L'Observatoire du Riz de Madagascar

L'HORIZON N°48

Octobre – Novembre 2012

Editorial

Chers lecteurs, lectrices,

L'Observatoire du Riz est ravi de vous présenter son bulletin Horizon numéro 48, synthétisant tendances du marché du riz pour la période d'octobre et de novembre 2012.

Durant cette période, le marché national du riz a enregistré une augmentation de prix en raison de l'épuisement de stock auprès des paysans, l'arrivée de la période de soudure et le début de la période de pluies.

Quant à la production de 2012, d'après les données du Service de la Statistique Agricole au sein du Ministère de l'Agriculture, elle a été évaluée à 4 550 000 tonnes en paddy, soit une augmentation de 6% par rapport à 2011.

Le volume d'importation des 11 premiers mois de l'année 2012 a été évalué à 170 000 tonnes selon la direction des Douanes, ce qui le situe parmi les niveaux les plus élevés des 6 dernières années.

En ce qui concerne les stocks, d'après les informations obtenues auprès du réseau CECAM, le stock de riz a été de 39 580 tonnes en octobre 2012, contre 32 910 tonnes à la même période de 2011.

Enfin, sur le marché international et selon le bulletin OSIRIZ de novembre 2012, ces deux mois ont été marqués par une baisse des cours mondiaux du riz.

L'ensemble de ces éléments concurrent à penser que le marché intérieur ne devrait pas connaitre de déficit marqué ni de tension excessive sur les prix au cours des tous prochains mois de soudure.

BONNE LECTURE !

Pour nous joindre : sim.padrodr@blueline.mg ou padr@blueline.mg

Actualité internationale

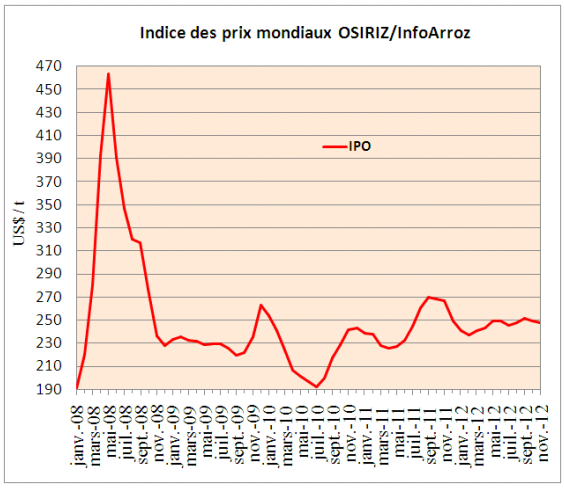
La tendance du marché international du riz

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 : baisse de 2 points en octobre et en novembre.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz

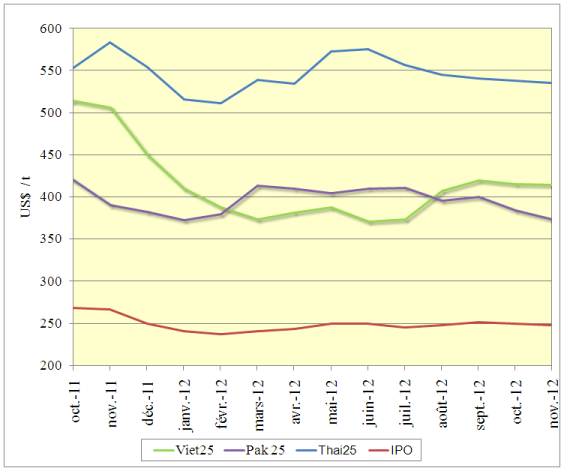


(Source : Osiriz Novembre 2012)

Les prix sont relativement stables depuis le début de l'année 2012, avec un léger fléchissement dans les derniers mois : l'indice OSIRIZ (IPO) a été de 251 points en septembre, 249 points en octobre puis 247 points en novembre.

