



Les répercussions de la pandémie (COVID-19) sur le tourisme autochtone au Canada : mise à jour 2021.

Présenté à :

M. Keith Henry, PDG

Association touristique autochtone du Canada (ATAC)

Préparé par :

Le Conference Board du Canada

Rapport révisé : 10 septembre 2021

Table des matières

Résumé.....	5
1.0 Contexte.....	6
2.0 Profil du secteur touristique autochtone au Canada.....	9
Définir le secteur touristique autochtone.....	9
Structure des entreprises.....	10
Préparation au marché.....	11
Empreinte économique 2019 et base de comparaison.....	12
3.0 Perspectives des opérateurs.....	14
Caractéristiques sociales des entreprises répondantes.....	14
Combien de temps dureront les perturbations?.....	15
Connaissance des enjeux et des impacts associés.....	16
Pertes de revenus prévues par segment du marché.....	17
Prévision de fermeture permanente en raison de la pandémie.....	17
4.0 Impacts économiques directs sur le secteur touristique autochtone au Canada en 2021....	19
Impacts économiques directs de la pandémie.....	19
Impacts par province et territoire.....	20
Impacts par domaine d'activité touristique.....	21
Fermeture permanente des entreprises.....	23
5.0 Conclusion.....	24
Annexe A – Bibliographie.....	26
Annexe B – Répertoire révisé.....	27
Annexe C – Résultats des modèles.....	30
Annexe D : Méthodologie.....	32

Résumé

Ce rapport, produit à la demande de l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), fournit une évaluation économique à jour du secteur touristique autochtone au pays dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Le rapport est basé sur l'étude menée en 2020 et s'appuie sur de nouvelles informations recueillies auprès des opérateurs touristiques autochtones et des parties prenantes de l'ATAC au printemps-été 2021. L'analyse qui en résulte apporte une révision à nos précédentes empreintes économiques directes du tourisme autochtone pour 2019 et 2020 et fait le point sur les estimations du produit intérieur brut (PIB), de l'emploi et des caractéristiques commerciales associées pour 2021.

Ce rapport présente des changements importants au répertoire de l'ATAC des entreprises touristiques autochtones au Canada. Entre 2020 et 2021, le Conference Board a collaboré avec l'ATAC et ses partenaires autochtones provinciaux/territoriaux afin de mettre à jour et de réviser leur répertoire d'entreprises. Le répertoire révisé indique qu'au moins 1889 entreprises autochtones œuvrent dans le secteur touristique autochtone au Canada. En 2021, un peu plus de 18 000 personnes travaillent dans les industries connexes du secteur. Leur empreinte économique directe combinée en 2021 est estimée à plus de 774 M\$ en PIB. Sur la base d'une comparaison générale entre nos estimations de 2021 et l'empreinte révisée pour 2019, il semble que la COVID-19 a entraîné des pertes drastiques en matière d'emplois directs et de PIB dans le secteur touristique autochtone. En comparaison à 2019, notre étude des répercussions 2021 prévoit une baisse de 57 % au niveau de la contribution directe au PIB par rapport à 1,78 G\$ et une chute de 51 % des emplois par rapport à près de 37 000 emplois. Néanmoins, le secteur affiche une timide remontée suites aux baisses catastrophiques enregistrées en 2020. Par rapport à nos estimations révisées pour 2020, la contribution directe au PIB en 2021 a augmenté de 219 M\$, tandis que le nombre d'emplois a augmenté d'un peu plus de 6100.

Diverses entreprises, y compris des coopératives et entreprises communautaires, des entreprises constituées en société, de même que diverses entreprises individuelles, qu'il s'agisse d'artistes indépendants ou de guides de la nature, évoluent dans le secteur touristique 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 2021 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 un tiers d'entre elles pourraient être gravement menacées de fermeture en 2021-2022.

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 pandémie sur le tourisme autochtone au pays. Le rapport non seulement met à jour notre évaluation de 2020 pour l'ATAC¹, mais présente également un répertoire considérablement révisé du secteur touristique autochtone réalisé en collaboration avec l'ATAC et ses partenaires autochtones provinciaux/territoriaux.

Le répertoire révisé indique qu'au moins 1889 entrepreneurs et organisations œuvrent au sein du secteur touristique autochtone au Canada. En 2021, un peu plus de 18 000 personnes travaillent dans les industries connexes du secteur. Leur empreinte économique directe combinée en 2021 est estimée à plus de 774 M\$ en produit intérieur brut (PIB). (Voir le tableau 1.1).

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 touristique autochtone au Canada. L'ATAC prévoit que d'ici 2024, la contribution du tourisme autochtone au PIB canadien passera à 1,9 G\$ et le nombre d'emplois dans le secteur s'élèvera à 49 000. Alors que nos évaluations jusqu'en 2019 suggèrent que le secteur avance de manière continue

¹ Le Conference Board du Canada. Les répercussions de la COVID-19 sur le tourisme autochtone au Canada : perspectives des opérateurs, rapport personnalisé pour l'ATAC, 15 juin 2020.

vers ces objectifs, les estimations pour 2020 et 2021, sous l'impact de la COVID-19, montrent un contraste saisissant. Notre évaluation révisée pour 2020 indique qu'à 555 M\$, la contribution directe du secteur au PIB a diminué de près de 69 % par rapport à 2019 (voir le tableau 1.1). En 2021, le secteur ne connaît qu'une timide remontée alors que plusieurs sous-secteurs – incluant le transport aérien et les hébergements – affichent une reprise de la demande des consommateurs grâce à l'augmentation des taux de vaccination et l'assouplissement des restrictions. Mais une incertitude considérable demeure quant à sa relance complète sous la menace maintenue des prochaines vagues de la COVID-19.

Tableau 1.1

Résumé des mesures clés et des objectifs de l'ATAC pour le secteur touristique autochtone au Canada

Mesures	Estimations révisées pour 2019	Estimations révisées pour 2020	Estimations pour 2021	Objectifs pour 2024
Emploi direct (nombre maximal)	36,7 k	11,9 k	18 k	49 k
PIB direct	1,78 G\$	555,1 M\$	774,2 M\$	1,9 G\$

Source : Le Conference Board du Canada

En travaillant sur la mise à jour du répertoire des entreprises avec les partenaires de l'ATAC sur 2020 et 2021, nous avons trouvé 190 entreprises supplémentaires par rapport au décompte précédent de 1699. Notre étude par sondage a cependant révélé que les impacts de la pandémie continuent à affecter de nombreux opérateurs touristiques et pourraient entraîner la fermeture d'au moins 674 entreprises en 2021 et 2022. Sans actions soutenues pour appuyer la relance en cours du secteur au-delà de 2021, 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 touristique autochtone au pays selon un répertoire révisé de l'ATAC figurant 1889 entreprises. 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 4. Au chapitre 2, il est question du répertoire mis à jour 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 et 2021 sur les entreprises touristiques autochtones.

Dans le chapitre 3, nous fournissons des informations sur les 346 opérateurs touristiques autochtones qui ont participé à notre sondage détaillé de 2021. Ce chapitre résume les aspects clés de ce que les opérateurs ont vécu en raison de la COVID-19 et ce qu'ils anticipent pour 2021-2022. Notre discussion porte sur les perceptions des opérateurs quant à la durée des répercussions de la pandémie, 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 pandémique incertaine.

Au chapitre 4, nous présentons une mise à jour de l'empreinte économique directe du secteur touristique autochtone en 2021 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 2021 par rapport aux estimations révisées pour 2020 et 2019.

