, les inquiétudes croissantes concernant les finances personnelles pourraient commencer à avoir des répercussions sur l'industrie du voyage à court terme. Le British Lifestyles Survey réalisé par Mintel a révélé que 57 pour cent des consommateurs britanniques ont récemment annulé leurs projets de vacances en raison de leur incertitude croissante concernant leur situation financière. Parmi ce groupe, 20 pour cent avaient reporté des vacances familiales. Un autre 16 pour cent avaient annulé des rénovations de leur maison, tandis que 11 pour cent avaient réduit leurs épargnes personnelles.

Les voyages d'affaires chez les Britanniques continuent d'augmenter : selon le dernier Barclaycard Business Travel Survey annuel, les craintes d'un ralentissement économique ne découragent pas les voyageurs d'affaires britanniques. La majorité des voyageurs d'affaires britanniques interrogés prévoyait que la fréquence de leurs voyages augmenterait (33 %) ou resterait la même (44 %) que cette année, comparativement à 2007.

Toutefois, comme les dépenses de voyage font l'objet d'un examen plus attentif, les voyageurs d'affaires choisissent de plus en plus les tarifs en classe économique cette année : 55 pour cent des répondants ont dit qu'ils voyageraient probablement davantage en classe économique lors de leurs voyages d'affaires, soit 46 pour cent de plus que l'année dernière. Par conséquent, les voyageurs d'affaires britanniques continuent d'utiliser de plus en plus les transporteurs à faibles coûts tels que easyJet et Ryanair.

Royaume-Uni - 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	
↔ (↔)	↓↓ (↓)	↔ (↑)	↓ (↓)	0

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

Tendances économiques

- L'indicateur économique avancé du Conference Board pour le R.-U. a enregistré une baisse de 0,3 pour cent au mois de février, la septième au cours des huit derniers mois. La baisse de la confiance des consommateurs et l'accroissement des faiblesses de certains indicateurs avancés en sont en partie responsables. Le rythme de la croissance économique au R.-U. devrait être le plus faible depuis les cinq dernières années.
- Entre les mois de mars 2007 et mars 2008, le dollar canadien s'est apprécié de 13,4 pour cent par rapport à la livre sterling. Par conséquent, la compétitivité des prix du Canada devrait continuer de s'amincir. Au cours du deuxième trimestre, le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada pour les voyageurs britanniques, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 18,7 pour cent, comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (É.-U., Chine, Afrique du Sud, Afrique subsaharienne, Brésil et Mexique) devrait augmenter de 3,4 pour cent seulement.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Les voyages à partir du R.-U. ont été moins nombreux au cours des derniers mois. L'augmentation des voyageurs britanniques a été de 3 pour cent en décembre, 1,4 pour cent au mois de janvier et 0,7 pour cent au mois de février. En même temps, l'ensemble des voyages à l'étranger a augmenté de 2 pour cent au mois de février par rapport à l'année précédente, ce qui comprend une augmentation de 3 pour cent du nombre de voyages en Amérique du Nord, selon le U.K. Office for National Statistics.
- À long terme, la capacité du transport aérien direct sur les vols réguliers du R.-U. à destination du Canada devrait baisser de 5,1 pour cent pendant le deuxième trimestre 2008, et de 9,1 pour cent pendant le troisième trimestre, comparativement à l'année dernière.

La compétitivité des prix du Canada qui continue de se détériorer, combinée à une conjoncture économique plus incertaine et une baisse de la capacité du transport aérien direct, donne à penser que, à court terme, la croissance des voyages des Britanniques au Canada sera faible, sinon nulle.

France - Tendances touristiques actuelles

Le trafic de passagers aériens a continué d'augmenter légèrement au mois de mars : Air France-KLM a indiqué que son trafic passagers (mesuré en passagers-kilomètres payants) avait augmenté de 3,2 pour cent au mois de mars 2008, comparativement à l'année précédente. Le trafic sur les routes nord- et sud-américaines combinées a augmenté de 2,5 pour cent pendant cette période, et le trafic sur les routes intérieures et européennes a enregistré une légère baisse (0,1 %).

Le 21 avril 2008, Air France-KLM retirait officiellement son offre d'achat sur le transporteur vedette de l'Italie, Alitalia. Bien que le conseil d'administration d'Alitalia ait approuvé l'acquisition, Air France n'a pas réussi à conclure avec les syndicats d'Alitalia une entente qui portait sur les conditions de la fusion. La compagnie aérienne italienne perd 1,6 million de dollars chaque jour, ce qui donne à penser que les possibilités qu'elle puisse poursuivre ses activités sont de plus en plus faibles.

