

# Marché Africain des Engrais

L'analyse présentée dans le Marché Africain des Engrais porte essentiellement sur les prix actuels, les fournisseurs ainsi que les appels d'offres. Les sources d'information sont : IFDC, FMB Weekly Fertilizer Report, Fertilizer Markets, Fertilizer Week et Green Markets.

**Vol. 14, No 12**  
**Décembre 2001**

## ACTUALITE DU MARCHÉ MONDIAL DES ENGRAIS

*(Prix du marché spot à la mi-décembre 2001 en dollars U.S. (\$) et tonnes (t) sauf indication contraire)  
Taux de change \$ : FF : 7,39 (début décembre 2001), 7,41 (début décembre 2000)*

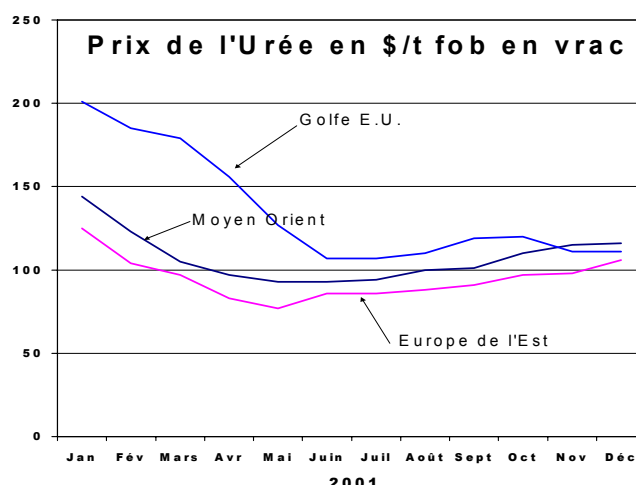
### **AZOTE**

#### **UREE (perlée)**

Source	En vrac (fob)	En sac (fob)
Moyen-Orient	114-118	124-128
Mer Noire/Baltique	105-107	115-120
Golfe des E.U.	110-112	N.D.
Autre (Indonésie)	118-120	128-130

L'augmentation des prix de l'urée semble être interrompue par l'entrée soudaine et rapide de la Chine sur le marché et les acheteurs ont adopté une attitude attendiste. Bien que de nouvelles transactions aient démarré en Inde et en Ethiopie, pour plusieurs raisons, le marché n'a pas encore retrouvé le rythme d'il y a trois semaines. D'abord, les quotas d'importation chinoise n'ont pas encore été annoncés pour l'année 2002. Il est aussi probable que l'Indonésie se porte de nouveau sur le marché d'exportation d'urée perlée. Le Pakistan a d'importants surplus d'urée pour les marchés d'exportation.

Lancé en l'an 2000 avec l'appui de plusieurs grandes compagnies, Rooster, qui se fait passer pour un « centre de commerce en ligne » pour les engrais et d'autres intrants agricoles, n'est plus en ligne puisqu'il n'a pas pu générer assez de transactions en ligne. Auparavant, FertiMatch, un site web qui offrait un forum de rencontre pour acheteurs et vendeurs d'engrais, n'a pas pu se maintenir. De même, plusieurs entreprises en Amérique du Sud et en Inde se sont mises récemment en ligne pour le commerce des engrais.



**Bulletin mensuel de l'Institut International pour la Gestion de la Fertilité des Sols (IFDC-Afrique)**

BP 4483 - Lomé - Togo • Fax : (228) 221.78.17 • Téléphone: (228) 221.79.71  
E-mail: ifdcafrique@ifdc.org • Web: <http://www/ifdc.org>

**Headquarters:** IFDC, P.O. Box 2040, Muscle Shoals, Alabama 35662, U.S.A.

**Siège:** Téléphone: (1) 256 - 381 - 6600 Fax: (1) 256 -381- 7408 E-mail: general@ifdc.org

## Fournisseurs

Dans la mer Noire, Yuzhny a vendu tout son stock de décembre. Le volume total des commandes pour les embarquements de décembre s'élève à plus de 250 000 t. Tandis que les premières ventes étaient faites à \$102-\$103/t fob en vrac, avec un prix acheteur de \$105/t fob en vrac. En janvier, il est probable que les prix seront de \$105-\$108/t fob en vrac. Des ventes ont été réalisées à destination de la Chine, la Malaisie, la Turquie, la Colombie et le Vietnam ; 14 000 t ont été achetées par Helm pour l'**Afrique**.

