



Commission canadienne
du tourisme

Canadian Tourism
Commission

Profil du marché touristique de l'Australie

Mise à jour 2009



Canada

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada

Profil du marché touristique de l'Australie [ressource électronique] :
mise à jour 2009.

Publ. aussi en anglais sous le titre: Australia tourism market profile.
Monographie électronique en format PDF.
ISBN 978-1-100-93354-2
No de cat.: lu83-7/1-2010F-PDF

1. Australiens--Voyages--Canada--Statistiques. 2. Tourisme—Canada
--Statistiques. 3. Australiens--Voyages--Canada. I. Commission canadienne du tourisme

G155 C3 A8614 2010

338.4'791710473

C2010-980018-4

Table des matières

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2008 Faits et chiffres – Australie..... | 1 |
| Coup d’œil sur le marché australien..... | 1 |
| Caractéristiques de tous les visiteurs au Canada en 2008 | 1 |
| Caractéristiques des voyages d’agrément au Canada en 2008 | 1 |
| Cadre économique | 3 |
| Quel est le rendement de l’Australie? | 4 |
| Tendances touristiques et caractéristiques en matière de voyages..... | 9 |
| But du voyage..... | 10 |
| Voyages par trimestre..... | 11 |
| Dépenses moyennes et durée moyenne des séjours | 13 |
| Profil démographique des voyageurs ayant déjà visité le Canada | 15 |
| Voyages d’une nuit ou plus par groupe d’âge..... | 15 |
| Sexe..... | 17 |
| Composition des groupes de voyageurs..... | 18 |
| Prévisions démographiques | 20 |
| Prévisions pour les voyages à destination du Canada | 21 |
| Capacité aérienne directe depuis l’Australie..... | 21 |
| Utilisation d’Internet | 21 |
| Analyse FFPM..... | 22 |

2008 Faits et chiffres – Australie

Coup d'œil sur le marché australien

- En 2009, l'Australie devrait éviter la récession et voir son PIB augmenter de 0,9 %, puis regagner du terrain pour atteindre 2,5 % en 2010.
- On prévoit un ralentissement de la consommation privée, qui devrait chuter à près de 1,5 % en 2009.
- Le taux de chômage devrait progresser pour s'établir à 6,2 % en 2009.
- Les voyages long-courriers poursuivent leur croissance, laquelle devrait s'établir à 2,0 %, tandis que le Canada conserve une part de marché de 2,6 %.
- Au classement de l'APM, l'Australie est passée du 4^e rang en 2007 au 3^e rang en 2008.

Caractéristiques de tous les visiteurs au Canada en 2008

- Recettes de 355,8 millions de dollars, en hausse de 10,3 % par rapport à 2007.
- 219 100 voyages d'une nuit ou plus effectués au Canada (+5,6 %).
- La capacité aérienne sans escale, instaurée fin 2007, devrait diminuer de 4,8 % en 2009 par rapport à 2008.
- Dépenses moyennes par personne et par voyage : 1 623 \$.
- Nombre moyen de nuitées par voyage : 13,4.
- Dépenses moyennes par nuitée : 121 \$.
- 56 % des groupes qui voyagent au Canada se composent de deux adultes, tandis que 31 % des visiteurs voyagent seuls.

Caractéristiques des voyages d'agrément au Canada en 2008

- Les recettes provenant des voyages d'agrément d'une nuit ou plus totalisent 282,1 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2,2 % de la croissance.
- En 2008, 189 500 voyageurs d'agrément ont passé une nuit ou plus au Canada.
- Les voyages d'agrément représentent environ 86,4% des visites et 79,3% des recettes.
- La majorité des visiteurs australiens au Canada (64,6 %) ont plus de 44 ans; ce groupe a gagné 2,8 points de pourcentage depuis 2000.
- L'été demeure la saison la plus populaire (35,3%), malgré l'attrait grandissant du printemps, qui gagne +3,3 points de pourcentage par rapport à 2000.
- Dépenses moyennes par personne et par voyage : 1 488 \$.
- Nombre moyen de nuitées par voyage : 12,8.
- Dépenses moyennes par nuitée : 116 \$, niveau le plus élevé parmi les marchés outre-mer de la CCT.

| Sommaire | 2008 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Visites long-courriers de pays (en milliers) | 8 442 |
| Variation d'une année à l'autre (%) | 2,0 % |
| Voyages d'une nuit ou plus au Canada (en milliers) | 219,3 |
| Variation d'une année à l'autre | 5,6 % |
| Part de marché du Canada* | 2,6 % |
| Recettes (M\$) | 355,8 |
| Variation d'une année à l'autre | 10,3 % |
| Voyages d'agrément d'une nuit ou plus au Canada (en milliers) | 189,5 |
| Variation d'une année à l'autre | -0,3 % |
| Recettes des voyages d'agrément (M\$) | 282,1 |
| Variation d'une année à l'autre | -2,2 % |
| Voyages d'affaires d'une nuit ou plus au Canada (en milliers) | 29,8 |
| Variation d'une année à l'autre | 68,4 % |
| Recettes des voyages d'affaires (M\$) | 73,7 |
| Variation d'une année à l'autre | 115,1 % |
| <i>Remarque : Les visites long-courriers de pays sont établies à partir des données sur les arrivées de voyageurs par pays</i> | |
| <i>Le voyageur peut donc se rendre dans plusieurs pays au cours d'un voyage.</i> | |
| <i>* D'après la part de visites long-courriers de pays.</i> | |
| <i>Sources : Tourism Economics et Statistique Canada.</i> | |

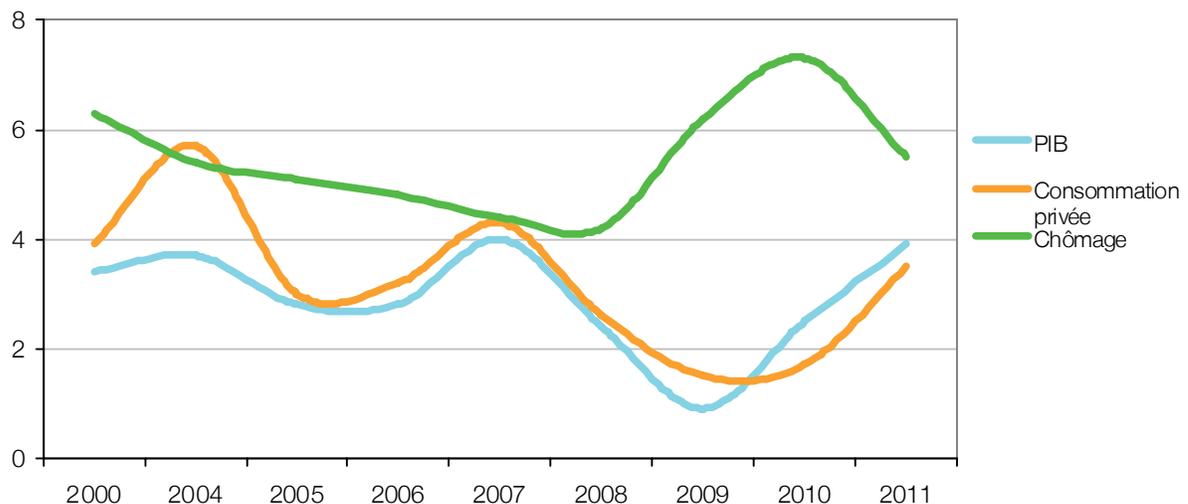
Cadre économique

- Alors qu'on s'attend à ce qu'une récession frappe de nombreuses économies de la planète en 2009, le PIB de l'Australie devrait enregistrer une croissance de 0,9 % par rapport à 2008. La politique budgétaire de l'Australie, la forte croissance économique de la Chine, la demande en exportations australiennes ainsi que les dépenses privées et publiques permettront à l'Australie d'éviter la récession en 2009. En 2010 et en 2011, le taux de croissance du PIB devrait s'établir à 2,5 % et à 3,9 % respectivement.
- Les dépenses des ménages ont ralenti à 2,6 % en 2008, soit le taux de croissance le plus bas depuis 2001. En raison des préoccupations économiques et de l'augmentation du taux de chômage en 2009 (6,2 %), on s'attend à ce que la consommation privée n'augmente que de 1,5 % en 2009 et de 1,7 % en 2010, avant de reprendre un taux de croissance normal de 3,5 % en 2011.
- Le dollar australien s'est apprécié de 4,9 % par rapport au dollar canadien en 2007, puis le taux de change est demeuré stable en 2008. En 2009, le dollar australien devrait se déprécier de 9,4 %, pour ensuite s'apprécier de 6,2 % et de 2,5 % en 2010 et en 2011 respectivement.

| | Économie de l'Australie | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| PIB (%) | 3,4 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 4,0 | 2,4 | 0,9 | 2,5 | 3,9 | |
| Consommation privée (%) | 3,9 | 5,9 | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 2,6 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | |
| Taux de chômage (%) | 6,3 | 5,4 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 6,2 | 7,3 | 5,5 | |
| Taux d'inflation (%) | 4,5 | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 2,3 | 4,4 | 1,8 | 2,7 | 2,2 | |
| Taux de change (\$CA/\$AUS) | 0,861 | 0,956 | 0,924 | 0,850 | 0,892 | 0,892 | 0,808 | 0,858 | 0,880 | |
| (Variation d'une année à l'autre en %) | 3,0 | 5,1 | -3,4 | -8,0 | 4,9 | 0,0 | -9,4 | 6,2 | 2,5 | |

