

ÉVOLUTION DE
L'INDUSTRIE DE
L'HÉBERGEMENT AU
CANADA AU COURS D'UNE
ANNÉE DIFFICILE – 2003

INCIDENCE DE LA
GUERRE EN IRAQ ET DU SRAS

RAPPORT N° 2

RÉSULTATS DU
2^E TRIMESTRE DE 2003

Rapport de
recherche
2004-2

Une généreuse nature



Évolution de l'industrie de l'hébergement au Canada au cours d'une année difficile – 2003

Incidence de la guerre en Iraq et du SRAS
Rapport n° 2
Résultats du 2^e trimestre de 2003

Préparé pour :

Le ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario
et la
Commission canadienne du tourisme

par :

PKF CONSULTING

Ottawa, Nov 2003

Données de catalogage avant publication de la Bibliothèque nationale du Canada

Vedette principale au titre :

Évolution de l'industrie de l'hébergement au Canada au cours d'une année difficile – 2003 : incidence de la guerre en Iraq et du SRAS : rapport no 2, résultats du 2e trimestre de 2003

Publ. aussi en anglais sous le titre : Monitoring Canada's accommodation industry during a challenging year – 2003, the impacts of the Iraq War and SARS, report 2, quarter 2 – 2003 results.

ISBN 0-662-76333-5

No de cat. C86-184/1-2003F

1. Accueil (Tourisme) – Canada – Statistiques.
 2. Hôtels – Canada – Statistiques.
 3. Motels – Canada – Statistiques.
 4. SRAS (Maladie) – Aspect économique – Canada.
 5. Guerre en Irak – Aspect économique – Canada.
- I. PKF Consulting (Firme)
 - II. Ontario. Ministre du Tourisme et des Loisirs.
 - III. Commission canadienne du tourisme.

TX907.5C3M66 2003

647.9471

C2004-980129-5

Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires, veuillez envoyer un courriel au Centre de distribution de la CCT à : distribution@ctc-cct.ca, en indiquant le numéro de référence #C50331F, ou visiter notre site web à www.canadatourisme.com.

Table des matières

Sommaire	1
1. Introduction	7
1.1. Dans la foulée du 11 septembre 2001... de la guerre en Iraq, du SRAS et de l'ESB.....	7
1.2. Mesure de l'incidence – Analyse de PKF.....	8
1.3. Parc hôtelier à l'échelle nationale	11
2. Rendement de l'industrie canadienne de l'hébergement à l'échelle nationale – 2^e trimestre 2003	13
2.1. Résultats nationaux – 2 ^e trimestre 2003	13
2.2. Annulations et cadence des réservations aux 3 ^e et 4 ^e trimestres – Canada.....	18

Note de la rédaction :

Le présent rapport portant sur le deuxième trimestre est une version sommaire. La version intégrale du rapport, comme celle qui a été publiée pour le premier trimestre et contenant les résultats détaillés par ville et par province, est diffusée en version anglaise seulement sur le site du ministère du Tourisme et des Loisirs à www.tourism.gov.on.ca. Vous pouvez également communiquer avec le groupe de la Recherche de la CCT pour obtenir la version française ou anglaise du rapport intégral. Communiquez avec Daniel Pertus à pertus.daniel@ctc-cct.ca

Sommaire

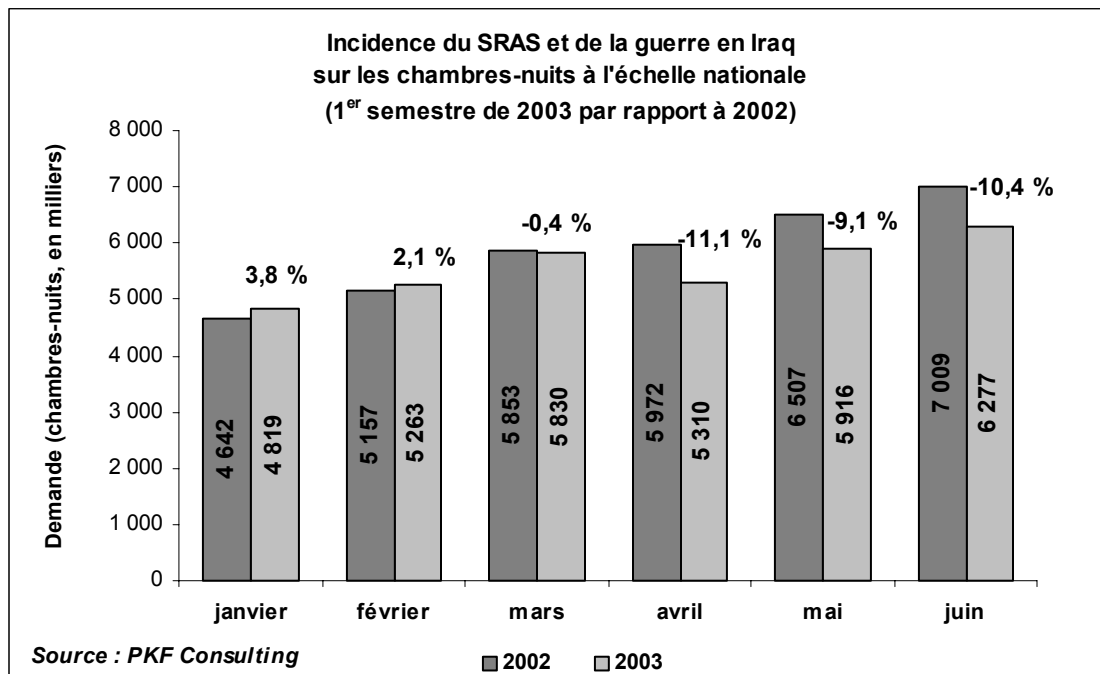
Incidence de la guerre en Iraq et du SRAS sur l'industrie canadienne de l'hébergement – Résultats du 2^e trimestre

Avant l'éclosion du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), les opinions divergeaient quant aux perspectives de l'industrie canadienne de l'accueil. La plupart des observateurs attendaient une reprise en 2002, et elle ne s'est jamais matérialisée, si bien qu'en général, l'industrie envisageait 2003 avec un optimisme tiède. À la fin mars, le ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario et la Commission canadienne du tourisme ont retenu les services de PKF Consulting pour glaner des données sur l'incidence de la guerre imminente en Iraq sur l'industrie de l'hébergement au Canada. Peu après, on a élargi la portée de l'étude afin de tenir compte des effets de la crise du SRAS, qui en fait domine maintenant l'étude.

Deux millions de chambres-nuits de moins au 2^e trimestre à l'échelle nationale

Bien que l'industrie de l'hébergement ait connu un très bon début d'année avec une augmentation de 2,6 % des séjours d'une nuit ou plus en janvier et en février 2003, ces séjours ont diminué de 1 % en mars et ensuite de façon marquée en avril, soit de plus de 11 %, puis de 9 % en mai et de 10 % en juin, par rapport à 2002. Près de 23 000 chambres-nuits de moins avaient été vendues en mars et la situation s'est rapidement détériorée en avril avec un déficit de près de 662 000 chambres-nuits. Mai a été presque autant touché, avec 590 000 chambres-nuits de moins, et la dégringolade s'est poursuivie en juin, avec 732 000 chambres-nuits de moins. Depuis mars, on a vendu plus de 2 millions de chambres-nuits de moins qu'à la même période en 2002.

