L'Observatoire du Riz de Madagascar

L'HORIZON N°47

Août – Septembre 2012

Editorial

Chers lecteurs, lectrices,

L'Observatoire du Riz est ravi de vous présenter son bulletin Horizon numéro 47, synthétisant tendances du marché du riz pour la période d'août et de septembre 2012.

L'état des lieux de la campagne rizicole 2011-2012 que nous avons réalisé ce mois d'août dans deux principaux greniers à riz a montré que dans l'Alaotra Mangoro, grâce à une bonne pluviométrie, la production a été meilleure à celle de 2010-2011, mais reste faible par rapport à celles de 2008-2009 et 2009-2010. Quant à Marovoay, une baisse de la production a été remarquée lors de la grande saison « jeby » de 2011-2012. Elle est liée au manque d'eau (sécheresse) réduisant les surfaces de rizières cultivables.

Durant ces deux mois, le marché national a été marqué par la tendance haussière des prix moyens pondérés, liée à l'épuisement progressif des stocks.

La hausse du prix du paddy et du riz blanc s'est poursuivie malgré une augmentation de l'offre dans des Régions telles que Vakinankaratra et Amoron'i Mania (période de festivités traditionnelles).

D'août à septembre, le prix moyen du paddy a augmenté de 5% (soit 30 Ar/Kg de plus). Celui du riz blanc a gagné 4% (soit 30 Ar/kg de plus). Cette tendance a été suivie par le riz importé dont le prix a augmenté 2% (soit 40 Ar/Kg de plus).

Sur le marché international, et selon le bulletin OSIRIZ, ces deux mois ont été également marqués par une légère hausse des cours mondiaux du riz. Cette hausse n'a cependant pas concerné la Thaïlande puisqu'une baisse du cours a été notée suite à de grandes quantités exportables.

Tel que mentionné dans notre bulletin précédent, la production mondiale connait une progression à la hausse.

Nous espérons, à la lecture de ce bulletin, permettre à nos lecteurs d'anticiper la tendance du marché local à l'approche des périodes difficiles de fin d'année.

BONNE LECTURE !

Pour nous joindre : sim.padrodr@blueline.mg

Actualité internationale

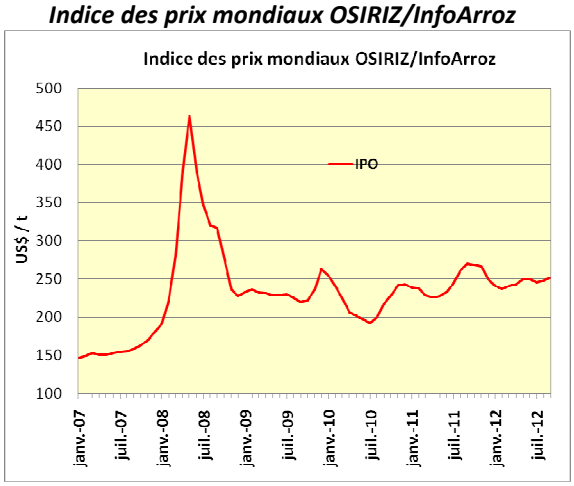
La tendance du marché international du riz

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 : hausse 3 points en août et en septembre.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz



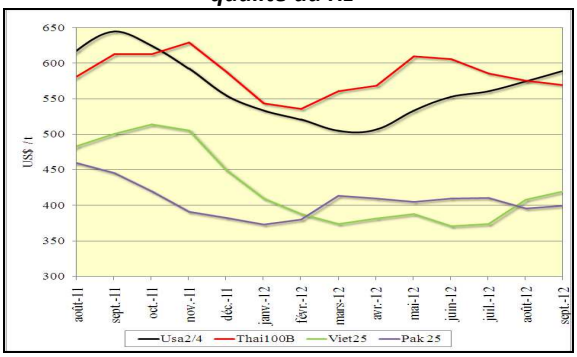
(Source : Osiriz Septembre 2012)

L'indice OSIRIZ (IPO) a été de 245 points en juillet, 248 points en août puis 251 points en septembre.

