

## TERMES DE REFERENCE

### RECRUTEMENT D'UN EXPERT DE NIVEAU INTERNATIONAL

#### DIAGNOSTIC ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE LA FILIERE VANILLE DANS LES REGIONS NORD OUEST ET SUD EST DE MADAGASCAR

## Contexte

---

Le Gouvernement de Madagascar met en œuvre le Projet Pôles Intégrés de Croissance et Corridors (PIC2) appuyé financièrement par la Banque Mondiale. L'objectif du PIC2 est de contribuer à la relance et à la croissance économique basée sur le développement du secteur privé dans des zones sélectionnées. Dans ces zones, le PIC2 vise à stimuler des secteurs porteurs clefs, particulièrement le tourisme et l'agribusiness.

Ainsi, sous sa composante « Promouvoir le développement durable de l'agribusiness », le PIC2 appuie le développement de filières choisies sur la base de leurs avantages comparatifs, de leur potentiel de marchés à l'exportation, des investissements privés et emplois qu'elles peuvent générer, mais aussi de leurs impacts sur les revenus des populations. Les pôles d'intervention du PIC2 sont la région Diana, au Nord-Ouest de Madagascar, la région Atsimo-Andrefana au Sud-Ouest, et la région Anosy au Sud.

Madagascar est le deuxième producteur de vanille dans le monde, récemment dépassé par l'Indonésie. Le pays produit en moyenne 2 000 t de vanille préparée par an, la principale zone de production se trouvant dans la région SAVA, au Nord-Est de la grande île. En 2014, le pays a exporté environ 2500 t au prix moyen de 65 € le kilo. Ces dernières années, les prix ont connu une flambée, atteignant jusqu'à 200 € le kilo en 2015, et dépassant les 300 € en 2016.

Historiquement, si la majorité de la production actuelle provient de région SAVA, historiquement il est à souligner que les vanilliers furent à l'origine introduits dans le Nord-Ouest, à Nosy Be et dans le Sambirano, avant d'être développés dans la région SAVA. Dans le Nord-Ouest, les producteurs délaissèrent le vanillier au profit du cacao. L'estimation du nombre de producteurs y est de 3 000 pour une production de vanille verte de 150 t en 2014.

La vanille est une des filières envisagées pour faire l'objet d'appuis éventuels du Projet PIC2 dans la Région de Diana, plus particulièrement la zone du Sambirano. Par ailleurs, **la vanille de la région Sud-Est présente un potentiel important et pourrait gagner à être évacuée via la route nationale RN12a puis par le port d'Ehoala à Fort Dauphin dans la région Anosy qui est une zone d'intervention du PIC2.**

De manière générale, outre la hausse inconsidérée des prix, la filière vanille se heurte à une baisse de la qualité et à une énorme désorganisation. Les problématiques de vols et de récoltes précoces pénalisent la filière, auxquelles s'ajoutent le non-respect des processus de préparation, la falsification des produits finis, sans mentionner les pratiques de blanchiment d'argent. Ces facteurs menacent gravement l'avenir de la filière. Face à cette situation, de grandes sociétés internationales commencent à investir en amont pour mieux maîtriser la filière, et d'autres pourraient se détourner de la vanille malgache au profit d'autres pays ou de la vanille synthétique.

La vanille demeure pourtant la première filière d'exportation du pays, fortement génératrice de devises pour l'Etat et de revenus pour les paysans. Le développement de la vanille dans le Nord Ouest et le Sud Est constitue à ce titre une opportunité unique pour ces régions. D'ailleurs, ces derniers temps, face à la hausse du prix de la vanille et la chute du cours du cacao, les producteurs de ces régions ont commencé à replanter des vanilliers. Par ailleurs, des acheteurs internationaux de renom seraient désireux d'apporter leur appui dans le développement durable de la filière dans ces régions.

C'est à ce titre que le projet PIC2 souhaite faire réaliser une étude approfondie de la filière vanille dans la région Nord-Ouest, ainsi que d'un plan stratégique pour le développement durable de la filière qui serait à proposer aux autorités et aux acteurs et servirait à identifier les appuis potentiels du Projet PIC2. Accessoirement, **le projet PIC2 souhaite aussi disposer d'un état des lieux du potentiel et des**

## **opportunités et contraintes dans la région du Sud Est, plus précisément aux alentours de Vangaindrano, en perspective d'une réhabilitation future de la RN12A par d'autres bailleurs.**

Le projet recrute un Consultant individuel de niveau international pour mener cette étude.