Selon la dernière déclaration des autorités administratives aéroportuaires, le nombre de passagers aux aéroports de Paris a augmenté de 2,2 pour cent pour atteindre 7,2 millions au mois de mars 2008. Bien que le nombre de passagers intérieurs ait diminué de 7,3 pour cent le mois dernier, les passagers sur les liaisons européennes ont augmenté de 5,7 pour cent. Le nombre de passagers sur les routes qui desservent l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud a augmenté de 3,9 pour cent.

François Bacchetta, qui est à la tête de la filiale française easyJet, a récemment déclaré lors d'une conférence de presse qu'il s'attendait à ce que les prix élevés du carburant entraînent des fusions de transporteurs européens à faibles coûts ou leur disparition complète, selon Reuters. Pour contrebalancer les prix du carburant qui montent en flèche, la hausse des prix que les transporteurs à rabais devraient appliquer comme l'ont fait les plus gros transporteurs en ajoutant des suppléments carburant, serait trop élevée, ce qui freinerait la demande. Bacchetta croit que le nombre de transporteurs à faibles coûts en Europe diminuera de façon importante au cours des prochaines années, passant de près de 50 à seulement quelques-uns.

Le mot magique pour attirer les touristes français, c'est « nature » : la découverte de la nature est ce qui attire le plus les touristes français lorsqu'ils voyagent au Canada, a déclaré Dominique Albouy à la Commission canadienne du tourisme. En fait, pour M^{me} Albouy, une directrice de production pour le voyageur français Grand Nord Grand Large, « nature » est le mot magique pour faire la mise en marché du Canada sur le marché français. Les activités dans la nature ont été à la base des produits de voyages au Québec offerts par son entreprise, et elles sont maintenant le thème des nouveaux produits qu'elle développe dans l'Ouest canadien. Bien que les voyageurs français aient tendance à chercher des destinations où ils peuvent parler leur langue maternelle, Mme Albouy découvre qu'il y a de plus en plus de destinations où on parle français dans l'Ouest canadien. Elle a remarqué que les voyages ayant pour thème les Autochtones sont de plus en plus populaires.

France - 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 (mars 2008).

Tendances économiques

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour la France ont baissé de 0,3 pour cent au mois de février, ce qui constitue la cinquième baisse mensuelle consécutive, en raison de la faiblesse du marché de l'emploi et du faible rendement du marché des valeurs mobilières. Après avoir atteint un sommet au milieu de 2007, l'indice avancé affiche une tendance générale à la baisse, et la faiblesse des indicateurs s'est généralisée. Le comportement actuel de l'indice avancé donne à penser que la croissance économique à court terme sera modérée.
- Entre les mois de mars 2007 et mars 2008, le dollar canadien s'est déprécié de 0,5 pour cent par rapport à l'euro; il s'est toutefois apprécié de 4,5 pour cent depuis le mois de janvier, ce qui pourrait nuire à la compétitivité des prix du Canada. 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 pour les visiteurs français au cours du deuxième trimestre. 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:

- On a observé une tendance à la hausse du nombre de visiteurs français au Canada au cours des derniers mois. Par rapport à l'année précédente, le nombre de visiteurs français a augmenté de 1,7 pour cent en décembre, 4,9 pour cent au mois de janvier et 7,3 pour cent au mois de février. Entre-temps, le U.S. Office of Travel and Tourism Industries (OTTI) rapportait que le nombre de voyageurs français aux É.-U. avait augmenté de 15,1 pour cent au mois de janvier 2008.
- À long terme, la capacité du transport aérien direct entre la France et le Canada continuera de s'améliorer. La capacité du transport aérien direct de la France vers le Canada devrait augmenter de 12,9 pour cent au deuxième trimestre et de 15,1 pour cent au troisième trimestre 2008. Ces augmentations pourraient aider à encourager les voyageurs français à visiter le Canada pendant les principaux mois d'été.

Une économie plus faible et les problèmes plus nombreux liés à la compétitivité des prix devraient ralentir la croissance des voyages des Français à l'étranger. Toutefois, les tendances encourageantes des voyageurs et des fournisseurs laissent croire qu'on pourrait connaître une augmentation du nombre de voyageurs français au Canada à court terme.

Allemagne - Tendances touristiques actuelles

Le nombre de passagers aériens allemands a légèrement augmenté au mois de mars : au mois de mars 2008, le trafic passagers (mesuré en PKP) sur les lignes aériennes de Lufthansa s'est accru de 1,9 pour cent, comparativement à l'année précédente. Le trafic sur le réseau européen de la compagnie a fait un bond de 25,8 pour cent, et celui sur les liaisons nord- et sud-américaines, de 26,1 pour cent, quoique ces deux taux de variation d'une année à l'autre n'ont pas été ajustés pour tenir compte de l'acquisition de Swiss International Airlines.

