



HAL
open science

Projet Valo-sites : Méthodes d'analyse des effets socio-économiques des politiques de gestion et de valorisation de sites naturels. Application au site de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne. Rapport synthétique

Etienne Polge, Jean-Bernard Marsat, Orane Boucher, Geneviève Bretiere, Claire Bussière, Camille Castelain, Kokou Boris Djongon, Chloé Duvivier, Nadia Guiffant, Margaux Lion, et al.

► To cite this version:

Etienne Polge, Jean-Bernard Marsat, Orane Boucher, Geneviève Bretiere, Claire Bussière, et al..
Projet Valo-sites: Méthodes d'analyse des effets socio-économiques des politiques de gestion et de valorisation de sites naturels. Application au site de la Chaîne des Puys - Faille de Limagne. Rapport synthétique. INRAE; UMR Territoires. 2024. hal-04834802

HAL Id: hal-04834802

<https://hal.science/hal-04834802v1>

Submitted on 12 Dec 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Laboratoire

UMR Territoires

Coordinateur du projet

Etienne Polge. etienne.polge@inrae.fr

Partenaires

- Conseil départemental du Puy de Dôme
- Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne



- Ententes Causses et Cévennes
- Syndicat Mixte du Grand Site du Cirque de Navacelles
- Parc Naturel Régional des Grands Causses



Mots-clés :

Espace naturel
Action publique
Gestion
Valorisation
Développement
Effets

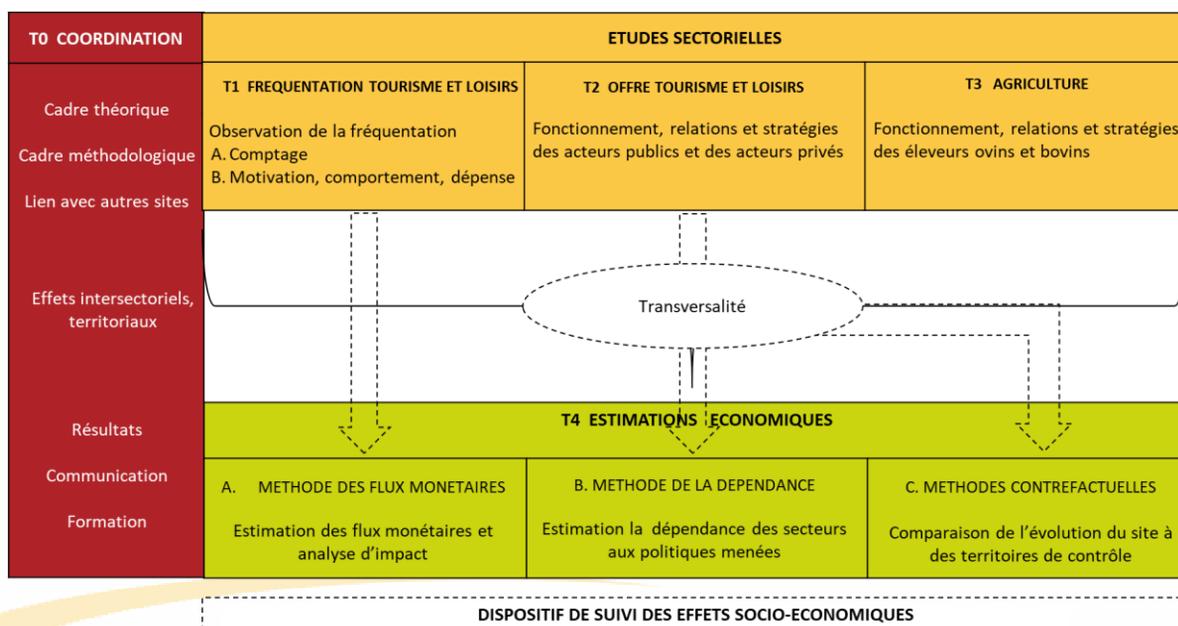
Résumé : Le projet de recherche VALO-SITES de l'UMR Territoires consiste à élaborer et utiliser des méthodes transférables d'observation-évaluation des retombées socio-économiques de politiques de gestion et de valorisation de sites naturels patrimoniaux. Ces méthodes sont testées et appliquées sur le site de la Chaîne des puys – Faille de Limagne, espace compris dans un Parc Naturel régional (PNR), en partie labellisé « Grand site de France » (GSF) depuis 2008 et inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 2018. D'autres territoires disposant de signes de distinction sont associés à la recherche pour assurer une plus grande genericité des résultats : PNR des grands Causses, GSF Cirque de Navacelles, Bien Unesco des Causses et des Cévennes. Les fiches synthétiques qui composent ce document résument les travaux réalisés dans les différentes tâches du projet et indiquent les références qui permettent d'approfondir les sujets

Problématique

Les politique de gestion et valorisation des sites naturels peuvent impliquer des investissements matériels et immatériels, des dépenses de fonctionnement à travers des plans de gestion, et s'accompagnent de labellisations ou autres distinctions. Les initiatives comprennent de multiples actions sur des thématiques telles que la protection des milieux, la gestion des paysages ou la gestion des accès et des circulations tandis qu'un travail de communication est mené en direction des résidents, des professionnels du département et de tous ceux qui seront sensibles à l'attractivité des sites (touristes, potentiels nouveaux résidents, cadres, etc.). Les porteurs de ces initiatives expriment des besoins d'estimation continue des retombées socio-économiques sur les territoires pour disposer de dispositifs de suivi et pour légitimer leurs actions. Cependant, les méthodes d'estimation existantes sont diverses, partielles ou imprécises. Le projet Valo-sites vise à concevoir et à tester des méthodes d'estimation des retombées socio-économique et à contribuer à la mise en place de dispositifs de suivi de ces retombées.

Organisation du projet

Le projet est structuré en plusieurs taches qui ont chacune leurs propres objectifs mais qui s'alimentent les unes aux autres. Il est composé d'une tache de coordination T0, de 3 taches (T1, T2, T3) qui visent à étudier des secteurs spécifiques du tourisme et de l'agriculture et une tache T4 qui vise à tester des méthodes d'estimations économiques à partir des données et de la connaissance produites dans les études sectorielles.



Effets économiques observés

Des effets incertains sur le tourisme

Sur le nombre total de visiteurs: effets souvent faibles, limités à certains sites, car déficit de notoriété:

- Dispositif Unesco assez peu connu et compris du grand public,
- Organismes de gestion locaux parfois peu actifs pour promouvoir le statut du site.

Un effet incertain dans le temps: certains sites ne bénéficient que d'un « effet champagne » puisque la hausse du nombre de touristes ne perdure pas une fois l'attention médiatique associée à l'inscription retombée.

Un effet sur le profil des visiteurs: plus de touristes étrangers (sensibles aux « labels »; effet des tour-opérateurs).

Des effets controversés (positifs ou inexistant) sur les dépenses touristiques et l'emploi touristique

Autres effets économiques

Pas d'effet négatif systématique ni permanent sur les secteurs intensifs en ressources naturelles (ex : agriculture, chasse, pêche, activités extractives).

En mettant en avant positivement le territoire, ces dispositifs **facilitent souvent la mise en place d'une labellisation de produits locaux** (meilleure valorisation de la production locale).

Favorisent également l'arrivée **de nouveaux résidents et le maintien durable des populations au sein du territoire**. Une attractivité accrue peut toutefois avoir des conséquences négatives pour les résidents locaux non propriétaires (hausse des prix fonciers et immobiliers).

Effet économique global

Dans la plupart des cas, ces dispositifs sont **globalement facteurs d'emplois, de population et/ou de revenus pour les territoires environnants**.

