



État du marché de la main-d'œuvre : prévision des résultats

Le Conference Board du Canada

Greg Hermus

Forum RH 2009

Montréal, Québec

Programme

- Projet concernant l'offre et la demande de main-d'œuvre touristique
 - Objectifs
 - Processus
- Perspective historique du rendement touristique au cours des récessions actuelle et antérieures
- Mise à jour des prévisions préliminaires concernant l'offre et la demande de main-d'œuvre
- Recommandations de l'industrie



Objectifs du projet

- Déterminer s'il y aura (ou s'il y a) des pénuries de main-d'œuvre
- Le cas échéant, quantifier l'ampleur des pénuries
- Présenter ces renseignements
 - Par région (provinciale)
 - Par sous-secteur et par profession
 - Sur une période de temps (2006 à 2025)
- Ultérieurement, fournir à l'industrie des chiffres justifiant le besoin d'être proactive



Suppositions clés

- Aucune supposition selon laquelle l'offre de main-d'œuvre = la demande de main-d'œuvre
- Aucune supposition selon laquelle l'emploi dans les professions touristiques est une carrière à vie
 - Donc, abandonner l'approche typique pour calculer la demande comme étant « de remplacement » ou « nouvelle »
 - Les taux de pénétration reflètent plutôt l'attrait/l'accès.
- Les salaires à eux seuls ne combleront pas les écarts entre l'offre et la demande (composante d'interaction commerciale du modèle).
 - Il faut plutôt reconnaître l'importance d'autres stratégies pour combler les écarts potentiels entre l'offre et la demande.



Focalisation cette année

- Modification des RH à cause de la récession
 - Composition de la main-d'œuvre
 - Heures travaillées
- Évolution prévue de la reprise (2 scénarios)
 - Perspective géographique
 - Perspective industrielle
- Renforcer la composante régionale



Le processus cette année

- Établir des prévisions d'offre et de demande préliminaires
 - Intégrer la plus récente base de données en matière de main-d'œuvre (HRM 2007)
 - Intégrer les plus récentes prévisions économiques/démographiques/de voyage
- Mener des groupes de discussion – commentaires et contenu étoffé
- Sondage Internet auprès des entreprises – réponses repères
- Sondage Internet auprès des OMD – raffiner les suppositions régionales
- Finalisation des résultats du modèle et conclusions définitives



Définition du secteur touristique

- Le secteur du tourisme comprend 5 sous-secteurs
 - Transport
 - Hébergement
 - Restauration
 - Loisirs et divertissements
 - Services de voyages
- Les revenus du secteur proviennent d'une combinaison de sources touristiques et non touristiques (locales).
- Au sein du secteur, nous distinguons 37 professions (et quelques regroupements généraux). Certaines chevauchent 2 sous-secteurs ou plus (cuisiniers/chefs).
- En 2007, 1,65 million d'emplois dans le secteur touristique



Facteurs influant sur l'offre de main-d'œuvre

A Population

- Population non immigrante par âge/sex
- Population immigrante et immigration par âge/sex

B Participation de la main-d'œuvre

- Participation anticipée de la main-d'œuvre par âge/sex/statut d'immigrant

C Attrait des professions touristiques aux yeux de la main-d'œuvre, et accès à celles-ci

- Dans l'hypothèse de base, supposez que « l'attrait/l'accès » demeurent fixes en utilisant une proportion constante de personnes disponibles pour travailler dans chaque profession touristique en fonction de l'âge/du sexe /du statut d'immigrant



Le tourisme dans les récessions antérieures

Récession de 1981-82

- Hébergement et alimentation 1982 (PIB de -8,0 %)
- Impact sur l'emploi -1 % (hébergement et alimentation), -5 % (transport)
- En 1984, l'emploi en tourisme (le niveau) avait effectué une reprise dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration
- En 1987, l'emploi en tourisme (le niveau) avait effectué une reprise dans le secteur du transport (et entreposage)
- Un an plus tard, on assistait à une reprise de l'emploi à temps plein (l'emploi à temps partiel n'ayant jamais diminué pour sa part)



Le tourisme dans les récessions antérieures

Récession de 1990-91

- Hébergement et alimentation 1991 (PIB de -13,7 %)
- Impact sur l'emploi -2 % (hébergement et alimentation), -3 % (transport)
- En 1993, la demande globale (en dollars indexés) avait effectué une reprise.
- En 1994, l'emploi en tourisme (le niveau) avait effectué une reprise dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration.
- En 1995, l'emploi en tourisme (le niveau) avait effectué une reprise dans le secteur du transport (et entreposage)
- Un an plus tard, on assistait à une reprise de l'emploi à temps plein (l'emploi à temps partiel n'ayant jamais diminué pour sa part)



