



## **CANADA : PERSPECTIVES DES PRINCIPALES GRANDES CULTURES**

**Le 18 octobre 2012**

**Groupe de l'analyse du marché/Division des céréales et oléagineux**

**Direction du développement et de l'analyse du secteur/Direction générale des services à l'industrie et aux marchés**

**Directeur : Steve Lavergne**

**Directeur adjoint : Fred Oleson**

**Les perspectives d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour la campagne agricole de 2012-2013 contiennent des renseignements tirés des estimations de Statistique Canada sur les principales grandes cultures, lesquelles ont été publiées le 4 octobre. Selon elles, les cultures sont de qualité normale. Si l'on fait la moyenne de toutes les cultures, on estime que les rendements affichent une baisse de 7 % comparativement à ceux de l'année dernière. En général, la récolte s'est presque terminée plus tôt que d'habitude dans l'Ouest canadien en raison des semis hâtifs et des conditions de croissance relativement bonnes. Dans l'est du Canada, où des secteurs de l'Ontario et du Québec ont connu des conditions de croissance très sèches, la récolte devrait également être achevée plus tôt que d'habitude.**

La production totale de **céréales et d'oléagineux** devrait s'accroître de 3 % pour s'établir à 68,5 millions de tonnes (Mt) en raison de l'accroissement de la superficie ensemencée, ce qui aura plus que compensé l'obtention de rendements moyens inférieurs. Toutefois, on s'attend à ce que l'offre diminue en raison de stocks reportés moins abondants. Des exportations plus importantes de blé et de maïs devraient plus que compenser les exportations plus réduites de canola, de sorte que les exportations totales augmenteront légèrement. L'utilisation intérieure totale devrait décroître légèrement du fait d'une diminution significative de l'offre en canola. Les stocks de fin de campagne devraient être à un niveau bas record, se situant à environ 27 % sous la moyenne des cinq dernières années. Toutefois, les prix devraient demeurer élevés en grande partie à cause d'une baisse de la production aux États-Unis et dans la région de la mer Noire, situation provoquée par des conditions de croissance très sèches.

La production totale de **légumineuses et de cultures spéciales** devrait augmenter de 5 % pour s'établir à 4,8 Mt en raison de l'accroissement de la superficie ensemencée qui aura plus que compensé l'obtention de rendements moyens inférieurs. Toutefois, on s'attend à ce que l'offre totale diminue légèrement, car la hausse de la production est plus que compensée par des stocks reportés moins abondants. Les exportations devraient s'accroître de façon significative en raison de la forte demande outremer en pois et en lentilles. L'utilisation intérieure devrait chuter si l'on suppose une qualité de cultures et une répartition des grades dans la moyenne. Les stocks totaux de fin de campagne devraient décroître pour s'établir à environ 5 % sous la moyenne des cinq dernières années. Les prix moyens pour tous les types, grades et marchés devraient baisser, sauf ceux des graines de moutarde et des pois secs.

Pour **toutes les principales grandes cultures**, la production devrait s'accroître, tandis que l'offre diminue faiblement en raison de stocks reportés moins abondants. Les exportations devraient s'accroître pour s'établir à 39 Mt, ce qui représente à peu près 54 % de la production, tandis que les stocks de fin de campagne diminuent et demeurent proche à niveau bas record. Cette situation aboutit à un soutien positif des prix au Canada pour l'année 2012-2013, des prix qui, de façon générale, devraient demeurer très élevés si on les compare avec les normes historiques.

## Canada : l'offre et la demande des principales grandes cultures

	Superficie ensemencée	Superficie récoltée	Rende- ment	Production	Importa-tions	Offre totale	Exporta- tions	Utilisation intérieure totale	Stocks de fin de campagne
	----- milliers d'hectares -----	----- t/ha -----		----- milliers de tonnes métriques -----					
<b>Totale de céréales et oléagineux</b>									
2010-2011	23,024	21,618	2.91	62,973	1,867	81,580	32,286	35,906	13,388
2011-2012	23,573	22,667	2.92	66,200	1,342	80,930	34,433	36,065	10,433
2012-2013p	26,289	25,318	2.70	68,458	1,246	80,136	35,085	35,456	9,595
<b>Totale de légumineuses et de cultures spéciales</b>									
2010-2011	3,501	3,318	1.73	5,755	168	7,078	4,788	769	1,521
2011-2012	2,413	2,351	1.93	4,542	121	6,184	3,779	1,217	1,188
2012-2013p	2,763	2,681	1.78	4,778	120	6,086	4,180	941	965
<b>Toutes les principales grandes cultures</b>									
2010-2011	26,524	24,936	2.76	68,728	2,035	88,658	37,074	36,675	14,909
2011-2012	25,986	25,017	2.83	70,742	1,463	87,114	38,212	37,282	11,621
2012-2013p	29,052	28,000	2.62	73,237	1,366	86,223	39,265	36,398	10,560

Source : Statistique Canada, p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## BLÉ

---

### BLÉ DUR

En **2012-2013**, la production devrait s'établir à 4,4 Mt, une hausse de 5 % comparativement à celle de 2011-2012, et l'accroissement de 16 % de la superficie ensemencée sera principalement compensé par un taux d'abandon plus élevé et des rendements plus faibles. La qualité de la culture de blé dur est meilleure que celle enregistrée en 2011-2012, tant pour ce qui est des grades que de la teneur en protéines. La diminution des stocks reportés se traduira par une hausse de l'offre de seulement 1 %. On prévoit que les exportations augmenteront de 10 % pour s'établir à 3,95 Mt en raison d'une baisse de production dans les pays de l'Union européenne (UE), au Maroc et au Kazakhstan, ce qui devrait renforcer la demande en blé dur canadien. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 24 % pour s'établir à 1,1 Mt, ce qui est de 35 % inférieur à la moyenne des cinq dernières années et constitue le plus bas niveau observé depuis 2007-2008.

