

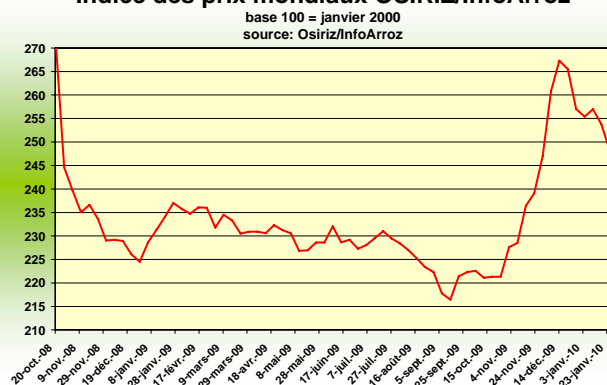
RIZ: vers une accalmie sur le marché mondial ?

Tendances du marché

En janvier, les **cours mondiaux** ont connu une baisse moyenne de 3%. Les principaux marchés asiatiques ont retrouvé une relative accalmie, après l'épisode philippin, confirmant ainsi la tendance observée dès fin décembre. Cette accalmie pourrait cependant être de courte durée si les prévisions de nouvelles sécheresses, liées au phénomène climatique El Niño, dans le Sud Est asiatiques devaient se confirmer. Des nouvelles demandes d'importation ou une réduction de l'offre exportable peuvent apporter des nouvelles tensions sur les prix mondiaux compte tenu de la structure marginale et résiduelle du marché mondial du riz.

En janvier, l'indice *OSIRIZ/InfoArroz* (IPO) a reculé de 9,1 points à 253,6 points (base 100=janvier 2000) contre 262,7 points en décembre.

Indice des prix mondiaux OSIRIZ/InfoArroz

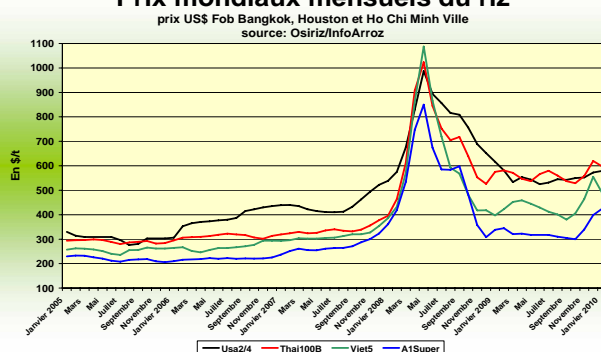


INDICE OSIRIZ (IPO base 100 = janvier 2000) & PRIX A L'EXPORTATION (en US\$/t FOB – source: OSIRIZ)

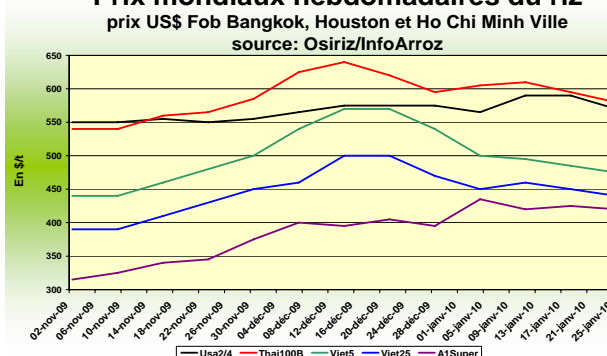
	IPO	Usa2/4	Thai100B	Thai5	Inde5	Viet5	Inde25	Thai25	Viet25	Pak25	A1Super
2007	156,8	442	337	328	298	312	278	307	294	284	270
2008	305,1	757	678	660	700	616	655	600	519	516	541
2009*	231,9	553	563	541	-	436	-	456	369	352	328
JUL- SEP	224,8	540	559	534	-	398	-	445	341	344	311
OCT- DEC	240,0	558	568	543	-	476	-	474	418	363	347
DECEMBRE	262,7	573	620	599	-	555	-	538	483	384	399
JANVIER	253,6	579	599	568	-	489	-	501	450	401	425
04-jan-10	255,4	565	605	575	-	500	-	505	450	400	435
11-jan-10	257,0	590	610	575	-	495	-	510	460	405	420
18-jan-10	253,7	590	595	565	-	485	-	500	450	400	425
25-jan-10	248,2	570	580	550	-	475	-	490	440	400	420

Source : Osiriz/InfoArroz, * Janvier-Décembre

Prix mondiaux mensuels du riz



Prix mondiaux hebdomadaires du riz



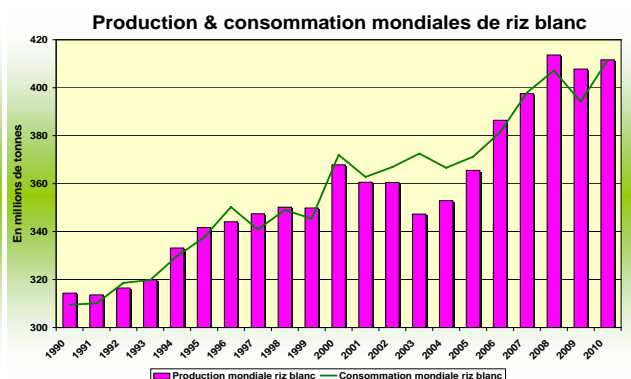
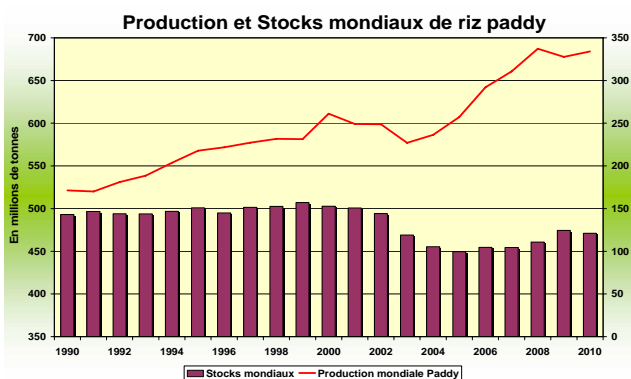
Production et échanges mondiaux

