

Signes de reprise (en date du 15 avril 2020)

CANADA 
LE CŒUR
GRAND
OUVERT

Canada

 DESTINATION
CANADA

CAN

Nous prévoyons six axes de recherche

Axe A. Modèles économiques mesurant les recettes totales, le PIB, les pertes d'emplois, les entreprises touristiques touchées, le manque à gagner fiscal (total, par sous-segment sectoriel, par province).

Axe B. Répercussions actuelles de la COVID-19 sur l'industrie, mesurées selon les pertes en recettes (sur le plan national, par marché source, par destination, pour les voyages d'agrément, pour les événements d'affaires).

Axe C. Signes de reprise. Quand les marchés reprendront-ils? Où? Comment?

Axe D. Soutien du marketing national.

Axe E. Répercussions communautaires de la COVID-19, y compris la volonté d'accueillir des voyageurs.

Axe F. Changements dans les comportements et l'opinion des voyageurs et des consommateurs.

Notre approche de base pour contrer les effets de la COVID-19



Nous croyons au tourisme

Il ne s'agit pas de savoir si nous nous en relèverons, mais à quelle vitesse nous le ferons.



Nous croyons en l'Équipe Canada

Si nous collaborons de façon fructueuse, nous nous relèverons plus vite.



Une situation en évolution rapide

La souplesse est cruciale pour aller de l'avant; nous demeurerons donc en mouvement.

Mises en garde et remarques de Destination Canada au sujet de l'interprétation

Ce document représente le point de vue de Destination Canada et est basé sur son analyse et son interprétation. Il ne représente pas les points de vue ou l'analyse des partenaires ou des organisations dont les données servent de base à une partie de l'analyse.



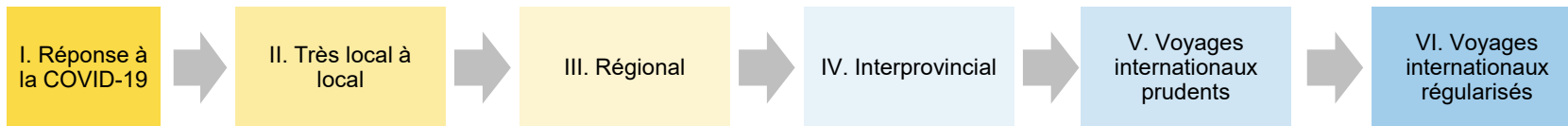
Schéma directeur potentiel pour une reprise graduelle de l'économie canadienne dans son ensemble, leçons tirées de l'Asie¹

		Phase de confinement			
		Confinement strict	Levée partielle – phase 1	Levée partielle – phase 2	Levée partielle – phase 3
Population générale	Haut risque	À la maison ou à un emplacement désigné.	À la maison ou à un emplacement désigné.	À la maison ou à un emplacement désigné.	Restriction du transport selon des zones, heures et jours précis.
	Autres	À la maison en confinement obligatoire.	Restriction du transport selon des zones, heures et jours précis.	Aucune restriction, mais le télétravail est grandement recommandé.	Aucune restriction, mais le télétravail est recommandé.
Secteurs économiques	Essentiels	Le gouvernement gère les chaînes d'approvisionnement essentielles (p. ex. santé) en partenariat avec le secteur privé.	Le gouvernement gère partiellement les chaînes d'approvisionnement essentielles en partenariat avec le secteur privé.	Le gouvernement commence à préparer la gestion des principales chaînes d'approvisionnement en partenariat avec le secteur privé.	Tous les secteurs sont autorisés à fonctionner; les principales chaînes d'approvisionnement fonctionnent selon la base du marché.
	Autres	Seules les personnes qui peuvent faire du télétravail sont autorisées à travailler.	Seuls quelques secteurs sont autorisés à fonctionner, en devant se conformer aux protocoles établis de santé et de distanciation physique.	La plupart des secteurs sont autorisés à fonctionner, en devant se conformer aux protocoles établis de santé et de distanciation physique.	Tous les secteurs sont autorisés à fonctionner.
Transport		La mobilité intrarégionale est limitée à des cas exceptionnels, la mobilité interrégionale n'est pas autorisée.	La mobilité intrarégionale est hautement contrôlée, la mobilité interrégionale n'est pas autorisée.	La mobilité intrarégionale subit certaines restrictions, la mobilité interrégionale n'est pas autorisée.	Il n'y a plus de restriction de mobilité intrarégionale; la mobilité interrégionale est autorisée, mais uniquement entre les régions en phase 3.
Rassemblement		Les rassemblements sont limités aux membres du ménage et aux aidants (si nécessaire), dans des espaces privés.	Les rassemblements allant jusqu'à 10 personnes sont autorisés dans les espaces publics et privés.	Les rassemblements jusqu'à 50 personnes sont autorisés dans les espaces publics et privés.	Les rassemblements jusqu'à 200 personnes sont autorisés dans les espaces publics et privés.