2.0 Profil du secteur touristique autochtone au Canada

Définir le secteur touristique autochtone

Selon la compréhension conjointe de l'ATAC et de ses partenaires autochtones provinciaux/territoriaux, le secteur touristique autochtone au Canada englobe au moins 1889 entreprises réparties dans 42 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 2019 pour l'ATAC fournit des détails quant aux définitions et au regroupement de ces domaines du tourisme.²

Depuis la publication de son étude 2014-2015, l'ATAC a continué à dresser un répertoire des entreprises touristiques autochtones au Canada. Pour être incluse dans ce répertoire, une entreprise doit être détenue, gérée et/ou contrôlée majoritairement par des Premières Nations, des Métis ou des Inuit, et être en mesure de démontrer l'existence d'un lien avec la communauté autochtone locale et le territoire traditionnel sur lequel est située l'entreprise ainsi qu'une responsabilité à leur égard.

En collaboration avec le personnel et les partenaires autochtones provinciaux/territoriaux de l'ATAC, nous avons passé plus de six mois à valider et à peaufiner la dernière version du répertoire pour soutenir notre étude. À ce stade, notre travail consistait à veiller à ce que les entreprises y figurant répondent aux critères d'inclusion de l'ATAC, soient classées avec précision par secteur et disposent de coordonnées et de détails de localisation à jour. (Voir l'annexe B pour plus d'informations sur le répertoire révisé).

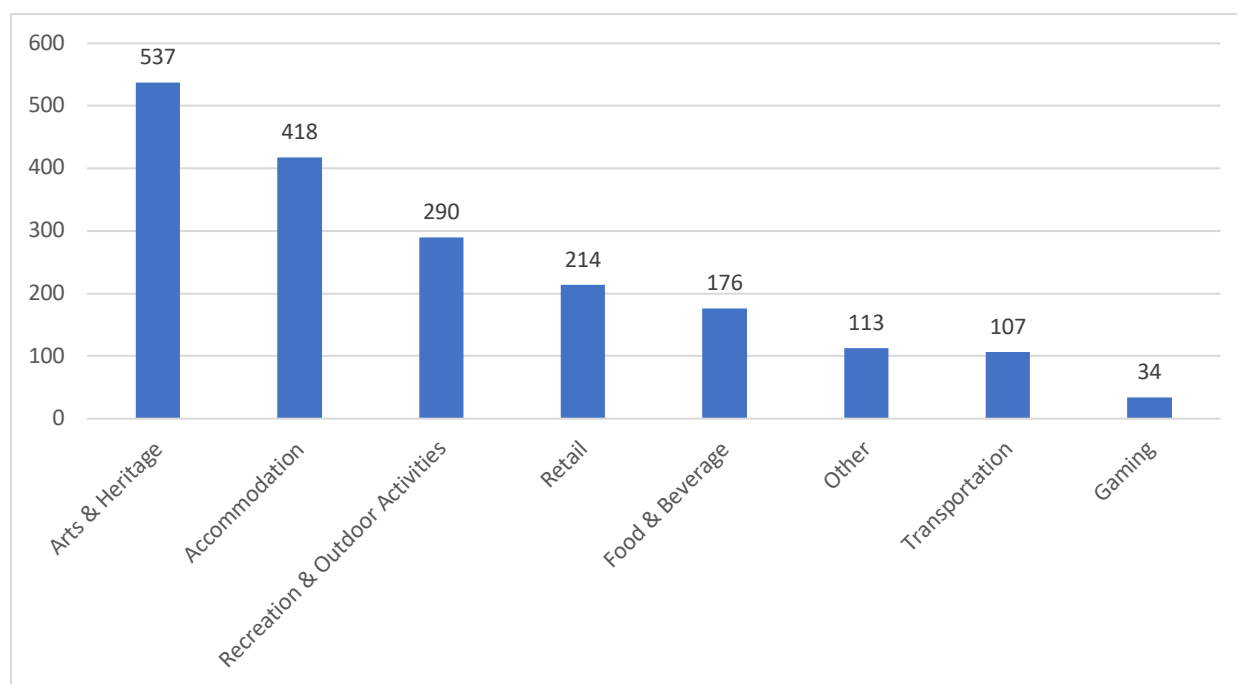
Le secteur touristique autochtone est assez diversifié et compte des coopératives et entreprises communautaires, des entreprises constituées en société, de même que diverses entreprises individuelles, qu'il s'agisse d'artistes indépendants ou de guides de la nature. On y trouve également des organismes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

² Fiser, Adam et Gregory Hermus. Le secteur touristique autochtone du Canada : perspectives et impacts économiques, Le Conference Board du Canada, mai 2019.

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

Graphique 2.1

Entreprises touristiques dans chaque domaine d'activité (Nombre d'entreprises)



Source : Le Conference Board du Canada

Structure des entreprises

Nos sondages du secteur de 2020 et 2021 nous ont permis d'examiner de plus près la manière dont les entreprises du répertoire de l'ATAC étaient structurées. 673 entreprises touristiques autochtones du répertoire révisé ont décrit la façon dont leurs opérations étaient structurées. La majorité d'entre elles étaient des entreprises individuelles (34 %), suivies des entreprises constituées en société à but lucratif (27 %). Les entreprises individuelles représentaient une grande proportion du domaine des loisirs et des activités en plein air et également du domaine des arts et du patrimoine. Les sociétés à but lucratif étaient présentes dans un large éventail de domaines, mais moins dans le domaine des arts et du patrimoine. Ensuite, par ordre de fréquence, il y avait les sociétés sans but lucratif (14 %) et les sociétés de personnes (14 %). Pour leur part, les organismes sans but lucratif se trouvaient principalement dans le domaine des arts et du patrimoine. C'est également ce genre de structure d'entreprise que l'on retrouve

dans le domaine des jeux (p.ex. les casinos). Ensuite, par ordre de fréquence, 5 % des répondants ont indiqué que leur entreprise possède une structure appartenant à des Autochtones, une catégorie qui comprend les opérations gouvernementales autochtones, les entreprises sociales sous contrôle communautaire et les sociétés de développement économique autochtones indépendantes. En ce qui concerne les entreprises enregistrées, on y dénombre des coopératives (1 %). Les coopératives se trouvent principalement dans l'Inuit Nunangat, au Nunavut, dans la région Inuvialuit des Territoires du Nord-Ouest et à Nunavik dans le nord du Québec. Enfin, 4 % des répondants ont indiqué qu'ils exploitaient une entreprise non enregistrée.

Préparation au marché

Un autre aspect important de notre travail en collaboration avec l'ATAC et ses partenaires autochtones provinciaux/territoriaux consistait à classer les entreprises de son répertoire révisé en fonction de leur état de préparation au marché. Dans ce cas, nous avons appliqué la définition en quatre points de l'état de préparation au marché établie par l'ATAC en utilisant les caractéristiques suivantes :

- **Portes ouvertes** : Les services et expériences touristiques semblent disponibles, mais ils ne sont pas clairement expliqués et peuvent être offerts sur demande seulement. L'établissement n'a pas de site Web consacré à cet effet, n'a pas d'heures de fonctionnement définies et il se peut que le personnel soit au travail seulement sur appel, etc.;
- **Prêtes à accueillir des visiteurs** : Les renseignements disponibles confirment l'existence d'une entité commerciale comprenant un site Web et quelques informations, mais il n'y a pas beaucoup plus de renseignements sur les produits et services offerts. Les entreprises prêtes à accueillir des visiteurs ne font que des efforts limités pour commercialiser leurs produits et services, et on ne sait donc pas trop ce que les visiteurs peuvent s'attendre à voir ou à faire;
- **Prêtes à la commercialisation** : Les renseignements disponibles confirment que l'entreprise a au moins deux années d'existence et qu'elle dispose d'un site Web qui fournit les coordonnées des personnes-ressources qui sont rejoignables 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Les entreprises prêtes à la commercialisation fournissent du matériel promotionnel qui explique clairement ce que les visiteurs verront, feront ou recevront à l'achat d'un service ou d'un produit. Le cas échéant, ces entreprises

démontrent également qu'elles ont des permis et assurances les autorisant à offrir un service en particulier (p. ex. des excursions d'aventure, le transport);

- **Prêtes à l'exportation** : Les renseignements disponibles confirment que l'entreprise collabore activement avec des partenaires et associations de l'industrie, des organisations de tourisme réceptif et les médias. Au besoin, l'entreprise peut garantir les réservations et les prix sur une période de 18 mois. Dans ses activités de marketing, elle cible les visiteurs internationaux et produit du matériel promotionnel contenant des images et graphiques de qualité rédactionnelle.

