

## Le commerce extérieur de la filière textile du Bangladesh en 2021

La reprise économique (+6,9% en FY 2021) s'est traduite par un rebond des exportations de biens qui se sont élevées à 37,9 Mds USD et progressent de 15,4% en g.a., compensant partiellement une chute de 17% en FY 2020. Avec 98,6 Mds USD, les échanges de biens ont progressé de 18% en 2021 et dépassé le niveau pré-pandémie, (contre 95 Mds USD en 2018/2019 avant la pandémie).

Les exportations du textile-habillement atteignent 31,5 Mds USD, soit 83% des ventes globales, et les 5 plus gros client de la filière représentent plus de la moitié des achats.

Par ailleurs, hors biens d'équipement, emballages et produits chimiques, la filière textile pèse sur la facture d'importations. Le poste « coton et produits du coton » représente en FY 2021 une dépense de 6,33 Mds \$.

### 1. Le textile représente toujours plus de 83% des exportations

Les exportations se sont élevées à 37,9 Mds USD (dont 31,5 Mds USD de prêt-à-porter ou 83,4%) sur l'exercice clos au 30 juin 2021, en progression de 20% sur un an, compensant ainsi une chute de 17% en FY2020.

En 2020-21, les 10 premiers pays clients sont restés les mêmes qu'en 2019-20. Les cinq premiers ont conservé leur rang : les Etats-Unis (près de 7 Mds \$, 18%) devançant l'Allemagne (6 Mds \$, 15,4%), le Royaume-Uni (9,7%), l'Espagne et la France (5,1% avec 1962 M\$ d'achats). L'Espagne est davantage considérée comme une plateforme logistique réexpédiant les marchandises que comme un marché consommateur.

#### Les 5 premiers clients du textile-habillement en 2020-21

	Country	millions USD	part
	Total	38 758,3	100%
1	US: United States	6 974,0	18,0%
2	DE: Germany	5 953,5	15,4%
3	GB: Great Britain	3 751,3	9,7%
4	ES: Spain	2 344,0	6,0%
5	FR: France	1 962,1	5,1%

Source : EPB, SE Dhaka

#### 1.1. 31,5 Mds\$ d'exportations en 2020-21

Les exportations de textile-habillement ont atteint 31,5 Mds \$ sur l'année fiscale 2020-21 d'après la banque centrale, avec une progression de 10 Mds \$ en seulement 5 ans. Les vêtements en tricot (*knit*) et les produits tissés (*woven*) représentent respectivement 17,0 Mds\$ et 14,5 Mds\$. La production à l'export est principalement constituée de t-shirts (21% en valeur) et de pantalons (20%).

## 1.2. 3<sup>ème</sup> exportateur mondial de prêt-à-porter derrière la Chine et le Vietnam

Ces bons résultats n'ont pas empêché le Bangladesh de perdre des parts de marché depuis 2018.

Second exportateur mondial de prêt-à-porter en 2018 et 2019 derrière la Chine, le Bangladesh s'est fait dépasser par le Vietnam en 2020, avec une part de marché mondiale de 6,1% (6,5% en 2018), contre 6,3% pour le Vietnam et 31,5% pour la Chine.

Le Vietnam a davantage profité d'investissements significatifs de la Chine qui délocalise sa production dans des pays périphériques pour contourner les obstacles tarifaires mis en place par les Etats-Unis, et pour rechercher des coûts de production plus faibles.

On relèvera que parmi les 5 premiers exportateurs mondiaux de la filière textile, **le Bangladesh est le seul qui en soit monodépendant** : en 2020, la part des produits textiles (confection et autres) représentait 87% de ses exportations, contre 11% pour la Chine, 13% pour le Vietnam, 16% pour la Turquie et 11% pour l'Inde.

Il apparaît cependant qu'en 2021 (année calendaire), le Bangladesh a repris la seconde place, avec 35,81 Mds USD d'exportations contre 32,75 Mds USD pour le Vietnam, selon l'Export Promotion Bureau.