Toutefois, contrairement aux effets communément attendus, **les retombées principales d'une inscription d'un site à l'Unesco ne sont généralement pas d'ordre touristique** mais plutôt liées aux effets sur l'attractivité résidentielle, la labellisation de produits locaux, et la capacité de fédération des acteurs locaux.

Les conditions de la « réussite économique »

L'importance des caractéristiques du site

Efforts de promotion au niveau du site : permettent de démarquer le site au sein du marché touristique.

Présence d'équipements et de services sur le site:

- Facilitent l'accès du site à certains touristes (seniors, familles, etc.).
- Offrent des possibilités de consommation (et donc, accroissent le niveau moyen de dépenses touristiques).

Cogestion du site (participation des différentes parties prenantes): assure une meilleure prise en compte des intérêts divers dans le plan de gestion du site et l'adhésion du plus grand nombre au projet.

L'importance du contexte territorial

Renommée régionale initiale : effets moindres dans les destinations touristiques déjà établies (car l'inscription n'accroît pas la notoriété du site)

Capacité des responsables locaux à créer une dynamique territoriale favorable:

- Ex: renforcer les liens entre le site et les entreprises locales (ex: approvisionnement des restaurants du site par des producteurs locaux, vente d'objets d'artisanat local dans les boutiques souvenirs),
- Ex: politique culturelle active, offrant une diversité d'événements au niveau local.

Développement d'infrastructures et de services à proximité : si les sites Unesco permettent d'attirer des visiteurs, il est important que les alentours offrent des services variés et complémentaires (aménités récréatives, commerces, etc.) qui permettront aux touristes de demeurer plus longtemps dans la région et d'y effectuer des dépenses.

Pour aller plus loin :

Duvivier, C. 2021. La création d'espaces naturels protégés stimule-t-elle le développement économique local ? Une revue de la littérature, *Revue d'Economie Politique* 6(131), 2021. [[article via l'éditeur](#) ou [pré-print](#)]

Champ de l'analyse

Sélection de 68 travaux de recherche.

Critères de sélection:

- Travaux portant sur divers sites naturels (PNR, sites Unesco, parcs nationaux, etc.),
- Exclusion des travaux sur les sites culturels et les pays en développement,
- Travaux sur les impacts économiques quantifiables des sites naturels (fréquentation touristique, emplois, revenus, population, etc.).

Objectifs :

- 1) Réflexion sur les méthodes de quantification de la fréquentation dans les sites naturels à partir du cas d'étude Chaîne des Puys – Faille de Limagne (CDPFL)
- 2) Estimation de la fréquentation annuelle globale sur CDPFL en 2019 (année 0 du suivi)
- 3) Tests de différentes approches alternatives : comptages routiers, service de traitements de données de téléphonie Flux Vision Tourisme (FVT)

Méthodologie :

Sites dénombrables :

- Éco-compteurs (EC) :
 - Détection et filtrage des anomalies
 - Corrections et imputations
 - Extrapolation (pertes, sentiers périphériques)
- Billetteries / Panoramique (PDD) / Aydat :
 - Reconstitution des séries
- Agrégation des séries de sites dénombrables (SD)
- Conversion #visites en #visiteurs

Comptages routiers :

- Expérimentation menée pendant l'été 2019
- Données de comptage vidéo (parking Lemptégy)

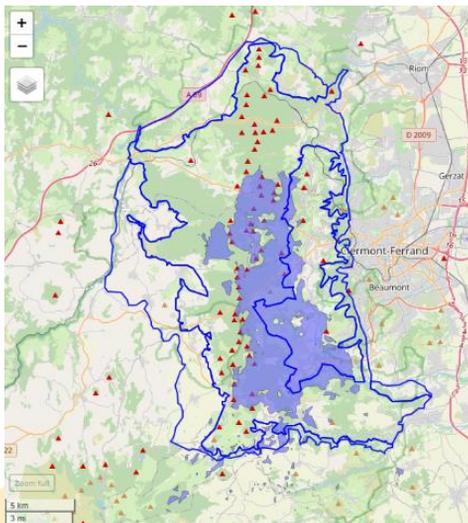
Flux Vision :

- Achat de données sur 3 mois (août-oct. 2019)
- Utilisation d'une sous-zone centrée sur Vulcania pour tester la fiabilité de Flux Vision
- Estimation de la fréquentation totale du site à partir d'une zone complète sans trop de débords
- Algorithmes de correction des anomalies

Comparaison des approches

- Estimation 2019 (sites dénombrables) vs. Flux Vision
- Autres informations Flux Vision vs. Enquête 2019

Périmètre (cœur + périphérie) du site étudié et zone complète « minimale » (ZCM), une des 4 zones utilisée pour Flux vision



Difficultés :

- Complexité de la zone d'étude (entrées multiples, nombreux sentiers, transit...)
- Données hétérogènes et parcellaires (sentiers non équipés, données très agrégées...)
- Conversion compliquée entre #passages/visites et #visiteurs
- Pas d'étalon!

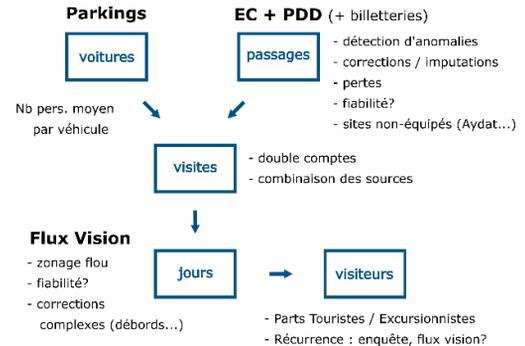


Schéma cartographiant les sources de données utilisées (en gras), les mesures de fréquentations associées, les difficultés et traitements nécessaires

Évaluation des données :

Éco-compteurs :

- Corrections importantes nécessaires
- Extrapolation difficile (pertes, sentiers non-équipés)

Billetteries :

- Données uniquement annuelles pour Vulcania et Volvic
- Infra-horaires (train) pour le Panoramique des Dômes (PDD)
- Mensuelles pour Lemptégy (2018-2019)

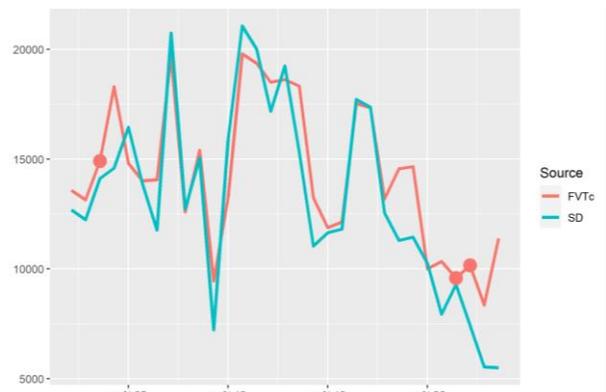
Comptages routiers :

- Données très partiellement exploitables

Flux Vision :

- Données touristes crédibles (un peu moins pour les excursionnistes), séries FVT et SD très corrélées
- Certaine cohérence avec les données d'enquête

Flux Vision corrigé (FVTC) vs. Agrégat des sites dénombrables (SD) sur ZCM en août 2019



Résultats :

- Estimation globale possible (1,65M de visites; 0,56M de touristes et 0,22M d'excursionnistes), mais problèmes des doubles comptes, des zones non-équipées et du tourisme diffus
- Intérêt de tester la méthode Flux Vision utilisée par de nombreuses collectivités (contenu riche, a priori reproductible...)
- Données FVT permettant potentiellement de calibrer ou redresser les enquêtes

Pour aller plus loin...