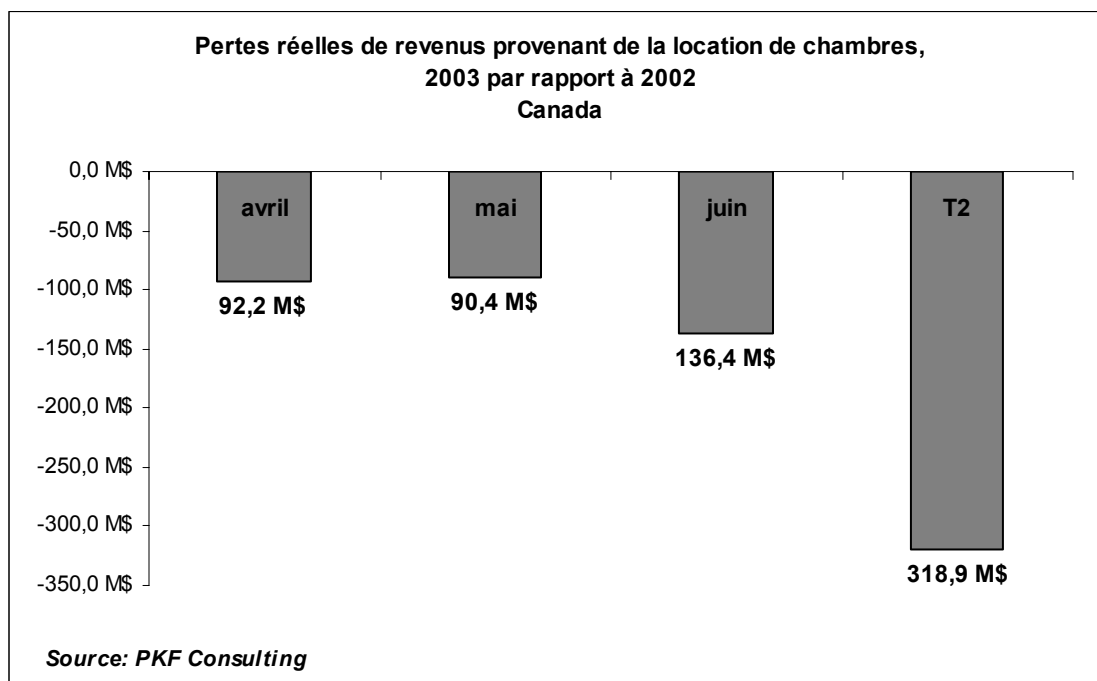
Figure 1 :



Revenus provenant de la location de chambres en baisse de 320 M\$ à l'échelle nationale

En avril, avec l'écllosion de SRAS et les effets persistants de la guerre en Iraq, les revenus provenant de la location de chambres à l'échelle nationale ont été inférieurs de 92 M\$ à ceux réalisés en avril 2002. Puis en mai, étant donné un avis aux voyageurs et une deuxième éclolosion de SRAS, on a perdu encore 90 M\$. Déjà en grande difficulté, l'industrie a subi des pertes de 136 M\$ en juin, pour des pertes se chiffrant à 230 M\$ au total pour le 2^e trimestre. En comptant les autres sources de revenu connexes générées par le secteur de l'hébergement, les pertes combinées pour le Canada au 2^e trimestre sont estimées à 491 M\$.

Figure 2 :



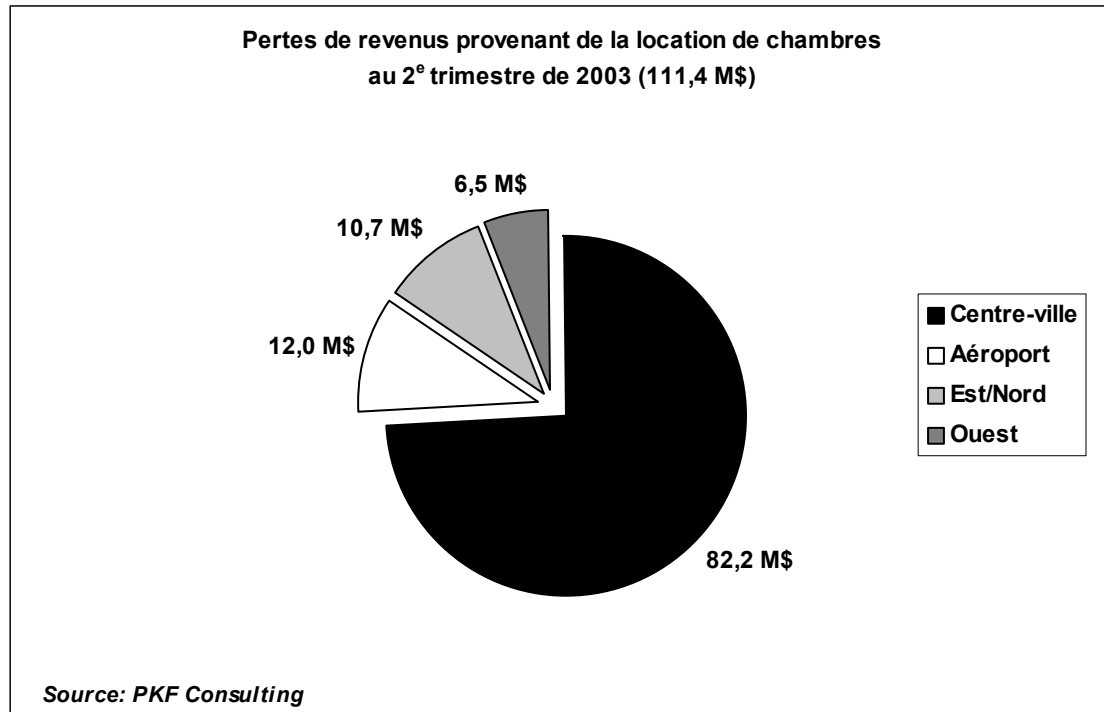
L'Ontario essuie les plus lourdes pertes, à savoir 185 M\$ en revenus provenant de la location de chambres, ou 58 % de la perte nationale enregistrée jusqu'ici

La demande dans les hôtels de l'Ontario était à la hausse de près de 205 000 chambres-nuits ou 4 % au 1^{er} trimestre de 2003, puis il s'est opéré un revirement radical au 2^e trimestre alors qu'on a connu un déficit de plus de 1 million de chambres-nuits. Cela représente des pertes de revenus de 185 M\$, 58 % de la perte à l'échelle nationale. Le taux d'occupation se situait à 53 %, 12 points de pourcentage de moins qu'au 2^e trimestre de 2002 (65 %). Le tarif quotidien moyen au 2^e trimestre en Ontario a lui aussi chuté; il s'établissait à 121 \$ l'an dernier alors qu'il ne s'établissait plus qu'à 109 \$ cette année.

La région du Grand Toronto est la plus durement touchée, avec des pertes de 111 M\$ en revenus provenant de la location de chambres, dont 82 M\$ dans les seuls hôtels du centre-ville

Au 1^{er} trimestre de 2003, la demande était en hausse d'environ 85 000 chambres-nuits, ou 4,8 %, mais dès avril, les gens se sont mis à appeler pour faire des annulations plutôt que des réservations. Pour la RGT, le taux d'occupation s'établissait à 48 %, soit 20 points de pourcentage de moins qu'en 2002; cela représente plus de 1 million de chambres-nuits de moins. Les pertes de revenus au 2^e trimestre se chiffrent à plus de 111 M\$ pour la RGT.

Les hôtels du centre-ville ont enregistré 82,2 M\$ de ces pertes de 111 M\$, soit 74 ¢ de chaque dollar perdu dans la RGT. Leur taux d'occupation, qui avait atteint 72 % au 2^e trimestre de l'an dernier, a perdu 25 points de pourcentage cette année (47 %). Leur tarif quotidien moyen s'est lui aussi détérioré, s'établissant à 140 \$ comparativement à 173 \$ au 2^e trimestre de 2002.



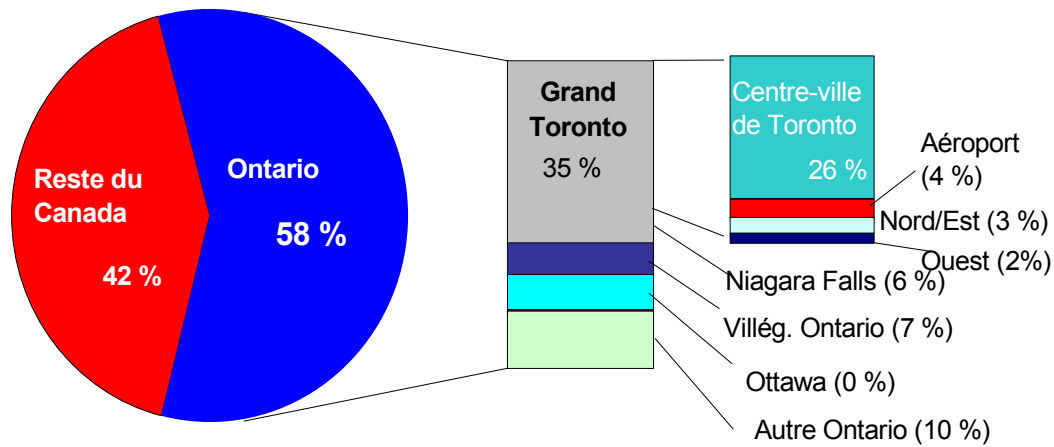
Les effets se sont propagés à d'autres marchés ontariens

