L'Observatoire du Riz de Madagascar

L'HORIZON N°46

Juin – Juillet 2012

Editorial

Chers lecteurs, l'équipe de l'Observatoire du Riz a le plaisir de vous présenter le bulletin bimestriel Horizon numéro 46 synthétisant l'analyse du marché du riz pour la période de Juin et Juillet 2012.

La collecte hebdomadaire des prix a été étendue aux six arrondissements d'Antananarivo Renivohitra à partir du mois de Juin 2012, ce qui totalise le nombre de districts couverts à 119 dans tout Madagascar.

Au niveau du marché national, ces deux mois ont été marqués par une offre nationale plus abondante sur les marchés (surtout en Juin) et qui est consécutive aux festivités de la fête nationale.

Si au mois de Juin, les prix moyens pondérés (au niveau national) du riz blanc local et du paddy ont donc baissé, au mois de Juillet, les prix ont commencé à augmenter respectivement de **2%** et de **5%**. Ces hausses de prix ont été liées au début de la période de stockage du riz ainsi qu'à la forte concurrence entre les collecteurs.

Quant au riz importé, le niveau de prix a été stable.

Comparé à Juin et Juillet 2011, le prix du paddy au niveau national a gagné **180 Ar/Kg** tandis que celui du riz blanc local a perdu 40 Ar/Kg. Le prix du Riz importé a pour sa part gagné **30 Ar/kg**.

En ce qui concerne le marché international, de source auprès de la FAO, la variation du prix FOB du riz a été faible au mois de Juin malgré la hausse de la demande à l'approche des fêtes du Ramadan.

De plus, toujours selon la FAO, la production mondiale a augmenté et s'est chiffrée à environ 490 millions de tonnes (en riz blanc). Cette hausse serait liée à l'augmentation de la production des principaux pays exportateurs (notamment la Thaïlande et le Vietnam) et des petits exportateurs comme le Pakistan, le Cambodge, la Birmanie et l'Australie.

BONNE LECTURE !

Pour nous joindre : sim.padrodr@blueline.mg

Actualité internationale

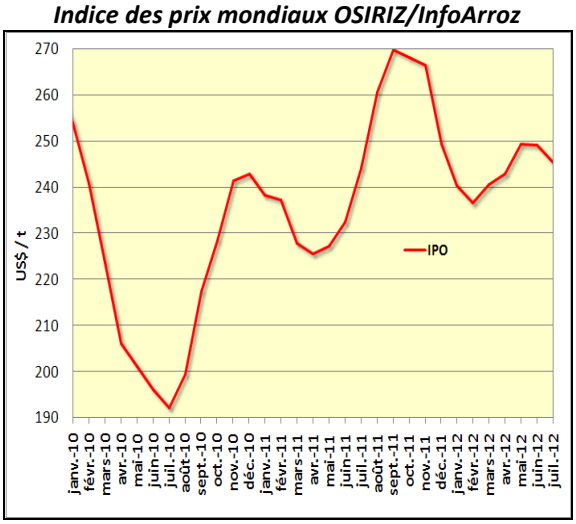
La tendance du marché international du riz

Pour chacune de ses numéros Horizon, l'OdR analyse la tendance du marché international essentiellement à partir des rapports mensuels du marché mondial du riz, Osiriz, réalisés par M. Patricio Méndez Del Villar du CIRAD, et disponibles sur le site www.infoarroz.org.

Les cours mondiaux : stables en Juin puis en légère baisse en Juillet.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz

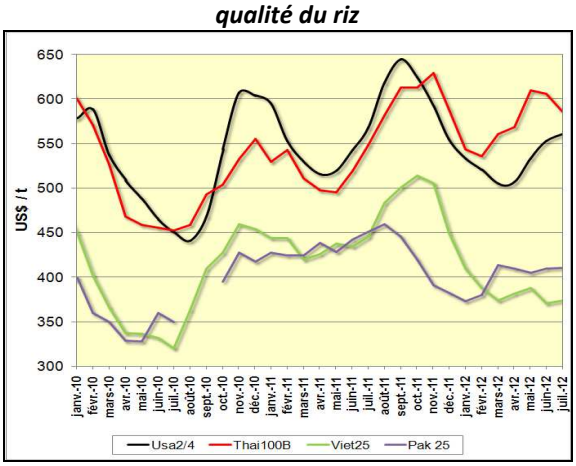


(Source : Osiriz Juillet 2012)

