



Marché mensuel du riz

Campagne 2009/2010

Prévisions 2009/10 (équivalent blanchi) USDA

Production mondiale
442,2 Mt

Commerce mondial 2010
29,7 Mt

Stock mondiaux
90,2 Mt

Les premières projections de la prochaine campagne annoncent un record de 459,7 Mt (équivalent blanchi) pour la production mondiale 2010/11, soit une hausse programmée de 4 % par rapport à la campagne actuelle. Au top des 10 premiers producteurs apparaissent la Chine, l'Inde, le Bangladesh, l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Birmanie, les Philippines, le Brésil et le Japon. La consommation mondiale est projetée aussi à un niveau record avec 453,4 Mt. Les stocks fin de campagne 2010/11, sont, eux, estimées à 96,6 Mt, leur plus haut niveau depuis 2002/03.

LA PRODUCTION MONDIALE EN 2009/10 :

Les prévisions de la production mondiale ont été relevées de plus d'1/2 Mt par l'USDA, au cours du mois de mai, et portées ainsi à 442,2 Mt, en équivalent blanchi. Ces dernières révisions sont attribuées, en particulier, au **Pakistan**, dont les prévisions de récolte, favorisée par de meilleurs rendements, ont été augmentées de 300 000 t, à 6,5 Mt. D'autres productions ont aussi été revues en hausse, ce mois-ci, c'est le cas du **Pérou** dont la récolte est projetée à un record de 2 Mt (1,78 Mt en 2008/09). Son voisin, l'**Equateur**, devrait bénéficier aussi d'une amélioration de rendements grâce à l'utilisation de nouvelles variétés de riz plus performantes.

Malgré ces quelques révisions positives, (compensées en partie par des projections revues en baisse pour quelques pays producteurs) le chiffre de la production mondiale, reste inférieur de 1,7 % par rapport aux estimations de la campagne précédente, et représente un premier recul de la production mondiale depuis

2002/03, principalement imputable à une forte chute de la récolte principale en Inde.

La production globale des cinq principaux pays exportateurs (Thaïlande, Vietnam, Inde, USA et Pakistan), de la planète pourrait afficher un repli de 6,8 % par rapport à la dernière campagne, avec 145,5 Mt.

Premières estimations des ensemencements et de la production mondiale de la campagne 2010/11 :

Au vu du rapport relatif aux intentions de semis aux Etats Unis publié le 31 mars dernier par l'USDA, il ressort que les superficies sous riz en 2010, devraient augmenter dans tous les Etats producteurs. L'accroissement, projeté à 9 % par rapport à 2009, porterait à 1,4 Mt la totalité des surfaces rizicoles des Etats Unis. Les semis à grains longs, qui constituent 75 % du total, devraient afficher une hausse de 12 % sur l'an dernier.

La production mondiale 2010/11 est projetée à 459,7 Mt, soit une progression de 4 % par rapport à la campagne actuelle.

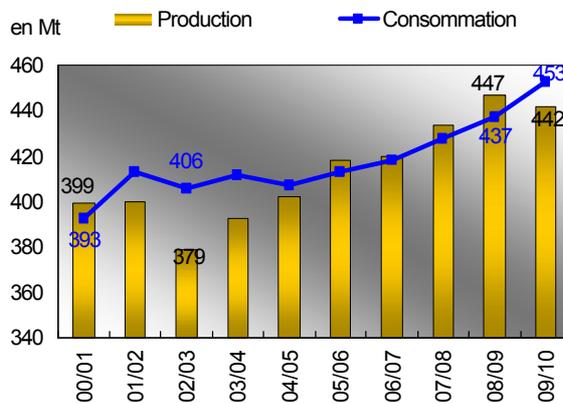
EN 2009,
la consommation
mondiale sera
supérieure à la
production

> La consommation mondiale 2009/10 est projetée à un record de 453 Mt selon l'USDA (454 Mt selon la FAO)

La consommation mondiale n'a cessé de croître depuis la campagne 2004/05, mais restait inférieure à la production mondiale depuis 2005/06. Il est à craindre que, cette année, son niveau attendu soit nettement supérieur à celui de la production mondiale.

