

TERMES DE REFERENCE

RECRUTEMENT D'UN EXPERT DE NIVEAU INTERNATIONAL

ETUDE APPROFONDIE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIERE HUILES ESSENTIELLES DANS LA REGION DIANA MADAGASCAR

Contexte

Le projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) est une action du Gouvernement de Madagascar, financé essentiellement par la Banque Mondiale, pour contribuer à stimuler un développement rapide et inclusif dans des zones sélectionnées. En particulier, le Projet vise à développer les secteurs du tourisme et de l'agribusiness dans les régions Diana (Nord), Atsimo Andrefana (Sud-Ouest), et Anosy (Sud).

Dans sa phase actuelle (PIC2-1) et dans le cadre de son volet « Développement de l'Agribusiness », le Projet a essentiellement appuyé les filières cacao, coton, aquaculture et baie rose. En perspective d'une seconde phase du Projet (PIC2-2) qui sera mise en œuvre de 2019 à 2024, une étude d'identification de nouvelles filières agribusiness à appuyer dans les zones d'intervention du PIC2 a été réalisée. Cette étude a fait ressortir les huiles essentielles comme une des filières à fort potentiel dans la région Diana. Ce premier diagnostic demande à être complété par une étude plus approfondie en vue d'élaborer une stratégie et un plan d'action des futures interventions du Projet.

D'après l'étude préalable, le marché mondial des huiles essentielles est en croissance durable depuis plus de vingt ans et devrait continuer à croître de 9,6 % entre 2017 et 2022 pour atteindre des valeurs de 27,5 milliards de \$US fin 2022. Les huiles essentielles sont notamment utilisées en aromathérapie, en parfumerie et dans le secteur agroalimentaire, en particulier en Amérique du nord et en Europe. Les principaux importateurs mondiaux sont les Etats-Unis (22%), la France (14%), l'Allemagne (7%), le Royaume Uni (6%), l'Inde (5%), la Suisse (4%), l'Espagne (4%), l'Indonésie (4%), le Canada (3%) et Singapour (3%).

Madagascar est le 3^{ème} pays producteur et exportateur d'huiles essentielles en Afrique, et 25^{ème} dans le monde. Grâce à une riche biodiversité, un fort taux d'endémisme et un climat favorable, Madagascar dispose de réels atouts. D'après une étude de la CNUCED (2017), Madagascar dispose d'un Avantage Comparatif Révélé (ACR¹) de 69 pour les huiles essentielles, note qui reflète une bonne compétitivité de ses produits sur le marché international.

Les principales essences actuellement exportées sont celles de girofle, niaouli, ravintsara, géranium et ylang ylang. Les exportations sont en forte expansion, passant de 819 t en 2012 à plus de 2 164 t en 2017 (soit +164 % en volume sur six ans). En 2017, la valeur FOB des exportations d'huiles essentielles s'élevait à 44,4 M\$US, représentant le troisième produit d'exportation d'origine végétale après la vanille et le girofle.

En région Diana, cette tendance positive de la filière est confirmée. A Nosy Be où est produite la majeure partie de l'essence d'ylang ylang mais aussi d'autres types d'essence, les volumes exportés ont augmenté de 34,7 t en 2014 à 43,3 t en 2016, et les valeurs d'export ont atteint près de 4 M\$US en 2016. Ces données n'intègrent pas les exportations via la capitale ou via Tamatave. A Nosy Be et Ambanja, on décompte une douzaine d'opérateurs formels impliqués à la fois dans la production et l'exportation d'huiles essentielles. Mais la filière compte aussi de nombreux petits producteurs formels comme informels qui distillent des huiles essentielles de manière artisanale. Si l'essence d'ylang ylang est de loin la plus importante de la région, d'autres types d'huiles essentielles sont produites et exportées, notamment à partir des plantes suivantes : patchouli, poivre noir, cannelle écorces et feuilles, gingembre, curcuma, vétiver, basilic des Comores, palmarosa, girofle.

¹ Cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Avantage_comparatif_r%C3%A9v%C3%A9l%C3%A9

Mais la filière fait également face à diverses problématiques qu'il conviendrait d'étudier en détail afin de proposer et apporter des solutions durables. On mentionnera notamment la déforestation massive pour les besoins de bois de chauffe destiné à la distillation, les vols sur pieds suite à l'augmentation des prix, le vieillissement des plants, la détérioration de la qualité, le changement climatique, l'informalité excessive, la structuration insuffisante des acteurs, les aspects réglementaires et de gouvernance, etc.. Les opportunités à explorer comprennent l'accroissement de la production et de la productivité, la diversification des essences, la recherche de nouveaux débouchés locaux ou internationaux, l'augmentation des investissements et des valeurs ajoutées locales, les opportunités offertes par les technologies innovantes, etc...

C'est à ce titre que le projet PIC2 recrute un Consultant individuel de niveau international pour réaliser une étude approfondie et proposer un plan d'action précis et concret pour développer durablement la filière huiles essentielles en région Diana, avec un focus sur Nosy Be et Ambanja.

