

# Cotton Outlook

Special Feature

March 2012



African Cotton Association, 10th Annual Meeting,  
Victoria Falls, Zimbabwe



# Naturally superior

With years of experience in the cotton business, Cottco is world renowned as the most reputable exporter of quality cotton. Supplying international markets with quality lint for decades, Cottco is a market leader in Zimbabwe and throughout Southern Africa.



**THE COTTON COMPANY  
OF ZIMBABWE LIMITED**

*Africa's Cotton Giant*

A subsidiary of  
**AICO**  
AFRICA LIMITED  
Growth beyond boundaries

**Head Office:** 1 Lytton Road, Workington, P O Box 2697 Harare, Zimbabwe  
Tel: 263-4-771981-5, 749450/58. Fax: 263-4-753854/749785. E-mail: [cottco@cottco.co.zw](mailto:cottco@cottco.co.zw)

[www.thecottoncompany.com](http://www.thecottoncompany.com)

# Contents

<b>A Decade of Change</b> Dix Ans de Changement	2
<b>From Cotonou to Victoria Falls, Ten Years Passed, What Prospects...</b> De Cotonou à Victoria Falls, Dix Ans Déjà, Quelles Perspectives...	6
<b>The Volatility of Cotton Prices is Holding Back the Recovery of African Production</b> La Volatilité des Cours du Coton Freine le Redressement de la Production Africaine	12
<b>Why Instrument Classing is Good for Enhancing the Value of African Cotton</b> La Mise en Valeur des Cotons Africains par le Classement Commercial aux Instruments	18
<b>The Cotton Industry in Zimbabwe</b> L'Industrie Cotonnière au Zimbabwe	24
<b>The Cotton Sector in Zambia</b> La Filière Cotonnière en Zambie	30
<b>Reviving the Cotton Value Chain in Mozambique</b> Relancer la Chaîne de Valeur du Coton au Mozambique	36
<b>MoZaZiMa Cooperation Initiative: Building Cotton's Future Frontier</b> L'Initiative de Coopération MoZaZiMa: Créer la Frontière Future du Coton	42

## Advertisers

<b>Bajaj Steel Industries Limited</b>	<b>31</b>	<b>Outlook Consulting Limited</b>	<b>39</b>
<b>Cargill Cotton</b>	<b>3</b>	<b>Paul Reinhart A.G.</b>	<b>19</b>
<b>Cotton Company of Zimbabwe</b>	<b>I/F</b>	<b>Rekerdres &amp; Sons</b>	<b>28</b>
<b>Cotimes</b>	<b>20</b>	<b>Royal Inspection International Limited</b>	<b>5</b>
<b>ECOM Cotton Group</b>	<b>7</b>	<b>Shandong Swan</b>	<b>O/R</b>
<b>ICT Cotton Limited</b>	<b>13</b>	<b>Tianjin Cotton Exchange Market</b>	<b>35</b>
<b>Jadhao Gears Pvt. Limited</b>	<b>17</b>	<b>Tujuh Keajaiban</b>	<b>29</b>

---

Page design and layout by Pam Jones, Cotlook Limited.

Published by : Cotlook Limited, Outlook House, 458 New Chester Road, Rock Ferry, Birkenhead, Merseyside, CH42 2AE, U.K.

Tel : 44 (151) 644 6400 Fax : 44 (151) 644 8550 E-Mail : editor@cotlook.com World Wide Web : www.cotlook.com

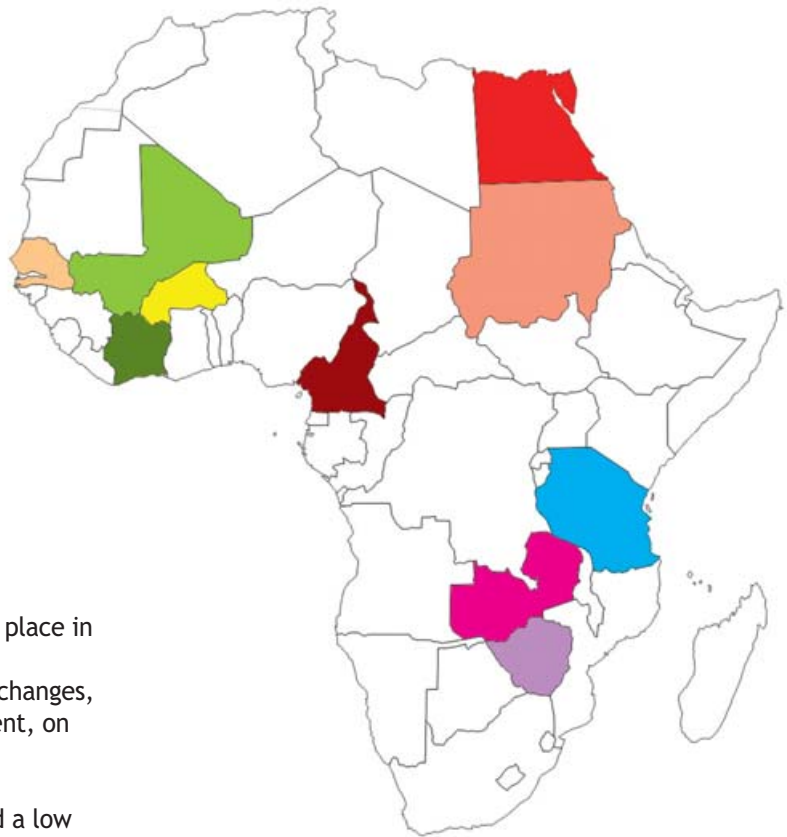
The publisher accepts no responsibility for views expressed by contributors. No article may be reproduced without the prior permission of the Editor.

# A Decade of Change

## Dix Ans de Changement



By Mike Edwards, *Cotton Outlook*.



In the decade since the first ACA meeting took place in Bamako, in March 2003, the cotton market has experienced ups and downs, as well as structural changes, that have all impacted, to a greater or lesser extent, on Africa's producers.

During the period, the Cotlook A Index touched a low point of 46.85 US cents per lb, in November 2004, and a peak of 243.65 in March 2011. The average value until the dramatic rise of prices during the 2010/11 season was a mediocre 63.00 cents per lb.

World production reached a peak of 26,400,000 tonnes in 2004/05, a figure that may well be surpassed this season, as record crops remain a possibility in India, Pakistan and Australia. Africa's largest crop was recorded during the same season, but since then productivity has failed to keep pace with advances in other producing countries, most notably in India.

That country, for long the 'sleeping giant' of the world cotton market - with the largest area devoted to cotton, but yields amongst the lowest - has made giant strides in recent seasons and, as a result, has rapidly been transformed from modest net importer (and a destination for African cotton) into a major competitor for Africa's export markets, including China.

The season of record consumption, 26,200,000 tonnes, occurred in 2006/07. Cotton Outlook's estimate for the current season is nearly 2,500,000 tonnes lower, a reflection of the damage wrought by the volatility of prices over the past eighteen months or so, and by the more recent deterioration of the global economic outlook.

Depuis la première réunion de l'ACA, il y a dix ans à Bamako, le marché mondial du coton a connu de grandes fluctuations, et des transformations structurelles, qui ont toutes, dans une certaine mesure, touché les cotonculteurs africains.

Pendant la période, l'Indice A de Cotlook est descendu à un point bas de 46,85 cents la livre, en novembre 2004, et a atteint son sommet de 243,65 en mars 2011. La valeur moyenne, jusqu'à l'essor des cours dans la campagne 2010/11, était médiocre, à 63,00 cents la livre. La production mondiale a atteint son niveau record en 2004/05, avec 26.400.000 tonnes, chiffre qui risque d'être dépassé pendant la campagne en cours, grâce à la possibilité de récoltes record en Inde, au Pakistan et en Australie. La production africaine est arrivée à son apogée dans la même campagne ; ensuite, la productivité a stagné, par rapport aux avances dans d'autres pays producteurs, en particulier en Inde.

Ce dernier pays, pendant longtemps 'le géant endormi' du marché mondial du coton - avec la surface cotonnière la plus grande du monde, mais des rendements parmi les plus bas - a fait des progrès énormes en productivité. Par conséquent, le pays s'est transformé d'un pays importateur de volumes modestes

# Memphis



# Liverpool

**Cargill Cotton Limited**

12 Princes Parade,  
Liverpool L3 1BG  
Tel: 44 151 242 7500  
Fax: 44 1932 576 256/7  
E-mail: [cotton\\_trading@cargill.com](mailto:cotton_trading@cargill.com)  
[cotton\\_tradeexecutionuk@cargill.com](mailto:cotton_tradeexecutionuk@cargill.com)  
[cotton\\_accounts@cargill.com](mailto:cotton_accounts@cargill.com)

**Cargill Cotton US**

A Division of Cargill Inc.  
7101 Goodlett Farms Pkwy  
Cordova  
TN 38016  
Tel: 1 901 937 4500  
Fax: 1 901 937 4461  
E-mail: [cotton\\_us@cargill.com](mailto:cotton_us@cargill.com)

**Cargill Cotton China**

Cargill Investments (China) Ltd.  
10F One ICC,  
Shanghai International Commerce Centre,  
999 Huai Hai Road (M), Shanghai, 200031  
Tel: 86 21 3332 7888  
Fax: 86 21 3332 7606  
E-mail: [cotton\\_china@cargill.com](mailto:cotton_china@cargill.com)

**Cargill India Pvt Limited**

14th floor Bldg 9A  
DLF Cyber City, Phase III  
Haryana  
Gurgaon 122002, India  
Tel: 91 124-235-8939  
Fax: 91 124-408-2761  
E-mail: [india\\_cottontrading@cargill.com](mailto:india_cottontrading@cargill.com)

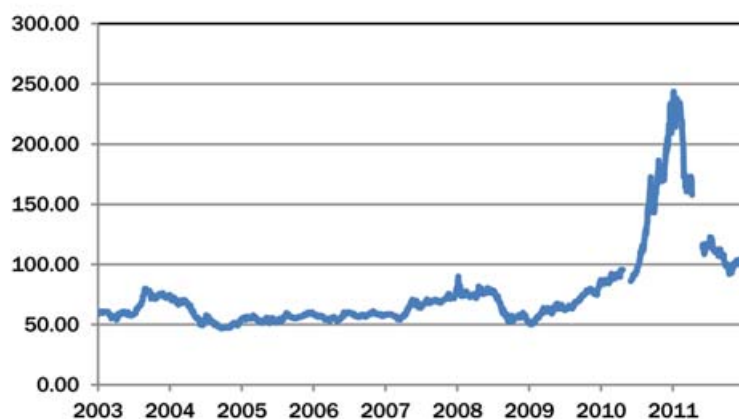
**Cargill Agricola S. A. - Cotton**

Avenida Morumbi, 8234  
3rd Floor - Brooklin  
Cep: 04.703-002  
São Paulo/SP, Brazil  
Tel: 00 55 11 50992022  
Fax: 00 55 11 50992263  
E-mail: [cottonbr@cargill.com](mailto:cottonbr@cargill.com)



[www.cargillcotton.com](http://www.cargillcotton.com) Service with integrity

Cotlook A Index over 10 Years  
Indice A de Cotlook pendant 10 Ans



Africa's cotton producers are not of course immune from this sharp contraction of the world market.

In 2005, the end of quotas that had governed international trade in textiles during the post-war period was a significant landmark, which contributed to the massive expansion of China's textile industry, and the emergence of that country as an importer of raw cotton on a scale that could scarcely have been imagined. In the 2001/02 season, China's imports were below 100,000 tonnes, but by 2005/06 had risen to almost 4,200,000 tonnes. This season's import volume is forecast at 3,300,000 tonnes, approaching three times the African continent's output.

The Doha round, launched in November 2001 and originally scheduled to end by January 1, 2005, has dragged on, and today appears little closer to a conclusion. A new US Farm Bill was passed in 2008, which retained most of the principal features of its predecessor. The next farm legislation is due to be enacted this year. Barring a breakthrough in the Doha talks that seems almost inconceivable, any major changes may owe as much to budgetary considerations, as to the debate over trade policy, notwithstanding the success of the Brazilian case at the WTO. Moreover, with the progressive decline of the United States as a consumer of raw cotton, the past ten years have seen the country complete its transition from a producer of exportable surpluses, of varying sizes, to one whose production must primarily be considered an export crop, and constant competitor for African cotton.

The extent to which cotton's profile has been raised, within the trade talks and in a wider political context, has been remarkable. Its role as a motor of rural development, in Africa and elsewhere, is today widely recognised - hence the statement agreed by the WTO in July 2004 that cotton will be treated, within the Doha talks, '*ambitiously, expeditiously and specifically*', and the declaration from the 2005 Hong Kong Ministerial Conference that '*we reaffirm our commitment to ensure having an explicit decision on cotton within the agricultural negotiations*'.

The tumultuous events of the 2010/11 season saw raw cotton contracts concluded at stratospheric prices, before

(et une destination pour le coton africain) en concurrent important pour les marchés d'exportation de l'Afrique, y compris la Chine.

Le record de la consommation, 26.200.000 tonnes, s'est enregistré en 2006/07. La prévision de Cotton Outlook pour la campagne courante est presque 2.500.000 tonnes plus bas, reflet des dégâts infligés par la volatilité des cours depuis un an et demi, et par la plus récente détérioration des perspectives économiques globales. Les cotonculteurs africains ne sont pas, bien entendu, à l'abri de cette rapide contraction du marché mondial.

En 2005, le démantèlement du système de quotas qui avait gouverné le commerce international des textiles depuis la deuxième guerre mondiale représente un tournant, qui a contribué à l'expansion fulgurante de l'industrie textile chinoise, et l'émergence de ce pays comme importateur de coton sur une échelle inimaginable auparavant. Dans la campagne 2001/02, les importations chinoises étaient au-dessous de 100.000 tonnes, mais en 2005/06 elles se sont élevées à presque 4.200.000 tonnes. Il est prévu que le pays importe dans cette campagne 3.300.000 tonnes, soit presque trois fois la production actuelle du continent africain.

Le cycle de Doha, lancé en novembre 2001, et dont la conclusion avait été prévue pour le 1er janvier 2005, traîne encore, et aujourd'hui ne semble pas près de sa fin. En 2008, une nouvelle Loi Agricole a été promulguée aux États-Unis, qui retient les éléments principaux de la précédente. La prochaine législation est prévue pour cette année. Sans une percée dans les négociations de Doha qui semble peu vraisemblable, elle risque d'être influencée autant par des considérations budgétaires que par le débat sur les politiques commerciales, malgré le succès de la plainte brésilienne à l'OMC. D'ailleurs, à mesure que la consommation du coton aux États-Unis a continué à la baisse, la transformation du pays s'est achevée, de source d'excédents exportables de volume variable, en producteur d'une récolte en premier lieu voué à l'exportation, et en concurrent constant du coton africain.

Le rehaussement du profil du coton dans les discussions de Doha, et dans un contexte politique plus large, a été remarquable. Son rôle de moteur du développement en zones rurales, en Afrique et ailleurs, est aujourd'hui reconnu - de là la déclaration de l'OMC en juillet 2004, qui prévoit que le coton soit abordé, dans les discussions de Doha, de manière '*ambitieusement, rapidement et spécifiquement*' et la déclaration de la réunion ministérielle de Hong Kong, en 2005, que '*nous réaffirmons notre engagement de faire en sorte d'avoir une décision explicite sur le coton dans le cadre des négociations sur l'agriculture*'.

Les événements tumultueux de la campagne 2010/11, pendant laquelle des contrats cotonniers ont été conclus à des prix stratosphériques, ont été suivis par un effondrement brutal, qui a traumatisé tous les acteurs du marché. Aujourd'hui, il est vrai que les cours restent

a brutal collapse that has proved traumatic for all participants in the market. Today's prices, admittedly, remain high in nominal terms - the A Index continues to fluctuate around the dollar mark, a level attained only twice before in its history. However, rising costs, attractive alternative crops, and the failure of most producers to 'capture' the full benefit of the bull market have meant that the recovery of African production has been less resounding than might have been anticipated.

What is the outlook faced by the African cotton producer at the end of this decade of shifting trade patterns, dramatic price fluctuations and lengthy political debate? In the wake of the recent volatility, and the inadequacy of traditional means to mitigate risk, international trade buyers and their mill customers are more averse to that risk than ever. The financial climate is unpromising, in the wake of the recent banking crises. Competition for cotton markets meanwhile remains intense, in face of weak consumption, oversupply, and spinners' ever more exacting quality requirements.

The accompanying map, illustrating those countries that have hosted the African Cotton Association's annual meetings, bears witness to impressive progress towards the realisation of the association's pan-African ambitions. However, the challenges facing the ACA, whether in its advocacy role or in the area of technical support to producers, have not diminished in the ten eventful years since Bamako.

fermes (valeurs nominales) - l'Indice A fluctue aux alentours du dollar, une barre atteinte seulement deux fois auparavant - mais la hausse des coûts, d'autres cultures plus attractives et le fait que la plupart des producteurs africains n'ont pas réussi à 'capter' tout le bénéfice du marché haussier ont contribué à une reprise de la production africaine moins éclatante que ce qu'on n'aurait pu anticiper.

Quelles perspectives, donc, pour le producteur africain du coton, à la fin de ces dix ans de flux commerciaux changeants, de fluctuations dramatiques des cours et de longs débats politiques ? Suite à la volatilité récente du marché, et l'insuffisance des mécanismes traditionnels pour gérer le risque, le négoce international et ses clients filateurs sont plus prudents que jamais en ce qui concerne l'achat du coton. Le climat financier n'est pas prometteur, après les récentes crises bancaires. La concurrence pour les marchés reste acharnée, face à une consommation faible, une surabondance de l'offre, et les besoins de plus en plus exigeants de la filature en matière de qualité.

La carte des pays d'accueil des Journées Annuelles de l'ACA atteste les progrès impressionnants qu'elle a faits vers la réalisation de ses ambitions panafricaines. Mais le défi lancé à l'Association Cotonnière Africaine, que ce soit dans son rôle de défendre sa filière ou dans le domaine de l'appui technique aux producteurs, n'a pas diminué pendant les dix ans mouvementés depuis Bamako.

**A TRUSTED NAME IN THE WORLD OF**  
**CONTROLLING RAW COTTON**

**ROYAL INSPECTION INTERNATIONAL LTD.**  
**WORLDWIDE INSPECTION SERVICES**  
**ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY**

**Corporate Office**  
Baitul Khair (3rd Floor), 48/A-B Purana Paltan, Dhaka, Bangladesh  
Tel: +880-2-7126126, 9553476 Fax: +880-2-9559351(off)  
E-mail: royalone@bdcom.net, royal@bdcom.com

**Turkey Office** : A. Menderes Blv, 10/1, Mersin, Turkey.  
**Belgium Office** : Jupiterstraat, 9, B-9030 (Gent), Belgium.  
**Uzbekistan Office** : Askarov street, 5, Tashkent, Uzbekistan.  
**Singapore Office** : 170, Upper Bukit Timah Road, #15-20, Bukit Timah Shopping Centre, Singapore.

**MEMBER**

\* The International Cotton Association Ltd. (ICA), U.K. \* The Bremen Cotton Exchange, Bremen, Germany  
\* The Association Francaise Cotonniere (AFCOT), France. \* The Gdynia Cotton Association, Poland.

**www.royalinspectionbd.net**

# From Cotonou to Victoria Falls, Ten Years Passed, What Prospects...



By Bachir Diop, President, African Cotton Association.

## De Cotonou à Victoria Falls, Dix Ans Déjà, Quelles Perspectives...

On Thursday September 19, 2002, the African Cotton Association was born in an atmosphere of great enthusiasm, in the International Conference Centre in Cotonou, Benin. This official act of creation was the culmination of a long process, whose landmarks were the Cotonou meeting of June 2001, and the designation of a provisional Board, presided over by our friend Ibrahim Malloum, on June 27, 2002, which published the historic Abidjan declaration. The Constitutive General Assembly,

### Mission

The ACA's mission is to defend and promote African cotton, while respecting the rules of international trade, by contributing to the improvement of quality, productivity, competitiveness, and enhancing the value of African cotton within a perspective of sustainable development. In order to accomplish this mission, the ACA draws mutual benefit from the competences, experiences and resources of its members, and participates in the development of national, regional and continental policies for the sector, bearing in mind the diversity of situations on the African continent.

opened by Benin's Minister of Agriculture and organised masterfully by a committee chaired by our friend Mathieu Adjovi, examined and unanimously adopted the objectives and statutes proposed by the provisional Board of Directors.

