



**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**

---

Le présent rapport est une mise à jour du rapport de janvier d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) sur la campagne agricole 2017-2018, en même temps qu'une perspective sur la prochaine campagne agricole de 2018-2019. Au Canada, pour la plupart des cultures, la campagne agricole débute le 1<sup>er</sup> août et se termine le 31 juillet. Pour le maïs et le soya, toutefois, elle commence le 1<sup>er</sup> septembre et se termine le 31 août. Pour les campagnes antérieures à 2017-2018, les estimations de certaines des composantes de l'offre et de la demande ont été revues par Statistique Canada pour tenir compte des révisions intercensitaires portant sur les données des enquêtes de 2012 à 2016.

**Les données pour 2017-2018** tiennent compte de l'enquête de Statistique Canada sur les stocks des principales grandes cultures au 31 décembre, publiée le 5 février 2018. L'enquête a été menée du 3 au 15 janvier 2018 auprès de 9 064 exploitations agricoles canadiennes. Elle a permis de constater que les stocks des principales grandes cultures sont légèrement plus élevés qu'à la même époque l'an dernier. Il en était ainsi des stocks de canola, de maïs-grain, de soja, d'avoine, de lentilles et de pois secs, tandis que les stocks de blé et d'orge étaient inférieurs à ceux de l'an dernier. Au total, AAC estime que les stocks de fin de campagne des grandes cultures pour 2017-2018 représentent 16,1 Mt, ce qui dépasse le total de la dernière campagne par près de 10 %.

**Pour 2018-2019**, les prévisions de prix, de coûts des intrants, d'occasions de livraison et d'humidité devraient peser lourdement sur les décisions d'ensemencement réel au printemps. Cependant, selon les conditions actuelles du marché et les tendances historiques, AAC prévoit que la superficie ensemencée des grandes cultures au Canada augmentera légèrement par rapport à 2017-2018. Le rendement moyen des céréales et des oléagineux devrait légèrement diminuer, tandis que celui des légumineuses et des cultures spéciales devrait légèrement augmenter. La production de céréales et d'oléagineux devrait augmenter de 2 %, alors que celle de légumineuses et cultures spéciales devrait diminuer de 20 %. La production totale venant des grandes cultures devrait augmenter légèrement par rapport à l'an dernier pour atteindre 93,3 Mt. En général, les cours mondiaux des céréales devraient être limités par l'abondance des approvisionnements mondiaux en céréales, mais les prix au Canada continuent de profiter de la faiblesse du dollar canadien.

## Offre et utilisation des principales grandes cultures au Canada

|                                                         | Superficie<br>ensemencée                     | Superficie<br>récoltée | Ren-<br>dement | Production                                            | Importations | Offre totale | Exportations | Utilisation<br>intérieure<br>totale | Stocks de fin<br>de<br>campagne |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                                         | -----<br><i>milliers d'hectares</i><br>----- |                        | <i>t/ha</i>    | -----<br><i>milliers de tonnes métriques</i><br>----- |              |              |              |                                     |                                 |
| <b>Total des céréales et oléagineux</b>                 |                                              |                        |                |                                                       |              |              |              |                                     |                                 |
| 2016-2017p                                              | 26,435                                       | 24,618                 | 3.47           | 85,497                                                | 1,640        | 99,767       | 42,146       | 43,664                              | 13,957                          |
| 2017-2018p                                              | 27,142                                       | 26,321                 | 3.26           | 85,746                                                | 1,716        | 101,418      | 46,268       | 41,190                              | 13,960                          |
| 2018-2019p                                              | 28,175                                       | 27,316                 | 3.20           | 87,335                                                | 1,190        | 102,486      | 46,928       | 41,432                              | 14,125                          |
| <b>Total des légumineuses et des cultures spéciales</b> |                                              |                        |                |                                                       |              |              |              |                                     |                                 |
| 2016-2017p                                              | 4,520                                        | 4,379                  | 2.01           | 8,788                                                 | 287          | 9,422        | 7,138        | 1,521                               | 763                             |
| 2017-2018p                                              | 3,927                                        | 3,897                  | 1.90           | 7,402                                                 | 253          | 8,417        | 4,771        | 1,476                               | 2,170                           |
| 2018-2019p                                              | 3,086                                        | 3,034                  | 1.96           | 5,940                                                 | 222          | 8,332        | 5,135        | 1,347                               | 1,850                           |
| <b>Ensemble des principales grandes cultures</b>        |                                              |                        |                |                                                       |              |              |              |                                     |                                 |
| 2016-2017p                                              | 30,955                                       | 28,998                 | 3.25           | 94,285                                                | 1,926        | 109,189      | 49,284       | 45,185                              | 14,719                          |
| 2017-2018p                                              | 31,069                                       | 30,218                 | 3.08           | 93,148                                                | 1,969        | 109,835      | 51,039       | 42,666                              | 16,130                          |
| 2018-2019p                                              | 31,261                                       | 30,350                 | 3.07           | 93,275                                                | 1,412        | 110,818      | 52,063       | 42,779                              | 15,975                          |

Source : Statistique Canada, p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, sauf les données sur la superficie, le rendement et la production de 2016-2017 qui proviennent de Statistique Canada.

### Blé dur

En 2017-2018, l'offre canadienne a baissé de 23 %, les stocks élevés de début de campagne ayant partiellement neutralisé le fléchissement de 36 % de la production. Les exportations devraient augmenter de 4 % pour s'établir à 4,6 millions de tonnes (Mt), la baisse de la demande de l'UE contrebalançant presque entièrement le renforcement de la demande aux É.-U. Les prévisions d'exportation incluent des exportations de 0,35 Mt qui ne transitent pas par des installations agréées par la Commission canadienne des grains (CCG) et ne sont pas comprises dans son rapport hebdomadaire sur les exportations, de même que des exportations de semoule pour 0,04 Mt. Le fourrage, les déchets et les impuretés devraient diminuer de façon marquée du fait d'une récolte moindre de bien meilleure qualité en 2017-2018 par rapport à la campagne précédente. Les stocks de fin de campagne devraient chuter de 30 %, à 1,30 Mt, soit une baisse de 4 % par rapport à la moyenne quinquennale de 1,36 Mt.

Les prévisions d'exportation, d'utilisation intérieure et de stocks de fin de campagne pour 2017-2018 ont été revues selon les données du rapport sur les stocks de Statistique Canada. Les données sur les stocks de blé dur au 31 décembre 2017 (données du 31 décembre 2016 entre parenthèses) sont les suivantes : 4 825 Mt (6,14 Mt), dont 4,13 Mt (5,25 Mt) à la ferme et 0,695 Mt (0,89 Mt) en position commerciale. D'août à décembre 2017, on s'attend à ce que 1 776 Mt aient été consacrées à l'exportation (1,714 Mt en 2016) et 0,224 Mt, à l'utilisation intérieure (1,009 Mt en 2016).

D'après le Conseil international des céréales, la production mondiale de blé dur a baissé de 2,5 Mt par rapport à 2016-2017 pour s'établir à 37,7 Mt, alors que l'offre a régressé de 2,4 Mt pour s'établir à 47 Mt. La consommation devrait diminuer de 1,7 Mt et passer à 38,4 Mt, l'augmentation de l'utilisation alimentaire étant plus que contrebalancée par la diminution de l'utilisation fourragère. On prévoit une chute de 0,8 Mt des stocks de fin de campagne, à 8,6 Mt. La production de blé dur aux É.-U. a chuté de 2,83 Mt en 2016-2017 à 1,49 Mt en 2017-2018.

Le prix moyen à la production pour la campagne agricole au Canada devrait fléchir par rapport à celui de 2016-2017, car le soutien au prix qu'apporte une baisse de l'offre mondiale, canadienne et américaine de blé dur est largement compensé par l'amélioration de la qualité moyenne du blé dur canadien et la vigueur du dollar canadien.

