



**Groupe de l'analyse du marché, Division des cultures et de l'horticulture**  
**Direction du développement et de l'analyse du secteur, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés**

**Directrice exécutive : Lauren Donihee****Directeur adjoint : Tony McDougall**

Le présent rapport est une mise à jour des Perspectives des principales grandes cultures qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a publiées en octobre pour la campagne agricole 2022-2023. Au Canada, la campagne agricole de la plupart des cultures commence le 1<sup>er</sup> août et se termine le 31 juillet, sauf celle du maïs et du soja, qui s'échelonne du 1<sup>er</sup> septembre au 31 août. Les perspectives des marchés céréaliers mondiaux restent touchées par un certain nombre de facteurs dont une demande internationale forte et soutenue et des réserves relativement limitées, l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a perturbé la production dans la région de la mer Noire et les structures des échanges mondiaux, l'inflation élevée et les craintes de ralentissement économique mondial.

**Pour la campagne agricole de 2022-2023**, les perspectives intègrent des estimations du rendement tirées de la publication Estimations des principales grandes cultures basées sur des modèles du 14 septembre 2022 de Statistique Canada. La production totale des grandes cultures au Canada aurait augmenté considérablement; si les estimations se confirment, la production atteindrait le deuxième niveau le plus élevé enregistré, ce qui permettrait de remonter l'offre totale et entraînerait un rebond des exportations. La récolte est terminée dans l'Ouest canadien, et la récolte est de bonne qualité dans son ensemble selon les premières indications du Programme d'échantillons de récolte de la Commission canadienne des grains. Dans l'est du Canada, la récolte du maïs est presque terminée, et celle du soja est terminée.

Les prix des récoltes devraient rester relativement forts en 2022-2023, malgré la baisse prévue dans la plupart des cas par suite des niveaux élevés enregistrés en 2021-2022. Les prévisions des prix sont éminemment volatiles en raison de la grande incertitude qui règne sur les marchés mondiaux.

Le prochain rapport sur les perspectives des principales grandes cultures devrait être publié par AAC le 16 décembre 2022. Statistique Canada devrait publier ses estimations définitives de la production des grandes cultures pour l'année le 2 décembre 2022 en tenant compte des résultats de l'enquête qui sera menée en novembre auprès d'environ 28 600 agriculteurs de partout au Canada.

**Offre et utilisation des principales grandes cultures au Canada**

	Superficie ensemencée	Superficie récoltée	Ren- dement	Production	Imports	Offre totale	Exportations	Utilisation intérieure totale	Stocks de fin de campagne
	----- milliers d'hectares -----		t/ha	----- milliers de tonnes métriques -----					
<b>Total des céréales et oléagineux</b>									
2020-2021	27 491	26 536	3,45	91 459	2 682	107 742	50 926	45 105	11 710
2021-2022	27 571	26 459	2,53	67 058	7 292	86 060	31 689	45 765	8 607
2022-2023p	27 771	26 532	3,40	90 310	2 712	101 628	45 770	45 153	10 705
<b>Total des légumineuses et des cultures spéciales</b>									
2020-2021	4 025	3 973	2,16	8 592	338	9 851	6 786	1 434	1 632
2021-2022	3 821	3 725	1,23	4 597	231	6 460	4 333	1 061	1 066
2022-2023p	3 706	3 610	2,00	7 226	269	8 561	5 627	1 369	1 565
<b>Ensemble des principales grandes cultures</b>									
2020-2021	31 516	30 510	3,28	100 051	3 019	117 593	57 712	46 539	13 342
2021-2022	31 392	30 185	2,37	71 656	7 523	92 520	36 021	46 825	9 673
2022-2023p	31 477	30 142	3,24	97 536	2 981	110 190	51 397	46 522	12 270

**Source :** Statistique Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

**p :** prévisions d'AAC, exception faites de celles de Statistiques Canada sur la superficie, le rendement et la production pour 2021-2022 et la superficie ensemencé pour 2022-23

## Tous les types de blés

---

### **Blé dur**

**En 2022-2023**, selon Statistique Canada, la production devrait doubler pour atteindre 6,12 Mt. Toutefois, les estimations de l'industrie ne sont pas aussi optimistes, allant de 5,6 millions de tonnes (Mt) à 5,9 Mt, d'après les rapports sur les rendements provinciaux. L'approvisionnement total est actuellement fixé à 6,7 Mt. De dernières révisions seront apportées à la suite de la publication des estimations de production finales de Statistique Canada, le 2 décembre 2022. La Saskatchewan représente 76 % de la production, l'Alberta, 23 %, et le Manitoba, la balance.

Le 3 novembre, la Commission canadienne des grains (CCG) a classé dans les deux catégories supérieures 82 % des échantillons de blé dur recueillis. La teneur en protéines moyenne pour le blé CWAD n° 1, est de 14,3 %, et celle du blé CWAD n° 2, de 15 %.

Les exportations demeurent fixées à 5,0 Mt, soit 84 % de plus qu'en 2021-2022 et 11 % de plus que la moyenne sur cinq ans. Pour la période d'août à septembre 2022, Statistique Canada chiffre les exportations de blé dur à 0,37 Mt, l'Italie représentant 40 % des envois. Les volumes exportés sont de 40 % moins élevés que l'année précédente, mais les exportations devraient se reprendre maintenant que la récolte est terminée et entre dans le réseau de silos.

