

# Note de conjoncture

> Analyse économique de la filière riz de FranceAgriMer



• numéro 32 / mars 2011 / **Marché mensuel du riz**

Avec 452 Mt, la production mondiale de riz est projetée à un nouveau record pour la campagne 2010/11. Malgré une révision à la baisse sensible, la consommation mondiale devrait atteindre un niveau élevé, à 447 Mt. Les stocks fins de campagne ont été annoncés à près de 99 Mt, soit environ 5 % supérieurs à ceux estimés l'an dernier. Les chiffres du commerce international indiquent un léger repli par rapport à 2010, avec 30,2 Mt projetées cette année. Les cours mondiaux, restés fermes en janvier et février, ont enregistré une baisse sensible depuis début mars en raison, notamment, d'une demande plus faible et de l'approche des récoltes des pays asiatiques.

## ANALYSE DU MARCHÉ MONDIAL

### > La production mondiale en 2010/11

Les prévisions de la production mondiale 2010/11 ont été annoncées à un niveau record de 451,7 Mt (équivalent blanchi) par l'USDA au mois de février dernier, soit 2 % de plus que les estimations de la campagne précédente. Plusieurs pays producteurs devraient enregistrer une forte progression par rapport à l'an dernier. L'Inde, qui pèse fortement sur la production mondiale et qui, l'an passé, avait subi de lourdes pertes de production en raison de conditions climatiques difficiles (un recul de 10 Mt entre les deux précédentes campagnes) retrouve cette année un niveau plus habituel avec 95 Mt. La Chine, premier producteur mondial, devrait noter une progression de 2,7 Mt, avec 139 Mt cette année. Le Bangladesh, enfin, est annoncé avec une croissance de production de plus de 4 % par rapport à 2009/10. Ces hausses globales sont compensées en partie par des reculs importants dans certains pays comme l'Égypte (-28 %), le Pakistan (-26 %), mais dont le poids est moindre sur le chiffre de la production mondiale. Au Vietnam, où la moisson de la récolte hiver-printemps va bientôt battre son plein, le résultat de la récolte principale devrait être plus ou moins conforme à l'an dernier, dopé par des conditions favorables. Le total de la production en 2010/11 est placé à 25 Mt.

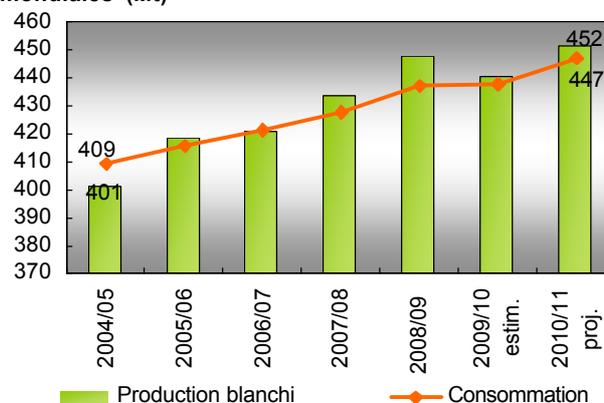
### > La consommation mondiale

Même si elle a été sensiblement abaissée, l'utilisation mondiale de riz en 2010/11 devrait s'établir à un record de 447 Mt, étayée par des hausses chez les principaux consommateurs asiatiques.

En Inde, une récolte plus importante et des disponibilités

abondantes vont soutenir un redressement de la consommation intérieure, à 91 Mt, alors que l'utilisation en Chine devrait croître de 2 Mt, à un record de 135,7 Mt. La consommation de riz aux Philippines va augmenter en raison d'un essor de la population, tandis que des hausses sont également formulées pour le Bangladesh et l'Indonésie. La consommation devrait aussi augmenter en Afrique subsaharienne mais les perspectives de croissance ailleurs semblent limitées.