Selon les analyses faites par la FAO, la consommation moyenne de riz, par habitant et par an, en 2010, a été portée à 56,8 kilos, contre 56,5 kilos en 2009. Cette progression moyenne annuelle concernerait aussi bien les consommateurs des pays en voie de développement que ceux des pays développés.

Évolution de la production et de la consommation mondiales



Source : USDA

> Les prévisions de stocks mondiaux

ont été révisées en baisse de 1 %, ce mois-ci, par l'USDA, à 90,2 Mt, soit 1,4 % inférieur au niveau de la campagne précédente. Le ratio stocks/utilisation est actuellement calculé à 20,4 %, sensiblement plus bas que celui de l'an dernier.

> Le Commerce international du riz en 2010

Les projections des échanges mondiaux du riz ont été très légèrement abaissées par rapport au mois dernier, avec 29,7 Mt. Ils demeurent supérieurs, cependant à 2009, estimés à 29,1 Mt.

Le repli des cours internationaux du riz pourrait à nouveau stimuler les achats, notamment pour ce qui concerne le riz blanc de qualité inférieure dans les prochains mois. Cela comprend l'Afrique subsaharienne, généralement gros acheteur de brisures et de riz précuit. Les livraisons vers cette région sont estimées à près de 10 Mt en 2010, en hausse de 3 % par rapport à 2009.

> Coté exportation

L'Inde maintient ses restrictions d'exportation de riz non basmati, mais elles sont largement compensées par les ventes des principaux exportateurs asiatiques qui devraient voir leur vente progresser de 6 % en 2010 à 23,6 Mt. De plus grosses expéditions par la Thaïlande, le Pakistan et les États Unis devraient plus que compenser le recul des ventes depuis le Vietnam. Les livraisons depuis la Thaïlande sont projetées à 9,5 Mt, en 2010, soit une progression de 13 % par rapport à 2009. Le récent accord tarifaire avec les Philippines devrait relancer les ventes de riz thaïlandais au détriment des origines vietnamiennes.

Bien que revues à la baisse ce mois-ci de 500 000 t, les ventes de riz du Pakistan devraient atteindre 3,3 Mt cette année, contre 3 Mt l'an passé. Les livraisons de brisures de riz pakistanaises sont attendues à grimper sensiblement.

Dopées par de bonnes disponibilités, les États Unis pourraient exporter jusqu'à 3,2 Mt, contre 2,9 Mt en 2009. Les parts du marché américain représenteraient ainsi 11 % du marché international du riz cette année.

Les expéditions depuis le Vietnam sont attendues à reculer de 8 % cette année, à 5,5 Mt, face à la concurrence accrue exercée par d'autres origines.

> Coté importation

D'importantes révisions ont été faites sur les volumes achetés par certains pays importateurs. La plus marquante porte sur le Brésil dont les prévisions d'achats pour 2010 pourraient atteindre 850 000 t, soit 100 000 t de plus qu'initialement annoncées.

En revanche, les prévisions d'importations du Bangladesh ont été réduites de 250 000 t, soit ramenées à la moitié des projections antérieures.

> Les cours mondiaux du riz en 2010

Les cours du riz thaïlandais, de moyenne et haute qualité, ont chuté de 6 à 9 % depuis la première semaine d'avril. Les prix poursuivent leur effondrement en raison de l'ampleur des disponibilités sur le marché mondial devant une faible demande d'achat. La variété 100 % B, blanchi, cotait (fob Bangkok) 482 \$/t, le 10 mai dernier, contre 515 \$/t un mois plus tôt. La qualité 5 % de brisures affichait 459 \$/t la semaine dernière contre 486 \$/t début avril.

Les prix du riz vietnamien ont été plus stables au cours de ces dernières semaines. La variété 5 % de brisures, bien qu'à un cours toujours plus bas que sa rivale thaïlandaise

(- 112 \$/t), a maintenu un cours de 350 \$/t depuis le début du mois d'avril dernier. Les prix des riz d'origine USA ont poursuivi leur tendance baissière tout au long de ces 2 derniers mois. Les cours du long grain s'échangeaient contre 474 \$/t, à l'exportation, le 11 mai soit 17 \$/t en dessous de sa cotation le 13 avril.

