

Responding to Doha:

UNIDO/WTO New Cotton Initiative for African Countries

“Development of the Cotton, Textile and Garment Value Chains
and Networks in Africa: Supporting Trade and Building Productive
Capacity”



September 2006
Dr.M.L.Dhaoui, Deputy Director
PTC/TCB, UNIDO Vienna

Contents

- ✓ Political and Strategic origins of the Initiative
- ✓ Collective Action Approach
- ✓ Situation of the cotton chain in Africa
- ✓ Global and Specific Goals of UNIDO/WTO's Initiative
- ✓ Programme's Intervention Modules
 - I. Upgrading and Development of Productive and Supply Capacities
 - II. Developing and proving of Quality Conformity to International Technical Norms
 - III. Integration into Multilateral Trading System
- ✓ Expected Impacts of the Programme
- ✓ Example of UNIDO experience in the field of cotton for West African countries

Political and Strategic origins of the Initiative

The Programme proposal is based on UNIDO's Mandate, experience and comparative advantages.

This initiative is in line with

1. The Doha Declaration issued on the occasion of the Fourth WTO Conference
2. The Millennium Development Goals
3. The proposal for a EU-Africa partnership in support of cotton sector development

Political and Strategic origins of the Initiative (continued)

This joint initiative UNIDO/WTO has been presented in the second report of WTO Director General to cotton comity

It has been developed in active and full cooperation with WTO

This initiative is in line as well as with the UNIDO General Conference Resolution 3 which supports the African Productive Capacity Initiative (APCI) adopted during the sixteenth meeting of the Conference of the African Ministers of Industry (CAMI) and by the African Union in July 2004.

Collective Action Approach

This initiative is complementary to the ongoing initiatives and constitutes very important area for cooperation between International Specialized Agencies, such as UNIDO, WTO, FAO, UNCTAD, ISO. It is in line with the objectives and the priorities of the main international and regional donors such as the WB, the EU, the African Development Bank, the Islamic Development Bank and governments of OECD member-states.

Collective Action Approach

This UNIDO/WTO Proposal has been prepared by a Multidisciplinary Team composed of UNIDO specialists and international experts. The Draft Proposal has been presented and discussed with the national experts and the main actors in the eleven beneficiary countries.

Discussions started with FAO, WTO, UNCTAD, ISO and ACA, ICAC for the finalization of the proposal.

UNIDO is open and welcomes any suggestion or inputs from donors and international and regional institutions.



Programme Beneficiaries

For The Programme Beneficiaries are selected among the main countries-producers of cotton in West and Central Africa. For the first phase 11 countries were selected:

- Benin
- Burkina Faso
- Cameroon
- Chad
- Côte d'Ivoire
- Guinea-Bissau
- Mali
- Niger
- Nigeria
- Senegal
- Togo



Key Stakeholders of the Programme

- Regional and national government authorities
- Private sector representatives and cotton farmers representatives
- Cotton, textile and garment operators
- Regional and national support institutions including:
 - Investment promotion offices
 - Quality, standardization and metrology infrastructures
 - Technology centres
 - Trade information structures and networks
- Trade associations
- Consumers of textiles and garments



Situation of the cotton chain in Africa

Cotton: key economic and social sector in Africa

- **Production of Cotton:** 5-10% of Gross Domestic Product
- **Employment:** 15 million (6 million in the rural area)
- **Cotton fiber export:**
 - 5 to 9% of GDP in Benin, Mali, Burkina Faso and Togo
 - 30 to 75% of total export earnings
 - around 20% of World export
 - export mainly to the EU and to Asia
- **Production of African cotton** represents 8 to 10% of the world production, 1,7 million tons of cotton produced per year



Situation of the cotton chain in Africa

Key Constraints

- Transformation: less than 5% vs more than 100% in Turkey, Pakistan and China
- Very weak productive capacities in African countries (equipment, resources)
- Poor capacity of institutional infrastructure and lack of marketing system
- Average rate of utilization of production capacities: less than 50%
- Decrease of international market price and subsidies granted to exporters in several developed countries
- High physical infrastructure costs (energy, water, communication, transport)
- Lack of regional and national strategy for the development of the cotton sector
- Weak capacity for mobilization of domestic resources and attraction of FDI