L'utilisation intérieure devrait atteindre 0,8 Mt, ce qui équivaut aux niveaux moyens, et les stocks de fin de campagne devraient passer de 0,6 Mt à 0,9 Mt, ce qui demeure de 11 % inférieur à la moyenne sur cinq ans.

Le Conseil international des céréales estime que la production mondiale de blé dur devrait augmenter de 7 % pour atteindre 33,1 Mt, et l'offre totale devrait augmenter d'un peu moins de 1 % pour se chiffrer à 39,6 Mt, limitée par les stocks d'ouverture. Selon les prévisions, les exportations atteindront 8,8 Mt, une hausse de 45 % par rapport à 2021-2022. L'utilisation totale devrait augmenter de 2 % pour atteindre 33,6 Mt, dont 31,1 Mt pour l'alimentation

humaine. Les stocks de fin de campagne devraient chuter de 8 % pour s'établir à 6,0 Mt et connaître d'importantes contractions en Europe et au Maroc; la part des principaux exportateurs devrait augmenter de 1 % par rapport à l'année précédente, à 2,4 Mt. Le Department of Agriculture des États-Unis (USDA) prévoit que la production de blé dur aux États-Unis se chiffrera à 1,74 Mt, soit 1,03 Mt de plus que l'an passé, et que les exportations s'établiront à 0,54 Mt, une hausse de 42 % sur douze mois.

Selon les prévisions pour 2022-2023, le prix au comptant moyen pour le blé CWAD n° 1 de la Saskatchewan contenant 13 % de protéines a été d'en moyenne 415 \$/tonne d'août à octobre 2022. Le prix annuel moyen prévu pour 2022-2023 a été relevé à 440 \$/tonne.

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

**En 2022-2023**, Statistique Canada prévoit une hausse de 48 % de la production, actuellement établie à 28,59 Mt. L'offre totale est fixée à 31,78 Mt, mais des révisions seront apportées à la suite de la publication des estimations de production finales de Statistique Canada, en décembre. La Saskatchewan représente 37,5 % de la production canadienne de blé, l'Alberta, 35,5 %, le Manitoba, 17,9 %, l'Ontario, 7,6 %, le Québec, 1 %, et les Maritimes et la Colombie-Britannique, le 0,5 % restant.

Les échantillons de blé CWRS recueillis par la CCG se classaient à 93 % dans les deux catégories supérieures le 3 novembre; la teneur en protéines moyenne est de 14 % pour le blé CWRS n° 1 et de 13,6 % pour le blé CWRS n° 2.

Les exportations ont été rehaussées 18,5 Mt, ce qui représente une hausse de 49 % par rapport à l'année précédente et de 4 % par rapport à la moyenne sur cinq ans. Les exportations de blé, à l'exclusion du blé dur, d'août à septembre sont chiffrées à 2,7 Mt, soit 4 % de plus qu'en 2021-2022. Selon les prévisions, l'utilisation intérieure et les stocks de fin de campagne devraient s'établir à 8,2 Mt et 5,1 Mt, respectivement.

L'USDA a ce mois-ci rehaussé ses prévisions pour tous les éléments du bilan de l'offre et de la demande. La production a été augmentée de 1 Mt comparativement au rapport d'octobre, les hausses enregistrées en Autriche, au Kazakhstan et au Royaume-Uni compensant largement les diminutions prévues en Argentine et dans l'Union européenne. Elle est donc fixée à 782,7 Mt, en hausse de 42 % par rapport à 2021-2022. L'offre est passée de 1,3 Mt à 1,059 Mt en raison des stocks de report plus élevés que prévu. Le commerce mondial a été rehaussé de 0,3 Mt, en raison d'une augmentation des mouvements depuis l'Autriche et l'Inde. Il est maintenant fixé à 208,7 Mt, ce qui établirait un nouveau record s'il était atteint. Les stocks de fin de campagne ont été révisés à la hausse, à 267,82 Mt, mais demeurent de 3 % inférieurs à ceux de l'année précédente. À l'exclusion de la Chine, les stocks mondiaux de tous les types de blé devraient se chiffrer à 123,46 Mt, soit 11,09 Mt de moins que l'année précédente.

La production de tous les types de blé confondus aux États-Unis est estimée à 44,8 Mt, ce qui représente une baisse de 5 Mt par rapport à l'année précédente, selon l'USDA. L'offre est fixée à 84,9 Mt. Les projections pour l'utilisation totale ont été rehaussées de 0,14 Mt ce mois-ci, à 29,75 Mt, et les stocks de fin de campagne ont été abaissés de façon équivalente, à 15,54 Mt; par rapport à 2021-2022, cela représente un changement de +2 % et de -14 %, respectivement. Les exportations restent inchangées, à 21,09 Mt, en baisse de 3 % par rapport à l'année précédente.

Le prix au comptant moyen pour le blé CWRS n° 1 de la Saskatchewan contenant 13,5 % de protéines s'est établi à 393 \$/t d'août à octobre 2022. Le prix annuel moyen projeté pour 2022-2023 a été augmenté à 420 \$/t.

**Romina Code : analyste du blé**  
**Romina.Code@agr.gc.ca**

### Orge

**Pour 2022-2023**, Statistique Canada a estimé la production canadienne d'orge à 9,43 millions de tonnes (Mt), ce qui est 35 % plus élevé que le creux record enregistré l'an dernier et 6 % plus élevé que la moyenne quinquennale d'avant 2021. Le rétablissement de la production est principalement attribuable aux rendements près de la normale, qui ont remonté par rapport aux rendements de l'année précédente, ceux-ci ayant presque atteint un creux record. La production est répartie comme suit : 87 % en Alberta, 38 % en Saskatchewan, 7 % au Manitoba et 4 % dans les autres provinces.

