



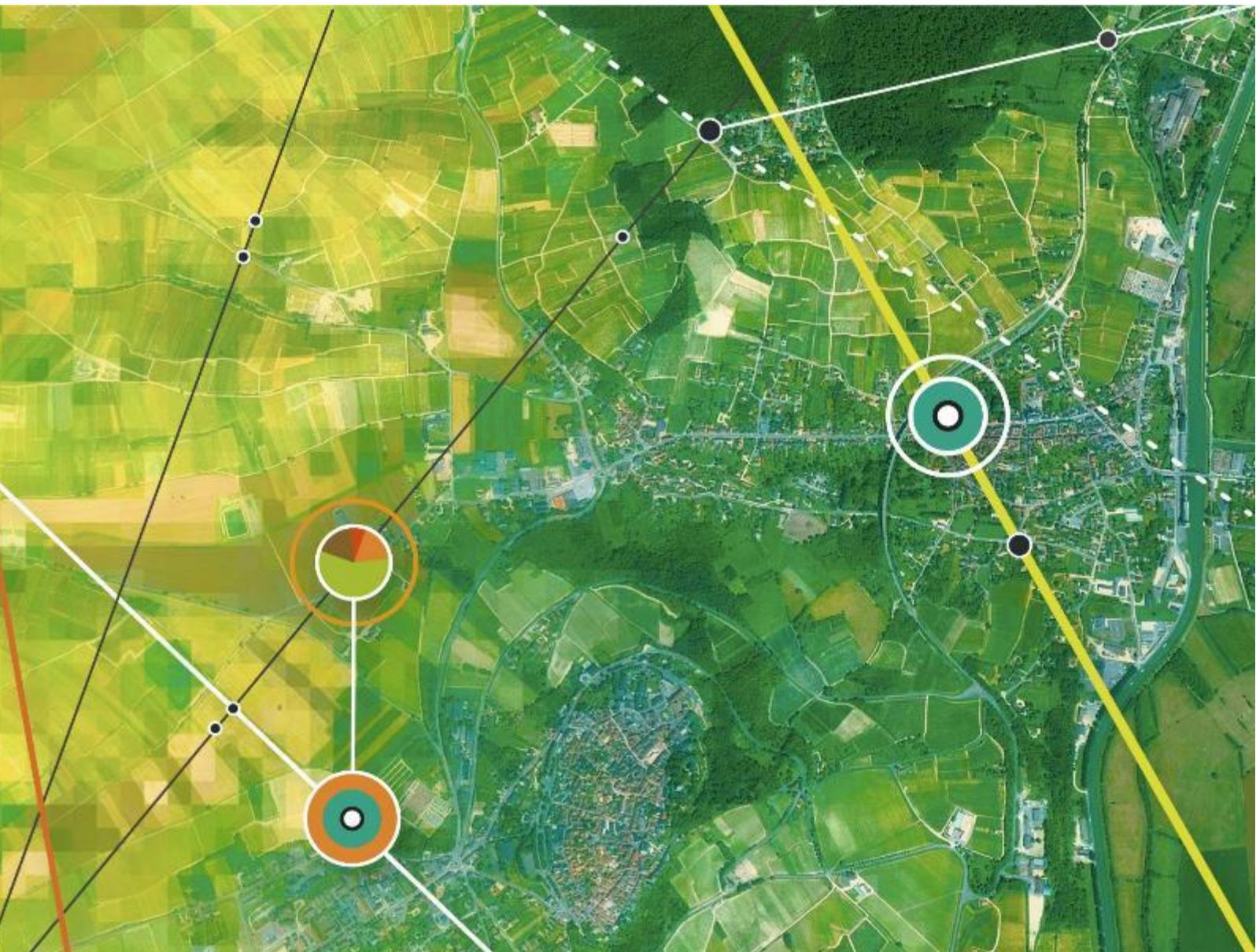
UNION EUROPEENNE

REGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)



UNION EUROPEENNE



Evaluation sur le développement touristique durable du « Massif du Jura » du programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté

Synthèse – 9 juillet 2019

Teritéo
TERRITOIRES EN MOUVEMENT

Qu'est-ce que le FEDER ?

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) vise à améliorer l'attractivité des territoires en développant leur accessibilité numérique et en favorisant le développement durable. Il accompagne les mutations économiques notamment en stimulant les dépenses de recherche et développement dans les PME. Ce fonds contribue à renforcer la cohésion économique et sociale au sein de l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres régionaux. Doté d'une enveloppe de 145 M€ de crédits européens (hors assistance technique) pour la période 2014-2020, il finance également un axe interrégional Massif « Promouvoir un développement touristique durable » (axe 6) pour une enveloppe d'environ 12 M€, soit 8,2% de la maquette FEDER du PO Franche-Comté Massif du Jura.



