



# **Les répercussions de la COVID-19 sur le tourisme autochtone au Canada : perspectives des opérateurs**

Présenté à :

M. Keith Henry, PDG

Association touristique autochtone du Canada (ATAC)

Préparé par :

Le Conference Board du Canada

Date de soumission du rapport révisé : 15 juin 2020

# Table des matières

Résumé .....	3
1.0 Contexte .....	4
2.0 Profil du secteur du tourisme autochtone au Canada.....	6
Définir le secteur du tourisme autochtone.....	6
Empreinte économique 2019 et base de comparaison.....	7
3.0 Perspectives des opérateurs .....	8
Caractéristiques de base des entreprises répondantes.....	8
Combien de temps dureront les perturbations? .....	9
Connaissance des enjeux et des impacts associés.....	10
Impact sur les revenus attendus .....	11
Pertes de revenus prévues par segment du marché .....	11
Impact sur l'emploi .....	12
Prévision de fermeture permanente en raison de la COVID-19.....	13
4.0 Impacts économiques directs sur le secteur du tourisme autochtone au Canada en 2020 .	14
Impacts économiques directs de la COVID-19 .....	14
Fermeture définitive des entreprises .....	17
5.0 Conclusion .....	18
Annexe A – Bibliographie .....	19
Annexe B – Résultats du sondage .....	20
Annexe C – Résultats des modèles.....	22
Annexe D – Méthodologie .....	24
Révision et mise à jour de l’empreinte du tourisme autochtone de 2017 pour l’année 2019..	24
Utilisation du sondage des entreprises en 2020 pour éclairer le processus de modélisation.	24

## Résumé

Ce rapport, produit à la demande de l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), fournit une évaluation économique des répercussions de la COVID-19 sur le tourisme autochtone au Canada. Il présente une mise à jour de l'empreinte économique directe du tourisme autochtone en 2017 et fait le point sur les estimations de 2019 et de 2020 du produit intérieur brut (PIB), de l'emploi et de la croissance des entreprises.

Selon la définition révisée de l'ATAC, au moins 1 699 entreprises autochtones font partie du secteur du tourisme autochtone au Canada. En 2019, plus de 36 000 personnes travaillaient dans les industries connexes du secteur. Leur empreinte économique directe combinée en 2019 était estimée à plus de 1,6 milliard de dollars en PIB. Sur la base d'une comparaison générale entre nos estimations de 2020 et l'empreinte de 2019, il semble que la COVID-19 a entraîné des pertes drastiques en matière d'emplois directs et de PIB dans le secteur du tourisme autochtone. Par rapport à 2019, notre étude des répercussions 2020 prévoit que le PIB direct chutera à 555 millions de dollars (soit une baisse de 65,9 %) et le nombre d'emplois sera réduit à 14 624 (soit une baisse de 59,4 %).

Diverses entreprises, y compris des coopératives et entreprises communautaires, des entreprises constituées en société, de même que divers propriétaires uniques, qu'il s'agisse d'artistes indépendants ou de guides de la nature, évoluent dans le secteur du tourisme autochtone. Le secteur inclut également des organismes sans but lucratif tels que des musées appartenant à et gérés par des communautés et organisations autochtones, des festivals culturels, des troupes de théâtre et des sites du patrimoine naturel. Notre étude par sondage et notre évaluation des impacts économiques en 2020 s'accordent pour indiquer que la pandémie a eu des répercussions profondes et sérieuses sur la plupart des entreprises du secteur. Selon notre étude, au moins 714 d'entre elles pourraient être gravement menacées de fermeture en 2020-2021.

# 1.0 Contexte

Ce rapport, produit à la demande de l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), fournit une évaluation économique des répercussions de la COVID-19 sur le tourisme autochtone au Canada. Il présente une mise à jour de notre évaluation précédente de 2017 pour l'ATAC<sup>1</sup> et dresse le profil révisé de l'industrie du tourisme excluant deux sous-secteurs précédemment considérés comme faisant partie des services touristiques – le commerce de détail, notamment les stations-service appartenant aux Autochtones et, les magasins de marchandises diverses. Cette révision, effectuée selon les indications de l'ATAC, est basée sur une évaluation des principales activités du tourisme autochtone.

Selon le profil révisé, au moins 1699 entrepreneurs et organisations font partie du secteur du tourisme autochtone au Canada. En 2019, plus de 36 000 personnes travaillaient dans les industries connexes du secteur. Leur empreinte économique directe combinée en 2019 était estimée à plus de 1,6 milliard de dollars en produit intérieur brut (PIB).

La vision stratégique de l'ATAC pour le tourisme autochtone englobe plusieurs objectifs de croissance économique. Reflétées dans notre évaluation des impacts économiques, les cibles visées mesurent le PIB, l'emploi et la croissance des entreprises dans le secteur du tourisme autochtone au Canada. L'ATAC prévoit que d'ici 2024, la contribution du tourisme autochtone au PIB canadien passera à 1,9 milliard de dollars et le nombre d'emplois dans le secteur s'élèvera à 49 000. Alors que nos évaluations pour 2017 et 2019 suggèrent que le secteur avance de manière continue vers ces objectifs, les estimations pour 2020, sous l'impact de la COVID-19, montrent un contraste saisissant. Notre évaluation de 2020 indique qu'à 555 millions de dollars, la contribution directe du secteur au PIB a diminué de près de 66 % par rapport à 2019 (voir le tableau 1.1).

**Tableau 1.1**

## **Résumé des mesures clés et des objectifs de l'ATAC pour le secteur du tourisme autochtone au Canada**

Mesures	Estimations révisées de 2017	Estimations de 2019	Estimations de 2020	Objectifs de 2024
Emploi direct (niveau maximal)	35,0 k	36,0 k	14,6 k	49 k
PIB direct	1,5 G\$	1,6 G\$	555 M\$	1,9 G\$

Source : Le Conference Board du Canada

<sup>1</sup> L'évaluation de 2017 est présentée dans notre rapport de 2018 pour l'ATAC intitulé « Le secteur touristique autochtone du Canada : perspectives et impacts économiques », Le Conference Board du Canada, mai 2019.

En outre, les objectifs de l'ATAC pour 2024 incluent une augmentation de plus de 200 du nombre d'entreprises du tourisme autochtone pour atteindre 1900, soit une hausse par rapport au chiffre estimé actuel de 1699. Bien que la croissance de nouvelles entreprises dans le secteur entre 2019 et 2020 n'ait pas été examinée dans le cadre de la présente évaluation des impacts, nous avons constaté que la COVID-19 pourrait entraîner la fermeture d'au moins 714 entreprises dans le secteur en 2020 et 2021. Sans action immédiate pour appuyer la relance et la résilience du secteur au-delà de 2020, les objectifs stratégiques de l'ATAC seront menacés.

L'analyse de nos constatations est répartie en trois chapitres. Au chapitre 2, nous présentons un profil à jour du secteur du tourisme autochtone au Canada selon la définition révisée de l'ATAC. Le chapitre donne un aperçu du secteur et sert de base à la compréhension du contexte de l'évaluation de l'impact économique qui figure au chapitre 3. Au chapitre 2, il est question du répertoire mis à jour des entreprises de l'ATAC et des caractéristiques clés des entreprises qui y figurent. À cet égard, nous nous sommes appuyés sur les données tirées de notre sondage de 2020 sur les entreprises touristiques autochtones.

