



Commission canadienne
du tourisme

Canadian Tourism
Commission

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

Perspectives sur la concurrence à court terme Premier trimestre 2009

Préparé pour :
La Commission canadienne du tourisme (CCT)

par :

Le Conference Board du Canada
Pour y voir clair



November 2008

CONTENU

Le présent rapport fournit des renseignements sur le marché américain et les principaux marchés étrangers du Canada pour le premier trimestre de 2009 (janvier à mars).

Table des matières

Introduction	1
Indice de compétitivité des prix – Tableau récapitulatif	2
États-Unis	4
Indice de compétitivité des prix	5
Mexique	7
Capacité aérienne entre le Mexique et le Canada	7
Capacité aérienne en provenance du Mexique vers des destinations concurrentes	7
Indice de compétitivité des prix	8
Royaume-Uni	9
Capacité aérienne entre le Royaume-Uni et le Canada	9
Capacité aérienne en provenance du Royaume-Uni vers des destinations concurrentes	9
Indice de compétitivité des prix	10
France	12
Capacité aérienne entre la France et le Canada	12
Capacité aérienne de la France vers des destinations concurrentes	12
Indice de compétitivité des prix	13
Allemagne	14
Capacité aérienne de l'Allemagne vers le Canada	14
Capacité aérienne de l'Allemagne vers des destinations concurrentes	14
Indice de compétitivité des prix	15
Japon	17
Capacité aérienne en provenance du Japon à destination du Canada	17
Capacité aérienne en provenance du Japon vers des destinations concurrentes	17
Indice de compétitivité des prix	18

Corée du Sud	19
Capacité aérienne de la Corée du Sud vers le Canada	19
Capacité aérienne de la Corée du Sud vers des destinations concurrentes	19
Indice de compétitivité des prix	20
Chine	21
Capacité aérienne de la Chine vers le Canada.....	21
Capacité aérienne de la Chine vers des destinations concurrentes.....	21
Indice de compétitivité des prix	22
Australie	23
Capacité aérienne de l’Australie vers le Canada	23
Capacité aérienne de l’Australie vers des destinations concurrentes.....	23
Indice de compétitivité des prix	24
Indice de taux de change du dollar canadien (pondéré en fonction du tourisme)	26
Annexe : Calcul de l’indice de compétitivité des prix.....	27
Aperçu	27
Méthodologie.....	27

Introduction

Le rapport *Perspectives sur la concurrence à court terme* fournit des données sur la concurrence dans les principaux marchés de tourisme du Canada (États-Unis et outre-mer) pour la prochaine saison touristique. Le principal objectif de ce rapport est d'offrir des indicateurs prévisionnels qui aideront la Commission canadienne du tourisme (CCT) et ses nombreux partenaires à planifier plus efficacement le prochain trimestre.

Le rapport comprend les éléments suivants :

Indice de compétitivité des prix : Le prix des produits offerts par les voyageurs canadiens comparativement au prix des produits offerts par leurs principaux concurrents internationaux constitue l'un des aspects importants de la compétitivité globale du Canada en tant que destination touristique. L'indice de compétitivité des prix est calculé sur la base des tarifs hôteliers, des tarifs aériens, du coût des repas et d'autres frais engagés par les visiteurs au Canada, comparativement aux coûts pour des destinations concurrentes.

Capacité aérienne à destination du Canada : La capacité de se rendre à une destination fait partie intégrante de la planification et de la décision de faire un voyage. C'est pourquoi le niveau de capacité aérienne directe est analysé, au moyen de données de BACK Aviation Solutions Inc. L'accès au Canada par voie aérienne à partir des principaux marchés touristiques s'avère fondamental, car la croissance des voyages en provenance de certains marchés déterminés est liée à l'amélioration de cet accès.

Remarque : Le tableau des capacités aériennes mentionne le nombre de sièges disponibles en décembre 2008, mais les chiffres peuvent changer selon les révisions d'horaires des transporteurs aériens.

Capacité aérienne vers des destinations concurrentielles : La comparaison des services aériens offerts en provenance des marchés internationaux clés vers des destinations qui font concurrence au Canada pour ces marchés fournit un indicateur important du rendement relatif du Canada en tant que destination touristique internationale. Un tableau illustre, pour chacun des pays du marché touristique, le niveau et le rythme d'évolution du service aérien direct en fonction des destinations long-courriers pour la saison touristique à venir. Les données représentent le nombre de sièges disponibles pour chaque marché en décembre 2008, mais les données peuvent changer en fonction des rajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Indice de taux de change du dollar canadien (pondéré en fonction du tourisme) : Cet indice suit l'évolution du taux de change moyen (en incluant et en excluant le dollar américain) auquel les voyageurs étrangers sont soumis en voyageant au Canada.

Indice de compétitivité des prix – Tableau récapitulatif

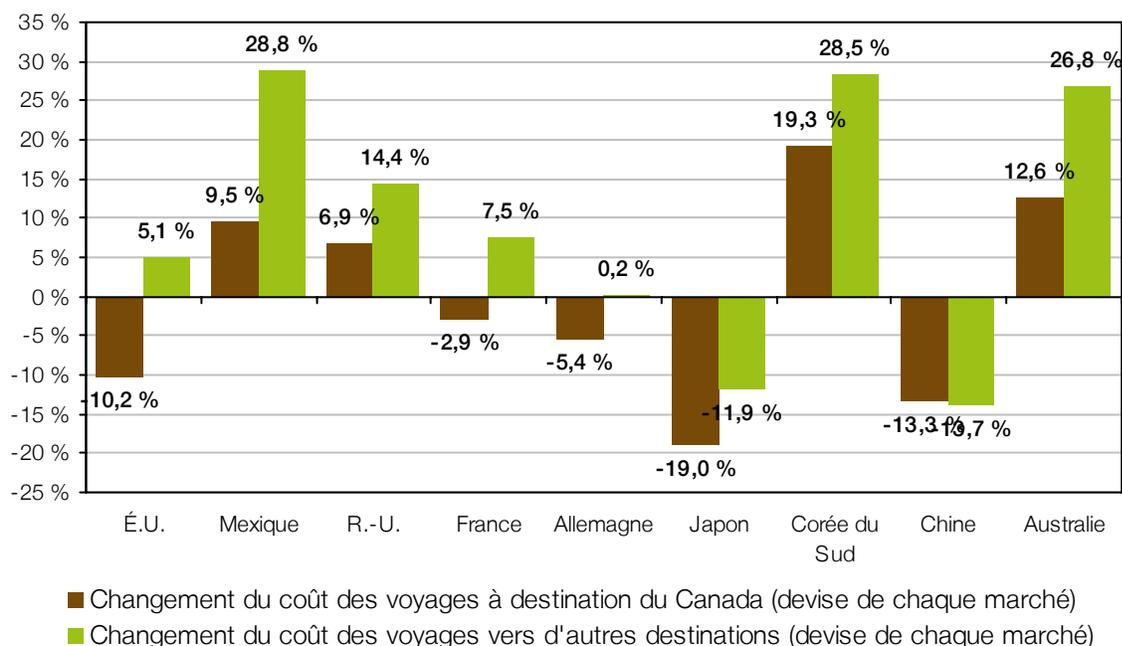
Le prix des produits offerts par les voyageurs canadiens comparativement au prix des produits offerts par leurs principaux concurrents internationaux constitue l'un des aspects importants de la compétitivité globale du Canada en tant que destination touristique.

L'indice de compétitivité des prix permet de déterminer les tendances en matière de prix dans les principaux marchés et de surveiller la compétitivité relative des prix au Canada.

L'indice de compétitivité des prix est calculé sur la base des dépenses du voyageur potentiel qui sont prévues au chapitre des billets d'avion, de l'hébergement et des repas, ainsi que d'autres frais de séjour au Canada, comparativement aux coûts engagés dans le cas de destinations concurrentes.

