



THÈME : « LA TRANSFORMATION INTÉGRÉE DU COTON, FACTEUR DE CRÉATION D'EMPLOIS ET DE RICHESSES »

PANEL 7 : COTON BIOLOGIQUE, CONTRIBUTION À LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DES PAYS AFRICAINS

COMPÉTITIVITÉ DU COTON BIO ET ÉQUITABLE EN AFRIQUE DE L'OUEST

Gérald Estur, Consultant

Koudougou, Burkina Faso

27 au 29 Septembre 2018

INTRODUCTION

L'étude réalisée en 2016 pour le compte de l'AProCA sur financement de l'AFD visait à identifier les contraintes et les opportunités du développement de la production de coton biologique en analysant les perspectives du marché ainsi que les coûts de production au Bénin, Burkina Faso, Mali et Sénégal.

Plan de l'étude :

- I. Marché mondial du coton bio et équitable**
 - II. Performances et coûts de production du coton bio ouest-africain**
 - III. Conclusions et recommandations**
-

***Evolution et perspectives
de la consommation de coton bio et équitable***

MARCHÉ GLOBAL DE LA FIBRE DE COTON

Consommation mondiale de fibres textiles dépend du taux de croissance de l'économie mondiale et de la population. Forte augmentation : x 6 depuis 1960, dépassant 90 Mt en 2015.

Coton est en concurrence avec des fibres chimiques.

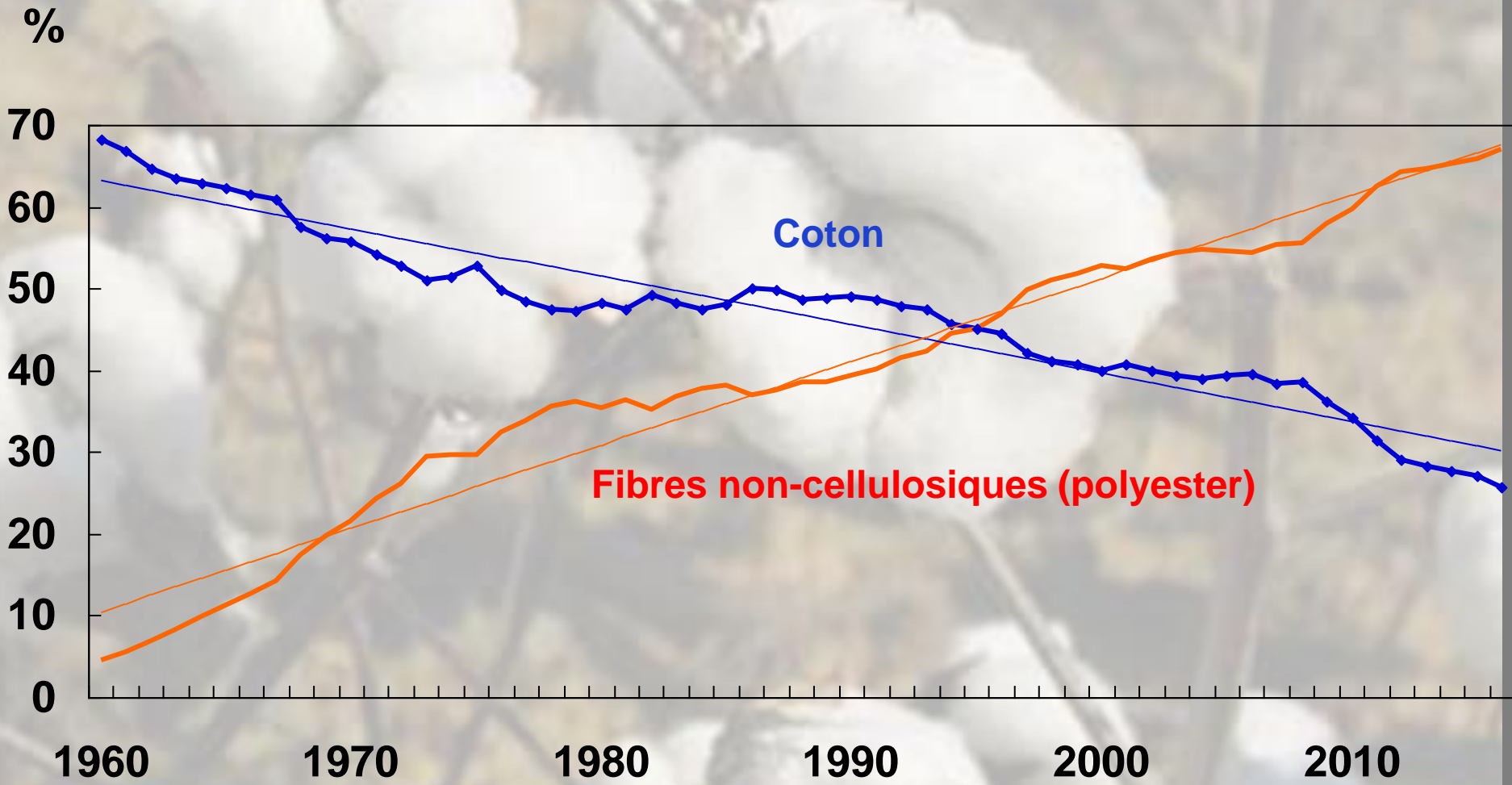
Baisse inexorable de la part du coton dans la consommation finale de fibres : > 70 % dans les années 50, 40 % au début des années 2000, 27 % en 2015.