Dans le chapitre 3, nous fournissons des informations sur les 585 opérateurs touristiques autochtones qui ont participé à notre sondage de 2020. Ce chapitre résume les aspects clés de ce que les opérateurs ont vécu en raison de la COVID-19 et ce qu'ils anticipent en 2020-2021. Notre discussion porte sur les perceptions des opérateurs quant à la durée des répercussions de la COVID-19, à la gravité des impacts sur leurs opérations commerciales et sur les différents segments du marché, et s'ils se sentent assez informés et résilients en cette situation de pandémie. Ces informations devraient être d'une importance stratégique pour l'ATAC et ses partenaires alors qu'ils cherchent à mieux comprendre les besoins des opérateurs.

Au chapitre 4, nous présentons une mise à jour de l'empreinte économique directe du secteur du tourisme autochtone en 2020 qui prend en compte les principales mesures de rendement de l'ATAC sous l'impact de la COVID-19 : le PIB, l'emploi et la croissance des entreprises. Notre analyse compare les répercussions de la COVID-19 en 2020 par rapport aux estimations actualisées pour 2019.

## 2.0 Profil du secteur du tourisme autochtone au Canada

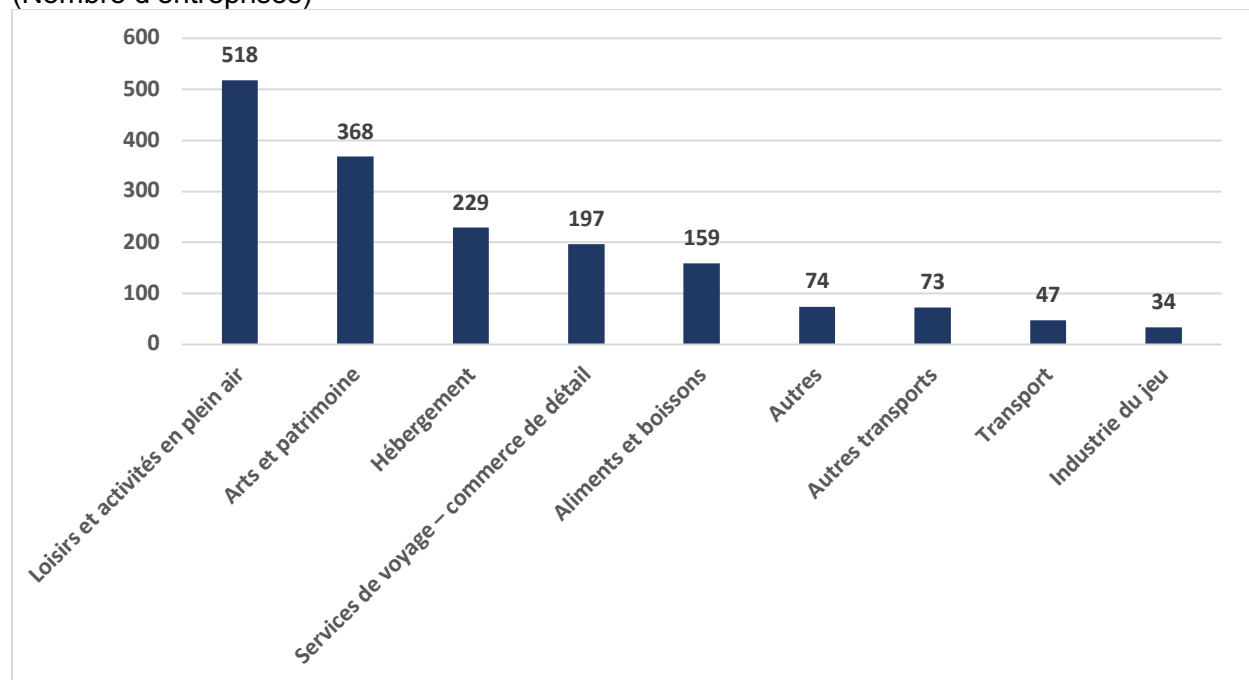
### Définir le secteur du tourisme autochtone

Selon la définition révisée de l'ATAC, qui exclut les stations-service et les magasins de marchandises diverses, le secteur du tourisme autochtone au Canada englobe au moins 1699 entreprises réparties dans 33 différents sous-secteurs. Conformément à l'approche de l'ATAC pour définir le secteur, nous avons regroupé ces sous-secteurs en neuf différents domaines d'activité du secteur touristique comme indiqué ci-dessous. (Voir le graphique 2.1). Notre rapport de 2018 pour l'ATAC fournit des détails quant aux définitions et au regroupement de ces domaines du tourisme. Il donne également un aperçu des caractéristiques commerciales des opérateurs touristiques de chaque domaine.

#### Graphique 2.1

#### Entreprises touristiques dans chaque domaine d'activité

(Nombre d'entreprises)



Source : Le Conference Board du Canada

Le secteur du tourisme autochtone est assez diversifié et compte des coopératives et entreprises communautaires, des entreprises constituées en société, de même que divers propriétaires uniques, qu'il s'agisse d'artistes indépendants ou de guides de la nature. On y trouve également des organismes à but non lucratif, tels que des musées appartenant à et gérés par des communautés et organismes autochtones, des festivals culturels, des troupes de théâtre et des

sites du patrimoine naturel. Au moyen de cette diversité, le secteur du tourisme autochtone présente une constellation unique de valeurs et d'expériences touristiques.

## Empreinte économique 2019 et base de comparaison

Afin d'évaluer les répercussions de la COVID-19 sur le tourisme autochtone en 2020, nous avons d'abord établi une base de comparaison. Pour ce faire, nous avons estimé la taille et l'empreinte économique du secteur en 2019, en nous appuyant sur notre évaluation révisée de 2017 et la méthodologie présentée dans notre rapport de 2018 pour l'ATAC.<sup>2</sup>

Dans notre cas de base de 2019, l'empreinte économique directe du secteur a dépassé 1,6 milliard de dollars en PIB et près de 3,7 milliards de dollars en revenus connexes. En 2019, le secteur employait également plus de 36 000 personnes, dont un peu plus de la moitié (51 %) travaillaient en Ontario ou en Colombie-Britannique. En comparaison, les territoires comptaient moins de 4 237 emplois, soit 11 % du nombre total d'emplois dans le secteur.

Jusqu'en 2020, une caractéristique clé du secteur du tourisme autochtone a été sa trajectoire de croissance robuste et positive. Les empreintes estimées du secteur en 2019 et dans les précédentes évaluations des impacts commandées par l'ATAC pour 2017 et 2014, indiquent toutes que la croissance du secteur a été plus rapide que celle du secteur canadien dans son ensemble, tant en termes de PIB que d'emploi. Cependant, comme nous l'examinons au chapitre 4, cette tendance a été sévèrement réduite en raison de la COVID-19. Le chapitre suivant donne un aperçu des perceptions des risques des opérateurs touristiques autochtones et des pertes qu'ils encourent présentement et s'attendent à subir en 2020-2021 en raison de la pandémie.

---

<sup>2</sup> L'empreinte du secteur en 2019 est extrapolée à partir des estimations révisées de 2017 dérivées de notre précédent rapport de 2018 pour l'ATAC intitulé « Le secteur touristique autochtone du Canada : perspectives et impacts économiques », Le Conference Board du Canada, mai 2019. Ce rapport de 2018 s'est appuyé sur un processus d'inventaire détaillé effectué en 2017 et 2018. Pour plus de détails sur notre méthodologie, veuillez vous référer à l'annexe D.

