



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-1/9-

03.03.2022

BRÉSIL

Pendant la première moitié de l'année 2021 les conditions météorologiques étaient « normales » - suivie par une période très sèche en août / septembre. Depuis du mois d'octobre de l'année dernière le pays se trouvait en face des chutes de pluies sévères, le résultat en sont des inondations dans plusieurs régions de l'État de Bahia dans le nord-est du Brésil – néanmoins, l'impact négatif dans les régions de la production de Sisal a été plutôt limité.

Les agriculteurs montraient circonspection quant aux investissements en nouvelles plantations de Sisal, étant donné qu'il y a toujours une pénurie de la main-d'œuvre sur les champs. Le problème de recruter des ouvriers d'un nombre suffisant pour le coupage des feuilles de sisal n'est pas seulement évident au Brésil, mais également dans tous les autres pays de production de Sisal.

En 2021 la production de Sisal atteignait un niveau d'environ 60.000 tonnes avec un tonnage d'exportation mensuel excédant à peine 3.100 tonnes (*production 2019* : 57.500 tonnes / *2020* : 59.700 tonnes).

La tendance positive de quelques années dernières continue, ce qui témoigne les chiffres d'exportation. Les exportations en 2021 s'accumulaient à environ 37.900 tonnes au total et ainsi excédaient le chiffre de l'année dernière (2020 environ 35.000 tonnes exportées).

Les pays d'importation principaux en 2021 étaient :

Chine:	25.450 t (67 %)
Portugal:	3.250 t (8,6 %)
Algérie:	1.960 t (5,2 %)
Mexique:	1.840 t (4,8 %)
Indonésie:	1.250 t (3,3 %)
Inde:	990 t (2,6 %)
Égypte:	860 t (2,3 %)
Espagne:	800 t (2,1 %)

La répartition des pays d'importation présente une image similaire à celle des années précédentes - avec une nette prédominance des importateurs chinois. Le volume mensuel en moyenne exporté à la Chine s'élevait à environ 2.100 tonnes, alors que les exportations atteignaient le pic en décembre avec 4.800 tonnes. Ce chiffre d'exportation élevé doit être considéré dans le contexte du développement sur le marché de fret maritime. Les taux de fret pour embarquements depuis le Brésil à la Chine étaient continuellement à la hausse depuis le mois de septembre 2021 – et en plus il y avait une pénurie des conteneurs vides et aussi des voyages irréguliers. Les importateurs chinois n'acceptaient pas de prendre un risque quelconque et ainsi augmentaient leurs commandes conformément (pour embarquement en décembre 2021).



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-2/9-

03 .03.2022

Jusqu'au milieu de l'année 2021 le Brésil restait une exception positive quant au fait des augmentations de fret et du manque des équipements. Néanmoins, pendant le trimestre dernier la situation se gâtait. Le taux de fret pour l'Asie doublait ou triplait pour la plupart des destinations. En même temps, la disponibilité d'espace pour cargaisons diminuait - non seulement pour Asie mais spécialement pour Europe. Il en résulte que beaucoup des filatures brésiliennes étaient bondées par des produits finis et ne pourraient que les charger avec des délais extrêmes (et aux taux de fret plus élevés).

Pendant des mois il était presque impossible de fixer des embarquements pour Europe du Nord et les pays méditerranéens – et si possible, seulement pour des taux de fret extrêmement élevés. Depuis début de l'année 2022 il y avait toujours des soi-disant « spot taux » demandant une réaction immédiate pour la réservation. Ceci rend un planning à long-terme très difficile.

Les prix se présentaient au pic en juin / juillet 2021 – qui suivaient le taux de change du RÉAL brésilien au Dollar US étant très bas : 4,91 à la fin du mois de juin. Le taux de change s'améliorait à 5,50/5,70 en moyenne pendant le dernier trimestre 2021 montrant de nouveau une petite baisse des prix.



Le tableau montre le développement du taux de change pendant les 12 mois derniers (source : www.xe.com).

