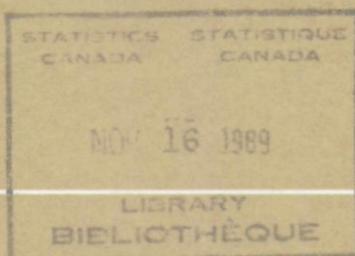




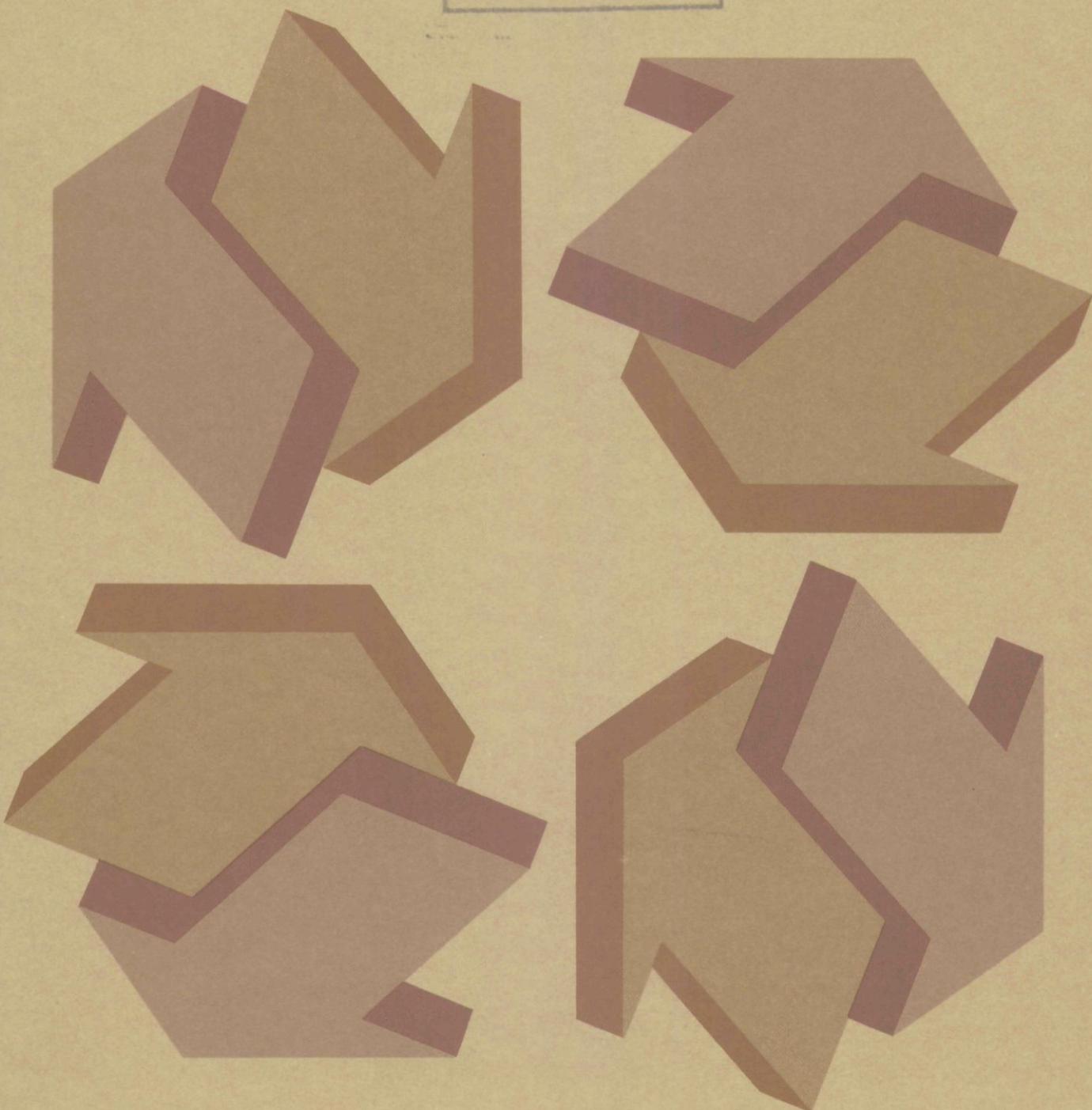
Communiqué préliminaire sur le commerce international du Canada

(Base du S.H.)

Septembre 1989



Ne pas publier avant 7 heures (hne)
Le jeudi, 16 novembre 1989



Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes sur imprimés d'ordinateur, sur microfiches et microfilms et sur bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toutes demandes de renseignements au sujet de cette publication ou de statistiques et services connexes doivent être adressées à:

Sous-section des renseignements sur le commerce,
Division du commerce international,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-9647) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's	(772-4073)	Winnipeg	(983-4020)
Halifax	(426-5331)	Regina	(780-5405)
Montréal	(283-5725)	Edmonton	(495-3027)
Ottawa	(951-8116)	Calgary	(292-6717)
Toronto	(973-6586)	Vancouver	(666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador	1-800-563-4255
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba	1-800-542-3404
Saskatchewan	1-800-667-7164
Alberta	1-800-282-3907
Sud de l'Alberta	1-800-472-9708
Colombie-Britannique (sud et centrale)	1-800-663-1551
Yukon et nord de la C.-B. (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Zénith 0-8913
Territoires du Nord-Ouest (territoire desservi par la NorthwesTel Inc.)	Appelez à frais virés au 403-495-2011

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Section des ventes des publications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du bélinographe 1(613)951-1584

Commandes: 1-800-267-6677 (sans frais partout au Canada)

Toronto

Carte de crédit seulement (973*8018)

Statistique Canada

Division du commerce international

Communiqué préliminaire sur le commerce international du Canada (Base du S.H.)

Septembre 1989

Publication autorisée par le ministre de
l'Expansion industrielle régionale

© Ministre des Approvisionnements
et Services Canada 1989

Le lecteur peut reproduire sans autorisation des extraits de cette publication à des fins d'utilisation personnelle à condition d'indiquer la source en entier. Toutefois, la reproduction de cette publication en tout ou en partie à des fins commerciales ou de redistribution nécessite l'obtention au préalable d'une autorisation écrite du Groupe des programmes et produits d'édition, agent intérimaire aux permissions d'administration des droits d'auteur de la Couronne, Centre d'édition du gouvernement du Canada, Ottawa, Canada K1A 0S9.

Novembre 1989

Prix: Canada, \$5.80, \$58.00 par année

Autres pays, \$7.00, \$70.00 par année

Paiement en dollars canadiens ou l'équivalent

Catalogue 65-001P, vol. 5, n° 9

ISSN 0828-1998

Ottawa

1010059632



Statistika Kanada Library
Bibliothèque Statistique Canada

Cette publication a été rédigée sous la direction de:

Ellis Drover, Directeur, Division du commerce international (613) 951-9733

François Bordé, Chef, Section des mesures commerciales et de l'analyse (613) 951-4809

Jean-Pierre Simard, Chef, Sous-section de l'analyse et du rapprochement (613) 951-1711

Denis Pilon, Chef, Sous-section des indices de prix (613) 951-4808

Ont également contribué à la rédaction de ce numéro:

Louise Berry, Analyste (613) 951-6854

et à la mise en page:

Heather Young (613) 951-9784

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Faits saillants	4
Analyse	5
Rapprochement Canada-États-Unis	10
Tableaux	
1. Commerce de marchandises du Canada	11
2. Commerce de marchandises par marchés principaux	12
3. Exportations par groupes de marchandises	13
4. Importations par groupes de marchandises	14
5. Dollars constants et indices de prix (Laspeyres)	15
Commerce des céréales du Canada	16

Pour de plus amples informations sur les statistiques, les concepts et les définitions, veuillez commander le numéro de septembre 1989 de "Sommaire du commerce international du Canada (Base du S.H.)" (n° 65-001, \$17.30/\$173) qui paraîtra au cours de la première semaine de décembre 1989, ou communiquer avec Olivier Soucy (613-951-9647), Sous-section de l'information sur le commerce, ou Jean-Pierre Simard (613-951-1711) concernant l'analyse, ou Denis Pilon (613-951-4808) concernant les indices de prix, Section des statistiques commerciales, Division du commerce international.

Disponible sur CANSIM dans les matrices 3633 à 3642, 3651, 3685 à 3713, 3718, 3719, 3887 à 3913.

FAITS SAILLANTS

- Les exportations diminuent de 2.8% en septembre après avoir augmenté de 4.1% en août.
- Les importations reculent de 2.2% alors qu'elles affichent un accroissement de 6.7% pour le mois précédent.
- Le solde excédentaire de la balance commerciale du Canada totalise \$259 millions, soit une diminution par rapport à \$341 millions en août.
- La tendance à court-terme des importations et des exportations se maintient à la baisse pour août.
- Ce sont les exportations de biens industriels et de machines et équipement qui contribuent le plus au recul des exportations en septembre.
- La valeur du solde rapproché entre le Canada et les États-Unis pour janvier à septembre s'établit à \$8.0 milliards, une baisse de \$1.9 milliard par rapport aux neuf premiers mois de 1988.
- Les exportations cumulatives de blé pour les mois de janvier à septembre sont inférieures de \$1.7 milliard à celles de l'année dernière.

Sommaire mensuel

Les exportations de marchandises du Canada corrigées des variations saisonnières et ajustées sur la base de la balance des paiements continuent de montrer des signes de volatilité en 1989. Selon les données préliminaires, les exportations enregistrent une baisse de 2.8% en septembre tandis qu'on observe un accroissement de 4.1% pour le mois d'août. En mai les exportations ont augmenté de 9.6% pour ensuite chuter de 10.3% en juin et demeurer pratiquement stables en juillet. La tendance à court-terme qui atténue ces mouvements, affiche pour sa part une sixième diminution d'affilée en août. Ces résultats indiquent que les exportations perdent du terrain depuis quelques mois et ce malgré les révisions à la hausse pour juillet et août (+\$126 millions, +\$207 millions).

