

*Qu'est-ce que les expériences
de 2018 apportent à
l'industrie vietnamienne du
cajou sur le plan de sa
compétitivité ?*

Stephen Tang

PURCHASING MANAGER – **longSon** JOINT STOCK COMPANY
MANAGING DIRECTOR – **longSon** COTE D'IVOIRE



Les 4 principales raisons pour lesquelles l'année 2018 a été la plus sombre pour les entreprises vietnamiennes de la filière cajou

- 1. Ces entreprises ont gagné énormément d'argent, de sorte que les gens étaient trop subjectifs**
- 2. Trop de rumeurs de négociants de noix de cajou brutes (NCB)**
- 3. L'offre est plus élevée que la demande**
- 4. Le prix des amandes est plus élevé que la valeur réelle et beaucoup plus onéreux que pour les autres noix**



USD/LBS

Price lbs

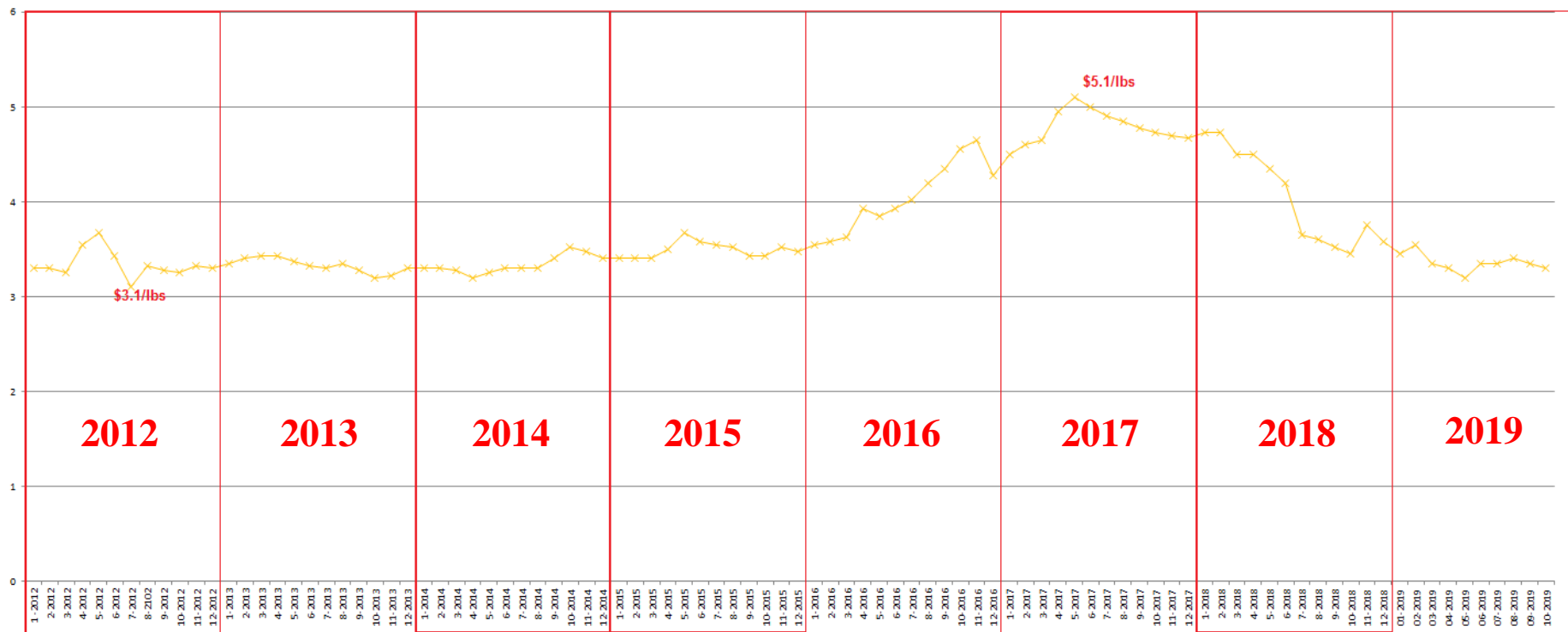


Tableau des prix des amandes de cajou pour 2012-2019 (prix FOB du Vietnam)

