



## *Capitale-Nationale :*

Extrait du Diagnostic sur l'offre et la demande de main-d'œuvre étudiante et de jeunes travailleurs dans l'industrie touristique

Mars 2018

Présenté à :

 **Raymond Chabot  
Grant Thornton**  
L'instinct de la croissance<sup>MC</sup>

**CQRHT**  
COMITÉ SECTORIEL  
DE MAIN-D'ŒUVRE  
EN TOURISME

## MISE EN CONTEXTE

Les jeunes travailleurs et les étudiants ont toujours représenté un bassin important d'employés potentiels pour l'industrie touristique, soit pour combler des besoins saisonniers ou à temps partiel ou encore pour assurer la relève. Cependant, leur décroissance démographique et les modifications à leurs habitudes de travail ont un impact sur le recrutement de la main-d'œuvre pour les différents secteurs touristiques. Dans le contexte actuel de rareté de main-d'œuvre, il y a lieu de se pencher spécifiquement sur cette problématique afin d'aider l'industrie à développer des pistes de solution pour les employeurs.

C'est dans ce contexte que le CQRHT a mandaté Raymond Chabot Grant Thornton pour réaliser une étude sur la main-d'œuvre étudiante et les jeunes travailleurs dans l'industrie touristique. Cette étude vise à doter l'industrie d'un maximum d'informations, recensées à partir de données secondaires disponibles, pour bien comprendre les enjeux associés à ce bassin de main-d'œuvre.

Cet extrait du rapport présente les données pour la région de la Capitale-Nationale. Le rapport complet et le sommaire de l'étude sont accessibles en suivant les liens ci-dessous :

Rapport complet : <https://cqrht.qc.ca/RapportCQRHT>

Sommaire du rapport : <https://cqrht.qc.ca/5constats>

Cette étude a été réalisée avec l'aide financière de la Commission des partenaires du marché du travail.

Avec la contribution financière de :



## DEMANDE : EMPLOIS EN TOURISME

### Portrait touristique de la région

La région de Québec est reconnue à la fois pour son côté urbain, avec la Ville de Québec et ses attraits historiques, culturels et patrimoniaux (le Vieux-Québec, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation, etc.) et les MRC périphériques qui offrent une expérience nature et plein air. On y retrouve entre autres le parc de la Chute-Montmorency, le parc national de la Jacques-Cartier, Wendake, les artisans du terroir de l'île d'Orléans, le Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, etc. La région de Charlevoix se distingue surtout pour son côté villégiature et la proximité avec le fleuve et la nature. On y retrouve entre autres 2 parcs nationaux (parc national des Grands-Jardins et parc national des Hautes-Gorges). La région compte aussi un casino, ainsi que plusieurs attraits culturels, dont plusieurs galeries d'art ou ateliers d'artistes.

On compte dans la région de Québec 944 établissements d'hébergement, dont 168 établissements hôteliers, et dans la région de Charlevoix 702 établissements d'hébergement, dont 70 hôtels et 542 résidences de tourisme.

### Stratégies sectorielles de Tourisme Québec présentes dans la région

Nord du 49 <sup>e</sup> parallèle	Saint-Laurent touristique	Tourisme hivernal	Tourisme de nature et d'aventure	Tourisme événementiel	Tourisme d'affaires
non	oui	oui	oui	oui	oui

Source : Évaluation RCGT selon les stratégies sectorielles de Tourisme Québec

Cette région administrative regroupe les régions touristiques de Québec et de Charlevoix. Ensemble, elles ont accueilli plus de 5 519 000 touristes en 2015. Les données plus récentes ne sont pas disponibles, mais les indications préliminaires indiquent que l'industrie est en croissance.

### Nombre de visites-région et dépenses touristiques, région de la Capitale-Nationale, 2015

		2015
Région de Québec	Visites-région	5 002 935
	Dépenses touristiques	1 509,8 M%
Charlevoix	Visites-région	516 432
	Dépenses touristiques	148,6 M\$
Ensemble du Québec	Visites-provinces	32 277 000
	Dépenses touristiques	7 823 M\$

Source : Ministère du Tourisme. Direction des politiques et de l'intelligence d'affaires. Le tourisme au Québec en bref. Édition 2015

## Emplois en tourisme

Le tourisme génère 36 845 emplois dans la région, dont 14 985 (27 %) sont occupés par des jeunes de 15 à 24 ans. La majorité de ces emplois (68 % des emplois totaux et 81 % des emplois des jeunes) est dans le secteur de la restauration.