Objectifs de la mission

La mission a pour objectifs principaux de :

- (i) Dresser/affiner l'état des lieux, actuel mais aussi prospectif, de la chaîne de valeur « huiles essentielles » en région Diana (en particulier à Nosy Be et Ambanja) - couvrant la production des plantes, la commercialisation, la production des huiles essentielles, les marchés locaux et surtout les débouchés internationaux, mais aussi les aspects de gouvernance de la filière ainsi que la dynamique des acteurs ; Approfondir les contraintes, opportunités et les perspectives et proposer une stratégie globale pour le développement durable de la filière (ou des sous-filières les plus porteuses) avec des objectifs réalistes.
- (ii) Pour chaque sous-filière retenue - ou de façon regroupée quand cela est pertinent -, élaborer des plans d'action concrets, réalistes et concertés avec les acteurs privés et publics. Une partie substantielle des plans d'action devrait pouvoir être mise en œuvre avec l'appui du Projet PIC. Les plans d'action privilégieront l'atteinte des objectifs du Projet PIC à savoir : accroître les volumes et valeurs d'exportation, générer des emplois formels et/ou des revenus additionnels pour les producteurs, déclencher des investissements privés. Les plans d'actions doivent inclure des budgets estimatifs suffisamment détaillés.

Il est important pour le consultant de bien comprendre les possibilités d'appui du projet PIC2-2 dans la phase de mise en œuvre ultérieure des plans d'actions.

Le PIC peut intervenir de différentes manières : mener des études complémentaires, fournir des assistances techniques de renforcement de capacités ou d'encadrement à des associations de producteurs, fournir des matériels ou des intrants (dans des modalités à convenir) à ces associations, fournir des assistances techniques ou des matériels de base aux entités publiques ou semi-publiques pertinentes, financer ou co-financer des « petits » investissements publics ou semi-publics (exemples : pistes rurales, mini-réseau électrique...) dans la limite des budgets disponibles.

Par ailleurs, le Projet PIC souhaiterait engager une (grande) partie de ses appuis et financements dans le cadre de conventions de partenariat gagnant-gagnant avec des opérateurs privés qui investiraient eux-mêmes de leur côté dans la filière pour, par exemple, augmenter leur capacité de production/transformation, moderniser leurs infrastructures/outils de production, réaliser des intégrations verticales, attaquer de nouveaux marchés et/ou développer de nouveaux produits. Il est entendu que le PIC ne financerait pas d'investissements privés mais que sa contribution irait au niveau des besoins publics ou semi-publics associés.

Taches du consultant

Il appartient au consultant de proposer la méthodologie détaillée qu'il juge adéquate pour mener à bien la mission.

Pour la partie « Etat des lieux » et en ce qui concerne les données locales», le consultant pourra s'appuyer sur l'équipe de consultants au sein du Projet PIC pour notamment la collecte de données nécessaires, les enquêtes éventuelles, l'identification et les prises de rendez-vous avec les acteurs, l'organisation des visites ou de réunions, etc..... Cette équipe inclut des experts agronomes, des techniciens du développement rural, des spécialistes du secteur privé et de la gouvernance. Quelques-uns sont basés à Antananarivo et la majeure partie dans la Région Diana même (à Nosy Be, Ambanja et Diégo)

Il appartiendra au consultant de bien organiser, planifier et coordonner le travail de ces équipes, étant entendu que les analyses, vérifications, interprétation et exploitation des données, la rédaction des rapports resteront totalement de son ressort. Tous les aspects liés aux recherches d'information et analyses des marchés internationaux sont également de son ressort.

Sans qu'elles soient exhaustives ou agencées de manière ordonnée, les informations attendues et les tâches à mener dans la phase « Etat des lieux » comprennent :

- Sur le volet production et commercialisation des plantes à huiles essentielles :
 - Identification des espèces et des zones de production ; estimation des superficies de production de matières premières, du nombre de producteurs et des volumes actuels de production ;
 - Evaluation des potentiels d'extension ou de densification des zones de culture ;
 - Caractérisation des producteurs et de la place des plantes à huiles essentielles dans leurs systèmes d'exploitation, organisation des producteurs, évaluation du fonctionnement de groupements/coopératives et de leurs relations avec les opérateurs privés ;
 - Evaluation des pratiques culturales, estimation des rendements, cycles de production, maladies, charges liées à la production, contraintes et facteurs limitant la production, possibilités d'amélioration des systèmes de production, origines et disponibilité des plants, etc. ;
 - Analyse des circuits de collecte et de commercialisation, des types de produits commercialisés, des prix, etc.

- Sur le volet transformation en huiles essentielles :
 - Analyse des étapes post-récolte jusqu'à la production des huiles essentielles : tri, séchage, stockage, distillation, rendements d'extraction, types et qualités d'huiles essentielles, etc.
 - Analyse des différents types d'équipements existants, de leurs niveaux de performance, coût de production, etc.
 - **Analyser plus particulièrement la viabilité et les problématiques du processus énergétique couramment utilisé pour la distillation (consommation, coûts...) et identifier d'éventuelles solutions alternatives qui pourraient faire l'objet d'études plus approfondies ultérieures ;**
 - Description des conditions particulières, avantages et contraintes spécifiques pour l'extraction d'huiles essentielles à partir de chaque type de plantes identifiées ;
 - Description et analyse de l'organisation, des équipements et des produits obtenus par les différents types d'opérateurs.

