

FILIERE EAU THERMO-MINÉRALE, USAGES ET ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT - ÉTUDE COMPARÉE DE SITES EN FRANCE

Doctoriales ASRDLF

Guillaume PFUND

Directeur de thèse : Isabelle Lefort



1

Cadre de la réflexion

8'

Domaine d'étude : la filière eau thermominérale et ses usages

Discipline, Approche, Problématique, Cadre théorique, Hypothèses

2

Méthode et matériel

8'

3

Premiers résultats et mise en perspective

4'

Cadre de la réflexion

Domaine

- ▶ L'eau thermo-minérale : une ressource naturelle souterraine



Deux usages majeurs

- ▶ L'embouteillage d'eau minérale



- ▶ Le thermalisme



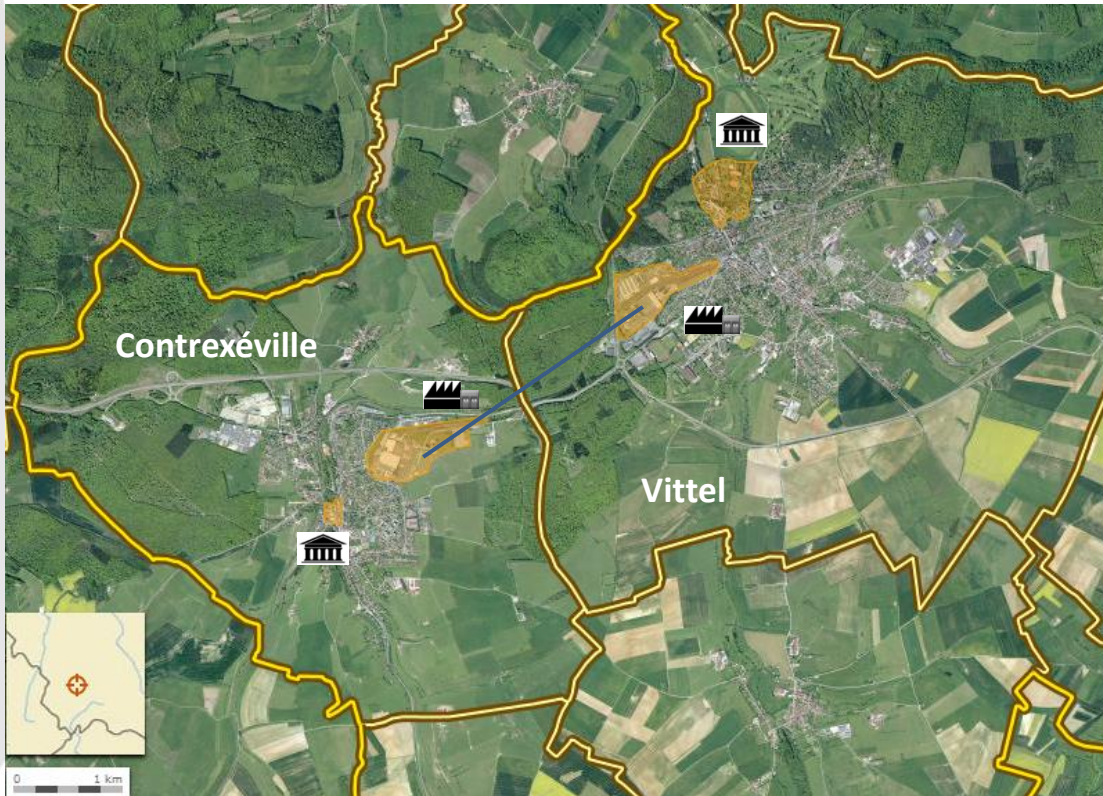
- ▶ La géothermie (émergent)



