



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

> CULTURE TEXTILE / AVRIL 2010

# Le marché mondial du coton

## Campagne 2010

La campagne 2009/10 de coton est marquée par une contraction de l'offre et un maintien de la demande. La production mondiale a diminué pour la troisième année consécutive. Mais la sortie de l'économie mondiale de la récession génère un rebond de la demande et un raffermissement des cours.

Pour la campagne 2010/11, on s'attend à une hausse de 10 % de la production mondiale. La demande devrait se maintenir et l'Asie devrait rester le moteur de la consommation de coton dans le monde.

### LE MARCHÉ DU COTON

#### > La plus importante des fibres naturelles produites dans le monde

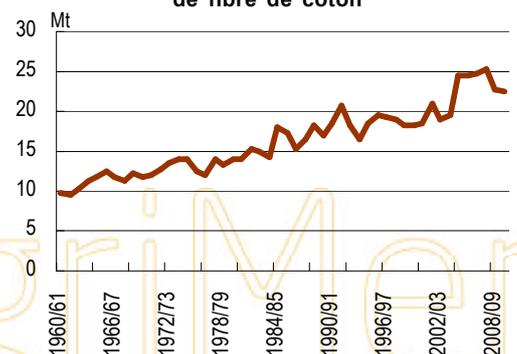
Le coton est une fibre naturelle végétale issue d'une plante arbustive, le cotonnier. À l'état sauvage, le cotonnier peut mesurer jusqu'à 10 m, mais sa taille est limitée à 1 ou 2 m en culture pour en faciliter la récolte. Il peut vivre une dizaine d'années à l'état sauvage, mais il est souvent exploité sous la forme de plante annuelle. Lors de la floraison apparaissent de grandes fleurs blanches ou jaunes à cinq pétales, puis se développent des capsules aux parois rigides. Ces capsules renferment un amas de fibres qui mesurent de 2 à 5 cm de long et dont la surface, légèrement dentelée, leur permet de s'accrocher les unes aux autres. À l'intérieur de cette bourre de coton se trouvent les graines. Le cotonnier est presque exclusivement cultivé pour ses graines oléagineuses et pour les fibres qui les recouvrent et que l'on nomme coton. Le terme coton désigne également les fils de tissu qu'il permet de fabriquer et qui entrent dans la fabrication des vêtements.

#### CHINE :

1<sup>er</sup> pays producteur  
au monde

9,9 millions de tonnes de fibres, lors de la campagne culturale 1960/61, à 22,2 millions de tonnes de fibres en 2009/10. Cette augmentation n'est pas tant due à l'accroissement des surfaces qu'à l'amélioration sensible des rendements. Ces derniers ont été multipliés par 2,5 en 50 ans (de 306 kg/ha au début des années 60, à 725 kg/ha en 2009), alors que la superficie est restée stable sur la même période. Cette dernière a oscillé entre 30 et 35 millions d'hectares depuis le début des années 60.

Évolution de la production mondiale de fibre de coton

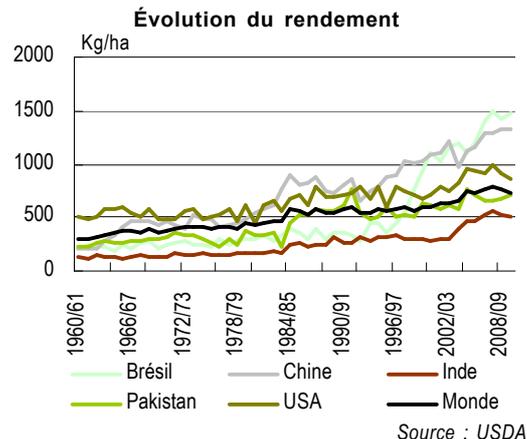
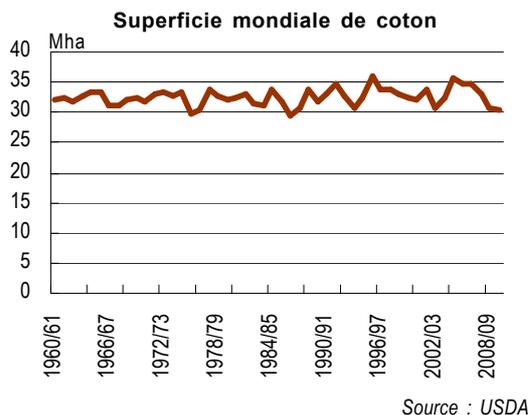


