



Rapport sur les conséquences de la COVID-19 et la reprise du secteur des événements d'affaires

Édition d'octobre 2020 selon les données connues le 31 août 2020¹

Le présent document fournit une estimation des conséquences de la COVID-19 sur le secteur des événements d'affaires du Canada. Il présente aussi une analyse de la perception des événements d'affaires selon diverses sources, dont des renseignements pertinents sur les restrictions de voyage au Canada.

Dès le début, en mars 2020, la pandémie mondiale de COVID-19 a eu de lourdes conséquences pour le secteur des événements au Canada. À la fin du mois d'août 2020, les pertes du secteur liées aux événements d'affaires prévus au pays en 2020 avaient atteint 1,04 milliard de dollars en dépenses directes uniquement, en raison de l'annulation de 2 746 événements qui auraient regroupé 1,25 million de délégués. Comparativement à 2019, cela représente une perte de 82 % en dépenses directes et une réduction de 81 % du nombre d'événements et de délégués. Cela exclut les événements toujours prévus en novembre et en décembre 2020, qui risquent de plus en plus de ne pas se tenir.

La pandémie de COVID-19 crée de l'incertitude, et les événements sont annulés ou reportés à des années futures. Destination Canada estime que sur la période de 2020 à 2024, les pertes totales subies par le secteur depuis le début de la pandémie de COVID-19 toucheront 3 701 événements d'affaires et 1,59 million de délégués, ce qui représente près de 1,33 milliard de dollars en dépenses directes. Concernant les événements internationaux, les pertes représentent 26 % de ce total, soit près de 594 000 délégués et plus de 780 millions de dollars en dépenses directes.

Bien que les signes de reprise restent flous, l'indicateur composite avancé de l'OCDE indique que les perspectives commerciales s'améliorent (cet indicateur est conçu pour signaler à l'avance les points de retournement des cycles économiques, en montrant les fluctuations de l'activité économique par rapport à son niveau potentiel à long terme¹). Les voyages d'affaires pour des visites de représentants ou des réunions avec des clients en personne reprendront en premier, et les secteurs résilients, tels que les sciences de la vie, les services financiers et les technologies, devraient être les premiers à reprendre les voyages d'affaires. Les experts de l'industrie pensent que l'annonce d'un vaccin ou d'un traitement efficace contre la COVID-19 redonnera confiance aux voyageurs d'affaires.

Certains organisateurs d'événements d'affaires semblent disposés à envisager de nouveaux événements en 2022 et au-delà. Nous constatons que certains événements internationaux ont été réservés au Canada en 2023-2025, mais le rythme de réservations reste faible par rapport aux années précédentes. Les initiatives de développement des affaires et de marketing doivent continuer à promouvoir le Canada comme destination auprès des organisateurs d'événements pendant que ceux-ci adaptent leurs activités de recherche, de planification et d'organisation.

¹ Remarque : L'information contenue dans le présent document se base sur les données fournies par les partenaires participants. Les prochaines versions du document pourraient contenir des renseignements provenant de nouveaux partenaires. La prudence est donc de mise au moment de comparer les différentes versions.

COVID-19 : analyse de la situation entourant les événements d'affaires

PRINCIPALES RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19 TOUCHANT LES ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES

Le 18 mars 2020, le Canada a fermé ses frontières à quiconque n'était pas citoyen ou résident permanent².

Le 21 mars 2020, le Canada et les États-Unis ont en outre fermé leur frontière terrestre commune à tout déplacement non essentiel³. Cette entente, qui devait initialement prendre fin le 18 avril 2020, a été prolongée jusqu'au 21 octobre 2020⁴.

Le déconfinement est entamé dans les provinces et les territoires du Canada selon différentes approches et à divers rythmes. Toutefois, les restrictions concernant les grands rassemblements et les congrès sont maintenues dans toutes les régions. Il semble que ces restrictions resteront en vigueur jusqu'à ce que les provinces et les territoires soient complètement déconfinés. Les événements d'affaires continueront d'être freinés dans la plupart des provinces et territoires par les restrictions concernant les rassemblements et par les mesures d'isolement en vigueur. Le détail des restrictions se trouve [ici](#).

