

Rapport du Marché de Sisal **Août 2025**

-1/7-

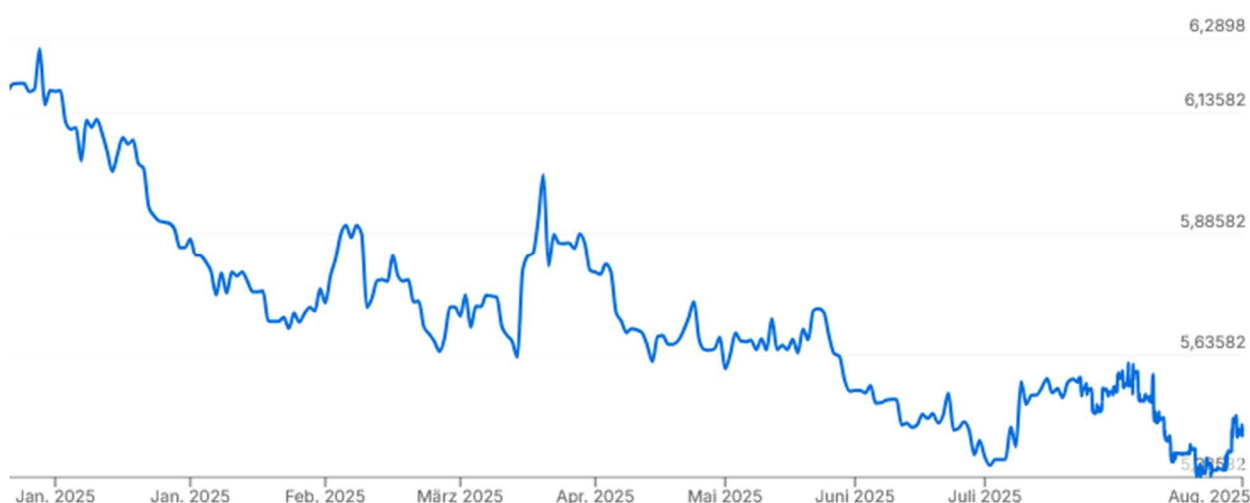
29.08.2025

BRÉSIL

Les statistiques d'exportation des fibres de sisal du Brésil indiquent un total d'environ 20.440 tonnes pour la période de janvier à juin 2025. Cela représente une augmentation d'environ 10 % par rapport au volume des exportations du premier semestre de l'année précédente. Les exportations vers la Chine dominent, représentant environ 74 % du volume total exporté.

Les conditions météorologiques ont été généralement bonnes, avec des précipitations régulières. Cela est favorable à la croissance des plantes. Cependant, il y a également eu des pluies fines presque tous les jours pendant des semaines, ce qui a empêché le séchage des fibres et entraîné des retards dans la production et l'expédition.

Le taux de change du real brésilien par rapport au dollar américain s'est affaibli d'environ 10 % depuis le début de l'année (en janvier, le taux était encore d'environ 6 reals pour un dollar, contre seulement 5,40 reals pour un dollar en août).



(source: www.xe.com)

L'évolution des prix est liée au taux de change, mais les hausses de prix pour les qualités supérieures (type 2DB, type 1DB) sont plus importantes que pour la qualité standard type 3DB. La demande de sisal de haute qualité est restée assez forte et a largement dépassé l'offre disponible.

Outre le taux de change par rapport au dollar américain, un facteur clé pour les prix à l'exportation est le niveau de prix auquel les fibres proviennent des champs et sont proposées par les intermédiaires sur le marché intérieur. Ce niveau de prix reste élevé. La qualité des fibres proposées par les intermédiaires a

M. & W. Heller GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120599

Tel. +49 40 33 83 62
Fax +49 40 33 09 96
info@mwheller.de
USt.-ID-Nr. DE308390359

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDEHHXXX)
IBAN: DE69 2007 0000 0031 0441 00
Commerzbank AG (BIC: COBADEFFXXX)
IBAN: DE33 2004 0000 0610 2677 00

Rapport du Marché de Sisal **Août 2025**

-2/7-

29.08.2025

également baissé, et les fibres déjà brossées doivent être brossées à nouveau et classées pour l'exportation, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour les exportateurs.

