

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DE L'ANACARDE



AFRICAN
CASHew
ALLIANCE

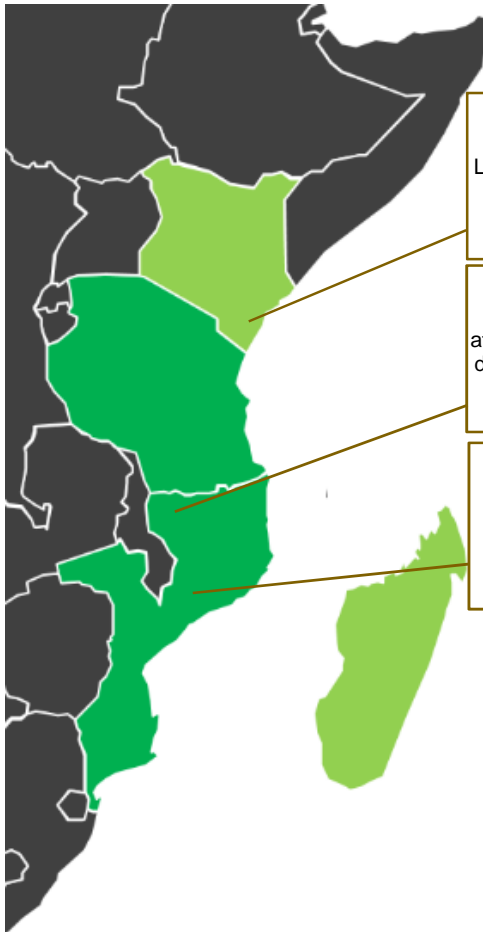
n'kalô
Service
d'information
et de conseil

25 Octobre 2016 – N°200
African Cashew Alliance: Achille OUEDRAOGO
information@afriancashewalliance.com

N'Kalô Service: Pierre RICAU
international@nkalo.com

19 Janvier 2016 – N°172

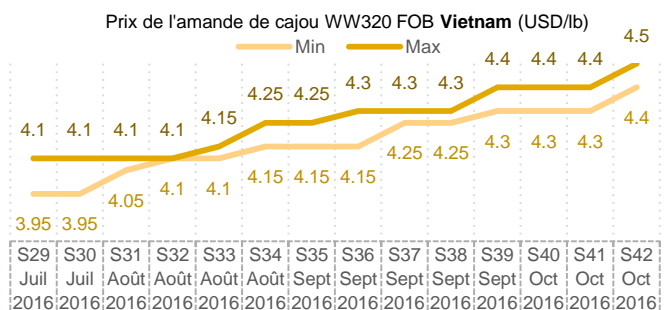
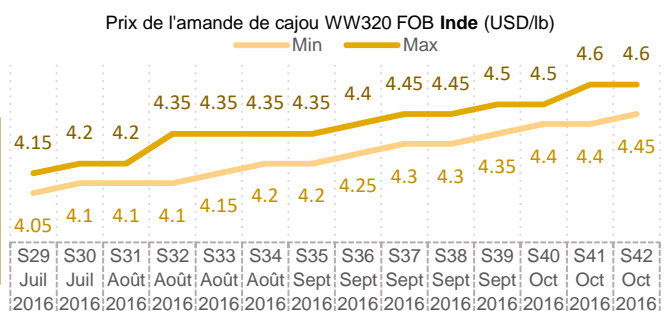
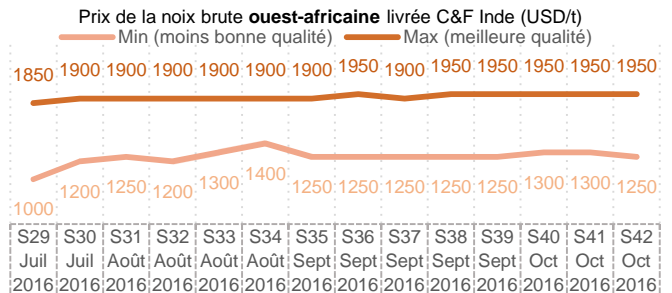
Le Marché en un clin d'œil



Kenya
Les récoltes commencent
mais pas encore de
ventes.

Tanzanie
Bonne production
attendue. Prix de gros lors
des premières enchères :
3350 à 3670 TZS/kg
(915 à 1000 FCFA/kg)

Mozambique
Début des récoltes.
Premiers achats bord-
champ entre:
20 et 50 MZN/kg
(155 à 385 FCFA/kg)



Le marché de l'anacarde en Afrique de l'Est

La campagne de commercialisation commence doucement au Mozambique et en Tanzanie et elle devrait commencer dans les prochaines semaines au Kenya.

