

# ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



# CANADÁ 2023 Visión General del País

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

7

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Toronto

NIPO: 115-23-008-X

Junio 2023



# **VISION GENERAL DEL PAÍS**

## CANADÁ 2023

# TABLA DE CONTENIDO Marco geográfico Estructura administrativa turística Marco sociodemográfico Marco económico



# MARCO GEOGRÁFICO

#### **EXTENSIÓN**

#### 9.98 millones km<sup>2</sup>

Censo 2016

#### SITUACIÓN

#### Norteamérica

Limita al sur con EE.UU., con el que comparte la frontera desmilitarizada más larga del mundo, al norte con el Océano Glaciar Ártico, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico y EE.UU. (Alaska).





#### Clima

Canadá tiene diversos tipos de clima, siendo el predominante el clima continental húmedo, con veranos cálidos e inviernos fríos que pueden alcanzar temperaturas extremas, sobre todo en las provincias centrales, así como en Ontario y Quebec. En la costa oeste el clima es oceánico, recogiendo la provincia de Columbia Británica más precipitaciones. En el norte del país los climas son polar y subártico.

#### Geografía política

La Federación está compuesta por diez provincias (Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, Nueva Escocia, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan) y tres territorios. (Territorios del Noroeste, Nunavut y Yukón). Las provincias disponen de su propia asamblea legislativa, gobierno e impuestos propios. Tienen amplias competencias, que incluye la gestión de los recursos naturales de la provincia, educación, sanidad o turismo, entre otros.



# **ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA TURÍSTICA**

#### Estructura administrativa turística y órgano de promoción

La promoción del turismo en Canadá se lleva a cabo tanto a nivel federal como provincial o territorial y municipal, con la participación del sector privado. A nivel federal, el Ministerio de Turismo es el encargado de supervisar la política de turismo. La prioridad fijada para su mandato actual es la recuperación del sector turístico.

El ministro de turismo y los ministros de turismo provinciales se reúnen anualmente en el marco del Consejo de Ministros de Turismo del Canadá.

Destination Canada (Canadian Tourism Comission) es la organización nacional responsable de la promoción y el marketing del destino Canadá. Es una empresa estatal, propiedad del Gobierno del Canadá, y depende directamente del Ministro de Turismo y Ministro asociado de Hacienda. Se financia por transferencias del presupuesto federal y por acuerdos con socios. Tiene su sede en Vancouver. Su Presidenta es Marsha Walden. Su mandato es trabajar con los gobiernos de las provincias y de los territorios, así como con la industria turística, para promover los intereses del sector, incrementando los ingresos por turismo y promocionando Canadá como destino turístico.

## MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

#### Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

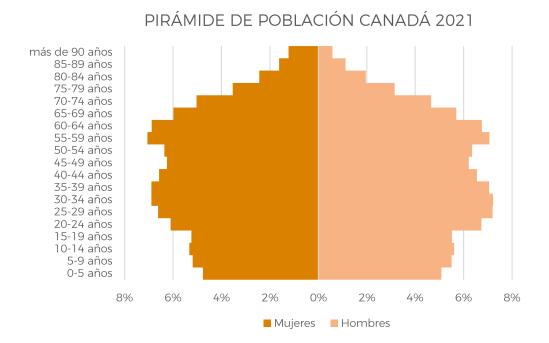
De acuerdo con las últimas estimaciones demográficas de *Statistics Canada*, a 1 de enero de 2023 la población canadiense es de 39.566.248 habitantes.

La tasa de crecimiento de Canadá desde el censo del 2016 al censo de 2021 fue del 5,2%. Es el país del G7 que crece a más velocidad. El crecimiento está liderado por la inmigración (que representa el 80% del crecimiento), y no por la natalidad, por lo que se ralentizó durante la pandemia por el cierre de fronteras.

La pandemia no ha afectado significativamente la estructura por edad de la población, que sigue envejeciendo debido a la baja natalidad y el aumento de la esperanza de vida.



El siguiente gráfico recoge la distribución de la población por edad y sexo:



Fuente: elaboración propia a partir de *Statistics Canada*, Estimaciones de población por edad y sexo a 1 de julio de 2021.

#### Distribución de la población por edad 2068<sup>1</sup>

De acuerdo con la proyección de *Statistics Canada*, la población canadiense continuará creciendo en los próximos 50 años, alcanzando entre 44,4 y 70,2 millones de personas en el año 2068.

