



Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce

Marcin Mucha - ZPC

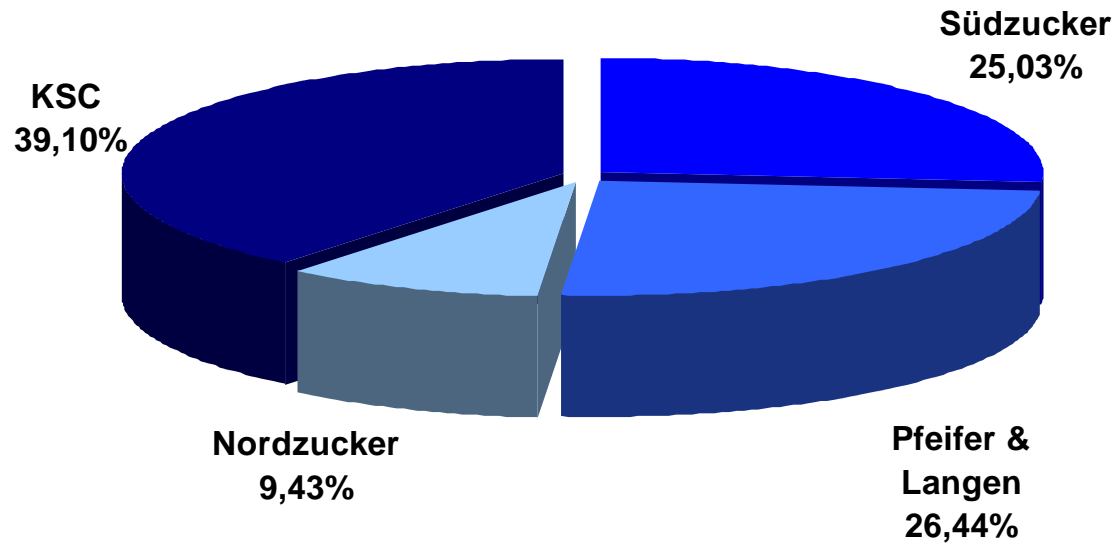


Kwoty produkcji cukru w Polsce w 2010/2011

| <i>Spółka</i> | <i>2009/2010</i> | <i>2010/2011</i> | Udział w rynku [%] |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| KSC | 549 632 | 549 632 | 39,10% |
| Pfeifer & Langen | 371 621 | 371 621 | 26,44% |
| Suedzucker | 351 870 | 351 870 | 25,03% |
| Nordzucker | 132 485 | 132 485 | 9,43% |
| Ogółem | 1 405 608 | 1 405 608 | 100,00% |



Procentowy udział poszczególnych koncernów w rynku cukru w Polsce w 2010/2011





Udział Polski w kwocie produkcji cukru w UE w 2010/11

| Kraj | Kwota na 2010/2011 [t] | Udział w kwocie UE-27 [%] | Produkcja [t] | Udział w produkcji UE-27 [%] |
|-----------------|------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| Francja | 3 004 811 | 22,53 | 4 377 477 | 27,04 |
| Niemcy | 2 898 256 | 21,73 | 3 852 344 | 23,80 |
| Polska | 1 405 608 | 10,54 | 1 433 207 | 8,85 |
| Wielka Brytania | 1 056 474 | 7,92 | 1 115 000 | 6,88 |
| Pozostałe | 4 971 592 | 37,28 | 5 406 386 | 33,43 |
| Ogółem | 13 336 741 | 100 | 16 184 414 | 100 |

Okolo 3 mln cukru pozakwotowego

Ponad 65% produkcji



Produkcja pozakwotowa

- około 3 mln ton w UE
- nieznaczna ilość w Polsce

- ⇒ przeniesienie na kolejną kampanię
- ⇒ sprzedaż przemysłowi chemicznemu
- ⇒ możliwość eksportu w ramach limitu WTO (1,37 mln ton) poza granice UE

