

La filière des fruits et légumes au Bangladesh

Une place faible par rapport à la culture du riz

Les fruits et légumes occupent une place très faible, en termes de surface cultivée (10,7% en brut et 20,8% en SAU nette) ou de production, comparée au riz (75 % de la surface cultivée brute), élément clé de l'alimentation bangladaise.

Cette situation s'explique par des exportations faibles (100 M\$ en 2019) et une consommation encore peu ancrée dans les mœurs alimentaires (35 kg/an/hab. pour les légumes et 28 kg/an/hab. pour les fruits en 2017 d'après la FAO, loin de ses recommandations).

La fruiticulture affiche une balance commerciale déséquilibrée

Le Bangladesh a récolté 4,5 Mt de fruits en 2018-2019 sur 157.000 ha selon le *Bureau of Statistics*, en faible progression de 14% en volume et de 8% pour la surface en huit ans. Cette légère augmentation de la production a été portée par une diversification des cultures : 72 variétés sont aujourd'hui plantées contre 56 il y a dix ans. Toutefois, **5 fruits dominent la production, et couvrent plus de 75% des vergers**: la banane (32%), la mangue (25%), l'ananas (9%), le jacque (*jackfruit*, 7%) et la goyave (3%). Depuis 2014, le gouvernement a mis en place le programme *Year-Round Fruit Production for Nutrition Improvement* afin de rendre la plupart des fruits disponibles toute l'année, et pas seulement durant les trois mois de la saison estivale à partir de mai.

Ce programme a contribué à réduire la **dépendance aux importations** de fruits, très importantes en hiver (septembre-janvier) pour pallier le déficit de production. Le Bangladesh a importé près de 600.000 tonnes de fruits en 2018-19, pour une valeur d'environ 20 Mds Tk (235 M\$), contre 365.000 t en 2014-15. Trois variétés dominent (85% des volumes) : les pommes (239 000 tonnes ; 84M\$; 60 % d'origine Chine), les agrumes (principalement oranges, 199 000 t ; 73M\$; 30 % Egypte et 25 % Afrique du Sud) et dans une moindre mesure le raisin (77 000 t ; 60 M\$; 80 % d'origine Inde).

Dans le même temps, le pays exporte très peu de produits frais, à peine 330.000\$ en 2018-19. L'industrie agroalimentaire naissante exporte pour 102M\$ de **préparations à base de fruits/légumes** dont 73M\$ de jus (Pran, Akij).

Le Bangladesh, sixième producteur de pommes de terre au monde

Le Bangladesh est devenu selon la FAO en 2018 le **6^{ème} producteur mondial de pomme de terre**, profitant notamment de gains de productivité (+5,5% en 5 ans) et de surfaces de culture plus étendues (+7%). La récolte s'élève à 9,7 millions de tonnes (2,6% de la production mondiale), loin derrière la Chine (24,5%) et l'Inde (13,2%), les deux leaders mondiaux.

Le Bangladesh souffre toutefois d'une production qui excède largement la demande intérieure, d'exportations en berne et d'un **taux de transformation qui ne dépasse pas 2 %**. Une part non négligeable, environ 1,2 Mt en 2017, est jetée ou utilisée pour servir d'alimentation à des animaux d'élevage

Le Bangladesh a exporté 53 485 tonnes de pommes de terre lors de l'année fiscale 2017-18, à **peine 0,5% de sa production annuelle**, pour 15 M\$. Ces chiffres sont en recul depuis la découverte par les autorités russes de maladies dans une cargaison en 2015. La filière de transformation peine à se développer et à se diversifier, 60 % des 200.000 t transformées servent à la confection de chips (Transcom, Square, Pran).

L'oignon, un élément de base de la cuisine, très politique

La production locale s'élevait à 1,80 millions de tonnes en 2018-19, tandis que le pays importait environ 1 Mt d'Inde. Alors que la production est restée relativement stable, l'augmentation de la demande a majoritairement été comblée par un recours aux importations, qui ont doublé en 4 ans, accroissant la vulnérabilité du pays aux variations des cours mondiaux et sa dépendance vis-à-vis du voisin indien. La facture des importations s'est élevée à 212 M\$ en 2018-19, 327 M\$ en 2017-18.

