



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



AGENCJA
RYNKU ROLNEGO

MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI

NR
32

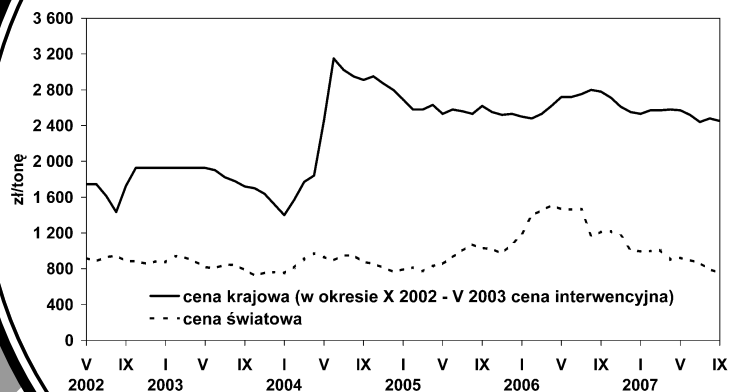
RYNEK CUKRU

stan i perspektywy

ISSN 1231-2630

ANALIZY
RYNKOWE

Światowe i krajowe ceny cukru białego
w latach 2002-2007



GRUDZIEŃ 2007

Spis treści

REASUMPCJA

- I. Uwarunkowania makroekonomiczne
- 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·prefiks·22) 827-36-64

AUTORZY:

prof. dr hab. Zygmunt Smoleński

• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 826-75-53

dr Łucja Chudoba

• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-415

mgr inż. Piotr Szajner

• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-719

mgr inż. Martyn Mieczkowski

• ARR • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 661-70-17

mgr inż. Teresa Zdziarska

• IERiGŻ-PIB • Warszawa
Tel.: (0·prefiks·22) 50-54-440

Analizę zrecenzowała i zatwierdziła w dniu 4.12.2007 r. Rada Rolniczych Analiz Ekonomicznych w składzie:
Zdzisław Adamczyk, Tadeusz Chrościcki, Jan Małkowski, Bożena Nowicka, Roman Urban (wiceprzewodniczący),
Zdzisława Wiśniowska-Antonik, Maria Zwolińska (przewodnicząca).
Kolejna analiza wydana będzie w czerwcu 2008 r.

REASUMPCJA

Rok gospodarczy 2007/08 jest drugim rokiem wdrażania w Unii Europejskiej reformy zasad regulacji rynku cukru w celu zmniejszenia do 2015 r. produkcji cukru o 5–6 mln t, do ok. 12 mln t. Zmniejszenie kwoty produkcji cukru oraz obniżenie minimalnej ceny skupu buraków cukrowych wpłynęło na ograniczenie tegorocznego obszaru uprawy buraków cukrowych w Polsce.

W 2007 r. powierzchnia uprawy buraków cukrowych wyniosła 249 tys. ha (szacunek przedwzrostkowy GUS) i była o 5% mniejsza niż przed rokiem oraz o 8,7% mniejsza niż w pięcioletnim okresie 2002–2006. Plony szacuje się na 520 dt/ha, tj. na poziomie o 21,8% wyższym od średnich z lat 2002–2006.

W kampanii 2007/08 skup wyniesie ok. 13 mln t buraków cukrowych, z których zostanie wyprodukowane 1900 tys. t cukru, wobec 1723 tys. t w poprzedniej kampanii. Produkcja cukru przewyższy o 367 tys. t tegoroczną kwotę produkcji cukru, zredukowaną do 1533,2 tys. t (tab. 1).

Minimalna cena skupu buraków kwotowych ze zbiorów 2007 r. wynosi 29,78 EUR/t przy zawartości 16% cukru, podczas gdy w 2006 r. wynosiła 32,86 EUR/t, natomiast w 2005 r. – 46,72 EUR/t buraków A i 32,42 EUR/t buraków B. Średnia cena skupu buraków cukrowych w październiku 2007 r. wyniosła 110,90 zł/t i była o 13,8% niższa od płaconej w kampanii 2006/07. Rekompensata, która ma pokryć 60%

strat z tytułu obniżki ceny skupu, wyniesie prawdopodobnie 37,29 zł za tonę buraków kwotowych i będzie wypłacana do 30 czerwca 2008 r.

