

L'Observatoire du Riz de Madagascar

L'HORIZON N°55

Décembre 2013 et janvier 2014

Editorial

CHer(e)s lecteurs, lectrices,

L'équipe de l'Observatoire du Riz est ravie de vous présenter l'Horizon N°55 synthétisant l'actualité nationale et internationale du marché de la filière riz avec les grandes évolutions constatées, et couvrant cette fois-ci la période de décembre 2013 à janvier 2014.

En moyenne, au niveau du marché national, les prix du riz blanc local et importé sont restés stables. Quant au paddy, son prix a baissé de 5% en moyenne entre décembre 2013 et janvier 2014 étant donnée l'arrivée de la récolte de « vary aloha » ou riz précoce. Toutefois, les cours moyens du mois de janvier 2014 ont été supérieurs à ceux de la même période en 2013 avec des différentiels de l'ordre de 169 Ar/kg pour le riz blanc local, 75 Ar/kg pour le riz importé et 48 Ar/kg pour le paddy.

A l'issue de cette période de récolte du « vary aloha » ou riz précoce, l'OdR a réalisé une enquête qualitative sur la situation de la production dans quelques communes de la Région Analamanga. Il s'agit des communes dans les districts d'Anjozorobe, d'Antananarivo Renivohitra, d'Ambohidratrimo, d'Ankazobe, d'Antananarivo Atsimondrano et d'Antananarivo Avaradrano. Les interviews ont été menés auprès des Maires, Adjoints au Maire, responsables du développement rural auprès des communes, des paysans et des Présidents de fédération. D'après les enquêtes, la production a été bonne (62% de réponses) malgré les problèmes liés à la

destruction des barrages, au vieillissement des infrastructures hydro agricoles et au renchérissement des intrants agricoles comme les engrais, les semences et les produits phytosanitaires. Par ailleurs, une bonne récolte est attendue pour le riz de grande saison ou « vary vaky ambiaty » s'il n'y a pas de cataclysmes tels que les cyclones et les inondations.

Quant au marché international, la tendance des prix a été stable voire en baisse pour le riz vietnamien et thaïlandais à 25% de brisure. Pour le riz pakistanais (pak25) le plus importé par Madagascar, une légère hausse de prix de 2% a été constatée.

Malgré la dévaluation continue de l'Ariary face au Dollar et à l'Euro en décembre 2013 et janvier 2014, le prix de la parité financière à l'importation (PPI) est resté inférieur au prix au détail du riz local et du riz importé avec un écart de 130 Ar/kg en moyenne.

BONNE LECTURE !

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

Site web: www.padr.gov.mg/

Actualités internationales

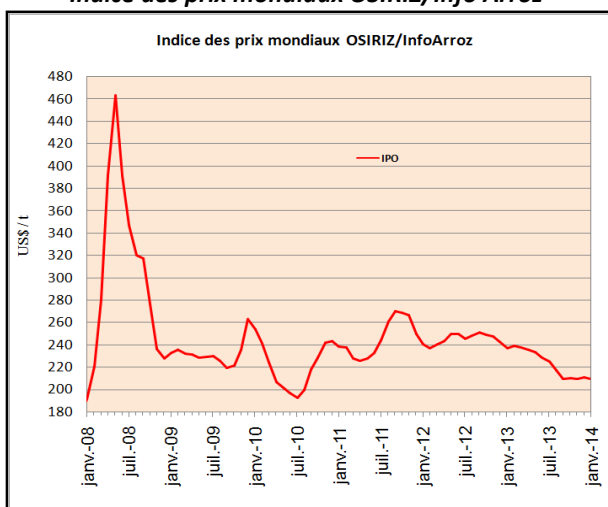
La tendance du marché international du riz

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 : généralement stables en décembre 2013 et janvier 2014.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/Info Arroz

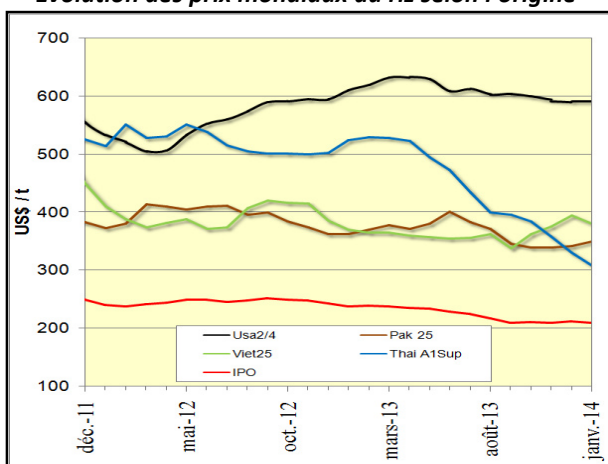


(Source : Osiriz janvier 2014)

L'indice OSIRIZ (IPO) a été à 211 en décembre 2013 et 209.4 en janvier 2014.

