



# CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

le 29 avril 2002

D'après les résultats de l'enquête sur les intentions de semis, menée par Statistique Canada (SC) en fin mars, la superficie affectée au blé dur, aux céréales secondaires et, à un degré moindre, au canola dans l'Ouest canadien devrait prendre de l'ampleur, tandis que les surfaces consacrées au blé de printemps, au lin, aux légumineuses et cultures spéciales devraient se contracter, comme d'ailleurs la superficie en jachère. Dans l'Est canadien, on s'attend à ce que les superficies en blé et maïs s'étendent davantage alors que celles en soja diminueraient. À défaut de pluies d'ici le début des semis en Alberta et dans l'ouest de la Saskatchewan où les conditions sont très sèches, les intentions de semis pourraient évoluer en faveur des cultures à grosses semences comme le blé qu'on peut planter plus profondément dans le sol pour profiter de l'humidité disponible, au détriment des cultures à petites semences comme le canola. La jachère est aussi une option en cas de sécheresse. L'aridité actuelle donne lieu à des préoccupations relatives aux rendements éventuels. Il faudra des pluies en temps opportun pour obtenir une récolte qui se rapproche de la moyenne.

En se fondant sur l'enquête de SC et en supposant des rendements légèrement inférieurs à la normale, AAC prévoit que la production totale des céréales et oléagineux au Canada augmentera pour s'établir à 62 millions de tonnes (Mt), comparativement à quelque 51 Mt en 2001-2002. L'offre des céréales et oléagineux ne devrait pas beaucoup augmenter en raison de la faiblesse des stocks de report et d'un repli significatif des importations de maïs. Les exportations dans leur ensemble augmentent légèrement pour s'établir à 24 Mt, car la hausse des exportations de céréales secondaires et d'oléagineux compensera amplement le ralentissement des expéditions de blé de printemps et de blé dur. Au Canada, on s'attend à ce que les prix des céréales et oléagineux régressent, à l'exception de ceux du lin.

Pour 2002-2003, on s'attend à ce que les prix mondiaux du blé (sauf le blé dur) reculent légèrement par rapport aux niveaux de 2001-2002 en raison d'une production accrue aux É.-U. et à l'échelle planétaire. Les prix du blé dur sont aussi appelés à baisser à cause des disponibilités accrues et de l'accumulation des approvisionnements. Les prix des céréales secondaires ne devraient guère évoluer par rapport aux niveaux de 2001-2002, étant donné la perspective d'une production maïsicole accrue aux É.-U. et la persistance probable de stocks de fin de campagne onéreux dans ce pays. On s'attend à ce que les prix des oléagineux baissent à cause de disponibilités encombrantes à l'échelle mondiale (notamment le soja aux É.-U.), et de la faiblesse des prix de l'huile alimentaire. On s'attend à ce que les É.-U. et l'UE maintiennent leurs programmes de soutien intérieur à l'endroit de la plupart des principales cultures, ce qui se traduira par une forte production et des pressions baissières sur les prix. Les principaux facteurs à surveiller sont les conditions de croissance dans les grandes régions importatrices et exportatrices (surtout aux É.-U. et en Chine), la demande d'importation en Chine compte tenu des engagements de cette dernière en vertu de l'OMC, et le taux de change canado-américain.

## BLÉ (sauf blé dur)

Pour 2002-2003, on prévoit que la production augmentera de 7 %, grâce à des rendements accrus et ce, malgré une contraction des emblavures de l'ordre de 11 %. Les disponibilités totales devraient reculer légèrement, en raison du déclin des stocks de report. Les exportations seraient légèrement à la baisse pour s'établir à 11,9 Mt. La demande vigoureuse provenant du secteur porcin devrait se traduire par une utilisation fourragère accrue, supposition faite d'un retour à une répartition normale des grades et à des disponibilités accrues de blé de moindre qualité. On ne prévoit aucun changement aux stocks de fin de campagne qui, à 5 Mt, sont à leur plus faible volume depuis 1995-1996. Les perspectives de rendement (PDR) publiées en avril par la Commission canadienne du blé (CCB) et visant le blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéine s'établissent à 193 \$/t, en entepôt à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (E/E VC/SL), soit en baisse de 3 \$/t depuis mars et de 11 \$/t par rapport aux PDR pour 2001-2002. La production de blé d'hiver en Ontario devrait augmenter de 8 % pour s'établir à 1,1 Mt, en raison d'un taux d'abandon réduit. Les estimations relatives aux recettes provenant du compte de mise en commun du blé CEWW n° 1 de la Commission ontarienne de commercialisation du blé varient entre 150 \$ et 160 \$/t, soit 15 \$/t de plus qu'en 2001-2002.