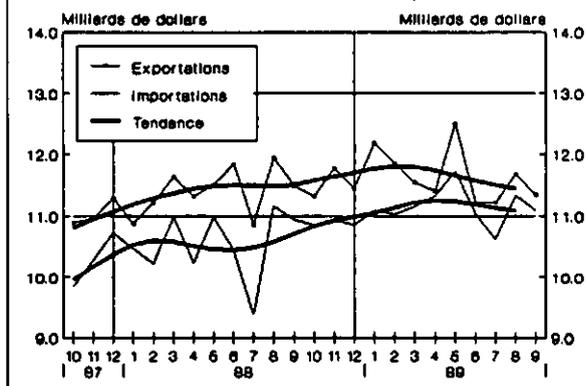
La tendance à la baisse des exportations est reliée en grande partie à la sécheresse de 1988 qui a des répercussions en 1989 sur les secteurs des produits agricoles et de l'électricité, à l'effondrement du cours de plusieurs métaux, à l'appréciation du dollar canadien vis-à-vis la devise américaine et à la croissance plus modérée de l'économie américaine en 1989.

La baisse de septembre porte à \$11.3 milliards le total des exportations canadiennes. Les exportations vers les États-Unis à elles seules ont chuté de 4.3% en septembre, soit la sixième baisse observée cette année. Ce recul des exportations vers les États-Unis en septembre coïncide avec des diminutions dans plusieurs indicateurs économiques aux États-Unis. Les exportations vers le Japon montrent aussi un recul important en septembre (-10.6%) alors qu'elles avaient fortement augmenté en août (+24%).

Les importations se chiffrent à \$11.1 milliards en septembre soit 2.2% de moins qu'en août. Les données préliminaires montrent que les importations se sont accrues de 6.7% en août alors que l'on enregistre des diminutions de 3.7% et 5.8% dans les données révisées de juillet et de juin. Comme dans le cas des exportations, la tendance à court-terme enregistre une baisse en août. Cependant, les importations se sont repliées plus récemment que les exportations.

La diminution des importations notée en septembre semble s'aligner avec les statistiques les plus

Commerce de marchandises

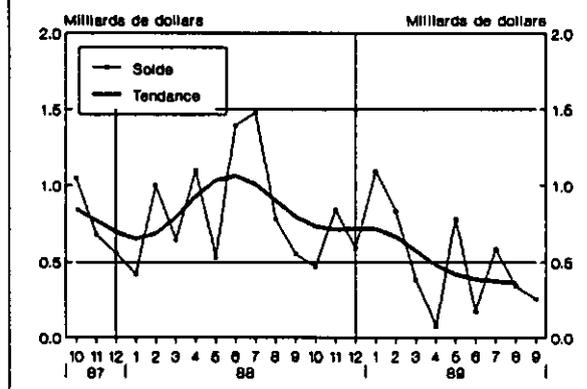


récentes sur la production de véhicules automobiles qui connaissent un fort ralentissement en septembre suite aux hausses inhabituelles observées en août. Dans l'ensemble, l'économie continue de croître modérément alors que le niveau des investissements des entreprises semble se stabiliser. Les importations de machines et équipement, qui avaient été particulièrement vigoureuses au cours du premier semestre se replient en septembre.

L'affaiblissement du cours du pétrole brut s'est reflété dans le fléchissement des importations de pétrole brut en septembre qui tombent à leur plus bas niveau des neuf derniers mois.

Suite à la diminution plus prononcée des exportations que des importations, le surplus commercial glisse à \$259 millions en septembre, soit \$82 millions de moins que la valeur révisée du solde d'août.

Solde commercial



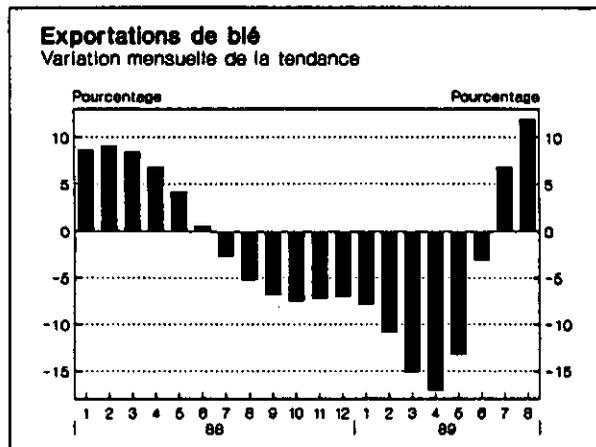
Tendance à court-terme

La tendance étant le résultat d'une moyenne mobile pondérée de treize termes, il se peut que les séries désaisonnalisées et leurs tendances correspondantes pointent dans des directions différentes. De plus, la tendance pour le dernier mois n'est pas présentée et ne fait pas l'objet d'analyse puisqu'elle change fréquemment de façon appréciable avec l'inclusion des données des mois subséquents. (Pour plus de détail sur la méthodologie employée pour le calcul de la tendance à court-terme veuillez vous référer au numéro de janvier 1989 du présent bulletin.)

Exportations

La tendance à court-terme des exportations se maintient à la baisse en août pour un sixième mois de suite.

- Parmi les catégories de marchandises qui contribuent au recul de la tendance au niveau du total, ce sont les exportations de minerais (-4.5%), d'avions et autres équipements de transport (-3.5%) et de métaux et alliages (-1.6%) qui affichent les baisses les plus importantes.

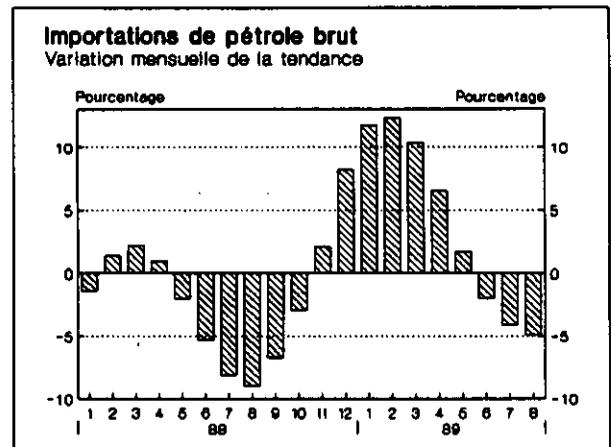


- La tendance à la hausse des exportations de machines et équipement depuis le mois d'août 1988 s'est retournée en juillet 1989 (-0.3%) et montre une baisse de 0.5% en août. La tendance des exportations de machines industrielles et agricoles décline pour un quatrième mois d'affilée.
- Quant aux hausses, ce sont les exportations d'aliments (+2.6%) et principalement de blé (+11.9%) qui enregistrent les gains les plus importants en août par rapport à juillet.

Importations

La tendance à court-terme des importations se maintient à la baisse pour un quatrième mois consécutif.

- Ce sont les importations de produits énergétiques (-3.7%), de machines et équipement (-0.6%) et de produits de l'automobile (-0.4%) qui contribuent le plus au recul de la tendance au niveau du total en août.
- La tendance à la hausse des importations de pétrole brut s'est retournée en juin et affiche depuis des diminutions croissantes (-4.9% en août).
- Du côté des augmentations, les importations de métaux précieux enregistrent l'accroissement le plus appréciable au mois d'août avec un gain de 6.9%.



Analyse détaillée par marchandises et partenaires commerciaux

Marchandises

La chute des exportations en septembre s'explique par les facteurs suivants:

Une diminution de \$451 millions des ajustements non-distribués de la balance des paiements en septembre suite à une meilleure couverture des exportations canadiennes vers les États-Unis.

Une baisse de \$183 millions des exportations de biens industriels, après de légères hausses en juillet et août. Les exportations de métaux et alliages baissent à elles seules de \$65 millions et tombent à \$961 millions, soit environ \$110 millions de moins que la moyenne des huit premiers mois de l'année. Le cours des principaux métaux exportés par le Canada tels l'aluminium, le cuivre, le nickel les métaux précieux et le zinc ont tous affiché des baisses qui oscillent entre 6% et 35% au cours des quatre ou cinq derniers mois.

Un repli de \$85 millions des exportations de machines et équipement suite au recul de \$28 millions des exportations de machines industrielles et agricoles. Les exportations de machines industrielles et agricoles tombent ainsi à leur plus bas niveau des neuf derniers mois (\$434 millions).

D'autre part les gains les plus importants sont attribuables aux exportations de produits de l'automobile (+ \$277 millions) et principalement les exportations de camions qui affichent un accroissement de \$282 millions par rapport au mois précédent. Les

ventes de camions continuent d'être fermes aux États-Unis en septembre tandis que les ventes de voitures particulières se replient par rapport au niveau élevé observé en août.

