

En 1998, la production mondiale de riz paddy a reculé de 1,5% par rapport à 1997. Les graves inondations, provoquées par le phénomène climatique *La Niña* ont sérieusement affecté les récoltes dans de nombreux pays d'Asie, en particulier en Chine - le principal producteur de riz - et au Bangladesh, ainsi que dans les principaux pays du Cône Sud d'Amérique latine. Au total, la production mondiale a atteint en 1998, 570 Mt pour une surface totale d'environ 150 millions d'hectares, soit une production de 370 Mt en équivalent riz usiné. Le riz est ainsi la troisième principale céréale produite dans le monde, derrière le blé et le maïs. La production rizicole reste cependant très irrégulière car elle est soumise aux aléas climatiques ; plus de la moitié des surfaces rizicoles asiatiques, 94% en Afrique et 45% dans le monde, est cultivée sans maîtrise de l'eau.

En 1999, le retour à la normal devrait permettre une reprise de la production mondiale d'environ 2% pour s'élever à 582 Mt.

La consommation mondiale

La consommation mondiale de riz se distingue selon trois grands modèles de consommation : le *modèle asiatique* avec une consommation moyenne dépassant les 100 kg/hab par an ; le modèle "*PVD Subtropical*" avec une consommation moyenne comprise entre 35 et 65 kg/hab par an ; le *modèle occidental* avec une consommation moyenne inférieure à 10 kg/hab par an. Parmi les pays les plus représentatifs de ces modèles, on peut citer la Chine (110 kg), la Côte d'Ivoire (60 kg) et la France (4 kg).

Les échanges internationaux

Le commerce mondial de riz usiné ne représente en volume que 6% de la production mondiale. Il apparaît bien marginal par rapport au blé (16%) et au maïs (11%). En 1998, les échanges rizicoles ont cependant connu un bond historique atteignant un chiffre record de 27,5 Mt. contre 19 Mt. en 1997, soit une augmentation de près de 45%. Cette hausse tient essentiellement à l'accroissement spectaculaire des importations de l'Indonésie, dans une moindre mesure, à celles du Bangladesh et des Philippines. Les importations indonésiennes ont ainsi dépassées les 6 Mt, soit un quart des importations mondiales ; un volume jamais atteint par un seul pays importateur. En 1999, les bonnes récoltes asiatiques ont contribué à un recul sensible de la demande mondiale. Elle devrait avoisiner les 22 Mt.

Du côté de l'offre d'exportation, 1998 aura été une année faste. Les principaux pays exportateurs ont une nouvelle fois consolidé leur position sur le marché international. Seuls, le Vietnam et le Pakistan n'ont guère réussi à faire progresser leurs ventes en raison de leurs faibles disponibilités d'exportation et des prix moins compétitifs par rapport à leurs principaux concurrents asiatiques. En 1999, les exportateurs devraient subir le recul du commerce mondial, mais les échanges resteront supérieures à la moyenne des 5 dernières années.

La Thaïlande, profitant de la demande d'importation élevée et des bons résultats de récolte, a enregistré un nouveau record de ventes atteignant 6,4 Mt, soit 0,3 Mt de mieux que le précédent record de 1989. Elle consolide ainsi sa première place avec près de 25% des parts de marché. Ces bons résultats, elle les doit aussi à la dévaluation du Bath en 1998 lui permettant de rester compétitive face au Vietnam et à l'Inde. Par ailleurs, le gouvernement thaïlandais a poursuivi sa politique d'aide au secteur privé d'exportation, notamment à travers des subventions de 10 US\$ par tonne exportée. Les exportations subventionnées représentent environ un quart des ventes thaïlandaises et elles sont destinées en particulier vers le Moyen-Orient et la Chine. Les perspectives d'exportations pour 1999 sont cependant moins bonnes en raison de la baisse de la demande mondiale et des disponibilités exportables.

Le Vietnam, avec près de 20% des parts de marché, garde la deuxième place derrière la Thaïlande et devant les Etats-Unis. Cependant, la limitation des exportations, afin de pouvoir faire face à la demande interne, a entraîné une faible progression des exportations malgré le bond du commerce mondial. Les principaux bénéficiaires de l'explosion de la demande mondiale auront été l'Inde, qui a vu ses ventes doubler, et surtout la Chine dont les exportations ont quadruplé en 1998. Rétrospectivement, les disponibilités abondantes chinoises et indiennes ont permis d'éviter un choc sur le marché international du riz, contrairement à l'année 1993-94 lorsque les importations massives du Japon avait entraîné une envolée des cours mondiaux.