Fig.2

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



(Source : Osiriz Novembre 2012)

L'évolution récente des prix FOB pour quelques variétés de riz est le suivant:

- Pak25 : 384$/t en octobre puis 374$/t en novembre ;
- Thai25 : 538$/t en octobre et 535$/t en novembre ;
- Viet25 : 416$/t en octobre puis 415$FOB/t en novembre 2012.

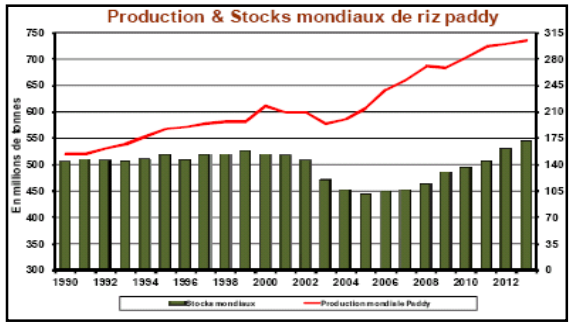
La tendance à la baisse a été surtout constatée dans les grands pays producteurs comme l'Inde, le Pakistan et le Vietnam. Elle est liée à la baisse des prix pratiquée par les grands pays producteurs comme l'Inde et le Pakistan mais aussi à l'annonce d'une bonne récolte pour les pays asiatiques.

Toujours d'après l'OSIRIZ (novembre 2012), cette tendance à la baisse devrait se poursuivre durant les trois prochains mois.

La production mondiale : en progression.

Fig.3

Evolution des productions et stocks de paddy



(Source : Osiriz Novembre 2012)

Selon la FAO, la production mondiale de 2012 a progressé de 1% soit 730 millions de tonnes de paddy (487Mt en équivalent blanchi), contre 723,7 millions en 2011.

En effet, la production a augmenté en Chine, en Indonésie, en Thaïlande, en Egypte et en

Afrique subsaharienne. Notons que l'Egypte figure parmi les nouveaux pays exportateurs.

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*		245,4	552	570	557	583	435	434	542	396	395	517
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
SEPTEMBRE		251,3	590	570	555	591	440	456	541	420	400	501
OCTOBRE		249,1	592	562	547	588	443	450	538	416	384	501
NOVEMBRE		247,4	595	560	545	581	431	448	535	415	374	500
	05-nov-12	248,9	595	560	545	595	435	455	535	425	375	500
	12-nov-12	248,9	595	560	545	585	430	460	535	420	375	500
	19-nov-12	246,9	595	560	545	575	430	445	535	410	375	500
	26-nov-12	245,0	595	560	545	570	430	430	535	405	370	500
Source : Osiriz/InfoArroz, * janvier-novembre												

(Source : Osiriz Novembre 2012)

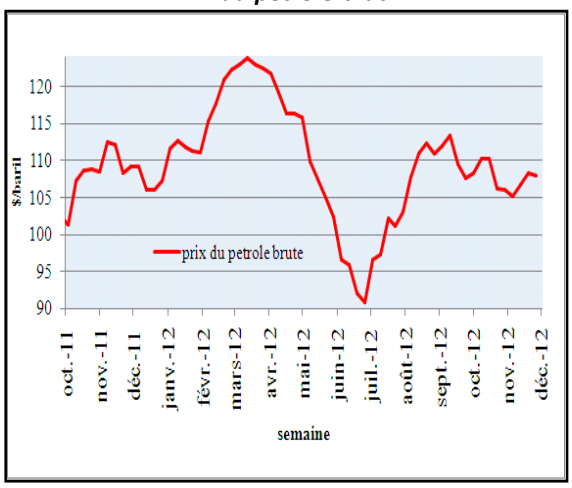
Le prix du pétrole brut et du fret maritime

- **Le Pétrole brut**.

Le cours du baril a diminué de 2% entre septembre et octobre 2012, puis 1% entre octobre et novembre 2012. Parmi les facteurs, il y a eu la hausse de la production Saoudienne, l'Arabie Saoudite étant le principal producteur de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP).

Les cours moyens du baril sont ainsi passés de **108$** fin juin à **107$** entre octobre et novembre.