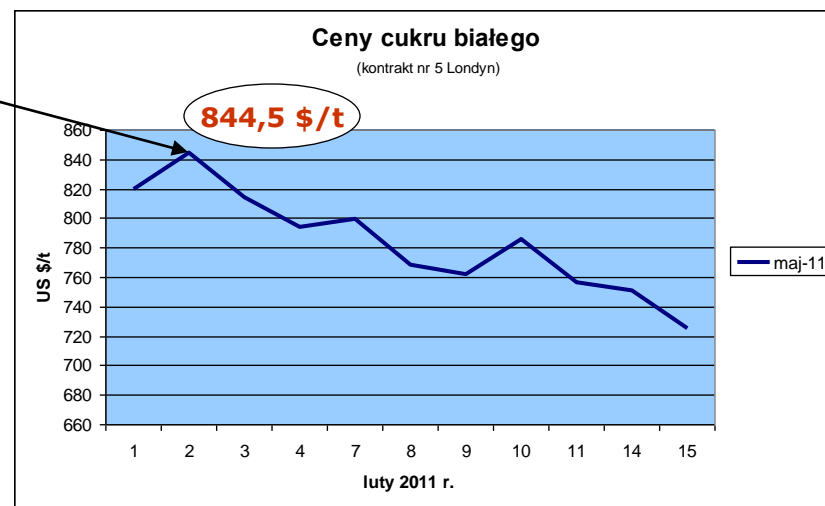
Wysokie ceny na rynkach światowych

- **cukier najdroższy w historii !**

Komisja zastanawia się nad
możliwością przekształcenia cukru
pozakwotowego na kwotowy bez
konsekwencji finansowych
(tzw. reklasyfikacja)

~~Paradoks.~~

~~Deficyt na rynku UE nie może być
uzupełniony przez nadwyżki produkcyjne~~





Kampania 2010/2011 w Polsce

| KAMPANIA 2010/2011 (POLSKA) | |
|---|---|
| | Ogółem |
| Skup buraków (t) | 9 959 783,65 |
| Przerób buraków (t) | 9 916 746,29 |
| Plon buraków (t/ha) | 52,19 |
| Obszar uprawy (ha) | 194 195,52 |
| Liczba plantatorów | 38 210 |
| Średnia wielkość uprawy (ha) | 5,30 |
| Produkcja cukru (t) | 1 433 207,77 |
| Polaryzacja buraków (%) | 16,41 |
| Wydatek cukru (%) | 14,53 |
| Biologiczny plon cukru (t/ha) | 8,57 |
| Rzeczywisty plon cukru (t/ha) | 7,78 |
| Rozpoczęcie kampanii (data + cukrownia) | 10.09.2010 Świdnica, Strzelin, Cerekiew |
| Zakończenie kampanii (data + cukrownia) | 18.01.2011 Gostyń |
| Średnia długość kampanii (dni) | 103 |
| Średni dobowy przerób buraków (t/dobę) | 96 466,40 |
| Śr. dobowy przerób bur. na 1 cukrownię (t/dobę) | 6 250,65 |
| Liczba cukrowni aktywnych | 18 |



Porównanie danych z kampanii 2009/10 oraz 2010/11

| | 2009/2010 | 2010/2011 | różnica | różnica (%) | |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|---|
| Skup buraków (t) | 10 848 636,30 | 9 959 783,65 | -888 852,65 | -8 | ↓ |
| Przerób buraków (t) | 10 848 216,70 | 9 916 746,29 | -931 470,41 | -9 | ↓ |
| Plon buraków (t/ha) | 56,98 | 52,19 | -4,80 | -8 | ↓ |
| Obszar uprawy (ha) | 191 627,92 | 194 195,52 | 2 567,60 | 1 | ↑ |
| Liczba plantatorów | 40 411 | 38 210 | -2 201,00 | -5 | ↓ |
| Średnia wielkość uprawy (ha) | 5,07 | 5,30 | 0,23 | 4 | ↑ |
| Produkcja cukru (t) | 1 606 023,93 | 1 433 206,77 | -172 817,16 | -11 | ↓ |
| Polaryzacja (%) | 16,80 | 16,41 | -0,38 | -2 | ↓ |
| Wydatek cukru (%) | 14,93 | 14,53 | -0,40 | -3 | ↓ |
| Biologiczny plon cukru (t/ha) | 9,61 | 8,57 | -1,03 | -11 | ↓ |
| Rzeczywisty plon cukru (t/ha) | 8,51 | 7,78* | -0,73 | -9 | ↓ |
| Średnia długość kampanii (dni) | 109 | 103 | -6 | -6 | ↓ |
| Średni dobowy przerób buraków (t/dobę) | 99 581,08 | 96 466,40 | -3 114,67 | -3 | ↓ |
| Śrdob. przer. bur. na 1 cukrownię (t/dobę) | 6 648,52 | 6 250,65 | -397,87 | -6 | ↓ |
| Liczba cukrowni aktywnych | 18 | 18 | 0 | 0 | ↔ |