L'indice OSIRIZ (IPO) s'est stabilisé à 249 points au mois de Juin avant de baisser à 245 points en Juillet. Cette baisse résulte d'une offre à l'exportation plus importante de la part des pays asiatiques dont notamment la Thaïlande.

Fig.2

Evolution des prix mondiaux selon l'origine et la qualité du riz



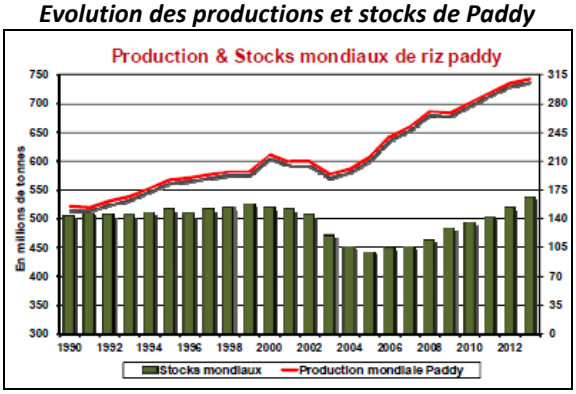
(Source : Osiriz Juillet 2012)

En Juillet, les prix FOB par tonne ont été de : 561 $ pour le Usa2/4, 586 $ pour le Thai100B, 374 $ pour Viet25 et 411 $ pour le Pak25.

La production mondiale : à la hausse.

Fig.3

Evolution des productions et stocks de Paddy



(Source : Osiriz Juillet 2012)

Selon la FAO, la production mondiale aurait augmenté de 3% en 2011, soit 723 millions de tonnes (Mt) de paddy contre 702Mt en 2010.

Cette année, les récoltes devraient se stabiliser à 725Mt (soit 483,1Mt en équivalent blanchi). En effet, la Chine, l'Indonésie et la Thaïlande devraient produire davantage. Tel serait aussi le cas du continent Africain où la production devrait progresser de 3% grâce à de meilleures conditions climatiques surtout dans les régions ouest-africaines. La production serait par contre en baisse en Inde et en Corée du Sud. De même, en Amérique latine, la production pourrait baisser de 12 à 13% en moyenne.

Grâce à de meilleures conditions climatiques et à l'extension des surfaces rizicoles mondiales, la prévision pour la campagne 2012/2013 est à la hausse de 1,7% par rapport à la précédente.

Quant au niveau du stock mondial, il serait de 156Mt, soit 10,5% de plus en 2012, puis de 164,5Mt en 2013. Ces réserves représenteraient près de 35% des besoins mondiaux.

Indice Osiriz et évolution des cours par variété de riz

INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = janvier 2000) & PRIX A L'EXPORTATION (en US/t FOB – source: OSIRIZ)											
	IPO	Usa2/4	Thai100B	Thai5	Thai Parb	Inde5	Viet5	Thai25	Viet25	Pak25	A1Super
2011	253,5	573	556	540	552	-	503	500	460	429	453
2012*	243,5	533	573	560	581	434	426	543	385	400	526
JAN – MAR	239,4	521	547	537	558	445	432	522	392	388	518
AVR – JUIN	246,9	529	593	578	607	430	427	558	380	408	540
MAI	249,5	534	610	594	616	418	430	573	388	405	551
JUIN	249,2	553	606	591	605	431	413	575	371	410	539
JUILLET	561	586	571	574	419	411	557	374	411	515	516
02-jul-12	247,2	555	600	585	590	415	410	570	375	415	530
09-jul-12	247,0	560	595	580	585	420	415	565	375	415	515
16-jul-12	243,9	560	580	565	570	420	410	550	370	415	510
23-jul-12	243,6	560	580	565	565	420	410	550	370	410	510
30-jul-12	243,5	570	575	560	560	420	410	550	380	400	510