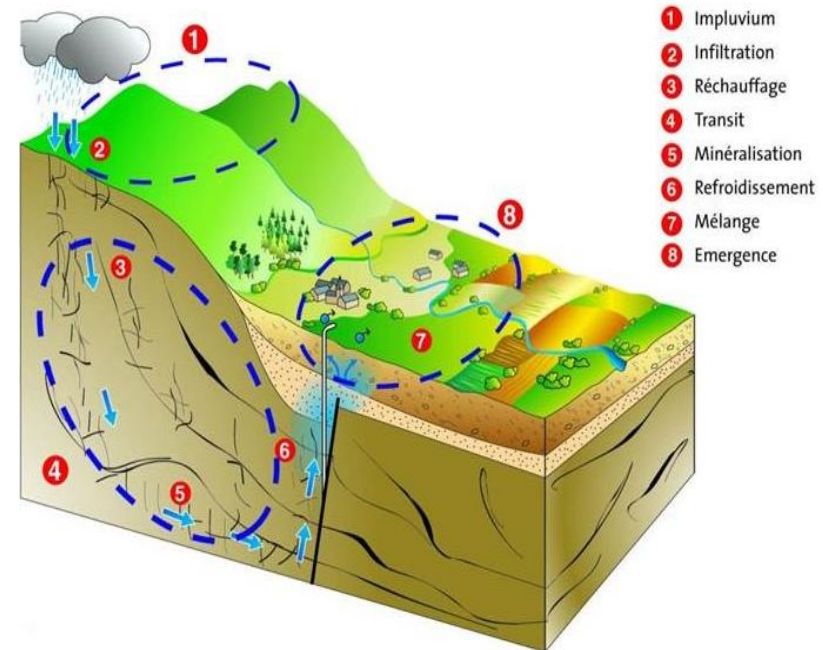
- ▶ Exploitation nécessitant la reconnaissance de l'appellation juridique « eau minérale » par l'académie de médecine

Cadre de la réflexion

► Des usages pouvant être : sur la même commune ou EPCI...



► ... sur un gisement commun ou distinct



Cadre de la réflexion

Domaine

▶ Quelques chiffres à l'échelle nationale :

- ▶ 3^e producteur d'eau minérale embouteillée en Europe : 50 usines (6,5 milliards de Litre)
- ▶ 1^{er} exportateur mondial d'eau minérale embouteillée : 40% de part de marché (1/3 de la production)
- ▶ Embouteillage : 10 000 emplois directs, 30 000 emplois indirects (fournisseurs et sous-traitants)

CSME

LA CHAMBRE
SYNDICALE



EAU MINÉRALE NATURELLE

- ▶ Au 3^e rang européen en nombre d'établissement thermaux : 105 établissements
- ▶ Fréquentation médicale : 590 000 curistes en 2016
- ▶ Thermalisme : 10 000 emplois directs 40 000 emplois indirects (hébergement, restauration...)

Le CNETh



▶ Un lien historique entre des deux activités qui perdure dans le temps

Cadre de la réflexion

Approche et littérature du domaine

- ▶ Une approche disciplinaire : Géographie économique et sociale
- ▶ Un domaine étudié par quelques disciplines universitaires :
 - ▶ Médecine thermale : bienfaits thérapeutiques via l'Institut du Thermalisme (Bordeaux)
 - ▶ Géologie : sur les gisements via le BRGM

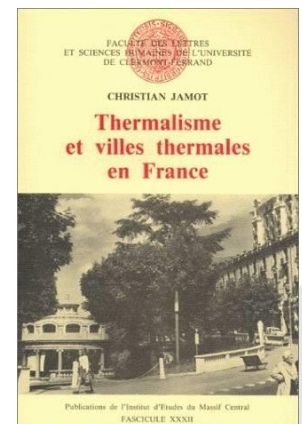
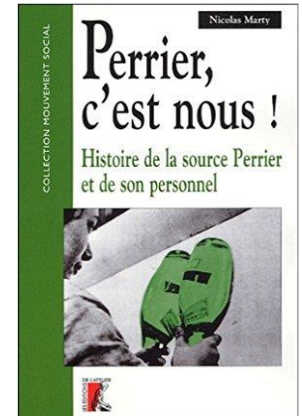
- ▶ Et ponctuellement en :

- ▶ Histoire économique :

Nicolas Marty, *Perrier c'est Nous ! : Histoire de la source Perrier et son personnel*, Montpellier, 2005

- ▶ Géographie urbaine :

Christian Jamot, *Thermalisme et villes thermale en France*, Clermont Ferrand, 1988