La production de blé dur aux États-Unis devrait augmenter de 0,86 Mt pour s'établir à 2,23 Mt en raison d'un accroissement de 61 % de la superficie ensemencée. On prévoit que l'offre augmentera de 0,8 Mt pour s'établir à 4,13 Mt étant donné que la hausse de la production est partiellement compensée par la diminution des stocks reportés. La production de blé dur de l'UE devrait diminuer de 0,2 Mt pour s'établir à 8 Mt, tandis que l'offre fléchira de 0,4 Mt pour s'établir à 10,2 Mt.

La production mondiale de blé dur devrait diminuer de 1,6 Mt pour s'établir à 35,1 Mt, car la production accrue des États-Unis, du Canada et de l'Algérie ne parvient pas à compenser la baisse de production du Kazakhstan, du Maroc et de l'UE. L'offre devrait diminuer de 1,4 Mt pour s'établir à 42,7 Mt. Pour sa part, l'utilisation devrait diminuer de 0,9 Mt, et les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 0,6 Mt pour s'établir à 7 Mt. L'offre des trois grands exportateurs que sont le Canada, les États-Unis et l'UE devrait augmenter de 0,3 Mt pour s'établir à 20 Mt. Les prix moyens mondiaux du blé dur devraient être semblables à ceux de 2011-2012, car l'offre mondiale réduite est compensée par une utilisation mondiale moins élevée et par une offre supérieure des États-Unis.

### BLÉ (sauf le blé dur)

En **2012-2013**, la production devrait s'établir à 22,34 Mt, ce qui représente une hausse de 6 % comparativement à celle de 2011-2012, car l'augmentation de 9 % de la superficie ensemencée est en partie compensée par un fléchissement des rendements. La production de blé de printemps devrait augmenter de 3 % pour s'établir à 18,64 Mt, et celle de blé d'hiver de 21 %, pour s'établir à 3,69 Mt. La production de blé d'hiver a été plus importante dans l'Ouest canadien que dans l'est du pays. L'ouest du Canada produit du blé de force rouge d'hiver, tandis que dans l'est du pays, le blé tendre rouge d'hiver représente la plus grande partie de la production. En ce qui concerne le blé de printemps, la production de blé de force roux de printemps, de blé de printemps Canada Prairie, de blé tendre blanc de printemps et de blé d'usage général devrait augmenter, mais la production de blé extra fort devrait diminuer de façon marquée. Le blé de force rouge de printemps devrait représenter 88 % de la production de blé de printemps; elle s'établissait à 90 % en 2011-2012. La qualité des cultures de blé est meilleure qu'en 2011-2012 pour ce qui est de la répartition des grades et de la teneur en protéines.

L'offre canadienne ne devrait s'élever que légèrement comparativement à 2011-2012 en raison de la diminution des stocks reportés. Les exportations devraient augmenter de 6 % pour s'établir à 14,8 Mt en raison d'une demande croissante en blé sur le marché de l'alimentation et d'une production plus faible dans certains autres pays exportateurs, notamment l'Australie, l'Argentine, le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine. Une légère baisse de l'utilisation intérieure est à prévoir, la hausse de l'utilisation à des fins alimentaires et industrielles étant plus que compensée par la baisse de l'utilisation fourragère. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 10 % pour s'établir à 4 Mt, ce qui correspond à 14 % de moins que la moyenne des cinq dernières années et constitue le plus bas niveau observé depuis 2007-2008.

La production américaine de tous les types de blé (y compris le blé dur) devrait augmenter de 7,3 Mt comparativement à celle de 2011-2012 pour s'établir à 61,8 Mt. La production devrait augmenter de 29 % dans le cas du blé de force rouge d'hiver et de 27 % dans le cas du blé de force roux de printemps, tandis que la production de blé tendre rouge d'hiver et de blé blanc devrait diminuer de 8 et 18 % respectivement. L'offre devrait augmenter de 4,6 Mt pour s'établir à 85,5 Mt. L'utilisation intérieure et les exportations devraient augmenter, ce qui entraînera une baisse de 2,4 Mt des stocks de fin de campagne, lesquels totaliseront 17,8 Mt.

La production mondiale de tous les types de blé devrait diminuer de 43 Mt pour s'établir à 653 Mt,

et l'offre devrait chuter de 42 Mt pour s'établir à 851 Mt. Une baisse de l'utilisation totale est à prévoir, la hausse de l'utilisation à des fins alimentaires et industrielles étant plus que compensée par la baisse de l'utilisation fourragère. Les stocks de fin de campagne devraient chuter de 25 Mt pour s'établir à 173 Mt, le plus bas niveau observé depuis 2008-2009. Le prix moyen du blé à l'échelle mondiale devrait augmenter comparativement à celui de 2011-2012 en raison de la baisse de l'offre mondiale.

