



Volume 73 - Numéro 1
Septembre 2019



Coton:

Examen de la situation mondiale

ICAC Comité Consultatif International du Coton

Table des matières

Résumé des perspectives cotonnières.....	3
Affaiblissement de la confiance des consommateurs, ralentissement de la consommation, de la demande et du commerce.....	3
Prix.....	4
Bilan de la campagne cotonnière 2018/19	5
Résumé	5
Introduction.....	5
Accroissement de la superficie, des rendements et de la production en Chine	10
La consommation ralentit en Asie de l'Est	12
Croissance négative de la consommation en Asie du Sud-Est.....	12
Expansion de la fabrication à valeur ajoutée à Taiwan, au Japon et en Corée	13
La production en Asie centrale est influencée par les investissements et les réformes	14
Le coton égyptien poursuit son redressement	15
Les investissements dans le sud-est de la Turquie renforcent la production dans un contexte de croissance de la consommation	16
Rendement élevé pour la production spécialisée israélienne	16
Le Soudan étend sa superficie cotonnière dans le cadre de la privatisation du secteur.....	16
Augmentation de la production de l'Afrique de l'Ouest	16
Afrique de l'Est et du Sud	18
La production en Amérique du Sud en Amérique centrale est dirigée par le Brésil	19
Les exportations ont diminué en Amérique du Nord	20
Baisse de la production en Australie	20
Augmentation de la superficie, de la production et des exportations dans l'Union européenne	21
Production de coton expérimental en Russie	21

Tableaux

Offre et utilisation de coton - 2014-2020	2
Offre et utilisation de coton par pays en 2017/2018	22
Offre et utilisation de coton par pays en 2018/2019	24
Offre et utilisation de coton par pays en 2019/2020	26



Offre et utilisation de coton 1 novembre 2019

Campagnes commençant au 1^{er} août

	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18 Est.	2018/19 Est.	2019/20 Prév.
En millions de tonnes métriques						
STOCKS, AU 1ER AOÛT						
TOTAL MONDIAL	21,32	22,95	20,31	18,48	18,69	18,22
CHINE	13,28	14,12	12,65	10,35	9,03	8,88
ETATS-UNIS	0,51	0,79	0,83	0,60	0,94	1,01
PRODUCTION						
TOTAL MONDIAL	26,23	21,48	23,07	26,68	25,69	26,70
INDE	6,56	5,75	5,87	6,35	5,35	6,00
CHINE	6,60	5,20	4,90	5,89	6,04	5,80
ETATS-UNIS	3,55	2,81	3,74	4,56	4,00	4,73
PAKISTAN	2,31	1,54	1,66	1,80	1,67	1,60
BRESIL	1,56	1,29	1,53	2,01	2,73	2,72
OUZBEKISTAN	0,89	0,83	0,79	0,80	0,64	0,64
AUTRES	4,77	4,06	4,59	5,28	5,27	5,22
CONSOMMATION						
TOTAL MONDIAL	24,59	24,14	24,79	26,35	26,13	26,20
CHINE	7,55	7,60	8,28	8,50	8,25	8,05
INDE	5,38	5,30	5,15	5,42	5,40	5,54
PAKISTAN	2,47	2,15	2,15	2,35	2,36	2,36
EUROPE & TURQUIE	1,69	1,68	1,61	1,64	1,71	1,74
BANBLADESH	1,20	1,32	1,41	1,66	1,58	1,60
VIETNAM	0,88	1,01	1,17	1,51	1,51	1,53
ETATS-UNIS	0,78	0,75	0,71	0,77	0,71	0,73
BRESIL	0,80	0,66	0,69	0,68	0,73	0,73
AUTRES	3,85	3,67	3,64	3,83	3,88	3,91
EXPORTATIONS						
TOTAL MONDIAL	7,77	7,54	8,19	9,10	9,24	8,84
ETATS-UNIS	2,45	1,99	3,25	3,45	3,21	3,20
INDE	0,91	1,26	0,99	1,13	0,80	0,90
ZONE CFA	0,97	0,98	0,99	1,06	1,18	1,23
BRESIL	0,85	0,94	0,61	0,91	1,45	1,49
OUZBEKISTAN	0,55	0,50	0,40	0,34	0,13	0,00
AUSTRALIE	0,53	0,62	0,81	0,90	0,80	0,30
IMPORTATIONS						
TOTAL MONDIAL	7,80	7,59	8,09	8,98	9,21	8,84
BANGLADESH	1,18	1,38	1,41	1,67	1,54	1,61
VIETNAM	0,93	1,00	1,20	1,52	1,51	1,54
CHINE	1,80	0,96	1,10	1,32	2,10	1,63
TURQUIE	0,80	0,92	0,80	0,88	0,76	0,64
INDONESIE	0,73	0,64	0,74	0,76	0,69	0,71
DESEQUILIBRE DU COMMERCE 1/	0,03	0,05	-0,10	-0,11	-0,03	0,00
AJUSTEMENT DES STOCKS 2/	-0,05	-0,03	-0,01	0,00	0,00	0,00
STOCKS DE CLOTURE						
TOTAL MONDIAL	22,95	20,31	18,48	18,69	18,22	18,73
CHINE	14,12	12,65	10,35	9,03	8,88	8,23
ETATS-UNIS	0,79	0,83	0,60	0,94	1,01	1,81
STOCKS DE CLOTURE/UTILISATION INDUST. (%)						
MONDE MOINS LA CHINE 3/	52	46	49	54	52	58
CHINE 4/	187	166	125	106	108	102
INDICE COTLOOK A 5/	70,78	70,39	82,77	87,98	84,35	

1/ Inclusion des bourres et de déchets, changements du poids lors du transit, les différences dans les périodes sur lesquelles porte la communication des données, et marges d'erreur expliquent les différences entre exportations et importations

2/ Différence entre les stocks calculés et les stocks réels; les montants pour les campagnes à venir sont anticipés.

3/ Stocks de clôture dans le monde en dehors de la Chine, divisés par l'utilisation industrielle dans le monde en dehors de la Chine, multipliés par 100.

4/ Stocks de clôture en Chine, divisés par l'utilisation industrielle en Chine, multipliés par 100.

5/ Cents US la livre.

Résumé des perspectives cotonnières

Affaiblissement de la confiance des consommateurs, ralentissement de la consommation, de la demande et du commerce

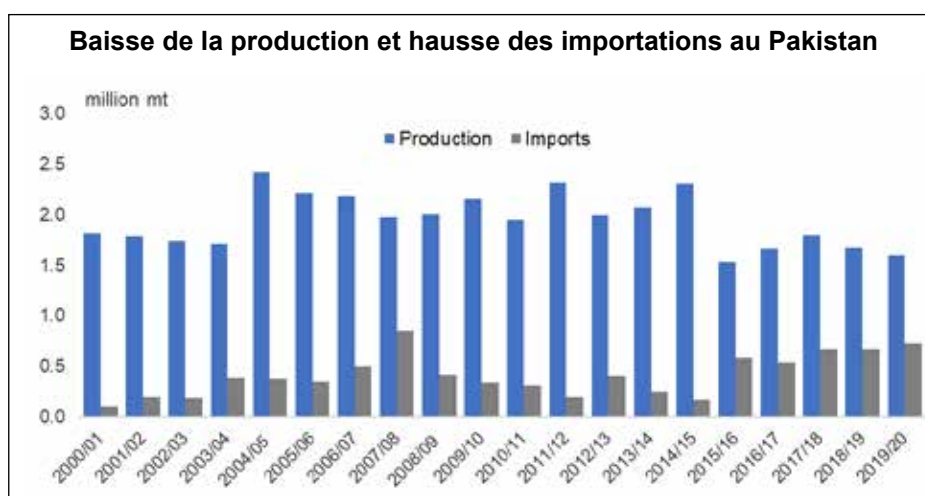
La consommation et le commerce mondiaux ont été revus à la baisse. L'impact des droits de douane américains sur les exportations chinoises de textiles et de vêtements devrait ralentir l'utilisation industrielle du coton et les importations en Chine. Depuis le début de l'année 2018, les États-Unis et la Chine ont échangé des droits de douane croissants sur une gamme de produits agricoles et de biens de consommation, contribuant ainsi au ralentissement de l'économie mondiale et au marché international du coton. Les prévisions actuelles du Secrétariat pour la consommation mondiale en 2019/20 se situent à 26,2 millions de tonnes, le commerce devant s'élever à 8,8 millions de tonnes. La consommation de la Chine, le premier consommateur mondial, devrait atteindre 8,05 millions de tonnes en 2019/20. Cette baisse de 200 000 tonnes représente une diminution de 2 % et la deuxième campagne de baisse. Les importations de la Chine devraient tomber à 1,6 million de tonnes, soit 400 000 tonnes (- 22 %) de moins que les 2,1 millions de tonnes de la campagne précédente. L'impact des droits de douane américains sur les exportations chinoises de textiles et de vêtements a réduit la demande de consommation non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier également, car la consommation mondiale devrait rester stable sans croissance par rapport à la campagne précédente.

La production mondiale de coton devrait atteindre 26,7 millions de tonnes. Alors que l'Inde est actuellement le premier producteur mondial avec 6 millions de tonnes, la productivité attendue de 440 kg/ha demeure l'une des plus faibles au monde et inférieure à la moyenne mondiale de 780 kg/ha. L'augmentation de la production en Inde pour cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'expansion de la superficie cotonnière du pays. La production américaine devrait atteindre 4,7 millions de tonnes, en hausse de 18 % par rapport à la cam-

pagne précédente, malgré la faiblesse des exportations et l'augmentation des stocks de clôture en 2018/19. Avec une production plus élevée, les exportations indiennes devraient grimper de 13 % à 900 000 tonnes, les importations demeurant stables à 350 000 tonnes.

La superficie et la production devraient diminuer au Mexique cette campagne, suite à la contraction de 8 % de la superficie de la région à 224 000 hectares en raison du manque de disponibilité des semences de coton. La production devrait tomber à 369 000 tonnes (-11 %). La consommation devrait se maintenir à 440 000 tonnes, et les importations devraient augmenter de 48 % pour atteindre 141 000 tonnes.

La superficie plantée au Pakistan a augmenté en 2019/20 conformément aux objectifs élevés fixés par le gouvernement. Toutefois, les intempéries risquent de réduire la production à 1,6 million de tonnes ou moins. Les pluies de la mousson ont eu un impact à la fois quantitatif et qualitatif et les températures élevées ont réduit le rendement potentiel. Dans un contexte de baisse de la production, le secteur textile pakistanais a demandé la levée des droits à l'importation sur le coton. Si les droits de douane sur les importations de matières premières peuvent potentiellement aider le pays à respecter les engagements de renflouement du FMI, alors les droits de douane sur le coton pourraient également entraver les exportations de textiles. L'industrie textile pakistanaise représente 8,5 % du PIB et 57 % des exportations du pays. Avec la baisse de la production de coton, les importations au Pakistan devraient actuellement augmenter à 711 000 tonnes (+8 %).



Prix

Dans un contexte de baisse de la confiance des consommateurs et où les estimations de la production mondiale sont supérieures à celles de la consommation, les prix devraient rester faibles. La production mondiale de 26,7 millions de tonnes pour 2019/20 dépasserait de

1 million de tonnes celle de la campagne précédente, alors que la consommation devrait rester stable. Les niveaux mondiaux des stocks de clôture renforceraient la pression sur les prix. Les prévisions de prix actuelles du Secrétariat pour la moyenne de fin de d'année de l'indice A de Cotlook ont été révisées à 75,5 cents la livre ce mois-ci.



Bilan de la campagne cotonnière 2018/19

Par Lihan Wei, ICAC

Résumé

Au début de la campagne 2018/19, les stocks mondiaux étaient en hausse de 1 % par rapport à ceux de la campagne précédente, qui sont estimés à 18,7 millions de tonnes. À 84 cents la livre, le prix de référence international du coton était inférieur aux 88 cents la livre en moyenne de la campagne précédente. Après un prix de 99,5 cents la livre au début de la campagne, les prix ont baissé tout au long de la campagne. La superficie cotonnière mondiale a diminué à 32,6 millions d'hectares (- 1 %). Le rendement mondial a légèrement diminué à 790 kg/ha (- 2 %), mais est resté supérieur à la moyenne décennale de 776 kg/ha. En conséquence, la production mondiale a diminué de 3 % à 25,7 millions de tonnes. Le ralentissement de la croissance économique dans un contexte de tension commerciales a entraîné une diminution de la consommation de près de 1 % à 26,2 millions de tonnes. La consommation ayant dépassé la production, les stocks de clôture mondiaux pour la campagne sont tombés à 18,3 millions de tonnes (- 2 %). Alors que les niveaux des stocks de clôture ont diminué en Chine, le ratio des stocks détenus en Chine et des stocks détenus en dehors de la Chine s'est inversé : 52 % des stocks mondiaux sont maintenant détenus en dehors de la Chine. Le négoce de la fibre de coton-fibre a augmenté de 2 % à 9,2 millions de tonnes, avec les États-Unis, le Brésil, l'Afrique de l'Ouest et l'Australie en tête des exportations mondiales.

De nouvelles incertitudes sont apparues en plus des risques habituels auxquels est confrontée l'agriculture. Après plusieurs années relativement calmes, les marchés agricoles mondiaux sont aujourd'hui confrontés à des risques croissants, notamment l'incertitude politique dérivée des tensions commerciales. Un commerce ouvert, transparent et prévisible est important pour le marché cotonnier et le rôle du coton en tant que produit de base dans l'économie mondiale.

Introduction

En 2017/18, le prix de référence international du coton a augmenté régulièrement, atteignant une moyenne de campagne de 88 cents la livre. Les prix ont été supérieurs à la moyenne de campagne entre février et avril, période durant laquelle ont été prises la plupart des décisions de semis pour la campagne 2018/19. Compte tenu de la hausse du prix des produits de base et de la stabilité attendue de la croissance économique et de la demande à la fin de la campagne 2017/18, les perspectives au début de la campagne 2018/19 semblaient se positionner pour une croissance stable.

Au cours de la campagne 2017/18, le prix de référence international du coton (mesuré par l'indice A de Cotlook) a régulièrement augmenté, franchissant le seuil des 100 cents la livre en juin. Les stocks de clôture mondiaux à la fin de la campagne 2017/18 se sont élevés à 18,8 millions de tonnes, soit 11,8 % de moins que la campagne

