



Adaptation Research Alliance

APERÇU GÉNÉRAL DE L'AXE DE TRAVAIL

ALLIANCE DE RECHERCHE EN MATIÈRE D'ADAPTATION : EXAMEN ET ANALYSE DES DONNÉES PROBANTES

1) Introduction

L'Alliance de recherche en matière d'adaptation (ARA) est un effort de collaboration à l'échelle mondiale qui entend jouer un rôle de catalyseur pour accroître les investissements dans la recherche orientée vers l'action qui soutient une adaptation efficace au changement climatique, et renforcer ses capacités – principalement dans les pays en développement – à l'échelle et avec l'urgence dictées par la science. L'ARA souhaite promouvoir des solutions fondées sur des données probantes les mieux adaptées aux populations les plus vulnérables au changement climatique en mettant en place un écosystème agile de recherche-action favorisant l'harmonisation entre tous les acteurs influents dans ce lien, à savoir les bailleurs de fonds de l'action, les bailleurs de fonds de la recherche, les décideurs politiques, les bénéficiaires en première ligne du changement climatique, les chercheurs et les intermédiaires.

Après la première phase de consultation qui s'est largement appuyée sur les trois groupes de travail de l'ARA (WG 1 : Gouvernance, WG 2 : Mobilisation des ressources, WG 3 : Recherche-Action), 6 axes de travail ont été identifiés pour la prochaine phase de développement de l'ARA (encadré 1).

La note conceptuelle suivante décrit l'approche à suivre pour atteindre les objectifs des principaux secteurs d'activité de l'ARA (voir encadré 1) et réaliser la vision de l'ARA dans la période précédant la COP26 et au-delà. Ce document établit l'orientation et donne un aperçu général de la forme de cet axe de travail particulier, que nous vous invitons à rejoindre et à développer en étroite collaboration avec le Secrétariat de l'ARA

Encadré 1 : Principaux secteurs d'activité de l'ARA

1. Principes & campagnes d'adhésion
2. Suivi, partage et apprentissage
3. Examen de données probantes et appui analytique
4. Processus de consultation pour déterminer les besoins et les possibilités en matière de recherche
5. Espace de co-création pour la formation de réseaux, la création de coalitions et l'élaboration de nouveaux programmes
6. Liens avec la COP-26 et la CCNUCC

2) Aperçu général & objectif(s)

2.1 Quelle est la vision à long terme pour cet axe de travail ?

L'axe de travail Examen et analyse des données probantes est considéré comme un secteur d'activité principal à long terme de l'ARA. Les activités de base prévues dans ce secteur comprennent l'analyse, l'assemblage, l'examen et la synthèse des données probantes pour étoffer la vision globale de l'ARA et, plus généralement, appuyer les mesures d'adaptation fondées sur des données probantes ; ce qui contribuera à soutenir et à éclairer les mesures préconisées par l'ARA, comme **la définition et la validation des Principes pour la recherche-action (RA)**.

Les activités qui seront menées (voir la section 1.2) à l'approche de la COP 26 nous aideront à nous préparer pour le programme à long terme. Par exemple, en s'appuyant sur la collecte et l'analyse initiales d'exemples emblématiques (examens des données probantes 1 et 2), l'ARA mettra en place **un portail de connaissances pour la RA** qui mobilisera les bailleurs de fonds, les acteurs et les universitaires de l'adaptation. La collecte continue de données probantes contribuera à valider d'autres hypothèses utiles pour la communauté de l'ARA et notre travail. Le portail des connaissances servirait de vitrine aux exemples de la recherche-action et aux analyses et synthèses qui s'y rapportent, en tirant parti des liens avec les organisations membres.

2.2 Quelles sont les prochaines étapes immédiates ?

L'Alliance de recherche en matière d'adaptation (ARA) entreprend actuellement une série d'examens des données probantes visant à mettre en évidence les mécanismes de politique, de financement et de pratique qui conduisent à des pratiques exemplaires en matière de RA dans le secteur de l'adaptation au changement climatique, et à plaider en faveur de la recherche-action (RA) pour l'adaptation.