**Stan Skrypetz : Analyste du blé**  
204-983-8972  
[stan.skrypetz@agr.gc.ca](mailto:stan.skrypetz@agr.gc.ca)

## CÉRÉALES SECONDAIRES

---

### ORGE

En **2012-2013**, la production devrait augmenter de 11 % en raison d'un accroissement de la superficieensemencée. L'offre devrait connaître une hausse de 7 %. L'utilisation intérieure à des fins d'alimentation animale devrait augmenter légèrement en raison de la stagnation de la production animale et de la baisse de l'utilisation du blé dans les aliments pour animaux. Les exportations totales devraient demeurer inchangées comparativement à celles de 2011-2012, car les stocks de fermeture mondiaux sont stables. Les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 23 % en raison d'une offre plus importante.

Le prix de l'orge fourragère en entrepôt à Lethbridge ne devrait que légèrement augmenter, car un soutien vigoureux des prix de l'orge plus élevés aux États-Unis est partiellement compensé au Canada et aux États-Unis, où l'offre devrait augmenter de 40 %. La récolte de l'orge dans les Prairies devrait afficher des rendements plus faibles et des poids au boisseau plus légers comparativement à ce qui a été observé l'année dernière. Le taux de sélection du malt devrait être inférieur à la moyenne durant la présente campagne agricole, car la chaleur enregistrée durant l'été s'est traduite par un faible poids spécifique, une mauvaise germination et une

augmentation de la teneur en protéines. Des pluies tardives ont également entraîné un certain degré de décoloration.

Les stocks de fermeture mondiaux d'orge sont demeurés bas durant les trois dernières campagnes agricoles, car l'utilisation totale a décliné en même temps que l'offre se resserrait légèrement. Les cultures plus petites qui sont pratiquées en Australie, dans l'UE, en Russie et en Ukraine réduiront les flux commerciaux en 2012-2013. Grâce à une production plus élevée, l'Argentine pourrait être le plus grand exportateur d'orge en 2012-2013, dépassant l'Australie et l'Ukraine. L'avantage que présente l'orge de brasserie sur l'orge fourragère est très mince en raison des prix élevés de l'orge fourragère et d'une offre soutenue en orge de brasserie.

### MAÏS

En **2012-2013**, la production ne devrait augmenter que de 8 % en raison de faibles rendements, principalement en Ontario. Les importations devraient diminuer légèrement à cause de l'accroissement de la production et demeurer inférieures à la moyenne des cinq dernières années. Les exportations devraient augmenter de manière significative en raison d'une offre accrue et une pénurie de maïs aux États-Unis. L'utilisation intérieure devrait être semblable à celle de l'année dernière. Les stocks de fin de

campagne devraient augmenter en raison d'une offre plus soutenue.

Le prix moyen aux silos-éleveurs de Chatham devrait augmenter comparativement à celui de 2011-2012, car les prix plus élevés pratiqués aux États-Unis compensent largement des valeurs de base plus faibles. La force du dollar canadien sera un facteur limitant. Les rendements moyens en Ontario, au Québec et au Manitoba sont meilleurs que prévu, mais assez variables.

La récolte du maïs aux États-Unis est bien supérieure à la moyenne des cinq dernières années, et l'offre plus soutenue de même que de piètres exportations exercent une pression sur les prix futurs du maïs dans ce pays. Le prix du maïs a été stable durant la plus grande partie de juillet et d'août et en septembre, et la valeur marchande en décembre s'établissait à 7,12 \$US/boisseau contre 8,47 \$US/boisseau atteints à la mi-août.

#### **AVOINE**

En **2012-2013**, la production a chuté de 2 % comparativement à celle de l'année dernière, et l'offre totale devrait demeurer similaire à celle de 2011-2012 en raison de stocks reportés légèrement supérieurs. L'utilisation intérieure totale devrait augmenter de 5 % en raison d'une demande plus élevée en aliments pour animaux. Les exportations devraient afficher les mêmes valeurs que l'année dernière en raison des excellents signaux de prix et de la demande américaine qui est bonne. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 5 %.

Le prix moyen de l'avoine au Canada devrait être supérieur à celui de 2011-2012 en raison d'un soutien vigoureux des prix du maïs aux États-Unis. La récolte de l'avoine dans les Prairies devrait afficher des rendements plus faibles et des poids au

boisseau plus légers comparativement à ce qui a été observé l'année dernière. Selon les estimations du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), la récolte d'avoine américaine de 2012 serait 11 % supérieure à celle de l'année dernière et d'une qualité généralement bonne. L'USDA signale également que la campagne de 2012 est la première depuis celle de 2008 pour laquelle les superficies ensemencées en avoine américaine et récoltées ont toutes les deux augmenté.

#### **SEIGLE**

En **2012-2013**, la production a augmenté de 34 % en raison de l'accroissement de la superficie ensemencée; l'offre totale a également évolué de façon similaire. L'utilisation intérieure totale devrait grimper de 27 %, mais demeurer bien en dessous de la moyenne. Les exportations devraient être semblables à celles de l'année dernière et les stocks de fin de campagne devraient augmenter, mais demeurer limités.

