


**CANADA : PERSPECTIVES DES PRINCIPALES GRANDES CULTURES, 2025**    **Le 17 octobre 2025**
**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 générale : Nicole Howe**
**Directeur adjoint : Tony McDougall**

Le présent rapport est une mise à jour du rapport sur les perspectives des principales grandes cultures qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a publiées en septembre pour les campagnes agricoles 2024-2025 et 2025-2026 sur la base des données disponibles jusqu'au 10 octobre 2025. 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. L'incertitude sur les marchés céréaliers mondiaux reste élevée en raison des risques géopolitiques persistants.

**Pour la campagne agricole 2024-2025**, le rapport fournit les estimations finales pour toutes les cultures, en intégrant les informations de Statistique Canada (StatCan) publiées le 8 octobre 2025 sur l'offre et l'utilisation du soja et du maïs au Canada. La production totale des principales grandes cultures a augmenté de 4 % en glissement annuel, ce qui a entraîné une augmentation de 3 % de l'offre totale, les stocks de report (stocks de début de campagne) ayant notamment augmenté de 7 % en glissement annuel, ce qui a permis de compenser la baisse de 34 % des importations. Les stocks de fin de campagne (stocks de fin d'année) pour l'ensemble des principales grandes cultures ont diminué de 19 % en glissement annuel, principalement en raison de la hausse de 15 % des exportations largement compensatoire d'une baisse de 3 % de l'utilisation intérieure totale. Les prix de la plupart des principales grandes cultures ont baissé de manière significative, reflétant la pression à la baisse exercée par l'affaiblissement des prix des cultures au niveau mondial.

**Pour la campagne agricole 2025-2026**, les perspectives intègrent les estimations de production de StatCan publiées le 17 septembre 2025 dans les *Estimations modélisées des principales grandes cultures*, sur la base des données au 31 août 2025. La production de l'ensemble des principales grandes cultures se rapproche d'un sommet historique, en raison d'une augmentation de 3 % en glissement annuel et d'une hausse de 8 % de plus que la moyenne des cinq années précédentes. Dans l'Ouest canadien, on estime que la production globale a augmenté de 4 % en glissement annuel et devrait être de 10 % supérieure à la moyenne des cinq années précédentes. La récolte est presque terminée dans les Prairies canadiennes, tandis que la récolte du soja est bien avancée et que les opérations de récolte du maïs ne font que commencer dans l'est du Canada. Les prix de la plupart des principales grandes cultures devraient diminuer en glissement annuel, en raison de l'abondance attendue de l'offre mondiale, ce qui entraînera une baisse des prix sur le marché mondial.

AAC devrait publier ses prochaines perspectives pour les principales grandes cultures le 19 novembre 2025. StatCan devrait publier ses estimations définitives de la production des grandes cultures annuelles le 4 décembre 2025, en tenant compte des résultats de l'enquête qui sera menée en novembre auprès d'environ 27 200 agriculteurs de partout au Canada.

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

|                                                         | Superficie<br>ensemencée              | Superficie<br>récoltée | Ren-<br>dement | Production                                     | Importations | Offre totale | Exportations | Utilisation<br>intérieure<br>totale | Stocks de<br>fin de<br>campagne |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|
|                                                         | -----<br>milliers d'hectares<br>----- |                        | t/ha           | -----<br>milliers de tonnes métriques<br>----- |              |              |              |                                     |                                 |
| <b>Total des céréales et oléagineux</b>                 |                                       |                        |                |                                                |              |              |              |                                     |                                 |
| 2023-2024                                               | 28 273                                | 27 289                 | 3,21           | 87 610                                         | 3 815        | 103 301      | 44 863       | 45 310                              | 13 129                          |
| 2024-2025                                               | 27 831                                | 27 004                 | 3,35           | 90 424                                         | 2 454        | 106 006      | 52 537       | 43 639                              | 9 830                           |
| 2025-2026p                                              | 27 925                                | 26 825                 | 3,43           | 91 930                                         | 2 837        | 104 597      | 47 817       | 44 795                              | 11 985                          |
| <b>Total des légumineuses et des cultures spéciales</b> |                                       |                        |                |                                                |              |              |              |                                     |                                 |
| 2023-2024                                               | 3 376                                 | 3 309                  | 1,60           | 5 284                                          | 379          | 6 845        | 4 907        | 1 116                               | 821                             |
| 2024-2025                                               | 3 749                                 | 3 712                  | 1,77           | 6 568                                          | 311          | 7 700        | 4 868        | 1 314                               | 1 518                           |
| 2025-2026p                                              | 3 879                                 | 3 785                  | 2,01           | 7 606                                          | 239          | 9 363        | 5 145        | 1 308                               | 2 910                           |
| <b>Ensemble des principales grandes cultures</b>        |                                       |                        |                |                                                |              |              |              |                                     |                                 |
| 2023-2024                                               | 31 649                                | 30 598                 | 3,04           | 92 894                                         | 4 195        | 110 146      | 49 770       | 46 426                              | 13 950                          |
| 2024-2025                                               | 31 580                                | 30 716                 | 3,16           | 96 991                                         | 2 765        | 113 706      | 57 405       | 44 953                              | 11 349                          |
| 2025-2026p                                              | 31 804                                | 30 610                 | 3,25           | 99 536                                         | 3 076        | 113 960      | 52 962       | 46 103                              | 14 895                          |

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

**p :** Toutes les prévisions proviennent d'AAC, sauf celles de superficie, de rendement et de production qui proviennent de STC.

## Blé

### Blé dur

**Pour 2024-2025**, l'offre totale de blé dur est estimée à 7,1 millions de tonnes (Mt) selon StatCan, avec 6,4 Mt de production et 0,7 Mt de stocks de report. Le Canada a exporté plus de 5,8 Mt de blé dur, le volume le plus important depuis 2020-2021. Les cinq premières destinations étaient l'Algérie (27 %), le Maroc (22 %), l'Italie (16 %), les États-Unis (11 %) et le Japon (4 %).

Au niveau mondial, le Conseil international des céréales (CIC) a indiqué que la production a augmenté de 11 %, que l'utilisation totale a progressé de 4 % pour atteindre 35,9 Mt et que les exportations ont diminué de 4 % pour atteindre 9,2 Mt. Le CIC estime que les stocks de fin d'année s'élèvent à 6,7 Mt, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente.

En 2024-2025, le prix au producteur pour le blé dur ambré de l'Ouest canadien n° 1 à 13 % de protéines (CWAD, 1, 13) en Saskatchewan était de 321 \$/t.

**Pour 2025-2026**, StatCan indique que 2,6 Mha de blé dur ont été récoltés pour une production totale de 6,5 Mt. L'offre totale devrait rester stable autour de 7,0 Mt, soit 20 % de plus que la moyenne. Au moment de la rédaction de ce rapport, la récolte de blé dur est achevée à 90 % en Saskatchewan et à 92 % en Alberta. Au 6 octobre, la qualité des échantillons de blé dur prélevés par la Commission canadienne des grains (CCG) est inférieure à la moyenne, 33 % des échantillons étant classés dans le grade supérieur, 39 % dans le grade n° 2 et 56 % dans le grade n° 3.

L'utilisation intérieure au Canada est estimée à 0,7 Mt, sans changement par rapport à 2024-2025, tandis que les exportations sont prévues à 5,1 Mt, soit une baisse de 12 % par rapport au record de l'année dernière, mais toujours 11 % au-dessus de la moyenne. Les exportations ont augmenté de 100 000 tonnes par rapport au rapport du mois dernier, en raison d'une légère augmentation du rythme des expéditions de la CCG. StatCan rapporte que les exportations canadiennes pour le mois d'août se sont élevées à 136 000 tonnes, soit une baisse de 44 % par rapport au mois d'août 2024.

Il est encore trop tôt pour distinguer une tendance notable dans le rythme, c'est pourquoi les expéditions pendant le reste de l'automne seront suivies de près. Il pourrait y avoir des possibilités d'exportation vers le Mexique et la Turquie qui ont connu des volumes de production inférieurs à la moyenne cette année.

