

CONSOMMATION MATIÈRES PREMIÈRES SECTEUR "TYPE COTON"

MONDE (EN '000 T)

	COTON	FIBRES SYNTHÉT.	TOTAL
2004	21.961	11.777	33.738
2005	23.242	12.842	36.084
2006	24.778	13.878	38.656
2007	26.664	14.216	40.880
ÉVOL. % 2007/04	+21	+21	+21

CONSOMMATION MATIÈRES PREMIÈRES SECTEUR "TYPE COTON"

QUOTE-PART (EN %)

	COTON	FIBRES SYNTHÉT.	TOTAL
2004	65	35	100
2005	64	36	100
2006	64	36	100
2007	65	35	100

CONSOMMATION MATIÈRES PREMIÈRES SECTEUR "TYPE COTON"

COTON (EN '000 T)

CONTINENT	2007	2004	EVOL. %
AFRIQUE	436	501	-13
AMÉR. NORD	1.414	1.955	-28
AMÉR. SUD	1.442	1.261	+14
ASIE & OC.	21.439	15.636	+37
EUR. EST	394	548	-28
EUR. OUEST	399	660	-40
EUR. AUTRES	1.140	1.400	-19
MONDE	26.664	21.961	+21

CONSOMMATION MATIÈRES PREMIÈRES SECTEUR "TYPE COTON"

FIBRES SYNTHÉTIQUES (EN '000 T)

CONTINENT	2007	2004	EVOL. %
AFRIQUE	106	99	+7
AMÉR. NORD	445	732	-39
AMÉR. SUD	351	308	+14
ASIE & OC.	12.822	10.172	+26
EUR. EST	81	85	-5
EUR. OUEST	151	195	-23
EUR. AUTRES	260	186	+40
MONDE	14.216	11.777	+21

CONSOMMATION MATIÈRES PREMIÈRES

SECTEUR "TYPE COTON"

AFCOT 2009

 Δ (2007-2004) (EN '000 T)

CONTINENT	COTON	FIBRES SYNTH.	TOTAL
AFRIQUE	-65	+7	-58
AMÉR. NORD	-541	-287	-828
AMÉR. SUD	+181	+43	+224
ASIE & OC.	+5.803	+2.650	+8.453
EUR. EST	-154	-4	-158
EUR. OUEST	-261	-44	-305
EUR. AUTRES	-260	+74	-186
MONDE	+4.703	+2.439	+7.142

CONSOMMATION MATIÈRES PREMIÈRES

SECTEUR "TYPE COTON"

COTON - VENTILATION PAR CONTINENT (EN %)

CONTINENT	2007	2004	EVOL. %
AFRIQUE	1.6	2.3	-30
AMÉR. NORD	5.3	8.9	-40
AMÉR. SUD	5.4	5.7	-5
ASIE & OC.	80.4	71.2	+13
EUR. EST	1.5	2.5	-40
EUR. OUEST	1.5	3.0	-50
EUR. AUTRES	4.3	6.4	-33
MONDE	100	100	=

CONSOMMATION MATIÈRES PREMIÈRES SECTEUR "TYPE COTON"

FIBRES SYNTHÉTIQUES VENTILATION PAR CONTINENT (EN %)

CONTINENT	2007	2004
ASIE & OCÉANIE	90.2	86.4
RESTE DU MONDE	9.8	13.6
MONDE	100	100

CAPACITÉS INSTALLÉES

BROCHES CLASSIQUES (EN MIO PIÈCES)

CONTINENT	2007	(%)	2004	(%)	EVOL. %
AFRIQUE	6.4	(3)	6.2	(3.4)	+3
AMÉR. NORD	6.0	(2.8)	6.5	(3.6)	-8
AMÉR. SUD	9.5	(4.5)	8.9	(4.9)	+7
ASIE & OC.	175.2	(82.5)	141.9	(78.4)	+23
EUR. EST	5.0	(2.4)	6.9	(3.8)	-28
EUR. OUEST	3.6	(1.7)	4.4	(2.4)	-18
EUR.	6.5	(3.1)	6.3	(3.5)	+3
MONDES	212.2	(100)	181.1	(100)	+17

NOUVELLES INSTALLATIONS 2004-2008

BROCHES CLASSIQUES (EN '000 PIÈCES)

AFCOT 2009

CONTINENT	2004-2008	QUOTE-PART	DONT 2008	QUOTE-PART
AFRIQUE	486.3	(0.9)	48.8	(0.6)
AMÉR. NORD	196.0	(0.4)	35.3	(0.4)
AMÉR. SUD	315.7	(0.6)	127.7	(1.5)
ASIE & OC.	49,879.0	(94.9)	8,313.7	(96.2)
EUR. EST	50.9	(0.1)	6.7	(0.1)
EUR. OUEST	114.9	(0.2)	11.2	(0.1)
EUR. AUTRES	1,506.5	(2.9)	97.0	(1.1)
MONDE	52,549.3	(100)	8,640.4	(100)

CAPACITÉS INSTALLÉES ROTORS O/E (EN '000 PIÈCES)

