

L'Observatoire du Riz de Madagascar

L'HORIZON N°52

Juin, Juillet et Août 2013

Editorial

CHer(e)s lecteurs, lectrices,

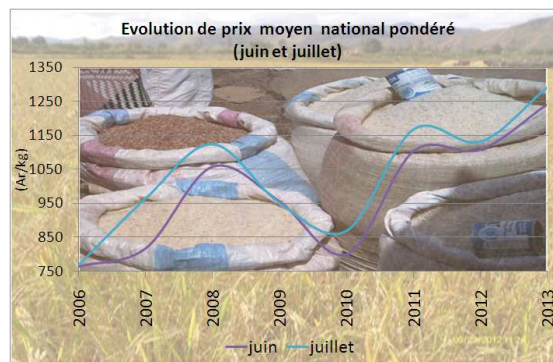
L'équipe de l'Observatoire du Riz est ravie de vous présenter l'Horizon N°52, le bulletin synthétisant l'actualité nationale et internationale sur la filière riz avec les grandes évolutions constatées, et couvrant cette fois-ci la période de juin, juillet et août 2013.

Le milieu d'année correspond sur le marché national à la période de pleine commercialisation ; les prix les plus bas de l'année y sont généralement observés. Mais cette année, les prix sont restés en juin à un niveau record par rapport aux années précédentes et bien au-dessus de ceux observés en juin 2012 sur le riz blanc local et paddy: +130 Ar/kg pour le riz blanc local, +100 Ar/kg pour le paddy. En juillet et août, ils ont progressé à un rythme assez habituel, maintenant un différentiel important par rapport à l'an dernier(+ 200 Ar/kg pour le riz blanc local, +130 Ar/kg pour le paddy et +70 Ar/kg pour le riz importé). Les estimations de production ne sont pas encore disponibles, mais de tels niveaux de prix confirment que les déficits pluviométriques ainsi que l'invasion acridienne, qui a touché presque les 2/3 de Madagascar, ont eu un impact très significatif sur la récolte principale.

Les cours mondiaux du riz ont à l'inverse évolué à la baisse entre juin et juillet 2013 et les prix internationaux actuels sont à un niveau favorable pour couvrir le déficit de production par les importations, en appoint à la prochaine période de soudure.

De plus, le cours de l'Ariary est resté stable face au Dollar et à l'Euro ; et le prix de parité à l'importation (PPI) a demeuré inférieur au prix du riz local, ce qui est favorable aux importateurs.

BONNE LECTURE !



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

Site WEB: www.padr.gov.mg

Actualité internationale

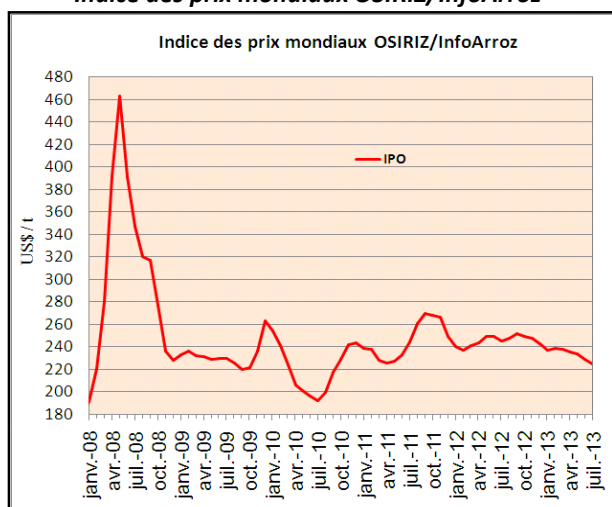
La tendance du marché international du riz

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 : en baisse continue de juin à juillet 2013.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz

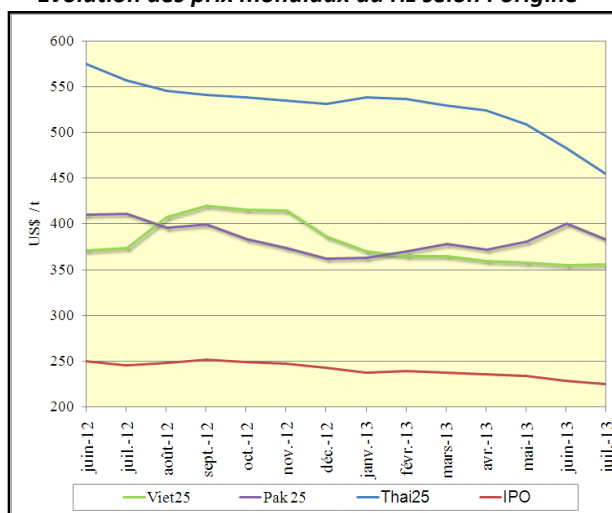


(Source : Osiriz juillet 2013)

L'indice OSIRIZ (IPO) a indiqué une tendance baissière des cours mondiaux du riz durant les mois de juin et juillet 2013. De 233 points en mai, l'indice est descendu à 229 points en juin puis à 225 points en juillet 2013.

Fig.2

Evolution des prix mondiaux du riz selon l'origine



(Source : Osiriz juillet 2013)

De juin à juillet 2013, les prix du riz Pak25, Viet25 et Thaï25 ont suivi une tendance à la baisse. Ci-après, les prix FOB pour chaque variété :

- Pak25 : 401\$/t en juin puis 383\$/t en juillet (soit une diminution de 4%);
- Viet25 : 355\$/t en juin puis 356\$/t en juillet ;
- Thaï25 : 483\$/t en juin puis 454\$/t en juillet (soit une diminution de 6%).

Les marchés d'exportation (selon l'OSIRIZ juillet 2013).

- En **Thaïlande**, les cours à l'exportation ont baissé de 7% en moyenne. Depuis le début de l'année, ces cours ont baissé de près de 20% (soit 100\$/t) se rapprochant des prix indiens.
- Au **Vietnam**, les prix à l'exportation se sont raffermis en raison de plus faibles quantités exportables. Selon les dernières estimations, les exportations totales du Vietnam devraient dépasser les 8Mt en 2013 et s'approcher de la première place mondiale, juste derrière l'Inde.

- Au **Pakistan**, les prix à l'exportation ont reculé de 5% en un mois. La nouvelle récolte commence à arriver et les excédents sont importants grâce à une production en hausse de 15% par rapport à 2012. En 2013, les exportations avoisineraient les 3Mt.

L'abondance de l'offre des pays exportateurs, ainsi que la poursuite de la hausse des stocks mondiaux (ratio « stock / utilisation » estimé à plus de 35% pour 2013) devraient continuer à peser sur les prix dans les mois à venir.

Tab1 :

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	Thai Parb	Inde5	Viet5	Uru5	Thai25	Viet25	Pak25	A1Super
2012	238,8	555	569	582	435	432	578	541	394	393	516
2013*	233,3	622	533	556	443	390	621	509	361	378	500
JAN – MAR	237,7	621	558	570	441	401	613	534	367	370	528
AVR – JUN	232,7	623	531	554	445	382	626	507	360	381	500
MAI	233,2	630	534	555	450	378	625	509	358	381	495
JUIN	228,7	609	508	550	445	384	628	483	355	401	473
JUILLET	224,7	613	480	531	444	388	625	454	356	383	435
01-jul-13	225,0	615	490	530	445	370	625	465	340	390	445
08-jul-13	225,4	620	485	525	445	375	625	460	345	395	440
15-jul-13	224,6	615	480	535	440	390	625	455	360	380	435
22-jul-13	224,4	610	475	535	445	395	625	450	365	375	430
29-jul-13	224,7	605	470	530	445	410	625	440	370	375	425

Source : Osiriz/InfoArroz, * janvier-juillet

(Source : Osiriz juillet 2013)

