

### FAITS SAILLANTS

#### 1 Les dépenses touristiques ont dépassé leur niveau pré-pandémie en 2023

Portées par la vigueur des dépenses touristiques intérieures (110 % de 2019) et le rétablissement des dépenses touristiques internationales, les recettes touristiques ont atteint 108 % des valeurs d'avant la pandémie au T4 de 2023.

Grâce à ces bons résultats au quatrième trimestre de l'année, les recettes touristiques totales de 2023 ont dépassé les niveaux d'avant la pandémie, atteignant 108 % des dépenses touristiques annuelles de 2019.

#### 2 Les visites de voyageurs étrangers ont continué de se redresser en 2023

En forte progression au quatrième trimestre, les arrivées internationales pour une nuit ou plus ont atteint 83 % des valeurs de 2019 en 2023, soit 18,3 millions de visiteurs.

Les arrivées annuelles en provenance des États-Unis et des autres marchés étrangers ont respectivement atteint 85 % et 78 % des niveaux de 2019.

#### 3 L'intérêt pour les voyages au Canada reste fort

Comme en témoigne le volume des recherches sur les voyages au Canada, la demande en provenance de nos marchés cibles est demeurée élevée à la fin de l'année : tous les marchés ont dépassé le niveau de référence d'avant la pandémie à la fin du quatrième trimestre.

Par ailleurs, le Canada reste en tête de liste des Américains qui envisagent de voyager à l'étranger au cours de la prochaine année.

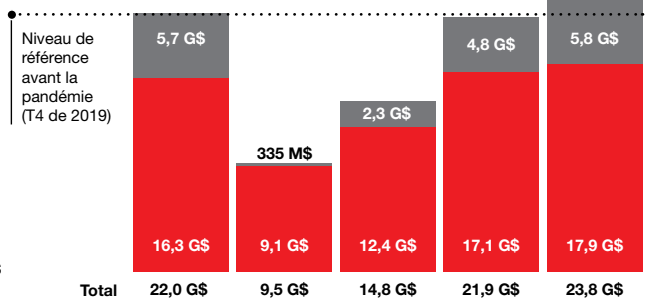
## ÉTAT DE L'INDUSTRIE

### Dépenses touristiques

Source : Statistique Canada, Indicateurs nationaux du tourisme, T4 de 2023 (données publiées le 27 mars 2024)

Au quatrième trimestre de 2023, les dépenses touristiques totales ont continué d'excéder celles d'avant la pandémie et ont représenté 108 % des dépenses du quatrième trimestre de 2019 (avant ajustement en fonction de l'inflation). Les dépenses touristiques des voyageurs canadiens (110 % des valeurs de 2019) et étrangers (103 % des valeurs de 2019) se sont rétablies au cours du dernier trimestre, le tourisme intérieur contribuant largement à ce redressement.

Total des dépenses touristiques en biens et services canadiens, au T4 de chaque année



	P/R À 2019		
	T2 DE 2023	T3 DE 2023	T4 DE 2023
	117 %	112 %	110 %
	91 %	91 %	103 %
	109 %	106 %	108 %

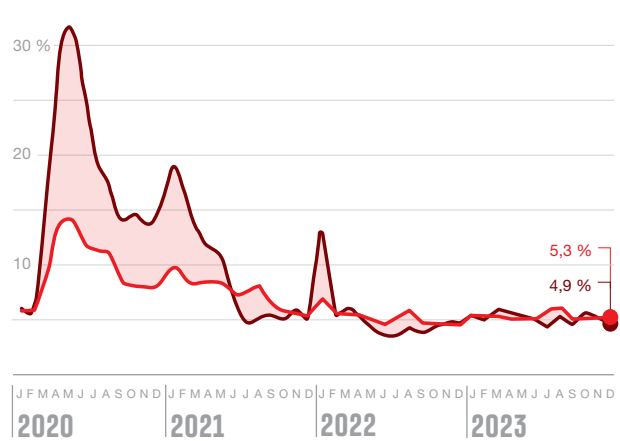
Marché intérieur Marchés étrangers Total

### Emplois dans le secteur touristique

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 5 janvier 2024 (RH Tourisme Canada), données extraites le 1<sup>er</sup> mars 2024, tableaux 14-10-0328-01 et 14-10-0326-01

