

L'Observatoire du Riz de Madagascar

L'HORIZON N°43

Décembre 2011 – janvier 2012

Editorial

L'Équipe de l'Observatoire du Riz vous souhaite une excellente année 2012 et vous adresse ses meilleurs vœux. Nous avons également le plaisir de présenter à nos chers lecteurs la première publication d'**Horizon** de l'année 2012. Il nous convient de rappeler notre principale mission qui est la mise à disposition des outils informationnels nécessaires à de meilleures prises de décision notamment pour une meilleure sécurité alimentaire, le riz demeurant indispensable à tous les malgaches.

Aussi, ce document vous présente-t-il une analyse objective des tendances des marchés mondiaux et nationaux du riz durant les mois de décembre 2011 et janvier 2012.

En général, les cours mondiaux de riz maintiennent leur baisse tendancielle depuis le dernier trimestre 2011 et cette tendance devrait se poursuivre en 2012. On a observé une offre excédentaire face à une demande mondiale qui devrait fléchir grâce à une amélioration de la production dans les principaux pays importateurs.

Cette situation n'a pas été toutefois aperçue sur le marché national. En effet, on assiste depuis l'entrée en période de soudure à une légère hausse des prix. En décembre, le prix moyen du riz blanc au niveau national a grimpé la barre de 1350 Ariary le kilo.

Par rapport au mois précédent d'une part et à la même période de l'année dernière, d'autre

part, l'Observatoire du Riz a noté un différentiel de prix autour de 50 à 150 Ariary par kilo que ce soit le riz blanc local ou le riz importé.

L'on a déjà signaler dans le précédent numéro que l'Etat a décidé d'importer 20 000 tonnes de riz courant le mois de décembre. Ceci étant, afin de maintenir une hausse inattendue durant les fêtes de fin d'année et pour le premier mois de l'année jugé toujours morose pour les malgaches.

Dans un contexte encore difficile pour le pays, la rigueur serait le maître mot quant au suivi minutieux des prix sur le marché, ainsi que les divers aléas susceptible d'influencer la production et la commercialisation rizicole à Madagascar, au cœur d'un marché mondial stable voir en baisse en terme de prix.

Des lors, de bonnes perspectives s'annoncent en ce début d'année au vu des chiffres réalisés par les principaux pays producteurs et exportateurs de riz. Toutefois, « le calme avant la tempête » plane encore à Madagascar et une incertitude met en doute la filière compte tenu de l'annonce des cyclones qui pourront frapper de plein fouet la Grande île dans les prochains mois.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012 !

Pour nous joindre : sim.padrodr@bluewin.ch

Actualité internationale

Tendance du marché international du riz

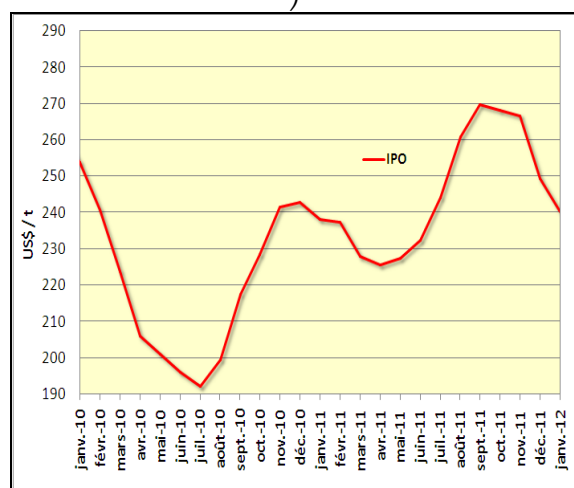
Comme pour les numéros précédents, l'OdR analyse la tendance du marché international essentiellement à partir des rapports mensuels du marché mondial du riz, Osiriz, réalisés par M. Patricio Méndez del Villar du CIRAD, et disponibles sur le site www.infoarroz.org.

En janvier, les cours mondiaux maintenaient leur tendance à la baisse amorcée depuis le dernier trimestre 2011.