Le fret maritime pour l'expédition de fibres et de produits en sisal (fils, cordes, tissages et tapis) depuis le port de Salvador/Bahia est resté assez stable si l'on considère les lignes commerciales vers l'Europe et les ports méditerranéens. Cependant, il est apparu que les taux de fret dépendent également du temps de transit. Par exemple, pour un même port de destination, les tarifs de fret pour un temps de transit deux fois plus long peuvent être environ deux fois moins élevés que pour des temps de transit plus courts. Les différences peuvent rapidement atteindre 50 USD ou plus par tonne (pour une charge utile de 26 tonnes), et c'est au client de décider s'il accepte un prix plus élevé pour des temps de transit plus courts.

Les tarifs de fret maritime (en particulier les «tarifs spot» actuels) entre le Brésil et la Chine ont chuté de plus de 35 % depuis le milieu de l'année (sur la base de conteneurs de 40 pieds). Nous constatons actuellement des baisses encore plus marquées des tarifs de fret entre l'Europe et l'Asie vers la Chine, où des tarifs de base d'environ 200 dollars US par conteneur de 40 pieds sont désormais « normaux ». Cependant, ce phénomène ne sera que temporaire.

Le nombre croissant de réservations aux «tarifs au comptant» entraîne d'autres problèmes, car le délai entre les réservations, les délais pour les documents et la livraison des conteneurs est souvent très court, insuffisant pour arrimer et transporter les conteneurs jusqu'au port à temps.

À l'heure actuelle, il est pratiquement impossible de rendre compte de l'évolution du marché sans aborder la question des droits de douane. Le gouvernement brésilien lance le « Plan Brasil Soberano » pour protéger les exportateurs et les travailleurs contre l'augmentation des droits de douane américains. La stratégie s'articule autour de trois piliers: le renforcement du secteur productif, la protection des travailleurs et la diplomatie commerciale.

Lancé mercredi 13 août par le président Luiz Inácio Lula da Silva, le plan Brasil Soberano [Brésil souverain] prévoit une première série de mesures visant à atténuer les répercussions économiques de l'augmentation unilatérale des droits de douane sur les importations de produits brésiliens, annoncée par le gouvernement américain le 30 juillet, qui peut atteindre jusqu'à 50 %. Le plan comprend des mesures réparties en trois piliers: le renforcement du secteur productif, la protection des travailleurs, et la diplomatie commerciale et le multilatéralisme.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le président nigérian Bola Ahmed Tinubu ont signé une série d'accords bilatéraux visant à relancer le commerce et à approfondir la coopération diplomatique et économique entre les deux pays. La signature a eu lieu lors de la visite officielle du président Tinubu au Brésil et marque un effort renouvelé pour renforcer les relations entre le Brésil et l'Afrique dans un contexte économique mondial en pleine mutation.

M. & W. Heller GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120599

Tel. +49 40 33 83 62
Fax +49 40 33 09 96
info@mwheller.de
USt.-ID-Nr. DE308390359

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE33HAN)
IBAN: DE69 2007 0000 0031 0441 00
Commerzbank AG (BIC: COBADE33HAN)
IBAN: DE33 2004 0000 0610 2677 00

Rapport du Marché de Sisal **Août 2025**

-3/7-

29.08.2025

Lula a souligné que son pays souhaitait développer ses échanges commerciaux avec le Nigeria et a réaffirmé l'engagement du Brésil en faveur du libre-échange. Il a appelé à une coopération accrue avec l'Afrique en réponse à ce qu'il considère comme une vague croissante de protectionnisme et d'unilatéralisme sur les marchés mondiaux. «Dans un monde qui ferme de plus en plus ses frontières, le Brésil veut ouvrir ses portes», a déclaré Lula, soulignant l'importance stratégique de l'Afrique, et du Nigeria en particulier, en tant que partenaire commercial clé. Le dirigeant sud-américain a également souligné que les échanges commerciaux de son pays avec le Nigeria avaient connu une «forte baisse» au cours de la dernière décennie, passant de 10 milliards de dollars américains en 2014 à 2 milliards de dollars américains l'année dernière. Le Nigeria était le quatrième partenaire commercial du Brésil en Afrique.