Kontynuowane są procesy restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. W kampanii 2007/08 przerób buraków na cukier prowadzi 29 cukrowni, podczas gdy przed rokiem liczba czynnych cukrowni wynosiła 31, a przed dwoma laty 40.

Według danych z pierwszego półrocza 2007 r. wyniki ekonomiczno-finansowe przemysłu cukrowniczego pogorszyły się, choć pozostały nadal dodatnie. Zysk netto wyniósł 5,6% przychodów, podczas gdy w pierwszej połowie 2006 r. osiągnął 14,2% przychodów. Udział przedsiębiorstw osiągających zysk netto w ogólnej liczbie przedsiębiorstw spadł do 66,7% z 94,1% przed rokiem.

Trwa tendencja ograniczania spożycia cukru w gospodarstwach domowych, przy równoczesnym zwiększaniu konsumpcji wyrobów zawierających cukier. W konsekwencji spożycie cukru w skali krajowej pozostaje na ustabilizowanym poziomie ok. 40 kg w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

W pierwszej połowie 2007 r. notowano tendencję spadkową cen zbytu cukru z ok. 2570 zł/t w miesiącach zimowych do ok. 2440 zł/t w lipcu. We wrześniu br. ceny zbytu cukru paczko-

wanego obniżyły się do ok. 2420 zł/t, podczas gdy ceny cukru workowanego utrzymały się na poziomie ok. 2450 zł/t.

Zmniejszyły się obroty handlu zagranicznego cukrem. Cukier eksportowano głównie na obszar Wspólnego Rynku. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2007 r. wywieziono za granicę 245,4 tys. t cukru o wartości 103,8 mln EUR. Importowano niewielkie ilości cukru z krajów Unii Europejskiej. Eksportowano także melasę do krajów Wspólnoty Europejskiej.

Agencja Rynku Rolnego, w ramach działań interwencyjnych, w sezonie 2006/07 monitorowała rozmiary produkcji cukru i pobierała opłaty cukrowe oraz subsydiowała eksport cukru w ramach limitu przysługującego całej Wspólnocie Europejskiej. ARR udzieliła również pozwoleń na przewóz ponad 94 tys. t cukru. Poza tym ARR uczestniczyła w działaniach promocyjnych na krajowym rynku miodu w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.

Na światowym rynku notowany jest systematyczny spadek cen cukru białego. Na giełdzie w Londynie ceny obniżyły się z 333,5 USD/t na początku 2007 r. do ok. 277 USD/t w październiku. Natomiast ceny cukru surowego w tym samym czasie utrzymały się na zbliżonym poziomie ok. 261 USD/t. Marża z tytułu rafinacji cukru zmalała do zaledwie 16 USD/t.

Tabela 1

Bilans cukru w tys. ton

Wyszczególnienie	Lata gospodarcze 1 X - 30 IX				
	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08 przewidywania
Zapasy początkowe a)	305	310	333	111	9
Produkcja	1946	2002	2068	1723	1900
Import	67	46	60	30	30
Zużycie krajowe	1590	1600	1600	1610	1600
Eksport	418	425	750	245	200
Zapasy końcowe a)	310	333	111	9	139

a) Zapasy u producentów i w handlu.

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

SUMMARY

2007/2008 economic year is a second year of implementing European Union reform of sugar market regulations aimed at lowering until 2015 the production of sugar by 5–6 mn tons, reaching the level of approx. 12 mn tons. Decline in the quota of sugar production as well as a decline in the minimum procurement price of sugar beet influenced the area of this year's of sugar beet crops in Poland.

In 2007 the area of sugar beets amounted to 249 thousand ha (CSO pre-final estimate) and was by 5% lower than in the preceding year and by 8.7% lower than in 2002–2006. The yields are estimated at 520 dt/ha, i.e. at the level by 21.8% higher than the 2002–2006 average.

In the 2007/2008 campaign the procurement will amount to 13 mn t of sugar beet, of which 1900 thousand tons of sugar will be produced, against 1723 thousand tons in the previous campaign. The production of sugar will be by 367 thousand higher than this year sugar production quota, reduced to 1533.2 thousand (table 1).