Situation of the cotton chain in Africa

Opportunities

- Africa has big potential in Cotton fibre but has to comply with quality requirements and develop the cotton production chain
- Africa has big opportunities for export through 2 initiatives: to the EU (All except arms) and to the USA (AGOA) but has to develop positioning cotton in international markets



Overall Objectives of the Programme

The overall objective of the UNIDO/WTO proposal is to assist African countries producers of cotton to improve their capacities to participate meaningfully in multilateral trade and, contribute in turn to poverty alleviation.

The Proposal will contribute to reaching the overall objectives of the Millennium Development Goals and mainly:

- MDG1 - Eradicate extreme poverty, and
- MDG8 – Develop global partnership for development

Overall Objectives of the Programme

The UNIDO/WTO Programme intends to:

- Enhance the **COMPETITIVENESS** of the Supply Capacity of the Cotton, Textile and Garment (CTG) chain
- Ensure the **CONFORMITY** of the CTG products with international standards
- CONNECT** efficiently the CTG products to national, regional and international markets

Overall Objectives of the Programme

Develop Sectoral Strategies & Policies for the Cotton Chain	Upgrade & Support Productive Capacities	Enhance Capacities of Support Institutions	Improve Production Quality of CTG	Promote intra-regional and export trade for CTG
---	---	--	-----------------------------------	---

Expected Impacts of the Programme

- Direct and indirect benefit to the 15 million of persons depending on the cotton chain
- Creation of 10,000 direct jobs in the cotton-textile-garment enterprises
- Technical and business training provided to 5000 professionals and technicians
- Increased productivity of farmers, ginneries and textile enterprises by 20 to 40% in the short term
- Increase of export revenue by around 20% to 40% in the medium term
- Increase by 15% to 20% of investment in the cotton processing industries in the medium term
- Increase of cotton value added by around 5% in the short term due to improvement of cotton quality and information
- Project may be replicated in other cotton producing countries.

What can be done? Specific Objectives of the Programme

The specific objectives are to enhance cotton's contributions to economy, employment and export in African countries producers of cotton through:

- Upgrading and development of supply and productive capacities
- Developing and proving conformity to technical requirements
- Integrating into the multilateral trading system