Source des données : Nkalo, Cashewinfo, Long Son



APERÇU GÉNÉRAL SUR 9 MOIS DE L'ANNÉE 2019 SUR LE MARCHÉ VIETNAMIEN



2019											
NO	ORIGIN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	TOTAL
1	IVCOAST	24,292	4,319	3,200	7,516	64,589	119,564	90,178	93,056	58,747	465,459
2	GHANA	5,306	2,023	4,701	12,825	59,454	40,313	50,717	29,731	12,719	217,790
3	CAMBOD	8,700	51,960	62,310	19,612	15,800	5,980	1,950	1,900	1,050	169,261
4	NIGERIA	5,574	3,374	6,495	4,011	21,512	31,394	32,221	31,963	19,609	156,152
5	BURKINA	3,157			208	10,383	23,243	23,641	8,650	5,371	74,653
6	GUINEA	4,022	1,665	827	683	1,235	7,043	9,114	17,058	21,535	63,183
7	GINEA B	4,615	1,196	2,199	1,159		195	2,327	12,106	24,036	47,833
8	BENIN	325	88			7,898	14,201	9,343	6,863	2,518	41,235
9	TOGO	4,183	934	356	54	4,517	8,451	9,960	8,169	3,933	40,558
10	INDNSIA	12,698	1,547	554	432	1,059	13	13	453	3,009	19,777
11	SENEGAL			207			551	2,068	5,989	9,324	18,139
12	MOZAMBQ			2,750	3,495	2,603	1,542	71			10,461
13	GAMBIA							984	1,479	1,062	3,525
14	THAILND		58	1,688	642	248	584				3,220
15	INDIA								973	623	1,596
16	TANZNIA	49	99							1,401	1,549
17	NIGER						862	296			1,158
18	LAOS		60	303	95	90	90		97		735
19	MADAGAS	386		82							468
20	PHILPIN						100	188			288
21	CHAD						219	27			246
22	SNGAPOR						209	25			234
23	MALI					196					196
24	BANGLA									130	130
25	U ARB E	130									130
26	CAMROUN						64				64
27	COLMBIA						26				26
28	VIETNAM							5			5
TOTAL		73,437	67,324	85,672	50,730	189,585	254,644	233,127	218,487	165,066	1,338,074

NCB importées au Vietnam sur 9 mois de l'année 2019

Source des données : Long Son



2018															
NO	ORIGIN	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	TOTAL 9 MONTHS	OCT	NOV	DEC	G.TOTAL
1	IVCOAST	6,896	4,299	2,435	2,358	46,542	62,043	104,652	103,219	48,266	380,709	46,393	43,436	18,440	488,978
2	NIGERIA	2,127	617	485	2,232	14,208	22,610	35,468	31,160	20,662	129,568	13,939	16,803	9,973	170,283
3	GHANA	965	321	461	5,635	17,609	32,624	43,480	30,866	11,495	143,457	7,059	9,247	7,346	167,109
4	CAMBOD	50	6,140	41,220	30,100	11,760	5,670	4,080	7,600	12,150	118,770	11,400	16,900	450	147,520
5	TANZNIA	73,513	34,978	8,635	2,361	102	388	616	729		121,322		48		121,370
6	GINEA B	487	167					298	3,572	14,892	19,415	23,363	12,808	8,161	63,747
7	GUINEA	901	84	27		622	2,959	5,390	7,239	4,826	22,048	14,733	6,796	7,348	50,926
8	BURKINA					1,236	8,209	12,603	13,905	5,706	41,658	1,946	1,559		45,163
9	INDNSIA	4,814	1,389	774	16		24		2,330	6,759	16,106	6,711	8,087	9,027	39,930
10	BENIN					1,394	4,477	8,230	4,271	3,320	21,692	2,981	1,855	780	27,307
11	MOZAMBQ		954	9,610	6,652	5,260	925		293		23,694				23,694
12	TOGO					3,789	3,435	3,985	5,710	1,652	18,571	980	125	713	20,390
13	SENEGAL	34	49					34	3,771	6,159	10,046	2,234	1,577	718	14,575
14	GAMBIA	2,342						720	1,144	1,153	5,359	676	368	159	6,562
15	THAILND			1,148	1,479	1,309	573	78	12		4,599				4,599
16	MADAGAS	545	165	70	141	58			643		1,622	289	156	54	2,121
17	INDIA	505									505	183	183	1,008	1,880
18	NIGER								1,028		1,028				1,028
19	LAOS			171	335	20		13			539				539
20	MYANMAR				198						198				198
21	PHILPIN	20				125	50				195				195
22	ALGERIA					54					54				54
23	CHINA						36				36				36
24	S.AFRCA				3						3				3
G.TOTAL		93,199	49,163	65,036	51,510	104,088	144,021	219,647	217,491	137,041	1,081,195	132,888	119,948	64,177	1,398,208

