

FAITS SAILLANTS

1 Les recettes touristiques globales restent supérieures à celles d'avant la pandémie

Dans l'ensemble, les recettes touristiques totales pour le T2 de 2024 se sont élevées à 28,8 milliards de dollars, dépassant ainsi le niveau d'avant la pandémie (114 % du niveau de 2019). Les recettes du tourisme intérieur se sont chiffrées à 21,6 milliards de dollars (123 % du niveau de 2019) au cours de cette période; cependant, les recettes du tourisme international ont atteint 93 % du niveau de 2019, en baisse par rapport aux 98 % du T1 de 2024.

2 La reprise des arrivées internationales va bon train

Pendant la première moitié de l'année 2024, le Canada a accueilli 8,3 millions de visiteurs étrangers (92 % du niveau de 2019). Après un début d'année robuste au T1 de 2024, la reprise des arrivées internationales s'est poursuivie au T2, bien qu'à un rythme légèrement moindre à l'approche de la haute saison estivale.

La baisse continue des arrivées en provenance du Mexique, due à l'introduction de nouvelles exigences en matière de visa en février, a contribué au léger ralentissement de la croissance au T2 de 2024.

3 Le Canada demeure une destination privilégiée des voyageurs dans nos marchés cibles

Au T2 de 2024, pour un deuxième trimestre consécutif, le Canada est 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.

De plus, le Canada faisait partie des trois destinations les plus recommandées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Mexique.

Cette tendance trouve un écho auprès de la population canadienne, qui voit le tourisme d'un œil positif.

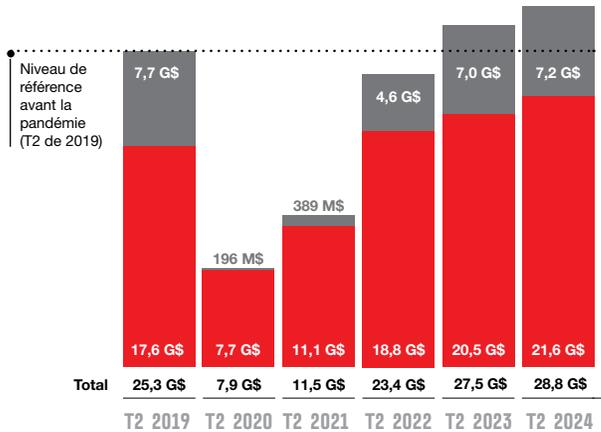
ÉTAT DE L'INDUSTRIE

Dépenses touristiques

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T2 de 2024 (données publiées le 23 septembre 2024).

Dans l'ensemble, les dépenses touristiques au T2 de 2024 ont continué de dépasser le niveau de référence d'avant la pandémie, atteignant 114 % des dépenses du T2 de 2019 avant ajustement en fonction de l'inflation. Cette tendance a été stimulée par les dépenses touristiques intérieures (123 % du niveau de 2019), tandis que les dépenses des visiteurs étrangers étaient encore légèrement à la traîne (93 % du niveau de 2019).

- Marché intérieur
- Marchés étrangers
- Total



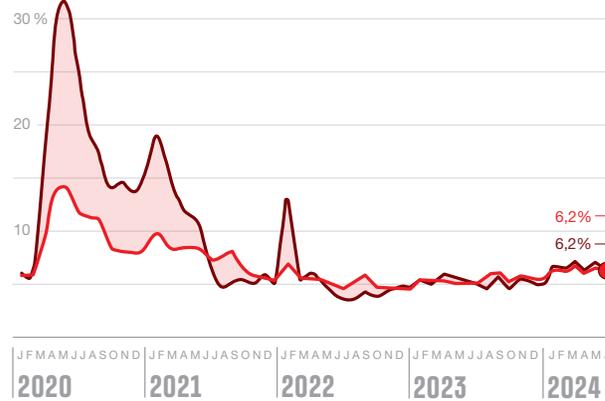
| | P/R À 2019 | | |
|--|------------|------------|------------|
| | T4 DE 2023 | T1 DE 2024 | T2 DE 2024 |
| | 110 % | 120 % | 123 % |
| | 103 % | 98 % | 93 % |
| | 108 % | 115 % | 114 % |

Emplois dans le secteur touristique

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (RH Tourisme Canada) (données extraites le 11 septembre 2024).
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires, tableau 14-10-042-01 (données publiées le 17 septembre 2024).

