

The Conference  
Board of Canada

# La productivité et le secteur du tourisme

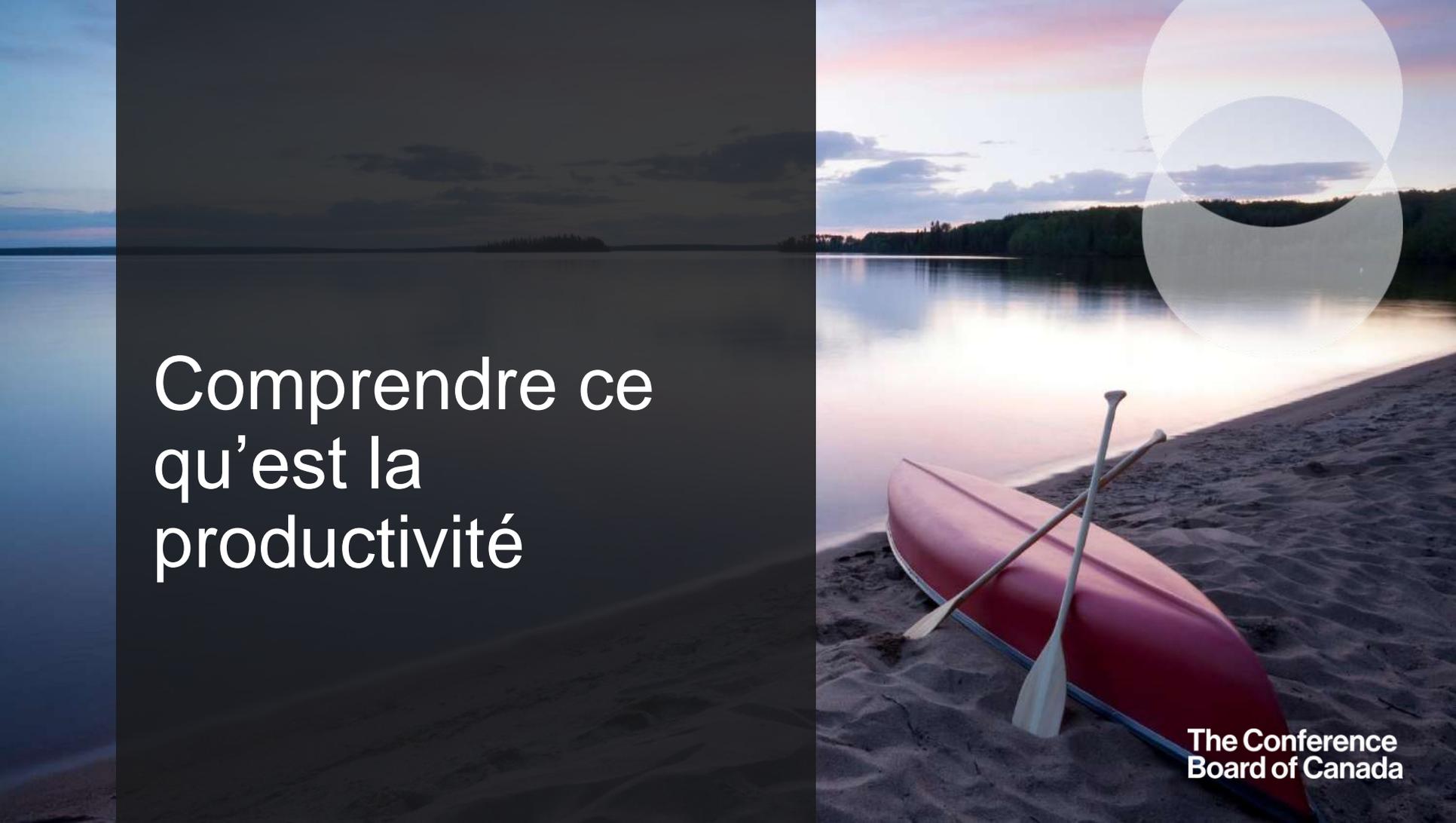
Réunion d'experts dans le cadre du Forum sur le marché du travail de RH  
Tourisme Canada

Tony Bonen, directeur exécutif, Recherche économique, Le Conference Board du Canada

Sept. 2024



[conferenceboard.ca](https://www.conferenceboard.ca)



# Comprendre ce qu'est la productivité

**The Conference Board of Canada**

# Définir la productivité

- La productivité est un concept de « retour sur investissement » qui mesure la valeur économique des biens et des services par rapport aux intrants nécessaires à leur production.
- La productivité est motivée par plusieurs facteurs, notamment les suivants :
  - le changement technologique;
  - les économies d'échelle;
  - les compétences et habiletés des travailleurs.
- Il existe deux mesures principales de la productivité :
  1. **Productivité du travail** : PIB par heure travaillée
  2. **Productivité multifactorielle (PMF) ou productivité totale des facteurs (PTF)** : PIB par unité d'un ensemble combiné de travail et de capital.
- La PMF est conceptuellement supérieure, mais beaucoup plus difficile à mesurer empiriquement.