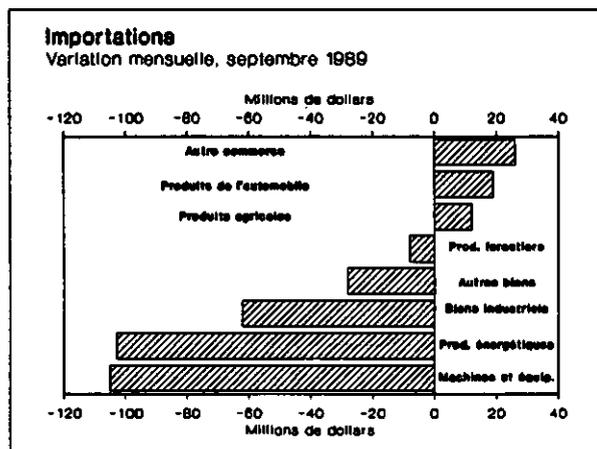
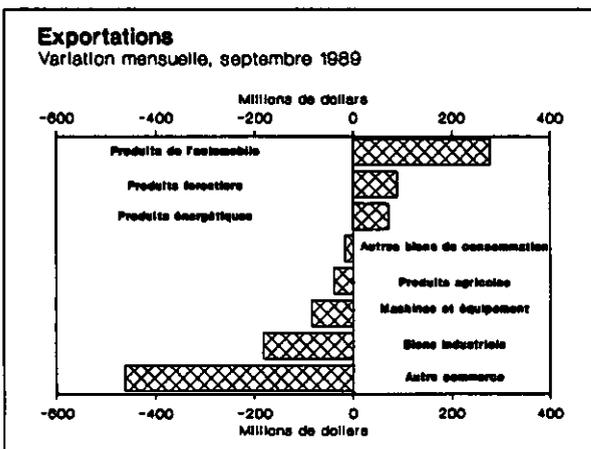
Les exportations de blé qui se sont accrues de \$102 millions en août augmentent de \$61 millions en septembre.

Les principaux facteurs contribuant au recul des importations sont les suivants:

Les importations de machines et équipement s'effritent de \$105 millions et totalisent \$3.5 milliards. Ce sont les importations d'avions et autres équipements de transport qui sont les principales responsables de cette diminution alors qu'elles baissent de \$71 millions pour se chiffrer à \$360 millions, soit le plus faible niveau depuis août 1987.

Les importations de produits énergétiques diminuent par plus de \$100 millions et totalisent \$434 millions, soit leur niveau le plus faible depuis le mois de décembre dernier. Les importations de pétrole brut à elles seules reculent de \$73 millions et se chiffrent à \$243 millions. Entre mai et août le cours du pétrole brut tel que mesuré par l'indice de prix Laspeyres a chuté de 20%.

Les importations de métaux précieux enregistrent la plus forte augmentation avec un bond de \$69 millions et s'élèvent à \$138 millions. Les importations de pièces de véhicules automobiles s'accroissent de \$69 millions et se chiffrent à \$1.4 milliard alors que la production au Canada retourne à des niveaux plus normaux après le ralentissement de juillet et août.



Partenaires commerciaux

Les exportations désaisonnalisées vers les États-Unis accusent une baisse de \$372 millions en septembre et s'établissent à \$8.3 milliards. Il s'agit du niveau le plus faible depuis le mois de juillet 1988. Cette baisse des exportations vers les États-Unis en septembre coïncide avec les signes d'un ralentissement de la demande des consommateurs américains, notamment pour les voitures particulières. Les exportations vers les États-Unis représentent 73% des exportations totales du Canada au mois de septembre.

Les exportations vers le Japon, les "Autres pays de l'O.C.D.É." et les "Autres pays" ont aussi affiché des diminutions en septembre. Les exportations vers le Japon pour 1989 s'élèvent à \$6.6 milliards, soit une hausse de \$483 millions par rapport aux neuf premiers mois de 1988.

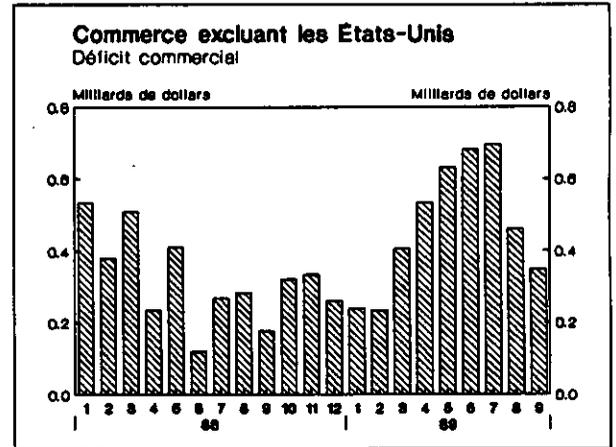
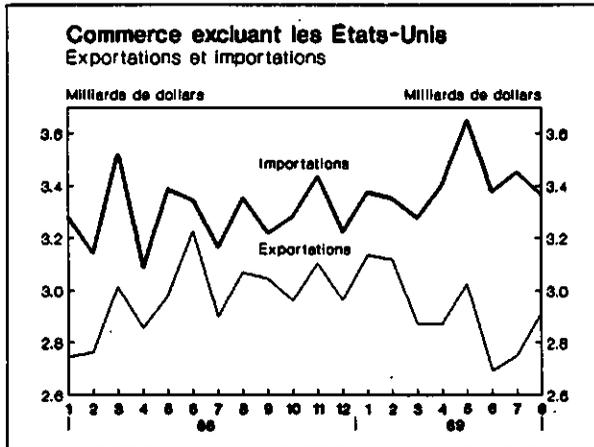
Les exportations vers la C.É.E. s'accroissent de \$229 millions et totalisent \$1.0 milliard.

Les importations en provenance des États-Unis chutent de \$177 millions et totalisent \$7.7 milliards. En août les importations se sont accrues de \$755 millions. Les importations en provenance des États-Unis représentent 70% du total.

Les importations en provenance du Royaume-Uni, des "Autres pays de l'O.C.D.É." et des "Autres pays" affichent toutes des diminutions en septembre comparativement à août.

Les importations en provenance des "Autres pays de la C.É.E." et du Japon enregistrent par contre des augmentations.

Le solde déficitaire avec l'ensemble des partenaires commerciaux du Canada à l'exclusion des États-Unis s'est accru sensiblement en 1989. Pour les neuf premiers mois de 1989 le déficit se chiffre à \$4.2 milliards, soit une très nette augmentation par rapport au déficit de \$2.9 milliards en 1988.



Sommaire trimestriel

À \$34.2 milliards, les exportations diminuent de 2.5% au troisième trimestre après un recul de 1.3% au deuxième. Ce sont les secteurs des biens industriels notamment des minerais métalliques, des machines et équipement et des produits de l'automobile qui accusent les baisses les plus notables, tandis que les secteurs des produits énergétiques et forestiers montrent des gains peu importants. Dans le cas des produits de l'automobile il s'agit d'un deuxième trimestre consécutif où l'on enregistre une baisse marquée attribuable principalement aux exportations de camions (-\$99 millions) et de pièces (-\$150 millions). La croissance modérée de l'économie américaine au troisième trimestre semble se traduire par une baisse des exportations canadiennes vers les États-Unis au troisième trimestre. Cependant, la forte croissance des dépenses des ménages en voitures a contribué à l'expan-

sion des exportations de voitures particulières fabriquées au Canada.

Les importations se chiffrent pour leur part à \$33.1 milliards soit 3.0% de moins qu'au trimestre précédent. Les chiffres révisés indiquent une augmentation de 2.5% pour le deuxième trimestre. Ce recul est d'abord attribuable à la chute de plus de \$400 millions à la fois des produits de l'automobile et des machines et équipement. Les importations de produits énergétiques démontrent elles aussi un essoufflement avec une baisse de plus de \$200 millions. La diminution des importations de machines et équipement contraste avec les hausses de plus de \$450 millions et de \$100 millions observées au deuxième et au premier trimestres de 1989. Ce sont les importations d'avions et autres équipements de transport qui sont les principales responsables de cette baisse au troisième trimestre.

Rapprochement Canada-États-Unis

Les statistiques rapprochées du commerce de marchandises entre le Canada et les États-Unis sont disponibles trimestriellement. Il faut noter que les points de départ pour le programme de rapprochement sont les valeurs sur base douanière. On apporte de nombreux ajustements à ces données en raison du taux de non-réponse, des frais de transport, des différences dans la définition du commerce et l'évaluation en employant les importations américaines en provenance du Canada comme borne de nivellement pour ajuster les exportations canadiennes vers les États-Unis.

La valeur cumulative du solde rapproché entre le Canada et les États-Unis pour janvier à septembre s'établit à \$8.0 milliards, une baisse de \$1.9 milliard ou 19.4% par rapport aux neuf premiers mois de 1988. Cette baisse est cependant moins importante que la chute de \$3.3 milliards enregistrée pour la même période en 1988 par rapport à 1987. De fait, le surplus diminue depuis 1986. Les exportations s'accroissent de 2.8% ou \$2.2 milliards et totalisent \$78.2 milliards. Les importations se chiffrent pour leur part à \$70.3 milliards, soit une hausse de \$4.1 milliards comparée aux trois premiers trimestres de 1988.

Les utilisateurs des statistiques sur le commerce international sont invités à prendre note qu'à compter de janvier 1990, suite au protocole d'entente signé en juin 1987, le Canada et les É.-U. vont échanger leurs chiffres d'importations pour mieux estimer les exportations. Donc, les importations canadiennes vers les É.-U. vont être mesurées en employant les statistiques d'importation des américains. Similairement, le Bureau américain de recensement va mesurer les exportations américaines vers le Canada en employant les statistiques canadiennes d'importation.