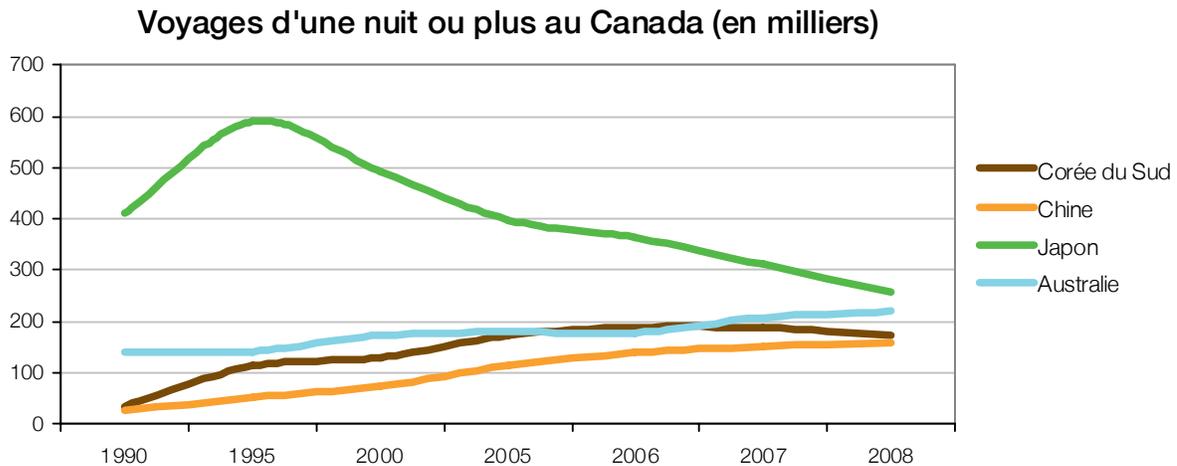
Source : Données économiques d'après Oxford Economics (septembre 2009).

Quelles sont les perspectives économiques de l'Australie?



Source : Oxford Economics.

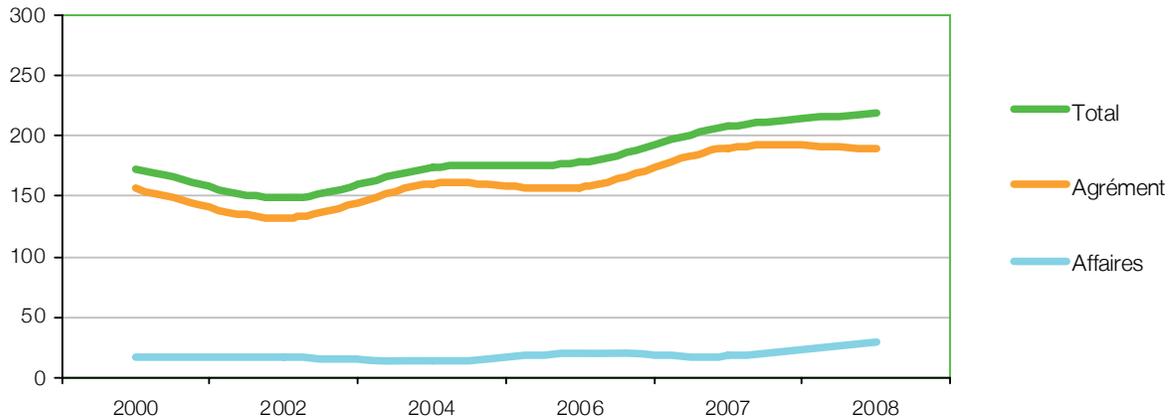
Quel est le rendement de l'Australie?



Source : Statistique Canada.

- Un nombre sans précédent de résidents de l'Australie ont visité le Canada en 2008, soit un total de 219 300 voyageurs, représentant une hausse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de voyageurs australiens au Canada a augmenté pendant quatre des cinq dernières années (sauf en 2006, année où une baisse de 0,5 % a été enregistrée).
- Les voyageurs australiens se rendant au Canada ont effectué 27,1 % des voyages en provenance des principaux marchés d'Asie-Pacifique de la CCT, une hausse de 2,9 points par rapport à 2000.
- Par rapport aux voyages au Canada en provenance de tous les principaux marchés d'outre-mer de la CCT, la part de l'Australie a augmenté de 2,0 points par rapport à 2000, pour s'établir à 8,4 % du nombre total de voyages.

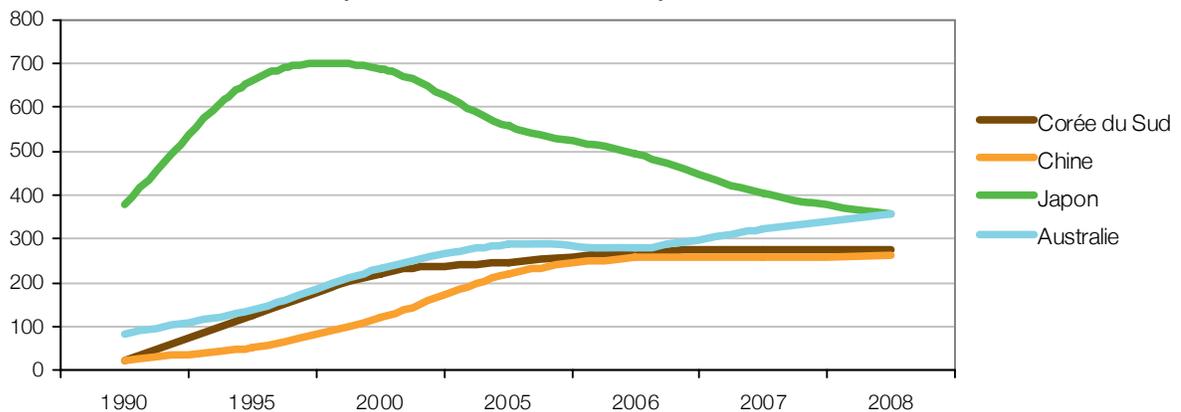
Total des voyages d'une nuit ou plus au Canada, par but (en milliers)



Source : Statistique Canada.

- En 2008, le nombre de voyages d'agrément a baissé légèrement (de 0,3 %) par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de voyages d'affaires a augmenté considérablement (de 68,4 %) par rapport à l'année précédente.
- En 2008, les voyages d'agrément représentaient 86,4 % du nombre total de voyages au Canada (une baisse de 3,9 points par rapport à 2000).

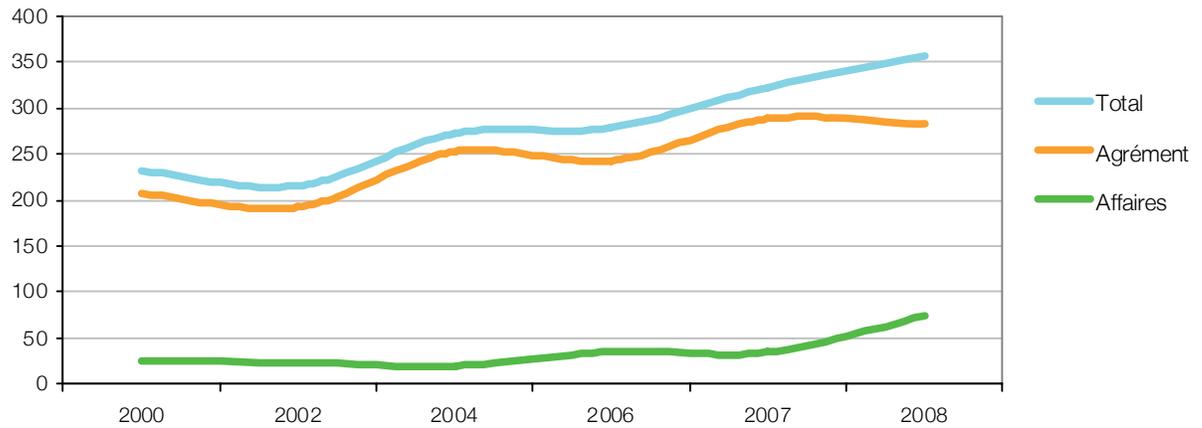
Recettes – voyages d'une nuit ou plus au Canada (en millions de dollars)



Source : Statistique Canada.

- En 2008, les Australiens ont dépensé 358,8 millions de dollars au Canada, une hausse de 10,3 % par rapport à 2007.
- L'Australie a été le deuxième pays en importance parmi les principaux marchés de l'Asie-Pacifique de la CCT en ce qui a trait aux dépenses au Canada, représentant 28,4 % des dépenses totales (une hausse de 2,7 points).

