

... alles
für Bäcker
und
Konditoren



Entwicklung Rohstoffpreise 2021

Claudia Koller, BÄKO Österreich

Globaler Beschaffungsmarkt



ENTSPANNUNG ERST MITTE 2022

Sonnenblumenkerne



Sonnenblumenkerne - International



Mengen Sonnenblumen Osteuropa

- Russland - 13 Mio mt
- Ukraine - 12 Mio mt
- Rumänien – 2,5 Mio mt
- Bulgarien – 2 Mio mt

Mengen Sonnenblumen USA heute

- USA – 750.000 mt



Sonnenblumenkerne - International



2021:

- Russland und Ukraine – Regierung verhängt Exportzölle
- Die Prognosen für Rumänien, Moldawien, Ukraine und Russland positiv
- Reduzierte Anbauflächen in USA und Argentinien
- Kleinster Ernteüberhang seit 20 Jahren

Sonnenblumenkerne - Bulgarien



Menge 2021:

- 11% mehr Fläche wurde angebaut
- Tagsüber weit über 40 Grad,
- Ernteschätzung liegt bei 1,8-2,0 Mio. mt – durchschnittliche Ernte

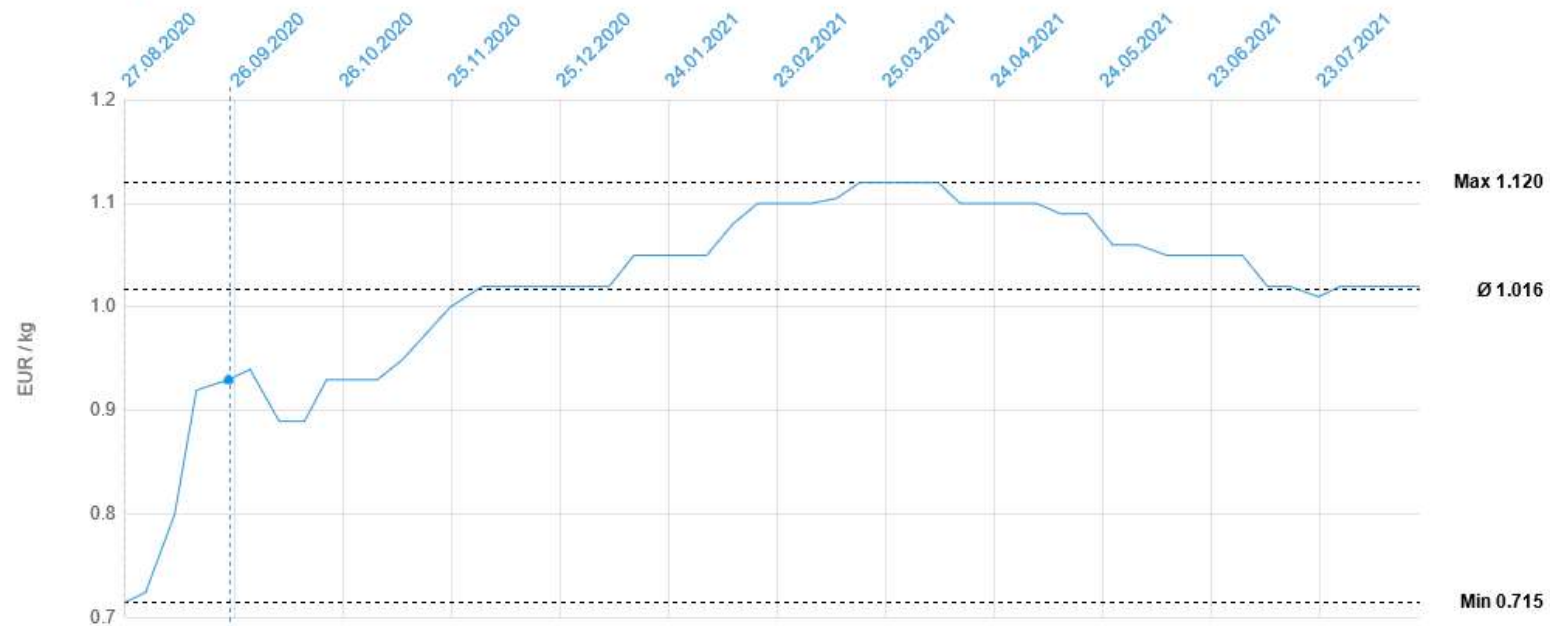
Hauptproblem:

- Ölindustrie benötigt rund 1 Mio. mt für ihre Produktion in Bulgarien
- Exportnachfrage ebenfalls sehr hoch
- Bulgarien ist Netto-Importeur
- LKW-Transport-Knappheit: 30-40% gestiegene Transportkosten
- Weltweite Rohstoffengpässe bei Holz, Kunststoffen, Beschaffung Verpackung

Sonnenblumenkerne



Preisentwicklung



Sesam



Sesam - Indien



Haupternte Oktober

- Sommerernte 101,847MTs +50% als 2020 (Quelle: Indisches Agrarministerium Schätzung vom 27.05.2021)
- ca. 20% weniger ha angebaut als im Vorjahr
- Grund dafür - aktuell hohe Preise für anderen Kulturen
- Wenig Rohware in guter Qualität – Probleme mit Pestizide, ETO

