



Les huiles alimentaires au Bangladesh

Une consommation qui progresse rapidement

Traditionnellement et jusqu'au début des années 60, l'huile végétale consommée était essentiellement l'huile de moutarde, cultivée et produite localement. Puis l'huile de soja est arrivée sur le marché afin de satisfaire les besoins de la population grandissante. L'huile de palme et le colza ont envahi le marché bien plus tardivement, avant de dominer le marché à partir de 2003. En 2019, d'après les données d'Oil World, l'huile de moutarde ne représente plus que 4 % de la consommation d'huiles alimentaires contre 53 % pour l'huile de palme et 40 % pour l'huile de soja. La consommation croît d'environ 8% par an depuis 2013 et atteint 3,04 Mt en 2019.

D'après les données du Département de l'Agriculture américain, environ 75% de l'huile vendue au Bangladesh l'est en vrac, secteur dans lequel l'huile de palme domine. En revanche, cette dernière est presque absente du marché de l'huile embouteillée, plutôt pour un public urbain, sur lequel est principalement présent l'huile de soja. L'huile de palme, principalement utilisée par les foyers (45%), est également écoulée dans le secteur agro-alimentaire (13%), pour la production d'huile partiellement ou totalement hydrogénée (29%) ou le secteur de la restauration-hôtellerie (13%).

Des importations d'huiles et d'oléagineux qui coûtent cher

Sur la dernière décennie, les importations toutes huiles confondues s'élèvent en moyenne à 1,5 Mds\$. En 2018-19, la facture était de 1713 M\$. D'après la Bangladesh Bank, il s'agit de la 7^e catégorie d'importations (3,3 % du total) après le plastique (4,0%) et devant les véhicules hors train (3,1%). Cela représentait en 2019, 2,4 Mt d'importations d'huile d'après les estimations d'Oil World, soit 80% de la consommation. L'huile de palme et l'huile de soja représentent une très large part des importations avec respectivement 56 % (955M\$) et 43 % (733M\$).

Entre 2011-12 et 2018-19, les importations d'oléagineux ont plus que triplé en passant de 222M\$ à 687M\$. Cette forte hausse s'explique par l'explosion des importations de soja (x7 en 8 ans) pour alimenter l'industrie naissante de transformation du soja. En 2018-19, le soja représentait ainsi 83 % (573M\$) des importations d'oléagineux.

Les trois grands conglomérats TK Group, City Group et Meghna Group cumulent 77 % des importations d'huile de palme et d'huile de soja en 2018.

Une industrie de transformation qui s'implante grâce à plusieurs conglomérats

La production annuelle d'huile alimentaire au Bangladesh atteindrait environ 570.000 tonnes dont la moitié d'huile de soja importé (290.000 t) et le reste produit à partir de matières premières locales, notamment l'huile de moutarde (125.000 t) et l'huile de riz (90.000 t).

Un tiers de la consommation d'huile de soja produit localement : 6 usines d'extraction d'huile de soja existent dans le pays, chacune détenue par un groupe local. La capacité de production pourrait considérablement augmenter dans les prochaines années, avec l'augmentation de la consommation et grâce aux incitations fiscales. L'huile de soja extraite au Bangladesh est en effet exemptée de TVA alors que celle importée est sujette à 15%.

L'huile de moutarde, une tradition concurrencée par les importations : D'après une étude de 2016, seulement 8% de la moutarde transformée au Bangladesh l'est de manière formelle. Sur cette petite fraction, les conglomérats se partagent le marché : PRAN, ACI (marque Pure), Square (Radhuni), Megnha (Fresh) ou Suresh. D'autres acteurs sont également présents : City Oil (TEER), BEOL (Rupchanda), Shabnam Vegetable Oil (Pusti) ou encore Green Blessings Oil (GB). L'huile de moutarde locale est également concurrencée par celle importée. Cela représenterait en 2018 30.000 t contre une production locale de 125.000 t en 2017-18.

Les producteurs d'huile de riz traversent une période difficile : En 2020, 20 entreprises disposent de la licence pour produire de l'huile à partir du son de riz, une ressource disponible localement et en abondance. Toutefois, sur les 20, 10 ont limité leur production faute de matières premières et 3 ont même complètement stoppé leurs usines. La capacité de production annuelle atteint 258.000 t mais la production serait bien inférieure, de l'ordre de 90.000t en 2017-18.

L'huile de coco

La production nationale d'huile de coco classe le Bangladesh au 12^{ème} rang mondial ; elle a stagné autour de 12.600 t depuis 2013 et s'élèverait en 2019 à 17.910 t, soit 0,6% des importations mondiales. La consommation locale, elle s'élevait à 28.000t en 2018.

Des transformations multiples de raffinerie à partir des huiles importées : Environ 40.000 employés travaillent dans les 15 raffineries d'huile alimentaire du pays. Actuellement, 10 raffineries fonctionnent normalement tandis que les 5 autres tournent de manière intermittente. 6 groupes sont présents sur ce secteur avec une capacité totale de production de 3,8 Mt (soja + palme).