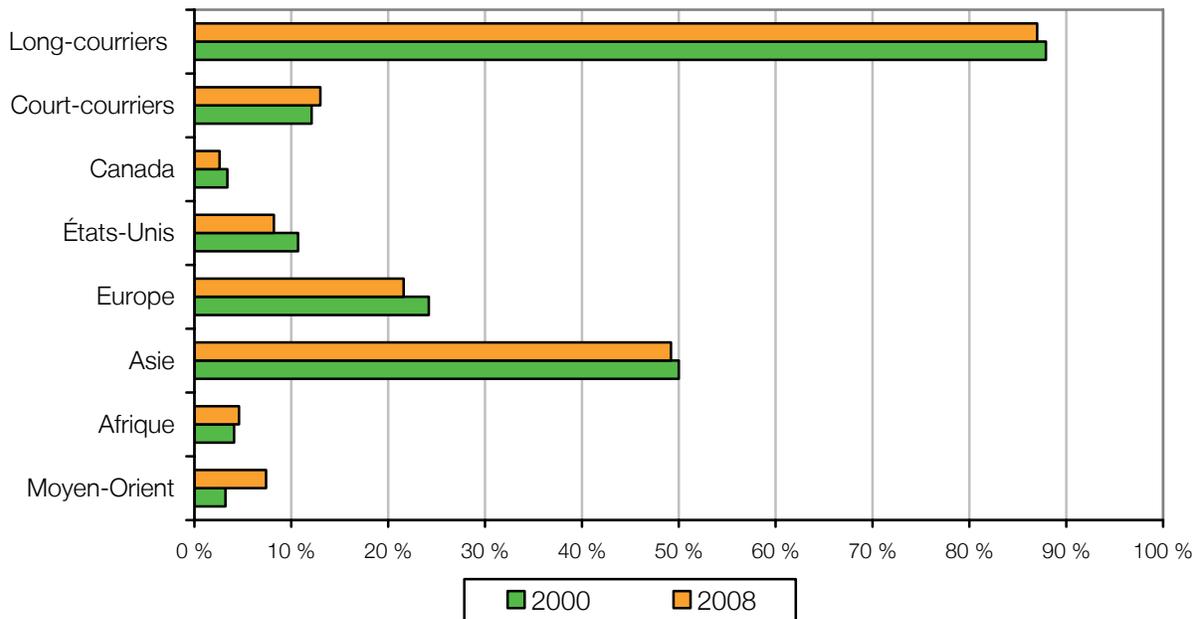
Recettes par but de voyage (en millions de dollars)



Source : Statistique Canada.

- Les recettes provenant des voyageurs d'agrément ont baissé de 2,2 % en 2008 par rapport à l'année précédente et représentaient 79,3 % de toutes les dépenses des voyageurs australiens au Canada.
- L'augmentation des dépenses des Australiens au Canada en 2008 s'explique principalement par une augmentation de 115,1 % des dépenses effectuées par les voyageurs d'affaires.

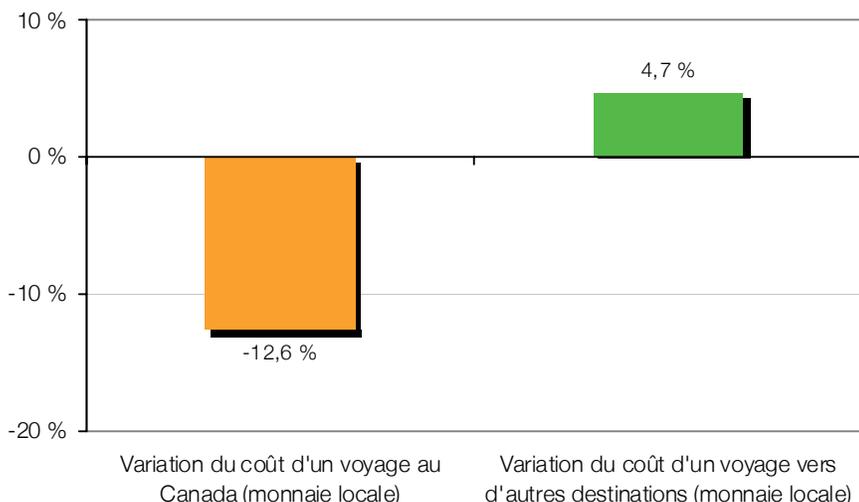
Part des voyages long-courriers à l'étranger au départ de l'Australie (%)



Remarque : Parts des pays et des régions comme pourcentages du nombre total des voyages long-courriers; part des voyages court-courriers comme pourcentage du nombre total de voyages à l'étranger. Sources : Tourism Economics et Statistique Canada.

- En 2008, les voyages long-courriers représentaient 87,0 % de tous les voyages effectués par les Australiens à l'étranger, en légère baisse par rapport à 2000. En 2008 :
 - la part du Canada du marché australien des voyages long-courriers a diminué légèrement de 2,6 % par rapport à 2000.
 - l'Asie est demeurée la destination long-courrier la plus populaire auprès des voyageurs australiens, représentant 49,2 % de tous les voyages (une baisse de 0,8 point depuis 2000).
 - la part du Moyen-Orient du marché australien des voyages long-courriers a augmenté de 4,2 points depuis 2000, tandis que l'Europe et les États-Unis ont enregistré de légères baisses de 2,7 points et de 2,5 points respectivement.

Compétitivité des prix, T4 2009 par rapport au T4 2008



Source : Conference Board du Canada.

- Les principales destinations concurrentes qui s'offrent aux voyageurs long-courriers australiens sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Italie, le Japon, la Chine, Hong Kong et l'Inde. Pour le marché australien, l'analyse des prix concurrentiels se fonde sur le coût d'un séjour type de dix nuits, en dollars australiens.
- Comparativement à l'année précédente, l'indice de compétitivité des prix du Canada devrait s'améliorer au quatrième trimestre 2009 par rapport à l'ensemble des marchés concurrentiels.
- Les prévisions indiquent que, durant le quatrième trimestre, le coût d'un séjour de dix nuits au Canada – comprenant les billets d'avion, l'hôtel, les repas et les autres frais – diminuera de 12,6 % par rapport à l'année précédente pour les voyageurs australiens. Parallèlement, on s'attend à ce que le coût moyen d'un voyage similaire vers les destinations concurrentes au quatrième trimestre augmente de 4,7 % par rapport à l'année précédente.
- Pour les voyageurs en provenance du Japon et de la Corée du Sud, la compétitivité du Canada sur le plan des prix s'est améliorée, mais pour les voyageurs en provenance de l'Australie, le Canada est devenu environ 11,0 % plus cher que les autres destinations concurrentielles.

Tendances touristiques et caractéristiques en matière de voyages

| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Départs à l'étranger (en milliers) | 5 758 | 5 697 | 5 712 | 5 416 | 7 167 | 8 010 | 8 554 | 9 501 | 9 705 |
| Variation d'une année à l'autre | 7,4 % | -1,1 % | 0,3 % | -5,2 % | 32,3 % | 11,8 % | 6,8 % | 11,1 % | 2,1 % |
| Visites long-courriers de pays (en milliers) | 5 061 | 4 920 | 4 908 | 4 515 | 6 083 | 6 875 | 7 376 | 8 277 | 8 442 |
| Variation d'une année à l'autre (%) | 8,3 % | -2,8 % | -0,2 % | -8,0 % | 34,7 % | 13,0 % | 7,3 % | 12,2 % | 2,0 % |
| Voyages d'une nuit ou plus au Canada (en milliers) | 172,8 | 158,5 | 148,8 | 136,4 | 173,6 | 178,8 | 177,9 | 207,7 | 219,3 |
| Variation d'une année à l'autre | 13,4 % | -8,3 % | -6,1 % | -8,3 % | 27,3 % | 3,0 % | -0,5 % | 16,8 % | 5,6 % |
| Part de marché du Canada* | 3,4 % | 3,2 % | 3,0 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,5 % | 2,6 % |
| Recettes (M\$) | 231,4 | 243,9 | 215,5 | 206,1 | 272,2 | 287,1 | 278,4 | 322,7 | 355,8 |
| Variation d'une année à l'autre | 19,4 % | 5,4 % | -11,6 % | -4,4 % | 32,1 % | 5,5 % | -3,0 % | 15,9 % | 10,3 % |
| Voyages d'agrément d'une nuit ou plus au Canada (en milliers) | 156,0 | 134,1 | 131,9 | 124,0 | 160,4 | 162,4 | 157,6 | 190,0 | 189,5 |
| Variation d'une année à l'autre | 18,6 % | -14,0 % | -1,6 % | -6,0 % | 29,4 % | 1,2 % | -3,0 % | 20,6 % | -0,3 % |
| Recettes des voyages d'agrément (M\$) | 207,0 | 208,6 | 192,1 | 186,0 | 252,7 | 250,3 | 243,0 | 288,4 | 282,1 |
| Variation d'une année à l'autre | 26,3 % | 0,8 % | -7,9 % | -3,2 % | 35,9 % | -0,9 % | -2,9 % | 18,7 % | -2,2 % |
| Voyages d'affaires d'une nuit ou plus au Canada (en milliers) | 16,7 | 24,3 | 16,8 | 12,4 | 13,2 | 16,5 | 20,4 | 17,7 | 29,8 |
| Variation d'une année à l'autre | -20,1 % | 45,5 % | -30,9 % | -26,2 % | 6,5 % | 25,0 % | 23,6 % | -13,2 % | 68,4 % |
| Recettes des voyages d'affaires (M\$) | 24,4 | 35,3 | 23,4 | 20,1 | 19,5 | 36,8 | 35,4 | 34,3 | 73,7 |
| Variation d'une année à l'autre | -18,5 % | 44,4 % | -33,5 % | -14,2 % | -3,1 % | 88,7 % | -3,7 % | -3,3 % | 115,1 % |