# Importance de la productivité

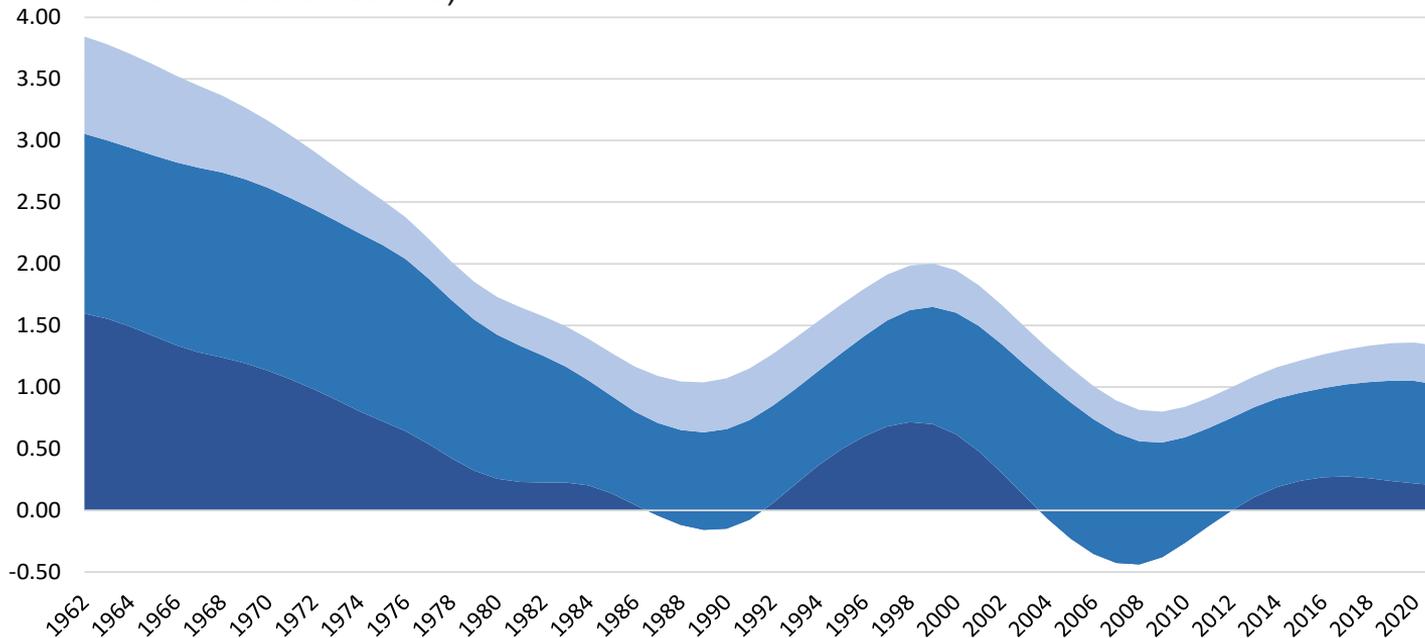
- Quand la productivité est plus élevée, l'économie génère une plus grande valeur avec la même somme de travail.
  - Stimule l'amélioration du niveau de vie.
  - Les entreprises sont plus rentables et peuvent absorber des coûts plus élevés, y compris des salaires plus élevés, sans avoir à augmenter leurs prix.
  - Des entreprises plus productives sont capables de résister aux perturbations économiques découlant d'événements comme des conflits géopolitiques ou des phénomènes météorologiques extrêmes.
- Une forte productivité profite aux entreprises, aux travailleurs et aux consommateurs en stimulant la croissance économique et en renforçant l'économie dans son ensemble.



# Décomposition de la croissance de la productivité

(Tendance de la productivité du travail dans le secteur des entreprises, variation annuelle en pourcentage; contribution à la croissance)

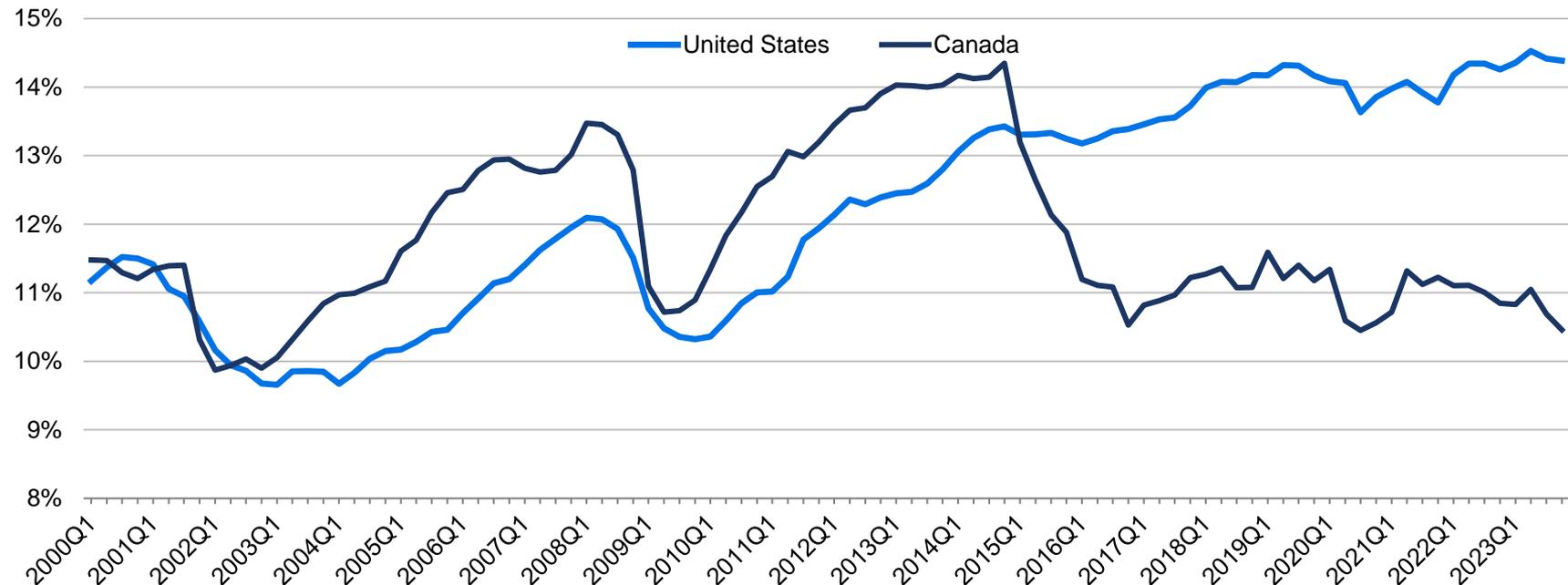
■ MFP ■ Capital intensity ■ Labour quality