Kenya

Au Kenya, la majorité des arbres sont dans leur phase de fructification et sur les plus précoces des fruits arrivent déjà à maturité. Les producteurs commencent à ramasser de petites quantités de noix sous les arbres mais ils n'ont pas encore commencé à les commercialiser.

La commercialisation devrait démarrer début novembre.

Tanzanie

En Tanzanie, les premières enchères se sont finalement tenues le 14 octobre. Au cours de ces enchères 4000 tonnes de noix de cajou brute ont été commercialisées à des prix évoluant entre 3595 et 3670 TZN/kg pour les noix de la région de Mtwara qui ont la meilleure qualité du pays et à entre 3350 et 3600 TZN/kg pour les noix de la région de Lindi.

La Cashew Board of Tanzania (CBT) a indiqué que 66 acheteurs (transformateurs locaux et exportateurs) ont été enregistrés pour participer aux enchères. Actuellement, deux enchères se

tiennent par semaine mais dès le mois de novembre avec l'arrivée de plus grosses quantités de noix au niveau des magasins d'entreposage, 4 enchères se tiendront par semaine.

La production tanzanienne qui avait souffert du phénomène climatique El Niño l'année passée devrait connaître cette année une nette augmentation grâce à des conditions climatiques plutôt bonnes et à la croissance des rendements des parcelles d'arbres jeunes ou recépés. Il est probable que la production tanzanienne dépassera les 200 000 tonnes cette saison.

Mozambique

Au Mozambique, les conditions météorologiques actuelles sont idéales pour une bonne formation des fruits mais les acteurs s'attendent à une production moyenne dans la région de Nampula, principale région productrice de noix de cajou au Mozambique.

Exportateurs et transformateurs s'attendent à une compétition accrue pour la noix de cajou cette année. Certains transformateurs n'ont pas réussi à faire des stocks suffisants l'année passée et vont avoir des besoins urgents en noix pour pouvoir maintenir leurs usines en activité. L'ouverture de la campagne de commercialisation dans la région de Nampula est officiellement prévue pour le 28 octobre 2016 mais quelques ventes dans les villages ont déjà été observées récemment à des prix autour de 30 MZN/kg bord-champ. Des ventes ont aussi été notées, fin septembre- début octobre, dans la région de Cabo Delgado, à un prix de 52-55 MZN/kg bord-champ.

En Zambézie, la récolte s'annonce importante cette année. Malgré l'oïdium qui a atteint une majorité des anacardiens cette année, les arbres de la région sont bien remplis en fruits en cours de formation. Quelques noix sont récoltées ici et là mais le gros de la récolte doit démarrer entre fin octobre (district de Pébane) et fin novembre (district de Gilé). La campagne officielle va débiter, par ailleurs, fin octobre dans la région. Quelques ventes à la sauvette ont été notées près de Naburi ou Gilé. Ces petites quantités ont été vendues entre 20 et 40 MZN/kg bord-champ. Dans les zones où les producteurs sont plus organisés, comme autour de Malema, les producteurs ont aussi commencé à récolter mais attendent avant de vendre.

Le metical se maintient, depuis 1 mois, entre 77 et 78 MZN pour 1 USD. Les acteurs locaux anticipent cependant une plus forte dévaluation de la monnaie dans le mois à venir. Dans tous les cas, cette forte dévaluation, associée à la forte demande locale pour la noix, va pousser les prix bord-champ à la hausse. Nous nous attendons à des prix pouvant atteindre 75-80 MZN/kg dès le mois de novembre.

Le marché de l'anacarde en Afrique de l'Ouest

En Afrique de l'Ouest, la saison pluvieuse se déroule toujours de manière très favorable à une bonne récolte. Les pluies ont beaucoup diminué depuis le début du mois d'octobre dans la majorité des zones de production et l'augmentation de l'ensoleillement et la diminution de la pluviométrie ont déclenché le début de la phase de floraison sur certains arbres.

On peut donc s'attendre, contrairement à l'année passée à une campagne de production normale voire légèrement précoce en terme de calendrier et plutôt bonne en termes de rendements si aucun événement climatique majeure ne vient interférer d'ici le mois de janvier.