Par leur effet combiné, ces restrictions ont mis depuis le 21 mars 2020 un frein aux événements d'affaires qui devaient se tenir en personne. Aucune date n'est encore établie pour un retour à la normale.

CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR DES ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES DU CANADA

Conséquences de la pandémie de COVID-19

Les répercussions estimées de la COVID-19 sur les événements d'affaires se chiffrent à près de 1,33 milliard de dollars de pertes en dépenses directes des délégués. Nous prévoyons que ce nombre augmentera à mesure que d'autres événements seront annulés ou reportés.

Estimation des pertes totales liées à la COVID-19 de 2020 à 2024 (en date du 31 août 2020)

	Événements	Délégués	Dépenses directes
Pertes pour 2020			
Annulations signalées pour 2020 par les partenaires des rapports sur le rythme de progression (en date du 31 août)	-1 327	-814 284	-685,79 M\$
Annulations estimées par Destination Canada (mars à octobre 2020 : tous les marchés; novembre à décembre : marchés étrangers)	-481	-177 520	-121,66 M\$
Pistes potentielles perdues pour 2020	-938	-266 863	-230,35 M\$
Total partiel : Pertes connues à ce jour pour 2020	-2 746	-1 258 667	-1 037,80 \$
<i>Écart avec le rapport sur le rythme de progression de 2019</i>	<i>-81 %</i>	<i>-81 %</i>	<i>-82 %</i>
Pertes pour la période de 2021 à 2024			
Annulations supplémentaires			
Annulations signalées pour 2021-2024 par les partenaires des rapports sur le rythme de progression	-110	-78 126	-76,83 M\$
Annulations signalées pour 2020-2022 par des partenaires ne participant pas aux rapports	-845	-253 776	-218,96 M\$
Pertes totales estimées	-3 701	-1 590 569	-1 333,59 \$
Événements canadiens à risque de novembre à décembre 2020	87	37 913	21,04 M\$

COVID-19 : analyse de la situation entourant les événements d'affaires

Le report à 2021 et aux années suivantes de congrès prévus en 2020 a un effet d'entraînement : cela réduit le nombre de créneaux disponibles pour les congrès internationaux qui réservent normalement jusqu'à cinq ans à l'avance.

DÉTAIL DES CONSÉQUENCES POUR LE SECTEUR DES ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES DU CANADA POUR 2020-2021

L'analyse qui suit se fonde sur les données au 31 août 2020, agrégées à partir de renseignements internes et confidentiels de 22 organismes de marketing de destination (OMD) urbains du Canada.

Portrait avant la pandémie de COVID-19

Avant la pandémie de COVID-19, 2020 s'annonçait excellente : plus de 2 200 événements d'affaires devaient attirer plus de 1,19 million de délégués et générer 926,81 millions de dollars en dépenses directes. Quelque 29 % de ces délégués devaient provenir d'organisations étrangères qui envisageaient de tenir des événements au Canada.