Les prix de la mer Baltique sont d'environ \$3-\$5/t inférieurs à ceux de la mer Noire à cause d'une distance plus longue, des taux de fret plus élevés et de la coordination supplémentaire requise pour les embarquements. Des embarquements combinés d'engrais simples (Urée, NA, SA, MOP) ont eu lieu de cette zone vers la Colombie, le Brésil, le Cuba et d'autres destinations.

Les producteurs du Moyen-Orient s'efforcent d'atteindre des prix de l'ordre de \$116-\$118/t fob en vrac pour le produit perlé et de \$115/t fob en vrac pour le produit granulé. Tout semble être dans une situation confortable avec des niveaux de stock pratiques.

Le Pakistan dispose d'importants surplus d'urée (200 000 - 250 000 t) du fait d'une production plus forte que prévu et d'une baisse de l'écoulement estimée à environ 5,4% par rapport à l'année dernière. Fauji a vendu aux enchères, le 13 décembre, 25 000 t d'urée perlée en sacs et la même quantité de produit granulé. Il est probable que NFML se porte aussi bientôt sur le marché avec 50 000 t de produit perlé ensaché.

L'Indonésie se portera bientôt sur le marché d'exportation pour l'urée perlée après avoir suspendu les exportations pendant plusieurs mois. Les fournitures de gaz à Asean Aceh pourront reprendre avant fin décembre. Selon diverses sources, jusqu'à 100 000 t d'urée perlée pourraient être disponibles pour l'exportation en janvier 2002 en provenance de quatre usines. L'exportation du produit granulé se poursuit. L'urée granulée de Kaltim est proposée à \$116-\$118/t fob en vrac.

L'urée perlée ensachée s'offre en Chine à \$120/t fob. Le produit granulé en sacs est à \$130/t fob.

## Marchés

Ces derniers mois, le Bangladesh a acheté environ 150 000 t d'urée perlée et d'urée granulée. Les prix payés en Chine seraient de \$154,37/t-\$155,49/t cfrlo. En Egypte, le prix était de \$155,60/t cfrlo.

L'annonce du gouvernement indien concernant le resserrement des normes de consommation d'énergie pourrait amener quelques producteurs d'azote à émettre des avis de fermeture. L'un d'eux a déjà donné cet avis. Selon FAI, cela risque d'entraîner un manque d'urée, même durant la campagne actuelle de rabi (hiver). Dans le cadre de l'appel d'offres de l'IPL le 10 décembre, des soumissions venant du Moyen-Orient et de la CEI étaient de l'ordre de \$109-\$112/t fob en vrac. Naturellement, l'offre sur la base cfr était plus serrée à \$124-\$129/t en vrac pour les tonnages panamax et environ \$134/t cfr en vrac pour les petits navires, pour des livraisons sur la Côte ouest. Les prix des livraisons sur la Côte est ont augmenté de \$2-\$3/t.

Le Vietnam a récemment acheté 30 000 t à \$120/t cfr en vrac. Les acheteurs attendent maintenant la reprise de la production et des exportations de l'urée perlée en Indonésie.

Dans le cadre de l'appel d'offres du 8 décembre, lancé par CFC au Sri Lanka pour 30 000 t d'urée ensachée, les négociants ont offert du produit en provenance du Pakistan à \$147,44/t cfr et du Moyen-Orient et de l'Egypte à \$152,32-\$160,00/t cfr.

En **Ethiopie**, à la suite des deux appels d'offres de l'Ethiopian National Bank financés par l'IDA pour 30 000 t chacun, des soumissions ont été enregistrées. Les adjudications seront faites en faveur de Hydro et Midgulf respectivement à \$153,44/t cfrlo en sacs Qatar, et \$153,75/t cfrlo en sacs Ruwais.

Zambia Sugar (**Zambie**) a clôturé le 7 décembre un appel d'offres pour 2 300 t d'urée plus du DAP et du MOP.

## SULFATE D'AMMONIUM (Standard)

Source	En vrac (fob)
Europe de l'Ouest	70-75
Europe de l'Est	42-45

Aucune transaction majeure n'a été signalée.