Les Etats-Unis, avec la progression constante du commerce mondial, voient leurs parts de marché se réduire ; elles sont passées en 10 ans de 20% à 10%, n'occupant désormais que la quatrième place derrière l'Inde dont les ventes ont fortement progressé ces dernières années. Ils restent cependant assez présents en Amérique centrale et du nord, ainsi sur les marchés européen et nippon, très exigeants sur le

plan de la qualité des grains.

L'Inde a également bénéficié de l'essor sans précédent du commerce mondial. En 1998, les exportations indiennes ont représentées 4,5 Mt soit une progression de 125% par rapport à 1997. L'amélioration des conditions d'évacuation des récoltes vers les ports d'embarquement ont grandement contribué à atteindre ce nouveau record historique.

La demande d'importation a battu tous les records en 1998. Les mauvaises récoltes à répétition en 1997/98, ont fortement contribué à creuser le déficit des principaux pays importateurs. L'Indonésie, principal pays importateur, a vu ses besoins d'importations multiplier par six en 1998 avec plus de 6 Mt. En 1999, malgré la baisse sensible des importations, les besoins d'importation de l'Indonésie devrait rester importants ; ils pourraient avoisiner les 3,5 Mt.

Parmi les autres grands importateurs mondiaux - Iran, Arabie Saoudite et Philippines, leur demande d'importation pourrait demeurer stable en 1999. Au Brésil, malgré les bonnes récoltes, le déficit rizicole devrait rester important en raison de la demande croissante du marché interne. Au Japon, les importations progressent régulièrement depuis 1994, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'OCM ; en 1999, ses achats devraient atteindre 0,75 Mt.

En Afrique, la demande d'importation reste toujours ferme, après le recul des importations de riz en 1994 et 1995 suite à la dévaluation du franc CFA. Cette fermeté tient non seulement aux besoins toujours croissants des populations, mais aussi à la libéralisation des importations qui a entraîné l'apparition de bon nombre de nouveaux opérateurs. En 1999, les importations africaines devraient une nouvelle fois dépasser les 4 Mt., soit 17% de la demande mondiale.

Les principaux opérateurs sur le marché mondial

Le commerce international du riz a toujours été traditionnellement une *affaire d'Etat* (les contrats publics) et/ou une *affaire de famille* (les exportateurs privés d'origine chinoise). Toutefois, les firmes du négoce international du riz ont connu un essor important au cours des 20 dernières années. Elles interviennent aujourd'hui sur près de 40% des échanges mondiaux de riz. Parmi les quatre principales compagnies de négoce, on distingue, les groupes anglo-saxons Continental (8 à 10% de parts de marché), Richco (6 à 7%), Cargill (5 à 6%) et le groupe français Riz et Denrées (6%).

Les stocks

En 1998, les stocks mondiaux ont reculé suite aux mauvaises récoltes enregistrées en 1997/98.

L'équilibre demeure toujours aussi fragile avec des réserves qui ne représente que 16% de la consommation totale projetée, soit en dessous du niveau minimum de sécurité estimé par la FAO (18% de la consommation totale).

Les prix internationaux

Depuis une dizaine années, les prix mondiaux connaissent une baisse en valeur constante en raison de l'accroissement de l'offre d'exportation. En 1998, malgré la hausse de la demande d'importation, la pression sur les prix a été relativement faible grâce aux disponibilités abondantes des pays exportateurs. Aussi, sur l'ensemble de l'année 1998, les cours mondiaux ont connu en moyenne une baisse par rapport à 1997. En effet, à partir d'octobre 1998, on a assisté à une chute sensible des prix mondiaux en raison des perspectives prometteuses de la récolte asiatique et d'une baisse de la demande d'importation pour 1999. Cette tendance baissière devait se poursuivre tout au long de l'année 1999.

Les perspectives du marché mondial

En 1999, la reprise de la production mondiale a permis un retour à la normale du commerce mondial, autour de 22 Mt, et la poursuite de la baisse des cours mondiaux.

L'Extrême-Orient reste le principal pôle d'importation et d'exportation : 40% des importations mondiales et environ 70% des exportations mondiales. En 2000, compte tenu de l'augmentation de la production mondiale, les besoins d'importations pourraient se maintenir dans les mêmes niveaux qu'en 1999.

