

Aktualności z rynku serów

Sery		3 listopada 2021	
Region	Produkt	EUR/tona metryczna	Poprzednie notowanie
Europa	Cheddar	4,100	1,23%
Europa	Emmental	4,400	2,33%
Europa	Gouda	4,075	0,62%
Europa	Mozzarella	3,650	0,27%
Oceania	Cheddar	4,316	13,14%
Ameryka Łacińska	Gouda	3,453	0,13%
Ameryka Łacińska	Mozzarella	3,453	2,70%
Wielka Brytania	Cheddar (łagodny)	4,029	-0,94%
USA	Mozzarella	3,350	0,13%

Zastosowany kurs wymiany USD/EUR: 0,8633

Tydzień 44

Miniony poniedziałek był bardzo spokojny ze względu na dzień wolny od pracy w dużej części Europy i Ameryki Łacińskiej, ale handel ponownie się ożywił. Patrząc na podstawy, niewiele się zmieniło w porównaniu z poprzednimi tygodniami i to samo dotyczy wysokich cen. Jedyną rzeczą, która się zmieniła, jest malejąca obniżka notowań cen produktów, które będą sprzedawane dopiero w pierwszym kwartale - nawet słyszeliśmy historie od producentów, którzy domagają się cen spotowych.

Słyszemy, że producenci spodziewają się niższej produkcji mleka w I kwartale niż zazwyczaj. Do tej pory słyszeliśmy wiele historii o niskiej produkcji mleka w Europie, ale to tylko częściowo prawda. Patrząc na to z perspektywy europejskiej, produkcja mleka w sierpniu wzrosła o 1% w porównaniu do 2020r.

Gouda

- W bieżącym tygodniu indeks cen Vesper (03.11.2021) jest stabilny, wykazują niewielką tendencję zwyżkową, osiągając poziom 4075 EUR/tona metryczna na warunkach ex works
- Słyszemy o cenach wahających się w przedziale od 3900 do 4100 EUR/tona metryczna na warunkach ex works
- Ogólnie wydaje się, że kupcy nie dysponują dużymi zapasami co zmusza ich do dalszych zakupów
- Słyszemy różne historie na temat rabatów udzielanych na pierwszy kwartał 2022r. Niektórzy twierdzą, że nadal można kupić goudę za 3700 – 3800 EUR/tona metryczna z dostawą w pierwszym kwartale, jednakże inni już domagają się aktualnych cen spotowych. Słyszeliśmy od kupców, którzy są w stanie uzyskać tego typu rabaty, że rozważają zaopatrzenie się na pierwszy kwartał już teraz

- Obserwujemy niską dostępność i wysoki popyt. Jednakże z tego co słyszymy, popyt nie jest ekstremalnie duży. Zatem rynek wydaje się być, przynajmniej na razie, raczej w równowadze, co może stanowić powód, dla którego występujące aktualnie podwyżki cen następują stopniowo.

Prognoza

Popyt rynkowy jest nadal duży. Rabaty udzielane na dostawy w pierwszym kwartale się kurczą, co może oznaczać, że większość zaczyna wierzyć, że ceny utrzymają się w pierwszym kwartale. Najważniejsze pytanie, to kiedy ceny zaczną ponownie spadać. Nikt nie zna odpowiedzi. Prognozujemy, że ceny utrzymają się na dotychczasowym poziomie, z małym potencjałem wzrostowym.

Emmental

- W bieżącym tygodniu indeks cen Vesper (03.11.2021) wynosi 4400 EUR/ tona metryczna na warunkach ex works
- Słyszymy, że ceny wahają się w przedziale 4300-4450 EUR/tona metryczna na warunkach ex works
- Różnica między cenami goudy i emmentala wydaje się wyższa niż przed miesiącem kiedy wynosiła zaledwie 100 EUR / tona metryczna. Aktualna różnica cen wygląda naturalniej
- Dostępność jest ograniczona przy jednocześnie względnie dużym popycie
- Wygląda na to, że pomimo faktu, że główni producenci nadal dysponują pewnymi ilościami produktu, większość tego co jest produkowane została już sprzedana

Prognoza

Brak oznak możliwości rychłej obniżki cen. Tak długo jak ceny goudy będą rosły, prawdopodobnym jest, że ceny emmentala będą podążać w tym samym kierunku.

Mozzarella

- W bieżącym tygodniu indeks cen Vesper (03.11.2021) w Europie wynosi 3650 EUR/tona metryczna na warunkach ex works podczas gdy w Wielkiej Brytanii ustabilizował się na poziomie 3350 EUR/tona metryczna (1.76 USD/funt) na warunkach ex works
- Słyszymy, że europejskie ceny wahają się w przedziale 3500 – 3700 EUR/tona metryczna na warunkach ex works
- Słyszeliśmy o cenach w Europie wschodniej wynoszących 4300 EUR/tona metryczna na warunkach ex works
- Wygląda na to, że mozzarella jest jedynym serem, w przypadku którego, w tej chwili, odnotowywana jest presja ze strony sprzedających; istnieją zapasy i wygląda na to, że produkt jest dostępnych w pewnych ilościach

Prognoza

Ponieważ wydaje się, że produkt jest dostępny, cena europejskiej mozzarelli prawdopodobnie będzie nadal stabilna z potencjałem wzrostowym.

Skrzep cheddarowy

- W bieżącym tygodniu indeks cen Vesper (03.11.2021) wynosi 4100 EUR/tona metryczna na warunkach ex works
- Słyszymy, że europejskie ceny wahają się w przedziale 3900 – 4150 EUR/tona metryczna na warunkach ex works, a w Europie wschodniej zauważyliśmy, że po raz pierwszy od wielu tygodni średnie ceny nieco spadły
- Amerykański cheddar jest dziś sprzedawany po 3389 EUR/ tona metryczna na warunkach ex works (1.78 USD/funt)
- Popyt na europejskim rynku wydaje się być nieco wyższy, co znajduje potwierdzenie w postaci bardzo stabilnego indeksu cen Vesper
- Przeglądając się wczorajszym notowaniami na giełdzie GDT, dostrzegamy, że ceny cheddara wzrosły o 14%. Może to stanowić okazję dla europejskich sprzedawców, o ile dysponują jakimikolwiek ilościami produktu, gdyż aktualnie Oceania jest droższa od Europy
- Dodatkowo słyszeliśmy o wyższym niż zazwyczaj popycie ze strony krajów bliskiego wschodu, północnej Afryki i Azji, dla których prowadzenie interesów z Europą mogło by być bardziej interesujące
- Wszystkie strony, z którymi rozmawialiśmy przeczuwają, że produkt jest dostępny, ale producenci nie są zbyt skłonni do sprzedaży, gdyż przyszłotygodniowa cena może być wyższa
- Producenci twierdzą, że cokolwiek wyprodukują zostało już sprzedane i w tej chwili nie przyjmują żadnych zamówień od nowych klientów

Prognoza

Oczekiwana niższa podaż mleka, mniejsza produkcja oraz wszystkie powyższe punkty spowodują, że cena prawdopodobnie będzie stabilna do końca bieżącego roku. Biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe, przewidujemy, że ceny utrzymają się na wysokim poziomie również w pierwszym kwartale 2022r.