Sesam - Afrika



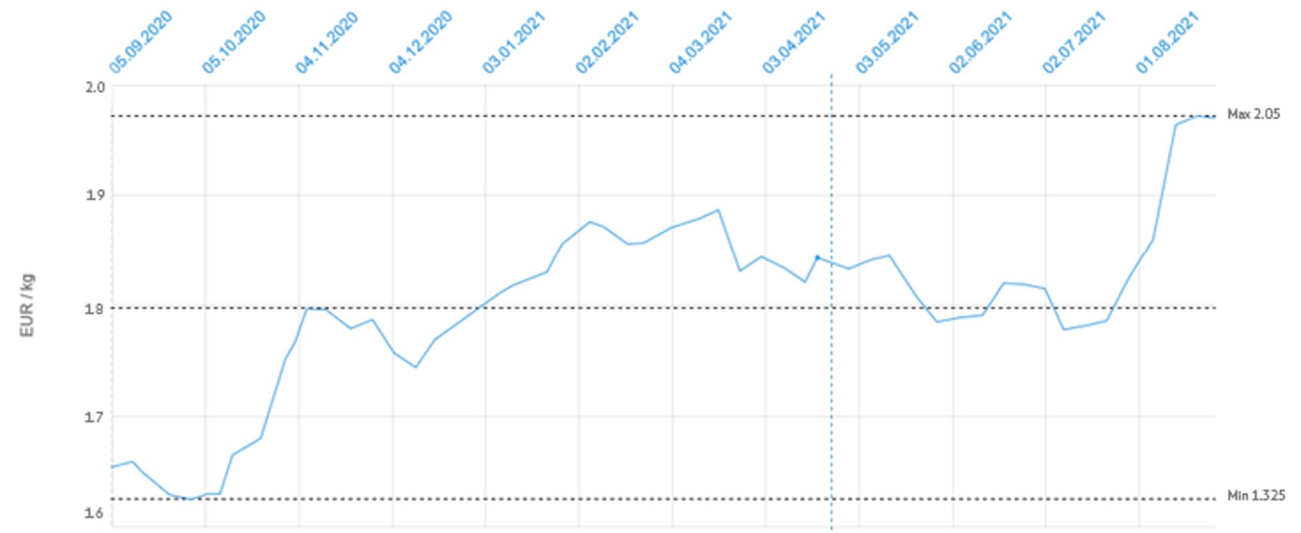
- Haupternten aus Sudan und Nigeria kommen im September/Oktober
 - es werden vermehrt alternative Kulturen angebaut (Erdnüsse, Soja)

- Ernten in ostafrikanischen Ländern um 20-30% geringer
- steigende Seefrachtpreise
- Verfügbarkeit wird herausfordernd – keine Leercontainer