Source : Osiriz/InfoArroz, * janvier-juillet

(Source : Osiriz Mars 2012)

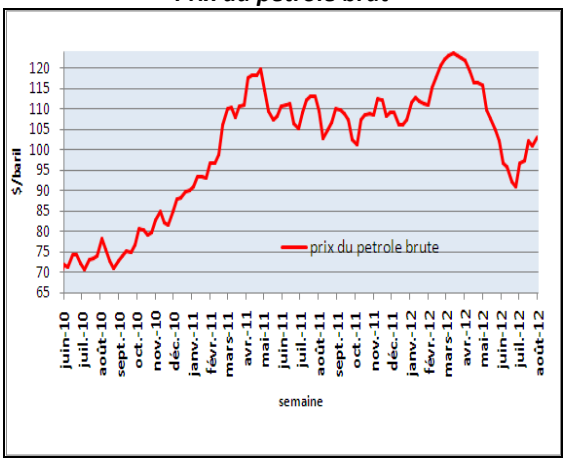
Le prix du pétrole brut et du fret maritime

- **Le Pétrole brut**. La baisse du cours du baril de pétrole a continué jusqu'en Juin (-12% du cours de Mai à Juin). En effet, le ralentissement de la croissance en Chine, en Inde et aux Etats-Unis ainsi que les problèmes de la zone euro ont contribué à une baisse de la demande.

Le cours est ensuite passé de **94 $** à **100 $** entre Juin et Juillet. Cette hausse est liée aux inquiétudes des pays producteurs face aux problèmes en Syrie et en Iran.

Fig.4

Prix du pétrole brut

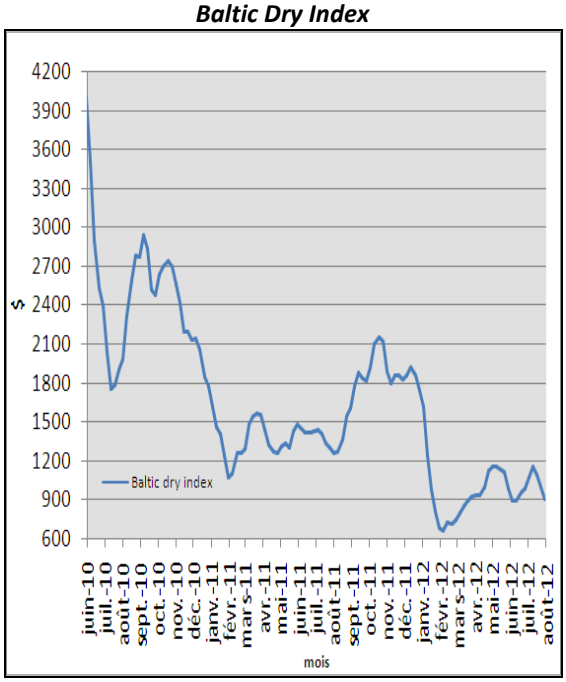


Source : www.opec.org

- **Le Fret maritime**. La fluctuation du fret maritime a suivi le changement du cours de baril du pétrole brute. Entre Mai et Juin, le cours du fret est passé de **1096 points** à **931 points**. Il a ensuite été de **1039 points** en Juillet.

Fig.5

Baltic Dry Index



Source: ***www.investmenttools.com***

Le taux de change

- **L'Euro (en cours moyen non pondéré).**

De Juin à Juillet, l'Ariary s'est déprécié face à l'Euro. En effet, 1 euro s'échangeait à **2723 Ar** en Juin puis à **2783 Ar** en Juillet.

