

Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière riz de FranceAgriMer



• numéro 34 / mai 2011 / **Marché mensuel du riz**

La production mondiale de riz reste projetée à un niveau record de plus de 450 Mt, équivalent blanchi. L'ampleur des disponibilités va étayer la consommation qui est attendue à croître de 2 % par rapport à la campagne précédente et atteindre 447 Mt. Les stocks de clôture ont été révisés en baisse ce mois-ci mais restent projetés à leur plus haut niveau depuis 8 ans, avec 96,5 Mt. Le commerce international est prévu en recul d'1 Mt par rapport à 2010, avec 30,1 Mt d'échanges annoncés, cette année.

ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL

> La production mondiale en 2010/11

Les estimations concernant la production mondiale de riz n'ont pas subi de réelles variations par rapport à celles du mois dernier. La production reste projetée à 450,5 Mt environ, équivalent blanchi, toujours 2 % de plus qu'au cours de la campagne 2009/10. Les plus importantes révisions, ce mois-ci, ont été faites pour Madagascar, dont les projections de récolte ont été portées à 3,1 Mt, (2,6 Mt prévues en mars dernier) soit 14 % de plus qu'en 2009/10. Les chiffres de production du Brésil ont été également revus en hausse. Projetée à près de 9 Mt, la récolte brésilienne cette année devrait enregistrer une progression de 16 % par rapport aux estimations faites pour l'année dernière. L'accroissement des superficies sous riz de ce pays étant la principale cause de cette augmentation. Les prévisions accrues de production de ces pays ont été en partie compensées par des révisions en baisse de récoltes de la part d'autres régions du monde telles que l'Indonésie dont les estimations ont été réduites de 600 000 t par rapport aux chiffres du mois dernier, avec 36,9 Mt projetées. Des pluies violentes et ininterrompues ont accru la prolifération d'insectes et de maladies et affecté la qualité des rendements à l'usinage. Les prévisions de récolte de l'Iran ont aussi été corrigées en baisse sensible de près de 30 % par rapport aux prévi-

sions du mois dernier. Les derniers chiffres de récolte pour ce pays font état de 1,5 Mt, contre 2 Mt annoncées précédemment.

Les estimations de production de la campagne 2009/10 ont été revues en baisse de 400 000 t. Les derniers chiffres annoncés font état de 440,4 Mt en équivalent blanchi.

Concernant les perspectives de la campagne 2011/12, la production américaine devrait accuser un vif repli. Dans le rapport sur les intentions de semis publié fin mars par l'USDA, le total des superficies sous riz en 2011 était projeté en recul de 17 %, à 1,22 Mha, principalement du fait de la contraction des semis de variétés à grains longs (72 % de la superficie totale actuellement), qui devraient reculer d'un quart à 0,88 Mha. Les variétés à grain court et moyen devraient, en revanche, bénéficier d'un accroissement de surface de 7 % à 0,35 Mha. En une année typique, les semis de riz à grain moyen comptent pour environ 95 % du total des superficies plantées sous variétés à grain court et moyen.

> La consommation mondiale

Les prévisions de la consommation mondiale de riz ont été augmentées ce mois-ci de 400 000 t, à 447,4 Mt. Les pays concernés par cet accroissement sont l'Inde dont le redressement de la production et l'ampleur des dispo-

nibilités favoriseront un rebond de l'utilisation intérieure, attendue à 90,7 Mt (contre 86,8 Mt l'an dernier). Le plus important producteur et consommateur mondial de riz, la Chine, dont les récoltes de cette année sont projetées en hausse de 2 % (+ 2,7 Mt) est attendu à accroître sa consommation de 1,5 %, soit à un niveau record de 135,7 Mt. Des projections en hausse sont aussi annoncées pour l'utilisation de riz par les Philippines, soit 13,5 Mt prévues cette année. Les achats de ce pays ayant été programmés en baisse sensible, des prélèvements importants sur les stocks seront rendus nécessaires.

