



CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 4 AVRIL 2002

Pour 2002-2003, on s'attend à ce que les prix mondiaux du blé (autre que le blé dur) se raffermissement légèrement par rapport aux valeurs de 2001-2002 en raison d'une production réduite aux É.-U. et du resserrement des disponibilités mondiales. Les prix du blé dur sont appelés à baisser en raison du grossissement à l'échelle mondiale des disponibilités et des stocks de fin de campagne. Les prix mondiaux des céréales secondaires ne devraient guère changer par rapport à 2001-2002 car on prévoit une production maïsicole accrue aux É.-U. où les stocks de fins de campagne sont appelés à demeurer encombrants. On s'attend à ce que les cours des oléagineux baissent en raison de l'abondance des disponibilités mondiales en oléagineux, notamment le soja américain, et la faiblesse des prix des huiles alimentaires. Pour la plupart des grandes cultures, les programmes de soutien interne aux É.-U. et dans l'Union européenne (UE) devraient continuer de favoriser une production élevée, entraînant ainsi un fléchissement des 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.

Pour l'Ouest canadien, on prévoit que la superficie ensemencée en blé de printemps se contractera tandis que celle affectée aux céréales secondaires, au blé dur, aux cultures spéciales et au canola augmenterait en raison de recettes nettes relativement plus intéressantes. Dans l'est du Canada, les superficies en blé et en soja sont appelées à diminuer tandis que celles en maïs devraient augmenter. AAC prévoit que la production totale des céréales et oléagineux canadiens s'accroîtra de 10 millions de tonnes (Mt) environ pour s'établir à 62 Mt. Cette prévision suppose des rendements quelque peu inférieurs à la normale, mais les précipitations printanières en Saskatchewan et en Alberta seront déterminantes, et ce, malgré les récentes chutes de neiges. Cependant, l'offre des céréales et oléagineux devrait à peine grossir, vu la faiblesse des stocks de report et le ralentissement significatif des importations de maïs. Les exportations totales sont appelées à augmenter légèrement, jusqu'à 24 Mt, la hausse des exportations de céréales secondaires et d'oléagineux devant largement compenser le repli des exportations de blé de printemps et de blé dur. La production canadienne des céréales et oléagineux (à l'exception du lin) est appelée à diminuer.

BLÉ (sauf blé dur)

Pour 2001-2002, on prévoit que les exportations accuseront une baisse en raison de faibles disponibilités, et qu'elles demeureront bien en-deçà de la moyenne décennale de 15,6 Mt. L'utilisation fourragère devrait reculer en raison de la pénurie de blé de qualité fourragère. Les stocks de fin de campagne devraient baisser à 5 Mt, soit le plus faible volume depuis 1995-1996. Pour 2002-2003, on prévoit que la production n'augmentera que légèrement, la hausse des rendements devant largement compenser la contraction des emblavures. Les disponibilités devraient s'amenuiser en raison de stocks de report réduits, et par conséquent, les exportations reculeraient à 11,3 Mt. L'utilisation fourragère augmenterait, dans l'hypothèse d'un retour à une récolte de qualité normale. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne diminuent. Les perspectives de rendement (PDR) publiées en mars par la Commission canadienne du blé (CCB) et visant le blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéine s'établissent à 196 \$/t, en entrepôt à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (E/E VC/SL). À titre comparatif, les PDR pour 2001-2002 se situaient à 204 \$/t. La production de blé en Ontario devrait diminuer de 9 % pour s'établir à 1 Mt, par suite d'une contraction de la superficie récoltée. Les estimations relatives aux recettes provenant du compte de mise en commun de la Commission ontarienne de commercialisation du blé pour le blé CEWW n° 1 varient entre 150 \$ et 160 \$/t, rendu silo ou usine, soit quelque 15 \$/t de plus qu'en 2001-2002.