## 3.0 Perspectives des opérateurs

Entre avril et mai 2020, nous avons mené un sondage auprès des opérateurs touristiques autochtones pour recueillir des informations sur les répercussions actuelles et attendues de la COVID-19 sur leurs opérations commerciales. 585 entreprises appartenant à des Autochtones ont répondu au sondage, fournissant des informations sur les pertes que les opérateurs ont encourues en raison de la COVID-19 et sur ce à quoi qu'ils s'attendent en 2020-2021. Notre discussion porte sur les perceptions des opérateurs quant à la durée des répercussions de la COVID-19, à la gravité des impacts sur leurs opérations commerciales et sur les différents segments du marché, et s'ils se sentent assez informés et résilients en cette situation de pandémie. Les perspectives de ces 585 opérateurs constituent une base importante pour notre évaluation des impacts économiques de la COVID-19 au chapitre 4.<sup>3</sup> Un résumé d'autres résultats est présenté à l'annexe B. À notre avis, les réponses au sondage sont suffisamment représentatives de l'ensemble du secteur du tourisme autochtone; cependant, comme pour tous les sondages, un écart pourrait exister au niveau géographique ou de l'industrie.<sup>4</sup> Ce chapitre présente les résultats généraux du sondage. Les répercussions détaillées sur l'industrie sont examinées au chapitre 4 et décrites à l'annexe C.

Dans l'ensemble, les réponses au sondage indiquent que les opérateurs connaissent relativement bien les répercussions de la COVID-19, non seulement sur leurs propres opérations commerciales, mais également sur leurs pairs et le secteur en général. Les répondants sont également profondément préoccupés par le fait que les impacts de la COVID-19 se feront ressentir jusqu'en 2021 et au-delà. La plupart des opérateurs s'attendent à des pertes importantes au niveau des revenus et des emplois, et beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes quant au risque de fermeture définitive si la situation se poursuit au cours de leur saison 2021.

## Caractéristiques de base des entreprises répondantes

Les opérateurs touristiques autochtones qui ont répondu à notre sondage de 2020 représentent une diversité de cultures, d'expériences et de structures commerciales. En ce qui concerne l'identité de leurs propriétaires majoritaires, plus de 73 % étaient des Premières Nations inscrites ou des Premières Nations signataires d'un traité, plus de 12 % étaient des Métis et 6,5

---

<sup>3</sup> Le nombre total de réponses à une question variait selon la question spécifique posée.

<sup>4</sup> Veuillez vous référer à l'annexe D qui décrit l'approche globale utilisée pour générer des informations spécifiques à une région ou à l'industrie sur la base des réponses au sondage et d'autres informations pertinentes.



% étaient des Inuit. Compte tenu de la prédominance des Premières Nations quant à l'identité des propriétaires, plus de 47 % de ces entreprises opéraient sur les réserves.

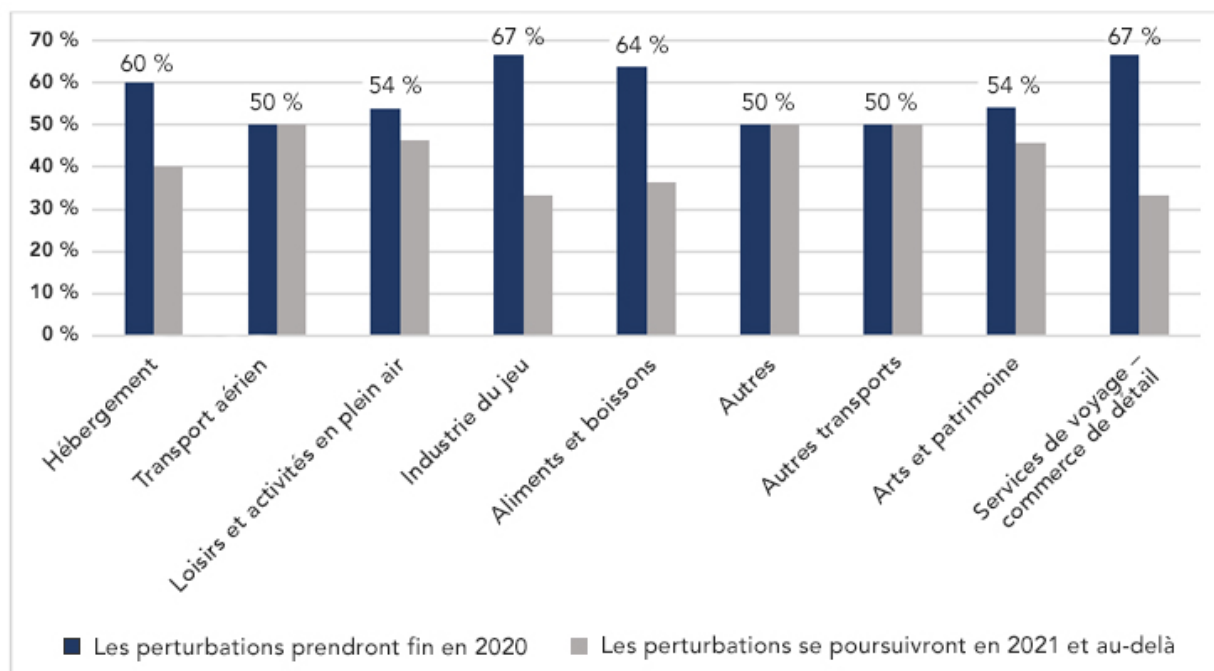
Pour ce qui est de la structure des entreprises, un tiers (33,3 %) étaient des entreprises individuelles, plus de 26 % étaient des entreprises à but lucratif constituées en société et plus de 14 % étaient des entreprises sans but lucratif. De plus, parmi les entreprises répondantes qui n'étaient pas des entreprises individuelles, près de 30 % étaient des entreprises ou des associations appartenant à des communautés.

## Combien de temps dureront les perturbations?

Plus de 50 % des entreprises des neuf domaines d'activité touristique de l'ATAC estimaient que les perturbations liées à la COVID-19 se prolongeraient jusqu'en 2021 et au-delà. Les trois domaines où les opérateurs étaient les plus optimistes quant aux perturbations se terminant en 2020 étaient l'industrie du jeu, les services de voyage – commerce de détail et, les aliments et les boissons. (Voir le graphique 3.1.)

### Graphique 3.1

#### Prévisions concernant la durée des perturbations en raison de la COVID-19 (Pourcentage de répondants)



Source : Le Conference Board du Canada

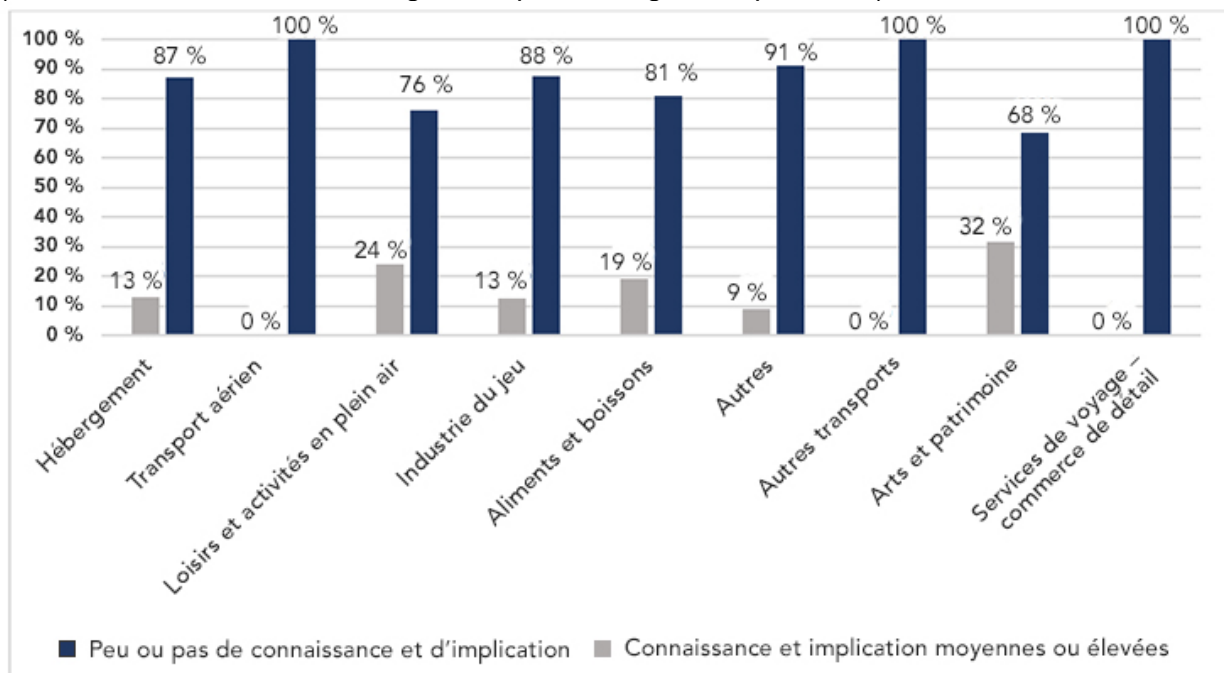
## Connaissance des enjeux et des impacts associés