Sesam - Indien/Afrika

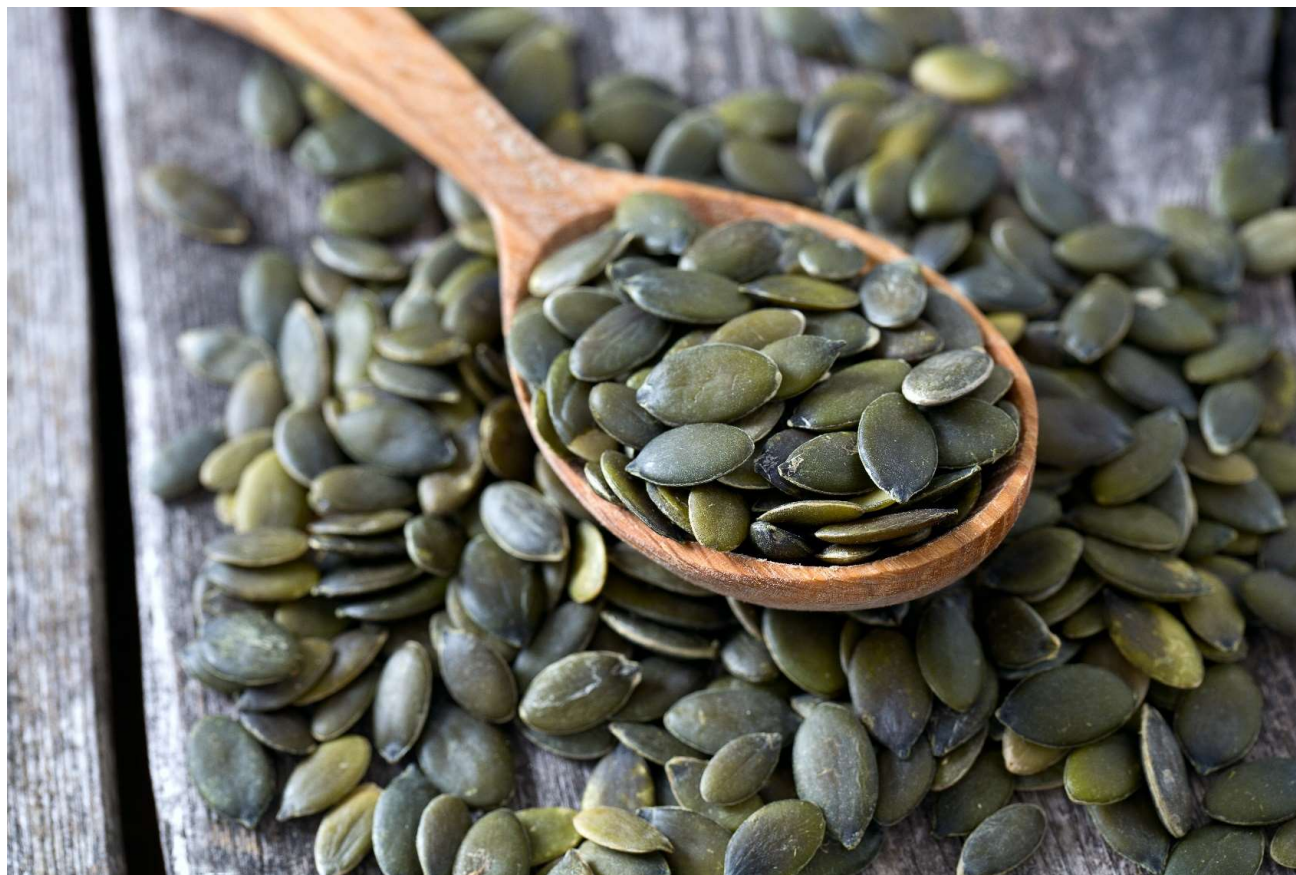


Preisentwicklung



Preise derzeit bei ca. 2,05/kg
vs.
Preise im Vorjahr bei ca. 1,60/kg

Kürbiskerne



Kürbiskerne - China



- China kurz vor der Ernte
- Lockdowns könnten die Ernte verzögern
- Mehr GWS Kerne wurden angebaut
- Chinesischer Inlandsmarkt



