

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA  
Fitiavana - Tanindrazana – Fandrosoana



PRIMATURE  
Plan d'Action pour le Développement Rural  
Secrétariat Permanent

## L'Observatoire du Riz de Madagascar

# L'HORIZON N°59

Août et septembre 2014

### Editorial

C Her(e)s lecteurs, lectrices,

L'équipe de l'Observatoire du Riz est ravie de vous présenter l'Horizon N°59 synthétisant l'actualité nationale et internationale du marché du riz avec les grandes évolutions constatées, et couvrant la période d'août – septembre 2014.

Cette période est marquée par le début de la hausse du prix du riz blanc (local et importé) et du paddy sur les marchés nationaux en raison de l'épuisement des stocks auprès des paysans, amplifié par la rentrée progressive vers la période de soudure.

En effet, entre le mois d'août et septembre 2014, les variations du prix moyen au niveau national du riz blanc local, du riz importé et du paddy sont respectivement de l'ordre de **+5%, de +2% et de +8%**.

Les prix de cette année demeurent encore en dessous de ceux de la même période de l'année dernière (septembre 2013). La différence entre le prix entre septembre 2014 et septembre 2013 est de : **-86 Ar/kg** pour le paddy et le riz importé, **-129 Ar/kg** pour le riz blanc local.

Toujours pendant la période observée, une baisse tendancielle du cours mondial du riz a été remarquée suite à l'abondance de l'offre exportable. L'indice de prix de l'OSIRIZ variait de 221,7 à 216,4 points.

De son côté, le prix de parité financière à l'importation est resté en dessus de celui du riz importé mais se rapproche de celui du riz blanc local en détail sur le marché d'Antananarivo Renivohitra.

Au niveau régional, le prix du riz blanc local et du paddy ont augmenté suite à la raréfaction du paddy proposé sur le marché ainsi que de l'approche de la période de soudure. Quant au riz importé, le prix semble être stable même si celui-ci est influencé occasionnellement par la hausse de prix du riz blanc local.

BONNE LECTURE !

Pour nous joindre : [sim.padrodr@blueline.mg](mailto:sim.padrodr@blueline.mg) ou [padr@blueline.mg](mailto:padr@blueline.mg); Web : [www.padr.gov.mg/](http://www.padr.gov.mg/)



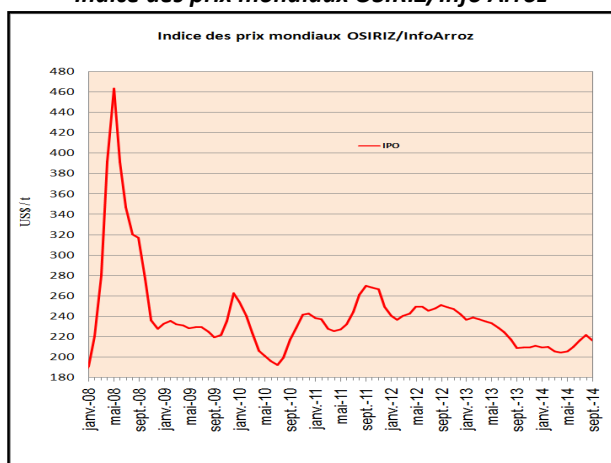
# Actualités internationales

## 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 MéndezDelVillar du CIRAD et disponibles sur le site [www.infoarroz.org](http://www.infoarroz.org).

### Les cours mondiaux : tendance à la baisse en août et septembre 2014.

Fig.1  
Indice des prix mondiaux OSIRIZ/Info Arroz



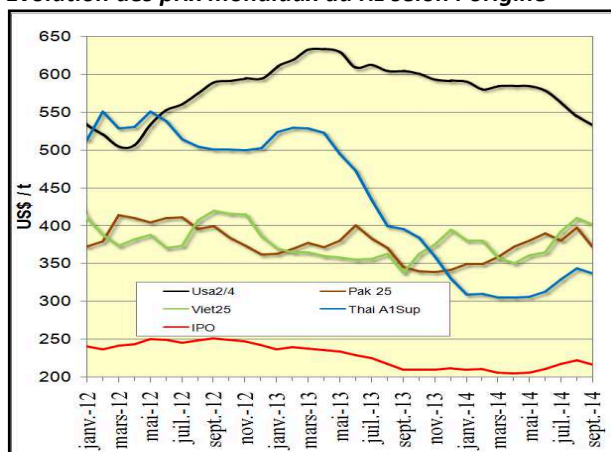
(Source : Osiriz, septembre 2014)

Après avoir connu une hausse entre juillet et août 2014, une tendance à la baisse du cours mondiaux du riz a été constatée entre août et septembre 2014 grâce au début de la récolte du riz asiatique qui semble être bonne cette année.

