L'Observatoire du Riz de Madagascar

L'HORIZON N°50

Février et mars 2013

Editorial

Cher(e)s lecteurs, lectrices,

L'équipe de l'Observatoire du Riz est ravi de vous présenter l'Horizon N°50, le bulletin bimensuel synthétisant l'actualité nationale et internationale sur la filière riz avec les grandes évolutions constatées, et couvrant cette fois-ci la période de février et mars2013.

Au niveau du marché national, ces deux mois ont été marqués par la poursuite des récoltes du« vary aloha », surtout sur les hautes terres, puis par l'opération « varymora » (riz vendu à 800 Ar/kg) qui est une initiative de l'Etat pour faire face à la hausse de prix durant les périodes de soudure et cycloniques.

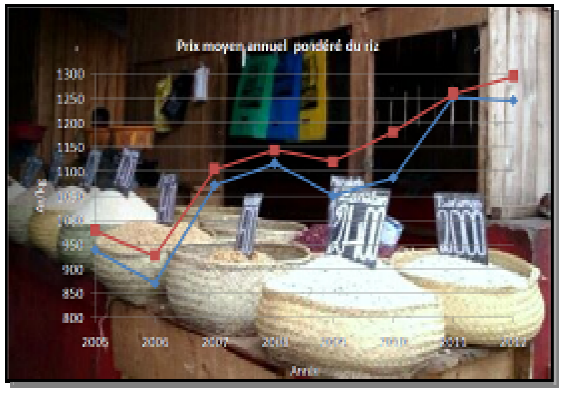
Ainsi, les prix moyens au niveau national du paddy et du riz importé ont été en baisse avec des variations de l'ordre de : -4% pour le paddy et de -2% pour le riz importé.

Le prix du riz blanc local au niveau du marché national est quant à lui resté stable.

Pour ce qui concerne le marché du riz à l'international, une stabilité du cours mondial a été observée depuis octobre 2012. Le prix de parité à l'importation est resté inférieur à celui du prix de vente en détail du riz importé sur le marché de référence (Antananarivo Renivohitra).

Par ailleurs, l'Ariary a été assez stable par rapport au Dollar, ce qui représente une situation favorable aux importateurs de riz à Madagascar.

BONNE LECTURE !



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

Actualité internationale

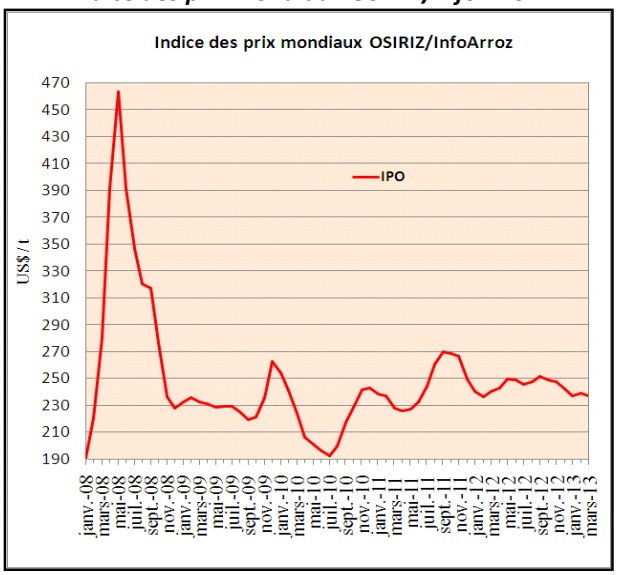
La tendance du marché international du riz

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 : stables entre février et mars 2013.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz

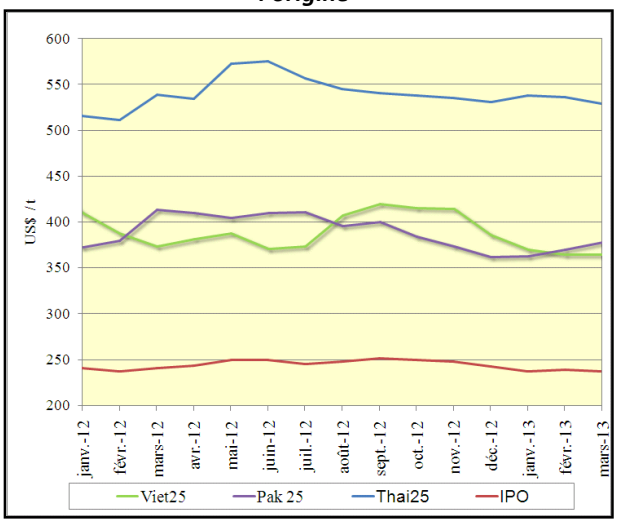


(Source : Osiriz mars 2013)