How far we have come since then! Over the years, the association has

*At first, the struggle against subsidies that suffocate African cotton...*

The ACA, born on the eve of the WTO meeting in Cancún, immediately played a leading role in making the case, before African and world opinion, for a more

Le jeudi 19 septembre 2002, naissait dans la ferveur, au Centre International de Conférence de Cotonou au Bénin, l'Association Cotonnière Africaine. Cette naissance officielle couronnait un long processus marqué notamment par la réunion de Cotonou de juin 2001 et la désignation d'un comité de Direction provisoire présidé par notre ami Ibrahim Malloum, le 27 juin 2002, qui a publié la déclaration historique d'Abidjan. L'assemblée

### Mission

L'ACA a pour mission d'assurer la défense et la promotion du coton africain dans le respect des règles du commerce international en contribuant à améliorer la productivité, la qualité, la compétitivité et la valorisation du coton africain dans une perspective de développement durable. Pour accomplir cette mission, l'ACA mutualise les compétences, les expériences et les ressources de ses membres et participe à l'élaboration des politiques nationales, régionales et continentales concernant le secteur, en tenant compte de la diversité des situations sur le continent africain.

Générale Constitutive, ouverte par le Ministre de l'Agriculture de la République du Bénin et organisée de main de maître par le comité présidé par notre ami Mathieu Adjovi, a examiné et adopté à l'unanimité les projets de statuts proposés par le Comité de Direction Provisoire.

Depuis lors... que de chemin parcouru ! Au fil des années, l'association a grandi, s'est renforcée et développée et compte aujourd'hui 31 membres actifs de 18 pays répartis sur toute l'étendue du continent.

*Au début, la bataille contre les subventions qui étranglent le coton africain...*

L'ACA, née à la veille de la rencontre de l'OMC de Cancún, a joué immédiatement un grand rôle pour faire prévaloir, dans l'opinion africaine et mondiale, l'exigence



# ECOM COTTON GROUP

A tradition of service since 1849



Your worldwide partner promoting a sustainable cotton supply chain from field to mill.



[www.ecomtrading.com](http://www.ecomtrading.com)

equitable market, and the need for the same trade rules to be applied to all. The association strongly supported the African countries in the Doha round negotiations. During the first seven years of its existence, the ACA, concentrated in West and Central Africa, got down to the tasks of establishing a presence in all regions of the continent, of making its voice heard in international forums in defence of African cotton and of committing itself in a more and more systematic way to action that would improve the quality of African cotton.

These activities contributed to the resilience of cotton sectors and companies, in face of a lengthy crisis, thanks to the exchanges between managers and executives of these companies and the influence of states, regional organisations and financial partners. In addition, the ACA saw its membership grow from 11 in 2002 to 31 active members in 2009. Its continental reach improved considerably, and it has developed strong and fruitful relationships with sister cotton associations (AFCOT, ICA, CCA...).

*The ACA's annual meetings, way markers on the arduous path towards a recovery of African cotton...*

Bamako 2003, Dakar 2004, Ouagadougou 2005, Cairo 2006, Accra 2007, Lusaka 2008, Arusha 2009, Yaoundé 2010, Khartoum 2011, and now Victoria Falls, mark stages in the construction of a pan-African professional organisation at the service of African cotton.

### Vision

To be the acknowledged pan-African organisation grouping together cotton professionals in order to tackle questions of mutual interest and with a view to contributing transparently to the equitable and sustainable development, and to the competitiveness, of African cotton.

*Bamako, Dakar, Ouagadougou, Cairo, Accra, Lusaka* affirm the role of the ACA, its solid and progressive implantation, and the roots it has put down in the four cardinal points of the African continent. The cultural

and linguistic barriers inherited from the colonial period have little by little been transcended. This has formed the basis of solidarity and more and more active professional exchanges, with a view to "benchmarking" between:

- a "Francophone" cotton world that had inherited parastatal ginning companies that formed the backbone of integrated value chains, guardians then partners of professional agricultural organisations, structured to a greater or lesser extent and increasingly autonomous, as the liberalisation-privatisation process progressed.
- and an "Anglophone" cotton world, liberalised at an earlier stage, in which private ginners exist within a value chain whose links are separated, with weaker organisations of agricultural professionals, which are often only at the embryonic stage.

During this period, our first two presidents, Ibrahim Malloum and Célestin Tiendrébégo were able, each with

d'un marché plus équitable, la nécessité que les mêmes règles commerciales s'appliquent invariablement à tous. Elle a soutenu de toutes ses forces les Etats africains dans les négociations du cycle de DOHA. Pendant les sept premières années de son existence, l'ACA, concentrée au début en Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est attelée à s'implanter dans toutes les régions du continent, à faire entendre sa voix dans les fora internationaux pour défendre le coton africain et à s'engager de plus en plus systématiquement dans l'action pour améliorer la qualité de la fibre africaine.

Ces activités ont contribué à la résistance des filières et sociétés cotonnières, face à la longue crise qui les a frappées, grâce aux échanges entre managers et professionnels de ces sociétés et à l'influence exercée sur les Etats, organismes sous régionaux et partenaires financiers. De plus, l'ACA a vu s'accroître le nombre de ses membres passant de 11 en 2002 à 31 membres actifs en 2009. Son implantation continentale s'est considérablement améliorée et elle a tissé de solides et fructueuses relations avec les associations cotonnières sœur (AFCOT, ICA, CCA....).

### Vision

Être l'organisation panafricaine de référence regroupant l'ensemble des professionnels du coton pour traiter des questions d'intérêt commun en vue de contribuer dans la transparence au développement équitable et durable et à la compétitivité du coton africain.

*Les journées annuelles de l'ACA, cailloux blancs sur le chemin escarpé de la renaissance du coton africain...*

Bamako 2003, Dakar 2004, Ouagadougou 2005, Le Caire 2006, Accra 2007, Lusaka 2008, Arusha 2009,

Yaoundé 2010, Khartoum 2011 et bientôt Victoria Falls égrenent les étapes de la construction d'une organisation professionnelle panafricaine au service du coton africain.

*Bamako, Dakar, Ouagadougou, Le Caire, Accra, Lusaka* marquent l'affirmation de l'ACA, son implantation solide et progressive et son enracinement aux quatre points cardinaux du continent. Les barrières culturalo-linguistiques héritées de la colonisation ont été petit à petit transcendées. Ceci a jeté les bases de solidarités et d'échanges professionnels de plus en plus actifs dans une perspective de «benchmarking» entre :

- un monde cotonnier «francophone» héritier de sociétés d'égrenage parapubliques, épines dorsales de filières intégrées, tutrices puis partenaires d'organisations professionnelles agricoles plus ou moins structurées et de plus en plus autonomes en cours de libéralisation-privatisation.
- et un monde cotonnier «anglophone» libéralisé plus tôt où des égreneurs privés au sein de filières dont les maillons sont séparés, avec des organisations professionnelles agricoles faibles, souvent embryonnaires.

Nos deux premiers présidents, Ibrahim Malloum et Célestin Tiendrébégo ont su durant cette période, chacun

his own personal touch, to give our association an unquestionable status and authority, as they defended African cotton everywhere they went, with brio and panache, in face of extraordinary adversity. I would like to reiterate the deep gratitude and affection of the African cotton world towards my two predecessors at the head of the ACA, and to all those men and women of diverse professions and origins, devoted and committed participants in the succession of teams that have worked under their leadership.

avec sa touche personnelle, donner à notre association une notoriété et une autorité incontestables en défendant partout, avec brio et panache, le coton africain confronté à une extraordinaire adversité. Je voudrais renouveler toute la reconnaissance et toute l'affection du monde cotonnier africain à mes deux prédécesseurs à la tête de l'ACA et à tous ceux qui, femmes et hommes de métiers et d'origine diverses, ont constitué les équipes dirigeantes successives dévouées et engagées qu'ils ont conduites.

*Arusha, Yaoundé, Khartoum:* the ACA enters a new phase, redefines itself,

reorganises and adapts to a new context. During this period, through discussions lasting a year and a half, in which cotton sector participants from across the continent participated, our

### Values

The ACA is founded on the solidarity of its members and embraces pan-African solidarity as a core belief. It does all within its power to defend the common interests of African cotton and to ensure its promotion.

The ACA is guided by the principle of sustainable development, incorporating economic, social and environmental dimensions.

The ACA also subscribes to the values of objectivity, transparency, responsibility and equity.

### Strategic Objectives of the ACA

1. To defend Africa's cotton sectors.
2. To contribute to the revival and development of production and to the improvement of competitiveness and enhanced value at all stages of the value chain.
3. To contribute to the reinforcement and improvement of the quality of African cotton.
4. To make the ACA the authoritative information source about and for African cotton.
5. To undertake the commercial promotion of African cotton.

association draws up a strategic plan for the period 2011-2016, which mobilises all of our members around a shared vision, a single mission and common objectives. This period of reflection has allowed us to define a new structure for the ACA, based around the different economic regions in the wake of the 1991 Abuja Treaty, in force since 1994, as well as more open, transparent and democratic norms for governance, according to which the different regions of the continent take turns at the head of the association, each with a single mandate. Technical experts from the various professions (agricultural production, ginning, metrics-classing, marketing, transport) have been grouped together in commissions. They exchange their experiences and work to develop projects with a federal structure, notably involving our favoured partners in AProCA, the pan-African association of cotton producers with whom we are linked by a strategic partnership convention. To raise African cotton to the level of the world's least contaminated origins within the space of 5 years and to ensure its vigorous promotion constitute the major, all-embracing project, which brings together the

*Arusha, Yaoundé, Khartoum:* l'ACA franchit une nouvelle étape, elle se redéfinit et s'organise pour s'adapter au nouveau contexte. Notre association élabore durant cette période, à travers un processus d'un an et demi de débats qui ont mis en mouvement les acteurs du secteur cotonnier de toutes les parties du

continent, un plan stratégique pour la période 2011-2016, qui mobilise tous nos membres autour d'une même vision, d'une mission, et d'objectifs commun.

### Valeurs

L'ACA se fonde sur la solidarité entre ses membres et fait de la solidarité panafricaine son crédo. Elle met tout en œuvre pour regrouper les forces afin de défendre les intérêts communs du coton africain et d'assurer sa promotion.

L'éthique de développement durable, intégrant les dimensions économiques, sociales et environnementales, guide l'action de l'ACA.

L'ACA souscrit également aux valeurs d'objectivité, de transparence, de responsabilité et d'équité.

### Objectifs stratégiques de l'ACA

1. Défendre les filières cotonnières africaines.
2. Contribuer à la relance et au développement de la production et à l'amélioration de la compétitivité et de la valorisation du coton africain sur toute la chaîne de valeur.
3. Contribuer à conforter et améliorer la qualité du coton africain.
4. Faire de l'ACA la plate-forme d'information de référence sur et pour le coton africain.
5. Faire la promotion commerciale du coton africain.

Cette réflexion a permis de définir la nouvelle structuration de l'ACA, articulée autour des différentes régions économiques dans le sillage du Traité d'Abuja de 1991, en vigueur depuis 1994 et des normes de gouvernance plus ouvertes, démocratiques et transparentes qui fait se succéder à la tête de l'Association les différentes régions du continent pour un mandat unique. Les experts techniques des différents métiers (production agricole, égrenage, métrologie-classement, commercialisation-marketing, transport) ont été regroupés en commissions. Ils échangent leurs expériences et travaillent à l'élaboration de projets fédérateurs avec notamment nos partenaires privilégiés de l'AProCA, (Association des Producteurs de Coton Africains) association panafricaine des cotonculteurs avec laquelle nous sommes liés par une convention de partenariat stratégique. Hisser le coton africain au niveau des origines les moins contaminées du monde en l'espace de 5 ans et assurer sa promotion commerciale



technical commissions on agricultural production, ginning, metrics-classing, marketing and transport. Other projects in process of development include that undertaken by the agricultural production commission, whose objective is significantly to improve cotton's agricultural productivity, a major challenge if remunerative and sustainable incomes are to be ensured to cotton producers.

I would like to express our gratitude to the European Union for the key support that it has given to our association and, through it, to African cotton. Without that support, the progress made during this second phase would never have been possible in such a short space of time.

*After almost ten years of existence, where do we stand and what are our prospects?*

The long march of the ACA during these 10 years, through various ups and downs, has allowed us to construct a robust instrument, a pan-African, professional organisation that serves the cotton sectors of the continent. This has only been possible, thanks to the huge conviction and commitment of men and women, leaders and executives of African cotton companies. Despite the difficult economic context, they have been able to guarantee the financial autonomy of our association by regular payment of subscriptions and the mobilisation of sponsors.

A robust organisation, with clearly-defined and relevant projects. The essential task of the next leadership team will be to raise the resources necessary for the realisation of these projects of vital importance for African cotton. The first requirement is that Africa, with the regional economic organisations at the forefront, shows its commitment to the cause. Then that the European Union pursues and broadens its support, and is joined by other development partners, in order to finance massively the projects identified by participants in Africa's cotton sector, the crucial driver of development and the struggle against poverty in rural areas of the continent.

offensive constitue le projet transversal majeur qui fédère les commissions techniques production agricole, égrenage, métrologie-classement, commercialisation-marketing. D'autres projets comme celui de la commission production agricole visant à relever significativement la productivité agronomique cotonnière, défi majeur pour assurer des revenus rémunérateurs et durables aux cotonculteurs sont en cours d'élaboration.

Je tiens à exprimer notre reconnaissance à l'Union Européenne pour l'appui décisif qu'elle a apporté à notre Association, et à travers elle au coton africain. Sans cet appui, les acquis de cette deuxième phase n'auraient jamais pu être obtenus en si peu de temps.

*Après bientôt dix ans d'existence, où en sommes nous, quelles sont nos perspectives ?*

La longue marche de l'ACA durant ces 10 années au travers de multiples vicissitudes a permis de construire un solide outil, une organisation professionnelle panafricaine au service des filières cotonnières du continent. Ceci n'a été possible que grâce à la grande conviction et au dévouement de femmes et d'hommes, dirigeants et cadres des sociétés cotonnières africaines. Ils ont su, dans un contexte économique très difficile, garantir l'autonomie financière de notre association par le paiement régulier de cotisations et la mobilisation de sponsors.

Une organisation solide, des projets clairs et pertinents. La tâche essentielle de la prochaine équipe dirigeante sera de lever les ressources pour renforcer l'équipe exécutive de l'Association et réaliser ces projets vitaux pour le coton africain. Il faut que d'abord l'Afrique, au premier chef les organisations économiques régionales, s'implique de façon déterminante. Ensuite que l'Union européenne poursuive et amplifie son soutien et qu'elle soit rejointe par d'autres partenaires au développement pour financer massivement les projets définis par les acteurs du secteur cotonnier africain, moteur incontournable du développement et de la lutte contre la pauvreté dans les zones rurales du continent.



## ABIDJAN DECLARATION

Gathered in a general assembly, on June 27, 2002, at the Hotel Ivoire in Abidjan (Côte d'Ivoire), representatives of African cotton companies (parastatal and private) decided, at the end of a long process, to create a cotton association named: AFRICAN COTTON ASSOCIATION (ACA).

The objectives of the AFRICAN COTTON ASSOCIATION ARE:

- to organise and defend Africa's cotton sectors in face of an extremely difficult global economic environment.
- to defend and promote the quality of African cotton to exchange experiences amongst African cotton companies in the domains of agronomy, ginning and trading.
- to inform government on a regular basis of the global cotton situation.
- to exchange information on the institutional development of our companies.
- to coordinate strategies in face of the subsidy policies of the north, and their harmful effects on African cotton sectors.
- to keep our members informed of the actions carried out by the association.
- to establish relationships with the various foreign cotton associations, etc. ...

The headquarters of the AFRICAN COTTON ASSOCIATION (ACA) is established at COTONOU (BENIN).

The association will have two categories of membership:

- A. Active members represented by cotton companies, ginners and producers.
- B. Correspondent or associate members, comprising textile manufacturers, banks, insurance companies, suppliers, merchants, brokers, foreign cotton associations.

The ACA commits itself firmly to work for the respect and sanctity of a commercial contract.

It has been decided that an Ordinary General Assembly will be convened during the first half of September 2002, to determine the definitive structure of the association.

### List of members of the provisional Board of Directors

Ibrahim MALLOUM	(Chad)	President
Bachir DIOP	(Sénégal)	Member
Salia Tiemoko TRAORE	(Mali)	Member
Mohamed IYA	(Cameroon)	Member
Tedji MBAINASSEM`	(Chad)	Member
Célestin TIENDREBEOGO	(Burkina Faso)	Member
Abdoulaye Y.TOKO	(Benin)	Member
Mathieu ADJOVI	(Benin)	Member
Abdul-rahman ISSA	(Ghana)	Member
Kouame SIGNO	(Côte d'Ivoire)	Member
Nicolas NGUETA	(Côte d'Ivoire)	Member
Lekezime S.PAKOUBAHO	(Togo)	Member
Bilesah NSAÏ	(Togo)	Member

## DECLARATION D'ABIDJAN

Réunis en assemblée générale, le 27 juin 2002 à l'hôtel Ivoire à Abidjan (Côte d'Ivoire), les responsables des sociétés cotonnières africaines (para publiques et privées) ont décidé, au terme d'un long processus, de créer une association cotonnière dénommée : ASSOCIATION COTONNIERE AFRICAINE (A.C.A).

L'ASSOCIATION COTONNIERE AFRICAINE (ACA) a pour objet:

- d'organiser et de défendre les filières cotonnières africaines face à un environnement économique mondial des plus difficiles.
- de défendre et promouvoir la qualité du coton africain.
- d'échanger les expériences entre sociétés cotonnières en matière agronomique, d'égrenage et commerciale.
- d'informer régulièrement nos pouvoirs publics sur la situation cotonnière mondiale.
- d'échanger les informations sur les évolutions institutionnelles de nos sociétés.
- coordonner des stratégies face aux politiques de subventions des pays du nord et de leurs conséquences néfastes sur les filières cotonnières africaines.
- d'informer nos adhérents sur les actions menées par l'association.
- d'établir des relations avec les différentes associations cotonnières étrangères, etc ....

Le siège de l'ASSOCIATION COTONNIERE AFRICAINE (ACA) est fixé à COTONOU (BENIN).

L'association aura deux types de membres :

- A. Les membres actifs représentés par les sociétés cotonnières, les égreneurs et les producteurs.
- B. Les membres correspondants ou associés comprennent : les industriels du textile, les banques, les assureurs, les fournisseurs, les négociants les courtiers, les associations cotonnières étrangères....

L'ACA. s'engage fermement à œuvrer pour le respect et pour l'inviolabilité d'un contrat commercial.

Il a été décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire durant la première quinzaine de septembre 2002 pour désigner les organes définitifs de l'association.

### Liste de membres du Comité de Direction provisoire

Ibrahim MALLOUM	(Tchad)	Président
Bachir DIOP	(Sénégal)	Membre
Salia Tiemoko TRAORE	(Mali)	Membre
Mohamed IYA	(Cameroun)	Membre
Tedji MBAINASSEM`	(Tchad)	Membre
Célestin TIENDREBEOGO	(Burkina Faso)	Membre
Abdoulaye Y.TOKO	(Benin)	Membre
Mathieu ADJOVI	(Benin)	Membre
Abdul-rahman ISSA	(Ghana)	Membre
Kouame SIGNO	(Côte d'Ivoire)	Membre
Nicolas NGUETA	(Côte d'Ivoire)	Membre
Lekezime S.PAKOUBAHO	(Togo)	Membre
Bilesah NSAÏ	(Togo)	Membre

# The Volatility of Cotton Prices is Holding Back the Recovery of African Production



## La Volatilité des Cours du Coton Freine le Redressement de la Production Africaine

By *Gérald Estur, Consultant, former Statistician, ICAC, and former Managing Director of Compagnie Cotonnière. Consultant, ancien statisticien du CCIC et ancien directeur général de la Compagnie Cotonnière (COPACO).*

(The opinions expressed in this article are the sole responsibility of its author).

Industrial consumption of raw cotton in Africa is marginal, only 1.5% of the world total, with the result that African cotton production is highly dependent on prices on the international market.

