



Entwicklung wichtiger Rohstoffpreise 2019

Mag. Markus Geres,
BÄKO Österreich

Sonnenblumenkerne



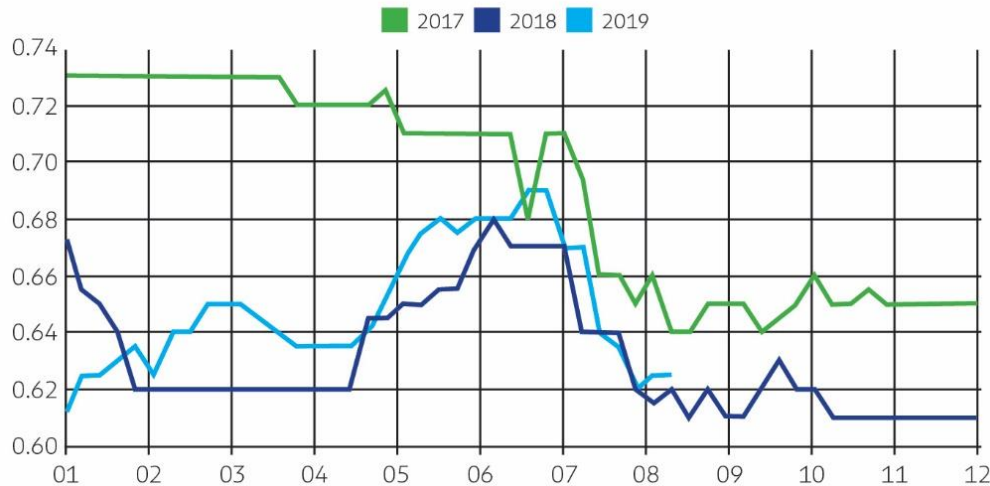
Bulgarien

- Letztes Jahr (2018):
 - reduzierte Anbaufläche mit 733T ha (-30% zu 2017)
 - daraus –*mit Durchschnittsertrag- falsch* abgeleitete Gesamternteerwartung und steigende Preise prog.
 - tatsächlich, aufgrund von Rekordertrag (2.700kg/ha),
≈ 2 Mio. to (wie VJ) aber mit Count **550 Kerne/oz**
- 2019:
 - Anbaufläche ca. +2,5% (750T ha)
 - deutlich geringerer Hektarertrag nach ersten Schälungen
 - höherer Count: 650-700 Kerne/oz
(*Mäusezähnen*)/Schälkostensteigerung?
 - Rohwaren Preis Start mit 550 Leva

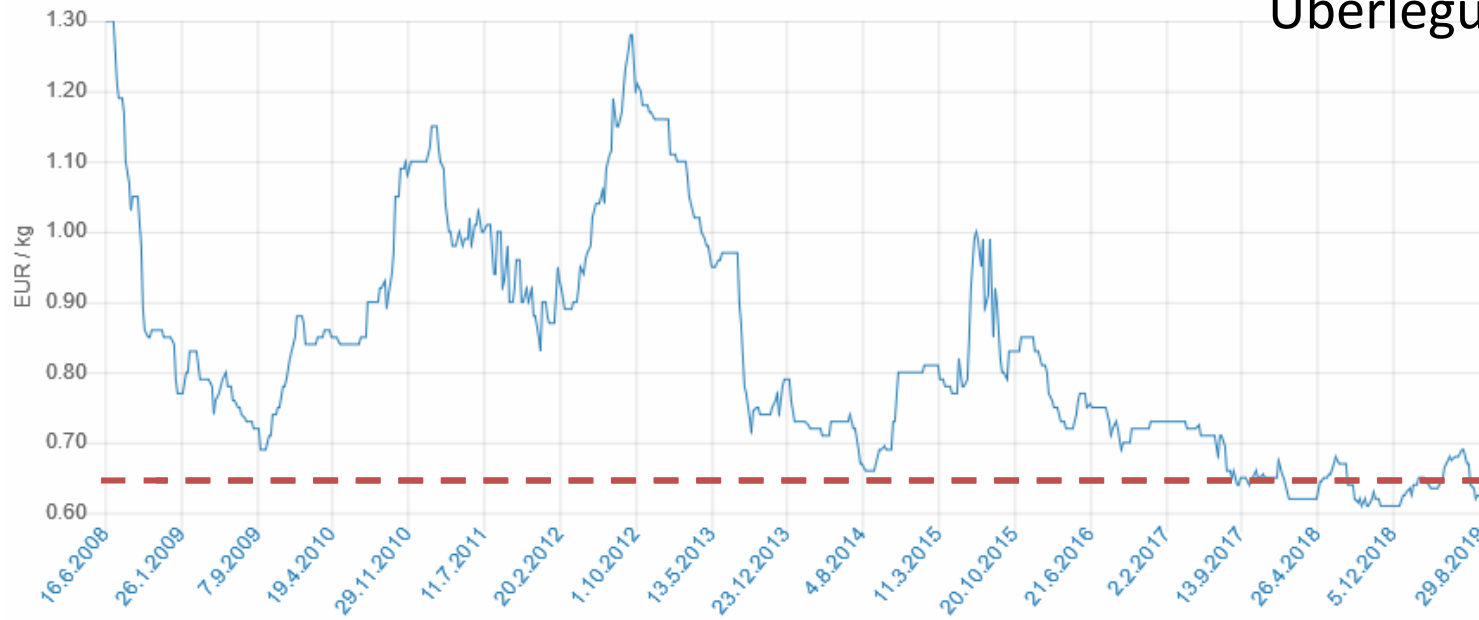
Sonnenblumenkerne



SONNENBLUMENKERNE, GESCHÄLT, BAKERY, 99.95% REINHEIT
(OSTEUROPA, EUR/KG)