Le tourisme dans la récession actuelle

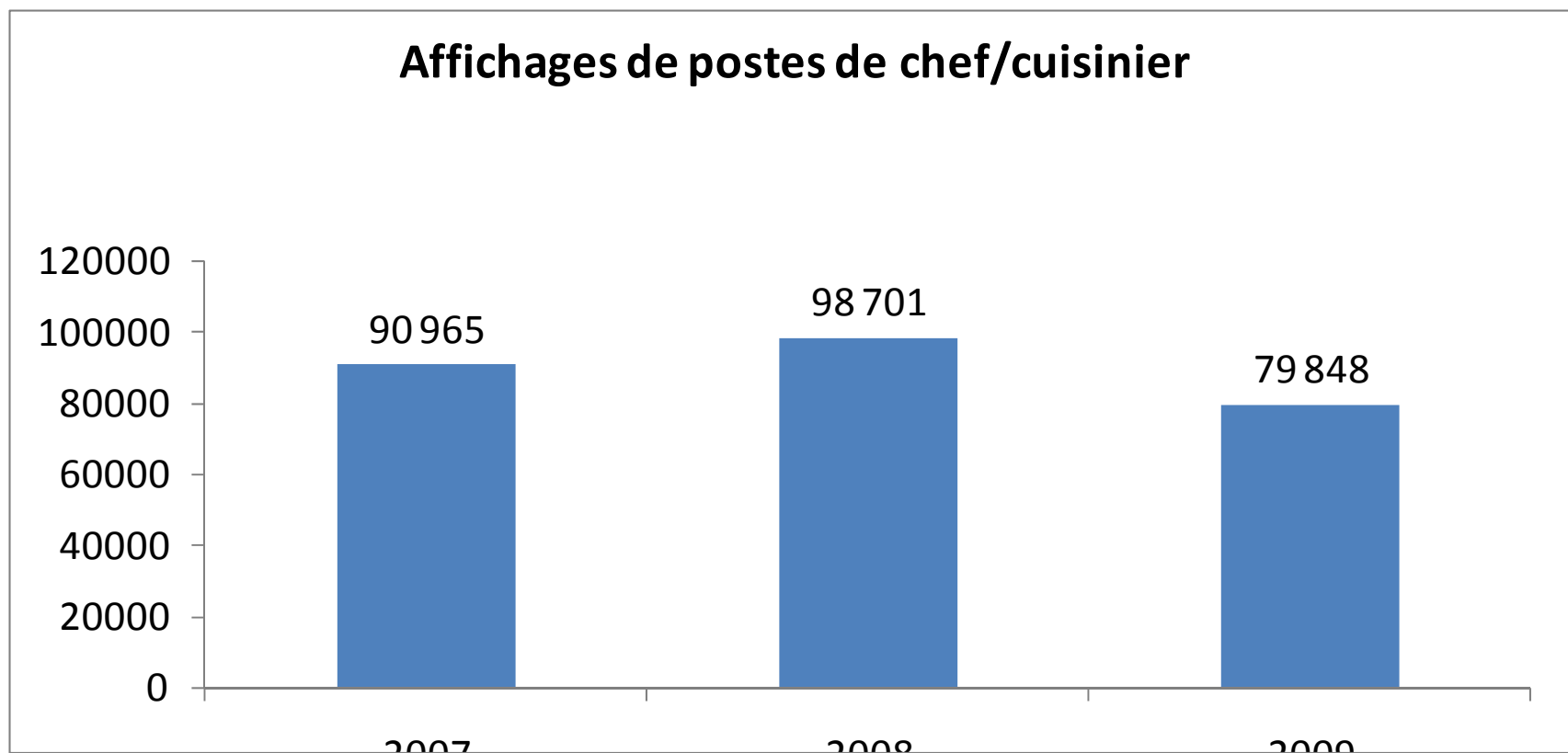
Impact de la récession actuelle sur le tourisme au Canada

- Voyages de plus de 24 heures au Canada en baisse de 4,1 %
 - Intérieurs en baisse de 3,5 %
 - Aux É.-U. en baisse de 5,3 %
 - Outre-mer en baisse de 9,5 %
 - Dépenses en baisse de 5,5 % (\$ actuels)
- Demande touristique et non touristique globale (véritable) en baisse de 3 %
 - Demande touristique en baisse de 6 %
- Emploi dans le secteur touristique en baisse de 2,6 % (2,4 % en hébergement et restauration)



National : réduction de 19 % du nombre d'affichages de postes de cuisinier/chef depuis 2008

(nombre d'affichages de janvier à octobre chaque année)