Selon *Air Transport World*, Lufthansa est optimiste quant aux perspectives de croissance cette année, malgré les inquiétudes concernant un ralentissement mondial des voyages en avion. Le groupe de compagnies aériennes a annoncé qu'il étendrait son réseau de routes cet été en y ajoutant 15 nouvelles destinations, principalement sur les routes long-courriers vers l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. La capacité globale pour l'été augmentera de plus de 7 pour cent comparativement à l'année dernière, selon l'agence de presse Reuters.

L'aéroport de Francfort a enregistré une légère baisse du nombre de ses passagers de 0,2 pour cent au mois de mars 2008, par rapport à l'année dernière, pour atteindre 4,4 millions. Le nombre de passagers sur les liaisons intercontinentales ont augmenté de 1,9 pour cent pendant le mois. Les chiffres pour les vols outre-mer ont bondi en raison d'une augmentation de 36,9 pour cent du nombre de passagers à destination de l'Amérique du Sud, stimulés par une augmentation importante des vols vers cette région. Selon la déclaration à la presse, les grèves d'avertissement des travailleurs des services publics et les mauvaises conditions climatiques ont causé l'annulation de 300 vols au cours du mois, ce qui a nui à la croissance globale des passagers.

Les agents de voyages ont enregistré une forte croissance de leurs ventes au cours des mois de janvier et de février : selon le dernier sondage TATS réalisé auprès des agences de voyage allemandes, les ventes de ces dernières ont augmenté de façon importante au mois de février, soit de 14,8 pour cent par rapport à l'année précédente. Les ventes des forfaits de vacances et autres produits de voyages d'agrément ont augmenté de 5 pour cent, et celles de billets d'avion ont grimpé de 26,8 pour cent comparativement à l'année précédente. Pendant les deux premiers mois de 2008, les ventes globales ont augmenté de 12,6 pour cent, par rapport à l'année dernière.

Un récent sondage réalisé par la firme de recherche marketing GfK indique que les réservations anticipées pour l'été 2008 ont connu une forte croissance, selon *FVW*, une revue allemande spécialisée sur les voyages. Entre les mois de septembre 2007 et février 2008, les réservations pour les départs à l'été avaient augmenté de 7,2 pour cent par rapport à la même période l'année précédente. Toutefois, une autre étude réalisée par *FVW* et Dr. Fried & Partner laisse croire que le rythme des ventes de voyages a légèrement ralenti au mois de mars, après avoir enregistré une forte croissance à la fin de 2007 et au début de 2008.

Allemagne - 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	
↔ (↔)	↓↓ (↓↓)	↔ (↔)	↑↑ (↑↑)	0

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

Tendances économiques

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour l'Allemagne ont baissé de 0,9 pour cent au mois de février en raison de la faiblesse boursière et de la confiance défailante des consommateurs. L'indice avancé a chuté abruptement au cours des sept derniers mois. En même temps, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel ralentissait à un taux annuel de 1,1 pour cent au quatrième trimestre 2007, ce qui représente une baisse par rapport au taux annuel de 1,7 au cours des deuxième et troisième trimestres. Le comportement récent de l'indice avancé continue de laisser croire que l'économie de l'Allemagne continuera de croître lentement à court terme.
- Au cours du deuxième trimestre, 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 pour les visiteurs allemands, comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (É.-U., Chine, Afrique du Sud, Brésil et Mexique) devrait diminuer de 5,2 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Les visites au départ de l'Allemagne à destination du Canada continue de connaître des hauts et des bas. Elles ont baissé de 3,4 pour cent au mois de décembre, et de 5,1 pour cent au mois de janvier par rapport à l'année précédente, avant de connaître une hausse de 1,2 pour cent au mois de février. Entre-temps, l'OTTI indiquait que les voyages des Allemands aux États-Unis ont augmenté de 13,4 pour cent au mois de janvier 2008.
- Au deuxième trimestre 2008, la capacité du transport aérien direct entre l'Allemagne et le Canada devrait augmenter de 14,4 pour cent, par rapport à l'année dernière. L'augmentation devrait être de 6,1 pour cent au troisième trimestre.

Étant donné la baisse de la compétitivité des prix et le contexte économique incertain, le potentiel de croissance du marché allemand semble limité. Dans l'ensemble, l'indice laisse croire que le nombre de voyageurs allemands au Canada augmentera légèrement à court terme.

Mexique - Tendances touristiques actuelles

Croissance importante en vue pour les compagnies aériennes mexicaines : Reuters a signalé que l'avionneur Airbus a récemment prédit que la croissance du secteur du tourisme au Mexique et l'ensemble de l'économie stimuleraient de façon substantielle un accroissement de la capacité dans l'industrie mexicaine du transport aérien. Cette industrie aura besoin de 500 nouveaux avions de plus de 100 sièges au cours des 20 prochaines années, ce qui représente un tiers de la demande totale de nouveaux avions dans la région de l'Amérique latine au cours de cette période. Même en tenant compte du remplacement de la flotte, cela triplerait la flotte d'avions de plus de 100 sièges de l'industrie, de 233 en 2006 à 680 en 2026. Les compagnies aériennes mexicaines ont transporté 27, 4 millions de passagers intérieurs en 2007, une augmentation de 24 pour cent par rapport à 2006.

