

# PERSPECTIVES TOURISTIQUES

## PRINTEMPS 2022

CANADA 

Canada

Parc territorial Tombstone

Yukon



DESTINATION  
CANADA

# Avant-propos

Compte tenu de l'évolution rapide de la situation liée à la gestion de la COVID-19 ainsi que des événements géopolitiques en Europe et de leurs répercussions sur l'économie mondiale et le tourisme en particulier, Destination Canada a fait appel à Tourism Economics pour l'aider à développer ses perspectives touristiques.

Les perspectives touristiques du printemps 2022 ayant été établies entre la fin mars et le début du mois de mai, les hypothèses présentées reflètent le contexte opérationnel en place durant cette période.

Ces perspectives reposent sur les prévisions des dépenses touristiques au Canada découlant des voyages intérieurs d'une nuit ou plus et des visiteurs étrangers en provenance des États-Unis (par voie terrestre et aérienne), des marchés étrangers de Destination Canada (autres que les États-Unis) et du reste du monde.

Plusieurs scénarios ont été élaborés pour appuyer les prévisions :

- **Scénario optimiste** : Ce scénario offre des perspectives favorables qui tiennent compte des considérations socioéconomiques et marketing entre les marchés étrangers cibles et le Canada.
- **Scénario anticipé** : Ce scénario reflète les tendances actuelles (pandémie, géopolitique et économie).
- **Scénario pessimiste** : Ce scénario tient compte des effets prolongés des événements géopolitiques.
- **Scénario grave** : Ce scénario traduit des perspectives défavorables en raison de l'impact marqué et prolongé des événements géopolitiques et des perturbations liées à la COVID-19 sur l'économie mondiale.

Ces prévisions ne tiennent pas compte d'un scénario catastrophe d'ampleur mondiale déclenché par des événements extrêmes.



Toronto

Ontario

CANADA

# Contenu

## 1. Scénarios de prévision

---

## 2. Principaux moteurs

---

## 3. Demande touristique

---



Jasper

Alberta

CANADA\*

# Les voyants sont au vert pour la relance du tourisme, mais de nouvelles incertitudes pointent à l'horizon

## VENTS FAVORABLES

---

Allègement des contraintes liées à la COVID-19

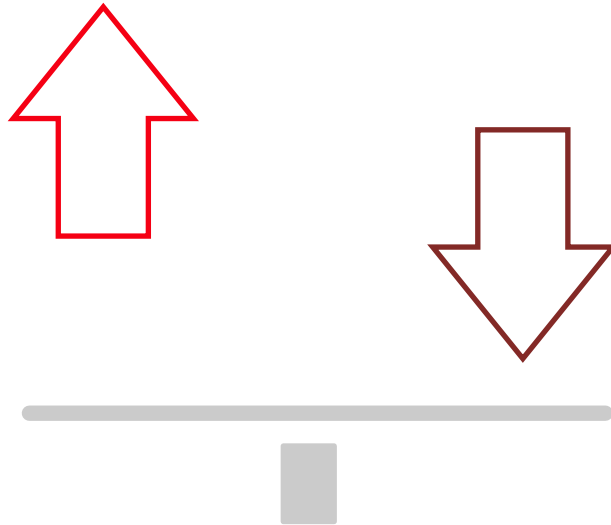
---

Opinion des consommateurs à l'égard des voyages

---

Demande refoulée

---



## VENTS CONTRAIRES

---

Offensive militaire de la Russie en Ukraine

---

Contexte économique difficile

---

Forte pression inflationniste

---

Pénuries de main-d'œuvre

---

# Les changements macroéconomiques influencent nos perspectives

## Hiver 2021



### Perspectives liées à la pandémie

Preuve du résultat d'un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 (p. ex. test PCR) effectué dans les 72 heures précédant l'arrivée au Canada.



## Printemps 2022

Les **restrictions sanitaires les plus sévères sont en voie d'être levées partout sur la planète**, y compris au Canada, où l'on a mis fin le 1<sup>er</sup> avril à l'obligation de faire un test de dépistage de la COVID-19 avant d'entrer au pays.



### Contexte géopolitique

Les tensions commerciales persistantes entre la Chine et les États-Unis continuent de présenter un risque de détérioration, mais elles ont peu de conséquences sur le tourisme.



La **Russie envahit l'Ukraine** le 24 février 2022. Les pays occidentaux isolent la Russie en adoptant une série de sanctions économiques de plus en plus sévères.



### Contexte économique

Des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et les dépenses des consommateurs en biens créent des pressions inflationnistes qui devraient s'atténuer au second semestre de 2022.



Le conflit entre l'Ukraine et la Russie crée des **conditions économiques défavorables**, notamment une flambée des prix du pétrole et une pression inflationniste prolongée.



### Dynamique de l'industrie

Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre chroniques limiteront la prestation de services touristiques jusqu'en 2024, ce qui entraînera une augmentation des coûts et freinera la reprise.



Des **perturbations dans le secteur de l'aviation à l'échelle mondiale** sont à prévoir, y compris des changements d'itinéraire de vols long-courriers et de possibles substitutions de routes.

**Les emplois vacants dans le secteur du tourisme** se révèlent un problème chronique dans un contexte où le marché du travail est tendu et où la main-d'œuvre est en expansion dans l'économie canadienne.



### Consommateurs et voyages

L'épargne accumulée par les ménages et une forte reprise économique renforceront la confiance des consommateurs et favoriseront une augmentation des dépenses de voyage en 2022.

La **baisse du nombre de voyages d'affaires** à moyen terme ralentira la reprise des voyages au départ des marchés étrangers et exercera une pression à la hausse sur le prix des billets d'avion.



**La demande refoulée reste forte** malgré les nouvelles incertitudes. Dans les marchés réfractaires au risque, les voyageurs pourraient toutefois changer leurs plans de voyage en faveur de destinations perçues comme étant sûres ou situées plus près de chez eux.

**Les voyages d'affaires poursuivent leur lente remontée**, les gens souhaitant de plus en plus assister à des événements en personne.

# SCÉNARIOS DE PRÉVISION



Plage de Middle Cove

Terre-Neuve-et-Labrador

CANADA\*



## Quatre scénarios utilisés pour les perspectives touristiques au Canada

- **Scénario optimiste** : Des considérations plus poussées concernant l'opinion des voyageurs sont ajoutées au scénario de référence pour tenir compte des activités de marketing de Destination Canada dans les marchés choisis et de l'affinité socioéconomique entre ces marchés et le Canada.
- **Scénario anticipé** : La guerre demeure confinée à l'Ukraine et le conflit se résout au début de 2023. Solide croissance économique mondiale. Stabilisation du prix du pétrole d'ici 2023.
- **Scénario pessimiste** : La guerre dure plus d'un an. Reprise économique mondiale lente. L'inflation est exacerbée par la volatilité du prix du pétrole.
- **Scénario grave** : Le conflit s'amplifie et ne se résout pas avant 2024. La croissance mondiale s'essouffle au cours de l'année et l'Europe entre en récession en 2023. La volatilité des prix de l'énergie et des produits alimentaires maintient l'inflation à un niveau élevé.



## Un conflit prolongé ou étendu en Europe représente un risque significatif pour le tourisme canadien

Dans les scénarios pessimiste et grave, on remarque une baisse des arrivées au Canada causée par différents facteurs :

- **L'opinion des voyageurs** baisse en raison de la guerre, surtout dans les marchés européens;
- **La croissance économique mondiale s'essouffle** et une récession importante frappe l'Europe;
- **Le prix des produits de base demeure élevé** et pourrait monter en flèche, ce qui nuirait au pouvoir d'achat des voyageurs et ferait monter les prix des voyages.



## Toutefois, les effets négatifs de ce scénario seraient atténués en partie par deux dynamiques

- **Substitution des destinations** : Les voyageurs de l'étranger évitent les destinations européennes, ce qui profite au Canada.
- **Substitution de voyages à l'étranger** : Les voyages intérieurs au Canada augmentent puisque les voyages à l'étranger sont limités par l'aversion au risque, la hausse des prix des voyages et une croissance lente des revenus.

# Principaux points à retenir



Une reprise complète des voyages internationaux au Canada est prévue **en 2025 selon les scénarios anticipé et pessimiste**, et en 2026 selon le scénario grave.



Selon le **scénario optimiste**, le conflit se résout en 2022 et l'augmentation du nombre de voyages au Canada, combinée à la demande refoulée, **accélère la reprise du tourisme canadien en 2024**.



**Dans le scénario pessimiste**, les répercussions négatives sont causées par un conflit prolongé, les turbulences économiques, les perturbations du secteur de l'aviation à l'échelle mondiale, les restrictions et les comportements liés à la COVID-19. À mesure que le conflit se résorbe et que la conjoncture sanitaire et économique mondiale s'améliore, **le marché touristique canadien retrouve le niveau de base en 2025**.



**Dans le scénario grave**, le conflit s'intensifie, dépasse les frontières de l'Ukraine et se poursuit en 2023. Un nouveau variant de COVID-19 fait son apparition. Les voyages sont ébranlés par des restrictions plus strictes qu'en 2020. Le secteur mondial de l'aviation est perturbé par la fermeture de nouveaux espaces aériens et la diminution de la capacité aérienne. En raison du coût élevé des voyages, de plus petits budgets et des préoccupations quant à la sécurité, **la reprise est retardée et le niveau de référence n'est pas atteint avant 2026**.



En **termes absolus**, c'est aux États-Unis que l'on constate la plus grande perte de recettes par rapport à 2019 dans chacun des scénarios.



En **termes relatifs**, les marchés sources européens représentent quant à eux le plus grand pourcentage de perte en raison du ralentissement économique causé par le conflit.

## Perspectives générales :

Le secteur touristique canadien connaît une **forte reprise** à la suite des pertes importantes causées par la pandémie. Les scénarios pessimiste et grave **retardent la reprise, mais ne la freinent pas entièrement**.



# Scénarios de prévision | Résumé des hypothèses

Scénarios et  
comparaison



Scénario	Contexte géopolitique	Perspectives liées à la pandémie	Contexte économique	Dynamique de l'industrie	Opinion des voyageurs
<b>Optimiste</b>	Le conflit se limite à l'Ukraine et dure moins d'un an.	La COVID-19 devient une maladie endémique.	La solide conjoncture économique mondiale se traduit par une croissance du PIB mondial de 3,4 % cette année.	Les perturbations actuelles de la desserte aérienne mondiale, notamment la fermeture des espaces aériens ukrainiens et russes, ont des répercussions mineures sur le tourisme au Canada.	L'opinion positive des voyageurs, accentuée par les liens socioéconomiques avec le Canada et la demande refoulée au sortir de la pandémie, se maintient jusqu'à la fin de l'année. Les Canadiens consacrent une part accrue de leur budget de voyage aux voyages intérieurs.
<b>Anticipé</b>	Le conflit demeure confiné à l'Ukraine et dure moins d'un an.	La COVID-19 devient une maladie endémique.	Solide croissance économique mondiale marquée par une hausse de 3,4 % du PIB mondial.	Les perturbations actuelles du secteur mondial de l'aviation, y compris la fermeture des espaces aériens ukrainien et russe, ont peu d'effet sur le tourisme au Canada.	L'opinion des voyageurs est positive et la demande de voyage refoulée en raison de la pandémie se poursuit jusqu'à la fin de l'année.
<b>Pessimiste</b>	Le conflit se prolonge et une résolution est prévue pour le deuxième trimestre de 2023.	Une recrudescence de la COVID-19 au quatrième trimestre de 2022 provoque des perturbations temporaires.	Une croissance économique lente d'environ 2,8% est prévue pour cette année. Les économies européennes subissent la majorité des répercussions du conflit.	Le prix élevé du carburéacteur, qui est étroitement lié aux prix du pétrole, entraîne une réduction de la demande pour les voyages ainsi que des contraintes de capacité pour les vols de longue durée.	L'opinion des voyageurs à l'égard des voyages long-courriers se dégrade au cours de l'année en raison de la détérioration des conditions économiques.
<b>Grave</b>	Le conflit s'étend au-delà des frontières ukrainiennes et se poursuit en 2023.	Un nouveau variant fait son apparition à la fin de 2022 et entraîne de nouvelles exigences d'isolement et des restrictions volontaires.	La croissance du PIB mondial ralentit et atteint 1,8% en 2022. L'Europe est frappée par une récession.	La fermeture de nombreux espaces aériens, la volatilité du prix du carburéacteur et les contraintes en matière d'approvisionnement ébranlent la reprise des voyages internationaux encore davantage.	L'augmentation des coûts des voyages, la diminution des budgets de voyage et les préoccupations de sécurité détériorent l'opinion des voyageurs en 2023.

# Scénarios de prévision | Vue d'ensemble

Dépenses touristiques totales en provenance du marché intérieur et des marchés étrangers

Scénarios et  
comparaison



Scénario	Perspectives liées à la pandémie	Conflit en Europe	Recettes en 2022 (G\$)	Pertes en 2022 par rapport à 2019 (G\$)	Retour au niveau de 2019
Optimiste			86,8	-17,8	2025
Anticipé			79,9	-24,7	2025
Pessimiste			80,6	-23,9	2025
Grave			81,0	-23,6	2026

# Les scénarios de reprise prévoient un retour à 2019 en 2025, voire en 2024 pour le plus optimiste



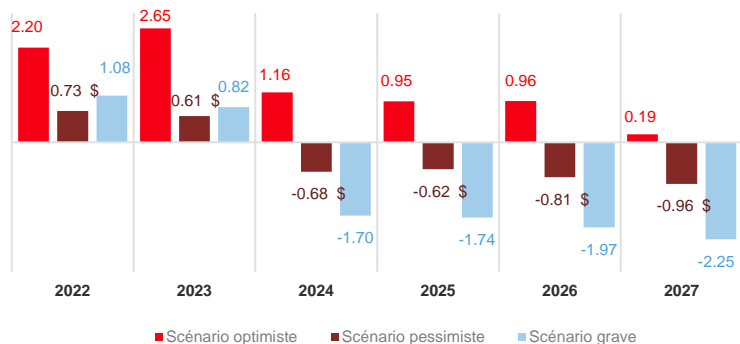
Dépenses touristiques totales en provenance du marché intérieur et des marchés étrangers

Compte tenu de la reprise actuelle des voyages internationaux, même le scénario grave prévoit une remontée continue du tourisme au Canada.