Bien que ce soient les hôtels du centre-ville de Toronto qui aient été le plus durement touchés au 2^e trimestre, les effets du SRAS, et dans une moindre mesure, ceux de la guerre en Iraq, se sont faits sentir dans tous les autres grands marchés de l'Ontario. Dans le détail :

- Les centres de villégiature de l'Ontario ont perdu plus de 21 M\$ en revenus provenant de la location de chambres au 2^e trimestre; on a vendu 99 000 chambres-nuits de moins qu'à la même période en 2002.
- Les hôtels de Niagara Falls ont vendu 122 000 chambres-nuits de moins, ce qui représente des pertes de près de 19 M\$.
- Les hôtels de l'aéroport de Toronto ont subi des pertes de 12 M\$, car on a vendu 83 000 chambres-nuits de moins que l'an dernier.
- Les hôtels de l'Est et du Nord de Toronto ont vendu plus de 97 000 chambres-nuits de moins, ce qui se traduit par des pertes de 11 M\$.
- Les hôtels de l'Ouest de Toronto ont vendu 63 000 chambres-nuits de moins et ont donc perdu 6 M\$.
- Les hôtels de Windsor signalent des pertes de plus de 3 M\$ en raison de 24 000 chambres-nuits de moins.
- Ottawa a connu une perte de revenus de 3 M\$ au mois d'avril, mais a connu un bon mois de mai avec des gains de 2,1 M\$ et n'a subi des pertes que de l'ordre de 152 000 \$ en juin.

Figure 4

Distribution des pertes à l'échelle nationale (183 M\$),
2^e trimestre de 2003



Source : PKF Consulting

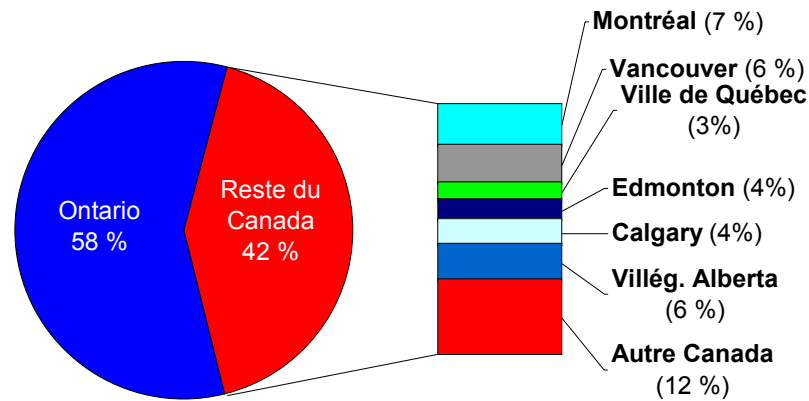
Les effets se font également sentir sur d'autres marchés canadiens

Des pertes de revenus provenant de la location de chambres de 320 M\$ enregistrées à l'échelle nationale au 2^e trimestre, 42 % sont survenus hors de l'Ontario. Dans le détail :

- Les hôtels du Grand Montréal ont vendu 147 000 chambres-nuits de moins au 2^e trimestre, ce qui se traduit en 23 M\$ de moins.
- Les hôtels du Grand Vancouver ont vendu 128 000 chambres-nuits de moins, pour 20 M\$ de moins.
- Les hôtels de la ville de Québec ont vendu 52 000 chambres-nuits de moins, ce qui équivaut à plus de 9 M\$ de moins.
- Les hôtels de Calgary et les centres de villégiature de l'Alberta ont vendu environ 85 000 et 98 000 chambres-nuits de moins respectivement, ce qui représente 12,7 M\$ de moins pour Calgary et 18,4 M\$ de moins pour les centres de villégiature de l'Alberta.
- Les hôtels d'Edmonton ont vendu 165 000 chambres-nuits de moins au 2^e trimestre (pour des pertes de 10,6 M\$), mais cette baisse était en grande partie attribuable à l'achèvement de la phase 2001-2002 du projet Shell Athabasca qui avait occasionné une forte croissance en 2002.

Figure 5

Distribution des pertes à l'échelle nationale (319 M\$),
2^e trimestre de 2003



Source : PKF Consulting

Le 11 septembre 2001 et le SRAS

Jusqu'à maintenant, le SRAS et la guerre en Iraq ont eu une incidence comparable aux événements du 11 septembre 2001 sur l'industrie canadienne de l'hébergement. Par contre, ils ont touché l'industrie de façon fort différente. Les pertes occasionnées par le 11 septembre ont surtout été enregistrées au mois de septembre, où l'on a subi 51 % des pertes totales liées à ces événements. Chaque mois par la suite, les pertes diminuaient de moitié, si bien qu'en décembre 2001 les pertes directement attribuables à ces événements étaient négligeables. Pour leur part, les pertes associées au SRAS allaient en augmentant à mesure que se rapprochait la haute saison touristique. Le mois le plus durement touché jusqu'à présent a été celui de juin; les marchés dépendant des voyages collectifs internationaux et des voyages internationaux pour assister à des réunions et des congrès ont subi des pertes cruelles. L'incidence du SRAS s'est malheureusement manifestée à l'approche de la haute saison, ce qui maximise le manque à gagner.

Par ailleurs, le SRAS a surtout eu une incidence en Ontario, et tout particulièrement dans la région du Grand Toronto, alors que les effets du 11 septembre ont été un peu plus répartis sur l'ensemble du Canada. Ainsi, en l'Ontario et la RGT ont respectivement subi environ 40 % et 22 % des pertes liées au 11 septembre, alors que l'Ontario a subi plus de la moitié et la RGT, plus du tiers, des pertes liées au SRAS.

La tendance à la baisse devrait se poursuivre durant les mois d'été

Malgré le fait que le virus du SRAS est maintenant maîtrisé, aucun cas ne s'étant déclaré depuis le 12 juin, les perspectives pour le reste de l'année pour de nombreux marchés touchés sont peu reluisantes. Un grand nombre de réservations ont été annulées et seront difficiles à remplacer étant donné des taux de remplissage faiblissants. Bien que le secteur pourrait pour le reste de l'année ne pas être touché aussi durement qu'il l'a été depuis le début de l'année, ces facteurs ne feront que contribuer à ce qui s'annonce déjà comme une année désastreuse pour de nombreux marchés hôteliers au Canada.

1. Introduction

1.1. Dans la foulée du 11 septembre 2001... de la guerre en Iraq, du SRAS et de l'ESB

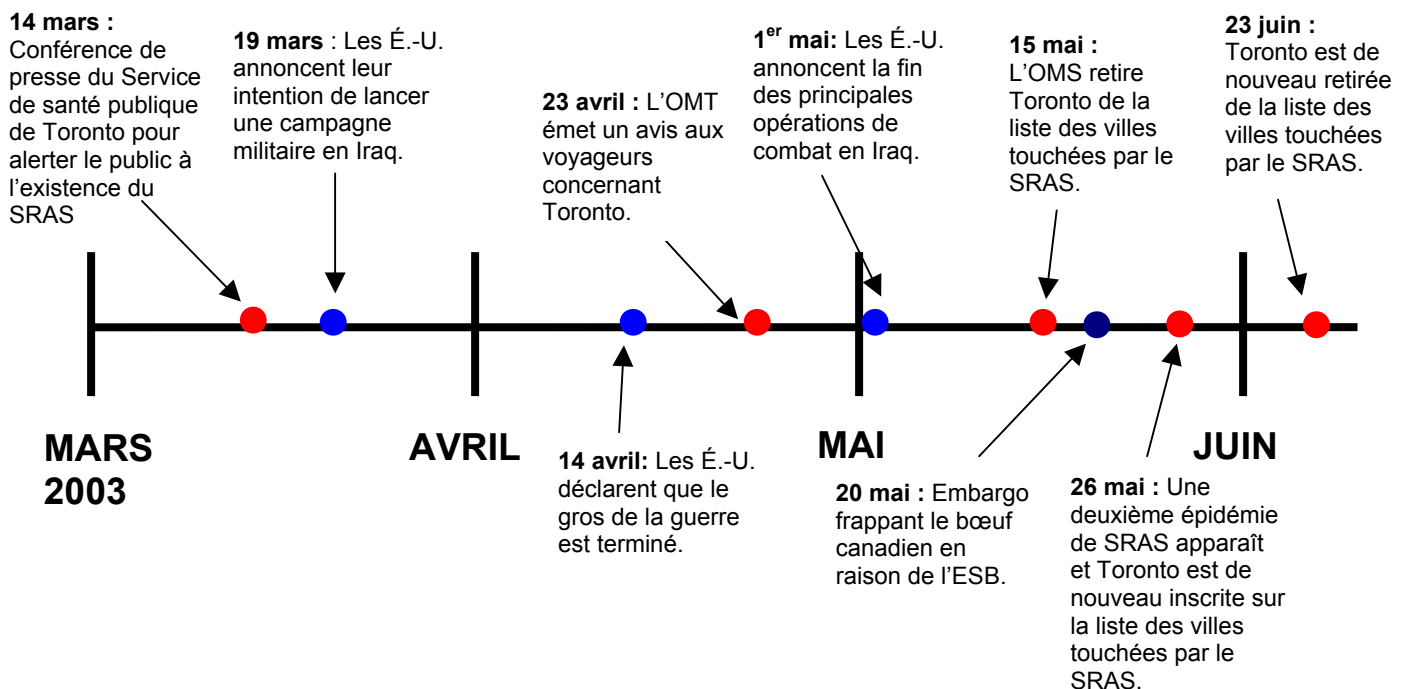
Tant la guerre en Iraq que l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ont eu une incidence marquée sur l'industrie de l'hébergement au Canada au cours des quatre premiers mois de 2003. Les rumeurs concernant l'imminence d'une guerre en Iraq ont d'abord commencé à circuler au 3^e trimestre de 2002, mais ce n'est que le 19 mars dernier que le président George W. Bush a annoncé l'intention de son pays de lancer une campagne militaire en Iraq. Après plusieurs semaines d'affrontements et pendant que des combats continuaient toujours de faire rage, les États-Unis d'Amérique ont déclaré le 14 avril que le gros de la guerre semblait terminé. Ce n'est cependant que le 1^{er} mai que le président Bush a annoncé la fin des principales opérations de combat en Iraq.