African cotton production increased rapidly from the 1994/95 season, rising from 1.2 million tonnes of lint to a record of more than 2 million tonnes in 2004/05, equivalent to 8% of world output (27 million tonnes). Cotton prices then fell as a result of this considerable surplus of world supply over demand. The Cotlook A Index, the benchmark of international cotton prices, fluctuated within a relatively narrow range (between 47 and 61 cents per lb) from August 2004 to May 2007. Cotton prices were thus ploughing a lone furrow, and failed to share in the more or less general upsurge in commodity prices.

The fall of prices obliged African countries, who lacked the means to subsidise production, to reduce the price paid to the farmer for seed cotton. The collapse of the US dollar from 2002 exacerbated the situation of African producers within the Franc Zone, whose currency is linked to the euro at a fixed parity.

African production fell back to 1.3 million tonnes in 2007/08, on account of the unremunerative level of prices, together with the rising price of inputs, and periods of unfavourable weather. This downturn had a negative impact on incomes, quality of life, employment and food security in cotton-producing regions.

(Les points de vue exprimés dans cet article n'engagent que leur auteur).

La consommation industrielle de coton en Afrique est marginale, seulement 1,5% du total mondial, de sorte que la production africaine de coton est hautement dépendante des prix du marché international.

La production de coton africaine a rapidement augmenté à partir de la campagne 1994/95, passant de 1,2 millions de tonnes de fibre à un record de plus de 2 millions de tonnes en 2004/05, soit 8% de la récolte mondiale (27 millions de tonnes). Les cours du coton ont ensuite chuté à cause d'un excédent considérable de l'offre par rapport à la demande mondiale. L'Indice A de Cotlook, indicateur de référence des prix internationaux du coton, a fluctué dans une fourchette relativement étroite (entre 47 à 61 cents la livre) entre le mois d'août 2004 et le mois de mai 2007. Les cours du coton faisaient ainsi bande à part, échappant à la flambée quasi générale des prix des matières premières.

La chute des cours a contraint les pays africains n'ayant pas les moyens de subventionner la production à diminuer les prix d'achat du coton graine au producteur. L'effritement du billet vert à partir de 2002 a aggravé la situation dans les pays africains producteurs de la zone franc dont la monnaie est liée à l'euro par une parité fixe.

La production africaine est retombée à 1,3 millions de tonnes en 2007/08 en raison du niveau peu rémunérateur des prix conjugué à l'augmentation du prix des intrants



**Headed to cotton**  
Headed to cotton



**ICT COTTON LIMITED**

[www.ictcotton.ch](http://www.ictcotton.ch)

The outlook improved from 2007. Indeed, the market finally managed to digest the bumper 2004/05 harvest and the emergence of India as a major exporter, as production reached a plateau, whereas consumption continued to increase. Since then, cotton prices have been both volatile and unpredictable.

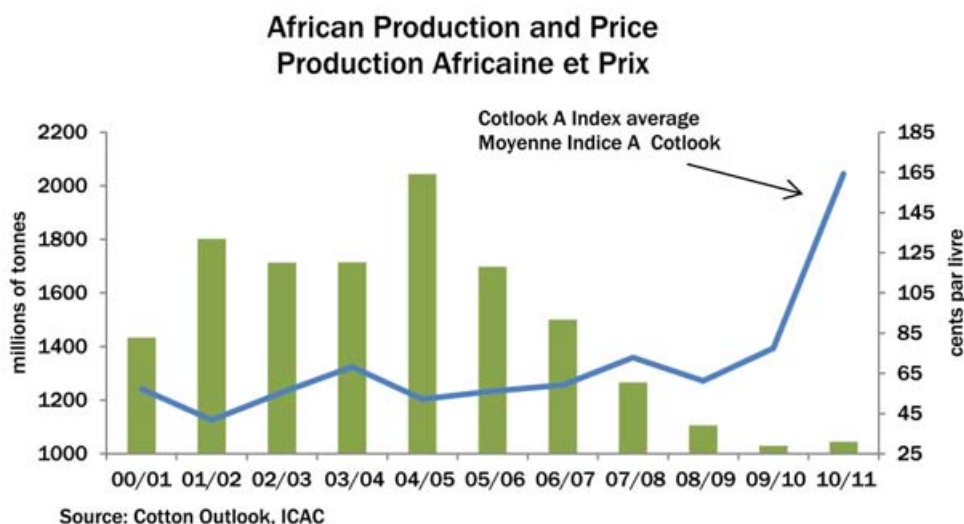
The Cotlook A Index recovered to over 70 cents per lb in mid-May 2007, then attained 90 cents at the beginning of March 2008, before once again falling in brutal fashion, to 50 cents, a year later. The recovery was as lightning-quick as it was unexpected. The symbolic threshold of a dollar, which had only been surpassed on two previous occasions (in 1980 and 1995), was crossed in September 2010, then left far behind. The Index ended its bull run at 2.43 dollars per lb at the beginning of March 2011. The subsequent collapse was equally brutal, as the market fell to 92 cents per lb by mid-December 2011, nonetheless remaining above the peak value of the previous decade.

One might have hoped that, with such elevated international prices, African production of “white gold” would quickly rebound. It is certainly true that the downward trend has been reversed, but the recovery has fallen far short of the expectations raised by the market’s dramatic rise.

Despite a significant appreciation of the producer price, African output fell once again during the 2008/09 season. The reduction of prices at the start of the 2009/10 campaign caused a fall in production for the fifth consecutive season. Barely surpassing one million tonnes of lint, or half of the record achieved five years earlier, the harvest was the smallest since the 1966/67 season. Africa’s share of world production had fallen to the unprecedented level of 4%.

The very timid recovery begun in 2010/11 (+1.5%) should strengthen in 2011/12. According to ICAC, African production should rise by 31% (against growth of a little less than 8% in global production), increasing to 1.37 million tonnes, or a third less than was produced in 2004/05.

The difficult nature of the recovery can be explained in the first instance by an unfavourable rainy season, but it is also the consequence of the long and severe crisis that the African cotton sector has suffered during interminable yet fruitless Doha round of trade talks.



et à des aléas climatiques. Cette chute a eu une incidence négative sur les revenus, la qualité de vie, l’emploi et la sécurité alimentaire dans les zones cotonnières.

Les perspectives se sont améliorées à partir de 2007. En effet, le marché a finalement digéré la récolte pléthorique de 2004/05 et l’émergence de l’Inde en tant d’exportateur majeur car la production marquait un palier tandis que la consommation continuait à augmenter. Depuis lors les cours du coton ont été aussi volatils qu’imprévisibles.

L’Indice A de Cotlook est remonté au-dessus de 70 cents à la mi-mai 2007 puis a atteint 90 cents début mars 2008 avant de retomber brutalement à 50 cents un an plus tard. La reprise a été aussi fulgurante qu’inattendue. La barre symbolique du dollar la livre qui, n’avait été franchie que deux fois (en 1980 et 1995), a été dépassée en septembre 2010 puis pulvérisée. L’Indice a culminé à 2,43 dollars la livre début mars 2011. La rechute a été tout aussi brutale puisque les cours sont retombés à 92 cents mi-décembre 2011, tout en restant néanmoins bien au-dessus du pic de la précédente décennie.

On pouvait espérer qu’avec des prix internationaux aussi élevés, la production africaine d’«or blanc» allait rapidement rebondir. Certes, la tendance baissière a été renversée mais le redressement est loin d’être à la hauteur des espoirs suscités par l’envolée des cours.

Malgré une réévaluation significative des prix au producteur, la production africaine a encore baissé lors de la campagne 2008/09. La réduction des prix en début de campagne 2009/10 a fait chuter la production pour la 5e campagne consécutive. Dépassant à peine le million de tonnes de fibre, soit la moitié du record atteint cinq ans plus tôt, la récolte était la plus faible depuis la campagne 1966/67. La part de l’Afrique dans la production mondiale était ainsi tombée au niveau sans précédent de 4%.

Le très timide redressement amorcé en 2010/11 (+ 1,5 %), devrait s’amplifier en 2011/12. Selon l’ICAC, la production africaine devrait s’accroître de 31% (contre un peu moins de 8% pour la production globale), remontant à 1,37 millions de tonnes, soit un tiers de moins qu’en 2004/05.

Les difficultés de la reprise s’expliquent d’abord par des conditions pluviométriques défavorables mais elles sont également la conséquence de la longue et sévère crise qu’ont subie les filières cotonnières africaines pendant les discussions du cycle de Doha, aussi interminables qu’infructueuses.

La baisse des prix avait engagé les filières africaines dans un cercle vicieux, entraînant une diminution



The fall of prices had trapped the African cotton sector in a vicious circle, causing a reduction in the use of inputs which, in its turn, provoked a lowering of yields, of production and therefore of incomes. As a result, disaffection grew with regard to the cultivation of cotton, which must face competition from other crops. For ginners, the under-utilisation of ginning capacity inflated unit production costs. The competitive position of African cotton thus worsened in relation to the rest of the world, and most notably vis-à-vis India, whose production has risen since 2004/05, and should be close to 6 million tonnes in 2011/12.

The increased volatility of prices, compounded by their unpredictability, has affected all participants in the cotton value chain, as well as their private and public, technical and financial partners (producers, ginners, merchants, spinners and textile manufacturers, banks, governments, donors). The aggravated price risk reduces the attractiveness of cotton production and is holding back the rapid recovery of African production.

In all African countries, the price at which seed cotton is purchased from producers is linked, in one way or another, to the world market for lint. In numerous countries, the unprecedented volatility has brought producers into conflict with ginners in respect of the fixation of prices. Formulae for calculating the producer price based on averages have been found wanting: the average for the 2010/11 season (August 1 to July 31) rose to 164 cents per lb, but averages make little sense in the context of such variability ("my feet are in the freezer and my head is in the oven, but on average, I'm fine").

Despite the rise of prices, extreme volatility has at best generated frustration, and at worst resulted in heavy losses for producers and/or ginners.

In the Franc Zone countries, the inability to predict the real price one year in advance, at the moment when the guaranteed minimum purchase price was fixed prior to planting, has generated considerable financial risks for the cotton companies, which must purchase at that price, whatever has been the trend of international prices. Producers have not been able to benefit from the rise in prices, since cotton companies had committed their production in advance, early in 2010, at prices that at that time appeared high in comparison to preceding seasons.

Outside the Franc Zone, there are no pre-planting, guaranteed minimum prices, at the most an indicative price is established in certain countries, a fact that limits the risk faced by ginners. Producers thus determine their cotton area solely on the basis of the price received during the previous season, with no guarantee of the price at which their seed cotton will be purchased. Minimum prices are fixed before the start of the marketing period. The sudden collapse of prices from the second quarter of 2011 caught numerous ginners off guard. This caused them to suffer heavy losses, and resulted in a substantial reduction of producer prices in comparison to those that had been announced at the start of marketing.



de l'utilisation des intrants qui, à son tour, a provoqué une chute du rendement, de la production et donc des revenus. Il en est résulté une désaffection à l'égard de la culture cotonnière qui doit faire face à la concurrence accrue d'autres spéculations agricoles. Pour les égreneurs, la sous-utilisation des capacités d'égrenage a renchéri les coûts de production unitaire. Il en est résulté une perte de compétitivité de la production africaine par rapport au reste du monde, et notamment vis-à-vis de l'Inde dont la production a augmenté depuis 2004/05, et devrait friser les 6 millions de tonnes en 2011/12.

La volatilité accrue doublée d'imprévisibilité des cours a affecté tous acteurs de la chaîne de valeur du coton et leurs partenaires techniques et financiers publics et privés (producteurs, égreneurs, négociants, filateurs et industriels textiles, banques, gouvernements, bailleurs de fonds). L'aggravation du risque de prix réduit l'attractivité de la culture cotonnière et freine le redressement rapide de la production africaine.

Dans tous les pays africains les prix d'achat du coton graine au producteur sont liés, d'une façon ou d'une autre, aux cours mondiaux de la fibre. La volatilité sans précédent a entraîné des conflits entre producteurs et égreneurs pour la fixation des prix dans de nombreux pays. Les formules de calcul du prix au producteur basées sur des moyennes ont trouvé leurs limites : la moyenne de la campagne 2010/11 (entre le 1er août et le 31 juillet) s'est élevée à 164 cents la livre mais les moyennes n'ont guère de sens avec une telle variabilité («J'ai les pieds dans le congélateur et la tête dans le four, mais en moyenne, je suis bien»).

Malgré la hausse des prix, l'extrême volatilité a engendré au mieux des frustrations, au pire de lourdes pertes pour les producteurs et ou les égreneurs.

Dans les pays de la zone franc, l'incapacité de prévoir les cours réels de la fibre un an à l'avance au moment où était fixé le prix d'achat minimum garanti avant les semis génère des risques financiers considérables pour les sociétés cotonnières, qui doivent acheter à ce prix quelle que soit l'évolution des cours internationaux. Les producteurs n'ont pas pu bénéficier de la hausse des cours car les sociétés cotonnières avaient placé la production par anticipation au début de l'année 2010 à des prix qui paraissaient alors élevés par rapport aux campagnes précédentes.

However, even though the market's volatility, inherent in all commodities, especially agricultural products, seems unlikely to disappear, it is probable that it will return to a manageable level, following the extremes recorded during the 2010/11 and 2011/12 seasons. The price of cotton may well fluctuate within a narrower range, around an average level, in line with prices of other agricultural products, that is closer to a dollar per lb than to the average over the previous decade (just under 60 cents per lb).

This more favourable situation must allow the purchase of seed cotton at remunerative prices that are sufficiently attractive, in relation to competing crops, to bring back to cotton cultivation numerous producers who had turned away from the crop. It also remains imperative, however, to improve agricultural productivity, in order that the sector is competitive. In reality, the yield differential in respect of the rest of the world has widened.

Price being but one of the elements in producers' incomes, increased productivity should be the priority, if the competitiveness and profitability of African cotton production is to be improved.

Although it suffers several handicaps, African cotton also benefits from undeniable comparative advantages. In tropical Africa, the crop is in its naturally favoured environment, with sun, heat and clearly defined, alternating wet and dry seasons. African cotton, essentially rainfed, consumes very little water, few pesticides or chemical fertilisers and probably has the lowest carbon footprint. Manual picking preserves the intrinsic quality of the fibre better than machine harvesting. Costs of production on the continent are lower than those in the United States or Brazil.

In the medium term, the continent's production potential can be estimated at 3 million tonnes of lint, on the basis of 5 million hectares and an average agricultural yield of 1.5 tonnes of seed cotton per hectare, and an average ginning outturn of 40%.



En dehors de la zone franc, il n'existe pas de prix minimum garanti avant les semis, tout au plus un prix indicatif dans certains pays, ce qui limite le risque pour les égreneurs. Les producteurs déterminent donc leurs surfaces cotonnières uniquement en fonction du prix qu'ils ont reçu lors de la campagne précédente, sans garantie quant au prix auquel le coton graine sera acheté. Des prix minimums sont fixés avant le début de la commercialisation. Le brusque effondrement des cours à partir du 2e trimestre 2011 a pris au dépourvu de nombreux égreneurs qui ont subi de lourdes pertes et entraîné une forte réduction des prix au producteur par rapport à ceux qui avaient été annoncés au début de la commercialisation.

Cependant, même si la volatilité des cours, inhérente à toutes les matières premières, notamment agricoles, ne risque pas de disparaître, il est probable qu'elle va revenir à un niveau supportable après les extrêmes enregistrés au cours des campagnes 2010/11 et 2011/12. Le prix du coton va vraisemblablement varier dans une fourchette moins large autour d'un niveau moyen en ligne avec les prix des autres produits agricoles, c'est-à-dire plus proche du dollar la livre que de la moyenne de la précédente décennie (juste au-dessous de 60 cents la livre).

Cette conjoncture plus favorable doit permettre de payer le coton graine à des prix rémunérateurs et suffisamment attractifs par rapport à ceux des cultures concurrentes pour ramener à la culture cotonnière de nombreux producteurs qui s'en étaient détournés.

Encore faut-il également améliorer la productivité agricole pour que les filières soient compétitives. En effet, le différentiel de rendement par rapport au reste du monde s'est creusé.

Le prix n'étant que l'une des composantes du revenu des producteurs, l'accroissement de la productivité est prioritaire pour améliorer la compétitivité et la rentabilité de la production cotonnière en Afrique.

Bien qu'il souffre de nombreux handicaps, le coton africain bénéficie d'avantages comparatifs indéniables. Le coton est en Afrique tropicale dans son environnement naturel de prédilection avec soleil, chaleur, et alternance d'une saison humide et d'une saison sèche nettement marquées. Le coton africain, essentiel pluvial, consomme très peu d'eau, peu de pesticides et d'engrais chimiques et est probablement celui qui a le meilleur bilan carbone. La récolte manuelle préserve mieux les qualités intrinsèques de la fibre de coton que la récolte mécanique. Les coûts de production sur le continent sont inférieurs à ceux aux Etats Unis et au Brésil.

A moyen terme, le potentiel de production du continent peut être estimé à 3 millions de tonnes de fibre, sur la base de 5 millions d'hectares avec un rendement agronomique moyen de 1,5 tonne de coton graine à l'hectare et un rendement à l'égrenage moyen de 40%.



# JADHAO

The Benchmark Name For

## COTTON GINNING & PRESSING MACHINERY AND COTTON HANDLING SYSTEMS



### JADHAO GROUP OF COMPANIES

JADHAO GROUP is well known in India & Abroad for high quality Cotton Ginning & Pressing Plant & Machinery, Transformers Radiators, Electrical Panel and CI & Steel Castings.

High Productive

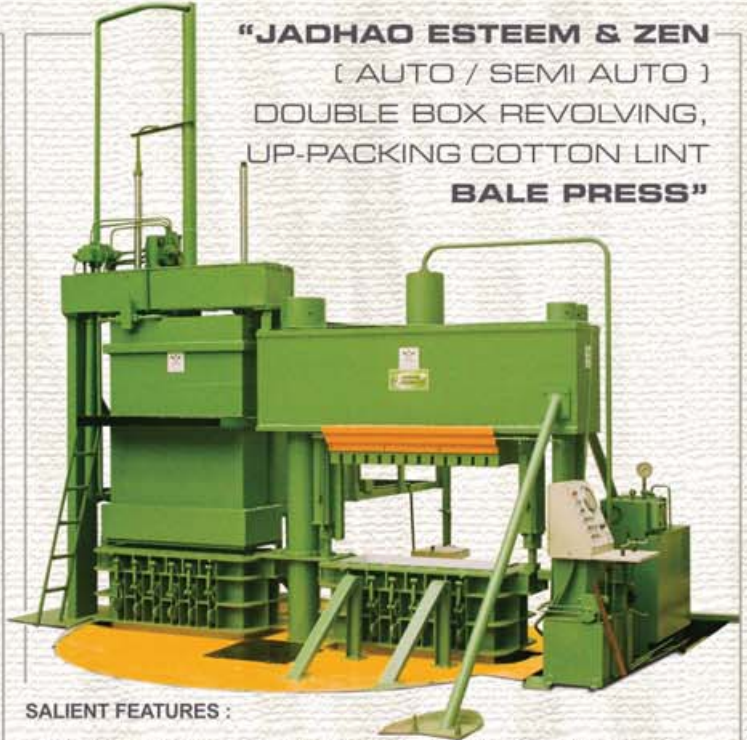
**'JADHAO SUPER - 64'** Deluxe  
DR Gin Machine with Auto Feeder



#### SALIENT FEATURES :

- Appropriate Design & Simple Construction - Easy Maintenance.
- Oil Immersed Gear Box - Extra Smooth Working & Long Life.
- Heavy Duty Helical Gears - Smooth Working.
- Robust Cast Iron Frames with Wider Base - Minimum Vibrations.
- Proper Surface Treatment for Moving Parts - Long Life.
- Auto Feeder with Tilting Arrangement - Easy Manoeuverability.
- Even Distribution of Cotton along Length - Efficient Productivity.
- Trash Box - Clean Lint.