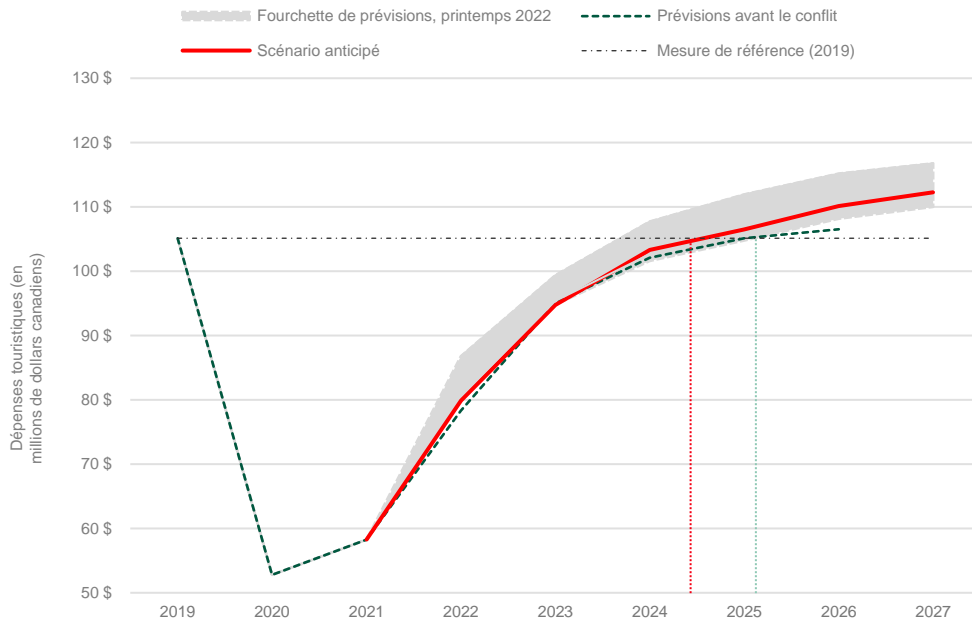
**Le scénario optimiste suppose :**

- un faible impact du conflit sur l'économie mondiale;
- un penchant de la France et du Royaume-Uni pour le Canada;
- un assouplissement hâtif des mesures de lutte contre la COVID-19 aux États-Unis et en Chine.

**Diminution des recettes touristiques par rapport au scénario anticipé (G\$)**



**Dépenses touristiques totales au Canada**  
en provenance du marché intérieur et des marchés étrangers  
Millions de dollars (en dollars constants de 2019)



# Portrait détaillé des scénarios de prévision



**Marché intérieur**

---



**Marchés étrangers**

---



**>> États-Unis et Mexique**

---



**>> Autres pays**

---



**>>> Europe**

---



**>>> Asie-Pacifique**

# Scénarios de prévision | Marché intérieur

Total des dépenses touristiques au Canada provenant de sources nationales

Scénario	Recettes en 2022 (G\$)	Pertes en 2022 par rapport à 2019 (G\$)	Retour au niveau de 2019
Optimiste	75,3	-6,7	2023
Anticipé	69,3	-12,7	2024
Pessimiste	70,6	-11,3	2024
Grave	71,7	-10,3	2023

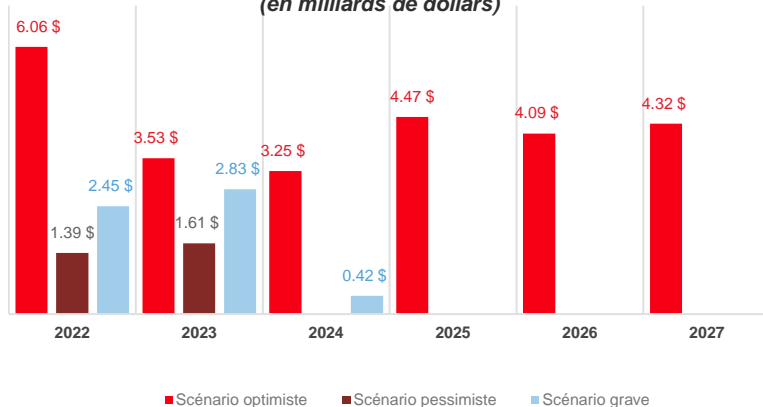
# Le tourisme intérieur continuera de stimuler la reprise du secteur et devrait retrouver les niveaux de 2019 d'ici 2024

## Total des dépenses touristiques au Canada provenant de sources nationales

Tant dans le scénario pessimiste que dans le scénario grave, les préoccupations liées à la sécurité, les risques géopolitiques et les pressions inflationnistes inciteraient les voyageurs à privilégier les destinations canadiennes, poursuivant ainsi la tendance à convertir les voyages à l'étranger en voyages intérieurs, comme on a observé pendant la pandémie.

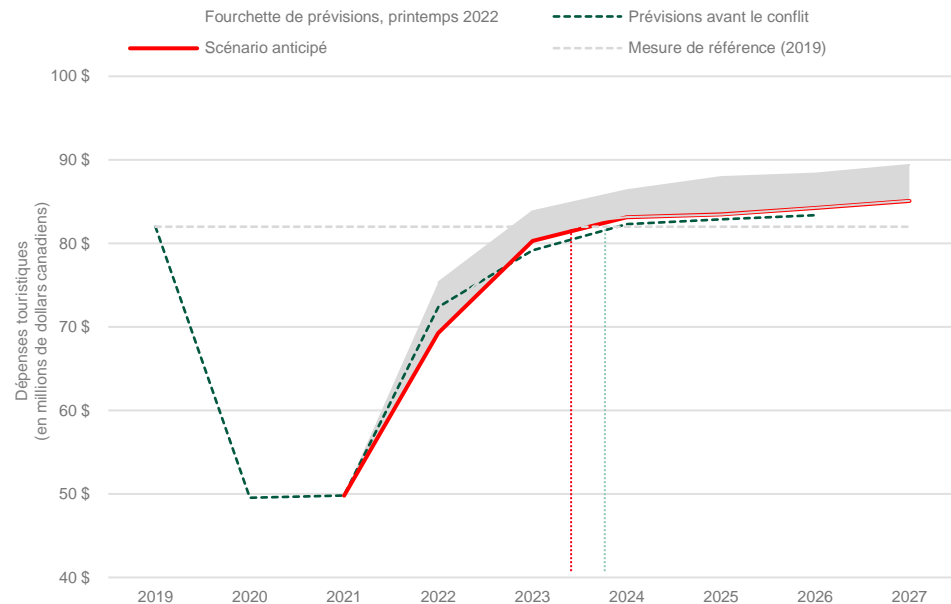
Le scénario optimiste suppose un effet de substitution continu.

### Revenus provenant de la conversion de voyages à l'étranger par rapport au scénario anticipé (en milliards de dollars)



### Dépenses touristiques totales au Canada

provenant de sources nationales et de sources extérieures converties  
Millions de dollars (en dollars constants de 2019)



# Scénarios de prévision | Marchés étrangers

Dépenses touristiques au Canada provenant de voyageurs étrangers (exportations touristiques)

Scénario	Recettes en 2022 (G\$)	Pertes en 2022 par rapport à 2019 (G\$)	Retour au niveau de 2019
Optimiste	11,4	-11,1	2025
Anticipé	10,6	-12,0	2025
Pessimiste	10,0	-12,6	2025
Grave	9,2	-13,3	2026

# Les marchés d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique réduiront l'exposition au risque lié à l'Europe

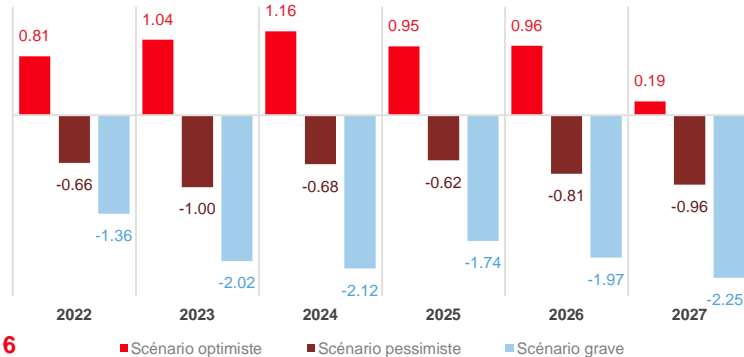
## Dépenses touristiques au Canada des voyageurs étrangers (exportations touristiques)

Le rétablissement complet des voyages internationaux au Canada est prévu en 2025 selon les scénarios de référence ou pessimiste et en 2026 selon le scénario grave.

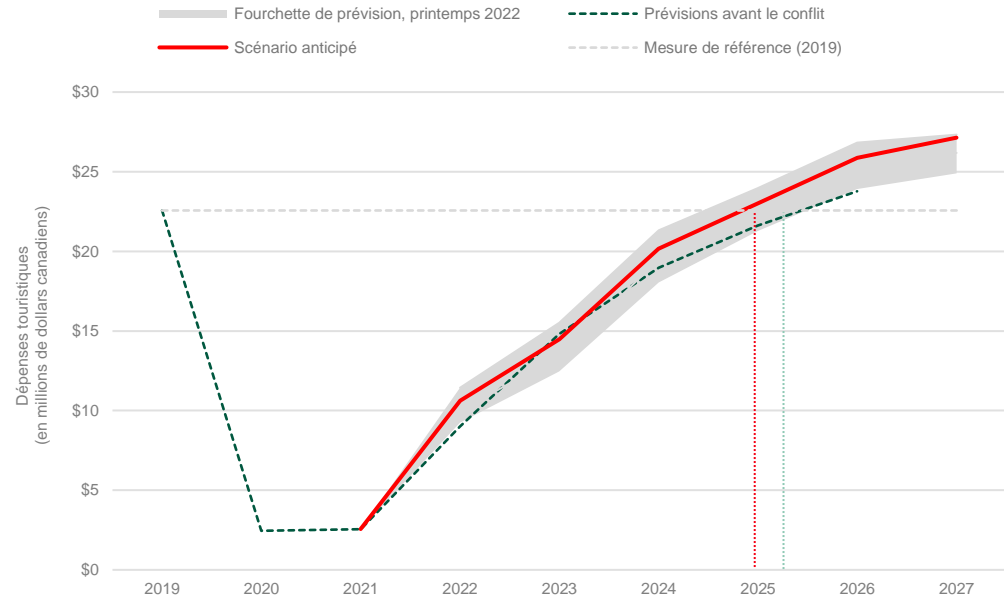
En termes absolus, c'est aux États-Unis que l'on constate la perte de dépenses la plus importante dans chacun des scénarios par rapport au niveau de référence.

Par rapport au niveau de référence, on s'attend à ce que ce soit dans les marchés cibles en Europe qu'on constatera les répercussions les plus importantes sur les dépenses (en pourcentage) en raison de la fragilité économique entraînée par le conflit.

### Revenus par rapport au scénario anticipé (en milliards de dollars)



### Total des dépenses touristiques au Canada des voyageurs étrangers qui font un séjour d'une nuit ou plus (Millions de dollars (en dollars constants de 2019))





# Scénarios de prévision | États-Unis et Mexique

Marchés étrangers >  
États-Unis et Mexique



Dépenses au Canada des voyageurs des États-Unis et du Mexique

Scénario	Recettes en 2022 (G\$)	Pertes en 2022 par rapport à 2019 (G\$)	Retour au niveau de 2019
Optimiste	5,9	-6,0	2024-2025
Anticipé	5,5	-6,3	2025
Pessimiste	5,2	-6,6	2025
Grave	5,0	-6,9	2026

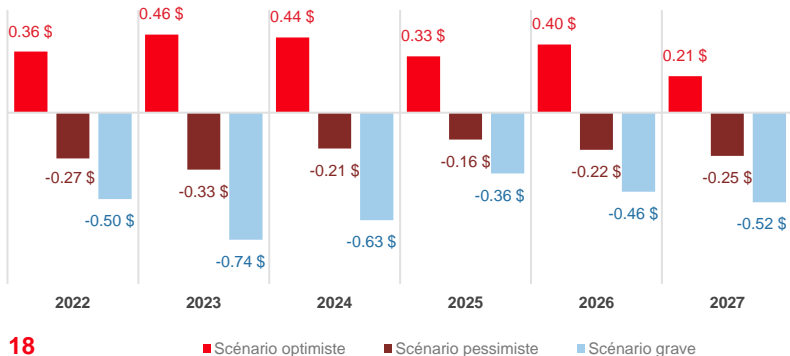
# Les dépenses touristiques des voyageurs des États-Unis et du Mexique s'accroîtront dans les deux prochaines années



## Dépenses touristiques au Canada des voyageurs des États-Unis et du Mexique

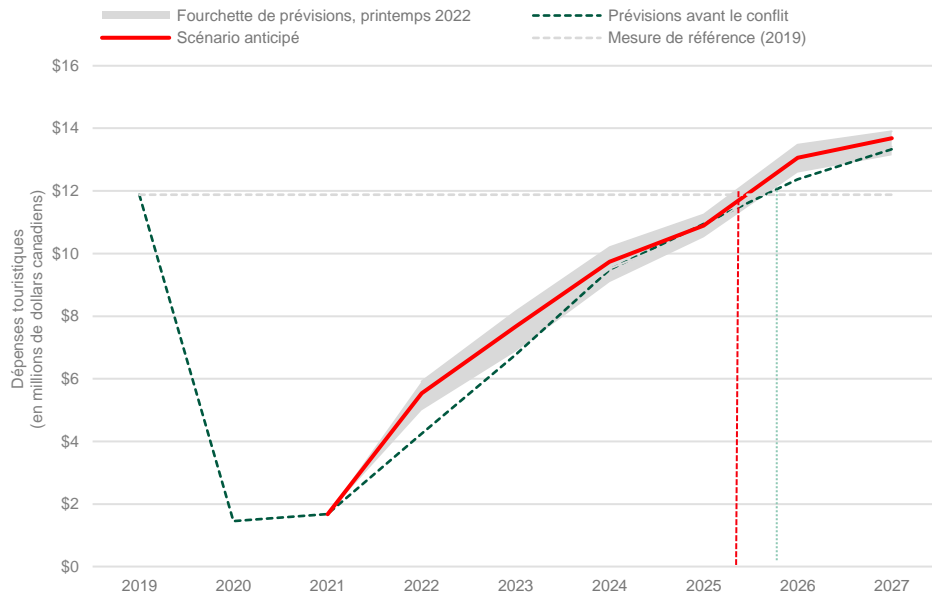
- On s'attend à ce que les dépenses au Canada des voyageurs du Mexique et des États-Unis s'accroissent en 2022 et qu'elles reviennent au niveau de référence de 2019 d'ici 2025.
- Le conflit entre l'Ukraine et la Russie pourrait entraîner un léger ralentissement de la reprise, principalement en raison des pressions inflationnistes et des incertitudes à l'échelle mondiale.
- Aux États-Unis, le retrait de l'obligation de subir un test de dépistage moléculaire de la COVID-19 aide à accélérer la reprise d'un an.

### Contraction des recettes par rapport au scénario anticipé (en milliards de dollars)



### Dépenses touristiques au Canada

des voyageurs des États-Unis et du Mexique qui font un séjour d'une nuit ou plus  
Millions de dollars (en dollars constants de 2019)



# Dépenses touristiques des voyageurs des États-Unis par voies aérienne et terrestre

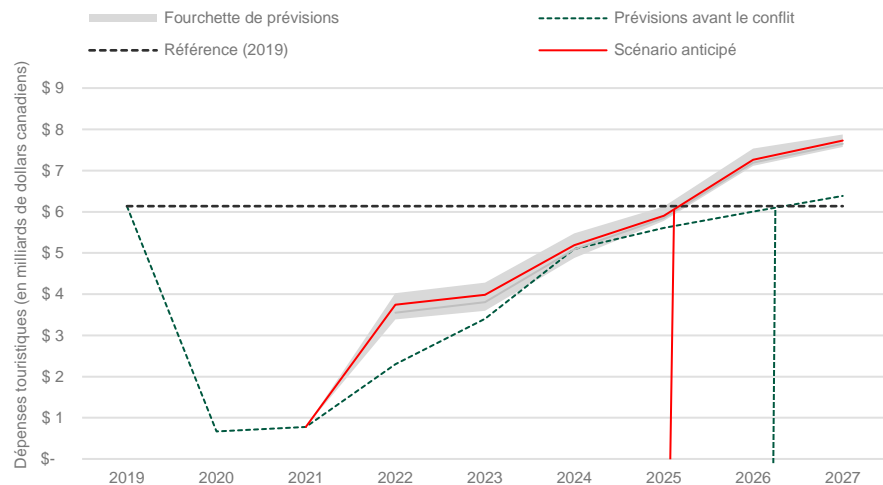


## Dépenses touristiques au Canada des voyageurs des États-Unis

- Les données récentes indiquent une forte reprise des voyages aériens, ce qui devrait accélérer le retour au niveau de 2019 d'ici 2025.
- Les prix record de l'essence risquent d'avoir une incidence sur les voyages par voie terrestre, ce qui pourrait retarder le rétablissement complet des voyages terrestres jusqu'en 2026, voire plus tard.

