



BLE :

- grosses prises de bénéfices après le rapport, dans le sillage du maïs et soja, alors que les fonds sont longs et les prix au plus haut. Malgré tout, le blé reste supporté par la faiblesse de la récolte US et surtout celle des stocks en BP, +/- les semis de BH sont dans la moyenne, à 60%, en hausse de 13 points sur la semaine. Les conditions météo actuelles sont un peu humides mais vont s'améliorer sur la fin du mois,
- le Matif subit aussi la pression des marchés US après avoir touché de nouveaux plus hauts la veille,
- + révision à la baisse de la récolte française par Agrimer pour un nouveau chiffre de 35,24 millions de mt (-0,82) pour un report à 2,36 millions (-0,5), semblable à celui de 2020/21. Le chiffre de production rebondit qd même de 21% par rapport à la précédente campagne,
- + le gouvernement iranien, pays qui fait face à la plus grave sécheresse de son histoire, pense que le besoin de blé importé sera de 8 millions de mt sur la campagne contre 4,5 dans le dernier USDA et 2 à 3 millions habituellement,
- +/- la Russie a récolté environ 95% de ses blés pour un volume de 76,4 millions de mt,
- + exportations européennes en hausse de 39% pour le blé (8,370 millions de mt) et de 9% pour l'orge (2,620),

MAÏS :

- les hausses de production et de stocks ont eu raison des marchés hier soir,
- le rapport US relève rdt (176,5 bpa) et récolte (15,019 milliards de bx) tout 2 second record après 1992,
- +/- météo US pluvieuse sur le Midwest et les plaines sur la fin de semaine avant des prévisions 8/14 jours bcp plus compatibles avec les besoins des farmers pour de bonnes conditions de récolte,
- +/- celle-ci atteint 41% (+11 en 8 jours) en avance sur les 39% de 2020 et les 31% de la moyenne,
- peu de support de la vente de 162KT annoncée hier, à destination inconnue sur 20/22,
- +/- au Brésil, AG Rural voit les semis de la 1^{ère} récolte de maïs à 38% (+5 en 8 jours) contre 39% en 2020,
- + en Chine, à cause d'une météo très pluvieuse sur le nord du pays, le ministre réduit les prévisions de récolte à 10,669 milliards de bx,
- en France, Agrimer relève légèrement son estimation de récolte de 13,5 à 13,9 millions de mt, soit +4,3% / 2020,
- +/- en EU, les importations de maïs sont en baisse de 20% à 3,786 millions de mt mais les exportations bondissent de 70% à 712KT, sans doute en liaison avec le retard des récoltes européennes et Mer Noire,

SOJA :

- +/- même pression que pour les autres produits en séance, mais un soutien important de la hausse des huiles de soja et surtout de palme, en clôture,
- + suite à la fixation à un taux égal à 0 des taxes à l'importation de l'huile par l'Inde, qui essaye de calmer son marché intérieur, le palme a atteint un nouveau record. Les importations d'huile de palme par l'Inde sur septembre sont aussi à un niveau record, avec 1,26 millions de mt,
- + belle vente de soja US pour 528KT sur 20/21, dont 330KT vers la Chine,
- cette même Chine n'a importé que 6,88 millions de mt de graine su septembre, un chiffre en baisse de 30% sur 1 an. En cause, les mauvaises marges de trituration alors que la demande de ttx stagne dans le pays, les producteurs de viande ayant, eux aussi, de très mauvaises marges, Le cumul jan/septembre est en recul bcp plus faible, avec seulement -0,7% à 73,97 millions,
- +/- récolte US dans les attentes, à 49% (+15% en 8 jours) contre 40% en moyenne,

A SUIVRE : Météo et monnaies.