Évolution de la production et de la consommation mondiales (Mt)



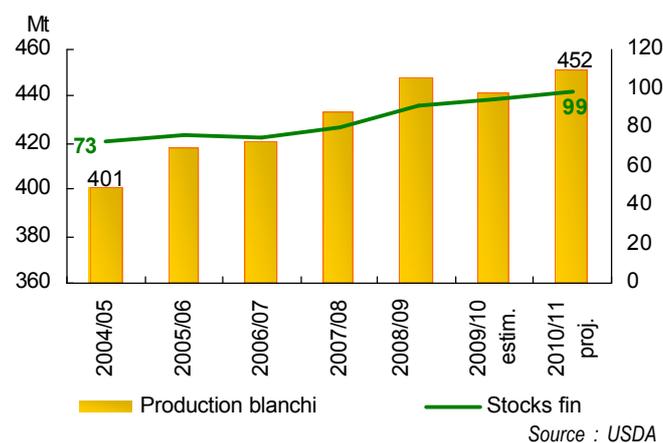
Source : USDA

### > Les stocks mondiaux

Les stocks mondiaux de la campagne 2010/11, bien que revus récemment à la baisse de 1,3 Mt par rapport aux dernières prévisions de l'USDA, confirment un niveau confortable depuis deux ans à près de 99 Mt. Ce chiffre représente le plus haut niveau depuis huit ans. Les perspectives restent plus tendues du côté des Philippines.

Les prévisions de stocks de clôture du premier importateur mondial de riz ont été abaissées à leur niveau le plus bas depuis seize ans, suite à l'annonce officielle de la réduction sensible des importations en 2011. À ce niveau, les réserves nationales ne représenteraient plus qu'un tiers de la moyenne des cinq années précédentes et seulement 12 % de l'utilisation totale.

#### Évolution de la production de blanchi et stocks mondiaux en millions t



#### > Les échanges internationaux en 2011

En 2011, le commerce international est projeté à 30,2 Mt, un niveau légèrement inférieur à celui de l'an dernier (31,1 Mt). Les disponibilités exportables des principaux exportateurs mondiaux devraient être largement suffisantes pour répondre à une demande globale stable.

#### > Côté importation

Sur la base des récents achats, les expéditions au Bangladesh devraient grimper à 0,9 Mt en raison des efforts du Gouvernement en vue de constituer des réserves. Bulog, l'agence nationale d'achats publics de l'Indonésie, a aussi été active, notamment avec un achat significatif réalisé à la fin janvier auprès du Vietnam. Mais une production nationale attendue en hausse cette année devrait permettre à l'Indonésie de limiter de prochains achats sur le marché international. Les autorités ont indiqué que les stocks actuels devaient permettre de couvrir six mois d'utilisation. Une révision à la hausse des importations reste élevée : les prévisions de livraisons pour 2011, à l'Indonésie, s'établissent aujourd'hui à 1,75 Mt, leur plus haut niveau en quatre ans. Ces hausses sont balayées par une réduction de la projection d'importations pour les Philippines. L'autorité nationale de l'alimentation a récemment déclaré que ses achats sur le marché mondial seront sensiblement plus faibles que l'an dernier. Les prévisions du Conseil pour les importations 2011 sont donc rognées de 0,7 Mt et tombent à 1,5 Mt, environ 45 % de moins que l'année précédente.

#### > Côté exportation

La demande internationale pour les qualités de riz thai blanc et précuit est restée dynamique depuis le début de l'année 2011, comme le prouve une hausse de 50 % d'une année sur l'autre des exportations au cours des cinq premières semaines.

Les disponibilités exportables étant confortables, le pays est bien placé pour augmenter ses ventes en 2011, notamment à mesure de la contraction des disponibilités ailleurs, en particulier au Pakistan et au Vietnam.