Figure 1. Politiques et mouvements des prix

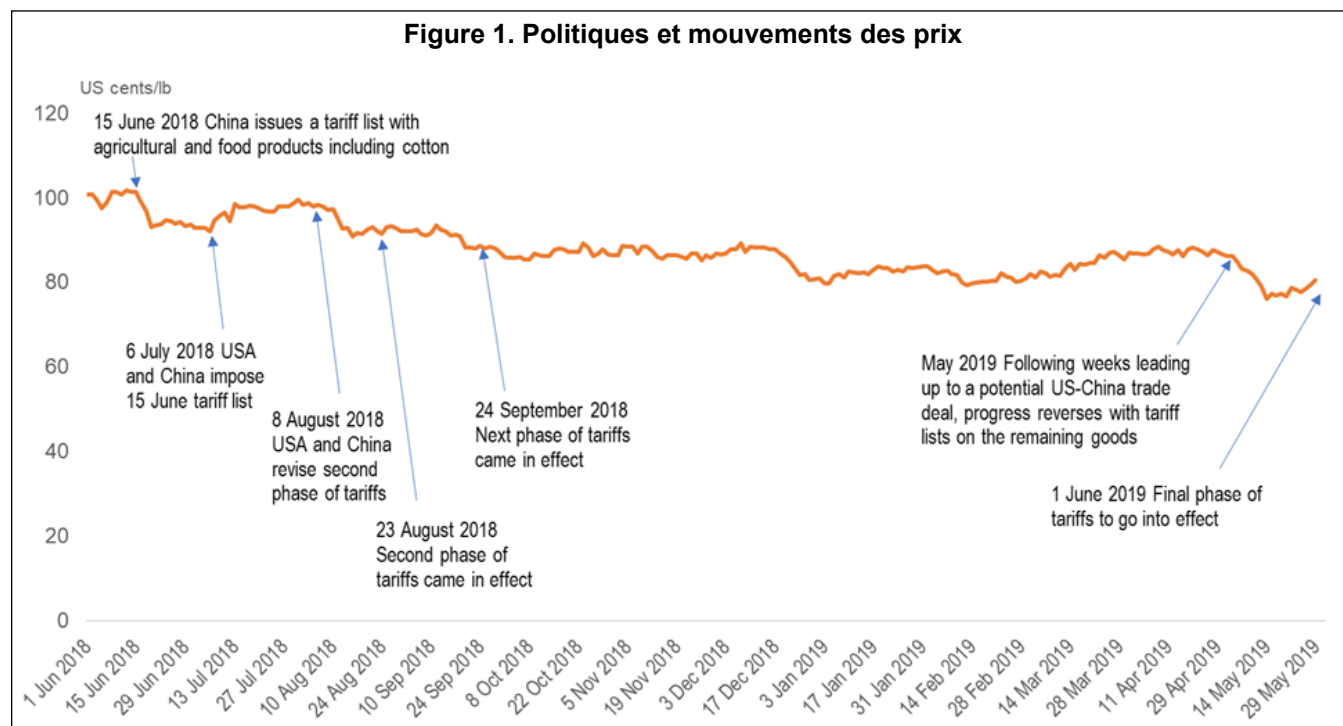
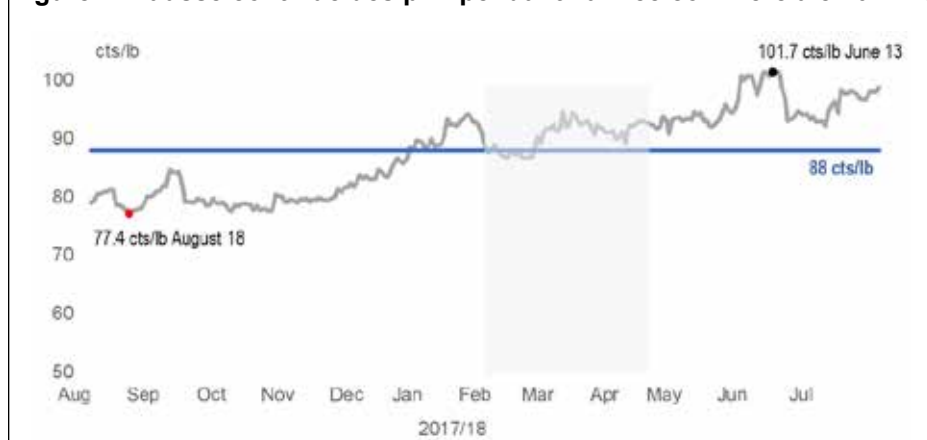
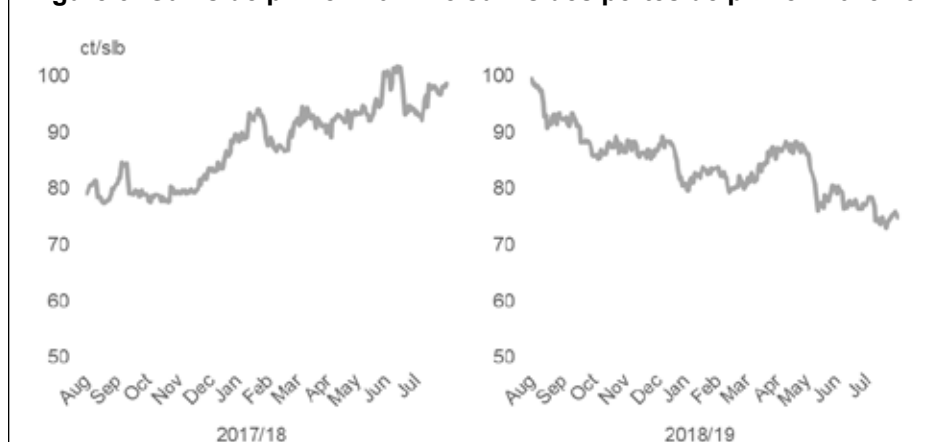
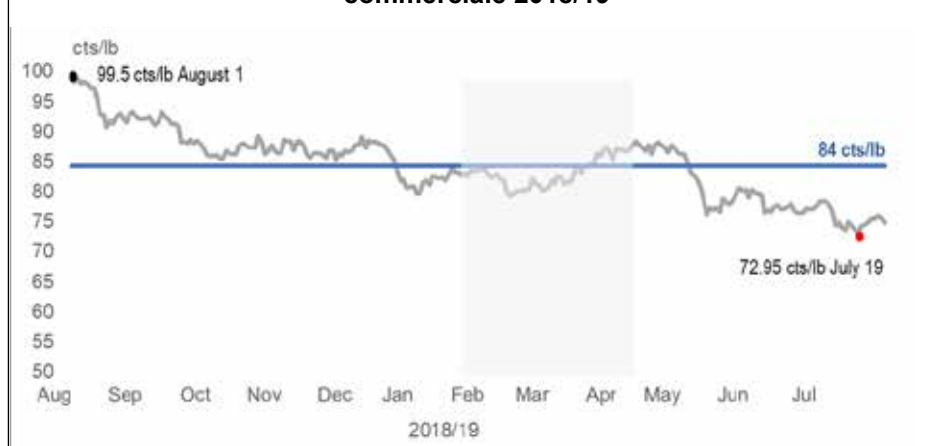


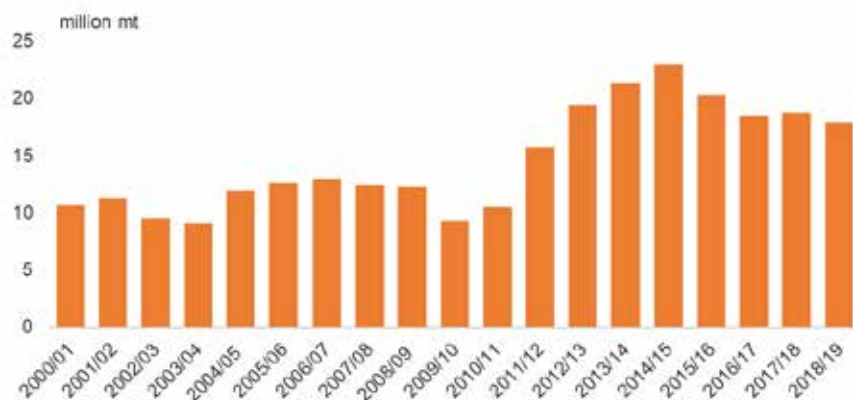
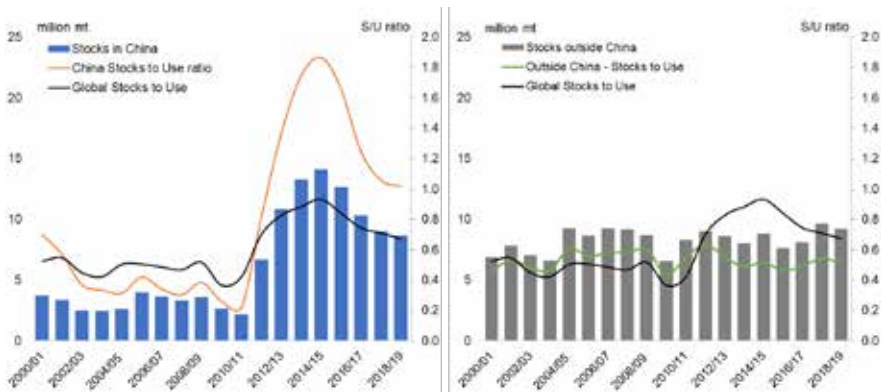
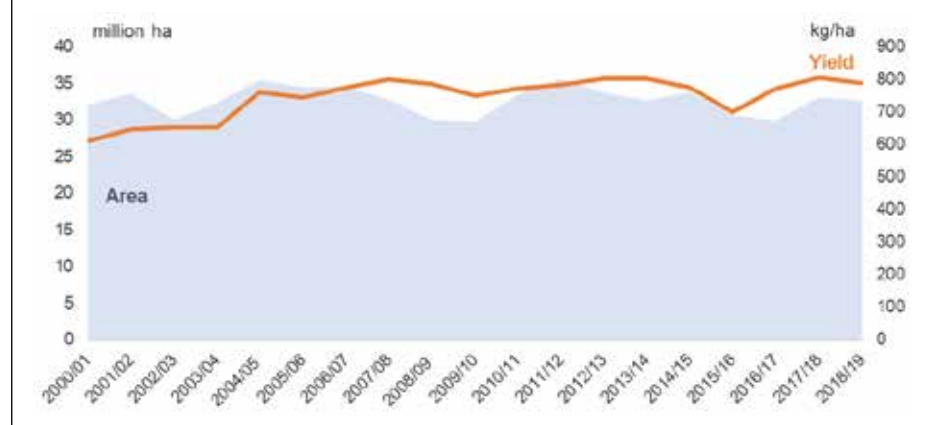
Figure 2. Hausse continue des prix pendant l'année commerciale 2017/18**Figure 3. Gains de prix en 2017/18 suivis des pertes de prix en 2018/19****Figure 4. Baisse constante des prix au cours de l'année commerciale 2018/19**

précédente. Bien que la moyenne de campagne du prix de référence international du coton se soit établie à 88 cents la livre, la baisse régulière des prix au cours de la campagne 2018/19 a annulé les gains de la campagne 2017/18.

Au début de la campagne 2018/19, le prix de référence international du coton (tel que mesuré par l'indice A de Cotlook) a atteint le sommet de la campagne, à 99,5 cents

la livre. Les prix ont chuté au cours de la campagne, tombant à leur plus bas niveau de la campagne le 19 juillet, soit 72,95 cents la livre. Les prix ont été sous pression tout au long de la campagne en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et du ralentissement de la croissance économique, qui ont à leur tour affecté la demande de coton provenant du secteur manufacturier. En 2017/18, les États-Unis ont été le premier exportateur mondial de coton, avec 38 % des exportations mondiales. En 2017/18, la Chine a importé 1,3 million de tonnes de coton, dont 50 % en provenance des États-Unis. Au début de campagne, on prévoyait que la Chine importerait 2 millions de tonnes en 2018/19. Les tarifs sur le coton en provenance des États-Unis qui rentre en Chine et les textiles en provenance de la Chine qui entrent aux États-Unis ont été inclus dans la hausse des tarifs. Les négociations commerciales se sont poursuivies pendant la majeure partie de l'année, et des progrès possibles ont été annoncés en matière de soutien des prix à la hausse, suivis d'annonces de blocage des pourparlers et de guerre commerciale prolongée, qui ont fait chuter davantage les prix. Au cours de la période commerciale allant de février à avril, les prix ont augmenté, ce qui a peut-être influé sur les décisions de semis dans l'hémisphère Nord pour la campagne 2019/20. Toutefois, durant les mois suivants, les prix ont fortement chuté. La moyenne de la campagne était de 84 cents la livre, la campagne se terminant avec un prix légèrement inférieur à 75 cents la livre.

Les stocks de clôture mondiaux ont diminué de 4 % en 2018/19 pour s'établir à 17,9 millions de tonnes. La consommation est restée stable à 26,5 millions de tonnes et la production a chuté à 25,7 millions de tonnes (- 4 %). Les niveaux des stocks semblent avoir atteint une certaine stabilité avec moins de fluctuation à l'échelle mondiale au cours des trois dernières cam-

Figure 5. Niveaux des stocks de clôture mondiaux**Figure 6. Stocks de clôture mondiaux et ratio stock-à-utilisation, 2000/01 à 2018/19****Figure 7. Superficie et rendements cotonniers mondiaux, 2000/01-2018/19**

pagnes. Avec une légère hausse de 0,7 % de la consommation, le ratio stocks-à-utilisation est tombé à 0,67, son niveau le plus bas depuis 2011/12.

À la suite de la hausse des stocks chinois entre 2011/12 et 2014/15, une attention accrue a été accordée aux niveaux des stocks en Chine et à l'étranger. Les stocks

de clôture en Chine pour la campagne 2018/19 ont été estimés à 8,6 millions de tonnes, soit sa quatrième campagne consécutive de déclin. En Chine, le ratio stocks-à-utilisation continue de diminuer, tombant à 1,02. Le ratio stocks-à-utilisation mondial, qui mesure le rapport entre les stocks et l'utilisation, est tombé à 0,67 à la fin de la campagne 2018/19. Alors que les stocks en Chine continuent de baisser depuis quatre ans, le niveau des stocks de coton détenus en dehors de la Chine a diminué à 9,2 millions de tonnes. Cette baisse fait suite à trois campagnes consécutives de hausse des stocks à l'extérieur de la Chine. La Chine continue de détenir moins de réserves que le reste du monde, alors que les niveaux des stocks à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine ont diminué.

Malgré les prix élevés au moment des semis et une demande stable, les pressions environnementales et les conditions météorologiques ont entraîné une diminution de la superficie récoltée et des rendements mondiaux. La superficie mondiale de coton récolté a diminué de 2 % à 32,6 millions d'hectares. Globalement, les rendements ont diminué de 2 % à 789 kilogrammes par hectare. Malgré une amélioration régulière des rendements mondiaux jusqu'en 2007/08, la dernière décennie se caractérise par un développement technologique limité, des difficultés d'application et peu d'améliorations dans les pratiques de production pour la productivité. Au cours de cette période, la croissance de la production a été stimulée par l'extension de la superficie lorsque cela était possible, avec des limitations dues

aux pressions environnementales, aux effets possibles du changement climatique et à la disponibilité de l'eau.

Les rendements mondiaux se sont améliorés par rapport aux 200 kg/ha enregistrés dans les années 1940, grâce à l'amélioration des pratiques de production, des

variétés de semences et de la lutte antiparasitaire. Toutefois, depuis le milieu des années 2000, les moyennes mondiales ont fluctué autour de 770 kilogrammes par hectare. Comme les rendements mondiaux sont restés identiques, les rendements régionaux et nationaux n'ont connu qu'une amélioration limitée au cours de la campagne 2018/20.

De nombreux pays comptent sur l'augmentation des superficies cotonnières comme principal levier d'augmentation de la production. Bien que l'Inde soit le premier producteur mondial de coton avec 12,2 millions d'hectares (37 % de la superficie cotonnière mondiale), le pays ne produit que 20 % du coton mondial. Seule la Chine a produit plus de coton en 2018/19, sur seulement sur 3,4 millions d'hectares, soit un tiers de la superficie cotonnière totale de l'Inde et 10 % de la superficie cotonnière mondiale.

Tableau 1. Principaux pays producteurs et ayant les plus grandes superficies de coton, 2018/19

	Production	Superficie
	1 000 tonnes métriques	1 000 ha
Chine	6 040	3 367
Inde	5 450	12 200
États-Unis	3 999	4 130
Brésil	2 665	1 600
Pakistan	1 670	2 682
Turquie	988	508
Ouzbékistan	641	900
Australie	485	343
Mexique	414	245
Bénin	305	650
Turkménistan	300	534
Grèce	275	243
Mali	275	698
Argentine	243	372

Le rendement moyen mondial par pays était de 790 kg/ha en 2018/19, soit une baisse de 2 % par rapport à 806 kg/ha l'année précédente. Les rendements ont chuté de 30 % en Australie, passant de 2 011 kg/ha en 2011/18 à 1 414 kg/ha en 2018/19, faisant suite à une hausse de 26 % la campagne précédente. Considéré comme l'un des pays les plus innovants en matière de production cotonnière, les rendements ainsi que la production de l'Australie ont diminué en 2018/20 pour les

cultures largement irriguées avec la baisse des niveaux d'eau du pays. Les rendements ont continué de se redresser en Israël avec un accroissement de 11 %, passant à 1 900 kg/ha, après une hausse de 2 % durant la campagne précédente. Le rendement moyen de la Turquie a grimpé de 9 % à un record de 1 817 kg/ha. Les rendements ont continué d'augmenter en Turquie grâce à la poursuite du développement et des investissements dans les cultures irriguées dans le sud du pays. Les rendements ont augmenté de 2 % en Chine, pour atteindre 1 794 kg/ha. Le rendement moyen du Brésil est resté stable à 1 672 kg/ha en 2018/19. Au Mexique, les rendements ont grimpé à 1 692 kg/ha (+ 7 %). Aux États-Unis, les rendements ont diminué à 958 kg/ha (- 5 %), tandis qu'ils sont restés stables à 1 103 kg/ha en Afrique du Sud.

La production mondiale a diminué de 3 % en 2018/19 pour s'établir à 25,7 millions de tonnes. La Chine, premier producteur mondial de coton, a connu une croissance de 3 % de la production, pour atteindre plus de 6 millions de tonnes. L'Inde, le deuxième producteur mondial de coton, a enregistré une baisse de 14 % par rapport à la campagne précédente, avec 5,45 millions de tonnes, aucune augmentation de la superficie et a connu de mauvaises conditions météorologiques. Les États-Unis sont restés le troisième producteur avec une baisse de 12 % de la production à 4 millions de tonnes. La production du Brésil a augmenté à 2,7 millions de tonnes (+ 34 %), grâce à l'expansion de la superficie et aux améliorations du rendement. Le Pakistan a connu une baisse de 7 % de sa production à 1,7 million de tonnes. La Turquie a enregistré une hausse de 25 % pour atteindre près de 1 million de tonnes. L'Australie, avec de faibles rendements, a produit 485 000 tonnes, ce qui représente une baisse de 54 %. La production régionale de l'Afrique de l'Ouest a augmenté à 1,2 million de tonnes (+ 1 %).