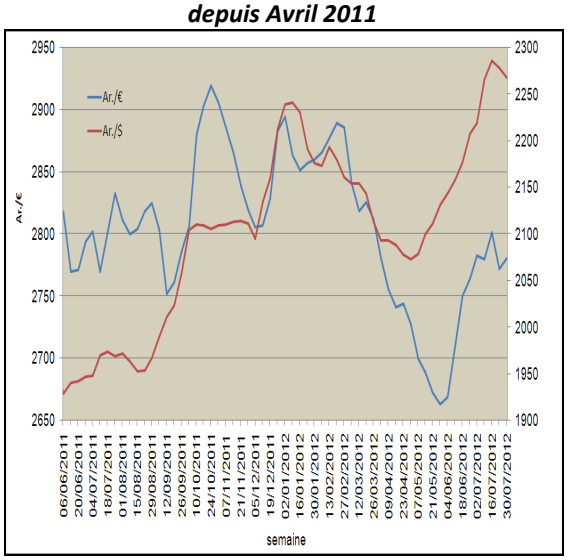
- **Le Dollar (en cours moyen non pondéré).**

L'Ariary s'est également déprécié face au Dollar. Le cours du Dollars a été de **2105 Ar** au mois de Mai. Ensuite, il s'échangeait à **2171 Ar** en Juin puis à **2263 Ar** en Juillet.

Parmi les explications, on note la baisse des exportations et la recrudescence des transactions illégales en devises selon les techniciens de la banque centrale de Madagascar.

Fig.6

Evolution du taux de change en Euro et en Dollar depuis Avril 2011



Source : Banque Centrale de Madagascar

Le prix de parité financière à l'importation

- En Mai 2012, le prix de parité financière à l'importation (PPI) a évolué à la hausse. Depuis, il est resté en dessus du prix au détail du riz importé et du riz blanc local.

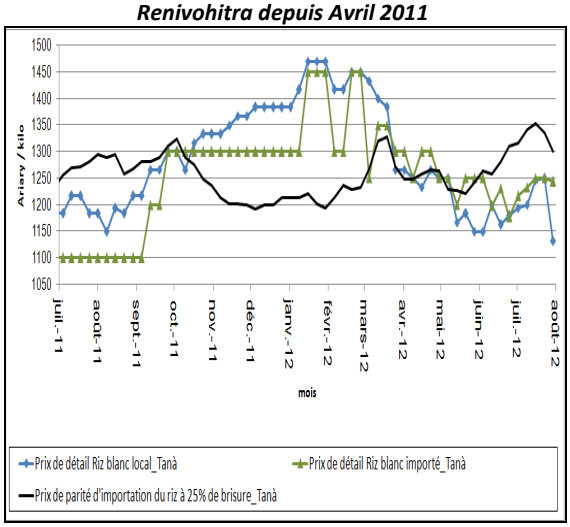
- En Juillet, la hausse du PPI moyen a continué. Il a été évalué à **1330 Ar/Kg** alors que le prix au kilo au détaillant du riz importé à Antananarivo a été de **1240 Ar**.

A titre d'explication, on note surtout la dépréciation de l'Ariary face au Dollar ainsi que l'abondance du riz vendu sur le marché local.

A cet effet, la situation actuelle ne serait pas favorable au déstockage du riz importé.

Fig7

Prix de parité d'importation comparé au prix de détail du riz importé et du riz blanc à Antananarivo Renivohitra depuis Avril 2011



(Source : OdR)

Actualité nationale

Prix au détail du riz blanc et du paddy

POUR LE RIZ BLANC LOCAL

De Juin à Juillet : une légère hausse de 2% au niveau national.

Au mois de Juin, par rapport mois de Mai, le prix du riz blanc a baissé de 8%.

Une légère hausse de prix a été ensuite constatée en Juillet. Elle est due à la baisse de l'offre en riz blanc suite à la poursuite du stockage et à la diminution du nombre de vendeurs durant le mois.

Par rapport au mois de Juillet 2011, un différentiel de **40 Ar** (baisse) a été constaté sur le prix moyen au kilo au niveau national**.**

Hausse de prix dans quatre grandes villes.

