

TERMES DE REFERENCE

Consultant pour une étude sur la demande internationale pour des produits horticoles (fruits et dérivés de transformation) dans les régions Anosy et DIANA

Contexte

Le Gouvernement de Madagascar met en œuvre le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) avec l'appui financier de la Banque Mondiale. Le Projet contribue au Programme pour l'Emergence de Madagascar initié par l'Etat en soutenant le développement du secteur du tourisme et de quelques filières-clefs de l'agrobusiness dans la région Diana au Nord-Ouest, la région Atsimo-Andrefana au Sud-Ouest, et la région Anosy au Sud de l'île.

Le projet comprend trois composantes principales :

- Composante 1 : Stimuler les investissements privés dans le tourisme et l'agrobusiness ;
- Composante 2 : Eliminer les entraves à l'investissement privé dans le tourisme ;
- Composante 3 : Eliminer les entraves à l'investissement privé dans l'agrobusiness ;

Dans le cadre des composantes 1 et 3, le projet soutiendra le développement de quelques filières agrobusiness sélectionnées notamment à la suite d'études menées en 2017 et 2018 ou réalisées lors de la première phase du Projet.

Une des activités de la Composante 1 du projet vise à stimuler des investissements privés dans l'agrobusiness à travers un programme de *Fonds catalytique* dont le principe est de cofinancer - en contrepartie d'un investissement privé donné - des biens, travaux ou services à vocation publique ou semi-publique reliés à cet investissement. Par ailleurs, la composante 1 inclut un programme de subventions destiné à promouvoir des projets de jeunes entrepreneurs notamment liés au secteur de l'agrobusiness.

Les types d'appuis dans la Composante 3 comprennent, entre autres, l'encadrement technique et socio-organisationnel de producteurs, la réhabilitation d'infrastructures rurales, la structuration et l'appui au dialogue entre les acteurs, l'amélioration des textes et réglementations, le développement de services d'appuis aux filières (amélioration du matériel végétal, centres d'analyse de qualité, etc.). Ces interventions se fondent sur les acquis du précédent projet PIC2.1 pour mettre en place des filières compétitives, diversifiées et durables sur des produits à fort potentiel pour l'agro-transformation et l'exportation sur les zones d'intervention. Les résultats seront mesurés en termes d'augmentation de la valeur des exportations et d'augmentation de revenus des petits producteurs dans ces zones, de nombre d'emplois créés et d'investissement privé généré.

Plusieurs produits horticoles ont été identifiés parmi les filières porteuses en particulier pour les régions Anosy et Diana. Dans l'Anosy par exemple, la Région possède un verger de litchis ainsi qu'un potentiel de culture d'autres fruits quasiment inexploités. La région Diana dispose également d'un énorme potentiel en produits horticoles et quelques opérateurs privés y ont initié, avec plus ou moins de succès, des investissements.

En appui au Ministère en charge de l'Agriculture et au Ministère en charge du Commerce et de l'Industrialisation, le projet PIC souhaite, disposer d'études plus détaillées sur les marchés internationaux pour les sous-filières horticoles pertinentes dans ces deux régions d'intervention

du PIC, notamment pour les fruits. L'objectif final est de disposer des stratégies produits/marchés optimales et de stimuler des opportunités d'investissements privés, que ce soit pour l'exportation ou l'agro-transformation.

C'est à ce titre que le Projet recrute un consultant de niveau international pour réaliser l'étude et apporter l'assistance technique nécessaire.

Objectifs de la mission

Les objectifs principaux de la mission sont de :

- (i) Etudier les marchés internationaux des produits horticoles : fruits et produits dérivés de transformation pertinents issus des régions Anosy et Diana,
- (ii) Analyser la compétitivité de l'offre de ces régions et identifier les produits/marchés les plus porteurs et les stratégies optimales correspondantes,
- (iii) Appuyer l'identification de projets d'investissements privés pouvant être appuyés par le projet PIC2.2.