Après une reprise de 3 % en 2016/17, la consommation mondiale de coton a augmenté de 6 % en 2017/18. Toutefois, le record historique de l'utilisation industrielle de la fibre qui a été atteint en 2017/18, a été suivi d'une

Figure 8. Superficie cotonnière mondiale 2018/19

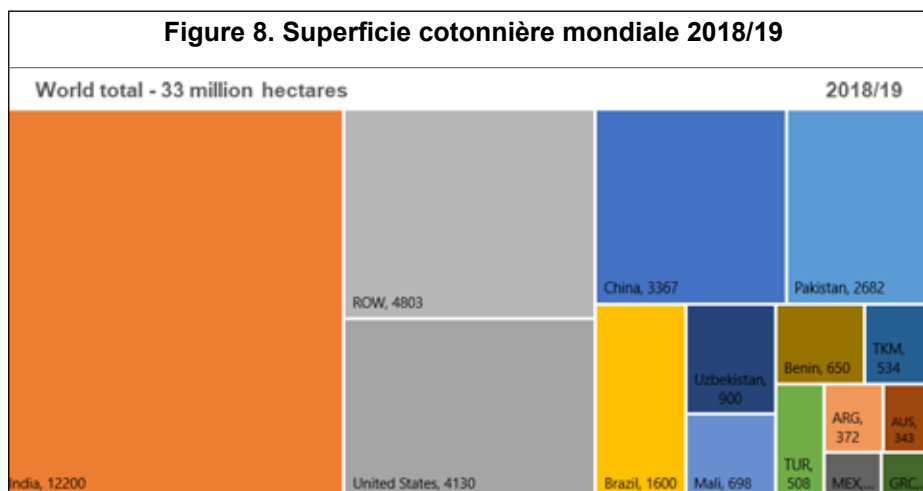
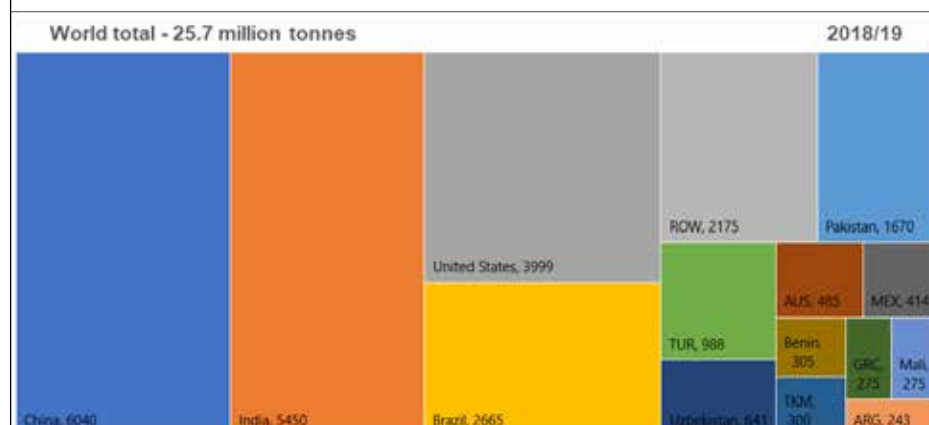


Figure 9. Production cotonnière mondiale en 2018/19

contraction de 1 % en 2018/19, à 26,2 millions de tonnes. Dans les principaux pays consommateurs d'Asie et d'Asie du Sud-Est, l'utilisation industrielle a diminué avec des taux allant de -10 % en Indonésie à 0 % de croissance au Vietnam. Parmi les principaux pays consommateurs, seuls le Pakistan, la Turquie, le Mexique et le Brésil ont enregistré une hausse de l'utilisation industrielle par rapport

à la campagne précédente. La consommation en Chine, le leader mondial en termes de volume consommé avec 8,25 millions de tonnes, a diminué de 15 % en 2018/19. Les pays qui ont enregistré une forte croissance de la consommation en 2017/18 ont été particulièrement touchés par le ralentissement de la demande. Le Bangladesh, dont la consommation s'est accrue de 18 % en 2017/18, a connu une contraction de 5 % à 1,6 million de tonnes en 2018/19. Le Vietnam, où la croissance était de 16 % en 2016/17 et de 31 % en 2017/18, n'a enregistré aucune croissance en 2018/19 avec une consommation à 5,4 millions de tonnes. Étant donné que les pays de l'Asie et de l'Asie du Sud-Est ont dominé la consommation mondiale de coton, la croissance négative de ces principales régions consommatrices a eu une incidence sur la consommation cotonnière mondiale. Malgré le ralentissement, la consommation a augmenté dans plusieurs importants pays consommateurs. En 2018/19, l'utilisation industrielle de la Turquie a augmenté

à 1,6 million de tonnes (+ 5 %) et celle du Mexique s'est élevée de 6 % à 460 000 tonnes. Le Brésil a augmenté son utilisation industrielle 7 % à 730 000 tonnes. La croissance de l'utilisation industrielle de coton a été la plus élevée en Ouzbékistan, avec une hausse de 36 % à 630 000 tonnes, grâce à l'accroissement des investissements du pays dans les industries à valeur ajoutée de la filature et du textile.

Avec la baisse de l'utilisation industrielle et les tensions commerciales en 2018/19, les

importations mondiales n'ont augmenté que de 2 % pour atteindre 9,2 millions de tonnes. La Chine est le premier importateur mondial avec 2,1 millions de tonnes, ce qui représente une hausse de 59 % par rapport à la campagne précédente. Les importations ont diminué à 1,5 million de tonnes au Bangladesh (-8 %) et à 1,5 million de tonnes au

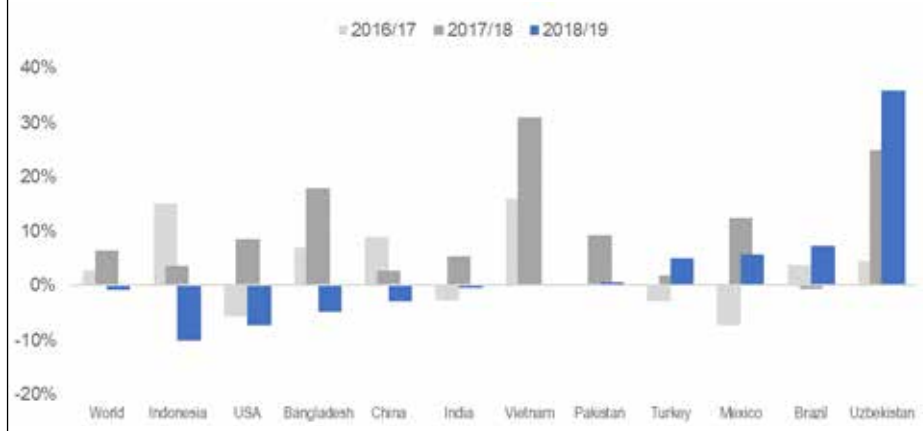
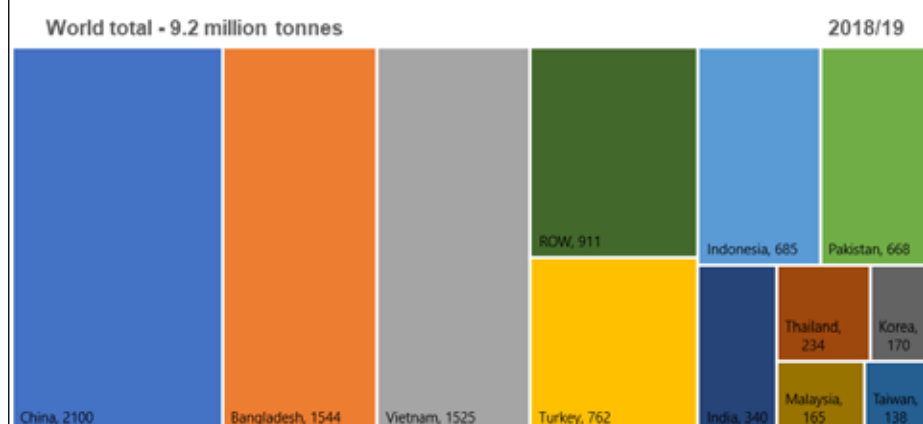
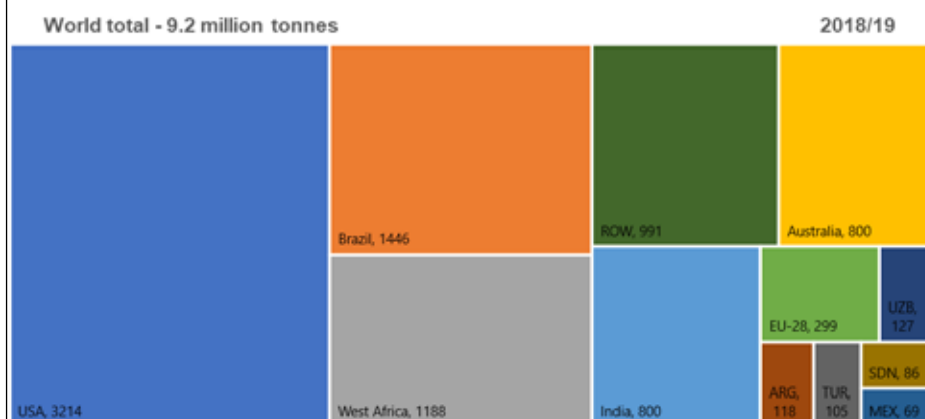
Figure 10. Taux de croissance de l'utilisation industrielle du coton, 2016/17 – 2018/19**Figure 11. Importations mondiales de coton, 2018/19**

Figure 12. Exportations mondiales de coton, 2018/19

pays consommateurs de coton dont la production nationale était insuffisante ont été à l'origine de la demande mondiale. Les exportations du Brésil se sont accrues de 59 % à 1,4 million de tonnes, à mesure que le pays augmentait sa production pour combler le déficit d'approvisionnement créé par les barrières commerciales entre les États-Unis et la Chine. Les exportations de l'Afrique de l'Ouest ont augmenté à 1,1 million de tonnes (+11 %), tandis que les exportations de l'Inde ont chuté à 800 000 tonnes (- 29 %). Les exportations australiennes n'ont diminué que de 11 % malgré la baisse de la production, car des quantités de coton de la réserve ont été vendues pour répondre aux besoins des usines de l'Asie du Sud-Est.

Figure 13. Production et utilisation industrielle mondiales de coton, 2008/09-2018/19

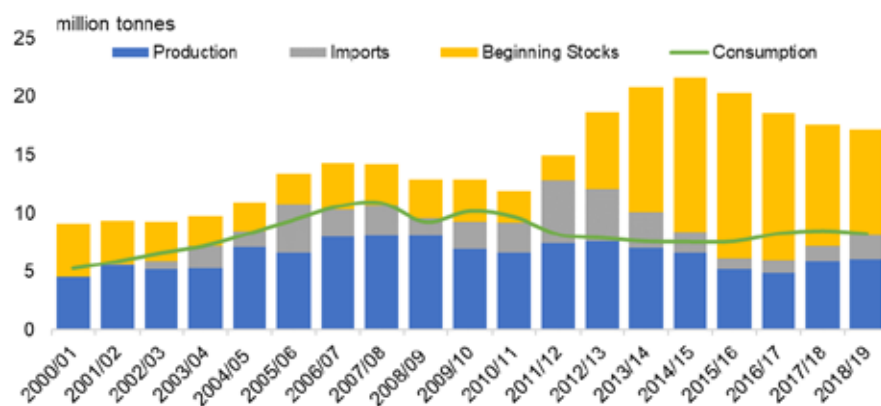
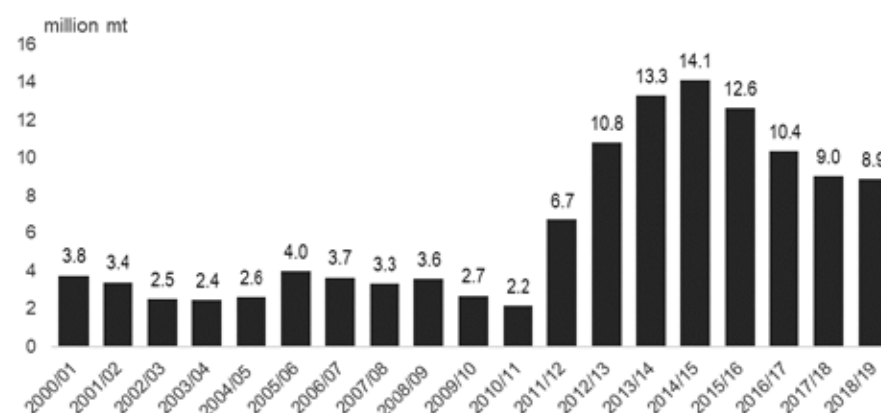
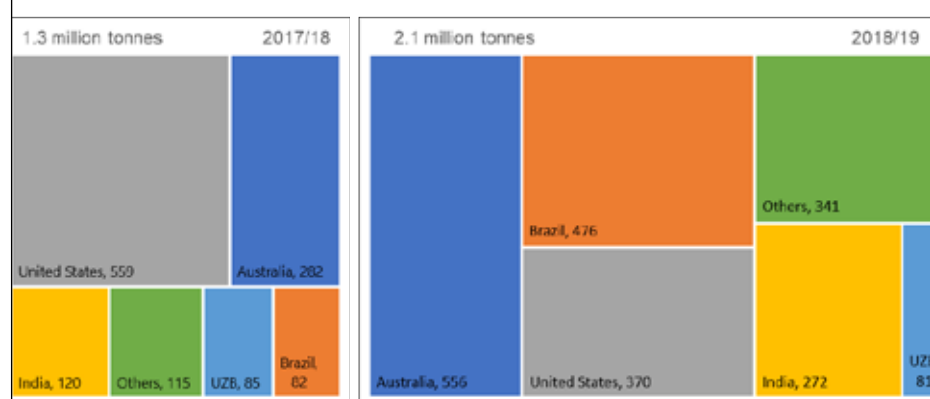
Avec 26,2 millions de tonnes, la consommation mondiale a dépassé la production (25,7 millions de tonnes) du fait de la baisse de production dans les principaux pays producteurs, à savoir les États-Unis et l'Inde, qui a fait baisser l'offre mondiale, alors que la consommation a diminué à la suite du ralentissement économique et de la demande.

Vietnam (- 3 %). La Turquie a importé 762 000 tonnes, soit une baisse de 13 % par rapport à la campagne précédente, la hausse de la production nationale ayant répondu aux besoins du pays en matière de filature et de textile. Les importations indonésiennes ont diminué de 10 % pour atteindre 685 000 tonnes. Les importations sont restées stables au Pakistan à 668 000 tonnes. Même si la demande a ralenti pour la plupart des principaux pays importateurs, l'augmentation des importations de la Chine a été la plus forte depuis 2013/14, avec 2,1 millions de tonnes. Les importations sont restées concentrées principalement dans les pays d'Asie et d'Asie du Sud-Est où la fabrication de textile reste forte.

Les principaux pays exportateurs de coton forment un groupe plus petit et plus diversifié sur le plan régional, avec les États-Unis comme premier exportateur mondial de coton avec 3,2 millions de tonnes exportées en 2018/19. Même si les États-Unis sont restés le leader mondial des exportations cotonnières et disposaient de quantités suffisantes pour exporter davantage, leurs exportations ont chuté de 7 %, partiellement à cause de l'escalade des tarifs douaniers avec la Chine durant la campagne. La consommation mondiale a légèrement diminué et les besoins des

Accroissement de la superficie, des rendements et de la production en Chine

Les stocks de clôture de la Chine ont culminé à 14,1 millions de tonnes en 2014/15, soit 42 % du total des réserves mondiales. Au cours des quatre dernières campagnes, la part et le volume des réserves ont diminué à 8,9 millions de tonnes à la fin de la campagne 2018/19. La consommation a augmenté entre les campagnes 2014/15 et 2017/18, atteignant 8,5 millions de tonnes en 2017/18. Tandis que la croissance de la consommation mondiale ralentissait, le premier consommateur mondial de coton a enregistré une baisse de 3 % de sa consommation en 2018/19, qui est tombée à 8,25 millions de tonnes. La production a augmenté de 3 % par rapport à la campagne précédente pour atteindre 6 millions de tonnes, grâce à une légèrement augmentation de la superficie et à l'amélioration des rendements cotonniers, mais elle est demeurée en dessous des niveaux de production enregistrés durant la décennie précédente. En 2018/19, les importations ont

Figure 14. L'offre et la demande chinoises de coton, 2000/01 - 2018/19**Figure 15. Chine, stocks de clôture, 2000/01-2018/19****Figure 16. Part des importations de coton chinois, 2017/18 - 2018/19**

grimpé de 59 % à 2,1 millions de tonnes, en hausse pour la quatrième campagne consécutive. Les importations ont augmenté pour répondre aux besoins de consommation et assurer le renouvellement des stocks de réserve. Les ventes aux enchères de la réserve gouvernementale de coton ont eu lieu de mars à septembre 2019, ce qui a permis de déstocker davantage les réserves détenues par

l'État. La production et la consommation continuent de se déplacer vers l'ouest du pays, où les politiques et les subventions ont joué un rôle important tant pour l'agriculture que pour l'industrie textile.

Les stocks actuels de la Chine sont estimés à 8,9 millions de tonnes à la fin de la campagne. Ce niveau représente le niveau de réserve le plus bas en Chine depuis 2011/12, date à partir de laquelle le gouvernement a commencé à accumuler une réserve nationale de coton. Dès lors, les demandes des usines de filature ont été satisfaites par des enchères et l'émission de quotas d'importation de coton supplémentaire.