Commerce bilatéral entre le Canada et les É.-U., chiffres rapprochés
Janvier-septembre

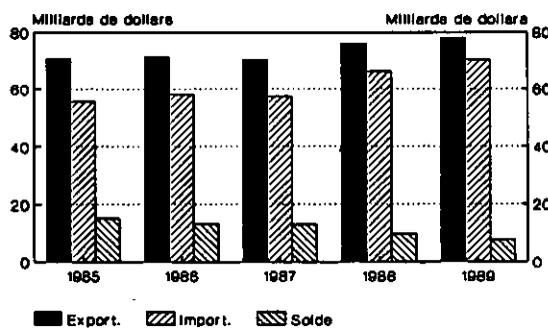


Tableau 2A

Rapprochement du commerce de marchandises entre le Canada et les États-Unis

	1985	1986	1987	1988	1989
	Janvier à septembre \$ millions				
Exportations:					
Base douanière valeurs publiées *	68,987.1	69,234.8	69,388.0	75,321.5	75,691.9
Ajustements du rapprochement	1,564.1	1,979.2	976.2	764.9	2,548.4
Base rapprochée	70,551.2	71,214.0	70,364.2	76,086.4	78,240.3
Autres ajustements de la balance des paiements	-1,170.8	-1,749.0	679.9	-401.3	-422.2
Base de la balance des paiements	69,380.4	69,465.0	71,044.1	75,685.1	77,818.1
Importations:					
Base douanière valeurs publiées *	55,800.7	58,295.6	57,362.9	67,002.5	70,985.5
Ajustements du rapprochement	-389.4	-281.2	-170.7	-822.3	-732.1
Base rapprochée	55,411.3	58,014.4	57,192.2	66,180.2	70,253.4
Autres ajustements de la balance des paiements	-536.2	-640.8	476.1	-179.4	-119.3
Base de la balance des paiements	54,875.1	57,373.6	57,668.3	66,000.8	70,134.1
Solde:					
Base rapprochée	15,139.9	13,199.6	13,172.0	9,906.2	7,986.9
Base de la balance des paiements	14,505.3	12,091.4	13,375.8	9,684.3	7,684.0

* Incluant la valeur du commerce entre le Canada et Porto Rico et les Îles Vierges.
Nota: Les données présentées dans ce tableau ne sont pas désaisonnalisées.

Tableau 1
Commerce de marchandises du Canada
 Septembre 1989
 Base de la balance des paiements

	Expor- tations (1)	Impor- tations (1)	Expor- tations brutes	Impor- tations brutes	Expor- tations C.D.(3)	Impor- tations C.D.(3)	Solde C.D.(3)	Variation(2)		
								Expor- tations C.D.(3)	Impor- tations C.D.(3)	Solde C.D.(3)
	\$ millions							%	%	\$ millions
1983	90,613	75,520	90,556	73,098	90,556	73,098	17,457	7.3	9.5	-197
1984	112,384	95,460	111,330	91,493	111,330	91,492	19,838	22.9	25.2	2,381
1985	119,474	104,355	119,061	102,669	119,061	102,669	16,392	6.9	12.2	-3,446
1986	120,670	112,511	119,865	110,079	119,865	110,079	9,787	0.7	7.2	-6,606
1987	125,087	116,239	126,120	114,767	126,120	114,767	11,353	5.2	4.3	1,567
1988	138,150	131,664	137,294	127,486	137,294	127,486	9,809	8.9	11.1	-1,545
1987										
Premier trimestre	29,714	27,776	30,273	27,357	30,794	27,673	3,122	1.4	-0.1	449
Deuxième trimestre	31,687	29,578	31,832	29,221	30,686	27,810	2,876	-0.4	0.5	-245
Troisième trimestre	29,628	27,814	30,071	27,475	31,487	28,422	3,065	2.6	2.2	189
Quatrième trimestre	34,057	31,071	33,944	30,714	33,152	30,862	2,290	5.3	8.6	-776
1988										
Premier trimestre	34,172	35,338	33,397	32,530	33,747	31,681	2,066	1.8	2.7	-224
Deuxième trimestre	36,399	33,711	36,142	32,957	34,684	31,663	3,022	2.8	-0.1	956
Troisième trimestre	32,221	30,518	32,392	30,026	34,305	31,487	2,817	-1.1	-0.6	-205
Quatrième trimestre	35,358	32,097	35,363	31,972	34,558	32,655	1,904	0.7	3.7	-914
1989										
Premier trimestre	34,493	33,864	35,198	33,509	35,582	33,273	2,309	3.0	1.9	405
Deuxième trimestre	36,082	36,538	36,483	36,024	35,124	34,092	1,032	-1.3	2.5	-1,277
Troisième trimestre	31,886	31,295	32,158	31,277	34,247	33,058	1,189	-2.5	-3.0	157
1988										
Janvier	10,366	12,470	10,220	10,101	10,884	10,465	419	-3.6	-2.5	-141
Février	11,282	10,520	10,911	10,289	11,225	10,225	999	3.1	-2.3	581
Mars	12,524	12,348	12,266	12,140	11,639	10,991	648	3.7	7.5	-352
Avril	11,475	10,693	11,397	10,447	11,327	10,229	1,097	-2.7	-6.9	450
Mai	12,067	11,706	12,013	11,447	11,516	10,985	530	1.7	7.4	-567
Juin	12,857	11,312	12,732	11,063	11,842	10,448	1,394	2.8	-4.9	864
Juillet	9,651	8,900	9,800	8,847	10,866	9,385	1,481	-8.2	-10.2	87
Août	10,906	10,752	10,958	10,502	11,945	11,162	783	9.9	18.9	-698
Septembre	11,664	10,866	11,634	10,677	11,494	10,940	553	-3.8	-2.0	-230
Octobre	11,917	11,005	11,751	10,903	11,327	10,858	469	-1.5	-0.7	-85
Novembre	12,351	11,254	12,375	11,215	11,782	10,939	842	4.0	0.7	374
Décembre	11,090	9,838	11,237	9,854	11,449	10,857	593	-2.8	-0.8	-250
1989										
Janvier	11,323	10,622	11,664	10,574	12,183	11,088	1,094	6.4	2.1	502
Février	11,180	11,053	11,460	10,899	11,855	11,024	832	-2.7	-0.6	-263
Mars	11,990	12,190	12,073	12,037	11,544	11,161	383	-2.6	1.2	-449
Avril	11,621	11,933	11,624	11,775	11,407	11,331	76	-1.2	1.5	-306
Mai	12,478	12,642	12,974	12,451	12,502	11,722	780	9.6	3.4	704
Juin	11,983	11,962	11,885	11,798	11,215	11,040	175	-10.3	-5.8	-605
Juillet	9,823	9,516	9,943	9,567	11,217	10,629	589	0.0	-3.7	413
Août	10,700	11,002	10,975	10,940	11,680	11,339	341	4.1	6.7	-247
Septembre	11,363	10,776	11,241	10,771	11,350	11,090	259	-2.8	-2.2	-82
Chiffres cumulatifs										
1988	102,792	99,567	101,931	95,513	102,736	94,831	7,905	10.5	13.0	-1,158
1989	102,461	101,697	103,839	100,811	104,954	100,424	4,530	2.2	5.9	-3,375

(1) Base douanière

(2) Variation sur la période précédente

(3) Chiffres désaisonnalisés

Nota: En raison de l'arrondissement, les données mensuelles peuvent ne pas correspondre aux données trimestrielles, et les données tri-
 mestrielles peuvent ne pas correspondre aux données annuelles.

Tableau 2
Commerce de marchandises par marchés principaux
 Septembre 1989
 Désaisonnalisé, base de la balance des paiements

	Août	Sept.	Variation				Total cumulatif	Variation sur l'année précédente	
			Août	Sept.	Août	Sept.		%	\$ millions
	\$ millions		%		\$ millions		\$ millions	%	\$ millions
Exportations vers:									
États-Unis	8,703.3	8,331.5	3.2	-4.3	273.2	-371.8	78,452.9	3.0	2,311.1
Royaume-Uni	257.1	374.2	-24.3	45.5	-82.7	117.1	2,744.4	4.9	127.6
C.É.E. 86 sauf R.U.	561.1	673.0	-15.1	19.9	-100.0	111.9	5,901.2	11.6	614.9
Japon	786.4	703.3	24.0	-10.6	152.0	-83.1	6,570.5	7.9	482.9
Autres, O.C.D.É. 86 *	392.8	288.9	109.5	-26.4	205.3	-103.9	2,373.9	5.3	118.9
Autres pays	979.7	978.7	1.6	-0.1	15.5	-1.0	8,910.8	-13.9	-1,437.9
Total	11,680.5	11,349.7	4.1	-2.8	463.3	-330.8	104,953.7	2.2	2,217.5
Importations de:									
États-Unis	7,899.8	7,723.3	10.6	-2.2	755.7	-176.5	69,688.9	6.7	4,363.1
Royaume-Uni *	314.3	254.5	-11.3	-19.0	-40.0	-59.8	3,344.1	-7.1	-254.0
C.É.E. 86 sauf R.U.	755.8	866.7	-13.2	14.7	-114.7	110.9	7,444.6	-6.0	-472.5
Japon	680.1	683.1	5.9	0.4	38.1	3.0	6,178.1	4.7	277.2
Autres, O.C.D.É. 86 *	379.5	317.3	11.4	-16.4	39.0	-62.2	3,028.0	15.1	396.3
Autres pays *	1,309.7	1,245.3	2.5	-4.9	32.4	-64.5	10,740.1	13.6	1,282.6
Total	11,339.3	11,090.2	6.7	-2.2	710.6	-249.0	100,423.8	5.9	5,592.7
Solde commercial avec:									
États-Unis	803.5	608.2			-482.5	-195.3	8,764.0		-2,051.9
Royaume-Uni *	-57.2	119.7			-42.8	176.8	-599.7		381.6
C.É.E. 86 sauf R.U.	-194.7	-193.7			14.7	1.0	-1,543.5		1,087.3
Japon	106.3	20.2			113.9	-86.1	392.5		205.7
Autres, O.C.D.É. 86 *	13.4	-28.4			166.3	-41.7	-654.1		-277.4
Autres pays *	-330.0	-266.6			-16.9	63.4	-1,829.3		-2,720.5
Total	341.2	259.4			-247.3	-81.8	4,529.9		-3,375.2

* Série sans composante saisonnière

Les importations pour septembre 1989 par pays d'origine en provenance des États-Unis (y compris Porto Rico et les îles Vierges) se sont élevées à \$7,197.4 millions. Ce nombre représente la donnée de départ à partir de laquelle le rapprochement des statistiques sur le commerce entre le Canada et les États-Unis s'effectue.