L'augmentation de la production compense amplement les stocks historiquement bas en début de campagne et les faibles importations; ainsi, l'offre devrait augmenter de 27 % par rapport à l'année précédente, pour se chiffrer à près de 10 Mt, ce qui demeure 6 % inférieur la moyenne quinquennale d'avant 2021. L'utilisation intérieure, y compris l'utilisation industrielle et l'alimentation animale, de même que les exportations devraient augmenter par rapport à 2021-2022. Selon les prévisions, les stocks de fin de campagne devraient augmenter pour atteindre 0,55 Mt, ce qui demeure un bas niveau.

Le prix moyen devrait chuter par rapport au niveau record de 2021-2022, à 400 \$/t, en raison du rétablissement prévu de l'approvisionnement en céréales fourragères au pays après la sécheresse de l'an dernier. Il demeurera tout de même à un niveau historiquement élevé, largement soutenu par les prix élevés du maïs et la demande élevée.

Selon le Department of Agriculture des États-Unis (USDA), la situation mondiale relative à l'orge en 2022-2023 se caractérise par une hausse de la production, une demande accrue pour l'alimentation animale, une diminution des volumes des échanges commerciaux et une diminution des stocks de fin de campagne. Le rapport stocks-utilisation devrait atteindre un bas niveau record.

### Maïs

**Pour 2022-2023**, la production canadienne de maïs

a été estimée à 14,86 Mt, niveau record qui est de 6 % plus élevé que celui de l'an passé et de 8 % plus élevé que la moyenne quinquennale. La production se répartit comme suit : 66 % en Ontario, 24 % au Québec, 9 % au Manitoba et 1 % dans les autres provinces.

En raison d'une nette diminution des importations qui contrebalance largement la hausse de la production, l'offre devrait diminuer de 12 % par rapport au niveau record observé en 2021-2022, pour s'établir à 19,6 Mt, ce qui arrive tout de même au deuxième rang des niveaux enregistrés. L'utilisation intérieure devrait diminuer par rapport à 2021-2022, en raison de la diminution de l'utilisation pour l'alimentation animale. Les exportations devraient être comparables à celles de l'an passé, mais considérablement plus élevées que la moyenne sur cinq ans. Les stocks en fin de campagne devraient s'établir à 2,40 Mt, ce qui représente une diminution de 13 % par rapport au niveau record de l'an passé, mais demeure légèrement plus élevé que la moyenne sur cinq ans.

Le prix moyen devrait s'établir à 330 \$/t, ce qui est plus élevé que l'ancien record atteint en 2021-2022, grâce à des perspectives de demande élevée et les prix élevés de la nouvelle récolte de maïs aux États-Unis.

L'USDA a rehaussé ses prévisions de la production de maïs aux États-Unis en 2022-2023 dans son rapport de novembre. La majeure partie de cette augmentation devrait être absorbée par la demande intérieure pour l'alimentation animale, et le reste contribuera à rebâtir les stocks de fin de campagne. Par rapport à l'année précédente, la situation du maïs aux États-Unis en 2022-2023 se caractérise par une diminution de l'offre, une baisse de l'utilisation intérieure à des fins fourragères et industrielles et les plus bas stocks de fin de campagne depuis 2012-2013. Selon les prévisions, le prix moyen du maïs à la ferme aux États-Unis s'établira à 6,80 \$/boisseau (bu), ce qui est inchangé par rapport aux projections d'octobre; ce prix est plus élevé que celui de 2021-2022 (6,00 \$/bu), et seulement légèrement inférieur au prix record de 6,89 \$/bu,

atteint en 2012-2013.

Selon les prévisions de l'USDA, la production de maïs atteindra des niveaux record en 2022-2023 en Argentine et au Brésil, principaux pays exportateurs de maïs dans le monde. Toutefois, l'importante production dans ces deux pays devrait être considérablement atténuée par la diminution de la production de maïs dans les pays européens, en Ukraine et aux États-Unis. La situation mondiale du maïs en 2022-2023 se caractérise par une diminution de la production, une baisse du volume des échanges, une baisse de la demande dans les secteurs fourrager et industriel et une diminution des stocks de fin de campagne.

### **Avoine**

**Pour 2022-2023**, Statistique Canada a estimé la production canadienne d'avoine à 4,65 Mt, soit 66 % de plus que le creux record atteint l'an dernier et 21 % de plus que la moyenne quinquennale d'avant 2021. La production se répartit comme suit : 51 % en Saskatchewan, 25 % au Manitoba, 16 % en Alberta et 9 % dans les autres provinces.

La hausse de la production vient compenser les stocks de début de campagne historiquement bas, de sorte que l'offre devrait augmenter de 43 % par rapport à 2021-2022 pour atteindre près de 5,0 Mt, niveau confortable. L'utilisation intérieure, en particulier l'utilisation fourragère, et les exportations devraient augmenter. Les stocks de report devraient augmenter fortement par rapport à 2021-2022 et atteindre 0,7 Mt, soit 18 % de plus que la moyenne quinquennale d'avant 2021.

Le prix moyen devrait s'établir à 385 \$/t, une diminution importante par rapport au niveau record

atteint en 2021-2022, en raison des prévisions d'un rétablissement de l'offre en Amérique du Nord, mais ce prix demeure historiquement élevé, soutenu par la vigueur des prix sur les marchés voisins.

