



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

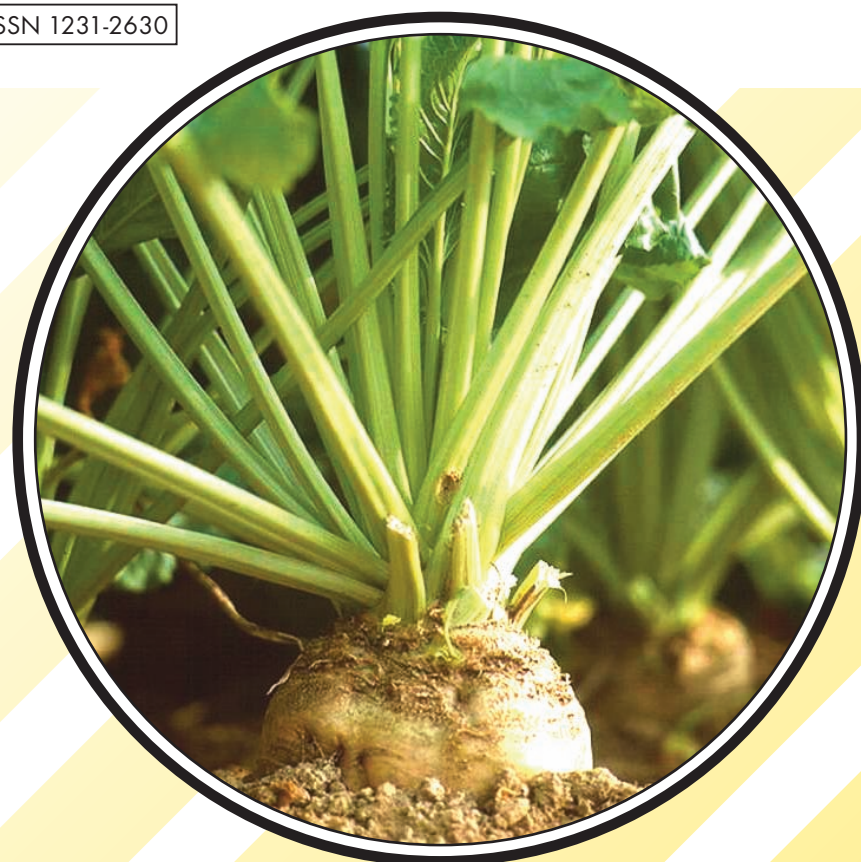
MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
35

RYNEK CUKRU

stan i perspektywy

ISSN 1231-2630



ANALIZY
RYNKOWE

MAJ 2009

Analizy są finansowane przez
AGENCJĘ RYNKU ROLNEGO
oraz
INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne – *T. Chrościcki*
- II. Sytuacja na rynku światowym – *Z. Smoleński*
- III. Regulacja rynku cukru w Unii Europejskiej – *Ł. Chudoba*
- IV. Produkcja buraków cukrowych – *Ł. Chudoba*
- V. Stan przemysłu cukrowniczego – *Ł. Chudoba*
- VI. Zużycie cukru – *Z. Smoleński, P. Szajner*
- VII. Handel wewnętrzny – *Z. Smoleński, T. Zdziarska*
- VIII. Handel zagraniczny – *P. Szajner*
- IX. Interwencja na rynku cukru – *M. Mieczkowski*
- X. Inne środki słodzące – *P. Szajner*

**Przy publikowaniu fragmentów analizy oraz informacji i danych liczbowych
prosimy o podanie źródła.**

Analizę przygotowano w Zakładzie Badań Rynkowych IERiGŻ-PIB
Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa
Kierownik Zakładu – prof. dr hab. Jan Małkowski, tel.: (0-22) 827 36 64

AUTORZY:

prof. dr hab. Zygmunt Smoleński

• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (022) 826 75 53

dr Łucja Chudoba

• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (022) 50 54 480

mgr inż. Piotr Szajner

• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (022) 50 54 719

mgr inż. Martyn Mieczkowski

• ARR • Warszawa
Tel.: (022) 661 70 17

mgr inż. Teresa Zdziarska

• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (022) 50 54 440

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 12.05.2009 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Iwona Szczepaniak,
Roman Urban (wiceprzewodniczący), Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w grudniu 2009 r.