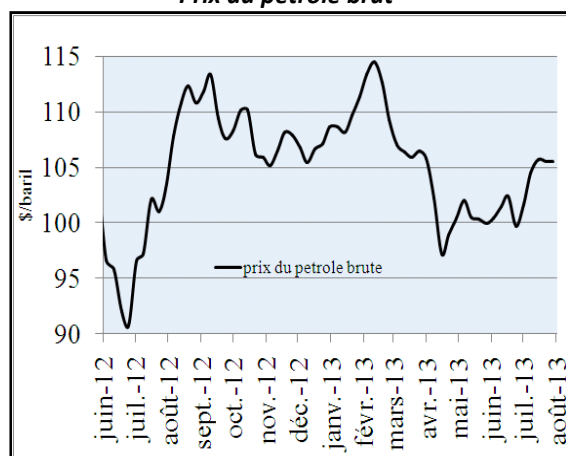
Le prix du pétrole brut et du fret maritime

Le pétrole brut : hausse de 4% du cours mondial entre juin et juillet 2013.

Entre mai et juin 2013, le cours moyen du pétrole brut s'est stabilisé autour de 101\$/baril.

Il a ensuite augmenté de 4% entre juin et juillet atteignant 105 \$/baril, suite à l'augmentation de la demande mondiale à l'issue de la crise politique en Egypte.

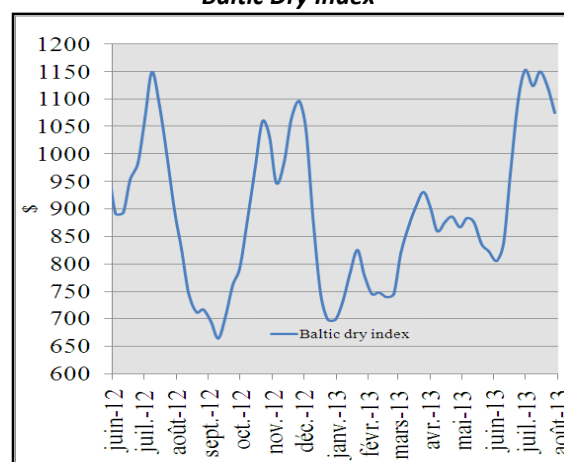
Fig.3
Prix du pétrole brut

Source : www.opec.org

Le fret maritime : tendance à la hausse.

Entre juin et juillet 2013, l'indice du fret « Baltic dry index » est passé de 925 à 1124 points (soit une hausse de 199 points).

Fig.4
Baltic Dry Index

Source: www.investmenttools.com

Le taux de change

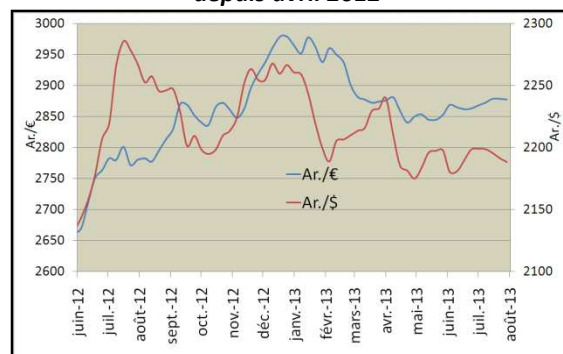
L'Euro : cours stable.

De juin à juillet 2013, l'Ariary est resté stable face à l'Euro. L'Euro s'échangeait en moyenne à 2865 Ar en juin et 2875 Ar en juillet 2013.

Le Dollar : cours stable.

Pareillement à l'Euro, le cours de l'Ariary est resté ferme face au dollar. Ce dernier valait en moyenne à 2187 Ar en juin et 2195 Ar en juillet.