Fig.4
Prix du pétrole brut

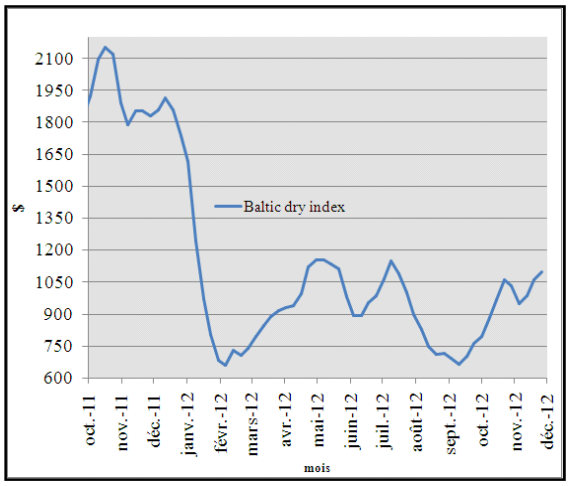


Source : www.opec.org

Le Fret maritime.

Le cours du fret « baltic dry index » n'a pas cessé d'augmenter à partir du mois de septembre. Il a été de **705 points** en septembre, **947 points** en octobre et **1023 points** en novembre.

Fig.5
Baltic Dry Index



Source: www.investmenttools.com

Le taux de change

- **L'Euro**

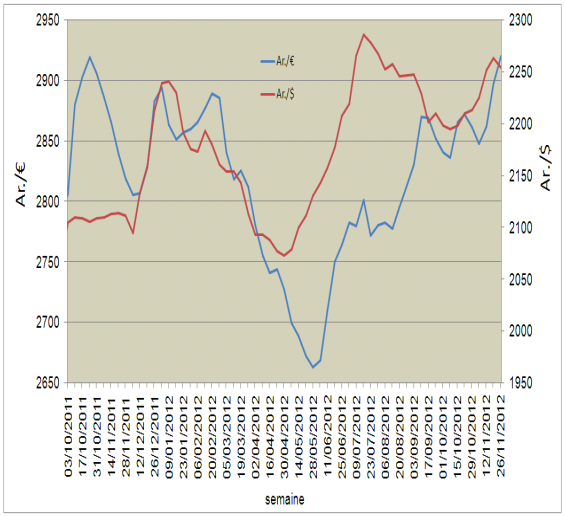
De septembre à octobre 2012, l'Ariary a été stable face à l'Euro. Il s'est par contre déprécié en novembre en raison de la hausse des importations des différents produits en vue des fêtes de Noël et de fin d'année. En Novembre, l'euro s'échangeait à **2882 Ar** en moyenne.

- **Le Dollar**

De juillet à octobre 2012, l'Ariary a gagné en valeur face au dollar. Il s'est également déprécié en novembre. Le Dollars s'échangeait en moyenne à **2203 Ar** en octobre puis à **2248 Ar** en novembre.

Fig.6

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



Source : Banque Centrale de Madagascar

Le prix de parité financière à l'importation (PPI)

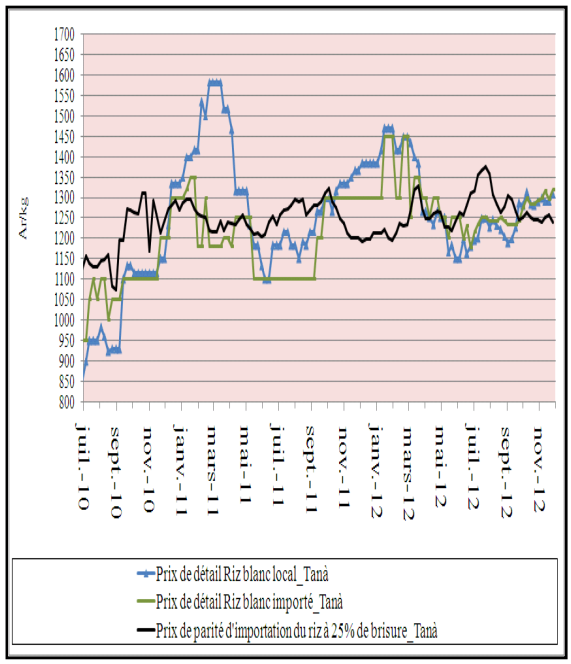
- L'environnement du marché international du riz est actuellement favorable aux importations.