AFCOT 2009

CONTINENT	2007	(%)	2004	(%)	EVOL . %
AFRIQUE	183.4	(2.3)	216.3	(2.7)	-15
AMÉR. NORD	531.8	(6.5)	730.0	(9.1)	-27
AMÉR. SUD	478.0	(5.9)	460.8	(5.7)	+4
ASIE & OC.	3,745.9	(46.1)	2,825.3	(35.2)	+33
EUR. EST	2,283.3	(28.1)	2,873.6	(35.8)	-20
EUR. OUEST	300.2	(3.7)	370.6	(4.6)	-19
EUR. AUTRES	600.0	(7.4)	543.3	(6.8)	+10
MONDE	8,122.6	(100)	8,019.9	(100)	+1

NOUVELLES INSTALLATIONS 2004-2008

ROTORS O/E (EN '000 PIÈCES)

AFCOT 2009

CONTINENT	2004-2008	QUOTE-PART	DONT 2008	QUOTE-PART
AFRIQUE	15.4	0.9	0.44	0.2
AMÉR. NORD	64.3	3.6	14.5	7.4
AMÉR. SUD	93.1	5.2	25.3	12.9
ASIE & OC.	1,273.6	71.7	143.4	73.3
EUR. EST	49.7	2.8	2.3	1.2
EUR. OUEST	45.4	2.6	2.2	1.1
EUR. AUTRES	233.8	13.2	7.5	3.8
MONDE	1,775.3	100	195.6	100

INVESTISSEMENTS MONDIAUX EN 2008

BROCHES À FILER TYPE COTON	- 33 %
ROTORS OPEN- END	- 66 %

Global Textile Machinery Imports 2007–2008–2009*

Monthly Average in USD and %-change

<u>2007:</u>	770 Million	
<u>2008:</u>	652 Million	-15
<u>2009:</u>	410 Million	-33

* First few months

Source: Wandler Marktinformationen

Textile Machinery Imports in Selected Countries 2007–2008–2009*

Monthly Average in USD and %-change

<u>2007:</u>	294 Million	
<u>2008:</u>	233 Million	-21
<u>2009:</u>	122 Million	-48

* First few months

Source: Wender Marktinformationen

Textile Machinery Imports in Selected Countries 2007–2008–2009*

Monthly Average in USD and %-change
India

<u>2007:</u>	109 Million	
<u>2008:</u>	99 Million	-9
<u>2009:</u>	no data available yet	

* First few months

Source: Wandler Marktinformationen

Textile Machinery Imports in Selected Countries 2007–2008–2009*

Monthly Average in USD and %-change
Turkey

<u>2007:</u>	103 Million	
<u>2008:</u>	51 Million	-50
<u>2009:</u>	13 Million	-75

* First few months

Source: Wandler Marktinformationen

Textile Machinery Imports in Selected Countries 2007–2008–2009*

Monthly Average in USA and %-change

<u>2007:</u>	29 Million	
<u>2008:</u>	29 Million	-/+ 0
<u>2009:</u>	20 Million	-31

