

Rapport du Marché de Sisal Février 2022– Février 2023

-1/12-

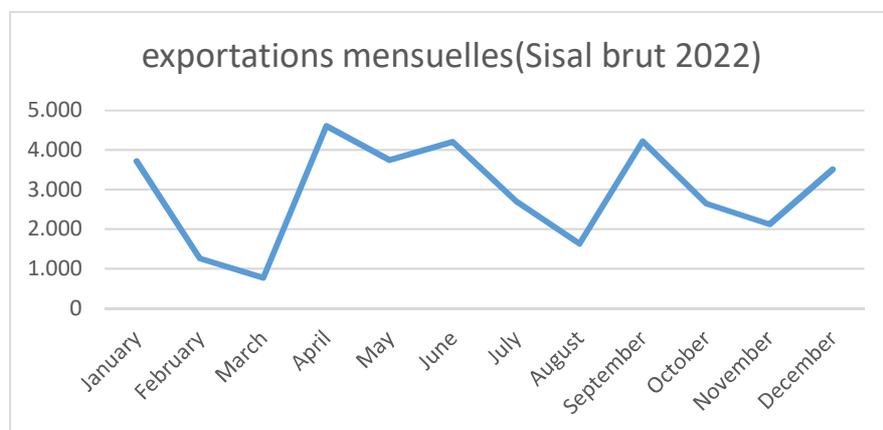
03.03.2023

BRÉSIL

Les conditions météorologiques dans les zones de production du sisal ont été très positives tout au long de l'année dernière. En fait, de nombreux agriculteurs ne se souviennent pas avoir vu le "Sertao" (une région plutôt sèche) aussi vert depuis plus de 20 ans. Toutes les qualités, y compris les qualités supérieures comme le type 1 et le type 2, ont été disponibles dans de bons volumes.

Les exportations de fibres de sisal et de produits dérivés (ficelles, fils, cordes, tapis, etc.) ont atteint un total d'environ 59.700 tonnes en 2022. La quantité totale de fibres brutes exportées est inférieure à celle de l'année précédente, soit environ 35.200 tonnes (en 2021, la quantité exportée était encore d'environ 37.900 tonnes).

Si l'on considère la quantité mensuelle exportée, on arrive à environ 2.930 tonnes. Toutefois, il ne s'agit que de la quantité mensuelle moyenne calculée. La réalité était bien différente l'année dernière, avec des exportations mensuelles de fibres de sisal brutes du Brésil très fluctuantes - voir le tableau suivant.



Ces fluctuations extrêmes ont des raisons très diverses - pour en citer quelques-unes :

- la fluctuation du taux de change du real brésilien par rapport au dollar américain (voir l'aperçu à la page suivante)
- forte variation des commandes des importateurs chinois (la Chine absorbe plus de 60% des quantités exportées)
- irrégularités dans les départs des navires du port de Salvador/Bahia (ce qui fait que les marchandises sont parfois chargées avec retard le mois suivant)



Rapport du Marché de Sisal Février 2022– Février 2023

-2/12-

03.03.2023

Les principaux pays d'importation en 2022 étaient :
(les quantités sont approximatives)

Chine:	22.500 t (62,5 %)
Algérie:	2.750 t (7,8 %)
Portugal:	2.690 t (7,6 %)
Indonésie:	1.605 t (4,5 %)
Mexique:	1.545 t (4,4 %)
Inde:	1.300 t (3,7 %)
Égypte:	990 t (2,8 %)
Espagne:	800 t (2,2 %)
Maroc:	300 t (0,85%)

Le positionnement des pays importateurs est resté pratiquement inchangé depuis des années.

La Chine est le plus important marché d'exportation de la fibre de sisal brésilienne. Cependant, l'année dernière a été caractérisée par de grandes difficultés.

