

Rapport du Marché de Sisal **Avril 2024**

-1/7-

12.04.2024

BRÉSIL

Les exportations de fibres de Sisal et de produits (ficelles de presse, fils, cordes, tapis, etc.) ont atteint un total d'environ 61.000 tonnes en 2023. Sur le total des exportations, les exportations de fibres brutes représentent 45.200 tonnes. Cela représente environ 10.000 tonnes de plus que l'année précédente (les exportations de fibres brutes en 2022 s'élevaient au total à 35.000 tonnes).

Dans nos derniers rapports, nous avons déjà souligné l'augmentation très remarquable des exportations vers la Chine. Cela se reflète désormais dans la part de marché, qui est passée de 62,5% en 2022 à 76,5% en 2023.

Les principaux pays importateurs en 2023 étaient :
(les quantités sont approximatives, en tonnes métriques)

La Chine:	34.600 (76,5%) / (2022 approx.22.500 / 62,5 %)
Portugal:	2.570 (5,6 %)
Algérie:	1.990 (4,4 %)
Le Mexique:	1.760 (3,8 %)
L'Espagne:	870 (1,9 %)
L'Égypte:	700 (1,5 %)
L'Inde:	670 (1,4 %)
L'Indonésie:	620 (1,3 %)

Un coup d'œil sur le premier trimestre 2024 montre que les exportations mensuelles vers la Chine sont inférieures d'environ 30% à celles de l'année précédente. Il faut encore observer l'évolution des mois d'avril à juin - l'année dernière, ce sont ces mois qui ont montré des exportations exceptionnellement élevées vers la Chine (voir les rapports de marché précédents).

Les réactions du marché actuel montrent que les importateurs chinois continuent de préférer le sisal brésilien aux fibres africaines. Il est encore trop tôt pour prédire si cette tendance se poursuivra cette année. La différence de prix entre les qualités standard de sisal brésilien et les fibres africaines est de 500 à 600 USD par tonne.

Les taux de fret du Brésil vers l'Asie et l'Extrême-Orient n'ont que légèrement augmenté malgré la crise en mer Rouge. Cependant, les temps de transit se sont allongés et atteignent désormais jusqu'à 70-90 jours (selon les destinations en Asie / Extrême-Orient).

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal **Avril 2024**

-2/7-

12.04.2024

En raison de la crise en mer Rouge, toutes les grandes compagnies maritimes ont modifié leurs itinéraires, ce qui a entraîné un allongement considérable des temps de transit dans le commerce mondial. Les hubs (ports de transbordement) sont souvent congestionnés, ce qui entraîne des retards parfois importants lors des transbordements.

Au dernier trimestre 2023, les précipitations ont été moins abondantes dans les zones de culture du sisal au Brésil - heureusement, cela n'a pas eu d'impact majeur sur la production. Au premier trimestre 2024, les conditions météorologiques se sont améliorées et il a plu abondamment dans les régions productrices de sisal.

Cependant, la principale préoccupation de l'industrie brésilienne du sisal est le manque de main-d'œuvre. Cette année, le Brésil enregistre la troisième hausse annuelle de la production de café, et de nombreux jeunes travailleurs se mettent en route de Bahia vers le sud pour aider à la récolte du café.

Cette main-d'œuvre fait défaut dans le sisal - ce qui entraîne une baisse de la production, une hausse des prix des fibres brutes provenant des champs et une augmentation correspondante des prix à l'exportation.

Le taux de change de la monnaie brésilienne (le Real) par rapport au dollar américain s'est quelque peu amélioré depuis la fin de l'année dernière et se situe depuis mars 2024 à environ 5,0 réals pour un dollar américain.

Sur le plan économique, la première année du gouvernement Lula n'a pas été mauvaise. En politique intérieure, Lula a obtenu une vaste réforme fiscale que son gouvernement a fait adopter par le Congrès avec l'aide des voix de l'opposition.

Il peut également se prévaloir de succès en matière de politique économique et sociale. L'année dernière, deux millions d'emplois ont été créés et le salaire minimum a été relevé au-dessus du taux d'inflation. L'Occident prend de plus en plus ses distances avec la Russie et la Chine. Le Brésil profite de cet écart et fait croître son économie aux côtés de Moscou et de Pékin.

