

Séminaire
Quelle stratégie pour la filière rizicole ?
N'Djamena– Tchad
5- 6 novembre 2008



**Situation du marché mondial du riz,
les nouvelles tendances et les
perspectives**

Patricio Méndez del Villar
Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le
Développement (Cirad)

Présentation



- ⌘ 1. Caractérisation de l'économie mondiale du riz
- ⌘ 2. Spécificités du marché mondial du riz
- ⌘ 3. Causes et conséquences de la flambée des cours mondiaux (1er semestre 2008)
- ⌘ 4. Les politiques agricoles des principaux pays producteurs (et en particulier de la Thaïlande et du Vietnam) ; leurs stratégies d'exportation.
- ⌘ 5. Perspectives du marché mondial

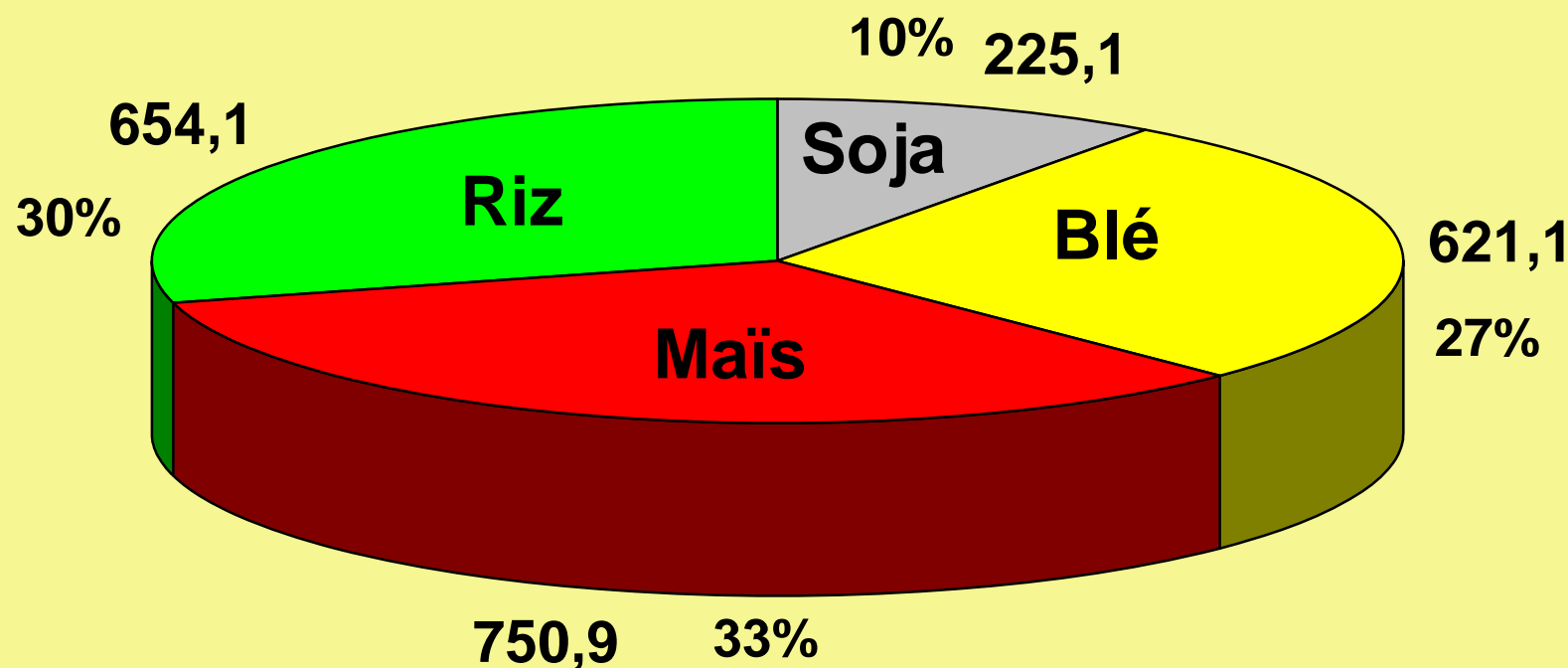
1. Caractérisation de l'économie mondiale du riz



- ⌘ Une des céréales les plus produites et consommées dans le monde
- ⌘ Cultivé dans les 5 continents (concentration)
- ⌘ Evolution de la production (X 3 en 45 ans)
 - ⊞ Des superficies rizicoles qui stagnent...
 - ⊞ Des rendements mondiaux qui s'essouffent...
 - ⊞ Des rendements en Afrique Sub-saharienne qui ne décollent pas
- ⌘ La consommation mondiale de riz (3 types)
- ⌘ Evolution de la consommation et production: une balance rizicole très serrée

Suite

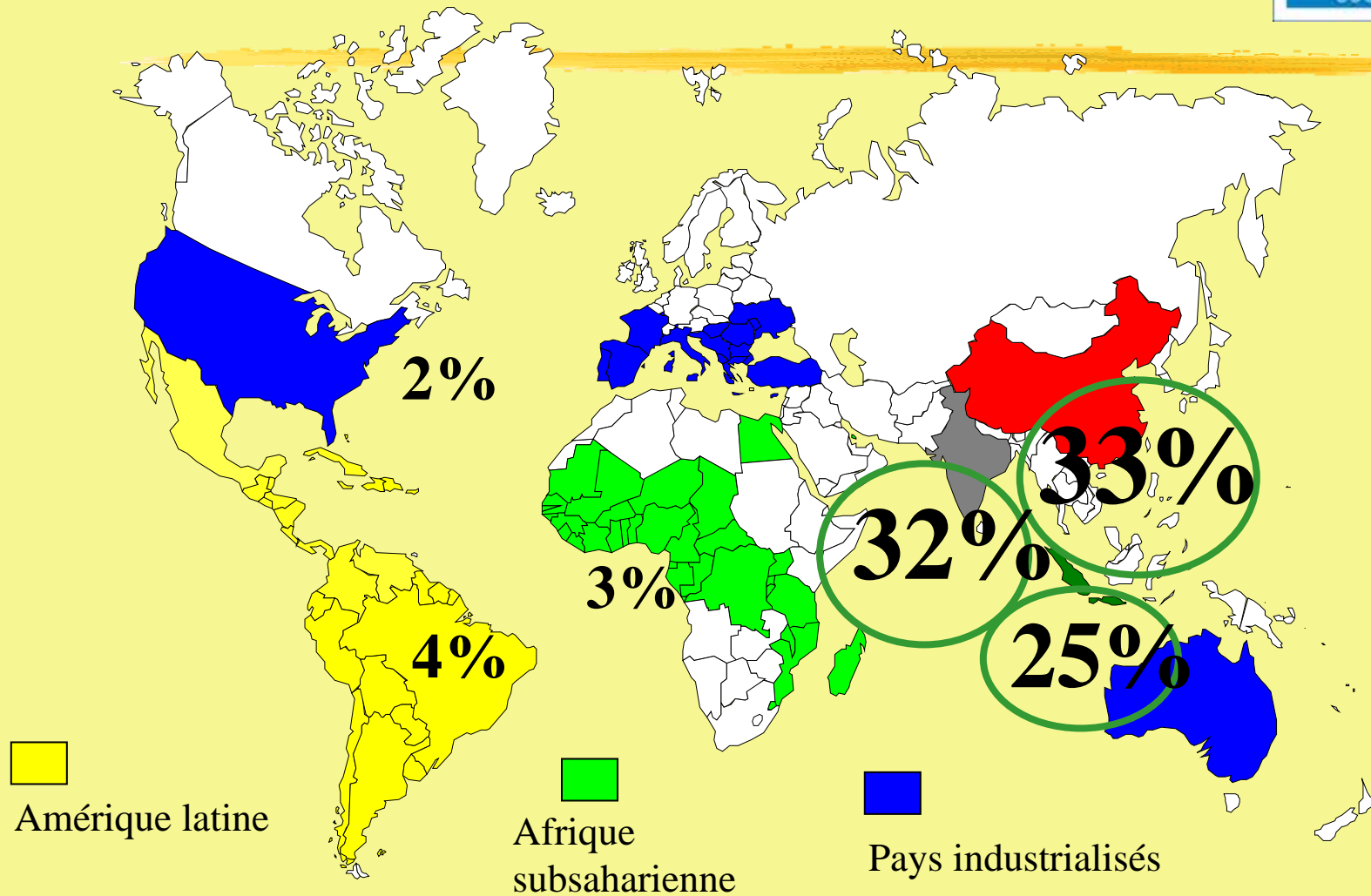
Production mondiale de grains (2006-2008) en millions de tonnes



Source : : après données Fao, 2008

[Retour](#)

Le riz dans le monde



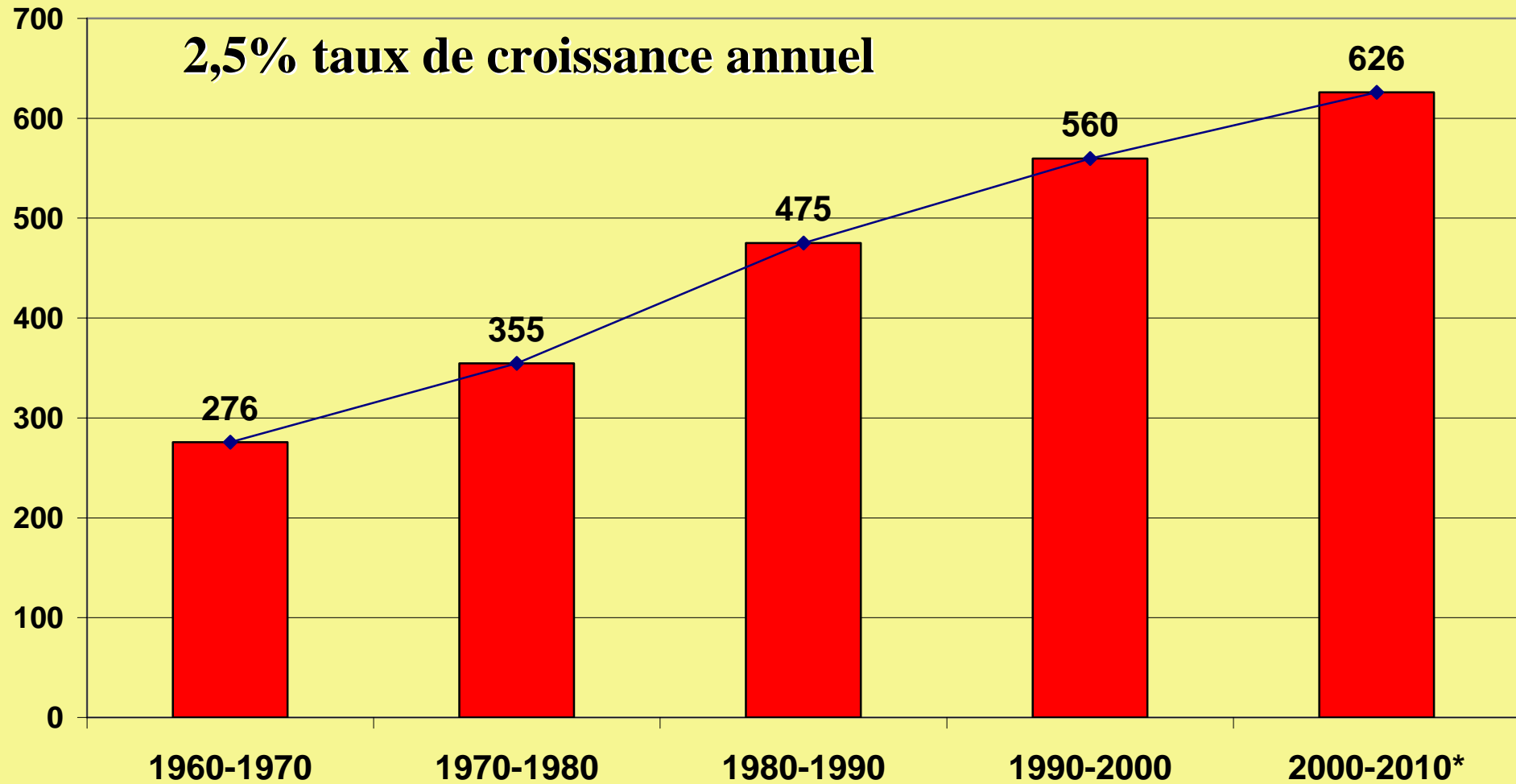
Superficies (en %) par grands types de riziculture et par continents



Type de riziculture	Irriguée	Inondée	Pluviale	A submersion profonde
ASIE	58	32	7	3
AFRIQUE	23	35	33	9
AMERIQUE LATINE	48	5	47	-
MONDE 150 Millions ha	57	31	9	3

Source : IRRI, 2008

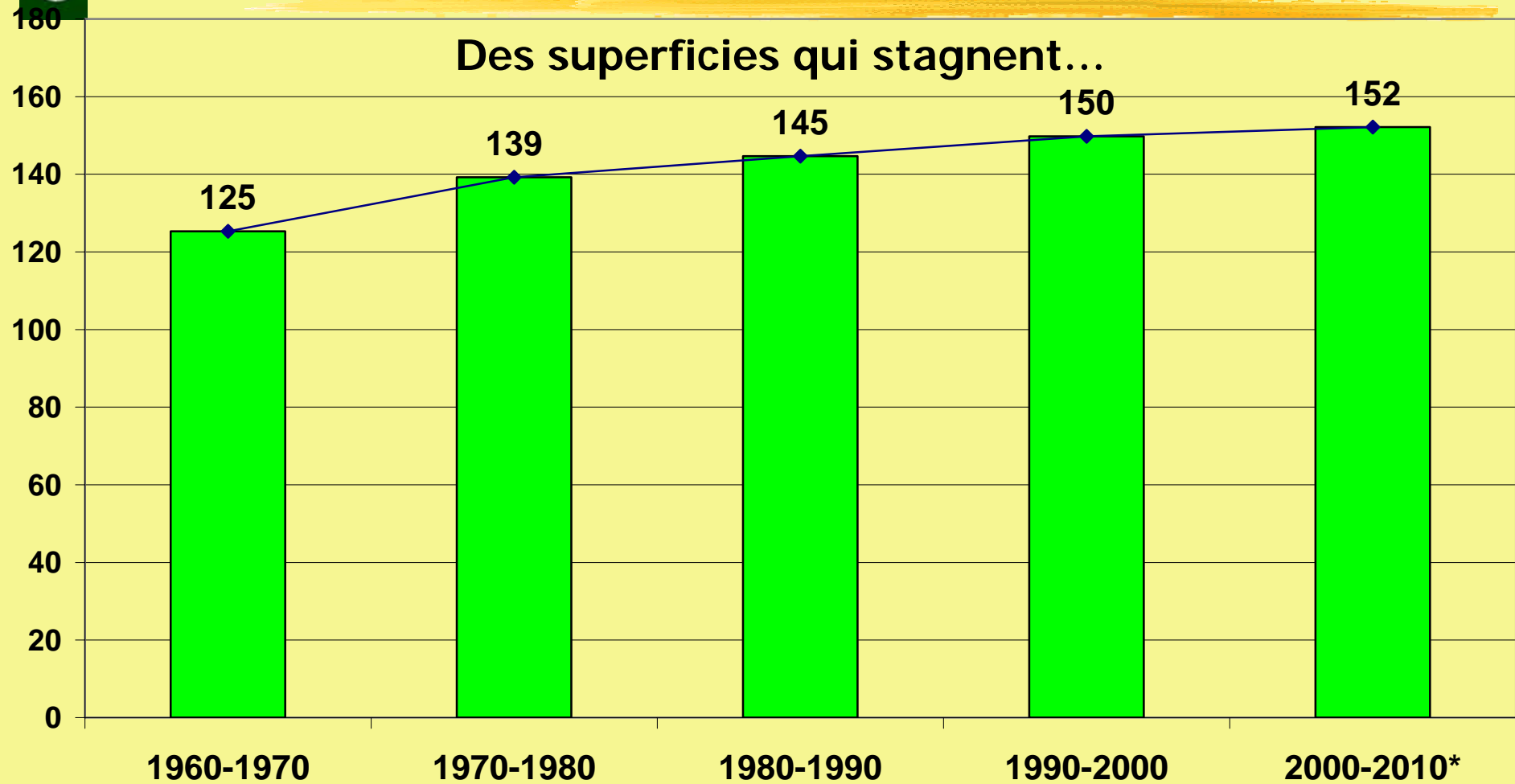
Une production X 3 en 45 ans



* prévisions

[Retour](#)