Au cours d'une période de six mois, afin de classer chaque entreprise, nous avons passé le répertoire de l'ATAC au peigne fin en utilisant les données des analyses du milieu, les conseils des associations de l'industrie et les renseignements provenant de communications téléphoniques. L'ATAC et ses partenaires autochtones provinciaux/territoriaux ont ensuite examiné nos résultats et fourni des commentaires fondés sur leurs connaissances des entreprises touristiques autochtones répertoriées. Sur les 1889 entreprises du répertoire, près de 9 % étaient prêtes à l'exportation. À titre de comparaison, environ 37 % des entreprises étaient prêtes à la commercialisation, 33 % étaient prêtes à accueillir des visiteurs et 21 % étaient prêtes à ouvrir leurs portes.

Empreinte économique 2019 et base de comparaison

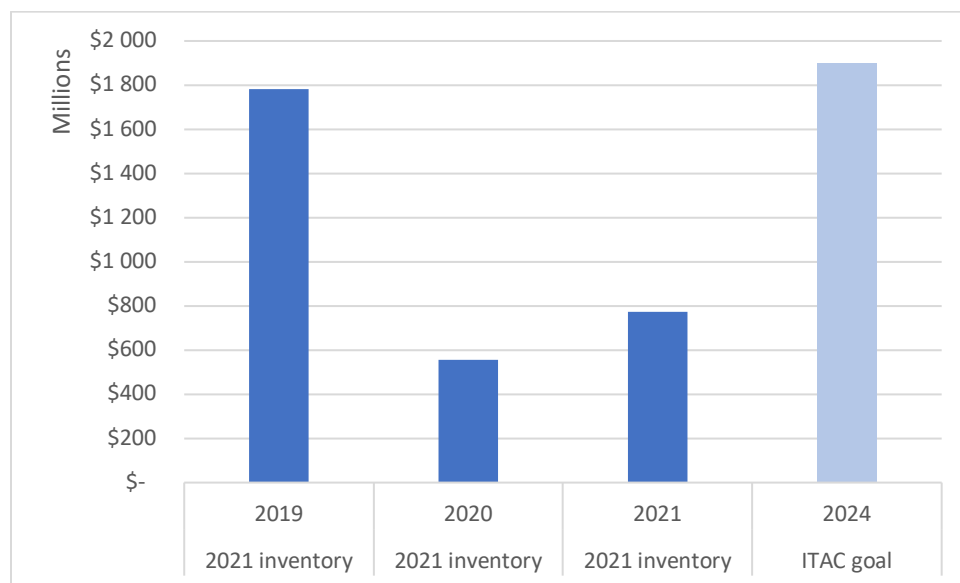
Afin d'évaluer les répercussions de la pandémie sur le tourisme autochtone en 2021, nous avons d'abord établi une base de comparaison pour le répertoire révisé. Pour ce faire, nous avons estimé la taille et l'empreinte économique du secteur en 2019 et 2020 par rapport à 2021. (Voir le graphique 2.2).

Dans notre scénario de base mis à jour de 2019, l'empreinte économique directe du secteur était de 1,78 G\$ en PIB. En 2019, le secteur employait près de 37 000 personnes, dont plus de 60 % travaillaient en Ontario (31,3 %), en Colombie-Britannique (16 %) et au Québec (13,2 %). En comparaison, les territoires comptaient un peu plus de 5 300 emplois, soit 15 % du nombre total d'emplois dans le secteur. Notre empreinte mise à jour pour 2020 indique une baisse catastrophique du PIB annuel et de l'emploi pour le secteur. Par rapport à 2019, l'analyse révisée

des répercussions pour 2020 indique une baisse de près de 69 % du PIB et de 68 % de l'emploi. (Voir le graphique 2.2.)

Graphique 2.2

Impact estimé sur le tourisme autochtone en termes de PIB direct par rapport au répertoire mis à jour de 2021 et l'objectif de l'ATAC pour 2024 (\$ CAN)



Source : Le Conference Board du Canada

Jusqu'en 2020, une caractéristique clé du secteur touristique autochtone a été sa trajectoire de croissance robuste et positive. Les empreintes estimées pour le répertoire en 2019 et les précédentes évaluations des impacts commandées par l'ATAC pour 2017 et 2014³ 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 perspectives des opérateurs touristiques autochtones et des pertes qu'ils encourent présentement et s'attendent à subir en 2021-2022 en raison de la pandémie.

³ Fiser, Adam et Gregory Hermus. Le secteur touristique autochtone du Canada : perspectives et impacts économiques, Le Conference Board du Canada, mai 2019.

3.0 Perspectives des opérateurs

Entre avril et juin 2021, nous avons mené un sondage auprès des opérateurs touristiques autochtones pour recueillir des informations sur les répercussions actuelles et attendues de la pandémie sur leurs opérations commerciales. 346 entreprises appartenant à des Autochtones ont répondu au sondage, fournissant des informations sur les pertes que les opérateurs ont encourues en raison de la pandémie et sur ce à quoi ils s'attendent en 2021-2022. Dans ce chapitre, notre discussion porte sur les points de vue des opérateurs quant à la durée des répercussions de la pandémie, 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 ce contexte.

Dans l'ensemble, les réponses au sondage indiquent que les opérateurs connaissent relativement bien les répercussions de la pandémie, 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 pandémie se feront ressentir au-delà de 2021. La plupart des opérateurs ont subi des pertes importantes au niveau des revenus et des emplois depuis 2020, et beaucoup ont exprimé leurs inquiétudes quant au risque de fermeture définitive si la situation se poursuit au-delà de leur saison 2021.

Caractéristiques sociales des entreprises répondantes

Les opérateurs touristiques autochtones qui ont répondu à notre sondage détaillé de 2021 représentent une diversité de cultures, d'expériences et de structures commerciales. En ce qui concerne l'identité de leurs propriétaires majoritaires, plus de 63 % étaient des Premières Nations inscrites ou des Premières Nations signataires d'un traité, plus de 14% étaient des Métis et 8,5 % étaient des Inuit. Le reste s'identifiaient comme Premières Nations non inscrites ou étaient membres de plusieurs groupes autochtones. Compte tenu de la prédominance des Premières Nations quant à l'identité des propriétaires, plus de 34 % de ces entreprises opéraient sur les réserves.

En outre, les opérateurs ont été interrogés sur les autres groupes auxquels leurs propriétaires majoritaires s'identifiaient. 36 % ont répondu que les propriétaires majoritaires étaient des femmes, tandis qu'une entreprise s'est identifiée comme LGBTQ+. La plupart des répondants

ont cependant choisi de ne pas identifier leur entreprise en fonction de genre, de sexualité ou d'autres caractéristiques sociales au-delà de l'identité autochtone.

