

FAITS SAILLANTS

1 La reprise du tourisme prend son élan

La cadence s'accélère à l'amorce de notre saison la plus achalandée. La demande et la confiance des voyageurs sont fortes; **les arrivées de mars représentaient -58 % de leur niveau d'avant la pandémie**, à égalité avec le pic de la période des fêtes de 2021. Les événements d'affaires internationaux planifiés en 2022 se situent à 56 % de leur niveau habituel pour cette période de l'année.

2 Les marchés cibles – y compris les États-Unis – sont en mode « voyage »

Les consommateurs américains se disent très enthousiastes à l'idée de voyager : **86 % sont prêts à voyager** et 56 % sont à l'aise de le faire. Ces deux valeurs marquent un sommet depuis le début de la pandémie. Le Canada arrive en tête de leurs destinations étrangères de prédilection. En mars, le Canada arrivait en tête de leurs destinations étrangères de prédilection.

3 Des incertitudes subsistent

La reprise du tourisme est sur la bonne voie, mais de nouvelles incertitudes se profilent à l'horizon, notamment la pénurie de main-d'œuvre. Il y a **actuellement 170 000 emplois à pourvoir dans le secteur du tourisme, soit 10 % des emplois touristiques**.

ÉTAT DE L'INDUSTRIE

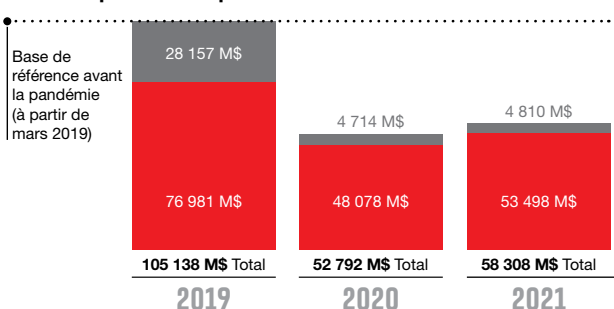
Demande touristique

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T4 de 2021

Si les voyages intérieurs sont le moteur de la reprise, les voyages internationaux gagnent rapidement du terrain depuis la réouverture de la frontière canadienne et l'assouplissement des restrictions liées à la COVID-19 au Canada comme ailleurs.

- Marché intérieur
- Marchés étrangers
- Total

Total des dépenses touristiques en biens et services canadiens



	2021	
	F/R A 2020	F/R A 2019
	+11%↑	-31%↓
	+2%↑	-83%↓
	+10%↑	-45%↓

Activité touristique

Source : Statistique Canada, Mesure du niveau d'activité lié au tourisme canadien, 6 mai 2022

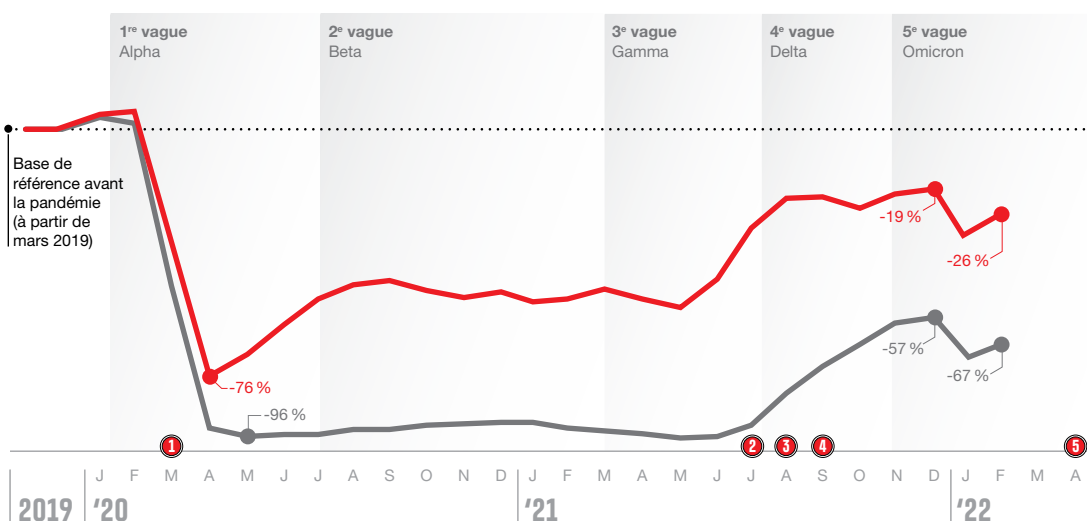
L'activité touristique, indice composite qui tient compte des déplacements terrestres et aériens, des dépenses et d'autres facteurs, a connu une forte progression jusqu'à l'arrivée du variant Omicron.