### **Seigle**

**Pour 2022-2023**, Statistique Canada a estimé que la production de seigle canadien s'établira à 470 milliers de tonnes (Kt), ce qui est légèrement inférieur au niveau de 2021-2022, mais demeure 26 % supérieur à la moyenne quinquennale. La production se répartit comme suit : 44 % au Manitoba, 19 % en Saskatchewan, 17 % en Alberta et le reste en grande partie en Ontario et au Québec.

L'offre devrait s'établir à 581 Kt, ce qui est de 3 % supérieur à 2021-2022 et de 24 % supérieur à la moyenne quinquennale. La demande totale de seigle devrait diminuer en raison de la baisse de l'utilisation fourragère, compte tenu de l'abondance prévue de l'offre en céréales fourragères dans l'Ouest canadien, et de la diminution des exportations. Les stocks de fin de campagne devraient s'établir à 165 Kt, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à 2021-2022 et à la moyenne quinquennale, en raison de l'offre accrue et de la diminution de la demande.

Le prix moyen prévu en 2022-2023 est de 260 \$/t, soit 19 % de moins que le prix en 2021-2022, en raison d'une plus grande offre de céréales fourragères prévue en 2022-2023 dans les Prairies canadiennes.

**Mei Yu : analyste des céréales secondaires**

**[Mei.Yu@agr.gc.ca](mailto:Mei.Yu@agr.gc.ca)**

### Canola

**En 2022-2023**, la superficie ensemencée en canola est estimée à 8,7 millions d'hectares (Mha), soit une baisse de 4 % par rapport à l'année dernière, avec une superficie récoltée prévue de 8,6 Mha. Les rendements sont estimés à 2,23 tonnes par hectare (t/ha), alors que l'année dernière, la sécheresse avait réduit les rendements à 1,54 t/ha. La production prévue est de 19,1 Mt en fonction des estimations découlant de modélisations publiées par Statistique Canada le 14 septembre 2022. Par province, la Saskatchewan devrait produire 9,7 Mt de canola, l'Alberta, 6,1 Mt et le Manitoba, 3,1 Mt. La récolte est terminée dans l'Ouest canadien, après un automne chaud et sec. L'offre totale devrait augmenter fortement par rapport à l'année dernière pour atteindre 20,1 Mt, car l'augmentation de la production est absorbée par des stocks de report limités.

L'utilisation de canola canadien devrait se redresser, grâce à une hausse prévue d'environ 77 % des exportations, qui totaliseront 9,3 millions de tonnes (Mt), et à l'augmentation du volume de trituration au pays qui atteindra 10,0 Mt, contre 8,6 Mt l'an dernier. Le taux d'exportation jusqu'à maintenant est de 103 % par rapport à l'an dernier selon les données de la Commission canadienne des grains, les envois vers le Mexique, la Chine et le Japon représentant respectivement 39 %, 37 % et 17 % des parts du marché à la fin septembre. La teneur en huile moyenne du canola de l'Ouest canadien est actuellement estimée à 42,7 %, d'après l'analyse de 1 369 échantillons; 94 % du canola canadien se classe dans le grade numéro 1. Les stocks de fin de campagne ont diminué pour s'établir à 0,50 Mt, ce qui donnera un ratio stocks-utilisation de 3 %. Les prix du canola devraient chuter à 880 \$/t à Vancouver ; si ces prévisions se concrétisent, ce serait le deuxième prix le plus élevé jamais enregistré pour le canola.

Les perspectives pour 2022-2023 restent sensibles à plusieurs facteurs : (i) la vigueur de la demande mondiale de canola canadien, (ii) le taux intérieur de trituration, (iii) la concurrence du colza australien et européen, (iv) le devenir de la sécheresse dans

l'ouest des États-Unis, (v) le taux de croissance des secteurs du biodiesel et des protéines végétales de substitution et (vi) les retombées de l'invasion russe en Ukraine.

### Graines de lin

**Pour 2022-2023**, la superficie semée en lin est estimée à 0,32 Mha, contre la moyenne quinquennale de 0,39 Mha; la superficie récoltée prévue est de 0,30 Mha. Les rendements sont projetés à 1,5 t/ha, en se fondant sur une production estimée à 0,47 Mt, dont 70 % en Saskatchewan. L'offre totale devrait augmenter de 34 % pour atteindre à 0,56 Mt dans le contexte de l'augmentation de la production et des stocks de début de campagne.

Les exportations devraient augmenter à 0,38 Mt en raison de l'utilisation mondiale stable. À la fin septembre, les exportations représentaient 65 % de celles de l'an dernier, les deux tiers des envois étant destinés aux États-Unis. L'utilisation intérieure totale est estimée à 95 000 t en raison de la baisse de l'utilisation fourragère et des taux de résidus et d'impuretés, tandis que les stocks de fin de campagne ont augmenté légèrement pour atteindre 90 000 t. Les prix du lin devraient diminuer, mais demeurer historiquement très élevés à 750 \$/t pour 2022-2023.

### Soja

**En 2022-2023**, les agriculteurs ont semé 2,13 Mha de soja au Canada, contre 2,15 Mha l'année dernière, avec une superficie récoltée estimée à 2,10 Mha. La production est de 6,5 Mt, contre 6,3 Mt en 2021-2022, selon les estimations de Statistique Canada basées sur des images satellites et des modèles. L'offre totale devrait augmenter pour s'établir à 7,2 Mt, en raison des hausses de la production et des stocks de début de campagne, combinées à la stabilité des importations.

