



USAID | **MOROCCO**
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Ministère de l'Agriculture,
du Développement Rural
et des Pêches Maritimes

Integrated Agriculture & Agribusiness Program

ANNUAL PROGRESS REPORT

February 14th – September 30th, 2005



Chemonics International, Inc.
Contract No. 608-M-00-05-00043-01

Submitted to:
USAID/Morocco Mission
U.S. Agency for International Development

OCTOBER 15TH, 2005

This publication was produced for review by the United States Agency for International Development. It was prepared by Chemonics International, Inc.

ANNUAL PROGRESS REPORT

February 14th – September 30th, 2005

OCTOBER 15TH, 2005

The views expressed by the authors of this publication do not necessarily reflect those of the United States Agency for International Development or the United States Government.

TABLE OF CONTENTS

February 14th – September 30th, 2005	1
February 14th – September 30th, 2005	3
SECTION I..... EXECUTIVE SUMMARY	7
SECTION II..... INTRODUCTION	11
II.1..... Program Overview	11
II.2..... Reporting Schedule.....	12
SECTION III..... REGIONS AND FILIERES	13
III.1..... Official launching of the program	13
III.2..... Regions and filières.....	13
III.2.1... The regions	13
III.2.2... Identification of partners	14
III.2.3... Identification of the filières	15
SECTION IV KEY ACTIVITIES BY RESULTS MODULE.....	17
IV.1 Introduction	17
IV.2 Policy.....	17
IV.3 Production & Processing.....	18
IV.3.1 .. Approach to Implementation.....	19
IV.3.2 .. Market linkages.....	20
IV.4 BDS and Professional Organizations.....	22
IV.5 Cross-Cutting Activity Areas	24
SECTION V PROGRAM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION	27
V.1 Start-Up.....	27
V.2 Organization and Staffing.....	27
V.3 Finance	27
Annex A: Consultants Missions.....	29
Annex B: Program Reports.....	30

EXECUTIVE SUMMARY

The Integrated Agriculture and Agribusiness Program is a five-year initiative by USAID Morocco to increase the global competitiveness of Morocco's agricultural sector through activities in agricultural policy and institutional development, production and processing of agricultural products and the development of support services. Implemented by Chemonics International Inc., in collaboration with Making Cents, the program began in February 2005 and has its origin in the Free Trade Agreement concluded between the US and Morocco in 2004. The requirements of this agreement, and other similar commitments to trade liberalization by Morocco, require a general upgrading of the country's agricultural capability that this program is designed to facilitate through its market-led approach.

This report presents in brief the key activities carried out over the first 7 months of the project lifetime. Start-up took place between February and April, with the contracting of local professionals, the launch of the procurement process for vehicles and office equipment, the establishing of first temporary and then permanent office quarters and the mobilization of expatriate long-term technical assistance. This was followed by a planning period involving team brainstorming, field trips and partner meetings that resulted in the production of a life-of-project work plan in June. The work plan was presented at the project launch in July, an event that significantly took place in one of the key cities in our focus regions, Meknès. Inaugurated by the Secretary General of the Moroccan Ministry of Agriculture, Rural Development and Marine Fisheries (MADRPM), the Wali of Meknès and the USAID Director for Morocco, the event set the seal on our regional and commodity chain focus, and our highly collaborative approach with the Ministry of Agriculture, which is both our partner and host institution.

After the launch, activity focused on identifying partners and pilot projects for early implementation, while we continued to build our understanding of institutional and policy environment that regulates Moroccan agriculture, and of its natural resource and technological diversity. A series of workshops planned during the months of July and August and executed in September began with the program's first sector event: a workshop attended by international buyers that brought together all players in the medicinal and aromatic plants value chain and demonstrated the value of the commodity sector or "filière" approach. This was followed by three regional workshops to discuss potential project interventions with sector and regional stakeholders in our focus regions, Moulouya-Oriental (Berkane), Saïs (Meknès) and Gharb-Loukkos (Kenitra).

The table below shows the selected filières by region, with activities initially focusing on the primary filières for possible extension later on to another of the program's selected regions.

Filières by region				
Regions		Moulouya Oriental	Sais	Gharb Loukkos
Filières	Red Meat (Mutton)	P	S	-
	AMP	P	S	-
	Clementines and Blood Oranges	P	-	P
	Berries	-	-	P
	Olives	S	P	S
	Capers	-	P	-
	Dry Fruits	S	P	-

P: Primary focus of project activities S: Secondary

Filières by region

Agricultural Policy

Under Results Module 1: *Improved public policies and institutions in support of more competitive agriculture (CLIN1)* the program carried out the following activities:

Institutional Development : A review of the institutional reform process within the Ministry of Agriculture in order to better understand the current government initiatives to restructure the MADRPM.

Policy Reform: The program has identified the central items in a potential reform agenda for Moroccan agriculture and stands ready to engage with the Ministry of Agriculture in these areas, especially where they coincide with our regional activities in areas such as land tenure, water use, investment, market access and information.

Market Information: The program is working with the Etablissement Autonome de Contrôle et Coordination des Exportations (EACCE <http://www.eacce.org.ma>) to improve its ability to inform producers of international market opportunities and trends through the development of a network of market observatories.

Improved Competitiveness: The program has a specific focus on strengthening capability for internationally recognized certification in its target value chains and regions. EACCE is the lead public agency in this field and is working with the program to develop its own capability in this area, within the broader program remit to spread certification more widely.

Production & Processing

Under Results Module 2, *Increased productivity and variety in agriculture and livestock production* and Results Module 3: *Improved competitiveness of agro-processing industries* the key activity has been the identification of regions and filières, which has required a detailed review of many potential sectors as well as extensive field work and market research. Other activities include:

Production of traceability guides for frozen strawberries and for capers during the third and fourth quarters of the year in response to a request by the Fédération des Industries de la Conserve de Produits Agricoles Maroc – FICOPAM.

U.S. experts were consulted (*ad honorem*) concerning best practices for olives, strawberries, blackberries and raspberries.

Numerous assessments of Morocco's market position in table olives, olive oil and capers.

Opportunities for value adding identified in Morocco's established caper industry, which currently exports in bulk.

The Project also responded to a number of demand-driven requests for information, linkage to suppliers and potential investment in Morocco:

- VITALBERRY, a Chilean-owned firm received program assistance in a research visit to potential production regions for the export of raspberries, blueberries, and blackberries to Europe.
- LITCO, a US trading company was assisted in its visit to Morocco to find sources of Lima beans, canned apricots and processed table olives in Morocco.
- Fruit producers in Saïs region linked to California nurseries for low chill peach and nectarine trees.
- Stevia product development strategy developed and linked producer to USAID project in Paraguay for sugar substitute development and to FHIA, a USAID assisted agricultural foundation in Honduras for banana varieties.

BDS and Professional Organizations

Under Results Module 4: *Enhanced capacity of agribusinesses, firms, and institutions to support competitive value chains* the program has developed a strategy to offer direct assistance in best business management practices to selected agribusiness operators within a target filière. This will be accompanied by training and capacity-development to the BDS service provider community of each region and for certification under internationally recognized schemes such as ISO9000, ISO14000, ISO18000 and ISO22000 as well as Eurepgap, BRC, FSC, IFOAM, etc.

Professional Organization Development: A baseline survey of national and regional agribusiness and agricultural organizations in the tree crop, soft fruit and vegetable and livestock sectors was carried out in May-June and has been instrumental in guiding our strategy for essential component of this activity of filière development. The program has also begun work with the following filière organizations :

- Association National Ovine et Caprine - ANOC
- Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole - FISA
- Association de Fabricants d'Aliments Composés – AFAC
- Association Nationale des Producteurs de la Viande Rouge – ANPVR
- Fédération des Industries des Conserves des Produits Agricoles du Maroc - FICOPAM
- Association des Producteurs et Exportateurs des Fruits et Légumes - APEFEL.

Environmental Compliance: A Chemonics' home office expert on environmental compliance and competitiveness carried out an extensive review of sector interventions currently being planned and visited the focus areas to familiarize himself with the program's context and meet with producers, processors and officials involved in agricultural development and / or environmental management.

Gender: Filière analyses and pilot project selections are designed to ensure women are fully represented as stakeholders and beneficiaries of our proposed activities. Several women-owned and run enterprises have been pin-pointed in the farming, agribusiness and service provider sectors, as well as among professional organizations, and figure prominently in our implementation plans for FY06.

Monitoring and Evaluation: With the assistance of a Chemonics home office specialist in monitoring and evaluation, a performance monitoring plan for the program was developed during the third quarter. Base line data collection will begin during the next reporting period.

Training: Lead responsibility for the training component of the program is conferred on the Chemonics subcontractor Making Cents, whose director of international programs, Andrew Baird, carried out a training needs assessment in the 3rd quarter involving visits to the different regions and interviews in the key commodity sectors and among training service providers.

Project Management

The program is staffed by three expatriate experts, one senior Moroccan professional an administrator, accountant and support staff. It is backed up by a team of some 20 Moroccan consultants and by Chemonics PMU in Washington and by its substantial capability to field highly specialized and experienced international consultants. Overall responsibility for project management lies with the COP, but technical oversight of the CLINS is allocated to key personnel as follows:

- the Senior Agricultural Marketing specialist - CLIN 2 and 3 (Production and Processing);
- the Senior Agriculture Business specialist - CLIN 1 and 4 (Policy and BDS);
- the Senior Field Coordinator - all field and pilot project activities.

Project Finance

Out of a total budget of \$18,364,570.00, expenditure from date of contract signature through September 30, 2005 amounts to \$1,451,630 or 8% of the total contract amount. Expenses are expected to rise significantly over the next 12 months as pilot projects and actions in the field come on line. Projected disbursement over the next reporting period is expected to represent an additional 19% of total budget.

SECTION I INTRODUCTION

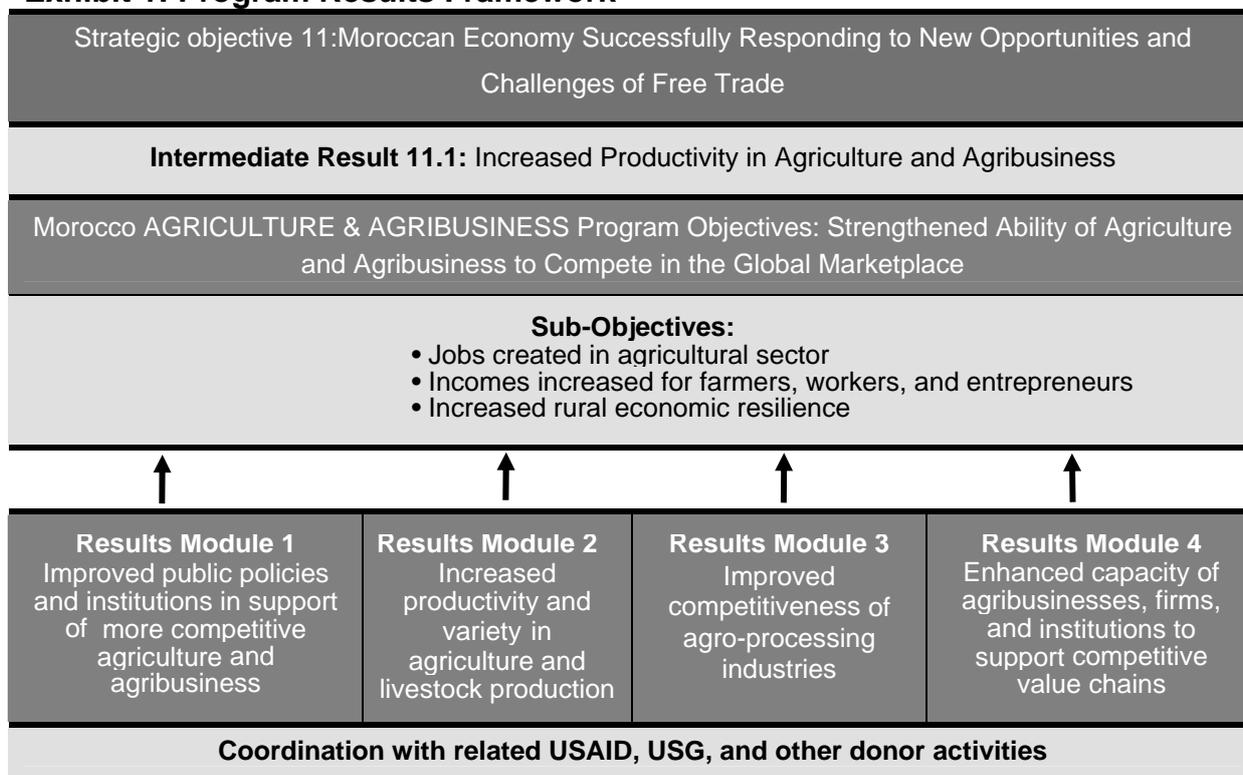
I.1 Program Overview

The AAD Program is a five-year USAID-financed project implemented by Chemonics International Inc., in collaboration with Making Cents, under the Management, Organizational and Business Improvement Services (MOBIS) contract # GS-23F-9800H, Federal Services Schedule Task Order 01. The program has the following key objectives:

- To improve the capacity of Moroccan agriculture, agribusiness, and related support industries to compete in local and foreign markets through targeted interventions in four major areas:
 1. Public policy and supporting institutions;
 2. Agriculture and livestock production;
 3. Agro-processing;
 4. Other agribusiness and supporting industries.
- Through increased competitiveness in the global marketplace, contribute to the creation of jobs and increased incomes for farmers, workers and other entrepreneurs, especially in rural areas, smaller towns and cities.

