

AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA (AAC)
Direction générale des politiques - Division de l'analyse du marché - Winnipeg (Manitoba)
PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX AU CANADA le 4 juillet 2000

Selon les prévisions d'AAC, fondées sur l'enquête menée par Statistique Canada le 29 juin sur les emblavures, la production canadienne de céréales et d'oléagineux fléchira de 4 % pour atteindre 64 millions de tonnes (Mt). Les agriculteurs de l'Ouest canadien ont augmenté les superficies de blé dur, d'orge et de cultures spéciales et réduit celles consacrées au blé de printemps, au canola, au lin et à la jachère. Dans l'Est canadien, les superficies consacrées au maïs et au soja ont augmenté depuis 1999, tandis que les emblavures d'orge, de canola, de céréales mélangées et de haricots secs ont diminué.

Dans l'Ouest canadien, on avait terminé les semailles avec une longueur d'avance de deux semaines par rapport à la normale, mais des températures fraîches depuis la mi-mai ont retardé le développement des cultures, qui se situe pour l'instant près de la normale. L'humidité des sols est adéquate au Manitoba, dans la plupart de la Saskatchewan et dans le nord de l'Alberta, mais il faudra des pluies significatives au cours des prochaines semaines sur le sud de l'Alberta et le centre-ouest de la Saskatchewan pour que ces régions obtiennent des rendements habituels. Ceci dit, AAC prévoit que les rendements dans l'Ouest canadien seront conformes à la tendance, c'est-à-dire, généralement inférieurs aux niveaux élevés observés en 1999. Dans l'est du pays, l'abondance anormale de pluie, conjuguée à des températures exceptionnellement fraîches a gravement retardé les ensemencements, ce qui risque d'accroître la présence de maladies, surtout dans le cas du blé. Les rendements du maïs et du soja seront probablement inférieurs à la normale en raison des semailles tardives.

Dans l'ensemble, les exportations de céréales et d'oléagineux sont appelées à reculer légèrement, jusqu'à 28,3 Mt, car le rythme accéléré des exportations de blé dur, d'orge, de canola et de lin ne suffira pas pour compenser le repli des exportations de blé de printemps et de maïs. On s'attend à ce que les prix du blé de printemps progressent par rapport aux niveaux observés en 1999-2000, tandis que les prix du blé dur devraient régresser. Les cours des céréales secondaires devraient être similaires ou légèrement inférieurs à ceux de l'an dernier, tandis que les cours des oléagineux devraient chuter aux niveaux les plus faibles depuis 1991-1992.

BLÉ (sauf blé dur)

On prévoit une chute de production de l'ordre de 10 %, attribuable à la fois à la contraction des superficies récoltées et aux pertes de rendement. Vu l'importance des stocks de report, les disponibilités ne reculeront que de 6 %. Dans l'hypothèse d'une production de qualité normale et de disponibilités d'orge accrues, on prévoit un léger recul de la consommation fourragère. En raison des disponibilités réduites, les exportations sont appelées à reculer de 7 %, pour se situer au deuxième niveau le plus faible depuis 1988-1989. Les stocks de fin de campagne devraient chuter près du point de rupture de stock. Les perspectives de rendement (PDR) pour 2000-2001 publiées en juin par la Commission canadienne du blé (CCB) et visant le blé CWRS n° 1 se situent entre 169 et 199 \$/t, en magasin à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (I/S VC/SL), soit au même niveau qu'en mai, avec un point médian de 15 \$/t supérieur aux PDR de 1999-2000. La production de blé ontarien est prévue à 1,35 Mt, en baisse de 10 %, à cause de la contraction des superficies récoltées et du retour des rendements habituels. L'Estimation de rendement publiée par la Commission ontarienne de commercialisation du blé, et visant le blé blanc d'hiver n° 1 de l'Est canadien (CEWW), est de 115-125 \$/t rendu au silo terminal ou à l'usine, soit 10 \$/t de plus qu'en 1999-2000.

BLÉ DUR

Les emblavures s'étant accrues de 47 %, la production de blé dur devrait progresser de 28 % par rapport au volume anormalement faible obtenu en 1999. Les disponibilités devraient grossir de 14 % pour s'élever au volume record de 7,1 Mt. Les exportations devraient progresser en raison de la forte demande suscitée par la sécheresse en Afrique du Nord, mais cet essor sera limité par une concurrence accrue de la part des autres exportateurs. Par conséquent, les stocks de fin de campagne devraient augmenter. En juin, les PDR de la CCB visant le blé dur ambré n° 1 de l'Ouest canadien (CWAD) se situaient entre 180 et 210 \$/t, soit inchangées depuis mai, et le point médian est de 10 \$/t inférieur aux PDR de 1999-2000.