* First few months

Source: Wendler Marktinformationen

Textile Machinery Imports in Selected Countries 2007–2008–2009*

Monthly Average In USD and %-change
Brazil

<u>2007:</u>	17 Million	
<u>2008:</u>	25 Million	+47
<u>2009:</u>	23 Million	-8

* First few months

Source: Wandler Marktinformationen

Textile Machinery Imports in Selected Countries 2007–2008–2009*

Monthly Average in USD and %-change

Thailand

<u>2007:</u>	16 Million	
<u>2008:</u>	12 Million	-25
<u>2009:</u>	9 Million	-25

* First few months

Source: Wender Marktinformationen

Textile Machinery Imports in Selected Countries 2007–2008–2009*

Monthly Average in USD and %-change
France

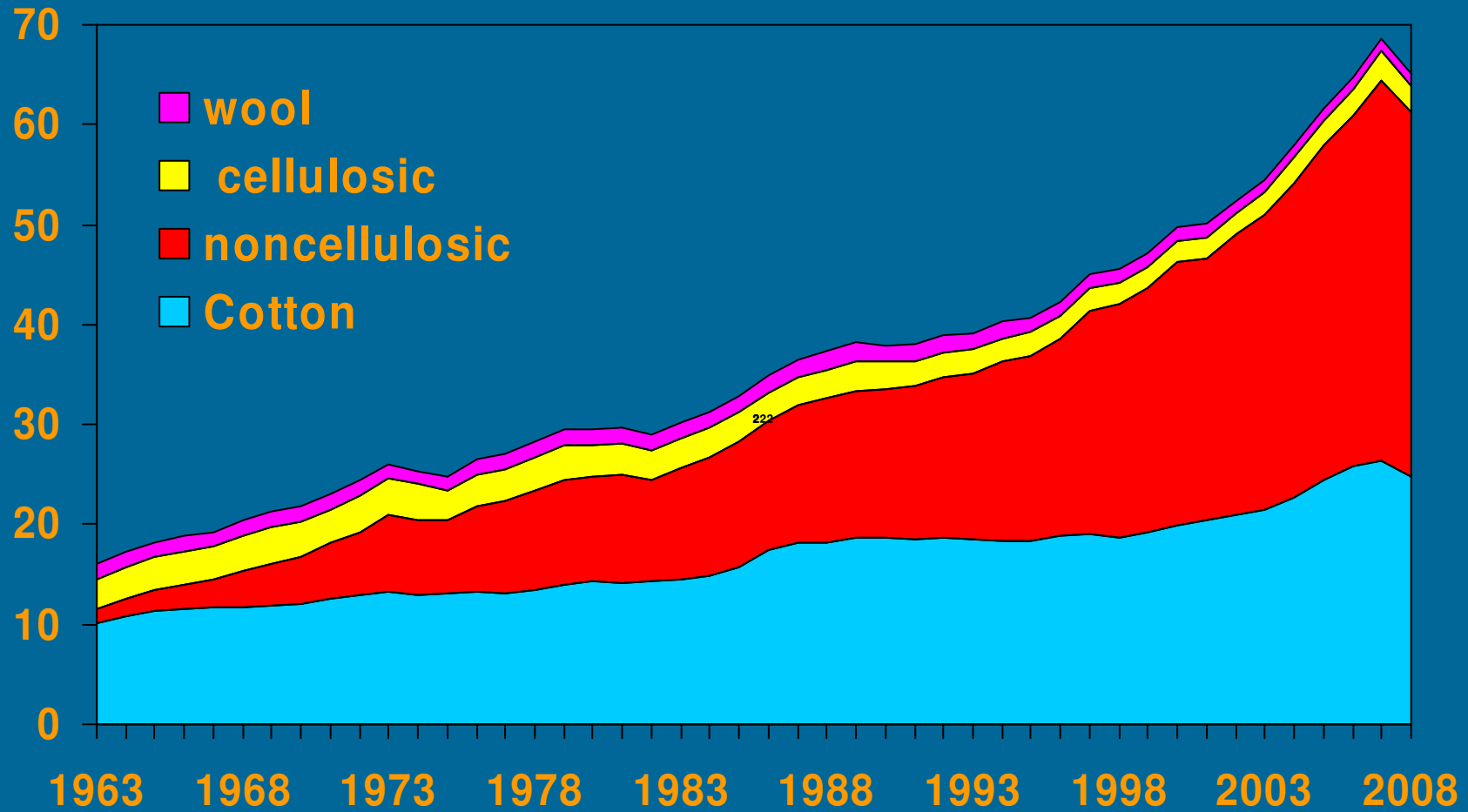
<u>2007:</u>	6.9 Million	
<u>2008:</u>	5.4 Million	-22
<u>2009:</u>	2.3 Million	-57

* First few months

Source: Wandler Marktinformationen

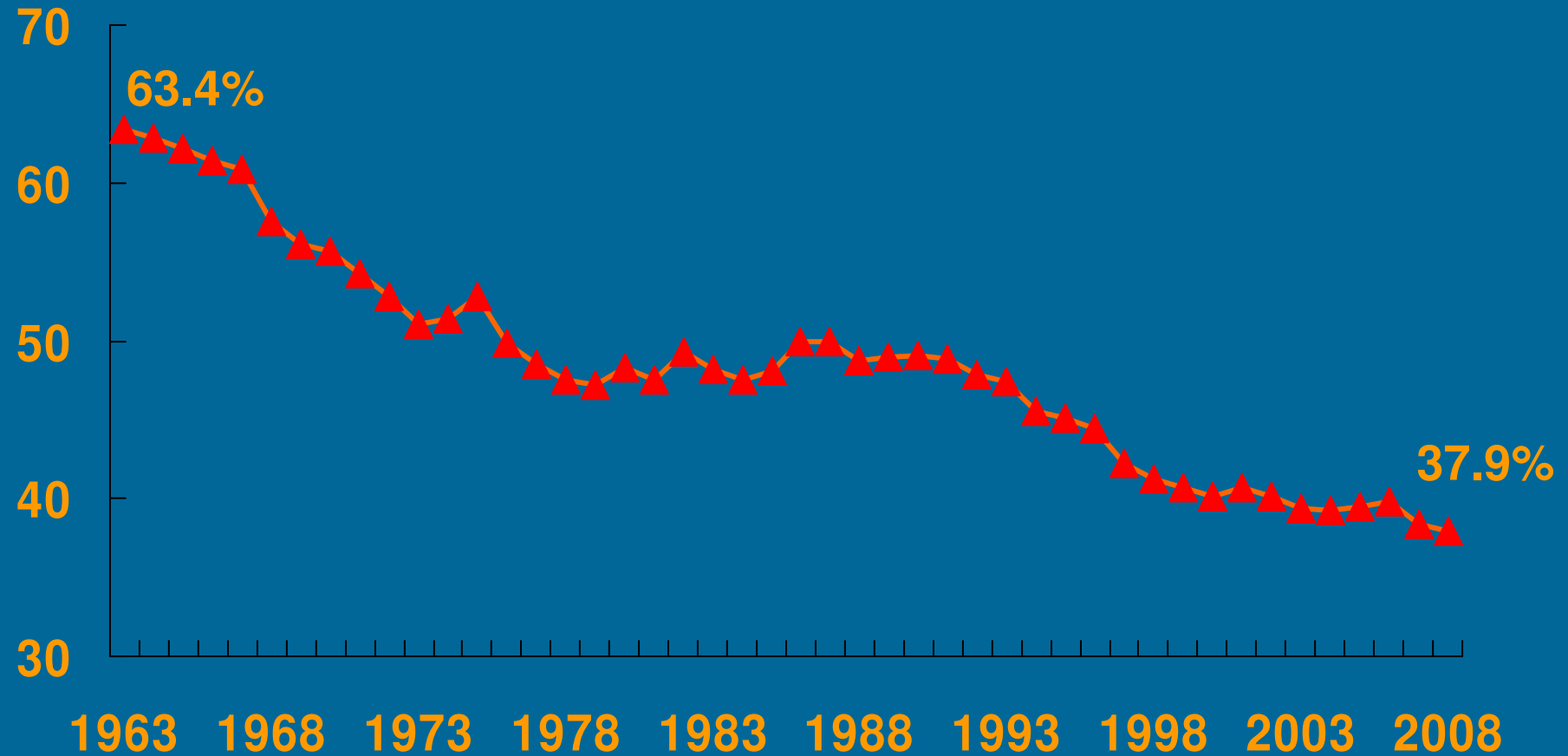
World End-Use Textile Fiber Consumption by Fibers