La Chine a fait état d'une augmentation de la superficie, du rendement et de la production de coton en 2018/19. Les tensions commerciales mondiales se sont intensifiées durant la campagne, avec des menaces tarifaires sur une gamme de produits, notamment le coton. En 2016/17, la Chine a importé plus d'un million de tonnes de coton, les importations en provenance des États-Unis s'élevant à 500 000 tonnes, ce qui représente 46 % environ des importations totales. En 2017/18, les chaînes d'approvisionnement ont commencé à changer, alors que les tarifs douaniers et les tarifs de représailles augmentaient entre les États-Unis et la Chine. Sur les 1,3 million de tonnes de coton importées par la Chine, 45 % (560 000 tonnes) provenaient des États-Unis en 2017/18. En 2018/19, 18 % (370 000 tonnes) des 2,1 millions de tonnes importées par la Chine provenaient des États-Unis. D'une

campagne à l'autre, les importations de la Chine en provenance des États-Unis ont diminué de 34 %, alors que les importations globales de la Chine ont augmenté de 69 %.

L'Australie a été le principal importateur en Chine en 2018/19, avec 556 000 tonnes, soit une augmentation de 100 % par rapport à la campagne précédente. Le Brésil est

le deuxième importateur en Chine avec 476 000 tonnes, soit une hausse de 480 % par rapport à la campagne précédente. Les importations en provenance de l'Inde ont augmenté de 126 %, pour atteindre 272 000 tonnes. Avec l'affaiblissement de la demande mondiale en 2018/19, les droits de douane chinois sur les produits agricoles américains ont entraîné une augmentation de la demande émanant de sources autres que les États-Unis. Les importations en provenance des pays autres que les cinq principaux exportateurs ont augmenté de près de 200 %, diversifiant ainsi leur éventail de pays exportateurs. L'impact des problèmes commerciaux de la campagne en cours a entraîné le déplacement de certaines chaînes d'approvisionnement et pour d'autres, le renforcement du volume, ce qui pourraient subsister durant les campagnes à venir.

La consommation ralentit en Asie de l'Est

Au niveau mondial, la filature et la fabrication de textiles de coton sont concentrées en Asie de l'Est. La croissance de la consommation en Asie de l'Est a ralenti de 5 % en 2018/19, mettant ainsi fin à six années d'expansion. La consommation au Vietnam est restée à 1,5 million de tonnes, sans aucune croissance par rapport à la campagne précédente. La consommation et les importations du Vietnam ont augmenté régulièrement à partir de 2011/12 grâce à la croissance des exportations de textiles vers la Chine. Selon l'Accord de zone de libre-échange de l'ANASE, la Chine importe des textiles en franchise de droits du Vietnam. La baisse des salaires et des coûts de l'énergie a permis la croissance du secteur textile grâce aux investissements étrangers de la Chine. En 2018/19, le Vietnam était le troisième importateur mondial de coton avec 1,5 million de tonnes derrière la Chine et le Bangladesh.

L'Indonésie était le cinquième importateur mondial de coton en 2018/19 avec 685 000 tonnes, en baisse de 10 % par rapport à la campagne précédente. Avec une faible capacité de production, les importations indoné-

siennes signalent la reprise de la fabrication de textiles en raison de la délocalisation des usines, de la stabilité politique et de l'amélioration des mesures politiques en matière de travail. Les coûts de la main-d'œuvre ont augmenté en Chine, et le secteur manufacturier s'est déplacé vers les pays d'Asie du Sud, où les salaires sont plus bas et les conditions sont favorables aux investissements. Toutefois, avec le ralentissement de la demande de textiles en 2018/19, les importations de coton-fibre en Indonésie ont également ralenti.

Croissance négative de la consommation en Asie du Sud-Est

Avec 1,5 million de tonnes importées, le **Bangladesh** est le deuxième importateur mondial de coton après la Chine, représentant 17 % des importations mondiales. La production intérieure du pays étant faible, le Bangladesh dépend des importations pour alimenter le secteur florissant du filé et de la fabrication. Après six années consécutives de croissance soutenue, la consommation du Bangladesh a augmenté à un rythme soutenu, dépassant plus du double celle de 2011/12 qui s'élevait à 730 000 tonnes, pour atteindre 1,7 million de tonnes en 2017/18. Toutefois, les importations et la consommation de coton ont diminué en 2018/19, car la baisse des prix du filé ont réduit les marges de la filature. Les États-Unis, le Brésil, la Côte d'Ivoire et l'Australie sont les principaux exportateurs de coton-fibre au Bangladesh. En 2018/19, les importations en provenance d'Inde ont diminué de 35 % en raison de problèmes de qualité, tandis que les importations en provenance du Brésil et de la Côte d'Ivoire ont augmenté de 45 % et de 68 % respectivement.

Le coton joue un rôle important dans l'économie **indienne** pour sa contribution dans l'agriculture et à la part de l'industrie textile dans l'économie. L'industrie textile du pays est en grande partie basée sur le coton. L'Inde, qui était le premier producteur mondial de coton en 2017/18, est passé au deuxième rang, derrière la Chine, avec 5,45

millions de tonnes en 2018/19. Sa production a diminué de 14 % par rapport à la campagne précédente malgré le maintien de la même superficie récoltée. Avec peu d'améliorations dans les pratiques de production et une capacité de développement limitée, les rendements en Inde restent bien en dessous de la moyenne mondiale, à 512 kg/ha. La baisse de production de 900 000 tonnes par rapport à la campagne précédente est due à la disponibilité de l'eau dans les principales zones de production du centre et du sud.

Figure 17. Consommation de coton en Asie de l'Est, 2000/01 - 2018/19

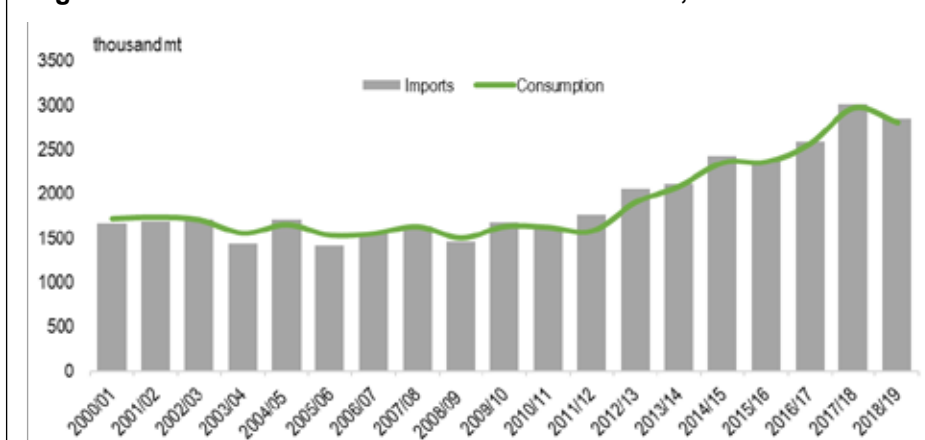
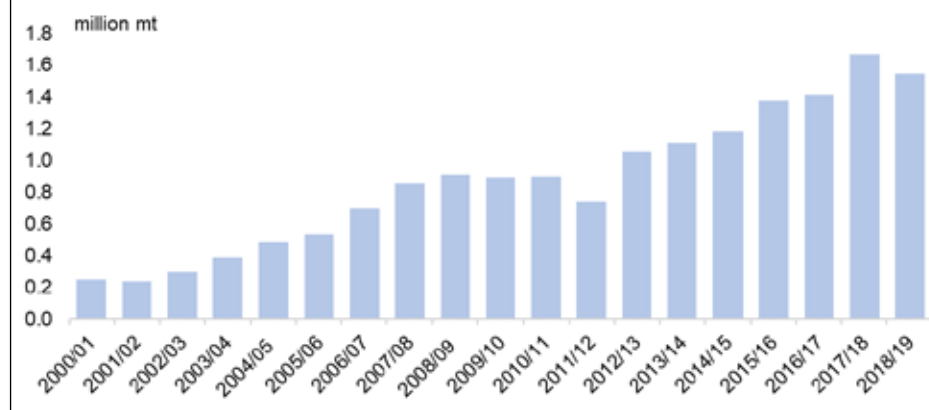
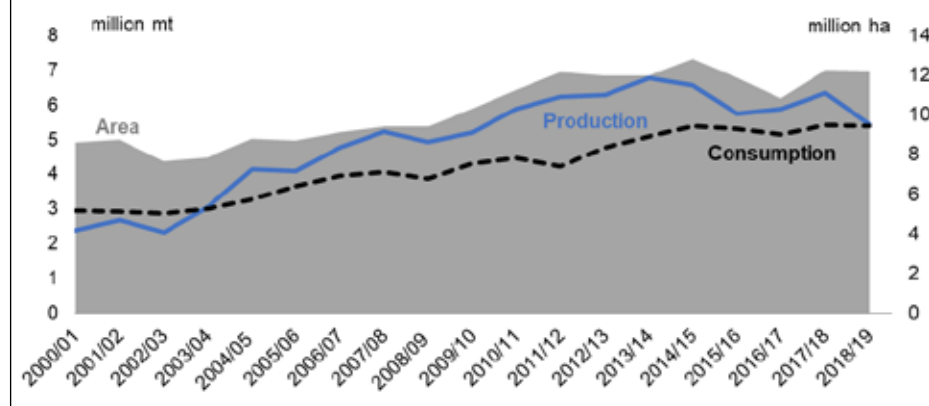
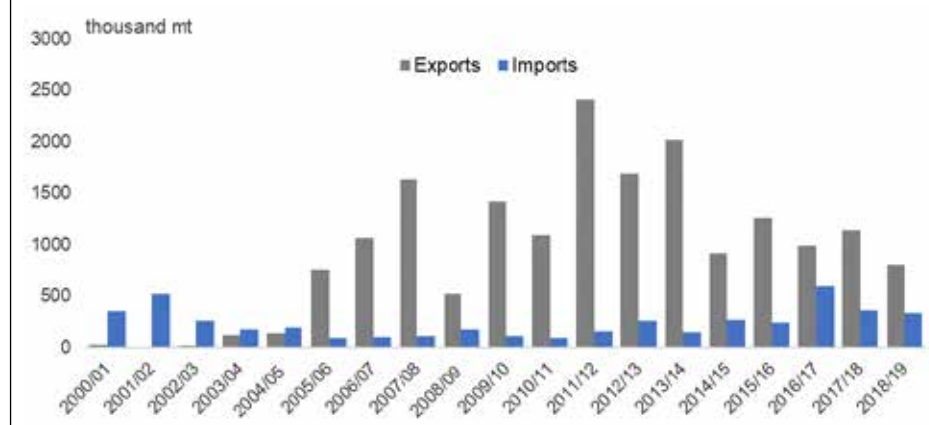


Figure 18. Consommation du Bangladesh, 2000/01 - 2018/19

tonnes (- 30 %), soit les niveaux les plus bas depuis 2009/10, en raison du ralentissement de la demande et de la contraction de la consommation de coton sur les marchés d'exportation.

Après une forte baisse en 2015/16 en raison de la réémergence du ver rose de la capsule, la production du **Pakistan** s'est redressée en 2017/18. En 2018/19, les rendements ont augmenté tandis que la superficie se contractait, entraînant une production de 1,7 million de tonnes. Le secteur cotonnier reste une composante clé de l'économie du pays en cette période de reprise économique et de soutien du FMI. La production s'est accrue par rapport à la campagne précédente, mais reste inférieure aux moyennes les plus fortes obtenues entre de 2005 et 2014. Le Pakistan demeure le cinquième producteur mondial de coton et avec 2,4 millions de tonnes, il conserve sa place de troisième consommateur mondial. Le Pakistan a importé 670 000 tonnes de coton pour faire face à l'utilisation croissante des usines.

Figure 19. Superficie, production et consommation de l'Inde, 2000/01 - 2018/19**Figure 20. Le commerce en Inde, 2000/01 - 2018/19**

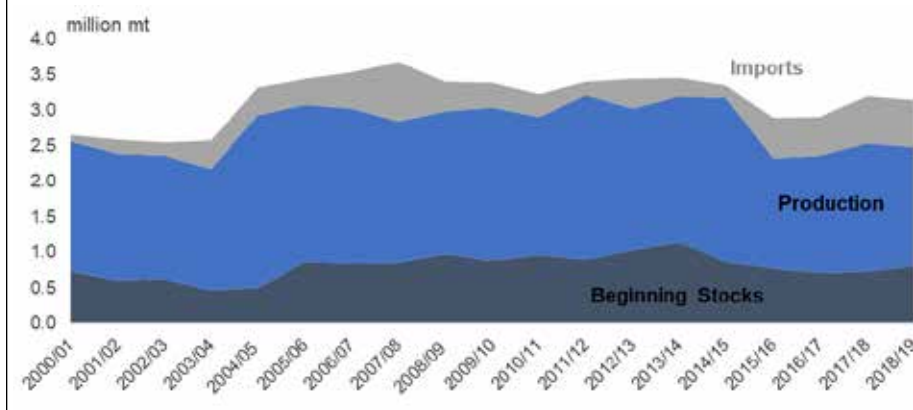
L'utilisation industrielle en Inde est restée à 5,4 millions de tonnes.

L'Inde exporte et importe la fibre de coton. Malgré ses problèmes de productivité, l'Inde demeure un exportateur net de coton, la demande provenant des pays voisins d'Asie et d'Asie du Sud dotés de solides secteurs de la filature et du textile. En 2018/19, les exportations ont chuté à 800 000

sur la conception de produits et la protection de l'environnement. Taïwan a modernisé ses équipements de filature et amélioré son efficacité, ce qui a fait de la fabrication textile une industrie de niche plus concentrée, axée sur l'innovation. En conséquence, la consommation a diminué de façon constante, tombant à 131 000 tonnes (- 5 %) en 2018/19, sa valeur la plus faible depuis les années 1970.

Expansion de la fabrication à valeur ajoutée à Taïwan, au Japon et en Corée

L'industrie textile de **Taïwan** qui est orientée vers l'exportation, est passée d'un statut de fabricant de grande capacité à celui de spécialiste en matière de technologie textile. Confrontée à la concurrence des économies émergentes dont les coûts de la main-d'œuvre et de la fabrication sont moins élevés, Taïwan a réaménagé son industrie textile en mettant l'accent

Figure 21. L'offre de coton au Pakistan, 2000/01 - 2018/19

En l'absence de production nationale, Taïwan dépend des importations. Suivant la tendance à la baisse de la consommation, les importations ont également diminué de 5 % par rapport à la campagne précédente pour s'établir à 131 000 tonnes.

À son apogée, le secteur de la filature du Japon représentait 7 % de l'utilisation industrielle mondiale, mais cette part est maintenant inférieure à un demi pour cent. Les coûts élevés de production ont poussé de nombreuses sociétés nationales du secteur textile cotonnier à délocaliser leur production à l'étranger. En outre, les chocs des prix cotonniers ont rendu plus difficile le maintien en activité des entreprises japonaises disposant d'installations au Japon, car elles dépendent des importations, et la forte instabilité des prix a rendu les entreprises plus réticentes à conclure des contrats d'achat. L'utilisation industrielle a considérablement diminué au Japon, passant de 860 000 tonnes en 1972/74 à seulement 50 000 tonnes en 2018/19.

Les importations et la consommation ont régulièrement diminué en **Corée du Sud** au cours des quatre dernières campagnes, après une période de croissance entre 2008 et 2015. Les importations qui répondent à la demande des usines, ont diminué de 15 % par rapport à la campagne précédente à 170 000 tonnes. Au cours des quatre dernières campagnes, les importations ont continué de chuter par rapport au record décennal de 288 000 tonnes atteint en 2014/15. La concurrence des pays à bas coûts, l'appréciation du won coréen face aux monnaies des pays avec lesquels il est en concurrence sur le marché mondial et l'évolution vers les textiles intelligents, l'impression numérique et la nanotechnologie ont contribué au déclin de la filature cotonnière.