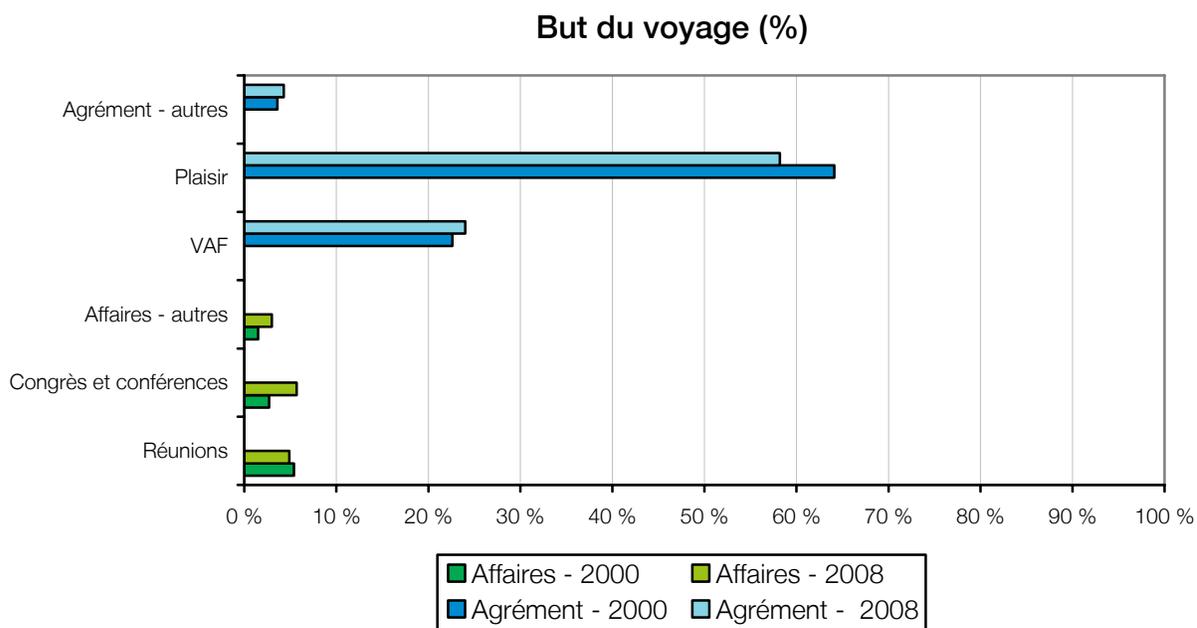
Remarque : Les visites long-courriers sont établies à partir des données sur les arrivées de voyageurs par pays. Les voyageurs peuvent donc visiter plusieurs pays par voyage.

* D'après la part de visites long-courriers de pays. Sources : Tourism Economics et Statistique Canada.

- Le nombre total de voyages à l'étranger effectués par des résidents de l'Australie a atteint 9,7 millions en 2008, une augmentation de 2,1 % par rapport à 2007; de même, les voyages long-courriers ont augmenté de 2,0 % pour s'établir à 8,4 millions au cours de la même période. Les voyages à l'étranger ainsi que les visites long-courriers de pays ont connu cinq années consécutives de croissance, les voyages à l'étranger et les voyages long-courriers augmentant de 68,5 % et de 66,8 % respectivement par rapport à 2000.

- Le nombre de voyages d'une nuit ou plus effectués par les Australiens au Canada a légèrement chuté (-0,5 %) en 2006, avant de connaître un redressement de 16,8 % en 2007 et une nouvelle année de croissance (5,6 %) en 2008. De 2000 à 2008, le nombre de voyages d'une nuit ou plus a augmenté de 29,0 %.
- Après une croissance impressionnante de 20,6 % en 2007, le marché australien des voyages d'agrément au Canada s'est montré plutôt anémique en 2008. Depuis 2000, le nombre de voyages d'agrément effectués par des Australiens a progressé de 21,4 %, tandis que celui des voyages d'affaires faisait un bond de 78,4 %.
- Les voyageurs australiens ont dépensé 355,8 millions de dollars au Canada en 2008, soit 10,3 % de plus que l'année précédente et 53,8 % de plus qu'en 2000.
- Les recettes des voyages d'agrément ont reculé de 2,2 % en 2008, mais demeurent 36,3 % plus élevées qu'en 2000; depuis 2000, les recettes des voyages d'affaires ont augmenté de 202,0 %.

But du voyage

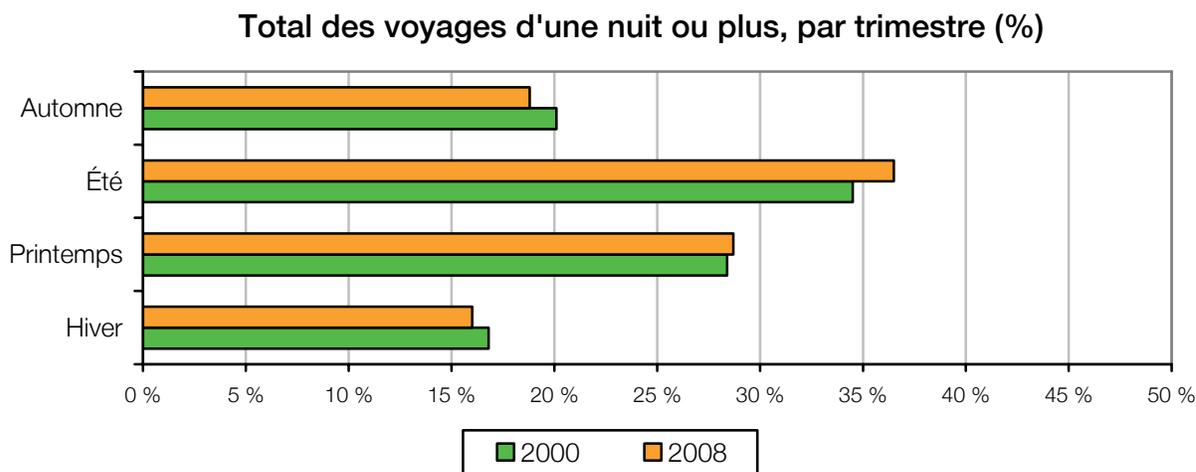


Remarque : Figure d'après la part du nombre total de voyages par segment.

Source : Statistique Canada.

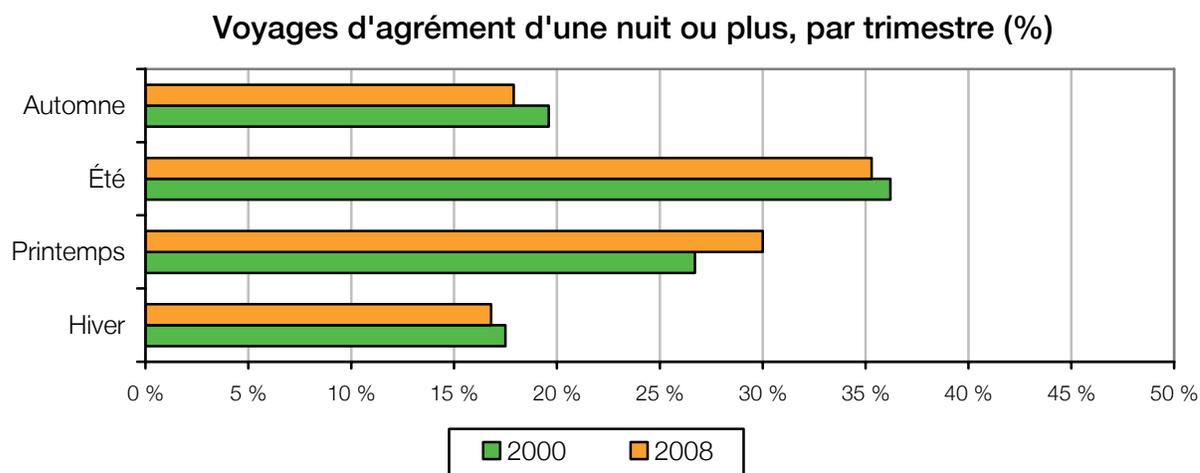
- En 2008, 58,2 % des voyageurs australiens ayant visité le Canada l'ont fait pour le plaisir. Ce pourcentage est en baisse de 5,9 points par rapport à 2000.
- Le segment des VAF représentait la deuxième part en importance du marché touristique de l'Australie et a augmenté de 1,4 point de 2000 à 2008.
- La part des voyages d'affaires au Canada a augmenté en 2008 par rapport à 2000, grâce à une augmentation du nombre de voyageurs participant à des congrès et à des conférences (une hausse de 3,0 points) et d'autres voyageurs d'affaires (une hausse de 1,5 point). Les voyageurs assistant à des réunions ont été moins nombreux au cours de la même période (baisse de 0,5 point).

Voyages par trimestre



Source : Statistique Canada.

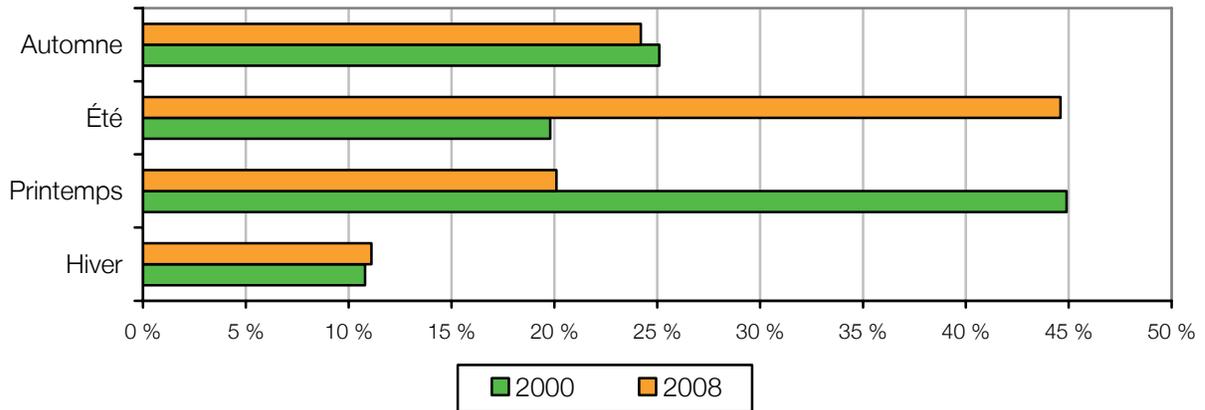
- En 2008, l'été est demeuré la saison la plus populaire auprès des Australiens visitant le Canada, représentant 36,6 % des voyages saisonniers (une hausse de 2,0 points par rapport à 2000).
- Le printemps était la deuxième saison en importance pour les voyages saisonniers, à 28,7 %, tandis que l'automne (18,7 %) et l'hiver (16,0 %) ont enregistré de légères baisses de 1,4 point et de 0,8 point respectivement.



