

Rapport du Marché de Jute pour septembre 2023

-1/6-

le 3 octobre 2023

Bangladesh

Jute brut: Au cours du mois sous revue, la demande de jute brut en provenance de l'Inde et du Pakistan s'est maintenue à un niveau relativement bas, bien que la quantité totale commandée ait été inférieure à celle du mois précédent. Les acheteurs indiens ont observé le marché sans passer de commandes plus importantes au cours du mois considéré. Bien que le Pakistan ait été présent sur le marché pour les qualités de jute long Tossa BTR BS, BTR CS, BTR KS, BTD CS, les acheteurs pakistanais ont seulement passé des commandes d'environ 2.000 tonnes, au total.

Ce qui valait pour l'Inde et le Pakistan valait également pour d'autres acheteurs internationaux de pays importateurs tels que la Chine, le Népal, le Vietnam et la Tunisie.

Les filatures de fil de jute, les usines de jute composite ainsi que les entreprises de traitement de jute brut étaient présents sur le marché des fibres de jute brutes de haute et de basse qualité et passaient des commandes plus ou moins régulières en fonction de leur demande actuelle.

Compte tenu du maintien de la demande sur les marchés internationaux, les prix à l'exportation des fibres de jute brutes de qualité inférieure ont baissé de 30,00 à 40,00 USD par tonne au cours du mois considéré. En raison de la rareté des qualités supérieures, les prix sont restés stables en septembre.

Les exportations de jute brut de juillet à avril 2023 se sont élevées à 883.940 balles contre 563.829 balles pour la période de juillet à mars de l'année 2021/2022.

Nouvelle Récolte: Comme nous l'avons indiqué dans nos précédents rapports de marché pour les mois de juillet et d'août, les fibres de jute blanc et de meshta, mais aussi de tossa, ont été gravement affectées par le manque de précipitations lors des semis ainsi que par la disponibilité insuffisante d'eau pour effectuer le rouissage des plantes pendant la période de récolte. Le manque d'eau pour le rouissage a fortement affecté la qualité des fibres Meshta et Tossa lors de la première phase de la récolte. Toutefois, au moment de la deuxième phase de la récolte, il y avait suffisamment d'eau pour le rouissage et la qualité des fibres s'est donc améliorée.

Les premières estimations du rendement global de la récolte de cette année se présentent comme suit :

Meshta/Kenaf :	environ 300.000 balles (de 180 kg chacune)
Jute blanc :	environ 100.000 balles (de 180 kg chacune)
Tossa Jute :	environ 6.500.000 balles (de 180 kg chacune)

Les dernières estimations, notamment en ce qui concerne le jute blanc et le meshta/kenaf, confirment malheureusement la tendance à la baisse des rendements des deux dernières années. Ceci est certainement aussi une conséquence du fait qu'une grande partie des semences continue à être importée de l'Inde. Il n'apparaît pas encore que le Bangladesh puisse modifier cette situation

Rapport du Marché de Jute pour septembre 2023

-2/6-

le 3 octobre 2023

en prenant des mesures appropriées pour réduire sa dépendance à l'égard de l'Inde en tant que fournisseur de semences de jute.

Le stock de report chiffrera au total environ 1.700.000 balles de 180 kg chacune. La majeure partie des stocks de report est constituée de fibres de qualité inférieure.

Au cours du mois considéré, diverses sources et de nombreux articles de journaux ont souligné le fait que les agriculteurs sont frustrés par les prix très bas du jute brut. Dans l'ensemble du pays, dans plus ou moins tous les districts de culture du jute, les agriculteurs n'ont pas été en mesure de vendre leur production au prix qu'ils souhaitaient. Cette situation est bien sûr très alarmante pour toutes les parties impliquées dans l'industrie du jute, surtout si l'on considère les récoltes futures. Les agriculteurs pourraient finir par cultiver d'autres produits, qui pourraient être plus rentables.

Les cultivateurs de jute de Kurigram, par exemple, sont confrontés à une situation sombre, car les prix continuent de baisser malgré une bonne récolte cette année, et beaucoup d'entre eux envisagent d'abandonner définitivement la culture du jute à partir de la prochaine saison. Les agriculteurs ont déclaré que les prix étaient bons au début de la saison, mais qu'ils ont considérablement baissé. La situation désastreuse dans laquelle se trouvent les producteurs de jute a suscité des inquiétudes quant à la durabilité de la culture du jute dans la région, car beaucoup s'interrogent sur la viabilité économique de la poursuite de cette importante production commerciale.

