



**Ambassade de France au Bangladesh**  
**Service économique de Dhaka**

Dacca, le 9 novembre 2020  
Affaire suivie par : Julien Deur

## Le thé au Bangladesh

### Une production insuffisante pour satisfaire la demande

Un bref historique : La production de thé au Bangladesh remonte à l'Empire britannique. La première plantation a vu le jour à Malnicherra (Sylhet) en 1854. A la partition en 1947, le Bangladesh comptait 103 plantations nombre qui a grimpé à 150 à l'indépendance du pays en 1971 et qui atteint aujourd'hui 167. La forte progression de la surface cultivée entre 1947 et 1971 s'explique par une demande importante du Pakistan Oriental et par l'imposition d'une croissance d'au moins 3% des surfaces cultivées dès 1961.

Une production qui augmente, mais moins vite que la consommation locale : La production de thé a atteint, en 2019, 96 M kg, un record historique permis par une météo favorable, des programmes de plantation ou replantation et une gestion de mieux en mieux maîtrisée des maladies. Cela constitue une hausse de 17% sur un an et permet de mettre fin à deux années consécutives de récolte moins importante et de dépasser à nouveau la consommation locale qui atteignait 95 M kg. Le Bangladesh Tea Board vise dorénavant l'objectif de 140 M kg en 2025.

Des plantations principalement situées à Sylhet, dans le nord-ouest : 77% de la production de thé en 2018-19 a été réalisée dans la division de Sylhet, notamment à Maulvibazar et Habiganj qui bénéficie d'un climat humide et d'un relief légèrement escarpé. Depuis 2001, des cultures de thé ont également été implantées dans le district de Panchagarh (Rangpur) pourtant plat et sec. Il cumule dorénavant 10% de la production. En 2018, la Bangladesh Tea Association estimait à 120.000 le nombre de travailleurs permanents et temporaires.

13<sup>e</sup> producteur mondial en 2018 : D'après les données de la FAO, le Bangladesh était à la 13<sup>e</sup> place (78.150 t, 1,2% du total) des plus grands producteurs entre l'Argentine et l'Ouganda, loin derrière la Chine première (2625138 t, 41,3%) et l'Inde deuxième (1344827 t, 21,2%).

Des marges de manœuvre pour améliorer la production : La productivité moyenne des plantations bangladaises est relativement faible notamment à cause de nombreux plants trop vieux ou mal entretenus. Le potentiel des régions du nord-ouest à proximité de Rangpur semble important.

Quelques producteurs de grande taille : Il existe aujourd'hui 167 plantations de thé auxquelles s'ajoutent environ 800 petites exploitations. Certaines entreprises ont atteint une taille importante telles que Halda Valley, la compagnie publique National Tea Company Limited ou encore Ahmed Group.

Le Bangladesh Tea Board : Rattachée au Ministère du Commerce, cette institution publique est en charge de la régulation, du contrôle et de la promotion de la culture et la vente du thé dans le pays. Le Tea Board est également en charge du Bangladesh Tea Research Institute qui met au point de nouvelles variétés à haut rendement et forme à la taille et l'usage d'engrais.

## 5 grands groupes achètent 65% de la production vendue aux enchères

90% de la production est écoulee aux enchères : Depuis 1948, la majorité de la production de thé est écoulee à la vente aux enchères à Chittagong. En 2018, une nouvelle salle de ventes aux enchères a été ouverte à Moulvibazar afin de rapprocher le lieu de vente du principal lieu de production. Le Bangladesh Tea Board recense 11 courtiers en thé<sup>ii</sup>, dont National Brokers Limited vendant à chaque séance environ la moitié du thé vendu. En pratique, chaque courtier possède des accords avec des plantations de thé.

248 acheteurs, membres de la Tea traders Association of Bangladesh, peuvent prendre part aux ventes. Lors de la saison 2018-19, le principal acheteur était M.M Ispahani avec 18 M kg (23%) devant Abul Khair (20%). Les dix principaux acheteurs concentraient 78% des achats en poids. 79,3 M kg de thé ont été vendus aux enchères en 2018-19 contre une production lors de cette année fiscale de 90,6 M kg. Les plantations de thé vendent en effet environ 15% en vente direct. Après avoir acquis le thé, aux enchères ou en vente direct, les entreprises réalisent les mélanges et l'emballage.

Un recours aux importations limité et ponctuel : Sur l'année fiscale 2018-19, le Bangladesh a importé pour 16,5 M\$ de thé principalement d'Inde (9,7M\$) et du Kenya (5,2 M\$) correspondant à 7,6 M kg. Ces importations ont permis de combler une production insuffisante mais restent limitées en taille, représentant 8% de la production en 2018-19. Depuis 2014, les droits de douane sur le thé s'élèvent à 25% afin de protéger la production locale.