> Les stocks de clôture

Une production record de la Chine devrait donner lieu à un nouvel accroissement de 3 Mt de stocks de ce pays, projetés à 42,6 Mt, l'équivalent de plus des 2/5^{ème} du total mondial. Les stocks de report de l'Inde devraient également progresser de près d'1 Mt, à 19,1 Mt. Des hausses plus modestes en Thaïlande et aux États-Unis feront plus que compenser les replis des réserves du Vietnam et du Pakistan. Les stocks mondiaux de cette fin de campagne sont projetés en léger repli ce mois de d'avril, à 97,1 Mt, soit encore supérieurs de 3 % par rapport à la campagne 2009/10 et leur plus haut niveau depuis 8 ans. Les révisions en hausse annoncées pour le Brésil (+ 34 %) et le Sri Lanka (+ 20 %) ont été plus que compensées par des réductions projetées pour l'Indonésie (- 8%), les Philippines (- 30%).

Le ratio stocks/utilisation a également été revu en diminution ce mois-ci, à 21,7 %, contre 22,1 % projeté au cours du mois de mars dernier.

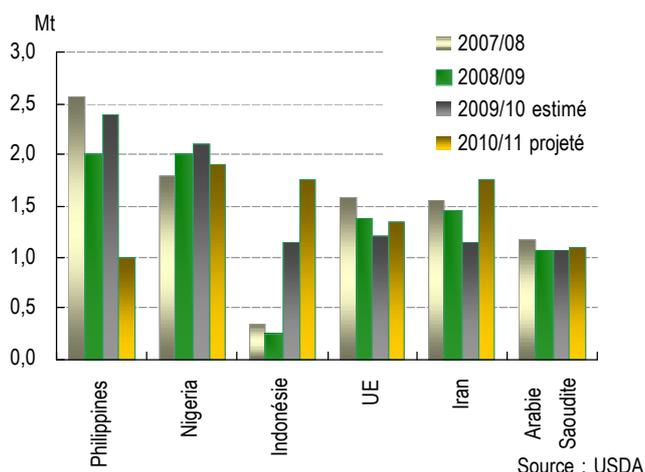
En dépit de ces dernières révisions, les chiffres des stocks de clôture comme ceux des ratio stocks/utilisation restent les plus hauts depuis 2002/03.

> Le commerce international en 2011

Les prévisions du volume des échanges mondiaux font état de 30,2 Mt, inchangées par rapport au mois dernier, en repli de 0,9 Mt par rapport à l'an dernier.

Les estimations concernant le commerce international 2010 ont été sensiblement revues en hausse, ce mois-ci, avec 31,3 Mt, car les chiffres de livraisons de fin d'année ont été récemment finalisés pour les plus importants exportateurs.

Évolution des importations mondiales



> Coté importations

Le plus gros importateur mondial, les Philippines, est attendu à réduire ses importations de plus de 55 % par rapport à la dernière campagne, à 1 Mt, son plus bas niveau depuis 2004.

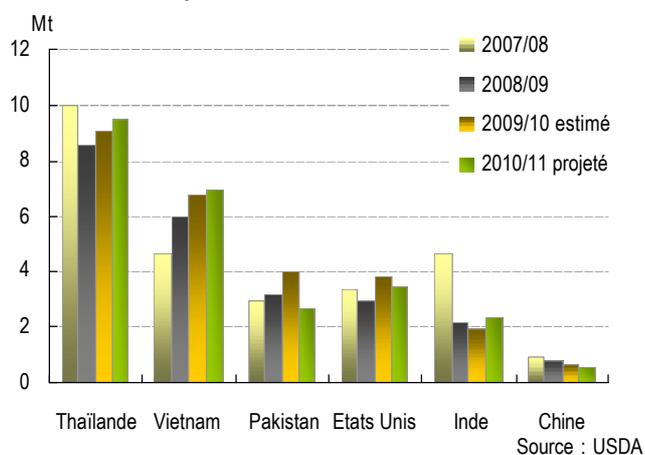
Sous l'effet des efforts des pouvoirs publics pour consolider les réserves, les importations de l'Indonésie devraient grimper en 2011, à 1,7 Mt, soit une hausse de plus de 47 % par rapport à la campagne 2009/10.