Légère augmentation de la confiance des consommateurs mexicains au mois de mars : l'indice de confiance des consommateurs mexicains a gagné 1,6 point au mois de mars 2008 pour atteindre 102,7, comparativement au mois précédent, selon INEGI, l'agence de statistiques nationale du Mexique. Les inquiétudes concernant les répercussions de la détérioration de la conjoncture économique aux États-Unis sur l'économie mexicaine ont eu un effet sur la confiance des consommateurs, selon un rapport de Dow Jones. Comparativement à l'année dernière, la confiance des consommateurs s'est détériorée dans toutes les catégories, sauf en ce qui concerne les opinions des consommateurs sur la conjoncture économique actuelle.

Un rapport du *Business Monitor International* a toutefois révélé que les récents indicateurs sur les dépenses de consommation ont été plus positifs que les indices de confiance des consommateurs le laissent croire. Les ventes au détail totales ont augmenté de 3,9 pour cent au mois de janvier 2008 et de 12,3 pour cent au mois de février, par rapport à l'année précédente. L'augmentation du mois de février a été la plus forte depuis le mois de décembre 2006. Selon le rapport, les ventes au détail demeureront fortes cette année, surtout si la Banque centrale applique une baisse attendue des taux d'intérêt.

Mexique - 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 (mars 2008).

Tendances économiques

- L'indicateur économique avancé du Conference Board pour le Mexique s'est accru de 1,1 pour cent au mois de février après trois baisses mensuelles consécutives. Entre les mois d'août 2007 et février 2008, l'indice avancé a enregistré une hausse de 2 pour cent. Toutefois, d'après le comportement de l'indice avancé et des indices de coïncidence, la croissance économique à court terme devrait continuer d'être lente à modérée.
- Entre les mois de mars 2007 et mars 2008, le dollar canadien s'est apprécié de 12,6 pour cent par rapport au peso mexicain. Toutefois, l'appréciation du dollar n'a été que de 0,7 pour cent au mois de janvier. Au cours du deuxième trimestre, 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 11,4 pour cent pour les visiteurs mexicains, comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (É.-U., Espagne et Italie) devrait augmenter en moyenne de 7,9 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Le nombre de visiteurs mexicains au Canada continue d'augmenter à un rythme extrêmement élevé. Il a été de 15,8 pour cent au mois de décembre, de 23,4 pour cent au mois de janvier et de 20,8 pour cent au mois de février. 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 13,1 pour cent au mois de janvier 2008.
- La forte croissance de la capacité du transport aérien direct entre le Canada et le Mexique continuera de favoriser les voyages entre les deux pays. La croissance, par rapport à l'année dernière, de la capacité du transport aérien direct entre le Canada et le Mexique devrait atteindre 10,9 pour cent au cours du deuxième trimestre et de 20,3 pour cent au cours du troisième trimestre 2008.

Les fortes tendances des voyageurs et des fournisseurs devraient contrebalancer des perspectives économiques légèrement plus faibles et une compétitivité des prix qui s'affaiblit. Par conséquent, l'indice des indicateurs avancés du tourisme laisse entrevoir une croissance soutenue des arrivées de voyageurs mexicains au Canada.

Japon - Tendances touristiques actuelles

Le volume de voyageurs japonais à l'étranger continue de baisser : Japan Airlines a indiqué que son trafic passagers international (mesuré en passagers-kilomètres payants) a baissé de 1,7 pour cent au mois de février 2008, par rapport à l'année précédente, surtout à cause d'une baisse du trafic vers la Chine, Guam et l'Océanie. Le trafic transpacifique a augmenté de 2,8 pour cent au cours du mois.

Selon les plus récentes statistiques de l'aéroport, le nombre de voyageurs qui sont passés par l'aéroport international Narita à Tokyo au mois de mars 2008 a baissé de 5 pour cent par rapport à l'année précédente. Le nombre de résidents japonais ayant voyagé sur les vols internationaux a baissé de 8 pour cent. Entre-temps, le nombre de passagers sur les vols intérieurs a diminué de 9 pour cent. Selon une mesure trimestrielle, le nombre de passagers japonais sur les vols internationaux a chuté de 5 pour cent au premier trimestre 2008, comparativement au même trimestre en 2007.

Le congé de la « Golden Week » a du plomb dans l'aile : aux dires de tous, les perspectives concernant les voyages outre-mer pendant le congé de la Golden Week, du 25 avril au 6 mai, n'étaient pas très positives. Une demande plus faible pour les voyages à l'étranger, combinée au calendrier du congé défavorable cette année, a fortement limité la croissance attendue pour cette période de voyages normalement populaire. Comme les vacances nationales qui constituent la Golden Week sont décalées de deux semaines cette année, les blocs de jours de congé sont plus courts et les occasions de voyages moyen- et long-courriers sont moins nombreuses.