La hausse de prix a atteint presque toutes les grandes villes. Les variations ont été de l'ordre de : **8%** à Toliara I, **7%** à Fianarantsoa I, **5%** à Antsiranana I et **4%** à Antananarivo Renivohitra.

Cette hausse s'explique par : (i) l'augmentation des prix par les grossistes et au niveau des zones productrices, puis (ii) par l'augmentation du coût du transport.

Baisse de prix à Toamasina I.

Le prix a diminué de **2%**, entrainé par le prix du riz importé, très présent sur les marchés.

Stabilité à Mahajanga I.

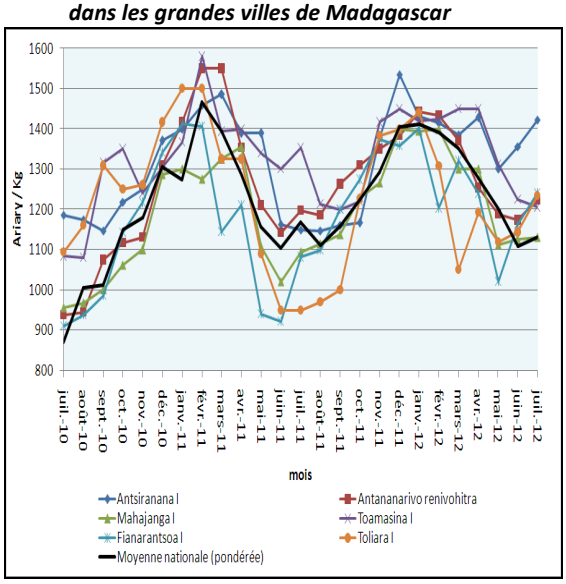
Le prix est resté stable. De plus, le prix le plus bas, soit 450 Ar le kilo, a été observé à Kandreho, Région Betsiboka, en Juillet 2012.

Le prix plafond, soit 1750 Ar le kilo, a quant à lui été observé à Maroantsetra (Région Analanjirofo).

Le prix le plus fréquemment appliqué (prix modal) a été de **1050 Ar** en Juillet.

Fig.8

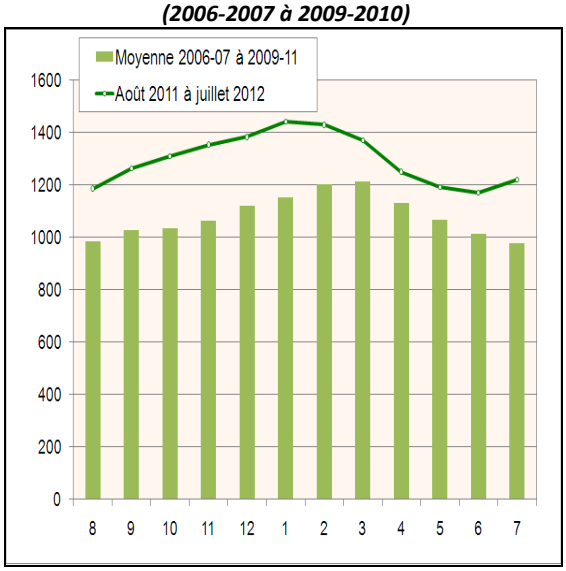
Evolution mensuelle du prix moyen du riz blanc local dans les grandes villes de Madagascar



(Source : OdR)

Fig.9

Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2011-2012 et prix moyen pour les 4 campagnes précédentes (2006-2007 à 2009-2010)



(Source : OdR)

POUR LE PADDY

De Mai à Juin : hausse de 45% du prix au niveau national.

Le prix moyen pondéré du paddy au niveau national est passé de **400 Ar/kg** à **580 Ar/Kg.** Ceci est dû à la précocité de la collecte du riz dans les zones productrices.

De Juin à Juillet : prix en hausse de 5% au niveau national.

Cette hausse est normale puisqu'après la fête nationale du 26 Juin, nombreux sont les paysans producteurs qui préfèrent constituer un stock de paddy (soit au sein du grenier communautaire villageois soit à domicile) en attendant la période la plus favorable à la commercialisation.