A moyen terme, on estime que le marché mondial devrait progresser à un rythme de 3% par an. Mais, des incertitudes persistent car le comportement des pays importateurs à moyens et faibles revenus reste très aléatoire en raison de leur manque de solvabilité financière.

STATISTIQUES RIZICOLES MONDIALES

Superficies (Source : FAO, 1999)
en million d'ha

| | 1989/9 1 Moyen ne | 1997 | 1998 |
|-----------------|----------------------------|-------|-------|
| Monde | 147.5 | 149.8 | 149.7 |
| Asie | 132.2 | 134.2 | 134 |
| Chine | 33.2 | 31.3 | 31.2 |
| Inde | 42.5 | 42.2 | 42.2 |
| Indonésie | 10.4 | 11.1 | 11.2 |
| Afrique | 6.3 | 7.5 | 7.6 |
| Amérique latine | 6.7 | 6.1 | 6.3 |
| Etats-Unis | 1.1 | 1.2 | 1.2 |

Production Paddy (Source : FAO, 1999)
en millions de tonnes

| | 1989/9 1 Moyen ne | 1997 | 1998 |
|-----------------|----------------------------|-------|-------|
| Monde | 517.3 | 578.1 | 569.7 |
| Asie | 474.5 | 527.8 | 521.9 |
| Chine | 186.6 | 202.8 | 193.1 |
| Inde | 111.3 | 123.6 | 126.9 |
| Indonésie | 44.9 | 49.4 | 48.5 |
| Afrique | 12.9 | 16.9 | 15.6 |
| Amérique latine | 17.6 | 20.4 | 19.2 |
| Etats-Unis | 7.1 | 8.3 | 8.5 |

Consommation par hab.
en kg

| | 1989/9 1 Moyen ne | 1997 | 1998 |
|--------------------|----------------------------|------|------|
| Monde | 57.5 | 58.4 | 56.4 |
| Asie | 84.5 | 83.9 | 81.6 |
| Afrique | 14.9 | 16.4 | 15.3 |
| Afrique de l'Ouest | 22.6 | 22.9 | 21.7 |
| Amérique latine | 26.3 | 27.7 | 23.7 |

Stocks mondiaux (Source : FAO, 1999)
en millions de tonnes

| | 1989/9 1 Moyen ne | 1997 | 1998 |
|--------------|----------------------------|------|------|
| Monde | 57.43 | 56.4 | 55.3 |
| Exportateurs | 16.97 | 16.3 | 18.5 |
| Importateurs | 40.46 | 40.1 | 36.8 |

Importations mondiales (Source : FAO, 1999)
en millions de tonnes

| | 1989/9 1 Moyen ne | 1998 | 1999 |
|-----------------|----------------------------|------|------|
| Monde | 12.42 | 27.4 | 21.8 |
| Afrique | 3.50 | 4.4 | 4.3 |
| Amérique latine | 1.60 | 3.6 | 1.6 |
| Proche Orient | 2.40 | 3.2 | 3.3 |
| Extrême Orient | 3.00 | 13.9 | 9.2 |
| Europe | 1.00 | 1.5 | 1.4 |
| CEI | 0.50 | 0.3 | 0.3 |
| Amérique Nord | 0.30 | 60 | 0.60 |

Exportations mondiales (Source : FAO, 1999)
en millions de tonnes

| | 1989/9 1 Moyen ne | 1998 | 1999 |
|------------|----------------------------|------|------|
| Monde | 12.380 | 27.4 | 21.8 |
| Thaïlande | 4.640 | 6.4 | 5.5 |
| Vietnam | 1.370 | 3.8 | 3.6 |
| Etats-Unis | 2.540 | 3.2 | 2.8 |
| Inde | 0.53 | 4.5 | 2.5 |
| Pakistan | 0.98 | 2 | 2.2 |
| Chine | 0.54 | 3.8 | 1.5 |

Prix d'importation port Afrique de l'Ouest
(Source : OSIRIZ)
en FF courants/t. CAF

| | 1989/9 1 Moyen ne | 1997 | 1998 |
|---------------|----------------------------|-------|-------|
| USA grade 24% | 2 084 | 2 695 | 2 599 |
| Thaï 5% | 1 753 | 1 969 | 1 990 |
| Thaï 35% | 1 286 | 1 677 | 1 730 |
| Viet 35% | 1 166 | 1 498 | 1 718 |
| Thaï A1 Super | 1 200 | 1 445 | 1 476 |