



# Marché mensuel du riz

## Campagne 2009/2010

Prévisions 2009/10 (équivalent blanchi) USDA

**Production mondiale**  
441 Mt

**Commerce mondial 2010**  
29,9 Mt

**Stocks mondiaux**  
90 Mt

Les estimations de la production mondiale de riz pour la campagne 2009/10 font état d'un recul inédit depuis 7 ans (1 % par rapport à 2008/09), à 441 Mt. Conformément à la tendance de la population mondiale, la consommation de riz devrait, elle, augmenter de 1 %, pour atteindre un niveau à présent devenu légèrement supérieur à celui annoncé de la production. Les stocks de clôture à la fin de cette campagne sont projetés inchangés par rapport à l'an passé, à 90 Mt. Les échanges mondiaux au cours de l'année civile 2010 devraient se redresser de 5 %, à 29,9 Mt.

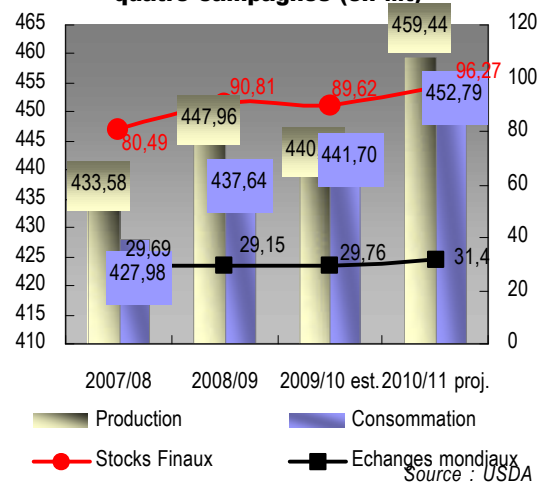
La production mondiale 2010/11, bien qu'extrêmement tributaire du redressement de la production en Inde, est projetée à un record de 459,4 Mt, une progression sensible de 4 % par rapport à la campagne actuelle. Les stocks de clôture sont, eux, projetés à 96,6 Mt. Le commerce mondial 2011 est attendu à poursuivre son essor avec 31,4 Mt annoncé.

### ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL

#### > La production mondiale 2010/11 : un record attendu

Avec plus de 459 Mt, la production mondiale 2010/11 est projetée à son plus haut niveau. Des conditions climatiques favorables cette année, notamment un 'El Nino' inoffensif, et l'attente d'une mousson normale, permettront d'accroître de manière sensible les récoltes dans la plus part des gros pays producteurs. L'Inde sera sans doute la première bénéficiaire de cette situation. Après avoir subi de lourdes pertes sur sa récolte en 2009/10, conséquences d'une faible mousson (+ 12 % de pertes), l'Inde pourrait enregistrer une production record au titre de la prochaine campagne, avec 99 Mt attendues (87,5 Mt cette année). A la mi-juillet, les plantations Kharif atteignaient 7,2 Mha, soit 3 % de plus que l'an dernier, mais l'évolution de la mousson de cette année, perçue comme étant seulement modérée, sera déterminante pour le résultat final.

Évolution de la situation mondiale sur quatre campagnes (en Mt)



De même les Philippines, frappés par de nombreux typhons et des pluies diluviennes au cours de la campagne en cours, engendrant un profond recul de leur production (- 1 Mt), sont attendus à retrouver, voire dépasser en

2010/11, le niveau record enregistré de leur production il y a deux ans, soit 10,8 Mt de riz récolté (équivalent blanchi).

**La Chine**, le plus gros producteur mondial de riz, bénéficiera aussi d'une progression sensible de ses récoltes en 2010/11, grâce à un accroissement des surfaces cultivées en riz. Sa production, pour la prochaine campagne est projetée à 137,5 Mt, soit 0,5 Mt de plus que cette année

D'autres productions record sont aussi attendues en 2010/11, notamment au Bangladesh (+1,8 Mt), en Indonésie (+1,2 Mt), aux Etats Unis (+0,7 Mt) mais aussi au Vietnam (+0,4 Mt).