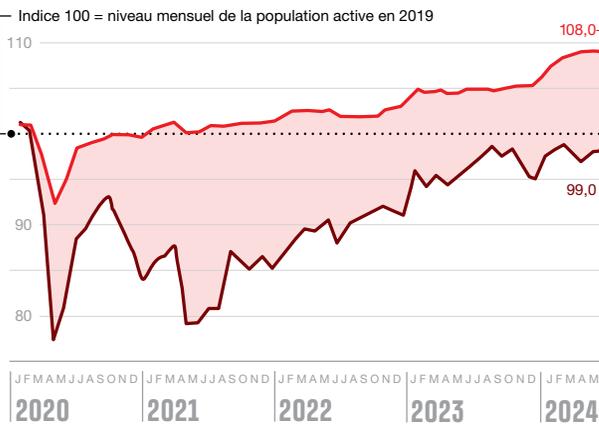
Taux de chômage

Le taux de chômage dans le secteur du tourisme était de 6,2 % en juin 2024, au même niveau que le taux de chômage pancanadien et 1,0 point de pourcentage plus haut qu'en juin 2023.



Population active dans l'économie canadienne

La population active canadienne était de 8,0 % supérieure au niveau d'avant la pandémie en juin 2024, tandis que la main-d'œuvre active dans le secteur touristique est restée inférieure de 1,0 % au niveau d'avant la pandémie.



Postes vacants*

5,3 % À POURVOIR

À la fin du T2 de 2024, 96 000 emplois restaient à pourvoir, ce qui correspond à 5,3 % 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 T2 ont été supprimées pour satisfaire aux exigences de la Loi sur la statistique.

- Économie canadienne
- Secteur du tourisme

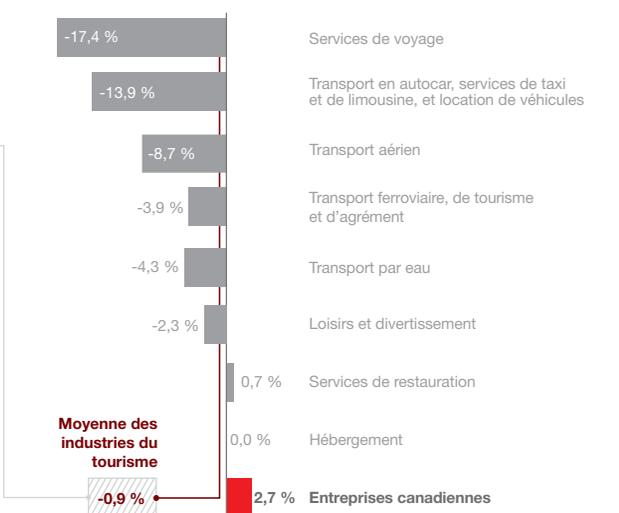
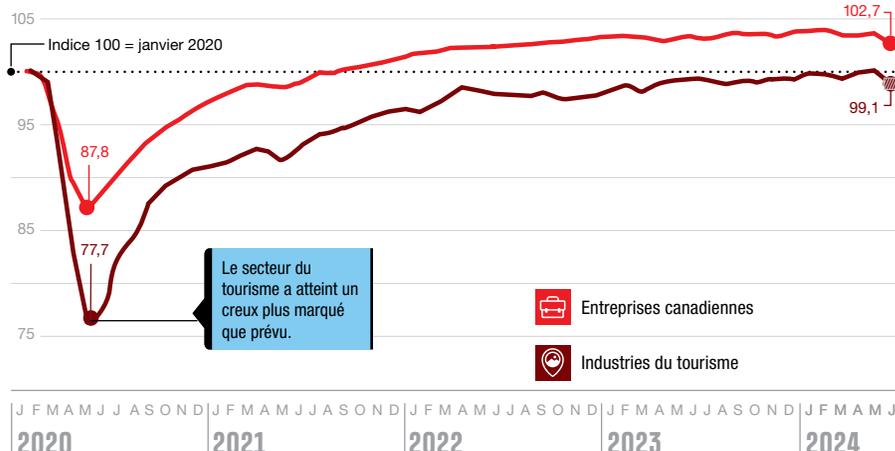
Entreprises actives

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 26 septembre 2024).

En juin 2024, le nombre d'entreprises touristiques actives était seulement de 0,9 % 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
Juin 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, T2 de 2024.

Tourisme intérieur

L'opinion de la population canadienne à l'égard du tourisme est demeurée positive au T2 de 2024 et bien au-dessus de l'indice de référence mondial. On note une amélioration marginale par rapport au T1 de 2024. L'indice de prise en considération des résidents a légèrement reculé ce trimestre, demeurant inférieur à l'indice de référence mondial, tandis que les autres indicateurs restent relativement stables.