La production en Asie centrale est influencée par les investissements et les réformes

La superficie cotonnière en **Ouzbékistan** continue de diminuer à mesure que le gouvernement transfère des

terres qui étaient précédemment consacrées au coton à la production alimentaire. L'Ouzbékistan fait partie des dix plus importants producteurs mondiaux de coton, représentant 2 % de la production mondiale. En 2018/19, l'Ouzbékistan a réduit encore plus sa superficie cotonnière, qui est tombée à 900 000 hectares, et a produit 641 000 tonnes de coton. La consommation a grimpé à 630 000 tonnes (+26 %), grâce à de nouveaux investissements dans l'industrie de la filature et du textile. Les exportations de filés et de textiles ont augmenté, tandis que

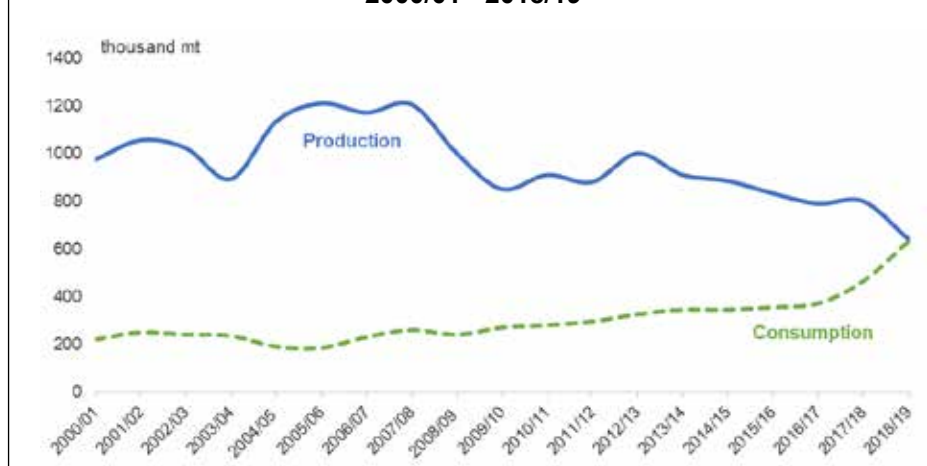
les exportations de la fibre de coton ont continué à diminuer, tombant à 125 000 tonnes en 2018/19.

Après une réduction progressive de la superficie cotonnière de 2011/12 à 2016/17, le Tadjikistan a étendu la superficie cotonnière de 2 % à 191 000 hectares, grâce à des investissements accrus et à la modernisation des pratiques agricoles. La production a atteint 102 000 tonnes (+3 %) afin de soutenir le coton en tant que composante de la consommation intérieure et en tant que produit d'exportation. Selon les estimations, la consommation est demeurée à 15 000 tonnes et les exportations à 85 000 tonnes.

Le coton est cultivé dans les régions du sud du **Kazakhstan**. Malgré sa taille plus grande comparativement aux autres pays d'Asie centrale producteurs de coton, le Kazakhstan compte moins d'hectares de coton en raison de la production céréalière et autres produits alimentaires, du changement de réglementation et de la réduction des investissements privés dans le secteur. Comparativement à la campagne précédente, la superficie cotonnière a diminué de 2 % à 113 000 hectares et la production s'est accrue de 3 % à 75 000 tonnes.

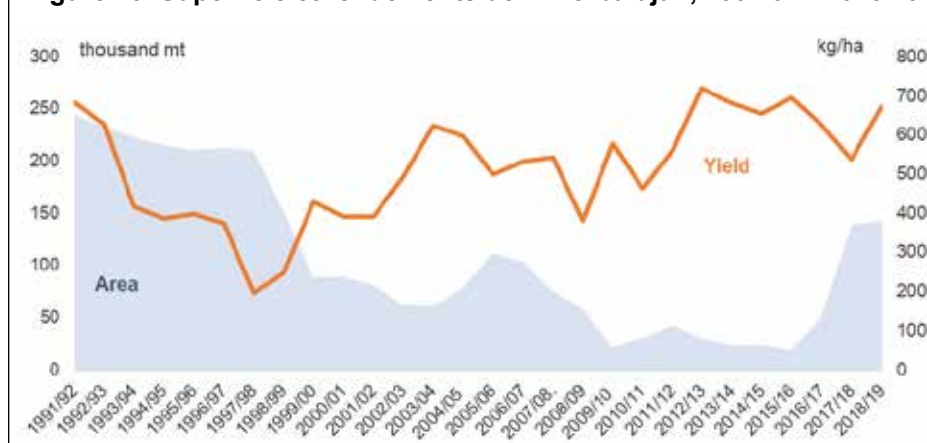
La superficie cotonnière en Azerbaïdjan a augmenté régulièrement depuis un minimum de 19 000 hectares enregistré en 2015/16. Grâce au soutien gouvernemental et une implication accrue dans le secteur cotonnier au cours des deux dernières campagnes, la superficie cotonnière a augmenté de 3 % pour atteindre 143 000 hectares en 2018/19. Bien que cette croissance provienne principalement de l'expansion globale des terres agricoles, environ 50 000 hectares proviennent de terres qui étaient auparavant en culture céréalière. Comme dans les autres anciennes républiques soviétiques, les rendements ont été faibles en raison de la salinisation des sols due à une mauvaise gestion de l'irrigation. Avec l'augmentation de la superficie cotonnière, la production de fibre de coton a augmenté au cours des deux dernières années, passant de 13 000 tonnes en 2015/16 à 96 000 tonnes en 2018/19.

Figure 22. Production et consommation de l'Ouzbékistan, 2000/01 - 2018/19



tares et la production a grimpé de 17 % à 110 000 tonnes. Toutefois, la superficie est tombée à 105 000 hectares (- 34 %) en 2015/16 en raison de l'incertitude quant aux résultats de la nouvelle politique de soutien et des prix bas obtenus pour le coton lors de la campagne précédente, malgré les subventions. En 2015, le gouvernement égyptien a mis fin aux subventions en espèces versées aux agriculteurs et aux filateurs et a imposé aux agriculteurs de passer des contrats avec des tiers, tels que des entreprises de filature, pour recevoir des semences et d'autres intrants subventionnés. La production cotonnière a chuté de 51 % à 55 000 tonnes en 2015/16.

Figure 23. Superficie et rendements de l'Azerbaïdjan, 1991/92 - 2018/19



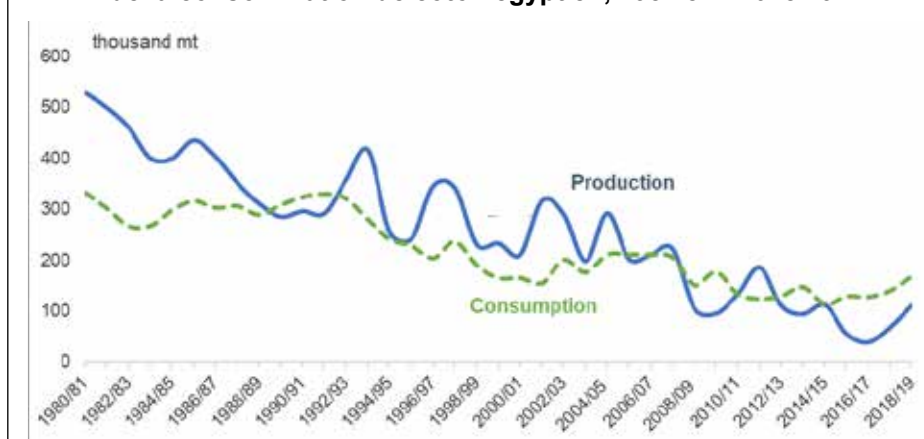
Après un record de 55 000 hectares en 2016/17, due au manque de soutien gouvernemental et à la baisse des prix par rapport aux cultures concurrentes, la superficie cotonnière a augmenté de 55 % en 2018/19 pour atteindre 141 000 hectares grâce au renforcement des politiques gouvernementales et au soutien au secteur. L'amélioration des rendements a permis la croissance de la production de 63 % à 111 000 tonnes. La consommation inté-

Le coton égyptien poursuit son redressement

La production de coton en **Égypte** était en baisse depuis le début des années 1980. Après une flambée des prix en 2011/12, la superficie et la production de coton ont fortement chuté en 2012/13 et 2013/2014, car les agriculteurs ont préféré planter d'autres cultures et l'annonce des prix indicatifs du coton par le gouvernement égyptien a été retardée à l'automne, après l'achèvement des semis. Les prix élevés du coton au moment des semis et les subventions en espèces du gouvernement ont encouragé les agriculteurs à planter davantage de coton en 2014/15. La superficie plantée a augmenté de 29 % pour atteindre 158 000 hec-

rière a augmenté à 167 000 tonnes et les exportations se sont élevées à 75 000 tonnes grâce à la demande et une meilleure disponibilité du coton égyptien afin de répondre à la demande du marché mondial pour le coton égyptien

Figure 24. Lente reprise de la production et de la consommation de coton égyptien, 1981/82 - 2018/19



à soie longue et extra-longue. Durant les deux dernières campagnes, l'Égypte a doublé sa superficie cotonnière, reflétant l'intérêt du gouvernement égyptien pour une culture durable du coton.

Les investissements dans le sud-est de la Turquie renforcent la production dans un contexte de croissance de la consommation

L'accroissement de la superficie, l'utilisation de semences certifiées, l'expansion de l'irrigation et les investissements du gouvernement de la **Turquie** dans le projet du Sud-Est anatolien (GAP) ont entraîné une hausse de la production et des rendements en 2018/19. Des sommes importantes ont été allouées chaque année au projet GAP pour finaliser la construction de barrages, de canaux d'irrigation et d'autres infrastructures dans la région de l'Anatolie du Sud-Est. Toutefois, la récente récession économique et les problèmes techniques sur les différents chantiers de construction ainsi que les problèmes de sécurité dans la région ont ralenti les progrès. Actuellement, environ 650 000 hectares de terres sont irrigués dans la région par des canaux et des puits individuels mis en place par le projet. Les rendements ont augmenté à 1 900 kg/ha (+11 %) et la production a grimpé de 25 % à 988 000 tonnes. Avec un secteur textile fort, la Turquie reste un importateur net de coton. La Turquie vise à devenir une alternative européenne pour le textile et les vêtements avec une chaîne d'approvisionnement entièrement développée pour ravitailler les détaillants européens. La consommation a augmenté en 2018/19, après la croissance de la campagne précédente, passant à 1,55 million de tonnes (+5 %). La forte production nationale a réduit le besoin d'importations pour approvisionner l'industrie textile, et les importations ont chuté de 13 % à 762 000 tonnes en 2018/19. Les importations de coton en Turquie sont

soumises à une taxe à l'importation nulle, à l'exception du coton américain, soumis à un droit antidumping de 3 %. Les importateurs turcs bénéficient d'une politique de perfectionnement actif en vertu de laquelle les importateurs ne sont pas tenus de payer la taxe à l'importation de 3 % si les matières produites à partir du coton importé sont ensuite exportées. Malgré le droit de 3 %, le coton américain détient toujours 45 % du marché du coton importé en Turquie.

Rendement élevé pour la production spécialisée israélienne

La production de coton en Israël consiste en Pima, Acalpi et Acala (coton extra-fin) destinés à l'exportation. Avec un secteur agricole développé et des investissements solides et coordonnés dans la technologie, le rendement moyen sur 10 ans était de 1 832 kg/ha. La superficie est tombée à 4 000 hectares et la production a chuté à 9 000 tonnes en 2018/19.

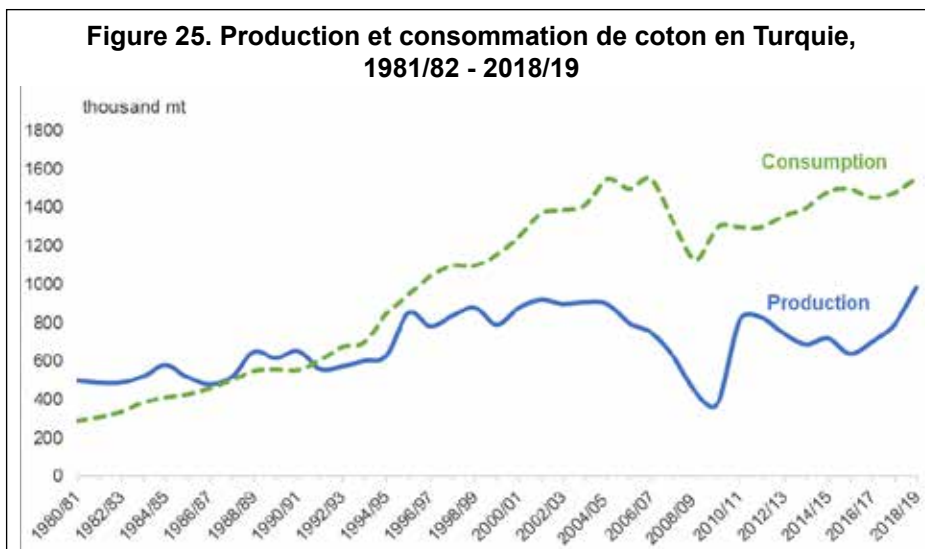
Le Soudan étend sa superficie cotonnière dans le cadre de la privatisation du secteur

Avec la plus grande superficie parmi les pays producteurs de coton d'Afrique, le **Soudan** a planté 84 000 hectares de coton en 2018/19. La production cotonnière est de plus en plus privatisée au Soudan, le secteur public assurant la supervision et un soutien partiel à l'assurance des producteurs. Avec des investissements et des intrants plus importants, la production s'est élevée à 104 000 tonnes en 2018/20. Le Soudan cultive le coton à soie extra longue, ainsi que le coton à soie moyenne. Le coton à fibres courtes est cultivé dans les zones pluviales. Au cours des dernières campagnes, le Soudan a étendu la culture de coton génétiquement modifié, qui représente environ 95 % de la superficie totale cultivée, le coton à soie extra-longue représentant 5 % de la superficie totale cultivée.

Augmentation de la production de l'Afrique de l'Ouest

La production de coton en Afrique de l'Ouest reste une culture de rente importante pour les petits exploitants. En termes de valeur, c'est le troisième produit d'exportation le plus important après le cacao et le café. L'expansion dans les zones marginales et de la production a été rapportée pour 2018/19. Après deux campagnes d'expansion, la

Figure 25. Production et consommation de coton en Turquie, 1981/82 - 2018/19



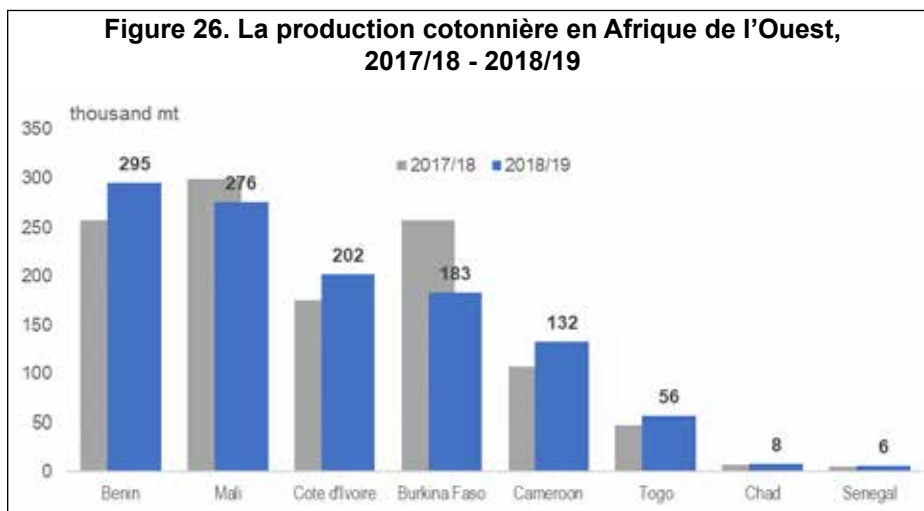
superficie a de nouveau augmenté de 1 % en 2018/2019 pour atteindre 2,95 millions d'hectares. Bien que les rendements de cette culture pluviale restent les plus faibles au monde, la production a augmenté de 1 % pour atteindre le niveau record de 1,2 million de tonnes de fibre de coton en 2018/19. La consommation et l'industrie manufacturière restent limitées en Afrique de l'Ouest, la région constituant la troisième source d'exportations mondiales derrière les États-Unis et le Brésil. Grâce à l'accroissement de la demande mondiale, des droits de douane appliqués au coton américain sur le marché chinois et de la forte production de la région, l'Afrique de l'Ouest a exporté 1,2 million de tonnes, soit 4,6 % du total des exportations mondiales en 2018/19.

Le Bénin est resté le premier producteur de la région avec la plus forte croissance, soit 15 % d'accroissement de sa production à 295 000 tonnes, ce qui représente une troisième année consécutive de croissance à deux chiffres. La superficie a augmenté de 24 % à 656 000 hectares et les rendements ont diminué de 7 % pour atteindre 449 kg/ha en raison du moment choisi pour l'application de l'herbicide.

Le **Mali** a été le deuxième producteur de la région avec une production de 296 000 tonnes en 2018/19, en baisse de 8 % par rapport à la campagne précédente en raison du retard des semis, des conditions météorologiques défavorables et des ravageurs. Les prévisions initiales de production ont été réduites en raison des inondations en août et en septembre.

La production de coton en **Côte d'Ivoire** a continué d'augmenter, atteignant 202 000 tonnes en 2018/19, en hausse de 15 % par rapport à la campagne précédente grâce aux réformes structurelles et à une meilleure coordination au sein du secteur en ce qui concerne la transformation et la distribution des intrants. Après la crise économique des années 1980, l'économie s'est redressée sous la pression de transformer la croissance en une meilleure qualité de vie. Parmi les améliorations apportées à la production figurent l'augmentation de la quantité et de la qualité, ce qui a eu une incidence supplémentaire sur les revenus des producteurs. Avec une consommation intérieure limitée et une forte demande mondiale, 195 000 tonnes ont été exportées principalement en Asie du Sud-Est, le Bangladesh étant la première destination. La superficie cotonnière a augmenté à 392 000 hectares (+8 %) et le rendement a diminué de 5 % à 514 kg/ha en raison des pluies diluviennes pendant les semis.