Au mois de novembre, le PPI (référence : Pak 25 et ville d'Antananarivo) a été évalué à **1250 Ar/kg** alors que le prix au détail du riz importé à Antananarivo Renivohitra a été de **1310 Ar/kg** soit un PPI supérieur de 60 Ar/kg au prix du marché.

Cette situation devrait rester favorable pour couvrir les prochains mois de soudure et aucune hausse n'est attendue dans les trois prochains mois sur le marché international d'après l'OSIRIZ de novembre 2012.

Fig7

Prix de parité d'importation comparé au prix de détail du riz importé et du riz blanc à Antananarivo Renivohitra depuis octobre 2010



(Source : OdR)

Actualité nationale

Prix au détail du riz blanc et du paddy

POUR LE RIZ BLANC LOCAL

Evolution du cours moyen national entre octobre et novembre 2012: légère hausse de 2%.

La hausse a été principalement liée à la baisse des stocks auprès des paysans producteurs et auprès des greniers communautaires villageois (GCV).

Les hausses de prix ont surtout eu lieu dans les Régions : Melaky (9%), Sofia (4%), Atsinanana (4%), Analanjirofo (4%), Anosy (4%), DIANA (3%), Amoron'i Mania (3%) et Vatovavy Fitovinany (3%).

Baisse de 40 Ar/kg du cours moyen par rapport à celui de septembre 2011.

Cette baisse du prix moyen pondéré est liée à l'augmentation de l'offre constatée en 2012 à la suite d'une hausse de la production rizicole de 2012 *(évaluée à 4 550 000 tonnes en paddy selon le Service de la Statistique Agricole du Ministère de l'Agriculture)*.

Evolution des prix dans les grandes villes :

✓ **hausse respective de 6% et de 4% à Toamasina I et Mahajanga I.**

A titre d'explication :

- Pour Toamasina I : l'augmentation temporaire des pouvoirs d'achats grâce à l'arrivée de la campagne du litchi et baisse de l'offre à cause de l'arrivée de la période de soudure.

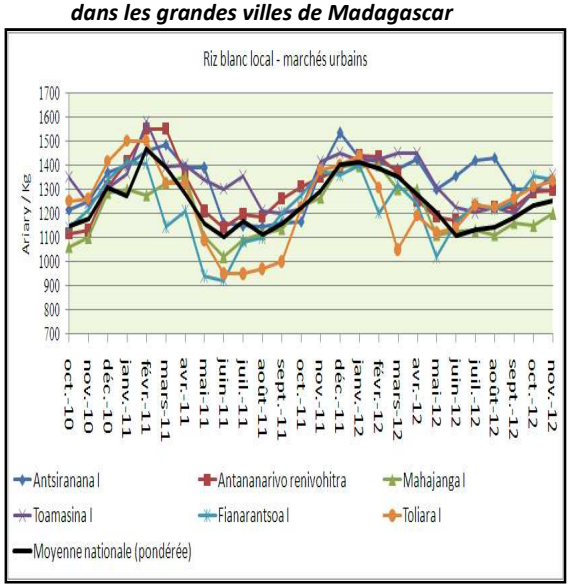
- Pour Mahajanga I : baisse de l'offre à cause du retard d'approvisionnement.

✓ **Marché plus ou moins stables dans les autres grandes villes.**

Les prix du riz se sont stabilisés grâce à la disponibilité du riz sur les marchés.