Le cours moyen national pondéré est passé de **580 Ar/kg** (en Juin) à **610 Ar/kg** en Juillet.

Notons que ce cours moyen national a été pondéré par rapport à la moyenne de l'estimation de la production durant les trois dernières années (publication du Service de la Statistique Agricole, Ministère de l'Agriculture).

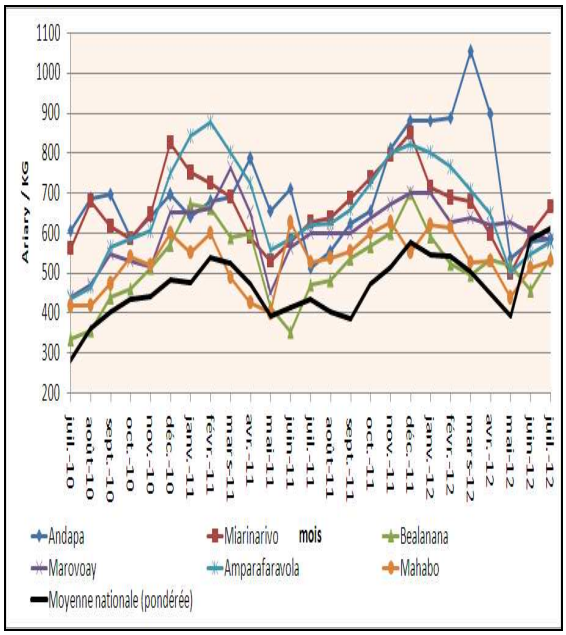
Hausse des prix dans toutes les zones productrices sauf à Marovoay.

Cette augmentation est due à la forte concurrence entre les collecteurs et aussi aux crachins hivernaux qui ont rendu difficiles la commercialisation et le séchage du paddy.

Le prix dans district de Marovoay a, quant à lui, diminué de **3%** grâce à l'arrivée de la récolte du riz de la saison intermédiaire.

Fig.10

Evolution mensuelle du prix moyen du paddy dans les zones productrices du riz



(Source : OdR)

POUR LE RIZ IMPORTE

La vente de riz importé a principalement eu lieu dans le littoral Est, les Hautes Terres, la partie Nord et la partie Sud.

Entre Juin et Juillet 2012 : légère baisse de 1% du prix moyen national.

Le prix moyen au kilo a varié de **1250 Ar** à **1240 Ar** entre Juin et Juillet 2012. Son niveau est toutefois resté élevé par rapport à la même période de l'année 2011 avec un surplus de **30 Ar/kg** en moyenne.

Comportement des prix variés dans les grandes villes

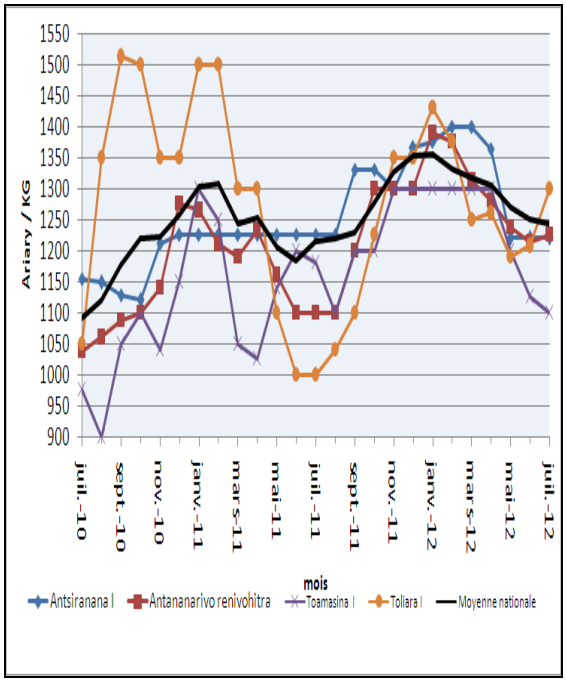
Dans les grandes villes, les variations ont été à la hausse à Toliara I **(+8%)** et à Antananarivo Renivohitra **(+1%).**

Le prix a par contre baissé de **2%** à Toamasina I et s'est stabilisé à Antsiranana I.