Part des fibres chimiques non-cellulosiques a bondi de 5% en 1960 à 66 % en 2015.

Consommation annuelle moyenne de fibre de coton par tête stagne (3,4 kg en 2015, inchangée par rapport à 1960).

Consommation finale des autres fibres textile x 5 (> 9 kg/tête vs de 1,6).

PART DE MARCHÉ DES FIBRES TEXTILES



Source: ICAC

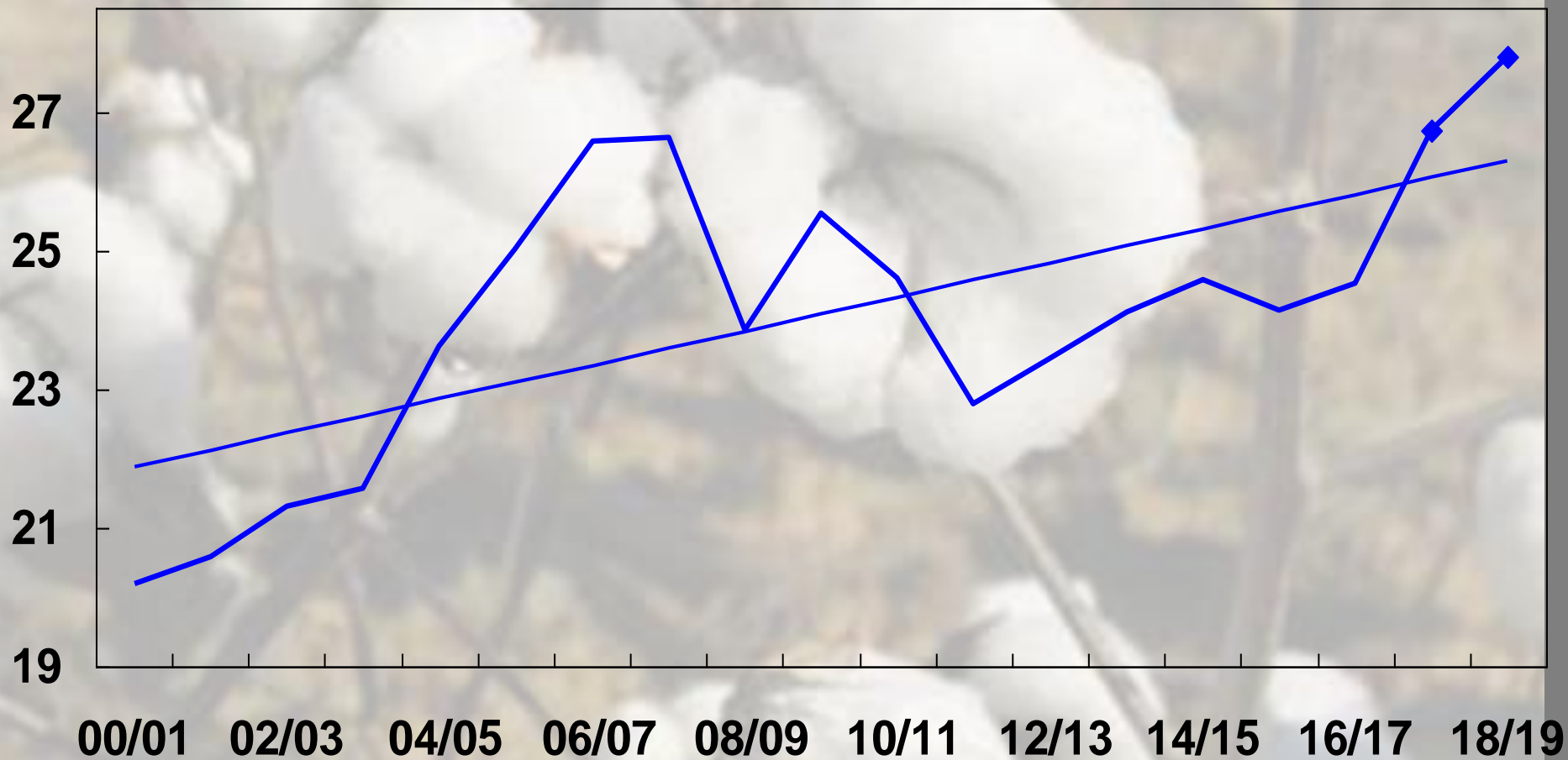
MARCHÉ GLOBAL DE LA FIBRE DE COTON

Accroissement prévu consommation finale de fibres + 3 % / an vs coton + 1 %.

Consommation industrielle de coton influencée par taux de croissance de l'économie mondiale et par rapport des prix du coton et du polyester.

CONSOMMATION INDUSTRIELLE DE COTON

Millions de tonnes fibre



Source : ICAC

MARCHÉ DES COTONS LABELLISÉS

Les industriels du coton et du textile s'orientent vers développement durable afin de répondre aux attentes de leurs clients pour des produits éthiquement responsables, transformés de manière durable en respectant de bonnes pratiques environnementales et sociales tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Les grandes marques et les détaillants demandent plus en plus de traçabilité.

La plupart des leaders du secteur ont pour objectif d'accroître la part de coton « durable » dans leurs produits.

Certains consommateurs sont prêts à payer une prime pour les textiles et les vêtements fabriqués à partir de coton issu du commerce équitable ou de coton biologique certifié et étiqueté comme tel.

MARCHÉ DES COTONS BIOLOGIQUE ET ÉQUITABLE

Ventes de coton biologique ont augmenté significativement au cours des dernières années.

Demande pour le coton bio se situe sur le créneau de productions spécialisées à forte valeur ajoutée.

Coton bio a dépassé le stade du marché de niche, mais l'offre a du mal à suivre la demande, en raison du manque à gagner pendant la phase de conversion au bio et des contraintes du système de production biologique.

Lancement en 2014 d'*Organic Cotton Accelerator* (OCA) qui vise à stimuler l'approvisionnement et à promouvoir la demande de coton biologique.

