

Source NewAGE BUSINESS le 12 mars 2023

Country needs to raise non-cotton item production: businesses

Bangladesh needs to emphasise increasing production of non-cotton items, product and market diversification and investment in backward linkage industry to reach \$100 billion apparel export mark by 2030, readymade garment and textile sector leaders said on Sunday.

At a parallel session of Bangladesh Business Summit 2023, clothing sector leaders said that overconcentration to a few core products and markets was one of the major challenges for the Bangladesh apparel sector.

The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry organised the three-day Bangladesh Business Summit from March 11-13 marking its 50th founding anniversary at the Bangabandhu International Conference Center in the capital Dhaka.

Industry leaders at the session titled ‘Towards a \$100 Billion Apparel & Textile Sector: Leveraging Sustainability, Competitiveness and Investment Opportunities’ also said that investment in innovation, efficiency and recycling technology was also important for the Bangladesh clothing sector to achieve its goal.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association president Faruque Hassan said that high inflation in advanced economies, rising geopolitical tension and climate crises were the top risks for Bangladesh RMG and textile sector.

Bangladesh needs investment in backward linkage industry to develop a strong artificial fibre base as global consumption pattern is changing towards non-cotton, durable and circular fashion, he said.

The BGMEA president also described volatile energy prices and frequent changes in trade policy as the challenges for the clothing sector.

He emphasised apparel diplomacy to gain more global market share saying that overconcentration to a few products and markets was a concern for Bangladesh apparel industry.

Faruque said that as a least developed country, 70.58 per cent of Bangladesh’s exports enjoyed duty-free access and the benefit would come to an end after the LDC graduation.

‘Any preferential regime by the EU for the graduating LDCs requires a ‘double transformation’ as per its GSP rules of origin. Therefore it is important for Bangladesh to consider more investments in primary textiles, especially in woven and non-cotton sectors,’ the BGMEA president said.

He also said that product development, market diversification, efficiency enhancement, circular economy and carbon neutrality, strengthening backward linkage and reskilling and upskilling would be the key growth priorities for the country's apparel sector.

Azizur Rahman Chowdhury, director of the Bangladesh Textile Mills Association, presented the keynote paper in the event.

The paper said that investing in sustainability, increasing competitiveness and leveraging investment opportunities were the key to achieving \$100 billion in textile and clothing exports by 2030.

He said that Bangladesh would have to be prepared to tap the potential of the global market.

Azizur in his presentation said that Bangladesh had a scope to increase its apparel export by \$58 billion through graduation from low value added products to value added products.

He, however, said that global pricing of all essentials had increased substantially more than that of apparel and Bangladesh's export industry would not be able to absorb shock of energy price hike due to the international pricing.

Azizur said that Bangladesh was already delivering a super-fast turnaround but fell behind due to a lack of strong backward linkage for MMF, 3D sampling and direct vessel.

Mohammad Ali Khokon, president of the Bangladesh Textile Mills Association, said that clothing made of synthetic materials, technical textiles and other diversified sustainable items could play a significant role in achieving \$100 billion export earnings from RMG by 2030.

Investment in man-made fibre is rising considerably and policymakers should pay attention to its expansion, he said.

Shafiul Islam Mohiuddin, a member of the parliament and also former president of the BGMEA, stressed on a unified code of conduct from global buyers for social compliance audit saying the industry was struggling with inspection fatigue.

Regarding workers' wages in the readymade garment sector, he said that every five years the minimum wages were being reviewed by minimum wage board.

The process for reviewing wages has started as a five-year period has gone past since the last review.

Mohammad Hatem, executive president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, also urged the brands and buyers for a unified certification system for the RMG industry.

Bangladesh's garment industry can improve its competitiveness by developing a comprehensive supply chain that includes backward and forward linkages together, he said.

Hatem said that the development of skilled labour was crucial for the success of the industry.

'The world is facing a challenge of how to increase production volume in a sustainable manner,' Sree Devi Kalavakonalu, senior director of Walmart, said.

