

La filière de jute au Bangladesh

Deuxième producteur au monde derrière l'Inde

En 2018-19, le Bangladesh a produit 8,58 millions de balles de jute (soit environ 1,56 millions de tonnes, une balle locale pesant autour de 181 Kg), pour une surface cultivée de 750.000 hectares (9,4 % de la surface cultivée nette). En 2018, le Bangladesh était le **deuxième producteur mondial de jute** avec 44 % de la production, derrière l'Inde (54%). Ces deux pays rassemblent 80% des surfaces consacrées à cette culture ; l'Inde a un rendement supérieur à celui de son voisin (2554 Kg/ha contre 2218 Kg en 2018 selon la FAO), même si la productivité est ici en progrès (4,63 Kg/acre en 2018/2019 contre 4,52 Kg en 2016/2017).

Les principales régions productrices en volume sont Dhaka (32%) et Khulna (31%) au sud-ouest du pays, devant Rajshahi (16%) et Rangpur (14%). Au total, on estime à près de 40 millions la population en zone rurale concernée par cette activité.

Rendement et production en Inde et au Bangladesh (FAO)



Le *Bangladesh Jute Research Institute* (BJRI, www.bjri.gov.bd) travaille essentiellement à la mise au point et à la diffusion de variétés performantes. Sur la période 2016-2018, ont ainsi été mises sur le marché 4 nouvelles variétés à haut rendement ; par ailleurs, 7 dépôts de brevets internationaux ont été faits pour sécuriser la propriété intellectuelle du génome du jute.

Transformation

D'après l'OIT, la filière de transformation du jute employait environ 500 000 personnes en 2016 au Bangladesh et génère un revenu annuel de 620 M\$.

Rappel historique : Après l'indépendance du Bangladesh en 1971, le gouvernement a nationalisé tous les usines de jute privées, les plaçant sous la responsabilité de la **Bangladesh Jute Mills Corporation** (BJMC). Dès le début des années 80, cette politique est toutefois remise en cause et 35 des 66 usines de BJMC sont privatisées. En 2002, la fermeture de l'Adamjee Jute

Mills, qui fut un temps la plus grande usine de jute au monde, apporte un peu d'air à BJMC : ses pertes se réduisent de 4,6 Mds Tk en 2001-02 à 2,0 Mds Tk l'année d'après. L'usine est convertie avec succès en zone industrielle.

227 usines de transformation du jute : L'association privée **Bangladesh Jute Spinner Association** (BJSa) recense 227 usines opérationnelles de transformation du jute employant 162.000 personnes. Plusieurs grands conglomérats sont engagés dans la production, tels que **Akij Group**, **Partex Group** ou **Anwar Group**. En juin 2020, Akij a racheté les activités jute de son concurrent Janata pour 7 Mds Tk (75 M€), l'une des plus importantes acquisitions industrielles d'un acteur bangladais par un autre.

Une filière de produits en jute sous-développée : On estime à peine 10 % la part du jute qui sert à la production de « *Jute diversified products* ». Les acteurs sont peu structurés, avec principalement des petites entreprises d'artisanat local, sans réel réseau de distribution. Au final, le marché domestique, mal organisé, ne dépasserait pas 1 Mds TK (10 M€) et contraint les industriels à chercher des débouchés solvables sur les marchés internationaux.

Des exportations qui rebondissent en 2020

Le Bangladesh est le premier exportateur mondial de jute et de produits à base de jute, devant l'Inde. En 2018-19, les exportations s'élevaient à 812 M\$ (le plus bas niveau depuis au moins dix ans) et ne représentaient que 2,1% des exportations du pays. Cette année-là, l'Inde n'a exporté que 475 M\$. Toutefois, dans le contexte morose du covid, les ventes de jute ont progressé de +8 % pour atteindre 880 M\$ en 2019-20.

Une diversification qui peine à se mettre en place : A partir des années 1990, la concurrence des substituts synthétiques a durement touché la filière. Son caractère naturel pourrait toutefois lui faire regagner des parts de marché dans les années à venir, notamment dans le secteur automobile ou en substitut des sacs plastiques. Le Sonali Bag, mis au point par la BJMC en 2017 peine néanmoins à voir le jour.

BJMC, une entreprise publique qui accumule les pertes

BJMC, entreprise publique en charge de 26 usines (dont 22 travaillant exclusivement le jute), n'a connu que 4 exercices fiscaux bénéficiaires sur 48, avec des pertes cumulées atteignant 107 Mds Tk (1 Mds€ au taux de change actuel). Le 1^{er} juillet 2020, la Première Ministre a pris la décision de fermer les 22 unités encore en activité, en payant environ 60 Mds Tk d'arriérés de salaire et de retraite. L'État espère réouvrir dans les prochains mois les usines sous la forme de partenariat public-privé, d'accords G-to-G, ou de location.

BJMC souffrait de la concurrence avec le secteur privé et de celle de l'Inde, avec des salaires plus élevés et un parc de machines vieillissant qui affectaient la productivité. En 2019, BJMC ne représentait plus que 8 % de la production nationale et moins de 5% des recettes d'exportation.

