

Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière Riz de FranceAgriMer



Numéro 41 / mai 2012

Les premières projections de l'offre et la demande mondiales de riz, ainsi que les tonnages échangés sur le marché international concernant la campagne 2012/13 ont été avancées par l'USDA. La récolte mondiale est attendue à un nouveau record avec plus de 466 Mt, une progression faible malgré tout (1 %) au regard de celle estimée entre 2010/11 et la campagne en cours. Les projections de la consommation mondiale avoisinent celles de la production, avec 466 Mt environ. Les prévisions des surfaces rizicoles font état de 161 Mha environ. Les rendements devraient être sensiblement améliorés. Les réserves mondiales sont projetées une fois de plus en hausse, avec 105 Mt. En 2013, le commerce international devrait afficher une augmentation sensible de 0,7 Mt, par rapport à cette année, avec 35,2 Mt.

Production mondiale de riz

Campagne 2012/13 : projections de l'USDA

Les prévisions de l'USDA concernant la production mondiale de riz de la prochaine campagne font état de 466,4 Mt, en équivalent blanchi, une progression de moins de 1 % par rapport à la campagne en cours. Ce nouveau record annoncé des récoltes tient largement au fait de l'extension prévue des surfaces rizicoles mondiales (près d'1 Mha supplémentaire), mais aussi d'une légère amélioration attendue des rendements agronomiques. Étayée par une plus grande surface plantée, la production de la Chine est projetée à 141 Mt, soit 2 % de plus que cette année. Parmi les plus gros exportateurs asiatiques, les productions du Cambodge, de la Thaïlande et du Vietnam, sont projetées chacune à de nouveaux records. Concernant la production de l'Inde, les prévisions restent plus incertaines, car les moussons du Sud-Ouest du pays sont un facteur déterminant, notamment pour la récolte de Kharif, semé en été. En Amérique du Sud, les récoltes du Brésil sont projetées à 11 Mt, en hausse de près de 3 % par rapport à cette année grâce à l'extension des surfaces en riz. Pour les mêmes raisons, l'Argentine devrait aussi bénéficier d'une amélioration de sa production. En revanche, au cours de la campagne 2012/13, les États-Unis devraient voir se poursuivre la baisse de leur production de riz, qui est estimée par l'USDA, à 5,8 Mt, justifiée par une baisse sensible des superficies ensemencées. Sont également projetées en recul les productions de l'Australie, de l'Égypte (dont l'objectif affiché des

autorités est de réduire les consommations d'eau) et du Japon.

Campagne 2011/12 : estimations en baisse

Les estimations de production mondiale en 2011/12 ont été réduites de 0,6 Mt par rapport aux chiffres du mois dernier : avec 463,3 Mt, la production devrait représenter encore 3 % (soit 15 Mt) de plus que les estimations de la campagne 2010/11. Les plus fortes réductions, ce mois-ci, ont été estimées pour le Cambodge (- 1,1 Mt), le Laos (- 0,5 Mt), en partie compensées par des estimations plus fortes de récolte pour l'Inde (+ 650 000 t) et le Sri Lanka (+ 0,4 Mt).

Consommation mondiale de riz

Un nouveau record attendu en 2012/13

L'utilisation mondiale du riz pour la prochaine campagne est projetée à 465,7 Mt. Le Bangladesh, la Birmanie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam comptent parmi les pays dont l'utilisation du riz devrait être en hausse l'an prochain. À l'inverse, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis devraient enregistrer une baisse de leur consommation domestique.

La consommation mondiale de riz pour la campagne 2011/12 est estimée à 458 Mt. De plus grosses récoltes chez les principaux fournisseurs asiatiques, la Chine et l'Inde notamment, entraînent un accroissement de l'utilisation, 139 Mt et 95 Mt estimées respectivement pour ces deux pays.