Million tonnes



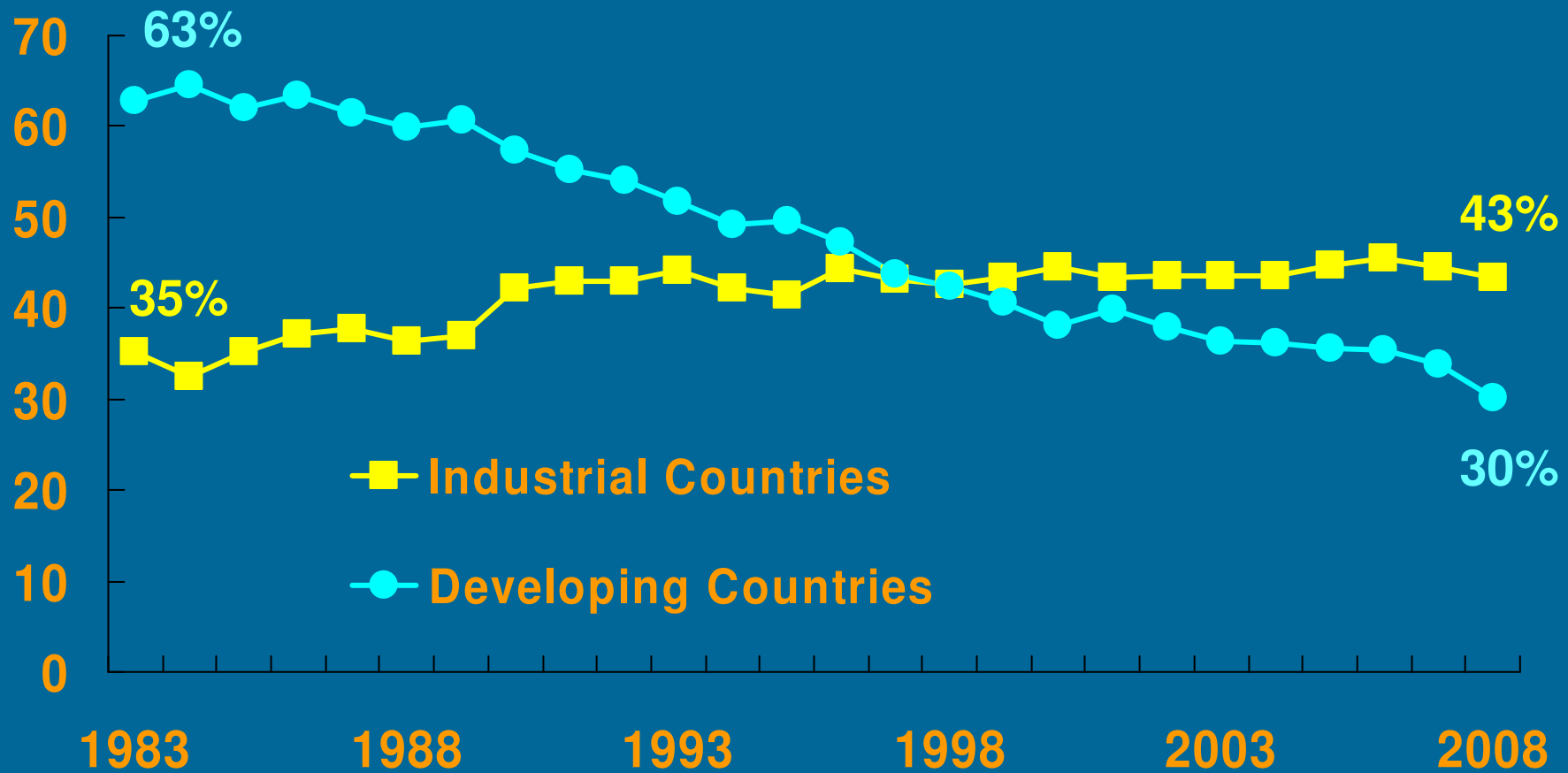
Cotton's Share of World End-Use Textile Fiber Consumption