NCB importées au Vietnam en 2018

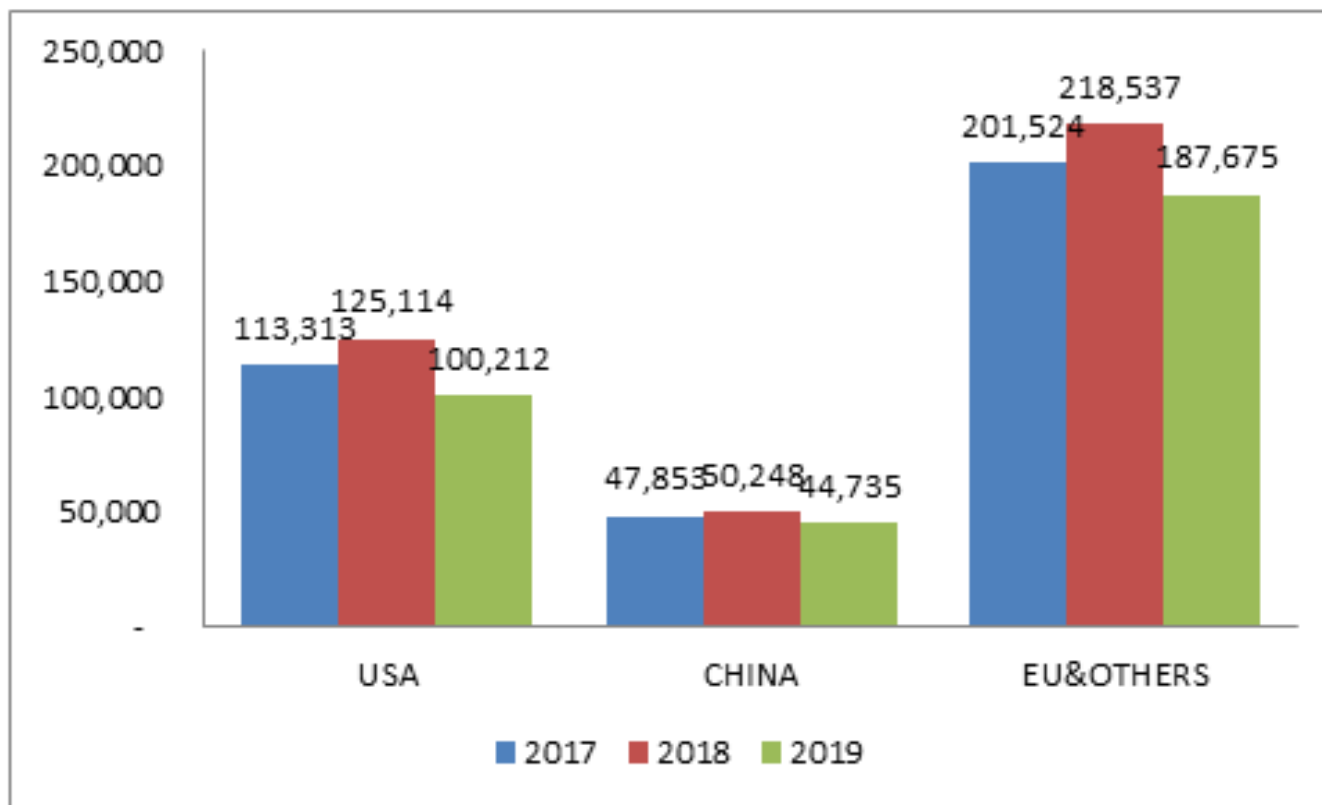
Source des données : Long Son



KERNEL EXPORT (TONS)					RAW IMPORT (TONS)				
MONTH	2018	2019	DIFFERENCE	PERCENTAGE	MONTH	2018	2019	DIFFERENCE	PERCENTAGE
1	31,744	33,170	1,426.00	4.49	1	95,000	72,000	(23,000.00)	(24.21)
2	16,335	14,595	(1,740.00)	(10.65)	2	46,000	67,000	21,000.00	45.65
3	30,977	33,013	2,036.00	6.57	3	65,000	93,000	28,000.00	43.08
4	34,166	36,877	2,711.00	7.93	4	53,000	68,000	15,000.00	28.30
5	39,277	41,719	2,442.00	6.22	5	24,000	185,000	161,000.00	670.83
6	33,765	40,605	6,840.00	20.26	6	140,000	237,000	97,000.00	69.29
7	34,609	44,883	10,274.00	29.69	7	241,000	218,000	(23,000.00)	(9.54)
8	36,538	45,850	9,312.00	25.49	8	191,000	193,000	2,000.00	1.05
9	31,513	41,910	10,397.00	32.99	9	118,000	155,000	37,000.00	31.36
10					10				
11					11				
12					12				
TOTAL	288,924.00	332,622.00	43,698.00	15.12	TOTAL	973,000	1,288,000	315,000	32.37

Importations de NCB et exportations d'amandes de cajou du Vietnam sur 9 mois en 2018 et 2019