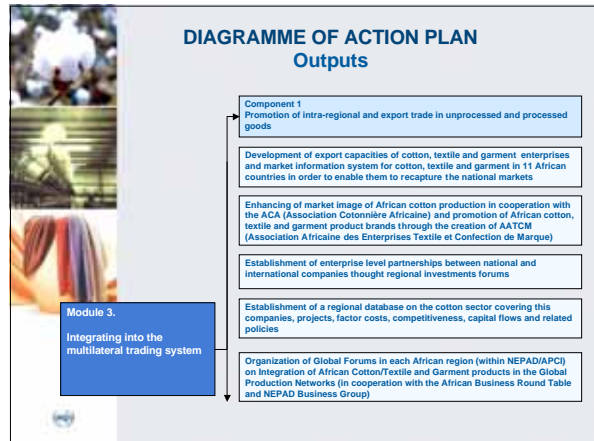
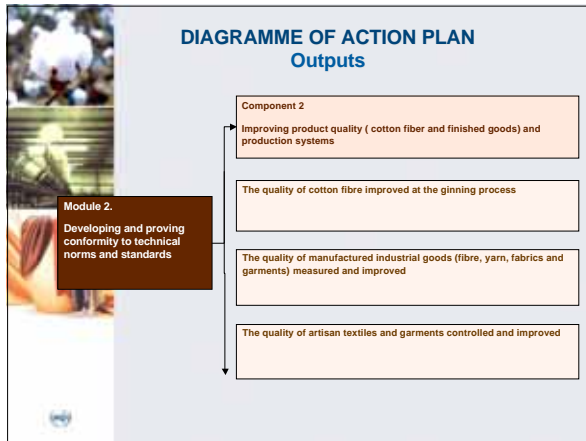
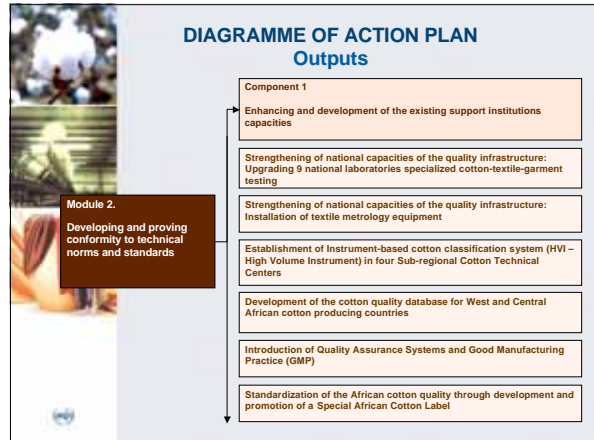
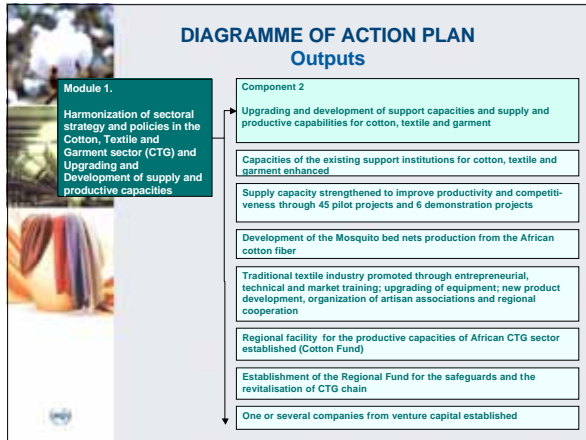
The program will be implemented through three integrated modules

DIAGRAMME OF ACTION PLAN Modules & Components

Module 1. Harmonization of sectoral strategy and policies and Upgrading and Development of supply and productive capacities for the Cotton, Textile and Garment sector (CTG)	Component 1 Harmonizing sectoral industrial strategies and policies based on Public Private Partnership arrangements in the Cotton, Textile and Garment value chain
	Component 2 Upgrading and development of support capacities and supply and productive capabilities for CTG
Module 2. Developing and proving conformity to technical norms and standards	Component 1 Enhancing and development of the existing support institutions capacities
	Component 2 Improving production quality (of cotton fiber and manufactured goods) and enhancing productive schemes.
Module 3. Integrating into the multilateral trading system	Component 1 Promotion of intra-regional and export trade in unprocessed and processed goods

DIAGRAMME OF ACTION PLAN Outputs

Module 1. Harmonization of sectoral strategy and policies in the Cotton, Textile and Garment sector (CTG) and Upgrading and Development of supply and productive capacities	Component 1 Harmonizing sectoral industrial strategies and policies based on Public Private Partnership arrangements in the Cotton, Textile and Garment value chain
	Sectoral competitiveness report including actions plans and Road map (Green and White Papers) prepared for cotton textile and garment
	National policies and strategies for development of cotton and related institutional and regulation reforms elaborated for 11 selected African countries producers of cotton and submitted to policy-making organs for approval
	National capacity building in the field of good governance and best practices in trade and industrial strategies for cotton textile and garment through the organisation of a global forum
	National capacity building in the field of investment and technology transfer with focus on cotton, textile and garment
	Upgrading capacities of national agencies responsible for promoting foreign and domestic investments into the cotton sector
	Reinforcement in combating illegal textile imports, both new and second-hand
	Competence centres for traditional and artisan in cotton, textile and garment industries organized



Examples of UNIDO Assistance Programmes in the Field of Cotton for West African Countries:

Actions carried out and achievements

- Development of a set of standards for the UEMOA cotton in collaboration with l'Association Cotonnière Africaine (ACA) and l'Association Française Cotonnière (AFCOT)
- Development of an action plan for quality improvement to obtain better value for cotton in the eight member-countries
- Purchase of for High Volume Instruments (HVI) for mechanical classification of cotton in Mali, Togo, Cote d'Ivoire and Senegal
- Technical assistance to the cotton classification laboratory of Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) toward accreditation in Burkina Faso and of nine enterprises of the cotton sector toward the ISO 9001 certification

Examples of UNIDO Assistance Programmes in the Field of Cotton for West African Countries:

Actions carried out and achievements

- Training of more than 200 senior executives and technical agents of the cotton sector in the UEMOA area (ginners, classifiers, breeders and traders) on the development, the preservation, the characterisation of the quality and the classification of cotton fibre
- Carrying out a feasibility study on the reinforcement of a technology support centre for cotton in Mali
- Development of 5 technical guides for improvement of cotton quality, which cover: Standards for quality of African cotton, growing, ginning and classification of cotton and good trade practices for cotton

Réponse à Doha:

la nouvelle initiative Coton de l'ONUDI/OMC pour les pays africains :

"Développement des chaînes de valeur et des réseaux du coton, du textile et de la confection en Afrique : l'Appui au commerce et au développement des capacités productives"
Proposition de programme



Septembre 2006
Dr.M.L.Dhaoui, adjoint au Directeur
PTC/TCB, ONUDI Vienne

Sommaire

- ✓ Origines politiques et stratégiques de l'initiative
- ✓ L'approche d'action collective
- ✓ Situation de la chaîne du coton en Afrique
- ✓ Objectifs globaux et spécifiques de l'initiative de l'ONUDI/OMC
- ✓ Les Modules d'intervention du programme
 - I. Amélioration et développement des capacités productives et d'offre
 - II. Développement et mise en conformité de la qualité aux normes techniques internationales
 - III. Intégration dans le système multilatéral de commerce
- ✓ Les impacts attendus du programme
- ✓ L'exemple de l'expérience de l'ONUDI dans le secteur du coton dans les pays d'Afrique de l'Ouest

Origines politiques et stratégiques de l'initiative

La proposition de programme est basée sur le mandat de l'ONUDI, son expérience, et ses avantages comparatifs.

Cette initiative est en phase avec

1. La déclaration de Doha faite à la 4^e conférence de l'OMC
2. Les Objectifs de Développement du Millénaire,
3. La proposition d'un partenariat UE-Afrique pour le soutien du développement du secteur du coton

L'approche d'action collective

Cette initiative, qui durera 36 mois, est complémentaire aux autres initiatives en cours et prévoit des actions collectives de la part de l'ONUDI, de l'OMC, de la FAO, de la CNUCED, et de l'ISO. Elle répond aux objectifs et priorités des principaux donateurs internationaux et régionaux tels que la Banque Mondiale, l'Union Européenne, la Banque Africaine de Développement, la Banque Islamique de Développement et quelques pays membres de l'OCDE.

L'approche d'action collective

Cette proposition de l'ONUDI/OMC a été préparée par une équipe multidisciplinaire composée des spécialistes de l'ONUDI et d'experts internationaux. Une version de la proposition a été présentée et discutée avec les experts nationaux et les principaux acteurs dans les onze pays bénéficiaires.

Des discussions ont été engagées avec la FAO, l'OMC, la CNUCED, l'ISO, l'ACA, et l'ICAC pour la finalisation de la proposition.

L'ONUDI reste ouverte et accueillera toute suggestion ou contribution de la part des donateurs et des institutions internationales et régionales.

