

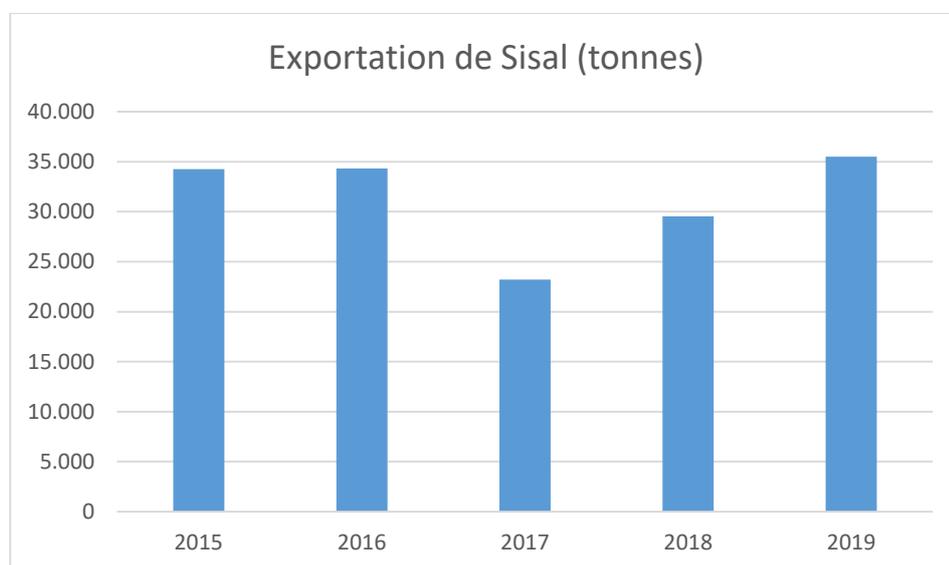
Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-1/9- 27 janvier 2020

Brésil

Pendant l'année 2017 les exportations mensuelles des fibres de Sisal s'élevaient en moyenne à 2.000 tonnes environ. Pendant l'année suivante cette quantité avait déjà augmentée de 500 tonnes par mois. Pour 2019 on constate que la quantité mensuelle en moyenne a déjà atteint presque 3.000 tonnes.

Les exportations des fibres de Sisal se sont développées très positivement pendant les ans récents, ce qui montre le tableau suivant :



Une totalité d'environ 35.000 tonnes des fibres de Sisal était exportée pendant la période janvier à décembre 2019.

Dans les régions de production des fibres de Sisal il y avait des chutes de pluies bénéfiques pendant la période octobre 2018 au mars 2019 – également pendant les mois d'août 2018 et le mois de novembre 2019. Bien que les plantes de Sisal puissent surmonter le temps chaud, des chutes de pluies régulières (même si elles sont petites) sont utiles pour un développement normal pour les plantes existantes et spécialement pour les plantes jeunes. Les conditions météorologiques constantes pendant les 12 mois derniers avaient un impact positif sur la croissance des plantes de Sisal – et ainsi il y avait un volume élevé des exportations des fibres de Sisal pendant l'année 2019.

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-2/9- 27 janvier 2020

Il est difficile d'évaluer la surface exacte cultivée par des fibres de Sisal au Brésil. Contrairement à l'Afrique de l'Est le Sisal au Brésil n'est cultivé que par des cultivateurs petits (pas des plantations grandes). La plupart des agriculteurs n'ont que des champs pour la culture de Sisal.

La production de Sisal au Brésil :

2017 – environ 51.000 tonnes

2018 – environ 50.000 tonnes

2019 – environ 50.000 à 53.000 tonnes

Par des bonnes conditions du marché des fibres de Sisal, quant aux exportations, le Sisal est revenu dans la focalisation des cultivateurs dans les régions de culture de Sisal (surtout la région de Coïté dans l'État de Bahia). La production augmentait à cause d'un décrassement des champs et d'une récolte des champs de Sisal abandonnées antérieurement. Également Sisal a été replanté pendant les ans derniers. Si les conditions météorologiques sont favorables, ces plantes devront être mûres dans 2 ans ce qui va animer la production / les exportations.