Source des données : VINACAS



Exportation d'amandes de cajou en 2017, en 2018 et en 2019

YEAR	2017	2018	1 ->9/2019
EXP (TONS)	362,690	393,899	332,622



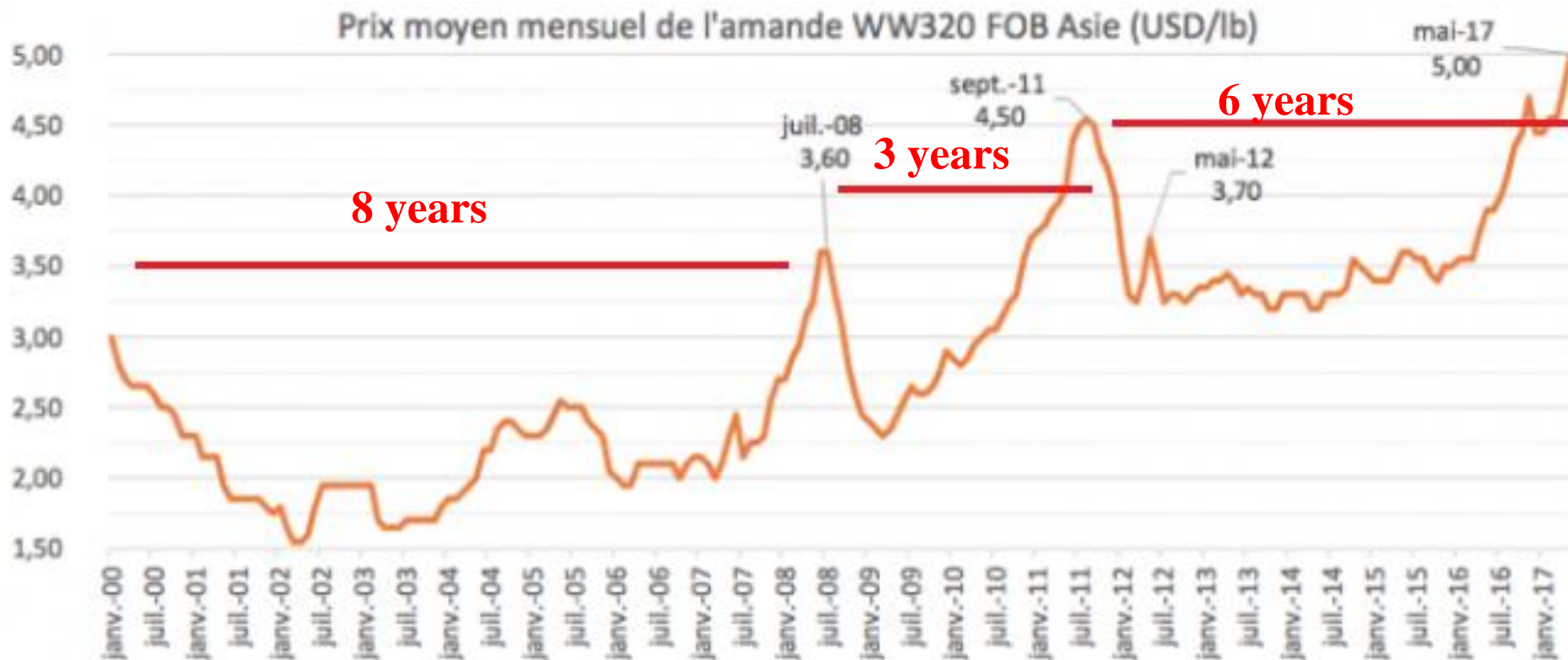
**FAISONS QUELQUES
CALCULS POUR L'OFFRE
ET LA DEMANDE DU
VIETNAM**



- **Exportation prévue en 2019 : 445 000 tonnes (augmentation de 13 %)**
- **Nous allons donc exporter environ 110 000 tonnes de d'amandes de plus en octobre, en novembre et en décembre 2019. Cela représente environ 35 000 à 40 000 tonnes d'amandes par mois.**
- **Le Vietnam a exporté 332 000 tonnes en 9 mois (mais 48 000 tonnes exportées en janvier et février 2018 provenaient de la récolte de NCB de 2018. Cela signifie que le Vietnam a exporté 332 000 – 48 000 tonnes = 284 000 tonnes d'amandes importées à partir de 2019 (correspondant à environ 1,3 million de tonnes de NCB)**
- **Sur 9 mois en 2019, le Vietnam a importé environ 1,3 million de tonnes de noix de cajou brutes + environ 400 000 tonnes de récolte locale.**
- **Au total, en 9 mois, le Vietnam a en main 1,7 million de tonnes de NCB – 1,3 million de tonnes de NCB (transformées) = 400 000 tonnes de NCB (environ 2 mois de transformation et d'exportation). Par conséquent, cette quantité est suffisante pour la transformation jusqu'à la fin novembre.**
- **Le Vietnam a besoin de plus de 300 000 tonnes de NCB pour la transformation jusqu'à l'arrivée de la prochaine récolte locale. Cette quantité sera fournie par la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie, l'Indonésie et une partie de l'ancienne récolte de la Tanzanie.**



