

L'Observatoire du Riz de Madagascar

L'HOORIZON N°49

Décembre 2012 et Janvier 2013

Editorial

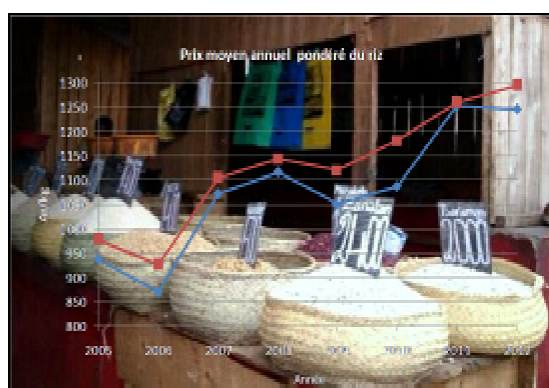
Cher(e)s lecteurs, lectrices,

Nous voici au numéro 49 d'Horizon, bulletin de synthèse des tendances du marché du riz présenté par l'observatoire du riz pour la période de décembre 2012 à janvier 2013.

Les faits qui ont marqué cette période ont été l'entrée dans la période de soudure, l'entrée dans la période cyclonique, l'accroissement des prix du carburant en début de l'année, l'invasion de criquets sur les champs de culture dans le Sud, l'Ouest et le Sud-ouest, le début de la récolte du riz précoce dans certaines zones (surtout les Hautes Terres et la région sud-est).

Malgré ces facteurs de tension, les prix pondérés du riz blanc local et du paddy sont restés stables en janvier 2013 même si, dès le début des périodes de récolte, une augmentation du prix du paddy au niveau des décortiqueries a eu lieu dans certaines zones productrices.

La moyenne nationale du prix du riz importé a quant à elle légèrement baissé : de 2% en décembre 2012 par rapport à celle de décembre 2011. Ceci est lié d'une part aux stocks de riz importés disponibles, 203 800 tonnes ayant été importés en 2012 (soit le niveau le plus élevé depuis 2006), dont une part importante en fin d'année pour couvrir les besoins de la soudure (plus de 58 000 tonnes du mois d'octobre au mois décembre 2012 tandis que pendant la même période en 2011 il a été enregistré un peu plus de 55 000



tonnes). D'autre part, la situation du marché international contribue également à contenir la hausse des prix nationaux. En effet, les cours mondiaux du riz sont restés stables, avec une légère tendance à la baisse en janvier, et les stocks mondiaux ont atteint leur niveau le plus élevé, soit 160Mt en 2012. Bien que la tension sur les prix soit modérée, l'Etat a relancé l'opération « vary mora » (riz importé, vendu à 800 Ar/kg) pour limiter l'incidence de la hausse saisonnière des prix pour les ménages à faibles revenus. Cette opération a concerné les Régions Analamanga, Itasy, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Haute Matsiatra et Anosy. Si elle peut soulager certains ménages, il importera toutefois de s'assurer qu'elle ne pèse pas sur les prix au détriment des producteurs, avec l'arrivée des nouvelles récoltes.

BONNE LECTURE !

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

Actualité internationale

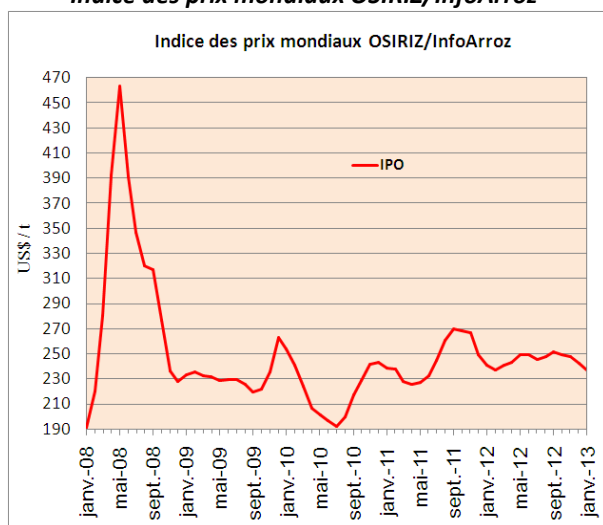
La tendance du marché international du riz

Dans chacun 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 5 points de décembre 2012 à janvier 2013.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz

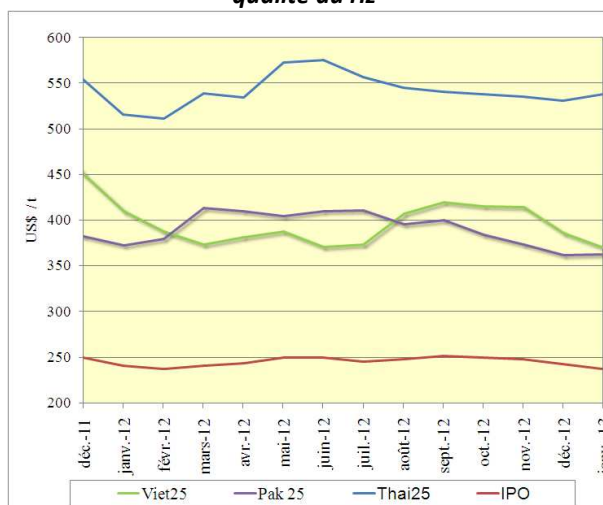


(Source : Osiriz Janvier 2013)

Les cours ont baissé depuis le mois de septembre 2012. L'indice OSIRIZ (IPO) est passé de 247 points en novembre 2012, 242 points en décembre puis 237 points en janvier 2013.

Fig.2

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



(Source : Osiriz Janvier 2013)

En décembre 2012, l'IPO montre une baisse des cours mondiaux. Celle-ci est liée à une chute importante du prix du riz Vietnamiens (baisse de 7% pour le Viet25 et 8% pour le Viet5 par rapport à novembre) qui résulte de l'arrivée de la grande récolte asiatique.

En janvier 2013, les prix sont restés stables malgré la tendance baissière des prix du riz en provenance du Vietnam.

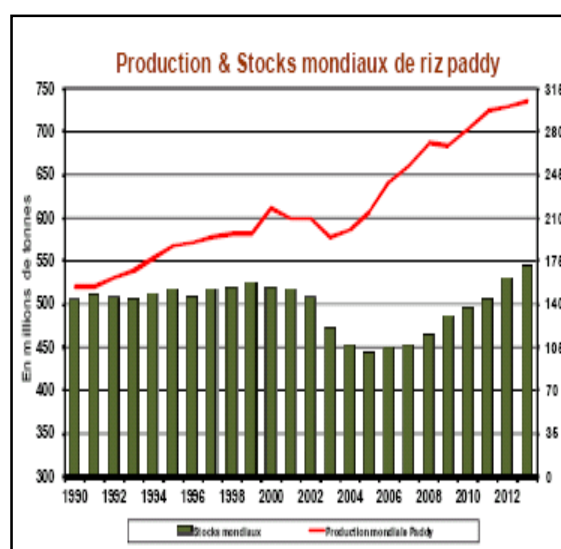
L'évolution récente des prix FOB entre décembre 2012 et janvier 2013, pour quelques variétés de riz a été le suivant:

- Pak25 : 362\$/t en décembre puis 363\$/t en janvier;
- Thai25 : 531\$/t en décembre puis 538\$/t en janvier;
- Viet25 : 386\$/t en décembre puis 370\$/t en janvier soit une baisse de 16 points.

La production mondiale : en progression.

Fig.3

Evolution des productions et stocks de paddy



(Source : Osiriz Janvier 2013)

Selon la FAO :

- la production mondiale de l'année 2012 aurait progressé légèrement (de 0,8%) soit 730,2 millions de tonnes de paddy (487 Mt en équivalent blanchi) contre 724,5 millions de tonnes en 2011.

- Les stocks mondiaux de riz de 2012 ont été en croissance de 10,7%, soit 160 Mt, par rapport à fin 2011. C'est le niveau le plus élevé enregistré depuis plus de deux décennies.