La hausse du cours est liée à l'augmentation du prix minimum d'achat en Chine, suite aux dommages subis par les cultures de céréales et de riz aux Etats-Unis et à la sécheresse en Russie (source : http://french.cri.cn/621/2012/09/04/ ; 2012-09-04 22:36:27 Xinhua).

Fig.2

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



(Source : Osiriz Septembre 2012)

En septembre, les prix FOB par tonne ont été de : 590$ pour le Usa2/4, 570$ pour le Thai100B, 456$ pour Viet25 et 400$ pour le Pak25.

Au Pakistan, le prix FOB du riz Pak25 est passé de 396$/tonne en août à 400$/tonne en septembre.

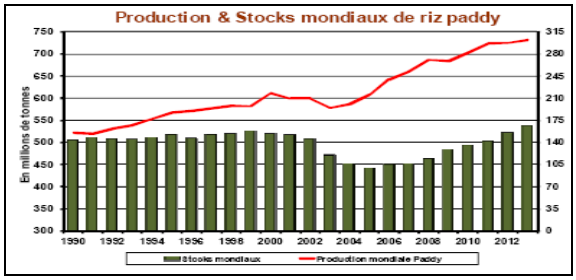
De même, en Inde, le prix FOB par tonne du riz Inde5 est passé de 428$ à 440$ entre août et septembre.

Les cours ont par contre légèrement reculé en Thaïlande puisque le prix FOB du riz Thai25 est passé de 545$/tonne en août à 541$/tonne en septembre.

La production mondiale : en progression de 3% en 2011.

Fig.3

Evolution des productions et stocks de Paddy



(Source : Osiriz Septembre 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.

Les perspectives globales indiquent une quasi-stagnation de la production mondiale en 2012/2013 (hausse de 1,7% par rapport à 2011/2012). Cet accroissement est inférieur à la croissance démographique mondiale, mais pas de tension attendue dans les mois qui viennent sur le marché, du fait d'un certain ralentissement des échanges et de niveau de stocks mondiaux.

Indice Osiriz et évolution des cours par type et origine 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*	245,2	543	573	559	583	435	431	543	391	399	521
AVR – JUIN	246,9	529	593	578	607	430	427	558	380	408	540
JUIL – SEPT	247,8	574	578	563	585	428	433	548	398	403	508
JUILLET	245,0	561	586	571	574	419	411	557	374	411	515
AOUT	247,8	575	576	561	591	428	436	545	408	396	505
SEPTEMBRE	251,3	590	570	555	591	440	456	541	420	400	501
03-sept-12	251,5	590	580	565	605	430	450	545	410	405	505
10-sept-12	251,7	590	570	555	595	440	460	540	420	405	500
17-sept-12	252,2	590	565	550	585	450	465	540	430	400	500
24-sept-12	249,6	590	565	550	580	440	450	540	420	390	500

Source : Osiriz/InfoArroz, * janvier-septembre

(Source : Osiriz septembre 2012)

Le prix du pétrole brut et du fret maritime

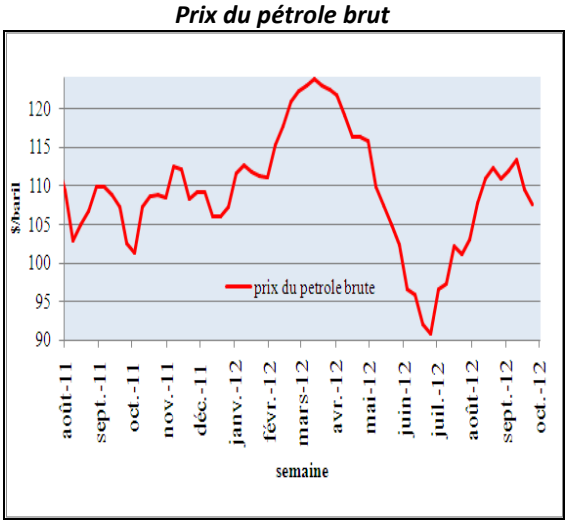
- **Le Pétrole brut**.

En août et par rapport à juillet, une hausse de **10%** du prix du pétrole brut a été enregistrée au niveau de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole). Elle est liée aux tensions au Moyen-Orient, entraînant des perturbations de l'offre. Les cours moyens du baril sont ainsi passés de 93.81$ fin juin à 110.44$.

