

Note de conjoncture

> Analyse économique de FranceAgriMer



• Numéro 53 / juillet 2014

Les projections de la production mondiale de riz pour la campagne 2014/15, restent maintenues, par l'USDA, à près 480 Mt (base usinée), soit 2 Mt de plus que les estimations de la production de la campagne en cours. L'utilisation mondiale du riz est projetée à 482 Mt soit 2 Mt au dessus des prévisions de la production mondiale. Les stocks mondiaux de fin de campagne 2014/15 sont prévus à 108 Mt, 3 % au dessous des estimations des stocks de la fin de campagne 2013/14. En 2015, le commerce mondial du riz est attendu à un niveau inférieur de 1 % par rapport à cette année, avec 41,3 Mt. La Chine devrait encore se placer au premier rang des importateurs. La Thaïlande devrait retrouver la première place des exportateurs. En juillet, les cours du riz sont restés fermes en Asie, en baisse aux États-Unis.

La production mondiale projetée en 2014/15

La production mondiale de riz reste projetée à un niveau record avec 479,4 Mt, pour la campagne prochaine, un recul de 1,3 Mt par rapport aux dernières prévisions de l'USDA, mais 2 Mt de plus que les estimations de la campagne 2013/14. Des récoltes record restent projetées dans l'Est et le Sud-est asiatique. L'extension des surfaces en riz, avec 161,6 Mha, apparaît comme la raison essentielle de la progression de la production dans le monde.

L'Est asiatique est la région du monde la plus productrice en riz. Ses projections de récoltes pour la prochaine campagne font état de 158,8 Mt, soit près de 1 % de plus que pour 2013/14. La Chine, premier producteur mondial de riz, devrait collecter 144 Mt en 2014/15, marquant ainsi une progression constante depuis 11 ans.

L'Asie du Sud, deuxième région mondiale de production de riz, pourrait noter un très léger repli, en 2014/15, avec 153,9 Mt, face aux récoltes de la campagne en cours estimées à 154,2 Mt. Le Bangladesh, l'Afghanistan et le Pakistan devraient produire sensiblement plus qu'au cours de la campagne actuelle ; alors que la production de l'Inde, soumis aux aléas climatiques (notamment les précipitations des moussons particulièrement faibles cette année) devrait être de moindre niveau.

Les projections pour l'Asie du Sud-est sont estimées à un record de 118,6 Mt de riz en 2014/15, soit un peu plus de 1 % face aux estimations de 2013/14.

Les projections de récolte de l'Afrique Subsaharienne indiquent un record de 13,1 Mt de riz, pour la prochaine campagne, résultat de l'amélioration des rendements alors que les surfaces en riz sont en réduction.

La production mondiale estimée en 2013/14

La production mondiale de riz pour la campagne est estimée à 477 Mt, ce qui représente une hausse de 1 % par rapport au record de 2012/13. L'essor provient presque entièrement des moissons rentrées en Extrême-Orient, avec de meilleurs résultats dans plusieurs pays, y compris en Inde, avec un record de plus de 106 Mt, qui font plus que compenser les replis observés ailleurs.

L'utilisation mondiale de riz en 2014/15

La consommation mondiale de riz de la campagne 2014/15 est estimée à 482,5 Mt par l'USDA, soit 1 % de plus que l'utilisation de riz pour la campagne en cours, et à un niveau supérieur de près de 3 Mt de celui de la production mondiale attendue.

L'utilisation mondiale de riz estimée en 2013/14

Dopée en particulier par des hausses observées en Chine et en Inde, la consommation mondiale de riz pour la campagne en cours est estimée à plus de 2 % par rapport à 2012/13, soit un record de 475 Mt.

Bilan mondial

	2011/12	2012/13	2013/14 est.	2014/15 proj.
Stocks début	99	107	110	111
Production	466	472	477	479
Appro. Total	565	579	587	590
Utilisation	459	468	476	482
Stocks fin	107	110	111	108
Échanges	39	39	41	42

Source : USDA

Les stocks mondiaux de fin de campagne projetés en baisse pour 2014/15

Les projections des stocks mondiaux de riz de la fin de campagne 2014/15 font apparaître le premier déclin depuis 2003/04, avec 108 Mt, soit un repli de 3 Mt par rapport aux réserves mondiales. La baisse des stocks de riz de la Chine et de l'Inde constitue la plus grande part de ce repli mondial alors que les prévisions des réserves de la Thaïlande restent maintenues à un niveau record.