Veslot J. Livrable T1A. Estimation de la fréquentation de tourisme et de loisirs des sites naturels d'intérêt patrimonial [Diaporama et Rapport]

Veslot J, Marsat J.B., Polge E. 2024. Monitoring visitors in natural sites: insights from a case study in France, the Chaîne des Puys – Limagne fault tectonic arena. 12th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV12), The MMV Steering Committee; The Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation (NNA), Sep 2024, Schneverdingen, Germany. [abstract et Diaporama]

Objectifs et démarche

Les objectifs de ce volet de recherche sont de connaître :

- **les visiteurs**, leurs motivations (notamment la part du site dans ces motivations), leurs comportements (excursion/séjour, activités), leurs satisfaction et avis.
- **la géographie du phénomène** (provenance des visiteurs, lieux d'hébergement, lieux des pratiques de loisirs).
- **les dépenses des visiteurs, et le bilan économique** en termes d'importance globale et d'impact local.

La démarche est scindée en deux étapes :

1. un état 0 aussi complet que possible, sur la base **d'une enquête** large et détaillée.
2. un recensement, un test et une proposition de méthodes pour un suivi périodique, allégé.

L'enquête a été menée en 2019-2020, totalisant **1 011 entretiens en face à face, nous informant sur 2 894 visiteurs**. 47 jours d'enquête de types variés (semaine, WE, jours fériés, vacances) y ont été consacrés de mi-mai 2019 à fin Février 2020. La crise sanitaire Covid a empêché la couverture des 12 mois. Les entretiens étaient menés en 15 lieux répartis sur le site même de la CPFL (parkings principaux, lieux de visite). Les résultats présentés ci-dessous sont partiels et provisoires.

Eléments de méthode

- **Echantillonnage, corrections et redressements** : le plan d'enquête prévisionnel était établi à partir du nombre de visites sur les principaux lieux et des périodes (moyenne saison, haute saison, hiver). Une pondération de chaque observation est appliquée selon la probabilité d'être interrogé (liée au nombre de visites sur site). Un redressement par période et des traitements de valeurs absentes sont effectués par imputation (moyennes par type, calculs, etc.).
- **Calcul d'une intensité de « l'effet CPFL »** sur la décision d'un touriste de venir « ici » à partir d'une question directe et d'une question de contrôle, pour estimer la part des dépenses du séjour du touriste qui est affectable à la CPFL.
- **Estimation de la fréquentation totale** pour le calcul des résultats économiques par addition des activités dénombrables (sentiers avec Eco-compteurs et billetteries) et par prise en compte des doubles comptes (activités dénombrables réalisées par un même visiteur) doit prendre en compte la fréquentation des sites sans dénombrement (lac d'Aydat, sentiers sans éco-compteurs).

Eléments de description de la fréquentation :

Il s'agit d'une première analyse de quelques variables d'intérêt. Des analyses plus fouillées, sur la base d'interrogations ou typologies multicritères seront menées. Par ailleurs une évolution éventuelle des redressements peut encore faire évoluer les chiffres. Enfin, nous donnons ici des indications moyennes annuelles mais les résultats qui suivent sont sensibles aux saisons touristiques.

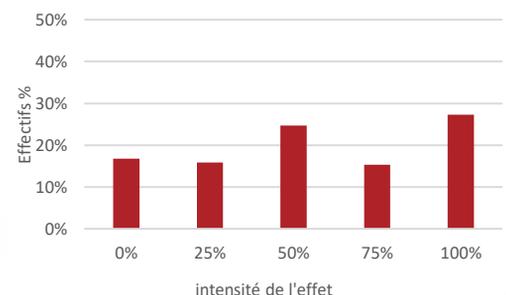
Les **touristes** constituent 72% des visiteurs (77% en haute saison). Les répondants sont **âgés** de plus de 45 ans pour plus de 50 % des touristes, les répondants excursionnistes sont nettement plus jeunes.

Les touristes sont **hébergés dans le Puy de Dôme** à plus de 85%, en tout ou partie (itinérants 12%) suivant une répartition par ordre décroissant dans les territoires touristiques (périmètres d'action des offices et maison de tourisme) suivants : Clermont-Auvergne, Sancy, itinérance, Terra Volcana, Combrailles, Auvergne-volcans-Sancy, Mond'Arverne, Pays d'Issoire et Livradois-Forez.

Durées des séjours, nombre de venues en CPFL et activités : 48% des touristes restent 3 nuits ou moins, 85% restent 7 nuits ou moins (séjours plus longs de 2 jours en moyenne entre haute saison et autres périodes). Ils viennent en CPFL : une fois pour 66% d'entre eux et deux fois ou plus pour 34% d'entre eux (en haute saison respectivement 59% et 41%). Les touristes visitent le sommet du Puy de Dôme à 72% dont un cinquième le font à pied et les autres par le Panoramique des Dômes. Le détail des activités est en cours d'analyse, de même que les relations entre activités pratiquées et territoires d'hébergement.

Effet CPFL sur le choix de la destination des touristes (destinées à un suivi d'évolution): La figure ci-contre indique un effet variable. Pour environ 40% des touristes visitant la CPFL, celui-ci serait dominant (supérieur à 50%) Il conviendra de croiser cette donnée avec les durées de séjour et les pratiques des visiteurs.

Effet CPFL sur le choix de destination



Estimation des effets économiques

Principe

- le modèle conceptuel s'applique pour une zone pré-déterminée qui peut être le Département du Puy de Dôme, par exemple. Les dépenses sont classés par catégories et selon les lieux d'hébergement.
- Par ailleurs l'ensemble des dépenses des touristes sont prises en compte, mais affectées d'un **coefficient selon le niveau de « l'effet CPFL »** sur leur choix de venue.
- Enfin **deux niveaux de dépense globale** sont à prendre en compte : les dépenses de tous les visiteurs appelées « **Importance économique** » de la fréquentation », et les dépenses des seuls visiteurs extérieurs à la zone choisie appelées « **l'impact économique** » de la fréquentation.

Importance et impact économiques

Pour une fréquentation de 800 à 900 000 visiteurs, l'importance économique totale (prise en compte des dépenses de tous les visiteurs) se situerait entre 143 et 161 millions d'euros dont 80 à 90 millions sont affectables à l'effet CPFL. **L'impact économique** local sur le département du Puy de Dôme (prise en compte uniquement des dépenses locales des visiteurs non-résidents dans le département) se situerait entre 126 et 141 millions d'euros dont 67 à 75 affectables à la CPFL.

Estimation en emplois directs et induits

L'estimation des effets en **emplois directs** nécessite la détermination de coefficients de conversion des flux monétaires entrants en valeur ajoutée, masse salariale et emplois **en tenant compte de la diversité des activités concernées** (hébergement-restauration, commerce de détail, autres services) et à partir des données disponibles au niveau départemental et à défaut au niveau national moyennant corrections.

L'estimation des effets en **emplois induits** (créés grâce aux dépenses des bénéficiaires des effets directs) nécessite un calcul de coefficient (qui se base sur une bonne corrélation entre la population résidente et les emplois de la sphère présentielle, dans les départements de moins de 700 000 habitants).

Pour une fréquentation de 800 à 900 000 visiteurs, l'estimation actuelle affectable à la CPFL donne entre 687 et 772 emplois directs et entre 401 et 451 emplois induits dans le cadre de l'impact économique local.

D'autres travaux du projet Valo-sites (tâche 4.B) devraient compléter ces estimations en prenant en compte **des emplois indirects et des emplois induits de plus long terme** par estimation des interdépendances entre certains secteurs du tourisme et d'autres secteurs économiques.

Pour aller plus loin...