Depuis le début de cette année le taux de change n'a pointé qu'une direction – en bas. À la fin du mois de février il atteignait de nouveau un niveau au-dessous de 5 RÉAL brésilien contre le Dollar US – mauvais comme il était au milieu de l'année dernière. Dans ce contexte, les prix des fibres brutes augmentaient depuis le début de l'année par environ 3/5 %. Conformément, les prix pour fils, ficelles et fabriqués de Sisal étaient également à la hausse.

Quant au marché des ficelles de Sisal il y avait en 2021 une baisse des exportations avec une quantité d'environ 14.300 tonnes – ce qui est une diminution significative d'environ 15 % (2020 environ 17.800 tonnes d'exportation des ficelles de Sisal).

Les exportations des fils et cordes de Sisal restaient plus ou moins stables pendant les trois ans derniers à un niveau moyen d'environ 5.000 tonnes des fils et un niveau moyen d'environ 1.500 tonnes des cordes.

WILHELM G. CLASEN GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg
Deutschland

Tel. +49 40 323295-0 · Fax +49 40 321916
info@wgc.de · www.wgc.de
Amtsgericht Hamburg
HRA 120531

USt-ID-Nr. DE307976040

Deutsche Bank AG (BIC DEUTDEHH)
IBAN DE10 2007 0000 0010 9520 00



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-3/9-

03 .03.2022

Le taux de l'inflation au Brésil, actuellement juste au-dessus de 10,6 %, se trouve parmi les plus élevés des économies principaux. En même temps, le revenu moyen diminuait continuellement pendant les années récentes. Le marché du travail se détend très lentement, conséquence de la pandémie, ce qui a obligé beaucoup de compagnies d'arrêter le travail et ainsi millions des brésiliens étaient au chômage. Environ 12,4 million personnes restent sans emploi, selon l'agence des statistiques. Les prix du carburant et de l'éthanol (ce qui est utilisé habituellement dans les voitures brésiliennes) augmentaient par 40 % et respectivement 60 % en 2021.

Président Bolsonaro a promis des augmentations des salaires et d'améliorer l'assistance sociale. Sans les paiements d'urgence exécutés par Bolsonaro pendant la pandémie, deux fois plus de brésiliens auraient pu être affectés par une pauvreté extrême en 2020. Néanmoins, ce don supplémentaire n'avait pu accorder que par le fait que le président a convaincu le Congrès d'effectuer un amendement constitutionnel par lequel des limitations ont été levées sur des dons publics imposés par la loi depuis 2016. Par cette démarche, Bolsonaro s'est fait soi-même vulnérable à la critique des investisseurs, car maintenant il est plus facile d'augmenter des dons du gouvernement.

Dans le dernier budget, Bolsonaro imposait USD 300 million supplémentaires pour augmenter les salaires des employés du gouvernement – ce qui éveille également l'appétit des autres institutions. L'incertitude quant aux décisions futures sur les dons du gouvernement peut être également une raison pour la dépréciation du RÉAL qui a diminué par 30 % depuis l'investiture du président Bolsonaro en 2019.

Le 2 octobre 2022 le Brésil va procéder aux élections générales d'un président prochain, vice-président et congrès national. Par la façon pauvre du président Bolsonaro en combattant la pandémie et ses conflits constants avec les institutions, comme congrès et Haute Cour de Justice, beaucoup de brésiliens se fatiguent et se soupirent après un changement.

Lors des enquêtes des majorités nettes exprimaient leur manque de confiance au président et son incapacité de guider le pays. Le résultat des dernières enquêtes montrent que l'ancien président Luiz Inacio Lula da Silva est à la tête avec 17 % vis-à-vis du président Bolsonaro. Si les élections sont exécutées aujourd'hui, Lula aurait obtenu 41 % des votes, tandis que Bolsonaro n'atteindrait que 24 %.

Mais les années sous le président Lula avaient également leurs jours sombres, y inclus des scandales de corruption nombreuses et dislocations économiques qui explosaient par son successeur élu Dilma Rousseff menant à la récession la plus grande dans l'histoire du Brésil en 2014-16. Le support de Lula proviennent surtout des pauvres brésiliens et des classes moyennes inférieures, spécialement dans le nord-est.