En Afrique, la production continue à progresser grâce à l'extension des surfaces et à de meilleurs rendements. Toutefois, les gains compensent à peine les besoins supplémentaires qui augmentent de 6 % en moyenne chaque année. Les importations se stabilisent mais représentent encore 40 % des besoins du Continent et près du tiers des importations mondiales.

> Coté exportations

Les exportations du Pakistan ont totalisé 550 000 t durant les deux premiers mois de cette année, un recul de 50 % sur la même période en 2010. Ce repli traduit la contraction des disponibilités exportables suites aux graves inondations de l'an dernier. Les expéditions au titre de l'an dernier devraient diminuer d'un tiers, à 2,6 Mt.

Évolution des exportations mondiales



En Thaïlande, le marché externe reste très actif. Les perspectives d'exportations totales restent à nouveau fixées à 10 Mt (contre 9,5 Mt prévues le mois dernier), une progression de 12 % par rapport à l'an dernier. La moyenne des expéditions, depuis le début 2011, a été de 1 Mt par mois.

Les exportations du Vietnam sont en augmentation de 30 % par rapport à l'an dernier à la même époque et sont projetées à plus de 6 Mt pour 2011.

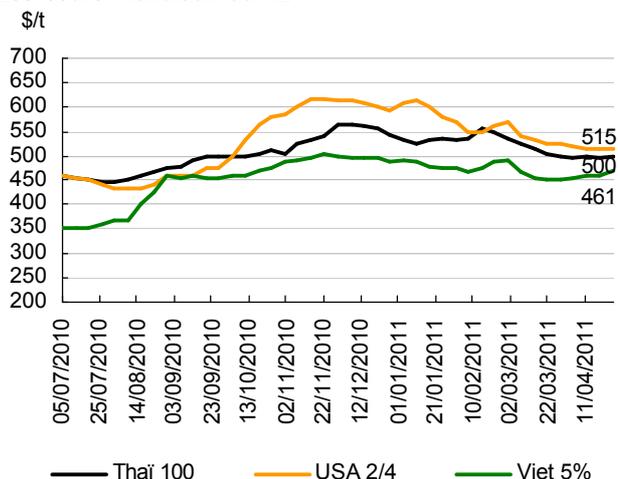
En Inde, les ventes externes de riz Basmati sont en progression en raison de la demande soutenue du Moyen Orient, principal débouché des riz indiens parfumés.

> Les cours mondiaux

Les cours mondiaux du riz sont restés relativement stables au cours du mois d'avril.

Après avoir atteint leur plus haut niveau en six semaines, fin mars, les cours du riz américain ont perdu du terrain devant une demande généralement timide. Les cours à l'exportation ont cédé 2,5 % en avril. Le prix indicatif du riz Long Grain 2/4 a coté 518 \$/t contre 530 \$/t en mars.

Les cours mondiaux du riz



Source : OSIRIZ

Les prix des variétés de haute et moyenne qualité d'origine Thaïlande ont reculé de 4 à 5 % en avril depuis les premiers jours de mars dernier. La variété Thaï 100 % B cotait 495 \$/t le 18 avril contre 515 \$/t un mois plus tôt. Le Thaï 5 % s'échangeait contre 500 \$/t le 14 mars ; il ne valait plus que 485 \$/t à la mi avril. Le cours des brisures A1 Super a subi la même tendance, chutant de 15 \$/t à 415 \$/t le 10 avril dernier.

A l'inverse des riz thaïlandais, les cours des riz origine Vietnam se sont légèrement raffermis, de 2 à 3 % en moyenne, en un mois, grâce à l'intensification des ventes des exportateurs vietnamiens sur le marché international. Malgré l'arrivée de la prochaine récolte de printemps, les prix internes restent fermes. L'augmentation du prix des intrants contraint les producteurs à accroître le tarif des riz paddy. En avril, le Viet 5 % cotait en moyenne 461 \$/t (il a atteint 470 \$/t en fin de mois) contre 455 \$/t, au cours du mois de mars.