Fig.2

Evolution des prix mondiaux du riz selon l'origine



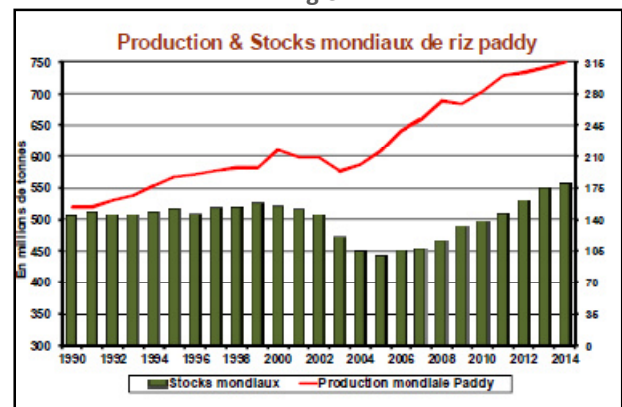
(Source : Osiriz janvier 2014)

Selon l'origine, une baisse de prix a été observée sur le riz d'origine vietnamienne et thaïlandaise entre décembre 2013 et janvier 2014. Celle-ci est liée à l'abondance du riz exportable. Selon le bulletin Osiriz en janvier 2014 (Fig2), les prix FOB pour chaque origine ont été de :

- Pak25 : 342\$/t en décembre 2013 puis 350\$/t en janvier 2014 (hausse de 2%) ;
- Viet25 : 395\$/t en décembre 2013 puis 381\$/t en janvier 2014 (baisse de 4%) ;
- Thaï A1Sup : 330\$/t en décembre 2013 puis 309\$/t en janvier 2014 (baisse de 6%).
- Usa 2/4 : 392\$/t en décembre 2013 puis 391\$/t en janvier 2014 (stable).

Production et stocks mondiaux :

Fig.3



(Source : Osiriz janvier 2014)

Selon la FAO :

- la production mondiale de 2013 a progressé de 7,5 millions de tonnes, passant de 733,5 millions de tonnes de riz paddy en 2012 à 741 millions de tonnes de paddy en 2013 (494Mt en équivalent blanchi) ;
- les stocks mondiaux de 2013 ont également progressé, atteignant un niveau record de 174,4 millions de tonnes (soit une progression de 8,3%).

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	223,9	612	489	515	433	392	622	461	363	365	446
JUL- SEPT	217,0	608	454	495	431	381	622	429	351	366	411
OCT- DEC	210,1	595	420	450	415	407	626	384	379	340	355
DECEMBRE	211,0	592	421	454	414	421	620	375	395	342	330
JANVIER	209,4	591	441	455	410	405	630	345	381	350	309
06-jan-14	209,2	595	430	450	405	410	630	345	390	350	310
13-jan-14	208,5	590	440	455	410	400	630	345	375	350	305
20-jan-14	209,5	590	445	455	410	405	630	345	380	350	310
27-jan-14	210,5	590	450	460	415	405	630	345	380	350	310

Source : Osiriz/InfoArroz

(Source : Osiriz janvier 2014)

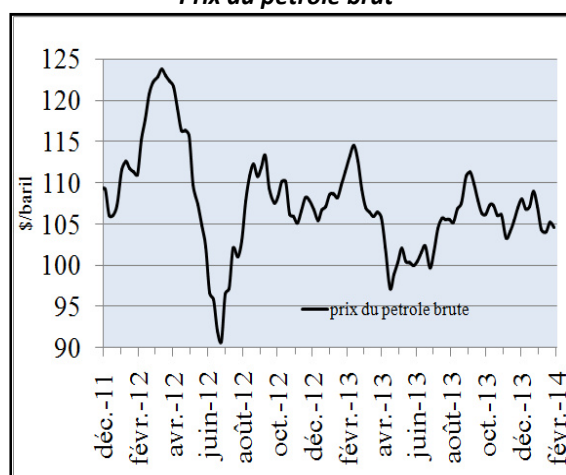
Le prix du pétrole brut et du fret maritime

Le cours mondial du pétrole brut : baisse de 3% entre décembre et janvier 2014.

