



Marché mensuel du riz

Campagne 2010/2011

Prévisions 2010/11 (équivalent blanchi) USDA

Production mondiale
454,6 Mt

Commerce mondial 2010
30,66 Mt

Stocks mondiaux
94,6 Mt

La production mondiale de riz est projetée, pour la campagne actuelle, à 454,6 Mt (équivalent blanchi), soit une baisse de 4,6 Mt par rapport aux dernières estimations de l'USDA. Les prévisions de la consommation mondiale font état de 454,37 Mt. Les chiffres des stocks de clôture de la campagne 2010/11 ont été abaissés de 3 Mt par rapport à ceux du mois de septembre, à 94,6 Mt. Les échanges internationaux sont estimés en légère baisse par rapport aux prévisions de septembre, à 30,66 Mt. La baisse estimée des exportations du Pakistan ne semble pouvoir être compensée par l'accroissement projeté des ventes de la part des États-Unis. Le volume des importations a été réduit potentiellement pour l'Iran, l'Afghanistan et Cuba. Les prix des riz asiatiques ont maintenu leur progression au cours de ces dernières semaines.

ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL

> La production mondiale en 2010/11

Des conditions climatiques défavorables dans bon nombre de pays producteurs de riz ont contraint l'USDA à réviser, ce mois-ci, ses prévisions de récoltes pour cette nouvelle campagne. Bien que les projections de la production mondiale restent encore supérieures de 3 % aux estimations de la campagne précédente, une révision en baisse de 4,6 Mt a été annoncée. La réduction prévisionnelle de récolte la plus forte a été affectée à l'Indonésie, avec 38 Mt estimées en 2010/11, contre 40 Mt prévues, le mois dernier. La production de la **Chine** a aussi été revue à la baisse (-1,5 Mt), à 136 Mt. Les surfaces en riz des provinces du sud-ouest du pays ont été endommagées par des conditions de sécheresse extrêmes en début de saison, alors que les récoltes des régions du sud-est ont été rendues difficiles par de violentes pluies. Au **Pakistan**, victime d'inondations catastrophiques, les prévisions de récoltes ont été fortement rognées : 5,3 Mt annoncées par l'USDA en septembre (contre 6,5 Mt projetées en août dernier). Les terres rizicoles endommagées ont été estimées à 708 000 ha sur un total de

2,64 Mha. Les pertes de production pourraient atteindre 2 Mt.

Les prévisions de la production mondiale supposent un redressement de la récolte en **Inde**, où les semis de la récolte principale kharif, ont bien progressé cette année en raison des pluies de mousson favorables. Si ces conditions se maintiennent pour le reste de la campagne, le total de la production indienne pourrait atteindre 99 Mt (100 Mt espérées par les autorités). Les prévisions de production des **États-Unis** ont été relevées de 0,3 Mt à un niveau record de près de 8 Mt, soit une progression attendue de 16 % par rapport à la campagne précédente.

> **La consommation mondiale de riz** devrait croître d'environ 2 % à un pic d'environ 454 Mt. Le plus important consommateur mondial, la **Chine**, ne devrait enregistrer qu'une modeste croissance d'utilisation, 135 Mt prévues, soit moins de 0,5 % de plus qu'au cours de la campagne précédente. L'**Afrique subsaharienne** est attendue à consommer près de 21 Mt de riz en 2010/11, une hausse de près de 4 % par rapport aux estimations de la campagne dernière.

RÉVISION EN BAISSÉ
de 0,5 % des prévisions de la production mondiale

LES CHIFFRES DU COMMERCE INTERNATIONAL 2011

sont supérieurs
de 2 % par
rapport aux
estimations 2010

> Les stocks mondiaux

Les projections 2010/11 des stocks de report mondiaux ont été revues à la baisse de 2 Mt ce mois-ci. Prévus à 95 Mt environ, les stocks de fin de campagne restent malgré tout supérieurs aux estimations de 2009/10, à 94,3 Mt. Parmi les principaux fournisseurs de riz du monde, l'**Inde** (+ 3,2 Mt), les **États-Unis** (presque le double de stocks), ainsi que la **Thaïlande** (+ 1 Mt), devraient afficher une nette progression de leurs réserves par rapport à la dernière campagne. L'inventaire des cinq principaux exportateurs pourrait atteindre un record de plus de 30 Mt, soit une hausse de 19 %.