La dépendance vis-à-vis de l'Inde s'illustre par la crise de l'oignon qui a frappé le Bangladesh fin 2019. A la suite d'une décision de New Delhi d'imposer un prix minimum à l'export, le prix au détail à Dhaka s'est envolé jusqu'à atteindre plus de 200 Tk/kg, créant une crise politique et contraignant les autorités locales à multiplier les mesures : import par avion depuis d'autres pays, vente directe à prix réduit (45 Tk).

5. Légumes : une production pour satisfaire les besoins locaux

En 2017-2018, le Bangladesh a produit 4,07 Mt d'autres légumes, cultivés sur 408 000 ha, principalement des choux/choux-fleurs (596 000t, 15%), des aubergines (516 000t, 13%) et des tomates (385 000t, 9%).

Les exportations de légumes ont atteint 88 M\$ en 2018-19, vers des pays où résident de nombreux expatriés. En mai 2017, la *Plant Protection Wing* avait décidé d'interdire toute exportation de légumes vers l'Union Européenne après plusieurs alertes concernant la qualité, faisant chuter les volumes. Le retrait de cette interdiction début 2019 a permis de revenir à des montants pré-2017. Le Bangladesh est **peu dépendant des importations de légumes**, qui ne dépassent pas 15 M\$ par an.

Chaîne d'approvisionnement et transformation : les principaux défis

Du fait des fortes chaleurs et du manque de moyens de transports ou de stockage frigorifiés, une part non négligeable de la récolte est perdue, entre 20% et 43% d'après la *Bangladesh Agriculture Development Corporation* (BADC). Les hangars réfrigérés sont peu nombreux, gérés par le privé et majoritairement de grande taille pour pouvoir stocker des pommes de terre. Selon l'ADB, la réduction de 75% des pertes après-récolte pourrait rapporter 1,87 Mds\$ chaque année.

La transformation, qui permettrait une meilleure conservation, est peu développée avec moins de 1 % des récoltes contre 2 % en Inde, 4,5 % au Sri Lanka mais 73 % en Thaïlande.

Annexe 1 : Carte du Bangladesh



Annexe 2 : quelques chiffres

Consommation de fruits & légumes au Bangladesh – évolution 2007-2017

Kg/habitant	2007	2017	variation
Pomme de terre	28,98	49,9	72 %
Légumes	21,2	35,09	66 %
Oignons	6,43	12,34	92 %
Fruits	22,81	27,62	21 %
Total	79,42	124,95	57 %

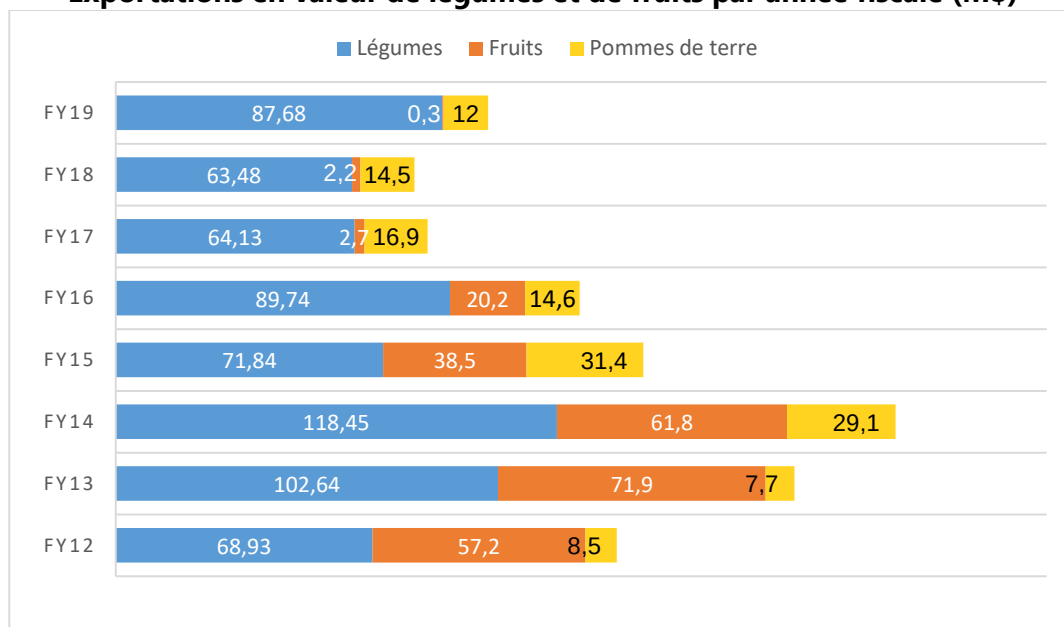
Source : FAO <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBSH>