Les prix des riz américains se situent maintenant à quelques 7 \$/t seulement au dessus de leur concurrents thaïlandais. Au Pakistan, l'activité du marché a été ternie au cours de ces dernières semaines. Les cotations à l'exportation pour une tonne de riz 25 % de brisures ont perdu près de 25 \$, à 330 \$/t fob, leur plus bas niveau depuis 15 mois.

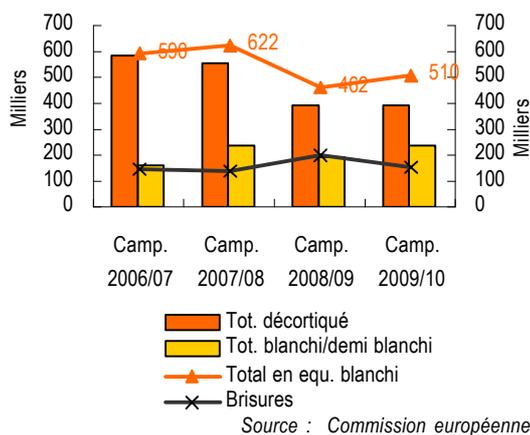
ANALYSE DU MARCHÉ EUROPÉEN

En Europe, l'année 2009 fut marquée par une récolte record: 3,17 Mt, soit une hausse de 20 % par rapport à 2008. Les surfaces ensemencées ont progressé de 15 % entre ces deux années.

> Les importations européennes

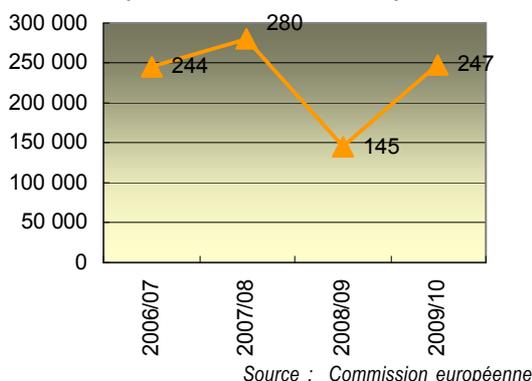
Depuis plusieurs campagnes, les importations de riz par l'Union européenne suivent une tendance en « dent de scie ». La variabilité des montants des droits à l'importation étant liée aux quantités effectivement entrées dans l'UE au cours d'une période écoulée (semestre ou campagne), les quantités achetées au cours d'une période donnée dépendent, en partie, elles mêmes du montant du droit fixé au moment de l'importation.

Évolution des importations de riz, en équivalent blanchi, par l'UE (en milliers de tonnes)



Concernant les riz décortiqués, les droits sont actuellement fixés à leur plus bas niveau, soit 35 €/t depuis le 1^{er} mars dernier. Les droits à l'importation des riz sous forme « blanchi, semi-blanchi » sont fixés, depuis la même date, au taux le plus haut soit 175 €/t. Au 25 mai dernier, les importations de l'UE s'établissent à 638 332 t, en équivalent blanchi, contre 583 873 t l'an dernier à la même période. En revanche, les achats de brisures depuis les pays tiers ont enregistré une baisse sensible

Évolution des importations de basmati par l'UE depuis 4 campagnes (en milliers de tonnes)

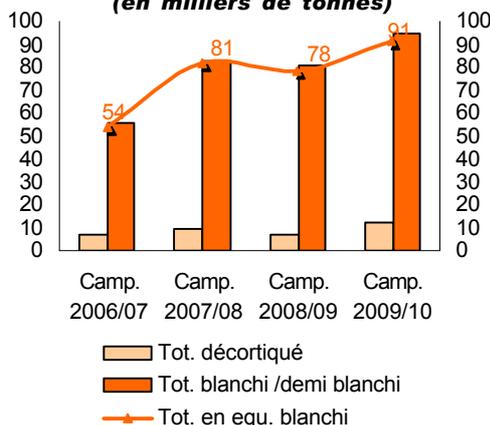


par rapport à l'année dernière : 188 633 t ce 25 mai contre 227 413 t, à la même date en 2008. Les importations de riz **Basmati**, exemptes de droits à l'import, continuent à augmenter depuis leur repli lors de la précédente campagne.

> Les exportations européennes

Les livraisons de riz européens vers les pays tiers enregistrent une progression constante depuis plusieurs campagnes: 113 939 t le 25 mai dernier contre 86 764 t le 25 mai 2008, soit une progression de plus de 30 % entre ces 2 dates, près de 70 % au regard des exportations enregistrées en 2006/07.