ANALYSE DU MARCHÉ FRANÇAIS

> Les importations françaises en provenance des pays tiers

Au cours de la campagne 2009/10, la France a importé un total de 184 500 t de riz, équivalent blanchi, en provenance des pays tiers, une augmentation de plus de 20 % par rapport à la campagne précédente, mais 8 % de moins qu'en 2007/08, durant laquelle les achats français avaient

été les plus élevés de ces dernières années (200 600 t). C'est sous la forme de « blanchi semi-blanchi » que la progression des importations a été la plus marquée entre les deux dernières campagnes (+ 32 %), compensée, en partie, par une croissance moindre des achats de riz sous forme « décortiqué » (+ 9 %) au cours de la même période.

La Thaïlande reste, de loin, le premier fournisseur de riz pour la France. Les importations de riz thaïlandais représentaient 101 000 t, équivalent blanchi, en 2009/10, soit 56 % du total des achats français de riz auprès des pays tiers (65 % en 2008/09).

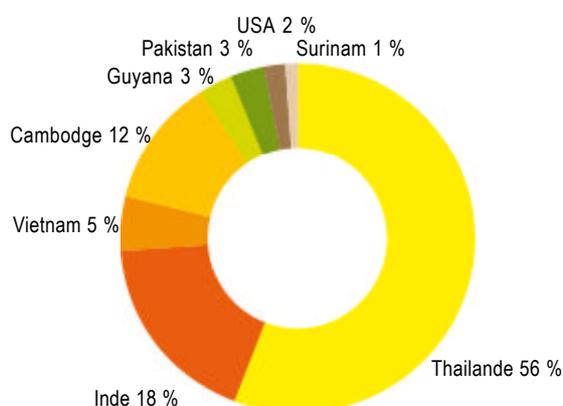
Sous forme « décortiqué », les importations de riz thaïlandais ont enregistré un recul de 4 %, entre les deux dernières campagnes, compensé par une progression de 4 % des achats de riz sous forme « blanchi-semi blanchi ».

L'Inde vient au deuxième rang des vendeurs de riz en France. En 2009/10, la France a importé 33 400 t (équivalent blanchi), de riz indien, soit 18 % du total des importations auprès des pays tiers, 39 % de plus qu'au cours de la campagne 2008/09.

Depuis trois ans, le Vietnam est devenu un fournisseur important de riz de la France, avec une progression forte à partir de la campagne 2008/09 (10 000 t importées). Avec + 419 % d'écart observé entre les deux dernières campagnes, ce sont les importations françaises de riz en provenance du Cambodge qui ont marqué la plus forte hausse. Près de 22 500 t de riz cambodgien ont été importées en 2009/10, portant ce pays en troisième position de livreur de riz en France.

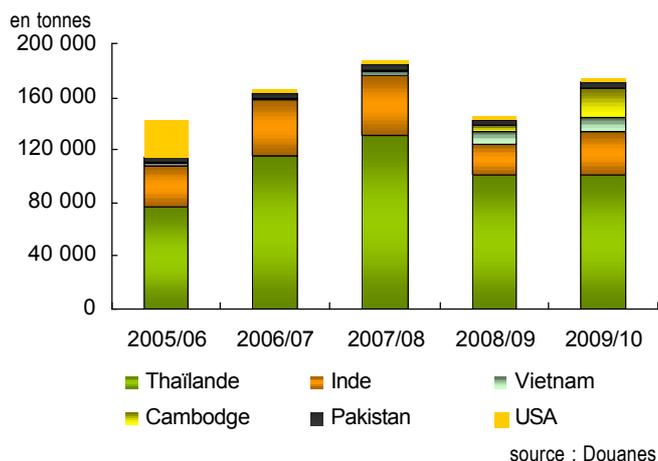
Les chiffres des importations de riz en provenance des États Unis indiquent un repli constant depuis plusieurs années. En 2005/06, les achats de riz américains (troisième position) représentaient plus de 19 % de la totalité des riz importés par la France. Lors de la campagne dernière, ils n'entraient plus que pour 2 % dans les importations totales, avec seulement 2 800 t, en équivalent blanchi.