Le retour de l'Inde sur le marché d'exportation continue à peser fortement sur l'ensemble des places mondiales. Les perspectives pour 2012 indiquent d'ailleurs que cette tendance devrait se poursuivre car l'offre d'exportation demeure excédentaire et la demande mondiale, en particulier asiatique, devrait fléchir de 10% environ grâce à une amélioration de la production dans les principaux pays importateurs.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz
(Source : Osiriz janvier 2012)



Amélioration attendue. La production mondiale en 2011 aurait atteint 722 millions de tonnes (481,2Mt en équivalent blanchi) contre 700Mt de riz paddy en 2010, soit une hausse de 3%. Les récoltes ont progressé dans la plupart des régions du monde grâce à une extension des surfaces rizicoles, lesquelles avoisineraient les 164Mha. Cette augmentation devrait se concentrer dans les principaux producteurs d'Asie, notamment en Chine, en Inde et Indonésie qui totalisent à eux seuls près des deux tiers de la production mondiale.

Fig.2

Evolution des prix mondiaux par variété de riz
(Source : Osiriz janvier 2012)

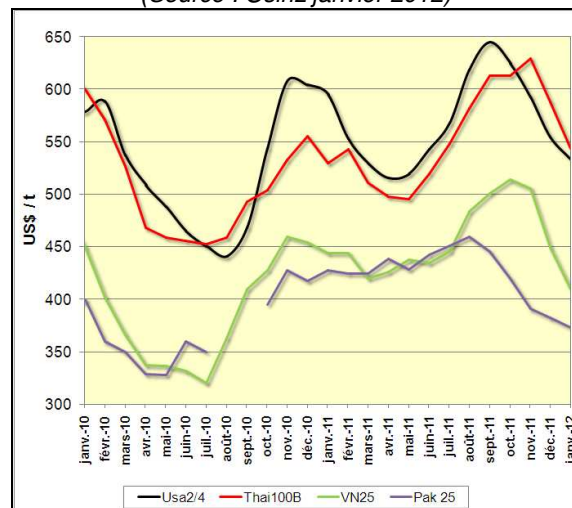
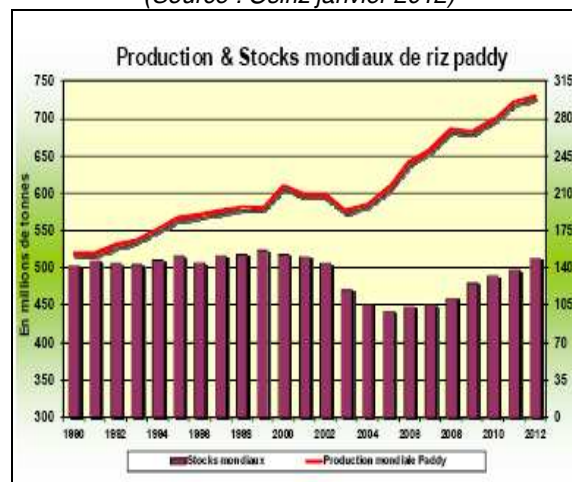


Fig.3

Evolution des productions et stocks de Paddy
(Source : Osiriz janvier 2012)



Stocks mondiaux suffisants. Les disponibilités exportables des principaux exportateurs restent largement suffisantes pour répondre à la demande mondiale. Les stocks mondiaux de riz fin 2011 ont été une nouvelle fois relevés à 140,8Mt contre 134,7Mt en 2010. Ces réserves représentent 32% des besoins mondiaux. En 2012, les projections des stocks mondiaux indiquent une nouvelle augmentation de 8% pour se hisser à un niveau record à 151Mt.

Indice Osiriz et évolution des cours par variété de riz
(Source : Osiriz janvier 2012)

