



PALM Nuts & More

Nuss & Trockenfrucht GmbH & Co. KG

18.2.2015

Mandeln (USA)

Die Blüte in Kalifornien ist in vollem Gang. Die Sorte Nonpareil hat den Zenit bereits überschritten. Das Wetter erscheint günstig. Etwas Nebel am Morgen mit rasch ansteigenden Temperaturen am Tag. Gute Bienenaktivität und sehr gute Überschneidungen der einzelnen Sorten.

Einige Beobachter berichten von etwas schwächerer Blüte im Vergleich zum letzten Jahr. Dies vermutlich abhängig von der Region, Bodenqualität und Vorschäden der Bäume aufgrund schlechter Wasserqualität sowie geringer Verfügbarkeit und durch Stress. Die Blüte begann früh. Es besteht noch ein entsprechendes Risiko bis Anfang April, was nicht vergessen werden darf, auch wenn derzeit keine Änderungen der Wetterlage vorhergesagt werden.

Auch im letzten Jahr begann die Blüte früh und der Verlauf war positiv. Die subjektive Schätzung im Mai 2014 lag bekanntermaßen über 2,0 bill. lbs. Erst danach hat sich der Wassermangel ausgewirkt und wir sehen derzeit einer Erntemenge von knapp unter 1,9 Milliarden lbs entgegen.

Die anhaltenden Probleme mit den Verladungen aus den USA zeigen entsprechende Wirkung. Zu letzt hatten die Arbeitgeber Ausperrungen ausgesprochen. Die Anzahl der Schiffe auf Reede sowie der Stau von Containern haben in den letzten Tagen nie gesehene Dimensionen angenommen. Besonders dramatisch ist es wohl für die Export abhängigen Produzenten von frischen Agrarprodukten wie Obst und Gemüse da nicht abzusehen ist, wann die Ladung verschifft werden kann. Auch der Import leidet seit November beträchtlich. Aktuell kommt es zu Engpässen mit der Versorgung von Auto Ersatzteilen etc. Es gibt einen erheblichen Rückstau von gepackten Container unter Anderem mit Trockenfrüchten. Die Terminals sind überfüllt und es werden Container abgewiesen bzw. diese müssen zwischengelagert werden. Auch die Möglichkeit z.B. per Landbrücke über die Häfen an der Ostküste auszuweichen ist keine Option mehr, da die Transportwege überlastet sind. Eine kurzfristige Lösung des Disputes scheint nicht in Sichtweite. Ein Online Portal berichtet, dass z.B. die Importe via Oakland im Januar um 39% zurückgingen und die Exporte um 26%. Der Hafen von Los Angeles/Long Beach sollte davon noch stärker betroffen sein, da dort die Ausstände früher begannen. Diese Zahlen spiegeln sich wohl auch in der Januar Verladestatistik wieder. Selbst wenn die Arbeit kurzfristig normal aufgenommen werden sollte, so sollte es wohl zwei bis drei Monate dauern bis es sich normalisiert. Außerdem gibt es viel zu wenige LKW's und entsprechende Fahrer und die Schiffsauslastung ist extrem hoch.

PALM Nuts & More Nuß- und Trockenfrucht GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 17 - D-21244 Buchholz i.d.N./ Germany

Email: mail @ palm-nutsandmore.de

Geschäftsführer: Joachim Alkewitz, Jens Borchert

Umsatzsteuer ID Nr.: DE-202105653

Pers. haftende Gesellschafterin: PALM Nuts & More Nuß- und Trockenfrucht-Beteiligungs GmbH, HRB Tostedt 4433

Bankverbindung: HASPA Hamburg, Sand 1, D-21073 Hamburg € Kto: 1262 183476 USD Kto: 1680 139068 BLZ: 200 505 50

Telefon: +49(0) 41 81 90 91 – 0

Fax: +49(0) 41 81 90 91 80

Internet: www.palm-nutsandmore.de

Handelsregister Tostedt HRA2315

Finanzamt Buchholz/N. Nr. 15/201/34700

CALIFORNIA
DIRECT

(Germany) GmbH

Morioni
of California



PALM Nuts & More

Nuss & Trockenfrucht GmbH & Co. KG

18.2.2015

Bedarf für kurzfristige Belieferung wurde anscheinend in Spanien gedeckt. Dort ist der Markt weiterhin erheblich eng, da die letzte Ernte von vielen deutlich überschätzt wurde und der Markt eigentlich short ist. Dennoch kann man aus Spanien Ware relativ prompt erhalten. Das aktuelle Preisniveau entspricht aber dem für US Mandeln bzw. liegt unter Berücksichtigung des Verarbeitungsverlustes leicht darüber.

	Januar 2015	Januar 014
Crop Receipts	1.838,627	1.981,190
- 7,2%		
Domestic	53.068,769	52.245,332
0,43%	Total 316.610	Total 317,974
Export	62.299,495	108.027,893
-19,97%	Total 601,807	Total 751,998
Gesamt	918,417,210	1.069,971,846
-14,16%		

Die Januar Verladezahlen zeigten einen deutlichen Rückgang. Dies wird aber im Zusammenhang mit den Verschiffungsproblemen gesehen. Dennoch verzeichnet man anscheinend ein verhaltenes Geschäft mit China. Aber auf einer Messe in Dubai während der letzten Tage sollen größere Mengen gehandelt worden sein. Der Preis für Mandeln mit Schale hat sich wegen guten Interesses aus Indien weiter befestigt.