Tableau 3
Exportations par groupes de marchandises
Septembre 1989
Base de la balance des paiements

	Chiffres désaisonnalisés					Valeurs brutes		
	Juil.	Août	Sept.	Total cumulatif		Variation en pourcentage		
				Valeur	Var. en %	Sept.'89/ Sept.'88	Sept.'88/ Sept.'87	Sept.'87/ Sept.'86
	\$ millions							
PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE	865.3	990.8	952.1	8,430.0	-15.8	-14.2	5.2	13.6
Blé	111.1	213.4	274.8	1,804.6	-50.7	-29.3	47.1	33.3
Autres prod. de l'agriculture et de la pêche	754.2	777.4	677.3	6,625.5	4.4	-7.2	-7.0	8.9
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES	1,029.2	1,044.5	1,115.9	9,234.0	1.8	21.2	-7.1	13.1
Pétrole brut *	363.2	366.5	384.7	3,333.9	4.3	30.4	-29.1	42.4
Gaz naturel	266.2	265.9	330.6	2,322.8	3.9	31.4	16.9	9.0
Autres produits énergétiques	399.9	412.1	400.6	3,577.2	-1.6	7.1	7.5	-9.1
PRODUITS FORESTIERS	1,728.3	1,762.4	1,850.3	16,037.9	0.9	7.3	-7.5	26.6
Bois d'oeuvre et produits connexes	577.0	558.9	631.3	5,161.3	-1.6	20.2	-30.5	34.3
Pâtes de bois et autres produits du bois	500.3	569.7	592.0	5,114.7	10.0	8.2	17.9	38.8
Papier journal, autres produits et cartons	651.0	633.8	627.0	5,761.9	-3.9	-3.8	1.2	12.4
BIENS INDUSTRIELS	2,476.3	2,495.1	2,312.1	22,658.9	4.1	-9.4	21.8	-3.0
Minerais métalliques	398.9	411.7	391.6	4,032.5	12.7	-16.6	44.6	-15.0
Produits chimiques, plastiques et engrais	519.6	541.8	489.2	4,960.1	-4.8	-18.7	23.5	18.4
Métaux et alliages	1,107.6	1,025.1	960.6	9,526.8	10.9	-0.7	13.6	-4.3
Autres biens industriels	450.2	516.5	470.7	4,139.6	-5.5	-7.6	17.3	-8.4
MACHINES ET ÉQUIPEMENT	1,834.7	1,957.5	1,872.6	17,195.2	8.1	2.3	9.9	-1.7
Machines industrielles et agricoles	443.7	461.3	433.9	4,046.4	9.9	3.0	1.7	10.3
Avions et autres équipements de transport	370.8	395.7	373.9	3,754.5	22.4	-1.4	14.4	-24.1
Autres machines et équipement	1,020.2	1,100.5	1,064.8	9,394.3	2.6	3.4	11.7	4.9
PRODUITS DE L'AUTOMOBILE	2,779.8	2,736.4	3,013.8	26,127.1	-1.9	-1.7	8.8	-2.6
Voitures particulières et châssis	1,258.9	1,367.4	1,397.0	11,949.2	-8.1	-2.7	30.6	-25.1
Camions et autres véhicules moteurs	659.8	460.1	741.7	5,860.9	2.4	6.4	6.1	56.4
Pièces de véhicules automobiles	861.0	909.0	875.0	8,317.0	5.4	-5.9	-12.9	7.6
AUTRES BIENS DE CONSOMMATION	214.4	216.6	198.8	1,991.9	-5.3	-15.5	3.4	4.9
TRANSACTIONS SPÉCIALES COMMERCIALES *	68.0	58.7	66.7	582.9	3.0	5.1	91.9	-2.7
AJUSTEMENTS NON DISTRIBUÉS *	221.2	418.4	-32.6	2,695.4	232.3	-114.2	3.5	-27.4
TOTAL	11,217.2	11,680.5	11,349.7	104,953.7	2.2	-3.4	7.0	3.6

* Série sans composante saisonnière

Tableau 4
Importations par groupes de marchandises
 Septembre 1989
 Base de la balance des paiements

	Chiffres désaisonnalisés					Valeurs brutes			
	Juil.	Août	Sept.	Total cumulatif		Variation en pourcentage			
				Valeur	Var. en %	Sept. '89/ Sept. '88	Sept. '88/ Sept. '87	Sept. '87/ Sept. '86	
	\$ millions								
PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE	662.8	689.0	700.5	6,163.7	10.0	8.0	7.1	-1.7	
Fruits et légumes	227.8	229.8	218.8	2,051.2	7.6	-3.1	19.4	-2.1	
Autres produits de l'agriculture et de la pêche	435.0	459.2	481.7	4,112.6	11.2	12.7	2.6	-1.5	
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES	556.5	537.6	434.2	4,676.8	17.6	0.4	-15.5	36.5	
Pétrole brut	336.8	316.7	243.4	2,755.7	16.1	2.3	-17.5	49.9	
Autres produits énergétiques	219.6	221.0	190.8	1,921.0	19.7	-2.0	-12.9	22.6	
PRODUITS FORESTIERS	116.5	118.8	111.3	1,019.6	3.7	14.7	-12.0	23.1	
BIENS INDUSTRIELS	2,161.6	2,234.8	2,172.7	19,808.9	9.5	3.4	14.3	13.3	
Métaux et minerais métalliques	583.7	574.6	650.2	5,611.5	7.7	7.7	6.4	13.3	
Produits chimiques et plastiques	708.0	725.7	656.3	6,174.1	12.9	0.5	20.0	11.9	
Autres biens industriels	869.8	934.5	866.2	8,023.4	8.3	2.4	16.6	14.3	
MACHINES ET ÉQUIPEMENT	3,457.5	3,649.7	3,545.0	32,294.1	7.6	0.6	25.1	7.4	
Machines industrielles et agricoles	1,103.7	1,138.4	1,140.3	10,153.7	7.1	2.3	14.1	10.6	
Avions et autres équipements de transport	433.6	431.4	360.3	4,210.4	-5.9	-27.7	51.3	-12.3	
Machines et matériel de bureau	491.4	509.9	545.5	4,719.6	9.0	2.3	14.8	25.7	
Autres machines et équipement	1,428.8	1,570.0	1,498.9	13,210.4	12.7	8.3	31.1	5.2	
PRODUITS DE L'AUTOMOBILE	2,272.9	2,655.9	2,675.0	23,825.6	-4.2	-6.8	6.6	1.8	
Voitures particulières et châssis	732.4	1,024.7	932.0	8,828.9	-0.8	-6.8	-5.3	8.2	
Camions et autres véhicules moteurs	216.5	267.8	310.9	2,609.0	-1.7	12.8	-14.1	-1.3	
Pièces de véhicules automobiles	1,323.9	1,363.5	1,432.1	12,387.6	-6.9	-10.5	23.3	-2.9	
AUTRES BIENS DE CONSOMMATION	1,254.2	1,299.6	1,271.2	11,234.3	11.6	7.0	11.0	1.8	
Vêtements et chaussures	286.9	294.4	312.6	2,575.6	10.5	21.2	-11.6	2.5	
Biens de consommation divers	967.2	1,005.2	958.7	8,658.7	11.9	3.6	18.3	1.5	
TRANSACTIONS SPÉCIALES COMMERCIALES *	217.7	233.2	257.0	2,110.7	10.0	21.9	19.5	30.6	
AJUSTEMENTS NON DISTRIBUÉS *	-70.9	-79.4	-76.9	-710.1	4.3	1.0	19.9	0.6	
TOTAL	10,628.7	11,339.3	11,090.2	100,423.8	5.9	0.9	12.4	7.4	

* Série sans composante saisonnière

Tableau 5
Commerce de marchandises du Canada
 Dollars constants et indices de prix (Laspeyres)
 Septembre 1989
 Désaisonnalisé, base de la balance des paiements