D'août à septembre, ce cours moyen du baril s'est stabilisé aux environs de **110$**.

Fig.4

Prix du pétrole brut



Source : www.opec.org

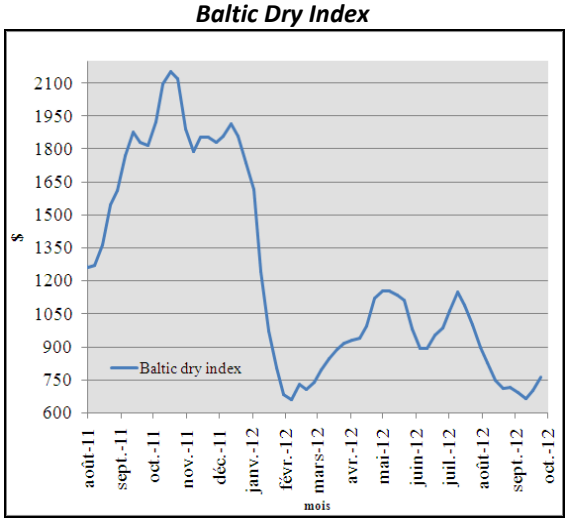
- **Le Fret maritime**.

Le cours du fret « baltic dry index » n'a pas cessé de baisser à partir du mois de juillet. Il a été de **1039 points** en juillet, **751 points** en août et **704 points** en septembre. Cette chute est liée à « la surabondance de l'offre en navires par rapport aux matières à transporter, notamment après la sécheresse qui a réduit les récoltes de céréales Russes et Américaines. »

*(Source :*http://www.zonebourse.com/BALTIC-DRY-INDEX-5343408/actualite/*...)*

Fig.5

Baltic Dry Index



Source: www.investmenttools.com

Le taux de change

- **L'Euro**

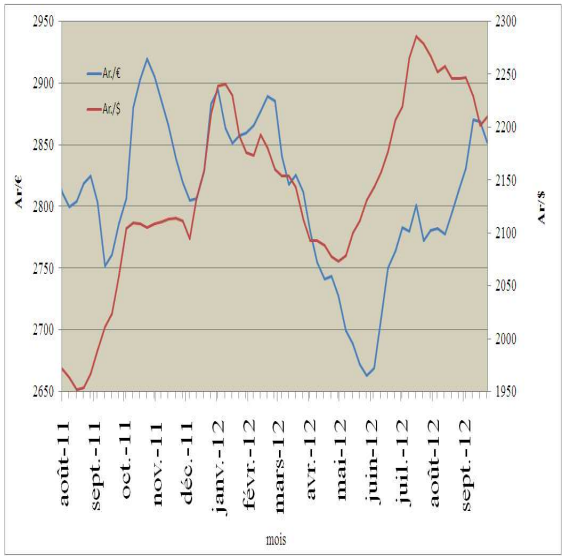
D'août à septembre, l'Ariary s'est déprécié face à l'Euro. En effet, 1 euro s'échangeait à **2792 Ar** en moyenne en août puis à **2855 Ar** en septembre.

- **Le Dollar**

Depuis le début juillet 2012, l'Ariary s'est apprécié face au Dollar, une situation favorable aux achats de riz sur le marché international par les importateurs malgaches. Le cours du Dollars s'échangeait à **2250 Ar** en moyenne en août puis à **2222 Ar** en septembre.