Voici un résumé des résultats de l'indice de compétitivité des prix pour le premier trimestre de 2009. Le tableau illustre la différence, d'une année à l'autre, entre le coût moyen des voyages à destination du Canada depuis le marché d'origine (première colonne) et le coût moyen des voyages vers les principaux marchés concurrentiels (deuxième colonne).

**Variations du coût des voyages au Canada par rapport aux marchés concurrentiels
(T1 de 2009 par rapport au T1 de 2008)**



Sources: The Conference Board of Canada; U.S. General Services Administration; World Bank; FareCompare; SideStep.

Au cours du premier trimestre de 2009, on s'attend à une amélioration de la compétitivité des prix au Canada par rapport presque tous les principaux marchés de voyageurs internationaux, situation attribuable en grande partie au fléchissement du dollar canadien. Bien que l'on s'attende à une légère augmentation du prix moyen des billets d'avion à destination du Canada en partance de plusieurs des principaux marchés, de plus importantes augmentations des tarifs aériens vers des destinations concurrentielles contribueront à améliorer la compétitivité des prix durant le trimestre. Pour plus de détails, consulter l'indice de compétitivité des prix figurant dans la section pour chacun des marchés dans le présent rapport.

États-Unis

Capacité aérienne des États-Unis à destination du Canada

La capacité de se rendre à une destination étant un facteur essentiel à la planification et à la concrétisation d'un voyage, nous avons examiné le service aérien offert entre les États-Unis et le Canada; les données proviennent de BACK Aviation Solutions. L'accès par voie aérienne est important parce que la croissance des voyages en provenance de certains marchés touristiques en dépend.

Il est important de souligner que les tableaux mentionnent le nombre de sièges disponibles en décembre 2008 et, donc, que les données peuvent changer en fonction des rajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Le nombre de sièges disponibles (en décembre 2008) sur les vols directs des États-Unis vers le Canada devrait diminuer de 1,4 % au cours du premier trimestre de 2009 par rapport au même trimestre de 2008.

Nombre de sièges disponibles pour les vols directs des États-Unis vers le Canada (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
À destination du Canada (total)	4 048 341	3 990 083	-1,4 %
Colombie-Britannique	821 855	726 957	-11,5 %
Alberta	531 943	607 976	14,3 %
Saskatchewan	20 618	36 456	76,8 %
Manitoba	83 803	91 179	8,8 %
Ontario	1 869 286	1 858 720	-0,6 %
Québec	647 995	602 010	-7,1 %
Nouveau-Brunswick	3 997	4 500	12,6 %
Terre-Neuve-et-Labrador	3 350	4 500	34,3 %
Nouvelle-Écosse	63 934	57 785	-9,6 %
Île-du-Prince-Édouard	0	0	s.o.
Yukon	1 560	0	-100,0 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne des États-Unis vers des destinations concurrentes

La comparaison entre les services aériens depuis les États-Unis vers des destinations concurrentes du Canada pour le marché touristique américain constitue un indicateur important de la performance relative du Canada en tant que destination touristique. Le tableau ci-dessous montre le niveau et le taux de variation du service aérien direct vers des destinations intérieures aux États-Unis, ce qui représente le principal concurrent du Canada auprès des voyageurs américains court-courriers et moyen-courriers. Telles que mentionnées ci-dessus, les données peuvent changer en fonction des révisions d'horaires des transporteurs aériens.

Au premier trimestre de 2009, on s'attend à ce que la capacité aérienne des itinéraires intérieurs sans escale aux États-Unis chute de 9,9 %, comparativement à l'année précédente.

Nombre de sièges disponibles pour les voyages à l'intérieur des États-Unis (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Vers des destinations intérieures aux États-Unis	229 917 717	207 077 548	-9,9 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Indice de compétitivité des prix

Du point de vue des voyageurs américains se rendant au Canada, les destinations intérieures aux États-Unis sont les plus comparables aux destinations canadiennes. Le marché intérieur américain est le principal concurrent du Canada pour les escapades de fin de semaine et les très courts séjours. Pour ce marché, l'analyse de la compétitivité des prix est fondée sur le coût d'un séjour type de quatre nuits au Canada, en dollars américains.

Selon notre analyse, l'indice de compétitivité des prix du Canada en matière de voyages augmentera de 11,6 points au premier trimestre de 2009, par rapport à la même période l'année précédente. La dépréciation continue du dollar canadien et la baisse des tarifs aériens moyens au Canada au cours du trimestre contribueront aussi à l'amélioration pressentie au chapitre de la compétitivité des prix.

Globalement, l'analyse indique qu'un séjour de quatre nuits au Canada pour les voyageurs américains, comprenant les billets d'avion, l'hôtel, les repas et les autres frais, coûtera 10,2 % moins cher au premier trimestre de 2009 que l'année précédente. On s'attend à ce que les tarifs aériens moyens baissent de 7,7 % au cours du trimestre.

Parallèlement, le coût d'un voyage similaire aux États-Unis devrait augmenter de 5,5 % au cours du premier trimestre. Au Canada, c'est au Québec et en Ontario que les voyageurs américains profiteront des prix les plus concurrentiels durant cette période.

**Indice de compétitivité des prix - Voyageurs américains se rendant au Canada
(Séjour de quatre nuits, en dollars américains)**

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total :	Indice T1 2009 (Canada = 100)	Indice T1 2008
Canada	941 \$	643 \$	344 \$	321 \$	2 249 \$	100,0	100,0
Atlantique	1 023 \$	555 \$	318 \$	321 \$	2 218 \$	98,6	86,6
Ontario/Québec	862 \$	669 \$	343 \$	321 \$	2 195 \$	97,6	102,2
Manitoba/Sask.	1 128 \$	546 \$	309 \$	321 \$	2 304 \$	102,4	97,1
Alberta/C.-B.	984 \$	640 \$	369 \$	321 \$	2 315 \$	102,9	101,7
États-Unis (intérieur)	503 \$	639 \$	220 \$	443 \$	1 805 \$	80,2	68,6

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

Mexique

Capacité aérienne entre le Mexique et le Canada

Il est prévu que la capacité aérienne directe entre le Mexique et le Canada augmentera de 26,3 % au premier trimestre de 2009, par rapport à l'année précédente. Cette forte augmentation devrait faciliter la croissance du nombre de visiteurs en provenance du Mexique durant cette période.

**Nombre de sièges disponibles pour les voyages du Mexique vers le Canada
(T1 –janvier à mars)**

Sièges disponibles sur des vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart 2008/2009
Canada (total)	171 372	216 478	26,3 %
Colombie-Britannique	36 714	41 288	12,5 %
Alberta	18 668	44 581	138,8 %
Manitoba	1 820	5 220	186,8 %
Ontario	79 115	83 869	6,0 %
Québec	29 688	38 064	28,2 %
Nouvelle-Écosse	5 367	3 456	-35,6 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne en provenance du Mexique vers des destinations concurrentes

La comparaison des services aériens offerts en provenance du Mexique vers des destinations qui font concurrence au Canada pour le marché mexicain fournit un indicateur important du rendement relatif du Canada en tant que destination touristique internationale. Le tableau ci-dessous indique le niveau et le rythme d'évolution du service aérien direct vers des destinations long-courriers concurrentes pour la saison touristique à venir.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs en provenance du Mexique vers des destinations internationales (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Vers les États-Unis	3 728 502	3 519 347	-5,6 %
Vers l'Italie	17 826	20 883	17,1 %
Vers l'Espagne	93 350	103 438	10,8 %

Source : BACK Aviation Solutions.

On s'attend à ce que la capacité aérienne directe du Mexique vers les États-Unis diminue de 5,6 % au premier trimestre de 2009 par rapport à l'année précédente. Par contre, le nombre de sièges disponibles sur les vols vers l'Espagne et l'Italie devrait augmenter considérablement au cours de la même période.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations touristiques concurrentes du Canada qui s'offrent aux voyageurs mexicains sont les États-Unis, l'Espagne et l'Italie. Pour le marché mexicain, l'analyse de la compétitivité des prix est fondée sur le coût d'un séjour type de sept nuits au Canada, en pesos mexicains.