Fig.8

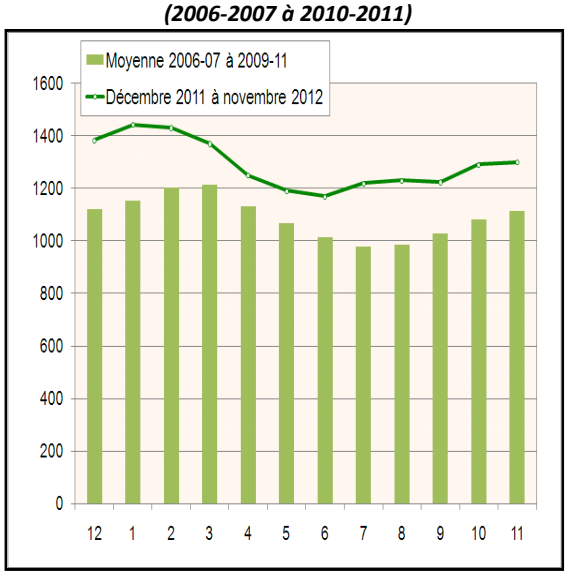
Evolution mensuelle du prix moyen du riz blanc local dans les grandes villes de Madagascar



(Source : OdR)

Fig.9

Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2011-2012 et prix moyen pour les 5 campagnes précédentes (2006-2007 à 2010-2011)



(Source : OdR)

POUR LE PADDY

Evolution du cours moyen national entre octobre et novembre 2012: hausse de 4%.

L'entrée dans la période de soudure est survenue plus tôt en 2011 et 2012 si bien que la hausse des prix a commencé dès le début de la période de récolte.

En novembre 2012, le prix moyen pondéré du paddy au niveau national est passé de **710 Ar/kg** à **740 Ar/Kg**. Ce prix a été supérieur de **220 Ar/kg** par rapport à la même période de 2011, et cela malgré la hausse de la production annoncée en 2012.

Evolution des prix dans les zones productrices entre octobre et novembre 2012:

✓ **Hausse importante de 13% à Bealanana.**

Cette situation s'explique par une réduction brusque des stocks auprès des paysans producteurs suite à l'arrivée massive des collecteurs.

✓ **Baisse respective de 7% et de 3% à Mahabo et Marovoay.**

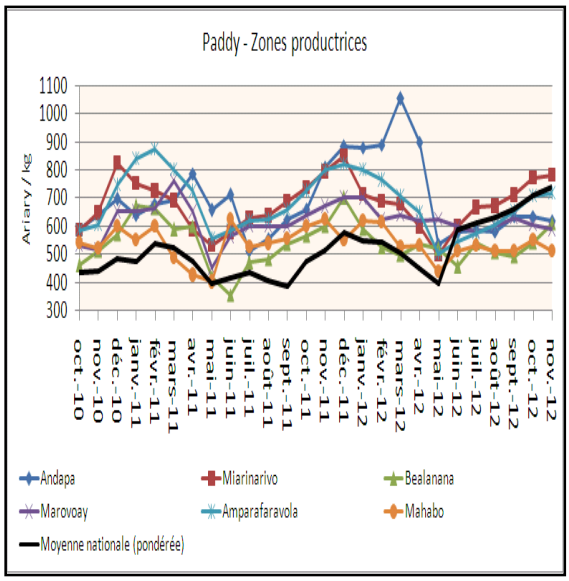
Pour Marovoay, la baisse est liée à l'abondance de l'offre en raison de la poursuite de la récolte du « vary jeby » ou le riz de la grande saison.

Pour Mahabo, la baisse résulte d'un début de récolte du « vary be » ou riz irrigué de 1ère saison.

Le prix est demeuré stable à dans les autres zones productrices.

Fig.10

Evolution mensuelle du prix moyen du paddy dans les zones productrices



(Source : OdR)