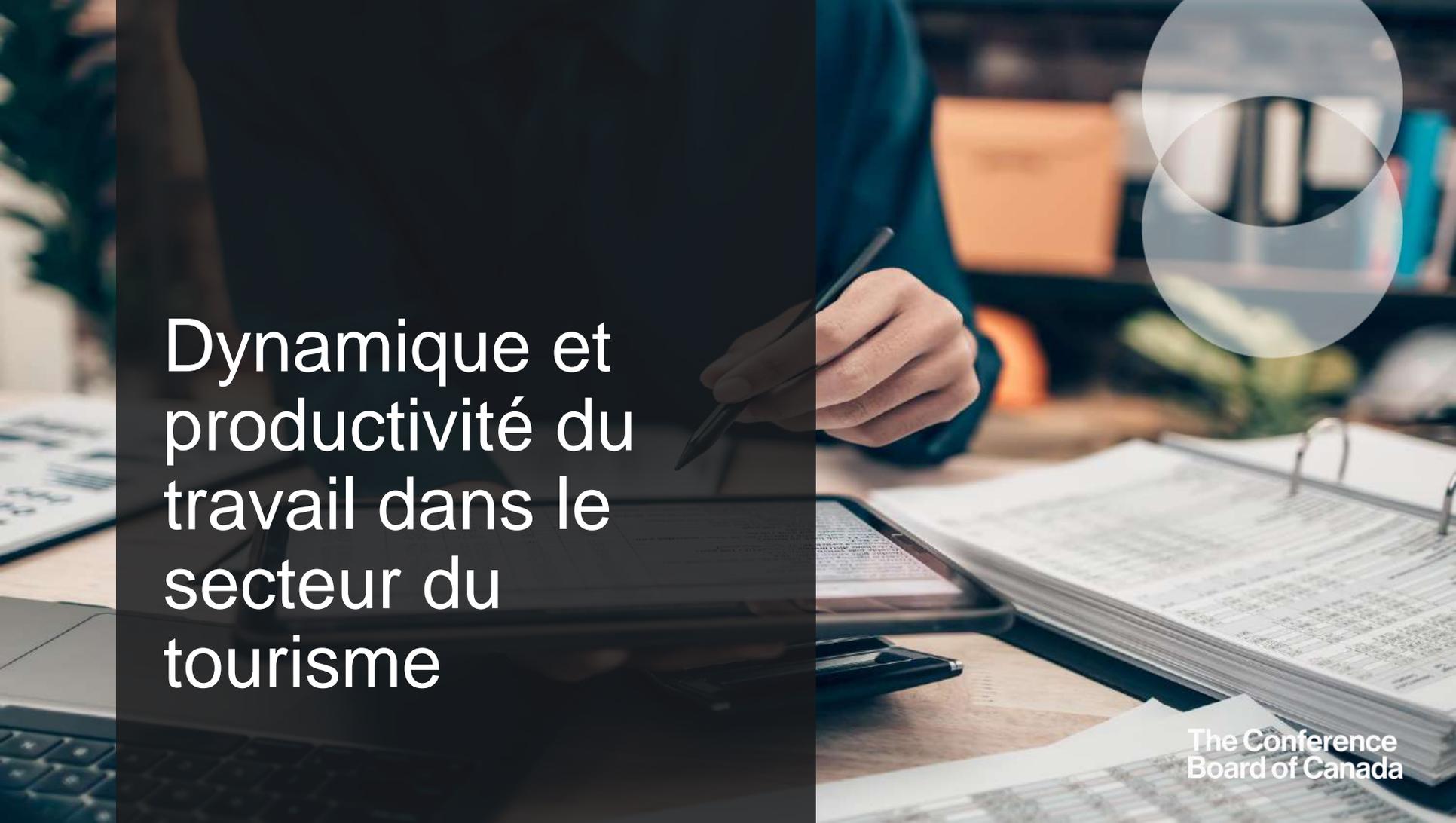


Sources : Tableau 36-10-0208-01 de Statistique Canada; Tendances générées par Le Conference Board du Canada.