## NITRATE D'AMMONIUM (NA) / AMMONITRATE DE CALCIUM (CAN)

Produit	Source	En vrac (fob)
NA	Mer Noire	66-68

Aucune transaction majeure n'a été signalée.

## PHOSPHATES

### DAP

Source	En vrac (fob)
Golfe des E.U.	147-153
Afrique du Nord	140-148
Jordanie	150-153

Les prix se sont de nouveau raffermis sur le marché de DAP spécialement dans le Golfe des E.U. Le niveau actuel avoisine \$150/t fob en vrac. Selon les estimations, il serait de l'ordre de \$150/t au début de l'année prochaine. L'offre est serrée.

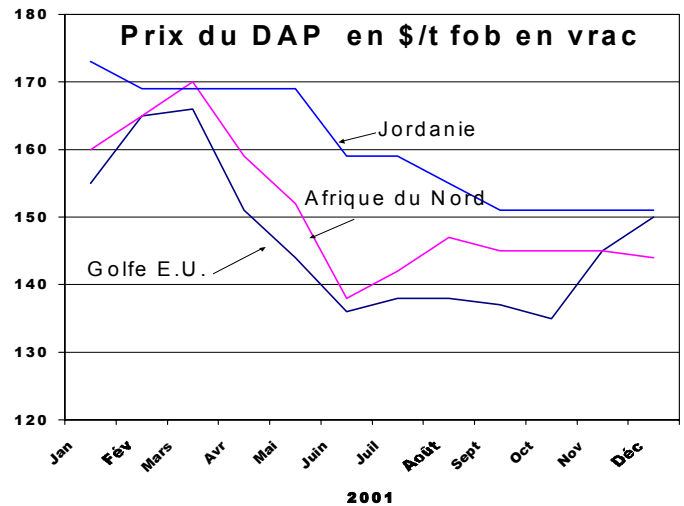
### Fournisseurs

Dans le Golfe des E.U., les fournisseurs ont épuisé leur stock jusqu'en fin janvier. La disponibilité du DAP et du TSP est limitée. IMC, Hydro, Cargill et Phoschem ont des contrats en Chine pour lesquels les livraisons sont en cours. CF a fait le plein des commandes sur les marchés locaux. Le prix coté pour les livraisons de janvier est de \$150-\$155/t fob en vrac.

Apatit en Russie se trouve dans une situation confortable avec des stocks pratiques et des commandes suffisantes. Les anciennes ventes réalisées dans la CEI revenaient à \$130/t fob en vrac. Des livraisons ont été faites en Espagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Colombie et au Brésil parmi d'autres destinations.

JPMC produit actuellement environ 35 000 - 40 000 t de DAP par mois. Le prix en provenance de JPMC est de \$153/t fob en vrac.

En **Afrique du Nord**, l'OCP se trouve aussi dans une situation très confortable avec le contrat de 200 000 t pour la Chine. L'OCP a aussi participé à l'appel d'offres de la World Bank Ethiopia. Les prix actuels se situent autour de \$150/t fob en vrac. La Tunisie se trouve aussi dans la même situation avec la commande de la Chine de 80 000 t. Le prix coté en provenance de la Tunisie est également de \$150/t fob en vrac.



## Marchés

En Inde, les acheteurs ont obtenu du DAP de JPMC à \$166/t cfr en vrac et de la CEI à \$160,85/t cfr.

Le Pakistan n'est pas totalement couvert, mais à partir des récents achats importants il resterait un surplus de 200 000 - 250 000 t pour la campagne d'hiver et ces stocks seront reportés pour la prochaine saison de Kharif (printemps). Si les prix de DAP continuent d'augmenter, il est possible que l'usine de FJFC reprenne. United Agro et JPMC n'ont pas pu se mettre d'accord sur le prix. Le prix de \$169,50/t fob en vrac, offert par JPMC, a été rejeté.

La consommation du DAP en Australie durant les trois dernières années est restée au même niveau tandis que celle de MAP augmente de 10% par an. Les producteurs australiens de DAP envisagent de convertir plus de capacité à la production de MAP.

Le premier appel d'offres de l'**Ethiopie** financé par la Banque Mondiale pour 50 000 t de DAP a été lancé par la National Bank. Transagro a été le moins offrant, ayant soumissionné \$181,99/t caflo. Un second appel d'offres pour la même quantité a été lancé le 17 décembre. Un troisième pour la même quantité sera lancé le 23 janvier.