Pour 2018-2019, la superficie ensemencée en blé dur au Canada devrait augmenter de 5 % comparativement à 2017-2018, suite à la faiblesse des stocks de début de campagne, aux prix relativement bons et à l'abandon de la production de lentilles. La production devrait augmenter de 15 % pour se situer à 5,7 Mt, l'augmentation de la superficie s'ajoutant au retour des rendements tendanciels, supérieurs aux taux de rendement réduits de 2017-2018 attribuables à des précipitations inférieures à la normale dans les zones de culture du blé dur. L'offre devrait augmenter de 3 %, la hausse de la production étant en grande partie annulée par la contraction des stocks de début de campagne. Les exportations devraient augmenter de 2 % par rapport à 2017-2018, et les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 15 %, passant à 1,5 Mt.

La production mondiale de blé dur devrait augmenter de 0,7 Mt par rapport à 2017-2018, pour s'établir à 38,4 Mt, l'offre demeurant inchangée à 47 Mt, en raison de stocks de début de campagne inférieurs. L'utilisation devrait rester stable à 38,4 Mt et les stocks en fin de campagne, inchangés à 8,6 Mt.

La production de blé dur américain devrait augmenter, passant de 1,5 Mt à 2,3 Mt, en supposant une augmentation de 4 % de la superficie ensemencée et un retour à la normale des conditions d'humidité et des rendements tendanciels. La superficie ensemencée de blé dur d'hiver aux É.-U. a baissé de 41 %, mais celle du printemps devrait augmenter de 7 %, entraînant une hausse globale de 4 %.

Le prix moyen au producteur canadien pour la campagne du blé dur devrait baisser par rapport à 2017-2018, en raison d'une offre de blé dur plus

importante au Canada et aux É.-U. et d'un dollar canadien plus fort.

### **Blé (à l'exclusion du blé dur)**

**En 2017-18**, l'offre canadienne a augmenté de 5 %, les stocks plus élevés de début de campagne ayant renforcé la hausse de 3 % de la production. Les exportations devraient augmenter de 10 % pour s'établir à 17,2 Mt en raison de l'augmentation de l'offre de blé de force roux de printemps de grande qualité et de la forte demande pour cette classe de blé sur les marchés mondiaux, particulièrement aux É.-U. Les prévisions d'exportation incluent des exportations (1,2 Mt) qui ne transitent pas par des installations agréées par la Commission canadienne des grains (CCG) et ne sont pas comprises dans son rapport hebdomadaire, de même que des exportations de farine pour 0,3 Mt. L'utilisation alimentaire interne devrait augmenter légèrement à 2,55 Mt, tandis que l'utilisation industrielle diminue légèrement, à 0,7 Mt. Les stocks de fin de campagne devraient augmenter légèrement pour atteindre 5 Mt, 10 % de moins que la dernière moyenne quinquennale de 57 Mt.

Les prévisions d'exportation, d'utilisation intérieure et de stocks de fin de campagne pour 2017-2018 ont été revues selon les données du rapport sur les stocks de Statistique Canada. Les données sur les stocks de blé au 31 décembre 2017 (données du 31 décembre 2016 entre parenthèses) sont les suivantes : 18,73 Mt (17,96 Mt), dont 15,18 Mt (15,11 Mt) à la ferme et 3,55 Mt (2,85 Mt) en position commerciale. D'août à décembre 2017, on s'attend à ce que 6,85 Mt aient été consacrées à l'exportation (6,21 Mt en 2016) et 4,45 Mt, à l'utilisation intérieure (4,35 Mt en 2016).

La production mondiale de tous les blés (dont le blé dur) a augmenté de 8 Mt pour passer à 758 Mt selon le département de l'Agriculture des É.-U. (USDA). L'offre a grimpé de 19 Mt pour se chiffrer à 1 011 Mt, en raison de la production plus élevée et des stocks de début de campagne plus élevés. L'utilisation totale devrait augmenter de 6 Mt pour s'établir à 745 Mt, l'augmentation de l'utilisation alimentaire étant contrebalancée en grande partie par la diminution de l'utilisation fourragère. On prévoit une hausse des stocks de fin de campagne de 13 Mt

pour s'établir à 266 Mt.

Selon l'USDA, toute la production de blé des É.-U. a régressé de 15,4 Mt, passant à 47,4 Mt, le recul des superficies ensemencées ayant été aggravé par des taux d'abandon plus élevés et des rendements moindres. L'offre a diminué de 8,9 Mt, passant à 83,7 Mt. L'utilisation interne devrait diminuer de 1,4 Mt et les exportations diminuer de 2,8 Mt. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 4,6 Mt, passant à 27,5 Mt.

Les prix du blé canadien devraient être semblables à ceux de 2016-2017, étant donné que les pressions résultant de l'augmentation de l'offre mondiale et canadienne et d'un dollar canadien plus fort sont compensées par la baisse de l'offre américaine. Toutefois, les prix du blé à haute teneur en protéines devraient être plus élevés en raison de la forte demande. Ce blé est fortement recherché à cause de la teneur moyenne moindre en protéines du blé de force roux d'hiver des É.-U. et de celui de printemps au Canada.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée en blé au Canada devrait diminuer de 4 % par rapport à 2017-2018, la baisse de 11 % de la superficie en blé d'hiver étant plus que compensée par une hausse de 5 % de la superficie en blé de printemps. La superficie de blé de printemps devrait augmenter en raison du prix relativement bon pour le blé de force roux de printemps et un abandon du blé d'hiver et des pois secs dans l'Ouest du Canada. La production devrait baisser de 3 %, à 24,3 Mt, du fait d'un retour aux rendements tendanciel après les taux élevés de 2017-2018. L'offre devrait diminuer de 2 %. Les exportations devraient être semblables aux niveaux de 2017-2018, et les stocks de fin de campagne devraient baisser de 10 %, à 4,5 Mt.

La production mondiale de toutes les classes de blé (blé dur compris) devrait diminuer de 16 Mt pour passer à 742 Mt du fait d'une réduction de la superficie ensemencée et de rendements réduits, inférieurs à ceux de 2017-2018. L'offre devrait se contracter de 3 Mt, passant à 1 008 Mt, du fait de stocks plus élevés en début de campagne. On prévoit une augmentation totale de l'utilisation de 7 Mt, atteignant 752 Mt, en raison de la demande accrue

sur le marché alimentaire. Les stocks de fin de campagne devraient baisser de 10 Mt pour passer à 256 Mt.

L'ensemble de la production de blé aux É.-U. devrait augmenter de 2,1 Mt pour passer à 49,5 Mt, en raison d'une augmentation de 0,7 % des emblavures, un faible taux d'abandon et de l'augmentation du rendement fondé sur l'hypothèse de l'amélioration des conditions d'humidité dans les régions de culture du blé de printemps. La superficie ensemencée de blé d'hiver aux É.-U. a baissé de 0,3 %; celle de blé de printemps devrait augmenter de 4 %, entraînant une hausse globale de 0,7 %. L'offre devrait se contracter de 3,2 Mt, passant à 80,5 Mt. L'utilisation intérieure devrait augmenter de 0,2 Mt et les exportations,

augmenter de 0,2 Mt. Les stocks de fin de campagne devraient baisser de 2,9 Mt et s'établir à 24 Mt.

Les prix du blé à haute teneur en protéine au Canada pour 2018-2019 devraient être similaires à ceux de 2017-2018, le soutien aux prix que pourrait apporter une offre réduite aux É.-U et au Canada étant compensé par un dollar canadien plus fort et un retour à la normale pour la prime aux protéines, qui est inférieure à celle de 2017-2018. Cependant, on prévoit une légère augmentation des prix pour le blé à faible teneur en protéine.

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

### Orge

**En 2017-2018**, l'utilisation intérieure totale devrait demeurer inchangée, la diminution de l'utilisation fourragère étant compensée par l'augmentation de l'utilisation industrielle. Les exportations totales d'orge devraient augmenter de 14 % en raison d'une production stable et d'une offre mondiale moindre. Les stocks de fin de campagne d'orge devraient diminuer de 25 % pour s'établir à 1,6 Mt, ce qui est légèrement supérieur aux moyennes triennale et quinquennale. Le prix en magasin de l'orge fourragère à Lethbridge devrait augmenter en raison du resserrement de l'offre totale d'orge et du déclin de l'offre d'autres substituts de céréales fourragères sur le plan intérieur.

