

## ***Fiches Produits N° 6***

**Mise à jour septembre 1998**

**Observatoire du Changement**

*Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique pour le développement*

## La production mondiale

En 1997, la production mondiale de riz paddy a progressé de 1,3% par rapport à 1996. Cette amélioration est due essentiellement à l'augmentation de la production en Chine et en Inde - les deux principaux producteurs de riz. En revanche, le phénomène climatique *El Niño* a été à l'origine de la sécheresse qui a affecté de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, en particulier l'Indonésie et les Philippines. Au total, la production mondiale a atteint en 1997, 578 Mt pour une surface totale d'environ 150 millions d'hectares, soit une production de 380 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 1998, la production mondiale devrait connaître selon les dernières estimations, un recul de 2% et s'élever à 566 Mt ; c'est la conséquence directe des inondations (*La Niña*) en Asie.

## La consommation mondiale

La consommation mondiale de riz se distingue selon trois grands modèles de consommation : le *modèle asiatique* dont la consommation moyenne dépasse 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 1997, les échanges rizicoles ont légèrement reculé à 18,8 Mt contre 19,5 en 1996. Toutefois, en 1998, les échanges devraient connaître un nouvel record historique et atteindre environ 24 Mt, soit une augmentation de 25%. Cette hausse serait directement liée au fléchissement de la production dans certains pays d'Asie, et notamment en Indonésie et aux Philippines. Aussi, la demande d'importation dans les pays d'Extrême-Orient pourraient avoisiner, en 1998, les 12 Mt, soit 50% des échanges mondiaux.

En 1997, l'ensemble des pays exportateurs ont consolidé leur position sur le marché international, à l'exception de l'Inde dont les ventes ont plafonné autour de 2 Mt ; loin des records enregistrés en 1995 et 1996 avec environ 4 Mt.

En 1998, on devrait retrouver la même structure de l'offre mondiale autour de six pays exportateurs : la Thaïlande, le Vietnam les Etats-Unis, l'Inde, le Pakistan, ainsi que la Chine, de retour parmi les grands. A eux, ces pays représentent 85% des exportations mondiales.

La Thaïlande, avec 25% des parts de marché consolide son leadership. Cette première place, elle la doit en bonne partie à la politique d'aide au secteur privé d'exportation. Les autorités thaïlandaises maintiennent leurs subventions de 10 US\$ par tonne exportée sur une partie des exportations. En 1997, un quart des ventes thaïlandaises a ainsi bénéficié des subventions publiques. Ces primes concerneraient en particulier les ventes à destination du Moyen-Orient et la Chine. En 1998, les ventes thaïlandaises devraient progresser en raison de la hausse des échanges mondiaux.

Le Vietnam, avec près de 20% des parts de marché, améliore une nouvelle fois ses ventes et occupe désormais la deuxième place derrière la Thaïlande et devant les Etats-Unis. Cette performance tient à la compétitivité de ses prix par rapport à ses principaux concurrents.

Les Etats-Unis occupent encore la troisième place de pays exportateurs, mais font, dans une certaine mesure, les frais de l'arrivée des nouveaux exportateurs asiatiques depuis le début des années 1990. Au fil des années, les Américains voient leurs parts de marché se réduire ; elles sont passées de 20% à la fin des années 1980 à 13% en 1997-98. Les Etats-Unis préservent leur rang grâce à leurs marchés captifs d'Amérique centrale et du nord. Ils sont aussi bien implantés sur les marchés européen et nippon, très exigeants sur la qualité du riz.

L'Inde avait fait un bond spectaculaire en 1995 et en 1996, avec des volumes de ventes d'environ 4 Mt. Cependant, les problèmes de logistique pour l'évacuation des récoltes vers les ports d'embarquement et la vive concurrence asiatique ont fait notablement reculer les ventes indiennes, en 1997, en particulier à destination de l'Afrique de l'Ouest.

Le Pakistan, avec un volume d'exportation de 2 MT, se maintient au cinquième rang des pays exportateurs avec 10% des parts de marché ; une place qu'il devrait préserver en 1998.

La Chine a fait en 1997, un retour très remarqué sur-le-marché à l'exportation, passant une position d'importatrice à celle d'exportatrice nette occupant ainsi le sixième rang des pays exportateurs. En 1998, sa place parmi les grands exportateurs devrait se confirmer.

La demande d'importation n'a guère progressé en 1997, en raison des bonnes récoltes de 1996. Cependant un changement de tendance a été perceptible dès le dernier trimestre 1997, suite à l'annonce des mauvaises récoltes prévues en 1997/98. En outre, la baisse des prix mondiaux - une des conséquences de la dévaluation des monnaies asiatiques face au dollar - a aussi contribué à stimuler la demande en riz.

L'Indonésie, principal pays importateur déjà en 1997, devrait battre tous les records en 1998 ; ses besoins d'importations sont estimés à 5 Mt, ce qui constitue le volume d'achat le plus important jamais atteint par un seul pays.

Parmi les grands importateurs mondiaux, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Philippines, la demande devrait se maintenir une nouvelle fois ferme en 1998. Au Brésil, le déficit rizicole se creuse toujours en raison d'une baisse constante de la production, en particulier dans les Etats du sud. Au Japon, les importations progressent régulièrement depuis 1994, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'OCM ; en 1998, ses achats atteindraient 0,65 Mt.

