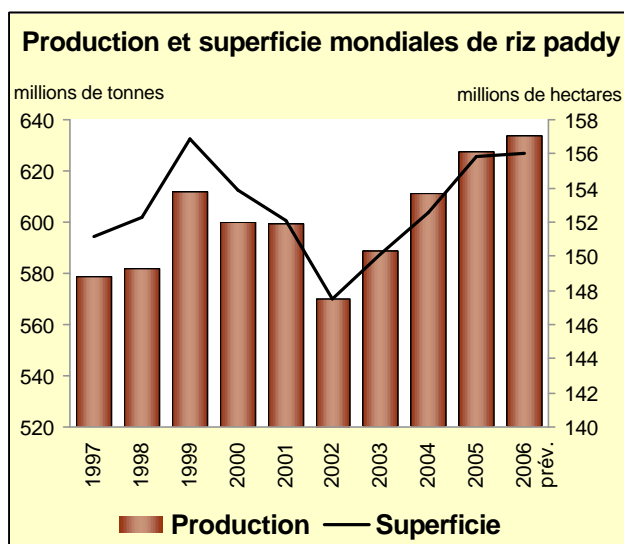




VUE D'ENSEMBLE

- **2005** a été une année record pour l'économie mondiale du riz. Pour la troisième campagne consécutive, la production mondiale de paddy a connu une forte hausse et a atteint un niveau sans précédent de 628 millions de tonnes. Cet essor est le résultat de conditions climatiques relativement bonnes en Asie, en Afrique occidentale et en Amérique du Sud, ainsi que des conséquences positives du relèvement des prix en 2004 qui avait favorisé une augmentation générale des plantations. Les approvisionnements intérieurs limités dans plusieurs pays qui avaient connu des baisses de production en 2004 ont été à l'origine d'une flambée des importations qui ont atteint un chiffre record de 29,0 millions de tonnes durant l'exercice 2005. En 2005, les échanges commerciaux se sont développés malgré le volume relativement restreint des exportations de la Thaïlande et de la Chine (continentale) : en effet, la réduction des ventes extérieures de ces deux pays a été largement compensée par une hausse des expéditions en provenance d'autres grands pays exportateurs, en particulier de l'Inde, du Pakistan et du Vietnam.



- À ce stade de l'année, c'est-à-dire en mars, la campagne **2006** de paddy est déjà bien entamée dans les pays situés au sud et tout au long de l'équateur alors que les semences vont bientôt commencer dans les pays de l'hémisphère nord. Selon les premières estimations, tout à fait provisoires, de la FAO, la **production mondiale de paddy** pourrait, en 2006, atteindre 634 millions de tonnes, soit 6 millions ou 1 pour cent de plus qu'en 2005. Ces prévisions resteront toutefois très provisoires au moins jusqu'août/septembre lorsqu'on disposera de plus d'informations sur le comportement des moussons en Asie du sud-ouest.

