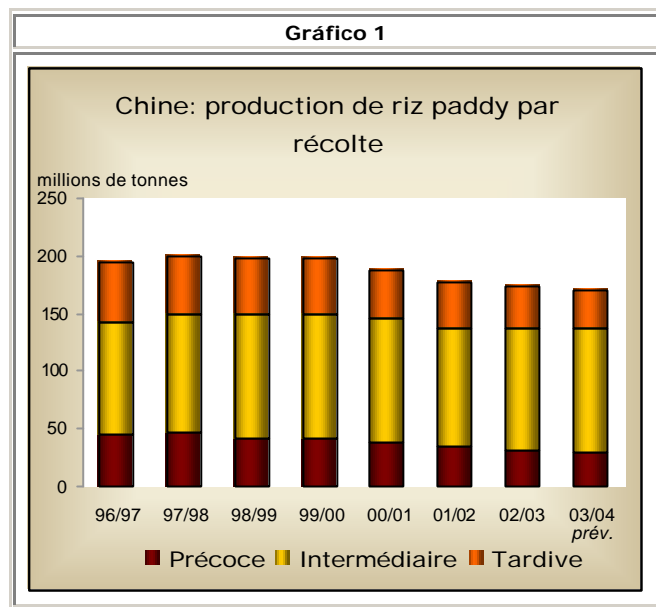




Faits marquants

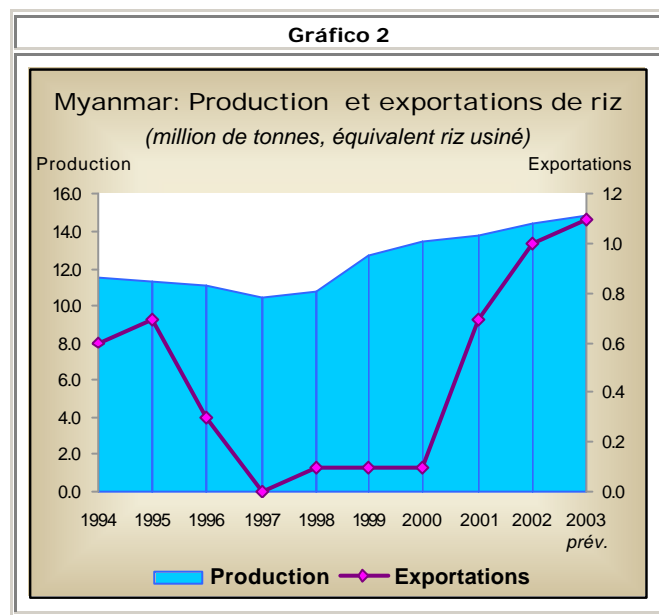
- Sur la base des résultats préliminaires des récoltes de l'hémisphère sud et l'ensemencement prévu dans l'hémisphère nord, la production mondiale de riz pour la campagne 2003 serait, selon les premières estimations, de 395 millions de tonnes (592 millions de tonnes de riz paddy), soit 2 p.100 de plus que le niveau modeste de l'année précédente. Ce chiffre est toutefois encore très provisoire car le résultat final va dépendre en grande partie du moment de l'apparition, de l'ampleur et de la distribution des moussons asiatiques qui pèsent lourdement sur le résultat à l'échelle mondiale.
- Dans l'hémisphère sud, la plupart des pays ont déjà terminé leurs principales récoltes de riz paddy pour 2003. Parmi les pays asiatiques, les estimations officielles indiquent qu'en Indonésie, la production est similaire à celle de l'année dernière. Elle ne devrait guère varier non plus à Sri Lanka, des problèmes d'inondations au mois de mai ayant compromis la deuxième récolte de riz Yala. En revanche, d'excellentes conditions de croissance font prévoir une bonne récolte en Malaisie. En Amérique du sud, des conditions climatiques nettement défavorables ont eu un impact sur les récoltes de riz paddy en Equateur, au Pérou, en Uruguay et au Venezuela, où on s'attend maintenant à une contraction de la production. Les premiers espoirs d'une forte croissance se sont également évaporés au Brésil où les autorités prévoient aujourd'hui une production de riz paddy similaire à celle de l'année dernière. En revanche, en Argentine, les estimations officielles indiquent une hausse de 7 p.100, résultant d'une récupération partielle des semis. Une progression est également prévue au Guyana et en Colombie. Dans le sud de l'Afrique, les derniers rapports sur Madagascar et le Mozambique indiquent un renversement de la tendance des premières estimations et prévoient un rendement positif dans les deux pays. D'autre part, la sécheresse qui a sévi en Tanzanie pourrait se traduire par une baisse de production. En Océanie, un déficit de 70 p.100 de la production a été signalé en Australie à la suite du rationnement d'eau imposé par la grave sécheresse qui touche le pays depuis 2002.
- Dans l'hémisphère nord, la campagne n'a pas encore commencé. En Asie, la plupart des pays attendent les moussons pour commencer l'ensemencement des principales cultures. En Chine, la tendance à la baisse de la production de riz paddy semble se poursuivre et les prévisions indiquent une chute de 2 p.100 de la production. La contraction, amorcée en 1998, est essentiellement le résultat des mesures adoptées dans le cadre d'une réforme qui a surtout touché les cultures de riz à maturation précoce et à maturation tardive.