En Afrique, la demande d'importation se maintient ferme, après le recul des importations de riz en 1994 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 1998, les importations africaines devraient approcher les 4 Mt., soit 16% 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%).

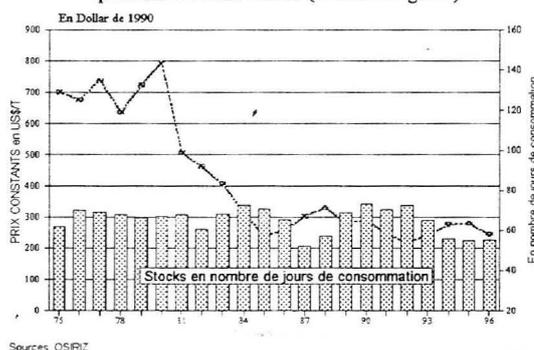
### Les stocks

En 1997, les stocks mondiaux ont progressé pour la première fois depuis 5 ans. Cette amélioration est due aux bonnes récoltes enregistrées en 1996. Cependant, l'équilibre demeure toujours fragile, car les réserves, qui représente 16% de la consommation totale projetée, sont encore en dessous du niveau minimum de sécurité, estimé par la FAO (18% de la consommation totale).

### Les prix internationaux

Depuis une dizaine d'années, les prix mondiaux connaissent une baisse en valeur constante en raison de l'accroissement de l'offre d'exportation. En 1997, les cours mondiaux n'ont pas failli à la règle, bien que la baisse des cours mondiaux ait été due, pour une large part, à la dévaluation des monnaies asiatiques. Les catégories de riz intermédiaires et de faible qualité (à fort pourcentage de brisures) ont été les plus affectés en raison de la concurrence accrue entre exportateurs asiatiques.

Evolution des stocks mondiaux et du prix du riz Thai 100 B ( FOB Bangkok)



### Les perspectives du marché mondial

En 1998, les échanges mondiaux pourraient atteindre un niveau record de 24 Mt. L'Extrême-Orient reste le principal pôle d'importation, avec 12 Mt, et d'exportation, avec environ 70% des exportations mondiales. En 1999, compte tenu du recul prévu de la production mondiale, les besoins d'importations resteront élevés, ce qui devrait maintenir les prix mondiaux à des niveaux élevés.

A moyen terme, on estime que le marché mondial progressera 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, 1998)

(million d'ha)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	147.5	150.6	149.8
Asie	132.2	135.0	134.2
Chine	33.2	31.7	31.3
Inde	42.5	42.8	42.2
Indonésie	10.4	11.3	11.1
Afrique	6.3	7.2	7.5
Amérique latine	6.7	6.5	6.1
Etats-Unis	1.1	1.1	1.2

## Production Paddy (source: FAO, 1998)

(millions de tonnes)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	517.3	571.0	578.5
Asie	474.5	522.5	528.4
Chine	186.6	197.0	202.7
Inde	111.3	122.1	125.4
Indonésie	44.9	51.1	49.4
Afrique	12.9	15.5	16.9
Amérique latine	17.6	20.1	19.8
Etats-Unis	7.1	7.8	8.1

## Consommation de riz par hab.

(en kg.)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	57.5	57.5	54.4
Asie	84.5	87.3	86.6
Afrique	14.9	15.4	15.8
Afrique de l'Ouest	22.6	22.5	22.1
Amérique latine	26.3	28.0	27.3

## Stocks mondiaux de riz (source: FAO, 1998)

(millions de tonnes)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
Monde	57.43	52.40	56.10
Exportateurs	16.97	14.30	16.40
Importateurs	40.46	38.10	39.80

## Importations mondiales de riz (source: FAO, 1998)

(millions de tonnes)	1989/91	1997	1998
	Moyenne		
Monde	12.42	19.00	23.80
Afrique	3.50	4.30	3.90
Amérique latine	1.60	2.80	3.20
Proche Orient	2.40	3.50	3.30
Extrême Orient	3.00	5.60	11.00
Europe	1.00	1.20	1.10
CEI	0.50	0.50	0.40
Amérique Nord	0.30	0.60	0.60

## Exportations mondiales de riz (source: FAO, 1998)

(millions de tonnes)	1989/91	1997	1998
	Moyenne		
Monde	12.380	19.00	23.80
Thaïlande	4.640	5.30	6.00
Vietnam	1.370	3.60	4.00
Etats-Unis	2.540	2.30	3.00
Inde	0.53	2.00	2.50
Pakistan	0.98	1.90	2.10
Chine	0.54	1.00	2.70

## Prix d'importation port Afrique de l'Ouest (Riz) (source: OSIRIZ)

(FF courants/t. CAF)	1989/91	1996	1997
	Moyenne		
USA grade 2 4%	2 084	2 283	2 364
Thaï 5%	1 753	1 911	1 727
Thaï 35%	1 286	1 575	1 471
Viet 35%	1 166	1 499	1 314
Thaï A1 Super	1 200	1 377	1 267

## Coûts de production (1995)

(FF/kg.)	Thaïlande (1992)	Etats Unis	Sénégal	Mali	UE
Prix producteur*	1.06	1.55	1.8	1.8	2,38
Subventions/ taxes	-0.15	-0.6	-	--	1,7

\* équivalent riz