

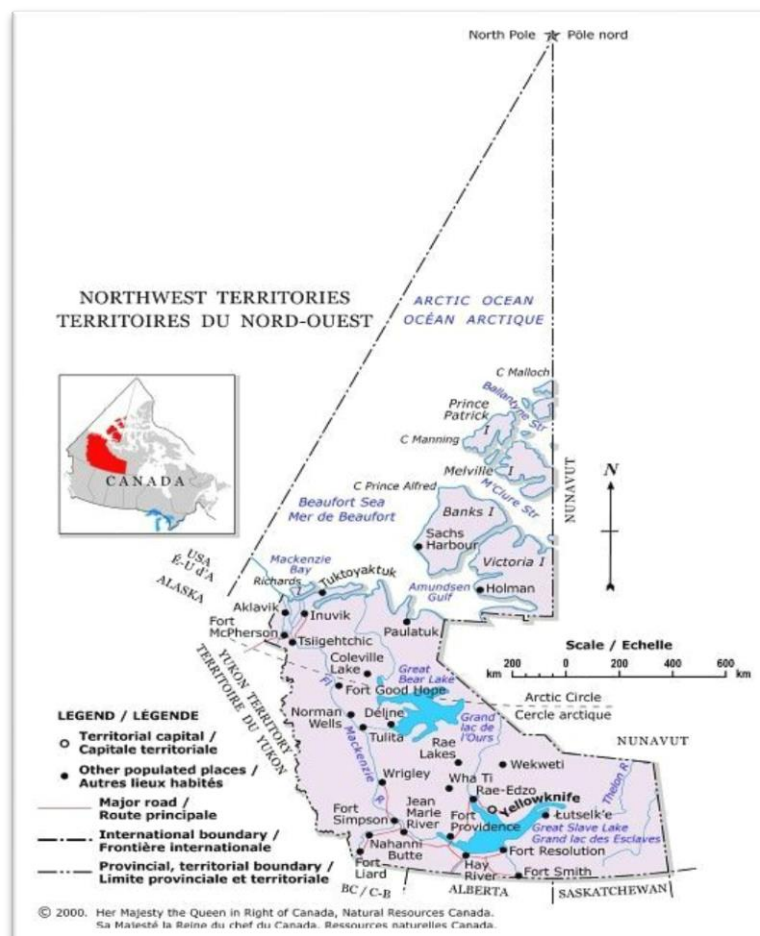


Présentation des Territoires du Nord-Ouest

Janvier 2018

© DG Trésor

Le sous-sol des Territoires du Nord-Ouest est extrêmement riche et diversifié, cependant celui-ci reste encore largement inexploité. Les conditions rigoureuses font de l'exploitation une tâche complexe demandant de nombreux investissements qui ont été ralentis par les niveaux relativement bas des cours des matières premières. Dans les Territoires du Nord-Ouest, le PIB a augmenté de 0,8% en 2016 et a baissé de 0,1% en 2017.





