

Filière cuir au Bangladesh

La filière cuir représenterait environ 2% de la production industrielle et 0,6% du PIB en 2018. La *Bangladesh Tanners Association* estime la production annuelle à environ 32 millions de m² dont 20 à 25 % est utilisé pour le marché local. Selon la *Leather Goods and Footwear Manufacturers' and Exporters' of Bangladesh (LFMEAB)*, environ 220 tanneries, 2 500 unités de fabrication de chaussures et 90 grandes entreprises fabriquent des articles en cuir et des chaussures. Le pays n'est pas complètement auto-suffisant en matières premières et continue d'importer environ 80M\$ de cuir, de cuir brut et de peaux en 2018-19 en provenance d'Asie (Chine, Inde, Pakistan, Taïwan).

Des exportations en baisse

Second secteur marchand à l'export avec 2,5% en valeur en 2018-2019, loin derrière le textile-habillement (84,2%), la filière du cuir enregistre pourtant une baisse de ses exportations pour la deuxième année budgétaire consécutive. Les exportations de la filière repose sur trois types de produits : les chaussures en cuir à hauteur de 608 M\$ (Europe, 52) les produits à base de cuir tels que les sacs, porte-monnaies, etc. pour 247 M\$ (États-Unis, 26% ; Japon, 22%) et enfin le cuir pour 165M\$ (Hong-Kong, 28% ; Chine, 24%).

La filière locale de transformation est majoritairement orientée à l'export. Ainsi, alors que la demande intérieure de chaussures et d'articles en cuir est estimé à environ 160 Mds Tk (1,7 Mds€), 40% de la demande est satisfaite par l'importation de marchandises, principalement de Chine.

Les exportations ont fortement augmenté entre 2011-12 et 2016-17 (+86%) avant de chuter entre 2016-17 et 2018-19 (-17%). Les ventes de cuir ont fortement chuté, à cause de la faible qualité des peaux tandis que celles de produits en cuir se sont rétractées sur les deux dernières années, concurrencées par la rexine et autres cuirs de synthèse.

[De la collecte des peaux aux tanneries](#) : La collecte des peaux, réalisées auprès des abattoirs ou auprès des particuliers lors de la fête musulmane du sacrifice, est la plupart du temps effectuée par des intermédiaires qui stockent les peaux brut avant de les revendre aux tanneries. Cette profession est représentée par la *Rawhide Warehouse Owners Association*. Il y aurait environ 5.000 entrepôts dans le pays.

[Les tanneries, des acteurs locaux de petite taille](#) : Une enquête de la *Bangladesh Tanners Association* a relevé que plus de la moitié des entreprises opérant dans ce secteur sont des entreprises familiales. Seulement deux tanneries sont listées à la *Dhaka Stock Exchange* : *Apex Tannery Limited* et *Samata Leather Complex Ltd*.

[Les transformateurs : quelques IDE asiatiques implantés dans les EPZ](#) : La filière se structure principalement autour de la confection de chaussures et d'articles de voyage (sacs, valises). Elle recueille la majorité des IDE, en provenance d'Asie (Chine, Taïwan, Corée du Sud), avec des investisseurs intéressés par le faible coût de la main d'œuvre et des exemptions de droits de

douane (notamment pour l'UE). Il y a 33 unités du secteur du cuir et de la chaussure dans des Export-Processing Zones, pour des investissements à hauteur de 243M\$, avec 35.245 employés.

Des difficultés à résoudre pour la filière

La baisse des exportations est à mettre sur le compte des retards dans le déménagement des sites de production dans la zone dédiée de *Savar Leather Industrial Park* (ouest de Dhaka), où quelques 155 tanneries devaient s'installer en avril 2017 au plus tard. Bien que la première pierre du "Tannery Industrial Park" ait été posée le 15 février 2005, le projet de relocalisation des tanneries est toujours en cours. Le "Savar Leather Park", placé sous la responsabilité du *Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation* (BSCIC), devait être équipé d'une station centrale moderne de traitement des effluents (CETP), mais celle-ci n'est toujours pas pleinement opérationnelle. La principale conséquence est l'impossibilité, pour les industriels, d'obtenir la certification environnementale du *Leather Working Group* (LWG), qui facilite l'accès aux marchés internationaux. Le gouvernement a finalement rendu possible la construction d'unité individuelle en août 2020.