Les révisions en baisse par rapport aux projections du mois d'août portent notamment sur les réserves prévues de l'**Indonésie** (dont la production a été sensiblement revue à la baisse), ainsi que des **Philippines** dont les stocks de clôture devraient reculer à 2 Mt (contre 2,5 Mt annoncés en août).

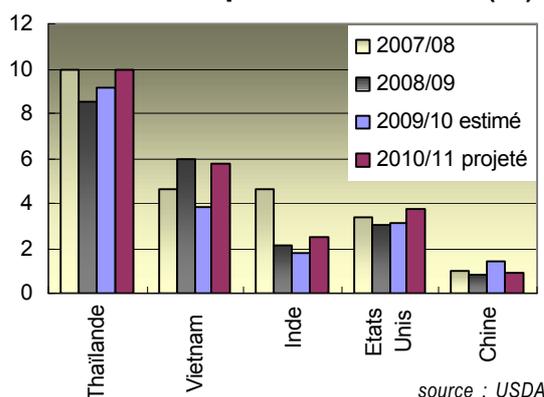
> Les échanges internationaux

Le chiffre de 30,66 Mt concernant le commerce international du riz pour 2011, projeté par l'USDA, marque une baisse de 0,7 Mt par rapport aux prévisions du mois dernier. Il reste néanmoins supérieur de 2 % aux estimations projetées en 2010.

Coté exportations en 2010/11

Le **Pakistan**, fortement touché sur ses disponibilités par les violentes intempéries, risque de réduire ses ventes de près d'1 Mt, avec 2,85 Mt prévues pour l'année 2010.

Évolution des exportations mondiales (Mt)



Le **Vietnam**, grand bénéficiaire d'un marché tendu, verra sans doute ses expéditions dopées, pouvant atteindre un record de 6,5 Mt en 2010. Les livraisons vietnamiennes s'élèvent déjà à 5,6 Mt depuis le début de l'année, soit 12 % de plus que l'an dernier à la même date. L'intérêt acheteur a été particulièrement vif en provenance de Cuba, la Chine, l'Irak et plusieurs pays d'Extrême Orient.

Des prix plus compétitifs aux **États-Unis** que sur les marchés asiatiques ont favorisé les ex-

portations américaines y compris auprès d'acheteurs traditionnels de Thaïlande et/ou du Vietnam. Les prévisions de livraisons des USA ont été annoncées à 3,5 Mt pour cette année. Le volume des exportations de la **Thaïlande** a été projeté en baisse par rapport aux dernières estimations. Depuis le début de l'année, 5,5 Mt ont été exportées, contre 6 Mt l'an dernier durant la même période. Une quantité globale de 9 Mt de riz pourrait être livrée depuis la Thaïlande au titre de 2010.

> Coté importations en 2010/11

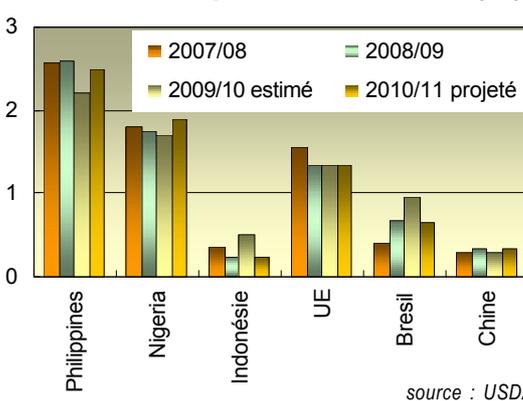
L'**Indonésie**, qui avait réduit considérablement ses achats de riz depuis ces dernières années (2007), devrait lancer de nouveaux achats dans les prochains mois, qui pourraient avoir des conséquences sur le marché asiatique. Les stocks du pays s'amointrissent dangereusement (1,3 Mt contre 1,5 Mt considérés nécessaires) selon les autorités en charge du maintien du niveau de sécurité alimentaire.

Parmi les principaux importateurs de riz, les **Philippines**, dont les réserves se sont réduites sensiblement, devraient être largement présentes sur le marché mondial. Leurs prévisions d'achats sont annoncées entre 2,5 Mt et 2,6 Mt en 2011.

Les expéditions vers le **Bangladesh** devraient continuer à se redresser et pourraient atteindre 0,7 Mt, contre 0,5 Mt estimées en 2010.