Au premier trimestre de 2009, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter relativement à l'ensemble des destinations concurrentielles.

Notre analyse des prix concurrentiels indique que le coût d'un séjour de sept nuits au Canada durant le premier trimestre, comprenant les billets d'avion, l'hôtel, les repas et les autres frais, augmentera de 9,5 % sur 12 mois pour les voyageurs mexicains. Cette augmentation sera principalement attribuable à un bond de 39,4 % des tarifs aériens du Mexique vers le Canada. On s'attend à ce que les coûts dans les autres catégories visées par l'indice augmentent d'environ 3 %.

Durant cette période, le coût d'un voyage équivalent vers d'autres destinations concurrentes devrait augmenter en moyenne de 28,8 %. L'indice suggère que l'Ontario et le Québec seront les régions du Canada qui offriront les prix les plus concurrentiels aux Mexicains durant le premier trimestre, mais l'écart entre les régions s'avère plutôt faible.

**Indice de compétitivité des prix – voyageurs mexicains se rendant au Canada
(séjour de sept nuits, en pesos Mexicains)**

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice T1 2009 (Canada = 100)	T1 2008 Indice
Canada	8 529 \$	14 236 \$	7 609 \$	7 118 \$	37 492 \$	100,0	100,0
Atlantique	10 780 \$	12 293 \$	7 051 \$	7 118 \$	37 241 \$	99,3	98,2
Ontario/Québec	7 561 \$	14 814 \$	7 586 \$	7 118 \$	37 079 \$	98,9	100,8
Manitoba/Sask.	12 564 \$	12 084 \$	6 841 \$	7 118 \$	38 608 \$	103,0	99,1
Alberta/C.-B.	8 047 \$	14 179 \$	8 168 \$	7 118 \$	37 512 \$	100,1	99,4
É.-U.	6 606 \$	14 155 \$	4 870 \$	9 800 \$	35 432 \$	94,5	80,4
Espagne	12 425 \$	18 876 \$	9 312 \$	6 170 \$	46 783 \$	124,8	100,4
Italie	11 464 \$	23 972 \$	11 671 \$	6 557 \$	53 663 \$	143,1	128,9

Sources : Le Conference Board du Canada, U.S. General Services Administration, Banque mondiale (estimation de la parité des pouvoirs d'achat), FareCompare, SideStep.

Royaume-Uni

Capacité aérienne entre le Royaume-Uni et le Canada

En décembre 2008, on s'attend à ce que le nombre de sièges sur les vols directs du Royaume-Uni vers le Canada diminue de 9,1 % au cours du premier trimestre de 2009, par rapport à l'année précédente. Cette baisse pourrait ralentir la croissance du nombre de visites en provenance du Royaume-Uni pendant ce trimestre.

Sièges disponibles sur les vols directs en provenance du Royaume-Uni à destination du Canada (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Canada (total)	391 304	355 556	-9,1 %
Colombie-Britannique	68 293	55 373	-18,9 %
Alberta	67 207	66 730	-0,7 %
Ontario	180 367	178 986	-0,8 %
Québec	55 561	43 443	-21,8 %
Nouvelle-Écosse	17 952	11 024	-38,6 %
Terre-Neuve-et-Labrador	1 924	0	-100,0 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne en provenance du Royaume-Uni vers des destinations concurrentes

La comparaison des services aériens offerts en provenance du Royaume-Uni vers des destinations qui font concurrence au Canada pour le marché touristique britannique fournit un indicateur important du rendement relatif du Canada en tant que destination touristique internationale. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution des changements dans le service aérien vers des destinations long-courriers concurrentes durant la saison touristique à venir.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs en provenance du royaume-uni vers des destinations internationales (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur des vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Vers les États-Unis	2 685 214	2 464 709	-8,2 %
Vers la Chine	96 221	95 307	-0,9 %
Vers l'Afrique du Sud	252 784	244 943	-3,1 %
Vers le Kenya/Nigeria/Ghana	210 866	195 598	-7,2 %
Vers le Brésil	70 351	54 816	-22,1 %
Vers le Mexique	26 070	17 698	-32,1 %

Source : *BACK Aviation Solutions.*

On s'attend à ce que l'accès aérien direct depuis le Royaume-Uni diminue au cours du premier trimestre de 2009 vers toutes les destinations concurrentielles. Les liaisons aériennes vers la Chine et l'Afrique du Sud devraient légèrement diminuer pendant cette période, tandis que de plus grandes réductions sont à prévoir en direction des États-Unis, de l'Afrique subsaharienne (Kenya/Nigeria/Ghana), du Brésil et du Mexique.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations concurrentes du Canada qui s'offrent aux voyageurs britanniques sont les États-Unis, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Afrique subsaharienne (surtout le Kenya, le Nigeria et le Ghana) et l'Amérique latine (notamment le Brésil et le Mexique). Pour le marché britannique, l'analyse de la compétitivité des prix se fonde sur le coût d'un séjour type de sept nuits, en livres sterling.

On prévoit qu'au premier trimestre de 2009, l'indice de compétitivité des prix du Canada s'améliorera par rapport à l'ensemble des marchés concurrentiels, à l'exception de l'Afrique du Sud. Les améliorations les plus marquées devraient être par rapport à l'Afrique du Sud, aux États-Unis et à la Chine.

Notre analyse de la compétitivité des prix laisse supposer que les voyageurs britanniques paieront 6,9 % de plus que l'année précédente pour un séjour de sept nuitées au Canada (frais de billets d'avion, d'hébergement, de repas et les autres frais compris). Cette importante augmentation est attribuée aux coûts plus élevés dans toutes les catégories, y compris les billets d'avion, l'hôtel, les repas et les autres frais. On s'attend à ce que les tarifs aériens du Royaume-Uni vers le Canada augmentent en moyenne de 6,6 % par rapport à l'année précédente.

Entre-temps, le coût moyen d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Afrique subsaharienne, Brésil et Mexique) devrait connaître une augmentation plus forte (14,4 %).

Parmi les destinations canadiennes, l'indice révèle que le Canada atlantique est la région la mieux placée quant à la compétitivité des prix auprès des voyageurs britanniques au premier trimestre de 2009.

**Indice de compétitivité des prix – voyageurs britanniques se rendant au Canada
(séjours de sept nuits, en livres sterling)**

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice T1 2009 (Canada = 100)	T1 2008 Indice
Canada	374 £	668 £	357 £	334 £	1 734 £	100,0	100,0
Atlantique	372 £	577 £	331 £	334 £	1 614 £	93,1	90,5
Ontario/Québec	312 £	695 £	356 £	334 £	1 697 £	97,9	98,2
Manitoba/Saskatchewan	543 £	567 £	321 £	334 £	1 766 £	101,9	102,0
Alberta/C.-B.	422 £	666 £	383 £	334 £	1 805 £	104,1	105,5
États-Unis	265 £	664 £	229 £	460 £	1 618 £	93,4	81,9
Chine	353 £	761 £	449 £	98 £	1 661 £	95,8	84,6
Afrique du Sud	510 £	470 £	201 £	61 £	1 242 £	71,6	82,5
Afrique subsaharienne (Kenya/Nigeria/Ghana)	362 £	826 £	393 £	179 £	1 760 £	101,5	89,5
Amérique latine (Brésil et Mexique)	490 £	625 £	279 £	196 £	1 590 £	91,7	85,1

Sources : Le Conference Board du Canada, U.S. General Services Administration, Banque mondiale (estimation de la parité des pouvoirs d'achat), FareCompare, SideStep.

France

Capacité aérienne entre la France et le Canada

On prévoit que la capacité aérienne directe de la France vers le Canada diminuera de 5,6 % au premier trimestre de 2009, par rapport à la même période l'année précédente. Cette diminution devrait retarder le potentiel de croissance des voyages de la France vers le Canada durant ce trimestre.