Les pays d'importation en 2019 étaient :

Chine:	63 %
Portugal:	8 %
Algérie:	7 %
Espagne:	4 %
Indonésie:	4 %
Mexique:	4 %
Égypte:	3 %
Inde:	2 %
Philippines:	2 %

Les chiffres des importations chinoises sont impressionnants et ce pays a continuellement augmenté le volume de ses importations pendant les deux ans derniers (en 2017 la quote-part de la Chine n'était que 37 %).

Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-3/9- 27 janvier 2020

Un autre facteur important derrière le volume croissant des exportations en 2019 peut être trouvé en contexte avec le développement du taux de change (USD / REAL) selon le tableau ci-après :



(source: currencyconvert.online)

Par un taux de change d'environ 3,8 à 4,0 de REAL brésilien par Dollar US les prix restaient très stables en 2019 – même qu'il y avait des réductions des prix (pour achats d'occasion) pendant les mois quand le taux de change atteignait un niveau entre 4,1 et 4,2 de REAL brésilien par Dollar US.

Actuellement, on peut assumer que les prix se stabilisent au niveau courant – néanmoins, ceci dépend toujours du développement du taux de change et des conditions météo.

Le marché des ficelles de Sisal a témoigné une baisse continue pendant les années 2015 (environ 23.000 tonnes) à 2018 (environ 14.000 tonnes seulement). Quant à l'année dernière les exportations des ficelles de Sisal se sont stabilisées – actuellement les exportations mensuelles augmentaient à 15.000 tonnes environ par an.

Le ministre brésilien Paulo Guedes a récemment mentionné que le Brésil doit s'organiser pour un REAL plus faible (la monnaie brésilienne). Depuis du début de cette année le Dollar US a bénéficié 15 % contre le REAL. Depuis la réforme économique en 1994 le REAL au Brésil était continuellement surévalué – ceci change maintenant. Par un taux indice de 4,5 % et une inflation de 3,5 % les marchés des finances brésiliennes sont inhabituellement stables. La banque centrale ne demande plus des taux d'intérêts pour refréner l'inflation notoire. L'inflation est si faible, car l'économie brésilienne se présente stagnante après une récession sévère – l'industrie ne marche pas à plein régime et le taux de chômage est toujours élevé.

Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-4/9- 27 janvier 2020

Le Brésil profite moins des exportations des produits agricoles et des matières premières industrielles en raison d'une croissance en diminution de la Chine. Des investisseurs évitent actuellement l'Amérique du Sud à cause d'une faible croissance économique et la situation politique tendue.

Le Brésil pourrait avoir atteint un point où un développement économique positif serait possible. Après tout, le Président Bolsonaro a reformé avec succès le système des retraites (ceci même implique la nécessité de changer la constitution du Brésil). Tous ses prédécesseurs ont raté ce projet. La réforme de ce système des retraites, diminution des obstacles bureaucratiques et d'autres améliorations sont une condition de base pour la plus grande économie d'Amérique Latine pour éprouver une poussée économique – néanmoins, ce n'est toujours pas garanti.

Afrique de l'Est / Madagascar – climat / conditions météorologique

Beaucoup de pays en Afrique de l'Est et Centrale souffrent extrêmement des fluctuations des conditions météorologiques en 2019. Les conditions météo extrêmes sont désapprouvées par l'IOD (Indian Ocean Dipole), un système climatique défini par la différence en température de la surface de l'eau entre les régions d'ouest et d'est de l'Océan Indien. L'Océan indien IOD est la contrepartie du plus connu Pacific El Niño et La Niña.

Cette année, la différence de la température de l'eau entre l'Océan Indien d'ouest et d'est est beaucoup plus élevée que normalement. La température de l'Océan de la côte d'Afrique de l'Est est beaucoup plus élevée qu'habituellement, résultant dans une évaporation haute avec le résultat des chutes de pluies sévères sur le continent. Sur l'autre côté de l'Océan Indien il se présente une situation adverse – des températures extrêmement hautes et sécheresse continue en Australie.