Le **Burkina Faso** a été le quatrième producteur de la région cette campagne avec 183 000 tonnes coton, soit 29 % de moins que la campagne précédente. Pas plus tard qu'en 2016/17, le Burkina Faso était le premier producteur de la région, mais le mécontentement des cotonculteurs dans un contexte météorologique défavorable et d'infestation de ravageurs ont entraîné une réduction de la superficie cotonnière. L'instabilité dans l'Est du pays a conduit les producteurs à abandonner leurs champs. La superficie cotonnière a diminué de 26 % à 646 000 hectares. Avec la baisse de la production et une utilisation industrielle limitée à 3 000 tonnes, les exportations sont tombées à 200 000 tonnes, soit une baisse de 15 % par rapport à la campagne précédente.



La superficie cotonnière a augmenté à 250 000 hectares au **Cameroun** et la production a grimpé de 24 % à 132 000 tonnes. Les rendements au Cameroun, déjà les plus élevés de la région avec une moyenne décennale de 493 kg/ha, ont grimpé à 530 kg/ha en 2018/19. Avec une consommation intérieure modeste, le Cameroun a exporté 125 000 tonnes en 2018/19, soit une hausse de 21 % par rapport à la campagne précédente, la Chine étant la principale destination.

La production au **Togo** a poursuivi sa croissance, augmentant de 169 000 tonnes à 48 000 tonnes (+17 %). Il s'agit de la troisième année consécutive de croissance de la production en raison des conditions météorologiques plus favorables et des producteurs qui ont planté plus de coton. En récompensant les meilleurs producteurs et superviseurs, les agriculteurs ont été encouragés à accroître leurs superficies et à améliorer leurs pratiques de production. Avec l'augmentation de la production, les exportations ont également continué à croître, atteignant 47 000 tonnes (+12 %).

En raison des difficultés persistantes liées à l'usine d'égrenage appartenant à l'État, la superficie au **Tchad** est restée faible à 60 000 hectares et la production à 8 000

tonnes car les agriculteurs se sont tournés vers d'autres cultures. Le coton était un produit d'exportation important pour le Tchad, mais les exportations ont fortement chuté ces dernières années, atteignant seulement 14 000 tonnes en 2018/19.

La superficie cotonnière a augmenté de 10 % à 22 000 hectares au Sénégal. Avec des rendements en hausse de 3 %, la production a atteint 6 200 tonnes.

Afrique de l'Est et du Sud

La production en Tanzanie a augmenté à 81 000 tonnes, à la suite de la croissance de la superficie cotonnière découlant de l'augmentation mondiale des prix du coton et des subventions publiques pour les intrants agricoles. La Tanzanie est le premier producteur de coton de l'Afrique de l'Est et du Sud. Au cours des dernières années, le gouvernement a accru l'intérêt et les investissements dans le secteur en améliorant la technologie de récolte et en développant les services de vulgarisation. Les rendements se sont élevés à 193 kg/ha en 2018/19. Parallèlement à l'accroissement de la superficie et de la production,

l'emploi dans le secteur a augmenté avec 500 000 agriculteurs engagés dans le secteur cotonnier.

L'Éthiopie est tombée au troisième rang des producteurs de la région. Le secteur de la manufacture et du textile est en pleine croissance en Éthiopie, incitant l'accroissement de la superficie et la production cotonnières. La superficie s'est accrue de 29 % à 78 000 hectares, tandis que la production a grimpé de 36 % à 57 000 tonnes. Alors que la consommation a continué d'augmenter, atteignant 52 000 tonnes (+29 %), les importations sont restées stables à 6 000 tonnes.

Au **Zimbabwe**, le coton contribue à 12 % du PIB agricole national, troisième après le maïs et le tabac. La production de coton du Zimbabwe a diminué au cours de la dernière décennie après un sommet de 143 000 tonnes en 2011/12. Les programmes de soutien gouvernementaux, qui ont fourni gratuitement des intrants et un soutien agronomique, ont encouragé les agriculteurs à se lancer dans la culture du coton au Zimbabwe, entraînant un rebond de la production à 62 000 tonnes en 2018/19. La hausse de la production a entraîné une augmentation de 25 % des exportations, qui ont atteint 44 000 tonnes.

La production et la productivité du coton font l'objet d'une réforme en **Ouganda**, qui fournit des intrants et des services de vulgarisation ciblés pour le coton. Après une reprise durant la campagne précédente, la production en Ouganda a chuté de 27 % à 27 000 tonnes en 2018/19. La superficie a diminué à 74 000 hectares. Malgré la faiblesse de la consommation intérieure, des initiatives sont mise en place pour augmenter la consommation en soutenant les fabricants de textiles locaux.

Les prix favorables du coton par rapport aux cultures concurrentes, ainsi que l'intérêt accru et le soutien du gouvernement à la production cotonnière ont favorisé l'accroissement de la superficie cultivée à 44 000 hectares en Afrique du Sud. Les rendements globaux de cette pluviale et irriguée sont restés à 1 100 kg/ha. La production a augmenté à 49 000 tonnes. La consommation locale est tombée à 19 000 tonnes et les exportations se sont accrues de 7 000 tonnes à 31 000 tonnes. Cette augmentation de 365 % des

Figure 27. Production de coton dans les pays d'Afrique de l'Est et du Sud, 2018/19

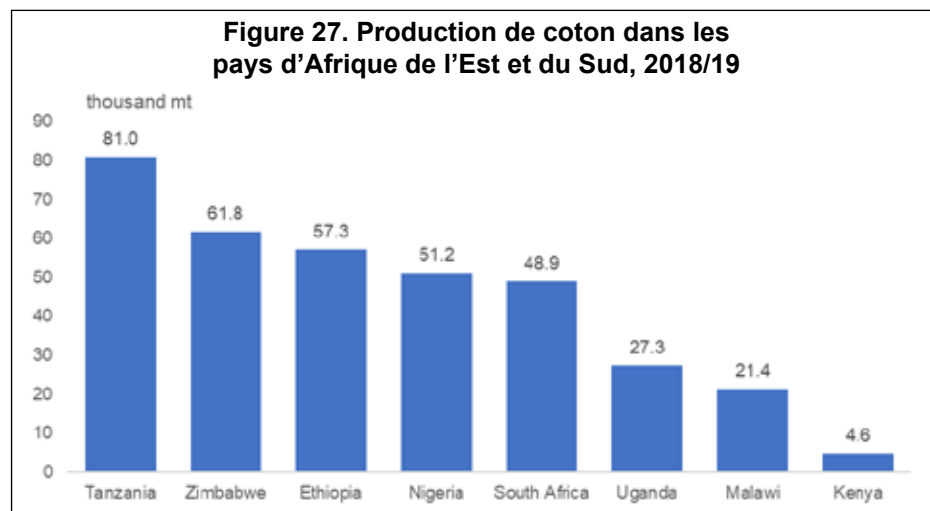
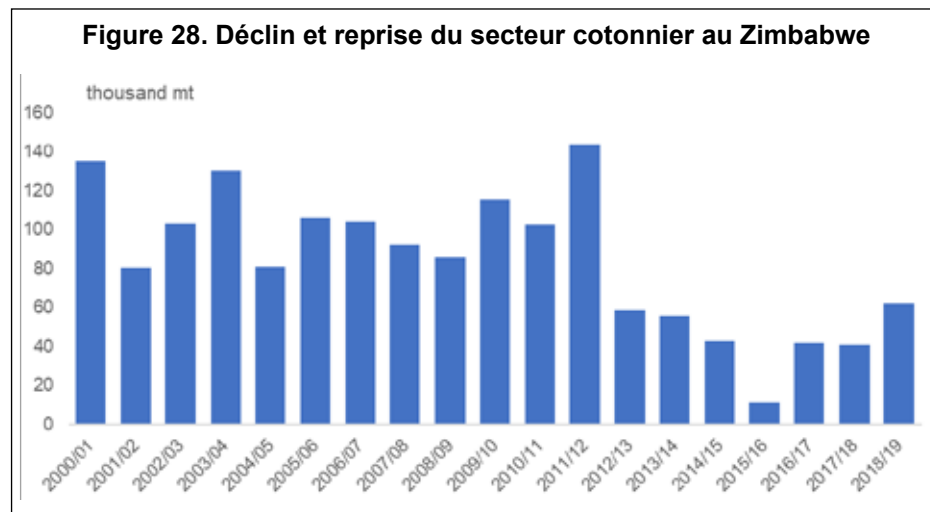


Figure 28. Déclin et reprise du secteur cotonnier au Zimbabwe



exportations par rapport à l'année précédente s'explique par l'accroissement de la demande d'exportation. Les principales destinations d'exportation du coton d'Afrique du Sud se trouvent en Asie du Sud-Est, principalement au Bangladesh.

Après plusieurs années d'expansion, la superficie cotonnière est restée inchangée à 124 000 hectares au **Mozambique** en 2018/19. La production a augmenté à 28 000 tonnes, les rendements se sont améliorés à 222 kg/ha. Comme aucun coton n'est consommé localement, toute la production est exportée. Les exportations du Mozambique sont estimées à 27 000 tonnes en 2018/19, y compris le reste de la récolte de la dernière campagne.

Le **Nigeria**, avec le PIB le plus élevé d'Afrique, avait un secteur cotonnier fort au début des années 2000 avec une production record de 95 000 tonnes en 2004/05. La superficie et la production cotonnières ont diminué au cours des 15 dernières années, et la superficie est tombée à 250 000 hectares en 2018/19. La Banque centrale du Nigéria cherche à mobiliser les agriculteurs locaux afin de relancer la fabrication de textile dans le pays et elle a supervisé la culture de variétés hybrides. La production est restée stable par rapport à l'année précédente à 51 000 tonnes. Les rendements sont restés proches de la moyenne décennale de 200 kg/ha.

La superficie et la production cotonnières au **Kenya** sont restées stables au cours des 20 dernières années, avec 31 000 hectares et de 5 000 tonnes moyenne par an. En 2018/19, la superficie cotonnière est estimée à 25 000 hectares. Avec un rendement moyen de 184 kg/ha, la production est estimée à 5 200 tonnes de coton et approvisionne l'industrie textile nationale qui a suscité un regain d'intérêt pour les investissements et le développement. La consommation est restée stable à 4 800 tonnes.

La production en Amérique du Sud en Amérique centrale est dirigée par le Brésil

Le **Brésil** a produit une autre récolte record de 2,7 millions de tonnes, soit 34 % de plus que la campagne pré-

Figure 29. Superficie, production et exportations du Brésil, 2014/15 - 2018/19

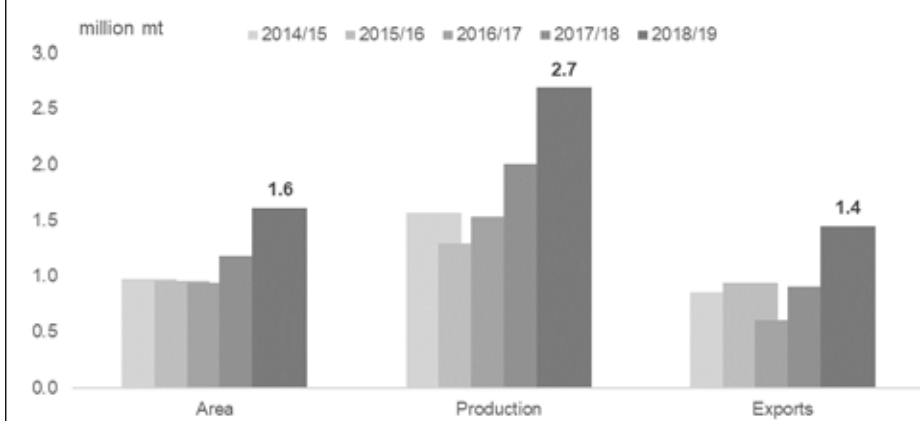
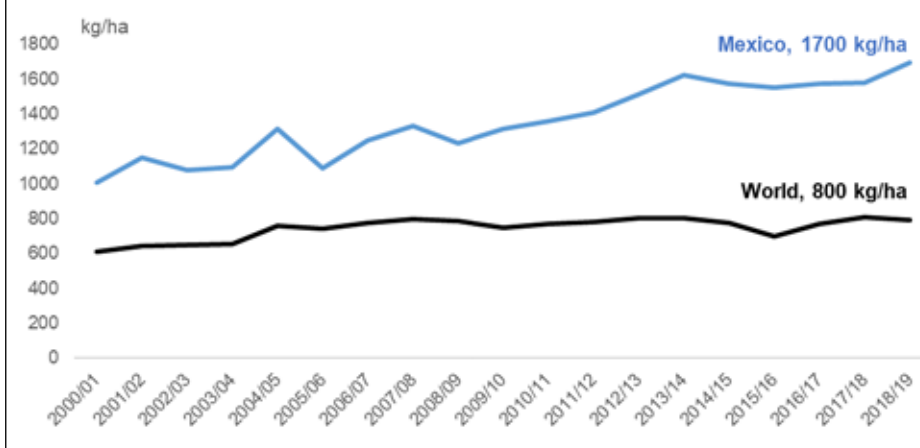


Figure 30. Les rendements continuent d'augmenter au Mexique, 2000/01-2018/19



cédente. Le pays a ensemencé 25 % d'hectares de coton supplémentaires, les producteurs du Mato Grosso étant passés du maïs au coton pour tirer parti des opportunités commerciales. La superficie totale du Brésil était de 1,6 million d'hectares de 2018/19. Les rendements ont régulièrement augmenté au Brésil, passant de 400 kg/ha au milieu des années 90 à 1 707 kg/ha cette campagne. Les investissements dans la technologie et la recherche réalisés par Embrapa ont permis d'augmenter les rendements grâce à des cultures adaptées au climat et à l'amélioration de la qualité. Parallèlement à l'augmentation de superficie récoltée, la croissance de la productivité a permis au Brésil de devenir un important exportateur mondial. La demande d'importation de la Chine avec les restrictions sur le coton américain ont permis au Brésil de devenir le deuxième exportateur mondial en 2018/19. Le Brésil a exporté plus de 1,4 million de tonnes de coton en 2018/19, soit une hausse 59 % par rapport à la campagne précédente, un tiers des exportations étant destinées à la Chine. La consommation intérieure a continué d'augmenter modestement pour atteindre 730 000 tonnes.

Avec presque toute la superficie cotonnière irriguée, le Mexique détient le quatrième meilleur rendement du monde avec 1 700 kg/ha, bien au-dessus de la moyenne mondiale. Peu d'autres pays ont vu leurs rendements s'améliorer au cours de la dernière décennie, les rendements au Mexique ont toutefois augmenté de manière constante, rivalisant avec ceux du Brésil et de la Chine. La superficie cotonnière a doublé en 2017/18 pour atteindre 212 000 hectares car le ver de la capsule et le ver rose de la capsule du cotonnier ont été supprimés avec succès grâce à un programme conjoint de protection des plantes avec les États-Unis. La production a doublé à 335 000 tonnes. La consommation intérieure a augmenté à 460 000 tonnes (+ 6 %), avec des importations supplémentaires de 115 000 tonnes. Les importations ont diminué de 46 % en raison de l'accroissement de la filature et de la fabrication de textiles sur le marché intérieur. Le coton non consommé dans le pays est exporté et 69 000 tonnes ont été exportées en 2018/19, ce qui représente une baisse de 3 % par rapport à la campagne précédente.

L'Argentine est le deuxième producteur d'Amérique du Sud, derrière le Brésil, avec 243 000 tonnes, soit une augmentation de 7 % par rapport à la campagne précédente grâce à une augmentation de la superficie de 44 000 hectares supplémentaires. Le coton est en concurrence avec la production de tournesol en Argentine. Les rendements se sont régulièrement améliorés au cours des 10 dernières années, passant de 493 kg/ha en 2006/07 à 651 kg/ha en 2018/2019 à mesure qu'augmentaient la taille moyenne des exploitations et la superficie irriguée. La consommation intérieure continue d'augmenter modestement pour atteindre 167 000 tonnes. Les exportations pour la campagne ont été de 118 000 tonnes, soit 200 % de plus que la campagne précédente, les principales destinations d'exportation étant le Pakistan, l'Indonésie et le Vietnam.