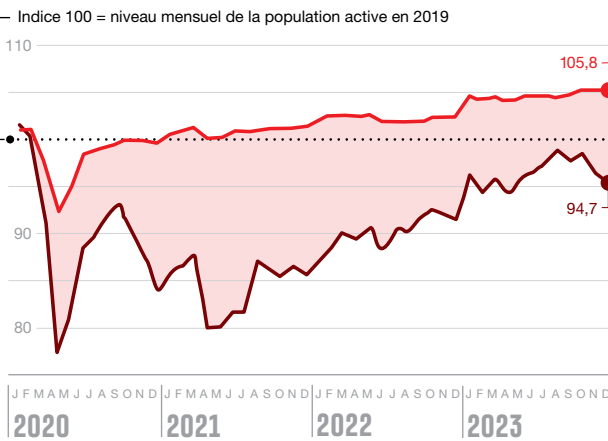
#### Taux de chômage

Le taux de chômage au Canada était de 5,3 % en décembre 2023. Dans le secteur du tourisme, ce taux était de 4,9 %, soit 0,1 point de pourcentage de plus qu'en décembre 2019 et à égalité avec son niveau de décembre 2022.



#### Population active dans l'économie canadienne

En décembre 2023, la population active canadienne avait augmenté de 5,8 % par rapport à son niveau d'avant la pandémie, tandis que la population active dans le secteur du tourisme enregistrait toujours un recul de 5,3 % sur les valeurs d'avant la pandémie.



**Postes vacants\***

**4,9 % À POURVOIR**

À la fin du T4 de 2023, il restait 92 525 emplois à pourvoir, ce qui correspond à 4,9 % des emplois touristiques.

\* Remarque : Les données sur les postes vacants ne comprennent pas le transport aérien ni le transport de tourisme et d'agrément. Les données du quatrième trimestre ont été omises pour respecter les exigences de la Loi sur la statistique en matière de confidentialité.

Économie canadienne Secteur touristique

### Entreprises actives

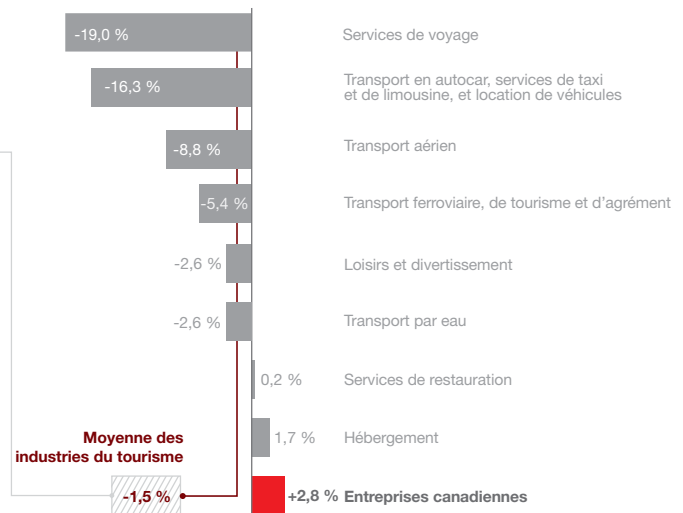
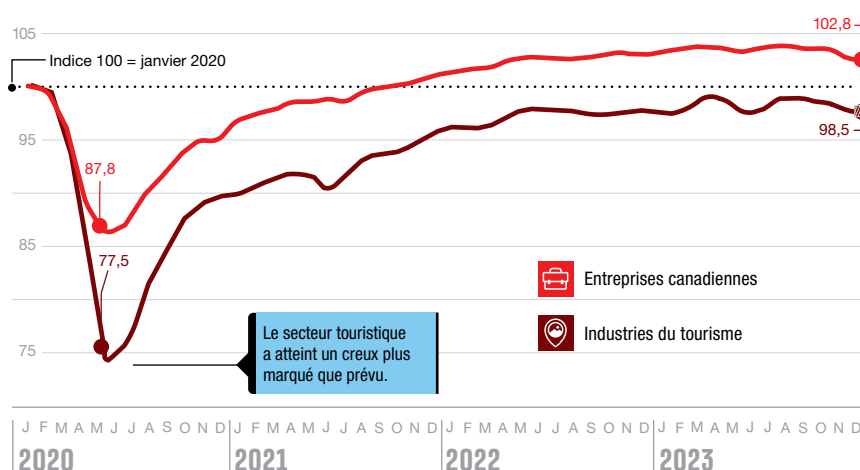
Source : Statistique Canada, Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises nouvellement fermées pour le Canada (tableau 33-10-0270-01), 22 mars 2024

Le secteur touristique demeure celui qui a le plus de mal à se relever de la pandémie. En décembre 2023, le tourisme stagnait toujours à 1,5 % en deçà de son niveau pré-pandémie. Les services de voyage et le transport de passagers sont les deux sous-secteurs du tourisme les plus fragiles.