RAPPEL SUR LA METHODE DE CALCUL

***Cours moyen national du paddy** : il 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)*

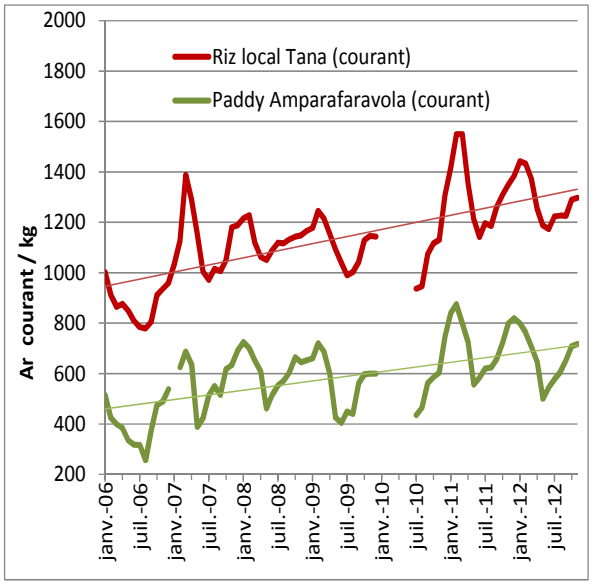
***Cours moyen national du riz blanc local** : il est pondéré à partir de la consommation moyenne par tête par an (INStat/EPM2010) et de la projection de la population dans chaque Région (INStat).*

Tendance à long terme des prix du riz et du paddy

La tendance globale à la hausse des prix doit être relativisée en tentant compte de l'inflation (c'est-à-dire de l'évolution des prix de l'ensemble des biens de consommation). Calculer les prix valeur constante (déflatés par l'Indice de Prix à la Consommation de l'INSTAT), permet d'appréhender cette évolution relative des prix du riz par rapport à l'ensemble des produits. Les prix du riz à Antananarivo servent ici de référence pour les prix aux consommateurs et les prix du paddy à l'entrée des décortiqueries à Amparafaravola.

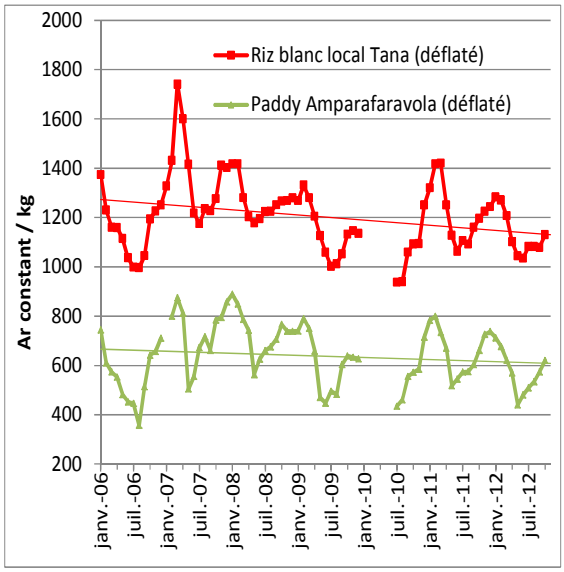
En valeur courante, la tendance apparait bien à la hausse (+5,5% par an pour le riz blanc et + 5,7% par an pour le paddy).

Fig.11
Evolution du prix du riz et du paddy en valeur courante (2006-2012)



En revanche, en valeur constante, les prix du riz au consommateur comme ceux du paddy à l'entrée des décortiqueries ont connu une tendance à la baisse (-1,5% par an pour le riz et -1,2% par an pour le paddy). Cette situation, si elle a permis d'atténuer le poids de la crise sur les consommateurs urbains, a en revanche défavorisé les producteurs de riz, qui ont vu leur pouvoir d'achat baisser.

Fig.12
Evolution du prix du riz et du paddy en valeur constante (2006-2012)
Déflaté par l'IPC à Tana (juillet 2010 = 100)



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.

Evolution du cours moyen national entre octobre et novembre 2012 : légère hausse de 2%.

Malgré la reprise de l'opération « vary mora » (riz vendu par l'Etat à 800 Ar/kg) en novembre 2012, le cours a augmenté de 2% en raison de la hausse du cours du riz local durant cette période de soudure.

Entre octobre et novembre, le cours moyen au kilo est passé de **1290** Ar à **1320 Ar**.