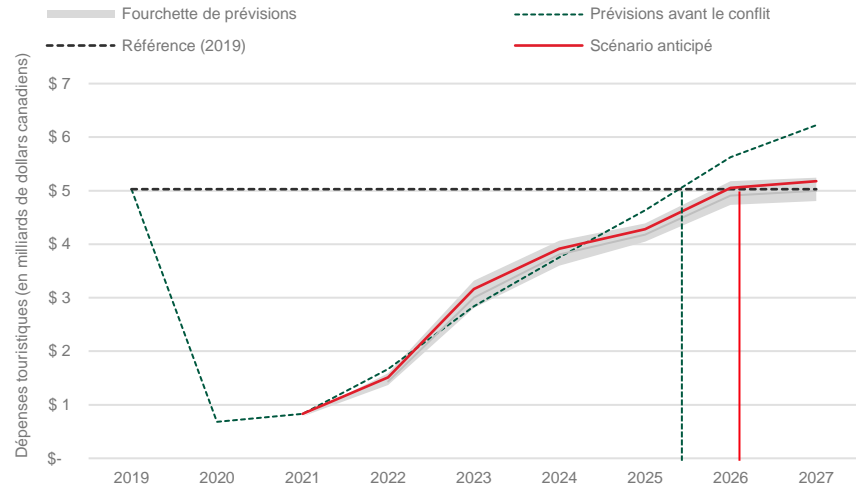
### Dépenses touristiques au Canada

des voyageurs qui arrivent par voie aérienne des États-Unis pour un séjour d'une nuit ou plus  
Millions de dollars (en dollars constants de 2019)



### Dépenses touristiques au Canada

des voyageurs qui arrivent par voie terrestre des États-Unis pour un séjour d'une nuit ou plus  
Millions de dollars (en dollars constants de 2019)



# Scénarios de prévision

Dépenses touristiques au Canada des voyageurs des autres marchés étrangers

Marchés étrangers >  
Autres pays



Scénario	Recettes en 2022 (G\$)	Pertes en 2022 par rapport à 2019 (G\$)	Retour au niveau de 2019
Optimiste	3,6	-2,9	2025
Anticipé	3,2	-3,2	2025
Pessimiste	2,9	-3,5	2026
Grave	2,7	-3,8	2026

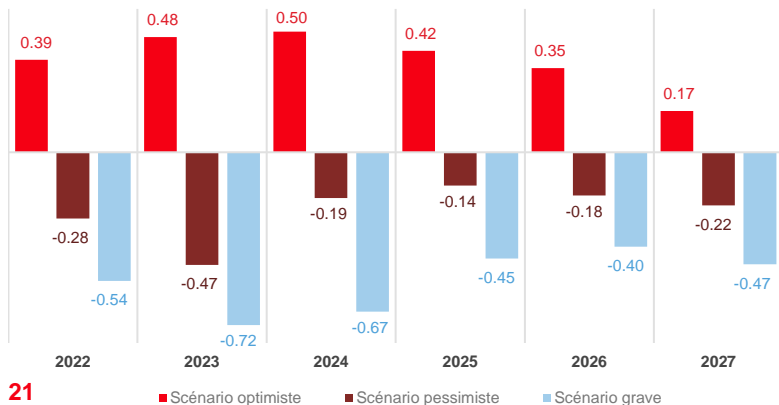
# Les dépenses touristiques des voyageurs des autres marchés étrangers ralentiront au cours des deux prochaines années



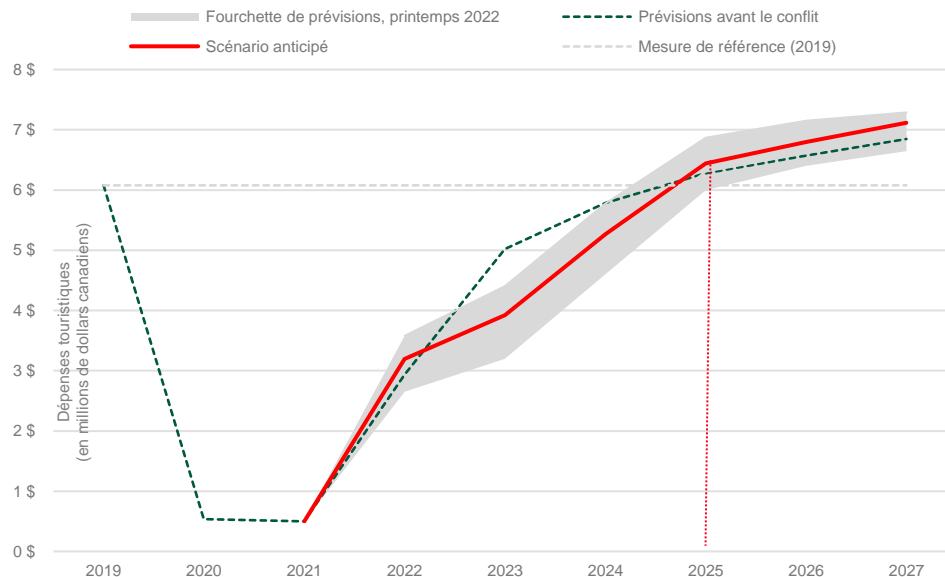
Dépenses touristiques au Canada des voyageurs des autres marchés étrangers (Asie-Pacifique et Europe)

- Les dépenses des visiteurs qui font un séjour d'une nuit ou plus devraient ralentir en 2023 et 2024 en raison des retombées économiques du conflit entre l'Ukraine et la Russie.
- Selon les scénarios de référence et pessimiste, les dépenses devraient retrouver leur tendance à long terme d'ici 2025 et dépasser celles du niveau de référence de 2019.

Recettes touristiques des autres marchés étrangers par rapport au scénario anticipé (en milliards de dollars)



Dépenses touristiques au Canada des voyageurs des autres marchés étrangers qui font un séjour d'une nuit ou plus (Millions de dollars (en dollars constants de 2019))



# Scénarios de prévision

Dépenses touristiques au Canada des voyageurs des marchés cibles en Europe

Marchés étrangers »  
Autres pays »  
**Europe**



Scénario	Recettes en 2022 (G\$)	Pertes en 2022 par rapport à 2019 (G\$)	Retour au niveau de 2019
Optimiste	2,1	-0,9	2025
Anticipé	1,9	-1,1	2025
Pessimiste	1,7	-1,3	2025
Grave	1,5	-1,5	2026

# Le conflit aura la plus grande incidence sur les dépenses touristiques des marchés cibles en Europe

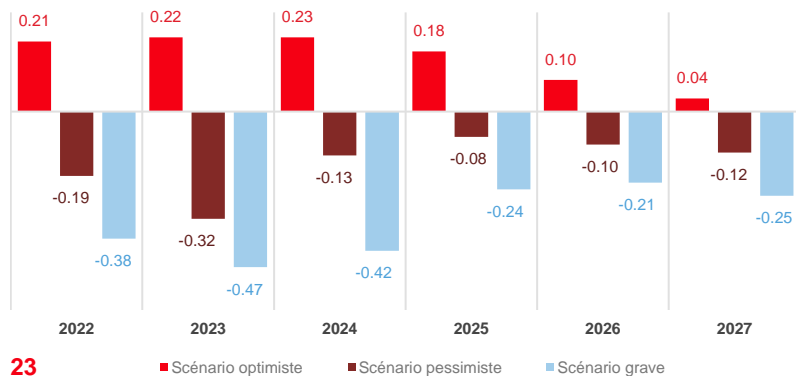


Europe (Royaume-Uni, France et Allemagne)

L'augmentation du coût des produits de base, à commencer par le pétrole et le gaz qui sont durement touchés par le conflit, devrait être particulièrement importante en Europe, ce qui freinera la croissance économique, ralentira les arrivées jusqu'en 2023 et repoussera à 2025 le retour au niveau de 2019.

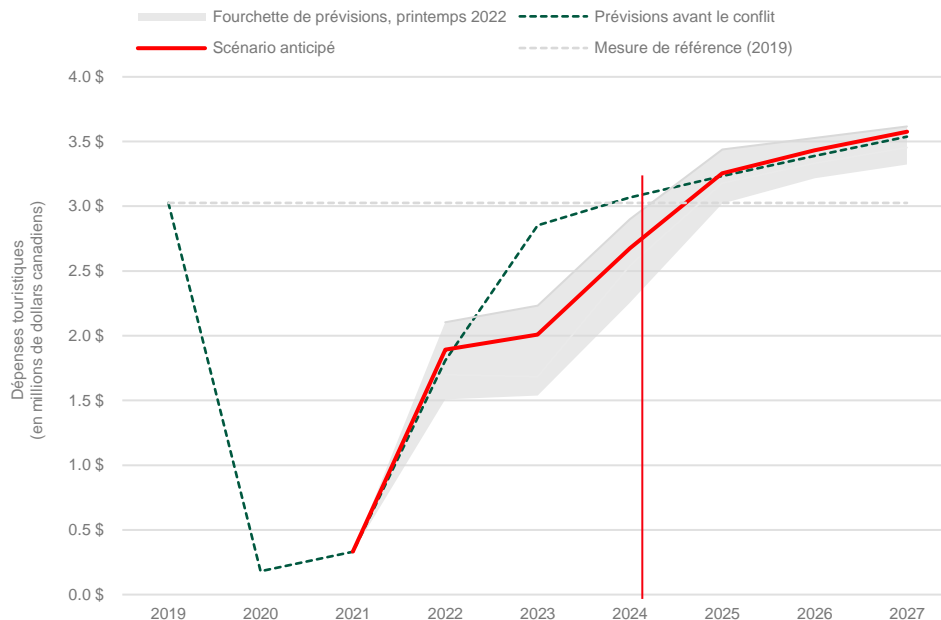
Les liens étroits du Royaume-Uni et de la France avec le Canada pourraient atténuer cette tendance.

Recettes touristiques des marchés cibles en Europe par rapport au scénario anticipé (en milliards de dollars)



Dépenses touristiques au Canada

des voyageurs des marchés cibles en Europe pour un séjour d'une nuit ou plus  
Millions de dollars (en dollars constants de 2019)



# Scénarios de prévision

Marchés étrangers >>  
Autres pays >>  
**Asie-Pacifique**



Dépenses touristiques au Canada des voyageurs des marchés cibles de l'Asie-Pacifique

Scénario	Recettes en 2022 (G\$)	Pertes en 2022 par rapport à 2019 (G\$)	Retour au niveau de 2019
Optimiste	1,5	-1,9	2025
Anticipé	1,3	-2,1	2027
Pessimiste	1,2	-2,2	2027
Grave	1,1	-2,3	>=2028



# Les dépenses touristiques des voyageurs des marchés cibles de l'Asie-Pacifique seront au ralenti au cours des deux prochaines années

Marchés étrangers >>  
Autres pays >>  
**Asie-Pacifique**

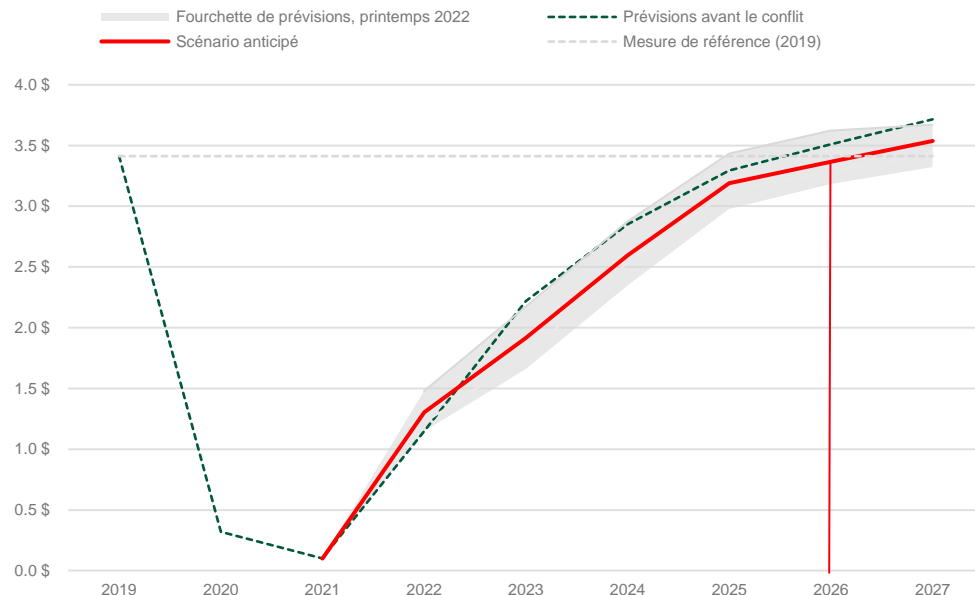


*Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Corée du Sud)*

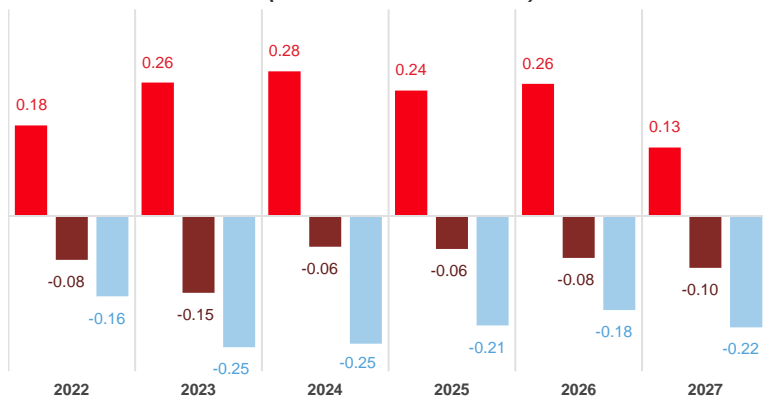
Les marchés cibles de l'Asie-Pacifique seront modérément touchés par le conflit. La politique « zéro COVID » adoptée par la Chine pourrait amplifier les répercussions en cas d'apparition d'un nouveau variant.

