



Les coûts élevés du carburant contribuent à la baisse de la demande de voyages

Numéro 46 : juillet 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 mai et juin 2008

Vue d'ensemble

Vue d'ensemble du tourisme - Amérique du Nord

- Baisse des intentions de voyages des Canadiens cet été : selon la dernière étude du Conference Board du Canada sur les intentions de voyage des Canadiens, les mauvaises surprises à la caisse devant la montée des prix à la pompe et l'incidence de plus en plus grande des coûts du combustible sur la situation financière des ménages nuisent énormément aux plans de voyage des Canadiens. Les projets de vacances pour toutes les destinations ont considérablement diminué, mais ce sont les projets de voyage outre-mer qui semblent avoir enregistré la plus forte baisse. (Voir page 4.)
- Le tourisme intérieur à court terme demeure inchangé : les derniers indicateurs de voyage laissent entendre que le marché des voyages intérieurs n'augmentera pas à court terme et qu'il pourrait même connaître un léger recul. Alors que le prix de l'essence atteint presque 1,50 \$ le litre, on prévoit que les Canadiens économiseront sur les voyages en automobile. L'incidence des coûts élevés du combustible sur la situation financière des ménages et une conjoncture économique moins favorable se font aussi sentir sur la confiance des consommateurs. (Voir « Tourisme intérieur », page 11.)
- Les intentions de vacances des Américains continuent de ralentir : selon la dernière enquête du U.S. Conference Board, Inc. sur la confiance des consommateurs, les intentions de voyage des Américains ont chuté de façon importante au mois de juin, sous le niveau le plus bas en 30 ans qui avait été enregistré au mois d'avril. La dégradation de la confiance des consommateurs américains s'est poursuivie au mois de juin, pour atteindre des niveaux très faibles qui laissent entrevoir des perspectives très pessimistes pour l'économie américaine. (Voir page 5.)
- Perspectives défavorables pour le volume de voyages aux É.-U. : selon les prévisions, les voyages d'agrément aux É.-U. devraient légèrement diminuer cet été. L'escalade des prix de l'essence et les inquiétudes concernant l'économie incitent de nombreux Américains à réduire leurs voyages. D'autres adaptent leurs projets en choisissant

À lire

Vue d'ensemble	1
Vue d'ensemble du tourisme - Amérique du Nord	4
Indice des indicateurs avancés du tourisme	11
Vue d'ensemble du tourisme : International	13
Annexe : Indice des indicateurs avancés du tourisme - Méthodologie	28



des destinations intérieures plutôt qu'à l'étranger, en optant pour des hôtels moins chers, en réduisant les dépenses liées aux achats et aux divertissements, et en restant plus près de la maison. (Voir page 7.)

- **Ralentissement de la demande de voyages d'affaires :** le nombre de passagers internationaux qui voyagent en classe supérieure a diminué, ce qui laisse entendre que la tendance des voyages d'affaires est en baisse. Les compagnies aériennes nord-américaines ont déclaré que le nombre de passagers internationaux voyageant en classe affaires et en première classe avait diminué depuis le début de l'année. (Voir page 7.)
- **La demande de voyages au Canada se maintient, mais pas pour longtemps :** la demande de voyages en avion semble vouloir demeurer stable au cours de la saison estivale fort occupée, mais cette tendance ne devrait pas se maintenir longtemps. La montée en flèche des prix du carburant force les compagnies aériennes à transmettre les coûts plus élevés de celui-ci aux consommateurs en augmentant les prix des billets. Mais comme plusieurs billets de voyages estivaux ont été achetés avant l'entrée en vigueur des augmentations, tous les effets de ces dernières sur la demande ne devraient pas commencer à se faire sentir avant la fin de l'été. (Voir page 7.)
- **Les tarifs journaliers et les recettes des hôtels canadiens continuent d'augmenter :** la stabilité de la demande d'hébergement au Canada, combinée à une faible croissance du nombre de chambres d'hôtel disponibles, continue à stimuler l'augmentation des tarifs journaliers et des recettes. On note toutefois des signes d'un ralentissement de la demande d'hébergement. Bien que, globalement, les perspectives pour la saison touristique estivale demeurent positives, les hôteliers s'attendent à ce que les voyageurs soient plus sensibles aux prix et s'éloignent moins de chez eux cette année. Ils ont aussi remarqué une tendance vers des séjours plus courts à leurs hôtels. (Voir page 9.)

Vue d'ensemble du tourisme : International

- **Les fournisseurs de services de voyages britanniques signalent une forte demande :** les principaux voyagistes britanniques rapportent une forte demande pour les réservations estivales, surtout pour les destinations moyen- et long-courriers. La capacité sur le marché a été considérablement réduite depuis l'année dernière, ce qui a permis aux prix d'augmenter. Les voyagistes rapportent aussi qu'une baisse du volume de produits d'été qui n'ont pas encore été vendus a diminué, ce qui fait baisser le niveau des rabais de dernière minute comparativement à l'année dernière. Selon certains rapports, les voyageurs britanniques ne renoncent pas à leurs principales vacances d'été, bien qu'il se peut qu'ils annulent d'autres voyages en raison de leurs inquiétudes croissantes concernant la conjoncture économique. (Voir page 14.)
- **Le resserrement du crédit pourrait décourager certaines dépenses de voyage :** selon de récents sondages, des budgets plus serrés incitent les voyageurs britanniques à réduire ou annuler leurs projets de voyage cet été. Une étude indique toutefois que de nombreux Britanniques sont prêts à moins dépenser dans d'autres secteurs pour s'assurer d'avoir suffisamment d'argent pour prendre des vacances cet été. (Voir page 15.)
- **Les tendances du commerce électronique demeurent fermes en France :** selon eMarketer.com, la croissance du commerce électronique en France et dans le reste de l'Europe continentale ne ralentit pas aussi rapidement qu'au R.-U. et aux É.-U. Des prévisions récentes révèlent que les transactions électroniques devraient augmenter de 30 pour cent en France cette année, à peine moins qu'en 2007. (Voir "La tendance en matière de commerce électronique demeure forte en France", :page 17)
- **Les fournisseurs allemands signalent une forte demande :** TUI Travel et Thomas Cook Group ont tous deux rapporté une forte demande pour des produits de voyages estivaux en Allemagne, alors que leurs ventes et les réservations sont en hausse par rapport à l'année dernière. Toutefois, les deux entreprises ont considérablement réduit leur capacité pour le marché allemand cette année. (Voir " Rapports positifs

chez Thomas Cook et TUI ", page 18.)

- Les agences de voyages japonaises lancent une campagne qui vise à relancer les voyages à l'étranger : la Japan Association of Travel Agents a récemment lancé une campagne qui a pour but d'encourager les Japonais à voyager à l'étranger, alors que leur nombre a baissé depuis l'an dernier. La propension aux voyages à l'étranger a particulièrement faibli chez les Japonais plus jeunes qui ont des emplois moins stables, qui préfèrent réserver leur argent à l'achat de produits électroniques et qui sont moins intéressés par les voyages à l'étranger. Pour stimuler la croissance de ce marché, les agences de voyages japonaises développent des forfaits qui visent les voyageurs plus jeunes. (Voir page 21.)
- La confiance des consommateurs coréens plonge à son niveau le plus bas en sept ans : selon la Banque de Corée, la faiblesse de la conjoncture économique et la hausse de l'inflation ont fait plonger la confiance des consommateurs coréens à son niveau le plus bas en sept ans au deuxième trimestre 2008. L'évaluation négative par les consommateurs des conditions de vie actuelles est attribuable à l'augmentation des prix et à la stagnation de la croissance dans le secteur des emplois, et ceux-ci sont très pessimistes quant aux perspectives économiques. (Voir page 23.)
- Les Jeux Olympiques de Beijing mettent un frein aux voyages à l'étranger cet été : un récent sondage montre qu'en raison de la tenue des Jeux Olympiques de Beijing, on enregistrera une baisse marquée du nombre de voyageurs chinois à l'étranger entre les mois de juin et août. La majorité des résidents chinois sont emballés par les jeux et voudront y assister, ou encore les regarder à la télévision. Toutefois, on devrait assister à une reprise massive des voyages à l'étranger après les Jeux et qui devrait atteindre un sommet au mois d'octobre pendant le congé de la journée Nationale chinoise. (Voir page 25.)
- Les fournisseurs de services de voyage australiens signalent une forte demande de voyages à l'étranger : deux agences de voyages australiennes importantes, Wotif.com et Flight Centre Ltd., ont récemment déclaré qu'elles s'attendaient à une croissance marquée de leurs bénéfices cette année, grâce à une forte demande pour les voyages à l'étranger. Flight Centre a indiqué que, contrairement à d'autres détaillants, elle ne subissait pas les effets de la baisse de confiance des consommateurs ni du prix élevé du pétrole. L'industrie du voyage australien a profité de la vitalité du marché du travail, de la prospérité du secteur des ressources, de la valeur élevée du dollar australien et de la disponibilité de billets d'avion à coût très réduit. (Voir page 26.)

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	↔	↓	↔	↔	0
É.-U.	↓↓↓	↓↓↓	↓↓↓	↔	- -
R.-U.	↔	↓↓↓	↔	↓↓↓	0
France	↑	↓	↑	↑↑	+
Allemagne	↑	↓↓↓	↔	↑	0
Mexique	↑	↓↓↓	↑↑	↑↑	+
Japon	↓	↔	↓↓↓	↓↓↓	-
Corée du Sud	↑	↓↓↓	↔	↓↓↓	0
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 : selon la dernière étude du Conference Board du Canada sur les intentions de voyage des Canadiens, les mauvaises surprises à la caisse devant la montée des prix à la pompe et l'incidence de plus en plus grande du coût de l'essence sur la situation financière des ménages ont des répercussions importantes sur les projets de voyage des Canadiens. Seulement 52,7 pour cent des Canadiens interrogés au mois de juin 2008 ont déclaré qu'ils prévoyaient

faire un voyage d'agrément entre les mois de mai et septembre 2008, par rapport à 68,9 pour cent l'année précédente. Les résultats du dernier sondage montrent aussi une baisse importante par rapport au sondage précédent réalisé au mois de mars 2008, alors que 62 pour cent des personnes interrogées prévoyaient faire un voyage cet été. Les projets de vacances pour toutes les destinations ont considérablement diminué, mais ce sont les projets de voyage outre-mer qui semblent avoir enregistré la plus forte baisse.