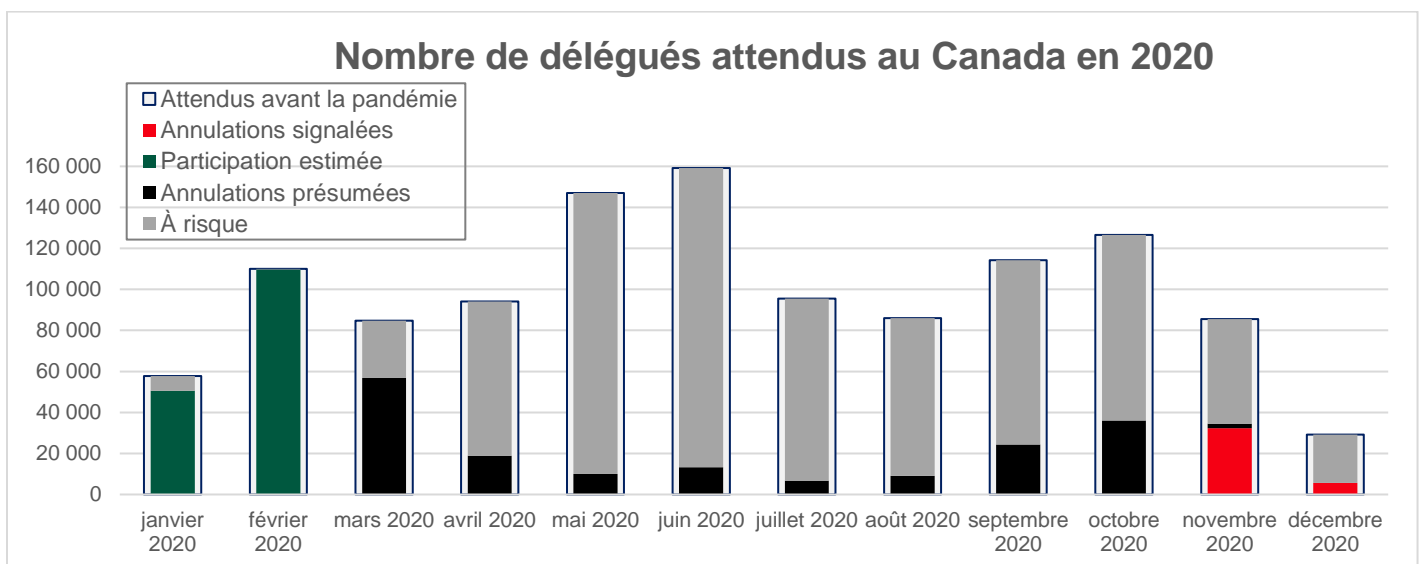
Événements d'affaires confirmés pour 2020 avant la pandémie de COVID-19 (données mises à jour le 31 août 2020)

	Total	Canada	%	États-Unis	%	Autres pays	%
Nombre d'événements	2 218	1 656	75 %	427	19 %	135	6 %
Nombre de délégués	1 190 091	839 687	71 %	239 689	20 %	110 715	9 %
Dépenses directes	926,81 M\$	466,03 M\$	50 %	315,19 M\$	34 %	145,59 M\$	16 %

Les mois les plus importants pour les voyages pour événements d'affaires sont généralement avril, mai, juin, septembre et octobre. Les événements en avril, mai et juin ont tous été annulés et, à cause de la COVID-19, les congrès nationaux restants prévus au **T4 risquent fort d'être annulés**.

Le T4 de 2020 représente :

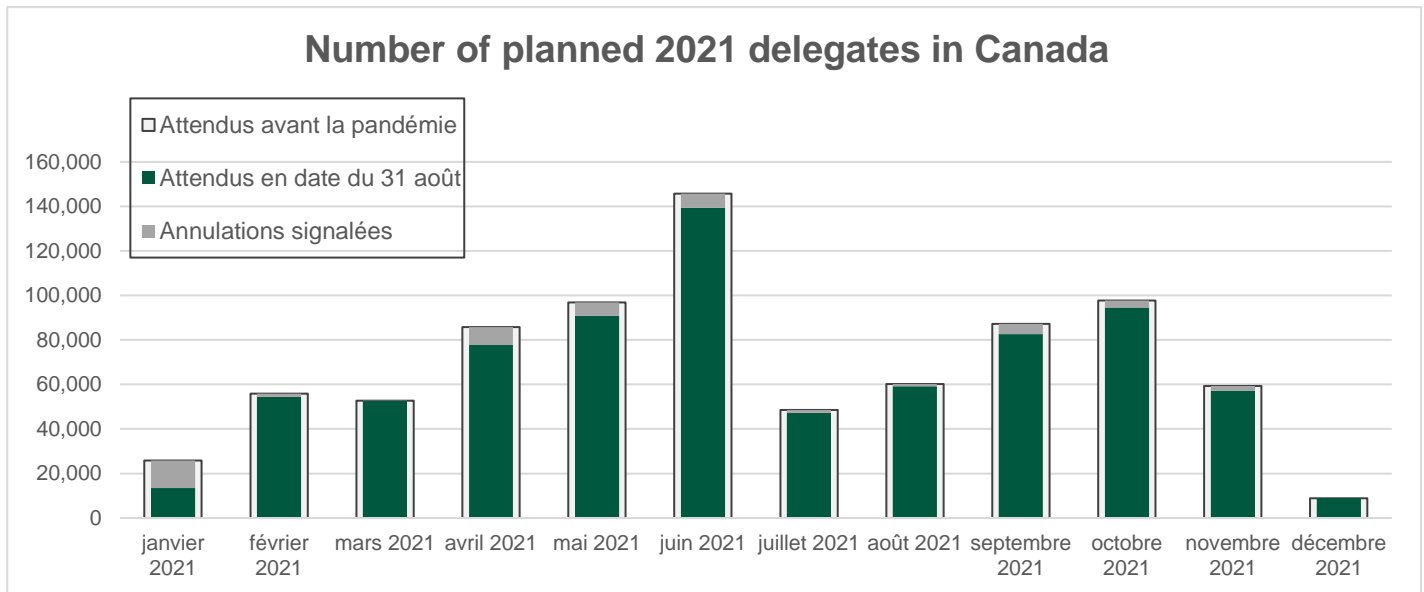
- 23 % de tous les événements d'affaires prévus, soit près de 242 000 délégués, dont plus de 34 % venant de l'étranger, pour un total de 82 000 délégués étrangers; (environ 51 000 des États-Unis et environ 31 000 d'autres pays).