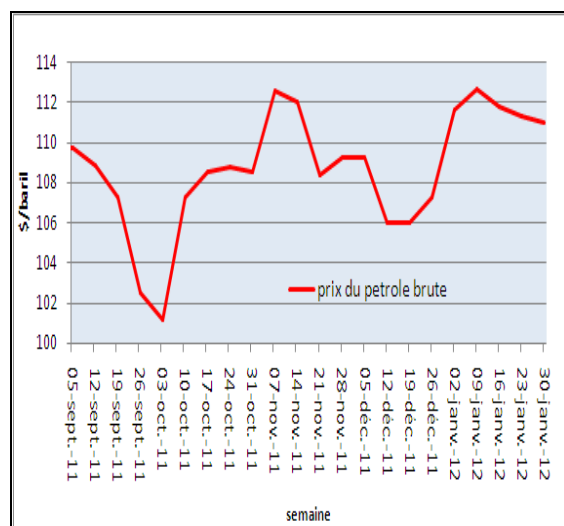
INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = janvier 2000) & PRIX A L'EXPORTATION (en US/t FOB – source: OSIRIZ)											
	IPO	Usa2/4	Thai100B	Thai5	Thai Parb	Inde5	Viet5	Thai25	Viet25	Pak25	A1Super
2009	250,0	553	564	540	579	-	435	456	368	352	327
2010	233,8	523	506	481	517	-	420	439	387	370	380
2011*	253,5	573	556	540	552	-	503	500	460	429	453
JUL – SEP	265,4	611	581	564	578	-	534	520	478	453	468
OCT – DEC	267,2	593	610	596	590	451	540	562	492	400	512
DECEMBRE	254,5	555	588	574	574	440	491	554	450	383	526
JANVIER	240,4	534	544	534	535	447	444	516	410	373	514
02-jan-12	244,0	545	560	550	545	435	450	525	420	370	520
09-jan-12	240,3	530	550	540	530	435	445	520	415	370	515
16-jan-12	238,5	535	535	525	520	445	440	510	410	375	510
23-jan-12	240,1	530	540	530	535	460	445	515	405	375	515
30-jan-12	238,9	530	535	525	545	460	440	510	400	375	510

Source : Osiriz/InfoArroz, *janvier-décembre

Prix du pétrole brut et du fret maritime

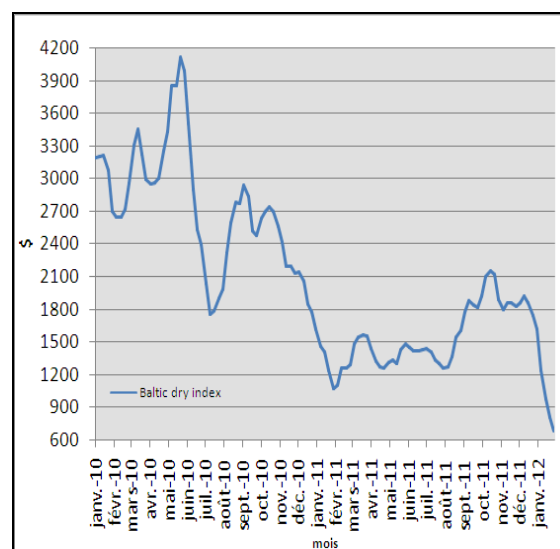
♦ **Pétrole brut.** Néanmoins, Le prix du brut demeure stable de **106\$ à 109\$** en décembre 2011 et est monté à **113\$** courant mois de janvier 2012. La crise de la zone Euro pourra toutefois influencer à la baisse le cours du pétrole en 2012 malgré les tensions au Moyen Orient.

Fig.4
Prix du pétrole brut
Source : www.opec.org



♦ **Fret.** Le cours moyen du fret maritime poursuit son augmentation en début décembre. Passant de **1 833 points** en novembre à **1 859 points** vers mi décembre 2011, celui-ci commence à glisser juste après Noël (26 décembre) à **1 738 points** pour chuter jusqu'à **684 points** fin janvier 2012.

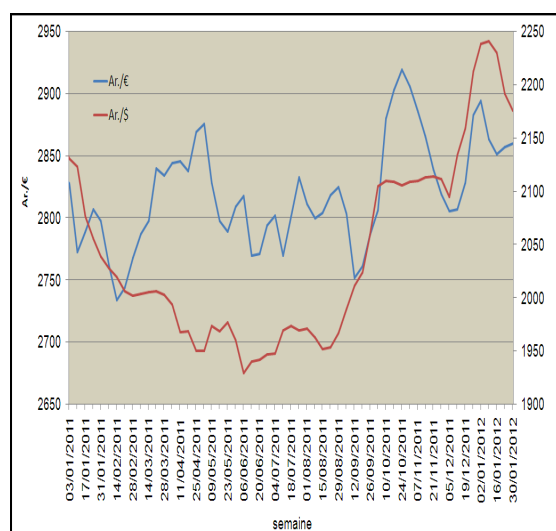
Fig.5
Baltic Dry Index
Source : www.investmenttools.com