Japan Airlines prévoyait une baisse de 6,7 pour cent du nombre de passagers internationaux pendant le congé de la Golden Week cette année, surtout à cause des baisses substantielles sur les liaisons long-courriers, y compris les liaisons transpacifiques (-15,8 %) et européennes (-15 %). On s'attendait à ce que les liaisons vers des destinations moins éloignées connaissent de fortes augmentations du nombre de leurs passagers.

Selon le *Honolulu Advertiser*, les projections de JTB Corp. indiquaient que seulement 458 000 Japonais voyageraient à l'étranger pendant la Golden Week, soit le nombre le plus faible depuis l'épidémie de SRAS en 2003. De nombreuses destinations populaires devraient connaître une baisse substantielle du nombre de visiteurs japonais pendant cette période, notamment les États-Unis (-23,1 %), l'Europe (-18,8 %), et la Chine (-20,2 %). L'article laisse entendre que les travailleurs japonais choisissent de plus en plus de voyager à d'autres périodes que celles des trois congés traditionnels du Nouvel An, de la Golden Week et d'Obon (au mois d'août).

Japon - 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 (mars 2008).

Tendances économiques

- L'indicateur économique avancé du Conference Board pour le Japon a diminué de 0,2 pour cent au mois de février en raison de la stagnation des marchés boursiers, de la faible productivité et du manque de confiance des entreprises. Entre les mois d'août 2007 et février 2008, l'indice avancé a chuté de 2,9 pour cent, et il est actuellement inférieur de 5,2 pour cent par rapport à son plus récent sommet du mois de décembre 2006. Selon le comportement actuel de l'indice avancé, la forte activité économique du quatrième trimestre ne devrait pas se poursuivre à court terme et les risques que l'économie continue de s'affaiblir augmentent.
- Entre les mois de mars 2007 et mars 2008, le dollar canadien s'est apprécié de 0,3 pour cent par rapport au yen japonais. Toutefois, le dollar a gagné 5,9 pour cent par rapport au yen depuis le mois de janvier, ce qui a empiré la compétitivité des prix. Au cours du deuxième trimestre, 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, devrait augmenter de 3,1 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût d'un voyage similaire vers d'autres destinations concurrentes devrait diminuer en moyenne de 3,5 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs:

- Par rapport à l'année dernière, le nombre de voyageurs japonais a chuté de 20,3 pour cent au mois de janvier et de 17,8 pour cent, au mois de février 2008. Les chiffres de l'OTTI montrent que les voyages japonais aux États-Unis ont aussi baissé au mois de janvier, mais de seulement 2,9 pour cent.
- La capacité du transport aérien direct entre le Japon et le Canada illustre ces plus récentes tendances. Malgré une hausse prévue de 4,2 pour cent de la capacité du transport aérien direct entre les deux pays au deuxième trimestre, celle-ci devrait diminuer de 9,3 pour cent au troisième trimestre.

Dans l'ensemble, les tendances défavorables de l'économie, des voyageurs et des fournisseurs pour le marché japonais continuent de faire régresser l'indicateur avancé, ce qui porte à croire que les Japonais seront moins nombreux à visiter le Canada à court terme.

Corée du Sud - Tendances touristiques actuelles

Deux hausses du supplément carburant chez Korean Air : Korean Air a annoncé deux hausses séparées de son supplément carburant, une au mois d'avril et l'autre au mois de mai 2008. Après cette dernière augmentation, le supplément carburant sur tous les vols long-courriers, y compris les liaisons vers l'Amérique du Nord et l'Europe, sera de 140 \$US dans chaque direction, ce qui représente 289 \$US de plus pour le coût d'un biller aller-retour.

Un won plus faible freine les voyages à l'étranger : Après des années de forte croissance, la demande de voyages en Corée semble vouloir ralentir, surtout en raison de la dépréciation du won coréen, selon le *JoongAng Daily*. La Banque de Corée a indiqué que la croissance des dépenses de voyage outre-mer avait considérablement ralenti depuis le mois de novembre, variant de 3,6 à 6,2 pour cent par mois. Les dépenses de voyage outre-mer avaient auparavant enregistré une croissance à deux chiffres. En même temps, le won coréen se déprécie par rapport au dollar américain depuis la dernière partie de 2007.

Cette croissance plus faible des dépenses de voyage outre-mer a entraîné des réductions du déficit du compte des voyages du pays pendant quatre mois consécutifs, ce qui ne s'était pas produit depuis 1998, selon une déclaration de la Banque de Corée.

