



Commission canadienne
du tourisme

Canadian Tourism
Commission

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

Perspectives à court terme sur la concurrence

Quatrième trimestre 2009

Préparé par :
Le Conference Board du Canada

À l'intention de la
Commission canadienne du tourisme

Juillet 2009

CONTENU

Le présent rapport fournit des renseignements sur le marché américain et les principaux marchés étrangers du Canada pour le quatrième trimestre 2009 (octobre à décembre).

Table des matières

Introduction	1
Indice de compétitivité des prix – Tableau récapitulatif	2
États-Unis	4
Capacité aérienne des États-Unis à destination du Canada	4
Capacité aérienne des États-Unis vers des destinations concurrentes	5
Indice de compétitivité des prix	5
Mexique	7
Capacité aérienne entre le Mexique et le Canada	7
Capacité aérienne 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 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 du Japon à destination du Canada	17
Capacité aérienne du Japon vers des destinations concurrentes	17
Indice de compétitivité des prix	18

Corée du Sud	20
Capacité aérienne de la Corée du Sud vers le Canada	20
Capacité aérienne de la Corée du Sud vers des destinations concurrentes	20
Indice de compétitivité des prix	21
Chine	23
Capacité aérienne de la Chine vers le Canada.....	23
Capacité aérienne de la Chine vers des destinations concurrentes	23
Indice de compétitivité des prix	24
Australie	26
Capacité aérienne de l’Australie vers le Canada	26
Capacité aérienne en provenance de l’Australie vers des destinations concurrentes	26
Indice de compétitivité des prix	27
Indice de taux de change du dollar canadien (pondéré en fonction du tourisme)	29
Annexe : Calcul de l’indice de compétitivité des prix.....	30
Aperçu	30
Méthodologie.....	30

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 aériens, des tarifs hôteliers, 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 juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements 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.

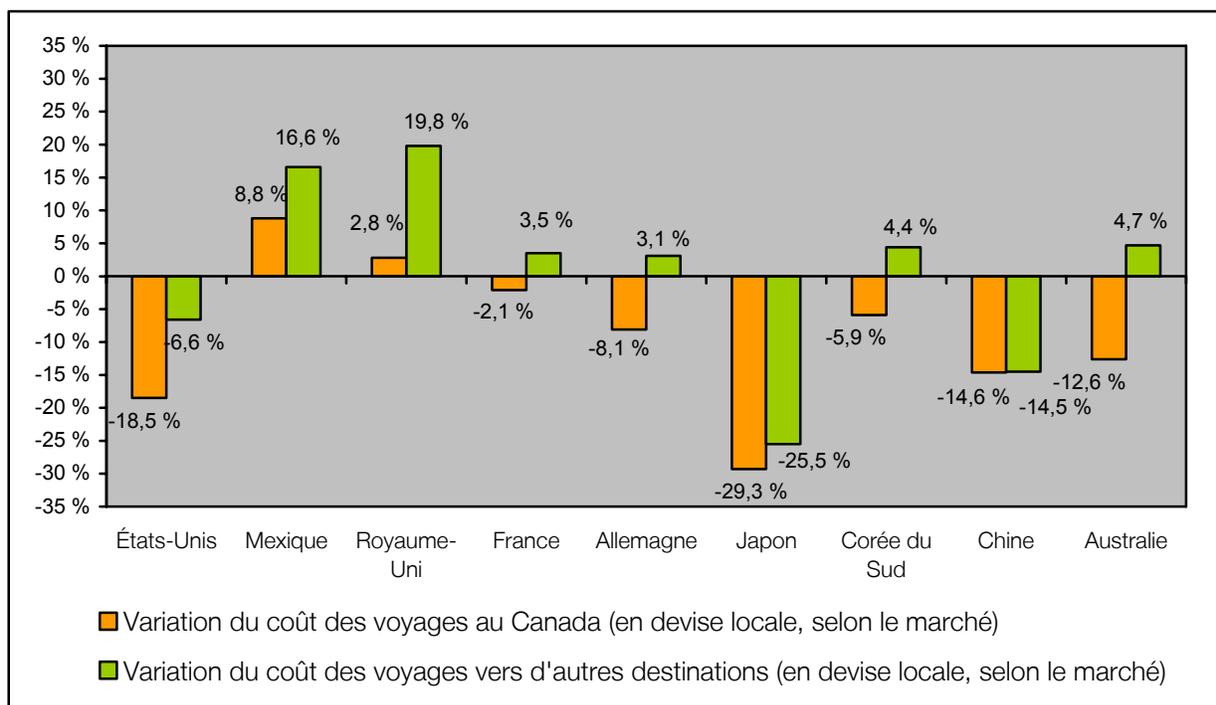
Indice de taux de change du dollar canadien (pondéré en fonction du tourisme) : Cet indice suit l'évolution du taux de change moyen (en incluant et en excluant le dollar américain) auquel les voyageurs étrangers sont soumis en voyageant au Canada.

