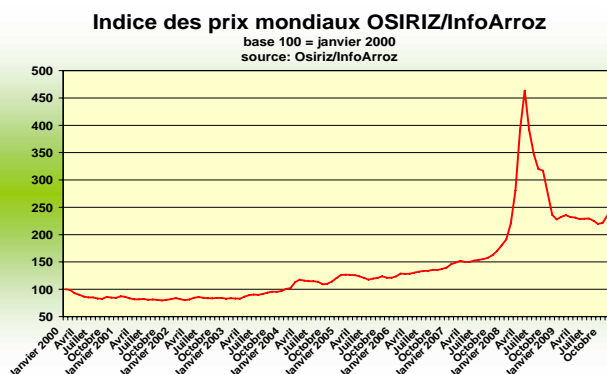


## RIZ: la demande d'importation tire les prix mondiaux vers le haut

### Tendances du marché

En novembre, les **cours mondiaux** ont poursuivi leur hausse en raison de la forte demande d'importation asiatique et de la contraction de l'offre d'exportation. Les Philippines ont revu à la hausse leurs besoins d'importation, à 3Mt soit 10% du commerce mondial, et ont d'ores et déjà lancé, des appels d'offres pour des livraisons courant 2010. L'Inde pour sa part, sera une nouvelle fois absente du marché d'exportation des riz non parfumés, et devrait même être importatrice nette en 2010. Des incertitudes persistent cependant sur les volumes à importer. En attendant, la Thaïlande et le Vietnam ont réactualisé à la hausse leurs objectifs d'exportation, ce qui devrait atténuer les tensions sur les marchés en 2010.

En novembre, l'indice *OSIRIZ/InfoArroz* (IPO) a fortement progressé de 13,2 points à 234,8 points (base 100=janvier 2000) contre 221,6 points en octobre.

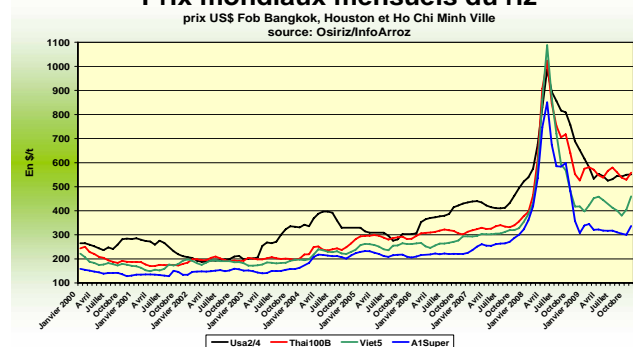


### INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = janvier 2000) & PRIX A L'EXPORTATION (en US\$/t FOB – source: OSIRIZ)

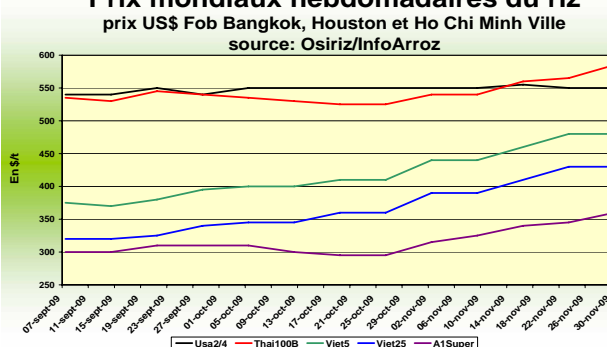
	IPO	Usa2/4	Thai100B	Thai5	Inde5	Viet5	Inde25	Thai25	Viet25	Pak25	A1Super
<b>2007</b>	156,8	442	337	328	298	312	278	307	294	284	270
<b>2008</b>	305,1	757	678	660	698	617	655	601	520	515	542
<b>2009*</b>	229,2	551	559	536	-	425	-	449	358	349	321
<b>JUL- SEP</b>	224,8	540	559	534	-	398	-	445	341	344	311
<b>OCTOBRE</b>	221,6	550	529	500	-	405	-	419	353	355	300
<b>NOVEMBRE</b>	234,8	551	558	531	-	460	-	463	410	353	337
02-nov-09	227,6	550	540	520	-	440	-	435	390	340	315
09-nov-09	228,5	550	540	520	-	440	-	445	390	340	325
16-nov-09	236,4	555	560	525	-	460	-	475	410	380	340
23-nov-09	239,1	550	565	530	-	480	-	480	430	355	345
30-nov-09	242,6	550	585	560	-	480	-	480	430	350	360

