



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°67

Juin 2017

#### Editorial

**C**hers lecteurs,

L'équipe de l'Observatoire du Riz est de nouveau ravi de présenter le nouveau numéro du bulletin bimestriel « l'hoRIZon ». Vous y trouverez des analyses synthétiques de l'actualité nationale et internationale du marché du riz avec les faits marquants, cette fois-ci, couvrant la période mai et juin 2017.

Dans une année normale, le mois de mai devrait être marqué par la fin de la période de « soudure » à Madagascar et, annoncer également la grande moisson, pour la riziculture. Une légère baisse de production est attendue à cet effet mais ceci reste toutefois à confirmer par les statistiques officielles en raison d'une pluviométrie relativement suffisante malgré un retard de campagne qui, finalement a été maîtrisé.

Il convient d'ailleurs de rappeler que les données collectées au niveau locales demeurent encore partielles et ne couvrent que le marché d'Antananarivo Renivohitra (marché des six arrondissements de la capitale). Bien que partielle, ces données pourraient donner un aperçu sur la tendance des prix, surtout pour la capitale.

En terme de prix, le mois de mai a été marqué par la baisse des prix sur le marché, surtout pour Antananarivo Renivohitra. Après une évolution à la hausse des prix atteignant même un plafond important en avril, la récolte a pu renverser cette fois ci la tendance. En revanche, la courbe du prix du riz a légèrement repris sa hausse vers la fin du mois de juin, consécutivement à la période festive nationale comme chaque année.

Sur le marché international, les cours mondiaux du riz ont connu une forte hausse en juin, deux fois plus important qu'en mai. Le regain de la demande du Moyen Orient et d'Afrique subsaharienne relance aussi le commerce mondial, lequel devrait progresser de 6% en 2017. Au mois de mai, Le prix de la tonne (FOB) se situait pour les types de riz habituellement introduit à Madagascar (25% de brisure) entre **401 \$ (Thaï 25)** et **375\$ (Pak 25)**.

Sur le marché intérieur avec le niveau des prix actuel, le prix au détail du riz importé à Antananarivo Renivohitra a été cette fois-ci en dessous du prix de la parité financière à l'importation (PPI) avec un écart de 104 Ar/kg fin mai, et 13 Ar/kg fin juin 2017.

Concernant les importations, Madagascar a importé environ 95.000 tonnes de riz pendant les mois de mai et juin ; ce qui porte le volume d'importation en riz de Madagascar à 247.000 tonnes au premier semestre de l'année 2017. Cette quantité est bien supérieure à celle de la totalité des importations de l'année dernière, en cohérence d'ailleurs avec le gap à importer annoncé en début d'année.

BONNE LECTURE !

**Pour nous joindre :** [sim.padrodr1@gmail.com](mailto:sim.padrodr1@gmail.com) ou [padrprimature@gmail.com](mailto:padrprimature@gmail.com)

**Web :** [www.padr.gov.mg](http://www.padr.gov.mg)



# Actualités internationales

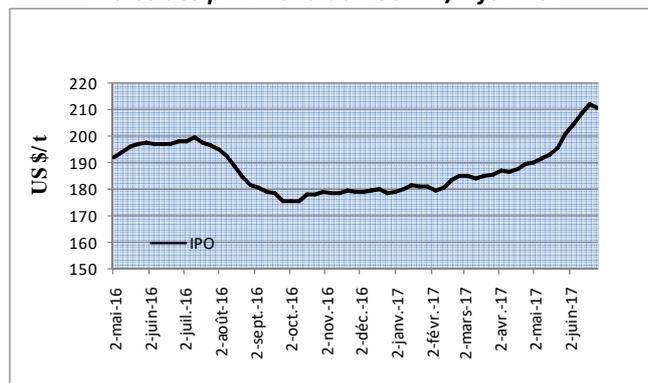
## La tendance du marché international du riz

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 Méndez Del Villar du CIRAD et disponibles sur le site [www.infoarroz.org](http://www.infoarroz.org).