Le prix actuel du jute sur le marché se situe entre 1.800 et 2.000 BDT par maund (37,32 kg). Les agriculteurs sont très concernés par la question de savoir s'ils pourront récupérer leur investissements Certains d'entre eux ont déjà indiqué qu'ils pourraient devoir abandonner la culture du jute au cours de la prochaine saison en raison de l'effondrement des prix.

Compte tenu de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des coûts de transport, les agriculteurs enregistrent des pertes, car ils ne récupèrent même pas leurs coûts de production lorsqu'ils vendent aux prix actuels du marché. La faible demande des marchés d'exportation, en particulier de l'Inde, qui n'est pas encore présente sur le marché de manière régulière, ainsi que la faible demande des filatures locales de fil de jute, des usines de jute composite et des entreprises de traitement de jute brut tant pour le jute brut de qualité supérieure que pour le jute brut de qualité inférieure, en raison de la baisse de la demande de produits de jute sur le marché mondial, sont les principales raisons de la situation actuelle.

Conditions météorologiques: Au cours du mois considéré, l'ensemble du pays a connu un bon mélange de pluies légères à fortes et un ensoleillement suffisant.

Fils de Jute: La demande à l'exportation de fils de jute de qualité inférieure et supérieure en provenance de marchés tels que la Turquie et l'Iran a augmenté au cours du mois sous revue. Il en va de même pour la demande de fils de jute de qualité inférieure et supérieure en provenance

Rapport du Marché de Jute pour septembre 2023

-3/6- le 3 octobre 2023

d'autres marchés internationaux tels que l'Inde, la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, l'Ouzbékistan, les États-Unis, l'Europe et les pays du Moyen-Orient.

La demande locale de fils de jute de qualité Sacking et Hessian pour l'emballage s'est maintenue à un niveau régulier au cours du mois considéré.

Prix d'exportation: Les prix à l'exportation des fils de jute à faible titre sont restés stables au cours du mois considéré. En revanche, les prix des fils de jute légers et forts ont baissé de 20,00 USD à 30,00 USD par tonne en septembre.

Fabriqués de Jute: Au cours du mois considéré, la demande d'exportation de tissus hessian et sacking de la part d'acheteurs des pays africains, d'Europe, d'Australie et des États-Unis a encore augmenté par rapport aux mois précédents. En outre, l'Inde a été régulièrement présente sur le marché des tissus Binola et B-Twill non cousus.

La demande de Jute CBC (tissus pour dossier de tapis) de la part des pays importateurs réguliers tels que l'Europe, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et le Japon s'est maintenue à un niveau régulier au cours du mois sous revue.

Une augmentation de la demande locale de Hessians et de Sackings pour l'emballage a été observée au cours du mois sous revue.

Au cours du mois considéré, les prix à l'exportation ont évolué comme suit :

Hessians :	augmentation d'environ 2%
Sacking :	baisse d'environ 2 à 2,5%.
CBC :	stable

Divers : Afin de protéger le marché du jute du pays, la Bangladesh Jute Growers and Traders Association a demandé au gouvernement de rouvrir au moins 10 usines de jute parmi les unités de production qui ont été fermées il y a environ trois ans en raison de pertes récurrentes.

"Près de trois ans et demi se sont écoulés [depuis la fermeture], mais aucune usine n'a repris ses activités jusqu'à présent", a déclaré Abdul Aziz, le secrétaire organisateur de l'association, lors d'une conférence de presse au Jatiya Press Club à Dhaka. Le 1er juillet 2020, le gouvernement a notifié la fermeture de 26 usines de jute appartenant à l'État et exploitées par la Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC). Par la suite, les autorités ont annoncé que toutes les usines de jute fermées sous l'égide de la BJMC seraient rouvertes progressivement.

Des discussions ont également eu lieu sur la possibilité de louer les usines à des entreprises privées. En ce qui concerne l'offre de privatisation, Abdul Aziz a déclaré que plusieurs tentatives avaient été faites pour faire fonctionner les usines dans le cadre d'accords de propriété privée, mais que le gouvernement n'y était pas parvenu. "Même plusieurs usines, qui fonctionnent

Rapport du Marché de Jute pour septembre 2023

-4/6- le 3 octobre 2023

actuellement dans le cadre d'un contrat de location, ne produisent pas", a-t-il déclaré. M. Aziz a déclaré que de nombreuses usines n'ont pas été en mesure de conclure des contrats de location jusqu'à présent. Par conséquent, les machines de ces usines rouillent et deviennent inutiles.

