



the  
**katoomba**  
**Incubator**

## Katoomba Incubator:

### L'Exercice de Repérage des Opportunités REDD (ROSE): Un Outil pour Prioriser les Opportunités et Contraintes REDD Infranationales – Expériences au Ghana, en Tanzanie et en Ouganda

## Introduction

Le Katoomba Ecosystem Services Incubator est un instrument créé par le Katoomba Group avec pour objectif principal d'aider les collectivités rurales à accéder aux marchés de paiements pour services environnementaux (PSE) et de développer la capacité régionale de finance carbone basée sur l'usage des sols (Encadré n°1). Dans ce cadre, l'Incubator a développé un outil appelé l'Exercice de Repérage des Opportunités REDD (en anglais, REDD Opportunities Scoping Exercise - ROSE). ROSE est un outil de classement et de priorisation des activités infranationales de REDD+ potentielles. Il sert aussi à évaluer les contraintes majeures au développement des projets, en particulier ceux associées au cadre national juridique et institutionnel pour le financement carbone. Ce briefing présente l'approche et le processus de ROSE appliqué en Tanzanie, en Ouganda, et au Ghana en 2009.



### Encadré n°1. Katoomba Ecosystem Services Incubator

En 2007, le Katoomba Group a lancé le 'Katoomba Ecosystem Services Incubator' – ou simplement l'Incubator – pour soutenir l'apport de projets de PSE sur le marché, l'information des décisions politiques, et le renforcement des capacités. L'Incubator se centre principalement sur les collectivités et les petits et moyens propriétaires terriens, un secteur essentiel à l'apport de services environnementaux mais qui fait tout particulièrement face à des difficultés d'accès et d'utilisation du financement carbone et d'autres PSE. En investissant dans le renforcement de capacités, la conception du projet, et l'évaluation technique, l'Incubator crée une plateforme de levier pour d'autres financements et positionne les parties prenantes locales pour un partage équitable des bénéfices. Il se centre aussi de plus en plus sur l'interface entre projets et politiques, comme en témoigne le programme ROSE.

L'Incubator possède trois bureaux et programmes régionaux : l'Amérique Latine (avec un foyer particulier au Brésil et dans la région des Andes), l'Afrique de l'Est, et l'Afrique de l'Ouest. Il fait appel à son personnel et à de nombreux partenaires pour relier l'expertise mondiale à la capacité locale, ceci pour soutenir des partenaires régionaux fondamentaux dans le but de développer des « centres d'excellence ».

Au niveau national, les évaluations ROSE fournissent une analyse qualitative rapide (basée sur des avis experts) pour identifier les opportunités majeures de réduction de la déforestation à travers différents contextes forestiers. Au niveau infranational, ROSE est un précurseur des processus coûteux de faisabilité et de pré-faisabilité. Il fournit un cadre pour une approche programmatique à la REDD dans laquelle les activités infranationales répondent aux exigences du marché et stratégiques. ROSE reconnaît aussi le besoin d'aborder les contraintes politiques, ou les contraintes niveau 'macro' au succès niveau 'micro'. Les trois études de ROSE ont donc investi des efforts considérables dans l'évaluation des contraintes (et opportunités) juridiques et institutionnelles au financement carbone.

Le processus ROSE lie donc 'projets' et 'politiques' et est très pertinent pour le développement de programmes REDD nationaux. Dans les trois pays où il a été implémenté, ROSE a apporté une série de recommandations légales, institutionnelles et politiques introduites dans les processus de 'Préparation REDD' et de fixation de priorités. Par exemple, au Ghana, l'analyse juridique de l'étude ROSE va fournir des informations pour une analyse des options architecturales REDD+ du pays (post-Copenhague). Même là où la REDD+ est majoritairement programmatique et basée sur des fonds, les politiques et autres actions doivent être basées sur les résultats, et mettront en jeu des critères similaires à ceux requis pour la viabilité du marché actuelle. L'Encadré n°2 considère l'interface émergeant projet-politique.

