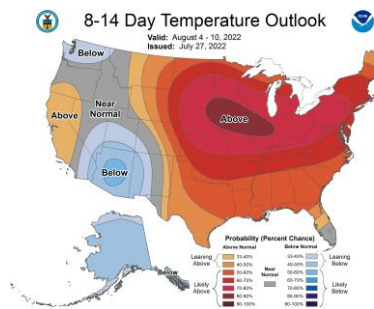




BLE :

- les 1ers retours du SW Crop Tour sont > aux attentes, avec un rdt estimé à 48,9 bpa contre 39 en moyenne 5 ans, avant les résultats officiels ce soir,
- reprise imminente des chargements de céréales au départ des ports ukrainiens, après l'accord de la semaine dernière, permettant de sortir une partie des qq 20 millions de mt de céréales en stock,
- +/- ventes export US attendues entre 250 et 625KT,
- + achat de 60KT de blé par la Jordanie et nouveau tender pour 120KT sur décembre. Achat de 300KT de blé, majoritairement français par le Pakistan et nouveau tender pour 200KT cette semaine. Taiwan cherche 51KT de blé US sur sept/octobre et l'Iran est là aussi pour 110KT de blé sur sept/novembre. Belle brochette d'achat et de demande !!!!
- + il faut aussi rajouter à cela les environ 400KT de blé français acquis par la Chine la semaine passée. On parlait de 2 à 5 cargos, on est plus près de 6/7,
- + le Matif est porté par cette demande, alors que les exportations EU ont cru de 36% depuis le 1^{er} juillet pour atteindre 1,404 millions de mt. Ce support trouve sa limite dans la reprise des chargements en Mer Noire,
- en Russie, SovEcon relève son estimation d'exportation à un volume record de 42,95 millions de mt, grâce à une récolte > à 90 millions de mt,
- + les prix du blé sont au sommet en Inde, après l'arrêt des exportations. Les derniers chiffres émanant du négoce sur place donnent une production de 95 millions de mt contre 99 pour l'USDA, 106,41 pour le gvt et 109,59 en 2021,

MAÏS :

- +/- après les dernières qq pluies, la météo US tournent au chaud et sec sur le centre des US,
- baisse de la production d'éthanol de 1,26% sur la semaine à 1,021 million de bpd, 10^{ème} semaine consécutive > au million. Les stocks baissent de 1%,
- +/- ventes export prévues entre 0 et 300KT en AR plus 200 à 625KT en NR,
- +/- en Afrique du sud, la CEC estime la production de maïs à 14,7 millions de mt, en baisse de 10% sur 2021. Ce pays est le plus gros producteur d'Afrique,
- au Brésil, AG Rural relève son estimation pour la safrinha à 87,3 millions de mt (+0,8) contre 88,4 pour le dernier chiffre de la Conab. Le Brésil est tjrs en négociation avec la Chine pour la mise en place d'un protocole d'exportation d'ici la fin de l'année,

SOJA :

- + produit le plus hot des marchés après les annonces météo US prévoyant un temps chaud et sec sur début août, ce qui laisse la porte ouverte à d'autre baisse du rating dans un avenir proche,
- + forte demande en ttx origine US,
- +/- ventes export entre -200 et 300KT en AR plus 100 à 500KT en NR,
- + l'Indonésie teste un carburant incorporant 40% d'huile afin de réduire sa dépendance au pétrole, alors que ce pays est déjà le plus avancé au monde avec un carburant à 30%,

A SUIVRE : 75 pts de hausse par la FED hier, conforme aux attentes et météo.