



CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

le 5 juillet 2002

Dans son rapport du 28 juin 2002 sur les superficies ensemencées, Statistique Canada (SC) a révisé ses estimations relatives à l'étendue des emblavures en 2001-2002, à la lumière des résultats du recensement agricole de 2001. Par conséquent, AAC a actualisé ses estimations concernant la superficie récoltée, les rendements et la production en 2001-2002. SC a aussi publié ses estimations relatives à la superficie ensemencée en 2002-2003 pour refléter les résultats d'une enquête menée entre le 24 mai et le 4 juin. Pour 2002, les superficies de l'Ouest canadien ensemencées en blé dur, céréales secondaires et oléagineux ont pris de l'ampleur, tandis que les emblavures en blé de printemps, légumineuses et cultures spéciales se sont contractées, tout comme la surface en jachère. Dans l'Est canadien, la superficie en blé a augmenté par rapport à 2001-2002, tandis que celles en maïs et en soja ont diminué. En raison des conditions sèches qui perdurent dans certaines régions de la Saskatchewan et de l'Alberta, AAC prévoit toujours des rendements inférieurs à la normale pour l'Ouest canadien. Dans l'est du pays, où l'on produit la majeure partie du maïs et du soja, les conditions d'humidité sont généralement favorables, et on s'attend à ce que les rendements progressent par rapport aux creux de 2001-2002.

AAC prévoit que la production totale des céréales et oléagineux au Canada augmentera pour s'établir à 56,8 millions de tonnes (Mt), comparativement à 50,9 Mt en 2001-2002 et à la moyenne décennale de 59,7 Mt. Cependant, l'offre des céréales et oléagineux devrait régresser légèrement en raison de la faiblesse des stocks de report et d'un repli significatif des importations de maïs. Les exportations dans leur ensemble diminueraient légèrement pour s'établir à 21,6 Mt, car la hausse des exportations de céréales secondaires et d'oléagineux ne saurait tout à fait compenser le ralentissement des expéditions de blé. Au Canada, on s'attend à ce que les prix du blé et des céréales secondaires régressent, tandis que ceux des oléagineux devraient grimper légèrement ou demeurer stables. L'appréciation que l'on prévoit pour le dollar canadien relativement à la devise américaine exercera des pressions baissières sur les prix.

Pour 2002-2003, on s'attend à ce que les prix du blé américain (sauf le blé dur) progressent légèrement par rapport aux niveaux de 2001-2002 en raison de l'amenuisement des stocks américains et mondiaux. Les prix du blé dur sont appelés à baisser à cause des disponibilités accrues et de l'accumulation des approvisionnements. Les prix du maïs américain devraient augmenter légèrement par suite de la contraction des stocks de fin de campagne. On s'attend à ce que les prix des oléagineux augmentent légèrement par suite de la hausse des prix des huiles alimentaires et ce, malgré les disponibilités encombrantes d'oléagineux à l'échelle mondiale. Les principaux facteurs à surveiller sont les conditions de croissance dans les grandes régions importatrices et exportatrices, le degré de recours par l'UE aux subventions à l'exportation, la position de la Chine relativement aux importations de produits OGM, et la perspective d'une dépréciation du dollar américain.

BLÉ (sauf blé dur)

Pour 2002-2003, on prévoit que la production déclinera de 4 %, des rendements légèrement accrus devant partiellement compenser la contraction des emblavures, évaluée à 7 %. Les disponibilités totales devraient reculer de 10 % en raison du déclin des stocks de report. Les exportations baisseraient de 19 % pour s'établir à 10 Mt, soit un volume encore plus faible que celui de 1988-1989 et bien en-deçà de la moyenne décennale de 16 Mt. La demande vigoureuse provenant du secteur porcin devrait se traduire par une légère augmentation de l'utilisation fourragère, supposition faite d'un retour à une répartition normale des grades et à des disponibilités accrues de blé de moindre qualité. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront de 4 % par rapport à 2001-2002 pour s'établir à 4,8 Mt, soit un niveau exceptionnellement faible. Les perspectives de rendement (PDR) publiées en juin par la Commission canadienne du blé (CCB) et visant le blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéine s'établissent à 187 \$/t, en entropôt à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (E/E VC/SL), comparativement à 199 \$/t pour 2001-2002. La production de blé d'hiver en Ontario devrait augmenter de 7 % pour s'établir à 1,1 Mt, en raison d'un taux d'abandon réduit.

