

## Note de présentation du Parc d'Ehoala destinée aux sous-développeurs

Le Port d'Ehoala à Fort Dauphin est actuellement détenu et géré par Port d'Ehoala S.A., une filiale de la société Qit Minerals Madagascar (QMM), elle-même une société à capital mixte (SCM) entre le conglomérat minier Rio Tinto et le gouvernement Malgache. En effet, lorsque QMM s'est vue attribuée deux concessions minières dans les environs de Fort-Dauphin pour l'extraction de l'ilménite, pour une durée de jusque 60 ans, la société a investi dans la construction du port et des infrastructures routières au sein de Fort Dauphin pour relier ses concessions minières du port.



La Banque Mondiale souligne la tendance forte ces trente dernières années au développement des zones économiques spéciales qui sont gérées, concédées ou développées par la sphère privée.

### Cadre juridique du Parc d'Ehoala :

- Le Parc d'Ehoala est composé de terrains domaniaux<sup>1</sup>.
- Le Schéma Directeur et le Plan d'Urbanisme Détaillé (PUD) du Port d'Ehoala concerne un périmètre inclus dans le Plan d'Urbanisme Directeur de la Commune Urbaine de Fort Dauphin, adopté en Conseil de Gouvernement par le Décret n°2006-597 du 10 Août 2006<sup>2</sup>. L'élaboration de ce Schéma directeur a eu comme focus sa mise en contexte et son intégration par rapport aux plans existants au niveau de Fort Dauphin<sup>3</sup>. L'avis des

<sup>1</sup> Décret no. 2005-501 du 19 juillet 2005 portant déclaration d'utilité publique.

<sup>2</sup> Ce schéma directeur et ses addendum constituent un document non contractuel.

<sup>3</sup> Soit, principalement, le Schéma de Développement Régional (SDR), qui expose la vision à long terme (sur 20

populations concernées a été pris en compte dans le contexte de l'élaboration de ce document.

- L'Avant Projet Sommaire (APS) du Schéma Directeur a été approuvé par l'APMF<sup>4</sup> en mars 2008.
- Le Schéma Directeur a été validé et approuvé par le Comité ad hoc, comprenant la Primature, l'APMF, le MATD<sup>5</sup>, le Ministère des Transports, la Région d'Anôsy et le projet Pôles Intégrés de Croissance (« PIC ») financé par la Banque Mondiale, le 29 juillet 2011.
- Des règlements d'urbanisme applicables aux terrains ont été arrêtés en conformité avec le PGE (Plan de Gestion Environnemental) de Rio Tinto et du Port d'Ehoala, ainsi qu'aux normes du système SPEQ (Système de gestion intégré de Santé, Prévention, Environnement, Qualité) de Rio Tinto<sup>6</sup>.
- Un Comité ZES a été créé au niveau de la Primature en 2015.
- Un Mémoire d'Entente bilatéral a été conclu avec le Gouvernement de Maurice en 2016 pour participer au développement et à la promotion d'une ZES (possiblement en tant que sous-développeur au niveau du Parc d'Ehoala).
- Un projet de loi-cadre sur les ZES a été validé par le Comité ZES en juin 2016 et est actuellement à l'étude au niveau du Gouvernement, avec comme objectif son adoption et son entrée en vigueur dans l'année en cours.

#### **Données économiques concernant Fort Dauphin :**

- Depuis son ouverture en juillet 2009 jusqu'en mars 2015, le Port d'Ehoala a :
  - Accueilli 636 escales de navires (minéraliers, porte-conteneurs, rouliers, tankers, croisière), dont :
    - 37 touchées de navires de croisière, avec 35,591 touristes
    - 74 escales de navires minéraliers
  - Géré 2.856.920 tonnes de marchandises (vrac, hydrocarbures et conteneurs)
  - Manutentionné 33.507 conteneurs (EVP)

---

ans) ainsi qu'une vision à court terme (sur 5 ans) de la planification du développement de la Région d'Anôsy.

<sup>4</sup> Autorité Portuaire, Maritime et Fluvial

<sup>5</sup> Ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation

<sup>6</sup> Les entreprises et les ateliers futurs du parc d'Ehoala seront tenus de se conformer au Plan de Gestion Environnementale (PGE) et au Plan de Transport Routier du Port d'Ehoala, ainsi qu'aux différentes normes du système SPEQ de Rio Tinto QMM. Compte tenu des impacts environnementaux potentiels et paysagers que peut représenter l'implantation des installations dans le Parc d'Ehoala, la construction et les différentes installations autorisées devront être accompagnées d'un plan d'intégration paysager et des éléments de réduction des impacts environnementaux et afférents. A cet effet, sous la supervision de la Société Port d'Ehoala S.A., avec l'appui et l'assistance technique des équipes SPE Biodiversité et Sociale de Rio Tinto QMM, les entreprises voulant s'installer dans le Parc d'Ehoala devront s'engager à établir et à proposer un document présentant la conception et le design des éléments susmentionnés leur permettant, après validation par la Société Port d'Ehoala S.A., de réaliser les travaux.

