

Ambassade de France au Bangladesh
Service économique de Dhaka
Affaire suivie par Yann Riegel

Dhaka, le 25 janvier 2024

Le commerce extérieur du Bangladesh en 2022-23

Résumé : Dans un contexte difficile lié à la guerre en Ukraine et l'inflation, la croissance économique du Bangladesh (+7% en FY 2023) est restée soutenue tout en se traduisant par une diminution importante du déficit commercial de biens (-30% en glissement annuel), à hauteur de USD -25 Mds, soit 5,5 points de pourcentage du PIB.

Cette situation s'explique principalement par une forte baisse des importations, après la mise en place par le gouvernement de restrictions (-13% sur un an pour USD 68,6 Mds) et des exportations bangladaises robustes dans un contexte de dépréciation du taka face au dollar (-0.1% pour USD 43,6 Mds).

Les exportations de biens restent peu diversifiées, le secteur du prêt-à-porter représentant 85% du total (USD 37 Mds). Le gouvernement cherche depuis plusieurs années à diversifier les pays clients, notamment en Asie, mais les pays occidentaux continuent de concentrer plus de 80% des exportations bangladaises.

1. Un déficit commercial qui s'amenuise mais reste structurellement important

Sur l'année fiscale 2022-2023 (juillet 2022-juin 2023), **les échanges extérieurs bangladais en USD ont diminué de 8,4% par rapport à l'année précédente**, à hauteur de USD 112,2 Mds, dans un contexte de forte dépréciation du taka par rapport au dollar (+15% en glissement annuel).

Le commerce extérieur bangladais a été fortement marqué par **une diminution des importations de biens sur la période** (-13% pour USD 68,6 Mds) après la mise en place par le gouvernement de restrictions aux importations, limitant l'ouverture de lettres de crédit et l'importation de certains biens. Dans le même temps, **les exportations de biens ont connu des bons résultats** (-0.1% pour USD 43,6 Mds, +14,5% pour BDT 4 317 Mds), portées par le secteur du prêt-à-porter qui continue de représenter 85% des exportations totales du pays.

En conséquence, **le déficit commercial du Bangladesh a largement reculé par rapport aux années précédentes**, qui étaient caractérisées par des hausses importantes du déficit. Sur l'année fiscale 2022-2023, il se situe à hauteur de USD -25 Mds, équivalent à 5,5 points de PIB, contre USD -35,3 Mds l'année précédente.

La part relativement faible des exportations dans le PIB du pays (9,6%), en comparaison avec ses concurrents (Vietnam 94%, Thaïlande 65%), confirme que le Bangladesh demeure un **exportateur moyen** et que le commerce extérieur n'est pas le principal moteur de sa croissance malgré les performances de son secteur textile.

2. Des importations en forte baisse et concentrées géographiquement

2.1. Une concentration géographique, la Chine et l'Inde représentant 40% des importations

En 2022-23, **les deux principaux pays fournisseurs du Bangladesh sont la Chine et l'Inde** avec une part de marché cumulée supérieure à 40%, régressant légèrement par rapport aux dernières années. L'Allemagne est le seul pays européen figurant parmi les 20 premiers fournisseurs (17^{ème} avec USD 957 M et 1,4% des importations). **La France représente seulement 0,2% des importations totales** du Bangladesh et l'Union européenne en représente 4,6%.

2.2. Le secteur énergétique représente l'unique hausse des importations bangladaises en 2023

Dans un contexte de restrictions aux importations, **les importations bangladaises ont diminué dans la plupart des secteurs**. Sur l'année fiscale 2022-2023, elles reposent principalement sur les matières premières (produits énergétiques, coton, fer, acier et huile alimentaire) et les biens d'équipements (mécaniques et électriques).

La filière textile représente toujours le poste d'importation le plus important du Bangladesh (22% des importations totales), à hauteur de USD 15 Mds. Ces matières premières sont notamment du coton, du fil ou du tissu.

La facture énergétique est la seule à avoir augmenté parmi les principaux postes d'importations (+1,1% en glissement annuel) et représente 21% des importations bangladaises, à hauteur de USD 14,4 Mds. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des prix des matières énergétiques liée à la guerre en Ukraine et par la dévaluation du taka.

3. Une très lente diversification des exportations

3.1. Une forte dépendance aux exportations du secteur textile

Le Bangladesh continue de dépendre fortement de l'exportation de produits finis à faible valeur ajoutée (prêt-à-porter, produits réalisés à partir de cuir ou de jute) à destination de l'Europe et des Etats-Unis.

Le secteur du prêt-à-porter représente près de 85% des exportations, à hauteur de USD 36,9 Mds, en hausse sur les deux dernières années (+16% en BDT, +1,1% en USD en glissement annuel). La concentration des exportations sur cette filière pourrait être préjudiciable à terme pour le Bangladesh. **A partir de 2029, le pays risque de perdre le bénéfice de l'initiative européenne « Tout sauf les armes » (TSA)** et de voir l'imposition de droits de douanes à hauteur de 9,6% sur les exportations de prêt-à-porter alors qu'il bénéficie aujourd'hui d'un traitement préférentiel sur le marché européen. Pour rappel, **la part de marché du Bangladesh dans l'UE est de 20%** pour le secteur du prêt-à-porter.

3.2. Les principaux clients du Bangladesh restent les pays occidentaux

L'Union européenne (46%) **conforte sa place de premier débouché avec 46% des exportations** (USD 20 Mds). Avec les Etats-Unis (19%), le Royaume-Uni (9,7%) et le Canada (3,2%), les pays occidentaux absorbent **près de 80 % des exportations du Bangladesh en 2022-2023**, proportion qui est restée stable au cours des dernières années.

La France est le cinquième plus important client du Bangladesh, représentant quasiment 6% des exportations du pays. Le secteur du prêt-à-porter concentre l'immense majorité des exportations vers la France, à hauteur de 90% (USD 2,5 Mds), en hausse par rapport aux dernières années (+41% sur deux ans en USD).

Rang	Pays	Mds BDT	Million USD	Part (en %)
1	Etats-Unis	819	8 279	19%
2	Allemagne	543	5 501	12,6%
3	Royaume-Uni	418	4 224	9,7%
4	Espagne	321	3 238	7,4%
5	France	252	2 547	5,8%
	Total	4 317	43 572	100%

5 premiers clients en 2022-23

Source : Banque centrale du Bangladesh