**LE PRIX DU CAJOU DEVRAIT-
IL GRIMPER DANS LES 3
PROCHAINS MOIS EN 2019 ?**



Source : N'Kalô

Tableau des prix des amandes de cajou pour la période 2012-2017 (prix FOB du Vietnam)



AMANDE DE CAJOU AVEC SON ENVELOPPE ET PROCHE AVENIR DE L'INDUSTRIE DU CAJOU EN AFRIQUE



EXPORT COUNTRIES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
IVCOAST	738.88	927.37	1,025.13	601.33	663.68	238.16	1,351.47	1,387.40	1,033.79	7,967.20
NIGERIA	410.07	501.13	1,112.11	154.32	158.76	521.18	362.88	566.98	823.60	4,611.03
MOZAMBQ	191.38	87.75	278.30	168.00	235.24	140.00	612.21	192.00	431.42	2,336.30
INDNSIA	770.04	1,348.35	-	-	-	15.88	27.22	27.22	-	2,188.70
GHANA	31.75	-	45.72	95.26	90.65	190.51	979.37	31.75	64.73	1,529.74
INDIA	78.67	-	-	84.96	-	-	142.88	31.75	15.88	354.15
GUINEA	-	-	-	15.96	-	31.44	32.64	31.12	63.87	175.02
CAMBOD	-	-	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00
GINEA B	-	15.88	47.63	-	31.75	-	-	-	-	95.26
BURKINA	-	-	-	-	-	-	-	-	78.11	78.11
TOGO	-	-	-	-	-	-	-	71.24	-	71.24
BENIN	-	-	-	-	3.33	-	-	15.88	-	19.21
TANZNIA	-	-	-	15.88	-	-	-	-	-	15.88
TOTAL	2,220.79	2,880.48	2,508.90	1,135.70	1,183.42	1,137.17	3,508.66	2,455.34	2,511.38	19,541.84

Importation d'amandes de cajou au Vietnam en 2019

Source des données : Long Son



1. QUELQUES AVANTAGES DE LA TRANSFORMATION EN AFRIQUE

- **Offre d'une grande quantité de noix de cajou brutes**
- **Soutien adéquat de la part du gouvernement**
- **La taxe à l'exportation de noix de cajou brutes est élevée**
- **Proche des États-Unis et de l'UE**

Etc.