Les exportations devraient augmenter de 3 % à 4,4 Mt, et les envois sont destinés à un groupe diversifié de pays. À la fin septembre, le rythme des exportations par l'entremise des installations de manutention du grain autorisées avait augmenté de

24 %, près de la moitié de tous les envois étant destinés à l'Union européenne. La transformation intérieure devrait augmenter légèrement par rapport à l'année dernière pour atteindre 1,9 Mt. Les stocks de report devraient rester inchangés par rapport à l'année dernière, à 0,30 Mt, contre une moyenne quinquennale de 0,49 Mt.

Les prix du soja devraient grimper à 685 \$/t, grâce à une augmentation des prix aux États-Unis et à l'affaiblissement du dollar canadien qui viennent contrebalancer une importante récolte de soja aux États-Unis. On suppose un taux de change stable entre le dollar canadien et le dollar américain pour la durée de 2022-2023.

Pour 2022-2023, la production mondiale d'oléagineux est prévue à 646 Mt par le Department of Agriculture des États-Unis (USDA), soit une baisse de 1 Mt par rapport au mois passé mais une

hausse de 41 Mt par rapport à l'an dernier. La production américaine de soja est projetée à 4,35 milliards de boisseaux (Gbu), soit 3 % de moins que l'an dernier, constituant une légère diminution des réserves américaines de soja. Les exportations de soja américain devraient s'établir à 2,05 Gbu alors que le volume de trituration intérieure devrait augmenter à 2,25 Gbu. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer pour passer à 0,22 Gbu, contre 0,27 Gbu en 2021-2022 et 0,48 Gbu pour la moyenne quinquennale. L'USDA prévoit que le prix du soja à la ferme demeurera stable par rapport au mois dernier, à 14,00 \$ US/bu, alors que le prix était de 13,30 \$ US/bu en 2021-2022.

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

### Pois secs

**Pour 2022-2023**, la production au Canada devrait augmenter d'environ 59 % pour passer à 3,6 Mt. Cette augmentation s'explique principalement par l'importante augmentation des rendements, particulièrement en Saskatchewan, qui représente 51 % de la culture de pois. La production de pois jaunes devrait être plus élevée que l'an passé et s'établir à 3,0 Mt, alors que la production de pois verts devrait grimper à 0,5 Mt. On prévoit aussi une hausse de la production des autres types de pois secs, qui devrait s'élever à 130 milliers de tonnes (Kt). Selon les prévisions, l'offre sera de seulement 41 % plus élevée que celle de l'an passé et s'établira à 4,0 Mt, en raison des faibles stocks de début de campagne. Les exportations devraient augmenter considérablement et passer à 2,5 Mt. D'août à septembre 2022, la Chine et le Bangladesh ont représenté les principaux marchés du Canada. Compte tenu de l'augmentation de l'offre, les stocks de fin de campagne devraient nettement augmenter. Le prix moyen devrait diminuer de 22 % par rapport au record établi en 2021-2022, pour s'établir à 460 \$/tonne (t).

En octobre, le prix à la ferme des pois jaunes en Saskatchewan a augmenté de 60 \$/t, tandis que celui des pois verts a augmenté de 55 \$/t. Selon les indications actuelles sur la qualité de la récolte, le pourcentage de pois secs canadiens se classant dans les grades n° 1 et n° 2 sera plus élevé que l'an passé. Cette augmentation de la qualité combinée à la hausse considérable de la production canadienne entraînera une augmentation considérable de l'offre de pois secs des grades n° 1 et n° 2 pour la campagne en cours. À ce jour, pour la campagne agricole en cours, la prime pour les pois secs verts a été de 10 \$/t par rapport au prix des pois secs jaunes, comparativement à un écart négatif de 61 \$/t pour les pois verts par rapport aux pois jaunes en 2021-2022.

Selon l'USDA, la superficie ensemencée en pois secs en 2022-2023 aux États-Unis diminuera de 6 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 0,9 million d'acres. Cela est principalement attribuable à une diminution de la superficie ensemencée au Dakota du Nord et au Montana. Les

rendements des pois secs aux États-Unis sont estimés inférieurs à la moyenne, mais l'USDA prévoit que la production de pois secs augmentera de 29 % par rapport à la sécheresse de l'an dernier pour atteindre 0,5 Mt. Les principaux marchés d'exportation des pois secs américains sont le Canada, les Philippines et l'Inde.

### Lentilles

**En 2022-2023**, la production devrait augmenter de plus de 1,0 Mt (73 %) pour atteindre près de 2,8 Mt (73%), grâce à des rendements nettement plus élevés dans l'Ouest canadien. La production de lentilles rouges a nettement augmenté par rapport à l'an dernier, à près de 2,1 Mt, alors que la production de grosses lentilles vertes a augmenté pour atteindre à peine plus de 0,5 Mt. La production des autres types de lentilles devrait grimper à 0,2 Mt.

Toutefois, l'offre devrait augmenter de seulement 47 %, en raison des faibles stocks de début de campagne. Les exportations devraient augmenter pour atteindre 2,3 Mt. À ce jour, l'Inde, la Turquie et le Bangladesh sont les principaux marchés d'exportation. On prévoit que les stocks de fin de campagne vont grimper à 0,4 Mt. Le prix moyen global devrait diminuer de 18 % par rapport aux niveaux record de 2021-2022, pour passer à 800 \$/t, avec une répartition de classement supérieure à la moyenne.