In relation to the Mission’s Strategic Objective, the project is directly tied to IR 11.1, below:

Exhibit 1: Program Results Framework



I.2 Reporting Schedule

This document presents the 2005 annual report for the Integrated Agriculture & Agribusiness Program and the quarterly report on the FY04-05 4th quarter. The report covers the period from February 14th, 2005, date of contract signature, to September 30th, 2005.

The first quarterly report covered the February-March start-up period. The the second quarterly progress report covered activities of April through June, which included the submission of the initial Work Plan and its review with the Ministry of Agriculture, Rural Development and Maritime Fishing.

The current report provides an account of the five workshops organized by the project in the three targeted regions, including the launch workshop in Meknès on July 14. These events have provided a sound basis for our relations with the public and business sectors, which were genuinely involved in defining the program's Action Plan for the near to mid-term.

The structure of this report is as follows:

- Section 3 presents activities by region, including the meetings and events attended or organized by the Integrated Agriculture and Agribusiness program team in the period covered by this report
- Section 4 shows activities by program component or CLIN
- Section 5 presents the management activities and financial aspects of the program
- Annex A lists the consultants fielded during the reporting period.
- Annex B lists reports and deliverables.

SECTION II REGIONS AND FILIERES

II.1 Official launching of the program

AAI organized a launching workshop on July 14 in Meknès to which officials from Rabat and representatives from the three focus regions were invited. The objective of that event was to mark the official opening of the project, and to actively engage participants in identifying filières that were important to each of the three regions.

Potential filières were proposed by regional institutional partners that embrace almost all agricultural sectors within each region. However, the General Secretary of the MADRPM emphasized the fact that the program should focus on three filières per region, at the most, to build a methodology that can be replicate to others commodity chains or regions. The conclusion was to hold regional workshop to fine tune the choice of filières and to come up with series of actions to be implemented.

II.2 Regions and filières

II.2.1 The regions

The program focuses its activities in three regions of Morocco with a wide range of crop and livestock systems that are broadly representative of the country's major agricultural production regions: the Loukkos/Gharb perimeters, Saïs and Oriental. The program may also develop activities in other parts of the country in order to complement activities initiated in the above regions.

Field visits were made to each region to see and discuss on the ground the potential that each region has to offer.

The Focus Regions



The Moulouya/Oriental region includes the Moulouya perimeter under the ORMVA Moulouya and the plains of the Oriental shared by the DPA of Oujda and the DPA of Figuig.

The Moulouya Basin suffers from a chronic water shortage of 100 Mm³/year: total water resource utilization is 1,122 Mm³/year and demand is 1,222 Mm³/year, mainly from agriculture (95%) and domestic use.

Poor rainfall and the recurrence of drought have led to an increase in tree crop plantings, though the Oriental is also well known for its mutton.

However, the region has the advantage of its proximity to the Mediterranean Sea that is favorable for a large array of crops, vegetables and fruit trees; soils are of good quality when protected from salinization. The region has a major airport and several seaports from which fresh produce are exported to Europe.

The Saïs region is one of the largest and most important agricultural areas of Morocco and covers a large part of the Saïs plateau and the North-central highlands of the Mid-Atlas Mountains. The climate varies from semi-arid in the Saïs to sub-humid in the Mid-Atlas. The agriculture is mainly rainfed, with limited areas of small-scale irrigation from springs and localized pumping from wells.

The Gharb and the Loukkos perimeters are located in the Northwestern part of Morocco and are, for agricultural purposes, under the management authority of the Office Régionale de Mise en Valeur Agricole of the Loukkos (ORMVAL) and of the Gharb (ORMVAG), respectively.

The Gharb-Loukkos area has good potential for investment in agriculture due to:

- i. Its strategic location mid-way between Rabat and Tangiers, good access to key national and international markets via the Casa-Tangier freeway;
- ii. The favorable physical environment with plains, hills and mountains of different soils types, good rainfall, important reservoirs coupled with groundwater availability and a young and abundant labor force;
- iii. The existence of a range of crop and livestock clusters provides opportunities for synergies that facilitate new investment.

II.2.2 Identification of partners

The identification of potential partners, both public and private, within each region was an important phase of the program start-up. The main partners who will be seated in the regional support committees were identified through the regional workshops. However, private partners' identification is a continuous process that is filière specific. The existing professional organizations (OPs) within each filière are known to the program staff. The participants of pilot projects will be identified when the implementation phase of the program starts.



*Partners discuss filière development priorities
at a regional workshop in Berkane.*

II.2.3 Identification of the filières

Partners meetings were held in the regions with both the public and the private sectors. Program objectives and orientations and the ORMVAs and the DPAs missions were presented and discussed. Reconnaissance tours within the regions were done to give the program team ideas on the crops grown and the potential for introducing or improving other crops. Visits to some agro-industries and local professional organizations were undertaken to discuss interventions within some specific filières.

On the basis of these visits and preliminary analysis, the program intends to focus its support on higher-value crops through improved cultural practices, improved quality control in packaging and processing, and assisting associations develop better market linkages and provide other effective services to their members.

Regional workshops were held in each region on the 27th, 29th September 2005 and 03rd October 2005 in Moulouya/Oriental, Saïs and Gharb/Loukkos, respectively. Regional key players, both public and private, were invited. The objectives were to present the program to the regional stakeholders, to validate the filière chosen for the first 2 years of program activities, to discuss the composition of the regional support committees and to design specific activities within a set of pilot projects that will be implemented within each filière.

These activities are designed to strengthen filière linkages along the chain to ensure closer coordination among producers, agro-processors and the market. The details of these will be incorporated in the action plan the program is currently preparing.

The filières that were identified and validated for each region are reported in the table below.

Filières by region

Tableau 1. Filières by region				
Regions		Moulouya Oriental	Saïs	Gharb Loukkos
Filières	Red Meat (Mutton)	P	S	-
	AMP	P	S	-
	Clementines and Blood Oranges	P	-	P
	Berries	-	-	P
	Olives	S	P	S
	Capers	-	P	-
	Dry Fruits	S	P	-

P: Primary focus of project activities S: Secondary

The program is very aware of the Bumpers amendment concerning the planned work in clementines and blood oranges. USAID/Morocco is seeking guidance from USAID Washington to define the extent to which the Project may be involved in activities involving clementines and blood oranges. These crops are not exported from the US and therefore Moroccan exports do not compete with US producers.

SECTION III KEY ACTIVITIES BY RESULTS MODULE

III.1 Introduction

This section is organized by Results Modules, which are also the program's Contract Line Items (CLINs). It provides information on program activities under the Policy, BDS and Professional Organizations components, as these do not figure directly in the preceding section on the Filières and the Regions. In addition, we describe the approach behind some major production and processing activities which are common to most sectors and regions, such as genetic improvement / nursery development, irrigation technology, diversification, technology transfer, value-adding, meeting standards and market linkages.

A final subsection describes cross-cutting activities in the environment, gender, training, and monitoring and evaluation and linkages with other projects.

III.2 Policy

This section summarizes activities under Results Module 1: Improved public policies and institutions in support of more competitive agriculture (CLIN1).

Institutional development

The program has carried out a review of the institutional reform process within the Ministry of Agriculture in order to better understand the current government initiatives to restructure the Ministry of Agriculture, Rural Development and Marine Fisheries (MADRPM). Until the restructuring plans are brought into effect – they are currently under review at a senior level of government – and our input has been requested by the Ministry, it would be inappropriate for the program to initiate activities in this area.

Policy Reform

The program has identified the following topics as central items in a potential reform agenda for Moroccan agriculture. It stands ready to engage with the Ministry of Agriculture in these areas, once a clear signal in support of our participation is received. It is hoped this will occur by the end of the next quarter:

- Need for clearer rights over property and land use in order to increase on-farm investment and improve resource management
- Impact of subsidized irrigation water on resource use and cropping patterns
- Equality of access to investment incentives by producer categories
- Impact of price supports for some basic food crops on land and water use practices
- Tax regime for agriculture
- Internal trade distortions & restrictions
- Increased compliance to international norms, standards, traceability and certification
- Improved market information systems, domestic and international.

In order to build program capacity to contribute in a meaningful way to policy reform, our regional activities will engage with policy issues at the filière level in areas such as land

tenure, water use, investment, market access and information in order to demonstrate the positive impact on farm income and profitability when certain policy constraints are relieved or relaxed.



An example of irrigation storage tanks that can improve regularity in drip irrigation and boost yields

Market Information

The Etablissement Autonome de Contrôle et Coordination des Exportations (EACCE <http://www.eacce.org.ma>) has requested program support to improve its ability to inform producers of international market opportunities and trends through the development of a network of market observatories to gather and disseminate market information and intelligence in its current and future market observatories in North America (Canada), European Union (Portsmouth, Rungis, Perpignan, Brussels) and Eastern Europe and Asia (St Petersburg). Data to be collected on Morocco's export products includes prices, volumes, quality and consumer preferences, market trends, access factors and competitiveness. The program expects to provide expertise in international ag/food market information and in IT systems for automated information processing and dissemination via the web.

Improved Competitiveness

The ability to comply with international standards on food quality and safety and on product traceability is key to improving Morocco's international competitiveness. The program has therefore incorporated into its program a specific focus on strengthening capability for internationally recognized certification in its target value chains and regions. EACCE is the lead public agency in this field and is working with the program to develop its own capability in this area, within the broader program remit to spread certification more widely (see also Traceability in the BDS and Professional Organization section and Certification under the Environment section of this report).

III.3 Production & Processing

This section refers to implementation under Results Module 2, *Increased productivity and variety in agriculture and livestock production* and Results Module 3: *Improved competitiveness of agro-processing industries*.

III.3.1 Approach to Implementation

In defining the target filières with which IAA should engage, we looked at a number of factors

- The economic importance of the filière in our three target regions based on
 - the hectares of product farmed in our target regions,
 - the number of farmers engaged in production
- the potential for productivity and quality increases within the life of project
- the potential for improving value-added and marketing activities
- the potential for export into new markets
- widespread interest in the crop and the potential to achieve positive economic results over the short to medium term.
- The competitiveness of the crop, either in world markets or in the national market, coupled with the potential to improve this during the life of the Project.

Using these criteria, assistance to cereal and sugar industries was ruled out, allowing a more business-oriented and world market sensitive approach to be fostered.

The choice of filières is largely satisfactory to the IAA team since it poses a number of opportunities to act along the entire length of the value chain to improve production, quality (including traceability and certification), processing, marketing and the policy issues that constrain the filières at various levels. Depending on the filière, actions will be focused on the weakest links first, to achieve rapid results. Nonetheless an integral approach has been validated through our regional meetings, and we will be addressing issues from availability of planting material and nurseries all the way through new value-added forms of product targeted at hitherto under-exploited markets. This is planned to also integrate strengthened associations and business development services, coupled with enhanced and more transparent market information systems.

As a trial of a type of action that will be much more prevalent, traceability guides for frozen strawberries and for capers were prepared during the third and fourth quarters of the year. These were lacking prior to our intervention. In response to a request by the Fédération des Industries de la Conserve de Produits Agricoles Maroc – FICOPAM the study began in May, at a time when the program workplan was still being finalized, given the fact that the frozen strawberry season ends in June, and that the caper season ends in July

AAI consultants Driss Messaho and Lahcen Kenny carried out extensive field trips in the Sais and Loukkos regions and met with farmers and private processing units to gather data on production and processing practices and took the opportunity to explain the need to fulfill the traceability requirement in order to continue to export both strawberries and capers to the foreign markets. Their work on these two crops underscores the need for traceability in all export crops at both the production and processing levels, and underpins the certification focus now being incorporated into the program.

The frozen segment of the strawberry industry is Morocco's largest frozen fruit or vegetable exporter, and generates significant foreign exchange as well as employment. Morocco is the world's leading exporter of capers. Their traceability poses problems given the informal nature of much of the gathering of the product. In the preparation of these guides, IAA helped develop methodologies that can be used to satisfy foreign buyers of the safety and quality of Moroccan products. Traceability in itself becomes a component of competitive advantage, since leading buyers insist on it, and will prefer products that are traceable over those that are not.

In preparation for the beginning of filière specific activities, U.S. experts were consulted (*ad honorem*) concerning best practices for olives, strawberries, blackberries and raspberries. Dr Paul Vosser of U. C. Davis, California advised on olives. Dr Mark Gaskell of U. C. Davis advised on blueberry varieties and intellectual property issues concerning some of the better commercial varieties, and Dr David L. Picha of L. S. U. advised on strawberry post-harvest, and on raspberry and blackberry varieties. Now that these filières have been validated, further call on their expertise will be made.

III.3.2 Market linkages

During the 3^d and 4th quarters of the year, substantial work was carried out in assessing the position of Morocco vis-à-vis its competitors. Detailed information was gathered concerning table olives and olive oil, as well as on capers.

Spanish table olive production is the leading competitor to Morocco, with olive exports to the United States reaching over 80,000 MT in each of the past 3 years. This is greater than the sum of all of Morocco's table olive exports. Among the more interesting destinations for Spanish olives is Russia, which last year imported over 30,000 MT of table olives from Spain. Morocco's exports to this market do not yet exist. The discovery of this large market indicates that there are substantial opportunities still for Morocco to expand into new markets. The research also indicates that Morocco needs to increase supplies, and to focus on olive varieties exclusively for processing which are not strongly alternate in their bearing habits.

In olive oil, the market research showed that Morocco is an inconsistent exporter to world markets due to the alternate bearing habit of the main variety, Picholine Baldi. Hence, Morocco will have to focus on higher oil yielding varieties which are not alternate-bearing. The Project looks forward with considerable excitement to pilot projects involving these varieties, some of which are very early bearing, as well as to defining with processors what other varieties to introduce to achieve better yield and quality of table olives.