Élimination de toutes les mesures de confinement

¹ McKinsey & Company, adapté

À mesure que les restrictions de santé publique seront levées, les gens devraient être autorisés et prêts à voyager plus loin et plus longtemps



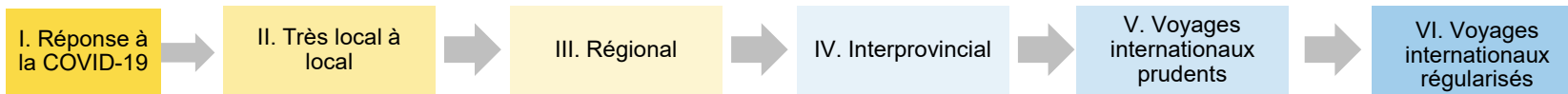
Confinement total

Assouplissement des mesures restrictives de santé publique

Levée de toutes les restrictions

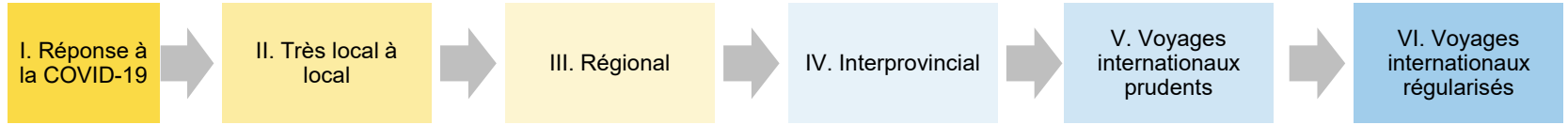
	Aucun voyage	Très local	Même province	Entre les provinces	Marchés américains en voiture	Marchés de DC
Marchés principaux	Aucun voyage	Très local	Même province	Entre les provinces	Marchés américains en voiture	Marchés de DC
Moyens de transport	Aucun voyage	1 à 2 heures de route	1 à 5 heures de route	5 à 10 heures de route 1 à 4 heures de vol	5 à 20 heures de route	1 à 6 heures de vol (É.-U.) Plus de 5 heures de vol (autres pays)
Durée des séjours	Aucun voyage	Voyages d'une journée	Voyages d'une journée Voyages comptant une nuit	Voyages comptant une nuit Voyages de plusieurs jours	Plusieurs jours Plusieurs semaines	Plusieurs jours Plusieurs semaines
Destinations	Aucun voyage	Au sein de sa région	À une demi-journée de route ou dans sa région	À l'intérieur du Canada	Au Canada – entrée par la frontière terrestre avec les États-Unis	Au Canada – entrée par les aéroports internationaux
Taille des groupes	Aucun voyage	Famille proche (1 à 5 personnes)	Famille proche (1 à 5 personnes) Amis proches (1 à 5 personnes)	Famille élargie (5 à 10 personnes) Amis (5 à 10 personnes) Petits groupes de collègues (5 à 10 personnes)	Famille élargie (10 à 50 personnes) Connaissances (10 à 50 personnes) Grands groupes de collègues (10 à 50 personnes)	Famille élargie (10 à 50 personnes) Connaissances (10 à 50 personnes) Grands groupes de collègues (10 à 50 personnes)
Sous-secteurs en phase active (non exhaustif)	Aucun voyage	Activités extérieures (p. ex. parcs, ceinture de verdure, parcours de golf)	<i>(phase précédente, plus)</i> Petites attractions de loisir Petits restaurants Agences de location de voitures Petites boutiques	<i>(phase précédente, plus)</i> Grands restaurants Attractions de taille moyenne (p. ex. zoos) Grands détaillants Hébergement Voyages en avion et en train	<i>(phase précédente, plus)</i> Bars et clubs Attractions phares Réunions d'affaires	<i>(phase précédente, plus)</i> Festivals et événements (p. ex. matchs sportifs)

Qui recommencera à faire des voyages d'agrément? Comment? Notre travail en cours...