Au 31 décembre, les stocks canadiens d'orge étaient 6 % inférieurs à ceux de 2016, ce qui demeure 2 % supérieur à la moyenne des cinq dernières années. Les stocks commerciaux ont bondi de près de 50 % par rapport à 2016 en raison de hausses dans les élévateurs à grain et les utilisateurs finaux. Dans les provinces des Prairies, la principale région productrice d'orge, les stocks à la ferme ont diminué de 8 % par rapport à l'an dernier, mais restent 3 % supérieurs à la moyenne des cinq dernières années. La réduction annuelle la plus marquée s'est produite au Manitoba, où la culture du maïs continue de prendre de l'expansion.

Au cours des deux derniers mois, le prix de l'orge au comptant à Lethbridge a oscillé autour de 220 \$/tonne (t) alors qu'il se situait à moins de 200 \$/t au début de la campagne. À ce jour, l'utilisation fourragère de l'orge a diminué par rapport aux années précédentes en raison du très faible écart de prix entre l'orge et le blé et des importations supérieures à la normale de maïs et de DDSS américains dans le système de parcs d'engraissement des Prairies.

À l'échelle mondiale, les prix FAB de l'orge fourragère ont monté grâce à la hausse des prix à terme du maïs américain et à la baisse du dollar US. L'Argentine est toujours le chef de file en ce qui a trait aux prix fourragers; l'orge fourragère et l'orge brassicole australiennes continuent aussi de

s'apprécier. Le prix mondial moyen de l'orge brassicole est toujours à la hausse et atteint des records inégalés depuis la campagne de 2010-2011, abstraction faite de brefs pics aux automnes 2014 et 2016. En Amérique du Nord, la hausse du prix est limitée par l'offre supérieure à la moyenne d'orge de qualité brassicole.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait augmenter de 7 % par rapport à 2017-2018, après des superficies ensemencées plancher. La production devrait augmenter de 5 % pour s'établir à 8,3 Mt en raison d'une plus grande superficie ensemencée et de rendements projetés moyens. Malgré la hausse de la production, la diminution des stocks de début de campagne entraînera une baisse de l'offre totale de 1 %, à 10,0 Mt. L'utilisation intérieure totale devrait augmenter de 1 % en raison d'utilisations fourragère et industrielle plus élevées. Les exportations devraient diminuer de 11 % en raison d'une offre mondiale supérieure et d'un retour aux schémas commerciaux normaux. Les stocks d'orge de fin de campagne devraient grimper de 6 %, pour se maintenir à peu près à la moyenne des cinq dernières années. Le prix au comptant de l'orge fourragère à Lethbridge devrait diminuer par rapport à 2017-2018.

On prévoit une hausse des superficies ensemencées et de la production d'orge dans le monde en 2018-2019. En Amérique du Nord, l'offre abondante d'orge de qualité brassicole pèsera sur les prix intérieurs, en même temps que la hausse de l'offre fourragère et brassicole mondiale.

### Maïs

**Pour 2017-2018**, l'utilisation intérieure totale devrait diminuer insensiblement. Les exportations devraient augmenter de 36 % en raison de la hausse de l'offre intérieure, de la baisse de l'offre mondiale de maïs et d'une forte demande continue des pays de l'ouest de l'Union européenne. Les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 5 % (2,3 Mt) pour atteindre un niveau record. Les prix du maïs à Chatham à échéance la plus proche devraient être semblables à ceux de l'année dernière, car les prix à terme plus

élevés du maïs américain sont compensés par la force du dollar canadien.

L'offre totale de maïs au Canada a crû en 2017, la production et les importations ayant augmenté. Les stocks totaux de maïs, qu'on estime supérieurs de 5 % à ceux de 2016, ont atteint un niveau record. Comparativement aux moyennes des trois aux dix dernières années, les stocks commerciaux sont à 12 % au-dessus de la normale et les stocks à la ferme, à 20 %. La culture du maïs continue d'augmenter dans toutes les régions du Canada. Le cœur de la « ceinture du maïs » canadienne demeure l'Ontario et le Québec, mais les provinces maritimes et les Prairies, notamment l'Alberta et le Manitoba, continuent de progresser tant en superficie ensemencée qu'en utilisation.

Le prix du maïs à Chatham à échéance la plus proche a fait quelques avancées, malgré la vigueur du dollar canadien. Le prix de base à échéance la plus proche a perdu du terrain, mais ce recul a été plus que compensé par la hausse des prix des contrats à terme américains. Les contrats à terme américains à échéance la plus proche ont gagné environ 0,15 \$ US/boisseau, soutenus par la faiblesse du dollar américain, la solide demande intérieure de maïs fourrager et d'éthanol et les difficultés météorologiques touchant les cultures de maïs en Amérique du Sud. Au cours du dernier mois, le prix moyen FAB du maïs a augmenté d'environ 5 \$ US/t; comme pour l'orge fourragère. C'est l'Argentine qui fait figure de chef de file pour le prix du maïs pour cette campagne agricole.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait augmenter de 2 % par rapport à 2017-2018 en raison de prix stables et du maintien d'une bonne demande. La production devrait augmenter de 3 % pour se fixer à 14,5 Mt, en raison de l'augmentation de la superficie ensemencée et de rendements moyens. On prévoit que les importations diminueront de 45 %, en raison de l'accroissement de l'offre intérieure. Cependant étant donné le niveau record des stocks de début de campagne et la hausse de la production, l'offre totale devrait rester stable à 17,4 Mt. L'utilisation intérieure totale devrait croître en raison d'une légère hausse de la production d'éthanol et de l'utilisation industrielle et fourragère. Les

exportations devraient diminuer de 9 % en raison d'une légère baisse de la demande. Les stocks de fin de campagne devraient rester inchangés, à un niveau record de 2,3 Mt, ce qui est nettement supérieur aux moyennes triennale et quinquennale. Le prix à terme pour l'échéance la plus proche du maïs à Chatham devrait augmenter légèrement en raison des prix à terme du maïs américain, qui devraient être plus élevés; la faiblesse du dollar canadien demeure un facteur favorable.

Comme au début de la campagne 2017-2018, on prévoit une offre abondante de maïs en Amérique du Nord et dans le monde. Le prix du maïs à Chatham devrait augmenter étant donné la hausse prévue des contrats à terme américains sur le maïs, et ce malgré l'effet contraire de la vigueur du dollar canadien. À l'heure actuelle, la faiblesse relative du dollar canadien ouvre toujours des possibilités favorables sur le plan des prix pour les nouvelles récoltes de maïs sur le marché de Chatham. Depuis le début de l'année civile, le niveau de base de la nouvelle récolte a profité d'une légère majoration au comptant et les contrats à terme de maïs pour décembre 2018 aux É.-U. offrent une bonne marge.

Il est encore tôt, mais la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des É.-U. prévoit des températures supérieures à la normale et des précipitations normales dans la ceinture du maïs américaine pour la période névralgique de juin à août. Si ces conditions estivales plutôt favorables se réalisent dans la ceinture du maïs américaine, elles pourraient signifier un rendement au moins tendanciel et une cinquième « bonne » récolte américaine de maïs d'affilée.

### **Avoine**

**En 2017-2018**, l'utilisation intérieure totale devrait diminuer de 5 % en raison d'une baisse de l'utilisation fourragère et d'une consommation humaine tendancielle. Les exportations d'avoine et de produits d'avoine vers les É.-U. devraient augmenter en tout de 1 % et atteindre leur niveau le plus élevé depuis neuf ans. Les stocks de fin de campagne devraient augmenter de 39 % pour s'établir à 0,98 Mt en raison d'une offre totale supérieure. Le prix de l'avoine canadienne devrait augmenter en raison d'un cours à terme de l'avoine

américaine que l'on prévoit plus élevé et d'un dollar canadien qui demeure favorable.