Au moment même où les Canadiens pensaient que la fin de la guerre en Iraq permettrait de relancer l'économie, l'industrie touristique canadienne a commencé à ressentir les effets de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), maladie respiratoire présentant des symptômes semblables à ceux de la pneumonie.

Le 14 mars, le Service de santé publique de Toronto a tenu sa première conférence de presse pour alerter le public à l'existence de cette épidémie fatale, après qu'un premier patient atteint du SRAS soit décédé le 13 mars à l'hôpital Scarborough Grace de Toronto. Ce premier décès a déclenché une réaction en chaîne à Toronto. Dès le 23 avril, et après que la maladie eut fait 20 victimes et contraint 10 000 personnes à être placées en quarantaine, l'Organisation mondiale de la Santé a émis un avis enjoignant les voyageurs de reporter tous les voyages non essentiels à destination de Toronto. À l'issue des démarches pressantes entreprises par les gouvernements municipal, provincial et fédéral, l'OMS a annulé son avis aux voyageurs le 30 avril et la ville de Toronto a été supprimée de la liste des villes touchées par le SRAS, le 15 mai. On croyait alors qu'on maîtrisait la situation. Les efforts déployés par les hôpitaux de Toronto pour empêcher toute nouvelle transmission de la maladie ont cependant échoué, et une deuxième épidémie de SRAS est apparue le 22 mai. Le 26 mai, la ville de Toronto a été de nouveau inscrite sur la liste des villes touchées par le SRAS. Elle a été retirée de la liste le 23 juin 2003.

Par ailleurs, un cas unique d'ESB (maladie de la vache folle) en Alberta a été confirmé par le Laboratoire mondial de référence le 20 mai 2003 et en quelques heures, on a imposé un embargo total sur le bœuf canadien. Cela est venu encore aggraver la situation extrêmement difficile dans laquelle se trouvait déjà le secteur canadien de l'accueil.

Ces événements récents ont eu une incidence immédiate et dévastatrice sur l'industrie de l'hébergement au Canada – incidence qui s'est fait non seulement sentir dans la région du Grand Toronto (RGT), mais sur l'industrie touristique et toute l'économie du pays.



1.2. Mesure de l'incidence – Analyse de PKF

En mars 2003, le ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario et la Commission canadienne du tourisme ont demandé à PKF Consulting d'analyser l'incidence de ces événements récents et continus sur l'industrie de l'hébergement au Canada. Comme elle l'avait fait pour l'analyse ayant immédiatement suivi les événements tragiques du 11 septembre 2001, PKF Consulting s'est adressée aux participants à son rapport *Trends* pour une série de trois études qui seront réalisées d'ici la fin de 2003.

Le premier rapport, daté du 30 mai 2003, fait l'analyse des données du 1^{er} trimestre, alors que le présent rapport traite du 2^e trimestre – trimestre ravagé par le SRAS.

1.2.1. Sondage du deuxième trimestre auprès des exploitants d'établissements hôteliers

En juin et au début de juillet 2003, PKF Consulting a mené un deuxième sondage auprès des exploitants d'établissements hôteliers dans les grands marchés du Canada, en s'adressant aux participants à son *Trends in the Canadian Hotel Industry – National Market Report 1*. Ce sondage donnait suite au tout premier sondage qui avait été effectué en avril et en mai 2003.

Deuxième d'une série de trois sondages devant être réalisés en 2003, celui du 2^e trimestre posait les questions suivantes.

¹ PKF Consulting compile et produit chaque mois ce rapport *Trends*. Cette base de données canadienne privée présente des statistiques sur le taux d'occupation, le taux quotidien moyen et le revenu par chambre disponible pour 93 régions/marchés au Canada, selon les résultats d'exploitation de 168 000 chambres.

1^{re} PARTIE : CADENCE DES RÉSERVATIONS AU 3^e TRIMESTRE ET ANNULATIONS AUX 3^e ET 4^e TRIMESTRES

Cadence des réservations d'hébergement au 3^e trimestre

1. Au 30 juin 2003, combien de réservations étaient confirmées par mois, pour les mois de juillet, d'août et de septembre 2003 par rapport à 2002?

Annulations au 30 juin 2003

2. Au 30 juin 2003, votre établissement avait-t-il enregistré des annulations pour les 3^e et 4^e trimestres en raison de facteurs géopolitiques, du SRAS, du virus du Nil occidental, de l'ESB ou d'autres motifs?

2^e PARTIE RÉSULTATS DU 2^E TRIMESTRE DE 2003

Raisons des changements dans la demande au 2^e trimestre de 2003

3a) *Comparativement à vos résultats réels du 2^e trimestre de 2002*, votre établissement a-t-il enregistré une hausse ou une baisse de la demande au 2^e trimestre de 2003?

Selon vous, quel pourcentage de cette hausse ou baisse de la demande est-il attribuable aux facteurs suivants?

- Conjoncture nationale/provinciale
- Conjoncture locale/régionale
- Accroissement de l'offre
- Facteurs géopolitiques (guerre en Iraq, effets subsistants du 11 septembre 2001, etc.)
- Craintes ou répercussions liées au SRAS
- Craintes ou répercussions liées au virus du Nil occidental
- Craintes ou répercussions liées à l'ESB (maladie de la vache folle)
- Autres motifs (Veuillez préciser)

Changements dans la segmentation du marché au 2^e trimestre de 2003

3b) Selon vous, quel pourcentage de ce changement dans la demande est-il attribuable aux segments de marché suivants?

- Voyages d'affaires
- Voyages d'agrément individuels
- Voyages d'agrément collectifs
- Voyages pour assister à des réunions ou congrès
- Déplacements gouvernementaux
- Autres segments

Changements dans la segmentation du pays d'origine au 2^e trimestre de 2003

3c) Selon vous, quel pourcentage du changement de la demande est-il attribuable aux segments des pays d'origine suivants?

- Voyages de touristes canadiens
- Voyages de touristes américains
- Voyages de touristes d'outre-mer

Changements quant au principal mode de transport en 2003

4) Quel est le principal mode de transport auquel les clients ont eu recours pour se rendre à destination?

- Avion
- Automobile
- Autocar
- Autre

Quels changements (s'il y a lieu) avez-vous observé chez les habitudes des voyageurs à cet égard par rapport à l'an dernier?

Au total, 150 répondants exploitant 36 459 chambres ont répondu au sondage du 2^e trimestre. Les réponses représentent 21 % des participants au rapport *Trends* de PKF ou 11 % de l'ensemble du parc hôtelier canadien.

1.2.2. Élaboration d'un modèle d'incidence nationale

Veillez vous reporter au rapport sur le 1^{er} trimestre daté du 30 mai 2003 pour une explication du **modèle d'incidence nationale** de PKF qui a été utilisé afin de mesurer le rendement réel de l'industrie de l'hébergement de janvier à décembre 2002 par

rapport aux résultats réels et prévus de 2003, selon le mois. Le modèle a été appliqué à chaque province, région, ville et sous-marché analysé dans le rapport *Trends* mensuel (53 marchés).

