

**CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX**

Le 4 août 2006

D'après les prévisions d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, la production totale des céréales et oléagineux au Canada reculera de 8 % contre 2005-2006, à 61 millions de tonnes (Mt), soit un volume légèrement supérieur à la moyenne décennale. Bien que les cultures aient pu bénéficier d'ensemencements hâtifs et de bonnes réserves d'humidité dans le sol au printemps, des conditions chaudes et sèches ont suivi sur la plus grande partie des Prairies. Le développement végétatif est généralement précoce par rapport à la norme. Pour l'Ouest canadien, on s'attend à des rendements normaux ou légèrement inférieurs à la normale. La qualité de toutes les cultures, tout comme la répartition des grades, devrait être supérieure à la moyenne. Tout indique que la teneur en protéine du blé et de l'orge serait supérieure à la moyenne, mais la teneur en huile du canola et du lin pourrait bien être inférieure à la norme. Il a aussi fait chaud dans l'est du pays, mais les conditions d'humidité y ont été favorables en général, de sorte que les rendements promettent d'être bons.

Dans l'Ouest canadien, la production est appelée à reculer de 10 %, à 46 millions de tonnes (Mt), tandis que dans l'est du pays, la production baisserait de 3 % pour s'établir à 15 Mt. L'utilisation intérieure progresserait en 2006-2007 en raison de l'expansion de la production d'éthanol. Les exportations aussi devraient progresser, soit de 10 %, en raison d'une reprise des exportations de blé dur. Les prix de toutes les cultures devraient être similaires ou supérieurs à ceux enregistrés en 2005-2006, sauf pour la graine de lin. La vigueur du dollar canadien continuera d'exercer des pressions sur les prix. Les principaux facteurs à surveiller sont le développement végétatif et les conditions de récolte au Canada et aux États-Unis (É.-U.), le marché des biocarburants, les taux de fret maritime et la valeur relative des monnaies canadienne et américaine.

BLÉ DUR

On prévoit que la production reculera de 40 % en raison d'emblavures et de rendements réduits. Ce repli est en partie compensé par le volume record (3,3 Mt) des stocks de report, mais l'offre s'amenuiserait toutefois de 19 %. Selon les prévisions, les exportations diminueraient de 10 %, puisque l'affaiblissement de la demande en Afrique du Nord et en Union européenne ne sera que partiellement compensé par des exportations accrues vers les É.-U. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 36 % tout en demeurant légèrement supérieurs à la moyenne décennale. Les perspectives de rendement (PDR) de la Commission canadienne du blé (CCB) montent devant la forte possibilité d'une production réduite en Amérique du Nord, et se situent actuellement un peu au-dessus des perspectives pour 2005-2006. Le prix du blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD) n° 1 à 11,5 % de protéine accuserait un déficit de 18 \$/t par rapport au prix du blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) n° 1 à 11,5 %, soit l'écart négatif le plus prononcé jamais enregistré.

BLÉ (sauf blé dur)

Pour 2006-2007, la production est appelée à progresser de 4 %, la hausse de 17 % en superficies récoltées ne compensant que partiellement la baisse probable des rendements. L'offre devrait toutefois grossir de 7 % sous l'effet du gonflement des stocks de report. Les exportations augmenteraient de 30 % par suite d'une production ontarienne record de 2,4 Mt, de l'offre accrue de blé de grande qualité dans l'Ouest canadien, et d'une concurrence affaiblie de la part d'autres exportateurs. L'utilisation intérieure devrait régresser, car l'essor de l'utilisation industrielle aux fins de la production d'éthanol ne compensera qu'en partie le repli de l'utilisation fourragère. Les stocks de fin de campagne devraient reculer de 20 %. Les PDR de la CCB pour le blé de meunerie sont pour l'heure de 10 à 25 \$/t supérieures aux valeurs de 2005-2006. C'est le blé CWRS n° 1 qui affiche les plus faibles hausses, car les primes accordées pour la protéine et la qualité sont appelées à baisser devant la perspective d'une récolte de blé de force roux de printemps de meilleur qualité en 2006, tant au Canada qu'aux É.-U.

ORGE

Selon les prévisions, la production diminuerait de 15 % en raison de superficies et de rendements réduits. L'offre devrait s'amenuiser de 13 %. Les exportations ne reculeraient que de 8 %, le déclin des expéditions d'orge fourragère étant partiellement

compensé par la reprise des exportations d'orge brassicole. Malgré le repli des exportations et de l'utilisation fourragère intérieure, les stocks de fin de campagne s'amenuiseraient de façon marquée. Quant à l'orge hors-Commission, on prévoit que le prix moyen de l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest canadien en entrepôt à Lethbridge progressera de 20 \$/t par rapport à 2005-2006. 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 124 \$/t, alors qu'elles se chiffrent à 125 \$/t pour le compte A de 2005-2006. Les PDR de la CCB visant l'orge de premier choix à deux rangs (SS2R) se situent à 174 \$/t, contre 171 \$/t pour 2005-2006, à cause du repli des stocks exportables en Australie et de la forte demande d'importation aux É.-U.