An example of an early-bearing variety of olive for oil production

The market research also revealed that exports of Morocco's table olives are mainly in barrels, as less than 1/2 are exported in cans, pouches or jars, value being added overseas by the importing nations. There is a considerable opportunity here for action to modify this behavior.

A situation similar to that in olives exists in capers, with Morocco exporting 80% of its capers in barrels. Other nations, specifically Spain, re-pack the barrels of capers into glass jars, and export them around the world under Spanish labels. Morocco is therefore a provider of raw

materials to bottling industries offshore. Morocco remains the largest exporter of capers, with over 65% of the European market.

As a result of the joint IAA and AP3 workshop held in Fes September 20-22, contact was established with a number of market information sources as well as importers of Medicinal and Aromatic plants. Organic production is what the market increasingly demands, and IAA will have to take measures to guide production in this direction.



A workshop session on medicinal and aromatic plants in Fes

Pending definition and validation of the filières to be engaged, no specific market programs were drawn up, and no company specific actions undertaken. Nonetheless the Project established and reinforced business linkages through its participation in June in the Chicago International Food & Agribusiness Management Association Conference. It sent four Moroccan participants of which two were agribusinesses who had interests in exporting to the US (one produced olives and capers, the other processed animal casings for the sausage industry) and two were from the MADRPM. The two agribusinesses received a comprehensive product specific strategy and recommendations for penetrating the US market. The olive processor was recommended to orient his US exports strategy towards the institutional and food service market. He was provided and put into contact with specific buyers who import and distribute low bulk vegetable oil products.

The project also responded to a number of demand-driven requests for information, linkage to suppliers and potential investment in Morocco, for example:

- VITALBERRY, a Chilean-owned firm with a \$30 million per year turnover requested assistance to establish a production platform serving European markets, in Morocco. The crops targeted for development are raspberries, blueberries, and blackberries. During Vitaberry's visit, they were accompanied to possible production areas in Garb, Loukkos, Berkane and Nador and met with potential private-sector partners, government officials. Since the visit, VITALBERRY continues to request further data, and is planning a second trip in November/December to continue exploring the potential of Morocco.
- LITCO, a small, internationally-minded trading company contacted the program based on linkages established at the Chicago Forum. They are interested in

sourcing dried products (fruits), legumes and nuts from Morocco. President Myron Stolfuss and N.Africa/Middle East Regional Director John Peterson spent 3 days with the team, visiting canning firms, packers, producers. LITCO may establish North Africa headquarters in Casablanca. Their areas of interest are:

- sourcing frozen Fordhook Lima beans from Morocco, of which there is currently no local production, but interested farmers willing to carry out trials were identified;
- marketing canned apricots and processed table olives from Morocco.
- Linked Diana Holdings s.a., a fruit producer and exporter in Meknès, to California nurseries that produce high quality, low chill peaches and nectarine trees. We expect the linkage will result in sale of US planting material.
- Assisted a local agribusiness company, Crop Development, to develop a Stevia product development strategy and link it with a USAID project in Paraguay that is assisting a local firm to produce the sweetener, which is derived from **Stevia rebaudiana**, a plant already introduced in Morocco. For the company's tissue culture operation, we introduced them to FHIA, a USAID assisted agricultural foundation in Honduras; Crop Development will trial tissue culture material for red and cold-resistant banana varieties from Honduras, and conduct performance trials before launching on the local market .

III.4 BDS and Professional Organizations

This section summarizes activities under Results Module 4: Enhanced capacity of agribusinesses, firms, and institutions to support competitive value chains.

Business Development Services

Following extensive consultations in the business services community, the program has developed a three-pronged strategy for the provision of business development services to professional organizations and target firms. We will offer:

1. Direct assistance in best business management practices to selected agribusiness operators within a target filière in cases where they play a key role in that filière's development strategy - e.g. assist a processor with the reorganization of raw material procurement arrangements where the current purchasing practices tend to depress farm gate prices and product quality;
2. Training and capacity-development to the BDS service provider community of each region to enhance their ability to deliver commercially valuable services to agricultural producers, processors and their associations - e.g. assist with the development of private practices in animal and plant health, irrigation systems design and operation, business and financial management, processing technology, laboratory services, marketing, etc.
3. Capacity building for certification by assisting firms to meet the pre-assessment requirements for certification under internationally recognized schemes such as ISO9000, ISO14000, ISO18000 and ISO22000 as well as Eurepgap, BRC, FSC, IFOAM, etc. This will require the program to provide both firm-level support and training of producers and business service providers, as well as broader awareness-raising activities regarding the requirements for certification in the agribusiness community.

The program has identified a broad sector of service providers in the business skills development community and in the more technically complex area of certification. In many

cases target farms and firms can benefit from state financial support to access these services at reduced rates. In such cases, the program will act as coordinator of the technical support, while ensuring best practices are applied and that the business service community's capacity for commercial self-reliance is bolstered. In this respect, the BDS component will incorporate many elements of business training provided under the Making Cents sub-contract.

Professional Organization Development

A baseline survey of national and regional agribusiness and agricultural organizations in the tree crop, soft fruit and vegetable and livestock sectors was commissioned to a Moroccan consultant, Dr Akka Ait el Mekki. During May-June he carried out field work and documentary research to establish the current status of such organizations in terms of services offered to members, modus operandi, sector constraints and potential. The study established the presence of two types of professional organizations in Morocco: those under some sort of state control (Chambers of Commerce, Industry and Services, Chambers of Agriculture and Agrarian Reform Cooperatives) and private sector organizations. Of the former, all three tend to follow State policies, the Chambers of Commerce are also able to defend members' interests through the private sector umbrella organization Confédération Générale des Entreprises au Maroc (CGEM). On the other hand, the Chambers of Agriculture, due to their strong links to government and the financial and organizational weakness of their own umbrella organization, the Union Marocaine de l'Agriculture (UMA), with its 1.5 million members - mostly small and relatively impoverished farmers - have no such freedom of action. There are some 180 private associations covering practically all the crop and livestock commodity chains. About one third of them are national in scope and the remainder regional.¹ There are also some 1740 private cooperatives and 13 cooperative unions which are particularly active in dairy, livestock production and input supply.

The major constraints faced by the associations have been identified as:

- Lack of funds, equipment and qualified personnel
- Poor governance
- Weak information on their respective commodity chain, especially on improved handling and marketing of produce
- Predominance of personal over collective interests²
- Consequently, their role as representatives of their membership is undermined.

Organization is generally stronger in the processing sector where national federations represent owners of agro-industrial production units in or near the larger cities e.g. flour mills, vegetable oil plants, sugar mills, dairy products and processed fruit and vegetables. Some organizations overlap with others, but in general they are more effective than the crop and livestock associations in defending their members interests and maintaining a productive dialogue with government and other stakeholders.

SECTION I

¹ The main crop / livestock producers' associations are Association de Production d'Agrumes au Maroc (ASPAM), Association des Producteurs Exportateurs des fruits et légumes (APEFEL), Association de développement de l'Arboriculture au Maroc (ADAM), Association Nationale d'Élevage Bovin (ANEB), Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC), Association Nationale des Producteurs de la Viande Rouge.

² Ministère de l'Agriculture (2000), Développement des Organisations Professionnelles Agricoles. Colloque National de l'Agriculture et du Développement Rural. 19-20 juillet 2000, Rabat.

In addition to this survey, the program has developed close links with the following organizations and is currently working with them to develop joint activities in commodity chain strengthening:

- Association National Ovine et Caprine - ANOC
- Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole - FISA
- Association de Fabricants d'Aliments Composés – AFAC
- Association Nationale des Producteurs de la Viande Rouge – ANPVR
- Fédération des Industries des Conserves des Produits Agricoles du Maroc - FICOPAM
- Association des Producteurs et Exportateurs des Fruits et Légumes - APEFEL.

III.5 Cross-Cutting Activity Areas

Environmental Compliance

Chemonics' home office expert on environmental compliance and competitiveness, David Gibson, carried out a review in September of sector interventions currently being planned and visited the focus areas to familiarize himself with the program's context and meet with producers, processors and officials involved in agricultural development and / or environmental management. He reviewed Moroccan environment, health and safety (EH&S) regulatory framework for interventions in agriculture to propose a methodology for identifying, mitigating, and tracking project interventions for compliance with GOM and USAID requirements. The consultant identified methods and tools for the program team to comply with applicable environmental requirements contained in the US-Morocco free trade agreement.

Concrete recommendations for follow-up in FY06 include:

- Standards Awareness Seminars for Decision Makers
- Standards & Certification Familiarization Workshops for Filières
- Training of Trainers Course and Manual for Certification & Standards
- Pilot Certification Interventions in Industry Leaders
- Implement a Joint Implementation Certification
- Develop Certification Extension Materials

Gender

Reflecting our commitment to gender equality, our filière analyses and pilot project selections are designed to ensure women are fully represented as stakeholders and beneficiaries of our proposed activities. Several women-owned and run enterprises have been pin-pointed in the farming, agribusiness and service provider sectors, as well as among professional organizations, and figure prominently in our implementation plans for FY06.

Monitoring and Evaluation

With the assistance of a Chemonics home office specialist in monitoring and evaluation, a performance monitoring plan for the program was developed during the third quarter. The Plan includes the program indicators and discusses program contributions to the Mission PMP and demonstrates how our interventions will contribute to the attainment of the SO11: *Moroccan economy successfully responding to new opportunities and challenges of free trade*. The resulting M&E plan was designed with stakeholder participation and implemented

in cooperation with selected partners, who will take increasing responsibility in data gathering and analysis, so that the system can become sustainable.

The M&E Plan is designed to enable USAID, contractor, and partners to manage the project for success and will permit the program to show achievements quantitatively and clearly and will support the qualitative “success stories” of achievements with verifiable information.

Base line data collection will begin during the next reporting period.

Training:

Lead responsibility for the training component of the program is conferred on the Chemonics subcontractor Making Cents, whose director of international programs, Andrew Baird, carried out a training needs assessment in the 3rd quarter involving visits to the different regions and interviews in the key commodity sectors and among training service providers. His initial assessment identifies areas for local capacity and knowledge strengthening as a basis for more integrated and competitive *filiales*. Three general topic areas emerge:

1. Standards and Certification training - Training in internationally recognized production, handling and processing standards, procedures, and processes leading to certification with emphasis on traceability, grading, hygiene and recordkeeping.

2. Technical training in specific agricultural production and processing techniques in the following areas:

Agricultural production:

- drip irrigation
- water table protection
- collection, planting and harvesting of medicinal and aromatic plants
- improving nurseries propagation techniques
- production techniques for capers
- best practices in the use of fertilizers
- herd management
- olive tree pruning techniques
- pesticide application

Agricultural processing:

- packaging
- processing and cutting of medicinal and aromatic plants
- hygiene
- pesticide testing
- storage
- conditioning/preservation

3. Business, management and organization skills training - Business skills, management training and organizational and capacity building

- negotiation skills
- marketing techniques for medicinal plants
- use of ICT for marketing
- developing a brand image

- management/business skills nursery operators
- association development and strengthening
- financial management.

Linkages to Other Projects

The program has established informal agreements with the FAO and World Bank to collaborate on policy issues once MADRPM restructuring plans are further advanced. Under BDS and certification, the program will work closely with Moroccan Government and parastatal organizations in the area of enterprise development, business skills training and certification, which are co-funded by the EU MEDA program and the government. The USAID-funded education program ALEF and our program have established an in-principle agreement to conduct wherever possible our training activities in the agricultural colleges supported by ALEF in Saïs and Oriental. Our own training of trainers activities will also be open to candidates from ALEF partners, which could be an efficient way of spreading the word regarding market requirements for traceability and certification.

SECTION IV PROGRAM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

IV.1 Start-Up

Preparations for start-up began in early March from a temporary, shared space in a central location of Rabat. In late April the program offices moved to the long-term office rental property in OLM-Souissi. Though the country's main phone and internet supplier was unable to provide us with a full internet service for the first several months, late in the 3rd quarter an independent service provider succeeded in installing the program's domain name and establish good quality Internet connectivity. Project vehicles ordered in April had not arrived at the close of the reporting period, requiring the project to operate with rental vehicles. Internal administrative procedures and payment processes are fully operational.

IV.2 Organization and Staffing

At start-up, the Field Activities Coordinator and the Administrator/Controller were hired, along with one driver. Two of the long-term expatriate team arrived in mid-March, followed by the final member in mid-April. An accountant and a receptionist were hired during the second quarter as well as a part-time event organization person.

The COP has overall responsibility for project management and has assigned technical oversight of the CLINS to key personnel in the following manner:

- the Senior Agricultural Marketing specialist - CLIN 2 and 3 (Production and Processing);
- the Senior Agriculture Business specialist - CLIN 1 and 4 (Policy and BDS);
- the Senior Field Coordinator - all field and pilot project activities.

The Administrator/Controller takes responsibility for all administrative activities and will become progressively more involved with contracts, grants and logistics.

Under the MOBIS contract, 31 Short-term consultants will support the above long term team, most of whom are identified by name and specialty. New specialty fields are already emerging as project planning advances and filière needs become more specific. An adjusted table of consultants was prepared during the reporting period, and will be finalized during the next quarter. Recruitment was initiated for the project's Executive Secretary and position will be filled early in the next quarter.