Dans un contexte de récession mondiale, la Chine est également confrontée à des problèmes économiques. L'une des raisons de cette situation est la stratégie du gouvernement "zéro covid", qui a entraîné à plusieurs reprises des fermetures dans des mégapoles comme Shanghai et Shenzhen au cours du second semestre 2022. Il en a résulté des effets négatifs sur l'économie en général, comme des interruptions de production et une faible demande intérieure. La dépréciation "historique" du yuan chinois (au second semestre 2022) a rendu les importations plus coûteuses.

Pendant des mois, de nombreux ports chinois ont connu des difficultés, avec d'énormes problèmes pour les importations et les exportations. Dans certains cas, le déroulement des opérations d'importation de conteneurs s'est arrêté (plusieurs semaines). Les marchandises qui étaient déjà flottantes ont été arrêtées dans les ports de transbordement et sont arrivées très tard. Tous ces facteurs ont naturellement eu un fort impact sur les importations de fibres de sisal.

Il faut souligner que le gouvernement chinois a fortement soutenu financièrement l'expansion des plantations locales de Sisal (GuangDong / Guangxi) l'année dernière. L'amélioration de la disponibilité de la fibre de sisal locale est certainement une option pour les filatures et autres industries qui traitent le sisal. Avec un marché local incertain, on ne souhaite pas attendre 2 mois (temps transit moyen du Brésil à la Chine) pour les produits importés, alors que la fibre locale est disponible par camion en quelques jours.

Il est également rapporté que quelques importateurs chinois ont offert à plusieurs reprises des fibres de sisal à des conditions très favorables - pour réduire leurs stocks.

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

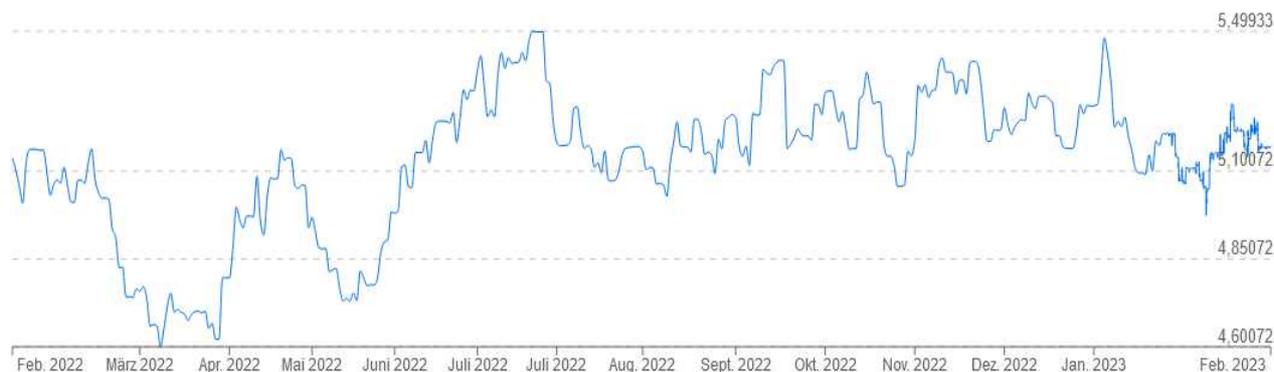


Rapport du Marché de Sisal Février 2022– Février 2023

-3/12-

03.03.2023

Les prix ont atteint un record en avril 2022 - en relation avec le taux de change (real brésilien / dollar américain), qui était le plus bas à un niveau de 4,60 à la fin du mois d'avril.



(Le graphique illustre l'évolution du taux de change au cours des 12 derniers mois (source : www.xe.com)

Le taux de change s'est amélioré pour atteindre une moyenne de 5,20 à 5,40 au second semestre 2022, ce qui a permis de réduire les prix. En fait, les prix du type 3 standard ont chuté d'environ 25 % au cours du second semestre de l'année.

La raison de cette baisse des prix est également liée à la forte réduction du volume des exportations vers la Chine au second semestre (environ 20 % de moins qu'au premier semestre 2022).

Le faible niveau actuel des prix à l'exportation des fibres de sisal brésiliennes est un problème croissant. Actuellement, de nombreux exportateurs ont encore des stocks et le report de 2022 à 2023 est assez élevé à environ 10.000 tonnes. Pour le moment, le marché est encore largement approvisionné par les stocks - au moins pour la qualité standard Type 3 / Type 4.

