

JANVIER – MARS 2009

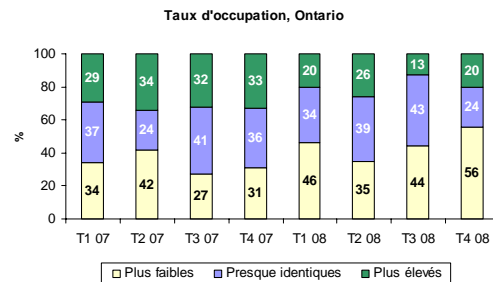
Faits saillants

- Cinquante-six pour cent des hôteliers de l'Ontario ont indiqué que les taux d'occupation pour le T4 2008 étaient inférieurs à ceux de la même période de l'année précédente, tandis que 20 p. 100 d'entre eux ont fait état de taux d'occupation plus élevés et 24 p. 100 de taux plus ou moins similaires à ceux de l'année passée. Les hôteliers du Canada ont signalé des résultats semblables.
- Les conditions économiques régionales ont supplanté les fluctuations du taux de change en première place des difficultés en affaires exprimées par les hôteliers ontariens aussi bien que canadiens. Les hôteliers ontariens (58 %) sont davantage préoccupés par les conditions économiques que leurs homologues canadiens (46 %), alors que les deux groupes s'accordent pour dire que le taux de change constitue un obstacle (avec 42 % des hôteliers ontariens et 40 % des hôteliers canadiens).
- Pour le premier trimestre de 2009, les hôteliers de l'Ontario se montrent moins optimistes en ce qui concerne les taux d'occupation, les nuitées, le TQM, les voyages d'affaires et les heures travaillées : 60 à 70 p. 100 d'entre eux s'attendent à voir ces indices décliner au cours du T1 2009, comparativement à l'année précédente. Les attentes sont bien moins favorables qu'au trimestre précédent, où seulement 40 à 50 p. 100 des hôteliers ontariens s'attendaient à des baisses.
- Bien que les hôteliers de l'ensemble du Canada fassent également preuve d'un manque d'optimisme, leurs homologues ontariens sont encore plus pessimistes.

Le climat des affaires récemment : T4 2008

Au quatrième trimestre de 2008, la majorité des hôteliers de l'Ontario (56 %) a signalé des taux d'occupation inférieurs à ceux de la même période en 2007. Vingt-quatre pour cent d'entre eux ont fait état de taux à peu près similaires, tandis que 20 p. 100 ont pour leur part indiqué des taux supérieurs. Se dégage donc une opinion prépondérante¹ de -36 points de pourcentage, en baisse par rapport aux valeurs atteintes au T3 2008 (-32 points) et au T4 2007 (+2 points).

Le pourcentage d'hôteliers ontariens signalant des taux d'occupation inférieurs est en augmentation, puisqu'il était de 44 p. 100 au trimestre précédent et de 31 p. 100 au même trimestre de l'année précédente.



Les hôteliers canadiens ont signalé des résultats très similaires, 55 p. 100 d'entre eux indiquant, pour le T4 2008, des taux d'occupation inférieurs à ceux du T4 2007. Par ailleurs, ils sont 25 p. 100 à faire état de taux à peu de choses près identiques et 20 p. 100 à annoncer des taux supérieurs.

Se dégage donc une opinion prépondérante des hôteliers du Canada de -35 points de pourcentage, soit 6 points de moins qu'au trimestre précédent (-29) et -37 par rapport au quatrième trimestre de 2007 (+2).

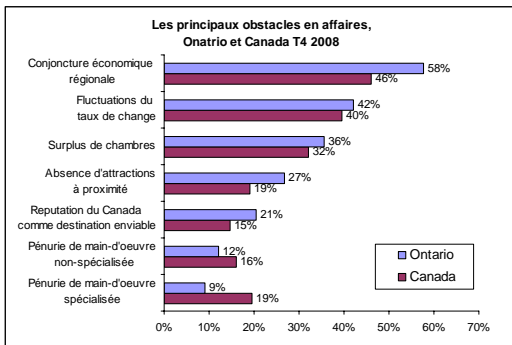
¹ Remarque : L'opinion prépondérante est la différence entre le pourcentage de répondants qui signalaient un meilleur climat (plus élevé) dans les affaires et ceux indiquant une situation qui se dégrade (plus faible). En raison des valeurs numériques arrondies, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas toujours à 100 %.