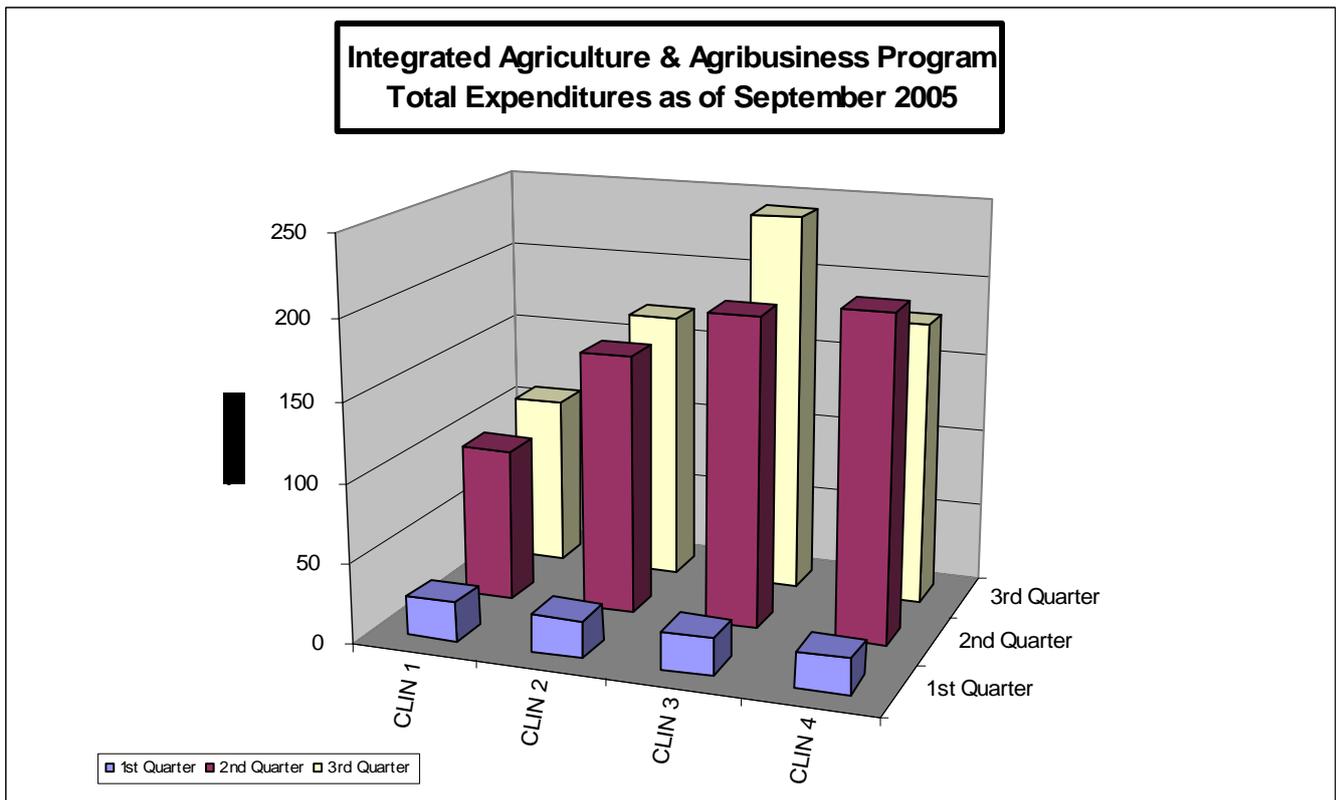
IV.3 Finance

The table and graph below summarize project expenses by CLIN and by the total contract amount, expenditures from date of contract signature through September 30, 2005 and balance remaining over the life of project. For FY2005 Through project disbursement totaled \$1,451,630 or 8% of the total contract amount. Expenses are expected to rise significantly over the next 12 months as pilot projects and actions in the field come on line. Projected disbursement over the next reporting period is expected to represent an additional 19% of total budget.

Integrated Agriculture & Agribusiness Program: Cumulative Expenses ¹

Budget Items	Contract budget amount	Amount spent to date	Amount remaining	% Spent
CLIN 1	\$ 2,432,299.00	\$ 228,802.35	\$ 2,203,496.65	9%
CLIN 2	\$ 4,775,158.00	\$ 357,633.39	\$ 4,417,524.61	7%
CLIN 3	\$ 6,405,433.00	\$ 460,005.76	\$ 5,945,427.24	7%
CLIN 4	\$ 4,751,680.00	\$ 405,188.06	\$ 4,346,491.94	9%
GRAND TOTAL	\$ 18,364,570.00	\$ 1,451,629	\$ 16,912,940.44	8%

¹ Figures as of August 31st, 2005.



Annex A: Consultants Missions

Short term consultants participated in specific activities during the reporting period as follow:

- **Dr. Messaho** was fielded to implement a traceability study on caper and frozen strawberry in the Loukkos and the Saïs regions. He was heavily involved in the filières choice. Dr Messaho attended and facilitated workshops related to Olive filières within the regional workshops.
- **Dr. Kenny** was involved, with Dr. Messaho, in the traceability study related to capers and strawberries in the Loukkos and the Saïs areas. He was also responsible for the preparation of the AMP report specifically related to Rosemary and Artemisia. He participated and facilitated the group discussion on AMP in the regional workshops.
- **Dr. Aït El Mekki** was fielded in May and June 2005 to study the Professional Organizations in the focus regions. He was involved in the regional workshops preparation
- **Dr Bouabid** was fielded in May 2005 to accompany the AP3 team in their reconnaissance trip regarding the choice of an AMP in the Saïs regions. He worked with Dr. Messaho on the olive data gathering and report. He facilitated group discussions in the regional workshops.
- **Dr. Mounsiif** was fielded in June 2005 to survey potential interventions to be implemented in the sheep filière in the oriental region. He was responsible for the data gathering related the red meat sector, especially mutton, in the Oriental region. Dr. Mounsiif was involved in the red meat filière choice and led all discussion around it within the groups' discussions of the regional workshops.
- **Dr. Daïf** participated in the preparation of the program work plan. He was also a key person in the preparation of the regional workshops. He was the facilitator and lead group discussions on specific filières.
- **Mme Houat**, the gender specialist, participated in the regional workshops where she emphasized the need to consider gender in all foreseen activities of the program with its regional partners.
- **Douglas Baker** from Chemonics home office drafted a monitoring and evaluation plan for the AAI program. The plan will allow the program to measure the performance and the impact indicators the implemented activities to be able to respond to the USAID requirements.
- **Dr. Souidi** worked with Mr. Baker on the program monitoring and evaluation system. He also was involved in the data gathering for specific filières. He participated in the preparation of the regional workshops.
- **Dave Gibson** from home office worked with the program's policy and BDS specialist Andrew Lambert to develop guidelines and an implementation plan for environmental compliance with international certification bodies and USAID regulations.

Annex B: Program Reports

The table below shows the reports prepared under the Integrated Agriculture & AgriBusiness Program in the second quarter of 2005.

Deliverables		
No.	Report Title	Date
1	2005-First Quarter Progress Report	April 2005
2	2005-Second Quarter Progress Report	July 2005
3	Program Lifetime Workplan	June 2005
4	Professional Organization Report	July 2005
5	Traceability report	July 2005
6	Note sur la filière Agrume	September 2005
7	Note sur la filière Olive	September 2005



USAID | **MOROCCO**
FROM THE AMERICAN PEOPLE



Ministère de l'Agriculture,
du Développement Rural
et des Pêches Maritimes

Agriculture & Agrobusiness Intégrés

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL

14 février – 30 septembre 2005



Chemonics International, Inc.
Contract No. 608-M-00-05-00043-01

Submitted to:
USAID/Morocco Mission
U.S. Agency for International Development

15 OCTOBRE 2005

Ce document a été élaboré pour examen par l'Agence Américaine pour le Développement International.

RAPPORT D'ACTIVITE ANNUEL

14 février – 30 septembre 2005

15 OCTOBRE 2005

Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas obligatoirement les points de vue de l'Agence Américaine pour le Développement International, ni ceux du Gouvernement américain.

TABLE DES MATIÈRES

SECTION I.....NOTE DE SYNTHÈSE	7
SECTION II..... PARTIE II INTRODUCTION	13
II.1..... Présentation générale du Programme	13
II.2..... Calendrier de présentation des rapports.....	14
SECTION III..... RÉGIONS ET FILIÈRES.....	15
III.1..... Lancement officiel du programme.....	15
III.2..... Régions et filières.....	15
III.2.1... Les régions	15
III.2.2... Identification des partenaires.....	16
III.2.3... Identification des filières	17
SECTION IV Principales activités par Module de Résultats	19
IV.1 Introduction	19
IV.2 Politique générale	19
IV.3 Production et Transformation.....	21
IV.3.1 .. Méthode de mise en oeuvre	21
IV.3.2 .. Les liaisons de marché	22
IV.4 BDS et Organisations Professionnelles	25
IV.5 Secteurs d'activités transversales.....	27
SECTION V GESTION ET ADMINISTRATION DU PROGRAMME.....	31
V.1 Démarrage	31
V.2 Organisation et recrutement.....	31
V.3 Questions financières.....	32
Annexe A : Missions des Consultants.....	33
Annexe B : Rapports	34

SECTION I NOTE DE SYNTHÈSE

Le Programme Agriculture et Agro-Industries Intégrées est une initiative de l'USAID, étalée sur 5 ans, qui a pour objectif de renforcer la compétitivité du secteur agricole marocain, par le biais d'activités touchant la politique agricole et le développement institutionnel, la production et la transformation des produits agricoles, ainsi que la promotion de services de soutien. Ce programme, qui est mis en œuvre par *Chemonics International Inc.*, en collaboration avec *Making Cents*, a été lancé en février 2005. Il puise ses origines dans l'Accord de Libre Echange conclu entre les Etats-Unis et le Maroc en 2004. Cet accord, et les engagements de même nature relatifs à la libéralisation du commerce par le Maroc, nécessitent une mise à niveau globale des capacités agricoles du pays, objectif que ce programme se propose de faciliter grâce à son approche fondée sur la logique de marché.

Ce rapport présente brièvement les principales activités réalisées au cours des sept premiers mois du programme. Le démarrage du programme a eu lieu entre les mois de février et d'avril, avec le recrutement d'experts locaux, le lancement d'opérations d'acquisition de véhicules et de mobilier et matériel de bureau, l'installation dans des locaux temporaires d'abord, puis dans des locaux permanents, et la mobilisation d'une assistance technique expatriée à long terme. Cette phase a été suivie par une période de planification, qui a comporté des activités de *brainstorming*, des missions sur le terrain et des réunions avec les partenaires, et qui ont débouché sur l'élaboration, en juin dernier, d'un plan de travail pour toute la durée du projet. Ce plan de travail a été présenté en juin, au cours du lancement du projet, événement qui a d'ailleurs eu lieu à Méknès, l'une des principales villes situées dans une des régions ciblées. Le lancement du programme, qui a été inauguré par le Secrétaire général du Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes (MADRPM), le Wali de Méknès et la Directrice de l'USAID au Maroc, a officiellement consacré le choix des filières régionales ciblées, ainsi que notre étroite collaboration avec le Ministère de l'Agriculture, qui est à la fois notre partenaire et notre institution hôte.

Après le lancement du programme, les activités ont essentiellement porté sur l'identification des partenaires et de projets pilotes pour une mise en œuvre rapide du programme. Parallèlement, nous avons continué à nous familiariser avec l'environnement institutionnel et politique qui régit l'agriculture marocaine, ses ressources naturelles et sa diversité technologique. Une série d'ateliers ont été planifiés en juillet et en août et ont eu lieu en septembre ; ils ont commencé avec l'organisation du premier événement sectoriel du programme, à savoir un atelier auquel ont assisté des acheteurs internationaux, et qui a réuni tous les intervenants dans la filière des plantes médicinales et aromatiques ; cet atelier a démontré la pertinence de l'approche « filière ». Trois ateliers régionaux ont ensuite été organisés afin de discuter les interventions potentielles du projet avec les parties prenantes aux plans régional et sectoriel, dans les quatre régions ciblées: Moulouya-Oriental (Berkane), Saïs (Méknès) et Gharb-Loukkos (Kénitra).

Le tableau ci-dessous indique les filières choisies, par région. Les activités ont initialement porté sur les filières principales, avec possibilité d'extension, plus tard, à une autre région concernée par le projet.

Tableau 1. Filières par région

Régions		Moulouya Oriental	Saïs	Gharb/Loukkos
Filières	Viande rouge (mouton)	P	S	-
	PAM	P	S	-
	Clémentines et sanguines	P	-	P
	Baies	-	-	P
	Olives	S	P	S
	Câpres	-	P	-
	Fruits secs	S	P	-

Accent : P : Principal

S : Secondaire

Filières par région

Politique agricole

Sous le Module de Résultats 1 : De meilleures politiques publiques et des institutions plus performantes pour promouvoir une agriculture plus compétitive (LBC 1), le programme a mis en œuvre les activités suivantes :

Développement institutionnel : Etude du processus de réforme institutionnelle au sein du Ministère de l'Agriculture dans le but de mieux comprendre les initiatives gouvernementales actuelles destinées à restructurer le MADRPM.

Réforme de la politique : Le programme a identifié les principales questions devant être concernées par une éventuelle politique de réforme de l'agriculture marocaine. Il est disposé à collaborer avec le Ministère de l'Agriculture sur ces questions, notamment lorsque celles-ci concordent avec nos activités régionales, dans des domaines tels que le régime de propriété, l'utilisation des ressources en eau, l'investissement, l'accès au marché et l'information.

Informations sur le marché : Le programme collabore avec le l'Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE <http://www.eacce.org.ma>) dans le but de renforcer sa capacité d'informer les producteurs des opportunités d'affaires sur le marché international et des tendances du marché, et ce par la mise en place d'un réseau d'observatoires de marché.