Les Bénéficiaires du programme

Les bénéficiaires du programme sont issus d'une sélection faite parmi les principaux pays producteurs de coton en Afrique centrale et de l'ouest. Pour la première phase, 11 pays ont été retenus:

- Bénin
- Burkina Faso
- Cameroun
- Tchad
- Côte d'Ivoire
- Guinée-Bissau
- Mali
- Niger
- Nigéria
- Sénégal
- Togo



Les principaux acteurs du programme

- Les autorités gouvernementales nationales et régionales
- Les représentants du secteur privé et des producteurs de coton
- Les opérateurs privés et publics du coton, du textile et du vêtement
- Les institutions de soutien nationales et régionales, dont :
 - les agences de promotion de l'investissement
 - les infrastructures de qualité, de normalisation et de métrologie
 - Les centres technologiques
 - les associations, structures d'information et réseaux de commerce
- Les associations de commerce
- Les consommateurs de textile et de vêtements



Situation de la chaîne du coton en Afrique

Coton: secteur économique et social clé en Afrique

- **Production de Coton:** 5-10% du Produit Intérieur Brut
- **Emploi:** 15 millions de personnes (6 millions en zone rurale)
- **Exportations de fibre de coton:**
 - 5 à 9% du PIB au Bénin, Mali, Burkina Faso et au Togo
 - 30 à 75% des recettes d'exportations totales
 - environ 20% des exportations mondiales
 - exportations principalement vers l'UE et l'Asie
- **La production du coton africain** représente 8 à 10% de la production mondiale, soit 1,7 millions de tonnes de coton produits par an



Situation de la chaîne du coton en Afrique

Les contraintes clé

- Transformation: moins de 5% contre plus de 100% en Turquie, au Pakistan et en Chine
- Très faibles capacités productives dans les pays africains (équipement, ressources)
- Faible capacité de l'infrastructure institutionnelle et manque de systèmes de marketing
- Taux moyen d'utilisation des capacités de production: moins de 50%
- Effondrement des prix sur le marché international et subventions accordées aux exportateurs dans plusieurs pays développés
- Coûts élevés de l'infrastructure physique (énergie, eau, communication, transport)
- Manque de stratégies nationales et régionales pour le développement du secteur du coton
- Faible capacité pour la mobilisation des ressources domestiques et pour l'attraction des IDE



Situation de la chaîne du coton en Afrique

Opportunités

- L'Afrique possède un grand potentiel dans la fibre de coton, mais doit se conformer aux exigences de qualité et développer la chaîne de production du coton
- L'Afrique a de grandes opportunités pour les exportations à travers deux initiatives: celle de l'UE (tout sauf les armes) et celle des USA (AGOA), mais doit renforcer sa position du coton sur les marchés internationaux



les objectifs globaux du programme

L'objectif global de la proposition est d'assister les pays africains producteurs de coton à améliorer leurs capacités à participer fructueusement au commerce multilatéral et, de contribuer en retour à l'allègement de la pauvreté.

La proposition contribuera à atteindre l'ensemble des Objectifs Du Millénaire, et principalement:

- ODM1 - éradiquer l'extrême pauvreté, et
- ODM8 – Développer un partenariat mondial de développement.

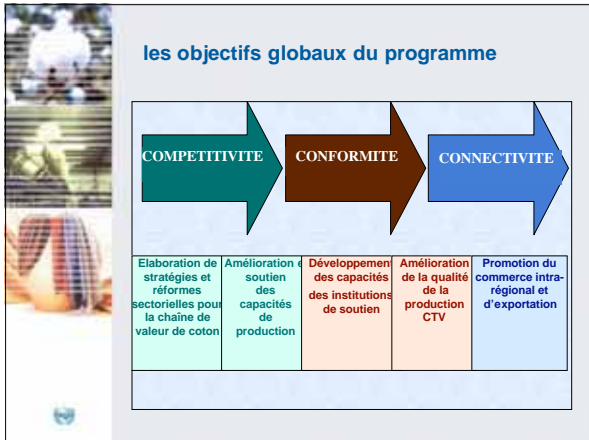


les objectifs globaux du programme

Le Programme de l'ONUDI/OMC vise à:

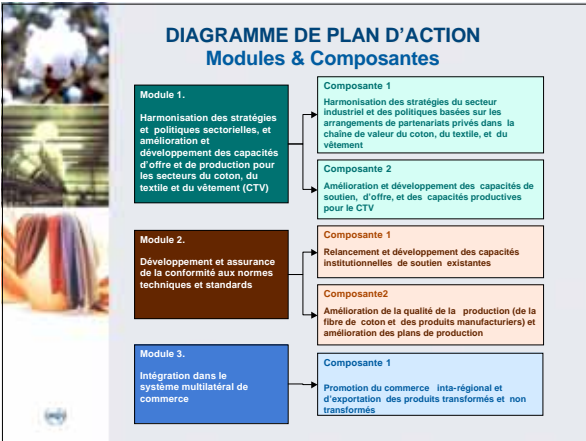
- Augmenter la **COMPETITIVITE** de la capacité d'offre de la chaîne du Coton, Textile et Vêtement (CTV)
- Assurer la **CONFORMITE** aux normes internationales des produits CTV
- Améliorer la **CONNECTIVITE** des produits CTV aux marchés nationaux, régionaux et internationaux





- ### Les Impacts attendus du Programme
- Des bénéfices directs et indirects à 15 millions de personnes dépendant de l'industrie de la chaîne du coton ;
 - La création de 10.000 emplois directs dans les entreprises de coton, de textile, et de vêtements ;
 - Une formation technique et d'affaires apportée à 5000 professionnels et techniciens ;
 - La productivité accrue des firmes de textile et de vêtements de 20 % à 40 % sur le court terme ;
 - Un accroissement des revenus d'exportation d'environ 20 à 40 % sur le moyen terme ;
 - Un accroissement de 15 à 20% des investissements dans les industries transformatrices de coton sur le moyen terme ;
 - Un accroissement de la valeur ajoutée du coton d'environ 5 % sur le court terme, résultant du fait de l'amélioration de la qualité du coton et de l'information ;
 - Une reconduction du projet dans d'autres pays producteurs de coton.

- ### les objectifs spécifiques du programme
- Les objectifs spécifiques du programme sont de renforcer la contribution du coton à l'économie, l'emploi, et aux exportations dans les pays africains producteurs de coton, à travers:
- Amélioration et développement des capacités productives et d'offre
 - Développement and conformation aux exigences techniques
 - Intégration dans le système multilatéral de commerce
- Le programme sera implémenté à travers trois modules intégrés



- ### Exemples des programmes d'assistance de l'ONU dans le secteur du coton pour le pays d'Afrique de l'ouest:
- Actions engagées et réalisations
- Développement d'un ensemble de standards pour le coton dans l'UEMOA en collaboration avec l'Association Africaine de Coton (ACA) et l'Association Française Cotonnière (AFCOT)
 - Développement d'un plan d'action pour l'amélioration de la qualité dans le but d'obtenir une meilleure valorisation du coton dans les huit pays membres
 - Achat de systèmes High Volume Instruments (HVI) pour la classification mécanisée du coton au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.
 - Assistance technique au laboratoire de classification du coton de la Société burkinabè des fibres textiles (SOFITEX) pour une accréditation au Burkina Faso de neuf entreprises du secteur du coton à la certification ISO 9001 certification

- ### Exemples des programmes d'assistance de l'ONU dans le secteur du coton pour le pays d'Afrique de l'ouest:
- Actions engagées et réalisations
- Formation de plus de 200 jeunes cadres et agents techniques du secteur du coton dans la zone UEMOA (égreneurs, classificateurs, éleveurs et commerçants) sur le développement, la préservation, la caractérisation de la qualité et la classification du coton fibre
 - Réalisation d'une étude de faisabilité sur le renforcement d'un centre technologique de soutien pour le coton au Mali
 - Développement de 5 guides techniques pour l'amélioration de la qualité du coton, qui couvre: les standards pour la qualité du coton africain, la culture, l'égrenage et la classification du coton et de bonnes pratiques commerciales pour le coton.
 - Ce manuel en français est disponible et pourra être livré