



Ambassade de France au Bangladesh
Service Économique de Dhaka

Dhaka, le 10 septembre 2020
Affaire suivie par : Julien DEUR/PH LENFANT

Les engrais et pesticides au Bangladesh

Engrais : l'industrie locale en déclin oblige le pays à importer au prix fort

La demande annuelle totale d'engrais se monte en 2018-19 à environ **5,0 millions de tonnes dont 2,6 Mt d'urée**, d'après les données de l'association professionnelle *Bangladesh Fertilizers Association* (BFA). La consommation d'engrais se répartit sur 4 familles de produits : urée, Triple Super Phosphate (TSP, 14 % de la demande), phosphate de diammonium (DAP, 18 %) et Muriate de Potasse (MoP, 17 %).

Production par une entreprise publique : **Bangladesh Chemical Industries Corporation** (BCIC, bcic.gov.bd) est le principal acteur du secteur, qui détient l'exclusivité de l'importation d'engrais à base d'urée et la grande majorité des usines de production locales. Fondée en 1976, c'est la plus importante entreprise publique du pays. Sa situation financière s'est fortement dégradée depuis 4 ans, avec une perte nette de 9,1 Mds Tk (96 M€) en 2018-19. Ces pertes s'expliquent notamment par des coupures de gaz récurrentes, qui causent la fermeture des usines 7 mois par an.

Le pays est actuellement doté de **9 usines publiques de production d'engrais** et de 2 joint-ventures (Habib Group et KAFCO). BCIC gère 6 usines de production d'urée, une usine de sulfate d'ammonium et deux unités de production de DAP. La capacité totale installée atteint 2,3 Mt et permettrait de couvrir 90 % de la consommation d'urée mais le manque de maintenance, des technologies obsolètes et les problèmes d'approvisionnement en gaz naturel réduisent la capacité réelle de production à 40 % (1,1 Mt en 2018-19).

La plus grosse unité de production, la *Shahjalal Fertiliser Factory* (SFF), possède une capacité annuelle de 580.000 tonnes d'engrais à base d'urée. Opérationnelle depuis 2016, l'usine située dans la région de Sylhet a été construite pour 54,1 Mds Tk (570 M€) avec un financement chinois. **Une nouvelle usine est en cours de construction**, la *Ghorashal Palash Urea Fertiliser Factory* (capacité future d'environ 920.000t/an) pour un coût estimé à 150 Mds Tk (1,6 Mds€), avec garantie de la MIGA (Banque Mondiale).

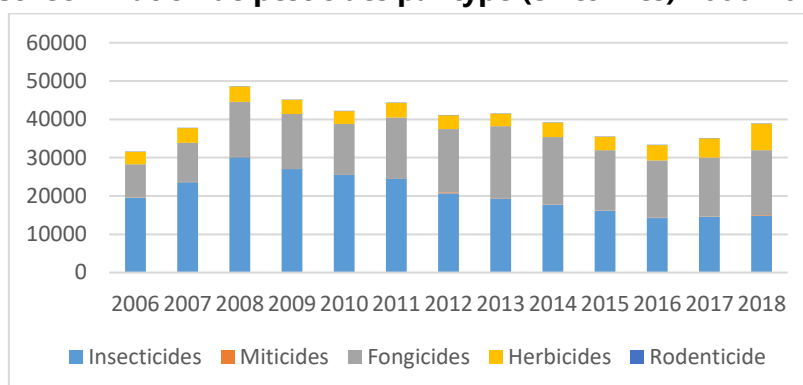
Le gouvernement promeut au prix fort l'utilisation des engrais : Le budget 2019-2020 a alloué 77 Mds Tk (800 M€) aux subventions des engrais (entre 10 et 20 Tk de subventions par kg). Cela représente 85% des subventions agricoles totales du pays. Ainsi, les agriculteurs payent l'urée 16 Tk/kg et le MoP 15 Tk/kg. Le DAP et le TSP peuvent être achetés respectivement à 16 Tk et 22 Tk/kg. En fonction des produits, le gouvernement subventionne entre 10 à 20 Tk par kilogramme, et les prix sont restés stables depuis 2009.

Une consommation qui repose principalement sur les importations : La consommation repose essentiellement sur de coûteuses importations, évaluées à 1119 M\$ en 2018-19 pour 3,25 Mt (75 % de la consommation). Les importations d'urée (1,55 Mt) sont un monopole de la BCIC tandis que les autres engrais sont importés par la **Bangladesh Agricultural Development Corporation** (BADC), ou par des acteurs privés. La proportion en volume est de l'ordre de 70 % pour le public et 30 % pour le privé.

