

FAITS SAILLANTS

1 Les dépenses touristiques totales surpassent toujours le niveau de référence d'avant la pandémie

Si les dépenses des visiteurs étrangers au T1 de 2024 étaient tout juste en deçà du niveau d'avant la pandémie (97 % des valeurs de 2019), les dépenses touristiques intérieures dépassaient largement cette cible (121 % des valeurs de 2019). Mises ensemble, ces dépenses équivalent à des recettes touristiques totales de 23,1 milliards de dollars pour le premier trimestre de l'année, un excellent résultat, surpassant ainsi encore le niveau de référence d'avant la pandémie (115 % des valeurs de 2019).

2 Le nombre de voyageurs étrangers atteint presque le taux de rétablissement

Après le retour en force du nombre de visiteurs observé vers la fin de 2023, le Canada a accueilli 2,9 millions de visiteurs internationaux pour des séjours d'une nuit ou plus au T1 de 2024, atteignant ainsi 96 % du niveau de 2019.

Le nombre de visiteurs en provenance des États-Unis correspondait à 97 % du niveau de 2019. Le nombre de visiteurs internationaux (marchés autres que les États-Unis) atteignait globalement 92 % du niveau de 2019, bien que le rythme des visiteurs confirmés varie en fonction du marché.

3 Le Canada est une destination populaire auprès des voyageurs des marchés cibles

Au T1 de 2024, le Canada était la destination la plus citée par les Américains à qui l'on a demandé où ils étaient les plus susceptibles de s'envoler pour leurs prochaines vacances.

Le Canada était également parmi les trois destinations les plus citées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Australie.

ÉTAT DE L'INDUSTRIE

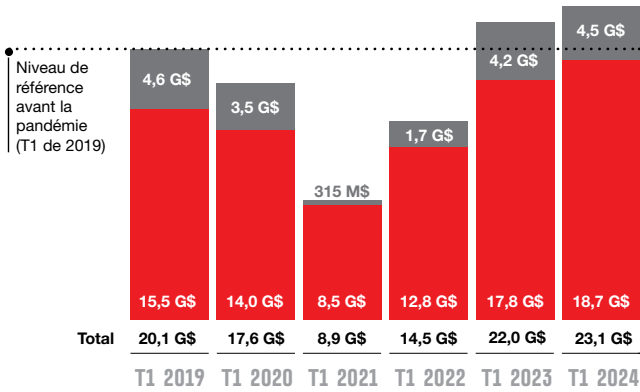
Dépenses touristiques

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T1 de 2024 (données publiées le 26 juin 2024).

Dans l'ensemble, les dépenses touristiques au T1 de 2024 ont continué de dépasser le niveau de référence d'avant la pandémie, atteignant 115 % des dépenses du T1 de 2019 avant ajustement en fonction de l'inflation. Cette tendance a été stimulée par les dépenses touristiques intérieures (121 % du niveau de 2019), tandis que les dépenses des visiteurs étrangers accusaient un léger retard (97 % du niveau de 2019).

Total des dépenses touristiques en biens et services canadiens, au T1 de chaque année

- Marché intérieur
- Marchés étrangers
- Total



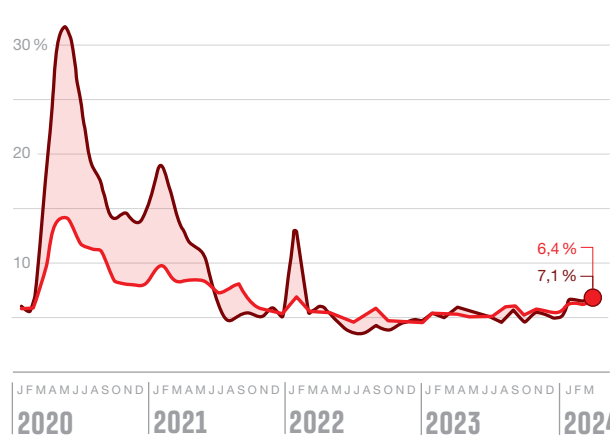
| | P/R À 2019 | | |
|--|------------|------------|------------|
| | T3 DE 2023 | T4 DE 2023 | T1 DE 2024 |
| | 111 % | 110 % | 121 % |
| | 92 % | 103 % | 97 % |
| | 106 % | 108 % | 115 % |

Emplois dans le secteur touristique

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (FH Tourisme Canada) (données extraites le 27 juin 2024).
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires, tableau 14-10-0442-01 (données publiées le 18 juin 2024).