Source : Osiriz/InfoArroz, \* Janvier-Novembre

### Prix mondiaux mensuels du riz



### Prix mondiaux hebdomadaires du riz



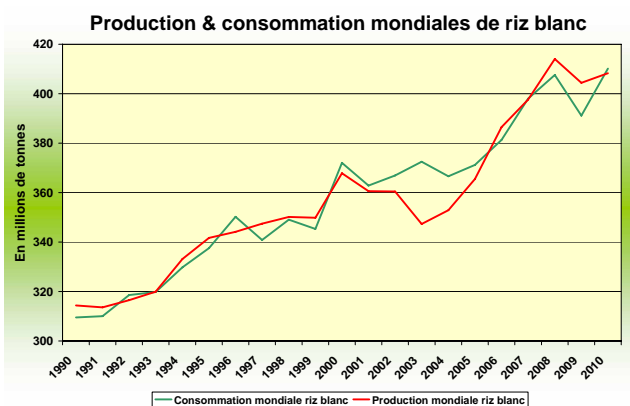
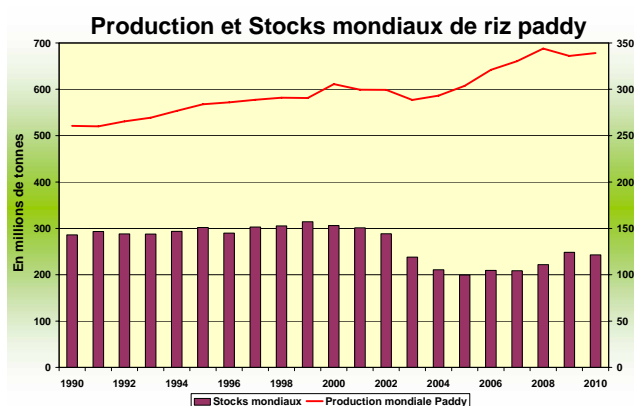
### Production et échanges mondiaux

En 2009, la **production mondiale** pourrait connaître un recul de 3% à 672 millions de tonnes (450Mt en équivalent blanchi). Ces estimations tiennent compte des mauvaises conditions climatiques dans nombreux pays d'Asie du Sud, principalement en Inde. Cette région représente 30% de la production mondiale.

Le **commerce mondial** en 2009 serait en légère progression à 30,5Mt. Le recul des exportations indiennes de riz non basmati doit profiter directement aux exportateurs thaïlandais et vietnamiens, mais aussi, aux nouveaux

exportateurs notamment la Birmanie et le Cambodge. La Chine aussi devrait revenir sur le marché d'exportation grâce à une amélioration de la production.

Les **stocks mondiaux** se finissant en 2009 devraient progresser, malgré le recul des stocks indiens, à 124 Mt contre 110,8Mt en 2008, soit une progression de 5%. Ces réserves représentent 25% des besoins mondiaux en 2009 contre 24% en 2008. En 2010, les stocks mondiaux pourraient s'élever à 121Mt.



## Marché d'exportation

En **Thaïlande**, les prix ont gagné 8% en moyenne. Les plus fortes hausses concernent les riz de basse qualité en raison de la demande d'importation accrue des Philippines. L'intérêt de l'Inde pour du riz thaïlandais 25% brisures a aussi fortement contribué à cette reprise des cours du riz. Les exportations thaïlandaises en octobre et novembre ont nettement progressé rattrapant en partie le retard accumulé durant les 9 premiers mois de l'année. Les stocks publics seraient encore très abondants à environ 6Mt. En novembre, le Thaï 100%B a coté 558\$/t Fob contre 529\$ en octobre. Les brisures A1 Super ont fortement progressé à 337\$/t contre 300\$/t en octobre.