She said that all companies should think about how to improve the sustainability of their textile supply chain.

'Walmart is working with its suppliers, NGOs and other stakeholders to improve the sustainability of our textile supply chain,' Sree Devi said.

Textile and jute minister Golam Dastagir Gazi suggested that the textile and RMG sector leaders should go to the prime minister with lists of their written demands before the next budget.

He said that the government increased the price of gas with consent of businesses to reduce subsidy in the sector as the energy price increased abnormally on the global market.

The minister also said that gas supply had improved and normal supply would be ensured within the next one or two weeks.

Asif Ashraf, a BGMEA director, said that process automation, technological upgradation, skill development of workers and policy support from the government including incentive in MMF were needed to achieve the \$100 billion export earnings target by 2030.

Le pays doit augmenter sa production d'articles autres que le coton -

Le Bangladesh doit mettre l'accent sur l'augmentation de la production d'articles autres que le coton, la diversification des produits et des marchés et l'investissement dans l'industrie des liens en amont pour atteindre la barre des 100 milliards de dollars d'exportations de vêtements d'ici 2030, ont déclaré dimanche les dirigeants du secteur des vêtements prêts-à-porter et du textile.

Lors d'une session parallèle du Bangladesh Business Summit 2023, les dirigeants du secteur de l'habillement ont déclaré que la concentration excessive sur quelques produits et marchés principaux était l'un des principaux défis pour le secteur de l'habillement du Bangladesh.

La Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Bangladesh a organisé le Bangladesh Business Summit pendant trois jours, du 11 au 13 mars, à l'occasion de son 50e anniversaire, au Bangabandhu International Conference Center, dans la capitale Dhaka.

Lors de la session intitulée "Towards a \$100 Billion Apparel & Textile Sector : Lever des opportunités de durabilité, de compétitivité et d'investissement" ont également déclaré que l'investissement dans l'innovation, l'efficacité et la technologie de recyclage était également important pour que le secteur de l'habillement du Bangladesh atteigne son objectif.

Faruque Hassan, président de la Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, a déclaré que l'inflation élevée dans les économies avancées, la montée des tensions géopolitiques et les crises climatiques constituaient les principaux risques pour le secteur textile et de la confection au Bangladesh.

Le Bangladesh a besoin d'investir dans l'industrie des liens en amont pour développer une base solide de fibres artificielles, car les habitudes de consommation mondiales évoluent vers une mode sans coton, durable et circulaire, a-t-il ajouté.

Le président de BGMEA a également décrit la volatilité des prix de l'énergie et les changements fréquents de politique commerciale comme des défis pour le secteur de l'habillement.

Il a insisté sur la diplomatie de l'habillement pour gagner plus de parts de marché au niveau mondial en disant que la concentration excessive sur quelques produits et marchés était une préoccupation pour l'industrie de l'habillement du Bangladesh.

M. Faruque a déclaré qu'en tant que pays moins avancé, 70,58 % des exportations du Bangladesh bénéficiaient d'un accès en franchise de droits et que cet avantage prendrait fin après la sortie du statut de PMA.

Tout régime préférentiel accordé par l'UE aux PMA sortants nécessite une "double transformation" conformément aux règles d'origine du SPG. Il est donc important pour le Bangladesh d'envisager davantage d'investissements dans les textiles primaires, en particulier dans les secteurs du tissage et du non-coton", a déclaré le président de la BGMEA.

Il a également déclaré que le développement de produits, la diversification des marchés, l'amélioration de l'efficacité, l'économie circulaire et la neutralité carbone, le renforcement des liens en amont et la requalification et l'amélioration des compétences seraient les principales priorités de croissance pour le secteur de l'habillement du pays.

Azizur Rahman Chowdhury, directeur de la Bangladesh Textile Mills Association, a présenté le document principal de l'événement.

Il a indiqué que l'investissement dans la durabilité, l'augmentation de la compétitivité et l'exploitation des opportunités d'investissement étaient la clé pour atteindre 100 milliards de dollars d'exportations de textile et d'habillement d'ici à 2030.