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	248,7	573	556	540	552	-	503	500	460	429	453
2012	238,8	555	569	556	582	435	432	541	394	393	516
JUIL – SEPT	241,0	574	578	563	585	428	433	548	398	403	508
OCT – DEC	239,9	594	560	545	578	436	436	535	405	373	501
NOVEMBRE	240,9	595	560	545	581	431	448	535	415	374	500
DECEMBRE	235,9	595	559	544	564	433	413	531	385	362	503
JANVIER	236,8	611	564	551	576	431	403	538	370	363	524
07-jan-13	237,3	610	560	545	560	435	415	535	380	355	520
14-jan-13	237,8	615	565	550	575	425	410	535	385	365	525
21-jan-13	235,9	610	565	555	585	430	390	540	360	370	525
28-jan-13	236,1	610	565	555	585	435	395	540	355	360	525

Source : Osiriz/InfoArroz

Indice Osiriz et évolution des cours par type et origine de riz

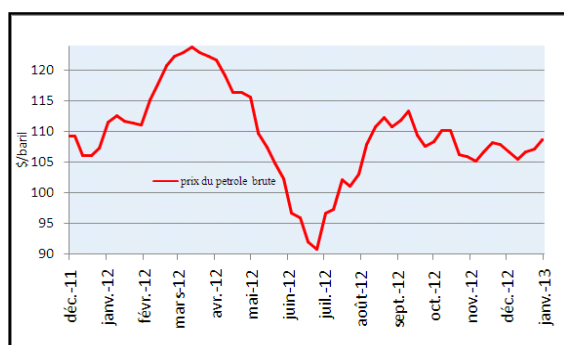
(Source : Osiriz Janvier 2013)

Le prix du pétrole brut et du fret maritime

♦ Le pétrole brut : légère hausse.

Si le cours du baril s'est stabilisé entre novembre et décembre 2012, une légère hausse de 2% a été constatée entre décembre 2012 et janvier 2013. Le cours moyen du baril de pétrole est ainsi passé de **107\$** à **110\$**.

Fig.4
Prix du pétrole brut

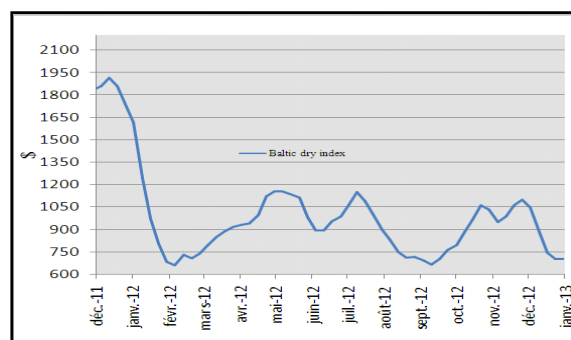


Source : www.opec.org

Le fret maritime.

Le cours du fret « Baltic dry index » a été en constante régression depuis le mois de novembre. L'indice a été de **1023 points** en novembre, **815 points** en décembre puis **778 points** en janvier 2013.

Fig.5
Baltic Dry Index



Source: www.investmenttools.com

Le taux de change

♦ L'Euro

Si de novembre à décembre 2012, l'Ariary a été en baisse face à l'Euro (sous l'effet de l'accroissement des importations des différents produits destinés aux marchés de fin d'année), en janvier, le cours de l'Ariary est resté ferme.

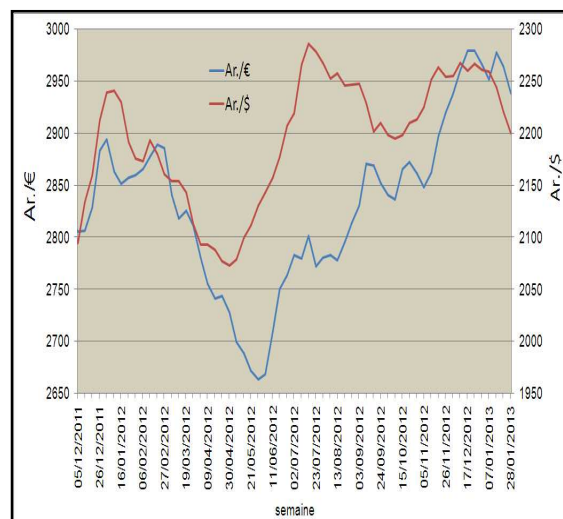
Euro s'est échangé en moyenne à **2882 Ar** en novembre, **2964 Ar** en décembre puis **2958 Ar** en janvier 2013.

♦ Le Dollar

De décembre 2012 à janvier 2013, l'Ariary est resté stable face au Dollar. Le Dollar s'est échangé en moyenne à **2262 Ar** en décembre 2012 puis à **2231 Ar** en janvier 2013. Une baisse du cours du Dollar a été plus remarquée durant la dernière semaine de Janvier.