Au cours du mois d'octobre, le prix à la ferme en Saskatchewan des grosses lentilles vertes a augmenté de 220 \$/t, et celui des lentilles rouges, de 65 \$/t. Cette augmentation est en grande partie attribuable à la demande d'exportation supérieure à la moyenne. Par rapport à l'année dernière, l'offre des lentilles canadiennes n<sup>os</sup> 1 et 2 devrait augmenter en 2022-2023. À ce jour, les prix des grosses lentilles vertes ont conservé une prime de 290 \$/t par rapport aux lentilles rouges, comparativement à une prime de 325 \$/t en 2021-2022.

Selon les prévisions de l'USDA pour 2022-2023, la superficie ensemencée en lentilles aux États-Unis devrait s'établir à 0,7 million d'acres, soit 5 % de moins qu'en 2021-2022, principalement en raison de la réduction de l'ensemencement au Montana.



Compte tenu de la hausse des rendements et de la baisse du taux d'abandon, la production de lentilles aux États-Unis en 2022-2023 devrait, selon les prévisions de l'USDA, s'établir à 0,22 Mt, en hausse de 47 % par rapport à 2021-2022. Les principaux marchés d'exportation des lentilles des États-Unis sont à ce jour l'Union européenne (UE), le Canada et le Mexique.

### **Haricots secs**

**En 2022-2023**, la production aurait chuté de 21 % pour s'établir à 305 Kt, dont 80 Kt de petits haricots ronds blancs et 225 Kt de haricots colorés. La production a diminué en Ontario en raison de la diminution des superficies ensemencées, alors que la production a augmenté au Manitoba grâce à une hausse des rendements. En Alberta, la production de haricots colorés a diminué compte tenu de la diminution des superficies ensemencées. L'offre devrait diminuer de seulement 5 %, en raison des stocks de début de campagne élevés.

Les exportations devraient être semblables à celles de l'an passé. D'après les données d'août et de septembre, l'UE et les États-Unis sont les deux principaux marchés. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer en raison d'une diminution de l'offre et d'une demande stable. Le prix moyen des haricots secs canadiens devrait demeurer stable, à un niveau record de 1210 \$/t, compte tenu d'une offre semblable en Amérique du Nord.

Selon l'USDA, la superficie ensemencée en haricots secs aux États-Unis devrait diminuer de 10 % pour totaliser 1,25 million d'acres, en grande partie à cause de la réduction des superficies ensemencées au Dakota du Nord. L'USDA prévoit que la production globale de haricots secs (à l'exclusion des pois chiches) aux États-Unis atteindra un peu plus de 1,1 Mt, soit une hausse de 11 % par rapport à 2021-2022. Les haricots noirs et les haricots Pinto devraient connaître les hausses les plus marquées. Les principaux marchés d'exportation des États-Unis continuent d'être l'UE et le Mexique.

### **Pois chiches**

**Pour 2022-2023**, la production est estimée à 157 Kt, ce qui est plus du double de celle de l'année précédente, grâce à une hausse des superficies ensemencées et des rendements. La production des

pois chiche kabuli et desi devrait être plus élevée que l'an passé. Toutefois, l'offre totale devrait diminuer de 9 %, à cause des faibles stocks de début de campagne. Selon les prévisions, les exportations s'établiront à 180 Kt, avec les États-Unis et le Pakistan comme principaux marchés. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer, en grande partie à cause de la baisse de l'offre. Le prix moyen devrait être plus élevé que les années précédentes, à un niveau record de 1000 \$/t, compte tenu de la qualité dans la moyenne de la récolte canadienne et malgré l'augmentation prévue de la production mondiale.

Selon l'USDA, 0,36 million d'acres ont été ensemencés en pois chiches, ce qui est légèrement inférieur aux superficies de 2021-2022. Compte tenu des rendements dans la moyenne, la production de pois chiches aux États-Unis en 2022-2023 devrait, selon l'USDA, s'établir à 0,18 Mt, soit 37 % de plus qu'en 2021-2022.

### **Graines de moutarde**

**Pour 2022-2023**, la production aurait presque triplé pour atteindre 177 Kt, grâce à une augmentation des rendements et des superficies ensemencées. La production de moutarde blanche, de moutarde chinoise et de moutarde brune a augmenté. L'offre totale devrait augmenter de 48 % pour passer à 192 Kt. Les exportations devraient elles aussi augmenter pour s'établir à 110 Kt et, en août et en septembre, les États-Unis et l'UE étaient les principaux marchés. Les stocks de fin de campagne devraient nettement augmenter au Canada et aux États-Unis; le prix moyen devrait donc chuter par rapport aux prix record de 2021-2022, pour s'établir à 2 300 \$/t, mais restent élevés par rapport aux normes historiques.

### **Graines à canaris**

**En 2022-2023**, la production devrait augmenter de 22 % pour atteindre 157 Kt, grâce à une hausse des rendements et malgré une diminution des superficies ensemencées. Les exportations devraient être inférieures à celles de l'an passé. D'après les données d'août et de septembre, le Mexique et l'UE sont les principaux marchés, suivis par les États-Unis. Les stocks de fin de campagne devraient se resserrer. Le prix moyen devrait être de 20 %

inférieur aux prix record de l'an passé et s'établir à 900 \$/t.

