

Rapport du Marché de Sisal Juillet 2024

-1/6-

01.08.2024

BRÉSIL

Les statistiques d'exportation de fibres de sisal en provenance du Brésil indiquent un total d'environ 18.200 tonnes pour la période de janvier à juin 2024 (destinations mondiales). Ce volume est inférieur d'environ 10.000 tonnes à celui de l'année précédente, ce qui est principalement dû à la baisse des exportations vers la Chine. Alors que la Chine a importé environ 22.000 tonnes au cours du premier semestre 2023, seules 13.500 tonnes ont été importées au cours de la même période cette année. L'augmentation du volume des exportations vers la Chine l'année dernière était une exception et les chiffres actuels des exportations montrent que les exportations vers la Chine sont revenues aux niveaux moyens des années précédentes, comme 2019-2022.

Il est encore trop tôt pour prévoir l'évolution des exportations vers la Chine (le marché unique le plus important). Les volumes mensuels ont augmenté de manière significative en avril et en mai. Ces derniers mois, un nombre croissant de stocks a été exporté, car la production fraîche provenant des champs n'est toujours pas suffisante. Comme indiqué dans le dernier rapport, la main-d'œuvre manque toujours pour produire du sisal. Par conséquent, nous assistons à une baisse continue de la production et donc à une augmentation des prix des fibres brutes provenant des champs, ce qui se traduit par une hausse des prix à l'exportation (les prix ont augmenté d'environ 10 % depuis avril de cette année). Toutefois, les prix plus élevés offerts/payés aux petits agriculteurs n'ont pas encore entraîné une augmentation significative de la production. Pour de nombreux travailleurs, il n'est toujours pas intéressant de travailler dans le secteur du sisal. Tout cela dans le contexte d'une récolte suffisante, car les régions où le sisal est cultivé ont déjà bénéficié de précipitations très suffisantes pendant deux ans.

Les qualités supérieures en particulier (Type 1DB / Type 2DB de production fraîche) sont devenues rares, alors que le type 3 standard est bien disponible en stock. La demande de sisal de haute qualité est restée très forte et a largement dépassé les disponibilités.

Contrairement à la tendance à la forte augmentation des taux de fret que nous observons sur de nombreux trafics, les taux au départ de Salvador / Bahia vers l'Asie et l'Extrême-Orient n'ont augmenté que très modérément. Mais là aussi, les délais de transit sont de l'ordre de 60 à 80 jours, la majorité des ports de transbordement étant encombrés.

Depuis son retour à la présidence brésilienne, Lula da Silva a montré une préférence pour la politique étrangère, au détriment de la politique intérieure. Il a participé à presque tous les sommets internationaux auxquels il a été invité, dans le but déclaré de "repositionner" le Brésil sur la scène mondiale. Cependant, ses opposants pensent qu'il devrait accorder plus d'attention à son pays et accusent son gouvernement de dépenser trop d'argent et de l'investir aux mauvais endroits.

Les domaines prioritaires tels que l'éducation, la santé et la sécurité sont toujours considérés comme sous-financés, tandis que le secteur public emploie trop de personnes qui sont mieux payées que dans le secteur

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 Juillet 2024

-2/6-

01.08.2024

privé. La multitude de problèmes non résolus refroidit les investisseurs, qui déplacent leurs actifs vers d'autres marchés plus sûrs.

Avril 2024 a été un mois difficile pour le real brésilien, qui a enregistré la plus forte dépréciation au monde par rapport au dollar. Le 16 avril, le real avait chuté de 5,1 %, dépassant les pertes subies par d'autres monnaies, notamment les pesos uruguayen, mexicain et argentin. Lula attribue cette situation à la spéculation et à l'"incompétence" de la banque centrale brésilienne, qu'il a critiquée publiquement et à plusieurs reprises en juin.