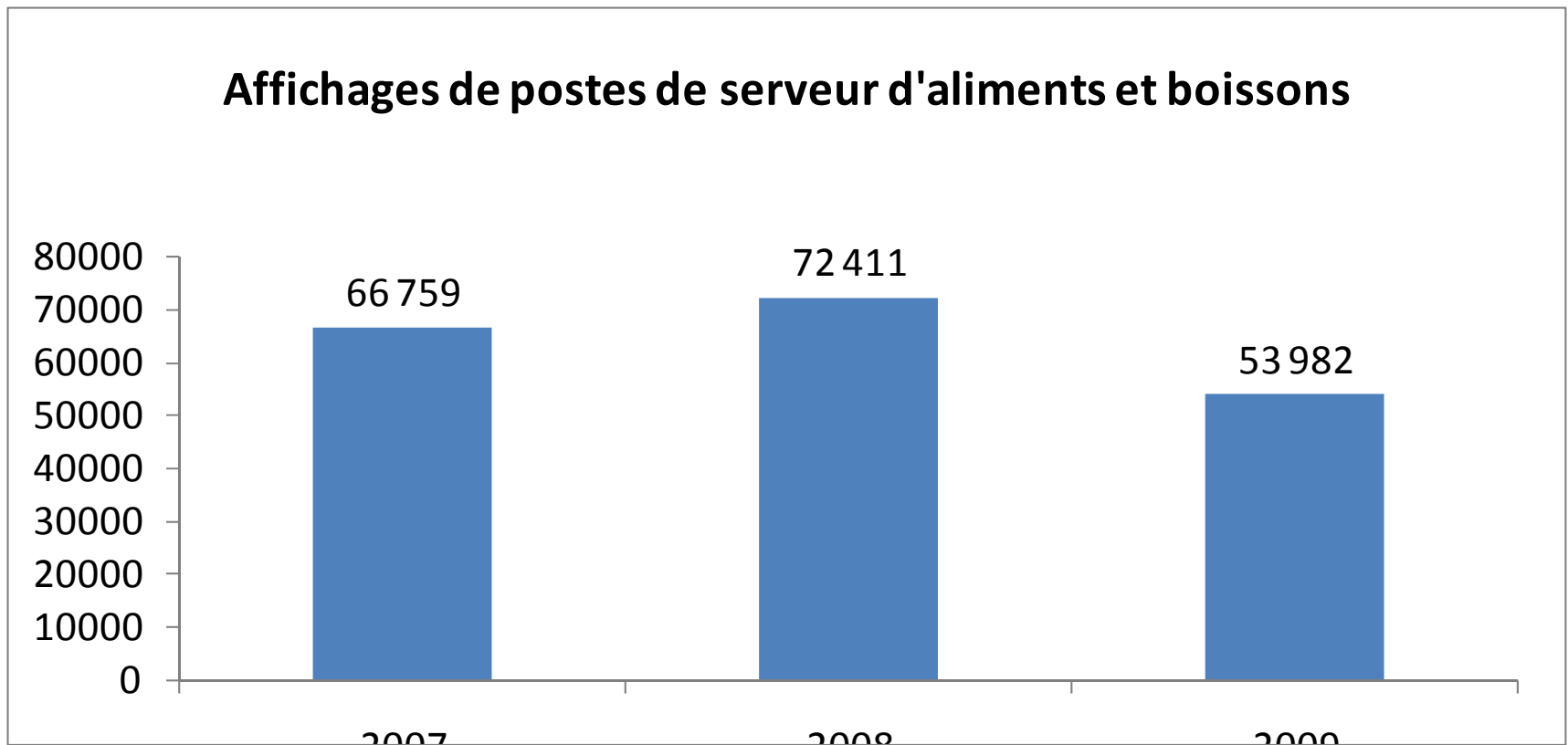


Source: Special run from CBoC Help Wanted Index



National : réduction de 25 % du nombre d'affichages de postes de serveur d'aliments et boissons

(nombre d'affichages de janvier à octobre chaque année)