- Les principaux exports, imports et services actuels du Port d'Ehoala sont les suivants :

Exports	Imports	Services
- Minerais : ilménite, zirsill, mica, manganèse <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le gisement en ilménite représente 750,000 tonnes/an sur 60 ans<sup>7</sup>.</li> <li>• Il est prévu que 60,000 tonnes de nickel soient extrait et exportés/an<sup>8</sup>.</li> </ul> - Sisal - Litchis de primeur « Fort Dauphin » <sup>9</sup> - Langoustes <sup>10</sup> , poissons - Grains secs - La région a une production de riz de 15.600 tonnes/an avec un rendement de 3 tonnes/ha. - Huiles brutes végétales - Métal « scrap »	- Alimentation de base et aide humanitaire - Matériaux de construction - Véhicules - Pétrole lourd	- Pilotage - Remorquage - Lamanage - Manutention

- Madagascar bénéficie d'un accès privilégié au marché de l'Union Européenne en vertu de la Convention de Lomé et de l'Accord de Cotonou.
- Madagascar bénéficie d'un accès privilégié au marché de 374 millions de consommateurs de la COMESA, ayant un PNB de US\$ 203 milliards/an.

<sup>7</sup> A l'origine, les objectifs annoncés de production de la mine par QMM étaient de 750.000 tonnes d'ilménite et de 60.000 tonnes de zirsill par an. Les aléas d'une mise en route de l'exploitation minière font que cet objectif reste la cible et que de nouveaux investissements très récents devraient en faciliter l'obtention. Pour la première année d'exploitation, 109 000 tonnes ont été exportées.

<sup>8</sup> Cofinter-MLTC-IMES, *Schéma Directeur : Note de Cadrage*, p. 19.

<sup>9</sup> La production régionale de litchis d'Anôsy est de 1,000 tonnes/an. Au niveau de l'agriculture de rente, il existe également un fort potentiel pour le développement des cultures de fruits exotiques (mangues, bananes, corossol, etc.) et de produits malgaches de base (vanille, poivres, girofles, etc.).

<sup>10</sup> Avec possibilité de consolidation de la filière. Au niveau des ressources halieutiques, la région accuse 70% de la production nationale en langoustes, avec 300-450 tonnes/an.

- Avec le statut de ZES, les entrepôts logistiques du Port d'Ehoala devraient augmenter en nombre d'hectares d'entre 15% et 20% par an<sup>11</sup>.

Par ailleurs, Le guide « Lonely Planet » a classé Madagascar 10<sup>e</sup> destination touristique mondiale pour l'année 2013. Sa riche biodiversité unique au monde constitue sa principale attraction pour de nombreux touristes. 95 % des espèces animales et végétales y sont endémiques, dont 32 espèces de lémuriens<sup>12</sup>.

La contribution directe prévue du Parc d'Ehoala est ainsi le doublement en 10 ans du PIB régional, avec comme première conséquence la réduction du taux de pauvreté.

### Site et infrastructures du Parc d'Ehoala :

- Le Parc d'Ehoala a une surface de 442ha, situé à 8km de Fort Dauphin.
- La zone est composée de trois parties ayant des statuts différents :
  - Zone portuaire, sous statut « ISPC »<sup>13</sup>.
  - Zone publique, avec statut de droit commun.
  - ZES, sous statut douanier particulier.
- Un investissement total prévisionnel de US\$ 34 millions sur 15 ans, par QMM et par les sous-développeurs éventuels du Parc d'Ehoala, est envisagé.
- Des investissements ont été réalisés par QMM ou le seront au niveau de l'aménagement du terrain, des infrastructures de base, de l'accès en voirie et du stationnement (y compris un parking poids-lourds).
- Le Port en eau profonde, avec un tirant d'eau de 15.75m, dispose de trois quais, respectivement de 275m, de 150m et de 75m.
- Au niveau de l'aérien, il existe a Fort Dauphin (Taolagnaro) une piste d'une longueur de 1.498m, d'une largeur de 29m.



<sup>11</sup> Cofinter-MLTC-IMES.

<sup>12</sup> Cahiers de l'EDBM (Octobre 2013), p. 70.

<sup>13</sup> Acronyme signifiant « International Ship and Port Facility Security » –soit, en français, “sécurité internationale portuaire et des navires ».

## Logistique et concurrents portuaires :

- Le Port d'Ehoala bénéficie d'un positionnement favorable pour le transbordement et les échanges Asie-Afrique en Océan Indien. Avec un parc d'activité et une plateforme logistique sous douane, elle devrait pouvoir servir de base avancée pour aborder les pays de l'Océan Indien, de l'Afrique Australe et de l'Afrique Orientale, et servir comme hub industriel et commercial pour le Sud de Madagascar. Le Parc d'Ehoala a ainsi un important marché pour inciter les chargeurs à créer un « stock central Afrique de l'Est »<sup>14</sup>.
- Le marché des conteneurs entre l'Extrême-Orient et l'Amérique du Sud et le développement des nouvelles lignes maritimes associées est par ailleurs en augmentation constante ces dernières années. Si les routes à destination de la côte Ouest de l'Amérique du Sud traversent l'Océan Pacifique, celles à destination des ports de la côte Est (ex., Brésil, Argentine, etc.) passent par le Cap de Bonne Espérance.
- Les concurrents principaux du port pour ce trafic comprennent notamment : Longoni à Mayotte, Durban en Afrique du Sud, le Grand Port de la Réunion et Port Louis à Maurice.
- Au niveau national, aujourd'hui, seuls cinq ports malgaches (Diégo Suarez, Tuléar, Vohémar, Toamasina, Ehoala) disposent d'infrastructures portuaires adéquates: quai, profondeur, terreplein, magasins, manutentionnaires, permettant des opérations commerciales de chargement et de déchargement de marchandises à quai :



<sup>14</sup> Confinter-MLTS-IMES, p. 137.