Sièges disponibles sur les vols directs de la France vers le Canada (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Canada (total)	161 023	151 972	-5,6 %
Ontario	41 571	41 355	-0,5 %
Québec	119 452	110 617	-7,4 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne de la France vers des destinations concurrentes

La comparaison des services aériens en provenance de France vers des destinations qui font concurrence au Canada pour le marché français fournit un indicateur important du rendement relatif du Canada en tant que destination touristique internationale. Le tableau ci-dessous illustre les changements survenus dans le service aérien vers des destinations long-courriers concurrentes pour la saison touristique à venir.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs de la France vers des destinations internationales (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008-2009)
Vers les États-Unis	849 110	813 189	-4,2 %
Vers le Brésil	189 446	156 281	-17,5 %
Vers la Chine	156 533	147 789	-5,6 %
Vers le Nigeria/Ghana/Sénégal	66 968	80 865	20,8 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Une diminution de l'accès aérien est à prévoir pour ce qui est des vols directs de la France vers la plupart des destinations touristiques concurrentielles au premier trimestre de 2009. Toutefois, pendant la même période, les liaisons aériennes directes vers l'Afrique subsaharienne (Nigeria/Ghana/Sénégal) devraient augmenter de 20,8 % par rapport à l'année précédente.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations concurrentes du Canada qui s'offrent aux voyageurs long-courriers français sont les États-Unis, la Chine, l'Afrique subsaharienne (en particulier le Nigeria, le Ghana et le Sénégal) et le Brésil. Pour le marché français, l'analyse de la compétitivité des prix se fonde sur le coût d'un séjour type de sept nuits, en euros.

On prévoit qu'au premier trimestre de 2009, l'indice de compétitivité des prix du Canada augmentera par rapport à l'ensemble des destinations concurrentielles. Notre analyse de la compétitivité des prix laisse supposer que les voyageurs français paieront 2,9 % de moins que l'année précédente à la même période pour un séjour de sept nuitées au Canada (frais de billets d'avion, d'hébergement, de repas et autres frais compris). On s'attend à une augmentation de 5,5 % des tarifs aériens de la France vers le Canada, mais à une légère diminution de la moyenne des autres coûts visés par l'indice.

Le coût moyen d'un voyage équivalent vers des destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique subsaharienne et Brésil) durant cette période devrait augmenter de 7,5 %.

Parmi les destinations canadiennes, l'indice suggère que le Canada atlantique sera la région la mieux placée quant à la compétitivité des prix pour les voyageurs français durant le premier trimestre.

Indice de compétitivité des prix – voyageurs français se rendant au Canada (Séjour de sept nuits, en euros)

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice T1 2009 (Canada = 100)	T1 2008 Indice
Canada	€ 572	€ 849	€ 454	€ 425	€ 2,299	100.0	100.0
Atlantique	€ 604	€ 733	€ 421	€ 425	€ 2,182	94.9	94.9
Ontario/Québec	€ 449	€ 884	€ 452	€ 425	€ 2,209	96.1	98.7
Manitoba/Saskatchewan	€ 771	€ 721	€ 408	€ 425	€ 2,325	101.1	94.4
Alberta/C.-B.	€ 700	€ 846	€ 487	€ 425	€ 2,457	106.9	105.6
États-Unis	€ 453	€ 844	€ 291	€ 585	€ 2,172	94.5	84.2
Chine	€ 594	€ 967	€ 570	€ 125	€ 2,256	98.1	85.4
Afrique subsaharienne (Nigeria, Ghana, Sénégal)	€ 663	€ 990	€ 455	€ 153	€ 2,261	98.3	88.9
Brésil	€ 690	€ 806	€ 349	€ 84	€ 1,930	83.9	79.8

Sources : Le Conference Board du Canada, U.S. General Services Administration, Banque mondiale (estimation de la parité des pouvoirs d'achat), FareCompare, SideStep.

Allemagne

Capacité aérienne de l'Allemagne vers le Canada

On s'attend à ce que la capacité aérienne directe de l'Allemagne vers le Canada augmente de 9,1 % au premier trimestre de 2009 par rapport à la même période l'année précédente. Une telle perspective devrait garantir un accès aérien suffisant aux Allemands se rendant au Canada durant le trimestre.

Sièges disponibles sur les vols directs de l'Allemagne vers le Canada (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Canada (total)	157 073	171 368	9,1 %
Colombie-Britannique	19 364	20 548	6,1 %
Alberta	24 934	28 288	13,5 %
Ontario	87 841	96 177	9,5 %
Québec	24 934	26 355	5,7 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne de l'Allemagne vers des destinations concurrentes

La comparaison des services aériens offerts depuis l'Allemagne vers des destinations qui font concurrence au Canada pour le marché allemand fournit un indicateur important du rendement relatif du Canada en tant que destination touristique internationale. Le tableau ci-dessous illustre les changements qui ont sévi dans le service aérien vers des destinations long-courriers concurrentes pour la saison touristique à venir.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs de l'Allemagne vers des destinations internationales (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Vers les États-Unis	1 435 520	1 256 903	-12,4 %
Vers l'Afrique du Sud	149 891	133 712	-10,8 %
Vers le Brésil	121 697	89 287	-26,6 %
Vers le Mexique	54 379	60 582	11,4 %
Vers la Chine	262 720	243 652	-7,3 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Au premier trimestre 2009, on s'attend à une baisse considérable de la capacité aérienne directe entre l'Allemagne et les principales destinations touristiques concurrentes par rapport à l'année précédente. Exception notable : le Mexique, qui devrait enregistrer une augmentation de 11,4 % de sa capacité aérienne directe en provenance d'Allemagne au cours de ce trimestre.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations concurrentes du Canada qui s'offrent aux voyageurs allemands potentiels sont les États-Unis, la Chine, l'Afrique du Sud et l'Amérique latine (en particulier le Brésil et le Mexique). Pour ce marché, l'analyse de la compétitivité des prix se fonde sur le coût d'un séjour type de sept nuits, en euros.

Au premier trimestre de 2009, par rapport à l'année précédente, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter comparativement à tous les marchés concurrentiels, excepté celui de l'Afrique du Sud. La Chine devrait obtenir la plus forte augmentation. L'analyse de la compétitivité des prix indique que le coût moyen d'un séjour de sept nuits au Canada, comprenant les billets d'avion, l'hôtel, les repas et les autres frais, chutera de 5,4 % pour les visiteurs allemands au cours du premier trimestre. Bien qu'une diminution globale de 5,5 % soit à prévoir pour les tarifs aériens moyens vers le Canada, on s'attend à une diminution de 18 % en moyenne des billets d'avion à destination de l'Ontario et du Québec. Les autres catégories visées par l'indice devraient également coûter moins cher que l'année précédente.

Le coût moyen d'un voyage équivalent vers une destination concurrente (États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Brésil et Mexique) augmentera légèrement de 0,2 % au cours du même trimestre.

En ce qui a trait aux destinations canadiennes, l'indice semble indiquer que l'Ontario et le Québec seront les régions qui offriront aux voyageurs allemands les prix les plus concurrentiels au premier trimestre de 2009.

**Indice de compétitivité des prix – Voyageurs allemands se rendant au Canada
(Séjour de sept nuits, en euros)**

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice T1 2009 (Canada = 100)	T1 2008 Indice
Canada	519 €	849 €	454 €	425 €	2 246 €	100,0	100,0
Atlantique	674 €	733 €	421 €	425 €	2 252 €	100,3	98,2
Ontario/Québec	394 €	884 €	452 €	425 €	2 155 €	95,9	99,7
Manitoba/Sask.	762 €	721 €	408 €	425 €	2 316 €	103,1	96,4
Alberta/C.-B.	593 €	846 €	487 €	425 €	2 351 €	104,7	102,3
États-Unis	379 €	844 €	291 €	585 €	2 098 €	93,4	83,1
Chine	480 €	967 €	570 €	125 €	2 143 €	95,4	80,6
Afrique du Sud	630 €	597 €	255 €	78 €	1 560 €	69,5	76,7
Amérique latine (Brésil et Mexique)	532 €	795 €	355 €	249 €	1 930 €	85,9	83,7

Sources : Le Conference Board du Canada, U.S. General Services Administration, Banque mondiale (estimation de la parité des pouvoirs d'achat), FareCompare, SideStep.

