



Ambassade de France au Bangladesh
Service Economique de Dhaka

Dhaka, le 25 octobre 2020

Affaire suivie par : Julien DEUR/PH LENFANT

Autres fibres naturelles : coton et soie

1. Le coton

L'Afrique, 1^{er} fournisseur de coton du Bangladesh

Matière première privilégiée du secteur du prêt-à-porter, le coton représente un intérêt stratégique pour le pays, qui dépend fortement des importations. Le Bangladesh a importé en 2018-19 7,2 M balles de coton (équivalent à 1,57 Mt) pour une valeur d'environ 3 Mds\$. La filière du coton (coton, fils de coton et tissus) représentait en 2018-19 le deuxième poste d'importation avec 6905 M\$ (13,2 % des importations), juste derrière le pétrole et autres minerais. Le continent africain est récemment devenu le premier fournisseur de coton brut du Bangladesh d'après la *Bangladesh Textile Mills Association* (BTMA). En 2018, l'Afrique représente 37,1% des achats en volume, et devance pour la 1^{ère} fois l'Inde (26,1%), suivie par la C.E.I. (11,4%), les Etats-Unis (11,1%)

Près de 80% des vêtements fabriqués au Bangladesh sont en coton, le reste étant en viscose, polyester et autres matériaux. Les filateurs locaux fournissent 90% des matières premières pour les tricots (*knitwear*) et 40% pour le secteur des vêtements tissés (*woven*). Le Bangladesh est ainsi le **deuxième plus grand importateur de coton** (6,1 Mds US\$ en 2019), derrière la Chine (9,23 Mds\$) et devant le Vietnam (4,79 Mds\$).

[Des fibres synthétiques pour remplacer un jour le coton ?](#)

Grand concurrent du Bangladesh, le Vietnam produirait 55% de sa marchandise à partir de ces nouvelles matières. **Les importations de fibres synthétiques restent encore marginales par rapport au coton** : en 2019, 2,3 Mt de coton contre 96 000t de fibres de polyester, 53 000t de fibres de viscose.

Les usines de filature et de tissage se développent

En 2020, BTMA recense 450 usines de filature (*spinning mills*) au Bangladesh, dont 406 travaillent le coton. Elles ont la capacité de produire environ 3 millions de tonnes de fil. Le pays compte également 850 usines de tissage (*weaving mills*). Les filatures représenteraient un investissement global de 400 Mds TK (4,2 Mds€) contre 300 Mds TK (3,15 Mds€) pour les activités de tissage et teinture.

La demande annuelle de tissu par les usines de confection (RMG) est estimée à 2,1 M T, couverte à 70% par l'industrie locale et 30% par les importations en provenance d'Asie (Inde, Chine, Vietnam et Pakistan).

Tout le coton importé n'est pas destiné uniquement au secteur du prêt-à-porter local. Les exportations de coton transformé ont ainsi atteint 152 M\$ en 2018-19. Le pays exporte de plus en plus de tissus (102 M\$), à destination d'autres pays producteurs de vêtements tels que l'Éthiopie (8 M \$) ou le Kenya (4 M\$).

L'entreprise publique BTMC gère un parc de 23 usines pour la plupart à l'arrêt : **Bangladesh Textile Mills Corporation** (BTMC btmc.gov.bd) est dans le même état que son homologue du jute BJMC : sur les douze dernières années, l'entreprise a cumulé des pertes à hauteur de 2,1 Mds Tk, ne parvenant jamais à faire de profit sur cette période. BTMC possède un parc de 23 usines, dont seulement 7 sont en opération, représentant 5000 emplois.

Une industrie du tissage manuel en difficulté : La filière du tissage à la main (*handloom*) disparaît petit à petit au Bangladesh. Alors qu'elle employait encore près d'1 million de personne en 1990, le dernier recensement de 2018 évalue les effectifs à 300.000 pour 116.000 ateliers de tissages. Malgré cette chute, elle reste la principale activité artisanale du pays. En 2017, le gouvernement a validé un projet de « village » dédié au tissage manuel dans les districts de Madaripur et Shariatpur (sud de Dhaka). Ce programme, intitulé « Sheikh Hasina Tantpalli » et évalué à hauteur de 19,1 Mds Tk (200 M€), devait mettre en place toutes les infrastructures permettant le travail et la vie des travailleurs (ateliers, écoles, mosquées,...).

Une culture marginale amenée à progresser

En 2018-19, d'après le **Cotton Development Board** (<http://www.cdb.gov.bd/>), la production est évaluée à 143.000 balles de coton (31.200 tonnes), cultivée sur 44.000 hectares. La production a été multipliée par 3 en dix ans mais reste très faible : à peine 1,9 % de la consommation, estimée à 7,4 M de balles par l'USDA.

