



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°61

Novembre – Décembre 2015

Editorial

Cher(e)s lecteurs, lectrices,

L'équipe de l'Observatoire du Riz vous réitère ses vœux de bonne année 2016 avec la sortie de ce 61^{ème} numéro de « l'Horizon ». Il convient de rappeler que ce bimestriel fournit une analyse synthétique de l'actualité nationale et internationale du marché du riz avec les grandes évolutions constatées, couvrant la période novembre et décembre 2015. Ceci est donc le nouveau numéro d'Horizon après la reprise des activités de collecte et de diffusion d'informations de l'OdR depuis la moitié du mois de novembre 2015 grâce à l'appui de la FAO à Madagascar.

Cette période est marquée l'entrée en période de soudure de presque toutes les Régions. Par ailleurs, le prix moyen du riz a connu une légère hausse suite à la difficulté de l'opération de commercialisation due à l'arrivée de la période de pluie.

Au niveau national, le cours du paddy a augmenté de 4% pendant la période de novembre – décembre 2015 (698 à 725 Ar/kg). Quant au riz blanc, on a remarqué une légère hausse respectivement de 1% de prix au kilo pour le riz local et 2% pour le riz importé.

Notons que ces prix sont généralement en hausse par rapport à ceux de la même période de l'année dernière sauf pour le paddy. En effet, les différences de prix en décembre entre l'année 2015 et 2014 sont de : -24 Ar/kg pour le paddy, +125 Ar/kg pour le riz importé et +150 Ar/kg pour le riz blanc local.

De son côté, le prix au détail du riz importé à Antananarivo Renivohitra se rapproche au prix de la parité financière à l'importation (PPI) mais avec une différence plus de 9 Ar/kg malgré la dévaluation de l'Ariary face au dollar.

Selon la statistique douanière malgache, Madagascar a importé environ 227 000 tonnes de riz entre janvier et novembre 2015. Cette chiffre est assez bas par rapport à l'importation pendant la même période en 2014 mais pouvant couvrir la période de soudure 2015-2016 (octobre 2015 – mars 2016) en rajoutant à l'importation à venir.

Au niveau régional, le prix a aussi bondi dans certaines Régions surtout Ihorombe, Androy, Analamanga, Vakinankaratra, Diana etc.... suite à la difficulté à l'approvisionnement en raison des pluies.

Pour le marché international du riz, des tendances à la baisse ont été constatées en raison de l'abondance de l'offre exportable liée au ralentissement de la demande d'importation.

BONNE LECTURE !

Pour nous joindre : sim.padrodr@blueline.mg ou padr@blueline.mg; Web : www.padr.gov.mg/



Actualités internationales

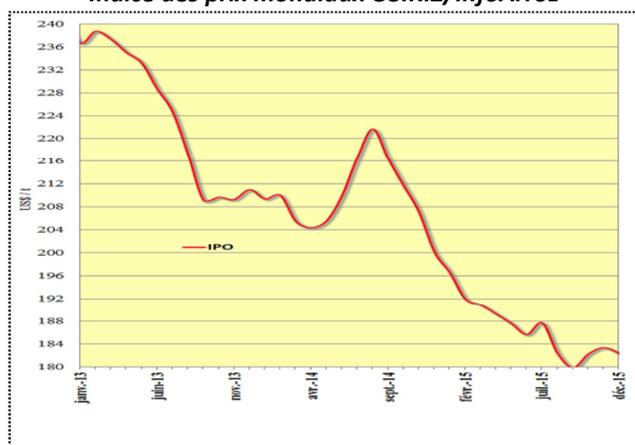
La tendance du marché international du riz

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 : en baisse en octobre et novembre 2015.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz

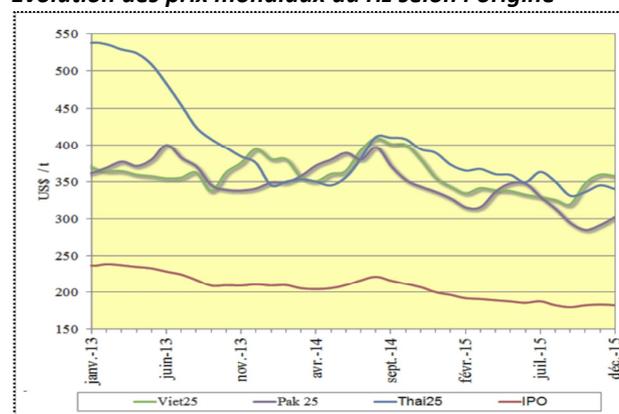


(Source : Osiriz, décembre 2015)

Depuis le mois de juillet 2015, on a constaté une tendance à la baisse du cours mondial du riz consécutivement à l'abondance de l'offre exportable suite au ralentissement de la demande d'importation alors que la récolte asiatique se poursuit encore. L'indice OSIRIZ (IPO) a baissé de 5 points pendant la période concernée par cette étude (passant de 187 points en novembre à 182 points en décembre 2015).