Pour 2025-2026, le CIC prévoit que la production mondiale de blé dur augmentera de 2 % pour atteindre 37,2 Mt, grâce à une augmentation de la production dans de nombreux pays producteurs importants, notamment le Canada, l'UE et certaines régions d'Afrique du Nord. La consommation devrait également augmenter cette année pour atteindre 36,4 Mt, soit 1 % de plus que l'année précédente, et 5 % de plus que la moyenne, grâce à une utilisation soutenue et croissante des denrées alimentaires. Les échanges devraient toutefois diminuer, en raison du ralentissement de la demande d'importations en provenance d'Europe et d'Afrique du Nord, où les approvisionnements locaux sont plus abondants. Avec 8,6 Mt, les exportations de blé dur sont inférieures de 6 % au volume de l'année dernière, mais restent relativement conformes aux niveaux moyens. Les stocks de fin de campagne sont estimés à 7,5 Mt, soit une augmentation de 12 % en glissement annuel, les stocks étant plus importants en Europe, aux États-Unis et au Canada.

Le prix moyen au producteur pour 2025-2026 du CWAD, 1, 13 % en Saskatchewan reste inchangé à 280 \$/t.

### Blé (à l'exclusion du blé dur)

**Pour 2024-2025**, l'offre de blé canadien était tout près de 34,3 Mt, selon StatCan, avec une production de 29,6 Mt, la deuxième plus élevée jamais enregistrée, et des stocks de report de 4,6 Mt. Les exportations canadiennes ont atteint le niveau record de 23,4 Mt, soit 7 % de plus que l'année précédente et 25 % de plus que la moyenne quinquennale. Voici les principales destinations du blé canadien : Chine (14 %), Indonésie (12 %), Japon (8 %), Bangladesh (8 %), États-Unis (7 %), Pérou (6 %), Colombie (5 %), Équateur (3 %), Nigeria (3 %) et Mexique (3 %).

La campagne agricole 2024-2025 a vu l'offre mondiale de blé diminuer de 0,5 % pour atteindre 1 074,33 Mt, selon le CIC. L'utilisation totale a diminué de 0,1 % pour atteindre 804 Mt, le commerce a baissé de 8 % pour atteindre 197 Mt et les stocks ont chuté de 2 % pour atteindre 269,7 Mt.

Le prix moyen des producteurs pour le blé roux de printemps de l'Ouest canadien n° 1 à 13,5 % de protéines (CWRS, 1, 13,5 %) en Saskatchewan a été de 282 \$/t en 2024-2025.

**Pour 2025-2026**, les agriculteurs canadiens ont cultivé 8,1 Mha de blé, selon StatCan. La production est estimée à 30,1 Mt, soit la deuxième plus importante jamais enregistrée, si elle est réalisée. La prévision de l'offre totale est de 33,8 Mt, soit une hausse de 1 % en glissement annuel et de 11 % par rapport à la moyenne. Au moment de la rédaction de ce rapport, la récolte du blé de printemps est achevée à 92 % en Saskatchewan, à 96 % en Alberta et à 99 % au Manitoba. La qualité du CWRS, le blé le plus communément cultivé dans les Prairies, est supérieure à la moyenne, dont 80 % des échantillons prélevés par la CCG, en date du 6 octobre, étaient classés CWRS n° 1. Une partie, soit 17 % sont classés n° 2 et seulement 1 % est classé n° 3.

Par rapport à l'année précédente, l'utilisation domestique a augmenté de 4 %, à 7,5 Mt, mais reste conforme aux niveaux moyens. Les exportations augmentent de 300 000 t grâce à l'amélioration du rythme des expéditions de la CCG, et d'autres révisions sont possibles si le rythme des mouvements de la CCG se maintient. Avec 22,3 Mt, les exportations sont en baisse de 5 % par rapport aux niveaux de l'année dernière, mais restent supérieures de 13 % à la moyenne.

Les stocks de fin de campagne sont actuellement estimés à 4,0 Mt, ce qui est inférieur aux estimations actuelles de la production. L'offre mondiale de blé est abondante, en particulier dans les principaux pays exportateurs, ce qui accroît la concurrence mondiale et exerce une pression sur les prix.

Le CIC s'attend à ce que la récolte de blé de 2025 atteigne un nouveau record, les rendements élevés compensant la diminution de la superficie. L'offre totale de blé est prévue à 1,088 Mt, soit une hausse de 1 % en glissement annuel. La demande totale devrait augmenter de 2 % pour atteindre 819 Mt; l'augmentation touche tant l'alimentation humaine que l'alimentation animale. En ce qui concerne les denrées alimentaires, la hausse est liée à la croissance de la population et à l'augmentation de la demande alimentaire en Inde et dans certaines régions d'Afrique. L'utilisation des aliments pour animaux se développe dans l'UE et dans certaines parties de la Communauté des États indépendants (CEI). Avec une demande accrue de l'Asie et de l'Afrique, le commerce devrait augmenter de 5 % pour atteindre 206,9 Mt. Les stocks sont estimés à 270 Mt, en ligne avec les niveaux d'ouverture.

Le prix moyen à la production prévu pour le CWRS, 1, 13,5 % en Saskatchewan est abaissé à 265 \$/t sous la pression d'une offre mondiale abondante et d'une concurrence accrue à l'exportation.

**Romina Code : analyste du blé**  
**[Romina.Code@agr.gc.ca](mailto:Romina.Code@agr.gc.ca)**

## Céréales secondaires

### Orge

**Pour 2024-2025**, l'offre est estimée à 9,5 Mt, un volume en baisse de 3 % en glissement annuel et de 8 % par rapport à la moyenne quinquennale précédente. Le total des exportations s'élève à 2,8 Mt (2,1 Mt pour les exportations de céréales et 0,74 Mt pour les exportations de produits), en forte baisse d'une année à l'autre et bien inférieures à la moyenne. Les principaux marchés d'exportation de l'orge sont la Chine (qui représente environ 70 % des exportations de céréales), le Japon (20 %) et les États-Unis (10 %). Les principaux marchés d'exportation des produits de l'orge sont les États-Unis (60 %), le Japon (20 %) et le Mexique (15 %). L'utilisation intérieure totale est de 5,4 Mt (5,1 Mt pour l'alimentation animale et 0,3 Mt pour d'autres utilisations), soit une baisse notable par rapport à l'année précédente et à la moyenne. Par conséquent, les stocks de fin de campagne ont atteint leur niveau le plus élevé en huit ans, à savoir 1,2 Mt, malgré la baisse de l'offre. Le prix de l'orge fourragère à Lethbridge pour la campagne agricole s'est établi en moyenne à 296 \$/t, soit une baisse de près de 20 \$/t d'une année sur l'autre et le prix le plus bas depuis quatre ans.

**Pour 2025-2026**, StatCan estime que 2,5 Mha ont été ensemencés en orge dans son rapport de juin sur les superficies ensemencées, ce qui représente une baisse de 4 % en glissement annuel et de 16 % par rapport à la moyenne quinquennale. Par province, l'Alberta représente 54 % de la superficie nationale, suivie de la Saskatchewan (37 %) et du Manitoba (5 %).

Selon les estimations de septembre de StatCan, basées sur des modèles, la production d'orge en 2025 s'élèverait à 8,2 Mt, soit une légère augmentation par rapport à l'année dernière, grâce à une amélioration attendue du rendement moyen, en dépit d'une réduction de la superficie ensemencée et d'un taux d'abandon plus élevé. Au 23 septembre, 87 % de la récolte d'orge de l'Alberta avait été combinée, 61 % de la récolte d'orge de la province était classée n° 1 Ouest canadien (OC), soit 7 points de plus que la moyenne quinquennale, selon l'Alberta's Crop Report.

Ce dernier indique également que le rendement moyen de la province est supérieur à celui de l'année dernière, à la moyenne quinquennale et à l'estimation modélisée de StatCan.

L'offre devrait s'élever à 9,5 Mt, soit une faible variation en glissement annuel, grâce à des stocks de report au plus haut depuis huit ans et à une production plus élevée que prévu, qui ont compensé la baisse des importations. Toutefois, l'offre pour 2025 reste inférieure de 4 % à la moyenne quinquennale. L'utilisation intérieure totale devrait augmenter en raison de la hausse de la demande pour l'utilisation fourragère. Le total des exportations devrait être peu modifié en glissement annuel, mais nettement inférieur à la moyenne. La projection des stocks de fin de campagne est estimée à 1,0 Mt, soit une baisse en glissement annuel, mais toujours supérieure à la moyenne.

On prévoit que le prix moyen de l'orge fourragère à Lethbridge en 2025-2026 sera de 270 \$/t, soit 25 \$/t de moins qu'en 2024-2025, en partie en raison de la pression exercée par la baisse de prix prévue du maïs aux États-Unis.