Pesticides : un marché de 260 MUSD qui repose uniquement sur les importations

Après avoir atteint un pic de consommation à 49.000 tonnes en 2008, l'usage des pesticides marque un retrait depuis plusieurs années, notamment grâce à l'utilisation de méthodes alternatives. La consommation s'est élevée à 39.000 tonnes en 2018. Il s'agit essentiellement de fongicides (44%), d'insecticides (38%) et d'herbicides (18%).

Consommation de pesticides par type (en tonnes) 2006-2018



Source : Agricultural Yearbook

Le secteur dispose de bonnes perspectives de croissance. Selon ACI Limited, les insecticides sont utilisés sur 38% des terres cultivées, contre 45 % pour les herbicides et 37 % pour les fongicides.

Un marché estimé à 260 M\$: 228 entreprises distribuent environ 4500 pesticides, à partir de licences délivrées par le *Department of Agricultural Extension*. 90 % des produits sont importés de Chine, puis d'Inde et d'Allemagne. **Syngenta Bangladesh**, joint-venture entre Syngenta International (60%) et BCIC (40%) domine le secteur avec 34 % de part de marché en 2015. **Part de marché du secteur des pesticides en 2015.**

Une consommation importante par rapport aux autres pays de la sous-région avec près de 1,8 kg par hectare de terre cultivée, c'est *beaucoup* plus que l'Inde ou le Sri Lanka (0,31 et 0,73). A titre de comparaison, ce taux est de 3,9 kg en France.

Des menaces sur l'environnement : **Plusieurs pesticides considérés depuis plusieurs années comme dangereux restent commercialisés au Bangladesh** (carbofuran, endosulfan, etc.). En tout, 90 pesticides sur les 359 mis sur le marché sont considérés comme hautement dangereux par l'OMS ou par le *Pesticide Action Network* (réseau de 600 ONG). De plus, une grande part des fermiers utilisent ces produits chimiques sans connaître les principes de précaution liés à leur manipulation.

La timide émergence d'une agriculture biologique

En 2020, environ 14.000 agriculteurs produisent des aliments biologiques sur quelque 7.800 hectares de terres (+800 par rapport à 2017), soit seulement 0,2 % de l'ensemble des terres agricoles du pays d'après le *Bangladesh Organic Agriculture Network*. Certains acteurs se sont regroupés au sein de l'association professionnelle *Bangladesh Organic Products Manufacturers Association* (BOPMA). L'un des freins est l'**absence de certification** reconnue nationalement, permettant d'obtenir la confiance des consommateurs.

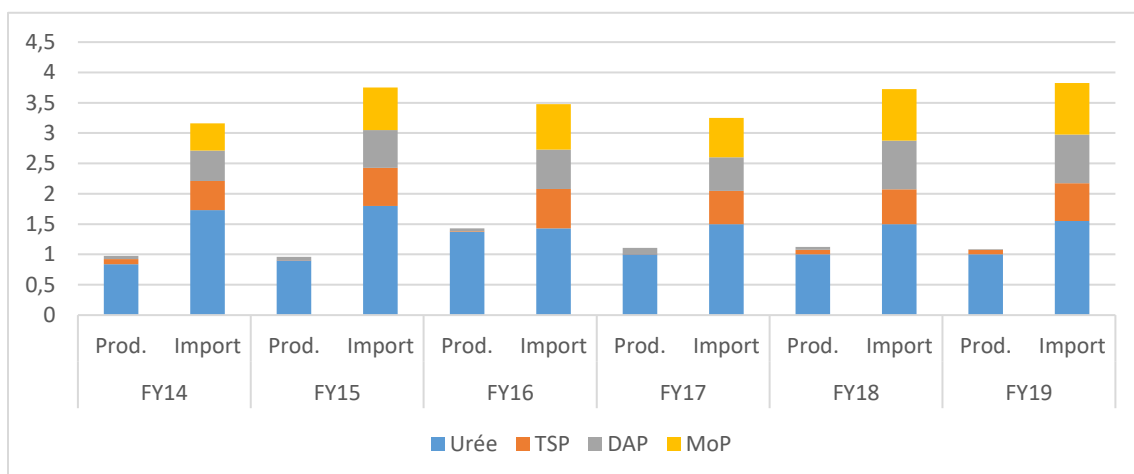
Les bio-engrais se développent, **attirant dorénavant de grands groupes du secteur avicole** tels que Kazi Farms (Kazi Jaibo Sar), CP Bangladesh. Toutefois, le coût et le temps pour obtenir une licence est un des principaux freins.