BLÉ DUR

On prévoit que la production progressera de 66 % pour s'établir à 5,0 Mt, soit le même volume que la moyenne quinquennale et ce, grâce à une superficie et des rendements accrus. Cette augmentation compensera partiellement le déclin de 50 % enregistré par les stocks de report, de sorte que les disponibilités ne grossiraient que de 10 % par rapport à 2001-2002. Les exportations, par contre, ne devraient guère varier par rapport à 2001-2002 en raison de la forte concurrence que livrent les autres exportateurs. La consommation intérieure devrait augmenter de 24 % en raison d'une utilisation fourragère accrue. On prévoit que les stocks de fin de campagne grossiront aussi de 24 % pour s'établir à 1,8 Mt, chiffre qui correspond à la moyenne quinquennale. Les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD n° 1 à 11,5 % de protéine sont de 227 \$/t E/E VC/SL, comparativement à 254 \$/t pour 2001-2002. On prévoit que le blé dur commandera une prime de 40 \$/t par rapport au blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines. Pour 2001-2002, la prime était de 55 \$/t.

ORGE

On prévoit une hausse de production, grâce à une superficie accrue et des rendements haussiers. Le taux d'abandon demeurerait supérieur à la moyenne quinquennale à cause de la forte demande de fourrage. L'accroissement des disponibilités devrait se traduire par une utilisation fourragère accrue. Les exportations d'orge brassicole devraient augmenter quelque peu, mais celles d'orge fourragère demeurerait faibles. Les stocks de fin de campagne devraient grossir quelque peu par rapport à 2001-2002 et les prix de l'orge fourragère hors-Commission devraient diminuer légèrement. Cependant, le volume d'orge exporté sera fonction de l'écart entre les prix intérieurs et à l'exportation. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest canadien s'établissent à 136 \$/t, en baisse par rapport aux PDR pour 2001-2002, lesquelles se situent à 177 \$/t. Les PDR pour l'orge à deux rangs Extra spéciale de premier choix sont de 175 \$/t, en baisse par rapport aux PDR pour 2001-2002 (212 \$/t).

AVOINE

Une hausse marquée de la production est à prévoir, en raison surtout de l'expansion de la superficie ensemencée. Le taux d'abandon demeurerait élevé à cause de la forte demande de fourrage. On s'attend à une augmentation des exportations et des stocks de fin de campagne en raison des disponibilités accrues. Les prix devraient chuter considérablement pour se situer entre 130 et 160 \$/t, en raison d'une production accrue au Canada, aux É.-U. et en UE. On s'attend à ce que le prix de l'avoine soit compétitif avec celui des autres céréales fourragères.

MAÏS

On prévoit une augmentation importante de la production en raison surtout de rendements haussiers. Les importations chuteraient de façon marquée par suite d'une production accrue d'orge dans l'Ouest canadien et de maïs dans l'Est. L'offre accrue de l'orge dans l'ouest du pays devrait se traduire par une utilisation fourragère moindre pour le maïs. On ne prévoit pas de changement du côté des stocks de fin de campagne. Malgré la hausse des prix américains, les prix à Chatham devraient régresser pour s'établir entre 110 et 140 \$/t en raison du grossissement des disponibilités intérieures.

