

Rapport du Marché de Jute pour août 2024

-1/6- le 5 septembre 2024

Bangladesh

Mise à jour : Depuis le 5 août, date à laquelle Sheikh Hasina, l'ancienne première ministre du Bangladesh, a fui le pays, Dhaka, la capitale du Bangladesh, s'est transformée et les affiches ainsi que les slogans faisant la promotion du parti de Sheikh Hasina, la Ligue Awami (AL), ont disparu des panneaux d'affichage. Selon des informations locales, l'apparence de la capitale du Bangladesh s'est accompagnée d'un changement significatif de l'humeur générale.

Il est temps de procéder à une transformation politique et, depuis le 8 août, le gouvernement intérimaire, dirigé par le prix Nobel de la paix Muhammed Yunus, a supervisé un remaniement rapide des principales institutions gouvernementales. Un nouveau président de la Cour suprême et un nouveau gouverneur de la banque centrale ont déjà été nommés. En outre, le gouvernement intérimaire a entrepris des réformes de la police afin de rétablir la confiance dans les forces de l'ordre.

La vie semble reprendre son cours normal : les écoles, les banques et les bureaux ont rouvert leurs portes et les usines fonctionnent à nouveau. Il en va de même pour les postes de police, ce qui permet d'espérer que les nombreuses personnes ordinaires qui ont passé des semaines à surveiller leur quartier la nuit pourront retrouver une vie normale.

Cependant, à l'heure actuelle, la plupart des postes de police sont occupés par des soldats, car la police craint des représailles pour les violences commises lors des récentes manifestations. L'armée bangladaise n'a toutefois pas la capacité et la main-d'œuvre nécessaires pour assurer cette mission à tout jamais, c'est pourquoi il est impératif de redéployer la police au plus tôt.

Reste à savoir si le gouvernement intérimaire disposera de suffisamment de temps pour réformer le système politique du pays, mettre le système judiciaire, la police et le système électoral à l'abri de l'emprise politique. Jusqu'à présent, la quasi-totalité des partis politiques du Bangladesh estiment que l'environnement politique doit être prêt avant qu'une élection puisse avoir lieu, même si tout le monde souhaite qu'elle se déroule le plus tôt possible.

Jute brut : Au cours du mois considéré, la demande de jute brut en provenance de l'Inde et du Pakistan est restée relativement faible. Les acheteurs indiens ont observé le marché, mais n'ont pas passé de commandes plus importantes, tandis que les acheteurs pakistanais ont acheté du jute long Tossa et du long Meshta. Au total, le Pakistan a passé des commandes d'environ 2 000 à 2 500 tonnes.

Les acheteurs internationaux de pays importateurs tels que la Chine, le Viêt Nam, la Russie et l'Europe ont continué à surveiller le marché et ont commencé à passer des commandes au cours du mois considéré.

La demande locale des filatures de jute et de ficelle, des filatures de jute composite ainsi que des transformateurs de jute brut pour le jute brut de haute et de basse qualité est restée active et a passé des commandes en fonction de ses besoins.



Rapport du Marché de Jute pour août 2024

-2/6- le 5 septembre 2024

Les prix à l'exportation des fibres de jute brutes ont augmenté d'environ 50,00 USD par tonne au cours du mois considéré, sous l'effet d'une hausse de la demande locale.

Les exportations de jute brut au cours de la période allant de juillet 2023 à mars 2024 (exercice fiscal 2023-2024) se sont élevées à 825 746 balles contre 768 496 balles au cours de la même période de l'exercice fiscal 2022-2023.