### **Graines de tournesol**

**Pour 2022-2023**, la production aurait chuté à 68 Kt, en raison de la diminution des superficies récoltées et malgré une hausse des rendements. Par rapport à 2021-2022, l'offre devrait diminuer pour s'établir à 216 Kt, en raison d'une baisse de la production qui est toutefois partiellement compensée par les stocks de début de campagne élevés. On prévoit une légère hausse des exportations par rapport à l'an passé, mais les stocks de fin de campagne devraient chuter. Les États-Unis devraient demeurer le principal marché d'exportation des graines de tournesol canadiennes. Le prix moyen devrait s'établir à 870 \$/t, ce qui est légèrement inférieur au prix moyen de l'an passé, en grande partie à cause de la baisse des prix des graines de tournesol de type oléagineux par rapport à 2021-2022.

La production de graines de tournesol aux États-Unis en 2022-2023 devrait, selon l'USDA, atteindre 1,3 Mt, ce qui est 53 % plus élevé qu'en 2021-2022.

Cette hausse est largement attribuable à une augmentation de la production au Dakota du Nord et au Dakota du Sud. La production des variétés de type oléagineux aurait grimpé à 1,2 Mt, et la production des variétés de type confiserie aurait augmenté pour atteindre 0,1 Mt. L'offre totale aux États-Unis devrait diminuer de 33 % pour s'établir à 1,6 Mt. L'utilisation intérieure devrait augmenter. Les stocks de fin de campagne de graines de tournesol aux États-Unis devraient augmenter et exercer une pression sur les prix en Amérique du Nord.

Selon les estimations de l'USDA, l'offre mondiale de graines de tournesol en 2022-2023 a atteint un niveau record, à 64,4 Mt, ce qui est 2 % plus élevé que l'an passé, en raison de l'augmentation de la production en Ukraine et en Russie. L'utilisation intérieure mondiale devrait grimper à 52,8 Mt, et les exportations mondiales devraient atteindre un niveau record, à 4,9 Mt. Les stocks de fin de campagne mondiaux devraient diminuer de 10 % pour s'établir à 6,8 Mt.

**Bobby Morgan : analyste des légumineuses et des cultures spéciales**  
**[Bobby.Morgan@Canada.ca](mailto:Bobby.Morgan@Canada.ca)**

# CANADA : BILAN DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

18 novembre, 2022

Culture et campagne agricole (a)	Superficie	Superficie	Ren-	Production	Importations		Exportations	Alimentation et utilisation industrielle (d)	Provendes, déchets et pertes	Utilisation intérieure totale (e)	Stocks de fin de campagne	Prix moyen (g) \$/t
	ensemencée	récoltée	dement t/ha		(b)	Offre totale						
--- milliers d'hectares ---												
<b>Blé dur</b>												
2020-2021	2 302	2 295	2,86	6 571	13	7 321	5 766	198	321	742	813	302
2021-2022	2 319	2 233	1,36	3 038	8	3 859	2 716	208	124	565	579	631
2022-2023p	2 431	2 372	2,63	6 117	25	6 721	5 000	200	408	821	900	440
<b>Blé (sauf blé dur)</b>												
2020-2021	7 892	7 723	3,74	28 866	129	33 757	20 566	3 265	4 041	8 050	5 141	271
2021-2022	7 133	6 960	2,77	19 258	153	24 552	12 412	3 258	4 975	9 045	3 095	447
2022-2023p	7 915	7 687	3,65	28 585	100	31 780	18 500	3 200	4 205	8 180	5 100	420
<b>Tous blés</b>												
2020-2021	10 194	10 018	3,54	35 437	142	41 078	26 332	3 463	4 362	8 793	5 954	
2021-2022	9 453	9 193	2,43	22 296	161	28 411	15 128	3 466	5 099	9 610	3 673	
2022-2023p	10 345	10 059	3,45	34 703	125	38 501	23 500	3 400	4 612	9 001	6 000	
<b>Orge</b>												
2020-2021	3 060	2 809	3,82	10 741	294	11 991	4 277	299	6 416	7 003	711	294
2021-2022	3 357	3 002	2,32	6 959	228	7 897	2 603	284	4 262	4 790	504	432
2022-2023p	2 851	2 562	3,68	9 428	60	9 992	3 450	318	5 394	5 992	550	400
<b>Maïs</b>												
2020-2021	1 440	1 408	9,63	13 563	1 639	17 762	1 438	5 376	8 764	14 155	2 169	272
2021-2022	1 413	1 391	10,06	13 984	6 201	22 354	1 737	5 797	12 058	17 871	2 746	312
2022-2023p	1 475	1 441	10,32	14 861	2 000	19 607	1 750	5 500	9 941	15 457	2 400	330
<b>Avoine</b>												
2020-2021	1 554	1 314	3,48	4 576	17	5 019	2 972	104	1 170	1 390	657	301
2021-2022	1 385	1 176	2,39	2 808	25	3 490	2 302	99	637	870	318	565
2022-2023p	1 608	1 301	3,58	4 654	15	4 987	2 850	120	1 191	1 437	700	385
<b>Seigle</b>												
2020-2021	237	153	3,19	488	2	530	153	41	224	287	91	225
2021-2022	246	147	3,22	473	1	565	151	26	258	304	109	320
2022-2023p	237	143	3,28	470	2	581	145	39	212	271	165	260
<b>Céréales mélangées</b>												
2020-2021	168	97	2,41	233	0	233	0	0	233	233	0	
2021-2022	133	65	2,53	164	0	164	0	0	164	164	0	
2022-2023p	138	47	2,63	124	0	124	0	0	124	124	0	
<b>Total des céréales secondaires</b>												
2020-2021	6 459	5 781	5,12	29 601	1 952	35 535	8 840	5 819	16 808	23 068	3 627	
2021-2022	6 534	5 780	4,22	24 387	6 455	34 469	6 793	6 206	17 378	24 000	3 676	
2022-2023p	6 309	5 494	5,38	29 538	2 077	35 290	8 195	5 977	16 862	23 280	3 815	
<b>Canola</b>												
2020-2021	8 410	8 325	2,34	19 485	125	23 044	10 589	10 425	190	10 680	1 776	730
2021-2022	9 016	8 949	1,54	13 757	105	15 638	5 268	8 555	878	9 496	875	1 075
2022-2023p	8 667	8 580	2,23	19 099	100	20 074	9 300	10 000	223	10 274	500	910
<b>Lin</b>												
2020-2021	377	371	1,56	578	26	667	505	N/A	85	103	59	693
2021-2022	416	404	0,86	346	12	417	219	N/A	99	113	85	1 206
2022-2023p	315	303	1,53	465	10	560	375	N/A	76	95	90	750
<b>Soja</b>												
2020-2021	2 052	2 041	3,12	6 359	438	7 417	4 661	1 636	603	2 462	294	605
2021-2022	2 154	2 134	2,94	6 272	560	7 125	4 281	1 858	468	2 547	298	678
2022-2023p	2 135	2 097	3,10	6 505	400	7 203	4 400	1 900	403	2 503	300	685
<b>Total des oléagineux</b>												
2020-2021	10 839	10 738	2,46	26 421	588	31 129	15 755	12 061	878	13 245	2 129	
2021-2022	11 585	11 486	1,77	20 375	676	23 180	9 768	10 413	1 444	12 155	1 257	
2022-2023p	11 116	10 980	2,37	26 070	510	27 837	14 075	11 900	702	12 872	890	
<b>Total des céréales et oléagineux</b>												
2020-2021	27 491	26 536	3,45	91 459	2 682	107 742	50 926	21 343	22 047	45 105	11 710	
2021-2022	27 571	26 459	2,53	67 058	7 292	86 060	31 689	20 085	23 921	45 765	8 607	
2022-2023p	27 771	26 532	3,40	90 310	2 712	101 628	45 770	21 277	22 176	45 153	10 705	