L'indice OSIRIZ (IPO) a indiqué une légère baisse voire une stabilité durant la période considérée (février – mars). Il est passé de 238.8 à 237.4 points.

Fig.2

Evolution des prix mondiaux de riz 25% brisures, selon l'origine



(Source : Osiriz mars 2013)

De janvier à mars 2013, les prix ont été relativement stables suite à une bonne récolte asiatique et à une importante disponibilité des quantités en stock.

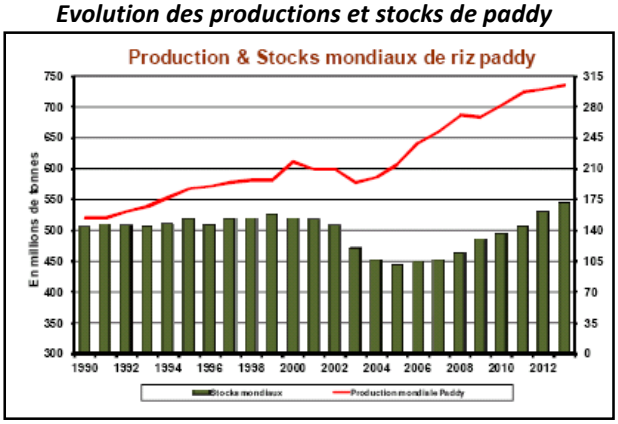
Ci-après, pour les riz 25% brisures (la qualité la plus fréquemment importée à Madagascar), l'évolution des prix FOB entre février et mars 2013:

- Pak25 : 370$/t en février puis 378$/t en mars (soit une hausse de 2%);
- Thai25 : 536$/t en février puis 529$/t en mars (soit une baisse de 1%)
- Viet25 : 365$/t en février et en mars.

La production mondiale : en progression.

Fig.3

Evolution des productions et stocks de paddy



(Source : Osiriz mars 2013)

D'après la FAO, la production mondiale de paddy en 2012 a augmenté de 1% soit 734,1 millions de tonnes (489,5Mt en équivalent blanchi) contre 726,7 millions de tonnes en 2011. Les stocks mondiaux de riz en 2012 ont ainsi atteint un niveau record à 161,5Mt, soit 11% de plus qu'en 2011.

Toujours d'après la FAO, les stocks pourraient atteindre jusqu'à 173 Mt en 2013 (soit une hausse de 7% par rapport à 2012), et représenteraient 36% des besoins 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	248,7	573	556	540	552	-	503	500	460	429	453
2012	238,8	555	569	556	582	435	432	541	394	393	516
OCT – DEC	239,9	594	560	545	578	436	436	535	405	373	501
JAN – MAR	237,7	621	558	543	570	441	401	534	367	370	528
JANVIER	236,7	611	564	549	576	431	403	538	370	363	524
FEVRIER	238,8	620	563	548	578	446	403	536	365	370	530
MARS	237,4	633	549	534	555	445	399	529	365	378	529
04-mar-13	239,0	630	555	540	560	445	405	535	370	380	535
11-mar-13	237,7	630	550	535	550	445	400	530	365	385	530
18-mar-13	236,7	635	545	530	550	445	395	525	365	375	525
25-mar-13	236,4	635	545	530	560	445	395	525	360	370	525
Source : Osiriz/InfoArroz											

(Source : Osiriz mars 2013)

