

1. Événements ou facteurs significatifs sur le nombre total d'emplois dans le secteur touristique dans l'horizon 2015-2019.

1.1 Perspectives de croissance

Chaque jour, les touristes dépensent trois milliards de dollars. Le tourisme est en passe de devenir l'un des secteurs les plus importants et les plus florissants au monde. Malgré certains chocs ponctuels, l'industrie a connu une croissance pratiquement ininterrompue ces soixante dernières années.¹ En fait, la croissance des recettes touristiques mondiales a dépassé la croissance du PIB au cours des dernières années. Cette progression devrait se poursuivre et les pays du monde entier en sont conscients. Le nombre de destinations qui investissent dans le secteur touristique continue d'augmenter, alimenté par le désir de tirer parti de **sa forte capacité à créer des emplois**, à accélérer les progrès socioéconomiques, à encourager le développement des infrastructures et **à engranger des recettes d'exportation**.

Malgré les crises financières, les récessions et l'agitation politique et civile que connaissent diverses régions du monde, la demande touristique internationale est forte et devrait le rester. Les perspectives favorables de l'économie mondiale vont sans aucun doute contribuer au développement du tourisme. **Actuellement un tiers des humains fait des voyages et les dépenses augmentent d'un voyage à l'autre.**²

La concurrence accrue d'autres destinations, tant traditionnelles qu'émergentes, est féroce et continue de menacer la part de marché du Canada.

L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit que le nombre de touristes internationaux augmentera de 3.3 % par année d'ici 2030. Les visites touristiques devraient croître à un rythme annuel moyen de 2.3 % au Canada et **de 2.1 % au Québec d'ici 2018**.

Le tourisme au Québec se compose de 90,4 millions de visiteurs dont la répartition est la suivante :

Visiteurs québécois	81 400 000	
Visiteurs hors Québec	6 662 000	
Autres provinces canadiennes		3 780 000
Etats-Unis et autres pays		2 882 000

L'industrie touristique a réalisé des recettes de l'ordre de 12,8 G en 2012.

¹ Faits saillants du tourisme, OMT, édition 2014.

² World Travel Trends Report 2013/2014 d'ITB, décembre 2013.

Perspectives sectorielles du marché du travail – Horizon 2015-2019

Secteur du tourisme

Compte tenu des intentions du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 (PDIT), la performance actuelle n'est pas à la hauteur des attentes des acteurs de l'industrie et du ministère du Tourisme qui souhaitent un taux de croissance annuel moyen des recettes touristiques de 5 %. En 2020, cette croissance doit se traduire par l'atteinte des objectifs suivants :

- Des recettes touristiques de 18 milliards de dollars (Tourisme Québec estime que chaque tranche de 85 000 \$ de recettes touristiques génère un emploi) ;
- **Plus de 50 000 nouveaux emplois au Québec.**

Après deux ans de mise en application du PDIT (2012-2014), la performance touristique qui en résulte ne connaît pas la croissance anticipée :

- Les revenus réels du secteur de l'hébergement touristique ont reculé de 1%;
- Le déficit de la balance touristique atteint un niveau sans précédent à 3.4 G;
- Les recettes touristiques du Québec pour 2013 sont en recul (3.3%), tous marchés confondus (elles s'établissent à 12,4G\$) soit le niveau affiché en 2011.

Il faut remonter à 2003 pour observer un repli plus marqué des recettes touristiques, celui-ci trouvait toutefois sa source dans la crise du SRAS et les effets persistants du drame de septembre 2011. Même la crise financière 2008-2009 n'avait pas autant diminué les recettes touristiques.

À la différence des situations antérieures, la baisse des recettes pour 2013 est principalement attribuable au fait que **les Québécois se tournent massivement vers l'étranger pour leurs vacances**. De fait, les recettes associées à leurs voyages au Québec ont diminué de plus de 6 %, résultat décevant si on le compare à ce qui s'est passé ailleurs au pays, puisque l'évolution du tourisme intérieur s'inscrit en terrain positif chez certains de nos partenaires provinciaux (Alberta, Colombie-Britannique). De surcroît, pendant ce temps, notre performance sur les autres marchés n'arrive pas à compenser cet état de fait.³ **Les Québécois connaissent un recul de leur pouvoir d'achat. Une première depuis 17 ans. Cette situation devrait se traduire indéniablement par une consommation touristique moins importante en 2015)**

L'industrie touristique est donc en révision de son modèle d'affaires, mais la cible de 50 000 nouveaux emplois demeure pour 2020.