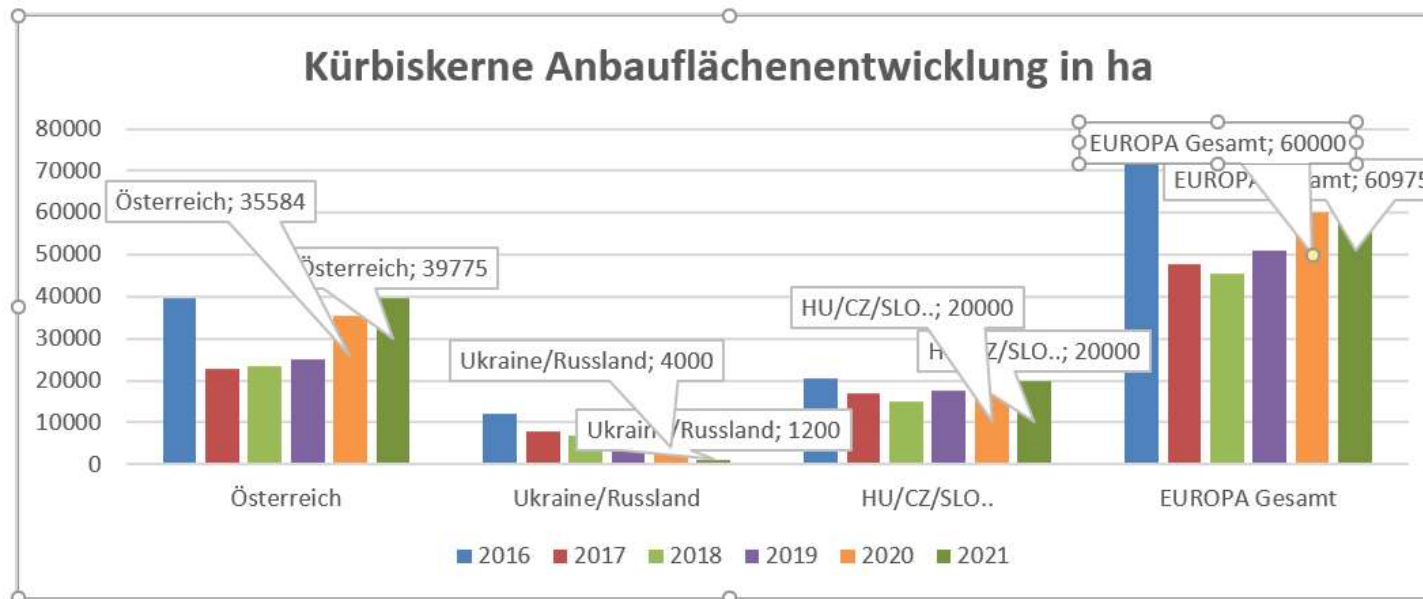
Kürbiskerne - China



Preisentwicklung

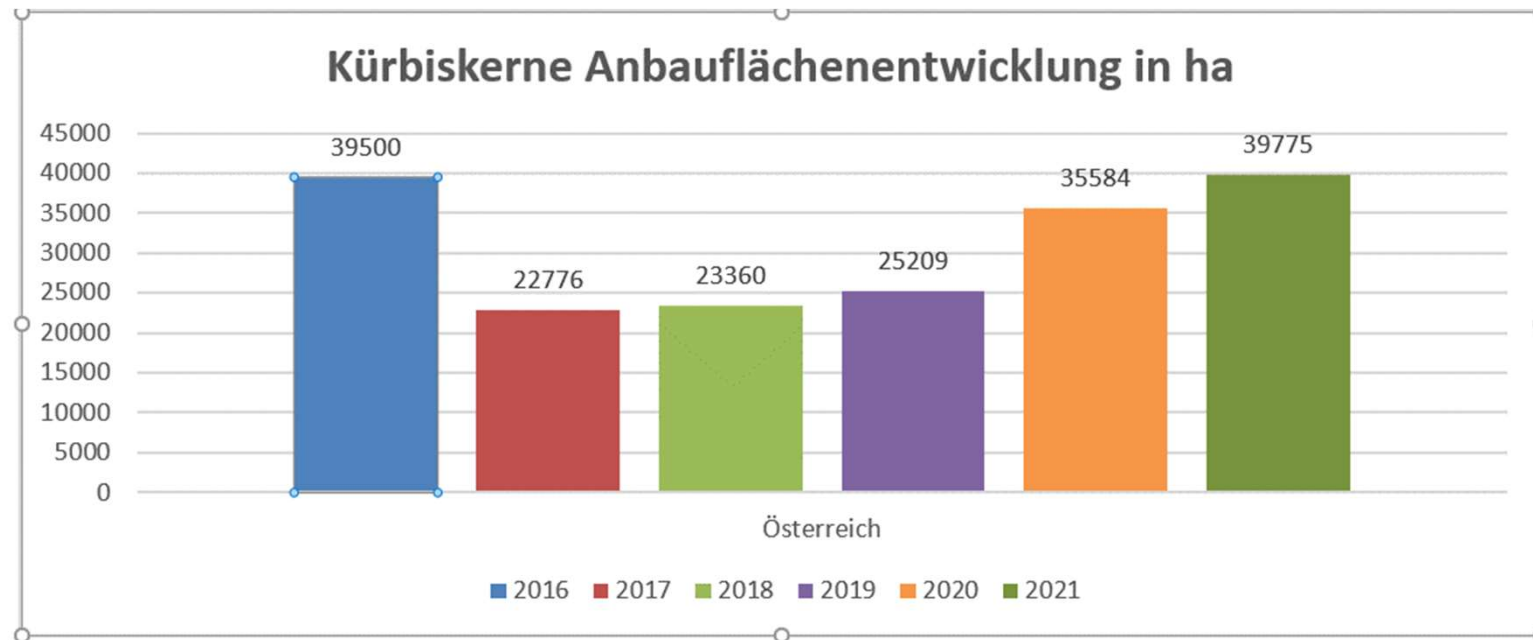


Kürbiskerne - EU



- Osteuropa (Ukraine hat um 70% weniger angebaut)
- Gesamt EU jedoch auf ähnlichen Zahlen wie 2020 – jedoch ohne Überhang
- Ernte 3 Wochen später - durchschnittliche Ernte

Kürbiskerne - Österreich



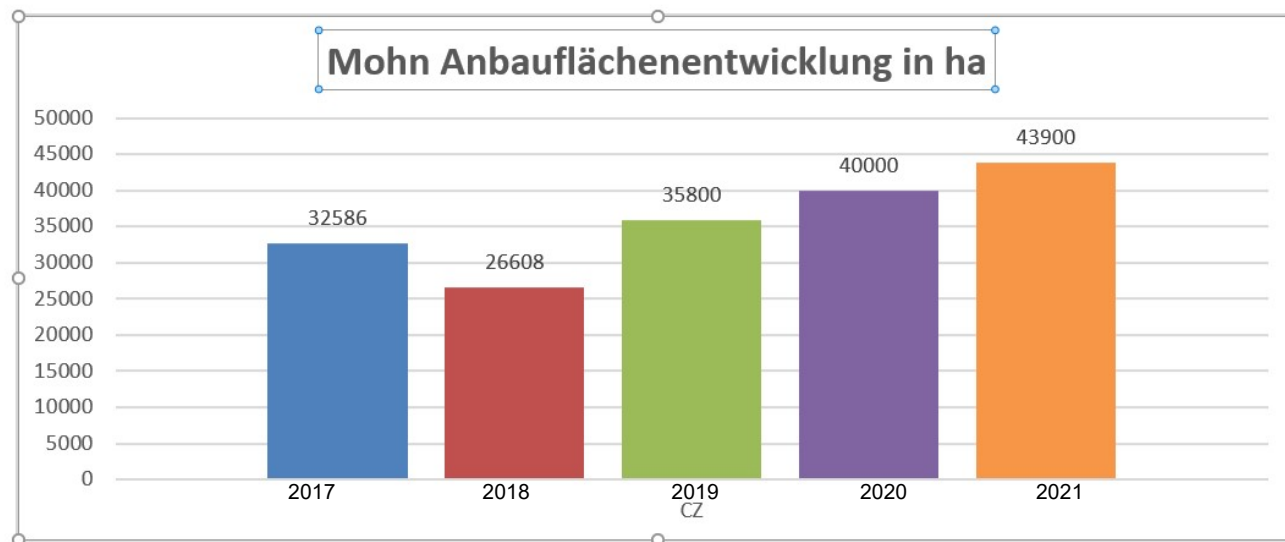
Österreich

- 10% wurde mehr angebaut als 2020
- Durchschnittliche Ernte
- Anbauverträge mit Landwirten liegen deutlich höher als 2020
- Biobereich - Unterversorgung

Blaumohn



Blaumohn CZ



- 9% mehr angebaut - deutlich über den 5 Jahresdurchschnitt
- Unwetter und Trockenheit – sehr wenig in der Kapsel
- Ernte verzögert sich um 3 Wochen
- Nachfrage steigt - Mohnpreise steigen auch
- Preisniveau entspannt sich eventuell ab Dezember 2021