Japon

Capacité aérienne en provenance du Japon à destination du Canada

Au cours du premier trimestre de 2009, la capacité aérienne directe du Japon vers le Canada devrait chuter de 30 % comparativement au même trimestre de 2008. Cette baisse importante est principalement attribuable à une diminution drastique du nombre de sièges disponibles en direction de l'Ontario au cours la même période. L'insuffisance de sièges disponibles vers le Canada pourrait constituer un obstacle sur le marché japonais des voyages durant cette période.

Sièges disponibles sur les vols directs en provenance du Japon à destination du Canada (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart 2008/2009
Canada (total)	87 597	61 386	-29,9 %
Colombie-Britannique	68 426	60 339	-11,8 %
Ontario	19 171	1 047	-94,5 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne en provenance du Japon vers des destinations concurrentes

La comparaison des services aériens offerts du Japon vers des destinations qui font concurrence au Canada pour le marché japonais est un indicateur important de la performance relative du Canada en tant que destination touristique internationale. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution ou le déclin du service aérien vers des destinations long-courriers concurrentes pour la saison touristique à venir.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs du Japon vers des destinations internationales (t1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Vers les États-Unis	1 850 969	1 830 461	-1,1 %
Vers la France	213 999	211 850	-1,0 %
Vers l'Allemagne	205 366	195 527	-4,8 %
Vers l'Italie	86 120	81 429	-5,4 %
Vers l'Australie	219 232	167 741	-23,5 %

Source : BACK Aviation Solutions.

On s'attend à ce que la capacité aérienne directe à partir du Japon vers toutes les principales destinations concurrentes diminue au premier trimestre 2009. La plus importante réduction, soit une baisse de 23,5 % ce trimestre, se rapporte à l'Australie.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations concurrentes du Canada qui s'offrent aux voyageurs japonais potentiels sont les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Australie. Pour le marché japonais, l'analyse de la compétitivité des prix se fonde sur le coût d'un séjour type de 10 nuits, en yens.

Au premier trimestre de 2009, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait s'améliorer relativement à l'ensemble des marchés concurrentiels par rapport à l'année précédente. Les augmentations les plus importantes se feront par rapport aux États-Unis et à l'Italie.

Notre analyse semble indiquer que le coût moyen d'un séjour de 10 nuits au Canada durant le premier trimestre, incluant le tarif aérien, l'hébergement, les repas et les autres frais, chutera de 19 % pour les voyageurs japonais par rapport à l'an dernier. Des baisses de coûts sont à prévoir dans toutes les catégories visées par l'indice, à l'exception des tarifs aériens, qui devraient augmenter légèrement de 0,1 pour cent.

Parallèlement, par rapport à l'an dernier, on prévoit une diminution de 11,9 % du coût moyen des voyages vers les destinations long-courriers qui se disputent les voyageurs japonais.

Parmi les destinations canadiennes, le Manitoba et la Saskatchewan seront les régions les mieux placées quant à la compétitivité des prix pour les voyageurs japonais au premier trimestre.

Indice de compétitivité des prix – Voyageurs japonais se rendant au Canada (séjour de 10 nuits, en yens)

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice T1 2009 (Canada = 100)	T1 2008 Indice
Canada ¥	109 903 ¥	160 810 ¥	85 955 ¥	80 405 ¥	437 073 ¥	100,0	100,0
Atlantique	132 470 ¥	138 862 ¥	79 646 ¥	80 405 ¥	431 384 ¥	98,7	97,3
Ontario/Québec	110 444 ¥	167 347 ¥	85 692 ¥	80 405 ¥	443 888 ¥	101,6	104,7
Manitoba/Sask.	120 664 ¥	136 508 ¥	77 280 ¥	80 405 ¥	414 857 ¥	94,9	93,7
Alberta/C.-B.	106 529 ¥	160 172 ¥	92 263 ¥	80,405 ¥	439 370 ¥	100,5	98,7
É.-U.	106 672 ¥	159 900 ¥	55 018 ¥	110 706 ¥	432 295 ¥	98,9	86,4
France	96 151 ¥	214 837 ¥	109 724 ¥	75 705 ¥	496 417 ¥	113,6	106,3
Allemagne	94 750 ¥	236 782 ¥	114 826 ¥	74 846 ¥	521 205 ¥	119,2	108,5
Italie	93 249 ¥	270 794 ¥	131 840 ¥	74 069 ¥	569 952 ¥	130,4	118,7
Australie	146 057 ¥	141 428 ¥	86 815 ¥	61 217 ¥	435 518 ¥	99,6	96,7

Sources : Le Conference Board du Canada, U.S. General Services Administration, Banque mondiale (estimation de la parité des pouvoirs d'achat), FareCompare, SideStep.

Corée du Sud

Capacité aérienne de la Corée du Sud vers le Canada

La capacité aérienne directe de la Corée du Sud vers le Canada durant le premier trimestre de 2009 est appelée à diminuer de 1,7 % comparativement à l'année précédente. Même si cette diminution est minime, l'insuffisance de la capacité aérienne en Corée est problématique depuis quelque temps.

Sièges disponibles sur les vols directs de la Corée du Sud vers le Canada (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Canada (total)	53 733	52 796	-1,7 %
Colombie-Britannique	44 353	43 416	-2,1 %
Ontario	9 380	9 380	0,0 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne de la Corée du Sud vers des destinations concurrentes

La comparaison des services aériens offerts en partance de Corée du Sud vers des destinations qui font concurrence au Canada pour le marché sud-coréen fournit un indicateur important du rendement relatif du Canada en tant que destination touristique internationale. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution du service aérien vers des destinations long-courriers concurrentes pour la saison touristique à venir.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs de la Corée du Sud vers des destinations internationales (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Vers les États-Unis	541 577	579 621	7,0 %
Vers l'Australie	87 589	84 328	-3,7 %
Vers l'Allemagne	99 068	108 694	9,7 %
Vers le Royaume-Uni	46 605	46 270	-0,7 %
Vers la France	55 655	67 710	21,7 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Les perspectives d'accès aérien entre la Corée et les principales destinations concurrentes sont contrastées pour le premier trimestre de 2009. On s'attend à une forte augmentation de l'accès aérien direct vers les États-Unis et l'Allemagne et à une augmentation considérable pour la France, mais à une baisse vers l'Australie et le Royaume-Uni.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations qui font concurrence au Canada pour attirer les voyageurs long-courriers coréens sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Australie. Pour le marché coréen, l'analyse de la compétitivité des prix se fonde sur le coût d'un séjour type de 10 nuits, en won.

Au premier trimestre de 2009 par rapport à un an plus tôt, on prévoit que l'indice de compétitivité des prix du Canada augmentera relativement à tous les marchés concurrents. Les gains les plus importants devraient se réaliser par rapport aux États-Unis et à la France.

Toutefois, l'analyse de la compétitivité des prix indique que, durant ce trimestre, le coût d'un séjour de dix nuits au Canada, comprenant le billet d'avion, l'hôtel, les repas et les autres frais, continuera d'augmenter de 19,3 % pour les voyageurs sud coréens, par rapport à l'année précédente. Bien qu'une faible augmentation de 1 % soit prévue pour les tarifs aériens moyens vers le Canada, on s'attend à une croissance d'environ 27 % des autres catégories visées par l'indice.

Entre-temps, le coût moyen d'un voyage semblable dans des destinations concurrentes (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Australie) durant le premier trimestre devrait augmenter de 28,5 % sur 12 mois.

