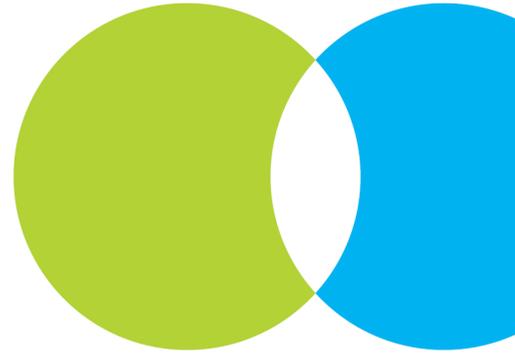
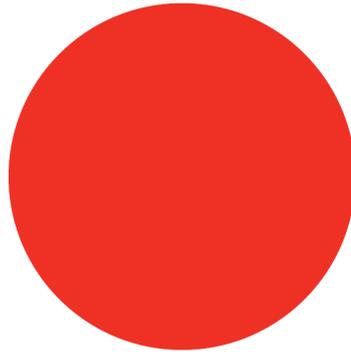


**The Conference  
Board of Canada**



**Exposé :**  
**Les répercussions de la COVID-19 sur l'emploi et les revenus du secteur touristique**

Présenté pour :  
RH Tourisme Canada

Préparé par :  
Le Conference Board du Canada  
14 septembre 2020

Tourism **HR**  
Canada



**RH** Tourisme  
Canada

## Table des matières

Contexte .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Hypothèses clés.....	3
Les répercussions de la COVID-19 sur l'emploi au Canada .....	6
Répercussions sur l'emploi dans les provinces/territoires .....	12
Répercussions de la COVID-19 sur les revenus sectoriels .....	16
Annexe A : Industries du SCIAN faisant partie du secteur du tourisme .....	18
Annexe B : Classification CNP-S des professions du secteur du tourisme .....	20

## Renseignements généraux

Bien que les retombées économiques et financières précises de la COVID-19 sur l'économie demeurent incertaines et dépendent de la durée de la crise, le secteur canadien du tourisme a déjà été confronté à des défis importants et continuera probablement à l'être dans un avenir prévisible. En plus de devoir composer avec un environnement économique plus faible, le secteur du tourisme a dû faire face à des décisions politiques additionnelles allant de la fermeture pure et simple des activités à des restrictions qui ont sévèrement réduit les revenus potentiels.

L'analyse présentée dans cet exposé fournit une évaluation objective de la mesure dans laquelle la COVID-19 a déjà eu des répercussions sur le secteur du tourisme au Canada et de ce que l'avenir peut réserver, selon notre meilleur jugement à l'heure actuelle.

## Hypothèses clés

Le Conference Board du Canada publie régulièrement des projections en matière d'activité touristique, ainsi que des projections en matière d'offre et de demande de main-d'œuvre pour le secteur du tourisme. Les plus récentes projections (antérieures à la COVID-19) laissaient entrevoir une croissance continue de l'activité touristique et du secteur du tourisme, mais à un rythme plus modeste, principalement en raison du ralentissement de la croissance économique au Canada et dans le monde. Les perspectives indiquaient tout de même que les recettes réelles du secteur du tourisme pourraient augmenter de 2,4 pour cent par année entre 2016 et 2020, puis diminuer légèrement jusqu'à 2,1 pour cent entre 2021 et 2025. Au cours de cette période, la plus forte croissance proviendrait de l'activité touristique, en particulier de la demande du tourisme étranger.

Il va sans dire que la pandémie de la COVID-19 a désormais radicalement modifié nos perspectives à court et moyen terme, tant pour l'activité touristique que pour le secteur du tourisme. Bien qu'il soit peut-être déraisonnable de supposer qu'une analyse, quelle qu'elle soit, puisse à ce stade projeter avec précision toutes les répercussions que la COVID-19 pourrait avoir sur pratiquement tous les aspects de l'économie, il est possible, à partir des données disponibles, de fournir une perspective fondée sur quelques hypothèses.

Le Tableau 1 présente certaines des hypothèses directrices de haut niveau qui ont été utilisées pour générer les résultats spécifiques de la modélisation examinant les répercussions de la COVID-19 sur le secteur du tourisme en 2020. Les valeurs du tableau reflètent dans quelle

mesure on estime que la COVID-19 aura des répercussions sur les revenus provenant de diverses sources touristiques et non touristiques dans chaque sous-secteur touristique, par rapport aux niveaux de 2019 (en termes réels)<sup>1</sup>.