Le prix du pétrole brut et du fret maritime

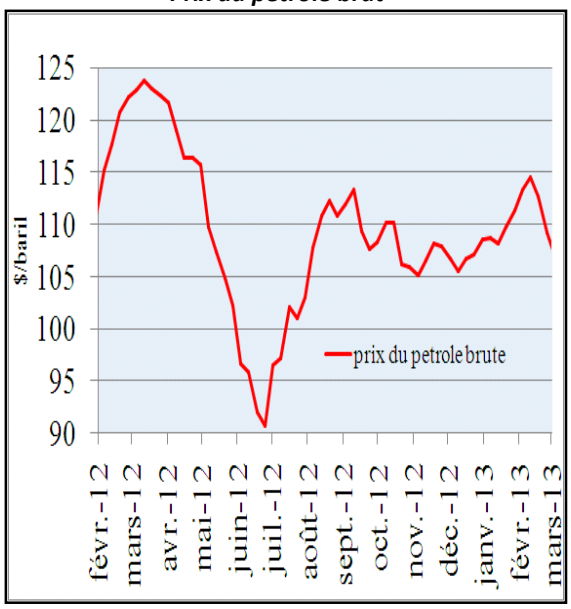
- **Le pétrole brut : baisse de 5% entre février et mars 2013.**

Cette baisse est liée à l'augmentation de la production en provenance de l'Arabie Saoudite et de l'Iraq en février (Source : AFP/12 mars 2013

Le cours moyen du baril de pétrole est ainsi passé de 112$ à 106$.

Fig.4

Prix du pétrole brut



Source : www.opec.org

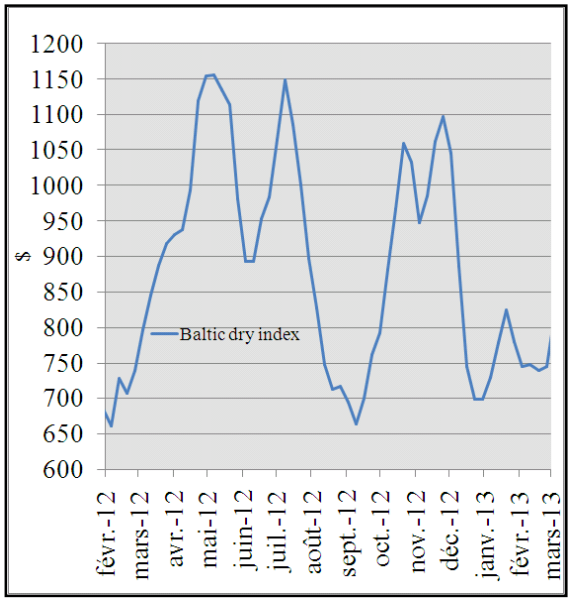
- **Le fret maritime : hausse d'environ 136 points entre février et mars.**

Entre janvier et février, l'indice du fret « Baltic dry index » est passé de 778 à 744 points.

Il a ensuite progressé de 136 points entre février et mars 2013, allant de 744 points en février à 880 points en mars.

Fig.5

Baltic Dry Index



Source: www.investmenttools.com

Le taux de change

- **L'Euro : cours en baisse.**

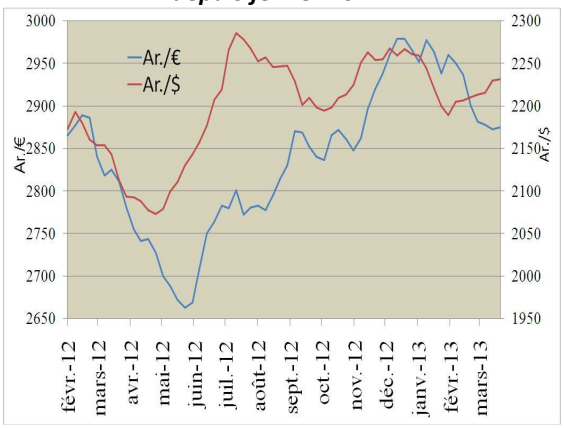
L'Ariary a gagné en valeur puisque l'Euro s'est échangé en moyenne à **2940 Ar** en février puis à **2880 Ar** en mars.

- **Le Dollar : légère hausse.**

Le cours du billet vert a été en légère hausse, voire stable. Il s'est échangé en moyenne à **2200 Ar** en février puis à **2220 Ar** en mars.

