

TERMES DE REFERENCE

APPUI A L'ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE GIROFLE

Contexte

Le projet PIC

Le Projet de Transformation Economique pour une Croissance Inclusive ou PIC3 est un projet du Gouvernement de Madagascar, mis en place avec le soutien de la Banque mondiale pour accroître les investissements privés et le développement des Petites et Moyennes Entreprises dans des régions cibles à Madagascar. C'est un projet adoptant une approche intégrée et multisectorielle pour la création d'emplois et la croissance inclusive. Le projet intervient dans trois secteurs majeurs : le tourisme, l'agribusiness, et le numérique sur une durée de cinq ans, de 2022 à 2027. Le PIC3 intervient dans les Régions Atsimo Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsinanana, Analanjirifo, Analamanga, Diana, Atsimo Andrefana et Anosy.

Le PIC3 comprend trois composantes techniques :

- *Composante 1 « Attirer et Retenir les Investissements Privés et Lever les Principales Contraintes pour Soutenir la Reprise après la crise liée à la COVID-19 »* qui comprend le soutien à la promotion des investissements pour accélérer la reprise et l'Amélioration de l'environnement des affaires pour contribuer à la relance ;
- *Composante 2 « Lever les Contraintes à l'Investissement Privé et Améliorer la Compétitivité Economique Locale pour Soutenir la Reprise »* qui comprend l'Appui technique pour renforcer la compétitivité des chaînes de valeur dans les régions cibles, le Renforcement des infrastructures locales pour soutenir la croissance des secteurs cibles et le développement des entreprises, et le renforcement de la gouvernance locale pour soutenir la croissance des secteurs et le développement des entreprises ;
- *Composante 3 « Soutenir la reprise et la croissance des PME et de l'Entrepreneuriat dans les Secteurs Cibles »* qui comprend le Soutien direct aux start-ups et aux PME dans des secteurs ciblés et le renforcement des capacités des entreprises par l'amélioration des écosystèmes.

Le projet suit les mêmes principes que les anciens projets Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2.1 et PIC2.2), en accentuant la promotion de l'entrepreneuriat et le partenariat avec le secteur privé, et en rajoutant un appui au secteur numérique. Les produits agricoles cibles incluent en priorité les produits de rente, et notamment d'exportation, avec une diversification potentielle sur les segments des produits transformés pour la consommation locale (hors riz). Le projet continuera ainsi l'appui aux filières cacao, aquaculture marine, fruits, huile essentielle, épices, miel, moringa, en fonction des régions. Une attention particulière sera accordée aux produits éligibles à l'export vert. Le choix des filières résulte essentiellement de leur potentiel de croissance en termes de transformation et de marchés, de leur capacité à attirer des investissements privés et ainsi à créer de la valeur ajoutée.

Le Girofle

Le girofle est une épice précieuse et recherchée depuis des siècles. Elle est utilisée dans la cuisine, la médecine traditionnelle et la parfumerie. La production de clous de girofle se trouve en grande partie en Indonésie avec un volume de production de 133 604 tonnes métriques en 2020 selon la FAO, qui représentait une production mondiale de près de 72,9%. D'autres grands producteurs de clous de girofle comprennent Madagascar, la Tanzanie, les Comores et le Sri Lanka. Étant le plus grand producteur de clous de girofle, l'Indonésie est également le plus grand consommateur au monde. Elle consomme environ 90% de sa propre production de clou de girofle. (Source: <https://www.mordorintelligence.com/fr/industry-reports/global-clove-market>). Selon les prévisions de la FAO, la demande mondiale de girofle devrait augmenter de 3,5 % par an en moyenne entre 2023 et 2028. Cette croissance sera principalement due à la croissance de la population et de l'urbanisation.

La culture de giroflier est très répandue dans les nouvelles zones d'intervention du PIC3 sur la côte est, notamment dans les Région d'Analanjirifo et d'Atsimo Atsinanana. Les produits issus du giroflier sont non seulement des sources importantes de revenus pour les producteurs, mais également des sources importantes de devises pour l'Etat. Les exportations totales de produits issus du giroflier depuis le port de Tamatave sont en moyenne de 499 milliards Ariary par an sur la période 2017-2021, dont 426 milliards Ariary pour les clous, griffes et antofles et 72,6 milliards Ariary pour l'essence et l'huile essentielle de girofle. Les prix unitaires des clous varient d'année en année avec un minimum à 17 169 Ar/kg FOB en 2020 et un maximum à 25 744 MGA/kg FOB en 2022. Pour l'huile essentielle, le prix unitaire moyen a connu des fluctuations comprises entre 39 000 Ar/kg en 2020 et 54 650 Ar/kg FOB en 2022.

La chaîne de valeur girofle fera face à de grands défis dans les années à venir. L'évolution actuelle du marché international de clous fait entrevoir une diminution progressive de la demande en Indonésie du fait de la diminution de la consommation de *kretek*, une cigarette traditionnelle à base de clou de girofle. Les marchés occidentaux (Europe, Etats-Unis), de plus en plus exigeants, nécessitent une transformation en profondeur des modes de production actuels pour favoriser la montée en qualité de produits.

Par ailleurs, la faiblesse des services de contrôle qualité a laissé libre cours à des pratiques frauduleuses en tout genre : mélange des clous avec des corps étrangers pour augmenter le poids, dénaturation de l'huile essentielle pour augmenter le poids, etc.

Afin de renforcer la compétitivité et la durabilité de la filière girofle, une dynamique de collaboration s'est instaurée entre le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE), le Ministère de l'Industrie et du Commerce, et le secteur privé, notamment le Groupement des Exportateurs de Girofle de Madagascar. Fort de cet élan collectif, il a été décidé d'élaborer une stratégie nationale ambitieuse pour la filière. Dans ce cadre, un recrutement est lancé pour identifier un consultant international chargé d'accompagner techniquement la formulation de cette stratégie.