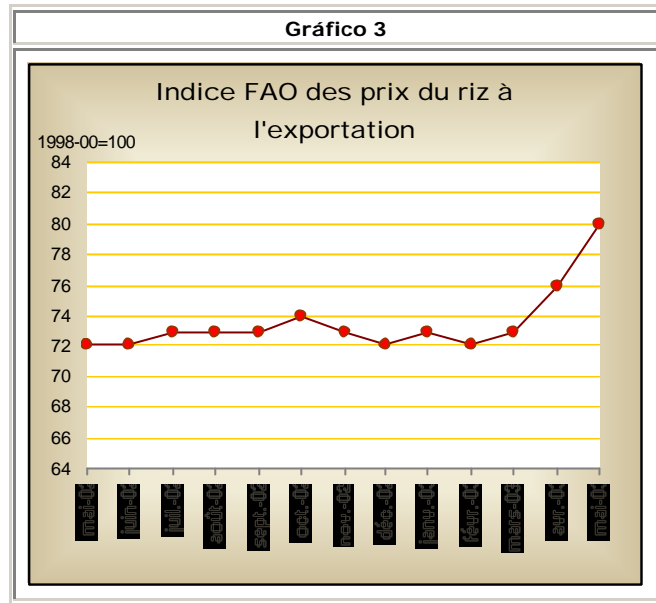
- Selon les estimations, la production devrait également fléchir dans la province chinoise de Taiwan en raison de la sécheresse qui a sévi durant la saison des semis et de la chute des prix intérieurs. Des mesures destinées à attaquer les problèmes d'offre excédentaire pourraient également se traduire par un fléchissement de la production dans la République de Corée et au Japon.
- Les autres pays de la région devraient, pour la plupart, enregistrer une reprise de la production, après les revers que beaucoup ont connu l'année dernière. Par exemple, les premières estimations pour l'Inde indiquent que la production pourrait enregistrer un rebondissement de 13 p.100, malgré les avertissements officiels selon lesquels les pluies des moussons ne représenteraient que 96 p.100 de la moyenne à long terme. Au Pakistan, les fortes précipitations enregistrées ces derniers mois ainsi que les prix intérieurs élevés devraient se traduire par une forte expansion des rizières et des gains de production de 12 p.100. Au Bangladesh, la production de 2003 pourrait dépasser la récolte record de l'année dernière suite au maintien des efforts de distribution et d'application des intrants. Les autorités des Philippines ont consacré plus de la moitié de la superficie des rizières à des variétés de semences hybrides et certifiées ce qui, accompagné de conditions climatiques plus clémentes, pourrait entraîner une hausse de la production de riz paddy au-delà du niveau record enregistré l'année dernière. Les autorités de la Thaïlande prévoient également un net rebondissement de la production de la culture principale qui se traduirait par un niveau record au cours de cette saison, par rapport aux niveaux déprimés enregistrés l'année dernière sous l'effet des inondations. Certaines estimations préliminaires de la FAO pour le Vietnam indiquent une légère hausse de la production de riz paddy par rapport à la campagne antérieure. La libéralisation de la commercialisation du riz annoncée récemment à Myanmar pourrait constituer un stimulant pour la production nationale.
- Les pays du Proche Orient devraient eux aussi connaître une forte reprise, grâce à la forte expansion des semis résultant du retour des pluies dans la région. Une croissance est également prévue en Afrique, notamment en Egypte mais aussi au Nigeria et au Ghana. Les conflits internes pourraient toutefois compromettre la production au Burundi, en Côte d'Ivoire et au Liberia. En Amérique centrale, la production devrait s'accroître, en particulier au Mexique. En revanche, le faible niveau des prix devrait pousser les producteurs des Etats-Unis à réduire les semis et la production.
- Les prévisions estiment à 27,1 millions de tonnes les échanges commerciaux pour 2003, soit une contraction d'un million de tonnes par rapport au record historique enregistré l'année dernière. Cette forte chute rend compte essentiellement de la réduction des