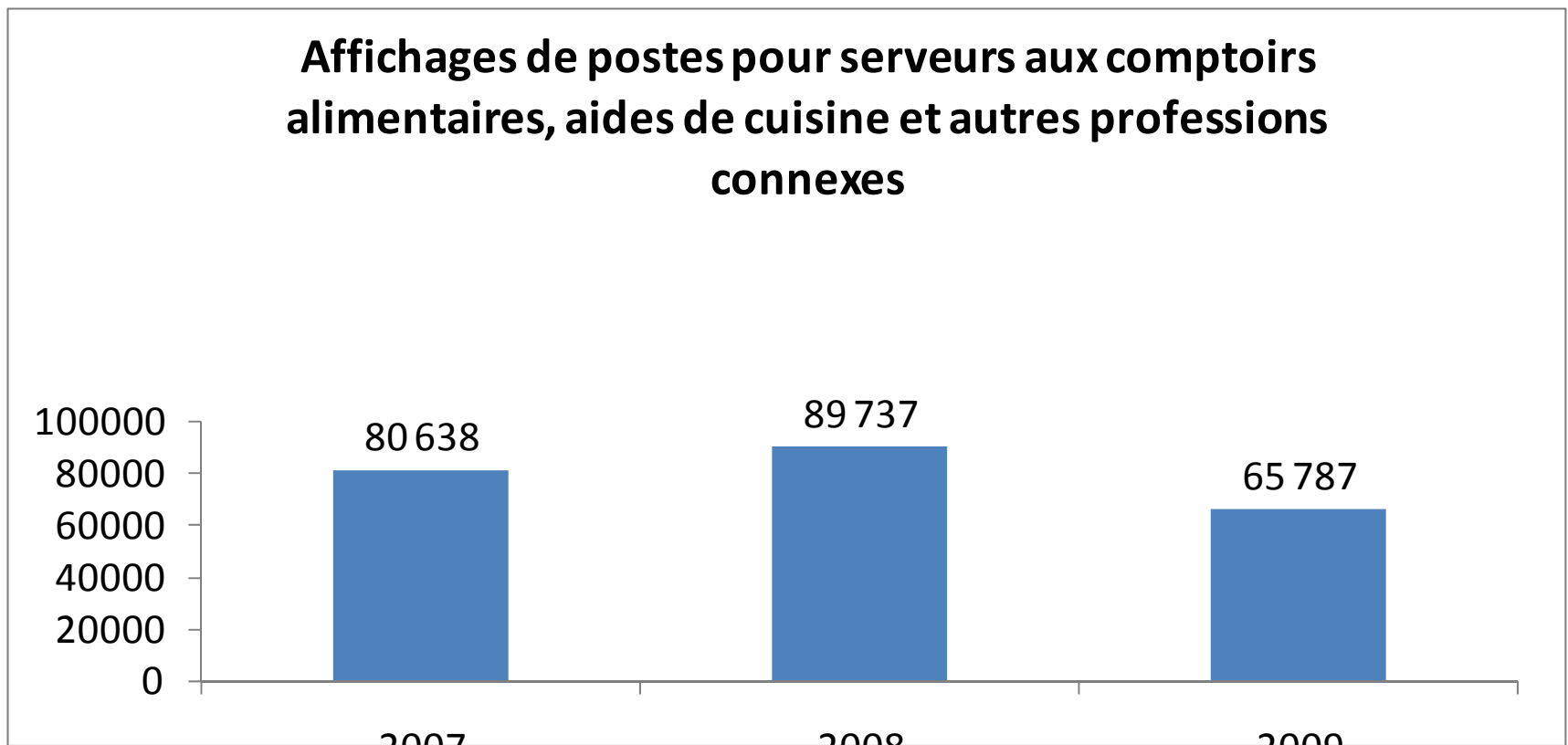


Source: Special run from CBoC Help Wanted Index



National : réduction de 27 % des affichages pour serveurs aux comptoirs alimentaires, aides de cuisine et autres professions connexes

(nombre d'affichages de janvier à octobre chaque année)



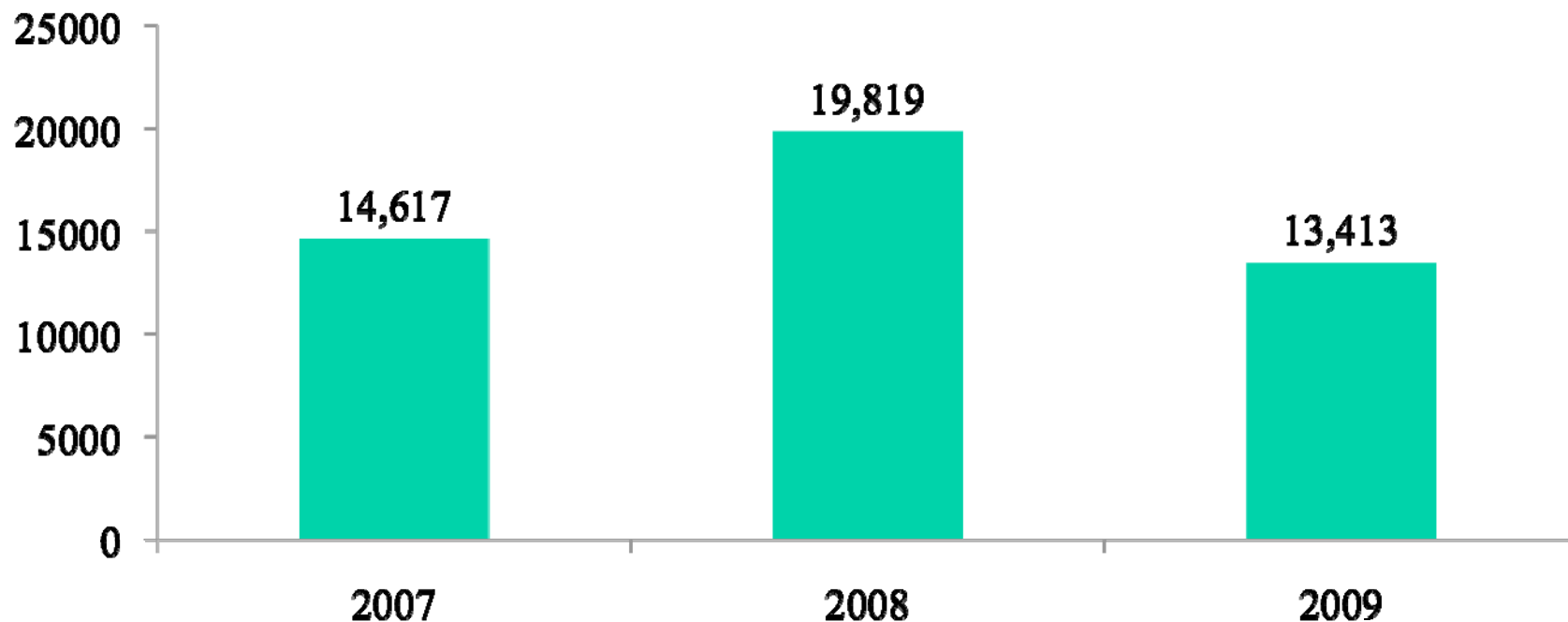
Source: Special run from CBoC Help Wanted Index



National : réduction de 32 % des affichages en gestion d'hébergement et de services alimentaires

(nombre d'affichages de janvier à octobre chaque année)

