

EES

Évaluations Environnementales Stratégique dans la coopération au développement de l'UE

Quelques conseils pour un processus important!

Publié par l'EU Greening Facility des unités F1 et F2 de la Direction générale des partenariats internationaux de la Commission européenne.

CONTACT:

Facilité de verdissement de l'UE

Direction générale des partenariats internationaux, Commission européenne.

Rue de la Loi 41, B-1049 Bruxelles, Belgique

courrier électronique : INTPA-GREENING-FACILITY@ec.europa.eu

Ni la Commission européenne ni quiconque agissant en son nom ne sera responsable de toute utilisation qui pourrait être faite de cette information.

Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2024

© Union européenne, 2024

Les droits d'auteur du contenu éditorial de ce publication, qui appartient à l'UE, font l'objet d'une [licence Creative Commons Attribution 4.0 International](#). Cela signifie que vous pouvez en réutiliser le contenu à condition de mentionner la source et d'indiquer les modifications que vous y avez apportées.



La politique de réutilisation de la Commission européenne relève d'une [décision du 12 décembre 2011](#). Cette [décision](#) permet également la réutilisation, si la source est mentionnée, des **publications à caractère général de la Commission européenne**.

Pour toute utilisation ou reproduction d'éléments n'appartenant pas à l'Union européenne, l'autorisation peut devoir être demandée directement auprès des ayants droits respectifs.

Print ISBN 978-92-79-74296-5 doi:10.2841/914280 MN-05-17-083-ES-C

PDF ISBN 978-92-79-74297-2 doi:10.2841/225103 MN-05-17-083-ES-N

Évaluations Environnementales Stratégique

dans la coopération au développement de l'UE

Quelques conseils pour un processus important!

Une EES est un outil puissant qui permet d'améliorer la contribution d'une politique ou d'une stratégie nationale/sectorielle (document stratégique) à un développement durable sur le plan environnemental, résilient au changement climatique et à faible émission de carbone. Les EES ont été expérimentées pour la première fois dans le cadre de la coopération au développement de l'UE en 2006. Depuis, plus de 40 EES ont été réalisées. Cette brochure s'adresse principalement aux fonctionnaires de l'UE impliqués dans la conception, la gestion et l'utilisation des résultats d'une EES. Elle fournit des conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de cet outil.



Principes de base à garder à l'esprit

Les gouvernements et les bailleurs de fonds utilisent différentes approches en matière d'EES.

L'approche promue par INTPA :

- ➔ Vise à garantir que le soutien de l'UE à la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales/ sectorielles maximise les possibilités de contribuer à un développement durable sur le plan environnemental, résilient au changement climatique et à faible émission de carbone.
- ➔ Permet à l'UE d'améliorer son programme de soutien, mais aussi au gouvernement partenaire d'améliorer sa politique ou sa stratégie.

L'EES doit apporter une réponse aux questions suivantes :

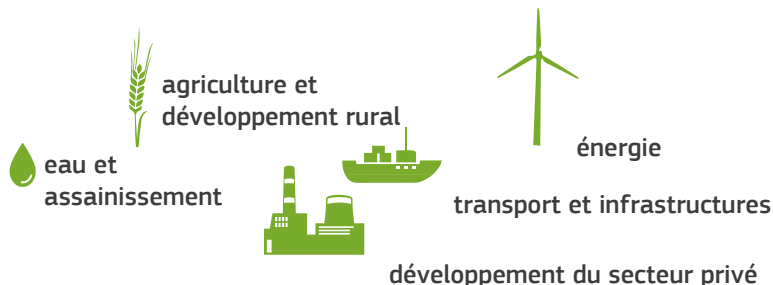
- ✓ La mise en œuvre de la stratégie sectorielle et/ou du programme de soutien de l'UE est-ellesusceptible d'avoir des incidences significatives sur l'environnement ? Comment ces impacts peuvent-ils être évités, atténués ou compensés ?
- ✓ Le document stratégique offre-t-il une réponse adéquate aux effets que la dégradation de l'environnement et le changement climatique peuvent avoir sur les performances du secteur ? Comment la stratégie sectorielle et le programme de soutien de l'UE peuvent-ils mieux répondre à ces préoccupations ?
- ✓ Comment le document stratégique et le programme de soutien de l'UE peuvent-ils mieux saisir les opportunités de contribuer à un développement durable sur le plan environnemental, résilient sur le plan climatique et à faible émission de carbone ?