L'Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) prévoit une production d'orge de 14,6 Mt en 2025-2026. Ce chiffre est en hausse de 10 % en glissement annuel, et bien supérieur à la moyenne quinquennale. La CE prévoit que la production d'orge de l'UE pour 2025-2026 s'élèvera à 55,7 Mt, soit une augmentation de 14 % en glissement annuel et un niveau nettement supérieur à la moyenne quinquennale.

### Maïs

**Pour 2024-2025**, l'offre est estimée à 19,1 Mt, une baisse de 5 % en glissement annuel, et légèrement sous la moyenne quinquennale. Les importations se sont élevées à 1,8 Mt, en forte baisse par rapport à l'année précédente et à la moyenne quinquennale, dont plus de 99 % en provenance des États-Unis. Les exportations se sont élevées à 2,8 Mt, en forte hausse en glissement annuel et bien au-dessus de la moyenne.

Les principaux marchés d'exportation sont l'Irlande (qui représente environ 40 % des exportations), l'Espagne (20 %), le Royaume-Uni (20 %) et le Portugal (10 %). L'utilisation intérieure totale a atteint 14,8 Mt (8,9 Mt pour l'alimentation animale et plus de 5,8 Mt pour l'alimentation humaine et l'industrie), soit une baisse notable par rapport à l'année précédente, principalement due à une diminution importante de l'utilisation pour l'alimentation animale, ainsi qu'à une légère diminution de l'utilisation pour l'alimentation humaine et l'industrie. Les stocks de fin de campagne ont terminé l'année à 1,6 Mt, en forte baisse en glissement annuel, ce qui représente également le niveau le plus bas depuis 10 ans. Le prix du maïs de Chatham pour la campagne agricole s'est établi en moyenne à 225 \$/t, soit une hausse de près de 15 \$/t par rapport à l'année précédente, mais une baisse de près de 35 \$/t par rapport à la moyenne quinquennale.

**Pour la campagne 2025-2026**, plus de 1,5 Mha ont été ensemencés en maïs, soit une hausse de 4 % par rapport à la campagne précédente et à la moyenne quinquennale, et un niveau à peine inférieur au record historique atteint en 2023-2024. Par province, l'Ontario représente 58 % de la superficie nationale, suivie du Québec (22 %) et du Manitoba (16 %).

La production devrait s'élever à 15,5 Mt, en légère hausse par rapport à l'année précédente, en raison d'un rendement moyen inférieur au niveau record de la campagne précédente, malgré une superficie ensemencée plus importante. Toutefois, le rendement moyen national en 2025 devrait rester bien supérieur à la moyenne quinquennale, et sera soutenu par les rendements élevés attendus en Ontario.

L'offre devrait peu changer en glissement annuel, à 19,2 Mt, car une augmentation des importations et de la production devrait compenser une forte baisse des stocks de fin de campagne. L'utilisation intérieure totale, y compris les semences alimentaires, l'utilisation industrielle et l'alimentation animale, devrait rester stable en glissement annuel. Les exportations devraient diminuer de manière importante en raison de l'importante production de maïs attendue dans le monde entier. Les stocks de fin de campagne

devraient atteindre 1,9 Mt, soit une hausse importante en glissement annuel, mais un niveau tout de même inférieur à la moyenne quinquennale.

On prévoit que le prix moyen du maïs à Chatham en 2025-2026 sera de 215 \$/t, soit 10 \$/t de moins qu'en 2024-2025, principalement en raison de la pression exercée par la baisse de prix prévue du maïs américain.

Pour les principaux exportateurs mondiaux de maïs, le CIC prévoit une augmentation sensible de la production de maïs en glissement annuel pour 2025-2026. Voici les détails de la production : les États-Unis augmenteront de 12 % (+46 Mt) pour atteindre un niveau record de 424 Mt; l'Argentine augmentera de 14 % (+7 Mt) pour atteindre un niveau presque record de 59 Mt; l'Ukraine augmentera de 17 % (+5 Mt) pour atteindre 32 Mt, tandis que le Brésil devrait diminuer de 6 % (-9 Mt) pour atteindre 131 Mt, ce qui constitue tout de même une récolte exceptionnelle. Pour les autres pays, la Chine augmentera de 2 % (+5 Mt) pour atteindre 300 Mt, un niveau record, et l'UE diminuera de 5 % (-3 Mt) pour atteindre 57 Mt, ce qui la rapprochera de son niveau le plus bas depuis des décennies.

### Avoine

**Pour 2024-2025**, l'offre est estimée à 4,0 Mt, une baisse de 3 % en glissement annuel, et de 12 % sous la moyenne quinquennale. Le total des exportations s'élève à 2,6 Mt (1,6 Mt pour les exportations de céréales et 0,92 Mt pour les exportations de produits), en forte hausse en glissement annuel et en ligne avec la moyenne. Les principaux marchés d'exportation des grains d'avoine sont les États-Unis (qui représentent plus de 75 % des exportations de grains), le Mexique (10 %) et le Pérou (<5 %). Les principaux marchés d'exportation des produits à base d'avoine sont les États-Unis (93 %), le Mexique (4 %), la Corée du Sud et le Japon (2 %). L'utilisation intérieure totale est de 0,97 Mt (0,79 Mt pour l'alimentation animale et 0,18 Mt pour d'autres utilisations), soit une hausse notable par rapport à l'année précédente et à la moyenne. Les stocks de fin de campagne devraient atteindre 0,51 Mt à la fin de l'année, ce qui représente une forte baisse par rapport à l'an dernier et à la moyenne quinquennale. Le prix de l'avoine au

Chicago Board of Trade (CBOT) pour la campagne agricole s'est établi en moyenne à 345 \$/t, soit une baisse de près de 10 \$/t en glissement annuel et le prix le plus bas depuis quatre ans.

**Pour 2025-2026**, environ 1,2 Mha ont été ensemencés en avoine, soit une hausse de 3 % en glissement annuel, mais une baisse de 11 % par rapport à la moyenne quinquennale. Par province, la Saskatchewan a semé 43 % de la récolte canadienne d'avoine, suivie de l'Alberta (28 %), du Manitoba (19 %), les 11 % restants étant semés dans les autres provinces.

La production devrait s'élever à 3,4 Mt, en légère hausse en glissement annuel, principalement en raison de l'amélioration attendue du rendement moyen, malgré une augmentation notable du taux d'abandon entraînant une baisse en glissement annuel de la superficie récoltée. Au 23 septembre, alors que 82 % de la récolte d'avoine de l'Alberta a été combinée, 50 % de la récolte d'avoine de la province est classée dans les catégories OC n° 1 et OC n° 2, soit 17 points de moins que la moyenne quinquennale, selon le rapport sur les récoltes de l'Alberta. Le rapport indique également que le rendement moyen de la province est supérieur à celui de l'année dernière, mais inférieur à la moyenne quinquennale et à l'estimation modélisée de StatCan. Le rapport sur les récoltes du Manitoba, publié le 1<sup>er</sup> octobre, indique que 95 % de la récolte d'avoine de la province a été effectuée et que l'on s'attend à des rendements globaux élevés, le rendement moyen de la province devant être supérieur à celui de l'année dernière, à la moyenne quinquennale et à l'estimation modélisée de StatCan.

L'offre devrait atteindre 3,9 Mt, soit une baisse de 4 % en glissement annuel, principalement en raison d'une diminution des stocks de début de campagne; elle est également nettement inférieure à la moyenne quinquennale. La demande totale devrait diminuer en glissement annuel, principalement en raison de la baisse des exportations. Les stocks de fin de campagne devraient atteindre 0,5 Mt, soit un petit changement en glissement annuel, mais nettement inférieurs à la moyenne quinquennale. Le CBOT prévoit un prix de 310 \$/t pour l'avoine en 2025-2026, soit une baisse de 35 \$/t en

glissement annuel et le prix le plus bas en cinq ans. À l'échelle mondiale, la CE prévoit que la production d'avoine de l'UE pour 2025-2026 s'élèvera à 8,8 Mt, soit une augmentation de 14 % en glissement annuel et un niveau nettement supérieur à la moyenne quinquennale.

### Seigle

**Pour 2024-2025**, l'offre s'élève à 513 milliers de tonnes (Kt), soit une hausse significative par rapport à la campagne précédente et à la moyenne quinquennale. Les exportations ont atteint 154 Kt, soit une forte baisse en glissement annuel et un niveau nettement inférieur à la moyenne quinquennale. Les États-Unis sont restés le principal marché d'exportation, représentant plus de 95 % des exportations. L'utilisation intérieure totale a atteint 216 Kt (154 Kt pour l'alimentation animale et 63 Kt pour les autres utilisations), en forte hausse en glissement annuel, mais en baisse par rapport à la moyenne. Les stocks de fin de campagne ont terminé l'année à 143 Kt, en forte hausse en glissement annuel et bien au-dessus de la moyenne, ce qui constitue également un record depuis huit ans. Le prix à la production du seigle dans les Prairies canadiennes pour la campagne agricole s'est établi en moyenne à 165 \$/t, en forte baisse en glissement annuel.