Affichages de postes en gestion d'hébergement et de services alimentaires



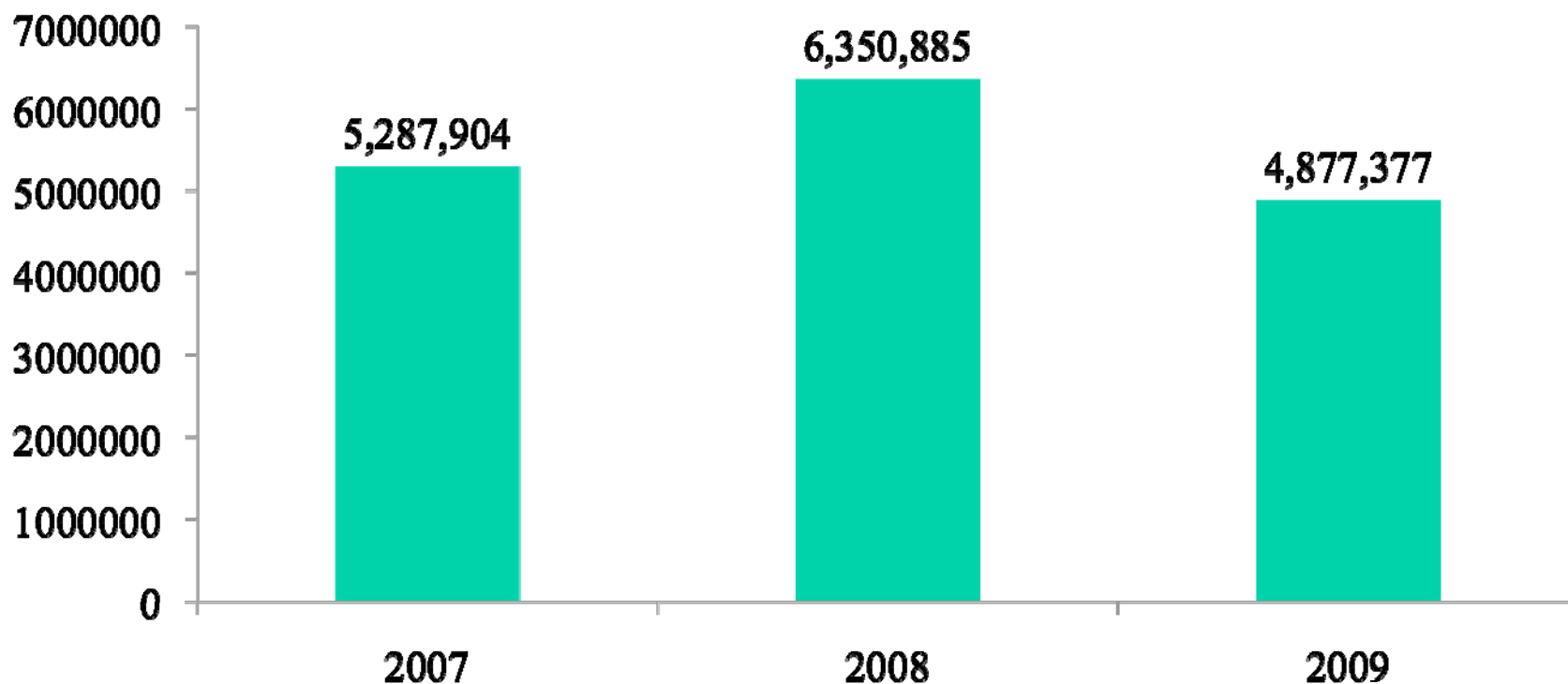
Source: Special run from CBoC Help Wanted Index



National : réduction de 23 % pour tous les affichages d'emplois

(nombre d'affichages de janvier à octobre chaque année)

Affichages pour tous les emplois



Source: Special run from CBoC Help Wanted Index



L'avenir

- La demande de biens et services touristiques se redressera.
- Les problèmes de recrutement s'intensifieront à mesure que le marché du travail canadien évoluera.
 - *La population du Canada vieillit*
 - *L'immigration internationale augmente*
 - *Les taux de participation de la main-d'œuvre diminueront*
 - *Il y a une pénurie de jeunes travailleurs*



Résultats du modèle de l'an dernier

- D'ici 2025, la pénurie de main-d'oeuvre risque de grimper à 256 700 emplois (à l'année) à l'échelle nationale. Cette pénurie reflète l'effet cumulatif des occasions manquées et de la demande non comblée cumulée au cours de la période 2006 à 2025.
 - La pénurie permet de présumer que 11,6 pour cent de la demande potentielle de main-d'oeuvre risque de ne pas être comblée d'ici 2025.



Résultats actuels (préliminaires)

- D'ici 2025, la pénurie de main-d'oeuvre potentielle risque de grimper à 224 000 emplois (à l'année) à l'échelle nationale.
- Bien que le taux ait diminué, l'analyse laisse néanmoins entrevoir que les pénuries de main-d'oeuvre limiteront la croissance potentielle du secteur, ce qui réduirait l'emploi et les bénéfices.
 - La pénurie permet de présumer que 10,1 pour cent de la demande potentielle de main-d'oeuvre risque de ne pas être comblée d'ici 2025.



