

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal courte mise à jour octobre 2023

-1/2-

05.10.2023

BRÉSIL

Les statistiques d'exportation brésiliennes montre une forte augmentation des volumes vers la Chine. La Chine - qui reste le plus grand marché individuel pour les fibres de sisal - a presque doublé ses achats en provenance du Brésil au cours des six premiers mois de cette année (janvier-juin 2023 environ 22.000 tonnes / janvier-juin 2022 environ 12.000). Cette évolution se fait bien entendu au détriment du Sisal africain, dont le prix sont comparativement élevé.

Le facteur déterminant pour les importateurs chinois a été le niveau de prix très avantageux des fibres de Sisal brésiliennes depuis fin 2022. La demande plus élevée que prévu de la Chine a également été alimentée par l'attente d'une forte reprise économique après la levée des restrictions sanitaires (pour lutter contre la pandémie). La baisse continue des taux de fret de Salvador / Bahia vers l'Asie et l'Extrême-Orient (en particulier la Chine) a été un autre facteur important de la vigueur des importations des clients chinois.

Entre-temps, les prix du Sisal brésilien ont tendance à se raffermir, car la monnaie brésilienne s'est dépréciée par rapport au dollar américain. Le taux de change est passé de valeurs comprises entre 5,20 / 5,30 au printemps 2023 à moins de 4,80 en juillet / août 2023. Depuis fin septembre, le réal brésilien s'est à nouveau raffermi et se situait dernièrement à un niveau d'environ 5 réals pour un dollar américain. Il n'est pas encore clair à quel point cette tendance à la hausse sera stable.

Les conditions météorologiques ont été très favorables aux plants de sisal pendant une longue période, car de nombreuses régions de culture ont été bénies par des pluies très régulières. La région habituellement sèche du nord-est du Brésil (appelée "Sertao") n'avait pas paru aussi "verte" depuis de nombreuses années.

Mi-juillet, le CONAB (qui fait partie du ministère brésilien de l'Agriculture) a annoncé les nouveaux prix minimums "garantis" pour le sisal, mais ceux-ci étaient bien en deçà des attentes des agriculteurs. Il semble que les calculs du CONAB n'aient pas pris en compte les récentes augmentations de coûts. Il est également probable que le CONAB se soit basé sur des rendements à l'hectare erronés (trop élevés). Par conséquent, peu d'agriculteurs ont vendu au CONAB parce que les prix étaient tout simplement "trop mauvais".

Les taux de fret au départ de Salvador / Bahia ont évolué très favorablement depuis le début de l'année. Les compagnies maritimes continuent de travailler avec des "taux spot" et il est toujours aussi difficile de réserver de l'espace de fret pour un navire donné.

AFRIQUE DE L'EST / MADAGASCAR

Contrairement à l'évolution positive des exportations du Brésil, la situation est différente en Afrique de l'Est. Le fait que les acheteurs chinois aient importé cette année des quantités inhabituelles de fibres de sisal brésiliennes a eu un impact négatif sur les fibres de sisal africaines. Ces derniers mois, des expéditeurs ont été signalés comme détenant des stocks invendus de fibres de Sisal et de tow, ce qui a entraîné une baisse continue des prix depuis avril/mai de cette année.

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal courte mise à jour octobre 2023

-2/2-

05.10.2023

La situation reste difficile pour de nombreux importateurs chinois de Sisal, car les espoirs d'une reprise rapide de l'économie chinoise ne se sont pas concrétisés. La monnaie chinoise s'est dépréciée d'environ 5 % par rapport au dollar (depuis le début de l'année 2023) et la crise immobilière est un problème majeur, compte tenu de son poids et de sa contribution à l'activité économique nationale. La plupart des processeurs chinois de fibres de Sisal sont confrontés à une concurrence sans cesse croissante. Afin de maintenir les coûts de production au niveau le plus bas possible, les usines ont recours aux fibres brutes les moins chères possibles, qu'elles peuvent désormais trouver sur le marché local (car il existe des stocks importants, notamment de Sisal brésilien). Les fibres de Sisal d'Afrique de l'Est, comparativement plus chères, sont moins demandées.

La situation reste extrêmement difficile pour les plantations de Sisal à Madagascar. La forte augmentation du coût de l'énergie s'est répercutée sur les coûts de production alors que, parallèlement, les volumes de production ne cessent de diminuer depuis des années (principalement en raison des conditions climatiques défavorables). On rapporte que certaines plantations ne produisent plus du tout depuis longtemps (elles ont pratiquement été abandonnées). Une autre contrainte pour l'exportation de fibres de Sisal de Madagascar est le fait que les taux de fret à partir du port d'embarquement d'Eohala sont trois à quatre fois plus élevés que les taux de fret comparables en provenance de Tanzanie ou du Kenya. Toutes les tentatives visant à faire baisser les taux de la compagnie maritime CMA/CMG, la seule à desservir le port d'Eohala, sont malheureusement restées vaines jusqu'à présent.

LE MARCHÉ

Les industries traditionnelles qui transforment le Sisal (filatures/industrie de la pâte/du papier) souffrent toujours de l'impact négatif de la hausse mondiale des prix de l'énergie. De nombreux projets lancés en 2022 sont en suspens ou ont été reportés. Une planification fiable au-delà de 3 mois est actuellement impossible pour la majorité des entreprises.

Les soi-disant "nouveaux marchés" dans l'industrie de la construction (utilisation de fibres de Sisal pour les travaux de plâtre), notamment en Afrique de l'Ouest, sont également confrontés à des problèmes, car l'Afrique de l'Ouest a connu un ralentissement de sa croissance économique l'année dernière. En outre, les transferts de fonds en USD depuis de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest sont devenus de plus en plus problématiques (les banques publiques n'ont pas de réserves).

Dans de nombreux endroits d'Afrique de l'Ouest, le secteur de la construction stagne et les clients réduisent leurs stocks, de sorte que les quantités de fibres de sisal importées sont loin d'être aussi élevées que les années précédentes. L'aggravation des problèmes politiques internes dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest a également eu un impact négatif sur la demande de cette région.

--ooooOOoooo--