L'indice OSIRIZ (IPO) a baissé de 5,3 points pendant la période concernée par cette étude (passant de 221,7 à 216,4 points).

Fig.2

### Evolution des prix mondiaux du riz selon l'origine



(Source : Osiriz, septembre 2014)

Les quantités de riz exportables sont encore abondantes suite à la forte concurrence entre les exportateurs asiatiques qui veulent accaparer les parts du marché d'importation chinoise. Pour le moment, seul le Vietnam a été le principal pays exportateurs occupant la majorité du marché.

Entre les mois d'août et septembre 2014, les cours mondiaux du riz sont demeurés stables et voire en baisse quelque soit l'origine et la qualité du riz.

Les prix FOB selon le bulletin Osiriz en septembre 2014 sont (Fig2) :

- Pak25 : 398\$/t en août 2014 puis 372\$/t en septembre 2014 (baisse de 7%) ;
- Viet25 : 410\$/t en août 2014 puis 402\$/t en septembre 2014 (baisse de 2%) ;
- ThaïA1sup : 344\$/t en août 2014 puis 347\$/t en septembre 2014 (baisse de 2%) ;
- Usa2/4 : 545\$/t en août 2014 puis 533\$/t en septembre 2014 (baisse de 2%).

### Actualité des marchés de quelques pays exportateurs selon le bulletin OSIRIZ septembre 2014 :

Vietnam : les prix externes ont de nouveau reculé, sous l'influence des prix thaïlandais. Les ventes frontalières à destination de la Chine restent actives. Mais au total, les exportations vietnamiennes accusent encore un retard de 8% par rapport à l'an dernier à la même époque.

Pakistan : les prix à l'exportation ont perdu 6% en un mois. Avec cette baisse, le Pakistan pense à réactiver leurs ventes qui accusent un retard de 18% par rapport à l'an dernier à la même époque. Des inondations récentes pourraient avoir un impact négatif sur les disponibilités exportables dans les mois à venir.

En Afrique subsaharienne : la production a progressé de 3,4% en 2014 à 14,3Mt en équivalent blanchi. Elle s'est surtout améliorée pour Madagascar où les récoltes ont augmenté de 20%. En Afrique de l'Ouest, la production est restée relativement stable. Aussi, on s'attend à un relèvement de la demande d'importation, estimée à 14,2Mt pour l'ensemble du continent africain, contre 13,5Mt en 2013.

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/ft FOB – source: OSIRIZ)											
	IPO	Usa2/4	Thai100B	Thai Parb	Inde5	Viet5	Uru5	Thai25	Viet25	Pak25	A1Super
2013	223,9	612	489	515	433	392	622	461	363	365	446
2014*	209,2	571	477	435	429	414	626	367	377	373	318
AVR- JUIN	206,9	583	397	420	431	399	625	351	360	382	308
JUL- SEPT	218,1	546	447	442	439	448	615	402	402	383	337
AOUT	221,7	545	459	448	441	458	625	411	410	398	344
SEPTEMBRE	216,4	533	444	434	437	448	610	410	402	372	337
01-sept-14	217,4	540	440	435	445	450	610	400	405	385	335
08-sept-14	217,8	535	445	435	440	455	610	405	405	375	330
15-sept-14	216,7	530	445	430	440	450	610	410	400	375	335
22-sept-14	215,4	530	450	440	430	440	610	420	400	365	340
29-sept-14	214,4	530	440	430	430	445	610	415	400	360	345

Source : Osiriz/InfoArroz ; \*Janvier-Septembre

(Source : Osiriz, septembre 2014)