# L'investissement canadien en période de marasme

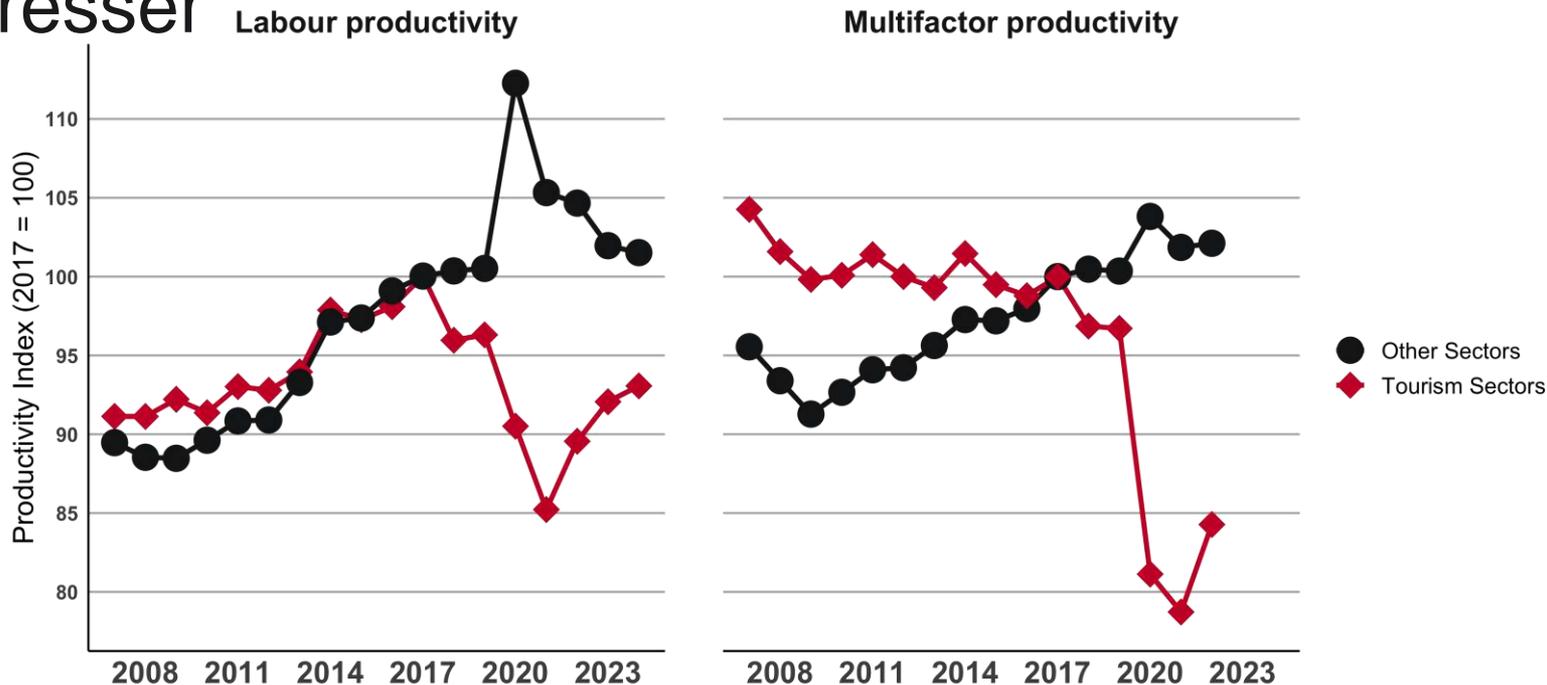
(Investissements réels des entreprises en tant que part du PIB; en pourcentage)



A person wearing a teal long-sleeved shirt is sitting at a desk, writing in a notebook with a black pen. The desk is cluttered with various items: a laptop is partially visible on the left, a smartphone is in the foreground, and several papers and a binder are scattered around. The background is slightly blurred, showing what appears to be a bookshelf or office storage. In the top right corner, there are two overlapping light blue circles. The overall lighting is soft and professional.

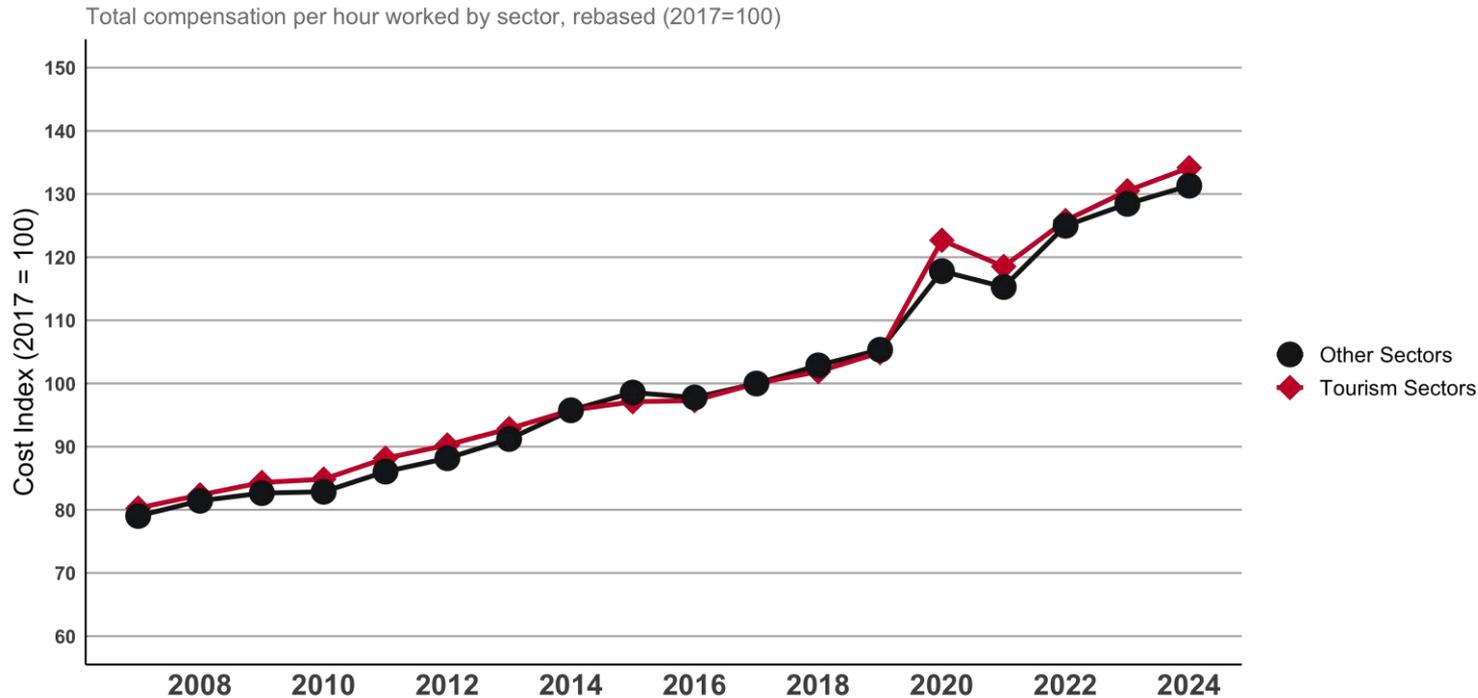
# Dynamique et productivité du travail dans le secteur du tourisme