### Part d'emplois en tourisme dans la Capitale-Nationale et au Québec, par secteur, 2016

		Hébergement	Restauration	Divertissement	Total
<b>Capitale-Nationale</b>	15-24 ans	7 %	81 %	11 %	100 %
	Total	15 %	68 %	17 %	100 %
<b>Ensemble du Québec</b>	15-24 ans	5 %	81 %	14 %	100 %
	Total	10 %	72 %	18 %	100 %

Source : Adapté de Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages – Emploi par groupe d'âge, sexe, profession (CNP) et industrie (SCIAN)*, 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada

On remarque que les jeunes sont particulièrement présents dans les restaurants et dans les autres services de divertissements et de loisirs. Plus spécifiquement, les emplois touristiques sont répartis comme suit.

### Nombre d'emplois en tourisme dans la Capitale-Nationale, pour la population totale et les 15-24 ans, par sous-secteur 2016

	Population totale (15+)	15 à 24 ans	Part des 15-24 ans
<b>Divertissement</b>			
<i>Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires</i>	955	165	17 %
<i>Établissements du patrimoine</i>	1 220	195	16 %
<i>Parcs d'attractions et salles de jeux électroniques</i>	225	125	56 %
<i>Jeux de hasard et loteries</i>	400	50	13 %
<i>Autres services de divertissements et de loisirs</i>	3 360	1 175	35 %
<b>Sous-total Divertissement</b>	<b>6 160</b>	<b>1 710</b>	<b>28 %</b>
<b>Hébergement</b>			
<i>Hébergement des voyageurs</i>	5 270	995	19 %
<i>Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et camps de loisirs</i>	300	80	27 %
<b>Sous-total Hébergement</b>	<b>5 570</b>	<b>1 075</b>	<b>19 %</b>
<b>Restauration</b>			
<i>Services de restauration spéciaux</i>	1 325	245	18 %
<i>Débits de boissons alcoolisées</i>	1 110	330	30 %
<i>Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint</i>	22 680	11 625	51 %
<b>Sous-total Restauration</b>	<b>25 115</b>	<b>12 200</b>	<b>49 %</b>
<b>Total Tourisme</b>	<b>36 845</b>	<b>14 985</b>	<b>41 %</b>
<i>Part de la population en emploi qui travaille en tourisme</i>	10 %	27 %	

Source : Adapté de Statistique Canada, *Enquête nationale auprès des ménages – Emploi par groupe d'âge, sexe, profession (CNP) et industrie (SCIAN)*, 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada

## Offre : les jeunes travailleurs et les étudiants

### Portrait démographique

On compte 75 894 jeunes dans la région, soit 10 % de la population. Ils sont en décroissance, de manière un peu plus marquée que dans l'ensemble de la province.

Leur nombre devrait continuer de croître encore jusqu'en 2022, avant de remonter. Cette tendance est similaire à l'ensemble du Québec, avec une remontée plus rapide que la moyenne.

#### Perspectives de croissance démographique de la population totale et des 15-24 ans, 2007-2027

		2007	2012	2017	2022	2027	Variation 2007-2027
<b>Capitale Nationale</b>	<b>Total</b>	675 391	717 099	742 452	768 548	791 034	+17 %
	<b>15-24 ans</b>	85 078	87 950	75 894	72 045	79 956	-6 %
	<b>Part 15-24 ans</b>	13 %	12 %	10 %	9 %	10 %	-3pts
<b>Ensemble du Québec</b>	<b>Total</b>	7 692 736	8 095 906	8 394 034	8 708 460	8 988 110	+17 %
	<b>15-24 ans</b>	985 161	1 017 138	936 967	882 924	956 644	-3 %
	<b>Part 15-24 ans</b>	13 %	13 %	11 %	10 %	11 %	-2pts

Source : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada, *Estimations de la population et Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2011-2061*. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

On compte sept MRC dans la région. La plus peuplée est celle de la Ville de Québec. Cette ville présente un profil particulier, avec une université et de nombreuses institutions publiques provinciales. La MRC de Jacques-Cartier est la plus jeune, avec un âge médian de 36,7 ans et les deux MRC de Charlevoix, ainsi que celle de l'Île d'Orléans sont les plus âgées, avec des âges médians au-dessus de 50 ans.

#### Population et âge médian dans les MRC de la région, 2017

	Population	Part de la population	Âge médian	Part de 15-24 ans
Québec	580 590	78 %	43,2	11 %
Portneuf	53 490	7 %	46,6	9 %
La Jacques-Cartier	44 204	6 %	36,7	9 %
La Côte-de-Beaupré	28 391	4 %	44,9	10 %
Charlevoix-Est	15 727	2 %	51,9	9 %
Charlevoix	13 317	2 %	53,1	8 %
L'Île-d'Orléans	6 733	1 %	52,2	8 %
<b>Ensemble de la Capitale-Nationale</b>	<b>742 252</b>	<b>100 %</b>	<b>43,3</b>	<b>10 %</b>
<b>Ensemble du Québec</b>	<b>8 394 034</b>	<b>-</b>	<b>42,2</b>	<b>11 %</b>

Sources : Institut de la statistique du Québec, *Estimations de la population* et Statistique Canada, *Estimations de la population*. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.