Parmi les destinations canadiennes, c'est au Manitoba et en Saskatchewan que les prix seront les plus concurrentiels pour les voyageurs coréens durant cette période.

Indice de compétitivité des prix – Voyageurs coréens se rendant au Canada (séjour de 10 nuits, en won)

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice T1 2009 (Canada = 100)	T1 2008 Indice
Canada	1 583 842	2 132 646	1 139 918	1 066 323	5 922 728	100,0	100,0
Atlantique	2 103 121	1 841 576	1 056 254	1 066 323	6 067 274	102,4	99,2
Ontario/Québec	1 787 700	2 219 339	1 136 432	1 066 323	6 209 793	104,8	105,4
Manitoba/Sask.	1 459 579	1 810 345	1 024 880	1 066 323	5 361 127	90,5	96,2
Alberta/C.-B.	1 418 204	2 124 186	1 223 581	1 066 323	5 832 295	98,5	97,7
É.-U.	1 376 914	2 120 578	729 636	1 468 169	5 695 297	96,2	82,9
France	1 292 391	2 849 146	1 455 141	1 003 985	6 600 662	111,4	96,7
Allemagne	1 096 011	3 140 171	1 522 812	992 600	6 751 595	114,0	112,2
R.-U.	1 174 298	3 158 289	1 382 020	1 148 219	6 862 825	115,9	113,1
Australie	1 680 373	1 875 605	1 151 334	811 850	5 519 163	93,2	90,3

Sources : Le Conference Board du Canada, U.S. General Services Administration, Banque mondiale (estimation de la parité des pouvoirs d'achat), FareCompare, SideStep.

Chine

Capacité aérienne de la Chine vers le Canada

On prévoit que la capacité aérienne directe de la Chine vers le Canada diminuera de 22,9 % au premier trimestre de 2009 par rapport à l'année précédente. Cette diminution pourrait poser un problème pour le marché chinois du tourisme pendant cette période.

Sièges disponibles sur les vols directs de la Chine vers le Canada (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Canada (total)	101 935	78 593	-22,9 %
Colombie-Britannique	70 255	51 133	-27,2 %
Ontario	31 680	27 460	-13,3 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne de la Chine vers des destinations concurrentes

La comparaison des services aériens offerts depuis la Chine vers des destinations qui font concurrence au Canada pour le marché chinois fournit un indicateur important du rendement relatif du Canada en tant que destination touristique internationale. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution du service aérien vers des destinations long-courriers concurrentes pour la saison touristique à venir.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs de la Chine vers des destinations internationales (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Vers les États-Unis	345 496	325 219	-5,9 %
Vers l'Australie	134 211	144 994	8,0 %
Vers l'Allemagne	365 655	352 811	-3,5 %
Vers la France	243 349	238 651	-1,9 %
Vers le Royaume-Uni	439 312	422 023	-3,9 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Au cours du premier trimestre de 2009, la capacité aérienne devrait diminuer par rapport à l'année précédente pour les vols directs vers la plupart des principales destinations concurrentes. La seule exception est l'Australie, qui devrait connaître une augmentation de 8 % de sa capacité aérienne directe en provenance de la Chine au cours de ce trimestre.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations concurrentes du Canada qui s'offrent aux voyageurs long-courriers chinois sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Australie. Pour le marché chinois, l'analyse de la compétitivité des prix se fonde sur le coût d'un séjour type de 10 nuits, en yuan.

Au premier trimestre de 2009, par rapport à l'année précédente, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter par rapport à la plupart des principaux marchés concurrentiels, excepté le Royaume-Uni et l'Australie.

L'analyse laisse supposer que les voyageurs chinois paieront 13,3 % de moins au premier trimestre qu'ils ne l'auraient fait à la même période l'an dernier pour un séjour de dix nuitées au Canada. Bien qu'on s'attende à d'importantes diminutions des tarifs hôteliers, du coût des repas et des autres frais, on s'attend à ce que les tarifs aériens moyens vers le Canada augmentent de 4,3 %.

Sur la même période, le coût d'un voyage semblable vers des destinations concurrentes (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Australie) devrait diminuer en moyenne de 13,7 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les destinations canadiennes, le Manitoba et la Saskatchewan seront les régions les mieux placées quant à la compétitivité des prix pour les voyageurs chinois durant le premier trimestre.

Indice de compétitivité des prix – Voyageurs chinois se rendant au Canada (séjour de 10 nuits, en yuan)

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice, T1 2009 (Canada = 100)	T1 2008 Indice
Canada	10 602	10 986	5 872	5 493	32 954	100,0	100,0
Atlantique	10 684	9 487	5 441	5 493	31 105	94,4	106,8
Ontario/Québec	8 436	11 433	5 854	5 493	31 216	94,7	104,5
Manitoba/Sask.	10 609	9 326	5 280	5 493	30 707	93,2	106,1
Alberta/C.-B.	11 973	10 943	6 303	5 493	34 712	105,3	96,8
É.-U.	9 630	10 924	3 759	7 563	31 876	96,7	83,0
France	6 220	14 677	7 496	5 172	33 566	101,9	98,8
Allemagne	5 837	16 176	7 845	5 109	34 968	106,1	102,0
R.-U.	6 159	16 270	7 119	5 914	35 462	107,6	112,6
Australie	10 394	9 662	5 931	4 184	30 171	91,6	116,9

Sources : Le Conference Board du Canada, U.S. General Services Administration, Banque mondiale (estimation de la parité des pouvoirs d'achat), FareCompare, SideStep.

Australie

Capacité aérienne de l'Australie vers le Canada

On s'attend à ce qu'au premier trimestre la capacité aérienne pour les vols directs (sans escale) et les vols avec une escale entre l'Australie et le Canada diminue de 18 % par rapport à l'année précédente. Cette diminution pourrait ralentir le potentiel de croissance du nombre de visiteurs australiens au Canada ce trimestre.

Nombre de sièges disponibles pour les voyages de l'Australie vers le Canada (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles (comprend les vols avec une escale)	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008/2009)
Canada (total)	58 902	48 600	-17,5 %
Colombie-Britannique	31 725	24 300	-23,4 %
Ontario	27 177	24 300	-10,6 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne de l'Australie vers des destinations concurrentes

La comparaison des services aériens offerts en partance de l'Australie vers des destinations qui font concurrence au Canada pour le marché australien fournit un indicateur important du rendement relatif du Canada en tant que destination touristique internationale. Le tableau ci-dessous illustre l'évolution du service aérien vers les destinations long-courriers concurrentes pour la saison touristique à venir.

Nombre de sièges disponibles sur les vols de l'Australie vers d'autres destinations internationales (T1 – janvier à mars)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Écart (2008 / 2009)
Vers les États-Unis	272 408	315 356	15,8 %
Vers le R.-U. (comprend les vols avec une escale)	213 198	215 058	0,9 %
Vers la Chine	133 647	145 179	8,6 %
Vers Hong Kong	378 693	422 178	11,5 %
Vers le Japon	219 232	167 667	-23,5 %
Vers l'Italie	0	0	s.o.
Vers l'Inde	9 971	8 930	-10,4 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Une augmentation de la capacité aérienne est prévue au premier trimestre pour les vols depuis l'Australie vers plusieurs des principales destinations concurrentes. En fait, on s'attend à des augmentations substantielles en ce qui a trait aux liaisons aériennes avec Hong Kong et les États-Unis. Par contre, la capacité aérienne des vols directs vers le Japon et l'Inde devrait enregistrer une baisse considérable au cours de cette période.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations concurrentes qui s'offrent aux voyageurs long-courriers australiens sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, la Chine, Hong Kong et l'Inde. Pour le marché australien, l'analyse des prix concurrentiels se fonde sur le coût d'un séjour type de 10 nuits, en dollars australiens.

Comparativement à l'année précédente, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait s'améliorer au premier trimestre de 2009 par rapport à l'ensemble des marchés concurrentiels, sauf le Royaume-Uni.

