



REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE

MINISTRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE
ET DE LA PROMOTION DES PME

CONSEIL NATIONAL DES EXPORTATIONS



MARCHÉS POTENTIELS DE LA CÔTE D'IVOIRE

--Filière COTON--

Le Coton, non-cardé ni peigné



MPCIO01

CONTEXTE

Présentation du coton



Le Coton¹, encore appelé "l'or blanc", est une fibre végétale industrielle provenant du cotonnier, un arbuste de hauteur variant de 1 à 6 mètres, de la famille des Malvacées dans laquelle on trouve le cacaoyer. Il a pour principaux débouchés le secteur textile, alimentaire et cosmétique. Sa culture exige des conditions de température (zone tropicale ou subtropicale) jointes à un certain degré d'humidité (pluies ou irrigation) et un sol fertile, profond. Le fruit est une capsule divisée en loges (5 à 8) dans chacune se trouvent cinq à sept graines, arrondies, noires recouvertes de poils longs et fins, blancs ou légèrement colorées en jaune ou roux. Ce sont ses poils qui constituent les fibres de coton.

Plus la fibre est allongée, la douceur et la durabilité y sont au rendez-vous. La longueur de la fibre de coton est donc synonyme de qualité. Fibre naturelle la plus utilisée au monde et 1^{er} produit agricole non alimentaire, le Coton représente aujourd'hui 1/4 de la production mondiale de fibres.

Produits dérivés

Dans la nomenclature du SH², le Coton représente une famille de produits de code SH 52 au sein de la section XI de la catégorie « Matières textiles et ouvrages en ces matières ».

Les sous-produits du Coton (SH 52) sont constitués essentiellement de coton non-cardé ni peigné, de coton cardé ou peiné, de déchets de coton, de tissus de coton et de fils de coton.

Code SH	Libellé produit
52	Coton
» 5201	Coton, non-cardé ni peigné
» 5202	Déchets de coton, y.c. les déchets de fils et les effilochés
» 5203	Coton, cardé ou peigné
» 5204	Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail
» 5205	Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant $\geq 85\%$ en poids de coton, non conditionnés
» 5206	Fils de coton, contenant en prédominance, mais $< 85\%$ en poids de coton (sauf les fils à coudre et les fils conditionnés pour la vente au détail)
» 5207	Fils de coton conditionnés pour la vente au détail (sauf les fils à coudre)
» 5208	Tissus de coton, contenant $\geq 85\%$ en poids de coton, d'un poids ≤ 200 g/m ²
» 5209	Tissus de coton, contenant $\geq 85\%$ en poids de coton, d'un poids > 200 g/m ²
» 5210	Tissus de coton, contenant en prédominance, mais $< 85\%$ en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids ≤ 200 g/m ²
» 5211	Tissus de coton, contenant en prédominance, mais $< 85\%$ en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids > 200 g/m ²
» 5212	Tissus de coton, contenant en prédominance, mais $< 85\%$ en poids de coton, autres que mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles

* Source : International Trade Centre (ITC), juin 2023

Toutefois, en plus de ces produits libellés ci-dessus, le Coton compte une diversité de produits dérivés qui sont entre autres l'huile de coton, les tourteaux de coton, la poudre à canon, le papier-monnaie, les fibres textiles, le savon, la cellulose pour fabriquer des produits cosmétiques, des produits médicaux, les radeaux de sauvetage, les pneus d'automobile et les tapis roulants.