**Les perspectives de production 2010** de la Thaïlande restent incertaines en raison d'une forte sécheresse que subit le pays. Mais les stocks publics thaïlandais semblent suffisants pour que l'offre à l'exportation n'en soit pas affectée.

D'importantes révisions négatives de la production mondiale (-1,6 Mt) concernant la campagne 2009/10 ont été faites ce mois-ci par l'USDA.

Estimée au cours du mois de juillet, à 441,3 Mt, **la production** de riz dans le monde accuse un repli de plus de 7 Mt par rapport à la campagne précédente. Les plus gros changements touchent les estimations concernant le Bangladesh (-1,1 Mt), les Philippines (-0,3 Mt). Alors que la production de la Chine est estimée, elle, à atteindre un record absolu cette année, à 137,1 Mt, contre 134,1 Mt en 2008/09, les pertes subites par l'Inde, ne pourront être compensées (la production n'atteindra que 89,3 Mt, contre 99,2 Mt l'année précédente).

**Consommation** et production mondiales devraient être à peu près équilibrées cette année. L'utilisation mondiale de riz est estimée à 440,3 Mt (+0,7 % de 2009). La consommation de riz de la Chine devrait atteindre un nouveau record avec 133,8 Mt cette année. Il en va de même, pour l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam dont les besoins en riz sont estimés aussi en croissance nette.

#### > Les stocks mondiaux fin 2010

Les **stocks de report** 2009/10 ne devraient guère changer, aux alentours de 90 Mt. Les réserves des cinq principaux exportateurs de riz vont légèrement reculer, d'environ 1 Mt, à 25 Mt, mais elles resteront supérieures à la moyenne quinquennale. Les prévisions de stock de report en Chine restent inchangées, à 39,5 Mt, représentant toujours plus de 40 % du total mondial. En revanche, les réserves des Philip-

pines, le plus gros acheteur du monde, sont estimées en repli pour la quatrième année consécutive, à 2,7 Mt (contre 3,9 Mt l'an dernier), malgré un fort accroissement des importations en 2010.

#### > Commerce international en 2010

Les **échanges mondiaux** au titre de l'année civile 2010 sont annoncés avec une reprise de 5 % par rapport à 2009, à 29,9 Mt. Cette augmentation tient compte de l'accroissement de la demande dans certains pays importateurs. Du côté des exportateurs, l'offre devrait être suffisante, malgré les restrictions à l'exportation encore en vigueur en Inde, mais qui commencent à s'assouplir. Une demande moins forte que prévu de l'Afrique (9,7 Mt contre 9,9 Mt) sera compensée par les expéditions vers les Philippines et le Bangladesh. Bien que les prix internationaux se soient sensiblement affaiblis, il semble que certains importateurs aient retardé leurs achats dans l'attente de nouveaux replis du marché, notamment à la lumière des grosses réserves publiques détenues par la Thaïlande. Les expéditions par les cinq principaux exportateurs devraient grimper de 3 % en 2010, à 23,5 Mt, car une hausse des exportations de certains pays, surtout la Thaïlande et les Etats-Unis, fait plus que compenser un repli des ventes du Vietnam.

En **Thaïlande**, les exportations ont progressé lentement au cours des derniers mois, les prévisions d'expéditions en 2010 étant encore rognées de 0,4 Mt, à 9 Mt, soit 5 % de plus seulement que le total décevant de l'an dernier. De grosses disponibilités devraient soutenir un redressement des exportations des **Etats-Unis**, à 3,3 Mt (2,9 Mt en 2009), alors que celles de l'**Inde** – portant essentiellement sur des variétés basmati – devraient croître légèrement, à 2,3 Mt contre 2,1 Mt en 2009.

#### > La consommation mondiale 2010

Dans son dernier rapport de juin, la FAO estime à 461 Mt, équivalent blanchi, les quantités de riz qui seront utilisées en 2010, dans le monde. De ce tonnage, 86 % , sont strictement affectés à l'alimentation humaine. En 2010, ce taux représentera 395 Mt, contre 388 Mt en 2009. Sur cette base, la consommation moyenne de riz par habitant est attendue à atteindre 57 kg /an, contre 56,7 kg/an l'an dernier (82,5 kg/an pour un consommateur asiatique en 2010, contre 82,1 kg/an en 2009). Dans beaucoup de pays, l'accroissement de la consommation moyenne per capita sera facilité par le déclin des prix domestiques.