Il a déclaré que les dirigeants et les employés de ces usines occupaient toujours leur poste. Environ 300 fonctionnaires et employés de 26 usines de jute, y compris le siège de la BJMC, reçoivent des salaires tous les mois depuis trois ans et demi sans avoir effectué le moindre travail. Il a déclaré que le gouvernement ne subirait pas de pertes de la part de ces usines dans la situation actuelle, puisqu'il n'y a pas de travailleurs permanents. Le syndicat n'a pas non plus d'activité, et il a indiqué que les fonctionnaires et les employés des usines restent très vigilants. Par conséquent, l'environnement de l'usine est très calme, sûr et productif.

Dans ce cas, il a affirmé qu'une fois que 10 usines reprendront leurs activités, une atmosphère dynamique reviendra dans les zones de l'usine. Le secrétaire général de l'association, Md Harunur Rashid, a déclaré que si le gouvernement ne rouvrirait pas immédiatement 10 usines de jute, le marché du jute du pays s'effondrerait.

Source : The Financial Express : The Financial Express, 12 septembre 2023

Fret: Dans notre rapport couvrant le mois d'août, nous avons évoqué la grave sécheresse qui a sévi au Panama et qui a entraîné de longs retards et de sévères restrictions le long de l'une des routes commerciales les plus vitales du monde. Selon les derniers rapports publiés par les autorités du canal de Panama, la file d'attente des navires attendant de passer le canal a diminué de 20 % et compte désormais 108 navires. Le temps d'attente pour les navires sans réservation préalable, principalement des vraquiers et des navires de transport de pétrole brut, peut aller jusqu'à 11 jours, à l'heure actuelle.

Inde

Jute brut: Les prix du marché indiqués par la Jute Balers Association (JBA) à la fin du mois dernier ont été fixés comme suit : TD-4 IRs 5.325 et TD-5 IRs 4.925 par 100 kg, ce qui représente à nouveau des chiffres inférieurs à ceux fixés en juillet et en août.

Nouvelle Récolte: La récolte des fibres de la nouvelle récolte est presque terminée dans toutes les régions productrices de jute. Compte tenu des précipitations continues au cours du mois considéré, le déficit global de la récolte devrait se réduire. Ces pluies tardives contribueront à l'amélioration du niveau général de qualité. Selon les dernières estimations, le rendement de la récolte 2023/24 devrait être d'environ 8,0 millions de balles, contre 9,3 millions de balles en 2022/23. Le report est toujours estimé à environ 2,2 millions de balles.

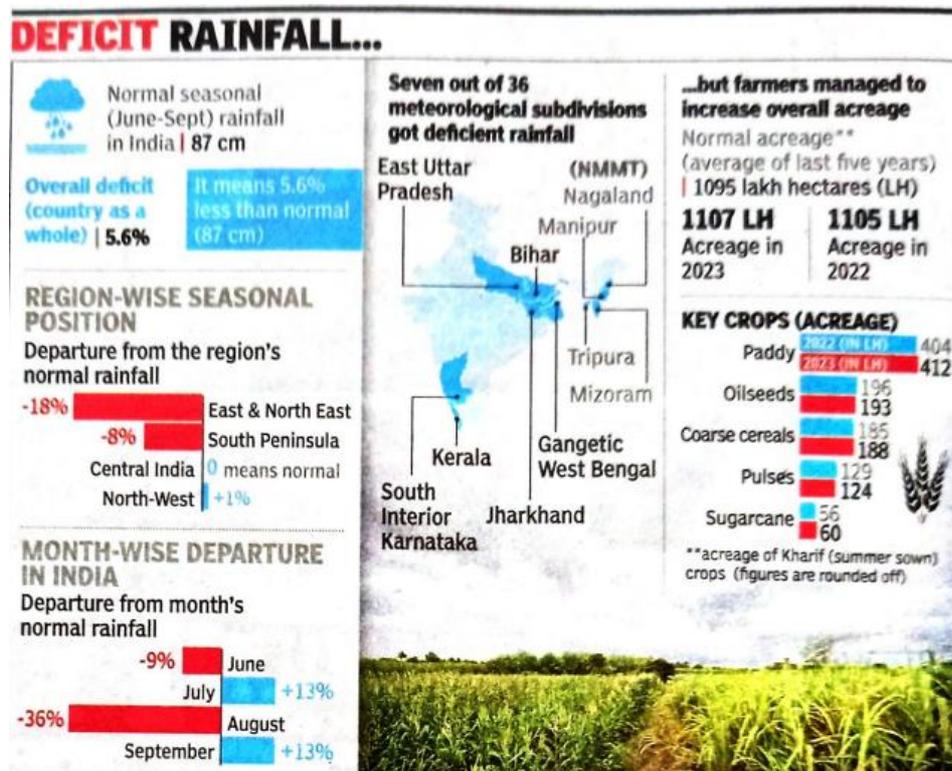
Les livraisons locales de jute brut aux usines de jute indiennes se sont élevées à environ 664.000 balles au cours du mois considéré (contre 510.000 balles en août).