Figure 2 : Grands marchés sondés au 2^e trimestre

	RÉPONSE AU SONDAGE (CHAMBRES)	NBRE TOTAL DE CHAMBRES
Halifax-Dartmouth	1 353	29%
Ville de Québec	1 308	12%
RGM	2 935	17%
Ctre-ville de Montréal		
Aéroport de Montréal		
Ottawa	1 889	19%
RGT	11 878	32%
Ctre-ville de Toronto		
Aéroport de Toronto		
Est et Nord de la RGT		
Ouest de la RGT		
Windsor	533	20%
Ctres villég. de l'Ontario	815	5%
Regina/Saskatoon	984	16%
Calgary	1 439	12%
Edmonton	1 586	14%
Ctres villég. de l'Alberta	2 023	19%
RGV	3 200	13%
Ctre-ville de Vancouver		
Aéroport de Vancouver		
Autre Vancouver		
Autres marchés	6 516	
TOTAL	36 459	11%

1.3. Parc hôtelier à l'échelle nationale

D'après les données que chaque province a fournies à PKF et sa connaissance des ajouts à l'offre d'hébergement du marché canadien, le parc hôtelier du Canada était estimé à 328 472 chambres au 2^e trimestre de 2002 (incluant les propriétés ouvertes à l'année comptant 30 chambres et plus). Au 2^e trimestre de 2003, l'offre s'était accrue de 1,1 % et avait atteint un parc annualisé estimé de 331 994 chambres. La figure 3 ci-dessous présente le parc hôtelier selon la province aux 2^e trimestres de 2002 et 2003.

**Figure 3 : Nombre de chambres selon la province (moyenne)
2^e trimestre de 2002 et de 2003**

PROVINCE	2 ^E TRIM. 2002	2 ^E TRIM. 2003	% CHANGEMENT
Terre-Neuve-et-Labrador	3 851	3 868	0,4 %
Île-du-Prince-Édouard	2 715	2 715	0,0 %
Nouvelle-Écosse	10 238	10 288	0,5 %
Nouveau-Brunswick	7 664	7 732	1,1 %
Québec	56 560	56 385	-0,3 %
Ontario	105 362	107 171	1,7 %
Manitoba	10 362	10 633	2,6 %
Saskatchewan	11 033	11 033	0,0 %
Alberta	50 348	51 113	1,7 %
Colombie-Britannique	68 390	69 106	1,0 %
Yukon	1 950	1 950	0,0 %
NATIONAL	328 472	331 994	1,1 %

Source : Ministères du tourisme provinciaux et PKF Consulting

2. Rendement de l'industrie canadienne de l'hébergement à l'échelle nationale – 2^e trimestre 2003

2.1. Résultats nationaux – 2^e trimestre 2003

Parc hôtelier national

- Le parc hôtelier du Canada comptait 331 994 chambres au 2^e trimestre de 2003, une hausse de 1,1 % grâce à l'ajout de 3 522 chambres.
- Au 1^{er} juillet 2003, le parc hôtelier du Canada était estimé à 332 116 chambres.

Demande et tarifs nationaux

- Au 2^e trimestre de 2003, le taux d'occupation des hôtels canadiens s'établissait à 58 % et le tarif quotidien moyen, à 112 \$. Ce taux est 7 points sous celui enregistré au 2^e trimestre de 2002, et le tarif quotidien moyen a lui aussi diminué, d'environ 5 \$.

Figure 1 : Résultats du 2^e trimestre de 2003 par rapport à 2002

MARCHÉ	2 ^E TRIM. 2003		2 ^E TRIM. 2002		% CHANGEMENT	
	Occ.	TQM	Occ.	TQM	DEMANDE	TQM
Canada atlantique	61%	\$104	65%	\$101	-4.9%	3.4%
Québec	63%	\$137	69%	\$139	-8.1%	-1.5%
Ontario	53%	\$109	65%	\$121	-16.6%	-9.7%
Manitoba	64%	\$91	64%	\$90	3.0%	1.3%
Saskatchewan	59%	\$85	61%	\$81	-3.0%	4.8%
Alberta (exc. villég.)	63%	\$96	72%	\$96	-10.9%	0.0%
Colombie-Britannique	59%	\$114	62%	\$118	-3.7%	-3.5%
Total Canada	58%	\$112	65%	\$117	-10.2%	-4.2%

Source : PKF Consulting

- La demande d'hébergement nationale a **diminué d'environ 1 985 000 chambres-nuits ou**

10,2 % au 2^e trimestre de 2003 par rapport à la même période en 2002.

- Par rapport aux mêmes périodes en 2002, la demande nationale a diminué de 11,1 % en avril, de 9,1 % en mai et de 10,4 % en juin.
- Pour le premier semestre de 2003, la demande nationale était en baisse de 4,9 %; les effets du 2^e trimestre ont quelque peu été atténués par la hausse de la demande au 1^{er} trimestre.

Figure 2 :

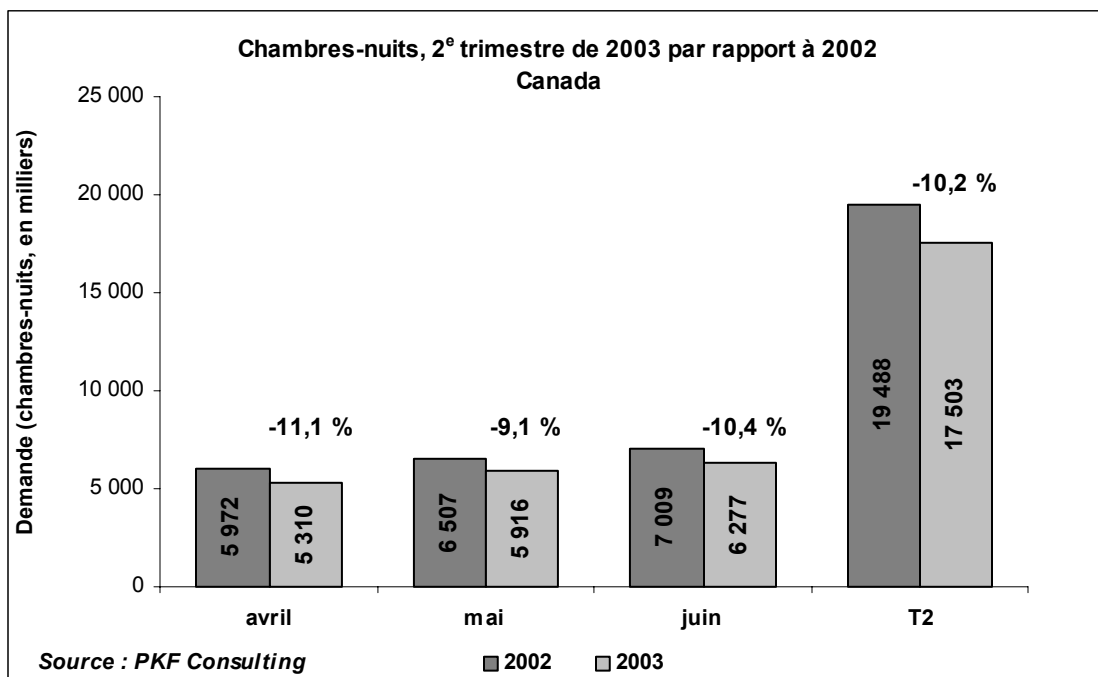
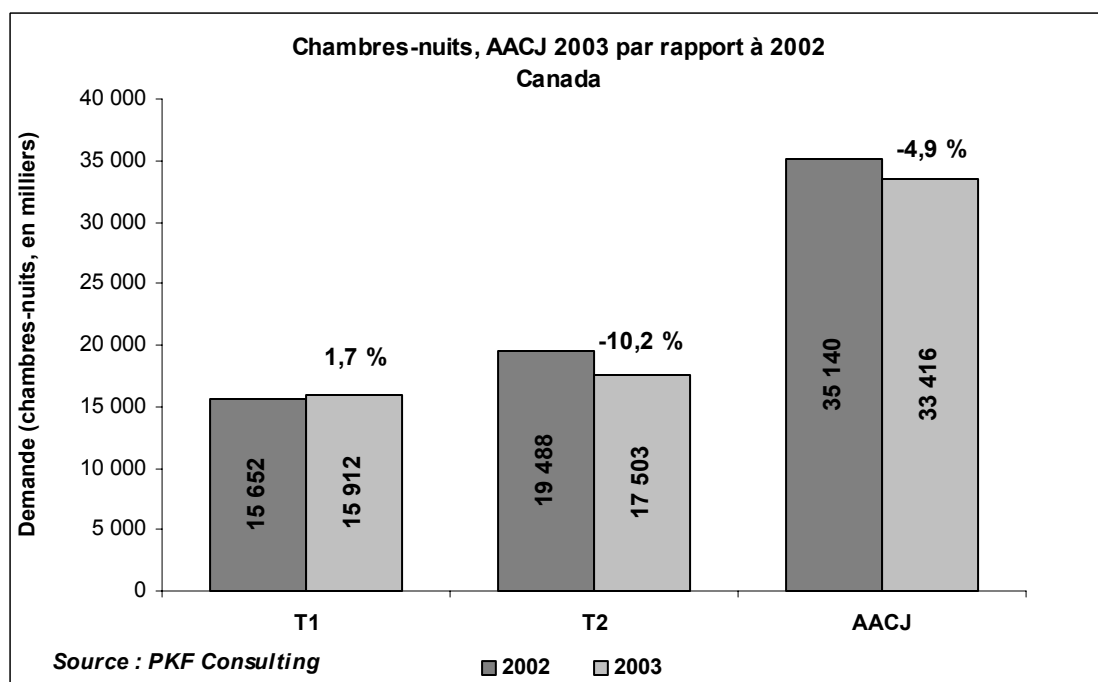