## Dépenses touristiques au Canada

des voyageurs des marchés cibles de l'Asie-Pacifique pour un séjour d'une nuit ou plus  
Millions de dollars (en dollars constants de 2019)




## Recettes touristiques des marchés cibles de l'Asie-Pacifique par rapport au scénario anticipé (en milliards de dollars)



■ Scénario optimiste ■ Scénario pessimiste ■ Scénario grave

# Implications régionales

---

-  **Europe** : Les perspectives touristiques des marchés d'Europe sont celles qui seront les plus touchées par le conflit. L'augmentation du coût des produits de base, notamment des prix du pétrole et du gaz, devrait être particulièrement importante en Europe, ce qui ralentira la croissance économique.
-  **Asie-Pacifique** : Les marchés cibles de l'Asie-Pacifique seront modérément touchés par le conflit. La politique « zéro COVID » adoptée par la Chine pourrait amplifier les répercussions en cas d'apparition d'un nouveau variant.
-  **États-Unis** : Les voyages au Canada en provenance des États-Unis sont moins touchés par la guerre en Ukraine et les répercussions potentielles de l'apparition d'un nouveau variant, mais en raison de l'importance de ce marché pour le Canada, même des retards modérés dans la reprise entraîneraient des pertes de dépenses importantes par rapport au niveau de référence. La hausse des prix de l'essence ralentira la reprise des voyages par voie terrestre.
-  **Mexique** : Comme les États-Unis, le Mexique ne ressentira que des effets indirects du conflit en raison de l'incertitude accrue, des pressions inflationnistes et du ralentissement de l'activité économique mondiale, ce qui aura des répercussions minimales sur les voyages au Canada en provenance du Mexique.

# Résultats en bref

## Variation des dépenses selon les scénarios de 2022 à 2027 par rapport au niveau de référence en 2019<sup>1</sup>

### Principales observations

En supposant une reprise post-COVID soutenue entre 2022 et 2027, les pertes économiques imputables aux vents contraires d'ordre socioéconomique déclenchés par la pandémie ainsi que l'impact du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur l'économie mondiale et la desserte aérienne devraient entraîner un manque à gagner de 3,8 % à 4,7 % par rapport au niveau de référence de 2019.

### Dépenses des voyageurs étrangers qui font un séjour d'une nuit ou plus au Canada, pertes par rapport à 2019, en millions de dollars

Pays	Scénario anticipé			
	Sur la base des recettes de 2019	Montant	%	Retour au niveau de 2019
États-Unis	67 349 \$	-5 221 \$	-7,8 %	2025
Royaume-Uni	8 071 \$	-414 \$	-5,1 %	2025
France	5 750 \$	-556 \$	-9,7 %	2025
Chine	10 812 \$	-3 573 \$	-33,0 %	2026+
Allemagne	4 432 \$	-446 \$	-10,0 %	2025
Australie	4 647 \$	-242 \$	-5,2 %	2025
Japon	2 855 \$	-609 \$	-21,3 %	2026
Mexique	4 324 \$	-667 \$	-15,4 %	2026
Corée du Sud	2 276 \$	-265 \$	-11,6 %	2026
Reste du monde	25 639 \$	-2 870 \$	-11,2 %	
<b>Total des voyages internationaux</b>	<b>136 155 \$</b>	<b>-14 528 \$</b>	<b>-10,8 %</b>	
Voyages intérieurs	494 673 \$	-9 139 \$	-1,9 %	2023
<b>Impact net</b>	<b>630 828 \$</b>	<b>-23 667 \$</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>2025</b>

# VOYAGES D'AFFAIRES ET AUTRES VOYAGES



Whistler

Colombie-Britannique

CANADA

# Reprise des voyages d'affaires internationaux

Compte tenu des relatives incertitudes à moyen terme, le segment des **événements d'affaires** devrait se rétablir complètement au cours des 5 à 6 prochaines années.

En revanche, les **autres segments des voyages d'affaires** (visites de représentants, formation, soutien client, etc.) devraient revenir à un niveau d'activité plus faible. **Parmi les facteurs à l'origine des changements structurels du modèle de voyages d'affaires, citons :**

- la simplicité et l'efficacité des technologies virtuelles;
- l'économie de coûts;
- les cibles d'émissions de carbone.

Le rétablissement des autres segments des voyages d'affaires au niveau de référence de 2019 dépendra de l'expansion du commerce international et des activités économiques au fil du temps.

## Voyages au Canada par avion en provenance des États-Unis

- Considérant que 52 % de passagers voyagent pour affaires, les arrivées par avion en provenance des États-Unis risquent d'être les plus touchées par les changements structurels des réunions d'affaires en personne.

## Hypothèses concernant le segment des voyages d'affaires :

### Événements d'affaires (*conférences, congrès, salons professionnels et voyages de motivation*) :

- La trajectoire de reprise modélisée repose largement sur le **rapport sur le rythme de progression du marché des événements d'affaires à l'échelle nationale** de Destination Canada, qui examine le rythme des réservations d'événements à venir. Dans le scénario optimiste, on suppose que les recettes touristiques des événements d'affaires représentent actuellement 50 % de ce qu'elles étaient avant la pandémie. Vu l'incertitude qui plane, cette part devrait se rétablir complètement d'ici 2026, voire en 2027 dans un scénario pessimiste.

### Autres voyages d'affaires (*visites de représentants, formation, soutien client, etc.*) :

- Dans le scénario optimiste, la part des recettes du tourisme pour d'autres raisons professionnelles se situe actuellement 70 % sous son niveau d'avant la pandémie et se rétablit complètement d'ici 2027 ou 2028. Dans le scénario pessimiste, elle est de 20 % inférieure à son niveau pré-pandémique en 2028 et s'y maintient par la suite.
- Le retour au niveau de référence de 2019 dépend de la croissance des activités économiques qui motivent les voyages à diverses fins professionnelles.

## Part des recettes touristiques par motif de voyage et par marché, 2019

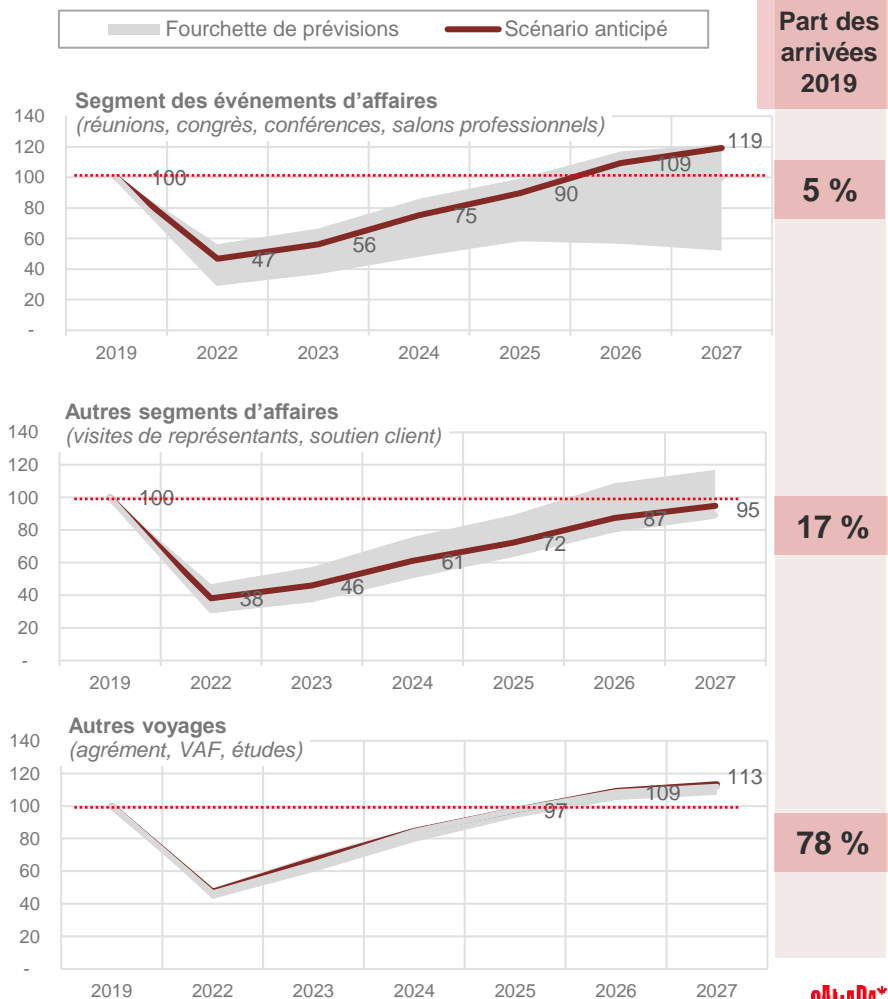
	Autres pays que les États-Unis	États-Unis (voie aérienne)	États-Unis (voie terrestre)	Total (marchés étrangers)	Marché intérieur	Total
Dépenses touristiques au Canada en 2019 (G\$)*	11,4 100 %	6,1 100 %	5,0 100 %	22,6 100 %	45,9 100 %	68,4 100 %
Autres segments d'affaires ( <i>visites de représentants, réunions internes</i> )	10 %	39 %	4 %	17 %	9 %	11 %
Événements d'affaires ( <i>conférences, congrès, salons</i> )	3 %	13 %	1 %	5 %	6 %	6 %
Autres voyages ( <i>agrément, VAF, autres motifs</i> )	87 %	48 %	95 %	75 %	85 %	83 %

# Les voyages d'agrément internationaux seront les premiers à se rétablir complètement, suivis des événements d'affaires

Alors que les recettes internationales du segment des **voyages autres que pour affaires** (loisirs, VAF, études) devraient se rétablir complètement d'ici 2025, celles du segment des **événements d'affaires** devraient retrouver leur niveau d'avant la pandémie d'ici 2025 ou 2026.

- **Optimisme dans un contexte de demande refoulée** : L'optimisme exprimé par la trajectoire de reprise prévue à partir de 2025 par rapport à la fourchette de prévisions est fondé sur la tendance émergente d'une demande refoulée pour les événements d'affaires réservés sur une période de réservation plus courte que le cycle de réservation typique des événements d'affaires.
- **Élargissement de la fourchette de prévisions** : Le rapport sur le rythme de progression et les parties prenantes dans les marchés signalent une latence et des incertitudes dans les réservations d'événements dans les années à venir, en particulier à partir de 2025.

Les recettes des **autres segments de voyages d'affaires** ne devraient pas retrouver leur niveau pré-pandémique avant 2026 dans le meilleur des cas. Le retour des autres voyages d'affaires à leur niveau pré-pandémique dépendra de l'augmentation des activités économiques globales au-delà des niveaux d'avant la pandémie.

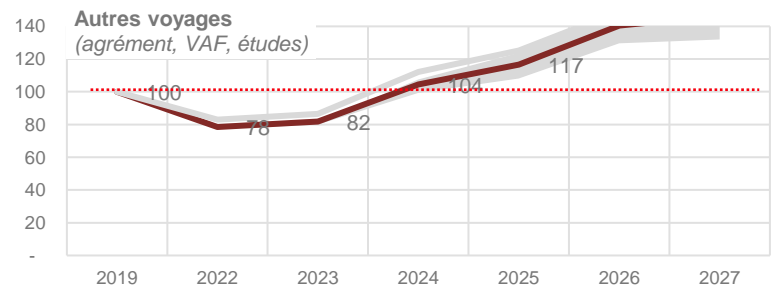
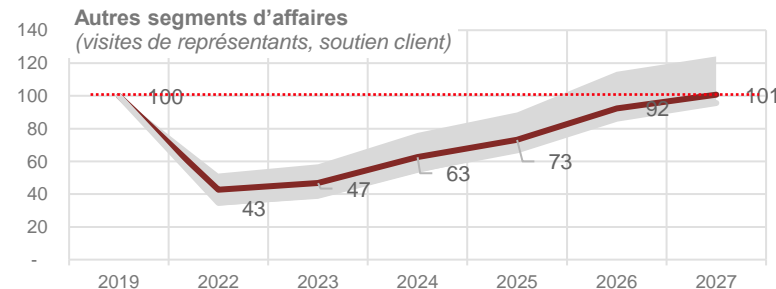
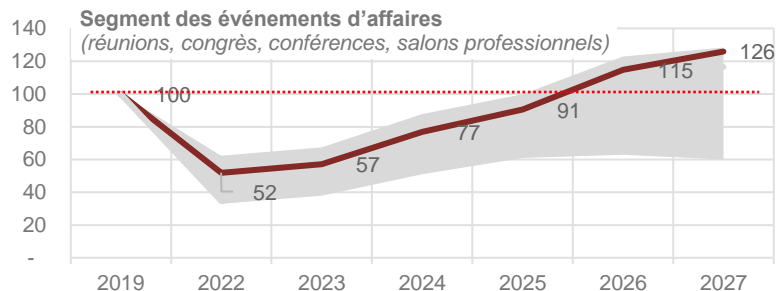


## Les voyages d'affaires en provenance des États-Unis reprendront plus lentement que les autres voyages

Les voyages d'agrément devraient retrouver leur niveau pré-pandémique d'ici 2024, eux qui représentaient 39 % des recettes des voyages aériens des États-Unis vers le Canada avant la pandémie.

Les voyages à des fins professionnelles (conférences, congrès, voyages de motivation, réunions de grandes entreprises) devraient se rétablir d'ici 2026 en raison de la demande refoulée et des périodes de réservation plus courtes. Comme l'indiquent les signes du marché et l'élargissement de la fourchette des prévisions, la voie de la reprise comporte encore son lot d'incertitudes.

Les voyages en avion des États-Unis vers le Canada pour d'autres segments d'affaires reprendront à un rythme moins soutenu d'ici 2027, la reprise étant largement liée à l'augmentation des activités commerciales et économiques générant davantage de possibilités de voyages d'affaires.



Part des arrivées 2019

13 %

39 %

48 %

Indice 100 = recettes touristiques internationales en 2019

# PRINCIPAUX MOTEURS DE LA REPRISE



Vancouver

Colombie-Britannique

CANADA\*



# Principaux moteurs de la reprise



**Perspectives liées à la pandémie**

---



**Contexte géopolitique**

---



**Contexte économique**

---



**Dynamique de l'industrie**

---



**Consommateurs et voyages**

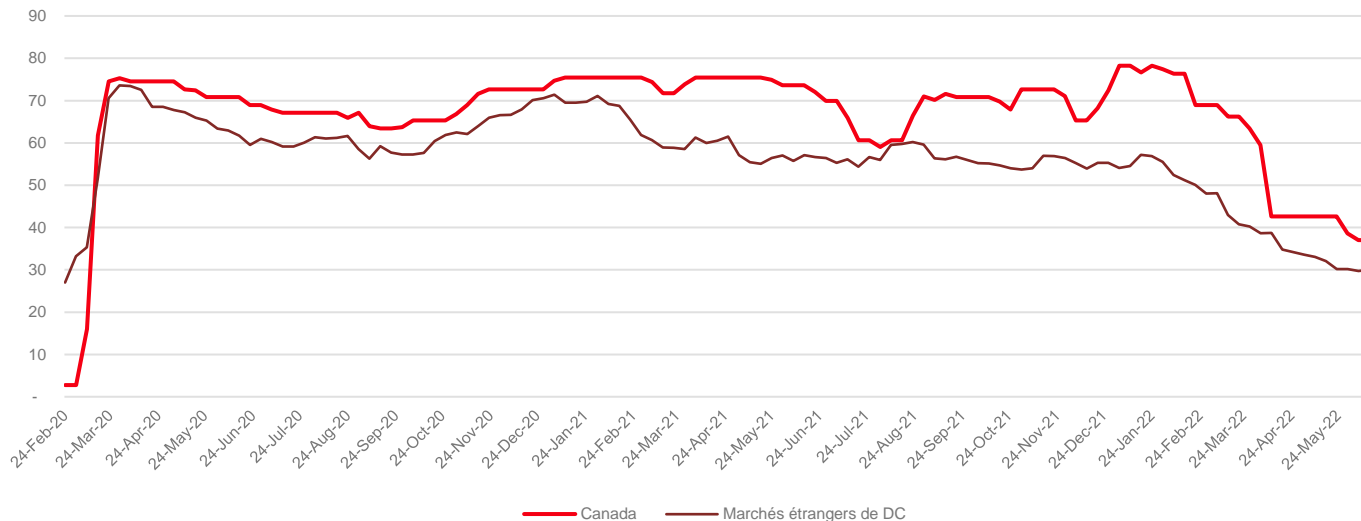
---

# Le monde apprend à vivre avec la COVID-19 et s'ouvre à nouveau

La phase aiguë de la pandémie est derrière nous, alors il est peu probable que les restrictions sociales et économiques imposées en 2020 et 2021 reviennent.