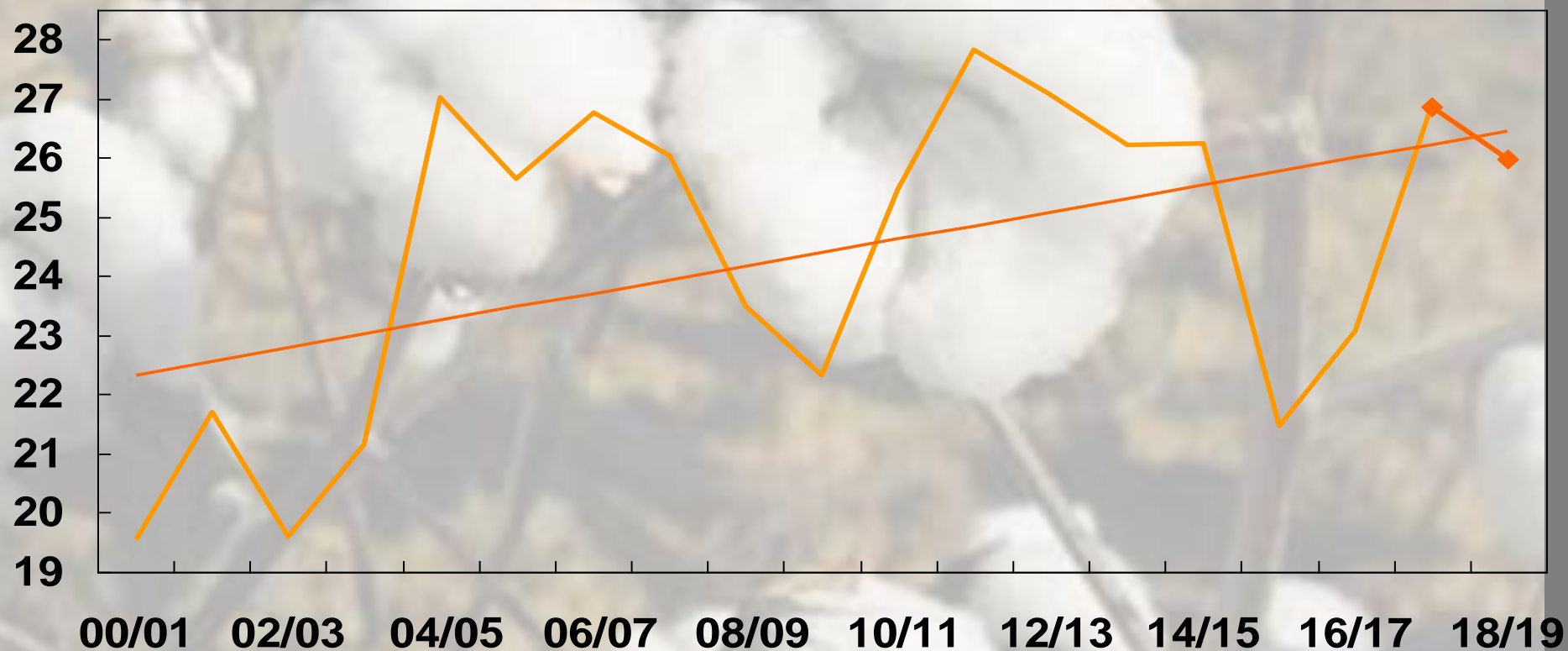
Marché du coton équitable en perte de vitesse (concurrence de BCI moins contraignant et perçu comme équitable par le grand public).

Plus de la moitié de la production de coton-graine équitable et une part importante des textiles contenant des fibres certifiées équitables ne peuvent être vendus comme tels.