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

	Mai 2007	Juin 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 baisse de la demande pour les voyages au Canada, depuis le début de l'année, est due en grande partie à la montée en flèche des prix de l'essence. Le récent ralentissement de l'économie canadienne, combiné aux mauvaises nouvelles concernant la conjoncture économique au sud de la frontière, a aussi contribué à alimenter les inquiétudes. Par conséquent, il semble que les Canadiens voyageront près de leur domicile et qu'ils surveilleront davantage leurs dépenses.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a atteint, aux mois de mai et juin 2008, son plus bas niveau depuis décembre 2001, date de la première mise à jour mensuelle de l'indice. La confiance concernant la situation financière des ménages, en général, et les achats importants, en particulier, a enregistré une forte baisse. Lorsqu'on leur a demandé si le mois de juin était un bon moment pour acheter un article coûteux, 32,6 pour cent des répondants ont répondu oui, ce qui représente une baisse de 13,2 pour cent comparativement au sondage du mois d'avril.

Les intentions de vacances des Américains continuent de ralentir : selon le dernier rapport du Consumer Confidence Survey réalisé par le Conference Board, Inc. aux É.-U., les intentions de voyages des Américains ont diminué de façon importante au mois de juin, pour atteindre un niveau inférieur à celui enregistré au mois d'avril, lequel était le plus bas en 30 ans. Des résultats préliminaires indiquent qu'au mois de juin 2008, 35,8 pour cent des consommateurs américains interrogés ont déclaré qu'ils prévoyaient prendre des vacances au cours des six prochains mois, ce qui représente une baisse par rapport à 39,6 pour cent lors du sondage réalisé au mois d'avril. Les résultats sont rajustés en raison des variations saisonnières dans la demande de voyages.

La confiance des consommateurs américains a continué de se détériorer au mois de juin pour atteindre des niveaux lamentables. L'indice de confiance du consommateur a chuté à 50,4 points au mois de juin (1985 = 100), soit une baisse de 7,7 points depuis le mois de mai. La confiance des consommateurs quant à la conjoncture économique actuelle continue d'être ébranlée et l'indice des attentes a atteint son niveau le plus bas de tous les temps. Selon le Conference Board, les sombres résultats donnent à penser que l'économie américaine continuera de tourner au ralenti.

Les intentions de vacances des Américains continuent de fléchir : la Travel Industry Association (TIA) prévoit une légère baisse des voyages d'agrément aux États-Unis cet été. Le volume de voyages entre les mois de juin et août devrait baisser de 1 à 1,5 pour cent comparativement à la même période en 2008.

L'American Automobile Association (AAA) a récemment prédit qu'il y aurait 1,3 pour cent de moins d'Américains qui voyageraient pendant le congé du 4 juillet cette année. C'est la première fois depuis 10 ans que le volume des voyages pendant le congé de l'Indépendance devrait baisser. L'AAA a indiqué que les voyageurs doivent non seulement composer avec le prix plus élevé du carburant, mais aussi avec une hausse de 13 pour cent du prix des billets d'avion et de 12 pour cent des tarifs de location de voiture cette année.

D'un autre côté, l'AAA prévoit une croissance modérée des voyages internationaux aux É.-U. Selon les prévisions de l'AAA et de Global Insight, le nombre de voyages des Américains à l'étranger, entre les mois de juin et août 2008, devrait augmenter de 2,6 pour cent par rapport à l'année dernière. Malheureusement, on prévoit une légère baisse des voyages au Canada (- 0,8 %).

Les voyages intérieurs aux É.-U. en 2008 augmenteront d'à peine 0,3 pour cent par rapport à 2007, selon Global Insight et D.K. Shifflet. Les entreprises croient que le rythme de croissance pendant le deuxième semestre 2008 sera légèrement stimulé par les Américains qui consacrent au moins une partie de leur remboursement d'impôt aux voyages.

L'étude indique aussi toutefois que les coûts croissants favorisent un changement des habitudes de dépenses : certains voyageurs choisissent des destinations intérieures plutôt qu'internationales; ils optent pour des hôtels moins chers et réduisent leurs dépenses liées aux achats et aux divertissements; et ils se rendent dans des destinations qui sont plus près de leur domicile. Selon les prévisions à long terme, la conjoncture se détériore davantage en 2009, et les voyages intérieurs diminueront légèrement (- 0,4 %) pour la première fois depuis 2003.

L'escalade des prix de l'essence met un frein aux voyages en automobile aux É.-U. : de plus en plus d'études récentes montrent que de nombreux Américains limiteront leurs voyages cet été à cause de l'escalade des prix de l'essence et de leurs inquiétudes concernant l'économie.

- Seulement 33 pour cent des Américains interrogés au mois d'avril par Ipsos Reid, pour le compte d'Access America, ont déclaré qu'ils planifiaient des vacances estivales cette année, soit 7 pour cent de moins que l'année dernière. Près de la moitié (48 %) de ceux qui prendront des vacances ont indiqué que les incertitudes concernant l'économie les avaient forcés à réduire leurs plans de vacances. Les deux raisons les plus souvent mentionnées pour rester à la maison, par ceux qui ne voyageront pas, étaient le prix de l'essence plus élevé et un manque général de capacités financières. Quatre-vingt-huit pour cent des Américains ont aussi dit qu'ils étaient contrariés par le prix de l'essence.
- Le Great American Road Trip Survey réalisé chaque année par Rand McNally a montré que 66 pour cent des voyageurs américains interrogés ont modifié leurs projets de voyage estivaux en raison de la hausse des prix du carburant. La majorité d'entre eux ont dit qu'ils feraient des voyages plus courts, mais 10 pour cent ont déclaré qu'ils avaient annulé tous leurs projets de voyage.
- Une étude réalisée par TIA et YPartnership révèle que près de 60 pour cent des Américains interrogés au mois d'avril qui planifiaient un voyage d'agrément en automobile cet été ont dit qu'ils ne modifieraient pas leurs projets même si le coût de l'essence était plus élevé. Toutefois, ce résultat laisse entendre que plus de 40 pour cent de ceux qui avaient planifié un voyage en automobile ont déclaré qu'ils le raccourciraient ou qu'ils l'annuleraient. L'étude a aussi montré que 16 pour cent de ceux qui feront un voyage en automobile cet été comptent sur un remboursement d'impôt prévu pour les aider à financer leurs voyages.
- Un sondage réalisé au mois de juin par Reuters et Zogby International révèle qu'en raison de la montée

en flèche du prix de l'essence, 39 pour cent des Américains interrogés devaient revoir leurs plans de vacances estivales.

En outre, le plus récent Traveler Sentiment Index de TIA et YPartnership dénote un " état d'angoisse, selon le communiqué de presse qui a été publié sur l'indice. Ce dernier a chuté à 85,7 pour cent au mois d'avril, une baisse de 7,9 pour cent depuis le mois de février. La firme attribue la baisse principalement aux perceptions qui changent quant à la capacité financière de voyager alors que les prix de l'essence et des billets d'avion continuent de grimper.

Voyages d'affaires

La demande de voyages d'affaires ralentit : selon l'International Air Transport Association (IATA), les compagnies aériennes nord-américaines ont enregistré une diminution du nombre de leurs passagers internationaux qui voyagent en classes supérieures, laissant entendre que la tendance des voyages d'affaires est à la baisse. Le nombre de passagers en classe affaires et en première classe a diminué de 8,5 pour cent au mois de mars, comparativement à l'année précédente, chez les compagnies aériennes membres de l'IATA en Amérique du Nord. Au premier trimestre 2008, le trafic passagers en classes supérieures a baissé de 5,2 pour cent par rapport à l'année dernière. Selon l'IATA, cette baisse est due au ralentissement important des activités du secteur financier et à l'affaiblissement de l'économie américaine.

Un sondage d'UBS paru au mois de mai révèle que 42 pour cent des entreprises interrogées ont dit qu'elles réduisaient leurs dépenses de voyage en avion cette année, selon le Business Travel News. Il s'agit d'une augmentation substantielle par rapport au sondage précédent réalisé au mois d'octobre 2007, alors que le pourcentage d'entreprises qui devaient limiter leurs dépenses de voyage en avion était de 26 pour cent. Toutefois, dans le sondage du mois de mai, 34 pour cent des entreprises ont indiqué qu'elles avaient l'intention d'augmenter leurs dépenses de voyage en avion cette année.

Une récente étude réalisée par l'Association of Corporate Travel Executives a montré que l'augmentation des tarifs, combinée aux inconvénients croissants des voyages en avion, incitait plusieurs entreprises à chercher si possible des alternatives aux voyages. Quarante-neuf pour cent des grossistes en voyages interrogés ont enregistré une baisse des voyages en avion cette année. Les répondants prévoient aussi une " augmentation spectaculaire " de demandes d'alternatives aux voyages telles que les conférences électroniques.

Les voyages d'affaires en baisse aux É.-U. : selon les prévisions récentes de Global Insight et D.K. Shifflet, le volume de voyages d'affaires intérieurs aux É.-U. devrait diminuer de 0,8 pour cent et de 0,4 pour cent au cours des deuxième et troisième trimestres 2008, par rapport à l'année dernière. Le rapport indique que la réduction des coûts par les entreprises et des solutions de rechange aux voyages d'affaires de plus en plus accessibles, notamment les réunions électroniques et les appels-conférences, exercent une pression accrue sur la demande de voyages d'affaires aux É.-U.

Compagnies aériennes

La demande de voyages au Canada se maintient, mais pas pour longtemps : bien que la demande de voyages en avion semble vouloir demeurer stable au cours de la saison estivale fort occupée, cette tendance ne devrait pas se maintenir longtemps. La montée en flèche des prix du carburant force les compagnies aériennes à transférer les coûts plus élevés du carburant aux clients en augmentant les prix des billets. Mais comme plusieurs billets pour les voyages estivaux ont été achetés avant l'entrée en vigueur des augmentations, tous les effets de ces dernières sur la demande ne devraient pas commencer à se faire sentir avant la fin de l'été.

Air Canada et WestJet ont toutes deux ajouté des suppléments carburant à leurs billets au mois de mai

pour les aider à faire face aux coûts croissants du carburant. Les frais varient de 20 \$ à 45 \$ dans chaque direction, selon la durée du vol. À deux occasions, Air Canada avait essayé de fixer des suppléments encore plus élevés, mais sans succès. Air Canada a déclaré qu'elle s'attend à ce que les prix plus élevés des billets ralentissent la croissance de la demande au deuxième semestre de cette année, après la saison estivale.