## Les exportations sont devenues marginales depuis une dizaine d'années

En 2019-20, les exportations de thé ont atteint 3,2M\$ seulement. Celles-ci n'excèdent plus la barre des 5M\$ depuis 2008-09 et sont très loin des niveaux des années 90 avec par exemple 47,6M\$ en FY91. D'exportateur net de thé, le Bangladesh est depuis plusieurs années importateur net.

La forte baisse des exportations de thé ont fait passer le Bangladesh d'un classement stable au rang de 9<sup>e</sup> exportateur au niveau mondial dans les années 80 et 90 à la 52<sup>e</sup> place en 2018.

Seulement 7 entreprises exportatrices : En 2019-20, le marché à l'export se limite à 7 acteurs dont trois qui représentent à eux seul 85% des exportations en valeur : **The Consolidated Tea & Lands** (134 M Tk, 43%), **Abul Khair Consumer Products Ltd** (88 M Tk, 28%) et **Kazi & Kazi** (40 M Tk, 13%). Ce même trio est à la tête des exportations depuis 3 ans.

## Les conditions de travail dans les plantations régulièrement critiquées

La question des conditions de travail dans les plantations ressurgit fréquemment dans la presse et est un sujet d'inquiétudes pour de nombreuses ONGs ainsi que pour l'Organisation Internationale du Travail qui a commandé un rapport spécifique en 2016. Les critiques visent notamment les salaires faibles et de possibles entorses au droit du travail.

En septembre 2019, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un projet à hauteur de 2M\$ pour améliorer les conditions des femmes travaillant dans les plantations, en collaboration avec l'ONU<sup>iii</sup>.

## **Annexe 1 : Associations professionnelles et autorités locales**

### **Bangladesh Tea Association (BTA)**

House no-460 (6th Floor), Road No-31, New DOHS, Mohakhali, Dhaka-1206  
Tel: 02-48811316, 02-48811317  
E-mail: [bcsbta@yahoo.com](mailto:bcsbta@yahoo.com)

### **Tea Traders Association of Bangladesh (TTAB)**

Progressive Tower (3rd floor), 1837, Sk. Mujib Road, Agrabad, Chittagong, Bangladesh.  
Tel: +880 31 712452  
Email: [ttabctg@gmail.com](mailto:ttabctg@gmail.com)  
Site : <https://ttabctg.com/>

### **Tea Planters and Traders Association of Bangladesh (TPTAB)**

Khan Tower (1st Floor), Moulavibazar Bazar Road, Srimangal, Moulavibazar.  
Mobile: 01711320663, 01718114792  
Email : [tptab.srg@gmail.com](mailto:tptab.srg@gmail.com)

### **Ministry of Finance**

Bangladesh Economic Review (Appendix)

<https://mof.portal.gov.bd/site/page/28ba57f5-59ff-4426-970a-bf014242179e/Bangladesh-Economic-Review>

### **Bangladesh Bureau of Statistics**

Yearbook of Agricultural Statistics of Bangladesh

<http://www.bbs.gov.bd/site/page/3e838eb6-30a2-4709-be85-40484b0c16c6/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5>

### **Bangladesh Bank**

Annual Import Payments of Goods and Services

<https://www.bb.org.bd/pub/annual/imppayment/imp1819/statable1.pdf>

### **Export Promotion Bureau**

[http://epb.gov.bd/site/view/epb\\_export\\_data/](http://epb.gov.bd/site/view/epb_export_data/)

**Bangladesh Tea Board :** <http://www.teaboard.gov.bd/>

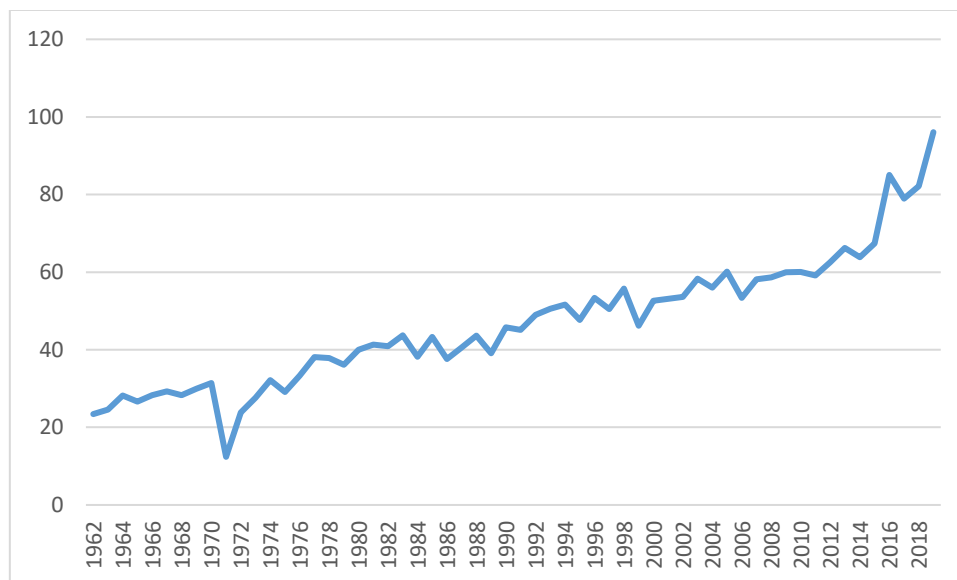
**Bangladesh Tea Research Institute :** <http://www.btri.gov.bd/>