approvisionnement sur certains grands marchés du riz, tels que les Philippines, l'Indonésie, la République islamique d'Iran et l'Irak. Le volume acheminé vers les pays d'Afrique devrait également subir une légère diminution, imputable en particulier à la Côte d'Ivoire où continue de régner un climat d'insécurité et au Nigeria où des prix planchers pour les importations ont été introduits pour calculer les droits de douane. D'autres pays de la région tentent de freiner l'afflux de riz sur leur territoire. En revanche, plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes, dont le Brésil, le Mexique et Cuba, vont probablement accroître leurs importations.

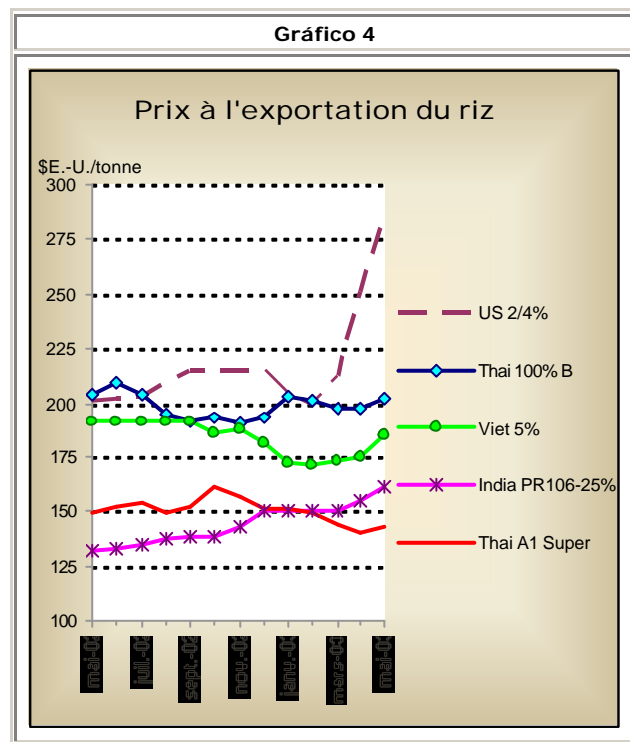
- Pour ce qui est des exportations, on s'attend à une forte diminution des envois en provenance de l'Inde et d'Australie à la suite du fléchissement de la production dans les deux pays. L'Uruguay pourrait aussi enregistrer une baisse en raison des récoltes médiocres de cette année.