Les importations de la **Chine**, en 2011, devraient atteindre un niveau proche de celui de cette année, soit 0,35 Mt environ.

Évolution des importations mondiales (Mt)



Les achats de l'**Afrique Subsaharienne** devraient s'élever à 10 Mt en 2011.

> Les cours mondiaux

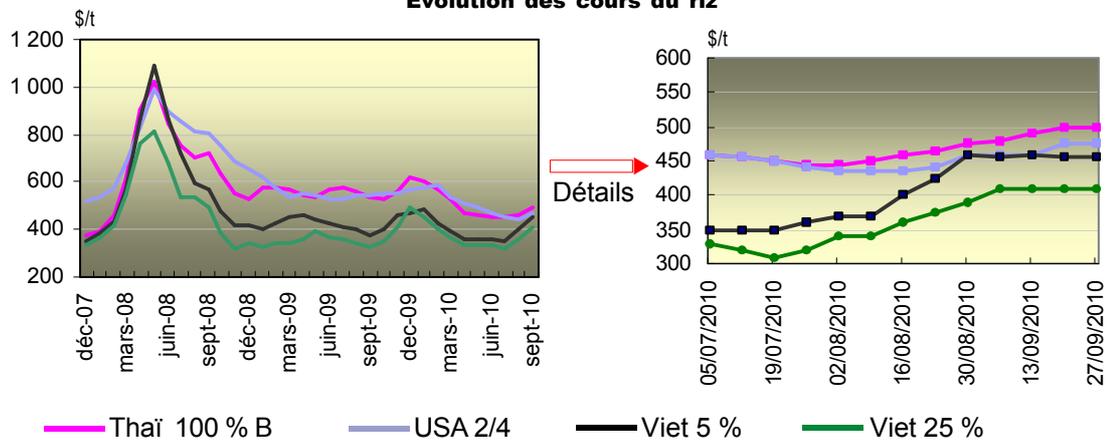
Les prix des riz asiatiques ont poursuivi leur ascension au cours du mois de septembre. Des incertitudes planent sur les disponibilités exportables. Les ravages sur les récoltes occasionnés par les inondations catastrophiques, notamment au Pakistan, attisent les craintes sur les marchés.

Les cours des riz du **Vietnam** ont montré la plus forte progression ces dernières semaines. Les variétés 25 % de brisures d'origine vietnamienne ont été négociées pour la première fois depuis plus de 2 ans, à un cours supérieur à celui de leurs concurrentes thaïlandaises. Autour du 20 septembre, le Viet 25 % cotait 433 \$/t, alors que, dans le même temps, le Thaï 25 % s'échangeait contre 431 \$/t. Hormis la demande ferme de disponibilités sur le marché international, les prix des riz thaïlandais aussi ont été dopés par une monnaie nationale forte, contraignant les exportateurs à négocier la marchandise à des prix plus élevés. Pourtant, la montée des prix du riz à l'exportation de la **Thaïlande** a été moins marquée qu'au **Vietnam** : le Thaï 100 % B ne gagnait que 12 \$/t entre le début et la fin du mois de

septembre. La variété 5 % de brisures cotait 495 \$/t le 28 septembre, contre 476 \$/t le 1^{er} septembre dernier. Au cours du mois de septembre, les cotations à l'exportation des riz des **États-Unis** ont enregistré une hausse plus mesurée que celles des variétés asiatiques. Une récolte record du riz américain a freiné l'élan impulsé par la demande internationale. La variété Long Grain, qui cotait 445 \$/t depuis plusieurs semaines, s'échangeait contre 450 \$/t en fin de mois de septembre. La qualité Medium Grain 4% de Californie est resté ferme à 790 \$/t au cours de ce mois. Dans l'ensemble, les cours américains restent relativement bas au regard de leurs homologues asiatiques. Au **Pakistan**, les offres pour du riz à 25 % de brisures ont augmenté de 42 \$/t, atteignant leur plus haut niveau en 7 mois à 400 \$/t.

POURSUITE DE LA MONTÉE DES COURS DES RIZ ASIATIQUES

Évolution des cours du riz



FOB - Source OSIRIZ

ANALYSE DU MARCHÉ FRANÇAIS

> L'écrevisse de Louisiane perturbe grandement l'habitat de la Camargue

Importée des États-Unis, il y a environ 30 ans, l'écrevisse de Louisiane (*Procambarus clarkii*) prolifère rapidement et semble tout éliminer sur son passage.