Des exportations en augmentation vers les régions du nord-est de l'Inde

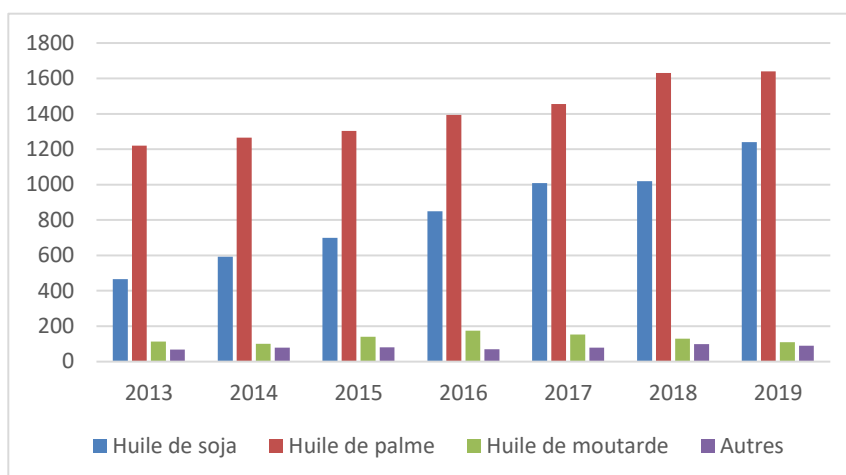
Fournissant traditionnellement de l'huile de moutarde aux régions du nord-ouest de l'Inde (Assam, Tripura, etc.) à hauteur d'une dizaine de M\$, le Bangladesh a vu ses exportations progressé nettement ces dernières années, profitant de l'augmentation de la demande indienne et de l'augmentation de ses capacités locales de raffinerie. Les exportations ont ainsi atteint 169M\$ en 2018-19 et 137M\$ en 2019-20, dont 93% vers l'Inde.

Annexe 1 : carte du Bangladesh



Annexe 2 : statistiques

Consommation par type d'huile (1.000 tonnes)

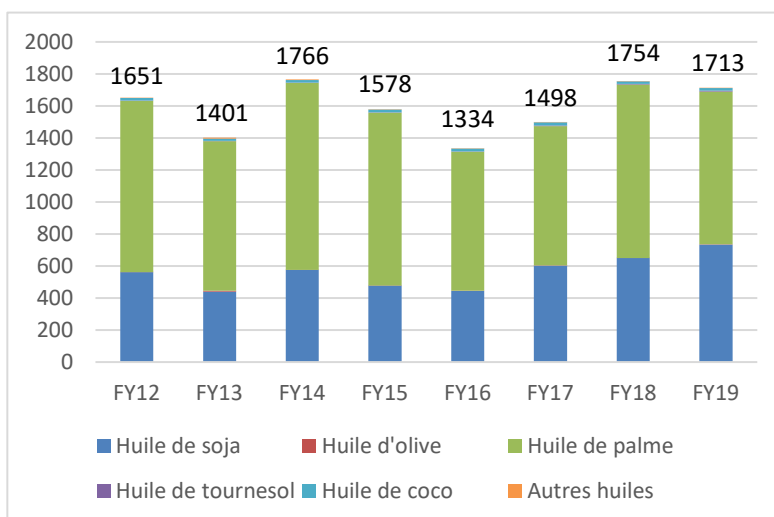


Source : Oil World 2018

Consommation d'huiles alimentaires (en 1000 tonnes)

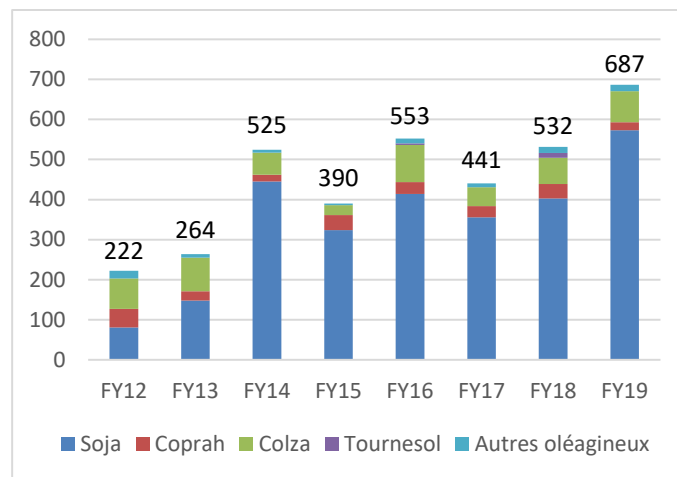
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (%)
Huile de soja	466	593	699	849	1008	1020	1240	40%
Huile de palme	1220	1266	1303	1394	1455	1630	1640	53%
Huile de moutarde	113	100	140	174	154	130	110	4%
Autres	67,6	79	79,9	70	78,5	99	90	3%