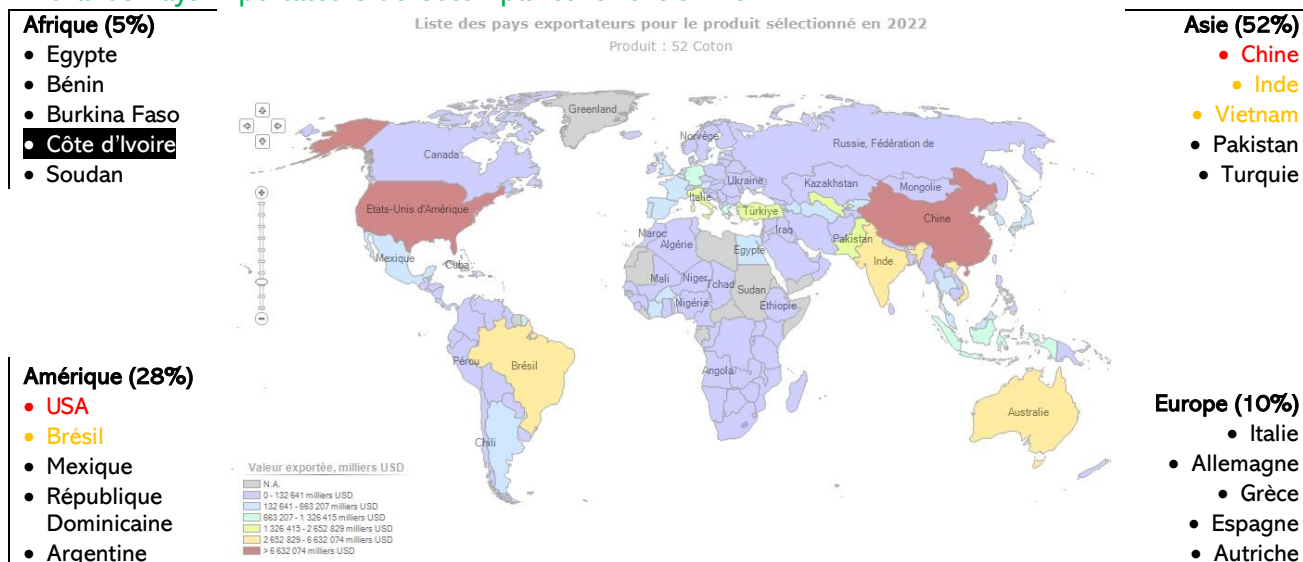
¹ 7 octobre : journée mondiale du Coton

² Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement dénommé "Système harmonisé" ou "SH", est une nomenclature internationale polyvalente élaborée par l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD).

COMMERCE MONDIAL

La production mondiale de coton est estimée à 25 millions de tonnes pendant la campagne 2021-2022 dont 74% réalisée par cinq (5) pays dont la Chine, l'Inde, les USA, le Brésil et le Pakistan. La filière du Coton a été impactée par la pandémie covid-19 et par des tensions géopolitiques. Selon le Comité Consultatif International du Coton (CCIC)³, les exportations de coton ont baissé de 9% en 2021-2022, reculant à 9,7 millions de tonnes, tandis que celles d'Afrique de l'Ouest sont restées stables, dans la ligne des 1,19 million de tonnes d'exportations enregistrées.