ORGE

La production devrait grimper de 10 % en raison de l'expansion des superficies récoltées. Les disponibilités accrues devraient se traduire par une hausse importante des exportations d'orge fourragère, qui demeureront néanmoins anormalement faibles. Quant à l'orge brassicole,

les exportations d'orge à deux rangs sont aussi appelées à augmenter, mais celles d'orge à six rangs seront fonction de l'ampleur et de la qualité de la récolte d'orge américaine. La consommation intérieure devrait aussi augmenter en raison de la hausse des stocks, de la baisse des prix et du grossissement des cheptels. On prévoit que les stocks de fin de campagne gonfleront un peu, et que les prix de l'orge fourragère hors-Commission diminueront. Les PDR publiées en juin par la CCB concernant l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest se situent entre 119 et 149 \$/t, en hausse de 3 \$/t depuis mai, avec un point médian de 1 \$/t inférieur aux PDR de 1999-2000. Les cours de l'orge brassicole à six rangs devraient reculer par rapport aux niveaux de 1999-2000 en raison surtout des disponibilités accrues aux E.-U. Les PDR de la CCB visant l'orge extra spéciale à deux rangs de premier choix se situent dans une fourchette de 171 à 201 \$/t, avec un point médian de 1 \$/t inférieur aux PDR de 1999-2000. Il s'agit d'une hausse de 6 \$ par rapport à mai. Le prix de l'orge extra spéciale à six rangs est de 23 \$/t inférieur à celui de l'orge à 2 rangs, alors que l'écart n'était que de 5 \$ en 1999-2000.

AVOINE

On s'attend à ce que les superficies récoltées soient relativement inchangées, mais on prévoit une légère baisse de la production et de l'offre par rapport à 1999-2000. Les exportations totales aux E.-U. devraient demeurer vigoureuses en raison de la faiblesse persistante du niveau de production dans ce pays. Bien que les stocks de fin de campagne soient appelés à un léger repli, le prix moyen comptant à la WCE ne devrait pas beaucoup varier par rapport à 1999-2000.

MAÏS

On prévoit une hausse de 3 % aux superficies récoltées, mais en raison de rendements baissiers, la production et les disponibilités intérieures devraient se contracter de façon significative. Il devrait s'ensuivre une augmentation des importations accompagnée d'une réduction des exportations. La consommation intérieure devrait augmenter en raison de l'expansion de la production d'éthanol en Ontario et au Québec. La demande fourragère devrait rester sensiblement la même qu'en 1999-2000. Le prix rendu Chatham ne devrait pas beaucoup varier par rapport à celui de 1999-2000, car l'appréciation du dollar canadien et la pression suscitée par un léger recul des cours de Chicago seront contrebalancées par une hausse de la base Chicago-Chatham, attribuable à l'essor des importations nettes.

CANOLA

On prévoit que la production chutera de 19 %, par suite d'une contraction de 12 % des superficies récoltées (qui sont à leur plus faible niveau depuis 1997-1998) et d'une perte probable de rendement. Cependant, les disponibilités seront sensiblement les mêmes que l'an dernier en raison du volume record des stocks reportés. Les volumes triturés au Canada devraient augmenter. Les exportations sont aussi appelées à augmenter en raison de l'affaiblissement de la concurrence livrée par l'Australie et l'UE, bien qu'une grande incertitude entoure l'ampleur éventuelle de la demande chinoise, laquelle constitue un facteur de taille. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne demeurent encombrants, tout en diminuant par rapport à 1999-2000. Les prix devraient baisser à cause de l'offre mondiale excédentaire des huiles de soja et de palme, et du canola/colza.

LIN (sauf solin)

Bien que l'on s'attende à ce que la production chute par suite de la contraction des superficies récoltées, les disponibilités devraient grossir un peu en raison du gonflement des stocks de report. Les exportations vers l'UE devraient retrouver leurs niveaux habituels après le creux observé en 1999-2000. On prévoit que les prix moyens baisseront de 5 % environ en raison de l'ampleur des disponibilités et de la faiblesse générale des prix des oléagineux.

SOJA

On s'attend à une légère régression de la production en raison de rendements baissiers. On prévoit des disponibilités records en raison du rythme accéléré des importations par les triturateurs. Les volumes triturés au Canada et les exportations devraient se maintenir à des niveaux records, mais les stocks de fin de campagne devraient grossir légèrement. On prévoit un recul des prix de l'ordre de 10 %, en raison des prix baissiers du soja américain.

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
L:\MAD\OUTLOOK\S&D\july42000f.wpd

Disponibilités et utilisation des céréales et des oléagineux au Canada le 4 juillet 2000