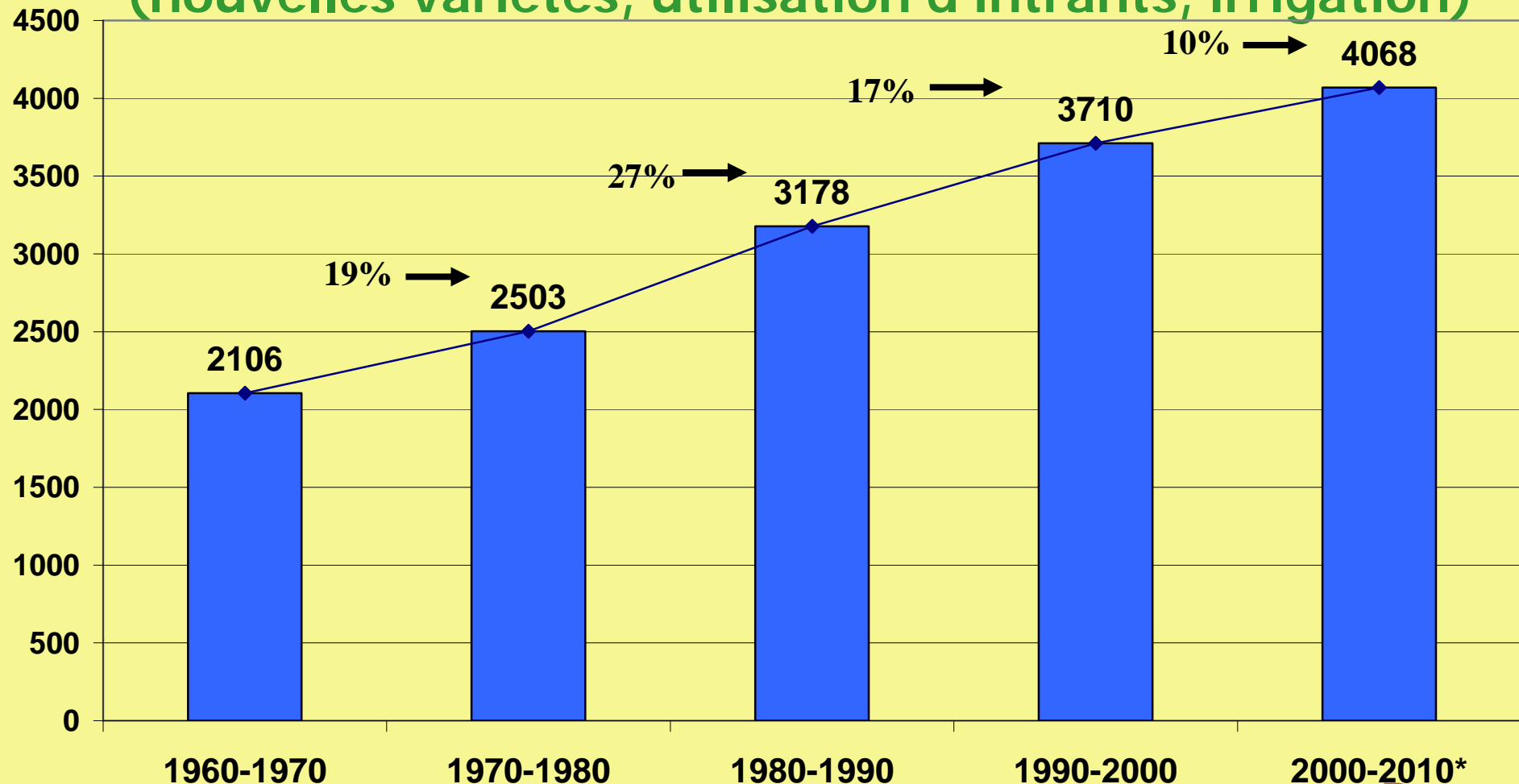
Les superficies cultivées



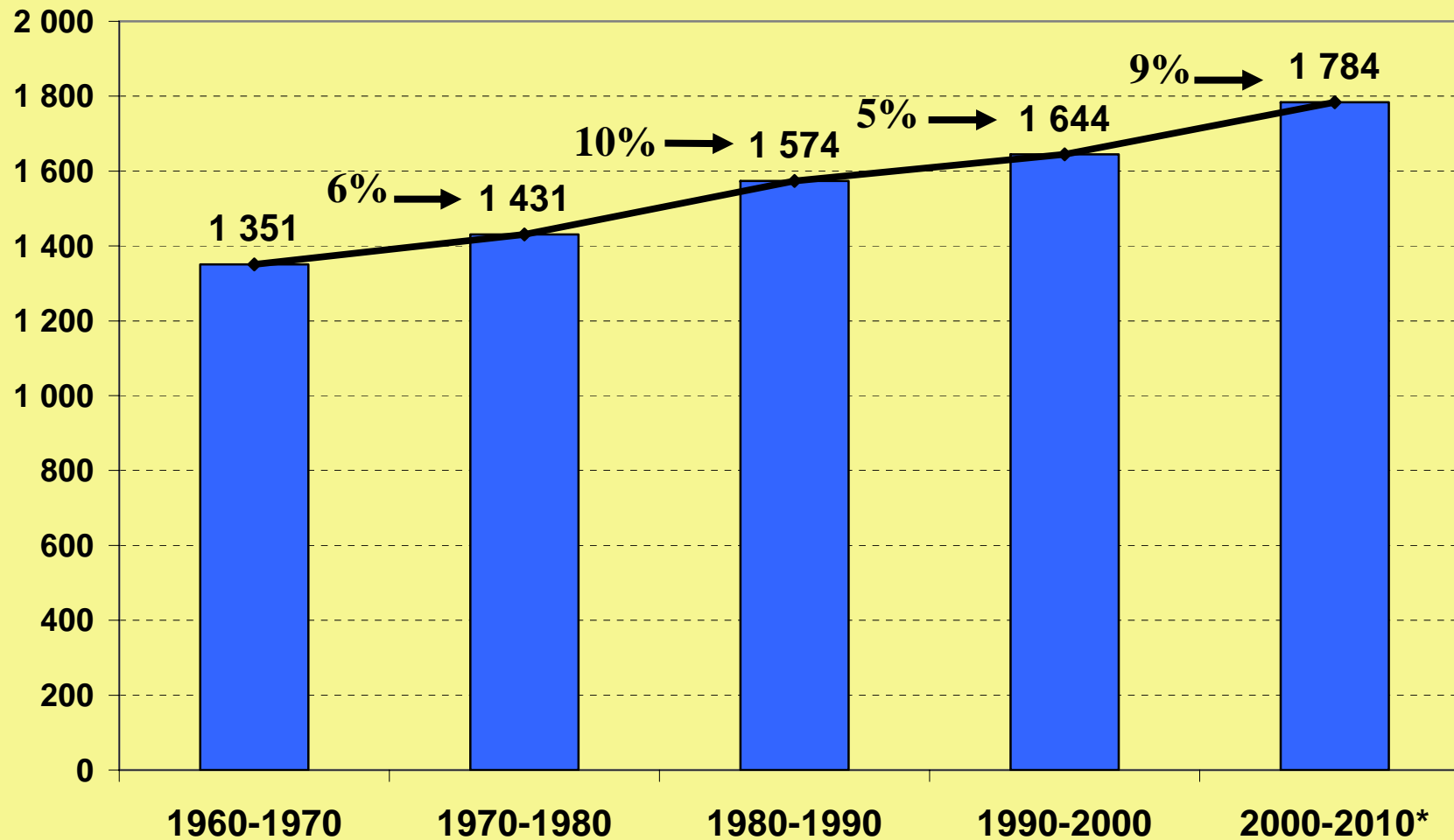
Les rendements mondiaux



Succès de la Révolution Vert: Asie, Amérique latine
(nouvelles variétés, utilisation d'intrants, irrigation)



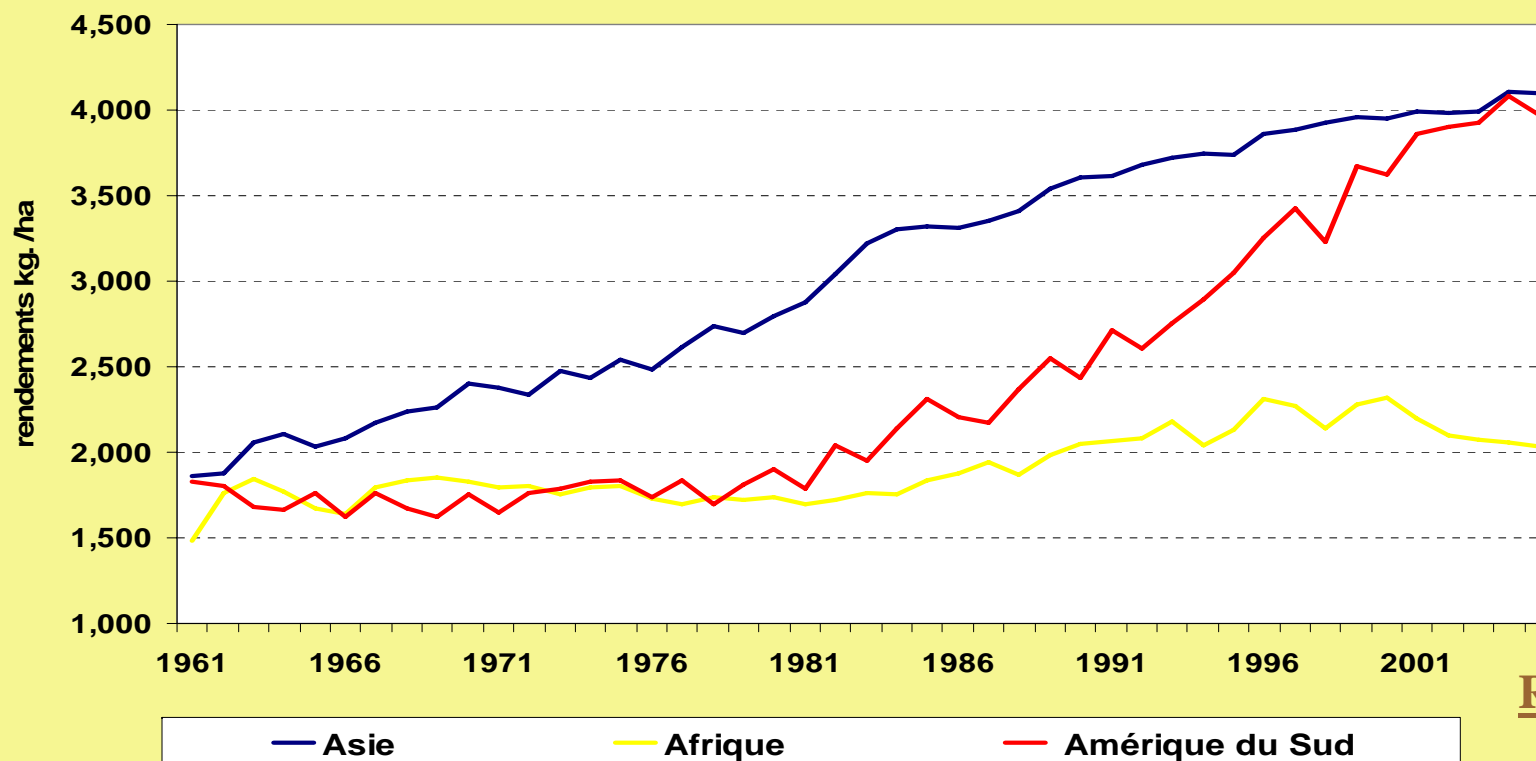
Les rendements en Afrique Subsaharienne



Évolution des rendements par grandes régions productrices



	Moy 1960-70		Moy 1970-80		Moy 1980-90		Moy 1990-2000		Moy 2000-05	
	kg./ha	kg./ha	Tx crois	kg./ha	Tx crois	kg./ha	Tx crois	kg./ha	Tx crois	
Monde	2 106	2 516	19,5%	3 221	28,0%	3 731	15,8%	3 944	5,7%	
Asie	2 108	2 548	20,9%	3 298	29,4%	3 809	15,5%	4 019	5,5%	
Amérique Sud	1 716	1 786	4,1%	2 196	23,0%	3 122	42,2%	3 893	24,7%	
Afrique	1 747	1 757	0,5%	1 850	5,3%	2 175	17,6%	2 129	-2,1%	
Pays Indust.	5 162	5 567	7,8%	5 998	7,7%	6 380	6,4%	6 866	7,6%	


[Retour](#)

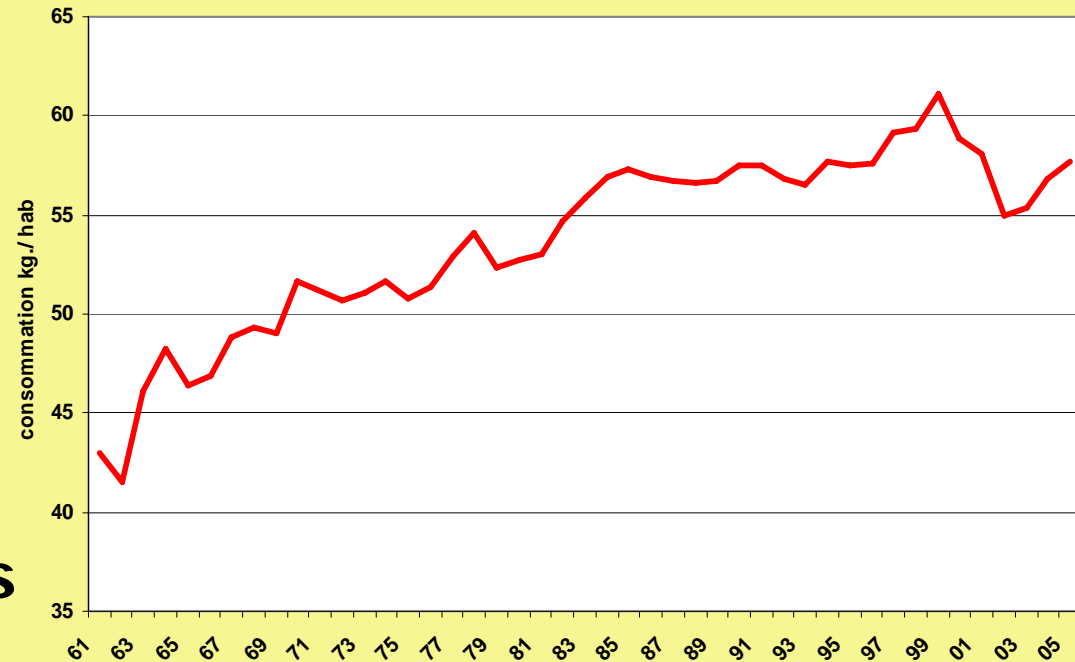
La consommation mondiale de riz



⌘ Monde: 58 kg./hab.