Annexe 1 : carte du Bangladesh



Annexe 2 : quelques chiffres

Production et importation des différents engrais (en millions de tonnes)



Source : BFA

Demande, production et importation d'engrais (en millions de tonnes) 2016-2019

		FY16	FY17	FY18	FY19	Part
Urée	Demande	2,8	2,5	2,5	2,55	51%
	Production	1,37	1,0	1,0	1,0	
	Imports	1,43	1,5	1,5	1,55	
TSP	Demande	0,75	0,75	0,65	0,7	14%
	Production	0,01	0,01	0,075	0,075	
	Imports	PS : 0,250 ; BADC : 0,400	PS : 0,250 ; BADC : 0,300	PS : 0,275 ; BADC : 0,300	PS : 0,250 ; BADC : 0,375	
DAP	Demande	0,7	0,75	0,85	0,9	18%
	Production	0,05	0,1	0,05	0,01	
	Imports	PS : 0,400 ; BADC : 0,250	PS : 0,350 ; BADC : 0,200	PS : 0,450 ; BADC : 0,350	PS : 0,400 ; BADC : 0,400	
MOP	Demande	0,75	0,8	0,85	0,85	17%
	Production	-	-	-	-	
	Imports	PS : 0,240 ; BADC : 0,510	PS : 0,290 ; BADC : 0,360	PS : 0,350 ; BADC : 0,500	PS : 0,300 ; BADC : 0,550	
Total	Demande	5,0	4,8	5	5,0	100%
	Production	1,4	1,1	1,1	1,1 (25%)	
	Imports	3,5	3,7	3,5	3,8 (75%)	

Triple Super Phosphate (TSP), Diammonium phosphate (DAP), Muriate de Potasse (MOP)

Source : Bangladesh Fertilizers Association

Importations d'engrais par année fiscale (M\$)

	FY16	FY17	FY18	FY19	
Engrais organique (animal ou végétal)	0,3	0,2	0,4	0,2	
Nitrogène	331,8	195,8	253,1	423,7	Chine (37%), Qatar (23%) et Arabie Saoudite (20%)

Phosphate	258,5	190,2	170,0	206,8	Maroc (45%), Tunisie (38%)
Potasse	196,0	160,8	173,4	171,3	Biélorussie (43%), Canada (26%) et Russie (24%)
Autres	257,1	180,2	272,8	317,4	Chine (47%) et Arabie Saoudite (38%)
Total	1043,6	727,2	869,7	1119,4	

Source : Bangladesh Bank

Informations techniques et financières sur BCIC 2008-2019

	FY08	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Production urée (Mt)	1,477	1,32	1,059	0,908	0,933	1,027	0,839	0,878	0,787	0,922	0,765	0,81
Production TSP (kt)	102	24	77	63	65	40	86	88	95	107	100	95
Production DAP (kt)	0	0	0	0	0	0	0	63	101	59	53	35
Revenus (Mds Tk)	15,65	22,07	16,72	14,37	23,12	25,01	21,97	21,27	22,79	23,15	19,88	20,08
Profit net (Mds Tk)	-3,35	1,29	-2,61	-4,35	-0,62	0,88	0,94	1,03	0,74	4,85	-5,55	-9,11

Source : Bangladesh Economic Review 2019

Annexe 3 : les associations professionnelles

Bangladesh Crop Protection Association (BCPA)

Adresse : Center Point Concord, 14A/31A, Tejkunipara, Tejgaon, Farmgate, Dhaka

Téléphone : 029103937, 01617448848

Email : bcpabd@gmail.com

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

President: Sayeduzzaman of Mimpex Agrochemicals

Bangladesh Fertilizer Association (BFA)

Adresse : Al-Razi Complex (5th Floor), 166-167, Shaheed Syed Nazrul Islam Sarani, Purana Paltan, Dhaka

Téléphone : 88-01711335402, 88-01922153500

Email : info@bfa-fertilizer.org

Site internet : www.bfa-fertilizer.org

Bangladesh Organic Products Manufacturers Association (BOPMA)

Adresse : House# 681, Road #12, Baitul Aman Housing Society, Mohammadpur, Dhaka-1207

Téléphone : +8802 -8190604, +8801721752212, +8801724749113

E-mail: president@bopma.org

Site internet : <http://www.bopma.org/>

Kamruzzaman Mridha, President

Bangladesh Organic Agriculture Network (BOAN) BARI

Dr Nazim Uddin, coordinator of Bangladesh Organic Agriculture Network; senior scientist at the Horticulture Research Centre, BARI

<https://www.facebook.com/bariboan/>

Global Agro Network

<https://globalagronetwork.org/>