Air Canada a annoncé au mois de juin qu'elle réduirait de 7 pour cent sa capacité pour l'automne et l'hiver, et qu'elle supprimerait 2000 emplois afin de réduire les coûts opérationnels. La capacité intérieure diminuera de 2 pour cent tandis que celle des routes transfrontalières vers les É.-U. et des routes internationales sera réduite de 13 pour cent et 7 pour cent respectivement. La compagnie aérienne prévoit qu'en 2008, elle paiera un milliard de dollars de plus qu'en 2007 pour le carburéacteur. Air Canada a aussi déclaré que ses dépenses moyennes de carburant par passager aller-retour s'élevaient à 230 \$, une hausse par rapport à 146 \$ en 2007 et à 110 \$ en 2004.

Les plus récentes données sur les performances indiquent que la demande intérieure est stable : Air Canada a affiché une perte nette de 288 millions de dollars au premier trimestre 2008, comparativement à 34 millions de dollars l'année précédente. Certains facteurs nuisent à la rentabilité de la compagnie aérienne, mais un des problèmes les plus immédiats a été le coût plus élevé du carburant qui a augmenté de 130 millions de dollars par rapport au même trimestre en 2007. Toutefois, la demande suffisamment élevée au premier trimestre a permis à Air Canada d'augmenter ses tarifs pour l'aider à compenser les coûts plus élevés du carburant.

Au mois de mai, le trafic passagers global d'Air Canada (mesuré par les passagers-milles payants), comprenant les activités principales et régionales combinées, a augmenté de 4,5 pour cent par rapport à l'année précédente. La capacité totale s'est accrue de 4 pour cent, et le taux d'occupation moyen de ses avions était de 83,2 pour cent. Le trafic sur les routes intérieures a grimpé de 4,1 pour cent, alors qu'il baissait de 8,5 pour cent sur les routes transfrontalières américaines. Le trafic international a grimpé de 8,8 pour cent, grâce à une croissance vigoureuse sur les routes "latino-américaines et autres " routes (43 %).

WestJet a enregistré un bénéfice net de 52,5 millions de dollars au premier trimestre 2008, soit une augmentation de 75,9 pour cent par rapport au premier trimestre 2007. La compagnie aérienne a déclaré que la résilience de l'économie canadienne, la force du dollar canadien et un virage en matière de capacité vers les destinations soleil l'hiver ont tous contribué à améliorer sa rentabilité et ont aidé la compagnie à faire face à une augmentation considérable des coûts du carburant. WestJet a accru sa capacité de 17,9 pour cent au premier trimestre, par rapport à l'année dernière, et elle a déclaré qu'elle augmenterait d'un autre 20 pour cent au deuxième trimestre.

Tableau 2. Passagers-milles payants (PMP) et capacité des compagnies aériennes - Mai 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)	3 956	+5,4%	+4,7%
Air Canada régional (Jazz)	349	+5,4%	+2,6%
WestJet	1 129	+19,3%	+20,1%

Convergence des modèles de compagnies aériennes traditionnels et à faibles coûts : selon une récente étude réalisée par Sabre Airline Solutions, les modèles traditionnels et à faibles coûts de l'ensemble de l'industrie aérienne convergent pour donner lieu à un nouveau genre de transporteur " hybride ". Une analyse de 123 transporteurs qui se décrivent comme des transporteurs à faibles coûts a révélé que plus de la moitié d'entre eux s'étaient transformés en compagnie aérienne avec services complets (7 %) ou avaient combiné les modèles d'affaires des transporteurs à faibles coûts et des transporteurs avec services complets pour créer un modèle hybride. Seulement 41 pour cent des compagnies aériennes qui se décrivent comme des compagnies à faibles coûts avaient conservé les caractéristiques d'un véritable modèle d'affaires à faibles coûts, notamment les routes point à point, un seul type d'avions, et les structures de tarifs simples. WestJet, Southwest Airlines et JetBlue sont entre autres des transporteurs nord-américains qui correspondent au modèle hybride, selon l'étude.

L'industrie aérienne américaine est en crise : le prix élevé du carburant et un fléchissement de l'économie américaine créent des conditions de crise pour l'industrie aérienne américaine, selon des analystes de l'industrie. L'Air Transport Association (ATA) a récemment déclaré que la hausse brusque du carburéacteur cette année, exacerbée par la baisse de la valeur du dollar américain, était " sans précédent " et " dévastatrice ". Elle a prévenu que le prix élevé du carburant pourrait entraîner des pertes de 10 milliards de dollars US pour l'industrie aérienne américaine cette année, ce qui se rapproche des pertes records subies en 2002.

Pour faire face aux coûts croissants du carburant, les compagnies aériennes américaines augmentent leurs tarifs de façon spectaculaire; elles réduisent leur capacité intérieure et leurs activités et elles ajoutent un supplément carburant et des frais pour les bagages. Comme le rapportait le USA Today, une analyse récente de BestFare.com a révélé que les tarifs pour les voyages réalisés au mois de juillet ont doublé et triplé sur plusieurs routes américaines par rapport à l'année dernière. Depuis le mois de juin, American Airlines demande 15 \$US aux passagers en classe économique pour enregistrer leur premier bagage pour des voyages aux É.-U. et au Canada, et United Airlines et U.S. Airways l'ont rapidement imitée.

La demande de voyage en avion cet été semble cependant avoir très peu diminué, étant donné que plusieurs billets avaient été achetés avant la hausse des tarifs . L'ATA prévoit que le nombre de passagers des compagnies aériennes américaines baissera d'à peine 1,3 pour cent des passagers entre les congés du Memorial Day et du Labor Day, surtout à cause du ralentissement de l'économie américaine.

Toutefois, la demande devrait enregistrer une forte baisse à la fin de l'été. Plusieurs transporteurs américains importants ont annoncé des plans de réduction de capacité à deux chiffres au quatrième trimestre. Plusieurs analystes sont d'avis que les coûts plus élevés du carburant amèneront d'autres compagnies aériennes américaines au bord de la faillite. Certains ont aussi déclaré que la capacité aérienne intérieure aux É.-U. devra baisser de 20 pour cent de manière à réduire suffisamment la concurrence pour que les augmentations de tarifs aériens puissent se maintenir.

Hôtels

Les tarifs journaliers et les recettes des hôtels canadiens continuent d'augmenter : une demande stable d'hébergement au Canada, combinée à une faible croissance du nombre de chambres d'hôtel disponibles, continue de stimuler l'augmentation des tarifs journaliers et des recettes. Selon le dernier National Market Report réalisé par PKF Consulting, les tarifs journaliers moyens au Canada ont augmenté de 5,4 pour cent au mois d'avril 2008 par rapport à l'année dernière. Le taux d'occupation a progressé de 2,4 pour cent et les recettes par chambre disponible (RecPCD) ont grimpé de 9,7 pour cent. Le taux d'occupation depuis le début de l'année a légèrement baissé (- 0,3 %) pour les quatre premiers mois de 2007, mais les tarifs journaliers et les recettes ont augmenté de 4,6 pour cent et 4,1 pour cent respectivement.

Selon le plus récent Canadian Lodging Outlook réalisé par HVS International, la demande d'hébergement au Canada a augmenté de 2,9 pour cent entre les mois de janvier et avril 2008 par rapport à la même période en 2007. Le nombre de chambres disponibles n'a augmenté que de 1,6 pour cent pour la même période.

Toutefois, la demande d'hébergement montre des signes de ralentissement, selon les commentaires obtenus auprès des leaders de l'industrie de l'hébergement lors du sommet Best Western sur les voyages d'agrément qui s'est tenu au mois de juin. Bien que, globalement, les perspectives pour la saison touristique estivale demeurent positives, les participants au sommet s'attendent à ce que les voyageurs soient plus sensibles aux prix et s'éloignent moins de chez eux cette année. Certains participants ont déjà remarqué une tendance vers des séjours plus courts à leurs hôtels.

L'industrie hôtelière américaine enregistre une demande plus faible pour les voyages d'agrément et d'affaires : selon certaines données, il est clair que la demande ralentit tant chez les vacanciers que dans la grande entreprise de l'industrie de l'hébergement américaine. Selon Smith Travel Research, Inc. (STR), le taux d'occupation moyen aux É.-U. a diminué de 2,5 pour cent au mois de mai comparativement à l'année dernière. Malgré une hausse de 3,7 pour cent des tarifs journaliers moyens, les RecPCD nationales n'ont augmenté que de 1,1 pour cent. Marriott International et Starwood Capital Group, deux des plus importantes chaînes d'hôtels américaines, ont déclaré lors d'une conférence destinée à l'industrie qu'elles se préparaient à une baisse. Starwood s'attend à ce que ces conditions de marché difficiles se prolongent pendant 18 mois.

Agents de voyages et autres fournisseurs

Les dépenses intérieures stimulent la croissance du tourisme : le dernier rapport de Statistiques Canada sur les indicateurs nationaux du tourisme montre que les dépenses touristiques au Canada ont augmenté de 1,3 pour cent au premier trimestre 2008 comparativement au trimestre précédent. L'augmentation a été stimulée par un accroissement de 2,3 pour cent des dépenses des résidents canadiens et par une légère augmentation des dépenses des voyageurs d'outre-mer (0,8 %). Les dépenses des résidents américains continuent toutefois de baisser, ce qui a donné lieu à une chute de 1,9 % des dépenses touristiques par des non-Canadiens.

Transat rapporte une demande stable : Transat A.T. Inc. a affiché un bénéfice net de 40,1 millions de dollars au deuxième trimestre qui se terminait le 30 avril 2008, en baisse par rapport au bénéfice net de 53,8 millions de dollars rapporté l'année précédente. Cette diminution a été attribuée à une perte de placement puisque Transat a déclaré une augmentation de 18 pour cent de ses revenus pour le trimestre. La demande est demeurée forte pendant l'hiver et les réservations et les prix pour la saison estivale étaient en hausse par rapport à l'année dernière. Toutefois, la compagnie prévoit des marges plus basses pour les deux prochains trimestres en raison des coûts très élevés du carburéacteur.