La plupart des pays dans le monde **assouplissent ou lèvent les restrictions liées à la COVID-19 et les mesures sanitaires.**

Indice de rigueur des restrictions frontalières et des mesures sanitaires pour contenir la COVID-19



Indice de rigueur des mesures sanitaires\*

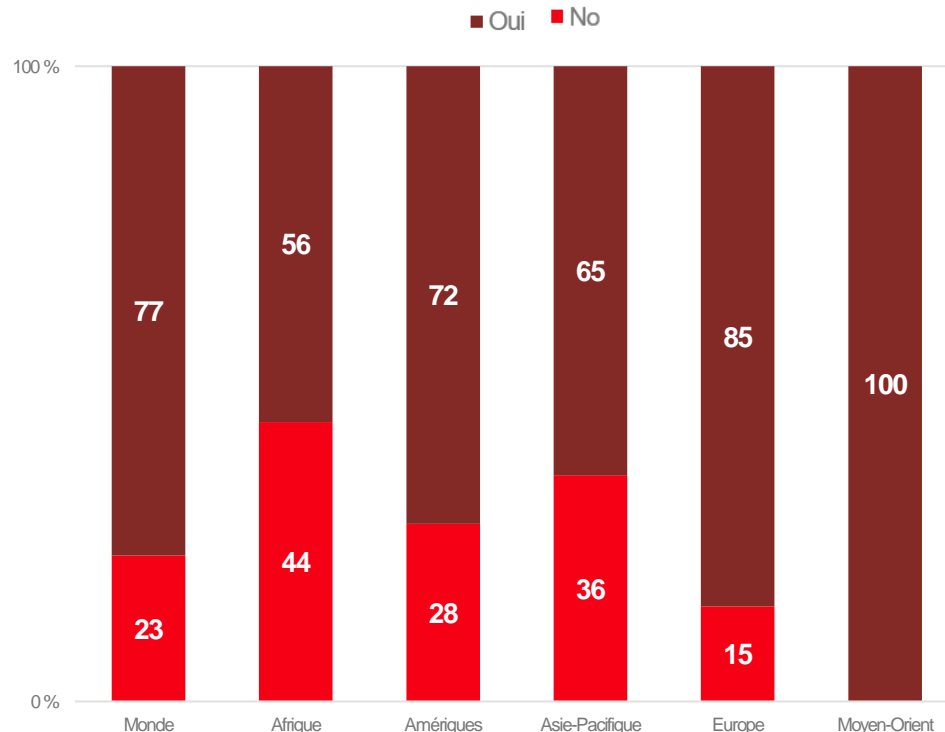
Royaume-Uni	11
Corée du Sud	14
Australie	17
Mexique	18
Allemagne	18
France	23
<b>Canada</b>	<b>37</b>
États-Unis	39
Japon	40
Chine	79
Marchés de l'Europe	17
Marchés étrangers	30
Marchés de l'Asie-Pacifique	38

# Le conflit entre la Russie et l'Ukraine pèsera sur la reprise globale du tourisme international

Alors que les inquiétudes liées à la COVID-19 s'atténuent, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a **perturbé de façon considérable l'économie mondiale** et a apporté son lot variable d'incertitudes.

Même si l'Ukraine et la Russie comptent pour moins de 0,2 % des arrivées internationales au Canada, les **conséquences indirectes de la guerre** sur l'économie mondiale, les liaisons aériennes, les voyages intercontinentaux et les envies de voyager pourraient être **considérables**.

Répercussions du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur les voyages



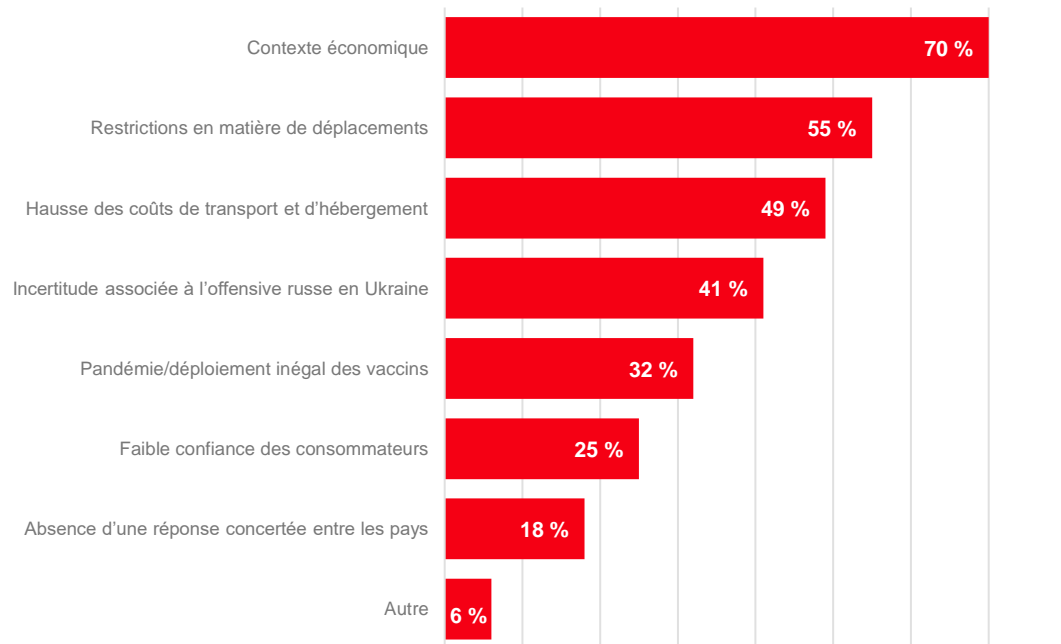
# Le contexte économique, principal frein à la reprise du tourisme international

La conjoncture économique prévaut sur les restrictions en matière de déplacements et les incertitudes liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Toutefois, les inquiétudes par rapport au contexte économique et aux coûts de transport et d'hébergement se sont accentuées dans les Amériques et en Europe en raison des restrictions de voyage en cours en Asie-Pacifique et du conflit en Ukraine.

Malgré ces inquiétudes, la confiance des consommateurs reste relativement épargnée, comme en témoigne l'indice de confiance de l'OMT, qui a retrouvé pour la première fois son niveau de 2019. Cette nette amélioration reflète également un optimisme croissant chez les experts du tourisme dans le monde entier.

Quels sont les principaux facteurs qui pèsent sur la reprise du tourisme international?



# La croissance économique mondiale risque de ralentir, l'Europe étant la région qui devrait être la plus touchée par les conditions économiques difficiles

Contexte  
économique

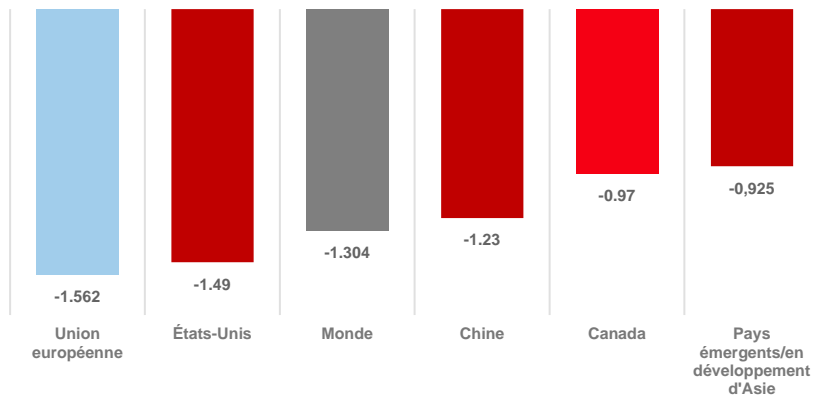


Le Fonds monétaire international (FMI) a revu la **croissance mondiale** à la baisse à 1,6 % pour 2022 en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui devrait être en partie compensé par le rebond économique entraîné par le fléchissement de la pandémie.

La **zone euro** est celle qui devrait être la plus touchée par un ralentissement des activités causé par le conflit, lequel s'accompagnera d'une forte hausse de l'inflation.

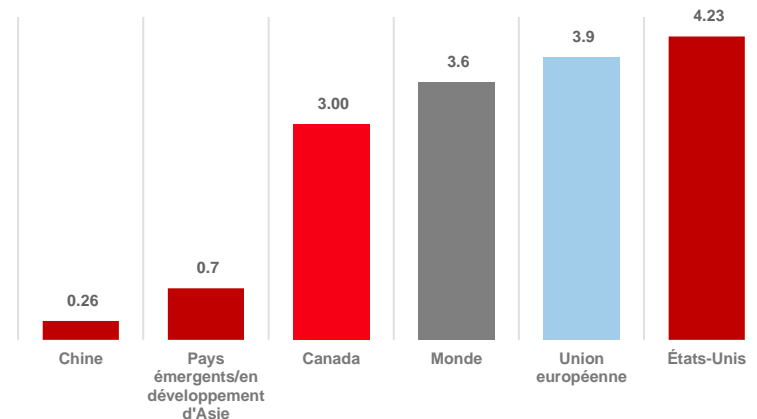
## Modification des prévisions du FMI concernant le PIB (en prix constants) pour 2022

Perspectives de l'économie mondiale du FMI, différence en points de pourcentage entre avril 2022 et octobre 2021



## Modification de l'inflation prévue par le FMI pour 2022

Perspectives de l'économie mondiale du FMI, différence en points de pourcentage entre avril 2022 et octobre 2021



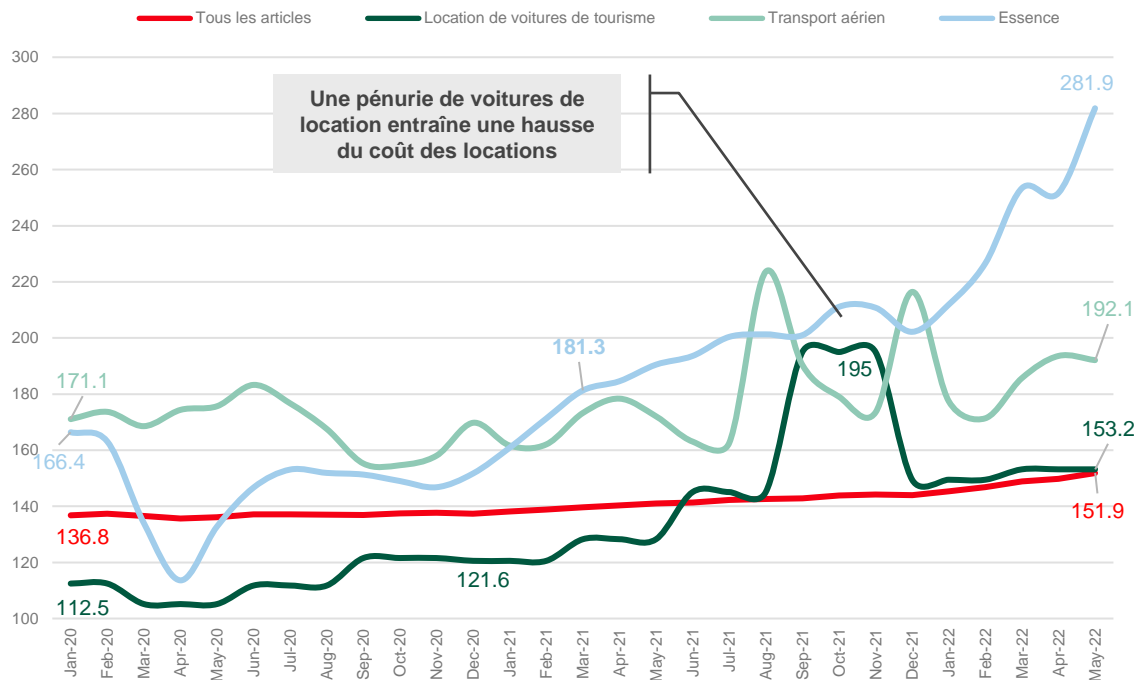
# Pressions inflationnistes qui auront une incidence sur le coût des voyages

L'inflation est un problème croissant au Canada et dans le monde entier qui incite les banques centrales à augmenter les taux débiteurs.

Les fortes hausses des prix de l'énergie ainsi que les contraintes d'approvisionnement dans un contexte où la demande de biens et, de plus en plus, de services est forte, contribuent largement aux pressions inflationnistes.

Même s'ils s'attendent à des augmentations des taux d'intérêt, les consommateurs prévoient toujours faire des dépenses importantes pour un large éventail de biens et de services<sup>1</sup>. La hausse de l'inflation risque d'inciter certains voyageurs à modifier leurs projets de voyage à cause de budgets plus serrés, mais la demande inébranlable et refoulée devrait l'emporter sur l'augmentation des prix<sup>2</sup>.

Indice des prix à la consommation  
Canada, non désaisonnalisé



Une pénurie de voitures de location entraîne une hausse du coût des locations

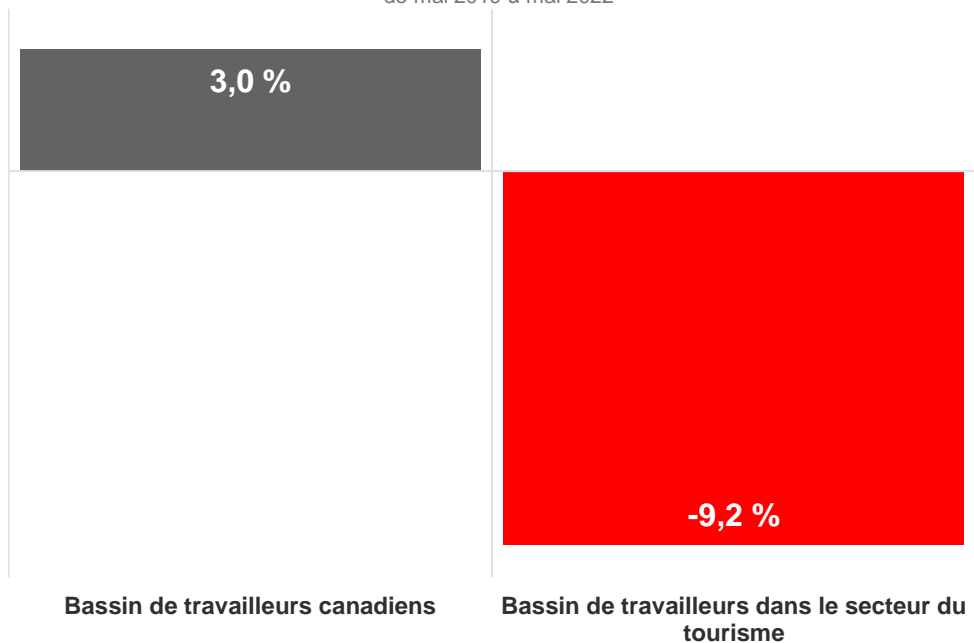
# La pénurie de main-d'œuvre persistante entrave la reprise du tourisme



Si les industries du tourisme ont regagné plus de 80 % des emplois qu'elles avaient perdus au plus fort de la pandémie, le tourisme est toujours confronté à une pénurie de main-d'œuvre persistante. Bien que la main-d'œuvre de l'économie canadienne ait augmenté de 3 % en mai 2022 par rapport à la même période en 2019, la main-d'œuvre touristique accuse toujours un retard de 9,2 % par rapport à son niveau de 2019.