Les stocks mondiaux de riz

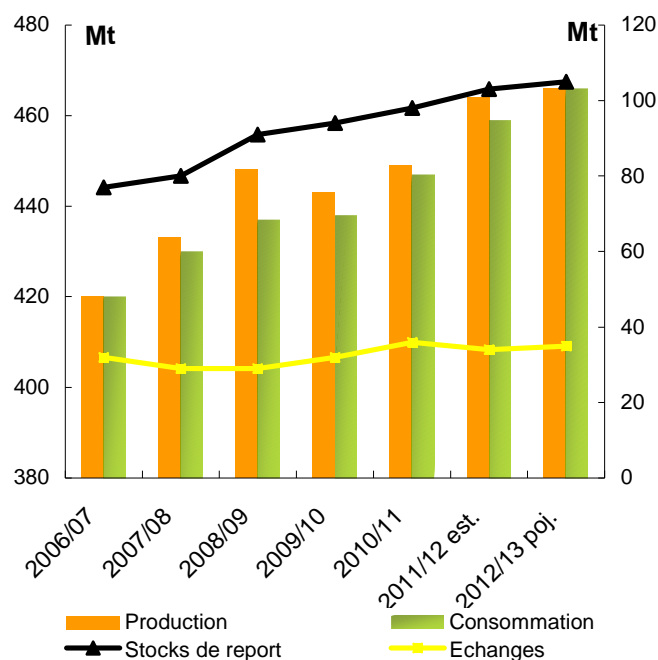
Projections de fin de campagne 2012/13

Avec près de 105 Mt prévus par l'USDA, les stocks mondiaux de clôture de la prochaine campagne sont attendus en progression de 0,7 Mt par rapport aux estimations de la campagne en cours, leur plus haut niveau depuis la campagne 2001/02. Les réserves de la Thaïlande sont projetées à un record absolu avec plus de 12 Mt, une augmentation de 29 % par rapport à la campagne actuelle.

Les inventaires de la Chine et de l'Inde sont également prévus en hausse par l'USDA.

Le ratio stocks et utilisation de la prochaine campagne est calculé à 22,5 %.

Les réserves nationales de riz pour la fin de la campagne 2011/12, sont estimées à près de 100 Mt. Les inventaires de la Thaïlande et de l'Inde qui comptent, outre la Chine, parmi les pays possédant les stocks les plus élevés, devraient noter, à eux seuls, une hausse de plus de 4 Mt par rapport à 2010/11.



Source : USDA

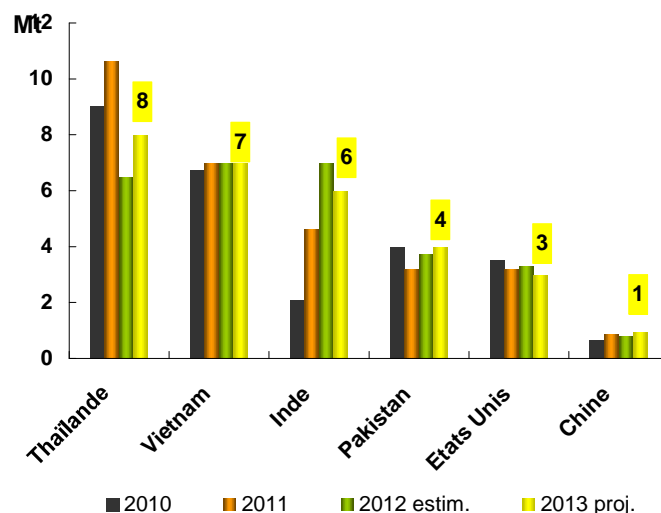
Les échanges internationaux

> en 2013

Retour de la Thaïlande au 1^{er} rang mondial

Le chiffre du commerce international de l'année 2013 a été avancé à 35,2 Mt, une hausse de 3 % par rapport à celui estimé de 2012. Du côté des exportations, un accroissement substantiel des ventes est projeté pour la Birmanie, le Cambodge, la Chine, le Pakistan et la Thaïlande, alors que l'Argentine, l'Inde et les États-Unis sont attendus à réduire leurs livraisons.

Les principaux exportateurs



Source : USDA

En 2013, la Thaïlande est projetée à revenir au premier rang des exportateurs de riz. Ses livraisons sur le marché international devraient atteindre 8 Mt, soit 23 % de plus que celles, encore estimées de 2012, mais resteraient bien inférieures au record de 2011 (plus de 10 Mt). Les projections d'exportations du Vietnam font état d'un tonnage proche de celui de 2012, soit 7 Mt environ. L'Inde est projeté à expédier 6 Mt de riz en 2013, une baisse sensible par rapport à cette année, dont les estimations d'exportations restent annoncées à presque 7 Mt.

Les perspectives de livraisons du Pakistan font état d'une nouvelle progression l'an prochain. Elles pourraient atteindre un record de 4 Mt, 7 % de plus que les quantités estimées cette année. Les exportations des États-Unis sont projetées à 3 Mt, une nouvelle baisse de 9 % par rapport aux chiffres de cette année, le plus bas niveau depuis 12 ans.