BLÉ DUR

Pour 2001-2002, on prévoit une hausse de 9 % côté importations, malgré les disponibilités réduites, la concurrence des autres exportateurs s'étant affaiblie. Les stocks de fin de campagne devraient tomber de 55 %, jusqu'à 1,3 Mt. Pour 2002-2003, on prévoit une hausse marquée pour la production, en raison d'une expansion de la superficie et d'un retour à des rendements plus habituels. Malgré l'amenuisement des stocks de report, les disponibilités devraient s'accroître de 10 %. Les exportations, par contre, sont appelées à diminuer en raison de la forte concurrence que livrent les autres exportateurs et de la stabilité qui caractérise la demande mondiale. On prévoit que les stocks de fin de campagne grossiront de presque 50 %. Les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD n° 1 à 11,5 % de protéine sont de 236 \$/t E/E VC/SL, soit en baisse de 11 \$/t par rapport aux PDR de 2001-2002, en raison de la forte concurrence sur les marchés d'exportation. On s'attend à ce que le blé dur commande une forte prime par rapport au blé de printemps.

ORGE

Pour 2001-2002, on prévoit un repli marqué des

exportations, attribuable à l'amenuisement des disponibilités. Les stocks de fin de campagne devraient chuter au plus faible niveau observé au cours des dernières années. Pour 2002-2003, 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 155 \$/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 193 \$/t, en baisse par rapport aux PDR de 2001-2002 (213 \$/t), en raison de l'accumulation des disponibilités nord-américaines et de la forte concurrence outre-mer.

AVOINE

Pour 2001-2002, les exportations devraient régresser en raison des disponibilités réduites. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne chutent au plus faible niveau des dernières années. Pour 2002-2003, une hausse marquée de la production est à prévoir, en raison de l'expansion de la superficie, 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 pour se situer entre 125 et 155 \$/t.

MAÏS

Pour 2001-2002, les importations devraient dépasser le volume record de 2000-2001. On s'attend à ce que l'Ouest canadien augmente ses importations à cause du recul de la production d'orge, et le rythme des importations dans l'est du pays devrait demeurer vigoureuse. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser quelque peu. Pour 2002-2003, face à la perspective d'une superficie record et de rendements haussiers, on prévoit une augmentation importante de la production. Les importations chuteraient de manière significative par suite d'une production accrue d'orge dans l'Ouest canadien et de maïs dans l'Est. On prévoit un léger grossissement des stocks de fin de campagne. Les prix à Chatham devraient régresser pour s'établir entre 110 et 140 \$/t, en raison, du grossissement des disponibilités intérieures canadiennes.

CANOLA

Pour 2001-2002, on s'attend à ce que les exportations accusent une baisse en raison des disponibilités réduites et du ralentissement de la demande chinoise. Les activités de trituration au pays devraient beaucoup diminuer par rapport

à l'an dernier. Les stocks de fin de campagne sont appelés à se contracter par rapport aux niveaux élevés de 2000-2001. Pour 2002-2003, on prévoit que la production s'accroîtra de 9 % suite à une expansion de la superficie et d'un retour à des rendements plus habituels. Les disponibilités sont appelées à grossir légèrement. On s'attend à ce que les exportations progressent légèrement tandis que les volumes triturés demeureraient inférieurs à la moyenne quinquennale. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne demeurent stables. En raison de l'ampleur des disponibilités mondiales en huile végétale, on prévoit que le prix du canola régressera légèrement pour donner un point milieu de 350 \$/t.

LIN (sauf solin)

Pour 2001-2002, on s'attend à ce que les exportations progressent de 6 %. Les stocks de fin de campagne sont appelés à se contracter. Pour 2002-2003, on prévoit une production accrue, attribuable à une expansion de la superficie et à un retour à des rendements normaux. On prévoit que les exportations s'accroîtront de 15 % en raison d'une demande accrue en UE. Étant donné l'amenuisement des stocks de fin de campagne, on prévoit que les prix augmenteront de 5 à 10 % pour s'établir en moyenne à 335 \$/t, en wagon à Thunder Bay.