Problématique

- ▶ **Interrogation professionnelle d'origine : freins au développement dans un contexte multi usage**
- ▶ **Objectif de recherche universitaire :**
 - ▶ Comprendre les dynamiques de développement à l'interface d'une logique territoriale et productive
 - ▶ Identifier une typologie de trajectoires de développement : tendances généralisables
 - ▶ Proposer aux acteurs locaux un outil d'analyse et d'évaluation basé sur l'observation d'une filière
- ▶ **Problématique : En quoi les liens réciproques entre les acteurs de la filière et les territoires déterminent des trajectoires de développements singuliers et quels rôles ont les facteurs qui les modélisent.**
- ▶ **Interrogations secondaires :**
 - ▶ Qui sont les acteurs, quels sont leurs enjeux, et leurs stratégies individuelles ou collectives ?
 - ▶ Quels sont les rôles, les responsabilités, les rapports de force et liens : composition du système socio-spatiale ?
 - ▶ Quelle est la perception par les acteurs du territoire et de la ressource ?

Cadre théorique

Cadre théorique :

▶ **Considérer l'eau thermo minérale comme :**

- ▶ Une « ressource territoriale » et un « levier de développement » pour les territoires et les usages,
- ▶ Une « filière » : une matière première, un même produits ou produits voisins, des acteurs privés et publics.

Malassis, Gherzi (1996), Montigaud (1992)

▶ **Valorisation d'une « ressource territoriale » :**

- ▶ **Modèle de développement générique** : logique sectorielle, sans rapport au territoire, produits standardisés.
- ▶ **Modèle de développement spécifique** : ancrage territorial, VA : savoir-faire, terroir, identité, notoriété

Aboutissement : Combinaison de plusieurs usages = développement intégré « panier de biens » « offre de site ».

Pierre Campagne, Bernard Pecqueur, 2014.

▶ **Un prolongement par « l'équilibre du système résidentiel et productif » :**

- ▶ Théorie de la base économique : apport de revenu extérieur par l'export de produits ou l'attraction de touristes

Laurent DAVEZIES, Magali TALANDIER (2012)

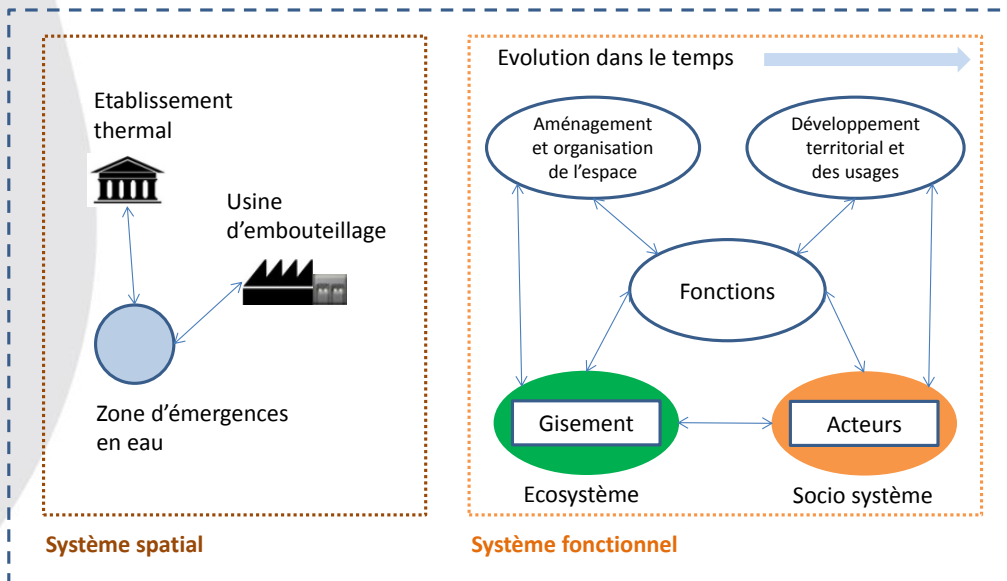
- ▶ Activité résidentielle : le tourisme thermal / Activité productive : l'embouteillage