Pour nous permettre de mieux comprendre les perceptions des opérateurs touristiques quant aux risques, le sondage incluait également des questions sur leur connaissance des enjeux et des impacts associés. Leurs réponses indiquent que la plupart des opérateurs, de tout le secteur, estiment être conscients des impacts de la COVID-19 sur des entreprises similaires dans leur région; et plusieurs d'entre eux ont également déclaré qu'ils recherchent activement plus d'informations et sont en communication avec leurs pairs. La plus grande incertitude semble prévaloir parmi les répondants dans les domaines des arts et du patrimoine et, des loisirs et des activités de plein air. (Voir le graphique 3.2.)

### Graphique 3.2

#### Connaissance des impacts de la COVID-19 sur d'autres entreprises similaires

(Niveaux de connaissance catégorisés, pourcentage de répondants)



Source : Le Conference Board du Canada

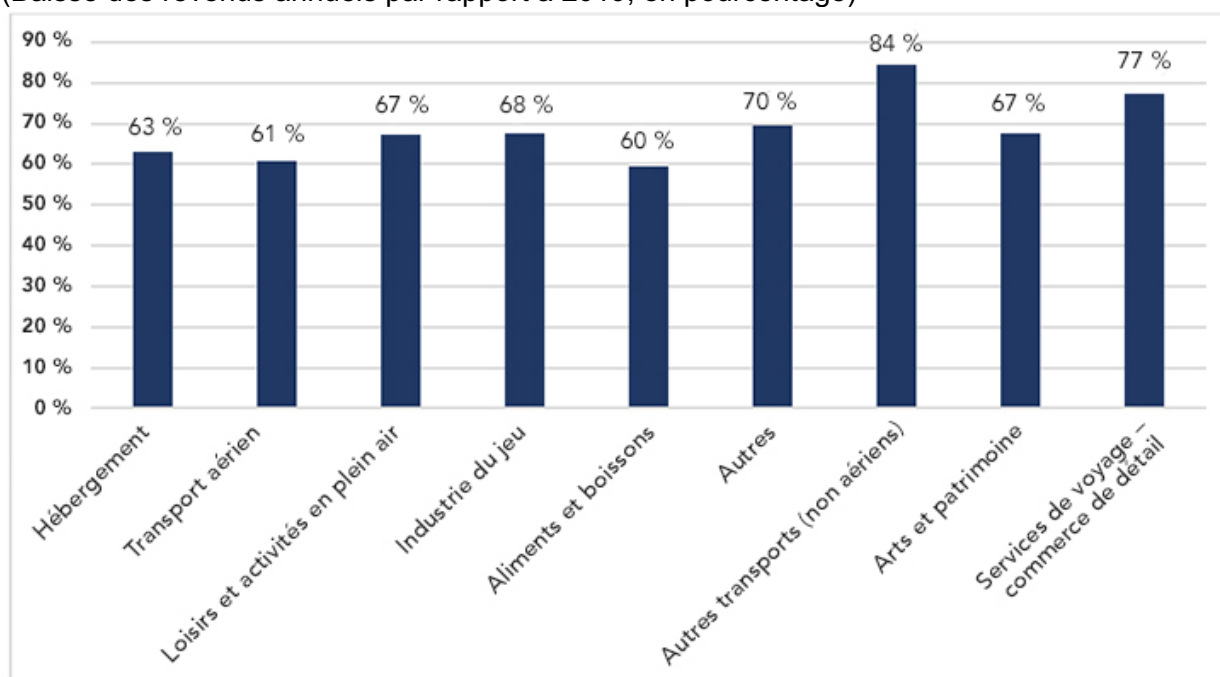
## Impact sur les revenus attendus

En moyenne, les répondants dans tous les domaines s'attendaient à ce que les pertes de revenus en raison de la COVID-19 soient supérieures à 60 % en 2020. Les trois domaines distincts où les entreprises prévoyaient des pourcentages élevés de pertes étaient le transport (non aérien), les services de voyage – commerce de détail et l'industrie du jeu. Les répondants du domaine « Autres » ont également fait état d'un pourcentage de pertes plus élevé. (Voir le graphique 3.3.)

### Graphique 3.3

#### Pertes de revenus prévues pour 2020

(Baisse des revenus annuels par rapport à 2019, en pourcentage)



Source : Le Conference Board du Canada

## Pertes de revenus prévues par segment du marché

Les répondants s'attendaient à ce que leur plus grande part de pertes de revenus en pourcentage découle du segment de visiteurs provenant de l'extérieur du Canada ou de l'extérieur de leur propre province/territoire. Les entreprises des domaines de l'hébergement, des attractions, des aliments et des boissons, des autres transports et des services de voyage – commerce de détail estimaient qu'il pourrait y avoir une baisse de 80 % ou plus des revenus provenant des visiteurs

de l'extérieur du Canada. Des baisses légèrement plus faibles ont été prévues pour les visiteurs ou les habitants de leur propre province/territoire.