- bisher haben diese negativen Prognosen keinen preislichen Niederschlag auf neue Ernte
- wir liegen auf VJ Niveau
- Empfehlung: langfristige Überlegungen anstellen



Sesam



- Weltweite Ernteprognosen
eine Quelle: 5,50 Mio. t (2019) zu 5,37 Mio. t (2018)
- Indien, derzeitiger Informationsstand:
 - einhellige Meinung, dass mehr angebaut wurde
 - letztes Jahr schlechter Ertrag
 - Schätzung 2019: 740 T to (650 T to 2018)
 - bisher guter Witterungsverlauf
 - ABER: es sind noch 2 Monate bis zur Ernte
- Afrika:
 - erste Ernten (Juni/Juli) sehr gut (trotz Zyklon-Zerstörungsmeldungen), bis Okt. restliche Länder

Sesam



SESAM, GESCHÄLT, MECHANISCH GETROCKNET, 99.95% REINHEIT (INDIEN, EUR/KG)



- derzeit bewegen sich Preise seitwärts
- ruhige Nachfrage
- Empfehlung: zuwarten
- Wechelskurs?



Wechselkurs €/€/\$

DOLLARKURS (EUR - USD) CHART - 1 JAHR



- Sept2018: €/€/\$ → 1,17
- Sept2019: €/€/\$ → 1,099

→ Heute ca. 10 Ct /5% teurer allein aufgrund festeren \$

Kürbiskerne



China

- ShineSkin: -20-30% angebaut, kein Überhang 2018
statt dessen hauptsächlich Soja,...
Richtpreis ca. € 2,50/kg
- GWS: erneut weniger angebaut...
ausschließlich für EU Markt gedacht
4-6 T to als Ernte geschätzt
- Ertrag: Typhoon + starke Regenfälle →
Ernteverlust 10-15% (Heilingjang, Mong.)
→ *steigende Preise für alte und neue Ernte!*
- Eigenkonsum: Knabberkernmarkt/Rösterein gewinnen!

Kürbiskerne



Österreich

- Anbaufläche: -Gesamtanbau +8%,
Bio +20%, konventionell +3 %
-**Stmk**: 2-3 mal ausgesät aber Ertrag bei ca. 700kg/ha (gut)
-**NÖ**: zu viel Regen während Blüte;
nur 500kg Ertrag erwartet
→ **keine Rekordernte!**
- Kürbiskerne AT könnten heuer knapp werden?...
 - kaum Überhang vorhanden
 - geringerer Anbau in Ost EU
 - USA vs China (Zoll), EU interessant?
 - ALDI wechselt KK-Öl auf Ursprung AT

Kürbiskerne



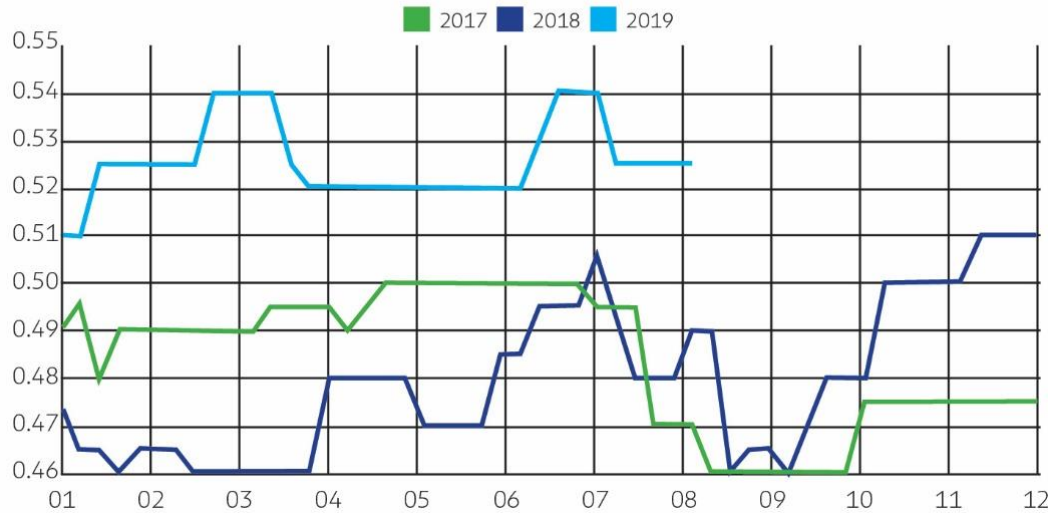
Preise

- China GWS : A: € 2,35 + Nachreinigung: € 2,65
AA: € 2,65 + Nachreinigung: € 2,95
→ *werden sich an Preis der EU Ware nach oben anpassen*
- KK AT: ca. +30 Ct zum VJ
entspricht Steigerung Rohwarenpreis
- OstEU: ebenfalls deutlich weniger angebaut
ebenfalls Preissteigerung erwartet
ca. 20 Ct unter AT Preis (wie auch im VJ)