Derzeitig werden Mandeln der Ernte 2015 für Termine ab Oktober mit einem deutlichem Abschlag gehandelt. Dieser ist eigentlich unter den gegebenen Umständen und der Kenntnis um die Wasserknappheit nicht wirklich gerechtfertigt. Für Käufer vielleicht eine interessante Überlegung wert.

Insbesondere Qualitäten der unteren Preiskategorien wie z.B. Std5% Mandeln aus laufender Ernte sind kaum mehr zu finden. Die übliche Differenz zwischen std5% und z.B. SSR 30/32aol ist nicht mehr vorhanden da die Packer bereits ssr Qualität als Antwort auf Anfragen nach std5% anbieten müssen. Wie in den letzten Jahren bedeutet eine frühe Blüte wohl kaum frühere Verladungen. So finden sich so gut wie keine Verkäufer für Termine wie August oder September, wie noch vor einiger Zeit. Den Abladern ist das Risiko einer Verzögerung einfach zu groß geworden.

Derzeitig ist eine Einschätzung zur Marktentwicklung sehr schwierig. Allerdings scheint der Ursprung einen Weg gefunden zu haben Einigkeit zu zeigen. Auch wenn die Verladungen rückläufig sind haben die Preise nicht nachgegeben. Der Konsum von Nüssen und Trockenfrüchten erfreut sich weiterhin steigender Beliebtheit. Die gestiegenen Preise

PALM Nuts & More Nuss- und Trockenfrucht GmbH & Co. KG
Lindenstrasse 17 - D-21244 Buchholz i.d.N./ Germany
Email: mail @ palm-nutsandmore.de
Geschäftsführer: Joachim Alkewitz, Jens Borchert
Umsatzsteuer ID Nr.: DE-202105653
Pers. haftende Gesellschafterin: PALM Nuts & More Nuß- und Trockenfrucht-Beteiligungs GmbH, HRB Tostedt 4433
Bankverbindung: HASPA Hamburg, Sand 1, D-21073 Hamburg € Kto: 1262 183476 USD Kto: 1680 139068 BLZ: 200 505 50

Telefon: +49(0) 41 81 90 91 – 0
Fax: +49(0) 41 81 90 91 80
Internet: www.palm-nutsandmore.de
Handelsregister Tostedt HRA2315
Finanzamt Buchholz/N. Nr. 15/201/34700



PALM Nuts & More

Nuss & Trockenfrucht GmbH & Co. KG

18.2.2015

setzen sich langsam am Markt durch und finden auch Einzug in den Warenkörben der Verbraucher. Neben Mandeln sind die Preise auch für viele andere Produkte dieser Kategorie deutlich fester. Auch wenn die Produktion generell überall gesteigert wird, da die Produkte auch für die Produzenten immer attraktiver werden, befindet sich der Trockenfrucht Markt auf dem Weg in eine andere (Preis)Dimension.

Wie geht es weiter!?

Vermutlich werden Verbraucher weiter kurzfristig decken. Selbst ein positiver Verlauf der Blüte scheint kein Garant für eine Rekord Ernte zu sein, zu schwer wiegen die Fakten wie Wasserknappheit und Stress der Bäume aus dem Vorjahr. Dazu kommt, dass die Anpflanzungen immer älter werden und damit die Steigerung der Erträge nach lässt auch wenn weiterhin neu angepflanzt wird. Derzeitig sieht man das Potential für Kalifornien wohl bei 2 Milliarden lbs, Australien hofft auf ca. 70.000to. In Spanien hat die Blüte ebenfalls begonnen. Die Bedingungen bisher sind gut, mit ausreichend kalten Temperaturen. Aber es besteht noch ein erhebliches Risiko bis April. Vor 2 Wochen waren Teile Kastiliens noch von Schnee bedeckt und letzte Woche war das Wetter im Landesinneren eher „norddeutsch“.

Für Käufer fällt die Entscheidung schwer auf heutigem Niveau ein größeres Engagement einzugehen. Aber um die Versorgung sicher zu stellen, muss immer mehr Vorlauf Zeit eingeplant werden. Nicht nur wegen der derzeitigen Streikprobleme.

Mit freundlichen Grüßen
PALM Nuts & More

PALM Nuts & More Nuß- und Trockenfrucht GmbH & Co. KG
Lindenstrasse 17 - D-21244 Buchholz i.d.N./ Germany
Email: mail @ palm-nutsandmore.de
Geschäftsführer: Joachim Alkewitz, Jens Borchert
Umsatzsteuer ID Nr.: DE-202105653
Pers. haftende Gesellschafterin: PALM Nuts & More Nuß- und Trockenfrucht-Beteiligungs GmbH, HRB Tostedt 4433
Bankverbindung: HASPA Hamburg, Sand 1, D-21073 Hamburg € Kto: 1262 183476 USD Kto: 1680 139068 BLZ: 200 505 50

Telefon: +49(0) 41 81 90 91 – 0
Fax: +49(0) 41 81 90 91 80
Internet: www.palm-nutsandmore.de
Handelsregister Tostedt HRA2315
Finanzamt Buchholz/N. Nr. 15/201/34700