Cadre de la réflexion

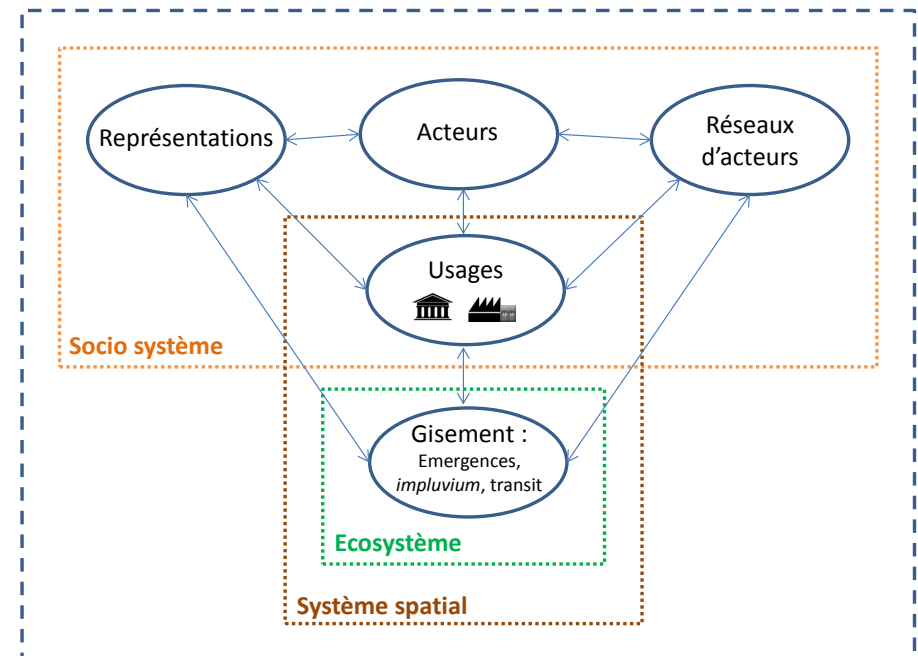
Cadre théorique

► Projection de la filière par un système socio-spatial (unité d'observation) :

- Cadre : Physique (gisement), Identitaire (le bassin de vie, le terroir), Administratif (commune, EPCI),
- Interaction des dynamiques spatiales qui génèrent la construction même du système.



Système global d'étude



Système global d'étude

Adaptation du schéma « système spatial – système fonctionnel » de Jean Pierre Corlay

Hypothèses

Hypothèses à tester sur le terrain :

