



## RAPORT Z RYNKU

Sierpień 2018

### Świeże mięso / drób / wędliny

#### Wieprzowina

Struktura cen pozostaje w tym segmencie stabilna i stała.

#### Wołowina importowana

##### Argentyna / Ameryka Południowa

Rynek argentyński pozostaje stabilny. Odpowiedniej wysokości podaży towarzyszy regularny popyt.

##### USA / Australia / Urugwaj

Towary z USA, Australii, Urugwaju itd., wszystkie pochodzące z importu artykuły „grain fed” (mięso zwierząt karmionych ziarnami zbóż) cieszą się dużym popytem. Z początkiem nowego kwartału nie wszystkie artykuły są dostępne, cenę w tym segmencie reguluje popyt.

#### Wołowina krajowa

W odniesieniu do towarów z tego asortymentu nie widać jeszcze odprężenia, ceny utrzymują się wciąż na ustalonym poziomie. Dotyczy to również towaru przetworczego (mięsa mielonego i wyrobów z tego surowca) — ceny są stabilne.

#### Świeży drób

##### Mięso indycze i mięso kurcząt

Cen są obecnie stabilne.

#### Mrożona dziczyzna i jagnięcina

W asortymencie elementów mięsa jeleniego, zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami, panuje obecnie silny popyt na artykuły przetworzone na gulasz, a ceny są odpowiednio stałe.

### Mrożone ryby / skorupiaki / krewetki

#### Gładzica

Opisane już w majowym i czerwcowym wydaniu raportu z rynku zmiany dostępności i cen gładzicy z Morza Północnego i Pacyfiku postępują dalej. Ze względu na słabe połowy i wysoki popyt na aukcjach ceny znajdują się obecnie na poziomie o ok. 20 – 35% wyższym od poziomu ubiegłorocznego. W chwili obecnej obowiązuje zasada: im większe gładzice, tym wyższy wzrost ceny. Rozwój sytuacji w segmencie ryb będzie oddziaływać również na towary mrożone; późnym latem lub jesienią należy liczyć się ze znacznymi wzrostami cen.

#### Mięso raków rzecznych

Sezon połowów raków rzecznych w Chinach dobiega końca. Utrzymujący się już od dwóch lat trend rosnących cen trwa dalej. Jest on uwarunkowany wyłącznie wysokim popytem wewnętrznym w kraju pochodzenia. Ze względu na rosnącą liczbę ludności i dynamiczny wzrost siły nabywczej klasy średniej artykuł ten zyskuje w Chinach coraz większą popularność. Wskutek tego ceny są nawet o 20% wyższe, a równocześnie od razu akceptowane na chińskim rynku wewnętrznym. Odpowiednio do tego spada więc eksport do Europy. Zaopatrzenie w towar jest obecnie gwarantowane, ale od końca 2018 roku trzeba liczyć się ze wzrostem cen.



## RAPORT Z RYNKU

Sierpień 2018

### Eskolar

Obecnie prawie żadne towary surowe nie są przesyłane drogą morską z Wietnamu do Europy. Kraj ten w końcu 2017 roku z powodu niedostatecznego uregulowania rybołówstwa otrzymał ostrzeżenie od UE mające na celu uczynienie z Wietnamu bardziej niezawodnego źródła produktów importowanych z sektora rybołówstwa. W rezultacie kraj ten jest obecnie w trakcie procesu wdrażania środków regulujących kwestie związane z rybołówstwem. Ten wciąż jeszcze trwający proces stanowi obecnie dla producentów utrudnienie w uzyskaniu świadectw połowowych dla towarów surowych. Skutkiem tego producenci odnoszą się z rezerwą do eksportowania do Europy, aby nie narazić się na ryzyka i sankcje. Nowo wprowadzone systemy monitorowania rybołówstwa są obecnie poddawane testom. Oczekuje się, że dostępność towaru surowego wyraźnie wzrośnie w ciągu najbliższych 2 – 3 miesięcy. Latem opóźnienie to może doprowadzić do powstania sporadycznych niedoborów w dostawach.

### Mrożonki

#### Mrożone warzywa

Ze względu na panujące w ciągu ostatnich miesięcy warunki pogodowe zbiory różnych gatunków warzyw były i są mniejsze. I tak, na przykład, w przypadku szpinaku można odnotować niedobory w zaspokojeniu istniejącej wielkości zapotrzebowania. W odniesieniu do dalszego rozwoju sytuacji oczekuje się na ogół rosnącego rynku.