- Même si le nombre des annulations n'a pas encore été confirmé, Destination Canada estime que tous les événements prévus en septembre et en octobre sont annulés.

COVID-19 : analyse de la situation entourant les événements d'affaires

- Sur les 229 événements prévus en novembre et en décembre 2020,
- 55 % ont déjà été annulés.
 - Pour ce qui est des événements restants, les organisations étrangères (États-Unis et autres pays) attendent sans doute de voir ce que réserve l'avenir avant d'annuler leurs événements. Toutefois, Destination Canada prévoit que ces événements internationaux seront annulés en raison des restrictions touchant les rassemblements, de la potentielle fermeture des frontières et des incertitudes pesant sur l'offre de services aériens.
 - Les 87 événements canadiens encore prévus risquent fortement d'être annulés. Nous aurons plus de précisions à ce sujet d'ici le prochain rapport, lorsque les négociations avec les hôtels et les salles d'événements seront terminées.



Presque tous les mois de 2021 sont déjà touchés par des annulations d'événements. Nous surveillons de près les mois les plus importants pour les événements d'affaires, soit avril, mai, juin, septembre et octobre. Ces mois sont privilégiés par les planificateurs pour reporter des événements ou organiser de nouveaux événements en 2021, mais les annulations ont déjà commencé.

PERSPECTIVES ET REPRISE

Perspectives en matière de voyages d'affaires

Les voyages d'affaires ont toujours été plus volatils que les voyages d'agrément : ils ralentissent plus rapidement, mais reprennent aussi plus vite.⁵

Les principaux facteurs à prendre en compte quant à la reprise des voyages d'affaires sont le nombre de cas de COVID-19, les restrictions imposées par les gouvernements, les consignes de sécurité et la volonté des employés de voyager⁵.

Les voyages d'affaires pour des visites de représentants ou des réunions avec des clients en personne reprendront en premier, de même que les voyages intérieurs au Canada et les voyages des secteurs résilients tels que les sciences de la vie, les services financiers et les technologies⁵.

Volume de voyages : Les entreprises évaluent leurs besoins de voyages actuels et futurs. Même si les appels téléphoniques de vente et les réunions virtuelles sont généralement considérés comme des tendances durables, certaines réunions d'affaires en personne resteront nécessaires, d'où la nécessité de voyages d'affaires. Selon un récent sondage auprès des entreprises, si 29 % d'entre elles estimaient que le volume de voyages d'affaires

COVID-19 : analyse de la situation entourant les événements d'affaires

en 2020 serait à peu près le même qu'en 2019, la plupart d'entre elles prévoient une baisse par rapport à 2019 et 18 % prévoient une baisse importante de plus de 50 % par rapport à 2019⁶.

Calendrier de la reprise⁶ :

Les voyages d'affaires sont présentement en veilleuse en raison de la COVID-19 : 70 % des entreprises ont annulé ou suspendu les voyages dans leur propre pays, et 92 % ont fait de même pour les voyages à l'étranger.