**Tableau 1**  
**Répercussions de la COVID-19 sur la demande touristique et non touristique connexe au Canada en 2020**

(% de répercussions par rapport à la période pré-COVID, \$2019)

	<b>Tourisme intérieur</b>	<b>Tourisme international</b>	<b>Demande non touristique</b>
Transport*	-42,3 %	-76,0 %	-16,8 %
Transport aérien	-56,0 %	-76,0 %	-50,0 %
Transport ferroviaire	-25,0 %	-76,0 %	-20,0 %
Autres transports	-25,0 %	-76,0 %	-15,0 %
Hébergement	-50,0 %	-76,0 %	-40,0 %
Restauration	-56,0 %	-76,0 %	-40,0 %
Loisirs et divertissements	-50,0 %	-76,0 %	-40,0 %
Services de voyages	-50,0 %	-76,0 %	-40,0 %
Autre (sous-secteurs non touristiques)*	-52,3 %	-76,0 %	-40,0 %
<b>DEMANDE TOTALE*</b>	<b>-49,0 %</b>	<b>-76,0 %</b>	<b>-29,2 %</b>

Note : Le symbole \* indique que ces catégories sectorielles sont calculées (sur la base des poids relatifs des différentes composantes).

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 2 approfondit le Tableau 1 en fournissant une évaluation de haut niveau du degré de répercussions que la COVID-19 continuera à avoir sur le secteur du tourisme en 2021. Encore une fois, les valeurs du tableau reflètent le degré de répercussions estimé de la COVID-19 sur les revenus provenant de diverses sources touristiques et non touristiques dans chaque sous-secteur du tourisme, par rapport aux niveaux de 2019 (en termes réels)<sup>2</sup>.

**Tableau 2**  
**Répercussions de la COVID-19 sur la demande touristique et non touristique connexe au Canada en 2021**

(% de répercussions par rapport à la période pré-COVID, \$2019)

	<b>Tourisme intérieur</b>	<b>Tourisme international</b>	<b>Demande non touristique</b>
Transport*	-17,8 %	-23,0 %	-8,6 %
Transport aérien	-20,0 %	-23,0 %	-20,0 %

<sup>1</sup> Voir l'Annexe B pour l'incidence globale à plus long terme du Scénario 1 (incluant le coût du vaccin) sur les coûts directs des soins de santé associés à la COVID-19 (Tableau B2).

<sup>2</sup> Voir l'Annexe B pour l'incidence globale à plus long terme du Scénario 1 (incluant le coût du vaccin) sur les coûts directs des soins de santé associés à la COVID-19 (Tableau B2).

Transport ferroviaire	-20,0 %	-23,0 %	-15,0 %
Autres transports	-15,0 %	-23,0 %	-8,0 %
Hébergement	-20,0 %	-23,0 %	-15,0 %
Restauration	-20,0 %	-23,0 %	-15,0 %
Loisirs et divertissements	-20,0 %	-23,0 %	-15,0 %
Services de voyages	-20,0 %	-23,0 %	-15,0 %
Autre (sous-secteurs non touristiques)*	-20,0 %	-23,0 %	-15,0 %
DEMANDE TOTALE*	-19,1 %	-23,0 %	-12,0 %

Note : Le symbole \* indique que ces catégories sectorielles sont calculées (sur la base des poids relatifs des différentes composantes).

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 3 présente une évaluation de haut niveau du degré selon lequel la COVID-19 continuera à avoir des répercussions sur le secteur du tourisme entre 2022 et 2025, par année et par source de revenus<sup>3</sup>. Les valeurs de ce tableau reflètent le degré de répercussions estimé de la COVID-19 sur les revenus provenant de diverses sources touristiques et non touristiques dans leur ensemble, par rapport aux niveaux de 2019 (en termes réels). Lorsqu'une valeur du tableau atteint 0,0 pour cent, on suppose que la source de revenus en question a entièrement retrouvé son niveau pré-COVID. Dès lors, à partir de ce point, on suppose que la croissance se poursuivra, sur la base des projections de croissance moyenne pour cette année-là, fondées sur les récentes prévisions<sup>4</sup>.

### Tableau 3

#### Répercussions de la COVID-19 sur la demande touristique et non touristique connexe au Canada en 2022

(% de répercussions par rapport à la période pré-COVID, \$2019)

	Tourisme intérieur	Tourisme international	Demande non touristique
Demande totale 2022*	-4,0 %	-15,0 %	-2,0 %
Demande totale 2023*	0,0 %	-6,0 %	0,0 %
Demande totale 2024*	0,0 %	-1,0 %	0,0 %
Demande totale 2025*	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Note : Le symbole \* indique que pour chaque source de revenus, on suppose que les répercussions entre les sous-secteurs touristiques sont largement similaires.

Source : Le Conference Board du Canada.

<sup>3</sup> Voir l'Annexe B pour l'incidence globale à plus long terme du Scénario 1 (incluant le coût du vaccin) sur les coûts directs des soins de santé associés à la COVID-19 (Tableau B2).