En todos los escenarios considerados, el aumento migratorio seguiría siendo el factor clave del crecimiento de la población en los próximos 50 años. Aunque la tasa de crecimiento natural es baja, no se espera que sea negativa en los próximos 50 años.

Asimismo, se prevé que el envejecimiento de la población continúe. Durante las dos próximas décadas en particular, la proporción de personas mayores de 65 años crecerá

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fuente: Statistics Canada, Population Projections for Canada (2018 to 2068), Provinces and Territories (2018 to 2043)



#### Distribución de la población por territorio

La distribución de la población en el territorio es muy desigual, concentrándose dos tercios de la población a menos de 100 km de la frontera del sur entre Canadá y EE.UU. La densidad poblacional es muy baja situándose en torno a 3,9 habitantes por kilómetro cuadrado.

El 86,5% de los canadienses vive en una de las 4 provincias más pobladas del país: Ontario (38.8%), Quebec (22.4%), Columbia Británica (13.6%) y Alberta (11.6%). En los escenarios de crecimiento señalados, se espera que el número de canadienses viviendo en Ontario siga aumentando, por lo que seguirá siendo la provincia más poblada. Alberta será la provincia que más crecerá. Sin embargo, Quebec tendrá una tasa de crecimiento inferior a la de Canadá, pudiendo situarse su población en torno al 20% en 2043.

De acuerdo con los datos del censo de 2021, Canadá cuenta con 35 áreas metropolitanas, siendo las principales Toronto (6,2 millones de habitantes), Montreal (4,3 millones) y Vancouver (2,6 millones). La mayor parte de los habitantes de Canadá se concentra en áreas urbanas de más de 5.000 habitantes.

#### Distribución de la riqueza

Según el Banco Mundial, el coeficiente de Gini en Canadá se ha situado en torno a valores de 33-34 en los últimos 15 años. Canadá redujo la desigualdad de la renta en los años 80, alcanzando un valor mínimo para este coeficiente de 28% en 1989. Sin embargo, a partir de entonces fue aumentando de forma estable hasta estabilizarse en un valor cercano a 32 al final de la década de los años 2000. El nivel de desigualdad de la renta canadiense es bastante menor que en los EEUU (41), similar al de Japón (32,9) y ligeramente superior a la media de la UE (31).

Por otro lado, según *Statistics Canada*<sup>1</sup>, el porcentaje de población que se sitúa por debajo del nivel de la pobreza ha subido hasta el 7,4% en 2021, un punto más que en 2020, interrumpiendo la tendencia decreciente que se inició en 2012.





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.statcan.gc.ca/en/topics-start/poverty

#### Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

De acuerdo con el censo de 2021, el 67,1% de la población de entre 25 y 64 años de Canadá tiene un título de educación post secundaria, el 23% ha completado la educación secundaria y el 9,9% no tiene ninguna titulación.

#### Desarrollo humano

De acuerdo con el último Informe de Desarrollo Humano de 2022, en 2021 Canadá ocupa el puesto número 15 del ranking de 189 países, lo que le sitúa entre los países con un IDH muy alto; con una puntuación de 0,936, ha aumentado una posición respecto al año anterior. Suiza encabeza el ranking con una puntuación de 0,962. España ocupa la posición vigésimo séptima, con 0,905.

#### Penetración de internet

De acuerdo con *Statistics Canada*, en 2020 el 94% de los hogares canadienses tenían acceso a internet. La conexión de las personas mayores de 65 años ha aumentado 4 puntos desde 2018, situándose en el 83%.

El 80% de los canadienses tiene móvil con conexión de datos, y casi medio millón de canadienses tiene solo conexión móvil.

El 82% de los usuarios compraron bienes y servicios en internet en el periodo de referencia.

El 83% vio contenidos en video en *streaming*, y el 16% lo hizo más de 20 horas semanales. El 73% usó plataformas como Youtube o Vimeo, y el 68% servicios de suscripción como Netflix o Crave. El 17% vio deportes en *streaming*. El 35% usó videojuegos online. Sube el consumo de podcasts, que pasó del 26% en 2018 al 34%.

Otros cambios significativos son el aumento de las llamadas por internet (el 54% las ha realizado) o el uso de dispositivos de casa inteligente (42%).

De acuerdo con el barómetro 2021 de la CIRA (Canadian internet registration authority) el 58% de los canadienses usa las redes sociales a diario. Facebook es la red social dominante y la usan 7 de cada 10 canadienses. Además, es la favorita para un tercio (aunque también el 43% la considera la más tóxica).