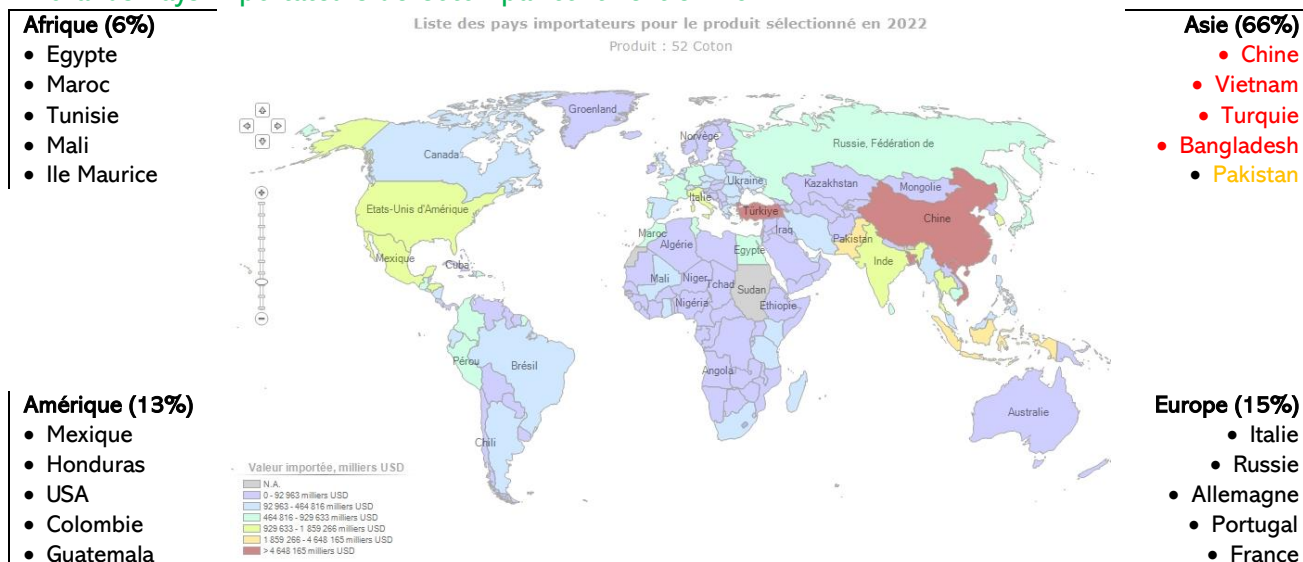
Grands Pays Exportateurs de Coton par continent en 2022



* Source : International Trade Centre (ITC), juin 2023

La Chine et les USA sont de loin les plus grands exportateurs de coton enregistrant à eux deux plus de 40% des exportations mondiales contre 5% pour toute l'Afrique.

Grands Pays Importateurs de Coton par continent en 2022



* Source : International Trade Centre (ITC), juin 2023

L'Asie est le plus grand continent importateur de coton avec 66% des importations mondiales.

La Chine reste aussi bien le plus grand exportateur et le plus grand importateur des produits issus de la famille du Coton SH 52 que le plus grand producteur mondial de coton. Sa particularité

³ Le CCIC est une association de gouvernements de pays producteurs, consommateurs et commerçants de coton qui agit en tant qu'organisme international de produits de base pour le coton et les textiles de coton.

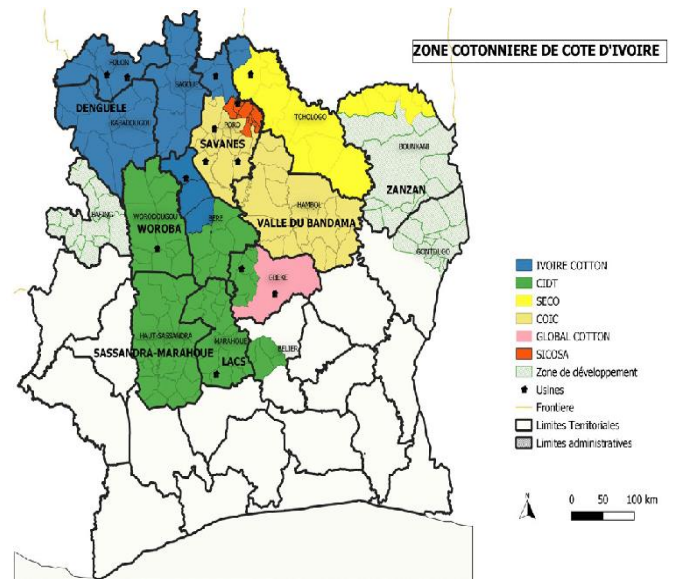
est qu'elle importe plus de 25% de la matière première vendue à l'international et n'exporte que les produits dérivés notamment les fils et tissus de coton.