> en 2012

Les estimations du commerce international du riz pour cette année ont peu changé par rapport au chiffre du mois dernier. Avec 34,23 Mt, les échanges mondiaux représenteraient un repli de près de 2 Mt par rapport au record de l'année précédente. Le repli d'une année sur l'autre serait presque entièrement dû à la forte contraction attendue des livraisons à des marchés-clés de l'Extrême-Orient ; à 9 Mt, les importations de la sous-région feront 17 % de moins que les estimations pour 2011. Après la forte hausse de l'an dernier, les expéditions à l'Afrique subsaharienne devraient rester quasiment inchangées, à 10,2 Mt, y compris des importations par le Nigeria à 2,4 Mt (2,5 Mt).

La Chine devrait acheter sensiblement plus de riz que ces dernières années et ses importations en 2012 sont hypothétiquement placées à 1 Mt (0,6 Mt en 2011).

Alors que leurs cadences ont ralenti en raison de difficultés logistiques aux ports, les exportations de l'Inde en 2012 devraient encore augmenter de 55 %, à près de 7 Mt.

Les perspectives d'expéditions depuis le Pakistan restent estimées à 3,8 Mt. La part cumulée des livraisons de ces deux fournisseurs sud-asiatiques

devrait afficher une hausse d'environ 31 % entre les années 2012 et 2011.

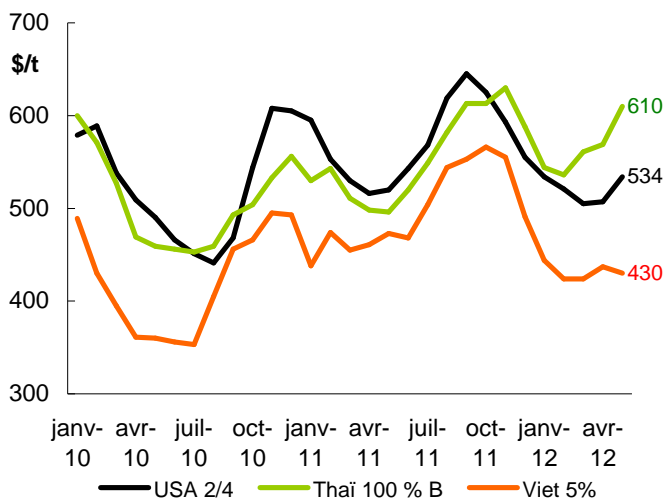
Le régime d'intervention des autorités thaïlandaises a confirmé la chute des ventes (40 %), en 2012, du plus important exportateur mondial de riz.

Les cours du riz sur le marché international

Des tendances plutôt mixtes en mai

Les cours mondiaux sont restés plutôt fermes au cours du mois dernier, mais tendaient à s'essouffler depuis les premiers jours de juin.

Les cotations en Thaïlande ont été étayées par la poursuite des achats publics à l'intervention et par un regain d'intérêt exportateur sous forme de contrats de Gouvernement à Gouvernement. Les prix à l'exportation pour du riz blanc et du riz précuit en Thaïlande ont affiché des gains nets courant mai : le riz étalon 100 % B en hausse de 45 \$/t, soit 8 %, a atteint son plus haut niveau en près de cinq mois à 615 \$/t fob. Le marché a été essentiellement dopé par de nouvelles ventes à l'exportation, y compris à l'Irak, ainsi que par de nouveaux achats à l'intervention par le gouvernement thaïlandais. D'après les chiffres officiels, à la mi-mai, plus de 13 Mt de la récolte principale et secondaire 2011/12 de riz paddy avaient été achetées aux agriculteurs.



Source : Osiriz

Au Vietnam, les cours se sont maintenus relativement stables avec toutefois une tendance à la baisse en fin de mois. L'écart de prix du riz, entre les principaux leaders du marché, se creuse une nouvelle fois fortement. Le Viet 5 % s'échangeait 430 \$/t, en moyenne au cours du mois de mai, contre 600 \$/t pour le Thaï 5 %.

Les valeurs des riz origine Pakistan reculent depuis plusieurs semaines, dans un marché d'exportation plutôt abondant. La variété Pak 25 % cotait en moyenne 400 \$/t contre 410 \$/t le mois précédent.

Les riz indiens, parmi les plus bas du marché international, continuent à jouer un rôle régulateur sur le marché mondial. La variété 5 % de brisures cotait 438 \$/t en moyenne en avril. Elle n'atteignait plus que 405 \$/t le 20 mai dernier.

Aux États-Unis, les prix à l'exportation ont été relevés une nouvelle fois mais ils restent encore compétitifs par rapport aux prix thaïlandais. En mai, le riz Long Grain 2/4 cotait 534 \$/t contre 507 \$/t en avril.

