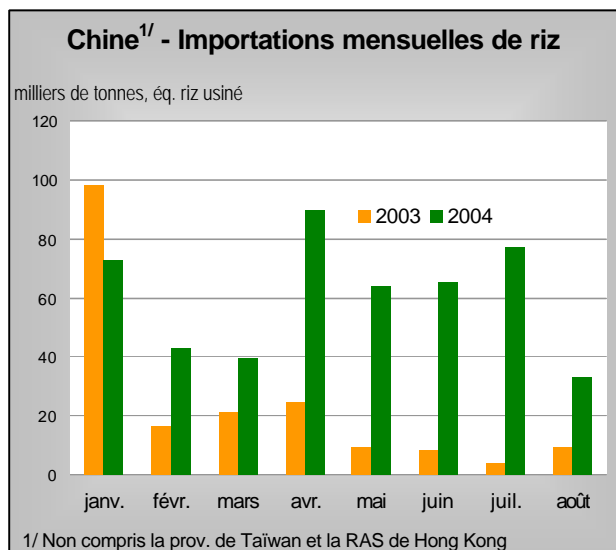
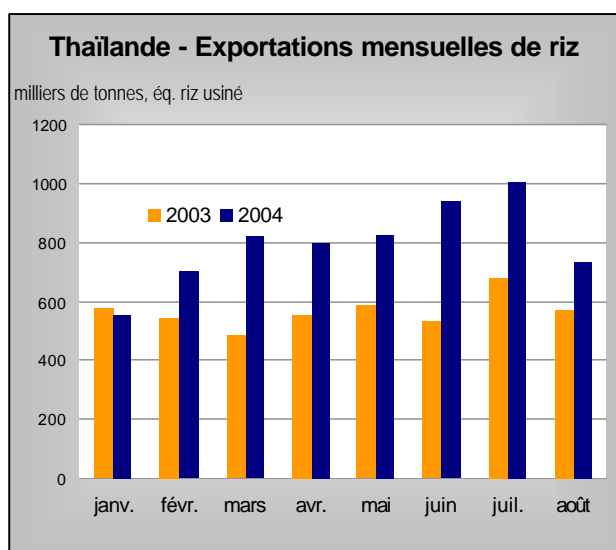




- Les prévisions de la FAO pour la production mondiale de paddy ont été abaissées à 608 millions de tonnes en raison des conditions climatiques adverses qui ont touché plusieurs pays de l'hémisphère nord. Les estimations de la production mondiale pour la campagne antérieure 2003 ont également été révisées à la baisse à la lumière des nouvelles estimations, moins optimistes, annoncées par plusieurs pays à propos de leurs récoltes 2003. Malgré ces modifications, la production attendue pour 2004 reste supérieure de 4 pour cent, soit 24 millions de tonnes, à celle de 2003.
- Grande partie de cette augmentation annuelle de la production est imputable à la forte reprise enregistrée en Chine, aiguillonnée par la hausse des prix sur le marché et les incitants accordés par le gouvernement. Cette amélioration générale des conditions de commercialisation devrait également entraîner un accroissement de la production dans plusieurs grands producteurs tels que l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, les Etats-Unis, le Brésil et l'Uruguay. La production devrait également se ressaisir dans d'autres pays comme le Japon, la République de Corée et l'Australie, après avoir connu une contraction en 2003 à la suite de conditions climatiques défavorables. En Afrique, les estimations indiquent que l'Egypte, le Madagascar et le Nigeria obtiendront des gains de production.
- Par ailleurs, la sécheresse et les inondations vont probablement se traduire cette année par une atonie de la production au Bangladesh, en Inde, en Malaisie et au Sri Lanka. Une baisse est également attendue dans plusieurs pays de l'Afrique occidentale, tels que le Mali, la Mauritanie et le Niger, où les cultures de paddy sont menacées par des nuées de sauterelles. En Amérique centrale, une combinaison de sécheresses et d'ouragans a dévasté Cuba et la République dominicaine, provoquant de graves dégâts dans les cultures rizicoles alors que des pertes sont attendues au Costa Rica en raison de l'attaque d'insectes nuisibles. Dans le cône sud, les mauvaises conditions climatiques devraient se traduire par une baisse de la production par rapport aux volumes de l'année dernière en Equateur, au Guyana et au Pérou.
- La FAO a revu ses prévisions des échanges internationaux de riz pour l'année 2004 à la hausse et les situent actuellement à 26,5 millions de tonnes en équivalent riz usiné. En dépit de cette évolution, les échanges commerciaux resteraient, en 2004, inférieurs de 1,6 millions de tonnes au niveau record de 28,1 millions de tonnes commercialisées en 2002 et 2003. Cette contraction annuelle est essentiellement attribuable à la performance de l'Indonésie, dont les importations ne devraient pas dépasser 1 million de tonnes cette année, en raison de la prolongation de l'interdiction d'importer jusqu'à la fin de l'année. D'autres pays devraient également comprimer leurs importations par rapport à 2003 après que soient évalués les dommages causés par les inondations, à savoir la République islamique d'Iran, le Japon, la Turquie, la Tanzanie, le Nicaragua, le Brésil, la Colombie et la Fédération russe. Par ailleurs, on s'attend actuellement à une hausse des approvisionnements de riz à l'Irak, aux Philippines, au Sri Lanka, Oman, l'Arabie saoudite, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la République dominicaine et aux Etats-Unis.