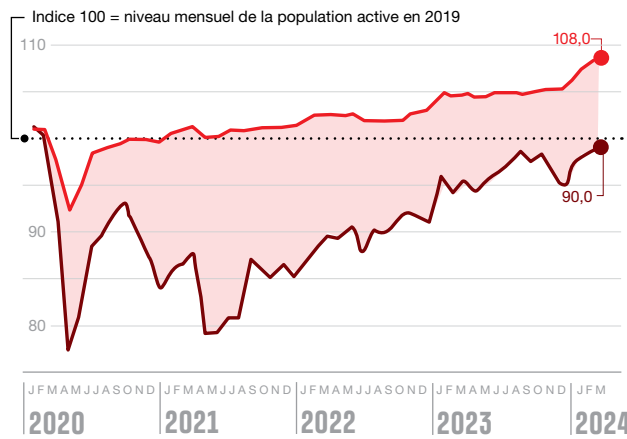
Taux de chômage

Le taux de chômage dans le secteur du tourisme était de 7,1 % en mars 2024, légèrement plus élevé que le taux de chômage pancanadien (6,4 %) et 1,1 point de pourcentage plus haut qu'en mars 2023.



Population active dans l'économie canadienne

Si la population active canadienne était de 8,0 % supérieure au niveau d'avant la pandémie en mars 2024, la main-d'œuvre active dans le secteur touristique reste inférieure de 1,0 % au niveau d'avant la pandémie.



Postes vacants*

4,4 % À POURVOIR

À la fin du T1 de 2024, 78 220 emplois restaient à pourvoir, ce qui correspond à 4,4 % des emplois touristiques.

* Remarque : Les données sur les postes vacants ne comprennent pas les sous-secteurs des transports en commun et des transports terrestres de voyageurs. Les données du T1 ont été supprimées pour satisfaire aux exigences de la Loi sur la statistique.

- Économie canadienne
- Secteur du tourisme

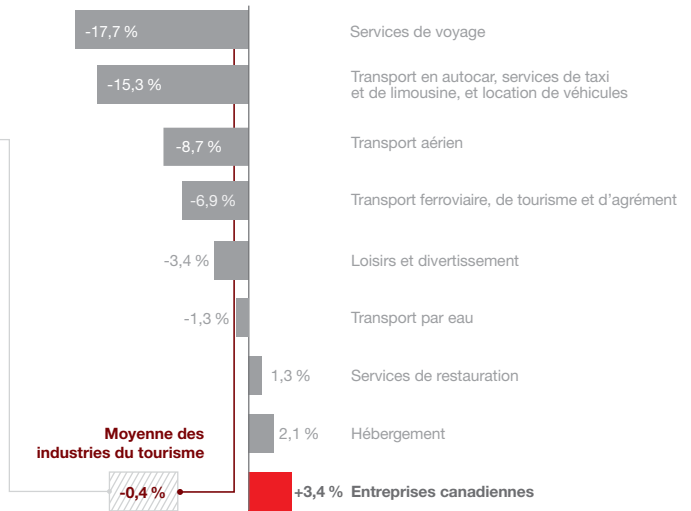
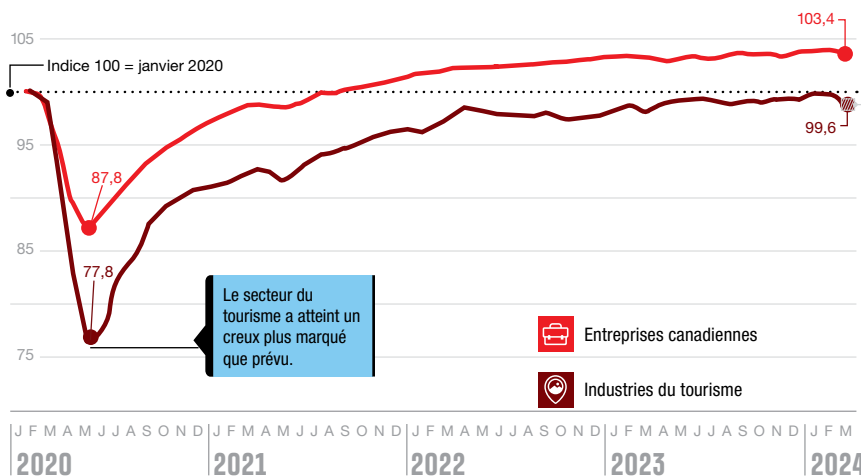
Entreprises actives

Source : Statistique Canada, Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises nouvellement fermées pour le Canada, tableau 33-10-0270-01 (données publiées le 24 juin 2024).

