



Marché mensuel du riz

Campagne 2009/2010

Prévisions 2009/10 (équivalent blanchi) USDA

Production mondiale
436,3 Mt

Commerce mondial 2010
30,85 Mt

Stock mondiaux
92,5 Mt

Révisée une nouvelle fois en hausse, la production mondiale de riz (équivalent blanchi) en 2009/10 devrait atteindre 436,3 Mt, soit encore 2,5 % en dessous de la campagne record de 2008/09. Les prévisions des stocks mondiaux ont été également revus à la hausse à 92,5 Mt. Les chiffres estimés du commerce mondial prévoient une progression de 4 % par rapport aux prévisions du mois dernier, avec 30,85 Mt. Seuls les cours des riz américains ont enregistré une évolution au cours de ces dernières semaines. L'ensemble des prix du riz asiatiques est plutôt marqué par une baisse sensible depuis la deuxième semaine de janvier.

ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL

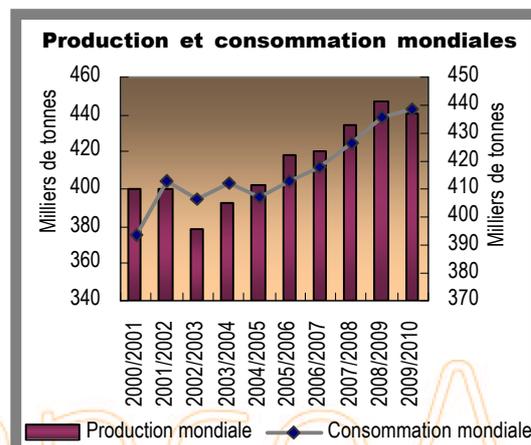
► Production mondiale en 2009/10

Bien qu'encore inférieures de 2,5% aux estimations de la campagne 2008/09, les projections de la production mondiale, avec 436,3 Mt, ont été revues en hausse, ce mois de février, par l'USDA de 1,55 Mt par rapport aux chiffres de janvier dernier. Les impacts du phénomène climatique 'El Nino' ainsi que l'amélioration sensible des rendements, permettent d'accroître les perspectives de récolte en Indonésie (+1,8 Mt), projetées à un

record de 38,8 Mt. Le Pérou bénéficie également d'une révision en hausse de sa production de 65 000 t, portée ainsi à 1,75 Mt. Une autre majoration a été annoncée, ce mois-ci, pour la Russie dont la production 2009/10 a été projetée à 590 000 t, soit son plus haut niveau depuis 1989/90.

Ces différentes augmentations de production projetées par l'USDA ne sont qu'en partie compensées par des réductions prévisibles de récolte en Thaïlande (-100 000 t), avec 20,4 Mt et aux Philippines (-100 000 t), avec 10,2 Mt.

**PRODUCTION ET
CONSOMMATION
MONDIALE**
en équilibre
fragile, en 2010



Source : USDA

► Stocks mondiaux de fin de campagne

Les prévisions de récoltes de certains pays ayant été réévaluées, le chiffre des stocks mondiaux de la fin de cette campagne a été corrigé en hausse de 2%, ce mois-ci. Avec 92,5 Mt, le niveau des stocks reste néanmoins inférieur de près de 1% à celui de la campagne 2008/09.

► Commerce international en 2010

Une nouvelle fois, le chiffre des échanges commerciaux en riz a été révisé en hausse ce mois-ci, à 30,85 Mt selon l'USDA, soit 6% au-dessus du commerce estimé de 2009, mais encore loin des records enregistrés en 2007 (31,9 Mt).

► Coté importations

Les livraisons d'Extrême Orient asiatique devraient grimper d'un cinquième, à 8,1 Mt, avec une nette reprise des importations du Bangladesh et des Philippines. Effondrés à 150 000 t, en 2009, les achats du **Bangladesh** devraient atteindre cette année 500 000 t, ce qui nécessitera de plus gros achats auprès de fournisseurs inhabituels tant que l'Inde maintiendra ses restrictions commerciales.