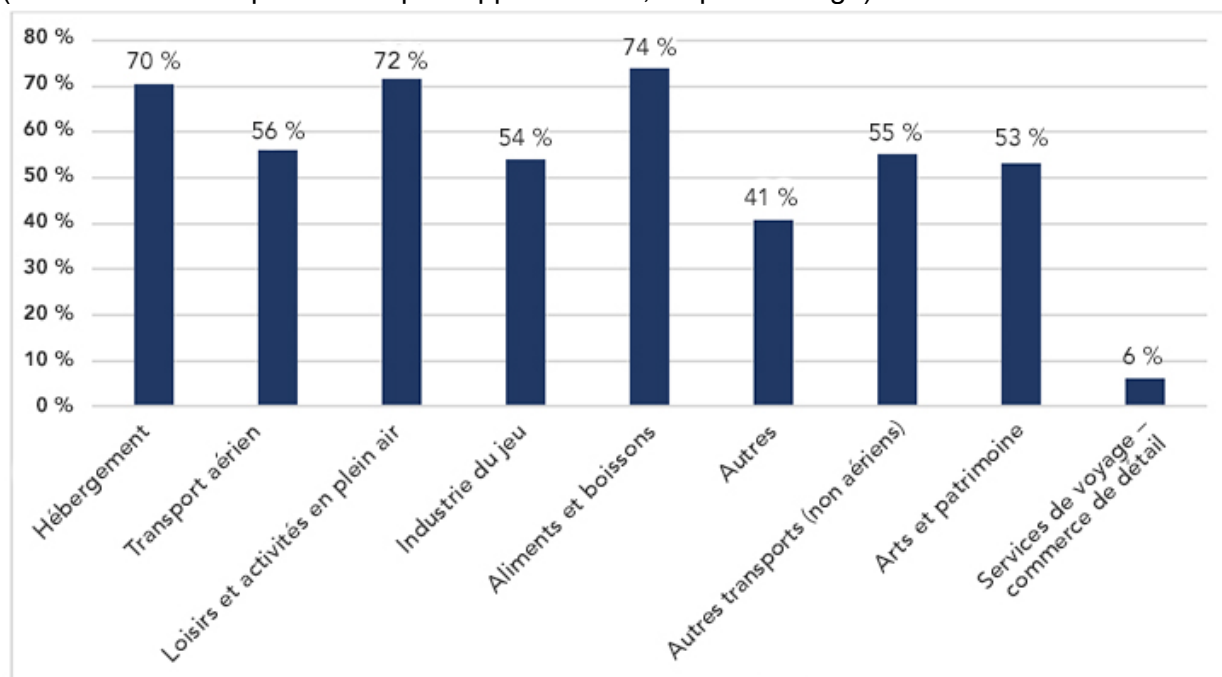
## Impact sur l'emploi

En moyenne, les répondants dans tous les domaines anticipaient des pertes d'emploi de plus de 50 % en 2020. Les opérateurs des domaines des aliments et des boissons, des loisirs et des activités en plein air et de l'hébergement prévoyaient le pourcentage le plus élevé de pertes d'emploi en raison de la COVID-19. (Voir le graphique 3.4.) Les opérateurs des services de voyage – commerce de détail et du domaine « Autres » s'attendaient à ce que les répercussions sur l'emploi soient les moins élevées.

### Graphique 3.4

#### Pertes d'emploi prévues pour 2020

(Diminution de l'emploi annuel par rapport à 2019, en pourcentage)



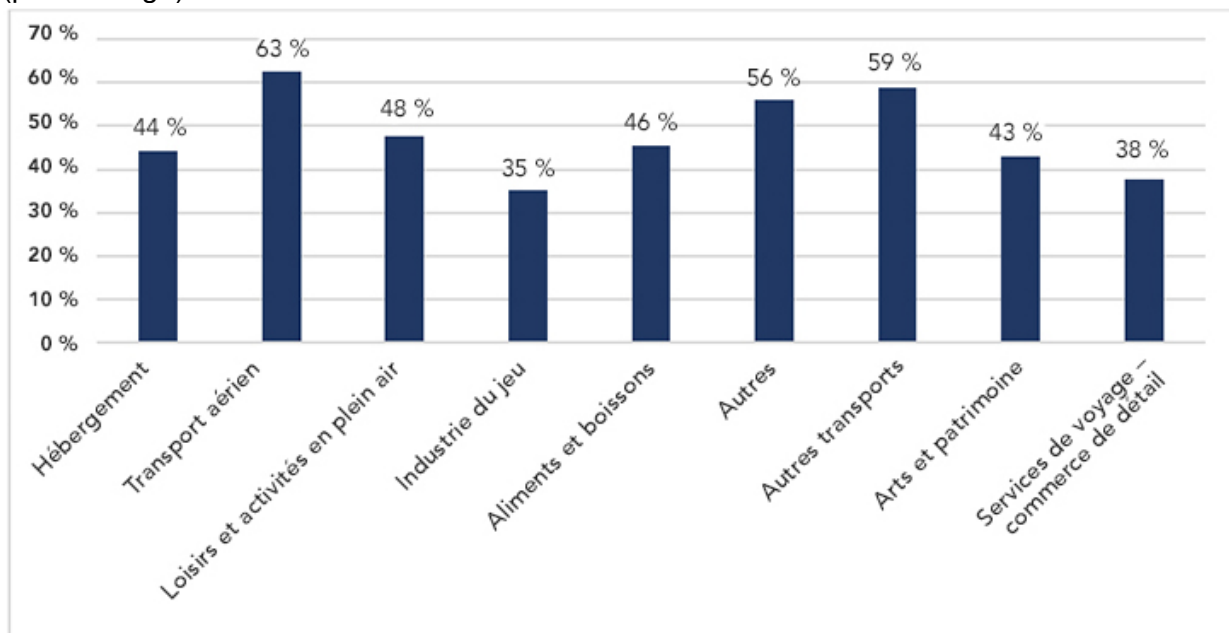
Source : Le Conference Board du Canada

## Prévision de fermeture permanente en raison de la COVID-19

En moyenne, les répondants dans tous les domaines estimaient qu'il y avait plus de 40 % de chances que leurs entreprises ferment définitivement leurs portes en 2020 ou 2021 en raison des perturbations liées à la COVID-19. Les entreprises des domaines du transport (aériens et autres) étaient les plus préoccupées par les menaces de fermeture définitive à cause de la COVID-19. Parallèlement, les répondants de l'industrie du jeu et des services de voyage – commerce de détail avaient plus confiance dans la résilience de leurs entreprises. (Voir le graphique 3.5.)

### Graphique 3.5

**Probabilité de fermeture définitive en raison de la COVID-19**  
(pourcentage)



Source : Le Conference Board du Canada

## 4.0 Impacts économiques directs sur le secteur du tourisme autochtone au Canada en 2020

Ce chapitre présente les impacts directs potentiels de la COVID-19 sur l'empreinte économique du secteur du tourisme autochtone en 2020. Afin d'estimer les répercussions néfastes de la COVID-19 en 2020, nous incorporons les perspectives des opérateurs sondés en 2020, ainsi que d'autres informations spécifiques à l'industrie et les modèles économiques maintenus par le Conference Board. Pour l'analyse de ces répercussions, le contrefactuel le plus proche que nous avons en termes de monde sans COVID-19 est 2019. Nos estimations de 2019 servent donc de base de comparaison pour comprendre le rendement relatif du secteur en situation de pandémie.<sup>5</sup> Les impacts économiques nationaux et provinciaux/territoriaux détaillés sont examinés à l'annexe C, tandis que les impacts généraux sont examinés dans ce chapitre.

### Impacts économiques directs de la COVID-19

Sur la base des perspectives des opérateurs et d'autres informations spécifiques au secteur, il est prévu que l'empreinte globale du secteur du tourisme autochtone sera considérablement réduite en 2020 en raison de la COVID-19. Le tableau ci-dessous résume les principales mesures de l'empreinte économique du secteur en 2019 et 2020.

**Tableau 4.1**

Empreinte économique du secteur en 2019 et 2020 (en pourcentage)

	Revenus (en M\$)	PIB (en M\$)	Emploi (nombre de personnes)	Salaires (en M\$)
<b>2019</b>	<b>3727</b>	<b>1626</b>	<b>36 037</b>	<b>1139</b>
<b>2020 (en situation de COVID-19)</b>	<b>1288</b>	<b>555</b>	<b>14 624</b>	<b>498</b>