En cuanto a dispositivos, el 86% se conecta por ordenador, el 74% con el móvil y el 42% con tablet. Cuando se pregunta cuál se usa más frecuentemente, varia por edades. El móvil es el más frecuentemente usado por el 34% del total, pero sube al 48% entre los 18-35 años.

#### Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

Los idiomas oficiales a nivel federal son el inglés y el francés. Cada provincia determina además sus lenguas oficiales. En Quebec la lengua oficial es el francés, que es hablada por el 85,5% de la población de la provincia. Nuevo Brunswick es la única provincia en la que son oficiales el inglés y el francés. En las restantes provincias y territorios el inglés es la lengua oficial. El 75,5% tiene como primera lengua el inglés, y el 21,4% el francés. La proporción de personas que pueden hablar en ambas es del 18%, proporción que aumenta al 46,4% en Quebec.

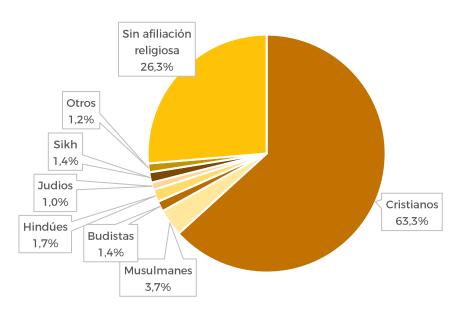
El peso relativo de los idiomas oficiales como lengua materna tiende a disminuir. El 54,9% tiene como lengua materna el inglés, y el 25% de la población una lengua materna diferente al inglés o francés, y el 12,7% habla predominantemente en el hogar una lengua que no es inglés o francés Hay un total de 215 idiomas que se hablan en casa o son lenguas maternas, y 22 de ellos tienen más de 100.000 hablantes. Los principales son mandarín, punjabi, cantonés, español, árabe y tagalo.

De acuerdo con el censo de población de 2021, un 63,85% de la población habla únicamente inglés en el hogar (23,37 millones de personas) y un 19,23% solamente francés (7,04 millones). En Quebec, el porcentaje de la población que habla predominantemente francés en casa ha ido bajando y se sitúa en 2021 en el 77,5%.

Canadá es un país de gran diversidad en materia religiosa. Dos tercios de la población canadiense se declaran cristianos y, dentro de ellos la mayoría como católicos (39% del total), un 3,7% musulmanes, un 1,7% hindúes y un 1,4% sikhts. Un 26,3% no tienen afiliación religiosa.



# Afiliación religiosa en Canadá, personas mayores de 15 años



10

Fuente, Statistics Canada

En cuanto a las etnias, en el censo de 2021 se señalan hasta 450 orígenes étnicos diferentes en la población canadiense. La mayoría se identifica como canadiense, seguido por británicos y franceses. Otros países europeos como Alemania, Italia y Ucrania tienen también mucho peso. En total el 52,2% señalan orígenes europeos. Destacan también los orígenes de China (1,7 millones), India (1,3 millones) y Filipinas (900.000 personas). El 35,5% de la población señaló más de un origen diferente.

Según el censo de 2021, la población aborigen asciende a 1,8 millones, un 5% de la población. La población aborigen ha crecido un 9,7% desde 2016 hasta 2021. El 58% se identifican como Primeras Naciones, el 34,5% como Metis y el 3,9% como Inuits.

La inmigración tiene un peso muy importante. De acuerdo con el censo de 2021, el 23% de los canadienses nacieron en el extranjero y emigraron a Canadá.

1,3 millones de personas llegaron a Canadá recientemente, entre 2016 y 2021. Asia (incluyendo Oriente Medio) es el origen de la mayoría (62%). El país principal de inmigración reciente es India, con el 18%.



### **VISION GENERAL DEL PAÍS**

#### CANADÁ 2023

El 31,5% de los canadienses menores de 15 años es descendiente de inmigrantes (al menos un progenitor) de segunda generación.

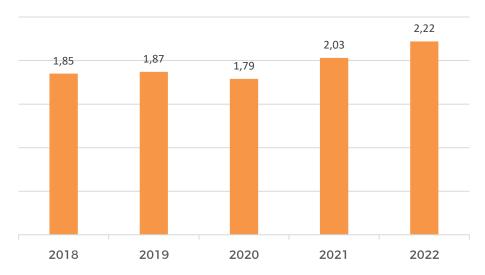
Toronto, Vancouver y Montreal son el lugar de residencia de más de la mitad de los inmigrantes, aunque aumentan los inmigrantes en las Provincias de las Praderas y Atlánticas.