En juin, les deux chambres du Congrès brésilien ont annulé mercredi un décret du président Luiz Inacio Lula da Silva qui augmentait la taxe sur les transactions financières (IOF) sur certaines opérations de crédit, de change et de retraite privée. Cette décision constitue un revers pour le gouvernement Lula, qui avait opté pour cette augmentation fiscale afin de stimuler les recettes et de limiter l'ampleur des réductions de dépenses nécessaires pour se conformer aux règles budgétaires.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva devrait opposer son veto à un projet de loi qui supprimerait les permis environnementaux et porterait gravement atteinte aux droits humains environnementaux dans tout le pays, a déclaré Human Rights Watch fin juillet. Le projet de loi générale sur les permis environnementaux, surnommé « loi de la dévastation » par ses détracteurs, a été adopté par la Chambre des députés le 17 juillet 2025. S'il est promulgué, ce texte pourrait accélérer l'extraction de pétrole et de gaz, l'exploitation minière, l'élevage bovin et la déforestation dans la région amazonienne. «Approuver des projets sans évaluation de leur impact environnemental est la recette du désastre», a déclaré Maria Laura Canineu, directrice adjointe du programme Environnement et droits humains à Human Rights Watch. «Ce projet de loi ouvre la voie à des conséquences très néfastes non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la santé et les moyens de subsistance des populations, en particulier des communautés autochtones et afro-brésiliennes.»

KENIA

Selon le Kenya Sisal Board (KSB), environ 11.500 tonnes de fibres et de Sisal Tow ont été exportées entre janvier et juin 2025. Cela représente un volume d'exportation mensuel moyen d'environ 1.900 tonnes. Il reste à voir si les volumes mensuels augmenteront encore au cours du second semestre (sur la base du volume annuel de fibres exportées en 2024, le volume mensuel moyen était d'environ 2.150 tonnes).

Le classement des pays consommateurs reste inchangé, avec le Nigeria en tête (environ 27 % des parts), l'Arabie saoudite avec environ 14 %, suivis de la Chine (environ 10 %) et du Maroc (environ 9 %). Le secteur de la construction (les fibres de sisal sont utilisées pour les travaux de plâtrage/gypse) reste le marché le plus important pour les fibres de sisal kenyanes. Les exportations vers ce secteur représentent plus de 75% du total des fibres et Sisal Tow exportés.

M. & W. Heller GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120599

Tel. +49 40 33 83 62
Fax +49 40 33 09 96
info@mwheller.de
USt.-ID-Nr. DE308390359

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE33HAN)
IBAN: DE69 2007 0000 0031 0441 00
Commerzbank AG (BIC: COBADE33HAN)
IBAN: DE33 2004 0000 0610 2677 00

Rapport du Marché de Sisal **Août 2025**

-4/7-

29.08.2025

En ce qui concerne les exportations vers le Nigeria, il est frappant de constater que seulement environ 3.100 tonnes y ont été exportées au cours du premier semestre. Sur la base d'un volume total de près de 12.000 tonnes en 2024, on aurait pu s'attendre à environ 5.000 à 6.000 tonnes pour le premier semestre 2025.

Le port de Mombasa fait état d'une augmentation du volume de marchandises au cours des six premiers mois de 2025. De janvier à juin 2025, le port a traité 21,3 millions de tonnes de marchandises, contre 19,7 millions de tonnes au cours de la même période en 2024, soit une augmentation d'environ 8 %. La KPA a augmenté la capacité de l'entrepôt portuaire et investi dans des systèmes d'automatisation afin d'accélérer la manutention des marchandises. Les taux de fret entre Mombasa et les principaux marchés d'exportation du sisal en Afrique de l'Ouest (et au Moyen-Orient) sont stables et relativement bas. Cependant, les compagnies maritimes travaillent presque exclusivement avec des taux au comptant et il existe actuellement des goulets d'étranglement répétés dans la disponibilité des conteneurs vides.