Annexe 1 : carte du Bangladesh



Annexe 2 : quelques chiffres

Répartition de la culture de jute par région en 2018/2019

division	hectares	part surface	bales	tonnes	part volume
Barishal	11 179	1%	85 933	15 591	1%
Chattogram	7 182	1%	72 776	13 204	1%
Dhaka	260 127	35%	2 703 447	490 486	32%
Khulna	217 100	29%	2 677 051	485 697	31%
Mymensingh	50 779	7%	591 757	107 362	7%
Rajshahi	115 792	15%	1 389 670	252 128	16%
Rangpur	85 597	11%	1 044 937	189 583	12%
Sylhet	1 901	0%	10 516	1 908	0%
BANGLADESH	749 658	100%	8 576 087	1 555 959	100%

Source : Yearbook of Agricultural Statistics BBS page 184

Comparaison des exportations indiennes et bangladaises (M\$)

	FY 2012		FY 2019		évolution		FY2020
	Inde	Bangladesh	Inde	Bangladesh	Inde	Bangladesh	Bangladesh
Jute brut	18,5	266,3	15,5	112,5	-16%	-58%	130,00
Fil de jute	114,6	468,1	271,5	512,4	137%	9%	564,26
Jute tissé	126,5	44,7	76,3	103,8	-40%	132%	
Sacs	183,3	185,3	111,7	82,9	-39%	-55%	106,54
Total	442,9	964,3	475,0	811,6	7%	-16%	882,35

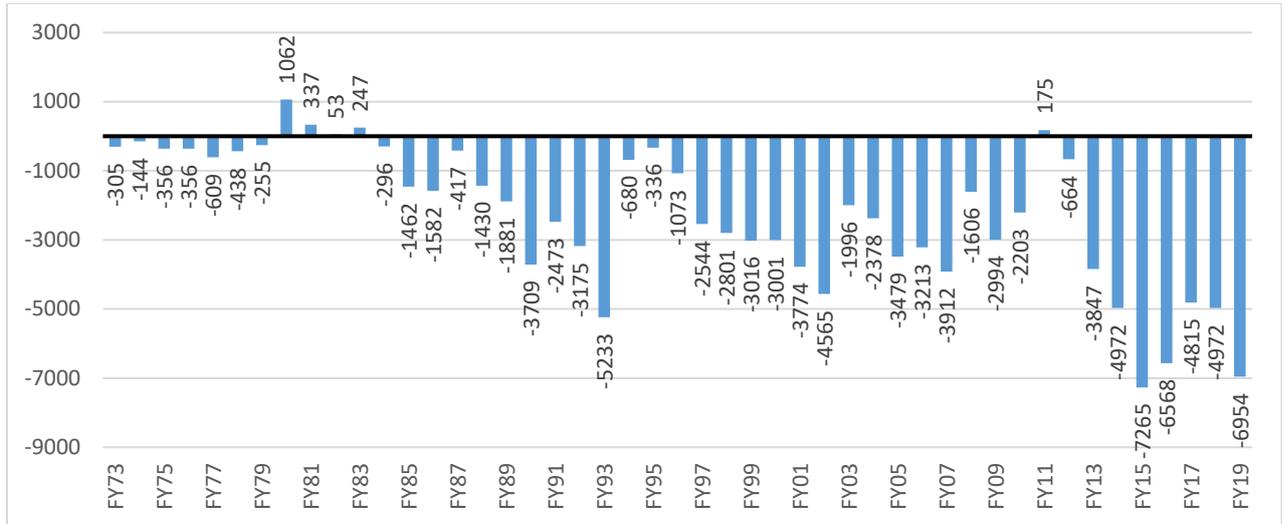
Source : EPB et Export Import Data Bank

Exportations bangladaises (M\$)

	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20
Jute brut	266,28	229,92	126,39	111,57	173,17	167,84	155,68	112,47	129,9
Fil de jute	468,14	506,74	532,81	552,32	558,73	607,88	647,71	512,42	564,3
Jute tissé	44,66	55,75	54,51	63,89	62,82	58,11	98,28	103,81	79,5
Sacs	185,26	237,42	110,05	139,45	122,53	127,53	122,81	82,86	106,5
Total	964,34	1029,83	823,76	867,23	917,25	961,36	1024,48	811,56	880,2

Source : EPB Export Promotion Bureau

Pertes et profits de BJMC depuis sa création (M Tk)



Source : Dhaka Tribune

Annexe 3 : les associations professionnelles

Bangladesh Jute Growers Association (BJGA)

Md Fazlul Hoque Sarker, President
former BJGA President, Borhan Uddin Chowhdury

Bangladesh Jute Traders Association (BJTA)

Shamim Ahmed Morol, President
Tipu Sultan, Secretary-General
Md Siam Hossain, executive member
La BJTA représente 2000 adhérents courtiers en jute

Bangladesh Jute Association (BJA)

Adresse : BJA Bhaban (2nd Floor), 77, Motijheel C/A, Dhaka- 1000
Téléphone : 88-02-9552916, 02956-5633 (Chairman), 029569104 (Secretary)
Mail : bjadhaka@gmail.com
Site internet : <http://bja.com.bd/>
Sheikh Syed Ali, president of the Bangladesh Jute Association
Abdul Quayyum, Secretary-General

Bangladesh Jute Goods Exporters Association (BJGEA)

Adresse : A & A Tower, 173, Arambag (3rd Floor), Motijheel, Dhaka- 1000
Téléphone : +8802 7195020, +8801777840577
Mail : info@bjgea.org.bd
Site internet : <http://www.bjgea.org.bd/>

Bangladesh Jute Spinners Association (BJSa)

Adresse : 55/A, PURANA PALTAN, (3RD FLOOR) DHAKA-1000, BANGLADESH.
Téléphone : (+88-02) 9551317, 9562772
Mail : bjsa_bd@yahoo.com
Site internet : <http://www.juteyarn-bjsa.org/>
Le BJSa représente 82 filatures privées en mars 2019.

Bangladesh Jute Mills Association (BJMA)

Adresse : Adamjee Court (4th Floor) 115-120 Motijheel C/A, Dhaka-1000
Téléphone : 9566472, 9555798