Fig.2

Evolution des prix mondiaux du riz selon l'origine



(Source : Osiriz, décembre 2015)

Le cours du riz est actuellement à plus bas niveau depuis juillet 2010.

Les prix FOB selon le bulletin Osiriz en décembre 2015 sont (Fig2) :

- Pak25 : 293\$/t en novembre 2015 puis 304\$/t en décembre 2015 (hausse de 4%) ;
- Viet25 : 360\$/t en novembre 2015 puis 358\$/t en décembre 2015 (baisse de 1%) ;
- Thai25 : 345\$/t en novembre 2015 puis 340\$/t en décembre 2015 (baisse de 1%) ;

Production, commerce et stock mondiale :

Selon la FAO :

- la production mondiale en 2015 a légèrement reculé de 0,45% à 740 millions de tonnes (491Mt en équivalent blanchi) contre 744Mt de riz paddy en 2014. Des pluies tardives ou insuffisantes ont affectés les récoltes, notamment en Asie du sud. En revanche, une timide amélioration a été aperçue dans la plupart des régions, surtout dans l'hémisphère Sud. Les perspectives 2016 ne s'annoncent guère optimistes en raison des prévisions de nouveaux problèmes climatiques, liés au phénomène « El niño » cette fois ci dans les principales régions productrices d'Asie.
- le commerce mondial a reculé de 2% en 2015 atteignant 44,7Mt contre 45,6Mt en 2014. Par contre, l'accroissement de la demande d'importation, notamment de l'Asie du sud-est devrait se poursuivre et progresser de 3% environ par rapport à l'année précédente. Toutefois, les disponibilités exportables, bien qu'en baisse par rapport à l'année 2015, devraient être suffisantes pour couvrir cette nouvelle demande.
- Les stocks mondiaux de riz se finissant en 2015 seraient restés relativement stables à 172Mt. Par contre, les prévisions pour 2016 indiquent une baisse de 3,5% à 166Mt, soit l'équivalent de 33% des besoins mondiaux.

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
2014	209,8	562	427	430	424	414	617	375	377	366	321
2015*	186,9	490	386	378	375	358	556	353	339	318	321
JUL- SEPT	183,3	495	377	367	374	377	544	348	325	313	315
OCT- DEC	182,8	496	365	355	357	354	532	341	355	294	322
NOVEMBRE	183,5	497	366	355	351	374	610	345	360	293	326
DECEMBRE	182,4	484	360	351	356	371	610	340	358	304	326
07-déc-15	182,9	485	360	350	355	375	515	340	360	305	325
14-déc-15	181,9	480	355	350	360	370	510	340	360	305	325
21-déc-15	181,8	480	360	355	360	365	515	340	350	305	325
28-déc-15	182,0	480	365	360	360	360	515	340	350	310	320

Source : Osiriz/InfoArroz ; * janvier- décembre

(Source : Osiriz, décembre 2015)

Le prix du pétrole brut et du fret maritime

Pétrole brut : poursuite de la tendance à la baisse.

La surabondance de l'offre sur le marché mondial conjuguée par une surproduction de l'OPEP (Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole) suite au refus de ce dernier à réduire son quota de production. L'abondance de la production américaine et enfin le ralentissement de l'économie chinoise a fortement contribué cette situation. En effet, on a constaté que le cours a reculé de 18% entre novembre et décembre 2015 (variation de \$40 à \$32 en moyenne par baril).

Fig.3
Prix du pétrole brut

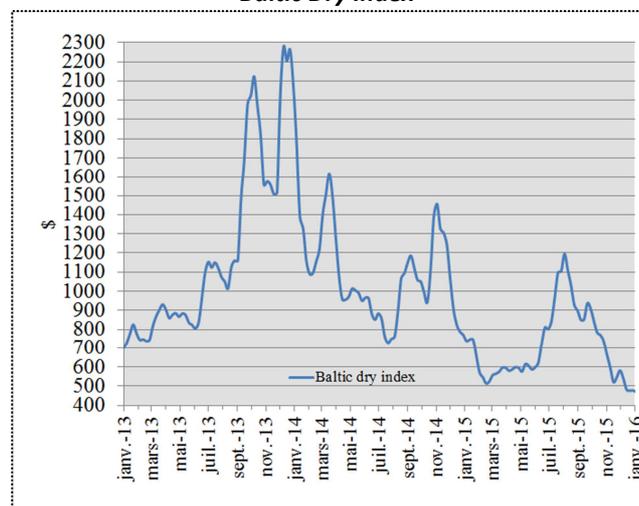


Source : www.opec.org

Le fret maritime : en hausse entre octobre et novembre 2014.