A. Les objectifs de l'évaluation et l'état d'avancement de l'axe Massif

LA METHODE

-  Analyse documentaire ;
-  Des entretiens avec les gestionnaires, les partenaires (22 acteurs interrogés) et une vingtaine de porteurs de projets ;
-  Enquête en ligne à destination de l'ensemble des professionnels du tourisme du Massif du Jura ;
-  Valorisation des projets au travers de 5 études de cas ;
-  Cartographie des projets
-  Benchmark stratégies de Massif (POI Alpes, Vosges, POI Massif-Central)

A moins de deux ans de la fin du programme, la Région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité conduire une **évaluation d'impact de la politique de développement touristique durable du Massif du Jura**, soutenue par le programme opérationnel FEDER-FSE Franche-Comté Massif du Jura 2014-2020. La réalisation de ces travaux a été confiée au cabinet Teritéo, afin d'analyser :

- L'évolution de l'attractivité du territoire
- La montée en gamme et la diversification de l'offre touristique
- Le développement de l'emploi touristique dans le Massif
- La cohérence stratégique et territoriale des interventions
- Les choix stratégiques pour la programmation 2021-2027

L'axe Massif se divise en 2 objectifs spécifiques affichant des niveaux de progression variables au moment de l'évaluation. Le premier objectif soutenant **l'augmentation de la qualité de l'offre d'hébergement** affiche une forte dynamique et a été entièrement consommé (**101%**), tandis que **l'objectif « attractivité du Massif »** (équipements de stations et pôles, actions d'itinérance, valorisation des sites naturels et culturels, promotion de la destination « Montagnes du Jura », ...) présente fin 2018 un taux de programmation d'environ **43%**.

AU 31 DÉCEMBRE 2018

 **33** Projets programmés

 **11,58** Millions d'euros de crédits européens programmés

 **76%** de la maquette de l'axe Massif concentrés sur le développement de l'attractivité

B. Contribution du programme à la diversification de l'offre touristique

Le Massif du Jura fait face à un déficit structurel d'investissement dans ses équipements et hébergements touristiques (**5,9% zone Massif en France, 3,3% des investissements en zone Massif**). Face à cette carence – clairement identifiée par les partenaires– **le programme génère un effet levier significatif sur la dynamique d'investissement global** dans l'économie touristique. Le montant des investissements annuels publics et privés (hors résidences secondaires) dans le tourisme de Massif est estimé à 43 M€ par an par Atout France. On peut estimer que **l'effet levier des projets FEDER sur ce volume global d'investissement sur le Massif est d'environ 7% en moyenne annuelle**.

Les investissements du FEDER ne visent pas l'accroissement quantitatif de l'offre d'hébergement. Mais, **le programme accompagne efficacement la dynamique de montée en gamme de l'offre**, dont la progression est perceptible dans les indicateurs de résultat à l'échelle du Massif et au travers de l'enquête auprès des professionnels du tourisme.

Des progrès importants ont été relevés par les acteurs sur la diversification de l'offre d'activités ces dix dernières années. La stratégie de diversification « 4 saisons » suscite une adhésion forte chez les professionnels du tourisme. La valorisation du patrimoine naturel et culturel et la désaisonnalisation de l'offre sont notamment prioritaires à leurs yeux.

En dépit de résultats individuels satisfaisants des premiers projets achevés (Espace des Mondes Polaires, GTJ, Grand Etang de Jougne, ...), **le nombre de projets soutenus au titre du FEDER sur ces thématiques apparaît encore insuffisant** (1 projet sur 4 programmés) pour que la dynamique positive constatée à l'échelle du Massif soit à ce jour imputée au programme.



© L'Europe s'engage en Bourgogne Franche-Comté

CHIFFRES CLES :



7%, c'est le poids estimé des projets FEDER dans l'investissement touristique total sur le massif



225 lits touristiques créés ou améliorés grâce au FEDER



71% des professionnels du tourisme ont noté une **amélioration de la qualité de l'offre d'hébergement** ces 10 dernières années



81% des professionnels du tourisme notent une **amélioration des équipements touristiques** depuis 10 ans



... mais seulement **5 sites naturels, culturels ou patrimoniaux** soutenus par le FEDER, pour une cible de 15 à l'horizon 2023

C. Contribution du programme au développement de l'attractivité touristique

Le **Massif du Jura** présentait un retard d'attractivité important par rapport aux autres massifs, auquel le programme vise à remédier. A ce stade, ces efforts s'avèrent concluants : depuis 2014, la majorité des indicateurs atteste d'**une progression significative et régulière de l'attractivité du Massif du Jura**, en tant que destination touristique. Tout particulièrement, l'actualisation de l'enquête de notoriété en 2016 a montré **une progression de 54 à 60% sur les intentions de séjour dans un délai de 2 ans dans les Montagnes du Jura**.