Marsat, J. B., Kokou, B., Veslot, J., & Polge, E. (2024). La fréquentation touristique et ses effets économiques: des enjeux pour des politiques de gestion et de valorisation de sites naturels patrimoniaux. *Revue d'économie régionale et urbaine* 5. [[Article sur le site de l'éditeur](#) ou [Post-print](#)]

Marsat J B Djongon B K, Veslot J. Polge E. Livrables T1B/T4A : Nature de la fréquentation et effets économiques [[Diaporama](#), Rapport [partie 1](#) et [partie 2](#)]

Contexte

Tâche d'analyse de la fréquentation touristique :

- Estimation quantitative de la fréquentation totale du site
- Observation des motivations et des dépenses des visiteurs : grande enquête (1000 répondants) réalisée en face à face en 2019

Difficulté : Site étendu avec de multiples portes d'entrées: difficulté d'analyser la fréquentation

Méthodologie

Allègement de l'enquête

Création d'un questionnaire allégé sur la base de 2019

- Sélection de question
- Simplification/ raccourcissements

Modes d'application des questionnaires

Face-à-face : 3 jours sur les sites de la Maison Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne (PNRVA) et au Panoramique des Dômes

Méthodes alternatives → auto-administrées

Papier :

- Impression de questionnaires
- Disposition d'urnes de récupération

En ligne :

- Plateforme INRAE
- Création d'affiches avec QR code et lien d'accès

Objectifs

Propositions d'allègement du dispositif d'enquête

- Recenser et évaluer les différentes **méthodes d'administration** d'enquête
- Élaborer une méthode et **tester** la faisabilité

→ Mise en place d'une observation **pérenne et simplifiée** de la fréquentation touristique

Mise en place du dispositif d'enquête avec les partenaires



Sites	Nb d'affiches	papiers	Réponses en ligne / j
Volcan de Lemptégy	9	Oui	4.8
Gare de Départ du Panoramique des Dômes	4	Oui	0.6
Sommet du Puy de Dôme	5	Oui	1.3
Grotte de la Pierre de Volvic	2	Oui	0.3
Aydat : office du tourisme et plage	4.5	Non	0.2
Office de tourisme de Clermont - Ferrand	1	Oui	0.1
Maison du Parc (PNRVA)	3	Oui	0.2
Parking des Goules	1	Non	0.2
Parking Puys Vache Lassolas	1	Non	0.9
Chemin des Muletiers	1	Non	0.4

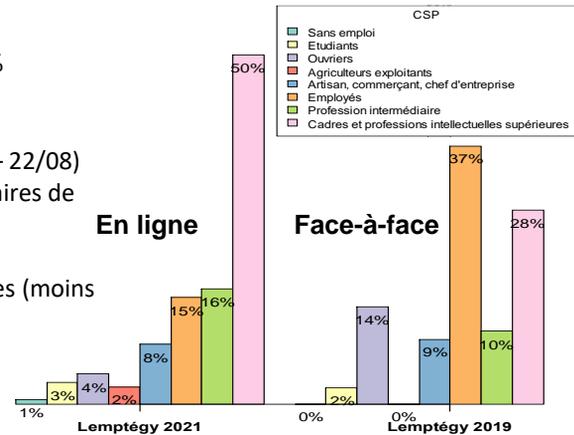
Résultats & analyse

Face-à-face : réduction du temps d'administration en face à face de 50%

Papier : faible efficacité pour le papier (seulement au Puy de Dôme)

En ligne :

- 400 questionnaires complétés entièrement (55%) en 2 mois (11/06 – 22/08)
- Enquête en ligne efficace à Lemptégy (contexte favorable : attente, aires de repos)
- Très peu efficace sur les espaces extérieurs
- Echantillon en ligne assez similaire au face-à-face, mais plus de jeunes (moins de 45 ans) et de catégorie socio-professionnelle (CSP) supérieur



Discussion

Intérêts du dispositif simplifié

Autonome et continu (en ligne), réduction du temps d'administration (diminution des coûts)

Perspectives

1. Améliorer l'efficacité de l'enquête en ligne

- Dispositifs de diffusion complémentaires. ex : par les professionnels (hébergeurs, restaurateurs)
- Promotion. ex : animation et présentation de l'enquête aux visiteurs

2. Redresser l'échantillon

Nécessité de faire des redressements sur l'échantillon final pour équilibrer les réponses inter-sites (sous-populations de sites d'enquêtes) et entre les dispositifs → échantillon représentatif

Pour aller plus loin...

Veslot J, Marsat J.B., Boucher O. Livrable T1C: Vers un dispositif de suivi de la fréquentation. [\[Diaporama et Rapport\]](#)

Veslot J, Marsat J.B., Polge E. 2024. Monitoring visitors in natural sites: insights from a case study in France, the Chaîne des Puys – Limagne fault tectonic arena. 12th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas (MMV12), The MMV Steering Committee; The Alfred Toepfer Academy for Nature Conservation (NNA), Sep 2024, Schneverdingen, Germany. [\[abstract et Diaporama\]](#)

Le principe des méthodes contrefactuelles

Pour estimer l'effet d'un dispositif donné (ex: inscription Unesco) sur un territoire bénéficiaire (ex: les communes du Puy-de-Dôme), on compare ce dernier à un « **contrefactuel** », i.e. **des territoires partageant des caractéristiques** (géographiques, socio-économiques, etc.) **similaires mais n'ayant pas bénéficié du dispositif**.

Cette méthode se compose de deux étapes:

- Etape 1: identification de territoires bénéficiaires et non bénéficiaires similaires (avant la mise en œuvre du dispositif)
- Etape 2: comparaison de l'évolution de la situation des bénéficiaires avant et après le dispositif à l'évolution de la situation des non bénéficiaires (estimation de l'impact du dispositif)

Mise en œuvre de la méthode dans le cadre du projet

Périmètre d'analyse: l'analyse est conduite pour les communes (i) du département et (ii) des cinq intercommunalités directement concernées par le site Unesco.

Période d'évaluation: la disponibilité des données existantes nous permet d'estimer les retombées des dispositifs mis en place depuis 2008.

Effets évalués: les politiques de gestion et de valorisation d'espaces naturels génèrent potentiellement des effets variés sur les territoires (cf. page « état de l'art »). Nous évaluons donc ici les retombées des dispositifs mis en œuvre sur un ensemble d'indicateurs (Figure n° ci-contre).

Effets économiques évalués

Secteur touristique (offre)

- Hébergements touristiques (hôtels, camping, lits)
- Emplois touristiques (saliés)
- Créations d'établissements touristiques

Autres secteurs économiques (ex: commerce, immobilier)

- Emplois (saliés)
- Créations d'établissements

Emploi

- Dynamique globale (taux de chômage)
- Qualité (% CDD; % temps partiels)

Dynamiques résidentielles

- Solde migratoire apparent, taux d'immigration
- Structure démographique (ex: seniors, retraités, cadres)

Etape 1: Identification des communes contrefactuelles

Pour identifier les contrefactuels, les critères suivants ont été appliqués:

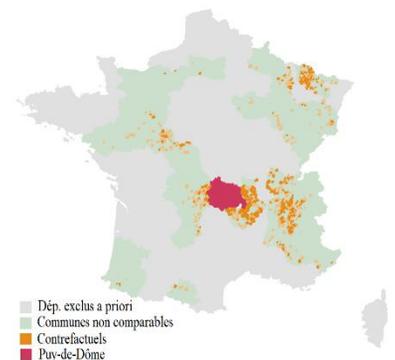
1. Exclusion des départements ayant bénéficié de dispositifs similaires à ceux évalués (Grand site; Unesco)
2. Exclusion des départements non comparables (absence de PNR ou parc national; agglomération urbaine > 500K)
3. Pour les départements comparables, sélection des communes similaires à celles du Puy-de-Dôme en termes de géographie, économie, caractéristiques sociodémographiques, accessibilité et aménités (15 variables au total).

