



Ambassade de France au Bangladesh
Service Économique de Dhaka

Dhaka, le 30 juillet 2020
Affaire suivie par : Julien DEUR/ PH LENFANT

La filière avicole au Bangladesh

Un faible poids dans l'économie qui masque l'importance d'une filière informelle

L'élevage, toutes filières confondues, **n'a ainsi qu'un très faible poids dans l'économie**, à peine 1,47% du PIB en 2018-19, et celui-ci diminue d'année en année.

Selon les statistiques du ministère en charge de l'élevage (*Ministry of Fisheries and Livestock*), 5,2 millions de foyers sont impliqués dans l'élevage de volaille en 2017 dont plus d'un tiers (1,9 millions) ne sont pas des exploitations agricoles à proprement parler. La majorité possède une exploitation de petite taille peu productive (3,0 M), avec une dizaine de poulets qui se nourrissent par eux-mêmes. Au total, environ 6 millions de personnes travailleraient dans la filière, faisant de celle-ci le deuxième secteur en termes d'emplois.

Depuis les années 1990, le pays a vu l'essor de grandes fermes privées plus intensives, qui fournissent une nourriture adaptée et distinguent poules pondeuses (« layer ») et poulets de chair (« broiler »). La chaîne d'approvisionnement est divisée entre un canal formel et un canal informel. Le canal informel continue de concerner près des deux-tiers des volatiles, revendus la plupart du temps vivants sur des marchés locaux et en porte-à-porte. Le tiers restant est revendu dans les canaux de distribution formels tels que les supermarchés et les restaurants dans le cadre de contrats passés entre les éleveurs et certaines entreprises de l'agro-alimentaire (« *contract farming* »). Enfin, moins d'1% sont transformés.

Présentation du secteur avicole

Avec un cheptel de près de 340 millions de volailles (principalement des poulets), le Bangladesh a produit 17,1 milliards d'œufs lors de l'année fiscale 2018-2019 et 1,46 millions de tonnes de viande en 2018. Le poulet et l'œuf sont les sources de protéines les moins chères disponibles au Bangladesh ce qui en font des aliments populaires (36% de l'apport protéique d'après l'USDA). En seulement dix ans, **la production d'œufs a explosé**, augmentant de 260% alors que le cheptel (poulets et canards) n'a cru « que » de 32% sur la même période.

L'industrie serait détenue à 40% par des intérêts étrangers d'après le syndicat *Bangladesh Poultry Industries Central Council*. Au total, 7 grands groupes étrangers sont actifs au Bangladesh, après avoir obtenu les agréments des autorités: 5 sont indiens (Suguna Foods, VH Group, Tata Wiron Poultry Wire, Amrit Group et Godrej), aux côtés du groupe chinois New Hope et du thaïlandais CP (Charoen Pokphand Group). Les principaux acteurs nationaux sont Paragon Group, Kazi Farms Group, Aftab, Nourish Poultry Group, ACI Group et Harvest Rich Group.

[Un secteur dépendant des intrants importés](#) : Le secteur avicole repose essentiellement sur deux types d'intrants : la nourriture animale et les produits vétérinaires. L'alimentation animale

est très majoritairement approvisionnée par le marché domestique (96%), les importations (2%) et l'auto-production («homemade mix», 2%). On recense en août 2019 226 producteurs possédant une licence délivrée par le *Department of Livestock Services* (DLS), et plus de 200 exerçant sans autorisation. Ces entreprises ont produit 3,61 millions de tonnes d'alimentation pour volaille en 2018. En 2015, les principaux producteurs de nourriture animale étaient Aftab, Nourish, Kazi, Paragon et Quality Feeds Ltd. Le marché est estimé à environ 160 Mds Tk (17,7 Mds€), avec un prix moyen de 40 Tk/kg. Les matières premières utilisées pour la production d'aliments pour volaille comportent principalement du maïs et de la farine de soja, principalement importées d'Inde, des Etats-Unis et d'Amérique du Sud.

Plusieurs distributeurs importent des vaccins de l'étranger, tels que Novartis Bangladesh. ACI Limited est le distributeur du français Ceva Santé. Toutefois, l'industrie pharmaceutique locale, très développée et grande productrice de génériques, a investi depuis plusieurs années le secteur de la santé animale.

Le marché de la viande de volaille

La quantité de viande de volaille produite au Bangladesh varie grandement selon les sources : pour la FAO, la production s'est élevée à 254.000 tonnes en 2018 (dont 199.000 t de poulet et le reste de canard). Chaque année, les Bangladais consomment en moyenne 6,3 kg de viande de volaille d'après une association professionnelle, 6,5 kg selon l'USDA. De son côté, la FAO a une estimation conservatrice de 1,5 kg/personne/an pour 2017.