## 1.3. Des clients surtout européens et américains

Les 5 plus gros pays clients du secteur RMG (Ready-made Garments) représentent plus de 60% des exportations de la filière en 2020-21. En outre, 51% des exportations avaient pour destination un pays de l'Union Européenne où le Bangladesh jouit d'une exemption de droits de douane.

Les 5 premiers clients du Bangladesh en 2020-21 pour la filière RMG

1. Etats-Unis	2. Allemagne	3. Royaume-Uni	4. Espagne	5. France
5946 M\$ (19%)	5613 M\$ (18%)	3445 M\$ (11%)	2161 M\$ (7%)	1769 M\$ (6%)
Total exports RMG*	31 457 M\$			
Total 5 pays	18 934 M\$			

Chapitres douaniers 61 (tricot) et 62 (tissés)  
Source : Export Promotion Bureau, SE Dhaka

## 2. La filière textile devrait réduire sa facture d'importations dans les prochaines années

### 2.1. Des approvisionnements en coton africain

Selon la *Bangladesh Textile Mills Association* (BTMA), le continent africain est devenu depuis en 2018 le 1er fournisseur de coton non cardé du Bangladesh, 2<sup>ème</sup> importateur mondial (devant le Vietnam, le Pakistan et la Turquie).

Sur l'exercice 2020/2021, l'Afrique représente 37,1% des achats en volume (38% en valeur), devant l'Inde (26,1%), suivie par la C.E.I. (11,4%), les Etats-Unis (11,1%), l'Australie (4,7%) et le reste du monde (9,6%).

Les volumes importés ne cessent de monter depuis dix ans : de 7,5 millions de balles de coton en FY 2020 (de 480 livres soit 218 kg selon la norme américaine), ils sont passés à 8,2 M en FY 2021 (soit 1,8 M tonnes, contre 1,57 Mt pour le Vietnam et 1,15 Mt pour le Pakistan) et devraient atteindre 9 M en FY 2022.

## 2.2.. Une facture pour les fils et tissus de coton qui devrait se réduire à moyen terme

Parmi les gisements d'économies possibles sur la facture des importations, la filière textile figure en tête. Le poste « coton et produits du coton » représente en FY 2021 une dépense de 6,33 Mds \$ répartie entre coton brut (3,13 Mds\$, 50%), fil de coton (1,13 Mds \$ ; 18%), et coton tissé (2,04 Mds\$ ; 32%).

Les trois principaux fournisseurs sont la Chine, l'Inde et le Pakistan, qui représentent ensemble 89% des fournitures de fil de coton et 94% des tissus.

Après trois années difficiles, les volumes ayant chuté entre 2018 et 2020 (la qualité parfois critiquée du coton indien et les irrégularités dans les livraisons de certains négociants étant citées par la BTMA et la *Bangladesh Cotton Association*), l'Inde a quasiment doublé ses ventes de **coton brut**, qui sont passées de 531 M\$ en FY 2020 à 919 M\$ l'année suivante, représentant 29% du poste. La Chine et le Pakistan sont des fournisseurs négligeables.

Si l'absence d'organisation de marché par le *Cotton Development Board* n'a pas encore permis le développement de la culture du coton au Bangladesh (en 2021, les cultures ne dépassaient pas 45.000 ha, pour une production de 177.000 balles, à peine 1% de la consommation domestique), **les importations de fil et de tissus devraient à terme être largement couvertes par la production nationale.**

Des investissements conséquents (59,70 Mds TK ou 597 M€) sont intervenus en 2021 avec l'ouverture de 26 nouvelles filatures, et la BTMA prévoit 5 Mds\$ d'investissements supplémentaires d'ici à 2025.