Fig.6

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



Source : Banque Centrale de Madagascar

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

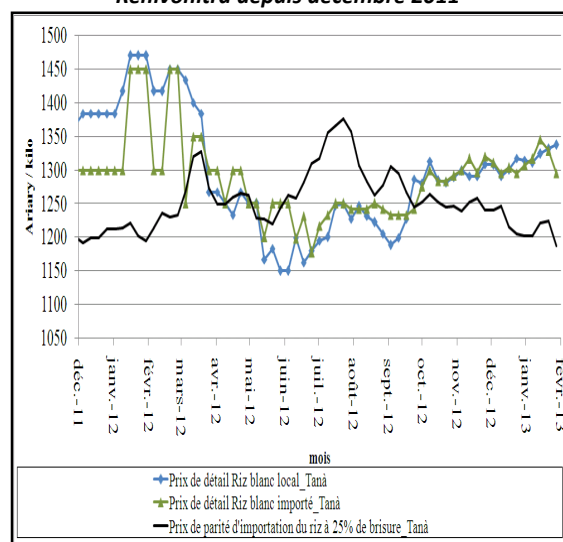
Depuis octobre 2012, l'environnement du marché international du riz est resté favorable aux importations. En effet, le prix de parité à l'importation (PPI) est resté en dessous du prix au détail du riz blanc (local et import) à Antananarivo (marché de référence).

Cette situation s'explique par la stabilité de l'Ariary face au dollar et par la stabilité des prix du riz sur les marchés internationaux durant la période observée (décembre 2012 et janvier 2013).

En janvier 2013, le PPI (référence : Pak 25 et ville d'Antananarivo) a été évalué à **1210 Ar/kg** alors que le prix au détail du riz importé à Antananarivo Renivohitra a été en moyenne à **1320 Ar/kg**.

Fig7

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



(Source : OdR)

Actualité nationale

Prix au détail du riz blanc et du paddy

POUR LE RIZ BLANC LOCAL

Cours moyen national stable entre décembre 2012 et janvier 2013

Cette stabilité résulte du début de récolte du riz précoce, diminuant ainsi la demande en riz blanc dans certaines Régions comme Analamanga, Haute Matsiatra, Itasy, Vatovavy Fitovinany, Bongolava et Amoron'i Mania. L'abondance des stocks de riz importé contribue sans doute également à contenir la hausse des prix, malgré la période de soudure.

Baisse de 140 Ar/kg du cours moyen par rapport à celui de décembre 2011 et janvier 2012 (fig.8)

Durant la période étudiée, le prix moyen pondéré du riz blanc a tourné autour de 1260 Ar/kg. Son prix a baissé par rapport à celui de la même période en 2012 qui était à 1400 Ar/kg. Cette baisse est liée à l'augmentation de l'offre constatée en 2012, fruit de la hausse de la production rizicole annoncée (*évaluée à 4 550 000 tonnes en paddy selon le Service de la Statistique Agricole du Ministère de l'Agriculture, contre 4 300 000 l'année précédente*).

Evolution des prix dans les grandes villes :

✓ hausse respective de 6% et de 5% à Antsiranana I et Fianarantsoa I puis 2% à Mahajanga I.

Ces hausses sont liées à une baisse de l'offre sur le marché (baisse du nombre de paysans transportant du riz vers les grandes villes) et à l'arrivée de la période de soudure. Pour Mahajanga, la hausse est consécutive à l'augmentation des prix auprès des grossistes en raison de l'accroissement de la demande durant cette période des fêtes.

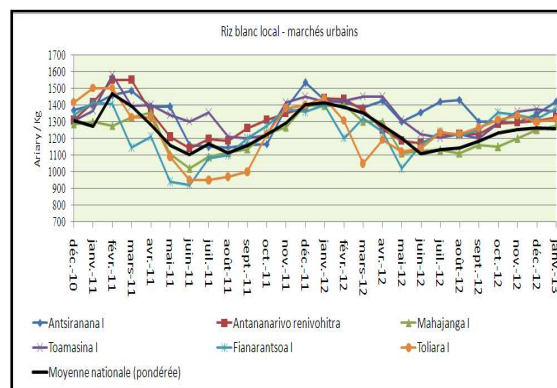
✓ **Marché plus ou moins stable dans les autres grandes villes.**