Source : Statistique Canada.

- Les voyages d'agrément au printemps ont gagné en popularité, leur nombre ayant augmenté de 3,3 points entre 2000 et 2008, représentant une part de 30,0 % de tous les voyages saisonniers. L'augmentation de la part des voyages au printemps s'est faite au détriment des trois autres saisons. L'été est demeuré la saison la plus populaire, avec une part de 35,3 %, une baisse de 0,9 point au cours de la même période.

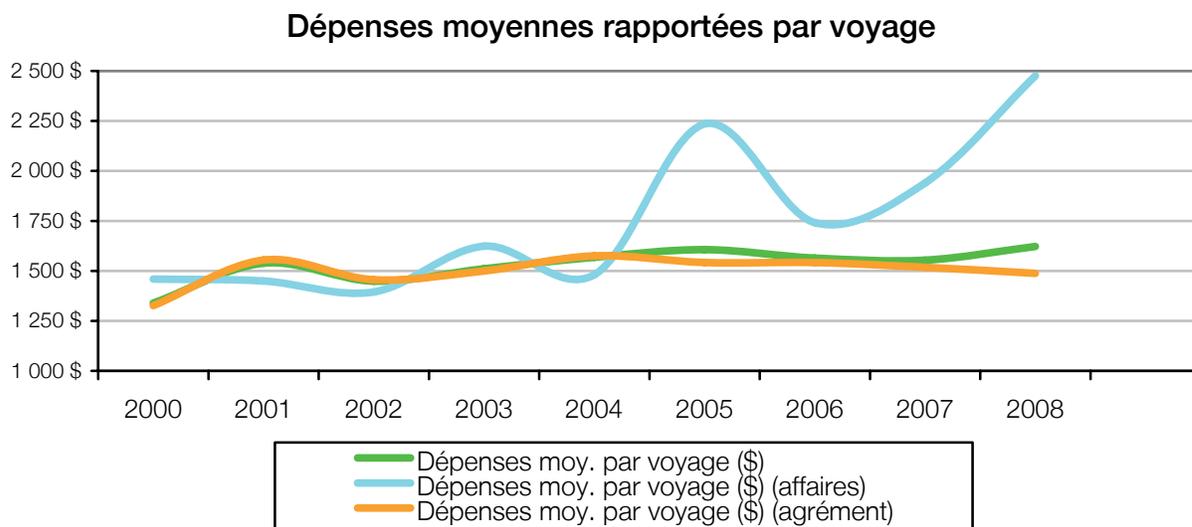
Voyages d'affaires d'une nuit ou plus, par trimestre (%)



Source : Statistique Canada.

- Le marché des voyages d'affaires saisonniers a subi un changement important entre 2000 et 2008. Au cours de cette période, les voyages d'été ont augmenté de 24,9 points pour s'établir à 44,6 % de tous les voyages saisonniers, tandis que les voyages de printemps et d'automne ont baissé respectivement de 24,8 points et de 1,0 point, pour s'établir à 21,0 % et à 24,2 % respectivement.

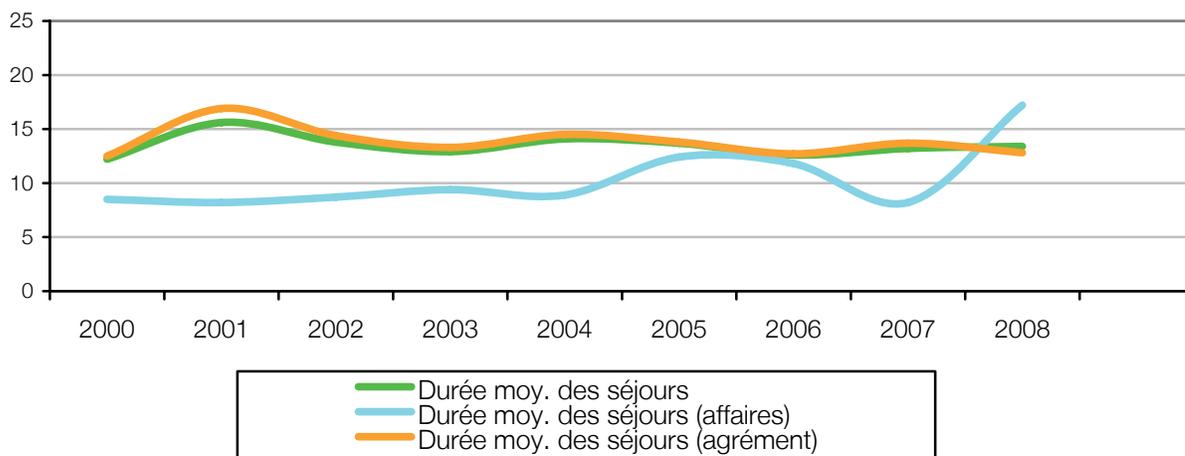
Dépenses moyennes et durée moyenne des séjours



Source : Statistique Canada.

- En 2008, les voyageurs australiens ont dépensé en moyenne 1 622 \$ par voyage-personne au Canada en 2008, une moyenne supérieure à celle des principaux marchés d'Asie-Pacifique de la CCT (1 545 \$), à celle des principaux marchés européens de la CCT (1 407 \$) et à celle des États-Unis (531 \$).
- En 2008, les voyageurs d'agrément australiens ont dépensé en moyenne 1 488 \$ par voyage, soit légèrement plus que la moyenne des principaux marchés d'Asie-Pacifique (1 470 \$) et des principaux marchés européens (1 386 \$) de la CCT.
- Les voyageurs d'affaires australiens ont dépensé en moyenne 2 475 \$ par voyage, soit plus que les trois principaux marchés d'Asie-Pacifique de la CCT : la Chine (2 456 \$), la Corée du Sud (1 481 \$) et le Japon (1 436 \$).

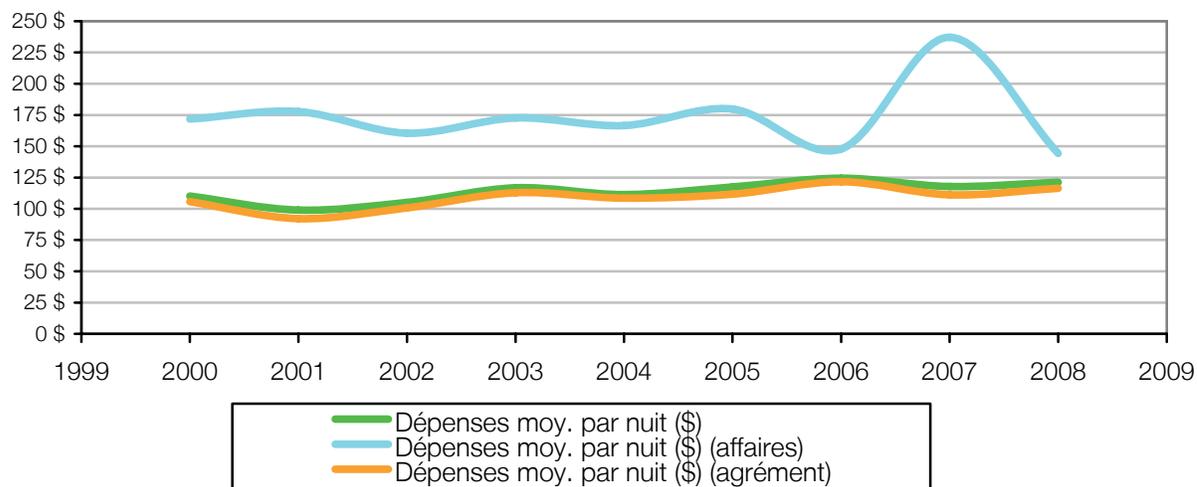
Durée moyenne des séjours (nombre de nuits)



Source : Statistique Canada.

- Entre 2000 et 2008, la durée moyenne des séjours a augmenté de 1,2 nuit pour s'établir à 13,4 nuits. Les voyageurs australiens ont séjourné, en moyenne, moins de nuits que les voyageurs chinois (28,0 nuits) et que les voyageurs sud-coréens (24,2 nuits), mais plus de nuits que les voyageurs japonais (12,0 nuits).

