



„Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.”

Marcin Mucha

Związek Producentów Cukru w Polsce

*Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej",
Toruń, 25 czerwca 2015 r.*





Plan prezentacji

1. Sytuacja w branży – UE / świat
2. Branża cukrownicza w Polsce – rozwinięcie analizy SWOT:
 - Perspektywa branży (przeciętne przedsiębiorstwo)
 - Przedsiębiorstwa produkujące cukier z buraka cukrowego
 - Uwarunkowania branżowe pod uwagę przy decyzjach strategicznych

Analiza SWOT

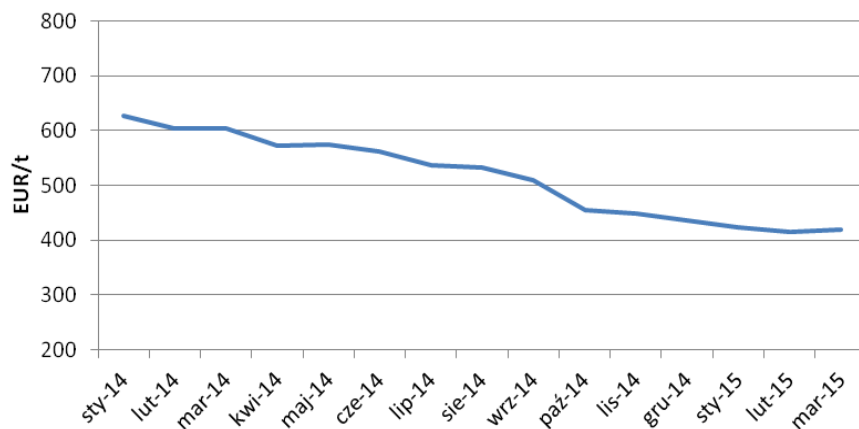




Obecna sytuacja

Na dwa lata przed zakończeniem systemu kwotowego w UE:

Średnia cena cukru białego w UE



ki klimatyczne w kampanii 2014/15
cześniejszych działań Komisji Europejskiej
rony KE na trudną sytuację na rynku cukru
nad 30% w stosunku do roku 2014
ału uprawy na kampanię 2015/16 (~14%)

nadwyżka produkcji nad zużyciem
nia ma być (teoretycznie) zbilansowana
w może zmniejszyć oczekiwane korzyści z deficytu

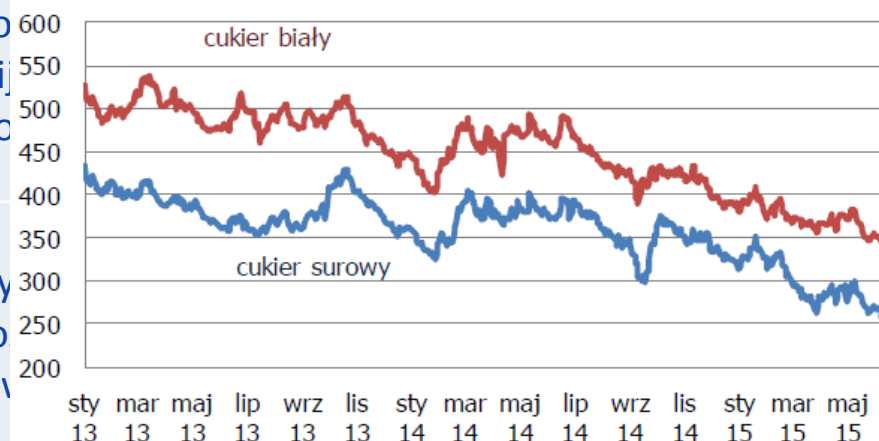
Niskie ceny cukru
na rynku światowym

- Wysoka podaż na
- Spadające ceny ro
- Osłabienie brazylij
- Cukier najtańszy o

Nasilenie się
protekcjonistycznych
działań państw

- Zwiększenie subsy
 - Brak reakcji na po
 - Zwiększanie interw
- rynku w UE

Notowania cukru białego (Londyn) i surowego (Nowy Jork)
w okresie 01.2013-06.2015 (\$/t)





Branża cukrownicza w obliczu zmian w 2017 r.