Toutefois, il est d'ores et déjà prévisible que la fibre frais ne sera plus disponible au faible niveau de prix actuel. Pour les petits agriculteurs, le faible niveau de prix (payé pour les fibres de sisal provenant des plantations) ne les incite pas à effectuer le dur travail de production. Dans ce contexte, il est très probable que le point bas des prix ait été atteint au début de l'année et qu'il y aura des augmentations de prix à partir de la fin du premier trimestre 2023.

Le salaire minimum a été révisé au Brésil à partir du 1er janvier 2023 - passant de R\$ 1 212,00 à R\$ 1 302,00 (environ 249,- dollars US) par mois. Mi-février 2023, le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva a annoncé que le salaire minimum dans le pays serait à nouveau augmenté, passant de 249 dollars à environ 254 dollars à partir du mois de mai.

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 2022– Février 2023

-4/12-

03.03.2023

Depuis le milieu de l'année dernière, la CONAB - la Compagnie nationale d'approvisionnement (une entreprise publique sous la direction du ministère de l'agriculture) a également repris ses activités dans la région de la culture du sisal. L'agence gouvernementale a loué un entrepôt à Irecê et est prête à acheter des fibres de sisal aux agriculteurs à un prix minimum.

Toutefois, le prix minimum payé par la CONAB n'est pas plus élevé que le prix "normal" que les agriculteurs reçoivent des exportateurs ou de l'industrie locale. L'entrepôt de la CONAB étant relativement éloigné de la zone de culture, les agriculteurs ne sont pas disposés à payer les frais de transport. Les démarches bureaucratiques liées à l'achat auprès de la CONAB ne sont pas attractives non plus.

Il est encourageant de constater qu'au moins les coûts de fret pour les chargements au départ de Salvador / Bahia ont à nouveau diminué depuis le dernier trimestre 2022. En particulier, les taux de fret vers l'Asie et l'Extrême-Orient ont considérablement baissé. La plupart des compagnies maritimes opèrent toujours avec des taux spot, ce qui exige une réaction rapide dans les réservations.

Les plus grandes compagnies de transport maritime par conteneurs du monde, Maersk et MSC, mettront fin à une coopération de longue date, appelée Alliance 2M, en janvier 2025. La situation a beaucoup changé depuis que les deux compagnies ont signé l'accord décennal en 2015. À partir de 2025, les deux compagnies maritimes poursuivront à nouveau leurs propres stratégies. 2M est un accord de partage de navires sur des routes comme celles entre l'Asie et l'Europe. Il reste presque deux ans avant la fin officielle de la coopération - cependant, les "slots" des deux côtés deviendront certainement difficiles d'ici là.

Le nouveau président du Brésil, Lula da Silva, doit faire face à une tâche presque impossible : gouverner un pays politiquement déchiré, sans majorité parlementaire propre. Son prédécesseur, Bolsonaro, n'a pas seulement affaibli la fragile démocratie brésilienne. Il a également laissé derrière lui un pays économiquement et politiquement brisé.

Pour sa victoire électorale extrêmement étroite, Lula da Silva a dû unir une alliance exceptionnellement large de politiciens. Il l'a appelée le "large front pour la démocratie" - parce qu'elle était nécessaire pour empêcher une prise de pouvoir par les militaires.

La tâche prioritaire sera de poursuivre la reprise de la croissance économique et de tenir ses promesses de renforcer les politiques sociales. Dans le même temps, il faudra contrôler l'inflation et éviter une nouvelle augmentation de la dette publique. Il s'agira d'un véritable exercice d'équilibre.

La population indigène veut une reconstruction fondamentale des agences de protection de l'environnement, des droits de l'homme et des indigènes, détruites sous Bolsonaro, et une protection de leurs habitats, avant tout dans la forêt amazonienne. Là aussi, il doit jouer le rôle de médiateur dans un conflit d'intérêts, car l'agrobusiness est à la fois un moteur indispensable de la croissance, mais aussi l'un des principaux responsables de la destruction de l'environnement au Brésil.