Croissance de la main-d'oeuvre

| | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Canada | -2010 | -2015 | -2020 | -2025 |
| <i>Main-d'oeuvre globale</i> | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 0,5% |
| <i>15 à 24 ans</i> | 1,1% | 0,1% | -0,8% | 0,0% |
| <i>25 à 34 ans</i> | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,0% |
| <i>35 à 44 ans</i> | -1,2% | 0,8% | 1,5% | 1,1% |
| <i>45 ans et +</i> | 3,1% | 1,2% | 0,6% | 0,6% |

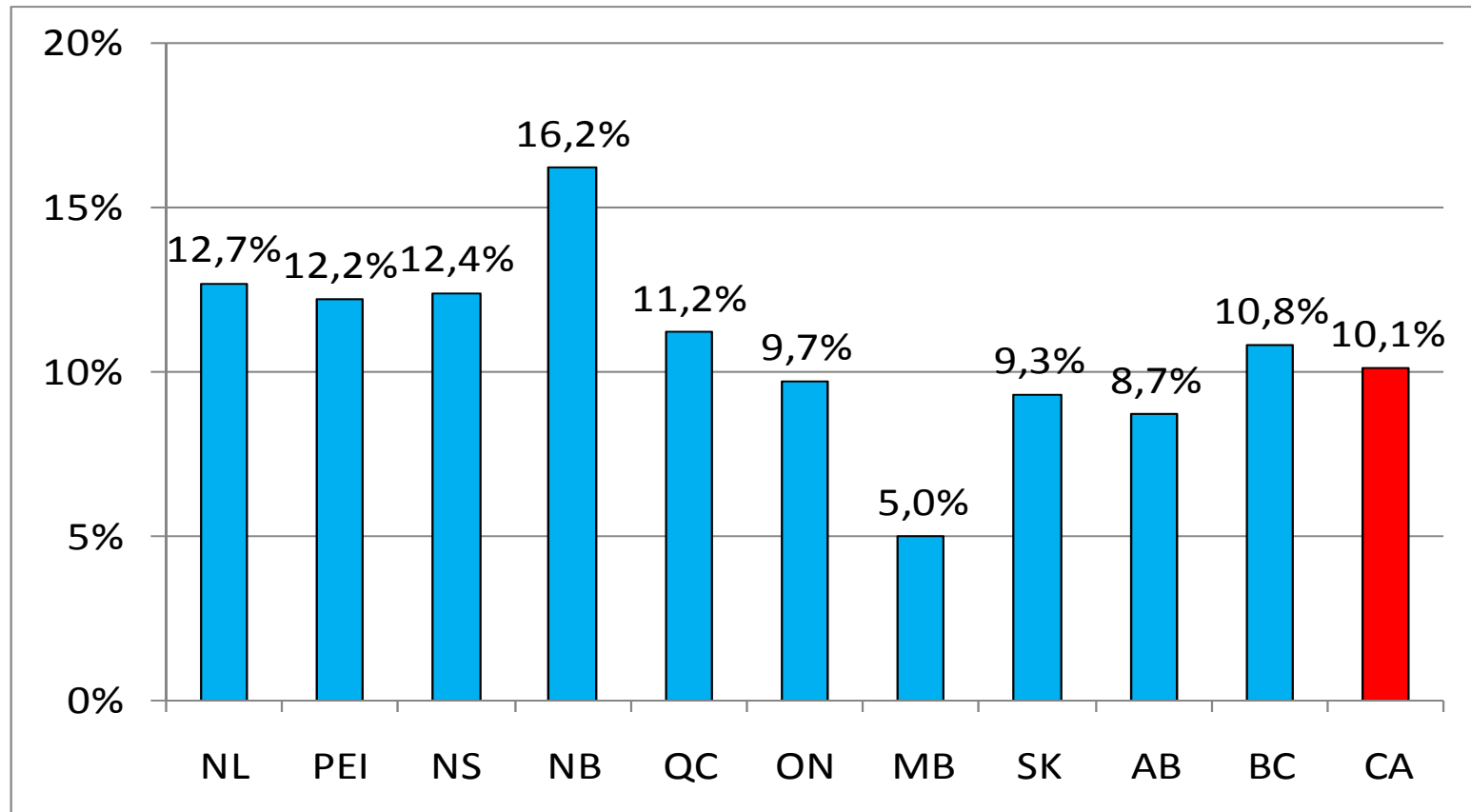


Écart entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre touristique

| | 2006 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Canada | -2010 | -2015 | -2020 | -2025 |
| <i>Main-d'oeuvre globale</i> | 1,4% | 0,9% | 0,6% | 0,5% |
| <i>Demande de main-d'oeuvre</i> | | | | |
| - <i>Tourisme</i> | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,2% |
| <i>Offre de main-d'oeuvre</i> - | | | | |
| <i>Tourisme</i> | 2,0% | 0,7% | 0,4% | 0,5% |
| <i>Écart entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre</i> | -0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% |