Le prix du seigle devrait grimper comparativement à celui de 2011-2012 en raison des prix élevés des céréales fourragères en général et d'une forte demande de l'industrie. La production mondiale de seigle a augmenté de 5 % en raison d'une récolte plus abondante au sein de l'UE, mais l'offre totale demeure stable en raison de stocks reportés limités. Les marchés mondiaux du seigle demeurent très stables, mais le Canada devrait demeurer le plus grand exportateur mondial de cette céréale.

**John Pauch : Analyste des céréales secondaires**  
**204-983-2484**

[john.pauch@agr.gc.ca](mailto:john.pauch@agr.gc.ca)

## OLÉAGINEUX

---

### **CANOLA**

En **2012-2013**, la production devrait s'établir à 13,4 Mt, une baisse de 8 % comparativement à celle de 2011-2012 et de 13 % comparativement à l'estimation du mois dernier. L'accroissement de la superficie ensemencée a été compensé par un taux d'abandon plus élevé et des rendements nettement inférieurs. Dans l'Ouest canadien, les rendements ont été inférieurs aux prévisions parce qu'en raison des températures anormalement chaudes pendant la floraison et d'une incidence des maladies supérieure à la normale, les teneurs en grains dans des gousses d'apparence normale ont été inférieures à celles prévues.

L'offre devrait diminuer fortement, car les stocks reportés atteindront leur niveau le plus bas depuis 2003-2004. Les exportations devraient connaître une baisse importante comparativement à celles de 2011-2012, et ce, malgré la vigueur soutenue de la demande mondiale et l'offre intérieure limitée. La transformation du canola au pays devrait fléchir de 7 % du fait que la baisse de l'offre intérieure empêche les tritrateurs de tirer profit des marges de trituration qui demeurent attrayantes et que la capacité de transformation est grande. Les stocks de fin de campagne devraient être très limités; le ratio stocks-utilisation devrait s'établir à 3 % comparativement à 5 % l'année dernière et à 16 % en 2010-2011.

Les livraisons des producteurs devraient être fortement pondérées en fonction des prix quasi records de la première moitié de la campagne. Le rythme de la trituration à l'heure actuelle est plus élevé que celui de l'année dernière, tandis que les exportations ont légèrement diminué. La teneur en huile du canola canadien est d'environ 2 % moins élevée que celle de l'année dernière, la moyenne de l'enquête sur la récolte pour tous les grades de l'Ouest canadien s'établissant à l'heure actuelle à 43,2 %. Les prix du canola ont légèrement diminué à la fin de septembre et au début d'octobre après avoir connu une hausse importante pendant l'été. Des prix élevés records sont prévus.

### **LIN (sauf le solin)**

En **2012-2013**, la production totale devrait s'établir à 0,52 Mt en raison de l'accroissement de

la superficie ensemencée et des rendements relativement stables. L'offre totale devrait augmenter de 16 % du fait que des stocks reportés considérablement plus faibles viendront atténuer la hausse de la production. Les exportations devraient croître en raison de la demande stable des marchés américains et chinois et d'un avantage important quant au prix comparativement au canola. L'utilisation intérieure totale devrait demeurer stable à la suite de la baisse survenue en 2011-2012. Les stocks de fin de campagne devraient chuter, pendant que les prix grimperont légèrement, en raison des prix mondiaux élevés des huiles végétales, des tourteaux protéiques et des oléagineux.

### **SOJA**

En **2012-2013**, la production devrait atteindre un niveau quasi record de 4,3 Mt, une hausse légère comparativement à 2011-2012, étant donné que l'effet de l'accroissement important de la superficie ensemencée a été atténué par une baisse de rendement attribuable au temps chaud et sec qu'a connu l'Ontario. L'offre totale devrait diminuer légèrement du fait que la diminution des stocks reportés et la réduction des importations accroissent la baisse de production. Les exportations devraient augmenter légèrement pour atteindre un record de 2,9 Mt à cause d'une demande mondiale forte. La trituration au pays devrait demeurer relativement stable comparativement à l'année dernière en raison de la stabilité de la demande canadienne en huile de soja. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer à cause du resserrement de l'offre américaine.

La récolte de soja aux États-Unis est bel et bien entamée et les pertes de rendement attribuables à la sécheresse que le pays a connue au cours de l'été dernier ont été moins élevées que prévu. Pour cette raison, l'USDA a haussé son estimation de la production de soja de 226 millions de boisseaux en octobre. Allant de pair avec la hausse inattendue des stocks reportés aux États-Unis dans le dernier rapport sur les stocks de l'USDA, les préoccupations suivant la récolte et relatives à l'offre mondiale limitée ont diminué.

Le prix moyen du soja à Chatham devrait augmenter fortement pour atteindre un niveau record en raison des prix plus élevés aux États-Unis. L'USDA prévoit que le prix du soja à la ferme se situera entre 14,25 \$US et 16,25 \$US/boisseau. Même si les prix ont diminué en raison de la pression exercée par la récolte, le prix de référence à Chatham s'établit à environ 550 \$/tonne, ce qui vient appuyer la fourchette de

prix prévue par AAC pour l'année à venir, laquelle s'échelonne de 550 \$ à 590 \$/tonne.

