



Marché mensuel du riz

Campagne 2009/2010

Prévisions 2009/10 (équivalent blanchi) USDA

Production mondiale
432,1 Mt

Commerce mondial 2010
29,6 Mt

Stock mondiaux
85,9 Mt

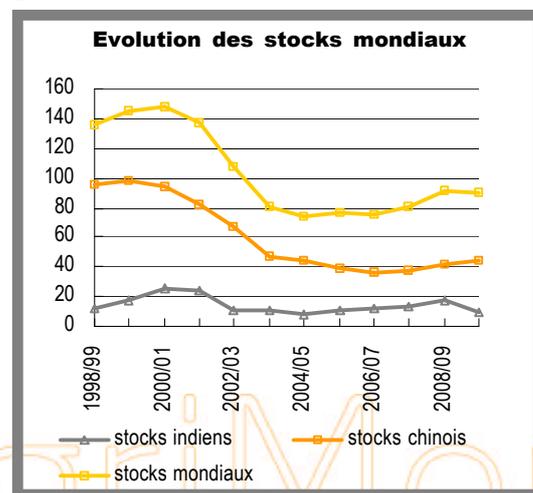
Bien que révisée en hausse par rapport aux dernières estimations par l'USDA, la production mondiale 2009/10 est projetée à près de 434 Mt, soit 3 % de moins que le record obtenu au cours de la campagne précédente. La baisse des surfaces en riz, entre ces deux années constitue une raison essentielle du recul de la production. Des pertes de récoltes considérables dans le deuxième pays producteur mondial, l'Inde, ne sont pas non plus étrangères à ce repli. Les stocks fin devraient s'établir à 89,5 Mt, 2 % inférieurs aux stocks estimés de 2008/09. Les projections du commerce mondial 2010 ont été revues en hausse par rapport aux chiffres du mois dernier. Ils pourraient atteindre 30,35 Mt, soit 6% de plus qu'en 2009.

► La production mondiale de riz en 2009/10

Elle est projetée à 433,9 Mt (base blanchi) par l'USDA, soit 3% en dessous du niveau record de la campagne 2008/09. Les prévisions du mois de décembre dernier ont été revues à la hausse par rapport au mois précédent pour la Chine (+ 1 Mt avec 137 Mt), le Vietnam (+ 0,5 Mt avec 24,3 Mt) et la Thaïlande (+ 0,5 Mt avec 20,5 Mt). Ces révisions positives de production ont été en partie compensées par des projections réduites pour des pays tels que le Brésil, dont certaines zones rizicoles ont été particulièrement touchées par des pluies torrentielles. La production du Venezuela, victime d'une des pires sécheresses depuis dix ans, a été également revue à la baisse (- 15 000 t). Une fois de plus, ce mois-ci, les prévisions de la production des Philippines, sur lesquelles les typhons ont occasionné de lourds dommages sur les rizières, accusent une nouvelle réduction : 10,3 Mt contre 10,4 Mt prévues en novembre 2009. Quelques révisions ont été faites aussi sur les dernières estimations de la production mondiale 2008/09. Elles concernent notamment la Thaïlande pour laquelle les rendements agronomiques se sont révélés supérieurs aux

prévisions, portant la production thaïlandaise à 19,6 Mt, soit 200 000 t de plus qu'estimés. L'USDA a revu en baisse, en revanche, ses estimations de production de 42 000 t pour le Vietnam, soit 24,4 Mt estimées en 2008/09.

► Stocks mondiaux de fin de campagne 2009/10



Source : USDA

Les projections des stocks mondiaux ont été corrigées en hausse sensible au cours du mois de décembre 2009, en raison des estimations revues en hausse des récoltes dans les principaux pays producteurs de riz. Bien qu'estimés inférieurs aux stocks mondiaux de la campagne dernière (91,56 Mt), les stocks 2009/10 pourraient s'établir à 89,46 Mt (base blanchi), soit plus de 4% supérieurs aux chiffres annoncés le mois précédent. Ces réserves représentent 25% des besoins mondiaux en 2009, contre 24% en 2008.