SITUATION EN CÔTE D'IVOIRE

La Côte d'Ivoire est le 4^{ème} producteur africain de coton au titre de la campagne 2021-2022 derrière le Bénin, le Burkina Faso et le Mali avec une production de coton graine s'élevant à 539 623 tonnes pour un rendement de 1134 kg/ha contre 559 483 tonnes à la campagne précédente pour un rendement de 1258 kg/ha, soit une hausse de la superficie cultivée de 7% face à une baisse de 3,5% de la production ; baisse due à des poches de sécheresse et à un prolongement de la pluie au moment de la formation capsulaire.

Les variétés actuellement vulgarisées en Côte d'Ivoire sont classiques à fibres de longueur moyenne.

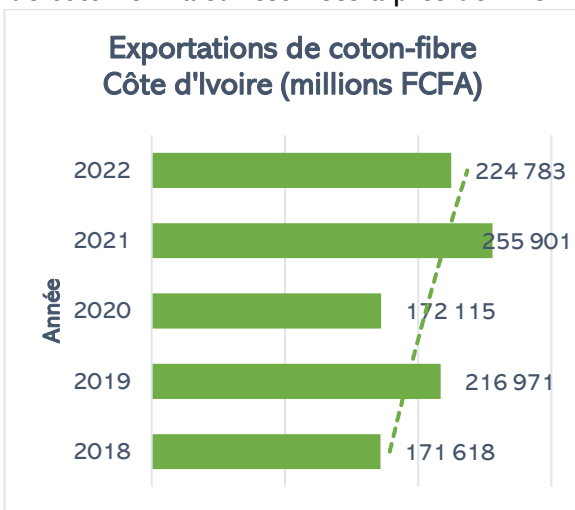
Le Nord faisant frontière avec le Mali et le Burkina Faso, représente la principale zone de production.



En 2017, dans la dynamique de développer la filière coton, le Conseil du Coton et de l'Anacarde (CCA)⁴ a mis en œuvre un zonage agro-industriel par l'attribution aux zones de production à six (6) sociétés cotonnières (CIDT, IVOIRE COTON, COIC, SECO, SICOSA 2.0 et GLOBAL COTON) regroupant plus de 131 000 producteurs pour une durée de sept (7) années, renouvelables.

Toutefois, malgré ces efforts, pendant cette campagne 2022-2023, de sévères dégâts signalés dans les champs restent inédits pour la filière qui a déjà connu par le passé plusieurs vagues d'infestations liées à l'insecte piqueur-suceur. Ce constat remettrait en cause les projections de production de 570 425 tonnes de coton graine sur une superficie prévisionnelle de 475 354 hectares pour la campagne 2022-2023, et un rendement moyen de 1 200 kg/ha.

La Côte d'Ivoire est d'alors le 4^{ème} exportateur africain et le 8^{ème} mondial avec des exportations de coton en valeur estimées à près de 225 milliards FCFA (375 millions USD⁵) en 2022, faisant



du coton le 4^{ème} contributeur aux recettes d'exportation agricoles de la Côte d'Ivoire derrière le cacao, le caoutchouc naturel et la noix de cajou. Les exportations de la Côte d'Ivoire en matière de coton-fibre représentent 2% des exportations mondiales avec une tendance haussière matérialisée par un taux de croissance annuel en valeur de 7% entre 2018 et 2022 contre 9% au niveau mondial.

La Côte d'Ivoire exporte plus de 90 % de sa production vers le continent asiatique, ce qui en fait la plus importante destination des exportations ivoiriennes avec le marché Pakistanais qui enregistre le taux de croissance le plus élevé qui est de 97% sur les cinq (5) dernières années.