Présentation générale	Un territoire peu peuplé																																		
<div data-bbox="145 450 422 629" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Population en octobre 2017 : 44 718 habitants</p> <p>Superficie du territoire : 1 183 000 km²</p> </div>	<p>Les Territoires du Nord-Ouest (TNO) sont l'un des 3 territoires du Canada avec le Yukon et le Nunavut. Ce statut implique une délégation de pouvoir moindre de la part de l'État fédéral par rapport à l'autonomie dont bénéficient les provinces. Malgré sa superficie imposante de 1 183 000 km², les TNO ne comptent que 44 718 habitants. Environ 50% de la population se situe autour de Yellowknife, la capitale, située près du Grand Lac des Esclaves.</p> <p>La portion continentale des TNO s'étend entre le 60^{ème} parallèle et le sud de la mer de Beaufort. S'y ajoute une myriade d'îles de l'archipel Arctique, de dimension et composition variables. Le climat des TNO varie de subarctique à polaire, et les conditions de vie extrêmes qui prévalent pendant près des trois quarts de l'année expliquent la faiblesse de la densité de population, inférieure à 0,01 hab/km².</p> <p>La population peuplant la région est extrêmement hétérogène : les TNO comptent une trentaine de réserves indiennes (First Nation, 15 000 pers.), et quelques colonies Inuits (essentiellement sur la côte nord ; 4 500 pers.). La proportion de francophones dans la population totale des Territoires du Nord-Ouest est de 2,6%. Les TNO comptent aussi deux écoles francophones situées à Yellowknife.</p>																																		
Perspectives économiques	Des perspectives de croissance faibles en raison d'une économie insuffisamment diversifiée																																		
<div data-bbox="145 1099 422 1532" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PIB réel (2016) : 3,88 MdCAD</p> <p>Croissance du PIB 2016 : + 0,8% 2017e : - 0,1%</p> <p>Chômage (2016) : 6,8% (Canada : 6,5%)</p> <p>Chômage (décembre 2017) : 7,1% (Canada : 5,7%)</p> </div>	<p>Le PIB des TNO s'est élevé à 3,88 MdCAD en 2016. Les secteurs les plus importants sont l'extraction minière, de pétrole et de gaz, le secteur de la construction et les services immobiliers. La ventilation du PIB est la suivante :</p> <div data-bbox="478 1198 1436 1780" style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: auto;"> <caption>Ventilation du PIB des TNO en 2016</caption> <thead> <tr> <th>Secteur</th> <th>Pourcentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Extraction minière, de pétrole et de gaz</td><td>20,6%</td></tr> <tr><td>Construction</td><td>10,9%</td></tr> <tr><td>Administration publique</td><td>16,5%</td></tr> <tr><td>Services immobiliers et de location</td><td>8,6%</td></tr> <tr><td>Transport et entreposage</td><td>8,8%</td></tr> <tr><td>Soins de santé et assistance sociale</td><td>8,1%</td></tr> <tr><td>Services professionnels, scientifiques et techniques</td><td>4,8%</td></tr> <tr><td>Services d'enseignement</td><td>4,8%</td></tr> <tr><td>Commerce de détail</td><td>4,8%</td></tr> <tr><td>Autres services, sauf les administrations publiques</td><td>1,3%</td></tr> <tr><td>Services publics</td><td>1,7%</td></tr> <tr><td>Finance et assurances</td><td>2,9%</td></tr> <tr><td>Industrie de l'information et industrie culturelle</td><td>2,6%</td></tr> <tr><td>Commerce de gros</td><td>2,7%</td></tr> <tr><td>Fabrication</td><td>0,3%</td></tr> <tr><td>Agriculture, foresterie, pêche et chasse</td><td>0,5%</td></tr> </tbody> </table> <p>Source : Statistique Canada</p> </div> <p>Dans les Territoires du Nord-Ouest, le PIB a augmenté de 0,8% en 2016, après avoir progressé de 1,3% en 2015. Les travaux d'infrastructure ont affiché une baisse de 52%, en raison de la fin des travaux relatifs à la mine de diamants Gahcho Kué. L'extraction de diamants s'est accrue de 5,7% sous l'effet de l'ouverture de la nouvelle mine, qui a contrebalancé les répercussions associées à la fermeture d'une autre mine de diamants à la fin de l'année 2015.</p>	Secteur	Pourcentage	Extraction minière, de pétrole et de gaz	20,6%	Construction	10,9%	Administration publique	16,5%	Services immobiliers et de location	8,6%	Transport et entreposage	8,8%	Soins de santé et assistance sociale	8,1%	Services professionnels, scientifiques et techniques	4,8%	Services d'enseignement	4,8%	Commerce de détail	4,8%	Autres services, sauf les administrations publiques	1,3%	Services publics	1,7%	Finance et assurances	2,9%	Industrie de l'information et industrie culturelle	2,6%	Commerce de gros	2,7%	Fabrication	0,3%	Agriculture, foresterie, pêche et chasse	0,5%
Secteur	Pourcentage																																		
Extraction minière, de pétrole et de gaz	20,6%																																		
Construction	10,9%																																		
Administration publique	16,5%																																		
Services immobiliers et de location	8,6%																																		
Transport et entreposage	8,8%																																		
Soins de santé et assistance sociale	8,1%																																		
Services professionnels, scientifiques et techniques	4,8%																																		
Services d'enseignement	4,8%																																		
Commerce de détail	4,8%																																		
Autres services, sauf les administrations publiques	1,3%																																		
Services publics	1,7%																																		
Finance et assurances	2,9%																																		
Industrie de l'information et industrie culturelle	2,6%																																		
Commerce de gros	2,7%																																		
Fabrication	0,3%																																		
Agriculture, foresterie, pêche et chasse	0,5%																																		