SOJA

Pour 2001-2002, les importations devraient plus que doubler pour atteindre un volume record. L'utilisation est appelée à diminuer, le rythme stable de la trituration ne pouvant contrebalancer la baisse des exportations. On prévoit une contraction des stocks de fin de campagne. Pour 2002-2003, on prévoit que la production augmentera malgré une superficie réduite, grâce à des rendements améliorés. On s'attend à ce que les exportations augmentent, tandis que les volumes triturés au pays devraient se maintenir à des niveaux quasi records. Selon les prévisions, le prix moyen du soja diminuerait légèrement pour donner un point milieu de 250 \$/t, E/E Chatham, soit le plus faible prix depuis 1991-1992, et ce, à cause de l'importante production prévue pour les É.-U.

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\Apr0402\April 4_2002f.wpd

CANADA : LE BILAN DES CÉRÉALES ET DES OLÉAGINEUX

LE 4 AVRIL 2002

| 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. | Provendes, déchets & pertes | Consomm. intér. totale(d) | Stocks de fin de campagne | Prix moyen (e) \$/t |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| ----- en milliers de tonnes métriques ----- | | | | | | | | | | | |
| Blé dur | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 2 614 | 2,16 | 5 647 | 10 | 7 432 | 3 486 | 270 | 590 | 1 074 | 2 873 | 243 |
| 2001-2002 p | 2 100 | 1,45 | 3 055 | 10 | 5 938 | 3 800 | 270 | 318 | 838 | 1 300 | 247 * |
| 2002-2003 p | 2 620 | 1,99 | 5 220 | 10 | 6 530 | 3 600 | 275 | 515 | 1 030 | 1 900 | 236 * |
| Blé sauf blé dur | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 8 349 | 2,53 | 21 157 | 50 | 27 171 | 13 263 | 2 822 | 3 858 | 7 573 | 6 335 | 182 |
| 2001-2002 p | 8 958 | 2,03 | 18 228 | 60 | 24 623 | 12 200 | 2 850 | 3 800 | 7 423 | 5 000 | 204 * |
| 2002-2003 p | 7 780 | 2,39 | 18 600 | 10 | 23 610 | 11 300 | 2 875 | 3 875 | 7 610 | 4 700 | 196 * |
| Tous blés | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 10 963 | 2,44 | 26 804 | 60 | 34 604 | 16 749 | 3 091 | 4 449 | 8 647 | 9 208 | |
| 2001-2002 p | 11 059 | 1,92 | 21 282 | 70 | 30 560 | 16 000 | 3 120 | 4 118 | 8 260 | 6 300 | |
| 2002-2003 p | 10 400 | 2,29 | 23 820 | 20 | 30 140 | 14 900 | 3 150 | 4 390 | 8 640 | 6 600 | |
| Orge | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 4 551 | 2,96 | 13 468 | 40 | 16 346 | 2 639 | 360 | 10 456 | 11 253 | 2 454 | 129 |
| 2001-2002 p | 4 354 | 2,61 | 11 355 | 100 | 13 909 | 1 700 | 360 | 9 894 | 10 709 | 1 500 | 150-170 |
| 2002-2003 p | 4 925 | 2,94 | 14 490 | 40 | 16 030 | 2 400 | 360 | 10 540 | 11 330 | 2 300 | 125-155 |
| Maïs | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1 088 | 6,27 | 6 827 | 2 872 | 11 251 | 100 | 2 145 | 8 092 | 10 271 | 880 | 120 |
| 2001-2002 p | 1 233 | 6,60 | 8 171 | 3 000 | 12 051 | 200 | 2 200 | 8 869 | 11 101 | 750 | 120-140 |
| 2002-2003 p | 1 270 | 7,44 | 9 450 | 1 350 | 11 550 | 300 | 2 250 | 8 168 | 10 450 | 800 | 110-140 |
| Avoine | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1 299 | 2,61 | 3 389 | 8 | 4 519 | 1 759 | 115 | 1 630 | 1 920 | 840 | 114 |