<sup>4</sup> Les taux de croissance spécifiques qui s'appliqueraient sont ceux qui figurent dans la mise à jour 2019 du rapport sur l'offre et la demande de main-d'œuvre en tourisme produit par le Conference Board du Canada. En particulier, le taux a été calculé comme la moyenne de l'offre et de la demande de main-d'œuvre dans chaque sous-secteur et dans chaque province/territoire.

# Les répercussions de la COVID-19 sur l'emploi au Canada

Les plus récentes données du Module des ressources humaines provinciales et territoriales (MRP-TP) du Compte satellite du tourisme de Statistique Canada indiquent qu'en moyenne, tout au long de l'année, le secteur du tourisme du Canada a fourni un peu plus de 1,89 million d'emplois en 2018. D'après le niveau d'emploi, par sous-secteur et par province/territoire, fourni par le MRP-TP, ces données ont été avancées d'un an (à 2019) en fonction des données sectorielles et régionales connexes fournies par l'Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada. Les résultats de ce processus suggèrent que l'emploi dans l'ensemble du secteur du tourisme a diminué d'un peu moins de 11 700 emplois pour atteindre 1,88 million d'emplois; une baisse de près de 26 000 emplois dans les services de restauration a contrebalancé les hausses dans d'autres sous-secteurs.

Les estimations en matière d'emploi pour 2019 ont ensuite été ventilées par trimestre (à l'aide des données de l'EPA) afin d'établir un point de référence auquel les répercussions de la COVID-19 pourraient être comparées.

Afin d'estimer les répercussions de la COVID-19 sur l'emploi, il est important de comprendre que l'ordre de grandeur et le moment choisi ne sont peut-être pas directement liés, sur une base proportionnelle de 1-1, aux répercussions sur les revenus. En particulier, au cours de l'année 2020, de nombreux programmes gouvernementaux ont fourni une aide financière aux entreprises et aux travailleurs afin d'atténuer certaines des conséquences de la COVID-19 sur l'économie. D'autres facteurs potentiels qui pourraient expliquer cette disparité incluent la présence de syndicats et la difficulté à recruter des travailleurs qui pourraient être mis à pied. Cela pourrait également expliquer une réduction du nombre moyen d'heures d'emploi fournies aux travailleurs ou davantage de personnel à temps partiel, et ainsi de suite.

En se basant sur le degré de divergence entre l'emploi (mesuré par l'EPA) et les revenus du secteur du tourisme (mesurés par les indicateurs nationaux du tourisme de Statistique Canada) au cours du premier trimestre de 2020, des hypothèses ont été formulées pour déterminer la relation pour le reste de 2020 et 2021. Les hypothèses étaient également fondées sur les attentes liées à la durée des programmes de soutien financier.

Le Tableau 4 montre le rapport présumé entre les revenus et l'emploi déterminé pour les sous-secteurs du tourisme en 2020 et 2021. Après 2021, il a été présumé que les recettes et le niveau d'emploi réagiraient de façon coordonnée (1-1). Une valeur de 50 pour cent dans le tableau signifie que si les recettes baissent de 10 pour cent, on présume que les niveaux d'emploi baisseront de la moitié (50 %) de cette valeur, soit 5 pour cent.

#### Tableau 4

##### Répercussions de la COVID-19 sur l'emploi dans le secteur du tourisme au Canada (Variation de l'emploi par rapport à la variation des revenus)

	2020	2021
Transport aérien	50 %	75 %
Transport ferroviaire	50 %	75 %
Autre transport	50 %	75 %
Hébergement	55 %	78 %
Restauration	60 %	80 %
Loisirs et divertissements	70 %	85 %
Services de voyages	60 %	80 %

Source : Le Conference Board du Canada.

Compte tenu des répercussions anticipées sur les revenus du secteur du tourisme et du degré de répercussions potentielles sur les niveaux d'emploi, des projections ont été réalisées pour rendre compte de l'emploi dans le secteur du tourisme. Les estimations de l'emploi pour 2020 ont également été influencées par les données disponibles sur la main-d'œuvre qui donnaient déjà des indications sur six mois (deux trimestres) de 2020.

Le Tableau 5 révèle les niveaux d'emploi annuels moyens réels et projetés pour les sous-secteurs du tourisme de 2019 (pré-COVID-19) à 2021.

#### Tableau 5

##### Répercussions de la COVID-19 sur l'emploi dans le secteur du tourisme au Canada (Nombre moyen d'emplois annuels)

	2019	2020	2021
Transport	293 872	229 387	264 036
Transport aérien	82 309	58 214	73 301
Transport ferroviaire	6 415	5 096	5 735
Autres transports	205 147	166 077	185 000
Hébergement	203 151	139 334	179 535
Restauration	1 058 677	776 046	930 626
Loisirs et divertissements	271 457	185 969	235 457
Services de voyages	52 872	35 257	46 287

Secteur du tourisme	1 880 028	1 365 993	1 655 941
---------------------	-----------	-----------	-----------

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 6 révèle les niveaux d'emploi annuels moyens réels et projetés pour l'ensemble du secteur du tourisme de 2019 (pré-COVID-19) à 2021.