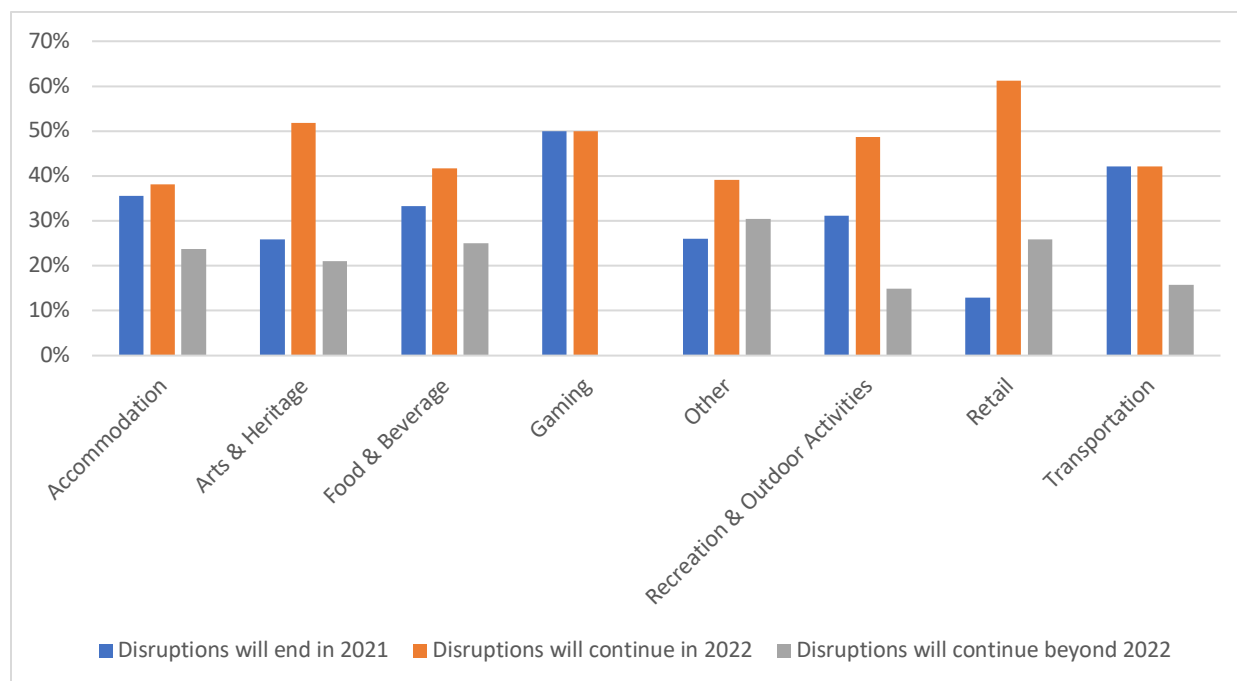
Combien de temps dureront les perturbations?

Plus de 46 % des entreprises des neuf domaines d'activité touristique de l'ATAC estimaient que les perturbations liées à la pandémie se prolongeraient jusqu'en 2022. En comparaison, près de 30 % pensaient que les perturbations prendraient fin en 2021 (principalement vers octobre-décembre) tandis qu'un peu plus de 20 % estimaient que la pandémie continuerait de perturber leurs activités au-delà de 2022. Les trois domaines où les opérateurs étaient les plus optimistes quant aux perturbations se terminant en 2021 étaient les jeux, le transport et l'hébergement. (Voir le graphique 3.1.)

Graphique 3.1

Prévisions par domaine d'activité concernant la durée des perturbations en raison de la pandémie

(Pourcentage de répondants)



Source : Le Conference Board du Canada

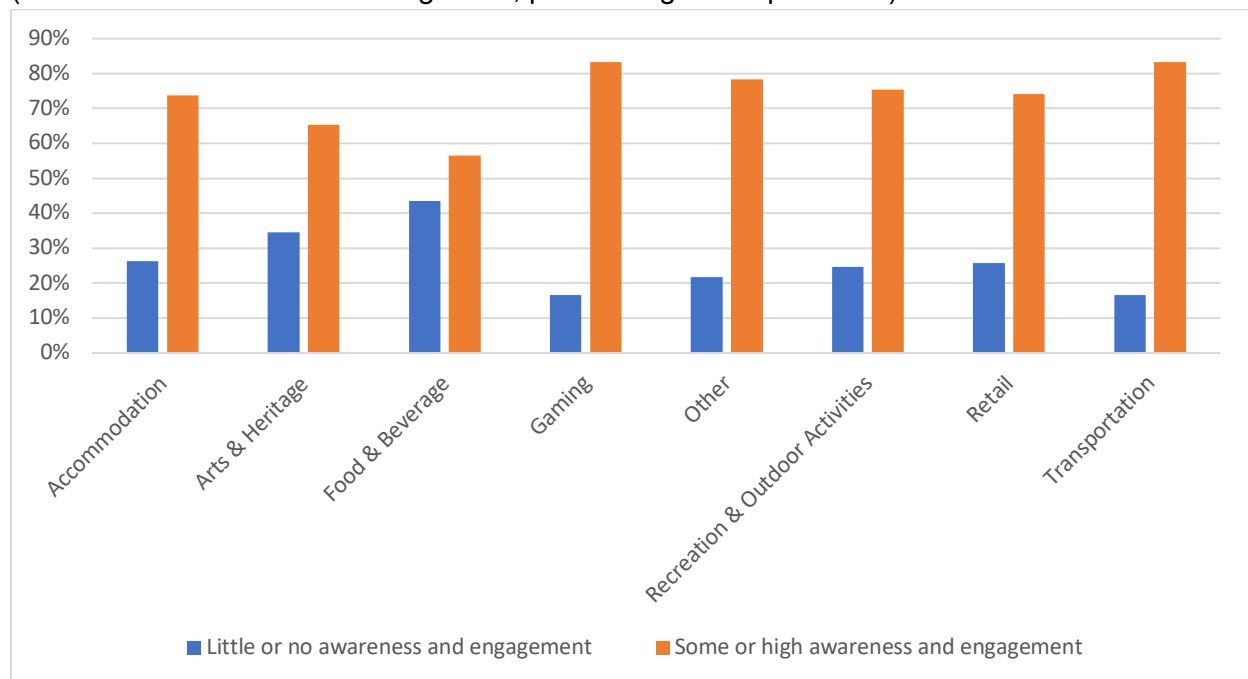
Connaissance des enjeux et des impacts associés

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 pandémie sur des entreprises similaires dans leur région. 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 aliments et des boissons et des arts et du patrimoine. (Voir le graphique 3.2.)

Graphique 3.2

Connaissance des impacts de la pandémie sur d'autres entreprises similaires par domaine d'activité

(Niveaux de connaissance catégorisés, pourcentage de répondants)