Les chutes de pluies du mois d'octobre jusqu'à mi-novembre étaient de 300 % au-dessus du niveau moyen à la Corne de l'Afrique. Ces ondées extrêmes pendant cette période ont affecté presque deux millions de personnes et emportaient about dix milles de bétails au Kenya, en Somalie, au Burundi, en Tanzanie, au Soudan du Sud, en Ouganda, au Djibouti et en Éthiopie.

Le Kenya a deux saisons des pluies, lien au mouvement nord et sud de l'Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ). C'est une zone des pluies sévères et tempêtes où se rencontrent des vents alizés nord-est et sud-est. Cette zone du temps humide se déplace au sud sur Kenya pendant les mois d'octobre à décembre et elle est connue comme « pluies courtes ». Néanmoins, en 2019 les pluies courtes ont obtenu des dimensions désastreuses. Plus que 130 personnes sont tombées mort partout du pays de puis octobre de l'an dernier, comme résultat des inondations et glissements de terrain causés par des chutes de pluies sévères. Presque 20.000 personnes ont dû être déplacées. La prochaine saison des pluies sera mars au mai – cette période est connue comme « pluies longues » quand les chutes de pluies sont habituellement plus intenses que pendant « pluies courtes ». En 2016 et 2017 il n'y avait pas des pluies longues dans les régions de l'Afrique de l'Est et quelques provinces du Kenya tombaient dans une crise d'approvisionnement alimentaire et le bétail mourait de faim et la récolte se desséchait.

Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-5/9- 27 janvier 2020

Également la Tanzanie souffrait gravement des pluies sans cesse et des deux inondations en 2019 (la première en avril/mai et la deuxième pendant la période octobre à décembre) laissant derrière des maisons endommagées ou détruites, routes bloquées et ponts immergés. À Dar es Salaam, la capitale commerciale de la Tanzanie, les inondations réitérées avaient comme résultat des déplacements d'un grand nombre des ménages et la destruction de l'infrastructure importante. Selon la Banque Mondiale au moins 39 % de la population ou 2 million personnes étaient impactées directement ou indirectement par les inondations dans la cité.

Également Madagascar et Mozambique souffrent régulièrement des conditions météorologiques adverses (veuillez voir Rapport du Marché mai 2019).

Des phénomènes météorologiques, comme l'IOD, mentionné ci-dessus, ou El Niño/La Niña ou d'autres, vont continuer d'avoir un impact fort sur la production mondiale des fibres naturelles – non seulement sur SISAL.

Kenya

Selon les informations reçues du Kenya Sisal Board (KSB) environ 18.985 tonnes des fibres de Sisal (et fils de Sisal) ont été exportées pendant la période janvier - octobre 2019.

Ajoutant une estimation de 3.800 tonnes pour les deux mois derniers de 2019 (quantité mensuelle moyenne d'environ 1.900 tonnes) les exportations au total devraient atteindre un niveau d'environ 23.000 tonnes. Ce chiffre est près de ce de l'année précédente (exportations de 22.812 tonnes en 2018).

Les pays d'importation (sur base des chiffres du KSB janvier – octobre 2019) sont comme suit :

Nigeria:	environ 4.232 tonnes (22,3 %)
Chine:	environ 3.655 tonnes (19,3 %)
Arabie Saoudite :	environ 3.025 tonnes (15,9 %)
Maroc:	environ 1.670 tonnes (8,8 %)
Ghana:	environ 1.500 tonnes (7,9 %)
Égypte:	environ 835 tonnes (4,3 %)
Espagne:	environ 735 tonnes (3,8 %)
Inde :	environ 615 tonnes (3,2 %)
Belgique :	environ 432 tonnes (2,2%)

Les trois premiers chiffres du classement restent inchangés depuis longtemps. Néanmoins, il est très remarquable quels changements avaient lieu par référence aux volumes exportés par ces trois pays.

