



CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

le 31 juillet 2002

À partir des estimations des superficies ensemencées faites par Statistique Canada, AAC prévoit que la production totale des céréales et oléagineux au Canada baissera pour s'établir à 50,6 millions de tonnes (Mt), comparativement à 50,9 Mt en 2001-2002 et à la moyenne décennale de 59,7 Mt. En raison des conditions sèches qui perdurent dans la plupart des zones agricoles de la Saskatchewan et de l'Alberta, AAC a révisé à la baisse ses prévisions faites dans le rapport du 5 juillet concernant les rendements de 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. Cependant, l'offre des céréales et oléagineux devrait chuter de façon prononcée en raison de la faiblesse des stocks de report et d'un repli des importations de maïs. Les exportations dans leur ensemble atteindraient un point exceptionnellement bas pour s'établir à 18,8 Mt, car la baisse des exportations de blé, d'orge, de canola et de lin dépassera de loin la reprise des exportations de blé dur, de maïs, d'avoine et de soja.

Pour 2002-2003, on s'attend à ce que les prix du blé américain (sauf le blé dur) progressent considérablement 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 mondiaux. 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 par suite de la hausse des prix des huiles alimentaires et ce, malgré les disponibilités encombrantes d'oléagineux à l'échelle mondiale. Au Canada, on s'attend à ce que les prix des céréales et des oléagineux grimpent, sauf ceux du blé dur et de l'avoine, et malgré l'influence baissière exercée par l'appréciation du dollar canadien aux dépens du dollar américain. 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 l'évolution du taux de change des dollars canadien et américain.

BLÉ (sauf blé dur)

Pour 2002-2003, on prévoit que la production s'établira à 14,9 Mt, soit une baisse de 16 % par rapport à la campagne précédente, suivant un fléchissement des rendements de 10 % et une contraction des emblavures évaluée à 7 %. Les disponibilités totales devraient reculer de 19 % en raison du déclin des stocks de report. Les exportations baisseraient de 28 % pour s'établir à un niveau record de 8,7 Mt, soit un volume encore plus faible que celui de 10,4 Mt enregistré en 1988-1989. L'utilisation fourragère ne devrait baisser que de 9 % en 2002-2003 en raison de la demande vigoureuse provenant du secteur porcin. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront de 20 % par rapport à 2001-2002 pour s'établir à 4,0 Mt, soit un niveau record. 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 protéines s'établissent à 216 \$/t, en magasin à Vancouver ou sur le Saint-Laurent (E/E VC/SL), comparativement à 203 \$/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 57 % relativement à 2001-2002 pour s'établir à 4,7 Mt, contre une moyenne quinquennale de 5 Mt, 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 légèrement en raison d'une utilisation fourragère accrue. On prévoit que les stocks de fin de campagne grossiront aussi de 10 % pour s'établir à 1,6 Mt, contre une moyenne quinquennale de 1,8 Mt. Les PDR de la CCB visant le blé dur CWAD n° 1 à 11,5 % de protéines sont de 228 \$/t E/E VC/SL, comparativement à 255 \$/t pour 2001-2002. On prévoit que le blé dur commandera une prime de 12 \$/t par rapport au blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines. Pour 2001-2002, la prime était de 52 \$/t.

ORGE

On prévoit une baisse de production, suivant des rendements médiocres et un taux d'abandon élevé dû aux mauvaises récoltes et à la forte demande de fourrage. L'amenuisement des disponibilités devrait se traduire par une réduction de l'utilisation fourragère. Les exportations d'orge brassicole devraient fléchir, et celles d'orge fourragère demeurerait extrêmement faibles compte tenu de l'étroitesse des stocks et de la forte demande intérieure. Les stocks de fin de campagne devraient se contracter par rapport à 2001-2002 et les prix de l'orge fourragère hors-Commission devraient augmenter. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest canadien s'établissent à 168 \$/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 207 \$/t, par rapport aux PDR pour 2001-2002 (212 \$/t).