CANOLA

On s'attend à ce que la production s'amplifie malgré des rendements réduits, à cause de l'expansion de la superficie ensemencée. La trituration intérieure et l'exportation devraient s'intensifier, soutenues par la hausse des prix

mondiaux de l'huile végétale et des disponibilités légèrement accrues. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne demeurent adéquats, malgré une contraction de 30 % qui les réduira à leur plus faible niveau depuis quatre ans. Les prix devraient monter pour se situer entre 360 et 390 \$/t, en raison de la hausse des prix des huiles de soja et de palme, ainsi que des conditions sèches qui règnent sur d'importantes régions productrices de soja dans l'Ouest canadien.

LIN (sauf solin)

La production progresserait de 10 % en raison de rendements et de superficies accrus. Les disponibilités sont appelées à s'amenuiser en raison de stocks de report grandement réduits. Les exportations devraient reculer par rapport à 2001-2002 et l'utilisation intérieure totale diminuerait légèrement. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 38 %, soutenant ainsi la perspective de prix entre 340 et 370 \$/t.

SOJA

Malgré une contraction de la superficie récoltée, la production devrait progresser de façon significative en raison d'un retour à des rendements normaux après les creux enregistrés en 2001-2002. On s'attend à ce que les importations diminuent de façon significative, limitant ainsi le grossissement des disponibilités. On s'attend à ce que les exportations progressent de manière significative pour s'établir près de la moyenne quinquennale, après avoir connu un repli important en 2001-2002. On prévoit que les volumes triturés au pays demeureront inchangés, à des niveaux quasi-reCORDS. On s'attend à ce que les prix demeurent stables, dans une fourchette de 250 à 280 \$/t, car l'appréciation du dollar canadien et l'élargissement de la base, attribuable à l'offre intérieure accrue, contrebalanceront la hausse des prix du soja américain.

PERSONNES-RESSOURCES :

Blé Glenn Lennox (204) 983-8465
Courriel lennox@em.agr.ca
Cér. secondaires Dennis Jackson 983-8461
Courriel jackson@em.agr.ca
Oléagineux Chris Beckman 984-4929
Courriel beckmac@em.agr.ca
Fred Oleson, Chef 983-0807
Courriel olesonf@em.agr.ca
www.agr.gc.ca/mad-dam/
L:\MAD\OUTLOOK\S&D\2002\Jul2002\Jul2002f.wpd

