



CANADA : PERSPECTIVES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

LE 28 AOÛT 2002

En se fondant sur les estimations relatives à la production, publiées le 31 juillet par Statistique Canada (SC), on évalue la production totale des céréales et oléagineux au Canada à 41,8 millions de tonnes (Mt), ce qui représente une baisse marquée par rapport aux 50,4 Mt produites en 2001-2002 et à la moyenne décennale de 59,7. Par suite d'une des pires sécheresses jamais enregistrées dans le Centre et le Nord de la Saskatchewan et de l'Alberta, le taux d'abandon est sensiblement supérieur à la normale dans l'Ouest canadien et les rendements y sont anormalement faibles. Dans l'Est du pays, où se cultive la plupart du maïs et du soja, les conditions entourant la récolte sont meilleures que celles de l'an dernier, et on s'attend à ce que les rendements progressent par rapport aux faibles volumes de 2001-2002. Les stocks de report ayant reculé de manière significative au Canada, on assiste à une contraction marquée des disponibilités intérieures pour 2002-2003. Par conséquent, on prévoit que les exportations de blé tomberont au plus faible niveau observé depuis près d'un demi-siècle, alors que les importations de maïs augmenteraient pour atteindre un volume record. Selon les prévisions, l'ensemble des exportations de céréales et d'oléagineux régresserait à un niveau de 16 Mt, soit le plus faible volume depuis bien des années, car la progression des exportations de blé dur, d'avoine et de soja n'arrivera pas à compenser le recul du côté du blé, de l'orge et du canola.

Pour 2002-2003, les prix américains et mondiaux des céréales et oléagineux devraient augmenter de manière significative par rapport à ceux de 2001-2002, en raison de la faiblesse des stocks de fin de campagne, tant aux É.-U. et qu'à l'échelle planétaire. On s'attend à ce que les prix des céréales et oléagineux augmentent au Canada. Les principaux facteurs à surveiller sont : l'ampleur de la sécheresse dans les principales régions exportatrices et importatrices du monde; l'importance et la vigueur du programme d'exportation de l'UE; la compétitivité des exportateurs non traditionnels de blé et de céréales secondaires, l'augmentation probable de la production de soja en Amérique du Sud; l'incertitude entourant la politique chinoise relative aux importations de produits transgéniques, et le taux de change entre les monnaies canadienne et américaine.

BLÉ (sauf blé dur)

Selon les estimations de SC, la production pour 2002-2003 diminuerait de 5,8 Mt, soit de 33 %, pour s'établir à 11,8 Mt, soit le plus faible volume depuis 1970-1971. Les stocks de report s'étant contractés de 25 %, on prévoit que les disponibilités totales s'amenuiseront de 7,5 Mt. Les exportations baisseraient de 45 % pour s'établir à 6,5 Mt, soit le plus faible niveau depuis 1956-1957. L'utilisation fourragère en 2002-2003 régresserait en raison de l'offre réduite et de prix haussiers. On prévoit que les stocks de fin de campagne reculeront de 30 % par rapport à 2001-2002 pour accuser une faiblesse record à 3,5 Mt. Les perspectives de rendement (PDR) publiées en août par la Commission canadienne du blé (CCB) et visant le blé CWRS n° 1 à 11,5 % de protéines s'établissent à 251 \$/t, en entropôt 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 10 % pour s'établir à 1,16 Mt, en raison d'un taux d'abandon réduit. D'après les prévisions de la Commission ontarienne de commercialisation du blé, les recettes provenant du compte de mise en commun pour le blé blanc d'hiver de l'Est canadien (CEWW) n° 1, rendu silo terminus ou usine, s'établiront entre 195 \$ et 205 \$/t, en hausse de 44 % par rapport à 2001-2002.