Signalée en Camargue dès le début des années 80, elle colonise très rapidement les canaux d'irrigation, les marais et les rizières.

Le sentiment général semble unanime : les populations d'écrevisses rouges connaissent manifestement une forte croissance. Et pour cause : se reproduisant tout au long de l'année, chaque ponte compte entre 200 et 800 oeufs. Sa prolifération soulève de lourdes inquiétudes et pourrait désorganiser rapidement l'écosystème camarguais.

En effet, son régime alimentaire de type omnivore peut provoquer une dévastation radicale de la faune et de la flore locales, à laquelle viennent s'ajouter les nuisances écologiques

qu'occasionne l'écrevisse elle-même, creusant des terriers pouvant atteindre entre 2 à 3 mètres de profondeur.

Bien que reconnue comme nuisible par les pouvoirs publics (une étude européenne a été publiée en août 2009, classant ce crustacé parmi les dix plus dangereux pour l'équilibre environnemental), aucun projet de limitation de l'espèce n'a pourtant été proposé.

Ainsi, malgré ses nombreux prédateurs - hérons, anguilles ..., la seule méthode véritablement efficace pour limiter sa multiplication reste la pêche, dont la période légale s'étend de mai à septembre.

À la fin du mois de septembre, les riziculteurs camarguais, sans réel moyen de lutte, ne peuvent alors que constater les dégâts laissés au cœur du réseau hydraulique de leurs parcelles. Robuste et très résistante, l'écrevisse rouge a encore de beaux jours devant elle au cœur de la Camargue.

> Les prémices du riz

Les prémices du riz se sont déroulées le 10 septembre dernier. Cette manifestation donne l'occasion au CFR de réunir l'interprofession et les producteurs afin d'établir le bilan de la campagne écoulée.

Mas du Sonnailler

La matinée débute au Mas du Sonnailler, par un bilan climatique détaillé, suivi d'une visite de parcelles où sont menés les différents programmes de conduite culturale tels que la gestion de l'enherbement ou les essais de semis tardifs.

Incontestablement, la campagne 2010/11 avait mal commencé. La pluie et le froid ont retardé ou lourdement pénalisé l'ensemencement. Par la suite, les conditions climatiques ne se sont guère améliorées. Ce décalage se répercute aujourd'hui sur la récolte.

L'autre point critique de la campagne est la forte progression de l'enherbement (+ 7 % par rapport à 2002). Cet état de fait place de nouveau les riziculteurs camarguais face à un obstacle majeur : la disponibilité de plus en plus limitée de solutions herbicides autorisées.

Mas de la Furane



source : Cirad

Gilbert Lannes, technicien du Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement) a choisi le Mas de la Furane pour présenter un projet débuté il y a 5 ans, financé depuis 2007 par FranceAgriMer, et mis en pratique pour la première fois chez un riziculteur en 2008.

Ce programme consiste à adapter des roues pneumatiques aux tracteurs en remplacement des roues squelettes, traditionnellement utilisées en rizières inondées.

Les résultats du projet montrent que les travaux culturaux en rizière irriguée peuvent être réalisés directement sur pneus, évitant l'équipement en roues squelettes et les inconvénients qui y sont liés. Après de nombreux essais, dans le Languedoc et en Camargue, cette nouvelle technique démontre que la précision et la régularité des interventions sont aussi précises et régulières qu'avec un équipement conventionnel de type roues métalliques.



De nombreux avantages ensuivent ce nouveau concept. En plus d'un confort avéré du pilotage, des critères économiques et environnementaux sont mis en avant.

Mas Blanc

La matinée s'est achevée au Mas Blanc où chacun a pu observer une partie du réseau de créations variétales menées par le CFR.

En aval de ce programme de sélection, le CFR réalise également depuis 2007, des essais d'optimisation des densités de semis sur l'ensemble des nouvelles variétés en développement. Cela concerne quatre variétés : Gageron, grain rond inscrit en 2010, Albaron long B inscrit en 2008, Sirbal long A et Adret long B inscrit en 2007. Ces essais se font sur cinq types de densités de semis (de 250 à 850 grains/m²).