Après avoir connu un accroissement en décembre, le cours a baissé de 3% en janvier.

Pendant cette période, le cours moyen pratiqué au sein de l'OPEP a varié de 108\$/baril à 105\$/baril.

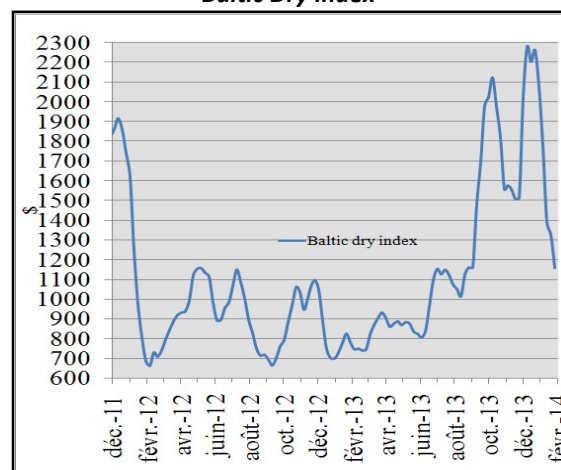
Fig.3

Prix du pétrole brutSource : www.opec.org

Le fret maritime : forte baisse de 755 points entre décembre 2013 et janvier 2014.

Entre décembre 2013 et janvier 2014, l'indice du fret « Baltic dry index » est passé de 2 167 à 1 412 points (soit une baisse de 755 points).

Fig.4

Baltic Dry IndexSource: www.investmenttools.com

Actualités nationales

Le taux de change

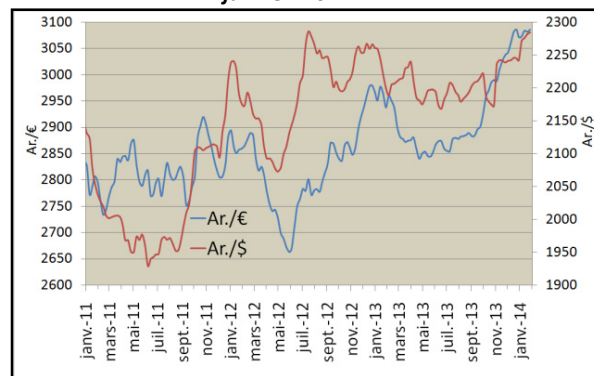
Dévaluation de l'Ariary face à l'Euro et au Dollar.

Depuis octobre, l'Ariary aurait perdu progressivement sa valeur.

En janvier 2014, l'Euro s'est échangé à 3 080 Ar contre 3 069 Ar en décembre 2013.

Quant au Dollar, il s'échangeait à 2 278 Ar en janvier 2014 contre 2 243 Ar en décembre 2013.

Fig.5
Evolution du taux de change en Euro et en Dollar depuis janvier 2011



(Source : Banque Centrale de Madagascar)

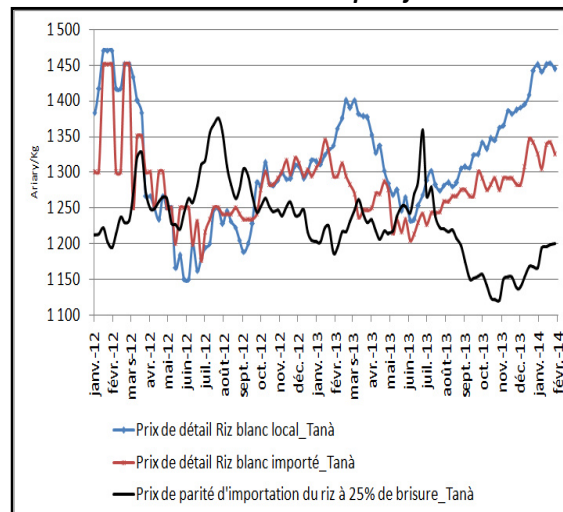
Le prix de parité financière à l'importation (PPI)

Depuis octobre 2013, le prix moyen au détail du riz importé sur le marché d'Antananarivo (ville de référence pour le calcul du PPI) est resté ferme si celui du riz blanc local a connu une légère hausse de 2% de décembre 2013 à janvier 2014, et cela malgré l'arrivée de la récolte de « vary aloha » dans certaines régions.