MÉTÉO AFRIQUE DE L'EST

Au début de l'année 2024, de graves inondations se sont produites en Afrique de l'Est. Le Kenya, la Tanzanie, la Somalie, le Burundi et le Rwanda ont été particulièrement touchés. Au moins 277 personnes ont perdu la vie au Kenya et au moins 166 en Tanzanie. Des inondations et des glissements de terrain ont également fait des victimes dans d'autres pays.

Les causes des précipitations exceptionnellement fortes au Kenya et dans d'autres parties de l'Afrique de l'Est sont liées à l'apparition du phénomène bien connu d'El Niño (changement irrégulier des courants océaniques). En outre, on observe cette année un changement de la température de la mer dans l'océan Indien, appelé IOD (Indian Ocean Dipole - Dipôle de l'océan Indien). Ce phénomène favorise les précipitations en Afrique de l'Est et la sécheresse simultanée en Australie.

KENIA

Les exportations du Kenya (selon le KSB / Kenyan Sisal Board) de janvier à juin 2024 s'élèvent à environ 12.100 tonnes, dont la majorité (environ 50 %) a été exportée vers le Nigéria. Les deuxièmes débouchés les plus importants sont les destinations d'Afrique de l'Ouest où les exportations totalisent environ 1.600 tonnes et où les fibres sont utilisées dans la construction (plâtrage/plâtre). Viennent ensuite l'Arabie Saoudite (environ 1.050 tonnes) et la Chine (environ 1.100 tonnes). Si les exportations mensuelles restent stables, le volume total sera probablement similaire à celui de l'année précédente (2023: exportations totales d'environ 23.000 tonnes).

Le volume du fret en transit traité par le port de Mombasa a augmenté de manière significative grâce aux efforts renouvelés de l'Autorité portuaire du Kenya (KPA) pour améliorer l'efficacité. En mai 2024, le délai de rotation des navires à Mombasa était de quatre jours par rapport à Dar es Salaam, qui a atteint jusqu'à 25 jours au début de cette année, ce qui a conduit certaines compagnies maritimes à déposer des marchandises au port de Mombasa pour les transborder en Tanzanie et dans les îles de l'océan Indien, qui dépendent du port de Dar es Salaam.

En juin, des milliers de Kényans ont manifesté contre l'augmentation du coût de la vie et les projets du gouvernement de supprimer d'autres taxes. De nombreux Kényans craignent une augmentation presque

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

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal Juillet 2024

-3/6-

01.08.2024

ingérable du coût de la vie, déjà élevé, tandis que les entrepreneurs et les hommes d'affaires s'attendent à des pertes importantes en raison de la baisse de leur pouvoir d'achat. Le projet de loi annoncé à la mi-juin vise à combler le déficit budgétaire du Kenya grâce à des recettes fiscales supplémentaires de 2,3 milliards de dollars américains.

Le budget du Kenya est grevé d'une dette de 80 milliards de dollars, dont près de la moitié provient de bailleurs de fonds étrangers. Pour une grande partie de la population, les augmentations de prix prévues pour les produits de consommation courante tels que le pain, l'huile, les produits d'hygiène et le pétrole sont une provocation - pour beaucoup, elles menaceraient même leurs moyens de subsistance.

La situation a dégénéré après l'adoption par le parlement kenyan de la loi de finances 2024 controversée. Des centaines de manifestants ont alors pris d'assaut le parlement à Nairobi, après quoi la police a tiré à balles réelles sur la foule. Au moins 23 personnes ont été tuées.

Les choses bouillonnent sous la surface au Kenya depuis longtemps. Le chômage des jeunes, les accusations de corruption et l'arrogance perçue de l'élite politique ont éloigné le peuple de son gouvernement. Le manque de soutien aux victimes des inondations dévastatrices du printemps 2024 a exacerbé le mécontentement. Le chômage des jeunes au Kenya augmente depuis des années et atteint actuellement environ 30 %. Même les diplômés de l'enseignement supérieur les plus instruits ne parviennent pas à trouver du travail.