Fig.6

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



Source : Banque Centrale de Madagascar

Le prix de parité financière à l'importation

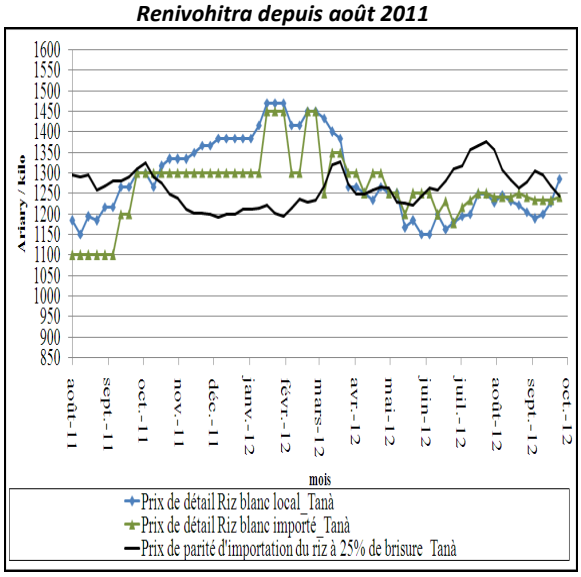
- Depuis le mois de mars, avec l'arrivée de la récolte principale, le prix du riz importé à Antananarivo ville est resté proche de celui du riz local.

- En juillet, le prix du riz importé, entrainé par la baisse du riz local, est descendu au-dessous du prix de parité financière à l'importation. Ce dernier a été à la hausse jusqu'à fin juillet, ce qui a accentué le différentiel entre PPI et le prix du marché, rendant la vente de riz importé peu rémunératrice.

- En août et septembre, le PPI a baissé jusqu'à **1280 Ar/Kg** mais reste au-dessus du prix riz importé sur le marché, qui a été de **1240 Ar/Kg** (à Antananarivo). La situation n'est donc pas encore 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 août 2011



(Source : OdR)

Actualité nationale

Prix au détail du riz blanc et du paddy

POUR LE RIZ BLANC LOCAL

Hausse continue à partir du mois de juillet : 4% entre août et septembre.

La hausse est principalement liée d'une part à l'écoulement progressif des stocks dans la majorité des Régions et à l'entrée progressive en période de soudure, et d'autre part à une réduction du nombre de vendeurs puisque la main d'œuvre a été affectée à la préparation du sol pour la prochaine campagne rizicole.

Par rapport au mois de septembre 2011, on a constaté globalement une tendance similaire, mais avec des prix qui sont restés élevés, même en pleine récolte. Un différentiel de +30 Ar/Kg a été donc remarqué sur le prix moyen au kilo au niveau national**.**

Néanmoins, on a observé d'après la figure 8 une remontée des prix plus progressive en aout et sept que pour les 2 dernières années. Cette situation serait le signe d'une absence de tension particulière sur le marché et d'un approvisionnement régulier.

Les hausses les plus marquées entre les mois d'août et septembre 2012 ont eu lieu dans les Régions : SAVA (13%), Anosy (12%), Alaotra Mangoro (11%), Ihorombe (10%), Menabe (9%) et Itasy (9%).

Evolution des prix des grandes villes :

- Stable dans la majorité des grandes villes.

- Hausse de 4% à Mahajanga I puis de 3% à Fianarantsoa I et Toliara I.

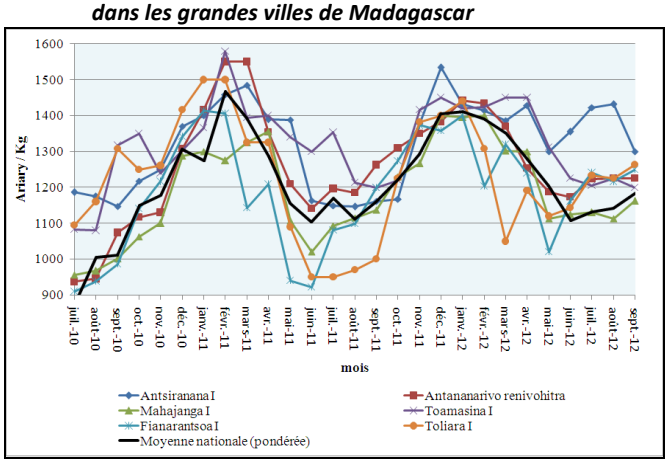
Ces hausses sont liées à: (i) l'accroissement du coût de transport causé par l'augmentation du prix du gasoil ; (ii) la baisse du nombre de vendeurs en raison des travaux de préparation de la prochaine campagne rizicole; (iii) les difficultés d'approvisionnement liées à l'insécurité dans la RN 7.

- Baisse 9% à Antsiranana I.