- La **production de paddy en Asie** est estimée à 573 millions de tonnes en 2006, soit 7 millions de tonnes de plus qu'en 2005. Cette augmentation traduit les attentes de croissance au Bangladesh, en Chine, en Inde et au Vietnam. En revanche, la production pourrait fléchir au Cambodge, au Japon, en République de Corée et au Sri Lanka, soit en raison de l'application de politiques visant à réduire les excédents de production soit, dans le cas des pays qui ont connu des conditions particulièrement favorables durant la dernière campagne, des prévisions d'une baisse de rendement.
- **En Afrique, la production** de paddy devrait augmenter de 2,4 pour cent et atteindre 21,3 millions de tonnes en 2006, une hausse essentiellement imputable au Nigeria où des mesures de soutien du secteur ont été adoptées. En revanche, les perspectives s'annoncent plus sombres pour cette campagne en **Amérique latine et dans les Caraïbes**, où la production pourrait enregistrer une baisse de 2 millions de tonnes pour retomber à 24,5 millions de tonnes. Selon les estimations, la contraction devrait surtout être le fait de l'Amérique du Sud, en particulier au Brésil, en Equateur, au Pérou, en Uruguay et au Venezuela.
- **Dans le reste du monde**, la production pourrait présenter une légère hausse dans l'UE, même si l'effet, durant cette campagne, de la pleine application du découplage des paiements versés aux producteurs reste une inconnue. La production s'annonce bien aux Etats-Unis et surtout en Australie où la fin de la sécheresse a permis aux producteurs de doubler la superficie rizicole.
- Les **prévisions de la FAO pour les échanges commerciaux durant l'exercice 2006** ont été relevées à 27,8 millions mais ce chiffre reste inférieur de 4,1 pour cent au niveau de 2005. La contraction par rapport au volume record de l'année dernière devrait surtout provenir des importations car la demande devrait diminuer dans plusieurs grands pays importateurs. Du côté des exportateurs, les contraintes physiques semblent moins importantes. Il n'est toutefois pas impossible que certains gouvernements interviennent à nouveau cette année pour limiter les approvisionnements afin de freiner la chute des cours.
- La contraction prévue des **importations mondiales de riz en 2006** pourrait être attribuée à la réduction des expéditions vers l'Afrique, en particulier vers le Nigeria qui a confirmé le blocage de nouveaux contrats d'importation en 2006. En revanche, les volumes de riz expédiés vers l'Asie devraient augmenter, notamment vers la Chine continentale, l'Indonésie, l'Irak, la République de Corée et la Turquie, ce qui compenserait largement la baisse des importations du Bangladesh, des Philippines et de République islamique d'Iran. Dans les autres régions, le Brésil, l'UE et les Etats-Unis devraient tous accroître leurs achats en 2006.
- On prévoit une diminution des **exportations mondiales de riz** cette année en raison de la réduction probable des expéditions de l'Inde, du Pakistan, de la République de Corée, d'Egypte, des Etats-Unis et de l'Uruguay. Par contre, les exportations de l'Australie, de la Chine et de la Thaïlande et de l'Uruguay pourraient afficher une tendance à la hausse, alors que celles du Vietnam ne devraient guère varier.
- Selon les estimations actuelles, **les stocks mondiaux de report de riz** devraient, à la clôture des campagnes 2005/06 rester proches de leur niveau d'ouverture qui était de 99 millions de tonnes, ce qui pourrait indiquer la fin du processus d'ajustement amorcé en 2000/01.

- Malgré l'arrivée sur le marché du riz des principales récoltes des pays de l'hémisphère nord, les **cours internationaux du riz** sont restés vigoureux durant le premier trimestre 2006. L'Index général des prix du riz, qui s'était maintenu à 101 de juin à décembre 2005, a atteint 103 en janvier 2006, 105 en février et 106 en mars. Les cours mondiaux pourraient fléchir dans les mois qui viennent en raison des nouveaux approvisionnements qui seront disponibles dans plusieurs grands pays exportateurs tels que l'Inde, le Vietnam et la Thaïlande, mais aussi dans plusieurs pays importateurs clés. Cette tendance à la baisse pourrait toutefois être freinée par les politiques mises en place par certains grands exportateurs comme la Chine, l'Inde, la Thaïlande et le Vietnam

Indices FAO des prix du riz à l'exportation					
	Total	Indica		Japonica	Aromatique
		Qualité supér.	Qualité infér.		
1998-2000 = 100					
2001	74	74	74	76	69
2002	72	73	75	67	74
2003	82	79	81	82	91
2004	104	101	110	104	96
2005	103	104	115	92	94
2005 Mars	106	106	122	95	96
Avril	106	107	121	93	95
Mai	102	105	113	91	94
Juin	101	103	112	91	92
Juillet	101	101	110	93	92
Août	101	102	111	92	94
Septembre	101	104	112	90	95
Octobre	101	104	112	91	95
Novembre	101	103	111	92	92
Décembre	101	103	109	94	92
2006 Janvier	103	106	110	96	94
Février	105	108	110	101	96
Mars *	106	108	110	102	96
2004 Jan.-Mars	106	107	122	94	96
2005 Jan.-Mars	105	107	110	100	95

Source: FAO

Note: L'indice FAO du riz a été calculé pour 16 prix du riz à l'exportation. Le pourcentage de brisures contenues dans le riz permet de déterminer la "qualité" (supérieure ou inférieure) selon qu'il est inférieur, égal ou supérieur à 20 pour cent. Le sous-indice du Riz Aromatique suit les mouvements des prix du riz Basmati et du riz parfumé.

* Quatre semaines seulement.