La méthode a permis d'identifier des contrefactuels crédibles pour les communes du Puy-de-Dôme et celles des cinq intercommunalités

Les analyses réalisées (tests de différence de moyenne) indiquent que les communes contrefactuelles identifiées (en orange sur la Figure ci-contre) ont des caractéristiques similaires à celles du Puy-de-Dôme avant la mise en place des dispositifs évalués.

Les communes contrefactuelles identifiées sont essentiellement situées dans les départements de la Loire (23%), Haute-Loire (15%), Moselle (14%), Isère (12%) et de l'Ain (11%).

Communes contrefactuelles



Etape 2: Quel effet des dispositifs mis en place?

Des impacts variés selon l'indicateur de développement économique local considéré:

- Pour la plupart des variables: pas d'évolution qui semble imputable aux dispositifs mis en place depuis 2008
- Pour l'offre touristique (emploi, lits) et les dynamiques résidentielles (solde migratoire apparent, taux d'immigration): des différences positives entre l'évolution des communes du Puy-de-Dôme et leurs contrefactuelles ont été identifiées



Des analyses à poursuivre

Des analyses statistiques supplémentaires sont à réaliser pour :

- S'assurer que les différences positives identifiées sur le tourisme et le résidentiel sont imputables à la gestion et valorisation des espaces naturels
- Préciser la magnitude des effets produits
- Estimer les effets pour d'autres intercommunalités spécifiques

Pour aller plus loin...

Duvivier C., Bussièrre C., Polge E. 2024. Protected areas and local economic development. *Regional studies* [accepté, sous presse]

Duvivier C., Bussièrre C., Polge E. 2022. Livrable T4C : L'approche contrefactuelle [[Diaporama](#), [Rapport](#)]

Objectifs

- Construire des connaissances sur le système touristique concerné par le site étudié
- Explorer les effets des politiques de gestion et de valorisation (PGV) sur le fonctionnement et les projets des acteurs
- Explorer les relations entre acteurs et contribuer à alimenter l'analyse des réseaux d'acteurs et l'étude des dépendances

Cadre méthodologique

Etat des lieux des acteurs du tourisme lié au site étudié. Traitement des données secondaires (Sirene, BD tourisme)

Entretiens semi-directifs auprès de diverses catégories d'acteurs liés au site, enregistrés, transcrits et/ou codés (Sonal/Nvivo) pour certaines phases

- Phase préparatoire (2018) : Projet collectif d'étudiants VAS Ecoterr sur une intercommunalité (Mond'arverne communauté)
- Phase 1 (2019) : entretiens exploratoires auprès des offices de tourisme - OT (7 entretiens), des institutions en lien avec les professionnels (CCI), des grandes et moyennes entreprises et tête de réseaux (7).
- Phase 2 (2020) : entretiens à trame narrative selon l'approche des narrations quantifiées sur les trajectoires des PME (11) pour identifier les acteurs et les ressources mobilisées
- Phase 3 (2021-2022) : l'analyse des effets sur la coordination entre entreprises par l'analyse des réseaux complets d'entreprises liées au site (cf livrable X)

Cadre d'analyse

- Géographie du tourisme
- Management des services touristiques et des destinations
- Analyse des réseaux socio-économique

Grille d'entretiens administrée à travers des questions semi-directive ou à travers des questions à trame biographique (Narrations quantifiées)

ACTIVITES, FONCTIONNEMENT ET ORGANISATION INTERNE	INFORMATIONS GÉNÉRALES, FONCTIONS
	VISITEURS
	RESSOURCES

RELATION EXTERNE	FOURNISSEURS
	CLIENTS
	PARTENAIRES
	INSTITUTIONS

POLITIQUES ET STRATÉGIES	STRATEGIES
	CHAÎNE DES PUYs

Résultats

Enquête exploratoire

Acteurs publics du tourisme

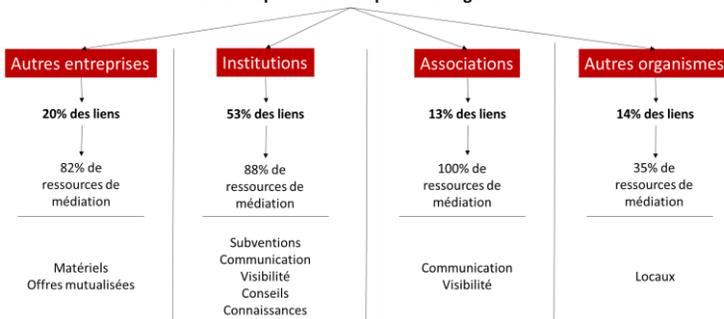
- Un contexte de changements, regroupements OT
- Des coopérations régulières (OT-OT, OT/prestataires)
- Des projets fédérateurs initiés ou proposés
- Place du site pour les acteurs locaux : reconnu comme totem, démarche saluée, valorisée dans les communications, reste à combiner avec d'autres fréquentations, attractions, totems ou distinctions.

Entreprises et réseaux

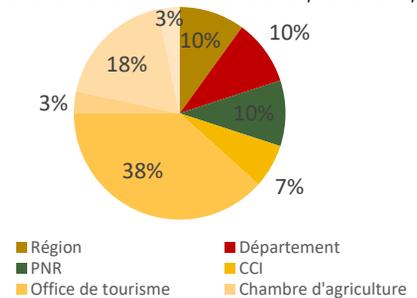
- Attente/prévision de valorisation via clientèle étrangère mais des questions sur le degré de préparation à cet accueil
- Valorisation par leurs propres actions et/ou en réseau
- Stratégies communes encore peu développées
- Attitude duale vis-à-vis des PGV (reconnaisants/en attentes)
- Effets positifs de l'évènementiel, constatés, et des PGV, attendus au-delà du tourisme.(cf. la Fondation)
- Un accompagnement à adapter (CCI, professionnels engagés)

Enquête auprès de PME

11 entreprises touristiques interrogées → 139 situations d'accès aux ressources



Proportion des institutions mobilisée pour accéder à des ressources considérées comme structurantes pour les entreprises



Les ressources viennent majoritairement des institutions et de manière significative des gestionnaires (20% CD63 et PNRVA)

Conclusion

Le cadre d'analyse proposé et adapté au cas traité est aussi un résultat qui permet d'appréhender la complexité du système touristique et d'analyser le rôle des politiques menées et des différents acteurs sur le fonctionnement et les projets des entreprises. Le relevé de la diversité des acteurs et des ressources mobilisées constitue une première étape pour qualifier les interactions en termes de dépendance et pour les quantifier de manière plus exhaustive

Pour aller plus loin :

Marsat J.B., Polge E. Livrable T2A. Analyse de l'offre de tourisme et de loisir [Diaporama, Rapport]

Marsat J. B., Polge E. 2024. Attractions et destinations imbriquées : le cas du site UNESCO de la Chaîne des Puys – Faille de Limagne. Christofle S (ed). L'agilité touristique en temps de crises et d'incertitudes, 2, ISTE, 2024, Tourisme et systèmes de mobilité, 9781836120100. [Article via l'éditeur ou Post-print]

Contexte

Lors de la **démarche d'inscription à l'Unesco** de la Chaîne des Puys-Faille de Limagne, l'accent a été mis sur la **participation de tous les acteurs du territoire dont ceux privés**. Des partenariats publics-privés ont été mis en place et ont débouché sur la création d'une fondation soutenant la candidature. Suite à l'inscription en 2018, d'**autres dispositifs regroupant des entreprises et associations du territoire** ont vu le jour. Des dispositifs similaires existent également dans d'autres biens Unesco comme les Causses et les Cévennes.