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée 000 ha	Rendement t/ha	Production	Imports (b)	Disponibilités totales	Exportations (c)	Aliment. et util. industr.	Provendes, déchets & pertes	Consomm. totale(d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (e) \$/t
Blé dur											
1998-1999	2 914	2,07	6 042	3	6 802	3 851	182	651	1 003	1 948	201
1999-2000p	1 760	2,42	4 259	10	6 217	3 600	185	582	1 017	1 600	205 *
2000-2001p	2 585	2,11	5 460	1	7 061	4 000	190	671	1 061	2 000	180-210 *
Blé sauf blé dur											
1998-1999	7 764	2,32	18 034	77	23 363	10 872	2 660	3 417	6 904	5 587	184
1999-2000p	8 604	2,63	22 591	10	28 188	14 900	2 650	3 723	7 188	6 100	169 *
2000-2001p	8 285	2,44	20 250	10	26 360	13 800	2 700	3 595	7 160	5 400	169-199 *
Tous blés											
1998-1999	10 678	2,25	24 076	80	30 165	14 723	2 842	4 068	7 907	7 535	
1999-2000p	10 364	2,59	26 850	20	34 405	18 500	2 835	4 305	8 205	7 700	
2000-2001p	10 870	2,37	25 710	11	33 421	17 800	2 890	4 266	8 221	7 400	
Orge											
1998-1999	4 272	2,98	12 709	55	15 223	1 695	375	10 034	10 791	2 737	117
1999-2000p	4 069	3,24	13 196	30	15 963	2 550	410	10 198	11 063	2 350	108-112
2000-2001p	4 680	3,09	14 480	15	16 845	3 000	460	10 480	11 345	2 500	90-120
Maïs											
1998-1999	1 118	8,01	8 952	893	10 737	830	1 845	7 147	9 023	885	110
1999-2000p	1 140	7,97	9 095	1 050	11 030	650	2 000	7 249	9 280	1 100	100-110
2000-2001p	1 170	7,22	8 455	1 150	10 705	400	2 100	7 324	9 455	850	90-120
Avoine											
1998-1999	1 592	2,49	3 958	3	4 807	1 491	226	1 815	2 228	1 088	132
1999-2000p	1 398	2,60	3 641	4	4 733	1 500	220	1 803	2 183	1 050	124-128
2000-2001p	1 405	2,57	3 605	3	4 658	1 500	225	1 818	2 208	950	110-140
Seigle											
1998-1999	204	1,96	398	0	462	80	57	139	215	166	
1999-2000p	169	2,29	387	4	557	90	65	184	267	200	
2000-2001p	120	2,14	260	1	461	90	65	163	246	125	
Céréales mélangées											
1998-1999	198	2,77	548	0	548	0	0	548	548	0	
1999-2000p	153	2,92	447	0	447	0	0	447	447	0	
2000-2001p	170	2,76	470	0	470	0	0	470	470	0	
Total des céréales secondaires											
1998-1999	7 384	3,60	26 565	952	31 777	4 096	2 503	19 682	22 805	4 876	
1999-2000p	6 929	3,86	26 766	1 088	32 730	4 790	2 695	19 881	23 240	4 700	
2000-2001p	7 545	3,61	27 270	1 169	33 139	4 990	2 850	20 255	23 724	4 425	
Canola											
1998-1999	5 421	1,41	7 643	157	8 163	3 900	3 063	382	3 631	633	373
1999-2000p	5 564	1,58	8 798	130	9 561	3 800	2 900	619	3 561	2 200	280-290
2000-2001p	4 885	1,45	7 100	250	9 550	4 000	3 100	510	3 650	1 900	255-295
Lin											
1998-1999	874	1,24	1 081	6	1 128	720	s/o	s/o	247	161	313
1999-2000p	793	1,32	1 049	2	1 212	450	s/o	s/o	262	500	230-240
2000-2001p	575	1,35	775	5	1 280	600	s/o	s/o	255	425	205-245
Soja											
1998-1999	980	2,79	2 737	254	3 179	868	1 576	396	2 069	242	266
1999-2000p	999	2,77	2 766	450	3 458	900	1 800	397	2 263	295	250-270
2000-2001p	1 080	2,55	2 750	450	3 495	900	1 800	425	2 295	300	220-260
Total des oléagineux											
1998-1999	7 275	1,58	11 461	417	12 470	5 488	4 639	778	5 946	1 036	
1999-2000p	7 357	1,71	12 613	582	14 231	5 150	4 700	1 016	6 086	2 995	
2000-2001p	6 539	1,62	10 625	705	14 325	5 500	4 900	935	6 200	2 625	
Total céréales et oléagineux											
1998-1999	25 336	2,45	62 102	1 448	74 411	24 307	9 983	24 528	36 658	13 447	
1999-2000p	24 649	2,69	66 229	1 690	81 366	28 440	10 230	25 202	37 531	15 395	
2000-2001p	24 954	2,55	63 605	1 885	80 885	28 290	10 640	25 456	38 145	14 450	

- (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 no 1 et CWAD no 1 (prix final au producteur CCB en magasin sur le Saint-Laurent et à Vancouver); orge (fourragère no 1 comptant à la WCE en magasin à Lethbridge); maïs (EC no 2 comptant en magasin à Chatham); avoine (OC no 3 comptant à la WCE en wagon à Minneapolis); canola (Can no 1 comptant à la WCE en magasin à Vancouver); lin (OC no 1 comptant à la WCE en magasin à Thunder Bay); soja (no 2 en magasin à Chatham).

* - Perspectives de rendement de la CCB: juin 2000.

p - Prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada juillet 2000.

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