Malgré un cheptel important, **le Bangladesh produit peu de viande par rapport à ses voisins d'Asie du Sud** ou même la Birmanie, qui en produit près de 10 fois plus d'après la FAO. Cette faible productivité (voir ci-dessous) a pour conséquence une très faible consommation, la plus faible d'Asie du Sud loin derrière le Sri Lanka (7,7 kg/hab/an).

L'industrie de transformation de la viande de volaille reste un marché de niche, évalué à 5 Mds Tk (55 M€) en 2019 dont 40% est importé, occupé par une quinzaine d'acteurs tels que Kazi Farm, Golden Harvest, Deshi Meat, Bengal Meat et Paragon. Le Bangladesh n'exporte pas encore de produits à base de volaille mais le Département de l'Agriculture américain estime que l'industrie pourrait commencer à exporter de la viande de volaille certifiée Halal vers le Moyen-Orient (qui représente un important marché captif) dès 2024.

De nombreux défis à relever

Tout comme la filière bovine, l'aviiculture reste toujours handicapée par un accès difficile au crédit et une productivité très faible (la plus faible d'Asie du sud pour la viande), résultant d'un mode d'exploitation encore très familial et fragmenté. La congestion sur les axes routiers, le manque de fiabilité de l'accès à l'électricité en zone rurale et l'insuffisance de la chaîne de froid sont autant d'obstacle au développement de la chaîne d'approvisionnement, avec pour conséquence un gaspillage très important.

La filière a particulièrement souffert de la grippe aviaire H5N1, détectée pour la première fois en mars 2007, qui s'est ensuite propagée dans au moins 47 des 64 districts. Les pertes économiques ont été estimées à 45 Mds Tk (480 M€).

Comparaison régionale des rendements (poids de la carcasse) en 2018

(g/animal)	Poulet	Canard
Bangladesh	700	1 000
Népal	780	884
Pakistan	1 190	1 300
Sri Lanka	1 240	1 300
Myanmar	1 290	1 220
Inde	1 400	1 300
Vietnam	1 760	1 200
France	1 400	3 370

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

Annexe 1 : Comparaison régionale des productions avicoles

		2000	2010	2015	2016	2017	2018
Œufs (poule) 1000 unités	Bangladesh	2 655 000	4 020 000	7 696 640	8 338 680	10 453 170	10 864 000
	Inde	36 632 000	61 420 100	78 484 000	82 929 400	88 137 000	95 217 000
	Pakistan	7 321 000	11 839 000	15 346 000	16 188 000	17 083 000	18 037 000
	Sri Lanka	918 000	1 139 940	1 289 300	2 059 653	2 072 870	1 972 200
	Népal	480 800	629 793	865 947	1 294 166	1 338 312	1 498 024
	Myanmar	2 500 684	7 126 154	10 616 122	11 295 284	11 700 000	12 000 000
	Vietnam	3 708 605	6 421 900	8 874 300	9 446 200	10 637 100	11 645 600
Œufs (autres) 1000 unités	Bangladesh	1 138 000	1 720 000	3 298 560	3 573 720	4 479 930	4 656 000
	Inde	-	-	-	-	-	-
	Pakistan	122 000	138 600	211 000	211 000	211 000	211 000
	Sri Lanka	1 430	960	960	960	960	960
	Népal	16 270	13 410	13 554	13 906	13 984	14 241
	Myanmar	183 000	701 482	1 000 393	1 022 936	1 050 000	1 000 000
	Vietnam	-	-	-	-	-	-
Viande (poulet) tonnes	Bangladesh	94 000	161 700	185 500	189 043	194 428	199 357
	Inde	864 000	2 193 000	3 263 810	3 308 119	3 499 485	3 590 525
	Pakistan	327 000	707 000	1 074 000	1 170 000	1 276 000	1 391 000
	Sri Lanka	63 170	102 360	164 450	182 690	192 000	187 296
	Népal	12 659	16 527	45458	55 041	57 268	60 122
	Myanmar	213 451	999 859	1 505 000	1 520 683	1 500 000	1 728 947
	Vietnam	295 692	456 637	700 873	740 726	786 354	839 573
Viande (canard) tonnes	Bangladesh	35 900	41 500	50 000	51 340	53 252	55 077
	Inde	40 040	33 150	27 854	27 727	26 804	25 907
	Pakistan	4 680	4 940	4 941	5 058	5 091	5 127
	Sri Lanka	20	17	16	16	15	16
	Népal	296	225	232	237	241	280
	Myanmar	28 840	96 622	135 000	133 514	144 168	157 336
	Vietnam	69 600	74 760	94 857	101 466	105 207	107 444

Source : FAO

Annexe 2 : Comparaison régionale de la consommation

Consommation d'œufs/personne/an.