Mocne strony

- Bardzo dobre warunki dla uprawy buraka cukrowego
- Dobra baza surowcowa
- Duży potencjał produkcyjny i eksportowy
- Bardzo duża konsolidacja podmiotowa przedsiębiorstw cukrowniczych
- Korzyści z efektu skali
- Wysoka efektywność ekonomiczna zakładów
- Niskie koszty produkcji
- Oligopolistyczna struktura rynku

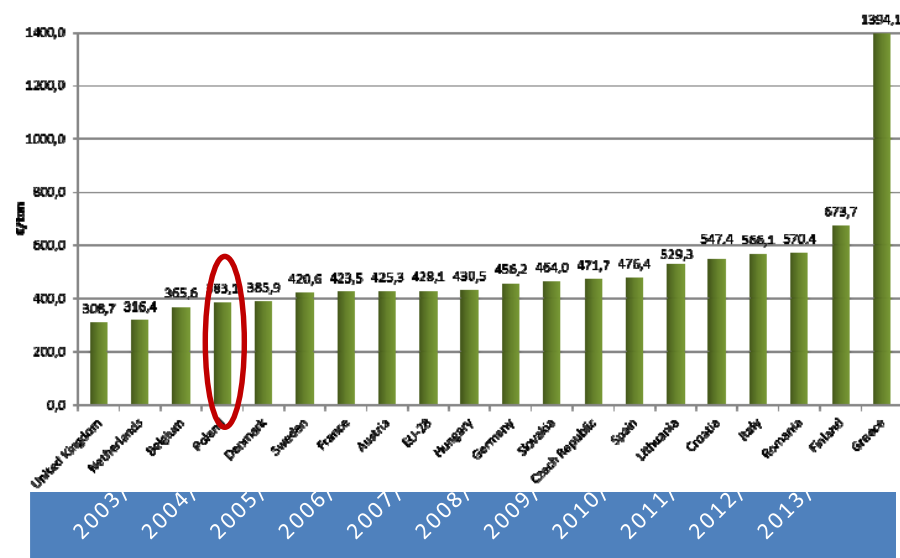
- Duże bariery wejścia na rynek
- Niska siła przetargowa nabywców i dostawców

- Uprawa buraków cukrowych skoncentrowana na obszarach o korzystnych warunkach glebowo-klimatycznych
- Lokalizacja obszarów plantacyjnych w bliskiej odległości od cukrowni

- Produkcja rokrocznie powyżej przyznanej kwoty oraz powyżej krajowego spożycia
- Zdolności przerobowe zakładów

- 4 koncerny – 18 zakładów produkcyjnych

Total sugar production cost (€/ton) - 2013/14





Branża cukrownicza w obliczu zmian w 2017 r.

Wyszczególnienie	Polska				Niemcy			
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Liczba plantatorów [tys.]	40	38	36	36	33	32	32	31
Pow. upraw [tys. ha]	191	194	195	193	364	344	396	395
Średnia pow. Plantacji [ha]	5,07	5,30	5,45	5,39	10,95	10,60	12,44	12,62
Plon buraków [t/ha]	56,9	52,1	59,6	63,7	71,7	65,0	74,6	71,2
Przerób buraków [tys. ton]	10,8	9,9	11,6	12,3	25,9	22,4	29,5	28,1
Plon cukru [t/ha]	8,5	7,8	9,7	9,6	11,6	10,0	11,7	11,0

Średnia powierzchnia plantacji niższa niż w pozostałych krajach UE (Niemcy, Francja...)