Le Kenya a longtemps été considéré comme une démocratie stable en Afrique de l'Est, un pays doté d'une constitution progressiste, d'institutions efficaces, d'élections régulières et d'une stabilité dans une région plutôt instable. Mais l'année dernière, le pays a connu un soulèvement massif de la jeunesse mené par la génération Z kenyane – ceux qui sont nés à la fin des années 1990 et au début des années 2000 – qui est descendue dans la rue et s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour exiger des comptes et des réformes de la part du gouvernement. Cependant, au lieu de mettre en œuvre des réformes, l'État a répondu par la violence. Les manifestations pacifiques ont été réprimées par la violence policière et une répression bien coordonnée de la dissidence, tant en ligne que hors ligne.

Le gouvernement n'a peut-être pas compris que ce ne sont pas les forces politiques traditionnelles qui sont à l'origine de la rébellion de la génération Z. La génération de jeunes qui mène ce mouvement a longtemps été exclue des processus décisionnels, mais elle supporte le poids de l'incertitude économique, de la pauvreté et du chômage qui affligent le pays. Les manifestations de la génération Z ont éveillé une conscience politique qui ne peut plus être ignorée. Les jeunes Kenyans exigent désormais non seulement une plus grande responsabilité, mais aussi une refonte complète du système. Il ne fait aucun doute que l'avenir du Kenya sera façonné par le courage de sa jeunesse. À l'approche des élections législatives de 2027, la question n'est plus de savoir si les jeunes s'impliqueront, mais dans quelle mesure leur voix collective remodelera la démocratie kenyane.

TANZANIE

Selon le Tanzania Sisal Board (TSB), environ 18.990 tonnes de fibres et Sial Tow ont été exportées entre janvier et juin 2025. Cela représente un volume d'exportation mensuel moyen d'environ 3.165 tonnes. Si les volumes d'exportation mensuels restent stables, il y a de fortes chances que la Tanzanie exporte plus de 37.000 tonnes de fibres de sisal cette année (ce qui constituerait un nouveau record après environ 36.000 tonnes en 2024 et 2023).

M. & W. Heller GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120599

Tel. +49 40 33 83 62
Fax +49 40 33 09 96
info@mwheller.de
USt.-ID-Nr. DE308390359

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE33)
IBAN: DE69 2007 0000 0031 0441 00
Commerzbank AG (BIC: COBADE33)
IBAN: DE33 2004 0000 0610 2677 00

Rapport du Marché de Sisal **Août 2025**

-5/7-

29.08.2025

La production et les exportations seront certainement également affectées par les conditions météorologiques au cours des prochains mois (saison des «petites pluies» de fin septembre à décembre).

La répartition des volumes exportés par pays de destination est similaire à celle des années précédentes. La Chine représente environ 30 %, le Nigeria environ 12 %, le Ghana environ 10 % et le Maroc et l'Inde environ 7 %. On constate toutefois une baisse des volumes exportés vers la Chine et le Nigeria.

Le volume exporté vers les pays où les fibres de sisal sont utilisées dans le secteur de la construction (Nigéria, Maroc, Ghana, Arabie saoudite et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest) représente environ 45 % des exportations totales de fibres de janvier à juin 2025.

Le port de Dar es Salaam, principal port maritime de Tanzanie, a clôturé l'exercice 2024/25 avec 27,7 millions de tonnes, contre 18 millions de tonnes en 2020/21 et 4 millions de tonnes de plus que l'année précédente (23,69 millions de tonnes), soit une croissance de 15 %, la plus forte depuis la création du port.