**Pour 2025-2026**, les agriculteurs canadiens ont semé 286 000 ha de seigle, dont 282 000 ha de seigle d'automne et le reste de seigle de printemps. La superficie totale estimée est en hausse de 56 % en glissement annuel et de 39 % par rapport à la moyenne quinquennale, et il s'agit de la plus grande superficie depuis 1990. L'Ouest canadien représente plus de 60 % de la superficie au pays, le reste étant cultivé dans l'Est.

La production devrait s'élever à 542 Kt, en forte hausse en glissement annuel et par rapport à la moyenne quinquennale, et également la plus élevée depuis 1990, grâce à l'expansion des superficies ensemencées, malgré une baisse significative du rendement moyen. Cette situation, associée à d'importants de fin de campagne, fera grimper l'offre à plus de 680 Kt, soit le niveau le plus élevé depuis plus de 30 ans. Par conséquent, les utilisations industrielle et fourragère intérieures et les exportations devraient augmenter de façon

significative, et les stocks de fin de campagne devraient augmenter à 190 Kt, soit le niveau le plus élevé depuis plus de 30 ans.

Le prix moyen du seigle dans les Prairies en 2025-2026 devrait s'établir à 155 \$/t, soit une baisse de 10 \$/t par rapport à 2024-2025 et le prix le plus bas depuis 15 ans, principalement en raison de la pression exercée par l'abondance de l'offre.

**Mei Yu : analyste des céréales secondaires**  
**Mei.Yu@agr.gc.ca**

## Oléagineux

### Canola

**Pour 2024-2025**, l'offre totale a augmenté de 5 % en glissement annuel pour atteindre 22,6 Mt, ce qui représente une augmentation de 0,99 Mt par rapport à l'année dernière et de 7 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Environ 41 % (9,3 Mt) de cette offre a été exportée, ce qui a entraîné une augmentation de 40 % (2,65 Mt) en glissement annuel. Environ 52 % de l'offre, qui comprend environ 11,7 Mt, a été consommé sur le marché intérieur, dont 11,4 Mt ont été broyés pour l'huile et la farine, et 0,3 Mt ont été consommés pour d'autres utilisations intérieures. Au 31 juillet, les stocks de fin de campagne totaux ont diminué de 50 % (1,63 Mt) en glissement annuel pour atteindre 1,6 Mt, soit 32 % de moins que la moyenne quinquennale et le niveau le plus bas depuis 3 ans.

Les principaux marchés d'exportation du canola canadien en 2024-2025 sont la Chine (4,6 Mt) et le Japon (1,7 Mt), suivis de l'Union européenne (1,1 Mt), du Mexique (0,8 Mt) et des Émirats arabes unis (0,57 Mt). Les principaux marchés de l'huile de canola canadienne ont été les États-Unis (2,7 Mt) et le Mexique (0,17 Mt), suivis de la Corée du Sud (0,14 Mt) et de la Chine (0,12 Mt). Les États-Unis et la Chine ont été les principaux marchés du tourteau de canola canadien, avec 3,9 Mt et 1,6 Mt, respectivement.

Le prix moyen simple pour le canola de grade n° 1 au port de Vancouver s'est arrêté à 677 \$/t, contre 715 \$/t en 2023-2024 et la moyenne quinquennale de 772 \$/t.

**Pour 2025-2026**, les agriculteurs ont diminué la superficie ensemencée en canola d'environ 2 %, pour atteindre 8,7 Mha, soit environ 1 % de plus que la moyenne quinquennale, demeurant tout de même la plus petite superficie depuis trois ans. Dans l'ensemble de l'Ouest canadien, les cultures ont connu des températures chaudes en juillet, suivies de températures plus modérées en août et plus chaudes en septembre. Les conditions d'humidité étaient normales ou légèrement supérieures à la normale dans la moitié sud des Prairies et plus sèches que la normale dans la moitié nord de la région productrice de canola.

Des rendements supérieurs à la normale basés sur l'imagerie satellitaire et des estimations fondées sur un modèle sont intégrés à la présente publication, ce qui donne une prévision de production de 20,0 Mt, supérieure à celle de l'année dernière et à la moyenne sur cinq ans.

En tenant compte des stocks d'ouverture de 1,6 Mt et dans l'hypothèse d'un programme d'importation moyen, l'offre devrait s'établir à 21,7 Mt, en baisse de 4 % par rapport à 2024-2025.

La demande de canola canadien est de plus en plus axée sur le marché intérieur, avec une trituration record prévue de 11,8 Mt, en hausse de 3 % par rapport à l'année dernière et de 15 % par rapport à la moyenne quinquennale. Les prévisions sont quelque peu optimistes en fonction de l'achèvement et de la mise en service prévus d'établissement de transformation en cours de construction. En revanche, les exportations canadiennes devraient tomber à 7,0 Mt, leur niveau le plus bas depuis deux ans, en supposant que les droits antidumping préliminaires imposés par la Chine demeurent et qu'aucune résolution immédiate de la question commerciale n'ait lieu. Les stocks de fin de campagne devraient s'établir à 2,5 Mt, soit une hausse de 57 % (0,90 Mt) par rapport à l'année dernière et une augmentation de 23 % par rapport à la moyenne quinquennale, bien que, cet automne, ils soient loin du record de 4,4 Mt enregistré en 2018-2019.

Le prix moyen simple de grade n° 1, au port de Vancouver, est de 645 \$/t, ce qui représente une baisse de 5 % par rapport à l'année dernière et qui est inférieur de 17 % à la moyenne quinquennale. Au cours de la dernière décennie, le prix le plus élevé de 1 075 \$/t a été fixé lors de l'année de sécheresse 2021-2022, tandis que le prix le plus bas de 484 \$/t a été fixé lors de l'année 2019-2020.

Les facteurs à surveiller sont, entre autres, (i) la qualité de la récolte; (ii) le rythme de livraison des agriculteurs; (iii) l'avancement de la récolte; (iv) le rythme de trituration et d'exportation; (v) les prix du soja et des produits à base de soja aux États-Unis et



(v) les progrès accomplis dans la résolution des droits antidumping imposés par la Chine sur le canola canadien.

### Graines de lin

**Pour 2024-2025**, l'offre totale a diminué de 14 % pour atteindre 0,43 Mt, car une légère baisse de la production a été accompagnée d'une baisse de 25 % des stocks de report. Un peu plus de la moitié

(0,23 Mt) de l'offre de lin a été exportée, tandis que l'utilisation intérieure totale a chuté à un niveau record de 0,07 Mt, principalement sous forme d'aliments pour animaux, de déchets et d'impuretés. Au 31 juillet 2025, les stocks de fin de campagne s'élevaient à 0,13 Mt, soit une baisse de 18 % (30 000 t) par rapport à l'année précédente, mais 14 % de plus que la moyenne quinquennale de 0,12 Mt.

Les principaux marchés d'exportation du lin canadien sont les États-Unis (0,084 Mt); la Belgique (0,073 Mt); et la Chine (0,027 Mt). Le prix moyen simple pour le grade n° 1 à Saskatoon (en entrepôt) s'est terminé à 630 \$/t, contre 581 \$/t en 2023-2024 et la moyenne quinquennale de 727 \$/t.

**Pour 2025-2026**, la superficie ensemencée devrait être de 250 800 ha, selon l'enquête sur les superficies ensemencées de StatCan. Ce chiffre est en hausse de 23 % par rapport à l'année dernière, mais demeure inférieur à la moyenne quinquennale. Les rendements devraient être supérieurs à ceux de l'année dernière en raison d'un été chaud et d'une amélioration des conditions d'humidité par rapport à l'année dernière. La production devrait s'élever à 0,37 Mt, soit une hausse de 42 % (0,11 Mt) par rapport à l'année dernière et une baisse de 3 % par rapport à la moyenne quinquennale de 0,38 Mt.