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-4/9-

03 .03.2022

KENYA

Selon le Kenya Sisal Board (KSB), environ 29.515 tonnes des fibres et d'étoupes (tow) de sisal ont été exportées au cours de la période janvier à décembre 2021 – augmentation supplémentaire en comparaison des années précédentes :

2019:	environ 22.300 tonnes
2020 :	environ 28.770 tonnes
2021 :	environ 29.515 tonnes

(source : Kenyan Sisal Board KSB)

Les pays de destination en 2021 sont les suivants :

Nigeria:	environ 8.512 tm (28.8 %)
Chine:	environ 2.990 tm (10.1 %)
Ghana:	environ 2.900 tm (9.8 %)
Arabie Saoudite :	environ 2.730 tm (9.2 %)
Maroc:	environ 2.375 tm (8 %)
Espagne:	environ 1.845 tm (6.25 %)
Égypte:	environ 1.450 tm (4,9 %)
Philippines:	environ 1.190 tm (4 %)
Libye:	environ 670 tm (2.2 %)
Côte d'Ivoire:	environ 650 tm (2.2 %)
Mauritanie:	environ 480 tm (1.6 %)
Inde:	environ 475 tm (1.6 %)
Togo:	environ 440 tm (2.9 %)
Syrie:	environ 305 tm (1 %)
Guinée:	environ 275 tm 0.9 %)

Les marchés d'exportation principaux des fibres de sisal du Kenya restaient inchangés (selon l'ordre des 7 premières destinations) pendant plusieurs années. En 2021 le volume des exportations au Nigeria augmentait par 20 % (2020 environ 7.000 tonnes), mais on devait constater que les volumes des exportations à la Chine diminuaient (-30%) et à l'Arabie Saoudite (-32%) en comparaison des volumes exportés à ces pays en 2020. Les exportations au Ghana atteignaient une hausse importante d'environ 50 % (2020 environ 1.900 tonnes).

L'industrie de la construction reste le marché le plus important pour la fibre de sisal kényane. Les exportations aux pays : Nigeria, Ghana, Arabie Saoudite, Égypte, Maroc et également les volumes comparativement petites aux pays Libye, Côte d'Ivoire, Mauritanie, Syrie et Togo s'élevaient dans



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-5/9-

03 .03.2022

l'ensemble à plus que 70 % du volume d'exportation au total. De plus, une partie du volume exporté à l'Espagne sera ré-exporté au Maroc (également pour l'industrie de construction).

Les exportations à l'industrie de construction se composent surtout des fibres longues en balles de 100 kg des grades UG et SSUG. Les besoins du Nigeria se composent d'environ 75 % du grade inférieur (SSUG) et 25 % du grade meilleur (UG). Le Ghana est une exception dans le marché de construction avec 70 % environ des importations des fibres d'étoile mais seulement TOW 1 et TOW 2 (environ 30 % des fibres exportées au Ghana sont fibres longues UG / SSUG).

Comme déjà traité dans notre dernier Rapport du Marché de Sisal, le Nigeria sert comme plateforme pour l'industrie de construction vers d'autres pays d'Afrique de l'Ouest avec une demande continuellement à la hausse. Ceci est assez remarquable, étant donné que les ports du Nigeria sont toujours surencombrés, la durée du transit de l'Est à l'Afrique d'Ouest est énorme et également le déchargement aux ports nigériens prend beaucoup de temps.

Depuis le mois de septembre il y avait moins de 30 % des chutes de pluies que normalement. Des sécheresses sont normales dans cette région, mais depuis 1999 la fréquence des sécheresses a doublé en raison du changement du climat. Les saisons des pluies sévères dans les régions brûlées, semi-brûlées du Kenya ont fatigué les humains de cette région.

En octobre 2021, il y avait selon des rapports des chutes de pluies les plus graves depuis 1981 dans les régions côtières et sud-est. La sécheresse extrême avait sévèrement affecté la production agricole, blessé le cheptel vif obligeant 2,9 million de personnes de demander assistance humanitaire d'urgence. On espère que la saison de pluies longue (mars au mai) sera meilleur que pendant les ans derniers. La « saison de pluies longue » représente environ 70 % des pluies annuelles.