- Sur le volet commercialisation et marché des huiles essentielles :
 - Description et évaluation des différents circuits et cycles de commercialisation des huiles, valeurs ajoutées locales existantes ou potentielles, etc. ;
 - Description et analyse des marchés et des débouchés extérieurs : principaux clients et destinations actuels et potentiels pour M/car, analyse des prix et de leur évolution, principales utilisations des huiles essentielles exportées, besoins et évolution des marchés, etc. ;
 - Description des modes de commercialisation, des dispositifs contractuels à l'export, des modalités de fixation des prix, des facteurs influençant les prix, etc. ;
 - Estimation des volumes commercialisés (nature, quantité, qualité),
 - Chiffrage des différentes charges liées à la commercialisation (taxes, ristournes, etc.), frais de stockage, frais d'exportation, etc. ;
 - Synthèse des textes et réglementations (locales et internationales) régissant la filière de la production à la commercialisation ; analyse des taxes liées à la filière ;

- Sur l'organisation globale de la chaîne de valeur et sur les opportunités de partenariat avec le secteur privé:
 - Diagnostic et capitalisation du savoir-faire accumulé dans le pays en matière de production d'huiles essentielles, notamment au niveau des institutions existantes (FOFIFA, CTHT, autres...), mais également des expériences internationales ;
 - Description et analyse des acteurs de la filière : plateformes ou groupements existants, structures étatiques impliquées, opérateurs privés, importateurs, partenaires techniques et financiers intervenant dans la filière etc. ;
 - Identification des types de certifications appliqués dans la filière dans les zones étudiées (Agriculture biologique, Rainforest Alliance, USDA Organic, FairTrade, etc.), des processus de certification, la proportion de production/producteurs concernés, impacts sur les revenus, etc. ;
 - Analyse de la capacité et des besoins des principaux opérateurs/exportateurs locaux ; identification des opportunités ou projets d'investissements de la part d'opérateurs privés ; possibilités de partenariat avec le Projet PIC.

Une approche participative et inclusive est recommandée, impliquant aussi bien le secteur public que le secteur privé, tant au niveau local que central (Antananarivo).

Au cours de la mission, des ateliers de consultations, de restitution et de validation pourront être nécessaires dont l'organisation et les coûts seront pris en charge par le PIC.

Livrables

Le prestataire remettra les livrables ci-après

- Avant le démarrage de sa mission, une méthodologie détaillée et un calendrier d'intervention avec proposition des acteurs et institutions à rencontrer;
- Un (01) rapport intermédiaire à environ 2 ou 2,5 mois du démarrage sur l'état des lieux de la filière : structure de la filière, production, commercialisation, marchés, aspects institutionnels et gouvernance ; Analyse des principales contraintes, opportunités et perspectives de la filière ; Stratégie globale de développement durable de la filière (et/ou des sous-filières les plus porteuses)
- Un (01) rapport final, 4 mois après le démarrage, comprenant : des plans d'actions détaillés incluant des propositions d'activités concrètes et réalistes pour le projet PIC2 comprenant un calendrier, les budgets correspondants, les indicateurs ou sous-objectifs spécifiques.

Chaque rapport (intermédiaire et final) devra être accompagné d'un résumé exécutif ainsi que d'une présentation synthétique sous format Powerpoint.

Durée de la mission

La durée de la prestation est estimée à 60 hommes-jour d'intervention, étalés sur environ 4 mois. La mission se déroulera principalement dans la Région de Diana, notamment à Nosy Be et dans le district d'Ambanja. Des consultations à Antananarivo sont également à prévoir.

La mission pourrait se découper en deux phases dont (i) la phase de diagnostic/stratégie globale estimée à 35-40 hommes jours d'intervention, et (ii) la phase de développement des plans d'action estimée à 20-25 hommes jours.

Profil requis

Le profil du consultant recherché comprend :

- Titulaire d'au moins un Master reconnu en agroéconomie, foresterie, management ou dans des domaines équivalents ;
- Au moins **10 ans** d'expérience dans le domaine agricole/agribusiness et plus particulièrement dans le développement et la commercialisation de produits à haute valeur ajoutée ;
- Réalisation d'au moins deux (02) études/prestations similaires, si possible à Madagascar ou dans des pays similaires;
- Très bonne connaissance des filières agricoles de rente, avec si possible une expérience en lien avec des productions destinées au secteur cosmétique et médicinal ;
- Expériences de projets de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux ;
- Excellente capacité d'analyse, de communication et de rédaction en Français ;
- Maîtrise de l'Anglais serait un atout ;
- Connaissance de Madagascar serait un atout.