	<p>L'extraction de pétrole et de gaz par des méthodes classiques a diminué de 4,3% et les activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz ont connu une baisse considérable. La construction résidentielle a affiché une hausse de 7,4%. La construction non résidentielle s'est aussi accrue considérablement en raison d'un projet de construction d'un nouvel hôpital. Le transport aérien, les bailleurs de biens immobiliers, les banques et les administrations publiques territoriales ont contribué à la croissance. Le commerce de gros et le commerce de détail ont tous deux reculé.</p> <p>Le PIB des TNO a baissé de 0,1% en 2017. Cette diminution résulte du déclin dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, pétrolière et gazière.</p> <p>Les Territoires du Nord-Ouest reposent sur une économie très fortement exposée à la volatilité des cours des matières premières en plus d'être largement dépendante des subventions étatiques. La conjugaison de ces deux facteurs alimente les potentialités de déséquilibres économiques. L'économie des TNO est en effet particulièrement vulnérable aux fluctuations erratiques des prix des hydrocarbures et des minéraux non métalliques, et en particulier à la volatilité des prix du diamant.</p> <p>Le principal obstacle au développement régional est le manque d'infrastructures et de voies d'accès permettant le transport de personnes et de marchandises. Alors qu'au nord, les évolutions climatiques tendent à rendre accessible le passage Nord-Ouest, il demeure un itinéraire trop dangereux pour un transport de marchandises régulier, et reste pour l'instant limité aux expéditions scientifiques ; quant à l'accès terrestre par le sud, les routes bitumées s'arrêtent aux alentours de Yellowknife, laissant place à l'utilisation des fleuves et canaux l'été, et des routes d'hiver de décembre à avril, aménagées dans la neige et la glace. Enfin, les TNO comptent 3 aéroports accueillant des vols commerciaux, à Yellowknife, Hay River et Inuvik.</p>
<p>Politique publique</p>	<p>Des dépenses publiques reposant largement sur les transferts fédéraux</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Solde budgétaire (2016-2017) : 175 MCAD (+4,5% du PIB)</p> <p>Dette nette (avril 2017) : 731 MCAD</p> <p>Ratio dette/PIB (avril 2017) : 18,8%</p> </div>	<p>Le 25 juin 2013, a été signé l'accord intitulé « Northwest Territories Lands and Resources Devolution Agreement » (Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest), qui vise à déléguer plus de pouvoirs au Territoire afin de gérer au mieux son développement économique. Cet accord est entré en vigueur en avril 2014. Il repose aussi sur le système du transfert de richesses, qui s'est élevé à 1,281 MdCAD pour l'exercice 2016-2017 et 1,294 MdCAD pour l'exercice 2017-2018. Il s'agit de la principale source de revenus des TNO. Les dépenses en 2017-2018 s'élèveront à 1,66 MdCAD, dont 78% proviennent du soutien fédéral.</p> <p>Le budget du gouvernement des TNO a été excédentaire de 175 MCAD pour l'exercice 2016-2017 et devrait l'être de 167 MCAD pour l'exercice 2017-2018. En avril 2017 la dette nette du territoire représentait 18,8% du PIB.</p>
<p>Aspects sectoriels</p>	<p>Le secteur de l'extraction minière indispensable à l'économie du territoire</p>
	<p>Le sous-sol des Territoires du Nord-Ouest est riche et diversifié, cependant celui-ci reste encore largement inexploité. Les conditions rigoureuses font de l'exploitation une tâche complexe demandant de nombreux investissements qui ont été ralentis par les niveaux relativement bas des cours des matières premières.</p>



Répartition du PIB
(2016) :

Secteur primaire : **21,1%**

Secteur secondaire :
12,9%

Production de service :
66,0%

Extraction minière, de
pétrole et de gaz : **20,6%**

Secteur de l'énergie : **6%**

Construction : **10,9%**

Les TNO sont riches de multiples ressources minérales rares et/ou précieuses, au premier rang desquelles le diamant. La région compte aussi d'importants gisements d'or, d'argent, de fer, de tungstène, et de terres rares. Pourtant, il n'y a encore que peu de mines en activité dans la région. La production minière des TNO était de 1,3 MdCAD en 2016 alors que sa valeur était de 1,7 MdCAD en 2015. La région est la 8^{ème} région du Canada en termes de valeur de la production, loin derrière l'Ontario et ses 10,8 MdCAD/an. L'extraction de matières premières est le secteur d'activité le plus important des Territoires du Nord-Ouest. Le diamant est le premier produit d'exploitation et représente 87% des extractions minières et 17,9% du PIB des TNO. Les TNO possèdent 3 mines de diamant. La durée de vie de ces mines est cependant limitée, et la mine d'Ekati, ouverte en 1998, devrait fermer en 2018. Sa production ralentit peu à peu depuis 2011 suite à l'épuisement des réserves de surface, les plus faciles à atteindre. Le revenu généré par cette ressource est en revanche fluctuant.