Cette baisse est à attribuer à une abondance de l'offre en provenance de la Région Sofia, qui a été en pleine période de récolte du riz de grande saison (« vary jeby »).

Fig.8

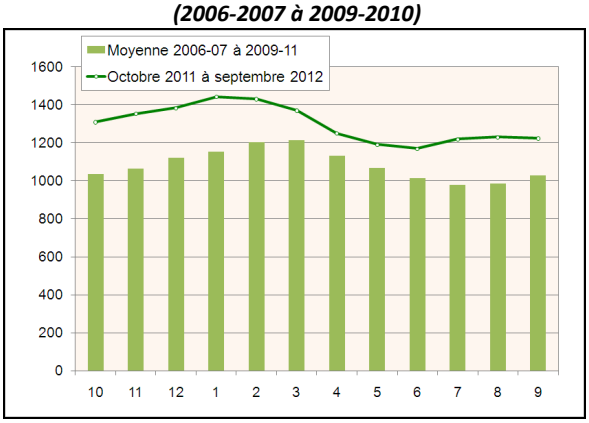
Evolution mensuelle du prix moyen du riz blanc local dans les grandes villes de Madagascar



(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 juillet à août : hausse de 3% au niveau national.

Le prix moyen pondéré du paddy au niveau national est passé de **610 Ar/kg** à **630 Ar/Kg.** Ceci est dû à la forte concurrence entre les collecteurs.

D'août à septembre : hausse de 5% au niveau national.

En effet, la concurrence entre les collecteurs a été maintenue. De plus, le niveau de stock détenu par les paysans producteurs a progressivement diminué et le coût du transport a augmenté.

Le cours moyen national pondéré est passé de **630 Ar/kg** en août à **660 Ar/kg** en septembre.

Par rapport à la même période de l'année dernière, les prix minimum (en mai et juin) ont été similaires à ceux de l'année dernière, mais ils ont augmenté très vite vers la fin du mois de juin en raison de la précocité de l'opération de collecte amplifié par l'inflation.

Hausse des prix moyens dans toutes les zones productrices sauf à Bealanana et Mahabo.

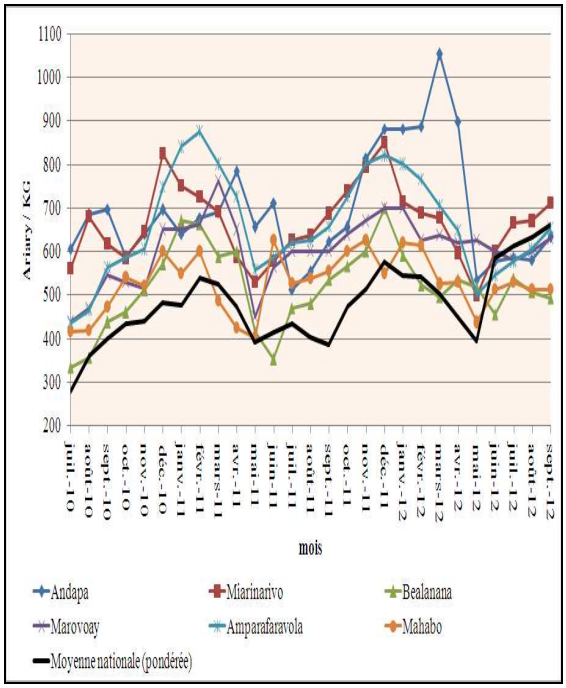
Cette hausse serait due à la forte concurrence entre les collecteurs ainsi qu'à une baisse de la production rizicole pour le cas de Marovoay et d'Andapa.

Baisse de 3% du prix moyen à Bealanana grâce à une meilleure production.

Dans ce district, le prix a diminué contrairement à sa tendance des deux dernières années (+11% en 2011 et +23% en 2010), et cela malgré l'arrivée massive des collecteurs. Cette baisse de prix serait liée à une meilleure production. En effet, grâce aux appuis apportés par des intervenants dans la filière (la Fondation Agha Khan, PSDR, etc...) des améliorations techniques ont été apportées à la riziculture.

Le prix a demeuré stable à Mahabo.