Avez-vous besoin d'une EES ?



Conseil 1

- ✓ Une **EES** est recommandée lorsque l'UE **apporte un appui budgétaire** à la mise en œuvre d'une politique sectorielle, ou lorsqu'elle apporte un soutien stratégique important à des **secteurs sensibles du point de vue de l'environnement** :



- ✓ Une procédure de **catégorisation** permet de décider s'il est opportune préparer une **EES** (*voir les lignes directrices : Intégrer l'environnement et le changement climatique dans la coopération internationale au développement de l'UE*).

De nombreuses références internationales sur les EES soulignent que les évaluations d'impact environnemental (EIE) s'appliquent aux projets, tandis que les EES s'appliquent aux "politiques, plans et programmes". Néanmoins, dans le contexte de la coopération au développement de l'UE, les "projets" peuvent ne pas correspondre à un ouvrage unique (par exemple, une route, un port), et peuvent couvrir un appui plus intégré (comprenant par exemple, un renforcement institutionnel, l'élaboration de stratégies sectorielles, un appel à propositions). C'est pourquoi, dans le cas de la coopération au développement de l'UE, une EES s'appliquera aux programmes ainsi qu'à de nombreux "projets", alors qu'une EIE s'appliquera à des interventions spécifiques (par exemple, une route).



Placez le **gouvernement** au centre des décisions

Conseil 2

- ✓ La meilleure façon de garantir la durabilité environnementale et la résilience climatique de la politique ou stratégiesoutenue par l'UE est que ces dimensions soient intégrées dès le départ dans le processus de planification et encouragées par le gouvernement.
- ✓ Dans l'idéal, l'UE devrait soutenir un processus d'EES mené par le gouvernement, même si elle a étéinitialement encouragée par l'UE. Dans tous les cas, le gouvernement doit avoir un degré élevé d'appropriation.
- ✓ Dès que possible, prenez contact avec le gouvernement pour promouvoir l'EES et en définir conjointement la portée. Préparez le cahier des charges de l'EES avec vos homologues et partenaires gouvernementaux !
- ✓ Il est recommandé d'organiser un atelier ou une réunion avec les partenaires gouvernementaux et le personnel de l'UE qui seront impliqués dans le processus, dans le but de parvenir à une compréhension commune des objectifs et de l'approche de l'EES, et qui pourrait inclure un volet de formation sur l'EES.

L'EES de la stratégie nationale sur le changement climatique du Monténégro a été menée par le ministère de l'Environnement et du Tourisme, avec le soutien de l'UE, en lien avec le processus de planification du gouvernement. Ce dernier a ainsi pu s'inspirer des recommandations de l'EES lors de la revue de ses processus de planification..

Obtenir le bon timing juste



Conseil 3

- ✓ Les EES sont trop souvent lancées lorsque la politique ou la stratégie appuyée est déjà à un stade avancé de décision. Cela limite les possibilités d'influencer la conception finale de la stratégie sectorielle ou du programme de soutien de l'UE, étant donné que les décisions clés ont déjà été prises. Toutefois, sachez que même lorsqu'une EES intervient tardivement dans le processus de planification, elle peut toujours apporter des contributions importantes.
- ✓ Idéalement, les EES devraient être réalisées pendant le processus de planification du gouvernement, afin de maximiser leurs possibilités d'influence. Dans la mesure du possible, il faut chercher à s'adapter au cycle national ou local de planification plutôt qu'à celui de l'UE.

L'EES du secteur agricole au Rwanda a été préparée dans le cadre de la révision de la stratégie agricole du gouvernement. Le ministère de l'Agriculture a joué un rôle important dans la coordination de l'EES, maximisant ainsi les possibilités pour l'EES d'influencer directement le processus de planification.

Dans d'autres cas, l'EES est arrivée tardivement. Par exemple, l'EES du programme sectoriel des transports du Mali a été lancé alors que de nouvelles mesures étaient déjà prises, ce qui a rendu difficile la remise en question ou l'amélioration de décisions pourtant stratégique.