La recherche-action pour l'adaptation et la résilience s'inscrit dans le cadre d'un continuum comprenant des initiatives, des plateformes, des projets pilotés par la société et des programmes à long terme fondés sur la science. L'analyse de ce spectre de RA permettra de mettre en lumière les approches et les mécanismes de collaboration et de coproduction des connaissances (de la recherche à la pratique et de la pratique à la politique) les plus efficaces. Dans le but de réduire la vulnérabilité et d'accroître la résilience à différentes échelles, d'améliorer les modèles et les mécanismes de financement intégrés dans les politiques d'adaptation des États-nations, les quatre examens de données probantes suivants contribueront

collectivement à promouvoir un rôle et un financement accrus de la RA dans le domaine de l'adaptation et de la résilience.

- 1. Exemples emblématiques de recherche-action, assortis d'éléments clés de collaboration sociétale.** Cet examen identifiera et synthétisera les exemples existants de collaboration radicale en matière de RA, caractérisée par une forte présence d'acteurs de la société civile, et analysera le mécanisme de collaboration au sein de la RA. Il constituera un point de départ pour l'examen des données probantes 2 (ER2) et comprendra des exemples ayant contribué à la séance de l'ARA sur la Collaboration radicale à la CBA15 et à la Semaine du climat d'Asie-Pacifique. Cet examen sera entrepris par le Secrétariat.
- 2. Initiatives de recherche-action dans le secteur de l'adaptation et de la résilience.** Les initiatives de RA comprennent des projets à long terme pilotés par des OSC ainsi que des projets ou programmes assortis de délais financés par des bailleurs de fonds de l'action et de la recherche. Ces initiatives peuvent également se présenter sous forme de plateformes à plus long terme, mais il faut qu'elles se soient identifiées elles-mêmes comme des initiatives de RA ou qu'elles répondent aux critères de sélection des projets de RA, et qu'elles incluent des exemples de collaboration radicale. Cet examen s'appuiera sur les contributions du Groupe de travail III de l'ARA et sollicitera d'autres contributions auprès de l'ensemble du réseau de l'ARA. Cet examen sera entrepris par le Secrétariat de l'ARA, en consultation avec les membres intéressés de l'ARA.
- 3. Politiques visant à accroître les investissements dans la recherche-action.** Cet examen des données probantes donnera lieu à un document d'orientation et à une note conceptuelle qui seront soumis au V20 et qui présenteront les arguments expliquant pourquoi les pays exposés au risque de chocs climatiques devraient investir 1 % de leur PIB national dans la recherche-action. Il sera entrepris en collaboration avec l'ICCCAD, membre de l'ARA.
- 4. Modèles et mécanismes de financement de la recherche-action.** Cet examen des données probantes donnera lieu à un document de travail sur les modèles et les mécanismes de financement de la RA. Les analyses permettront d'évaluer les réussites et les défis associés à chaque modèle, du point de vue des bailleurs de fonds et des bénéficiaires. Il sera entrepris en collaboration avec l'UKRI, membre du comité directeur de l'ARA.

La nature collaborative des examens des données probantes renforcera les relations entre les acteurs, à l'échelle de tous les membres de l'ARA. Les apprentissages et les idées découlant des examens des données probantes seront intégrés dans les Processus de consultation en cours, ainsi que dans l'axe de travail relatif à la co-création. Les examens fourniront de solides arguments en faveur de la RA, renforceront les possibilités d'établir des relations avec les institutions collaboratrices, utiliseront les produits des connaissances pour éclairer les politiques et/ou les pratiques, et orienteront les futures sources de financement.

Des études antérieures portant sur le rôle de différentes approches pour combler le fossé entre la science et l'action¹ (comme celles qui ont éclairé une partie des études de cadrage de CLARE) insistent sur la nécessité d'approfondir et de mieux évaluer l'efficacité des programmes internationaux de développement pour l'adaptation pour atteindre un impact sociétal. Ces études recourent à diverses approches de RA, à différents stades de collaboration et dotés d'objectifs différents. Ces examens des données probantes permettront d'améliorer la portée des études précédentes en s'appuyant sur d'autres secteurs qui coïncident avec le défi climatique, pour produire des solutions innovantes (santé, eau, alimentation) et réduire la vulnérabilité des populations les plus affectées.

a) Contribution à l'atteinte des résultats dans la Théorie du Changement de l'ARA

L'examen des données probantes mettra en évidence les organisations, bailleurs de fonds et chercheurs qui ont adopté la RA dans leurs projets, la définition de la recherche-action étant tirée des principes de l'ARA. L'examen des données probantes contribuera à identifier les environnements de financement propices à la RA, ainsi que l'impact sur les méthodes de collaboration en matière d'adaptation au changement climatique entre les communautés vulnérables. Ensemble, et parallèlement à une stratégie de diffusion et de consultation, ils donneront une plus grande visibilité à la nécessité et à l'importance de la RA dans la recherche sur l'adaptation et éclaireront les contextes politiques nationaux futurs et les modèles de financement de la RA.