Fig.6

Evolution du taux de change en Euro et enDollar depuis février 2012



Source : Banque Centrale de Madagascar

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

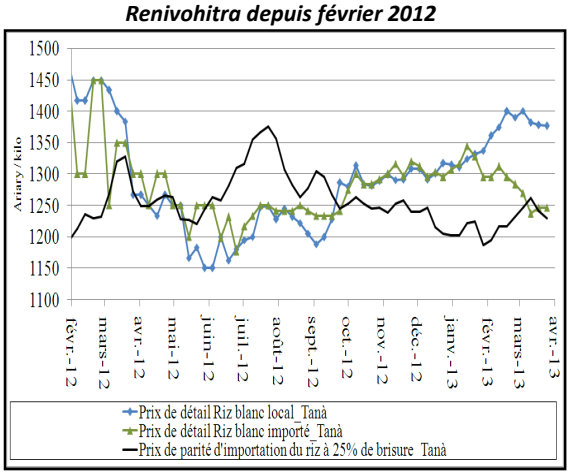
Depuis le mois d'octobre 2012 et jusqu'à mi-mars 2013, le prix de parité à l'importation (PPI) est resté inférieur au prix au détail du riz importé (référence : Pak 25 – Antananarivo Renivohitra), celui-ci restant proche de celui du riz local. Cette situation a été ainsi favorable à l'importation et s'explique d'une part, par la stabilité de l'Ariary face au Dollar et d'autre part, par la stabilité des prix du riz sur les marchés internationaux.

A partir de fin janvier, on a observé un décrochement de la tendance du riz importé, alors que le riz local accélérait sa progression. Cette baisse du prix du riz importé est vraisemblablement liée à la poursuite de l'opération « vary mora » (riz à 800 Ar/kg) opérée par l'Etat et vendu auprès des bureaux des Fokontany. Cette baisse de prix et cette opération « vary mora » ont eu lieu dans toutes les grandes villes et dans diverses zones à Madagascar. Néanmoins, le déstockage important par les importateurs du riz a aussi contribué à cette diminution de prix.

En mars, le prix du riz importé au détail à Antananarivo Renivohitra (**1250 Ar/kg)** s'est ainsi rapproché du prix de parité à l'importation (**1240 Ar/kg).**

Fig7

Prix de parité d'importation comparé au prix de détail du riz importé et du riz blanc à Antananarivo Renivohitra depuis février 2012



(Source : OdR)

Mode de calcul

PPI = PRIX FRANCO A BORD (FOB) + COUTS DE TRANSPORT VERS LE PAYS DE DESTINATION + FRAIS D'ASSURANCE + FRAIS DE MANUTENTION PORTUAIRE + FRAIS DE DOUANE/DROITS D'ACCISES + COUTS DE TRANSPORT TERRESTRE (PORT DE LA DESTINATION VERS ANTANANARIVO RENIVOHITRA)

Actualité nationale

Prix au détail du riz blanc et du paddy

POUR LE RIZ BLANC LOCAL

Cours moyen national : des maximums saisonniers qui se stabilisent entre février et mars 2013 mais avec des cours assez élevés.

Après une hausse continue jusqu'à la fin janvier, le prix moyen du riz blanc s'est stabilisé en février grâce à la poursuite de la récolte du riz précoce, à l'abondance des produits vivriers vendus sur les marchés et à l'opération « vary mora » vendu sur les marchés de quelques Régions (Vatovavy Fitovinany, Itasy, Atsimo Atsinanana…).

Cours moyen inférieur de 80 Ar/kg par rapport à celui de la même période en 2012.

De Février à Mars 2013, le prix moyen pondéré du riz blanc est resté à 1290 Ar/kg alors qu'en 2012, il a varié entre 1350 et 1390 Ar/kg.

Cette stabilité est liée au déstockage massif opéré par les collecteurs ainsi qu'à l'effet tampon de l'opération « vary mora » (riz à 800 Ar/kg).

