

**colloque « Vulnérabilité et Résilience »
13-15 novembre 2019**



UNIVERSITÉ DE
VERSAILLES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES



université PARIS-SACLAY

Vers une méthode d'évaluation de la soutenabilité du patrimoine

Laurent Dalmas

***Vincent Geronimi, Jean-François Noël, Jessy Tsang
King Sang***

Introduction

Un ensemble de travaux

Le groupe patrimoine et développement du GEMDEV

Une étude pour l'AFD: Vernières, M., Patin, V., Geronimi, V., Dalmas, L., Noël, J.-F., Tsang King Sang, J., Mengin, C., 2012. Methods for the Economic Valuation of Urban Heritage: A Sustainability-based Approach | Collection A savoir, AFD - Agence Française de Développement, Paris.

Des articles et ouvrages:

- Dalmas, L., Geronimi, V., Noël, J.-F., Tsang King Sang, J., 2014. L'évaluation économique du patrimoine urbain et ses enjeux : une approche par la soutenabilité. Rev. d'Économie Régionale Urbaine 5, 843–863.
- Dalmas, L., Geronimi, V., Noël, J.F., Tsang King Sang, J., 2015. Economic evaluation of urban heritage: An inclusive approach under a sustainability perspective. J. Cult. Herit. 16, 681–687.
- Geronimi, V., Zugravu-Soilita, N., Le Gargasson, C., Tsang King Sang, J., 2015. Le tourisme comme facteur De vulnérabilités ? Le rôle Des patrimoines insulaires. Reg. Dev. 42, 189–214.
- Bouard, S., Sourisseau, J.-M., Geronimi, V., Blaise, S., Ro'i, L., 2016. La Nouvelle-Calédonie face à son destin : quel bilan à la veille de la consultation sur la pleine souveraineté? Karthala.
- ...

Des points communs

- une économie ouverte à la pluridisciplinarité
- la question de la soutenabilité, entre économie de l'environnement et économie du développement
- le rôle du tourisme
- des terrains diversifiés
- patrimoine urbain dans les économies pauvres (St Louis du Sénégal, Sousse en Tunisie)
- patrimoine des petites économies insulaires (Nouvelle-Calédonie)

Le patrimoine, source de vulnérabilité et de développement soutenable

- le patrimoine:
 - ✓ a été transmis par les générations futures aux générations suivantes
 - ✓ à vocation à être transmis aux générations futures
 - ✓ partie importante de la richesse totale d'un territoire
 - ✓ recouvre partie du capital naturel + immatériel de la richesse difficilement substituable
 - ✓ porte une authenticité + caractère unique

La part prédominante du capital immatériel dans la richesse totale des PEID

- Banque Mondiale (Hamilton 1994): grande majorité des pays (dont Petites Economies Insulaires en Développement): essentiel de la richesse issue:

≠ capital produit (physique)

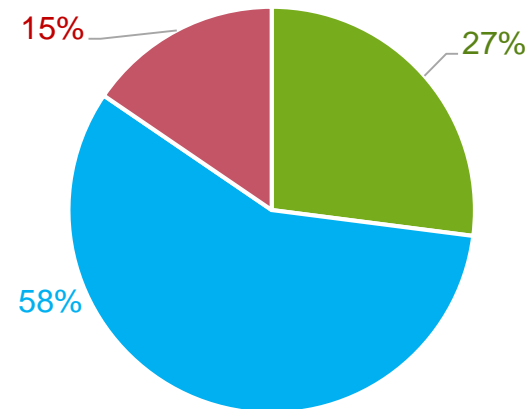
≠ capital naturel

= capital immatériel:

