

AVRIL – JUIN 2008

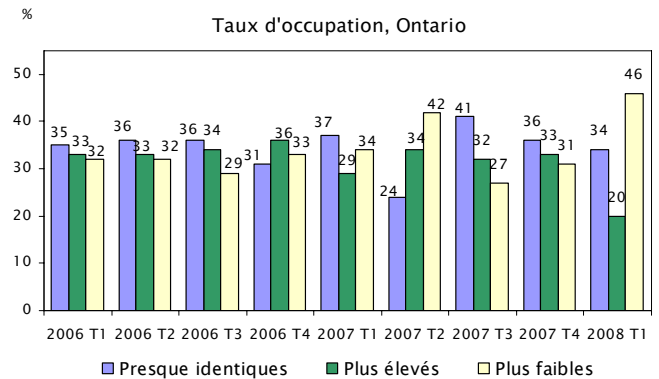
Faits saillants

- D'après les hôteliers de l'Ontario, les résultats du premier trimestre de 2008 ont été considérablement moins bons que ceux du même trimestre en 2007. Les hôteliers du Canada ont signalé des résultats semblables bien que moins mauvais que ceux de l'Ontario.
- Vingt-six pour cent des hôteliers de l'Ontario ont indiqué ne pas avoir eu de difficultés en affaires au cours du premier trimestre de 2008, soit une hausse de 20 % par rapport au même trimestre en 2007. À l'échelle nationale, 23 % des hôteliers du Canada disent ne pas connaître de difficultés en affaires.
- Les hôteliers de l'Ontario qui ont connu des difficultés en affaires les attribuent en grande majorité aux fluctuations du taux de change, les autres causes étant l'excédent de chambres disponibles et le manque d'attractions ou d'installations dans le voisinage. Les hôteliers du Canada ont exprimé la même inquiétude à propos du taux de change et de l'excédent de chambres disponibles, mais continuent de considérer la pénurie de main-d'œuvre (non qualifiée et qualifiée) comme l'obstacle le plus important après la question du change.
- Pour ce qui est de leurs attentes à l'égard du deuxième trimestre, les hôteliers de l'Ontario continuent d'être optimistes s'agissant du tarif quotidien moyen, mais moins optimistes qu'au deuxième trimestre en 2007 pour ce qui est de tous les autres facteurs.

Le climat des affaires récemment : T1 2008

Au premier trimestre de 2008, seulement 20 % des hôteliers de l'Ontario ont signalé des taux d'occupation supérieurs à ceux du même trimestre en 2007 (le niveau le plus bas depuis le début de l'enquête en 2005), alors que 46 % ont signalé des taux d'occupation inférieurs. Dans le même temps, environ le tiers, soit 34 %, ont indiqué des taux d'occupation presque identiques.

Se dégage donc une opinion prépondérante¹ de -26 points de pourcentage, 28 et 22 points de moins qu'au trimestre précédent et qu'au même trimestre en 2007 respectivement.



Bien que sensiblement moins optimistes qu'au trimestre précédent et qu'au premier trimestre de l'an dernier, les hôteliers canadiens semblent se tirer un peu mieux d'affaires que leurs homologues ontariens. Un nombre un peu plus élevé d'hôteliers canadiens a signalé une hausse des taux d'occupation (25 % c. 20 % en Ontario) et un nombre moins élevé d'entre eux a déclaré des taux d'occupation plus bas (44 % c. 46 % en Ontario).

Se dégage donc une opinion prépondérante des hôteliers du Canada de -18 points de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de -34 points de pourcentage par rapport au premier trimestre de 2007.

Ce qui fait du tort aux affaires

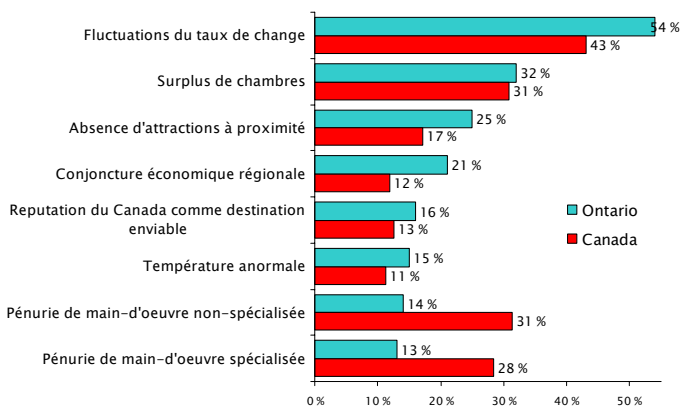
Au premier trimestre de 2008, 26 % des hôteliers de l'Ontario ont indiqué n'avoir eu aucune difficulté en affaires. Ce chiffre est supérieur de cinq et de six points de pourcentage respectivement par rapport au trimestre précédent et au même trimestre l'an dernier.

¹ Remarque : L'opinion prépondérante est la différence entre le pourcentage de répondants qui signalaient un meilleur climat (plus élevé) dans les affaires et ceux indiquant une situation qui se dégrade (plus faible). En raison de l'arrondissement, il se peut que la somme des montants individuels ne corresponde pas au total.