Origines des riz importés par la France auprès des pays tiers Campagne 2009/10



source : Douanes

Évolution des principales origines des riz importés par la France (pays tiers) cinq campagnes



RÉCOLTE 2010 : RESULTATS DES ANALYSES

> Les rendements à l'usinage

Malgré un début de campagne difficile, marqué par des retards dans les préparations des terres ainsi que dans les phases d'installation des cultures, dus à des conditions météorologiques froides et pluvieuses, la récolte 2010 des riz de Camargue, est une année exceptionnellement bonne quant à la résistance à l'abrasion des grains. En effet, l'ensemble des variétés étudiées présente des chiffres supérieurs à 60% de rendement à l'usinage en grains entiers, à l'exception d'une seule variété: l'Adret. Mais pour ce riz, la moyenne présentée ne résulte que d'un test de 3 échantillons, 2 médiocres et 1 bien meilleur.

Au vu de la tendance de cette année, nous pouvons penser qu'une étude sur un nombre supérieur d'échantillons, aurait sans doute présenté en moyenne des résultats supérieurs au 60 %.

Une des causes de ces bons rendements à l'usinage doit se trouver dans une atmosphère de fin de culture, et de récolte, sans gros accident climatique, et ce jusqu'à fin octobre.

Dans le passé, il y a déjà eu des fins de campagnes sans à-coup causés par le vent ou la pluie, ce fut le cas, par exemple lors de la récolte 2008, pour laquelle les qualités technologiques des riz, même si elles n'atteignaient pas le niveau de cette récolte 2010, furent très bonnes.

Ces moyennes excellentes sont de plus obtenues avec des résultats assez constants au sein d'une même variété, cette faible amplitude de chiffre, doit pouvoir elle aussi être imputée aux conditions météorologiques favorables d'août à fin octobre.

> Les biométries

Les longueurs moyennes des différentes variétés récoltées en 2010, n'ont pas été affectées par le mauvais début de campagne.

En effet, les chiffres relevés sont conformes à ceux des saisons passées, voire légèrement supérieurs en ce qui concerne les longueurs.

Les largeurs, quant à elles, sont pour certains riz, très légèrement inférieures aux normales.

C'est le cas, en particulier de la variété Arelate, qui pour cette année présente une étroitesse, la rapprochant ainsi un peu plus du profil des riz Long B.

Résultats définitifs d'analyses sur le riz en Camargue : Récolte 2010

Classification	Variétés	Rapports L/I	Rendements globaux %	Rendements grains entiers %
Rond	Centauro	1,65	72,21	65,63
	Ambra	1,76	71,32	62,19
	Brio	1,79	72,67	66,96
	Selenio	1,7	73,14	67,51
Medium	Loto	2,15	73,47	61,81
	Guara	1,95	73,89	62,24
	Lido	2,28	72,3	67,88
Long A	Arelate	2,99	72,05	64,81
	Augusto	2,66	73,48	66,67
	Ariete	2,54	72,28	63,49
	Euro	2,78	71,78	64,04
	Opale	2,34	71,1	61,71
	Ercole	2,45	72,97	67,53
	Long B	Adret	3,43	71,55
	CRLB1	3,2	71,5	61,93
	Ellebi	3,24	70,47	63,94

Source : laboratoriz

La note de conjoncture Céréales est une publication de FranceAgriMer. Directeur de la publication : Fabien Bova.

Une publication de la délégation nationale Voix pour les plantes méditerranéennes / Rédaction : A. Dubois / V. Martin / réalisation : direction de la Communication et de l'information - Studio PAO / Impression : atelier d'impression de l'Arboreal / Fin de rédaction mai 2011

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

Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés.



12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex -
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr
www.agriculture.gouv.fr