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 2022– Février 2023

-5/12-

03.03.2023

KENIA

Selon le Kenya Sisal Board (KSB), environ 28.900 tonnes de fibres et d'Étoupes de Sisal ont été exportées entre janvier et décembre 2022. Le volume des exportations est au niveau de l'année précédente.

2019 : environ 22.300 tonnes

2020 : environ 28.770 tonnes

2021 : environ 29.515 tonnes

2022 : environ 28.900 tonnes

(source : KSB / Kenyan Sisal Board / les quantités sont approximatives)

Les principaux pays de destination en 2022 sont les suivants :

(les quantités sont approximatives)

Nigeria:	11.195 tons (39,06 %)
Arabie Saoudite:	3.697 tons (12,9 %)
Ghana:	3.341 tons (11,7 %)
Chine:	2.693 tons (8,4 %)
Espagne:	1.456 tons (5,08 %)
Maroc:	1.051 tons (3,67 %)
Philippines:	831 tons (2,9 %)
Égypte:	804 tons (2,81 %)
Belgique:	528 tons (1,84 %)
Senegal:	475 tons (1,66 %)
Togo:	451 tons (1,57 %)
Cote d'Ivoire:	439 tons (1,53 %)
L'Inde:	392 tons (1,37 %)
Benin:	242 tons (0,84 %)
UAE:	219 tons (0,76 %)
Mauritanie:	159 tons (0,55 %)
Japon:	154 tons (0,54 %)
Irak:	146 tons (0,51 %)
Libye:	139 tons (0,49 %)
Indonesie:	112 tons (0,39 %)
Allemagne:	102 tons (0,36 %)

Les marchés d'exportation les plus importants pour les fibres de sisal du Kenya restent inchangés (dans l'ordre des 8 premières destinations) depuis plusieurs années.



Rapport du Marché de Sisal Février 2022– Février 2023

-6/12-

03.03.2023

En 2022, les exportations vers le Nigéria ont fortement augmenté - pour la deuxième fois de suite - de 30% pour arriver à un total d'environ 11.200 tonnes (Nigéria 2020 environ 7000 tonnes / 2021 environ 8500 tonnes). Nous constatons également une augmentation des volumes d'exportation vers l'Arabie Saoudite (+32%) et le Ghana (+16%).

À la mi-janvier, le Nigeria a ouvert un port en eau profonde près de Lagos, construit par les Chinois pour un coût d'un milliard de dollars, afin de décongestionner les ports du pays. Le nouveau port devrait également permettre de transborder plus rapidement les marchandises vers d'autres destinations, créant ainsi une nouvelle plate-forme logistique efficace. Le nouveau port en eau profonde de LEKKI est détenu à 75 % par la China Harbour Engineering Company, le groupe Tolaram et une part par le gouvernement de l'État de Lagos / l'autorité portuaire nigériane. La Chine est l'un des principaux créditeurs bilatéraux du Nigeria et a financé des chemins de fer, des routes et des centrales électriques.

L'industrie de la construction reste le plus important marché de vente pour les fibres de sisal kenyanes - les exportations vers cette industrie (par exemple au Nigeria, en Arabie Saoudite et au Ghana...) représentent maintenant environ 75% du volume total. Les exportations vers le secteur de la construction sont principalement constituées de fibres longues en balles de 100 kg, de qualité UG et SSUG. Le Nigeria prend environ 80 % de fibres de qualité inférieure (SSUG) et seulement environ 20 % de fibres de qualité supérieure (UG). Le Ghana avait l'habitude d'importer plutôt des fibres de sisal de type TOW que des fibres longue - mais la situation a changé et, entre-temps, environ 45 % des importations sont constituées de fibres longue (dont la majorité est constituée de SSUG et une petite partie de fibres UG).