Notre analyse de la compétitivité des prix indique que durant ce trimestre le coût d'un séjour de dix nuits au Canada, comprenant les billets d'avion, l'hôtel, les repas et les autres frais, augmentera de 12,6 % par rapport à l'année précédente pour les voyageurs australiens.

Parallèlement, on s'attend à ce que le coût moyen d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes au premier trimestre augmente de 26,8 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les destinations canadiennes, le Manitoba et la Saskatchewan seront les régions les mieux placées quant à la compétitivité des prix pour les voyageurs australiens durant le trimestre.

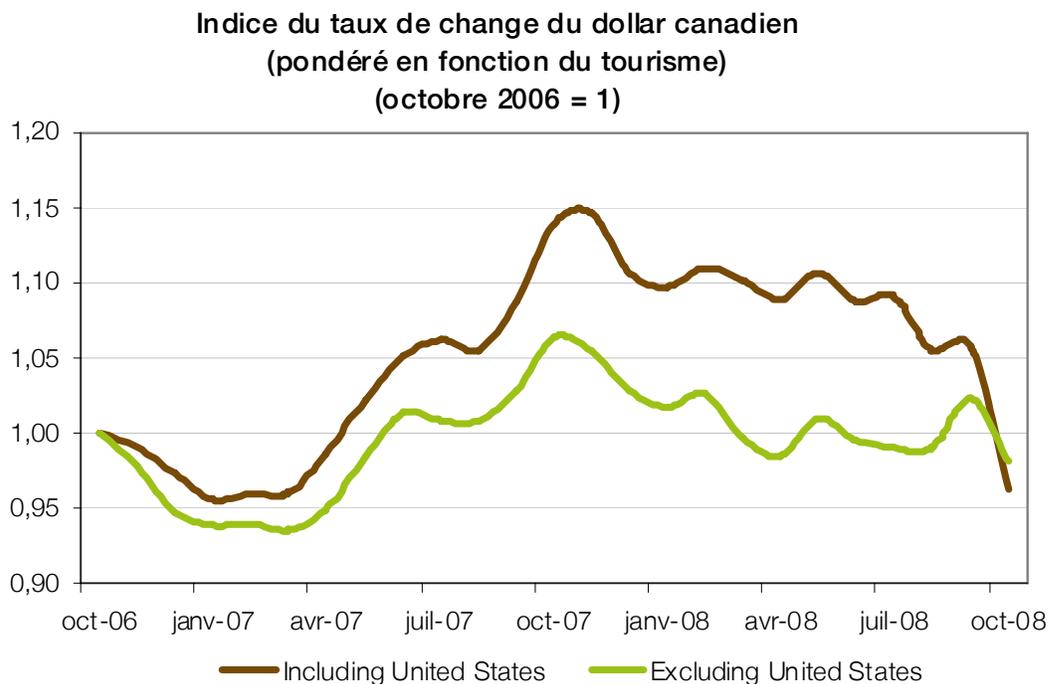
**Indice de compétitivité des prix – Voyageurs australiens se rendant au Canada
(séjour de 10 nuits, en dollars Australiens)**

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice, T1 2009 (Canada = 100)	T1 2008 Indice
Canada	2 600	2 350	1 256	1 175	7 381	100,0	100,0
Atlantique	3 037	2 029	1 164	1 175	7 404	100,3	96,6
Ontario/Québec	2 786	2 445	1 252	1 175	7 658	103,8	105,4
Manitoba/Sask.	2 906	1 995	1 129	1 175	7 205	97,6	96,8
Alberta/C.-B.	2 414	2 340	1 348	1 175	7 278	98,6	97,8
É.-U.	2 284	2 337	804	1 618	7 042	95,4	87,9
R.-U.	1 816	3 480	1 523	1 265	8 084	109,5	111,6
Japon	1 713	2 729	1 474	1 647	7 564	102,5	82,1
Chine	1 537	2 677	1 578	345	6 137	83,1	73,3
Hong Kong	1 113	4 886	1 681	1 421	9 100	123,3	103,4
Italie	1 776	3 957	1 926	1 082	8 742	118,4	108,9
Inde	1 759	3 837	1 122	348	7 066	95,7	82,7

Sources : Le Conference Board du Canada, U.S. General Services Administration, Banque mondiale (estimation de la parité des pouvoirs d'achat), FareCompare, SideStep.

Indice de taux de change du dollar canadien (pondéré en fonction du tourisme)

L'indice de taux de change du dollar canadien illustre les fluctuations du taux de change moyen (incluant et excluant le dollar américain) auquel les voyageurs étrangers sont soumis lorsqu'ils voyagent au Canada. Lorsque cet indice augmente, les voyageurs internationaux bénéficient, en moyenne, d'un taux de change moins avantageux. Réciproquement, lorsqu'il baisse, les voyageurs internationaux bénéficient d'un taux de change plus avantageux. Les pondérations utilisées pour l'indice de taux de change se fondent sur le trafic passagers annuel à partir de 2005. La valeur de base de l'indice est calculée en fonction des taux de change d'octobre 2006.



Annexe : Calcul de l'indice de compétitivité des prix

Aperçu

Le prix des produits offerts par les voyageurs canadiens comparativement aux prix proposés par leurs principaux concurrents internationaux constitue l'un des aspects importants de la compétitivité globale du Canada en tant que destination touristique. Composante habituelle du rapport Perspectives sur la concurrence à court terme, l'indice de compétitivité des prix est une précieuse référence pour suivre l'évolution des prix des produits dans les principaux marchés et permet de surveiller, sur une base régulière, la compétitivité relative du Canada.

Bien que le premier indice de compétitivité des prix établisse certains prix repères, cette composante est aujourd'hui centrée sur l'évolution de la compétitivité des prix canadiens. L'indice est calculé en tenant compte des dépenses prévues des voyageurs potentiels au chapitre des billets d'avion, de l'hébergement, des repas et d'autres frais pendant leur voyage au Canada, et en les comparant aux dépenses de mêmes types lors de voyages dans des destinations concurrentes.

Du point de vue des voyageurs potentiels en provenance des principaux marchés internationaux du Canada, l'indice de compétitivité des prix offre une mesure absolue et relative du rythme d'évolution de la compétitivité des prix du Canada par rapport à ses plus proches concurrents. Outre une perspective nationale, l'indice de compétitivité des prix du Canada est subdivisé encore pour indiquer la position relative de quatre régions distinctes du Canada : Canada atlantique, Ontario Québec, Manitoba Saskatchewan et Alberta Colombie-Britannique.

Depuis l'introduction de l'indice de compétitivité des prix, nous avons perfectionné quelque peu la méthodologie et les sources de données servant à le produire. Dans nos prochaines analyses, d'autres améliorations pourraient être apportées à la conception et à la présentation de l'indice pendant que nous recherchons de nouvelles sources de données et de nouvelles méthodes afin d'obtenir un meilleur indice.

Méthodologie

Bien que le calcul de l'indice de compétitivité des prix repose sur une théorie qui semble simple, le calcul (et l'interprétation) final de ce genre d'indice est tributaire des différents paramètres et hypothèses qui ont servi à le constituer. Tout intéressants (et potentiellement assez subjectifs) que soient les niveaux indiqués par l'indice, la surveillance en continu a pour but de savoir comment la position du Canada sur le plan de la compétitivité des prix pourrait évoluer par rapport aux différentes destinations.

Les sections qui suivent indiquent certaines des principales hypothèses et des sources de données utilisées dans la constitution de l'indice de compétitivité des prix.

Durée moyenne du séjour

Les données ayant servi à établir la durée moyenne du séjour au Canada d'un voyageur étranger sont fondées sur la géographie. Nous avons pris pour hypothèse que les voyageurs court-courriers (en provenance des États-Unis) séjournent en moyenne quatre nuits au Canada, les voyageurs en provenance d'Europe et du Mexique, sept nuits, et les voyageurs long-courriers d'Asie-Pacifique, dix nuits. Dans l'ensemble, la durée moyenne du séjour se rapproche de la moyenne indiquée par les plus récentes données annuelles sur les arrivées internationales, c'est-à-dire celles de l'Enquête sur les voyages internationaux 2007 de Statistique Canada. Pour déterminer le classement des destinations concurrentes, nous avons appliqué la même durée moyenne de séjour.