Objectifs de la mission

L'objectif principal de la mission est d'élaborer la stratégie nationale de développement de la filière girofle.

Taches du consultant

Dans le cadre de sa mission, le consultant aura pour rôle d'accompagner les acteurs de la filière dans une démarche de co-construction de la stratégie. Il mettra en place une méthodologie participative, incluant des entretiens individuels et collectifs, des ateliers de travail, des visites de terrain et des analyses de données. En s'appuyant sur les résultats de ces différentes activités, le consultant facilitera les échanges et les débats entre les acteurs, afin de dégager une vision commune et de définir les actions prioritaires. Il aura également un rôle de conseil stratégique et auprès des décideurs et institutions compétentes pour favoriser la promotion et la mise en œuvre de la stratégie.

De manière plus précise, le consultant aura à effectuer les tâches suivantes :

- Réaliser une étude diagnostique de la filière. Ce travail doit déboucher sur une meilleure définition des contraintes et des opportunités pour le développement de la filière. Le rapport devra considérer les points suivants, sans s'y limiter :
 - La production et son évolution : production locale, rendements, matériel végétal utilisé, les conduites de cultures dont la gestion de la production de clous par rapport à la gestion des feuilles, les méthodes de production ;
 - La transformation : les méthodes de transformation, les technologies utilisées, les capacités de transformation par rapport aux exigences de marché, etc. ;
 - La commercialisation et les prix : le circuit, les prix au niveau de chaque maillon de la filière ; les facteurs qui influencent leur évolution ;
 - Les enjeux économiques mondiaux : la demande mondiale, les exigences des marchés, la concurrence pour les produits de Madagascar ;

- Les enjeux sociaux en rapport avec le rôle du girofle dans l'exploitation familiale, l'organisation des producteurs, etc. ;
 - Les enjeux environnementaux
 - L'organisation des acteurs et la structuration de la filière ;
 - Une cartographie des interventions des institutions d'appui, de recherche, des ministères publics et des partenaires techniques et financiers ;
 - La politique sur la filière au niveau régional et national ;
 - Un benchmarking sur la stratégie et les politiques d'autres pays producteurs de girofle ;
 - Une analyse des forces, faiblesses, contraintes et opportunités et celle des facteurs clés de succès pour le développement de la filière
- Appuyer et accompagner les acteurs de la filière dans la définition d'une stratégie de développement durable et inclusive en tenant compte des enjeux économiques, des exigences du marché, des aspects environnementaux et sociaux.
 - S'appuyant sur les résultats des consultations et les recommandations formulées par les acteurs de la filière, du niveau régional au niveau national, élaborer un plan d'action opérationnel. Ce plan détaillera les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie nationale, en précisant les responsabilités, les ressources nécessaires (humaines, financières, techniques), les dispositifs et indicateurs de suivi et d'évaluation, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre. L'ensemble de ces éléments sera présenté dans un document de synthèse qui servira de référence pour le suivi et l'évaluation de la stratégie.

Tout au long de ce processus, l'organisation des consultations et regroupements des acteurs au niveau régional et national sera appuyé par le Projet PIC.

Livrables

Le consultant remettra les livrables ci-après :

- Un (01) Rapport de démarrage ;
- Un (01) rapport intermédiaire ;
- Un (01) rapport final à 90 jours du démarrage de l'intervention ;

| Livrable | Contenu | Échéance |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| L1 : Rapport d'établissement | Méthodologie de travail détaillée Chronogramme de mission avec les différents jalons Proposition des personnes/institutions à rencontrer | 10 j après signature du contrat |
| L2 : Rapport intermédiaire 1 | Rapport d'étude diagnostique, accompagné de l'analyse des forces, faiblesses, contraintes et opportunités. | 40 j après signature du contrat |
| L3 : Rapport intermédiaire 2 | Propositions des options de stratégies de développement de la filière à soumettre aux acteurs pour recueillir les observations et contributions des parties prenantes en vue de la définition de la stratégie nationale. Draft de plan d'action et de plan de suivi-évaluation. | 60j après signature du contrat |
| L4 : Rapport final | Mise à jour du rapport intermédiaire 2. Recueil des actes des ateliers et consultations régionales et nationales. | 90 j après signature de contrat |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Document sur la stratégie nationale de développement de la filière</p> <p>Plan National de développement de la filière incluant activités, échéances, budget, intervenants, dispositif et cadre de suivi-évaluation.</p> <p>Rapports des ateliers de restitution et de validation du document de stratégie et du plan national de développement</p> | |
|--|--|--|

Durée de la mission

La durée de la prestation est estimée à 50 hommes-jours répartis sur 4 mois. La mission se déroulera dans la zone Est de Madagascar avec des consultations prévues au niveau d'Antananarivo.

Profil requis

Le Consultant devra remplir les conditions suivantes :

- Être titulaire d'au moins d'un diplôme de niveau Master (Bacc+5) en Economie, Agroéconomie, Développement rural ou dans des domaines équivalents ;
- Avoir au moins 10 ans d'expérience dans le développement et/ou l'analyse des filières agricoles;
- Avoir au moins une expérience sur le développement de filière d'exportation ;
- Avoir réalisé ou participé à au moins une prestation similaire de formulation de document de programmation stratégique ;

Sont considérés comme atouts :

- D'excellentes capacités de communication et de rédaction ;
- Une expérience professionnelle dans un pays producteur et exportateur de girofle ;
- Une forte connaissance de cadre institutionnel entourant les filières d'exportation à Madagascar.

Le consultant devra être en mesure de présenter les livrables en français. La connaissance de l'anglais est un atout majeur.