- Les concurrents principaux du Port d'Ehoala sont Toamasina et Mahajanga, quoiqu'ils desservent en fait des marchés internes différents.

### Prévisions et recommandations de l'Etude Cofinter de 2009:

On peut estimer les flux portuaires suivants une fois que le port aura atteint sa capacité optimale :

Volumes			
	Prévisions de trafics du port en EVP	Part de trafics Ehoala Park	Quantités de palettes en stocks
Import pleins	21 800	3 400	11 178
Export pleins	20 800	4 000	6 575
Import transbordement	9 400	1 128	454
EVP vides	1 000	n/s	n/s

Source : Cofinter

Ces flux prévisionnels donnent lieu à une estimation des besoins éventuels en termes de surfaces de traitement suivants au niveau du Parc d'Ehoala :

Surfaces	
Entrepôts	14.000 m <sup>2</sup>
Usines	7.000 m <sup>2</sup>
Surfaces conteneurs	25.000 m <sup>2</sup>

Source : Cofinter

Sur une base sectorielle, le Parc d'Ehoala comprendrait les besoins éventuels en surfaces suivants :

Foncier en hectares					
	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5
Activités industrielles, logistiques, commerciales	20	30	40	60	80
Accès	20	30	40	50	60
Zone artisanale	10	50	100	100	100

Parc zoologique	20	20	30	40	80
Réserve foncière	360	270	210	150	80
Total	400	400	400	400	400

Source : Confinter

Des investissements, qui semblent a priori rentables, sont prévus au sein du Parc d'Ehoala aux niveaux suivants :

- Zones de stockage et parcs à conteneurs
- Locaux et centre d'exposition
- Usines et locaux industriels de transformation des produits
- Bureaux et centres d'affaires
- Hôtellerie, équipements touristiques et parc zoologique
- Un centre de traitement industriel des décharges publiques, et de retraitement des produits recyclables et non-recyclables
- Une unité photovoltaïque et une ferme d'éoliennes

### **Plan d'Action et Calendrier de Développement Prévisionnel**

Phase 1 (An 1 – An 4):

- Création et mise en place de l'autorité de régulation de ZES (AZES) au sein de l'EDBM par le gouvernement malgache.
- Optimisation des dessertes routières de Fort Dauphin, vers le sud et le centre de l'île.
- Création d'une formation aux métiers de la logistique et début des actions de formation.
- Amélioration du corridor entre le Parc d'Ehoala et l'aéroport de Fort Dauphin.
- Recherche de sous-développeurs.
- Désignation juridique en tant que ZES.
- Recherche d'investisseurs.
- Construction des bâtiments par les sous-développeurs.
- Livraison du premier site d'entreposage et démarrage des activités.

An 5 :

- Développement progressif des activités à valeur ajoutée selon leur nature avec de la petite transformation et des services logistiques, puis des industries plus complexes qui réclameront une culture et une formation plus poussée dans des domaines à plus forte intensité technologique.
- Trafic du port franc : 12.000 EVP/an
- Foncier du port franc : 100.000 m<sup>2</sup>

An 10 :

- Trafic du port franc : 25.000 EVP/an
- Foncier du port franc : 200.000 m<sup>2</sup>

An 15 :

- Trafic du port franc : 43.000 EVP/an
- Foncier du port franc : 300.000 m<sup>2</sup>

**Résultats d'exploitation prévisionnels du développeurs et des sous-développeurs :**

Chiffre d'affaires	
Logistique	US\$ 3.200.000
Transports et manutention	US\$ 650.000
Locations usines	US\$ 225.000
Expositions	US\$ 65.000
Bureaux	US\$ 225.000

Source : Confinter

**Stratégie de réduction des frais de manutention portuaire :**

Objectifs	Etape 1	Etape 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Des tarifs particuliers de manutention portuaire pour les Entreprises ZES installées dans le Port d'Ehoala</li> <li>- Réduction des frais des produits de réexportation</li> <li>- Pratiquer des tarifs compétitifs par rapport à la concurrence</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investir des portiques et grues fixes</li> <li>- Concevoir une structure d'accueil pour les visiteurs et les touristes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construire des routes d'accès à Fort Dauphin</li> <li>- Aménager une caserne de pompiers, un service de soins, des entrepôts secs, ainsi que des entrepôts froids positifs et négatifs au sein de la ZES</li> <li>- Construire un « business center »</li> </ul>