**UNE ENVOLÉE
DES PRIX SUR LE
MARCHÉ MONDIAL
en novembre et
décembre 2009**

► Forte progression des prix mondiaux

Au cours du mois de décembre 2009, les cours mondiaux du riz ont fortement progressé. Une demande d'importation massive, sous forme d'appels d'offres successifs de la part des Philippines est la raison fondamentale de cette envolée sur le marché. Il faut y ajouter la faiblesse actuelle du dollar.

La variété Thaï 100% B atteint puis franchit la barre des 640 \$/t mi décembre, soit 22% d'augmentation enregistrée en un seul mois. A la même période, la variété Viet 5% atteignait son plus haut niveau de l'année avec 570 \$/t, une progression de 39% en 4 semaines. Fin décembre, son cours affichait la même valeur.

Le Viet 25% a coté 500 \$/t durant les 3 dernières semaines de décembre, soit une hausse de près de 39% constatée en moins de deux mois.

A un moindre niveau, mais de manière constante, la variété américaine N° 2,4% a également confirmé une tendance haussière tout au long des derniers mois de l'année 2009 : à 540 \$/t en août 2009, son cours parvenait à 575 \$/t fin décembre 2009.

Au Pakistan, les valeurs ont également été affectées par la hausse du marché mondial : la variété 25 % affichait 340 \$/t le 2 novembre, elle cotait 400 \$/t le 28 décembre dernier.

► Les échanges internationaux

En 2010, les chiffres du commerce mondial ont été projetés en légère hausse avec près de 30,4 Mt, soit 6% de plus qu'en 2009. Cette révision ressort de nouvelles estimations ma-

lorées concernant les exportations de la Chine et de l'Inde.

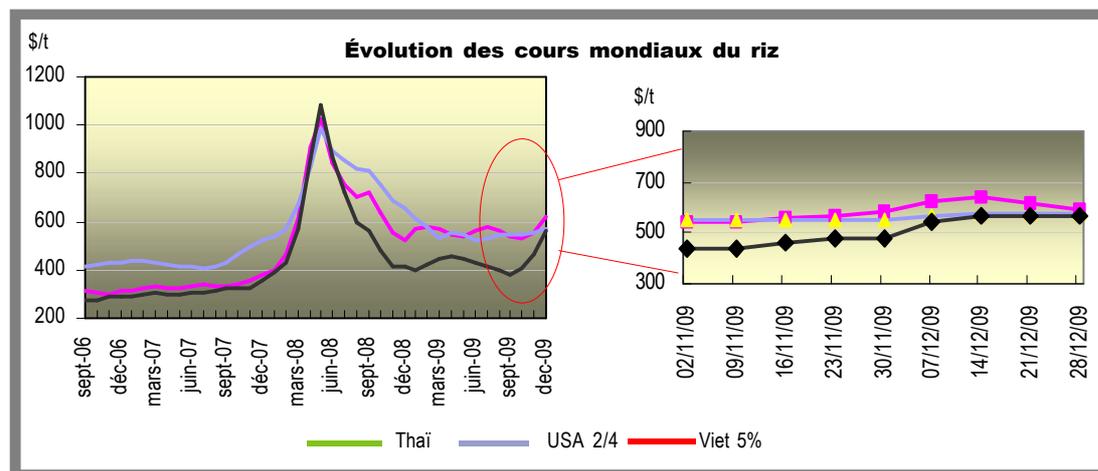
Les Philippines : le premier importateur mondial de riz a fait trembler une nouvelle fois le marché international du riz au cours des dernières semaines du mois de décembre. Touché par des typhons d'une grande ampleur entre septembre et octobre 2009, qui ont provoqué la destruction de 1,3 Mt de riz paddy, Manille a lancé dans un très court délai, (moins de 2 mois), trois appels d'offres d'achat de 600 000 t chacun, auprès des grands pays producteurs et exportateurs. Le volume total des importations de riz blanchi réalisé par les Philippines, en 2009, a été estimé à 2,27 Mt, soit un tonnage très proche de celui des achats exécutés en 2008 (2,3 Mt), qui avait pesé lourd sur la flambée des prix et le déséquilibre du marché mondial dans les mois qui avaient suivi.