⁴ Le CCA est le conseil de régulation, de suivi et de développement des filières Coton et Anacarde en Côte d'Ivoire

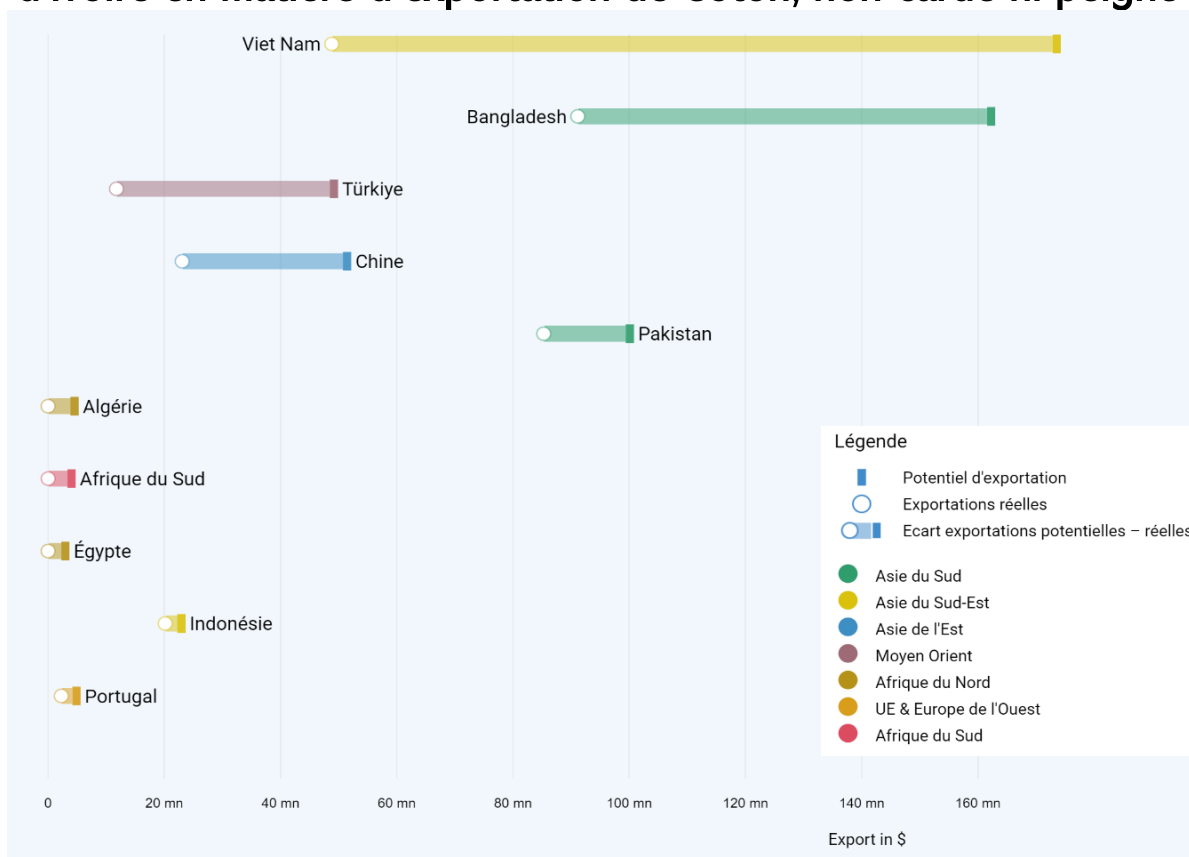
⁵ 1 dollar USD = 600 FCFA

Le gouvernement ivoirien a fixé le prix du kilogramme de coton graine conventionnel "premier choix" à 310 FCFA (0,52 USD) pour la campagne 2022-2023 en hausse de 10 FCFA par rapport à la campagne précédente, ce qui représente le tarif le plus élevé parmi le top 4 des producteurs africains que sont le Bénin (300 FCFA), le Burkina Faso (300 FCFA) et le Mali (285 FCFA), contre un prix moyen à l'international de 1,9 USD (INSEE, mai 2023). Ceci afin de contenir l'impact de la hausse des prix des intrants (+84% pour le NPK et +114% pour l'urée) sur les producteurs et d'améliorer leurs revenus.