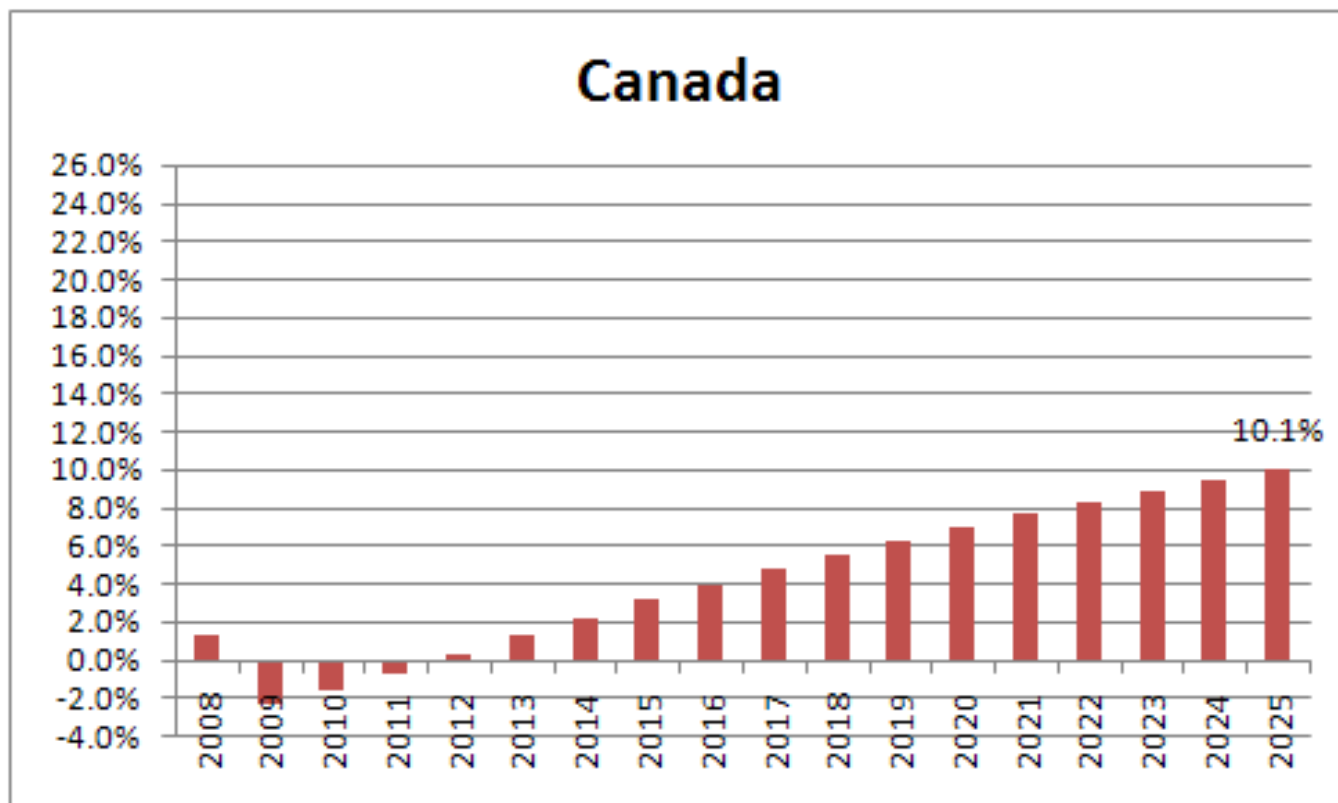


Pénurie potentielle de main-d'oeuvre d'ici 2025 (% d'écart entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre)