Le secteur de l'énergie représente 6% du PIB en 2016 au TNO. Les ressources découvertes et exploitables représentent actuellement 1,2 milliard de barils de pétrole, néanmoins le potentiel total de la région est estimé à 7 milliards de barils. Les Territoires du Nord-Ouest ont de vastes réserves non développées de pétrole et de gaz. Les TNO détiennent 37% des ressources commercialisables de pétrole brut léger du Canada et 35% de ses ressources de gaz naturel. Le seul gisement pétrolier productif des Territoires du Nord-Ouest demeure celui de Norman Wells, situé à l'ouest des TNO, et exploité depuis 1985. Le pétrole est acheminé par le Norman Wells Pipeline. En 2016, les Territoires du Nord-Ouest ont produit plus de 8 800 barils de pétrole brut léger par jour. La production des TNO représentent 0,3% de la production canadienne totale de pétrole brut. En 2016, les TNO ont produit, en moyenne, 230 000 mètres cubes par jour de gaz naturel, soit moins de 1% de la production canadienne totale. Le gaz naturel est produit dans deux régions des TNO : Norman Wells et Ikhil.

Le projet gazier Mackenzie prévoit la mise en valeur de champs de gaz dans le delta du Mackenzie et la construction d'un gazoduc long de 1 200 km qui s'étendrait du delta du Mackenzie à la frontière entre l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest. Ce pipeline a été approuvé à l'échelle fédérale en décembre 2010, toutefois, la construction n'est pas encore commencée. En 2016, la disposition de temporisation a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 puisque le projet est considéré comme étant non viable sur le plan économique dans les conditions actuelles du marché nord-américain.

Le secteur des services est à l'origine d'environ deux tiers de la valeur créée dans les Territoires du Nord-Ouest. Le secteur public est un secteur d'activité majeur et il constitue le premier employeur des Territoires du Nord-Ouest.

Les revenus de l'industrie du tourisme se sont élevés à 153,3 MCAD pour l'année 2016. Le tourisme est également un secteur d'activité important pour les TNO, qui possèdent un large potentiel de par leurs grands espaces, les montagnes et les aurores boréales. Le développement du tourisme est néanmoins tributaire. Le gouvernement s'apprête à introduire le « Plan Tourisme 2020 » qui vise à faire de ce secteur une industrie rapportant annuellement 207 MCAD d'ici à 2021. Un axe de développement supplémentaire prévu concerne le tourisme autour de la culture aborigène.

Le secteur de la construction représente 10,6% du PIB du territoire en 2016. Dans les prochaines années, ce secteur sera soutenu par le développement de corridors commerciaux au niveau national. En effet, le ministre des Transports canadien, Marc Garneau, a récemment lancé le Fonds National des Corridors Commerciaux. Le Fonds prévoit un investissement de 2 MdCAD sur 11 ans pour renforcer l'infrastructure de



	<p>commerce du Canada, dont 400 MCAD pour les territoires. Le développement de l'infrastructure de transport dans le Nord est relativement plus coûteux qu'ailleurs compte tenu des spécificités du territoire. Une partie des projets porteront sur les corridors de transport dans les TNO (ports, aéroports, routes quatre saisons et ponts) qui améliorent la sécurité, la sûreté et le développement économique et social de la région. Le gouvernement des TNO, ses municipalités, les groupes autochtones et les organisations privées ont été invités à manifester leur intérêt jusqu'en septembre 2017. Les premiers travaux débiteront en 2019.</p>
<p>Relations bilatérales</p>	<p>Une relation bilatérale avec la France peu significative</p>
	<p>Les exportations des TNO vers la France en 2016 représentaient 41 000 CAD (essentiellement des objets d'art), alors que les importations depuis de France étaient nulles.</p> <p>La présence des groupes français dans les TNO est pour l'instant limitée.</p> <p>Foraco Drilling LTD est une filiale de forage et d'extraction minière de Foraco International, dont le siège social est basé à Marseille, qui est présente dans 22 pays notamment au Canada à Yellowknife. L'entreprise est cotée à la Bourse de Toronto et a subi de plein fouet la baisse des cours des matières premières.</p>
<p>Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique d'Ottawa. Clause de non-responsabilité Le Service Économique s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.</p>	<p>Auteur : Service Économique Régional d'Ottawa Ambassade de France au Canada 42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1M 2C9 Canada Mise à jour par : Johan Guyot Revu par : Pierre Monigard Validé par : Philippe Huberdeau Version de Janvier 2018 Sources : Statistique Canada, Gouvernement des TNO et Banque Royale du Canada</p>