



BLE : +/- inspections US dans le haut des attentes et au plus haut de la campagne avec 419KT. Le cumul reste en retard de 21% avec 1,519 million de mt,
 +/- la récolte des BH atteint 46% (+9) aux US contre 62% en 2022 et 59% en moyenne, tjrs ralentie par les pluies. Le rating reste stable à 40% de gd/exc contre 31% en 2022. Contre des attentes en hausse de 1 point, le rating BP baisse à 47% (-1) contre 70% en 2022, avec le manque de pluie sur le nord des plaines US,
 +/- la Turquie manœuvre tjrs ardemment pour permettre la prorogation du corridor après le 17 juillet, alors que les Russes ne donnent aucun signe de bonne volonté pour le moment,
 +/- peu de changement attendu dans le rapport demain, avec une production tt blé estimée à 1,683 milliard de bx et un report 23/24 à 569 millions de bx,
 +/- récolte des blés à 10% contre 7% en moyenne en France avec une avancée plus rapide cette semaine, surtout vers le nord,
 +/- semis argentins à 81% (+9 en 8 jours) contre 90% en moyenne,

MAÏS : +/- hausse des températures dans les prévisions météo US alors que la période de pollinisation approche. Des pluies sont encore prévues entre le centre et le sud du Midwest, freinant un peu la hausse des marchés,
 - inspections US < aux attentes et au plus bas des 8 derniers mois, avec 341KT et un cumul en retard de 32% à 33,502 millions de mt,
 +/- récolte de la safrinha faite à 27% (+10 en 8 jours) contre 41% en 2022 et 26% en moyenne, selon AG Rural,
 +/- rating US en hausse de 4 points (attentes +2), à 55% de gd/exc contre 64% en 2022, confirmant le bénéfices des dernières précipitations,
 +/- rendement en baisse demain dans le rapport mais surfaces en hausse d'après les chiffres du 30 juin. Avec un rdt de 176,6 bpa (181,5 en juin), la production atteindrait 15,234 milliards de bx et le report 2,260 milliards, +/- récolte argentine réalisée à 52% selon BAGE avec une production tjrs estimée à 34 millions de mt (USDA 35),
 - la Brésil devrait exporter 6,34 millions de mt de maïs en juillet, selon l'ANEC, contre 5,63 un an plus tôt,

SOJA : + gros support de l'huile après les chiffres décevants au niveau du palme hier,
 +/- rating US en hausse d'1 point (+2 attendue) à 51% de gd/exc contre 62% en 2022,
 + baisse de surfaces et rdt en légère baisse (51,4 contre 52 en juin) devrait réduire la production US à 4,253 milliards de bx demain et ne laisser qu'à peine 200 millions de bx pour le report 23/24 contre 350 en juin,
 - la Chine met en place une nouvelle législation concernant le stockage des graines d'importation qui devraient passer par des silos dédiés à une forme de quarantaine avant d'être délivrées sur le marché intérieur,
 +/- inspections US dans le haut des attentes avec 238KT mais largement < aux besoins. Le cumul reste en retard de 5% sur la campagne précédente,
 - exportations brésiliennes de soja estimées à 9,44 millions sur juillet, selon l'ANEC, contre 7 millions en juillet 22,

A SUIVRE : en 1^{er} la météo, puis le rapport, le corridor et enfin les taux après des déclarations fermes des représentants de la FED la semaine dernière.