**"JADHAO ESTEEM & ZEN  
( AUTO / SEMI AUTO )  
DOUBLE BOX REVOLVING,  
UP-PACKING COTTON LINT  
BALE PRESS"**



#### SALIENT FEATURES :

- Oil Hydraulic Powered - Low Maintenance & Efficient Working.
- Door Less - Compact & Safe Working.
- Heavy Duty Steel Body - Long Life.
- High Capacity - 20 to 30 Bales/hour (Different Models).
- Gravity Principle - Low Electricity Consumption.
- High / Universal Density Bales - Saving in Packing & Transport Cost.
- Adaptable to Lint Feeding through Mech. Conveyor or Pneumatic Suction - Versatility.
- Variable Bale Weights & Sizes - Flexibility.

design: ashish shindekar - 0917303664

**OTHER PRODUCTS :** TRACTOR HOPPER FEEDER, SEED COTTON SUCTION SYSTEM, SEED COTTON PRE-CLEANERS, SEED COTTON BELT CONVEYORS, PLC OPERATED AUTOMATIC SEED COTTON FEEDING SYSTEM, LINT SUCTION SYSTEM, LINT BELT CONVEYORS, LINT CLEANERS, ON-LINE STEAM HUMIDIFICATION SYSTEMS FOR LINT, TRANSFORMER RADIATORS, ELECTRICAL PANELS.

### SEED COTTON DISTRIBUTION TROLLEY



\* Major Manufacturing on Modern CNC Machines \* Mechanized Assembly Lines

\* Comprehensive Quality Assurance Set-up \* 25 Years of Dedicated Service



For Export Contact : Mr. Arunkumar Ingole (Exe. V. P.) Contact - +918655480765; e-mail : arun.ingole@yahoo.co.in  
Address For Correspondence :

**JADHAO GEARS PVT. LTD.** D-9, MIDC Area, Amravati - 444 605  
(MS) INDIA. Telefax : + 91 - 721 - 2522967, 2521382. Website : www.jadhaogin.com ;  
www.jadhaogroup.in ; e-mail : jadhaogears@rediffmail.com ; jgpl@jadhaogroup.in



# Why Instrument Classing is Good for Enhancing the Value of African Cotton



## La Mise en Valeur des Cotons Africains par le Classement Commercial aux Instruments

By Jean-Luc Chanselme (pictured) \* and David McAlister \*\*

The majority of African countries grow cotton, with a total production of about 1.2 million tons of fiber in 2010/11. For the Continent, cotton is a vital economic crop, accounting for up to 55% of export income in some countries.

Much of the cotton produced in Africa is exported (12% of world exports), and the CFA zone, which has little textile industry, exports approximately 97% of its fiber, mainly to Asian markets, where competition is high from leading exporters, like the United States, Uzbekistan, Brazil, and Australia.

The vast majority of the cotton fiber produced worldwide is used by the spinning industry, which constantly modernizes, with ever increasing quality requirements. The textile industry needs detailed, objective and reliable information about its raw material to be able to reduce costs, produce consistent quality and maximize productivity. Mills are experienced enough with instrument fiber testing to know the range of fiber quality they can tolerate for their particular production scenario to produce a quality product at a given cost.

Since the early 1990s, the world of cotton has been moving towards instrument classification of cotton fiber to determine the market value of cotton. This move has had positive outcomes for those who have approached it systematically, in the way of improved market value. The most successful of those organizations are the centralized government cotton classification programs like those in place in Africa's competing countries such as the United States (USDA) with 293 HVI's in operation and Uzbekistan (SIFAT), or China (CFIB) each with 35 and 406 HVI's operating respectively for classing cotton. China also happens to be a very important buyer of African cotton.

La majorité des pays d'Afrique cultivent le coton, avec une production totale voisine de 1.2 million de tonnes de fibre en 2010/11. Pour le Continent, le coton représente une culture de rente vitale, représentant pour certains pays jusqu'à 55% de la valeur des exportations.

Une grande partie du coton produit en Afrique est exportée (12% des exportations mondiales), et la zone franc qui a une activité de transformation textile très réduite, exporte pour l'instant 97% de sa fibre, essentiellement vers les marchés asiatiques, où se positionnent également les cotons des principaux exportateurs, notamment les USA, l'Ouzbékistan, le Brésil et l'Australie.

La très grande majorité de la fibre de coton produite dans le monde est utilisée par l'industrie de la filature, qui se modernise sans cesse, avec des exigences de qualité toujours plus grandes. L'industrie textile a besoin d'une connaissance détaillée, objective et fiable de la matière première pour réduire ses coûts, produire une qualité constante avec une productivité maximale. Les filateurs sont aujourd'hui suffisamment familiarisés avec le classement instrumental pour savoir l'amplitude de qualité de fibre qu'ils peuvent tolérer pour qu'un scénario de production particulier produise un produit de qualité à un coût donné.

Depuis le début des années 1990, le monde du coton évolue vers le classement aux instruments pour déterminer la valeur marchande du coton. Cette évolution a eu des résultats positifs pour ceux qui l'ont adoptée, en termes d'amélioration de prix sur le marché. Les organisations de classement qui connaissent le plus grand succès sont les programmes de classement gouvernementaux centralisés tels que ceux en place dans

# COMMITTED TO COTTON

## REINHART SINCE 1788



Paul Reinhart AG  
Technikumstrasse 82  
P.O.Box 2259  
CH-8401 Winterthur  
P: +41 52 264 81 81  
F: +41 52 212 00 55  
mail@reinhart.ch  
www.reinhart.com

The success of these programs is due to their fierce commitment to produce accurate and reliable data. They have a quality control function that insures that the quality of the data will fulfill the customer requirements. That is to say that the customer can set a selling price and achieve a negotiated transaction based on these data, with lower risk than they would with a subjective manual classification. Repeatable and reproducible data are key to the market valuation of cotton. Any mistake in the data produced can cost either the selling or buying party in a cotton trade transaction millions of dollars. And this is how a reputation is destroyed in minutes. The function of quality control in cotton classification should be secured by a neutral and independent entity, whose primary mission is to ensure data quality.

Cotton fiber produced in Africa has many competing advantages related to its quality and is popular with spinners. Hand harvesting reduces contamination by plant material, and some of the preparation problems associated with mechanical harvesting. Reduced cleaning during ginning allows for preservation of length parameters (commercial length, uniformity and short fibers), reduced neps, while achieving high grades. However, African cotton has a reputation of contamination by foreign matter that affects its value on the market.

Attempts to introduce commercial instrument classing in Africa since the mid-1990s have long remained undeveloped, primarily because of the remoteness of the manufacturers and the lack of specialized engineering in

des pays concurrents de l'Afrique comme les Etats-Unis (USDA) avec 293 HVI en opération et l'Ouzbekistan (SIFAT), ou la Chine (CFIB) avec 35 et 406 HVI opérationnelles respectivement. La Chine est un très important acheteur de coton africain.

Le succès de ces programmes est dû à leur très fort engagement à produire des données justes et fiables. Ils ont une fonction de contrôle de la qualité qui garantit que les données produites répondent aux exigences du client. C'est-à-dire que le client peut fixer un prix de vente et réaliser une transaction négociée sur la base de ces données, avec risque moindre que s'il se basait sur un classement manuel. La répétabilité et la reproductibilité des données sont la clé de l'amélioration de la valeur des cotons. Une quelconque erreur dans les résultats du classement peut entraîner des préjudices financiers très importants, pour le vendeur comme pour l'acheteur. Et c'est ainsi qu'une réputation est détruite en quelques minutes. La fonction de contrôle de qualité dans le classement doit être assurée par une entité neutre et indépendante, dont la première mission est d'assurer la qualité des données.

La fibre de coton produite en Afrique présente de nombreux avantages concurrentiels, liés à sa qualité, et est appréciée des filateurs. La récolte manuelle réduit la contamination par les matières végétales, ainsi qu'une partie des problèmes de préparation liés à la récolte mécanique. Le nettoyage réduit à l'égrenage permet de préserver les caractéristiques de longueur (longueur commerciale, uniformité et fibres courtes), de limiter les



**COTIMES et COTIMES AFRIQUE s'engagent au côté des producteurs de coton africains pour la réussite du classement instrumental et l'augmentation des profits.**

**COTIMES and COTIMES AFRIQUE are committed to the success of instrument testing and increased profits for African cotton producers.**

Projets et diagnostics de laboratoires de classement/ Classing Labs Projects and Diagnostics  
 Projets et diagnostics de systèmes de traitement d'air/ Air Conditioning Projects and Diagnostics  
 Représentation commerciale et service de USTER® Technologies/ USTER® Technologies Commercial and Service Representation  
 Logiciels de gestion intégrée de laboratoires de classement/ Integrated Softwares for Classing Lab Management

**COTIMES AFRIQUE**  
 lot 940-B, Quartier Sikècodji, 07BP0031 COTONOU, Bénin  
 Marcellin Akpoué, Tél. +229 21 322 394, Mob. +229 97 959 098  
 info@cotimes-afrique.org akpoumar@cotimes-afrique.org

**COTIMES SARL**  
 10 Parc Club du Millénaire, 1025 Avenue H. Bequerel, 34000 MONTPELLIER, France  
 Jean-Luc Chanselme, Mob. +33 6 16 507 498; jlchanselme@cotimes-france.org

[www.cotimes-afrique.org](http://www.cotimes-afrique.org)



the region. While the textile industries were equipping for their raw material selection and traders to optimize their commercial action, the producers of the Continent were convinced that instrumental classification was not adapted to their reality. Faced with competing cotton of sometimes lower quality but with a complete description of its intrinsic quality, manually-classed African cotton presents a risk to the buyer and is rarely paid its fair value.

Even today, the African producer is the one who knows the least about his/her fiber as it passes through the value chain. He must quickly adopt instrument classing, as it is a key factor for competitiveness and development of African fiber quality. The competition and textile mill customers have been taking advantage of the technology for more than 20 years.

### **The benefits of instrument classing for African cotton**

Instrument classing in Africa is now developing and being structured. The cotton companies' classing laboratories and soon the controllers' labs are equipping with the latest generation of cotton classing instruments and appropriate air handling systems in well-sized and designed facilities.

The CSITC<sup>1</sup> project, by creating the conditions for a standardized and organized instrument classing system in the entire continent, was decisive. Of particular importance was the training for classers and specialized technicians, the implementation of quality control procedures, and most importantly, the creation of two Regional Technical Centers (RTCs) for quality control and technical support.



*Instrument cotton classing in a modern commercial classing laboratory in Africa.*

*Classement instrumental du coton dans un laboratoire de classement commercial moderne en Afrique.*

neps, tout en obtenant des grades élevés. Cependant, le coton africain a une réputation de contamination par les matières étrangères qui nuit à sa commercialisation.

Les tentatives d'introduction du classement commercial aux instruments en Afrique depuis le milieu des années 1990 sont longtemps restées sans développement, principalement à cause de l'éloignement des constructeurs et de l'absence d'ingénierie spécialisée dans la zone. Pendant que les industries textiles s'équipaient pour le choix de leur matière première et les négociants pour optimiser leur action commerciale, les producteurs du Continent se persuadaient que le classement instrumental n'était pas adapté à leur réalité. Face aux cotons concurrents parfois moins performants mais présentant une description complète de leur qualité intrinsèque, le coton africain classé visuellement présente un risque pour l'acheteur et est rarement rémunéré à sa juste valeur.

Aujourd'hui encore, le producteur africain est celui qui connaît le moins bien sa fibre dans l'ensemble de la chaîne commerciale. Il doit rapidement s'approprier la technologie du classement instrumental qui est un facteur clé de compétitivité et de valorisation de la qualité de la fibre africaine, face à des concurrents et clients disposant de la technologie pour certains depuis 20 ans.

### **Les bénéfices du classement instrumental pour les cotons africains**

Le classement instrumental africain est en train de se développer et de se structurer. Les laboratoires de classement des sociétés cotonnières et bientôt des organismes de contrôle s'équipent de chaînes HVI de dernière génération et de systèmes de traitement d'air de technologie appropriée dans des locaux bien conçus et dimensionnés.

Les actions du projet CSITC<sup>1</sup> pour mettre en place au niveau du continent entier, les conditions d'un classement aux instruments standardisé et organisé ont été déterminantes. On retiendra en particulier la formation des classeurs et de techniciens spécialisés, la mise en place de procédures de contrôle de qualité et notamment, la création de deux Centre Techniques Régionaux (RTC) pour le contrôle de qualité et l'appui technique.

Dans le même temps, le contexte technique s'est considérablement amélioré en termes de fiabilité et maintenance des instruments. Le constructeur leader d'instruments de classement, USTER Technologies, a intensifié sa présence dans toute l'Afrique, avec une représentation par des sociétés africaines à l'Ouest, au Centre, à l'Est et au Sud du continent. Un investissement significatif a été consenti dans la formation des utilisateurs des USTER®

<sup>1</sup>Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton

<sup>1</sup>Standardisation de la Mesure Instrumentale du Coton à des Fins Commerciales

Meanwhile, the technical context has improved considerably with respect to the reliability and maintenance of instruments. The leading manufacturer of cotton classing instruments, USTER Technologies has increased its presence throughout Africa, with representation by African companies in the West, Centre, East and South of the continent. A significant investment was made in training for users of USTER® HVI, and in the establishment within *Cotimes Afrique*, based in Benin, of a qualified and authorized service engineer, highly trained by USTER Technologies for HVI maintenance in Western and Central regions. A local service center also exists in the Southern part of the continent. The latest generation HVI 1000 is more robust, easier to maintain with a self-diagnostic feature. HVI (High Volume Instrument) is a trade mark of USTER®.

Cotton companies know that, beyond their cash flow, they can count on the support of donors and international operators for development (International Development Banks, UNIDO, etc.), and African partners specialized in laboratories and air conditioning systems engineering. Classification in compliance with international standards is now possible.

The unprecedented level of international prices for cotton fiber is conducive to investment. The time is right for instrument classing in Africa and to put African producers in a situation as equals with other world exporters when it comes to market value.

Instrument classification will enhance the quality of African cotton, by generating recognized instrument quality characteristics that are valued throughout the world, allowing for market prices that reflect the true value of the fiber. Additionally, the image of African cotton to buyers will be enhanced as instrument classification will convey the seriousness that African cotton puts on quality. Utilization of HVI for classing can result in a premium of 100 to 200 points per pound (USD 22 to 44 per metric ton) according to data from West Africa.

Having an HVI to class cotton brings an immediate gain over traditional manual classing. With manual classing, due to its subjective nature, the tendency is to class to a lower length grade to avoid costly claims. With an HVI to perform the classification, it is possible that part of the production will be classed in a higher length grade, resulting in higher prices and thereby profit for the seller.

Because of more resolution in the characteristics of the fiber, instrument classing automatically provides a stronger negotiating position and protection against unjustified claims. As an example of leaving money on the table, in 1991, the government of Uzbekistan estimated a loss of \$200 million due to lack of HVI classification, which translates to approx. \$40 per bale. In 2006, SIFAT (Uzbekistan government cotton classing organization) estimated a one grade improvement of their cotton versus 1999 when they first implemented HVI classification. This one grade improvement is worth approximately a USD 112 million increase in annual crop value (estimated gain from 1999 to 2009 is over 1 billion USD). Additionally, they

HVI, et pour la mise en place au sein de *Cotimes Afrique* basée au Bénin, d'un Ingénieur de Service qualifié et agréé, spécialement formé par USTER Technologies pour la maintenance des chaînes HVI de l'Ouest et du Centre. Un centre de service local est également opérationnel dans le sud du Continent. Les équipements de dernière génération sont plus robustes, de maintenance plus simple avec des dispositifs d'autodiagnostic. HVI (High Volume Instrument) est une marque commerciale de USTER®.

Les sociétés cotonnières savent qu'au-delà de leur capacité d'autofinancement, elles peuvent compter sur l'appui de bailleurs de fonds et d'opérateurs internationaux du développement (Banques Internationales pour le Développement, UNIDO, etc.) et de partenaires africains spécialistes de l'ingénierie des laboratoires et des systèmes de conditionnement d'air. Le classement respectueux des normes internationales est désormais possible.

Le niveau sans précédent des cours internationaux de la fibre est favorable à l'investissement. C'est le moment de s'en servir comme levier pour promouvoir le classement aux instruments et placer les producteurs d'Afrique en situation d'égal à égal avec les autres exportateurs mondiaux.

Le classement instrumental mettra en valeur la qualité des cotons africains en produisant des caractéristiques de qualité reconnues et valorisées dans le monde entier, donnant l'accès à des prix de vente reflétant la vraie valeur de la fibre. De plus, l'image de marque des cotons africains aux yeux des acheteurs se trouvera améliorée par le fait que la pratique du classement instrumental véhicule une image de sérieux et de modernité. Cette image peut se traduire par une prime de 100 à 200 points par livre, soit 22 à 44 USD par tonne de fibre. Il s'agit de données réelles d'Afrique de l'Ouest.

Avoir un instrument pour le classement du coton apporte un gain immédiat par rapport au classement traditionnel. Avec le classement manuel, et du fait de son caractère subjectif, il est fréquent de sous-classer un peu la longueur pour éviter des réclamations coûteuses. Avec un instrument pour assurer le classement, une partie de la production sera vendue avec une classe de longueur supérieure, obtenant un prix supérieur et un profit pour le vendeur.

Par la détermination plus précise des caractéristiques de la fibre, le classement instrumental procure immédiatement une position de négociation plus forte et une protection contre les réclamations injustifiées. Un exemple de manque à gagner est celui, en 1991 du gouvernement d'Ouzbékistan, qui estimait une perte de USD 200 millions, due au fait de ne pas avoir de classement HVI, ce qui représentait USD 40 par bale. En 2006, le SIFAT (organisation gouvernementale Ouzbek de classement) estimait une amélioration d'un grade par rapport à 1999, quand le classement aux instruments fut pratiqué pour la première fois. Cette amélioration d'un grade représente un gain annuel estimé à USD 112



realized a one staple length grade improvement over the same period of time.

Instrument classification allows for the development of finer and more profitable commercialization strategies, based on homogeneous lots chosen for several characteristics (length, strength, Micronaire) with guaranteed levels. In Brazil, the experience of the UNICOTTON Cooperative in Mato Grosso in suggesting to its producers 4 commercial classes, based on HVI characteristics levels, to form homogeneous lots, brings an average premium of 100 to 150 points per pound, or USD 22 to 33 per metric ton of fiber. This price advantage is due to the access to more demanding customers, who are willing to pay for homogeneous lots and the guaranteed level of several important fiber characteristics.

### **Conclusion**

African cotton has a recognized quality, appreciated by the textile industry, which is not always valued in the market due to the incomplete knowledge that the producer has of its fiber quality and value. This lack of knowledge is attributable to the fact that African cotton classing is still today performed manually. The time is right in the market for a move to instrument classing, as world prices remain at a higher than normal level and a robust and highly capable instrument like the HVI is available to class cotton, in order to make the most of the market opportunity for African cotton.

This development is essential to maintain and grow Africa's market share against competitors who already take advantage of the technology and its commercial use. Additionally, quality will improve over time, as producers will naturally want to increase the quality of their crop to meet the demand of the market. Price will benefit, thanks to a better image in the market, better knowledge of the actual fiber quality, and protection against unjustified claims with objective classification data, as well as through access to new business strategies, based on uniform lots and consistent quality levels.

The bale per bale classing will take some time, but some of these benefits can be obtained before 100% of the crop is classed by instrument.

In parallel, varietal research must continue, as well as the fight against contamination by foreign materials.

*\* COTIMES and COTIMES AFRIQUE are cotton technology specialized companies dedicated to engineering and consulting for classing infrastructures and specific air management systems. Cotimes SARL is headquartered in Montpellier, France, and Cotimes Afrique in Cotonou, Benin. jlchanselme@cotimes-france.org and jlchanselme@cotimes-afrique.org*

*\*\* USTER TECHNOLOGIES is the leading high technology instrument manufacturer of products for quality measurement and certification for the textile industry. USTER® is the manufacturer of the world standard HVI 1000 for the classification of cotton. Uster Technologies AG is headquartered in Uster, Switzerland.*

millions (le gain estimé de 1999 à 2009 dépasse le milliard de USD). De plus, sur la même période, une amélioration d'une classe de longueur a été constatée.

Le classement instrumental permet le développement à terme de stratégies de vente fines et plus rémunératrices à partir de la constitution de lots homogènes et choisis pour plusieurs caractéristiques (longueur, ténacité, Micronaire) avec garantie de niveaux. Au Brésil, l'expérience de la Coopérative UNICOTTON dans le Mato Grosso de suggérer à ses producteurs 4 classes commerciales basées sur les caractéristiques du classement instrumental pour constituer des lots homogènes, apporte en moyenne une prime de 100 à 150 points par livre, soit 22 à 33 USD par tonne de fibre. Cet avantage en prix est dû à l'accès favorisé à des clients plus exigeants et prêts à rémunérer l'homogénéité des lots et la garantie de niveau pour plusieurs caractéristiques importantes.