Il a ajouté que le Bangladesh devait se préparer à exploiter le potentiel du marché mondial.

Dans sa présentation, Azizur a déclaré que le Bangladesh avait la possibilité d'augmenter ses exportations de vêtements de 58 milliards de dollars en passant de produits à faible valeur ajoutée à des produits à valeur ajoutée.

Il a toutefois précisé que les prix mondiaux de tous les produits essentiels avaient augmenté bien plus que ceux de l'habillement et que l'industrie d'exportation du Bangladesh ne serait pas en mesure d'absorber le choc de la hausse des prix de l'énergie en raison de la fixation des prix internationaux.

M. Azizur a déclaré que le Bangladesh était déjà en mesure d'assurer une rotation ultra-rapide, mais qu'il était à la traîne en raison de l'absence de liens en amont solides pour la FMM, l'échantillonnage 3D et le navire direct.

Mohammad Ali Khokon, président de la Bangladesh Textile Mills Association, a déclaré que les vêtements en matières synthétiques, les textiles techniques et d'autres articles durables diversifiés pourraient jouer un rôle important dans l'obtention de 100 milliards de dollars de recettes d'exportation provenant des fibres synthétiques d'ici à 2030.

Les investissements dans les fibres synthétiques augmentent considérablement et les décideurs politiques devraient prêter attention à leur expansion, a-t-il ajouté.

Shafiu Islam Mohiuddin, membre du parlement et ancien président de la BGMEA, a insisté sur l'importance d'un code de conduite unifié de la part des acheteurs mondiaux pour l'audit de conformité sociale, affirmant que l'industrie était confrontée à une lassitude des inspections.

En ce qui concerne les salaires des travailleurs dans le secteur de la confection, il a déclaré que tous les cinq ans, les salaires minimums étaient révisés par le Conseil du salaire minimum.

Le processus de révision des salaires a commencé alors qu'une période de cinq ans s'est écoulée depuis la dernière révision.

Mohammad Hatem, président exécutif de la Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, a également exhorté les marques et les acheteurs à mettre en place un système de certification unifié pour l'industrie de la confection.

L'industrie de l'habillement du Bangladesh peut améliorer sa compétitivité en développant une chaîne d'approvisionnement complète qui comprend des liens en amont et en aval, a-t-il déclaré.

M. Hatem a déclaré que le développement d'une main-d'œuvre qualifiée était crucial pour le succès de l'industrie.

Le monde est confronté à la question de savoir comment augmenter le volume de production de manière durable", a déclaré Sree Devi Kalavakonalu, directrice principale de Walmart.

Elle a ajouté que toutes les entreprises devraient réfléchir à la manière d'améliorer la durabilité de leur chaîne d'approvisionnement textile.

Walmart travaille avec ses fournisseurs, des ONG et d'autres parties prenantes pour améliorer la durabilité de notre chaîne d'approvisionnement textile", a déclaré Sree Devi.

Le ministre du textile et du jute, Golam Dastagir Gazi, a suggéré que les dirigeants des secteurs du textile et du textile à usage domestique adressent au premier ministre une liste de leurs revendications écrites avant le prochain budget.

Il a déclaré que le gouvernement avait augmenté le prix du gaz avec l'accord des entreprises afin de réduire les subventions dans le secteur, étant donné que le prix de l'énergie a augmenté de manière anormale sur le marché mondial.

Le ministre a également déclaré que l'approvisionnement en gaz s'était amélioré et qu'un approvisionnement normal serait assuré d'ici une ou deux semaines.

Asif Ashraf, directeur de BGMEA, a déclaré que l'automatisation des processus, la modernisation technologique, le développement des compétences des travailleurs et le soutien politique du gouvernement, y compris les incitations dans le cadre de la FMM, étaient nécessaires pour atteindre l'objectif de 100 milliards de dollars de recettes d'exportation d'ici 2030.