Taux de change

- ♦ Le cours moyen de l'Euro est en léger retrait vers le mois de décembre 2011 : **2 831 Ar** contre **2 852 Ar** le mois précédent. Toutefois, il a de nouveau grimpé à **2 865 Ar** en janvier 2012.
- ♦ Le cours du Dollar poursuit une hausse et a atteint la moyenne de **2 150 Ar** en décembre s'il était de **2 112 Ar** en novembre. En janvier, 1 dollar s'échange à **2 215 Ar**.

Fig.6
Evolution du taux de change en Euro et en Dollar depuis janvier 2011



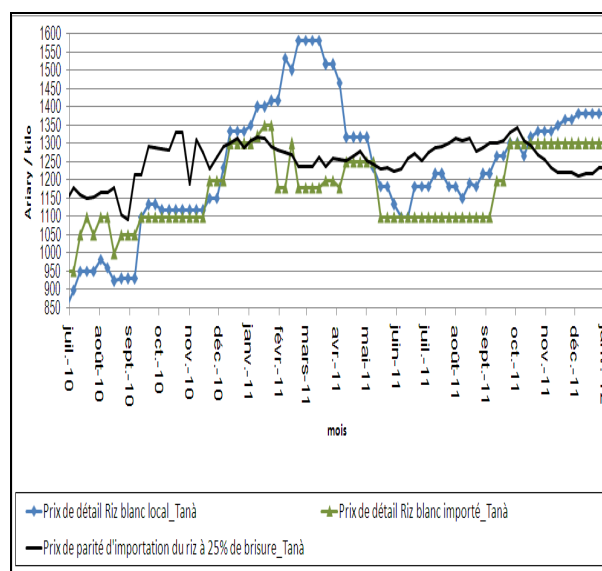
Source : Banque Centrale de Madagascar

Prix de Parité Financière d'Importation

Le prix du riz blanc importé connaît une meilleure stabilité sur le marché d'Antananarivo depuis le mois d'octobre jusqu'au début du mois de janvier (**1300 Ar le kilo**). Toutefois, malgré une hausse de prix à **1450 Ar le kilo** vers mi janvier, le prix de parité a chuté jusqu'à **1215 Ar le kilo** vers la fin du mois de janvier.

Cette situation est attribuée essentiellement à la baisse conséquente du Baltic Dry Index sur la même période, et qui serait toujours bénéfique pour les importateurs.

Fig7
Prix de parité d'importation comparé au prix de détail du riz importé et du riz blanc à Antananarivo Renivohitra depuis le mois de juillet 2010
(source : OdR)



Actualité nationale

Prix du riz blanc au détail et du paddy

POUR LE RIZ BLANC LOCAL

Stabilité de prix du prix du riz blanc local durant les mois de décembre à janvier.

Au niveau national, on a constaté une stabilité de prix depuis la fin du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de janvier 2012. L'abondance du « vary vao » sur les marchés dans plusieurs Régions telles que Menabe, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, Itasy et Anosy ; et l'abondance des aliments pouvant substituer le riz en est la raison. En décembre 2011, le cours moyen au kilo a été de **1326 Ar** et de **1333 Ar** en janvier 2012.

Les prix varient selon les grandes villes.

Entre les mois de décembre 2011 à janvier 2012, on a constaté un accroissement de prix dans les Districts d'Antananarivo Renivohitra (4%), de Fianarantsoa I (3%) et de Toliara I (3%). La raison de cette hausse est :

- Pour Antananarivo Renivohitra et Fianarantsoa I, la pluviosité rendant difficile à la commercialisation ;
- Pour Toliara I, la rareté du riz vendu durant la période de soudure.