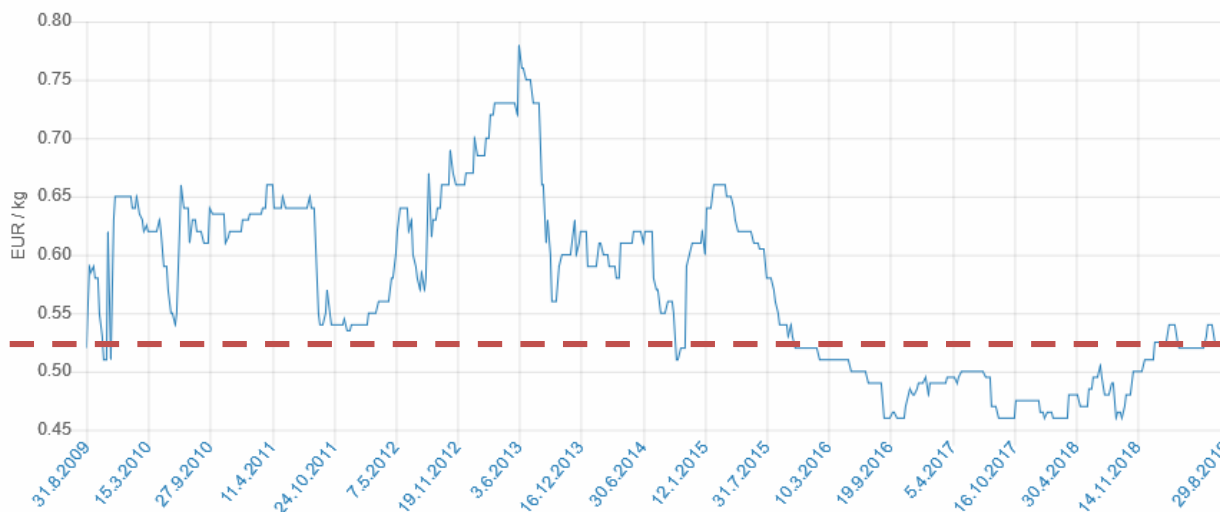
Leinsaat



LEINSAAT, BRAUN, 99.9% REINHEIT
(OSTEUROPA, EUR/KG)



- weltweit +11%
- neue Ernte etwas günstiger als derzeit
- Pestizide können Thema sein



Erntemengen für Leinsaat

Land	Jahr	Erntemenge
Kasachstan	2019	760.000 mt
Kanada	2019	615.000 mt
Russland	2019	570.000 mt
China	2019	350.000 mt
USA	2019	180.000 mt
Indien	2019	150.000 mt

Blaumohn



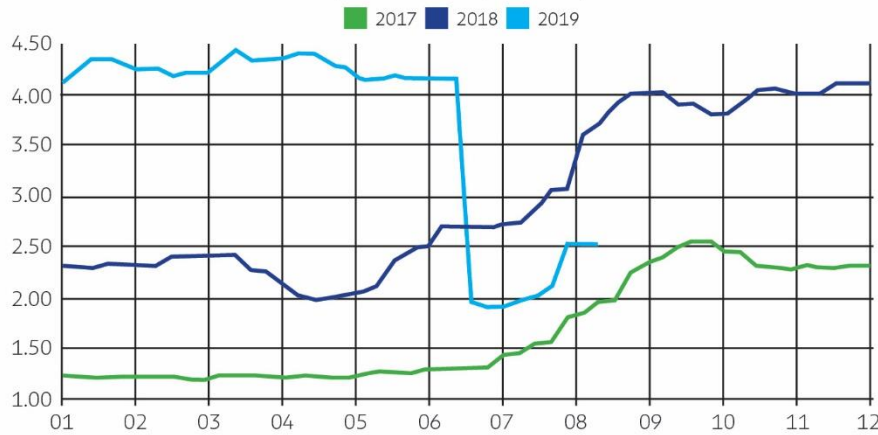
- 2018: 14.000 to → -30% aus...
-17% Anbauflächen und
nur 500kg Ertrag; kein Überhang
- 2019: Anbau: 36 T ha (+34,5%)
25.000 to (+78%) → *Hausnummer?*
→ *Erträge schlechter als erwartet*
VERKAUF AUS CZ DERZEIT EINGESTELLT!
- Rechenbeispiel: bei gleich schlechtem Ertrag wie VJ,
immer noch +5.500to aus Mehranbau da!
- Türkei: derzeit über € 3 aber Produktionsplus von 7.000to
- Ungarn: ebenfalls schlechte Ernte