# MARCO ECONÓMICO

#### Evolución PIB real

El PIB nominal de Canadá en 2022 fue de 2,221 billones de dólares estadounidenses (USD), según datos de la OCDE. Esto sitúa la economía canadiense como la decimosexta del mundo, justo por detrás de la economía española, que registró un PIB de 2,225 billones USD.

## Evolución PIB (billones USD)



Fuente: OCDE.

El PIB real creció según estimaciones del Banco de Canadá un 3,4% durante 2022, y se espera que crezca un 1,4% durante 2023.

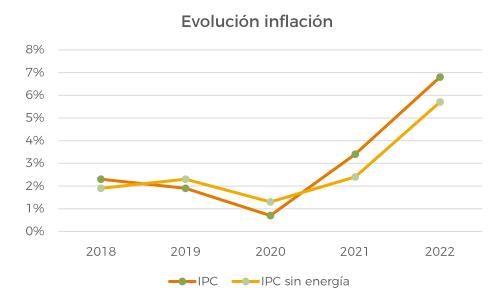


#### Evolución PIB per cápita

El PIB per cápita nominal de Canadá en 2022 fue de 57.058 Dólares Estadounidenses (USD), superior a la media OCDE (54.012 USD).

#### Evolución inflación

El objetivo establecido por el Banco de Canadá es mantener la inflación en torno al 2%, con una horquilla de entre el 1 y el 2%. En 2022, el IPC subió de media un 6,8%, el mayor en 40 años, siguiendo a un incremento del 3,4% en 2021. Excluyendo la energía, el incremento fue del 5,7%, comparado con 2,4% en 2021.



12

Fuente: Statistics Canada. Consumer Price Index

Los precios subieron en todos los componentes, incluyendo elementos esenciales como transportes (+10,6%), alimentación (+8,9%) y vivienda (+6,9%).

El precio de los servicios creció un 5%. Destaca el incremento de los precios de alojamiento turístico, que subieron un 29,3%

Se espera que durante la primera mitad de 2023 la inflación baje a entorno el 3%.



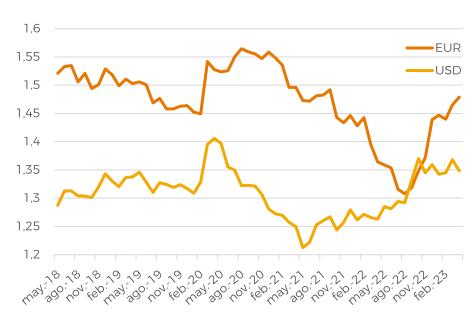
#### Evolución tipo de cambio

En los últimos 12 meses (09-5-2022 a 09-5-2023) el tipo de cambio del euro con el dólar canadiense ha oscilado entre un máximo de 1,5115 (1€=1,5115CAD) el 26 abril de 2023 a un mínimo de 1,2874 el 25 agosto de 2022, siendo el tipo de cambio medio del periodo de 1,3887.

Por su parte, en el mismo periodo el tipo de cambio del dólar estadounidense con el canadiense se ha movido entre un máximo de 1,3302 el 14 de abril de 2023 y un mínimo de 1,2516 el 8 de junio de 2022, siendo la media de 1,3302.

La evolución de los últimos cinco años ha sido la siguiente:

#### Evolución tipo de cambio euro/CAD



Fuente: Banco de Canadá

#### Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

La población activa de Canadá en abril de 2023 es de 21,2 millones. La tasa de actividad es del 65,6%. El número de personas empleadas en la misma fecha es de 20,1 millones.

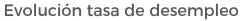
El 2022 ha cerrado con una tasa de desempleo del 5,3%, continuando con la tendencia a la baja que se inició en 2017, solo interrumpida por la pandemia, cuando llegó a un máximo del 13,7% en mayo de 2020.



#### **VISION GENERAL DEL PAÍS**

#### CANADÁ 2023

En abril de 2023 el desempleo se ha situado en un 5%, el valor más bajo alcanzado desde que se tienen registros (1976).