Indice d'opinion générale

62

↑ **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

17

↓ **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

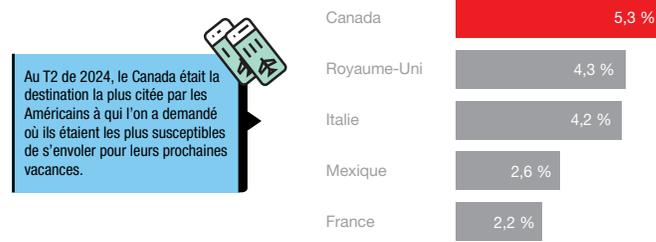
3

↑ **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.

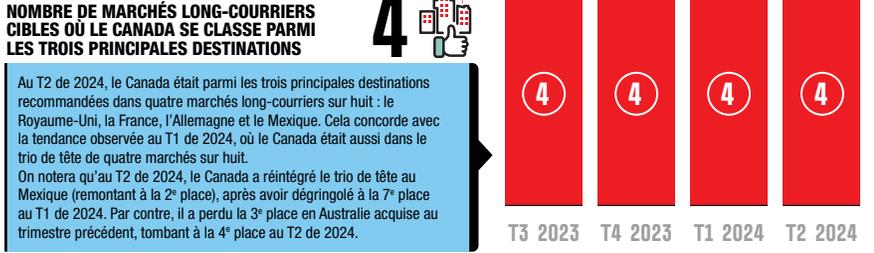
Recommandations de la destination et intentions de voyage

États-Unis : Intentions d'achat de voyages



Au T2 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.

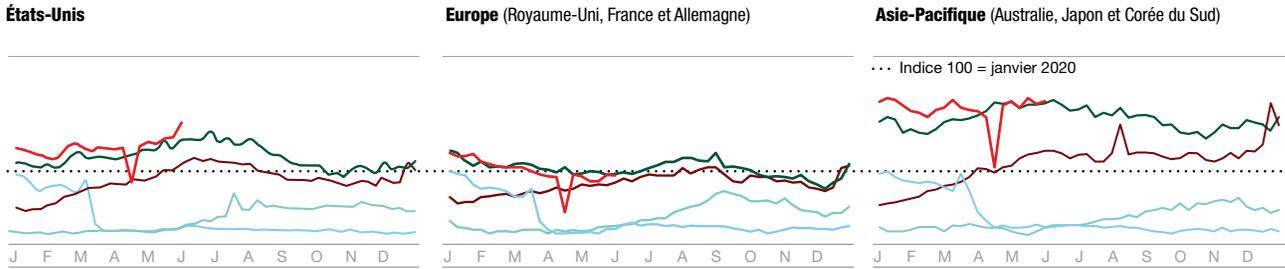
Marchés étrangers (autres que les États-Unis) : Recommandation de la marque



Intentions de voyage

Source : Calculs de DC basés sur Destination Insights with Google (données extraites le 13 septembre 2024).

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



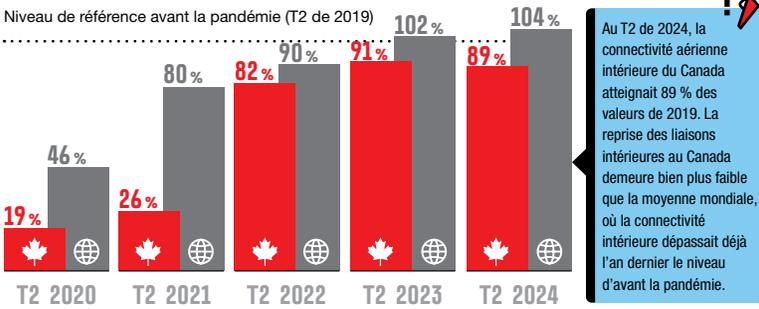
Malgré des résultats atypiques à la fin du mois d'avril, le volume des recherches au T2 de 2024 dans l'ensemble des marchés est resté égal ou supérieur à celui de 2023. Aux États-Unis, on a observé une légère hausse au début du mois de juin, le volume des recherches ayant atteint un sommet en quatre ans. En Europe et en Asie-Pacifique, le volume des recherches est resté stable par rapport au niveau enregistré à la même période en 2023.

CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS

Connectivité aérienne

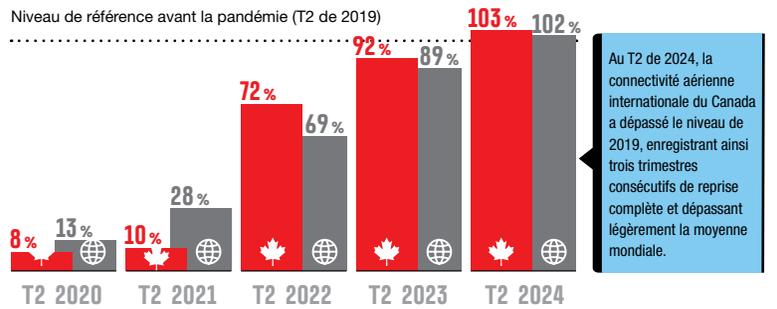
Source : Association du transport aérien international, OAG Analyser (données extraites le 6 septembre 2024).