- D'autre part, tous les autres grands exportateurs devraient obtenir de meilleurs résultats, en particulier la Thaïlande, le Myanmar, le Pakistan, les Etats-Unis et le Vietnam. L'aide alimentaire pourrait également favoriser les exportations du Japon.
- Des prélèvements importants devraient également se produire cette année sur les stocks de report de la fin de la campagne 2002/2003, qui devraient atteindre 122 millions de tonnes, soit quelque 28 millions de tonnes de moins que leur niveau d'ouverture et le niveau le plus faible depuis plus de 20 ans. La contraction générale est essentiellement imputable à la Chine et à l'Inde qui devraient enregistrer des réductions respectives de l'ordre de 15 et 12 millions de tonnes.



- Les cours internationaux du riz de différentes origines et variétés n'ont cessé de se consolider depuis le mois de mars. Cette tendance est reflétée dans l'Indice total des prix de la FAO (1998-2000=100), qui a atteint son niveau le plus élevé en deux ans.



Indices FAO des prix du riz à l'exportation					
	Total	Indica		Japonica	Aromatique
		Qualité supérieure	Qualité inférieure		
1998-2000 = 100					
1998	115	117	115	113	113
1999	101	99	101	105	98
2000	84	84	83	83	89
2001	74	74	74	76	69
2002	72	73	75	67	74
2002 Mai	72	73	75	67	71
Juin	72	74	77	64	75
Juillet	73	74	77	68	78
Août	73	73	75	67	80
Septembre	73	74	76	67	83
Octobre	74	74	77	69	80
Novembre	73	73	77	68	76
Décembre	72	72	75	67	75
2003 Janvier	73	72	75	67	83
Février	72	72	75	65	85
Mars	73	73	75	65	91
Avril	76	76	77	72	90
Mai	80	79	79	77	92
2002 Jan.-Mai.	70	72	73	67	68
2003 Jan.-Mai.	75	74	76	69	88

Source : FAO

Note: 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.

PRIX À L'EXPORTATION DU RIZ											
	Thai 100% B 1/	E.U. 2/4% Grain long	Viet 5%	Thai 25%	India 25%	Viet 25%	Pak 25%	Thai A1 Super 2/	E.U. 2/4% Grain Moyen 3/	Pak Basmati 4/	Thai Parfumé 100%
\$E.U./tonne, f.o.b.											
1998	315	413	288	258	243	255	241	215	412	492	460
1999	253	333	228	215	237	204	206	192	405	486	397
2000	207	271	183	172	232	159	163	143	289	418	428
2001	177	264	166	153	185	148	148	135	256	332	275
2002	197	207	187	171	135	168	159	151	219	366	306
2002											
Mai	204	201	191	174	132	173	163	149	206	362	285
Juin	210	202	191	178	133	168	175	152	208	371	326
Juillet	204	203	191	177	135	166	174	154	231	377	362
Août	195	210	191	170	137	168	166	149	231	390	344
Septembre	191	215	191	170	138	171	160	152	213	396	353
Octobre	193	215	186	174	138	170	165	161	231	397	325
Novembre	190	215	188	171	143	172	156	157	221	348	313
Décembre	190	215	188	171	143	172	156	157	221	348	313
2003											
Janvier	203	204	172	177	150	161	156	151	213	369	337
Février	201	200	171	176	150	161	160	149	197	369	355
Mars	198	212	173	172	150	162	162	144	204	369	438
Avril	198	251	175	171	155	163	175	140	249	336	442
Mai	202	287	185	173	161	168	178	143	284	336	460
2002 Jan.-Mai	199	203	185	169	142	168	152	148	215	355	269
2003 Jan.-Mai	200	231	175	174	153	163	166	145	229	356	406

Sources: Jackson Son & Co. (London) Ltd. et autres sources publiques.

1/ Riz blanc, 100% 2ème qualité, f.o.b. Bangkok. 2/ Brisures de riz blanc. 3/ f.a.s. 4/ Basmati ordinaire, f.o.b. Karachi.