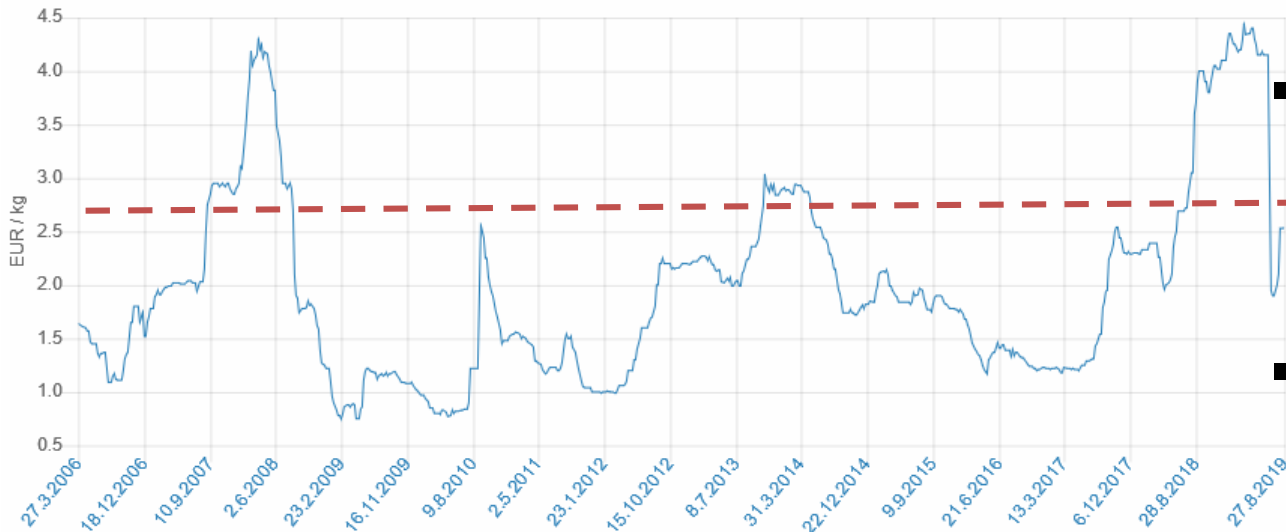
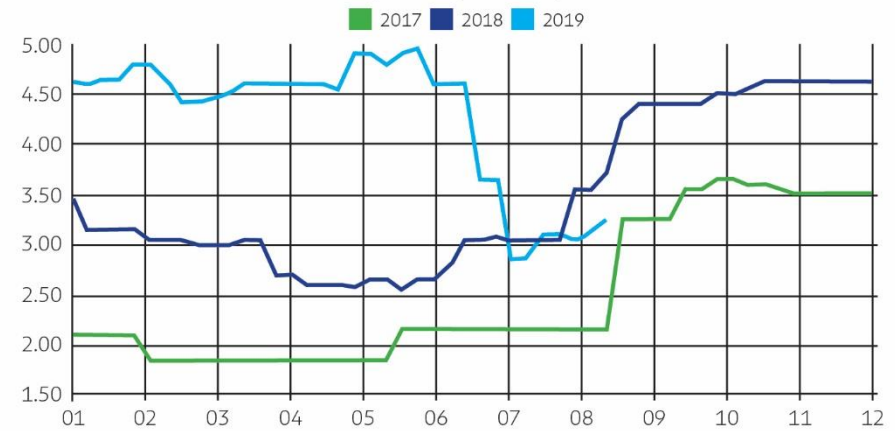
Blaumohn



BLAUMOHN, MORPHIN <25 PPM, 99.9% REINHEIT
(TSCHECHIEN, EUR/KG)



BLAUMOHN, MORPHIN <25 PPM, 99.9% REINHEIT
(TÜRKEI, EUR/KG)



- Derzeit werden Preise von € 2,75 genannt, ohne konkretes Angebot!
- Ernteeinbringung abwarten...

Haselnüsse



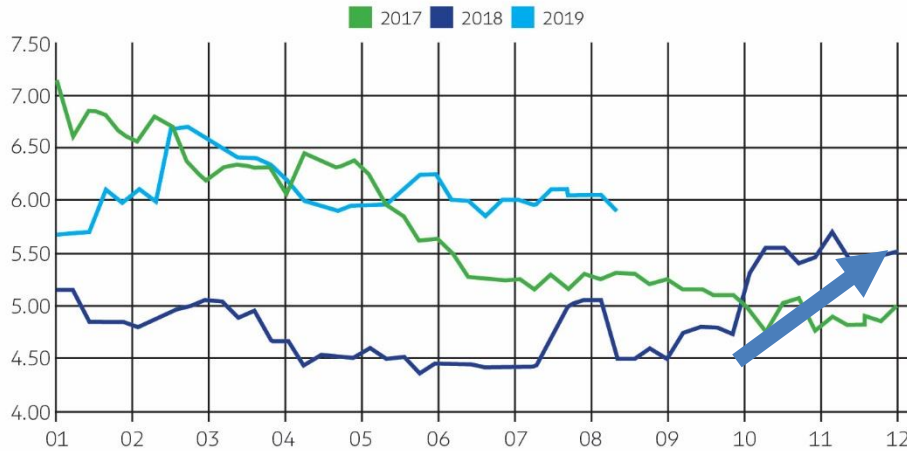
- 2018: Ernte ca. 450 T to (-30%), mittlere Qualität
- 2019: sehr gute Qualität (bestimmt Bauernpreis)
Schätzungen (im Frühjahr) von 770-820 T to
→ *aber nun nur 670 T to erwartet*
- TMO: Aufkaufpreis von 16,50 TRY und 17 TRY
Budget 3 Milliarden TRY; ca. 180 T to
Gegenpol zu Ferrero
- Ferrero: Aufkaufpreis (Gebot) von 15,50 TRY?;
Bedarf: 200 T to

**ABER: wesentlichster Einflussfaktor ist Politik/Wechselkurs
→ Tageskalkulationen bestimmen den Markt!**

Haselnüsse



HASELNUSSKERNE, NATUR, 11/13 MM
(TÜRKEI, EUR/KG)