14

Fuente: Statistics Canada

#### Principales sectores productivos

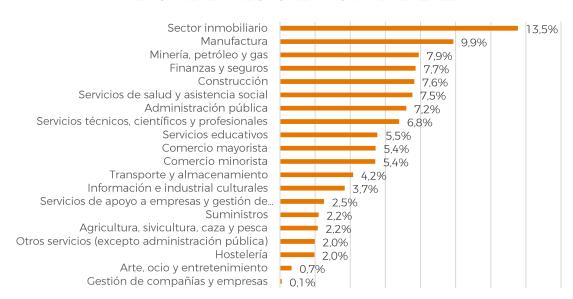
En Canadá el peso de las industrias productoras de servicios es mayor que el de las empresas productoras de bienes, siendo la proporción del 71% y el 29%, respectivamente.

Durante 2022 se produjo un crecimiento en 19 de los 21 sectores, superando el nivel de actividad prepandémica. El sector público fue el que más contribuyó al crecimiento en servicios (3%). Las industrias de cara al público también contribuyeron a este incremento. La hostelería creció un 23,3%.

El peso de cada sector de actividad en el PIB en 2022 fue el siguiente:



#### PESO PIB EN SECTORES ACTIVIDAD 2022

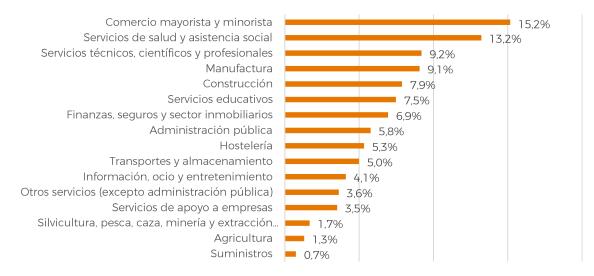


Fuente: Statistics Canada, tabla 36-10-0434-01

Por sectores agregados, el mayor peso lo tiene el sector público con el 19,5%, seguido por la producción industrial con el 19% y la energía con un 8,8%.

En cuanto al empleo, las empresas productoras de servicios emplean al 79% de la población activa. Por sectores, la distribución es la siguiente:

#### Peso en el empleo de sectores productivos 2022



Fuente: Statistics Canada tabla 14-10-0023-01



#### Competitividad

El índice de la edición de 2019 del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (la última edición que publica ranking) situaba a Canadá en el puesto número 14 entre las 141 economías mundiales en 2019, habiendo bajado dos posiciones respecto a 2018. Se posicionaba en el top 10 en tres pilares: estabilidad macroeconómica, mercado laboral y sistema financiero.

En la edición de 2020 del Informe se analizan los factores que serán necesarios para la transformación económica y la recuperación, considerando el entorno institucional y financiero, los recursos humanos, los mercados y el marco para la innovación. El informe analiza 11 prioridades para que los países alcancen esa transformación económica. Canadá se sitúa por encima de la media en 10 de las 11 prioridades, destacando en la expansión en el acceso al sistema sanitario y cuidado de niños y personas mayores, y en repensar los marcos en defensa de la competencia necesarios para la cuarta revolución industrial, facilitando el acceso a los mercados.

Se sitúa en cambio por debajo de la media en la mejora de las infraestructuras para acelerar la transición energética y ampliar el acceso a electricidad y tecnologías de la información.

Agregando los indicadores tiene una puntuación de 64,2, lo que la coloca en el segundo decil.

PUNTUACIÓN EN PRIORIDADES PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA		
	Puntuación	Media
	Canadá	países
Asegurar principios gobernanza en instituciones públicas	67	60
Mejora infraestructuras para transición energética y acceso a	77	78,7
electricidad y TIC		
Transición a sistema fiscal más progresivo	56,7	50
Actualizar itinerarios educativos e inversión capacidades para trabajos	65,3	55,3
y mercados futuros		
Repensar legislación laboral y protección social	69,8	61,4
Expansión en el acceso al sistema sanitario y cuidados	61,6	47,8
Incrementar incentivos para inversiones a largo plazo, aumento	75,1	69,2
estabilidad e inclusión		
Repensar marco defensa de la competencia para la cuarta revolución	74,7	62
industrial, facilitando el acceso a los mercados		
Facilitar la creación de "mercados del mañana"	49,5	45,1
Incentivar inversión en investigación e innovación	42,8	41,6
Incentivar diversidad e inclusión	66,5	62,2

Fuente: The Global Competitiveness Report 2020, World Economic Forum.



85%

56%

69%





MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