2. La soie

Jusque dans les années 1990, la région de Rajshahi comptait environ 100 soieries. Dès 1961, le gouvernement ouvrait également à Seroil sa propre fabrique, la *Rajshahi Silk Factory*. Elle a fermé ses portes en novembre 2002 faute de parvenir à dégager des bénéfices, comme la plupart des autres unités. Le Bangladesh a subi la concurrence chinoise qui, dès le début des années 1990, a inondé le marché mondial avec des produits bon marché. Les exportations sont presque inexistantes (17.000\$).

Aujourd'hui, la filière locale ne produit plus que 41 tonnes de soie, contre une demande estimée à 500 tonnes. Le nombre de sériciculteurs a suivi la même tendance pour ne représenter aujourd'hui que quelques 2.000 éleveurs de vers à soie.

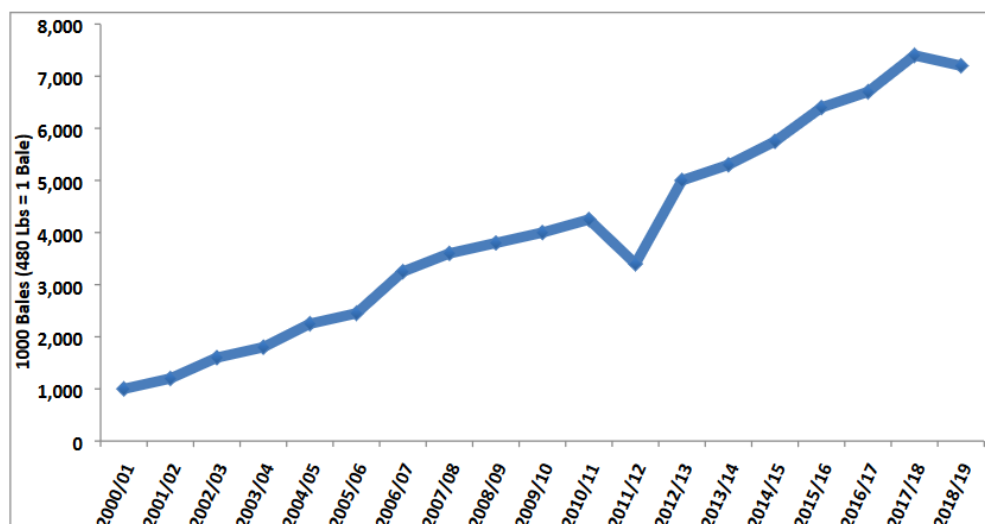
Afin d'accompagner la relance de la filière, le **Bangladesh Sericulture Development Board** (BSDB) a annoncé début 2020 un projet à 10 Mds Tk (105 M€) pour poursuivre la formation, le soutien financier et matériel et pour mettre en place de nouveaux villages de production. L'objectif est d'atteindre une production annuelle de 100 t de tissu.

Annexe 1 : cartes du Bangladesh



Annexe 2 : données statistiques

Evolution des importations de coton depuis 2000 (milliers de balles)



Source : USDA – une balle = 480 livres = 217,72 Kg ; 1000 balles = 217,72t

Origine des importations de coton en 2018-19

Coton, non-cardé ni peigné (5201)	Inde (19,1%), USA (12,5%), Mali (11,5%), Bénin (9,6%) et Brésil (9,0%)
Fils de coton (5205, 5206 et 5207)	Inde (61,3%) et Chine (21,9%)
Tissus de coton (5208 à 5212)	Chine (67,4%), Pakistan (12,6) et Inde (12,5%)

Source : Bangladesh Bank

Répartition de la culture de coton par région en 2018/2019

division	acres	hectares	part surface	tonnes	part volume
Khulna	11 531	4 666	44%	16 238	86%
Chattogram	12 461	5 043	48%	1 093	6%
Dhaka	1 156	468	4%	850	5%
Sylhet	947	383	4%	683	4%
Barishal	0	0	0%	0	0%
Rajshahi	0	0	0%	0	0%
Mymensingh	0	0	0%	0	0%
Rangpur	0	0	0%	0	0%
BANGLADESH	26 095	10 560	100%	18 864	100%

Source : Yearbook of Agricultural Statistics BBS page 191

Importation des différents types de coton (M\$) et HS Code

	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20
Coton, total	5423	5398	5554	6099	6671	6905	
Coton, non cardé ni peigné (5201)	2415	2259	2136	2651	2936	2926	
Fils de coton (5205, 5206 et 5207)	768	820	868	877	1033	1078	
Tissus de coton (5208 à 5212)	2192	2279	2522	2549	2682	2880	
Coton, autres	48	40	28	22	20	21	

Source : Bangladesh Bank

Production, importations et consommation de coton 2018-2020

Table 1. Bangladesh: Commodity, Cotton, PSD
(Area in Thousand Hectares, Quantity in 1,000 480 lb. bales)