Source : Le Conference Board du Canada

Pertes de revenus prévues par segment du marché

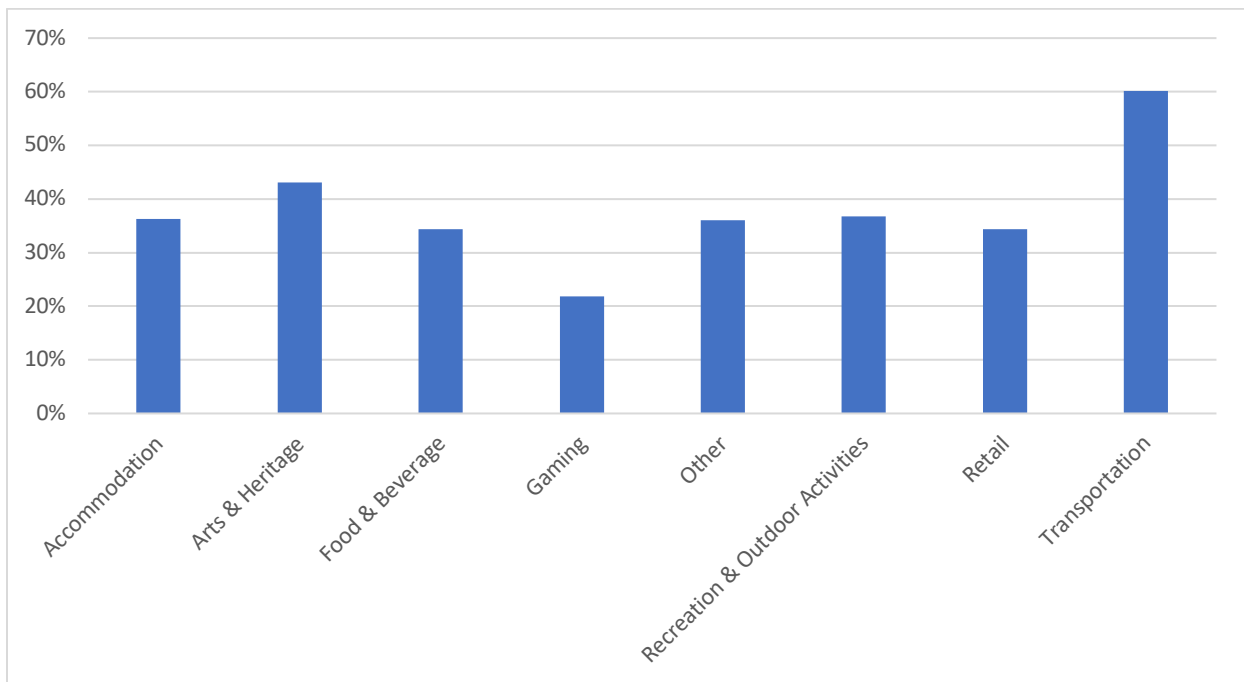
Les répondants s'attendaient à ce que leur plus grande part de pertes de revenus en pourcentage découle du segment de visiteurs provenant de l'extérieur du Canada ou de l'extérieur de leur propre province/territoire. Les entreprises des domaines des jeux et de l'hébergement estimaient qu'il pourrait y avoir une baisse de 63 % 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.

Prévision de fermeture permanente en raison de la pandémie

En moyenne, les répondants estimaient qu'il y avait plus de 37 % de chances que leurs entreprises ferment définitivement leurs portes en 2021 en raison des perturbations liées à la pandémie. Les entreprises des domaines du transport (aériens et autres) étaient les plus préoccupées par les risques de fermeture définitive. Parallèlement, les répondants du domaine des jeux et des services de voyage – commerce de détail avaient plus confiance dans la résilience de leurs entreprises. (Voir le graphique 3.3.)

Graphique 3.3

Probabilité de fermeture définitive par domaine d'activité en raison de la pandémie (pourcentage)



Source : Le Conference Board du Canada

4.0 Impacts économiques directs sur le secteur touristique autochtone au Canada en 2021

Ce chapitre présente les impacts directs potentiels de la pandémie sur l'empreinte économique du secteur touristique autochtone en 2021. Afin d'estimer les répercussions néfastes de la pandémie en 2021, nous incorporons les perspectives de plus de 670 opérateurs sondés en 2021 et 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 mises à jour de 2019 servent donc de base de comparaison pour comprendre le rendement relatif du secteur en situation de pandémie.⁴ Un résumé des impacts économiques nationaux et provinciaux/territoriaux détaillés est présenté à l'annexe C. Les impacts généraux sont examinés dans ce chapitre.

Impacts économiques directs de la pandémie

Sur la base des perspectives des opérateurs et d'autres informations spécifiques au secteur, il est prévu que l'empreinte globale du secteur touristique autochtone restera considérablement réduite en 2021 par rapport à 2019. Mais en comparaison à 2020, le secteur semble connaître un rebond modéré à mesure que les taux de vaccination augmentent et que les restrictions s'assouplissent. Le tableau ci-dessous résume les principales mesures des empreintes économiques du secteur en 2019 (révisée), 2020 (révisée) et 2021.

Tableau 4.1
Empreinte économique du secteur en 2019, 2020 et 2021

	Revenus (M\$)	PIB (M\$)	Emploi	Salaires (M\$)
2019 (révisée)	3971	1782	36 700	1100
2020 (révisée)	1235	555,1	11 917	354

⁴ Comme mentionné au chapitre 2, les empreintes du secteur touristique autochtone en 2019 et 2020 sont révisées en fonction du répertoire mis à jour 2021 de l'ATAC des entreprises touristiques autochtones.

2021	1720	774,2	18 043	521
-------------	------	-------	--------	-----

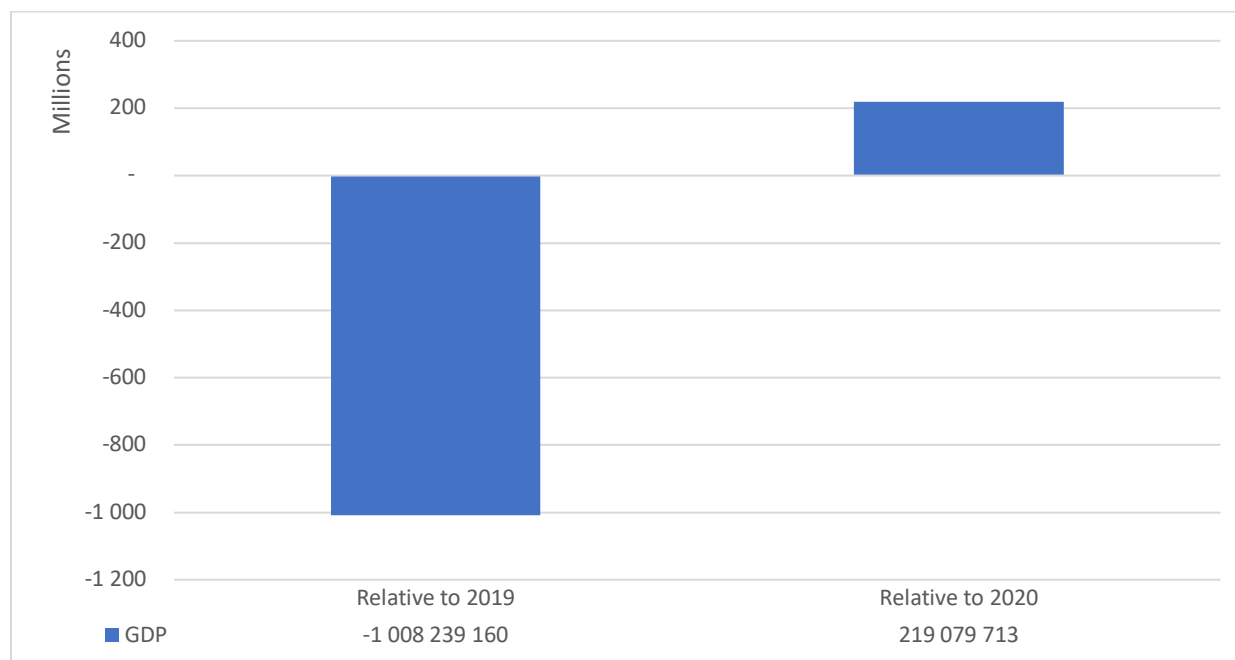
Source : Le Conference Board du Canada

Selon nos estimations, par rapport à 2019, les revenus et le PIB attribués au secteur chuteront de 57 % alors que l'emploi et les salaires diminueront de 51 % et de 53 % respectivement. En termes de PIB, ce changement représente une perte de plus d'un milliard de dollars. (Voir le graphique 4.1.)