### **Conclusion**

Le coton africain possède une qualité reconnue et appréciée de l'industrie textile, mais qui n'est pas toujours valorisée sur le marché, du fait de la connaissance incomplète par le producteur de la qualité et de la valeur de sa fibre. Ce manque de connaissance est en partie dû au fait que le classement africain aujourd'hui encore est effectué manuellement. Le moment est favorable à une évolution vers le classement instrumental balle à balle car les cours sont à un niveau supérieur à la normale, et la disponibilité d'un instrument HVI robuste et de haute performance permet de tirer le meilleur des opportunités offertes aux cotons africains.

Cette évolution est indispensable pour maintenir et développer les parts de marché des cotons africains, face à des concurrents déjà rompus à la technologie et à son utilisation commerciale. La rémunération s'améliorera, grâce à une meilleure image de marque, une meilleure connaissance de la qualité réelle, une protection contre des réclamations injustifiées, et l'accès à de nouvelles stratégies commerciales basées sur des lots homogènes et de niveaux garantis.

Le classement balle à balle prendra un certain temps, mais une partie de ces bénéfices peut être obtenue avant que le classement ne soit 100% instrumental.

En parallèle, la recherche variétale doit se poursuivre, ainsi que la lutte contre la contamination par les matières étrangères.

*\* COTIMES et COTIMES AFRIQUE sont des sociétés spécialisées en Technologie Cotonnière, dédiées à l'ingénierie et au consulting pour les infrastructures de classement et conditionnements d'air spécialisés. Cotimes SARL est basée à Montpellier, France, et Cotimes Afrique à Cotonou, Bénin. jlchanselme@cotimes-france.org et jlchanselme@cotimes-afrique.org*

*\*\* USTER Technologies est le fabricant leader d'instruments de haute technologie pour la mesure de la qualité et la certification pour l'industrie textile. USTER® est le fabricant de l'instrument standard mondial HVI 1000 pour le classement du coton. Uster Technologies AG est basée à Uster, Suisse.*

# The Cotton Industry in Zimbabwe



By Godfrey Buka, Director General, Cotton Ginner's Association of Zimbabwe.

## L'Industrie Cotonnière au Zimbabwe

### Background

Cotton is one of the major cash crops that has been produced in Zimbabwe for over sixty years. The crop is commercially grown largely by smallholder communal farmers, in partnership with ginner's, who finance production through a contract farming arrangement or 'out-grower scheme'. The contractor (ginner) and the farmer share the risk in the production of seed cotton, whereby the contractor secures funds for inputs and extension services, while the farmer will be responsible for the cultivation and harvesting of the crop.

### Antécédents

Le coton se produit au Zimbabwe depuis plus de 60 ans, et constitue une des principales cultures de rente du pays. Il se cultive de manière commerciale surtout par de petits producteurs, en partenariat avec les égreneurs, qui financent la production par un système de contrats, appelé «out-grower scheme». Les parties aux contrats, l'égreneur et le producteur, partagent les risques de la production du coton-graine: l'égreneur s'occupe du financement des intrants et du service d'encadrement, alors que le producteur est responsable de la production et de la récolte du coton.

*Cotton is a typical smallholder family crop in Zimbabwe.  
Le coton au Zimbabwe: une culture de petits producteurs.*



Jusqu'à 1994, c'était le *Cotton Marketing Board*<sup>1</sup> qui avait fourni le cadre légal pour la production du coton. Ensuite, l'industrie a été libéralisée, et le Board est devenu la *Cotton Company of Zimbabwe*<sup>2</sup> (Cottco). Le monopole du Cotton Board s'est terminé quand la société américaine, Cargill, négociant de matières premières agricoles, est entrée dans le marché dans les années 1990.

Depuis 1995, l'industrie fonctionne dans un marché libre, avec très peu d'intervention gouvernementale, qui se limite à s'assurer que les besoins en

Cotton production in Zimbabwe was legislated through the Cotton Marketing Board<sup>1</sup> until 1994 when the industry was deregulated and the Board transformed into the *Cotton Company of Zimbabwe*<sup>2</sup> (Cottco). The monopoly of the Cotton Board ended when Cargill, a US-based agricultural commodity trading company, entered the market in the mid-90s.

The industry has operated in a near-free market since 1995, with very little direct Government involvement other than ensuring that local industrial raw material needs have been met. The new millennium saw the number of contractors increase and, by the mid-2000s, there were 25 ginners/merchants. Currently there are 14 cotton ginners, who are all involved in contract production and ginning of seed cotton.

Until recently, the cotton industry was organised through the *National Cotton Council* (NCC)<sup>3</sup>, an apex stakeholder representative body established to look into matters affecting the industry. In 2006, ginners formed the *Cotton Ginners Association*<sup>4</sup> in a bid to self-regulate the industry in collaboration with the NCC.

The ginners have invested heavily in rural infrastructure, and ginning capacity now exceeds 750,000 tonnes of seed cotton. The ginning industry has always met its commitments to supply the local textile and oil-expressing industries with raw materials, surpluses being exported.

### Re-introduction of Legislation

The Cotton Ginners Association of Zimbabwe (CGAZ), together with the National Cotton Council, lobbied Government to re-introduce legislation as a means of bringing sanity to the market, and Statutory Instrument 142/2009 was gazetted. To a large extent the legislation has brought back orderly marketing and reduced 'side marketing'. At the same time, it has increased transparency in the cotton sector through the introduction and operationalisation of central inputs distribution and buying points.

As provided in the legislation, the *Cotton Marketing Technical Committee* (CMTC)<sup>5</sup> of the *Agricultural Marketing Authority* (AMA)<sup>6</sup> is the body responsible for promotion of production and processing of cotton, maintaining quality standards and ensuring fair trade practices.

Among the CMTC's responsibilities are: -

- Promoting the growing, ginning, processing, manufacture, preparation or marketing of seed cotton and seed cotton products; and
- Setting and maintaining standards relating to the quality, classification, grading, moisture content and packing of seed cotton, lint or cotton seed.

### Contract Production

Cotton in Zimbabwe has been produced under contract arrangements for more than ten years. Contract farming saved the industry from collapse, as smallholder farmers

matières premières de l'industrie locale sont satisfaits. En début du nouveau millénaire, le nombre d'acteurs s'est accru pour atteindre 25 égreneurs/négociants dans les années 2000. Actuellement, il y a 14 égreneurs, tous impliqués dans la production sous contrat et l'égrenage du coton-graine.

Jusqu'à récemment, l'organisation de l'industrie cotonnière était présidée par le *National Cotton Council* (NCC)<sup>3</sup>, un organisme dans lequel tous les acteurs étaient représentés, et qui avait été établi pour s'occuper de tout ce qui pouvait affecter l'industrie. En 2006, les égreneurs ont créé la *Cotton Ginners Association*<sup>4</sup>, avec pour but l'auto-règlement de l'industrie, en collaboration avec le NCC.

### Réintroduction de la Législation

La Cotton Ginners Association de Zimbabwe (CGAZ), ainsi que le National Cotton Council, ont fait pression sur le gouvernement pour la réintroduction de législation, afin d'apporter le bon sens au marché, et la loi 142/2009 a été promulguée. En grande mesure, la législation a rétabli de l'ordre dans le domaine de la commercialisation, en réduisant les ventes aux «parties tiers». En même temps, il en est résulté une meilleure transparence dans la filière, avec l'introduction et mise en opération de stations centralisées pour l'achat du coton-graine et la distribution des intrants.

Conformément à la législation, le *Cotton Marketing Technical Committee* (CMTC)<sup>5</sup> de la *Agricultural Marketing Authority* (AMA)<sup>6</sup> est l'organisme responsable de promouvoir la production et l'égrenage du coton, ainsi que le maintien de la qualité et l'assurance des pratiques commerciales loyales.

Parmi les responsabilités du CMTC, sont :

- La promotion de la culture, égrenage, transformation, confection, préparation ou commercialisation du coton-graine et des produits cotonniers ; et
- L'établissement et le maintien des normes concernant la qualité, le classement, l'humidité, l'emballage du coton-graine, de la fibre ou des graines de coton.

### Contrats de Production

Depuis plus de dix ans, la production du coton au Zimbabwe dépend de l'existence de relations contractuelles. C'est la production sous contrat qui a sauvé l'industrie de l'effondrement, puisque les petits producteurs n'avaient pas d'accès au financement.

---

<sup>1</sup>Conseil de Commercialisation du Coton

<sup>2</sup>Compagnie Cotonnière du Zimbabwe

<sup>3</sup>Conseil National du Coton

<sup>4</sup>Association des Egreneurs de Coton

<sup>5</sup>Comité Technique pour la Commercialisation du Coton

<sup>6</sup>Autorité pour la Commercialisation Agricole



did not have access to finance. Under this arrangement, individual written contracts are signed with each farmer, with no preference as to scale of operations, and the contractor provides seasonal inputs specified in the contract as the minimum agreed package.

The contractor also provides technical advice to farmers and in turn farmers promise to sell their produce to the financing contractor. The contracts are seasonal and expire at the end of each marketing season. There is no collateral for input credit, some of which is from offshore borrowings and the contractor bears all the risk.

All the contractors are obliged to distribute their inputs through central warehouses where the companies share contract databases to avoid multiple contracts. The same input distribution centres are also used as common buying points at the time of buying the crop, to ensure that each contractor buys from his/her own contracted farmers. CGA and farmers unions use a seed cotton pricing model to determine the minimum producer prices for seed cotton.

Seed cotton contractors are registered with the AMA to purchase cotton from the areas where they supported seed cotton production through provision of inputs to contract farmers. All procured seed cotton goes through proper grading facilities as it comes from 450 cotton buying points in the farming areas. To ensure transparency, growers are represented by their

Actuellement, des contrats individuels écrits sont signés avec chaque producteur, sans préférence quant à l'échelle de ses opérations. Le signataire du contrat s'engage à fournir les intrants saisonniers, convenus spécifiquement dans le contrat comme le paquet minimum.

Il fournit aussi des conseils techniques aux producteurs, qui, à leur tour, s'engagent à vendre leur production à celui avec qui ils avaient signé le contrat, et qui avait assuré le financement de leurs intrants. La validité des contrats ne dépasse pas une campagne cotonnière. Il n'existe pas de nantissement pour le crédit des intrants, dont la source est en partie des emprunts à l'extérieur du pays, et c'est la partie contractante qui assume tout le risque.

Toutes les parties contractantes sont obligées de distribuer leurs intrants par des entrepôts centralisés, où les détails des contrats résident dans une base de données que partagent les sociétés, afin d'éviter des contrats multiples. Les mêmes centres de distribution d'intrants s'emploient aussi comme des points d'achat communs, quand c'est la période de commercialisation de la récolte. Ainsi, il est assuré que chacun n'achète que des producteurs avec qui il a signé un contrat. La CGA et les associations de producteurs emploient un modèle pour déterminer le prix minimum auquel le coton-graine est acheté.

**Ten year Production History 2001-2011**  
**Evolution de la Production pendant Dix Ans**

Marketing Season Campagne Cotonnière	Production Seed cotton coton-graine tonnes	Production lint fibre tonnes
2001/02	196,000	80,360
2002/03	253,000	103,730
2003/04	333,000	136,530
2004/05	198,000	81,180
2005/06	260,000	106,600
2006/07	255,000	104,140
2007/08	224,000	91,840
2008/09	207,000	84,870
2009/10	268,000	109,880
2010/11	250,000	102,500
Average/Moyenne	244,400	100,204

appointed experienced farm graders at each grading point.

Despite the economic depression that the country faced for over a decade, the cotton sector has managed to maintain average production at 244,400 metric tonnes per annum.

### Cotton Ginning

There are 22 ginneries in Zimbabwe, 17 saw gins and five roller gins with a total capacity of about 750,000 tonnes. These are located throughout all cotton producing districts in the country. Ginning takes place from June to October each year. Most ginning companies have headquarters in the capital city of Harare.

Cotton lint constitutes 41% of the seed cotton per kilogram, with ginned seed making up 58%, and one per cent lost through processing.

### Current Crop Update

The rainfall pattern at the start of the season was erratic, and this affected germination in some areas, where farmers had to replant twice. Planting of the 2011/12 crop was completed in December 2011 and germination was fair to good with the early crop now (late January) at the boll formation stage. The current rains have significantly improved the crop situation and it is likely that 280,000 metric tonnes of seed cotton can be

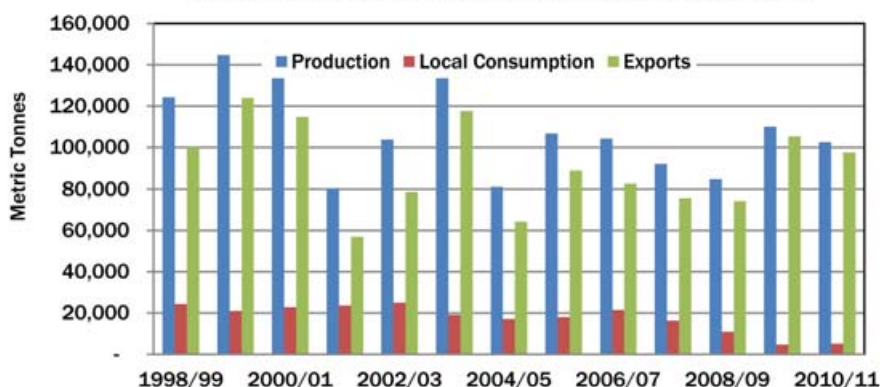


Lint bales ready for the market.  
Coton fibre en balles prêt pour le marché.

Les parties contractantes de coton-graine sont enregistrées chez l'AMA, leur permettant d'acheter le coton dans les zones où elles ont appuyé la production, en fournissant les intrants aux producteurs avec qui ils ont signé des contrats. Tout le coton-graine acheté passe par des facilités de classement agréées, puisqu'il provient de 450 stations d'achat dans les zones productrices. Afin d'assurer la transparence, à chaque centre de classement, les producteurs sont représentés par un classeur expérimenté qu'ils ont nommé.

Malgré la dépression économique confrontée par le pays pendant plus de dix ans, la filière coton a su maintenir la production aux alentours d'une moyenne de 244.400 tonnes par an.

**Lint Production and Consumption Patterns**  
**Evolution de la Production et de la Consommation**



produced from a hectareage of about 470,000. However, the high cost of production, due to an artificial economic situation as well as the absence of subsidies, remains a challenge to cotton viability.

### Importance of the cotton crop in Zimbabwe

Cotton is grown by about 300,000 households in Zimbabwe and represents cash income to around 3 to 4 million people or 25% of the rural population. For many, it is the only crop that can be successfully grown in dry seasons and in marginal areas of the country. In the buying and ginning season, cotton ginners and merchants employ over 10,000 people to buy, process and market the crop and its products.

### Egrenage du Coton

Il existe 22 usines d'égrenage au Zimbabwe, dont 17 à scies, et cinq à rouleaux, avec une capacité totale d'environ 750.000 tonnes. Ces usines se situent dans toutes les zones cotonnières du pays. La période de l'égrenage commence en juin et se termine en octobre chaque année. La plupart des égreneurs ont leur siège social dans la capitale, Harare.

La fibre représente 41% du poids du coton-graine, les graines égrenées 58% avec une perte d'un pour cent dans l'égrenage.

### Actualité de la Campagne Cotonnière

La pluviométrie en début de campagne a été irrégulière, ce qui a impacté sur la germination dans certaines zones, où les producteurs ont été obligés de ressemer à deux reprises. Les emblavements de la campagne 2011/12 ont été conclus en décembre 2011, et la germination s'est avérée de régulière à bonne. Dans les zones semées plus tôt, on observe déjà (fin janvier) la formation des capsules. Les dernières pluies ont amélioré les perspectives de production, et il est probable que les emblavements de 470.000 hectares rendent environ 280.000 tonnes de coton-graine. Pourtant, le coût élevé de la production, résultat d'une situation économique artificielle, ainsi que l'absence de subventions, reste un défi par rapport à la rentabilité du coton.

Regardless of the challenges faced, the cotton crop has immensely contributed to the Zimbabwean economy. The sector has contributed to the economy through employment creation, as more than 20,000 people are in full time employment in the cotton value chain. Cotton has also been instrumental in poverty alleviation as it is a major source of income to rural households. It is also a source of raw material to the local oil expressing and spinning industries.

### Prospects for the future

The largest crop ever produced was 353,000 tonnes in 2000, or 50% of installed ginning capacity. This shows that there is still a long way to go, as production has yet to match installed capacity. Our biggest challenge is the high cost of production which unfortunately we cannot control. However, our thrust as a cotton country is the implementation of proper agronomic methods to improve productivity and enhance quality. This can be achieved through the provision of adequate extension services to give advice in maintaining good farming practices.

### Importance de la Culture du Coton au Zimbabwe

Le coton est cultivé par environ 300.000 foyers au Zimbabwe, et représente une source de revenus pour environ 3 ou 4 millions de personnes, soit un 25% de la population rurale. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit de la seule exploitation qui puisse être cultivée en saison sèche et dans les zones marginales du pays. Pendant la campagne des achats et de l'égrenage, les égreneurs et négociants emploient plus de 10.000 personne pour acheter, transformer et commercialiser la récolte et ses sous-produits.

Quoi qu'il en soit des défis confrontés, la culture du coton a fait une contribution énorme à l'économie du pays. La filière a contribué à l'économie par la création des emplois, puisque la chaîne de valeur du coton emploie à plein temps plus de 20.000 personnes. Le coton a aussi servi d'arme dans la lutte contre la pauvreté, car c'est une source importante de revenus pour les foyers ruraux. C'est également une source de matières premières pour les usines de filature et de trituration.

### Perspectives

La production record de 353.000 tonnes a été atteinte en 2000, représentant 50% de la capacité d'égrenage. Cela montre qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir, car la production n'est pas encore proche de la capacité installée. Le plus grand défi à relever reste le niveau élevé des coûts de production, que nous ne pouvons malheureusement pas maîtriser. Pourtant, notre ligne directrice, en tant que pays cotonnier, c'est l'implémentation des techniques agricoles convenables, afin d'augmenter la productivité et d'améliorer la qualité. La réalisation de cette ambition dépend de services d'encadrement qui donnent les conseils nécessaires pour soutenir de bonnes pratiques agricoles.

## A BOLD CLAIM FROM REKERDRES & SONS.

### The First Smart Phone App for Commodities Shippers.

**RECIS 1st Mate™** fills a need in this highly specialized area of marine insurance so that cargo claimants, owners, or consignees are able to work faster and in real time on both iPhone and Android platforms.

To initiate a notice of damage, the consignee or warehouse simply scans the QR Code printed on the CIF certificate or seller's invoice. Data is instantly transferred to the secure claims database serving the Rekerdres & Sons Cargo Insurance System (RECIS).

**RECIS 1st Mate™** is simply the smartest, easiest, boldest way ever to handle marine commodity insurance claims. Contact us today to find out more.



US and International Patents Pending



**REKERDRES & SONS**  
INSURANCE AGENCY, INC.

*Defining the Future of Commodity Insurance Since 1953*  
13760 Noel Road, Suite 860 Dallas, Texas 75240  
214.520.2345 • www.reksons.com



At Tujuh, we manage Change. Coping with change is key to success in today's fast paced evolving economic, political, and financial spheres. We aim to provide you with cutting edge information and solutions to enable you to overcome hurdles and position your entity to make well informed and calculated moves.

Our main strengths are prompt requirements analysis and rolling out quick-wins for our Clients. We provide practical on the ground solutions for financing, risk mitigation, and tailor made solutions for our Clients in the Commodity sector

- Promotion of Intra OIC Trade
- Structured Financing
- Advisory & Consultancy
- Food Security Initiatives
- Project Management
- Risk Mitigation
- Logistics Solutions

www.tujuhkeajaiban.com



itfc

International  
Islamic Trade  
Finance Corporation

In support of  
ITFC's Cotton Initiative :



7keajaiban

TUJUH KEAJAIBAN (Seven Wonders)  
Implementing Ideas into Reality

Suite 33-01, 33rd floor, Menara Keck Seng 203,  
Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel : 603-21165870  
Fax : 603- 21165999

sales@tujuhkeajaiban.com

# The Cotton Sector in Zambia



## La Filière Cotonnière en Zambie

By Charles Hayward, Operations Director, Dunavant Zambia Ltd.

### Current Situation

Seed Cotton production in Zambia is expected to rise very significantly in 2012, as the demand for planting seed from small-scale farmers in the current season has been unprecedented.