### Les cours mondiaux : très forte hausse en juin 2017.

Fig.1

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz



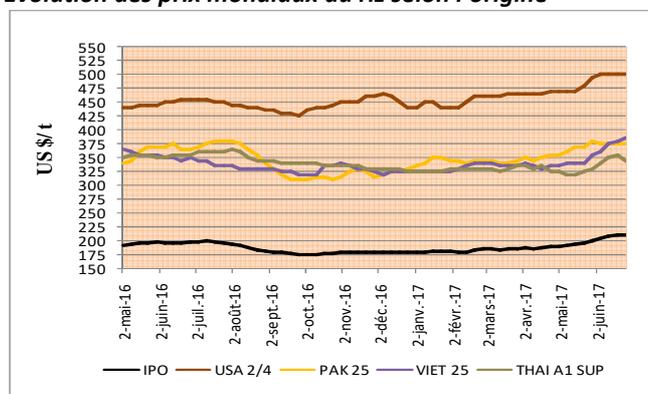
(Source : Osiriz, juin 2017)

En juin, les cours mondiaux ont fait un bond, deux fois plus important qu'au mois de mai. Les prix thaïlandais ont une nouvelle fois pesé sur les tendances mondiales. Les prix vietnamiens ont connu aussi des hausses significatives. En revanche, aux Etats-Unis, en Inde et au Pakistan, l'augmentation a été bien plus modérée. Le regain de la demande du Moyen Orient et d'Afrique subsaharienne relance aussi le commerce mondial, lequel devrait progresser de 6% en 2017.

En juin, l'indice OSIRIZ/InfoArroz (IPO) a grimpé de 14,5 points à 208,6 points (base 100=janvier 2000) contre 194,1 points en mai.

Fig.2

Evolution des prix mondiaux du riz selon l'origine



(Source : Osiriz, juin 2017)

Le cours du riz affiche une importante hausse dans son ensemble.

Les prix FOB selon le bulletin Osiriz en juin 2017 sont (Fig2) :

- Pak25 : **367\$/t** en mai 2017 puis **375\$/t** en juin 2017 (hausse de 2,17%) ;
- Viet25 : **342\$/t** en mai 2017 puis **375\$/t** en juin 2017 (hausse de 9,64%)
- Thai25 : **366\$/t** en mai 2017 et **401\$/t** en juin 2017 (hausse de 9,56%) ;

### Production, commerce et stock mondiale

Selon l'analyse et la prévision de la FAO :

- La production mondiale en 2016 a augmenté de 1,6% à 750 millions de tonnes de riz paddy (500Mt en équivalent blanchi) contre 740 Mt auparavant. La reprise a été attribuable à l'augmentation des surfaces ensemencées ayant bénéficié des conditions climatiques normales avec des pluies abondantes, notamment en Asie du Sud. Par contre, en Asie du Sud-est et en Extrême-Orient, les résultats ont été plus mitigés, en particulier en Indonésie, au Vietnam et en Chine. En Afrique, les récoltes ont été plutôt bonnes sur l'ensemble du continent sauf dans les régions australes où la campagne rizicole s'est relevée plus ardue en raison de la sécheresse provoquée par El Niño. Cette anomalie climatique a également affectée la production en Amérique latine et dans les Caraïbes. Dans le Mercosur, les récoltes sont globalement bonnes cette année, notamment au Brésil où la production aurait progressé de 14%. En Amérique du Nord, la production devrait baisser en 2017 en raison d'une baisse des surfaces rizicoles.

- En 2016, le commerce mondial aurait reculé de 7% à 41,6Mt. Il s'agit du volume le plus bas des cinq dernières années, dû à la contraction de la demande asiatique et à la faible augmentation de la demande africaine. Du côté de l'offre, l'ensemble des exportateurs ont vu leurs ventes baisser, sauf en Thaïlande et au Pakistan où les exportations sont restées relativement stables. Selon les dernières estimations, le commerce mondial en 2017 devrait connaître une reprise de 6% à 44,2Mt. Ce niveau

reste toutefois inférieur au niveau record de 45,5Mt en 2014.

- Les stocks mondiaux de riz se finissant en 2016 auraient baissé de 2% à 171Mt. Le recul des stocks a surtout touché l'Inde et la Thaïlande où les

autorités ont poursuivi leur politique de déstockage massif. En 2017, les stocks mondiaux pourraient se maintenir plutôt stables autour de 171Mt s'établissant à un niveau encore confortable d'environ un tiers des besoins mondiaux.