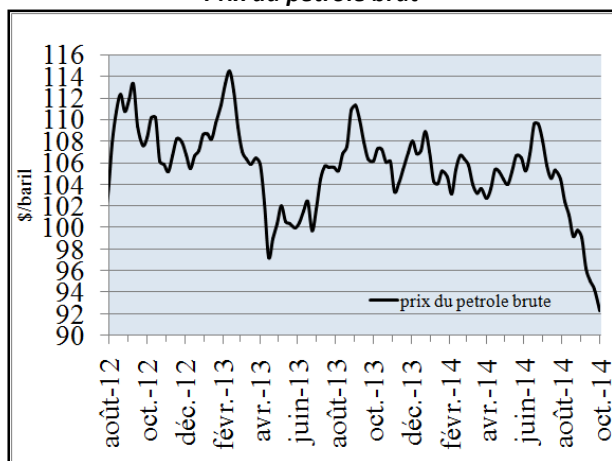
## Le prix du pétrole brut et du fret maritime

### Pétrole brut : baisse continue du cours depuis juin 2014.

L'augmentation de la production, entraînant l'accroissement de l'offre en or noir sur les marchés mondiaux, a contribué à cette baisse tendancielle du cours. En effet, on a constaté que le cours a reculé de 5% entre août et septembre 2014 (variation de \$101 à \$95 en moyenne par baril).

Fig.3

#### Prix du pétrole brut



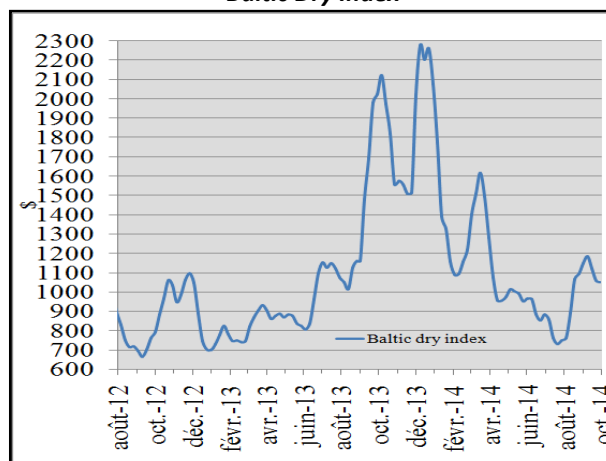
Source : [www.opec.org](http://www.opec.org)

### Le fret maritime : stable

Après une certaine stabilité entre juin et juillet 2014, une hausse du fret maritime a été enregistrée entre août et septembre 2014. En effet, l'indice variait de 953 à 1 113 points entre août et septembre 2014 (soit une différence de 160 points).

Fig.4

#### Baltic Dry Index



Source : [www.investmenttools.com](http://www.investmenttools.com)

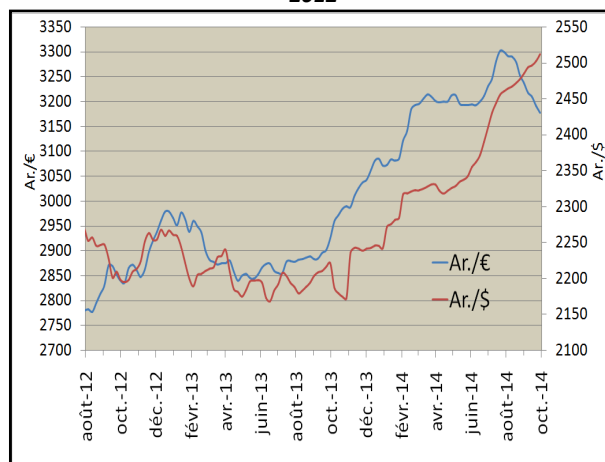
# Actualités nationales

## Le taux de change

### Stabilité de l'Ariary face à l'Euro et au Dollar.

Malgré, la présence du non rapatriement des devises à la Banque Centrale de Madagascar constatée suite à la prolifération du marché noir, une stabilité de l'Ariary face à l'Euro et au Dollar a été remarquée pendant les mois d'août et septembre 2014. En effet, l'Euro s'échangeait en moyenne à **3 207 Ar** en septembre contre **3 278 Ar** en août. De plus, le dollar coûtait **2 498 Ar** en septembre contre **2 470 Ar** en août 2014.