**Tableau 6**

**Répercussions de la COVID-19 sur l'emploi dans le secteur du tourisme au Canada dans les provinces/territoires**  
(Nombre moyen d'emplois annuels)

	2019	2020	2021
Terre-Neuve et Labrador	20 000	14 584	17 642
Île-du-Prince-Édouard	7 571	5 244	6 657
Nouvelle-Écosse	47 425	34 695	41 762
Nouveau-Brunswick	31 064	22 776	27 348
Québec	388 460	284 379	342 036
Ontario	680 596	497 368	599 816
Manitoba	62 928	46 250	55 379
Saskatchewan	52 092	37 956	45 794
Alberta	264 512	193 204	233 019
Colombie-Britannique	319 104	225 314	280 941
Territoires	6 276	4 222	5 547
Canada	1 880 028	1 365 993	1 655 941

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 7 ventile les estimations d'emploi pour 2020 par trimestre.

**Tableau 7**

**Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2020**  
(Nombre moyen d'emplois par trimestre)

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Transport	279 576	199 806	208 107	230 060
Transport aérien	72 952	49 933	53 313	56 659
Transport ferroviaire	6 440	5 048	4 188	4 709
Autres transports	200 183	144 825	150 607	168 692
Hébergement	168 757	114 301	145 070	129 207
Restauration	965 056	609 224	799 130	730 774
Loisirs et divertissements	231 701	176 965	178 360	156 851
Services de voyages	56 757	34 007	24 469	25 793
Secteur du tourisme	1 701 847	1 134 303	1 355 137	1 272 686

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 8 isole les répercussions de la COVID-19 sur les projections trimestrielles pour 2020 par rapport aux estimations antérieures à la COVID-19 (2019). Les projections mensuelles spécifiques, au sein de leurs trimestres respectifs, peuvent être supérieures ou inférieures, mais s'équilibreront aux valeurs trimestrielles.

**Tableau 8**

**Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2020**

(Variation du nombre d'emplois par trimestre, par rapport au même trimestre en 2019)

	<b>Trimestre 1</b>	<b>Trimestre 2</b>	<b>Trimestre 3</b>	<b>Trimestre 4</b>
Transport	-15 057	-97 819	-73 514	-71 547
Transport aérien	-10 909	-34 372	-27 187	-23 912
Transport ferroviaire	734	-1 392	-2 237	-2 379
Autres transports	-4 883	-62 055	-44 089	-45 256
Hébergement	-20 403	-80 391	-86 333	-68 143
Restauration	-63 648	-448 073	-269 779	-349 022
Loisirs et divertissements	-22 254	-98 068	-123 970	-97 656
Services de voyages	6 875	-19 896	-30 721	-26 716
Secteur du tourisme	-114 488	-744 249	-584 318	-613 085

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 9 ventile en trimestres les estimations de l'emploi pour le secteur du tourisme en 2021.

**Tableau 9**

**Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2021**

(Nombre moyen d'emplois par trimestre)

	<b>Trimestre 1</b>	<b>Trimestre 2</b>	<b>Trimestre 3</b>	<b>Trimestre 4</b>
Transport	247 895	261 724	258 387	288 136
Transport aérien	69 162	73 228	73 455	77 357
Transport ferroviaire	4 463	5 517	5 983	6 976
Autres transports	174 270	182 979	178 948	203 803
Hébergement	148 044	165 497	212 302	192 298
Restauration	806 604	895 951	1 044 550	975 400
Loisirs et divertissements	189 062	227 291	274 623	250 853
Services de voyages	36 261	44 522	51 050	53 316
Secteur du tourisme	1 427 865	1 594 985	1 840 912	1 760 003

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 10 isole les répercussions de la COVID-19 sur les projections trimestrielles pour 2021 par rapport aux estimations antérieures à la COVID-19 (2019). Les projections mensuelles

spécifiques, au sein de leurs trimestres respectifs, peuvent être supérieures ou inférieures, mais s'équilibreront aux valeurs trimestrielles.

**Tableau 10**

**Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2021**

(Variation du nombre d'emplois par trimestre, par rapport au même trimestre en 2019)

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Transport	-46 738	-35 901	-23 234	-13 471
Transport aérien	-14 699	-11 077	-7 044	-3 215
Transport ferroviaire	-1 244	-923	-442	-112
Autres transports	-30 796	-23 901	-15 748	-10 144
Hébergement	-41 117	-29 195	-19 101	-5 052
Restauration	-222 099	-161 347	-24 360	-104 396
Loisirs et divertissements	-64 894	-47 743	-27 707	-3 655
Services de voyages	-13 622	-9 382	-4 140	807
Secteur du tourisme	-388 469	-283 567	-98 542	-125 768

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 11 montre l'emploi annuel moyen soutenu par le secteur du tourisme entre 2022 et 2025.