The minimum procurement price of quota sugar beets from 2007 crops amounts to 29.78 EUR/t with 16% sugar content, while in 2006 it amounted to 32.86 EUR/t, and in 2005 – 46.72 EUR/t of A sugar beets and 32.42 EUR/t of B sugar beets. The average procurement price of sugar beets in October 2007 amounted to 110.90 PLN/t and was by 13.8% lower than paid

in 2006/2007 campaign. The compensation supposed to cover 60% of losses from decline in procurement price will probably amount to PLN 37.29 per ton of quota sugar beets and will be paid by 30 June 2008.

The restructuring processes in the sugar industry continue. In the 2007/2008 campaign the processing of sugar beets into sugar is carried by 29 sugar factories, while in the preceding year the number of operating sugar factories amounted to 31 and two years ago – 40.

According to the data from the first half of 2007 the economic and financial results of sugar industry worsened, although they still remained positive. The net profit amounted to 5.6% of revenues, while in the 2006 it amounted to 14.2% of revenues. The share of enterprises obtaining net profit in the total number of enterprises declined to 66.7% from 94.1% recorded in the preceding year.

The tendency for limiting the consumption of sugar in households was accompanied with increase in consumption of sugar products. In consequence the consumption of sugar in the country remains at a stable level of about 40 kg per 1 citizen.

In the first half of 2007 there was a decline tendency in the market prices of sugar, from about 2570 PLN/t in winter months to about 2440 PLN/t in July. In September 2007 the market

prices of packed sugar declined to about 2420 PLN/t, while the prices of bagged sugar remained at the level of 2450 PLN/t.

The turnover in foreign trade of sugar declined. Sugar was exported mostly to the Common Market. In the first three quarters of 2007 245.4 thousand tons of sugar were sent abroad, valued at EUR 103.8 mn. Small quantities of sugar were imported from the European Union countries. Also molasses were exported to the European Community countries.

The Agricultural Market Agency within intervention measures in 2006/2007 season monitored the size of sugar production and collected sugar fees and subsidized export of sugar within the limits pertaining to the European Union as a whole. Agricultural Market Agency also granted permits for import of over 94 thousand tons of sugar. Besides, Agricultural Market Agency granted support in promotion activities in the national honey market within the National Apiculture Support Programme.

In the world market there is a systematic decline recorded in prices of white sugar. On the London stock market the prices declined from 333.5 USD/t at the beginning of 2007 to about 277 USD/t in October. The market prices of raw sugar in the same period remained at the level of about 261 USD/t. The margin on sugar refining declined to the low level of 16 USD/t.

Table 1

Sugar balance sheet ('000 t)

Item	2003/04 (OCT/SEPT)	2004/05 (OCT/SEPT)	2005/06 (OCT/SEPT)	2006/07 (OCT/SEPT)	2007/08 (OCT/SEPT) forecast
Beginning stocks a)	305	310	333	111	9
Production	1946	2002	2068	1723	1900
Import	67	46	60	30	30
Domestic use	1590	1600	1600	1610	1600
Export	418	425	750	245	200
Ending stocks a)	310	333	111	9	139

a) Stocks at producers and in trade.

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

W serii Analizy Rynkowe w najbliższym czasie ukaza się:

1. Rynek ziemi rolniczej (10) • grudzień 2007,
2. Rynek ryb (8) • grudzień 2007,
3. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa (33) • marzec 2008,
4. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi (27) • kwiecień 2008,
5. Rynek pasz (23) • kwiecień 2008,
6. Rynek mleka (34) • kwiecień 2008,
7. Rynek drobiu i jaj (33) • maj 2008,
8. Rynek ziemniaka (33) • maj 2008,
9. Rynek mięsa (34) • maj 2008,
10. Rynek cukru (33) • czerwiec 2008,
11. Rynek zbóż (34) • czerwiec 2008,
12. Rynek rzepaku (33) • czerwiec 2008,
13. Rynek owoców i warzyw (32) • czerwiec 2008,
14. Popyt na żywność (9) • grudzień 2008.

Prenumerata Analizy (2 zeszyty) w 2007 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-prefiks·22) 50-54-685, faks: 827-19-60
e-mail: dw@ierigz.waw.pl <http://www.ierigz.waw.pl>