Devji Mevji du **Kenya** s'était porté sur le marché pour 9 500 t de DAP. Hydro devra aussi charger 20 000 t de DAP pour le Kenya.

Zambia Sugar (**Zambie**) a clôturé le 7 décembre un appel d'offres pour 4 500t de DAP plus de l'urée et du MOP.

## TSP

Source	En vrac (fob)
Golfe des E.U.	130-132
Afrique du Nord	123-128

Le Bangladesh a récemment acheté d'importantes quantités de TSP en provenance de la Chine. Les fournitures venant de la **Tunisie** étaient obtenues à \$140/t cfr en vrac.

## MAP

Source	En vrac (fob)
CEI	130-137

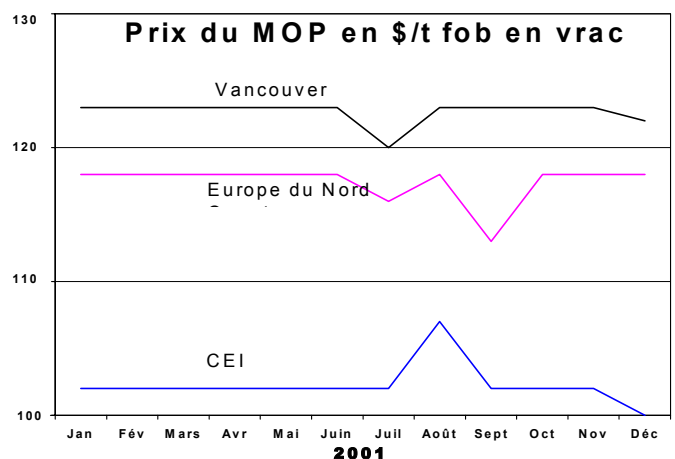
Dans le cadre des achats réguliers, un producteur indien a obtenu du MAP en poudre de la Chine à des niveaux supérieurs à \$160/t cfr, pour la production de NPK.

ISGAS en Turquie a acheté 10 000 t de MAP à \$148,43/t cfr en vrac, en provenance de la CEI.

## POTASSE

### MOP

Source	En vrac (fob)
Vancouver	114-130
Europe du Nord Ouest	115-122
CEI	90-110



Le marché de potasse est en veillesse et les prix sont quelque peu bas.

En Inde, la potasse est subventionnée, mais cela ne semble pas encourager une utilisation équilibrée de NPK. Le rapport N:K est de 10:1 au lieu de 4:1. Une raison est qu'il n'y aurait pas de promotion suffisante de l'élément nutritif étant donné que la production n'est pas locale. Avec l'octroi de crédits commerciaux offrant des conditions avantageuses par le Gouvernement allemand au Gouvernement indien, 200 000 t de MOP seront fournies à l'Inde à \$95/t fob en vrac, avec 210 jours de crédit.

La Malaisie a récemment acheté 120 000 t de MOP à \$118-\$120t fob en vrac.

Le Bangladesh a acheté cette année 140 000 t de MOP à Canpotex et IPC.

Selon les principes établis par la Commission économique et commerciale de la Chine pour le commerce dans le cadre de l'OMC, il est prévu une " autorisation automatique " pour l'importation de la potasse. La Chine s'est engagée à acheter environ 6 millions de tonnes de potasse en 2002.

En **Afrique du Sud**, Kali und Salz a expédié à la mi-novembre 10 000 t de MOP pour Sasol. La même quantité sera expédiée pour Omnia, livraison début 2002. De plus, des négociations sont en cours pour l'importation de MOP en 2002 en Afrique du Sud.

Zambia Sugar (**Zambie**) a clôturé le 7 décembre un appel d'offres pour 4 000 t de MOP plus de l'urée et du DAP.

## SOP

Source	En vrac (fob)
Europe du Nord Ouest	155-175

Dans le cadre de l'appel d'offres de Fauji au Pakistan pour 10 000 t de SOP, la meilleure soumission était faite à \$212/t cfr Karachi.

Asmidal de l'**Algérie** clôturera le 25 décembre un appel d'offres pour environ 50 000 t de SOP standard.