Pas ou très peu de voyages d'affaires sont prévus en 2020.

- Dans une proportion de 34 %, les entreprises **prévoient que les voyages d'affaires intérieurs reprendront dans deux à trois mois**, et **41 % prévoient qu'ils reprendront dans six à huit mois**.
- Les voyages d'affaires internationaux reprendront plus tardivement : 10 % des entreprises prévoient qu'ils reprendront dans deux à trois mois, et 44 % des entreprises prévoient qu'ils reprendront dans six à huit mois.
- L'annonce d'un vaccin fiable contre la COVID-19 devrait restaurer la confiance à l'égard des voyages d'affaires.

Les entreprises canadiennes, dans une proportion de 87 %, ont suspendu ou annulé leurs voyages d'affaires. Nous constatons certains signes de reprise des voyages d'affaires au Canada, les réservations d'hôtel au troisième trimestre de 2020 étant légèrement en hausse par rapport au deuxième trimestre de 2020. Le rythme des réservations reste toutefois modeste au quatrième trimestre de 2020⁷.

En ce qui touche les voyages pour réunions d'affaires, 31 % des professionnels du voyage sont optimistes quant à une reprise des événements et congrès en personne au deuxième trimestre de 2021. Les entreprises, dans une proportion de 61 %, sont aussi optimistes quant à la reprise de la planification d'événements à cette période.

La plupart des entreprises estiment que le volume des voyages d'affaires d'avant la pandémie se rétablira d'ici 2023.

Perspectives pour les événements d'affaires futurs

De nombreux planificateurs travaillent encore sur le report d'événements d'affaires de 2020 à une année ultérieure.

Les planificateurs, auparavant optimistes quant à une reprise des événements en personne au T4 de 2020, prévoient maintenant la tenue de moins d'événements dans les 12 à 18 prochains mois, et un report de l'organisation de nouveaux événements à 2022. Les grands événements d'affaires, tant ceux des entreprises que des associations, devraient reprendre plus tardivement, soit lorsqu'on aura trouvé un vaccin ou un traitement fiable. On s'attend à ce que le nombre d'événements rassemblant moins d'une centaine de personnes augmente à court terme. Même si certains délégués et planificateurs demandent toujours des réunions en personne plutôt que virtuelles, les événements de 2021 seront hybrides et auront une forte composante virtuelle⁸.

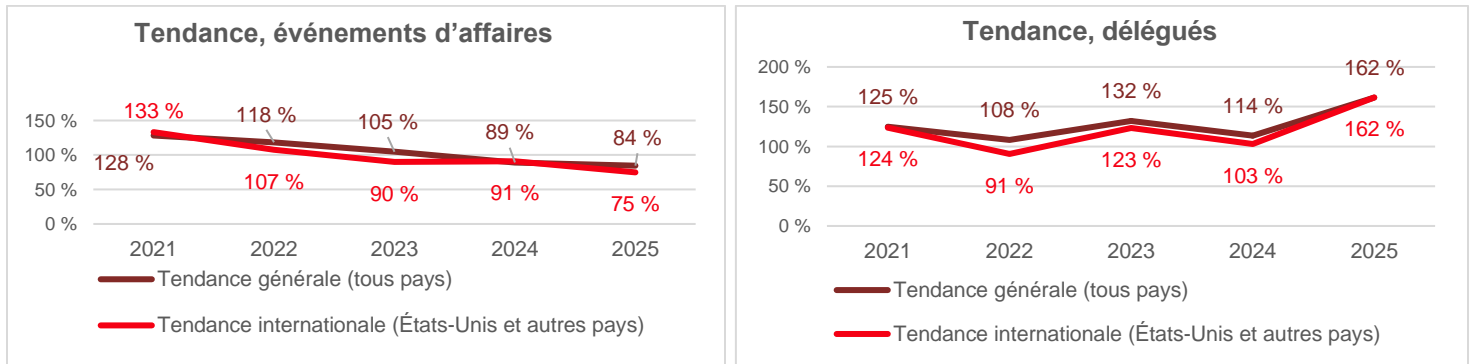
Le dernier sondage éclair de Destination Canada révèle que **les organisateurs d'événements commencent à planifier de nouveaux événements pour 2021, 2022 et 2023**, et que **63 % d'entre eux envisagent de les tenir au Canada**. Les deuxième et troisième trimestres de 2021 suscitent particulièrement de l'intérêt. Des détails se trouvent [ici](#).