³ Orientations pour la révision du modèle d'affaires et de gouvernance du tourisme au Québec, MTO, février 2014

Perspectives sectorielles du marché du travail – Horizon 2015-2019

Secteur du tourisme

Restauration⁴ :

Le secteur de la restauration fait face à de multiples défis qui s'ajoutent à celui du fardeau fiscal croissant des ménages québécois. **L'endettement des familles, le marché du travail hésitant et la faible augmentation du revenu personnel disponible peuvent être des obstacles à leur volonté de s'offrir davantage de sorties au restaurant**, mais il y a plus. Le lent redémarrage de l'économie après la dernière récession n'a pas aidé le milieu des affaires ni les gouvernements. Les compressions imposées dans les secteurs privé et public ont pu avoir des répercussions négatives sur les repas d'affaires ces dernières années bien que ce soit difficile de mesurer ces effets avec justesse.

Le secteur de la restauration a été mis à rude épreuve ces dernières années au Québec. Les raisons évoquées précédemment ne sont pas exhaustives et ne sauraient expliquer l'ensemble des difficultés de l'industrie. Toutefois, elles permettent de voir que **certaines conditions ne seront pas plus facilitantes en 2015.** Du côté des facteurs qui pourraient soutenir l'industrie, on ne peut exclure complètement le fait que les **ménages québécois pourraient utiliser la marge de manœuvre dégagée par la baisse des prix de l'essence pour fréquenter davantage les restaurants surtout que leur revenu disponible pourrait bénéficier d'une meilleure création d'emplois cette année en regard de 2014.** On peut se demander si **l'amélioration marquée de l'économie américaine et le bon tonus de son marché du travail en 2013 et en 2014 ramèneront davantage de touristes américains de ce côté-ci de la frontière.** Enfin, à la faveur d'un regain des échanges commerciaux avec les États-Unis, les entreprises québécoises délieront-elles les cordons de leurs bourses pour favoriser les repas d'affaires? Il faut l'espérer, mais à la lumière des informations disponibles en ce début d'année, il y a encore beaucoup de conditions à remplir avant d'affirmer que ce sera le cas.

Tourisme d'affaires

D'ici la fin de l'année 2015, le Palais des congrès de Montréal accueillera 10 congrès nationaux et 18 congrès internationaux d'envergure qui généreront des retombées économiques estimées à près de 121 000 000 \$ pour Montréal et la province. Ces événements attireront plus de 80 000 touristes d'affaires et exposants, pour un total de près de 106 000 nuitées dans les hôtels de la métropole.

En mars dernier, le Palais des congrès de Montréal a d'ailleurs obtenu la plus importante certification de qualité de l'industrie internationale des centres de congrès, soit le AIPC Gold Quality Standards. Cette accréditation vient confirmer le rôle de leader du palais des congrès en tourisme d'affaires international.⁵

⁴ Perspective, Desjardins, Études économiques, Restaurants : des vents contraires malmènent l'industrie.

⁵ Palais des congrès, communiqué publié le 27 mai 2015.

Perspectives sectorielles du marché du travail – Horizon 2015-2019

Secteur du tourisme

Le centre des congrès de Québec, de son côté, prévoit accueillir 12 congrès répartis de la façon suivante : 7 congrès nationaux et 5 congrès internationaux.

Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique

Pour le plein potentiel de création de richesse du secteur touristique, le Québec doit offrir une expérience touristique renouvelée afin de se démarquer des autres destinations concurrentes d'envergure internationale. Le PDIT priorisera, entre autres, la mise en valeur du Saint-Laurent.

- **Faire du Saint-Laurent, une icône touristique de calibre international : un grand projet de développement durable aux retombées considérables sur les plans économique, social et environnemental, au bénéfice des populations riveraines et de l'ensemble du Québec. Le Saint-Laurent relie onze régions touristiques qui s'étendent des Îles-de-la-Madeleine jusqu'à l'Ontario.**

En 2015, le port d'escale de La Baie recevra 34 000 croisiéristes. L'annonce, en début de semaine, de la modernisation du Port de Québec oblige Saguenay à se préparer pour recevoir plus de 100 000 croisiéristes par année d'ici cinq ans.

«C'est une excellente nouvelle pour nous. Québec prévoit 400 000 passagers en 2020. C'est énorme. Saguenay recevra au moins 100 000 croisiéristes. C'est sûr qu'on ramassera le quart de Québec» propos tenu par le maire de Saguenay.

