

**CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX**

Le 10 novembre 2006

Pour 2006-2007, l'ensemble de la production canadienne des céréales et des oléagineux est estimé avoir reculé de 7 % par rapport à 2005-2006 pour s'établir à 62,3 millions de tonnes (Mt), soit légèrement au-dessus de la moyenne décennale de 60 Mt. Ce chiffre est fondé sur l'*Estimation de septembre de la production des principales grandes cultures* publiée par Statistique Canada (SC). Les rendements estimatifs s'approchent de la normale, bien qu'ils soient inférieurs aux rendements de 2005-2006. Dans l'Ouest canadien, la récolte s'est terminée beaucoup plus tôt qu'en temps normal. La répartition des grades est estimée être supérieure à la normale pour toutes les cultures. La production de l'ouest du pays a diminué de 9 % contre celle de 2005-2006 en raison de rendements réduits, et s'établit à 46,3 Mt (estimatif). Quant à l'est du pays, SC évalue la production des céréales et oléagineux à 16 Mt, mais ce chiffre risque d'être révisé à la baisse dans sa publication de décembre à cause des pluies excessives qui ont entravé les travaux de la récolte de maïs et de soja dans certaines provinces.

L'ensemble de l'offre des céréales et oléagineux au Canada en 2006-2007 devrait diminuer de 1 % par rapport à 2005-2006, puisque le gonflement des stocks reportés ne suffit pas à contrebalancer le recul de la production. Les exportations sont appelées à s'accroître de 11 % en raison surtout de la reprise des exportations de blé. L'utilisation intérieure devrait augmenter dans l'ensemble, en partie à cause de l'utilisation accrue de maïs et de blé pour la production d'éthanol. Les stocks de fin de campagne devraient chuter de 27 % dans l'ensemble, la contraction devant toucher toutes les cultures sauf l'avoine, la graine de lin et le soja. Les prix canadiens de toutes les cultures sauf la graine de lin devraient se redresser par rapport aux niveaux de 2005-2006, en raison de la vigueur des prix aux É.-U. Le dollar canadien devrait demeurer fort. Les principaux facteurs à surveiller sont le marché des biocarburants, le développement végétatif dans l'hémisphère Sud, les taux de fret maritime et le taux de change.

BLÉ DUR

Pour 2006-2007, la production a reculé de 40 % par rapport à 2005-2006 pour s'établir à 3,5 Mt, soit le plus faible niveau depuis 2001-2002, résultat d'emblavures et de rendements réduits. La baisse de production est en partie compensée par le volume record des stocks de report (3,3 Mt). L'offre s'est amenuisée de 19 %, tout en demeurant supérieure à la moyenne décennale de 6,5 Mt. Selon les prévisions, les exportations diminueraient à peine, l'affaiblissement de la demande en Afrique du Nord et en Union européenne étant largement compensé par la hausse des exportations vers les États-Unis et d'autres marchés. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 42 % à 1,90 Mt, soit légèrement moindre que la moyenne décennale. Les perspectives de rendement (PDR) de la Commission canadienne du blé (CCB) visant le blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD) n° 1 à 11,5 % de protéine s'établissent à 202 \$/t en entrepôt à Vancouver ou sur le St-Laurent, soit 21 \$/t de plus que pour 2005-2006. On prévoit que le CWAD n° 1 à 11,5 % commandera 16 \$/t de moins que le blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) à pareille teneur protéique, alors qu'il commandait une prime de 36 \$/t en moyenne sur les dix dernières années.

BLÉ (sauf blé dur)