Rok gospodarczy 2008/09 jest trzecim rokiem wdrażania w Unii Europejskiej reformy zasad regulacji rynku cukru, w celu zmniejszenia do 2015 r. produkcji cukru o 6 mln t do ok. 12 mln t. Zmniejszenie kwoty produkcji cukru oraz obniżenie minimalnej ceny skupu buraków cukrowych wpłynęło na ograniczenie obszaru uprawy buraków cukrowych w Polsce.

W 2008 r. powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła 187 tys. ha (dane GUS) i była o 24,3% mniejsza niż przed rokiem oraz o 32,2% mniejsza niż w pięcioleciu 2003-2007. Plony wyniosły 465 dt/ha i były o 5,4% wyższe od średnich z lat 2003-2007. W kampanii 2008/09 skup wyniósł 8,5 mln t buraków cukrowych, z których wyprodukowano 1275 tys. t cukru, wobec 1934 tys. t w poprzedniej kampanii. Produkcja powiększona o ilość cukru przeniesioną z kampanii 2007/08 wyniosła 1348,2 tys. t i była o 57,4 tys. t niższa od kwoty produkcji cukru, stanowiącej 1405,6 tys. t.

Minimalna cena skupu buraków kwotowych ze zbiorów 2008 r. wyniosła 27,83 EUR/t, przy zawartości 16% cukru, podczas gdy w 2007 r. wynosiła 29,78 EUR/t. Średnia cena skupu buraków cukrowych z kampanii 2008/09 wyniosła 103,66 zł/t i była o 4,2% niższa niż w 2007/08 oraz o 19,5% niższa niż w 2006/07. Rekompensata, która częściowo pokrywa straty z tytułu obniżki ceny skupu, w roku gospodarczym 2008/09 wynosi 39,45 zł za tonę buraków kwotowych i jest wypłacana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Reforma systemu regulacji rynku cukru spowodowała przyspieszenie procesów restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. W kampanii 2008/09 przerób buraków na cukier prowadziło tylko 19 cukrowni, podczas gdy przed rokiem liczba czynnych cukrowni wynosiła 29, a przed dwoma laty 31.

W 2008 r. wyniki ekonomiczno-finansowe przemysłu cukrowniczego znacznie pogorszyły się. Strata netto wyniosła 7,52% przychodów, podczas gdy w 2007 r. zysk netto osiągnął 3,06%. Udział przedsiębiorstw osiągających zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw spadł do zaledwie 27,8% z 77,8% przed rokiem.

W warunkach narastającego kryzysu następuje w Polsce zahamowanie wzrostowych tendencji spożycia słodczy wytwarzanych przez przemysł lub rzemiosło spożywcze. Wzrost spożycia cukru notowany jest w gospodarstwach domowych, z wyjątkiem rodzin pracowniczych.

W przemyśle spożywczym ograniczono zużycie cukru do produkcji czekolady i wyrobów czekoladowanych na rzecz jego zwiększenia w przetwórstwie owoców i warzyw oraz w produkcji napojów.

O ile w sezonie 2007/08 dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego cukrem wyniosło ok. 305 tys. t, to w sezonie 2008/09 import cukru netto wyniesie ok. 275 tys. t. W 2009 r. nastąpi również ograniczenie eksportu produktów o dużej zawartości cukru.

Agencja Rynku Rolnego monitoruje produkcję cukru, przetwarzanie cukru w przemyśle oraz nadzoruje re-

alizację „Krajowego Programu Restrukturyzacji” przemysłu cukrowniczego. Ponadto ARR realizuje „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa”, udzielając m.in. wsparcia na rynku produktów pszczelarskich w formie refundacji.

Światowa produkcja cukru w sezonie 2007/08 wyniosła 166,7 mln t w przeliczeniu na cukier surowy, a w sezonie bieżącym, 2008/09, przewiduje się jej zmniejszenie do 157,3 mln t, przy równoczesnym zwiększeniu światowego spożycia i zużycia cukru ze 158,6 mln t w ubiegłym sezonie do 160,9 mln t w bieżącym. W konsekwencji przewiduje się, że zapasy końcowe cukru w sezonie 2008/09 zmaleją do 73,5 mln t i będą stanowić 45,7% spożycia i zużycia cukru na świecie.