En mars 2024, le nombre d'entreprises touristiques actives était seulement de 0,4 % inférieur au niveau d'avant la pandémie, mais l'industrie du tourisme reste celle qui tarde le plus à se relever. Les services de voyages et le transport de passagers demeurent bien en deçà de leur niveau d'avant la pandémie.

Fluctuation du nombre d'entreprises actives dans les industries du tourisme Mars 2024 par rapport à janvier 2020

Entreprises actives au Canada (par mois)



RENDEMENT DU TOURISME

Opinion de la population canadienne sur le tourisme

Source : TCI/Resident Sentiment Index © avec la plateforme Destination Insights de Rowe, T1 de 2024.

Tourisme intérieur

Malgré une diminution marginale par rapport au T4 de 2023, l'opinion de la population canadienne à l'égard du tourisme est demeurée positive au T1 de 2024, avec un indice de référence générale de 15 points supérieur à l'indice de référence mondial. L'indice de prise en considération des résidents a augmenté ce trimestre, mais demeure toujours inférieur à l'indice de référence mondial, tandis que les autres indicateurs demeurent relativement stables.

Indice d'opinion générale

61

↑ Référence mondiale : 46
Opinion générale qui mesure l'équilibre entre les conséquences positives et négatives du tourisme.

↑ Dépasse l'indice de référence mondial ↓ Ne dépasse pas l'indice de référence mondial

Indice de soutien à la croissance du tourisme

59

↓ Référence mondiale : 60
Proportion nette de la population qui appuie la croissance du tourisme.

Indice de prise en considération des résidents

18

↓ Référence mondiale : 34
Équilibre entre la partie de la population qui considère que la politique touristique tient compte de ses effets sur sa vie par rapport à la partie de la population qui n'est pas d'accord avec cet énoncé.

Indice de tourismophobie

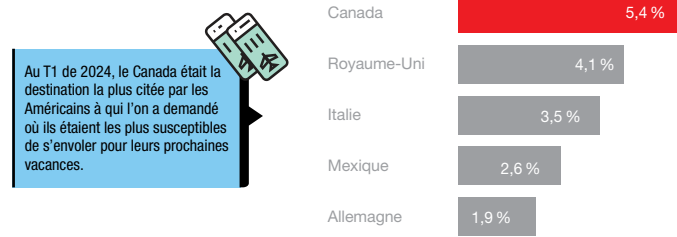
3

↑ Référence mondiale : 4
Proportion de la population opposée au tourisme et à sa croissance.

Remarque : Depuis décembre 2022, Destination Canada utilise l'indice d'opinion des résidents grâce auquel leur avis sur le tourisme et leur soutien en la matière sont évalués. L'indice est approuvé par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Les principales destinations du monde entier lui font confiance et sa méthodologie est validée et solide. L'indice compare le Canada à d'autres pays, en donnant un aperçu des défis propres au Canada et en indiquant les domaines dans lesquels le pays excelle par rapport à la concurrence. Toutes les données antérieures à décembre 2022 relatives à l'opinion de la population canadienne sur le tourisme proviennent d'un autre produit de données.

Recommandations de la destination et intentions de voyage

États-Unis : Intentions d'achat de voyages



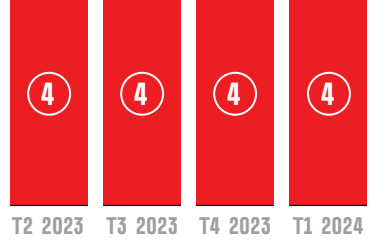
Au T1 de 2024, le Canada était la destination la plus citée par les Américains à qui l'on a demandé où ils étaient les plus susceptibles de s'envoler pour leurs prochaines vacances.