La banque centrale est d'avis que la faiblesse accrue de la devise coréenne est responsable de la diminution des dépenses à l'étranger, bien que les inquiétudes croissantes en ce qui concerne les perspectives économiques de la Corée pourraient aussi être un facteur. La banque a indiqué que le won coréen se classait avant-dernier quant au rendement des devises asiatiques cette année.

Toutefois, les dernières statistiques du ministère de l'Économie du savoir portent à croire que les préoccupations d'ordre économique n'ont pas d'effets sur la demande de biens de luxe en Corée, selon *The Korea Herald*. Au mois de mars, les trois principaux magasins à rayons de Corée ont enregistré une augmentation des ventes de 24,1 pour cent pour les marques de luxe et de 6,7 pour cent pour les ventes globales, comparativement à l'année précédente. On attribue les ventes soutenues de produits de luxe à la croissance des revenus qui se maintient et à une connaissance plus grande des produits de luxe qui est due à l'exposition aux produits étrangers lors de voyages outre-mer.

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	Tendances chez les fournisseurs	
↑ (↑)	↓↓ (↓↓↓)	↑ (↑)	↓↓ (↓)	+

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

Tendances économiques

- L'indicateur économique avancé du Conference Board pour la Corée a diminué de 1,3 pour cent au mois de février. L'indice a atteint un sommet au mois d'octobre 2007, mais il enregistre une tendance à la baisse depuis les quatre derniers mois en raison de la faiblesse généralisée de ses composantes. Entre les mois d'août 2007 et février 2008, le taux de croissance de l'indice avancé a ralenti de 0,9 pour cent. Le comportement récent de ce dernier laisse croire que l'activité économique continuera de s'accroître à court terme, mais à un rythme plus modéré.
- Entre les mois de mars 2007 et mars 2008, le dollar canadien s'est apprécié de 21,3 pour cent par rapport au won coréen. Heureusement, le dollar s'est déprécié de 4,8 pour cent au mois de janvier par rapport au won. Cependant, l'appréciation importante au cours de la dernière année a empiré la compétitivité des prix du Canada. Pour les voyageurs sud-coréens, le coût moyen d'un séjour de dix nuits au Canada pendant le deuxième trimestre 2008, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 16,9 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (É.-U., R.-U., France, Allemagne et Australie) devrait augmenter seulement de 5,5 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs

- Après avoir enregistré une baisse de 4,1 pour cent au mois de janvier par rapport à l'année dernière, le nombre d'arrivées de Coréens au Canada a rebondi de 5,9 pour cent au mois de février. Entre-temps, l'OTTI indiquait que le nombre de voyageurs sud-coréens aux É.-U. avait augmenté de 2 pour cent au mois de janvier 2008.
- Malheureusement, la capacité du transport aérien direct de la Corée du Sud vers le Canada devrait diminuer de 2,2 pour cent pendant le deuxième trimestre et de 7,8 pour cent pendant le troisième trimestre, comparativement à l'année dernière.

La force des indices de croissance du marché coréen diminue, et la compétitivité des prix du Canada continue de s'amoinrir. Toutefois, grâce aux fortes tendances des voyageurs, l'indice des indicateurs avancés demeure positif, ce qui laisse croire que l'augmentation du nombre de voyageurs coréens est peu probable à court terme.

Chine - Tendances touristiques actuelles

L'augmentation des voyages à l'étranger se poursuit, mais à un rythme plus lent : le nombre de passagers qui passent par l'aéroport Beijing Capital International a augmenté de 3,1 pour cent au mois de février 2008, par rapport à l'année dernière, selon les dernières statistiques opérationnelles de l'aéroport. Le nombre de passagers internationaux a augmenté de 16 pour cent, pendant que celui des passagers intérieurs diminuait de 0,6 pour cent pendant le mois.

Selon les statistiques gouvernementales citées par Air Transport World, le ralentissement de la croissance en Chine des voyages en avion au premier trimestre 2008 est principalement dû à un ralentissement des voyages à l'étranger. Les compagnies aériennes chinoises ont transporté 45,7 millions de passagers pendant le trimestre, soit 11 pour cent de plus qu'à la même période en 2007. Toutefois, la croissance a été moins forte que celle de 15,9 pour cent enregistrée au premier trimestre 2007. Le nombre de passagers internationaux a augmenté de 9,6 pour cent au premier trimestre 2008, ce qui représente une baisse importante comparativement à la croissance de 23,9 pour cent réalisée au premier trimestre 2007. Les analystes de l'industrie attribuent à la dépréciation du dollar américain le ralentissement des voyages internationaux.