Figure 3 :



Revenus provenant de la location de chambres

- À l'échelle nationale, les revenus provenant de la location de chambres ont diminué de 14,2 % en avril, de 12,1 % en mai et de 15,3 % en juin par rapport aux mêmes périodes en 2002. Les revenus pour l'ensemble du 2^e trimestre accusaient un recul de 14,0 % (318,9 M\$) par rapport au 2^e trimestre de 2002.
- Malgré l'effet compensateur des gains réalisés au 1^{er} trimestre, les revenus pour le premier semestre de 2003 ont chuté de 6,6 % ou 261,3 M\$.

Figure 4 :

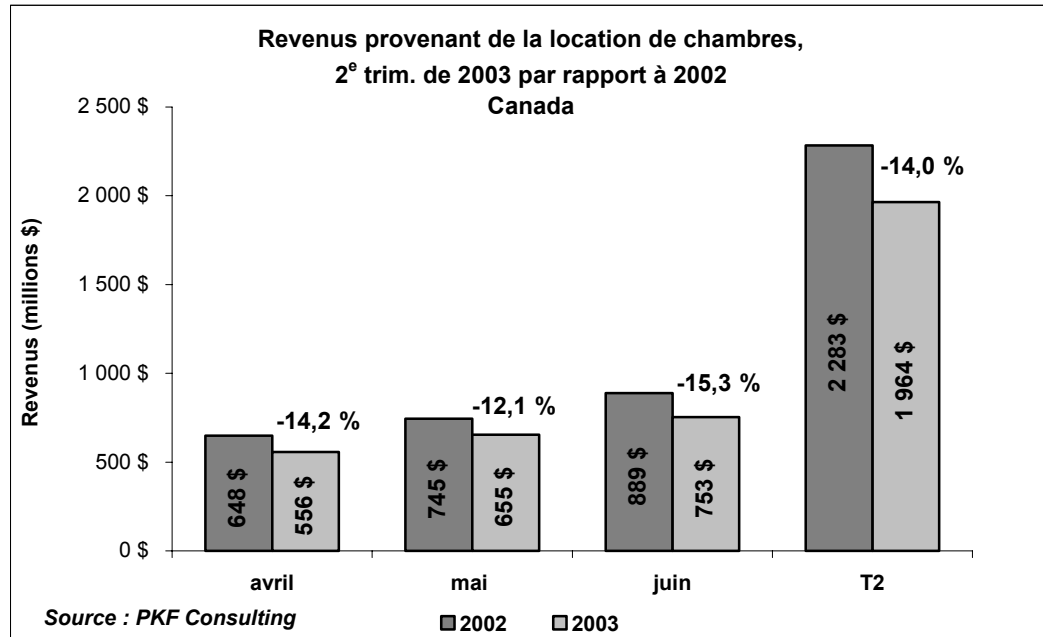
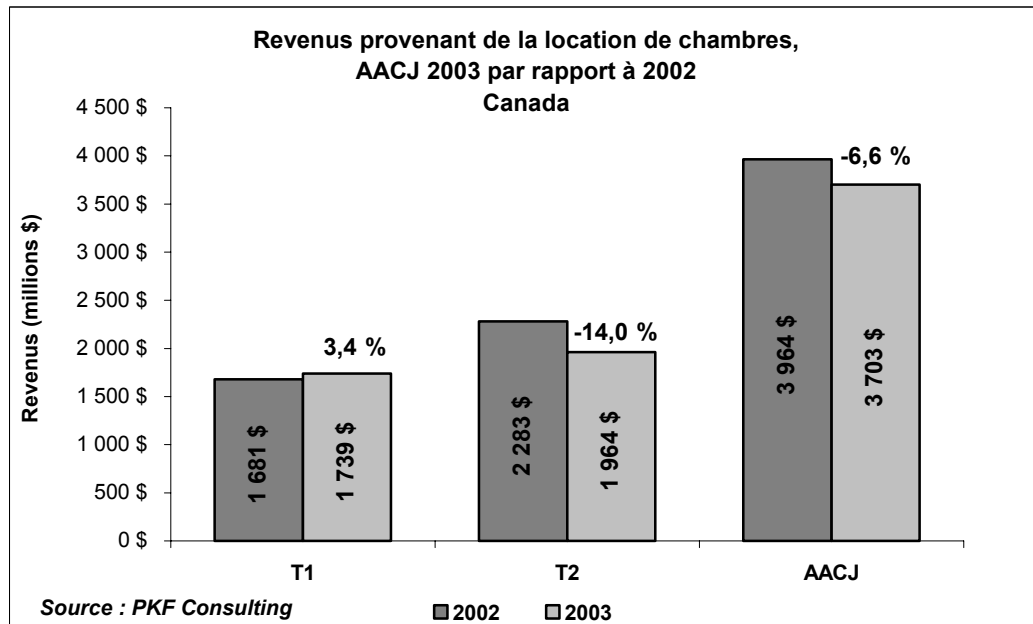
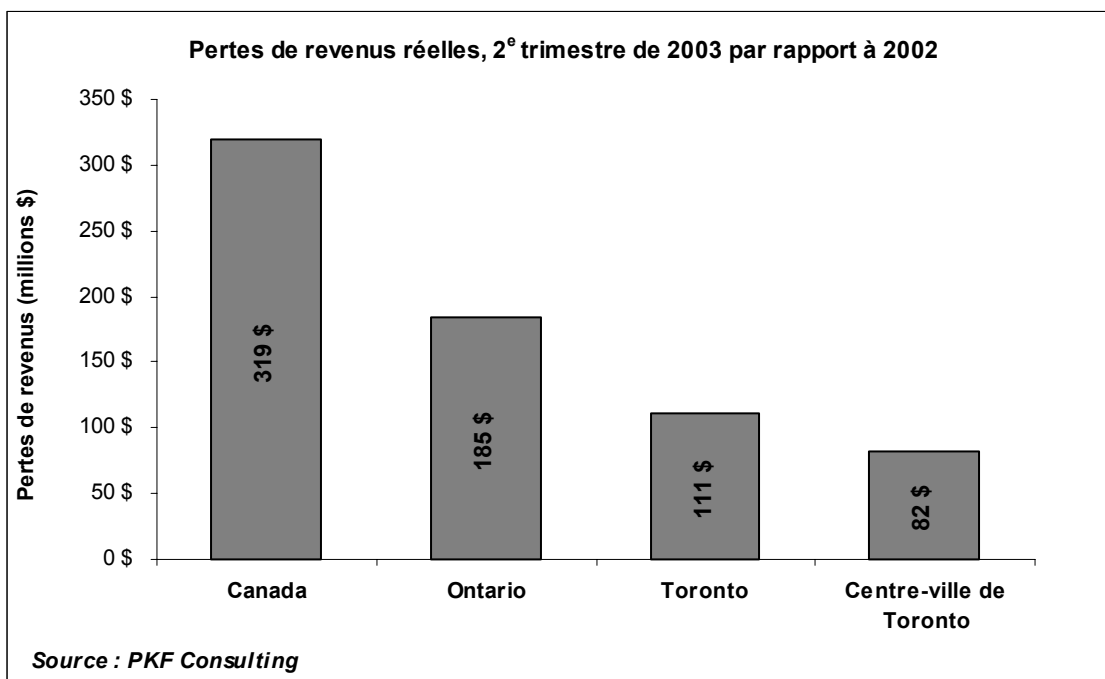


Figure 5 :



- Au 2^e trimestre, à cause du début de l'épidémie de SRAS et des effets subsistants de la guerre en Iraq, le Canada dans son ensemble a perdu 319 M\$ en revenus provenant de la location de chambres par rapport à 2002. Sur les pertes de revenus totales enregistrées au 2^e trimestre, 185 M\$ ont été perdus en Ontario, dont 111 M\$ dans la RGT (les pertes des hôtels du centre-ville de Toronto se sont élevées à 82 M\$).