Le Vietnam, second exportateur mondial après la Thaïlande, a été le plus grand bénéficiaire des achats réalisés par les Philippines. Le volume des exportations vietnamiennes atteindrait 5,95 Mt en 2009, soit 25% de plus que l'année précédente. Il est projeté à 6 Mt en 2010.

La Thaïlande a livré 8,57 Mt (dont 50% sous forme étuvé) de riz en 2009, dont seulement 140 000 t ont été destinées aux Philippines. Même si les cours du riz vietnamiens ont subi une forte pression au cours des derniers mois de l'année, ceux-ci sont restés toujours compétitifs face aux cours des riz Thaï. Pour l'année 2010, les exportations de riz par la Thaïlande sont projetées à 10 Mt. Les ventes de riz étuvé, spécialement à destination des pays africains, sont attendues en progression cette année. L'Inde, qui a interdit ses exportations de riz non Basmati, cèdera sans doute encore une large partie de ses parts à la Thaïlande sur ce marché.

En Inde, malgré une production en baisse de 16% par rapport à 2008, le déficit agricole pourrait être moins grave que prévu. Les exportations de riz parfumé ont été relevées à 2 Mt pour la campagne en cours.

**LÉGÈRE
PROGRESSION
des échanges
internationaux en
2010**



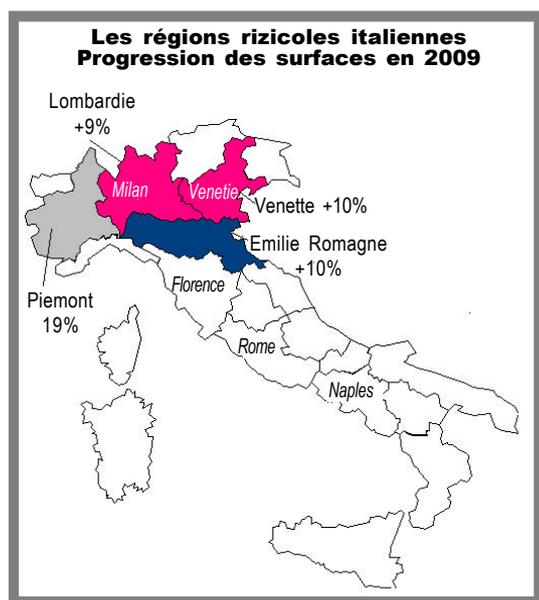
ANALYSE DU MARCHÉ EUROPÉEN

► 2009/2010 : bilan de campagne en Italie

La surface rizicole italienne de 2009 indique une augmentation de 14 260 ha (+ 6,36% par rapport à 2008), soit une superficie totale de 238 458 ha. La production brute dépasse, quant à elle, 1,6 Mt de paddy soit environ 23% de plus que lors de la campagne précédente.

Cette situation est en partie la conséquence d'une saison céréalière jugée décevante par les agriculteurs italiens et, nombreux parmi eux, ont préféré se tourner vers la culture du riz.

Si on considère un découpage par région,



Source : Il risicoltore

- La région du Piémont, en raison de ses possibilités d'expansion limitées, a vu sa superficie rizicole progresser de 3,4% soit 4 000 ha.
- La région lombarde a augmenté sa surface de 8 300 ha (+9%).
- Les régions d'Emilia Romagna et de la Vénétie, quant à elles, connaissent respectivement une croissance de 19% et 10%.

L'ensemencement s'est principalement concentré sur du riz rond (3 519 ha, + 18,70%) et du Japonica long (4,3 ha, + 11,44%).

