

## 1 Introduction

Le marché japonais de la luzerne et du foin transformés a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie; il est en effet passé de 719 500 tonnes métriques en 1980 à 1 712 794 tonnes métriques (380 millions de dollars canadiens) en 1988. Cette croissance est attribuable à l'insuffisance de pâturages au Japon, à la diminution des stocks de paille de riz utilisés comme provendes, et à l'amélioration des techniques d'alimentation adoptées depuis quelques années par les éleveurs de bétail japonais. Le présent rapport étudie le passé récent de ce phénomène et indique les débouchés offerts aux exportateurs canadiens dans ce domaine.

## 2 Tendances des importations, par type de produit

Depuis quelques années, la tendance des importations concernant le foin en boulettes, en cubes et en balles reflète l'évolution de la demande des clients japonais. Les boulettes déshydratées sont principalement utilisées pour les provendes mixtes, dont la production s'établit à près de 26 millions de tonnes métriques par an. Les importations de boulettes déshydratées et séchées au soleil n'ont guère varié depuis 1984, et se chiffrent à environ 300 000 tonnes métriques par an.

Le foin en cubes est de plus en plus utilisé dans l'alimentation directe du bétail et, dans une moindre mesure, pour les provendes mixtes. Les importations de foin en cubes ont continué de progresser au cours des années 80 pour atteindre 668 388 tonnes métriques en 1988. Aussi peut-on dire que le foin en cubes a remplacé les boulettes déshydratées, notamment pour l'alimentation directe des ruminants que les agriculteurs japonais préfèrent nourrir avec un foin à fibres plus longues, d'aspect plus naturel.

Parmi les luzernes et les foins importés, la demande privilégie les divers types, mélanges et densités de foin en balles. En effet, les agriculteurs japonais préfèrent les foins naturels à fibres longues, à base de légumes et d'herbes, seuls ou mélangés. Ces foins sont principalement utilisés pour alimenter directement les vaches laitières, les boeufs de boucherie et les chevaux.

## 3 Secteurs du marché

Vers le milieu de 1989, le Japon comptait environ 2 millions de vaches laitières, 2,65 millions de boeufs de boucherie, 11,9 millions de porcs, 180 millions de poules pondeuses et 154 millions de poulets à rôtir (Tableau 1). Les boulettes de luzerne constituent la source de protéines des provendes pour toutes les catégories de bétail et de volaille, tandis que le foin en cubes et en balles est principalement destiné aux ruminants.

Mises à part quelques variations mineures d'une année à l'autre, le nombre de volailles et de têtes de bétail est très stable au Japon, et devrait le rester à court terme. À long terme cependant, la croissance des importations de viande de boeuf et de porc, de volailles et de produits laitiers pourrait faire diminuer la production japonaise de viande car, en général, par son prix de revient, celle-ci ne peut soutenir la concurrence des viandes importées. On ne saurait prédire avec certitude les conséquences lointaines de l'adoption des récentes mesures de libéralisation du marché, mais on prévoit que l'ensemble de la production agricole japonaise devrait plutôt décroître si le gouvernement ne subventionne pas ses agriculteurs en soutenant les prix ou les recettes. On peut donc penser que les importations totales de provendes n'augmenteront pas beaucoup, au cours des cinq ou dix prochaines années, mais qu'on verra de plus en plus les produits à fibres longues remplacer d'autres types de nourritures, en particulier pour l'alimentation des ruminants. Par contre, la production de provendes fabriquées pourrait diminuer sous l'effet de la production de porcs et de volailles (Tableaux 2 et 3).

Tableau 1

Nombre de têtes de bétail et de volailles au Japon (milliers)

Année	Vaches laitières	Boeufs de boucherie	Porcs	Poules pondeuses	Poulets à rôtir
1987	2 049	2 645	11 354	176 915	155 037
1988	2 017	2 650	11 725	179 396	154 869
1989	2 031	2 651	11 866	179 925	153 852

Source : Ministère de l'Agriculture, de la Forêt et de la Pêche.