Evolution de prix dans les grandes villes :

- **Stables à Toamasina I, Toliara I et Antananarivo Renivohitra.**
- **Hausses de 4% et de 5% respectivement à Antsiranana I etMahajanga I.**

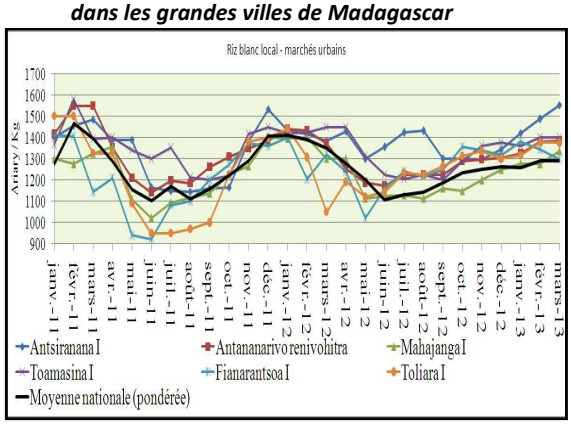
En effet, des augmentations de prix ont été opérées dans les zones productrices approvisionnant les Districts d'Antsiranana I et de Mahajanga I comme Marovoay, Bealanana, et SAVA.

- **Baisse de prix de 4% à Fianarantsoa.**

Le prix est passé de 1340 à 1300 Ar/kg principalement en raison de la récolte du riz précoce.

Fig.8

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



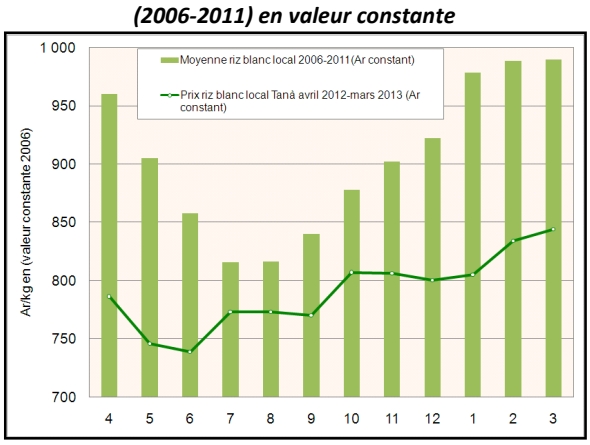
(Source : OdR)

Pour le cas d'Antananarivo Renivohitra, si l'on considère le prix courant, celui du riz blanc local a été supérieur à la moyenne des prix des six (06) années passées.

Par contre, en valeur constante (prix déflatés par l'Indice des Prix à la Consommation) au cours des 12 derniers mois, les prix ont été inférieurs à la moyenne des 6 années précédentes. Cette tendance joue en faveur des consommateurs, mais elle est défavorable aux producteurs, qui voient de ce fait leur pouvoir d'achat se dégrader.

Fig.9

Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2012-2013 et prix moyen pour les6campagnes précédentes (2006-2011) en valeur constante



(Source : OdR)

POUR LE PADDY

Cours moyen national : baisse de 4% entre février et mars 2013.

Durant la période observée, le prix moyen pondéré du paddy au niveau national est passé de **750 Ar/kg** à **720 Ar/Kg**. Cette baisse s'explique par la poursuite de la récolte du riz précoce (représentant 20% à 25% de la production nationale) et cela malgré la période de soudure et les fortes pluies.

Cours moyen supérieur de 30 Ar/kg par rapport à celui de la même période en 2012.

Evolution des prix dans les zones productrices:

- **Hausses de prix respectives de 2%, 3% et de 4% à Mahabo, Miarinarivo et Marovoay.**

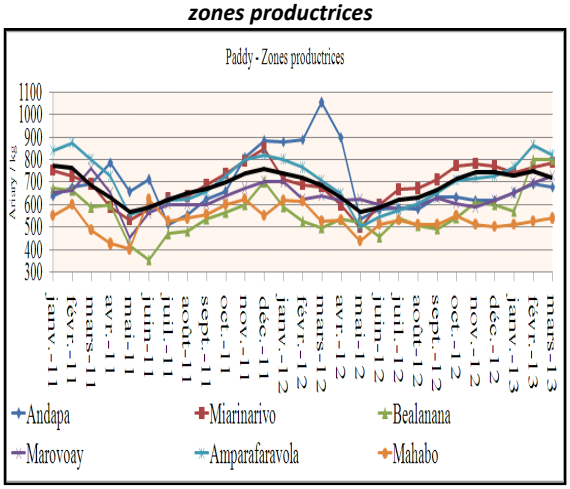
Ces hausses sont liées d'une part, à l'achèvement progressif des stocks auprès des paysans (jusqu'à l'arrivée de la période de grande récolte) et d'autre part, au passage cyclones et aux pluies qui ont rendu difficiles le séchage et la commercialisation du paddy.