- Preis sollte bei stabilen Wechselkurs etwas unter € 6 liegen... +€ 1 zum VJ

CHART DOLLAR - TÜRKISCHE LIRA (USD-TRY)

Chart-Typ: Gefüllter-Chart Optionen

Push Intraday 1 Woche 1 Mon. 3 Mon. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre MAX



CHART DOLLAR - TÜRKISCHE LIRA (USD-TRY)

Chart-Typ: Gefüllter-Chart Optionen

Push Intraday 1 Woche 1 Mon. 3 Mon. 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre MAX



Sultaninen



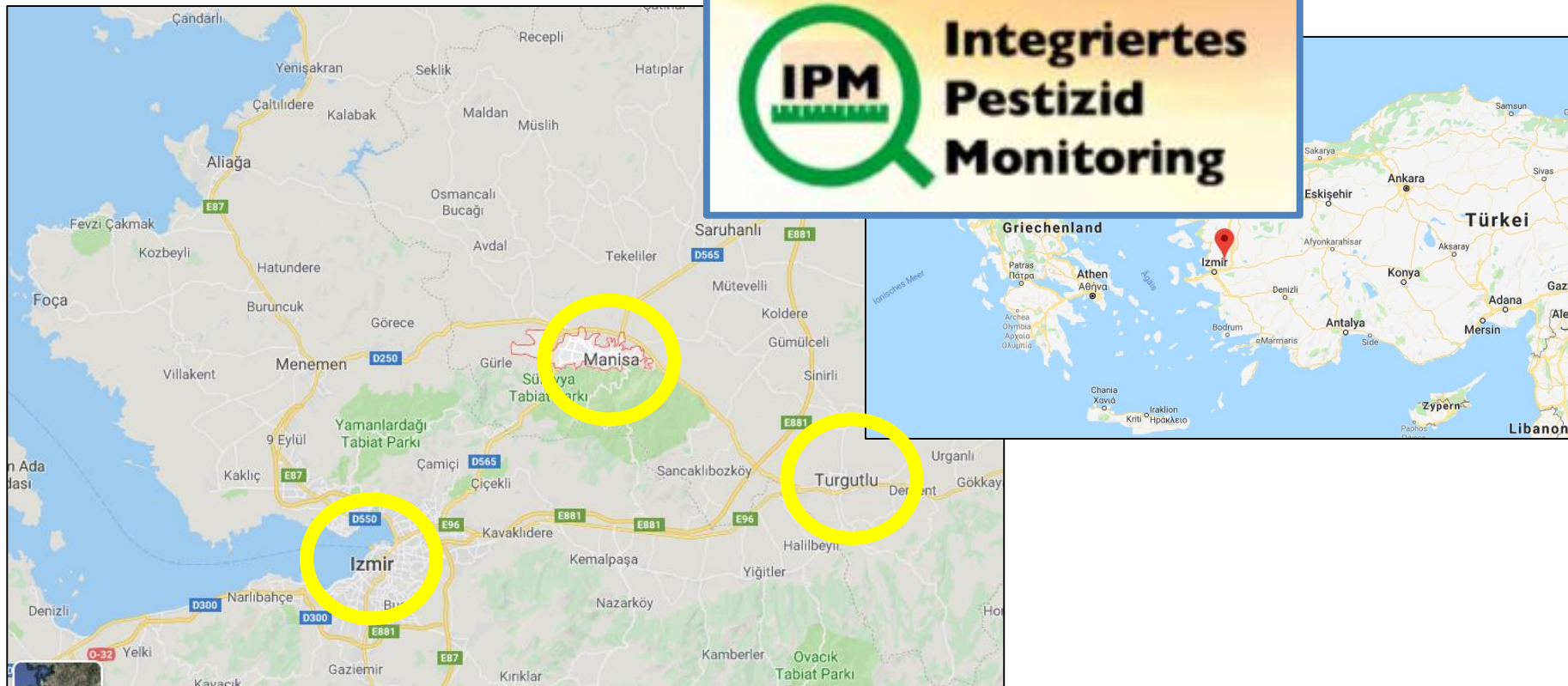
- 2018: sehr kleine Ernte (260T to), 2017 Riesenernte (330T to)
Überhang von 17 auf 18 ca. 40T to
- Heuer definitiv kein Überhang aus 2018
Vermarktung 2018/19: Exp: 265T/Inland 40T
- 2019: prognostizierte Menge 300T to (Kommission)
- Vorort Bericht (KW35):
 - unzufriedene Erträge
 - die Schätzung von 300T to wird angezweifelt
 - TMO/Taris-Preis 10TRY/kg als Untergrenze
 - TMO Kaufabsicht von 20 T to verlautbart

ABER: wesentlicher Einflussfaktor ist Politik/Wechselkurs

Sultaninen



- derzeit um die € 2/kg
- da Schätzung eventuell nach unten revidiert werden muss, eher frühzeitig decken.
- Vorsicht bei „mee too“ Anbieter IPM Ware