Capacité aérienne intérieure totale



Au T2 de 2024, la connectivité aérienne intérieure du Canada atteignait 89 % des valeurs de 2019. La reprise des liaisons intérieures au Canada demeure bien plus faible que la moyenne mondiale, où la connectivité intérieure dépassait déjà l'an dernier le niveau d'avant la pandémie.

Capacité aérienne mondiale totale



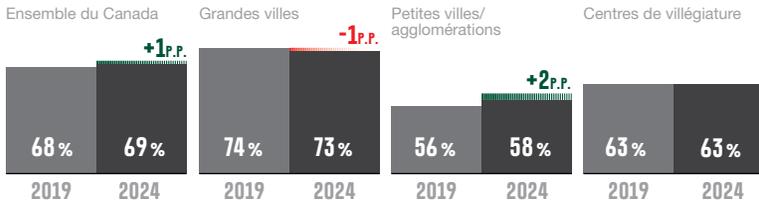
Au T2 de 2024, la connectivité aérienne internationale du Canada a dépassé le niveau de 2019, enregistrant ainsi trois trimestres consécutifs de reprise complète et dépassant légèrement la moyenne mondiale.

Occupation des hôtels

Source : STR (données extraites le 11 septembre 2024).

À l'échelle nationale, le taux d'occupation au T2 de 2024 était légèrement au-dessus du niveau d'avant la pandémie, en partie à cause de la hausse des réservations dans les petites villes et agglomérations.

Taux d'occupation au T2



Rythme des réservations

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 30 juin 2024).

d'événements d'affaires internationaux

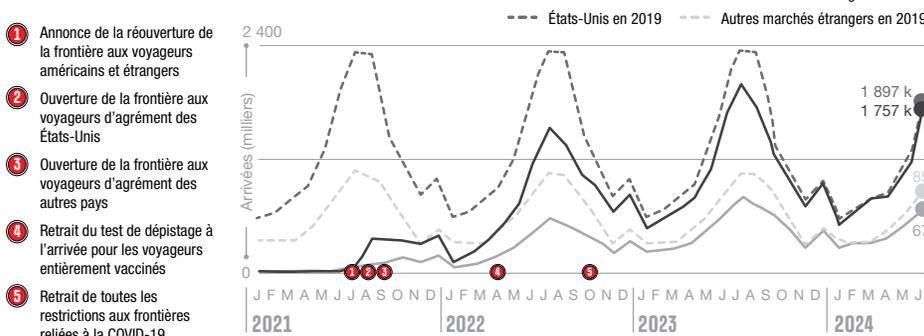


De janvier à juin 2024, le nombre d'événements d'affaires internationaux atteignait 79 % des valeurs pour la même période en 2019, ce qui est légèrement supérieur aux données de 2023. Le nombre de délégués étrangers venant au Canada atteignait 94 % du niveau de 2019. La taille moyenne des événements internationaux semble plus importante qu'en 2019, ce qui laisse croire que les délégués choisissent soigneusement les événements auxquels ils participent (les organisations prévoient moins d'événements en raison de leurs politiques de voyage ou objectifs de durabilité).

Arrivées

Source : Statistique Canada, tableau 24-10-0055-01 (données publiées le 23 août 2024).

Arrivées mensuelles de voyageurs étrangers au Canada



92%

Avec 8,3 millions de visiteurs étrangers au premier semestre de 2024, les arrivées pour des séjours d'une nuit ou plus ont avoisiné leurs valeurs d'avant la pandémie, équivalant à 92 % du nombre d'arrivées pour la même période en 2019. Cela comprend 5,8 millions de visiteurs des États-Unis (95 % du niveau de 2019) et 2,5 millions de visiteurs d'autres pays (86 % du niveau de 2019).

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

De janvier à juin 2024

| Mode | États-Unis | Autres marchés étrangers | Total |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Avion | 2 250 198 100 % p/r à 2019 | 2 223 537 89 % p/r à 2019 | 4 473 735 94 % p/r à 2019 |
| Voiture | 3 405 842 96 % p/r à 2019 | 286 003 78 % p/r à 2019 | 3 691 845 94 % p/r à 2019 |
| Train | 133 292 50 % p/r à 2019 | 17 070 20 % p/r à 2019 | 150 362 43 % p/r à 2019 |
| Total | 5 789 332 95 % p/r à 2019 | 2 526 610 86 % p/r à 2019 | 8 315 942 92 % p/r à 2019 |