Fort accroissement
(+40%) au cours des
45 dernières années :
de 40 à 60 kg./hab. (riz
blanc)

⌘ Trois grands modèles
de consommation

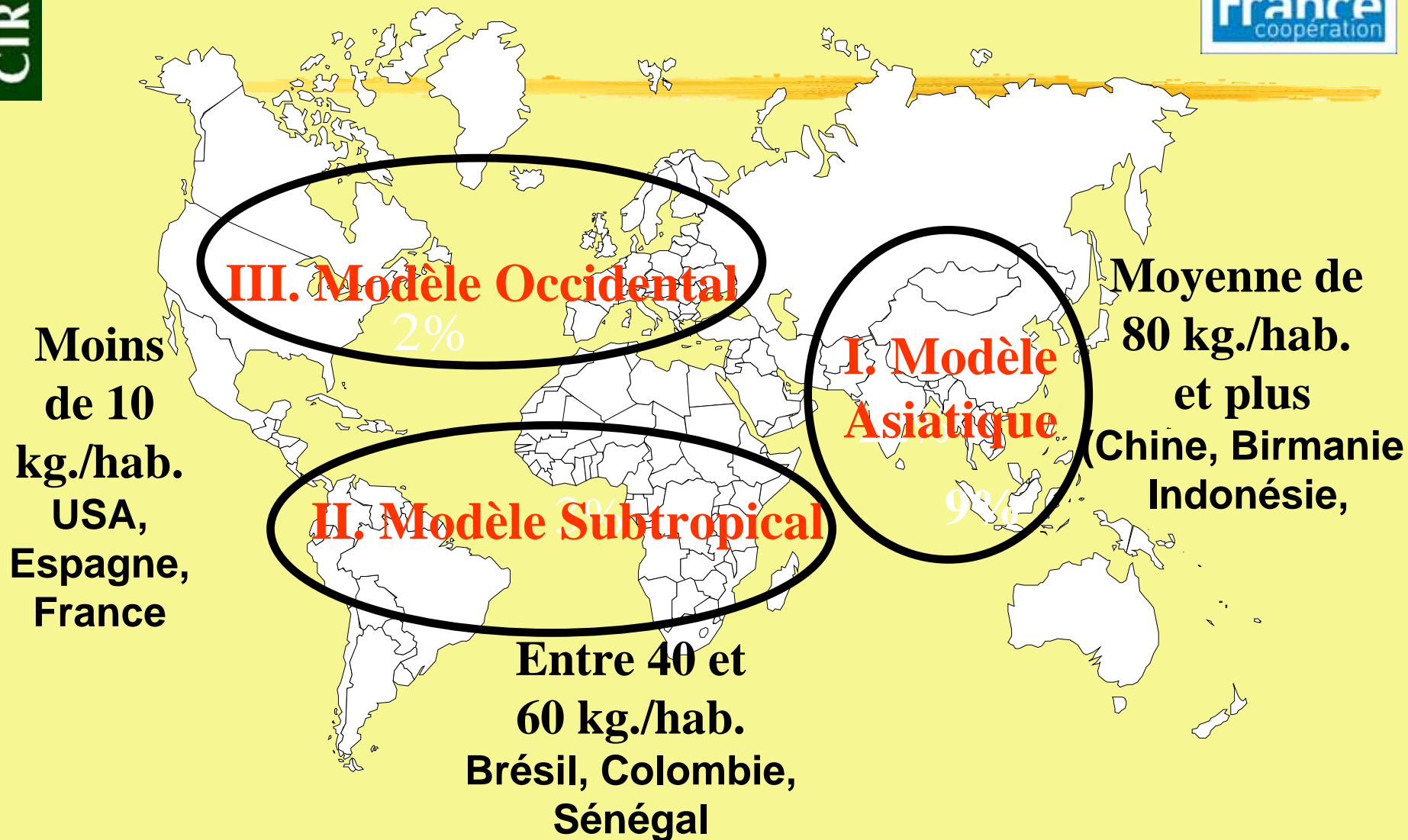


I. Modèle Asiatique

II. Modèle Subtropical

III. Modèle Occidental

Modèles de consommation dans le monde



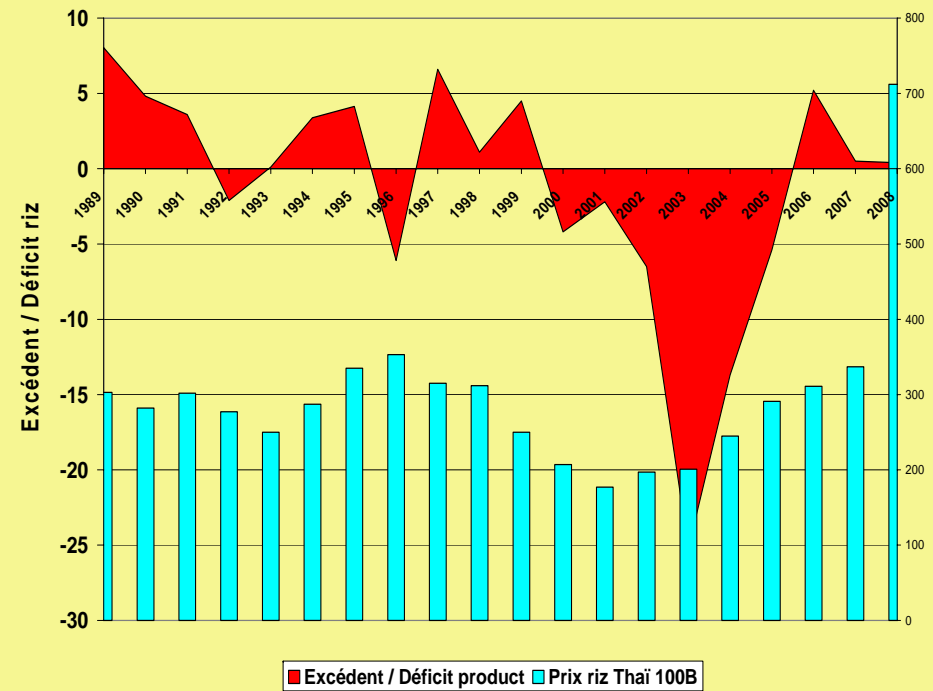
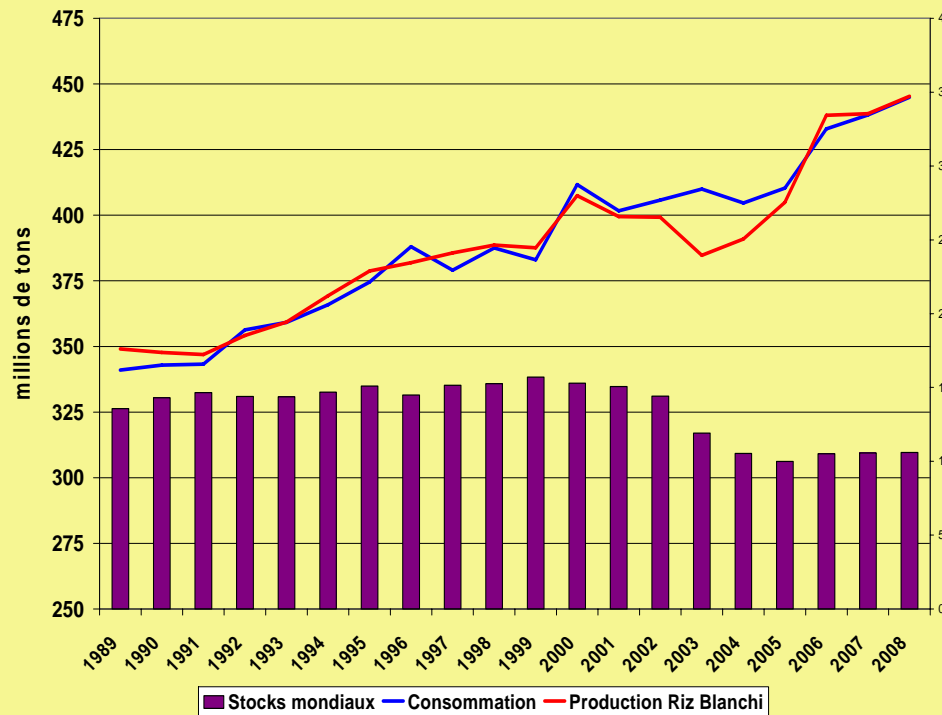
Types des riz consommés dans le monde



Evolution de la production et la consommation de riz dans le monde



Une balance rizicole serrée (baisse de la production mondiale 2000 – 2005)



[Retour](#)

2. Spécificités du marché mondial du riz



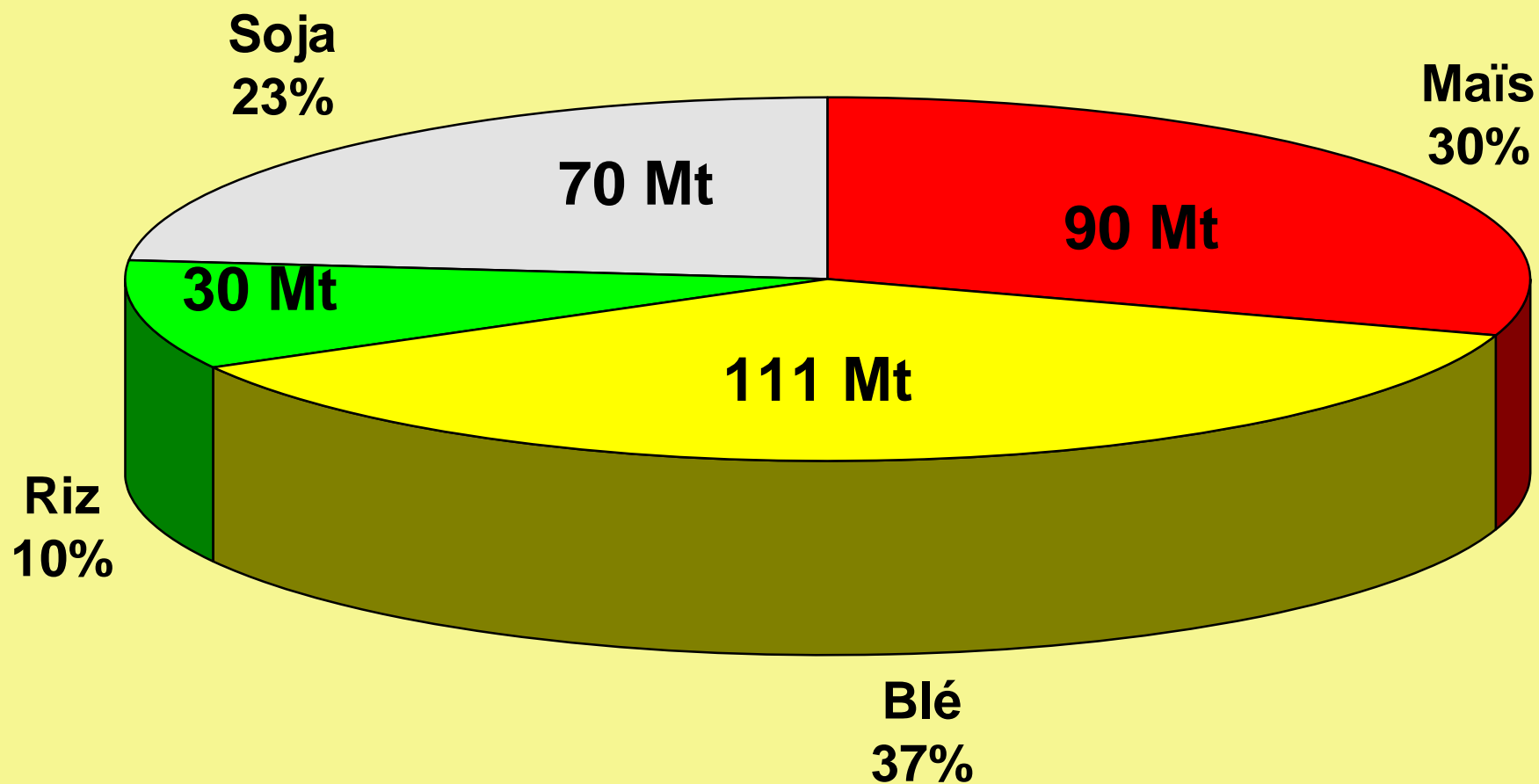
- ⌘ Un marché étroit (30 Mt) et **marginal** (7% de la production mondiale)
- ⌘ Des disponibilités exportables concentrées en Asie (80% de l'offre mondiale et des flux)
- ⌘ Les acteurs du commerce international
- ⌘ Les pôles d'importation mondial et principaux importateurs mondiaux
- ⌘ Segmentation des marchés

Suite

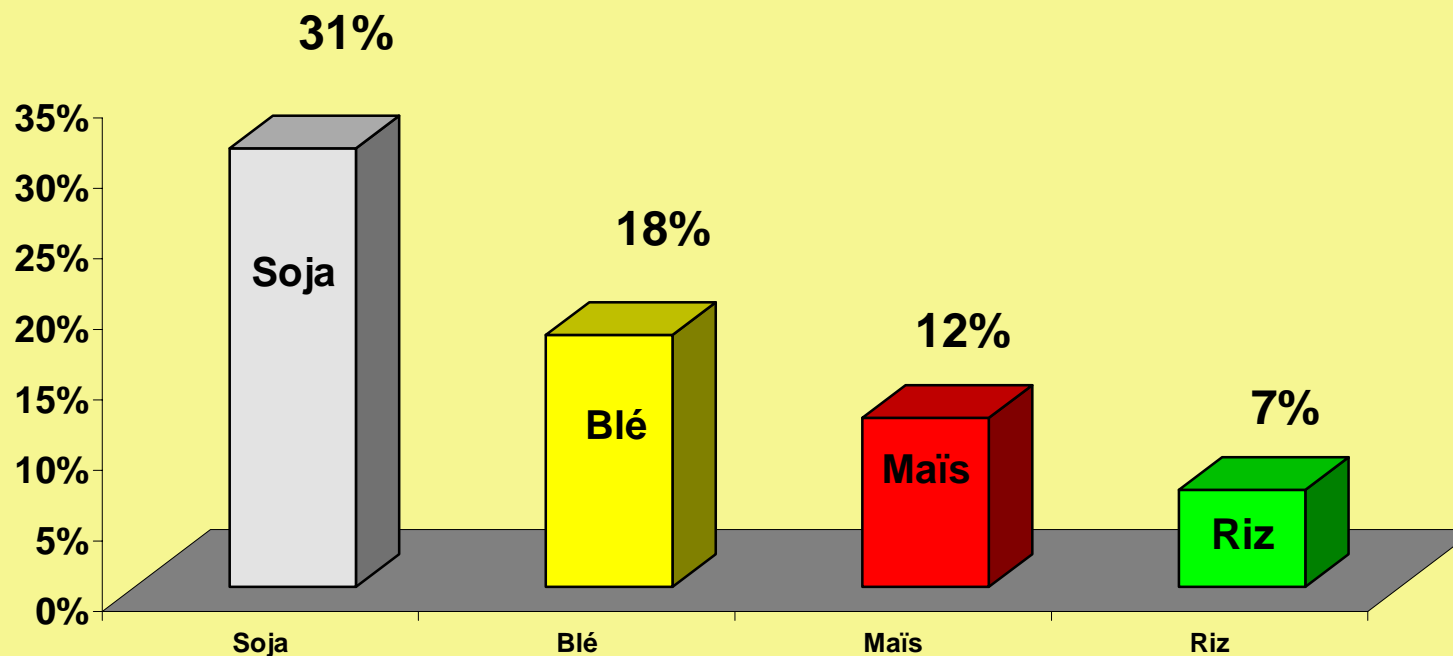
Un marché étroit ...



Commerce mondial de grains 2006-2008



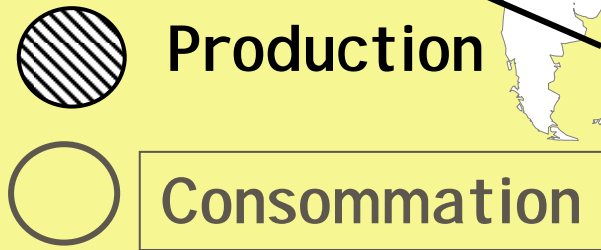
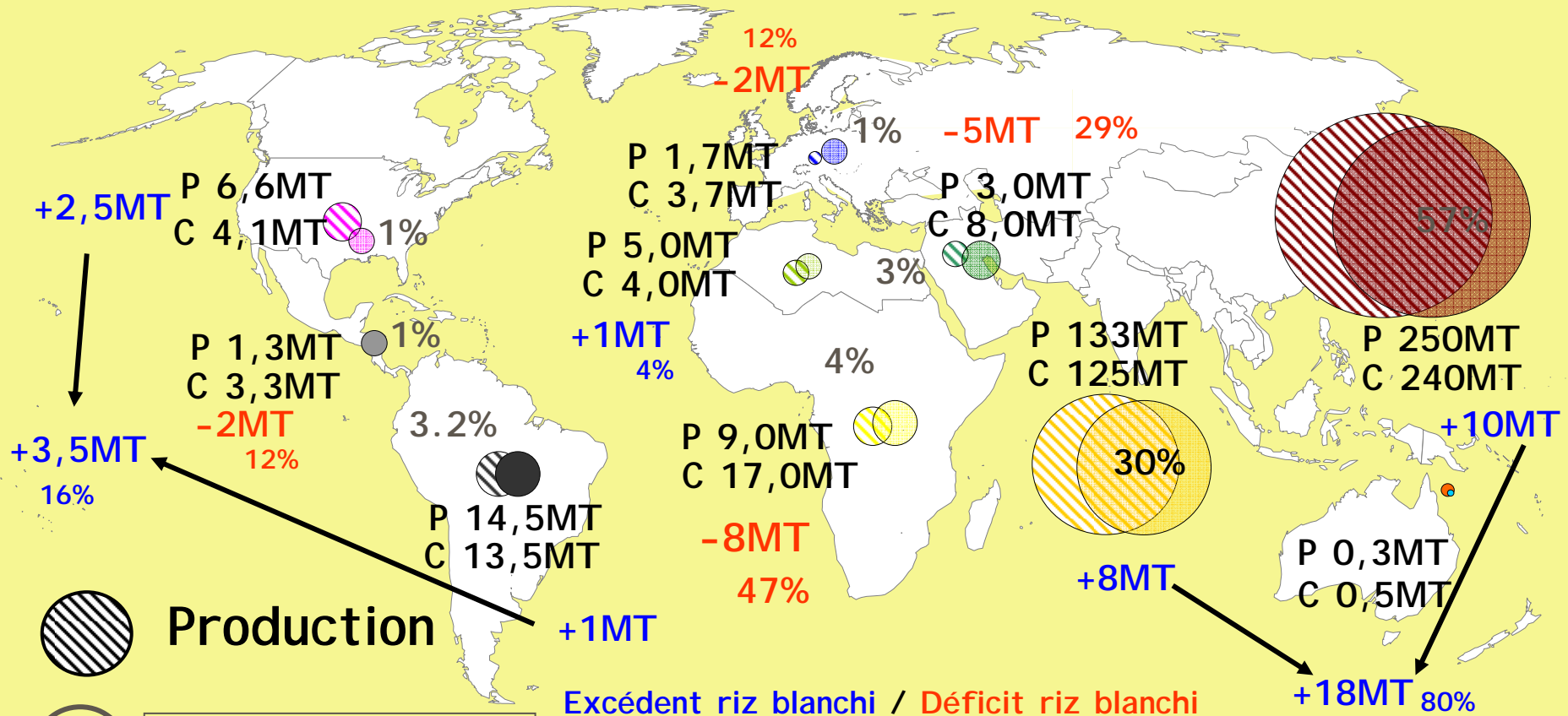
Commerce de grains x production mondiale 2006-2008