Les importations des **Philippines** sont estimées à s'accroître de 34% en 2010, à 2,6 Mt. L'Autorité nationale de l'Alimentation (NFA) a récemment autorisé l'importation de **plus de 3 Mt**, en cas de nécessité, afin de compenser d'éventuelles pertes de récoltes dues aux intempéries. Compte tenu de l'ampleur des disponibilités internes (25,7 Mt), il est peu probable que l'**Inde** s'engage sur le chemin des importations durant cette campagne.

► Coté exportation

Les expéditions depuis l'**Egypte** sont attendues en nette progression en 2010, 600 000 t contre 500 000 t estimées en 2009.

Mais la plus forte reprise devrait provenir des ventes de la **Thaïlande**, qui participeront à compenser la baisse du commerce international du riz provoquée par la chute cette année encore des exportations indiennes. Le gouvernement thaïlandais a annoncé que 2 Mt issues de l'ancienne récolte et provenant des stocks publics seraient proposées aux exportateurs, cette année. Les exportations depuis la Thaïlande pourraient atteindre 10 Mt en 2010. Une progression des ventes de 10% a été constatée ce mois de février, par rapport au même mois en 2009.

Le principal concurrent de la Thaïlande, le **Vietnam**, dont les prix ont pourtant subi une très forte baisse, (plus de 20% au cours des 2 derniers mois) devrait enregistrer un repli de ses expéditions, en 2010, d'environ 8% par rapport à l'an dernier. Après la forte activité commerciale à destination des Philippines, le marché d'exportation vietnamien est actuellement au ralenti. Les exportations accusent un retard de 50% par rapport aux ventes de l'an dernier à la même époque. Le Vietnam s'attend à une année difficile avec l'émergence de la **Birmanie** en concurrence directe sur le marché des riz de basse qualité, dont les exportations pourraient doubler cette année, avec 1,5 Mt.

En **Inde**, les mesures de limitations des exportations de riz non parfumés sont toujours en vigueur afin de contrôler les prix internes et éviter tout risque de pénurie sur le marché domestique. Les livraisons de riz Basmati connaissent, en revanche, un véritable essor. On note une progression de 50% des exportations de ce type de riz, d'origine indienne, par rapport à l'an dernier à la même époque.

► Les cours mondiaux

En février, les cours mondiaux ont poursuivi leur repli. L'offre asiatique est abondante et la

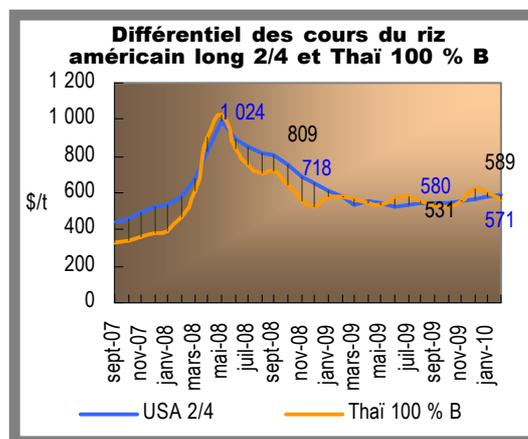
nouvelle récolte commence à arriver dans les principaux pays producteurs.

Un dollar plus fort et le manque de nouvelle demande sur le marché à la suite des achats volumineux lancés par les Philippines en décembre, ont contribué à cette baisse de l'ensemble des prix asiatiques.

En **Thaïlande**, les prix des variétés de haute et moyenne qualité ont reculé de 6% en moyenne. Le démarrage de la nouvelle campagne d'achats publics pour soutenir les prix internes aux producteurs tend à gonfler les stocks publics et les disponibilités exportables. Le cours du Thaï 100% B affichait 550 \$/t à la fin du mois de février, contre 585 \$/t la première semaine. La qualité 5% de brisures a chuté de 40 \$/t durant la même période, indiquant 550 \$/t le 22 février dernier. La variété 25% de brisures qui cotait 500 \$/t le 1^{er} février, ne valait plus que 470 \$/t la dernière semaine de février.