Percent



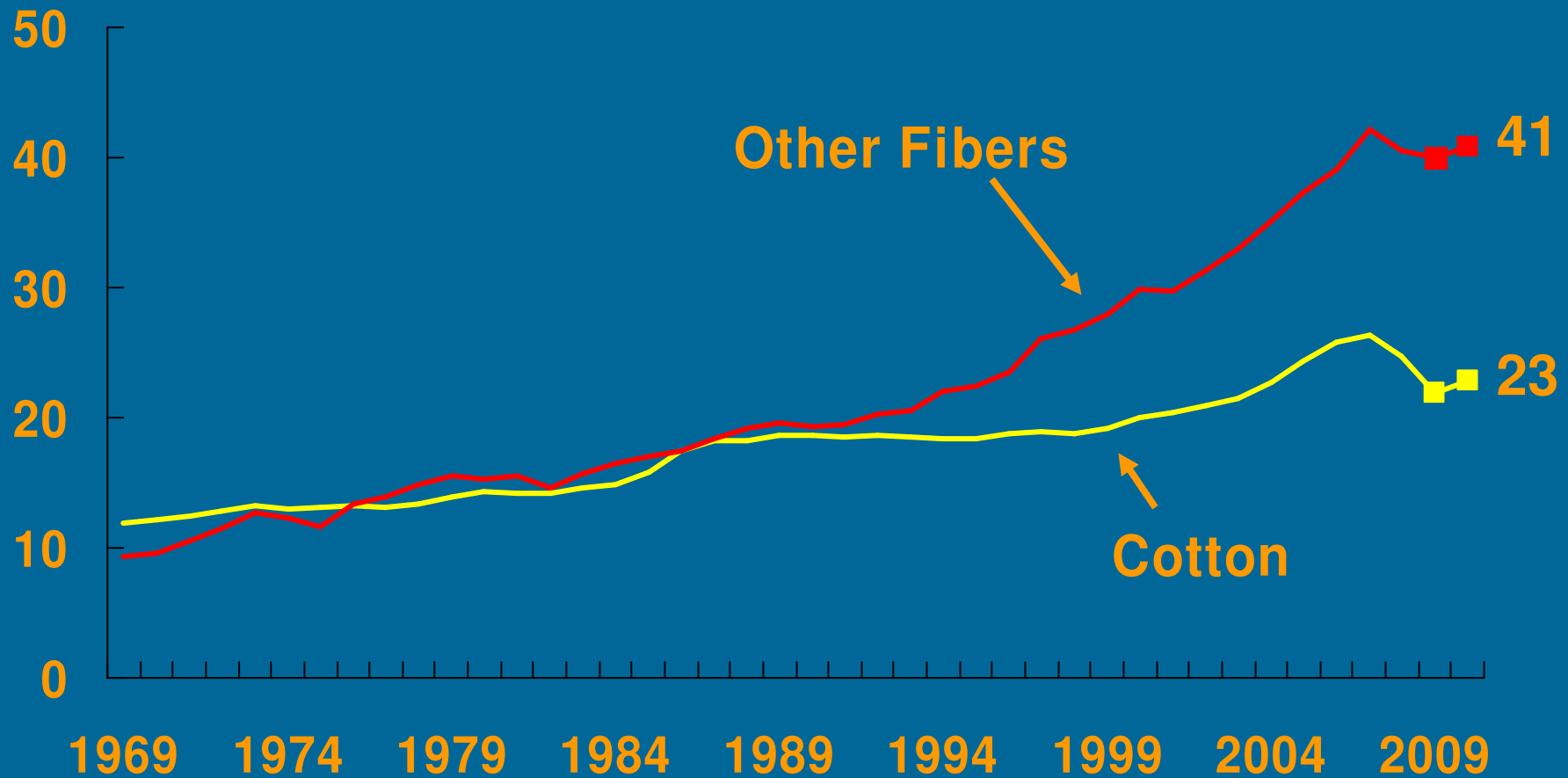
Cotton's Share of End-Use Textile Fiber Consumption