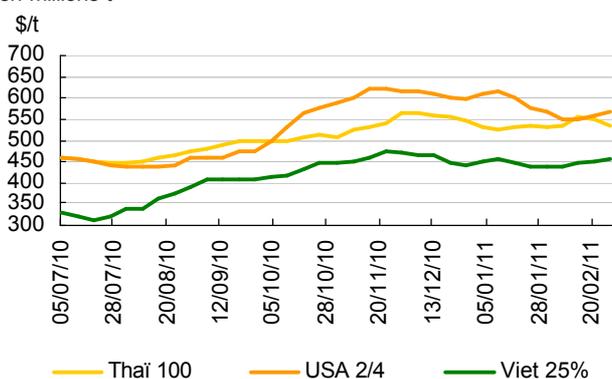
Par conséquent, les expéditions thaïes 2011 sont estimées en hausse de 12 %, à 10 Mt. En revanche, les ventes du Vietnam devraient reculer de 12 % par rapport au record de l'an dernier, à 6 Mt. Celles du Pakistan devraient accuser un net repli, à 2,6 Mt (4 Mt en 2010), après les graves inondations de l'an dernier qui ont entraîné de lourdes pertes sur les récoltes.

#### > Les cours du riz sur le marché international

Les cours mondiaux ont plutôt bien résisté face aux tensions qui règnent sur les différents marchés des matières premières alimentaires et énergétiques. La demande globale étant qualifiée de stable et l'offre actuellement suffisante, une flambée des prix ne semble pas à craindre. Les cours pourraient même fléchir davantage dans les mois à venir.

Après plusieurs semaines de fermeté, en janvier dernier puis début février, les prix des riz origine Thaïlande ont été orientés à la baisse en raison de disponibilités importantes, d'une demande faible et de la concurrence accrue du Vietnam. Les variétés de haute et moyenne qualité ont reculé de 4 à 5 % à partir du 15 février. Le 100 % B affichait 530 \$/t, le 28 février, contre 550 \$/t, deux semaines plus tôt. Les valeurs de la variété Thai 5 % enregistraient une baisse identique entre ces deux dates. En revanche, les variétés de qualité moindre n'accusaient pas le même repli, restées stables à 430 \$/t, en moyenne en février.

#### Évolution des cours mondiaux en millions t



Au Vietnam, les prix à l'exportation sont restés stables avec toutefois une légère hausse en fin de mois de février. La qualité Viet 5 % cotait 455 \$/t, le 28 février, contre 435 \$/t en début de mois. Des rumeurs d'achats de la part des Philippines ont contribué à la fermeté des cours. Mais dès les premiers jours de mars, à l'approche de la nouvelle récolte, les cours du Viet 5 % ont enregistré un repli de 3 %.

Aux États-Unis, les prix à l'exportation ont été comprimés par la cadence plus lente des ventes à l'exportation courant février. Le prix indicatif du riz Long grain 2/4 a coté en moyenne, au cours du mois de février, 558 \$/t contre 595 \$/t en janvier.

## ANALYSE DU MARCHÉ EUROPÉEN

Bilan de campagne 2010/11 prévisionnel					
	Rond	Medium ou Long A	Long B	Total 2010/11	Total 2009/10
Superficie (ha)	54 891	119 268	73 435	486 057	238 458
Rendement (t/ha)	6,90	5,94	6,50	6,32	6,89
<b>Tonnage de riz paddy</b>					
Production brute	378 748	708 301	477 328	1 564 377	1 664 135
Production nette	367 948	685 101	463 328	1 516 377	1 597 135
Rendement usinage	0,65	0,60	0,64	0,62	0,60
<b>Tonnage de riz usiné</b>					
Production nette	239 166	411 866	296 530	947 562	962 120
<b>Stocks initiaux</b>					
Production	13 881	16 370	29 079	59 330	28 607
Industriels	23 209	82 140	31 955	137 304	120 977
<b>Total stocks initiaux</b>	37 090	98 510	61 034	196 634	149 584
Disponibilité initiale	276 256	510 376	357 564	1 144 196	1 111 704
<b>Stocks finaux</b>					
Production	3 000	12 000	20 000	35 000	28 000
Industriels	24 000	57 000	44 000	125 000	117 000
<b>Total stocks finaux</b>	27 000	69 000	64 000	160 000	145 000
Disponibilité nationale	249 256	441 376	293 564	984 196	966 704
<b>Importations</b>					
Des pays UE	5 000	12 000	8 000	25 000	34 000
Des pays tiers	100	2 400	42 500	45 000	52 000
Disponibilité totale	254 356	455 776	344 064	1 054 196	1 052 704
<b>Marché italien et communautaire</b>	<b>234 356</b>	<b>355 776</b>	<b>334 064</b>	<b>924 196</b>	<b>952 704</b>

