

**CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX**

Le 12 octobre 2006

Selon les estimations pour 2006-2007, l'ensemble de la production canadienne des céréales et des oléagineux a reculé de 7 % à 62,3 millions de tonnes (Mt), soit légèrement supérieur à 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. La récolte est presque terminée dans l'Ouest canadien, et affiche une forte avance par rapport à la normale. On s'attend que la répartition des grades soit supérieure à la normale pour toutes les cultures. Dans l'Ouest canadien, la production a diminué de 9 %, à 46,3 Mt, par suite de rendements réduits. Dans l'est du pays, la production, à 16,0 Mt, est légèrement supérieure à celle de l'an dernier.

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 9 % 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 25 % 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 continueront de souffrir de la vigueur du dollar canadien, mais devraient se redresser par rapport aux niveaux de 2005-2006, sauf pour la graine de lin et le soja. Les principaux facteurs à surveiller sont le développement végétatif dans l'hémisphère Sud, le marché des biocarburants, 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 réduit. 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 %. Selon les prévisions, les exportations diminueraient de 9 % par suite de l'affaiblissement de la demande en Afrique du Nord et en Union européenne qui ne sera que partiellement neutralisé par la hausse des exportations vers les États-Unis. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 39 % pour rejoindre la moyenne décennale de 2,0 Mt. Les perspectives de rendement (PDR) de la Commission canadienne du blé (CCB) visant le blé dur ont été majorées le 28 septembre par suite de la baisse des estimations concernant l'offre nord-américaine. On s'attend que les recettes générées par le blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD) n° 1 à 11,5 % de protéine dépassent de 16 \$/t celles de 2005-2006 et qu'elles frôlent celles obtenues pour le blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) n° 1 à pareille teneur protéique.

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 CRWS 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 légèrement, 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. Malgré la réduction le 28 septembre des PDR de la CCB visant le blé CWRS à forte teneur protéique (celles visant le blé de moindre qualité ont été majorées), les PDR pour toutes les classes et tous les grades demeurent supérieures à celles de 2005-2006. L'ampleur inattendue de la récolte nord-américaine et sa qualité anormalement élevée exercent des pressions sur les primes attribuées pour la qualité et la teneur protéique.

ORGE

La production a reculé de 20 %, en raison de superficies et de rendements réduits. L'offre s'est amenuisée de 16 %. Les exportations devraient reculer de 28 %, 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 20 \$/t. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère de l'Ouest canadien n° 1 dans le compte de mise en commun A s'élèvent à 142 \$/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 189 \$/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 aux É.-U.

MAÏS

La production a diminué de 7 % par suite 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 des secteurs de la production d'éthanol et de l'alimentation animale. Les stocks de fin de campagne se contracteraient de 30 %. Le prix moyen en silo à Chatham devrait augmenter de 15 %, 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 % seulement, la faiblesse des stocks de report ayant neutralisé en partie les gains de production. Les exportations devraient progresser légèrement 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 légèrement. La prime que commande l'avoine par rapport au maïs sera probablement plus faible qu'en 2005-2006.

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 5,2 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 les 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, mais continueront toutefois de souffrir des pressions exercées par la faiblesse des cours de soja aux É.-U.

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 régresser.

SOJA

La production a augmenté de 4 % en raison d'une superficie accrue. L'offre intérieure a grossi 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 quelque peu. Les prix sont appelés à reculer sous l'effet du gonflement des stocks de fin de campagne et de la baisse des prix du soja américain.

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/

CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX
le 12 octobre 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)	Provenances 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	3 900	255	460	905	2 000	197*
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	198*
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	19 400	3 455	4 755	9 252	7 400	
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	2 978	155	9 181	9 695	3 289	110
2006-2007p	3 871	3 408	2,94	10 011	40	13 340	2 150	260	8 915	9 590	1 600	120-140
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	100-120
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	4 426	1 857	80	1 435	1 698	872	144
2006-2007p	2 002	1 498	2,52	3 782	15	4 669	1 900	100	1 498	1 769	1 000	140-160
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	85-105
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	4 360	3 408	19 728	23 754	4 140	
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	5 200	3 450	409	3 904	1 550	285-315
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	185-225
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	7 100	s/o	s/o	6 157	2 650	
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	28 296	s/o	s/o	38 149	18 924	
2006-2007p	25 454	24 130	2,58	62 293	2 996	84 213	30 860	s/o	s/o	39 163	14 190	

(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 + Provenances 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

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada - le 12 octobre 2006

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