- ✓ capital humain
- ✓ capital social
- ✓ capital culturel

≠ mesuré directement

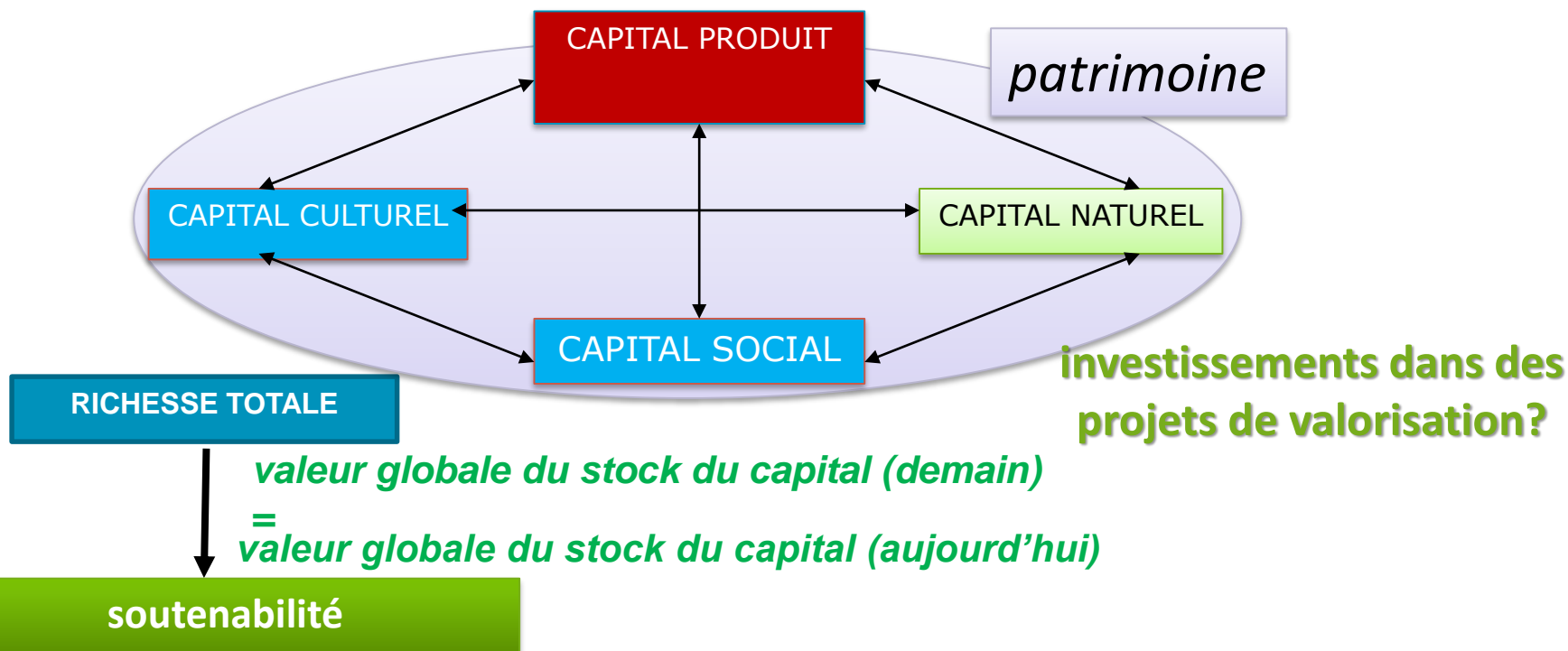
Composition de la richesse totale,
Moyenne PEID, 2012