## Encadré n°2. Projets et Politiques dans une Architecture REDD Post-Copenhague

On ignore comment le régime REDD post-2012 fonctionnera, mais la diminution rentable de la déforestation et de la dégradation forestière requiert un mélange d'approches politiques et de projets. L'évaluation ROSE utilise un cadre analytique structuré pour contribuer aux stratégies REDD au niveau national et infranational. Les approches politiques et institutionnelles sont clairement essentielles pour s'attaquer aux leviers de déforestation sous-jacents tels que les problèmes de productivité agricole, d'expansion, de propriété foncière et des arbres, de gouvernance forestière, de planification de l'usage des sols, de subventions, etc.

L'Incubator croit aussi que les activités infranationales continueront à jouer un rôle clé dans la suite des activités REDD+ d'un pays. Elles se sont révélées efficaces dans le renforcement des capacités techniques, et sont critiques au développement et à l'apport incitations d'usage des sols rentables pour les parties prenantes qui détermineront le succès des programmes nationaux. En particulier, les activités au niveau projet.

- Permettent de réaliser le potentiel de diminution à court-terme, tout en créant des conditions habilitantes pour donner des résultats à travers des méthodes au niveau national ;
- Sont une cible attrayante pour les capitaux privés nécessaires aux réductions d'émissions ;
- Permettent l'innovation et l'apprentissage contrôlés avant de se lancer dans des expériences au niveau national ;
- Créent des plateformes de développement de contacts, d'établissement du niveau et du mélange adéquats des incitatifs, et de développement de mécanismes équitables de partage des bénéfices ;
- Sont importantes pour montrer la manière dont les incitatifs REDD peuvent apporter des bénéfices positifs et développer la crédibilité et l'élan derrière les cadres nationaux.

## La méthodologie et le processus ROSE

La méthodologie d'étude de repérage ROSE a été développée par un processus répétitif. Le premier exercice a été conduit en Tanzanie en mars 2009. Les enseignements appris ont été incorporés dans ceux d'Ouganda et du Ghana en mai et juin 2009, respectivement. Le processus de ROSE se divise en deux phases principales : un atelier expert et une analyse juridique/institutionnelle effectuée par une équipe d'étude dans le pays.

### Atelier expert ROSE

La première phase de l'étude de repérage ROSE est un atelier de 2 à 3 jours avec un petit groupe intersectoriel d'experts qui collectivement combinent un savoir sur les marchés du carbone, le secteur forestier et surtout les leviers principaux de déforestation et dégradation (DD), ainsi que les problèmes juridiques, sociaux, et institutionnels. Par exemple, les 20 personnes qui ont participé à l'atelier au Ghana étaient composées de hauts fonctionnaires des départements agricoles, cacaotiers et forestiers, de représentants d'ONG nationales et internationales clés, d'un avocat, d'un consultant économiste forestier, etc. Les participants ont parcouru les étapes principales suivantes :

*Étape 1: Accord sur les critères de notation de projets REDD* : ceci consiste en l'analyse et l'accord sur une série de critères de notation de projets REDD nationalement adéquats. L'Encadré n°3 présente les critères utilisés dans les trois études ROSE.

*Étape 2: Identification et classification des 'types de projets' REDD* : ceci implique l'identification des écosystèmes forestiers principaux (et si possible leur profil d'émission de carbone); leur sous-classification selon une base foncière/institutionnelle ; et l'identification des leviers de DD principaux de chaque écosystème/situation foncière. Ceci résulte en une liste initiale de 'types de projets'. Un exemple de type de projet en Tanzanie est la forêt Miombo sous Gestion Forestière Basée dans la Collectivité avec le charbon et l'exploitation agricole comme leviers principaux de DD.

*Étape 3: Notation des types de projets selon ces critères* : chaque participant de l'atelier note les types de projet selon les critères acceptés. Tous les critères ont le même coefficient de pondération et sont notés sur une échelle de 1 (le moins souhaitable) à 3 (le plus souhaitable). Le score total de

chaque projet est ensuite calculé. Le Tableau n°1 présente un exemple des scores de types de projets REDD potentiels au Ghana pour certains des critères principaux.

*Étape 4: Discussion et sélection des types de projets à plus haut potentiel* : ceci comprend une discussion des scores totaux initiaux et des critères particulièrement cruciaux tels que l'additionnalité du carbone, les coûts d'opportunité d'usage des sols, la situation de propriété foncière/droits de propriété du carbone, le risque de permanence, etc. Là, les participants pondèrent les critères différemment et recalculent les scores, ou bien font un jugement qualitatif (comme en Tanzanie).