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



(Source : Banque Centrale de Madagascar)

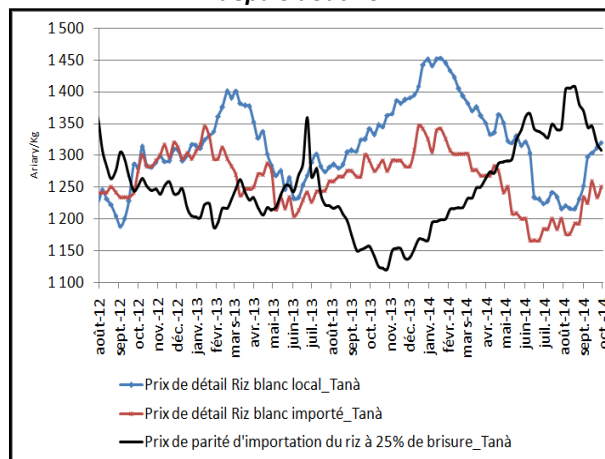
## Le prix de parité financière à l'importation (PPI)

Entre les mois d'août et septembre 2014, les prix au détail du riz blanc local et importé à Antananarivo Renivohitra (ville de référence pour le calcul du PPI) ont connu un accroissement respectif de 6% et de 5% en cette période de stockage pour attendre le bon prix à la soudure.

Les prix aux détails sont restés inférieurs au prix de la parité financière à l'importation (PPI) sauf pour le riz blanc local vers la fin du mois de septembre. La différence entre le PPI et le prix au détail a été de 96 Ar pour le riz importé et 40 Ar pour le riz blanc local. Les prix aux détails se rapprochent toujours du PPI en cette période proche de la soudure.

Pour le moment, cette situation rendait les opérations d'importations moins rentables en cette période mais les importateurs devront profiter la stabilité de l'Ariary face au dollar ainsi que la baisse du cours mondial du riz.

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



(Source : OdR)

### Mode de calcul

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

Riz de référence : Pak25

## Le prix au détail du paddy et du riz blanc (août-septembre 2014)

### POUR LE PADDY

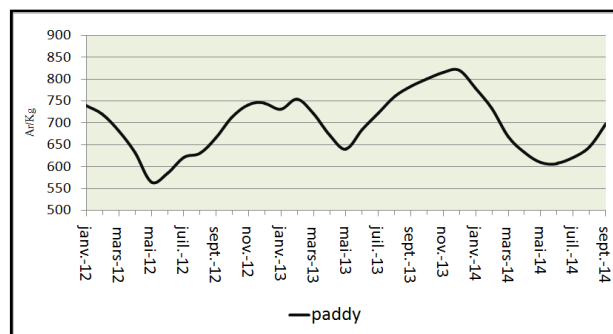
**Cours moyen national : augmentation importante de 8%.**

Le cours moyen pondéré du paddy a connu une hausse importante de 8% en septembre par rapport au mois d'août en raison de la diminution de la quantité de paddy vendu en cette période de stockage d'une part et le prix incitatif proposé par les collecteurs d'autre part. Les prix variaient de 645 à 697 Ar/kg entre les deux mois d'observation.

Comparé à son prix du mois de septembre 2013, celui de 2014 est inférieure de 86 Ar/kg (passée de 783 Ar/kg à 697 Ar/kg). Cette situation est attribuée à une probable hausse relative de la production de 2014 par rapport à la campagne 2012-2013.