Il y a donc 203 000 personnes de moins qui occupent ou cherchent un emploi dans le secteur du tourisme, ce qui laisse des emplois touristiques vacants et constitue un frein important à la reprise du tourisme.

Évolution de la main-d'œuvre  
de mai 2019 à mai 2022



# Ce sont les entreprises touristiques qui ont le plus souffert de la pandémie, et la reprise de nombreux secteurs touristiques se fait toujours attendre

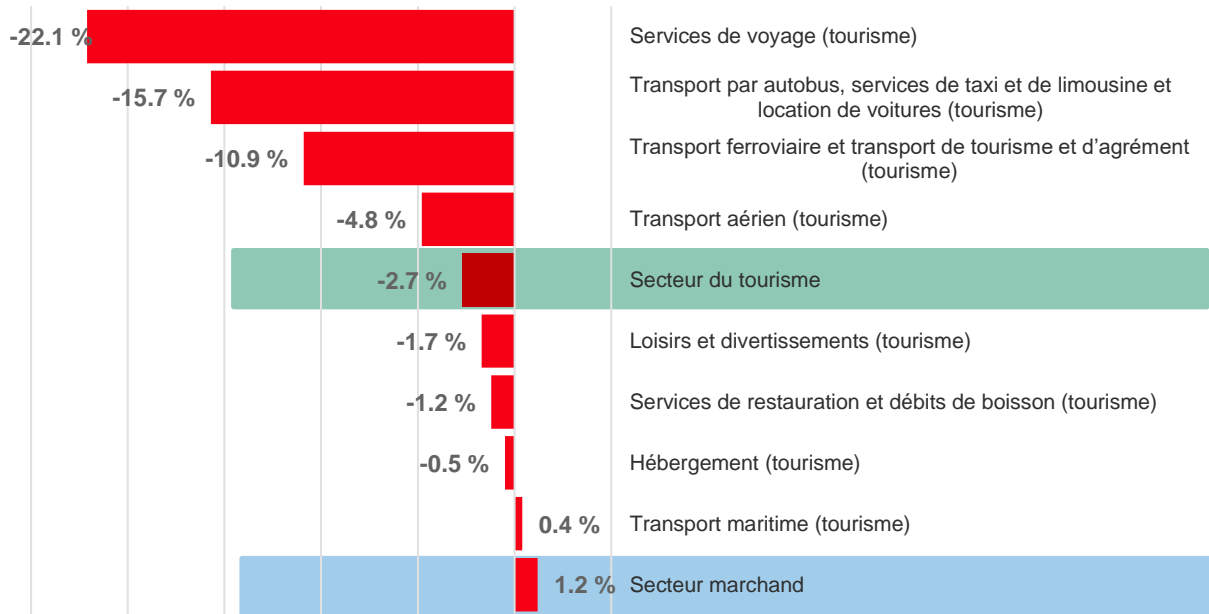


En date de mars 2022, le nombre d'entreprises actives dans le domaine du tourisme était de 2,7 % inférieur à celui d'avant la pandémie.

Le nombre d'entreprises actives dans l'économie canadienne dépasse quant à lui de 1,2 % son niveau d'avant la pandémie.

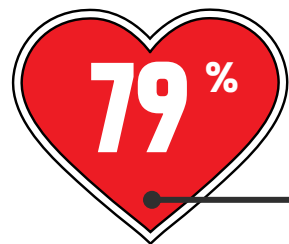
## Entreprises actives : secteurs touristiques

Mars 2022 par rapport à janvier 2020





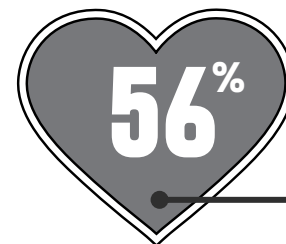
# L'opinion envers l'accueil de visiteurs nationaux et internationaux n'a jamais été aussi favorable



Favorables à l'accueil  
de visiteurs d'autres  
régions du Canada



Favorables à l'accueil  
de voyageurs des  
États-Unis



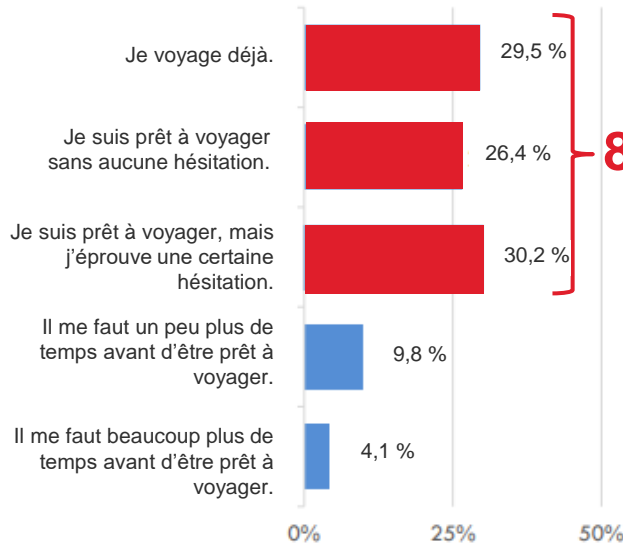
Favorables à l'accueil  
de voyageurs  
d'autres pays



# Les consommateurs ont envie de voyager

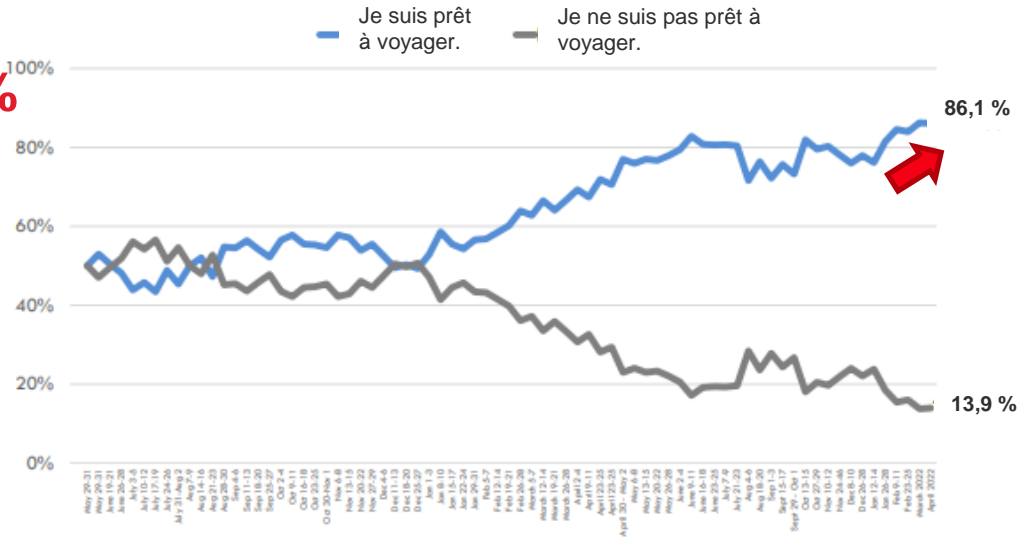


Question : Quel énoncé décrit le mieux votre état d'esprit actuel à l'idée de recommencer à voyager? (Choisissez une seule réponse.)



**86,1 %**

Données historiques



(Base : Tous les répondants, 4 060 sondages effectués. Données recueillies du 18 au 24 avril 2022.)

# DEMANDE TOURISTIQUE



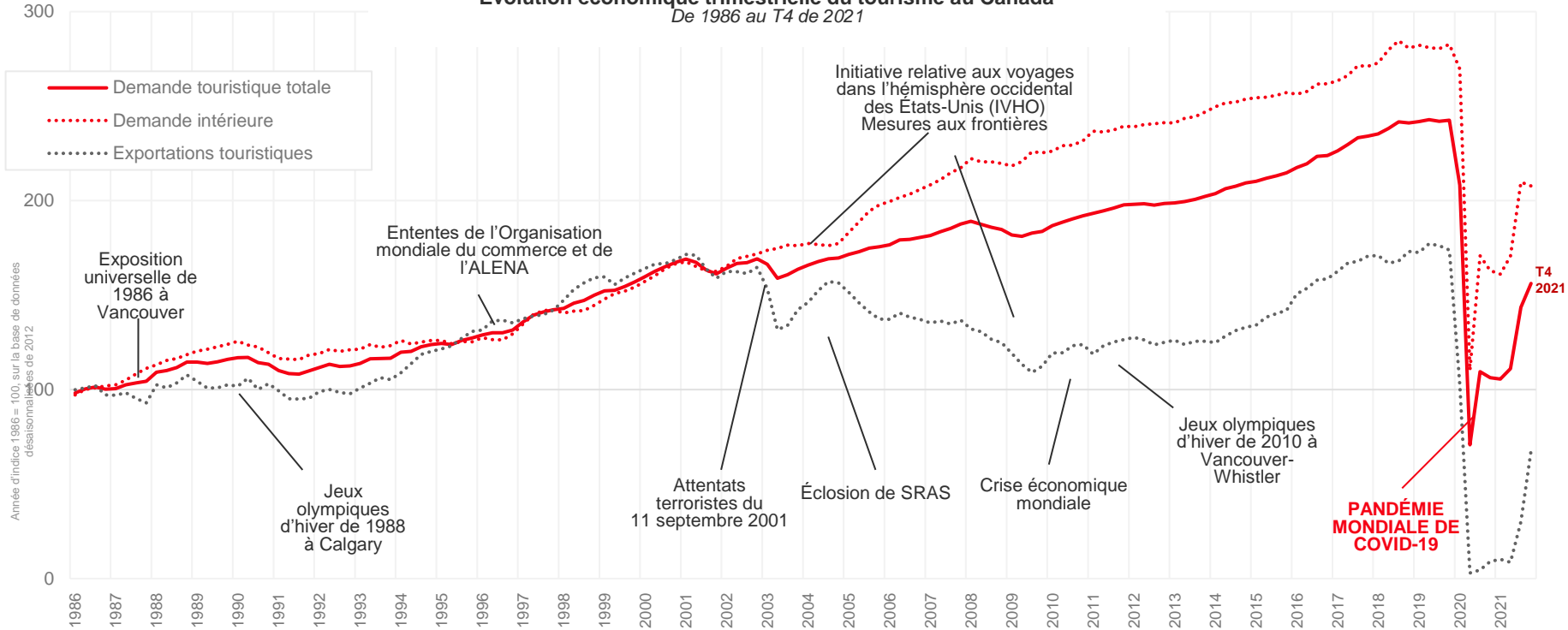
Parc national Kluane

Yukon

CANADA\*

# Le tourisme canadien est sur la voie de la reprise, émergeant ainsi de la plus forte contraction du secteur mondial du tourisme à ce jour

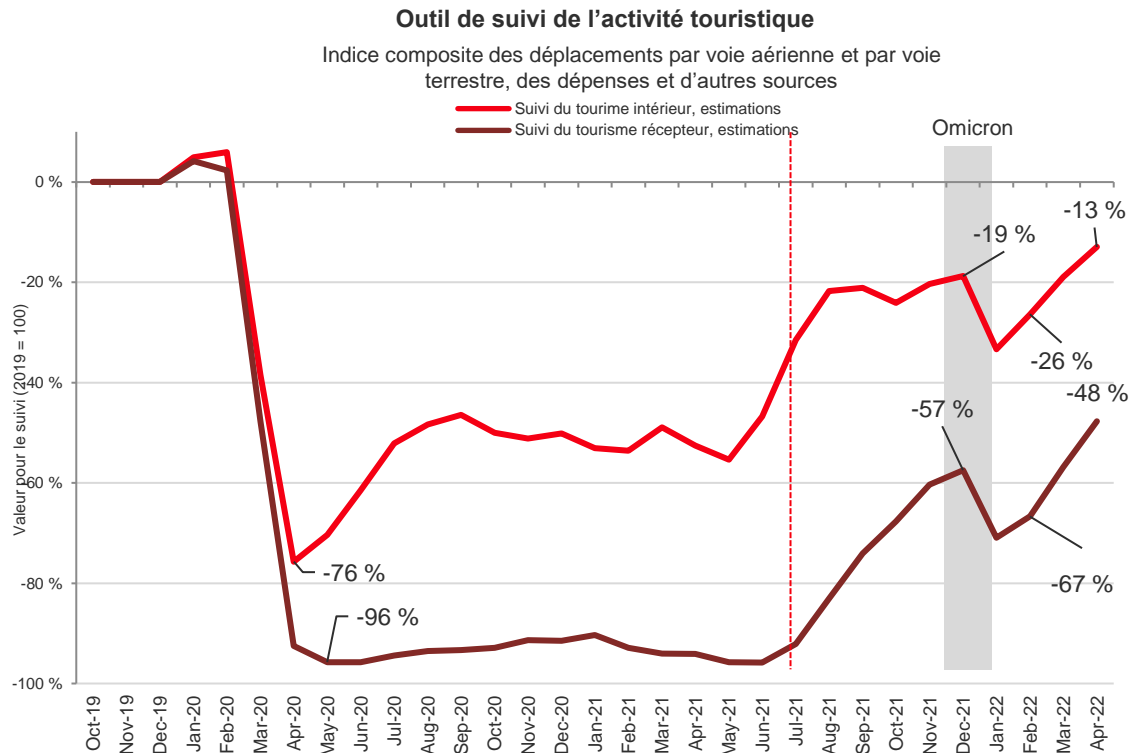
Évolution économique trimestrielle du tourisme au Canada  
De 1986 au T4 de 2021



# L'activité touristique poursuit sa trajectoire ascendante après un ralentissement causé par le variant Omicron

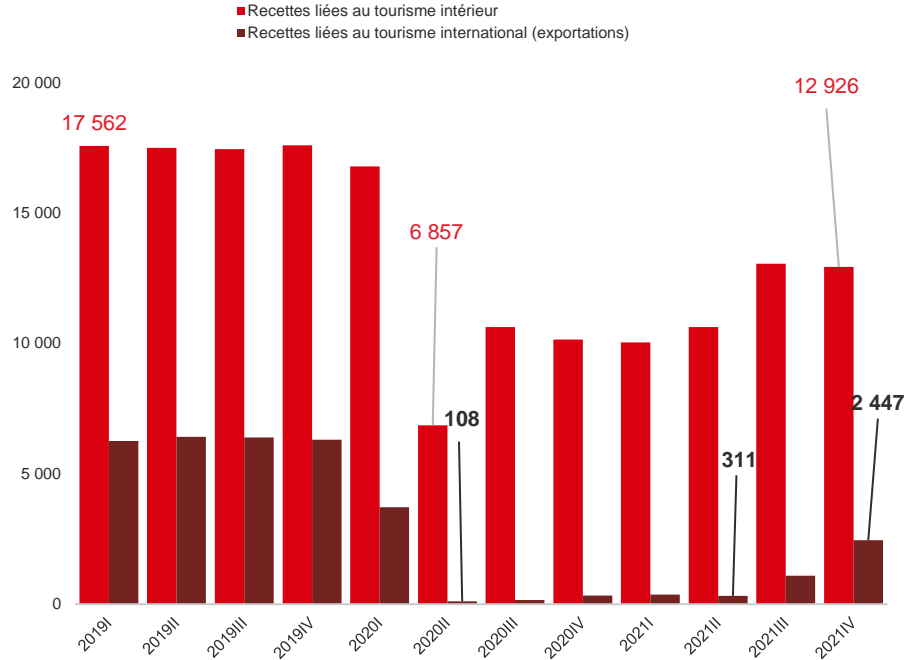
Grâce à des taux de vaccination élevés au Canada et dans les marchés étrangers cibles, les activités touristiques intérieures et internationales ont augmenté de manière soutenue depuis la réouverture des frontières du Canada aux voyages non essentiels.