■ Capital naturel ■ Capital immatériel
■ Capital physique

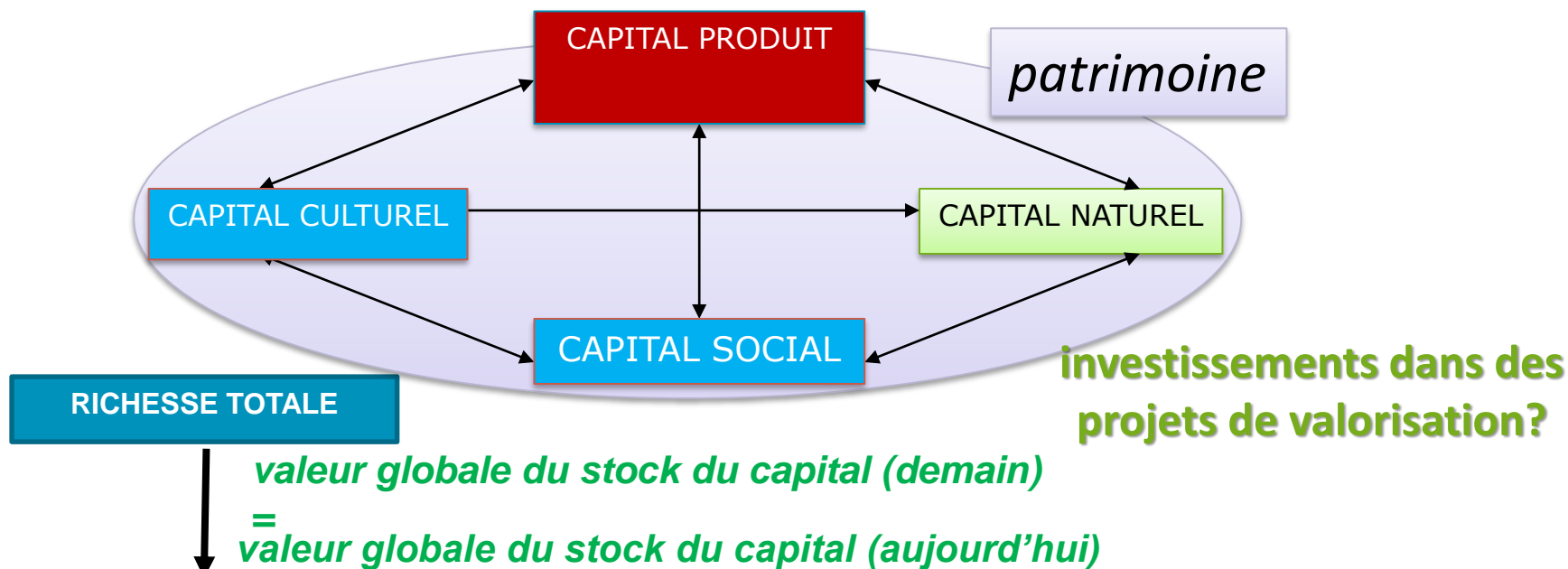
choix théoriques et méthodologiques:

une approche en termes de soutenabilité



choix théoriques et méthodologiques:

une approche en termes de flux



soutenabilité

fonction

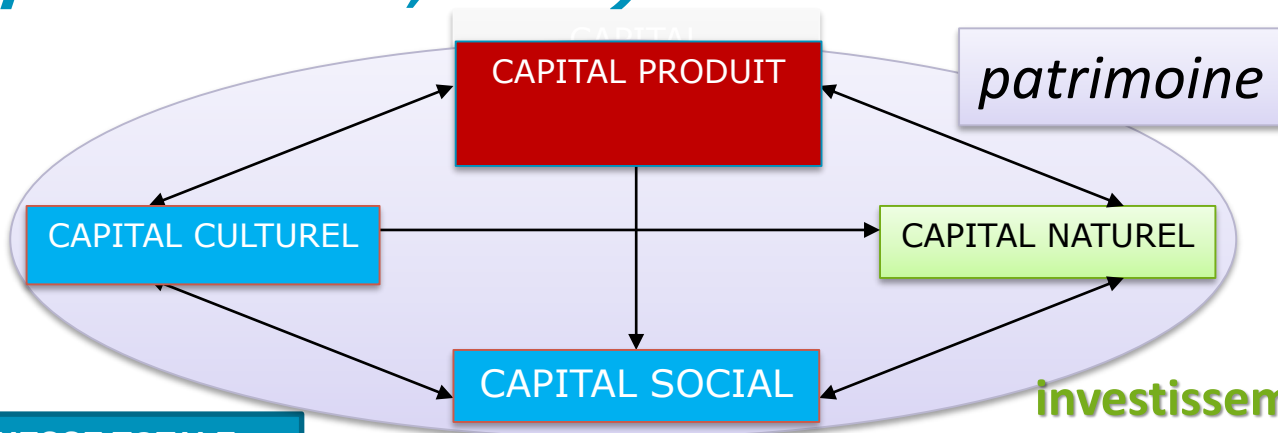
flux
d'investissements
(impacts positifs)



taux d'accumulation
(+ ou -)
flux de dépréciation
(impacts négatifs)

choix théoriques et méthodologiques:

une approche en termes d'épargne véritable (Banque Mondiale, 2001) et de soutenabilité



investissements dans des
projets de valorisation?