# La productivité dans le secteur du tourisme a ralenti avant la pandémie de COVID-19 et peine à se redresser



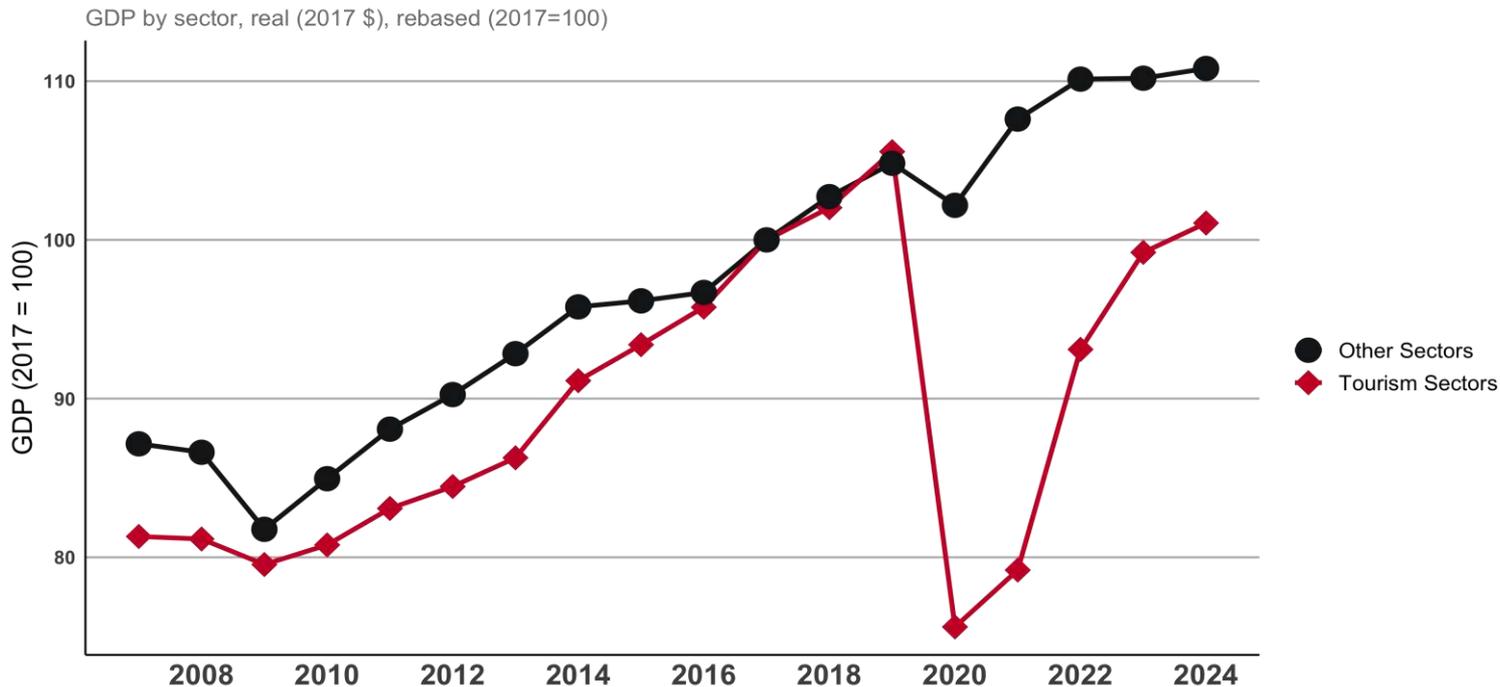
Remarque : Le secteur du tourisme comprend les services d'hébergement et de restauration, les arts, spectacles et loisirs ainsi que le transport et l'entreposage. Les données de 2024 ne comprennent que les premier et deuxième trimestres. Les données sur la PMF ne sont disponibles que jusqu'à 2022.  
Source : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada.

# Les coûts totaux de la main-d'œuvre suivent le rythme des autres secteurs



Remarque : Le secteur du tourisme comprend les services d'hébergement et de restauration, les arts, spectacles et loisirs ainsi que le transport et l'entreposage.  
Les données de 2024 ne comprennent que les premier et deuxième trimestres.  
Source : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada.