BLÉ DUR

Selon les prévisions, la production, concentrée dans le sud des Prairies, s'établirait à 3,7 Mt, en hausse de 23 % par rapport aux rendements de 2001-2002 qu'avait minés la sécheresse. Ce volume demeure néanmoins bien inférieur à la moyenne quinquennale de 4,7 Mt. D'ailleurs, la hausse ne pourra compenser le déclin de 50 % qui a marqué les stocks de report, de sorte que les disponibilités se contracteront de 13 % par rapport à 2001-2002. Les exportations devraient grimper légèrement par rapport à 2001-2002, en raison d'une concurrence réduite de la part des É.-U. et de l'Australie. On prévoit que les stocks de fin de campagne se contracteront de presque 50 % pour s'établir à 0,75 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 263 \$/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 que la production chutera au plus faible niveau depuis 1968. Les rendements

moyens sont les plus faibles des 30 dernières années et le taux d'abandon est le plus élevé de l'histoire, en raison de la mauvaise récolte et de la pénurie de fourrages. L'amenuisement des disponibilités devrait se traduire par une réduction de l'utilisation fourragère. Les exportations d'orge brassicole régresseraient au plus faible niveau depuis dix ans en raison, d'une part, des rares disponibilités d'orge et, d'autre part, des prix intérieurs intéressants qui commandent les céréales fourragères. On prévoit que les exportations d'orge fourragère seront négligeables. Les stocks de fin de campagne s'établiraient au plus faible niveau de l'époque contemporaine. Les prix de l'orge fourragère hors-Commission devraient augmenter en raison de la pénurie des disponibilités d'orge et de la hausse des prix du maïs américain. Les PDR de la CCB visant l'orge fourragère n° 1 de l'Ouest canadien s'établissent à 181 \$/t. À titre comparatif, les PDR pour 2001-2002, se situent à 180 \$/t. Les PDR pour l'orge à deux rangs Extra spéciale de premier choix sont de 222 \$/t, par rapport aux PDR pour 2001-2002 (212 \$/t).

AVOINE

Une hausse de la production est à prévoir relativement à 2001-2002 en raison de l'expansion de la superficie ensemencée. Cependant, on s'attend à ce que le taux d'abandon monte à un niveau jamais vu en raison de la forte demande de fourrage et des mauvaises récoltes connues dans plusieurs régions. La faiblesse des stocks de report devrait se traduire par une contraction des disponibilités. On prévoit une légère augmentation des exportations grâce à une production plus réussie dans l'Est des Prairies, région qui exporte habituellement de l'avoine. On s'attend à ce que les stocks de fin de campagne demeurent très faibles et on prévoit que les prix varieront très peu par rapport à 2001-2002 pour s'établir entre 185 et 215 \$/t.

MAÏS

On prévoit une augmentation de la production en raison de rendements accrus en Ontario. On s'attend à ce que les importations établissent un nouveau sommet à 5,5 Mt. Les importations dans l'Ouest canadien sont appelées à doubler en raison du déclin marquée de la production d'orge, tandis que les importations dans l'Est du pays accuseraient un léger recul. On s'attend à ce que l'utilisation fourragère augmente, surtout dans l'Ouest canadien. Les prix à Chatham devraient grimper pour s'établir entre 140 et 170 \$/t suivant la montée des prix du maïs américain.

CANOLA

On s'attend à ce que la production décroisse brusquement par rapport à 2001-2002 pour s'établir à 3,2 Mt, en raison du taux d'abandon anormalement élevé et d'une baisse de 23 % du côté des rendements.

Malgré la stabilité des stocks de report, on s'attend à ce que les disponibilités totales se contractent de 28 %. Les exportations aussi devraient diminuer de 28 %, jusqu'au plus faible niveau observé depuis 1987-1988. Le volume trituré diminuerait de 13 % pour s'établir à 2 Mt, le plus bas niveau depuis 1992-1993. On prévoit que les stocks de fin de campagne tomberont de 65 % pour atteindre un niveau exceptionnellement faible. Les prix devraient monter en flèche pour se situer entre 410 et 440 \$/t, en raison de la hausse des prix des huiles de soja et de palme, et de l'amenuisement des disponibilités mondiales en canola.

LIN (sauf solin)

La production reculerait légèrement, car l'expansion de la superficie récoltée n'arrivera pas à compenser la baisse des rendements. Les disponibilités sont appelées à s'amenuiser en raison de stocks de report grandement réduits. Les exportations ne devraient guère varier par rapport à 2001-2002 en raison de la forte demande en provenance de l'UE. L'utilisation intérieure globale devrait reculer quelque peu par rapport à 2001-2002. Les stocks de fin de campagne devraient s'amenuiser de 53 %, et on s'attend à ce que les prix montent pour s'établir entre 375 et 405 \$/t.