Source : Il risicoltore

### > La campagne commerciale européenne s'est ouverte dans un contexte international positif

Au niveau européen, la superficie ensemencée en riz a une nouvelle fois évolué, affichant une hausse de plus de 12 000 hectares, dont 9 000 concernent l'Italie. Toutefois, malgré cette augmentation de surfaces, la production n'atteindra pas les niveaux record de l'an dernier, voire même si les estimations sont confirmées, on assistera à une baisse du volume de production totale d'environ 114 000 tonnes.

Les importations européennes durant le premier trimestre de la campagne présentent une réduction des flux de marchandises. Parallèlement, cette tendance s'associe à une phase de baisse des achats sur le marché mondial, ce qui assure ainsi le maintien des prix.

Important fournisseur des États du bassin méditerranéen, l'absence de l'Égypte sur le marché international et européen reste un élément essentiel.

Cette situation profite largement à l'UE, qui voit ainsi ses exportations vers la Turquie, la Syrie et le Liban nettement favorisées, tandis que la Suisse et les États-Unis confirment des demandes déjà satisfaites l'an dernier.

### 2010/11 : BILAN DE CAMPAGNE EN ITALIE

#### > Vers une année de croissance

La superficie rizicole italienne de 2010 indique une augmentation de 9 136 ha (+ 3,83 % par rapport à 2009, + 10,43 % par rapport à 2008), soit une superficie totale de 247 594 ha.

La production brute connaît, quant à elle, une baisse remarquable de 99 758 t de paddy, soit environ 6 % de moins que lors de la campagne précédente.

Contrairement à cette dernière, l'ensemencement s'est principalement concentré sur le Long A et le Long B affichant une progression de + 5,15 % environ chacun. Les surfaces consacrées au riz rond sont restées stables (- 0,55 %).

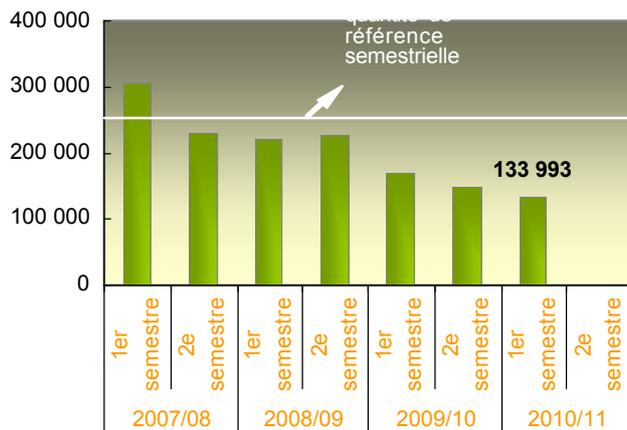
Si la production 2010 est donc marquée par une chute notable, le rendement usinage moyen peut être considéré comme correct. Il est évalué supérieur d'environ 2 points par rapport à l'année dernière.

La production nette de riz blanchi est estimée à 947 562 t, soit - 1,51 %, correspondant à une baisse de volume de 14 558 t.