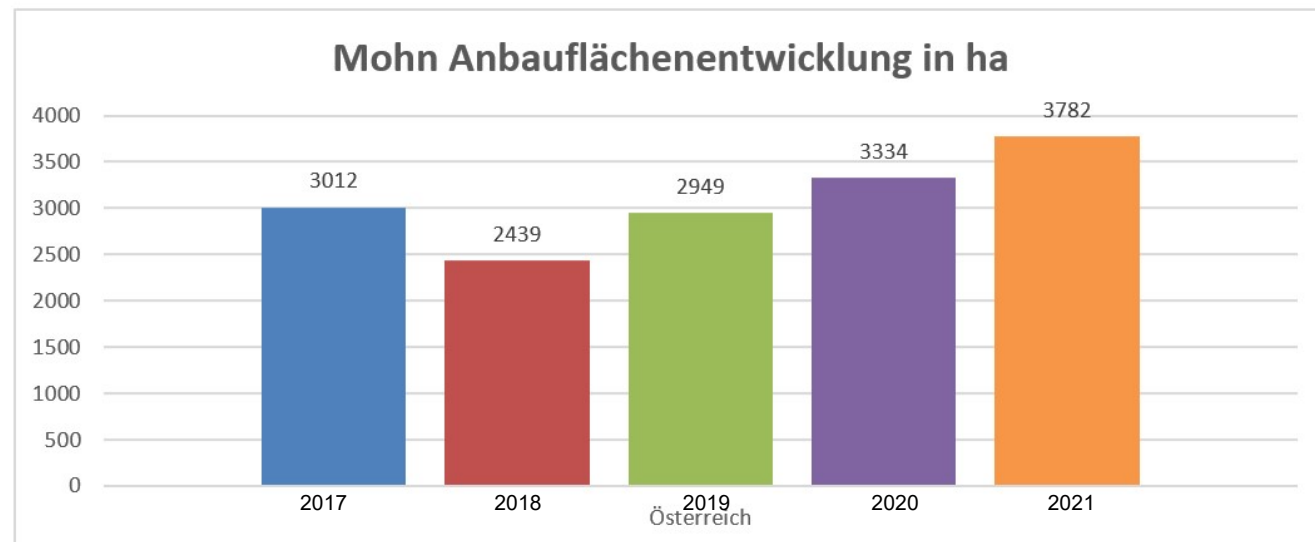
Blaumohn CZ



Preisentwicklung



Blaumohn AT



Österreich

- Es wurde mehr angebaut als 2020 (inkl Graumohn)
- Ernte verzögert sich um 3 Wochen
- Graumohn schlechte Erträge

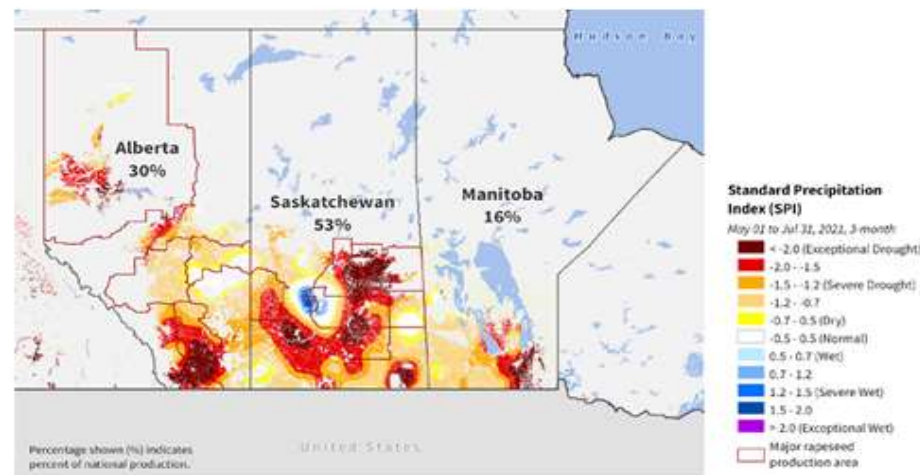
Leinsaat



Leinsaat

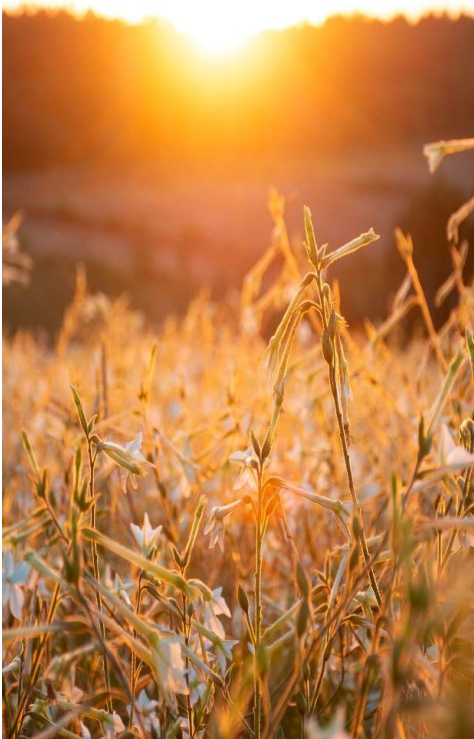


VS



Quelle: US Agraministerium

Leinsaat

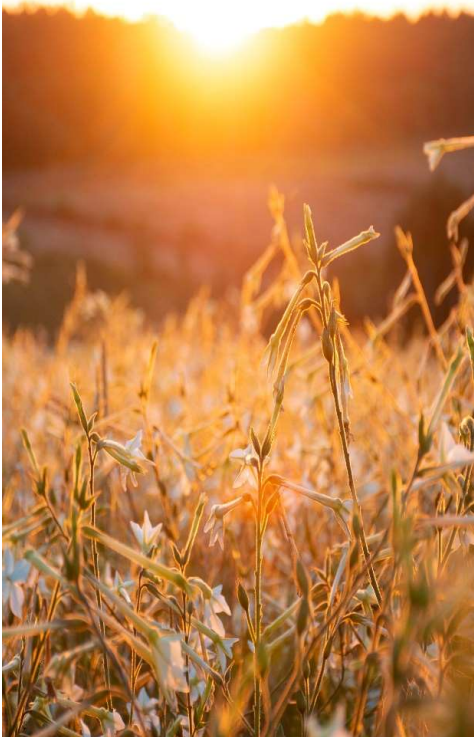


- In Kanada läuft die Ernte gerade an – wenig Daten
- Preise mit steigender Tendenz – Kauf bis Dezember 2021 ratsam
- China ist Preisindikator