Après un ralentissement associé à la propagation du variant Omicron, les voyages ont commencé à rebondir en février 2022.

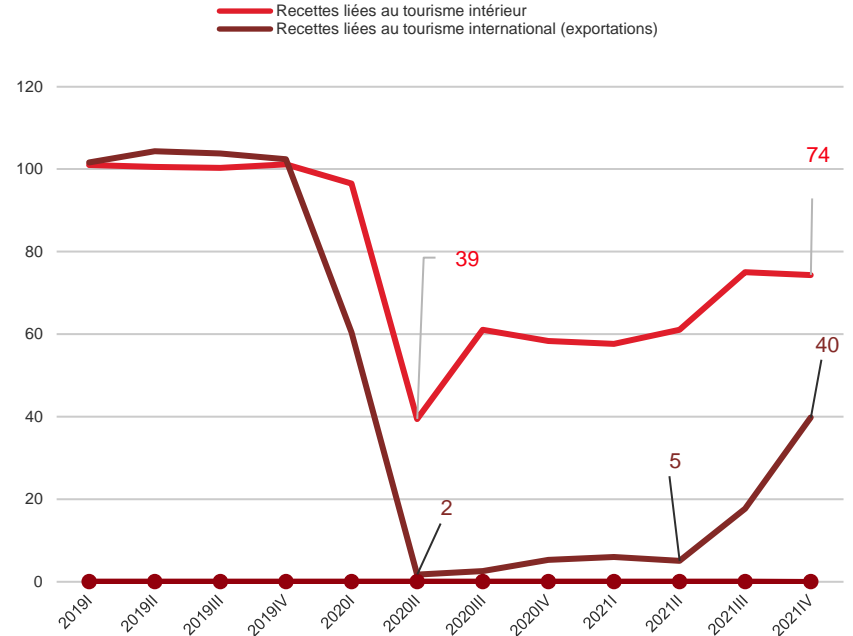


# Le tourisme intérieur ouvre la voie à la reprise, mais la hausse des recettes internationales s'accélère

Données désaisonnalisées en dollars constants de 2012

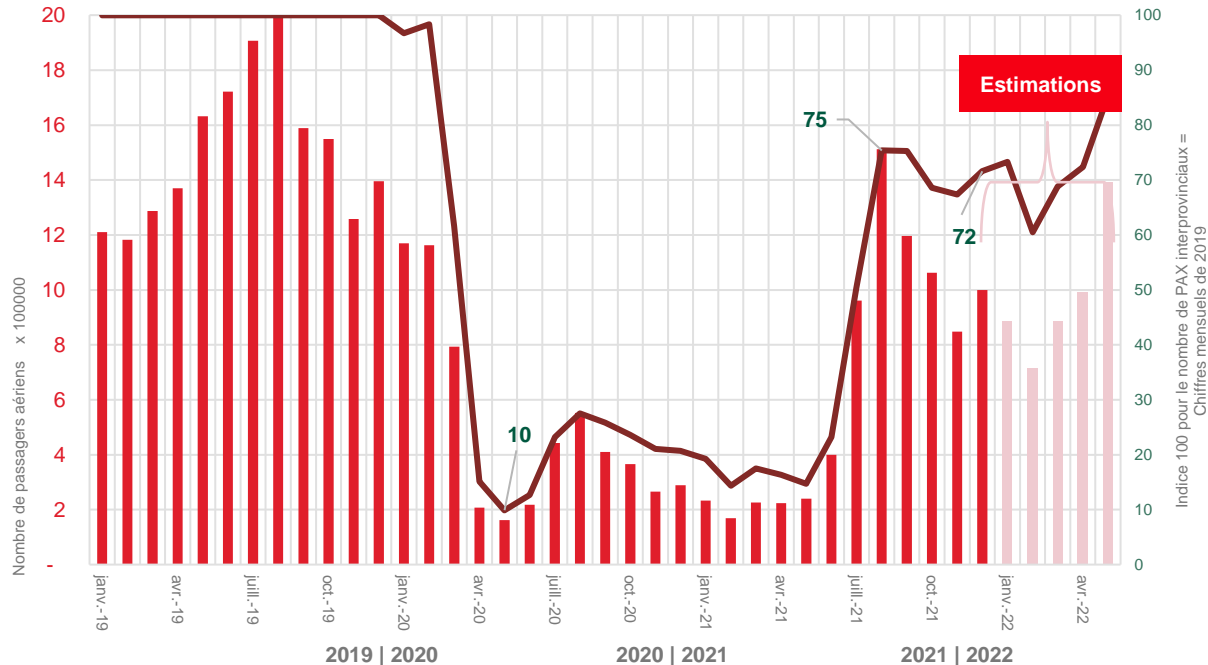


Données désaisonnalisées en dollars constants  
Indice 100 = Moyenne de 2018



# Le tourisme intérieur restera le moteur de la relance, les vols interprovinciaux bénéficiant d'une forte reprise

Prévisions fondées sur la capacité aérienne planifiée



Les réservations de vols interprovinciaux ont atteint un pic en août 2021, s'élevant alors à 75 % des niveaux de 2019.




Après une baisse en février 2022 liée à la propagation du variant Omicron, les voyages interprovinciaux devraient reprendre de plus belle au printemps 2022.

— PAX interprovinciaux  
— Indice 100 pour les PAX interprovinciaux = Chiffres mensuels de 2019

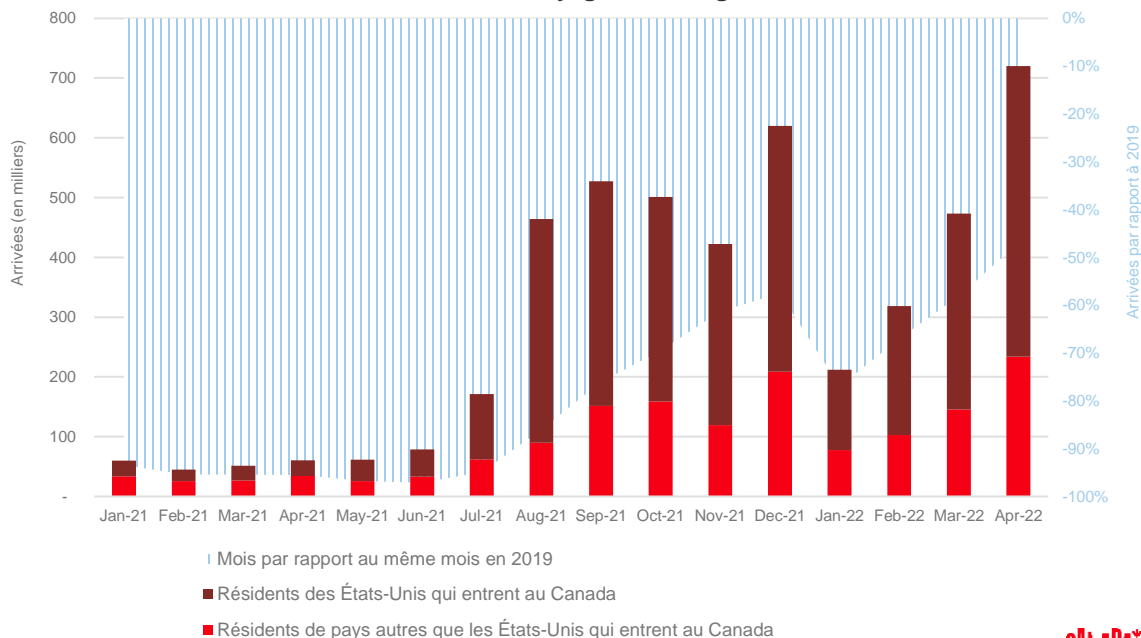
# Les arrivées internationales poursuivent leur trajectoire ascendante

Depuis la réouverture de la frontière canadienne, les arrivées internationales sont en hausse. Le cumul annuel des arrivées en avril 2022 se situait à -61 % du niveau de 2019, mais à **-47 % du niveau d'avant la pandémie**.

## Arrivées depuis le début de l'année, avril 2022

	États-Unis	Autres pays	Total
<b>Voie aérienne</b>	<b>450 450</b>	<b>522 489</b>	<b>972 939</b>
	-63 %	-60 %	-61 %
	(p/r à 2019)	(p/r à 2019)	(p/r à 2019)
<b>Voie terrestre</b>	<b>700 437</b>	<b>36 248</b>	<b>736 685</b>
	-59 %	-78 %	-61 %
	(p/r à 2019)	(p/r à 2019)	(p/r à 2019)
<b>Voie maritime</b>	<b>13 337</b>	<b>1 127</b>	<b>1 163</b>
	132 %	-73 %	46 %
	(p/r à 2019)	(p/r à 2019)	(p/r à 2019)
<b>Total</b>	<b>1 164 224</b>	<b>559 864</b>	<b>1 724 088</b>
	-60 %	-62 %	-61 %
	(p/r à 2019)	(p/r à 2019)	(p/r à 2019)

## Arrivées mensuelles de voyageurs étrangers au Canada





# Les arrivées en provenance des marchés étrangers suivent de près les prévisions

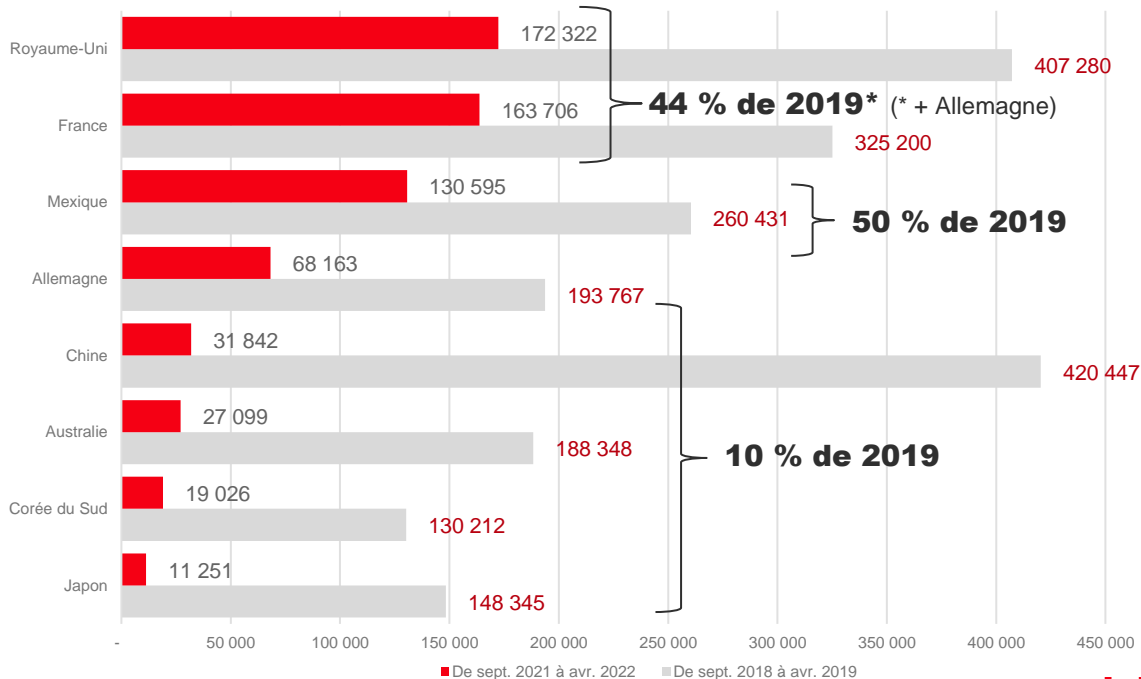
De septembre 2021 (réouverture de la frontière) à avril 2022

Les arrivées internationales en provenance des marchés long-courriers de Destination Canada **ont atteint 35 %** de leur niveau de la période équivalente de septembre 2018 à avril 2019.

**La France et le Mexique** sont les marchés qui se sont redressés le plus rapidement depuis septembre 2021, totalisant désormais la moitié du nombre d'arrivées qu'ils enregistraient avant la pandémie (50 % de leur niveau de 2019), suivis du **Royaume-Uni** (42 %) et de l'**Allemagne** (35 %).