Les exportations des fibres de Sisal du Kenya au Nigeria ont considérablement augmenté des 2.600 tonnes environ en 2018 à 4.200 tonnes environ pendant les 10 premiers mois de 2019 (un accroissement de 60 %). Sisal n'est pas seulement utilisé par l'industrie du bâtiment nigérienne mais

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-6/9- 27 janvier 2020

Le Nigeria serve comme hub aux d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le goulot d'étranglement aux ports de Lagos, Harcourt et Onne ont atteint un niveau extrême et les bateaux avec direction vers ces ports gîtent actuellement aux mouillages près des ports. Les frontières du Nigeria restent fermées depuis août 2019 et ceci a causé un passage extrême des cargaisons aux ports mentionnés ci-dessus. La situation est devenue encore plus mauvaise par le fait que les terminales aux ports nigériens ne possèdent pas des équipements de cargaison efficaces.

Les exportations du Kenya à l'Arabie Saoudite étaient fortement en déclin – des 4.700 tonnes en 2018 aux 3.000 tonnes environ en 2019 (réduction d'environ 35 %). L'Arabie Saoudite était habituellement un marché du bâtiment avec une focalisation sur qualité haute et Sisal du Kenya était préféré par les importateurs. Néanmoins, pendant l'année 2019 également les qualités standard et inférieures étaient demandées par ce marché (spécialement de la part de la Tanzanie). Entre-temps, il y avait mêmes des demandes pour Sisal brésilien de la part des marchés saoudites. Le marché de la construction de l'Arabie Saoudite a pris son essor fin de l'année 2019 en raison des grands investissements par le gouvernement. On attend que les exportations de Sisal commencent lentement à s'animer en 2020 (en vue des grands projets annoncés par le gouvernement).

Il faut aussi mentionner qu'il y a des projets de l'industrie du bâtiment (petites maison / appartements) où Sisal est utilisé pour plâtrer l'ouvrage en stuc ce qui est une tradition – et l'ouvrage est effectué manuellement par des experts. D'autre côté, il y a un nombre croissant des projets des immeubles à grande échelle pour lesquels le stucage sera manufacturé par machines. La capacité de ces machines est grande et le maniement de ces stucages manufacturés industriellement (avec fibres de verre au lieu des fibres de Sisal) économise beaucoup de temps. On attend que cette année aille voir une compétition entre la production traditionnelle et moderne des stucages.

Étant donné qu'il y avait beaucoup de mouvements sur le marché au Nigeria et en Arabie Saoudite le marché chinois restait assez stable en référence au volume des fibres de Sisal exportées du Kenya.

Pendant la dernière décade le Kenya a effectué des réformes significantes du côté politique, structure et économique qui ont contribué à une croissance économique durable et à un développement social. Mais le pays se trouve toujours en face d'un défi quant à la pauvreté, inégalité, changement du climat et des investissements continuellement petits du secteur privé. Le gouvernement suit un plan des développements à long-terme – vision 2030 – pour lequel le Président rassemblait le développement des régions prioritaires les « Big Four » pour sa dernière période de fonction comme Président.

Les « Big Four » iront prioriser manufacture, système de santé universel, loyers rémunérables et alimentations assurées. Plus que 80 % de la population du Kenya, spécialement des gens habitant dans les régions agronomiques, sécurisent leur subsistance surtout par les activités agricoles. Pour cette raison le gouvernement du Kenya continue de mettre haute priorité à l'agriculture comme une cause pour promouvoir le développement national.

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-7/9- 27 janvier 2020

Déjà pendant la deuxième moitié du mois de septembre 2019 le port de Mombasa a dépassé le nombre d'un million des conteneurs de 20 pieds, c.- à-d. qu'à la fin de cette année l'objectif de 1,3 million des conteneurs de 20 pieds sera dépassé. La manutention du dépôt domestique des conteneurs à Nairobi a été améliorée et la durée en moyenne du passage a été réduite à six jours, ceci grâce aux efforts par les agences du gouvernement et du secteur privé.

Tanzanie

Les exportations des fibres de Sisal (et fils de Sisal) de la Tanzanie (source : Tanzania Sisal Board / SB) montrent continuellement une tendance à la baisse pendant les années dernières :

2017 au total environ 25.000 tonnes
2018 au total environ 23.150 tonnes
2019 au total environ 15.040 tonnes (janvier à septembre 2019)

Si l'on ajoute en moyenne une quantité mensuelle de 1.670 tonnes nous arrivons à une totalité estimée à 20.000 tonnes environ pour l'an 2019 (janvier à décembre). Déjà au mois de novembre 2017 – pendant le meeting du groupe de travail de la FAO / IGG à Tanga – il a été annoncé que le gouvernement tanzanien planifie d'augmenter la production (ceci peut mener à des exportations croissantes).