Leinsaat



Leinsaatpflanzen in einem sehr schlechten Zustand



- In Kasachstan Ernte begonnen - Erträge sind ernüchternd
- Zu wenig Regen
- Starke Sonneneinstrahlung: 34 Grad
- Schädlinge
- China kauft die Ernte auf



Leinsaat



Preisentwicklung



1 Monat	3 Monate	1 Jahr	5 Jahre	Alle
---------	----------	--------	----------------	------

Sultaninen



Sultaninen – Türkei

- Ernte hat begonnen – starke Hitze bis zu 37 Grad
- Ernteeinschätzung 250.000 mt - sehr wenig
- TMO hat noch keine Preise geäußert



Nachhaltig und sicher: Weniger Pestizide in Ihren Rohstoffen!

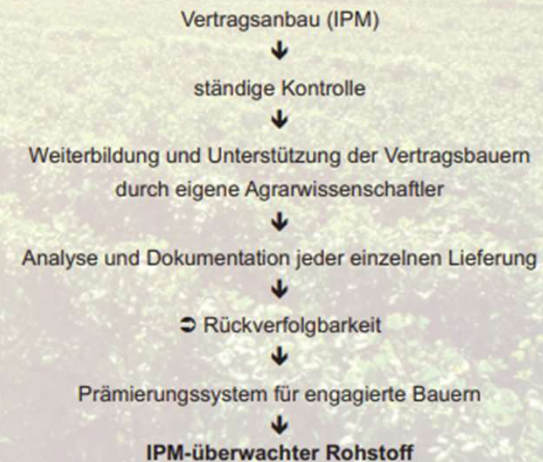
IPM-Sultanas sind EuroCommerce »Best Practice«-Beispiel bei der Reduktion von Chemikalien in der Landwirtschaft

Der Europäische Dachverband für den Einzelhandel, Großhandel und internationalen Handel »EuroCommerce« hat unser Türkisches IPM-Anbauprojekt zum »Best Practice«-Beispiel für die nachhaltige und EU-konforme Produktion von getrockneten Weinbeeren (Sultanas) mit dem Ziel der Reduzierung von Chemikalien in der Erzeugung ausgezeichnet.



QR Code scannen und Einblick in den Produktionsprozess erhalten.

Nachhaltig und sicher: Weniger Pestizide in Ihren Rohstoffen!



Sultaninen – Türkei (Manisa)