Source : Le Conference Board du Canada

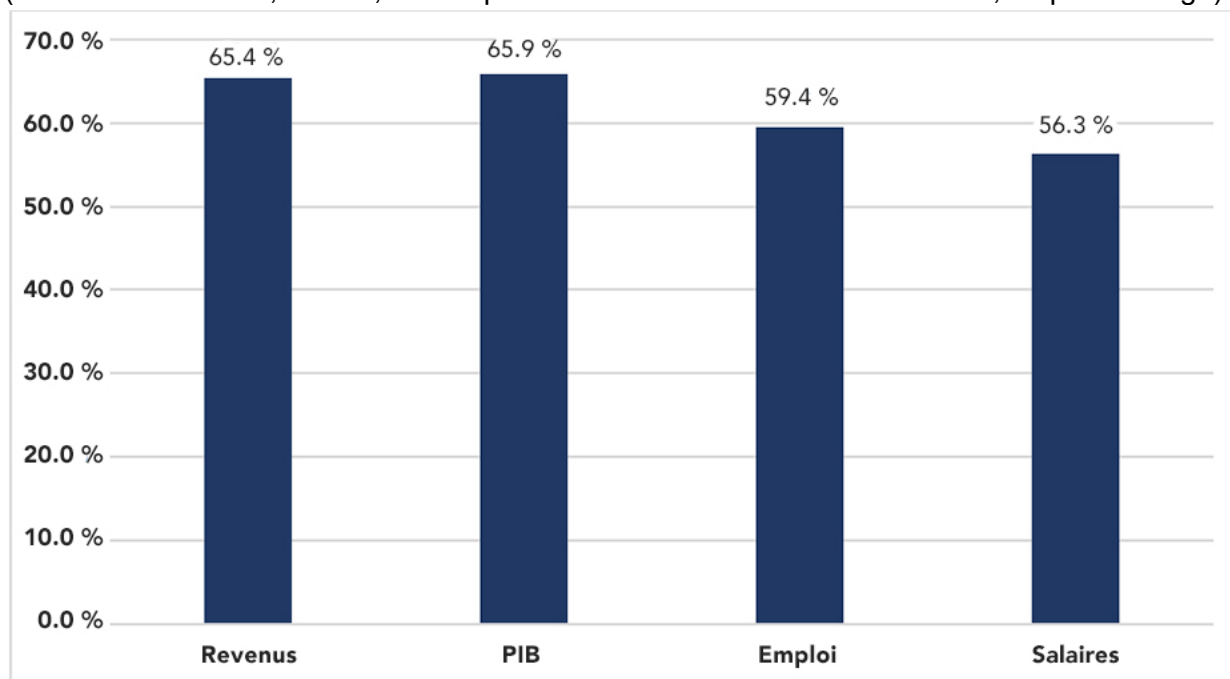
<sup>5</sup> Comme mentionné au chapitre 2, l'empreinte du secteur du tourisme autochtone en 2019 est estimée en révisant et en projetant l'empreinte de 2017 présentée dans notre rapport de 2018 pour l'ATAC intitulé « Le secteur touristique autochtone du Canada : perspectives et impacts économiques », Le Conference Board du Canada, mai 2019. Veuillez vous référer à l'annexe D pour plus de détails sur la méthodologie.

Selon nos estimations, en raison de la COVID-19, les revenus et le PIB attribués au secteur chuteront de près de 66 % alors que l'emploi et les salaires pourraient diminuer de 59 % et de 56 % respectivement. (Voir le graphique 4.1.)

#### Graphique 4.1

##### Empreinte économique du secteur en 2020

(Baisse des revenus, du PIB, de l'emploi et des salaires au Canada en 2020, en pourcentage)



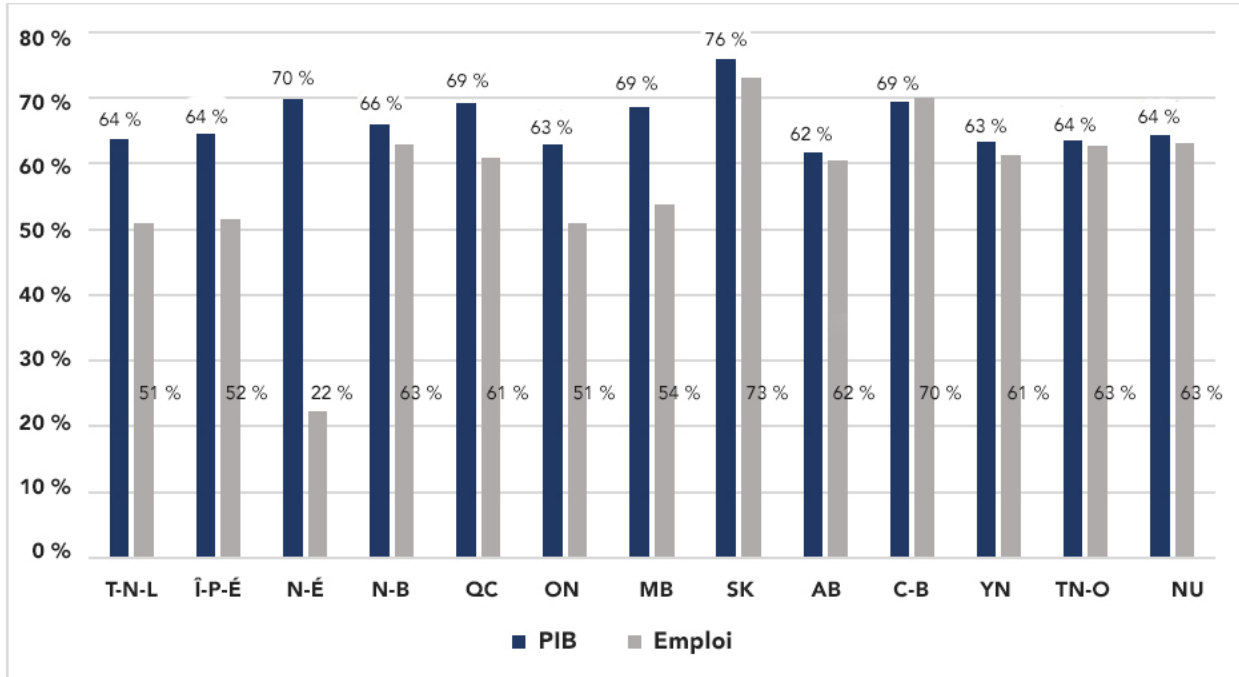
Source : Le Conference Board du Canada

Si on analyse en profondeur les impacts sur le PIB et l'emploi, presque toutes les provinces et tous les territoires pourraient enregistrer des pertes de plus de 60 % quant au PIB en 2020, les répercussions étant encore plus importantes pour certaines provinces. (Voir le graphique 4.2.) En ce qui concerne les pertes d'emploi, au moins 8 provinces subiraient des pertes égales ou supérieures à 60 %. La Saskatchewan, la Colombie-Britannique, le Québec et le Manitoba devraient connaître les pertes les plus importantes en termes de PIB. Les impacts détaillés sont présentés à l'annexe C.

### Graphique 4.2

#### Impacts de la COVID-19 au niveau provincial/territorial en 2020

(Baisse du PIB et de l'emploi dans les provinces par rapport à 2019, en pourcentage)