	Dollars constants (1981) (1)				Indices de prix (Laspeyres) (2)			
	Expor- tations	Impor- tations	Variation (3)		1981 = 100.0		Variation (3)	
			Expor- tations	Impor- tations	Expor- tations	Impor- tations	Expor- tations	Impor- tations
	\$ millions		%					%
1984	106,931	85,581	18.6	19.7	105.0	109.6	4.2	5.7
1985	113,822	94,442	6.4	10.4	106.0	113.4	1.0	3.4
1986	117,822	101,513	3.5	7.5	104.0	112.8	-1.9	-0.5
1987	126,399	110,707	7.3	9.1	105.1	112.2	1.1	-0.5
1988	139,052	126,877	10.0	14.6	107.8	110.5	2.6	-1.6
1987								
Premier trimestre	30,939	26,432	2.5	2.0	102.9	111.6	-1.0	-1.0
Deuxième trimestre	30,810	26,745	-0.4	1.2	104.8	112.2	1.9	0.6
Troisième trimestre	31,558	27,533	2.4	2.9	105.7	112.6	0.8	0.3
Quatrième trimestre	33,093	29,997	4.9	8.9	106.7	113.2	1.0	0.6
1988								
Premier trimestre	34,379	31,100	3.9	3.7	106.2	111.3	-0.5	-1.7
Deuxième trimestre	35,363	31,514	2.9	1.3	106.4	110.1	0.1	-1.0
Troisième trimestre	34,670	31,530	-2.0	0.1	108.6	110.1	2.1	0.0
Quatrième trimestre	34,640	32,734	-0.1	3.8	109.8	110.4	1.2	0.3
1989								
Premier trimestre	34,880	33,544	0.7	2.5	111.9	110.5	1.8	0.1
Deuxième trimestre	34,627	34,317	-0.7	2.3	112.1	111.8	0.2	1.1
Troisième trimestre	34,501	33,950	-0.4	-1.1	110.0	110.8	-1.9	-0.9
1988								
Janvier	11,076	9,962	0.2	-5.0	106.7	112.0	-0.8	-1.1
Février	11,448	10,105	3.4	1.4	106.5	110.6	-0.2	-1.3
Mars	11,855	11,032	3.6	9.2	105.7	109.8	-0.8	-0.8
Avril	11,544	10,175	-2.6	-7.8	106.0	109.8	0.3	0.1
Mai	11,762	10,862	1.9	6.7	106.3	109.8	0.2	0.0
Juin	12,057	10,477	2.5	-3.5	106.9	109.5	0.6	-0.3
Juillet	11,185	9,530	-7.2	-9.0	107.5	109.1	0.6	-0.4
Août	11,870	11,050	6.1	15.9	108.9	109.9	1.3	0.8
Septembre	11,615	10,950	-2.1	-0.9	109.2	110.3	0.3	0.4
Octobre	11,393	10,824	-1.9	-1.1	108.9	109.7	-0.3	-0.6
Novembre	11,844	10,971	4.0	1.4	110.4	110.9	1.4	1.1
Décembre	11,403	10,938	-3.7	-0.3	110.1	109.7	-0.3	-1.0
1989								
Janvier	11,923	11,128	4.6	1.7	112.0	110.4	1.6	0.7
Février	11,521	11,117	-3.4	-0.1	111.6	110.5	-0.3	0.1
Mars	11,435	11,298	-0.8	1.6	112.3	110.8	0.6	0.2
Avril	11,240	11,467	-1.7	1.5	112.2	111.6	-0.1	0.8
Mai	12,293	11,792	9.4	2.8	112.4	111.9	0.1	0.2
Juin	11,094	11,059	-9.8	-6.2	111.8	111.9	-0.6	0.0
Juillet	11,181	10,851	0.8	-1.9	110.7	111.2	-0.9	-0.6
Août	11,711	11,646	4.7	7.3	109.7	110.4	-0.9	-0.7
Septembre	11,608	11,452	-0.9	-1.7	109.6	111.1	-0.1	0.6
Chiffres cumulatifs								
1988	104,412	94,143	11.9	16.6				
1989	104,008	101,811	-0.4	8.1				

(1) L'indice de prix à pondération courante (Paasche) qui sert à calculer le montant en dollars constants correspond au quotient obtenu en divisant les valeurs courantes par le montant en dollars constants ci-dessus.

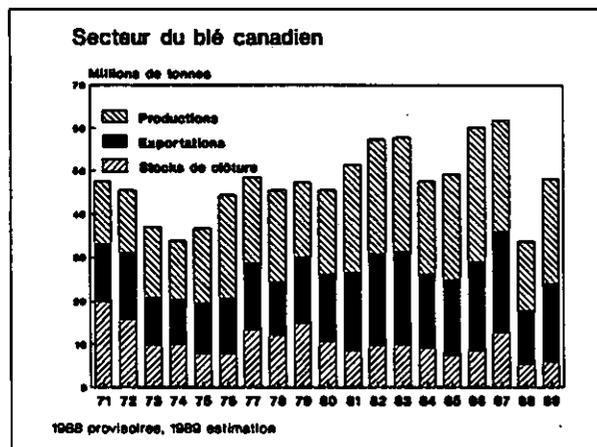
(2) L'indice de prix Laspeyres est établi à l'aide de facteurs de pondération fixes basés sur le commerce de 1981 et par conséquent, ne traduit que les variations de prix.

(3) Variation sur la période précédente.

Nota: En raison de l'arrondissement, les données mensuelles peuvent ne pas correspondre aux données trimestrielles, et les données trimestrielles peuvent ne pas correspondre aux données annuelles.

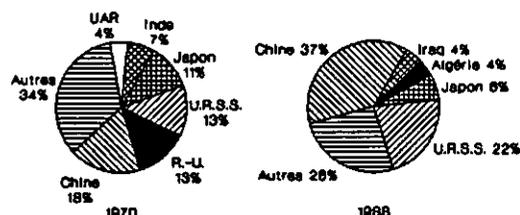
Commerce des céréales du Canada (L. Berry)

Les exportations de blé, qui s'établissaient à \$4.4 milliards ou 3.2% des exportations totales en 1988 comparativement à \$0.7 milliard, ou 4.2% du total des exportations nationales en 1970, ont subi une forte baisse en 1989.¹ La principale raison de cette diminution est la grave sécheresse qui a sévi dans les provinces des Prairies l'été dernier. L'automne aride de 1987 a contribué à aggraver la sécheresse en 1988 et l'a rendue comparable à celle que l'on avait connue dans les années 1930, en 1961 et en 1984.²



L'épuisement des stocks de céréales du Canada est le reflet de la gravité de cette sécheresse. Ainsi, les stocks de blé atteignaient au total 5.1 millions de tonnes en date du 31 juillet, soit une baisse de plus de 30% par rapport au 31 juillet 1988 et moins de la moitié du niveau enregistré le 31 juillet 1987. Il s'agit du niveau de report le moins élevé jamais observé depuis 1950.³ Par conséquent, les exportations cumulatives de blé pour la période allant de janvier à septembre ont totalisé \$1.7 milliard, presque la moitié du niveau enregistré pour la même période en 1988. Compte tenu de la rareté des approvisionnements, le prix d'exportation du blé canadien a augmenté de façon spectaculaire. L'indice de prix de Laspeyres a progressé en moyenne de 30% pendant le premier semestre de 1989 comparativement à 1988. Toutefois, trois diminutions consécutives ont été observées depuis le mois de juin.

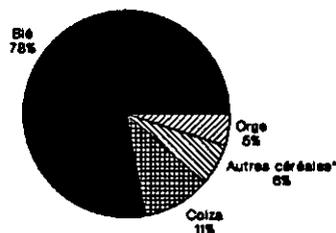
Acheteurs du blé canadien



L'orientation du marché des céréales du Canada est également quelque peu différente en 1989. Cette année, les principaux acheteurs de blé canadien sont, en date du mois de juillet, l'U.R.S.S. (29.6%), le Japon (16.1%), la Chine (10.4%) et l'Iraq (9.7%). Par ailleurs, les exportations vers l'U.R.S.S. pourraient diminuer à l'avenir étant donné la nouvelle politique gouvernementale rendue publique le 10 août, en vertu de laquelle les fermiers seront payés en devises étrangères pour le blé et les autres produits cultivés en surplus des niveaux moyens de production.⁴ En 1988, la Chine (37.5%), l'U.R.S.S. (21.9%) et le Japon (6.4%) ont été les principaux acheteurs de blé canadien. À cet égard, la situation n'était pas tout à fait la même en 1970. La Chine (17.7%) était notre client le plus important, suivi du Royaume-Uni (13.4%) de l'U.R.S.S. (12.6%) du Japon (11.3%) et de l'Inde (6.5%).

Les stocks d'orge au Canada atteignaient au total 2.8 millions de tonnes le 31 juillet, soit une baisse de 26% par rapport à 1988. Par ailleurs, les exportations d'orge se sont accrues de plus de 90% pour les neuf premiers mois de 1989 comparativement à l'année dernière, et elles s'établissent à \$417.3 millions. De même, l'indice de prix de Laspeyres a progressé de 75% dans le cas de l'orge, ce niveau étant supérieur à ceux de 1988 pour les huit premiers mois de l'année. Contrairement à toutes les autres céréales importantes, les stocks de colza (canola) ont augmenté de 65%, en date du 31 juillet, par rapport aux niveaux de

Exportations de céréales du Canada, 1988



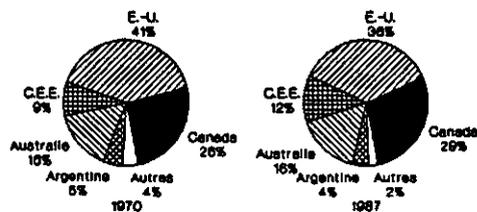
*Lin, soja, avoine, maïs, seigle

l'année dernière. En outre, les exportations de colza ont progressé de 11% au cours des neuf premiers mois de 1989 comparativement aux niveaux enregistrés en 1988, et ils atteignent le niveau cumulatif de \$478.2 millions, soit une hausse de \$48.2 millions. Comparativement au total observé pendant les deux premiers trimestres de 1988, les importations de maïs augmentent également.

Marché mondial du blé

Les prix à l'échelle internationale sont, à l'heure actuelle plus élevés sur le marché du blé en raison de l'insuffisance des réserves, en particulier au Canada, aux États-Unis et dans les pays de la C.É.E. Au niveau mondial, les stocks ont diminué depuis 1986/87 et on a prévu que le rapport stocks-utilisation tombera à son point le plus bas en trente ans, après avoir diminué de 23% en 1988/1989.⁵ Selon les projections du Conseil international du blé, la production totale de cette céréale augmentera de 6% pour se fixer cette année à 532 millions de tonnes métriques.⁶ Cependant, on

Exportateurs de blé à l'échelle mondiale



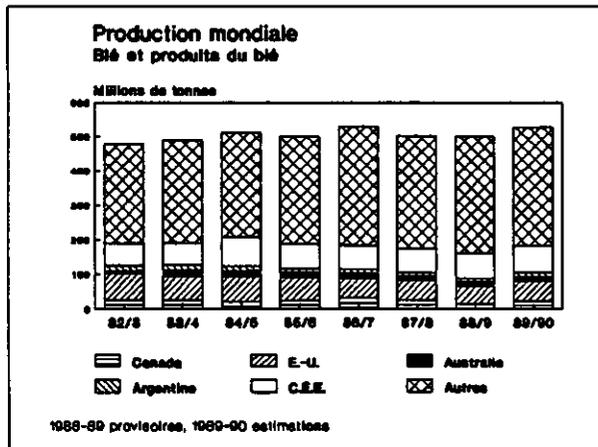
Source: WTDS, sans le commerce interne de la C.E.E.

s'attend à ce que la consommation de blé dépasse le niveau de production, ce qui contribuera d'autant plus à réduire les stocks mondiaux.