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

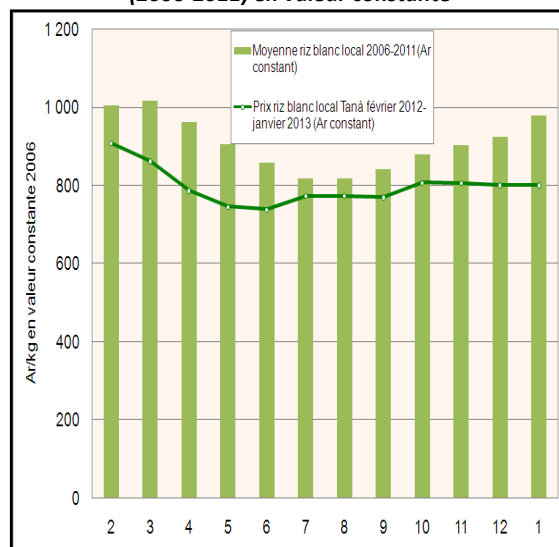
(Source : OdR)



Pour le cas d'Antananarivo Renivohitra, le prix du riz actuel est au-dessus de la moyenne des prix des 6 années passées, si l'on considère les prix courants. Mais, si l'on compare en valeur constante (en déflatant les prix par l'Indice des Prix à la Consommation), on constate qu'au cours des 12 derniers mois, les prix ont été inférieurs à la moyenne des années précédentes, notamment en décembre et janvier dernier.

Fig.9

Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2012-2013 et prix moyen pour les 6 campagnes précédentes (2006-2011) en valeur constante



(Source : OdR)

POUR LE PADDY

Cours moyen national stable entre décembre 2012 et janvier 2013

Durant la période étudiée, le prix moyen pondéré du paddy au niveau national est passé de **740 Ar/kg** à **730 Ar/kg**. La situation a donc été plus ou moins stable grâce à la récolte du riz précoc (représentant 20 à 25% de la production nationale), et cela malgré l'arrivée la période de soudure et les fortes pluies.

Cours moyen du paddy légèrement inférieur à celui de décembre 2011 et janvier 2012 (fig.10).

En moyenne le différentiel de prix est de 20 Ar/kg.

Evolution de prix dans les zones productrices:

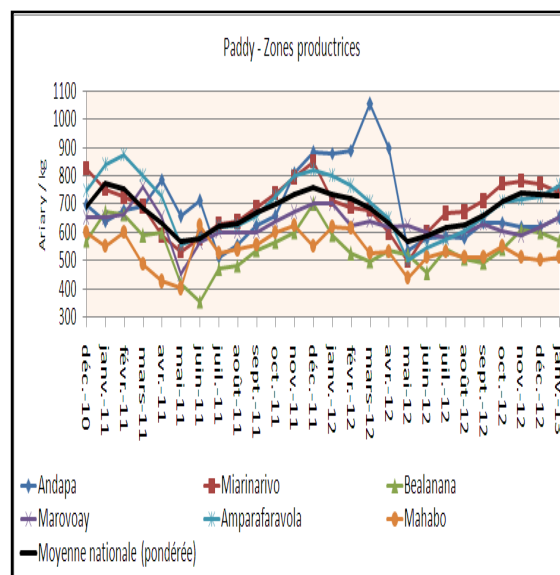
✓ Importantes hausses à Marovoay (6%), Andapa (5%), Amparafaravola (5%), et Mahabo (3%).

Les hausses sont liées à la baisse des stocks détenus par les paysans producteurs et amplifiée par les effets de la pluviométrie sur la fluidité du commerce. L'arrivée massive des collecteurs entraînant la réduction des stocks de paddy issue de la saison principale auprès des paysans producteurs et des GCV à Marovoay et Mahabo a aussi marqué cette période.

✓ Baisse de 4% et de 5% à Miarinarivo et Bealanana.

Pour Miarinarivo, la baisse est liée à l'arrivée de la récolte du riz précoc. Pour Bealanana, elle est liée à l'abondance de l'offre issue du déstockage.

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).

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. Vers mi-janvier 2013, le riz importé a également été commercialisée à Alaotra Mangoro et Menabe.