Percent



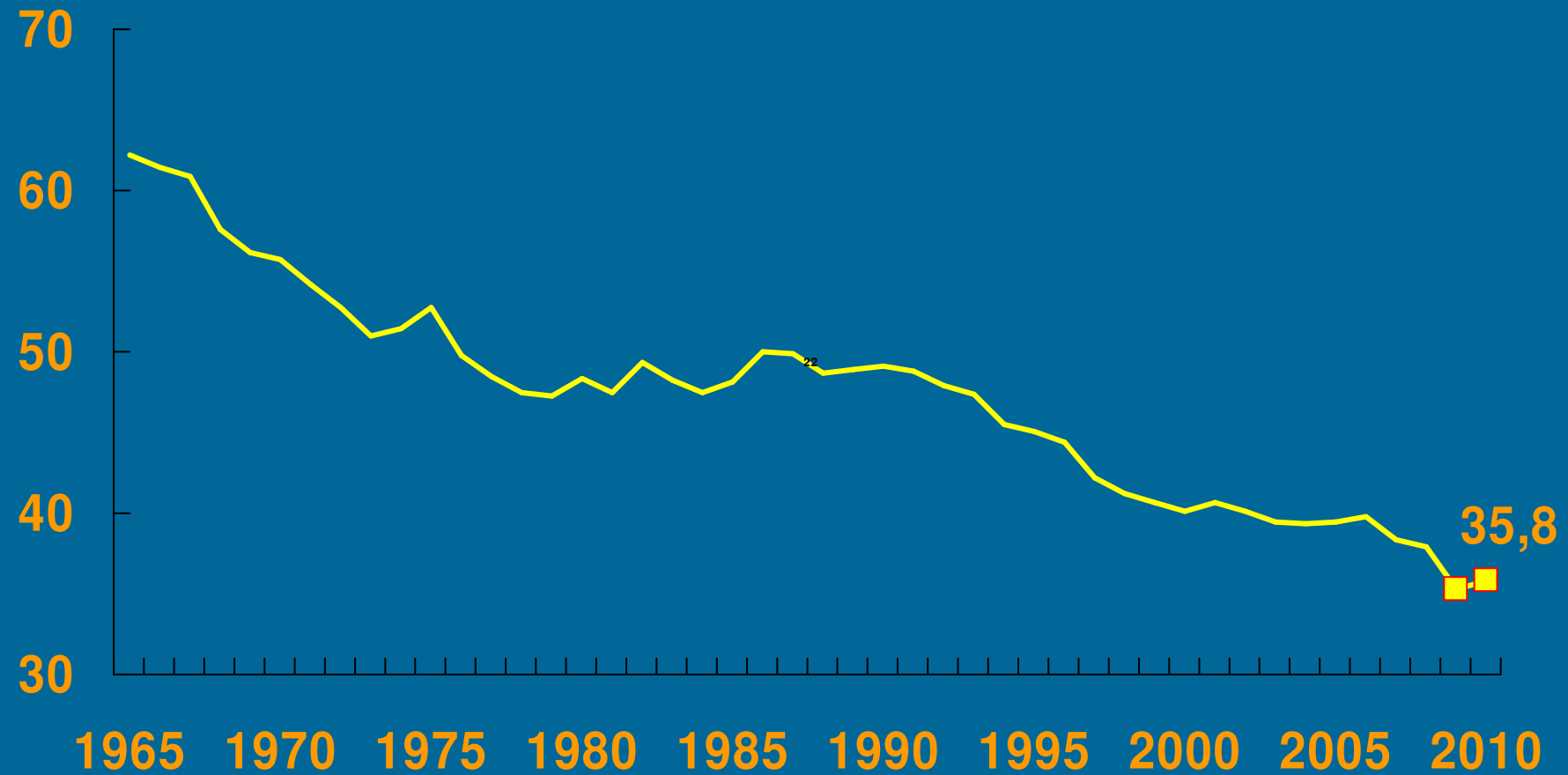
World End-Use Textile Fiber Consumption

Million Tonnes



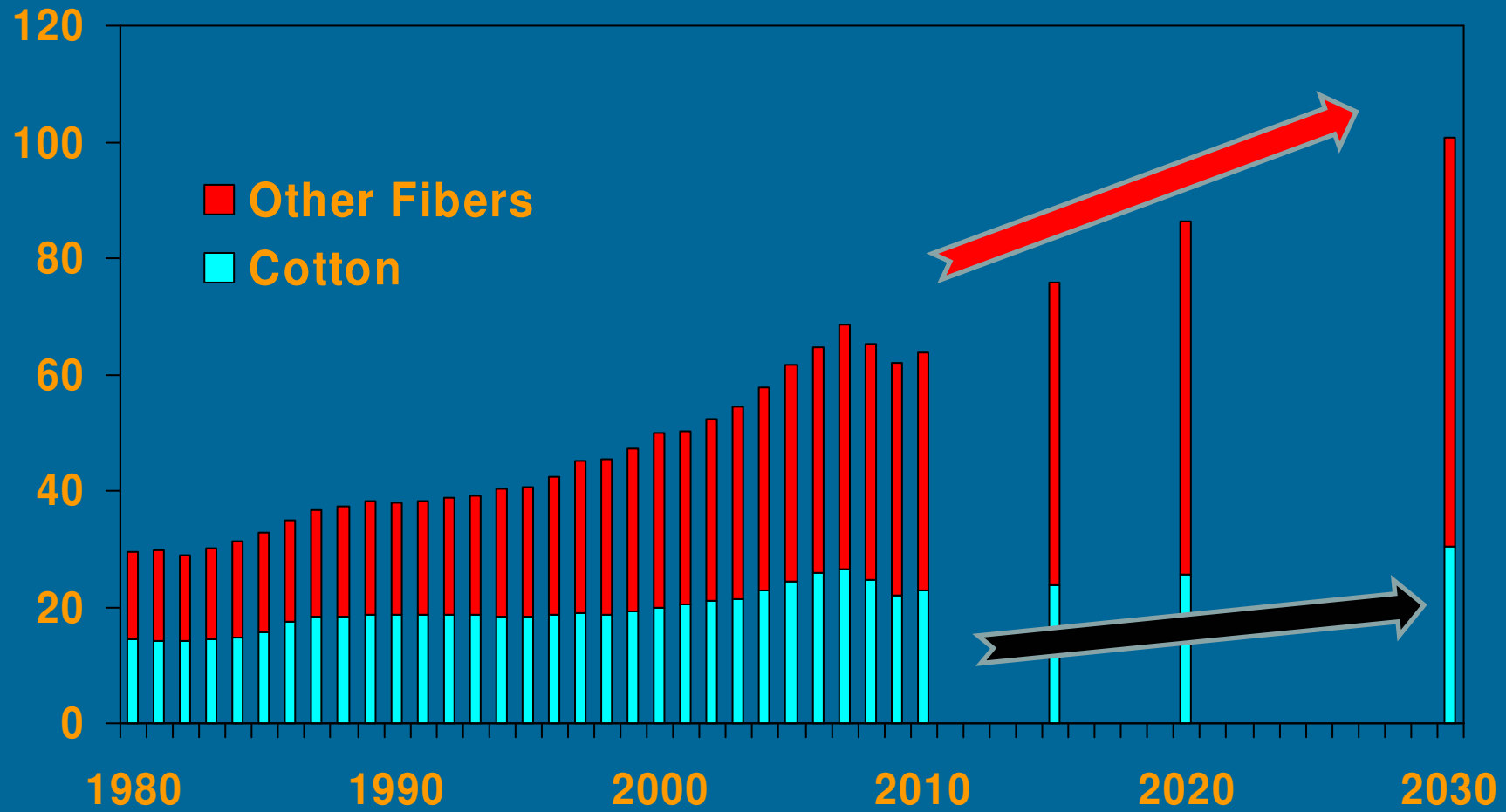
Cotton's Share of World End-Use Textile Fiber Consumption