Or, après le ralentissement attribuable à la propagation d'Omicron, les voyages ont commencé à rebondir en février 2022.

- Marché intérieur
- Marchés étrangers

Dates clés des entrées au Canada en provenance des É.-U.

- 1 Fermeture de la frontière pour tous les déplacements non essentiels de l'étranger
- 2 Annonce de la réouverture de la frontière aux voyageurs américains et étrangers
- 3 Ouverture de la frontière aux voyageurs d'agrément des É.-U.
- 4 Ouverture de la frontière aux voyageurs d'agrément des autres pays
- 5 Retrait du test de dépistage à l'arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés

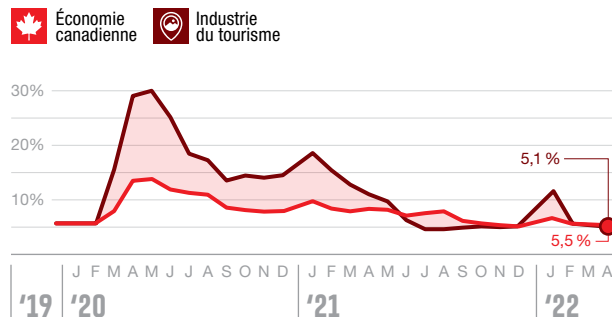


Emplois dans le secteur du tourisme

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 6 mai 2022 (RH Tourisme Canada)

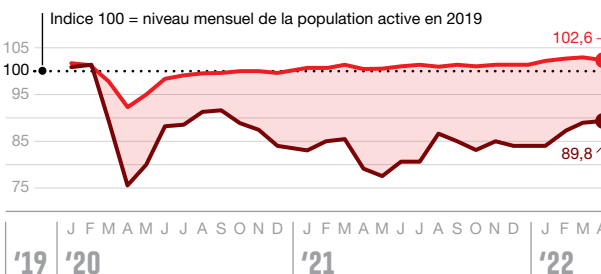
Taux de chômage

Au début de 2022, le taux de chômage au Canada était de 5,5 %, tandis que le taux de chômage dans le secteur du tourisme atteignait 5,1 %.



Population active dans l'économie canadienne

En avril 2022, la population active canadienne avait augmenté de 3 % par rapport à son niveau d'avant la pandémie, tandis que la population active dans le secteur du tourisme enregistrait toujours un recul de 10 % sur les valeurs d'avant la pandémie.



Le secteur du tourisme a progressivement recréé plus d'un demi-million d'emplois en 2021, mais n'a pas pu pourvoir ces postes au même rythme.

10% À POURVOIR

Il y a actuellement plus de 170 000 emplois à pourvoir dans le secteur du tourisme, soit 10 % des emplois touristiques.

Entreprises actives

Source : Statistique Canada, Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises nouvellement fermées pour le Canada (tableau 14-10-0326-01), 25 avril 2022

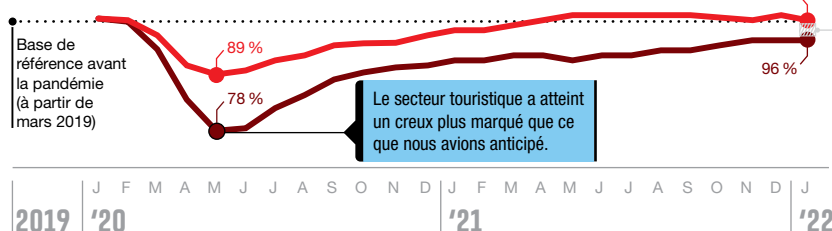
Les entreprises du secteur touristique ont été les plus durement touchées par la COVID-19. Même s'il est sur la voie de la reprise, le tourisme accuse du retard par rapport aux autres secteurs économiques. Le secteur des services de voyages demeure le plus fragile.

Fluctuation du nombre d'entreprises actives dans les industries du tourisme

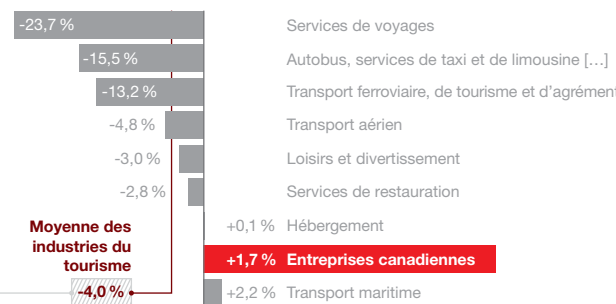
Janvier 2022 par rapport à janvier 2020

Entreprises actives au Canada (par mois)

- Entreprises canadiennes
- Industries du tourisme



Le secteur touristique a atteint un creux plus marqué que ce que nous avions anticipé.