CANADA : LE BILAN DES CÉRÉALES ET OLEAGINEUX

le 5 juillet 2002

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Aliment. et util. industr.	Provenides, déchets & criblures	Consomm. intér.	Stocks de fin de camp.	Prix de moyen (e) \$/t
----- en milliers de tonnes métriques-----											
Blé dur											
2000-2001	2 614	2,16	5 647	10	7 432	3 486	255	596	1 065	2 882	242.61
2001-2002p	2 060	1,46	3 010	10	5 902	3 600	260	342	852	1 450	254 *
2002-2003p	2 445	2,04	5 000	10	6 460	3 600	265	565	1 060	1 800	227 **
Blé sauf blé dur											
2000-2001	8 349	2,53	21 157	50	27 171	13 263	2 760	3 619	7 272	6 636	182.41
2001-2002p	8 596	2,07	17 780	60	24 476	12 400	2 785	3 460	7 076	5 000	199 *
2002-2003p	8 050	2,12	17 045	10	22 055	10 000	2 840	3 525	7 255	4 800	187 **
Tous blés											
2000-2001	10 963	2,44	26 804	60	34 604	16 749	3 015	4 215	8 337	9 518	
2001-2002p	10 656	1,95	20 790	70	30 378	16 000	3 045	3 802	7 928	6 450	
2002-2003p	10 495	2,10	22 045	20	28 515	13 600	3 105	4 090	8 315	6 600	
Orge											
2000-2001	4 551	2,96	13 468	40	16 346	2 639	359	10 444	11 240	2 466	128.85
2001-2002p	4 208	2,65	11 165	110	13 741	1 700	330	9 356	10 141	1 900	150-160
2002-2003p	4 540	2,79	12 655	70	14 625	1 900	330	9 930	10 725	2 000	135-165
Maïs											
2000-2001	1 088	6,27	6 827	2 872	11 251	104	2 145	8 088	10 267	880	120.04
2001-2002p	1 260	6,60	8 320	3 250	12 450	175	2 200	9 191	11 425	850	125-135
2002-2003p	1 275	7,16	9 135	1 600	11 585	250	2 250	8 201	10 485	850	110-140
Avoine											
2000-2001	1 299	2,61	3 389	8	4 519	1 759	111	1 620	1 906	854	114.49
2001-2002p	1 260	2,18	2 750	60	3 664	1 450	150	1 506	1 839	375	195-205
2002-2003p	1 625	2,30	3 730	5	4 110	1 700	150	1 537	1 860	550	130-160
Seigle											
2000-2001	115	2,27	260	5	426	89	68	175	260	77	
2001-2002p	102	1,91	195	5	277	65	62	101	177	35	
2002-2003p	90	2,11	190	5	230	50	62	64	145	35	
Céréales mélangées											
2000-2001	128	2,98	382	0	382	0	0	382	382	0	
2001-2002p	145	2,83	410	0	410	0	0	410	410	0	
2002-2003p	160	2,81	450	0	450	0	0	450	450	0	
Total des céréales secondaires											
2000-2001	7 181	3,39	24 327	2 925	32 924	4 592	2 683	20 709	24 056	4 277	
2001-2002p	6 975	3,27	22 840	3 425	30 542	3 390	2 742	20 564	23 992	3 160	
2002-2003p	7 690	3,40	26 160	1 680	31 000	3 900	2 792	20 182	23 665	3 435	
Canola											
2000-2001	4 816	1,48	7 126	224	9 507	4 838	3 013	606	3 651	1 018	290.70
2001-2002p	3 758	1,32	4 971	250	6 239	2 500	2 300	394	2 739	1 000	350-360
2002-2003p	3 978	1,28	5 110	250	6 360	2 700	2 500	415	2 960	700	360-390
Lin											
2000-2001	591	1,17	693	11	1 090	613	s/o	s/o	218	259	261.03
2001-2002p	671	1,06	710	10	979	625	s/o	s/o	224	130	305-325
2002-2003p	678	1,15	780	10	920	600	s/o	s/o	200	120	340-370
Soja											
2000-2001	1 061	2,55	2 703	431	3 386	747	1 697	693	2 459	180	256.09
2001-2002p	1 070	1,50	1 605	1 000	2 785	450	1 700	415	2 185	150	255-275
2002-2003p	1 024	2,67	2 735	300	3 185	800	1 700	440	2 210	175	250-280
Total des oléagineux											
2000-2001	6 468	1,63	10 522	666	13 983	6 199	4 710	1 299	6 328	1 457	
2001-2002p	5 499	1,33	7 286	1 260	10 003	3 575	4 000	809	5 148	1 280	
2002-2003p	5 680	1,52	8 625	560	10 465	4 100	4 200	855	5 370	995	
TOTAL DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX											
2000-2001	24 612	2,51	61 653	3 651	81 511	27 540	10 408	26 223	38 720	15 252	
2001-2002p	23 130	2,20	50 916	4 755	70 923	22 965	9 787	25 175	37 068	10 890	
2002-2003p	23 865	2,38	56 830	2 260	69 980	21 600	10 097	25 127	37 350	11 030	

(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) Comprend les semences.

(e) Prix moyens de la campagne agricole: **blé** CWRS n° 1 (11,5%) et **blé dur** CWAD n° 1 (11,5%) (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent et 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); **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).

* PDR de la CCB mai 2002. ** juin 2002. Prix pour le blé CWRS n° 1 et le blé dur CWAD n° 1 à 11,5 % de protéines pour 2000-2001 à 2002-2003. Ce prix est comparable aux prix des campagnes précédentes, étant donné que les primes accordées en fonction de la teneur protéique visent désormais tout blé ou blé dur dont la teneur protéique est d'au moins 11 %.

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 5 juillet 2002.

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