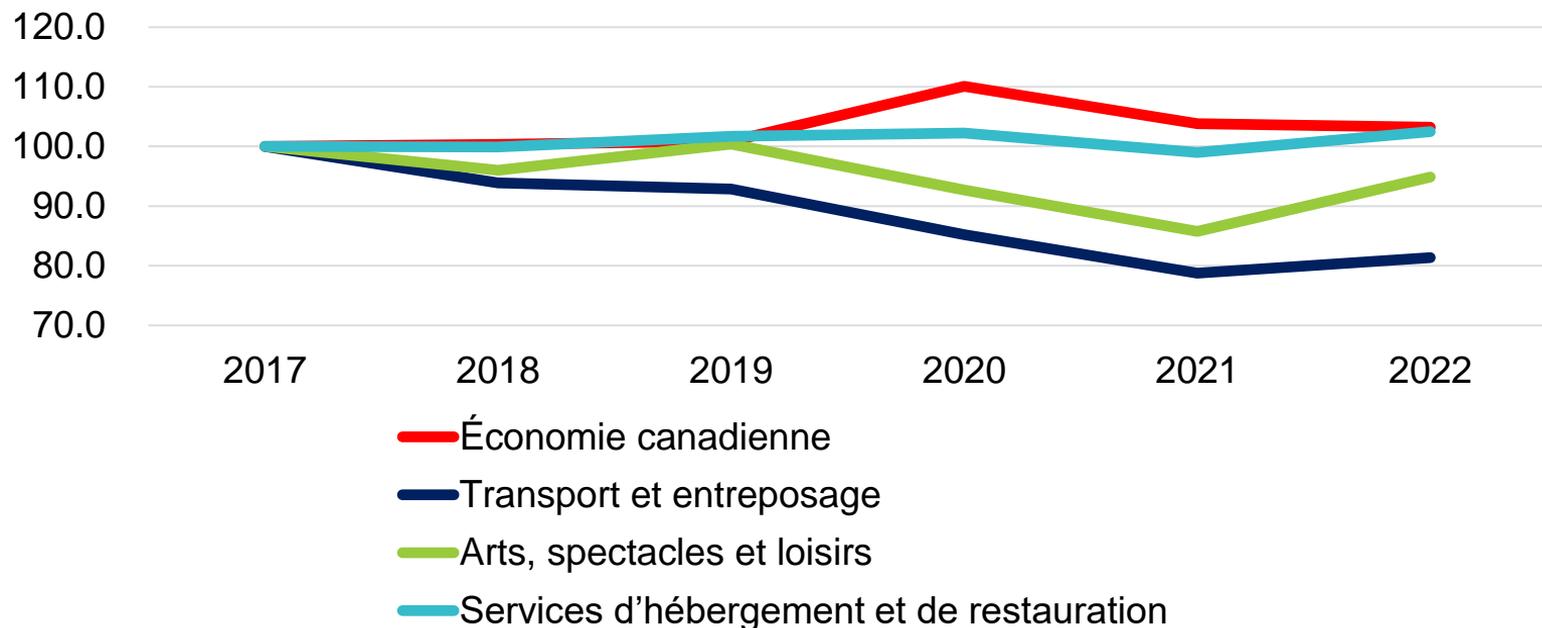
# La valeur ajoutée nette du secteur reste modeste



Remarque : Le secteur du tourisme comprend les services d'hébergement et de restauration, les arts, spectacles et loisirs ainsi que le transport et l'entreposage.  
Les données de 2024 ne comprennent que les premier et deuxième trimestres.  
Source : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada.

# La productivité dans les sous-secteurs des transports et des arts tire de l'arrière par rapport à l'ensemble de l'économie

Indice de productivité du travail (2017=100), industries du SCIAN à deux chiffres





# Éléments à retenir sur la productivité dans le secteur du tourisme

- Le tourisme est, par sa nature, un secteur à forte intensité de main-d'œuvre – les interactions positives en personne sont une composante essentielle de la valeur du tourisme.
- Le fait que le secteur soit centré sur l'humain rend plus difficile l'exploitation des technologies émergentes (p. ex., l'intelligence artificielle générative).
- Les données de haut niveau sur la productivité suggèrent que les travailleurs du tourisme fournissent moins de services quotidiens que par le passé. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans les entreprises touristiques.
- Les possibilités de formation du personnel, axées sur les caractéristiques personnelles uniques qu'offrent les entreprises touristiques, peuvent contribuer au retour de la productivité à moyen et à long terme.