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 quatrième trimestre 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

(4^e trimestre 2009 par rapport au 4^e trimestre 2008)



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

Au cours du quatrième trimestre 2009, on s'attend à une amélioration de la compétitivité des prix au Canada par rapport à l'année précédente, et ce, pour tous les marchés internationaux du Canada visés par cette analyse. Cette amélioration est en grande partie attribuable aux réductions importantes du prix moyen du tarif aérien à destination du Canada et à la faiblesse du dollar canadien par rapport aux devises de nombreux marchés internationaux auxquelles il a été comparé l'année dernière. 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 juillet 2009 et, donc, que les données peuvent changer en fonction des ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Le nombre de sièges disponibles sur les vols directs des États-Unis vers le Canada devrait diminuer de 2,2 % au cours du quatrième trimestre 2009 par rapport au même trimestre en 2008.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs des États-Unis vers le Canada (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
À destination du Canada (total)	3 819 378	3 734 977	-2,2 %
Colombie-Britannique	692 088	697 925	0,8 %
Alberta	597 065	591 205	-1,0 %
Saskatchewan	51 679	60 942	17,9 %
Manitoba	86 826	79 066	-8,9 %
Ontario	1 737 171	1 702 815	-2,0 %
Québec	580 599	538 138	-7,3 %
Nouveau-Brunswick	4 500	4 600	2,2 %
Nouvelle-Écosse	61 876	55 686	-10,0 %
Terre-Neuve-et-Labrador	6 894	4 600	-33,3 %
Yukon	680	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-après 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. Tel que mentionné précédemment, les données peuvent changer en fonction des révisions d'horaires des transporteurs aériens.

Au quatrième trimestre 2009, on s'attend à ce que la capacité aérienne des liaisons intérieures sans escale aux États-Unis chute de 2,2 %, comparativement à l'année précédente.

Nombre de sièges disponibles pour les voyages à l'intérieur des États-Unis (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers des destinations intérieures aux États-Unis	212 334 815	207 479 068	-2,3 %

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. L'analyse de la compétitivité des prix est fondée sur le coût en dollars américains d'un séjour type de quatre nuits au Canada pour les voyageurs américains.

Selon notre analyse, l'indice de compétitivité des prix du Canada augmentera de 10,1 points au quatrième trimestre 2009, par rapport à la même période l'année précédente. La valeur plus faible du dollar canadien et la baisse des tarifs aériens moyens au Canada, au cours du quatrième trimestre, contribueront aussi à l'amélioration pressentie en ce qui a trait à 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 18,5 % moins cher au quatrième trimestre 2009 que l'année précédente. On s'attend à ce que les tarifs aériens moyens baissent de 25,5 % au cours du trimestre.

Parallèlement, le coût d'un voyage similaire aux États-Unis devrait diminuer de 6,6 % au cours du quatrième 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, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada	849 \$	629 \$	361 \$	315 \$	2 153 \$	100,0	100,0
Atlantique	921 \$	560 \$	336 \$	315 \$	2 131 \$	99,0	103,0
Ontario et Québec	749 \$	641 \$	352 \$	315 \$	2 057 \$	95,5	96,6
Manitoba et Saskatchewan	971 \$	585 \$	347 \$	315 \$	2 218 \$	103,0	101,9
Alberta et Colombie-Britannique	950 \$	629 \$	389 \$	315 \$	2 283 \$	106,0	102,8
États-Unis (intérieur)	454 \$	596 \$	220 \$	430 \$	1 700 \$	79,0	68,9

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 23,8 % au quatrième trimestre 2009, par rapport à l'année précédente. Cette forte augmentation des services aériens réguliers pourrait accélérer la croissance du nombre potentiel de visiteurs mexicains au Canada durant le trimestre.

Remarque : Le tableau mentionne le nombre de sièges disponibles en juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Nombre de sièges disponibles pour les voyages du Mexique vers le Canada (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Canada (total)	149 164	184 630	23,8 %
Colombie-Britannique	35 017	44 095	25,9 %
Alberta	28 814	37 994	31,9 %
Saskatchewan	0	3 536	s.o.
Manitoba	146	4 472	2 963,0 %
Ontario	56 719	61 407	8,3 %
Québec	28 468	33 126	16,4 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne 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-après 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 (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers les États-Unis	2 956 842	2 719 755	-8,0 %
Vers l'Italie	16 549	4 542	-72,6 %
Vers l'Espagne	112 578	144 568	28,4 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Les perspectives concernant la capacité aérienne directe entre le Mexique et les principales destinations concurrentes sont contrastées au quatrième trimestre comparativement à l'année dernière. D'une part, on s'attend à ce que l'accès aérien direct vers les États-Unis diminue de 8 % tandis que la capacité aérienne directe vers l'Italie chutera de près de 73 %. Par contre, l'accès aérien direct vers l'Italie devrait augmenter de 28,4 %.

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.

Par rapport à la même période l'an passé, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter pendant le quatrième trimestre 2009 en comparaison avec l'ensemble des destinations concurrentielles, hormis l'Espagne.