Marché principal	I. Réponse à la COVID-19	II. Très local à local	III. Régional	IV. Interprovincial	V. Voyages internationaux prudents	VI. Voyages internationaux régularisés
	Aucun voyage	Très local	Même province	Entre les provinces	Marché américain en voiture	Marchés de DC
Hypothèse actuelle sur les segments les plus probables (par type de voyage, par âge/population démographique/par profil psychologique)	Aucun voyage	Voyage d'une journée seulement <ul style="list-style-type: none"> Restaurants locaux Activités familiales (attractions locales) Familles, couples Activités multigénérationnelles Visites à des amis ou à de la famille Camping et temps en nature Activités relaxantes (segmentation psychographique) 	Phase II, plus... <ul style="list-style-type: none"> Comptant une nuit dans la province Sorties de camping de plusieurs jours Activités sportives Jeunes avec un bon revenu Activités relaxantes (segmentation psychographique) Hors des sentiers battus/régions éloignées/espaces ouverts (segmentation psychographique) 	Phase III, plus... <ul style="list-style-type: none"> Canadiens qui ont continué à travailler (revenu stable) Jeunes avec un bon revenu Chercheurs d'aubaines à haute tolérance au risque (intérieur, international?) Grands voyageurs? (personnes habituées à voyager, ayant une grande tolérance au risque) Voyageurs attirés par le luxe (international) Les familles ne partiront pas en long voyage après septembre (en fonction de la rentrée scolaire) 	Phase IV, plus... <ul style="list-style-type: none"> Personnes âgées dont la situation financière est stable (intérieur) Voyageurs attirés par le luxe (international) Voyages reportés (p. ex. retour d'étudiants) 	Phase V, plus... <ul style="list-style-type: none"> Jeunes avec un bon revenu (international) Personnes âgées ayant une situation financière stable (international) Personnes qui ont continué à travailler (international)
Questions-réponses et recherche supplémentaire	Quel sera le meilleur moment pour poser à nouveau des questions sur les voyages? Quel type de voyageur est prêt à voyager sans vaccin?	Quels sont les « événements déclencheurs » qui encourageront les déplacements à chaque étape (p. ex. levée des restrictions gouvernementales, arrivée d'un vaccin)? De quelles informations les entreprises ont-elles besoin (et quand) pour réaliser les investissements nécessaires à l'ouverture de la saison estivale 2020?	Quelles sont les mesures que doit prendre l'industrie pour favoriser les voyages? Comment saurons-nous quelles collectivités sont prêtes à accueillir à nouveau des touristes? Quel est le rôle de l'économie du partage?	Comment pouvons-nous tirer parti des Canadiens qui ne peuvent plus aller à l'étranger? Quelle sera l'incidence de la COVID-19 sur les produits et les expériences pendant les phases de reprise et de résilience? Verrons-nous un intérêt accru pour les activités de plein air? Les régions éloignées? La nature et les parcs?	Que devrait faire une entreprise (p. ex. hôtel, restaurant, musée, etc.) pour convaincre les voyageurs qu'il est tout à fait sûr de la visiter? À quoi ressemble la « nouvelle normalité »? Quand devons-nous y attendre de la part des voyageurs?	Comment les changements de réservation seront-ils gérés (recettes perdues/recettes déjà perçues)? De quoi aura l'air l'été 2020? L'automne 2020? L'été 2021? Quand recommencera-t-on à réserver des voyages?

Comment les événements d'affaires reprendront-ils? Nos hypothèses en cours...



Confinement total

Assouplissement des mesures restrictives de santé publique

Levée de toutes les restrictions

Marché principal	Aucun voyage	Très local	Même province	Entre les provinces	Marchés américains	Marchés de DC
Hypothèse actuelle sur les segments les plus probables	Aucun voyage	Il y aura deux segments : les anxieux et ceux qui sont prêts à voyager Les décideurs et les grands voyageurs seront prêts à voyager; alors que les participants et les congressistes seront divisés	Voyages d'affaires au pays (urgent) Réunions d'affaires en personne (régional)	Voyages d'affaires aux États-Unis (urgent)	Voyages d'affaires ailleurs qu'aux États-Unis (urgent) Voyages de motivation pour les entreprises et les secteurs prospères (groupes d'environ 40 personnes)	Congrès sectoriel international/américain (petits groupes?)
Questions-réponses et recherche supplémentaire	Aucun voyage	Les congressistes seront-ils prêts à voyager avant qu'il y ait un vaccin? Quand les décideurs voudront-ils discuter de leurs événements d'affaires?	Les études sur le tourisme de luxe divergent – ce secteur sera-t-il le plus touché ou prospérera-t-il? Comment pouvons-nous tirer profit du luxe ou du facteur de motivation que représentent l'air frais et les endroits isolés?	Quelles sont les destinations lointaines qui peuvent être ciblées pour les voyages de motivation? Des vols nolisés et privés seront-ils mis en place?	Quelles entreprises ont une culture favorable aux voyages? Quels secteurs seront florissants et offriront des voyages de motivation?	Quels sont les secteurs florissants qui tiendront des congrès en personne?