## Portrait de l'effectif étudiant

Le nombre d'étudiants a augmenté de 2 % entre 2007 et 2016 dans la région de la Capitale-Nationale, et ce, malgré une diminution de 20 % de nombre d'étudiants de secondaire 4 et 5. L'augmentation globale résulte principalement d'une variation positive de l'effectif universitaire.

### Évolution de l'effectif étudiant dans la Capitale Nationale, à partir du niveau de secondaire 4, par niveau, 2007-2016

	2007-2008	2012-2013	2016-2017	Variation (2007-2016)
Secondaire (4 et 5)	13 886	12 136	11 162	-20 %
Formation professionnelle	12 856	15 569	12 821	0 %
Collégial	21 232	21 997	19 924	-6 %
Universitaire	42 702	46 524	48 974	+15 %
<b>TOTAL – Capitale Nationale</b>	<b>90 676</b>	<b>96 226</b>	<b>92 881</b>	<b>+2 %</b>
<b>Ensemble du Québec</b>	<b>750 883</b>	<b>751 842</b>	<b>753 557</b>	<b>+7 %</b>

Note : L'effectif universitaire est comptabilisé selon l'emplacement du siège social de l'université.

Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Direction des indicateurs et des statistiques.

Banque de données des statistiques officielles sur le Québec. Effectif scolaire de la formation générale des jeunes. Effectif scolaire de la formation professionnelle. Effectif scolaire collégial (formation ordinaire seulement), au trimestre d'automne. Effectif à l'enseignement universitaire (1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> cycle seulement), au trimestre d'automne.

On retrouve un certificat en tourisme durable, à l'Université Laval. On retrouve aussi trois techniques collégiales liées : la technique en tourisme, la technique en gestion hôtelière et la technique en gestion d'un établissement de restauration. Finalement, plusieurs programmes professionnels sont offerts dans la région : le DEP en cuisine, le DEP en réception d'hôtel, le DEP en restauration et les ASP en cuisine du marché, pâtisserie et sommellerie.

On remarque une baisse des inscriptions aux programmes touristiques dans la région entre 2014 et 2016, tant au niveau professionnel que collégial.

### Évolution des inscriptions et de la diplomation dans la Capitale-Nationale, dans les programmes de formation liés au tourisme, 2014-2016

	Inscriptions			Diplômes décernés		
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2014	2015	2016
<b>Professionnel</b>	<b>412</b>	<b>327</b>	<b>341</b>	<b>293</b>	<b>306</b>	<b>242</b>
Réception hôtellerie	35	20	32	-	12	5
Cuisine	242	193	213	169	171	138
Cuisine du marché	22	17	11	18	19	16
Pâtisserie	23	16	10	34	23	15
Service de restauration	43	39	41	41	40	33
Sommellerie	47	42	34	31	41	35
<b>Collégial</b>	<b>185</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>110</b>	<b>107</b>	<b>n.d.</b>
Tourisme	77	64	78	45	52	n.d.
Gestion hôtelière	70	61	53	41	28	n.d.
Gestion restauration	38	34	28	24	27	n.d.
<b>Total</b>	<b>597</b>	<b>486</b>	<b>500</b>	<b>403</b>	<b>413</b>	<b>n.d.</b>

Source : Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Direction des indicateurs et des statistiques.

## Portrait de l'emploi

Le taux d'emploi des jeunes dans la Capitale Nationale est largement supérieur à la moyenne au Québec. Il est aussi plus élevé que la moyenne régionale pour l'ensemble de la population.

### Taux d'emploi, Capitale-Nationale et ensemble du Québec, 2016

	Capitale-Nationale	Ensemble du Québec
Population totale	65,3 %	60,0 %
Population 15-24 ans	71,0 %	58,8 %
Écart	+5,7pts	-1,2pt

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.

Les principaux secteurs d'emplois sont les soins de santé, le commerce de détail et les administrations publiques, ce qui est normal considérant la présence de l'Assemblée nationale, de nombreux ministères et autres organismes publics. On note également que le secteur de la fabrication y occupe une place moins importante que dans l'ensemble du Québec.