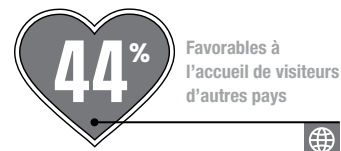
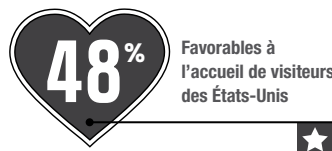
RENDEMENT TOURISTIQUE

Confiance des voyageurs et intentions de voyage

Source : Sondage de Destination Canada sur l'opinion des résidents quant à la situation liée à la COVID-19, 5 avril 2022

Canada : Opinion envers l'accueil de visiteurs
L'opinion envers l'accueil de visiteurs des États-Unis et d'autres pays s'est améliorée de la fin janvier 2022 à la fin février 2022 et est demeurée stable jusqu'en avril.

[Consulter le document externe](#)



États-Unis : Confiance des voyageurs et intentions de voyage

Source : Destination Analysts, The State of American Traveler, 15-23 mars 2022

Confiance des voyageurs

86% PRÊTS À VOYAGER

56% CONVAINCUS DE POUVOIR VOYAGER EN SÉCURITÉ

Ces deux valeurs marquent un sommet depuis le début de la pandémie.

Destinations étrangères les plus prisées (12 prochains mois)

- 1 Canada 17,5%
- 2 Italie 17%
- 3 France 10%
- 4 Paris 10%
- 5 Mexique 10%

Susceptibles de voyager au Canada (9 prochains mois)

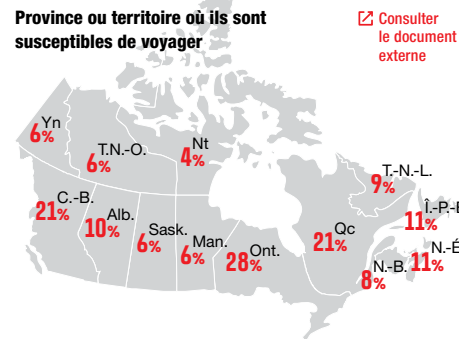
OUI 38%

NON 62%

Données de mars 2022

Mois où ils sont susceptibles de voyager

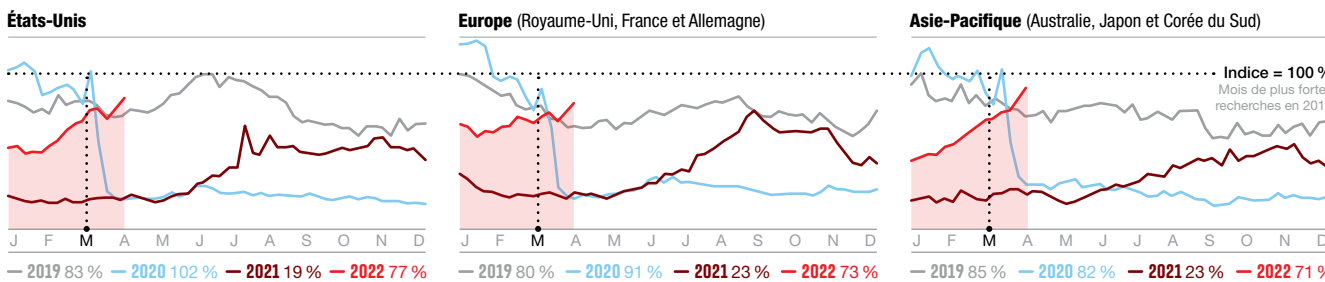
2022			
Janv.	Févr.	Mars	Avr.
			2%
Mai	Juin	Juill.	Août
4%	7%	12%	13%
Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
8%	6%	3%	3%



Intentions de voyage

Source : Renseignements sur les destinations, données extraites de Google le 6 avril 2022

Tendances de recherche sur le Web pour les vols et l'hébergement au Canada



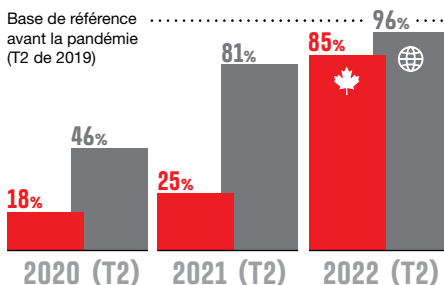
Dans les marchés cibles de Destination Canada, les recherches de voyages au Canada ont bondi après l'annonce, à la mi-mars, de la levée du test de dépistage de la COVID-19 préalable à l'entrée pour les voyageurs arrivant au pays à partir du 1^{er} avril.

CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS DE VOLS

Desserte aérienne

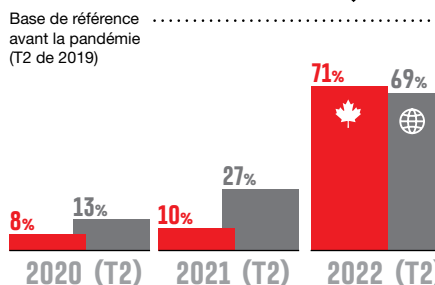
Source : Calculs de DC basés sur l'Airports de l'IATA, données extraites le 11 mai 2022

Capacité aérienne intérieure totale



La desserte aérienne intérieure du Canada est de 15% inférieure à son niveau de 2019 et accuse un retard sur le rythme de reprise moyen observé dans d'autres pays.

Capacité aérienne internationale totale

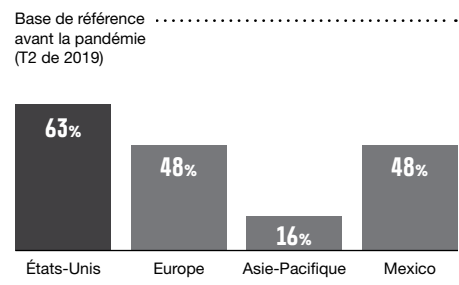


La desserte aérienne internationale du Canada se rétablit au même rythme qu'ailleurs dans le monde, mais demeure 30% inférieure au niveau de 2019.

Source : Calculs de DC basés sur Global Agency Pro de l'IATA, données extraites le 6 avril 2022

Rythme des réservations de vols dans les marchés de DC

Rythme de réservation de vols aller-retour à ce jour en 2022.

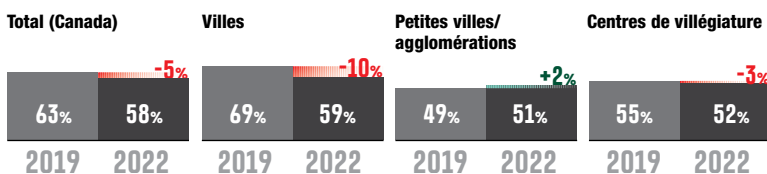


Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 9 mai 2022

Les zones urbaines, plaques tournantes essentielles reliant le Canada aux liaisons aériennes internationales et intérieures, sont toujours à la traîne par rapport aux autres emplacements.

Les petites villes et les centres de villégiature ont presque retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, tandis que les villes accusent toujours du retard.



Rythme des réservations d'événements d'affaires internationaux

Source : Programme de rapports de Destination Canada sur le rythme de progression du marché des événements d'affaires, 30 avril 2022

Événements d'affaires internationaux planifiés au Canada en 2022



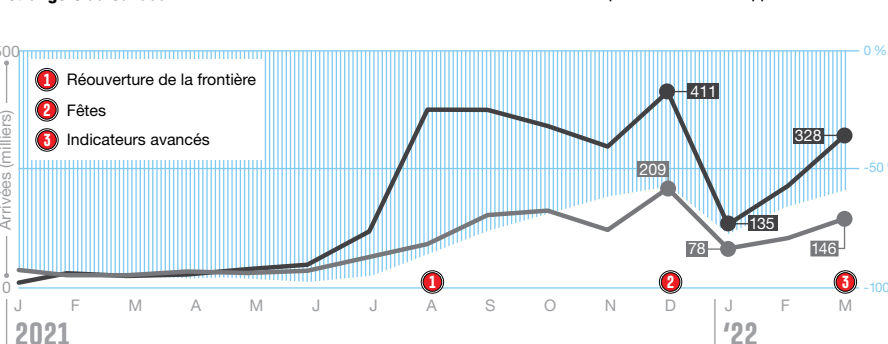
Délégués d'événements d'affaires internationaux attendus en 2022



Arrivées

Source : Statistique Canada, tableau 24-10-0053-01, 24 mai 2022

Arrivées mensuelles de voyageurs étrangers au Canada



-58%

Depuis la réouverture de la frontière canadienne, le nombre d'arrivées internationales a progressé et se situe à 58% de son niveau d'avant la pandémie (données de mars 2022).

Arrivées depuis le début de l'année, dénombrement à la frontière Cumul annuel jusqu'en mars 2022

Mode de transport	É.-U.	Autres pays que les É.-U.	Total
✈️	278 269 -67% p/r à 2019	308 594 -65,7% p/r à 2019	586 863 -66,3% p/r à 2019
🚗	398 746 -66% p/r à 2019	17 135 -82,4% p/r à 2019	415 881 -67,29% p/r à 2019
🚢	1 044 267,6% p/r à 2019	119 -81,3% p/r à 2019	1 163 26,4% p/r à 2019
Total	678 059 -66,4% p/r à 2019	325 848 -67,3% p/r à 2019	1 003 907 -66,7% p/r à 2019