Cadre d'analyse de la reprise de DC

	Ce qu'il nous apprend	Moment des signes	Commentaires
Indice de recherches sur les voyages	Un consommateur pense à voyager (haut de l'entonnoir)	II. Très local et par la suite	Données confidentielles de Google
Recherches d'hébergement sur les sites d'agences de voyages en ligne	Un voyageur fait des recherches sur une destination en particulier (vers le bas de l'entonnoir)	II. Très local et par la suite	Données confidentielles d'une agence de voyages en ligne
Taux de réservation d'hébergement	Les voyageurs réservent des voyages (vers le bas de l'entonnoir)	III. Régional et par la suite	Données confidentielles d'une agence de voyages en ligne
Taux de réservation de billets d'avion	Les voyageurs se sentent à l'aise de prendre l'avion (bas de l'entonnoir)	IV. Interprovincial et par la suite	Données confidentielles d'une agence de voyages en ligne et de l'IATA
Nouveaux cas de COVID-19	État de la pandémie	I. Réponse à la COVID-19 à IV. Interprovincial	Données publiques
Indice de recherches sur la COVID-19	Climat lié à la pandémie	I. Réponse à la COVID-19	En cours d'élaboration
Indice de recherches sur les sorties au restaurants et les événements	Les consommateurs commencent à se sentir à l'aise dans les lieux publics	I. Réponse à la COVID-19 et II. Très local	Données de Google
Cheminement vers l'achat du voyageur	Phases auxquelles se trouvent les différents publics cibles	IV. Interprovincial et par la suite	Données d'enquête à utiliser au sortir de la phase I. Réponse à la COVID-19
Climat social	À déterminer	À déterminer	En cours d'élaboration

Analyse de la reprise de DC : le Canada

Canada (15 avril)	Phase						Analyse
	I Réponse à la COVID-19	II Très local	III Régional	IV Interprovincial	V Voyages internationaux prudents	VI Voyages internationaux régularisés	
Indice de recherches sur les voyages							En baisse.
Recherches d'hébergement sur les sites d'agences de voyages en ligne							Forte baisse au début du mois. Aucun signe de reprise.
Taux de réservation d'hôtel							Taux d'occupation national sous 10 % (selon STR). Ne s'applique pas pour le moment.
Taux de réservation de billets d'avion							Ne s'applique pas pour le moment.
Nouveaux cas de COVID-19							Une analyse par province et région pourrait être requise.
Indice de recherches sur la COVID-19							En cours d'élaboration.
Indice de recherche sur les sorties au restaurants et les événements							En baisse.
Cheminement vers l'achat du voyageur							Ne s'applique pas pour le moment.
Climat social							En cours d'élaboration.

Légende

- Phase en cours
- Signes ne s'appliquent pas
- À venir

Analyse de la reprise de DC : la Corée du Sud

Évaluation du marché sud-coréen par Destination Canada	II Voyages au pays				Selon l'évaluation de Destination Canada, la Corée du Sud n'est plus dans la phase de lutte contre la COVID-19; on observe maintenant la prise en considération, la planification et la réservation de voyages à l'intérieur du pays, et de fait, des voyages ont lieu. Les indicateurs ne permettent cependant pas de croire que les Sud-Coréens envisagent ou planifient des voyages à l'étranger en ce moment.
	Phase				
	I Lutte contre la COVID-19	II Voyages au pays	III Voyages internationaux prudents	IV Voyages internationaux régularisés	
Indice de recherches de voyages	●	○	○	○	
Recherches d'hébergement auprès d'agences de voyages en ligne		●	○	○	
Taux de réservation d'hôtels		●	○	○	
Taux de voyages en avion		●	○	○	

Les données prospectives montreront la saison à cibler

Variation nette des voyages prévus (par avion); données du 23 avril 2020 (pour les États-Unis) et du 27 avril (pour les autres marchés)

	Phase	Avr.	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	2021 T1	2021 T2	2021 T3	2021 T4	Légende	
États-Unis	I	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Mexique	I	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Royaume-Uni	I	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
France	I	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Allemagne	I	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Inde	I	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Chine	I	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Corée du Sud	II	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Japon	I	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□
Australie	I	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	■	□

Merci!
Thank you!



GAN