**Tableau 11**

**Répercussions de la COVID-19 sur l'emploi dans le secteur du tourisme au Canada**

(Emplois annuels moyens)

	2022	2023	2024	2025
Transport	280 503	295 615	300 948	304 670
Transport aérien	77 374	82 447	84 356	85 419
Transport ferroviaire	5 919	6 386	6 591	6 718
Autres transports	197 210	206 782	210 001	212 532
Hébergement	187 602	201 331	206 920	209 969
Restauration	1 021 777	1 067 024	1 081 706	1 093 367
Loisirs et divertissements	260 561	273 100	277 702	281 266
Services de voyages	49 202	52 916	54 501	55 349
Secteur du tourisme	1 799 645	1 889 986	1 921 776	1 944 621

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 12 isole les répercussions de la COVID-19 sur les projections annuelles de 2022 à 2025 par rapport aux estimations antérieures à la COVID-19 (2019). Dans l'ensemble, il est prévu que l'emploi dans le secteur du tourisme remontera aux niveaux de 2019 d'ici 2023. Pour certains sous-secteurs, comme l'hébergement, on s'attend à un délai supplémentaire d'un an.

**Tableau 12****Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2022-2025**

(Variation du nombre d'emplois annuels, par rapport à 2019)

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Transport	-13 369	1 744	7 076	10 798
Transport aérien	-4 936	138	2 046	3 110
Transport ferroviaire	-496	-29	177	303
Autres transports	-7 937	1 634	4 853	7 385
Hébergement	-15 550	-1 820	3 769	6 818
Restauration	-36 900	8 347	23 029	34 690
Loisirs et divertissements	-10 895	1 643	6 245	9 809
Services de voyages	-3 670	45	1 629	2 477
Secteur du tourisme	-80 383	9 958	41 748	64 593

Source : Le Conference Board du Canada.

# Répercussions sur l'emploi dans les provinces/territoires

En fonction de de l'incidence prévue sur les revenus du secteur du tourisme et de la mesure dans laquelle les niveaux d'emploi pourraient être touchés (comme nous l'avons vu dans la section précédente), des projections ont été faites pour tenir compte des répercussions de la COVID-19 sur l'emploi dans le secteur du tourisme dans les provinces et les territoires. Une fois de plus, les estimations de l'emploi pour 2020 ont été influencées par les données disponibles sur la main-d'œuvre qui donnaient déjà un aperçu pour six mois (deux trimestres) de 2020.

Le Tableau 13 révèle les niveaux d'emploi annuels moyens réels et projetés pour l'ensemble du secteur du tourisme, par province et par territoire, de 2019 (avant la COVID-19) à 2021.

**Tableau 13**

## Répercussions de la COVID-19 sur l'emploi dans le secteur du tourisme dans les provinces/territoires

(Nombre moyen d'emplois annuels)

	2019	2020	2021
Terre-Neuve et Labrador	20 000	14 584	17 642
Île-du-Prince-Édouard	7 571	5 244	6 657
Nouvelle-Écosse	47 425	34 695	41 762
Nouveau-Brunswick	31 064	22 776	27 348
Québec	388 460	284 379	342 036
Ontario	680 596	497 368	599 816
Manitoba	62 928	46 250	55 379
Saskatchewan	52 092	37 956	45 794
Alberta	264 512	193 204	233 019
Colombie-Britannique	319 104	225 314	280 941
Territoires	6 276	4 222	5 547
Canada	1 880 028	1 365 993	1 655 941

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 14 ventile en trimestres les estimations globales de l'emploi dans le secteur du tourisme pour les provinces/territoires en 2020.

**Tableau 14**

## Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2020

(Nombre moyen d'emplois par trimestre)

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Terre-Neuve et Labrador	19 068	15 772	12 065	11 431
Île-du-Prince-Édouard	7 040	3 872	5 242	4 821
Nouvelle-Écosse	46 810	29 728	32 207	30 034
Nouveau-Brunswick	29 423	24 467	19 261	17 953
Québec	358 629	238 471	278 696	261 721
Ontario	599 633	392 613	512 515	484 712
Manitoba	58 585	42 946	43 253	40 215
Saskatchewan	48 490	28 286	39 196	35 853
Alberta	246 648	159 464	189 552	177 154
Colombie-Britannique	281 323	191 466	221 522	206 947
Territoires	5 567	3 783	3 843	3 695
Canada	1 701 847	1 134 303	1 355 137	1 272 686

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 15 permet d'isoler les répercussions de la COVID-19 sur les projections trimestrielles pour 2020 par rapport aux estimations antérieures à la COVID-19 (2019). Les projections mensuelles spécifiques, au sein de leurs trimestres respectifs, pourraient être supérieures ou inférieures, mais s'équilibreront avec les chiffres trimestriels.