Ce qui fait du tort aux affaires

Au quatrième trimestre de 2008, les conditions économiques régionales sont passées devant les fluctuations du taux de change en tant que premier obstacle aux affaires pour les hôteliers ontariens et canadiens. Bien que les conditions économiques inquiètent l'ensemble des hôteliers du Canada, leurs homologues de l'Ontario se montrent encore plus préoccupés, 58 p. 100 d'entre eux contre 46 p. 100 des précités mentionnant les conditions économiques comme nuisant aux affaires. En comparaison, ces chiffres étaient respectivement de 51 et 29 p. 100 au T3 2008 et de seulement 14 et 11 p. 100 au T4 2007.

Avant le T4 2008, les fluctuations du taux de change constituaient la difficulté principale identifiée par les hôteliers ontariens depuis le T2 2007. Bien que le taux de change ne soit plus l'obstacle numéro un et ait considérablement reculé comparativement au T4 2007, il s'agit néanmoins toujours d'une difficulté majeure, 42 p. 100 des hôteliers ontariens en faisant état comme d'une préoccupation. De manière similaire, 40 p. 100 des hôteliers canadiens considèrent les fluctuations du taux de change comme un obstacle.

L'excédent de chambres disponibles a également été identifié comme un problème par 36 p. 100 des hôteliers de l'Ontario et 32 p. 100 de leurs homologues du Canada.



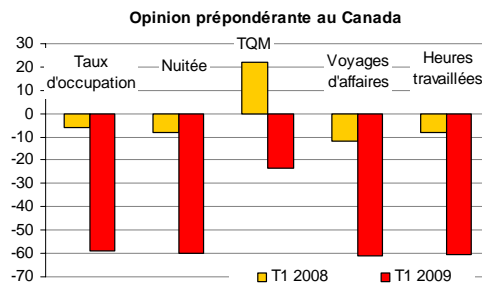
Le manque de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée n'est pas considéré comme un obstacle majeur, que ce soit pour les hôteliers ontariens ou canadiens, même s'il s'agit d'une préoccupation moins importante pour les premiers que pour les seconds.

Le climat des affaires dans les prochains mois : T1 2009

Comparaison entre le Canada et l'Ontario

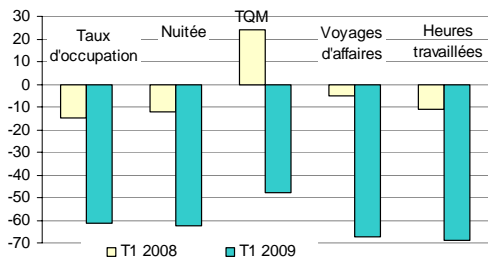
Pour le premier trimestre de 2009, les hôteliers du Canada aussi bien que ceux de l'Ontario se montrent moins optimistes au sujet du climat des affaires qu'ils ne l'étaient depuis le début de l'enquête, en 2005.

Comparativement aux attentes pour le T1 2008, les hôteliers canadiens sont beaucoup moins optimistes dans tous les domaines (tel que l'indique dans le tableau ci-dessous une opinion prépondérante globalement négative ou en baisse), avec une proportion d'hôteliers prévoyant une détérioration des conditions pour l'ensemble des catégories supérieure à celle des hôteliers prévoyant des améliorations. Les attentes relatives au tarif quotidien moyen (TQM) ont considérablement décliné au T1 2009. Habituellement bien au-dessus de 0, l'opinion prépondérante en ce qui concerne le TQM est passée à un niveau proche de 0 au cours du second semestre de 2008 et a chuté à -23 pour le T1 2009.



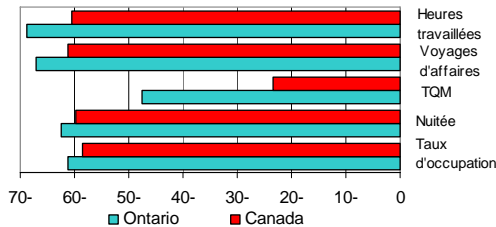
De la même façon, les hôteliers de l'Ontario ne sont pas très optimistes quant au T1 2009, comparativement au même trimestre de l'an dernier, en particulier en ce qui concerne le TQM, pour lequel l'opinion prépondérante a fait une chute vertigineuse de +24 à -48.

Opinion prépondérante en Ontario



Par rapport à l'ensemble des hôteliers canadiens, les hôteliers de l'Ontario sont moins optimistes en ce qui concerne l'ensemble des catégories, en particulier au sujet du tarif quotidien moyen, pour lequel l'opinion prépondérante de -48 en Ontario représente plus du double de celle de -23 du Canada.