Source : après données FAO, 2008

[Retour](#)

Distribution Offre / Demande et de la consommation de riz dans le monde

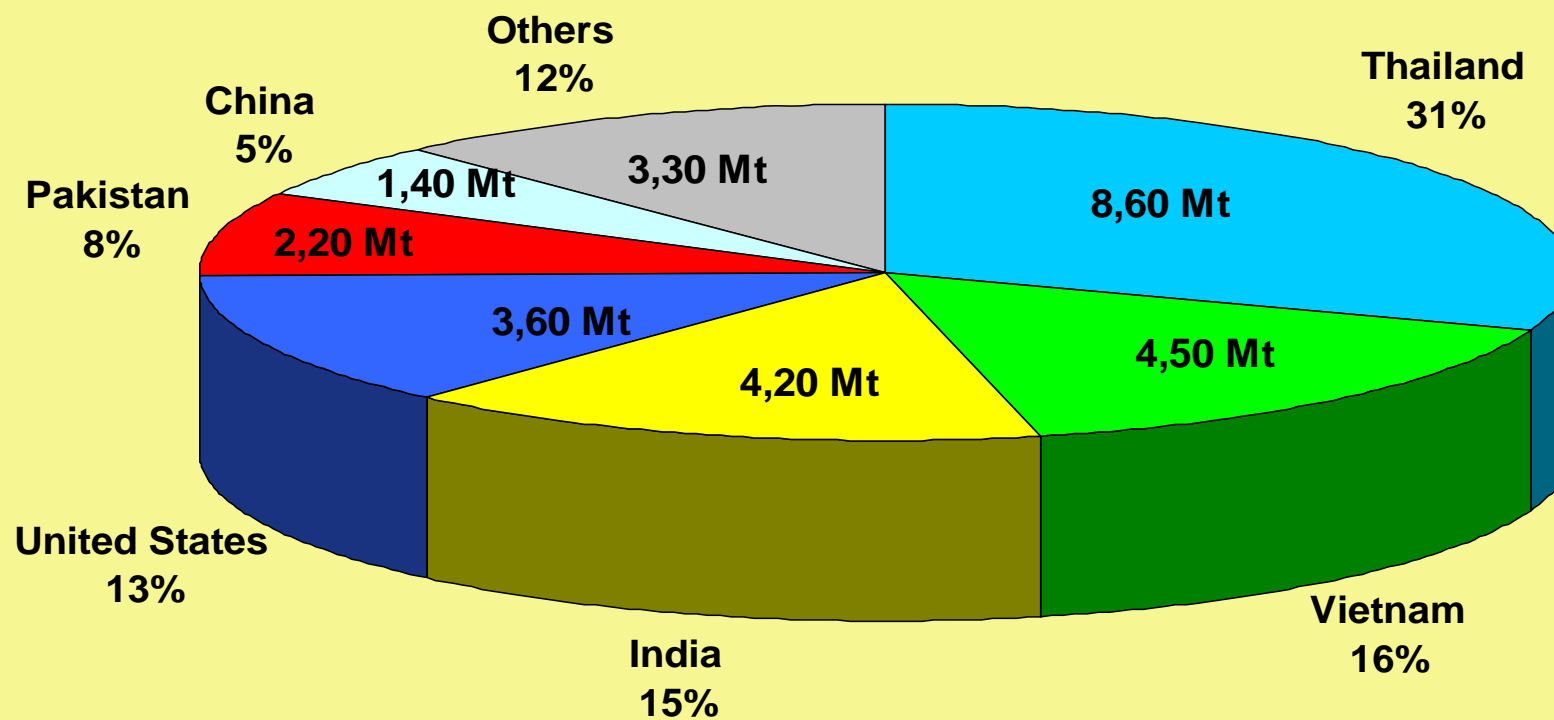


Excédent riz blanchi / Déficit riz blanchi

moyenne 2005-2007

sources: FAO & USDA

Les principaux exportateurs mondiaux

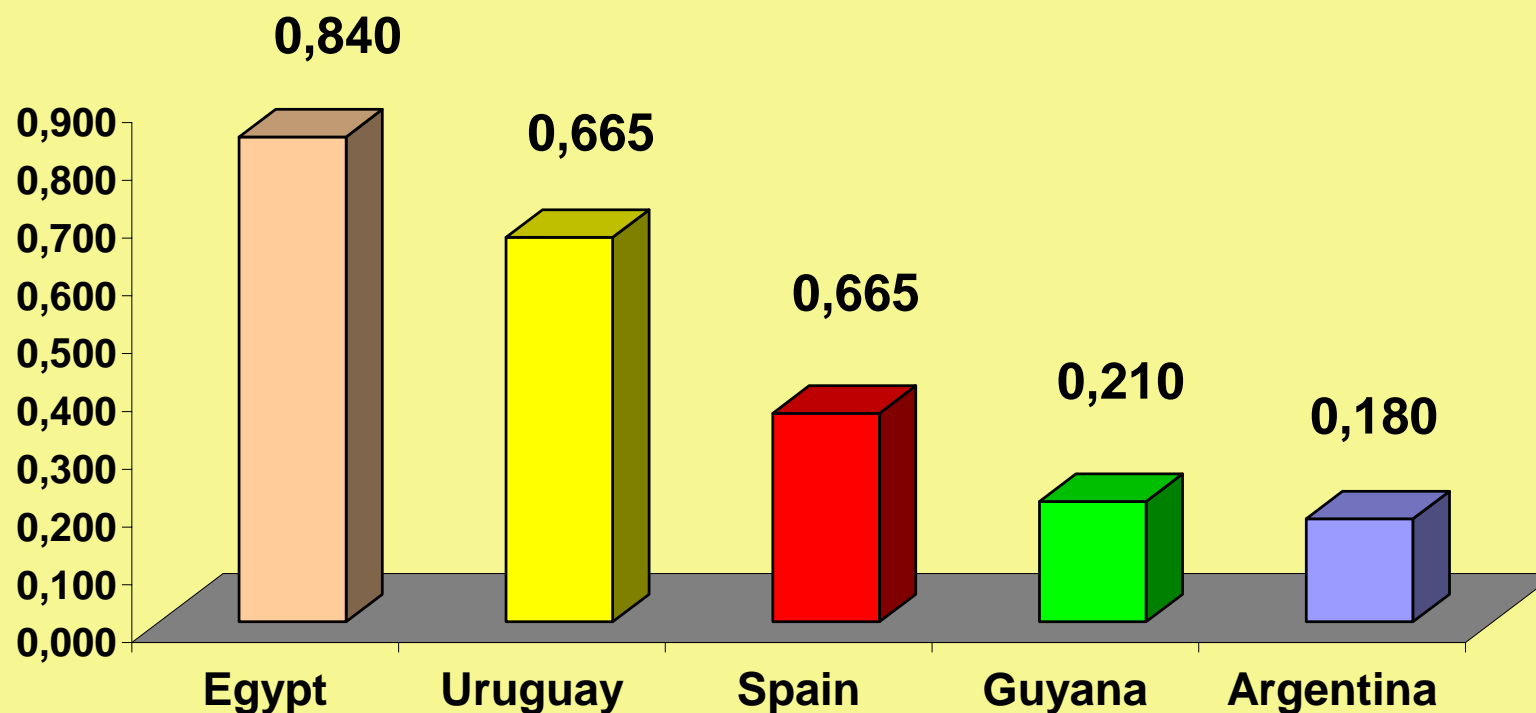


Source : d'après données Fao, 2006

Autres exportateurs mondiaux

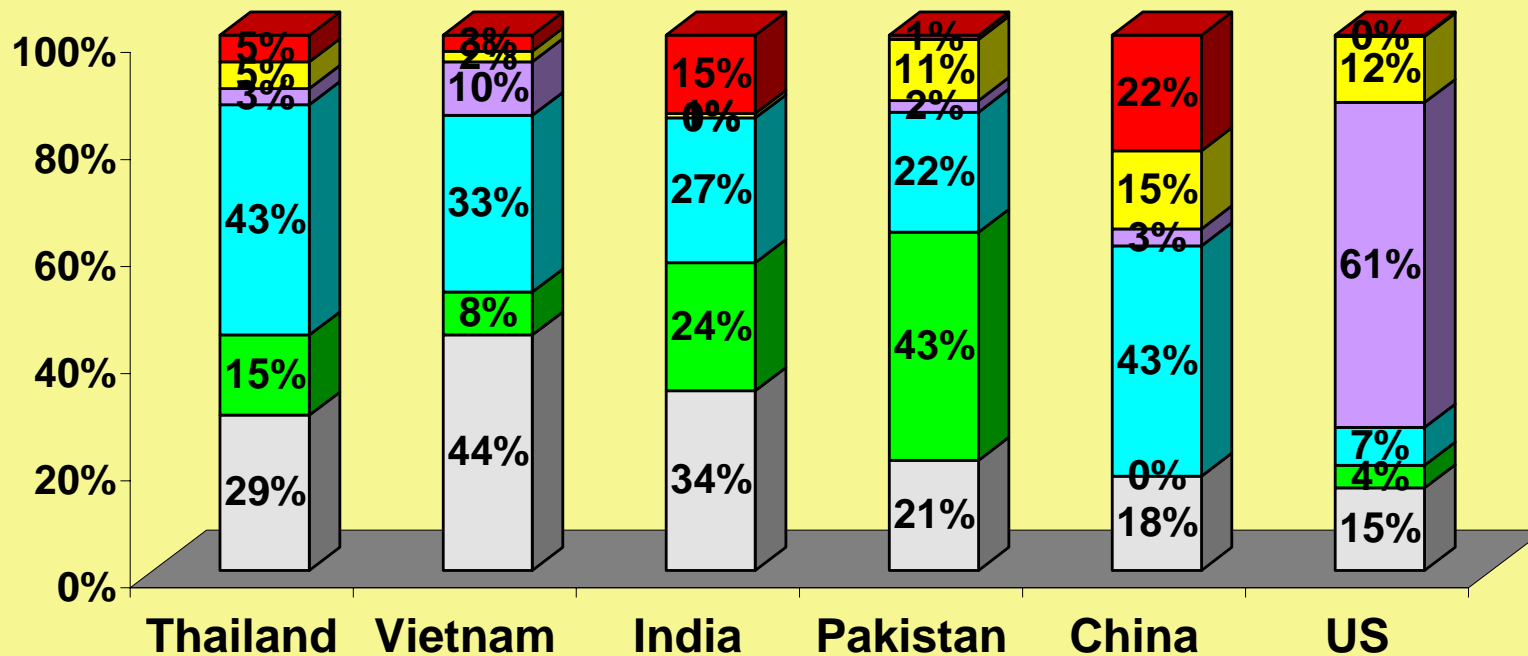


In Millions ton



sources : FAO & USDA, 2006

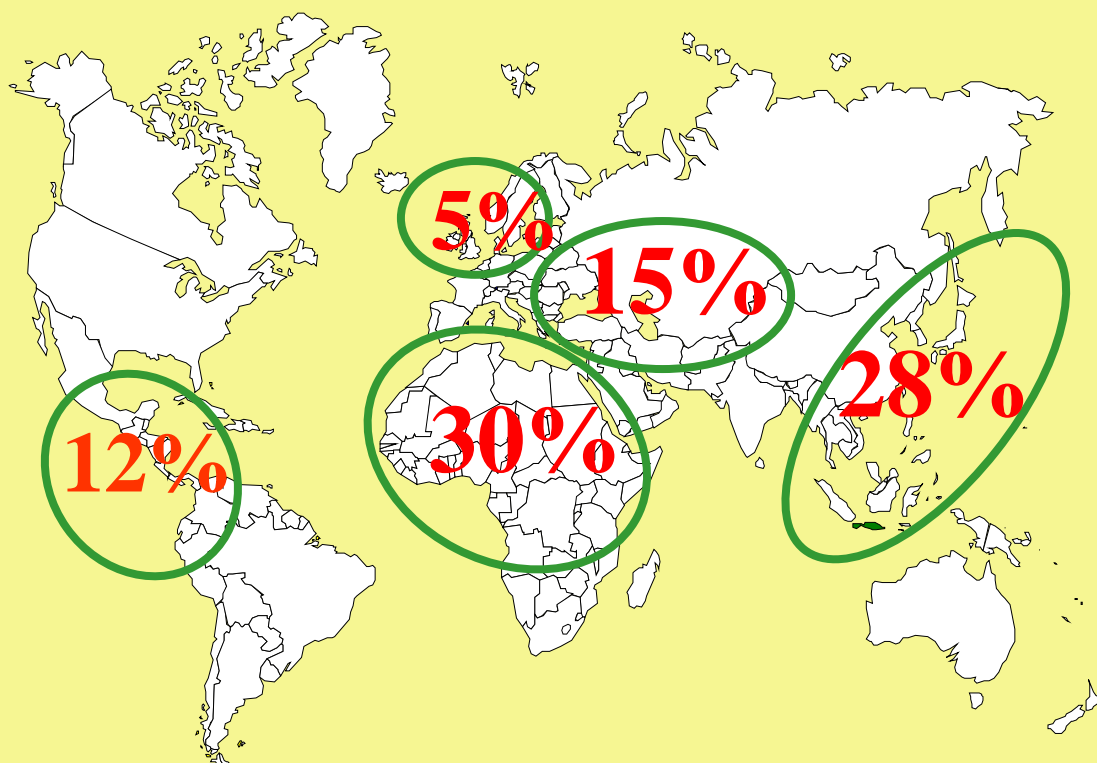
Exportations de riz par destination 2003-2004



South Asia
 Middle East
 Africa
 Americas
 Europe
 Others

[Retour](#)

Les grands pôles d'importation



[Retour](#)

3. Causes et conséquences de la flambée des cours mondiaux



⌘ La hausse...