Fort potentiel de croissance explosive des services de voyages d'affaires : bien que les services de voyages d'affaires en Chine augmentent déjà à un rythme très élevé, avec une croissance annuelle de 20 à 30 pour cent, le potentiel du marché n'a pas encore atteint un plafond, selon Expedia Corporate Travel. L'agence de voyage en ligne déclarait récemment à Reuters que moins de 20 pour cent des entreprises chinoises font appel à une compagnie de gestion de voyages, ce qui signifie que le potentiel d'une croissance explosive est encore énorme. Expedia met présentement en place un service de voyages d'affaires en collaboration avec eLong.com, une agence chinoise de voyages en ligne partiellement détenue par Expedia. Reuters a indiqué que, selon une récente estimation d'American Express, le marché des voyages d'affaires en Chine représente 10 milliards \$US, soit le quatrième plus important au monde.

Les É.-U. commenceront à accueillir des groupes de touristes chinois dès le mois de juillet : leur accord de statut de destination approuvée étant presque conclu, les États-Unis devraient commencer à accueillir des groupes de touristes chinois dès le mois de juillet, selon le *Hong Kong Economic Times*. De nombreuses agences de voyage chinoises acceptent déjà des réservations pour les forfaits à destination des É.-U. Dix itinéraires de voyage ont déjà été établis pour des voyages de 10 à 12 jours, à un coût moyen de 20 000 yuan (2900 \$CAN). Les destinations comprennent notamment les côtes Est et Ouest ainsi qu'Hawaii.

Chine - 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 (mars 2008).

Tendances économiques

- Les problèmes accrus auxquels fait face l'économie américaine ont entraîné une légère baisse des projections de croissance économique pour la Chine cette année. Pendant que la forte demande intérieure des Chinois continue de stimuler l'économie, l'inflation élevée accroît la possibilité d'avoir des taux d'intérêt plus élevés qui, en retour, ralentiraient le rythme de la demande intérieure. Toutefois, le dernier rapport Consensus Forecasts (mars 2008) prévoit que le produit intérieur brut (PIB) réel enregistrera encore une croissance à plus de deux chiffres pour atteindre 10,2 pour cent cette année.
- Entre les mois de mars 2007 et mars 2008, le dollar canadien s'est apprécié de 6,6 pour cent par rapport au renminbi chinois, ce qui comprend un gain de 1,4 pour cent depuis le mois de janvier. Pour les voyageurs chinois, le coût moyen d'un séjour de dix nuits au Canada pendant le deuxième trimestre 2008, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 10,3 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (É.-U., R.-U., France, Allemagne et Australie) devrait augmenter beaucoup de 1,4 pour cent seulement.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- L'année a débuté en grand pour les voyageurs chinois. Les arrivées au Canada ont augmenté de 15 pour cent au mois de février, comparativement à l'année dernière. Entre-temps, l'OTTI indiquait que la croissance a été encore plus forte (25,8 %) au mois de janvier 2008 pour les voyageurs en provenance de Chine (y compris d'Hong Kong) aux É.-U.

- La capacité du transport aérien direct au Canada devrait augmenter de 7,7 pour cent au deuxième trimestre 2008, mais diminuer de 4,6 pour cent au troisième trimestre, par rapport à l'année dernière.

Selon l'indice, la vigueur persistante de l'économie et les fortes tendances des voyageurs continueront de soutenir la croissance importante du nombre de voyageurs chinois à court terme.

Australie - Tendances touristiques actuelles

Qantas enregistre une forte croissance des passagers internationaux sur les liaisons à faibles

coûts : Qantas a enregistré une augmentation de 4,3 pour cent du trafic passagers global (mesuré en PKP) au mois de janvier, comparativement à l'année précédente. Le trafic sur ses liaisons principales avec Qantas International a diminué de 2,3 pour cent, tandis que le trafic de Jetstar International, sa filiale à faibles coûts, a enregistré une augmentation subite de 76,1 pour cent. Les recettes par passager sur les liaisons internationales ont augmenté de 6,5 pour cent au cours du mois. La compagnie aérienne prévoit augmenter les tarifs sur ses principales liaisons de 3 à 3,5 pour cent au mois de mai pour contrebalancer l'augmentation des coûts du carburant.

Nouveaux détails diffusés sur V Australia : Richard Branson a récemment diffusé d'autres détails sur sa nouvelle compagnie aérienne australienne, V Australia, qui sera lancée au mois de décembre 2008. La compagnie aérienne, une filiale de Virgin Blue, offrira des services quotidiens entre l'Australie et les États-Unis. Au mois de février 2008, l'Australie a signé un accord « ciel ouvert » avec les États-Unis, ce qui élimine les restrictions relatives au nombre de compagnies aériennes et de vols entre les deux pays.