Travelocity enregistre une forte croissance des voyages des Américains à l'étranger : selon USA Today, Travelocity a récemment déclaré qu'elle s'attend à une augmentation des réservations des Américains pour des voyages internationaux cet été, bien qu'il ne s'agisse pas de destinations traditionnelles. L'agence de voyages en ligne a rapporté qu'en date du mois de mai, les réservations estivales pour des pays de la zone euro avaient diminué de 15 pour cent par rapport à l'année dernière, surtout parce que les voyageurs choisissent des destinations où ils ont un plus grand pouvoir d'achat. En revanche, les réservations pour les destinations de l'Europe de l'Est qui n'utilisent pas l'euro avaient augmenté de près de 16 pour cent. La compagnie a aussi noté une augmentation importante des réservations estivales à destination des Caraïbes (15 %) et du Mexique (47 %). Elle a indiqué que le nombre beaucoup plus élevé de détenteurs de passeport américain a contribué à accroître la tendance des voyages à l'étranger.

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 d'être capable de 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)	
⇔ (⇔)	↓ (↓)	⇔ (↑)	⇔ (↑)	0

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

Tendances économiques :

- L'économie canadienne s'est contractée de 0,2 pour cent au mois de mars, ce qui a contribué à une baisse de 0,1 pour cent pour le premier trimestre. La faiblesse généralisée des entreprises tributaires des exportations au deuxième semestre 2007 s'est prolongée au premier trimestre, en raison surtout des baisses étendues de production d'automobiles.
- L'inflation est réapparue au mois d'avril, pour la première fois en cinq mois, dans la foulée des prix plus élevés de l'essence et de la réduction des incitations par les prix pour les nouveaux véhicules motorisés. L'indice d'ensemble des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 1,7 pour cent entre les mois d'avril 2007 et 2008, par rapport à 1,4 pour cent au mois de mars. L'indice de référence de la Banque du Canada, utilisé pour le ciblage de l'inflation, s'est accru de 1,5 pour cent au mois d'avril.
- La croissance de l'emploi a été limitée dernièrement. Après deux mois de faibles gains, elle a été nulle

au mois de mai, et le taux de chômage est demeuré inchangé à 6,1 pour cent. Depuis le mois d'avril, le nombre d'emplois créés dans l'économie canadienne n'a été que de 8 400. Malgré la croissance plus lente de l'emploi au cours des derniers mois, le taux d'activité s'est maintenu à un niveau record de 68 pour cent au mois de mai.

- L'indice de confiance des Canadiens a été ébranlé. L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board a dégringolé en mai pour enregistrer une chute de sept points à 85,9 (2002 = 100), et il a de nouveau baissé en juin pour atteindre 79,6. Ces niveaux sont les plus bas enregistrés depuis décembre 2001, date de la première mise à jour mensuelle de l'indice. Ces données reflètent les inquiétudes des Canadiens en ce qui concerne la stagnation de l'économie de même que la hausse des prix de l'essence.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- La demande de vols intérieurs continue d'augmenter, mais à un rythme plus lent. Comparativement à l'année précédente, le nombre d'embarquements et de débarquements de passagers aux 30 principaux aéroports canadiens a augmenté de 4 pour cent au mois d'avril. Entre les mois de janvier et avril, cette augmentation a été de 5,6 pour cent. L'annonce par Air Canada d'une diminution de 2 pour cent de sa capacité aérienne intérieure ne devrait pas avoir de répercussion sur la croissance du nombre de passagers jusqu'à la fin de l'année.
- La croissance des taux d'occupation dans les hôtels canadiens tire à sa fin. Selon PKF Consulting, les taux d'occupation depuis le début de l'année ont diminué de 0,3 pour cent par rapport à l'année précédente. Ces baisses s'étendent à l'ensemble du pays, à l'exception du Manitoba, de la Saskatchewan et de Terre-Neuve qui ont enregistré une croissance positive. Les tarifs journaliers moyens continuent tout de même d'augmenter, grâce aux fortes hausses dans l'ouest du Canada. Entre les mois de janvier et avril, le tarif journalier moyen au Canada était 4,6 pour cent plus élevé qu'à pareille date l'année précédente.
- Le prix élevé de l'essence devrait limiter les projets de vacances des Canadiens cet été. Avec un litre d'essence à près de 1,50 \$, on prévoit que les Canadiens réduiront les voyages en automobile. L'entrée en vigueur de la taxe sur le carbone en C.-B., le 1er juillet 2008, a fait grimper encore davantage le prix de l'essence dans cette province, ce qui a contribué à la diminution des voyages en automobile.
- Les voyages des Canadiens à l'étranger continuent d'être soutenus par la valeur élevée du dollar canadien. Les voyages d'une nuit aux États-Unis ont augmenté de 12,9 pour cent entre les mois de janvier et avril; entre-temps, la croissance des voyages vers d'autres destinations internationales se chiffrait à 11,4 pour cent.

Globalement, selon les indicateurs avancés du tourisme pour les voyages intérieurs, le marché ne devrait enregistrer aucune croissance et pourrait même décliner légèrement à court terme. On prévoit une croissance tout au plus marginale à l'automne.

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 :

- L'économie américaine a stagné au premier semestre 2008 et, avec les forts vents de face en provenance du secteur de l'habitation, on prévoit une faible reprise au cours du deuxième semestre de l'année. Les indicateurs économiques avancés du Conference Board ont augmenté de 0,1 pour cent au mois d'avril, alors qu'ils étaient demeurés inchangés le mois précédent. Pendant l'intervalle de six mois qui s'est terminé à la fin du mois de mai, l'indice avancé a chuté de 0,7 pour cent, alors que seulement trois de ses dix composantes ont augmenté. L'indice est maintenant à 102,1 (2004 = 100).
- La compétitivité des prix du Canada pour les voyageurs américains, contrariée par la force du dollar canadien ainsi que par les coûts croissants de transport et d'hébergement, continue de se dégrader.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Le nombre de voyageurs américains au Canada continue de baisser. Entre les mois de janvier et avril, les voyages en automobile d'au moins une nuit à destination du Canada ont diminué de 6,2 pour cent par rapport à l'année précédente. Pendant la même période, les voyages d'une journée en automobile ont dégringolé de 21,8 pour cent. La baisse continue des voyages des Américains au Canada reflète la faiblesse de l'économie américaine qui se maintient, de même que la valeur élevée du dollar canadien et l'augmentation des prix de l'essence.
- La capacité aérienne entre le Canada et les États-Unis devrait augmenter de 5,3 pour cent au troisième trimestre 2008. Compte tenu toutefois de l'annonce récente faite par Air Canada concernant une réduction des services aériens transfrontaliers américains, la croissance au troisième trimestre sera vraisemblablement inférieure.

Dans l'ensemble, les indicateurs avancés du tourisme pour les voyages des Américains au Canada laissent entendre que ces derniers continueront d'être moins nombreux à court terme.

Vue d'ensemble du tourisme : International

Royaume-Uni - Tendances touristiques actuelles

Incertitude chez British Airways quant aux perspectives de voyages long-courriers : le trafic passager de British Airways (mesuré en passagers-kilomètres payants - PKP) a diminué de 0,7 pour cent au mois de mai 2008 par rapport à l'année précédente. Le trafic passagers en classe affaires et en première classe a diminué de 0,9 % et celui en classe économique, de 0,6 %. Le trafic sur les lignes intérieures et court-courriers en Europe a augmenté de 4,6 pour cent, mais le trafic à destination des Amériques a diminué de 2,5 pour cent. À long terme, la compagnie aérienne prévient que son trafic en classe économique long-courrier, déjà faible, pourrait connaître une autre poussée à la baisse due aux pressions économiques croissantes, bien que le trafic long-courrier en classes supérieures se maintienne. La compagnie aérienne croit aussi que les congés de fin de semaine sur de courtes distances pourraient être sensibles à une récession économique.

Au mois de juin, British Airways a haussé son supplément carburant pour une deuxième fois en deux mois, afin d'aider à compenser les prix croissants du carburéacteur. Le supplément pour les vols long-courriers de moins de neuf heures augmentera à 78 GBP (158 \$ CA) dans chaque direction tandis que le supplément pour les vols de plus de neuf heures augmentera à 109 GBP dans chaque direction. Dans son dernier rapport annuel, la compagnie aérienne a indiqué qu'elle prévoyait une augmentation d'environ 4 pour cent de ses revenus pour la présente année financière, grâce en partie au supplément carburant plus élevé.

La filiale transatlantique de British Airways, OpenSkies, a commencé à offrir des vols quotidiens entre Paris et New York, le 19 juin. La compagnie prévoit étendre sa flotte à deux avions cette année, puis à six, avant la fin de l'année 2009.

Les sept aéroports britanniques de la British Airport Authority ont accueilli 12,7 millions de passagers au mois de mai 2008, ce qui représente une baisse de 0,5 pour cent par rapport à l'année précédente. Cette baisse est principalement due à une chute de 5,3 pour cent du nombre de passagers intérieurs et de 2,5 pour cent pour les passagers sur les vols affrétés vers l'Europe. Le nombre de passagers sur les routes nord-atlantiques a connu une légère hausse de 0,5 pour cent, pendant que le trafic sur les routes long-courriers augmentait de 1,2 pour cent. Le nombre de passagers sur les liaisons régulières à destination de l'Europe a augmenté de 0,9 pour cent.

Tableau 3. Variation en pourcentage des passagers transportés

Transporteur	Mars 2008 vs mars 2007
British Airways	-0,6 %
Ryanair	+22 %
easyJet	+15,9 %

Les fournisseurs de services de voyages britanniques signalent une forte demande : l'état des résultats du mois de mai des principaux voyagistes britanniques affichent une forte demande pour les réservations estivales, surtout pour les destinations moyen- et long-courriers. La capacité sur le marché a été réduite de façon importante depuis l'année dernière, ce qui a permis aux prix d'augmenter. Les voyagistes rapportent aussi une diminution du volume de produits d'été qui n'ont pas encore été vendus, ce qui devrait faire baisser le niveau de rabais de dernière minute comparativement à l'année dernière.