En parallèle de la zone pour tanneries, le gouvernement veut implanter d'ici 2024 trois zones industrielles dédiées aux produits en cuir, une au sein de Mirersarai Industrial Park à Chittagong (sud-est du pays), une à Puthia près de Rajshahi (nord-ouest) et enfin une dernière jouxtant le Savar Leather Park.

Un approvisionnement en cuir brut difficile : L'inefficacité dans l'approvisionnement en matières premières est un autre défi. Environ 40 % des cuirs et peaux bruts sont mis à disposition pendant la fête de l'Eid-ul Azha, ce qui nécessite des mesures pour financer l'achat des cuirs bruts, faciliter leur transfert en vue de leur transformation et préserver leur qualité. En septembre 2019, le ministère du commerce avait d'ailleurs annoncé son intention d'aider les professionnels à construire des chambres froides qui permettraient de conserver la matière première.

Le prix des peaux trop faible pour être soutenable : Chaque année, à l'approche de la fête du sacrifice, l'abondance de la ressource en peaux, supérieure à la demande, fait chuter les prix. Afin de maintenir la soutenabilité pour les revendeurs de peaux, le ministère du commerce fixe un prix pour les peaux : en 2020, entre 35 et 40 Tk par pied carré de peaux de vache (à Dhaka). Les prix, faibles, poussent certains à préférer jeter les peaux plutôt qu'à les vendre à perte.

Une politique de développement de la filière

Pour remédier à la baisse des ventes et accélérer la diversification des exportations, le gouvernement a adopté en juillet 2019 un plan stratégique (*Leather and Leather Goods Development Policy 2019*) qui sera revu tous les cinq ans. Il prévoit notamment d'offrir à cette filière les mêmes avantages fiscaux que celle du textile, et des procédures douanières accélérées. Le plan fixe des objectifs qui paraissent encore irréalistes, portant à 5 Mds \$ l'objectif d'exportations en 2021.

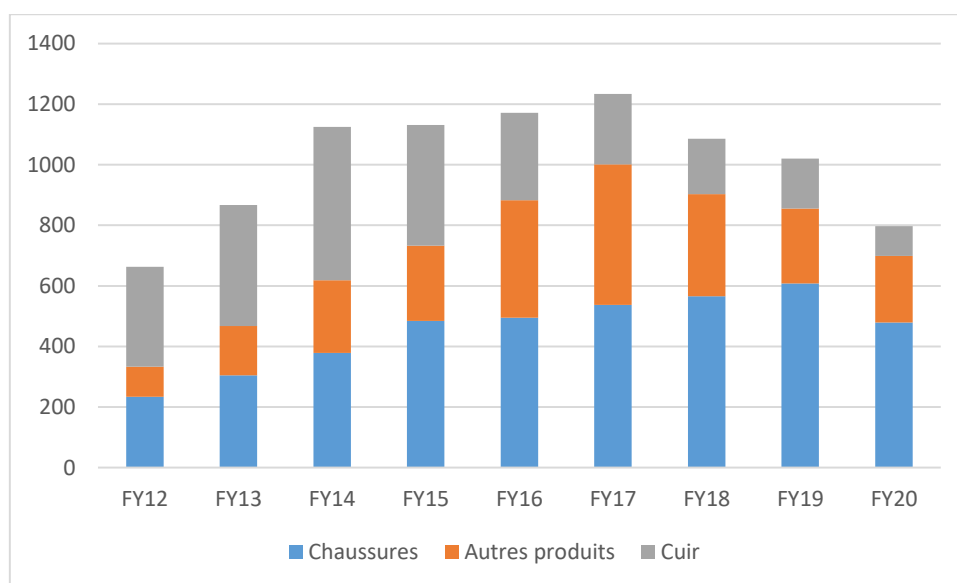
La filière est soutenue financièrement par le gouvernement : sous la forme de cash-incentive pour les exportations de produits en cuir, à hauteur de 15 % depuis le budget 2015-16 et d'exemption de droit de douane pour les importations de matières premières et machines destinées à la production pour le marché à l'export. Le gouvernement a assuré du maintien des aides au moins jusqu'en 2024.