Au **Vietnam**, les prix à l'exportation ont connu une forte hausse de 15% en moyenne, poussés par la demande des Philippines, et les perspectives des ventes à l'Inde. Les autorités vietnamiennes ont mis en place des mesures de stabilisation sur le marché interne afin d'éviter toute spéculation et des nouvelles flambées des prix comme en 2008. Les exportateurs sont aussi priés de limiter leur ventes d'ici fin décembre jusqu'à ce que les cours mondiaux se stabilisent, sans doute entre 700 et 750\$/t pour les catégories haut de gamme. En novembre, le Viet 5% a coté 460\$/t contre 405\$/t en octobre. Le Viet 25% a fait un bond de 58\$ à 410\$/t contre 353\$ en octobre.

Au **Pakistan**, contrairement aux autres places, les cours à l'exportation ont reculé légèrement. Le gouvernement dans un souci de stabiliser les prix internes, a contraint les producteurs à céder une partie de leur récolte à des prix relativement bas. En novembre, le Pak25% a coté 353\$/t contre 355\$/t en octobre.

En **Inde**, les incertitudes persistent sur le volume des importations à venir et le début des achats. Il semble que les appels d'offre ne débuteraient pas avant février ou mars car les stocks publics sont encore abondants, d'environ 14,5Mt. Les exportations de riz parfumés (Basmati) devraient pour leur part, se maintenir autour de 1,5Mt en 2009.

Aux **Etats-Unis**, les cours à l'exportation sont restés stables, passant de nouveau en dessous des prix thaïlandais. A la bourse de Chicago, le marché à terme accuse la fébrilité des marchés asiatiques et les prix pour janvier et mars 2010 ont été orientés à la hausse. En novembre, le prix indicatif du riz Long Grain 2/4 a coté 551\$/t contre 550\$/t en octobre.

Dans le **Mercosur**, les prix à l'exportation se sont raffermis de 1% environ. Les mauvaises conditions climatiques dans le Sud Brésil pourraient affecter les rendements et faire reculer les surfaces ensemencées. En Argentine, par contre, le retour des pluies et la récupération des réserves en eau ont permis la reprise des semis.

En **Afrique**, la production rizicole a progressé grâce à la revalorisation du prix du riz et à subventions aux intrants qui ont permis d'améliorer les rendements. Aussi, la demande d'importation devrait se maintenir stable, mais les possibles tensions sur les cours mondiaux pourraient peser lourd dans les balances commerciales des pays les plus démunies du continent.

En Millions de tonnes	Production (équival. riz blanc)		Exportations		Stocks 2010
	2008	2009	2008	2009	
<b>Monde</b>	460,3	450,0	30,2	30,3	121,0
<b>Chine</b>	134,3	136,3	0,9	1,0	70,1
<b>Inde</b>	99,1	83,0	2,7	1,5	14,5
<b>Indonésie</b>	38,3	37,6	-	-	3,5
<b>Vietnam</b>	24,4	23,8	4,7	6,0	3,0
<b>Thaïlande</b>	19,8	20,0	10,0	9,0	6,0
<b>Brésil</b>	8,6	8,5	0,5	0,4	0,8
<b>USA</b>	6,5	7,0	3,2	3,1	1,5
<b>Pakistan</b>	6,3	6,0	2,9	3,0	0,4

Sources: FAO & USDA, novembre 2009

Patricio Méndez del Villar, 3 décembre 2009

[patricio.mendez@cirad.fr](mailto:patricio.mendez@cirad.fr)

### Osiriz – Rapport mensuel du marché mondial du riz Novembre 2009 - n. 69

La note de conjoncture est réalisée par Patricio Méndez del Villar, chercheur du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, CIRAD/France ([www.cirad.fr](http://www.cirad.fr)). Cette note est diffusée en quatre langues: Français (Osiriz), Espagnol (InfoArroz), Anglais (InterRice) et Portugais (InterArroz) grâce à l'appui du projet InfoComm de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED, [www.unctad.org/infocomm](http://www.unctad.org/infocomm)). Natural Consultoria & Comunicação (Brésil) collabore en partenariat à la diffusion de ces informations. Les différentes versions sont aussi disponibles dans le website [www.infoarroz.org](http://www.infoarroz.org). Tous les droits réservés. Osiriz, InfoArroz, InterRice et InterArroz sont des marques déposées.