- TUI Travel a déclaré que ses réservations pour l'été étaient un peu moins élevées que l'année dernière, en partie à cause des réductions importantes de capacité, malgré une augmentation des ventes de 8 pour cent par rapport à l'année dernière. Selon le voyagiste, les voyageurs ne renonceront pas à leurs principales vacances d'été, mais ils pourraient annuler d'autres voyages en raison de préoccupations croissantes relatives à la conjoncture économique. De plus, il n'a vu aucun signe de réduction des dépenses consacrées aux vacances estivales.
- Le Thomas Cook Group a déclaré que ses ventes pour l'été en G.-B. étaient élevées, ajoutant que la demande chez les consommateurs était robuste. Le voyagiste a indiqué que les perspectives à long terme pour la prochaine saison d'hiver étaient « encourageantes », alors que les réservations ont augmenté de 4 pour cent par rapport à l'année dernière. Elle a de plus ajouté que la faiblesse accrue de la conjoncture économique ne semblait pas nuire à ses ventes.
- Co-op Travel, la plus grosse agence de voyages indépendante au R.-U. a rapporté que ses ventes étaient 7 pour cent plus élevées qu'à pareille date l'an dernier, et qu'elle ne prévoyait aucun ralentissement de la demande. L'agence a de plus fait remarquer que les vacances estivales « font partie intégrante de la vie familiale » au R.-U. et qu'« on n'y renonce pas à la légère, peu importe les contraintes financières. » Elle a aussi mentionné que les prix courants pour l'hiver étaient en baisse par rapport à l'année dernière, ce qui favorise la forte croissance des réservations à l'avance pour plusieurs destinations.

Selon un sondage réalisé au mois de mai par la Confederation of British Industry, un groupe de pression d'entreprise, les services de voyages ont été le seul sous-secteur du secteur des services aux

consommateurs du R.-U. à avoir enregistré une croissance au cours des derniers mois. La demande globale de services de loisirs et de soins personnels a considérablement diminué au cours des trois mois précédents, alors que les consommateurs restreignaient leurs dépenses pour les activités de loisirs et de divertissement. Les voyages constituent une des rares exceptions, comme l'ont mentionné les voyageurs qui ont enregistré une forte demande pour les vacances, stimulée par les consommateurs qui sont à la recherche d'une « pause bien méritée » loin de leurs soucis financiers.

Le resserrement du crédit pourrait décourager certaines dépenses de voyage : malgré les rapports optimistes des voyageurs, certains sondages récents donnent à entendre qu'une conjoncture économique plus difficile incitera certains voyageurs britanniques à revoir leurs plans de voyage cet été :

- Selon un sondage réalisé auprès d'environ 2000 consommateurs britanniques par Savebuckets.com, un site Web pour les achats comparatifs, et YouGov, la détérioration des conditions financières a incité 20 pour cent des répondants à renoncer à des vacances cette année, et un autre 12 pour cent, à rester au R.-U. pour leurs vacances estivales. Près de 60 pour cent des répondants ont indiqué que leur situation financière était pire aujourd'hui qu'il y a un an.
- Le resserrement du crédit force un nombre croissant de voyageurs britanniques à réduire la durée de leurs vacances cet été, selon un récent sondage de ebookers.com. Seulement 27 pour cent des répondants prévoyaient une escapade de deux semaines cet été tandis que 22 pour cent avaient l'intention de se limiter à une pause de moins d'une semaine. L'entreprise a indiqué que cette tendance favorise la demande de destinations urbaines telles que New York, Los Angeles et Paris.

Toutefois, un nombre important de consommateurs britanniques est prêt à réduire ses dépenses dans d'autres secteurs pour payer ses vacances estivales, selon un récent sondage réalisé par American Express Travellers Cheques. Trente-huit pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu'elles couperaient dans d'autres dépenses non essentielles, par exemple des nouveaux vêtements, des dîners au restaurant et des soirées dans les pubs, afin d'économiser de l'argent pour pouvoir voyager.

Un autre sondage publié par Trip Advisor au mois de juin 2008 révèle que les voyageurs britanniques interrogés sont moins découragés que les autres voyageurs par le prix élevé de l'essence. Parmi les voyageurs britanniques sondés, 21 pour cent ont dit que les prix plus élevés du carburant auraient une influence sur leurs projets de voyage cet été, comparativement à 41 pour cent des voyageurs ailleurs dans le monde.

La popularité des croisières monte en flèche : le European Cruise Council a déclaré récemment que 1,3 million de Britanniques ont fait une croisière en 2007, soit 11 pour cent de plus qu'en 2006. Le R.-U. est le plus important marché source de croisiéristes en Europe. Le président du Conseil a indiqué que la popularité des croisières chez les Européens augmente plus rapidement que l'industrie aurait pu l'imaginer.

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: the bracketed figures are from the previous (March 2008) Tourism Intelligence Bulletin.

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le R.-U. ont enregistré une baisse modérée au mois d'avril, soit une sixième baisse mensuelle consécutive. Le changement semestriel enregistré pour l'indice avancé s'établit à -2,2 pour cent (un taux annuel d'environ -4,3 pour cent) pour les six mois se terminant en avril. La confiance des consommateurs a aussi considérablement reculé au cours des derniers mois, alors que la faiblesse des indicateurs avancés est très généralisée.
- Le dollar canadien s'est apprécié de 5,8 pour cent par rapport à la livre sterling entre les mois de juin 2007 et 2008. Par conséquent, la compétitivité des prix du Canada continue de s'amoinrir, quoiqu'à un rythme plus lent récemment. Au troisième 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, augmentera de 9,3 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Afrique subsaharienne, Brésil et Mexique) devrait augmenter d'à peine 1,7 pour cent).

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Le nombre de visiteurs britanniques au Canada a baissé de 1,1 pour cent au mois d'avril. En général, le nombre de voyageurs en provenance du R.-U. a peu augmenté cette année, soit de 0,4 pour cent pour l'année en cours au mois d'avril. Au cours de la même période, le nombre total des voyageurs britanniques à l'étranger a chuté de 3,5 pour cent comparativement à l'année précédente, malgré une augmentation de 2,7 pour cent des 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 9,1 pour cent pendant le troisième trimestre 2008, après avoir enregistré une baisse de 5,1 pour cent pendant le deuxième trimestre. C'est en Colombie-Britannique et au Québec qu'on devrait enregistrer la majorité des diminutions..

La détérioration continue de la compétitivité des prix du Canada, combinée à une conjoncture économique plus incertaine et une baisse de la capacité aérienne directe laisse supposer que les voyages des Britanniques au Canada n'augmenteront pas, et qu'ils pourraient même diminuer à court terme.

France — Tendances touristiques actuelles

Les jours fériés encouragent le trafic de passagers aériens au mois de mai : Air France-KLM a indiqué que son trafic passagers (mesuré en passagers-kilomètres payants) a grimpé de 6 pour cent au mois de mai 2008 par rapport à l'année précédente. La compagnie aérienne a précisé qu'un certain nombre de jours fériés tombaient dans la première partie du mois, ce qui a aidé à stimuler la croissance des voyages d'agrément. Le trafic sur les routes d'Amérique du Nord et du Sud combinées a augmenté de 6,5 pour cent pendant cette période, et celui sur les routes intérieures et européennes, de 3,9 pour cent.

Au mois de mai, Air France-KLM a prévenu que la hausse fulgurante des prix du pétrole et une croissance moins forte de l'économie mondiale nuirait à la rentabilité de la compagnie aérienne cette année. Pour l'année qui s'est terminée le 31 mars 2008, le bénéfice net d'Air France-KLM a chuté à 748 millions d'euros (1,2 milliard de dollars CA), une baisse de 16 pour cent par rapport à l'année précédente. La compagnie aérienne a attribué cette baisse à « la crise dans le secteur financier » et aux prix plus élevés du pétrole.

Les autorités administratives aéroportuaires, Aéroports de Paris, ont récemment déclaré que le nombre de passagers dans les aéroports qui desservent Paris a augmenté de 6,7 pour cent à 7,7 millions au mois de mai 2008. Le nombre de passagers intérieurs a continué de baisser, soit de 1,8 pour cent par rapport à l'année dernière, tandis que celui des passagers sur les routes européennes a grimpé de 6,9 pour cent. Le nombre de passagers sur les routes qui relient l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud a augmenté de

9,0 pour cent.

Rapports contradictoires des fournisseurs de services de voyage français : les mises à jour de TUI Travel et du Thomas Cook Group sur les activités commerciales au mois de mai offrent des opinions partagées sur la performance du marché français. Selon TUI, ses affaires en France pour l'été 2008 ont reculé par rapport à 2007, soit une chute de 10 pour cent du volume de réservations et de 6 pour cent des ventes. TUI attribue ces baisses à une réduction des rabais offerts par sa marque Nouvelles Frontières; toutefois, elle indique que ses marges ont enregistré une amélioration par rapport à l'année dernière.

De son côté, Thomas Cook a déclaré que ses affaires en France étaient très bonnes, avec « des réservations et des prix de vente moyens en hausse ». Toutefois, le volume global de ses ventes était beaucoup moins élevé en France que dans les autres marchés européens.

La tendance en matière de commerce électronique demeure forte en France : selon un récent rapport d'eMarketer.com, la croissance du commerce électronique en France et dans les autres pays de l'Europe continentale ne ralentit pas aussi rapidement qu'au R.-U. et aux États-Unis. FEVAD, un groupe professionnel français, prévoit que le commerce électronique entreprise-consommateur augmentera de 30 pour cent en France cette année, comparativement à 2007. Cette croissance est légèrement inférieure à celle de l'année dernière, qui avait atteint 35 pour cent, mais elle demeure forte.

Un autre sondage de Médiamétrie montre que près de 66 pour cent des internautes français interrogés au premier trimestre 2008 ont dit avoir fait un achat en ligne, ce qui représente une hausse par rapport à 60 pour cent l'année précédente.

Les consommateurs français ont une opinion favorable des achats en ligne. Un sondage réalisé par le Benchmark Group et BrandAlley, une boutique en ligne, révèle que 85 pour cent des répondants français sont d'avis que les détaillants en ligne offrent de meilleurs prix et de meilleurs rabais que les détaillants traditionnels.

France - Tourism Leading Indicator Index

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

Note: the bracketed figures are from the previous (Mai 2008) Tourism Intelligence Bulletin.