POTENTIEL INEXPLOITÉ

Les analyses suivantes porteront uniquement sur le sous-produit « Coton, non-cardé ni peigné ». Le « Coton, non-cardé ni peigné » de code SH 520100, représente 94% des exportations ivoiriennes dans la famille de produits du Coton (SH 52). C'est du coton à l'état brut. Le coton est dit cardé, lorsque les fibres brutes sont démêlées et aérées. Il est peigné lorsqu'après être cardé, on élimine les fibres les plus courtes et ne conserve que les plus longues et les meilleures.

Les 10 pays avec le plus grand potentiel inexploité par la Côte d'Ivoire en matière d'exportation de Coton, non-cardé ni peigné



* Source : International Trade Centre (ITC), juin 2023

- Le graphique ci-avant présente les 10 principaux marchés avec le potentiel inexploité le plus élevé pour les exportations de *Coton, non-cardé ni peigné* de la Côte d'Ivoire.
- Le montant total du potentiel inexploité vers ces 10 marchés les plus prometteurs est estimé à environ 277 millions de dollars USD, soit 166 milliards FCFA.
- L'Asie qui est la première destination du coton ivoirien, est le continent qui présente le plus grand potentiel à exploiter davantage. Quatre (4) pays asiatiques se retrouvent dans le top 5 des marchés à gagner notamment le Vietnam, le Bangladesh, la Chine et le Pakistan.

Le Vietnam montre la différence en valeur la plus importante entre les exportations potentielles et réelles, indiquant une possibilité de réaliser des exportations additionnelles équivalant à 123 millions de dollars USD (74 milliards FCFA), passant de 49 à 172 millions USD. Il passera ainsi de 3^{ème} à 1^{er} importateur du Coton de la Côte d'Ivoire devant le Bangladesh et le Pakistan.

- Des pays africains notamment l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Egypte figurent dans ce top 10. Ces destinations pourraient éventuellement être les plus accessibles au regard des initiatives dans le cadre de la ZLECAf (Zone de Libre-Echange Continentale Africaine).
- La Turquie et l'Allemagne, restent tout de même des destinations dont les efforts d'exportation du coton de la Côte d'Ivoire sont à renforcer.

CONCURRENCE

Les 5 marchés avec le plus grand potentiel inexploité par la CI, les exportations en moyenne et les principaux concurrents

	Potentiel inexploité en 2022		Exportations en moyenne jusqu'en 2022		Principaux fournisseurs actuels (en %)
	USD (millions)	FCFA (millions)	USD (millions)	FCFA (millions)	
Vietnam	123	73 800	49	29 400	USA (39%), Brésil (24%)
Bangladesh	69	41 400	91	54 600	Inde (44%), Brésil (16%)
Turquie	36	21 600	12	7 200	USA (36%), Brésil (20%)
Chine	27	16 200	23	13 800	USA (58%), Brésil (29%)
Pakistan	13	7 800	85	51 000	USA (32%), Brésil (18%)
	268	160 800	260	156 000	

* Source : International Trade Centre (ITC), juillet 2023 | 1 USD = 600 FCFA

- Le Vietnam, le Bangladesh, la Turquie, la Chine et le Pakistan sont les 5 marchés avec le plus grand potentiel inexploité par la Côte d'Ivoire en matière d'exportation de coton. La Côte d'Ivoire est à 49% de son potentiel sur ces 5 marchés et pourrait y générer plus de 160 milliards FCFA (268 millions USD) supplémentaires.
- Les principaux concurrents de la Côte d'Ivoire dans l'exportation de *Coton, non-cardé ni peigné* sur les 5 marchés avec le plus grand potentiel inexploité de la Côte d'Ivoire sont principalement les Etats-Unis d'Amérique, le Brésil et l'Inde.
- Ces trois (3) pays demeurent avant tout, depuis très longtemps, les 3 plus grands exportateurs mondiaux de *Coton, non-cardé ni peigné*. Ils représentent, à eux trois, plus de 65% des exportations mondiales.
- Le Vietnam reste de loin le marché le plus vaste à conquérir davantage. Bien que la Côte d'Ivoire soit le 1^{er} partenaire africain du Vietnam en matière de coton-fibre, suivi du Cameroun de l'Afrique du Sud dans le top 10, la Côte d'Ivoire n'est qu'à 28% de son potentiel sur ce marché.
- Toutefois les autres concurrents africains, en matière de coton non-cardé ni peigné, sont essentiellement (i) au Vietnam : le Bénin et l'Egypte (respectivement 0,6% et 0,4% des importations du Vietnam contre 0,7% pour la Côte d'Ivoire) ; (ii) au Bangladesh : le Sénégal