Tab1 :

**Indice Osiriz et évolution des cours par type et origine de riz**

	<b>INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = janvier 2000) &amp; PRIX A L'EXPORTATION (en US/t FOB – source: OSIRIZ)</b>										
	IPO	Usa2/4	Thai100B	Thai Parb	Inde5	Viet5	Uru5	Thai25	Viet25	Pak25	A1per
2016	186,0	450	394	393	368	358	465	365	343	335	342
2017*	189.3	467	389	389	385	361	480	357	341	354	331
JAN- MAR	182,1	452	367	369	372	347	479	344	332	343	328
AVR- JUN	196,5	481	411	410	398	375	488	371	350	364	333
MAI	194,1	477	408	406	396	362	470	366	342	367	341
JUIN	208.6	500	451	450	409	410	470	401	375	375	348
05-jun-17	204.5	500	445	440	400	390	490	395	360	375	340
12-jun-17	208.2	500	450	450	405	410	495	400	375	375	350
19-jun-17	211.7	500	460	460	415	420	495	410	380	375	355
26-jun-17	210.1	500	450	450	415	420	495	400	385	375	345

(Source : Osiriz, juin 2017)

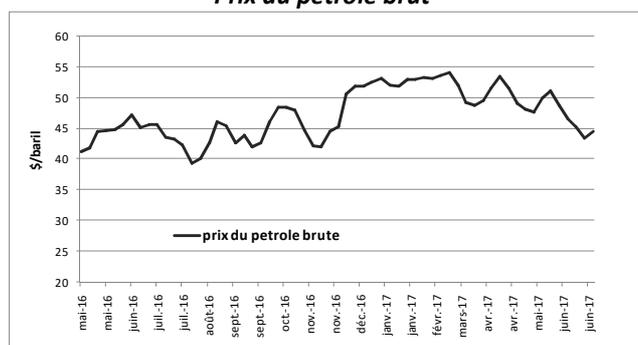
## Le prix du pétrole brut et du fret maritime

### Pétrole brut : cours stable voire en baisse en juin.

Le cours du Brent a poursuivi sa fermeté en mai, et enregistre même une baisse en juin, affichant en moyenne 49\$ en mai et 46\$ en juin 2017. Ceci peut être attribué à une situation plutôt calme où un équilibre est observé sur le marché mondial.

Fig.3

**Prix du pétrole brut**



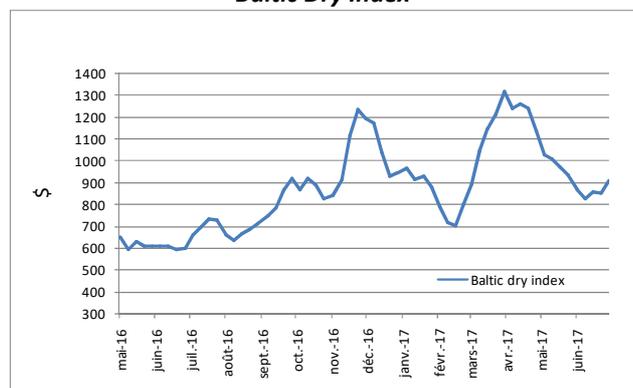
Source : [www.opec.org](http://www.opec.org)

### Le fret maritime : en baisse entre mai et juin 2017.

Après un pic à la hausse en avril, le fret maritime a enregistré une baisse significative en mai, puis en mois de juin. En effet, l'indice variait en moyenne de 984 à 862 points entre la période étudiée.

Fig.4

**Baltic Dry Index**



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

# Actualités nationales

## Le taux de change

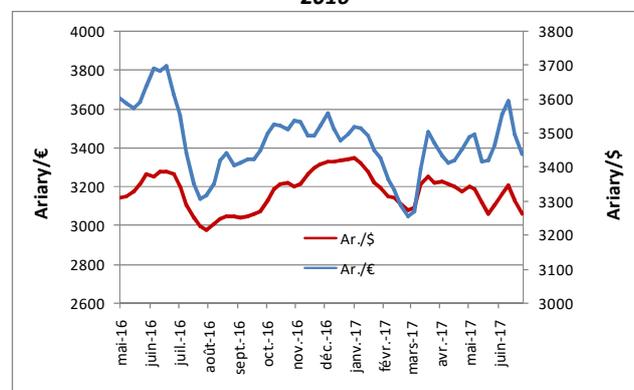
### Dépréciation de l'Ariary face à l'Euro/Dollar.

La dépréciation de la monnaie nationale s'est poursuivie en mai et le mois de juin même, face aux principales devises de références. En effet, l'Euro s'échangeait en moyenne à **3 520 Ar** en juin contre **3 457 Ar** en mai 2017.

Par ailleurs, le dollar, s'échangeait à **3 138Ar** en juin 2017 contre **3 134Ar** en mai. Un pic a été enregistré début du mois mais la courbe est redescendue vers la fin du mois de juin.