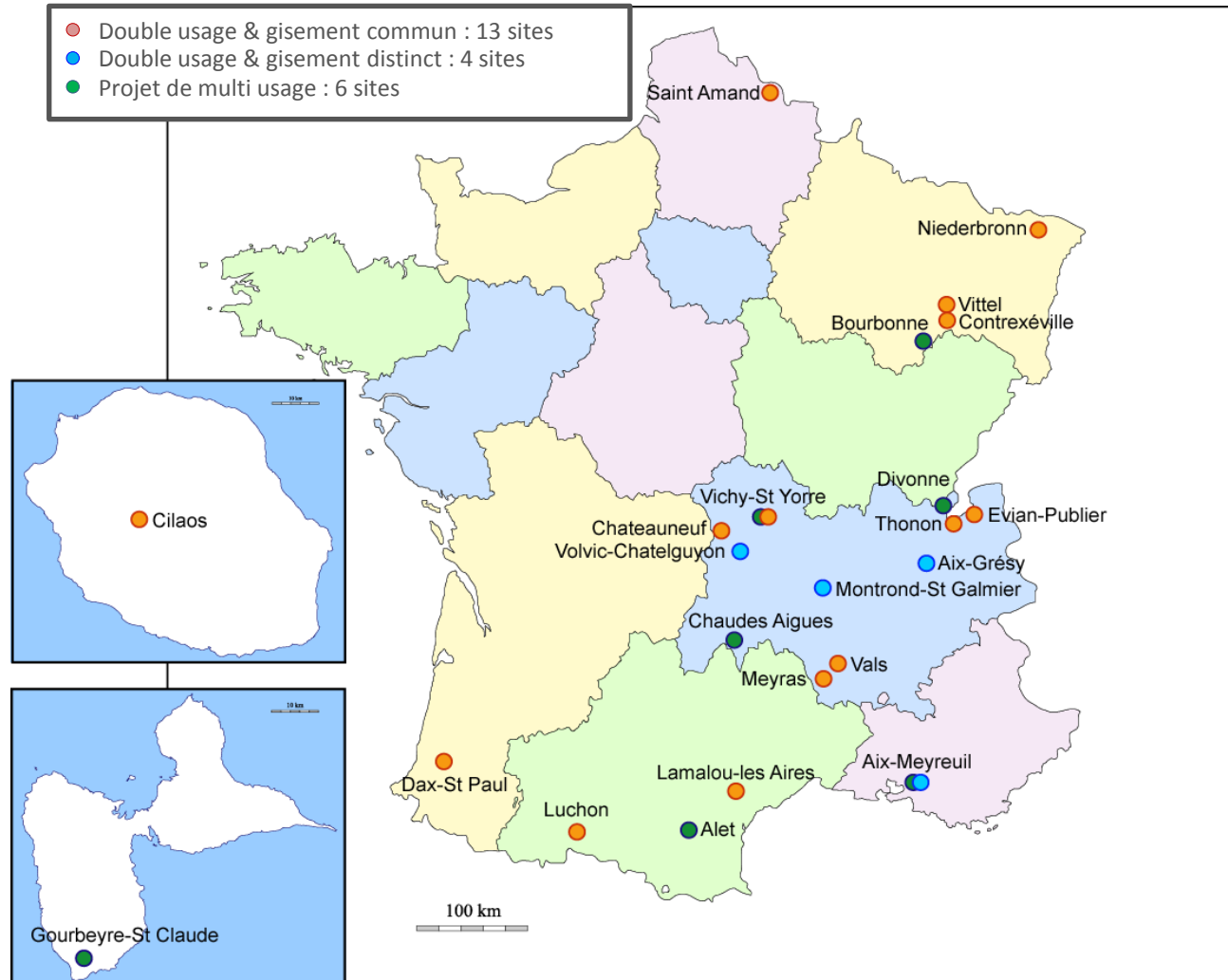
- ▶ **La filière eau thermo-minérale a une pertinence et une existence à l'échelle locale pour les acteurs,**
- ▶ **Une dualité persistante de modèle de développement générique et spécifique pour mettre en valeur la ressource et des degrés variables d'intégration territoriale,**
- ▶ **Des facteurs de développement hétérogènes :**
 - ▶ Classiques : type de ressource en eau, conflits d'usage, localisation et accessibilité,
 - ▶ Alternatifs : l'ancrage territorial et la « résilience territoriale ».



Méthode et matériel

Population d'étude

- ▶ France : 105 établissements thermaux et 50 usines d'embouteillage d'eau minérale,
- ▶ Une population restreinte : 15 sites à multi usage en France + 2 sites en Belgique (SPA et Chaudfontaine)



Plan de travail, sources, outils d'analyse

► Une méthodologie polyforme

► Entretiens semi-directifs en deux étapes :

- 20 entretiens exploratoires : usines et thermes (fin 2013)
- 80 entretiens d'approfondissement : usines, thermes, communes, offices de tourisme, autres (en cours : janvier-mai 2017. Réalisation : 40%)

► Supports documentaires :

- La presse nationale et régionale,
- La base de données juridique LAMYLINE, et bases de données BRGM, CNETH, CSEM...
- Sites internet, plaquettes de communication, étiquettes de bouteilles d'eau
- Evaluation des zones de chalandises (isochrone) et accessibilité aux infrastructures de transport

Trame d'entretien

▶ 4 thèmes de discussion : 1h d'entretien

▶ Les acteurs locaux (Embouteillage, Thermes, Commune, Office de Tourisme)

- Rôle, responsabilités, relations
- Ouverture à l'environnement local, Rapport de force et compétences
- Perception des acteurs, Choix du mode de gestion et impact financier

▶ Zoom sur les 2 activités (Thermes, embouteillage)

- Historique, caractéristiques, Echelles des dynamiques, Place dans le tissu économique
- Avis : Savoir faire / standard, Facteurs de développement, Grands enjeux
- Sentiment d'un commun, Proximité géographique, Conflits, Objectif d'une offre de site

▶ Perception du rapport à l'espace : ressource en eau et localisation-accessibilité

- Perception « l'eau minérale », Lieux visibles, Gisement, Démarche protection/gestion, Accès à l'eau
- Avis : localisation et l'accessibilité, perception des infrastructures de transport