Les rendements de l'avoine ont atteint de nouveaux records en 2017 et l'offre totale est à un sommet des huit dernières années. La réduction de l'utilisation fourragère et la hausse minime des exportations ayant contribué à un accroissement des stocks. En 2017, la hausse a été attribuable aux stocks à la ferme, le niveau des stocks commerciaux n'ayant pas bougé par rapport à l'année précédente.

Pour 2017-2018, dans l'Est du Canada, la superficie ensemencée et la production d'avoine ont diminué pour une deuxième année et sont passées sous la moyenne à cinq ans. Les trois provinces des Prairies possèdent plus de 85 % des stocks d'avoine à la ferme canadiens; c'est la Saskatchewan qui fait figure de chef de file avec 53 % des stocks d'avoine totaux. En raison des conditions de sécheresse, les stocks à la ferme n'ont pas changé par rapport à ceux de 2016 en Alberta. Malgré la diminution de la production américaine d'avoine en 2017, l'offre d'avoine en Amérique du Nord au mois de décembre est 6 % supérieure à celle de 2016 et à la moyenne triennale.

En janvier, les prix se sont stabilisés sur le marché à terme américain de l'avoine. Le volume de transactions a augmenté pour les contrats à échéance la plus proche, mais les positions ouvertes sont toujours en baisse et l'activité s'est reportée sur le contrat de mai 2018. Les prix n'ont pas bougé en janvier, mais les contrats à terme d'avoine à l'échéance la plus proche se rétablissent et prennent généralement de la vigueur à la mi-mars, puis repartent à la baisse vers la fin de la campagne agricole céréalière américaine le 31 mai.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait augmenter de 2 % par rapport à 2017-2018, en raison des bons niveaux dans les contrats à terme d'avoine aux É.-U., qui contribuent à établir des prix très concurrentiels comparativement aux autres choix de cultures. Compte tenu d'un retour prévu à des taux moyens d'abandon et de rendement, la production canadienne d'avoine devrait baisser de 1 %. Malgré une production plus faible, la hausse prévue de 39 % des stocks de début de campagne permettra une

augmentation de 6 % de l'offre totale. L'utilisation intérieure totale devrait augmenter de 2 %, l'utilisation fourragère étant à la hausse et la consommation humaine restant stable. Les exportations de grain et des produits de l'avoine devraient rester les mêmes compte tenu de la hausse des superficies ensemencées et de la production aux É.-U. Les stocks en fin de campagne devraient augmenter de 23 % pour atteindre 1,2 Mt, ce qui est plus élevé que la moyenne à cinq ans, en raison d'une offre globale supérieure et d'une consommation apparente légèrement réduite. Le cours de l'avoine canadien devrait connaître une diminution attribuable à la baisse du prix à terme de l'avoine aux É.-U. et à un dollar canadien apportant moins de soutien.

Le prix de l'avoine au Canada devrait diminuer étant donné la baisse du prix des contrats à terme d'avoine américains et la vigueur du dollar canadien par rapport à la dernière campagne. Selon les estimations faisant état d'une superficie ensemencée d'avoine accrue et de conditions de production normales pour l'avoine en Amérique du Nord en 2018, on s'attend à ce que l'augmentation de l'offre limite le potentiel haussier des contrats à terme d'avoine américains.

### **Seigle**

**En 2017-2018**, l'utilisation intérieure totale devrait diminuer de 9 % en raison de la baisse de l'utilisation fourragère du seigle combinée à une utilisation industrielle tendancielle. Les exportations devraient diminuer de 1 % étant donné la poursuite d'une offre totale nord-américaine élevée et la demande tendancielle. Les stocks de seigle de fin de campagne devraient augmenter de 10 %, pour s'établir à 0,18 Mt, un sommet depuis 12 ans, demeurant bien au-dessus des moyennes à court et moyen terme. On prévoit une légère hausse des prix en raison de l'augmentation générale du complexe des céréales secondaires.

Les stocks de seigle à la ferme et commerciaux auraient augmenté de 5 % seulement par rapport à ceux de 2016. Cependant, les stocks de seigle canadiens sont toujours très élevés, et dépassent les moyennes triennale, quinquennale et décennale de 64 % à 72 %. La Saskatchewan a connu une bonne récolte de seigle, ayant été épargnée par l'essentiel



des conditions de sécheresse de l'an dernier. Les stocks à la ferme saskatchewanaise sont 22 % plus élevés que ceux de 2016 et représentent près de 60 % de l'ensemble des stocks à la ferme. Cependant, l'abondance de l'offre de seigle en Amérique du Nord continue de peser sur les exportations canadiennes à destination du principal marché d'importation de seigle mondial, les États-Unis.

**En 2018-2019**, les superficies ensemencées devraient diminuer de 13 % par rapport à 2017-2018, à 125 000 ha. Une superficie ensemencée moindre et le retour à des rendements et à un taux d'abandon moyens devraient entraîner une diminution de la production de 15 %. Les stocks de début de campagne élevés compenseront partiellement la baisse de la production. L'offre totale ne devrait diminuer que de 7 % pour passer à 0,46 Mt, toujours bien au-dessus des moyennes quinquennale et décennale. L'utilisation intérieure totale devrait diminuer de 7 % en raison de la baisse de l'utilisation fourragère, combinée à une utilisation industrielle stable. Les exportations devraient augmenter de 7 % en raison d'une offre vigoureuse au Canada et de

stocks moindres aux É.-U. Les stocks de seigle de fin de campagne devraient augmenter de 17 %, pour s'établir à 0,15 Mt, toujours bien au-dessus des moyennes précédentes. Les prix du seigle canadien devraient augmenter compte tenu des prévisions faisant état d'une récolte de seigle réduite en Amérique du Nord.

Selon les prévisions, les prix du seigle canadien augmenteront par rapport à ceux de 2017-2018 en raison d'une baisse de la production nord-américaine. La demande de seigle reste forte grâce aux industries intérieures et étrangères de la bière et des spiritueux. Le prix du seigle canadien est fortement influencé par la production annuelle totale de seigle aux États-Unis, et la réduction des imposantes réserves devrait participer au rétablissement des prix.

**John Pauch : Analyste de céréales secondaires**  
[john.pauch@agr.gc.ca](mailto:john.pauch@agr.gc.ca)

### Canola

**En 2017-2018**, l'offre de canola devrait augmenter de 4 % par rapport à l'an dernier et atteindre un record de 22,8 Mt, l'effet d'une production inégalée étant atténué par la faiblesse relative des stocks de début de campagne. La quantité de canola traitée devrait reculer légèrement, à 9,1 Mt, comme l'indique le ralentissement du rythme de trituration de la campagne en cours par rapport à la même période l'an dernier.

Selon les prévisions, les exportations augmenteront pour atteindre un record de 11,5 Mt par rapport aux expéditions de 11 Mt de la campagne 2016-2017. À l'heure actuelle, le rythme des exportations relevant d'installations agréées par la Commission canadienne des grains affiche une avance d'environ 3 % par rapport à l'an dernier. L'industrie est parvenue à maintenir le rythme des exportations malgré un refroidissement prolongé dans l'Ouest du Canada à partir de la mi-décembre, qui n'a donné pratiquement aucun répit en janvier et se poursuit en février 2018. Les stocks commerciaux oscillent aux alentours de 1,4 Mt.

Les stocks de fin de campagne devraient augmenter, pour atteindre 2 Mt contre 1,3 Mt en 2016-2017. S'il ne s'agit pas de stocks imposants, ils pourraient suffire à atténuer une potentielle reprise météorologique de milieu d'été pour la prochaine campagne agricole. Les prix du canola devraient varier entre 505 \$/t et 535 \$/t pour 2017-2018, en légère baisse par rapport à l'an dernier.