Dans nos rapports précédents on a déjà traité la raison secrète des effets du phénomène DOI (Dîpole de l'Océan Indien). Depuis longtemps la science a fait preuve que le phénomène météo, comme DOI ou El Niño, est causé par le changement du climat.

Le Kenya a entré l'an calendrier 2022 avec une énergie positive, ce qui est particulièrement important pour l'année électorale. Selon une évaluation de la Banque Mondiale, on attend que l'économie du Kenya aille croître d'un taux annuel de 4,9 % en 2022 et 2023. Néanmoins, la Banque Mondiale a fait remarquer que la pandémie COVID-19 reste une source principale de l'incertitude. Malgré le temps difficile pendant les deux ans derniers, l'économie du Kenya a montré résilience et on attend qu'elle aille maintenir la vélocité pendant la 2^e moitié de l'année fiscale 2021-2022. Ceci est la suite d'une reprise économique pendant la première moitié de l'année fiscale 2021-2022, pendant laquelle la performance de l'économie atteignait, et ,dans quelques cas dépassait, les niveaux avant la pandémie.



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-6/9-

03 .03.2022

TANZANIE

Après deux ans d'une baisse des exportations depuis la Tanzanie, le volume des exportations des fibres de Sisal était enfin à la hausse en 2020 et 2021 :

2017:	environ 25.000 tonnes
2018:	environ 23.150 tonnes
2019:	environ 20.000 tonnes
2020 :	environ 27.605 tonnes
2021 :	environ 28.900 tonnes

Les pays d'importation en 2021 étaient (*Source : Tanzania Sisal Board / TSB*) :

Chiné:	environ 14.492 tonnes (50 %)
Arabie Saoudite:	environ 4.297 tonnes (15 %)
Nigeria:	environ 1.592 tonnes (5.5 %)
Espagne:	environ 1.555 tonnes (5.4 %)
Maroc:	environ 692 tonnes (2.4 %)
Gambie:	environ 602 tonnes (2.1 %)
Guinée:	environ 567 tonnes (2 %)
Ghana:	environ 394 tonnes (1,4 %)
Inde:	environ 258 tonnes (0.9 %)
Togo:	environ 148 tonnes (0.5 %)

Les exportations à la Chine augmentaient de 45 % en 2020 à 50 % en 2021. Le volume exporté à l'Arabe Saoudite reste plutôt sur le même niveau, tandis que les exportations à Nigeria étaient significativement en déclin. En même temps il y avait une augmentation des exportations aux pays de l'Afrique de l'Ouest, comme Gambie et Guinée.

La compagnie égyptienne Elsewedy Electric est en train d'exécuter la construction « Elsewedy Industrial Complex » dans la région tanzanienne Kigamboni. Le nouveau centre de production régionale et d'exportation de l'Egyptian Industrial City (EIC) est un autre jalon de référence de la coopération entre Égypte et Tanzanie. Le nouveau complexe couvre une surface de 120.000 m² et entoure plusieurs établissements pour la production des pneus, câbles et PVC ainsi que 4.800 m² d'un centre logistique. Construit avec un investissement d'USD 35 millions, le complexe produira non seulement les solutions et les équipements nécessaires pour la stratégie de fabrication de la Tanzanie en 2025, mais va également créer plus que 50.000 jobs pour ingénieurs et techniciens.

WILHELM G. CLASEN GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg
Deutschland

Tel. +49 40 323295-0 · Fax +49 40 321916
info@wgc.de · www.wgc.de
Amtsgericht Hamburg
HRA 120531

USt-ID-Nr. DE307976040

Deutsche Bank AG (BIC DEUTDEHH)
IBAN DE10 2007 0000 0010 9520 00



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-7/9-

03 .03.2022

Ce jalon est le dernier d'une série des projets de développement dans plusieurs pays africains, le plus notable est le Nyerere Hydropower Project en Tanzanie. Cette nouvelle digue de retenue d'eau va fournir 2.115 MW d'électricité nette aux plus de 60 million de Tanzaniens, et ainsi indiquer le débordement de la rivière Rufiji. Il est prévu de terminer cette année les travaux pour la digue de la rivière Rufiji par la compagnie de construction égyptienne Arab Contractors. Après l'achèvement la digue pourrait être le quatrième grand générateur de courant en Afrique – comblé un vide entre ceux qui ont accès à l'électricité et ceux qui en n'ont pas.