- **Baisses de prix respectives de 2% et de 5% à Andapa et Amparafaravola.**

Le déstockage opéré au niveau des greniers Communautaires Villageois (GCV) et des collecteurs en est la principale raison.

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 l'estimation de la production par district par année pour 2006-2012 et à la moyenne de l'estimation de la production par district durant les trois dernières années pour 2013 (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. Elle a également continué à Alaotra Mangoro et Menabe. Vers la fin du mois de février, le riz importé a été aussi commercialisé dans les Régions Sofia et Boeny.

Cours moyen national : légère baisse de 2% entre février et mars 2013.

Durant la période considérée, le cours moyen au kilo est passé de **1270** Ar à **1250 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…).

La baisse est aussi liée aux approvisionnements des zones éloignées et déficitaires en riz importé.

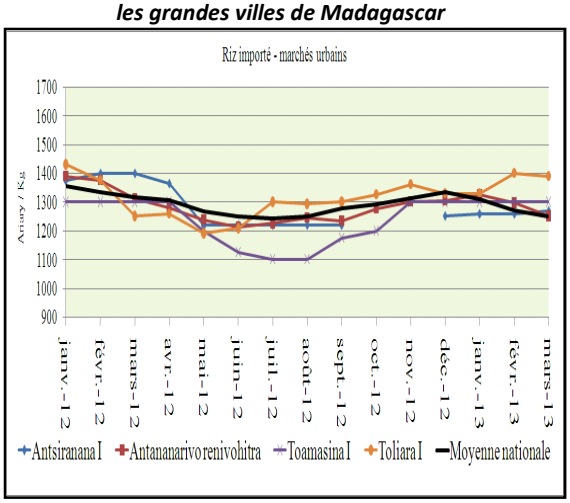
Il convient de noter que ce prix est inférieur de **60 Ar/kg** par rapport à celui de la même période de 2012.

Prix dans les marchés des grandes villes : stable et voire en baisse.

Au mois de mars, l'opération « vary mora » a été réalisée dans presque toutes les grandes villes du pays. De ce fait, les prix riz importé ont été stables et voire en baisse sur les marchés.

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 mars 2013, 21647 tonnes du riz ont été importées.

L'importation enregistrée entre janvier et mars 2013 a été évaluée à environ 87 650 tonnes contre 97 220 tonnes à la même période en 2012.

Tab.3

Evolution du volume d'importation de riz (tonnes)

	2009	2010	2011	2012	2013
JANVIER	11 392	21 061	14 555	52 766	32 165
FÉVRIER	14 579	8 132	33 155	24 199	33 838
MARS	8 956	9 892	17 977	20 257	21 647
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	87 650

Source Direction des Douanes

EVOLUTION DES MARCHES REGIONAUX

ENTRE FEVRIER ET MARS 2013

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.

DIANA

- **Paddy**

Durant ces deux mois, le paddy n'a été commercialisé que dans les Districts d'Antsiranana I et d'Ambilobe. Le prix moyen du paddy s'est stabilisé à 660 Ar/kg.

- **Riz blanc local**

Une hausse de 5% du prix du riz blanc local a été observée en raison de l'entrée en période de grande soudure. De février à mars, le prix moyen est passé de 1330 à 1400 Ar/kg.

- **Riz blanc importé**

Son prix a baissé de 3% avec l'opération « vary mora ». Les cours au kilo sont passés de 1330 à 1300 Ar/kg.

BOENY

- **Paddy**

Une légère hausse de prix de 2% a été observée durant la période étudiée en raison de l'insuffisance de pluies qui a entrainé un retard dans le calendrier cultural. La campagne de récolte de « Vary asara » a ainsi été reculée et le paddy vendu a été de plus en plus rare. Le prix le plus bas été à 600Ar/Kg (District Mahajanga II). Le prix le plus haut été à 728Ar/Kg (District Marovoay).

- **Riz blanc local**

Le prix du riz blanc local a augmenté en raison d'une baisse de l'offre sur le marché. Les variations ont été de l'ordre 12% pour le « Vary gasy » et de 5% pour le « Vary tsipala ». Le prix le plus bas a été à 1240 Ar/Kg (District Mahajanga II) et le plus élevéà 1490 Ar/Kg (District Soalala).