### Tableau 15

#### Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2020

(Variation du nombre d'emplois par trimestre, par rapport au même trimestre en 2019)

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Terre-Neuve et Labrador	-307	-4 178	-8 496	-8 685
Île-du-Prince-Édouard	-236	-3 666	-2 657	-2 750
Nouvelle-Écosse	1 014	-17 568	-16 710	-17 656
Nouveau-Brunswick	-554	-6 509	-12 804	-13 285
Québec	-16 616	-149 881	-121 644	-128 183
Ontario	-59 180	-288 567	-186 368	-198 794
Manitoba	-2 115	-19 850	-21 981	-22 767
Saskatchewan	-1 490	-23 514	-15 364	-16 172
Alberta	-8 985	-104 419	-83 402	-88 425
Colombie-Britannique	-26 119	-127 047	-109 982	-112 009
Territoires	-531	-2 483	-2 694	-2 507
Canada	-114 488	-744 249	-584 318	-613 085

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 16 ventile en trimestres les estimations d'emploi pour le secteur du tourisme en 2021.

**Tableau 16****Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2021**

(Nombre moyen d'emplois par trimestre)

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Terre-Neuve et Labrador	15 322	16 987	19 540	18 719
Île-du-Prince-Édouard	5 684	6 380	7 514	7 049
Nouvelle-Écosse	35 991	40 148	46 645	44 263
Nouveau-Brunswick	23 538	26 284	30 589	28 981
Québec	294 816	329 589	380 500	363 241
Ontario	518 938	578 926	662 864	638 534
Manitoba	47 607	53 248	61 985	58 675
Saskatchewan	39 004	43 826	51 856	48 492
Alberta	201 191	224 164	259 646	247 074
Colombie-Britannique	240 925	270 080	313 697	299 064
Territoires	4 850	5 353	6 077	5 910
Canada	1 427 865	1 594 985	1 840 912	1 760 003

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 17 isole les répercussions de la COVID-19 sur les projections trimestrielles pour 2021 par rapport aux estimations antérieures à la COVID-19 (2019). Les projections mensuelles spécifiques, au sein de leurs trimestres respectifs, pourraient être supérieures ou inférieures, mais s'équilibreront avec les chiffres trimestriels.

**Tableau 17****Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2021**

(Variation du nombre d'emplois par trimestre, par rapport au même trimestre en 2019)

	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Terre-Neuve et Labrador	-4 053	-2 962	-1 021	-1 397
Île-du-Prince-Édouard	-1 593	-1 158	-384	-523
Nouvelle-Écosse	-9 805	-7 147	-2 272	-3 427
Nouveau-Brunswick	-6 439	-4 693	-1 476	-2 256
Québec	-80 429	-58 763	-19 840	-26 663
Ontario	-139 875	-102 254	-36 019	-44 972
Manitoba	-13 093	-9 549	-3 250	-4 308
Saskatchewan	-10 975	-7 975	-2 704	-3 534
Alberta	-54 442	-39 719	-13 308	-18 504
Colombie-Britannique	-66 517	-48 433	-17 808	-19 892
Territoires	-1 248	-914	-460	-293
Canada	-388 469	-283 567	-98 542	-125 768

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 18 montre l'emploi annuel moyen soutenu par le secteur du tourisme de 2022 à 2025.

**Tableau 18**

**Incidence de la COVID-19 sur l'emploi dans le secteur du tourisme au Canada**  
(Emplois annuels moyens)

	2022	2023	2024	2025
Terre-Neuve et Labrador	19 159	19 816	19 946	20 106
Île-du-Prince-Édouard	7 131	7 716	7 971	8 114
Nouvelle-Écosse	45 554	47 438	47 792	47 935
Nouveau-Brunswick	29 866	31 021	31 261	31 347
Québec	372 881	390 305	395 587	399 581
Ontario	651 873	684 535	696 178	704 759
Manitoba	60 600	63 421	64 343	65 186
Saskatchewan	50 077	52 486	53 246	53 881
Alberta	253 898	266 481	270 845	274 379
Colombie-Britannique	302 766	320 691	328 421	333 137
Territoires	5 917	6 349	6 562	6 644
Canada	1 799 645	1 889 986	1 921 776	1 944 621

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 19 isole les répercussions de la COVID-19 sur les projections annuelles de 2022 à 2025 par rapport aux estimations antérieures à la COVID-19 (2019). Dans l'ensemble, il est anticipé que l'emploi dans le secteur du tourisme reviendra aux niveaux de 2019 d'ici 2023. Certains sous-secteurs, comme l'hébergement, devraient prendre une année supplémentaire.