Le 26 février le Président de la Tanzanie Smia Suluhu Hassan avait un meeting avec Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Président et Prime Ministre des Émirats arabes unis et homme de pouvoir de Dubai. Ce meeting avait eu lieu pendant l'EXPO à Dubai. Président Hassan mentionnait que son pays est intéressé d'approfondir les relations bilatérales, d'intensifier le partenariat de divers secteurs et de faire progresser les intérêts mutuels des deux pays.

Suite à ce meeting les gouvernements et les compagnies privées des deux pays signaient un assez grand nombre de déclarations d'intention de plus que Dollar-US 7,49 de milliard et l'estimation pour 200.000 nouveaux jobs pour une période de quatre ans. Les secteurs bénéficiant de cet accord sont : énergie, agriculture, tourisme, infrastructure, transport, technologie et encore plus. Président Samia Suluhu Hassan accentuait que le pays a besoin d'une meilleure éducation afin d'encourager investissements et de réaliser des produits modernes et efficaces

Les projets de construction d'un port et d'une zone économique spéciale à Bagamoyo sont en suspens depuis mi-2019. En novembre 2021 le Ministre d'Investissement de la Tanzanie annonçait que les préparations nécessaires ont été finalisées du côté des gouvernements. China Merchant Holdings International (CMHI) et l'Oman Investment Fund (OIF) vont financier ce projet et utiliser leur technologie et management – en coopération avec la TPA (Tanzania Port Authority).

L'expansion / le réaménagement du port de Tanga, qui ont été démarrés il y a longtemps, n'a malheureusement pas encore eu un impact positif. Il y a toujours des délais des départs des cargos et pénurie des conteneurs vides.

Des sécheresses fréquentes et persistantes dans les régions semi-brûlées de la Tanzanie sont un phénomène attendu sous le changement et les variantes du climat actuellement et à l'avenir. La Tanzanienne Météorologiste Autorité (TMA) a récemment publié une prévision météorologique indiquant qu'un nombre des régions du pays vont recevoir des chutes de pluies moyennes ou plus à partir de fin du mois de février 2022.



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-8/9-

03 .03.2022

MADAGASCAR

Les exportations (ex port EHOALA) des fibres et étoupes de Sisal (selon les statistiques des douanes malgaches) atteignaient environ 5.970 tonnes au total pour la période janvier au décembre 2021. Ceci est un volume peu au-dessus du volume exporté l'an précédent. Des exportations des fibres de Sisal non-lavées et décortiquées à la main, embarquées par le port de Tulear, sont incluses dans le chiffre mentionné ci-dessus.

Des exportations des fibres de Sisal du Madagascar sont continuellement en déclin pendant les années dernières. Entre 2005 et 2014, les exportations annuelles s'élevaient encore à 8.000 / 9.000 tonnes. Depuis 2017, les exportations ont diminué au niveau actuel d'environ 6.000 tonnes seulement.

Les pays d'importation dans la période de janvier à décembre 2021 sont :

Chine:	environ 1.712 tonnes (28.7 %)
Maroc:	environ 1.632 tonnes (27 %)
Espagne:	environ 1.080 tonnes (18 %)
Inde:	environ 860 tonnes (14.5 %)
Côte d'Ivoire:	environ 256 tonnes (4.3 %)
Ghana:	environ 143 tonnes (2.4 %)
Allemagne:	environ 57 tonnes (0.96 %)
France:	environ 93 tonnes
Réunion:	environ 52 tonnes
Hongkong:	environ 50 tonnes
Qatar:	environ 26 tonnes
Belgique:	environ 25 tonnes

Les quatre premières destinations du classement restent inchangées depuis longtemps. La réduction du volume des exportations au Maroc (en comparaison de l'an 2020) est due aux problèmes des opportunités d'embarquement. Pour le port d'embarquement Ehoala il n'y a qu'un service, la compagnie maritime CMA-CGM. Au milieu de l'année dernière la compagnie maritime réduisait le service aux ports divers (en raison des problèmes / blocages des ports de transbordement. L'augmentation des volumes à la Chine et à l'Inde est le résultat de ce problème, étant donné que pour quelque temps il n'y avait que le service aux destinations de ces deux pays par CMA. La stratégie de la CMA limite toujours des opportunités de négoce jusqu'ici. Il y a régulièrement des délais des départages des cargos et des problèmes quant à la disponibilité des conteneurs vides.