#### Mrożone produkty ziemniaczane

Wiosna w rozległych regionach charakteryzowała się słonecznymi i suchymi tygodniami z niewielką ilością opadów. Z kolei burze w niektórych częściach Niemiec spowodowały, że w krótkim czasie spadły większe ilości deszczu, co może spowodować zrastanie się bulw. Z tych powodów zbiory odbywają się teraz w utrudnionych warunkach, co każe się spodziewać wzrostu cen.

#### Mrożone pieczywo

Ze względu na suchą pogodę w części obszaru Niemiec należy liczyć się z mniejszymi zbiorami zboża krajowego. Niewielka ilość deszczu spowodowała ograniczony wzrost roślin, a częściowo również występowanie pustych kłosów. Mimo tego ze względu na utrzymywanie obfitych zapasów w segmencie zbóż przez UE obecnie nie należy spodziewać się wzrostów cen na rynku.

#### Mrożony drób

Jak już wielokrotnie wspomiano w raportach, wskutek rezygnacji z kontyngentu brazylijskiego mamy do czynienia z deficytem towarów surowych na rynku. To powoduje obecnie utrzymywanie ceny nadal na wysokim poziomie. Niektórzy uczestnicy rynku donoszą również o niedoborze wykwalifikowanych pracowników w różnych częściach łańcucha produkcyjnego, co ma dodatkowo negatywny wpływ na rozwój cen. Na rynku coraz większą uwagę zyskuje znaczenie zaopatrzenia w towar w przeciwieństwie do ceny zbytu.

### Produkty mleczarskie / jaja

Oto mamy już środek lata! Wielkość produkcji mleka jest uwarunkowana sezonowo, podobnie jak zawartość składników w mleku, i znajduje się w odwrocie. Utrzymujące się wysokie temperatury przyczyniają się do tego dwojako. Trawa jest bardzo sucha, w



## RAPORT Z RYNKU

Sierpień 2018

związku z czym zawiera gorsze składniki, a uporczywy upał oznacza dla krów mlecznych stres, wskutek czego dają mniej mleka.

Zapowiada się, że również jesienią będą utrzymywać się wysokie temperatury i będzie panować susza. W przypadku plonów zbóż odnotowuje się obecnie dwucyfrowe straty procentowe. Nie wiadomo jeszcze, jaki będzie rozwój cen pasz jesienią.

Na sierpień sytuacja w poszczególnych grupach produktowych przedstawia się następująco:

### Produkty mleczarskie

W przypadku produktów świeżych i śmietany nieustannie dobry popyt, uwarunkowany pogodą, możliwy także do zaspokojenia. W sierpniu ceny pozostaną stabilne; dotyczy to w szczególności śmietany i innych produktów zawierających tłuszcz.

### Masło

Ze względu na spadający od tygodni popyt w sektorze detalicznym, spowodowany wysokimi cenami, kurs nieco słabnie. Można zakładać, że w sierpniu ceny pozostaną na takim samym poziomie lub być może nawet lekko spadną. Rynek przyjął obecnie postawę bardzo wyczekującą, ponieważ panuje znaczna niepewność co do sytuacji podażowej jesienią.

### Sery

Na rynku sera krojonego podaż i popyt pozostają w dalszym ciągu w stanie równowagi. Sytuacja pod względem zamówień jest dobra, co przekłada się dalej na niski stan zapasów u producentów. Mamy stabilny trend cenowy.

### Jaja

Z powodu uwarunkowań sezonowych pod względem cenowym znajdujemy się w dołku. Wakacje powodują, że na rynku panuje obecnie mały ruch. Wzrostu dynamiki oczekuje się we wrześniu. Należy sądzić, że wraz ze zbliżaniem się jesieni ceny będą rosnać. Sytuacja zaopatrzeniowa jest dobra.

## Napoje alkoholowe / bezalkoholowe

### Napoje alkoholowe

W odpowiedzi na amerykańskie cła ochronne na stal i aluminium obowiązujące od czerwca bieżącego roku UE podjęła działania odwetowe. Z dniem 1 lipca 2018 roku EU wprowadziła cła retorsyjne na import z USA. Cła te poza produktami ze stali dotkną również towary takie jak na przykład amerykańska whiskey. Do końca roku nastąpią więc znaczne wzrosty cen w tej grupie produktowej (m.in. Jim Beam i Jack Daniel's).

### Woda / napoje kolorowe

Obecnie w Europie mamy do czynienia z niedoborem dwutlenku węgla. Ma to wpływ również na przemysł napojów. CO<sub>2</sub> jest istotny przede wszystkim dla zapewnienia efektu musowania w napojach, na przykład w piwie, napojach kolorowych lub wodzie mineralnej. CO<sub>2</sub> to m.in. produkt uboczny, który powstaje podczas produkcji nawozów.