Notre analyse des prix concurrentiels indique que le coût d'un séjour de sept nuits au Canada durant le quatrième trimestre, comprenant billets d'avion, hôtel, repas et autres frais, augmentera de 8,8 % pour les voyageurs mexicains au cours de l'année. Cette augmentation demeure faible, et ce, malgré une baisse de 5,1 % des tarifs aériens moyens du Mexique vers le Canada. On s'attend à ce que les coûts des autres catégories de l'indice augmentent de 10 à 18 pour cent.

Durant cette période, le coût d'un voyage équivalent vers d'autres destinations concurrentes devrait augmenter en moyenne de 16,6 %.

L'indice suggère que l'Ontario et le Québec seront les régions qui offriront aux voyageurs mexicains les prix les plus concurrentiels au Canada durant ce trimestre.

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, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada	7 002 \$	14 753 \$	8 463 \$	7 376 \$	37 594 \$	100,0	100,0
Atlantique	10 050 \$	13 139 \$	7 868 \$	7 376 \$	38 433 \$	102,2	98,8
Ontario et Québec	5 465 \$	15 035 \$	8 254 \$	7 376 \$	36 130 \$	96,1	98,9
Manitoba et Saskatchewan	11 055 \$	13 714 \$	8 140 \$	7 376 \$	40 285 \$	107,2	99,2
Alberta et Colombie-Britannique	7 196 \$	14 751 \$	9 119 \$	7 376 \$	38 442 \$	102,3	100,8
États-Unis	4 807 \$	13 969 \$	5 157 \$	10 094 \$	34 027 \$	90,5	81,8
Espagne	11 269 \$	19 980 \$	9 858 \$	6 533 \$	47 641 \$	126,7	124,6
Italie	11 752 \$	25 871 \$	12 001 \$	7 073 \$	56 697 \$	150,8	138,3

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

On s'attend à ce que le nombre de sièges sur les vols directs du Royaume-Uni vers le Canada augmente de 4,9 % au cours du quatrième trimestre, par rapport à l'année précédente. Cette croissance modérée de l'accès aérien direct pourrait stimuler l'augmentation du nombre de visites du Royaume-Uni vers le Canada pendant cette période.

Remarque : Le tableau mentionne le nombre de sièges disponibles en juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs du Royaume-Uni vers le Canada (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Canada (total)	375 774	394 188	4,9 %
Colombie- Britannique	55 413	62 952	13,6 %
Alberta	63 733	65 500	2,8 %
Ontario	198 491	208 517	5,1 %
Québec	43 840	42 960	-2,0 %
Nouvelle-Écosse	14 297	14 259	-0,3 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne 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-après 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 en provenance du Royaume-Uni vers des destinations internationales (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers les États-Unis	2 639 259	2 278 364	-13,7 %
Vers la Chine continentale	98 423	79 592	-19,1 %
Vers l'Afrique du Sud	242 714	235 053	-3,2 %
Vers le Kenya/Nigeria/Ghana	216 017	210 371	-2,6 %
Vers le Brésil	56 779	70 272	23,8 %
Vers le Mexique	21 916	35 841	63,5 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Les perspectives d'accès aérien direct entre le Royaume-Uni et les principales destinations concurrentes au cours du quatrième trimestre sont contrastées. Pour ce qui est des itinéraires vers les États-Unis et la Chine continentale, on s'attend à d'importantes réductions de la capacité comparativement à l'année dernière, tandis que les réductions devraient être moins accentuées du côté des itinéraires vers les principales destinations africaines. Par contre, le nombre de sièges disponibles sur les vols vers le Brésil et le Mexique devrait augmenter considérablement.

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.

Au quatrième trimestre 2009, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter par rapport à tous les marchés concurrentiels. Les améliorations les plus marquées devraient être par rapport à l'Afrique subsaharienne, à l'Afrique du Sud et à la Chine.

Notre analyse de la compétitivité des prix laisse supposer que les voyageurs britanniques paieront 2,8 % 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). On s'attend à ce que les tarifs aériens du Royaume-Uni vers le Canada diminuent en moyenne de 2,5 % pendant le trimestre.

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 pendant le trimestre (19,8 %).

Parmi les destinations canadiennes, l'indice désigne le Canada atlantique comme étant la région la mieux placée quant à la compétitivité des prix auprès des voyageurs britanniques au quatrième trimestre 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, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada	£417	£674	£386	£337	£1 814	100,0	100,0
Atlantique	£449	£600	£359	£337	£1 745	96,2	94,9
Ontario et Québec	£358	£687	£377	£337	£1 758	96,9	97,8
Manitoba et Saskatchewan	£461	£626	£372	£337	£1 796	99,0	99,7
Alberta et Colombie-Britannique	£490	£674	£416	£337	£1 916	105,7	103,8
États-Unis	£330	£638	£235	£461	£1 664	91,8	81,0
Chine	£422	£805	£467	£104	£1 799	99,2	81,9
Afrique du Sud	£596	£619	£266	£81	£1 562	86,1	69,0
Afrique subsaharienne (Kenya/Nigeria/Ghana)	£418	£926	£417	£200	£1 961	108,1	90,1
Amérique latine (Brésil et Mexique)	£506	£654	£290	£204	£1 654	91,2	88,2

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 augmentera de 8,3 % au quatrième trimestre 2009, par rapport à la même période l'année précédente. Cette augmentation pourrait aider à accroître le potentiel de croissance des voyages de la France vers le Canada durant ce trimestre.