Face à cette résistance, le gouvernement a annoncé qu'il revoyait son projet à la baisse. Entre autres, la TVA de 16 % sur le pain, initialement prévue, ne sera finalement pas introduite. En revanche, le gouvernement s'en tient à d'autres augmentations de taxes. Les manifestants continuent à demander l'annulation complète de la législation proposée.

Le président kenyan William Ruto, sous le feu des critiques, a limogé avec "effet immédiat" tous ses ministres et le procureur général, à la suite des récentes manifestations meurtrières qui ont conduit au retrait d'un projet de loi fiscale impopulaire. Le président a déclaré que cette décision faisait suite à "une réflexion, à l'écoute des Kenyans et à une évaluation globale de mon cabinet". La constitution ne précise pas combien de temps le président peut fonctionner sans cabinet. Mais les analystes estiment que M. Ruto devra rapidement nommer une nouvelle équipe pour éviter de se heurter à de nouveaux problèmes avec la jeunesse kenyane en proie au mécontentement. La dissolution spectaculaire du cabinet est tout à fait inhabituelle, puisqu'elle intervient moins de deux ans après l'entrée en fonction du président.

TANSANIE

Les exportations de la Tanzanie (selon TSB / Tanzania Sisal Board) de janvier à juin 2024 s'élèvent à environ 15.200 tonnes, dont la majorité (environ 36 %) a été exportée vers la Chine. Les seconds débouchés les plus importants sont le Nigeria (18 %), le Maroc (15 %) et le Ghana (10 %) où les exportations totalisent environ

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

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal Juillet 2024

-4/6-

01.08.2024

6.700 tonnes et les fibres sont utilisées dans la construction (plâtrage / travaux de gypse). Le volume exporté de janvier à juin 2024 correspond à environ 42 % du volume total de l'année précédente (en 2023, les exportations totales ont atteint un pic de 36.000 tonnes).

L'économie tanzanienne devrait croître encore plus rapidement cette année qu'en 2023, a déclaré à la mi-juin 2024 Kitila Mkumbo, ministre d'État au Bureau du président pour la planification et investissement.

M. Mkumbo a déclaré au Parlement que l'économie devrait croître de 5,4 % cette année, contre 5,1 % en 2023 et plus rapidement que les 4,7 % de l'année précédente. L'économie tanzanienne repose en grande partie sur le tourisme, l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière. En mars, la Banque mondiale a déclaré que la Tanzanie avait maintenu sa croissance économique malgré l'impact croissant du changement climatique.

La banque a déclaré que la croissance était due à la confiance accrue des entreprises et à l'amélioration des balances commerciales, qui ont stimulé la demande globale et compensé les effets néfastes des sécheresses et des inondations sur les revenus des ménages. Dans le cadre de la mise en œuvre du troisième plan quinquennal de développement national, le gouvernement tanzanien a mis en œuvre divers projets tels que l'amélioration du port de Dar es Salaam (ainsi que du port de Tanga et du port sec de Kwala). La réalisation du projet hydroélectrique Julius Nyerere (2 115 MW), qui est achevé à 95 %. La construction du pont Kigongo-Busisi (Mwanza), qui est déjà achevée à plus de 80 %.

MADAGASCAR

Le sud du pays (où se trouvent les zones de culture du sisal) souffre depuis des années d'une sécheresse persistante qui a un impact négatif sur la production de sisal. Les rendements par hectare (en fibres brutes sèches) ont diminué, ce qui rend de plus en plus difficile la couverture des coûts d'exploitation pour les derniers exportateurs.

En outre, les taux de fret au départ d'Ehoala sont nettement plus élevés que dans d'autres ports de chargement d'Afrique de l'Est d'où sont également exportées des fibres de sisal, tels que Tanga, Dares-Salaam, Mombasa ou Nacala.