Source : USDA

#### > Évolution du marché du coton depuis les années 60

Depuis les années 60, la production mondiale de coton fibre a globalement bondi de

**BRÉSIL :**  
Rendement multiplié  
par 3 en 15 ans



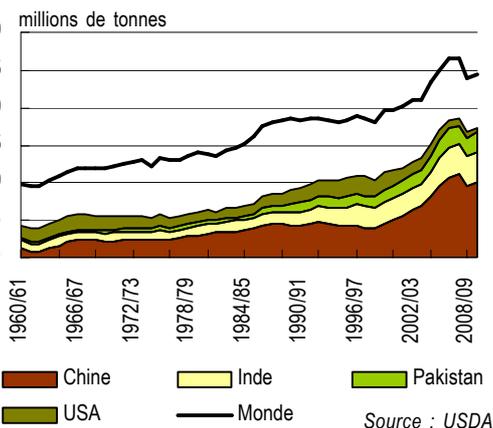
Les principaux pays producteurs sont la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Pakistan et le Brésil. La production de coton a tendance à se concentrer. Ces cinq pays représentent 80 % de la production mondiale, contre 66 % 10 ans auparavant. La part des États-Unis et des petits pays producteurs diminue au profit de la Chine, de l'Inde, du Pakistan et du Brésil.

Dans ces pays, les rendements ont fortement progressé. Cependant il subsiste, entre eux, d'importantes disparités. Le rendement moyen est, en 2009, de 499 kg/ha en Inde et de 1 474 kg/ha au Brésil. Ce dernier a multiplié par 3,4 son rendement moyen en 15 ans.

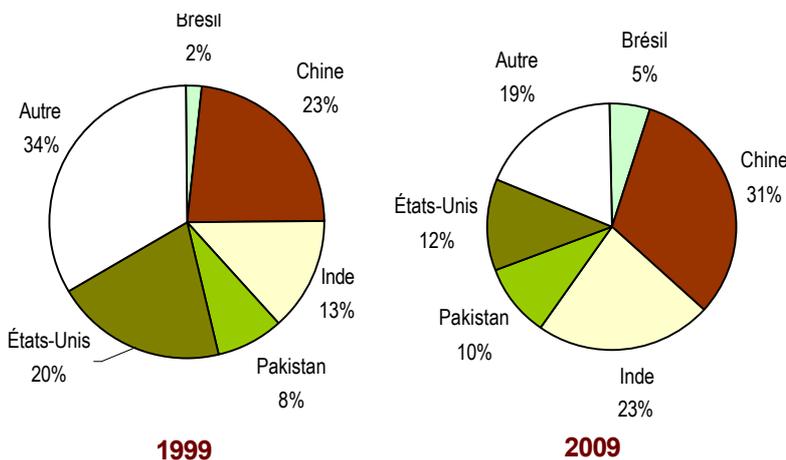
Les principaux producteurs sont aussi les principaux consommateurs. La Chine consomme près de 40 % de la production mondiale en 2009, contre « seulement » 21 % il y a 10 ans. Cette explosion de la consommation est à mettre en relation avec la libéralisation du marché du textile en 2005, signée dans le cadre de l'OMC.

**LA CHINE CONSOMME**  
40 % de la production mondiale

Évolution de la consommation de coton



Évolution de la part des gros pays producteurs de coton dans la production mondiale entre les campagnes 1999 et 2009



Si cette dernière a donné une impulsion aux industries textiles chinoise et indienne, elle pénalise en revanche le groupe de l'Europe et de la Turquie, qui consommait un quart de la production mondiale dans les années 60, contre 5,6 % en 2009. En effet, du fait des disparités de coût de main d'œuvre, l'industrie textile a connu une forte délocalisation, ce qui a entraîné un déplacement des pôles de transformation vers les pays en développement.

Dans l'Union européenne, seules l'Espagne et la Grèce produisent du coton. Leur part dans la production mondiale est de moins de 1 % en 2009.

Depuis les années 60 la consommation et la production mondiale ont progressé à un rythme similaire de l'ordre de 3 % par an.

**> Conjuncture 2009 : production en baisse et consommation en hausse**

En 2009, la production mondiale est estimée à 22,2 millions de tonnes soit une diminution de 5 % par rapport à la campagne précédente, en raison principalement de rendements plus faibles. C'est la troisième campagne consécutive de recul de la production mondiale

de coton. Cet état de fait s'explique par une baisse de la compétitivité des prix du coton face aux prix des cultures concurrentes, mais aussi par l'érosion des rendements au cours des deux dernières campagnes. Le Comité consultatif international du coton (CCIC) estime que le rendement mondial du coton est entré dans une période de croissance ralentie et que cela pourrait durer plusieurs années.