Remarque : Le tableau mentionne le nombre de sièges disponibles en juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs de la France vers le Canada (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Canada (total)	187 538	203 170	8,3 %
Colombie-Britannique	0	342	s.o.
Alberta	342	0	-100,0 %
Ontario	45 345	52 706	16,2 %
Québec	141 851	150 122	5,8 %

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-après 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 directs de la France vers des destinations internationales (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers les États-Unis	910 949	846 348	-7,1 %
Vers le Brésil	164 055	156 370	-4,7 %
Vers la Chine continentale	150 056	168 972	12,6 %
Vers le Nigeria/Ghana/Sénégal	78 313	72 526	-7,4 %

Source : BACK Aviation Solutions.

On prévoit que l'accès aérien direct de la France vers la majorité des destinations touristiques les plus concurrentielles diminuera au quatrième trimestre par rapport à l'année dernière. Des diminutions modérées de l'accès aérien direct sont prévues pour les liaisons vers les États-Unis, le Brésil et l'Afrique subsaharienne (Nigeria, Ghana et Sénégal). Toutefois, on prévoit une augmentation importante de la capacité aérienne directe sur les vols vers la Chine continentale au cours de ce trimestre.

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 quatrième trimestre 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 2,1 % de moins que l'année précédente à la même période pour un séjour de sept nuits au Canada (frais de billets d'avion, d'hébergement, de repas et autres frais compris). Pendant cette période, on s'attend à ce que les tarifs aériens moyens de la France vers le Canada augmentent de 3,4 %.

Le coût moyen d'un voyage équivalent vers des destinations concurrentes (États-Unis, Chine, Afrique subsaharienne et Brésil) durant cette période devrait augmenter de 3,5 %.

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 quatrième 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, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada	€ 630	€ 782	€ 449	€ 391	€ 2 251	100,0	100,0
Atlantique	€ 646	€ 697	€ 417	€ 391	€ 2 151	95,5	97,1
Ontario et Québec	€ 552	€ 797	€ 438	€ 391	€ 2 178	96,7	95,5
Manitoba et Saskatchewan	€ 792	€ 727	€ 432	€ 391	€ 2 342	104,0	99,7
Alberta et Colombie-Britannique	€ 699	€ 782	€ 483	€ 391	€ 2 356	104,6	107,1
États-Unis	€ 528	€ 741	€ 273	€ 535	€ 2 077	92,3	85,2
Chine	€ 457	€ 935	€ 543	€ 121	€ 2 056	91,3	87,4
Afrique subsaharienne (Nigeria, Ghana, Sénégal)	€ 612	€ 1 007	€ 446	€ 156	€ 2 220	98,6	91,3
Brésil	€ 777	€ 781	€ 334	€ 81	€ 1 973	87,6	85,8

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 prévoit que la capacité aérienne directe entre l'Allemagne et le Canada augmentera de 3,1 % au quatrième trimestre 2009 par rapport à la même période l'année précédente. Cette modeste croissance de l'accès aérien direct pendant le trimestre pourrait stimuler le potentiel de croissance du nombre de visites de voyageurs allemands au Canada.

Remarque : Le tableau mentionne le nombre de sièges disponibles en juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs de l'Allemagne vers le Canada (T4 — octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Canada (total)	202 940	209 159	3,1 %
Colombie-Britannique	25 460	25 748	1,1 %
Alberta	34 562	43 065	24,6 %
Ontario	108 415	105 934	-2,3 %
Québec	32 391	32 260	-0,4 %
Nouvelle-Écosse	1 574	1 883	19,6 %
Yukon	538	269	-50,0 %

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-après 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 directs de l'Allemagne vers des destinations internationales (T4 — octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers les États-Unis	1 331 607	1 348 209	1,2 %
Vers l'Afrique du Sud	129 453	114 856	-11,3 %
Vers le Brésil	89 220	85 868	-3,8 %
Vers le Mexique	56 390	54 856	-2,7 %
Vers la Chine continentale	243 034	240 319	-1,1 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Au quatrième trimestre 2009, on s'attend à une baisse de l'accès aérien direct par rapport à l'année précédente entre l'Allemagne et presque toutes les principales destinations touristiques concurrentes. Exception notable : les États-Unis, qui devraient enregistrer une légère augmentation de 1,2 % de leur capacité aérienne en provenance de l'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 quatrième trimestre 2009, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter relativement à l'ensemble des marchés concurrentiels. Les plus grandes améliorations devraient survenir en Chine, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

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 8,1 % pour les visiteurs allemands au cours du quatrième trimestre. Bien qu'une baisse globale de 19,6 % soit à prévoir pour les tarifs aériens moyens de l'Allemagne vers le Canada, on s'attend à ce que cette baisse atteigne 26,8 % dans le cas de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. À l'exception du Manitoba et de la Saskatchewan, les frais d'hébergement devraient diminuer par rapport à l'année précédente.