Annexe 1 : Statistiques

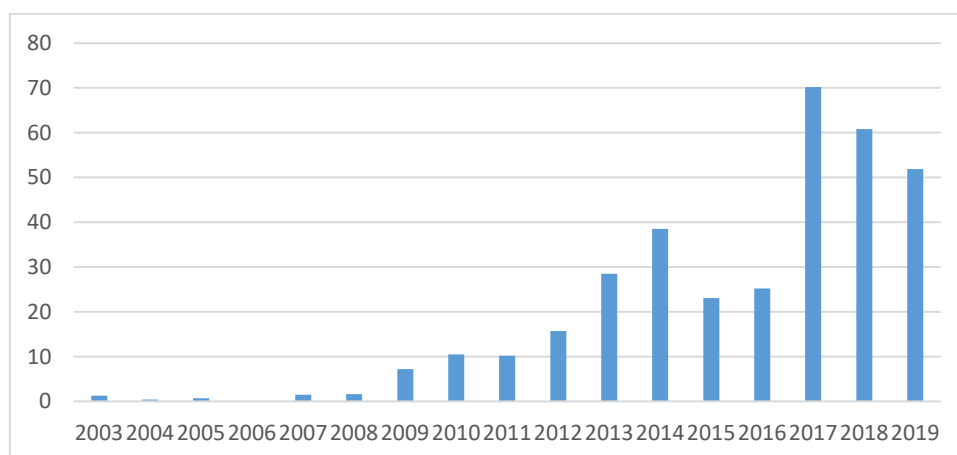
Imports et exports de la filière cuir

	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20
Import – Peaux, cuir brut et cuir	51	50	61	101	64	77	92	80	
Export – Sacs, valises	28	43	66	115	172	228	198	221	197
Export – Gants, ceintures	34	67	69	61	173	180	98	25	23
Export – Autres	38	52	106	73	43	56	41	1	0
Export – selles, harnais	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : BB et EPB



Exportations (en M\$). Source : Export Promotion Bureau



Flux d'IDE nette dans le secteur « cuir ». Source : Bangladesh Bank

Annexe 2 : associations professionnelles

Leather Goods and Footwear Manufacturers' and Exporters' of Bangladesh (LFMEAB)

Adresse : Erectors House, 18, Kemal Ataturk Avenue, (9th Floor), Banani C/A, Dhaka-1213

Téléphone : 880-2-9821418-9

Email : info@lfmeab.org

Site Internet : <http://lfmeab.org/>

Bangladesh Tanners' Association (BTA)

Adresse : House # 88, Road # 7/A, Flat # A-1 (1st floor), Dhanmondi, Dhaka-1209

Téléphone : 88-02-913 84 62

Email : tanners@net2bd.com

Site Internet : <http://www.tannersbd.com/>

Bangladesh Finished Leather, Leather Goods and Footwear Exporters Association (BFLLEA)

Adresse : House-32/A, Flat-B-2, Road-02, Dhanmondi R/A, Dhaka-1205

Téléphone : 58611525, 58611397

Email : bflfea55@yahoo.com

Site Internet : <http://www.bflfeabd.org/>

Annexe : Salon professionnel

Bangladesh Leather Footwear and Leather Goods International Sourcing Show (BLLISS)

Période : octobre-novembre chaque année

Organisateurs : LFMEAB et Ministry of Commerce

Site internet : <https://blliss.net/>