Les stocks invendus tendent à disparaître au niveau des producteurs mais plusieurs dizaines de milliers de tonnes sont toujours en cours d'exportation dans les ports d'Afrique de l'Ouest.

Du côté de la transformation locale, on note une hausse des exportations d'amande de cajou transformées dans la sous-région au cours des derniers mois. Le volume de noix de cajou transformées localement en 2016 devrait connaître une nette hausse par rapport à 2015 et une légère hausse par rapport au record de 2014.

Notons par ailleurs que le Conseil du Coton et de l'Anacarde de Côte d'Ivoire vient d'annoncer que les demandes d'agrément pour les acheteurs et les exportateurs de noix de cajou en Côte d'Ivoire seront ouvertes du lundi 24 octobre au mercredi 30 novembre 2016. La liste des pièces constitutives de la demande d'agrément est téléchargeable sur le lien suivant :

http://www.conseilcotonanacarde.ci/?page_id=160 .

Le Marché International du Cajou

Sur la première moitié du mois d'octobre, le prix de l'amande de cajou a continué à connaître une hausse importante et il frôle désormais son maximum historique qui avait été atteint entre août et octobre 2011.

Cotations internationales

Le prix de la noix de cajou brute reste, lui, plutôt stable au niveau des ports asiatiques mais à un niveau toujours très élevé. Les stocks de noix de cajou d'Afrique de l'Ouest de mauvaise qualité (36 à 42lbs/sac) s'exportent à entre 1250 et 1400 USD/tonne CIF, la qualité moyenne (44 à 48 lbs/sac) s'échange entre 1500 et 1700 USD/tonne CIF, tandis que les stocks de noix de bonne qualité (48 à 50 lbs/sac) de la zone Guinée-Bissau, Sénégal, Gambie s'exportent à entre 1800 et 1950 USD/tonne CIF.

Amande de cajou (kernel) FOB Asie			
Description	Grade	Prix USD/lb	Variation récente
Entière blanche 240	WW240	4,6 – 4,8	Hausse
Entière blanche 320	WW320	4,4 - 4,6	Hausse
Fendues	FS/WS	3,3 - 3,5	Stable
Brisées	LWP/LP	3,2 - 3,4	Stable

Noix de cajou brute (RCN) CFR Asie			
Origine (date d'exportation)	KOR	Prix USD/t	Variation récente
Côte d'Ivoire/Ghana (Nov)	36-42	1250-1400	Stable
Sén/Gam/GB (Nov)	46-50	1500-1950	Stable
Indonesia (Nov)	54-56	2100-2300	Stable
Tanzania (Nov)	54-56	2100-2300	Stable

Les noix brutes d'Indonésie et de Tanzanie, qui sont de très bonne qualité (54 à 56 lbs/sac), font l'objet de contrats d'exportation cotés entre 2100 et 2300 USD/tonne.

Le taux de change du Franc CFA a légèrement diminué face au Dollar US. Actuellement, 1 USD = 595 FCFA. Cette hausse de la valeur du dollar est due au fait que les marchés financiers anticipent une hausse des taux d'intérêt directeurs de la Banque Centrale américaine (FED) dans les prochains mois. Il est probable que d'ici le début de l'année 2017, la valeur du Dollar US face au Franc CFA se renforce encore un peu.

Taux de Change

Taux de change: 1 USD=		Cette Semaine	Le mois dernier	Taux de change: 1 USD=		Cette Semaine	Le mois dernier		
Afrique de l'Ouest	Franc CFA	XOF	595	585	Afrique de l'Est	Tanzanian Shilling	TZS	2190	2185
	Nigerian Naira (officiel)	NGN	317	310		Kenyan Shilling	KES	101	101
	Ghanaian Cedi	GHS	3,95	3,95		Mozambican Metical	MZN	77	77
	Gambian Dalasi	GMD	43	43	Asie	Indian Rupee	INR	66,5	67
	Franc Guinéen	GNF	9090	7350		Vietnam Dong	VND	22240	22300

Alors que nous approchons de la fin de la principale période d'exportations de noix de cajou brute d'Afrique de l'Ouest vers l'Asie, les chiffres de la production totale de l'Afrique de l'Ouest semblent se préciser.