Or, le coût moyen d'un voyage équivalent vers une destination concurrente (États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Brésil et Mexique) augmentera de 3,1 % au cours du même trimestre.

En ce qui a trait aux destinations canadiennes, l'indice suggère que l'Ontario et le Québec seront les régions qui offriront aux voyageurs allemands les prix les plus concurrentiels au quatrième trimestre 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, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada	€ 487	€ 782	€ 449	€ 391	€ 2 108	100,0	100,0
Atlantique	€ 575	€ 697	€ 417	€ 391	€ 2 079	98,6	97,6
Ontario et Québec	€ 427	€ 797	€ 438	€ 391	€ 2 052	97,3	96,3
Manitoba et Saskatchewan	€ 597	€ 727	€ 432	€ 391	€ 2 146	101,8	98,7
Alberta et Colombie-Britannique	€ 520	€ 782	€ 483	€ 391	€ 2 177	103,3	105,8
États-Unis	€ 414	€ 741	€ 273	€ 535	€ 1 963	93,1	84,8
Chine	€ 477	€ 935	€ 543	€ 121	€ 2 075	98,4	80,7
Afrique du Sud	€ 589	€ 719	€ 309	€ 94	€ 1 710	81,1	72,5
Amérique latine (Brésil et Mexique)	€ 544	€ 759	€ 337	€ 237	€ 1 878	89,1	84,5

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 du Japon à destination du Canada

Au cours du quatrième trimestre 2009, l'accès aérien direct entre le Japon et le Canada devrait augmenter de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Cette situation est attribuable à la forte croissance du nombre de sièges disponibles sur les vols directs vers l'Ontario. Par contre, on s'attend à une baisse importante de l'accès aérien direct vers la Colombie-Britannique au cours de cette période.

Remarque : Le tableau mentionne le nombre de sièges disponibles en juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs du Japon vers le Canada (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Canada (total)	74 000	77 520	4,8 %
Colombie-Britannique	65 275	50 784	-22,2 %
Ontario	8 725	26 736	206,4 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne 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-après 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 (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers les États-Unis	1 864 147	1 713 327	-8,1 %
Vers la France	227 227	205 653	-9,5 %
Vers l'Allemagne	194 597	177 420	-8,8 %
Vers l'Italie	82 372	86 995	5,6 %
Vers l'Australie	189 500	162 481	-14,3 %

Source : BACK Aviation Solutions.

On prévoit que la capacité aérienne directe en provenance du Japon vers la quasi-totalité des destinations touristiques les plus concurrentielles baissera au quatrième trimestre 2009 par rapport à l'année précédente. Exception notable : l'Italie, qui devrait enregistrer une augmentation de 5,6 % de sa capacité aérienne directe en provenance du Japon au cours de ce trimestre.

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 quatrième trimestre 2009, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter par rapport à tous les marchés concurrentiels, excepté celui de l'Australie. L'Italie et la France devraient afficher les hausses les plus importantes.

Notre analyse semble indiquer que le coût moyen d'un séjour de 10 nuits au Canada durant le quatrième trimestre, incluant le tarif aérien, l'hébergement, les repas et les autres frais, chutera de 29,3 % pour les voyageurs japonais par rapport à l'an dernier. Des réductions de coûts sont à prévoir pour toutes les catégories visées par l'indice, particulièrement les tarifs aériens, qui devraient diminuer de 48,9 % en moyenne.

Parallèlement, par rapport à l'an dernier, on prévoit une diminution de 25,5 % 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 quatrième 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, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada ¥	¥60 324	¥148 048	¥84 933	¥74 024	¥367 330	100,0	100,0
Atlantique	¥86 978	¥131 859	¥78 956	¥74 024	¥371 817	101,2	98,9
Ontario et Québec	¥63 983	¥150 884	¥82 828	¥74 024	¥371 719	101,2	101,6
Manitoba et Saskatchewan	¥73 611	¥137 621	¥81 690	¥74 024	¥366 947	99,9	94,2
Alberta et Colombie-Britannique	¥54 366	¥148 032	¥91 515	¥74 024	¥367 937	100,2	100,3
États-Unis	¥62 890	¥140 189	¥51 757	¥101 293	¥356 127	97,0	89,2
France	¥79 259	¥205 964	¥104 671	¥72 564	¥462 458	125,9	113,5
Allemagne	¥72 293	¥221 151	¥107 152	¥69 947	¥470 543	128,1	120,9
Italie	¥73 141	¥259 626	¥120 432	¥70 984	¥524 183	142,7	126,9
Australie	¥78 017	¥159 091	¥95 626	¥68 844	¥401 578	109,3	122,3

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 quatrième trimestre 2009 est appelée à augmenter de 11,7 % par rapport à l'année précédente. Même si l'accès aérien direct vers la Colombie-Britannique a été réduit, le nombre de sièges disponibles sur les vols sans escale vers l'Ontario affiche une croissance considérable durant ce trimestre. Cette augmentation devrait favoriser la croissance du nombre de visiteurs coréens au Canada durant cette période.