Tendances économiques :

- Pour un sixième mois consécutif, l'indice économique avancé du Conference Board pour la France a légèrement diminué au mois d'avril. Les cours du marché et la croissance de la production ont contribué à la croissance de l'économie, mais les demandes de prestations d'assurance-emploi et la faiblesse des commandes industrielles ont plus que neutralisé ces gains. La faiblesse des indicateurs avancés demeure généralisée, ce qui laisse entendre que la croissance économique sera plus modérée à court terme.
- Entre les mois de juin 2007 et 2008, le dollar canadien a enregistré une dépréciation de 9,6 pour cent par rapport à l'euro, mais il est toutefois demeuré relativement stable depuis le mois de janvier. Pour les voyageurs français, le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 2,1 pour cent au cours du troisième trimestre

2008. Entre-temps, le coût d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique subsaharienne et Brésil) devrait diminuer de 2,5 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Les visiteurs français au Canada continuent d'être plus nombreux. Au mois d'avril, leur nombre a augmenté de 9,9 pour cent, par rapport à l'année dernière, et de 3,7 pour cent depuis le début de l'année. Selon l'Office of Travel and Tourism Industries (OTTI) des É.-U., les voyages à partir de la France à destination des É.-U. ont augmenté de 16,1 pour cent pendant le premier trimestre 2008.
- La capacité aérienne directe entre la France et le Canada continuera de s'améliorer à long terme. La capacité aérienne directe de la France vers le Canada devrait enregistrer une hausse de 15,1 pour cent au troisième trimestre, principalement à destination de l'Alberta et du Québec.

Un ralentissement de l'économie et des problèmes courants liés à la compétitivité des prix devrait réduire la croissance des voyages des Français à l'étranger. Toutefois, les tendances en matière de voyages en France demeurent positives et, par conséquent, l'indicateur avancé laisse supposer que la croissance des voyages des Français au Canada sera forte à court terme.

Allemagne - Tendances touristiques actuelles

Forte croissance du volume de passagers aériens au mois de mai : au mois de mai 2008, le trafic passagers (mesuré en PKP) pour les avions de passagers de Lufthansa a augmenté de 4,9 pour cent comparativement à l'année précédente. Le trafic sur le réseau européen de la compagnie a bondi de 27,7 pour cent, et celui sur les routes à destination de l'Amérique du Nord et du Sud, de 27,2 pour cent, bien que ces deux comparaisons par rapport à l'année précédente n'aient pas été ajustées pour tenir compte de l'acquisition de Swiss International Airlines.

Au mois de juin, Lufthansa a augmenté son supplément carburant pour une deuxième fois en deux mois. Les frais sont passés de 3 euros sur les routes intérieures et européennes à 24 euros dans chaque direction, et de 10 euros pour les vols long-courriers à 92 euros dans chaque direction. Bien que la compagnie ait noté certains signes de ralentissement de la demande dans certains marchés, elle n'a pas l'intention de réduire sa capacité. Selon Air Transport World, la compagnie déclare que, pour demeurer concurrentielle, elle ajuste ses tarifs aux variations de la demande.

Le nombre de passagers à l'aéroport de Francfort a augmenté de 1,6 pour cent au mois de mai 2008 par rapport à mai 2007, pour atteindre 4,7 millions, ce qui constitue un sommet pour ce mois. Au cours des cinq premiers mois de l'année, le nombre de passagers a augmenté de 2,8 pour cent. Le directeur des finances de l'aéroport aurait déclaré, selon Reuters, que la faiblesse de l'économie américaine ne nuisait pas au trafic passagers de l'aéroport.

Rapports positifs chez Thomas Cook et TUI : d'après les dernières mises à jour sur les activités commerciales de TUI Travel et du Thomas Cook Group, la demande de produits de voyages pour l'été en Allemagne a été forte dans l'ensemble, même si les deux compagnies ont réduit de façon importante leur capacité cette année. TUI a déclaré au mois de mai que ses ventes en Allemagne de produits de voyages pour l'été étaient en hausse de 4 pour cent par rapport à l'année dernière, et les réservations, de un pour cent. Thomas Cook a fait part de tendances similaires.

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 (mai 2008).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour l'Allemagne ont légèrement diminué au mois d'avril. Bien que très positifs, les cours du marché et la confiance des consommateurs n'ont pas réussi à compenser d'autres indicateurs négatifs. L'indice avancé a diminué de 3,4 pour cent depuis le mois d'octobre, et la faiblesse des indicateurs a été très généralisée. L'Allemagne a enregistré la plus forte croissance du produit intérieur brut (PIB) en plus de 10 ans au cours du premier trimestre; toutefois, les résultats de l'indice laissent entendre que le taux de croissance ne se maintiendra pas à court terme.
- La compétitivité des prix des voyages au Canada pour les Allemands continue de se détériorer. Pour les voyageurs allemands, le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 2,4 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Brésil et Mexique) devrait diminuer de 6,4 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Le nombre de visiteurs allemands au Canada continue de varier. Il a diminué de 4,8 pour cent au mois de mars, mais il a augmenté de 0,6 pour cent en avril par rapport à l'année dernière. Entre les mois de janvier et avril, le nombre d'arrivées de visiteurs allemands a baissé de 1,9 pour cent. Pendant ce temps, selon l'OTTI, les voyageurs allemands à destination des É.-U. ont augmenté de 19,4 pour cent au premier trimestre 2008.
- Au troisième trimestre 2008, la capacité aérienne directe entre l'Allemagne et le Canada devrait enregistrer une forte croissance de 6,1 pour cent, principalement à destination de l'Ontario.

Le potentiel de croissance du marché allemand demeure très faible. La conjoncture économique devrait s'affaiblir, et la baisse de compétitivité des prix pèse lourdement sur l'indice. Globalement, l'indicateur avancé du tourisme laisse supposer que le piètre rendement du marché allemand des voyages au Canada se maintiendra à court terme.

MEXIQUE - TENDANCES TOURISTIQUES ACTUELLES

Le Canada présente un grand intérêt pour le marché mexicain : le Canada détient un avantage concurrentiel dans un certain nombre de secteurs pour le marché mexicain des voyages, selon une récente étude auprès des consommateurs et de l'industrie touristique du Mexique réalisée par la Commission canadienne du tourisme. Les Mexicains sont intéressés par les destinations de voyage propres, écologiques et sécuritaires qu'ils associent au Canada. De plus, les Mexicains ne sont pas obligés d'avoir un visa de touriste pour visiter le Canada, alors qu'on en exige un pour entrer aux États-Unis, un des principaux concurrents du Canada pour ce marché. Certaines destinations canadiennes qui attirent le plus les Mexicains sont les chutes Niagara, les Rocheuses canadiennes, et les centres-villes au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

L'étude a aussi montré que les voyageurs mexicains sont intéressés par les achats de prestige. Ils ont

tendance à préférer les centres cosmopolites qui offrent des activités culturelles et historiques et une vie nocturne excitante, bien qu'ils aiment aussi participer à une grande variété d'expériences de voyage, y compris le ski.

La confiance des consommateurs mexicains atteint au mois de mai son plus faible niveau en quatre ans : l'indice de confiance des consommateurs mexicains a atteint son niveau le plus bas depuis le mois de novembre 2003, selon INEGI, l'agence de statistiques nationales du Mexique. L'indice a reculé à 94,2 au mois de mai, une baisse de 3,6 points par rapport au mois précédent. Le recul a été constaté pour les cinq composantes de l'indice qui mesurent la confiance des consommateurs concernant les finances personnelles et les perspectives, la conjoncture économique nationale et les perspectives, et l'achat d'articles coûteux.

Selon un rapport de Dow Jones, des analystes avaient prévu la chute de la confiance des consommateurs en raison de la modération de la croissance économique et de la hausse de l'inflation au Mexique; toutefois, la chute a été beaucoup plus importante que prévu. En particulier, l'escalade des prix des aliments est de plus en plus préoccupante. Les analystes s'attendent à ce que les tendances défavorables de l'économie se maintiennent à court terme.

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 (mai 2008).

Tendances économiques :

- L'indice économique avancé du Conference Board du Canada pour le Mexique a enregistré une forte hausse au mois d'avril qui a été stimulée par les prix et les stocks de pétrole élevés. L'indice avancé a grimpé de 2,8 pour cent au cours des six mois se terminant en avril, ce qui laisse entendre que l'expansion de l'économie devrait se poursuivre à court terme, et que son rythme pourrait même s'accélérer.
- La valeur du dollar canadien, comparée au peso mexicain, était la même au mois de juin 2008 qu'au mois de juin 2007. Toutefois, le dollar a reculé de 5,9 pour cent par rapport au peso depuis le mois de janvier. Pour les voyageurs mexicains, le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 10,7 pour cent pendant le troisième trimestre, comparativement à l'année dernière. Le coût d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (États-Unis, Espagne et Italie) devrait augmenter en moyenne de 9,0 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- La croissance des voyages pour le marché mexicain a été astronomique cette année. Malgré des résultats plus faibles en avril, possiblement en raison des vacances de Pâques ayant eu lieu en mars plutôt qu'en avril cette année, les données de janvier et d'avril démontrent que les arrivées en provenance du Mexique étaient 15,5 pour cent plus élevées que l'an dernier. Les Mexicains voyagent aussi davantage aux États-Unis. Selon l'OTTI, le nombre de voyageurs mexicains qui se sont rendus à l'intérieur des É.-U. (au-delà de la zone frontalière américaine de 40 kilomètres) s'est accru de 17,9 pour

cent pendant le premier trimestre 2008.

- La capacité aérienne entre le Canada et le Mexique continue d'augmenter rapidement et, par conséquent, elle continuera donc de stimuler la croissance des voyages entre les deux pays. La capacité du transport aérien direct entre le Mexique et le Canada devrait augmenter de 20,3 pour cent au cours du troisième trimestre.

Une baisse de la compétitivité des prix commence à avoir un effet sur les voyages des Mexicains au Canada. Mais d'autres indicateurs positifs, lorsqu'ils sont combinés, continuent de laisser entrevoir une croissance de l'indice des indicateurs avancés du tourisme. L'indice donne tout de même à entendre que la croissance sera plus mesurée au troisième trimestre qu'elle l'a été l'année dernière.

Japon — Tendances touristiques actuelles

La demande de voyages à l'étranger continue de ralentir au Japon : Japan Airlines a déclaré que son trafic passagers international (mesuré en kilomètres-passagers payants) avait enregistré une baisse de 4,9 pour cent au mois d'avril 2008, par rapport à l'année dernière. Il a baissé sur presque toutes les routes internationales, à l'exception de la Corée du Sud. Le trafic transpacifique a chuté de 5,1 pour cent au cours du mois.