*Étape 5: Réflexion sur les contraintes juridiques et institutionnelles pour chaque type de projet à fort potentiel* : cette étape identifie les obstacles majeurs politiques, juridiques, et institutionnels au succès de la finance carbone. La présence d'un avocat a été très importante pour cette discussion.

*Étape 6: Réflexion sur les réponses potentielles du projet et de la politique pour chaque type de projet à fort potentiel* : ceci génère un éventail de réactions politiques et de projet (par exemple, le besoin de clarifier les questions de partage de bénéfices et de foncier en Ouganda).

*Étape 7: Identification des sites potentiels de projets REDD pour chaque type de projet* : ceci est un autre exercice de réflexion pour établir une liste initiale de sites possibles pour chaque type de projet à fort potentiel.

### **Encadré n°3 : Critères de notation du projet utilisés dans les trois études de cas ROSE**

Les critères de notation fréquents des 'types de projet' dans les trois ateliers experts de ROSE étaient:

- Coût d'opportunité associé à l'usage des sols alternatif à la REDD
- Niveau de menace ou additionnalité probable du carbone
- Clarté de la propriété foncière
- Clarté des droits de propriété sur les arbres (et possiblement les droits de propriété du carbone)
- Taille de l'étendue forestière ou potentiel d'agrégation
- Biomasse ou niveau de carbone de l'écosystème
- Capacité institutionnelle/gouvernementale associée au 'type de projet'
- Risque de fuite de carbone
- Potentiel de reproductibilité ou d'augmentation de l'échelle d'un 'type de projet'
- Niveau de bénéfices ou de réduction de la pauvreté
- Potentiel de groupage (combiner le carbone avec d'autres services environnementaux)

D'autres critères utilisés dans une ou deux études de ROSE étaient: le niveau de permanence, l'isolement/accessibilité, l'intérêt gouvernemental, l'applicabilité d'une méthodologie existante, l'adaptabilité aux marchés émergents (ex : produits du commerce équitable), la compatibilité avec les subsistances actuelles, et le niveau de co-bénéfices de biodiversité.

**Tableau n°1: Notation de types de projets REDD au Ghana (seulement certains critères)**

Type d'écosys.	Foncier	Leviers de déforestation & dégradation	Note totale	Contenu carbone	Taille / Agr.	Menace/ Addité	Coûts d'oppor <sup>1</sup>	Propri. foncière	Droits arbres	Reprod ucti.
Couvert forestier dense – pluvial persistant	RF Production	Coupe illégale/ non-durable	32	3	3	2	1	3	3	2
	RF Production	Culture vivrière /arboriculture	38	3	3	3	1	1	3	3
	EdR	Culture vivrière /arboriculture	32	3	3	3	1	3	1	3
	EdR	Coupe	33	3	3	3	2	3	1	3
	EdR (RGRC/FC)	Culture vivrière /arboriculture & coupe	41	3	3	3	1	3	3	3
Couvert forestier dense – humide caduque	RF Production /Protégée	Coupe illégale/ non-durable	32	3	3	2	1	3	3	2
	RF Production /Protégée	Feux de forêt/ coupe	39	3	3	3	3	3	3	3
	EdR	Culture vivrière /arboriculture	32	3	3	3	1	3	1	3
	EdR	Coupe	33	3	3	3	2	3	1	3
	EdR (RGRC/FC)	Culture vivrière /arboriculture & coupe	40	3	1	3	3	3	3	2
Zone de transition	RF Production /Protégée	Feux de forêt	37	2	3	3	3	3	3	3
	Production FR	Coupe	32	2	3	2	2	3	3	3
	FR Protégée	Coupe illégale	32	2	3	2	2	3	3	3
	EdR	Feux de forêt & bois de chauffe /charbon	39	2	3	3	3	3	3	3
Savanne de Guinée	EdR	Agriculture/pâturage charbon & feux	39.5	2.5	3	3	3	3	3	3

<sup>1</sup> Un score de 1 signifie un coût d'opportunité élevé et un score of 3 représente un coût d'opportunité bas.

