

DOSSIERS DE POLITIQUE COMMERCIALE

APPUI DE LA FAO AUX NÉGOCIATIONS DE L'OMC À L'OCCASION DE LA DOUZIÈME CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE

TENDANCES ET PERSPECTIVES RÉCENTES DU MARCHÉ MONDIAL DU COTON ET ÉVOLUTION DES POLITIQUES

RÉSUMÉ

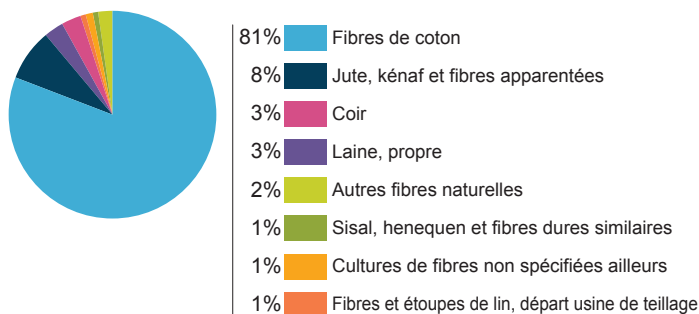
- la demande de coton est directement liée à la demande mondiale de textiles et à la concurrence des produits de substitution;
- la performance du secteur cotonnier est en grande partie tributaire des politiques et des programmes mis en œuvre dans de nombreux pays;
- la filière du coton contribue significativement aux économies d'un grand nombre de pays en développement, ainsi qu'aux moyens d'existence de millions de petits exploitants agricoles dans le monde;
- de nombreuses incertitudes planent sur le coton et doivent être dûment examinées si l'on souhaite que le secteur devienne plus résilient et plus durable et qu'il continue à soutenir la croissance économique et le développement.

Auteurs: El Mamoun Amrouk et Fabio Palmeri

Le marché du coton et l'évolution de la demande de produits textiles

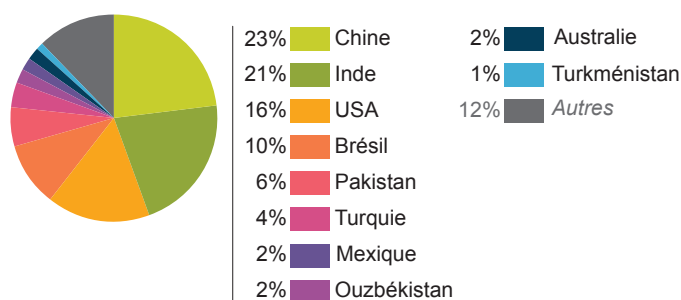
En raison de son taux de croissance rapide et d'une vaste gamme d'applications dans l'industrie vestimentaire et les accessoires de maison, le coton est la plus importante des fibres naturelles. Environ 80 pour cent du coton est utilisé dans les articles d'habillement, 15 pour cent dans les accessoires de maison, et les 5 pour cent restants sont destinés principalement à l'élaboration de divers produits non-tissés, tels que les filtres et le rembourrage. Les principaux pays producteurs de coton sont la Chine et l'Inde, suivies par les États-Unis d'Amérique et le Brésil.

Production mondiale de fibres naturelles, 32 millions de tonnes en 2018



Source: FAO, 2021.

Production mondiale de coton, 19/2018



Source: FAO, 2021.

La demande de coton est une demande dérivée puisqu'elle dépend de la demande mondiale de produits textiles. La concurrence des produits de substitution, tels que le polyester et d'autres fibres synthétiques a une incidence sur la performance du secteur. La croissance de la population et des revenus, notamment dans les pays en développement et plus particulièrement en Asie, a entraîné une progression constante de l'utilisation des textiles au cours de la dernière décennie. En outre, la demande de fibres naturelles a connu une augmentation relativement marquée ces dernières années, favorisée par une tendance à la hausse de la demande de produits durables. Néanmoins, la consommation industrielle de coton n'a pas progressé au cours des dix dernières années. Cela s'explique principalement par la détérioration de la compétitivité du coton par rapport au polyester. Outre le coût de la fibre elle-même, les fabricants doivent supporter des coûts de production élevés tout au long de la chaîne de valeur de l'habillement, alors que les prix au détail sont restés relativement stables. Les faibles marges de profit et les pressions financières qui en ont résulté ont accéléré le processus de consolidation dans l'industrie textile et de l'habillement. Ce phénomène a permis de réduire les frais généraux, le besoin de main d'œuvre et la consommation d'énergie par kilogramme traité, et a facilité l'accès aux informations et aux capitaux, tout en augmentant la capacité à gérer les opérations logistiques de manière efficace. On assiste à une consolidation au sein des pays, tout comme à l'intérieur des entreprises. En outre, compte tenu des pressions des coûts observées dans la chaîne de valeur et de l'interdépendance qui existe entre les producteurs de coton et les fabricants, la coordination et la coopération entre les différents segments de la production deviennent essentielles à la viabilité de long terme de l'industrie du coton.

L'évolution des marchés et des politiques dans les principaux pays producteurs et consommateurs de coton

De nombreux pays ont mis en œuvre des politiques et des programmes au service du secteur cotonnier. Parmi ceux-ci, on peut citer les versements directs aux producteurs, les achats de coton et la constitution de stocks

régulateurs de la part des gouvernements dans le but de stabiliser les prix et de garantir l'approvisionnement national, les mesures frontalières pour protéger les industries nationales, les subventions à l'assurance récolte et les mécanismes de soutien des prix.