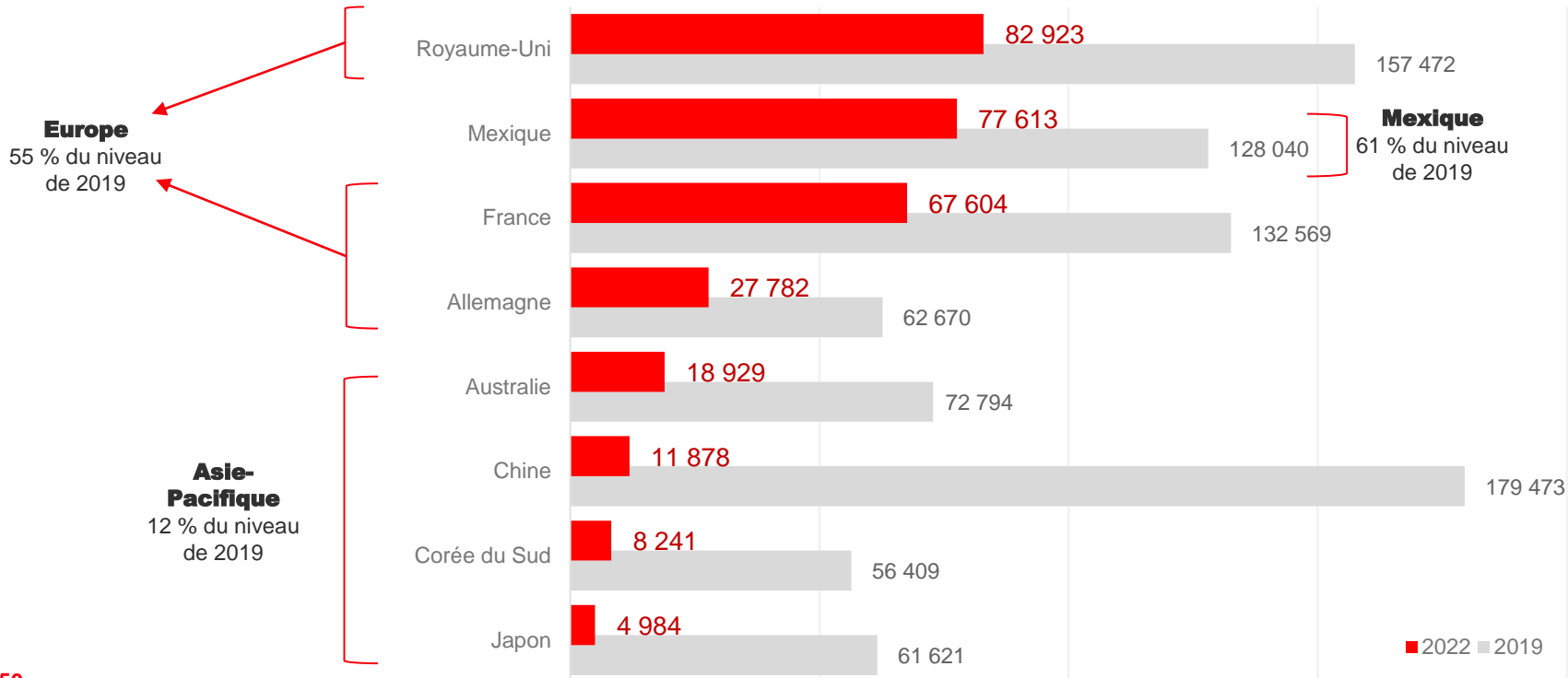
L'**Asie-Pacifique** est à 10 % du niveau d'avant la pandémie, la **Corée du Sud** à 15 %, l'**Australie** à 14 %, et la **Chine** et le **Japon** à 8 %.

Arrivées totales de voyageurs de septembre 2021 à avril 2022 par rapport à la même période avant la pandémie



# Un bon début d'année 2022 pour les arrivées en provenance du Mexique et de l'Australie

Arrivées totales de voyageurs depuis le début de l'année jusqu'en avril 2022 par rapport à la même période avant la pandémie



# Décollage des arrivées en provenance des États-Unis

Dans un contexte de resserrement des exigences frontalières pour entrer au Canada et aux États-Unis, les arrivées par avion en provenance des États-Unis pour des séjours d'une nuit ou plus ont atteint 44 % du niveau de référence de 2019 en décembre 2021.

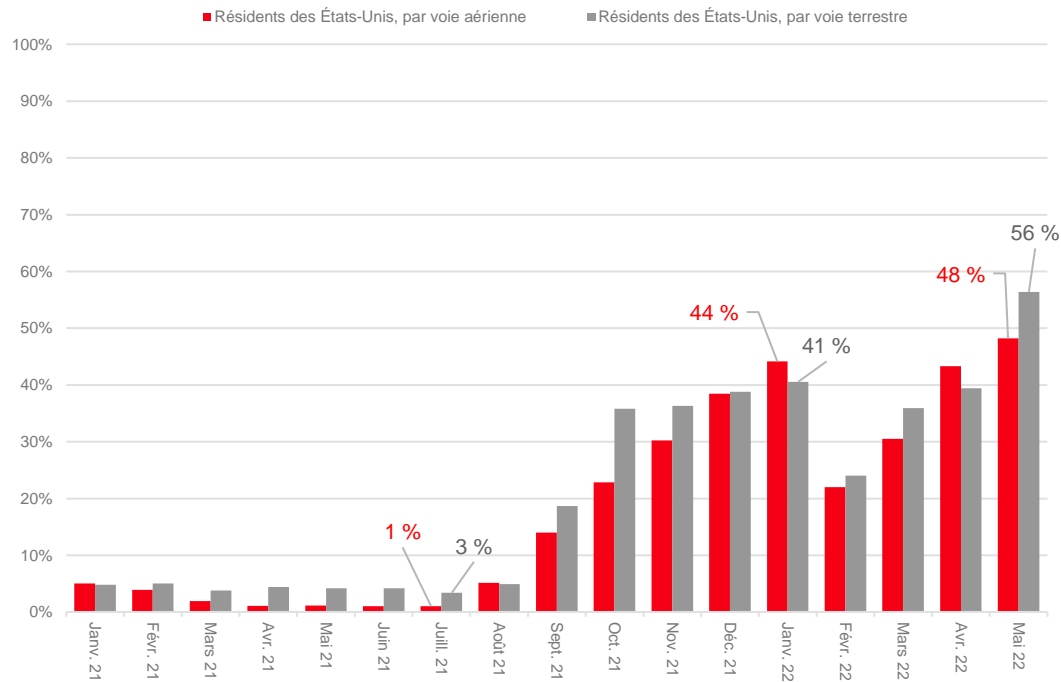
Les arrivées ont quelque peu ralenti à cause du variant Omicron, mais ont repris depuis février 2022 avec le recul de l'inquiétude suscitée par Omicron.

En avril 2022, les arrivées en provenance des États-Unis pour des séjours d'une nuit ou plus s'établissaient à

- 48 % de leur niveau de 2019 par voie aérienne;
- 56 % de leur niveau de 2019 par voie terrestre.

Le retrait de l'exigence de se soumettre à un test PCR pour entrer au Canada le 1<sup>er</sup> avril 2022, puis de l'obligation de présenter un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 à l'embarquement d'un vol vers les États-Unis le 12 juin, devrait accélérer la reprise encore davantage.

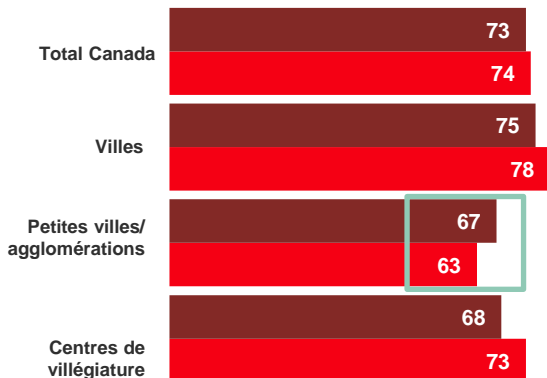
Rythme de la reprise vers le niveau de 2019  
100 % = Arrivées pour un séjour d'une nuit ou plus en 2019



# Les tarifs quotidiens moyens dépassent les niveaux de 2019, tous emplacements confondus

- En juin 2022, les tarifs quotidiens moyens au Canada étaient de 9 % supérieurs à leur niveau de 2019,
- Les villes affichent de solides résultats financiers et des taux d'occupation proches de leur niveau de 2019.

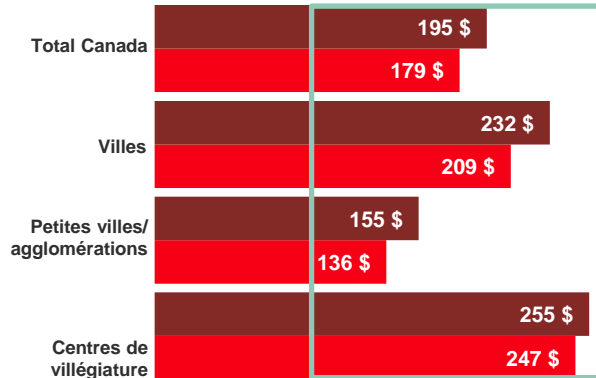
### Taux d'occupation



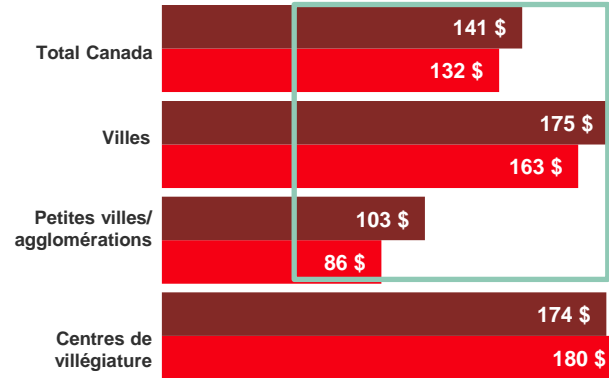
### Tarifs quotidiens moyens

Emplacements canadiens sélectionnés –  
Juin de chaque année

■ Juin 2022 ■ Juin 2019



### Revenu par chambre disponible



# Annexe

# Résultats en bref

Variation des dépenses selon les scénarios en 2022

Pays	2019	Scénario optimiste		Scénario anticipé		Scénario pessimiste		Scénario grave	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
États-Unis	11 225 \$	-5 578 \$	-49,7 %	-5 937 \$	-52,9 %	-6 206 \$	-55,3 %	-6 443 \$	-57,4 %
Royaume-Uni	1 345 \$	-373 \$	-27,7 %	-481 \$	-35,7 %	-566 \$	-42,1 %	-647 \$	-48,1 %
France	958 \$	-291 \$	-30,4 %	-291 \$	-30,4 %	-365 \$	-38,1 %	-425 \$	-44,3 %
Chine	1 802 \$	-1 186 \$	-65,8 %	-1 313 \$	-72,8 %	-1 346 \$	-74,7 %	-1 376 \$	-76,3 %
Allemagne	739 \$	-263 \$	-35,5 %	-294 \$	-39,7 %	-344 \$	-46,6 %	-399 \$	-54,0 %
Australie	775 \$	-318 \$	-41,1 %	-340 \$	-43,7 %	-365 \$	-47,1 %	-386 \$	-49,9 %
Japon	476 \$	-326 \$	-68,5 %	-327 \$	-68,8 %	-336 \$	-70,6 %	-347 \$	-73,0 %
Mexique	721 \$	-428 \$	-59,5 %	-442 \$	-61,4 %	-465 \$	-64,5 %	-479 \$	-66,5 %
Corée du Sud	379 \$	-116 \$	-30,8 %	-142 \$	-37,5 %	-160 \$	-42,2 %	-170 \$	-44,7 %
Reste du monde	4 273 \$	-2 323 \$	-54,4 %	-2 380 \$	-55,7 %	-2 470 \$	-57,8 %	-2 664 \$	-62,3 %
<b>Total des voyages internationaux</b>	<b>22 692 \$</b>	<b>-11 202 \$</b>	<b>-49,4 %</b>	<b>-11 947 \$</b>	<b>-52,6 %</b>	<b>-12 623 \$</b>	<b>-55,6 %</b>	<b>-13 336 \$</b>	<b>-58,8 %</b>
<b>Voyages intérieurs</b>	<b>82 446 \$</b>	<b>-6 687 \$</b>	<b>-8,1 %</b>	<b>-12 784 \$</b>	<b>-15,2 %</b>	<b>-11 391 \$</b>	<b>-13,8 %</b>	<b>-10 325 \$</b>	<b>-12,5 %</b>
<b>Impact net</b>	<b>105 138 \$</b>	<b>-17 889 \$</b>	<b>-17,0 %</b>	<b>-24 731 \$</b>	<b>-23,5 %</b>	<b>-24 014 \$</b>	<b>-22,8 %</b>	<b>-23 661 \$</b>	<b>-22,5 %</b>

Dépenses des voyageurs étrangers qui font un séjour d'une nuit ou plus au Canada, pertes par rapport à 2019, en millions de dollars

## Principales observations

La modélisation indique une perte totale de 24,6 milliards de dollars pour les dépenses sur les voyages au Canada en 2022 selon le scénario anticipé et de 23,9 milliards de dollars selon le scénario pessimiste, si bien que les dépenses des Canadiens au Canada surpasseraient les pertes des visiteurs internationaux.

# Résultats en bref

Variation des dépenses selon les scénarios de 2022 à 2027 par rapport au niveau de référence en 2019<sup>1</sup>

Pays	Sur la base des recettes de 2019	Scénario optimiste		Scénario anticipé			Scénario pessimiste		Scénario grave	
		Montant	%	Montant	%	Retour au niveau de 2019	Montant	%	Montant	%
États-Unis		-3 225 \$	-4,8 %	-5 221 \$	-7,8 %	2025	-7 292 \$	-10,8 %	-9 852 \$	-14,6 %
Royaume-Uni	8 071 \$	88 \$	1,1 %	-414 \$	-5,1 %	2025	-835 \$	-10,4 %	-1 292 \$	-16,0 %
France	5 750 \$	-223 \$	-3,9 %	-556 \$	-9,7 %	2025	-839 \$	-14,6 %	-1 143 \$	-19,6 %
Chine	10 812 \$	-2 508 \$	-23,2 %	-3 573 \$	-33,0 %	2026+	-3 837 \$	-35,5 %	-4 188 \$	-38,7 %
Allemagne	4 432 \$	-301 \$	-6,8 %	-446 \$	-10,0 %	2025	-692 \$	-15,6 %	-962 \$	-21,7 %
Australie	4 647 \$	-110 \$	-2,3 %	-242 \$	-5,2 %	2025	-338 \$	-7,3 %	-501 \$	-10,8 %
Japon	2 855 \$	-596 \$	-20,9 %	-609 \$	-21,3 %	2026	-699 \$	-24,5 %	-824 \$	-28,9 %
Mexique	4 324 \$	-557 \$	-12,9 %	-667 \$	-15,4 %	2026	-754 \$	-17,4 %	-834 \$	-19,3 %
Corée du Sud	2 276 \$	-129 \$	-5,7 %	-265 \$	-11,6 %	2026	-351 \$	-15,4 %	-439 \$	-19,3 %
Reste du monde	25 639 \$	-2 187 \$	-8,5 %	-2 870 \$	-11,2 %		-3 954 \$	-15,4 %	-6 285 \$	-24,5 %
<b>Total des voyages internationaux</b>	<b>136 155 \$</b>	<b>-9 749 \$</b>	<b>-7,2 %</b>	<b>-14 528 \$</b>	<b>-10,8 %</b>		<b>-19 309 \$</b>	<b>-14,9 %</b>	<b>-26 016 \$</b>	<b>-19,1 %</b>
<b>Voyages intérieurs</b>	<b>494 673 \$</b>	<b>16 589 \$</b>	<b>3,4 %</b>	<b>-9 139 \$</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>2023</b>	<b>-6,148 \$</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>-3 444 \$</b>	<b>-0,7 %</b>
<b>Impact net</b>	<b>630 828 \$</b>	<b>6 840 \$</b>	<b>1,1 %</b>	<b>-23 667 \$</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>2025</b>	<b>-25 456 \$</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-29 460 \$</b>	<b>-4,7 %</b>

*Dépenses des voyageurs étrangers qui font un séjour d'une nuit ou plus au Canada, pertes par rapport au niveau de référence en 2019, en millions de dollars*

## Principales observations

En supposant une reprise post-COVID soutenue entre 2022 et 2027, les pertes économiques imputables aux vents contraires d'ordre socioéconomique déclenchés par la pandémie ainsi que l'impact du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur l'économie mondiale et la desserte aérienne devraient entraîner un manque à gagner de 3,8 % à 4,7 % par rapport au niveau de référence de 2019.