## Objectifs de la mission

---

La mission a pour objectifs principaux de :

- (i) Dresser un état des lieux détaillé de la filière vanille dans la région Nord-Ouest **ainsi que dans la zone de Vangaindrano** - couvrant à la fois la production, le post récolte, la commercialisation, mais aussi les aspects de gouvernance de la filière ;
- (ii) Identifier les principales contraintes et opportunités et les perspectives pour le développement de la filière **dans ces deux régions**, incluant une capitalisation et une comparaison avec la situation dans la région SAVA, et une analyse et identification des meilleurs débouchés internationaux ;
- (iii) Proposer une stratégie et un plan d'action pertinents pour le développement de la filière dans le Sambirano, notamment dans un esprit d'alliances et partenariats gagnant-gagnant entre producteurs et opérateurs, et en s'inspirant des meilleures pratiques internationales.

## Taches du consultant

---

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

L'intervention pourrait inclure des recherches documentaires, une analyse des marchés internationaux, des rencontres avec les acteurs clés de la filière, des missions sur terrain, la collecte de données primaires et secondaires, des séances d'échanges et de restitution.

Sans qu'elles soient exhaustives, les tâches suivantes sont à mener :

- Sur le volet Production :
  - Identification des zones et terroirs de production et des variétés ; estimation des superficies de production, du nombre de producteurs, du nombre de pieds et de la production actuelle ;
  - Evaluation du potentiel d'extension ou densification des zones de culture et de la production ;
  - Caractérisation des producteurs et de la place de la vanille dans leur système d'exploitation, organisation des producteurs, évaluation du fonctionnement des groupements/coopératives et de leurs relations avec les opérateurs,
  - Caractérisation des plantations et des pratiques culturelles, estimation du rendement, cycle de production, maladies, charges liées à la production, contraintes et facteurs limitant la production, possibilités d'amélioration du système de production, origines et disponibilité des plants en cas de replantations, etc.;
  - Analyse du post-récolte : évaluation de la proportion de vanille verte transformée au niveau même des producteurs, caractérisation des préparateurs et évaluation du système de traitement post récolte, rendements obtenus, évaluation de la qualité de vanille préparée (comparaisons à faire avec SAVA),
  - Identification des contraintes à la production et la préparation de la vanille (comparaisons à faire avec SAVA), et recommandations d'améliorations en s'inspirant, si nécessaire, des meilleures pratiques internationales;
- Sur le volet Commercialisation :
  - Description et évaluation des différents circuits de commercialisation de la vanille verte et de la vanille transformée, périodes de commercialisation, valeurs ajoutées locales existantes ou potentielles, etc. ;