Le ratio stocks/utilisation mondial est évalué à 22,5 % contre 23,4 % cette année.

Les stocks mondiaux de fin de campagne 2013/14

Les stocks mondiaux de clôture de campagne 2013/14 restent estimés en légère hausse, selon l'USDA, par rapport à la fin de campagne 2012/13 avec 111 Mt (8 % de plus que la moyenne quinquennale précédente) et indique que les disponibilités mondiales sont confortables, notamment chez les principaux fournisseurs du marché mondial.

Nouveau record des échanges mondiaux en 2015

Pour l'année 2015, le commerce international du riz pourrait atteindre 41,5 Mt, soit près de 2 % de plus que celui estimé cette année. L'augmentation des échanges mondiaux est largement due au record des importations attendues de la part de l'Afrique subsaharienne et de la Chine.

Coté exportation

La Thaïlande devrait être au premier rang des exportateurs mondiaux de riz l'année prochaine, avec 10 Mt attendues de livraisons sur le marché mondial.

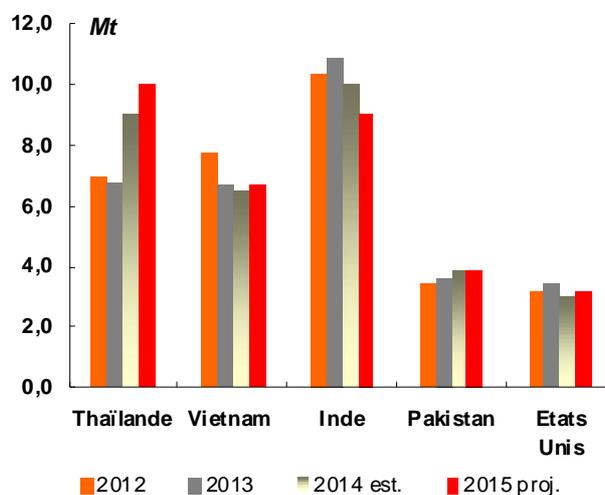
Les prévisions de vente concernant l'Inde, deuxième exportateur mondial, sont de 9 Mt en 2015 (recul de 1 Mt par rapport à 2014), justifiées par le retour en force de la Thaïlande sur le marché.

Les livraisons de riz du Vietnam restent estimées à 6,7 Mt, soit 3 % de plus qu'en 2014.

Le Pakistan devrait exporter 3,9 Mt l'année prochaine, un niveau identique à celui de 2014.

Les exportations des États-Unis devraient être en hausse de 11 % environ en 2015, avec 3,5 Mt.

Évolution des exportations mondiales



Source : USDA

Coté importation

L'USDA a revu ses chiffres sur certaines prévisions d'importation concernant l'Asie et l'Afrique subsaharienne. Coté Asie, les importations des Philippines, ont été revues à la baisse de 200 000 t à 1,6 Mt. Coté Afrique Subsaharienne, les prévisions d'achats du Mozambique ont été augmentées de 45 000 t, pour un record de 520 000 t, celles du Cameroun ont été portées à 525 000 t, soit une hausse de 25 000 t par rapport aux précédentes prévisions de l'USDA.

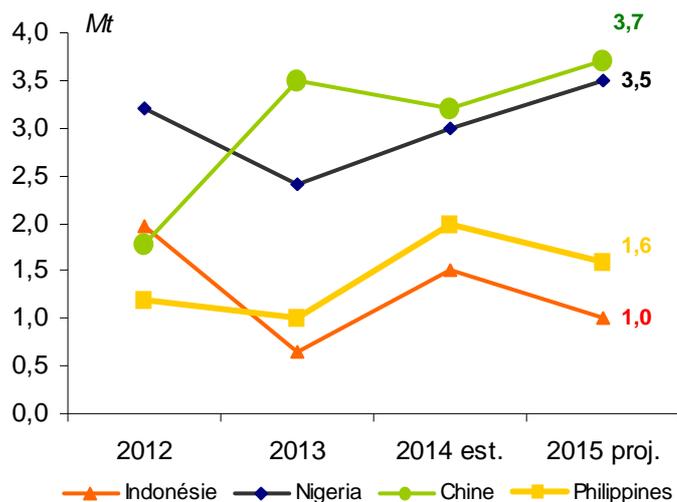
Les livraisons vers la Chine sont estimées, en 2015, à un nouveau record de 3,7 Mt, soit 16 % de plus qu'en 2014.