### Répartition des emplois par secteurs d'activité, Capitale Nationale, 2016

	Capitale-Nationale		Ensemble du Québec	
	Nombre d'emplois	Part d'emploi	Nombre d'emplois	Part d'emploi
Agriculture, foresterie, pêche et chasse	4 160	1 %	84 055	2 %
Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz	850	0 %	20 925	1 %
Services publics	1 780	0 %	28 405	1 %
Construction	21 305	6 %	254 055	6 %
Fabrication	27 160	7 %	458 310	11 %
Commerce de gros	11 275	3 %	157 360	4 %
Commerce de détail	46 560	12 %	508 175	12 %
Transport et entreposage	13 570	4 %	187 555	5 %
Industrie de l'information et industrie culturelle	6 975	2%	100 775	2%
Finance et assurances	18 110	5 %	165 130	4 %
Services immobiliers et services de location et de location à bail	5 755	1 %	61 380	1 %
Services professionnels, scientifiques et techniques	27 850	7 %	288 710	7 %
Gestion de société et d'entreprises	185	0 %	3 305	0 %
Services administratifs, service de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement	15 865	4 %	176 185	4 %
Services d'enseignement	27 780	7 %	306 585	7 %
Soins de santé et assistance sociale	52 570	14 %	532 665	13 %
Arts, spectacles et loisirs	8 005	2 %	84 125	2 %
Services d'hébergement et de restauration	30 695	8 %	278 495	7 %
Autres services	17 615	5 %	193 695	5 %
Administrations publiques	41 305	11 %	244 065	6 %
<b>Total</b>	<b>386 560</b>	<b>100 %</b>	<b>4 154 010</b>	<b>100 %</b>

Source : Adapté de Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages – Emploi par groupe d'âge, sexe, profession (CNP) et industrie (SCIAN), 2016. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada

## Faits saillants

Voici les principaux faits saillants pour la région de la Capitale-Nationale :

- La région de la Capitale-Nationale se sépare en deux régions touristiques : Québec et la région de Charlevoix. La région de Québec est reconnue en grande partie pour le Vieux-Québec et ses nombreux attraits, mais aussi pour l'offre de nature et plein air des MRC périphériques. La région de Charlevoix se caractérise comme destination de villégiature, avec une offre en plein air et la proximité du fleuve. En 2015, la région de Québec a accueilli plus de 5M de touristes, alors que la région de Charlevoix a accueilli plus de 516 000 touristes.
- Le tourisme génère 10 % des emplois dans la région, soit 36 845 emplois, dont 14 985 (41 %) sont occupés par les jeunes de 15-24 ans. Ils sont particulièrement présents dans la restauration, où ils occupent 49 % des emplois. C'est dans le sous-secteur des restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint que les jeunes sont les plus présents (51 % des emplois sont occupés par des 15-24 ans).

	Hébergement	Restauration	Divertissement	Tourisme (3 secteurs)
Part relative des 15-24 ans dans le secteur	19 %	49 %	28 %	41 %

- La région a une population de 742 452 habitants, dont 75 894 jeunes (10 % de la population). Le vieillissement de la population varie selon les secteurs de la région : la ville de Québec et ses voisins sont moins âgés, alors que les MRC de l'île d'Orléans, de Charlevoix et de Charlevoix-Est sont beaucoup plus âgées que la moyenne. La diminution des jeunes de 15 à 24 ans, qui est observée dans l'ensemble de la province, est moins prononcée dans la région, mais devrait continuer de se faire ressentir pour les 5 prochaines années.
- La région compte environ 92 881 étudiants, principalement au niveau universitaire (53 %). On y retrouve une université avec un certificat en tourisme durable. On y retrouve aussi 4 cégeps, avec plusieurs techniques touristiques : tourisme, gestion hôtelière et gestion d'un établissement de restauration. On retrouve aussi plusieurs programmes de formation professionnelle : cuisine, réception d'hôtel, restauration, cuisine du marché, pâtisserie et sommellerie. En 2016, on comptait 500 inscriptions dans l'un ou l'autre de ces programmes.
- Le taux d'emploi des jeunes est élevé (71,0 %) : plus élevé que le taux d'emploi global de la région (65,3 %) et plus élevé que le taux d'emploi des jeunes dans l'ensemble du Québec (58,8 %). Ils travaillent principalement dans le commerce de détail (28 % des emplois des jeunes) et dans les services d'hébergement et de restauration (24 %).



- Dans les prochaines années, il semble que l'industrie touristique de la région sera affectée par la baisse démographique des jeunes : bien que la baisse soit moins importante qu'ailleurs, les jeunes occupent une plus grande part des emplois en tourisme que dans le reste du Québec.

	Importance relative des 15-24 en tourisme <sup>1</sup>	Taux d'emploi des 15-24 ans	Part des 15-24 ans <sup>2</sup>	Évolution des 15-24 ans sur 5 ans <sup>3</sup>
<b>Capitale Nationale</b>	41 %	71,0 %	10 %	-5 %
<b>Ensemble du Québec</b>	38 %	58,8 %	10 %	-6 %

<sup>1</sup> Part des emplois en tourisme occupée par les 15-24 ans

<sup>2</sup> Part des 15-24 ans sur la population totale

<sup>3</sup> Variation des 15-24 ans entre 2017 et 2022