MARCHE-RIZ

Bulletin Trimestriel

Janvier – Février – Mars - 2015

L'OMA reste ouvert à toutes les propositions d'amélioration de ce bulletin sur le riz. Ainsi n'hésitez pas à nous contacter par les moyens de votre choix pour nous aider à mieux vous informer. Merci d'avance pour votre collaboration constructive.

Marché-riz est un bulletin trimestriel sur le riz. Il couvre non seulement le marché national mais aussi international. Il a pour objectif principal de mieux vous informer sur l'évolution du marché de cette spéculation dont la consommation croît rapidement dans nos pays africains. Pour ce faire, l'OMA procède par la collecte, l'analyse et la diffusion des informations aussi bien sur le marché national que sur le marché international. Les autres informations utilisées dans ce bulletin sont obtenues à partir de plusieurs rapports dont entre autres ceux de la FAO, de l'USDA, de l'OSIRIZ, etc.

«Baisse des prix du riz sur le marché international et hausse de ceux du riz local sur le marché national»

Evolution des prix du riz

Au cours de ce premier trimestre 2015, le prix au producteur du riz local a poursuivi son mouvement de hausse[1] sur le marché de Niono. Durant la même période à Bamako, le prix de gros à la vente a évolué en dents de scie. En fait il a légèrement baissé en février 2015 pour ensuite remonter en mars 2015. S'agissant des riz importés brisures et RM40, leurs prix de gros à la vente sont restés relativement stables. Durant cette même période les cours du riz sur le marché international ont continué à baisser.

Au Mali, la hausse des prix dans les zones de production pourrait se poursuivre après le mois de mars, qui est le mois de l'échéance des redevances eau. Il marque la fin du paiement de tous les crédits contractés par les producteurs au cours de la campagne de la saison. Ainsi la vente du restant des stocks commerciaux détenus par ces derniers sont étalés dans le temps en fonction de leurs besoins monétaires. De plus, la poursuite des achats par l'Etat de 25.000 tonnes de riz local pour reconstituer le Stock d'Intervention de l'Etat (SIE) ajoutera sa part dans les hausses des prix et contribuera à améliorer les revenus des exploitants agricoles.

Pour ce qui concerne les cours mondiaux du riz, il est fort probable que leurs baisses se poursuivent car le Gouvernement Thaïlandais est en passe de mettre sur le marché les stocks importants qu'il a constitués depuis 2011. Dans les pays de la zone franc, les importations de riz vont se renchérir à cause du recul de l'Euro par rapport au dollar. En effet de mars 2014 à mars 2015, le franc CFA a perdu plus de 26% de sa valeur par rapport au dollar. Ce qui pourrait réduire les quantités de riz importé dans ces pays. Toutefois les différences de politiques d'importations entre les pays pourraient aider à assouplir ces hausses de prix des importations.

La production du riz

Pour cette campagne 2014/15, la production mondiale prévisionnelle du riz pour ce premier trimestre de l'année 2015 est estimée à 474,9 million de tonnes. Elle est inférieure de 2,2 millions de tonnes par rapport à la même période de l'année dernière. C'est la première baisse enregistrée dans la production de riz depuis 2009/10.

La baisse enregistrée cette année dans la production mondiale de riz provient de la diminution des superficies cultivées en Inde et en Thaïlande.

L'Inde, en tant que deuxième producteur mondial de riz et l'un des plus gros exportateurs, a connu cette année une baisse des superficies à cause du retard dans l'installation de la mousson. Ce qui a fait baisser les rendements dans ce pays.

S'agissant de la Thaïlande en tant que premier pays exportateur de riz dans le monde, ce pays a connu des baisses de superficies de 100.000 ha à cause des bas niveaux des réservoirs et des restrictions gouvernementales sur l'utilisation de l'eau. Ainsi cette année, les superficies de production du riz et la production de riz en Thaïlande sont les plus bas depuis 2006/07.

Au Mali, malgré les irrégularités observées dans la pluviométrie et le niveau de crue des cours d'eau, la production pour la campagne agricole 2014/15 est estimée à 2.251.031 tonnes de paddy, ce qui correspond à 1.463.170 tonnes de riz marchand. Ce niveau de production est en hausse de 1,77% par rapport à celle de l'année dernière et de 11,17% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Selon le bilan céréalier prévisionnel 2014/15, ce niveau de production dégage tout de même un léger excédent brut de 34.700 tonnes.

