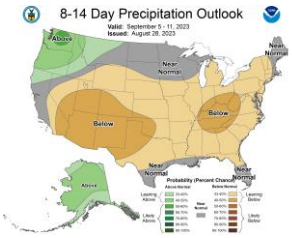
Dugué Courtage

COURTIER ASSERMENTE – Olivier EVRARD

SAINT MALO, le 29/08/2023 **$ 1,0818**



BLE : - peu d'impact des bombardements en Ukraine et grosse récolte en Russie,

- selon SoEcon, les exportations russes devraient atteindre 5,1 millions de mt en août, en hausse de 16% sur 1 mois et de 46% sur 1 an,

+/- en EU, les discussions se poursuivent pour maintenir en place, au-delà du 4 septembre, l'interdiction de vente des blés, maïs, colza et tournesol ukrainiens en Pologne, Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Slovaquie, afin de préserver leur marché intérieur,

+/- l'Inde prévoit une mousson en retrait de 8% sur juin/septembre, au plus bas depuis 8 ans. Afin de lutter contre l'envolée des prix, l'Inde impose une taxe de 20% sur les exportations de riz et poursuit ses discussions avec la Russie pour l'importation de 7 à 9 millions de mt de blé,

- un 2ème bateau vient de quitter l'Ukraine, avec de l'acier à son bord. Moscou annonce que le corridor est toujours hors service et, dans le même temps, Erdogan devrait rencontrer Poutine à Sotchi début septembre pour reparler des exportations de céréales via la Mer Noire,

+/- inspections dans les attentes, avec 390KT mais un le cumul ressort à 4,030 millions de mt, en baise de 21% contre -8% pour les projections de l'USDA,

+/- récolte des BP aux US à 54% (+15) contre 48% en 2022 et 63% en moyenne. Le rating perd 1 point à 37% (attente -1/2) contre 68% en 2022,

+ nouvelle baisse de la production de blé en Allemagne, à 20,77 millions de mt (-6% / 2022) selon le ministre à l'agriculture,

+/- Stat Can ce jour avec des attentes moyennes à 30,4 millions de mt contre 33 pour l'USDA en août,

MAÏS : + hausse des soja et météo sèche sur la période 11/14 jours,

+ le PF Crop Tour estime la récolte US à 14,960 milliards de bx (rdt 172 bpa) contre une production à 15,111 milliards selon l'USDA d'août,

+ vente de 123KT de maïs NR vers le Mexique,

+ inspections US > aux attentes, au plus haut des 8 dernières semaines, avec 597KT et un cumul en retrait de 33% contre des projections USDA à -34%,

- au Brésil, selon AG Rural, la récolte de la safrinah atteint 83% contre 94% en 2022 et les semis de la 1ère récolte en sont à 8% contre 5% en 2022,

- rating US en baisse de seulement 2 points contre 2/4 attendue, à 56% contre 54% en 2022,

+/- le Canada rejoint les US dans la plainte déposée par ces derniers contre la réglementation du Mexique interdisant l'importation de maïs OGM à destination de l'alimentation humaine,

SOJA : + support du Crop Tour et de la météo,

Le PF Crop Tour annonce une récolte US à 4,111 milliards de bx (rdt 49,7 bpa) contre 4,205 pour l'USDA en août,

+ vente de 296KT à destination inconnue en NR après 120KT vers la Chine hier,

+/- inspection US dans les attentes avec 322KT et un cumul en retrait de 8% sur 1 an, conforme aux projections de l'USDA,

+/- attente de la production de canola selon Stat Can avec un chiffre moyen de 17,4 millions de mt contre 18,2 en 2022,

- rating en baisse de seulement 1 point à 58% contre des attentes à -3/-5,

- l'Argentine annonce un 4ème plan « soy dollar » afin de favoriser les ventes de ses agri et l'exportation,

+ baisse de la production de colza en Allemagne, à 4,2 millions de mt (-3% / 2022) selon le ministre,

A SUIVRE : météo US et Mer Noire.