Lors de la cérémonie d'ouverture de la première réunion du Conseil national pour la sécurité alimentaire (Consea), le président Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré que la lutte contre la faim au Brésil était la première priorité de son gouvernement. L'objectif est d'éradiquer l'insécurité alimentaire d'ici la fin de son mandat en 2026, réalisant ainsi l'une de ses promesses électorales.

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

Persönlich haftende Gesellschafterin: M. & W. Heller Verwaltungs GmbH, Sitz Hamburg | Amtsgericht Hamburg, HRB 142769
Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Clasen | Geschäftsführer: Oliver Reimer-Wollenweber

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal Avril 2024

-3/7-

12.04.2024

KENYA

Selon le Kenya Sisal Board (KSB), seules quelque 23000 tonnes de fibres de sisal et d'étoupes ont été exportées entre janvier et décembre 2023. Il s'agit d'une baisse remarquable de 20 % par rapport à l'année précédente.

Exportations de fibres de sisal et d'étoupes (en tonnes métriques)

2019:	22.300
2020:	28.770
2021:	29.515
2022:	28.900
2023:	23.000

(Source : KSB / Kenyan Sisal Board / les quantités sont données de manière approximative)

Les principaux pays importateurs en 2023 étaient :

(les quantités sont approximatives, en tonnes métriques)

Nigeria:	6.630 (29 %)
La Chine:	2.750 (12 %)
L'Arabie Saoudite:	2.560 (11 %)
Maroc:	1.850 (8 %)
Ghana:	1.370 (6 %)
Senegal:	960 (4 %)
Philippinenes:	800 (3,5 %)
Côte d'Ivoire:	780 (3,4 %)
L'Espagne:	740 (3,2 %)
Togo:	610 (2,6 %)
Benin:	575 (2,5 %)
Belgique:	550 (2,4 %)
L'Égypte:	530 (2,3 %)

Par rapport à l'année précédente, il y a eu quelques changements significatifs.

Les exportations vers le Nigeria, en particulier, n'ont cessé d'augmenter ces dernières années - la dernière fois pour atteindre plus de 11000 tonnes en 2022, alors qu'elles n'étaient plus que de 6600 tonnes l'année dernière, soit une baisse de 40 %. Le Nigeria (inflation élevée/dévaluation de la monnaie) et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ont connu une croissance économique plus lente l'année dernière. En outre, les transferts de fonds en USD en provenance de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest sont devenus de plus en plus problématiques (les banques gouvernementales n'ont pas de réserves).

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

Persönlich haftende Gesellschafterin: M. & W. Heller Verwaltungs GmbH, Sitz Hamburg | Amtsgericht Hamburg, HRB 142769
Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Clasen | Geschäftsführer: Oliver Reimer-Wollenweber

Rapport du Marché de Sisal **Avril 2024**

-4/7-

12.04.2024

Les exportations vers le Ghana ont chuté de manière spectaculaire. D'environ 3300 tonnes en 2022, elles sont passées à seulement 1370 tonnes l'année dernière, soit une baisse de près de 60 %. Les exportations vers l'Arabie saoudite ont également baissé d'environ 30 % par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations vers le Maroc - exception à la tendance à la baisse - ont presque doublé.

L'industrie du bâtiment (les fibres de sisal sont utilisées pour les travaux de plâtre) reste le principal marché pour les fibres de sisal kenyanes. Les exportations vers cette industrie représentent plus de 75 % du total des fibres de sisal et étoupes exportées.

Le gouvernement kenyan a approuvé la vente de 3.000 hectares de terres appartenant à une entreprise de sisal. La plantation de sisal dans la vallée du Rift (l'une des plus grandes plantations de sisal au monde) a reçu le feu vert pour la vente après que toutes les préoccupations environnementales, sanitaires, sécuritaires et socio-économiques aient été résolues. Le terrain est situé sur la route stratégique Voi-Mwatate, et l'on s'attend à ce que le développement/l'investissement contribue à la croissance économique de la région.

Fin février 2024, les Émirats arabes unis et le Kenya ont signé un accord de partenariat économique global (CEPA). "Nous allons maintenant essayer de nous développer dans tous les secteurs, de la production alimentaire et minière à la technologie et à la logistique", a déclaré le ministre émirien du Commerce extérieur à propos de l'accord. L'agence de presse nationale kényane WAM a cité la ministre kényane du Commerce, Rebecca Miano, qui a déclaré que l'accord jouerait un rôle important en permettant aux exportations kényanes d'accéder aux principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient et en "stimulant les flux d'investissement qui développeront davantage nos capacités nationales".