Source : Le Conference Board du Canada



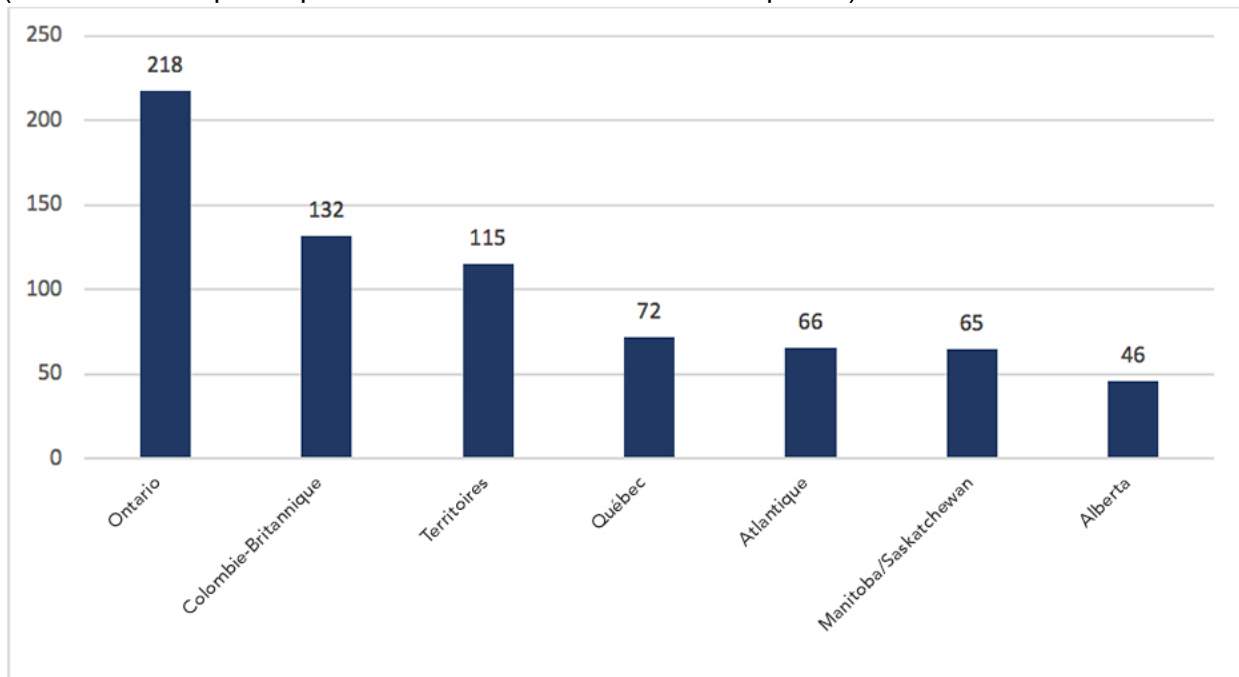
## Fermeture définitive des entreprises

En raison de la baisse des revenus et du PIB, plusieurs entreprises pourraient être confrontées à la possibilité d'une fermeture définitive. Nos estimations indiquent qu'en raison de la COVID-19, 714 entreprises du secteur courent un risque élevé de fermeture définitive en 2020 et 2021. L'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec seraient les provinces les plus touchées en termes de nombres d'entreprises susceptibles de fermer leurs portes. (Voir le graphique 4.3.)

### Graphique 4.3

#### Impact de la COVID-19 sur les opérations commerciales

(Nombre d'entreprises pouvant fermer définitivement leurs portes)



Source : Le Conference Board du Canada

## 5.0 Conclusion

Selon la vision stratégique de l'ATAC, d'ici 2024, la contribution du tourisme autochtone au PIB canadien passera à 1,9 milliard de dollars; et le nombre d'emplois dans le secteur s'élèvera à 49 000. Alors que nos évaluations pour 2017 et 2019 indiquent que le secteur progresse de manière continue vers ces objectifs, notre estimation des impacts de la COVID-19 en 2020 brosse le portrait d'un secteur en crise.

Présentement, l'ATAC et ses membres sont en train de travailler de concert avec des partenaires autochtones, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux/territoriaux pour établir un plan et des mesures pour la relance du secteur. Comme nous l'avons appris des 585 répondants à notre sondage de 2020, les opérateurs touristiques autochtones ont des objectifs immédiats à court terme, tels que le maintien de la liquidité et des emplois de base en cas de pertes extrêmes et de menaces de fermeture. À plus long terme, la reprise et le renouvellement du secteur bénéficieront également d'approches flexibles et adaptatives qui tiennent compte des différentes réalités des diverses entreprises de ce secteur – qu'il s'agisse de propriétaires uniques indépendants, d'associations patrimoniales sans but lucratif, de transporteurs aériens incorporés, de casinos ou de centres de villégiature.

Étant donné la grande diversité des entreprises opérant dans le secteur du tourisme autochtone, la flexibilité est de mise pour répondre aux différents besoins, horizons temporels et exigences de sécurité des sous-secteurs participants de l'industrie. L'adaptabilité et une approche progressive pour tenir compte des différentes réalités locales seront également nécessaires. Les communautés autochtones qui constituent l'épine dorsale de nombreuses offres touristiques dans ce secteur ont également leurs propres restrictions et délais pour permettre aux touristes de revenir. Il faudra du temps à toutes les parties pour instaurer un climat de confiance afin de continuer dans cette « nouvelle normalité ». Être à l'écoute des communautés et collaborer avec leurs membres et leurs entreprises seront essentielles à la reprise et au renouvellement.

## Annexe A – Bibliographie

Fiser, Adam et Gregory Hermus. Le secteur touristique autochtone du Canada : perspectives et impacts économiques, Le Conference Board du Canada, mai 2019.

Association touristique autochtone du Canada. « En avant ensemble : un plan stratégique de relance pour l'industrie du tourisme autochtone au Canada 2020-2024 », mai 2020.

## Annexe B – Résultats du sondage

**Tableau 2**  
Impact de la COVID-19 sur les revenus attendus  
(Baisse en pourcentage par rapport à 2019)

	Territoires	C.-B.	Alberta	MB/SK	Ontario	Québec	Atlantique
<b>Hébergement</b>	61 %	53 %	61 %	78 %	75 %	61 %	51 %
<b>Loisirs et activités en plein air</b>	62 %	73 %	49 %	46 %	73 %	65 %	76 %
<b>Industrie du jeu</b>	80 %	78 %	82 %	80 %	80 %	80 %	79 %
<b>Aliments et boissons</b>	57 %	59 %	50 %	57 %	61 %	79 %	40 %
<b>Arts et patrimoine</b>	68 %	82 %	49 %	77 %	63 %	60 %	67 %
<b>Transport aérien</b>	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
<b>Services de voyage – commerce de détail</b>	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %	78 %
<b>Autres</b>	69 %	77 %	69 %	69 %	48 %	91 %	54 %
<b>Autres transports</b>	85 %	80 %	85 %	85 %	85 %	98 %	85 %

Source : Le Conference Board du Canada.

**Tableau 3**  
Impact de la COVID-19 sur l'emploi prévu  
(Baisse en pourcentage par rapport à 2019)

	Territoires	C.-B.	Alberta	MB/SK	Ontario	Québec	Atlantique
<b>Hébergement</b>	61 %	53 %	61 %	78 %	75 %	61 %	51 %
<b>Loisirs et activités en plein air</b>	75 %	77 %	82 %	38 %	75 %	65 %	70 %
<b>Industrie du jeu</b>	96 %	93 %	98 %	96 %	96 %	96 %	94 %

<b>Aliments et boissons</b>	76 %	75 %	57 %	76 %	73 %	98 %	57 %
<b>Arts et patrimoine</b>	58 %	77 %	22 %	25 %	68 %	62 %	50 %
<b>Transport aérien</b>	47 %	47 %	47 %	47 %	47 %	47 %	47 %
<b>Services de voyage – commerce de détail</b>	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
<b>Autres</b>	43 %	100 %	43 %	43 %	20 %	43 %	52 %
<b>Autres transports</b>	55 %	56 %	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %

Source : Le Conference Board du Canada.

## Annexe C – Résultats des modèles

**Tableau 4**  
**Empreinte économique du secteur en 2020**  
**(sous l'impact de la COVID-19)**

Province	Revenu (\$)	PIB (\$)	Emploi (Nombre de personnes)	Salaires (\$)
NL	35 507 592	18 012 905	483	16 902 611
PE	2 468 329	1 340 616	83	1 308 402
NS	15 748 188	9 361 802	649	19 506 766
NB	21 191 973	8 068 574	286	5 432 208
QC	101 219 924	51 299 704	1642	47 737 909
ON	471 246 303	193 163 995	5411	199 850 697
MB	30 036 202	12 581 056	547	14 273 925
SK	57 079 034	26 411 243	879	19 379 390
AB	147 430 622	59 816 707	1044	43 976 833
BC	157 373 024	76 388 580	2012	56 172 383
YT	33 285 005	13 145 773	375	10 395 073
NT	107 440 157	40 906 899	647	26 649 703
NU	108 112 202	44 632 286	567	36 666 531
<b>Total pour le Canada</b>	<b>1 288 138 556</b>	<b>555 130 141</b>	<b>14 624</b>	<b>498 252 432</b>

Source : Le Conference Board du Canada.