Compétitivité améliorée : Le programme met un accent particulier sur le renforcement des capacités en vue de certifications universellement reconnues dans les chaînes de valeur et les régions ciblées. L'EACCE est le principal organisme public dans ce domaine. Il œuvre en collaboration avec le programme pour développer ses propres capacités dans ce

domaine, et ce dans le cadre plus large de compétence du programme destiné à promouvoir la certification à plus grande échelle.

Production et Transformation

Sous le Module de Résultats 2 : *Une plus grande productivité et diversité en agriculture et en élevage*, et le Module de Résultats 3 : *Renforcement de la compétitivité des agro-industries* : la principale activité a consisté en l'identification des régions et des filières. Cette action a nécessité une étude détaillée de nombreux secteurs potentiels en plus d'un important travail sur le terrain et des recherches sur le marché. Parmi les autres activités, il y a lieu de citer ce qui suit :

Élaboration de guides de traçabilité pour les fraises surgelées et pour les câpres au cours des troisième et quatrième trimestres de l'année, suite à une demande de la part la Fédération des Industries de la Conserve de Produits Agricoles Maroc – FICOPAM.

Consultation d'experts américains (*ad honorem*) au sujet des meilleures pratiques pour les olives, les fraises, les mûres et les framboises.

De nombreuses évaluations de la position du Maroc sur le marché des olives, de l'huile d'olive et des câpres.

Identification d'opportunités de valeur ajoutée dans l'industrie marocaine de câpres, dont les exportations se font actuellement en vrac.

Le Projet a par ailleurs répondu à un certain nombre de demandes d'informations ciblées, ainsi que des demandes de mise en relation avec des fournisseurs et d'investissement au Maroc :

- VITALBERRY, une entreprise chilienne a bénéficié d'une assistance pour une visite de recherche à des régions potentielles de production pour l'exportation de framboises, de myrtilles et de mûres vers Europe.
- LITCO, une entreprise commerciale américaine a bénéficié d'un soutien au cours de sa visite au Maroc pour identifier des possibilités au Maroc pour des haricots de Lima, des abricots en conserves et des olives de table traitées.
- Des producteurs de fruits au Saïs ont été mis en relation avec des pépinières en Californie pour des variétés de pêches et de nectarines à faible besoin en froid.
- Mise au point d'une stratégie pour le stevia, et mise en relation du producteur avec le projet de l'USAID au Paraguay pour la production de produits de substitution du sucre, ainsi qu'avec la FHIA, une fondation agricole au Honduras travaillant dans le secteur des variétés de bananes.

BDS et Organisations professionnelles

Sous le Module de Résultats 4 : *Renforcement des capacités des agro-industries, des entreprises et des institutions en vue de soutenir des chaînes de valeur compétitives*, le programme a mis au point une stratégie pour offrir une assistance directe dans le domaine des meilleures pratiques de gestion des entreprises à des intervenants agro-industriels choisis au sein des filières ciblées. Parallèlement, le programme dispensera des formations aux prestataires de BDS et renforcera leurs capacités dans chaque région. Il oeuvrera également pour promouvoir la certification dans le cadre de systèmes universellement reconnus, tels ISO9000, ISO14000, ISO18000 et ISO22000, ainsi que EurepGAP, BRC, FSC, IFOAM...etc.

Développement des Organisations Professionnelles : Le programme a mené une étude de base en mai et en juin sur les organisations agro-industrielles et agricoles nationales et régionales travaillant dans les domaines des fruits d'arbres, des fruits rouges, des légumes et d'élevage. Cette étude a été particulièrement importante car elle a permis d'orienter notre

stratégie pour bien prendre en considération cette composante essentielle en termes de développement des filières. Le programme a par ailleurs commencé à travailler avec les organisations suivantes qui sont impliquées dans des filières :

- Association Nationale Ovine et Caprine – ANOC
- Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole – FISA
- Association de Fabricants d'Éléments Composés – AFAC
- Association Nationale des Producteurs de Viande Rouge – ANPVR
- Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricoles du Maroc – FICOPAM
- Association des Producteurs et Exportateurs des Fruits et Légumes – APEFEL.

Conformité à la réglementation environnementale : Un expert en provenance du siège de *Chemonics* spécialisé dans la conformité environnementale et la compétitivité a procédé à un examen détaillé des interventions qui sont actuellement planifiées et s'est rendu dans les régions concernées afin de se familiariser avec le contenu du programme et rencontrer des producteurs, des transformateurs et des responsables travaillant dans les domaines du développement agricole et de la gestion de l'environnement.

Genre : Les opérations d'analyse des filières et la sélection de projets pilotes se font de manière à s'assurer que les femmes sont pleinement représentées dans nos activités, en tant que parties prenantes et bénéficiaires. Plusieurs entreprises appartenant à des femmes et gérées par elles ont été identifiées dans les domaines agricole, agro-industriel et des services, ainsi qu'au sein d'organisations professionnelles. Ces entreprises figurent en bonne place dans nos plans de mise en œuvre pour l'exercice 2006.

Suivi et Évaluation : Grâce à l'assistance d'un spécialiste en suivi et évaluation, du siège de *Chemonics*, un plan de suivi de la performance a été mis au point pour le programme au cours du troisième trimestre. La collecte de données de base commencera au cours de la prochaine phase.

Formation : La responsabilité de la composante 'formation' a été principalement confiée au sous-traitant de *Chemonics*, *Making Cents*. Son directeur pour les programmes internationaux, Andrew Baird, a mené une évaluation des besoins en formation au cours du troisième trimestre. Cette évaluation a comporté des visites aux différentes régions concernées ainsi que des entretiens avec des intervenants dans les principales filières et parmi les prestataires de services stagiaires.

Gestion du Projet :

Le personnel du programme est composé de trois experts expatriés, un haut cadre professionnel marocain, un administrateur, un comptable et du personnel de soutien. Le programme bénéficie également du soutien d'une vingtaine de consultants marocains et de l'unité de gestion du projet (PMU) à Washington, outre de larges compétences en matière de recrutement de consultants internationaux hautement qualifiés. La responsabilité globale pour la gestion du projet est assumée par le Directeur du Projet, mais la supervision technique des lignes budgétaires du contrat (LBC) est confiée aux principaux cadres du projet ; ainsi :

- Le Spécialiste des marchés agricoles est chargé des LBC 2 et 3 (Production et Transformation) ;
- Le Spécialiste de développement d'entreprises et d'associations est chargé des LBC 1 et 4 (Politique générale et BDS) ;
- Le Coordonnateur des activités sur le terrain est chargé de l'ensemble des activités sur le terrain ainsi que des activités des projets pilotes.

Financement du Projet

Les dépenses contractées de la date de signature du contrat au 30 septembre 2005 se sont élevées à 1.451.630 dollars US, sur un budget global de 18.364.570,00 dollars US, soit 8% du montant total. Les dépenses devraient augmenter de manière significative au cours des 12 prochains mois avec la mise en œuvre de projets pilotes et la réalisation d'activités sur le terrain. Les dépenses prévues au titre de la prochaine phase devraient représenter quelque 19% supplémentaires du budget global.

SECTION II INTRODUCTION

II.1 Présentation générale du Programme

Le Programme de Développement de l'Agriculture et des Agro-Industries (AAI) est un programme étalé sur 5 ans qui est financé par l'USAID et mis en œuvre par *Chemonics International Inc.*, en collaboration avec *Making Cents*, dans le cadre de l'Ordre No. 1 de service fédéral relevant du MOBIS (Amélioration des services commerciaux, de gestion et d'organisation). Le programme cible les principaux objectifs suivants :

- améliorer les capacités de l'agriculture, des agro-industries et des industries dérivées marocaines pour leur permettre d'être compétitives sur le marché interne et les marchés internationaux, et ce par des interventions ciblées dans quatre principaux domaines :
 1. Politique publique et soutien aux institutions ;
 2. Production végétale et animale ;
 3. Agro-industrie ;
 4. Autres agro-industries et industries dérivées.
- contribuer, grâce à une plus grande compétitivité sur les marchés internationaux, à la création d'emplois et à l'amélioration des revenus des agriculteurs, des travailleurs et des entrepreneurs, notamment en milieu rural, dans les villages et les villes.

Dans le cadre de l'Objectif Stratégique de la Mission, le projet est directement lié au RI 11.1 ci-dessous :

Tableau 1: Cadre des Résultats du Programme

Objectif Stratégique 11 Economie marocaine réagissant de manière satisfaisante aux nouvelles opportunités et aux défis du Libre Echange			
Résultat Intermédiaire 11.1: Amélioration de la productivité agricole et agro-industrielle			
Objetctifs du Programme de Développement de l'Agriculture et des Agro-industries: Renforcement de la capacité concurrentielle de l'Agriculture et des Agro-industries sur le marché international			
Sous-objectifs: <ul style="list-style-type: none">• Création d'emplois dans le secteur agricole• Amélioration des revenus des agriculteurs, des travailleurs et des entrepreneurs• Amélioration de la performance économique en milieu rural			
↑	↑	↑	↑
Module de Résultats 1 Politiques publiques et institutions améliorées pour une agriculture et des agro-industries plus compétitives	Module de Résultats 2 Productivité et diversité accrues en agriculture et en production animale	Module de Résultats 3 Renforcement de la compétitivité des industries agroalimentaires	Module de Résultats 4 Renforcement des capacités des agro-industries, des entreprises et des institutions pour soutenir des chaînes de valeur compétitives
Coordination avec les activités de l'USAID, du Gouvernement américain et d'autres donateurs			

II.2 Calendrier de présentation des rapports

Ce document présente le rapport annuel pour l'année 2005 du Programme Agriculture et Agro-industries Intégrées ainsi que le rapport du quatrième trimestre de l'exercice budgétaire 2004-2005. Le rapport couvre la période du 14 février 2005, date de la signature du contrat, au 30 septembre 2005.

Le premier rapport trimestriel a porté sur la phase de démarrage, qui a eu lieu en février et mars. Le deuxième rapport trimestriel sur l'état d'avancement a concerné les activités qui ont eu lieu du mois d'avril jusqu'à fin juin, y compris la présentation du Plan de Travail initial et son examen avec le Ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Pêches maritimes.

Le présent rapport comporte un compte rendu sur les cinq ateliers organisés par le projet dans les trois régions ciblées, y compris l'atelier de lancement, tenu à Méknès le 14 juillet. Ces événements ont constitué une solide base pour nos relations avec le secteur public et les entreprises, qui ont activement participé à l'élaboration du Plan d'Action du programme pour les court et moyen termes.

L'articulation du rapport se présente comme suit :

- La Partie 3 présente les activités par région, y compris les réunions et les événements que l'équipe du Programme Agriculture et Agro-industries Intégrées a organisés ou auxquels elle a assisté au cours de la période considérée;
- La Partie 4 porte sur les activités par composante du programme ou LBC
- La Partie 5 concerne la gestion et les aspects financiers du programme
- L'Annexe A porte sur les consultants recrutés pendant la période en question
- L'Annexe B concerne les rapports et les documents à soumettre.

SECTION III RÉGIONS ET FILIÈRES

III.1 Lancement officiel du programme

AAI a organisé un atelier pour le lancement du programme le 14 juillet à Méknès auquel ont été invités des officiels de Rabat ainsi que des représentants des trois régions ciblées. Cette activité avait pour objectif de marquer le démarrage officiel du projet et d'amener les participants à prendre une part active à l'identification de filières qui revêtent de l'importance pour chacune des trois régions concernées.

Des filières potentielles ont été proposées par les partenaires institutionnels régionaux. Les propositions ont concerné pratiquement l'ensemble des secteurs agricoles dans chaque région. Cependant, le Secrétaire Général du MADRPM a insisté sur le fait que le projet devait se concentrer sur un maximum de trois filières par région afin de développer une méthodologie qui pourrait être transposée à d'autres filières ou régions. Il a finalement été décidé de tenir un atelier régional pour faire un bon choix des filières à retenir et arrêter une série d'actions à mettre en œuvre.

III.2 Régions et filières

III.2.1 Les régions

Le Programme concentrera ses activités sur trois régions du Maroc offrant une vaste gamme de systèmes de culture et d'élevage et qui sont largement représentatives des principales régions de production agricole du pays, à savoir les périmètres du Loukkos et du Gharb, le Saïs et l'Oriental. Le programme peut également mettre en œuvre des activités dans d'autres régions du pays afin de compléter des activités entamées dans les régions susmentionnées.

Des visites ont été effectuées sur le terrain à chacune des régions ciblées afin de discuter les potentialités de chaque région.

Régions ciblées



La région de la Moulouya/Oriental comprend le périmètre de la Moulouya et les plaines de l'Oriental, qui sont partagées entre la DPA d'Oujda et la DPA de Figuig.

Le bassin de la Moulouya souffre d'un déficit chronique d'eau de 100 millions de m³ par an : l'utilisation totale des ressources en eau est de 1.122 millions de m³ par an, et la demande est de 1.222 millions m³ par an, essentiellement pour les besoins d'agriculture (95%) et à usage domestique.

Le faible niveau de précipitations et le phénomène de sécheresse à répétition ont conduit au développement de l'arboriculture fruitière. L'Oriental est également connu pour ses moutons.

La région a cependant l'avantage d'être proche de la Méditerranée, ce qui permet un large éventail de cultures de produits, de légumes et d'arbres fruitiers. Les sols sont de bonne qualité lorsqu'ils sont protégés contre les problèmes de salinisation. La région dispose d'un important aéroport et de plusieurs ports à partir desquels des produits frais sont exportés vers l'Europe.

La région du Saïs est l'une des plus grandes et des plus importantes régions agricoles du Maroc. Elle couvre une grande partie du plateau du Saïs et les hautes terres du Centre-Nord du Moyen-Atlas. L'agriculture y est essentiellement de nature pluviale, avec quelques zones de petite irrigation provenant de sources ou de pompages localisés.