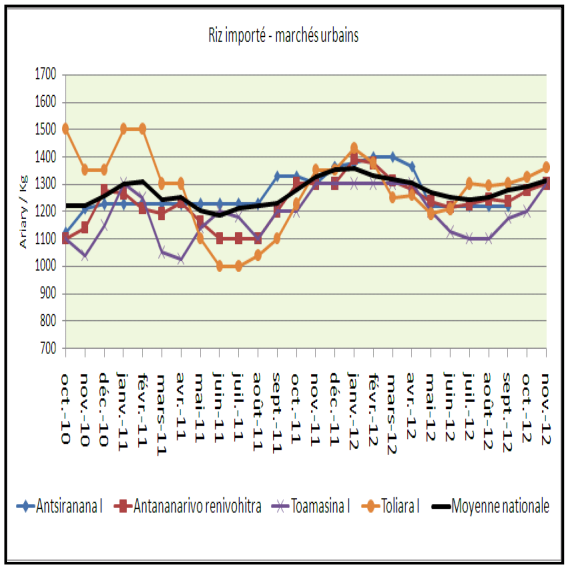
Il convient cependant de noter que ce prix est similaire à celui de la même période de 2011.

Marchés des grandes villes : tendance à la hausse de prix entre octobre et novembre 2012.

Une augmentation de prix a été constatée à Antananarivo Renivohitra (+2%), Toamasina I (8%) et Toliara I (3%).

F*ig.13*

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.

Le volume importé pendant les 11 premiers mois de 2012 est similaire à celui de 2011 à la même période, soit 170 000 tonnes. Il est aussi similaire à celui des 11 premiers mois de 2007, qui a été une année record en termes d'importation, avec un volume total de 200 000 t.

Pendant la période de soudure 2012 (novembre 2011 à mars 2012), plus de 146 000 tonnes ont été importées soit 50 000 tonnes de plus que les importations enregistrées durant la période de soudure de 2011 (novembre 2010 à mars 2011), qui s'élevait à 96 000 tonnes.

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	5 655
OCTOBRE	25 840	7 342	12 810	5 450	12 335
NOVEMBRE	ND	16 909	13 747	25 265	12 644
DÉCEMBRE	ND	16 274	16 956	24 503	
TOTAL	**155 787**	**89 128**	**122 409**	**192 160**	**170 774**
Source	*Direction des Douanes*				

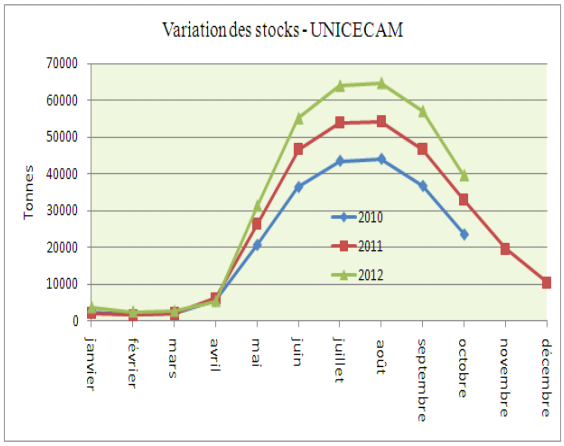
Les stocks du riz détenu en 2012 au niveau des greniers communautaires villageois (GCV)

D'après les informations obtenues auprès du réseau CECAM, le stock de riz détenu en 2012 au niveau des greniers communautaires villageois a été supérieur à celui de 2011. En effet, selon l'UNICECAM, l'en-cours total a été de 39 580 tonnes en octobre 2012, contre 32 910 tonnes à la même période de 2011.

Le prix du paddy à l'entrée du GCV ou quantum a été également supérieur puisqu'en moyenne, il a été de 520 Ar/kg en 2012 contre 450 Ar/kg en 2011. Notons que ce quantum de 2012 a varié selon le Réseau CECAM (500 Ar/Kg à Alaotra et Sofia, 480 Ar à Menabe, 600 Ar à Vakinankaratra).

Fig.14

Variation des stocks au GCV – UNICECAM (2010-2012)



Source : UNICECAM

SYNTHESE REGIONALE

Ceci est un extrait des notes de synthèse de prix 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.