Nouvelle Récolte : Dans nos derniers rapports, nous avons fait état d'une baisse du rendement des cultures de Meshta/Kenaf et de jute blanc par rapport à l'année dernière, en raison de conditions météorologiques défavorables lors des semis et de la croissance des plantes. Selon des sources locales, la qualité et la quantité des récoltes ont souffert plus que prévu et certains acteurs du marché prévoient un déficit d'environ 30 à 35 % pour le jute blanc et le Meshta. Ces chiffres ne sont pas officiels et doivent être pris avec des pincettes, mais il y a de plus en plus d'indications que ces prévisions ne sont pas très éloignées de la réalité. Comme d'habitude et comme nous l'avons observé à maintes reprises par le passé, les négociants locaux tentent de tirer profit de cette situation en constituant des stocks importants de jute blanc et de Meshta.

Contrairement à ce que nous devons signaler au sujet des cultures de jute blanc et de Meshta, le rendement global des cultures de fibres de jute de Tossa semble satisfaisant ; les chiffres officiels n'étaient toutefois pas disponibles au moment de la mise sous presse du présent rapport. Motivés par les prix relativement élevés du jute de Tossa sur le marché l'année dernière, un certain nombre de stockistes et de négociants s'empressent de constituer des stocks importants de fibres de Tossa de la nouvelle récolte.

Conditions météorologiques : Le Bangladesh a connu des précipitations moyennes à fortes jusqu'au milieu du mois considéré, suivies de graves inondations qui ont touché plus de 5,5 millions de personnes. Les inondations, qui ont frappé 11 districts, ont fait un millier de victimes et endommagé des infrastructures essentielles, notamment des lignes électriques, des routes et des systèmes de communication.

En outre, les inondations ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, en particulier entre Dhaka et Chattogram, plusieurs points de l'autoroute Dhaka-Chattogram ayant été submergés. Les services ferroviaires ont été suspendus, ce qui a entraîné des retards importants dans le transport des marchandises. De nombreux véhicules sont bloqués sur l'autoroute en raison de moteurs inondés, ce qui provoque de graves embouteillages.

Fils de Jute: La demande à l'exportation de fils et de ficelles de jute de qualité supérieure et inférieure émanant de pays importateurs réguliers tels que la Turquie, l'Iran, l'Europe, la Chine, le Viêt Nam, les États-Unis, les pays africains ainsi que les pays du Moyen-Orient est restée relativement faible au cours du mois sous revue. La plupart des clients vérifiaient les prix en prévision de l'arrivée de la nouvelle récolte et n'ont acheté que les quantités nécessaires pour maintenir leur production.

WILHELM G. CLASEN GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120531

Tel. +49 40 32 32 95-0
Fax +49 40 32 19 16
info@wgc.de | www.wgc.de
USt.-ID-Nr. DE307976040

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE33XXX)
IBAN: DE10 2007 0000 0010 9520 00
DZ Bank AG (BIC: GENODE33XXX)
IBAN: DE42 2006 0000 0000 1382 08

Rapport du Marché de Jute pour août 2024

-3/6- le 5 septembre 2024

La demande locale de fils et de ficelles de jute de qualité Sacking et Hessian à des fins d'emballage, qui était déjà minime au cours du dernier mois sous revue, a encore diminué en août.

En raison de la hausse des prix du jute brut et des coûts de transport intérieur, les prix à l'exportation des fils et ficelles de jute de qualité supérieure et inférieure ont augmenté de 30 à 40 USD par tonne au cours du mois considéré.

La plupart des usines financièrement solvables ont réalisé des ventes anticipées et leurs capacités de production ont été réservées jusqu'en octobre, tandis qu'un grand nombre d'usines de petite et moyenne taille ont même lutté pour rester opérationnelles et n'ont pas pu réaliser de ventes anticipées.

Fabriqués de Jute: Au cours du mois considéré, la demande d'exportation de Hessians et de Sackings de la part des acheteurs européens, australiens et américains est restée stable. La demande d'exportation d'autres pays importateurs tels que les pays africains, la Syrie, l'Iran, la Chine et le Viêt Nam a également été régulière au cours du mois considéré. Comme d'habitude, l'Inde a acheté des tissus Binola et B-Twill non cousus.