***Evolution et perspectives
de la production de coton bio et équitable***

PRODUCTION MONDIALE DE COTON

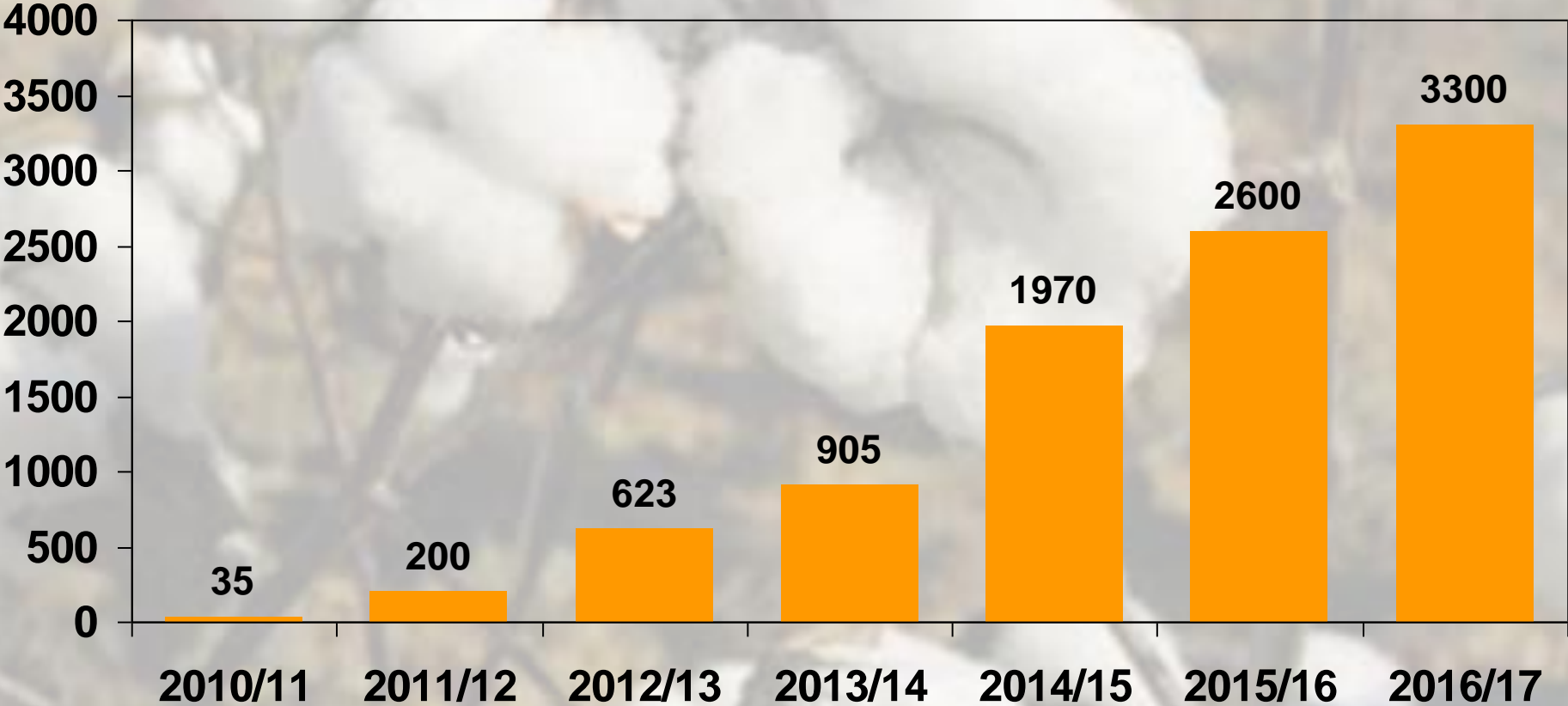
Millions de tonnes fibre



Source : ICAC

PRODUCTION DE COTON BCI

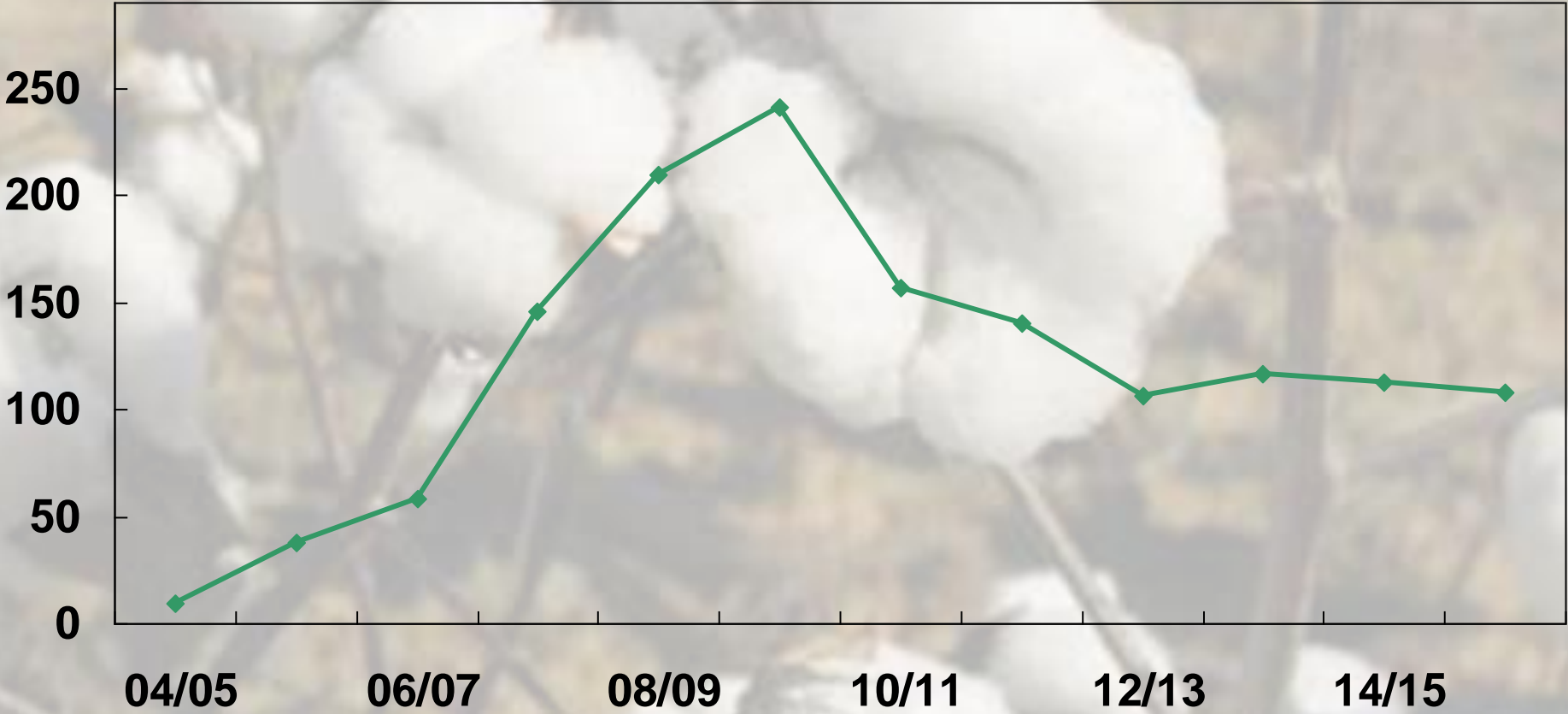
Milliers de tonnes fibre



Source : BCI