Graphique 4.1

Croissance du PIB en 2021 par rapport à 2019 et 2020

(Variation du PIB à travers le Canada par rapport à 2019 et 2020, \$ CAN)



Source : Le Conference Board du Canada

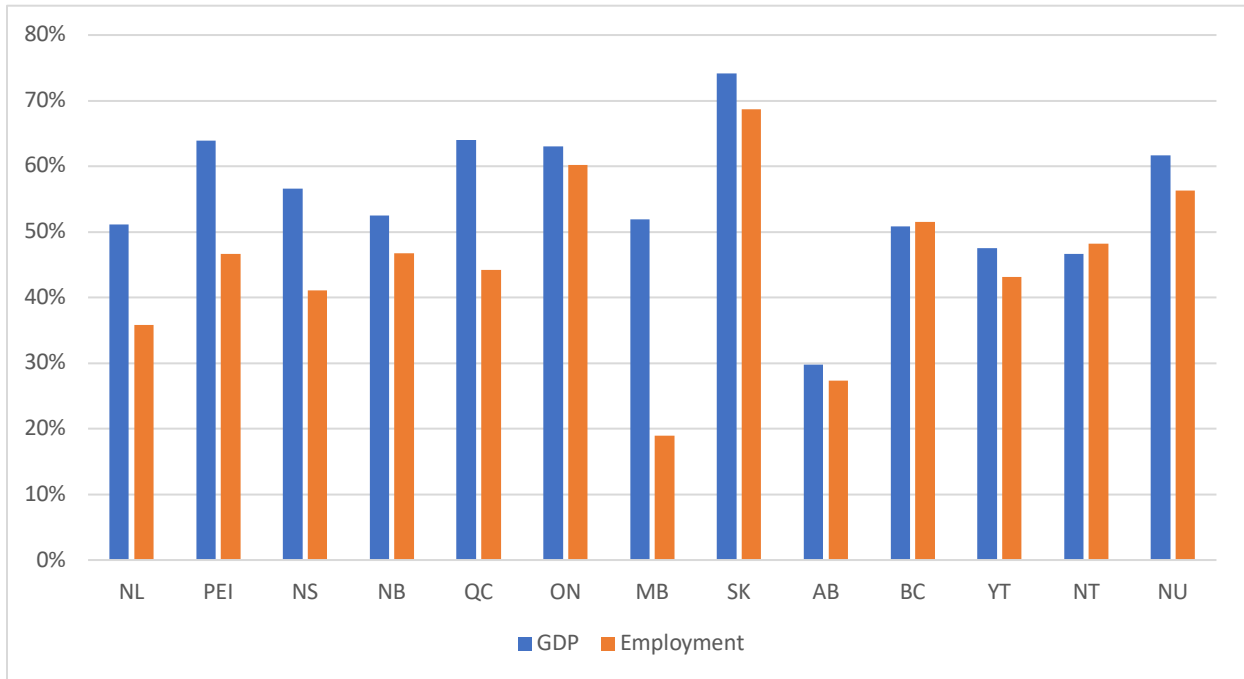
Impacts par province et territoire

Si on analyse l'impact sur le PIB en 2021 par rapport à 2019, presque toutes les provinces et tous les territoires pourraient enregistrer des pertes de plus de 50 %, les répercussions étant encore plus importantes pour certaines provinces. (Voir le graphique 4.2.) En ce qui concerne les pertes d'emploi par rapport à 2019, 10 provinces et territoires subiraient des pertes de plus de 40 %, la Saskatchewan, l'Ontario et le Nunavut étant les plus durement touchés. Les impacts détaillés sont présentés à l'annexe C.

Graphique 4.2

Impacts de la pandémie au niveau provincial/territorial en 2021

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



Source : Le Conference Board du Canada

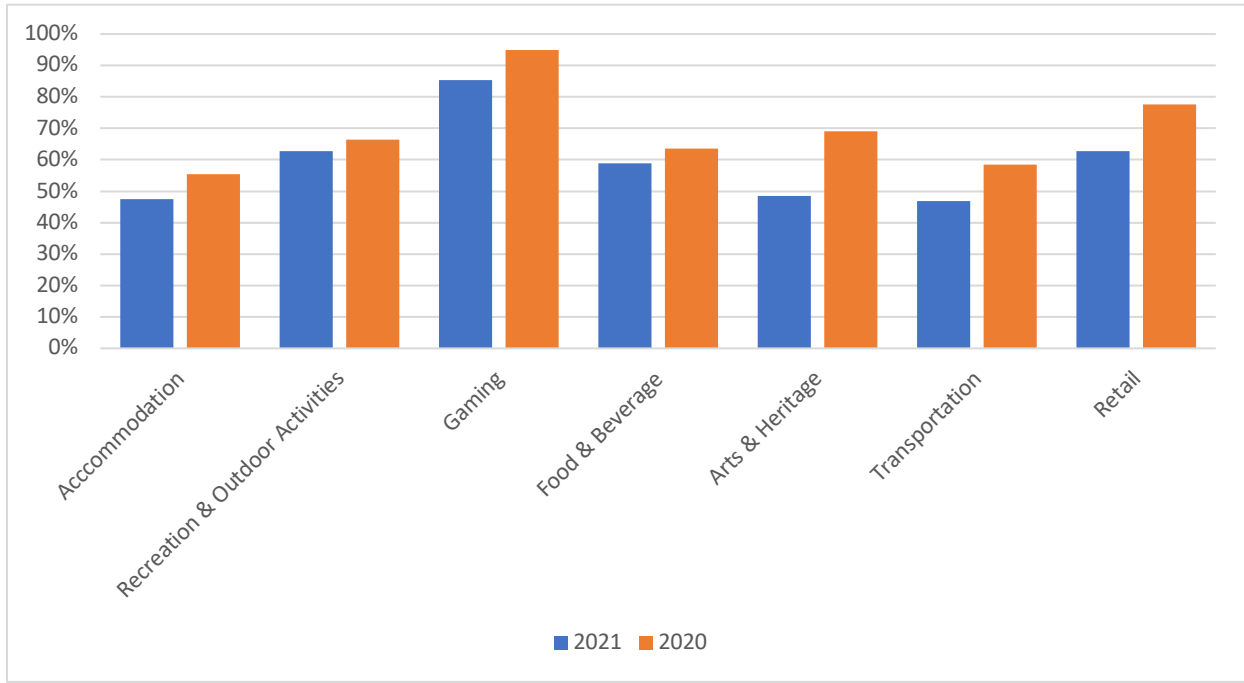
Impacts par domaine d'activité touristique

En analysant l'impact sur le PIB par domaine d'activité touristique, nous constatons que les jeux, les loisirs et les activités en plein air, ainsi que le commerce de détail sont les plus durement touchés, suivis des aliments et des boissons. Ces domaines ont également été fortement affectés en 2020. (Voir graphique 4.3.)

Graphique 4.3

Impact de la pandémie sur le PIB par domaine d'activité touristique

(Baisse du PIB par rapport à 2019, en pourcentage)