Situation de la consommation mondiale du riz

Les besoins de consommation et de reconstitution des stocks finaux pour 2014/15 sont estimés à 483,7 millions de tonnes, en hausse de 2,9 millions de tonnes par rapport à l'année précédente. Pour ce mois de mars 2015, l'augmentation des prévisions de consommation provient de la Chine, de l'Inde et du Sri Lanka. Toutefois les prévisions ont baissé pour la Birmanie. Le Bangladesh, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, les Philippines et les Etats-Unis devraient représenter la majeure partie de

[1] Ces hausses de prix à Niono ont débuté depuis le mois de Décembre 2014.

l'augmentation de la consommation mondiale au cours de cette année 2015.

Les stocks mondiaux finaux en 2014/15 devraient être de 97,6 millions de tonnes. Ce qui est inférieur de 8% par rapport à ceux de l'an passé. Les stocks finaux devraient baisser en Inde, en Indonésie et en Thaïlande et hausser aux Philippines et aux Etats Unis par rapport à l'an passé,.

Pour cette année 2015, le commerce mondial devrait atteindre 42,6 millions de tonnes. Ce qui est de 0,6 million de tonnes inférieur à celui de l'année passé. Le léger recul du commerce mondial en 2015 est en grande partie dû à la baisse des disponibilités exportables en Inde, qui n'ont pas pu être entièrement compensée par un accroissement des ventes en provenance du Pakistan, du Vietnam et des Etats-Unis. Toutefois, il y a lieu de souligner que le commerce mondial a été très fort depuis 2012. Ceci provient en grande partie d'une part des achats record effectués par la Chine et l'Afrique subsaharienne et d'autre part par les grandes disponibilités exportables dans une grande partie de l'Asie et de l'Amérique du Sud.

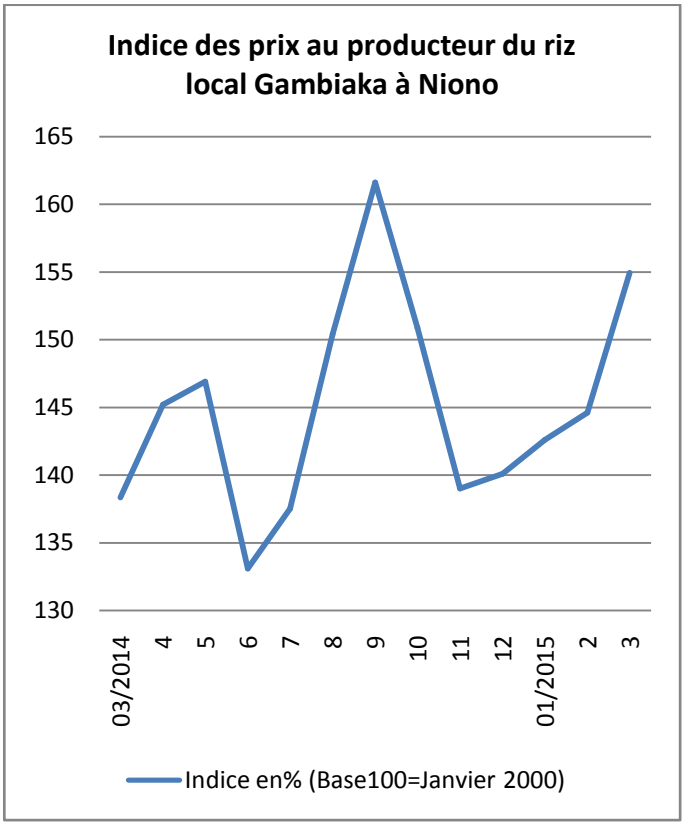
En Afrique subsaharienne, les importations de riz augmentent régulièrement malgré des efforts des états visant à relancer leur production nationale. La baisse des cours mondiaux pourrait faire augmenter encore plus les importations dans les pays hors zone francs. Les politiques de contrôle des importations du Nigeria n'arrivent pas à enrailler les flux informels des riz asiatiques. En 2015, les importations nigérianes seraient ainsi estimées à 3,5Mt sur une consommation annuelle de 6Mt.

Prix moyens du riz sur les marchés international et national en mi-mars 2015

Les prix de la plupart des qualités de riz de la Thaïlande sont essentiellement restés inchangés par rapport au mois précédent. Cette stabilité provient en grande partie des faibles ventes, qui contrarient avec l'espoir des ventes plus importantes des stocks gouvernementaux. Malgré une baisse de la production 2014/15, les prix du riz de la Thaïlande restent sous la pression des stocks énormes de riz du gouvernement constitués entre fin 2011 et début 2014 sous son programme « Paddy pledging scheme » ou « Schéma d'engagement pour le Paddy ».