## Annexe 2 : Statistiques

	Plantations	Production (M kg)	Surface (ha)
1947	103	18,36	28.734
1971	150	31,38	42.637
2019	167	96,07	45.876

Source : Bangladesh Tea Research Institute<sup>iv</sup>

### Evolution de la production entre 1962 et 2019 (en M kg)



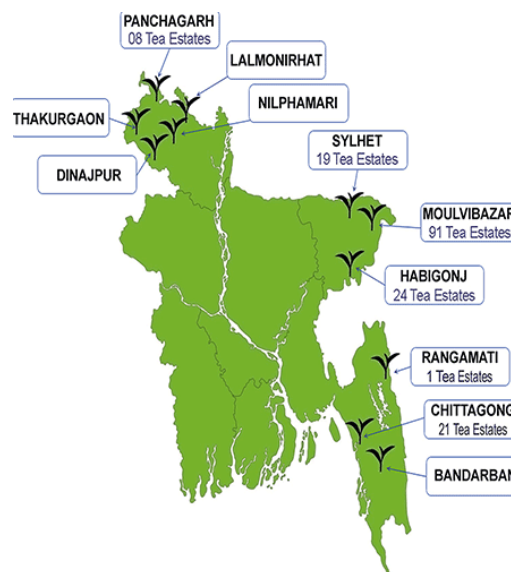
Source : National Brokers Ltd<sup>v</sup>

### Répartition géographique de la production (en t)

Chittagong	Rangpur	Sylhet
10978 (12%)	9657 (10%)	70050 (77%)

Source : BBS<sup>vi</sup>

### Carte des plantations



## LIST OF MAJOR BUYERS

Sl.	Buyer Name	Season 2018/19 - Upto Sale 45			Season 2017/18 - Upto Sale 44			(+/-) over 2017/18	
		Packages	(%)	Total (Kg)	Packages	(%)	Total (Kg)	Packages	Total (Kg)
1	M.M. Ispahani	327,152	23%	17,927,930	336,837	26%	18,458,668	-9,685	-530,738
2	Abul Khair	290,303	20%	15,908,604	293,967	18%	16,109,392	-3,664	-200,787
3	Meghna Tea	129,720	9%	7,108,656	122,981	9%	6,739,359	6,739	369,297
4	Unilever	116,437	8%	6,380,748	97,693	7%	5,353,576	18,744	1,027,171
5	Danish	65,448	5%	3,586,550	48,705	4%	2,669,034	16,743	917,516
6	HRC	40,742	3%	2,232,662	39,056	3%	2,140,269	1,686	92,393
7	Tetley	38,180	3%	2,092,264	39,990	2%	2,191,452	-1,810	-99,188
8	Orion	37,014	3%	2,028,367	22,693	2%	1,243,576	14,321	784,791
9	Consol	31,212	2%	1,710,418	14,145	2%	775,146	17,067	935,272
10	M.Ahmed	29,587	2%	1,621,368	29,104	2%	1,594,899	483	26,468
11	Shabnam Veg. Oil Ind.	20,211	1%	1,107,563	-	0%	-	20,211	1,107,563
12	Kamal Tea	12,186	1%	667,793	12,031	1%	659,299	155	8,494
13	Maria Tea	12,184	1%	667,683	11,968	1%	655,846	216	11,837
14	Aftab Tea Co.	11,488	1%	629,542	12,185	1%	667,738	-697	-38,196
15	Minto Tea	9,995	1%	547,726	11,114	1%	609,047	-1,119	-61,321
16	Asib Brothers	9,730	1%	533,204	-	1%	-	9,730	533,204
17	Kamona Tea	9,398	1%	515,010	10,781	1%	590,799	1,383	-75,788
18	Bonani Tea	9,342	1%	511,942	-	0%	-	9,342	511,942
19	Kazi Tea	9,171	1%	502,571	-	1%	-	9,171	502,571
20	Jamuna Tea	9,099	1%	498,625	9,686	1%	530,793	587	-32,168
	Sub Total	1,218,599	84%	66,779,225	1,112,936	80%	60,988,893	105,663	5,790,332
	Other Buyers	228,059	16%	12,497,633	283,924	20%	15,559,035	-55,865	-3,061,402
	Grand Total	1,446,658	100%	79,276,858	1,396,860	100%	76,547,928	49,798	2,728,930