Le riz Long B doit faire face à une diminution d'intérêt de la part des riziculteurs italiens (- 4 566 ha - 6,14%).

Ce sont les variétés, Centauro (+36%), Sélénio (+10%), Brio (+21%) et Baldo (17,22%), qui ont le plus progressé.

La variété Arborio se stabilise (+1,58%).

La variété San. Andrea affiche une légère augmentation.

La variété Gladio, qui en principe est la plus semencée en Italie a connu une diminution significative de 7 163 ha (-19%).

Les conditions climatiques de la campagne ont été généralement satisfaisantes avec des pluies hivernales abondantes et un été équilibré, calme, et à faible humidité, situation idéale pour une belle qualité de grains.

La production 2009 sera donc marquée par un record, dépassant les 1,6 Mt.

Bien que le rendement usinage moyen soit considéré comme correct, certaines variétés présentent de nombreux grains tachés. Ce dernier est évalué inférieur d'environ 3 points par rapport à l'année dernière.

La production nette de riz blanchi est estimée à 962 000 t, soit + 18%, correspondant à une augmentation de volume de 146 000 t.

Bilan de campagne 2009/2010 prévisionnel

| | Rond | Medium long A | Long B | TOTAL | TOTAL 2008/09 |
|--|---------|---------------|---------|-----------|---------------|
| Superficie (ha) | 55 194 | 113 419 | 69 845 | 238 458 | 224 198 |
| Rendement (t/ha) | 7,400 | 6,461 | 7,200 | 6,895 | 5,946 |
| Tonnage de riz Paddy | | | | | |
| Production brute | 408 436 | 732 815 | 502 884 | 1 664 135 | 1 332 974 |
| Production nette | 397 436 | 710 815 | 488 884 | 1 597 135 | 1 285 283 |
| Rendement usinage | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 0,60 | 0,63 |
| Tonnage de riz usiné | | | | | |
| Production nette | 246 410 | 412 602 | 303 108 | 962 120 | 815 938 |
| Stocks initiaux | | | | | |
| Production | 2 373 | 10 686 | 15 548 | 28 607 | 13 755 |
| Industriels | 22 535 | 55 554 | 42 888 | 120 977 | 144 346 |
| Total stocks initiaux | 24 908 | 66 240 | 58 436 | 149 584 | 158 101 |
| Disponibilité initiale | 271 318 | 478 842 | 361 544 | 1 111 704 | 974 039 |
| Stocks finaux | | | | | |
| Production | 3 000 | 10 000 | 15 000 | 28 000 | 28 607 |
| industriels | 22 000 | 55 000 | 40 000 | 117 000 | 120 977 |
| Total Stocks finaux | 25 000 | 65 000 | 55 000 | 145 000 | 149 584 |
| Disponibilité nationale | 246 318 | 413 842 | 306 544 | 966 704 | 824 455 |
| Importations | | | | | |
| des Pays UE | 2 000 | 17 000 | 15 000 | 34 000 | 35 500 |
| des Pays Tiers | 3 000 | 4 000 | 45 000 | 52 000 | 54 182 |
| Disponibilité totale | 251 318 | 434 842 | 366 544 | 1 052 704 | 914 137 |
| Marché italien et communautaire | 241 318 | 354 842 | 356 544 | 952 704 | 842 052 |

► Les tendances du marché européen

Les importations intra-européennes sont stables par rapport à celles de l'année dernière.

Tous les pays producteurs devraient présenter plus de disponibilité et de flux.

Le marché extra communautaire semble lui aussi jouer la carte de la stabilité.

Le marché européen devra tenir compte de cette situation économique particulière.

La disponibilité accrue d'approvisionnements ne compense pas, en effet, certaines exigences préférentielles telles que la demande de riz basmati, produit absent des marchés de l'Union européenne.

La disponibilité de commercialisation représente un total de 1 052 704 t de riz blanchi. Cet important volume est en légère hausse par

rapport à celui de 2007/2008, mais beaucoup plus élevé (+15%) que celui obtenu lors de la précédente campagne de commercialisation.