Fig.5
Evolution du taux de change en Euro et en Dollar depuis avril 2012



Source : Banque Centrale de Madagascar

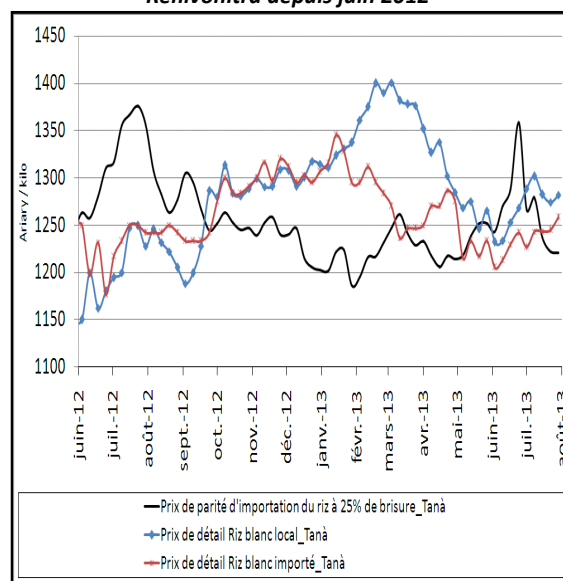
Le prix de parité financière à l'importation (PPI)

Entre juin et juillet 2013, le prix moyen au détail du riz importé sur le marché d'Antananarivo Renivohitra (ville de référence pour le calcul du PPI) a connu une légère hausse de 2% (passant de 1220 à 1240 Ar/kg) suivant ainsi la tendance à la hausse du prix du riz blanc local.

Quant au prix de parité financière à l'importation, une baisse de 3% (allant de 1290 à 1250 Ar/kg) a été observée en raison de la baisse du cours mondial du riz pakistanais à 25% de brisure « Pak25 » (riz le plus importé par Madagascar).

Ce PPI est ainsi resté inférieur au prix du riz local et importé au détail, ce qui a permis aux importateurs de commercialiser le riz importé à un prix inférieur à celui du riz local.

Fig.6
Prix de parité d'importation comparé au prix de détail du riz importé et du riz blanc à Antananarivo Renivohitra depuis juin 2012



(Source : OdR)

Mode de calcul

PPI = PRIX FRANCO A BORD (FOB) + COUTS DE FRET MARITIME 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) + MARGE COMMERCIALE STANDARD

Actualité nationale

Prix au détail du riz blanc et du paddy

POUR LE RIZ BLANC LOCAL

Cours moyen national : hausse de 8% entre juin et août 2013.

Après avoir atteint son plus bas niveau en mois de juin, le cours moyen a haussé de 4% en juillet et 8% en août par rapport à juin. Comme explications, on cite d'une part, le début de la période de stockage auprès des GCV en attendant la période de soudure et d'autre part, l'effet de la baisse de production.

Cours moyen national an août supérieur de 200Ar/kg par rapport à 2012.

Le prix moyen pondéré du riz blanc a été évalué à 1340 Ar/kg en août 2013 contre 1140 Ar/kg en août 2012. Cette situation est liée à la baisse de production durant la dernière campagne 2013.

Dans les grandes villes : des prix particulièrement élevés à Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa et Toliara

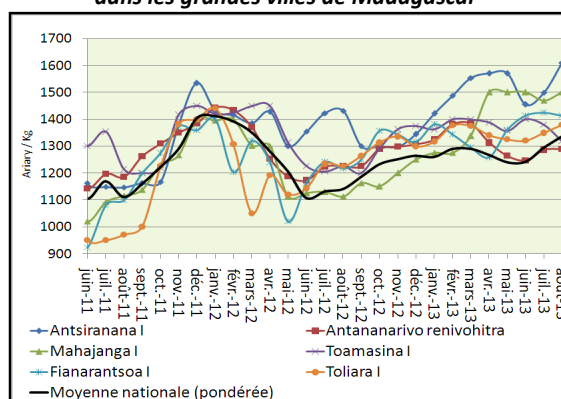
Toutes les grandes villes ont affichés des prix inhabituellement élevés en juin, pour une période de récolte, ainsi que les deux mois qui ont suivi.