La production a augmenté de 9 %, à 22,8 Mt, grâce à une superficie accrue. L'offre a grossi de 11 % pour s'établir à 29,2 Mt, soit 4 Mt de plus que la moyenne décennale. La hausse de la production est surtout attribuable à la production ontarienne record de 2,7 Mt, la production de l'Ouest du pays n'ayant progressé que de 5 %. Plus de 90 % du blé CWRS récolté se classe n° 2 ou supérieur, et affiche une teneur protéique supérieure à celle des deux campagnes précédentes. Les exportations devraient augmenter de 35 % en raison de la qualité améliorée du blé CWRS, de la production record en Ontario et d'une concurrence affaiblie sur les marchés internationaux. L'utilisation intérieure devrait progresser quelque peu, puisque le volume grandissant de blé destiné à la production d'éthanol compensera largement le repli de l'utilisation fourragère. Les stocks de fin de campagne devraient tomber en deçà de la moyenne décennale de 5,5 Mt. Les PDR de la CCB ont été majorées le 26 octobre et se situent actuellement entre 9 \$/t et 47 \$/t de plus que les PDR pour 2005-2006, selon la classe, le grade et la teneur protéique. Les hausses des plus marquées visent le blé de qualité moindre, alors que les primes accordées pour la qualité et la teneur protéique du blé CWRS n° 1 se sont resserrées en raison du rendement et de la qualité accrues des récoltes de blé de force roux de printemps, tant aux É.-U. qu'au Canada.

ORGE

La production a reculé de 20 % en raison de superficies et de rendements réduits, qui ont entraîné une baisse de 16 % du côté de l'offre. Les exportations devraient reculer de 23 %, le déclin des expéditions d'orge fourragère n'étant que partiellement compensé par la reprise des exportations d'orge brassicole. Malgré le repli des exportations et de l'utilisation intérieure, les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient de façon marquée. On s'attend que le prix moyen de l'orge fourragère hors-Commission augmente de 30 \$/t. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère de l'Ouest canadien n° 1 dans le compte de mise en commun A de 2006-2007 s'élèvent à 170 \$/t, alors que celles visant le compte B de 2005-2006 se chiffrent à 131 \$/t. Les PDR visant l'orge de premier choix à deux rangs (SS2R) se situent à 200 \$/t, contre 171 \$/t pour 2005-2006, à cause du repli des stocks exportables chez les principaux concurrents et de la forte demande d'importation en Chine et aux É.-U.

MAÏS

La production a diminué de 7 % en raison surtout de rendements réduits. L'offre intérieure a baissé de 4 %, la production réduite n'étant que partiellement contrebalancée par des stocks de report grossis. Les importations sont appelées à s'accroître sensiblement sous l'effet de la forte demande provenant du secteur de la production d'éthanol, conjuguée à l'offre réduite de l'orge. Les stocks de fin de campagne se contracteraient de 30 %. Le prix moyen en silo à Chatham devrait augmenter de 30 % par rapport à 2005-2006, en raison de la hausse des prix du maïs américain et du repli de l'offre intérieure.

AVOINE

La production a augmenté de 10 %, en raison surtout d'une superficie accrue. L'offre a grossi de 5 %, la faiblesse des stocks de report ayant neutralisé en partie les gains de production. Les exportations devraient progresser sous l'effet de la forte demande américaine et de la concurrence réduite de la part de l'UE. L'utilisation fourragère est appelée progresser, alors que les stocks de fin de campagne augmenteraient. Le prix à terme moyen de l'avoine à prochaine échéance au Chicago Board of Trade devrait grimper de plus de 15 \$/t par rapport à 2005-2006. La prime que commande l'avoine par rapport au maïs devrait se maintenir au-dessus de la moyenne quinquennale.

CANOLA

La production a reculé de 12 %, par suite surtout de rendements réduits. Cette situation est en partie

compensée par des stocks de report onéreux, de sorte que l'offre demeurera exceptionnellement élevée. Les exportations devraient diminuer légèrement par rapport au volume record de 5,3 Mt enregistré en 2005-2006. Les activités de trituration au pays devraient s'intensifier un peu par suite de l'accroissement de la capacité de certaines usines, mais il faudra attendre 2007-2008 pour voir ouvrir bon nombre des nouvelles usines récemment annoncées. Les stocks de fin de campagne devraient se contracter de manière significative, tout en demeurant sensiblement supérieurs à la moyenne décennale. Les prix devraient se redresser par rapport au creux enregistré en 2005-2006, grâce à la hausse des prix de soja aux É.-U. et la demande accrue de biocarburants en UE.