L'année 2023 commence sur une note d'optimisme prudent, l'économie kenyane continuant à se normaliser après les années de pandémie. Le changement de présidence plutôt pacifique au 2ème semestre 2022 a considérablement augmenté la confiance dans la stabilité politique du pays. Le tourisme est de nouveau en plein essor. De janvier à novembre 2022, environ 1,3 million de touristes sont venus au Kenya, soit une augmentation de près de 52 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, les difficultés de l'économie mondiale risquent davantage de constituer un frein, avec notamment des hausses des taux d'intérêt mondiaux, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, des coûts de transport élevés et des augmentations de prix pour le carburant et les denrées alimentaires. Le déficit commercial élevé du Kenya exerce une pression sur la monnaie. Les experts s'attendent à une nouvelle dévaluation du shilling kényan par rapport au dollar américain et à une inflation relativement élevée de plus de 6 %.

Dans le nord du Kenya, où sévit la pire sécheresse depuis des décennies, de plus en plus de personnes souffrent de la faim. Les intervalles entre les longues périodes de sécheresse dans le nord du Kenya sont devenus de plus en plus courts au cours des dernières décennies. Les experts affirment que le changement climatique en est responsable. Depuis la sécheresse dévastatrice de 2011 au plus tard, il est clair que le gouvernement doit trouver une solution aux crises récurrentes. Avec un prêt de plus de 60 millions USD, la Banque africaine de développement (BAD) soutient un projet du secteur agricole au Kenya. Le projet vise



Rapport du Marché de Sisal Février 2022– Février 2023

-7/12-

03.03.2023

à augmenter la production agricole du Kenya afin d'améliorer la sécurité alimentaire en fournissant aux agriculteurs les ressources nécessaires. La réalisation du projet est prévue de juillet 2022 à décembre 2024.

TANZANIE

Le volume des exportations de fibres et d'Étoupes de Sisal de Tanzanie a augmenté de façon continue au cours des dernières années. Un nouveau sommet a été atteint en 2022.

2020 : 27.605 tonnes

2021 : 28.900 tonnes

2022 : 32.445 tonnes

(source : TSB / Tanzania Sisal Board / les quantités sont approximatives)

Il s'agit d'une autre augmentation remarquable de 15% par rapport à l'année précédente. Si nous regardons les chiffres comparatifs d'il y a dix ans, nous trouvons des chiffres d'exportation totalisant environ 15.000 tonnes pour l'année 2012. Le volume de production a également augmenté, passant d'un peu moins de 30.000 tonnes en 2012 à environ 48.000 tonnes en 2022.

Les plantations de sisal bénéficiant d'une bonne administration agricole ont été replantées régulièrement et sur une plus grande surface ces dernières années. C'est certainement l'une des raisons de l'évolution positive constante des chiffres de production et d'exportation de la Tanzanie. Le plus grand souci pour de nombreuses plantations est l'âge des machines, dont la plupart peuvent déjà être qualifiées d'historiques. Les anciens fabricants n'existent plus et les nouvelles machines ne sont pratiquement disponibles qu'en Extrême-Orient - les machines vieillissantes continuent donc d'être soigneusement maintenues.

Les principaux pays de destination en 2022 sont les suivants :

(les quantités sont approximatives)

Chine:	13.840 tons (42,7 %)
Nigeria:	4.580 tons (14 %)
Arabie Saoudite:	4.060 tons (12,5 %)
Maroc:	2.180 tons (6,7 %)
Espagne:	2.020 tons (6,2 %)
L'Inde:	1.714 tons (5,3 %)
Ghana:	1.530 tons (4,7 %)
Égypte:	600 tons (1,8 %)
Senegal:	540 tons (1,7 %)
UAE:	330 tons (1 %)
Philippines:	290 tons (0,9 %)
Pakistan:	190 tons (0,6 %)
Sudan:	170 tons (0,5 %)

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 2022– Février 2023

-8/12-

03.03.2023

L'année dernière, environ 45 à 50 % des exportations étaient destinées à des pays où les fibres de sisal sont utilisées dans le secteur de la construction (par exemple, l'Afrique occidentale, l'Arabie saoudite et le Maroc). Près de l'autre moitié est destinée à la Chine pour les industries traditionnelles telles que la filature, le tissage et l'industrie du papier.