Après une certaine hausse considérable entre juillet et août 2015, le fret maritime a été enregistrée une baisse entre novembre et décembre 2015. En effet, l'indice variait de 663 à 478 points entre la période étudiée (soit une chute de -185 points).

Fig.4
Baltic Dry Index



Source : www.investmenttools.com

Actualités nationales

Le taux de change

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

Une forte dévaluation de l'Ariary a été constatée depuis septembre 2015. Toutefois, on a remarqué une légère appréciation et stabilité de l'Ariary face à l'Euro pendant la période étudiée. En effet, l'Euro s'échangeait en moyenne à **3 500 Ar** en décembre contre **3 451 Ar** en novembre 2015.

On a constaté que l'Ariary a perdu progressivement sa valeur face au dollar en 2015. En revanche, notre monnaie s'est légèrement appréciée les 3 derniers mois : le dollar coûtait **3 287 Ar** en octobre, **3 247 Ar** en novembre et **3 198 Ar** en décembre 2015.

Fig.5
Evolution du taux de change en Euro et en Dollar depuis janvier 2013



(Source : Banque Centrale de Madagascar)

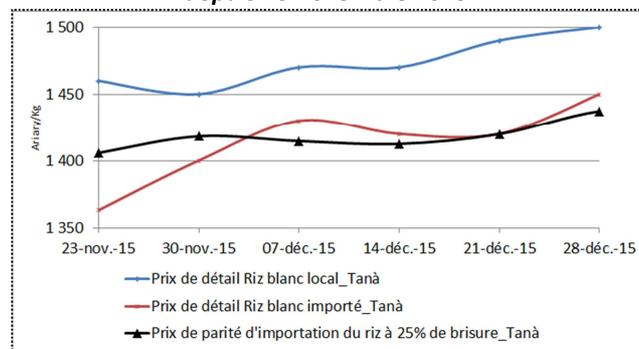
Le prix de parité financière à l'importation (PPI)

Entre les mois de novembre et décembre 2015, les prix au détail du riz blanc local et importé à Antananarivo Renivohitra (ville de référence pour le calcul du PPI) sont en légère hausse suite à la pluviosité rendant difficile la commercialisation.

Par contre, le prix au détail du riz importé a été inférieur au prix de la parité financière à l'importation (PPI) vers mi-décembre 2015 avec une différence plus de 13 Ar/kg.

Pour le moment, cette situation reste profitable pour les opérations d'importations vue la tendance baissière 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 23 novembre 2015



(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 (novembre et décembre 2015)

POUR LE PADDY

Cours moyen au kilogramme du paddy en hausse dans les zones productrices national :

Cette situation a résulté de la difficulté à la commercialisation et au séchage en raison des pluies.

Dans les autres zones de productions, le prix est resté stable, notamment à Mahabo et Marovoay et en baisse à Miarinarivo.

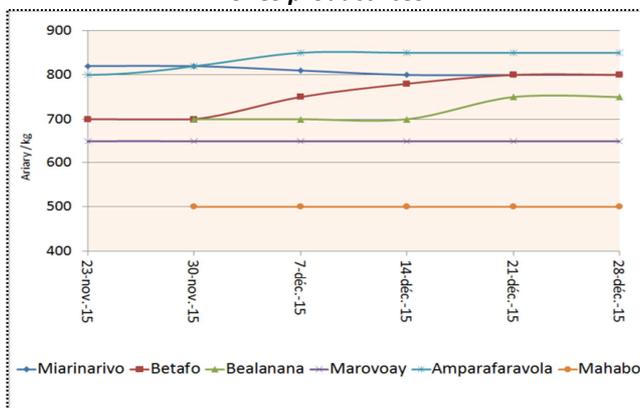
Différentiels de prix variés.

Le niveau de prix en décembre 2015 est en dessus de celui en décembre 2014.

Les différentiels de prix en décembre 2015 ont été de : +155 Ar pour Bealanana, +140 Ar pour Amparafaravola, +88 Ar pour Marovoay, +60 Ar pour Miarinarivo, +20 Ar pour Betafo et 0 Ar pour Mahabo.

Fig.7

Evolution mensuelle du prix moyen du paddy dans les zones productrices



(Source : OdR)

POUR LE RIZ BLANC LOCAL

Prix dans les grandes villes : en baisse pour Antsiranana (-6%), Fianarantsoa (-1%), et Toliara (-3%).