Restrukturyzacja rynku cukru w Polsce

| Nazwa koncernu | Liczba wszystkich cukrowni wchodzących w skład grupy | Liczba cukrowni pracujących | | Liczba cukrowni wyłączonych | | Odsetek cukrowni wyłączonych |
|------------------|--|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------------|
| | | 09/10 | 10/11 | 09/10 | 10/11 | |
| BSO | 10 | 1 | - | 9 | - | 90% |
| KSC | 27 | 7 | 7 | 20 | 20 | 78% |
| Nordzucker | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 67% |
| Pfeifer & Langen | 11 | 3 | 4* | 8 | 8 | 72% |
| Südzucker | 22 | 5 | 5 | 17 | 17 | 77% |
| <i>Ogółem</i> | 76 | 18 | 18 | 58 | 58 | 76% |

*wraz z cukrownią Glinojock



Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych

2006 – 2010: Negocjacje w sprawie Porozumienia Branżowego

2008: Wypowiedzenie Porozumienia przez plantatorów

2010: Projekt rozporządzenia MRiRW regulującego warunki zakupu buraków

Stanowczy **sprzeciw** producentów cukru !

- Niezgodność z prawem wspólnotowym,
- Naruszenie zasad prawa krajowego (m.in. Konstytucja),
- Nadmierna ingerencja w rynek cukru w Polsce,
- Zignorowanie dotychczasowej praktyki wypracowanej przez rolników i producentów,
- Uwzględnienie interesu tylko jednej ze stron,
- Negatywne konsekwencje dla rynku cukru w Polsce,
- Negatywny wpływ na finanse państwa,
- Liczne wady merytoryczne.

= **destabilizacja rynku cukru w Polsce**



Reforma rynku cukru

| | |
|-----------|--|
| 2005 | Porozumienie polityczne na poziomie UE |
| 2006-2007 | Pierwszy rok obowiązywania reformy, Fundusz Restrukturyzacyjny zaczyna funkcjonować |
| 2007-2008 | Drugi rok obowiązywania reformy, UE przyjmuje zmiany, które mają zachęcić branżę do korzystania z Funduszu |
| 2008-2009 | Trzeci rok obowiązywania reformy, prawie wszystkie państwa zrzekają się kwoty do Funduszu |
| 2009-2010 | Czwarty rok obowiązywania reformy, wypłata rekompensat, Fundusz kończy swoją działalność |
| 2014-2015 | Obecne regulacje przestają obowiązywać |