Les problèmes susmentionnés placent les exportateurs de fibres de sisal de Madagascar dans une situation de désavantage concurrentiel très grave, sur un marché de plus en plus difficile. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux producteurs/exportateurs aient déjà décidé d'arrêter complètement leur production ou du moins temporairement.

Des élections législatives ont eu lieu à Madagascar le 29 mai 2024 pour élire les 163 membres de l'Assemblée nationale. L'élection a eu lieu quelques mois après la réélection d'Andry Rajoelina lors des élections présidentielles de novembre 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

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 Juillet 2024

-5/6-

01.08.2024

Le parti au pouvoir à Madagascar n'a pas été en mesure de conserver sa majorité parlementaire, les indépendants ayant obtenu un bon résultat. Selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI), le parti Tanora Malagasy Vonona du président Andry Rajoelina n'a obtenu que 80 sièges sur 163. Les candidats indépendants ont remporté 52 sièges, tandis que 25 ont été attribués à l'opposition. La commission électorale a estimé le taux de participation à un peu plus de 48 %. Après l'annonce des résultats, le chef de l'opposition et ancien président Marc Ravalomanana a accusé le parti au pouvoir d'infractions et de fraudes. Le président Rajoelina lui-même a été réélu de manière controversée en novembre dernier. L'élection présidentielle a été marquée par un faible taux de participation et un boycott de l'opposition.

Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Fonds monétaire international (FMI) ont annoncé en juin que le Cadre de coopération renforcée pour l'action climatique était désormais opérationnel. Madagascar sera le premier pays à bénéficier de ce cadre dans le cadre de l'accord de la Facilité pour la résilience et la durabilité (RSF). Ce cadre vise à soutenir les efforts déployés par les autorités nationales pour réunir les partenaires de développement, le secteur privé et la société civile afin de lutter contre les effets du changement climatique.

TRANSPORT MARITIME

Les taux spot des conteneurs de fret maritime ont fortement augmenté sur les principaux trafics mondiaux depuis le début du mois de mai, ce qui laisse supposer que la saison de pointe est arrivée au début de l'année 2024.

Le trafic entre l'Extrême-Orient et l'Europe du Nord a connu la plus forte augmentation, passant de 3.500 USD/40 pieds le 1er avril à 4.500 USD/40 pieds le 16 mai, soit une hausse de 30 %. C'est 198 % de plus qu'il y a 12 mois (1.500 USD/40ft). Au début du mois de juin, les taux ont même atteint 7.500 USD/40ft.

De l'Extrême-Orient à la Méditerranée, les taux ont augmenté de 22 % depuis le 1er avril (4.200 USD/40ft) pour atteindre 5.000 USD/40ft le 16 mai, ce qui représente une augmentation de 100 % par rapport aux taux en vigueur il y a 12 mois (2.500 USD/40ft). Au cours de la première semaine de juin 2024, il avait atteint 8.000 USD/40ft.

Les facteurs clés qui motivent les augmentations de taux actuelles:

- une demande record au T1 2024 par rapport au T1 2023, en hausse de 9,2 %.
- une saison de pointe plus précoce en raison d'expéditions plus précoces résultant de transits plus longs (en raison des détours des navires autour de l'Afrique).
- des ports de transbordement encombrés.

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

M. & W. HELLER

GEGRÜNDET 1871

Rapport du Marché de Sisal Juillet 2024

-6/6-

01.08.2024

- des problèmes de disponibilité des conteneurs dans les principaux ports de transbordement en Asie.

L'allongement considérable des délais de transit entraîne une nouvelle perturbation des chaînes d'approvisionnement. De nombreux ports sont surchargés et les navires sont réservés longtemps à l'avance. Pour l'instant, il n'est pas possible d'envisager la fin de la flambée des prix. Tant que les tensions au Moyen-Orient, et en particulier en mer Rouge, persisteront, les coûts de transport resteront élevés, et avec eux les bénéfices des armateurs de porte-conteneurs.

--0000000000—

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