W okresie letnim kilka dużych zakładów nawozowych w Europie zostało w krótkim czasie zamkniętych z powodu prac konserwacyjnych, co doprowadziło do niedoborów CO<sub>2</sub>. Jednak obecnie, jak donoszą przedstawiciele branży, następuje ponowne rozładowanie napiętej sytuacji. Koncerny chemiczne, takie jak na przykład BASF, po ponownym uruchomieniu swoich fabryk dostarczają znów dużych ilości CO<sub>2</sub>.



## RAPORT Z RYNKU

Sierpień 2018

### Suche produkty pochodzenia roślinnego

#### Migdały

Wielkość zbiorów migdałów w Kalifornii przekracza subiektywne szacunki z maja. Mogłoby to spowodować spadek cen za nowe zbiory od listopada 2018 roku. Hiszpania spodziewa się również dobrych plonów. Także i w tym przypadku można przyjąć, że ceny spadną.

#### Orzechy laskowe

Podobnie rzecz się ma z tureckimi łuskanyymi orzechami laskowymi. Rzeczywista wielkość zbiorów według ogólnych szacunków przekracza ilości podane na Światowym Kongresie Producentów Orzechów i Owoców Suszonych w hiszpańskiej Sewilli.

Poza tym istnieje spora nadwyżka ze starych zbiorów. Mogłoby to spowodować spadek dość stabilnego poziomu cen.

Czynnikami korygującym będzie postępowanie Tureckiej Agencji Zbożowej (TMO), która jest w stanie ściągnąć z rynku znaczne ilości. Nie należy przy tym jednak zapominać, że słaba wobec dolara i euro lira turecka zapewniła jak dotąd akceptowalny poziom cen.

#### Kakao

Rynek kakao czy też wartości na giełdzie w Londynie ulegały w ostatnich tygodniach wahaniom. Kończące się powoli zbiory w sezonie 2017/2018 na Wybrzeżu Kości Słoniowej nie osiągną co prawda wysokiego poziomu z roku ubiegłego, lecz również będą ponadprzeciętnie obfite. Dla nowego zbioru rozpoczynającego się od 1 października brak jak dotąd negatywnych wiadomości.

### Tłuszcze / oleje / delikatesy / konserwy / pasty do chleba

#### Pomidory

Ceny na rynku pomidorów utrzymują się na stabilnym poziomie. Nadwyżki z ostatniego plonu wynikające z ubiegłorocznych rekordowych zbiorów mogą skompensować wzrost kosztów energii, personelu i materiałów opakowaniowych. CHEFS CULINAR zawarł już odpowiednie kontrakty. Ceny pozostają na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.

#### Owoce konserwowe z Włoch

##### Mieszanka owocowa / brzoskwinie / gruszki

Dla segmentu marki własnej STAR CULINAR zawarte zostały nowe kontrakty na artykuły z asortymentu mieszanek owocowych, gruszek i brzoskwiń. Udane zbiory brzoskwiń zdołały skompensować wzrost kosztów energii, personelu i materiałów opakowaniowych. Ceny utrzymują się na stabilnym poziomie. Ocenia się, że tegoroczne zbiory gruszek we Włoszech będą mniej udane niżeli w roku ubiegłym. Do tego dochodzą co rusz wspomniane wzrosty kosztów producentów. Udane zbiory brzoskwiń mogą skompensować słabe zbiory gruszek, a także rosnące koszty producentów, tak że ceny artykułów z asortymentu mieszanek owocowych STAR CULINAR pozostaną stabilne.

##### Wiśnie

Po kilku latach niskich cen w ubiegłym roku nastąpiły drastyczne podwyżki spowodowane silnym deficytem zbiorów. Prognozy plonów na rok bieżący są znacznie lepsze, tak więc od sierpnia ceny będą znów spadać.





## RAPORT Z RYNKU

Sierpień 2018

### Owoce konserwowe marki własnej

Od trzeciego kwartału 2018 roku artykuły z asortymentu wiśni, mirabelek, musu jabłkowego i śliwek od dostawcy Steinhaus zostaną zamienione na naszą markę własną BASE CULINAR.

### Warzywa konserwowe marki własnej

Od trzeciego kwartału 2018 roku warzywa konserwowe w słojach 2650 ml, a także kapusta kiszona w puszkach 4250 ml od dostawcy Marschland zostaną zamienione na naszą markę własną BASE CULINAR.