¹ Harvey et al (2021): Mobilizing climate information for decision-making in Africa: Contrasting user-centred and knowledge-centred approaches; LTS (2020): Enabling Climate Science Use to Better Support Resilience and Adaptation Practice

Cet axe de travail contribuera à l'atteinte des six résultats de l'ARA.

Résultat	Contribution de l'axe de travail
1. Augmentation du financement dans les pays en développement pour la recherche sur orientée vers l'action sur l'adaptation et la résilience	L'Examen des données probantes 3 plaidera pour que les pays les plus vulnérables au changement climatique allouent 1 % de leur PIB à la recherche sur l'adaptation au changement climatique pour que la recherche pilotée localement, durable et à fort impact sociétal les aident à opérer la transition de pays vulnérables à des pays résilients et prospères.
2. Renforcement de la collaboration	Les examens des données probantes, de par leur conception, nécessitent des échanges entre les différents acteurs à l'échelle de tous les membres de l'ARA, et renforcent donc la collaboration pendant leur production, puis plus tard pendant leur assimilation, entre les différentes activités de l'ARA. Ainsi, les quatre examens des données probantes contribueront à une collaboration améliorée et mieux éclairée.
3. Renforcement des capacités aux niveaux individuel et institutionnel	Les examens des données probantes 1 et 2 contribueront au renforcement des capacités au niveau individuel et institutionnel, en identifiant les pratiques et les comportements de collaboration de nombreuses parties prenantes qui conduisent à un impact sociétal fondé sur des données probantes. De même, l'examen des données probantes 4 contribuera à approfondir les mécanismes de financement spécifiques qui permettent de trouver des solutions durables à long terme. Ces informations seront rendues accessibles au public et aux personnes participant aux processus de consultation et aux espaces de recherche de co-création dans le but de

	renforcer les capacités au niveau individuel et institutionnel.
4. Impact accru des investissements dans la recherche grâce à une amélioration de la coordination, de la définition des priorités et de l'assimilation	L'examen des données probantes 4 contribuera à l'amélioration de l'impact des investissements dans la recherche grâce à une amélioration de la coordination, de la définition des priorités et de l'assimilation. Pour contribuer à ce résultat, on procèdera à une analyse des modèles de financement utilisés pour les programmes de recherche-action, qui s'accompagnera de suggestions sur les modèles de financement contribuant au développement d'initiatives de RA les plus significatives et ayant le plus fort impact.
5. Visibilité accrue de la recherche orientée vers l'action pour l'adaptation au changement climatique	Les examens des données 1 et 2 visent à accroître la visibilité de la recherche orientée vers l'action pour l'adaptation au changement climatique en livrant des exemples d'initiatives fructueuses en matière de RA et de leurs impacts, et en s'appuyant sur un vaste processus de consultation du réseau de l'ARA pour en assurer la pertinence et rehausser leur visibilité. Alors que l'examen des données probantes 1 s'attachera à dresser une cartographie approximative du paysage des « exemples emblématiques » de la recherche-action, l'examen des données probantes 2 augmentera encore plus le nombre d'exemples et explorera ces exemples de manière plus approfondie, en identifiant les mécanismes et les processus conduisant à des initiatives de RA fructueuses. La mise en place d'un plan de diffusion efficace de tous les examens permettra d'accroître la visibilité de la recherche orientée vers l'action grâce à une meilleure sensibilisation aux projets emblématiques existants.