- ⊞ Flambée des prix multipliés par trois en quelques semaines (1^{er} trimestre 2008)

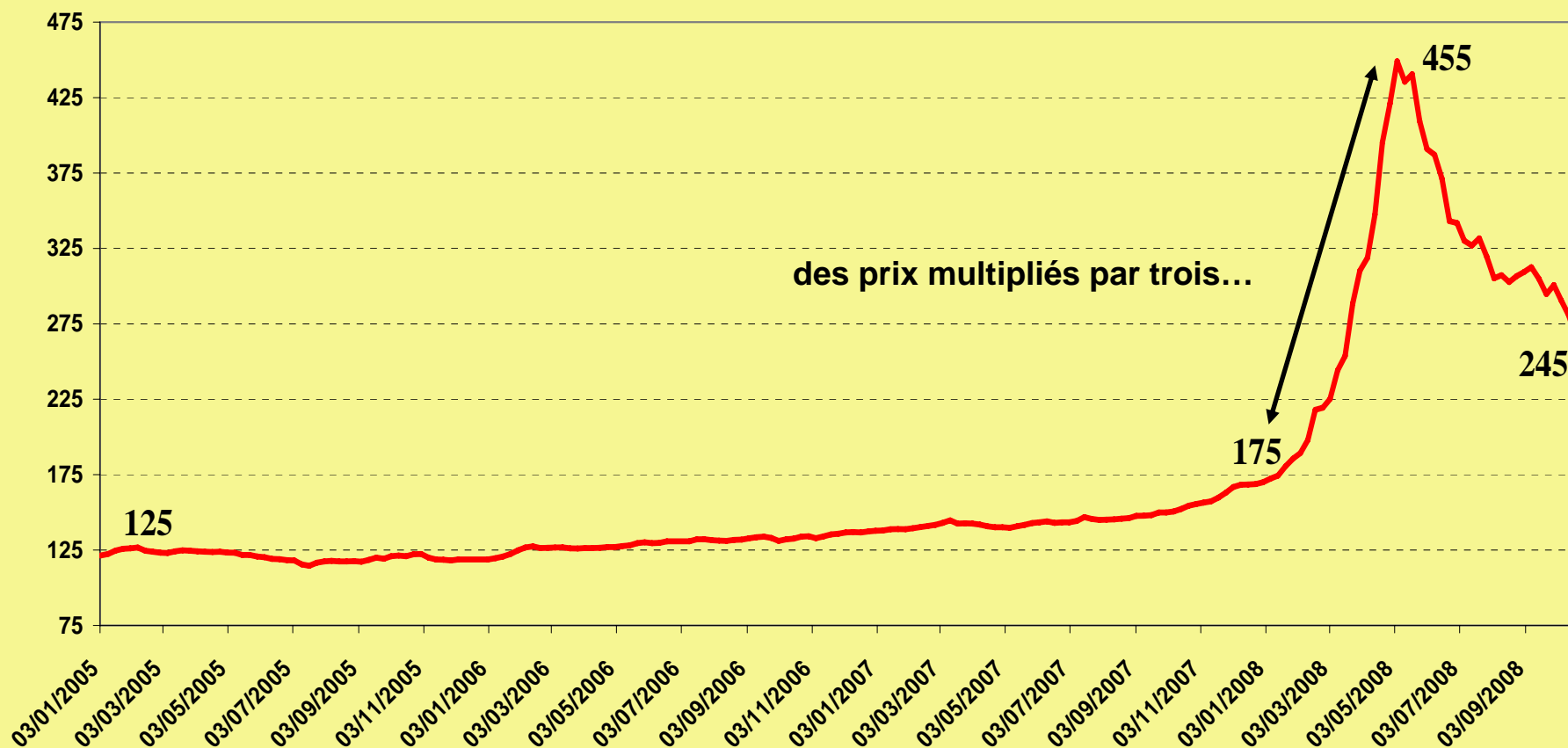
⌘ Des causes conjoncturelles

- ⊞ Hausse prix du pétrole, intrants, matières premières alimentaires
- ⊞ Effets inflationnistes en Asie
- ⊞ Mesures restrictives à l'exportation
 - ⊞ Prix minimums à l'exportation (Inde, Pakistan) ; 400 → 500 → 600 ...
 - ⊞ Taxe à l'exportation (Vietnam)
 - ⊞ Limitation des exportations (Vietnam, Inde, Egypte..)
 - ⊞ Ralentissement des ventes de la Thaïlande, le régulateur du marché !
- ⊞ Crise de confiance, achats massifs des importateurs (Philippines)

⌘ S'ajoute aussi la hausse du coûts du transport maritime (demande chinoise) avec des conséquences sur les prix CAF

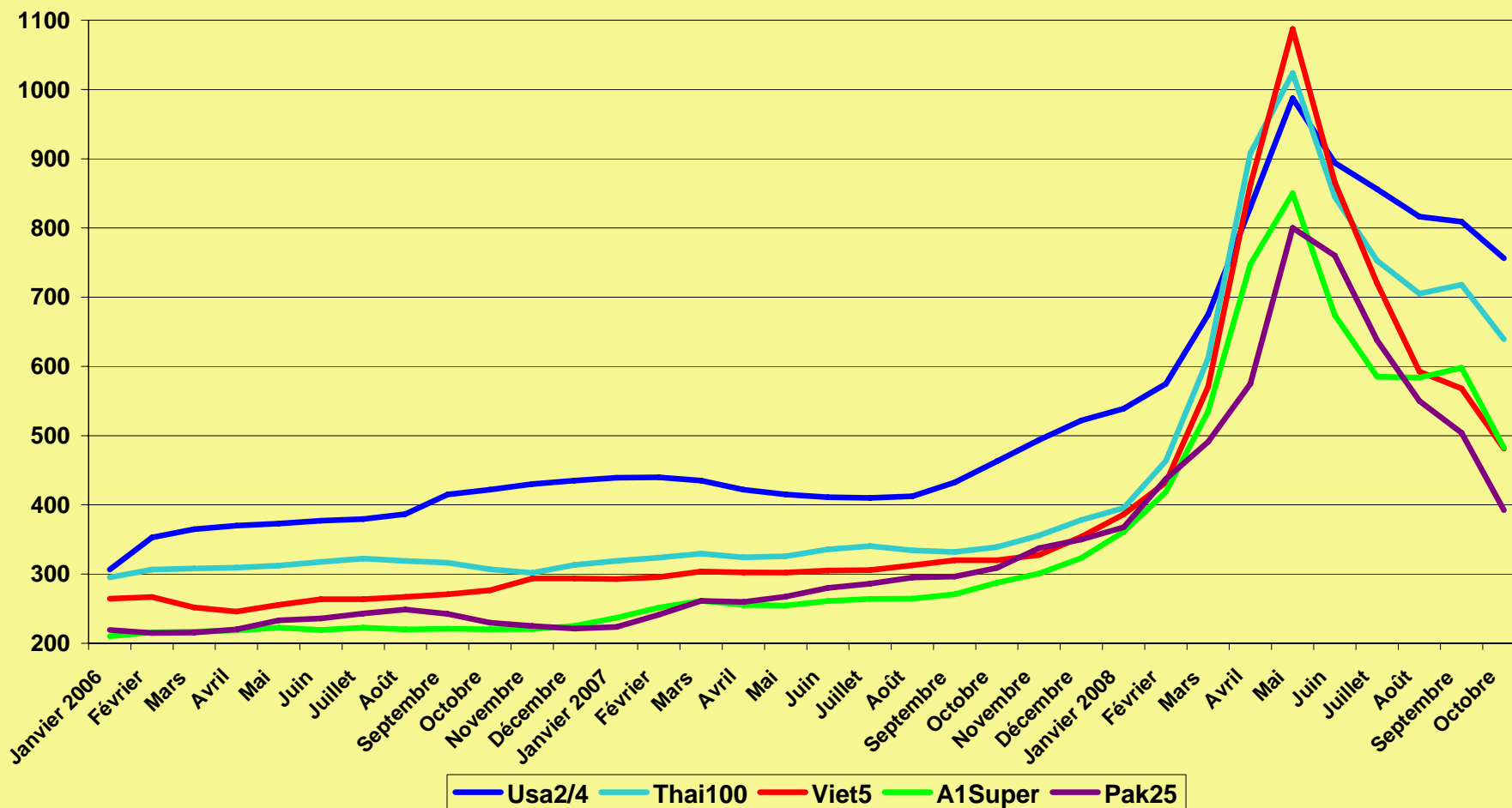
Suite

Evolution de l'indice des prix OSIRIZ 2005 - 2008 (base 100 = janvier 2000)



Source : Osiriz, 2008, www.infoarroz.org

Evolution mensuelle des prix mondiaux du riz prix US/t fob



Source : Osiriz, 2008 www.infoarroz.org

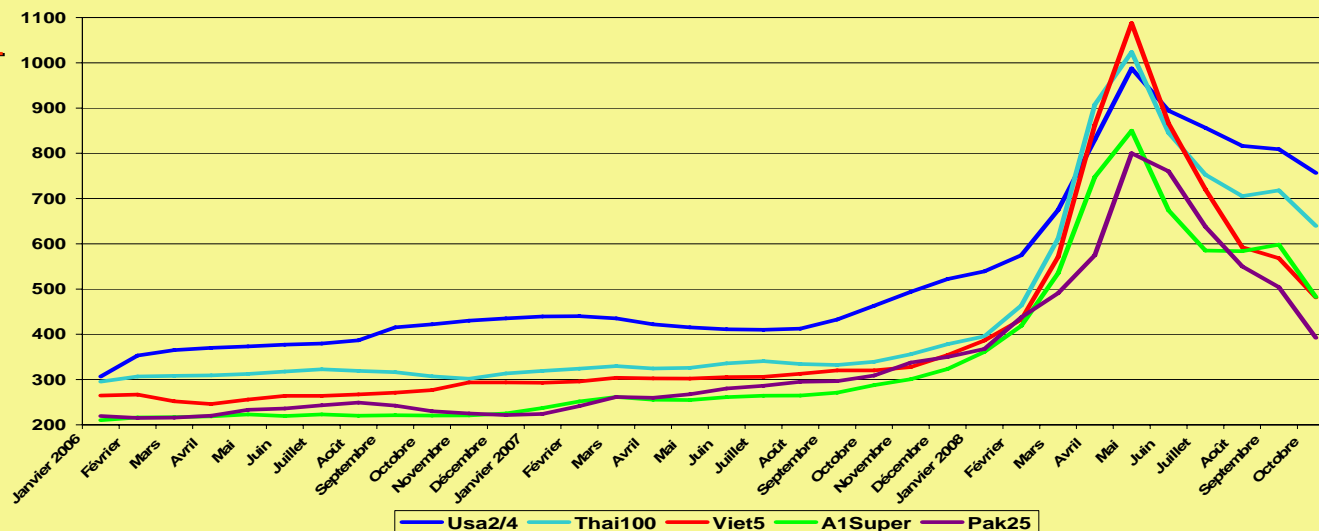
Hausse du prix du pétrole



En US\$/b



En US\$/T



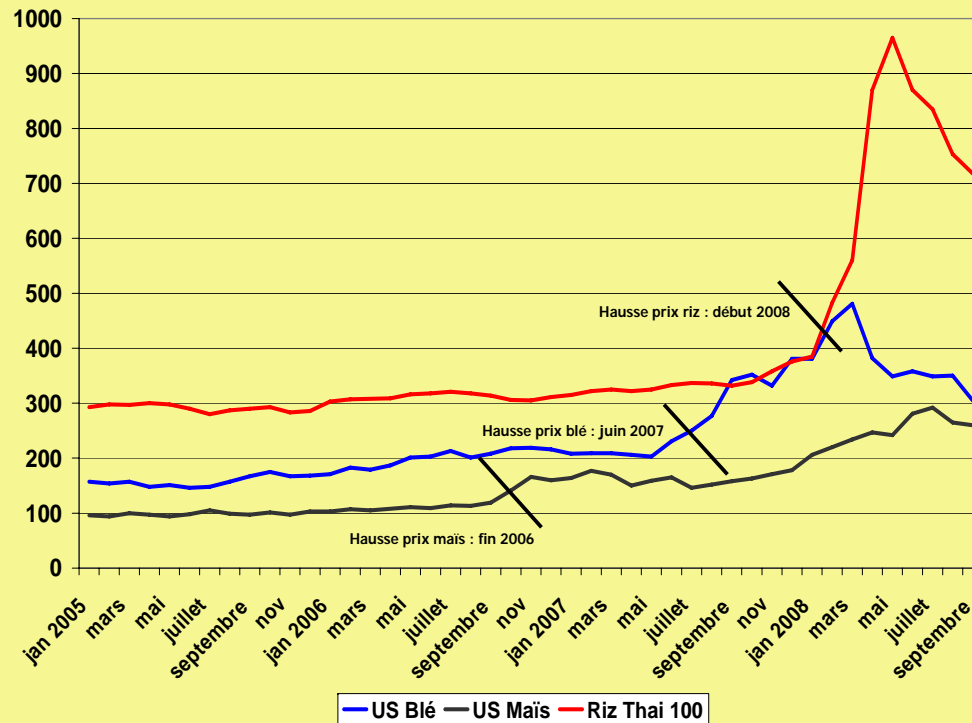
Patricio Méndez del Villar - Cirad

[Retour](#)

Hausse du prix des céréales



Evolution du prix des céréales



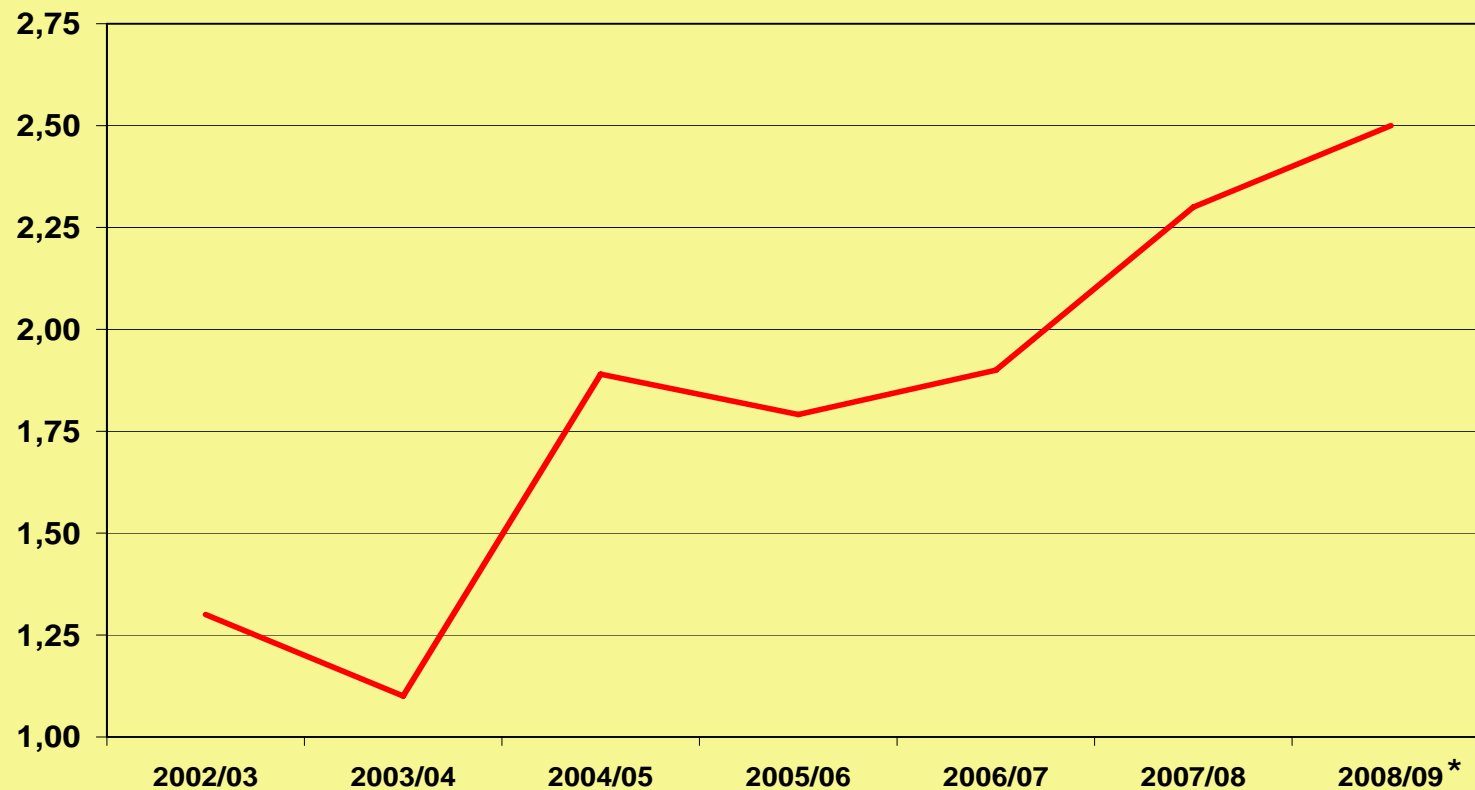
- ⌘ Le cas du maïs : production et demande d'éthanol
- ⌘ Le cas du blé : baisse de la production australienne et argentine (mauvaises conditions climatiques)
- ⌘ Le cas du riz : mesures de limitation volontaire d'exportations des exportateurs asiatiques

[Retour](#)

Evolution des importations de riz des Philippines (2002- 2009)