Od roku gospodarczego 2008/09 Polska posiada kwotę cukru 1405,6 tys. t, ustaloną przez Komisję Europejską. Stosownie do tej decyzji w 2009 r. zasiano buraki cukrowe na powierzchni zbliżonej do ubiegłorocznej, tj. ok. 180 tys. ha. Jeżeli plony buraków będą podobne jak średnio w trzech ostatnich sezonach lub tak wysokie jak w roku 2007, to produkcja cukru wyniesie odpowiednio 1300 tys. t lub 1400 tys. t. Będzie to ilość mniejsza od popytu krajowego w 2008 r. o ok. 230-330 tys. t (tab. 1).

Tabela 1

Bilans cukru (w tys. ton)

Wyszczególnienie	Lata gospodarcze (1 X – 30 IX)				
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09 szacunek
Zapasy początkowe a)	310	333	111	10	9
Produkcja	2 002	2 068	1 723	1 934	1 350 b)
Import	46	60	70	124	355
Zużycie krajowe	1 600	1 600	1 610	1 630	1 630
Eksport	425	750	284	429	80
Zapasy końcowe a)	333	111	10	9	4

a) Zapasy u producentów i w handlu.

b) Łącznie z cukrem przeniesionym z poprzedniej kampanii.

Źródło: Dane GUS, ARR, MF, CAAC oraz szacunek IERiGŻ-PIB.

SUMMARY

The marketing year 2008/2009 is a third year of the sugar market reform implementation in the European Union. The reform aims to reduce sugar production by 6 million tons to around 12 million tons by 2015. The decrease of the sugar production quota and lowering of the minimum procurement price of sugar beet has caused the reduction of the area of sugar beet cultivation in Poland.

In 2008, the area of sugar beet cultivation was 187 thousand ha (CSO data) and was lower by 24.3% than the previous year and by 32.2% as compared to the five-year period between 2003-2007. The yield was 465 dt/ha and was 5.4% higher than the 2003-2007 average. In the 2008/09 campaign, the buy-in amounted to 8.5 million tons of sugar beet, out of which 1275 thousand tons of sugar were produced, as compared to 1934 thousand tons in the previous season. The production, increased with the amount of sugar from 2007/08, was 1348.2 thousand tons and was lower by 57.4 thousand tons than the sugar production quota which was 1405.6 thousand tons.

The minimum procurement price of the quota sugar beet from the 2008 harvest was 27.83 EUR/t, with the 16% content of sugar, while in 2007 it was 29.78 EUR/t. The average procurement price of sugar beet from 2008/09 campaign was 103.66 PLN/t and it was lower by 4.2% than in 2007/08 and lower by 19.5% than in 2006/07. Compensation, which partially covers for the loss from the reduction of the procurement price, was 39.45 PLN per ton of quota sugar beet in 2008/09 marketing year and it is paid out by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture.

The reform of the sugar market regime has caused an acceleration of sugar industry restructuring processes. In 2008/09 campaign, the processing of sugar beet to sugar was conducted by only 19 sugar plants, while a year before the number of operating sugar plants was 29 and two years before it was 31.

In 2008, the economic and financial results of the sugar industry declined strongly. The net loss was 7.52% of the revenue while in 2007 the net profit was 3.06%. The share of enterprises achieving net profit in the total number of enterprises decreased to 27.8% only, from 77.8% observed a year before.

In the conditions of growing crisis, the rising tendency in the consumption of sweets manufactured by the food industry or food craft, has slowed down. The households note a rise in sugar consumption, except for the households of employees.

In the food industry, the use of sugar in the production of chocolate and chocolate-coated products was reduced in order to increase it in the fruit and vegetable processing and in the production of beverages.

While in 2007/08 season, the positive trade balance amounted to ca. 305 thousand tons, the net import of sugar will amount to ca. 275 thousand tons in the 2008/09 season. In 2009, the export of products with high sugar content will also be reduced.