Toujours en cette période, le prix de parité financière à l'importation a haussé de 3% en janvier en raison de la dévaluation de l'Ariary. Ce PPI est toutefois resté inférieur au prix au détail du riz local depuis le mois de juillet 2013. Cette situation a donc 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 janvier 2012



(Source : OdR)

Mode de calcul

$PPI = \text{PRIX FRANCO A BORD (FOB)} + \text{COUTS DE FRET MARITIME VERS LE PAYS DE DESTINATION} + \text{FRAIS D'ASSURANCE} + \text{FRAIS DE MANUTENTION PORTUAIRE} + \text{FRAIS DE DOUANE/DROITS D'ACCISES} + \text{COUTS DE TRANSPORT TERRESTRE (PORT DE LA DESTINATION VERS ANTANANARIVO RENIVOHITRA)} + \text{MARGE COMMERCIALE STANDARD}$

Le prix au détail du paddy et du riz blanc

POUR LE PADDY

Cours moyen national : baisse de 5% entre décembre 2013 et janvier 2014.

Durant cette période, le prix moyen pondéré du paddy est passé de 820 à 779 Ar/Kg. Cette baisse est due principalement à l'arrivée de la récolte du riz précocé ou « vary aloha ».

Le niveau de prix de janvier 2014 est toutefois supérieur de 48 Ar/kg à celui de la même période en 2013 (passée de 731 Ar/kg à 779 Ar/kg).

Prix dans les zones productrices : stables et voire en baisse en général.

Seul le district de Mahabo a enregistré une hausse de 6% entre décembre 2013 et janvier 2014 et cela, en raison du mauvais temps qui a perturbé le séchage et la commercialisation du riz.

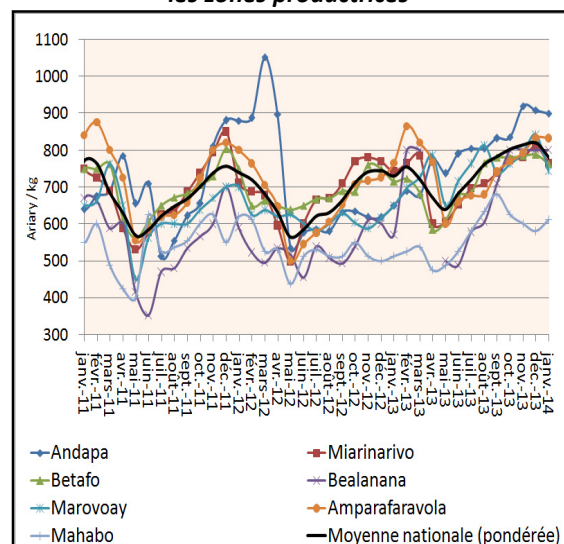
Par contre, grâce à la récolte de « vary aloha », le prix a été stable voire en baisse. Les variations ont été de l'ordre de -12% à Marovoay, -6% à Miarinarivo, -3% à Betafo et -1% à Andapa durant la période observée.

Cours moyens supérieurs en janvier 2014.

Par rapport à janvier 2013, les prix au kilo ont été supérieurs en janvier 2014.

Les écarts sont de: 250 Ar à Andapa, 90 Ar à Marovoay, 230 Ar à Bealanana, 100 Ar à Mahabo, 70 Ar à Amparafaravola, 50 Ar à Betafo et 20 Ar à Miarinarivo.

Fig.7
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 BLANC LOCAL

Evolution du cours moyen national : stable de décembre 2013 à janvier 2014 mais supérieur à l'année précédente.

Comparé à janvier 2013, le cours moyen national de janvier 2014 a été supérieur de 170 Ar/kg avec un prix moyen pondéré passant de 1 260 Ar/kg à 1 430 Ar/kg.

Cette hausse est principalement liée à la cherté de prix du riz dès la grande récolte 2013.

Prix dans les grandes villes :

- **Baisse de 5% à Fianarantsoa.**

Cette baisse est due à l'abondance de l'offre en « vary vao » suite à la récolte du riz précoce.