L'utilisation intérieure totale devrait s'élever à 90 Kt, soit une légère augmentation par rapport à l'année dernière, tandis que les exportations devraient s'élever à 0,23 Kt, soit le même niveau que l'année précédente. Les stocks en fin de campagne devraient augmenter à 195 Kt. Le prix moyen simple au comptant prévu pour la graine de lin de grade n° 1 à Saskatoon (en entrepôt) devrait augmenter de 5 \$/t en glissement annuel, pour atteindre 635 \$/t.

### Soja

**Pour 2024-2025**, l'offre de soja est estimée à 8,4 Mt, soit une hausse de 9 % (0,71 Mt) par rapport à l'année dernière et de 15 % par rapport à la moyenne quinquennale. La production a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente, grâce à une légère augmentation de la superficie plantée et à une hausse des rendements de 0,2 t par hectare (t/ha) pour atteindre 3,3 t/ha. Les importations ont été légèrement inférieures à celles de l'année dernière, avec 0,27 Mt.

L'utilisation intérieure totale est estimée à 2,45 Mt, une hausse de 11 % soit une augmentation de Mt par rapport à l'année dernière, mais 4 % de moins que la moyenne quinquennale, sur une trituration intérieure estimée à 1,68 Mt. Les exportations sont estimées à 5,4 Mt, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année dernière et la deuxième plus élevée jamais enregistrée, tandis que les stocks de fin de campagne sont au plus haut depuis cinq ans, à 0,51 Mt. Les marchés de l'exportation pour le soja sont dispersés, 11 pays représentant 80 % des expéditions à partir du Canada. La Chine a été le plus grand importateur de soja canadien (1,04 Mt), suivie de l'Iran (0,77 Mt) et de l'Algérie (0,55 Mt).

Le prix moyen simple du soja, livré sur rail à Chatham, devrait baisser à 487 \$/t, contre 572 \$/t en 2023-2024 et la moyenne quinquennale de 595 \$/t.

**Pour 2025-2026**, la superficie plantée de soja est estimée à 2,3 Mha, en légère hausse par rapport à l'année dernière et 6 % au-dessus de la moyenne quinquennale. La production devrait atteindre 7,1 Mt, ce qui en ferait la quatrième récolte la plus importante à ce jour, mais en baisse de 6 % par rapport à 2024-2025. L'offre totale devrait baisser par rapport à l'année dernière pour atteindre 8,2 Mt; toutefois, cela demeure 7 % au-dessus de la moyenne quinquennale.

L'utilisation intérieure totale est projetée à 2,2 Mt, une baisse de 9 % par rapport à l'an dernier, principalement en raison d'une diminution de l'utilisation fourragère, des déchets et des impuretés. Les exportations devraient diminuer légèrement par rapport à l'année dernière pour atteindre 5,4 Mt, mais devraient rester supérieures de 14 % à la moyenne quinquennale.

Les stocks de fin de campagne devraient diminuer légèrement en glissement annuel à 0,50 Mt.

Le prix moyen simple prévu pour le soja, livré sur rail à Chatham, devrait baisser légèrement par rapport à l'année dernière pour atteindre 485 \$/t, car

l'abondance de l'offre mondiale surpasse les marchés et exerce une pression sur les prix mondiaux.

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

## Légumineuses et cultures spéciales

### Pois secs

**Pour 2024-2025**, les exportations à 2,2 Mt ont été inférieures à celles de 2023-2024 en raison d'une baisse des expéditions vers la Chine, le Bangladesh et les États-Unis, mais cette baisse a été partiellement compensée par une hausse des exportations vers l'Inde. L'utilisation intérieure était supérieure comparativement à celle de l'année précédente. L'augmentation marginale de l'offre a entraîné une hausse des stocks de fin de campagne en 2024-2025. Le prix moyen du pois sec était inférieur de 12 % à celui de 2023-2024, à 405 \$/t, en raison de la baisse de la demande et de l'augmentation des stocks de fin de campagne. Le prix moyen de tous les types de pois secs pour cette campagne agricole a été plus faible que les années précédentes.

**Pour 2025-2026**, on estime que la production au Canada augmentera de 0,6 Mt pour atteindre 3,56 Mt, principalement en raison de l'augmentation des rendements dans l'Ouest canadien. On prévoit que l'Alberta et la Saskatchewan produiront 3,3 Mt de pois secs, le reste de la production provenant du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l'Est canadien. L'offre devrait augmenter de 22 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 4,1 Mt. Les exportations devraient être plus élevées à 2,2 Mt, la Chine, les États-Unis et l'Inde étant les trois principaux marchés du Canada. L'utilisation domestique devrait rester inchangée et les stocks de fin de campagne devraient augmenter fortement en raison de l'accroissement de l'offre. Le prix moyen devrait diminuer de plus de 30 % par rapport à 2024-2025 pour passer à 280 \$/t. Au cours du mois de septembre, les prix à la ferme des pois jaunes et verts de la Saskatchewan ont chuté de 45 \$/t et de 85 \$/t, respectivement. Les prix des pois secs verts reçoivent une prime de 140 \$/t par rapport aux pois secs jaunes, comparativement à l'an dernier alors que les prix des pois verts recevaient une prime de 208 \$/t par rapport aux pois jaunes. Aux États-Unis, l'USDA prévoit que la superficie ensemencée en pois secs en 2025-2026 augmentera de 21 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 1,18 M d'acres (0,48 Mha). Cela est essentiellement attribuable au fait que la superficie ensemencée au Dakota du Nord et au Montana devrait augmenter.

### Lentilles

**En 2024-2025**, les exportations de lentilles ont augmenté de 9 % par rapport à l'an dernier pour s'établir à 1,82 Mt. Sur cette quantité, 1,1 Mt était des lentilles rouges et 0,72 Mt des lentilles vertes. Les principaux marchés d'exportation étaient la Turquie, l'Inde, les Émirats arabes unis et l'UE. L'utilisation intérieure totale a été supérieure à celle de l'année précédente, à 0,35 Mt. Les stocks de fin de campagne ont fortement augmenté, à 0,55 Mt. Le prix moyen des lentilles canadiennes était inférieur de 21 % à celui de 2023-2024 en raison d'une offre plus importante et a chuté à un prix moyen de 790 \$/t. Les prix des grosses lentilles vertes de grade n° 1 ont conservé une bonification de 464 \$/t pendant la campagne agricole sur le prix des lentilles rouges de catégorie n° 1.

**Pour 2024-2025**, en raison de l'augmentation des rendements et des superficies dans l'Ouest canadien, la production devrait augmenter de 0,54 Mt à près de 3,0 Mt. La production de grosses lentilles vertes devrait augmenter fortement par rapport à celle de l'année dernière pour atteindre près de 0,9 Mt, et la production de lentilles rouges devrait être plus faible que celle de l'année dernière, à près de 1,6 Mt. La production des autres types de lentilles devrait, elle aussi, augmenter par rapport à l'an passé, à 0,5 Mt.

L'offre devrait être supérieure de 0,9 Mt à celle de l'année dernière, en raison des stocks de début de campagne plus importants combinés à une production accrue. Les exportations devraient être supérieures à celles de l'année dernière à 2,1 Mt, l'Inde, les Émirats arabes unis, l'UE et la Turquie devant rester les principaux marchés d'exportation. L'utilisation intérieure devrait rester inchangée par rapport à l'an passé à 351 Kt. Les stocks de fin de campagne devraient être nettement supérieurs à ceux de l'année précédente, soit plus de 1,1 Mt. Le prix moyen global devrait être inférieur de 33 % à celui de 2024-2025, soit 530 \$/t. Les prix des grosses lentilles vertes devraient avoir une bien plus petite bonification par rapport à ceux des lentilles rouges en comparaison avec les prix de l'année dernière.

L'USDA prévoit que la superficie ensemencée en lentilles aux États-Unis en 2025-2026 sera de 1,07 million d'acres (0,43 Mha), soit une hausse de 15 % par rapport à la superficie de 2024-2025, en raison d'une augmentation de la superficie ensemencée dans le Montana et dans le Dakota du Nord. En raison de la diminution des abandons et de l'augmentation des rendements, l'USDA prévoit que la production américaine de lentilles atteindra 0,50 Mt en 2025-2026, soit 23 % de plus qu'en 2024-2025. Les exportations américaines de lentilles s'élèvent à un peu plus de 0,25 Mt par an, les principaux marchés restant l'UE, le Canada, la Colombie, l'Inde et le Mexique.