LIN (sauf solin)

La production a diminué de 11 %, l'accroissement de la superficie récoltée n'arrivant pas à neutraliser la baisse des rendements. L'offre s'est néanmoins accrue considérablement, la lourdeur des stocks reportés ayant plus que contrebalancé la production réduite. Les exportations devraient connaître une légère hausse et les stocks de fin de campagne devraient augmenter au volume onéreux de 0,5 Mt, alors que la moyenne décennale est de 0,2 Mt. Par conséquent, les prix devraient régesser.

SOJA

La production a augmenté de 4 % en raison d'une superficie accrue. L'offre intérieure a gonflé de 10 % par suite de la production accrue et du gonflement des stocks reportés. Par conséquent, les importations devraient chuter de 56 %. Les exportations augmenteraient pour atteindre un volume record, grâce aux efforts visant le développement de débouchés pour le soja de qualité alimentaire. Le volume trituré au pays augmenterait. Les prix sont appelés à augmenter sous l'effet de la hausse des prix du soja aux É.-U.

PERSONNES-RESSOURCES :

Blé.....Glenn Lennox(204) 983-8465
Courriel.....lennoxg@agr.gc.ca
Céréales secondaires.....Joe Wang983-8461
Courriel.....wangjz@agr.gc.ca
Oléagineux.....Bobby Morgan984-0680
Courriel.....morganb@agr.gc.ca
Fred Oleson, Chef.....983-0807
Courriel.....olesonf@agr.gc.ca