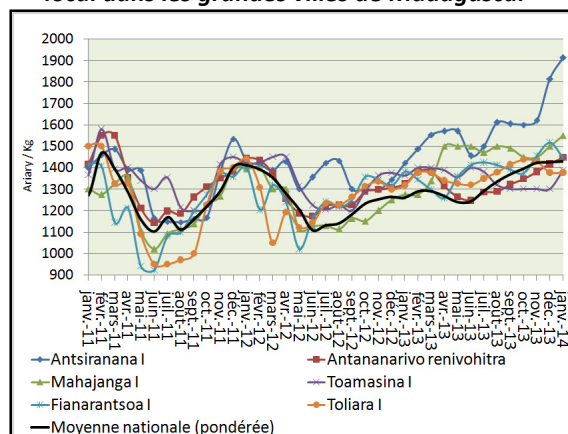
- **Hausses dans les autres grandes villes.**

Ces hausses sont liées aux difficultés d'approvisionnement et de commercialisation occasionnées par le mauvais temps et à la hausse du coût du carburant.

Durant la période étudiée, le prix du riz blanc local à Antsiranana est resté en dessus de la barre de 1 800 Ar/kg.

Fig.8

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



(Source : OdR)

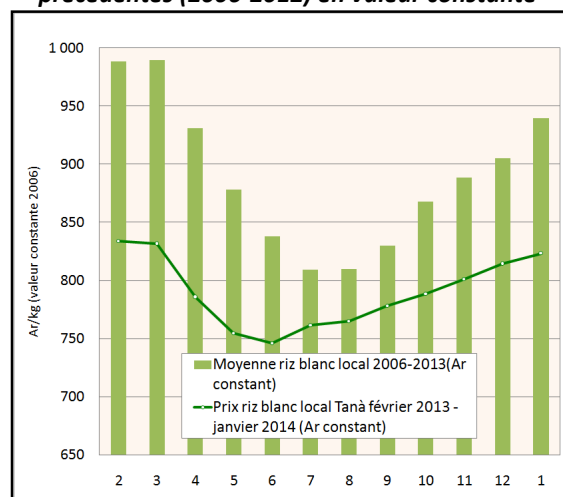
Evolution du cours moyen à Antananarivo Renivohitra.

Observé en valeur courante, le prix du riz blanc en 2014 est supérieur à celui de 2013. Le différentiel est de +120 Ar/kg entre janvier 2013 et janvier 2014.

Cependant, en valeur constante (prix déflatés par l'Indice des Prix à la Consommation) les prix sont restés inférieurs sur les sept années précédentes. L'écart est d'environ -120 Ar/kg entre janvier 2013 et janvier 2014.

Fig.9

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 RIZ IMPORTE

Depuis plusieurs mois, seule la Région Bongolava n'a pas enregistré de vente de riz importé.

Cours moyen national : stable de décembre 2013 à janvier 2014.

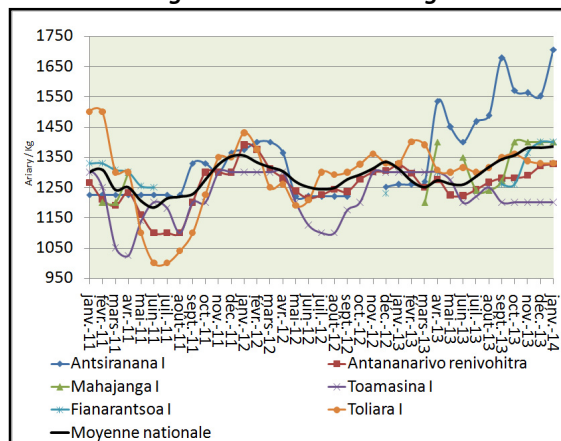
L'évolution du cours du riz importé suit celle du cours du riz blanc local. Néanmoins, le cours du riz importé est resté inférieur à celui du riz local.

Il convient de noter qu'au mois de janvier 2014 ce prix a été supérieur de **75 Ar/kg** par rapport à celui de janvier 2013.

Prix dans les grandes villes : brusque hausse de 10% à Antsiranana I.

Cette hausse constatée entre décembre 2013 et janvier 2014 est due principalement à la hausse du prix du riz blanc local dans ce district et qui est liée aux difficultés d'approvisionnement et à la hausse du prix du riz blanc local dans le district de Bealanana (durant la période de collecte).