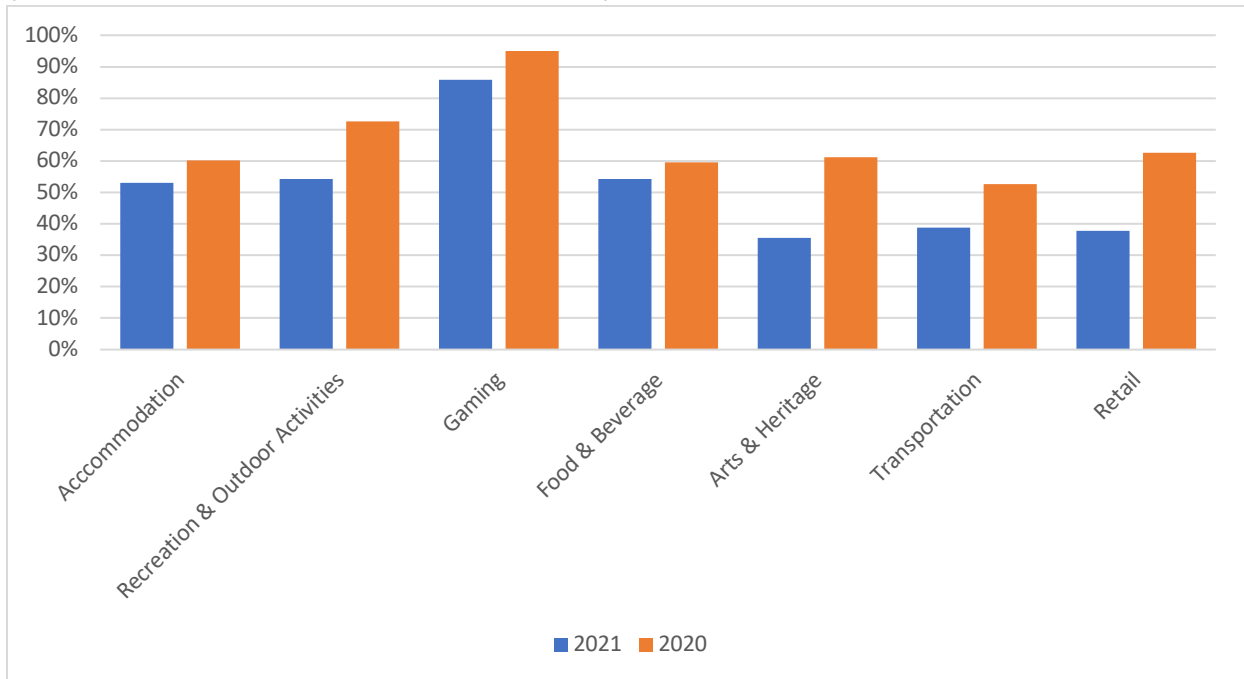
Source : Le Conference Board du Canada

En 2021, les domaines des jeux, des aliments et des boissons, ainsi que des loisirs et des activités en plein air devraient connaître les pertes d'emplois les plus importantes par rapport à 2019. Ces trois domaines ont également été parmi les plus durement touchés en 2020. (Voir le graphique 4.4.)

Graphique 4.4

Impact de la pandémie sur l'emploi par domaine d'activité touristique

(Niveaux d'emploi en 2021 par rapport à 2019)



Source : Le Conference Board du Canada

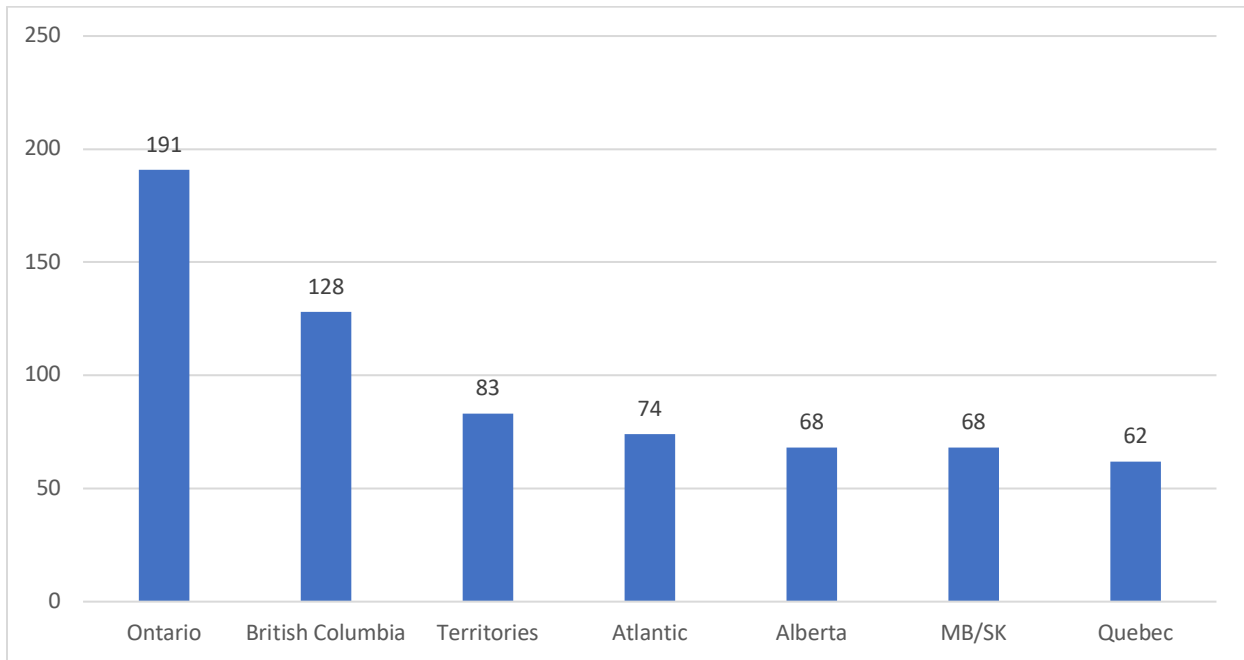
Fermeture permanente des entreprises

En raison de la baisse des revenus et du PIB, de nombreuses entreprises pourraient être confrontées à la possibilité d'une fermeture définitive. Nos estimations indiquent qu'en raison de la pandémie, 674 entreprises du secteur courent un risque élevé de fermeture définitive en 2021-2022. L'Ontario et la Colombie-Britannique seraient les régions les plus touchées en termes de nombres d'entreprises susceptibles de fermer leurs portes. (Voir le graphique 4.5.)

Graphique 4.5

Impact de la pandémie sur les activités commerciales

(Nombre d'entreprises qui pourraient fermer leurs portes définitivement)



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 avant la pandémie indiquent que le secteur progressait de manière continue vers ces objectifs, nos estimations des impacts de la pandémie en 2020 et 2021 brossent le portrait d'un secteur en crise.

En 2021, l'ATAC et ses partenaires autochtones provinciaux/territoriaux continuent de travailler de concert avec les parties prenantes autochtones, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux/territoriaux pour établir un plan et des mesures de relance continues pour le secteur⁵. Comme nous l'avons appris des 346 répondants à notre sondage

⁵ Voir : Association touristique autochtone du Canada, « En avant ensemble : Un plan stratégique de relance pour l'industrie touristique autochtone au Canada 2020-2024. »

détaillé de 2021, les opérateurs touristiques autochtones continuent d'avoir des craintes quant à leurs besoins immédiats tels que le maintien de leur liquidité et des emplois de base en cas de pertes extrêmes et de menaces de fermeture.

Bien qu'assombrie par une incertitude continue, la voie de la relance et du renouveau du secteur nécessitera sans aucun doute une série de réponses politiques adaptées pour mieux répondre aux réalités très différentes de ses diverses entreprises incluant, entre autres, des entreprises individuelles indépendantes, des associations patrimoniales sans but lucratif, des organisations communautaires, et des transporteurs aériens, casinos et centres de villégiature constitués en société.

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 touristique autochtone au Canada 2020-2024 », mai 2020.

Le Conference Board du Canada. Les répercussions de la COVID-19 sur le tourisme autochtone au Canada : perspectives des opérateurs, rapport personnalisé pour l'Association touristique autochtone du Canada, 15 juin 2020.

Annexe B – Répertoire révisé

Depuis la publication de son étude 2014-2015, l'ATAC a continué à dresser et à peaufiner un répertoire des entreprises touristiques autochtones au Canada. Pour être incluse dans ce répertoire, une entreprise doit être détenue, gérée et/ou contrôlée majoritairement par des Premières Nations, des Métis ou des Inuit, et être en mesure de démontrer l'existence d'un lien avec la communauté autochtone locale et le territoire traditionnel sur lequel est située l'entreprise ainsi qu'une responsabilité à leur égard.

