

[Texte]

• 1125

I would like to point out that the major deviations from the general trend are in petroleum products, farm fuels, which went up rapidly and then have now dropped back off, and fertilizer, which by and large has declined slightly since 1981.

Now I will go into some of the detail with respect to individual input categories, and we have selected a few that we understand you are most interested in. The first one is fertilizer, and we identify four factors that are significant in relation to fertilizer prices. One is free trade, and basically there are no trade barriers to fertilizer moving into or out of Canada. Canada is a very small player in the overall industry. Fertilizer price is largely determined outside this country.

In eastern Canada, fertilizer is imported directly from other countries, at least some of it is—some of it we produce ourselves. Western Canada exports a good deal of nitrogen fertilizer, largely to the United States, and of course we are a major exporter of potash. But basically fertilizer prices are determined on world markets.

Would you put up the next overhead, Tom. This illustrates what happens with a commodity like ammonia, which is the principal nitrogen fertilizer product. We have a price centre in the gulf coast, which, as you see, is \$97 U.S. a tonne. This is the major production centre, and from that, basically, North American prices are determined: gulf coast, plus transportation. And you can see the prices moving out from the transportation differentials.

We can see the main reason for this is a very large fertilizer capacity in the southern U.S. We have another significant fertilizer production capacity in the Canadian west, but it is nowhere near the magnitude of the southern U.S. So we really have a price centre there, a production centre in the southern U.S., and that is a major market center for nitrogen fertilizer.

We have a similar situation with potash, but Canada is the production centre. So as you move out from the production centre, prices tend to increase, with potash prices being lowest right at that point of production.

**Mr. Malone:** Mr. Chairman, I would like to ask, on a point of order, how much longer we are going to spend in this briefing process, because I think the committee members want to get into some questions. I am not sure if this is really what the committee was looking for in terms of the whole back-grounding of . . . I do not see the focus of it.

**The Chairman:** Dr. Brightwell, on the same point of order.

**Mr. Brightwell:** Mr. Chairman, I am finding this tremendously educational and interesting. I think we have a long row ahead of us that we have to use this as a basis for. I am quite prepared to sit here and listen to these gentlemen tell us what they know. So I do not agree with my colleague.

[Traduction]

Les fluctuations les plus importantes se trouvent dans les produits pétroliers, les combustibles agricoles: les prix ont augmenté de façon très rapide pour diminuer sensiblement par la suite; il en va de même des engrais, dont le prix a diminué sensiblement depuis 1981.

Je passerai maintenant en détail les différentes catégories d'intrants. Nous en avons choisi quelques-uns qui vous intéressent particulièrement, si nous comprenons bien. Tout d'abord, les engrais. Nous avons identifié quatre facteurs importants qui affectent le prix de ces engrais, d'abord la question du libre-échange; à cet égard, il faut faire remarquer qu'il n'existe aucune barrière commerciale pour les engrais importés au Canada ou exportés de notre pays. Le Canada n'a pas un rôle important dans ce secteur. Le prix des engrais est déterminé de façon générale à l'étranger.

L'Est du Canada importe directement ses engrais de l'étranger et consomme certains engrais canadiens également. L'Ouest du Canada exporte pas mal d'engrais à base d'azote, et ceci en grande partie vers les Etats-Unis, et le Canada est un exportateur important de potasse. Cependant, de façon générale, le prix des engrais est établi sur les marchés mondiaux.

Tom, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Cette diapositive illustre ce qui se passe dans le cas de l'ammoniaque, l'engrais azoté le plus important. Le prix dans le golfe du Mexique est de 97\$ américain la tonne. Le golfe du Mexique représente en fait le centre de la production américaine, et les prix nord-américains sont déterminés en fonction du prix en vigueur dans le golfe, plus les frais de transport. Vous remarquez les différences que cela représente.

Le sud des Etats-Unis est par conséquent un très grand producteur d'engrais. L'Ouest canadien également, mais pas de la même façon. Le centre du marché pour ces engrais à base d'azote est par conséquent le sud des Etats-Unis.

Nous connaissons une situation semblable dans le cas de la potasse provenant de l'Ouest canadien. Au fur et à mesure que l'on s'écarte des centres de production, les prix augmentent.

**M. Malone:** Monsieur le président, j'invoque le Règlement. Combien de temps cet exposé prendra-t-il. Je crois en effet que les membres du Comité voudraient poser des questions. Je ne suis pas sûr que nous nous engageons dans la direction que nous voulons.

**Le président:** Monsieur Brightwell invoque le même article du Règlement.

**M. Brightwell:** Monsieur le président, je trouve tout cet exposé extrêmement intéressant et éducatif. Notre examen de toutes ces questions prendra longtemps, or cet exposé nous servira de base. Je suis personnellement tout à fait prêt à écouter ce que ces messieurs ont à nous dire et je ne suis par conséquent pas d'accord avec mon collègue.