Consommation de fruits & légumes en 2017 – comparaison régionale

(unité : kg/hab/an)	Bangladesh	Inde	Pakistan	Sri Lanka	Vietnam
Pommes de terre	49,9	25,53	14,7	9,32	3,91
Légumes	35,09	79,86	20,83	49,83	170,53
Oignons	12,34	14,71	8,43	16,8	6,03
Fruits	27,62	57,69	22,64	42,08	84,23
Total	124,95	177,79	66,6	118,03	264,7

Source : FAO <http://www.fao.org/faostat/en/#data/FBSH>

Exportations en valeur de légumes et de fruits par année fiscale (M\$)



Source : Export Promotion Bureau

Campagne agricole 2017/2018 – surfaces plantées
Surface agricole utilisée et production de pommes de terre, légumes et fruits

	2015-16		2016-17		2017-18			
	Surface (1000 ha)	Production (1000 tonnes)	Surface (1000 ha)	Production (1000 tonnes)	Surface (1000 ha)	Production (1000 tonnes)	Part de la SAU brute %	Part de la SAU nette %
POMMES DE TERRE								
Pomme de terre locale	69	798	74	898	73	874		
Pomme de terre HYV	406	8676	426	9318	403	8870		
Total Pomme de terre	476	9474	500	10216	475	9744	3,0%	5,9%
Patate douce	25	259	26	263	24	247		
OIGNONS								
Oignons	177	1735	186	1866	178	1737	1,1%	2,2%
LEGUMES (hiver)								
Aubergine (Rabi)	32	310	32	348	32	356		
Courge (Rabi)	17	186	17	191	17	191		
Chou-Fleur	19	268	20	278	19	274		
Chou	18	296	19	312	19	322		
Gourde (Watergourd)	19	218	19	226	19	232		
Tomate	27	368	28	389	28	385		
Radis	26	281	27	280	27	281		
Pois	20	129	21	137	21	135		
Carotte	2	16	2	16	2	19		
Total légumes hiver	214	2239	218	2366	219	2379		
LEGUMES (été)								
Kakrol	5	28	5	27	5	29		
Courge (Kharif)	11	105	11	104	11	112		
Aubergine (Kharif)	19	165	19	160	19	160		
Potol	10	86	10	86	10	85		
Gombo (Lady's Finger)	11	54	11	55	11	56		
Jhinga	10	47	10	49	10	50		
Karala	10	54	11	57	11	58		
Banane verte	11	148	11	150	11	157		
Arum	23	228	23	244	22	230		
Chalkumra	10	72	10	74	10	75		
Papaye verte	2	202	3	223	2	257		
Total légumes été	193	1626	197	1682	189	1695		
TOTAL LEGUMES hors oignons et pdt	407	3865	415	4048	408	4074	2,6%	5,1%
FRUITS (de saison)								
Banane	47	798	49	807	49	810		
Ananas	13	7200	14	212	14	208		
Melon	4	49	4	41	4	41		
Pastèque	11	250	12	254	12	227		
Total fruits de saison	76	1297	78	1314	79	1286		
FRUITS (permanents)								
Mangue	38	1162	42	1288	45	1166		
Jack Fruit	11	1031	14	1050	10	1076		
Papaye	4	130	2	135	3	132		
Litchi	2	78	3	90	17	94		
Goyave	3	214	5	229	4	242		
Jujube	2	86	3	90	2	114		
Noix de coco	5	423	2	471	78	445		
Total fruits perpétuels	73	3510	79	3754	521	3662		
TOTAL FRUITS	149	4807	157	5068	600	4948	3,8%	7,5%
Surface agricole utilisée nette					8002			100%
SAU brute					15 595		100%	

Source : Agriculture Yearbook 2017-18

Annexe 3: Associations professionnelles

Bangladesh Agricultural Economists Association BAEA

Dr Mizanul Haque Kazal, secretary general

Agro Products Business Promotion Council (APBPC)

With a view to promote the Agro products of the country, Ministry of Commerce has formed the Council on June 16, 2011 in partnership with the public and private sector.