- **Riz blanc importé**

Le riz importé a été commercialisé sur les marchés de Mahajanga I, d'Ambato Boeny et de Marovoay. Le prix moyen a été de 1230 Ar/kg.

ANALAMANGA

- **Paddy**

La vente de paddy a été enregistrée dans les districts Ambohidratrimo, Andramasina et Ankazobe. Le prix moyen régional a été de 740 Ar/Kg. Les prix sont restés plus ou moins stables au niveau de ces districts.

- **Riz blanc local**

Le mois de février a été marqué par la récolte du « vary aloha » dans les districts d'Antananarivo Renivohitra (plaine d'Antananarivo), Avaradrano, Atsimondrano, Ankazobe et Anjozorobe. Le prix est resté stable à 1350 Ar/kg.

- **Riz importé**

Le prix du riz importé a oscillé autour de 1160 Ar (Manjakandriana) et de 1340 Ar/kg (Anjozorobe). Certains « vary mora » ont été vendus aux marchés avec des prix inférieurs à celui des commerçants. Néanmoins, le marché du riz importé est resté assez stable surtout à Antananarivo Renivohitra.

AMORON'I MANIA

Les prix du « vary gasy », du « makalioka », et du « tsipala » ont été en baisse suite au début de récolte du « vary be ». (La plupart des paysans sont entrés en phase de récolte du « vary be » vers la fin du mois de mars).

ANALANJIROFO

- **Riz blanc local**

Le prix moyen du riz blanc local est resté stable et inférieur à celui de la même période de 2012. Toutefois, dans le District de Vavatenina et au cours de la semaine du 25 mars, une baisse de prix a été enregistrée par rapport à la semaine précédente suite à la récolte du riz pluviale.

- **Riz importé**

Le prix moyen régional est resté stable malgré le niveau élevé des prix dans les Districts de Mananara Nord et de Sainte Marie.

ATSINANANA

- **Riz blanc local et le paddy**

Leurs prix sont restés stables grâce à la disponibilité du riz sur les marchés.

- **Riz importé**

Au début du mois de Mars, dans le district de Vatomandry, le prix moyen régional a baissé jusqu'à 3%. Cette baisse est liée à l'opération « vary mora » dans ce District.

BONGOLAVA

- **Paddy**

Le prix du paddy a varié suivant l'abondance de l'offre et l'arrivée des collecteurs.

- **Riz blanc local**

Vers la deuxième semaine de février, les prix du « vary gasy » et du « tsipala » ont légèrement augmenté suite à la baisse des quantités de riz «vary aloha » commercialisé.
Puis, vers mi-mars, les prix ont baissé avec l'arrivée de récolte du riz pluviale. Le riz « makalioka » a été très peu présent sur les marchés.

HAUTE MATSIATRA

Depuis janvier, le prix moyen du riz abaissé suite à la récolte du riz de deuxième saison dans presque tous les Districts.
Toutefois, le prix dans le District d'Ikalamavony a été en hausse (jusqu'à 1500 Ar le kilo) en raison des difficultés de commercialisation et d'approvisionnement occasionnées par le passage des cyclones «Felleng et Haruna ».

VAKINANKARATRA

- **Paddy**

D'octobre 2012 à février 2013, le prix du paddy n'a cessé d'augmenter en raison de la période de soudure. Il a ensuite baissé de 8% au mois de mars avec la récolte du « vary aloha ».

- **Riz blanc local**

A partir de Janvier 2013, le prix moyen du riz local a avoisiné 1300 Ar/kg, avec une légère augmentation en février par rapport à janvier. Le prix a ensuite baissé de 4% en mars suite à la récolte du « vary aloha » et à l'abondance du riz sur les marchés.

- **Riz importé**

Le prix a augmenté depuis octobre 2012 jusqu'à la fin d'année 2012. Ensuite, entre janvier et février 2013, le prix est resté stable avec un cours moyen au kilo de 1325 Ar. Enfin, au début mars 2013, des baisses de prix (jusqu'à 1220 Ar le kilo) ont été observées en raison de l'abondance du riz local sur les marché et de la présence du « vary mora ».