Opinion prépondérante en 2009 T1, Ontario et Canada



Détail des réponses des hôteliers de l'Ontario

Taux d'occupation

- Soixante-huit pour cent des hôteliers de l'Ontario prévoient une diminution des taux d'occupation au T1 2009 par rapport au T1 2008, alors que 24 p. 100 d'entre eux s'attendent à ce qu'ils soient identiques et 7 p. 100 à les voir augmenter. Ces attentes sont considérablement moins optimistes que celles du T4 2008 et du T1 2008, où respectivement 47 et 37 p. 100 des hôteliers prévoyaient une baisse de l'occupation.
- L'opinion prépondérante négative quant aux taux d'occupation (-61) pour le premier trimestre de 2009 est bien inférieure à celle du trimestre précédent (-41), ainsi qu'à celle du même trimestre de l'an dernier (-15).

Nuitées

- Soixante-neuf pour cent (en comparaison des 52 % du dernier trimestre) des hôteliers de l'Ontario prévoient une baisse du nombre de nuitées au T1 2009, tandis que 24 p. 100 d'entre eux s'attendent à ce qu'il reste le même (un déclin par rapport aux 41 % du trimestre dernier) et 7 p. 100 à ce qu'il augmente (pas de changement comparativement au T4 2008). Les attentes des hôteliers ontariens sont beaucoup plus pessimistes qu'au même trimestre de l'an dernier, lorsque 35 p. 100 d'entre eux prédisaient une baisse des nuitées, 43 p. 100 ne prévoyaient aucun changement et 23 p. 100 une hausse.
- L'opinion prépondérante négative (-63) qui en découle, relativement aux nuitées, est en chute libre en comparaison de celle du trimestre précédent (-45) et accuse un important déclin par rapport au T1 2008 (-12).

Tarif quotidien moyen

- Les attentes relatives au TQM, qui étaient restées fortes jusqu'au deuxième trimestre de 2008, ont montré un optimisme moindre pour trois trimestres consécutifs. Seuls 12 p. 100 des hôteliers de l'Ontario prévoient une hausse des tarifs au premier trimestre de 2009, alors que 60 p. 100 d'entre eux s'attendent à une baisse des tarifs. À titre de comparaison, au même trimestre de l'an dernier, 43 p. 100 des hôteliers prévoyaient une hausse des tarifs et seulement 19 p. 100 s'attendaient à une baisse des tarifs.
- Avec -48 points de pourcentage, l'opinion prépondérante représente plus du double de celle du trimestre précédent (-20) et connaît un déclin considérable par rapport à celle du même trimestre en 2008 (+24).

Voyages d'affaires

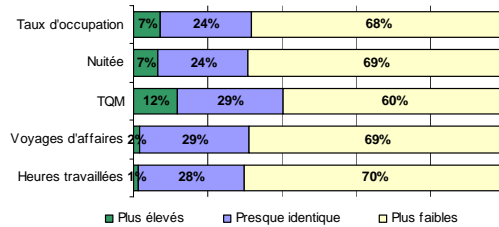
- La majorité des hôteliers de l'Ontario (69 %) prévoient une baisse des voyages d'affaires au cours du T1 2009 par rapport au même trimestre de l'année précédente. Seuls 2 p. 100 d'entre eux prévoient une augmentation des voyages d'affaires au cours du trimestre à venir, tandis qu'ils sont 29 p. 100 à s'attendre à ce que le chiffre reste plus ou moins le même.
- L'opinion prépondérante négative qui en découle (-67) est en baisse de façon marquée, à la fois par rapport à celle du trimestre précédent (-46) et à celle du même trimestre en 2008 (-5 points).

REMARQUE : L'Enquête sur la conjoncture économique est une publication trimestrielle de Statistique Canada, ministère du Tourisme de l'Ontario et Statistique Canada. Le questionnaire envoyé à quelques-uns des hôteliers de l'Ontario est dans tout le Canada.

Heures travaillées

- Soixante-dix pour cent des hôteliers de l'Ontario prévoient que le nombre d'heures travaillées va diminuer au premier trimestre de 2009, alors que 28 p. 100 s'attendent à ce qu'il reste inchangé et 1 p. 100 à le voir augmenter.
- L'opinion prépondérante négative actuelle (-69) représente le double de celle du trimestre précédent (-34) et subit une détérioration considérable par rapport au T1 2008 (-11 points).

Conjoncture économique prévue au T1 2009 en Ontario



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.