Bilan de campagne 2009/10 Pays producteurs de riz de l'UE

| Pays | Superficie (en hectares) | Rendement (estimation) | Production (en tonnes) |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Italie | 238 458 | 6,9 | 1 644 135 |
| Espagne | 119 000 | 7,4 | 879 500 |
| France | 21 100 | 6,2 | 130 820 |
| Grèce | 29 400 | 7,1 | 208 110 |
| Portugal | 26 791 | 6,1 | 163 897 |
| Hongrie | 2 500 | 5,0 | 12 500 |
| Roumanie | 13 050 | 5,5 | 72 300 |
| Bulgarie | 9 500 | 6,3 | 59 832 |
| Total | 459 799 | 6,9 | 3 171 094 |

Source : Il risicoltore

ANALYSE DU MARCHÉ FRANÇAIS Premiers résultats et avis sur la récolte 2009

Résultats des premières analyses Nouvelle récolte - Riz paddy

| Famille | Variété | Nombre Analyses | Global | Grains entiers | L/I |
|---------|----------|--------------------|--------|-------------------|-----|
| Rond | Brio | 5 | 71,9% | 61,3% | 1,8 |
| | Selenio | 5 | 72,3% | 46,7% | 1,7 |
| Medium | Lido | 2 | 73,2% | 62,8% | 2,2 |
| | Loto | 3 | 72,6% | 41,5% | 2,1 |
| Long A | Albatros | 2 | 72,4% | 63,6% | 2,8 |
| | Ariete | 11 | 71,5% | 51,6% | 2,5 |
| | Augusto | 1 | 73,0% | 67,0% | 2,6 |
| | Bravo | 3 | 71,8% | 58,8% | 2,3 |
| | Euro | 2 | 71,8% | 58,1% | 2,7 |
| Long B | R215 | 2 | 72,1% | 63,0% | 2,8 |
| | Ellebi | 3 | 70,6% | 61,6% | 3,2 |
| | Gladjo | 1 | 71,0% | 64,3% | 3,1 |

source : laboratoriz

Cela faisait plusieurs années que les rendements à l'usinage des variétés de riz cultivées en Camargue présentaient en moyenne des résultats plutôt élevés. Il semble que cette année, les chiffres soient plus variés, en effet les variétés plus précoces paraissent présenter des rendements à l'usinage médiocres voire très mauvais.

Ces mauvais résultats pourraient toucher deux des variétés majeures de Camargue : le Selenio et l'Ariete.

Si ce phénomène avait déjà été constaté dans le passé au sujet de l'Ariete (lors d'années où de fortes pluies durant la collecte ont été suivies par du Mistral, ou lors de la canicule de 2003), c'est une «première» pour le Selenio qui depuis le début de sa culture sur d'importantes superficies en Camargue a quasi toujours démontré un excellent potentiel à l'usinage.

Le Brio semble être plus épargné que le Selenio, même si certains des échantillons qui ont été testés étaient médiocres, aucun ne descend sous la barre des 50% de grains entiers. Parmi les longs A autres que l'Ariete, les variétés Bravo et Euro se comportent mieux, même si elles présentent une forte amplitude de résultats allant de 52% à 65% de grains entiers. Comme c'est souvent le cas, les longs B testés se révèlent moins sensibles aux variations climatiques (du point de vue du rendement à l'usinage), et présentent des résultats conformes à leur potentiel. Les premières biométries enregistrées laissent penser que les résultats de cette campagne du point de vue des longueurs et des largeurs des grains n'auront rien de particulier.

Ces résultats en particulier les plus surprenants doivent être considérés avec les réserves d'usage en attendant d'être confirmés ou infirmés par l'étude d'un plus grand nombre d'échantillons.

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 : 18 janvier 2010 -

© FranceAgriMer 2010 - Prix : Abonnement annuel : 31 Euros (11 n° par an) - 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