Assurez la **coordination** avec les partenaires internationaux



Conseil 4

- ✓ Un secteur peut recevoir le soutien de plusieurs bailleurs de fonds, chacun d'entre eux pouvant avoir ses propres exigences en matière d'EES. D'autres bailleurs peuvent promouvoir des EES ou des études similaires pour le même secteur. Même si ce n'est pas le cas, il est très probable que l'ensemble des partenaires au développement bénéficie des résultats de l'EES.
- ✓ Vous pouvez ainsi aider le gouvernement à se coordonner avec d'autres bailleurs actifs dans le secteur, assurant une EES participative et utile à tous les partenaires.
- ✓ Envisagez de promouvoir des EES conjointes avec d'autres organisations nationales, régionales ou internationales, notamment dans le contexte de mécanismes financiers innovants (par exemple, prêts et subventions) ou dans des secteurs sensibles du point de vue environnemental.

Le champ d'application de l'EES de la stratégie agricole du Rwanda a été convenu de façon conjointe, entre le gouvernement et ses partenaires internationaux actifs dans le secteur. L'EES a ainsi pu être un exercice unique et de réelle coordination entre partenaires.

Définissez des **attentes** claires



Conseil 5

- ✓ Les lignes directrices de l'UE sur l'intégration de l'environnement et du changement climatique fournissent des modèles de termes de référence pour une EES, mais ceux-ci doivent être adaptés pour refléter le contexte spécifique du pays et du secteur, ainsi que les points d'entrée disponibles pour influencer le processus de planification du gouvernement et la formulation du programme de soutien de l'UE.
- ✓ Veillez à ce que les termes de référence tiennent compte des préoccupations du gouvernement, de la délégation de l'UE et des autres bailleurs.
- ✓ Soyez réaliste quant à ce qui est demandé. Ne vous attendez pas à ce que l'EES couvre tout. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important.
- ✓ En même temps, ne soyez pas trop directif. Bien qu'une première orientation des questions à traiter soit utile, n'oubliez pas que chaque EES dispose d'une phase de cadrage qui délimitera son champ d'application et ses questions clés.

L'EES du programme CAPFish au Cambodge a été réalisée alors que la composante de soutien de l'UE, sur l'aquaculture, avait déjà été formulée. Les termes de référence ont donc orienté l'EES vers des recommandations plus spécifiques sur la composante « pêche de capture ».

Intégrez les enjeux climatiques



Conseil 6

- ✓ Une EES alimente des processus de planification qui, par définition, s'inscrivent dans le moyen et le long terme. Cette échelle de temps est sensible aux effets du changement climatique.
- ✓ Chaque EES doit examiner les déterminants déjà observés du changement climatique et ceux prévus à moyen et à long terme, notamment quand les résultats et les impacts de la stratégie sectorielle seront attendus.
- ✓ Une EES doit examiner les possibles influences du changement climatique sur la stratégie sectorielle. Elle doit aussi fournir des recommandations pour renforcer sa résilience climatique.
- ✓ Toute EES est encouragée à rechercher les possibilités de contribuer à une trajectoire à faible émission de carbone et aux engagements climatiques au niveau national.

L'une des principales recommandations de l'EES sur le secteur sucrier de la Guyane était de prendre en compte les scénarios climatiques et les futurs régimes pluviométriques pour pouvoir dimensionner le système de drainage, ce qui n'avait pas été le cas à l'origine.

Définissez l'équipe de travail de façon pragmatique



Conseil 7

- ✓ Le chef d'équipe doit avoir une bonne expérience de la mise en œuvre d'EES. Il est essentiel qu'il ait une idée claire de ce que l'on attend d'une EES et de la manière dont elle doit être menée. Le reste de l'équipe doit assurer l'expertise sectorielle nécessaire, avec des apports dans des domaines complémentaires ou horizontaux.
- ✓ N'oubliez pas que les Études d'Impact Environnemental (EIE) et EES, bien qu'étant des outils apparentés, sont très différents dans leur mise en œuvre et requièrent des compétences différentes. Les consultants qui ont une très bonne expérience des EIE ne font pas nécessairement de bons chefs d'équipe pour des EES.