## BLÉ DUR

On prévoit que la production progressera de 54 %, grâce à une superficie et des rendements accrus. Cette augmentation compensera le déclin de 55 % enregistré par les stocks de report, de sorte que les disponibilités ne grossiront que légèrement. Les exportations, par contre, sont appelées à diminuer de 0,1 Mt en raison de la forte concurrence que livrent les autres exportateurs. On prévoit que les stocks de fin de campagne grossiront de 14 % pour s'établir à 1,6 Mt, niveau tout de même inférieur à la moyenne décennale de 1,8 Mt. Les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD n° 1 à 11,5 % de protéine sont de 237 \$/t E/E VC/SL, soit en hausse de 1 \$/t depuis le mois dernier, mais en baisse de 10 \$/t par rapport aux PDR de 2001-2002. On prévoit que le blé dur commandera une prime de 44 \$/t par rapport au blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines. L'an dernier, la prime était de 43 \$/t.

## ORGE

On prévoit une hausse de production, grâce à une superficie accrue, un taux d'abandon réduit et des

rendements haussiers. L'accroissement des disponibilités devrait se traduire par une utilisation fourragère accrue et une accélération des exportations d'orge, tant fourragère que brassicole. Les stocks de fin de campagne devraient grossir, tout en demeurant inférieurs à la moyenne quinquennale. Les prix de l'orge fourragère hors-Commission devraient diminuer de façon marquée. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest canadien s'établissent à 144 \$/t, en baisse par rapport aux PDR pour 2001-2002, lesquelles se situent à 180 \$/t. Les PDR pour l'orge à deux rangs Extra spéciale de premier choix sont de 184 \$/t, en baisse par rapport aux PDR pour 2001-2002 (213 \$/t), en raison de l'accumulation des disponibilités nord-américaines et de la forte concurrence outre-mer.

## AVOINE

Une hausse marquée de la production est à prévoir, en raison de l'expansion de la superficie ensencée, d'un taux d'abandon moindre et de rendements améliorés. On s'attend à ce que le volume exporté progresse en raison des disponibilités accrues. Les stocks de fin de campagne sont appelés à augmenter et les prix devraient chuter considérablement pour se situer entre 120 et 150 \$/t, en raison surtout d'une production mondiale accrue, attribuable au Canada, aux É.-U. et à l'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 d'une part d'une expansion des superficies et d'autre part, de rendements haussiers dans l'Est canadien. 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 prévoit un léger grossissement des stocks de fin de campagne. Les prix à Chatham devraient régresser de 10 \$/t environ pour s'établir entre 105 et 135 \$/t, en raison, du grossissement des disponibilités intérieures.

## CANOLA

On prévoit que la superficie s'accroîtra légèrement, mais qu'elle demeurera inférieure de 20 % à la moyenne quinquennale. La production devrait augmenter de 5 % grâce à une légère expansion de la superficie récoltée ainsi qu'à un retour à des rendements plus habituels. Les disponibilités sont appelées à s'amenuiser légèrement, car

la production accrue n'arrivera pas à compenser le déclin des stocks de report. On s'attend à ce que les exportations progressent légèrement tandis que les volumes triturés seraient inchangés. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne se contractent de 20 %, tout en demeurant suffisants. Les prix régresseraient légèrement, car le soutien fourni par les faibles disponibilités canadiennes ne pourra neutraliser les pressions négatives exercées à l'échelle mondiale par les faibles prix de l'huile de palme et de l'huile de soja américaine.

## LIN (sauf solin)

On s'attend à ce que la superficie ensencée se contracte légèrement pour demeurer à 13 % en-deçà de la moyenne quinquennale. La production est appelée à progresser de 11 % pour refléter le retour à des rendements quasi normaux, mais les disponibilités n'augmenteraient que de 3 % à cause de la faiblesse des stocks de report. On prévoit que les exportations s'accroîtront en raison d'une demande accrue de la part de petits importateurs. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser, soutenant ainsi un léger gain des prix moyens.

## SOJA

On s'attend à une légère contraction des emblavures pour l'ensemble du Canada, malgré l'expansion prévue pour le Manitoba. On prévoit que la production augmentera de 65 % en raison d'un retour à des conditions de croissance normales, mais les disponibilités ne devraient s'accroître que de 13 % en raison du repli des importations. On ne prévoit pas de changement quant aux volumes triturés, mais les exportations devraient progresser de façon significative par rapport aux creux observés en 2001-2002. Selon les prévisions, les prix du soja diminueraient légèrement à cause de l'importante production prévue pour 2002-2003 aux É.-U. et en Amérique du Sud.