- Quant aux exportations, le déclin des échanges mondiaux observés en 2004 reflète la baisse attendue des expéditions de la Chine, de l'Inde, du Myanmar et des Etats-Unis en raison des contraintes en termes d'approvisionnements ou de la hausse des prix intérieurs durant la majeure partie de l'année. Les expéditions du Japon, de la République de Corée, de l'Équateur et de l'Union européenne vont-elles aussi probablement baisser. Ce recul sera partiellement compensé par une augmentation significative des exportations de la Thaïlande et du Vietnam, de même que de l'Argentine, de l'Égypte et de l'Uruguay qui possèdent un niveau suffisant d'approvisionnements pour tirer parti de la hausse des cours internationaux enregistrée cette année et accroître leurs parts de marché.



- Eu égard aux révisions à la baisse de la production mondiale en 2003 et 2004 et les pertes causées aux réserves actuelles par les inondations, les estimations des stocks mondiaux de riz à la fin de la campagne 2004/2005 ont également été révisées à la baisse et ramenées à 97 millions de tonnes, ce qui représenterait une contraction de 6 millions de tonnes par rapport à l'année antérieure. Il est en effet probable que la production mondiale reste inférieure à la consommation, écart qui devra être comblé par les réserves actuelles. La majeure partie de cette baisse par rapport à la saison antérieure devrait surtout concerner la Chine et l'Inde, mais aussi le Bangladesh.

- Un fléchissement des cours internationaux du riz a été observé entre mai et septembre, marquant un point d'inflexion dans la tendance affichée entre mars 2003 et mai 2004. Les baisses enregistrées depuis le mois de mai ont été particulièrement notables pour le riz Japonica et le riz Aromatique, et plus discrète pour le riz Indica. A courte échéance, les cours internationaux devraient rester sous pression en raison des grands volumes d'approvisionnements des principales cultures qui seront récoltées dans les mois à venir. Les répercussions seront nuancées par l'absence, sur la scène internationale, de l'Indonésie qui figure parmi les principaux importateurs de riz dans les années 90.
- A moyen terme et pour l'année prochaine, la situation générale du marché devrait être caractérisé par des approvisionnements relativement étriqués dans plusieurs pays traditionnellement exportateurs, ce qui devrait contribuer à maintenir les cours. En outre, l'annonce du gouvernement de la Thaïlande, à savoir la décision d'accroître les prix des marchés publics en novembre lors de l'amorce de son nouveau programme d'achats va probablement contribuer à raffermir encore les cours mondiaux du riz.

Indices FAO des prix du riz à l'exportation					
	Total	Indica		Japonica	Aromatique
		Qualité supér.	Qualité infér.		
1998-2000 = 100					
1999	101	99	101	105	98
2000	84	84	83	83	89
2001	74	74	74	76	69
2002	72	73	75	67	74
2003	82	79	81	83	91
2003 Septembre	86	84	82	88	102
Octobre	89	84	85	98	90
Novembre	90	83	87	101	85
Décembre	93	87	89	104	88
2004 Janvier	97	90	94	106	98
Février	98	92	99	105	96
Mars	105	101	111	105	96
Avril	108	105	114	108	99
Mai	109	105	115	112	100
Juin	109	106	116	109	97
Juillet	109	105	113	112	94
Août	104	104	112	101	92
Septembre	101	101	110	96	92
2003 Jan.-Sep.	79	78	79	77	92
2004 Jan.-Sep.	104	101	109	106	96

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.