Les augmentations prévues des taux d'intérêt devraient avoir peu d'effets sur les dépenses liées

aux vacances : la hausse des taux d'intérêt met un frein à de nombreux achats de billets de luxe en Australie, mais les vacances demeurent une priorité absolue, selon un sondage réalisé par lastminute.com. et publié par Travelmole.com. Cent pour cent des 1013 Australiens interrogés ont dit que la hausse des taux d'intérêt les forcerait à ajuster leur budget personnel; toutefois, ils étaient moins de 4,5 pour cent à dire qu'ils sacrifieraient leurs vacances. Près de 30 pour cent d'entre eux ont déclaré qu'ils reporteraient l'achat d'une maison, et 20 pour cent, celui d'une voiture.

L'article mentionnait que certains membres de l'industrie touristique prévoient que l'augmentation des taux d'intérêt aura des répercussions temporaires sur la demande de voyages en Australie, alors que les dépenses de consommation diminuent dans l'ensemble. Mais la remontée des dépenses liées aux vacances est généralement rapide parce qu'il s'agit d'une des priorités les plus importantes du mode de vie des Australiens.

L'Australie se dirige vers une exportation nette de touristes : comme le rapportait Travel New Wire, l'Australie se rapproche rapidement du jour où elle sera un exportateur net de touristes, alors que la forte croissance des voyages à l'étranger continue de dépasser celle du nombre de voyageurs en provenance de l'étranger, selon les données du Australian Bureau of Statistics. Au cours des deux premiers mois de 2008, le nombre de visiteurs étrangers en Australie a augmenté de 1,7 pour cent pendant que celui des voyageurs australiens à l'étranger a bondi de 14,5 pour cent par rapport à l'année précédente. Pour toute l'année 2007, le nombre d'arrivées s'est accru d'un maigre 2 pour cent à 5,6 millions, tandis que les voyages à l'étranger ont augmenté de 10,6 pour cent à 5,4 millions.

Une étude de marché succincte réalisée par Jones Lang LaSalle Hotels donne à penser que les voyages des Australiens à l'étranger pourraient surpasser les arrivées dès l'année prochaine. Toutefois, l'augmentation des taux d'intérêt pourrait encourager les Australiens à opter pour des vacances au pays plutôt qu'à l'étranger afin d'économiser. L'étude indique que les voyageurs australiens à l'étranger ont une préférence pour les destinations asiatiques, encouragés par la disponibilité croissante des vols à tarif réduit et le développement rapide de l'infrastructure touristique de la région, y compris les hôtels de luxe. Le

Japon, la Chine, l'Inde et les pays de l'Asie du Sud-Est en particulier connaissent tous une augmentation à deux chiffres du nombre de visiteurs australiens.

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 (mars 2008).

Tendances économiques

- L'indicateur économique avancé du Conference Board pour l'Australie a baissé de 0,2 pour cent au mois de février. Il s'agissait de la troisième baisse mensuelle consécutive qui est surtout due à la faiblesse des projets de construction et du marché boursier. Par conséquent, le taux de croissance semestriel de l'indice a ralenti pour atteindre 1,8 pour cent. De plus, les forces des indicateurs avancés ont été un peu plus généralisées au cours des derniers mois. Le comportement actuel de l'indice donne à penser que la croissance de l'économie à court terme sera plus modérée.
- Entre les mois de mars 2007 et mars 2008, la valeur du dollar canadien s'est maintenue en grande partie par rapport au dollar australien. Toutefois, depuis le mois de janvier, le dollar s'est apprécié de 3,8 pour cent. Pour les voyageurs australiens, 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, devrait augmenter de 3,5 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes devrait baisser de 6,9 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- La croissance du nombre de visiteurs australiens au Canada continue d'être très forte. Les arrivées de voyageurs australiens ont grimpé de 19,7 pour cent en décembre 2007 et de 20,4 pour cent au mois de janvier 2008, par rapport à l'année précédente, puis de 10,7 pour cent au mois de février 2008. À l'opposé, l'OTTI a indiqué que le nombre de voyageurs australiens à destination des É.-U. avait augmenté de seulement 6,8 pour cent au mois de janvier 2008.
- La capacité aérienne entre le Canada et l'Australie continue de s'améliorer. La capacité aérienne vers le Canada (y compris les vols avec une escale) devrait augmenter de plus de 118 pour cent au deuxième trimestre 2008. La capacité pour le troisième trimestre devrait augmenter de 86 pour cent par rapport à la même période en 2007.

Les problèmes liés à la compétitivité des prix devraient limiter la croissance du nombre de voyageurs australiens au Canada, et la détérioration des conditions économiques donne à penser que la forte croissance des voyages des Australiens à l'étranger ne durera pas. Toutefois, selon l'indice, les arrivées de passagers australiens au Canada devraient continuer d'augmenter 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. Parmi ces facteurs se trouvent la croissance du PIB, l'emploi et les variations de l'indice général des indicateurs économiques avancés du Conference Board des États-Unis. 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. La capacité aérienne directe de chaque marché source vers le Canada est un indicateur clé.

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.

Marketing (CCT)
Études de marché