

Perspectives sectorielles du marché du travail – Horizon 2017-2021

Secteur du tourisme

1. Événements et facteurs significatifs sur le nombre total d'emplois

L'industrie touristique du Québec vit présentement une période de croissance. Les résultats positifs enregistrés en 2015 se sont poursuivis en 2016 avec des augmentations notables au chapitre des recettes touristiques, du nombre de touristes et du taux d'occupation des chambres. Cette tendance à la croissance du tourisme est autant le fait de la forte présence des touristes d'outre-mer que de l'augmentation des touristes américains et de la rétention des touristes canadiens/qubécois, une tendance inverse à celle qui avait été observée au début de la décennie alors que la demande touristique en provenance des États-Unis était en baisse et que les clientèles domestiques (canadiennes et québécoises) s'étaient davantage tournées vers les marchés extérieurs.

Différents facteurs et événements laissent présager une année 2017 exceptionnelle et la poursuite de la croissance dans les années subséquentes :

- Mondialement en 2016, la demande pour le tourisme international a augmenté pour une septième année consécutive affichant une augmentation de 3,9 % sur 2015. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) prévoit d'ailleurs une augmentation de 3 à 4 % des arrivées de touristes internationaux dans le monde cette année. Toujours selon l'OMT, la croissance du nombre de touristes internationaux d'ici 2030 devrait se maintenir à 3,3 % ;
- Le soutien au développement de l'industrie et à sa compétitivité sur les marchés internationaux grâce notamment à l'injection par le gouvernement du Québec de plus de 113 millions de dollars pour le développement du tourisme durant les cinq prochaines années et le Plan d'investissement en tourisme 2017-2020 du Ministère du Tourisme qui permettra de soutenir la réalisation de projets d'investissement supérieurs à 300 millions de dollars ;
- Les impacts des célébrations du 375e de Montréal qui vont attirer plus de touristes à Montréal (un accroissement de 5,3 % du volume de touristes est anticipé) mais aussi bénéficier aux régions, car les touristes profiteront de leur passage à Montréal pour visiter d'autres régions. Ces célébrations donneront aussi au Québec une visibilité internationale qui devrait perdurer quelques années par la suite ;
- La mise en valeur du Saint-Laurent touristique et le secteur des croisières internationales dans lequel d'importants investissements ont déjà été réalisés et qui poursuivent leur croissance. Mentionnons à titre d'exemple un projet d'infrastructure de plus de 4 millions de dollars à Saguenay annoncé en avril 2017 et qui facilitera l'accueil de plus de croisiéristes ;

Perspectives sectorielles du marché du travail – Horizon 2017-2021

Secteur du tourisme

- Les excellents résultats enregistrés dans le secteur du tourisme d'affaires – un important facteur de croissance du tourisme international notamment dans les régions de Montréal et de Québec (où le carnet de commandes de congrès est encore mieux rempli en 2017 qu'il ne l'était en 2016) – et la consolidation de ce secteur suite à la signature de nouveaux accords commerciaux avec l'Europe et le développement de partenariats avec l'Asie ;
- La mise en place de mesures pour faciliter les voyages internationaux tels l'annulation de l'obligation de visa pour les voyageurs du Mexique ou l'ajout en 2016 de la ligne aérienne directe Montréal-Beijing (qui compte actuellement 24 vols hebdomadaires);
- Le fait que le Québec et le Canada soient des destinations sécuritaires ;
- Différents signaux qui indiquent qu'un leadership de développement et d'innovation s'installe dans les entreprises touristiques et l'annonce d'initiatives pour favoriser l'accompagnement entrepreneurial et faciliter les transferts d'entreprises vers la relève entrepreneuriale.

La croissance auprès des clientèles domestiques ou en provenance des États-Unis a été aidée par des facteurs comme le prix de l'essence, la valeur du dollar canadien et la météo. Ces facteurs sont à surveiller, car ils pourraient aussi la défavoriser si le vent devait tourner.

2. Évolution de l'emploi

L'augmentation des recettes touristiques crée une pression à la hausse en faveur de la création d'emplois. Deux études récentes réalisées par le CQRHT pour les secteurs de l'hébergement et de la restauration ont montré que les employeurs sont nombreux à éprouver des difficultés de recrutement y compris pour répondre à leurs objectifs de développement.

Une étude réalisée pour le compte de RH Tourisme Canada en juin 2016 a évalué les perspectives pour le Canada à plus long terme. Selon cette dernière, les dépenses dans les entreprises touristiques canadiennes pourraient passer de 167 \$ milliards qu'elles étaient en 2010 à 287 milliards \$ en 2035 (en dollars ajustés à l'inflation). Il s'ensuivrait une augmentation très importante de la main-d'œuvre en tourisme. L'étude indique aussi que la restauration serait le secteur qui connaîtrait la plus forte croissance de main-d'œuvre dans l'industrie.¹

¹ The Canadian Tourism Research Institute, the Conference Board of Canada, Bottom Line – Labour Challenges Threaten Tourism's Growth, Juin 2016.

Perspectives sectorielles du marché du travail – Horizon 2017-2021

Secteur du tourisme

3. Notre estimation

Les différents facteurs et événements ci-dessus suggèrent que le tourisme connaîtra une croissance soutenue dans les prochaines années. Nous soumettons les perspectives suivantes pour ses différents secteurs. Ces perspectives sont sujettes à nuances, notamment selon la provenance des clientèles des entreprises (outre-mer, États-Unis ou domestique) et la région :

- Restauration : une croissance forte (plus de 2 % par année);
- Hébergement : une croissance forte (plus de 2 % par année);
- Loisirs et divertissements : une croissance assez importante (entre 1 et 2 % par année);
- Transport : une croissance plutôt faible (entre 0 et 1 %);
- Services de voyage : une croissance plutôt faible (entre 0 et 1 %).

Perspectives sectorielles du marché du travail – Horizon 2017-2021

Secteur du tourisme

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), RH Tourisme Canada et le ministère du Tourisme du Québec analysent le secteur touristique sur la base des cinq groupes suivants : hébergement, restauration, loisirs et divertissements (attraits 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, attraits, événements), culture et développement personnel (écotourisme, musées), consommation (le marché du souvenir et du magasinage).²

Selon les données compilées par l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance), l'industrie touristique au Québec représente :

- des recettes de plus de 14,1 milliards de dollars 2016 (13 milliards en 2015);
- 32 000 entreprises composées principalement de PME dont 83% compte moins de 20 employés et près des deux tiers se situent à l'extérieur des régions de Québec et Montréal (2015);
- 363 000 emplois en 2016 (comparativement à 350 000 en 2015) dont les deux-tiers sont à l'extérieur de Québec et Montréal. Les travailleurs touristiques sont de tous âges et de tous niveaux de scolarité.

² Extrait d'un mémoire présenté par le CQRHT à la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) en 2004.