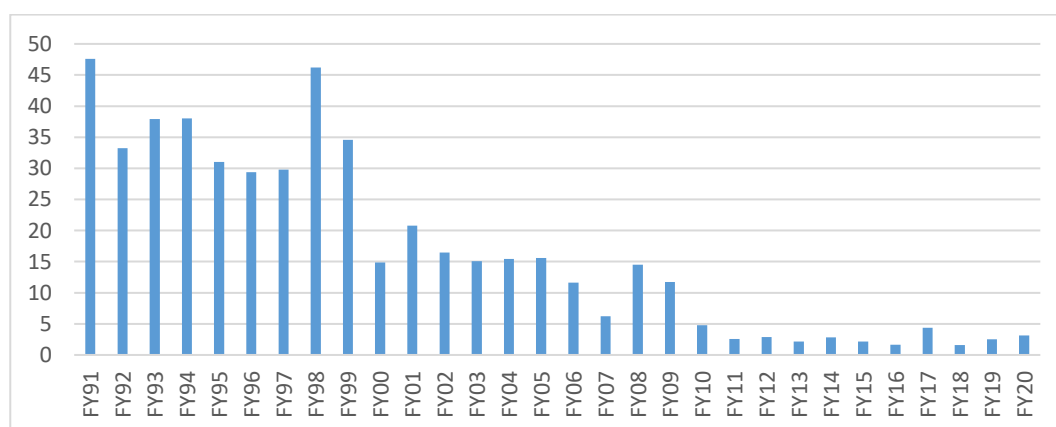
Source : National Brokers Ltd<sup>vii</sup>

## Exportations de thé

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Export (M kg)	10,56	8,39	3,16	0,91	1,48	1,56	0,54	2,66	0,54	0,62	2,56	0,65	0,6
Export (M Tk)	899,01	976,95	433,5	176,68	213,51	222,28	133,04	281,72	105,13	140,56	377,29	203,93	194,26

Source : Bangladesh Tea Board<sup>viii</sup>

## Evolution des exportations (M\$)



Source : National Brokers Ltd<sup>ix</sup>

i

[http://www.btri.gov.bd/sites/default/files/files/btri.portal.gov.bd/page/0cd16482\\_0809\\_4fbe\\_b498\\_ad230b7577ac/162%20Garden%20List%20\(1\).pdf](http://www.btri.gov.bd/sites/default/files/files/btri.portal.gov.bd/page/0cd16482_0809_4fbe_b498_ad230b7577ac/162%20Garden%20List%20(1).pdf)

ii <http://www.teaboard.gov.bd/site/page/d0852f34-179f-421f-9bae-c5d8489cfd03/->

National Brokers, KS Brokers, Produce Brokers, Progressive Brokers, Purba Bangla Brokers, Unity Brokers, Jalabad Tea Brokers, ST Brokers, Ruposi Bangla Tea Brokers, Sreemangal Brokers.

iii <http://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/20m-project-for-female-tea-workers-1569081168>

iv

[https://btri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btri.portal.gov.bd/notices/18ef1337\\_37ba\\_44cc\\_9e63\\_7602061cf7c9/FYP\\_BTRI\\_2017-2021.pdf](https://btri.portal.gov.bd/sites/default/files/files/btri.portal.gov.bd/notices/18ef1337_37ba_44cc_9e63_7602061cf7c9/FYP_BTRI_2017-2021.pdf)

v <https://nationalbrokersbd.com/wp-content/uploads/2016/09/NBL-ANNUAL-REPORT-2018-19.pdf>

vi <http://www.bbs.gov.bd/site/page/3e838eb6-30a2-4709-be85-40484b0c16c6/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%96%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A5>

vii <https://nationalbrokersbd.com/wp-content/uploads/2016/09/NBL-ANNUAL-REPORT-2018-19.pdf>

viii <http://www.teaboard.gov.bd/site/page/a099a245-4ea1-4de8-abf0-9f49eec3af78/Production-&-Export>

ix <https://nationalbrokersbd.com/wp-content/uploads/2016/09/NBL-ANNUAL-REPORT-2018-19.pdf>