**PRODUCTION MONDIALE 2010 :** d'importantes révisions négatives par l'USDA

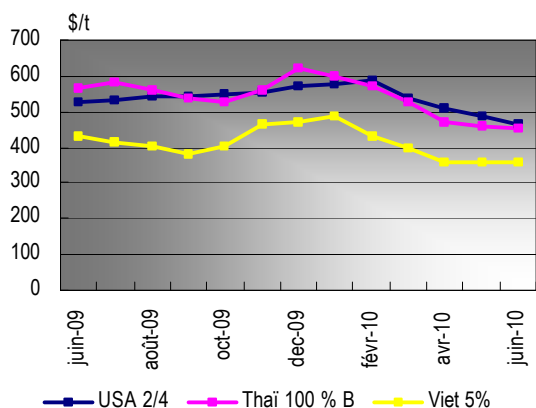
**COMMERCE MONDIAL 2010 :** des échanges en progression de 5% par rapport à 2009

**> Les cours mondiaux du riz**

Les perspectives de la récolte 2010 sont bonnes dans les principaux pays asiatiques. Aussi la tendance baissière des prix mondiaux devrait elle se poursuivre dans les mois à venir. Souffrant d'une demande faible, les riz en Thaïlande ont chuté de plus de 25 % depuis le début de l'année. L'annonce d'un apport imminent ( dès le mois de juillet) sur le marché de plus de 6 Mt en provenance des stocks publics thaïlandais, ne fait qu'accroître l'affaissement des cours. Au Vietnam, les prix à l'exportation ont cédé entre 1 et 4 % selon les catégories. En juillet, le Viet 5 % cotait 353 \$/t, contre 356 \$/t en juin dernier.

Aux Etats Unis, les cours à l'exportation ont baissé en moyenne de 3 % en juillet. Le prix indicatif du riz américain côtoie une nouvelle fois de très près son concurrent thaïlandais.

**Évolution des cours mondiaux depuis un an**



Source : osiriz

**GROS PLAN SUR LE DEUXIÈME PRODUCTEUR MONDIAL DE RIZ : L'INDE**

En Inde, les cultures sont gérées en deux campagnes distinctes. Parfois baptisées cultures d'été ou cultures de mousson, les cultures kharif sont plantées durant l'été et rentrées à l'automne. Le riz est de loin la principale culture kharif, même si d'autres céréales, des oléagineux, des légumineuses et de la canne à sucre sont aussi cultivés. Les cultures rabi (aussi connues sous le nom de cultures d'hiver), dont le blé est la plus importante, sont semées en hiver et moissonnées au printemps. Sur le sous-continent indien, les rizières sont alimentées par deux moussons, la mousson du nord-est (d'octobre à décembre) et la mousson du sud-ouest (de juin à septembre), qui

représente un phénomène beaucoup plus important. Arrivant en principe dans l'Etat de Kerala à la fin du mois de mai ou au début de juin, cette dernière peut assurer jusqu'à 80 % des précipitations annuelles de l'Inde et elle revêt une énorme importance pour les cultures kharif, qui sont essentiellement pluviales. Outre leur volume, la ponctualité et la répartition des précipitations de mousson sont extrêmement importantes. Dans une année typique, les cultures kharif comptent pour plus de la moitié de la production agricole de l'Inde.

**Parmi les cultures céréalières kharif cultivées en Inde, le riz compte pour environ les trois quarts de la production totale.**

D'après les dernières estimations officielles pour 2009/10, publiées le 19 juillet, le total de la production de riz (kharif et rabi) s'élevait à 89,1 Mt, environ 10 Mt, ou 10 %, de moins que le record de l'année précédente. Le repli est attribué à une contraction de la récolte kharif, estimée à 75,9 Mt (84,9 Mt en 2009), car une mousson du sud-ouest tardive et irrégulière en 2009 a engendré une baisse des semis et une diminution des rendements. La récolte de riz rabi beaucoup plus petite, moissonnée plus tôt dans l'année, a été officiellement placée à 13,2 Mt (14,3 Mt en 2009).