La première évaluation des impacts élaborée par le Conference Board du Canada pour l'ATAC en 2018-2019 comprenait 1875 entreprises.⁶ Lors de notre deuxième évaluation en 2020, 176 entreprises ont été enlevées du répertoire précédent, ce qui a réduit le nombre total à 1699. Les révisions de 2020, effectuées à la demande du personnel de l'ATAC et des partenaires autochtones provinciaux/territoriaux, reflètent principalement une définition plus étroite du secteur touristique. Cette définition, maintenue en 2021, exclut deux sous-secteurs de l'industrie précédemment considérés en 2018-2019 comme faisant partie du commerce de détail, à savoir les stations-service et les magasins de marchandises diverses appartenant à des Autochtones. Le but étant d'axer notre évaluation sur les activités principales du secteur touristique autochtone.

Pour notre évaluation des impacts de 2021, le Conference Board a collaboré avec le personnel de l'ATAC et ses partenaires autochtones provinciaux/territoriaux pendant six mois pour réviser et mettre à jour le répertoire. De 1699 entreprises en 2020, le répertoire est maintenant passé à 1889. Cependant, au cours du processus, 292 des entreprises du répertoire de 2020 ont été enlevées et 482 nouvelles entreprises ont été incluses. En particulier, le domaine du commerce de détail s'est nettement développé tandis que le domaine du transport a sensiblement rétréci. (Voir tableau B.1). L'un des changements les plus marquants a été la décision de l'ATAC et du Yukon First Nations Culture & Tourism Association (YFNCT) de supprimer Air North. Ces changements nous ont ensuite amenés à réviser nos précédentes évaluations des impacts de 2019 et de 2020 sur la base du répertoire de 2021.

⁶ Fiser, Adam et Gregory Hermus. Le secteur touristique autochtone du Canada : perspectives et impacts économiques, Le Conference Board du Canada, mai 2019.

Malgré les révisions qui ont eu lieu entre 2018 et 2021, la répartition des entreprises du répertoire entre les domaines d'activités et les régions géographiques est restée relativement constante. Toutefois, comme indiqué précédemment, les changements apportés au commerce de détail et au transport doivent être gardés à l'esprit. Voir les tableaux B.1 et B.2.

Tableau B.1

Répartition des entreprises entre les domaines d'activité touristique de l'ATAC

(Proportion des entreprises dans les répertoires de 2021 et de 2018-2019)

Domaine	Répertoire	
	2021	2018-2019
Hébergement	22,1 %	18,3 %
Arts et patrimoine	28,4 %	27,6 %
Aliments et boissons	9,3 %	8,5 %
Jeux	1,8 %	1,9 %
Autres	6,0 %	4,0 %
Loisirs et activités en plein air	15,4 %	13,4 %
Commerce de détail	11,3 %	6,4 %
Transport	5,7 %	19,9 %
Nombre total	1889	1875

Source : Le Conference Board du Canada

Tableau B.2

Répartition des entreprises entre les provinces et les territoires

(Proportion des entreprises dans les répertoires de 2021 et de 2018-2019)

Domaine	Répertoire	
	2021	2018-2019
AB	7 %	9 %
BC	18 %	19 %
MB	5 %	6 %
NB	3 %	3 %
NL	4 %	5 %
NS	2 %	1 %
NT	5 %	5 %
NU	6 %	3 %
ON	30 %	25 %
PEI	1 %	1 %
QC	11 %	13 %
SK	5 %	4 %
YT	4 %	4 %
Nombre total	1889	1875

Source : Le Conference Board du Canada

Annexe C – Résultats des modèles

Tableau C.1

Empreinte économique du secteur touristique autochtone en 2021
(Sous l'impact de la COVID-19)

Province	Revenus (\$)	PIB (\$)	Emploi	Salaires (\$)
NL	48 053 977	26 219 112	658	18 943 463
PEI	2 833 896	1 713 309	88	1 165 306
NS	9 180 792	5 744 795	207	3 730 274
NB	56 310 439	17 895 366	548	11 593 714
QC	190 532 192	103 819 954	2697	66 095 664
ON	473 825 166	196 474 583	4566	133 329 605
MB	65 073 054	29 895 625	912	22 675 602
SK	52 563 362	27 457 083	852	19 200 326
AB	279 525 229	116 382 642	1979	81 857 969
BC	202 917 222	105 016 928	2861	67 522 724
YT	33 371 956	15 737 492	469	10 553 544
NT	186 320 670	78 655 332	1487	46 315 543
NU	119 321 945	49 205 813	718	37 700 868
Total pour le Canada	1 719 829 899	774 218 033	18 043	520 684 603

Source : Le Conference Board du Canada

Tableau C.2

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

Province	Revenus	PIB	Emploi	Salaires
NL	55 %	51 %	36 %	46 %
PEI	65 %	64 %	47 %	51 %
NS	56 %	57 %	41 %	50 %
NB	52 %	52 %	47 %	49 %
QC	64 %	64 %	44 %	46 %
ON	63 %	63 %	60 %	63 %
MB	52 %	52 %	19 %	23 %
SK	78 %	74 %	69 %	78 %
AB	31 %	30 %	27 %	24 %
BC	53 %	51 %	52 %	50 %
YT	49 %	48 %	43 %	42 %
NT	43 %	47 %	48 %	43 %
NU	60 %	62 %	56 %	59 %

Total pour le Canada	57 %	57 %	51 %	53 %
-------------------------------------	------	------	------	------

Source : Le Conference Board du Canada

Tableau C.3

Nombre d'entreprises qui pourraient fermer définitivement leurs portes en 2021-2022 en raison de la COVID-19

	Territoires	BC	AB	MB/SK	ON	QC	Atlantique	Canada
Hébergement	25	32	13	14	19	23	16	142
Loisirs et activités en plein air	23	18	8	14	29	7	3	102
Jeux	0	0	1	1	1	0	1	4
Aliments et boissons	0	7	2	5	32	2	6	54
Arts et patrimoine	25	40	32	25	58	14	35	229
Commerce de détail	2	13	4	5	26	11	7	68
Autres	2	8	5	1	16	4	2	38
Transport	6	10	3	3	10	1	4	37
Total	83	128	68	68	191	62	74	674

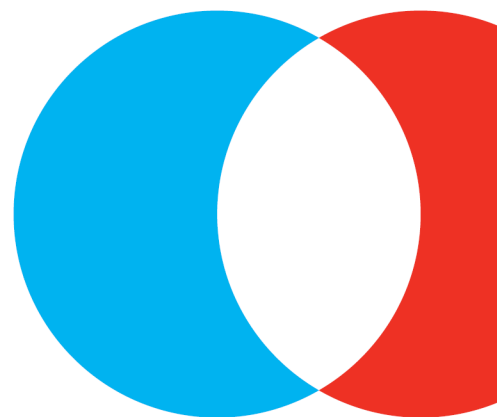
Source : Le Conference Board du Canada

Annexe D : Méthodologie

Notre processus de modélisation s'appuie sur les données combinées des sondages menés auprès des entreprises en 2020 et 2021 pour évaluer les empreintes globales du secteur touristique autochtone depuis 2019. Les données sur l'emploi et les revenus de 673 des 1889 entreprises touristiques autochtones du répertoire révisé ont été utilisées conjointement avec d'autres informations pertinentes sur l'industrie. Les perspectives des entreprises sondées constituent une base importante pour notre évaluation des impacts économiques de la pandémie au chapitre 4. À notre avis, les données des sondages sont suffisamment représentatives de l'évolution globale du secteur touristique autochtone depuis 2019. Cependant, comme pour tous les sondages, un écart pourrait exister au niveau géographique ou de l'industrie.

Pour faciliter le processus de modélisation, les répondants au sondage ont été regroupés par province/territoire et en utilisant les 9 domaines d'activité de l'ATAC constitués à partir des 42 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 province ou un territoire. 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.

Where insights meet impact



**The Conference
Board of Canada**

conferenceboard.ca