6. Une coalition multipartite mondiale développée conjointement par les parties prenantes	Les examens des données probantes seront menés en partenariat avec l'ICCCAD et le NERC de l'UKRI, et solliciteront la participation de l'ensemble des membres de l'ARA à divers moments afin qu'ils contribuent à l'orientation et aux analyses des examens des données probantes.
---	--

3) Activités

3.1 Examen des données probantes 1 : Exemples emblématiques de collaboration radicale

Cet examen des données probantes portera sur un éventail d'exemples de collaboration à long terme, pilotés par la société ou par les communautés, ainsi que sur des projets assortis de délais relevant du secteur de l'adaptation au changement climatique et de secteurs connexes. L'objectif principal de cet examen est de trouver des exemples emblématiques de recherche-action, tels que ceux qui ont été présentés lors de conférences telles que CBA-15 et la Semaine du climat d'Asie-Pacifique. Cet examen comprendra des informations sur les mécanismes qui créent un environnement propice à la recherche-action. L'objectif est de ratisser large pour recueillir des exemples d'adaptation financés par des bailleurs de fonds tels que The Zurich Flood Alliance, Plan International, Practical Action, et autres, lesquels exemples seront utilisés dans le deuxième examen des données probantes qui explorera ces programmes de manière plus approfondie.

La définition de la recherche-action sera tirée de la note conceptuelle et des principes de l'ARA ; toutefois, cet examen couvrira l'éventail des « comportements » et des méthodes de la recherche-action. Idéalement, cet examen permettra de répondre aux questions suivantes :

- À quoi ressemble le paysage des exemples emblématiques de collaboration radicale dans l'adaptation au changement climatique ?
- Qu'entendons-nous par « exemples emblématiques » de collaboration radicale, quels sont les parties prenantes concernées et comment collaborent-elles ?

Calendrier : 2021

3 mois : juillet - août 2021

3.2 Examen des données probantes 2 : Initiatives de recherche-action : tirer les leçons des réussites, des défis et des pratiques de collaboration

Cet examen des données probantes s'appuiera sur l'examen interne des données probantes sur les « exemples emblématiques » et explorera la littérature disponible (universitaire et grise) pour identifier d'autres projets et programmes dans le secteur de l'adaptation et de la résilience. L'objectif est de créer un inventaire des efforts de recherche orientés vers l'action, qui peut être publié et partagé avec l'ensemble de la communauté de l'ARA, et au-delà, et qui favorisera et permettra un changement transformateur dans le paysage de la recherche-action.

L'équipe explorera les raisons programmatiques et institutionnelles de l'identification en tant que RA, en plus de définir clairement les critères d'inclusion des programmes de RA. En l'absence de données probantes en ligne sur l'impact de telles initiatives, des entrevues virtuelles ou téléphoniques seront menées. Les réussites et les défis rencontrés pour produire un impact réel seront analysés. L'échelle du processus décisionnel, ainsi que les parties prenantes et les méthodes de collaboration seront évaluées, au même titre que les informations sur le montant, la durée et la source de financement disponibles pour permettre de telles collaborations.

Des programmes internationaux ainsi que des projets nationaux seront inclus dans le paysage des programmes de RA pour examiner ce qui existe déjà, ce qui est financé, par qui, dans quels secteurs et où. La synthèse de la recherche permettra à cet examen des données probantes de mettre en évidence les véhicules (projets, programmes et plateformes) qui existent et les nouvelles tendances qui émergent dans le domaine de la recherche sur l'adaptation (et ses chevauchements avec les secteurs de l'alimentation, de l'eau et de la santé), afin de s'éloigner des paradigmes de la recherche traditionnelle.

L'objectif à plus long terme de cet examen est de déterminer s'il est possible, en interrogeant l'inventaire, de produire des analyses systématiques et définitives. Il peut s'agir notamment de conclusions de haut niveau fondées sur la méta-analyse, telles que l'observation des principes en action, afin d'obtenir l'appui des principes pour lesquels on fait campagne, tels que la

transdisciplinarité, la coproduction et les approches axées sur les utilisateurs, grâce à une RA à fort impact. Des exemples de RA pourraient également être utiles pour illustrer ou démontrer comment certains des principes peuvent être mis en pratique (comme la recherche au service de l'impact sociétal ou du genre et de l'inclusion sociale).