PRODUCTION MONDIALE DE COTON BIO

Milliers de tonnes fibre



Source : Textile Exchange

***Rentabilité
de la production de coton bio et équitable***

RENDEMENTS DU COTON BIO

Production de coton bio est une discipline spécialisée et très technique.

Demande plus de main d'œuvre et donne moins le droit à l'erreur lors infestations mauvaises herbes ou attaques parasitaires.

Conversion à la culture biologique demande du temps, de la formation et l'apprentissage de nouvelles techniques.

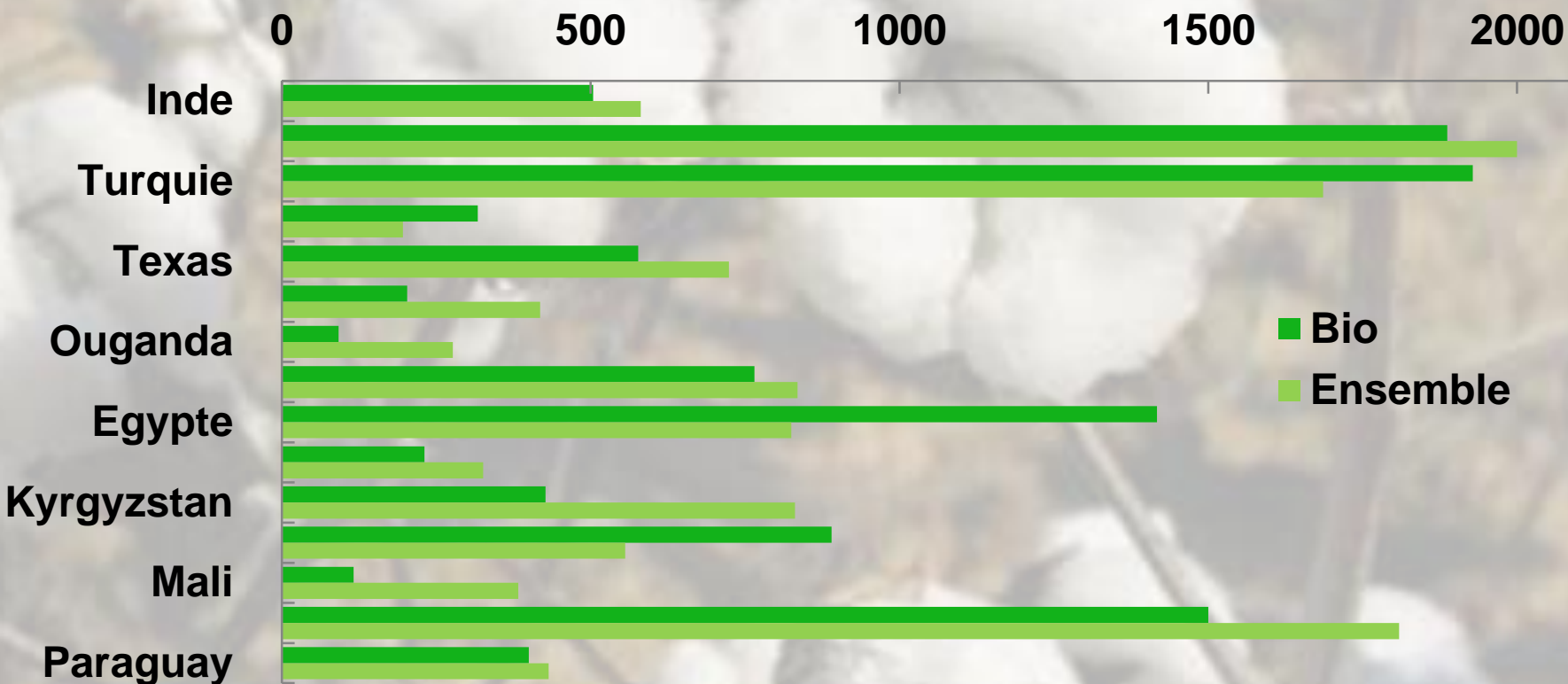
Principal obstacle : chute initiale des rendements, d'où baisse des revenus durant la phase de conversion.