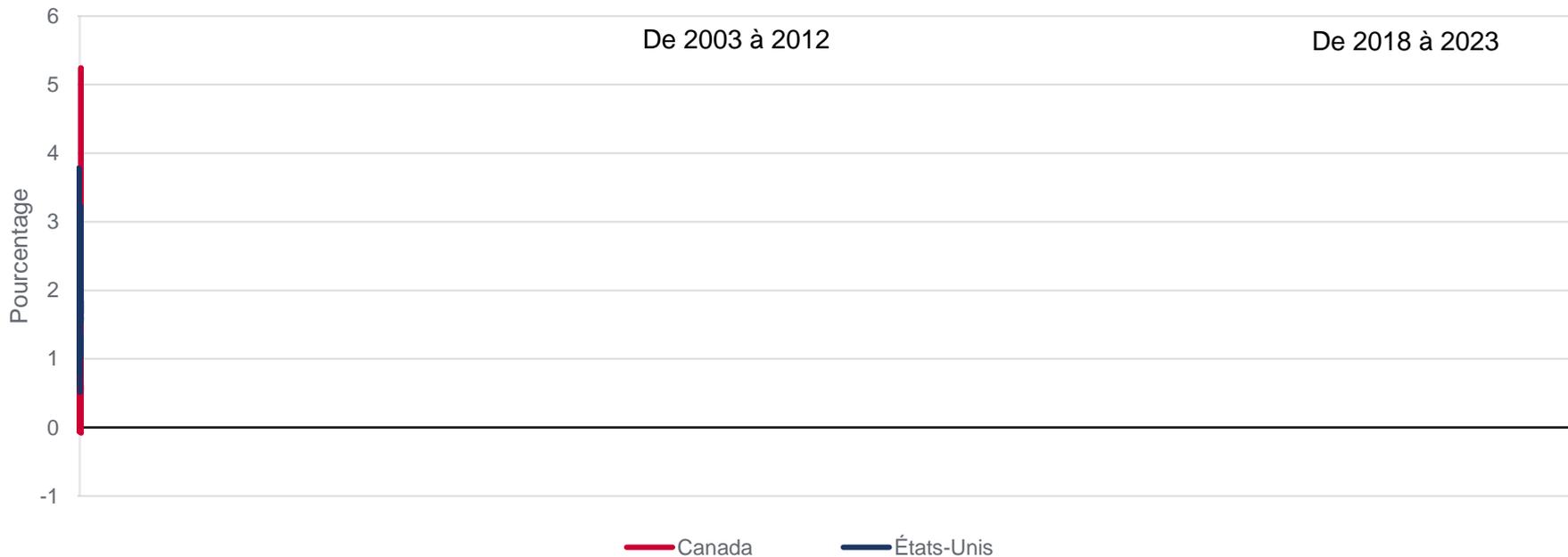


# Recherche sur les compétences et la productivité

The Conference  
Board of Canada

# La croissance de la productivité au Canada tire de l'arrière par rapport aux É.-U.

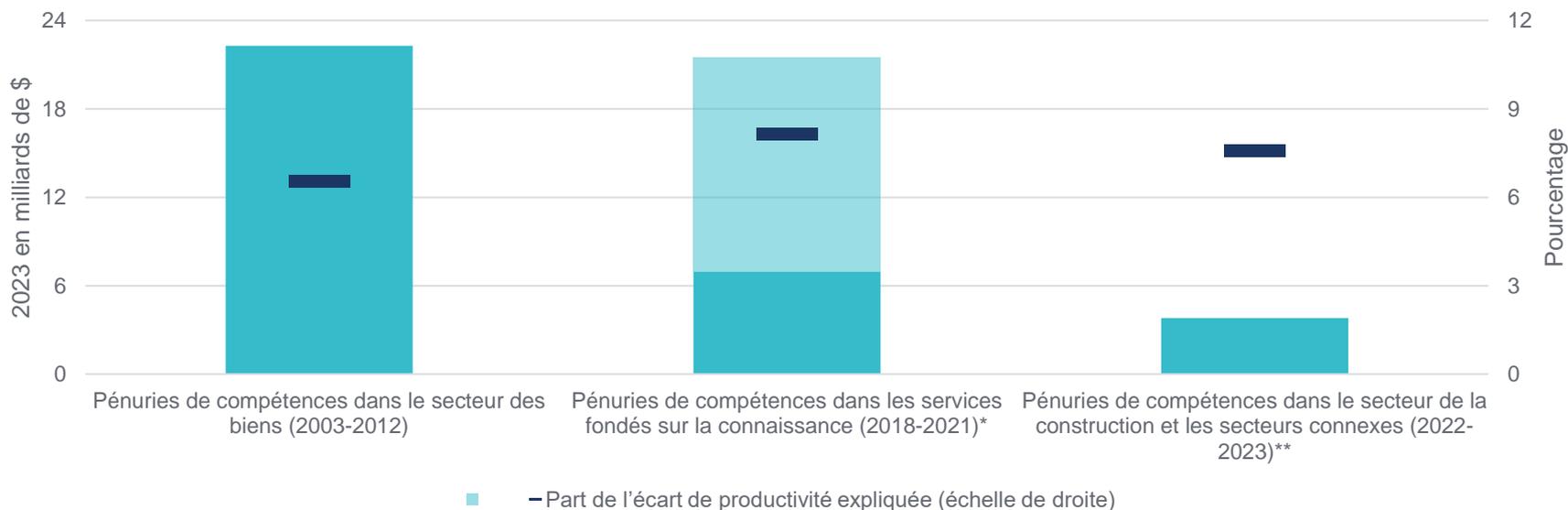
(Production réelle par heure travaillée, secteur des entreprises, croissance annualisée sur 16 trimestres, trimestrielle)



# Les pénuries de compétences ont une incidence sur la productivité

- On utilise des indicateurs de tensions sur le marché du travail pour évaluer les besoins en compétences, en s'appuyant sur la méthodologie de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
- Les périodes de pénurie de main-d'œuvre expliquent environ **7 pour cent** de notre écart de productivité par rapport aux États-Unis.
- Le PIB du Canada pourrait être supérieur de **1,8 pour cent (+ de 49 milliards de dollars)** aujourd'hui si les pénuries de main-d'œuvre avaient été évitées au cours des 20 dernières années.

# Les pénuries de compétences expliquent l'écart de productivité de 7 pour cent entre les États-Unis et le Canada (effet cumulatif sur le PIB [échelle de gauche]; part de l'écart de productivité expliquée [échelle de droite])



\* La barre bleu foncé représente l'effet estimé des pénuries de compétences en 2018 et 2019, la barre bleu clair représente l'effet estimé des pénuries de compétences en 2020 et 2021 qui peuvent être touchées par les fermetures dans les secteurs non essentiels; la part de l'écart expliquée est calculée sur les années précédant la pandémie de COVID.