De la même façon, 23 % les hôteliers du Canada n'ont signalé aucune difficulté particulière au cours du premier trimestre de 2008, ce qui représente une légère hausse par rapport aux 21 % du trimestre précédent, mais une baisse par rapport aux 24 % à la même période l'an dernier.

Le taux de change continue de constituer de loin la plus importante difficulté signalée par les hôteliers ontariens. L'excédent de chambres disponibles et le manque d'attractions et d'installations dans le voisinage arrivent respectivement en deuxième et troisième place des principaux obstacles à la bonne marche des affaires.

**Les principaux obstacles en affaires,
Ontario et Canada (T2 2008)**



Les fluctuations du taux de change, ajoutées comme un obstacle particulier en affaires dans le texte de l'enquête au premier trimestre de 2007, sont régulièrement devenues une plus grande source de préoccupations pour les hôteliers de l'Ontario – le pourcentage au départ de 23 % étant passé à 54 % actuellement. L'excédent de chambres disponibles a été mentionné par au moins 30 % des hôteliers de l'Ontario au cours de chacun des cinq trimestres précédents tandis que le manque d'attractions a été mentionné par entre 24 % et 42 % des hôteliers au cours des deux dernières années. L'inquiétude à l'égard des conditions économiques régionales a fluctué en Ontario depuis l'ajout de ce facteur dans le texte de l'enquête au premier trimestre de 2007, mais elle est maintenant mentionnée par 21 % des hôteliers.

Les hôteliers du Canada ont quant à eux signalé les fluctuations du taux de change comme principale difficulté (43 %), même si le problème semble un peu moins crucial que chez les hôteliers de l'Ontario. Ils partagent la préoccupation des hôteliers de l'Ontario à l'égard de l'excédent de chambres disponibles.

La pénurie de main-d'œuvre non qualifiée et qualifiée a cependant continué de représenter une difficulté majeure au premier trimestre pour les hôteliers du Canada, difficulté beaucoup plus marquée dans leur cas que pour les hôteliers de l'Ontario. Dans le même temps, le manque d'attractions et d'installations dans le voisinage semble poser moins de problèmes aux hôteliers du Canada qu'à leurs homologues de l'Ontario.

Aussi bien pour les hôteliers de l'Ontario que ceux du Canada, il convient de noter que certains obstacles semblent avoir disparu. Peu d'hôteliers ont parlé des préoccupations liées à la sécurité ou à la santé publique.

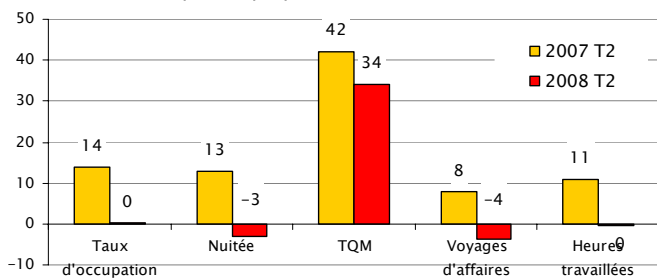
Le climat des affaires dans les prochains mois : T2 2008

Comparison entre le Canada et l'Ontario

Pour le deuxième trimestre de 2008, tant les hôteliers du Canada que ceux de l'Ontario sont moins optimistes au sujet du climat des affaires qu'au même trimestre en 2007.

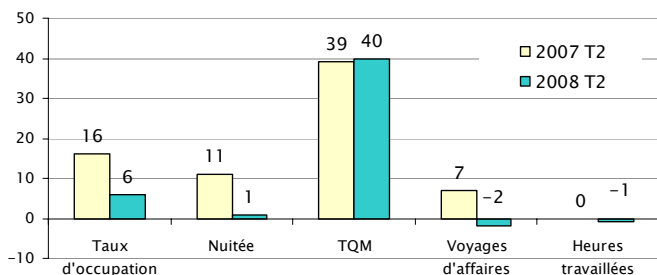
Par rapport au deuxième trimestre de 2008, les hôteliers du Canada sont moins optimistes dans tous les secteurs (voir le graphique ci-dessous), avec une proportion d'hôteliers anticipant une détérioration des conditions pour l'ensemble des catégories supérieure à celle anticipant des améliorations, ce qui se traduit par une opinion prépondérante négative, ou en baisse, chez les hôteliers du Canada.

Opinion prépondérante au Canada



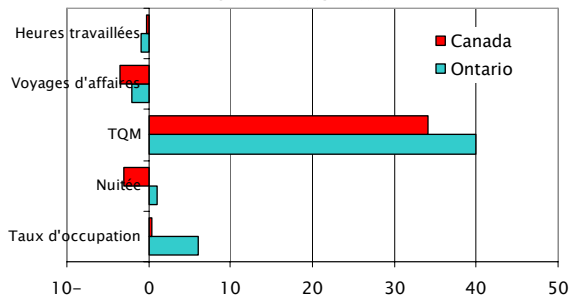
Les hôteliers de l'Ontario ne sont pas non plus très optimistes à propos du deuxième trimestre de 2008 par rapport au même trimestre l'an dernier (voir le graphique ci-dessous). Une proportion semblable d'hôteliers de l'Ontario s'attend à des améliorations du tarif quotidien moyen, mais une proportion plus élevée d'entre eux s'attend à une détérioration dans tous les autres secteurs par rapport au même trimestre l'an dernier.