Le volume de fret dans les ports de Mombasa et Dar es Salaam a augmenté face à une concurrence accrue, Mombasa mettant en avant son efficacité tandis que Dar vante le fait d'offrir des conditions plus favorables. Selon l'opérateur Kenya Ports Authority (KPA), le trafic de conteneurs à Mombasa, qui dessert plusieurs pays de la région, devrait augmenter de 11,9 pour cent en 2023, à mesure que le commerce et l'activité économique se développent. Outre le Kenya, le port voit transiter des marchandises en provenance et à destination de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda, du Soudan du Sud, de l'est de la République démocratique du Congo et de la Somalie.

En mars 2024, le Kenya a autorisé l'UNOC (The Uganda National Oil Company (UNOC)) à importer des produits pétroliers via le port de Mombasa à partir de juin 2024. Cette autorisation mettait fin à une longue période de blocage. Pendant cette impasse, l'Ouganda avait également exploré des routes alternatives via la Tanzanie.

Rapport du Marché de Sisal Avril 2024

-5/7-

12.04.2024

TANSANIE

Le volume d'exportation de fibres de sisal et d'étoupes de Tanzanie n'a cessé d'augmenter ces dernières années. En 2023, un nouveau record a été atteint.

Exportations de fibres de sisal et d'étoupes (en tonnes)

2020: 27,605

2021: 28,900

2022: 32,445

2023: 36,290

(Source : TSB / Tanzanian Sisal Board / les quantités sont données à titre indicatif)

Il s'agit d'une nouvelle augmentation remarquable de près de 12 % par rapport à l'année précédente. Le volume de production a également augmenté, passant d'environ 48000 tonnes en 2022 à environ 56700 tonnes en 2023.

Les principaux pays importateurs en 2023 étaient :

(les quantités sont approximatives, en tonnes métriques)

La Chine: 14.120 (38,8 %)

Nigeria: 5.155 (14 %)

Maroc: 4.660 (12,8 %)

Ghana: 3.500 (9,6 %)

L'Espagne: 1.990 (5,5 %)

L'Arabie Saoudite: 1.890 (5,2 %)

Philippinenes: 1.150 (3,2 %)

L'Inde: 545 (1,5 %)

L'Égypte: 500 (1,4 %)

Senegal: 400 (1,1 %)

Environ 45 à 50 % des exportations étaient destinées à des pays où la fibre de sisal est utilisée dans l'industrie du bâtiment (par exemple le Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, ainsi que le Maroc et l'Arabie saoudite). L'autre moitié des exportations est destinée à la Chine pour des industries traditionnelles comme la filature, le tissage (production de tapis et de tissus) et l'industrie du papier.

Les plus fortes augmentations du volume d'exportation ont été enregistrées pour le Maroc (augmentation d'environ 2200 tonnes en 2022 à environ 4600 tonnes en 2023) et le Ghana (augmentation d'environ 1500 tonnes en 2022 à environ 3500 tonnes en 2023). Le volume des exportations vers le Nigeria reste pratiquement inchangé. La baisse la plus importante a été enregistrée pour les exportations vers l'Arabie saoudite, qui sont passées de plus de 4000 tonnes en 2022 à seulement 1900 tonnes environ en 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 Avril 2024

-6/7-

12.04.2024

Début janvier, la Tanzania Ports Authority (TPA) a présenté ses plans pour l'extension des ports maritimes de Dar es Salaam et Bagamoyo. Bagamoyo se trouve à environ 70 kilomètres de la capitale Dar es Salaam, sur la côte au nord, tandis que Zanzibar, de l'autre côté de la mer, est à moins de 56 kilomètres de Bagamoyo. Actuellement, le port de Dar es Salaam peut accueillir des navires d'une capacité maximale de 8.000 TEU, tandis que les plus grands porte-conteneurs peuvent désormais transporter près de 25.000 TEU. Il existe donc un besoin évident d'extension pour pouvoir accueillir ces navires plus grands. Dans le même ordre d'idées, deux autres postes d'amarrage en eau profonde sont en cours de construction dans les ports de Bagamoyo afin de pouvoir accueillir les ultra grands porte-conteneurs (ULCC). La Tanzanie est en concurrence avec le Kenya pour être la porte d'entrée privilégiée vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale.