**Chris Beckman : Analyste des oléagineux**  
204-984-4929  
[chris.beckman@agr.gc.ca](mailto:chris.beckman@agr.gc.ca)

## LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

---

### POIS SECS

En **2012-2013**, la production devrait s'établir à 2,7 Mt, une hausse de 10 % comparativement à celle de 2011-2012 qui est principalement attribuable à l'accroissement de la superficie ensemencée en Saskatchewan. Parmi les principaux types de pois secs qui sont produits, c'est la production des pois jaunes et des pois verts qui devrait grimper à 2,3 Mt et à 0,4 Mt respectivement.

L'offre devrait demeurer semblable à celle de l'année dernière du fait que la hausse de production est compensée par la diminution des stocks reportés. Les exportations devraient se hisser à 2,3 Mt en raison de l'accroissement des exportations vers la Chine et le sous-continent indien (Inde, Pakistan et Bangladesh). La concurrence sur le marché de l'exportation devrait augmenter en raison d'une hausse de la production en Argentine et en Australie. Les exportations canadiennes vers les États-Unis devraient diminuer en raison d'une hausse prévue de la production américaine de pois secs.

Selon l'USDA, la superficie de pois secs récoltée aux États-Unis devrait s'établir à 0,24 million d'hectares (Mha), une hausse de 65 % comparativement à celle de 2011-2012. En supposant des rendements et des taux d'abandon normaux, AAC prévoit que la production américaine de pois secs s'établira à 0,5 Mt, soit le double de la production de 2011-2012.

Les stocks canadiens de fin de campagne devraient chuter pour une troisième année consécutive et demeurer limités. Le prix moyen devrait

augmenter comparativement au prix record atteint en 2011-2012. Le prix des pois verts secs devrait se maintenir à 50 \$CAN/tonne ou plus (prime par rapport au prix des pois jaunes secs) tout au long de la campagne agricole, ce qui est supérieur à la moyenne historique.

### LENTILLES

En **2012-2013**, la production devrait baisser de 10 % comparativement à celle de 2011-2012 en raison d'une diminution de la superficie récoltée et des rendements. La production de grosses lentilles vertes devrait demeurer semblable à celle de l'année dernière, à savoir 0,6 Mt, et celle de lentilles rouges devrait diminuer fortement pour s'établir à 0,55 Mt.

L'offre ne devrait diminuer que de 5 % en raison de stocks reportés records. Les exportations devraient augmenter comparativement à celles de 2011-2012, car le Canada s'attend à reprendre une partie de sa part du marché de l'exportation vers le sous-continent indien et à maintenir sa part de marché au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et dans les 27 pays de l'UE. Les stocks de fin de campagne devraient chuter tout en demeurant historiquement élevés pour une troisième année de suite.

Le prix moyen devrait chuter comparativement à celui de 2011-2012 en raison des importants stocks de fin de campagne prévus. Le prix des grosses lentilles vertes devrait conserver une prime de 90 \$CAN/tonne comparativement au prix des lentilles rouges – la prime était toutefois de 195 \$CAN/tonne en 2011-2012.

En 2012-2013, la superficie de lentilles récoltée aux États-Unis est estimée à 0,2 Mha par l'USDA, soit 12 % de plus qu'en 2011-2012. La production de lentilles aux États-Unis, en particulier celle des lentilles vertes, devrait s'établir à 0,2 Mt selon les prévisions d'AAC, soit une augmentation de 7 % comparativement à 2011-2012.

### **HARICOTS SECS**

En **2012-2013**, la production totale devrait augmenter fortement pour s'établir à 224 kilotonnes (kt) – 77 kt de petits haricots ronds blancs et 147 kt de haricots de couleur. En Ontario, la production devrait augmenter sensiblement, principalement en raison d'une augmentation des superficies consacrées aux petits haricots ronds blancs. Au Manitoba, la production devrait avoir presque doublé en raison des plus grandes superficies consacrées aux petits haricots ronds blancs et aux haricots de couleur.

L'offre devrait augmenter de 22 % en raison d'une hausse de la production. Les exportations devraient augmenter en raison de l'accroissement de l'offre. Les États-Unis et les 27 pays de l'UE devraient demeurer les principaux marchés pour les haricots secs canadiens, tandis que de plus petits volumes seront exportés vers le Japon et les pays africains. Les stocks de fin de campagne devraient connaître une hausse.

Selon l'USDA, la superficie de haricots secs récoltée aux États-Unis a augmenté fortement, particulièrement dans le Dakota du Nord, pour s'établir à 0,75 Mha, situation attribuable aux prix record enregistrés en 2011-2012. Toujours selon l'USDA, la production totale de haricots secs a augmenté de 37 % pour s'établir à 1,1 Mt. Les plus fortes augmentations de production devraient se concrétiser du côté des haricots Pinto, suivis des petits haricots ronds blancs et des haricots noirs. Cela devrait exercer une pression sur les prix des haricots secs américains et canadiens pour 2012-2013.