## PERSONNES-RESSOURCES :

Blé ..... Glenn Lennox ... (204) 983-8465  
 Courriel ..... lennoxg@em.agr.ca  
 Cér. secondaires . . . Dennis Jackson ..... 983-8461  
 Courriel ..... jacksond@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\Apr2002\apr2002fb.wpd

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rende- ment t/ha	Production	Importa- tions (b)	Offre totale	Exporta- tions (c)	Aliment. et util. industr.	Proven- des, déchets & pertes	Consomm. intér. totale(d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) \$/t
----- en milliers de tonnes métriques-----											
<b>Blé dur</b>											
2000-2001	2 614	2,16	5 647	10	7 432	3 486	270	590	1 074	2 873	242,61
2001-2002p	2 100	1,45	3 055	10	5 938	3 700	270	338	838	1 400	247 *
2002-2003p	2 355	2,00	4 715	10	6 125	3 600	275	420	925	1 600	237 *
<b>Blé sauf blé dur</b>											
2000-2001	8 349	2,53	21 157	50	27 171	13 263	2 822	3 858	7 573	6 335	182,41
2001-2002p	8 958	2,03	18 228	60	24 623	12 200	2 850	3 770	7 423	5 000	204 *
2002-2003p	8 190	2,38	19 525	10	24 535	11 900	2 875	3 900	7 635	5 000	193 *
<b>Tous blés</b>											
2000-2001	10 963	2,44	26 804	60	34 604	16 749	3 091	4 449	8 647	9 208	
2001-2002p	11 059	1,92	21 282	70	30 560	15 900	3 120	4 108	8 260	6 400	
2002-2003p	10 545	2,30	24 240	20	30 660	15 500	3 150	4 320	8 560	6 600	
<b>Orge</b>											
2000-2001	4 551	2 96	13 468	40	16 346	2 639	360	10 456	11 253	2 454	129
2001-2002p	4 354	2 61	11 355	100	13 909	1 700	360	9 894	10 709	1 500	150-170
2002-2003p	4 925	2 94	14 490	40	16 030	2 400	360	10 540	11 330	2 300	125-155
<b>Maïs</b>											
2000-2001	1 088	6,27	6 827	2 872	11 251	100	2 145	8 092	10 271	880	120,04
2001-2002p	1 233	6,60	8 171	3 000	12 051	200	2 200	8 869	11 101	750	120-130
2002-2003p	1 330	7,41	9 860	1 000	11 610	300	2 250	8 153	10 435	875	105-135
<b>Avoine</b>											
2000-2001	1 299	2,61	3 389	8	4 519	1 759	115	1 630	1 920	840	114,49
2001-2002p	1 282	2,16	2 769	50	3 659	1 525	115	1 436	1 734	400	195-205
2002-2003p	1 690	2,45	4 135	5	4 540	1 700	125	1 696	1 989	851	120-150
<b>Seigle</b>											
2000-2001	115	2,27	260	5	426	89	66	166	248	88	
2001-2002p	102	1,90	194	5	287	75	41	100	162	50	
2002-2003p	114	2,11	240	5	295	85	51	90	160	50	
<b>Céréales mélangées</b>											
2000-2001	128	2,98	382	0	382	0	0	382	382	0	
2001-2002p	133	2,79	371	0	371	0	0	371	371	0	
2002-2003p	150	2,90	435	0	435	0	0	435	435	0	
<b>Total des céréales secondaires</b>											
2000-2001	7 181	3,39	24 327	2 925	32 924	4 588	2 686	20 725	24 075	4 262	
2001-2002p	7 105	3,22	22 859	3 155	30 277	3 500	2 716	20 670	24 077	2 700	
2002-2003p	8 164	3,56	29 070	1 050	32 820	4 485	2 786	20 874	24 309	4 026	
<b>Canola</b>											
2000-2001	4 816	1,48	7 126	224	9 507	4 838	3 013	570	3 615	1 054	290,70
2001-2002p	3 886	1,30	5 062	250	6 366	2 700	2 500	371	2 916	750	345-365
2002-2003p	3 942	1,35	5 325	250	6 325	2 800	2 500	380	2 925	600	335-365
<b>Lin</b>											
2000-2001	591	1,17	693	11	1 090	613	s/o	s/o	204	273	261,03
2001-2002p	652	1,08	702	10	985	625	s/o	s/o	135	225	300-320
2002-2003p	629	1,24	780	10	1 015	700	s/o	s/o	115	200	310-340
<b>Soja</b>											
2000-2001	1 061	2,55	2 703	431	3 386	747	1 697	693	2 459	180	256,09
2001-2002p	1 031	1,53	1 582	1 000	2 762	450	1 700	442	2 212	100	245-265
2002-2003p	975	2,68	2 610	400	3 110	800	1 700	440	2 210	100	235-265
<b>Total des oléagineux</b>											
2000-2001	6 468	1,63	10 522	666	13 983	6 198	4 710	1 264	6 278	1 507	
2001-2002p	5 568	1,32	7 346	1 260	10 113	3 775	4 200	813	5 263	1 075	
2002-2003p	5 546	1,57	8 715	660	10 450	4 300	4 200	820	5 250	900	
<b>Total des céréales et oléagineux</b>											
2000-2001	24 612	2,51	61 653	3 651	81 511	27 535	10 487	26 437	38 999	14 977	
2001-2002p	23 731	2,17	51 488	4 485	70 950	23 175	10 036	25 590	37 600	10 175	
2002-2003p	24 255	2,56	62 025	1 730	73 930	24 285	10 136	26 014	38 119	11 526	

(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: CWRS n° 1 (11,5%) et 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 pour 2001-2002, publiées en mars et les PDR pour 2002-2003, publiées en avril.

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 29 avril 2002.

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