Ce gain d'attractivité est confirmé par les professionnels : **63% indiquent que le Massif du Jura est une destination dont la dynamique est positive ou très positive**. Les acteurs se sont mobilisés au travers d'une stratégie de marque : « Montagnes du Jura ». Dès 2015, les Montagnes du Jura se sont inscrites dans un contrat de destination. Le FEDER a soutenu à hauteur de 40% le collectif Montagnes du Jura sur les années 2015, 2016 et 2017 (760 000 €). **Cet outil de promotion fait l'objet d'un consensus fort** et apparaît comme **un élément structurant et fédérateur de promotion du territoire**. L'importance d'un investissement structuré sur la promotion de la destination, ainsi que la pertinence des axes de communications retenus, sont confirmées par l'enquête auprès des professionnels.



Si la relation causale directe entre les actions engagées au titre des « Montagnes du Jura » et une amélioration de notoriété reste méthodologiquement difficile à établir, les tendances observées attestent que la marque a contribué à la notoriété auprès des cibles clients (Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Belgique, Pays-Bas, ...).

Par ailleurs, l'enquête a montré que **des marges de progrès** pouvaient être réalisées dans **la diffusion et l'appropriation de la marque par les professionnels privés** (hôteliers, gérants de chambres d'hôtes notamment).

- Près de 70% des répondants considère la communication autour de la destination satisfaisante – voire très satisfaisante. Les filières les plus plébiscitées pour la promotion du Massif sont les activités *outdoor* (escalade, randonnée, VTT, ...), les activités liées à l'eau et les activités nordiques.
- Mais, 38% des professionnels du territoire (principalement les gestionnaires de chambres d'hôtes et d'hôtellerie de plein air) n'identifient pas encore la marque « Montagnes du Jura ».

CHIFFRES CLES :

 **2 591 000** nuitées touristiques dans les hébergements hôteliers du Massif en 2018



+9 points de notoriété (dans une logique d'intentions de séjour) en 5 ans auprès des publics Franciliens



+53% de visites entre 2012 et 2018 sur les **71 principaux sites touristiques du Massif**, plus de 2 millions de visiteurs en 2018



63% des professionnels du tourisme constatent une **dynamique positive** ou très positive sur le Massif



4^{ème} Massif français en termes de notoriété

D. Contribution du programme au développement de l'emploi touristique

Le secteur touristique représente **7150 équivalents temps plein sur le Massif**, soit **4,2% de l'emploi**. Son poids économique est très comparable aux autres massifs de moyenne montagne, c'est-à-dire supérieur à la moyenne nationale, mais significativement en deçà des zones de haute montagne (ex. Alpes, 8,4%) ou des départements littoraux.

Les données historiques pour appréhender les évolutions du secteur à l'échelle du Massif du Jura sont rares. L'INSEE a néanmoins estimé **une augmentation de 6% de l'emploi sur la période 2009-2013, très supérieure à la moyenne nationale (+2,4% sur la même période)**. L'enquête auprès des professionnels – à valeur de baromètre – confirme ces dynamiques favorables. **Près de 20% des répondants déclarent avoir créé un ou plusieurs emplois sur le territoire au cours des 5 dernières années.**

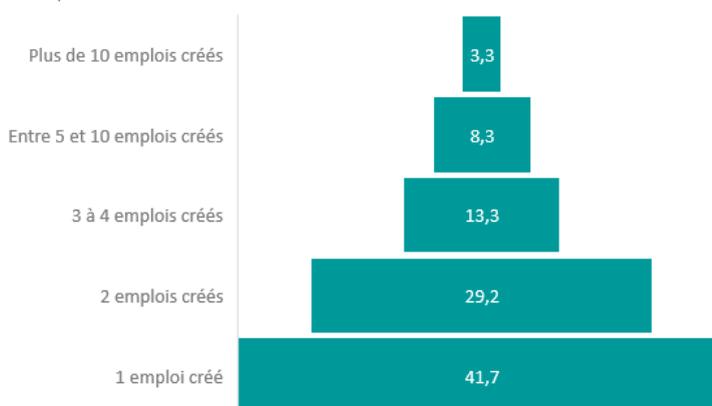
La contribution directe des projets FEDER à l'emploi apparait très positive, en particulier sur le volet de soutien aux hébergements touristiques. **29 emplois ont déjà été créés**, la cible 2023 du programme est déjà dépassée. Nous estimons qu'un emploi touristique est créé pour 50 K€ de FEDER dépensés.

En plus de leur effet direct chez les bénéficiaires de subventions, les projets touristiques soutenus par le programme ont un effet indirect sur l'emploi (sous-traitants et partenaires des sites bénéficiant d'un soutien) et des effets induits (liés aux revenus supplémentaires distribués par les touristes sur le territoire).