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

Décembre 2023 p/r 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, T4 de 2023

#### Tourisme intérieur

Malgré quelques reculs par rapport au trimestre précédent, l'opinion de la population canadienne à l'égard du tourisme était somme toute positive au T4 de 2023. L'indice d'opinion générale a perdu 2 points pour s'établir à 62, mais demeurait 18 points au-dessus de l'indice de référence mondiale. L'indice de soutien à la croissance du tourisme a chuté de 4 points et glissé à 59, soit 1 point en dessous de l'indice de référence mondiale. De son côté, l'indice de prise en considération des résidents a augmenté de 2 points, mais reste bien en deçà de l'indice de référence mondiale.

#### 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 mondiale ↓ Ne dépasse pas l'indice de référence mondiale

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.

#### 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

**15**

↓ 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.

### États-Unis : Confiance des voyageurs et intentions de voyage

#### Confiance des voyageurs

**32%**

EST-CE LE BON MOMENT DE DÉPENSER POUR DES VOYAGES?

Le taux de confiance était au plus bas de l'année en août (26 %), mais il a augmenté vers les derniers mois de l'année : 28 % en septembre, 33 % en octobre, 34 % en novembre et 32 % en décembre.

#### Destinations étrangères les plus prisées (12 prochains mois)

1	Italie	15 %
2	Royaume-Uni	15 %
3	Mexique	13 %
4	Canada	11 %
5	Paris	11 %

#### Susceptibles de voyager au Canada (9 prochains mois)

**OUI 49%**

**NON 51%**

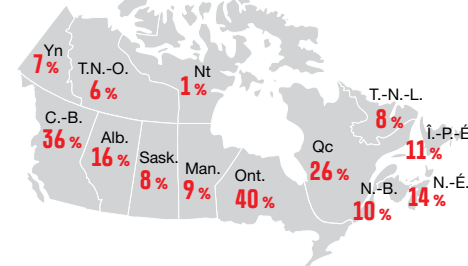
En date de décembre 2023

#### Mois où ils sont susceptibles de voyager

2024			
Janv. 2024	Févr. 2024	Mars 2024	Avr. 2024
3 %	4 %	5 %	6 %
Mai 2024	Juin 2024	Juill. 2024	Août 2024
10 %	14 %	15 %	11 %
Sept. 2024	Oct. 2024	Nov. 2024	Déc. 2024
9 %			

Source : Destination Analysts, The State of the American Traveller, 18 au 25 décembre 2023

#### Province ou territoire où ils sont susceptibles de voyager

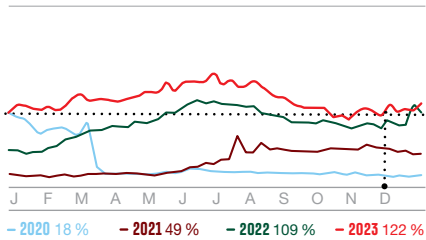


### Intentions de voyage

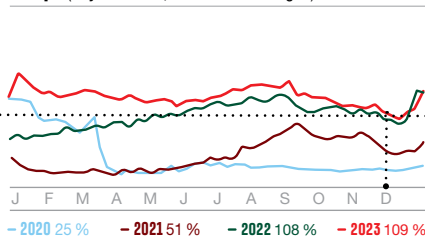
Source : Calculs de DC basés sur Destination Insights with Google, données extraites le 8 janvier 2024

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

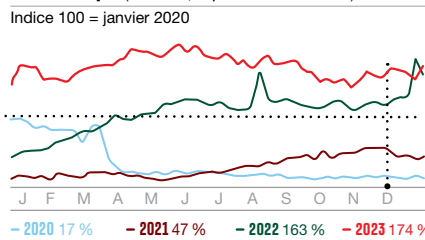
##### États-Unis



##### Europe (Royaume-Uni, France et Allemagne)



##### Asie-Pacifique (Australie, Japon et Corée du Sud)



Les recherches sur les voyages au Canada ont baissé au début du T4. Vers la fin de l'année, tous les marchés surpassaient l'indice de janvier 2020. Le volume des recherches aux États-Unis a augmenté de 17 % en moyenne par rapport à la même période en 2022. En Europe, le volume des recherches est resté supérieur à celui de 2022 pour la majeure partie de l'année. En Asie-Pacifique, le volume des recherches a augmenté de 22 % comparativement à 2022.