Rapport du Marché de Jute pour septembre 2023

-5/6- le 3 octobre 2023

Conditions météorologiques: Le mois de septembre a représenté 42 % des précipitations totales de la mousson. À Kolkata, les précipitations de septembre ont même été supérieures de 52,6 % à la normale. Depuis quatre ans, les précipitations de septembre sont supérieures à celles du pic de la mousson en juillet.

Le tableau ci-dessous résume les saisons de mousson de cette année qui, malgré El Nino, se terminent avec des précipitations "proches de la normale" :



Source: Times of India, October 1st, 2023

Outre les facteurs géopolitiques, le changement climatique mondial pourrait être l'une des raisons de l'introduction de restrictions commerciales sur les produits comestibles. Le 20 juillet, l'Inde a annoncé un embargo immédiat sur les exportations de riz blanc non basmati, qui chiffrent à environ la moitié des exportations totales de riz de l'Inde. Le gouvernement indien a été contraint d'agir de la sorte pour protéger l'approvisionnement national, compte tenu de l'augmentation constante des prix du riz, due aux fortes pluies de mousson. L'Inde, qui représente 40 % des exportations mondiales de riz et qui est le premier exportateur de riz au monde, pourrait devenir un modèle pour d'autres grands pays exportateurs comme la Thaïlande et le Vietnam. Toutefois, avec l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exportation, les prix mondiaux ont déjà augmenté de 20 %.

Rapport du Marché de Jute pour septembre 2023

-6/6-

le 3 octobre 2023

Fils de Jute: La demande de fils de jute est restée négligeable au cours du mois considéré. En conséquence, les prix ont reculé d'environ 4 %.

Fabriqués de Jute: La situation au cours du mois considéré s'est présentée comme suit : Les prix des Hessians ont de nouveau légèrement baissé, s'établissant à 113.000 IRs par tonne. Les usines "sélectives" ont demandé une prime de 11 % par rapport aux prix proposés par les usines "standard".

Les prix du marché pour les Sackings étaient également un peu plus bas, fluctuant entre 85.000 et 97.000 IR par tonne, les usines "selectives" demandant une prime de 12 % pour les exportations par rapport aux prix proposés par les usines "standard". Outre la fourniture obligatoire de sacs au gouvernement indien, certaines usines de sucre ont continué à acheter des sacs Atwill et Ltwill.

B-Twills: Le gouvernement indien a passé des commandes d'environ 205.000 balles de sacs B-Twill au cours du mois considéré, ce qui est inférieur aux 270.000 balles attendues. Le volume des commandes pour le mois d'octobre devrait être encore inférieur à celui du mois de septembre et se situer aux alentours de 150.000 balles.

Comme les commandes passées par le gouvernement indien devraient encore diminuer en octobre, les usines de jute sont obligées de réduire les équipes ou les jours de travail hebdomadaires. En conséquence, les prix du jute brut affichent une tendance à la baisse. On s'attend à ce que le marché du jute reste sous pression au moins jusqu'au festival Puja. Les producteurs de jute prévoiraient de manifester pour demander à JCI d'acheter du jute brut ou de prendre d'autres mesures pour faire remonter les prix du jute brut.

Quelques nouvelles commandes de toile de jute ont été enregistrées en Nouvelle-Zélande au cours du mois sous revue.

Le mercredi 20 septembre, la Haute Cour de Calcutta a déclaré que les recommandations de la Commission tarifaire visant à augmenter les prix des sacs de jute n'étaient pas contraignantes pour le Centre. La Haute Cour a également déclaré que ces recommandations ne peuvent être appliquées par un ordre judiciaire et qu'elles ne peuvent être décidées que par un comité ministériel dirigé par le Premier ministre. L'ordonnance de 2021 de la commission tarifaire aurait pu imposer au gouvernement central une charge financière estimée à 20.000 milliards d'IR pour l'achat de sacs de jute à des prix plus élevés.

La production de produits de jute des usines de jute de l'IJMA et des usines de jute déclarant à l'IJMA pour août 2023 était de 108.400 tonnes au total, dont 3.700 tonnes de fils/torons de jute.

--ooooOOoooo--