

Chapitre 19- LA METHODE DES TRANSFERTS DE VALEURS MOYENNES OU MEDIANES (Benefits Transferts).

La méthode des transferts de valeurs, on dit aussi transferts d'avantages, est une procédure d'évaluation conduisant en l'absence d'informations disponibles, à retenir des valeurs obtenues par des études portant sur des questions équivalentes, dans des contextes parfois très éloignés du cas considéré.

Brahic et Terreux (Evaluation de la biodiversité Editions QUAE 2009 (p56) retiennent trois types de transfert d'une complexité croissante.

2-1-LE TRANSFERT DE VALEURS DE D.A.P. NON AJUSTEES.

Dans ce cas la D.A.P. obtenue dans un contexte C1, pour un actif hors marché A, sera utilisée dans un contexte d'évaluation C2 pour tout actif équivalent (il s'agit de valeurs médianes ou moyennes).

$$\boxed{DAP_A^{C1} \rightarrow DAP_A^{C2}}$$

Cette méthode est naturellement pratique et peu onéreuse, elle présente des dangers de biais très important liés aux différences des contextes C1 et C2. Ces différences peuvent concerner les spécificités environnementales et socioéconomiques de ces contextes.

2-2-LE TRANSFERT DE VALEURS DE D.A.P. AJUSTEES.

Ajuster les valeurs des DAP hors contexte conduit à recourir plus particulièrement à deux méthodes.

- le recours à *l'expertise* de spécialistes en capacité d'apprécier l'impact sur la DAP de la différence des contextes.
- le recours à des *méta-analyses* (études compilant et comparant de nombreuses études, par type de méthode, sur des actifs et/ou des sites comparables ou proches). De ces méta-analyses peuvent surgir des valeurs applicables au contexte observé (par exemple la moyenne des valeurs estimées de la DAP).

Ces méthodes permettent de retenir des variables d'ajustement pertinentes. Si l'on retient le revenu par tête (Brahic et Terreux 2009).

Avec:

R^{C1}/R^{C2} le rapport des revenus/tête

e l'élasticité de la DAP par rapport au revenu.

$$\boxed{DAP_A^{C1} = DAP_A^{C2} (R^{C1}/R^{C2})^e}$$

2-3-LE TRANSFERT DE LA FONCTION DE VALEUR.

La fonction de valeur correspond à la relation entre la DAP pour le bien A, et les variables qui en déterminent le montant. Cette relation contient des coefficients qui affectent chacune des variables. Ce sont ces coefficients qui peuvent faire l'objet d'un transfert.

$$DAP_A^{C1} = f(A,B,C,R)^{C1} = a_0 + a_1A^{C1} + a_2B^{C1} + a_3C^{C1} + a_4R^{C1}$$

Le transfert donnera:

$$DAP_A^{C2} = f(A,B,C,R)^{C2} = a_0 + a_1A^{C2} + a_2B^{C2} + a_3C^{C2} + a_4R^{C2}$$

2-4-LES LIMITES DES TRANSFERTS DE VALEURS.

Quelle que soit la technique utilisée, le transfert de valeurs demeure problématique. Hors du contexte nous ne pouvons, au mieux, que tenter de minimiser l'erreur acceptée. Encore faudrait-il la connaître. On peut retenir la formulation suivante :

$$\text{Erreur} = \frac{\text{Valeur.Hors.contexte} - \text{Valeur.En.contexte}}{\text{Valeur.En.contexte}}$$

Un certain nombre d'erreurs a été mesuré. Cela varie de l'ordre de *10 à 500%*, avec une majorité de l'ordre de 50% (28% pour Shrestha et Loomis (2001) à partir d'une méta-analyse sur les valeurs d'usage de sites récréatifs aux USA portant sur la période 1967-1998), (Brahic et Terreaux 2009).

2-5-LES BASES DE DONNEES D'ETUDES ET DE VALEURS.

Pour réaliser des transferts de valeurs ou des méta-analyses on peut disposer d'informations disponibles dans des banques de données spécialisées.

E.V.R.I. (Environmental Valuation Reference Inventory), est une base de données canadienne, répertoriant des études et donc des résultats utilisables dans l'approche par les transferts de valeurs. Développée à partir des années 1990, elle est d'un accès facile, gratuit, sur le site www.evri.ca.

On y trouve les informations suivantes (ref site):

- La situation géographique;
- La population;
- L'environnement;
- Les données;
- La mesure économique;
- L'estimation des valeurs;
- Le résumé;
- L'étude au complet.

E.N.V.A.L.U.E. <http://www.environment.nsw.gov.au>.

Cette base de données propose un classement d'informations selon les entrées suivantes :

- Les différents Actifs environnementaux;
- Les différents pays
- Les méthodes
- Les auteurs

E.S.D. (Ecosystem Services DataBase): <http://ecoinformatics.uvm.edu>. est une base de données de l'université du Vermont.

R.E.D.(Revue des externalités de données) www.isis-it.net/red, Le projet correspond à une mesure d'accompagnement financé par la Commission européenne dans le cadre du Programme de développement durable de la Direction générale de la recherche sur l'énergie, l'environnement et le programme de développement durable de la direction générale de la recherche.

RED développe une base de données sur les externalités environnementales (valeurs écosystémiques) à travers des études dont les caractéristiques sont analysées.

D.E.V.E.F. (DataBase on Environmental Values of European Forests) http://www.bfafh.de/DB_forestvalues.htm. Il s'agit d'une base de données relatives à des études conduites dans quatre pays européens sur la forêt, et fournissant des données permettant le recours aux techniques de transferts d'avantages.

L'ouvrage de E.Brahic et J.P.Terreux (évaluation économique de la biodiversité QUAE 2009) propose 4 tableaux regroupant une sélection d'études:

- 35 études sur l'évaluation d'espèce (tableau N°4 pp99-104)
- 41 études sur l'évaluation d'habitats (tableau N°5 pp105-111)
- 37 études sur l'évaluation des services récréatifs (tableau N°6 pp112-117)
- 29 études sur l'évaluation des services écosystémiques (tableau N°7 pp118-121).

Ces études sont présentées en tableaux avec comme entrées : les références, l'objet de l'étude, la méthode d'évaluation, les valeurs obtenues, les valeurs actualisées en € 2008.