**Tableau 19**

**Estimations de l'emploi dans le secteur du tourisme pour 2022-2025**  
(Variation du nombre d'emplois annuels, par rapport à 2019)

	2022	2023	2024	2025
Terre-Neuve et Labrador	-841	-184	-54	105
Île-du-Prince-Édouard	-440	145	400	543
Nouvelle-Écosse	-1 871	13	368	510
Nouveau-Brunswick	-1 198	-43	197	283
Québec	-15 580	1 845	7 127	11 121
Ontario	-28 723	3 939	15 582	24 163
Manitoba	-2 328	493	1 415	2 257
Saskatchewan	-2 014	394	1 154	1 790
Alberta	-10 614	1 969	6 333	9 867
Colombie-Britannique	-16 338	1 587	9 317	14 033
Territoires	-359	73	286	368
Canada	-80 383	9 958	41 748	64 593

Source : Le Conference Board du Canada.

## Répercussions de la COVID-19 sur les revenus sectoriels

Les indicateurs nationaux du tourisme (INT) de Statistique Canada indiquent qu'au cours de l'année 2019, les revenus combinés découlant de la demande touristique et de la demande non touristique connexe au Canada se sont élevés à un peu plus de 261 milliards de dollars. De ce montant, environ 105 milliards de dollars provenaient des touristes (nationaux et internationaux), le reste provenant de sources non touristiques (locales).

Dans la mesure du possible, les répercussions connexes de la COVID-19 sur l'emploi dans l'industrie du tourisme (présentées dans les sections précédentes) ont été utilisées pour estimer les répercussions de la COVID-19 sur les revenus de l'industrie du tourisme. En cas de lacunes<sup>5</sup>, des corrélations indirectes ont été établies afin d'identifier des estimations raisonnables. Le Tableau 20 montre les revenus réels et projetés pour le secteur du tourisme entre 2019 et 2021.

### Tableau 20

#### Demande touristique et non touristique connexe au Canada (En millions de \$2019)

	2019	2020	2021
Transport*	113 590	63 787	100 346
Transport aérien	27 470	11 987	23 484
Transport ferroviaire	443	195	382
Autres transports	85 677	51 605	76 481
Hébergement	17 400	7 320	14 871
Restauration	80 742	43 958	68 813
Loisirs et divertissements	23 371	12 948	19 781
Services de voyages	4 916	1 538	4 151
Autre (sous-secteurs non touristiques)*	21 187	8 579	16 839
<b>DEMANDE TOTALE*</b>	<b>261 206</b>	<b>138 131</b>	<b>224 801</b>

<sup>5</sup> L'emploi dans le secteur du tourisme ne couvre que les sous-secteurs du tourisme et ne tient pas compte du commerce de détail et des autres secteurs sur lesquels les dépenses touristiques ont une incidence directe.

Source : Le Conference Board du Canada.

Le Tableau 21 montre les revenus projetés pour le secteur du tourisme entre 2022 et 2025. Comme pour les niveaux d'emploi, dans l'ensemble, les revenus combinés du secteur devraient rebondir aux niveaux réels de 2019 d'ici 2023. Là encore, certains sous-secteurs, comme l'hébergement, devraient prendre une année de plus.

### Tableau 21

#### **Demande touristique et non touristique connexe au Canada**

(En millions de \$2019)

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Transport*	108 594	114 317	116 312	117 733
Transport aérien	25 823	27 516	28 153	28 508
Transport ferroviaire	409	441	455	464
Autres transports	82 362	86 360	87 704	88 761
Hébergement	16 068	17 244	17 723	17 984
Restauration	77 928	81 379	82 498	83 388
Loisirs et divertissements	22 433	23 512	23 909	24 216
Services de voyages	4 575	4 920	5 067	5 146
Autre (sous-secteurs non touristiques)*	20 130	21 281	21 714	21 994
<b>DEMANDE TOTALE*</b>	<b>249 727</b>	<b>262 653</b>	<b>267 223</b>	<b>270 461</b>

Source : Le Conference Board du Canada.

# Annexe A : Industries du SCIAN faisant partie du secteur du tourisme

## 1. Transport

### 1.1 Transport aérien

4811 Transport aérien régulier  
4812 Transport aérien non régulier

### 1.2 Tous les autres modes de transport

4821 Transport ferroviaire

**Sous-secteurs du tourisme**

482 114 Transport ferroviaire de voyageurs

**Sous-secteurs non touristiques**

482 112 Transport ferroviaire de marchandises sur de courtes distances

482113 Transport ferroviaire de marchandises sur ligne principale

4831 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs

4832 Transport sur les eaux intérieures

4851 Services urbains de transport en commun

4852 Transport interurbain et rural par autocar

4853 Services de taxi et de limousine

4854 Transport scolaire et transport d'employés par autobus

4855 Services d'autobus nolisés

4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs

4871 Transport terrestre de tourisme et d'agrément

4872 Transport par eau de tourisme et d'agrément

4879 Autres services de transport de tourisme et d'agrément

5A0510 Location et location à bail de matériel automobile

**Sous-secteurs du tourisme**

532 111 Location de voitures particulières

532120 Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance

**Sous-secteurs non touristiques**

532112 Location à bail de voitures particulières

## 2. Hébergement

7211 Hébergement des voyageurs

721A Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs

**Sous-secteurs du tourisme**

721 211 Parcs pour véhicules de plaisance et campings

721 212 Camps de chasse et de pêche

721 213 Camps récréatifs et de vacances (sauf de chasse et de pêche)