En regardant les chiffres mentionnés ci-dessus le développement des exportations de Sisal témoigne la direction opposée – une réduction de 20 % pendant deux ans.

Sur base des informations disponibles du TSB pour les exportations entre janvier et septembre 2019 (au total environ 15.040 tonnes exportées) les pays d'importation sont comme suit :

Chine:	environ 8.970 tonnes (60 %)
Arabie Saoudite:	environ 3.620 tonnes (24 %)
Inde:	environ 490 tonnes (3 %)
Espagne :	environ 370 tonnes (2,5 %)
Nigeria:	environ 365 tonnes (2,5 %)
Maroc :	environ 190 tonnes (1,3 %)

Les exportations à la Chine restaient presque inchangées à un niveau élevé avec une quote-part de 60 % du volume exporté. Le deuxième plus important acheteur pour Sisal de la Tanzanie (et fils de Sisal) est l'industrie du bâtiment avec 30 % environ (exportations à l'Arabie Saoudite, Espagne, Nigeria et Maroc ensemble).

En 2018 les exportations à Nigeria (environ 1.600 tonnes) et à l'Arabie Saoudite (environ 1.900 tonnes) étaient presque sur les mêmes niveaux – l'image en 2019 changeait complètement et montrait une augmentation importante des exportations à l'Arabie Saoudite – représentant l'Arabie Saoudite comme le second plus grand acheteur de Sisal de la Tanzanie. Pendant la même période les

Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-8/9- 27 janvier 2020

exportations au Nigeria diminuaient par 75 %. Ce développement des marchés de construction au Nigeria et en Arabie Saoudite a été déjà sujet dans l'alinéa exportations du Kenya (veuillez voir rubrique sur Kenya).

La Tanzanien Port Autorité (TPA) a officiellement commencé la restauration et la modernisation du port de Tanga par l'excavation. L'objectif est d'arriver à une profondeur de douze mètres au lieu de cinq mètres actuellement. Les caboteurs doivent actuellement mouiller loin des ports. Les plans prévoient également pour l'avenir la construction d'un terminal pour passagers et un mouillage single pour les cargaisons de pétrole. La China Harbour Engineering Company (CHEC) va implémenter ce projet. On attend que la première phase de construction prenne USD 74 millions et l'achèvement dans 12 mois.

Selon les informations de M. Doto Biteko, Ministre des Minérales, le gouvernement tanzanien a accordé à la République populaire de Chine des licences pour la construction d'une fonderie des minéraux et pour la construction des deux raffineries d'or. La Tanzanie est un des plus grands producteurs des articles d'or, à côté de l'Afrique du Sud, Ghana et Mali. Selon la Banque Centrale la Tanzanie a exporté produits d'or d'une valeur de 1,5 billions Dollars US en 2018.

A la fin du mois de juillet 2019 la Tanzanie a lancé un appel d'offre pour la construction d'une usine hydro-électrique de 2,115 MW énergie hydraulique sur la rivière Rufiji, défilant tous les protêts par des protecteurs de la nature et des animaux sauvages. La JV Arab Contractors Company de Cairo et l'égyptienne ingénierie El Sewedy Electric ont gagné l'adjudication pour implémenter ce projet. Les protecteurs de la nature et des animaux sauvages ont critiqué ce projet craignant que la construction de l'usine hydro-électrique puisse prendre neuf à douze ans, contrairement à l'insistance du gouvernement qu'il s'agit d'un projet de trois ans. Également les travaux de cette construction auront avoir un impact sérieux sur l'écologie de la 'Selous Game Reserve', un patrimoine culturel mondial de l'Unesco.

Madagascar

Les exportations des fibres et cordes de Sisal (selon les statistiques reçues des douanes Malgaches) atteignaient une totalité d'environ 5.586 tonnes pour la période janvier à décembre 2019.