En millions de tonnes



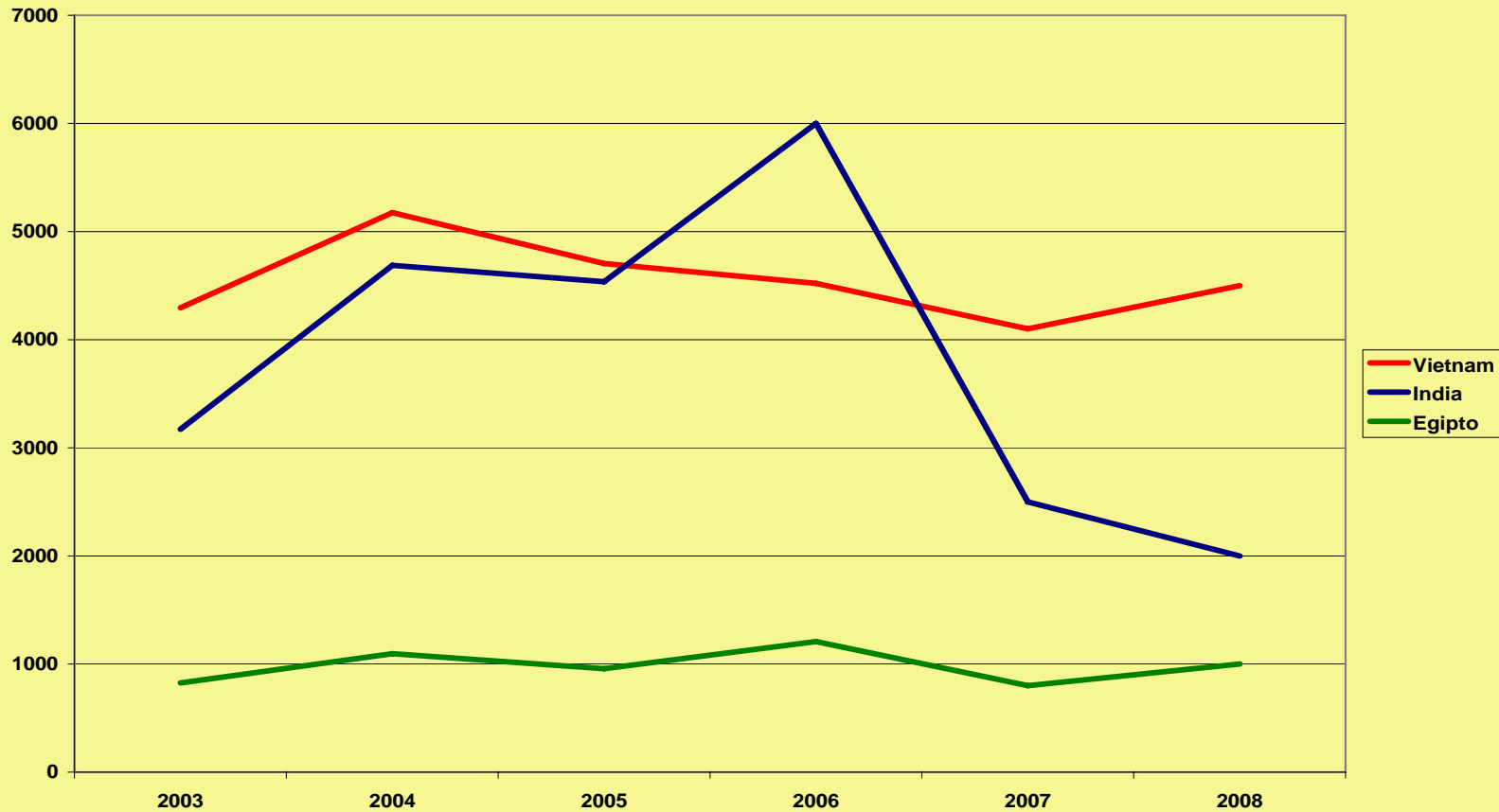
* prévisions

[Retour](#)

Exportations Vietnam Inde Egypte



En milliers de tonnes



Sources : FAO & USDA, 2008

* prévisions

[Retour](#)

Evolution du fret des céréales USA-ASIE indice 100 = mai 2005



Source : FAO, 2008

[Retour](#)

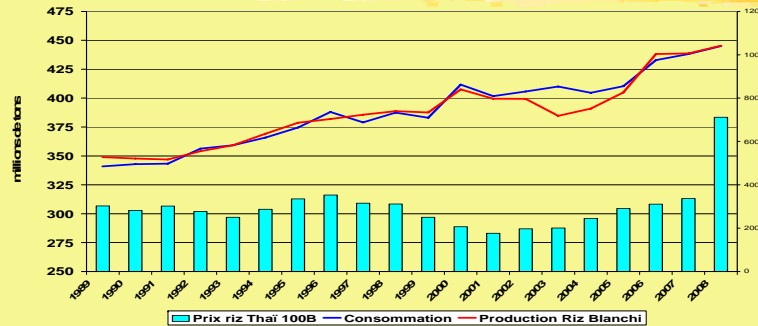
Des causes structurelles de la flambée des prix mondiaux ?



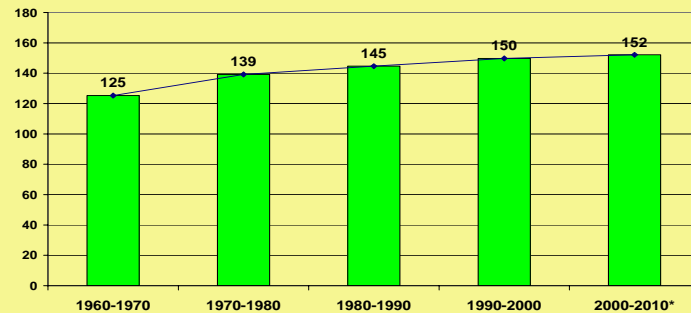
- ⌘ Faible augmentation de la production par rapport à la consommation
- ⌘ Réduction des stocks mondiaux
- ⌘ Comportement des stocks des principaux exportateurs

Suite

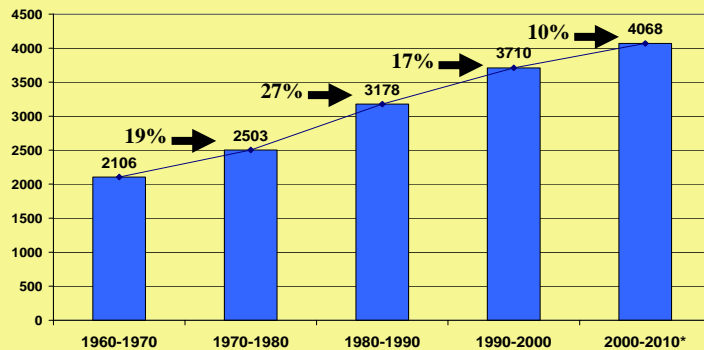
Les fondamentaux dans le cas riz



⌘ Une production qui augmente moins vite que la consommation



⌘ Des surfaces agricoles qui stagnent

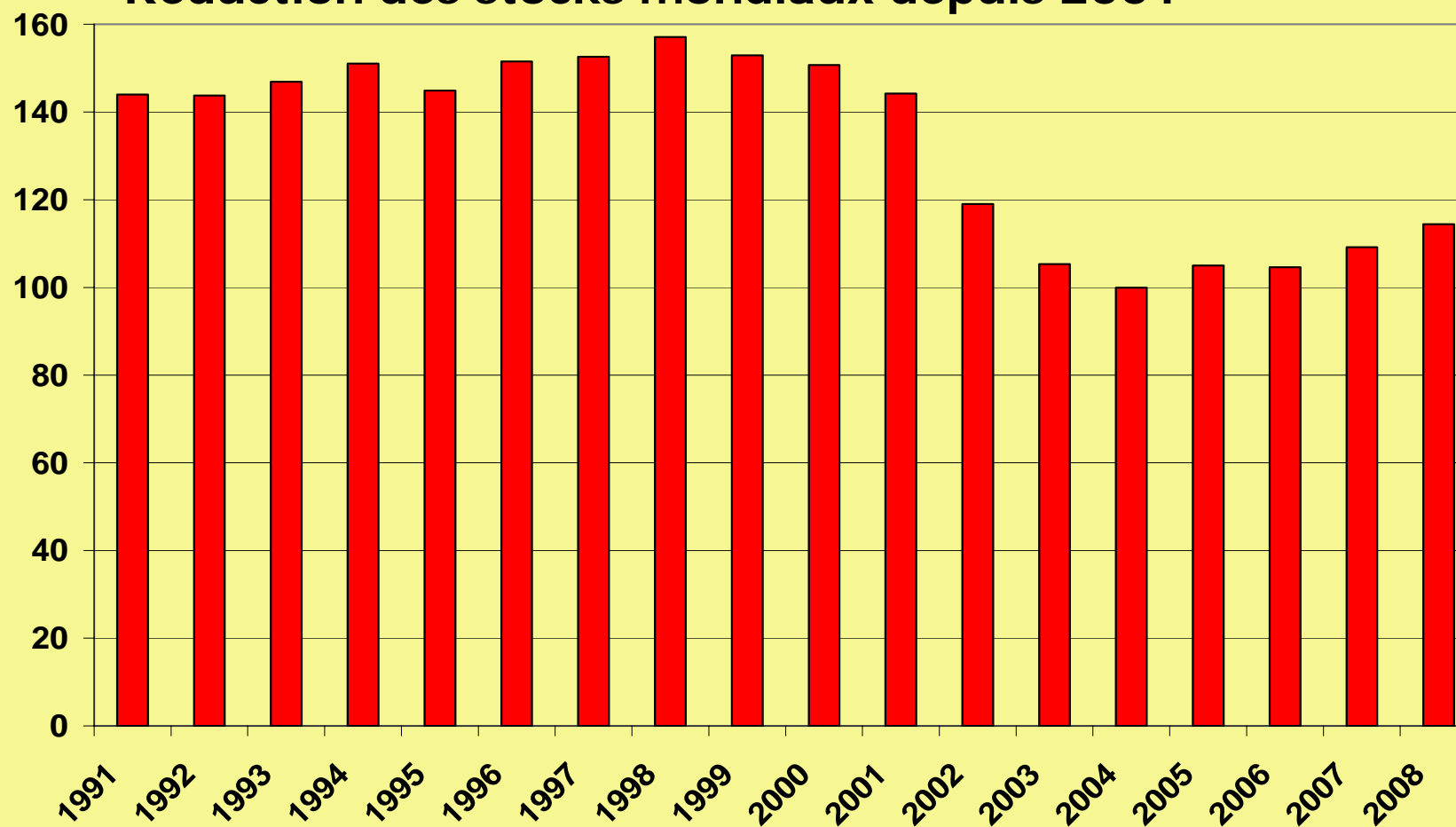


⌘ Des rendements qui progressent moins vite que dans les décennies précédentes

Evolution des stocks mondiaux de riz



Réduction des stocks mondiaux depuis 2001

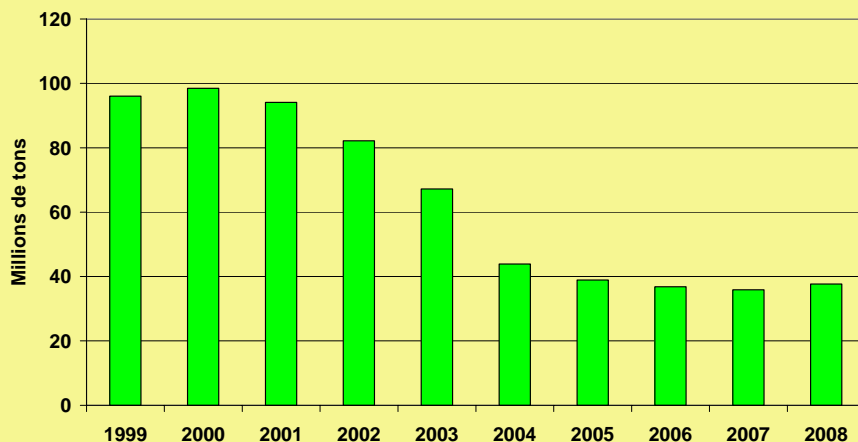


Source : FAO,2008

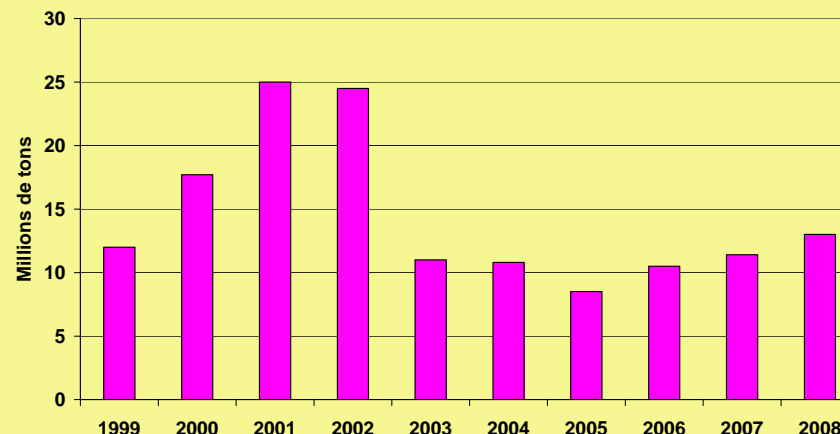
Comportements des stocks de riz des principaux exportateurs mondiaux



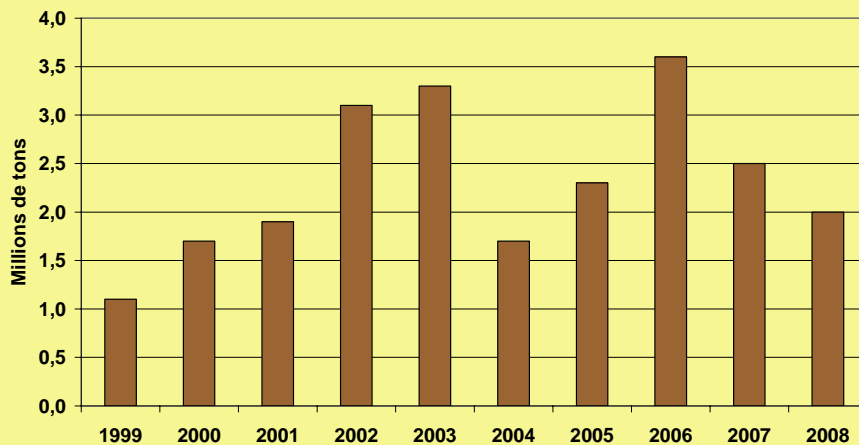
Chine



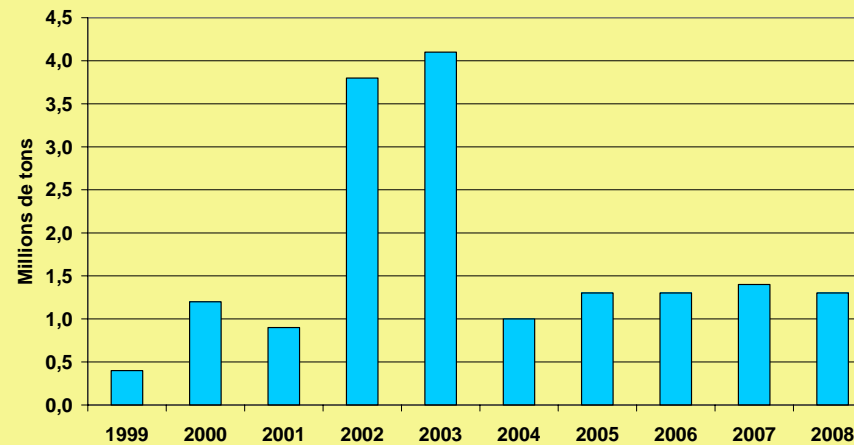
Inde



Thaïlande



Vietnam



4. Politiques agricoles des principaux pays exportateurs



⌘ Politique d'exportation de la Thaïlande

- ☒ Evolution des exportations thaïlandaises
- ☒ Une politique constante de soutien aux exportations
- ☒ Destination des exportations thaïlandaises

⌘ Politique d'exportation du Vietnam

- ☒ Tendance des exportations vietnamiennes
- ☒ Destination des exportations vietnamiennes

⌘ Politique d'exportation des USA

- ☒ Tendance des exportations américaines
- ☒ Destination des exportations Américaines