La demande locale de Hessians et de Sackings à des fins d'emballage a encore diminué au cours du mois sous revue.

La demande de Jute CBC de la part des pays importateurs habituels tels que l'Europe, le Royaume-Uni et le Japon s'est maintenue à un niveau régulier 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 :	augmentation d'environ 1 %
CBC :	augmentation d'environ 1 %

Transport maritime : Comme nous l'avons déjà décrit, les graves inondations survenues dans 11 districts ont entraîné une grave perturbation des transports intérieurs au Bangladesh. Les autorités ont déclaré que les livraisons quotidiennes de conteneurs à partir du port de Chattogram s'élèvent normalement à environ 4 000 EVP. Cependant, les livraisons sont tombées à plus de 3 900 EVP les 21 et 22 août et sont depuis tombées en dessous de 1 000 EVP après les inondations qui ont frappé le pays. L'ensemble du trafic routier s'est pratiquement arrêté, bloquant des milliers de véhicules et créant une grave pénurie de camions pour transporter les marchandises. En conséquence, le coût du transport des marchandises a presque doublé en raison de la pénurie de véhicules.

Les marchandises d'exportation, y compris les vêtements prêts à l'emploi, sont généralement chargées dans des conteneurs dans des dépôts privés à Chattogram avant d'être transportées vers le port. Normalement, environ 3 500 camions livrent ces marchandises à 19 dépôts de Chattogram chaque jour. Toutefois, selon la Bangladesh Inland Container Depot Association,

Rapport du Marché de Jute pour août 2024

-4/6- le 5 septembre 2024

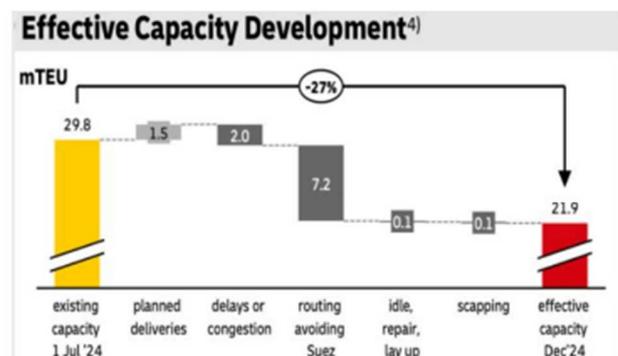
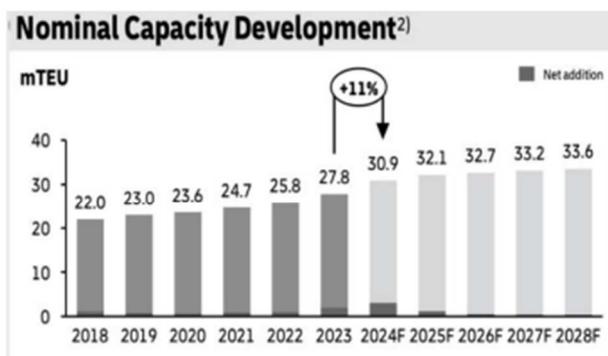
seuls 985 camions ont livré des marchandises au cours des 24 premières heures suivant les inondations, soit une baisse de 72 % par rapport aux jours précédents.

Malgré la baisse des arrivées de marchandises, l'envoi de conteneurs au port ne pose pas de problème et la congestion des conteneurs d'exportation s'est atténuée. Le secrétaire général de l'Association des dépôts d'exportation a déclaré qu'il y a normalement environ 8 000 conteneurs d'exportation dans les 19 dépôts. Pendant les manifestations contre la réforme des quotas, ce nombre a grimpé à plus de 15 000. Le 16 août, le nombre de conteneurs a atteint 15 075 EVP. Le 24 août, il y avait 11 035 conteneurs d'exportation dans les dépôts, soit environ 3 000 EVP de plus que d'habitude.