(0,6% des importations du Bangladesh contre 4,5% pour la Côte d'Ivoire) ; (iii) en Turquie : le Soudan et le Mali (respectivement 4,5% et 1,3% des importations de la Turquie contre 1,1% pour la Côte d'Ivoire) ; (iv) en Chine : l'Egypte, le Bénin, le Burkina Faso et le Soudan (respectivement 2%, 1,5%, 1% et 1% des importations de la Turquie contre 0,4% pour la Côte d'Ivoire) ; (v) au Pakistan : le Soudan (2,9% des importations du Pakistan contre 7,8% pour la Côte d'Ivoire).

DEFIS

La filière coton en Côte d'Ivoire fait face à plusieurs défis notamment :

- L'indisponibilité et l'inaccessibilité financière des engrais pour les producteurs de coton et les moyens d'atténuer la conjoncture négative du marché.
- Le faible niveau de mécanisation des systèmes de production de coton.
- Le faible degré de transformation de la matière première.
- Les problèmes de qualité liés à la contamination par des impuretés, des fibres courtes et des fibres de couleur inappropriée pouvant affecter la valeur et la demande du coton ivoirien sur le marché international.
- Les changements climatiques tels que les sécheresses ou les pluies excessives qui ont un impact négatif sur la production de coton en Côte d'Ivoire, pouvant rendre les rendements agricoles imprévisibles et augmenter les risques de maladies et de ravageurs.

RECOMMANDATIONS

Les recommandations ci-dessous vont à l'endroit des exportateurs ivoiriens de la filière du coton.

- Saisir les opportunités sur les marchés d'exportation existants tels que le Vietnam, le Bangladesh et la Turquie ; ils offrent encore beaucoup de potentiel inexploité.
- Relever le niveau de qualité du Coton ivoirien et du rendement à l'hectare : cette initiative aura un effet de rebond des revenus issus de la filière et de la valorisation du prix unitaire du coton de Côte d'Ivoire. Il s'agira d'utiliser des semences sélectionnées pour leur résistance aux maladies, leur productivité et leur qualité des fibres et d'adopter des pratiques agricoles modernes et durables à travers l'utilisation appropriée des engrais, des pesticides et des herbicides, une gestion efficace de l'irrigation, une rotation des cultures appropriée et la gestion intégrée des ravageurs.
- Apprendre des États-Unis : le troisième pays producteur de coton au monde et dont la qualité de son coton est appréciée dans l'ensemble de l'industrie textile mondiale ; mécaniser la production et mettre en œuvre un système de qualité tel que le Better Cotton Standard System, une approche holistique de la production de coton durable qui couvre les trois piliers de la durabilité : environnemental, social et économique.
- Indépendamment de la taille ou de la complémentarité de la structure commerciale des marchés, il serait plus facile de commercer par ordre de choix vers l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bangladesh, le Portugal, le Vietnam, le Pakistan, la Turquie, la Chine, l'Indonésie, puis l'Egypte.
- Valoriser les sous-produits du coton : être orientés sur la diversification du coton pour plus de valeur ajoutée. C'est la fibre naturelle la plus utilisée dans le monde et compte de nombreux produits dérivés. La production pourrait servir quasi-totalement à alimenter la filière textile ivoirienne pour l'exportation de produits faits à base du coton ivoirien.
- Concilier vos efforts en tant qu'acteurs de la filière partant de la base de production, à l'approvisionnement des industries locales pour une meilleure rémunération à en tirer.