### **POIS CHICHES**

En **2012-2013**, la production devrait s'élever à 105 kt, ce qui représente 15 % de plus que l'année dernière, en raison d'une augmentation de la superficie récoltée et malgré une diminution des rendements. La production des pois de type *desi*

devrait diminuer tandis que celle de pois chiches *kabuli* devrait augmenter comparativement à celle de 2011-2012. L'offre devrait être supérieure à celle de l'année dernière et, par conséquent, les exportations devraient se hisser à 50 kt. Les stocks de fin de campagne devraient aussi augmenter.

Les 27 pays de l'UE, les États-Unis, le Moyen-Orient et le sous-continent indien devraient demeurer les principaux marchés pour les pois chiches canadiens. Le prix moyen devrait diminuer fortement en raison des offres canadiennes et mondiales accrues.

Selon l'USDA, la superficie de pois chiches récoltée aux États-Unis s'établit à 78 kilohectares, une hausse de 45 % comparativement à celle de 2011-2012. En supposant des rendements et des taux d'abandon normaux, AAC prévoit que la production américaine de pois chiches atteindra un niveau record de 125 kt, une hausse de 29 % comparativement à celle de 2011-2012.

### **MOUTARDE**

En **2012-2013**, la production totale ne devrait augmenter que légèrement pour s'établir à 126 kt du fait qu'un accroissement de la superficie récoltée a été compensé par une diminution des rendements. La production des cultivars jaunes devrait augmenter, tandis que celle des cultivars bruns devrait demeurer inchangée comparativement à l'année dernière. Comparativement à la production de cultivars jaunes et bruns, celle de cultivars de type orientaux devrait reculer en raison de la diminution de la superficie ensemencée attribuable à la baisse des prix en 2011-2012. L'offre devrait chuter de 14 % en raison de stocks reportés moins abondants.

Aux États-Unis, la superficie de moutarde récoltée a plus que doublé et, de ce fait, AAC estime que la production devrait connaître une forte hausse pour s'établir à 20 kt. Malgré cette hausse, les États-Unis et les 27 pays de l'UE devraient demeurer les principaux marchés d'exportation pour la moutarde canadienne. En 2012-2013, les exportations vers les 27 pays de l'UE devraient revenir à un niveau plus normal. Les stocks de fin de campagne devraient chuter pour la troisième année consécutive, ce qui soutiendra les prix en 2012-2013.



### **ALPISTE DES CANARIES**

En **2012-2013**, la production devrait s'établir à 119 kt, ce qui est 13 % inférieur à celle de l'année dernière, car l'accroissement de la superficie ne parvient pas à compenser la diminution des rendements. Il s'agit de la plus faible production depuis 2001-2002. En conséquence, l'offre devrait chuter de 14 % en raison d'une diminution des stocks reportés. Les exportations devraient être semblables à celles de l'année dernière du fait que la demande est forte. Les 27 pays de l'UE et le Mexique devraient demeurer les principaux marchés, suivis par les États-Unis. Le niveau des stocks de fin de campagne devrait être très bas. Le prix moyen devrait chuter, mais restera près du sommet historique atteint en 2011-2012.

### **TOURNESOL**

En **2012-2013**, la production devrait augmenter fortement pour s'établir à 77 kt en raison de l'accroissement de la superficie récoltée et des rendements. La production de tournesol de types oléagineux et de confiserie devrait demeurer inchangée cette année. L'offre devrait également augmenter considérablement pour s'établir à 110 kt. En conséquence, les exportations et les stocks de fin de campagne devraient augmenter. Les États-Unis devraient demeurer le principal marché d'exportation pour le tournesol canadien.

Aux États-Unis, la superficie de tournesol récoltée devrait, selon l'USDA, augmenter de 19 %; en conséquence, la production devrait s'accroître de 21 % pour s'établir à 1,1 Mt. Environ 85 % du tournesol récolté devrait être de type oléagineux, tout comme ce fut le cas l'année dernière.

Toujours selon l'USDA, l'offre mondiale en tournesol devrait fléchir légèrement pour s'établir à 38 Mt, soit le deuxième plus haut sommet historique, bien qu'elle soit de 10 % moins élevée que l'année dernière. La baisse de production en Russie et dans les 27 pays de l'UE est compensée partiellement par la hausse de la production en Argentine.

Le prix canadien moyen devrait reculer comparativement à celui de 2011-2012 en raison de l'offre en tournesol suffisante prévue en Amérique du Nord.

**Bobby Morgan : Analyste des légumineuses et des cultures spéciales**  
**204-983-8465**  
[bobby.morgan@agr.gc.ca](mailto:bobby.morgan@agr.gc.ca)

# CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

18 octobre, 2012

Culture et campagne agricole (a)	Superficie ensemencée milliers d'hectares	Superficie récoltée	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (c)	Alimentation et utilisation industrielle (e)	Provenances déchets et criblures	Utilisation intérieure totale (d)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (g) \$/t
<b>Blé dur</b>												
2010-2011	1 275	1 244	2,43	3 025	37	5 769	3 304	254	470	882	1 583	300
2011-2012p	1 625	1 590	2,62	4 172	17	5 773	3 584	232	336	750	1 438	350*
2012-2013p	1 882	1 833	2,40	4 398	20	5 856	3 950	250	368	806	1 100	275-305**
<b>Blé (sauf blé dur)</b>												
2010-2011	7 274	7 024	2,87	20 142	32	25 295	12 888	3 268	2 810	6 815	5 592	318
2011-2012p	7 112	6 953	3,03	21 089	61	26 743	13 922	3 475	4 119	8 380	4 442	292*
2012-2013p	7 756	7 601	2,94	22 335	60	26 837	14 800	3 550	3 654	8 037	4 000	285-315**
<b>Tous blés</b>												
2010-2011	8 549	8 269	2,80	23 167	68	31 064	16 192	3 522	3 280	7 696	7 176	
2011-2012p	8 737	8 544	2,96	25 261	78	32 515	17 506	3 707	4 455	9 130	5 879	
2012-2013p	9 638	9 434	2,83	26 733	80	32 692	18 750	3 800	4 021	8 842	5 100	
<b>Orge</b>												
2010-2011	2 797	2 387	3,19	7 605	43	10 231	2 017	197	6 351	6 773	1 441	188
2011-2012p	2 619	2 365	3,28	7 756	13	9 210	2 059	141	5 532	5 930	1 222	225
2012-2013p	2 991	2 737	3,14	8 591	20	9 833	2 000	141	5 932	6 333	1 500	215-245
<b>Maïs</b>												
2010-2011	1 214	1 203	9,74	11 715	1 233	14 685	1 688	4 950	6 756	11 719	1 278	236
2011-2012p	1 218	1 202	8,89	10 689	902	12 868	472	5 220	5 811	11 046	1 350	250
2012-2013p	1 435	1 409	8,21	11 576	800	13 726	1 200	5 100	5 911	11 026	1 500	260-300
<b>Avoine</b>												
2010-2011	1 179	906	2,74	2 480	25	3 674	1 935	60	804	970	769	244
2011-2012p	1 258	1 030	2,91	2 997	12	3 778	2 324	52	484	638	817	227
2012-2013p	1 206	1 014	2,90	2 939	15	3 770	2 325	50	516	670	775	240-270
<b>Seigle***</b>												
2010-2011	130	95	2,45	232	0	372	193	49	72	129	51	147
2011-2012p	122	79	2,66	210	0	261	183	26	21	58	20	183
2012-2013p	144	110	2,57	282	1	303	185	34	28	73	45	175-205
<b>Céréales mélangées</b>												
2010-2011	172	80	2,92	233	0	233	0	0	233	233	0	
2011-2012p	106	60	2,98	179	0	179	0	0	179	179	0	
2012-2013p	98	61	2,98	180	0	180	0	0	180	180	0	
<b>Total des céréales secondaires</b>												
2010-2011	5 492	4 671	4,77	22 264	1 300	29 195	5 832	5 256	14 214	19 823	3 539	
2011-2012p	5 323	4 735	4,61	21 831	927	26 297	5 038	5 439	12 027	17 850	3 408	
2012-2013p	5 872	5 331	4,42	23 568	836	27 812	5 710	5 325	12 567	18 282	3 820	
<b>Canola</b>												
2010-2011	7 126	6 848	1,87	12 773	224	15 685	7 105	6 310	16	6 382	2 198	568
2011-2012p	7 682	7 573	1,91	14 493	109	16 801	8 701	6 999	251	7 313	788	601
2012-2013p	8 635	8 439	1,58	13 359	125	14 272	7 200	6 500	61	6 622	450	630-670
<b>Lin</b>												
2010-2011	374	353	1,20	423	8	720	404	s/o	s/o	123	194	530
2011-2012p	281	273	1,35	368	9	571	391	s/o	s/o	40	141	525
2012-2013p	407	395	1,31	518	5	664	525	s/o	s/o	39	100	520-560
<b>Soja</b>												
2010-2011	1 483	1 477	2,94	4 345	266	4 917	2 753	1 448	272	1 882	282	447
2011-2012p	1 550	1 542	2,75	4 246	218	4 746	2 798	1 410	141	1 732	216	478
2012-2013p	1 736	1 720	2,49	4 280	200	4 696	2 900	1 400	126	1 671	125	550-590
<b>Total des oléagineux</b>												
2010-2011	8 983	8 678	2,02	17 542	498	21 322	10 262	7 759	287	8 386	2 674	
2011-2012p	9 513	9 388	2,04	19 108	337	22 118	11 889	8 410	141	9 085	1 145	
2012-2013p	10 778	10 553	1,72	18 157	330	19 632	10 625	7 900	187	8 332	675	
<b>Total des céréales et oléagineux</b>												
2010-2011	23 024	21 618	2,91	62 973	1 867	81 580	32 286	16 536	17 781	35 906	13 388	
2011-2012p	23 573	22 667	2,92	66 200	1 342	80 930	34 433	17 555	16 624	36 065	10 433	
2012-2013p	26 289	25 318	2,70	68 458	1 246	80 136	35 085	17 025	16 775	35 456	9 595	

(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, du blé dur, de l'orge, de l'avoine et du seigle. Ne comprend pas les exportations de produits d'oléagineux.

(d) Utilisation intérieure totale = Alimentation humaine et utilisation industrielle + Provenances, déchets et criblures + Semences

(e) Les informations sur l'utilisation du soja à des fins industrielles et de l'alimentation humaine sont fondées sur les données provenant de la Canadian Oilseed Processors Association. Les données sur le lin ne sont pas reflétées dans le total en raison de leur nature confidentielle.