| 2001-2002 p | 1 282 | 2,16 | 2 769 | 35 | 3 644 | 1 525 | 115 | 1 421 | 1 719 | 400 | 190-210 |
| 2002-2003 p | 1 670 | 2,45 | 4 090 | 4 | 4 494 | 1 700 | 125 | 1 701 | 1 994 | 800 | 125-155 |
| Seigle | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 115 | 2,27 | 260 | 5 | 426 | 89 | 66 | 166 | 248 | 88 | |
| 2001-2002 p | 102 | 1,90 | 194 | 5 | 287 | 80 | 66 | 70 | 157 | 50 | |
| 2002-2003 p | 105 | 2,14 | 225 | 5 | 280 | 85 | 66 | 60 | 145 | 50 | |
| Céréales mélangées | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 128 | 2,98 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | |
| 2001-2002 p | 133 | 2,79 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | |
| 2002-2003 p | 150 | 2,87 | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | |
| Total des céréales secondaires | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 7 181 | 3,39 | 24 327 | 2 925 | 32 924 | 4 588 | 2 686 | 20 725 | 24 075 | 4 262 | |
| 2001-2002 p | 7 105 | 3,22 | 22 859 | 3 140 | 30 262 | 3 505 | 2 741 | 20 625 | 24 057 | 2 700 | |
| 2002-2003 p | 8 120 | 3,53 | 28 685 | 1 399 | 32 784 | 4 485 | 2 801 | 20 899 | 24 349 | 3 950 | |
| Canola | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 4 816 | 1,48 | 7 126 | 224 | 9 507 | 4 838 | 3 013 | 570 | 3 615 | 1 054 | 291 |
| 2001-2002 p | 3 886 | 1,30 | 5 062 | 250 | 6 366 | 2 800 | 2 550 | 371 | 2 966 | 600 | 340-370 |
| 2002-2003 p | 4 101 | 1,35 | 5 525 | 250 | 6 375 | 2 900 | 2 450 | 380 | 2 875 | 600 | 335-365 |
| Lin | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 591 | 1,17 | 693 | 11 | 1 090 | 613 | s/o | s/o | 204 | 273 | 261 |
| 2001-2002 p | 652 | 1,08 | 702 | 10 | 985 | 650 | s/o | s/o | 135 | 200 | 295-325 |
| 2002-2003 p | 673 | 1,24 | 836 | 10 | 1 046 | 750 | s/o | s/o | 121 | 175 | 320-350 |
| Soja | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 1 061 | 2,55 | 2 703 | 431 | 3 386 | 747 | 1 697 | 693 | 2 459 | 180 | 256 |
| 2001-2002 p | 1 031 | 1,53 | 1 582 | 1 000 | 2 762 | 450 | 1 700 | 442 | 2 212 | 100 | 240-270 |
| 2002-2003 p | 985 | 2,69 | 2 645 | 400 | 3 145 | 850 | 1 700 | 425 | 2 195 | 100 | 235-265 |
| Total des oléagineux | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 6 468 | 1,63 | 10 522 | 666 | 13 983 | 6 198 | 4 710 | 1 264 | 6 278 | 1 507 | |
| 2001-2002 p | 5 568 | 1,32 | 7 346 | 1 260 | 10 113 | 3 900 | 4 250 | 813 | 5 313 | 900 | |
| 2002-2003 p | 5 758 | 1,56 | 9 006 | 660 | 10 566 | 4 500 | 4 150 | 805 | 5 191 | 875 | |
| Total des céréales et oléagineux | | | | | | | | | | | |
| 2000-2001 | 24 612 | 2,51 | 61 653 | 3 651 | 81 511 | 27 535 | 10 487 | 26 437 | 38 999 | 14 977 | |
| 2001-2002 p | 23 731 | 2,17 | 51 488 | 4 470 | 70 935 | 23 405 | 10 111 | 25 555 | 37 630 | 9 900 | |
| 2002-2003 p | 24 278 | 2,53 | 61 511 | 2 079 | 73 490 | 23 885 | 10 101 | 26 094 | 38 180 | 11 425 | |

(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 mars 2002.

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, le 4 avril 2002.

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