**Pour 2018-2019**, la superficieensemencée au Canada devrait augmenter et atteindre 9,7 millions d'hectares (Mha), en raison d'une combinaison de rendements attendus attrayants par rapport à d'autres cultures de plein champ et du fort rythme des ventes pour 2017-2018. La production devrait battre le record de 21,3 Mt établi en 2017-2018 et atteindre 21,7 Mt, l'augmentation de la superficieensemencée étant plus que suffisante pour compenser la réduction de la moyenne quinquennale de rendement à 2,3 t/ha.

L'offre totale devrait atteindre le niveau record de 23,8 Mt, les stocks de début de campagne supérieurs

se combinant à une hausse de la production. Les exportations devraient augmenter et atteindre un sommet de 12 Mt en raison de l'accroissement de l'offre et de la forte demande mondiale d'huiles végétales et d'oléagineux à forte teneur en huile. L'augmentation des exportations sera limitée par la rude concurrence attribuable à l'imposante offre mondiale d'oléagineux et de coproduits. Les activités intérieures de trituration devraient augmenter légèrement, à 9,3 Mt, l'industrie atteignant presque sa capacité de production maximale pour répondre à la demande mondiale croissante d'huile et de tourteau de canola.

Les stocks de fin de campagne devraient augmenter pour atteindre 2,3 Mt, ce qui donnera un ratio stocks/consommation de 10 %. Les prix du canola devraient diminuer légèrement et se situer dans une fourchette de 510 \$/t à 550 \$/t, en ligne avec la légère réduction des prix mondiaux des huiles végétales.

### Graines de lin

**Pour 2017-2018**, l'offre devrait diminuer, s'établissant à 0,80 Mt, en raison d'une baisse de la production et de stocks de début de campagne réduits. Les exportations devraient rester stables, à 0,50 Mt, alors que l'utilisation intérieure totale chutera considérablement, à 68 000 tonnes, en raison d'une baisse marquée de l'utilisation fourragère, des déchets et des impuretés. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer à 0,23 Mt. Les cours du lin devraient se situer dans une fourchette de 440 \$/t à 470 \$/t, en légère baisse par rapport à 2016-2017.

**Pour 2018-2019**, les superficiesensemencées en lin au Canada devraient diminuer légèrement, passant à 0,40 Mha, les rendements n'étant pas concurrentiels par rapport aux autres grandes cultures. La production devrait augmenter à 0,60 Mt, en supposant un taux d'abandon et des superficies récoltées stables, selon un rendement correspondant à la moyenne quinquennale antérieure. On prévoit également une légère augmentation de l'offre, l'augmentation de la production compensant

largement la légère baisse des stocks de début de campagne.

Les exportations devaient augmenter légèrement, à 0,60 Mt, alors que l'utilisation intérieure totale devrait chuter en raison de la réduction marquée de l'utilisation fourragère, des déchets et des impuretés. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer pour s'établir à 0,20 Mt. On prévoit une légère hausse du cours de la graine de lin, qui devrait se situer entre 440 \$/t et 480 \$/t.

### **Soja**

**Pour 2017-2018**, l'offre est estimée à un niveau record de 8,3 Mt, contre 7,5 Mt l'an dernier, la production ayant fortement augmenté. Les exportations devraient atteindre un record de 5,6 Mt, en hausse par rapport à 4,4 Mt en 2016-2017 en raison de l'abondance de l'offre intérieure, d'une large base et de l'effet favorable du taux de change avec le dollar américain. On prévoit que la transformation intérieure du soja chutera légèrement par rapport au niveau de l'an dernier pour s'établir à 1,80 Mt, sous la pression de la faiblesse des prix du tourteau de soja. Les stocks de fin de campagne devraient s'établir à 0,38 Mt. Les prix du soja devraient tomber, variant entre 410 \$/t et 440 \$/t contre 454 \$/t pour 2016-2017.

Pour le reste de la campagne agricole, les principaux facteurs à surveiller sont : 1) les rendements en Amérique du Sud; 2) les estimations de superficie ensemencée et de production du Agricultural Outlook Forum du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA); 3) le rythme des ventes à

l'exportation et des inspections aux États-Unis; 4) les fluctuations du taux de change.

**En 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait augmenter de 2 % pour atteindre un record de 3 Mha en raison de rendements intéressants comparativement à d'autres cultures. Cette augmentation de la superficie ensemencée, combinée à un rendement attendu correspondant à la moyenne quinquennale, devrait se traduire par une légère hausse de la production, qui passerait à un niveau record de 8,1 Mt.

L'offre totale devrait augmenter de 5 % et établir un nouveau record d'un peu plus de 8,7 Mt. Cela devrait contribuer à atteindre également un record au chapitre des exportations, à 6 Mt à destination d'une bonne variété de pays. La transformation intérieure devrait augmenter légèrement à 1,9 Mt, soit légèrement en dessous du record établi en 2015-2016. D'après les prévisions, les stocks de fin de campagne diminueront, passant à 0,33 Mt par rapport aux stocks de 0,38 Mt prévus pour 2017-2018.

Les prix du soja devraient remonter légèrement pour se situer entre 415 \$/t et 455 \$/t grâce au renforcement des prix américains et à la stabilité du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain.

**Chris Beckman : Analyste des oléagineux**  
[Chris.beckman@agr.gc.ca](mailto:Chris.beckman@agr.gc.ca)

### Pois secs

**En 2017-2018**, les exportations devraient reculer à 2,5 millions de tonnes (Mt), la baisse des exportations en Inde et au Bangladesh étant supérieure à la hausse des exportations en Chine. Les exportations canadiennes de pois secs à destination de l'Inde devraient diminuer à 0,3 Mt, et on prévoit une hausse substantielle des stocks de fin de campagne malgré la baisse de l'offre. Le prix moyen devrait reculer par rapport à celui de 2016-2017, en raison de la baisse du prix des pois jaunes, principalement.

Au cours du mois de janvier, le prix à la ferme des pois jaunes en Saskatchewan a baissé de 5 \$/t; celui des pois verts a chuté de 20 \$/t. Ces baisses sont surtout dues à la faiblesse persistante de la demande d'exportation et à des indications préliminaires selon lesquelles la récolte hivernale de légumineuses devrait atteindre des records en Inde. Le prix des pois verts secs devrait rester supérieur à celui des pois jaunes secs par une marge de 30 \$/t, comparativement à l'écart de 6 \$/t entre les deux cultures en 2016-2017.

Selon les prévisions de l'USDA, la production américaine de pois secs devrait représenter 0,6 Mt, une réduction de près de 50 % par rapport à 2016-2017. Les principaux facteurs responsables sont la diminution de la superficie ensemencée et des rendements inférieurs à la moyenne. Les exportations canadiennes de pois secs à destination des É.-U. sont supérieures à la normale, comme en fait foi la demande d'exportation record enregistrée sur la période d'août à décembre 2017.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait diminuer de 22 % par rapport à 2017-2018, à 1,3 million d'hectares (Mha), en raison du rendement supérieur attendu d'autres cultures. La production devrait ralentir de façon marquée, à 3,2 Mt, mais les stocks de début de campagne importants devraient se traduire par une offre à peu près équivalente à celle de 2017-2018. On prévoit une hausse des exportations par rapport à 2017-2018. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer, mais rester imposants. Selon les prévisions, le prix moyen

baisserait par rapport à celui de 2017-2018 en raison de la hausse de l'offre mondiale et de l'importance des stocks intérieurs.

### Lentilles

**Pour 2017-2018**, les exportations devraient diminuer à 1,5 Mt en raison d'une baisse de la demande d'importation en Inde, principale destination des exportations canadiennes. Par conséquent, les stocks de fin de campagne devraient être nettement supérieurs. Le prix global moyen devrait diminuer par rapport à celui de 2016-2017 étant donné la hausse prévue des stocks de fin de campagne au Canada et la diminution de la demande d'exportation.

Au cours du mois de janvier, en Saskatchewan, le prix à la ferme des grosses lentilles vertes et des lentilles rouges est resté stable. Les prix ont été tirés vers le bas tout au long de la campagne par la baisse de la demande d'exportation. On s'attend à ce que le prix des grosses lentilles vertes n° 1 reste majoré de 400 \$/t par rapport à celui des lentilles rouges; en 2016-2017, l'écart se situait à 590 \$/t.