Remarque : Le tableau mentionne le nombre de sièges disponibles en juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Nombre de sièges disponibles sur les vols directs de la Corée du Sud vers le Canada (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Canada (total)	55 070	61 528	11,7 %
Colombie-Britannique	45 025	39 555	-12,1 %
Ontario	10 045	21 973	118,7 %

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-après 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 (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers les États-Unis	529 379	549 495	3,8 %
Vers l'Australie	81 912	85 188	4,0 %
Vers l'Allemagne	113 431	99 030	-12,7 %
Vers le Royaume-Uni	46 940	47 250	0,7 %
Vers la France	68 645	69 565	1,3 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Au quatrième trimestre 2009, on s'attend à de faibles augmentations de la capacité aérienne directe vers la majorité des destinations touristiques les plus concurrentielles par rapport à l'année précédente. Par contre, la capacité aérienne des vols directs de la Corée vers l'Allemagne devrait enregistrer une baisse considérable durant ce trimestre.

Indice de compétitivité des prix

Les principales destinations qui font concurrence au Canada pour attirer les voyageurs long-courriers sud-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 quatrième trimestre 2009, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter relativement à l'ensemble des marchés concurrentiels. 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 tarif aérien, l'hôtel, les repas et les autres frais, diminuera légèrement (5,9 %) pour les voyageurs sud-coréens, par rapport à l'année précédente. Bien qu'on s'attende à une augmentation d'entre 5 et 12 % des tarifs hôteliers et autres frais, on estime que les frais aériens moyens vers le Canada connaîtront une baisse de 37 %.

Entre-temps, le coût moyen d'un voyage semblable dans des destinations concurrentes (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Australie) durant le quatrième trimestre devrait augmenter de 4,4 % 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 wons)

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada	973 810	1 991 525	1 142 506	995 763	5 103 603	100,0	100,0
Atlantique	1 183 944	1 773 752	1 062 101	995 763	5 015 559	98,3	99,0
Ontario et Québec	1 127 867	2 029 673	1 114 187	995 763	5 267 490	103,2	105,3
Manitoba et Saskatchewan	982 610	1 851 258	1 098 885	995 763	4 928 515	96,6	101,1
Alberta et Colombie-Britannique	855 870	1 991 311	1 231 045	995 763	5 073 989	99,4	97,2
États-Unis	1 303 604	1 885 798	696 221	1 362 573	5 248 197	102,8	90,3
France	1 480 246	2 770 596	1 408 017	976 127	6 634 985	130,0	116,1
Allemagne	1 400 473	2 974 885	1 441 398	940 912	6 757 667	132,4	118,6
Royaume-Uni	1 180 145	2 704 114	1 183 927	983 189	6 051 375	118,6	115,9
Australie	1 311 835	2 140 064	1 286 352	926 085	5 664 335	111,0	96,3

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

Au cours du quatrième trimestre 2009, la capacité aérienne directe de la Chine continentale vers le Canada devrait augmenter de 13,4 % comparativement au même trimestre en 2008. Cette augmentation considérable de l'accès aérien direct pourrait contribuer à améliorer le potentiel de croissance des voyageurs chinois vers le Canada pendant cette période.

Remarque : Le tableau mentionne le nombre de sièges disponibles en juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Nombre de sièges disponibles sur des vols directs de la Chine vers le Canada (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Canada (total)	89 698	101 673	13,4 %
Colombie-Britannique	55 179	55 058	-0,2 %
Ontario	34 519	46 615	35,0 %

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-après 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 (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers les États-Unis	357 282	344 161	-3,7 %
Vers l'Australie	132 917	118 982	-10,5 %
Vers la France	147 659	169 005	14,5 %
Vers l'Allemagne	244 521	241 009	-1,4 %
Vers le Royaume-Uni	98 498	79 816	-19,0 %

Source : BACK Aviation Solutions.

On prévoit que la capacité aérienne directe de la Chine continentale vers la majorité des destinations touristiques les plus concurrentielles baissera au quatrième trimestre 2009. D'importantes baisses de l'accès aérien sont prévues d'une année à l'autre pour l'Australie et l'Allemagne. À l'inverse, une importante augmentation de la capacité aérienne directe est prévue pour la France 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.

Par rapport à l'année précédente, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait augmenter par rapport à ceux des États-Unis et de la France, mais diminuer par rapport à ceux de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Australie.

L'analyse laisse supposer que les voyageurs chinois paieront 14,6 % de moins au quatrième 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 une diminution de 16 % des tarifs aériens moyens vers le Canada, on estime que les tarifs hôteliers, le coût des repas et les autres frais connaîtront une baisse de 10 à 16 %.

Pendant ce temps, le coût d'un voyage semblable vers des destinations concurrentes (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne et Australie) devrait diminuer en moyenne de 14,5 % durant le trimestre, par rapport à l'année précédente.