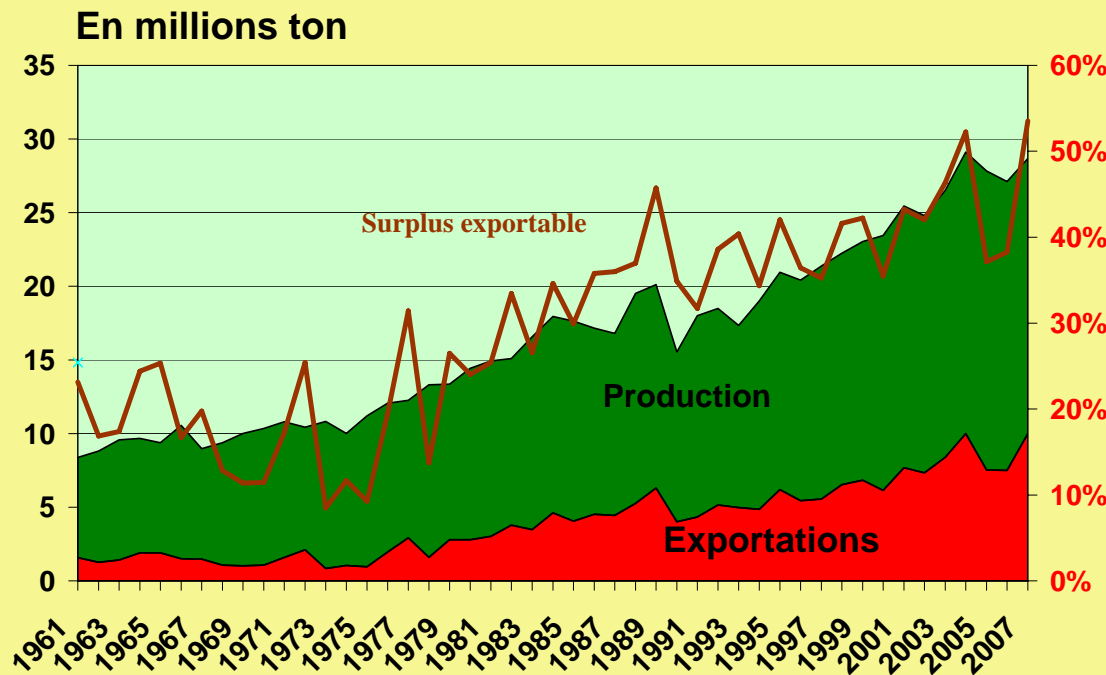
⌘ Impact des mesures gouvernementales des principaux exportateurs mondiaux

- ☒ Rôle régulateur de la Thaïlande
- ☒ Stratégie commerciale agressive du Vietnam (par les prix)
- ☒ Maintien des exportations nord-américaines

Suite

Tendances exportations thaïlandaises

en millions de tonnes

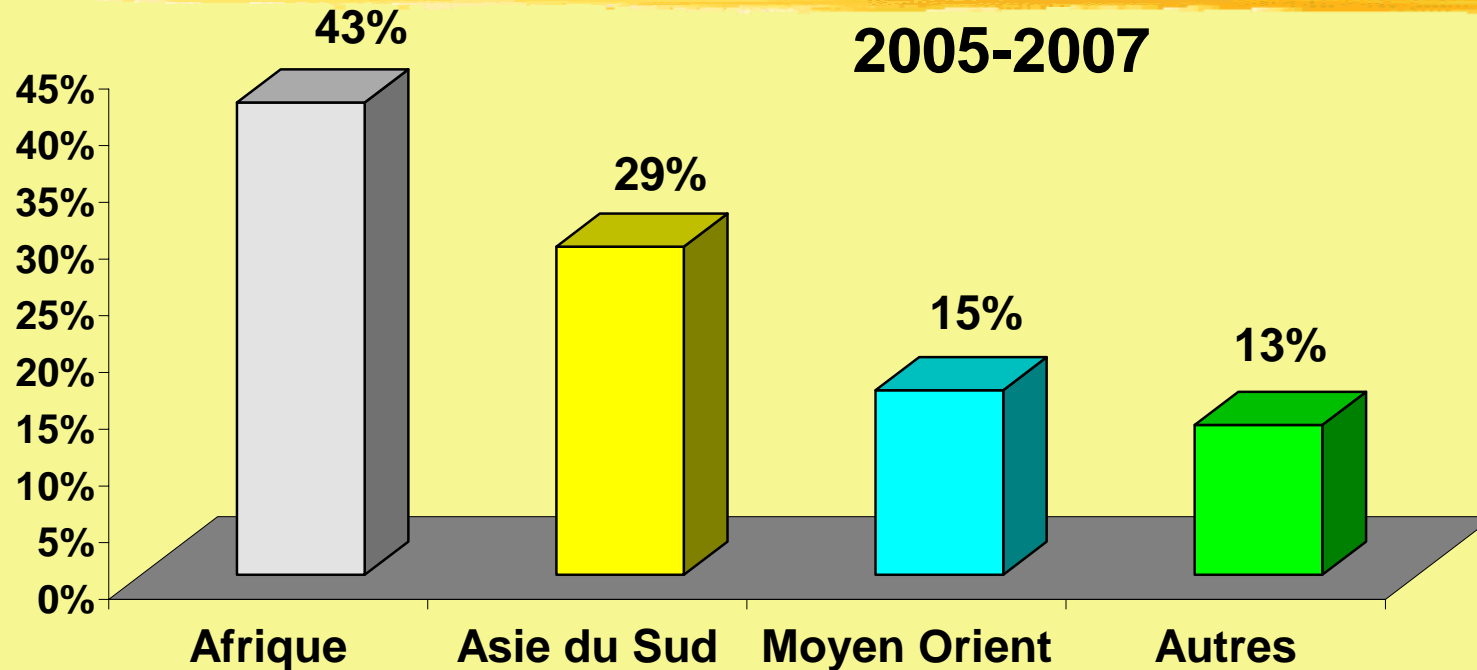


Un Rôle régulateur de la politique publique (marchés interne et externe)

Un appui constant au secteur riz à travers des achats publics massifs de riz paddy en périodes de récolte (Décembre – Janvier et Avril-Mai) et de cession des stocks vendus à prix préférentiel au secteur d'exportation privé.

Un rôle plus de régulation que d'acteur du commerce (ventes du secteur privé : 90% total export contre moins de 30% 20 ans auparavant)

Destination des exportations thaïlandaises

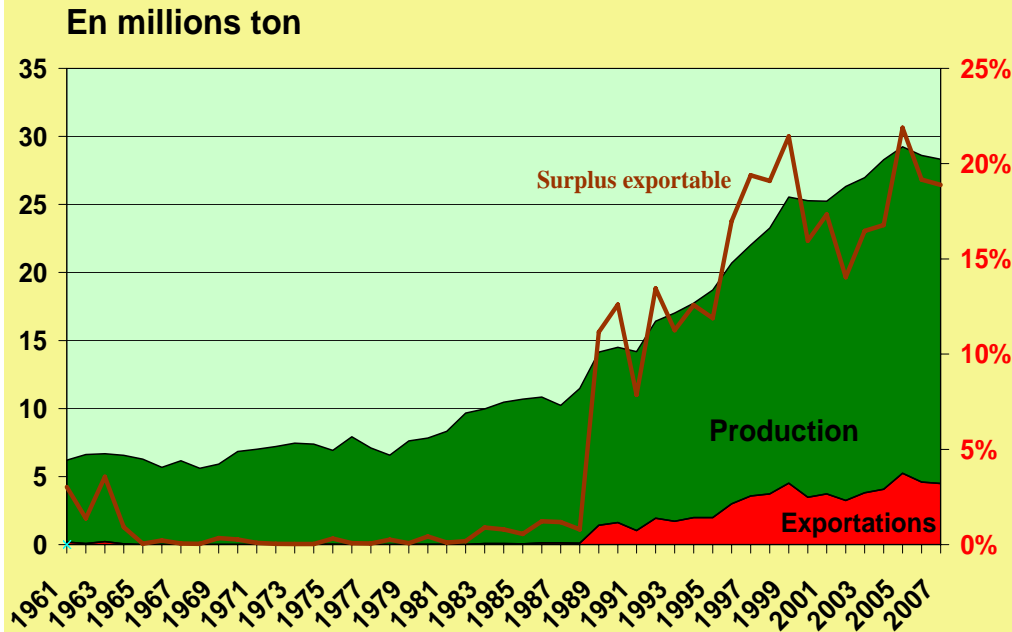


source : The rice exporters association, 2008

Principaux acheteurs

- ☒ Afrique : Nigeria, Afrique du Sud, Sénégal, Côte d'Ivoire
- ☒ Asie du Sud: Chine, Malaisie, Indonésie, Hong Kong, Singapour
- ☒ Moyen Orient: Iran, Iraq

Tendances exportations vietnamiennes en millions de tonnes

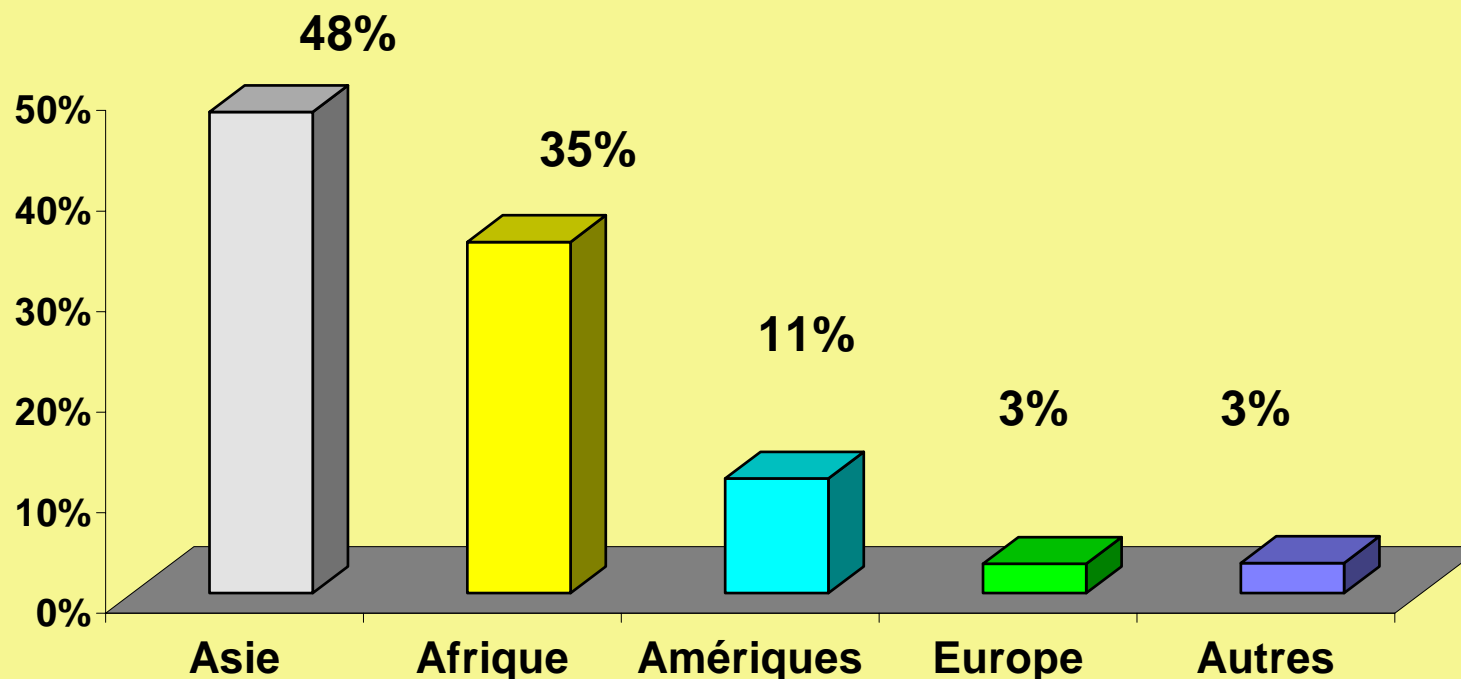


Sources : FAO & USDA, 2008

Deuxième exportateur mondial

- ☒ Depuis les réformes économiques en 1986, il est redevenu exportateur de riz depuis 1989
- ☒ Il n'y a pas de politiques publiques ou programmes d'aide au secteur d'exportation, mais d'encadrement des flux des exportations et assouplissement des règles d'exportation
- ☒ Les interventions gouvernementales se limitent principalement à la stabilisation des prix internes (interdiction ou restrictions des exportations à certaines périodes de l'année et à des ventes avec des prix minimum d'exportation
- ☒ Projet pour créer des stocks publics destinés au secteur d'exportation...

Destination des exportations vietnamiennes

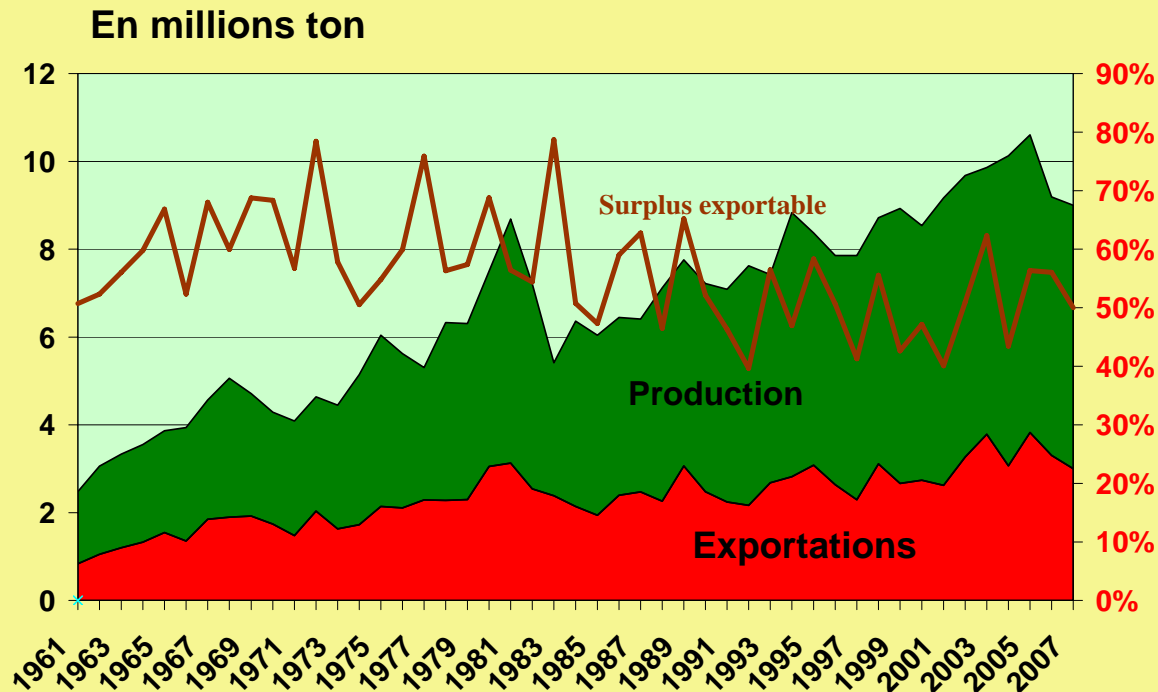


source : USDA, 2006 Principaux acheteurs en 2005

- ☒ Afrique : Angola, Ghana, Congo
- ☒ Asie du Sud Est: Philippines, Malaisie
- ☒ Moyen Orient: Iran

Tendances des exportations USA

en millions de tonnes

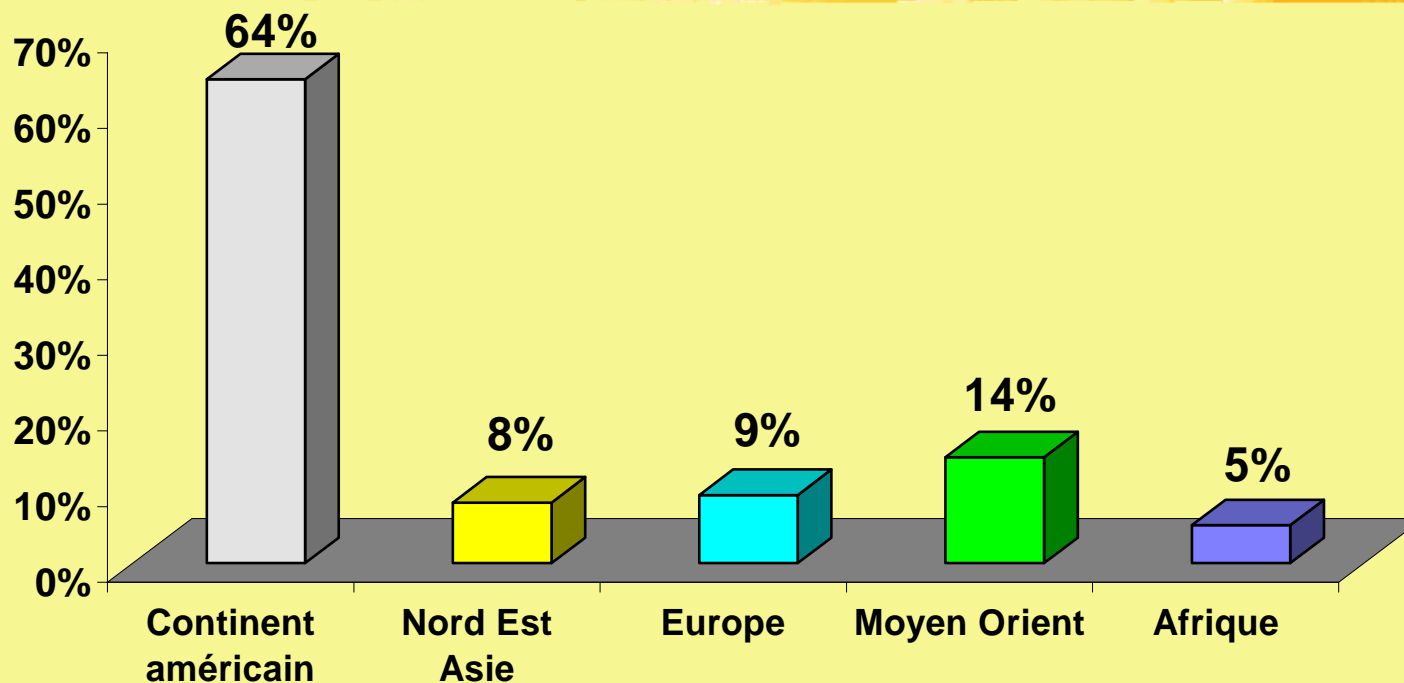


Sources : FAO & USDA, 2008

Ils sont encore le 4^{ème} exportateur mondial

- ☒ Il existe de nombreux mécanismes de politiques et des programmes de subvention au secteur rizicole
- ☒ Pour le secteur de la production, le niveau des subventions correspondent globalement aux revenus net des producteurs
- ☒ Programmes de subventions au secteur d'exportation (PL 480, programmes d'aide alimentaire..)