À l'échelle mondiale, les réunions d'entreprises affichent les plus fortes prévisions de reprise, les voyages de motivation redémarrant en dernier. Les secteurs florissants stimuleront la demande en 2021. Ces secteurs comprennent **les soins de santé, les services financiers, les télécommunications, les technologies et l'éducation**⁹. Les destinations canadiennes sont en bonne posture pour attirer des congrès dans ces secteurs florissants.

Les événements étant repoussés et de nouvelles réservations étant effectuées, **2021 et 2022 dépassent et rattrapent, respectivement, maintenant les attentes** en matière de nombre d'événements (période de référence : 2017-2018). **Cela dit, le nombre de délégués attendus en 2022 est toujours en deçà des attentes, retard qui est peut-être causé par une tendance à privilégier des réunions plus modestes.**

COVID-19 : analyse de la situation entourant les événements d'affaires

L'effet d'entraînement causé par le report ou le déplacement d'événements se fera sentir dans l'industrie pendant des années. Il ne faut pas oublier les événements potentiels sur lesquels comptaient les destinations canadiennes dans les prochaines années, lesquels seront touchés par ces bouleversements ou finiront tout simplement par être annulés. Plusieurs congrès internationaux sont réservés jusqu'à cinq ans à l'avance. Vu ce cycle de réservation, les initiatives de développement des affaires et de marketing doivent se poursuivre. **Signe d'un ralentissement des nouvelles réservations d'événements internationaux, la période 2023-2025 est en retard par rapport aux niveaux habituels.**



Source : Rapport sur le rythme de progression à l'échelle nationale (données en date du 31 août 2020)

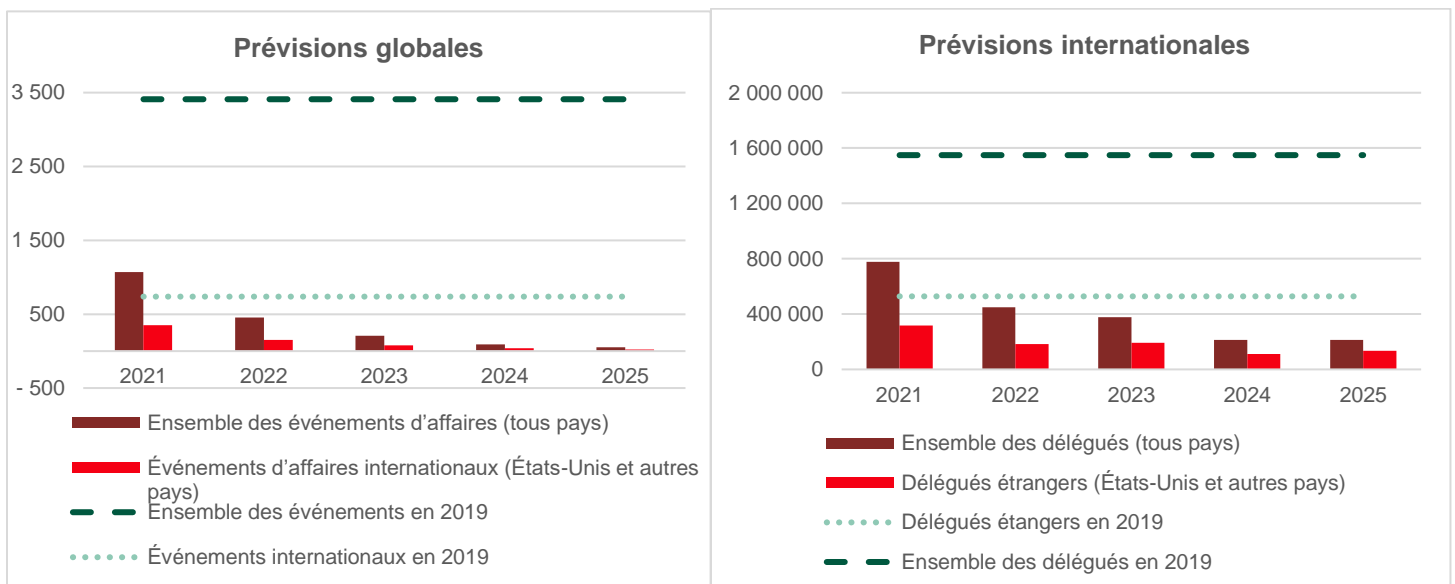
À court terme, en 2021, le premier trimestre est très en retard par rapport aux niveaux habituels quant au nombre d'événements et de délégués, principalement dans le marché américain. Cependant, les événements canadiens prévus en janvier et en février accusent un retard.