Pour ce qui concerne les perspectives pour 2010/11, à la mi-juin, le gouvernement a fixé un objectif initial de production totale de riz de 100 Mt, qui éclipse en partie le record de 2008/09, une cible qui sera favorisée par une hausse attendue de 16 % des superficies plantées, à 42 M ha environ.

Les récentes données officielles montrent qu'au 23 juillet 2010, les semis des récoltes kharif de cette année, y compris le riz et les oléagineux, étaient en avance sur l'an dernier. Début juin, les pouvoirs publics ont augmenté le prix de soutien minima du riz paddy pour tenter de stimuler les semis d'été après le vif repli observé dans les cours mondiaux à l'exportation depuis la fin de 2009. Même si elles se sont sensiblement bonifiées récemment, ce qui a permis une accélération des semis, les pluies estivales de cette année ont été inférieures à la tendance si on les compare à la moyenne historique. D'après le tout dernier rapport des Services météorologiques publics de l'Inde, les précipitations entre le 1<sup>er</sup> juin et le 25 juillet faisaient environ 9 % de moins que la moyenne à long terme. Des pluies continues et bien distribuées pour le reste de la campagne kharif seront donc essentielles pour veiller à ce que les cibles fixées pour le riz et les autres cultures céréalières en 2010 soient atteintes.

**LE GOUVERNEMENT INDIEN A FIXÉ UN OBJECTIF DE 100 MT DE LA PRODUCTION TOTALE DE RIZ POUR 2010/11**

## ANALYSE DU MARCHÉ EUROPÉEN

### Évolution des superficies ensemencées en riz en Italie, en Ha

Groupe de variétés	2009	2010 prev.	variation en ha	variation en %
Rond	55 194	52 600	-2 594	-4,70
Moyen	9 770	10 200	430	4,40
Long A	103 649	109 800	6 151	5,93
Long B	69 845	73 500	3 655	5,23
Total	238 458	246 100	7 642	3,20

## RÈGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE

### Contingents tarifaires d'importation de riz et brisures de riz

#### Règlement CE n° 327/98

> Quantités à attribuer au titre de la sous période du mois de juillet 2010 et quantités disponibles pour la sous période suivante

Contingent de riz semi blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n° 327/98  
**A DROIT ZERO**

Origine	N° d'ordre	Coefficient d'attribution pour la S/période de Juillet 2010	Quantités totales disponibles pour la S/période de septembre 2010 ( en t)
USA	09.4127	-1	16 026,13
Thaïlande	09.4128	-1	2 623,40
Australie	09.4129	-1	790
Autres origines	09.4130	-2	0

Contingent de riz décortiqué du code NC 1006 20 prévu à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 327/98  
**A DROIT FIXE à 15 % ad valorem**

Origine	N° d'ordre	Coefficient d'attribution pour la S/période de Juillet 2010	Quantités totales disponibles pour la S/période d'octobre 2010 (en t)
Tous pays	09.4148	-1	0

Contingent de riz semi blanchi ou blanchi du code NC 1006 30 prévu à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) n° 327/98  
**A DROIT ZERO**

Origine	N° d'ordre	Coefficient d'attribution pour la S/période de juillet 2010	Quantités totales disponibles pour la S/période de septembre 2010
Thaïlande	09.4112	-2	0
USA	09.4116	-2	0
Inde	09.4117	-2	35 659
Pakistan	09.4118	-2	44 949
Autres origines	09.4119	-2	142 602
Tous pays	09.4166	0,96%	0

Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l'article 1<sup>er</sup>, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) n° 327/98  
**avec réduction DE DROIT de 30,77 % du droit fixé**

Origine	N° d'ordre	Coefficient d'attribution pour la S/période de Juillet 2010
Thaïlande	09.4149	-1
Australie	09.4150	-3
Guyane	09.4152	-3
USA	09.4153	-1
Autres origines	09.4154	51,16%

(1) : Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont acceptables

(2) : pas de quantité disponible pour cette sous-période

(3) : Pas d'application du coefficient d'attribution pour cette sous période : aucune demande de certificat n'a été communiquée à la Commission.

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