BOENY:

➢ Prix du riz blanc local

Une légère hausse de prix du « vary gasy » a été observée durant le mois octobre et novembre. Celle-ci est liée à l'arrivée de la période de soudure et de la période de pluies. Le prix moyen du « tsipala » a été, quant à lui stable durant cette période avec des prix avoisinant 1106 Ar/kg au niveau régional.

➢ Prix du paddy :

Durant le mois d'octobre, une légère baisse de prix a été remarquée en raison d'une offre importante auprès de la décortiquerie. Au début du mois novembre, le prix a connu une légère hausse. Il s'est ensuite stabilisé vers la moitié du mois grâce à la récolte du « vary jeby ». Le prix moyen a varié entre 500 Ar/kg (District de Mitsinjo) et 588 Ar/kg (District de Marovoay).

AMORON'I MANIA:

➢ Prix du riz blanc local

Le prix moyen au niveau régional a augmenté de 8% entre Septembre et Octobre 2012 en raison de l'entrée en période de soudure. En octobre, le prix le plus bas a été de 1345 Ar le kilo (district d'Ambositra) et le plus élevé a été de 1400 Ar (Ambatofinandrahana).

➢ Prix du paddy :

Entre octobre et novembre, la vente de paddy a été enregistrée dans le district d'Ambatofinandrahana.
Le prix moyen régional a baissé de 1% au cours de ces deux mois. Par rapport à 2011, le prix moyen du paddy a augmenté (1020 Ar en octobre 2012 contre 880 Ar en octobre 2011).

➢ Prix du riz importé :

Le prix a augmenté de 5% entre octobre et novembre en moyenne, et de 9% dans le district d'Ambositra. Cette hausse provient d'une baisse de l'offre. Dans les districts de Manandriana et de Fandriana, le prix a été stable.

ATSIMO ANDREFANA :

Le prix du « tsipala » a enregistré une légère hausse même si les mois d'octobre et de novembre aient coïncidé avec la récolte du riz « Godra ». On note en effet une récolte insuffisante liée à :

- L'insécurité et les vols de récolte sur pied;
- Un changement de climat se manifestant par une insuffisance de pluies pour les rizières.

Par ailleurs, la Région est entrée en pleine période de soudure. Le riz importé coûte d'ailleurs plus cher que la variété locale.

HAUTE MATSIATRA

Les réserves du GCV de la Région ont été abondantes grâce à une bonne production en 2012. Entre octobre et novembre, le prix du riz a toutefois légèrement augmenté en raison d'une offre insuffisante. La variation de prix a été similaire à celle de 2011 mais avec un niveau de prix assez bas.

ATSINANANA

➢ Prix du riz blanc local :

En octobre, le prix moyen régional du « vary gasy » a été de 1407 Ar le kilo. De fortes hausses de prix du « vary gasy » ont été constatées dans le district d'Antanambao Manampotsy (+7% soit 1500 Ar le Kg) et le district de Toamasina II (+ 8% soit 1400 Ar le Kg). Ces hausses s'expliquent par l'arrivée de la période de soudure et l'augmentation du prix du riz en provenance de Vatomandry.
De même pour le « Makalioka », une hausse respective de 8% et de 4% a été enregistrée à Toamasina II et Toamasina I à partir de la deuxième semaine du mois d'octobre. Les hausses sont liées à une baisse de l'offre.

En novembre, période de récolte du litchi, la hausse de prix est restée constatée à Toamasina I.

➢ Prix du importé ou stock tampon:

En octobre, le prix moyen régional a été de 1212 Ar le kilo. Le prix a baissé de 6% à Vatomandry puisque cette variété a été vendue en importante quantité sur le marché. Par contre, il a augmenté de 8% à Marolambo à cause d'une hausse de prix chez les fournisseurs.

➢ Prix du paddy :

Le prix est resté stable jusqu'à la fin du mois d'octobre. Au mois de novembre, une augmentation de 16 % a été constatée à Marolambo en raison de la période de soudure.