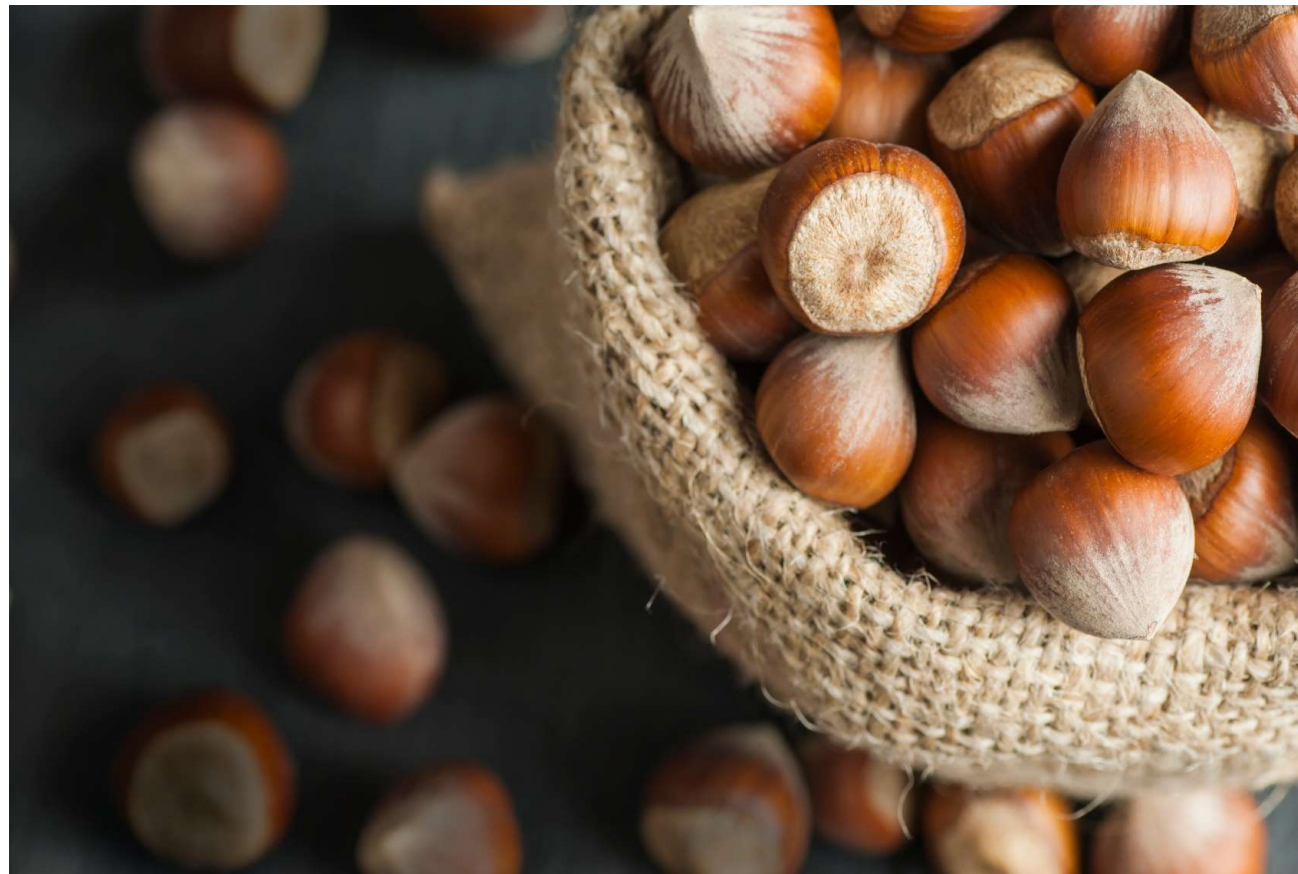


Preisentwicklung



1 Monat	3 Monate	1 Jahr	5 Jahre	Alle
---------	----------	--------	---------	------

Haselnüsse



Haselnüsse – Türkei (Ordu)



- Startpreis 2021: 26,50 TRY 2020: 21,50 TRY 2019: 16,50 TRY
- Erntemenge 2021: **650 000 to** – geschätzte Erntemenge laut TMO
- Regenfälle verzögern den Trocknungsprozess
- Gute Qualität

Haselnüsse – Türkei (Ordu)



Preisentwicklung



Preise derzeit bei ca. 5,80/kg
vs.
Preise im Vorjahr bei ca. 6,80/kg

Mandeln



Mandeln

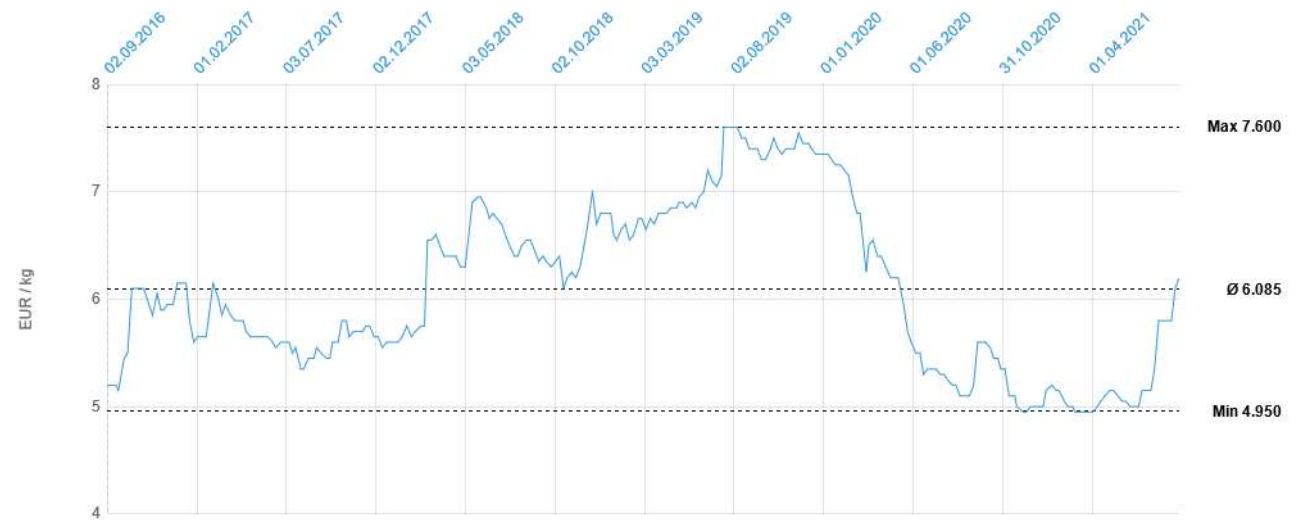


- Hohe Exportzahlen
- Extreme Trockenheit könnte diese und nächste Mandelernte beeinträchtigen
- Reduzierte Anbauprognosen
- Steigende Preisen
- Hohe Investitionen und drastische Maßnahmen um Plantagen zu retten

Mandeln



Preisentwicklung



1 Monat	3 Monate	1 Jahr	5 Jahre	Alle
---------	----------	--------	----------------	------

Walnüsse



Walnüsse - USA und Chile



Exporte **↑** – dennoch kein
Ernterekord der USA

Ernte **↓** durch Dürreperioden –
Hagel und Frostschäden

- Pacific/Atlantic Crop Exchange – bereits 97% der Ernte verkauft/ vertraglich zugesichert
- Anhaltender Mangel an Schiffen und Containern
- Preise wurden stark erhöht
- Osteuropa ebenfalls mit höheren Eröffnungspreisen

Walnüsse Nachreinigung AT



- Nachreinigung in AT/neues technologisches Verfahren
- Reklamationen zu minimieren