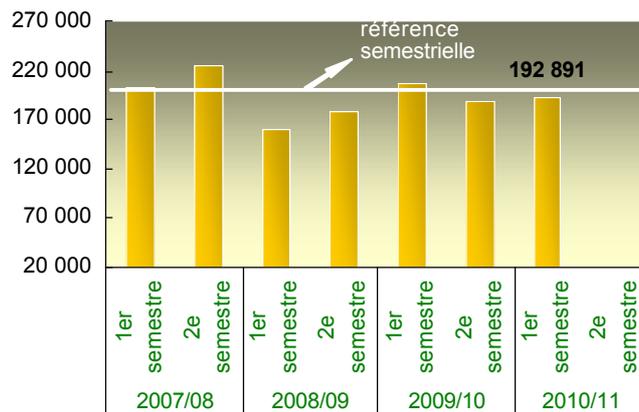
Pour ce premier trimestre, le bilan de campagne italien affiche un taux d'exportation vers les pays tiers d'environ 130 000 t et de 924 000 t pour la vente vers l'UE (884 000 t l'année précédente) durant la même période.

## &gt; Évolution des importations de riz par l'UE

## Riz décortiqué (hors Basmati) en tonnes



## Riz blanchi, semi blanchi en tonnes



Au cours du premier semestre de la campagne 2010/11, les achats de riz décortiqués (hors Basmati) se situaient à leur plus bas niveau, avec 134 000 t. La quantité de référence, permettant d'arrêter le montant du droit à l'import chaque semestre a été fixée par le règlement (CE) n°1785/2003, dans son article 11 bis, à 224 839 t (+ ou - 15 %). Le droit à l'importation pour ce type de riz reste maintenu à son taux le plus bas, soit 30 €/t, au même niveau que les trois derniers semestres.

Les importations de riz blanchi semi blanchi totalisaient environ 193 000 t au 28 février dernier, soit une hausse de 2 % par rapport au dernier semestre de la campagne 2009/10. Le règlement (CE) n°1785/2003, dans son article 11 quater établissant la quantité de référence semestrielle à 182 239 t, conduit à maintenir le montant du droit à l'import, pour ce type de riz, à 175 €/t. Ce taux est ainsi appliqué depuis trois semestres.

## ANALYSE DU MARCHÉ FRANÇAIS - RÉCOLTE 2010

Variété	Famille	Nb. d'analyses	Global	Grains entiers
Brio	Rond	20	72,3 % (71,7 - 71,5)	65,8 % (60,4 - 63,4)
Centauro	Rond	3	71,8 % (73,0 - 71,6)	64,9 % (63,8 - 62,7)
Selenio	Rond	3	73,2 % (73,0 - 72,9)	66,7 % (56,6 - 66,2)
Guara	Medium	2	74,6 % (73,1 - 71,4)	67,6 % (61,9 - 46,5)
Lido	Medium	10	72,3 % (72,8 - 72,2)	67,9 % (60,6 - 63,4)
Loto	Medium	10	73,2 % (72,7 - 72,2)	60,2 % (55,3 - 58,2)
Arelate	Long A	7	72,3 % (71,8 - 71,8)	63,8 % (64,7 - 64,2)
Ariete	Long A	5	73,2 % (71,2 - 71,5)	63,9 % (58,4 - 61,9)
Euro	Long A	17	71,7 % (71,1 - 71,8)	63,4 % (58,2 - 63,2)
Adret	Long B	3		71,6% / 58,8%
Ellebi	Long B	5		71,0% / 62,9%

Source : laboratoriz

## &gt; Rendement intermédiaire, rendement usinage

Les résultats moyens en rendement usinage des riz récoltés en 2010 paraissent plutôt bons.

Toutefois, plusieurs remarques sont à faire quant à l'obtention de ces rendements.

- Ces bons résultats semblent se retrouver sur l'ensemble des variétés, y compris les variétés traditionnellement faibles telles que le Loto ou le Guara.

- L'amplitude des résultats est plutôt assez faible, contrairement à ce que nous avons généralement noté dans le passé.
- L'Adret, variété présentant les résultats les plus faibles, fait partie de celles pour lesquelles nous disposons le moins de données à ce jour. Cette moyenne pourrait donc, s'améliorer avec les tests d'échantillons supplémentaires.

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'Arboretal / Fin de rédaction 25 mars 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.