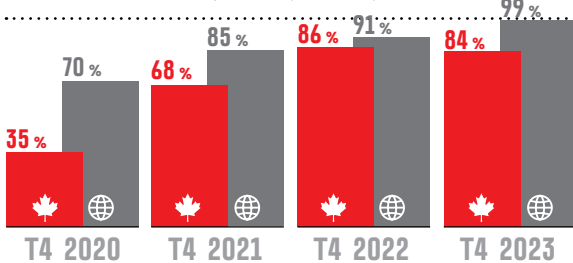
## CONNECTIVITÉ ET RÉSERVATIONS DE VOLS

Source : Association du transport aérien international, OAG Analyser (données extraites le 1<sup>er</sup> mars 2024)

### Desserte aérienne

#### Capacité aérienne intérieure totale

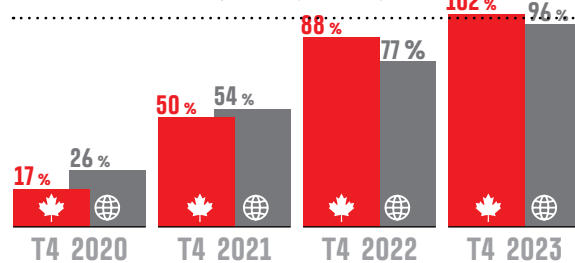
Niveau de référence avant la pandémie (T4 de 2019)



Au T4 de 2023, la desserte aérienne intérieure du Canada atteignait 84 % des valeurs de 2019. À l'échelle mondiale, les liaisons intérieures des autres pays ont presque complètement retrouvé leur niveau d'avant pandémie, ce qui est loin d'être le cas au Canada.

#### Capacité aérienne internationale totale

Niveau de référence avant la pandémie (T4 de 2019)



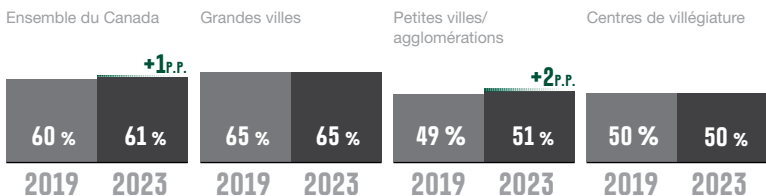
Au T4 de 2023, la desserte aérienne internationale du Canada a dépassé les niveaux de 2019 et légèrement surpassé le rythme de reprise mondial.

### Occupation des hôtels

Source : STR, données extraites le 1<sup>er</sup> mars 2024

En moyenne, les taux d'occupation au T4 de 2023 ont égalé ou légèrement dépassé les valeurs d'avant la pandémie.

#### Taux d'occupation au T4



### 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 décembre 2023

Événements d'affaires internationaux planifiés au Canada depuis le début de l'année, décembre 2023

**595**

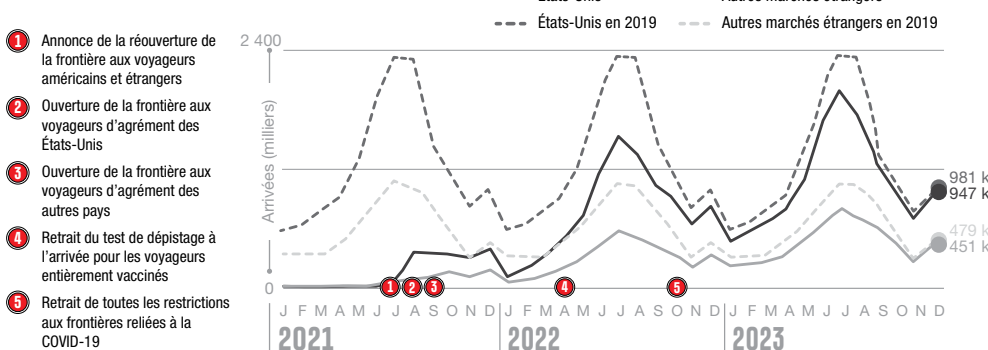
Arrivées de délégués pour des événements d'affaires internationaux depuis le début de l'année, décembre 2023 (estimation)

**383 475**

De janvier à décembre 2023, les événements d'affaires internationaux et les arrivées de délégués étrangers ont atteint respectivement 80 % et 89 % des niveaux enregistrés pour la même période avant la pandémie. Le T4 de 2023 représente 22 % des événements et des arrivées de l'année. Mai, juin, juillet, septembre et octobre ont été les mois de plus forte affluence de délégués. En juin, on a recensé plus de 94 000 arrivées de délégués.

### Arrivées

#### Arrivées mensuelles de touristes étrangers au Canada



**83%**

Il y a eu plus de 18,3 millions d'arrivées internationales en 2023, ce qui représente 83 % des valeurs de 2019. Le Canada a ainsi accueilli 12,8 millions de visiteurs des États-Unis (85 % du niveau de 2019) et 5,6 millions de visiteurs d'autres pays (78 % du niveau de 2019).

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

Mode	2023	2019	Total
Avion	4 607 775	4 756 072	9 363 847
Voiture	7 700 742	7 48 436	8 449 178
Train	474 431	56 753	531 184
Total	12 782 948	5 561 261	18 344 209

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