Évolution des exportations européennes de riz, en équivalent blanchi (en milliers de tonnes)



**PROGRESSION
CONSTANTE DES
EXPORTATIONS
EUROPÉENNES**

MARCHÉ FRANÇAIS

RÉCOLTE 2009 : RÉSULTATS DES ANALYSES

> Les rendements à l'usinage

Les résultats des rendements à l'usinage en grains entiers, des riz paddy cultivés en Camargue, n'avaient pas été aussi médiocres depuis la récolte 2003, année de la canicule.

Résultats définitifs d'analyses sur le riz En Camargue Récolte 2009

| Classification | Variétés | Rapports S/L/I | Rendements | |
|----------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | | Globaux % | Grains entiers % |
| Rond | Selenio | 1,70 | 73,29 | 55,66 |
| | Brio | 1,72 | 72,41 | 62,35 |
| | Centauro | 1,65 | 72,72 | 62,63 |
| Medium | Loto | 2,13 | 72,67 | 51,10 |
| | Guara | 1,87 | 73,12 | 62,43 |
| | Lido | 2,21 | 72,80 | 60,81 |
| Long A | Arelate | 2,89 | 71,71 | 64,29 |
| | Augusto | 2,53 | 72,9 | 66,37 |
| | Ariete | 2,46 | 71,99 | 56,51 |
| | Euro | 2,65 | 71,87 | 58,76 |
| | Opale | 2,29 | 70,44 | 42,17 |
| Long B | Gladio | 3,13 | 71,08 | 64,3 |
| | Ellebi | 3,14 | 69,36 | 62,79 |

Source : laboratoriz

En effet même si certaines variétés comme **l'Augusto, le Gladio et l'Arelate (ou Albartos)** présentent des rendements honorables, ce sont des variétés minoritaires au regard des quantités récoltées; elles ne représentent dans notre étude qu'environ 10 % des surfacesensemencées.

A contrario, les variétés **Euro, Ariete et Selenio**, qui, elles, représentent environ 50 % des surfaces, obtiennent des résultats quelconques voire très mauvais.

Les variétés **Ellebi, Centauro, Guara, Brio, Lido** obtiennent des résultats légèrement inférieurs à leur potentiel.

Quant aux riz **Loto et Opale**, leurs chiffres sont faibles, mais leur résistance à l'abrasion n'a jamais été leur qualité première.

En plus d'être une récolte médiocre, du point de vue de l'usinage, les résultats au sein d'une même variété sont très hétérogènes:

- Euro de 43,0 à 65,5 % ;
- Ariete de 37,5 à 63,0 % ;
- Selenio de 38,5 à 67,5 %

L'origine de ces résultats faibles et irréguliers, est difficile à déterminer; certains spécialistes pensent que la période froide et venteuse que nous avons connue à la mi-juillet 2009, a pu coïncider avec la période de floraison de nombreuses parcelles, et que celle ci a donc été altérée

Le même type d'épisode venteux ayant eu lieu également fin août, lors de la période de maturation des grains, il est probable que cela aussi ait eu une incidence sur la qualité de cette récolte.

D'une manière générale, nous pouvons noter qu'au cours de cette récolte, les semis tardifs semblent avoir moins souffert des conditions climatiques que les autres.

Les biométries

Les longueurs moyennes des différentes variétés récoltées en 2009, sont pour la plupart légèrement plus faibles que ce à quoi nous pouvions nous attendre. Toutefois, cette tendance ne modifie en rien la famille à laquelle appartient chacune des variétés considérées.

Nous pouvons noter que la tendance récurrente de culture des grains au format assez différent au sein d'une même famille, en particulier pour les longs A, ne s'est encore pas atténuée cette année.

RÉCOLTE 2009 :
des rendements
à l'usinage bien
médiocres !

Sources principales : FranceAgriMer : Établissement 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 - réalisation : direction de la communication et de l'information / Studio PAO - Impression : atelier d'impression de l'Arborial -

© 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 - laurence.gibert@franceagrimer.fr - V. Nicolet - Tél : 01.73.30.22.54 - virginie.nicolet@franceagrimer.fr