Méthodologie

Identification des acteurs privés impliqués

Sélection des acteurs (≈156) participant à l'un ou plusieurs des trois dispositifs suivants :

- Fondation Chaîne des Puys-Faille de Limagne patrimoine mondial (partenariat public-privé)
- Professionnels engagés (création et animation par le CD63 pour les entreprises et associations)
- Objectif Auvergne (création, animation et participation par et pour des entreprises)

Exclusion d'acteurs en dehors du Puy-de-Dôme (7), des autoentreprises (42) et des organisations sans statut juridique (30).

Entretien avec les acteurs privés sélectionnés

34 entretiens réalisés :

- ¼ entreprises (majorité SARL) et ¼ associations
- 27% hébergement > 23% activités de loisir > 18% restauration > 12% industrie > autre
- 16 dans des communes du bien Unesco (47%), 9 autour de Clermont-Ferrand, 3 autour de Riom, 2 autour d'Issoire et 4 dans le massif du Sancy
- 88% des organisations interviewées sont inscrites au dispositif « professionnels engagés »

Premiers résultats

Implication dans la démarche d'inscription :

- Pendant la démarche : 65 % d'acteurs privés ont soutenu la démarche par de la communication, soutien oral ou écrit, participation à des événements → objectif de valorisation et la promotion du territoire
- Après l'inscription : 70% ont diffusé des informations sur l'inscription (site internet, réseaux sociaux, bouche à oreille) → public visé : particuliers et scolaires
- Raison de la diffusion : 1) fierté de travailler dans un territoire reconnu, 2) présentation générale du territoire, 3) souhait d'augmenter leur attractivité

Effets de la démarche et de l'inscription :

- Plus d'un tiers des organisations ont monté des projets en lien avec l'inscription dont 7 à l'échelle locale portant sur l'environnement, l'éducation et la valorisation du patrimoine
- Un quart des organisations ont vu un effet de l'inscription sur leur activité : augmentation de leur visibilité (4 acteurs privés) et de leur clientèle (3)
- Effet hypothétique si perte de la reconnaissance : pour ½ des organisations impacts négatifs sur l'activité

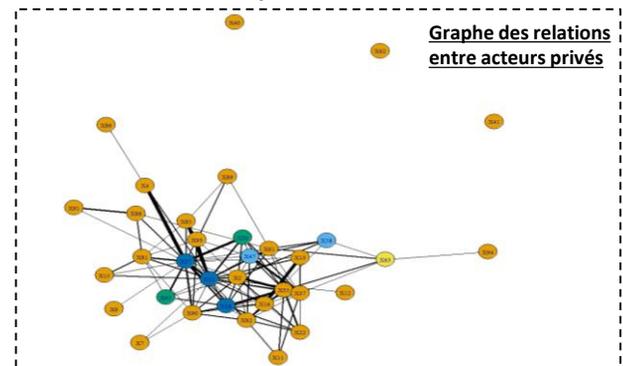
Objectifs

1. Comprendre l'**implication des acteurs privés** du territoire dans la démarche de candidature et dans la valorisation de l'inscription.
2. **Evaluer l'effet de démarche d'inscription et de l'inscription** (création de projets, renforcement des relations marchandes et non marchandes, etc.) **sur la coordination entre les acteurs privés & avec les acteurs publics du territoire**

Attentes et bénéfices des dispositifs

	Raisons / attentes	Bénéfices
Professionnels engagés	1/ Intérêt pour la démarche Unesco, 2/ Attachement à la région, 3/ Reconnaissance vis-à-vis des clients	¼ ont eu des bénéfices : accès à une formation, meilleur visibilité de l'entreprise, création de nouvelles relations
Fondation	Attachement au territoire Attraction de nouveaux employés	Mise en avant des valeurs, renforcement des relations
Objectif Auvergne	Publicité, reconnaissance vis-à-vis des clients, création d'un réseau de sites touristiques	Meilleure visibilité de l'entreprise, renforcement des relations, avantages financiers

Relations entre les entreprises du territoire :



- Relation recherchée par les acteurs privés : 1) projet commun (88%), communication mutualisée (65%)
- Evolution des relations entre deux périodes : avant 2008 et après 2018
 - Nombre de relations : non marchandes x4 et marchandes x2, partenariat x9
 - Types de liens :
 - Avant : 1) vente, 2) projet, 3) information
 - Après : 1) projet, 2) info 3) communication
 - Structure du réseau : densité et réciprocité en 7

Discussion

Limites principales : focus sur les acteurs privés impliqués, période Covid particulière pour les entreprises, inscription sur la liste du patrimoine mondial récente

Perspectives : prolongement de l'étude dans thèse de Camille Castelain → analyse des réseaux d'acteurs publics

Pour aller plus loin :

Castelain C. Polge E. Rieutort L. 2022. Livrable T2B : Analyse du réseau des acteurs privés valorisant l'inscription UNESCO [Diaporama]
Camille Castelain, Illona Boucourt-Bataille, Etienne Polge. Analyse du réseau d'acteurs privés impliqués dans la valorisation de démarche d'inscription d'un paysage culturel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO : les ambassadeurs des Causses et Cévennes. 16e Journées de Recherche en Sciences Sociales (JRSS), Dec 2022, Clermont-Ferrand, France. [communication écrite]

Contexte

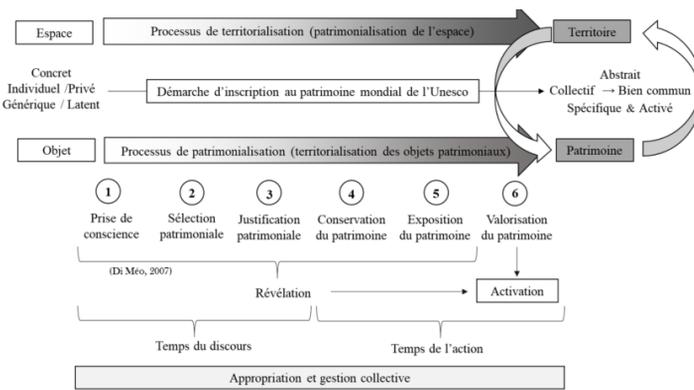
Dans la littérature scientifique, la démarche d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco reste un sujet à étudier. Comme pour la Chaîne des Puys-Faille de Limagne et les Causses et les Cévennes, elle peut durer plus d'une décennie. Elle a mobilisé une grande diversité d'acteurs du territoire dont l'implication a été reconnue dans les rapports évaluatifs de l'UICN. Pour perpétuer cet engouement, des dispositifs de gouvernance ont été mis en place pour gérer le bien Unesco et pour valoriser l'inscription.

Objectifs

1. Comprendre l'**historique de la démarche d'inscription** à l'Unesco de la Chaîne des Puys-Faille de Limagne et cerner l'**implication des acteurs publics et privés** du territoire dans la démarche de candidature et dans la valorisation de l'inscription.
2. **Evaluer l'effet de démarche d'inscription et de l'inscription** (création de projets, renforcement des relations marchandes et non marchandes, etc.) **sur la coordination des acteurs privés et publics**

Méthodologie

Analyse de la démarche via les processus de patrimonialisation et de territorialisation



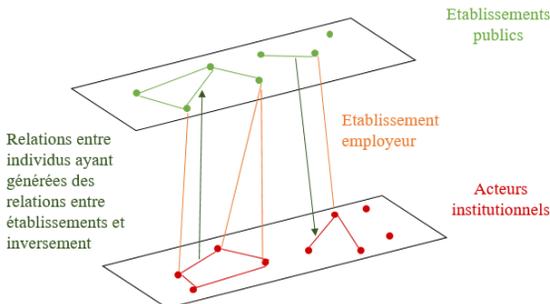
- Bien Unesco = nouvelle ressource patrimoniale spécifique
- Dispositifs de gouvernance = outils de coordination des acteurs territoriaux
- La démarche d'inscription est ainsi perçue comme un processus de construction territoriale basée sur deux piliers : la création d'une ressource territoriale et l'évolution des modalités d'interactions entre les acteurs de ce territoire.

