

Frohe
Weihnachten

Merry
Christmas

Meilleurs
Voeux

新春大吉



SPRAWOZDANIE RYNKOWE

Grudniowe 2020

Ogólna sytuacja rynkowa

W czasie drugiej fali pandemii koronawirusa, aczkolwiek już ze światełkiem na końcu tunelu, rynki pokazują, że potrafią radzić sobie w trybie zarządzania kryzysem. Zbiory na półkuli północnej udało się na dobrą sprawę zakończyć, a mimo licznych obostrzeń łańcuchy dostaw funkcjonują niezależnie od kontynentu. Ale o normalności nie może być jeszcze mowy, a długofalowe planowanie i poczynienie odpowiednich zapasów to nadal konieczność pozwalająca zminimalizować ryzyko braku ciągłości dostaw – maksyma „just in time” w tej chwili nie obowiązuje. Jak ważne to jest, pokazuje nagły i dramatyczny wzrost opłat za transport morski, zwłaszcza z Azji, który w ciągu ostatnich tygodni co najmniej podwoił się!

Wskazówki i zalecenia

Tuńczyk: Podczas gdy do końca listopada cena za tuńczyka bonito w Bangkoku wynosiła 1300 USD/t, teraz pod presją rynku wzrosła do poziomu ok. 1400 USD/t. Trend ten utrzyma się najprawdopodobniej do pierwszego kwartału, jako że dostawy i połowy na Zachodnim Pacyfiku są mało intensywne i pozostaną takie na przełomie starego i nowego roku. Przy równoczesnym utrzymywaniu się popytu na niskim poziomie, poniekąd zerowym w odniesieniu do zapotrzebowania gastronomii, należy w pierwszym rzędzie zakładać stagnację. Podobnie sytuacja wygląda na Wschodnim Pacyfiku, jednakże na wyższym poziomie przy wartości ok. 1800 USD/t w Mancie (Ekwador). Tamtejsi producenci muszą sprzedawać „po kosztach”, aby dotrzymać kroku globalnej konkurencji. Zalecamy, by pokryć zapotrzebowanie na pierwsze półrocze już teraz, jako że poziom cen jest korzystny i szybko będzie się podnosił, gdy wznowi się popyt w zakresie otwartej gastronomii. Popyt na **tuńczyka z certyfikatem MSC** rośnie nadal i równocześnie coraz bardziej wzrasta zapotrzebowanie na opakowanie woreczkowe (torebka 3 kg względnie 7 kg), także dla tuńczyka MSC.

Ananasy: Zbiory zimowe w Tajlandii osiągnęły punkt kulminacyjny, przy czym po uprzednich rekordowych cenach plony są wyższe, a notowania korzystniejsze. Jednak łącznie w odniesieniu do 2020 r. zakłada się w Tajlandii jedynie 900 tys. t surowca, co oznacza, że jest to zdecydowanie najstarszy rok od przeszło dekady. Tendencje na rynku są niejednolite, zwłaszcza podaż nielicznych fabryk zapewnia nieco odprężenia na rynku podgrzany od miesięcy. Ale też wiele fabryk przeczekuje ten okres lub pracuje na połowicznych obrotach. Ilości będą dalece niewystarczające i nawet prognoza do następujących w dalszej kolejności zbiorów letnich nie zaprowadziła jeszcze równowagi na rynku. Dużo się spekuluje, ale tak na poważnie na odprężenie będzie można liczyć dopiero od zbiorów zimowych 2021 r. Wyraźnie mniejsi producenci, tj. Kenia, Indonezja oraz Filipiny, są już całkowicie zakontraktowani i mogą częściowo

dokonywać realizacji, ale z opóźnieniem. Zapasy, obecnie dodatkowo uzupełniane niepewnymi transportami przy użyciu statków ze względu na kolosalne opłaty za fracht morski, wystarczą jeszcze na kilka miesięcy. Warto zadbać o dostawę, zachęcamy do sprawdzenia dostępności z naszą pomocą.

Mandarynki: Zgodnie z oczekiwaniami świetne zbiory w Chinach, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Produkcja potrwa do chińskiego nowego roku, tj. do lutego. Dobra podaż puszek A9 oraz A10 dla całych segmentów w jakości od „delikatesowej” po „uszkodzoną”. Zalecamy już teraz pokryć zapotrzebowanie na rok 2021. Zapasy Turcji, zapewniającej najlepsze ceny, jednakże kosztem jakości, po przeciętnych zbiorach są już wyprzedane. Hiszpania pozostaje pod presją cenową, nasiloną obecnie wskutek kosztownych środków przeciwpandemicznych w fabrykach.

Daktylki: Trwające jeszcze zbiory odmiany **Deglet Nour** w Afryce Północnej wypadają dobrze, podobnie jak w roku poprzednim. Także przetwarzanie daktyli ustabilizowało się po letnich obostrzeniach spowodowanych koronawirusem. Ceny pozostają niezmiennie; rekomendujemy składanie zamówień już teraz, aby otrzymać dostawę w pierwszym kwartale, tj. przed postnym miesiącem ramadanu. Oferujemy szeroki asortyment produktów delikatesowych i słodkich – w całych owocach, w kawałkach, w paście, w proszku, a ostatnio też w wiórkach, wszystko w **jakości BIO**.