SOJA

Malgré une contraction de 10 % de la superficie récoltée, la production devrait progresser de façon marquée pour s'établir à 2,5 Mt, grâce à l'augmentation des rendements qui sont passés à 2,6 t/ha, de 1,5 t/ha en 2001-2002. Les importations diminueraient de 60 % alors que les exportations, avoir connu un repli important en 2001-2002, monteraient en flèche pour s'établir à 0,8 Mt, tout près de la moyenne quinquennale. On prévoit que les volumes triturés au pays se maintiendront à un niveau quasi-record de 1,7 Mt. Selon les prévisions, les prix du soja rendu Chatham augmenteraient pour s'établir entre 300 et 330 \$/t, en raison de la hausse des prix du soja américain.

PERSONNES RESSOURCES :

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

Culture et campagne agricole (a)	Superficie récoltée kha	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Aliment. et util. industr.	Provenances, 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	255	596	1 065	2 882	242,61
2001-2002p	2 036	1,47	2 987	12	5 881	3 470	260	451	961	1 450	255 *
2002-2003p	2 266	1,62	3 680	10	5 140	3 600	265	295	790	750	263 **
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	8 550	2,06	17 581	85	24 302	11 750	2 785	3 937	7 552	5 000	203 *
2002-2003p	6 668	1,76	11 768	100	16 868	6 500	2 700	3 278	6 868	3 500	251 *
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	10 585	1,94	20 568	97	30 183	15 220	3 045	4 388	8 513	6 450	
2002-2003p	8 935	1,73	15 448	110	22 008	10 100	2 965	3 573	7 658	4 250	
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	4 150	2,61	10 846	100	13 412	1 750	330	9 177	9 962	1 700	158,60
2002-2003p	3 606	2,19	7 883	200	9 783	1 000	330	6 773	7 583	1 200	175-205
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	1 267	6,62	8 385	3 500	12 765	200	2 200	9 481	11 715	850	130-135
2002-2003p	1 244	6,80	8 460	5 500	14 810	400	2 250	11 276	13 560	850	140-170
Avoine											
2000-2001	1 299	2,61	3 389	8	4 519	1 759	111	1 620	1 906	854	114,49
2001-2002p	1 238	2,17	2 691	55	3 600	1 300	150	1 592	1 925	375	201,76
2002-2003p	1 478	2,05	3 027	5	3 406	1 400	150	1 313	1 656	350	185-215
Seigle											
2000-2001	115	2,27	260	5	426	89	68	175	260	77	
2001-2002p	123	1,85	228	4	308	65	62	107	183	60	
2002-2003p	72	1,85	132	5	198	40	45	54	118	40	
Céréales mélangées											
2000-2001	128	2,98	382	0	382	0	0	382	382	0	
2001-2002p	159	2,80	447	0	447	0	0	447	447	0	
2002-2003p	134	2,89	388	0	388	0	0	388	388	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	6 937	3,26	22 596	3 659	30 531	3 315	2 742	20 804	24 232	2 985	
2002-2003p	6 534	3,04	19 890	5 710	28 585	2 840	2 775	19 804	23 305	2 440	
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	1,31	4 925	250	6 193	2 511	2 293	343	2 682	1 000	357,45
2002-2003p	3 202	1,01	3 238	250	4 488	1 800	2 000	290	2 338	350	410-440
Lin											
2000-2001	591	1,17	693	11	1 090	613	s/o	s/o	218	259	261,03
2001-2002p	671	1,07	715	25	999	605	s/o	s/o	234	160	319,77
2002-2003p	674	1,05	709	25	894	600	s/o	s/o	219	75	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	1 694	421	2 185	150	260-270
2002-2003p	965	2,63	2 540	400	3 090	800	1 700	420	2 190	100	300-330
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	1,32	7 245	1 275	9 977	3 566	3 987	765	5 101	1 310	
2002-2003p	4 841	1,34	6 487	675	8 472	3 200	3 700	710	4 747	525	
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	23 021	2,19	50 408	5 031	70 691	22 101	9 774	25 956	37 845	10 745	
2002-2003p	20 309	2,06	41 825	6 495	59 065	16 140	9 440	24 087	35 710	7 215	

(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 de 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** et **blé dur CWAD n° 1** (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).

*Prévisions de rendement (PDR) de la CCB (juillet) **PDR de la CCB (août). Prix pour le blé CWRS n°1 et le blé dur CWAD n°1 à 11,5 % de protéines pour 2000-2001 et pour 2001-2002. Ce prix est comparable aux prix de 1999-2000 et 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 28 août 2002.

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