Fig.7

#### Prix moyen nation pondéré du riz blanc local



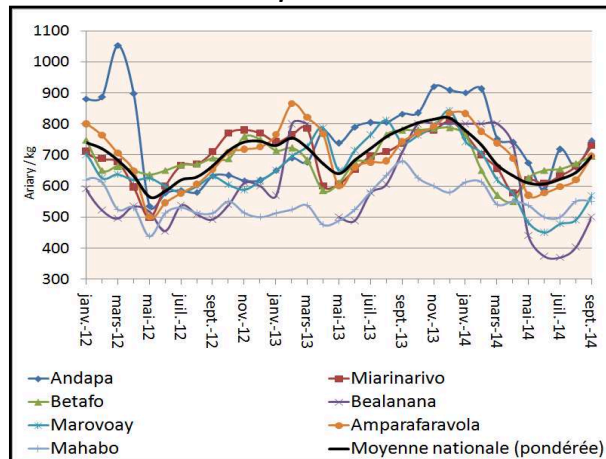
(Source : OdR)

**Tendance haussière des prix dans toutes les zones productrices.**

Cette situation a résulté de la baisse du nombre de vendeurs dans les zones ayant une grande récolte entre avril et mai telles qu'Andapa, Miarinarivo, Betafo, Amparafaravola ; ainsi que de la concurrence entre les collecteurs dans les zones ayant la récolte du riz de saison « jebly » comme Bealanana et Marovoay. Cette augmentation est de l'ordre de : 24% à Bealanana, 16% à Marovoay, 12% à Andapa et Amparafaravola, 10% à Miarinarivo et 4% à Betafo.

Fig.8

#### Evolution mensuelle du prix moyen du paddy dans les zones productrices



(Source : OdR)

#### Différentiels de prix variés.

Malgré la présence d'une variation à la hausse, le niveau de prix en septembre 2014 est encore en dessous de celui en septembre 2013.

Les différentiels de prix en septembre 2014 ont été de : -210 Ar pour Bealanana, -172 Ar pour Marovoay, -130 Ar pour Mahabo, -88 Ar pour Andapa et -8% pour Miarinarivo.

#### 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

### Cours moyen national : hausse de 5%.

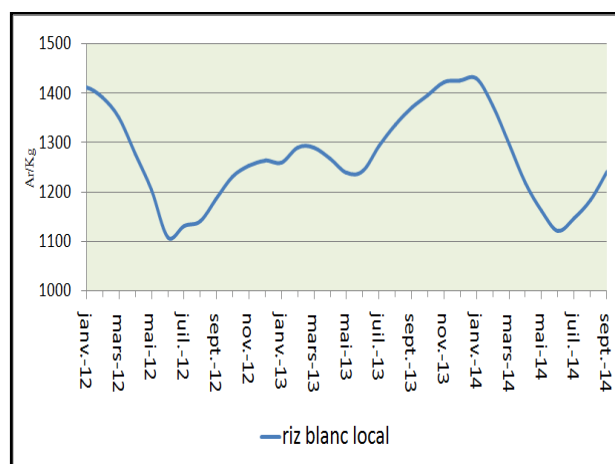
L'achèvement de la grande moisson en est la principale cause.

Le prix moyen pondéré est passé de 1 184 Ar/kg à 1 242 Ar/kg entre août et septembre 2014.

Néanmoins, le cours moyen national en septembre 2014 a été inférieur de 129 Ar à celui de 2013.

Fig.9

### Prix moyen nation pondéré du riz blanc local



(Source : OdR)

### Prix dans les grandes villes : tendance à la hausse sauf à Antsiranana I et Mahajanga I.

Suite à l'achèvement de la grande moisson, le prix moyen du riz blanc local dans certaines grandes villes ont connu une augmentation durant ce bimestre. Les variations sont de l'ordre de : 9% pour Toamasina I, 6% pour Antananarivo, 4% pour Toliara I et 3% pour Fianarantsoa I.

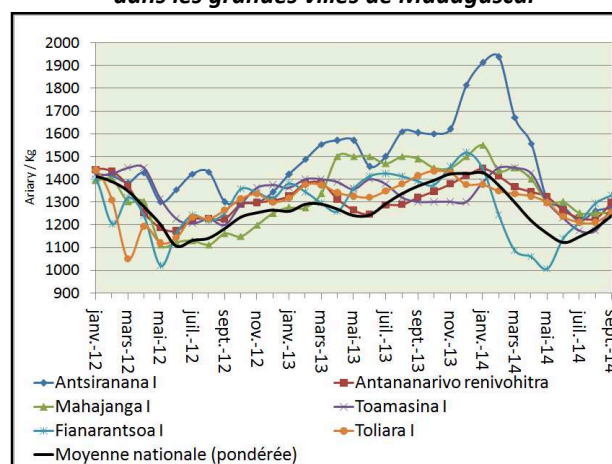
Par contre, grâce à la présence sur le marché de la récolte du riz de saison « jebly » dans les bassins de production, comme Marovoay et Bealanana, approvisionnant en riz les villes de Mahajanga I et Antsiranana I, les cours moyens du riz dans ces villes ont demeuré stables.