Dans le cadre du projet Dar es Salaam Maritime Gateway Project (DMGP), le port a été agrandi et les principaux postes d'amarrage ont été approfondis à environ 14,5 mètres, afin que les navires plus grands disposent désormais du tirant d'eau nécessaire et puissent accoster en toute sécurité afin de respecter des délais plus serrés. L'Autorité portuaire tanzanienne a également transféré une partie du trafic de conteneurs vers le port sec de Kwala, où le dédouanement s'effectue à l'intérieur des terres selon l'horaire des trains. L'objectif opérationnel est d'environ 823 conteneurs par jour (ce qui signifie que 823 camions sont retirés du trafic urbain chaque jour, tandis que les installations portuaires se concentrent sur le dédouanement rapide des navires).

L'administration de la présidente Samia Suluhu Hassan poursuit ses projets, notamment la construction d'un réseau ferroviaire de 2.560 km (1.590 miles), avant les élections prévues en octobre. Mme Hassan, qui a pris ses fonctions en 2021 après le décès de son prédécesseur John Magufuli, a confirmé qu'elle briguerait un nouveau mandat présidentiel. En juin, le ministre des Finances Mwigulu Nchemba a déclaré que le budget de ce pays d'Afrique de l'Est avait été affecté par les changements de politique des partenaires de développement, notamment des États-Unis. Washington a considérablement réduit ses dépenses d'aide aux programmes dans le monde entier au début de cette année.

Le ministre de la Planification et des Investissements, Kitila Mkumbo, a déclaré que la croissance économique devrait atteindre 6 % en 2025, contre 5,5 % l'année dernière, grâce au démarrage de la production d'électricité au barrage hydroélectrique Julius Nyerere. La Tanzanie vise à attirer 1.500 nouveaux projets d'investissement d'une valeur de 15 milliards de dollars d'ici la fin 2025, en ciblant des secteurs tels que l'industrie manufacturière, les énergies propres, les transports, l'agriculture, les minéraux, les services et le tourisme.

M. & W. Heller GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120599

Tel. +49 40 33 83 62
Fax +49 40 33 09 96
info@mwheller.de
USt.-ID-Nr. DE308390359

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE33HAN)
IBAN: DE69 2007 0000 0031 0441 00
Commerzbank AG (BIC: COBADE33HAN)
IBAN: DE33 2004 0000 0610 2677 00

Rapport du Marché de Sisal **Août 2025**

-6/7-

29.08.2025

Cet objectif ambitieux est soutenu par les excellents résultats enregistrés en 2024, année au cours de laquelle le Centre d'investissement de Tanzanie (TIC) a enregistré 901 projets d'une valeur de 9,3 milliards de dollars, ce qui en fait la meilleure année pour les investissements dans le pays depuis 1991.

La frustration croissante, la prise de conscience politique et les réseaux sociaux façonnent la campagne électorale en Tanzanie à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La campagne électorale tanzanienne s'intensifie: les tensions dans le pays s'accroissent suite à l'arrestation de Tundu Lissu, leader du plus grand parti d'opposition, le CHADEMA (Parti pour la démocratie et le développement). La Commission électorale tanzanienne a exclu le parti CHADEMA du leader de l'opposition Tundu Lissu des élections présidentielles et parlementaires de 2025. La commission a justifié sa décision par le fait que le parti n'avait pas signé dans les délais impartis l'accord sur le code de conduite obligatoire pour les élections.

Depuis l'emprisonnement de Lissu, les jeunes adultes en particulier débattent de l'avenir politique de ce pays d'Afrique de l'Est. Au cœur du débat se trouve le slogan provocateur du parti: «Pas de réformes, pas d'élections». L'opposition estime que le système électoral actuel favorise le parti au pouvoir et milite en faveur d'une réforme électorale. Pour l'économiste kenyan James Shikwati, le motif derrière les actions du gouvernement tanzanien est clair: «Ce que nous voyons ici, c'est la crainte de ce qui s'est passé au Kenya en juin dernier, lorsque des jeunes ont manifesté et ont réussi à se rendre jusqu'au bâtiment du Parlement», explique M. Shikwati, qui dirige le groupe de réflexion Inter Region Economic Network (IREN Kenya).