The Agricultural Market Agency monitors the production of sugar and its processing in the industry and supervises the implementation of the National Programme of Restructuring of the sugar industry. In addition, the

Agricultural Market Agency implements the "National Programme of Support to Apiculture", granting, inter alia, support to the market of apiculture products in the form of refunds.

The global sugar production in the 2007/08 season amounted to 166.7 million tons of raw sugar, and in the current 2008/09 season, its decrease is foreseen to the level of 157.3 million tons, with the simultaneous increase of the global sugar consumption and use from 158.6 million tons in the previous season to 160.9 million tons in the current season. As a result it is foreseen that the world final stock of sugar in the 2008/09 season will reduce to 73.5 million tons and will constitute 45.7% of the consumption and use of sugar in the world.

Since 2008/09 Poland has been granted a sugar quota of 1405.6 thousand tons, established by the European Commission. In accordance with this decision, in 2009 the sugar beets was sown on the acreage similar to the last year's acreage, i.e. of around 180 thousand ha. If the yield of sugar beets is similar to the average of the last three seasons or as high as in 2007, sugar production will amount to, respectively, 1300 thousand tons or 1400 thousand tons. It will be less than the national demand in 2008 by around 230-330 thousand tons (table 1).

Table 1
Sugar balance sheet ('000 t)

Item	Seasons (Oct-Sept)				
	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09 estimate
Opening stocks a)	310	333	111	10	9
Production	2 002	2 068	1 723	1 934	1 350 b)
Import	46	60	70	124	355
Domestic use	1 600	1 600	1 610	1 630	1 630
Export	425	750	284	429	80
Carryover stocks a)	333	111	10	9	4

a) Stocks at producers and in trade.

b) Including sugar transferred from previous campaign.

Source: CSO, AMA, MF, ACCA and IAFE-NRI estimations.

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukążą się:

1. Rynek mięsa (36) • czerwiec 2009,
2. Rynek zbóż (36) • czerwiec 2009,
3. Rynek rzepaku (35) • czerwiec 2009,
4. Rynek owoców i warzyw (34) • czerwiec 2009,
5. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (36) • wrzesień 2009,
6. Rynek pasz (26) • wrzesień 2009,
7. Rynek drobiu i jaj (36) • wrzesień 2009,
8. Rynek mleka (37) • październik 2009,
9. Rynek ziemniaka (36) • listopad 2009,
10. Rynek ziemi rolniczej (12) • grudzień 2009,
11. Popyt na żywność (10) • grudzień 2009,
12. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (30) • grudzień 2009,
13. Rynek cukru (36) • grudzień 2009,
14. Rynek ryb (12) • grudzień 2009.

SZYBKO! TANIO! PROFESJONALNIE!

Proponujemy Państwu:



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Usługi drukarskie:

- czasopisma
- książki
- ulotki
- katalogi
- albumy
- wizytówki
- materiały szkoleniowe
- materiały konferencyjne
- druki samokopiujące etc.

Usługi introligatorskie:

- oprawa spiralna
- oprawa zeszytowa
- oprawa bezszwowa
- foldery/broszury
- inne usługi



Nasze usługi wykonujemy bazując na najlepszej dostępnej technologii. Począwszy od formy przesłania wszystkich materiałów drogą elektroniczną (FTP), poprzez obróbkę DTP, druk cyfrowy na OCE VarioPrint 2100 oraz OCE CS 250, kończąc na mnogości usług introligatorskich.

Próby wydruku na różnych gatunkach papierów i folii dostępne są w Dziale Wydawnictw Instytutu, ul. Świętokrzyska 20.

Ceny na zamówienia obliczane są na podstawie kalkulacji wstępnej. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych usług, bądź cen, prosimy o kontakt.

Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB:

tel. (022) 50 54 520

(022) 50 54 685

fax (022) 50 54 636

e-mail: dw@ierigz.waw.pl

slipski@ierigz.waw.pl

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2009 roku wynosi 40 zł.

Zamówienia z podaniem tytułu i ilości egzemplarzy prosimy kierować do Działu Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Świętokrzyska 20, skr. poczt. 984, 00-950 Warszawa. Tel.: 0 22/50-54-685, faks: 0 22/50-54-636
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>