Marchés étrangers (autres que les États-Unis) : Recommandation de la marque

NOMBRE DE MARCHÉS LONG-COURRIERS CIBLES OÙ LE CANADA SE CLASSE PARI MI LES TROIS PRINCIPALES DESTINATIONS

4

Au T1 de 2024, le Canada était parmi les trois principales destinations recommandées dans quatre marchés long-courriers sur huit : le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, et l'Australie. Cela concorde avec la tendance observée au T4 de 2023, où le Canada était aussi dans le trio de tête de quatre marchés sur huit. On a toutefois remarqué des changements dans certains marchés durant cette période. Au T1 de 2024, le Canada a dégringolé au Mexique (passant de la 2^e à la 7^e place), mais a gagné des points en Australie (passant de la 5^e à la 3^e place).

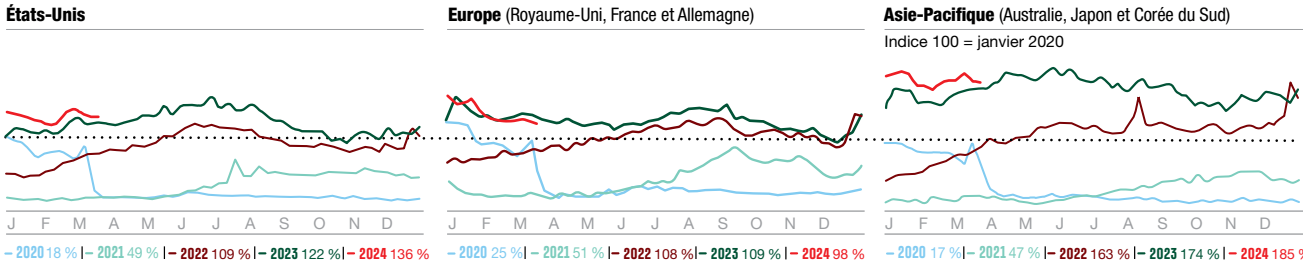


Source : YouGov, DestinationInsights.

Intentions de voyage

Source : Calculs de DC basés sur Destination Insights with Google, données extraites le 24 juin 2024.

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



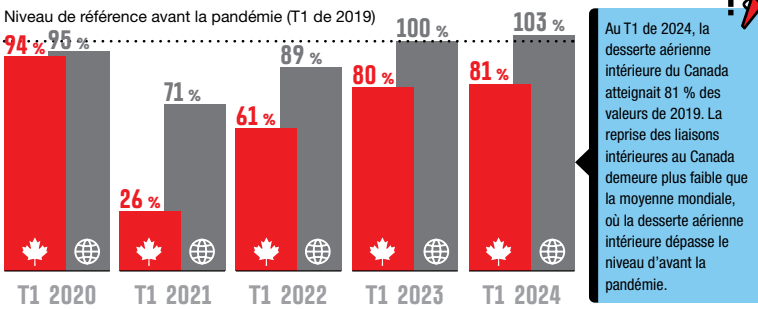
Le volume des recherches pour le Canada a connu de nombreuses variations au début de 2024. Le volume des recherches à partir des États-Unis a augmenté de 17 % en moyenne par rapport à 2023 pour la même période. En Europe, le volume des recherches est resté à des niveaux semblables à ceux de 2023, avec une baisse de 2 % en moyenne. En Asie-Pacifique, le volume des recherches a augmenté de 24 % comparativement à 2023.

CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS

Desserte aérienne

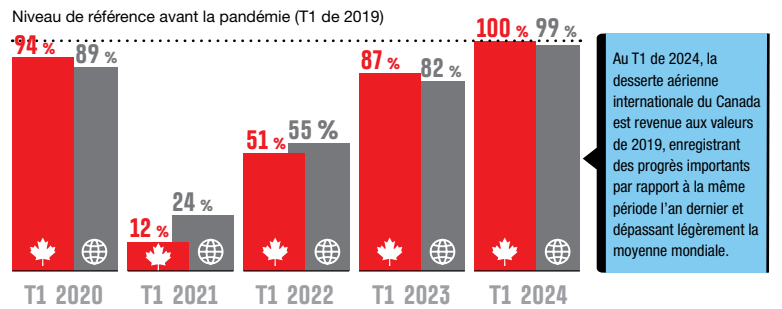
Source : Association du transport aérien international, OAG Analyser (données extraites le 15 juin 2024).