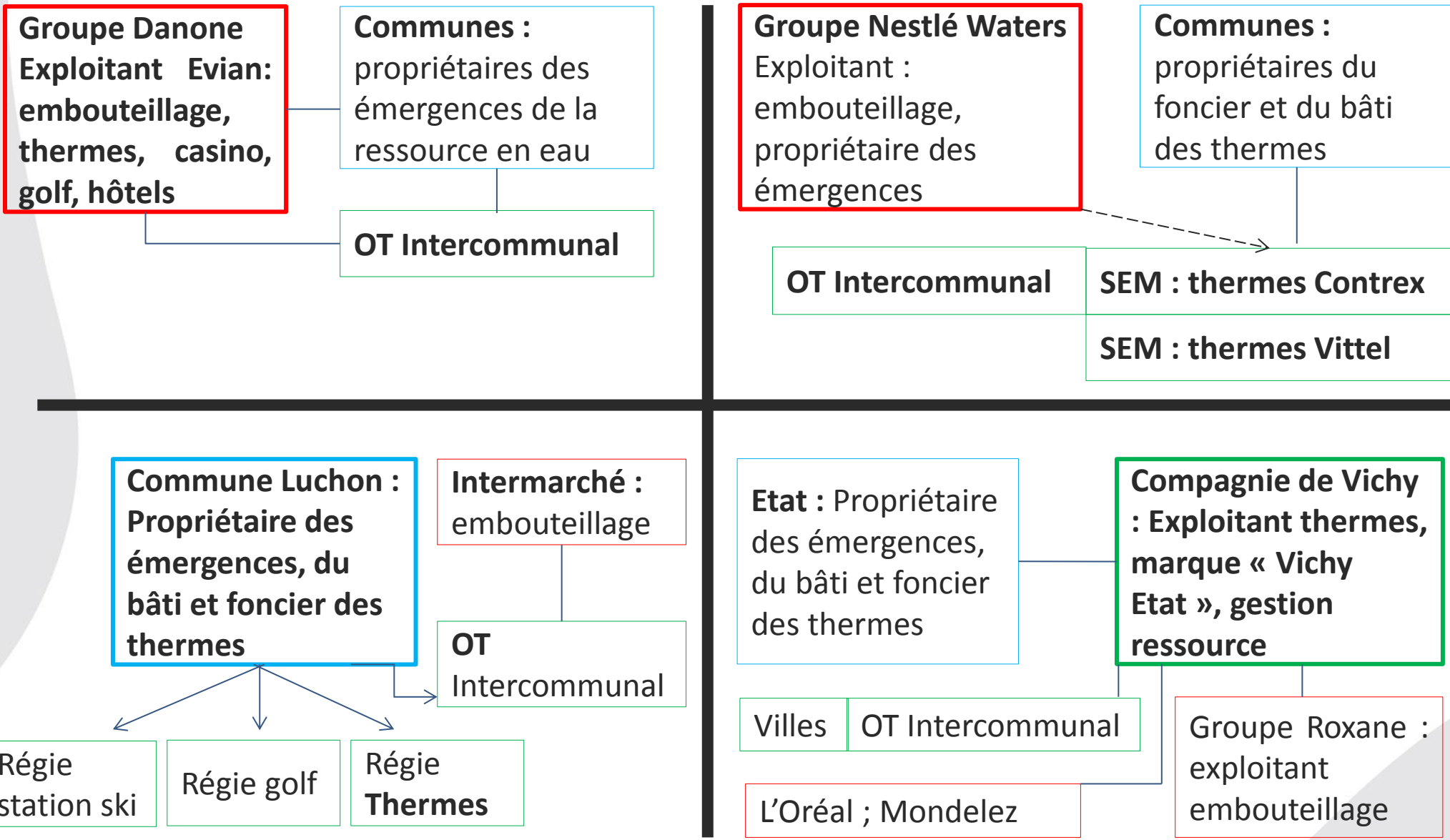
▶ Les liens entre territoire et activité

- Perception de l'identité de la commune, apport de VA sur 2 activités
- Imprégnation identité, appropriation, revendique les 2 activités
- Marketing territorial (toponymie et marque, axe de positionnement), Grand projet territorial

Plan de travail, sources, outils d'analyse

- ▶ **Deux outils d'analyse :**
 - ▶ Analyse systémique : étudier les relations entre les acteurs d'un même système socio-spatial
 - ▶ Analyse comparative : dégager des tendances généralisables à partir d'indicateurs

Méthode et matériel



Monographie de territoire

Trajectoire du site Vittel

Trajectoire du site Evian-Publier

Trajectoire du site Vichy-St Yorre

Trajectoire du site Dax – St Paul

ETC...