Le Canada, de même que les États-Unis, les pays de la C.É.E., l'Australie et l'Argentine, comptent parmi les plus importants exportateurs de blé, fournissant plus de 90% du total des exportations mondiales en 1987 (exception faite du commerce entre les pays de la C.É.E.).⁷ Compte tenu de la sécheresse de l'été dernier, le Canada a produit 16.0 millions de tonnes métriques de blé en 1988/1989 (d'août à juillet), soit 40% de moins que le total atteint l'année précédente.⁸

En raison des températures au-dessus de la normale enregistrées en juillet au Manitoba et en Saskatchewan, les projections établies à l'heure actuelle par les analystes du marché de céréales permettent de croire que la récolte de blé sera moyenne cette année. Selon les dernières estimations de Statistique Canada (diffusées le 4 octobre, alors que 46% de la récolte avait été engrangée), la production totale de blé au Canada atteindra 24 millions de tonnes, soit 50% de plus que l'année dernière.⁹ En outre, on prévoit que la production d'orge progressera de 18% pour s'établir à 12.1 millions de tonnes. Toutefois, il semble que la récolte de colza baissera de 27% pour se fixer à 3.2 millions de tonnes ce qui pourrait avoir une influence sur les exportations canadiennes en 1990.

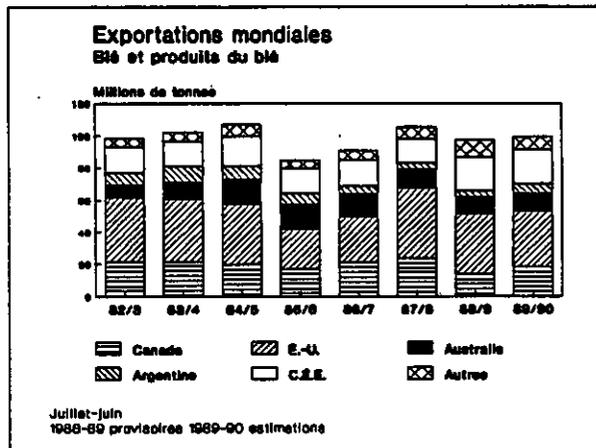
Au 1er juin, les stocks de blé aux États-Unis s'établissaient à 16.2 millions de tonnes, soit 50% du niveau de l'année précédente.¹⁰ En 1988/1989, la production de blé a atteint 49.3 millions de tonnes métriques, soit une baisse de 14% par rapport à l'année précédente.¹¹ En conséquence, les exportations de blé et de produits de blé (les produits de blé incluent la farine, les pâtes et la semoule) de juin à mai ont diminué de 10% pour se fixer à 38.8 millions de tonnes. Cette année, on prévoit que les exportations américaines diminueront de 11% pour s'établir à 34.7 millions de tonnes, soit plus de 60% de la production totale de blé. Selon les estimations, 55.6 millions de tonnes seront produites cette année, ce qui donne une hausse de 13%. Toutefois, la production de blé aux États-Unis a diminué de plus de 20% au cours de la dernière moitié de la décennie, passant à un niveau annuel moyen de 70.5 millions de tonnes pour la période de 1980-1985 à 57.0 millions de tonnes pour celle de 1986-1990. De la même façon, les stocks de



blé ont diminué de façon spectaculaire à un taux moyen de 28% chaque année depuis la période de 1985/1986 alors que les stocks de clôture s'établissaient à 51.8 millions de tonnes.

Les pays de la C.É.E. ont produit 74.9 millions de tonnes de blé et de produits du blé en 1988/1989, une deuxième augmentation consécutive, qui s'établit à 5% par rapport à l'année précédente. De même, les exportations ont atteint 31.1 millions de tonnes (année du marché), ce qui fait qu'on a enregistré pour la troisième année consécutive une hausse qui s'établit à 10%. Selon les prévisions, la production de blé augmentera cette année de 4% pour atteindre un total de 77.5 millions de tonnes et, proportionnellement, les exportations progresseront de 6%. Par conséquent, les pays de la C.É.E. exporteront 32.8 millions de tonnes de blé, soit 42% de leur production annuelle.

Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, la production de blé et de produits du blé dans les pays de la C.É.E. s'est accrue de 11% au cours du deuxième



semestre de la présente décennie, passant d'un niveau moyen de 66.2 millions de tonnes en 1980-1985 à 73.5 millions de tonnes pour la période de 1986-1990. Toutefois, comme dans le cas des États-Unis, les stocks ont diminué. Pour l'année en cours, on prévoit que les stocks de clôture s'établiront à 12.2 millions de tonnes, soit une diminution de 5% par rapport au niveau de l'année dernière, ce qui signifie qu'ils auront atteint leur niveau le plus faible depuis 1983/1984.

La production de blé et de produits du blé de l'Argentine a diminué de 11% pour se fixer à 7.8 millions de tonnes métriques l'année précédente. En outre, les exportations de l'Argentine (de décembre à novembre) n'ont pas varié et s'établissent toujours à 3.7 millions de tonnes après avoir baissé de 16% l'année précédente. Selon les projections, ce montant devrait augmenter de 70% pendant l'année car on estime que la production progressera de 41% pour atteindre au total 11.0 millions de tonnes, soit le niveau le plus élevé depuis 1984-1985. A l'encontre des autres principaux exportateurs de blé, on prévoit que les réserves de blé augmenteront de 50% en Argentine pour atteindre 0.3 million de tonnes à la fin de l'année en cours.

Comme dans le cas des pays de la C.É.E., la production de blé s'est accrue en Australie en 1988/1989. Les agriculteurs australiens ont récolté 14.5 millions de tonnes, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente, après une diminution de 23% en 1987/1988. De même, les exportations de blé et de produits du blé (d'octobre à septembre) ont progressé de 12% pour atteindre au total 11.1 millions de tonnes. Comme dans le cas des États-Unis et des pays de la C.É.E., les réserves de blé et de produits du blé s'épuisent. Depuis 1985/1986, les stocks diminuent à un taux moyen de 24%. Pour la saison 1989/1990, les spécialistes des projections estiment que le niveau des stocks de clôture demeurera stable à 2.7 millions de tonnes, tandis que la production diminuera de 1% pour se fixer à 14.3 millions de tonnes et que les exportations baisseront de 3% pour passer à 10.8 millions de tonnes.

Dans un document publié en 1988, T. Vollrath, du ministère de l'Agriculture des É.-U. a étudié quatre indicateurs de la compétitivité du secteur agricole dans divers pays. Deux de ces indicateurs, soit la part du marché (PM) et l'avantage relatif du point de vue

des exportations (ARE) ont été reproduits pour 1970 et 1987 à partir de données tirées de la base de données sur le commerce mondial (voir note 7) qui figurent aux tableaux 1 et 2. La PM indique la part du marché mondial que détient un pays eu égard à une marchandise en particulier. Ainsi, pour les années 1970 et 1987, les É.-U. détenaient la part la plus importante du marché mondial des exportations de blé, suivis du Canada, de l'Australie, et des pays de la C.É.E. et de l'Argentine.

Tableau 1: Part du marché

Pays d'exportation	\$ U.S. milliards			
	1970	%	1987	%
É.-U.	1.1	40.7	3.3	36.7
Canada	0.7	25.9	2.6	28.9
Australie	0.4	14.8	1.5	16.7
C.É.E.*	0.2	7.4	1.1	12.2
Argentine	0.1	3.7	0.4	4.5
Sous-total	2.5	92.6	8.9	98.9
Autres pays	0.2	7.4	0.1	1.1
Total mondial*	2.7		9.0	

* Exception faite du commerce interne de la C.É.E.

L'ARE du point de vue des exportations permet d'avoir une meilleure idée de la compétitivité d'un pays eu égard à ces marchés d'exportation. Les valeurs supérieures à zéro dénotent "un avantage concurrentiel relatif". Par contre, les valeurs inférieures à zéro dénotent "un désavantage concurrentiel relatif".¹² Comme dans l'étude de Vollrath, l'Australie et le Canada ont devancé les É.-U. en 1970 et 1987. Vollrath donne l'exemple des pays de la C.É.E. ou, en dépit du fait que l'ARE est négatif, ce qui signifie que ces pays ont à faire face à un désavantage concurrentiel relatif, les parts du marché des exportations des pays de la C.É.E. augmentent en raison des subventions importantes octroyées au secteur agricole.