Les perturbations en mer Rouge ont exacerbé la congestion sur les itinéraires alternatifs et ont eu un impact sur les services intrarégionaux. Le 24 août, un pétrolier était en flammes et dérivait dans la mer Rouge après ce qui semblait être l'attaque la plus grave des rebelles houthis contre le transport maritime depuis plus de deux mois. Les centaines d'attaques des Houthis contre des navires commerciaux ont tué quatre marins, coulé deux navires et provoqué plusieurs incendies graves à bord des navires. Le cap de Bonne-Espérance est désormais le point de détournement de la quasi-totalité des navires marchands qui se rendent d'Asie en Europe.

Ce détour ajoute jusqu'à 12 jours au voyage et coûte environ 20 à 30 % plus cher, mais le prix du transport d'un conteneur de l'Asie vers l'Europe ou la côte est des États-Unis a augmenté bien plus que ne le justifient les coûts de transport plus élevés. L'itinéraire Shanghai-New York, par exemple, a atteint des taux de fret allant jusqu'à 9 600 dollars en juillet, soit environ trois fois plus que l'année dernière à la même époque et seulement 40 % de moins que le pic atteint pendant la pandémie de grippe aviaire de 19 ans.

Les départs à vide sur l'itinéraire Asie-UE reflètent les difficultés persistantes en matière de capacité. Bien que les livraisons de nouveaux navires apportent un certain soulagement, la dynamique future de la capacité reste incertaine.



Source: 1) Accenture Cargo; 2) Drewry, net addition = delivery minus scrapping; 3) Alphaliner; 4) Alphaliner, Sealintel, Linerlytica, Drewry



Rapport du Marché de Jute pour août 2024

-5/6- le 5 septembre 2024

Une stabilisation progressive est attendue vers la fin de l'année, à mesure que la demande en haute saison diminue et que de nouvelles capacités entrent sur le marché, sous réserve de stabilité géopolitique.

Une croissance modérée de la demande est attendue sur les principales voies commerciales, mais les livraisons de nouveaux navires et la congestion des ports empêcheront probablement un retour rapide aux niveaux d'avant la pandémie. Alors que la demande en haute saison pourrait diminuer, l'interaction entre les nouvelles capacités et les vents contraires potentiels de l'économie façonnera la dynamique des taux.

Bien qu'il y ait des signes d'amélioration dans certains ports, la congestion reste un problème critique. Les grèves, les changements d'horaires et le récent arrêt de travail de Crowd contribuent à la persistance des difficultés opérationnelles.

En particulier, les grèves qui s'étendent des États-Unis et du Canada à l'Inde menacent de perturber les chaînes d'approvisionnement américaines avant la période de Noël. Les transitaires ont prévenu que les conflits du travail chez les deux plus grands opérateurs ferroviaires du Canada pourraient être suivis d'une grève dans les ports de la côte est des États-Unis. Ces troubles pourraient s'aggraver avec les actions syndicales prévues dans les ports de l'Inde.

Inde

Jute brut: Les prix du marché en vigueur cotés par la Jute Balers Association (JBA) à la fin du mois dernier ont été fixés comme suit : TD-4 5,350 IRs et TD-5 4,950 IRs par 100 kgs, ce qui représente une légère baisse des prix du jute brut.

Les livraisons locales de jute brut aux usines de jute indiennes ont été d'environ 307 000 balles au cours du mois considéré (contre 334 000 balles en juillet). À la fin du mois d'août, les stocks de jute brut des usines de jute s'élevaient à 721 000 balles.

Nouvelle Récolte : La superficie mise en culture serait d'environ 600 000 hectares, ce qui représenterait une baisse d'environ 15 % par rapport à l'année dernière. Le volume global de la récolte est toujours estimé à environ 5,5 millions de balles pour cette année, contre 8,5 millions de balles pour 2023-24.