Pour 2017-2018, la production de lentilles américaines, principalement des lentilles vertes, devrait représenter 0,3 Mt, une baisse marquée par rapport à 2016-2017. Le Canada exporte peu à destination des États-Unis, mais les exportations de lentilles canadiennes au sud de la frontière devraient augmenter par rapport à celles de 2016-2017, passant à 50 kt.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée au Canada devrait diminuer de 27 %, à 1,3 Mha, en raison de la baisse des prix et de la demande d'exportation. Cependant, étant donné les rendements moyens accrus, on prévoit une diminution de 22 % de la production, à 2 Mt. L'offre ne devrait pas changer de façon marquée, à environ 3 Mt, en raison des stocks de début de campagne élevés. Les exportations devraient augmenter par rapport à celles de 2017-2018, à 1,8 Mt. Les stocks de fin de campagne diminueront, mais resteront imposants. Selon l'hypothèse d'une distribution normale sur le plan du classement et des remises, le

prix global des lentilles devrait baisser par rapport à 2017-2018 en raison des stocks de fin de campagne importants et des prévisions d'une hausse de l'offre mondiale.

### **Haricots secs**

**Pour 2017-2018**, les exportations devraient être supérieures à celles de 2016-2017. L'UE et les É.-U. sont toujours les deux principaux marchés d'exportation. Les stocks de fin de campagne devraient également augmenter par rapport à ceux de 2016-2017. La hausse de l'offre en Amérique du Nord devrait causer une baisse du prix moyen des haricots secs au Canada. À ce jour, comparativement à l'année dernière, le prix canadien a diminué d'au moins 15 % pour les petits haricots ronds blancs, de 25 % pour les haricots pinto et de 17 % pour les haricots noirs.

Selon l'USDA, la production américaine totale de pois secs (à l'exclusion des pois chiches) devrait augmenter de 24 %, à 1,3 Mt, en 2016-2017. La production américaine a augmenté pour tous les types de haricots secs sauf les petits pois zombi et les haricots rouges foncés, ce qui devrait continuer de faire pression sur les prix des haricots secs aux É.-U. et au Canada pour l'ensemble de la campagne de 2017-2018.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait diminuer à 0,125 Mha par rapport à 2017-2018 en raison de rendements potentiels inférieurs à ceux d'autres cultures, notamment le soja. La baisse des rendements attendus devrait se traduire par une chute de la production à 0,28 Mt. L'offre devrait légèrement diminuer, même si les stocks de début de campagne sont plus élevés. Les exportations devraient baisser par rapport à 2017-2018 en raison de l'offre restreinte, les stocks de fin de campagne devraient diminuer. Le prix moyen des haricots secs au Canada devrait augmenter étant donnée la baisse prévue de l'offre nord-américaine.

### **Pois chiches**

**En 2017-2018**, les exportations devraient augmenter par rapport à celles de 2016-2017, principalement grâce à une demande accrue aux É.-U. et au Pakistan. Les stocks de fin de campagne devraient demeurer restreints. Le prix moyen devrait atteindre un niveau

très élevé étant donné la force de la demande mondiale et la faiblesse de l'offre.

Selon l'USDA, la production américaine de pois chiches devrait représenter 0,3 Mt, en hausse marquée par rapport à 2016-2017 grâce à une superficie ensemencée record. On prévoit tout de même une légère hausse des exportations de pois chiches canadiens à destination des É.-U., à 45 kt en 2017-2018.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait être plus élevée qu'en 2017-2018, principalement en raison des prix extrêmement élevés comparativement à ceux des autres cultures. Ainsi, la production devrait grimper à 145 kt. L'offre devrait augmenter de 28 %, compte tenu des stocks de début de campagne moins élevés que l'an dernier. La hausse prévue de l'offre mondiale devrait entraîner une baisse des exportations et une hausse marquée des stocks de fin de campagne. La hausse de l'offre mondiale devrait causer une baisse du prix moyen.

### **Graines de moutarde**

**En 2017-2018**, les exportations devraient être légèrement inférieures à celles de l'an dernier, à 120 kt. Cependant, les stocks de fin de campagne devraient diminuer sensiblement. Les É.-U. et l'UE reçoivent actuellement plus de 80 % des exportations canadiennes totales de graines de moutarde. La baisse de l'offre au Canada devrait entraîner une hausse du prix moyen.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait diminuer légèrement malgré de bons rendements en 2017-2018, mais la production devrait augmenter de 19 %, à 145 kt, en raison d'un rendement supérieur. L'offre devrait diminuer en raison d'une baisse des stocks de début de campagne. Les exportations devraient monter à 125 kt, alors que les stocks de fin de campagne diminueront. Le prix moyen devrait diminuer par rapport à celui de 2017-2018 en raison de la hausse de l'offre mondiale.

### **Graines à canaris**

**En 2017-2018**, les exportations devraient être semblables à celles de l'an dernier. L'UE et le Mexique reçoivent actuellement près de 60 % des exportations canadiennes de graines à canaris. Les

stocks de fin de campagne devraient diminuer. Le prix moyen devrait baisser légèrement et se situer à 465 \$/t, comparativement à 485 \$/t en 2016-2017.

**Pour 2018-2019**, la superficie ensemencée devrait augmenter légèrement en raison du rendement favorable par rapport aux autres cultures. La production devrait diminuer, les rendements attendus étant moins élevés que ceux de l'an dernier. L'offre devrait diminuer et s'établir à 135 kt. On prévoit une chute des exportations attribuable à la baisse de l'offre combinée, et les stocks de fin de campagne devraient rester stables. Le prix moyen devrait diminuer par rapport aux niveaux de 2017-2018.

### **Graines de tournesol**

**En 2017-2018**, les exportations devraient être inférieures à celles de l'année précédente et les stocks de fin de campagne plus élevés. Les É.-U. représentent le principal marché d'exportation du Canada pour les graines de tournesol, avec 90 % du total des exportations nationales. Le prix moyen devrait augmenter par rapport à 2016-2017 en raison du resserrement de l'offre nord-américaine.

Aux É.-U., l'USDA estime que la production de graines de tournesol a diminué de 18 % pour passer à près de 1 Mt, dont 0,8 Mt est de type oléagineux, un chiffre nettement plus faible que l'année précédente. La production américaine de graines de tournesol de

type confiserie a sensiblement augmenté cette année à 0,1 Mt.

Selon les estimations de l'USDA, l'offre mondiale de graines de tournesol se situe à 50 Mt. C'est une baisse par rapport à l'année dernière qui s'explique par la réduction de la production en Ukraine. Par conséquent, les exportations devraient diminuer de 25 %, alors que l'utilisation intérieure devrait diminuer pour passer à 46 Mt. Les stocks de fin de campagne mondiaux devraient diminuer à 2,1 Mt, ce qui soutient le prix mondial.

**Pour 2018-2019**, la surface ensemencée devrait rester inchangée par rapport à 2017-2018 du fait du rendement favorable par rapport aux autres cultures. La production devrait baisser pour atteindre 45 kt en raison de rendements inférieurs. Cependant, l'offre devrait augmenter en raison d'une hausse des importations. On prévoit une hausse des exportations et des stocks de fin de campagne. Le prix moyen au Canada devrait être plus élevé que celui de 2017-2018, car le prix des graines de type confiserie devrait légèrement monter, alors que celui du type oléagineux devrait rester stable.