Les périmètres du Loukkos et du Gharb sont situés au Nord-Ouest du Maroc. Pour les besoins d'agriculture, leur gestion est placée respectivement sous l'autorité de l'Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Loukkos (ORMVAL), et celui du Gharb (ORMVAG).

La région du Gharb – Loukkos jouit d'un bon potentiel pour l'investissement en agriculture en raison de :

- i. son emplacement stratégique, à mi-chemin entre Rabat et Tanger ; accès facile aux marchés national et international par l'autoroute Casablanca – Tanger ;
- ii. milieu physique favorable, avec des plaines, des collines et des montagnes offrant divers types de sols ; une bonne pluviométrie ; disponibilité de nappes phréatiques et d'une main d'œuvre jeune et abondante ;
- iii. l'existence de grappes de culture et d'élevages offre des possibilités de synergies qui facilitent l'investissement.

III.2.2 Identification des partenaires

L'identification de partenaires potentiels dans chaque région, aussi bien publics que privés, a constitué une phase importante du démarrage du programme. Les principaux partenaires, qui feront partie des comités régionaux de soutien, ont été identifiés au cours des ateliers régionaux. Cependant, l'identification des partenaires privés est un processus permanent qui est spécifique à chaque filière. Le staff du programme connaît les organisations professionnelles (OP) qui existent au sein de chaque filière. Quant aux participants aux projets pilotes, ils seront identifiés lorsque la phase de mise en œuvre du programme sera entamée.



Les partenaires discutent les priorités en matière de développement des filières lors d'un atelier régional à Berkane

III.2.3 Identification des filières

Des réunions regroupant les partenaires ont eu lieu dans les régions concernées avec la participation des secteurs public et privé. Les objectifs et orientations du programme ainsi que les missions des ORMVA et des DPA ont été présentés et discutés. Des visites sur le terrain ont été effectuées dans les régions concernées afin de familiariser l'équipe du programme avec les produits cultivés et les possibilités d'introduction ou d'amélioration d'autres cultures. Des visites à quelques agro-industries et organisations professionnelles ont eu lieu afin de discuter d'interventions au sein de filières spécifiques.

A la lumière de ces visites et des analyses préliminaires, le programme se propose de concentrer son assistance sur des produits à haute valeur, et ce par des pratiques culturales améliorées, un meilleur contrôle de qualité en matière de conditionnement et de transformation, et un soutien aux associations pour leur permettre de développer de meilleures liaisons de marché et de faire d'autres prestations de services efficaces à leurs membres.

Des ateliers régionaux ont eu lieu dans chaque région les 27 et 29 septembre 2005, et le 3 octobre 2005, respectivement pour la Moulouya – Oriental, le Saïs et le Gharb – Loukkos. Les principaux intervenants, publics autant que privés, ont été invités à y prendre part. Les objectifs ciblés étaient de présenter le programme aux parties prenantes régionales, de valider la filière retenue pour les deux premières années d'activité du programme, de discuter la composition des comités de soutien régionaux, et de concevoir des activités spécifiques pour un ensemble de projets pilotes à mettre en œuvre dans chaque filière.

Ces activités ont pour objectif de renforcer les liaisons entre les filières le long de la chaîne afin de garantir une étroite coordination entre les producteurs, les industries agro-alimentaires et le marché. Les détails afférant à cet aspect seront insérés dans le plan d'action que le programme est en train de mettre au point.

Les filières qui ont été identifiées et validées pour chaque région sont présentées dans le tableau ci-après :

Tableau 2. Filières par région

Régions		Moulouya -Oriental	Saïs	Gharb-Loukkos
Filières	Viande rouge (Mouton)	P	S	-
	PAM	P	S	-
	Clémentines et sanguines	P	-	P
	Baies	-	-	P
	Olives	S	P	S
	Câpres	-	P	-
	Fruits secs	S	P	-

Accent : P: Principal S: Secondaire

Le programme est particulièrement conscient de la loi « Bumpers » en ce qui concerne le travail relatif aux clémentines et aux oranges sanguines. L'USAID/Maroc a demandé conseil auprès de l'USAID/Washington pour décider dans quelle mesure le projet peut être impliqué dans des activités relatives aux clémentines et aux oranges sanguines. Ces produits ne font pas partie des exportations des Etats-Unis, et donc les exportations marocaines ne représentent pas une concurrence pour les producteurs américains.

SECTION IV PRINCIPALES ACTIVITES PAR MODULE DE RESULTATS

IV.1 Introduction

Cette partie est articulée autour de Modules de Résultats, qui renvoient également aux lignes budgétaires du contrat (LBC) du programme. Elle comporte des informations sur les activités du programme pour les composantes Politique, BDS et Organisations Professionnelles, vu que ces questions ne figurent pas directement dans la parties précédente consacrée aux Filières et aux Régions. Nous décrivons, en outre, l'approche utilisée dans certaines des principales activités de production et de transformation qui sont communes à la plupart des secteurs et des régions, tels que l'amélioration génétique / le développement des pépinières, la technologie d'irrigation, la diversification, le transfert de technologie, la valeur ajoutée, la conformité aux normes et les liaisons de marché.

Une dernière section décrit les activités transversales portant sur l'environnement, le genre, la formation, le suivi et l'évaluation, ainsi que les liaisons avec d'autres projets.

IV.2 Politique générale

Cette partie résume les activités s'inscrivant sous le Module de Résultats 1 : *De meilleures politiques publiques et des institutions plus performantes pour promouvoir une agriculture plus compétitive (LBC 1)*.

Développement institutionnel

Le programme a procédé à un examen du processus de réforme institutionnelle au sein du Ministère de l'Agriculture afin de mieux comprendre les initiatives gouvernementales actuelles tendant à assurer une restructuration du Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes (MADRPM). Tant que les plans de restructuration n'ont pas été mis en œuvre - ils sont actuellement à l'étude à un haut niveau du Gouvernement – et que le Ministère n'a pas sollicité une contribution du programme, il serait inopportun de notre part de lancer des activités dans ce domaine.

Réforme de la politique générale

Le programme a identifié les domaines suivants en tant que principaux domaines pour une éventuelle campagne de réforme de l'agriculture marocaine. Le programme est disposé à collaborer avec le Ministère dans ces domaines, une fois qu'un signal clair aura été reçu pour une éventuelle participation de sa part. On espère que ce signal interviendra à la fin du prochain trimestre :

- Nécessité d'une situation plus claire en termes de droits de propriété et d'utilisation des terres afin d'accroître les investissements chez l'agriculteur et d'améliorer la gestion des ressources ;

- Impact de l'eau d'irrigation subventionnée sur l'utilisation des ressources et les modes de culture
- Accès égal aux mesures d'incitation à l'investissement pour toutes les catégories de producteurs ;
- Impact du subventionnement des prix de certains produits de base sur les pratiques d'utilisation des terres et des ressources en eau;
- Régime fiscal pour l'agriculture;
- Distorsions et restrictions du commerce interne;
- Vers une plus grande conformité aux normes, traçabilité et certification internationales;
- Systèmes améliorés d'information sur le marché national et international.

Afin de renforcer les capacités du programme pour qu'il puisse contribuer de manière significative à la réforme de la politique générale, nos activités régionales se pencheront sur des questions de politique générale au niveau des filières, dans des domaines tels que le régime de propriété, l'utilisation de l'eau, l'investissement, l'accès au marché et les informations sur le marché. L'objectif est de démontrer les effets positifs sur le revenu des agriculteurs et sur la rentabilité qui découlent de l'assouplissement de certaines contraintes liées à la politique appliquée dans le secteur.



Exemple de citernes d'irrigation qui peuvent améliorer la régularité du goutte-à-goutte et accroître le rendement

Information sur le marché

L'Établissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE <http://www.eacce.org.ma>) a sollicité l'assistance du programme afin de renforcer ses aptitudes à renseigner les producteurs sur les opportunités et les tendances sur les marchés internationaux, et ce par la mise en place d'un réseau d'observatoires de marché pour collecter et diffuser des informations et des renseignements de marché, dans ses observatoires actuels et à venir, en Amérique du nord (Canada), au sein de l'Union Européenne (Portsmouth, Rungis, Perpignan, Bruxelles), en Europe de l'Est et en Asie (St Petersburg). Les données à collecter sur les produits d'exportation marocains portent notamment sur les prix, les volumes, la qualité et les préférences des clients, les tendances du marché, les facteurs d'accès et la compétitivité. Le programme compte fournir une expertise en matière d'information sur le marché agroalimentaire mondial et les systèmes de technologies de l'information pour le traitement et la diffusion informatisés de l'information via Internet.

Renforcement de la compétitivité

La capacité de se conformer aux normes internationales relatives à la qualité et à la sécurité des produits alimentaires ainsi qu'à leur traçabilité est essentielle pour le renforcement de la compétitivité du Maroc sur le marché international. Aussi, le programme a-t-il accordé, dans son plan d'action, une attention particulière au renforcement des capacités pour des certifications universellement reconnues, au profit des chaînes de valeur et des régions ciblées. L'EACCE est le principal établissement public à cet égard. Il collaborera avec le programme afin de développer ses propres capacités dans ce domaine, dans le cadre de l'objectif global du programme, qui est d'élargir le champ de certification (voir également la partie réservée à la Traçabilité, sous BDS et Organisations Professionnelles, ainsi que la Certification, sous la partie Environnement du présent rapport).

IV.3 Production et Transformation

Cette partie porte sur les réalisations sous le Module de Résultats 2 : *Une plus grande productivité et diversité en agriculture et en élevage*, et le Module de Résultats 3 : *Renforcement de la compétitivité des agro-industries de transformation*.

IV.3.1 Méthode de mise en oeuvre

Nous avons considéré un certain nombre de facteurs au cours de l'identification des filières dans lesquelles le programme devait s'impliquer :

- L'importance économique de la filière dans les trois régions ciblées, à la lumière du :
 - nombre d'hectares pour la culture du produit concerné dans les régions ciblées;
 - nombre d'agriculteurs impliqués dans la production;
- Le potentiel d'accroissement de la productivité et de l'amélioration de la qualité au cours de l'existence du projet
- Le potentiel d'amélioration de la valeur ajoutée et des activités de commercialisation
- Le potentiel d'exportation vers de nouveaux marchés
- Importance de l'intérêt suscité par le produit et possibilité de réaliser des gains économiques à court et à moyen termes
- Compétitivité du produit, soit sur le marché international ou sur le marché interne, et possibilité de rehausser cette compétitivité au cours de l'existence du projet.

A la lumière de ces critères, une assistance aux industries céréalières et du sucre a été écartée, permettant ainsi de promouvoir une approche plus commerciale et plus sensible aux tendances du marché mondial.

Le choix des filières est très satisfaisant pour l'équipe du Programme AAI car il offre un certain nombre d'opportunités d'action tout au long de la chaîne de valeur, dans la perspective d'améliorer la production, la qualité (y compris la traçabilité et la certification), la transformation, la commercialisation et les questions de politique générale qui imposent des contraintes aux filières à divers niveaux. Selon les filières, l'action portera d'abord sur les maillons les plus faibles afin d'obtenir rapidement des résultats. Néanmoins, une approche

intégrée a été validée au cours des réunions régionales, ce qui signifie que nous aborderons diverses questions, de la disponibilité des plants et des pépinières aux nouvelles formes de valeur ajoutée pour des produits ciblés dans des marchés jusqu'ici sous-exploités. Il est prévu qu'une telle démarche concerne également des associations et des prestataires de services dont les compétences ont été renforcées, ainsi que des systèmes d'information sur le marché plus transparents et plus efficaces.

A titre d'expérimentation d'un type d'action appelée à être régulièrement appliquée, des guides de traçabilité pour les fraises surgelées et les câpres ont été élaborés au cours des troisième et quatrième trimestres de l'année. Avant notre intervention, ces guides n'étaient pas disponibles. Suite à une requête de la Fédération des Industries de la Conserve de Produits Agricoles Maroc – FICOPAM, l'étude fut lancée en mai, à un moment où le plan de travail du programme était en cours de finalisation, compte tenu du fait que la saison des fraises surgelées prend fin en juin et celle des câpres se termine en juillet.

Les consultants du Programme AAI, Driss Messaho et Lahcen Kenny ont effectué de nombreuses visites sur le terrain dans les régions du Saïs et Loukkos, et ont rencontré des agriculteurs et des responsables d'unités privées de transformation pour collecter des informations sur les méthodes de production et de transformation. Ils ont saisi l'occasion pour souligner la nécessité de répondre aux conditions de traçabilité afin de continuer à exporter les fraises et les câpres aux marchés étrangers. Leur travail sur ces deux produits met en exergue le besoin de répondre aux normes de traçabilité pour tous les produits d'exportation, aussi bien au niveau de la production qu'à celui de la transformation. Il démontre, par ailleurs, l'attention particulière accordée à la certification, un aspect actuellement en cours d'incorporation dans le programme.

L'industrie de la fraise surgelée constitue le plus important secteur d'exportation des fruits et légumes surgelés du Maroc. Elle constitue également une importante source de devises et offre un grand nombre d'emplois. Le Maroc est le premier exportateur mondial de câpres. Leur traçabilité pose problème en raison de la nature informelle de la récolte. Au cours de l'élaboration des guides, le programme a aidé à la mise en place de méthodologies qui peuvent être utilisées afin de rassurer les acheteurs étrangers quant à la sécurité et la qualité des produits marocains. La traçabilité devient elle-même une composante de l'avantage concurrentiel, compte tenu du fait que les plus importants acheteurs insistent là-dessus et préfèrent acheter des produits traçables plutôt que ceux qui ne le sont pas.