Opinion prépondérante en Ontario



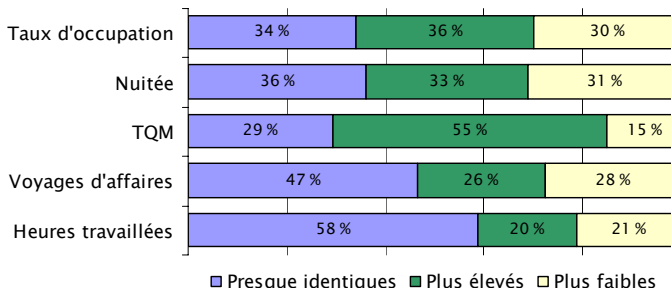
Le TQM demeure le seul secteur à l'égard duquel les hôteliers du Canada sont optimistes, et ce davantage que leurs homologues de l'Ontario. Par rapport à l'ensemble des hôteliers du Canada, ceux de l'Ontario sont plus optimistes à l'égard des taux d'occupation et des nuitées et moins pessimistes en ce qui touche les voyages d'affaires.

Opinion prépondérante en 2008 T2, Ontario et Canada



Détail des réponses des hôteliers de l'Ontario

Conjoncture économique prévue au 2^e trimestre 2008 en Ontario



Taux d'occupation

- Trente-six pour cent des hôteliers de l'Ontario (en hausse par rapport à 22 % au trimestre dernier) prévoient une augmentation des taux d'occupation au deuxième trimestre, et 30 % s'attendent à les voir diminuer (en baisse par rapport à 37 % au trimestre dernier). Les attentes des hôteliers sont moins optimistes que l'an dernier, lorsque 34 % d'entre eux prédisaient une hausse et seulement 18 %, un fléchissement.
- Cette opinion prépondérante positive quant aux taux d'occupation (+6) pour le deuxième trimestre de 2008 marque une amélioration par rapport au trimestre précédent (-15), mais une chute par rapport au deuxième trimestre de l'an dernier (+16).

Nuitées

- Trente-trois pour cent des hôteliers de l'Ontario (en hausse par rapport à 23 % au trimestre dernier) prévoient une hausse du nombre de nuitées au deuxième trimestre, et 31 %, une baisse (en baisse par rapport aux 35 % du trimestre dernier). Les attentes des hôteliers sont également beaucoup plus pessimistes qu'au même trimestre l'an dernier, lorsque 30 % d'entre eux prédisaient une hausse des nuitées et seulement 19 %, un fléchissement.
- L'opinion prépondérante neutre (+2) qui en découle quant aux nuitées marque une amélioration par rapport à l'opinion prépondérante négative de -12 observée au trimestre précédent, mais un déclin notable par rapport au deuxième trimestre de 2007 (+11).

Tarif quotidien moyen

- Le tarif quotidien moyen (TQM) a continué à susciter de forts espoirs, puisque 55 % des hôteliers de l'Ontario s'attendent à une hausse des tarifs au deuxième trimestre de 2008 – ce qui représente une augmentation par rapport aux 43 % au trimestre précédent et aux 48 % au cours du même trimestre l'an dernier. Quinze pour cent prévoient une baisse des tarifs ce trimestre, ce qui constitue une baisse par rapport aux 19 % du trimestre dernier, mais une hausse par rapport aux 9 % du même trimestre l'an dernier.
- À +40 points de pourcentage, l'opinion prépondérante est en hausse de façon marquée par rapport aux 24 points du trimestre dernier, mais à égalité par rapport au deuxième trimestre de 2007 (+39).

Voyages d'affaires

- Environ la moitié des hôteliers de l'Ontario (47%) ne prévoient pas beaucoup de changement pour ce qui est des voyages d'affaires au deuxième trimestre de 2008. Vingt-six pour cent s'attendent à une hausse des voyages d'affaires ce trimestre, tandis qu'un pourcentage similaire de 28 % s'attend à une baisse.
- L'opinion prépondérante négative (-2) qui en découle est légèrement supérieure à ce qu'elle était au trimestre précédent (-5 points) et en baisse par rapport au même trimestre en 2007 (+7 points).

Heures travaillées

- Cinquante-huit pour cent des hôteliers de l'Ontario prévoient que le nombre d'heures travaillées restera inchangé au deuxième trimestre de 2008, 20 % s'attendent à les voir augmenter et 21 % à les voir diminuer.
- L'opinion prépondérante neutre actuelle (-1) marque une amélioration de la situation par rapport au trimestre précédent (-11), mais est égale par rapport au même trimestre en 2007.

REMARQUE : L'Enquête sur la conjoncture économique est une publication trimestrielle de Statistique Canada, que financent le ministère du Tourisme de l'Ontario, la Commission canadienne du tourisme et Statistique Canada. Les résultats se fondent sur un questionnaire envoyé à quelque 1 500 entreprises d'hébergement dans tout le Canada.