Par contre, les prix ont été stables et/ou en baisse dans les autres grandes villes grâce à la disponibilité des plusieurs variétés du riz sur les marchés et le déstockage des grossistes.

Fig.8
Evolution hebdomadaire du prix moyen du riz blanc local dans les grandes villes de Madagascar
(Source : OdR)

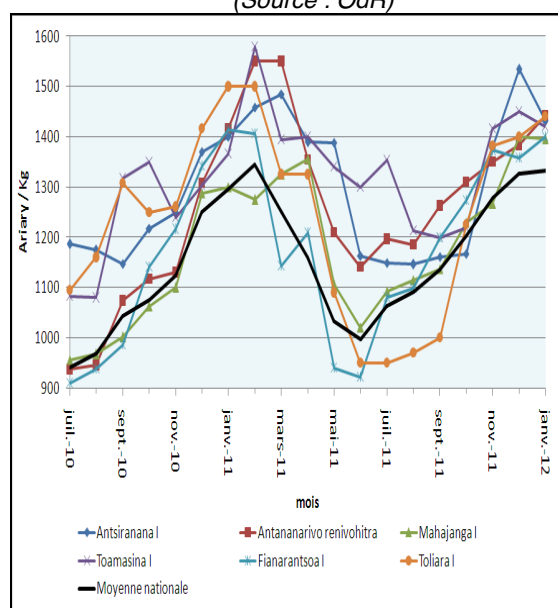
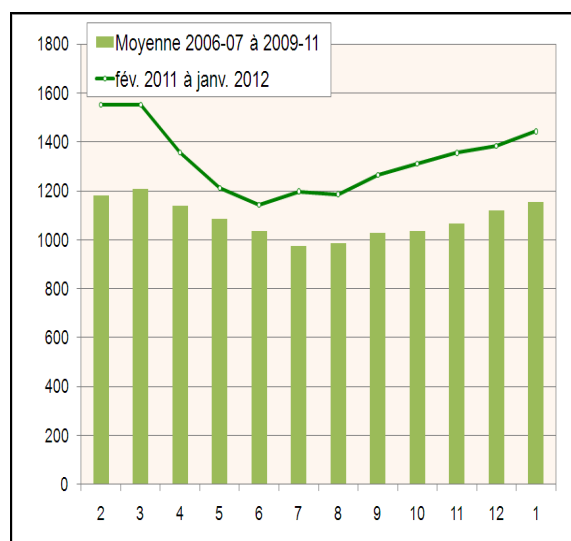


Fig.9
Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2010-2011 et prix moyen pour les 4 campagnes précédentes (2006-2007 à 2009-2010)
(Source : OdR)



POUR LE PADDY

Au niveau national, le prix moyen durant le mois de janvier 2012 a été en dessous de ceux de la même période de l'an dernier. En effet, le cours est de 740 Ar le kilo cette année alors qu'il était de 780 Ar l'an dernier.

Stabilité de prix entre décembre 2011 à janvier 2012 au niveau national.

Au niveau national, une hausse de **3%** du cours moyen au kilo du paddy a été enregistrée de novembre à décembre 2011. Mais entre décembre 2011 à janvier 2012, le prix a demeuré stable en raison de l'arrivée de la récolte du riz de contre saison dans plusieurs Régions.

Parmi les zones productrices, les prix ont baissé dans les Districts de Miarinarivo, de Bealanana et d'Amparafaravola au mois de janvier par rapport au décembre.

Les variations sont de l'ordre de **-16%** pour Miarinarivo et Bealanana, et de **-2%** pour Amparafaravola.

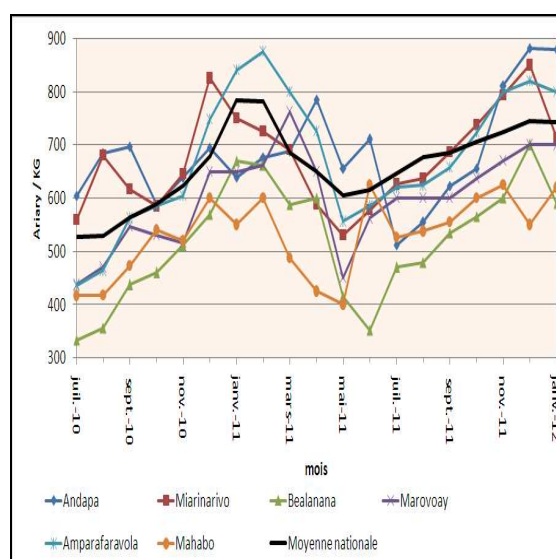
Cette baisse est expliquée par :

- Le début de la récolte du riz précoce pour Miarinarivo et Amparafaravola ;
- La réduction du nombre des collecteurs à cause de pluies rendant mauvais l'état de la route.