Au **Vietnam**, les prix ont aussi poursuivi leur effondrement durant ces dernières semaines. La chute atteignait parfois 12% sur le seul mois de février. Cumulée depuis le début de l'année, la baisse des cours du riz vietnamien a atteint 25%. En février, la Viet 5% de brisures a coté 430 \$/t, contre 489 \$/t en janvier. L'écart de prix entre les riz thaïlandais et vietnamiens est encore substantiel: il faut compter 165 \$ de plus, en moyenne, pour l'achat d'une tonne de riz thaïlandais face à une tonne de son équivalent vietnamien.

En contraste avec cette situation baissière des prix asiatiques, les cours des riz **d'origine USA** accusent une plus grande fermeté.



Source : osiriz

Dopée par une forte demande internationale notamment depuis l'Iraq (100 000 t achetées à 699 \$/t), les riz originaires des États Unis ont atteint, pour la première fois en neuf mois, un niveau de prix supérieurs aux riz, de qualité identique, d'origine thaïlandaise. Le cours du riz blanchi Long 2/4 marquait une hausse de 5% environ, atteignant son plus haut niveau en 12 mois début février.

Au **Pakistan**, les cours ont cédé 10% en moyenne après avoir connu une certaine fermeté en début d'année. Entre le début et la fin du mois de février, la variété Pak 25% a perdu 30 \$/t, atteignant à peine 375 \$/t la dernière semaine.

ANALYSE DU MARCHÉ FRANCAIS

Bilan de la campagne 2009

Comme chaque année, le Centre Français du Riz diffuse aux professionnels de la Filière un bilan de campagne, rappelant les principaux événements de la saison.

► Surfaces et les rendements 2009

La surface cultivée en riz a connu une augmentation de près de 27% par rapport à la campagne précédente, atteignant, avec 21 100 ha, son niveau le plus élevé depuis 1997 (soit un dépassement de plus de 10% de la Superficie Maximale Garantie fixée depuis 2004 à 19 050 hectares).

Cette évolution s'explique en particulier par la pluviométrie de l'automne 2008 ayant fortement limité les possibilités d'implanter des blés durs. Les surfaces consacrées ont été semées en riz dès le printemps 2009.

► Répartition de la surface rizicole par type de grains

Cette analyse a été réalisée à partir de l'ensemble des déclarations transmises au SRFF (Syndicat des Riziculteurs de France et Filière) soit 17 348 ha représentant 82% de la surface totale.

La principale évolution observée par rapport à la campagne 2008 est la forte diminution de la sole cultivée en **riz long**, qui n'occupe que 12% de la surface totale, cette baisse se faisant au bénéfice des longs A. Les parts des surfaces des riz ronds et médium restent, quant à elles, stables par rapport à la campagne précédente.

Les variétés à grains ronds et médium

Sur les 8 000 ha environ cultivés en grains ronds et médium, 2 variétés occupent près des trois quarts de la surface :

- *Selenio*, qui reste la principale variété du groupe et qui est depuis 5 ans la variété la plus cultivée en Camargue,
- *Brio*, apparue en 2007, et qui après un fort développement en 2008, a poursuivi son expansion en 2009.

Parmi les autres variétés de ce groupe, seule *Ambra* a connu un développement pour sa deuxième année de culture en Camargue. Enfin, *Lido* et *Loto* restent les deux variétés à grains médium cultivées, sur une surface totale de 800 Ha environ.

Les variétés à grains longs A

Les trois principales variétés de ce groupe sont dans l'ordre:

- *Ariete*, qui demeure la plus cultivée dans ce type variétal,
- *Arelate*, dont le développement s'est confirmé en 2009, avec des surfaces ayant plus que doublé par rapport à la campagne précédente (environ 2 800 ha cultivés),
- *Eurosis*, présente depuis 2004 dans les assolements camarguais et dont les surfaces sont en nette progression par rapport à la campagne 2008.