### Haricots secs

**Pour 2024-2025**, les exportations de haricots secs étaient légèrement inférieures à celles de l'année précédente, à 402 Kt. Les États-Unis et l'UE sont restés les principaux marchés d'exportation pour les haricots secs canadiens, tandis que de plus petits volumes ont été exportés vers le Japon et le Mexique. Les stocks de fin de campagne ont augmenté en raison de l'accroissement de l'offre avec les plus petits stocks de fin de campagne compensés par une plus grande production et par le fléchissement de la demande à l'exportation en dépit de l'augmentation de l'utilisation intérieure. La baisse du dollar canadien a été plus que compensée par une récolte de haricots secs plus importante en Amérique du Nord, ce qui a exercé une pression sur les prix des haricots secs canadiens en 2024-2025, qui ont chuté de 12 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1 075 \$/t.

**Pour 2025-2026**, la production devrait chuter de 17 % pour s'établir à 352 Kt, dont 66 Kt de petits haricots ronds blancs et 286 Kt de haricots colorés. La production a chuté en Ontario, au Manitoba et en Alberta. L'offre devrait diminuer de 10 %, à 0,46 Mt, car la production plus faible est en partie compensée par des stocks plus importants. On prévoit une baisse des exportations par rapport à l'an dernier à 380 Kt. Les États-Unis et l'Union européenne devraient rester les principaux marchés pour les haricots secs canadiens. Les stocks de fin de campagne devraient chuter à 20 Kt. Le prix moyen des haricots secs canadiens devrait baisser à 945 \$/t en raison d'une augmentation de l'offre nord-américaine due à des stocks de report plus importants.

Aux États-Unis, l'USDA prévoit que la superficie ensemencée en haricots secs diminuera à 1,39 million d'acres (0,56 Mha) en raison d'une plus petite superficie ensemencée dans tous les États producteurs de haricots secs, à l'exception du Minnesota. Par conséquent, l'USDA prévoit que la production totale de haricots secs aux États-Unis (à l'exclusion des pois chiches) s'élèvera à 1,36 Mt, une baisse de 4 % par rapport à 2024-2025, en dépit de rendements plus élevés et d'une diminution des abandons. Les marchés d'exportation des États-Unis devraient continuer d'être l'UE, le Mexique et le Canada. Les quantités de haricots secs exportés par les États-Unis vers le Canada sont d'environ 0,03 à 0,04 Mt par an.

### Pois chiches

**Pour 2024-2025**, les exportations canadiennes de pois chiches ont augmenté de 14 % par rapport à celles de l'année précédente pour atteindre 209 Kt, principalement en raison de la hausse des exportations vers le Pakistan et l'UE. En raison de l'augmentation de l'offre et d'une légère hausse des exportations, les stocks de fin de campagne ont fortement diminué par rapport à l'année précédente pour atteindre 62 Kt. Le prix moyen a fortement diminué pour atteindre 735 \$/t en raison de l'augmentation de l'offre mondiale de pois chiches.

**Pour 2025-2026**, la production devrait être en hausse à 331 Kt de raison de l'augmentation des superficies et des rendements. L'offre devrait diminuer seulement de 21 % pour atteindre 433 Kt, alors que les stocks plus importants se combinent à une production plus importante. Les exportations devraient elles aussi légèrement diminuer, et l'UE, les États-Unis et le Pakistan devraient demeurer les principaux marchés pour les pois chiches canadiens. Les stocks de fin de campagne devraient augmenter fortement, ce qui serait dommageable pour les prix. Le prix moyen devrait être inférieur à 600 \$/t en raison d'une offre mondiale plus élevée. L'USDA estime que la superficie ensemencée en pois chiches aux États-Unis est de 0,54 million d'acres (0,22 Mha), soit une augmentation de 8 % par rapport à 2024-2025. Compte tenu de l'augmentation des rendements et des abandons, l'USDA prévoit que la production américaine de pois chiches en 2025-2026 s'élèvera à 337 Kt, soit 33 % de plus qu'en 2024-2025.

### Graines de moutarde

**Pour 2024-2025**, les exportations canadiennes de moutarde ont baissé à 91 Kt, en raison de la faible demande de l'UE. Les stocks de fin de campagne ont fortement augmenté en raison de l'accroissement de l'offre. Les prix de tous les types ont chuté de 33 % pour atteindre 860 \$/t en raison de l'abondance des stocks de fin de campagne.

**Pour 2025-2026**, la production devrait diminuer de 27 % pour atteindre 141 Kt, la baisse de la superficie récoltée étant partiellement compensée par des rendements plus élevés. La production des variétés jaune, orientale et brune a diminué. Toutefois, l'offre devrait augmenter de 2 % en glissement annuel, grâce à l'augmentation des stocks de fin de campagne. Les exportations devraient augmenter et atteindre 95 Kt. Les stocks de fin de campagne devraient diminuer légèrement pour s'établir à 145 Kt. Les États-Unis et l'UE devraient demeurer les principaux marchés d'exportation pour les graines de moutarde canadiennes. Le prix moyen devrait augmenter de 8 %, en raison des prévisions d'une plus forte demande d'exportation, pour atteindre 925 \$/t.

### Graines à canari

**Pour 2024-2025**, les exportations ont été supérieures à celles de l'année précédente, avec 133 Kt, en grande partie grâce à l'augmentation des exportations vers le Mexique. Le prix moyen est tombé à 685 \$/t, sous la pression de stocks de fin de campagne canadiens plus importants.

**Pour 2025-2026**, production est estimée inchangée par rapport à l'année dernière, à 185 Kt, en raison de l'augmentation de la superficie récoltée, compensée par une baisse des rendements. Les exportations devraient augmenter avec la hausse de l'offre, mais pas suffisamment pour réduire les stocks de fin de campagne, qui devraient être plus élevés. L'UE et le Mexique devraient demeurer les principaux marchés d'exportation, suivis par l'Amérique du Sud et les États-Unis.

Le prix moyen devrait diminuer par rapport à celui de 2024-2025 à 530 \$/t en raison de l'augmentation des stocks de fin de campagne canadiens.

### Graines de tournesol

**En 2024-2025**, les exportations de graines de tournesol étaient plus élevées, à 36 Kt, en raison de la demande accrue des États-Unis. Ceci, combiné à une offre intérieure plus faible, a provoqué une forte chute des stocks de report à 151 Kt. Le prix moyen canadien des graines de tournesol a fortement augmenté par rapport à l'année précédente en raison de la hausse des prix des graines oléagineuses et de la baisse des prix des produits de confiserie.

**Pour 2025-2026**, production est estimée à 61 Kt, soit 10 Kt de plus que l'année dernière, en raison de l'augmentation de la superficie récoltée et des rendements. Toutefois, l'offre devrait diminuer de 6 % pour atteindre 237 Kt, l'augmentation de la production est plus que des compensations la baisse des stocks de fin de campagne. Les exportations devraient être plus faibles, mais les stocks de fin de campagne devraient diminuer de 11 % pour atteindre 135 Kt. Les États-Unis devraient demeurer le principal marché d'exportation des graines de tournesol canadiennes. Le prix moyen devrait diminuer légèrement en raison de la baisse des prix des types de graines oléagineuses et des types de graines de tournesol destinées à la confiserie.

Selon les estimations de l'USDA, la superficieensemencée en tournesol aux États-Unis est passée à 0,4 Mha, soit 38 % de plus que l'année dernière, en raison de l'augmentation de la superficieensemencée dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. La superficieensemencée de variétés d'oléagineux a augmenté pour atteindre 0,9 million d'acres (0,36 Mha) et la superficie consacrée aux variétés de type confiserie a diminué pour atteindre 0,12 million d'acres (47 000 ha). Pour 2025-2026, l'AAC prévoit que la production américaine de graines de tournesol s'élèvera à 735 Kt, soit 41 % de plus que l'année dernière.

Pour 2025-2026, l'USDA estime l'offre mondiale de graines de tournesol à 61 Mt, soit 5 % de plus que l'année dernière, en raison de l'augmentation de la production attendue en Russie et en Ukraine. L'utilisation intérieure mondiale devrait augmenter de 5 % pour atteindre 55 Mt et les exportations mondiales devraient diminuer de 9 % pour atteindre 2,6 Mt.

Les stocks mondiaux de fin de campagne devraient augmenter de 6 % pour atteindre 3,5 Mt, mais resteront bien inférieurs à la moyenne des cinq dernières années.