Mandeln

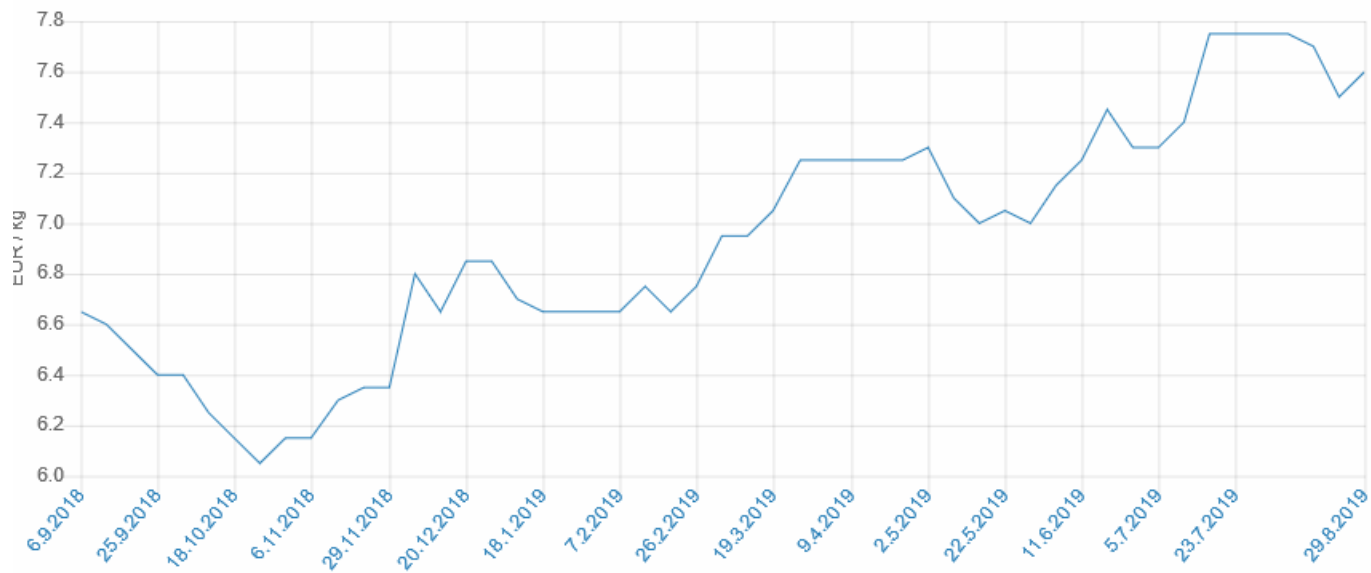


- Kalifornien produziert 80% der Weltmenge
- 2018: Ernte 2,27 Milliarden LBS;
Überhang aus 17: 349 Mio. LBS
- Vermarktet wurden 2018 → 2,264 Milliarden LBS
Preisbildendes Instrument: ***Verschiffungszahlen***
- 2019 **Subjektive** Schätzung lag bei 2,5 Mrd LBS
kaum Auswirkung in alter Ernte, neue ging runter
- 2019 **Objektiven** Schätzung: **2,2 Mrd** (-0,5% zum VJ)
kaum Auswirkung in alter Ernte, neue ging fester

Mandeln



- Momentan sind **Preise neue Ernte unter € 7** für erstes Quartal; *Q4/2018 liegt noch über € 7*
- Große Unsicherheit hinsichtlich politischer Entwicklungen (Indien im Handelskonflikt als größter Abnehmer)





Handelsstreit

Indien erhebt Strafzölle auf US-Waren

Vergeltung im Handelsstreit: Indien hebt die Einfuhrabgaben von 28 Produkten aus den USA an. Das Land reagiert damit auf Strafzölle, die Donald Trump verhängt hat.

☰ **SPIEGEL ONLINE** SPIEGEL



Samstag, **15.06.2019** 21:17 Uhr

[Drucken](#) [Nutzungsrechte](#) [Feedback](#) [Kommentieren](#)

Im Handelsstreit mit den USA holt Indien zum Gegenschlag aus. Wie aus einer Mitteilung der Regierung vom Samstag hervorgeht, hebt das Land die Zölle auf 28 US-Produkte an - darunter Mandeln, Walnüsse und Äpfel. Die Abgaben sollen bereits ab Sonntag gelten.

Seit 5. Juni sind [Indien](#) die bislang geltenden Sondervergünstigungen im Handel mit den [USA](#) durch Präsident [Donald Trump](#) gestrichen worden. Dem Land gehen damit Vergünstigungen für einen zollfreien Export von Produkten im Wert von 5,6 Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten verloren. Trump hatte Indien angesichts eines Handelsdefizits wiederholt wegen hoher Importzölle kritisiert.

Das asiatische Schwellenland ist der größte ausländische Käufer von amerikanischen Mandeln. 2018 überwies es für die Importe der begehrten Nuss rund 543 Millionen Dollar in die USA, wie aus Daten des Handelsministeriums in Washington hervorgeht. Das entspricht mehr als der Hälfte der US-Mandalexporte.

Indien ist zugleich der zweitgrößte Importeur von Äpfeln aus den Vereinigten Staaten. Die Einfuhren summierten sich im vergangenen Jahr auf einen Wert von gut 142 Millionen Dollar.