Légère baisse de 2% du cours moyen national entre décembre 2012 et janvier 2013

Entre décembre et janvier, le cours moyen au kilo est passé de **1335 Ar** à **1310 Ar**.

Ce cours a évolué à la baisse suite à l'effet tampon de l'opération « vary mora » (riz vendu par l'Etat à 800 Ar/kg) dans plusieurs Régions (Analamanga, Itasy, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy...).

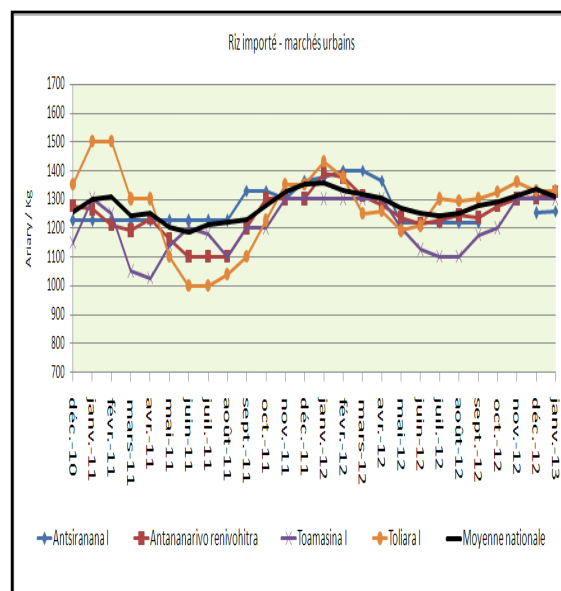
Il est aussi lié aux approvisionnements des zones très éloignées et déficitaires en riz importé.

Il convient cependant de noter que ce prix est inférieur de **30 Ar/kg** par rapport à la moyenne de la même période l'an dernier.

Prix stables dans les marchés des grandes villes.

Fig.13

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



Source : OdR

Les importations commerciales

Les chiffres des importations commerciales se réfèrent aux données de la Direction des Douanes

En janvier 2013, 27 820 tonnes du riz ont été importées.

L'importation enregistré entre octobre 2012 à janvier 2013 est évaluée environ 85 850 tonnes contre 108 000 tonnes l'an dernier à la même période.

Notons que ces 108 000 tonnes et 85 850 tonnes couvrent respectivement les périodes de soudure 2011/2012 (octobre 2011 à mars 2012) et 2012/2013 (octobre 2012-mars 2013) avec les importations des deux prochains mois.

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

	2009	2010	2011	2012	2013
JANVIER	11 392	21 061	14 555	52 766	27 818
FÉVRIER	14 579	8 132	33 155	24 199	
MARS	8 956	9 892	17 977	20 257	
AVRIL	4 690	7 694	21 374	8 734	
MAI	1 109	5 805	17 147	9 439	
JUIN	3 263	6 993	16 091	8 176	
JUILLET	606	6 839	5 451	10 683	
AOÛT	36	5 703	5 650	5 886	
SEPTEMBRE	3 971	6 775	5 541	5 655	
OCTOBRE	7 342	12 810	5 450	12 985	
NOVEMBRE	16 909	13 747	25 265	13 424	
DÉCEMBRE	16 274	16 956	24 503	31 621	
TOTAL	89 128	122 409	192 160	203 825	27 818

Source : Direction des Douanes

EVOLUTION DES MARCHES REGIONAUX

Ceci est un extrait des notes de synthèse de prix produites régulièrement par les responsables des bases de données des Groupes de Travail pour le Développement Rural (GTDR), structures régionales rattachées au PADR, au même titre que l'Observatoire du Riz.

BONGOLAVA

➤ Phase de culture

Sarclage du « vary be » grande saison et Séchage du riz précoce « vary aloha ».

➤ Prix du paddy

Entre novembre et décembre 2012, le prix du paddy a augmenté de 2%. Comme pour le cas du riz blanc, il a ensuite diminué en janvier avec la pleine saison du « vary aloha ».

➤ Prix du riz blanc

Au début du mois de décembre, les prix moyens régionaux du « vary gasy » et du « tsipala » ont augmenté par rapport à ceux du mois de novembre, en raison de l'épuisement du stock de « vary be ».

Ils ont par contre diminué vers mi-décembre avec la pleine saison du « vary aloha » avant de rebondir lors des périodes festives de fin d'année et à cause du mauvais temps.