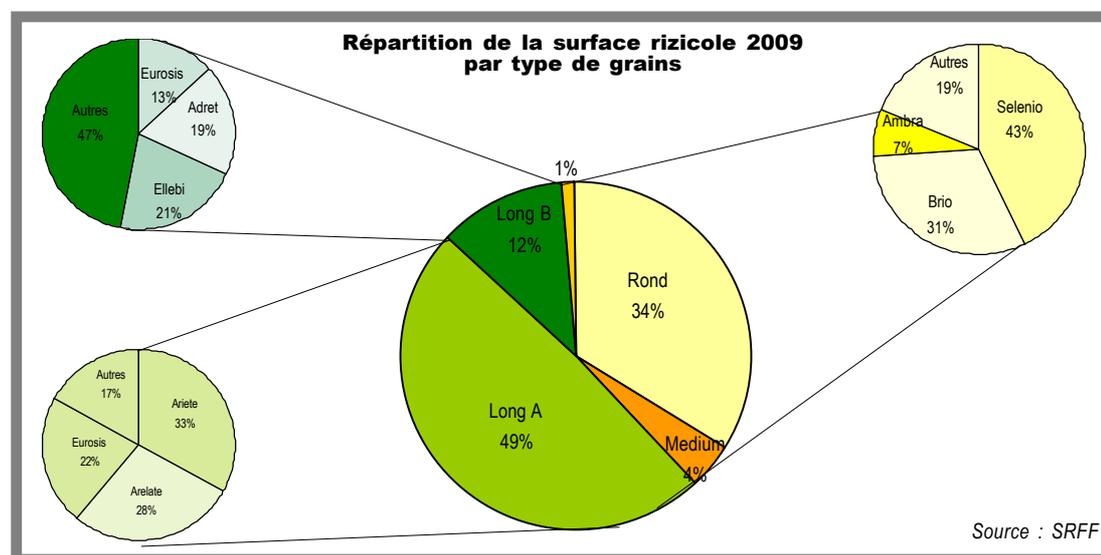
Les variétés à grains longs B

Dans ce groupe variétal, sur une surface en diminution très marquée par rapport aux précédentes campagnes, on observe:

- le fort développement de la variété *Ellebi*, inscrite en 2007 en Italie, et cultivée en 2009 pour la deuxième année en Camargue,
- la première année de culture du CRLB1, autre variété italienne inscrite en 2007, caractérisée par sa grande précocité à l'épiaison.

Concernant les variétés issues du programme de création variétale conduit en Camargue, on peut noter:

- la poursuite du développement d'*Adret*, inscrite en 2007, et présente dans les assolements pour la deuxième année, sur des surfaces en augmentation par rapport à 2008,
- les premières surfaces significatives cultivées avec *Albaron*, inscrite en 2008, et caractérisée par son excellence vigueur à la levée,
- la disparition des assolements de la variété *Ruille*, après 6 années de culture.



ANALYSE DU MARCHÉ FRANÇAIS**► Les rendements**

Le rendement moyen en paddy est estimé à un niveau proche de 6 t/ha. Bien que parmi les plus élevés des dix dernières campagnes, ce résultat reste néanmoins décevant compte tenu des conditions climatiques favorables ayant prévalu durant la majeure partie de la campagne culturale.

Mais d'autres facteurs moins favorables ont certainement contribué à ce résultat, avec en particulier les difficultés de contrôle de l'enherbement, soit dans des situations dans lesquelles le niveau d'infestation observé au cours des précédentes campagnes avait initialement conduit à prévoir un semis en blé dur, soit du fait d'échecs des programmes de dés-herbage mis en œuvre.

L'analyse des résultats variétaux a été faite sur un échantillon de 14 185 ha (soit 67% de la surface cultivée totale), ayant un rendement moyen de 6,05 t/h.