Le gouvernement tanzanien a également mis en service le Kwala Dry Port à Dar es Salaam, par lequel au moins 60 pour cent des marchandises sont désormais transbordées. Cette mesure vise à rationaliser le transbordement dans le port de Dar es Salaam. Cela intervient à un moment où le port de Dar es Salaam est confronté à une énorme augmentation du fret, due à la mise en œuvre en cours de projets stratégiques et à une amélioration de l'exploitation minière et d'autres activités économiques dans les pays voisins.

La Tanzanie et la Zambie se sont engagées à promouvoir conjointement la création d'un centre au port sec de Kwala, spécialement destiné à faciliter le transit des cargaisons pour la Zambie. L'objectif est de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays membres de la SADC.

MADAGASCAR

Les exportations de fibres de sisal et d'étoupes (selon les statistiques des douanes malgaches) ont atteint un total d'environ 5200 tonnes entre janvier et décembre 2023.

Les principaux pays importateurs en 2023 étaient :
(les quantités sont approximatives, en tonnes métriques)

La Chine:	1.010 (19,6 %)
L'Espagne:	1.000 (19 %)
Maroc:	995 (18,8 %)
L'Inde:	450 (8,5 %)
Ghana:	300 (5,8 %)
Senegal:	280 (5,3 %)
Philippinenes:	200 (3,8 %)
Oman :	150 (2,9 %)
Pakistan:	120 (2,3 %)

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal **Avril 2024**

-7/7-

12.04.2024

Les quatre premières places du classement sont restées inchangées depuis de nombreuses années. Les quantités exportées sont au même niveau que l'année précédente. Il est rapporté que les exportations de fibres de sisal ont augmenté via le port de Toamasina. Dans ce contexte, il est également rapporté qu'une part croissante des fibres de sisal exportées via ce port est d'origine douteuse.

Le sud du pays (où se trouvent les zones de culture du sisal) souffre depuis des années d'une sécheresse persistante - avec des répercussions négatives sur la production de sisal. Les rendements à l'hectare (en fibres brutes sèches) ont diminué, de sorte qu'il est de plus en plus difficile pour les derniers exportateurs restants de couvrir leurs frais d'exploitation.

En outre, les taux de fret au départ d'Ehoala sont nettement plus élevés par rapport à d'autres ports de chargement en Afrique de l'Est à partir desquels des fibres de sisal sont également exportées, comme Tanga, Dares-Salaam, Mombasa ou Nacala.

Ces problèmes représentent un désavantage concurrentiel important pour les exportateurs de fibres de sisal de Madagascar sur un marché de plus en plus difficile. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux producteurs/exportateurs aient déjà décidé d'arrêter totalement ou du moins temporairement la production.

Les élections législatives sont prévues pour mai 2024. Elles suivront les élections présidentielles controversées de novembre 2023, boycottées par l'opposition, qui ont vu la réélection du président sortant Andry Rajoelina.

La croissance économique a été principalement soutenue par la demande intérieure, tandis que la contribution des exportations nettes à la croissance a été très faible par rapport aux années précédentes. Les exportations de minéraux (nickel, cobalt) et d'or (qui ont repris après avoir été suspendues en 2020) restent modérément fortes. La baisse de la demande et des prix des principales exportations malgaches, telles que les textiles, la vanille et les épices, a également freiné la performance globale à l'exportation en 2023.

On s'attend à ce que la croissance s'accélère pour atteindre 4,6 % en moyenne en 2024-26. Cela se traduira par une amélioration des opportunités commerciales et touristiques et par une nouvelle impulsion pour les investissements privés. Ces investissements devraient résulter de réformes structurelles efficaces dans des secteurs clés tels que les mines, les télécommunications et les technologies numériques. Le taux de pauvreté devrait rester élevé, car la création d'emplois devrait rester limitée par rapport à la croissance démographique. On s'attend donc à ce qu'environ 24,8 millions de personnes restent pauvres à Madagascar, un chiffre supérieur à la population totale du Burundi et du Sud-Soudan réunis, où le taux de pauvreté est également très élevé.

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

Persönlich haftende Gesellschafterin: M. & W. Heller Verwaltungs GmbH, Sitz Hamburg | Amtsgericht Hamburg, HRB 142769
Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Clasen | Geschäftsführer: Oliver Reimer-Wollenweber