Les plus fortes augmentations du volume des exportations ont été enregistrées pour les destinations Nigeria et Maroc. Le volume des exportations vers le Maroc a même triplé par rapport à l'année précédente. Les exportations vers l'Inde et le Ghana ont également connu une forte augmentation. Seules les exportations vers la Chine et l'Arabie Saoudite ont connu une baisse relativement faible.

Le gouvernement dirigé par la présidente Samia Suluhu Hassan a adopté une approche plus favorable aux entreprises, notamment en vue de créer des opportunités commerciales. La présidente Samia Suluhu Hassan, au gouvernement depuis 2021, suit une voie pragmatique et favorable aux affaires. Depuis lors, les entreprises étrangères viennent à nouveau de plus en plus souvent dans le pays.

La voie ferrée à écartement normal (SGR) reliant Dar es Salaam à l'arrière-pays occidental et la centrale hydroélectrique Julius-Nyerere comptent actuellement parmi les plus grands projets du pays. Le nouveau grand barrage devrait tripler la capacité hydroélectrique de la Tanzanie. Cependant, la Tanzanie a connu à plusieurs reprises des problèmes dus au faible niveau d'eau autour de ses centrales hydroélectriques, à la suite des sécheresses qui ont frappé la région d'Afrique de l'Est. Le Zimbabwe et la Zambie ont également procédé à des coupures de courant en raison des faibles niveaux d'eau induits par la sécheresse. Le déficit pluviométrique cumulé (jusqu'à 50 %) des 24 derniers mois est grave dans de grandes parties de l'Afrique de l'Est. Le rationnement de l'électricité et de l'eau, notamment dans la grande région de Dar es Salaam, risque également d'avoir un impact négatif sur l'industrie.

Lors de la rencontre du président chinois Xi Jinping avec Mme Hassan à Pékin début novembre 2022, le lancement des relations bilatérales pour un partenariat stratégique global a été annoncé. Le président Hassan a été le premier chef d'État africain accueilli en Chine après le 20e Congrès national du Parti communiste chinois. En décembre 2022, un consortium composé de China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) et de China Railway Construction Corporation (CRCC) a signé un contrat d'une valeur de 2,1 milliards d'euros (2,2 milliards de dollars) avec l'État tanzanien pour la construction de la ligne ferroviaire Tabora - Kigoma de 506 km. La ligne à écartement normal comprendra une ligne principale de 411 km et 95 km de lignes secondaires, ainsi que dix gares et deux gares de marchandises. La construction devrait s'achever à la fin de 2026.

Selon l'autorité portuaire de Tanga, la rénovation et la modernisation du port de Tanga devraient être achevées en avril de cette année. Le port devrait permettre de traiter des navires plus grands, de réduire la congestion du port de Dar es Salaam et de raccourcir les temps de transport vers le circuit nord.



Rapport du Marché de Sisal Février 2022– Février 2023

-9/12-

03.03.2023

La Tanzanie devrait commencer la construction du port de Bagamoyo cette année. Le directeur général de la Tanzania Ports Authority (TPA), Plasduce Mbossa, a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'attendre plus longtemps pour que les investisseurs commencent à construire le port. "Les investisseurs nous rejoindront en cours de route", a déclaré M. Mbossa lors d'une réunion avec le conseil d'administration de l'East African Business Council (EABC). Il a réaffirmé que plusieurs sociétés multinationales avaient manifesté leur intérêt pour le développement et l'exploitation du projet de port de Bagamoyo, d'une valeur de 10 milliards de dollars (environ 23 000 milliards de shillings).

MADAGASCAR

Les exportations de fibre de sisal et d'Étoupes (selon les statistiques des douanes malgaches) ont atteint un total d'environ 5 000 tonnes (uniquement) pour la période de janvier à décembre 2022.