Premiers résultats

Etapes dans les processus	Chaîne des Puys
1) Prise de conscience	J. Y. Gouttebel (président du CD 63)
2) Sélection patrimoniale	Chaîne des Puys avec ses volcans et ses lacs de barrage naturels
3) Justification patrimoniale	Beauté des paysages volcaniques Avancée scientifique en volcanologie
Etapes dans les processus	Haut lieu tectonique de la Chaîne des Puys – Faille de Limagne
1) Prise de conscience	Département du Puy-de-Dôme
2) Sélection patrimoniale	Chaîne des Puys, plateau des Dômes, faille de la Limagne, montagne de la Serre
3) Justification patrimoniale	Représentation d'un rift continental
4) Conservation du patrimoine	Parc Naturel Régional + extension du site classé
5) Exposition du patrimoine	Autour de la démarche puis après
6) Valorisation du patrimoine	Avec le Grand Site de France

Création d'un nouveau bien Unesco = construction intentionnelle rétrospective et prospective, résultat d'un compromis entre des représentations locales concertées et des normes internationales → créations d'une Valeur Universelle Exceptionnelle, d'une délimitation, d'un plan de gestion et de dispositifs de gouvernance

Etude de l'implication des acteurs et des effets sur leur coordination via l'analyse des réseaux sociaux

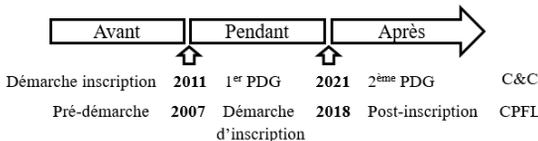


- Identification de 105 institutions (majoritairement des établissements publics)
- Identification de 260 acteurs institutionnels dans les CR et 45 via une quinzaine d'entretiens exploratoires → sélection d'une trentaine pour réaliser des entretiens en 2022
- Identification de 156 entreprises et associations impliquées → travail en cours (voir fiche n°)

Discussion

Limites principales : travail en cours ! Dépendra des entretiens réalisés (complétude des réseaux)

Perspectives : Réalisation des entretiens avec les acteurs publics en lien avec l'inscription et/ou la gestion de la Chaîne des Puys-Faille de Limagne. Comparaison avec un autre bien Unesco (les Causses et les Cévennes)



Pour aller plus loin...

Castelain, C. (2024). Participatory Governance Models to Manage World Heritage Sites. Innovative Management Bodies from the Natural Site of the Chaîne des Puys-Limagne Fault Tectonic Arena and the Cultural Landscape of the Causses and the Cévennes. In: Trono, A., Castronuovo, V., Kosmas, P. (eds) Managing Natural and Cultural Heritage for a Durable Tourism. Springer, Cham. [\[Article via l'éditeur\]](#)

Castelain C., Polge E., Rieutort L. 2021. Patrimonialisation et territorialisation de sites Unesco: une analyse des dynamiques d'interaction. Colloque « Territoires et trajectoires de développement : les dynamiques relationnelles comme clé d'analyse renouvelée », 16 – 17 juin 2021, Angers, France. [\[résumé et diaporama\]](#)

Problématique

L'agro-pastoralisme façonne les paysages du site de la Chaîne des Puys Faille de Limagne. Il ouvre les espaces, rend les formes volcaniques spécifiques visibles et contribue à donner au site son caractère exceptionnel. Cette activité, cruciale pour la gestion du site et soumise à de multiples facteurs d'évolution, a été une cible privilégiée des politiques de gestion menées par le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne (PNRVA) et le Conseil Départemental du Puy de Dôme (CD63). Nous avons donc analysé le rôle de ces organisations dans l'orientation des systèmes d'élevage du site à travers les questionnements suivants :

Dans quelles mesures les modalités de mise en œuvre des politiques de gestion sur le site UNESCO Chaîne des Puys Faille de Limagne orientent-elles les trajectoires individuelles et collectives des éleveurs?

Trajectoires des éleveurs et des estives? Ressources mobilisées? Modes d'accès? Rôle des politiques de gestion?

Cadre méthodologique

- I - **Analyse des politiques publiques** émises sur le site de la CPFL. **Outils** : lectures bibliographiques (littératures grises et scientifiques) + entretiens exploratoires
- II - **Echantillonnage des éleveurs à enquêter** visant à couvrir une diversité de situations (localisation, âge, système d'élevage, lien aux estives) et **Sélection des estives à étudier**
Outils : Base de donnée exhaustive + entretiens exploratoires
- III - **Réalisation d'entretiens auprès d'éleveurs** du site sur leur trajectoire individuelle et collective (estive)
Outils : grille d'entretiens semi-directif selon deux cadres :

Cadre rétrospectif par la méthode des narrations quantifiées :

Entretiens sur des récits (croisés ou non) de processus avec relances destinées à préciser relations interpersonnelles ou les ressources de médiation mobilisées au cours des situations d'accès aux ressources qui donnent lieu à un codage et à une quantification des modes d'accès aux ressources.

Cadre prospectif : Obtention d'un matériel pouvant servir de support à l'établissement de recommandations à destination des politiques agricoles locales.

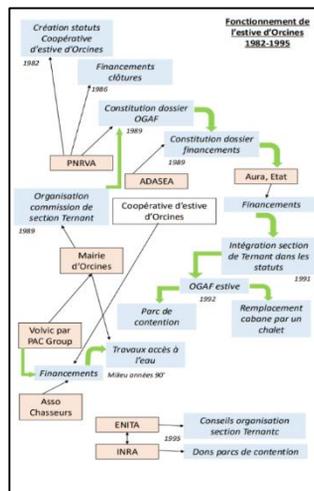
IV - Confrontation des politiques publiques émises sur le site avec les effets perçus par les agriculteurs

Résultats

Cadre rétrospectif

Trajectoire collective

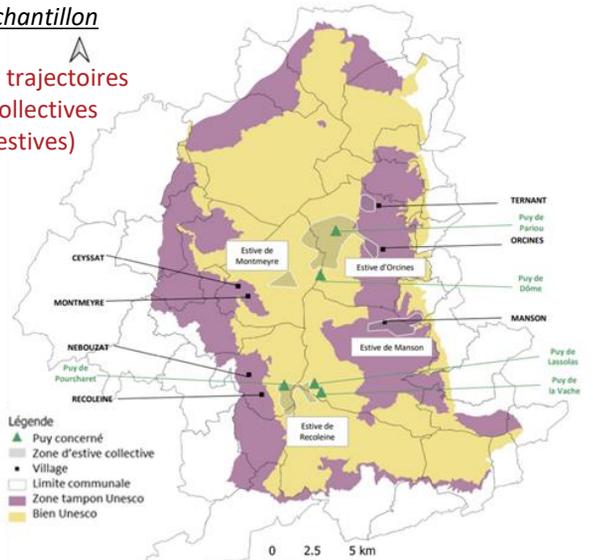
Rôle important des instances gestionnaires du site perçu par les agriculteurs : entre 1977 à 2000, implication du PNRVA de (financement de la région, service pastoral, accompagnement des estives) et du CD63 (financement) identifiée par 3 sur 4 trajectoires d'estive puis après 2000 implication du CD63 également dans l'accompagnement des estives