Questions à prendre en compte dans cet examen :

- En quoi la RA pour l'adaptation diffère-t-elle des approches de maintien du statu quo ?
- Quelles approches sont plus ou moins efficaces pour les différents acteurs ?
- Comment mesure-t-on le succès ? Quels types d'indicateurs sont utilisés pour mesurer l'impact ?
- Quels types de résultats intermédiaires les approches de RA ont-elles produites dans les secteurs de l'adaptation au changement climatique et les secteurs connexes, et à quelles échelles ?
- Existe-t-il des points communs entre les approches ayant eu des impacts sur des acteurs précis ? Dans l'affirmative, quelles sont ces pratiques et quelles sont les données probantes qui existent pour mesurer leur efficacité à toutes les échelles et dans tous les secteurs ?
- Quels sont les avantages démontrés de la RA en matière d'impact sur le terrain ?
- Quelles sont les approches et les initiatives à long terme qui ont réussi à favoriser un impact réel à l'échelle mondiale ?

Calendrier : 2021

4 mois : août – novembre 2021 (extrait de haut-niveau pour la COP26)

3.3 Examen des données probantes 3 : Politiques visant à accroître l'investissement dans la recherche-action

Cet examen des données probantes donnera lieu à un document d'orientation, créé par l'ICCCAD en collaboration avec le Secrétariat de l'ARA, sur la nécessité pour les pays vulnérables au changement climatique d'investir 1% de leur PIB national dans la RA. Après l'élaboration du document d'orientation, ces informations pourraient être utilisées pour un examen plus approfondi après avoir atteint cet objectif.

Le document d'orientation comprendra un résumé des données sur le financement de la recherche par les pays faisant partie du V20, un sommet intergouvernemental sur le financement dirigé par des économies systématiquement menacées par le risque de crise climatique mondiale. Le V20 compte actuellement 48 États membres, et les ministres des Finances

qui le composent se réunissent régulièrement pour identifier et confirmer les principales priorités économiques des pays en matière de changement climatique. Le précédent créé par le V20 est que les pays les plus vulnérables au monde ne se contentent pas « d'attendre » qu'on investisse chez eux, mais cherchent activement à rendre leurs pays plus résilients. Veiller à ce que les investissements proviennent des pays eux-mêmes est également un principe clé pour amorcer le changement de paradigme nécessaire dans la recherche, et rendre possible une RA pilotée localement et fondée sur des données probantes.

Les ministres des Finances du V20 ont indiqué qu'ils étaient disposés à recevoir une note conceptuelle présentant l'argument selon lequel les pays du V20 devraient investir 1 % de leur PIB dans le RA pour permettre une prise de décision nationale plus respectueuse du climat. Par conséquent, la note conceptuelle et le document d'orientation encourageront idéalement une politique nationale qui soutient l'investissement dans la recherche, que les institutions et mouvements concernés aideront à mettre en œuvre pour veiller à ce que la recherche renforce les capacités au sein des communautés et permette des changements de comportements et de pratiques à long terme.

Questions à prendre en compte dans cet examen ;

- Quel pourcentage du PIB national les pays du V20 investissent-ils dans la recherche ?
- Pourquoi les pays du V20 devraient-ils investir 1 % de leur PIB dans la recherche ?

Calendrier : 2021

2 mois : Préparer l'ébauche 0 d'ici la mi-août, pour une finalisation en septembre 2021.

3.4 Examen des données probantes 4 : Modèles et mécanismes de financement de la recherche-action

Cet examen des données probantes vise à mettre en évidence l'impact et le changement transformateur que la RA peut avoir sur la recherche, les communautés vulnérables et les structures organisationnelles. Il vise également à mettre l'accent sur la façon dont on peut mieux concevoir les modèles de financement pour mieux soutenir les projets de recherche-action. En plus de s'inspirer d'exemples de modèles de financement spécifiquement axés sur le financement de la recherche-action, cet examen

explorera les avantages et les inconvénients des modèles de financement alternatifs, qui contiennent des mécanismes qui peuvent être étendus et appliqués à la recherche-action. Bien que cet examen porte sur les mécanismes de financement efficaces, il inclura également des exemples de modèles de financement qui ne conviennent pas en raison de contraintes de temps, etc. Enfin, l'examen contiendra des recommandations pour une approche à plusieurs modèles reposant sur l'expérience des chercheurs financés, ainsi que des recommandations pour des modèles de financement selon que l'appel est bilatéral ou multilatéral.