En régime de croisière, la culture bio permet d'obtenir des rendements tout à fait décents, tout en étant plus respectueuse des sols et de l'environnement que la culture conventionnelle.

Amélioration de la qualité constatée dans certains pays.

RENDEMENTS MOYENS PAR PAYS 2013/14

kg fibre par hectare



Sources : Textile Exchange, ICAC

COÛTS DE PRODUCTION DU COTON BIO

Coûts de production du coton bio dépendent notamment du type de culture (pluviale ou irriguée), ainsi que des surfaces moyennes par producteur, très variables selon les pays.

Coûts de production du coton biologique en régime de croisière peuvent être tout à fait compétitifs avec ceux de la culture conventionnelle.

Critères et standards pour la production de coton biologique beaucoup plus contraignants que ceux du BCI (utilisation eau et intrants).

Au-delà des coûts directs de production du coton biologique, les bénéfices tangibles pour l'environnement et la santé humaine et animale mériteraient aussi d'être pris en compte.

PRIX DE VENTE DU COTON BIOLOGIQUE

Pas de mécanisme de fixation du prix et de différentiel formalisé et accepté universellement pour le prix du coton bio.

Prime payée pour coton bio par rapport au coton conventionnel très variable et négociée de gré à gré en acheteurs et vendeurs.

Différence de coût de production d'un article contenant du coton bio estimée entre 5 et 10% du prix final.

Prix minimum garantis et primes pour tous les produits certifiés équitables (+ 5 centimes d'euros / kg de coton-graine équitable).

Qualité et valorisation du coton bio et équitable

PARAMÈTRES DE QUALITÉ DU COTON BIOLOGIQUE

En plus des paramètres classiques de qualité de la fibre, le coton « biologique » doit être certifié en tant que tel par des organismes d'inspection et de certification indépendants selon les règles et règlements qui s'appliquent dans le pays, la région ou le marché de consommation visé.

A la différence des produits alimentaires, les produits textiles ne doivent pas obligatoirement être certifiés pour pouvoir être qualifiés de « biologiques ».

En raison du manque d'uniformité des critères de l'appellation « biologique », le marché du coton bio couvre un large spectre.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU COTON BIOLOGIQUE

Marché du coton bio « premium » pour des productions haut de gamme à forte valeur ajoutée, où les acheteurs sont particulièrement soucieux de l'intégrité de la chaîne de valeur biologique. Ces acheteurs sont souvent également soucieux de l'équité des conditions de production du coton qu'ils consomment.