Le deuxième importateur mondial de riz, le Nigeria devrait importer 3,5 Mt l'année prochaine (17 % au dessus du volume des achats de riz 2014).

Bien que la production des Philippines soit attendue à un niveau record en 2014/15, les expéditions de riz vers ce pays restent en progression de 10 % en 2015 par rapport à cette année, avec 1,6 Mt.

En revanche, les importations de riz de l'Indonésie, devraient accuser un repli de 33 % soit 1 Mt.

Évolution des importations mondiales



Source : USDA

Les échanges mondiaux estimés en 2014

Les estimations d'échanges mondiaux en 2014 (janvier à décembre) font état de 40,7 Mt selon l'USDA. L'essor annuel de l'ordre de 5 % est lié à de plus grosses expéditions vers des marchés d'Extrême Orient. En outre, les importateurs africains resteront une fois de plus acheteurs appréciables dans un contexte de disponibilités du marché mondial à prix compétitifs.

Évolution récente du marché

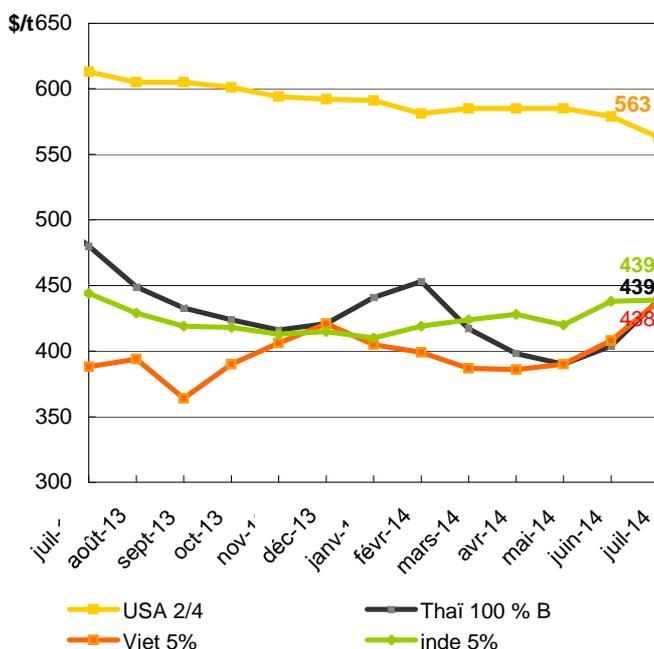
En juillet, les cours mondiaux se sont maintenus sur l'ensemble des places asiatiques. Aux États-Unis, en revanche, les prix ont encore baissé. En Asie, les prix sont « boostés » par le regain de la demande asiatique et africaine. Les réserves mondiales étant conséquentes, les risques de pénurie, donc de flambées des prix ne sont pas à craindre. Les cotations nominales à l'exportation pour du riz blanc en Thaïlande ont encore progressé courant juillet. La variété étalon 100 % B a gagné 20 \$/t entre le début et la fin du mois de juillet. Le Thaï étuvé s'échangeait en moyenne à 445 \$/t contre 426 \$/t en juin dernier. La variété 25 % de brisures a enregistré une progression de plus de 10 % au cours de la même période. La hausse d'un mois sur l'autre s'explique par les contraintes de disponibilités (accès limité des exportateurs aux réserves publiques tant que le gouvernement continue d'évaluer les niveaux de stocks d'intervention). De plus, une plus grande fermeté de la monnaie intérieure a apporté un léger soutien.

Au Vietnam, les prix de vente à l'étranger ont connu une hausse de près de 8 % suscitée par la décision des autorités vietnamiennes d'augmenter les prix minimum d'exportation. La qualité 5 % de brisures gagnait 45 \$/t entre le 7 et le 28 juillet. La variété Viet 25 % cotait 365 \$/t en moyenne en juin dernier contre 393 \$/t pour le mois de juillet. Les cours des riz vietnamiens atteignent

un de leurs plus hauts niveaux depuis 2 ans. L'origine Vietnam est aujourd'hui la plus coûteuse d'Asie.

En Inde, les prix à l'exportation, malgré une légère augmentation, maintiennent une certaine stabilité, se retrouvant ainsi au même niveau que les autres origines asiatiques.