AVOINE

Une hausse de la production est à prévoir relativement à la campagne précédente, en raison surtout de l'expansion de la superficie ensemencée. Le taux d'abandon demeurerait élevé à cause de la forte demande de fourrage et des mauvaises récoltes connues dans plusieurs régions. On s'attend à une augmentation des exportations et des stocks de fin de campagne en raison des disponibilités accrues. Les prix devraient se maintenir à un niveau assez élevé, soit entre 145 et 175 \$/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 de la production en raison surtout des bons rendements. Les importations chuteraient mais demeureraient élevées par rapport à la moyenne historique. La production réduite de l'orge dans l'Ouest canadien fera en sorte que les importations vers cette région marqueront une hausse par rapport à 2001-2002, tandis que les importations vers l'Est canadien diminueront. L'offre réduite de l'orge dans l'Ouest du pays devrait se traduire par une utilisation fourragère accrue du maïs. Les prix à Chatham devraient grimper pour s'établir entre 120 et 150 \$/t suivant la montée des prix du maïs américain.

CANOLA

On s'attend à ce que la production décroisse par rapport à 2001-2002 en raison des rendements sévèrement réduits et du taux d'abandon motivé par la sécheresse, lesquels sont bien moins que compensés par la hausse des surfaces. Les exportations chuteront dramatiquement vu la réduction des

stocks. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne tombent de 60 % pour atteindre un niveau minimum radical. Les prix devraient monter en flèche pour se situer entre 400 et 430 \$/t, en raison de la hausse des prix des huiles de soja et de palme.

LIN (sauf solin)

La production demeurerait stable, les rendements réduits étant compensés par l'accroissement des surfaces. Les disponibilités sont appelées à s'amenuiser en raison de stocks de report grandement réduits. Les exportations et la consommation intérieure totale devraient reculer quelque peu par rapport à 2001-2002. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 35 %, soutenant ainsi la perspective de prix entre 375 et 405 \$/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 montent en flèche 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 se maintiennent à des niveaux quasi-records. On s'attend à ce que les prix augmentent en raison de la hausse des prix du soja américain, se situant entre 260 et 290 \$/t, ce qui plus que compensera l'appréciation du dollar canadien et l'écart grandissant entre le prix rendu à Chatham et celui affiché à Chicago.

PERSONNES-RESSOURCES :

Blé Glenn Lennox (204) 983-8465
Courriel lennoxg@agr.gc.ca
Cér. secondaires . Dennis Jackson 983-8461
Courriel jacksond@agr.gc.ca
Oléagineux Chris Beckman 984-4929
Courriel beckmac@agr.gc.ca
Fred Oleson, Chef 983-0807
Courriel olesonf@agr.gc.ca

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

CANADA : LE BILAN DES CÉRÉALES ET OLEAGINEUX

le 31 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	3 500	260	342	952	1 450	255 *
2002-2003p	2 440	1,93	4 710	10	6 170	3 600	265	475	970	1 600	228 **
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	12 000	2 785	3 860	7 476	5 000	203 *
2002-2003p	8 050	1,85	14 930	10	19 940	8 700	2 840	3 510	7 240	4 000	216 **
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	15 500	3 045	4 302	7 428	6 450	
2002-2003p	10 490	1,87	19 640	20	26 110	12 300	3 105	3 985	8 210	5 600	
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	105	13 736	1 725	330	9 326	10 111	1 900	155-160
2002-2003p	4 199	2,55	10 690	100	12 690	1 350	330	8 745	9 540	1 800	160-190
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	200	2 200	9 166	11 400	850	125-135
2002-2003p	1 275	7,16	9 135	2 775	12 760	250	2 250	9 351	11 635	875	120-150
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	1 350	150	1 606	1 939	375	195-205
2002-2003p	1 513	2,25	3 405	5	3 785	1 500	150	1 527	1 860	425	145-175
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	2,00	180	5	220	45	62	64	145	30	
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	2,75	440	0	440	0	0	440	440	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	3 420	30 537	3 340	2 742	20 609	24 037	3 160	
2002-2003p	7 237	3,30	23 850	2 885	29 895	3 145	2 792	20 127	23 620	3 130	
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	3 623	1,08	3 900	250	5 150	2 050	2 500	415	2 700	400	400-430
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	600	s/o	s/o	224	155	315-325
2002-2003p	678	1,05	710	10	875	575	s/o	s/o	200	100	375-405
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	260-270
2002-2003p	1 024	2,47	2 525	400	3 075	800	1 700	405	2 175	100	260-290
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	3 550	4 000	809	5 148	1 305	
2002-2003p	5 325	1,34	7 135	660	9 100	3 425	3 950	820	5 075	600	
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	4 750	70 918	22 390	9 787	25 720	37 613	10 915	
2002-2003p	23 052	2,20	50 625	3 565	65 105	18 870	9 847	24 932	36 905	9 330	

(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 31 juillet 2002.

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