Marché du coton bio « low cost » pour des productions bas de gamme à moindre valeur ajoutée, où les acheteurs mélangent généralement le coton bio avec d'autres cotons.

PERSPECTIVES POUR LE COTON BIO OUEST-AFRICAIN

Qualité du coton bio d'Afrique de l'Ouest comparable à celle du coton conventionnel (soie et grade).

Production actuelle de coton bio très hétérogène.

Avec les variétés actuelles, le coton bio d'Afrique de l'Ouest doit viser le segment « premium » du marché et se placer sur le créneau le plus rémunérateur (des moyennes-longues soies de grade supérieur utilisées pour produire des filés peignés fins).

L'égrenage à rouleaux du coton « bio » serait un plus pour pouvoir se placer sur ce créneau.

PERSPECTIVES POUR LE COTON BIO-ÉQUITABLE OUEST-AFRICAIN

Prix de revient normatif de la fibre bio en provenance de la zone franc 83 cents la livre CFR Extrême-Orient, sur la base d'un coût de production de 1 085 FCFA/kg FOB et d'un taux de change de 600 FCFA/\$, soit 19 cents (30 %) de plus que le coton conventionnel.

Ce prix se situe entre celui du coton bio indien et celui du coton bio turc.

Prix coton bio tanzanien très compétitif mais l'origine n'a pas bonne réputation. Le coton en provenance de la zone franc a un avantage comparatif sur le plan de la qualité et il bénéficie d'une bien meilleure image de marque.

Il y donc certainement une place à prendre pour le coton bio ou pour le bio-équitable en provenance des pays africains de la zone franc, entre le coton bio indien et le coton bio turc. Ce marché est estimé à 10 000 tonnes de fibre par an.

Performances et coûts de production du coton bio ouest-africain

ANALYSE ÉCONOMIQUE COMPARÉE BIO VS CONVENTIONNEL

Analyse au niveau du producteur

- **Revenu/ha du coton bio (en période de croisière) égal à celui du conventionnel pour un rendement de 650 kg (avec une prime de 11%).**
 - **Si l'engrais n'était pas subventionné, le revenu du coton bio serait égal, même sans prime.**
 - **Mais la conversion coûte cher = plus de 100 000 FCFA/ha sur 3 ans, notamment en manque-à-gagner). Pour l'amortir, il faut une aide spécifique => une des conditions pour développer massivement le bio au-delà des producteurs marginaux.**
-

ANALYSE ÉCONOMIQUE COMPARÉE BIO VS CONVENTIONNEL

En général, pas de surfacturations injustifiées pour les filières bio. Mais il existe des surcoûts structurels (production, encadrement, certification, transport, égrenage, frais financiers) estimés à 87 FCFA/kg cg.

En partie compensés par surcoût caché de la filière conventionnelle : subvention engrais (+ 30 FCFA).

Au total , le coût économique en position FOB pourrait ressortir à 653 FCFA/kg fibre, contre 630 FCFA pour les filières conventionnelles.

La filière est donc potentiellement rentable, à la fois pour le producteur et les SC, à condition d'atteindre un rendement d'au moins 600 kg/ha et d'être gérée de façon efficiente.

Conclusions et recommandations

CONCLUSIONS

Marché du coton biologique en expansion, soutenu par la demande croissante pour des cotons durables dont la traçabilité est assurée.

Place à prendre pour le coton bio(équitable) ouest-africain, estimée à 10 000 tonnes de fibre à court terme.

Filière coton bio potentiellement rentable pour les paysans, les sociétés d'égrenage et les pays producteurs.

Complémentarité conceptuelle évidente entre la production « biologique », respectueuse de l'environnement, et la production « équitable », respectueuse de l'homme (ainsi que l'égrenage à rouleaux, respectueux de la fibre).

RECOMMANDATIONS

Améliorer le pilotage et l'organisation des filières.

Convaincre les SC de leur intérêt à s'investir plus activement dans le coton bio.

Développer les appuis à la production.

Mener des politiques agricoles plus cohérentes.

Mieux représenter les producteurs de coton bio au sein des organes de régulation.

Promouvoir les filières associées.

Développer une stratégie de commercialisation plus efficace.

Elaborer des projets au niveau national.



Un grand merci pour votre attention