EIE et EES : différences d'approche

Dans le cadre de sa stratégie d'adaptation du secteur sucrier, la Zambie a proposé de développer une nouvelle activité : la distillation d'éthanol. Cette dernière peut s'avérer particulièrement polluante.

Une approche EIE fournirait des recommandations sur, par exemple, le choix des technologies de gestion des déchets de distillation (vinasse) ou l'emplacement des installations de distillation.

Une approche d'EES serait de : recommander le développement des capacités des autorités environnementales compétentes pour faire face aux risques environnementaux de cette nouvelle activité, l'élaboration de normes et de mesures de protection de l'environnement appropriées. Les distilleries spécifiques devraient alors faire l'objet d'EIE individuelles dans le cadre desquelles les questions relatives aux technologies et aux options de gestion des déchets seraient analysées.

Délimitez le champ d'application (phase de cadrage)

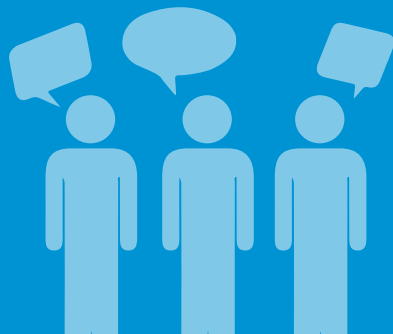


Conseil 8

- ✓ La phase de cadrage est critique. Il existe de nombreuses interactions entre l'environnement, le changement climatique et le développement au niveau sectoriel. Toutefois, une EES ne doit pas tenter de les traiter toutes, car il y aurait un risque d'éparpillement. L'attention doit être portée sur les questions vraiment importantes, c'est-à-dire celles qui représentent des opportunités d'améliorer de manière significative la performance environnementale de la stratégie sectorielle.
- ✓ Typiquement, une EES comporte deux phases distinctes : la phase de cadrage et l'étude d'EES proprement dite. Il convient de prévoir un délai suffisant entre le cadrage et l'étude EES pour permettre aux principales parties prenantes de bien intégrer les observations initiales et formuler des commentaires.
- ✓ La phase de cadrage doit être participative et ses conclusions doivent être validées par les principaux acteurs de la société civile et les parties prenantes, de préférence dans le cadre d'un atelier.
- ✓ Dans la mesure du possible, prévoyez une certaine souplesse pour la réaffectation des ressources en fonction des résultats de la phase de cadrage. Gardez à l'esprit que des domaines d'expertise différents de ceux prévus à l'origine peuvent être nécessaires, ainsi qu'une répartition différente du temps entre les experts.

Plusieurs ateliers thématiques ont été organisés afin de définir le champ d'application d'une EES pour la stratégie d'adaptation du secteur sucrier mauricien. Les ateliers ont permis de circonscrire les principales questions environnementales et d'identifier des mesures de sauvegarde judicieuses.

Assurez transparence et participation



Conseil 9

- ✓ La transparence et la participation du public sont des principes clés des EES. Il convient d'encourager les consultations et d'offrir au public des possibilités claires de participer, par exemple en mettant les rapports à la disposition du public.
- ✓ Les ateliers d'EES sont souvent l'une des rares occasions où différents acteurs concernés par les questions environnementales ou de changement climatique liées à la stratégie sectorielle se réunissent. Cela renforce la mise en réseau et la coordination interinstitutionnelle.
- ✓ La transparence du processus permet également de communiquer de façon large et d'alimenter les débats nationaux sur des questions d'intérêt public. La création d'un débat sur la dimension environnementale des stratégies sectorielles est souvent une contribution essentielle des EES.
- ✓ N'hésitez pas à innover tout en impliquant les parties prenantes ! Le but reste de favoriser un débat fructueux.

À Maurice, l'EES a stimulé le débat sur l'environnement dans l'industrie sucrière, peu évoqué par le passé.