Dépenses moyennes rapportées par nuit

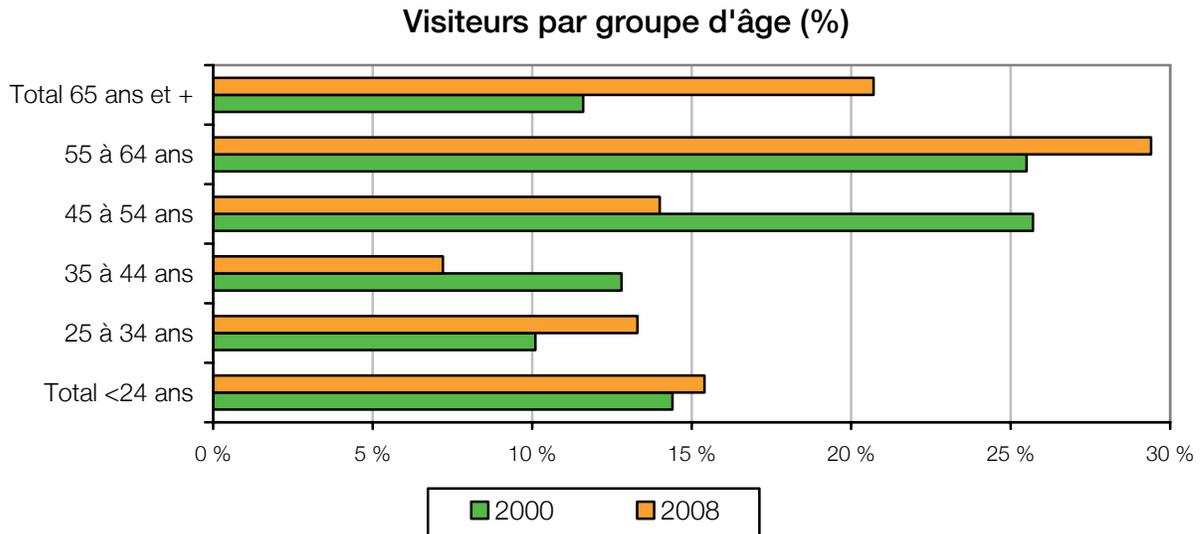


Source : Statistique Canada.

- En 2008, les dépenses moyennes par nuit et par voyageur australien se sont établies à 121 \$, une hausse de 3,4 % par rapport à 2007, et ont été plus élevées que les dépenses moyennes de 110 \$ par nuit en 2000. Au Canada, les voyageurs australiens ont dépensé plus par nuit que les voyageurs des trois principaux marchés d'Asie-Pacifique.
- Les dépenses moyennes par nuit des voyageurs d'affaires ont baissé de 172 \$ en 2000 à 144 \$ en 2008. Cette baisse des dépenses par nuit des voyageurs d'affaires a été compensée par une hausse des recettes provenant des voyageurs d'agrément, de 106 \$ en 2000 à 116 \$ en 2008.

Profil démographique des voyageurs ayant déjà visité le Canada

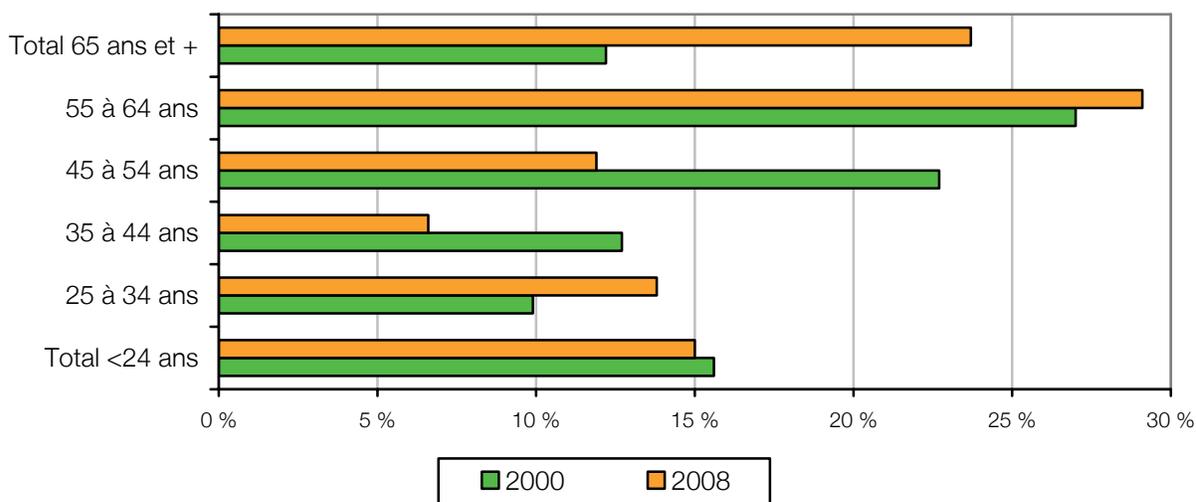
Voyages d'une nuit ou plus par groupe d'âge



Source : Statistique Canada.

- En 2008, des changements importants se sont produits en ce qui concerne les groupes d'âge. La plus grande proportion de voyageurs australiens correspondait au groupe âgé de 55 à 64 ans, la part de ce groupe passant de 25,5 % en 2000 à 29,4 % en 2008. Au cours de la même période, la part du deuxième groupe en importance, les 65 ans et plus, a augmenté de 9,1 points pour s'établir à 20,7 %. L'augmentation de la part des voyageurs âgés de plus de 55 ans s'est faite aux dépens des voyageurs âgés de 35 à 44 ans (baisse de 5,5 points) et de 45 à 54 ans (baisse de 11,7 points).
- Le nombre de voyageurs australiens au Canada âgés de moins de 24 ans a augmenté de 1,0 point, tandis que le groupe des 25 à 34 ans a augmenté de 3,2 points.

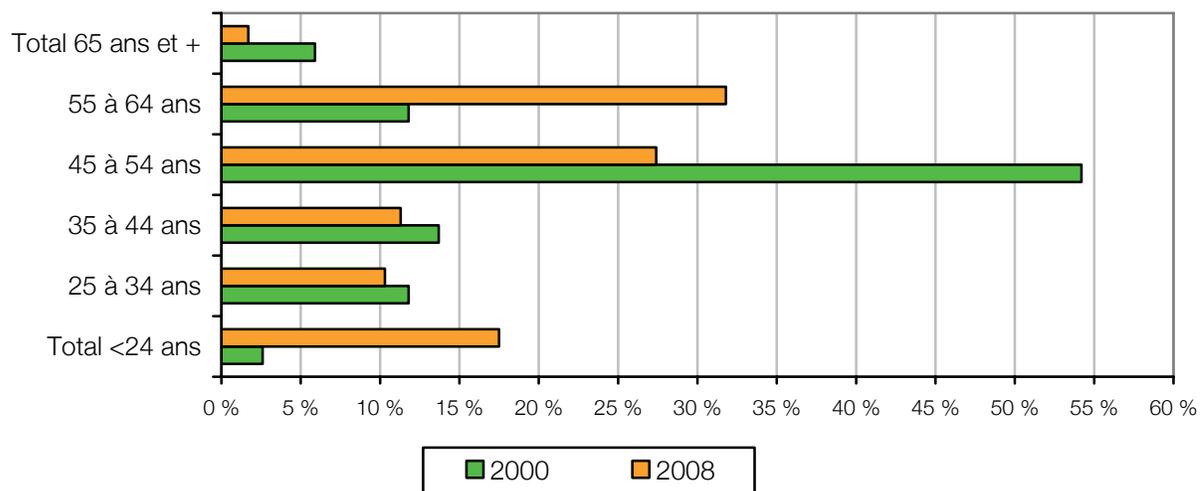
Visiteurs par groupe d'âge – agrément (%)



Source : Statistique Canada.

- Entre 2000 et 2008, l'âge moyen des voyageurs d'agrément au Canada s'est considérablement déplacé. Les voyageurs d'agrément australiens âgés de 55 ans et plus ont été les plus nombreux à visiter le Canada et représentaient la plus grande part des voyageurs (52,9 %, en hausse de 13,6 points par rapport à 2000).
- Par rapport à 2000, les voyageurs australiens au Canada âgés de 25 à 34 ans représentaient 13,8 % des voyageurs (une hausse de 3,9 points) en 2008, tandis que ceux âgés de 35 à 44 ans et de 45 à 54 ans ont baissé de 6,1 points et de 10,8 points respectivement.

Visiteurs par groupe d'âge – affaires (%)

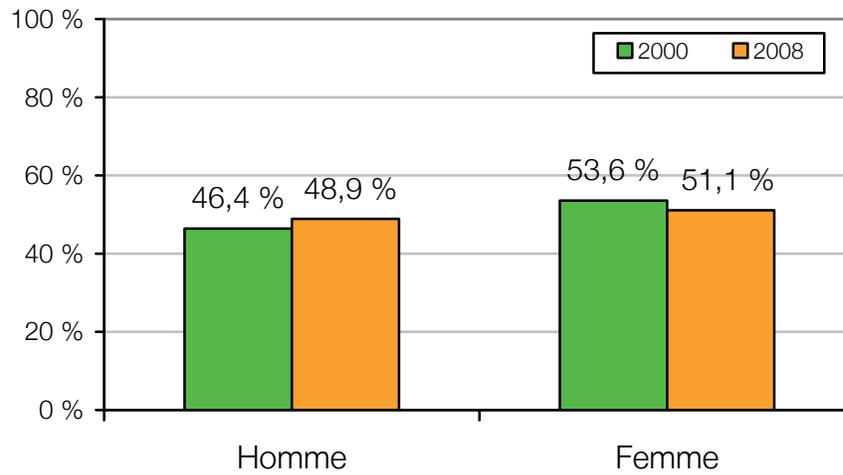


Source : Statistique Canada.

- En 2008, les voyageurs d'affaires âgés de 55 à 64 ans représentaient 31,8 % du nombre total de voyageurs d'affaires en provenance de l'Australie. Il s'agit d'une hausse de 20,1 points par rapport à 2000. Suivaient les voyageurs d'affaires âgés de 45 à 54 ans, avec une part de 27,4 % (baisse de 26,9 %).