Tableau A1 : Estimations de la durée du séjour

Marché d'origine du voyageur international	Nombre moyen de nuits passées au Canada (et dans les destinations concurrentes)
É.-U.	4
Mexique	7
R.-U.	7
France	7
Allemagne	7
Japon	10
Corée	10
Chine	10
Australie	10

Destinations concurrentes du Canada

La liste des destinations réputées faire concurrence au Canada pour attirer les voyageurs internationaux qui est citée dans les Perspectives sur la concurrence à court terme a été fournie par la Commission canadienne du tourisme. Le tableau ci dessous indique les destinations concurrentes pour chacun des marchés touristiques internationaux visés par le rapport Perspectives sur la concurrence à court terme.

Tableau A2 : Destinations concurrentes du Canada

Marché touristique international	Destinations concurrentes (du Canada)
É.-U.	Destinations intérieures aux États-Unis
Mexique	États-Unis, Espagne, Italie
R.-U.	États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Afrique subsaharienne (Kenya, Nigeria, Ghana), Amérique latine (Brésil, Mexique)
France	États-Unis, Amérique latine (Brésil), Chine, Afrique subsaharienne (Nigeria, Ghana, Sénégal)
Allemagne	États-Unis, Afrique du Sud, Amérique latine (Brésil, Mexique), Chine
Japon	États-Unis, France, Allemagne, Italie, Australie
Corée	États-Unis, Australie, Allemagne, ROYAUME-UNI, France
Chine	États-Unis, Australie, Allemagne, France, ROYAUME-UNI
Australie	ROYAUME-UNI, États-Unis, Chine, Hong Kong, Japon, Italie, Inde

Éléments de coût de l'indice de compétitivité des prix

L'indice de compétitivité des prix est fondé sur l'estimation des coûts des billets d'avion, hôtels, repas et autres coûts engagés par les visiteurs potentiels au Canada, en comparaison avec ces mêmes coûts dans les destinations concurrentes. Le tableau suivant indique les données utilisées pour déterminer les divers éléments de coût.

Tableau A3 : Éléments de l'indice de compétitivité des prix

Élément d'indice	Sources de données/valeurs substitutives utilisées
Tarifs aériens à destination du Canada et d'autres destinations (à l'exclusion du tarif aérien en provenance des États-Unis à destination du Canada)	Les prix les plus bas ont été obtenus au moyen de recherches dans Internet à l'aide des moteurs de recherche de voyages des sites Web FareCompare et SideStep. La période à l'étude englobait les voyages effectués entre le 10 et le 17 février 2009 – soit le point milieu de la période à l'étude. Diverses destinations précises dans chaque pays ont été examinées; les résultats ont été pondérés en fonction de la répartition estimative des voyages. Toutes les taxes et tous les frais étaient compris.
Tarifs aériens en provenance des États-Unis à destination du Canada	Les 10 vols transfrontaliers entrants figurant en tête de liste (pour Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, et Vancouver) ont été examinés sur les sites FareCompare et SideStep pour obtenir les prix les plus bas de voyage entre le 10 et le 17 février 2009 – le point milieu de la période analysée. Les taux de l'année précédente pour les mêmes segments ont été tirés de l'analyse des prix ayant servi à produire les <i>Perspectives sur la concurrence à court terme</i> pour le premier trimestre de 2008. Par ailleurs, ce rapport, qui relève une moyenne plus basse de tarifs pour les vols transfrontaliers, diverge de notre approche originale qui reposait sur la moyenne des tarifs payés (y compris les vols en classe affaires et économique ainsi que les vols à tarif réduit). Afin de tenir compte, dans le calcul des prix concurrentiels, des coûts substantiellement moindres indiqués dans les tarifs les plus bas, nous avons multiplié par deux les tarifs aériens moyens (en prenant comme référence un voyage moyen de deux personnes adultes).

Tableau A3 : Éléments de l'indice de compétitivité des prix

Élément d'indice	Sources de données/valeurs substitutives utilisées
Tarifs moyens intérieurs aux États-Unis	Nous avons analysé 20 des 25 vols intérieurs en tête de liste aux États-Unis en nous servant de FareCompare et de SideStep pour rassembler les prix les plus bas entre le 10 et le 17 février 2009, c'est-à-dire au milieu de la période analysée. Les cinq vols intérieurs non retenus de la liste des 25 étaient des tronçons courte distance fortement tributaires des déplacements quotidiens pour le travail. Les taux de l'année précédente pour les mêmes segments ont été tirés de l'analyse des prix ayant servi à produire les Perspectives sur la concurrence à court terme au premier trimestre de 2008. Par ailleurs, ce rapport, qui relève une moyenne plus basse de tarifs pour les vols transfrontaliers, diverge sensiblement de notre approche originale, qui consistait à rapporter les tarifs intérieurs moyens. Là encore, nous avons multiplié par deux les tarifs aériens les plus bas (en prenant comme référence une moyenne de deux adultes par groupe de voyageurs).
Tarifs hôteliers aux États-Unis	Nous nous sommes fondés sur la plus récente allocation quotidienne publiée par l'Office of Allowances du département d'État des États-Unis. Puisque les taxes et les autres frais ne sont pas compris, l'allocation a été augmentée dans une proportion de 12,4 % (taux moyen selon l'American Hotel & Lodging Association).
Tarifs hôteliers internationaux (incluant le Canada)	Selon le ministère de la Défense des États-Unis, l'allocation quotidienne maximale aux fins de l'hébergement à l'extérieur des États-Unis est établie par le Secrétariat d'État et mise à jour chaque mois. Toutes taxes comprises.
Repas aux États-Unis	Nous nous sommes fondés sur l'allocation quotidienne publiée chaque mois par l'Office of Allowances, Secrétariat d'État des États-Unis. La somme consacrée aux faux frais est exclue.
Prix des repas à l'étranger (incluant le Canada)	Selon le ministère de la Défense des États-Unis, l'allocation quotidienne maximale aux fins de repas à l'extérieur des États-Unis est établie par le Secrétariat d'État et mise à jour chaque mois. La somme prévue pour les faux frais est exclue.
Autres frais	Cette catégorie regroupe tous les autres frais de déplacement à la destination, outre l'hébergement et les repas. En particulier, elle comprend les déplacements par services de transports publics interurbains, le transport privé, le transport local, les achats dans les commerces de détail, les loisirs et les divertissements ainsi divers achats. Dans le cas du Canada, cette donnée a été calculée de manière à correspondre à 50 % des dépenses d'hébergement allouées au niveau national. Pour évaluer le coût dans les destinations concurrentes, nous avons converti ce chiffre en estimant la parité des pouvoirs d'achat (PPA) du marché concurrent du Canada. Les estimations des PPA ont été produites par la Banque mondiale (2004).

Calcul général de l'indice de compétitivité des prix

L'indice de compétitivité des prix offre une évaluation globale du coût des tarifs aériens, des hôtels, des repas et des autres frais qu'engagent les visiteurs au Canada, comparativement aux destinations concurrentes. À la rubrique du tarif aérien, le coût est simplement celui d'un billet aller-retour, tandis qu'au chapitre de l'hôtel, des repas et des autres frais, le coût est calculé en multipliant les dépenses quotidiennes par la durée estimative du séjour. Une fois obtenue la somme de tous les éléments de coût, l'indice est normalisé de sorte que le Canada (à l'échelle pancanadienne) correspond à 100. Les chiffres représentant la compétitivité des destinations concurrentes ou de diverses régions du Canada en matière de prix sont calculés en divisant le coût estimatif total pour le visiteur par le coût calculé pour le Canada (à l'échelle pancanadienne), puis en multipliant le résultat par 100.