Bangladesh	Inde	Sri Lanka	Pakistan	Népal
103	68	133	88	44

Source : Light Castle BD

Consommation de viande de volaille (kg) par an et par habitant.

Bangladesh	Inde	Myanmar	Sri Lanka	Pakistan	Népal	Vietnam
1,5	2,22	30,37	7,78	5,86	1,99	12,33

Source : FAO

Annexe 3 : Principales associations professionnelles et centres de recherche

Animal Health Companies Association of Bangladesh (AHCAB)

Site internet : <http://www.ahcab.net/>

Adresse : Centre Point (Unit-12 D) ; 14/4, Tejkunipara, Farmgate C/A ; Dhaka-1215

Téléphone : 9141050

Email: info.ahcab@yahoo.com ; info@ahcab.net

Dr M Nazrul Islam, président

Dr. Salim H Siddique, Secretary General

Bangladesh agro feed ingredients importer & traders association (BAFIITA)

Adresse : 63/C, Asad Avenue, 5th Floor, Mohammadpur, Dhaka-1207

Téléphone : 01711533035

Email : choenterprise@yahoo.com

Subir Chowdhury, président

Bangladesh Poultry Industries Association (BPIA)

Adresse : Adamjee Court (Ground Floor)115-120, Motijheel C/A, Motijheel, Dhaka - 1000 , Bangladesh

Téléphone : +88-02-9564613, 9550543, 9113368, 01819-251717

Monjur Morshed Khan, Secretary-General

Mr. Khandoker Mohsin, Advisor

Bangladesh Livestock Research Institute (BLRI)

Site internet : <http://www.blri.gov.bd/>

Bangladesh Veterinary Association (BVA)

Site internet : <https://bvabd.org/>

Téléphone : +8801768353780, 01711172039

Email : bva.bangladesh@gmail.com ; president@bvabd.org

Dr. S. M. Nazrul Islam, président

Bangladesh Poultry Protection Movement (BPPM)

Mr. Kamal Ahmed Nannu, Coordinator

Bangladesh Poultry Industries Central Council (BPICC)

Fédération des associations professionnelles du secteur avicole

Site internet : <http://www.bpicc-poultry.com/>

Adresse : Mega Domicile ; Flat: B-6, Plot: 91, Road: 4, Block: B ; Niketon, Gulshan-1, Dhaka 1212

Téléphone: +880 2 8832238

Email : info@bpicc-poultry.com, bpicc@bpicc-poultry.com, bpicc@gmail.com

Moshiur Rahman, président

Breeders Association of Bangladesh (BAB)

Adresse : Mega Domicile, Flat # B-6, Plot # 91 ; Road # 4, Block # B, Niketon, Gulshan-1 ; Dhaka 1212

Téléphone: +880 2 8832238; Fax: +880 2 8832237

Email: breedersbab@gmail.com

Rokibur Rahman Tutuil, président

Feed Industries Association of Bangladesh (FIAB)

Site internet : <http://www.fiabbd.com/>

Adresse : Mega Domicile, Plot-91, Flat-B-6, Road-04 ; Block-B, Niketan, Gulshan-01, Dhaka-1212

Téléphone : 01711-371588 ; 01782-887056, 01916-209484

Email: feedindustries@gmail.com ; arifulfiab@gmail.com

Ahtesham B. Zaman, président

Khandoker Monsur Hossain, vice-président

World's Poultry Science Association, Bangladesh Branch

Site internet : <https://wpsa-bb.com/>

Adresse : 91, Mega Domicile, Flat # B-6 ; Road # 4, Block # B, Niketon ; Gulshan-1, Dhaka-1212

Téléphone : +880-2-8832238 ; 01711371019

Email: info@wpsa-bb.com

Shamsul Arefin Khaled, président

Bangladesh Agricultural University (BAU)

Site internet : <https://www.bau.edu.bd/>

Dr. Md. Elias Hossain, Head of Poultry Science at the Bangladesh Agricultural University, Mymensingh

Prof. Dr. ASM Bari, Veterinary Faculty