Fig.10
Evolution mensuelle du prix moyen du riz importé dans les grandes villes de Madagascar



(Source : OdR)

Les importations commerciales

Les chiffres sur les importations commerciales se réfèrent à ceux de la Direction des Douanes.

Un record d'importation en 2013.

En effet, 410 370 tonnes du riz ont été importées par Madagascar en 2013. Ce chiffre représente le double de celui de 2012.

Le cumul des importations de juillet 2013 à fin janvier 2014 est de 326 000 tonnes. Cette quantité devrait alimenter le marché du riz durant la période de soudure 2013-2014.

Tab.2
Evolution du volume d'importation de riz (tonnes)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
JANVIER	11 392	21 061	14 555	52 766	32 165	60 384
FÉVRIER	14 579	8 132	33 155	24 199	34 275	
MARS	8 956	9 892	17 977	20 257	25 163	
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	25 034	
AOÛT	36	5 703	5 650	5 886	35 034	
SEPTEMBRE	3 971	6 775	5 541	5 655	39 635	
OCTOBRE	7 342	12 810	5 450	12 985	54 913	
NOVEMBRE	16 909	13 747	25 265	13 424	61 011	
DÉCEMBRE	16 274	16 956	24 503	31 621	49 932	
TOTAL A LA MEME PERIODE	11 392	21 061	14 555	52 766	32 165	60 384
TOTAL ANNUEL	89 128	122 409	192 160	203 825	410 375	60 384

Source : Direction des Douanes

Evaluation qualitative de la production de « vary aloha » dans la Région Analamanga

- Enquête réalisée au mois de Février 2014 -

La période de décembre 2013 – janvier 2014 correspond à la période de récolte du riz précocé ou « vary aloha » dans les Régions comme : Analamanga, Haute Matsiatra, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Bongolava, Itasy, Bongolava, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Atsimo Andrefana, Anôsy, SAVA, Analanjirofo et Atsinanana. La campagne de « vary aloha » étant presque terminée dans ces zones, une évaluation qualitative de la production a été réalisée par l'Observatoire du Riz dans certaines communes de la Région Analamanga et portant sur les districts suivants : Antananarivo Renivohitra (3ème et 6ème arrondissement), Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Atsimondrano, Ankazobe, Anjozorobe et Ambohidratrimo.

Des entretiens ont ainsi été menés auprès de 58 personnes réparties comme suit :

- Paysans : 21
- Autorités locales (Maire, Adjoint au Maire, Responsable de Développement Rural à la Commune, Chef Fokontany, etc.) : 21
- Membres d'association et/ou coopératives paysannes : 11
- Services techniques (CIRD, PAPRiz, CECAM, etc.) : 5

RESULTATS OBTENUS ET POINTS SAILLANTS

En général, la production de « vary aloha » durant la saison observée a augmenté selon 36/58 des personnes enquêtées. 15/58 d'entre elles ont déclaré une baisse de production tandis que 7/58 ont déclaré une stabilité.

En ce qui concerne les raisons de la baisse de production, la principale cause évoquée est la non maîtrise de l'eau (14/58).

43/58 des paysans ont rencontré un problème au cours de la campagne du « vary aloha ». 9/58 d'entre eux ont évoqué la cherté des produits et moyens de production (semence,

engrais, médicaments et insecticides) et 7/58 ont évoqué les problèmes liés au climat.

Quant à la quantité de pluie observée durant la saison de « vary aloha », elle est jugée suffisante par 38/58 des personnes enquêtées et plus importante par 7/58 d'entre elles.

Au niveau des prix du riz, généralement, plus de la moitié des personnes interviewé ont vendu du paddy à 600 Ariary. Le prix du riz blanc le plus fréquemment appliqué par les producteurs (mode) a été à 1 200 Ariary le kilo (46% de réponses).

Si 19 personnes sur 58 enquêtées jugent ces niveaux prix acceptables, 18 les jugent trop bas et 14 les jugent trop élevés. Les restes n'ont pas de réponse.

Concernant plus particulièrement la variété « vary vakiambiaty » qui est encore en phase de maturation dans les rizières, les paysans estiment une hausse de production pour 2014, mais cela en absence de facteurs physiques ou climatiques tels que les cyclones, l'inondation, etc.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'observation des réalités sur terrain et de l'état des cultures permet de corroborer les faits avancés par les personnes enquêtées. La production du « vary aloha » a augmenté du fait de la quantité suffisante de pluies.