Ceny pozostają stabilne. Jedynie w przypadku dyni w słoju 2650 ml cena tego artykułu rośnie o około 20%.

### Olej rzepakowy / olej słonecznikowy

#### Olej rzepakowy

Zbiory rzepaku okazują się słabsze od prognozowanych ze względu na ostrą suszę panującą w Niemczech. Ceny rzepaku znów rosną.

#### Olej słonecznikowy

W przypadku oleju słonecznikowego mamy obecnie do czynienia z niskim poziomem cen. Warunki zbioru w Europie Wschodniej są optymalne, tak że należy się spodziewać bardzo dobrej dostępności tego artykułu.

CHEFS CULINAR wcześniej dobił targu co do ilości i cen rzepaku i słonecznika aż do nadchodzącego 2019 roku, a tym samym nie dotyczy nas wyżej wymieniony rozwój sytuacji na rynku rzepaku.

## Środki do prania, czyszczenia, mycia, szczotki, folie

### Rynek aluminium

Aktualna sytuacja na rynku aluminium jest bardzo niespokojna. Jak wiadomo, na początku kwietnia USA nałożyły sankcje na firmy rosyjskie, w tym również na koncern aluminiowy RUSAL, jednego z najważniejszych na świecie producentów i dostawców niezbędnych półproduktów w przemyśle aluminiowym.

Obawa przed wynikającymi z tego niedoborami w zaopatrzeniu wywołała w całym sektorze aluminiowym run na kontrakty surowcowe, w konsekwencji czego LME (Londyńska Giełda Metali) odnotowała w ciągu kilku dni wzrost ceny z nieco ponad 1.600 €/t do prawie 2.100 €/t. Sytuacja ta spowodowała ogłoszenie przez różne podmioty handlu surowcami i materiałami kopalnymi stanu „siły wyższej”, wskutek czego pozbawiono rynek ponad 50.000 ton dostaw aluminium.

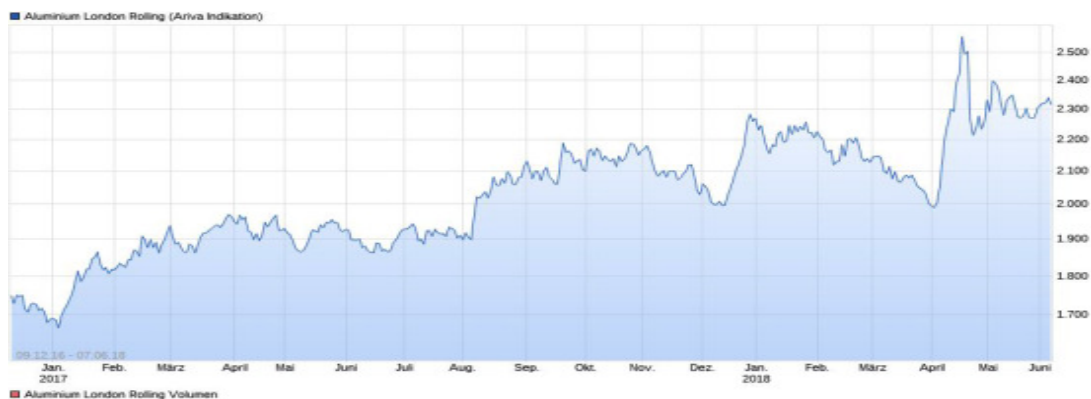
Ze względu na tę sytuację na rynku poczynienie prognoz na II półrocze 2018 roku jest bardzo trudne. Polityka handlowa USA wobec Chin (i innych krajów) powoduje, że dla europejskich walcowni bardzo lukratywne wydaje się obecnie wypełnienie ich zdolności produkcyjnych znacznym zwiększeniem działalności na rynku amerykańskim i odpowiednio do tego zredukowanie rezerw zdolności produkcyjnych na folię do gospodarstw domowych.

Ze względu na opisaną sytuację należy liczyć się z różnymi podwyżkami cen w ostatnim kwartale roku. Ponieważ aktualny kurs na giełdzie londyńskiej (LME) utrzymuje się w dalszym ciągu na poziomie o prawie 250 €/t wyższym do wartości z początku kwietnia i nie należy się spodziewać krótkoterminowego odprężenia, będziemy zmuszeni spełnić niektóre żądania naszych poddostawców dotyczące korekt cenowych, aby w dalszym ciągu zachować możliwość realizacji dostaw. Będziemy Państwa informować o dalszym rozwoju wypadków.



## RAPORT Z RYNKU

Sierpień 2018



+++