

RIZ: forte augmentation des prix mondiaux

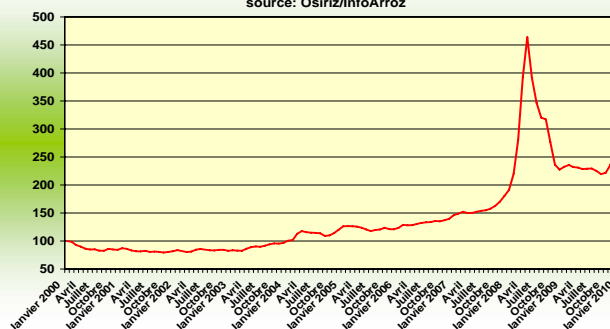
Tendances du marché

En décembre, les **cours mondiaux** ont fortement progressé en raison de la demande d'importation massive des Philippines. Les appels d'offre successifs de ce pays ont engendré un mini séisme sur l'ensemble des marchés internationaux renvoyant le spectre d'une nouvelle flambée des cours telle qu'on a connu en 2008. Fin 2009, on observait cependant une certaine accalmie sur les principaux marchés asiatiques. Cette pause tendait encore à se poursuivre début janvier. Les prochaines semaines jusqu'au Nouvel An chinois, le 14 février, seront cruciales pour les futures orientations du marché en 2010.

En décembre, l'indice *OSIRIZ/InfoArroz* (IPO) a très fortement progressé de 27,9 points à 263,6 points (base 100=janvier 2000) contre 235,7 points en novembre.

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz

base 100 = janvier 2000
 source: Osiriz/InfoArroz



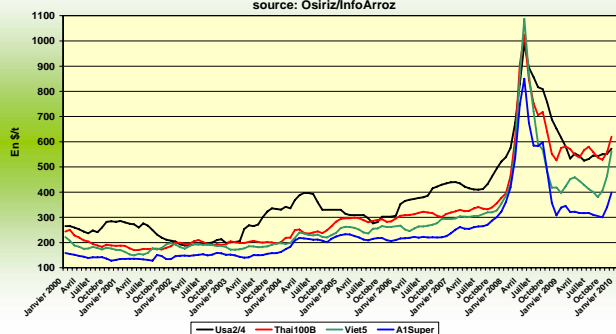
INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = janvier 2000) & PRIX A L'EXPORTATION (en US/t FOB – source: OSIRIZ)

	IPO	Usa2/4	Thai100B	Thai5	Inde5	Viet5	Inde25	Thai25	Viet25	Pak25	A1Super
2007	156,8	442	337	328	298	312	278	307	294	284	270
2008	305,1	757	678	660	700	616	655	600	519	516	541
2009*	231,9	553	563	541	-	436	-	456	369	352	328
JUL- SEP	224,8	540	559	534	-	398	-	445	341	344	311
OCT- DEC	240,0	558	568	543	-	476	-	474	418	363	347
NOVEMBRE	235,7	552	558	531	-	464	-	467	414	353	340
DECEMBRE	263,6	573	620	599	-	563	-	538	490	385	399
07-déc-09	260,8	565	625	605	-	540	-	565	460	360	400
14-déc-09	267,3	575	640	615	-	570	-	555	500	380	395
21-déc-09	265,5	575	620	595	-	570	-	535	500	400	405
28-déc-09	260,7	575	595	580	-	570	-	495	500	400	395

Source : Osiriz/InfoArroz, * Janvier-Décembre

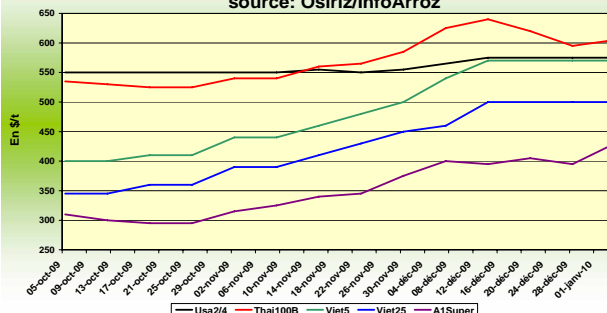
Prix mondiaux mensuels du riz

prix US\$ Fob Bangkok, Houston et Ho Chi Minh Ville
 source: Osiriz/InfoArroz



Prix mondiaux hebdomadaires du riz

prix US\$ Fob Bangkok, Houston et Ho Chi Minh Ville
 source: Osiriz/InfoArroz



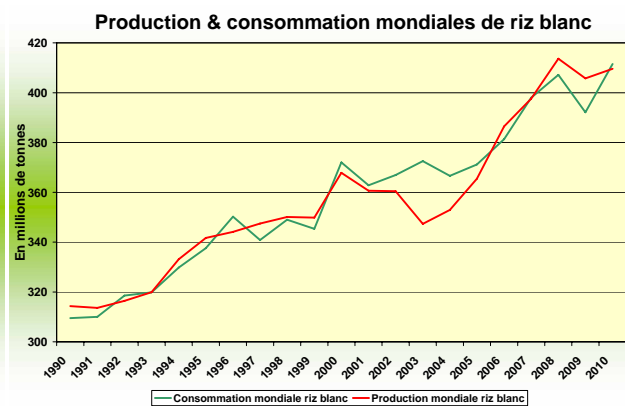
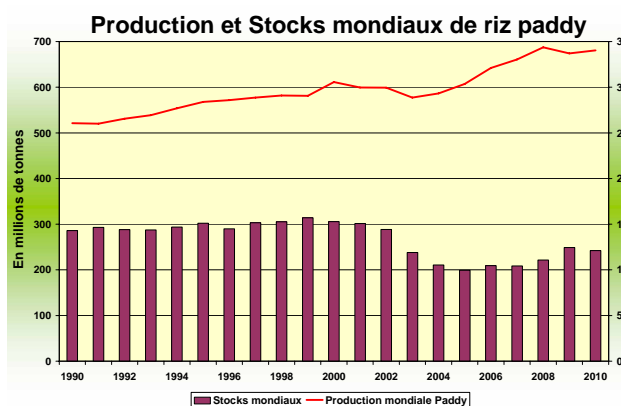
Production et échanges mondiaux