Cours mondiaux



Sources : OSIRIZ, note de conjoncture de juin 2014

Actualités nationales

Les surfaces ensemencées en riz en baisse sensible cette année

En France métropolitaine, les surfaces sous riz, semé au printemps 2014, indiquent un net repli, avec 15 000 ha environ, soit près de 22 % de moins qu'en 2013, 28 % en dessous des surfaces rizicoles de 2012.

Surfaces ensemencées en riz par département en Ha

Départements	2014	2013	2012	Écart 2014/2013 en %
Bouches du Rhône	11 390	13 686	15 409	- 16,78 %
Gard	3 355	5 115	5 101	- 34,41 %
Vaucluse	75	88	88	- 14,7 7%
Aude	100*	159	189	- 22 %*
TOTAL	14 920	19 048	20 787	- 21,67 %

* : surfaces de l'Aude estimées

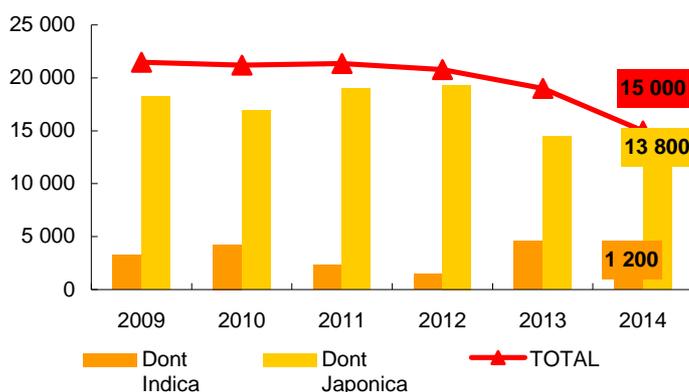
Source : surfaces déclarées ASP

L'annonce de la baisse des subventions européennes, liée à la réforme de la P.A.C. (notamment les aides spécifiques riz) semblent avoir provoqué une baisse d'intérêt chez les riziculteurs français. Des terres ont déjà été orientées, cette année, vers d'autres productions au détriment du riz. Cette diversification et, avec elle, le retrait de certaines parcelles rizicoles risquent de se poursuivre. D'autres mesures gouvernementales prévues (mesures agro-environnementales) permettront-elles d'inciter les producteurs de riz français à maintenir cette culture, au niveau de ces dix dernières années ?

Répartition variétale estimée en 2014

Sur la base des dernières estimations du Syndicat des Riziculteurs de France et Filières (SRFF), la répartition variétale des semis 2014 indiquent une forte baisse des variétés de type Indica, qui ne devraient pas couvrir plus de 7,5 % de la totalité des surfaces ensemencées en riz en Camargue, cette année. Dans la catégorie des riz de type Japonica, les riz à grains ronds et Longs A se répartissent de manière quasi égale 90 % environ de la totalité des surfaces sous riz. Les riz de type Medium poursuivent leur repli d'ensemencement, depuis plusieurs années, avec 1,5 % estimés des surfaces rizicoles, cette année.

Évolution des variétés françaises



Source : Syndicat des Riziculteurs de France et Filières

Avec le recul des surfaces, pour cette campagne, la production de riz camarguaise devrait naturellement subir une baisse sensible. Avec une moyenne de rendement possible, estimée à 5,5 t/ha, la collecte 2014 pourrait n'atteindre que 82 000 t de paddy, ce qui ne représentera pas une forte baisse par rapport à la production 2013 (83 500 t), dont les rendements furent particulièrement faibles en raison des mauvaises conditions climatiques (4 t à 4,5 t/ha en moyenne), mais un repli de plus de 30 % par rapport à la campagne 2012/13 (récolte 2012).

Bilan prévisionnel de la campagne 2013/14

En tonnes de paddy	
surfaces (ha)	19 000
rend/ha (t)	4,40
récolte (t)	83 523
collecte (t) hors semences	81 500
semences (t)	2 000
rdt/usinage (%)	65
En tonnes de blanchi	
stock initial	42 340
collecte (rec. à vendre)	52 880
disponibilités internes	95 220
utilisations internes	432 000
stock final	51 248
Échanges	
importations	447 400
dont UE	152 500
dont Pays Tiers	294 900
exportations	60 000
dont UE	58 000
dont Pays Tiers	2 000