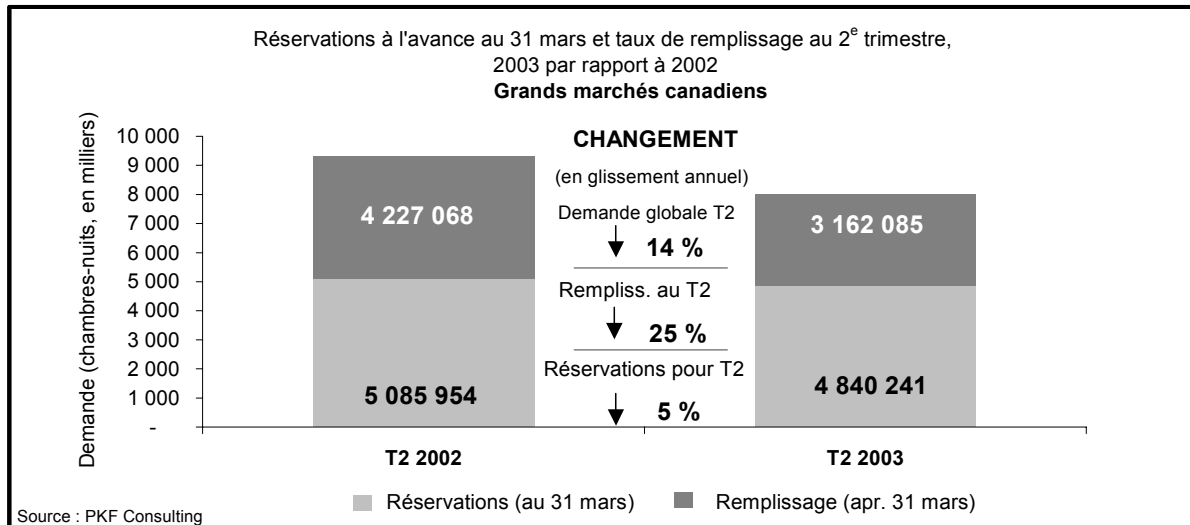
Figure 6 :



Réservations à l'avance et taux de remplissage

- Au 31 mars 2003, 4,8 millions de chambres-nuits avaient été réservées pour les mois d'avril, mai et juin, soit 5 % de moins qu'à la même période en 2002.
- Le taux de remplissage s'est détérioré de 25 % au 2^e trimestre de 2003, car 3,2 millions de chambres-nuits ont été vendues entre le 1^{er} avril et le 30 juin, contre 4,2 millions en 2002.
- La demande pour l'ensemble du 2^e trimestre a chuté de 14 %, principalement en raison de l'absence de remplissage après le 31 mars.

Figure 7 :

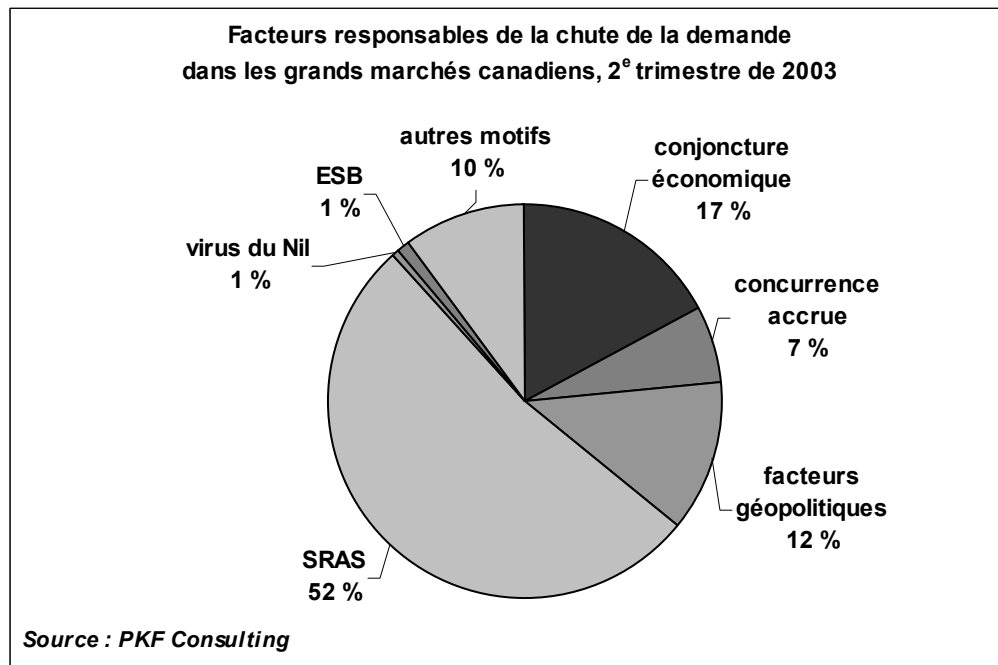


¹ Comprend les 18 grands marchés et sous-marchés suivants : RGT, RGM, RGV, Halifax, ville de Québec, Ottawa, Windsor, centres de villégiature de l'Ontario, Regina/Saskatoon, Calgary, Edmonton et centres de villégiature de l'Alberta

Facteurs responsables de la chute de la demande dans les grands marchés canadiens

- Les hôteliers des 18 grands marchés et sous-marchés ont attribué l'érosion de la demande au 2^e trimestre à une série de raisons. Le SRAS était le facteur principal, responsable de 52 % de la chute de la demande, suivi de la conjoncture régionale/locale et provinciale/nationale (17 %), des facteurs géopolitiques (12 %) et d'« autres motifs » (10 %). L'ESB (maladie de la vache folle) et le virus du Nil occidental ont eu un effet négligeable sur la demande au 2^e trimestre.

Figure 8 :



2.2. Annulations et cadence des réservations aux 3^e et 4^e trimestres – Canada

- Aux 3^e et 4^e trimestres, il y a eu près de 450 000 annulations dans les hôtels des 18 grands marchés et sous-marchés du Canada. La majorité d'entre elles (76 %) étaient attribuables à la crainte du SRAS. Les facteurs géopolitiques ont coûté aux exploitants 46 500 réservations. L'ESB (maladie de la vache folle) et le virus du Nil occidental ont été des facteurs négligeables.

Annulations attribuables au SRAS

- Les grands marchés de l'hébergement du Canada estiment à **236 000 les annulations survenues au 3^e trimestre de 2003** et à **80 000 les annulations survenues au 4^e trimestre de 2003** en raison de craintes liées au syndrome respiratoire aigu sévère – ce qui correspond à des **pertes potentielles** de revenus provenant de la location de chambres de l'ordre de **36,8 M\$ au 3^e trimestre** et de **10,1 M\$ au 4^e trimestre**.
- Les cinq marchés les plus touchés par des pertes potentielles de revenus attribuables au SRAS aux 3^e et 4^e trimestres sont : la région du Grand Toronto (RGT), les centres de villégiature de l'Alberta, la ville de Québec, la région du Grand Vancouver (RGV) et la région du Grand Montréal (RGM).