Produkty na bazie pomidorów: Na całym świecie konsumpcja przewyższa podaż, ponownie po 2019 r. i jeszcze wyraźniej w 2020 r. Pokrywa się to ze wzrostem sprzedaży w handlu detalicznym znacznie powyżej 10% w odpowiednich grupach produktów. Zapasy w krajach pochodzenia są już w znacznym stopniu wyprzedane, a magazyny świecą pustkami, sztywny rynek z cenami najwyższymi od dekady za ostatnie dostępne ilości. Oczekiwane zbiory na półkuli południowej, zwłaszcza w Chile, są brane pod uwagę jako alternatywne źródło dostaw.

SPRAWOZDANIE RYNKOWE

Grudniowe 2020

Oliwki: Jak można było spodziewać się już w październiku, plony w Hiszpanii były znów niezadowalające – lato okazało się zbyt upalne, a deszcze pojawiły się zbyt późno. Tylko Manzanilla udało się wyjść na prostą po kiepskich wynikach w 2019 r. Łącznie zbiory w Hiszpanii kształtują się na poziomie o ok. 10% niższym od średniej z ostatnich czterech lat. Tamtejsze ceny rosną, jednakże alternatywy można upatrywać w dobrych marokańskich plonach. Radzimy już teraz wykorzystać tę okoliczność i pokryć zapotrzebowanie na 2021 r. Dobre zbiory we Włoszech w przypadku odmiany Nocellara, a także w Grecji, jeżeli chodzi o odmianę Kalamata, są cenowo lekko poniżej ubiegłorocznego poziomu, jednakże stabilniejsze w odniesieniu do **jakości BIO**.

Zielony pieprz: W południowych Indiach zbiory są ograniczone z powodu pandemii. Ze względu na brak siły roboczej sporą część pieprzu pozostawiono na krzewach, by dojrzał. Z tego względu niedojrzałego, zielonego pieprzu, może być mało. Ceny kształtują się jeszcze na zeszłorocznym, korzystnym poziomie, nie ma co zwlekać! Oprócz dużych miar objętości (kanistry i torebki próżniowe 10 kg) oferujemy również **mniejsze puszki do 850 ml, również w marce klienta**, a także w **jakości BIO**.

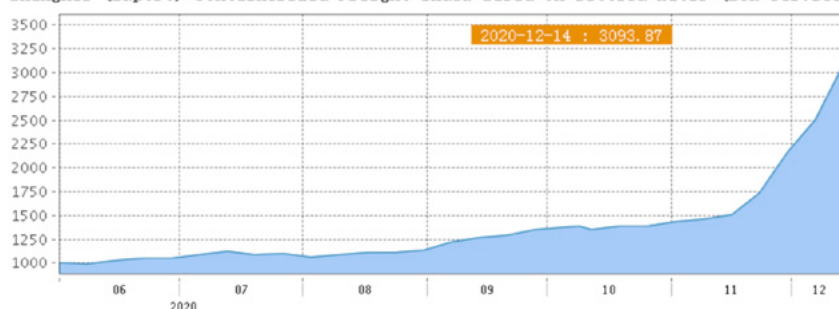
Mleko kokosowe: Niedostatecznie zaopatrzone, sztywny rynek, zarówno w odniesieniu do jakości konwencjonalnej, jak i, a nawet przede wszystkim, **jakości BIO**. W szczególności Sri Lanka realizuje dostawy z opóźnieniem i nader ociężałe, także zapasy indonezyjskie na pierwszy kwartał są zarezerwowane. Popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, ceny wyraźnie rosną.

Pasta sezamowa / tahini: Jak się obawiano, plony w północno-wschodniej części Afryki bardzo słabe – plaga szarańczy, powódzie, koronawirus! Wraz z podażą będą rosnąć ceny, dostępne są jeszcze pewne zapasy z roku ubiegłego, a poziom cen jest korzystny. Usilnie zalecamy pokryć zapotrzebowanie w perspektywie długofalowej już teraz.

Rośliny strączkowe: Silny popyt i wyraźnie rosnące ceny **ciecierzycy, fasoli nerkowatej, soczewicy, fasoli pinto oraz czarnej fasoli**. Do lata 2021 r. ilości będą ograniczone, usilnie zalecamy zadbać o nie już teraz. Oprócz towaru suszonego i w puszkach oferujemy także **ziarna wstępnie ugotowane** oraz w **jakości BIO**.

Transport morski: W połowie listopada „ekspłodowały” opłaty za transport morski, dotyczy to zwłaszcza znaczących szlaków z Dalekiego Wschodu (patrz indeks poniżej dotyczący tras między Azją a Europą). Stawki frachtu kontenerowego wzrosły przeszło dwukrotnie, z niektórych portów w międzyczasie nawet trzykrotnie. Trend ten utrzyma się zapewne co najmniej do chińskiego nowego roku, tj. do połowy lutego. Przyczyn tego należy w istocie upatrywać w zakłóceniach przepływu ładunków na skutek pandemii koronawirusa, które bardzo ograniczyły zdolności transportowe na ważnych szlakach. Nadmierny wzrost kosztów prowadzi do opóźnień, przesuwania terminów oraz anulowania dostaw. W skrajnych przypadkach partnerzy handlowi mogą podołać temu jedynie wspólnymi siłami.

Shanghai (Export) Containerized Freight Index based on Settled Rates (EUR service)



**tried and
trusted**
since 1925

Z pozdrowieniami,
HENRY LAMOTTE FOOD GMBH
(utworzono dnia 18.12.2020 r.)

- strona 2 -