



**BLÉ :**

- + gros rebond suite aux déclarations de Poutine concernant le corridor en place en Mer Noire. Il estime que sur les 80/85 navires ayant quittés l'Ukraine depuis la reprise des chargements, seulement 2 sont allées vers des pays pauvres sous couvert de l'ONU,
- + sur les plus de 2 millions de marchandises chargées en Ukraine, 686KT (dont 552KT de maïs) sont parties vers l'EU, 451KT (dont 144KT de blé) vers la Turquie, 204KT (dont 179KT de maïs) vers l'Egypte, 120KT de maïs vers la Corée et la même chose vers l'Iran, 62Kt de maïs et 45KT de ttx de tournesol vers la Chine et seulement 61KT pour l'ONU !!!
- aux US, 4% des BH sont en terre, dans la moyenne et 71% (67% pour les attentes) des BP sont en silos, contre 94% en 2021 et 83% en moyenne,
- + au Canada, les stocks au 31/07 sont sortis < aux attentes, avec 3,67 millions de mt en blé, soit une baisse de 38% sur 1 an et avec 504KT en orge, en baisse de 29%,
- + la Corée a acheté 65KT de blé feed en Australie pour chargement jan/février, la Jordanie 60KT de blé optionnel et Taiwan 55KT de blé US sur novembre,
- +/- l'EU a exporté 6,206 millions de mt de blé depuis le 1<sup>er</sup> juillet (+3%) et seulement 1,621 million de mt d'orge, chiffre en baisse de 44% sur 1 an,

**MAÏS :**

- +/- suiveur du blé en début de séance mais la météo, l'approche de la récolte et les prises de profit ont retourné le marché,
- qq pluies sont attendues sur le centre du pays cette fin de semaine, avec des prévisions 8/14 jours tjrs humides sur le nord des plaines, accompagnées d'une remontée des températures sur les US,
- + vente de 287KT de maïs vers le Mexique (257 en AR + 30 en NR),
- +/- rating stable à 54% (attente 53%) contre 69% en 2021,
- +/- rapport USDA lundi prochain, avec une estimation moyenne de rdt à 172,4 bpa contre 175,4 pour l'USDA en août et une production à 14,089 milliards de bx contre 14,359 le mois dernier,
- + achat de 135KT de maïs par la Corée, sans doute en origine sud-américaine ou sud-africaine sur décembre et tender de Taiwan pour 65KT,
- + au Brésil, ANEC prévoit des exportations en hausse de 148% sur septembre par rapport à 2021, à 248,4 millions de bx,
- +/- encore au Brésil, AG Rural estime que la safrinha est rentrée à 98% et que les semis de la 1<sup>ère</sup> récolte sont faits à 9% contre 10,1 en 2021,
- +/- l'EU a importé 4,468 millions de mt depuis le 1<sup>er</sup> juillet, un chiffre en augmentation de 48% sur 1 an,

**SOJA :**

- météo US favorable et confinement de presque 100 millions de Chinois,
- le rating reste stable à 57% contre des attentes en baisse d'1 point,
- + stocks de canola en retrait de 51% au 31/07, à 875KT contre des attentes à 1,13 millions de mt,
- importations chinoises de graines de soja en baisse de 24,5% sur le mois d'août, à 7,17 millions de mt contre 9,5 en 2021 et cumul en retrait de 8,6% depuis janvier, à 61,33 millions de mt,
- +/- baisse du rdt attendue pour lundi, à 51,5 bpa contre 51,9 pour l'USDA le mois dernier et une production estimée à 4,5 milliards de bx, en retrait de 31 millions,
- les ventes de farmers en Argentine ont explosées depuis le début de la semaine avec le changement de la parité peso/\$ décidé par le gouvernement. Cette parité étant bcp plus favorable aux paysans, ils ont vendu 2,13 millions de mt de graine en 2 jours contre seulement 667KT sur toute la semaine dernière. Du coup, pour profiter de ce coup de pouce, la Chine aurait acheté 6/8 cargos,

**A SUIVRE :** les décisions de Poutine sur le corridor, les monnaies et le rapport de lundi prochain.