

Cette fiche sur les perspectives du marché du travail en tourisme a été réalisée à la demande de la Direction du développement des compétences et de l'intervention sectorielle (DDCIS) d'Emploi Québec. Elle couvre un horizon de cinq ans et porte uniquement sur la demande d'expansion du marché du travail.



Perspectives au plan mondial :

Le tourisme est en plein essor dans le monde entier. Depuis 2000, celui-ci croît environ de trois à quatre fois plus vite que la population mondiale et une fois et demie plus vite que le PIB mondial – **une tendance qui devrait se maintenir jusqu'en 2025**. En fait, en 2017, le tourisme mondial a enregistré une augmentation de 4,6 % contre 3,7 % pour l'ensemble des industries au plan mondial. 2017 était d'ailleurs la septième année d'affilée que le taux de croissance du PIB du tourisme mondial devançait celui du PIB mondial et ce, même si le monde a connu sa plus forte croissance du PIB depuis 10 ans.ⁱ

Perspectives à l'échelle du Canada :

Le tourisme au Canada est en croissance. De 2011 à 2016, les arrivées internationales ont augmenté de 25 %, passant de 16 millions de visiteurs par année en 2011 à près de 20 millions en 2016. Les dépenses touristiques ont quant à elles augmenté d'environ 2 % par année durant cette même période, ce qui a établi un nouveau record à ce chapitre pour le Canada.ⁱⁱ

Tout indique néanmoins que le potentiel touristique du Canada demeure très sous-développé. Le manque de main-d'œuvre est un frein important au potentiel économique du secteur au Canada avec une pénurie estimée à 120 000 travailleurs d'ici à 2025ⁱⁱⁱ. Étant donné que le Québec compte pour 21 % des emplois en tourisme au Canada^{iv}, le manque de main-d'œuvre en tourisme au Québec pourrait donc tourner autour de 25 200 emplois.

Perspectives pour le Québec :

Compte tenu de ces tendances lourdes, nous estimons que la croissance enregistrée depuis 2014 en tourisme au Québec^v devrait se poursuivre au moins au même rythme d'ici à 2023 et que le secteur de l'hébergement, qui a connu une diminution des emplois dans les dernières années, devrait observer une augmentation notable des emplois compte tenu des nombreux développements récents et des investissements annoncés.

Mentionnons l'ouverture à Montréal de cinq nouveaux hôtels ainsi que la réouverture de trois hôtels qui avaient fermé leurs portes pour rénovation, l'ouverture prévue du Club Med dans Charlevoix, celle du C Hôtels Tremblant dans les Laurentides sans oublier de nombreux projets hôteliers en région de moindre envergure. Le projet Royalmount à

Montréal, s'il va de l'avant, créera une demande importante de main-d'œuvre en hébergement et en loisirs et divertissements. Il en va de même pour Fôrena à Saint-Bruno de Montarville et de plusieurs autres projets en région. Des nouveaux centres de congrès à Trois-Rivières (Mauricie) et Joliette (Lanaudière) feront aussi augmenter la demande de main-d'œuvre en hôtellerie et restauration.

En loisirs et divertissements, le Méga Parc des Galeries de la Capitale à Québec est en construction, le Zoo de Granby en Montérégie poursuit son développement, un nouveau complexe équestre multi-services ouvrira ses portes à Bécancour (Centre-du-Québec) en 2019. En région, l'engouement des touristes pour les produits nature et le soutien du ministère du Tourisme au développement de produits amènent les entreprises à bonifier leur offre et à créer des emplois. Le tourisme d'aventure, le ski et le secteur des croisières (locales et internationales) sont parmi les secteurs du tourisme qui pourraient ainsi voir leurs effectifs de main-d'œuvre augmenter.