**Polska
przeciwna
reformie
w takim kształcie**

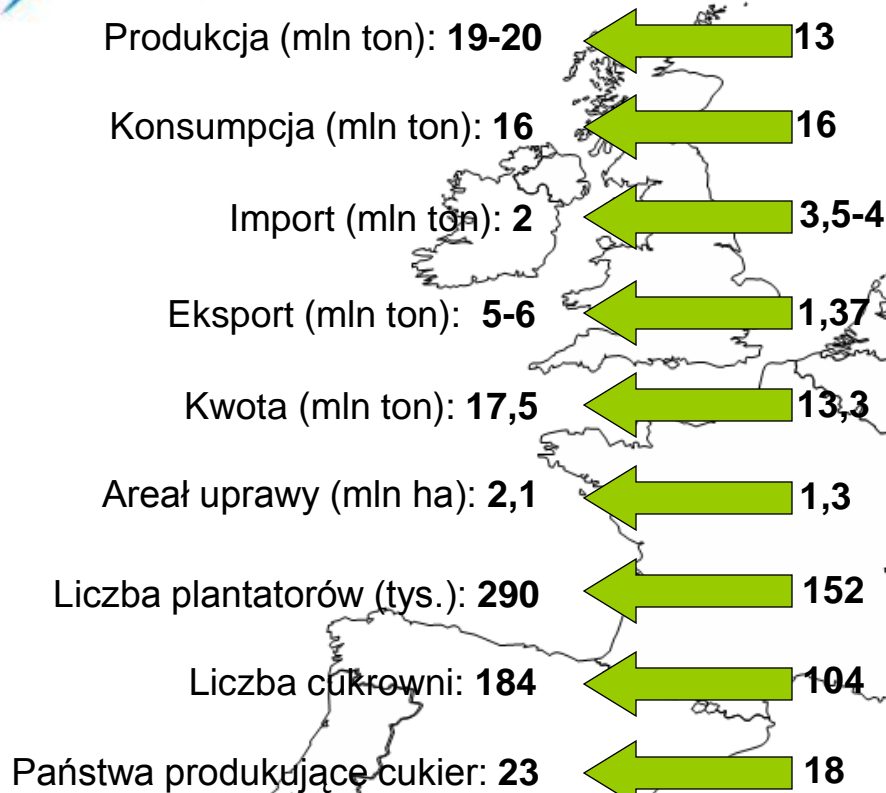
**Kształt WPR
po 2013 r.**



Co dalej?



UE - sytuacja po reformie



Unia Europejska drugim importerem cukru na świecie



Polska - sytuacja po reformie



Polska importтером netto cukru



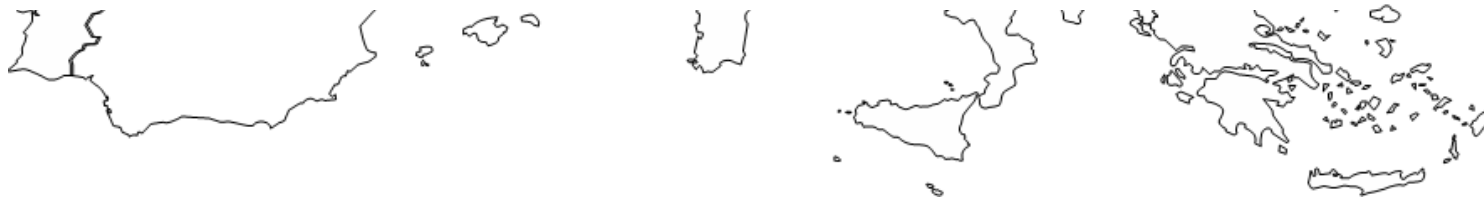
Konsekwencje reformy rynku cukru

- Redukcja kwot produkcji (o 5,8 mln ton),
- Obniżenie dochodowości całej branży (spadek cen, duże obciążenia finansowe)
- Zaprzestanie produkcji w 5 państwach członkowskich,
- Koncentracja produkcji (produkcja 75% kwoty w 6 państwach członkowskich),
- Poprawa konkurencyjności sektora kosztem dużych producentów (Polska)
- Mniejsza liczba cukrowni (zamknięcie 40% zakładów),
- Mniejszy eksport (brak dopłat do eksportu),
- Większy import (UE importerem netto cukru – sprowadza 20% swoich potrzeb)
- Mniejszy areał upraw (o 800 tys. ha),
- Mniejsza liczba plantatorów (o 138 tys. rolników),
- Redukcja miejsc pracy (o 40 tys.),
- Inwestycje w alternatywną produkcję (rafinerie, biogazownie),
- Inwestycje w zakłady poza UE,
- Dostęp do tańszego cukru dla przetwórców (spadek cen),
- Brak wpływu na ceny cukru w sklepach,
- Otwarcie rynku na kraje LDC/AKP

Gospodarcze

Finansowe

Społeczne





Ocena reformy rynku cukru przez Europejski Trybunał Obrachunkowy

W raporcie specjalnym „*Czy reforma rynku cukru osiągnęła swoje główne cele?*” ETO stwierdził:

- główny cel reformy, czyli zagwarantowanie przyszłej konkurencyjności branży cukrowniczej Unii Europejskiej, nie został w pełni zrealizowany (do rezygnacji z kwot zostali zmuszeni również konkurencyjni producenci cukru m.in. działający w Polsce)
- zwiększyła się zależność Unii Europejskiej od importu,
- zakładana obniżka cen nie przekłada się na ceny cukru dla konsumentów,
- opóźnienia we wdrażaniu środków na rzecz dywersyfikacji mających na celu stworzenie alternatyw dla produkcji cukru oraz w wypełnianiu zobowiązań środowiskowych.

Zalecenia Trybunału:

- Komisja i Państwa Członkowskie mają podjąć pilne kroki w celu zagwarantowania, aby środki na rzecz dywersyfikacji były szybko wykonywane i przyniosły zamierzony efekt.
- Komisja Europejska powinna zaproponować środki zmierzające do usunięcia sztywności i ograniczeń obecnego systemu kwotowego, które niekorzystnie wpływają na konkurencyjność plantatorów i producentów.



Kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku (I)

Według Komisji Europejskiej:

Konieczne uwzględnienie współczesnych wyzwań obejmujących bezpieczeństwo żywności, wydajność zasobów, zrównoważony rozwój oraz zmiany klimatyczne.

"Komisja Europejska nie wystąpi z inicjatywą zmierzającą do przedłużenia systemu kwot po 2014/2015 roku,, - Jerzy Plewa podczas spotkania, na którym prezentował założenia ramowe wspólnej polityki rolnej po 2013 roku.

Według producentów cukru:

Sektor wymaga stabilności, przewidywalności i pewności prawnej, które pozwolą na prowadzenie zrównoważonej i konkurencyjnej produkcji oraz umożliwią producentom cukru odgrywanie aktywnej roli nie tylko na rynku wewnętrznym UE, ale też na poziomie światowym

Odpowiedzialny nadzór regulacyjny nad tym specyficznym rodzajem produkcji jest nieodzowny, ponieważ same mechanizmy rynkowe nie są w stanie zapewnić osiągnięcia globalnych celów bezpieczeństwa żywności, stabilności podaży i zrównoważonej produkcji.



Kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku (II)

5 najważniejszych punktów dotyczących przyszłości wspólnej organizacji rynku cukru :

- **Zarządzanie podażą w UE.**
W przypadku cukru potrzebny jest odpowiedni system zarządzania podażą. Powinno się wprowadzić siatkę bezpieczeństwa wobec coraz bardziej nieprzewidywalnych i zmiennych warunków na rynku UE.
- **Umowy kontraktacji na buraki.**
Ważne jest zachowanie ram prawnych określających zasady zawierania umów przy zapewnieniu plantatorom i producentom elastyczności w uzgadnianiu warunków kontraktacji najlepiej dopasowanych do ich lokalnej sytuacji.
- **Polityka importowa.**
Wspólnie z innymi partnerami handlowymi UE powinna prowadzić odpowiedzialną politykę importową dla sektora cukru w negocjacjach na forum WTO, obejmującą zrównoważony ostateczny poziom ceł importowych oraz odpowiednią ochronę przed skrajną niestabilnością.
- **Swoboda eksportu.**
UE powinna mieć zdecydowanie taką swobodę eksportu, jak każdy inny region handlowy na świecie.
- **Udział WPR w budżecie.**
Konieczność zniesienia opłaty produkcyjnej.



Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w najbliższej przyszłości

- **Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych**
- **Kształt WPR po 2013**
- **Nowe regulacje prawne dotyczące rynku cukru po 2014/2015**
(nowe mechanizmy zarządzania rynkiem, decyzja o utrzymaniu/zlikwidowaniu kwot produkcyjnych (jeśli tak to czy będzie okres przejściowy i na jak długo), regulacje dotyczące eksportu, itd.)
- **Negocjacje w ramach WTO**
- **Polityka handlowa UE (dalsze koncesje, i**
- ...





Dziękuję za uwagę



Marcin Mucha
Związek Producentów Cukru w Polsce