Dans le cadre des préparatifs pour le lancement d'activités spécifiques aux filières retenues, des experts américains ont été consultés (contre paiement d'honoraires) sur les meilleures pratiques pour les olives, les fraises, les mûres et les framboises. Le Dr. Paul Vossler de l'Université de Californie à Davis a été consulté sur les olives. Le Dr. Mark Gaskell, de l'Université de Californie à Davis a, quant à lui, été consulté à propos de variétés de myrtilles et de questions relatives à la propriété intellectuelle concernant certaines des meilleures variétés commerciales. Le Dr. David L. Picha, de Louisiana State University, a abordé la post-récolte des fraises, ainsi que les variétés de framboises et de mûres. Maintenant que ces filières ont été validées, le programme fera de nouveau appel aux services de ces consultants.

IV.3.2 Les liaisons de marché

Au cours des troisième et quatrième trimestres, un important travail a été effectué concernant l'évaluation de la position du Maroc vis-à-vis de ces concurrents. Des informations détaillées ont ainsi été recueillies sur les huiles de table, l'huile d'olive et les câpres.

L'Espagne est le plus grand concurrent du Maroc en production d'olives de table. Les exportations espagnoles de ce produit ont atteint plus 80.000 TM l'an au cours des trois

dernières années, un volume qui dépasse la totalité des exportations marocaines d'olives de table. Avec 30.000 TM d'olives importées l'année dernière, la Russie compte parmi les plus importants débouchés pour les olives espagnoles. Le Maroc n'exporte pas encore vers ce marché. L'existence de cet important marché montre qu'il y a de réelles opportunités pour le Maroc de pénétrer de nouveaux marchés. Les travaux de recherche indiquent également que le Maroc doit accroître son offre et se concentrer sur des variétés d'olives exclusivement pour la transformation et qui ne sont pas fortement alternantes.

Dans le secteur de l'huile d'olive, l'étude du marché a démontré que le Maroc n'est pas un exportateur régulier vers les marchés mondiaux en raison de l'alternance de la principale variété : Picholine Baldi. Aussi, le Maroc devra-t-il focaliser son attention sur des variétés à rendement plus élevé qui ne sont pas alternantes. Le programme est particulièrement impatient de lancer des projets pilotes utilisant ces variétés, dont certaines ont un rendement très précoce, et de décider conjointement avec les transformateurs quelles autres variétés devraient être introduites afin d'améliorer le rendement et la qualité des olives de table.



Exemple de variété d'olive précoce pour la production d'huile d'olive

L'étude de marché a également révélé que l'essentiel des exportations marocaines d'olives de table se fait sous forme de barils. Moins de la moitié de ces exportations se fait dans des boîtes, des sacs ou des bocaux, la valeur ajoutée étant ainsi faite à l'étranger par les pays importateurs. Il y a là un fort potentiel pour remédier à cette situation.

Il en est de même pour les câpres, puisque 80% des exportations marocaines se fait en vrac. D'autres pays, l'Espagne notamment, remballent les câpres dans des bouteilles en verre et les exportent à travers le monde sous des labels espagnols. Le Maroc est ainsi un fournisseur de matière première à des industries d'embouteillage à l'étranger. Le Maroc demeure le principal exportateur de câpres, couvrant plus 65% des besoins du marché européen.

Suite à l'atelier tenu conjointement à Fès les 20-22 septembre par AAI et AP3, des contacts ont été établis avec un certain nombre de sources d'information sur le marché ainsi que des importateurs de plantes aromatiques et médicinales. Le marché demande de plus en plus de produits biologiques, et le Programme AAI devra prendre les mesures nécessaires afin d'orienter la production dans cette direction.



Un stage à Fès sur les plantes médicinales et aromatiques

En attendant la définition et la validation des filières sur lesquelles le programme va agir, aucun programme particulier de marché n'a été élaboré, et aucune action spécifique aux entreprises n'a été menée. Cependant, le Projet a établi et renforcé des relations commerciales à travers sa participation, en juin, à la conférence du *Chicago International Food & Agribusiness Management Association*. Le Projet a envoyé quatre participants marocains, dont deux représentaient d'agro-industries qui étaient intéressés par l'exportation au marché américain (l'un produit les olives et les câpres, et l'autre pour les boyaux transformés pour l'industrie de la saucisse) ; les deux autres participants représentaient le MADRPM. Les deux agro-industries ont été initiées à une stratégie globale spécifique au produit qui les concerne, et ont reçu des recommandations en vue de la pénétration du marché américain. Il a été recommandé au transformateur d'olives d'orienter sa stratégie d'exportation aux Etats-Unis sur le marché institutionnel et des services d'alimentation. Il a été mis en relation avec des acheteurs spécifiques qui font l'importation et la distribution de d'huile végétale en vrac.

Le projet a également répondu à un certain nombre de demandes d'informations, de mises en relation avec les fournisseurs et d'investissement potentiel au Maroc. Ainsi,

- VITALBERRY, une entreprise chilienne ayant un chiffre d'affaires annuel de 30 millions de dollars a sollicité une assistance pour la mise en place d'une plateforme de production au Maroc afin de desservir les marchés européens. Les produits ciblés sont les framboises, les myrtilles et les mûres. Les représentants de VITALBERRY ont été accompagnés pour des visites aux zones potentielles de production dans le Gharb et le Loukkos, à Berkane et à Nador. Ils ont rencontré des partenaires potentiels du secteur privé ainsi que des responsables gouvernementaux. Depuis leur visite, les représentants continuent de demander d'autres informations et comptent effectuer une deuxième visite en novembre / décembre afin de poursuivre leur travail exploratoire.
- LITCO, une petite entreprise commerciale portée sur l'international a pris l'attache du programme suite à des contacts établis au cours du Forum de Chicago. Cette entreprise s'intéresse aux fruits secs, légumes et noix du Maroc. Le président Myron Stolfuss et le Directeur régional pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, John Peterson, ont passé trois jours avec l'équipe du programme et ont rendu visite à des fabriques de conserves, à des conditionneurs et à des producteurs. LITCO pourrait établir son siège pour l'Afrique du Nord à Casablanca. Ses centres d'intérêt sont :

- obtenir des haricots Fordhook Lima du Maroc. Ce type d'haricot n'est pas actuellement produit localement. Cependant, des agriculteurs qui pourraient être intéressés par sa production ont été identifiés
- commercialiser des abricots en conserve et des olives de table traitées du Maroc
- Mise en relation de Diana Holdings S.A., un producteur et exportateur de fruits de Meknès, avec des pépinières en Californie, produisant des variétés de pêches et des nectarines de bonne qualité et à faible besoin de froid. On s'attend à ce que ces contacts aboutissent à la vente de plants américains.
- Une assistance a été accordée à une entreprise agro-industrielle locale, *Crop Development*, pour élaborer une stratégie de développement du stevia, et pour la mettre en relation avec un projet de l'USAID au Paraguay qui aide une entreprise locale à produire cet édulcorant qui est dérivé du **Stevia rebaudiana**, une plante déjà introduite au Maroc. Pour l'opération de culture de tissu, nous avons présenté l'entreprise à la FHIA, une fondation agricole au Honduras, soutenue par l'USAID. L'entreprise *Crop Development* mettra à l'essai des matériaux de culture de tissu pour des variétés de bananes rouges résistant au froid en provenance du Honduras. Elle procédera à des essais de rendement avant de lancer le produit sur le marché local.

IV.4 BDS et Organisations Professionnelles

Cette partie résume les activités menées sous le Module de Résultats 4 : *Renforcement des capacités des agro-industries, des entreprises et des institutions en vue de soutenir des chaînes de valeur compétitives.*

Prestataires de BDS

Suite à des consultations approfondies au sein de la communauté des prestataires de services, le programme a mis au point une stratégie en trois volets pour la prestation de BDS aux organisations professionnelles et aux entreprises ciblées. Le programme fournira ce qui suit :

1. une assistance directe en pratiques de gestion des entreprises à des opérateurs agro-industriels choisis au sein d'une filière ciblée, pour peu qu'ils jouent un rôle clé dans la stratégie de développement de la filière en question – Exemple : aider un transformateur à revoir les dispositions d'acquisition des matières premières là où les pratiques d'achat actuelles ont tendance à faire baisser le prix à la sortie de la ferme et à influencer négativement sur la qualité.
2. une formation et un renforcement des capacités au profit de la communauté de prestataires de services BDS dans chaque région en vue de rehausser leur aptitude à fournir des services commercialement précieux aux producteurs agricoles, aux transformateurs et à leurs associations – Exemple : aider à la mise au point de services privés en santé animale et végétale, en conception et exploitation de systèmes d'irrigation, en gestion commerciale et financière, en technologie de transformation, en services de laboratoire, en commercialisation...etc.
3. un renforcement des compétences en vue de la certification, et ce en aidant les entreprises à répondre aux exigences de pré évaluation en vue de la certification, dans le cadre de systèmes universellement reconnus, tels que l'ISO9000, l'ISO14000, l'ISO18000 et l'ISO22000, ainsi que l'EurepGAP, BRC, FSC, IFOAM...etc. Le programme sera appelé à accorder une assistance au niveau de

l'entreprise et à dispenser une formation aux producteurs et aux prestataires de services BDS, en plus de campagnes de sensibilisation concernant les conditions de certification dans le domaine agro-industriel.

Le programme a identifié un large palette de prestataires de services au sein de la communauté de développement des compétences d'affaires, ainsi que dans le secteur techniquement plus complexe de la certification. Dans beaucoup de cas les exploitations et les entreprises ciblées peuvent bénéficier de l'assistance financière de l'état pour accéder à ces services à des tarifs réduits. Dans des cas pareils, le programme agira en tant que coordonnateur de l'assistance technique, tout en s'assurant que les meilleures pratiques sont appliquées, et que les capacités d'autonomie de la communauté des services d'affaires sont renforcées. À cet égard, la composante BDS intégrera un grand nombre d'éléments de formation commerciale dispensée dans le cadre du contrat de sous-traitance géré par *Making Cents*.

Développement des Organisations Professionnelles

Une enquête de base sur les agro-industries nationales et régionales et sur les organisations agricoles opérant dans les secteurs de l'arboriculture, des fruits rouges, des légumes et de l'élevage a été confiée à un consultant marocain, Dr. Akka Ait El Mekki. Au court de la période mai – juin, il a effectué un travail sur le terrain et de la recherche documentaire pour faire le point sur la situation actuelle de ces organismes, en termes de services offerts aux membres, de mode de fonctionnement, de contraintes pesant sur le secteur, et de potentiel de développement. L'étude a conclu à l'existence de deux types d'organisations professionnelles au Maroc: celles placées d'une manière ou d'une autre sous le contrôle de l'état (Chambres de Commerce, Industrie et Services, Chambres d'Agriculture et Coopératives de Réforme Agraire), et celles qui relèvent du secteur privé. Les trois types d'établissements relevant de la première catégorie ont tendance à appliquer la politique de l'état, et les Chambres de Commerce ont également la possibilité de défendre les intérêts des membres par le biais de l'organisme de coordination du secteur privé qu'est la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Par contre, en raison de leurs étroites relations avec le Gouvernement, et compte tenu de la faiblesse financière et organisationnelle de leur organisme de coordination (à savoir l'Union Marocaine de l'Agriculture (UMA), avec ses 1,5 millions de membres, pour la plupart des petits fermiers relativement pauvres), les Chambres d'Agriculture ne jouissent pas d'une telle liberté d'action. Il existe environ 180 associations privées, couvrant pratiquement toutes les filières de production végétale et animale. Le tiers d'entre elles environ ont un caractère national, et le reste est de nature régionale¹. Il existe également quelque 1740 coopératives privées et 13 unions coopératives qui sont particulièrement actives dans le secteur des produits laitiers, de la production animale et de l'approvisionnement en intrants.

Les principales contraintes auxquelles les associations sont confrontées sont les suivantes:

- Manque de fonds, d'équipement et de personnel qualifié

SECTION I _____

¹ Les principales associations de production végétale et animale sont : l'Association de Production d'Agumes au Maroc (ASPAM), l'Association des Producteurs Exportateurs des Fruits et Légumes (APEFEL), l'Association de Développement de l'Arboriculture au Maroc (ADAM), l'Association Nationale d'Elevage Bovin (ANEB), l'Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC), et l'Association Nationale des Producteurs de la Viande Rouge.

- Faible gouvernance
- Faible information sur les filières respectives de produits, notamment une manipulation et une commercialisation améliorées du produit
- Prédominance des intérêts particuliers au détriment des intérêts collectifs²
- Par conséquent, leur rôle en tant que représentants de leurs membres s'en ressent.

L'organisation est généralement meilleure dans le secteur de la transformation, où les fédérations nationales représentent des propriétaires d'unités de production agro-industrielles dans ou aux alentours des grandes villes, par exemple les minoteries, les huileries végétales, les sucreries, les produits laitiers et les conserves de fruits et de légumes. Il y a double emploi entre certaines de ces structures, mais en général elles sont plus efficaces que les associations de production végétale et animale en matière de défense des intérêts de leurs membres, et de dialogue constructif avec le gouvernement et les autres parties prenantes.

Outre cette enquête, le programme a développé des liens étroits avec les organismes ci-après et travaille actuellement avec eux pour développer des activités conjointes en vue du renforcement des filières:

- Association Nationale Ovine et Caprine - ANOC
- Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole - FISA
- Association de Fabricants d'Aliments Composés – AFAC
- Association Nationale des Producteurs de Viande Rouge – ANPVR
- Fédération des Industries des Conserves des Produits Agricoles du Maroc - FICOPAM
- Association des Producteurs et Exportateurs des Fruits et Légumes - APEFEL.