Destination des exportations américaines



source : USDA, 2008

Principaux acheteurs en 2004-2007

- ☒ Continent américain : Mexique, Haïti, Canada, Cuba Amérique Centrale
- ☒ Moyen Orient: Irak, Arabie Saoudite
- ☒ Afrique : Ghana

[Retour](#)

Impacts des politiques gouvernementales des principaux exportateurs de riz



- ⌘ Thaïlande: un appui au secteur d'exportation et aux prix internes, et régulation des stocks publics
 - ☒ achats massifs de riz paddy aux producteurs (soutien des prix)
 - ☒ ventes aux exportateurs (à des prix préférentiels)
 - ☒ Mieux affronter la concurrence des exportateurs asiatiques (Vietnam, Inde, Pakistan)

- ⌘ Vietnam : peu de programmes d'appui au secteur d'exportation.
 - ☒ Mais, des interventions croissantes via les limitations ou les interdictions des exportations pour réguler le marché et les prix internes
 - ☒ Prospection pour financer des stocks publiques abaisser les taux de crédit aux exportateurs

- ⌘ Etats-Unis :
 - ☒ Aide alimentaire,
 - ☒ programmes commerciaux d'appui au secteur d'exportation.
 - ☒ Accords bilatéraux de libre commerce (avec des pays d'Amérique latine) qui facilitent l'entrée du riz US dans ces pays.

[Retour](#)

5. Perspectives du marché mondial



⌘ Le riz dans le contexte de la « *crise alimentaire* » de 2008

- ☒ Des signes de capacités limitées de régulation de l'offre à la demande globale
 - ☒ Une offre d'exportation qui tend à s'essouffler
 - ☒ Tendances : des disponibilités qui pourraient se raréfier
 - Une production mondiale qui augmente peu (+1%) // consommation (+1,5%)
 - Commerce mondial : +3% par an
- ☒ Des prix favorables pour les producteurs ?
 - ☒ En prix courants et prix constants
- ☒ Les grandes régions déficitaires vers 2018

⌘ Des réponses à la crise : vers une organisation du marché international ?

Suite

Essoufflement de l'offre d'exportation



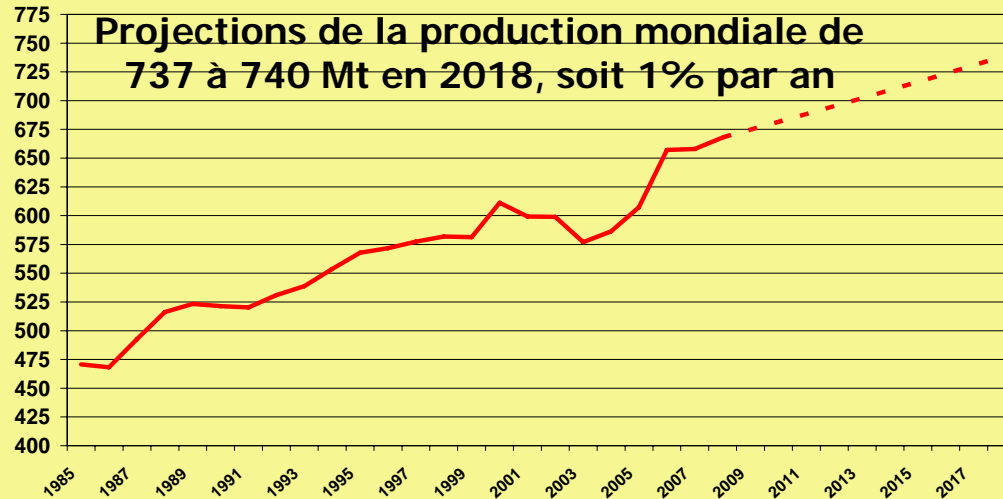
En millions de tonnes



Tendances des disponibilités mondiales

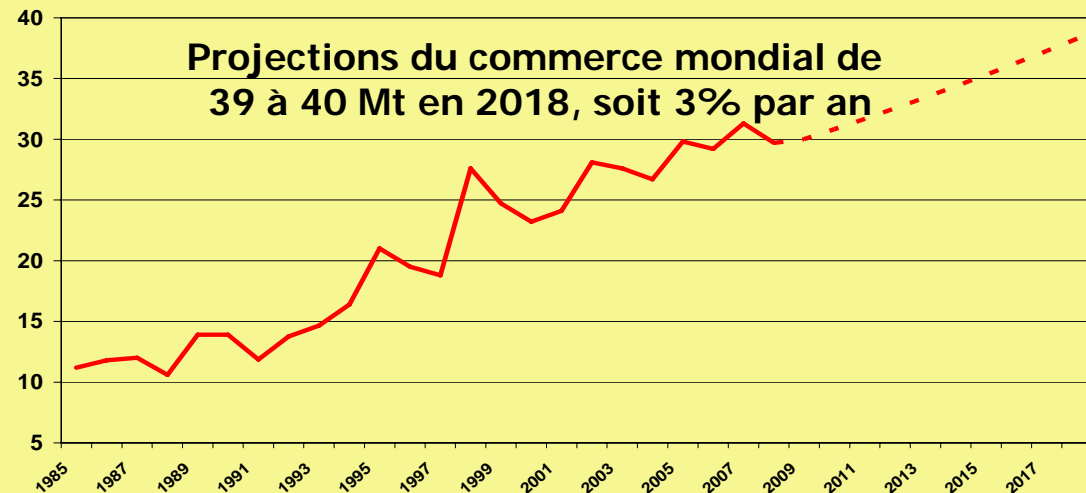


En millions de tonnes



Projections de la consommation mondiale de 1,5% par an

En millions de tonnes

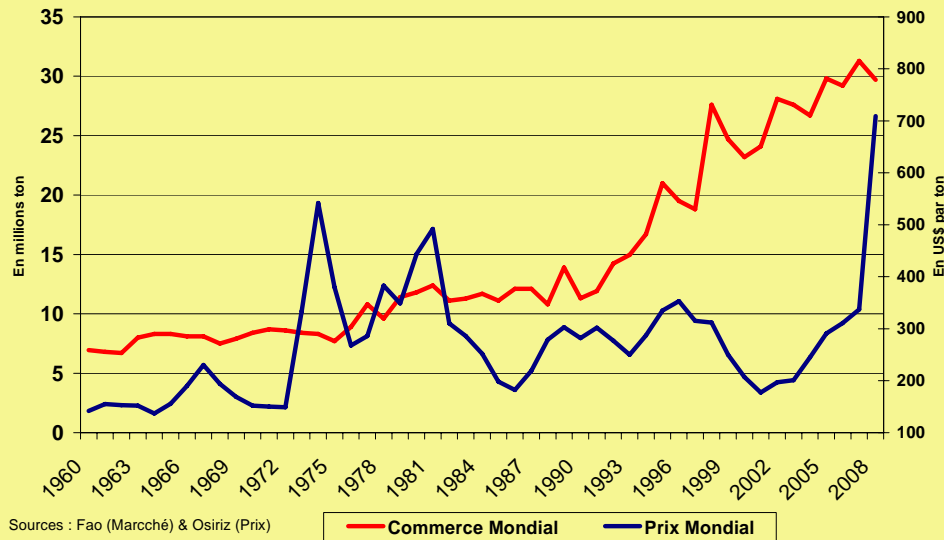


[Retour](#)

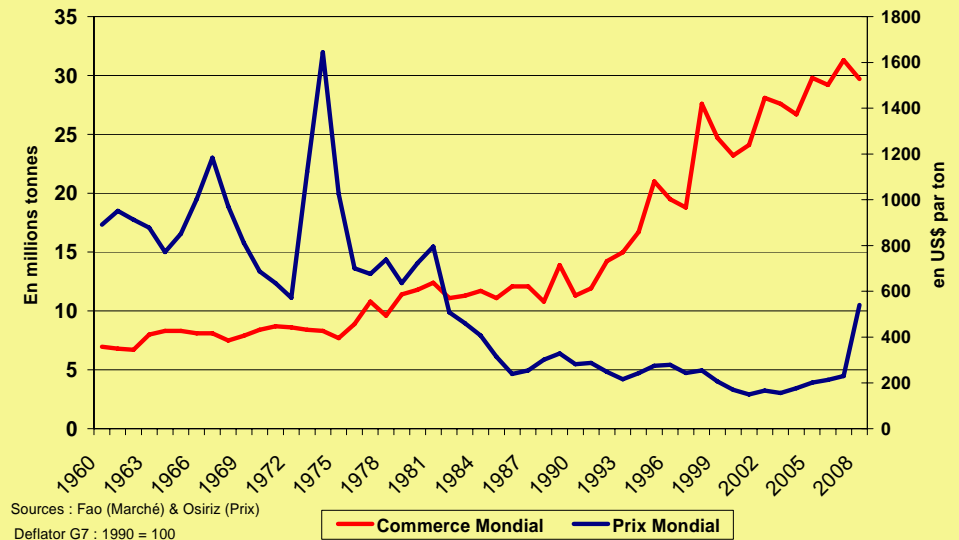
Tendances des prix mondiaux



Commerce mondial de riz & Prix courants
1960-2008

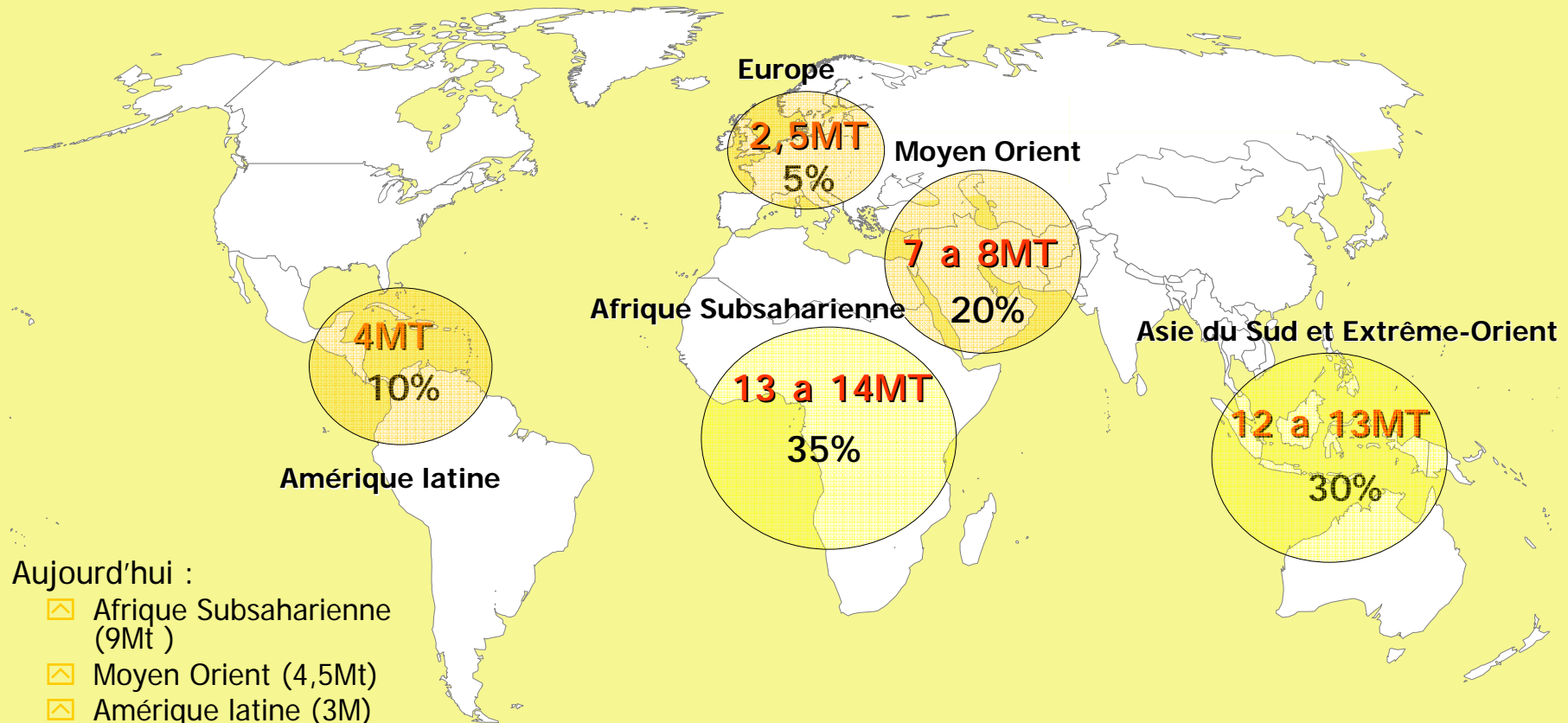


Commerce mondial de riz & Prix constants
1960-2008



En prix constants : la décennie 1990 a été marquée par grande stabilité des prix
2008 : Niveau des prix de 1982

Les grandes régions déficitaires prévisions vers 2018



Aujourd'hui :

- ☒ Afrique Subsaharienne (9Mt)
- ☒ Moyen Orient (4,5Mt)
- ☒ Amérique latine (3M)
- ☒ Asie du Sud et Extrême-Orient (7 à 8Mt)

[Retour](#)

Une organisation du marché international du riz



⌘ Coté des exportateurs

- ☒ une organisation de type Cartel pour la régulation du marché
- ☒ Initiative des exportateurs asiatiques pour coordonner les prix et les flux d'exportation, mais difficile à mettre place car il s'agit d'un marché très concurrentiel entre les pays exportateurs d'Asie

⌘ Coté importateurs

- ☒ Création de stocks au niveau régional et international pour réguler les flux et prix internationaux (une proposition récente de l'Indonésie)

Des scénarios futurs ?



⌘ Instabilité et fortes distorsions dans les prix mondiaux

- ☒ La fin de l'ère du riz pas cher et début d'une période de pénurie structurelle, et des prix élevés
- ☒ Facteurs climatiques: sécheresses et des inondations dans des régions productrices où se concentre l'essentielle de la production mondiale de riz

⌘ Accroître les rendements : défis pour une nouvelle Révolution Verte

⌘ Poursuite des politiques publiques des pays exportateurs/importateurs

- ☒ Appuis au secteur d'exportation aux USA, Thaïlande, Inde...
- ☒ Protection des marchés nationaux avec barrières tarifaires et non tarifaires ; appui aux filières rizicoles nationales (Union Européenne, Japon, Indonésie, Nigeria...)
- ☒ Ouvertures commerciales : Accords bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de l'OMC (Japon, Corée du Sud).
- ☒ Nouveaux pôles d'exportation
 - ☒ MERCOSUR
 - ☒ Autres régions rizicoles (Birmanie, Cambodge) ?
- ☒ Nouveaux investissements nécessaires pour le secteur agricole en général et la mise en place des politiques publiques adaptées

Merci !

Patricio Méndez del Villar
UMR – Territoires, Environnement,
Téledétection et Information Spatiale
TETIS

patricio.mendez@cirad.fr