MAÏS

La production devrait diminuer de 8 % par suite de rendements réduits. Les importations sont appelées à s'accroître sensiblement par rapport aux niveaux de 2005-2006 en raison de l'offre réduite au pays et de la forte demande provenant des secteurs de l'alimentation animale et de la production d'éthanol. Les stocks de fin de campagne se contracteraient de 22 %. Le prix moyen en silo à Chatham devrait augmenter de 25 \$/t, en raison de la hausse des prix du maïs américain.

AVOINE

Les prévisions indiquent que la production progressera de 12 % par suite d'une superficie accrue et du retour à un taux d'abandon normal. L'offre devrait grossir, la production accrue devant amplement compenser l'éroitesse des stocks de report. Les volumes exportés devraient croître légèrement par rapport à 2005-2006 sous l'effet de la forte demande américaine. Malgré la perspective d'une hausse marquée de l'utilisation fourragère, les stocks de fin de campagne devraient grossir de 11 %. Les prix à terme de l'avoine à prochaine échéance au Chicago Board of Trade seraient inchangés par rapport à 2005-2006. Par conséquent, la prime que commande l'avoine par rapport au maïs aux É.-U. se rétrécirait.

CANOLA

La production devrait reculer de 16 % à 8,1 Mt en raison des pressions qu'exerce le temps chaud et sec sur les rendements. L'offre est appelée à diminuer de 9 %, tout en demeurant exceptionnellement élevée en raison de stocks de report onéreux. Les exportations devraient diminuer légèrement par rapport au rythme

sans précédent établi en 2005-2006, à cause de l'offre réduite. 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, tout en demeurant sensiblement supérieurs à la moyenne décennale. Les prix devraient se redresser par rapport au creux enregistré en 2005-2006, mais souffriront toutefois des pressions exercées par la faiblesse des cours de soja aux É.-U. et la vigueur du dollar canadien.

LIN (sauf solin)

La production devrait reculer de 7 % sous l'effet de rendements réduits. L'offre est appelée à gonfler sensiblement en raison de la lourdeur des stocks reportés, conséquence de la forte production de 2005-2006 et du repli des exportations vers l'UE. Bien que les exportations et l'utilisation intérieure globale soient appelées à s'intensifier, les stocks de fin de campagne devraient augmenter au volume onéreux de 0,73 Mt, alors que la moyenne décennale est de 0,2 Mt. Par conséquent, les prix devraient régresser.

SOJA

Selon les prévisions, la production diminuera de 6 %, l'expansion des superficies n'arrivant pas à compenser des rendements réduits. L'offre devrait s'amenuiser, étant donné que la hausse prévue pour les importations et les stocks de report n'arrivera pas à compenser la production réduite. Les exportations augmenteraient pour atteindre un volume record, tandis que le volume trituré au pays progresserait quelque peu par rapport à 2005-2006. Malgré la perspective d'une contraction des stocks de fin de campagne, les prix devraient continuer de subir l'influence négative des faibles prix du soja américain.

PERSONNES-RESSOURCES :

Blé.....Glenn Lennox.....(204) 983-8465
Courriel.....lennoxg@agr.gc.ca
Céréales secondaires...Bobby Morgan.....984-0680
Courriel.....morganb@agr.gc.ca
Oléagineux...Chris Beckman.....984-4929
Courriel.....beckmac@agr.gc.ca
Fred Oleson, Chef.....983-8465
Courriel.....olesonf@agr.gc.ca