www.agr.gc.ca/mad-dam/

L:\MAD\OUTLOOK\S&D\2006\Nov\novembre- 2006_f.doc

CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

le 10 novembre 2006

Culture et campagne agricole (a)	Superficie ensemencée milliers d'hectares	Superficie récoltée	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Alimentation et utilisation industrielle (e)	Provenues déchets et criblures	Utilisation intérieure totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (f) \$/t
-----milliers de tonnes métriques-----												
Blé dur												
2004-2005	2 230	2 141	2,32	4 962	1	6 752	3 218	254	570	1 047	2 487	201
2005-2006	2 341	2 297	2,58	5 915	1	8 402	4 269	252	451	867	3 266	181*
2006-2007p	1 724	1 700	2,08	3 538	1	6 805	4 100	255	360	805	1 900	202**
Blé (sauf blé dur)												
2004-2005	8 169	7 722	2,71	20 898	13	25 203	11 593	2 845	4 525	8 175	5 435	190
2005-2006	7 753	7 530	2,77	20 860	23	26 318	11 498	2 797	4 648	8 343	6 477	181*
2006-2007p	8 953	8 850	2,57	22 751	19	29 247	15 500	3 200	4 295	8 347	5 400	211**
Tous blés												
2004-2005	10 399	9 862	2,62	25 860	14	31 955	14 812	3 099	5 095	9 221	7 922	
2005-2006	10 094	9 826	2,72	26 775	23	34 720	15 768	3 049	5 099	9 209	9 743	
2006-2007p	10 677	10 550	2,49	26 289	20	36 052	19 600	3 455	4 655	9 152	7 300	
Orge												
2004-2005	4 678	4 050	3,26	13 186	83	15 371	1 863	268	9 417	10 073	3 435	112
2005-2006	4 440	3 889	3,21	12 481	46	15 962	2 974	155	9 204	9 700	3 289	110
2006-2007p	3 871	3 408	2,94	10 011	40	13 340	2 300	260	8 765	9 440	1 600	130-150
Maïs												
2004-2005	1 185	1 072	8,24	8 837	2 419	12 399	229	2 395	7 961	10 368	1 802	100
2005-2006	1 124	1 096	8,63	9 461	1 906	13 168	281	2 220	8 654	10 886	2 001	96
2006-2007p	1 122	1 100	8,02	8 823	2 600	13 424	200	3 000	8 809	11 824	1 400	115-135
Avoine												
2004-2005	1 995	1 315	2,80	3 683	26	4 497	1 675	118	1 574	1 848	974	131
2005-2006	1 853	1 326	2,59	3 432	20	4 427	1 877	80	1 431	1 678	872	144
2006-2007p	2 002	1 498	2,52	3 782	15	4 669	2 000	100	1 498	1 769	900	150-170
Seigle												
2004-2005	284	165	2,53	418	1	462	122	48	145	210	130	68
2005-2006	226	148	2,42	359	1	490	123	48	132	197	170	81
2006-2007p	151	144	2,33	335	1	506	110	48	191	256	140	90-110
Céréales mélangées												
2004-2005	220	111	2,87	318	0	318	0	0	318	318	0	
2005-2006	209	109	2,78	303	0	303	0	0	303	303	0	
2006-2007p	230	110	2,87	316	0	316	0	0	316	316	0	
Total des céréales secondaires												
2004-2005	8 362	6 713	3,94	26 442	2 528	33 046	3 889	2 828	19 414	22 817	6 341	
2005-2006	7 852	6 568	3,96	26 036	1 973	34 350	5 255	2 503	19 723	22 764	6 331	
2006-2007p	7 375	6 260	3,72	23 267	2 656	32 254	4 610	3 408	19 578	23 604	4 040	
Canola												
2004-2005	5 319	4 938	1,57	7 728	108	8 444	3 412	3 031	375	3 446	1 587	309
2005-2006	5 491	5 283	1,83	9 660	140	11 386	5 412	3 423	492	3 956	2 019	278
2006-2007p	5 324	5 259	1,61	8 485	150	10 654	5 300	3 450	409	3 904	1 450	315-355
Lin												
2004-2005	728	528	0,98	517	39	648	468	s/o	s/o	157	24	s/o
2005-2006	842	803	1,35	1 082	38	1 144	537	s/o	s/o	271	336	276
2006-2007p	838	829	1,16	959	20	1 315	550	s/o	s/o	265	500	245-285
Soja												
2004-2005	1 229	1 178	2,59	3 048	393	3 581	1 122	1 610	457	2 190	270	248
2005-2006	1 176	1 169	2,70	3 161	339	3 770	1 326	1 493	327	1 949	495	220
2006-2007p	1 240	1 232	2,67	3 293	150	3 938	1 350	1 550	338	1 988	600	215-255
Total des oléagineux												
2004-2005	7 277	6 643	1,70	11 293	540	12 674	5 002	s/o	s/o	5 792	1 880	
2005-2006	7 510	7 255	1,92	13 904	516	16 300	7 274	s/o	s/o	6 176	2 850	
2006-2007p	7 402	7 320	1,74	12 737	320	15 907	7 200	s/o	s/o	6 157	2 550	
Total des céréales et oléagineux												
2004-2005	26 038	23 219	2,74	63 596	3 082	77 675	23 702	s/o	s/o	37 830	16 143	
2005-2006	25 456	23 650	2,82	66 715	2 512	85 370	28 297	s/o	s/o	38 149	18 924	
2006-2007p	25 454	24 130	2,58	62 293	2 996	84 213	31 410	s/o	s/o	38 913	13 890	

(a) La campagne agricole s'étend d'août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août)

(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés

(c) Comprend les exportations de produits du blé, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Ne comprend pas les exportations de produits d'oléagineux.

(d) Utilisation intérieure totale = Alimentation humaine et utilisation industrielle + Provenues déchets et criblures + Semences

(e) Les informations sur l'utilisation du soja à des fins industrielles et de l'alimentation humaine sont fondées sur les données provenant de la Canadian Oilseed Processors Association. Les données sur le lin ne sont pas reflétées dans le total en raison de leur nature confidentielle.

(f) Prix moyens de la campagne agricole : blé RPOC n° 1 (11,5 % de protéine) et blé dur DAOC n° 1 (11,5 %) (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent ou à Vancouver); orge (fourragère n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 prochaine échéance à la CBoT); seigle (OC n° 1, en entrepôt à Saskatoon); canola (Can n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Vancouver); lin (OC n° 1 comptant à la WCE en entrepôt à Thunder Bay); soja (n° 2 en entrepôt à Chatham)

* perspectives de rendement de la Commission canadienne du blé (CCB) au 28 septembre 2006 ** au 26 octobre 2006

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada - le 10 novembre 2006

Source : Statistique Canada; La revue des céréales et des graines oléagineuses cat 22-007