La production américaine en 2009/10 est estimée par l'USDA à 2,7 millions de tonnes, soit le tonnage le plus faible depuis 1984/85. Les agriculteurs américains ont préféré accroître leurs surfaces de soja ou de maïs, plus rémunérateurs, au détriment du coton.

La production indienne a souffert d'une mousson inférieure de 23 % à la normale. Ainsi malgré une augmentation de 9 % des surfaces, la production n'augmente que de 3 % par rapport à la campagne précédente.

La production chinoise est en recul à 6,3 millions de tonnes contre 8 millions de tonnes au cours de la campagne précédente.

En 2009/10, la consommation mondiale de fibre de coton s'est établie à 24 millions de tonnes soit une augmentation de près de 4 % par rapport à la campagne antérieure. En 2008, en raison de la crise économique et financière mondiale, la consommation de coton avait reculé de 12 % à 23,7 millions de tonnes.

Parmi les grands pays consommateurs de coton, seuls les pays asiatiques (Chine, Inde, Pakistan et Bangladesh) devraient voir leur consommation de coton s'accroître. À eux quatre ils devraient absorber 70 % de la consommation mondiale. Le dynamisme de l'industrie textile chinoise reste fort et on s'attend à une hausse de la consommation à près de 9,5 millions de tonnes, contre 9 en 2008/09. Les exportations indiennes pourraient remonter à 1,2 million de tonnes grâce à un surplus exportable important.

L'Asie importe son coton depuis le Brésil, les pays africains, l'Australie et l'Ouzbékistan essentiellement. Les importations chinoises devraient augmenter de 28 % au cours de la campagne 2009 pour atteindre 1,95 million de tonnes, permettant ainsi de compenser la baisse de production.

Les États-Unis sont un exportateur important, notamment vers l'Asie (Chine, Japon, Corée), le Mexique et ses zones franches (maquiladoras), la Turquie, l'Indonésie et, dans une moindre mesure, vers l'Union européenne. Néanmoins pour cette campagne, les exportations américaines devraient reculer à 2,3 millions de tonnes, soit 21 % de moins que la campagne 2008/09.

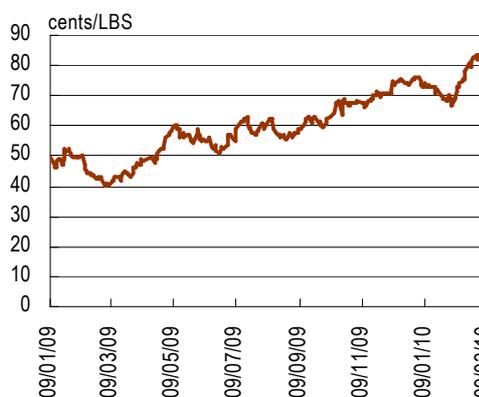
Le secteur cotonnier des pays de l'Afrique Subsaharienne est en crise. Selon les sources, 20 à 25 millions de personnes vivent directement ou indirectement de la culture du coton sur le continent. La filière est peu performante et subit des pertes importantes. Au cours

des cinq dernières années, la production africaine a chuté de 35 % pour s'établir à un peu plus d'un million de tonnes. Au cours de la même période, les exportations ont chuté de moitié.

Au niveau mondial, la consommation étant supérieure à la production, on s'attend à une contraction de 15 % des stocks à 10,5 millions de tonnes, soit le plus faible stock des six dernières années.

Ces tensions entre l'offre et la demande ont une répercussion sur les cours du coton. Les prix sur le marché à terme de New York ont augmenté de 30 % depuis le début de la campagne (1<sup>er</sup> août 2009).

Évolution des cours du coton à New York



Source : nycbot

En février, les prix sont montés à leur plus haut niveau depuis juin 2008, en raison de la faiblesse de l'offre. La contraction de la production et la reprise de la consommation pèsent sur les cours. Les producteurs devraient être sensibles à cette hausse des cours : on s'attend ainsi à une expansion des surfaces pour la campagne 2010.

### > Des perspectives optimistes pour la campagne 2010

Dans un contexte où le FMI prévoit une croissance positive de l'économie mondiale en 2010, la production et la consommation mondiales de coton sont prévues en hausse pour la future campagne.