Importations d'huiles alimentaires (M\$)



Source : Bangladesh Bank

Importations d'oléagineux (M\$)



Source : Bangladesh Bank

Importations d'huiles alimentaires (M\$)

	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Soja	81	148	445	324	414	356	403	573
Coprah	46	23	17	37	30	28	36	20
Colza	76	84	55	25	92	47	65	78
Tournesol	0	0	0	0	4	0	12	0
Autres oléagineux	19	9	7	4	12	9	16	16
Total	222	264	525	390	553	441	532	687

Source : Bangladesh Bank

Importations d'oléagineux (M\$)

	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19
Huile de soja	561	440	575	477	444	602	649	733
Huile d'olive	1	6	1	1	1	1	1	2
Huile de palme	1070	933	1168	1079	869	870	1084	955
Huile de tournesol	1	2	2	2	2	4	3	6
Huile de coco	16	14	15	18	17	20	16	15
Autres huiles	2	6	5	1	1	1	1	2
Total	1651	1401	1766	1578	1334	1498	1754	1713

Source : Bangladesh Bank

Importations d'huile de palme et de soja par groupe (t)

Name of the Group	Import Quantity CDSBO in 2018	Import Quantity Palm Oil in 2018	Total
T.K Group	239,880	392,912	632,792
City Group	238,940	429,514	668,454
Meghna Group	195,669	465,110	660,779
BEOL	148,750	105,200	253,750
S. Alam Group	62,000	177,217	239,217
Bashundhara Group	12,590	39,499	52,089
Globe Group	22,000	Nil	22,000
Sena Edible Oil	11,000	5,000	16,000
Majumdar Group	Nil	12,500	12,500
Total:	930,829	1,626,952	2,557,781

Source : Malaysian Palm Oil Council

Exportations d'huiles alimentaire (M\$)

	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20
Huile de soja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	50,0	13,7
Huile de palme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	41,8	12,8
Huile de coprah	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,5
Huile de moutarde	5,3	6,2	6,8	7,1	7,0	8,5	8,0	8,0	28,2
Autres huiles (sésame)	10,9	9,9	11,1	9,5	26,0	44,6	27,3	68,6	82,2
Total	16,3	16,1	17,9	16,7	33,0	53,1	48,3	169,1	137,4

Source : Export Promotion Bureau

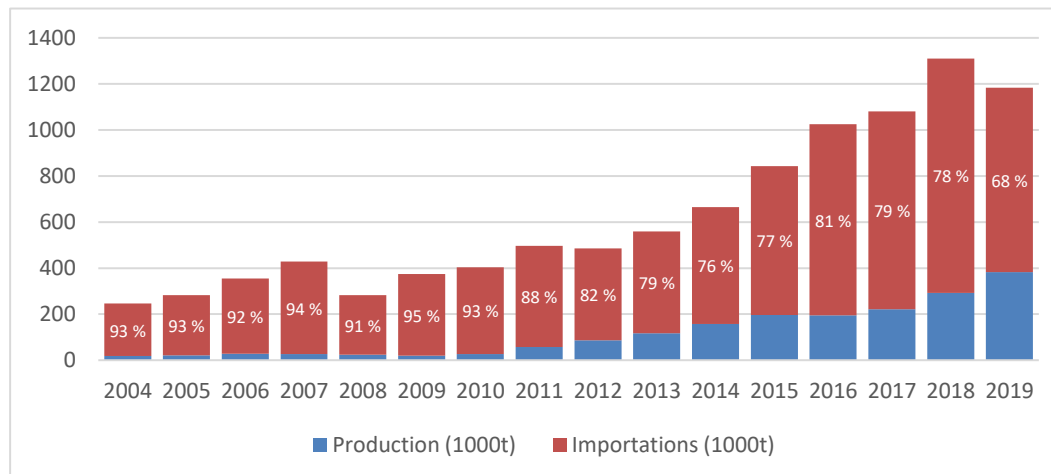
In Tonne

Table-2: Indigenous Production of Oils and Fats: 2013/14-2017/18					
Commodity	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
Mustard/Canola Oil	125,400	122,100	119,460	118,470	97,680
Groundnut Oil	11,550	12,210	11,550	13,200	11,550
Coconut Oil	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
Sesame seed oil	11,550	10,890	11,220	11,880	14,850
Linseed	1,650	1,650	1,650	2,970	1,980
Rice bran oil	90,000	80,000	65,000	60,000	45,000
Butter/Ghee	27,300	27,000	26,300	25,300	24,900
Total:	280,050	266,450	247,780	244,420	208,560

Source: BBS/Oil World – 2018/MPOC Market Intelligence

Source : Malaysian Palm Oil Council

Production et importation d'huile de soja (1000t)



Source : USDA