**Tableau 5**  
**Impact de la COVID-19 sur le secteur**  
**(Baisse en pourcentage par rapport à 2019)**

Province	Revenu	PIB	Emploi	Salaires
NL	64,5 %	63,7 %	51,0 %	51,7 %
PE	62,7 %	64,5 %	51,5 %	50,5 %
NS	69,7 %	69,8 %	22,3 %	18,7 %
NB	70,2 %	65,9 %	63,0 %	67,3 %
QC	68,2 %	69,2 %	60,9 %	56,2 %
ON	62,6 %	62,9 %	51,0 %	44,8 %

<b>MB</b>	68,1 %	68,6 %	53,8 %	53,5 %
<b>SK</b>	76,5 %	75,9 %	73,1 %	80,2 %
<b>AB</b>	62,3 %	61,7 %	60,4 %	58,5 %
<b>BC</b>	69,6 %	69,5 %	70,0 %	67,5 %
<b>YT</b>	62,7 %	63,4 %	61,3 %	59,6 %
<b>NT</b>	63,1 %	63,6 %	62,6 %	58,9 %
<b>NU</b>	63,2 %	64,4 %	63,1 %	60,0 %
<b>Total pour le Canada</b>	65,4 %	65,9 %	59,4 %	56,3%

Source : Le Conference Board du Canada.

### Tableau 6

#### Nombre d'entreprises qui pourraient fermer définitivement leurs portes en raison de la COVID-19

	Territoires	C.-B.	Alberta	MB/SK	Ontario	Québec	Atlantique	Canada
<b>Hébergement</b>	27	13	2	12	25	19	4	102
<b>Loisirs et activités en plein air</b>	33	44	11	15	44	19	4	170
<b>Industrie du jeu</b>	0	2	1	3	4	0	0	10
<b>Aliments et boissons</b>	2	10	1	3	36	4	12	68
<b>Arts et patrimoine</b>	29	40	28	23	56	15	31	222
<b>Transport aérien</b>	6	0	0	0	3	1	1	11
<b>Services de voyage – commerce de détail</b>	4	5	2	4	28	10	6	59
<b>Autres</b>	3	10	1	3	13	3	3	36
<b>Autres transports</b>	11	8	0	2	9	1	5	36
<b>Total</b>	115	132	46	65	218	72	66	714

Source : Le Conference Board du Canada.

## **Annexe D – Méthodologie**

### **Révision et mise à jour de l’empreinte du tourisme autochtone de 2017 pour l’année 2019**

Le Conference Board du Canada a participé à la mise en place d’un vaste répertoire d’entreprises. Bon nombre de ces entreprises ont partagé leurs perspectives en 2018, ce qui a permis de déterminer l’empreinte économique directe du tourisme autochtone pour l’année de référence 2017. Afin de comprendre les répercussions de la COVID-19 sur le secteur, en termes de chiffres réels et non seulement de pourcentages, l’empreinte de 2017 devait être « avancée » pour représenter l’année de référence 2019. À cet égard, l’empreinte directe du secteur devait suivre une tendance de croissance semblable à celle de l’industrie du tourisme dans son ensemble au Canada (comme le démontrent les Indicateurs nationaux du tourisme de Statistique Canada). Compte tenu que le rythme de croissance du secteur du tourisme autochtone dépassait celui de l’activité touristique en général au Canada récemment (2014-2017), cette approche est peut-être conservatrice. En fin de compte, la variabilité de la projection de l’empreinte du secteur du tourisme autochtone pour 2019 aurait peu d’impact sur l’objectif principal – mettre en lumière les répercussions de la COVID-19.

Les mesures économiques spécifiques révisées incluaient les revenus, le PIB et l’emploi. Ces trois variables ont été mises à jour en utilisant le taux de croissance spécifique (par industrie) tel que rapporté par la mesure respective des Indicateurs nationaux du tourisme de Statistique Canada (revenus – tableau 36-10-0230-01, PIB – tableau 36-10-0234-01, emploi – tableau 36-10-0232-01). Pour estimer la variation des salaires pour le secteur en général, la variation de l’emploi a été multipliée par la variation des salaires moyens (en se référant aux industries touristiques individuelles dans le tableau 14-10-0064-0 de Statistique Canada).

### **Utilisation du sondage des entreprises en 2020 pour éclairer le processus de modélisation**

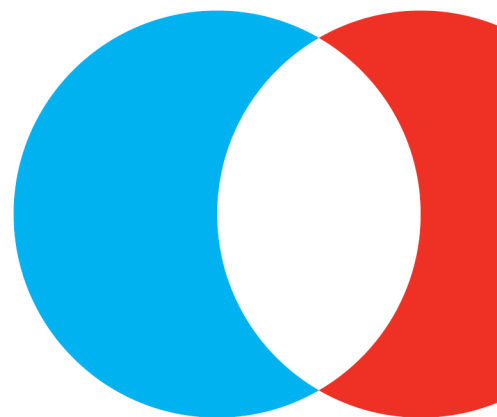
Bien que le sondage mené auprès des entreprises s’est avéré un succès (sur la base de la participation de 585 répondants) et était représentatif de l’ensemble du secteur du tourisme autochtone (sur la base de l’inventaire révisé de 1699 entreprises du tourisme autochtone en 2017), la prudence était quand même de mise lors de l’élaboration d’inférences directement à partir des réponses au sondage pour représenter des sous-secteurs spécifiques de l’industrie et/ou des régions géographiques particulières du Canada.



Pour faciliter ce processus, les répondants au sondage ont été regroupés par région et en utilisant les 9 domaines d'activité de l'ATAC constitués à partir des 33 sous-secteurs de l'industrie. Grâce à cette méthode, une meilleure représentativité a été atteinte. Et, nous avons à traiter moins de cas nécessitant l'utilisation des réponses à l'échelle nationale. Il fallait faire preuve de jugement pour évaluer les cas où les données recueillies dans le cadre du sondage étaient trop peu nombreuses en termes absolus ou en pourcentage pour représenter un domaine d'activité et/ou une région géographique. Dans la plupart des cas où cela s'est produit (réponses spécifiques au domaine par région), nous avons utilisé les résultats à l'échelle nationale pour le domaine en question.

Dans certains cas, cependant, il a été reconnu que mêmes les réponses à l'échelle nationale n'étaient pas entièrement représentatives d'un domaine en général. Cela s'est avéré être le cas pour le transport aérien en raison de la grande disparité des opérations entre les plus grands et les plus petits opérateurs de ce domaine. Les résultats à l'échelle nationale pour le transport aérien provenant des prévisions nationales les plus récentes du Conference Board ont donc été intégrés à l'analyse. En particulier, on présumait que 95 % des impacts de la COVID-19 sur le transport aérien dans le secteur du tourisme autochtone s'expliqueraient par les impacts de la pandémie sur le transport aérien dans l'économie en général. Les 5 % restants pouvaient être déduits des répondants (qui étaient en grande partie de petits opérateurs). En outre, en ce qui concerne l'utilisation des résultats du sondage de 2020 pour estimer le nombre d'entreprises qui fermeraient leurs portes dans le domaine du transport aérien, nous avons appliqué un facteur d'actualisation de 50 % à la probabilité moyenne de fermeture indiquée, afin de tenir compte de la grande disparité des opérations entre les plus grands et les plus petits opérateurs dans ce domaine.

**Where insights meet impact**



**The Conference  
Board of Canada**

[conferenceboard.ca](http://conferenceboard.ca)