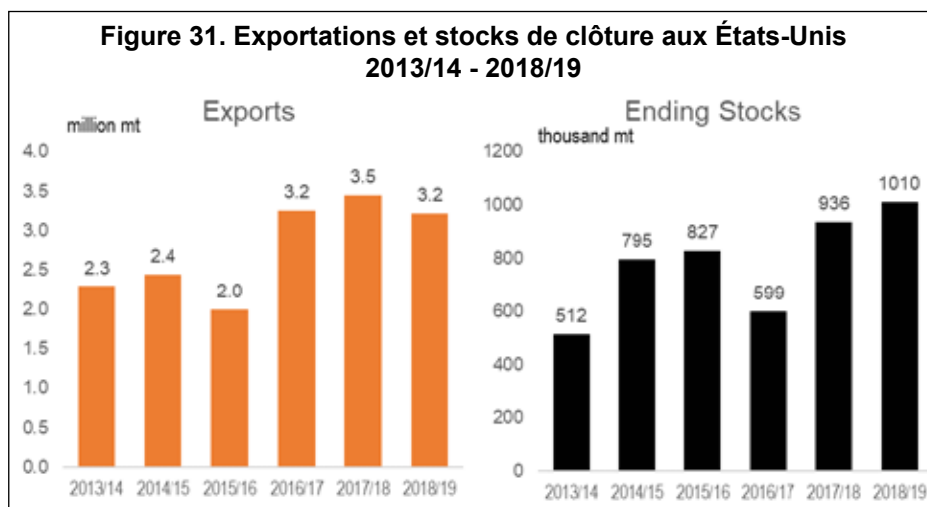
La production de coton au Pérou est estimée à 22 000 tonnes en 2018/19. La superficie cotonnière au Pérou est restée stable à 27 000 hectares en 2018/19. Le Pérou produit également de petites quantités de coton extra-fin, estimé à environ 1 000 tonnes en 2018/19. La consommation est estimée à 59 000 tonnes en 2018/19. Les importations sont actuellement estimées à 38 000 tonnes, dont la quasi-totalité provient des États-Unis.

La superficie cotonnière au Paraguay est restée à 10 000 hectares en 2018/19, car les agriculteurs prévoyaient de meilleurs rendements pour les cultures concurrentes, telles que le soja. En outre, le manque de

semences de qualité, la pression parasitaire persistante, le coût élevé des intrants importés en raison d'un taux de change défavorable et le manque d'accès au marché pour les petits agriculteurs ont également découragé les agriculteurs de planter du coton ces dernières campagnes. Le rendement moyen est resté à 420 kg/ha, avec une production de 4 000 tonnes en 2018/19. La production cotonnière au Paraguay est estimée à 3 000 tonnes et les importations à 1 800 tonnes. L'industrie locale n'absorbe pas toute la production nationale et le reste est exporté. En 2018/19, les exportations de coton du Paraguay ont atteint 4 000 tonnes.

Les exportations ont diminué en Amérique du Nord

Bien que la superficie cotonnière se soit contractée de 8 % aux États-Unis à 4,1 millions d'hectares, le pays a conservé la deuxième plus grande superficie cotonnière du monde derrière l'Inde. Avec des rendements plus faibles, de 968 kg/ha en moyenne, la production en 2018/19 a diminué à un peu moins de 4 millions de tonnes (-12 %). La consommation intérieure est limitée aux États-Unis et a chuté de 7 % à 712 000 tonnes. Après de fortes exportations en 2017/18, celles-ci ont diminué de 7 % à 3,2 millions de tonnes, les exportations des États-Unis vers la Chine ayant chuté de 40 %. Malgré la baisse des exportations vers la Chine, les États-Unis ont réussi à exporter à un niveau proche de celui de 2016/17, les exportations ayant augmenté de 13 % vers le Vietnam et de 75 % l'Inde. Avec une production plus faible et des exportations en baisse, la pression s'est accrue sur les stocks de clôture, qui ont atteint plus de 1 million de tonnes à la fin de 2018/19.



Baisse de la production en Australie

Malgré la forte demande d'exportation et les opportunités en Asie, la production **australienne** a été limitée en raison de la disponibilité de l'eau. Les investissements

Figure 32. Superficie et rendements en Australie, 1980/81-2018/19

dans la recherche et la technologie ont permis à l'Australie de maintenir des rendements supérieurs à la moyenne mondiale, mais avec une réduction de 34 % de la superficie à 343 000 hectares, la production a également diminué à 485 000 tonnes. Avec une faible consommation intérieure, l'Australie est restée le troisième exportateur mondial et a exporté 800 000 tonnes en 2018/20.

Augmentation de la superficie, de la production et des exportations dans l'Union européenne

Dans l'Union européenne (28 pays), le coton est principalement produit en Grèce et en Espagne. Les producteurs de coton en Grèce et en Espagne obtiennent une assistance dans le cadre de la Politique agricole commune de l'Union européenne, qui leur permet de recevoir des paiements spécifiques à la culture du coton. La Grèce est le principal producteur, représentant environ 75 % de la production cotonnière de l'UE. La superficie cotonnière européenne est restée à 314 000 hectares avec des rendements atteignant 1 190 kg/ha, entraînant une augmentation de la production de 30 % à 373 000 tonnes. Les exportations de l'UE ont augmenté de 30 % à 344 000 tonnes, la Turquie étant la principale destination.

Après deux années de contraction, la superficie cotonnière de la Grèce est restée à 243 000 hectares, la superficie consacrée au blé et au maïs ayant diminué. La production a augmenté de 40 % pour atteindre 308 000 tonnes. La consommation est restée à 16 000 tonnes et les exportations ont augmenté à 298 000 tonnes (+27 %). Les principales destinations d'exportation du coton grec ont été la Turquie, l'Égypte et la Chine en 2018/20. Les exportations vers la Chine ont augmenté de plus de 300 % pour atteindre 32 000 tonnes.

La superficie cotonnière en Espagne est restée stable à 70 000 hectares avec une production de 65 000 tonnes. La consommation a augmenté en raison de l'intérêt porté à la production de filé et à la production de textile de plus haute valeur à 3 000 tonnes. Les exportations demeurent le moteur du secteur avec une augmentation à 66 000 tonnes en 2018/19. Les principales destinations d'exportation du coton espagnol étaient le Maroc, la France, la Grèce, l'Algérie et le Bangladesh.

Production de coton expérimental en Russie

La consommation de coton en Russie a diminué au cours de la dernière décennie, atteignant 40 000 tonnes en 2018/19. Le ralentissement économique général et la dépréciation du rouble ont contribué à la diminution de l'utilisation industrielle. La Russie ne produisant pas de coton, et son secteur de la filature dépend des importations. Avec des signes d'investissement et d'intérêt, de petites quantités expérimentales de coton ont été plantées pour une production limitée.





Offre et utilisation de coton par pays en 2017/18

1 novembre 2019

	Superf.	Rend.	Prod.	Stocks début	Impts	Cons.	Expts	Stocks clot.	S/U *	S/Ui **
	000 Ha	Kg/Ha	000 Tonnes métriques						Ratio	Ratio
CANADA				0	0	0		0	0,12	0,12
CUBA	4	269	1	1	2	3		1	0,19	0,19
DOM., REP.					1	1		0	0,47	0,47
MEXIQUE	212	1 580	335	141	212	435	71	182	0,36	0,42
ETATS-UNIS	4 492	1 014	4 555	599	1	768	3 450	936	0,22	1,22
Amérique du Nord	4 713	1 038	4 893	742	217	1 209	3 522	1 120	0,24	0,93
EL SALVADOR				9	35	35		9	0,27	0,27
GUATEMALA				7	27	27		7	0,26	0,26
HONDURAS	0	318	0	0		0		0		
Amérique centrale	2	512	1	16	62	63	0	16	0,26	0,26
ARGENTINE	328	688	226	301	2	146	37	347	1,90	2,38
BOLIVIE	4	639	3	2	1	3	0	2	0,50	0,53
BRESIL	1 175	1 707	2 006	1 163	18	680	909	1 598	1,01	2,35
CHILI				0	0	0		0	0,41	0,41
COLOMBIE	10	937	10	6	28	40		4	0,10	0,10
EQUATEUR	1	439	1	3	10	10		3	0,31	0,31
PARAGUAY	10	419	4	1	2	3	3	2	0,34	0,65
PEROU	26	814	22	25	53	60	1	39	0,64	0,64
URUGUAY				0	0	0		0	0,06	0,06
VENEZUELA	14	390	6	3	5	11		3	0,30	0,30
Amérique du Sud	1 570	1 450	2 276	1 504	119	953	949	1 997	1,05	2,10
ALGERIE				0	2	2		0	0,04	0,04
EGYPTE	91	747	68	90	117	139	50	86	0,45	0,61
MAROC				3	8	8		3	0,35	0,35
SOUDAN	180	444	80	14		18	60	16	0,21	0,90
TUNISIE				3	12	12		3	0,22	0,22
Afrique du Nord	271	546	148	109	139	179	110	107	0,37	0,60
BENIN	530	485	257	87		2	196	146	0,74	74,45
BURKINA FASO	879	292	257	120		4	236	137	0,57	34,19
CAMEROUN	183	586	107	58		2	103	60	0,58	31,75
R.C.A.	33	21	1	3			3	0	0,10	
TCHAD	50	130	7	51		0	47	10	0,22	32,63
COTE D'IVOIRE	326	538	176	21		2	138	56	0,40	27,63
GUINEE	12	245	3	1			3	1	0,38	
MADAGASCAR				3				3		
MALI	704	424	299	61		5	289	66	0,22	13,17
NIGER	5	429	2	0		1	1	0	0,12	0,25
SENEGAL	20	277	6	2	1	1	7	1	0,13	1,28
TOGO	169	285	48	14			42	19	0,45	
Afrique Francophone	2 910	399	1 161	421	1	17	1 065	501	0,46	29,54
ANGOLA	3	301	1	0		1	0	0	0,33	0,48
ETHIOPIE	60	700	42	19	6	41	7	19	0,39	0,46
GHANA	15	132	2	12		1	1	12	6,03	9,33
KENYA	25	184	5	1	0	5	0	1	0,13	0,13
MALAWI	90	78	7	12		3	13	3	0,16	0,87
MOZAMBIQUE	124	201	25	20			30	15	0,49	
NIGERIA	261	196	51	18	1	28	20	22	0,45	0,79
AFRIQUE DU SUD	34	1 120	38	12	16	20	7	39	1,45	1,93
TANZANIE	350	154	54	51		43	39	23	0,28	0,54
OUGANDA	77	486	37	22		1	34	25	0,73	28,44
CONGO, REP. DEM.				2	7	7		2	0,30	0,30
ZAMBIE	126	326	41	34		2	40	34	0,80	
ZIMBABWE	202	203	41	22		3	35	25	0,65	8,80
Afrique du Sud	1 387	250	346	238	55	181	228	231	0,57	1,28
KAZAKHSTAN	116	634	73	36	0	13	46	51	0,87	3,90
KYRGYZSTAN	14	810	11	4	3	1	13	4	0,28	4,19
TAJIKISTAN	187	532	100	27		15	78	34	0,36	2,29
TURKMENISTAN	545	559	304	86		140	159	91	0,30	0,65
OUBÉKISTAN	1 208	662	800	259	1	464	337	259	0,32	0,56
Asie Centrale	2 069	622	1 288	413	4	632	634	439	2,14	0,69



Offre et utilisation de coton par pays en 2017/18 (suite)

1 novembre 2019

	Superf.	Rend.	Prod.	Stocks début	Impts	Cons.	Expts	Stocks clot.	S/U *	S/UI **
	000 Ha	Kg/Ha							Ratio	Ratio
000 Tonnes métriques										
AUTRICHE				1	3	3		1	0,18	0,18
AZERBAIJAN	139	537	75	15		17	39	34	0,61	2,00
BIELORUSSE				4	11	11		4	0,34	0,34
BELGIQUE				1	7	3	4	1	0,19	0,42
BULGARIE	1	324	0	1	5	5	0	1	0,18	0,19
REP. TCHEQUE				0	2	2		0	0,09	0,09
DANEMARK					0	0			0,12	
ESTONIE										
FINLANDE										
FRANCE				2	10	8	2	2	0,15	0,19
ALLEMAGNE				9	26	22	4	9	0,34	0,41
GRECE	243	906	220	24	7	16	234	0	0,00	0,01
HONGRIE				0				0		
IRLANDE				0	0	0		0	0,10	0,10
ITALIE				6	37	34	2	8	0,21	0,22
LETONIE				0	0	0	0	0	0,03	0,04
LITUANIE				0				0		
MOLDAVIE				1	2	2		1	0,34	0,34
PAYS-BAS				0	4	4		0	0,11	
NORVEGE										
POLOGNE				1	4	3	0	1	0,51	0,56
PORTUGAL				6	40	39	1	7	0,18	0,19
ROUMANIE				0	0	0		0	0,10	0,10
RUSSIE				7	41	41	0	6	0,15	0,15
REP. DE SLOVAQUIE										
ESPAGNE	70	943	66	25	3	3	52	38	0,69	11,04
SUEDE				0	0	0		0		
SUISSE				0	1	0	0	0	0,19	0,32
UKRAINE				0	2	2		0	0,26	0,26
ROYAUME-UNI				0	0	0		0	0,13	0,13
EX YUGOSLAVIE				1	7	7		1	0,19	0,19
Europe	454	796	361	106	216	228	338	117	0,21	0,51
UE-28 inclus	314	912	286	77	151	146	299	70	0,16	0,48
CHINE	3 350	1 758	5 890	10 352	1 320	8 500	30	9 033	1,06	1,06
TAIWAN				29	138	146		21	0,14	0,14
HONG KONG				30	1	0	0	30	61,83	
Sous-total	3 350	1 758	5 890	10 411	1 458	8 646	30	9 084	1,05	1,05
AUSTRALIE	526	2 011	1 058	252		6	900	404	0,45	63,62
INDONESIE	6	615	4	85	762	778	2	70	0,09	0,09
JAPON				8	57	58		8	0,13	0,13
COREE, D.R.P.				1	5	5		1	0,24	0,24
COREE, REP.				47	197	201	2	40	0,20	0,20
MALAYSIE				13	161	128	33	13	0,08	0,10
PHILIPPINES	0	567	0	4	14	13		5	0,35	0,35
SINGAPOUR				0	6		6	0	0,05	
THAILANDE	2	517	1	52	250	248		56	0,22	0,22
VIETNAM	0	1 000	0	181	1 521	1 506		196	0,13	0,13
Asie de l'Est	552	1 939	1 070	647	2 972	2 950	943	796	0,20	0,27
AFGHANISTAN	38	387	15	7		4	12	5	0,31	1,20
BANGLADESH	45	764	34	379	1 671	1 662		422	0,25	0,25
INDE	12 235	519	6 350	1 829	365	5 423	1 132	1 989	0,30	0,37
MYANMAR	249	634	158	62	57	207		69	0,34	0,34
PAKISTAN	2 665	674	1 795	734	671	2 346	46	808	0,34	0,34
SRI LANKA				0	2	2		0	0,12	0,12
Asie du Sud	15 235	548	8 354	3 011	2 766	9 647	1 190	3 295	0,30	0,34
IRAN	79	709	56	42	71	116	0	52	0,45	0,45
IRAQ	10	361	3	2	5	8		2	0,24	0,24
ISRAEL	7	1 853	13	2			13	2	0,14	
SYRIE	25	954	23	11		22	4	9	0,34	0,39
TURQUIE	462	1 714	792	802	876	1 481	71	918	0,59	0,62
Sous-total	585	1 519	889	862	974	1 650	87	987	0,57	0,60
TOTAL MONDIAL	33 099	806	26 677	18 481	8 983	26 354	9 095	18 691	0,71	0,71

Les sous-totaux et le total comprennent des pays qui ne sont pas mentionnés.

*/ Stocks de clôture divisés par consommation plus exportations.