(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 + Provendes, 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 (Prix moyen à la production des Prairies, FAB à la ferme); 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 et Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

p : prévisions d'AAC, exception faites de celles de Statistiques Canada sur la superficie, le rendement et la production pour 2021-2022 et la superficie ensemencé pour 2022-23

# CANADA : BILAN DES LEGUMINEUSES ET CULTURES SPECIALES

18 novembre, 2022

Culture et campagne agricole (a)	Superficie	Superficie	Rendement	Production	Importations (b)	Offre totale	Exportations (b)	Utilisation intérieure totale (c)	Stocks de fin de campagne	Ratio stocks-utilisation %	Prix moyen (d) \$/t
	ensemencée	récoltée									
<b>Pois sec</b>											
2020-2021	1 722	1 685	2,73	4 594	81	4 909	3 582	768	559	13%	340
2021-2022	1 546	1 491	1,51	2 258	29	2 845	1 909	551	385	16%	590
2022-2023p	1 363	1 328	2,70	3 586	30	4 001	2 500	751	750	23%	460
<b>Lentille</b>											
2020-2021	1 713	1 705	1,68	2 868	110	3 187	2 326	422	438	16%	645
2021-2022	1 742	1 716	0,94	1 606	51	2 096	1 600	271	224	12%	970
2022-2023p	1 748	1 724	1,61	2 777	75	3 076	2 300	376	400	15%	800
<b>Haricot sec</b>											
2020-2021	185	183	2,68	490	63	578	396	72	110	24%	930
2021-2022	177	171	2,26	386	75	571	327	79	165	41%	1 210
2022-2023p	120	113	2,70	305	70	540	327	78	135	33%	1 210
<b>Pois chiche</b>											
2020-2021	121	120	1,79	214	41	506	160	70	275	119%	640
2021-2022	75	74	1,04	76	30	382	176	59	147	63%	975
2022-2023p	95	92	1,71	157	45	349	180	59	110	46%	1 000
<b>Graine de moutarde</b>											
2020-2021	104	101	0,99	100	6	191	111	20	61	46%	885
2021-2022	117	110	0,55	61	9	130	106	18	6	5%	2 885
2022-2023p	225	214	0,83	177	9	192	110	22	60	45%	2 300
<b>Graine à canaris</b>											
2020-2021	135	135	1,67	225	0	241	160	8	73	44%	690
2021-2022	124	123	1,05	129	0	202	173	8	21	12%	1 125
2022-2023p	118	107	1,47	157	0	178	165	8	5	3%	900
<b>Graine de tournesol</b>											
2020-2021	45	45	2,25	101	36	241	51	74	116	93%	620
2021-2022	41	40	2,03	82	37	235	42	75	118	102%	900
2022-2023p	38	33	2,07	68	40	226	45	76	105	86%	870
<b>Total Légumineuses et cultures spéciales (c)</b>											
2020-2021	4 025	3 973	2,16	8 592	338	9 851	6 786	1 434	1 632		
2021-2022	3 821	3 725	1,23	4 597	231	6 460	4 333	1 061	1 066		
2022-2023p	3 706	3 610	2,00	7 226	269	8 561	5 627	1 369	1 565		

(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 Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

p : prévisions d'AAC, exception faites de celles de Statistiques Canada sur la superficie, le rendement et la production pour 2021-2022 et la superficie ensemencé pour 2022-23