**Bobby Morgan : Analyste légumineuses et cultures spéciales**

[Bobby.Morgan@agr.gc.ca](mailto:Bobby.Morgan@agr.gc.ca)

# CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

16 février, 2018

| Culture et campagne agricole (a)        | Superficie ensemencée<br>--- milliers d'hectares --- | Superficie récoltée | Rendement<br>t/ha | Production | Importations |              | Exportations<br>milliers de tonnes | Alimentation et utilisation industrielle (d) | Provenances, déchets et pertes | Utilisation intérieure totale (e) | Stocks de fin de campagne | Prix moyen (g)<br>\$/t |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                         |                                                      |                     |                   |            | (b)          | Offre totale |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| <b>Blé dur</b>                          |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 2 469                                                | 2 333               | 3,33              | 7 762      | 11           | 8 873        | 4 534                              | 179                                          | 2 093                          | 2 476                             | 1 863                     | 275                    |
| 2017-2018p                              | 2 106                                                | 2 088               | 2,38              | 4 962      | 10           | 6 835        | 4 600                              | 180                                          | 540                            | 935                               | 1 300                     | 255-285                |
| 2018-2019p                              | 2 210                                                | 2 170               | 2,63              | 5 700      | 10           | 7 010        | 4 700                              | 180                                          | 416                            | 810                               | 1 500                     | 245-275                |
| <b>Blé (sauf blé dur)</b>               |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 7 156                                                | 6 643               | 3,67              | 24 378     | 99           | 28 555       | 15 621                             | 3 269                                        | 3 963                          | 7 961                             | 4 973                     | 235                    |
| 2017-2018p                              | 7 020                                                | 6 895               | 3,63              | 25 022     | 100          | 30 095       | 17 200                             | 3 250                                        | 3 889                          | 7 895                             | 5 000                     | 225-255                |
| 2018-2019p                              | 7 300                                                | 7 140               | 3,40              | 24 300     | 100          | 29 400       | 17 200                             | 3 290                                        | 3 654                          | 7 700                             | 4 500                     | 225-255                |
| <b>Tous blés</b>                        |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 9 625                                                | 8 976               | 3,58              | 32 140     | 110          | 37 428       | 20 155                             | 3 448                                        | 6 056                          | 10 438                            | 6 835                     |                        |
| 2017-2018p                              | 9 126                                                | 8 983               | 3,34              | 29 984     | 110          | 36 929       | 21 800                             | 3 430                                        | 4 428                          | 8 829                             | 6 300                     |                        |
| 2018-2019p                              | 9 510                                                | 9 310               | 3,22              | 30 000     | 110          | 36 410       | 21 900                             | 3 470                                        | 4 070                          | 8 510                             | 6 000                     |                        |
| <b>Orge</b>                             |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 2 702                                                | 2 266               | 3,90              | 8 839      | 64           | 10 346       | 2 322                              | 86                                           | 5 614                          | 5 902                             | 2 122                     | 169                    |
| 2017-2018p                              | 2 334                                                | 2 114               | 3,73              | 7 891      | 125          | 10 138       | 2 650                              | 135                                          | 5 543                          | 5 888                             | 1 600                     | 205-235                |
| 2018-2019p                              | 2 500                                                | 2 240               | 3,71              | 8 300      | 100          | 10 000       | 2 350                              | 136                                          | 5 599                          | 5 950                             | 1 700                     | 195-225                |
| <b>Maïs</b>                             |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 1 452                                                | 1 414               | 9,83              | 13 889     | 851          | 16 982       | 1 285                              | 5 187                                        | 8 307                          | 13 510                            | 2 187                     | 171                    |
| 2017-2018p                              | 1 447                                                | 1 406               | 10,02             | 14 095     | 1 100        | 17 382       | 1 750                              | 5 200                                        | 8 113                          | 13 332                            | 2 300                     | 155-185                |
| 2018-2019p                              | 1 475                                                | 1 450               | 10,00             | 14 500     | 600          | 17 400       | 1 600                              | 5 300                                        | 8 184                          | 13 500                            | 2 300                     | 160-190                |
| <b>Avoine</b>                           |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 1 232                                                | 925                 | 3,49              | 3 231      | 21           | 4 219        | 2 304                              | 172                                          | 932                            | 1 212                             | 703                       | 209                    |
| 2017-2018p                              | 1 295                                                | 1 049               | 3,55              | 3 724      | 20           | 4 447        | 2 325                              | 180                                          | 857                            | 1 147                             | 975                       | 215-245                |
| 2018-2019p                              | 1 325                                                | 1 075               | 3,44              | 3 700      | 20           | 4 695        | 2 325                              | 180                                          | 879                            | 1 170                             | 1 200                     | 205-235                |
| <b>Seigle</b>                           |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 186                                                  | 140                 | 3,12              | 436        | 1            | 488          | 145                                | 48                                           | 119                            | 180                               | 163                       | 115                    |
| 2017-2018p                              | 144                                                  | 97                  | 3,34              | 324        | 1            | 487          | 143                                | 49                                           | 102                            | 164                               | 180                       | 120-150                |
| 2018-2019p                              | 125                                                  | 95                  | 2,89              | 275        | 0            | 455          | 153                                | 49                                           | 89                             | 152                               | 150                       | 125-155                |
| <b>Céréales mélangées</b>               |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 177                                                  | 62                  | 2,83              | 175        | 0            | 175          | 0                                  | 0                                            | 175                            | 175                               | 0                         |                        |
| 2017-2018p                              | 123                                                  | 54                  | 2,77              | 149        | 0            | 149          | 0                                  | 0                                            | 149                            | 149                               | 0                         |                        |
| 2018-2019p                              | 110                                                  | 55                  | 2,91              | 160        | 0            | 160          | 0                                  | 0                                            | 160                            | 160                               | 0                         |                        |
| <b>Total des céréales secondaires</b>   |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 5 749                                                | 4 805               | 5,53              | 26 571     | 936          | 32 209       | 6 056                              | 5 493                                        | 15 147                         | 20 979                            | 5 174                     |                        |
| 2017-2018p                              | 5 342                                                | 4 720               | 5,55              | 26 184     | 1 246        | 32 604       | 6 868                              | 5 564                                        | 14 764                         | 20 681                            | 5 055                     |                        |
| 2018-2019p                              | 5 535                                                | 4 915               | 5,48              | 26 935     | 720          | 32 710       | 6 428                              | 5 665                                        | 14 911                         | 20 932                            | 5 350                     |                        |
| <b>Canola</b>                           |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 8 411                                                | 8 263               | 2,37              | 19 599     | 95           | 21 785       | 11 016                             | 9 191                                        | 162                            | 9 421                             | 1 348                     | 529                    |
| 2017-2018p                              | 9 307                                                | 9 266               | 2,30              | 21 313     | 100          | 22 761       | 11 500                             | 9 100                                        | 110                            | 9 261                             | 2 000                     | 505-535                |
| 2018-2019p                              | 9 730                                                | 9 716               | 2,23              | 21 700     | 100          | 23 800       | 12 000                             | 9 300                                        | 199                            | 9 550                             | 2 250                     | 510-550                |
| <b>Lin</b>                              |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 381                                                  | 342                 | 1,73              | 591        | 17           | 887          | 500                                | 0                                            | 128                            | 146                               | 240                       | 458                    |
| 2017-2018p                              | 421                                                  | 417                 | 1,31              | 548        | 10           | 798          | 500                                | 0                                            | 48                             | 68                                | 230                       | 440-470                |
| 2018-2019p                              | 400                                                  | 395                 | 1,52              | 600        | 10           | 840          | 600                                | 0                                            | 20                             | 40                                | 200                       | 440-480                |
| <b>Soja</b>                             |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 2 269                                                | 2 232               | 2,96              | 6 597      | 482          | 7 459        | 4 418                              | 1 832                                        | 546                            | 2 681                             | 359                       | 454                    |
| 2017-2018p                              | 2 947                                                | 2 935               | 2,63              | 7 717      | 250          | 8 326        | 5 600                              | 1 800                                        | 351                            | 2 351                             | 375                       | 410-440                |
| 2018-2019p                              | 3 000                                                | 2 980               | 2,72              | 8 100      | 250          | 8 725        | 6 000                              | 1 900                                        | 300                            | 2 400                             | 325                       | 415-455                |
| <b>Total des oléagineux</b>             |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 11 061                                               | 10 837              | 2,47              | 26 787     | 594          | 30 130       | 15 935                             | 11 024                                       | 836                            | 12 248                            | 1 947                     |                        |
| 2017-2018p                              | 12 674                                               | 12 618              | 2,34              | 29 578     | 360          | 31 885       | 17 600                             | 10 900                                       | 509                            | 11 680                            | 2 605                     |                        |
| 2018-2019p                              | 13 130                                               | 13 091              | 2,32              | 30 400     | 360          | 33 365       | 18 600                             | 11 200                                       | 519                            | 11 990                            | 2 775                     |                        |
| <b>Total des céréales et oléagineux</b> |                                                      |                     |                   |            |              |              |                                    |                                              |                                |                                   |                           |                        |
| 2016-2017                               | 26 435                                               | 24 618              | 3,47              | 85 497     | 1 640        | 99 767       | 42 146                             | 19 964                                       | 22 040                         | 43 664                            | 13 957                    |                        |
| 2017-2018p                              | 27 142                                               | 26 321              | 3,26              | 85 746     | 1 716        | 101 418      | 46 268                             | 19 894                                       | 19 701                         | 41 190                            | 13 960                    |                        |
| 2018-2019p                              | 28 175                                               | 27 316              | 3,20              | 87 335     | 1 190        | 102 486      | 46 928                             | 20 335                                       | 19 500                         | 41 432                            | 14 125                    |                        |