## AUTRES

**Les programmes de formation suivants sont prévus pour l'année 2002 :**

- *Développer des marchés d'intrants agricoles compétitifs au profit des petits exploitants, 25 février - 1<sup>er</sup> mars, Afrique du Sud.*
- *Programme international de formation sur : La production et la manutention des engrais, 20-31 mai, Thaïlande/Australie.*
- *Atelier sur la mondialisation, la privatisation et les marchés d'intrants agricoles : défis et opportunités, 10-14 juin, Thaïlande.*
- *L'utilisation des systèmes d'information géographique dans la gestion des ressources naturelles, 19-30 août, Mexique.*
- *Développer une commercialisation compétitive des engrais pour les petites et moyennes entreprises agricoles, 2-13 septembre, Chine.*
- *La gestion intégrée de la fertilité des sols dans les tropiques, 7-12 octobre, Togo.*
- *Atelier international sur : Les alternatives de production des engrais NPK, 23 octobre-5 novembre, Brésil/Argentine.*
- *Atelier international sur : L'impact des questions écologiques sur l'utilisation et la production des engrais, 18-22 novembre, Brésil.*

Pour plus d'informations sur ce programme et d'autres, veuillez contacter le siège de l'IFDC, Tél. : 256-381-6600, Fax : 256-381-7408 ; Email : hrd@ifdc.org


**TABLEAU RECAPITULATIF DU COMMERCE DES ENGRAIS EN AFRIQUE**

(Mise à jour : 23-10-01 au 23-12-01)

Numéro	Produit <sup>1</sup>	Tonne	Pays	Acheteur	Destination	Prix	Conditions <sup>2</sup>		Aide	Fournisseur/Origine	Clôture	
789	Urée	25 000	Afrique du sud	Omnia	?	FF 874,64	CFR		vrac	Helm/Yuzhny	--	
787	Urée	30 000	Ethiopie	The National Bank of Ethiopia	?	FF Demande			IDA		03-12-01	
788	Urée	30 000	Ethiopie	The National Bank of Ethiopia	?	FF Demande			IDA		06-12-01	
786	Urée	27 000	Mali	CMDT	?	FF Demande			sac		--	
796	Urée	17 000	Soudan	Kenana Sugar	?	FF 1078,72	CFR		sac	Sabic/	--	
797	Urée	6 000	Zambie		Beira	FF Inconnu				Sasol via Midgulf/ Egypte	--	
805	Urée	2 300	Zambie	Zambia Sugar	?	FF Demande					--	
<b>Engrais phosphatés</b>												
798	DAP	50 000	Ethiopie		?	FF 1326,31	CAF LO			Banque Mondiale	TransAgro/St. Petersbourg	19-11-01
799	DAP	50 000	Ethiopie	The National Bank of Ethiopia	?	FF Demande				Banque Mondiale		17-12-01
800	DAP	50 000	Ethiopie	The National Bank of Ethiopia	?	FF Demande				ADB		23-01-02
793	DAP	12 000	Kenya		?	FF Inconnu					Hydro/Golfe des E.U.	--
794	DAP	8 000	Kenya	Devji Mevji	?	FF Inconnu					Hydro/Golfe des E.U.	--
795	DAP	18 000	Kenya		?	FF Inconnu			Japon	Hydro/	--	
801	DAP	9 500	Kenya		Mombasa	FF Inconnu					Hydro/Tampa	--
802	DAP	20 000	Kenya		?	FF Inconnu					--	
806	DAP	4 500	Zambie	Zambia Sugar	?	FF Demande					--	
<b>Engrais potassiques</b>												
790	MOP	22 500	Afrique du sud	Sasol + Kynoch	?	FF Inconnu					Hydro/ex- Union sov.	--
791	MOP	10 000	Afrique du sud	Sasol	?	FF Inconnu					Kali und Salz/	--
804	MOP	10 000	Afrique du sud	Sasol	?	FF Inconnu					Kali und Salz/	--
792	MOP	10 000	Sénégal	ICS	?	FF Inconnu					Mekatrade/Nikolaev	--
807	MOP	4 000	Zambie	Zambia Sugar	?	FF Demande					--	

<sup>1</sup> (bb) = mélange en vrac

(Sources: FMB Weekly Email Report et sources de IFDC-Afrique)

<sup>2</sup> caf = coût, assurance et fret; cfr = coût et fret; cip = port payé, assurance comprise; cpt = port payé jusqu'à; for = franco wagon; fot = franco camion; fo = free out; lo = liner out.