Réglementation européenne

Ouverture et gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz

Le règlement d'exécution (UE) N° 480/2012 de la Commission du 7 juin 2012 permet de clarifier, rationaliser et codifier le règlement (CE) n° 2058/96, modifié à plusieurs reprises, relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisures de riz, pour la production de préparations alimentaires.

Un contingent tarifaire annuel à droit zéro de 1 000 tonnes de brisures de riz, destinées à la production de préparations alimentaires, est ouvert sous le numéro d'ordre 09.4079.

Plusieurs demandes de certificats peuvent être présentées par période de contingent par un opérateur, mais une seule par semaine.

La demande de certificat est soumise au dépôt d'une garantie de 25 €/t.

Lorsque les quantités demandées au cours d'une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe un coefficient d'attribution.

Le certificat d'importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.

Le bénéfice de l'exemption du droit de douane est subordonnée à :

- > l'engagement écrit de l'importateur que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée dans un délai de 6 mois ;
- > la constitution d'une garantie d'un montant égal au droit de douane pour les brisures de riz (65 €/t).

Ce règlement entre en vigueur le 6 juillet 2012.

Actualités nationales

Résultats définitifs des analyses des riz nationaux (source : Laboratoriz)

Récolte 2011

Classification	Variétés	Rendements		Rapport L/I	Classement selon le rapport L/I
		Globaux %	Grains entiers %		
ROND	Selenio	73,34	60,19	1,68	13
	Brio	72,18	63,90	1,77	12
	Centauro	72,73	60,86	1,67	14
MEDIUM	Lido	72,55	63,61	2,23	10
	Loto	72,42	55,05	2,16	11
LONG A	Ercole	71,62	61,75	2,44	8
	Opale	69,41	55,13	2,28	9
	Euro	70,25	58,90	2,74	5
	Augusto	71,87	65,49	2,48	7
	Ariete	70,28	59,86	2,55	6
	Arelate	70,68	63,34	2,95	4
LONG B	Gladio	70,66	64,47	3,07	2
	CRLB1	71,07	64,27	3,01	3
	Ellebi	68,47	60,20	3,18	1

Les rendements à l'usinage

Le fait le plus marquant de cette récolte 2011 est la grande hétérogénéité des résultats, notée pour une variété identique, d'un échantillon à un autre. En effet, en considérant les 4 variétés de riz dont le nombre d'échantillons testés est le plus grand soit l'Opale, l'Euro, l'Ariete et le Brio, il est constaté respectivement des écarts de rendements usinage en grains entiers de 15, 23,16 et 30 points, entre le plus faible et le meilleur rendement.

Il est difficile d'expliquer ces différences : elles semblent être d'origine climatique. Les riz ayant été semés de manière précoce ou tardive, paraissent cette année obtenir de meilleurs résultats que ceux semés dans une période plus conventionnelle. Le facteur «remontée de sel» constaté en début de culture au sud de la Camargue, n'est pas déterminant dans ces rendements en dents de scie, les lots présentant des résultats faibles proviennent indifféremment du sud ou du nord de la zone de culture.

Les chiffres obtenus à partir de cette forte amplitude de résultats sont au final assez conformes au potentiel «traditionnel» de chaque variété, à l'exception, peut-être, des variétés Centauro, Euro et Ellebi, relativement en dessous du potentiel montré lors des récoltes précédentes.

Les biométries

Les riz récoltés en 2011 présentent, après usinage, des longueurs assez faibles. C'est particulièrement vrai pour les variétés Centauro, Lido, et Gladio soit plus d'un tiers des riz présents dans l'étude. Fort heureusement, ces longueurs ne dépassent pas les limites inférieures de chaque famille respective (Ronds, Médioms, Longs A et Longs B).

Dans le même ordre d'idées, les largeurs suivent la même tendance à la baisse. De ce fait les ratios L/I restent conformes à ce qu'ils devraient être pour chacune des variétés. Il n'y a donc pas de surprise, quant au classement final par famille, pour les variétés étudiées dans nos tableaux.

À ces remarques, il est intéressant de signaler que des lots de riz d'Opale ou Ercole, qui ont une biométrie à peine supérieure à 6 mm, sont pour arriver à ces moyennes, composés d'une part non négligeable de grains inférieurs à 6 mm. Ces derniers sont dans la réglementation Codes des usages, ou IGP Camargue considérés comme des grains de riz médium. La culture de ces types de Longs A un peu courts en Camargue peut, en grande quantité, avoir un effet néfaste sur l'homogénéité morphologique des riz de Camargue Long A.