(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) 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.

(e) Utilisation intérieure totale = Alimentation humaine et utilisation industrielle + Provenances, déchets et criblures + Semences + Perte de manutention

(g) Prix moyens de la campagne agricole : Blé (n° 1 CWRS, 13,5% de protéines) et le blé dur (CWAD n° 1, la protéine de 13%), les deux prix correspondent aux prix moyens en espèces des producteurs de la Saskatchewan; orge (fourragère n° 1 comptant, 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, en entrepôt à Vancouver); lin (OC n° 1 comptant, en entrepôt à Saskatoon); soja (n° 2 comptant en entrepôt à Chatham)

Source : Statistique Canada, p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, exception faites de celles de Statistiques Canada sur la superficie, le rendement et la production pour 2017-2018.

# CANADA : BILAN DES LEGUMINEUSES ET CULTURES SPECIALES

16 février, 2018

| Culture et campagne agricole (a)                    | Superficie ensemencée       | Superficie récoltée | Rendement | Production                     | Importations (b) | Offre totale | Exportations (b) | Utilisation intérieure totale (c) | Stocks de fin de campagne | Ratio stocks-utilisation | Prix moyen (d) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
|                                                     | --- milliers d'hectares --- |                     | t/ha      | ----- milliers de tonnes ----- |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| <b>Pois sec</b>                                     |                             |                     |           |                                |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| 2016-2017p                                          | 1 733                       | 1 677               | 2,88      | 4 836                          | 32               | 5 042        | 3 944            | 798                               | 301                       | 6                        | 300            |
| 2017-2018p                                          | 1 656                       | 1 642               | 2,50      | 4 112                          | 8                | 4 421        | 2 500            | 821                               | 1 100                     | 33                       | 240-270        |
| 2018-2019p                                          | 1 300                       | 1 280               | 2,50      | 3 200                          | 15               | 4 315        | 2 600            | 815                               | 900                       | 26                       | 220-250        |
| <b>Lentille</b>                                     |                             |                     |           |                                |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| 2016-2017p                                          | 2 254                       | 2 221               | 1,44      | 3 194                          | 98               | 3 365        | 2 455            | 595                               | 315                       | 10                       | 575            |
| 2017-2018p                                          | 1 783                       | 1 774               | 1,44      | 2 559                          | 50               | 2 924        | 1 500            | 524                               | 900                       | 44                       | 480-510        |
| 2018-2019p                                          | 1 300                       | 1 280               | 1,56      | 2 000                          | 50               | 2 950        | 1 800            | 400                               | 750                       | 34                       | 455-485        |
| <b>Haricot sec</b>                                  |                             |                     |           |                                |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| 2016-2017p                                          | 133                         | 120                 | 2,07      | 249                            | 91               | 355          | 337              | 16                                | 2                         | 1                        | 885            |
| 2017-2018p                                          | 135                         | 131                 | 2,45      | 322                            | 110              | 434          | 345              | 29                                | 60                        | 16                       | 710-740        |
| 2018-2019p                                          | 125                         | 123                 | 2,24      | 275                            | 80               | 415          | 335              | 25                                | 55                        | 15                       | 765-795        |
| <b>Pois chiche</b>                                  |                             |                     |           |                                |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| 2016-2017p                                          | 62                          | 44                  | 1,86      | 82                             | 27               | 129          | 108              | 16                                | 5                         | 4                        | 1 000          |
| 2017-2018p                                          | 68                          | 68                  | 1,35      | 92                             | 55               | 152          | 140              | 7                                 | 5                         | 3                        | 1170-1200      |
| 2018-2019p                                          | 80                          | 79                  | 1,84      | 145                            | 45               | 195          | 125              | 20                                | 50                        | 34                       | 1000-1030      |
| <b>Graine de moutarde</b>                           |                             |                     |           |                                |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| 2016-2017p                                          | 206                         | 195                 | 1,21      | 236                            | 10               | 251          | 124              | 47                                | 80                        | 47                       | 660            |
| 2017-2018p                                          | 156                         | 153                 | 0,80      | 122                            | 10               | 212          | 120              | 47                                | 45                        | 27                       | 815-845        |
| 2018-2019p                                          | 150                         | 146                 | 0,99      | 145                            | 2                | 192          | 125              | 42                                | 25                        | 15                       | 810-840        |
| <b>Graine à canaris</b>                             |                             |                     |           |                                |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| 2016-2017p                                          | 105                         | 95                  | 1,48      | 140                            | 0                | 175          | 153              | 2                                 | 20                        | 13                       | 485            |
| 2017-2018p                                          | 103                         | 103                 | 1,33      | 137                            | 0                | 157          | 150              | 2                                 | 5                         | 3                        | 450-480        |
| 2018-2019p                                          | 105                         | 101                 | 1,29      | 130                            | 0                | 135          | 130              | 0                                 | 5                         | 4                        | 440-470        |
| <b>Graine de tournesol</b>                          |                             |                     |           |                                |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| 2016-2017p                                          | 28                          | 28                  | 1,84      | 51                             | 29               | 105          | 18               | 47                                | 40                        | 62                       | 565            |
| 2017-2018p                                          | 26                          | 26                  | 2,26      | 58                             | 20               | 118          | 16               | 47                                | 55                        | 88                       | 575-605        |
| 2018-2019p                                          | 26                          | 25                  | 1,80      | 45                             | 30               | 130          | 20               | 45                                | 65                        | 100                      | 585-615        |
| <b>Total Légumineuses et cultures spéciales (c)</b> |                             |                     |           |                                |                  |              |                  |                                   |                           |                          |                |
| 2016-2017p                                          | 4 520                       | 4 379               | 2,01      | 8 788                          | 287              | 9 422        | 7 138            | 1 521                             | 763                       | 9                        |                |
| 2017-2018p                                          | 3 927                       | 3 897               | 1,90      | 7 402                          | 253              | 8 417        | 4 771            | 1 476                             | 2 170                     | 35                       |                |
| 2018-2019p                                          | 3 086                       | 3 034               | 1,96      | 5 940                          | 222              | 8 332        | 5 135            | 1 347                             | 1 850                     | 29                       |                |

(a) Campagne agricole d'août à juillet. Comprend les légumineuses (pois sec, lentille, haricot sec, pois chiche) et les cultures spéciales (graine de moutarde, graine à canaris et graine de tournesol).

(b) Les produits sont exclus.

(c) Utilisation intérieure totale = Alimentation humaine et utilisation industrielle + Provendes, déchets et criblures + Semences + Perte de manutention

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

Source : Statistique Canada et consultations auprès de l'industrie, p : prévision d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, exception faite de celles de Statistique Canada sur la superficie, le rendement et la production pour 2017-2018.