Bilan mondial du coton

		2009/10	2010/11	Variation
Ressources	Stock début	12,33	10,46	-15%
	Production	22,22	24,37	10%
Utilisations	Consommation	24,09	24,76	3%
	Exportations	7,3	7,54	3%
	Stock final	10,46	10,07	-4%

Source : CCIC

## PRODUCTION MONDIALE EN 2009 :

22,2 millions de tonnes

## CONSOMMATION MONDIALE EN 2009 :

24 millions de tonnes

## L'ASIE

tire la demande mondiale

## PRODUCTION MONDIALE 2010 :

24,4 millions de tonnes

Selon le CCIC, la hausse des prix du coton en 2009/10, la baisse des cours des céréales et des graines oléagineuses dont les coûts de production sont stables, devraient encourager les producteurs à accroître les surfaces dédiées au coton en 2010/11. La superficie mondiale est ainsi prévue en hausse de 5 % à 32,3 millions d'hectares.

Sur la base d'un rendement équivalent au rendement moyen des cinq dernières campagnes, soit 755 kg/ha, la production mondiale de coton devrait être en hausse à 24,4 millions de tonnes.

La Chine devrait consolider sa position en tant que principal producteur mondial. Sa production est prévue à 7,4 millions de tonnes (+ 9 % par rapport à 2009/10). Les prix intérieurs élevés devraient pousser les agriculteurs chinois à étendre les emblavements.

La production indienne devrait augmenter à 5,3 millions de tonnes (+ 4,5 %) en raison non pas d'une augmentation de la surface mais d'une hausse des rendements suite aux médiocres résultats de 2009 provoqués par la faiblesse de la mousson.

Aux États-Unis, les rendements comme les superficies devraient croître. Dans ce contexte la production devrait passer de 2,7 à 3,5 millions de tonnes.

La reprise des utilisations mondiales de coton devrait se poursuivre en 2010/11 sous l'effet de l'amélioration de la conjoncture économique. La consommation progresserait de près de 3 % à 2,2 millions de tonnes. Selon le CCIC, l'Asie resterait le moteur de l'expansion de la consommation de coton, et sa part dans l'utilisation mondiale du coton pourrait atteindre 78 %.

En 2010/11, le commerce mondial devrait, également, augmenter quelque peu à 7,5 millions de tonnes. On s'attend à une croissance de 15 % des importations chinoises à 2,2 millions de tonnes, entraînées par une hausse des utilisations. Soutenues par une hausse de la production, les exportations américaines devraient progresser de 9 % à 2,7 millions de tonnes. Le commerce des autres exportateurs importants devrait peu changer par rapport à 2009 dans l'état actuel des prévisions.

Une contraction des stocks de fin de campagne est attendue pour 2010/11.

Selon le modèle de détermination des prix du CCIC, les cours devraient rester supérieurs à 80 cent USD la livre en début de campagne, mais la hausse de la production et la concurrence du polyester pourrait entraîner un retour à des prix plus bas en fin de campagne.

Le coton a subi de plein fouet le repli mondial de consommation dû à la crise financière internationale en 2008. Au cours de la campagne 2009, de nombreux producteurs se sont détournés de cette culture au profit du soja ou du maïs, plus rémunérateurs, et la météo peu clémente est à l'origine de faibles rendements dans de nombreux pays. En 2009, la contraction de la production et la relance de la consommation ont provoqué une contraction du stock final et les cours déjà orientés à la hausse devraient être élevés. Ainsi l'attractivité de cette culture par rapport au soja ou au maïs devrait demeurer significative et les perspectives pour la campagne 2010 sont encourageantes. La production devrait augmenter de 10 % et la consommation de 3 %.

**Sources principales :** FranceAgriMer - CCIC (Comité consultatif international du coton) - USDA.

**FranceAgriMer** - Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer - **Directeur des publications :** Fabien Bova - Une publication du service des Marchés et Études de filières - Unité Grandes cultures - Rédaction : M. Villacampa - Composition : direction de la Communication et de l'information - studio PAO - Impression : Atelier d'impression de l'Arboreal- **Fin de rédaction :** 26 avril 2010 © **FranceAgriMer 2010** : 12, rue Henry Rol-Tanguy - TSA 20002 - 93555 Montreuil-sous-Bois cedex - tél : 01 73 30 30 00 - **Contact Presse :** L. Gibert - Tél : 01 73 30 34 05 - V. Nicolet - tél : 01 73 30 22 54 - Email : laurence.gibert@franceagrimer.fr - virginie.nicolet@franceagrimer.fr -