Walnüsse



■ Globale Schätzung 2019/2020

Land	2018/19	2019/20	Diff.
China	810.000	1.000.000	23,5%
USA	626.000	639.565	2,2%
Chile	131.000	155.000	18,3%
Iran	120.000	120.000	0,0%
Ukraine	120.000	116.000	-3,3%
Frankreich	35.000	37.000	5,7%
Rumänien	36.000	36.500	1,4%
Türkei	25.000	35.000	40,0%
Indien	35.000	34.000	-2,9%
Moldawien	28.000	24.800	-11,4%
Italien	12.000	18.000	50,0%
Ungarn	13.000	12.500	-3,8%
Australien	10.500	10.500	0,0%
Georgien	6.000	7.100	18,3%
Andere	15.000	13.500	-10,0%
Gesamt	2.022.500	2.259.465	11,7%
<i>Quelle: INC, Juli 2019</i>			

Walnüsse



▪ Ost EU, Einschätzung von 3 Produzenten

A

and then pollinated. The cold period of time had a negative effect on the crop 2019. Unfortunately, in Republic of Moldova we do expect a decrease of the crop estimation 2019 with around 30-35% from 12 TMT to 7-7,5 TMT which will create a pressure on the market and very firm demand. We do hope that prices will not exceed the last year starting prices but it might be that they will go up with around 5%. It is too early to say but September will show us much more regarding the tendencies and the starting prices. Starting prices for the new season would be available by mid of September 2019.

B

Please note that we are in full preparing for the new season of walnut kernels [2019-2020](#). The new crop in Moldova is going to be less with 20-30%, but we hope to compensate this lack of quantity by better quality, i.e. - lighter color of kernels. The picture will be clearer during the harvesting. Can you already inform us about your acquisition plan for new

C

Harvesting in Moldova and Ukraine will start in the end September. First kernels will be available in middle of October, for early premium deliveries for those who are planning to be first on the market with fresh goods. We think that Eastern European season will start with higher price for early deliveries (it is our advantage over USA), then price will go down and after New Year Holiday it will grow again. Our advice in this situation do not make long contracts if it is possible.

Preisbildung bis zur Anuga?

Walnüsse



▪ Chile

- seit Anfang März läuft neue Saison
- im Vergleichszeitraum zum VJ: + 1/3 vermarktet
→ *große Steigerungen in D, Italien*
- kaum noch chil. Ware am freien Markt verfügbar
- sehr gute Spezifikation Schalenteile:

Schalenreste
Shell fragments

max. 1 Stück pro 100 kg

- Preisdifferenz Chile 2019 zu Ost EU 2018: ca + € 1,20

▪ Nachreinigung in AT/neues technologisches Verfahren:

- basiert auf Nahinfrarotspektroskopie
- erkennt chemische Zusammensetzung d. Objekte
- erste Tests:

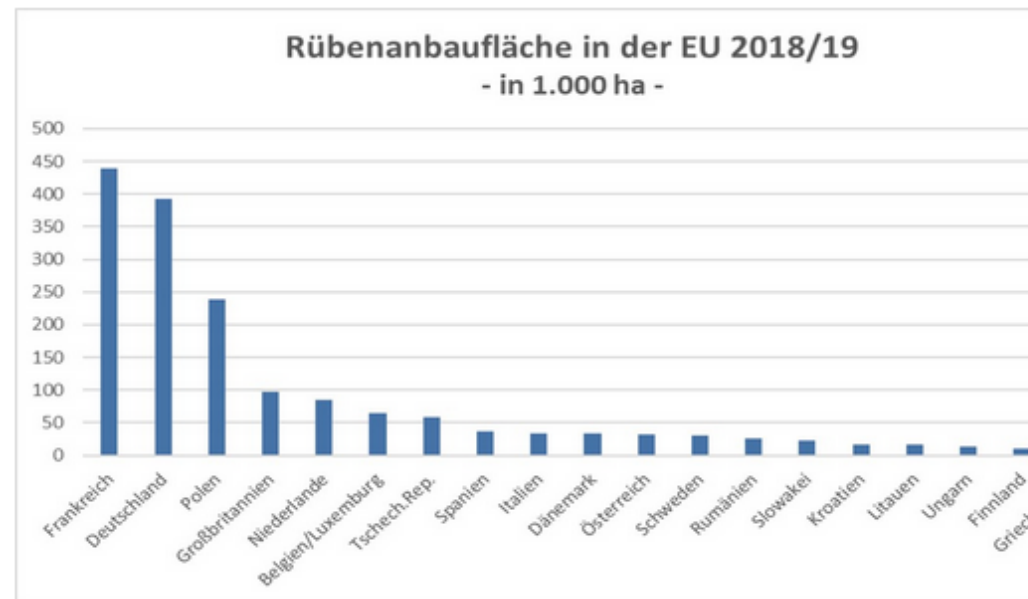
Minimierung Fremdkörper um ca. ≥ 75 %!

- **NEU: Walnüsse AT:** 1-2 Schalen, Preis ca. „EU x 2“



Entwicklung EU Ernte...