Des organisations humanitaires estiment qu'au Madagascar il y a 1,5 à 2,0 million d'habitants ayant actuellement besoin des aides humanitaires de denrées alimentaires, spécialement dans une grande partie du sud. C'est le résultat de diverses sécheresses consécutives.

WILHELM G. CLASEN GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg
Deutschland

Tel. +49 40 323295-0 · Fax +49 40 321916
info@wgc.de · www.wgc.de
Amtsgericht Hamburg
HRA 120531

USt-ID-Nr. DE307976040

Deutsche Bank AG (BIC DEUTDEHH)
IBAN DE10 2007 0000 0010 9520 00



Rapport du Marché de Sisal Février 2021– Février 2022

-9/9-

03 .03.2022

On attend que des récoltes pauvres puissent continuer dans le sud du Madagascar à cause des chutes de pluies significativement au-dessous de la moyenne au commencement de la saison 2021-22, menant aux conditions d'une sécheresse dans de grands parts du pays.

Une récolte et la production d'origine animale au-dessous de la moyenne ainsi que des opportunités réduites pour des travailleurs aggravent encore plus la situation de la nourriture pauvre partout dans le Grand Sud du Madagascar.

Des prix des denrées alimentaires de base extrêmement élevés et des années de sécheresse pendant les ans derniers dans le sud du Madagascar ont exténué la capacité de beaucoup de ménages. Une réponse humanitaire de grande envergure est planifiée au sud du Madagascar entre février et avril 2022, accordant prestations en nature et assistance en espèces à presque une million de bénéficiaires. Alors même que cette assistance peut atténuer la sévérité de l'insécurité des denrées alimentaires pendant la saison maigre, beaucoup d'habitants se trouvent en face d'un décalage de nourriture. L'aide humanitaire est prévue pour fin avril 2022, néanmoins le sud va continuer d'insister sur assistance alimentaire.

À partir du mois d'octobre jusqu'à mi-janvier 2022 il y avait au sud du Madagascar des chutes de pluies de 70 % ou même moins au-dessous de la normalité et dans quelques régions il y avait même moins de 45 % des pluies normales. Des chutes de pluies pendant la deuxième moitié du mois de janvier avaient un peu réduit le déficit des pluies dans le sud et ainsi les conditions dans le reste du pays s'amélioraient, mais des chutes de pluies au-dessous de la normalité sont de nouveau pronostiquées pour le sud jusqu'au mois de mars.

Madagascar est considéré comme l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. L'île se prépare pour le quatrième cyclone tropical pendant un mois, l'agence des aides des Nations Unies prévenait fin février qu'elle avait dévoilé des plans de supporter les autorités aidant les personnes les plus vulnérables. Le locuteur de l'office UN pour la Coordination of Humanitarian Affaires (OCHA) mentionnait : « nous sommes dans une course contre le temps pour protéger ceux qui ont réchappé des trois premières intempéries extrêmes de l'impact d'Emnati ». Alors même qu'il est la saison des typhons dans l'Océan Indien il est rare que quatre ouragans affectent le même pays pendant quatre semaines.

Alors que le nord et le centre du Madagascar souffrent des tempêtes et pluies fortes (quelques fois des inondations) causant des endommagements considérables et des victimes, les chutes de pluies n'arrivent à peine le sud aride.

--ooooOOoooo--

WILHELM G. CLASEN GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg
Deutschland

Tel. +49 40 323295-0 · Fax +49 40 321916
info@wgc.de · www.wgc.de
Amtsgericht Hamburg
HRA 120531

USt-ID-Nr. DE307976040

Deutsche Bank AG (BIC DEUTDEHH)
IBAN DE10 2007 0000 0010 9520 00