Les méthodes, modèles et systèmes clés qui ont été identifiés dans l'examen des données probantes seront utilisés pour échanger avec les bailleurs de fonds et les organisations sur les modèles de financement les plus à même de les aider à mener à bien une initiative ou un projet de recherche-action. Cet échange débutera par un atelier initial visant à recueillir les commentaires sur les points de vue recueillis dans le cadre de l'examen des données probantes. Par conséquent, cet examen fournira aux organisations, aux chercheurs, aux bailleurs de fonds et aux communautés des exemples tels que les différents modèles de financement pouvant être adoptés, les systèmes de sélection des sujets de recherche et les méthodes de consultation efficaces avec différentes parties prenantes, pour n'en citer que quelques-uns.

- Quels modèles de financement soutiendraient le mieux l'investissement dans la recherche-action ?
- Quels modèles de financement conviennent le mieux aux divers modèles de programme ?
- Quelles méthodes de consultation/collaboration pourrait-on employer avec les différentes parties prenantes pour soutenir au mieux la mise en œuvre de la recherche-action ?
- Quels types de modèles de financement peuvent être adoptés pour garantir l'impact de la recherche-action ?

Calendrier : 2021

3 mois : août - octobre 2021

4) Jalons clés

- 30 juin – Mandats finalisés
- 1^{er} août – Finalisation de l'ERI interne
- 15 août – Exécution des examens des preuves probantes 2, 3 et 4
- 30 octobre – Finalisation des examens des preuves probantes
- 1^{er} novembre - Circulation et diffusion des examens des données probantes

5) Besoins en matière de ressources

Pour produire les extraits et les résultats de cet axe de travail, des ressources seront nécessaires dans les catégories suivantes :

- Soutien logistique: Soutien à la mise en place d'espaces de consultation qui contribueront aux examens des données probantes.
- Soutien du réseau : Le réseau de l'ARA et ses membres seront mis à contribution pour identifier des organisations, programmes, bailleurs de fonds et modèles de politiques revêtant une importance particulière pour les examens des données probantes, et les mettre en relation l'Équipe spéciale.
- Soutien en matière de communications : Ressources nécessaires pour bien faire connaître et partager les conclusions des examens des données probantes.
- Soutien en matière d'examen : Les partenaires de l'ARA intéressés seront sollicités pour passer en revue les examens des données probantes dans un délai serré et s'assurer que les réponses aux questions essentielles ont été apportées dans le cadre des examens.

6) Possibilités d'échange

L'ARA échangera avec différentes organisations dans le cadre de discussions et de réunions. Les organisations, y compris les bailleurs de fonds, les organisations communautaires et les organismes de recherche, seront identifiées et sollicitées dans le cadre de discussions pour apporter leur contribution au contenu des examens des données probantes. Les rôles et responsabilités de l'Équipe spéciale identifient la manière dont l'ARA envisage la participation de groupes particuliers de parties prenantes.

a) Rôle et responsabilités de l'Équipe spéciale

Le Secrétariat de l'ARA sera responsable de la création et de la finalisation des examens des données probantes 1 et 2, et collaborera avec l'ICCCAD et le NERC pour mener à bien les examens des données probantes 3 et 4. Les membres du Secrétariat de l'ARA chargés de la coordination et de la finalisation des examens des données probantes seront Sumetee Pahwa Gajjar, Ndoni Mcunu, Sydney Church et Julio Araujo.

Les personnes désireuses de faire partie de l'axe de travail relatif aux examens des données probantes seront invitées à apporter leur contribution à l'examen des données probantes à différents moments, notamment dans le cadre d'un appel à des exemples emblématiques de recherche-action et de l'événement Adaptation Futures qui aura lieu le 4 octobre. Après la finalisation des premiers prototypes des examens des données probantes, ceux-ci seront largement diffusés au sein du réseau de l'ARA, et développés dans le cadre d'autres ateliers et échanges avec l'ensemble du réseau de l'ARA.

b) Responsable thématique

Sumetee Pahwa Gajjar

7) Calendrier proposé

Tâche	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov. COP 26
Exécution	X	X	X	X	
Projet de présentation pour commentaires			X	X	
Finalisation et présentation			X (ER 1; ER 3 pour V20)	X ER à Adaptation Futures	
Diffusion				X	X (Tous les ER)