- EU Zuckerindustrie nach wie vor in schwerer Krise
 - Anbauflächen um 100.000ha gesenkt (-4%)
 - Annahme war dennoch +4% mehr Zucker (+0,7 Mio to) aufgrund +9% Ertrages gegenüber Dürrejahr 2018
 - **Fehleinschätzung!**
- Tatsächliche Erwartung
 - liegt bei **17,5 Mio to.**





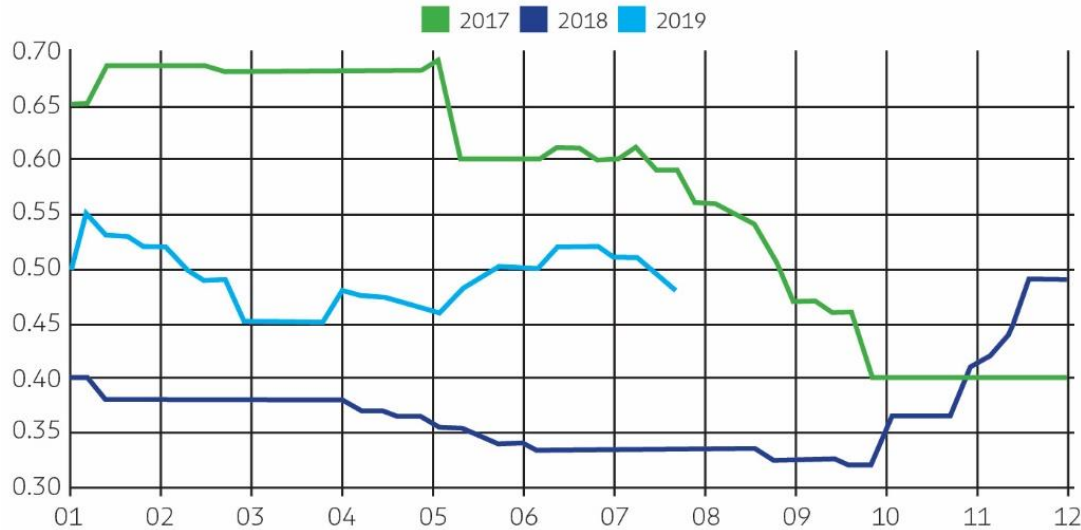
Entwicklung AT Ernte...

- Österreichische Ernte erneut sehr schlecht...
 - Anbau -25% (31T ha statt 40T ha 2018)
 - Auch heuer 3 T ha (**10% !**) Opfer des Rüsselkäfers
 - Ertrag mit 62to unterdurchschnittlich (normal 70)
 - Thema Verbot von Neonicotinoiden entschärft
 - Agrana mit immensen Verlusten in Zuckersparte

Zucker

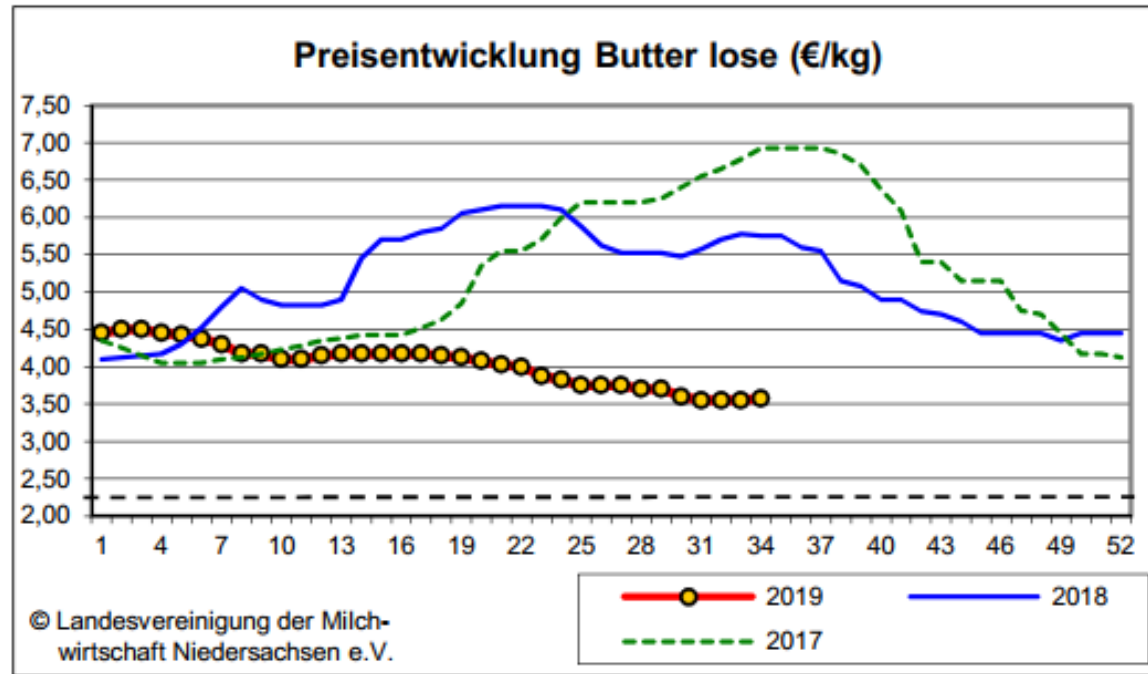


KRISTALLZUCKER, EG-KAT. II, MITTELFEIN
(EU, EUR/KG)



- EU Preise Spotmarkt derzeit € 0,48 – 0,52/kg
- AT Preis Steigerung um ca. 10 Ct (vgl. zu 2018)

Butter



- in welcher Korrelation steht Butterpreis noch zur tatsächlichen Rohstoffsituation?
- ALDI Abschluss letzten Freitag: +0,10 €
- Preiserwartung bis Jahresende:
...seitliche Tendenz, leicht fester

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