Selon les rapports locaux, les plantes de l'Assam sont restées à une hauteur d'environ 10 pieds et la récolte était presque terminée au cours du mois sous revue. Les plantes du nord du Bengale se maintiennent à la même hauteur ou légèrement au-dessus, et la récolte a été achevée entre-temps. Les plantes du Bengale du Sud ont même atteint une hauteur de près de 14 pieds et environ 75 pour cent de la récolte est terminée. Dans certaines régions, on nous a signalé une pénurie d'eau, ce qui a un impact immédiat sur la qualité de la fibre, car l'eau est nécessaire au processus de rouissage.

WILHELM G. CLASEN GmbH & Co. KG
Burchardstraße 17
20095 Hamburg, Deutschland
Amtsgericht Hamburg, HRA 120531

Tel. +49 40 32 32 95-0
Fax +49 40 32 19 16
info@wgc.de | www.wgc.de
USt.-ID-Nr. DE307976040

Deutsche Bank AG (BIC: DEUTDE33) |
IBAN: DE10 2007 0000 0010 9520 00
DZ Bank AG (BIC: GENODE33) |
IBAN: DE42 2006 0000 0000 1382 08

Rapport du Marché de Jute pour août 2024

-6/6- le 5 septembre 2024

Les livraisons de fibres de la nouvelle récolte ont commencé au cours du mois sous revue, mais comme le niveau d'humidité de la fibre est toujours supérieur à 20 %, les livraisons sont plutôt lentes jusqu'à présent. En ce qui concerne la qualité des fibres de la nouvelle récolte, nous avons reçu des rapports mitigés et il faudra peut-être un certain temps avant de pouvoir se faire une idée plus précise de la qualité des fibres de la nouvelle récolte.

Conditions météorologiques : L'Inde a connu cette année les mois de juillet et d'août les plus pluvieux depuis 30 ans, le total des précipitations de ces deux mois étant supérieur de 12 % à la moyenne de la longue période. La moyenne pondérée des précipitations pour l'ensemble de l'Inde au cours de cette période a été de 599,7 mm, soit la plus élevée depuis 1994 (645,9 mm). Des situations semblables à des inondations se sont produites à certains endroits. Même si la bonne quantité de précipitations a été bénéfique au processus de rouissage, le manque d'ensoleillement a entraîné des difficultés dans la réduction du niveau d'humidité de la fibre au cours du mois considéré.

Fil de Jute: La demande de fils de jute fabriqués en Inde au cours du mois considéré est restée faible.

Fabriqués de Jute: La situation au cours du mois considéré s'est présentée comme suit :

Quelques changements mineurs de la situation du marché ont été signalés pour les Hessians par rapport au mois précédent, les prix des Hessians ayant été légèrement plus élevés, s'établissant à 115 000 IRs par tonne au moment de la publication de ce rapport. Les usines sélectives demandent une prime de 7 % par rapport aux prix proposés par les usines « standard ».

Le prix des Sackings s'établit à 80 000 IRs par tonne, les usines sélectives demandant une prime de 20 % pour les exportations par rapport aux prix proposés par les usines « standard ».

Dans notre rapport couvrant le mois de juillet, nous avons fait état d'une forte baisse de la production et d'un stock de report confortable d'environ 2,5 millions à 3 millions de balles. La situation n'a pas beaucoup changé et la production des usines reste faible, ce qui explique qu'il n'y ait pas de possibilité immédiate d'augmentation des prix.

B-Twills : Le gouvernement indien a commandé environ 275 000 balles de sacs B-twill en août, ce qui a soulagé les usines de jute indiennes. Le volume des commandes pour septembre devrait être légèrement inférieur, avec environ 250 000 balles.

Aucun rapport sur les commandes de toile de jute n'a été publié pour le mois en question, ce qui indique que la demande devrait être plutôt faible.

La production de jute des usines de jute de l'IJMA et des usines de jute déclarant à l'IJMA pour juillet 2024 était de 72.100 tonnes au total, dont 3.100 tonnes de fils/torons de jute. ■