Capacité aérienne intérieure totale



Au T1 de 2024, la desserte aérienne intérieure du Canada atteignait 81 % des valeurs de 2019. La reprise des liaisons intérieures au Canada demeure plus faible que la moyenne mondiale, où la desserte aérienne intérieure dépasse le niveau d'avant la pandémie.

Capacité aérienne mondiale totale

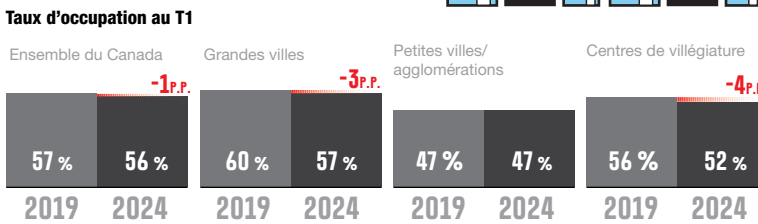


Au T1 de 2024, la desserte aérienne internationale du Canada est revenue aux valeurs de 2019, enregistrant des progrès importants par rapport à la même période l'an dernier et dépassant légèrement la moyenne mondiale.

Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 14 juin 2024.

À l'échelle nationale, le taux d'occupation au T1 de 2024 est légèrement en deçà du niveau d'avant la pandémie, en partie à cause de la baisse des réservations dans les grandes villes et dans les centres de villégiature.



Rythme des réservations d'événements d'affaires internationaux

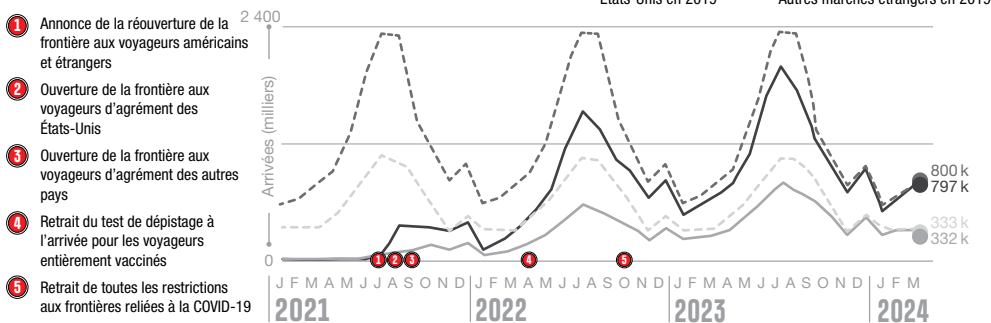
Source : Destination Canada, Rapport sur le rythme de progression du marché des événements d'affaires à l'échelle nationale, ensemble de données en date du 31 mars 2023.



Arrivées

Source : Statistique Canada, tableau 24-10-0055-01 (publié le 23 mai 2024).

Arrivées mensuelles de voyageurs étrangers au Canada



96 %

Avec 2,9 millions de visiteurs étrangers au T1 de 2024, les arrivées pour des séjours d'une nuit ou plus ont presque retrouvé leurs valeurs d'avant la pandémie, équivalant à 96 % du nombre d'arrivées pour la même période en 2019. Cela comprend 2,0 millions de visiteurs des États-Unis (97 % du niveau de 2019) et 918 000 visiteurs de l'étranger (92 % de 2019).

Cumul annuel des arrivées par mode de transport, dénombrement à la frontière

| Mode | 2024 | 2023 | Total |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Avion | 770 885 (91 % p/r à 2019) | 826 827 (92 % p/r à 2019) | 1 597 712 (92 % p/r à 2019) |
| Voiture | 1 174 249 (100 % p/r à 2019) | 89 495 (92 % p/r à 2019) | 1 263 744 (99 % p/r à 2019) |
| Train* | 20 092 (97 % p/r à 2019) | 1 263 (199 % p/r à 2019) | 21 355 (96 % p/r à 2019) |
| Total | 1 965 226 (97 % p/r à 2019) | 917 585 (92 % p/r à 2019) | 2 882 811 (96 % p/r à 2019) |

* Remarque : La croissance extraordinaire des arrivées maritimes enregistrée par rapport à 2019 est en partie attribuable au changement de méthode de collecte de données de Statistique Canada. Depuis janvier 2022, les arrivées par traversier sont considérées comme des arrivées maritimes, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. Avant 2022, la plupart de ces arrivées étaient considérées comme des arrivées terrestres.