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

L:\MAD\OUTLOOK\S&D\2006\Apr\apr2006_f.doc

CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

le 4 août 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)	Provendes déchets et criblures	Utilisation intérieure totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (f) \$/t
Blé dur												
2004-2005	2 230	2 141	2,32	4 962	1	6 752	3 218	254	536	1 013	2 521	201
2005-2006ep	2 341	2 297	2,58	5 915	1	8 436	4 100	255	621	1 036	3 300	181*
2006-2007p	1 725	1 720	2,03	3 500	1	6 801	3 700	260	511	1 001	2 100	183*
Blé (sauf blé dur)												
2004-2005	8 169	7 722	2,71	20 898	13	25 203	11 593	2 845	4 521	8 138	5 471	190
2005-2006ep	7 753	7 530	2,77	20 860	20	26 352	11 500	2 870	4 585	8 352	6 500	183*
2006-2007p	9 025	8 800	2,45	21 600	14	28 114	15 000	3 100	3 950	7 914	5 200	201*
Tous blés												
2004-2005	10 399	9 862	2,62	25 860	14	31 955	14 812	3 099	5 056	9 151	7 992	
2005-2006ep	10 094	9 826	2,72	26 775	21	34 788	15 600	3 125	5 206	9 388	9 800	
2006-2007p	10 750	10 520	2,39	25 100	15	34 915	18 700	3 360	4 461	8 915	7 300	
Orge												
2004-2005	4 678	4 050	3,26	13 186	83	15 371	1 863	268	9 358	10 019	3 489	112
2005-2006ep	4 440	3 889	3,21	12 481	50	16 020	2 500	260	9 555	10 220	3 300	110
2006-2007p	4 090	3 510	3,03	10 630	30	13 960	2 300	270	9 185	9 860	1 800	120-140
Maïs												
2004-2005	1 185	1 072	8,24	8 837	2 422	12 401	242	2 395	7 951	10 358	1 802	100
2005-2006ep	1 124	1 096	8,63	9 461	1 600	12 862	300	2 500	8 247	10 762	1 800	90-100
2006-2007p	1 135	1 105	7,91	8 740	3 200	13 740	200	3 300	8 825	12 140	1 400	110-130
Avoine												
2004-2005	1 995	1 315	2,80	3 683	26	4 497	1 675	118	1 560	1 834	988	131
2005-2006ep	1 853	1 326	2,59	3 432	17	4 437	1 700	140	1 527	1 837	900	144
2006-2007p	2 205	1 555	2,47	3 845	10	4 755	1 750	140	1 690	2 005	1 000	135-155
Seigle												
2004-2005	284	165	2,53	418	1	487	122	48	155	220	145	68
2005-2006ep	226	148	2,42	359	1	505	123	48	157	222	160	81
2006-2007p	205	134	2,31	310	1	471	110	48	156	221	140	80-100
Céréales mélangées												
2004-2005	220	111	2,87	318	0	318	0	0	318	318	0	
2005-2006ep	209	109	2,78	303	0	303	0	0	303	303	0	
2006-2007p	230	121	2,81	340	0	340	0	0	340	340	0	
Total des céréales secondaires												
2004-2005	8 362	6 713	3,94	26 442	2 531	33 074	3 902	2 828	19 342	22 749	6 424	
2005-2006ep	7 852	6 568	3,96	26 036	1 668	34 128	4 623	2 948	19 790	23 345	6 160	
2006-2007p	7 865	6 425	3,71	23 865	3 241	33 266	4 360	3 758	20 196	24 566	4 340	
Canola												
2004-2005	5 319	4 938	1,57	7 728	108	8 444	3 412	3 031	328	3 403	1 629	309
2005-2006ep	5 491	5 283	1,83	9 660	125	11 415	5 350	3 400	470	3 915	2 150	278
2006-2007p	5 420	5 156	1,58	8 125	150	10 425	5 000	3 450	480	3 975	1 450	295-325
Lin												
2004-2005	728	528	0,98	517	39	648	468	s/o	s/o	151	30	s/o
2005-2006ep	842	803	1,35	1 082	40	1 152	450	s/o	s/o	227	475	276
2006-2007p	858	800	1,26	1 010	20	1 505	550	s/o	s/o	230	725	225-265
Soja												
2004-2005	1 229	1 178	2,59	3 048	393	3 581	1 122	1 610	457	2 190	270	248
2005-2006ep	1 176	1 169	2,70	3 161	300	3 731	1 250	1 600	461	2 181	300	215-225
2006-2007p	1 210	1 197	2,48	2 970	350	3 620	1 350	1 650	270	2 020	250	200-240
Total des oléagineux												
2004-2005	7 277	6 643	1,70	11 293	540	12 674	5 002	4 641	927	5 743	1 929	
2005-2006ep	7 510	7 255	1,92	13 904	465	16 298	7 050	5 000	931	6 323	2 925	
2006-2007p	7 487	7 154	1,69	12 105	520	15 550	6 900	5 100	750	6 225	2 425	
Total des céréales et oléagineux												
2004-2005	26 038	23 219	2,74	63 596	3 085	77 703	23 715	10 568	25 325	37 643	16 345	
2005-2006ep	25 456	23 650	2,82	66 715	2 154	85 214	27 273	11 073	25 827	39 055	18 885	
2006-2007p	26 103	24 099	2,53	61 070	3 776	83 731	29 960	12 218	25 287	39 706	14 065	

(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 + Provendes 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 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 au 27 juillet 2006

ep: estimations provisoires

p: prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada - le 4 août 2006

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