- Description et analyse pointues des marchés et des débouchés extérieurs : principaux clients et destinations actuels et potentiels, analyse des prix, utilisations de la vanille, besoins et évolution des marchés, comparaison de Madagascar avec d'autres pays producteurs ;
  - Identification des acteurs impliqués dans la commercialisation, leurs rôles et envergure, leurs relations avec les producteurs, principaux opérateurs s'approvisionnant dans la zone, etc. ;
  - Description des modes de commercialisation, des dispositifs contractuels, du système de fixation de prix, des facteurs influençant les prix, etc. ;
  - Estimation des volumes commercialisés (nature, quantité, qualité), proportion de vanille vendue à travers des collecteurs vs. directement aux exportateurs (à travers des cooperatives) ; fourchettes de prix au niveau de chaque maillon, etc. ;
  - Chiffrage des différentes charges liées à la commercialisation (taxes, ristournes, etc.), frais de stockage, frais d'exportation, etc. ;
  - Proposition d'améliorations du système de commercialisation et notamment dans un esprit de meilleur partenariat entre les autorités, le secteur privé et les producteurs ;
- Sur le volet Réglementation :
- Synthèse des textes et réglementations régissant la filière de la production à la commercialisation, y compris les textes liés à l'ouverture de la campagne, identification des règles traditionnelles ou moins formelles concernant la filière ; identification/analyse des exigences en matière de commercialisation : cartes professionnelles, exigences sanitaires, etc. ;
  - Organisation de la campagne officielle, fixation des dates d'ouvertures, respect de ces dates, contraintes réglementaires en termes de pratiques (notamment anti-compétitives);
  - Evaluation de l'application des textes et des règles communautaires, effectivité des mesures et des sanctions prévues (comparaison à faire avec la situation dans SAVA) en particulier sur les problèmes de vols ou de récolte prématurée ;
  - Analyse du système de collecte des taxes et ristournes liées à la filière, du niveau Fokontany à la Région et de l'utilisation des taxes ;
  - Recommandations pour l'amélioration de la régulation de la filière.
- Sur l'organisation globale de la chaîne de valeur :
- Diagnostic et capitalisation des savoir-faire accumulés dans le pays en matière de culture et traitement de la vanille, notamment au niveau des institutions existantes (FOFIFA, CTHT...), mais également des expériences internationales ;
  - Diagnostic de la commercialisation globale de la filière, notamment concernant la qualité : aperçu sur la qualité exportée, les différents types de qualité de vanille exportée, identification des facteurs ayant détérioré la qualité à l'exportation ;
  - Description et analyse des intervenants dans la filière : plateformes ou groupements existants, structures étatiques déconcentrées et décentralisées, leurs rôles et implications par rapport aux entités nationales; partenaires techniques et financiers intervenant dans la filière dans la zone, etc. ;
  - Identification des types de certifications existants et appliqués dans la vanille dans les zone étudiées (Rainforest Alliance, USDA Organic, FairTrade, etc.), des processus de certification, la proportion de production/producteurs concernés, impacts sur les revenus, etc. ;

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

**Comme évoqué plus haut, l'état des lieux se fera de façon détaillée pour la vanille de la zone du Sambirano et de la zone de Vangaindrano. En revanche, l'élaboration de la stratégie de développement et du plan d'actions se concentrera sur la vanille de la zone du Sambirano.**

Il est à souligner que le Projet PIC2 dispose en son sein de spécialistes locaux en agronomie et en gouvernance qui appuieront le consultant tout au long de sa mission.

## 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 après 45j du démarrage sur l'état des lieux de la filière vanille : structure de la filière, production, commercialisation, marchés, aspects institutionnels et gouvernance, principales contraintes et perspectives de la filière ;
- Un (01) rapport final (à environ 2 ou 2,5 mois du démarrage) centré sur la Région Diana - mais pas exclusivement car certains aspects devront certainement être traités à un niveau national – et comprenant : (i) un plan stratégique pour le développement de la filière incluant les modalités de partenariat optimal entre les producteurs, le secteur privé et les autorités, et (ii) un plan d'actions détaillé avec des propositions d'activités pour le projet PIC2 incluant les timing et budgets correspondants.

## Durée de la mission

---

La durée de la prestation est estimée à 60-70 hommes-jour d'intervention. La mission se déroulera principalement dans la Région de Diana, notamment dans le Sambirno, **et dans la Région Sud-Est, autour de Manakara**. Des consultations à Antananarivo sont à prévoir, mais aussi dans la zone de la SAVA si cela est nécessaire.

La mission pourrait se découper en deux phases dont (i) la phase de diagnostic estimée à 40-50 hommes jours d'intervention, et (ii) la phase de développement du plan stratégique et du plan d'action estimée à 15-20 hommes jours.

## Profil requis

---

Le profil des consultants recherchés comprend :

- Titulaire d'au moins un Master reconnu en Economie, Agroéconomie, Développement rural ou dans des domaines équivalents ;
- Au moins 10 ans d'expérience dans le domaine agricole et particulièrement dans le développement et la commercialisation de produits à haute valeur ajoutée ;
- Réalisation d'au moins deux (02) études/prestations similaires ;
- Très bonne connaissance de la filière vanille ;
- Expériences de projets de développement financés par les bailleurs de fonds internationaux ;
- Excellente capacité d'analyse, de communication et de rédaction en Français ;
- Connaissance de Madagascar serait un atout majeur ;
- Maîtrise de l'Anglais serait un atout.