### Prix en septembre 2014 assez bas par rapport à celui en septembre 2013 dans les grandes villes.

Comme pour le paddy, le prix du riz blanc local en septembre 2014 est inférieur à celui du même mois en 2013. Les différentiels de prix sont de : -332 Ar pour Antsiranana I, -240 Ar pour Mahajanga I, -159 Ar pour Toliara I, -62 Ar pour Fianarantsoa I et -20 Ar pour Antananarivo et Toamasina I.

Fig.10

### Evolution mensuelle des prix moyens du riz blanc local dans les grandes villes de Madagascar



(Source : OdR)

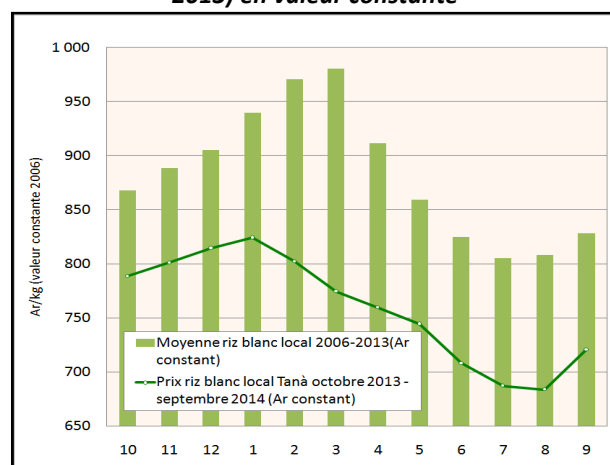
### Cours moyen à Antananarivo Renivohitra :

En valeur courante, le prix du riz blanc en septembre 2014 est inférieur à celui de septembre 2013 avec un différentiel de 20 Ar/kg. De plus, la tendance de prix à Antananarivo est identique à celle nationale.

En valeur constante (prix déflatés par l'Indice des Prix à la Consommation), les prix sont restés inférieurs par rapport à la moyenne de prix sur huit années consécutives. Cette situation actuelle est toujours très favorable aux consommateurs au détriment des producteurs.

Fig.11

### Prix du riz blanc local à Antananarivo en 2013-2014 et prix moyen pour les 8 campagnes précédentes (2006-2013) en valeur constante



(Source : OdR)

## POUR LE RIZ IMPORTE

### Cours moyen national : légère hausse de 2%.

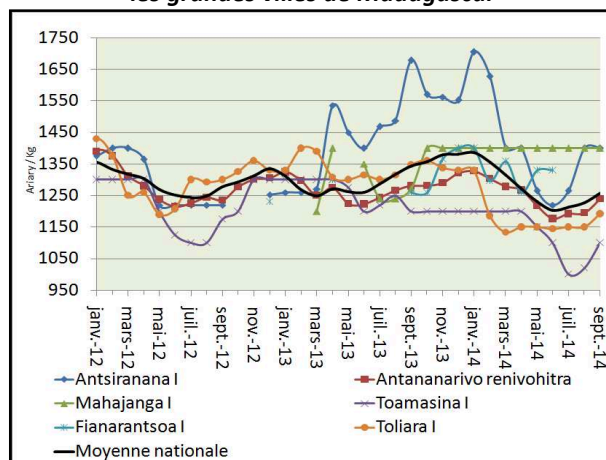
La hausse du prix du riz blanc local a influencé le cours du riz importé qui avait tendance à augmenter en août et septembre 2014.

Comme pour le riz blanc local et le paddy, le prix moyen du riz importé au mois de septembre 2014 a été inférieur à celui de la même période en 2013, avec un écart de 86 Ar/kg.

### Prix dans les grandes villes : augmentation de 8% à Toamasina I, de 4% à Antananarivo et Toliara I, stabilité pour les autres grandes villes.