En 2009, la **production mondiale** aurait finalement connu un recul de 1,4% à 678 millions de tonnes (453Mt en équivalent blanchi) contre 687Mt en 2008. L'essentiel de cette baisse concerne l'Inde où la sécheresse a fait chuter la production de 15%. Tandis que dans la plupart des régions au monde, la production a plutôt progressé.

Face au déficit de certains pays asiatiques, on prévoit une nouvelle fois progression du **commerce mondial** en 2010 à 31,2Mt contre 30,4Mt en 2009. L'absence prolongée de l'Inde sur le marché d'exportation devrait une nouvelle fois

être comblée par les exportations thaïlandaises et vietnamiennes. Au Pakistan, les exportations seraient aussi en progression. En revanche, aux Etats-Unis et en Chine, les exportations devraient rester stables.

Les **stocks mondiaux** se finissant en 2009 ont progressé, grâce au bond de la production en 2008, à 124 Mt contre 110,8Mt en 2008, soit une progression de 5%. Ces réserves représentent près de 28% des besoins mondiaux. En 2010, on prévoit des stocks mondiaux autour de 121Mt.



Marché d'exportation

En **Thaïlande**, les prix ont reculé d'environ 6% en un mois. Cette baisse tient essentiellement à la fermeté du bath face au dollar et l'annonce de la mise sur le marché d'une partie des stocks publics afin de permettre aux exportateurs d'honorer leurs contrats pour les mois à venir. Seules les brisures se sont raffermies en raison d'une demande soutenue de l'Afrique. En 2010, les exportations thaïlandaises pourraient dépasser les 10Mt contre 8,6Mt en 2009. En janvier, le Thai 100%B a cédé 21\$ à 598\$/t Fob contre 620\$ en décembre. Les brisures A1 Super par contre ont progressé à 425\$/t contre 399\$/t en décembre.

Au **Vietnam**, les prix à l'exportation ont chuté de 12% après les hausses sensibles des mois précédents suite aux appels d'offre d'achats successifs et massifs des Philippines, et dont le Vietnam est le principal fournisseur. En 2010, malgré des conditions climatiques difficiles, la production et les exportations devraient progresser. Ces dernières pourraient dépasser les 6Mt. En janvier, le Viet 5% a coté 489\$/t contre 555\$/t en décembre. Le Viet 25% a marqué 450\$/t contre 483\$ en décembre.

Au **Pakistan**, contrairement aux autres marchés, les cours à l'exportation se sont maintenus fermes, progressant 5% en moyenne. La demande est soutenue et les exportations pakistanaïses pourraient approcher les 4Mt en 2010. En janvier, le Pak25% a coté 401\$/t contre 384\$/t en décembre.

En **Inde**, les prévisions de récolte ont été une nouvelle fois revues à la hausse. Par ailleurs, les exportations de riz parfumé (Basmati) ont été relevées aussi à un niveau record de 3Mt pour la campagne 2009/10, ce qui devrait globalement équilibrer les besoins d'importations de riz non parfumés. Si ces prévisions se maintiennent, les prix mondiaux en 2010 devraient être moins tendus que prévus.

Aux **Etats-Unis**, les cours à l'exportation ont connu une légère reprise dans un marché relativement stable. A la bourse de Chicago, la tendance baissière se maintient avec des prix pour mars et mai 2010 qui déclinent de 5 à 6% par rapport à décembre dernier. En janvier, le prix indicatif du riz Long Grain 2/4 a coté 579\$/t contre 573\$/t en décembre.

Dans le **Mercosur**, les prix à l'exportation ont été relativement stables en début de mois et ce sont fortement raffermis fin janvier. Les perspectives d'une baisse de la production en raison des intempéries qui ont affectées les régions sud pèsent sur les prix, y compris sur les marchés internes du riz paddy qui ont progressé de 12% en un mois.

En **Afrique**, la production 2009/10 serait en progression de 5% par rapport à la campagne précédente. C'est un peu moins bien qu'en 2008/09 lorsque que les prix à la production avaient été revalorisés suite à l'envolée des prix mondiaux. Les importations en 2010 devraient se maintenir stables grâce à des stocks suffisants.

En Millions de tonnes	Production (équiv. riz blanc)		Exportations		Stocks
	2008	2009	2009	2010	2010
Monde	459,6	453,0	30,4	31,2	121,1
Chine	132,5	135,1	0,8	1,5	70,3
Inde	99,2	85,0	2,5	3,0	13,0
Indonésie	38,0	40,2	-	0,1	6,9
Vietnam	25,8	26,0	5,8	6,3	3,4
Thaïlande	21,0	21,1	8,6	10,0	5,2
Brésil	8,1	8,4	0,7	0,5	0,3
USA	6,5	7,0	3,1	3,1	1,4
Pakistan	7,0	6,4	2,9	3,8	0,7

Sources: FAO & USDA, janvier 2010

Patricio Méndez del Villar, 1^{er} février 2010
patricio.mendez@cirad.fr

Osiriz – Rapport mensuel du marché mondial du riz Janvier 2010 - n. 71

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.