MADAGASCAR

Selon les statistiques des douanes malgaches, environ 2.600 tonnes de fibres et Sisal Tow ont été exportées entre janvier et juin 2025. Si les exportations se maintiennent à ce niveau, le volume annuel devrait à nouveau dépasser largement les 5.000 tonnes.

En ce qui concerne les exportations, il est important de comprendre qu'elles sont gérées par deux ports différents. Le premier est EHOALA, au sud de l'île. Au cours des dernières décennies, la fibre de sisal a été exportée presque exclusivement via ce port, situé à proximité des plantations de sisal.

Le deuxième port, par lequel transitent désormais environ 50 % des exportations de fibres de sisal, est celui de TOAMASINA, situé à plus de 1.000 km plus au nord. Il faut clairement préciser que les structures qui sous-tendent la majorité des exportations de sisal via ce port sont très douteuses, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en fibres brutes.

En examinant les destinations, nous constatons une tendance similaire pour le sisal de Madagascar et pour les exportations de fibres de sisal du Kenya. Au cours des deux dernières années, le secteur de la construction (les fibres de sisal sont utilisées pour les travaux de plâtrage/gypse) est devenu le marché le plus important pour les fibres de sisal de Madagascar.

M. & W. Heller GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120599

Tel. +49 40 33 83 62
Fax +49 40 33 09 96
info@mwheller.de
USt.-ID-Nr. DE308390359

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDEHHXXX)
IBAN: DE69 2007 0000 0031 0441 00
Commerzbank AG (BIC: COBADEFFXXX)
IBAN: DE33 2004 0000 0610 2677 00

Rapport du Marché de Sisal ***Août 2025***

-7/7-

29.08.2025

Les exportations vers ce secteur représentent désormais plus de 75 % du total des fibres et des étoupes de sisal exportées. Les principaux acheteurs sont donc des pays tels que le Maroc, l'Arabie saoudite, l'Égypte et plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

L'adhésion de Madagascar au COMESA favorise les exportations vers la région et la participation à des programmes sectoriels dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture, le soutien du COMESA permettant d'atteindre jusqu'à 100 millions de dollars US d'exportations annuelles. Les exportations devraient augmenter, en particulier celles de minéraux et de vanille, ce qui devrait entraîner une réduction du déficit commercial. Les investissements dans les infrastructures et le développement de projets miniers augmenteront la demande de biens et d'équipements, ce qui aura un impact sur les importations. Le secteur du tourisme devrait également se redresser.

Madagascar a accueilli le Conseil des ministres de la SADC du 12 au 14 août 2025 et le 45e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC à Antananarivo le 17 août 2025. Le thème du sommet était «Promouvoir l'industrialisation, la réforme agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente». Au cours de la réunion, Madagascar a également pris la présidence du Conseil des ministres. L'accueil du sommet souligne le renforcement de la confiance régionale et le rôle croissant de Madagascar.

Selon un bulletin interne du Bureau national de gestion des risques de catastrophe (BNGRC), plusieurs cyclones tropicaux et tempêtes ont provoqué des inondations et des dégâts importants pendant la saison cyclonique 2024/25, touchant plus de 276.000 personnes (dont 57 décès) dans tout le pays et affectant gravement les logements et les infrastructures (notamment les routes, ce qui a entraîné des perturbations sur les marchés).

Les prévisions météorologiques internationales suggèrent un début de saison des pluies en temps voulu à Madagascar. Les pluies devraient arriver dans le Grand Sud-Est en octobre, et entre novembre et décembre dans le Grand Sud, facilitant le début des principales activités de plantation.

--0000OO0000--

M. & W. Heller GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120599

Tel. +49 40 33 83 62
Fax +49 40 33 09 96
info@mwheller.de
USt.-ID-Nr. DE308390359

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE33HAN)
IBAN: DE69 2007 0000 0031 0441 00
Commerzbank AG (BIC: COBADE33HAN)
IBAN: DE33 2004 0000 0610 2677 00