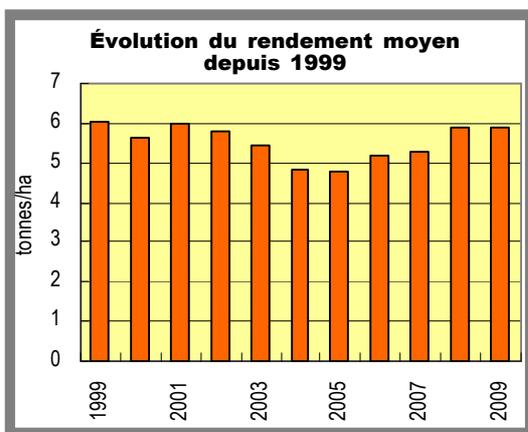
Les surfaces en production biologique (781 ha, soit 5,5% au total) obtiennent un rendement moyen de 4,30 t/ha. Les principales variétés produites selon ce mode de culture sont *Selenio* et *Cigalon* en ronds, *Arelate*, *Ariète* et *Eurosis* en longs A.

Les surfaces en production conventionnelle (13 404 ha, soit 94,5% du total) obtiennent un rendement moyen de 6,16 t/ha.

On n'observe pas d'écarts marqués sur les rendements moyens obtenus par types de grains, avec pour les surfaces en production conventionnelle les résultats suivants :

- 6,01 t/ha pour les longs B,
- 6,23 t/ha pour les longs A,
- 6,19 t/ha pour les ronds.

La tendance déjà annoncée de résultats tantôt bons, tantôt mauvais, en fonction des variétés (et parfois au sein d'une même variété) semble se confirmer :



Source : SRFF

Resultats intermédiaires de la campagne - Rendements usinage Récolte 2009

Variétés	Famille	Nbre d'analyses	Rend. Grains entiers %	
			2009	2008
BRIO	ROND	15	60,4	63,4
CENTAURO	ROND	5	63,8	62,7
SELENIO	ROND	13	56,6	66,2
GUARA	MEDIUM	5	61,9	46,5
LIDO	MEDIUM	7	60,6	63,4
LOTO	MEDIUM	6	55,3	58,2
ARELATE	LONG A	16	64,7	64,2
ARIETE	LONG A	7	58,4	61,9
AUGUSTO	LONG A	6	67,8	66,9
EURO	LONG A	9	58,2	63,2
GLADIO	LONG B	2	65,6	65,1

Source : laboratoriz

Les riz ronds

Le *Selenio* est très en dessous (environ moins de 10 points) des résultats attendus pour cette variété.

Le *Brio* résiste mieux, mais présente un déficit de 2 ou 3 points par rapport aux récoltes précédentes.

Le *Centauro* lui, ne semble pas avoir été affecté par les conditions de culture de 2009 et présente des rendements à l'usinage satisfaisant.

Les riz médium

Les variétés *Lido* et *Loto* paraissent elles aussi avoir pâti du climat observé durant la période de culture.

Les chiffres du *Guara* ne sont pas à prendre en référence, car les échantillons étudiés à ce jour, sont pour la plupart constitués de riz cultivé dans l'Aude, alors que les riz audois sont minoritaires dans la base de données.

Les riz longs A

Les variétés de riz long A comme celle de riz ronds, n'ont pas toutes réagi de la même manière. L'*Ariète* et l'*Euro* affichent des chiffres médiocres alors que l'*Arelate* et plus encore l'*Augusto*, présentent des rendements en grains entiers très convenables.

Les riz longs B

Il n'y a pas de chiffres très significatifs parmi ces riz, mais le peu d'analyses réalisées laisse penser que les conditions climatiques ont une influence moindre, sur la résistance à l'usinage des riz de cette famille - source : laboratoriz.

Sources principales : FranceAgriMer : Etablissement National des Produits de l'Agriculture et de la Mer -

Une publication de la délégation nationale Volx pour les plantes Méditerranéennes : Directeur de la publication : Fabien BOVA

Rédaction : A. Dubois - V. Martin - Conception/Réalisation : J. Polin - Impression : ARBORIAL - Fin de rédaction : 8 mars 2010 -

© FranceAgriMer 2010 - FranceAgriMer : 12, rue Henri Rol-Tanguy - TSA 10002 - 93555 Montreuil-sous-Bois cedex - Contact/presse : L. Gibert - Tél : 01.73.30.34.05 - V. Nicolet - Tél : 01.73.30.22.54