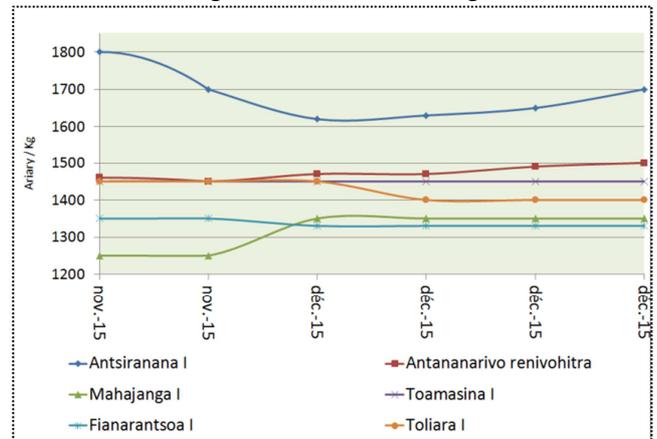
Cette baisse est attribuée à l'abondance de l'offre. Toutefois, Mahajanga et Antananarivo ont enregistré une hausse respectivement de 8% et de 2% en raison de l'arrivée des pluies, dérangeant les opérations de commercialisation et l'arrivée de la période de fête de fin d'année.

Par ailleurs, le prix est demeuré stable à Toamasina.

Prix en décembre 2015 élevé par rapport à celui en décembre 2014 dans les grandes villes sauf à Fianarantsoa.

Seul le prix en décembre 2015 dans la ville de Fianarantsoa est inférieur à celui du même mois en 2014. Les différentiels de prix dans les grandes villes sont de l'ordre de : +100 Ar pour Toamasina, +180 Ar pour Antsiranana I, +50 Ar pour Mahajanga I, +56 Ar pour Toliara I, et +129 Ar pour Antananarivo.

Fig.8
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 2015 est supérieur à celui de 2014.

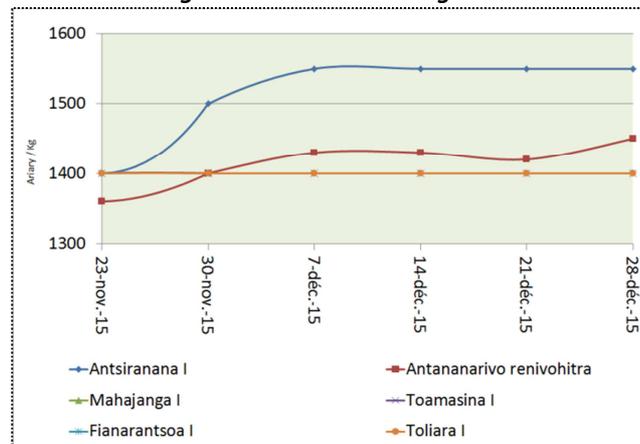
POUR LE RIZ IMPORTE

Prix dans les grandes villes : augmentation respective de 7% et 4% à Antsiranana et Antananarivo.

L'accroissement de prix du riz blanc local en cette période de soudure a influencé le prix du riz importé à augmenter dans ces villes.

En revanche, les prix sont stables à Toamasina et Toliara.

Fig.9
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 décembre 2015, Madagascar a importé environ 227 092 tonnes de riz d'après la statistique de la Direction des Douanes, chiffre qui représente déjà une baisse de 130 000 tonnes par rapport à l'année 2014 d'une part et le plus bas en termes d'importation sur les 3 dernières années d'autre part.

Par ailleurs, les importations de riz de juillet à décembre 2015 ont été évaluées à 67 300 tonnes, une quantité cumulée avec d'autres importations de riz dans les mois à venir, devra assurer l'approvisionnement du marché durant la période de soudure 2015-2016 (octobre 2015 à mars 2016).

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

	2012	2013	2014	2015
JANVIER	52 766	32 165	72 492	27 551
FÉVRIER	24 199	34 275	68 003	33 594
MARS	20 257	25 163	68 833	37 884
AVRIL	8 734	21 847	50 303	33 207
MAI	9 439	15 086	22 856	18 339
JUIN	8 176	16 280	7 750	9 210
JUILLET	10 683	25 034	7 519	6 805
AOÛT	5 886	35 034	7 607	9 447
SEPTEMBRE	5 655	39 635	12 419	13 892
OCTOBRE	12 985	54 913	8 663	15 222
NOVEMBRE	13 424	61 011	11 277	ND
DÉCEMBRE	31 621	49 932	19 338	21 942
TOTAL	203 825	410 375	357 059	227 092

Source

Direction des Douanes

ND : Non disponible