Fig.10
Evolution mensuelle du prix moyen du paddy dans les zones productrices du riz



(Source : OdR)

Notes sur les calculs :

- le cours moyen national du paddy est pondéré par rapport à la moyenne de l'estimation de la production par district durant les trois dernières années (publication du Service de la Statistique Agricole, Ministère de l'Agriculture)
- Et le cours moyens national du riz blanc local a été pondéré à partir de la consommation moyenne par tête par an (INStat/EPM2010) et la projection de la population dans chaque Région (INStat).

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 août et septembre 2012 : légère hausse de 2% du prix moyen national.

La tendance du prix moyen au kilo du riz importé a suivi celle du prix du riz produit localement, passant de **1250 Ar** à **1280 Ar**.

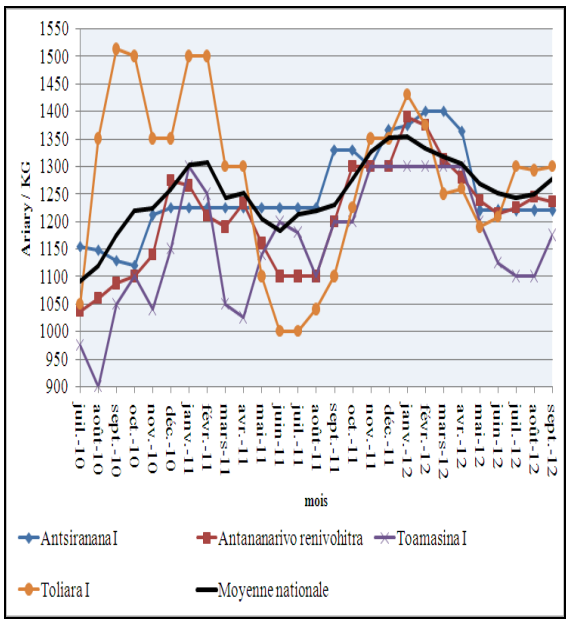
En septembre, le niveau de prix est resté élevé par rapport à la même période de l'année 2011 avec un différentiel de +**50 Ar/kg** en moyenne.

Comportement varié des prix dans les grandes villes.

Dans les grandes villes, des variations à la hausse ont été constatées à Toliara I **(+8%)** et à Antananarivo Renivohitra **(+1%).** Des variations à la baisse ont par contre eu lieu à Toamasina I (-**2%).** Le prix s'est stabilisé à Antsiranana I.

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.

- Au cours du premier trimestre 2012, Madagascar a importé jusqu'à 97 000 tonnes de riz. Cette importation a été vraisemblablement stimulée par un prix local de riz importé bien supérieur à son prix de parité financière à l'importation.
- Au cours du second et du troisième trimestre, les importations ont baissé respectivement à 26 000 tonnes et à 22 000 tonnes sous l'effet de nouvelles récoltes.

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	20 257
AVRIL	8 962	4 690	7 694	21 374	8 734
MAI	2 158	1 109	5 805	17 147	9 439
JUIN	7	3 263	6 993	16 091	8 176
JUILLET	31	606	6 839	5 451	10 683
AOÛT	16 818	36	5 703	5 650	5 886
SEPTEMBRE	15 424	3 971	6 775	5 541	5 607
TOTAL A LA MEME PERIODE	129 947	48 603	78 895	136 941	145 747
TOTAL ANNUEL	155 787	89 128	122 409	192 160	145 747

Source : Direction des Douanes

SYNTHESES REGIONALES

Ceci est un extrait des notes de synthèse produites régulièrement par les Responsables des Bases de Données Régionaux (RBDR) des Groupes de Travail pour le Développement Rural (GTDR), structures régionales rattachées au PADR, au même titre que l'Observatoire du Riz. Elles sont réalisées pour la période d'août et septembre.

BOENY:

Des transactions de paddy au niveau des décortiqueries ont été observées dans quatre (04) districts sur six (06).

Grâce à l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché, le prix moyen du kilo de paddy est resté généralement ferme entre août et septembre. Cependant, il a légèrement augmenté par rapport à son niveau de Juin et de Juillet 2012 à cause de l'épuisement progressif des stocks et l'insécurité.