Adresse : Ministry of Commerce, BFIDC Building (8th Floor) ; 73, Motijheel Commercial Area, Dhaka - 1000

Téléphone : +880-(0)2-9514434, 9514435

E-mail: bpc@intechworld.net

Site internet : http://www.bpc.org.bd/apbpc_contact.php

Bangladesh Agro-Processors Association (BAPA)

Adresse : House # 15(3rd Floor), Road # 16 (Old - 27), Dhanmondi , Dhaka

Téléphone : 8144536 ; 01715-098909, 01730-302198

E-mail: info@bapabd.org

Bangladesh Agro-based Product Producer & Merchant Association (BAPPMMA)

Adresse : 164/1, DIT Extension Road, (2nd Floor), Dhaka-1000.

Téléphone : 9333711 ; 01716-986105

E-mail: bapma.agro@gmail.com

Kazi Golam Ali Sumon, Secretary General

Bangladesh Cold Storage Association (BCSA)

Adresse: BCSA Bhaban, 38 Purana Paltan (Gr. Flr.), Dhaka

Téléphone : +0 (880) (2) 9562932, 9555252, 9554883

Email: jasimm@citecho.net

President Md Mosharaf Hossain (Managing Director of the Natore Cold Storage Limited)

BCSA secretary Mozammel Hoque Choudhury

Bangladesh Fresh Fruits Importers Association (BFFIA)

Adresse: 18/3, Ahasanullah Road, Badamtoli, Dhaka-1100, Bangladesh

Email: info@bffia.com.bd

Téléphone: +880 1934 040 404

<http://bffia.com.bd/>

<http://bffia.com.bd/index.php/board-of-member/>

Salimul Haque Essa, President

Md Serajul Islam, General Secretary

Bangladesh Fruits Vegetables & Allied Products Exporters' Association (BFVAPEA)

Adresse : 28/1/C, Rahmania International Complex, (5th Floor), (Room No.11-12)

Toyenbee Circular Road, Motijheel C/A, Dhaka 1000

Téléphone : 02-9560506 ; 01708-575099

Email : bfvapea.association@gmail.com

Site internet : <https://bfvapea.business.site/>

SM Zahangir, President

Mohammed Monsur, General Secretary

Bangladesh Horticultural Producers & Exporters Association (BHPEA)

Adresse : 28/1/C, Toyen Bee Circular Road, (4th Floor), Motijheel, Dhaka-1000.

Téléphone : 8313079 ; 01711-671533

Bangladesh Mango Producer Merchant Association (BMPMA)

Adresse : Daudpur Road, Chapainowabgonj

Téléphone : 0871-56449 ; 01711-568330

Bangladesh Organic Products Manufacturers Association (BOPMA)

Adresse : Plot # 6 (4th Floor), Road # 13 Nikunja-2, Dhaka-1229

Téléphone : 7911941, 8922112 ; 01198-132535

Email: ufil@bopma.org

Bangladesh Potato Exporters' Association (BPEA)

Adresse : 67, Purana Paltan Line, Dhaka-1000

Téléphone : +88-02-9338562, 8332698

Bangladesh Seed Association (BSA)

Adresse : 145- Siddique Bazar (1st Floor), Dhaka

Tel: 9569677 ; 01750-060333

E-mail: millikaseed@yahoo.com

Bangladesh Vegetable Wholesalers Association

Dhaka

Imran Ali Master, President

Horticulture Export Development Foundation (Hortex Foundation)

Development and promotion of agribusiness with high value agro-products for export through technological and advisory support in order to boost national economy and farmers' income.

Adresse : Sech Bhaban (3rd Floor, Western Side), 22 Manik Mia Avenue, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207

Téléphone : +88-02-9125181

Email : hortex@hortex.org

Site internet : www.hortex.org <http://hortexbazarbd.com/>