Figure 9 : Annulations et pertes potentielles de revenus attribuables au SRAS, par grand marché

GRAND MARCHÉ	3 ^E TRIMESTRE		4 ^E TRIMESTRE	
	ANNULATIONS	REVENUS (000\$)	ANNULATIONS	REVENUS (000\$)
1 RGT	107 915	14 407 \$	41 253	5 233 \$
2 Centres de villég. de l'Alberta	27 981	7 620 \$	10 802	1 601 \$
3 Ville de Québec	30 773	5 448 \$	10 811	1 427 \$
4 RGV	40 971	5 780 \$	2 392	248 \$
5 RGM	14 250	1 993 \$	365	46 \$
6 Edmonton	5 138	479 \$	6 545	637 \$
7 Halifax-Dartmouth	1 630	207 \$	7 001	765 \$
8 Ottawa	4 920	603 \$	-	0 \$
9 Windsor	1 587	169 \$	1 156	118 \$
10 Centres de villég. de l'Ontario	301	58 \$	-	0 \$
11 Calgary	229	26 \$	-	0 \$
12 Regina/Saskatoon	-	0 \$	-	0 \$
Total	235 695	36 790 \$	80 325	10 075 \$

Source : PKF Consulting

Annulations attribuables à des facteurs géopolitiques

- Les grands marchés de l'hébergement du Canada estiment à **26 000 les annulations survenues au 3^e trimestre de 2003** en raison de facteurs géopolitiques – ce qui correspond à des **pertes potentielles** de revenus provenant de la location de chambres de l'ordre de **4,6 M\$**.
- Au 4^e trimestre, la situation s'était légèrement redressée, les annulations s'élevant à près de **21 000** – ce qui correspond à des **pertes potentielles** de revenus de l'ordre de **2,6 M\$** pour les grands marchés de l'hébergement du Canada.
- Les cinq marchés les plus touchés par des pertes potentielles de revenus attribuables à des facteurs géopolitiques aux 3^e et 4^e trimestres sont : les centres de villégiature de l'Alberta, la région du Grand Toronto (RGT), la région du Grand Vancouver (RGV), la ville de Québec et la région d'Halifax-Dartmouth.

Figure 10 : Annulations et pertes potentielles de revenus attribuables à des facteurs géopolitiques, par grand marché

GRAND MARCHÉ	3 ^E TRIMESTRE		4 ^E TRIMESTRE	
	ANNULATIONS	REVENUS (000\$)	ANNULATIONS	REVENUS (000\$)
1 Centres de villég. de l'Alberta	7 438	2 026 \$	6 574	974 \$
2 RGT	7 128	958 \$	1 866	237 \$
3 RGV	4 044	571 \$	4 343	450 \$
4 Ville de Québec	1 695	300 \$	2 683	354 \$
5 Halifax-Dartmouth	1 087	138 \$	4 667	510 \$
6 RGM	3 033	424 \$	-	0 \$
7 Windsor	1 058	112 \$	771	79 \$
8 Ottawa	184	23 \$	-	0 \$
9 Calgary	-	0 \$	-	0 \$
10 Regina/Saskatoon	-	0 \$	-	0 \$
11 Centres de villég. de l'Ontario	-	0 \$	-	0 \$
12 Edmonton	-	0 \$	-	0 \$
Total	25 667	4 552 \$	20 904	2 604 \$

Source : PKF Consulting

Annulations attribuables à l'ESB, au virus du Nil occidental et à d'« autres motifs »

- Au 3^e trimestre de 2003, il y a eu plus de **40 000 annulations** dans les hôtels des grands marchés du Canada en raison l'ESB, du virus du Nil occidental et pour d'« autres motifs » – ce qui correspond à des **pertes potentielles** de revenus provenant de la location de chambres de l'ordre de **6,2 M\$**. Le virus du Nil occidental et l'ESB ne sont responsable que d'un nombre minime de ces annulations; d'« autres motifs » en sont la cause principale.
- Au 4^e trimestre, les annulations chutent à **17 000** – ce qui correspond à des **pertes potentielles** de revenus de l'ordre de **2,1 M\$** pour les grands marchés de l'hébergement du Canada.
- Les cinq marchés les plus touchés par des pertes potentielles de revenus attribuables à l'ESB, au virus du Nil occidental et à d'« autres motifs » aux 3^e et 4^e trimestres sont : la région du Grand Toronto (RGT), les centres de villégiature de l'Alberta, la région du Grand Vancouver (RGV), la région du Grand Montréal (RGM) et la ville de Québec.

**Figure 11 : Annulations et pertes potentielles de revenus attribuables à l'ESB,
au virus du Nil occidental et à d'« autres motifs », par grand marché**

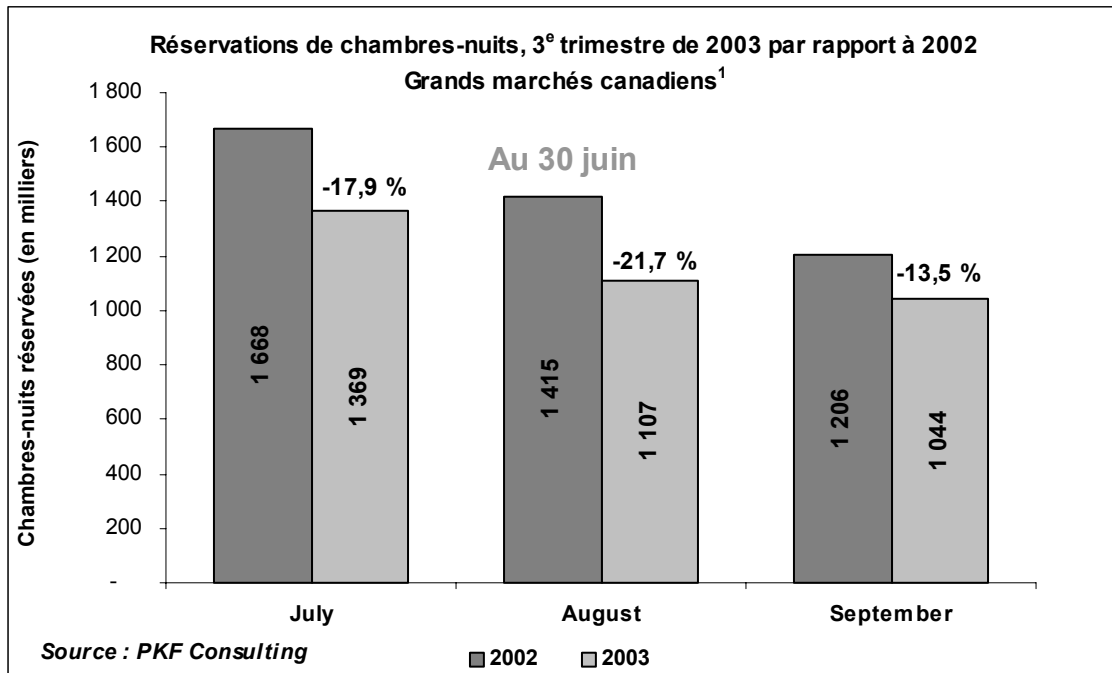
GRAND MARCHÉ	3 ^E TRIMESTRE		4 ^E TRIMESTRE	
	ANNULATIONS	REVENUS (000\$)	ANNULATIONS	REVENUS (000\$)
1 RGT	16 247	2 184 \$	5 225	662 \$
2 Centres de villég. de l'Alberta	4 479	1 220 \$	5 365	795 \$
3 RGV	10 358	1 461 \$	4 680	485 \$
4 RGM	5 929	830 \$	539	68 \$
5 Ville de Québec	2 474	438 \$	585	77 \$
6 Ottawa	729	89 \$	460	57 \$
7 Windsor	-	0 \$	-	0 \$
8 Calgary	-	0 \$	-	0 \$
9 Regina/Saskatoon	-	0 \$	-	0 \$
10 Centres de villég. de l'Ontario	-	0 \$	-	0 \$
11 Edmonton	-	0 \$	-	0 \$
12 Halifax-Dartmouth	-	0 \$	-	0 \$
Total	40 216	6 222 \$	16 854	2 144 \$

Source : PKF Consulting

Tendances en matière de réservations

- Au 30 juin 2002, on estimait le nombre de chambres-nuits réservées dans les grands marchés d'hébergement du Canada à 1,7 million pour juillet 2002, 1,4 million pour août 2002 et à 1,2 million pour septembre 2002.
- Au 30 juin 2003, on estimait le nombre de chambres-nuits réservées pour juillet 2003 à 1,4 million, pour août 2003, à 1,1 million et pour septembre 2002, à 1,0 million, soit des baisses de 17,9 %, de 21,7 % et de 13,5 % respectivement par rapport aux mêmes périodes en 2002.

Figure 12 :



¹ Comprend les 18 grands marchés et sous-marchés suivants : RGT, RGM, RGV, Halifax, ville de Québec, Ottawa, Windsor, centres de villég. de l'Ontario, Regina/Saskatoon, Calgary, Alberta et centres de villég. de l'Alberta