La principale cause de la diminution de la production est la non maîtrise de l'eau à cause du mauvais état des infrastructures et le manque de moyens dans le nettoyage et le curetage des canaux.

Les principaux problèmes restent les moyens de production, notamment les semences, les engrais, les médicaments et insecticides.

La qualité la production de « vary vakiambiaty » reste conditionnée par le climat.

EVOLUTION DES MARCHES REGIONAUX

ENTRE DECEMBRE 2013 ET JANVIER 2014

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 baisse de 10% du prix du paddy a été observée de décembre 2013 à janvier 2014. Cette baisse s'explique par les déstockages réalisés au niveau des greniers communautaires villageois.

Le prix le plus bas a été à 500 Ar/Kg (district de Mitsinjo) et le élevé à 800 Ar/Kg (district d'Ambato Boeny).

Au cours de janvier 2014, on a remarqué qu'il n'y a pas de vente de paddy à Mahajanga II suite à la coupure des routes causée par la monter des eaux due au mauvais temps.

- Riz blanc local

Entre décembre 2013 et janvier 2014, le prix du riz blanc local a connu une hausse de 7% en raison des difficultés d'approvisionnement en riz sur les marchés.

Le prix le plus bas été à 1363 Ar/Kg (district de Mahajanga II) et le plus élevé à 1706 Ar/Kg (district de Soalala).

- Riz importé

Les prix ont été en hausse de 4% suite à la hausse du prix du riz blanc local.

ALAOTRA MANGORO

- Paddy

Le prix moyen régional du paddy a été stable entre décembre 2013 et janvier 2014. Les prix ont varié entre 794 Ar et 783 Ar/kg.

- Riz blanc local

Le prix moyen du riz blanc local est resté stable en décembre 2013 et janvier 2014. Cette stabilité est liée à la continuité des approvisionnements sur les marchés et à la présence du riz importé.

- Calendrier agricole

Durant la période observée, les paysans ont été à 65% du travail de repiquage du riz de grande saison. La pluie a été très abondante et les intrants agricoles sont restés disponibles sur les marchés.

ANALANJIROFO

- Riz blanc local

Une diminution de prix de 3% a été constatée en janvier 2014 par rapport à décembre 2013 suite à l'abondance du riz issue de la récolte de saison précoce sur les marchés. Les prix ont varié de 1 473 à 1 434 Ar/kg.

- Riz importé

Le prix est resté ferme à 1 260 Ar/kg durant la période observée.

ATSINANANA

- Paddy

L'offre en paddy a été insuffisante dans la région mais le prix est resté stable.

- Riz blanc local

Des hausses respectives de 7% et de 6% ont été observées à Toamasina I et Toamasina II en raison de l'arrivée de la période de soudure.

- Riz importé

Une augmentation de prix de 6% a eu lieu dans le district de Toamasina II suite à la hausse du prix du riz blanc local dans ce district.

ATSIMO ATSINANANA

- Riz blanc local

Durant la période observée (décembre 2013 et janvier 2014), le prix moyen du riz blanc local a été en hausse de 6% avec l'arrivée de la période de soudure. Les prix ont varié de 1 497 Ar/kg à 1 581 Ar/kg.

- Riz importé

Le prix moyen régional est resté stable en janvier 2014 par rapport à décembre 2013 soit 1 440 Ar/kg. La commercialisation a été observée dans quatre (04) Districts tels que Farafangana, Vangaindrano, Vondrozo et Befotaka.

BONGOLAVA

- Paddy

Le prix du paddy a baissé de 11% en janvier 2014 par rapport à décembre 2013 avec l'arrivée de la récolte du vary aloha. Le prix moyen au kilo régional du paddy a été à 679 Ar/Kg en janvier 2014 contre 759 Ar/Kg en décembre 2013.

- Riz blanc local

Les prix du « vary gasy » et « tsipala » n'ont pas cessé de diminuer suite à la récolte du vary aloha. Le prix moyen du riz blanc local est passé de 1 311 Ar/kg à 1 255 Ar/kg. Aucune vente de makalioka n'a été observée durant des deux mois d'observation.



Bulletin HORIZON N°55
Une production de l'Observatoire du Riz
En collaboration technique avec le CIRAD
~ Décembre 2013 - Janvier 2014 ~