Événements d'affaires prévus en 2022 : Si l'année 2022 a globalement progressé, les événements d'affaires internationaux accusent beaucoup de retard par rapport à la moyenne pour la majeure partie de l'année (de janvier à mai ainsi que novembre et décembre). Les événements nationaux accusent du retard au premier trimestre de 2022 et en décembre 2022.

2023 et au-delà

En 2023, le nombre d'événements internationaux accuse du retard, et si le nombre de délégués dépasse la tendance habituelle, plusieurs mois accusent un retard quant aux réservations d'événements internationaux.

La tendance à brève échéance étant à la tenue d'événements d'affaires réduits, le nombre de ces événements devrait augmenter pour compenser le peu de délégués.



Source : Rapport sur le rythme de progression à l'échelle nationale (données en date du 31 août 2020)

COVID-19 : analyse de la situation entourant les événements d'affaires

Perspective selon le secteur économique* : Il est à noter que, du point de vue des secteurs, la plupart des événements prévus en 2022 et au-delà concernent le secteur des sciences de la vie. **Le secteur des sciences de la vie surpasse tous les autres secteurs au chapitre du volume d'événements réservés pour les prochaines années.**

En 2021, les secteurs prioritaires ayant des événements réservés sont les sciences de la vie et les technologies. En 2022, les secteurs dominants sont ceux des sciences de la vie, des technologies et des services financiers ou d'assurance.

* Remarque : Les données sur les secteurs sont représentatives de 50 % des événements réservés pour les prochaines années, car toutes les destinations ne communiquent pas de renseignements précis par secteur.

Sources :

¹ Site de l'OCDE, consulté le 7 octobre 2020

<https://data.oecd.org/fr/leadind/indicateur-composite-avance.htm>

² Gouvernement du Canada, mis à jour le 23 août 2020

<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/derniers-conseils-sante-voyageurs.html#Restrictions>

³ *National Post*, 16 mars 2020

<https://nationalpost.com/news/canada/trudeau-travel-restrictions-ban-coronavirus-covid19-canada>

⁴ *CTV News*, 15 septembre 2020

<https://www.ctvnews.ca/politics/canada-u-s-border-closure-extended-to-oct-21-1.5110565>

⁵ McKinsey and Company, 13 août 2020

<https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/for-corporate-travel-a-long-recovery-ahead#>

⁶ Global Business Travel Association, 24 septembre 2020

<https://www.gbta.org/Portals/0/Documents/gbta-poll-key-highlights-20200924.pdf>

⁷ Base de données de TravelClick, extraction de données du 27 septembre 2020

⁸ NorthStar Meetings Group, 26 août 2020

<https://www.northstarmetingsgroup.com/News/Industry/Weekly-Survey-Tracking-Coronavirus-Meetings-Response>

<https://https://www.northstarmetingsgroup.com/uploadedFiles/Pulse-Survey-July-15-2020.pdf>

⁸ Destination Analysts, 14 juillet 2020

<https://www.destinationanalysts.com/2020meetings/>

⁸ Destination Analysts, « Coronavirus Travel Sentiment Index Study »

<https://www.destinationanalysts.com/covid-19-insights/coronavirus-travel-sentiment-index-report/>

⁸ Incentive Research Foundation, 6 août 2020

<https://theirf.org/research/irf-pulse-survey-covid-19s-impact-on-the-incentive-travel-industry-july-2020/2835/>

⁹ PCMA, « Business Events Global Compass Report », juillet 2020