Percent



World End-Use Textile Fiber Consumption by Fibers

Million tonnes



La place des cotons labelisés

“équitable”
&
“biologique”

Coton équitable

Dans le cadre d'un accord cadre,

Max Havelaar France et Dagrís et avec l'appui financier du Ministère des Affaires Étrangères français et du CDE (Centre de Développement des Entreprises, organisme paritaire des États ACP et de l'Union Européenne),

Quatre pays africains (**Burkina Faso, Cameroun, Mali et Sénégal**) ont été approchés au niveau des sociétés cotonnières et des Fédérations ou Unions nationales de producteurs, pour procéder au lancement de la production de coton équitable.

Coton équitable, les principes

Le lancement de cette production africaine de coton équitable a alors reposé notamment sur les quelques principes suivants :

- Le coton équitable doit satisfaire des standards sociaux, environnementaux et de qualité ; il doit être l'ambassadeur du coton africain sur le marché international d'où une attention particulière portée à la lutte contre la contamination ;
- Il ne peut pas provenir de variétés OGM ;
- Il fait l'objet d'une certification par l'organisation FLO (Fairtrade Labelling Organizations) ;

Coton équitable, les principes

- Les groupements de producteurs sont choisis par leurs Unions nationales ;
- Le prix d'achat du coton-graine est particulièrement attractif, de l'ordre de + 40 % à 50 % par rapport au coton-graine conventionnel,
 - Auquel s'ajoute une prime de développement pour l'organisation de producteur,
 - Soit une valorisation globale du coton-graine majorée de l'ordre de 70 %.

Coton équitable, les ventes

- Les premières ventes et productions de produits textiles à base de coton équitable en provenance des quatre pays africains ont démarré en 2005, en France.
- Ces ventes se sont ensuite surtout développées sur le marché britannique avec une production localisée en Inde et en Turquie, utilisant le coton équitable africain. Des filatures au Maroc, à l'île Maurice ont aussi transformé du coton équitable africain.
- Toutefois, très rapidement, l'Inde a également développé sa propre production de coton équitable, venant ainsi concurrencer le coton équitable africain. En 2007, les ventes de fibre de coton équitable africain et indien ont représenté environ 10 000 t de fibre.

Coton équitable

- A partir de 2008, la demande s'est alors raréfiée, malgré tout un travail de promotion du commerce équitable et du coton équitable menée par des ONG telles que Max Havelaar ou par les distributeurs.
- Certains distributeurs ou filateurs ont commencé alors à rechercher du coton bio, puis du coton bioéquitable.
- La crise économique et financière est alors venue renforcer cette désaffection. Reste à savoir si cette désaffection se poursuivra au profit de nouvelles modes ou de nouveaux modes de consommation.

La place des cotons labelisés

“Biologique”

Coton Biologique

- Le début de la production des fibres biologiques a commencé aux États-Unis et la Turquie dans les années 1980. Ils furent bientôt suivis par l'Égypte, l'Inde et le Pérou.
- Au début la production a été initiée par des entreprises traditionnelles cherchant à créer de nouveaux modèles et à proposer une offre différente à une poignée de consommateurs avisés, d'autres par les agriculteurs cherchant de nouveaux marchés et de meilleures façons de vivre.
- Enfin, certains projets de développement ont commencé à voir le jour grâce à l'impulsion d'ONG.

Coton Biologique, principes

Lorsque la production biologique est réalisable:

- Le principal bénéficiaire est l'agriculteur.

Les agriculteurs ne sont plus exposés aux pesticides et insecticides, offrant un bénéfice pour la santé et en abaissant le coût des intrants.

- Actuellement, les méthodes biologiques de production occasionnent parfois des rendements plus faibles, mais l'agriculteur bénéficie d'un supplément sur le prix de vente. En outre, il existe des effets environnementaux positifs sur les cultures vivrières en rotation.

Coton Biologique

Les organismes suivants offrent des programmes de certification :

- L'Institut de Marketecology (IMO)
- ECOCERT est un organisme de contrôle et de certification né en 1991 mais dont les activités remontent à 1978
- Control Union World Group – CUC est un groupe international privé fondé en 1956 par des sociétés spécialisées dans l'inspection de marchandises, la surveillance et la certification.

Coton Biologique

La production biologique du coton fibre est passée par plusieurs phases de développement dans les 15 dernières années.

- **Au départ**, il y avait **un enthousiasme pour le coton biologique**, mais le marché a connu une déconvenue en grande partie à cause du manque d'intérêt des consommateurs.