Sexe

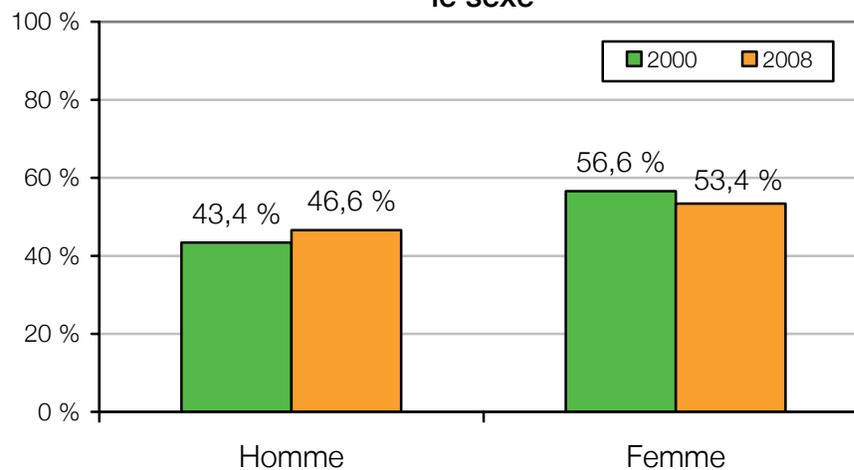
Proportion des voyageurs selon le sexe



Source : Statistique Canada.

- En 2008, les femmes représentaient 51,1 % des voyageurs australiens au Canada, par rapport à 53,6 % en 2000.

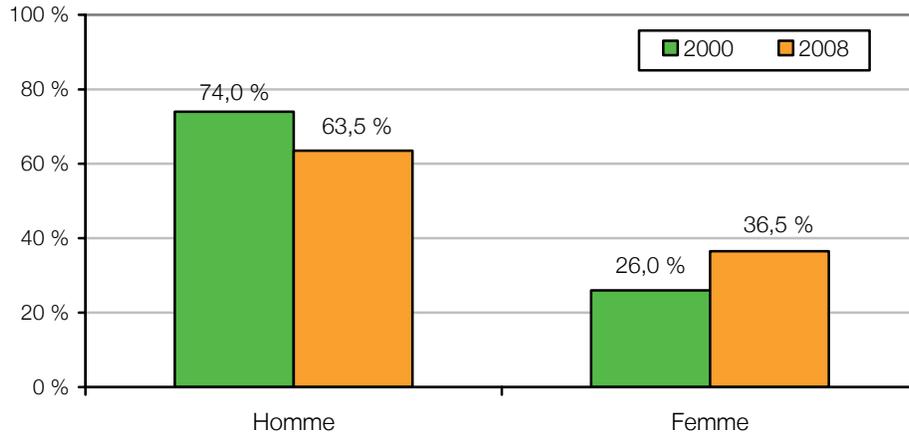
Proportion des voyageurs d'agrément selon le sexe



Source : Statistique Canada.

- En 2008, les Australiennes ont effectué 53,4 % des voyages d'agrément au Canada, une baisse de 3,2 points par rapport à 2000.

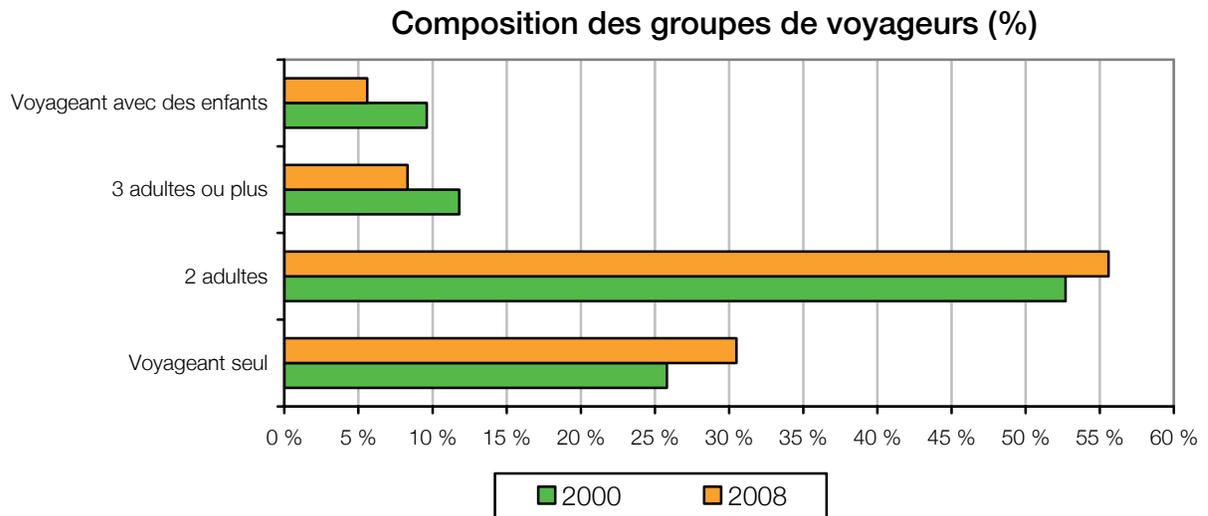
Proportion des voyageurs d'affaires selon le sexe



Source : Statistique Canada.

- En 2008, la majorité des voyages d'affaires au Canada en provenance de l'Australie ont été effectués par des hommes (63,5 %). Cependant, la part des femmes ayant effectué un voyage d'affaires au Canada a augmenté de 10,5 points en 2008 par rapport à 2000.

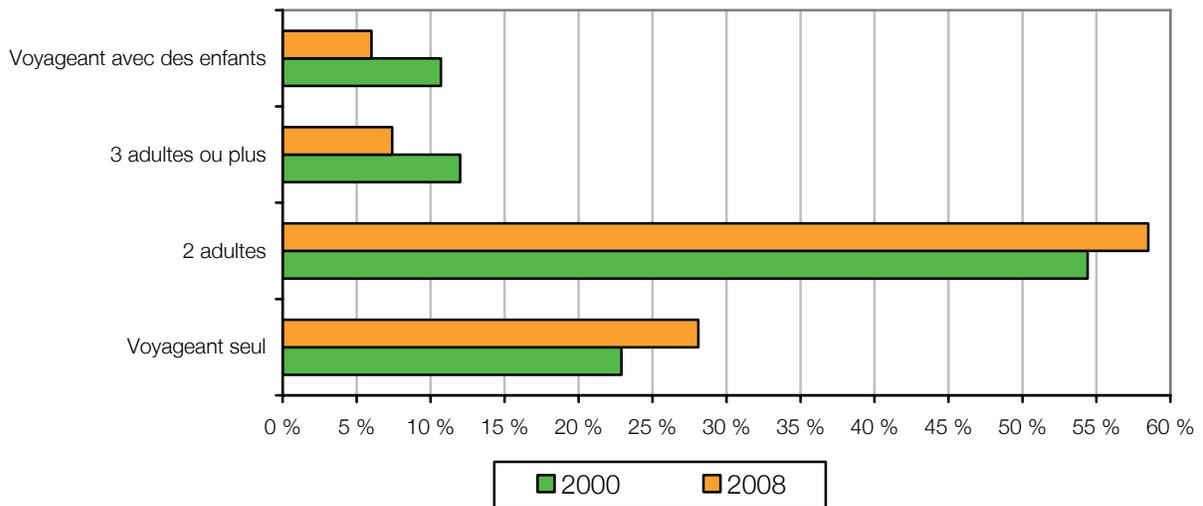
Composition des groupes de voyageurs



Source : Statistique Canada.

- Les groupes de deux adultes représentaient un grand nombre de voyageurs australiens au Canada, avec une part de 55,6 % (une hausse de 2,8 points par rapport à 2000).
- En 2008, les Australiens ayant voyagé au Canada seuls représentaient 30,5 % du nombre total de voyageurs, en hausse de 4,7 points par rapport à 2000. Au cours de la même période, moins de groupes de trois voyageurs adultes ou plus (8,3 %, une baisse de 3,5 points) et de voyageurs avec des enfants (5,6 %, une baisse de 4,0 points) ont visité le Canada.

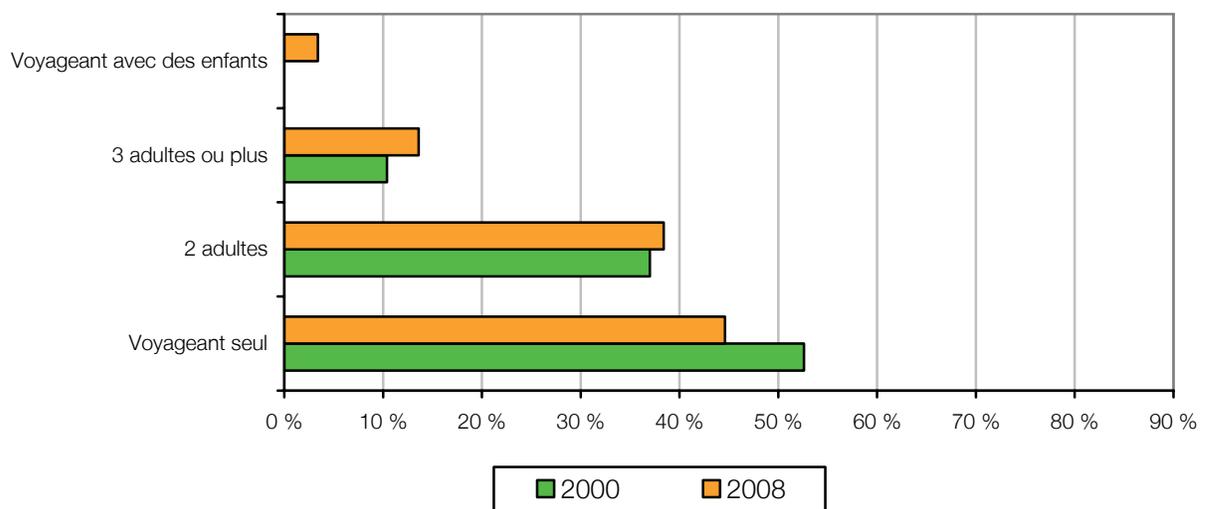
Composition des groupes de voyageurs d'agrément (%)



Source : Statistique Canada.