Les différentiels de prix par rapport à l'an dernier sont particulièrement élevés à Antsiranana I (+390 Ar par rapport à août 2012), Fianarantsoa I (+195), Mahajanga I (+180 Ar) et Toliara I (+155). Ceci est à rapprocher des baisses de production liées au déficit pluviométrique à Marovoay et dans la Sofia, ainsi qu'aux dégâts liés à l'invasion acridienne dans le Sud-Ouest et le sud des Hautes Terres.

Toamasina I, Toliara I et surtout Antananarivo sont moins touchés, avec des différentiels de + 155 Ar pour les deux premières et + 60 Ar pour la capitale, par rapport aux prix d'août 2012.

Fig.7

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



(Source : OdR)

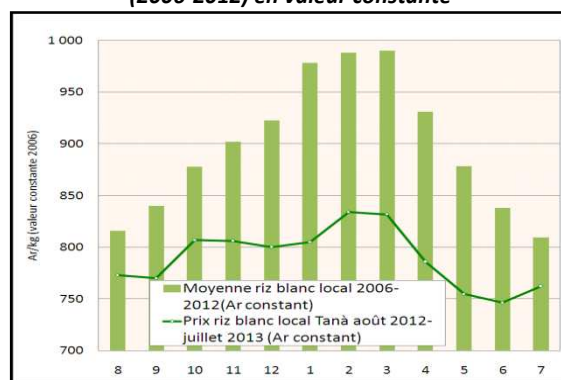
Evolution du cours moyen à Antananarivo Renivohitra.

En valeur courante, les prix du riz affichent dans la capitale des niveaux légèrement plus élevés que l'an dernier.

En revanche en valeur constante (prix déflatés par l'Indice des Prix à la Consommation), les prix mensuels sont restés inférieurs aux moyennes des sept années précédentes avec un écart de 50 Ar. Le riz a en effet moins augmenté que les autres produits de consommation, et donc baissé en valeur relative.

Fig.8

Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2012-2013 et prix moyen pour les 7 campagnes précédentes (2006-2012) en valeur constante



(Source : OdR)

POUR LE PADDY

Cours moyen national : hausse de 11% de juin à août 2013.

Durant cette période, le prix moyen pondéré du paddy au niveau national est passé de 680 Ar/kg à 760 Ar/kg. Cette hausse est due à la rareté du paddy vendu en cette période de stockage.

Par ailleurs, le niveau de prix en août a été supérieur de 130 Ar/kg par rapport à la même période de 2012 (passée de 630 Ar/kg à 760 Ar/kg).

Evolution des prix dans les zones productrices : hausse généralisée

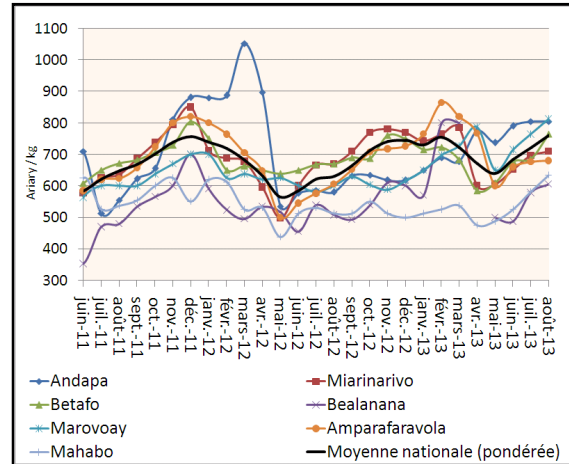
Entre juin et août, des augmentations importantes de prix ont eu lieu à Bealanana (249%), Mahabo (21%). La hausse est moindre à Marovoay (14%), Betafo (13%), Miarynarivo (9%) et faible à Amparafaravola (3%). Ces hausses saisonnières sont liées à la baisse de l'offre liée au stockage, la concurrence entre les collecteurs et l'effet psychologique de la baisse de production et de l'invasion acridienne.