Analyse comparative qualitative & quantitative

	Vittel	Evian	Vichy	Dax
Indicateur 1				
Indicateur 2				
Indicateur 3				
ETC...				

Les dynamiques territoriales

- **Accessibilité ferroviaire / autoroutière**
- **Proximité centres urbains**
- **Zone de chalandise : potentiel**
- **Niveau de fréquentation**
- **Niveau de production**
- **Notoriété des produits**
- **Notoriété territoriales**
- **Sites d'envergures**
- **Complexité maillage administratif – gisement**
- **Sentiment identitaire**

Coordination des acteurs du système

- **Niveau de rapport de force des acteurs**
- **Niveau de connaissance mutuelle des acteurs**
- **Nature, Force et Fréquence des relations**
- **Degré de coordination système productif**
- **Degré de coordination d'ensemble**
- **Place de l'action publique**
- **Place de l'action privé**
- **Importance logique territoriale /sectorielle des acteurs**
- **Importance de la gouvernance**
- **Degré d'ouverture à l'environnement local**

Trajectoires de développement

- **Place de la filière dans le projet local**
- **Poids économique local**
- **Densité des acteurs productifs**
- **Projets de valorisation à venir**
- **Echelle de dynamique : Région, France, Monde**
- **Epaisseur historique de la trajectoire**
- **Place de l'embouteillage / thermal (leader)**
- **Influence structure socio spatiale sur relations**

Construction d'une « offre de site »

- **Degré de spécificité du système productif**
- **Degré de spécificité de l'offre d'ensemble**
- **Niveau de structuration de l'offre**
- **Degré d'achèvement du panier de bien**
- **Place de l'embouteillage / thermal (leader)**
- **Place/positionnement de l'appellation dans l'offre globale**
- **Projet/Stratégie de marketing territorial**
- **Sentiment d'appartenance, solidarité (filiale, commun)**
- **Niveau de perception commune de la matière première**

Construction d'une typologie

- ▶ Une typologie qui reste à construire,
- ▶ **Hyp. 1 : La filière, pertinence et existence à l'échelle locale pour les acteurs,**
 - ▶ PEU si thermes est leader, gisement différent, structure socio spatiale éclatée (Niederbronn, Châteauneuf, Meyras, Lamalou, Luchon, Dax)
 - ▶ OUI si embouteilleur leader, gisement commun, structure socio spatiale commune actuelle ou dans le passé (Vittel, Contrex, Evian, Thonon, Vichy, Vals)
- ▶ **Hyp. 2 : Dualité de modèle de développement générique et spécifique, degrés variables**
 - ▶ Dépend de la stratégie des entreprises et du profil des directeurs en local :
 - Evian : 100% spécifique, marque toponyme, gouvernance locale équilibre, siège Danone local, tous usages
 - Vittel-Contrex : 50% spécifique, marque toponyme, gouvernance leader, siège NW Suisse, un usage
 - Générique :
 - Emb. : Marque distributeur 100% (Dax, Lamalou, Châteauneuf) ou 50% (Vals, Thonon)
 - Thermes : Liés par essence au territoire, peu approprié par la population locale si que médical, complexes +5000 curistes, du local spécifique et de l'international générique (Evian Spa, Vichy Spa)
 - ▶ Dépend de la stratégie des territoires : marque de la destination « Luchon Pyrénées-vous » > à la filière
- ▶ **Hyp. 3 : Des facteurs de développement hétérogènes :**
 - ▶ Classiques : enjeux sectoriels, ressource en eau : central, localisation et accessibilité : complémentaire
 - ▶ Alternatifs : l'ancrage territorial dépendant de la stratégie des entreprises et des territoires

Merci de votre attention