(g) Prix moyens de la campagne agricole : blé RPOC n° 1 (12,5 % de protéine) et blé dur DAOC n° 1 (12,5 %) (prix final au producteur CCB en entrepôt sur le Saint-Laurent ou à Vancouver); orge (fourragère n° 1 comptant à la ICE Futures Canada, en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 prochaine échéance au CBoT); seigle (OC n° 1, en entrepôt à Saskatoon); canola (Can n° 1 comptant à la ICE Futures Canada, en entrepôt à Vancouver); lin (OC n° 1 comptant à la ICE Futures en entrepôt à Saskatoon); soja (n° 2 comptant en entrepôt à Chatham)

\*Perspectives de rendement (PDR) publiées par la Commission canadienne du blé - Septembre 2012

\*\*L'endroit où se détermine le prix du lin a changé, de « en entrepôt à Thunder Bay » à « en entrepôt à Saskatoon »

\*\*\* L'estimation de la superficie ensemencée en seigle date de l'automne dernier, avant toute destruction par l'hiver ou l'abandon en raison de piètres peuplements.

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada,

18 octobre, 2012

Source : Statistique Canada

# CANADA : BILAN DES LÉGUMINEUSES ET CULTURES SPÉCIALES

18 octobre, 2012

Culture et campagne agricole (a)	Superficie ensemencée milliers d'hectares	Superficie récoltée	Rendement t/ha	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (b)	Utilisation intérieure totale (d)	Stocks de fin de campagne	Ratio stocks-utilisation %	Prix moyen (e) \$/t	
				----- milliers de tonnes métriques -----								
<b>Pois sec</b>												
2009-2010	1 522	1 487	2,27	3 379	55	3 879	2 178	802	900	30	185	
2010-2011	1 467	1 389	2,17	3 018	33	3 951	3 012	404	535	16	250	
2011-2012p	1 001	990	2,53	2 501	12	3 048	2 096	676	276	10	310	
2012-2013p	1 315	1 276	2,15	2 743	20	3 039	2 300	539	200	7	300-330	
<b>Lentille</b>												
2009-2010	971	963	1,57	1 510	8	1 550	1 387	126	38	3	645	
2010-2011	1 408	1 336	1,46	1 947	29	2 014	1 105	159	750	59	440	
2011-2012p	1 040	998	1,53	1 532	11	2 293	1 148	358	788	52	470	
2012-2013p	967	946	1,47	1 386	10	2 184	1 300	234	650	42	445-475	
<b>Haricot sec</b>												
2009-2010	121	114	1,96	224	55	287	256	26	5	2	705	
2010-2011	136	127	2,00	254	55	314	240	44	30	11	655	
2011-2012p	69	66	2,18	145	55	230	200	25	5	2	1 000	
2012-2013p	111	109	2,16	235	55	295	235	35	25	9	910-940	
<b>Pois chiche</b>												
2009-2010	32	30	2,49	76	6	143	66	58	20	16	540	
2010-2011	83	77	1,67	128	9	158	86	50	22	16	655	
2011-2012p	51	50	1,83	91	9	122	37	73	12	11	830	
2012-2013p	66	63	1,65	105	8	125	50	55	20	19	700-730	
<b>Graine de moutarde</b>												
2009-2010	212	208	1,00	208	0	253	128	45	80	46	510	
2010-2011	194	186	1,00	187	1	267	124	19	125	88	570	
2011-2012p	128	123	1,01	125	1	250	115	47	88	54	685	
2012-2013p	138	130	0,97	126	0	214	125	29	60	39	710-740	
<b>Graine à canaris</b>												
2009-2010	150	144	1,36	196	0	269	181	19	69	34	395	
2010-2011	158	152	1,01	154	0	223	179	14	30	16	560	
2011-2012p	111	109	1,18	129	0	159	126	16	17	12	580	
2012-2013p	121	113	1,05	119	0	136	125	6	5	4	540-570	
<b>Graine de tournesol</b>												
2009-2010	65	64	1,60	102	26	150	49	59	42	39	505	
2010-2011	55	51	1,32	68	33	142	46	68	29	26	630	
2011-2012p	14	14	1,43	20	33	82	33	43	6	8	710	
2012-2013p	45	43	1,77	77	27	110	45	45	20	22	660-690	
<b>Total Légumineuses et cultures spéciales (c)</b>												
2009-2010	3 073	3 011	1,89	5 695	151	6 532	4 244	1 134	1 154			
2010-2011	3 501	3 318	1,73	5 755	168	7 078	4 788	769	1 521			
2011-2012p	2 413	2 351	1,93	4 542	121	6 184	3 779	1 217	1 188			
2012-2013p	2 763	2 681	1,78	4 778	120	6 086	4 180	941	965			

(a) Campagne agricole d'août à juillet

(b) Les produits sont exclus.

(c) Comprend les légumineuses (pois sec, lentille, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine de moutarde, graine à canaris et graine de tournesol).

(d) Comprend l'alimentation humaine et animale, les semences, les déchets et les criblures. L'utilisation intérieure totale est calculée sur une base résiduelle.

(e) Prix au producteur FAB usine Moyenne - tous types, grades et marchés confondus.

p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, 18 octobre, 2012

Source : Statistique Canada et consultations auprès de l'industrie