En Chine, l'évolution de la politique cotonnière a favorisé un déplacement de l'industrie du coton vers la partie occidentale du pays, région marquée par une mécanisation plus intense et des rendements plus élevés. Cela a entraîné une hausse de la production et a contribué au développement de la plus grande industrie de filature de coton au monde. En Inde, la production s'est également développée ces dernières années et est demeurée en grande partie tributaire de l'évolution des prix minimums de soutien (PMS) établis chaque année par le gouvernement national. De même, la consommation industrielle a progressé, faisant de ce pays le deuxième consommateur de coton le plus important au niveau mondial. Aux États-Unis d'Amérique, les producteurs de coton bénéficient de subventions d'assurance des récoltes, de prêts à la commercialisation et sont admissibles à recevoir des paiements directs et contracycliques. La Turquie investit depuis les années 1980 dans un vaste projet d'irrigation et depuis 2018-2019 environ deux tiers de la production de coton a lieu dans la partie du pays où le Projet d'Anatolie du Sud-Est en mis en place. Au Viet Nam, où la production est limitée, la consommation industrielle a fortement progressé au cours de la dernière décennie grâce à la signature d'accords de libre-échange avec la Chine et la République de Corée et aux investissements accrus en provenance de ces deux pays. Tout comme le Viet Nam, le Pakistan bénéficie d'investissements considérables de la part de la Chine dans les infrastructures et les activités liées au secteur textile. Autre grand consommateur de coton, le Bangladesh a développé une filière nationale intégrée, du filage à l'assemblage des vêtements, soutenue par les investissements directs à l'étranger dans le secteur. En Afrique, la production en Égypte et au Soudan a connu de fortes augmentations dues aux marges plus rentables et aux mesures de soutien public.

Atouts et difficultés du secteur cotonnier

Le secteur du coton contribue grandement aux économies de nombreux pays en développement, notamment à celles des pays les moins avancés (PMA), en représentant une source importante de moyens de subsistance et de revenus pour des millions de petits exploitants agricoles dans le monde entier. En tant que source principale de recettes d'exportation pour quelques-uns des pays les plus pauvres du monde, le secteur permet de renforcer la capacité des individus et des communautés à assurer leurs besoins de sécurité alimentaire et à améliorer leur état nutritionnel. Il en découle que le coton contribue grandement à la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD).

Pourtant, de nombreuses incertitudes planent sur la production et la demande de coton et doivent être dûment examinées pour permettre au secteur de réaliser pleinement son potentiel et de le mettre au service de la croissance économique et du développement durable. De plus en plus de preuves attestent de l'incidence de la production de coton sur l'utilisation durable des terres, de l'eau et des écosystèmes. Face au déclin général de la disponibilité des ressources en terres et en eau dans de nombreuses parties du monde, des stratégies sont actuellement mises en œuvre afin de lutter contre ces externalités négatives. La stagnation des prix au détail couplée avec la hausse des coûts de production constitue un autre problème qui pèse sur les fabricants, en réduisant la marge de bénéfices. L'innovation, les nouvelles technologies et les ressources doivent être mises à contribution afin d'assurer la viabilité du secteur et de faire en sorte qu'il demeure une bonne source de revenus et de développement économique général.

La voie à suivre

Le coton compte parmi les industries les plus importantes du monde et procure des revenus à des dizaines de millions de personnes. Il connecte les producteurs des zones reculées aux marchés locaux, régionaux et mondiaux et contribue à lutter contre la pauvreté et à renforcer la sécurité alimentaire. Pourtant, si elle ne veut pas risquer de décliner, l'industrie doit se modifier et s'améliorer pour pouvoir affronter la concurrence des fibres artificielles et synthétiques, en particulier celle du polyester. Le secteur du coton doit augmenter ses rendements, dépasser ses limites agronomiques de manière durable et réduire son utilisation des ressources. De plus, une amélioration des caractéristiques des fibres est nécessaire afin d'obtenir un niveau de performance qui réponde aux exigences des consommateurs. En outre, le secteur doit s'employer à obtenir une plus grande coordination au sein des segments de la chaîne de valeur pour être plus transparent et plus inclusif, améliorer son efficacité et relever sa productivité. De telles réalisations contribueraient à la transformation et à la viabilité à long terme de l'industrie cotonnière, en la rendant plus efficace, plus inclusive, plus résiliente et plus durable.

Actions à mener en vue de relever les principaux défis:

- ▶ améliorer la transparence du marché et des politiques du secteur;
- ▶ renforcer le respect des normes de durabilité à tous les niveaux de la chaîne de valeur;
- ▶ obtenir des gains de productivité durables tout au long des différents stades de la chaîne de valeur par le biais de l'innovation, l'adoption de technologies et l'intensification des investissements;
- ▶ surmonter les difficultés liées au resserrement entre prix et coûts auxquelles le secteur du textile et les fabricants sont confrontés afin de garantir la viabilité à long terme du coton en tant qu'industrie et source de moyens d'existence.

Le présent document d'orientation se base sur: FAO. 2021. *Recent trends and prospects in the world cotton market and policy developments*. Rome. <https://doi.org/10.4060/cb3269en>