Parmi les destinations canadiennes, l'Alberta et la Colombie-Britannique seront les régions qui offriront aux voyageurs chinois les prix les plus concurrentiels durant le quatrième 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, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada	9 264	10 744	6 164	5 372	31 544	100,0	100,0
Atlantique	10 343	9 569	5 730	5 372	31 014	98,3	96,9
Ontario et Québec	10 689	10 950	6 011	5 372	33 022	104,7	99,5
Manitoba et Saskatchewan	10 445	9 988	5 928	5 372	31 733	100,6	93,4
Alberta et Colombie-Britannique	8 152	10 743	6 641	5 372	30 908	98,0	101,8
États-Unis	8 091	10 174	3 756	7 351	29 372	93,1	87,1
France	6 148	14 947	7 596	5 266	33 958	107,7	105,8
Allemagne	5 650	16 049	7 776	5 069	34 544	109,5	109,9
Royaume-Uni	6 845	14 589	6 387	5 304	33 125	105,0	108,9
Australie	6 740	11 546	6 940	5 004	30 229	95,8	100,0

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 quatrième trimestre 2009, la capacité aérienne pour les vols directs (sans escale) entre l'Australie et le Canada augmente de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation de la capacité aérienne entre les deux pays pourrait maintenir le potentiel de croissance du nombre de visiteurs australiens au Canada durant le trimestre.

Remarque : Le tableau mentionne le nombre de sièges disponibles en juillet 2009, mais les chiffres peuvent changer selon les ajustements d'horaires des transporteurs aériens.

Nombre de sièges disponibles pour les voyages de l'Australie vers le Canada (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles (comprend les vols avec une escale)	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Canada (total)	22 680	24 840	9,5 %
Colombie-Britannique	22 680	24 840	9,5 %

Source : BACK Aviation Solutions.

Capacité aérienne en provenance 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-après 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 directs de l'Australie vers des destinations internationales (T4 – octobre à décembre)

Sièges disponibles sur les vols sans escale	2008 (direct)	Estim. 2009 (direct)	Variation 2008/2009
Vers les États-Unis	293 396	356 564	21,5 %
Vers le Royaume-Uni (comprend les vols avec une escale)	215 924	203 328	-5,8 %
Vers la Chine continentale	131 905	118 950	-9,8 %
Vers Hong Kong	413 737	381 307	-7,8 %
Vers le Japon	189 271	162 481	-14,2 %
Vers l'Italie (comprend les vols avec une escale)	0	0	s.o.
Vers l'Inde	9 400	0	-100,0 %

Source : BACK Aviation Solutions.

On s'attend à ce que la plupart des principaux marchés concurrentiels connaissent une diminution des liaisons aériennes directes en partance de l'Australie au cours du quatrième trimestre 2009. Selon les données les plus récentes, une importante diminution est prévue pour les liaisons vers le Japon, et les vols sans escale vers l'Inde ont été éliminés. Par contre, l'accès aérien direct vers les États-Unis devrait enregistrer une forte croissance 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 quatrième trimestre 2009 par rapport à l'ensemble des marchés concurrentiels.

Notre analyse de la compétitivité des prix indique que durant ce trimestre le coût d'un séjour de dix nuitées au Canada, comprenant les billets d'avion, l'hôtel, les repas et les autres frais, diminuera 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 quatrième trimestre augmente de 4,7 % par rapport à l'année précédente.

Parmi les destinations canadiennes, l'Alberta et la Colombie-Britannique seront les régions qui offriront aux voyageurs australiens les prix les plus concurrentiels durant ce trimestre.