Ainsi, entre le 1^{er} janvier 2016 et le 15 octobre 2016, le Vietnam a importé plus de 850 000 tonnes de noix de cajou brute dont environ 715 000 tonnes d'Afrique de l'Ouest, tandis que l'Inde a importé 660 000 tonnes de noix brute dont environ 535 000 tonnes d'Afrique de l'Ouest. Au final, on semble se diriger vers une très légère baisse de la production Ouest-Africain avec une diminution marquée des quantités récoltées dans le bassin de production oriental (Bénin, Nigeria), une très légère diminution dans le bassin de production central (Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina

Faso, Mali, Guinée, Togo) et une nette hausse de la production dans le bassin occidental (Guinée-Bissau, Sénégal et Gambie).

Ci-dessous, sont présentées les statistiques d'importation détaillées pour la période allant de Janvier à Septembre 2016.

Importation de noix de cajou brute de l'Inde sur 9 mois (en tonnes)				
	2014	2015	2016	
	Janv-Sept	Janv-Sept	Janv-Sept	Variation
Côte D'Ivoire	320 221	315 908	189 984	▼ -40%
Tanzania	81 860	118 261	94 738	▼ -20%
Guinea Bissau	87 743	82 748	83 520	▬ 1%
Bénin	122 429	141 897	69 807	▼ -51%
Nigeria	25 010	44 582	31 796	▼ -29%
Ghana	64 052	64 172	31 768	▼ -50%
Sénégal	27 972	18 128	26 874	▲ 48%
Burkina Faso	5 324	10 994	22 427	▲ 104%
Mozambique	7 580	7 108	19 065	▲ 168%
Gambia	23 336	14 540	18 210	▲ 25%
Guinée	14 857	14 075	14 676	▬ 4%
Indonesia	12 540	10 641	9 957	▼ -6%
Togo	9 092	10 243	5 522	▼ -46%
Autres	466	2 347	6 312	▲ 169%
Total	802 480	855 643	624 651	▼ -27%

Importation de noix de cajou brute du Vietnam sur 9 mois (en tonnes)				
	2014	2015	2016	
	Janv-Sept	Janv-Sept	Janv-Sept	Variation
Côte d'Ivoire	141 467	271 824	297 978	▲ 17%
Cambodia	47 425	108 760	78 390	▼ -28%
Indonesia	8 062	23 294	25 863	▲ 9%
Autres	211 046	302 830	305 801	▲ 13%
Total	462 000	737 275	799 632	▲ 8%

Imports Inde + Vietnam sur 9 mois (en tonnes)				
	2014	2015	2016	
	Janv-Sept	Janv-Sept	Janv-Sept	Variation
Total	1 264 480	1 592 918	1 424 283	▼ -11%

Les exportations d'amande de cajou des deux principaux transformateurs mondiaux conservent toujours la même dynamique : l'industrie indienne continue de perdre en compétitivité et de se recentrer sur sa demande intérieure et sur le marché du Moyen-Orient, tandis que le Vietnam continue de prendre des parts de marché partout dans le monde, même sur le marché intérieur indien comme visible ci-dessous.

Exportations d'amandes de cajou de l'Inde sur 9 mois (en tonnes)				
	2014	2015	2016	
	Janv-Sept	Janv-Sept	Janv-Sept	Variation
UAE	13 006	14 695	14 291	▬ -3%
USA	21 275	20 153	10 809	▼ -46%
Saoudi Arabia	5 418	6 219	5 953	▬ -4%
Japan	5 242	5 858	4 046	▼ -31%
Netherland	6 493	5 400	2 976	▼ -45%
Germany	2 628	2 717	2 108	▼ -22%
South Korea	2 503	1 612	1 771	▲ 10%
Belgium	2 141	2 180	1 626	▼ -25%
France	2 133	2 144	1 362	▼ -36%
Spain	1 853	2 112	1 324	▼ -37%
UK	1 895	1 757	1 052	▼ -40%
Italia	870	707	538	▼ -24%
Autres	17 220	12 355	11 273	▼ -9%
Total	82 671	77 908	59 125	▼ -24%

Exportations d'amandes de cajou du Vietnam sur 9 mois (en tonnes)				
	2014	2015	2016	
	Janv-Sept	Janv-Sept	Janv-Sept	Variation
USA	73 700	86 245	87 113	▬ -1%
China	37 058	33 202	36 012	▲ 11%
Netherlands	23 609	30 880	35 045	▲ 16%
UK	8 296	10 709	12 160	▲ 12%
Australia	12 538	12 653	11 830	▼ -8%
Germany	4 452	7 066	8 815	▬ 2%
Canada	7 541	8 332	8 152	▲ 19%
Thailand	5 553	7 228	6 384	▼ -7%
Italy	3 980	4 159	4 204	▬ 4%
Israel	2 750	2 608	3 535	▲ 32%
Russia	6 662	2 154	3 207	▲ 95%
India	478	1 707	2 896	▲ 39%
Autres	38 383	39 631	40 265	▬ 2%
Total	225 000	246 574	259 618	▲ 5%