De même, le prix moyen de riz blanc local est resté stable aux cours du mois août et de septembre 2012. Néanmoins, le « vary gasy » a connu une légère hausse de 2% suite à la diminution du nombre de commerçants.

ANALAMANGA :

En aout et septembre 2012, la vente de paddy n'a été enregistrée que dans les districts d'Ambohidratrimo et d'Ankazobe. Une augmentation des prix moyens au kilo a été constatée : Ar 600 à Ar 700 (soit une hausse de **16%** entre les mois d'août et de septembre).

Quant au riz blanc local, le prix moyen au kilo a augmenté d'à peu près **20 Ar par semaine**.

La hausse a surtout été remarquée au cours des deux dernières semaines du mois de septembre sur le prix du « vary gasy » et du « Makalioka », soit une hausse de **3%.**

Cette augmentation est liée à un déséquilibre entre l'offre et la demande. En effet, l'offre en provenance des zones de production a diminué progressivement alors que la demande a augmenté avec le début de la phase de semis du « vary aloha » et les travaux de préparation du sol.

Concernant le riz importé, le prix moyen au kilo est resté stable. Ce prix a varié autour d'Ar 1200. Le riz a été importé d'Inde et du Pakistan.

BONGOLAVA :

Durant la moitié du mois d'août 2012, les prix moyens régionaux du paddy et du riz blanc sont restés stables. Par contre durant les deux dernières semaines du mois d'août, une légère augmentation de prix a été constatée en raison de la forte concurrence entre les opérateurs.

Au mois de septembre, les prix du paddy et du riz blanc ont diminué à cause d'un début de déstockage opéré au niveau du GCV CECAM.

ANALANJIROFO :

Le prix moyen du riz blanc (local et importé) est resté stable durant les mois d'août et de septembre. Les cours moyens régionaux au kilo ont été de 1345 Ar pour le riz blanc local et de 1220 Ar pour le riz importé.

Au mois de septembre et par rapport à la même période de l'année dernière, le prix du riz blanc local a baissé de 20 Ar/Kg, mais celui du riz importé a gagné un surplus de 30 Ar/Kg.

ITASY :

En août et jusqu'à la semaine du 20 septembre, les prix moyens au kilo du paddy et du riz blanc ont été plus ou moins stables.

A partir de cette date, et malgré la quantité importante de riz vendu sur les marchés, une forte hausse d'environ **16%** (Ar 653 à Ar 760) a été constatée sur le prix du paddy. De même, le prix du riz blanc local a augmenté de **9%** (Ar.1033 à Ar.1130).

Les principales raisons sont la diminution des quantités en stocks et l'arrivée progressive de

la période de soudure. Les collecteurs ont été moins présents sur les routes et les marchés et ont attendu le déstockage des greniers communs villageois.

HAUTE MATSIATRA:

En septembre, le prix moyen du riz blanc a été en légère augmentation dans presque tous les districts.

La quantité du riz présenté sur le marché a été suffisante puisque le grenier a été ouvert aux collecteurs.

Notons que vers la fin du mois de septembre, le stock a connu une rupture au niveau des paysans.

Par rapport à la même période de l'année dernière, ce prix a été supérieur d'environ 100 Ar/Kg.

AMORON'I MANIA:

De source auprès du DRDR Amoron'i Mania, la production totale de paddy a été de 177 361 tonnes au mois de Juillet, soit 106 416 tonnes de riz blanc.

Cette production devrait être suffisante pour alimenter le marché jusqu'à la nouvelle campagne.

Le prix a augmenté pour les trois types de riz blanc local (« vary gasy », « Makalioka » et « tsipala ») en raison du prix imposé par les collecteurs qui ont déstocké leur produit. Parmi ces trois types de riz blanc, le « vary gasy » est resté le plus cher.

VAKINANKARATRA :

Une diminution de 5% du prix du paddy a été observée en septembre par rapport à août. En effet, beaucoup de paysans ont écoulé leurs stocks pour faire face à la rentrée scolaire.

Toujours en septembre, le prix de riz blanc a augmenté de 3% en raison d'une baisse de l'offre puisque la main d'œuvre a été affectée à la culture de contre saison.

Le prix du riz importé est quant à lui resté stable.