Pour mieux impliquer les parties prenantes au-delà des ateliers classiques, les moyens suivant ont été utilisés : blogs (EES du secteur sucrier à Trinité-et-Tobago), world café (EES du secteur sucrier au Swaziland et en Zambie), émissions de radio interactives et consultations en ligne (EES du secteur des transports au Mali).

Utilisez des **recommandations** ciblées et prévoyez des espaces de **discussion**



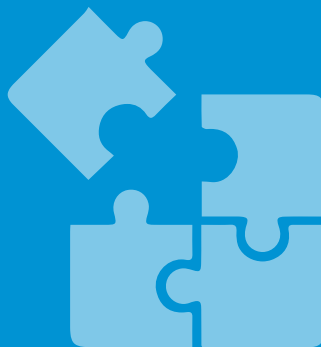
Conseil 10

- ✓ L'une des principales responsabilités dans la gestion de l'EES est de veiller à ce que les recommandations soient ciblées, pertinentes et réalistes. Elles doivent rester à un niveau stratégique, en évitant la tentation de prévoir en détail les impacts potentiels des différentes interventions.
- ✓ Les recommandations doivent être classées par ordre de priorité, en indiquant clairement à qui elles s'adressent.
- ✓ Il arrive que la meilleure solution à un problème environnemental soit entre les mains d'une autorité autre que l'autorité sectorielle qui dirige le processus d'EES. Dans ce cas, il convient d'identifier les canaux de communication appropriés, où le dialogue politique peut jouer un rôle important.
- ✓ Un forum adéquat devrait être identifié pour discuter des résultats avec les autorités compétentes et au sein de la délégation de l'UE, et décider de la suite à donner aux recommandations.

Au Rwanda, les conclusions de l'EES pour le secteur agricole ont largement contribué à la conception d'un important contrat de réforme sectorielle. L'EES est également devenue une référence importante pour les dépenses consacrées aux routes secondaires, tant au niveau central qu'au niveau de districts, et pour l'élaboration des politiques et stratégies de développement routier.

En Jamaïque, les recommandations de l'EES concernant la réforme du secteur sucrier sur la récolte de canne verte, l'irrigation goutte-à-goutte et l'application des réglementations environnementales au niveau industriel ont été intégrées dans la stratégie de coopération.

Pensez stratégiquement ! Promouvez un système **national d'EES**



Conseil supplémentaire

- ✓ Le moyen le plus efficace pour une EES d'influencer les processus nationaux d'élaboration des politiques et de planification est d'être promue par le gouvernement lui-même. Ceci garantit l'appropriation des EES et leur meilleure intégration au processus de planification.
- ✓ L'UE peut promouvoir le développement de systèmes nationaux d'EES, ainsi que des activités parallèles de renforcement des capacités. N'oubliez pas qu'un autre partenaire au développement a pu déjà promouvoir ce type d'appui, auquel cas il convient de coordonner les efforts.
- ✓ Lorsqu'un système national d'EES est effectivement mis en œuvre, cela favorise l'intégration des enjeux environnementaux et climatiques dans chaque stratégie sectorielle du gouvernement. Le rôle de l'UE pourrait alors se limiter à vérifier la qualité du degré d'intégration et à refléter les résultats pertinents de l'EES dans sa propre stratégie de soutien.

L'UE a soutenu le développement du système national d'EES au Chili, qui comprenait la préparation de deux EES pilotes et le renforcement potentiellement très polluant, des capacités au niveau local.



Comment obtenir un **appui** technique ?

Direction générale des partenariats internationaux

Unités INTPA F1 et F2

Adresse : [Rue de la Loi 41, B-1049 Bruxelles, Belgique](#)

Contactez la facilité d'intégration des questions environnementales et climatiques:

INTPA-GREENING-FACILITY@ec.europa.eu

MENA-GREENING-FACILITY@ec.europa.eu

ENEST-GREENING-FACILITY@ec.europa.eu

RÉFÉRENCES :

*Intégrer l'environnement et le changement climatique
dans la coopération UE pour le développement international*
Série outils et méthodes, lignes directrices n° 6. Février 2016.

Application de l'évaluation environnementale stratégique.
Guide de bonnes pratiques pour la coopération au développement.
Série de lignes directrices et de références du CAD. OCDE, 2006.



Publications Office