**Bobby Morgan : analyste des légumineuses et des cultures spéciales**

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

## CANADA : OFFER ET UTILISATION DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

17 octobre, 2025

| Culture et campagne agricole (a)        | Superficie<br>ensemencée<br>--- milliers d'hectares --- | Superficie<br>récoltée | Ren-<br>dement<br>t/ha | Production | Importations<br>(b) | Offre totale | Exportations<br>(c) | Alimentation et<br>utilisation<br>industrielle (d) | Provenances,<br>déchets et<br>pertes | Utilisation<br>intérieure<br>totale (e) | Stocks de<br>fin de<br>campagne | Prix<br>moyen<br>(g)<br>\$/t |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| milliers de tonnes                      |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| <b>Blé dur</b>                          |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 2 442                                                   | 2 385                  | 1,78                   | 4 247      | 5                   | 4 830        | 3 549               | 191                                                | 174                                  | 612                                     | 669                             | 425                          |
| 2024-2025                               | 2 576                                                   | 2 565                  | 2,49                   | 6 380      | 5                   | 7 054        | 5 821               | 208                                                | 277                                  | 737                                     | 496                             | 321                          |
| 2025-2026p                              | 2 643                                                   | 2 574                  | 2,54                   | 6 535      | 5                   | 7 036        | 5 100               | 200                                                | 302                                  | 736                                     | 1 200                           | 280                          |
| <b>Blé (sauf blé dur)</b>               |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 8 505                                                   | 8 324                  | 3,50                   | 29 167     | 88                  | 34 382       | 21 771              | 3 272                                              | 3 885                                | 8 002                                   | 4 609                           | 317                          |
| 2024-2025                               | 8 259                                                   | 8 087                  | 3,66                   | 29 559     | 80                  | 34 247       | 23 399              | 3 351                                              | 3 028                                | 7 232                                   | 3 616                           | 282                          |
| 2025-2026p                              | 8 297                                                   | 8 084                  | 3,72                   | 30 089     | 100                 | 33 805       | 22 300              | 3 300                                              | 3 378                                | 7 505                                   | 4 000                           | 265                          |
| <b>Tous blés</b>                        |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 10 947                                                  | 10 709                 | 3,12                   | 33 414     | 92                  | 39 212       | 25 321              | 3 463                                              | 4 060                                | 8 614                                   | 5 278                           |                              |
| 2024-2025                               | 10 835                                                  | 10 652                 | 3,37                   | 35 939     | 85                  | 41 302       | 29 220              | 3 558                                              | 3 305                                | 7 969                                   | 4 112                           |                              |
| 2025-2026p                              | 10 940                                                  | 10 659                 | 3,44                   | 36 624     | 105                 | 40 841       | 27 400              | 3 500                                              | 3 681                                | 8 241                                   | 5 200                           |                              |
| <b>Orge</b>                             |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 2 967                                                   | 2 703                  | 3,29                   | 8 905      | 117                 | 9 731        | 3 063               | 90                                                 | 5 204                                | 5 516                                   | 1 152                           | 314                          |
| 2024-2025                               | 2 592                                                   | 2 394                  | 3,40                   | 8 144      | 169                 | 9 464        | 2 843               | 93                                                 | 5 066                                | 5 372                                   | 1 249                           | 296                          |
| 2025-2026p                              | 2 483                                                   | 2 233                  | 3,69                   | 8 228      | 50                  | 9 527        | 2 840               | 319                                                | 5 155                                | 5 687                                   | 1 000                           | 270                          |
| <b>Maïs</b>                             |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 1 548                                                   | 1 519                  | 10,00                  | 15 421     | 2 979               | 20 027       | 2 112               | 5 999                                              | 9 905                                | 15 919                                  | 1 996                           | 211                          |
| 2024-2025                               | 1 478                                                   | 1 449                  | 10,59                  | 15 345     | 1 777               | 19 118       | 2 776               | 5 848                                              | 8 895                                | 14 759                                  | 1 584                           | 225                          |
| 2025-2026p                              | 1 541                                                   | 1 494                  | 10,38                  | 15 500     | 2 100               | 19 184       | 2 400               | 5 848                                              | 9 020                                | 14 884                                  | 1 900                           | 215                          |
| <b>Avoine</b>                           |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 1 026                                                   | 826                    | 3,20                   | 2 643      | 15                  | 3 933        | 2 365               | 80                                                 | 720                                  | 898                                     | 670                             | 354                          |
| 2024-2025                               | 1 174                                                   | 993                    | 3,38                   | 3 358      | 17                  | 4 045        | 2 566               | 77                                                 | 793                                  | 972                                     | 507                             | 345                          |
| 2025-2026p                              | 1 213                                                   | 981                    | 3,43                   | 3 370      | 20                  | 3 897        | 2 420               | 90                                                 | 785                                  | 977                                     | 500                             | 310                          |
| <b>Seigle</b>                           |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 178                                                     | 116                    | 3,09                   | 358        | 4                   | 466          | 198                 | 30                                                 | 132                                  | 177                                     | 91                              | 217                          |
| 2024-2025                               | 183                                                     | 117                    | 3,60                   | 421        | 1                   | 513          | 154                 | 38                                                 | 154                                  | 216                                     | 143                             | 165                          |
| 2025-2026p                              | 286                                                     | 175                    | 3,10                   | 542        | 2                   | 686          | 182                 | 55                                                 | 243                                  | 314                                     | 190                             | 155                          |
| <b>Céréales mélangées</b>               |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 145                                                     | 60                     | 2,53                   | 153        | 0                   | 153          | 0                   | 0                                                  | 153                                  | 153                                     | 0                               |                              |
| 2024-2025                               | 149                                                     | 62                     | 2,46                   | 152        | 0                   | 152          | 0                   | 0                                                  | 152                                  | 152                                     | 0                               |                              |
| 2025-2026p                              | 123                                                     | 52                     | 2,68                   | 138        | 0                   | 138          | 0                   | 0                                                  | 138                                  | 138                                     | 0                               |                              |
| <b>Total des céréales secondaires</b>   |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 5 863                                                   | 5 223                  | 5,26                   | 27 480     | 3 115               | 34 311       | 7 738               | 6 198                                              | 16 114                               | 22 663                                  | 3 909                           |                              |
| 2024-2025                               | 5 575                                                   | 5 015                  | 5,47                   | 27 419     | 1 963               | 33 292       | 8 339               | 6 055                                              | 15 059                               | 21 471                                  | 3 482                           |                              |
| 2025-2026p                              | 5 646                                                   | 4 934                  | 5,63                   | 27 779     | 2 172               | 33 432       | 7 842               | 6 311                                              | 15 341                               | 22 000                                  | 3 590                           |                              |
| <b>Canola</b>                           |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 8 938                                                   | 8 857                  | 2,20                   | 19 464     | 276                 | 21 602       | 6 679               | 11 033                                             | 601                                  | 11 698                                  | 3 225                           | 715                          |
| 2024-2025                               | 8 908                                                   | 8 846                  | 2,17                   | 19 239     | 131                 | 22 595       | 9 331               | 11 412                                             | 191                                  | 11 667                                  | 1 597                           | 677                          |
| 2025-2026p                              | 8 748                                                   | 8 670                  | 2,31                   | 20 028     | 100                 | 21 726       | 7 000               | 11 800                                             | 375                                  | 12 226                                  | 2 500                           | 645                          |
| <b>Lin</b>                              |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 247                                                     | 239                    | 1,14                   | 273        | 10                  | 502          | 211                 | N/A                                                | 118                                  | 127                                     | 164                             | 581                          |
| 2024-2025                               | 204                                                     | 201                    | 1,28                   | 258        | 8                   | 431          | 225                 | N/A                                                | 60                                   | 71                                      | 134                             | 630                          |
| 2025-2026p                              | 251                                                     | 242                    | 1,51                   | 365        | 10                  | 509          | 225                 | N/A                                                | 71                                   | 90                                      | 195                             | 635                          |
| <b>Soja</b>                             |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 2 279                                                   | 2 261                  | 3,09                   | 6 981      | 322                 | 7 674        | 4 915               | 1 652                                              | 316                                  | 2 208                                   | 552                             | 572                          |
| 2024-2025                               | 2 311                                                   | 2 290                  | 3,31                   | 7 568      | 267                 | 8 387        | 5 421               | 1 678                                              | 540                                  | 2 461                                   | 505                             | 487                          |
| 2025-2026p                              | 2 340                                                   | 2 320                  | 3,07                   | 7 134      | 450                 | 8 089        | 5 350               | 1 700                                              | 339                                  | 2 239                                   | 500                             | 485                          |
| <b>Total des oléagineux</b>             |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 11 463                                                  | 11 356                 | 2,35                   | 26 717     | 608                 | 29 779       | 11 805              | 12 685                                             | 1 034                                | 14 033                                  | 3 941                           |                              |
| 2024-2025                               | 11 422                                                  | 11 337                 | 2,39                   | 27 065     | 406                 | 31 413       | 14 977              | 13 090                                             | 791                                  | 14 199                                  | 2 236                           |                              |
| 2025-2026p                              | 11 339                                                  | 11 231                 | 2,45                   | 27 527     | 560                 | 30 324       | 12 575              | 13 500                                             | 784                                  | 14 554                                  | 3 195                           |                              |
| <b>Total des céréales et oléagineux</b> |                                                         |                        |                        |            |                     |              |                     |                                                    |                                      |                                         |                                 |                              |
| 2023-2024                               | 28 273                                                  | 27 289                 | 3,21                   | 87 610     | 3 815               | 103 301      | 44 863              | 22 345                                             | 21 207                               | 45 310                                  | 13 129                          |                              |
| 2024-2025                               | 27 831                                                  | 27 004                 | 3,35                   | 90 424     | 2 454               | 106 006      | 52 537              | 22 703                                             | 19 156                               | 43 639                                  | 9 830                           |                              |
| 2025-2026p                              | 27 925                                                  | 26 825                 | 3,43                   | 91 930     | 2 837               | 104 597      | 47 817              | 23 311                                             | 19 805                               | 44 795                                  | 11 985                          |                              |