Comme expliqué auparavant, les prix du riz importé ont suivi l'évolution des prix du riz blanc local en général.

Fig.11

Evolution mensuelle du prix moyen du riz importé dans les grandes villes de Madagascar



Source : OdR

Les importations commerciales

Pour évaluer les importations commerciales, l'OdR s'est référé aux données de la Direction des Douanes.

Les importations durant le premier semestre 2012 ont été de **123 322 tonnes**. Elles représentent un surplus d'un peu moins de **3 000 tonnes** par rapport à celles réalisées pendant la même période en 2011 (**120 299 tonnes en 2011).**

Tab.3

Evolution du volume d'importation de riz (Tonnes)

	2008	2009	2010	2011	2012
JANVIER	25 947	11 392	21 061	14 555	52 766
FÉVRIER	24 822	14 579	8 132	33 155	24 199
MARS	35 777	8 956	9 892	17 977	20 007
AVRIL	8 962	4 690	7 694	21 374	8 734
MAI	2 158	1 109	5 805	17 147	9 689
TOTAL	97 667	40 727	52 585	104 208	115 395
TOTAL ANNUEL	155 787	89 128	122 409	192 160	
Source	*Direction des Douanes*				

SYNTHESES REGIONALES

Ceci est un extrait des notes de synthèse produites régulièrement par les Groupes de Travail pour le Développement Rural (GTDR), structures régionales rattachées au PADR, au même titre que l'Observatoire du Riz. Elle est réalisée pour la période d'Avril et Mai.

ATSINANANA :

La grande récolte du riz dans la Région Atsinanana s'est déroulée entre les mois de Mai et Juillet. Durant cette période, l'offre sur les marchés a été satisfaisante ce qui expliquait la tendance des prix à la baisse.

Par rapport à Juin 2012, une baisse du prix moyen au kilo du riz blanc local a été enregistrée dans tous les Districts. Le prix moyen au niveau Régional est passé de 1290 Ar à 1260 Ar. De plus, le prix du riz importé a suivi la fluctuation de prix du riz blanc local.

ITASY :

Durant ces deux mois, les prix moyens au kilo des riz ont connu une hausse en raison de la fin de la récolte du riz et du stockage effectué au niveau des greniers communs des micro-finances. La hausse a été autour de : 4% pour les riz locaux (987 Ar/Kg en Juin à 1100 Ar/Kg en Juillet) et de 11 % pour le paddy (577 Ar/Kg en Juin à 643 Ar/Kg en Juillet).

AMORON'I MANIA :

Dans le courant du mois de Juin à Juillet 2012, une augmentation des prix des trois types de riz blanc local (« vary gasy, makalioka et tsipala ») a été enregistrée. La hausse la plus marquante concerne le « vary gasy avec 11%. Cette hausse de prix est due à la réduction du nombre de vendeurs. La production totale de paddy relevée au mois de Juillet a été de 177 361 tonnes, soit 106 416 tonnes de riz blanc, avec un taux d'usinage de 60% *(Source DRDR Amoron'i Mania).*

IHOROMBE :

Durant la période de Juin et Juillet 2012, le prix du « vary gasy » a varié de 700 Ar/Kg à 1015 Ar/Kg. Ceci s'explique par le fait que la plupart des paysans vendent leur riz avant le 26 Juin (Fête Nationale). Ce prix a été supérieur de 7% par rapport à la même période de l'année précédente. Le prix le moins élevé a été observé à Iakora (700 Ar/Kg) et le plus cher dans le District d'Ihosy (1015 Ar /Kg).