Le degré de protectionnisme au niveau du commerce international des produits agricoles constitue un point important et une source de litige dans les négociations en cours du "Uruguay Round" de GATT. En 1985, les États-Unis ont adopté le Food Security Act Program qui prévoyait, notamment, l'élargissement du rôle du Export Enhancement Program (EEP). Aux termes de ce programme (axé à l'origine sur les marchés de la C.É.E.), les exportateurs qui ven-

Tableau 2: Avantage relatif à l'exportation

1970	Exportations de blé	Exportations totales	ARE
\$ U.S. milliards			
É.-U.	1.1	46.6	1.3
Canada	0.7	17.3	1.7
Australie	0.4	4.8	2.5
C.É.E.*	0.2	48.0	-0.8
Argentine	0.1	1.9	2.1
Exportations mondiales de blé*		2.7	
Commerce mondial*		284.3	
1970	Exportations de blé	Exportations totales	ARE
\$ U.S. milliards			
É.-U.	3.3	270.6	1.3
Canada	2.6	100.2	2.1
Australie	1.5	27.3	2.7
C.É.E.*	1.1	411.4	-0.6
Argentine	0.4	6.7	2.6
Exportations mondiales de blé*		9.0	
Commerce mondial*		2,012.3	

Source: Base de données sur le commerce mondial
Part du marché: $PM_a^i = X_a^i / X_a^w$. Dans cette formule, a = blé, i = pays, w = monde, x = exportations.
ARE: $ARE_{a,n}^{i,r} = \ln[(X_a^i / X_n^i) (X_a^r / X_n^r)]$. Dans cette formule, r = autres pays, n = agrégat composite de marchandises à l'exception de blé.

* Exception faite du commerce interne de la C.É.E.

dent certaines marchandises à des pays désignés reçoivent en retour des stocks excédentaires du gouvernement. Aux États-Unis, les subventions agricoles totalisaient \$35.7 milliards en 1986 et \$29.6 milliards en 1987.¹³

Ces modifications ont entraîné des guerres de prix qui ont fait baisser le prix des céréales partout dans le monde. Les pays de la C.É.E. ont réagi en augmentant les soutiens des prix aux termes de la Politique agricole commune (PAC). Le budget de l'agriculture qui s'établissait en 1985 à \$20.3 milliards a atteint \$43.0 milliards en 1988.¹⁴ De plus, le Canada a augmenté ses subventions aux agriculteurs fixées récemment à \$4.0 milliards par année.¹⁵ Selon une étude récente du Conseil économique du Canada,¹⁶ on peut faire valoir que ces subventions représentent un fardeau particulièrement lourd pour le Canada étant donné qu'il tend

à dépendre plus des exportations de blé que les autres exportateurs principaux. En moyenne, le Canada a exporté 79% de la production de blé pendant les années 1982-1988, comparativement à 55% pour les États-Unis, 23% pour les pays membres de la C.É.E., 59% pour l'Argentine et 81% pour l'Australie.

L'évaluation du degré de soutien fourni au secteur agricole présente certaines difficultés étant donné que ce soutien peut prendre diverses formes, notamment: les stimulants à l'exportation, les diverses subventions au titre du carburant et du transport des marchandises, des réductions d'intérêts, des assurances-récoltes, d'autres soutiens des prix et des subventions au titre de la commercialisation et de la recherche. L'une des méthodes consiste à estimer l'ÉSP (équivalent subvention à la production), c'est-à-dire le montant de l'indemnisation accordée aux agriculteurs à qui on retire toute autre forme d'aide gouvernementale. On trouvera au tableau 3 les résultats d'études récemment effectuées par le ministère de l'Agriculture des É.-U.¹⁷ et l'O.C.D.É. qui ont permis d'évaluer l'ÉSP pour un certain nombre de pays au regard de diverses marchandises agricoles.

Selon l'étude menée aux États-Unis, le Canada a produit en moyenne 26 millions de tonnes de blé par année pour la période allant de 1982 à 1986. La mise en marché de ces récoltes a permis aux agriculteurs canadiens de toucher \$4.7 milliards en argent canadien et de recevoir un montant additionnel de \$1.4 milliard en argent canadien sous la forme de subventions gouvernementales (à la fois fédérales et provinciales). On a donc calculé que l'ÉSP s'établissait à 30.4% (ce taux est comparable aux résultats de l'O.C.D.É.), ce qui signifie que le soutien

gouvernemental représentait un tiers des gains du marché. (L'ÉSP était vraisemblablement supérieur en 1988 compte tenu de la sécheresse). Selon l'étude américaine, l'ÉSP le plus élevé a été observé aux États-Unis où les agriculteurs ont produit en moyenne 67 millions de tonnes de blé par année pour la période allant de 1982 à 1986, ce qui leur a permis de toucher \$10.5 milliards en argent américain suite à la commercialisation de cette marchandise et \$3.8 milliards en argent américain au titre de divers programmes gouvernementaux, et l'ÉSP s'établit ainsi à 36.3%. Dans le compte rendu de l'O.C.D.É., l'ÉSP de la C.É.E. s'établissait à 37.6%, soit le niveau le plus élevé parmi les principaux exportateurs de blé. En sa qualité de membre du Groupe d'exportateurs Cairns, le Canada est en faveur du gel et de l'élimination éventuelle de la distorsion des échanges dans le domaine de l'agriculture.

Conclusion

La sécheresse à laquelle les agriculteurs des Prairies ont dû faire face l'été dernier continue d'influer sur le commerce des marchandises du Canada, en particulier sur les exportations de blé. Étant donné que les stocks de blé sont très bas, les exportations cumulatives de blé pour les mois de janvier à septembre sont inférieures de \$1.7 milliard à celles de l'année dernière. Le commerce du blé devrait revenir à des niveaux plus normaux à partir du moment où les produits des cultures de l'année seront récoltés (dépendant de la demande des pays, en particulier l'U.R.S.S. et la Chine). La baisse spectaculaire des stocks de blé observée au Canada, aux États-Unis, en Australie et dans les pays membres de la C.É.E. pourrait influencer le commerce du blé.

Tableau 3: Paiements de transfert gouvernementaux aux producteurs de blé

	Argentine	Australie	Canada	C.É.E.-10*	É.-U.
Production** (millions de tonnes)	11.6	16.4	26.0	60.0	67.0
ÉSP					
Pourcentage**(1)	4.8%	6.8%	30.4%	25.0%	36.5%
Pourcentage**(2)		2.8%	29.2%	37.6%	17.2%

* Blé mou seulement (non pas blé dur)

** Moyenne de 1982-1986

*** 1984/85

Source: (1) United States, Department of Agriculture, Estimates of Producer and Consumer Subsidy Equivalents: Government Intervention in Agriculture, 1982-86, 1988.

(2) C. Carter, et al., Le Canada et le marché mondial, Conseil économique du Canada, 1989.

Notes

1. Veuillez noter que les données qui se rapportent au commerce des céréales au Canada sont des données brutes, douanières. Afin de transformer les données douanières en données basées sur la balance des paiements, on apporte dans le cas des céréales un ajustement relativement aux délais. On remplace les données tirées des documents des Douanes par celles de la Commission canadienne des grains relatives aux ventes et aux livraisons (disponibles un peu plus tard en raison des délais attribuables au transport et à l'entreposage). En 1988, les ajustements en fonction de la balance des paiements pour le blé, l'orge et le colza ont totalisé respectivement \$156.8, \$29.5 et -\$40.7 millions.

2. L'année dernière, la sécheresse a atteint en moyenne -0.27 en termes de degré d'aridité (une mesure de l'insuffisance de précipitations) comparative-ment à -0.25 et à -0.28 en 1936 et en 1937, -0.31 (le plus haut degré) en 1961 et -0.26 en 1984. A. Gergye, Environnement Canada, "Évènements climatologiques", Perspectives Climatiques, Vol. 10, septembre 1988, p.1.

3. Les données concernant les stocks canadiens de blé, d'orge et de colza ont été obtenues de la division de l'agriculture, Statistique Canada, "Stocks de céréales canadiennes au 31 juillet 1989", Série de rapport sur les grandes cultures - No. 5, août 1989, p.1.

4. B. Keller, Globe and Mail, "Moscow to pay farms in dollars for grain", August 11, 1989.

5. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Wheat: Situation and Outlook Report, May 1989, p.3.

6. Division de l'agriculture, Statistique Canada, La revue des céréales et des grains oléagineuses, juin 1989, p.6.

7. Division du commerce international, Statistique Canada, Base de données sur le commerce mondial,

(statistiques sur le commerce de marchandises des Nations-Unies ajustées par Statistique Canada). Veuillez noter que les pays de la C.É.E.'71 sont la Belgique, le Luxembourg, la France, l'Allemagne (République fédérale), l'Italie, et le Pays-Bas. C.É.E.'87 inclut les pays de la C.É.E.'71 et la Danemark, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, et le Royaume-Uni.

8. Opcit., La revue des céréales et des grains oléagineuses, juin 1989, p.32.

9. Les données de la production canadienne de blé, d'orge et de colza ont été obtenues de la division de l'agriculture, Statistique Canada, "Estimation de septembre de la production des principales grandes cultures, Canada, 1989", Série de rapport sur les grandes cultures - No. 7, octobre 1989, p.1.

10. Opcit., Wheat: Situation and Outlook Report, May 1989, p.3.

11. Les données concernant la production, les stocks et les exportations de blé et de produits du blé pour les États-Unis, l'Australie, l'Argentine et la C.É.E. ont été tirées de la publication: U.S. Department of Agriculture, World Grain Situation and Outlook, August 1989.

12. T.L. Vollrath, U.S. Department of Agriculture, "Indicators of Competitiveness", World Agriculture: Situation and Outlook Report, March 1989, p. 22.

13. O. Bertin, Globe and Mail, "U.S. plans to fight on in the agricultural subsidies battle", October 3, 1988.

14. Ibid., O. Berton.

15. Globe and Mail, "Grain subsidy fight hurts Canada most, study says", March 23, 1989.

16. C. Carter, et al., Le Canada et le marché mondial des céréales, Conseil économique du Canada, 1989.

17. U.S. Department of Agriculture, Estimates of Producer and Consumer Subsidy Equivalents: Government Intervention in Agriculture, 1982-1986, 1988, various pages.