(a) La campagne agricole s'étend d'août à juillet sauf pour le maïs et le soja (septembre à août).

(b) Ne comprend pas les importations de produits dérivés.

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

(d) Les informations sur l'utilisation du soja à des fins industrielles et de l'alimentation humaine sont fondées sur les données provenant de la Canadian Oilseed Processors Association.

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

(g) Prix moyens de la campagne agricole : Blé (n° 1 CWRS, 13,5% de protéines) et le blé dur (CWAD n° 1, la protéine de 13%), les deux prix correspondent aux prix moyens en espèces des producteurs de la Saskatchewan; orge (fourragère n° 1 comptant, en entrepôt à Lethbridge); maïs (EC n° 2 comptant en entrepôt à Chatham); avoine (US lourde n° 2 prochaine échéance au CBOT); seigle (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 : Toutes les prévisions proviennent d'AAC, sauf celles de superficie, de rendement et de production qui proviennent de STC.

## CANADA : OFFER ET UTILISATION DES LEGUMINEUSES ET CULTURES SPECIALES

17 octobre, 2025

| Culture et<br>campagne<br>agricole (a)              | Superficie<br>ensemencée    | Superficie<br>récoltée | Rendemen<br>t<br>t/ha | Production | Importations<br>(b) | Offre totale                 | Exportations<br>(b) | Utilisation<br>intérieure<br>totale (c) | Stocks de fin<br>de campagne | Prix moyen<br>(d)<br>\$/t | Ratio stocks-<br>utilisation |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                                                     | --- milliers d'hectares --- |                        |                       |            |                     | milliers de tonnes métriques |                     |                                         |                              |                           |                              |
| <b>Pois sec</b>                                     |                             |                        |                       |            |                     |                              |                     |                                         |                              |                           |                              |
| 2023-2024                                           | 1 233                       | 1 200                  | 2,17                  | 2 609      | 127                 | 3 286                        | 2 402               | 584                                     | 299                          | 460                       | 10%                          |
| 2024-2025                                           | 1 300                       | 1 281                  | 2,34                  | 2 997      | 38                  | 3 335                        | 2 175               | 671                                     | 489                          | 405                       | 17%                          |
| 2025-2026p                                          | 1 420                       | 1 385                  | 2,57                  | 3 563      | 20                  | 4 072                        | 2 200               | 672                                     | 1 200                        | 280                       | 42%                          |
| <b>Lentille</b>                                     |                             |                        |                       |            |                     |                              |                     |                                         |                              |                           |                              |
| 2023-2024                                           | 1 485                       | 1 460                  | 1,23                  | 1 801      | 92                  | 2 104                        | 1 675               | 264                                     | 165                          | 1000                      | 9%                           |
| 2024-2025                                           | 1 704                       | 1 693                  | 1,44                  | 2 431      | 124                 | 2 721                        | 1 821               | 350                                     | 549                          | 790                       | 25%                          |
| 2025-2026p                                          | 1 772                       | 1 748                  | 1,70                  | 2 972      | 75                  | 3 596                        | 2 100               | 351                                     | 1 145                        | 530                       | 47%                          |
| <b>Haricot sec</b>                                  |                             |                        |                       |            |                     |                              |                     |                                         |                              |                           |                              |
| 2023-2024                                           | 129                         | 129                    | 2,63                  | 339        | 70                  | 489                          | 408                 | 61                                      | 20                           | 1215                      | 4%                           |
| 2024-2025                                           | 163                         | 160                    | 2,65                  | 424        | 71                  | 515                          | 402                 | 73                                      | 40                           | 1075                      | 8%                           |
| 2025-2026p                                          | 162                         | 146                    | 2,42                  | 352        | 70                  | 462                          | 380                 | 62                                      | 20                           | 945                       | 5%                           |
| <b>Pois chiche</b>                                  |                             |                        |                       |            |                     |                              |                     |                                         |                              |                           |                              |
| 2023-2024                                           | 128                         | 127                    | 1,25                  | 159        | 47                  | 299                          | 184                 | 86                                      | 30                           | 1005                      | 11%                          |
| 2024-2025                                           | 194                         | 194                    | 1,48                  | 287        | 43                  | 359                          | 209                 | 88                                      | 62                           | 735                       | 21%                          |
| 2025-2026p                                          | 219                         | 214                    | 1,55                  | 331        | 40                  | 433                          | 200                 | 88                                      | 145                          | 600                       | 50%                          |
| <b>Graine de moutarde</b>                           |                             |                        |                       |            |                     |                              |                     |                                         |                              |                           |                              |
| 2023-2024                                           | 258                         | 251                    | 0,68                  | 171        | 16                  | 227                          | 96                  | 42                                      | 88                           | 1280                      | 64%                          |
| 2024-2025                                           | 245                         | 243                    | 0,79                  | 192        | 8                   | 288                          | 91                  | 54                                      | 143                          | 860                       | 98%                          |
| 2025-2026p                                          | 146                         | 141                    | 1,00                  | 141        | 9                   | 293                          | 95                  | 53                                      | 145                          | 925                       | 98%                          |
| <b>Graine à canaris</b>                             |                             |                        |                       |            |                     |                              |                     |                                         |                              |                           |                              |
| 2023-2024                                           | 104                         | 103                    | 1,09                  | 112        | 0                   | 170                          | 113                 | 13                                      | 44                           | 930                       | 35%                          |
| 2024-2025                                           | 118                         | 118                    | 1,57                  | 185        | 0                   | 229                          | 133                 | 12                                      | 84                           | 685                       | 58%                          |
| 2025-2026p                                          | 129                         | 126                    | 1,47                  | 185        | 0                   | 269                          | 135                 | 14                                      | 120                          | 530                       | 80%                          |
| <b>Graine de tournesol</b>                          |                             |                        |                       |            |                     |                              |                     |                                         |                              |                           |                              |
| 2023-2024                                           | 40                          | 40                     | 2,32                  | 92         | 27                  | 270                          | 30                  | 66                                      | 175                          | 545                       | 184%                         |
| 2024-2025                                           | 24                          | 24                     | 2,13                  | 51         | 27                  | 252                          | 36                  | 65                                      | 151                          | 720                       | 149%                         |
| 2025-2026p                                          | 31                          | 27                     | 2,30                  | 61         | 25                  | 237                          | 35                  | 67                                      | 135                          | 680                       | 132%                         |
| <b>Total Légumineuses et cultures spéciales (c)</b> |                             |                        |                       |            |                     |                              |                     |                                         |                              |                           |                              |
| 2023-2024                                           | 3 376                       | 3 309                  | 1,60                  | 5 284      | 379                 | 6 845                        | 4 907               | 1 116                                   | 821                          |                           |                              |
| 2024-2025                                           | 3 749                       | 3 712                  | 1,77                  | 6 568      | 311                 | 7 700                        | 4 868               | 1 314                                   | 1 518                        |                           |                              |
| 2025-2026p                                          | 3 879                       | 3 785                  | 2,01                  | 7 606      | 239                 | 9 363                        | 5 145               | 1 308                                   | 2 910                        |                           |                              |

(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 : Toutes les prévisions proviennent d'AAC, sauf celles de superficie, de rendement et de production qui proviennent de STC.