The industry is emerging from a period of declining production, which started in 2007, and reached a low level of 71,000 tonnes in 2010. It is possible that the current year's production could reach the 200,000-tonne mark, provided that weather conditions are favourable. This compares with the previous high of 198,000 tonnes recorded in 2006. Total ginning capacity in Zambia is equal to 270,000 tonnes.

This expected huge increase in production is in response to high international cotton prices, and what farmers perceived to be a fair price negotiated in 2011.

For the first time in a number of years since the introduction of the *Farmer Input Support Programme*<sup>1</sup> (previously the *Fertilizer Support Programme*<sup>2</sup>), which makes available subsidized maize inputs to registered, small-scale farmers, cotton was seen to compete more favourably with maize in terms of return to the farmer. In addition, several adverse issues related to marketing of maize have seen farmers increase cotton plantings and reduce maize plantings in the 2012 season.

### Situation actuelle

Il est prévu que la production de coton-graine augmente de manière considérable en 2012, car la demande de semences de la part des petits producteurs dans la présente campagne a été sans précédents.

Le secteur sort d'une période de production en baisse, qui a commencé en 2007, et atteint son point le plus bas, 71.000 tonnes, en 2010. Il est possible que la production de cette année atteigne la barre de 200.000 tonnes, si les conditions climatiques restent favorables, en comparaison avec le niveau record de 198.000 tonnes en 2006. La capacité d'égrenage totale en Zambie est de l'ordre de 270.000 tonnes.

La grande augmentation de la production anticipée résulte du niveau élevé des cours mondiaux du coton, et du prix négocié en 2011, que les producteurs ont considéré comme équitable.

Pour la première fois depuis de nombreuses années, suite à l'introduction du *Farmer Input Support Programme*<sup>1</sup> (auparavant le *Fertiliser Support Programme*<sup>2</sup>), qui fournit aux petits producteurs enregistrés des intrants subventionnés pour le maïs, il a été constaté que le coton a pris le dessus par rapport au maïs, en ce qui concerne le revenu du producteur. En outre, un certain nombre de problèmes à l'égard de la

<sup>1</sup>Programme d'Appui aux Intrants pour les Producteurs

<sup>2</sup>Programme d'Appui aux Fertilisants



# BAJAJ STEEL INDUSTRIES LIMITED



**Serving The Cotton Sector Since 1961  
Designed with the user in mind**

Bajaj Steel - New Factory Photograph



Technical Collaboration with (CIRCOAT)  
Central Institute for Research On Cotton Technology  
Mumbai, India, ICAR (Government of India)

**Pioneers in Cotton Ginning, Pressing Plants & Automation Machinery**

### Double Roller Gin Stand with Auto feeder



- Higher Output
- Robust Body
- Simple Operations
- Lower Maintenance
- Interchangeability of Spares
- Less Power Consumption Per Unit.

### Fully Automatic Double Roller Cotton Ginning Plant



### Fully Automatic Down Packing Baling Press



- High Capacity (30-35 Bales) Per Hr.
- Medium Capacity (15-18 & 20-22) Bales/Hr.
- Small Capacity 8 Bales/Hr.
- Fully Automatic Most Profitable
- High/ Universal Density Bales
- Lowest Cost Per Bale
- International Specifications
- Highest Work Safety
- Lowest Power Consumption Per Bale

## INTRODUCING BAJAJ DOUBLE ROLLER GOLDEN JUBILEE MODEL



- Lint Production Capacity 95 kg to 135 kg.
- Engineered to lowest vibrations.
- Lowest power consumption per kg of Lint

### Bajaj Ginning Equipments And Other Items

Auto Feeder, Pre-Cleaner, Cotton Opener & Cleaner, Pneumatic Conveying & Distribution System for Automatic Plants, Belt Conveyors, Cottonseed Conveyors & Elevators, Humidification System, Bale Wire Ties.

**New Additions High Quality Tractor Attachments for Seed Cotton, Bale & Cottonseed  
Fire Detection & Diversion System with German Sensors.**

**High Capacity Cotton Seed Delinting and Decorticating Machineries.**

### Bajaj -CEC LE 176 DELINTER

#### Energy Saving Features

- Efficient Roll Box Design minimize drag for an easier flow of Mass.
- 176 Saw Blanks made of superior & special steel material.
- Lowest Energy - to capacity ratio in the Industry.

#### Mechanical Advantages

- Saw Mandrel made of mechanical tubing provides smooth operation.
- Electric motos are conveniently located for ventilation & easy maintenance.
- Positive tooth belt drives eliminate slippage & provides efficient power transmission.



Bajaj-CEC LE 176 DELINTER

In collaboration with :

... Since 1932

**CONTINENTAL  
EAGLE  
CORPORATION**



Bajaj-CEC Decoricator / Separator

#### A Proven Winner Since 1962

- CEC was the first to envision and implement the modern twin-roll hulling design since 1962.
- First to incorporate a decoricator with a basket beater and high speed separation.



Bajaj -CEC Hull Beater - 4620

Unsurpassed in efficiency, the model 4620 Hull Beater is uniquely designed with a built in hulling beater eliminating the need for additional conveying systems.



Bajaj -CEC Cotton Seed Cleaner

Uniquely designed with 2 sieve-boatscreen system for maximum cleaning efficiency, minimizing the wear and tear and ease of removability and changeability, the machine has an integral fan and common drive train for sieve-boat, trash conveyors and motors.



Bajaj -CEC Linter Cleaner - LC4100

The Highest Cleaning Capacity With Maximum Effectiveness . PLC Controlled Automatic Screen Cleaning.

### BAJAJ-CEC DELINTING EQUIPMENTS AND SYSTEMS

Cotton Seed Screw Conveyors ~ Vertical Rotary Lifts ~ Seed Cleaner ~ Delinter ~ Pneumatic Conveying and Distribution System of Linter and Motes ~ Linter Cleaner ~ Mechanical Distribution of Black Seed ~ Decorticator ~ Hull Beater ~ Saw Sharpening Machines ~ Electricals & Linter Baling Press ~ All other Storage and Conveying Equipment and Devices for Delinting, Decorticating & Pressing Requirements

**BAJAJ STEEL BUILDINGS :  
Superfast Deliveries, Aesthetics of International Standard at Affordable Prices**



### BAJAJ STEEL INDUSTRIES LIMITED

Imamabada Road, NAGPUR. Pin: 440018 (MS) India  
Tel. : +91-712 - 272 0071- 80 (10 lines) Fax : 272 8050, 272 3068  
e-mail : bsi@bajajngp.com Web : www.bajajngp.com

### AUTHORISED AGENT FOR PAKISTAN

SILVER STRINGS TEXTILES (PVT) LTD. | CRYSTAL SPINNING (PVT) LTD.  
H. No. 203, Street No. 10, Zulfiqar Lane Cavalary Ground, Lahore Cantt - Pakistan.  
Tel: 36625270-73, M: 0300-8455975 email: strings@silverstringstextiles.com



The price of seed cotton negotiated for the 2011 season between the *Zambian Cotton Ginners Association*<sup>3</sup> and *Cotton Association of Zambia*<sup>4</sup> (representing small-scale farmers) was agreed at K3,200 per kg (minimum) plus a payment of K125 per kg to farmers who had a 100% input loan recovery. These negotiations were facilitated by the *Cotton Board of Zambia*<sup>5</sup>. This price, which equates to US\$0.685 per kg, did not fluctuate during the season, and this was seen as very positive for the Industry by all the represented parties. As a result of the price stability, there was a significant reduction in side-selling and 'pirate' buying by farmers and ginners, respectively. Farmers were not confused by constantly changing prices between competing ginners, and the 100% loan recovery payment led to them respecting their production contracts to a far greater extent than had been the case in previous years.

For the current season, most plantings were established in mid-December, as a result of erratic rainfall in many areas prior to this. Plantings made in November had issues with germination, and less than optimal plant populations resulted. Mid-December is considered to be rather late for the plateau areas, where the optimal planting time is around mid-November. The effect has been that the growing season has been shortened and yield potential adversely affected. As a consequence of this later planting, expectations at this point in time are that we will not see average yield levels improve above the 450 kgs per hectare level.

Rainfall in certain areas continued to be erratic up to the mid-January period, and some stress on maize plantings was reported from areas of Southern Province and Kabwe. However, good rains were experienced in all areas in the third week of January, and ground moisture levels are now more favourable. The concern, from a cotton yield perspective, is that the growing areas receive adequate heat units for plant development and that

commercialisation du maïs ont encouragé les producteurs à augmenter leurs surfaces cotonnières pour la campagne 2012, et à réduire celles consacrées au maïs.

Le prix du coton-graine négocié pour la campagne 2011 entre la *Zambian Cotton Ginners Association*<sup>3</sup> et la *Cotton Association of Zambia*<sup>4</sup> (qui représente les petits producteurs) a été fixé à K3.200 le kilo (minimum) plus un paiement de K125 le kilo aux producteurs dont les emprunts ont été remboursés à 100%. Ces négociations ont été facilitées par la *Cotton Board of Zambia*<sup>5</sup>. Ce prix, l'équivalent de US\$0,685 le kilo, n'a pas fluctué au cours de la campagne, ce qui a été considéré comme positif pour l'industrie par tous les participants. Cette stabilité du prix a permis une réduction importante des ventes aux tiers, et des achats 'pirates', de la part des producteurs

et des égreneurs, respectivement. Les producteurs n'ont pas été déconcertés par la fluctuation constante des prix offerts par les égreneurs en concurrence l'un contre l'autre, et le paiement pour le remboursement à 100% des prêts a entraîné un respect de leurs contrats de production beaucoup meilleur que ce qu'on avait observé pendant les années précédentes.

Pour ce qui est de la présente campagne, la plupart des emblavements n'ont été réalisés que vers la mi-décembre, puisque la pluviométrie dans beaucoup de zones cotonnières avait précédemment été irrégulière. Les emblavements effectués en novembre avaient eu quelques problèmes de germination ; il en est résulté une densité de plantes moins qu'optimale. La mi-décembre est considérée comme un peu tard pour les zones de plateaux, où la période conseillée est vers la mi-novembre. Ceci a eu pour effet de raccourcir la période de croissance de la plante, et de réduire le potentiel des rendements. A cause de ces emblavements tardifs, il semble peu vraisemblable que les rendements dépassent la moyenne de 450 kilos par hectare.

La pluviométrie dans certaines régions est restée irrégulière jusqu'à la mi-janvier, et le maïs en aurait souffert dans quelques zones de Southern Province et de Kabwe. Pourtant, de bonnes pluies ont été reçues un peu partout dans la troisième semaine de janvier, et l'humidité du sol s'est améliorée. Du point de vue des rendements, l'essentiel c'est que les zones productrices reçoivent assez de chaleur pour le développement des plantes, et que le temps en février/mars ne soit pas dominé par des ciels couverts et de basses températures.

Ce qui s'est fait remarquer pendant cette campagne, c'est que les producteurs sembleraient avoir amélioré leur contrôle des mauvaises herbes, tâche rendue moins difficile par le caractère intermittent des pluies jusqu'à

<sup>3</sup>Association Zambienne des Egreniers de Coton

<sup>4</sup>Association Cotonnière de Zambie

<sup>5</sup>Conseil Cotonnier de Zambie

overcast conditions and lower temperatures do not dominate the weather pattern during February/ March.

What is more noticeable in the current season is that farmers appear to be practicing better weed control, and the gaps in rainfall up to the third week of January have assisted them in this. There is also an increased usage of herbicides related to the increased funding of these inputs by some ginning companies, particularly by Dunavant and Cargill.

### Constraints

The downward trend in world lint prices is of concern for future production volumes. Whilst last season's price were exceptional, there will definitely be a lower producer price this season. The competitiveness of cotton versus other summer crops, for example maize, needs to be favourable, in order to secure adequate plantings and sustain a level of volume stability for the industry. What we had seen over the past few years up to last season, was a steady decline in production, as cotton could not compete with subsidized maize, which thus became the cash crop of choice for smallholders in Zambia. We expect that, with a further decrease in world lint prices in view of supply exceeding demand, there will be a downward adjustment of the producer price, which will affect plantings in the following season.

Low average yields per hectare are certainly a constraint to the Industry. Good yield levels are necessary, in order to counter reductions in seed cotton prices and/or increases in input costs, and to ensure that cotton remains competitive for the grower. Whilst there are some positive indicators, such as improved weed control through use of herbicides, earlier land preparation through minimum tillage, more widespread adoption of conservation farming and crop rotation and some increased use of fertilizers, the overall impact of these factors is still very small, and the national average yield remains unacceptably low, at around 450 kgs per hectare.

Seed varietal development is also cited as a constraint to improved productivity. The *Cotton Development Trust*<sup>6</sup>, which is the body tasked with varietal development and improvement, is currently under review, and has not been operating effectively for an extended period. There has been an ad-mix of varieties over the years and there is a need to have in place a programme to address the development of improved varieties and maintain varietal purity.

### Opportunities and Challenges for the Future

Governance: The past season saw an improved level of communication between the Cotton Board of Zambia, the Cotton Association of Zambia (representing farmers) and the Zambian Cotton Ginners Association. The maintenance of a uniform price as well as an incentive to farmers for 100% loan recovery was received very positively, and will probably be implemented again in the 2012 season. An



la troisième semaine de janvier. On constate aussi un emploi accru des herbicides, qui s'attribue au financement de tels intrants sur une plus grande échelle par quelques sociétés d'égrenage, en particulier par Dunavant et Cargill.

### Contraintes

La tendance à la baisse des cours mondiaux du coton représente une préoccupation par rapport au volume de la production à l'avenir. Alors que le prix de l'année dernière a été exceptionnel, il est certain que le prix au producteur sera revu à la baisse pour cette campagne. La compétitivité du coton vis-à-vis d'autres cultures d'été, par exemple le maïs, doit être favorable, afin d'assurer que les superficies cotonnières soient suffisantes pour soutenir la stabilité de la production pour l'industrie. Avant la campagne dernière, on avait constaté pendant quelques années une baisse progressive de la production, puisque le coton avait été incapable de faire concurrence au maïs subventionné, qui est donc devenu la culture de rente préférée du paysan zambien. Nous anticipons qu'il y aura une révision à la baisse du prix au producteur, résultat du tassement des cours mondiaux face à la surabondance de l'offre, et que les superficies cotonnières de la prochaine campagne en souffriront.

Il est clair que le bas niveau moyen des rendements par hectare représente une contrainte pour l'industrie. Il faut améliorer les rendements, afin de compenser une réduction éventuelle du prix du coton-graine et/ou une hausse des coûts des intrants, et de assurer l'attrait du coton pour le producteur. Alors qu'il existe quelques tendances positives, telles que le meilleur contrôle des mauvaises herbes par l'emploi des herbicides, une préparation des terres plus tôt, par un labourage minimum, l'adoption plus générale de méthodes agricoles de conservation, ainsi que l'assolement et l'application de fertilisant sur une plus grande échelle, dans l'ensemble l'impact de tels facteurs reste modeste. Le bas niveau du rendement national moyen, aux alentours de 450 kilos par hectare, se considère comme inacceptable.

Il est reconnu que l'amélioration de la productivité passe aussi par le développement des variétés. La *Cotton Development Trust*<sup>6</sup>, qui est chargée du développement

<sup>6</sup>Organisation pour le Développement du Coton



industry database has been set up, and all ginning companies are obliged to provide certain details of their contracted farmers to the Cotton Board for input into this database. The objective of this is to identify farmers who have taken pre-finance from more than one company, and who then sell to one only to avoid loan repayment. Identification of these farmers can resolve this problem in advance of the season.

The scourge of side-selling and 'pirate' buying continues to be a challenge for the future. Improved communication between individual ginners and the establishment of regional monitoring committees which work together with local Cotton Board inspectors are amongst the measures being taken to combat this issue.

Whereas the industry saw a reduction in the number of ginners over the past 5 years, as volumes and margins shrank, there now appears to be renewed interest in Zambia, and new entrants are again appearing. This presents certain challenges, especially in regard to new entrants' pre-financing of inputs, and their sticking to the purchase of seed cotton from farmers that they have financed.

The industry is looking at the possibility of conducting a pilot programme to investigate the feasibility of common distribution and buying points, so as to ensure that seed cotton purchased by ginners matches their level of pre-finance, and that farmers are educated in honouring their contractual commitments. These initiatives could result in cost-saving opportunities for the ginners, and this could be translated into added benefit to the farmers.

Current productivity levels are low, and the opportunity exists to make a very positive impact, as farmers adopt training methodology and expand their use of mechanization, herbicides, fertilization, crop rotation and so on. The introduction of GM cotton is also something that needs to receive additional attention from Government and the industry, in order to broaden the opportunity for improved productivity and incomes.

et de l'amélioration des variétés, est actuellement l'objet d'une enquête, et ne fonctionne pas de manière efficace depuis assez longtemps. Au cours des années, il y a eu un mélange de variétés, et il faudrait mettre en place un programme pour aborder le développement de meilleures variétés et le maintien de la pureté variétale.

### **Opportunités et Défis à l'Avenir**

Gouvernance : pendant la campagne dernière, il a été constaté une amélioration de la communication entre le Cotton Board of Zambia, la Cotton Association of Zambia (qui représente les producteurs) et la Zambian Cotton Ginners Association. Le maintien d'un prix uniforme, et le paiement incitant aux producteurs à rembourser leurs prêts à 100%, ont provoqué une réaction positive, et seront probablement retenus pour la campagne 2012. Une base de données de la filière a été établie, et toutes les sociétés d'égrenage seront obligées de fournir au Cotton Board certains détails, concernant les producteurs avec lesquels ils ont conclu des contrats, qui seront incorporés à cette base de données. L'objet, c'est d'identifier les producteurs qui ont accepté le préfinancement de plus d'une société, et qui ensuite vendent leur coton à l'une d'entre elles, pour éviter le remboursement du prêt. L'identification de ces producteurs peut résoudre ce problème avant le commencement de la campagne de commercialisation.

Le fléau des ventes aux tiers, et de l'achat 'pirate' reste un défi pour l'avenir. Une meilleure communication entre les égreneurs et l'établissement de comités régionaux de surveillance, travaillant ensemble avec les inspecteurs locaux du Cotton Board, figurent parmi les démarches prises pour combattre ce problème. Alors que l'industrie a vu une réduction des sociétés d'égrenage au cours des dernières 5 ans, à mesure que les volumes et les marges ont baissé, il semblerait que la Zambie suscite encore une fois de l'intérêt, et de nouveaux participants entrent en scène. Cela crée un certain nombre de défis, surtout en ce qui concerne le préfinancement par ces nouveaux acteurs des intrants, et leur adhérence au principe de n'acheter que des producteurs qu'ils ont financés.

L'industrie vise un projet-pilote, dont le but serait d'examiner la possibilité de créer des centres d'achat et de distribution en commun, afin d'assurer que le coton-graine acheté par les égreneurs ne dépasse pas le niveau de leur préfinancement, et d'inculquer aux producteurs le respect de leurs engagements contractuels. Ces initiatives pourraient permettre aux égreneurs des économies, qui à leur tour pourraient bénéficier aux producteurs.

Actuellement, la productivité est faible, et il existe la possibilité de l'améliorer de manière significative, à mesure que les producteurs adoptent les méthodologies transmises par l'encadrement, et qu'ils augmentent l'emploi de la mécanisation, des herbicides, des fertilisants, de l'assolement, et ainsi de suite. L'introduction de coton transgénique devrait aussi être considérée par le gouvernement et par l'industrie, afin de promouvoir la productivité et d'améliorer les revenus.