Les niveaux de prix ont baissé vers mi-janvier, pleine saison du « vary aloha ».

Le « makalioka » n'a été commercialisé que dans le district de Fenoarivobe (rarissime à Tsiroanomandidy).

ITASY:

➤ Prix du paddy

En décembre 2012, le prix moyen régional du kilo de paddy a été stable voire en baisse par rapport en novembre 2012. Cette stabilité est liée aux déstockages opérés pour faire face aux festivités de fin d'année.

Mais entre décembre 2012 à janvier 2013, le prix allant de 720 Ar à 780 Ar (soit une hausse de 8%) à cause du début de la période de pluies malgré l'arrivée de la récolte de « vary aloha ».

➤ Prix du riz blanc local

A partir de la semaine du 20 décembre, le prix a connu une légère hausse de 2% à cause d'une baisse de l'offre. Celle-ci est liée aux difficultés de séchage du « vary aloha » en raison du mauvais temps. Le niveau de prix a varié entre 1160 et 1180 Ar/kg dans les trois districts (Arivonimamo, Miarinarivo et Soavinandriana).

En janvier 2013, l'offre a été assez abondante. Les collecteurs se trouvaient présents sur les routes et dans les marchés, avec le début de la récolte du Riz de première saison.

ATSINANANA :

➤ Pour le paddy :

Le prix est resté stable durant les mois considérés.

➤ Pour le vary gasy

A partir de décembre, avec la récolte du « vary aloha », les prix ont baissé de 7% à Brickaville et de 10% à Antanambao Manampotsy.

En janvier 2013, le prix est resté stable au niveau des grands marchés de la Région (1393 Ar le kilo).

Vers la fin du mois de janvier, à Toamasina I, le prix a haussé de 3,7% avec l'augmentation des frais de transport de marchandises et l'arrivée de la période de soudure.

➤ Pour le Makalioka

Le prix est resté stable.

➤ Pour le riz importé

Le prix est resté stable dans presque tous les districts sauf à Vatomandry où au mois de décembre, une hausse de prix de 6% a eu lieu à cause d'une offre insuffisante.

Ce prix a baissé vers la fin du mois de janvier 2013.

AMORON'I MANIA

➤ Phase de culture : récolte de « vary aloha ».

➤ Pour le paddy

Le prix a baissé de 4% entre décembre 2012 et janvier 2013 grâce au début de la récolte du riz précocé.

➤ Pour le riz blanc

Avec la récolte du « vary aloha », une diminution du prix du « vary gasy » et du « tsipala », puis une stabilité du prix du « Makalioka » a été observée.

➤ La production totale de paddy relevée au mois de Juillet 2012 s'est évaluée à 177 361 tonnes, équivalente à 106 416 tonnes de riz blanc, reste valable jusqu'à la nouvelle campagne (*Source DRDR Amoron'i Mania*).

ANALANJIROFO

➤ Pour le riz blanc

En moyenne régionale, de décembre à janvier 2013, les prix du riz blanc local, du riz importé sont restés stables.

En début janvier 2013, une diminution respective de 6% et de 3% a été constatée sur le prix du riz blanc local à Fénérive-Est et Vavatenina. Cette baisse est liée à l'augmentation de l'offre et à l'opération « Vary mora » organisée par la Région vers la fin de l'année 2012.

Par ailleurs, en janvier 2013, le prix du riz blanc (local et importé) a été inférieur à celui de la même période en 2012.

BOENY

➤ Pour le paddy :

Une hausse de prix a été remarquée en décembre et janvier 2013.

Elle s'explique par : (i) la rareté du paddy vendu lié à la diminution de nombre de vendeurs ; (ii) la concurrence entre les collecteurs ; (iii) l'arrivée de la période de pluie rendant difficiles le séchage et la commercialisation du paddy.

Le prix le plus bas a été à 500Ar/Kg (District Mitsinjo) et le prix plafond à 740Ar/Kg (District Ambato Boeny).

➤ Riz blanc local :

Une hausse de prix a aussi été observée en décembre et janvier. L'offre a été en effet insuffisante. La période de pluie a également perturbé la commercialisation.

Le prix le plus bas a été à 920 Ar/Kg (District Soalala). Le prix le plus haut a été à 1280 Ar/Kg (District Marovoay).