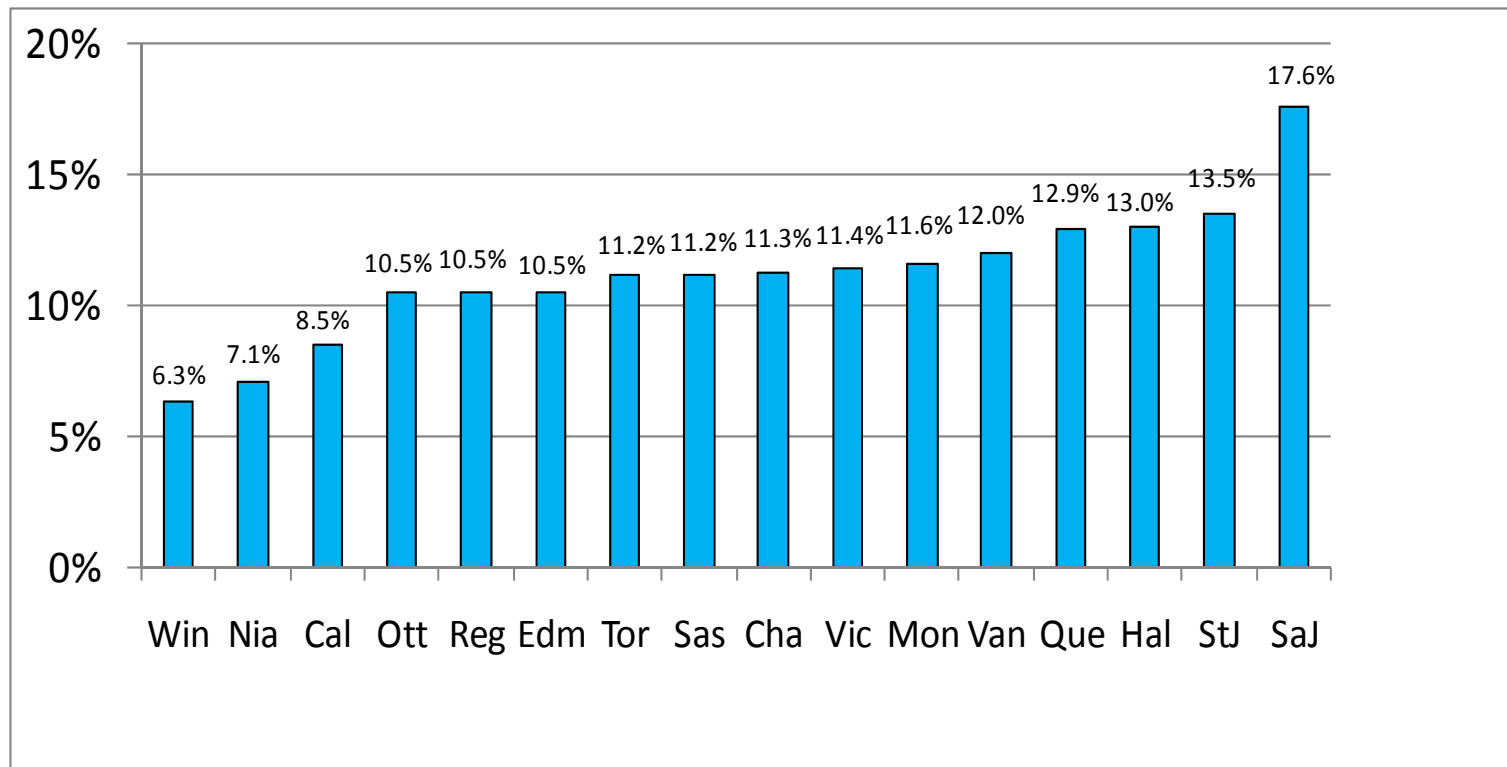


Pénurie potentielle de main-d'oeuvre - Canada

(% d'écart entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre)



Pénurie potentielle de main-d'oeuvre d'ici 2025 (% d'écart entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre)



Pénurie de main-d'oeuvre par sous-secteur (Demande de main-d'oeuvre – Offre de main-d'oeuvre)

| Canada | 2008 | 2009 | 2010 | 2025 |
|---|--------|---------|---------|---------|
| <i>Transport</i> | 5 031 | -3 907 | -1 516 | 25 022 |
| <i>Hébergement</i> | 4 185 | -7 395 | -3 690 | 19 484 |
| <i>Restauration</i> | 9 664 | -19 720 | -16 937 | 144 375 |
| <i>Loisirs et divertissements</i> | 4 958 | -7 355 | -5 178 | 35 606 |
| <i>Services de voyages</i> | 340 | -1 769 | -1 217 | -348 |
| <i>Écart total en l'offre et la demande de main-d'oeuvre</i> | 24 178 | -40 146 | -28 538 | 224 139 |



Pénurie de main-d'oeuvre - Professions

| Canada | Nombre d'emplois |
|--|-------------------------|
| 5 principales professions faisant le plus récemment l'objet d'une pénurie (2008) | |
| Serveurs/serveuses au comptoir et aides de cuisine (G961) - Restauration | 2 595 |
| Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (G513) - Restauration | 2 076 |
| Cuisiniers/cuisinières (G412) - Restauration | 1 437 |
| Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage – travaux légers (G931) | 1 097 |
| Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (A221) | 1 018 |
| 5 principales professions dans lesquelles une pénurie est prévue (2025) | |
| Serveurs/serveuses au comptoir et aides de cuisine (G961) - Restauration | 48 234 |
| Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons (G513) - Restauration | 45 856 |
| Cuisiniers/cuisinières (G412) - Restauration | 14 767 |
| Barmans/barmaids (G512) - Restauration | 9 868 |
| Animateurs/animateuses et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique (F154) | 7 701 |



Réduction des pénuries potentielles de main-d'oeuvre

- Notre analyse empirique précédente a démontré qu'une stratégie d'attente passive (d'inaction) pour faire face aux pénuries de main-d'oeuvre n'est pas souhaitable pour le secteur.
- Spécifiquement, la composante « Interaction commerciale » du modèle suggère que l'augmentation des salaires réels n'est que peu efficace pour accroître l'offre de main-d'oeuvre, alors qu'elle affaiblit la rentabilité en réduisant la demande et en augmentant les coûts.
- On estime plutôt qu'une stratégie proactive serait plus efficace pour accroître la productivité et (ou) pour augmenter l'offre de main-d'oeuvre (au taux de rémunération courant).



Recommandations du rapport

A) Accroître la productivité par les moyens suivants :

1. De bonnes pratiques de ressources humaines qui favorisent la créativité et la stabilisation du personnel
2. Des améliorations technologiques qui réduisent la demande de main-d'oeuvre
3. Le raffinement de l'offre de produits touristiques, afin de réduire le besoin de main-d'oeuvre, sans sacrifier pour autant la demande ou les attentes sur le plan du service



Recommandations du rapport

B) Augmenter l'offre de main-d'oeuvre par les moyens suivants:

1. Améliorer l'image et l'attrait des emplois en tourisme
2. Simplifier (réviser) les programmes temporaires concernant les travailleurs étrangers
3. Rajuster les politiques d'immigration pour attirer au Canada un plus grand nombre d'immigrants possédant des compétences de niveau C ou D (professions moins spécialisées) selon la Classification nationale des professions canadiennes
4. Accroître les mesures incitatives pour que les bassins de main-d'oeuvre sous-représentés (autochtones, nouveaux immigrants, personnes handicapées, retraités) puissent travailler dans le secteur du tourisme



Autres recommandations de la part de l'industrie

1. Développer des programmes d'échanges de travail internationaux
2. Partager les travailleurs
3. Réviser les règlements de l'Assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada
4. Faciliter la transition des personnes sous-employées vers la population active
5. Faciliter la transition des nouveaux immigrants vers la population active
6. Améliorer la communication des programmes et services courants





Le moment est venu
d'agir...

Merci