Missions et attributions

Le projet mettra à disposition du consultant diverses études de filières existantes (cf. bibliographie en annexe). Il est à noter que le Projet dispose aussi d'une équipe de spécialistes en agrobusiness qui travaillera étroitement avec le consultant et qui facilitera sa mission, notamment en matière de collecte de données locales, d'organisation des rencontres avec les acteurs publics et privés centraux et régionaux et des visites sur terrain.

Les produits et informations attendus de l'étude sont détaillés ci-après, l'expert proposera l'approche la plus adaptée afin d'atteindre les objectifs :

- Caractériser pour chaque région et chacun des produits cibles et potentiels :
 - o Les spécificités de la production (cycles de production et saisonnalité, zones de production, complémentarités inter-produits, consommation régionale ou nationale, nombre, etc.) ainsi que la performance sur chaque produit (volumes de production actuels et potentiels, rendement, export, ...)
 - o Les circuits de commercialisation et la logistique agricole liée à la filière
 - o L'environnement institutionnel et politique des exportations de ces produits, les principaux acteurs, leurs stratégies et perspectives
- Identifier, pour chaque catégorie de produits, les principaux acteurs au niveau international (pays clients et fournisseurs, grandes sociétés fournisseurs ou acheteurs, groupements de professionnels...).
- Fournir pour chaque produit l'évolution des tendances dans les échanges internationaux : volume et valeur des échanges, parts de marché des pays clients et fournisseurs, saisonnalités, évolutions de prix selon les types de produits, etc. ;
- Analyser les chaînes d'approvisionnement et de distribution des produits au niveau mondial qu'ils soient transformés ou non : acteurs et intermédiaires commerciaux, volumes et flux, marges, etc. ; Décrire les rapports de force existants et les tendances de la compétition au niveau international ;

- Fournir une proposition de liste de filières (ou de produits) pour lesquelles les régions d'intervention du Projet seraient compétitives. Préciser les utilisations/utilisateurs finaux pour les différents segments de marchés proposés (produits bruts, semi-finis, transformés), les marchés cibles et les tendances porteuses (exemple : marché du Bio ...).
- Une validation avec les parties sera demandée avant la suite de la mission.

Pour les filières retenues :

- Analyser la structure des coûts de production et valeur ajoutée le long de chaque filière/segment identifié et faire un benchmark vis-à-vis des principaux (ou potentiels) concurrents sur le marché régional ou mondial ;
- Identifier les exigences des marchés pour chaque produit : exigences normatives, réglementations sanitaires, qualité recherchée, documentations exigibles, volumes minimum, contraintes en matière de paiement, etc ;
- Caractériser l'état du secteur national pour le segment de marché en question (forces et faiblesses de Madagascar et surtout des régions d'intervention) ;
- Evaluer les principaux défis et contraintes pour la promotion des exportations en ces produits pour les régions d'intervention ;
- Formuler des recommandations opérationnelles et définir une feuille de route (pluriannuelle) pour le développement de la filière dans chaque région d'intervention. Ceci inclura, selon le produit, :
 - o Une feuille de route pour lever les contraintes au développement de la filière et une évaluation des coûts et investissements nécessaires pour lever ces contraintes.
 - o L'identification des opportunités et possibilités de transformation locale des produits ;
 - o Pour chaque opportunité de transformation, l'élaboration de scénarii simplifiés pour estimer les investissements privés requis, les potentiels d'exportation et de chiffres d'affaires, les coûts d'exploitation, les impacts socio-économiques (nombre d'emplois directs ou indirects créés, revenus aux producteurs...)

Cet exercice identifiera et capitalisera des exemples de « best practices » dans des pays similaires qui ont rencontré des succès en termes d'accès aux marchés et de développement d'investissements privés sur les produits en question.

- Le consultant fournira une assistance technique à l'identification de projets d'investissement :
 - o Prospection, sensibilisation et identification initiale d'opérateurs privés locaux et/ou internationaux susceptibles d'investir dans les filières retenues ;
 - o Proposition de stratégies de développement des marchés cibles et d'investissements privés pour les produits sélectionnés ;
 - o Proposition de business plans pour les filières retenues ;
 - o Facilitation de la mise en relation initiale des investisseurs potentiels avec des clients potentiels identifiés dans les étapes précédentes.

RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES

Il est attendu les livrables et résultats suivants :

Livrables	Contenu	Echéances Estimatives
Rapport d'établissement	Méthodologie de travail et chronogramme détaillés	05j après signature du contrat
Rapports intermédiaires	<p>Rapport 1 : Analyse de l'offre local sur les régions cibles et produits potentiels et analyse au niveau ; Les spécificités de la production, la performance sur chaque, les circuits de commercialisation et la logistique, l'environnement institutionnel et, les principaux acteurs, leurs stratégies et perspectives ; Au niveau international, identification des principaux acteurs, clients ; l'évolution des tendances dans les échanges internationaux ; l'analyse des chaînes d'approvisionnement et de distribution ; description des rapports de force et des tendances de la compétition et une proposition de liste de filières (ou de produits) pour lesquelles les régions d'intervention du Projet seraient compétitives avec les marchés spécifiques cibles.</p> <p>Rapport 2 : Etude approfondies des filières retenues avec : analyse des coûts ;les exigences normatives, sanitaires et administratif d'exportation de ces filières ; la situation national pour ces segments du marché ; les défis et contraintes pour la promotion des exportations ; sortie des recommandations opérationnelles et une feuille de route (pluriannuelle) pour le développement des filières retenues dans chaque région d'intervention ; capitalisation des exemples de « best practices » dans des pays similaires.</p> <p>Rapport 3 : Identification initiale d'opérateurs privés locaux et/ou internationaux susceptibles d'investir dans les filières retenues ; orientations de scénario de business plan; stratégie(s) de développement des marchés cibles et d'investissements privés pour les produits sélectionnés...</p>	<p>30j après signature de contrat</p> <p>50j après signature du contrat</p> <p>75j après signature du contrat</p>
Rapport final	Synthèse des résultats obtenues des études menées, des prospections locale et internationale, stratégie de développement des marchés identifiés par rapport aux filières identifiés.	4 mois après signature du contrat

En sus des rapports détaillés, le consultant remettra à chaque livrable un résumé/présentation sous format Powerpoint.

Des ateliers de restitution aux acteurs et partenaires locaux seront organisés à diverses étapes de la mission.

DUREE ET MODALITES

Le consultant interviendra de manière discontinue sur une durée effective estimée à 50 hommes-jours, étalés sur une période de 6 mois. On estime à 30 homme-jours la durée totale de séjour à Madagascar qui pourra inclure plusieurs missions.

A part les rencontres à Antananarivo, l'intervention à Madagascar impliquera des missions dans les Régions Anosy et Diana.

PROFIL REQUIS

- Titulaire d'au moins d'un Master reconnu en marketing, gestion, agroéconomie économie, Master Of Business Administration, ou dans des domaines équivalents liés à la mission ;
- Au moins 10 ans d'expérience professionnelle ;
- Au moins 05 ans d'expériences dans le domaine des études de marché et/ou du commerce international et particulièrement dans celui des produits horticoles ;
- Connaissances avérées des circuits et des marchés internationaux, ainsi que des enjeux liés à l'investissement privé dans le secteur agrobusiness dans des pays comme Madagascar ;
- Au moins 02 expériences similaires ;
- Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de communication ;
- Bonne pratique de l'Anglais serait un atout.

Bibliographie :

- BIODEV, « Mise en place d'une base de données agricoles dans la Région Anosy », Nov 2013.
- Axel RIBERY, « Etude sur la potentialité de traitement, transformation, exportation de produits agricoles dans la Région Anosy », Déc 2013.
- PIC, « Situation des infrastructures et potentialités des zones desservies par la RN12A – Région Anosy », Déc 2017.
- Anis CHAKIB, « Analyses pour la sélection et l'identification d'appuis à des filières agricoles porteuses dans les zones d'intervention du Projet PIC2 à Madagascar », Juin 2018.