Ceci est même au-dessous des deux années dernières qui montraient environ 5.800 à 6000 tonnes des fibres et cordes de Sisal exportées.

Les pays d'importation principaux pendant la période janvier à décembre 2019 étaient :

Maroc:	environ 1.895 tonnes (34 %)
Chine:	environ 1.617 tonnes (29 %)
Espagne:	environ 998 tonnes (18 %)
Inde:	environ 438 tonnes (8 %)
Côte d'Ivoire:	environ 262 tonnes (4,5 %)

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal Mai 2019 - Janvier 2020

-9/9- 27 janvier 2020

Les trois premières places du classement restent inchangées depuis longtemps. Les exportations au Maroc, à l'Espagne et à la Côte d'Ivoire sont destinées à l'industrie du bâtiment – ainsi il s'agit d'environ 56 % des fibres et cordes de Sisal utilisés par le marché de construction. Ceci souligne l'importance de l'industrie du bâtiment comme un acheteur régulier des fibres de Sisal de tous les pays de production de Sisal en Afrique de l'Est.

Quant au Sisal de Madagascar il y a toujours une situation déséquilibrée de demande / livraison avec des exportations annuelles stagnantes au-dessous de 6.000 tonnes (2017 à 2019). Ceci est largement au-dessous des années précédentes. Alors que le volume des exportations des années 2004 à 2007 était en moyenne environ 9.000 à 9.500 tonnes, les exportations diminuaient à seulement 8.240 tonnes en 2016. Ensuite les exportations diminuaient de nouveau en 2017 par 25 % et atteignaient les niveaux bas des trois ans derniers.

Bien sûr, il y a des facteurs externes hors de contrôle – les conditions météorologiques sont définitivement un de ces facteurs. Les Rapports du Marché de Sisal ont de façon répétée traité ce problème pendant les années dernières. Le nord de l'Océan indien doit éprouver la saison la plus active avec des températures au-dessus de la température moyenne supportant la formation des cyclones (veuillez voir explication sur IOD sous la rubrique climat / conditions météo). Madagascar est considéré comme le pays le plus impacté par le changement du climat. Aux mois de décembre 2019 et janvier 2020 une série des perturbations tropicales roulait vers l'est à travers du Madagascar causant des inondations dans le nord de l'île. En janvier 2020 la gestion du Bureau national de désastres a mis en garde contre faim et augmentation des prix pour denrées alimentaires à cause des champs de riz immergés.

Toutefois, en ce qui concerne la production et l'exportation de fibres de sisal, certains problèmes sont dus à des problèmes locaux. De couper les feuilles pendant la période de sécheresse est un grand risque de détruire les plantes. La surexploitation pendant les années dernières avait comme résultat un grand vide dans quelques plantations. Pour remplir ce vide des nouvelles plantations sont habituellement exécutées. Normalement, environ 10 % de la surface existante devraient être replantés chaque année. Néanmoins, la règle n'est pas toujours respectée.

Actuellement, il y a seulement quatre grandes (cohérentes) productions de Sisal au Madagascar. Selon des rapports il semble que quelques plantations ont des problèmes avec une culture improductive et grands problèmes structureaux quant à la gestion des fermes. Ceci est surprenant, étant donné que Sisal du Madagascar à une bonne réputation mondiale et la demande pour haute qualité du Madagascar (demandée par des filages, des industries papetières et du bâtiment) ne pouvait pas être satisfait pendant quelques années.

--0000000000--

M. & W. HELLER GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Tel. +49 40 338362 · Fax +49 40 330996
info@mwheller.de · www.mwheller.de

Amtsgericht Hamburg
Handelsregister HRA 120599
Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Clasen
Geschäftsführer: Oliver Reimer-Wollenweber

EORI DE798889047626050
Steuer-Nr. 48/646/00927
USt-ID-Nr. DE308390359
Deutsche Bank AG (BIC DEUTDEHH)
IBAN DE69 2007 0000 0031 0441 00

Persönlich haftende Gesellschafterin: M. & W. HELLER Verwaltung GmbH, Sitz Hamburg · Handelsregister Hamburg HRB 142769 · Geschäftsführer: Peter Clasen