Exports Inde + Vietnam sur 9 mois (en tonnes)				
	Janv-Sept 2014	Janv-Sept 2015	Janv-Sept 2016	Variation
Total kernel	307 671	324 482	318 743	▬ -2%
Total Eq Noix Brute	1 476 821	1 557 514	1 529 966	▬ -2%

Au niveau des deux principaux importateurs mondiaux d'amande de cajou, les Etats-Unis d'Amérique et l'Union européenne (UE), les importations sont en légère baisse pour le premier et en légère hausse pour le deuxième comme visible ci-dessous.

Importation d'amandes de cajou des USA sur 8 mois (en tonnes)				Importation d'amandes de cajou de l'UE sur 8 mois (en tonnes)				Importation d'amandes de cajou USA + UE sur 8 mois (en tonnes)			
	2015	2016	Variation		2015	2016	Variation		2015	2016	Variation
	Janv-Août	Janv-Août			Janv-Août	Janv-Août			Janv-Août	Janv-Août	
Vietnam	69742	68 185	▼ -2%	Vietnam	47 394	55 903	▲ 18%	Vietnam	117 136	124 088	▲ 6%
India	19803	9 868	▼ -50%	India	17 237	11 461	▼ -34%	India	37 040	21 329	▼ -42%
Brazil	3804	5 840	▲ 54%	Brazil	2 609	2 473	▼ -5%	Brazil	6 413	8 313	▲ 30%
Indonesia	1201	2 011	▲ 67%	Côte d'Ivoire	1 310	1 916	▲ 46%	Indonesia	2 529	3 695	▲ 46%
Mozambique	1380	1 795	▲ 30%	Indonesia	1 328	1 684	▲ 27%	Côte d'Ivoire	3 654	3 101	▼ -15%
Cote d'Ivoire	2344	1 185	▼ -49%	Mozambique	369	942	▲ 156%	Mozambique	1 749	2 737	▲ 57%
Thaïland	1097	899	▼ -18%	Burkina Faso	309	438	▲ 42%	Thaïlandia	1 130	932	▼ -17%
Ghana	346	483	▲ 40%	Tanzania	173	188	▲ 9%	Ghana	379	594	▲ 57%
Tanzania	397	325	▼ -18%	Bénin	261	176	▼ -32%	Tanzania	570	513	▼ -10%
Nigeria	78	268	▲ 244%	China	96	149	▲ 56%	Burkina Faso	318	452	▲ 42%
Kenya	144	247	▲ 72%	Ghana	33	111	▲ 238%	Bénin	729	416	▼ -43%
Bénin	468	240	▼ -49%	Togo	199	107	▼ -46%	Nigeria	251	371	▲ 48%
China	232	104	▼ -55%	Nigeria	173	103	▼ -40%	China	328	253	▼ -23%
Togo	172	102	▼ -41%	Guinea		43		Kenya	144	247	▲ 72%
Burkina Faso	9	14	▲ 56%	Madagascar	24	38	▲ 58%	Togo	371	209	▼ -44%
Sénégal	8	6	▼ -25%	Thaïlandia	33	33	▬ 1%	Guinea		43	
The Gambia	16		▼ -100%	Sri Lanka	54	25	▼ -53%	Madagascar	24	38	▲ 58%
Guinée				Guinea-Bissau	85	13	▼ -85%	Sri Lanka	54	25	▼ -53%
Autres	154	150		Autres	813	1 066	▼ -8%	Autres	1 077	1 235	▲ 41%
Total	101395	91 722	▼ -10%	Total	72 499	76 869	▲ 6%	Total	173 894	168 591	▬ -3%

On peut noter la forte croissance du secteur de la transformation locale en Indonésie et au Mozambique (où le fort niveau de protection de l'industrie nationale semble enfin porter ses fruits) ainsi que le redémarrage de l'industrie brésilienne qui connaît une croissance de ses exportations pour la première fois après cinq années de baisses successives.

Une publication du *Service d'Information et de Conseil N'Kalô* et de l'*Alliance du Cajou Africain* réalisée avec l'appui technique et financier de :