Cette estimation de l'augmentation de la demande de main-d'œuvre dans les prochaines années est corroborée par deux études récentes. Une première étude réalisée en 2017 pour le ministère du Tourisme du Québec a révélé que 46 % des établissements touristiques prévoyaient investir dans un ou plusieurs projets d'ici à 2020 et que la réalisation de ces projets entraînerait la création d'emplois pour 43 % d'entre eux^{vi}. Une autre étude réalisée par la firme de sondage SOM en 2018 pour le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) a révélé que 36 % des entreprises en loisirs et divertissements et en hébergement nature (ex. : pourvoires, campings) évaluaient que leurs besoins en main-d'œuvre allaient être plus élevés en 2019 qu'ils ne l'étaient en 2018 (alors que seulement 3 % estimaient que leurs besoins en main-d'œuvre seraient moindres qu'en 2018)^{vii}.

La restauration ne sera pas en reste. Comme par les années passées, la croissance économique anticipée pour le Québec fera augmenter la demande des consommateurs pour la restauration. Ce secteur aura aussi à répondre à l'augmentation de la demande due à l'accroissement du tourisme.

Nous n'anticipons cependant pas d'augmentation des besoins en main-d'œuvre dans le secteur des services de préparation de voyages et de réservation, ce secteur étant fortement affecté par l'introduction des nouvelles technologies. Le secteur du transport de personnes ne devrait pas non plus connaître d'augmentation notable des emplois.

Notre estimation d'ici à 2023 :

Globalement, le secteur du tourisme devrait enregistrer une **croissance forte** (plus de 2 % par année). D'ailleurs, pour le tourisme, la question n'est pas tant de déterminer si les besoins en main-d'œuvre augmenteront, mais plutôt de savoir si l'offre de main-d'œuvre sera suffisante pour répondre à la demande.

Sur le plan des sous-secteurs, notre estimation est la suivante :

- Croissance forte (plus de 2 % par année) : restauration, hébergement, loisirs et divertissements
- Croissance plutôt faible (entre 0 et 1 % par année) : services de voyages, transport de personne

RÉFÉRENCES

ⁱ McKinsey & Company en collaboration avec Destination Canada, *Exploiter le potentiel de l'économie touristique canadienne*, décembre 2018, page 2.

ⁱⁱ Idem, page 5.

ⁱⁱⁱ Idem, page 10.

^{iv} Selon Statistique Canada, *Module des ressources humaines provincial-territorial du compte satellite du tourisme*, 2015.

^v Le taux de croissance annuel moyen en 2017 (croissance en 2017 sur la moyenne de croissance de 2014 à 2016) pour le PIB a été positif dans tous les secteurs du tourisme au plan du PIB. Au plan du nombre d'employés, les secteurs de la restauration et des loisirs et divertissements ont marqué une très forte hausse alors que ceux de l'hébergement, des services de voyages et du transport des personnes ont affiché une baisse du nombre d'employés.

Taux de croissance annuel moyen 2017

	PIB	Nombre d'employés
Transport de personnes	+12 %	-2 %
Services de préparation de voyages et de réservation	+3 %	-3 %
Loisirs et divertissements	+5 %	+4 %
Services d'hébergement	+2 %	-2 %
Services de restauration et débits de boissons	+9 %	+6 %
Tourisme total	+8 %	+3 %

Sources : (1) PIB : Statistique Canada, *Produit intérieur brut au prix de base*, 2017. (2) Nombre d'employés : Statistique Canada, *Enquête sur l'emploi, la rémunération, et les heures de travail*, 2017.

^{vi} Ministère du Tourisme du Québec, *Sondage auprès des entreprises touristiques*, Rapport final, janvier 2018. Le sondage a été réalisé auprès de 1004 répondants tirés de la Banque du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et du répertoire des établissements d'Emploi Québec (octobre 2017) stratifiées en six secteurs : hôtels, autres hébergements, arts et spectacles, divertissements et loisirs, services de voyages (incluant les bureaux d'accueil touristique), transport. La collecte a été réalisée du 6 au 29 novembre 2017.

^{vii} Données préliminaires d'un sondage réalisé par le CQRHT auprès des entreprises des secteurs des loisirs et divertissements et de l'hébergement en nature en tourisme. Le sondage a été réalisé de novembre 2018 à janvier 2019 auprès de 660 répondants principalement membres des neuf associations sectorielles participantes. La donnée présentée ici n'a pas été pondérée.