Très difficiles à quantifier avec précision, **les travaux de l'INSEE et les études de cas suggèrent que ces effets indirects et induits sont quantitativement au moins aussi importants que les effets directs.**

Au-delà de la mesure quantitative globale, l'emploi touristique occupe **une fonction importante d'équilibre territorial**, avec une concentration sur des espaces à faibles densités, où l'offre d'emploi est faible et où le tourisme peut offrir un relai de développement économique important. Le tourisme participe au développement d'une « économie présentielle », de manière très diffuse sur le territoire.

Répartition du nombre d'emplois créés, chez les professionnels ayant réalisé au moins une embauche ces 5 dernières années



CHIFFRES CLES :



7150 emplois touristiques sur le territoire, soit **4,2%** des emplois.



+6% d'emplois touristiques sur le Jura entre 2009 et 2013



19% des professionnels interrogés ont créé au moins 1 emploi ces 5 dernières années



29 emplois directs déjà créés soit environ 50 000€ de FEDER par emploi



Pour **1** emploi dans touristique dans l'hôtellerie / restauration on compte **1** emploi touristique indirect associé

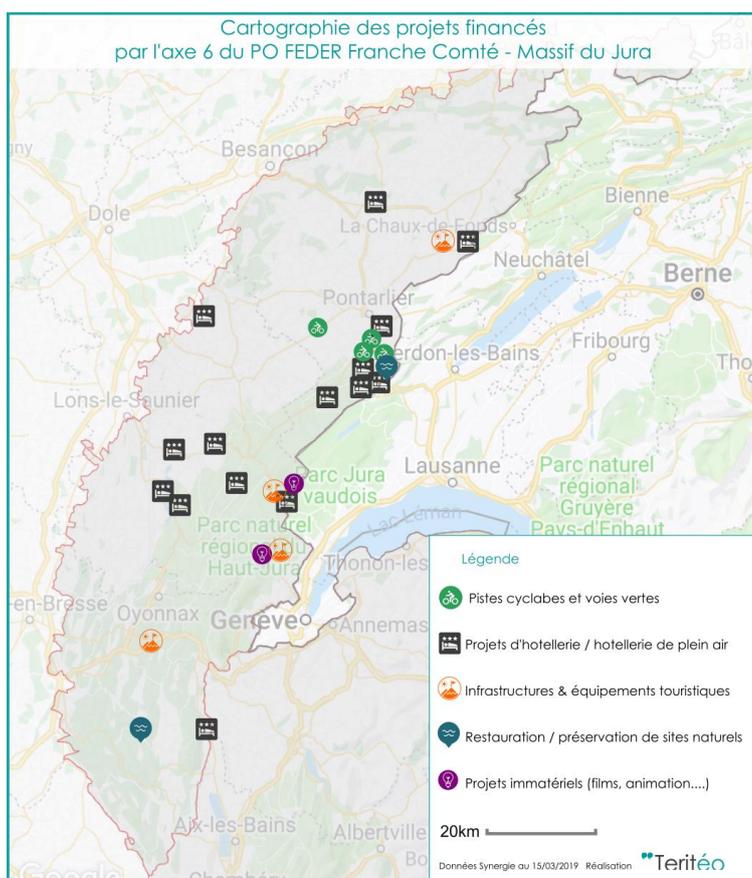
E. Cohérence stratégique et territoriale

Le FEDER intervient en très forte cohérence avec les autres politiques territoriales, que ce soit au titre de **la convention interrégionale de Massif** ou du **programme de coopération Interreg V France-Suisse**.

En matière de mise en œuvre, deux axes de progrès ont été identifiés.

En premier lieu, l'enquête a mis en évidence que **la visibilité des fonds auprès des professionnels pourrait progresser** sachant que **près de 8 personnes sur 10 ne connaissent pas les financements du FEDER** (notamment les professionnels privés et les particuliers).

En second lieu, contrairement à d'autres massifs (Massif Central, Alpes), **l'intervention du FEDER sur le massif n'est pas mise en œuvre selon une logique territoriale structurée** : la sélection des opérations est conduite au fil de l'eau et dépend avant tout de la capacité de mobilisation des territoires pour porter une dynamique de projets.



De fait, la cartographie des projets a mis en évidence des synergies locales entre soutien à l'hébergement et développement de l'offre touristique perfectibles. **Les recommandations de l'évaluation portent notamment sur la capacité à renforcer cette cohérence, tout en conservant la souplesse et la simplicité de gestion qui font la force du programme.**

CHIFFRES CLES :



71 % des investissements localisés en Région intermédiaire : 29% dans l'Ain, 39% dans le Doubs et 29% dans le Jura



77% des professionnels de tourisme ne connaissent pas les FEDER Massif