**/ Stocks de clôture divisés par la consommation.



Offre et utilisation de coton par pays en 2018/19

1 novembre 2019

	Superf.	Rend.	Prod.	Stocks début	Impts	Cons.	Expts	Stocks clot.	S/U *	S/UI **
	000 Ha	Kg/Ha							Ratio	Ratio
				000 Tonnes métriques						
CANADA				0	0	0		0	0,12	0,12
CUBA	4	269	1	1	2	3		1	0,19	0,19
DOM., REP.					1	1		0	0,47	0,47
MEXIQUE	245	1 692	414	182	95	440	69	182	0,36	0,41
ETATS-UNIS	4 130	968	3 999	936	1	712	3 214	1 010	0,26	1,42
Amérique du Nord	4 384	1 007	4 415	1 120	100	1 158	3 283	1 194	0,27	1,03
EL SALVADOR				9	35	35		9	0,26	0,26
GUATEMALA				7	27	27		7	0,26	0,26
HONDURAS	0	318	0	0		0		0		
Amérique centrale	1	522	1	16	62	63		16	0,26	0,26
ARGENTINE	356	738	263	347	1	167	118	325	1,14	1,94
BOLIVIE	4	640	3	2	1	3	0	2	0,50	0,53
BRESIL	1 618	1 685	2 726	1 598	4	730	1 446	2 152	0,99	2,95
CHILI				0	0	0		0	0,41	0,41
COLOMBIE	15	870	13	4	27	40		4	0,10	0,10
EQUATEUR	1	439	1	3	10	11		3	0,31	0,31
PARAGUAY	10	420	4	2	2	3	2	3	0,72	1,35
PEROU	27	819	22	39	38	59	1	39	0,64	0,65
URUGUAY				0	0	0		0	0,06	0,06
VENEZUELA	15	392	6	3	5	10		3	0,30	0,30
Amérique du Sud	2 046	1 484	3 037	1 997	87	1 024	1 567	2 531	0,98	2,47
ALGERIE				0	1	1		0	0,05	0,05
EGYPTE	141	787	111	86	131	167	75	86	0,35	0,51
MAROC				3	7	7		3	0,38	0,38
SOUDAN	180	578	104	16		18	86	16	0,15	0,89
TUNISIE				3	12	12		3	0,22	0,22
Afrique du Nord	321	670	215	107	152	206	161	107	0,29	0,52
BENIN	656	449	295	146		1	292	147	0,50	107,48
BURKINA FASO	646	283	183	137		3	200	116	0,57	38,82
CAMEROUN	250	530	132	60		2	125	66	0,52	34,85
R.C.A.	32	251	8	0			4	4	0,93	
TCHAD	60	117	7	10		0	14	3	0,20	11,30
COTE D'IVOIRE	392	514	202	56		2	195	61	0,31	29,77
GUINEE	12	286	3	1			3	2	0,58	
MADAGASCAR				3				3		
MALI	698	395	276	66		2	300	40	0,13	19,79
NIGER	4	469	2	0		1	1	0	0,11	0,25
SENEGAL	22	285	6	1		1	5	1	0,18	1,41
TOGO	180	313	56	19			47	28	0,59	
Afrique Francophone	2 953	396	1 171	501		12	1 187	472	0,39	38,34
ANGOLA	3	304	1	0		1	0	0	0,34	0,48
ETHIOPIE	78	737	57	19	6	52	7	22	0,37	0,42
GHANA	15	373	5	12		1	4	12	2,22	9,28
KENYA	25	184	5	1	0	5	0	1	0,13	0,13
MALAWI	86	248	21	3		3	9	12	0,99	3,99
MOZAMBIQUE	124	222	28	15			27	15	0,56	
NIGERIA	250	205	51	22	1	28	29	17	0,31	0,63
AFRIQUE DU SUD	44	1 103	49	39	15	19	31	53	1,05	2,77
TANZANIE	420	193	81	23		44	43	18	0,20	0,40
OUGANDA	74	369	27	25		1	42	9	0,21	10,42
CONGO, REP. DEM.				2	7	7		2	0,30	0,30
ZAMBIE	121	392	47	34		2	47	32	0,67	
ZIMBABWE	212	292	62	25		3	44	39	0,83	13,98
Afrique du Sud	1 472	298	438	231	53	192	285	246	0,51	1,28
KAZAKHSTAN	113	665	75	51	0	13	58	55	0,76	4,14
KYRGYZSTAN	14	851	12	4	3	1	13	5	0,33	4,79
TAJIKISTAN	191	535	102	34		15	85	36	0,36	2,43
TURKMENISTAN	534	561	300	91		141	143	106	0,37	0,75
OUZBEKISTAN	900	712	641	259		630	127	144	0,19	0,23
Asie Centrale	1 752	645	1 130	439	3	800	427	345	2,01	0,43



Offre et utilisation de coton par pays en 2018/19 (suite)

1 novembre 2019

	Superf.	Rend.	Prod.	Stocks début	Impts	Cons.	Expts	Stocks clot.	S/U *	S/UI **
	000 Ha	Kg/Ha							Ratio	Ratio
	000 Tonnes métriques									
AUTRICHE				1	3	3		1	0,18	0,18
AZERBAIJAN	143	672	96	34		20	66	44	0,50	2,13
BIELORUSSE				4	11	11		4	0,34	0,34
BELGIQUE				1	7	3	4	1	0,19	0,43
BULGARIE	1	324	0	1	6	6	0	1	0,17	0,17
REP. TCHEQUE				0	2	2		0	0,04	0,04
DANEMARK					0	0			0,12	
ESTONIE										
FINLANDE										
FRANCE				2	9	8	1	1	0,14	0,17
ALLEMAGNE				9	24	21	4	8	0,31	0,36
GRECE	243	1 268	308	0	7	16	298	0	0,00	0,01
HONGRIE				0				0		
IRLANDE				0	0	0		0	0,11	0,11
ITALIE				8	34	32	2	8	0,22	0,23
LETTONIE				0	0	0	0	0	0,03	0,04
LITUANIE				0				0		
MOLDAVIE				1	2	2		1	0,34	0,34
PAYS-BAS				0	4	4		0	0,11	
NORVEGE										
POLOGNE				1	2	2	0	1	0,60	0,63
PORTUGAL				7	42	41	1	9	0,21	0,21
ROUMANIE				0	0	0		0	0,10	0,10
RUSSIE	0	1 750	0	6	40	41	0	6	0,14	0,14
REP. DE SLOVAQUIE										
ESPAGNE	70	929	65	38	3	3	52	37	0,54	11,08
SUEDE				0	0	0		0		
SUISSE				0	1	0	0	0	0,19	0,33
UKRAINE				0	2	2		0	0,26	0,26
ROYAUME-UNI				0	0	0		0	0,12	0,12
EX YUGOSLAVIE				1	7	7		1	0,19	0,19
Europe	771	673	519	117	217	60	545	211	0,35	3,51
UE-28 inclus	314	1 190	373	70	145	145	299	68	0,15	0,47
CHINE	3 367	1 794	6 040	9 033	2 100	8 250	30	8 885	1,07	1,08
TAIWAN				21	138	138		21	0,15	0,15
HONG KONG				30	0	0	0	30	51,93	
Sous-total	3 367	1 794	6 040	9 084	2 239	8 389	30	8 936	1,06	1,07
AUSTRALIE	343	1 414	485	404		6	800	83	0,10	13,79
INDONESIE	6	618	3	70	685	700		59	0,08	0,08
JAPON				8	50	51		7	0,14	0,14
COREE, D.R.P.				1	5	5		1	0,24	0,24
COREE, REP.				40	170	171	1	38	0,22	0,22
MALAYSIE				13	165	95	70	13	0,08	0,14
PHILIPPINES	0	570	0	5	13	13		5	0,35	0,35
SINGAPOUR				0	6		6	0	0,05	
THAILANDE	2	520	1	56	234	236		56	0,24	0,24
VIETNAM	0	667	0	196	1 510	1 506		200	0,13	0,13
Asie de l'Est	368	1 349	496	796	2 839	2 790	878	464	0,13	0,17
AFGHANISTAN	36	387	14	5		4	11	4	0,25	0,90
BANGLADESH	45	768	35	422	1 544	1 579		422	0,27	0,27
INDE	12 250	437	5 350	1 989	340	5 400	800	1 479	0,24	0,27
MYANMAR	239	637	152	69	55	207	0	69	0,33	0,34
PAKISTAN	2 325	718	1 670	808	668	2 358	46	743	0,31	0,32
SRI LANKA				0	2	2		0	0,12	0,12
Asie du Sud	14 898	485	7 223	3 295	2 610	9 552	1 190	2 719	0,26	0,28
IRAN	71	710	50	52	71	116		58	0,50	0,50
IRAQ	9	362	3	2	5	8		2	0,24	0,24
ISRAEL	4	2 009	9	2			8	2	0,27	
SYRIE	18	958	18	9		14	4	9	0,49	0,61
TURQUIE	520	1 878	977	918	762	1 555	105	997	0,60	0,64
Sous-total	626	1 691	1 058	987	855	1 713	117	1 071	0,59	0,63
TOTAL MONDIAL	32 647	787	25 694	18 691	9 208	26 126	9 243	18 224	0,70	0,70

Les sous-totaux et le total comprennent des pays qui ne sont pas mentionnés.

*/ Stocks de clôture divisés par consommation plus exportations.

**/ Stocks de clôture divisés par la consommation.



Offre et utilisation de coton par pays en 2019/20

1 novembre 2019

	Superf.	Rend.	Prod.	Stocks début	Impts	Cons.	Expts	Stocks clot.	S/U *	S/UI **
	000 Ha	Kg/Ha	000 Tonnes métriques						Ratio	Ratio
CANADA				0	0	0		0	0,13	0,13
CUBA	4	269	1	1	2	3		1	0,19	0,19
DOM., REP.					1	1		0	0,47	0,47
MEXIQUE	224	1 644	369	182	141	440	69	182	0,36	0,41
ETATS-UNIS	5 062	934	4 726	1 010	1	734	3 196	1 808	0,46	2,46
Amérique du Nord	5 295	963	5 097	1 194	145	1 180	3 265	1 992	0,45	1,69
EL SALVADOR				9	35	35		9	0,24	0,24
GUATEMALA				7	27	27		6	0,23	0,23
HONDURAS	0	318	0	0		0		0		
Amérique centrale	1	522	0	16	61	63		15	0,24	0,24
ARGENTINE	356	738	263	325	1	169	118	301	1,05	1,78
BOLIVIE	4	641	3	2	1	3	0	2	0,50	0,53
BRESIL	1 637	1 659	2 716	2 152	3	734	1 490	2 648	1,19	3,61
CHILI				0	0	0		0	0,41	0,41
COLOMBIE	21	847	17	4	23	40		4	0,10	0,10
EQUATEUR	1	439	1	3	10	11		3	0,31	0,31
PARAGUAY	10	420	4	3	1	2	4	2	0,34	0,98
PEROU	26	819	22	39	38	59	1	39	0,65	0,66
URUGUAY				0	0	0		0	0,06	0,06
VENEZUELA	14	392	6	3	5	10		3	0,30	0,30
Amérique du Sud	2 070	1 464	3 031	2 531	82	1 028	1 613	3 002	1,14	2,92
ALGERIE				0	1	1		0	0,07	0,07
EGYPTE	155	788	122	86	139	164	98	86	0,33	0,52
MAROC				3	7	7		3	0,40	0,40
SOUDAN	180	722	130	16		18	112	16	0,12	0,89
TUNISIE				3	12	12		3	0,22	0,22
Afrique du Nord	335	753	252	107	160	202	210	107	0,26	0,53
BENIN	700	450	315	147		1	294	168	0,57	174,80
BURKINA FASO	735	283	208	116		3	203	119	0,58	39,53
CAMEROUN	250	559	140	66		2	141	63	0,44	33,10
R.C.A.	34	252	9	4			9	4	0,44	
TCHAD	131	152	20	3		0	14	9	0,62	42,95
COTE D'IVOIRE	426	514	219	61		2	209	68	0,32	33,53
GUINEE	12	287	4	2			4	2	0,44	
MADAGASCAR				3				3		
MALI	782	395	309	40		2	297	49	0,16	24,49
NIGER	5	470	2	0		1	1	0	0,11	0,25
SENEGAL	20	255	5	1		1	5	0	0,05	0,38
TOGO	180	311	56	28			59	25	0,43	
Afrique Francophone	3 275	393	1 286	472		12	1 236	510	0,41	43,06
ANGOLA	3	308	1	0		1	0	0	0,33	0,48
ETHIOPIE	82	741	60	22	3	54	7	24	0,40	0,45
GHANA	15	375	6	12		1	4	12	2,14	9,24
KENYA	25	185	5	1	0	5	0	1	0,17	0,17
MALAWI	85	249	21	12		3	18	12	0,55	3,92
MOZAMBIQUE	124	223	28	15			27	16	0,58	
NIGERIA	250	205	51	17	1	28	25	17	0,33	0,63
AFRIQUE DU SUD	43	891	39	53	14	19	24	63	1,46	3,31
TANZANIE	441	247	109	18		45	46	36	0,40	0,79
OUGANDA	76	369	28	9		1	26	11	0,41	12,29
CONGO, REP. DEM.				2	7	7		2	0,30	0,30
ZAMBIE	118	393	46	32		2	47	30	0,61	
ZIMBABWE	212	292	62	39		3	59	39	0,64	13,99
Afrique du Sud	1 495	307	460	246	51	195	285	277	0,58	1,42
KAZAKHSTAN	117	669	78	55	0	13	65	55	0,70	4,08
KYRGYZSTAN	14	855	12	5	3	1	13	5	0,36	5,41
TAJIKISTAN	196	538	106	36		15	91	36	0,34	2,43
TURKMENISTAN	545	564	307	106		141	166	106	0,34	0,75
OUZBEKISTAN	900	712	641	144		641		144	0,22	0,22
Asie Centrale	1 772	646	1 144	345	3	812	335	345	1,97	0,43



Offre et utilisation de coton par pays en 2019/20 (suite)

1 novembre 2019

	Superf.	Rend.	Prod.	Stocks début	Impts	Cons.	Expts	Stocks clot.	S/U *	S/UI **
	000 Ha	Kg/Ha		000 Tonnes métriques					Ratio	Ratio
AUTRICHE				1	3	3		1	0,19	0,19
AZERBAIJAN	146	677	99	44		29	70	44	0,44	1,50
BIELORUSSE				4	11	11		4	0,34	0,34
BELGIQUE				1	7	3	4	1	0,19	0,44
BULGARIE	1	324	0	1	6	6	0	1	0,17	0,17
REP. TCHEQUE				0	2	2		0	0,07	0,07
DANEMARK										
ESTONIE										
FINLANDE										
FRANCE				1	8	8	1	1	0,11	0,12
ALLEMAGNE				8	23	20	4	7	0,27	0,32
GRECE	250	1 268	317	0	7	16	303	5	0,02	0,30
HONGRIE				0				0		
IRLANDE				0	0	0		0	0,12	0,12
ITALIE				8	32	31	1	8	0,23	0,24
LETTONIE				0	0	0	0	0	0,03	0,04
LITUANIE				0				0		
MOLDAVIE				1	2	2		1	0,34	0,34
PAYS-BAS				0	4	4		0	0,11	
NORVEGE										
POLOGNE				1	2	2	0	1	0,59	0,65
PORTUGAL				9	42	41	1	10	0,24	0,24
ROUMANIE				0	0	0		0	0,11	0,11
RUSSIE	0	1 759	0	6	40	41	0	5	0,13	0,13
REP. DE SLOVAQUIE										
ESPAGNE	70	929	65	37	3	3	52	37	0,53	11,18
SUEDE				0	0	0		0		
SUISSE				0	1	0	0	0	0,19	0,34
UKRAINE				0	2	2		0	0,27	0,27
ROYAUME-UNI				0	0	0		0	0,11	0,11
EX YUGOSLAVIE				1	7	7		1	0,19	0,19
Europe	751	672	505	125	217	48	637	210	0,31	4,35
UE-28 inclus	321	1 192	382	68	141	141	299	72	0,16	0,51
CHINE	3 300	1 758	5 800	8 885	1 635	8 050	30	8 232	1,02	1,02
TAIWAN				21	131	131		21	0,16	0,16
HONG KONG				30	0	0	0	30	53,01	
Sous-total	3 300	1 758	5 800	8 936	1 766	8 182	30	8 282	1,01	1,01
AUSTRALIE	145	2 028	294	83		6	300	72	0,23	12,47
INDONESIE	5	621	3	59	711	707		65	0,09	0,09
JAPON				7	51	51		7	0,14	0,14
COREE, D.R.P.				1	5	5		1	0,24	0,24
COREE, REP.				38	162	163		37	0,22	0,22
MALAYSIE				13	173	101	72	13	0,08	0,13
PHILIPPINES	0	573	0	5	14	14		5	0,34	0,34
SINGAPOUR				0	6		6	0	0,05	
THAILANDE	2	522	1	56	241	243		56	0,23	0,23
VIETNAM	0	667	0	200	1 544	1 529		215	0,14	0,14
Asie de l'Est	169	1 800	305	464	2 906	2 824	378	473	0,15	0,17
AFGHANISTAN	36	387	14	4		4	11	3	0,19	0,68
BANGLADESH	46	772	35	422	1 614	1 603		469	0,29	0,29
INDE	12 700	472	6 000	1 479	350	5 535	900	1 394	0,22	0,25
MYANMAR	246	640	158	69	44	212		59	0,28	0,28
PAKISTAN	2 631	608	1 600	743	722	2 358	30	677	0,28	0,29
SRI LANKA				0	2	2		0	0,11	0,11
Asie du Sud	15 662	499	7 809	2 719	2 731	9 716	1 190	2 602	0,24	0,27
IRAN	71	711	50	58	65	116		58	0,50	0,50
IRAQ	9	362	3	2	5	8		2	0,24	0,24
ISRAEL	4	2 009	9	2			9	2	0,26	
SYRIE	18	968	17	9		14	3	9	0,51	0,63
TURQUIE	520	1 835	954	997	640	1 594	79	918	0,55	0,58
Sous-total	625	1 656	1 035	1 071	729	1 751	91	992	0,54	0,57
TOTAL MONDIAL	34 469	775	26 700	18 224	8 840	26 199	8 840	18 725	0,71	0,71

Les sous-totaux et le total comprennent des pays qui ne sont pas mentionnés.

*/ Stocks de clôture divisés par consommation plus exportations.

**/ Stocks de clôture divisés par la consommation.



Grâce à l'ICAC, restez au fait de l'actualité, des tendances et des développements tout au long de la chaîne de valeur du coton sur :

Twitter [@ICAC_cotton](https://twitter.com/ICAC_cotton)



Visitez le nouveau site Web de l'ICAC où vous pouvez également vous abonner aux publications et trouver les documents de la 78^e réunion plénière de l'ICAC.



COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL DU COTON