2. QUELQUES AVANTAGES DE LA TRANSFORMATION EN AFRIQUE

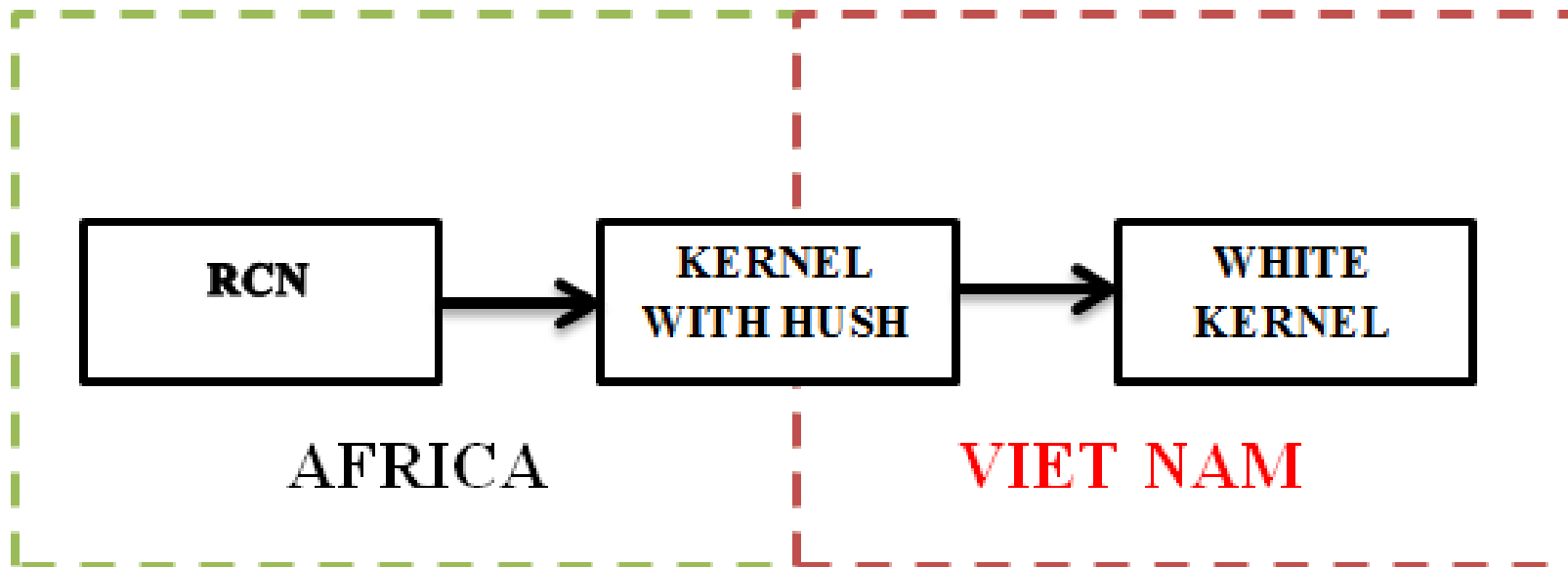
- **Seuls quelques pays dans lesquels le gouvernement soutient l'industrie du cajou**
- **Le soutien aux investisseurs étrangers continue d'être inférieur à celui accordé aux investisseurs locaux**
- **La technologie de transformation demeure peu développée (en particulier de la section « pelage » jusqu'à la fin du processus).**
- **Les compétences des travailleurs demeurent très insuffisantes (en particulier, dans la section « pelage » et « classement » par grade manuels).**
- **Le stockage et la protection des amandes demeurent inadéquats.**
- **Très difficile de répondre aux normes du marché en matière de qualité, d'innocuité des aliments....**

Etc.



3. CE QUE L'AFRIQUE PEUT FAIRE POUR DÉVELOPPER L'INDUSTRIE DU CAJOU





**LA MEILLEURE SOLUTION POUR L'AFRIQUE
SERAIT DE DÉVELOPPER L'INDUSTRIE DU CAJOU**



AVANTAGE SI L'AFRIQUE SUIT CETTE PREMIÈRE ÉTAPE

- **La valeur de l'investissement est faible**
- **Le coût de la transformation est faible**
- **La technologie n'est pas trop complexe**
- **Des compétences élevées inutiles pour le travailleur**
- **Facile de trouver des acheteurs au Vietnam**
- **Transformation très rapide de toute la production nationale**
- **Apprentissage progressif de la technologie vietnamienne et prévention des erreurs**
- **Après avoir tout appris, l'Afrique peut réaliser tout le processus de transformation comme au Vietnam.**



**MERCI
BEAUCOUP**