# THE PREFERRED INTERNATIONAL COTTON COOPERATIVE PARTNER TO CHINA

## Tianjin Cotton Exchange Market



Add: The 2nd Floor, Management Committee Office Building, Tianjin Port

Free Trade Zone, Tianjin, China

Tel: 86-22-25764618

Fax: 86-22-25764633

E-mail: [tianjin@icotton.cn](mailto:tianjin@icotton.cn)

Procurement Center: [buy@icotton.cn](mailto:buy@icotton.cn)

### TCEM Qingdao Branch

Tel: 86-532-86959658 Fax: 86-532-86959689 E-mail: [qingdao@icotton.cn](mailto:qingdao@icotton.cn)

### TCEM Zhangjiagang Branch

Tel: 86-512-58327860 Fax: 86-512-58327869 E-mail: [zhangjiagang@icotton.cn](mailto:zhangjiagang@icotton.cn)

### TCEM Guangzhou Branch

Tel: 86-20-83341628 Fax: 86-20-83343899 E-mail: [guangzhou@icotton.cn](mailto:guangzhou@icotton.cn)

### Trade

International Spot Supermarket  
E-Trading  
Forward Transactions  
Consignment

### Logistics

Door to Door Logistics  
CMP Free Trade Zones Logistics

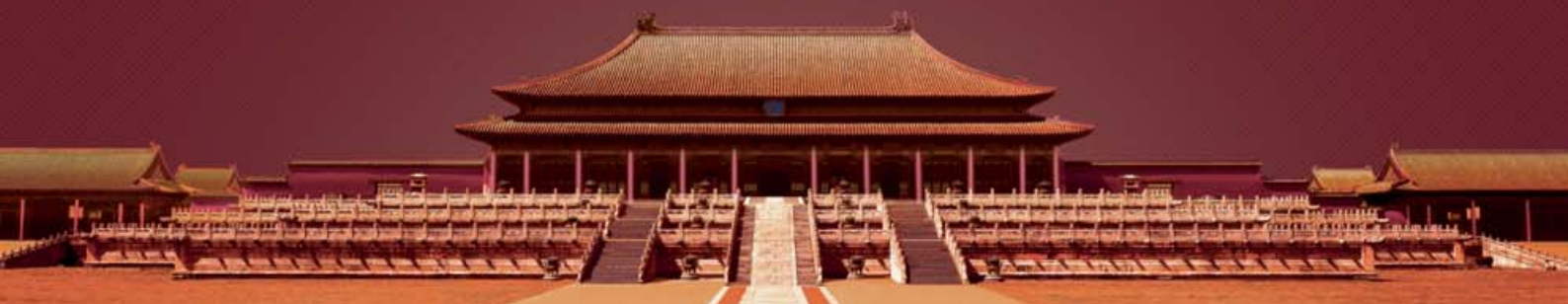
### Inspection

Update HVI Laboratory  
Professional Inspectors

### Financing

Trade Financing  
Logistics Financing

[www.icotton.cn](http://www.icotton.cn)



# Reviving the Cotton Value Chain in Mozambique



## Relancer la Chaîne de Valeur du Coton au Mozambique

By Norberto Mahalambe, Director, Mozambique Institute for Cotton (nmahalambe@iam.gov.mz).

### Summary

Various negative factors caused the decline of cotton production in Mozambique in recent history. In order to reverse the process, the Government of Mozambique formulated and passed the Cotton Value Chain Revival Plan, aiming at fast recovery, followed by the sustainable growth of the national cotton production and value chain. The present article highlights the results of the first year of implementation and prospects for the coming seasons.

### Introduction

Cotton stands as an important crop in Mozambique, thanks to its leading role amongst cash crops, and thus its determining role within the farming systems where it is cultivated. Around 200,000 small-scale farmers' families rely on cotton for cash with which to purchase most of their non-farm basic needs, including clothing, schooling for children and health services. This justifies the predominance of small-scale farmers in the overall cotton production in Mozambique, accounting for over 95% of production.

Cotton counts 3<sup>rd</sup> amongst traditional agricultural exports and 7<sup>th</sup> amongst all the sources of foreign currency. The role of cotton is also recognised by its high transactional effect on local economic development in rural areas, where it accounts for 20% of all agricultural sales.

Within the Agricultural Sector Development Strategy recently approved by the Government of Mozambique (PEDSA), cotton occupies 9<sup>th</sup> position amongst the 30 components of the said strategy.

### Résumé

Plusieurs facteurs négatifs ont contribué au récent déclin de la production cotonnière au Mozambique. Afin de renverser cette tendance, le Gouvernement du Mozambique a formulé et approuvé Le Plan de Relance de la Chaîne de Valeur du Coton, qui vise la rapide récupération, et ensuite la croissance soutenable, de la production cotonnière nationale et sa chaîne de valeur. Cet article met en lumière les résultats de sa première année de réalisation, ainsi que les perspectives pour les prochaines campagnes.

### Introduction

Le coton représente une culture importante au Mozambique, grâce à sa position dominante parmi les cultures de rente, et donc son rôle décisif au sein des systèmes agricoles dans lesquels il est cultivé. Les familles d'environ 200.000 petits producteurs dépendent du coton pour acheter la plupart de leurs besoins essentiels, y compris les vêtements, l'école pour les enfants et les soins médicaux. Cela justifie la prédominance dans la culture du coton au Mozambique des petits producteurs, qui représentent plus 95% de la production.

Le coton occupe le 3<sup>ième</sup> rang parmi les exportations agricoles traditionnelles, et le 7<sup>ième</sup> parmi toutes les sources de devises. Le rôle du coton est reconnu aussi pour l'effet important de ses transactions sur le développement dans les zones rurales, où il représente 20% de l'ensemble des ventes agricoles.

Dans la Stratégie pour le Développement du Secteur Agricole (PEDSA), approuvée récemment par le Gouvernement du Mozambique, le coton occupe le 9<sup>ième</sup> rang parmi les 30 éléments de la stratégie en question.



Downstream, cotton production is one of the 4 pillars of the national textile and clothing strategy, the seeds are the major local raw material from which cooking oil is obtained, and the country also expects to generate all of its hospital gauze needs from local cotton. For all these reasons, cotton ranks high in the national strategy.

However, a combination of weather variation and the low farm-gate prices that prevailed until the 2009/10 season, brought cotton production into significant decline, sharply expressed over the last four seasons. In order to bring about a reversal, the Government of Mozambique formulated and passed the Cotton Value Chain Revival Plan, aiming at fast recovery, followed by sustainable growth of the national cotton production and value chain.

After the first season of implementation, the revival plan managed to arrest the decline and point the production graph to an upward direction. This article presents the main elements of the said plan.

### **Policy Environment for Cotton Development in Mozambique**

The Revival Plan maintains the essence of producing cotton under the regulatory environment framed by the Cabinet of Ministers Decree Nr. 8 and Ministerial Diploma Nr. 91/94, indicating that cotton should be grown under Contracts for Promotion and Marketing of Cotton, signed between a willing private company and the government. The private company gets privileges and obligations. The obligation is to assist small-scale farmers with production inputs and technical assistance. The privilege is the right to procure all cotton produced by the farmers from that specific region, under exclusivity.

As any policy approach, this is far from perfect; it has generated different interpretations and viewpoints amongst different scholars, with strong lobbying both for and against. However, this approach has allowed continuous interest from both companies and farmers. The interpretation of the said controversy by the government and the parties is that the system leaves room for improvement, but it remains useful and appropriate for the prevailing socio-economic conditions in Mozambique.

Pour ce qui est de l'industrie en aval, la production cotonnière constitue l'un des 4 piliers de la stratégie nationale pour l'industrie textile-vêtements, les graines sont la source principale localement de l'huile pour cuisiner, et le pays espère satisfaire tous ses besoins en pansements de gaze de la production nationale du coton. Pour toutes ces raisons, le coton revêt une importance capitale dans la stratégie nationale.

Pourtant, la combinaison des aléas climatiques et le bas niveau du prix au producteur en vigueur jusqu'à la campagne 2009/10, a provoqué une chute importante de la production cotonnière, bien visible au cours des quatre dernières campagnes. Afin d'effectuer un renversement de la tendance, le Gouvernement du Mozambique a formulé et approuvé Le Plan de Relance de la Chaîne de Valeur du Coton, qui vise la rapide récupération, et ensuite la croissance soutenable, de la production cotonnière nationale et sa chaîne de valeur.

Après la première campagne de sa réalisation, le plan de relance a réussi à arrêter la baisse, et de réorienter la tendance vers la croissance. Cet article présente les éléments du ce plan.

### **Environnement Politique pour le Développement du Coton au Mozambique**

Le Plan de Relance maintient les principes du règlement en place sous le Décret Nro. 8 du Cabinet de Ministres et du Diplôme Ministériel Nro. 91/94, qui envisagent la culture du coton sous des Contrats pour la Production et Commercialisation du Coton, signés librement entre une société privée et le gouvernement.

La société privée jouit de privilèges mais elle a aussi des engagements. L'engagement c'est celui d'appuyer les petits producteurs en leur fournissant des intrants et de l'assistance technique. Le privilège c'est d'avoir le droit de s'approvisionner, de manière exclusive, de tout le coton produit dans une zone spécifique.

Comme toute politique, ce système est loin d'être parfait ; il a été l'objet de diverses interprétations et opinions entre les experts, avec un débat vigoureux pour et contre. Et pourtant, il a engendré un intérêt durable de la part des sociétés, et des producteurs. Face à ce débat, le gouvernement et les participants reconnaissent que le système peut être amélioré, tout en constatant son utilité, compte tenu des conditions socio-économiques qui existent au Mozambique.

Ainsi, le Secteur Public, représenté par l'Institut Cotonnier du Mozambique (IAM), maintient son rôle en matière de politique, régulation, stratégie et développement, encourageant le dialogue et la coordination entre les acteurs et les chercheurs cotonniers. L'Institut s'occupe du classement de la fibre et encourage les innovations en ce qui concerne la production et la commercialisation, ainsi que la recherche de la valeur ajoutée au niveau local. Afin d'assurer un dialogue efficace, les égreneurs s'organisent au sein de l'Association Cotonnière du Mozambique (AAM), alors que les producteurs participent au Fore National des Producteurs de Coton (FONPA). Ce triangle est d'une importance capitale pour la création et le soutien d'une industrie cotonnière attirante et rentable.

Hence, the Public Sector, represented by the Cotton Institute of Mozambique (IAM) keeps its policy, regulation and strategy development role, promoting dialogue and coordination amongst the actors and cotton researchers. IAM implements the lint classing and promotes innovation in production and marketing, as well local value addition. For a proper interface, ginners are organized under Cotton Association of Mozambique (AAM), while farmers are under the National Forum for Cotton Producers (FONPA). This triangle is vital for sustaining and making the cotton business a profitable and attractive one.

### Recent cotton value chain performance in Mozambique

Cotton output has been characterized by constant fluctuations and, for the last 3 seasons, even by decrease, rather than fluctuation. Production of cotton remains low, at about 26,000 of lint from the 2010/11 season, but the recovery has just begun!

The causes for this are both market factors that lead to low competitiveness of cotton as compared to other crops at farm level, weather variability and also organizational elements, such as weak technology generation and transfer, inadequate extension service models and uncoordinated promotion measures amongst the stakeholders involved.

The present performance is as follows:

- farming families involved in cotton number 200,000
- planted area of 136.000 hectares

### Performance récente de la chaîne de valeur cotonnière au Mozambique

La production du coton a été caractérisée par de constantes fluctuations et, depuis 3 campagnes, même par une décroissance, plutôt que des fluctuations. La production cotonnière reste à un niveau faible, soit 26.000 tonnes de coton-fibre en 2010/11, mais la relance vient de commencer !

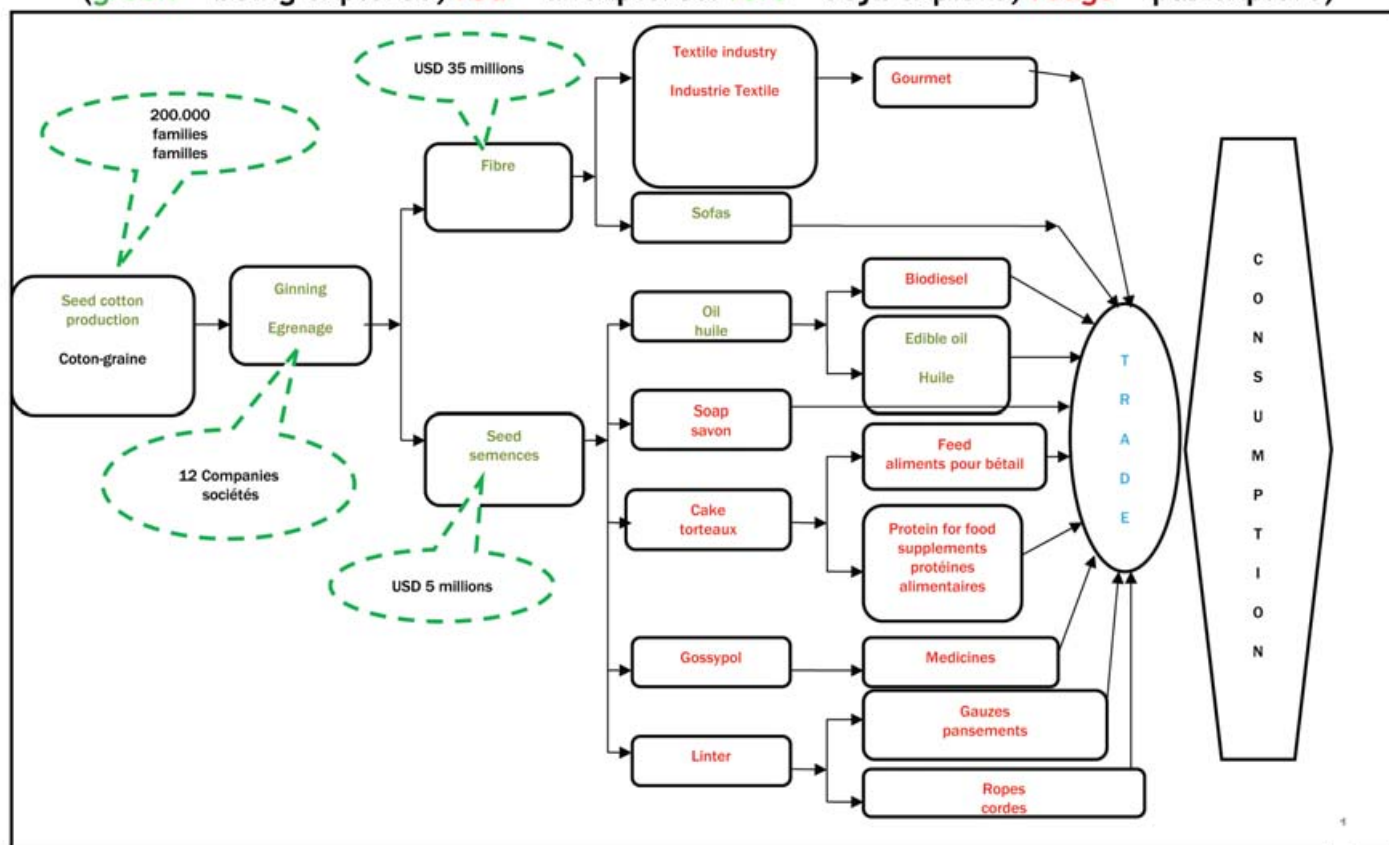
Ceci s'attribue en partie aux influences du marché, qui ont pour effet de miner la compétitivité du coton, par rapport à d'autres cultures, au niveau du producteur, en partie aux aléas du climat, mais aussi à des éléments de désorganisation, tels une faible génération et transfert de technologie, des modèles d'encadrement inadéquats et, quand il s'agit de mesures pour promouvoir le coton, un manque de coordination parmi les acteurs de la filière.

Aujourd'hui le bilan est le suivant :

- Familles impliquées dans la culture du coton : 200.000.
- Superficie cotonnière : 136.000 hectares.
- Production de coton-graine prévue : 76.000.
- Rendement en champ ne dépasse pas les 560 kgs/ha.
- Rendement à l'égrenage d'environ 39%.
- 10 usines d'égrenage en opération (de 15 en existence), et ces 10 ne travaillent qu'à 30% de leur capacité.

## Cotton Value Chain/Chaîne de Valeur Coton

(green = being explored, red = unexplored/vert = déjà exploré, rouge = pas exploré)





- seed cotton production is expected to reach 76.000 tonnes
- the per hectare yield is as low as 560 kgs/ha
- the ginning outturn is estimated at approximately 39%
- only 10 ginneries are presently operating (out of 15 existing), although the capacity utilization for these 10 is less than 30%
- lint output is 100% exported, mainly by international traders
- there is no linter use or trade, and cotton seed is partially utilized for oil expelling industries, while the rest is exported

The utilization of potential business opportunities throughout the value chain also remains limited to production, ginning and some oil extraction. The advantageous textile and gauze production businesses remain unexploited (see chart).

### **Cotton Revival Approach**

In view of the above, and also to reverse the decline and create dynamic and vibrant growth of the sector, the Government of Mozambique, through the Ministry of Agriculture, approved in April 2011, the Cotton Value

- La production de fibre est exportée en sa totalité, par l'intermédiaire du négoce international.
- Il n'y a pas de consommation ni de négoce de linters, et les graines de coton sont utilisées partiellement pour la trituration, alors que ce qui reste est exporté.

L'exploitation des possibilités commerciales qu'offre la chaîne de valeur aussi se limite à la production, l'égrenage et, dans une certaine mesure, la trituration. Le potentiel offert par la production textile et de pansements de gaze, reste inexploité (voir le graphique).

### **La Relance du Coton**

Ceci étant le cas, et afin de renverser la tendance à la baisse et créer une croissance dynamique dans la filière, le Gouvernement du Mozambique, par l'intermédiaire du Ministère de l'Agriculture, a approuvé au mois d'avril 2011 le Plan de Relance de la Chaîne de Valeur Cotonnière, un plan de développement de 10 ans, qui vise la construction d'une «chaîne de valeur compétitive, aux niveaux du producteur et du marché, par l'amélioration continue de la production et de la productivité, en satisfaisant les besoins de fibre du pays, intégrée aux marchés et aux industries, promouvant de cette manière une prospérité durable».

Le Plan est construit sur la base de 3 piliers, à savoir :

1. Amélioration durable de la productivité.

 <p><b>Outlook Consulting</b></p> <p>Outlook Consulting Limited</p> <p>A subsidiary of The Outlook Group Limited</p> <p>Registered with The International Cotton Association Limited</p>	<p><b>Arbitration, consultancy and legal expertise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dispute resolution</b></li> <li>• <b>Consultancy on contractual issues</b></li> <li>• <b>Advice on the by-laws and rules of the International Cotton Association</b></li> <li>• <b>Guidance on award enforcement</b></li> <li>• <b>Legal news - key commodity alerts</b></li> </ul> <p>arbitration@cotlook.com</p> <p><a href="http://www.outlook-consulting.com">www.outlook-consulting.com</a></p>
---	---

Chain Revitalization Plan, a 10-year development plan aimed at building a “competitive value chain, at farmer and market levels, with continuous production and productivity improvement, responding to the country’s fibre requirements, integrated with markets and industries, thus enabling wealth generation and accumulation”.

The Plan is constructed on 3 pillars, namely:

1. Increased and sustainable productivity.
2. Cotton competitiveness.
3. Market and Industry integration.

It is clear to Mozambique that, unless we succeed in increasing significantly the productivity and returns to land and labour, we will not improve the SUSTAINABILITY of our cotton value chain.

We are aware that this will require a change of paradigm from the Government and farmers, will require long-term interest and a change of attitude by cotton promotion companies. But, most important, it will require the “TOGETHERNESS” of all actors, so as to break through together!

The Cotton Value Chain Revival Program includes a number of innovative activities for the country, key elements of which will be massive training of producers and technical staff to increase cotton productivity, efficiency and sustainability, through promotion of small and medium producers’ knowledge, ability and attitude.

The first year of implementation looked at the following priority activities:

- Professional production and distribution of certified cotton seed; a move to Public-Private Partnership is under negotiation for this specific purpose;
- Farmers’ training programs and dissemination of technologies such as integrated crop management, integrated pest management, conservation farming, using:
  - Participatory extension (farmers’ field schools)
  - Mobile multimedia programs
  - Massive technology demonstration plots owned by extension workers (teaching by doing)
- Make investments for increased work power (combination of intermediate and high-tech solutions, including no-till under conservation farming);
- Increase the yields per area by sustainable intensification (increase plant density, better access to and wise use of inputs);

2. Compétitivité de notre coton.
3. Intégration de l’industrie et des marchés.

Le Mozambique reconnaît qu’à moins de rehausser de manière significative la productivité et la rentabilité des terres et du travail, nous ne saurons pas améliorer la DURABILITE de notre chaîne de valeur cotonnière.

Nous sommes conscients que cela nécessitera un changement de paradigme, de la part du Gouvernement et des producteurs, ainsi qu’un engagement à long terme et une autre attitude de la part des sociétés cotonnières. Mais surtout, cela va nécessiter une SOLIDARITE de la part de tous les acteurs, afin que nous puissions réussir ensemble !