Cukier z buraka cukrowego versus z trzciny cukrowej

1.. Koszty produkcji:

- koszty pracy
- charakterystyka rośliny
- otoczenie regulacyjne

2. Koszty transportu

3. Koszty rafinacji

Wysokie koszty związane ze spełnieniem wysokich wymogów np. środowiskowych

Słabe strony

- Mniejsza efektywność techniczna i ekonomiczna w porównaniu do największych producentów cukru w UE
- Mniejsza wydajność uprawy buraka cukrowego w porównaniu do największych producentów cukru w UE
- Rozdrobnienie i lokalizacja niektórych plantacji
- Mniejsza konkurencyjność w stosunku do producentów cukru z trzciny
- Restrykcyjne otoczenie regulacyjne (energetyka, ochrona środowiska)



Branża cukrownicza w obliczu zmian w 2017 r.

Zniesienie limitów produkcyjnych → możliwość wykorzystania potencjału produkcyjnego oraz eksportowego sektora

Szanse

- Możliwość swobodnej produkcji cukru, bez administracyjnych ograniczeń ilościowych
- Brak ograniczeń ilościowych dotyczących eksportu
- Cała produkcja może być wykorzystana na cele spożywcze
- Wzrost innowacyjności
- Zwiększone zapotrzebowanie globalne na cukier
- Poprawa efektywności ekonomicznej zakładów
- Zwiększenie wydajności produkcji surowca
- Dalsza optymalizacja bazy surowcowej
- Opłacalność produkcji z buraka cukrowego względem rafinacji
- Fuzje i przejęcia

- Spadek znaczenia importu
- Nieopłacalny proces rafinacji
- Zwiększona produkcja z buraków cukrowych

Brak limitów produkcyjnych = brak limitu WTO na eksport cukru pozakwotowego (ALE istnieją niepewności interpretacyjne)

Możliwość pełnego zaopatrzenia rynku krajowego

- Nowe rozwiązania technologiczne
- Udoskonalenia procesów produkcji

- Wzrost zapotrzebowania pomimo negatywnych trendów
- Stały trend

- Poprawa wskaźników wydajności zakładów oraz produkcji surowca
- Obniżenie kosztów działalności gospodarczej

- Spadek znaczenia importu
- Nieopłacalny proces rafinacji
- Zwiększona produkcja z buraków cukrowych



Branża cukrownicza w obliczu zmian w 2017 r.

- Brak limitów produkcyjnych oraz ograniczeń eksportowych zachęca do zwiększenia produkcji
- Niskie ceny

- Większa konkurencja wymusi niższe ceny
- Niższe marże

- Brak ceny minimalnej
- Ceny upraw konkurencyjnych do buraka

- Zmniejszona ochrona rynku UE przed importem
- Większa podaż / niższe ceny

- Zniesienie limitów produkcyjnych na izoglukozę
- Utrata udziałów w rynku np. napojów

- Zwiększona produkcja w pierwszej fazie po zniesieniu kwot, ale możliwe wzrosty w kolejnych
- Różnice w podaży – wpływ na ceny

- Mniejsze zużycie cukru w gospodarstwach domowych
- Wzrost znaczenia innych substancji słodzących
- Reformulacja produktów

Zagrożenia

- Możliwa nadpodaż
- Większa konkurencja między producentami cukru
- Problemy z dostępnością surowca
- Dalsze umowy handlowe zezwalające na preferencyjny dostęp do rynku
- Konkurencja ze strony producentów innych substancji słodzących (izoglukoza)
- Zwiększony import ze strony dużych producentów cukru w UE
- Większa niestabilność produkcji
- Większe wahania cen
- Negatywne trendy dotyczące ograniczania spożycia cukru



Wyniki symulacji

Komisja Europejska

- wzrost produkcji buraka cukrowego oraz cukru
- spadek cen cukru i buraka cukrowego
- spadek importu i eksportu / stabilne spożycie

Ekonomiści krajowi (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

- spadek produkcji buraka cukrowego oraz cukru
- spadek cen cukru i buraka cukrowego





„Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.”

Marcin Mucha

Związek Producentów Cukru w Polsce

*Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej",
Toruń, 25 czerwca 2015 r.*



©© Wszelkie prawa zastrzeżone