IV.5 Secteurs d'activités transversales

Conformité aux normes environnementales

David Gibson, l'expert au siège de *Chemonics* en conformité et compétitivité environnementales, a procédé, en septembre, à l'examen des interventions en cours de

² Ministère de l'Agriculture (2000), Développement des Organisations Professionnelles Agricoles. Colloque National de l'Agriculture et du Développement Rural. 19-20 juillet 2000, Rabat.

planification pour ce secteur et a visité les zones ciblées en vue de se familiariser avec le cadre général du programme, et rencontrer des producteurs, des transformateurs et des officiels impliqués dans le développement agricole et/ou la gestion environnementale. Il a passé en revue le cadre réglementaire marocain relatif à l'environnement, à la salubrité et à la sécurité des interventions agricoles, afin de proposer une méthodologie pour la vérification de la conformité des interventions du projet aux conditions du Gouvernement marocain et de l'USAID en matière d'identification des effets sur l'environnement, de leur atténuation et de suivi. Le consultant a identifié des méthodes et des outils permettant à l'équipe du Programme de respecter les conditions afférentes à l'environnement, stipulées dans l'Accord de Libre Echange entre les États-Unis et le Maroc.

Les recommandations spécifiques pour le suivi au cours de l'exercice 2006 comprennent les activités suivantes:

- Séminaires, au profit des décideurs, sur la sensibilisation aux normes
- Ateliers pour la familiarisation des filières avec les normes et la certification
- Cours de formation des formateurs et Manuel sur la Certification et les Normes
- Interventions pilotes de certification chez des leaders industriels
- Mise en œuvre conjointe de la certification
- Élaboration de supports de vulgarisation de la certification

Genre

Conformément à l'attention particulière que nous accordons à l'égalité hommes - femmes, nos analyses de filière et nos choix des projets pilotes sont conçus de manière à s'assurer que les femmes sont pleinement représentées dans les activités proposées, à la fois comme parties prenantes et comme bénéficiaires. Plusieurs entreprises appartenant à des femmes, et gérées par elles, ont été identifiées dans les secteurs agricole, agro-industriel et de services; elles occupent une place de choix dans nos plans de mise en œuvre pour l'exercice 2006.

Suivi et Évaluation

Un plan de suivi de la performance a été mis au point au cours du troisième trimestre, avec l'assistance d'un expert en suivi et évaluation du siège de *Chemonics*. Le plan présente les indicateurs du programme et passe en revue les contributions du programme au plan de suivi et d'évaluation de la mission. Il montre également comment nos interventions vont contribuer à la réalisation de l'OS 11 : *Pour une économie marocaine réagissant avec succès aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis du libre échange*. Le Plan de Suivi et d'Évaluation a été conçu avec la participation des parties prenantes et mis en œuvre en collaboration avec des partenaires choisis qui assumeront une part de plus en plus importante dans la collecte et l'analyse des données, afin que le système devienne viable par la suite.

Le Plan de Suivi et d'Évaluation a pour objectif de permettre à l'USAID, au contractant, et aux partenaires d'assurer la réussite du projet. Il vise également à permettre au programme de démontrer clairement des résultats quantifiables et clairs et de soutenir qualitativement, avec des informations vérifiables, des cas spécifiques de grandes réussites.

La collecte de données de base commencera au cours de la prochaine phase d'exécution du Programme.

Formation:

Le premier responsable de la composante 'Formation' du programme est le sous-traitant de *Chemonics, Making Cents*, dont le directeur des programmes internationaux, Andrew Baird, a procédé au cours du troisième trimestre à une évaluation des besoins en formation, effectué des visites aux différentes régions, et eu des entretiens au sein des principaux secteurs concernés, ainsi qu'avec les prestataires de services de formation. Son travail initial d'évaluation a permis d'identifier des domaines susceptibles de bénéficier d'un renforcement des capacités et des connaissances comme base d'action pour une meilleure intégration et une plus grande compétitivité des filières. Trois domaines généraux sont à souligner :

1. Formation en matière de normes et en certification – Formation en matière de normes universellement reconnues de production, de manipulation et de transformation, ainsi qu'en procédés menant à la certification, avec un accent particulier sur la traçabilité, le calibrage, l'hygiène et la tenue d'archives ;
2. Formation spécialisée en techniques de production et de transformation agricoles dans les domaines suivants :

Production agricole :

- . irrigation au goutte à goutte
- . protection de la nappe phréatique
- . collecte, plantation et récolte des plantes aromatiques et médicinales
- . amélioration des techniques de propagation des pépinières
- . techniques de production de la câpre
- . meilleures pratiques en termes d'utilisation d'engrais
- . gestion de cheptel
- . techniques d'élagage des oliviers
- . utilisation des pesticides

Transformation des produits agricoles :

- . emballage
- . transformation et coupe des plantes aromatiques et médicinales
- . hygiène
- . expérimentation de pesticides
- . stockage
- . conditionnement / conservation

3. Formation en capacités de gestion et d'organisation – capacités commerciales, formation en gestion et en renforcement des capacités et des compétences organisationnelles :
 - . compétences en matière de négociation
 - . techniques de commercialisation des plantes médicinales
 - . Utilisation des TIC pour la commercialisation
 - . développement d'une image de marque
 - . qualifications commerciales / de gestion au profit de gérants de pépinières
 - . création et renforcement des associations
 - . gestion financière.

Etablissement de liaisons avec d'autres Projets :

Le Programme a établi des accords informels avec la FAO et la Banque Mondiale en vue d'une collaboration sur des questions de politique générale, une fois que les plans de restructuration du MADRPM auront suffisamment avancé. Dans le cadre de ses activités

relatives aux BDS et à la certification, le Programme collaborera de manière étroite avec le Gouvernement marocain ainsi qu'avec les organismes semi-publics dans les domaines du développement des entreprises et de formation en compétences commerciales et en certification, et qui bénéficient d'un co-financement de la part du programme MEDA de l'Union Européenne et du Gouvernement. Le Programme éducationnel ALEF, financé par l'USAID, et notre Programme ont conclu un accord de principe pour tenir, chaque fois que cela est possible, nos activités de formation dans les établissements de formation professionnelle agricole soutenus par ALEF, au Sais et dans l'Oriental. Nos propres formations de formateurs seront également ouvertes aux candidats des partenaires du Programme ALEF. Ceci pourrait constituer un moyen efficace de sensibilisation quant aux conditions de traçabilité et de certification.

SECTION V GESTION ET ADMINISTRATION DU PROGRAMME

V.1 Démarrage

Les préparatifs pour le démarrage du Programme ont commencé au début du mois de mars, à partir d'un local temporaire partagé, situé au centre de Rabat. Fin avril, le Programme a emménagé dans un local loué à long terme, situé au quartier OLM - Souissi. Si le principal fournisseur des services téléphoniques et Internet a été incapable de nous fournir un service Internet complet plusieurs mois après le démarrage du Programme, un prestataire de services privé a réussi, vers la fin du troisième trimestre, à enregistrer le nom de domaine du Programme et à établir une connexion Internet de bonne qualité. Les voitures de services commandées en avril n'étaient toujours pas livrées à la fin de la période objet du présent rapport, ce qui a obligé le Programme à se rabattre sur des voitures de location. Les procédures administratives internes et les procédures d'ordonnancement sont totalement opérationnelles.

V.2 Organisation et recrutement

Dès le lancement du Programme, le Coordonnateur des Activités sur le Terrain, le Directeur administratif et financier et un chauffeur ont été recrutés. Deux des membres expatriés recrutés à long terme sont arrivés vers la mi-mars, suivi du dernier membre de l'équipe, arrivé environ un mois plus tard. Un comptable et une réceptionniste ont été recrutés au cours du deuxième trimestre, en plus d'une personne chargée de l'organisation des événements, recrutée à temps partiel.

Le Directeur du Programme est responsable de la gestion globale du projet. Il a confié la supervision des lignes budgétaires du contrat (LBC) aux principaux cadres du Programme, selon la répartition suivante :

- le Spécialiste des marchés agricoles : LBC 2 et 3 (Production et Transformation);
- le Spécialiste de développement d'entreprises et d'associations: LBC 1 et 4 (Politique générale et BDS);
- le Coordonnateur des activités sur le terrain : Toutes les actions sur le terrain ainsi que les activités des projets pilotes.

Le Directeur administratif et financier est chargé de l'ensemble des activités administratives. Il deviendra progressivement impliqué dans les contrats, les subventions et les questions de logistique.

Conformément aux dispositions du Contrat MOBIS, l'équipe à long terme du Programme sera assistée par 31 consultants recrutés à court terme, dont les noms et les spécialités de la plupart d'entre eux sont déjà connus. De nouvelles spécialités commencent déjà à émerger, à mesure que la planification du projet avance et que les besoins se font plus précis. Une liste rajustée de consultants a été préparée au cours de la période objet du

présent rapport ; elle sera finalisée au cours du prochain trimestre. Le processus de recrutement a été lancé par la Secrétaire de direction du projet, et les postes seront pourvus au début du prochain trimestre.

V.3 Questions financières

Le tableau et le graphique ci-dessous résument les dépenses du projet par LBC et par rapport au montant global du contrat, aux dépenses engagées de la date de signature du contrat jusqu'au 30 septembre 2005, et par rapport au solde du budget global du projet. Le total des dépenses effectuées au cours de l'exercice budgétaire 2005 a atteint la somme de 1.451.630 dollars US, soit 8% du montant total du contrat. Les dépenses devraient augmenter de manière significative au cours des 12 prochains mois avec le lancement des projets pilotes et des activités sur le terrain. Les projections des dépenses au cours de la prochaine phase devraient représenter 19% de plus du budget global.

Annexe A : Missions des Consultants

Les consultants à court terme ont pris part à des activités spécifiques au cours de la période couverte par le présent rapport. Ainsi :

- **Dr. Messaho** a été recruté pour mener une étude sur la chèvre et la fraise surgelée dans les régions du Loukkos et du Saïs. Il a pris une part très active au choix des filières. Le Dr. Messaho a assisté à des ateliers relatifs aux filières des olives au sein d'ateliers régionaux et en a facilité les travaux.
- **Dr. Kenny** a été impliqué, avec le Dr. Messaho, dans l'étude de traçabilité relative à la chèvre et à la fraise dans les régions du Loukkos et du Saïs. Il a également été en charge de la préparation du rapport sur les PAM, à savoir le romarin et l'armoise. Il a participé au groupe de discussion sur les PAM au sein des ateliers régionaux et en a facilité les travaux.
- **Dr. Ait El Mekki** a été recruté en mai et juin 2005 pour étudier les Organisations Professionnelles dans les régions ciblées. Il a pris part aux préparatifs pour les ateliers régionaux.
- **Dr. Bouabid** a été recruté en mai 2005 pour accompagner l'équipe AP3 au cours de leur voyage de reconnaissance pour le choix d'une filière PAM dans la région du Saïs. Il a travaillé avec le Dr. Messaho sur la collecte de données et l'élaboration du rapport relatif au secteur des olives. Il a facilité les discussions de groupe dans les ateliers régionaux.
- **Dr. Mounsif** a été recruté en juin 2005 pour passer en revue les interventions potentielles à mettre en œuvre dans la filière ovine dans la région de l'Oriental. Il était chargé de la collecte de données sur le secteur des viandes rouges dans l'Oriental, notamment l'agneau. Le Dr. Mounsif fut associé au choix de la filière des viandes rouges et a supervisé toutes les discussions y afférentes, au sein des discussions de groupe dans les ateliers régionaux.
- **Dr. Daif** a participé à l'élaboration du Plan de Travail du Programme. Il a également été l'un des principaux intervenants dans la préparation des ateliers régionaux. Il a supervisé les discussions de groupe sur des filières spécifiques et en a facilité le déroulement.
- **Mme Houat**, l'expert en questions de genre, a pris part aux ateliers régionaux, au cours desquels elle a insisté sur la nécessité de tenir compte des questions de genre, dans le cadre de la coopération avec les partenaires régionaux du programme, et ce dans toutes les activités envisagées.
- **Douglas Baker**, du siège de *Chemonics*, a élaboré un plan de suivi et d'évaluation pour le programme AAI. Le plan permettra au Programme d'évaluer la performance et de mesurer les indicateurs d'impact des activités réalisées, dans le but de se conformer aux exigences de l'USAID.
- **Dr. Soudi** a collaboré avec M. Baker sur le suivi du Programme et le système d'évaluation. Il a également été associé à la collecte des données pour des filières spécifiques. Il a participé à la préparation des ateliers régionaux.
- **Dave Gibson**, du siège de *Chemonics*, a travaillé avec Andrew Lambert, l'expert en politique générale et BDS, pour l'élaboration de lignes directrices et d'un plan de mise en œuvre en vue d'assurer la conformité avec les normes des organismes de certification internationale et avec la réglementation de l'USAID.

Annexe B : Rapports

Le tableau ci-après donne un récapitulatif des rapports élaborés par le Programme Agriculture et Agro-Industries Intégrées au cours du deuxième trimestre de l'année 2005.

Rapport soumis		
No.	Titre du rapport	Date
1	Rapport d'Activité pour le Premier Trimestre 2005	Avril 2005
2	Rapport d'Activité pour le Deuxième Trimestre 2005	Juillet 2005
3	Plan de Travail global du Programme	Juin 2005
4	Rapport sur les Organisations Professionnelles	Juillet 2005
5	Rapport sur la Traçabilité	Juillet 2005
6	Note sur la filière Agrumes	Septembre 2005
7	Note sur la filière Olives	Septembre 2005