Abréviations: RF = réserve forestière; FC = forêts communautaires; RGRC = Région de Gestion des Ressources Communautaire; Agr. = potentiel d'agrégation; Addité = additionnalité; EdR = Extérieur des réserves

### Analyse légale et institutionnelle par une équipe dans le pays

La deuxième phase de ROSE affine et étoffe les résultats de l'atelier. Elle est effectuée par une petite équipe à l'intérieur du pays comprenant (au moins) un spécialiste juridique et du secteur forestier. L'équipe révise les documents juridiques et politiques pertinents, organise des entretiens avec des parties prenantes nationales, régionales, et locales clés, et incorpore leurs résultats dans le rapport de ROSE final.

## Sommaire des types de projets REDD à fort potentiel sélectionnés

Les tableaux suivants présentent les types de projets à plus haut potentiel sélectionnés en Tanzanie et en Ouganda (vois Tableau n°1 pour le Ghana).

### TANZANIE:

Type d'écosystème	Base Institutionnelle-foncière	Leviers principaux de DD
Forêt Miombo	Gestion Forestière Centrée sur la Collectivité	Charbon
	Gestion Forestière Collective	Agriculture
Forêt côtière	Gestion Forestière Centrée sur la Collectivité	Coupe, charbon
Arc-Est/forêt de montagne	Gestion Forestière Collective	Feux
	Réserve Naturelle de Forêt	Coupe illégale
Savanne, bois d'acacias	Gestion Forestière Habituelle Centrée sur la Collectivité	Agriculture, bois de chauffe
Forêt Guinéo-Congolaise	Gestion Forestière Collective	Agriculture, charbon

### OUGANDA:

Type d'écosystème	Base Institutionnelle-foncière	Leviers principaux de DD
Forêt tropicale d'altitude (larges stocks)	Réserves Naturelles / Parcs Nationaux	Sciage de long non-régulé
	Privées, gestion Forestière Collective	Sciage de long non-régulé, exploitation agricole
Forêt tropicale d'altitude (faibles stocks)	Gestion des Ressources Collaborative, privée	Sciage de long, agric./pâturage
	Habituelle/Communautaire	Agriculture, bois de chauffe & poteaux
Bois	Gestion forestière collaborative	Agriculture, coupe
	Zones Communautaires de Faune et Flore, privés	Charbon, pâturage, agriculture
	Habituelle/Communautaire	Charbon, agriculture

## Accès aux rapports ROSE

- Getting Started on REDD in Tanzania: A Scoping Study for the Katoomba Ecosystem Services Incubator  
<http://www.katoombagroup.org/~katoomba/documents/events/event35/REDDOpportunityScopingExercise-Tanzania.pdf>
- REDD Opportunities Scoping Exercise (ROSE) Uganda:  
<http://www.katoombagroup.org/documents/events/event31/REDDOpportunityScopingExercise-Uganda.pdf>
- REDD Opportunities Scoping Exercise (ROSE) for Ghana (provisoire):  
<http://www.katoombagroup.org/documents/events/event36/ROSEGhana.pdf>

## Contactés clés du Katoomba Incubator

Tanzanie et Ouganda: Phil Covell: [pcovell@forest-trends.org](mailto:pcovell@forest-trends.org)

Ghana: Dr. Rebecca Asare: [rasare@forest-trends.org](mailto:rasare@forest-trends.org)

Directeur du Programme Katoomba Incubator: Jacob Olander: [jolander@ecodecision.com.ec](mailto:jolander@ecodecision.com.ec)

## Remerciements

Nous tenons à remercier la Moore Foundation, USAID Translinks,<sup>1</sup> GEF-UNDP, Mitsubishi Corporation, et NORAD pour leur soutien financier, ainsi que les nombreux informateurs (trop nombreux pour les lister ici) qui ont participé aux ateliers ROSE nationaux et ont informé le travail de suivi sur le terrain.



---

<sup>1</sup> Cette publication fut possible grâce au soutien généreux du peuple américain à travers l'United States Agency for International Development (USAID), sous les termes de l'Accord Coopératif TransLinks No.EPP-A-00-06-00014-00 à la Wildlife Conservation Society (WCS). TransLinks est un partenariat entre WCS, The Earth Institute, Enterprise Works/VITA, Forest Trends et The Land Tenure Center. Le contenu est la seule responsabilité des auteurs et ne reflète par les opinions d'USAID ou du Gouvernement des États-Unis).