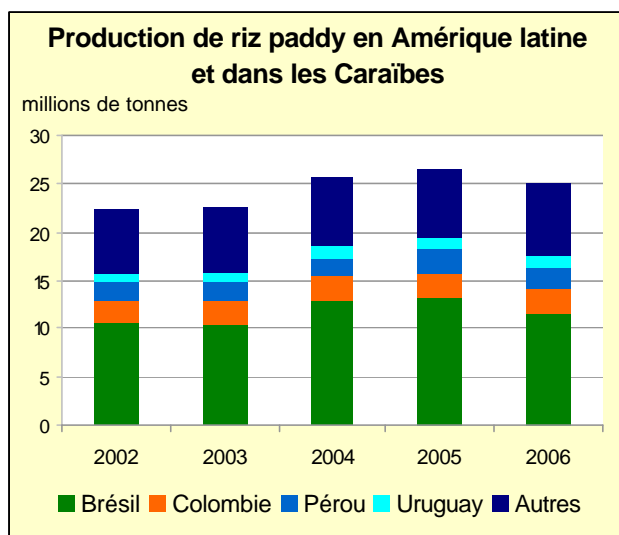




RÉSUMÉ

- La FAO a révisé à la hausse ses estimations de la production mondiale de riz paddy en 2006 de 3 millions de tonnes, ce qui amène celle-ci à 637 millions de tonnes, soit 1,0 pour cent de moins qu'en 2005. Cette maigre croissance s'explique par un relèvement général des coûts de production, de traitement et de commercialisation et aussi par le sentiment que les conditions culturelles pourraient, dans la campagne actuelle, s'avérer moins favorables qu'en 2005.
- **Les pays asiatiques** devraient, selon les estimations actuelles, récolter 577 millions de tonnes en 2006, soit 4 millions de plus que le volume prévu originalement et 7,5 millions de tonnes de plus que l'année dernière. Cette augmentation est, en majeure partie, attribuable aux progrès accomplis au Bangladesh, en Chine et au Vietnam et, dans une moindre mesure, en Indonésie, au Myanmar, aux Philippines et en Thaïlande. Les perspectives en matière de récoltes restent négatives pour le Japon, la République de Corée et le Sri Lanka, pays auxquels vient maintenant s'ajouter le Pakistan.
- Pour **l'Afrique**, les perspectives pour 2006 se sont légèrement améliorées et la production régionale est maintenant estimée à 21,5 millions de tonnes, soit 700 000 de plus qu'en 2005. Cette évolution positive devrait surtout résulter des améliorations enregistrées au Nigeria. Parmi les pays où la campagne est déjà bien avancée, le Madagascar, le Malawi et le Mozambique pourraient accroître leur production, alors que les perspectives sont négatives pour le Kenya et la Tanzanie. Les conditions culturelles se montrent généralement favorables en Égypte et en Afrique occidentale.
- **En Amérique centrale et dans les Caraïbes**, la production de paddy devrait augmenter de 6 pour cent; cette augmentation concerne toute la région, en particulier en République dominicaine et à Cuba. En revanche, la production de **l'Amérique du Sud** devrait baisser de 7 pour cent et se situer à 22,4 millions de tonnes, sous l'effet des résultats médiocres du Brésil, qui est le principal producteur de la région, mais aussi de l'Équateur, du Pérou et du Venezuela. Par ailleurs, l'Argentine, le Chili et l'Uruguay ont déjà annoncé des gains de production pour cette campagne. Dans le **reste du monde**, les perspectives sont mitigées : un fléchissement de la production est attendu dans l'UE et aux États-Unis, alors que la production de l'Australie devrait enregistrer une forte récupération.



- La FAO a révisé à la hausse ses estimations du **commerce mondial de riz** pour 2006 en raison des gains de production attendus en Inde et au Pakistan, alors que les perspectives indiquent un recul dans le cas de la Thaïlande. Malgré cette révision à la hausse, le commerce mondial de riz qui atteindrait 28,5 millions de tonnes en 2006 resterait inférieur de 1,3 millions de tonnes, soit 4 pour cent de moins que l'année dernière.
- La chute des **importations à l'échelon mondial** correspondrait essentiellement à un fléchissement de la demande d'importations de la part des pays africains, en particulier du Nigeria. En Asie, on prévoit également une baisse des importations du Bangladesh, du Cambodge, de la République démocratique de Corée et du Japon, et une variation très faible dans le cas des Philippines. En revanche, les importations de la Chine, de la République islamiste d'Iran, de la République de Corée, de l'Arabie saoudite et de la Turquie pourraient augmenter cette année. Dans le cas de l'Indonésie, les restrictions mises en place par les autorités jusque fin juillet 2006 pourraient se traduire par une limitation du volume des importations à 600 000 tonnes seulement, à moins qu'il ne soit décidé de lever les restrictions pour répondre à la hausse des prix intérieurs et à la diminution des réserves de riz. Dans les autres régions, on prévoit pour cette année une hausse des achats de riz de la part du Brésil, de l'UE et des Etats-Unis.
- Les **exportations à l'échelon mondial** vont probablement enregistrer une contraction qui va se répercuter sur de nombreux exportateurs, en particulier l'Egypte, l'Inde, le Pakistan et les Etats-Unis. Les exportations de la Thaïlande pourraient également pâtir des prix élevés actuellement appliqués par rapport à d'autres sources concurrentielles. Par ailleurs, les exportations du Vietnam ne devraient pas varier alors que celles de l'Argentine, de l'Australie, du Cambodge, de la Chine et de l'Uruguay vont probablement augmenter.
- Les estimations de la FAO pour les **stocks mondiaux de riz** à la fin des campagnes de commercialisation 2005/2007 ont été revues à la hausse par rapport au chiffre avancé en mars et se situent actuellement à 102 millions de tonnes, soit 3,3 millions de tonnes de plus qu'à l'ouverture. Les estimations préliminaires pour les stocks de riz à la fin des campagnes de commercialisation 2006/07 font apparaître une continuation du processus de reconstitution des stocks amorcé en 2005 et une hausse probable des stocks mondiaux de riz qui devraient atteindre 160 millions de tonnes. L'augmentation des stocks de soudure va se concentrer, en majeure partie, en Chine mais la Thaïlande devrait également accroître ses réserves.

- Les cours internationaux sont restés vigoureux depuis le mois d'avril, comme l'indique l'indice global des prix du riz de la FAO dont la moyenne a été de 108 aux mois de mai et juin (trois premières semaines), comparé à 106 en mars et avril. Cette vigueur a été la caractéristique des différents segments du marché du riz, à l'exception du riz Japonica, dont l'indice est resté invariable depuis avril. D'un point de vue annuel, les cours ont atteint des niveaux nettement supérieurs à ceux des mois de mai et juin 2005.

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 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	109	110	102	96
Avril	106	109	111	101	98
Mai	108	111	113	101	101
Juin *	108	112	112	101	102
2004 Jan.-Juin	105	106	118	93	95
2005 Jan.-Juin	106	109	111	100	98

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.

* Trois semaines seulement.

- Ces cours devraient se maintenir au moins jusque septembre, au moment où de nombreux pays de l'hémisphère nord effectueront leurs récoltes principales. Le marché reste toutefois incertain, en particulier en ce qui concerne les importations, notamment pour les Philippines et l'Indonésie. Par ailleurs, des variations au niveau des moussons pourraient également faire pression sur les prix durant le dernier trimestre de l'année, à la fois à la hausse et à la baisse.