Cette hausse est due principalement à l'éloignement de la dernière récolte marquant la hausse de prix du riz blanc local et incitant progressivement le cours du riz importé à grimper.

Fig.12  
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.

Entre janvier et août 2014, Madagascar a importé environ 302 560 tonnes de riz d'après la statistique de la Direction des Douanes, chiffre qui représente déjà un surplus de 58 000 tonnes à celui de la même période de l'an dernière.

Par ailleurs, les importations de riz de juillet à août 2014 ont été évaluées à 12 300 tonnes, une quantité qui, cumulée avec d'autres importations de riz dans les mois à venir, devra assurer l'approvisionnement du marché durant la période de soudure 2014-2015 (octobre 2014 à mars 2015).

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	72 492
FÉVRIER	14 579	8 132	33 155	24 199	34 275	68 003
MARS	8 956	9 892	17 977	20 257	25 163	68 833
AVRIL	4 690	7 694	21 374	8 734	21 847	50 303
MAI	1 109	5 805	17 147	9 439	15 086	22 856
JUIN	3 263	6 993	16 091	8 176	16 280	7 750
JUILLET	606	6 839	5 451	10 683	25 034	7 519
AOÛT	36	5 703	5 650	5 886	35 034	4 812
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	48 603	78 895	136 941	145 795	244 519	302 567
TOTAL ANNUEL	89 128	122 409	192 160	203 825	410 375	302 567

Source : Direction des Douanes

# EVOLUTION DES MARCHES REGIONAUX

*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.*

## **MENABE**

Synthèse bimestrielle de la tendance du marché pour la période «juillet –août 2014 », allant de la semaine du 03juillet 2014 à la semaine du 28 juillet 2014

### **- Prix du paddy**

Mois de juillet et août 2014 : le paddy n'a pas été disponible au niveau de la décortiquerie des districts de Manja, de Miandrivazo et de Belo sur Tsiribihina mais seulement présent pour les districts de Mahabo et de Morondava.

Le prix moyen Régional du paddy a augmenté de 8%(en août par rapport à juillet 2014) suite à la diminution des stocks au niveau des collecteurs/vendeurs d'une part ; et la diminution de nombre de paysans vendeurs lié à la période de culture du riz de contre saison ou « culture de vary asotry » de l'autre.

Au mois d'août 2014, le prix moyen régional du paddy est moins bas par rapport à celui à la même période en 2013 avec un différentiel de **-250 Ar/kg** environ.

### **- Prix du riz blanc local**

Entre juillet et août 2014, une hausse brusque de 10% du prix moyen du riz blanc local a été remarquée en raison de la rareté du riz sur le marché qui est liée à la diminution en nombre des producteurs vendeurs en cette période de culture de « vary asotry ».

Néanmoins, le prix de cette année était aussi inférieur à celui de l'année passée. En effet, le riz blanc local se commercialise à 1 220 Ar/kg en août 2014 alors qu'il coûtait 1 410 Ar/kg en août 2013.

### **- Prix du riz importé**

La Région Menabe est l'une des Régions qui a enregistré la vente de riz importé presque toute l'année.

Le prix du riz importé est assez stable dans cette Région surtout entre juillet et août 2014 mais ce prix

était largement en dessous de celui de 2013 avec un écart de 200 Ar.

## **AGNALANJIROFO**

Pour Agnalanjirifo, l'étude sur l'évolution de marché du riz couvre la période des mois d'août et septembre 2014.

### **- Prix du riz blanc local**

L'accroissement de prix du riz blanc local, constaté en juillet, a continué jusqu'au mois de septembre 2014. En effet, le prix a augmenté de 3% durant la période étudiée. L'entrée progressive vers la période de soudure et l'épuisement des stocks auprès des paysans producteurs ont expliqué cette situation.

On a remarqué que la différence entre les prix en septembre 2014 par rapport à celui du septembre 2013 est de **-60 Ar**.

### **- Prix du riz importé**

Le prix du riz importé est resté stable entre août et septembre 2014 dans la Région Analanjirifo malgré l'accroissement du prix du riz blanc local.