Zucker



Zucker



- Weltpreis relativ hoch
- Produktion zu niedrig für Nachfrage
- Niedrigste Lagerstand der letzten 4 Jahre
- Ernte liegt weit unter dem Bedarf

Problem:

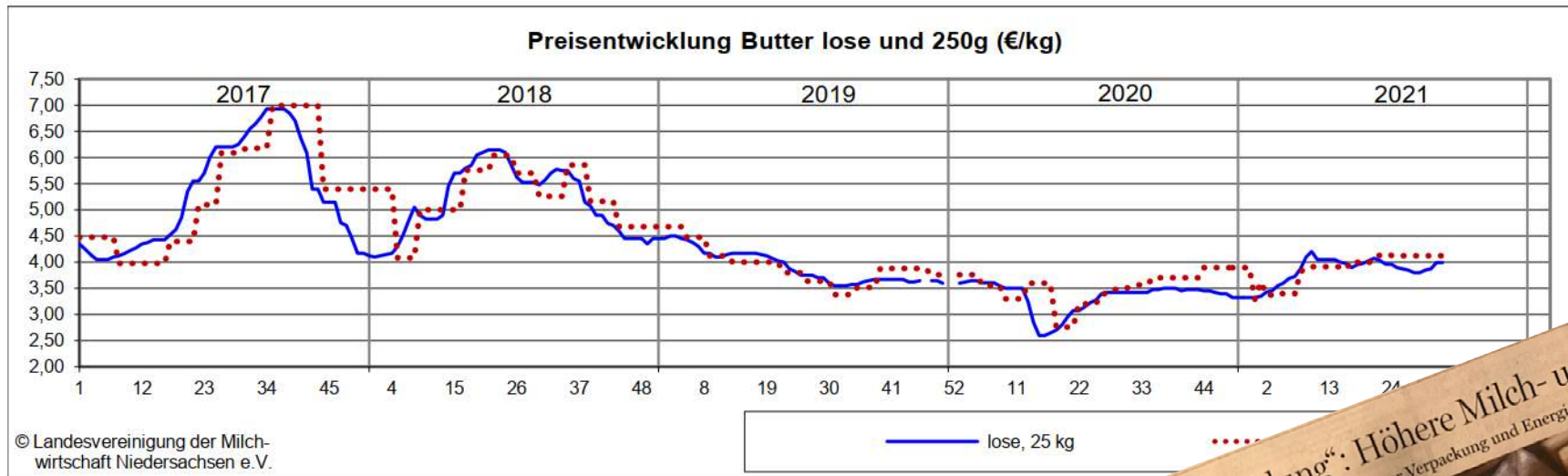
- Massive Trockenheit in Ostösterreich
- Wenig Niederschlag
- Erträge liegen unter dem 5-Jährigen Durchschnitt

Preise erhöhen sich um 10%

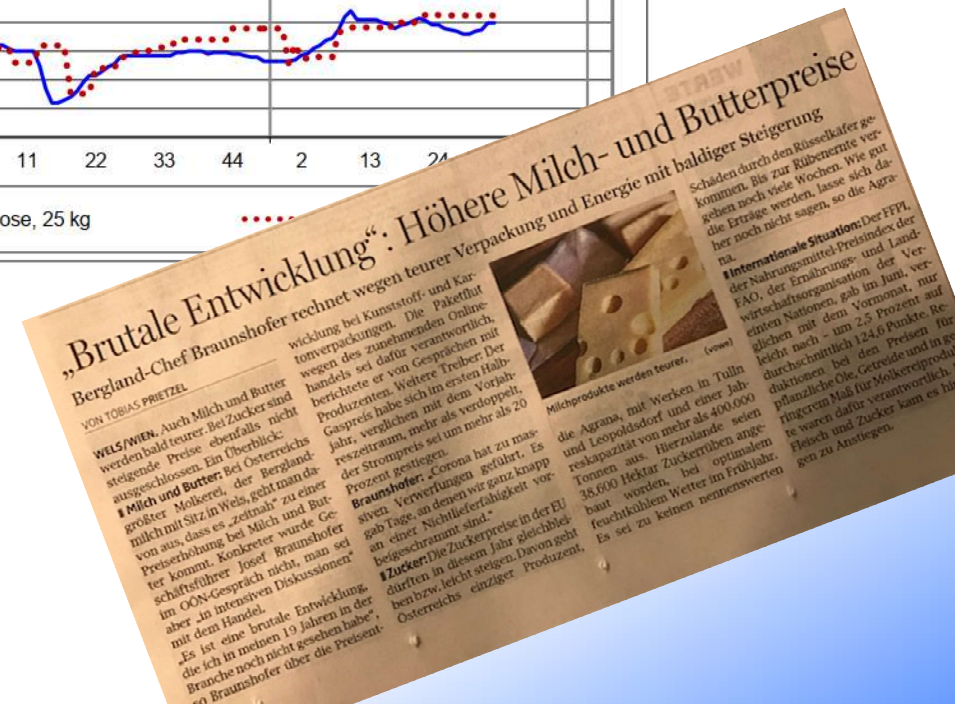
Butter



Butter



- Nachfrage steigt
- Preis um 4,-- Euro lt Börse Notierung
- Steigende Preise (Logistik, Verpackung, Nachfrage)



Preistendenz



Sonnenblumenkerne



Sesam



Kürbiskerne



Mohn



Leinsaat



Sultaninen



Haselnüsse



Mandeln



Walnüsse



Zucker



Butter

... alles
für Bäcker
und
Konditoren



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Claudia Koller, BÄKO Österreich