Les plus récentes statistiques de l'aéroport montrent que le nombre de voyageurs qui sont passés par l'aéroport international Narita à Tokyo au mois d'avril a diminué de 4 pour cent par rapport à l'année précédente. Le nombre de résidents japonais sur les vols internationaux a diminué de 7 pour cent pendant qu'il diminuait de 5 pour cent. Entre les mois de janvier et avril, le nombre de passagers japonais sur les vols internationaux a baissé de 6 pour cent comparativement aux quatre premiers mois de 2007.

Selon un récent article paru dans Nikkei Report, les augmentations soutenues des suppléments carburant devraient affaiblir davantage la demande de voyages à l'étranger au Japon cet été. Japan Airlines Corp. a déjà augmenté son supplément carburant de 18 000 yens (172 \$ CA) cette année pour les vols outremer long-courriers, notamment à destination des États-Unis et de l'Europe. Toutes les agences de voyages japonaises ont déclaré que leurs ventes de forfaits estivaux avaient diminué cette année en raison de la hausse du prix des voyages. Des analystes craignent aussi que l'affaiblissement de la conjoncture économique et les paiements de bonis moins élevés dans plusieurs entreprises japonaises aient un effet négatif sur la demande de voyages.

Les agences de voyages japonaises lancent une campagne qui vise à relancer les voyages à l'étranger : la Japan Association of Travel Agents a lancé une campagne « Visiter le monde » au mois d'avril, dans le but de faire grimper à 20 millions le nombre de voyageurs japonais à l'étranger d'ici 2010. En 2007, les voyages à l'étranger ont diminué à 17,3 millions, une baisse de 1,4 pour cent depuis 2006, et la première baisse annuelle depuis 2003.

Les agences indiquent que la principale raison de cette tendance est la diminution du nombre de jeunes voyageurs japonais à l'étranger : en 2000, 23 pour cent des voyageurs à l'étranger étaient dans la vingtaine, mais en 2007, ce chiffre avait chuté à 16 pour cent. Les Japonais plus jeunes voyagent moins parce que la situation de l'emploi est moins stable, qu'ils sont plus portés à dépenser leur argent pour des produits électroniques tels que des téléphones cellulaires et des ordinateurs personnels, et qu'ils sont en général moins attirés par les voyages à l'étranger. En plus de la campagne Visiter le monde, les principales agences de voyages du Japon développent des forfaits qui s'adressent aux voyageurs plus jeunes, selon Nikkei Report. À titre d'exemple, JTB Corp. a conçu une série de circuits outre-mer économiques qui s'adressent aux étudiants, et H.I.S. Co. fait la promotion de circuits en Asie qui comportent des activités de bénévolat. Les deux agences ont enregistré une forte croissance des ventes de ces produits.

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 (mai 2008).

Tendances économiques :

- Les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour le Japon ont légèrement diminué au mois d'avril. Entre les mois d'octobre 2007 et avril 2008, l'indice avancé a reculé de 1,1 pour cent, ce qui est nettement moins que les baisses enregistrées au cours des six mois précédents. Toutefois, les faiblesses des indicateurs avancés ont continué d'être plus généralisées que leurs forces. Par conséquent, malgré la forte croissance du PIB réel au début de l'année, l'indice laisse supposer que la croissance économique ralentira à court terme.
- Le dollar canadien s'est déprécié de 8,7 pour cent par rapport au yen japonais entre les mois de juin 2007 et 2008. Depuis le début de l'année, le dollar a perdu 1,3 pour cent de sa valeur par rapport au yen, une tendance qui augmente la compétitivité des prix du Canada. Au cours du troisième trimestre, le coût moyen d'un séjour de dix nuits au Canada pour les voyageurs japonais, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 5,1 pour cent comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage vers des destinations concurrentes devrait augmenter de 2,7 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- La baisse du nombre de visiteurs japonais est toujours aussi spectaculaire. Au mois d'avril, ce nombre a chuté de 27,5 pour cent, la 25e baisse mensuelle consécutive. De janvier à avril, il y a eu 21,6 pour cent de visiteurs de moins que l'année précédente. Les données de l'OTTI montrent une tendance à la baisse des voyages des Japonais aux É.-U., bien qu'elle n'ait été que de 2,6 pour cent au premier trimestre 2008.
- Les compagnies aériennes doivent réduire leur capacité en raison de la diminution continue des arrivées de Japonais. La capacité du transport aérien direct entre le Japon et le Canada devrait connaître une diminution de 9,3 pour cent au troisième trimestre.

Les tendances de voyages et des fournisseurs continuent de peser sur l'indice des indicateurs avancés du tourisme pour le Japon. Et, alors que l'économie semble se redresser, la conjoncture économique demeure relativement faible, ce qui renforce cette tendance. Par conséquent, l'indice des indicateurs avancés du tourisme continue de laisser entrevoir une diminution des arrivées du Japon à court terme.

Corée du Sud — Tendances touristiques actuelles

Le coût du carburant et une devise plus faible ont des répercussions négatives sur les bénéfices de Korean Air : la flambée du prix du pétrole et une baisse de la valeur du won coréen ont nui à la rentabilité de Korean Air au premier trimestre 2008. La compagnie aérienne a affiché une perte nette de 325,5 milliards de wons (320 millions de dollars CA) pour le semestre, une baisse marquée par rapport au bénéfice net de 130,8 millions de wons enregistré pour le même trimestre en 2007. La compagnie a déclaré qu'elle doit aussi faire face aux pressions croissantes exercées par la concurrence du marché de transporteurs court-courriers asiatiques. Selon un communiqué de Reuters, la compagnie aérienne cherche à obtenir

l'approbation du gouvernement pour augmenter son supplément carburant et ses tarifs de base afin de compenser la hausse du prix du carburant, même si des tarifs plus élevés combinés à un won plus faible risquent d'avoir un effet négatif sur la demande de voyages.

Air Transport World a déclaré que Korean Air est à la recherche d'occasions d'étendre sa part de marché en Amérique du Nord — un marché qui a été très profitable pour la compagnie aérienne — en resserrant ses liens avec certaines compagnies américaines. Korean Air entend accroître sa présence dans le Pacific Northwest cette année grâce à un partenariat à code multiple avec Alaska Airlines. Elle prévoit aussi augmenter ses vols à destination de Las Vegas et de Dallas en 2009.

Les dépenses sur cartes de crédit à l'étranger grimpent au premier trimestre : selon la Banque de Corée, les dépenses des Coréens à l'étranger sur cartes de crédit ont bondi de 30,2 pour cent au premier trimestre 2008 par rapport à l'année dernière, pour atteindre 1,8 milliard de dollars US. Cette augmentation est attribuable à une augmentation du nombre de voyageurs coréens à l'étranger pendant les fêtes du Nouvel An coréen cette année. La hausse des coûts des voyages et la popularisation des cartes de crédit sont deux autres raisons invoquées pour cette hausse. Les dépenses sur cartes de crédit per personne des voyageurs à l'étranger ont atteint 766 millions de dollars US au premier trimestre 2008, en hausse par rapport à 712 millions de dollars US l'année précédente.

La confiance des consommateurs coréens plonge à son niveau le plus bas en sept ans : selon l'indice de précision des consommateurs de la Banque de Corée, publiée dans Yonhap News, l'affaiblissement de la conjoncture économique et la hausse de l'inflation sont responsables de la chute de confiance des consommateurs coréens qui a atteint, au deuxième trimestre 2008, son niveau le plus bas en sept ans. L'indice a plongé à 86 points au deuxième trimestre, en baisse par rapport à 105 au trimestre précédent. Un relevé de 100 signifie que les consommateurs optimistes sont aussi nombreux que les consommateurs pessimistes.

Les consommateurs ont une opinion négative en ce qui concerne les conditions de vie actuelles dues à l'augmentation des prix et la stagnation de la croissance des emplois, selon la banque centrale. De plus, l'indice qui mesure l'opinion des consommateurs sur l'économie a chuté à 52 au deuxième trimestre, alors qu'il était à 96 au premier trimestre.

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	
↑ (↑)	↓↓ (↓↓↓)	↔ (↑)	↓↓ (↓↓↓)	0

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

Tendances économiques :

- L'indice général des indicateurs avancés du Conference Board pour la Corée a légèrement augmenté au mois d'avril, compensant ainsi la légère diminution enregistrée au mois de mars. L'indice avancé a tout de même reculé de 2,2 pour cent entre les mois d'octobre 2007 et avril 2008, après une croissance de 5,1 pour cent au cours des six mois précédents. La faiblesse des indicateurs avancés s'est généralisée davantage au cours du dernier semestre alors que le rythme des baisses s'est accéléré. Par conséquent, l'indice avancé donne à penser que la croissance économique à court terme continuera d'être de faible à modérée.

- Le dollar canadien s'est apprécié de 16,5 pour cent par rapport au won coréen entre les mois de juin 2007 et 2008. Depuis le mois de janvier, le dollar s'est apprécié de 8,8 pour cent par rapport au won, ce qui empire la compétitivité des prix du Canada. Pour les voyageurs sud-coréens, le coût moyen d'un séjour de dix nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 15,6 pour cent au cours du troisième trimestre 2008 comparativement à l'année dernière. Heureusement pour le Canada, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (États-Unis, R.-U., France, Allemagne et Australie) devrait augmenter de 19,8 pour cent, ce qui aidera la compétitivité des prix du Canada.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- Le nombre de visiteurs coréens au Canada a augmenté légèrement de 0,3 pour cent au mois d'avril. Mais les arrivées entre les mois de janvier et avril ont diminué de 1,1 pour cent par rapport à l'année précédente. En même temps, selon les statistiques de l'OTTI, le nombre de voyageurs en provenance de la Corée du Sud à destination des États-Unis a augmenté de 5,0 pour cent pendant le premier trimestre 2008.
- La capacité du transport aérien direct entre la Corée du Sud et le Canada devrait enregistrer une baisse de 7,8 pour cent au troisième trimestre 2008.

Bien qu'elle se soit améliorée, la compétitivité des prix du Canada demeure loin derrière d'autres pays, notamment les États-Unis. Les tendances positives de l'économie compensent les problèmes liés à la compétitivité des prix, mais elles ne suffisent pas à ramener un indice positif. Par conséquent, l'indice des indicateurs avancés du tourisme pour la Corée du Sud laisse supposer que ce marché n'enregistrera pas de croissance à court terme.