1.2 Plusieurs investissements prévus

En plus de la croissance prévue à l'échelle internationale, des initiatives sont prévues à l'échelle québécoise afin de développer le produit touristique québécois. À court terme, le gouvernement du Québec souhaite renforcer le rôle de Montréal comme porte d'entrée en finançant plusieurs projets porteurs :

- L'amélioration du site Espace pour la vie (45 000 000 \$)
- Le développement du Parc Jean-Drapeau (35 000 000 \$)
- L'aménagement de projets touristiques à l'Oratoire Saint-Joseph (26 400 000 \$)

Plusieurs autres projets sont à prévoir dans la région de Montréal au cours des prochaines années dans la lignée des fêtes du 375^e anniversaire qui auront lieu en 2017. Étant donné que Montréal fera parler d'elle à l'échelle internationale, une hausse du nombre de touristes est à prévoir. Plusieurs de ces touristes profiteront de leur passage à Montréal pour visiter d'autres régions du Québec.

Perspectives sectorielles du marché du travail – Horizon 2015-2019

Secteur du tourisme

De plus, plusieurs ouvertures d'hôtel sont prévues à Montréal en 2015-2016 :

- Hôtel Mount Stephen (90 chambres, salles de conférence et de banquet, spa, centre d'entraînement et stationnement intérieur)
- Le St-Amable (130 chambres, deux restaurants, salle de bal)

À venir en 2016 :

- Marriott Renaissance (142 chambres)
- Marriott Courtyard, arrondissement Baie-d'Urfé (140 chambres)
- Sixty Hotel (120 chambres, espaces de réunion, piscine)
- Holiday Inn Centre-Ville Ouest (220 chambres)
- Boxhotel (20 chambres)
- AC Marriott (200 chambres)
- Un restaurant, deux terrasses, un observatoire avec télescopes interactifs, une exposition permanente et évolutive sur le Montréal authentique: **Au Sommet Place Ville Marie**, dont on parle depuis l'an dernier, deviendra réalité au début de 2016.

À Québec :

Un nouvel hôtel de 10 étages, sous la bannière **Marriott Courtyard** ouvrira ses portes à Lebourgneuf en 2016.

Au Bas-St-Laurent :

On parle d'un hôtel (160 chambres et suites) qui comprendra une centaine de chambres, qui s'élèvera près du Centre des congrès de Rimouski, un projet qui nécessitera un investissement entre 10 et 15 millions \$.

2. Évolution de l'emploi

Selon les données de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures (EERH), les secteurs de l'hébergement et de la restauration (représentant 65 % des emplois en tourisme) ont connu de 2010 à 2014, un taux d'évolution annuel moyen de 2.2 %.

En associant l'évolution de l'emploi en tourisme des dernières années aux prévisions de croissance et aux investissements prévus, le taux de croissance de l'emploi devrait augmenter durant la période 2015-2019.

En conséquence des observations qui précèdent, nous estimons pour les différents sous-secteurs de l'industrie :

- l'hébergement : croissance assez importante (entre 1 et 2 % par année);
- la restauration : croissance assez importante (entre 1 et 2 % par année);
- les loisirs et divertissements : croissance plutôt faible (entre 0 à 1 % par année);
- le transport : croissance plutôt faible (entre 0 à 1 % par année);
- le voyage (services de) : croissance plutôt faible (entre 0 à 1 % par année).

ANNEXE I

Délimitation du secteur

Le tourisme c'est plus que l'hébergement et la restauration

Pour des fins de gestion des statistiques, l'Association canadienne de l'industrie touristique (TIAC-AITC), la Commission canadienne du tourisme (CCT), le Conseil canadien des ressources humaines en tourisme (CCRHT) et le ministère du Tourisme du Québec analysent le secteur touristique sur la base des cinq groupes suivants : hébergement, restauration, loisirs et divertissements (attrait touristiques, aventure, écotourisme et loisir de plein air), transport (des personnes) et voyage.

Le CQRHT utilise cette même classification, sur la base rationnelle suivante : « Le tourisme est une activité complexe, puisque les clients font appel à une foule de services complémentaires requérant des qualifications diverses. Les touristes se déplacent (transport), se logent (hébergement) et se nourrissent (restauration). Pour préparer et réaliser leur itinéraire, ils utilisent des facilités de soutien : agences de voyages, bureaux d'information touristique. Enfin, ils se déplacent pour des motifs variés : congrès (tourisme d'affaires), plaisir (aventure et loisirs de plein air, attrait, événements), culture et développement personnel (écotourisme, musées), consommation (le marché du souvenir et du magasinage).⁶

Selon le dernier diagnostic de main-d'œuvre en tourisme réalisé en 2014-2015, l'industrie touristique au Québec c'est un chiffre d'affaires de **12,8 milliards de dollars** et **334 494 emplois** dans plus de **30 971 entreprises**. Le tourisme génère 9 % des emplois au Québec.

⁶ Extrait d'un mémoire présenté par le CQRHT à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) en 2004.