Les principaux pays de destination en 2022 sont les suivants :

(les quantités sont approximatives)

Maroc:	1.410 tons (28,1 %)
Chine:	1.320 tons (26,3 %)
Espagne:	810 tons (16,2 %)
L'Inde:	530 tons (10,6 %)
Philippines:	382 tons (7,6 %)
Senegal:	200 tons (4 %)
Ghana:	136 tons (2,7 %)
Allemagne:	113 tons (2,2 %)
Benin:	51 tons (1 %)
Japon:	26 tons (0,52 %)
France:	15 tons (0,3 %)

Les quatre premières places du classement sont restées inchangées pendant longtemps. La quantité exportée a fortement diminué (en 2021, les exportations atteignaient encore près de 6 000 tonnes).

Malheureusement, la situation dans le sud de Madagascar n'a pas évolué positivement l'année dernière. Cela fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu de pluies suffisantes dans les régions méridionales d'Androy et d'Anosy. Pendant des années, les récoltes des cultures vivrières ont échoué en raison de sécheresses persistantes. Le sud de Madagascar connaît actuellement une grave crise alimentaire - la première au monde qui, selon les Nations unies, est clairement due au changement climatique.

" Cela n'est pas dû à la guerre ou aux conflits, mais au changement climatique. Il s'agit d'une région du monde qui n'a rien contribué au changement climatique, mais qui est maintenant celle qui en paie le prix le plus élevé " (David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations unies).

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 DEUTDE33)
IBAN DE10 2007 0000 0010 9520 00



Rapport du Marché de Sisal Février 2022– Février 2023

-10/12-

03.03.2023

Naturellement, la production de Sisal est également affectée par la sécheresse et le développement des jeunes plants (replantés) est très en retard sur la normale. Il n'est donc pas surprenant que la production/les exportations de fibres aient encore diminué en 2022.

La quasi-totalité des exportations de fibres de sisal s'effectue par le port d'Ehoala. Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné dans le dernier rapport, il existe également un petit volume d'exportations de fibres de sisal non lavées et décortiquées à la main, dont les expéditions sont effectuées à partir des ports de Tulear et/ou Tamatave.

Un problème majeur pour les exportations de fibres de sisal de Madagascar est la situation au port de chargement d'Ehoala, qui est servi exclusivement par CMA-CGM. Malheureusement, le service offert par cette compagnie maritime est devenu très irrégulier. Au total, il n'y a eu que 12 départs de navires feeders l'année dernière, mais entre fin juin et mi-septembre, le port n'a pas été desservi du tout (pendant plus de 2,5 mois). Il n'y a pas eu non plus de départs de navires feeders en octobre. De tels " arrêts " rendent naturellement difficile la planification de la production et des expéditions. En outre, les taux de fret au départ d'Ehoala sont significativement plus élevés que ceux d'autres ports de chargement en Afrique de l'Est d'où sont également exportées des fibres de sisal - comme Tanga, DaresSalaam, Mombasa ou Nacala.

Les problèmes susmentionnés mettent les exportateurs de fibres de sisal de Madagascar dans une situation de désavantage concurrentiel très grave - sur un marché de plus en plus difficile.

L'économie malgache ne se redresse que lentement. Les impacts de la pandémie, les incertitudes politiques et l'inflation ralentissent l'économie. La Banque mondiale a récemment revu à la baisse son estimation de la croissance du produit intérieur brut (PIB) à 2,2 %. Cela s'explique par les cyclones assez violents de 2022, qui affectent les récoltes dans certaines parties du pays. À cela s'ajoutent des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement et des prix nettement plus élevés pour les produits importés. Madagascar doit importer presque tous les biens d'équipement et la plupart des produits de consommation.

Les élections présidentielles à Madagascar (prévues en novembre 2023) rappellent que la démocratie est bien plus que la tenue d'élections. L'importance de ce cycle électoral est donc mieux comprise dans le contexte de l'affaiblissement des institutions démocratiques du pays.