<i>Cotton</i>	2018/2019		2019/2020		2020/2021	
<i>Market Begin Year</i>	Aug 2018		Aug 2019		Aug 2020	
<i>Cotton Bangladesh</i>	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Area Planted	0	44	0	45	0	46
Area Harvested	44	44	45	45	0	46
Beginning Stocks	1855	1855	1783	1459	0	1391
Production	138	138	140	142	0	146
Imports	7200	7200	7300	6700	0	7000
MY Imports from U.S.	0	0	0	0	0	0
Total Supply	9193	9193	9223	8301	0	8537
Exports	0	0	0	0	0	0
Use	7400	7400	7400	6900	0	7200
Loss	10	10	10	10	0	10
Total Dom. Cons.	7410	7410	7410	6910	0	7210
Ending Stocks	1783	1783	1813	1391	0	1327
Total Distribution	9193	9193	9223	8301	0	8537
Stock to Use %	24.09	24.09	24.5	20.16	0	18.43
Yield	683	683	677	687	0	691

Note: Marketing Year (MY) – August - July

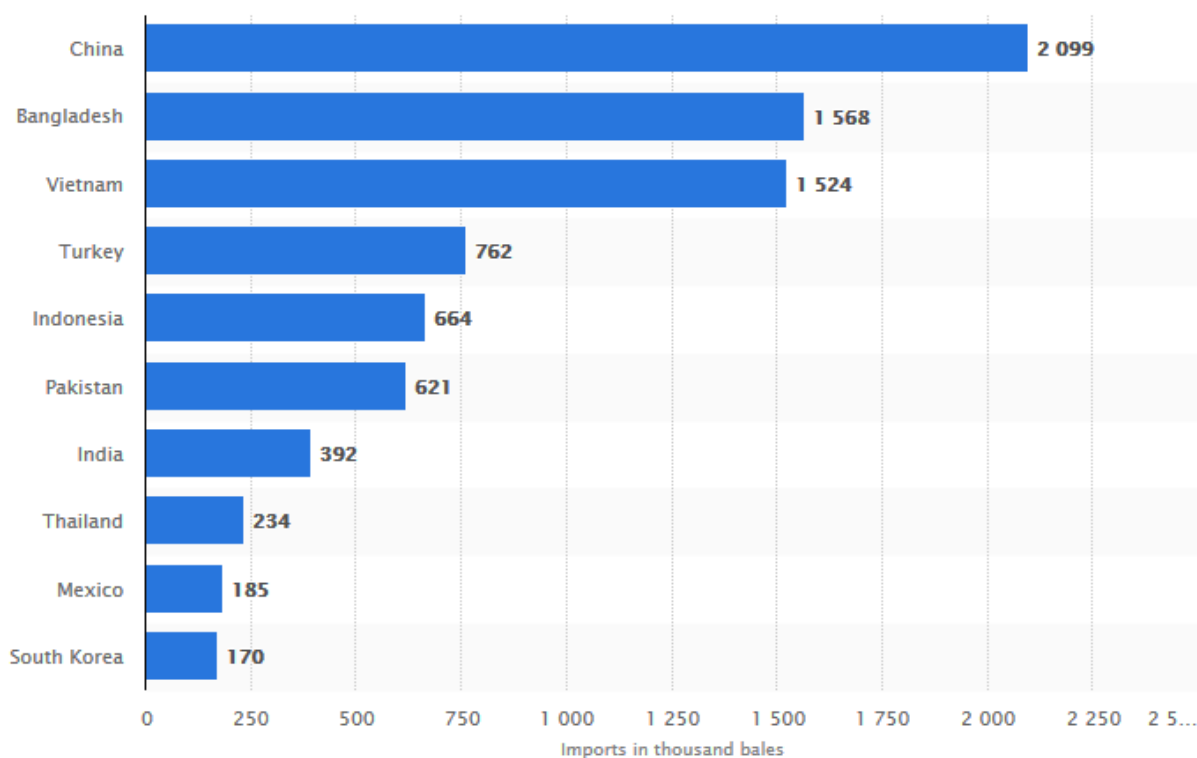
Source : USDA

Production et surface cultivée de coton 2006-2019

	Surface (ha)	Production	
		(tonnes)	(balles)
FY06	49 770	14 014	64 284
FY07	42 100	12 836	58 881
FY08	28 707	7 713	35 381
FY09	32 600	9 209	42 243
FY10	31 500	12 012	55 101
FY11	33 500	14 560	66 789
FY12	36 000	18 746	85 991
FY13	39 000	23 478	107 697
FY14	42 000	26 208	120 220
FY15	42 700	27 761	127 344
FY16	42 800	27 897	127 968
FY17	42 850	28 485	130 665
FY18	43 050	30 079	137 977
FY19	44 185	31 208	143 156

Source : USDA

Principaux importateurs de coton en 2019 (en milliers de balles, soit 217,72 t)



Source : USDA