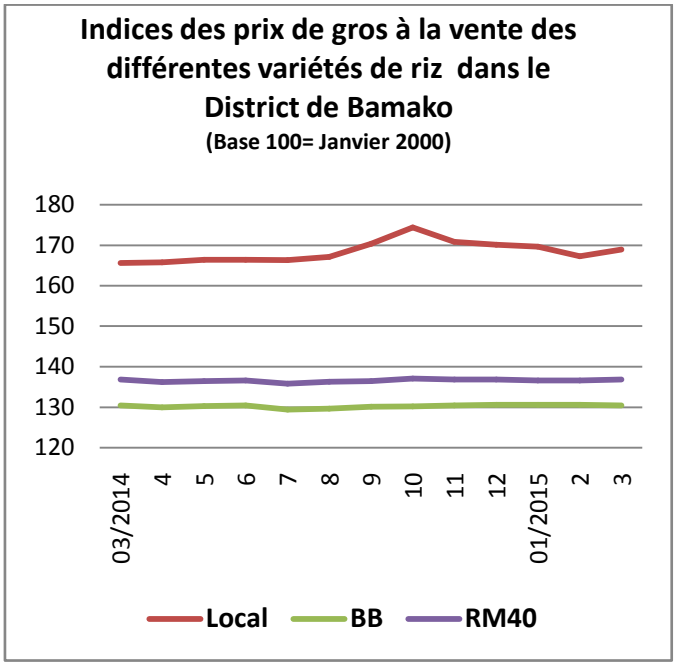
Les prix FOB pour le riz thaïlandais 100% de grade B de haute qualité sont de $420 la tonne. Le prix FOB du riz 5% brisures de la Thaïlande est de $397 la tonne. Le prix du riz étuvé 5% de la Thaïlande est cité à $406 la tonne.

Les prix pour les riz brisures de la Thaïlande sont pratiquement inchangés depuis le mois dernier. Ils ont été de $329 la tonne. Le prix pour le riz prime de jasmin de la Thaïlande, une variété aromatisée, est cité à $925 par tonne.

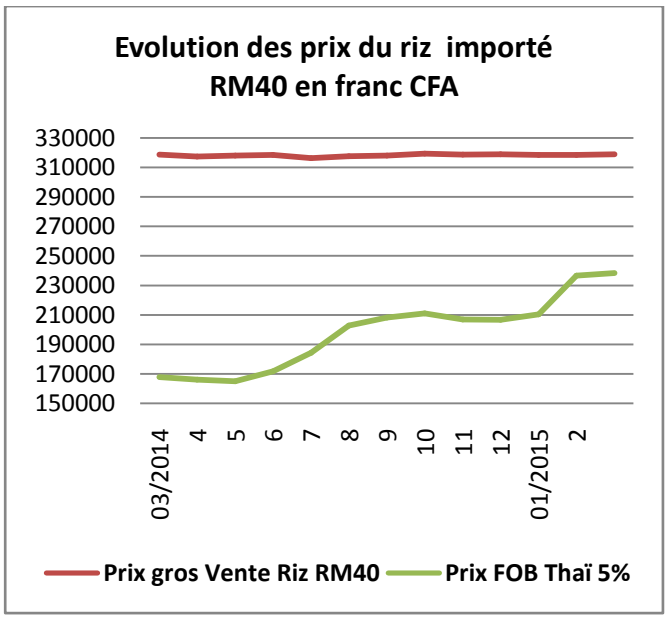


Au Mali, les prix au producteur poursuivent leur hausse. Les prix au producteur du riz à Niono ont haussé progressivement en passant en moyenne de 260 F CFA le kilo en janvier 2015 à 282 F CFA le kilo en mars 2015, ce qui correspond à une augmentation de l'indice des prix au producteur à Niono de 12 points. Cette hausse provient des achats du Gouvernement pour la reconstitution du stock d'intervention de l'Etat et l'arrivée de la date de l'échéance (31 mars) pour le paiement des redevances eaux. Au Mali, les prix de gros à la vente des riz importés ont été plus stables que ceux