Légende : acteurs (en rose), ressources (en bleu), lien d'accès (flèche noire) et ressources induites par d'autres ressources (flèche verte)

Echantillon

4 trajectoires collectives (estives)

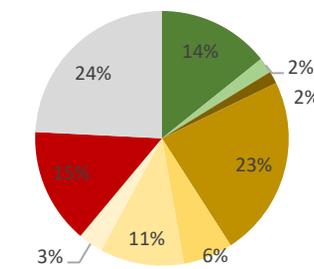


29 trajectoires individuelles

Systèmes	Zones	Age	Estive
Bovin/ovine	7	Est 11	[+55] 10 Non 13
Bovin lait	5	Ouest 13	[18-40] 11 Oui 16
Bovin viande	6	Sud 5	[41-55] 8
Bovin mixte	2		
Ovine mixte	2		
Ovine viande	7		

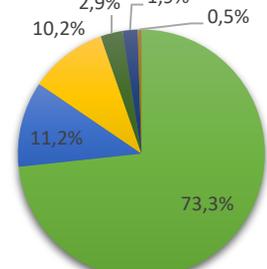
Trajectoires individuelles : Rôle important du CD63 et du PNRVA qui pourvoient 15% des ressources (19% pour le CD63), en particulier après 2008, pour les agriculteurs usagers des estives et de la zone sud. Le PNRVA est quant à lui perçu comme facilitateur d'accès au foncier

Accès aux ressources



Légende : Pairs agriculteurs, Organisation agriculteurs locaux, Acteurs du marché, Intergénéralités, Supra locale, Autre - monde de l'agriculture, Institutions agricoles, Comptabilité, CD63/PNRVA, Accompagnement, Foncier, Rupture, Contrats, Informations

Ressources



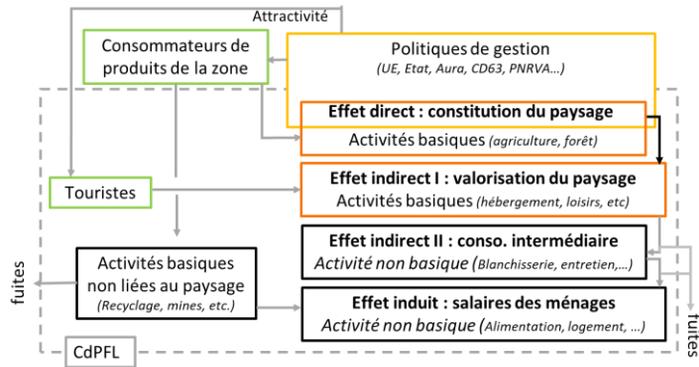
Cadre prospectif :

Enjeux exprimés par ordre de nombre d'occurrences: restructuration foncière, adaptation des politiques de gestion à leurs pratiques agricoles, certification AB, valorisation du lait, transmission des structures de filière locale (CD63)

Pour aller plus loin...

Introduction

Les politiques de gestion ont des effets directs sur les activités constituant le paysage et des effets indirects sur le secteur valorisant le paysage. Initialement conçu pour estimer la dépendance entre différents secteurs économiques, la méthode de la dépendance est ici adaptée pour appréhender les liens de dépendance générés par les effets indirects des politiques de gestion vis-à-vis du secteur touristique. L'analyse est effectuée dans un premier temps sur les hébergements touristiques (hôtels, campings, gîtes et chambres d'hôtes) qui constituent le premier poste de dépenses des touristes visitant le site Chaîne des Puys-Faille de Limagne



Cadre théorique

La méthode de la dépendance mobilise différents cadres théoriques selon trois composantes :

- Court terme, basée sur la théorie de la base économique et sur le multiplicateur keynésien (analyse du revenu monétaire capté de l'extérieur par les territoires), afin de reconstituer les rouages économiques principaux de l'activité cible.
- Moyen-long terme, basée sur la théorie des coûts de transaction (réduction de l'incertitude des transactions entre entreprises par la spécificité des actifs, ici, matériels ou humains, réputation, temporelle) afin d'évaluer les capacités d'adaptation des activités liées à l'activité cible.
- Géographique, basée sur la théorie des coûts de transaction (ici spécificité géographique), afin d'estimer l'impact de la localisation sur la filière et l'ancrage territorial de la filière

Cadre d'analyse

- Entretiens exploratoires avec des représentants des hébergements touristiques
- Création d'une grille d'analyse, reprenant les trois types d'analyses composant la méthode de la dépendance (court terme, moyen long terme et géographique), les différents critères pour les appréhender et les questions fermées qui y répondent, associées à des scores de dépendances et à des pondérations selon leur importance vis-à-vis du critère.

Théories	Composantes de la dépendance	Critères	Questions
Modèles d'inspiration keynésienne adaptés à une économie locale (théorie de la base économique)	Dépendance de court terme : influence relative des PGV sur le secteur	Chiffre d'affaires	Impact sur votre chiffre d'affaires ?
		Fréquentation	Impact sur la fréquentation ?
		Localisation des dépenses	Localisation de vos principaux fournisseurs ?
Coût de transaction et apport de la théorie de la dépendance	Dépendance de moyen-long terme : capacités d'adaptation aux variations de la fréquentation induites par les PGV	Diversité de l'offre	Impact sur la diversité de votre offre ? Suivi d'une formation spécifique ? Autre activité professionnelle ? Proportion de l'activité hôtelière ? Réorientation facile vers une autre activité ?
		Capacités d'adaptation	Depuis 2008, évolution de votre activité : Sur les motivations de venue de vos clients ? Sur vos relations avec vos fournisseurs ? Sur vos relations avec les autres hébergeurs ?
		Evolution de l'activité	Depuis quand êtes-vous installé dans la zone CdPFL ? Motivations dans le choix de la localisation de votre établissement ? Impact économique de la perte de l'inscription sur votre activité ? Impact émotionnel de la perte de l'inscription sur votre activité ? Impact de la localisation sur votre activité ?
		Localisation de l'établissement	
	Dépendance géographique : influence des PGV sur la localisation des établissements (ancrage)		

- Elaboration et administration d'un questionnaire à destination des hébergeurs du site pour caractériser les établissements et renseigner la grille d'analyse (Enquête : 7 hôtels en 2021 puis 7 Hôtels, 4 campings, 4 gîtes en 2022)
- Scores ordonnés en 4 classes de dépendance et convertis en taux d'influence sur l'emploi exprimés en nombre d'emplois indirects dépendants : plus un établissement est dépendant des politiques de gestion et de valorisation, plus les effets de ces politiques se répercuteront sur les emplois.

Résultats

Nous estimons à partir des scores de dépendance le taux d'influence sur l'emploi en le niveau de dépendance : à 7% pour les dépendants, 5% pour les moyennement dépendants et 3% pour les peu dépendants. En adoptant ces estimations, sur 7 hôtels enquêtés, une hausse de 1% de la fréquentation touristique entrainerait la création de 0,16 ETP. En cette population représentative, sur 25 hôtels présents au sein du site, la création d'emploi serait de 0,59 ETP

Scores et niveaux de dépendance total, Taux d'influence sur l'emploi

Dépendance		Score	Hotel	Influence sur l'emploi			
Représentation	Niveau			Fréquentation + 20%	Fréquentation + 1%	ETP (25 hôtels)	
	Moyen	34	H7	5	3,29	0,16	0,59
		36	H4				
		39	H5				
		39	H3				
		41	H1				
		52	H6				
		64	H2				
TOTAL							

Pour aller plus :