RICHESSE TOTALE

soutenabilité

taux global d'accumulation
(+ ou -)

soutenabilité "FAIBLE"?
Substitution permise entre chaque type de
capital (valeur globale = même niveau)

fonction

flux
d'investissements
(impacts positifs)



4 taux d'accumulation (+ ou -)

soutenabilité "FORTE" ?
Substitution impossible entre chaque type
de capital : valeur de chaque capital
maintenue > seuils critiques

flux de dépréciation
(impacts négatifs)

Le patrimoine, source de vulnérabilité et de développement soutenable

- le patrimoine:
 - ✓ a été transmis par les générations futures aux générations suivantes
 - ✓ à vocation à être transmis aux générations futures
 - ✓ partie importante de la richesse totale d'un territoire
 - ✓ recouvre partie du capital naturel + immatériel de la richesse difficilement substituable
 - ✓ porte une authenticité + caractère unique
 - ⇒ source de vulnérabilité: dégradations irréversibles sans possibilité de substitution
 - ⇒ source de développement: facteur de différenciation des services/produits, (culturels) capables de dépasser les handicaps de compétitivité (rente de position sur le marché mondial)
 - ⇒ au cœur de la problématique de soutenabilité
 - ⇒ facteur de résilience

soutenabilité du patrimoine urbain de l'île Saint-Louis avec projets de réhabilitation du patrimoine bâti

**« patrimonialisation
extravertie » faiblement
appropriée**

scenarios

seulement mobilisation faible
de financements locaux
(effets d'entraînement limités)

hypothèses

gentrification accélérée autour d'une élite locale
développement économique limité (autour
du tourisme)
activités traditionnelles affaiblies

forts impacts sur
l'environnement de la
pollution & des déchets

**« patrimonialisation
autocentrée et
appropriée »**

mobilisation réussie de
financements locaux
(+ effets d'entraînement)

stabilisation d'une population
relativement diversifiée sur l'île
(implication des classes moyennes
supérieures)

plus faibles impacts sur
l'environnement de la pollution & des
déchets

soutenabilité du patrimoine urbain de l'île de Saint-Louis du Sénégal

seuils critiques et risques

soutenabilité de projets de rénovation du patrimoine bâti?

revenu moyen actuel

≠

**financer de manière endogène
le maintien du bâti**

**dépendance étroite aux
fonds extérieurs**

investissements par
une « élite
économique »

visites/an

(séjours d'une semaine)

=

250.000 min

(actuellement= 30.000!)

financements propres
(issus d'activités touristiques)

Le patrimoine dans le développement par le tourisme: enjeu de soutenabilité

- analyse économétrique: régressions en panel (17 PEID/ 119 non-PEID) de l'épargne véritable sur la spécialisation touristique (% PIB) (1990-2008)
 - ⇒ relations entre tourisme et soutenabilité affectées par des seuils
 - ⇒ différenciation des prestations touristiques = facteur explicatif des différences d'impacts de la spécialisation touristique sur la soutenabilité
- stratégies touristiques les + soutenables (naturellement combinées selon les spécificités de chaque PEID):
 - ✓ forte spécialisation dans le tourisme patrimonial
 - ✓ faible spécialisation dans le tourisme de masse
- politiques de valorisation du patrimoine (culturel):
 - ⇒ dégradations possibles: pollution, disneylandisation, folklorisation
 - ⇒ perte d'authenticité/de différenciation
 - ⇒ perte de revenu: partie non réinvesties dans le patrimoine!
 - ⇒ risques d'épuisement des stratégies de développement culturel
- manque d'investissements dans le patrimoine (éducation, préservation de l'authenticité et du caractère unique, protection des droits,...)
 - ⇒ dynamiques d'homogénéisation des produits sur les marchés mondiaux
 - ⇒ fuite des revenus culturels à l'international

**colloque « Vulnérabilité et Résilience »
13-15 novembre 2019**



UNIVERSITÉ DE
VERSAILLES
ST-QUENTIN-EN-YVELINES



université PARIS-SACLAY

Vers une méthode d'évaluation de la soutenabilité du patrimoine

JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION

Laurent Dalmas

***Vincent Geronimi, Jean-François Noël, Jessy Tsang
King Sang***