- En 2008, le Canada a attiré surtout des groupes de deux voyageurs d'agrément australiens adultes, qui représentaient 58,5 % des voyageurs d'agrément (une hausse de 4,0 points par rapport à 2000).
- En 2008, le pourcentage de voyageurs d'agrément australiens seuls au Canada a augmenté de 5,2 points, pour s'établir à 28,1 %, tandis que les groupes de trois voyageurs d'agrément adultes ou plus ont baissé de 4,5 points. Quant aux voyageurs d'agrément avec des enfants, leur pourcentage a baissé de 4,7 points par rapport à 2000.

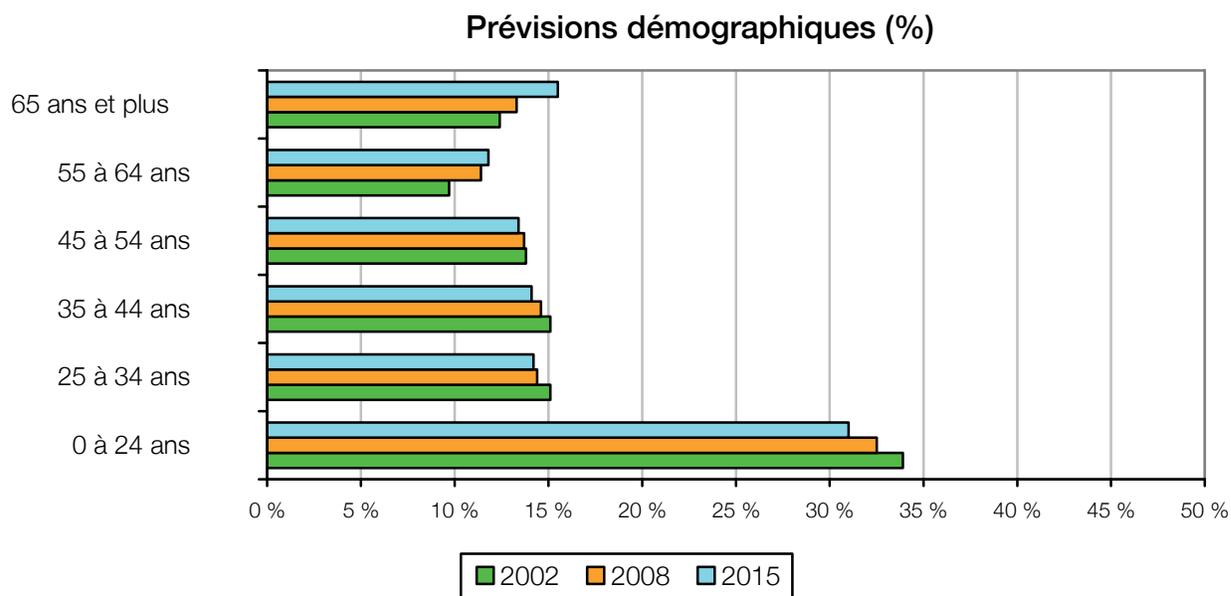
Composition des groupes de voyageurs d'affaires (%)



Source : Statistique Canada.

- Le nombre de voyageurs d'affaires seuls au Canada a baissé de 8,0 points par rapport à 2000, pour s'établir à 44,6 %, tandis que toutes les autres catégories de voyageurs d'affaires ont enregistré de légères augmentations.

Prévisions démographiques



Source : U.S. Census Bureau.

- On s'attend à ce que la population australienne continue de vieillir, puisque le pourcentage des résidents âgés de moins de 45 ans devrait passer de 61,5 % en 2008 à 59,4 % en 2015.
- Entre 2008 et 2015, le pourcentage d'Australiens âgés de 65 ans et plus devrait augmenter de 2,2 points. Les 55 à 64 ans augmenteront de 0,4 point au cours de la même période, tandis que tous les autres groupes d'âge diminueront vu le vieillissement de la population.

| Tranche d'âge | 2002 (en millions) | 2008 (en millions) | 2015 (en millions) |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <24 ans | 6,6 | 6,8 | 7,1 |
| 25 à 34 ans | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
| 35 à 44 ans | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| 45 à 54 ans | 2,7 | 2,9 | 3,0 |
| 55 à 64 ans | 1,9 | 2,4 | 2,7 |
| 65 ans et plus | 2,4 | 2,8 | 3,5 |
| Total | 19,5 | 21,0 | 22,8 |

Source : U.S. Census Bureau.

Prévisions pour les voyages à destination du Canada

- Les estimations du nombre de voyageurs australiens au Canada indiquent une baisse de 13,1 % en 2009. Les voyages d'une nuit ou plus augmenteront en 2010, et leur nombre continuera d'augmenter légèrement au cours des années suivantes. En 2013, on prévoit un nombre record de visites.

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------------------------------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Voyages d'une nuit ou plus au Canada (en milliers) | 177,9 | 207,7 | 219,3 | 190,4 | 199,5 | 209,7 | 216,8 | 224,4 |
| Variation d'une année à l'autre | -0,5 % | 16,8 % | 5,6 % | -13,1 % | 4,8 % | 5,1 % | 3,4 % | 3,5 % |

Source : EVI de Statistique Canada; prévisions 2009-2013 de la CCT.

Capacité aérienne directe depuis l'Australie

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Capacité aérienne (en milliers de sièges) | 99,4 | 95,0 | 93,6 | 106,9 | 97,9 | 101,2 | 94,5 |
| Variation d'une année à l'autre | -4,8 % | -4,4 % | -1,5 % | 14,2 % | -8,6 % | 3,3 % | -6,6 % |

Source : Official Airline Guide (OAG) du Conference Board du Canada.

- La capacité aérienne a reculé de 8,6 % en 2007, pour ensuite augmenter de 3,0 % en 2008. En 2009, la capacité aérienne devrait diminuer de 6,6 %, pour s'établir à 94 500 sièges disponibles.

Utilisation d'Internet

Utilisation d'Internet (www.internetworldstats.com):

- Il y aurait 1 596 millions d'internautes à l'échelle planétaire, soit 23,8 % de la population mondiale.

Globalement, l'utilisation d'Internet a augmenté de 342,2 % entre 2000 et 2008.

- Il est estimé que 20,8 millions de personnes utilisent Internet en Océanie-Australie, ce qui représente 60,4 % de la population totale et 1,4 % de l'utilisation mondiale.
- Par région, l'utilisation d'Internet en Océanie-Australie a augmenté de 172,7 % depuis 2000.
- En Australie, on dénombre 16,9 millions d'internautes (près de 80,6 % de la population) et l'utilisation d'Internet y a augmenté de 165,5 % depuis 2000.

Analyse FFPM

Forces :

- La demande pour des voyages indépendants connaît une forte croissance, ce qui ouvre la porte à une diversification en produits et régions;
- La croissance économique se poursuit malgré le repli économique mondial;
- L'APM classe l'Australie au 3^e rang, une amélioration par rapport au 8^e rang en 2001;
- Les Australiens voient le Canada comme un milieu propre et sécuritaire, sans barrière linguistique;
- Attrait exercé par le Canada auprès des créneaux de consommateurs à haut rendement – marché du ski.

Faiblesses :

- Faible notoriété de la gamme des produits-créneaux et des produits axés sur les expériences;
- Recul du dollar australien par rapport au dollar canadien;
- Obstacles liés aux coûts, notamment le transport aérien;
- Capacité aérienne limitée des vols sans escale;
- Le Canada ne se démarque pas par rapport à la concurrence sur le plan du luxe, des petits soins ou de la culture.

Possibilités :

- Au sein du marché potentiel, un Australien sur cinq a déjà visité le Canada;
- Signe de leur enthousiasme général à l'égard du Canada, les voyageurs australiens manifestent un intérêt particulièrement grand à visiter diverses régions du pays;
- Développement de nouveaux produits axés sur les expériences par une campagne coopérative intégrée menée en collaboration avec l'industrie du voyage;
- Optimisation des activités sur Internet et en ligne, vu la popularité de ce média auprès des consommateurs australiens;
- Maintien de l'élan créé par la visibilité acquise à la télévision et dans l'industrie, par exemple à l'occasion du prix « CANADA – Pays de l'année » décerné par l'émission « Getaway » sur les ondes du canal 9;
- Promotion des forfaits de voyages vers deux destinations auprès des Australiens se rendant aux États-Unis.

Menaces :

- Concurrence féroce : de nouvelles destinations asiatiques à la mode attirent les Australiens, huit sur dix d'entre eux affirmant qu'ils « préféreraient visiter d'autres endroits », ce qui pourrait nuire à la conversion de ce marché;
- Investissement par les grandes agences de voyages dans les croisières en bateau à roue en Europe;
- Le Canada a reculé dans la liste des destinations envisagées par les Australiens. Parmi les marchés de la CCT, c'est en Australie que le Canada souffre du niveau de considération le plus faible et de la présence concurrentielle la plus négligeable.