Fig.5

Evolution du taux de change en Euro et en Dollar depuis mai 2016



(Source : Banque Centrale de Madagascar)

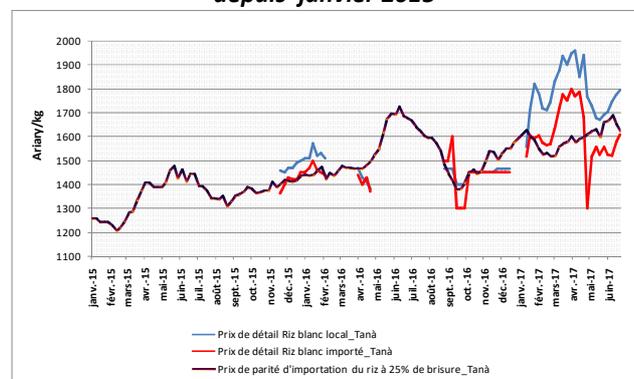
## Le prix de parité financière à l'importation (PPI)

Les prix au détail du riz blanc local et importé à Antananarivo Renivohitra (ville de référence pour le calcul du PPI) ont connu une baisse en mai 2017 et a légèrement repris sa hausse fin juin 2017. La période de récolte a eu quand même ses effets sur un prix de riz maintenu à un certain niveau bien élevé depuis le début d'année.

D'ailleurs, depuis le mois de mai, le prix au détail du riz importé a été, inférieur au prix de la parité financière à l'importation (PPI), et cette situation se poursuit durant la période étudiée avec une différence de 104 Ar/kg. Une des principales raisons de cette situation est la hausse des cours mondiaux du riz, ce qui n'est pas vraiment favorable aux importations pendant cette période.

Fig.6

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

### POUR LE RIZ BLANC LOCAL

#### Les prix enfin en baisse à Antananarivo en mai.

Selon le calendrier rizicole des principales zones de production, le mois de mai annonce la grande moisson et la fin de la période de soudure.

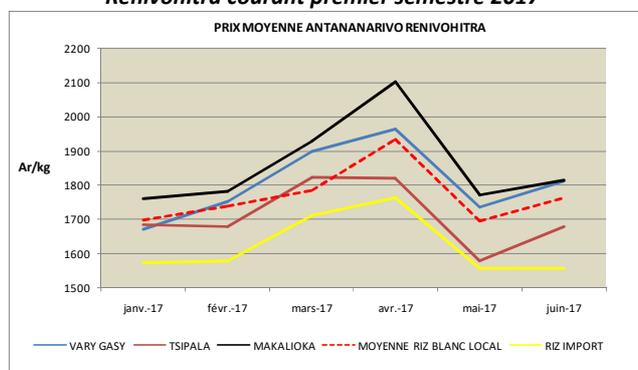
Le prix du riz blanc, comme chaque année a enregistré une baisse conséquente dès le mois d'avril. Et après une hausse d'un niveau assez important, les prix ont chuté en mai avec l'arrivée progressive sur le marché des riz nouvellement récoltés.

Ainsi, les prix modaux du riz sont en baisse en mai 2017. En effet, le prix moyen du riz blanc local a accusé une baisse de -12% (-237 Ar) durant cette période, consécutivement par la baisse des 3 principaux riz blanc local, le « makalioka » le « vary gasy » et le « tsipala ».

Par contre, les prix ont légèrement repris une hausse en juin, en raison de l'approche de la fête nationale, puisqu'en moyenne, le prix de riz blanc locale a renchéri de 4% (+ 68Ar) en juin 2017.

Fig.7

**Evolution des prix moyens du riz blanc local à Antananarivo Renivohitra courant premier semestre 2017**



(Source : OdR)

#### Même tendance dans les 6 marchés de la capitale

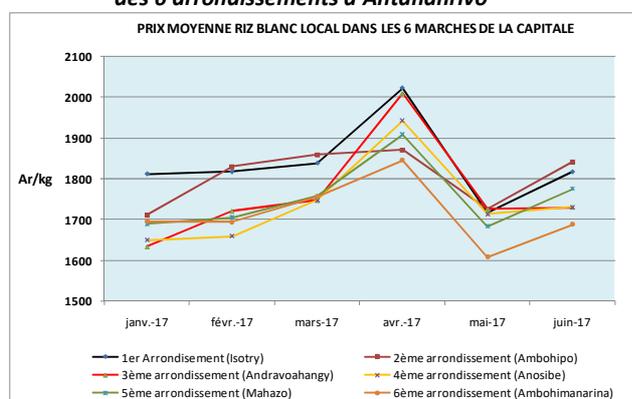
Dans ce numéro, il a été analysé uniquement les prix collectés dans les principaux marchés des 6 arrondissements d'Antananarivo renivohitra. Ainsi, les mêmes tendances ont été observées : prix du riz blanc local en baisse dès le mois d'avril et se poursuit en mai. Ensuite, une reprise la hausse de prix en juin 2017. Il convient par ailleurs de noter que le prix le bas est observé dans le marché du 6<sup>ème</sup> arrondissement (Ambohimananarina) où le prix moyen du riz blanc local a été de 1.608 Ar/kg le mois de mai et de 1.688 Ar/kg en juin.