Les écarts des prix au kilo en août par rapport à l'an dernier ont été de : +220 Ar à Andapa, +210 Ar à Marovoay, +120 Ar à Mahabo, +100 Ar à Bealanana, +90 Ar à Betafo, +70 Ar à Amparafaravola et +40 Ar à Miarynarivo. Dans les deux grands bassins d'approvisionnement de la capitale (Lac Alaotra et Itasy), la situation apparaît ainsi relativement moins perturbée.

Notons que la récolte du riz de grande saison ou « jeby » à Marovoay et Bealanana est attendue vers le mois de septembre.

Fig.9

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

Le riz importé a principalement été commercialisé dans le littoral Est, les Hautes Terres, la partie Nord et la partie Sud. La vente a aussi continué dans les Régions productrices telles que Menabe, Boeny, Sofia et Itasy.

Cours moyen national : hausse de 5% entre juin et août 2013.

Durant la période considérée, le cours moyen au kilo est en effet passé de **1260Ar** à **1320 Ar**.

Cette hausse est à attribuer à celle du prix du riz blanc local.

Il convient de noter que ce prix est supérieur de **70 Ar/kg** par rapport à celui d'août 2012.

Prix dans les grandes villes :

- **Hausses à Antsiranana I (6%), Antananarivo Renivohitra (4%) et Toamasina I (4%).**

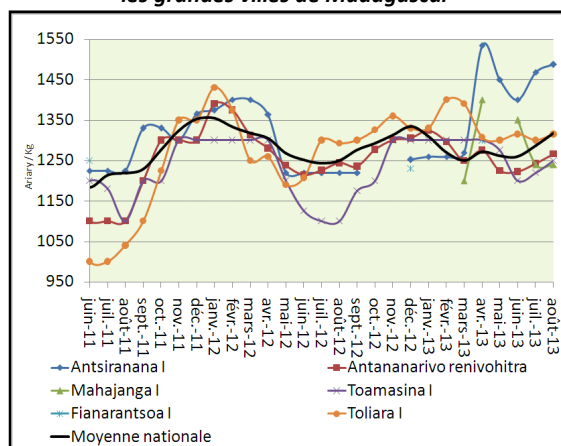
L'explication est la même que celle citée précédemment.

- **Baisses à Mahajanga I (-8%) et resté ferme à Toliara I.**

Ces situations sont liées à l'abondance de l'offre suite aux approvisionnements.

Fig.10

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.

D'après les statistiques douanières, 200 000 tonnes de riz ont été importées entre janvier et août 2013, soit 59 900 tonnes de plus que celles de la même période en 2012. Ce niveau d'importations excède celui des autres années. Le cumul des importations de riz de juillet 2012 à juin 2013 montre un chiffre record de 220 800 tonnes environs, contre 195 400 tonnes pour la période de juillet 2011 à juin 2012.

Tab.2

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	34 275
MARS	8 956	9 892	17 977	20 257	24 903
AVRIL	4 690	7 694	21 374	8 734	21 847
MAI	1 109	5 805	17 147	9 439	15 086
JUIN	3 263	6 993	16 091	8 176	16 280
JUILLET	606	6 839	5 451	10 683	24 959
AOÛT	36	5 703	5 650	5 886	30 531
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 A LA MEME PERIODE	44 632	72 120	131 401	140 140	200 046
TOTAL ANNUEL	89 128	122 409	192 160	203 825	200 046

Source : Direction des Douanes

EVOLUTION DES MARCHES REGIONAUX

ENTRE JUIN ET JUILLET 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.*

BOENY

- Paddy

Une hausse de prix de 4% a été observée durant la période de étudiée. Elle est liée à la baisse de l'offre en paddy auprès de la décortiquerie, due à l'épuisement progressif des stocks des paysans producteurs et à l'arrivée des collecteurs. Le prix le plus bas a été de 640Ar/Kg (District Mahajanga II). Le prix le plus haut a été de 900 Ar/Kg (District Ambato Boeny).