- **Dès 1990**, l'approche est devenue **plus structurée et plus professionnelle**.

- **Au cours des 4 dernières années**, le **marché du coton biologique est devenu plus global** avec une qualité de fibre améliorée, une plus grande production, l'intégration de la chaîne d'approvisionnement et la croissance de la demande.

De plus, le marché mondial a exigé une production socialement responsable et respectueuse de l'environnement, dont le produit serait attrayant pour le consommateur final.

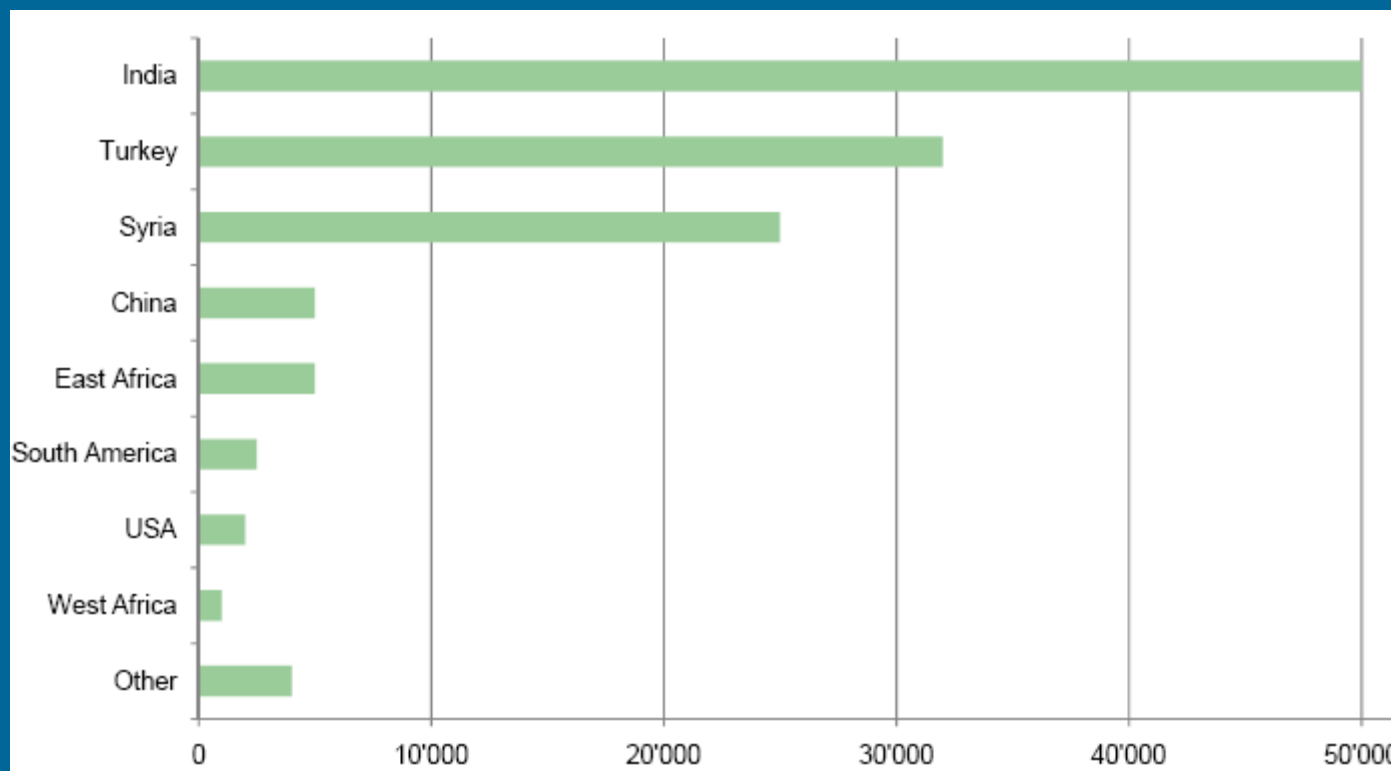
Coton Biologique

En Afrique de l'Ouest

- Vers la **fin des années 1990**, des projets de production biologique du coton se sont mis en place au **Mali et au Burkina** sous l'impulsion d'Helvetas et de ses bailleurs de fonds.
- D'autres projets sont également gérés au **Sénégal et au Bénin**. Ces productions sont d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant doublement certifiées Ecocert et FLO.
- La production repose sur des quantités limitées afin de ne pas manquer de débouché et d'éviter la surproduction.
- Toutefois, le manque récent d'engagement des distributeurs et la crise peine à soutenir l'engouement des ONG et des producteurs mobilisés.

Coton Biologique, production

Producteurs de coton biologique, récolte 2008/09 – TONNES



Il ressort un total d'environ **120'000 tonnes de coton biologique produit**, Soit à peine plus de 0,5% de la production mondiale de coton

Coton Biologique

Quid de la consommation des fibres biologiques dans les années à venir:

- Les distributeurs prennent des engagements, afin de différencier leurs marques et produits, leur permettant ainsi:
 - d'afficher leur engagement envers la responsabilité sociale et environnementale.
- La sensibilisation à l'utilisation d'aliments biologiques et d'autres produits par les consommateurs est le moteur du marché.
- Toutefois, le succès du coton biologique dépend en grande partie de l'offre des distributeurs.