Par contre, le prix le plus élevé à Antananarivo entre la période étudiée est observé dans le marché du 2<sup>ème</sup> arrondissement (Ambohipo) avec une moyenne de 1.725 Ar/kg pour le riz blanc local en mois de mai et 1.842 Ar/kg en juin.

Enfin, faute de disponibilité de données, la comparaison par rapport au même période de l'année 2016 n'a pas été faite, situation également identique pour les données des autres principaux villes, chef lieu de province de Madagascar.

Fig.8

**Evolution des prix moyens du riz blanc local dans les marchés des 6 arrondissements d'Antananarivo**



(Source : OdR)

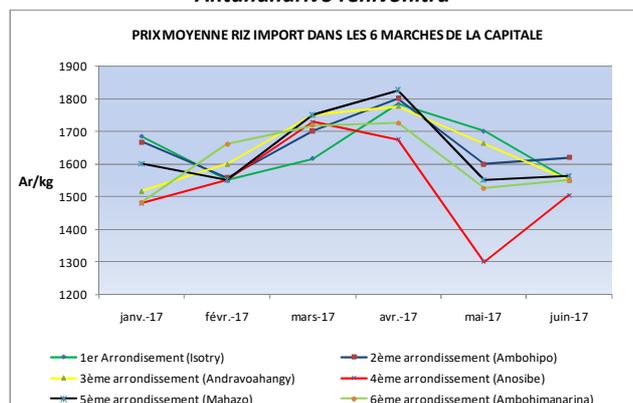
### POUR LE RIZ IMPORTE

#### Prix en baisse en mai et ferme en juin 2017.

Le riz import a connu également une baisse en mois de mai, avec un prix moyen de 1.566 Ar/kg à Antananarivo (en baisse de -12%) soit -208Ar/kg. Contrairement à celui du riz blanc local, le prix moyen du riz importé a demeuré ferme en juin. Le prix le bs a été observé dans le marché d'Anosibe.

Fig.9

**Evolution mensuelle du prix moyen du riz importé à Antananarivo renivohitra**



(Source : OdR)

## Les importations commerciales

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

Les importations de riz cumulées sur le premier semestre de l'année 2017 ont été évaluées à 247.207 tonnes contre 86 000 tonnes pour la même période de l'année dernière soit presque le triple de ce que Madagascar a importé courant les 6 premiers mois de 2016. Et en six mois, l'importation de cette année a déjà dépassé la quantité totale importée en pendant l'année 2016. Cette hausse en volume d'importation peut être attribuée au gap à combler, pour pallier aux éventuelles pénuries et désordre du marché local de riz. Cette mesure qui consiste à accentuer les importations en riz a été d'ailleurs soutenue par le Ministère du Commerce et de la Consommation.

Cependant, il convient de remarquer que cette situation est l'inverse de ce qui est survenu en 2013 - 2014 (suite à une saison 2012 - 2013 difficile due aux sécheresses et aux invasions acridienne) où l'importation a réagi juste après la période de grande récolte alors que pour cette année, elle est intervenue (opération d'importation) juste après l'annonce d'une sécheresse et de la tendance à la baisse de la production dans certaines zones de production (Alaotra, Analamanga et Boeny). Nous assistons à cette hausse significative en avril et mai, respectivement de 65.671 tonnes et 57.030 tonnes.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Janvier	32 165	72 492	27 551	16 674	28 797
Février	34 275	68 003	33 594	7 570	12 965
Mars	25 163	68 833	37 884	17 193	45 062
Avril	21 847	50 303	33 207	21 689	65 671
Mai	15 086	22 856	18 339	15 954	57 030
Juin	16 280	7 750	9 210	7 276	37 682
Juillet	25 034	7 519	6 805	10 503	
Août	35 034	7 607	9 447	12 111	
Septembre	39 635	12 419	13 892	12 360	
Octobre	54 913	8 663	15 222	24 804	
Novembre	61 011	11 277	47 741	22 552	
Décembre	49 932	19 338	21 942	29 037	
<b>TOTAL</b>	<b>410 375</b>	<b>357 060</b>	<b>274 834</b>	<b>197 722</b>	<b>247 207</b>

(Source : Direction des Douanes)