- Riz blanc local

Les prix du riz blanc local a été stable entre juin et juillet 2013. Cette stabilité découle de la disponibilité du riz sur les marchés et de la présence du riz importé. Le prix le plus bas été de 1250Ar/Kg (District Mahajanga II). Le prix le plus élevé a été de 1470Ar/Kg (District Mahajanga I).

- Riz importé

Le riz importé a été vendu dans tous les districts depuis plusieurs mois. Une baisse de prix de 5% a été observée entre juin et juillet 2013, laquelle est liée à l'abondance l'offre sur les marchés ainsi qu'à l'arrivée des approvisionnements.

IHOROMBE

- Paddy

Pendant les mois de Juin et Juillet 2013, le prix du Paddy a varié entre 540 Ar à 800Ar /Kg suite à l'arrivée des collecteurs provenant des Régions voisines.

- Riz blanc local

Pendant les mois de Juin et Juillet 2013, le prix moyen au kilo du riz local a varié entre 950 Ar

à 1300 Ar/Kg. Concernant l'évolution de prix, une hausse de 7% a eu lieu en juillet en raison du délestage à Ihosy et des activités liées à la présence d'une carrière de pierres précieuses dans le Fokontany de Betsipoy (District d'Iakora).

Par rapport à la même période de 2012, le prix du riz blanc local dans le District d'Iakora a haussé de 38%, toujours en raison de ces activités en carrière et à cause de l'insuffisance de production.

ALAOTRA MANGORO

- Paddy

Le prix a été en hausse durant la période étudiée (Juin-Juillet 2013). Ce phénomène a continué du fait d'une mauvaise récolte due à l'insuffisance des pluies. Notons que cette Région est généralement en phase de préparation du sol pour la prochaine campagne 2013-2014.

- Riz blanc local

Entre juin et juillet 2013, une augmentation de 3% du prix du « vary gasy » et de 6% du prix du « Makalioka » a été constatée. Cette augmentation est liée à la baisse de production.

ANALANJIROFO

- Riz blanc local

De juin à juillet 2013, le prix du riz blanc local a haussé de 3% à cause d'une baisse de l'offre (nombre de vendeurs). Néanmoins, le prix a été stable durant les deux dernières semaines du mois de juillet 2013.

- Riz importé

Le prix moyen régional est resté stable suite à la poursuite des approvisionnements.

VATOVAVY FITOVINANY

- Riz blanc local

Une baisse de prix a été observée au mois de juin suite à l'arrivée de la grande récolte du riz de saison « vatomandry ». Cependant, entre juin et juillet 2013, le prix a été en hausse à cause du mauvais temps rendant difficile la commercialisation.

- Riz importé

Le prix moyen régional est resté ferme en juin. Il a été ensuite en hausse à partir de la deuxième semaine de Juillet pour les districts de Manakara, Mananjary et Ifanadiana. Cette tendance à la hausse est liée à l'accroissement du prix du riz blanc local.

ATSIMO ATSIANANA

- Riz blanc local

Le prix moyen a haussé de 11% en Juillet par rapport au mois de juin. Cette hausse provient

de la baisse de production de la saison « vatomandry » dans cette région.

- Riz importé

Seuls les Districts de Farafangana et Vangaindrano ont enregistré la vente de riz importé dans cette région. En juillet, les cours moyens au kilo ont été de l'ordre de 1 400 Ar à Farafangana et 1470 Ar à Vangaindrano.

BETSIBOKA

Dans l'ensemble, une baisse du prix moyen du riz blanc local a été constatée entre juin et juillet 2013. Cette baisse s'explique d'une part, par l'arrivée de la récolte de la saison « Asara et Atriatry » et d'autre part, par l'ouverture de la route RN 31 vers Tsaratanana (ville productrice du riz) facilitant ainsi l'évacuation des produits vers le chef lieu de la Région et d'autres districts.