Cependant, le District de Mahabo a enregistré une hausse de 13% de prix en janvier par rapport à décembre en raison de l'arrivée des collecteurs profitant la récolte de « vary be ».

Fig.10

Evolution hebdomadaire du prix moyen du paddy dans les zones productrices du riz
(Source : OdR)



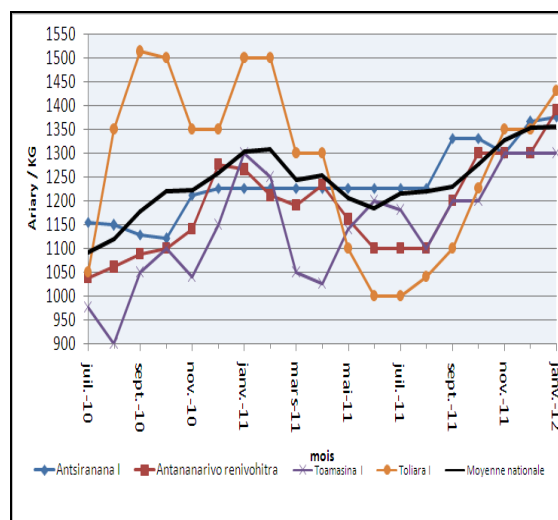
POUR LE RIZ IMPORTE.

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

Au niveau national le prix moyen au kilo a varié de **1 353 Ar** à **1 355 Ar** entre octobre et novembre 2011. Le prix a été donc ferme au niveau national.

Dans les grandes villes, les Districts d'Antananarivo Renivohitra et Toliara I ont affiché respectivement une augmentation de 7% et de 6% de prix entre décembre 2011 à janvier 2012.

Fig.11
Evolution hebdomadaire du prix moyen du riz importé dans les grandes villes de Madagascar



Source : Observatoire du Riz

Les importations commerciales

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

Les importations enregistrées de janvier à décembre 2011 totalisent **192 160 tonnes** (dont 50 000 t importées par l'intermédiaire de l'Etat). Ce chiffre affiche déjà un surplus d'environ **70 000 tonnes** par rapport à l'importation du riz l'année dernière.

Les cours internationaux du riz sont actuellement en tendance baissière. De plus, le prix de parité d'importation est aussi en dessous du prix de détail du riz importé à Antananarivo. Donc, ces situations pourront profiter par l'importateur, pour pouvoir régulariser les marchés jusqu'à l'arrivée de la grande récolte.

Tab.3
Evolution du volume d'importation de riz (Tonnes)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
JANVIER	19 873	2 990	25 947	11 392	21 061	14 555
FÉVRIER	18 820	2 923	24 822	14 579	8 132	33 155
MARS	23 308	7 604	35 777	8 956	9 892	17 977
AVRIL	6 147	17 529	8 962	4 690	7 694	21 374
MAI	3 371	46 323	2 158	1 109	5 805	17 147
JUIN	3 747	10 884	7	3 263	6 993	16 091
JUILLET	506	10 735	31	606	6 839	5 451
AOÛT	3 242	11 135	16 818	36	5 703	5 650
SEPTEMBRE	1 362	23 297	15 424	3 971	6 775	5 541
OCTOBRE	6 336	24 743	25 840	7 342	12 810	5 450
NOVEMBRE	18 895	19 675	ND	16 909	13 747	25 265
DÉCEMBRE	20 020	23 370	ND	16 274	16 956	24 503
TOTAL	125 627	201 208	155 787	89 128	122 409	192 160
Source	Direction des Douanes					

Source : Direction des Douanes