Les 30 millions de citoyens de la nation insulaire sont défavorisés par un système politique qui concentre le pouvoir dans l'exécutif et affaiblit les mécanismes de contrôle qui permettent à un gouvernement d'être réactif aux besoins de ses citoyens. Il en résulte une déconnexion permanente entre les dirigeants politiques de Madagascar et les énormes défis auxquels le pays est confronté - catastrophes climatiques croissantes et aggravées, corruption et pauvreté. Comme plus de 80 % de la flore et de la faune de Madagascar ne se trouvent que sur l'île, les décisions politiques prises à Madagascar ont des répercussions régionales et internationales sur les efforts déployés à l'échelle mondiale pour protéger la biodiversité et lutter contre le changement climatique.

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 2022– Février 2023

-11/12-

03.03.2023

L'actuel président Rajoelina se présentera contre Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina, qui a été président de Madagascar de 2014 à 2018. Les deux membres de l'opposition devraient former une plateforme commune pour renforcer leurs chances de battre Rajoelina. Le sérieux avec lequel ils pourront défier le président sortant dépendra de la mesure dans laquelle ils parviendront à mener une campagne coordonnée

Situation du marché

Les prix du sisal d'Afrique de l'Est/Madagascar ont été assez constants au cours du premier semestre 2022. Les augmentations de prix n'ont été enregistrées que pour les qualités supérieures, qui étaient moins disponibles en raison de conditions météorologiques défavorables. Depuis le dernier trimestre 2022, cependant, des baisses de prix significatives ont été signalées.

Après presque deux années de saisons des pluies inférieures à la moyenne en Afrique de l'Est, les sols présentent un grave déficit d'humidité. La sécheresse a principalement touché la Corne de l'Afrique (Somalie) et également les régions voisines du Kenya et de la Tanzanie. Alors que l'impact sur le secteur agricole (cultures vivrières) est dramatique, l'impact sur les plantations de sisal est plutôt limité. Cependant, pendant la saison sèche, l'extraction de la fibre de la feuille verte (décorticage) pose des problèmes. En conséquence, la part de la qualité inférieure (par exemple, SSUG) a augmenté de manière significative dans certaines régions.

La Chine reste le marché le plus important pour les fibres de sisal. La part des exportations du Brésil est supérieure à 60% et celle de la Tanzanie est d'environ 40% depuis de nombreuses années. Cependant, les quantités mensuelles exportées vers la Chine ont énormément varié l'année dernière. Cela correspond également aux évolutions fortement changeantes du marché chinois. Le nombre d'importateurs de fibres de sisal a diminué depuis le milieu de l'année dernière, car de nombreux importateurs ont constitué des stocks plus importants et sont plutôt prudents au début de cette année, malgré des prix plus favorables. L'évolution du marché chinois dans le courant de l'année dépend aussi clairement de l'évolution du marché local, chinois, qui s'est considérablement affaibli pendant la crise du Covid.

Aujourd'hui, le monde est au cœur de la première crise d'énergie véritablement mondiale, dont les effets se feront sentir pendant des années. L'invasion non provoquée de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a des répercussions considérables sur le système énergétique mondial. Les chaînes d'approvisionnement et les relations commerciales sont directement touchées. Les productions à forte intensité énergétique (c'est-à-dire l'industrie du papier / l'industrie de la filature / l'industrie de la construction) ne peuvent actuellement planifier qu'à court terme et les stratégies d'achat ont donc déjà changé.

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 2022– Février 2023

-12/12-

03.03.2023

Du côté positif, il est encourageant de constater qu'au moins les coûts de fret ont à nouveau diminué. Les frets maritimes ne sont pas encore revenus au niveau "pré-pandémique" sur toutes les lignes commerciales, mais la tendance à la baisse est clairement visible depuis le second semestre de l'année dernière.

--0000OO0000—

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

Persönlich haftende Gesellschafterin: Wilhelm G. Clasen Services GmbH, Sitz Hamburg · Amtsgericht Hamburg HRB 92992
Geschäftsführender Gesellschafter: Peter Clasen · Geschäftsführer: Oliver Reimer-Wollenweber