Le Plan de Relance de la Chaîne de Valeur Cotonnière comprend certaines activités innovatrices, dont les éléments clef seront l’encadrement, sur une très grande échelle, de producteurs et de techniciens, dans le but d’améliorer la productivité, l’efficacité et la durabilité de la filière du coton, par une amélioration des connaissances, des capacités et du comportement des producteurs de coton sur une échelle petite ou moyenne.

La première année de réalisation a accordé la priorité aux activités suivantes :

- Production et distribution professionnelles des semences de coton certifiées ; à cet effet, la création d’un partenariat Public-Privé est en train d’être négociée.
- Des programmes d’encadrement des producteurs et la dissémination de technologies comme la gestion intégrée des cultures, la gestion intégrée des insectes, l’agriculture de conservation, en employant :
  - L’encadrement par participation (écoles de producteurs sur le terrain).
  - Des programmes multimédias mobiles.
  - Des champs de démonstration à grande échelle, appartenant aux encadreurs (formation pratique).
- Investir pour augmenter l’efficacité de la main d’œuvre (combinaison de solutions ‘high-tech’ et de technologie intermédiaire, y compris labourage minimum dans l’agriculture de conservation).
- Augmenter les rendements par une intensification soutenable (augmenter la densité des plantes, meilleur accès aux intrants et leur emploi plus généralisé).
- 20 zones de concentration, ou régions prioritaires, où on va promouvoir le coton, où on va placer, outre l’encadrement de la société, le personnel technique de l’IAM.

- 20 districts of concentration, or priority districts to promote cotton, where in addition to the company's extension, IAM is placing its technical staff;
- Weather and market risk management monitoring and development of possible solutions;
- Switch from manual visual to instrument classing, 3 classing rooms already upgraded;
- Regional coordination as to generate synergies within the region, attention to MoZaZiMa initiative (see page 42).

### **Cotton revival as Business Opportunity**

The cotton value chain revival program in Mozambique represents a number of opportunities for investment and other forms of partnership. For instance, external investors may partner with local cotton entrepreneurs, allowing technology transfer; they may invest in inputs and businesses providing services for the enhancement of cotton farmers' productivity; they may invest in commercial farming of cotton; but most important are the opportunities arising from the diverse value addition options.

### **Conclusion**

The Cotton Value Chain Revival Plan in Mozambique, whose implementation just started in 2011, has succeeded in arresting the decline and starting a new trend of growth. From the 41,000 tons of seed cotton produced in 2009/10, the last season generated 70,500 tons, a growth of over 70% in one season.

The innovative nature of the Revival Plan for Cotton in Mozambique should ensure sustainability of the business, based on:

1. All-inclusive policy dialogue
2. Enhanced research and technology transfer
3. Concentration in 20 priority districts
4. Change of extension services paradigm to "teaching by doing"
5. Diversified local value addition
6. Sub-regional coordination

The potential for a vibrant cotton value chain is ever present, as hard-working rural farmers maintain their interest on cotton, the soil and climatic potential is vast, a number of companies express interest in investing on cotton business in Mozambique, the ginning capacity remains under-utilised and we seem not to have realized the diversity of businesses along the value chain. Based on the above, we affirm that a cotton business that is truly wealth-generating for all is possible in Mozambique. Let's join our efforts, let's just do it!

- Suivie de la gestion de risques de marché et climatiques et développement de solutions potentielles.
- Remplacement du classement manuel par le classement par instrument ; 3 salles de classement ont déjà été modernisées.
- Coordination régionale afin de générer des synergies au sein de la région, attention à l'initiative MoZaZiMa (voir page 42).

### **Relance du Coton comme Opportunité Commerciale**

Le programme pour la relance de la filière coton au Mozambique offre plusieurs opportunités d'investissement et d'autres formes de partenariat. Par exemple, les investisseurs étrangers peuvent créer des partenariats avec les entrepreneurs cotonniers du pays, ce qui permet le transfert de la technologie ; ils peuvent investir en intrants et fournir des services pour l'amélioration de la productivité des cotonculteurs ; ils peuvent investir dans la culture commerciale du coton ; mais les opportunités les plus importantes sont celles qui surgissent des options pour ajouter la valeur.

### **Conclusion**

La réalisation du Plan de Relance de la Chaîne de Valeur Cotonnière, amorcée en 2011, a réussi à renverser le déclin et commencer une nouvelle tendance vers la croissance. La production de la campagne dernière a atteint 70.500 tonnes de coton-graine, contre 41.000 tonnes en 2009/10, soit une augmentation de 70% en une campagne.

Le caractère innovateur du Plan de Relance du Coton au Mozambique devrait assurer la durabilité de l'industrie, sur la base de :

1. Dialogue sur la politique à suivre engageant tous les acteurs
2. Amélioration de la recherche et du transfert de la technologie
3. Priorité accordée à 20 régions
4. Changement du paradigme de l'encadrement vers la «formation pratique»
5. Diversification de la valeur ajoutée
6. Coordination sous-régionale

Le potentiel pour une filière coton vibrante existe, puisque dans les zones rurales des producteurs travailleurs portent toujours de l'intérêt au coton, le potentiel des terres et du climat est énorme, de nombreuses sociétés sont intéressées par des investissements dans le secteur cotonnier au Mozambique. La capacité d'égrenage reste sous-utilisée et il semblerait que nous n'ayons pas exploité la diversité des négoce qu'offre la chaîne de valeur. Nous affirmons donc qu'au Mozambique un secteur cotonnier est possible qui génère de la prospérité pour nous tous. Faisons un effort ensemble. Agissons!

# MoZaZiMa Cooperation Initiative: Building Cotton's Future Frontier



## L'Initiative de Coopération MoZaZiMa: Créer la Frontière Future du Coton

By Norberto Mahalambe, Chairman, MoZaZiMa Cooperation Initiative (nmahalambe@iam.gov.mz).

### MOzambique



### Zambia



### Zimbabwe



### Malawi



The MoZaZiMa Cotton Initiative is a sub-regional cooperation on cotton amongst Mozambique, Zambia, Zimbabwe and Malawi. These four are neighbouring Southern African countries, and share not only the same cotton belt but also the infrastructures that serve the cotton value chain. All four are among the least developed countries (LDCs). Mozambique is a member of SADC, while Zambia, Zimbabwe and Malawi are members of both SADC<sup>1</sup> and COMESA<sup>2</sup>.

Cotton production in MoZaZiMa countries accounted for 16% of the African production and 2.5% world exports in 2008/09.

Cotton is a strategic crop for poverty alleviation, employment, and a major export source of foreign exchange in the four countries. However, although cotton sectors have considerable growth potential today, that growth is hindered by similar problems and challenges in MoZaZiMa countries. Also, these countries are facing the same problems, as they try to compete in the international market.

The competitiveness of cotton production in MoZaZiMa countries is adversely affected by low productivity. The average yield is amongst the lowest in the world, 72% below the world average yield, and even 32% below the African average yield.

Low yields are caused by a combination of factors, including poor farming practices, inefficient extension services, low quality seeds, limited use and high cost of inputs, and lack of affordable credit. In consequence, increasing yields stands out as the top priority for improving the competitiveness and profitability of cotton production in MoZaZiMa countries.

Cotton sectors in the region are fragmented and driven by the ginners, mostly foreigners. In some cases, we do

L'initiative cotonnière MoZaZiMa représente une collaboration sous régionale sur le coton de la part de Mozambique, Zambie, Zimbabwe et Malawi. Ces quatre pays voisins sud-africains partagent not seulement la même zone cotonnière, mais aussi les infrastructures qui servent la chaîne de valeur cotonnière. Ce sont tous les quatre des Pays Moins Développés (PMD). Mozambique est membre de SADC<sup>1</sup>, alors que Zambie, Zimbabwe et Malawi sont membres de SADC et de COMESA<sup>2</sup>.

La production cotonnière dans les pays MoZaZiMa représentait 16% de la production africaine, et 2,5% des exportations mondiales en 2008/09.

Le coton est une culture stratégique dans la lutte contre la pauvreté, pour la création d'emplois et, dans les quatre pays, représente une source importante de devises. Pourtant, bien que les secteurs cotonniers aient aujourd'hui un potentiel considérable de croissance, la réalisation de cette croissance est freinée par des problèmes et défis similaires dans les pays MoZaZiMa, et ces pays font face aux mêmes problèmes en ce qui concerne la concurrence internationale.

La compétitivité de la production cotonnière MoZaZiMa souffre de la faiblesse de la productivité. Le rendement moyen est parmi les plus bas du monde, 72% au-dessous du rendement moyen mondial, et même 32% au-dessous de la moyenne africaine.

La dépression des rendements résulte d'une combinaison de facteurs, y compris de mauvaises pratiques agricoles, des services d'encadrement peu efficaces, des semences de qualité inférieure, l'emploi limité et le coût élevé des intrants, et le manque de crédit à la portée des producteurs. Par conséquent, l'augmentation des rendements s'impose comme une priorité, afin d'améliorer la compétitivité et la rentabilité de la production cotonnière dans les pays MoZaZiMa.

<sup>1</sup>Communauté de développement d'Afrique australe

<sup>2</sup>Marché commun de l'Afrique orientale et australe

witness a very short-term approach by these ginners, some of whom do not appear interested in investments for long-term sustainability.

The full potential of MoZaZiMa cotton production remains largely untapped, while the gap between the installed ginning capacity and current production exceeds one million tonnes of seed cotton. There is a wide margin for improvement both in terms of productivity and quality in MoZaZiMa countries.



The MoZaZiMa initiative aims at enhancing industry performance, competitiveness and sustainability through increased farm productivity, quality improvement, joint promotion, capacity building and institutional development.

The overall aim of the MoZaZiMa cooperation initiative is to bring cohesion to the disparate initiatives currently being undertaken on a national basis, thus enhancing industry performance, competitiveness and sustainability through increased farm productivity, quality improvement, export promotion, capacity building and institutional development.

The vision of MoZaZiMa is to have competitive, prosperous, equitable and sustainable cotton sectors in the four countries.

The strategic objectives of the regional cooperation, as articulated on the Lusaka Action Plan are:

1. Increase the production of quality cotton.
2. Improve competitiveness of the cotton industry in the international market, branding it as MoZaZiMa cotton.
3. Increase farmer incomes as well as foreign exchange revenues for the countries concerned.
4. Increase the significance of the cotton production and subsequent trade on poverty reduction through employment creation, strengthening and empowerment of cotton farmers, and ensuring that cotton trade is mainstreamed into the economic development process based on a pro-poor strategy.
5. Brand cotton from the region as MozaZiMa and promote it as such.

These cooperation areas are fully in line with the “East and Southern Africa, Cotton-to-Clothing” strategy, developed under COMESA leadership, and support its implementation.

Emerging from these, the role of MoZaZiMa will be to raise awareness, bring transparency to the regional cotton market, provide information relevant to the solving of problems and foster regional cooperation in the achievement of common objectives, by bringing together all segments of the cotton industry in the region.

Les filières coton de la région sont très fragmentées, et dirigées par les égreneurs, qui sont, pour la plupart, des étrangers. Dans certains cas, nous constatons une vision à très court terme de la part de ces égreneurs, dont quelques-uns ne semblent pas intéressés par des investissements soutenable à long terme.

Le potentiel de la production cotonnière MoZaZiMa reste en grande mesure inexploité, et le déficit entre la capacité d'égrenage installée et la production actuelle dépasse un million de tonnes de coton-graine. Il existe des possibilités considérables dans les pays MoZaZiMa, en termes de productivité et de qualité.

L'initiative MoZaZiMa vise l'amélioration de la performance de l'industrie, sa compétitivité et sa durabilité, par une meilleure productivité agricole, une amélioration de la qualité, une collaboration dans les domaines de la promotion, le renforcement des compétences et le développement des institutions.

La ligne directrice de la coopération MoZaZiMa est d'apporter de la cohérence aux initiatives disparates actuellement entreprises à niveau national. La vision de MoZaZiMa est l'existence de secteurs cotonniers qui sont compétitifs, rentables, équitables et soutenable, dans les quatre pays.

Les objectifs de la coopération régionale, exprimés clairement dans le Plan d'Action de Lusaka, sont les suivants :

1. Augmenter la production de coton de qualité supérieure.
2. Rehausser la compétitivité de l'industrie cotonnière dans le marché international, en créant l'image de marque MoZaZiMa.
3. Augmenter les revenus des producteurs et l'entrée de devises pour les pays concernés.
4. Augmenter l'importance de la production cotonnière et le négoce en créant des emplois, en appuyant et en habilitant les producteurs, et en assurant que le négoce du coton s'intègre dans le processus de développement économique, sur la base d'une stratégie de lutte contre la pauvreté.
5. Créer une image de marque de la région MoZaZiMa, et l'employer pour faire la promotion du coton.

To attain the above, the four countries will work together for:

- Increasing transparency in the entire cotton system in the four countries, but especially in fixing the seed-cotton price.
- Building capacity of cotton stakeholders in all aspects of the value chain.
- Increasing production of quality cotton in the region, with possible branding in accordance with the demands or response of the market.
- Developing more direct marketing initiatives to capture possible price premiums, e.g. for cleaner cotton.
- Raising incomes and revenues in the four countries, through joint development of production and promotion of export trade.

The strategy will foster regional cooperation between stakeholders from the four countries, to overcome the weaknesses and constraints, and build upon the strengths and centres of excellence, to improve the cotton sector performance through economies of scale and sharing of expertise.

The key stakeholders of the cotton sectors in MoZaZiMa countries will work closer together to:

- Address common challenges and opportunities in order to increase production of quality cotton.
- Improve its competitiveness in the international market.
- Raise producers' income.
- Ensure ginners' profitability.

Regional cooperation will encompass the entire cotton value chain, from seed development and research up to joint marketing and promotion of MoZaZiMa origin.

The key activities and areas of cooperation to be undertaken under MoZaZiMa are designed to provide the basis for improving the performance of the sector. The operational objectives for MoZaZiMa are therefore to:

- Strengthen the role of small-scale farmers in the cotton industry, through regional cooperation and capacity building. Individual farmers will gain direct benefit from MoZaZiMa in the form of additional income resulting from increased productivity. Farmer organizations will benefit from capacity building and sharing of experiences. Ginners will benefit from networking, higher production and better quality of cotton.
- Establish a forum for effective coordination and collaboration among stakeholders of the cotton industry in MoZaZiMa countries.

Ces domaines de collaboration sont tout-à-fait compatibles avec la stratégie «Afrique orientale et australe, du Coton aux Vêtements», développée sous l'égide de COMESA, et contribueront à sa réalisation.

Il s'ensuit que le rôle de MoZaZiMa sera de sensibiliser, d'apporter une meilleure transparence au marché régional du coton, de fournir des informations pour faciliter la résolution de problèmes, de promouvoir la collaboration régionale dans la poursuite d'objets en commun, en réunissant tous les secteurs de l'industrie cotonnière de la région.

Afin d'atteindre ces objectifs, les quatre pays travailleront ensemble pour :

- Une transparence accrue dans les quatre pays, dans toute la filière, mais surtout en ce qui concerne la fixation du prix de coton-graine.
- Renforcer les compétences des participants dans tous les aspects de la chaîne de valeur cotonnière.
- Augmenter la production régionale de coton de qualité supérieure, avec la possibilité de créer une image de marque selon les demandes ou réaction du marché.
- Développer des initiatives de commercialisation directe, afin de toucher des primes de prix, par exemple pour le coton plus propre.
- Elever les revenus dans les quatre pays, par le développement en commun de la production et la promotion des exportations.

La stratégie encouragera la coopération régionale entre les acteurs dans les quatre pays, afin de surmonter les faiblesses et contraintes, et tirer profit des atouts et centres d'excellence, pour améliorer la performance du secteur cotonnier par des économies d'échelle et le partage des compétences.

Les acteurs clef des secteurs cotonniers dans les pays MoZaZiMa travailleront étroitement ensemble pour :

- Relever les défis et opportunités en commun afin d'augmenter la production du coton de qualité supérieure.
- Rehausser sa compétitivité dans le marché international.
- Augmenter les revenus de producteurs.
- Assurer la rentabilité des égreneurs.

La collaboration régionale comprendra la chaîne de valeur du coton dans sa totalité, du développement des variétés et de la recherche, jusqu'à la commercialisation et promotion conjointes de l'origine MoZaZiMa.

Il est envisagé que les activités clef et les domaines de collaboration dans le cadre de MoZaZiMa fournissent la base d'une amélioration du secteur. Les objectifs opérationnels de MoZaZiMa sont donc :

- Promote networking and sharing of experiences, knowledge and information.
- Bring greater transparency throughout the whole supply chain, in particular as regards prices of cotton and inputs.
- Promote a regional approach for the cotton sector, in order to increase the production of quality cotton and improve its competitiveness.
- Encourage cooperation, targeting key activities, so as to scale up the impacts of increased productivity and improved quality through cooperation, communication and dissemination.
- Strengthen the capacity of smallholder cotton farmer associations and provide a conduit for dissemination of practical research, extension and policy information to cotton growers.
- Promote MoZaZiMa cotton to enhance its penetration in the international market.
- Create a favourable policy environment for cotton production and marketing.
- Appuyer le rôle des petits producteurs dans l'industrie cotonnière, par la collaboration régionale et le renforcement des compétences. Les producteurs individus seront avantagés de manière directe par MoZaZiMa sous la forme des revenus accrus qui résulteront de la meilleure productivité. Les associations de producteurs profiteront du renforcement des compétences et le partage des expériences. Les égreneurs profiteront de ces contacts, de la hausse de production, et de la meilleure qualité du coton.
- Etablir une tribune pour la coordination et collaboration efficaces entre les participants de l'industrie cotonnière des pays MoZaZiMa.
- Promouvoir les contacts et le partage des expériences, connaissances et informations.
- Apporter une meilleure transparence à travers toute la chaîne de valeur, en particulier en ce qui concerne les prix du coton et des intrants.
- Favoriser une vision régionale pour le secteur cotonnier, afin d'augmenter la production du coton et d'en rehausser la compétitivité.

With the listed actions, the four countries expect to raise the cotton volume, thus making the MoZaZiMa space a new destination for cotton businessmen and women, turning the region into a new frontier.

Please, join the region on time, be part of the success. The institutions below are the focal points for each of the four countries and may be contacted for follow-up:

- Instituto do Algodão de Moçambique (IAM), for Mozambique;
- The Cotton Association of Zambia (CAZ), for Zambia;
- Ministry of Agriculture and Food Security, for Malawi;
- Cotton Ginners Association of Zimbabwe, for Zimbabwe.



- Encourager la collaboration, en donnant la priorité à des activités clef, afin de maximiser l'impact de la productivité accrue, et l'amélioration de la qualité, par la collaboration, la communication et la dissémination.
- Renforcer les capacités des associations de petits producteurs et fournir un canal pour la dissémination de recherches pratiques, et d'informations sur l'encadrement et les politiques aux cotonculteurs.
- Promouvoir le coton MoZaZiMa afin de faciliter sa pénétration du marché international.
- Créer un environnement politique favorable pour la production et commercialisation du coton.

Grâce aux actions énumérées, les quatre pays prévoient une hausse de la production, transformant ainsi la zone MoZaZiMa en une nouvelle destination pour les hommes et femmes d'affaires, et créant dans la région une nouvelle frontière.

Soyez au rendez-vous, participez à notre succès. Les institutions suivantes sont les points de contact pour chacun des quatre pays :

- Instituto do Algodão de Moçambique (IAM), Mozambique;
- The Cotton Association of Zambia (CAZ), Zambia;
- Ministry of Agriculture and Food Security, Malawi;
- Cotton Ginners Association of Zimbabwe, Zimbabwe.



锯齿轧花成套设备系列

Series of Complete Set of Saw Ginning Equipments



棉籽剥绒成套设备

Complete Set of Cotton Seed Delinting Equipments



清弹回收机系列

SERIES OF CLEANING & BATTING AND RECOVERING MACHINES



ISO9001 Quality System Certification  
质量认证体系

地址：中国·济南·天桥区洛口东村十区 400 号

Add:400Tenth Area,East Village of luokou,Tianqiao District,Jinan,China

邮编 (P.C.):250032

电话 (Tel): 0086-531-85700969

传真 (Fax):0086-531-85700969

网址 : <http://www.sdmj.com.cn/en/>

电子信箱 : [sdswan@sdmj.com.cn](mailto:sdswan@sdmj.com.cn)