Chine — Tendances touristiques actuelles

La croissance des voyages internationaux continue de ralentir : les plus récentes statistiques opérationnelles de l'aéroport révèlent que le nombre de passagers qui sont passés par l'aéroport international de Beijing a diminué de 2,9 pour cent au mois de mai 2008, par rapport à l'année précédente. Le nombre de passagers internationaux a augmenté de 5,8 pour cent tandis que celui des passagers intérieurs a chuté de 5,5 pour cent au cours du mois. Entre les mois de janvier et mai, le nombre de passagers internationaux était en hausse de 12,1 pour cent, et celui des passagers intérieurs, en baisse de 2,9 pour cent par rapport à l'année dernière.

Les compagnies aériennes chinoises cherchent à atténuer les effets des coûts plus élevés du carburant : au mois de juin, le gouvernement chinois a augmenté le prix intérieur du carburéacteur de plus de 25 pour cent pour tenir compte du prix plus élevé du pétrole, ce qui entraînera une augmentation des frais d'exploitation annuels de l'industrie aérienne qui se chiffrera à des milliards de yuans. L'augmentation du prix du carburant, combiné à la baisse de la demande intérieure de voyages en avion, devrait nuire à la rentabilité de l'industrie au deuxième semestre de l'année. Les suppléments carburant sur les routes internationales ont été augmentés plus tôt cette année, et les compagnies aériennes cherchent maintenant à obtenir l'approbation du gouvernement pour augmenter le supplément pour les vols intérieurs. Un certain nombre de compagnies aériennes planifient aussi moderniser leurs flottes en achetant des avions plus économes en combustible.

Le prix élevé du carburant a incité China Southern Airlines et China Eastern Airlines à réduire la capacité des routes internationales moins rentables afin de diminuer leurs coûts opérationnels. China Southern a réduit le nombre de sièges disponibles sur 20 routes où la demande était faible, y compris des vols vers Los Angeles, Paris et Singapour. China Eastern prévoit une réduction plus graduelle de sa capacité internationale, mais elle a indiqué que, en raison des coûts plus élevés du carburant, certains vols

internationaux, notamment de Shanghai à New York, fonctionnaient à perte. Selon un article de Reuters, un manque de réseaux globaux et des contrôles de coûts inadéquats s'ajoute aux effets négatifs des coûts plus élevés du carburant.

Les Jeux Olympiques de Beijing mettront un frein aux voyages à l'étranger cet été : selon un sondage réalisé par l'Asia Tourism Relations, une firme chinoise de commercialisation du tourisme, on enregistrera une baisse marquée du nombre de Chinois qui voyageront à l'étranger entre les mois de juin et août 2008 à cause des Jeux Olympiques de Beijing. La majorité des résidents chinois sont emballés par les jeux, et ils voudront soit y assister, soit les regarder à la télévision. Toutefois, la firme prévoit que les voyages à l'étranger reprendront massivement après les Jeux pour atteindre un sommet au mois d'octobre pendant le congé de la journée Nationale chinoise.

Asia Tourism Relations prévoit aussi que l'appréciation du yuan chinois par rapport au dollar américain stimulera la demande de voyages à destination des États-Unis et d'autres pays où la monnaie est liée au dollar américain. Il s'agit notamment de Hong Kong mais non des pays de la zone euro, ni de l'Australie et du Canada. Les agents de voyages chinois ont déclaré que la croissance des réservations était forte pour des pays dont le taux de change est plus favorable.

La China National Tourism Administration (CNTA) et le U.S. Department of Commerce ont récemment annoncé que les États-Unis avaient reçu leur premier groupe de voyageurs d'agrément le 17 juin 2008, dirigé par le président Shao Qiwei de la CNAT. Les États-Unis se sont vus accorder le statut de destination approuvée par la Chine au mois de décembre 2007.

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 (mai 2008).

Tendances économiques :

- L'économie chinoise se dirige vers une autre année de croissance à deux chiffres. Une forte croissance de la construction et des investissements dans les immobilisations stimule la demande intérieure dans le cadre des efforts de reconstruction qui ont suivi le tremblement de terre au Sichuan. Toutefois, l'inflation continue d'être très élevée, ce qui pourrait avoir pour conséquence des taux d'intérêt plus élevés et un ralentissement de la croissance économique l'année prochaine. La croissance du PIB réel devrait atteindre 10 pour cent en 2008.
- Le dollar canadien s'est déprécié de 5,3 pour cent par rapport au renminbi chinois entre les mois de juin 2007 et 2008. Pour les voyageurs chinois, le coût moyen d'un séjour de 10 nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 12,3 pour cent au premier trimestre 2008, comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes (États-Unis, R.-U., France, Allemagne et Australie) devrait augmenter d'à peine 1,6 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- La croissance du nombre de visiteurs chinois au Canada continue d'augmenter très rapidement. Au mois d'avril, les arrivées de Chinois ont augmenté de 8,9 pour cent comparativement à l'année dernière,

ce qui a contribué à faire grimper les arrivées depuis le début de l'année de 13,9 pour cent ce mois-là. Pendant ce temps, selon l'OTTI, les voyages à partir de la Chine (y compris Hong Kong) à destination des É.-U. ont enregistré une croissance stupéfiante de 25,2 pour cent au cours du premier trimestre 2008.

- La capacité du transport aérien direct vers le Canada devrait diminuer cette année de 4,6 pour cent au troisième trimestre.

Dans l'ensemble, selon les indicateurs avancés du tourisme pour la Chine, les arrivées en provenance de ce pays continueront d'augmenter à court terme.

Australie — Tendances touristiques actuelles

Qantas annonce des compressions pour compenser les coûts croissants du carburant : Qantas a déclaré une augmentation du trafic passagers (mesuré en PKP) dans l'ensemble de son réseau de 1,7 pour cent au mois d'avril, comparativement à l'année précédente. Le trafic sur les principales routes de Qantas International a chuté de 3,4 pour cent, tandis qu'il a connu une hausse subite de 41,4 pour cent sur les routes de Jetstar International, sa filiale à faibles coûts.

Pour l'aider à compenser la hausse des coûts du carburéacteur, Qantas a augmenté ses tarifs internationaux et intérieurs au mois de juin pour la deuxième fois en deux mois. Les tarifs internationaux ont été augmentés d'environ 4 pour cent et les tarifs intérieurs, d'environ 3 pour cent. Au mois de mai, Qantas avait augmenté ses tarifs intérieurs et internationaux de 3 et 3,5 pour cent respectivement. La compagnie aérienne a annoncé qu'elle réduirait la capacité de tout son réseau d'environ 5 pour cent. Sur les routes internationales, des baisses importantes sont prévues pour les services à destination du Japon et de l'Asie du Sud-Est.

Les fournisseurs de services de voyage australiens signalent une forte demande de voyages à l'étranger : selon le journal australien Herald Sun, deux importantes agences de voyages australiennes, Wotif.com et Flight Centre Ltd., ont récemment déclaré qu'elles prévoyaient une croissance marquée de leurs bénéfices nets cette année grâce à une forte demande pour les voyages à l'étranger. Les deux entreprises sont en voie d'atteindre leur objectif d'augmenter de 30 à 40 pour cent leurs bénéfices par rapport à 2007. Le directeur financier de Flight Centre aurait déclaré que, contrairement à d'autres détaillants australiens, son entreprise ne subissait pas les effets de la baisse de confiance des consommateurs ni du prix élevé du pétrole. Il a ajouté que l'industrie du voyage australien profitait de la vitalité du marché du travail, de la prospérité du secteur des ressources, de la valeur élevée du dollar australien et de la disponibilité de billets d'avion à coût très réduit.

Le marché des croisières augmente rapidement en Australie : travelmole.com a déclaré que, selon des statistiques publiées par l'International Cruise Council Australasia, le marché des croisières en Australie prend rapidement de l'expansion. Le nombre d'Australiens qui font des croisières océaniques a augmenté de 14 pour cent depuis 2006, pour atteindre près de 252 000. En comparaison, le marché des croisières a augmenté de 11 pour cent au R.-U. et de seulement 4,6 pour cent aux États-Unis l'année dernière.

Les destinations de croisières les plus populaires se trouvaient dans les eaux australiennes, de la Nouvelle-Zélande et du Pacifique Sud, et représentaient 61 pour cent des croisières l'année dernière. Les autres destinations de croisières les plus populaires sont l'Asie (9 % des croisières), suivie de l'Alaska/Canada (8 %) et de l'Europe (8 %).

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 (mai 2008).

Tendances économiques :

- Après avoir enregistré trois baisses mensuelles consécutives, les indicateurs économiques avancés du Conference Board pour l'Australie ont augmenté au mois d'avril. Entre les mois d'octobre et avril, le taux de croissance de l'indice avancé a considérablement diminué pour atteindre seulement 0,1 pour cent, comparativement à 2,8 pour cent au cours des six premiers mois. Le ralentissement de la croissance du PIB réel pendant le premier trimestre et le comportement récent de l'indice avancé laissent supposer qu'à court terme, le rythme de croissance de l'économie continuera d'être modéré.
- Le dollar canadien s'est déprécié de 7,2 pour cent par rapport au dollar australien entre les mois de juin 2007 et 2008; toutefois, cette dépréciation n'a pas aidé la compétitivité des prix du Canada alors que d'autres destinations se disputent la faveur des voyageurs australiens. Pour les Australiens, le coût moyen d'un séjour de 10 nuits au Canada, comprenant le tarif aérien, les hôtels, les repas et autres éléments, devrait augmenter de 3,4 pour cent au troisième trimestre 2008, comparativement à l'année dernière. Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers des destinations concurrentes devrait diminuer de 3,4 pour cent.

Tendances des voyageurs et des fournisseurs :

- La croissance du nombre de voyageurs australiens au Canada se poursuit à un rythme soutenu. Au mois d'avril, ce nombre a augmenté de 5,1 pour cent par rapport à l'année dernière; entre les mois de janvier et avril, la hausse des arrivées a atteint 10,4 pour cent. Cette croissance se compare positivement aux données américaines. Selon l'OTTI, le nombre de voyageurs australiens à destination des États-Unis a augmenté de 6,8 pour cent au cours du premier trimestre 2008.
- La capacité aérienne entre le Canada et l'Australie est en plein essor. La capacité aérienne (y compris avec escale) devrait augmenter de 86 pour cent au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, grâce à la mise en service de vols directs à destination de la Colombie-Britannique.

Dans l'ensemble, selon les indicateurs avancés du tourisme pour l'Australie, la croissance du marché australien à court terme devrait se poursuivre.

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) Tendances générales 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.