Pour le paddy, les prix ont varié de 450 Ar à 630 Ar /Kg. De plus, une augmentation de 5% à 6% a été constatée par rapport au mois de mai 2012. Elle est notamment liée à la diminution de l'offre en paddy et à l'augmentation du nombre de collecteurs (surtout à Ihosy). A noter que la plupart des collecteurs viennent de la Région Androy. Le prix le moins cher a été enregistré à Ivohibe (450 Ar /Kg) et celui le plus cher dans le District d'Ihosy (630 Ar /Kg) dans tous les deux mois.

ALAOTRA MANGORO :

Au cours du mois de Juin 2012, le prix moyen du riz blanc a diminué de 3% par rapport au mois de Mai suite à une offre en riz blanc plus importante sur les marchés. En effet, le mois de Juin a été marqué par la grande récolte. Le cours moyen au kilo au niveau de la région a été de 940 Ar/Kg.

En Juillet, le prix du riz blanc est revenu à son niveau du mois de mai, soit 970 Ar/kg, en raison de la forte concurrence entre les collecteurs.

ANALANJIROFO :

Les mois de Juin et Juillet 2012 ont été marqués par la récolte du « vary vao ». Le prix du riz local a donc baissé surtout au début du mois de Juillet, période de moisson. Notons que cette période de moisson est arrivée tardivement si elle a commencé en Juin en 2011.

Dès la fin du mois de Juillet 2012, une augmentation de prix du riz local a été constatée dans les Districts de Fenoarivo

Atsinanana et de Vavatenina. Cette hausse s'explique par l'arrivée massive des collecteurs dans les zones productrices du riz tels que Maromitety (CR Vavatenina) et Ambatoharanana ; Ampasina-Maningory (CR Fenoarivo Atsinanana).

Pour le riz importé, une baisse de prix a été observée à Fenoarivo Atsinanana grâce à l'abondance de l'offre au niveau des grossistes et à la diminution du prix de gros.

VAKINANKARATRA :

A partir du mois de Juin 2012, le prix de riz blanc local a été globalement stable suite à son abondance dans le commerce.

Quant au riz importé, le prix au kilo a connu une légère baisse durant ces deux derniers mois.

Le prix du Paddy a quant à lui augmenté en raison du stockage.

BONGOLAVA :

Le début du mois de Juin a été marqué par l'abondance du riz blanc dans le commerce. Les prix au kilo du riz blanc ont donc baissé. En Juin, ces prix ont été de 910 Ar pour le « vary gasy », 950 Ar pour le « tsipala » et 960 Ar pour le « makalioka ».

En Juillet, les prix du « vary gasy » ont été en légère hausse à cause de la diminution de nombre de vendeurs.

Quant au prix du paddy, le District de Fenoarivobe a continué à afficher le prix le plus bas, soit 560 Ar/Kg. Ce prix a engendré une baisse du prix moyen régional.

BOENY :

Les transactions de paddy au niveau des décortiqueries dans la région Boeny ont été observées dans quatre (04) districts sur six (06). Le prix du kilo de paddy est resté stable avec la poursuite de la commercialisation. En effet, les paysans ont continué à vendre leur paddy pour faire face aux dépenses liées aux diverses festivités familiales telles que la circoncision et l'exhumation.

Pour le riz blanc, dans presque tous les Districts, une augmentation du prix moyen du riz blanc a été constatée vers la fin du mois de Juillet. Celle-ci marque en effet la fin de la campagne de récolte de « vary asara ».

ANALAMANGA :

Pour le paddy, une légère hausse des prix a été enregistrée dans les Districts ayant constaté la vente à cause de la rareté du paddy vendu auprès de la décortiquerie après le stockage aux greniers communautaire villageois (GCV).

En ce qui concerne le riz blanc local, son prix a eu une tendance à la baisse durant le mois de Juin 2012. Puis, au mois de Juillet, cette tendance a été inversée puisque les paysans ont commencé à stocker une plus grande partie de leur récolte. Les prix ont alors varié entre +1% et +4% entre Juin et Juillet 2012.

Quant au riz importé, le prix est resté stable dans presque tous les marchés des Districts durant ces deux périodes observées.