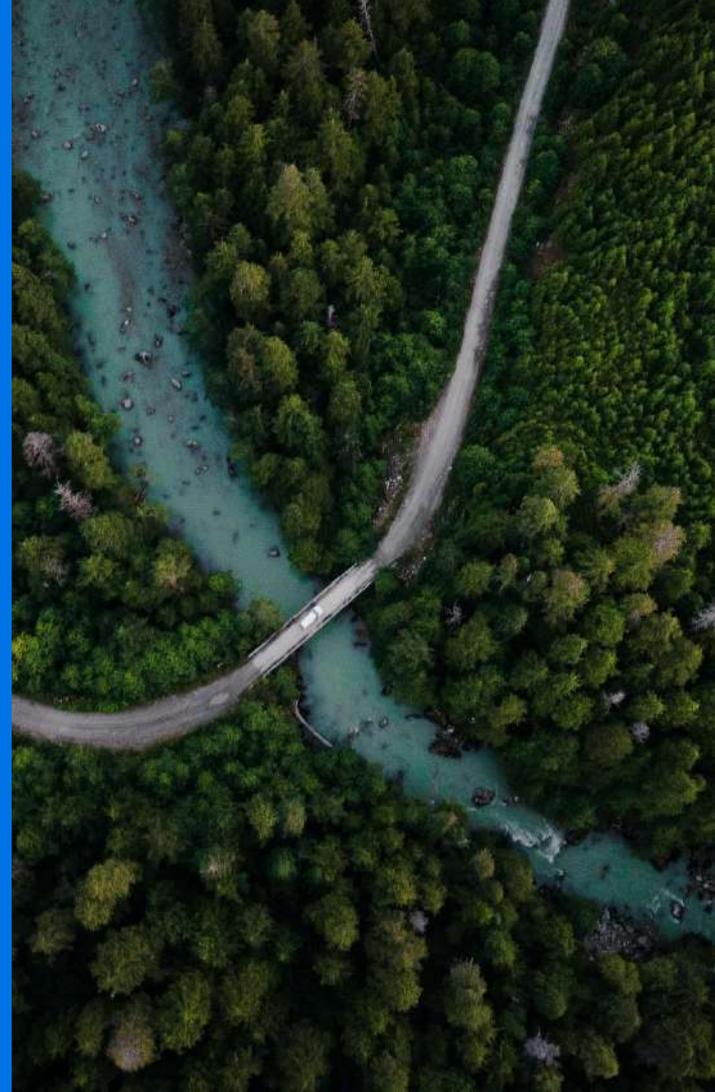
\*\* Les secteurs connexes comprennent les services publics et l'exploitation minière.

Sources : Le Conference Board du Canada; Statistique Canada; Bureau of Labor Statistics

# Conclusion

# Investir dans les entreprises liées au tourisme pour réaliser des gains de productivité à long terme

- Les changements structurels dans les secteurs liés au tourisme ralentissaient la croissance de la productivité avant la pandémie.
- C'est dans les interactions directes avec les clients que le secteur continuera d'apporter une valeur ajoutée unique. Les possibilités d'automatisation se concentreront principalement sur les tâches administratives (programmation, facturation, etc.).
- La croissance de la productivité dans les services d'hébergement et de restauration est plus forte que dans d'autres secteurs, probablement en raison de leur capacité à augmenter les prix. D'autres entreprises touristiques n'ont peut-être pas cette flexibilité.
- Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la dynamique de la productivité au niveau de l'entreprise et savoir où les investissements peuvent être réalisés au mieux.



# Annexe

# Sources d'information

*L'avenir du secteur du tourisme au Canada – analyse de l'offre et de la demande de main-d'œuvre*

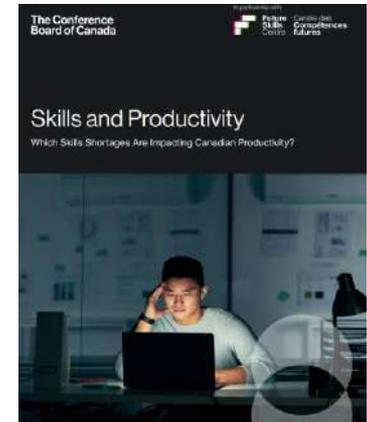
<https://tourismhr.ca/fr/analyse-de-loffre-et-de-la-demande-de-main-doeuvre/>

*Compétences et productivité : Quelles pénuries de compétences influent sur la productivité canadienne?*

[https://www.conferenceboard.ca/product/competences-et-productivite\\_aout2024/](https://www.conferenceboard.ca/product/competences-et-productivite_aout2024/)

*Compétences et productivité : acquérir les compétences dont le Canada a besoin*

À venir à l'automne 2024



# About Us

The Conference Board of Canada is our country's foremost independent organization for applied research. We deliver unique, evidence-based insights to help Canada's leaders shape a more prosperous future.

Since 1954, our work has helped guide decision-makers to solve complex issues and navigate a better path for organizations and Canadian society.

Drawing on deep academic and practical experience, we provide unparalleled objectivity and rigour in our analysis. As researchers and economists with profound subject matter expertise, we bring applied insights to our key focus areas of Immigration, Health, Economics, Indigenous & Northern Communities, Human Resources & Leadership, Education & Skills, Sustainability, Inclusion, and Innovation.

Through sophisticated data modelling, best-in-class forecasting, and multi-method approaches, we deliver research that helps leaders take action. Our relationships are built on the trust in the validity and objectivity of our work. Leaders know they can turn to us to help solve Canada's most wicked problems.





Where insights  
meet impact

The Conference  
Board of Canada

[conferenceboard.ca](https://www.conferenceboard.ca)