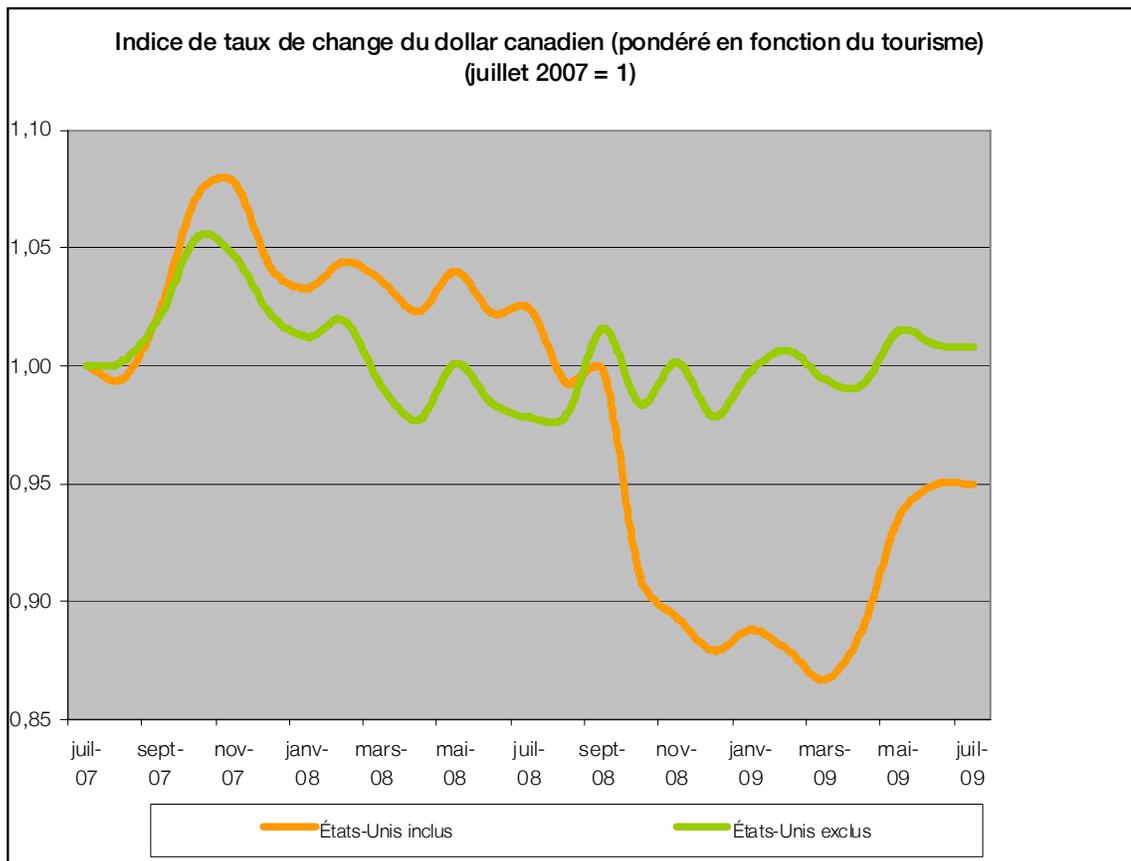
Indice de compétitivité des prix – voyageurs Australiens se rendant au Canada
(séjour de 10 nuits, en dollars australiens)

Destinations concurrentes	Tarif aérien (aller-retour)	Hôtel	Repas	Autres frais	Total	Indice, T4 2009 (Canada = 100)	Indice, T4 2008
Canada	1 750 \$	1 964 \$	1 127 \$	982 \$	5 823 \$	100,0	100,0
Atlantique	2 242 \$	1 749 \$	1 047 \$	982 \$	6 020 \$	103,4	101,6
Ontario et Québec	2 061 \$	2 002 \$	1 099 \$	982 \$	6 143 \$	105,5	104,5
Manitoba et Saskatchewan	1 928 \$	1 826 \$	1 084 \$	982 \$	5 820 \$	100,0	98,2
Alberta et Colombie-Britannique	1 491 \$	1 964 \$	1 214 \$	982 \$	5 651 \$	97,0	97,7
États-Unis	1 067 \$	1 860 \$	687 \$	1 344 \$	4 957 \$	85,1	84,9
Royaume-Uni	1 937 \$	2 667 \$	1 168 \$	970 \$	6 741 \$	115,8	100,5
Japon	990 \$	2 422 \$	1 291 \$	1 462 \$	6 165 \$	105,9	83,9
Chine	1 076 \$	2 348 \$	1 363 \$	302 \$	5 089 \$	87,4	68,3
Hong Kong	983 \$	4 173 \$	1 435 \$	1 214 \$	7 805 \$	134,0	106,2
Italie	1 889 \$	3 444 \$	1 598 \$	942 \$	7 873 \$	135,2	109,7
Inde	1 376 \$	3 284 \$	960 \$	298 \$	5 918 \$	101,6	84,8

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 2008. La valeur de base de l'indice est calculée en fonction des taux de change de juillet 2007.



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 et Québec, Manitoba et Saskatchewan, et Alberta et 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 2008 de Statistique Canada. Pour déterminer le classement des destinations concurrentes, nous avons appliqué la même durée moyenne de séjour.

Demande internationale Marché d'origine des visiteurs internationaux	Nombre moyen de nuits passées au Canada (et dans les destinations concurrentes)
États-Unis	4
Mexique	7
Royaume-Uni	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)
États-Unis	Destinations intérieures aux États-Unis
Mexique	États-Unis, Espagne, Italie
Royaume-Uni	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 sur Internet à l'aide des moteurs de recherche de voyages des sites Web FareCompare et SideStep. La période qui a fait l'objet d'un examen s'étendait du 10 au 17 novembre 2009 — la semaine médiane de la période analysée. 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 à destination du Canada figurant en tête de liste (vers Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary, et Vancouver) ont été examinés à partir des sites FareCompare et SideStep pour obtenir les prix les plus bas de voyage entre le 10 et le 17 novembre 2009 — la semaine médiane de la période analysée. Les taux 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> au quatrième trimestre 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).
Tarifs aériens moyens intérieurs aux États-Unis	FareCompare et SideStep ont été utilisés pour l'examen de 20 des 25 trajets intérieurs aux États-Unis, de manière à trouver les prix les plus bas pour les voyages entre le 10 et le 17 novembre 2009 — la semaine médiane de la

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

Élément d'indice	Sources de données/valeurs substitutives utilisées
	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 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> au quatrième trimestre 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 que 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 des 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.