Annexe

Les 10 premiers clients européens du Bangladesh en 2020-21 pour la filière RMG

Exportations RMG	millions USD	part
<b>DE: Germany</b>	5 612,7	17,8%
<b>ES: Spain</b>	2 161,4	6,9%
<b>FR: France</b>	1 769,0	5,6%
<b>PL: Poland</b>	1 380,4	4,4%
<b>IT: Italy</b>	1 216,4	3,9%
<b>NL: Netherlands</b>	1 043,7	3,3%
<b>DK: Denmark</b>	883,8	2,8%
<b>SE: Sweden</b>	609,5	1,9%
<b>BE: Belgium</b>	561,6	1,8%
<b>Total UE 27</b>	<b>16 036,8</b>	<b>51%</b>
<b>Total exports RMG</b>	<b>31 457,0</b>	<b>100%</b>
<b>GB: Great Britain</b>	<b>3 444,6</b>	<b>11%</b>

Chapitres douaniers 61 (tricot) et 62 (tissés)  
Source : Export Promotion Bureau, SE Dhaka

Principaux exportateurs mondiaux de la filière textile-habillement en 2020

Année calendaire	Millions USD		part habillement ds exports nationales	part ds exports mondiales habillement
<b>World</b>	<b>Total clothing &amp; textiles</b>	<b>777 075</b>	4%	<b>100,0%</b>
	<b>SI3_AGG - MACL - Clothing</b>	<b>448 961</b>		<b>100,0%</b>
	<b>SI3_AGG - TO - Total merchandise</b>	<b>17 618 935</b>		
<b>China</b>	<b>Total clothing &amp; textiles</b>	<b>295 733</b>	11%	<b>38,1%</b>
	<b>SI3_AGG - MACL - Clothing</b>	<b>141 587</b>		<b>31,5%</b>
	<b>SI3_AGG - TO - Total merchandise</b>	<b>2 590 221</b>		
<b>Viet Nam</b>	<b>Total clothing &amp; textiles</b>	<b>37 863</b>	13%	<b>4,9%</b>
	<b>SI3_AGG - MACL - Clothing</b>	<b>28 065</b>		<b>6,3%</b>
	<b>SI3_AGG - TO - Total merchandise</b>	<b>282 725</b>		
<b>Bangladesh</b>	<b>Total clothing &amp; textiles</b>	<b>29 148</b>	<b>87%</b>	<b>3,8%</b>
	<b>SI3_AGG - MACL - Clothing</b>	<b>27 471</b>		<b>6,1%</b>
	<b>SI3_AGG - TO - Total merchandise</b>	<b>33 605</b>		
<b>India</b>	<b>Total clothing &amp; textiles</b>	<b>28 015</b>	10%	<b>3,6%</b>
	<b>SI3_AGG - MACL - Clothing</b>	<b>12 973</b>		<b>2,9%</b>
	<b>SI3_AGG - TO - Total merchandise</b>	<b>276 302</b>		
<b>Turkey</b>	<b>Total clothing &amp; textiles</b>	<b>27 048</b>	16%	<b>3,5%</b>
	<b>SI3_AGG - MACL - Clothing</b>	<b>15 351</b>		<b>3,4%</b>
	<b>SI3_AGG - TO - Total merchandise</b>	<b>169 651</b>		

Source : OMC (<https://stats.wto.org/>) , SE Dhaka

### Importations de produits du coton 2019-2021

millions USD	FY 2019	FY 2020	FY 2021	part
<b>115200 Coton</b>	<b>6 905</b>	<b>5 786</b>	<b>6 327</b>	
<b>coton brut (115 201), dont:</b>	<b>2 926</b>	<b>2 650</b>	<b>3 133</b>	<b>50%</b>
Inde	558	531	919	29%
Brazil	262	382	451	14%
USA	366	378	313	10%
Benin	280	282	385	12%
Mali	336	230	201	6%
Burkina Faso		145	195	6%
Cameroun		123	162	5%
Côte d'Ivoire			113	4%
autres pays africains			143	5%
Chine			4	
Pakistan			0	
<b>fil de coton (115 205-206 -207), dont:</b>	<b>1 079</b>	<b>796</b>	<b>1 135</b>	<b>18%</b>
Chine			187	
Inde			778	
Pakistan			48	
ensemble			1 013	89%
<b>tissus de coton (115208 à 212), dont:</b>	<b>2 880</b>	<b>2 327</b>	<b>2 046</b>	<b>32%</b>
Chine			1 348	
Inde			295	
Pakistan			287	
ensemble			1 930	94%

Source : Bangladesh Bank ; SE Dhaka