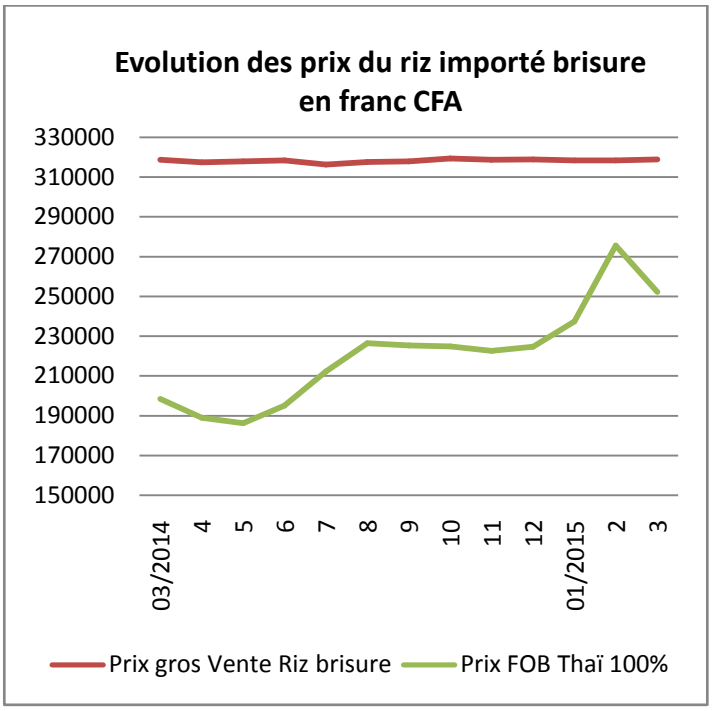
du riz local Gambiaka, qui ont légèrement baissé entre Janvier 2015 et Février 2015 pour ensuite hausser modérément en mars 2015.



Depuis les mois de mai et juin 2014, on observe une légère diminution des marges entre les prix FOB et les prix de gros à la vente à Bamako. Cette période correspond au début de la perte de la valeur du franc CFA par rapport au dollar. Ce qui a provoqué le renchérissement progressif des importations. De mars 2014 à mars 2015, l'écart entre le prix FOB du riz Thaï 25% et le riz RM40 importé à Bamako est passé de 150.862 F CFA la tonne à 80.466 F CFA la tonne.



De mars 2014 à mars 2015, l'écart entre le prix FOB du riz Thaï 100%B et le riz brisure importé à Bamako est passé de 120.424 F CFA la tonne à 60.653 F CFA la tonne.



Dans les mois à venir, les prix pourraient continuer à baisser sur le marché international. Toutefois les exportations continueront à se renchérir pour les pays de la zone CFA tant que cette monnaie continuera à perdre de sa valeur par rapport au dollar. Pour les pays comme le Mali, il y a deux cas de figures qui peuvent se présenter. Soit les importations vont diminuer dans les périodes à venir, soit les réexportations des pays côtiers pourraient se renforcer. Ce qui est très probable est que les différences de politique des états en matière d'importations et d'exportations pourraient jouer un rôle important dans ces opérations de réexportations.

Estimation des données relatives au riz aux niveaux mondial et de quelques pays africains en mars 2015

Unités: Milliers de tonnes

	Mars 2014	Mars 2015	Ecarts
Productions Mondiales	**477 080**	**474 856**	**-2 224**
Egypte	*4 750*	*4 500*	*-250*
Madagascar	*2 311*	*2 752*	*441*
Nigeria	*2 772*	*2 550*	*-222*
Guinée	*1 355*	*1 452*	*97*
Tanzanie	*1 327*	*1 386*	*59*
Sierra Léone	*791*	*693*	*-98*
Côte d'Ivoire	*520*	*520*	*0*
Ghana	*352*	*330*	*-22*
Mozambique	*228*	*228*	*0*
Liberia	*150*	*189*	*39*
Exportations mondiales	**43 224**	**42 617**	**-607**
Guinée	*100*	*100*	*0*
Afrique du Sud	*45*	*45*	*0*
Uganda	*40*	*40*	*0*
Cote d'Ivoire	*30*	*30*	*0*
Tanzanie	*30*	*30*	*0*
Sénégal	*10*	*10*	*0*
Importations mondiales	**43 224**	**42 617**	**-607**
Nigeria	*3 200*	*3 500*	*300*
Cote d'Ivoire	*1 200*	*1 200*	*0*
Sénégal	*1 250*	*1 200*	*-50*
Afrique du Sud	*900*	*1 100*	*200*
Ghana	*590*	*620*	*30*
Cameroun	*610*	*525*	*-85*
Mozambique	*500*	*520*	*20*
Madagascar	*500*	*350*	*-150*
Guinée	*340*	*340*	*0*
Libye	*300*	*310*	*10*
Niger	*300*	*310*	*10*
Liberia	*300*	*300*	*0*
Sierra Leone	*290*	*220*	*-70*
Egypte	*35*	*25*	*-10*

Source: USDA