En 2009, la **production mondiale** devrait connaître un recul de 2% à 674 millions de tonnes (451Mt 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 30,4Mt. 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. En 2010, on prévoit une augmentation du commerce mondial à 31,2Mt.

Les **stocks mondiaux** se finissant en 2009 auraient progressé, 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, on prévoit des stocks mondiaux autour de 121Mt.



Marché d'exportation

En **Thaïlande**, les prix ont fortement progressé entre 12 et 18% selon les catégories. Les hausses ont été plus significatives pour les riz de basse qualité stimulées par la demande philippine et l'intérêt de l'Inde pour le riz thaï 25% brisures. Fin décembre les cours étaient en baisse en raison de la faiblesse du bath. Les exportations thaïlandaises en décembre ont une progressé une nouvelle fois, rattrapant en partie le retard accumulé durant les mois précédents. Au total, les exportations thaïlandaises s'élevaient à 8,4Mt contre 9,9Mt en 2008, soit en baisse de 15%. En décembre, le Thaï 100%B a grimpé à 620\$/t Fob contre 558\$ en novembre. Les brisures A1 Super aussi ont fortement progressé à 399\$/t contre 340\$/t en novembre.

Au **Vietnam**, les prix à l'exportation ont connu des très fortes hausses de 20% en moyenne, poussés par les appels d'offre à répétition des Philippines. Pour atténuer des effets inflationnistes sur les marchés internes, les autorités vietnamiennes ont dû mettre en place des mesures de stabilisation afin d'éviter toute spéculation et des nouvelles flambées des prix comme en 2008. En décembre, le Viet 5% a coté 563\$/t contre 464\$/t en novembre. Le Viet 25% est passé à 490\$/t contre 414\$ en novembre.

Au **Pakistan**, les cours à l'exportation ont progressé de 10% en moyenne. Après avoir connu des baisses successives, les prix pakistanais ont été à leur tour influencé par les mouvements haussiers des concurrents asiatiques. En décembre, le Pak25% a coté 385\$/t contre 353\$/t en novembre.

En **Inde**, malgré une production en baisse de 16% par rapport à 2008, le déficit rizicole pourrait être moins grave que prévu. Les exportations, essentiellement de riz parfumé, ont été relevées à 2Mt pour la campagne 2009/10, ce qui devrait globalement équilibrer les besoins d'importations de riz non parfumés dans les mois à venir. Par ailleurs, les semis pour la saison « Rabi » débutés fin 2009 sont en progression par rapport à 2008.

Aux **Etats-Unis**, les cours à l'exportation été ont aussi affectés par les mouvements observés sur les marchés asiatiques, mais avec des hausses limitées à environ 4% par rapport à novembre. A la bourse de Chicago, le marché à terme semble se calmer avec des prix pour janvier et mars 2010 orientés à la baisse, retrouvant ainsi leur niveau de fin octobre 2009. En décembre, le prix indicatif du riz Long Grain 2/4 a coté 573\$/t contre 551\$/t en novembre.

Dans le **Mercosur**, les prix à l'exportation ont été relativement stables. En revanche sur les marchés internes, les prix se sont raffermis de 10 à 12% par rapport à novembre. Les perspectives de nouvelles hausses dans les mois à venir ont limité les échanges. Les mauvaises conditions climatiques ont retardé les semis dans l'ensemble des régions Sud, ce qui devrait avoir un impact négatif à la fois sur la quantité et la qualité du riz en 2010.

En **Afrique**, les prévisions pour la production 2009 indiquent une légère baisse par rapport à 2008 qui avait connu une nette reprise de la production suite à la revalorisation du prix au producteur. Les importations en 2010 devraient toutefois reculer grâce à des stocks suffisants.

En Millions de tonnes	Production (équival. riz blanc)		Exportations		Stocks
	2008	2009	2009	2010	2010
Monde	460,3	450,0	30,2	30,3	121,0
Chine	132,5	135,1	0,9	1,5	70,3
Inde	99,2	85,0	2,5	2,0	11,5
Indonésie	38,0	40,2	-	-	4,4
Vietnam	25,8	26,0	6,3	6,3	3,4
Thaïlande	21,0	21,1	8,4	9,5	5,3
Brésil	8,1	8,4	0,7	0,5	0,4
USA	6,5	7,0	3,1	3,1	1,4
Pakistan	7,0	6,4	2,8	2,6	0,7

Source: FAO, décembre 2009

Patricio Méndez del Villar, 7 janvier 2010
patricio.mendez@cirad.fr

Osiriz – Rapport mensuel du marché mondial du riz Décembre 2009 - n. 70

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). 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). 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. Tous les droits réservés. Osiriz, InfoArroz, InterRice et InterArroz sont des marques déposées.