**Sous-secteurs non touristiques**

721 310 Maisons de chambres et pensions de famille

### 3. Restauration

7220 Services de restauration et débits de boissons

**Sous-secteurs du tourisme**

72211 Restaurants à service complet

72221 Établissements de restauration à service restreint

72241 Débits de boissons (alcoolisées)

**Sous-secteurs non touristiques**

72231 Entrepreneurs en restauration

72232 Traiteurs

72233 Cantines et comptoirs mobiles

### 4. Loisirs et divertissements

51213 Présentation de films et de vidéos

7110 Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes

**Sous-secteurs du tourisme**

7111 Compagnies d'arts d'interprétation

7112 Sports-spectacles

7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants

**Sous-secteurs non touristiques**

7113 Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires

71141 Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques

7121 Établissements du patrimoine

713A Services de divertissement et de loisirs

7131 Parcs d'attractions et salles de jeux électroniques

7132 Jeux de hasard et loteries

7139 Autres services de divertissement et de loisirs

**Sous-secteurs du tourisme**

71391 Terrains de golf et country clubs

71392 Centres de ski

71393 Marinas

71395 Salles de quilles

71399 Tous les autres services de divertissement et de loisirs

**Sous-secteurs non touristiques**

71394 Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique

### 5. Services de voyages

5615 Services de préparation de voyages et de réservation

# Annexe B : Classification CNP-S des professions du secteur du tourisme

## Hébergement

Directeurs/directrices de services d'hébergement (A222)  
Animateurs/animateuses et responsables de programmes de loisirs, de sport et de conditionnement physique (F154)\*  
Chefs (G411)  
Cuisiniers/cuisinières (G412)\*  
Barmans/barmaids (G512)\*  
Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (G513)\*  
Réceptionnistes d'hôtel (G715)\*  
Nettoyeurs/nettoyeuses (G931)  
Concierges et concierges d'immeubles (G933)  
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé (G961)\*  
Autres professions de l'hébergement

## Transport aérien

Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien (C171)  
Commissaires et agents/agentes de bord (G712)  
Agents/agentes à la billetterie et aux services aériens (G713)  
Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs (H415)  
Agents/agentes de piste dans le transport aérien (H737)  
Toutes les autres fonctions de travail du transport aérien

## Tous les autres modes de transport

Directeurs/directrices des transports (A373)  
Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage (H721)  
Chefs de train et serre-freins (H722)  
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses, vente au détail (G211)  
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles (H421)  
Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en commun (H712)  
Chauffeurs/chauffeuses de taxi et de limousine (H713)  
Toutes les autres fonctions de travail du transport (excepté le transport aérien)

## Restauration

Directeurs/directrices de la restauration et des services d'alimentation (A221)  
Superviseurs/superviseuses des services alimentaires (G012)\*  
Caissiers/caissières (G311)\*  
Chefs (G411)  
Cuisiniers/cuisinières (G412)\*  
Maîtres d'hôtel et hôtes/hôtesse (G511)\*  
Barmans/barmaids (G512)\*  
Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (G513)\*  
Boulangers-pâtisseries/boulangères-pâtisseries (G942)\*  
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé (G961)\*  
Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses (H714)\*  
Toutes les autres fonctions de travail de la restauration\*

## **Loisirs et divertissements**

Directeurs/directrices de programmes et de services de sports et de loisirs (A343)  
Personnel technique des musées et des galeries d'art (F112)\*  
Animateurs/animateuses et responsables de programmes de sports et de loisirs (F154)\*  
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses, vente au détail (G211)  
Caissiers/caissières (G311)\*  
Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé (G631)\*  
Personnel préposé au jeu dans les casinos (G723)  
Préposés/préposées dans les amusements, les sports et les loisirs (G731)\*  
Concierges et concierges d'immeubles (G933)  
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé (G961)\*  
Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains (I212)\*  
Toutes les autres fonctions de travail des loisirs et divertissements

## **Services de voyages**

Directeurs/directrices – commerce de détail (A211)  
  
Conseillers en voyage (G711)  
  
Toutes les autres fonctions de travail des services de voyages

**Des idées qui résonnent...**

