

RYNEK MELASU

Aktualna sytuacja i perspektywy

XXXI

Pokampanijna Konferencja

Techniczno-Surowcowa

13-15.02.2019

Plan prezentacji

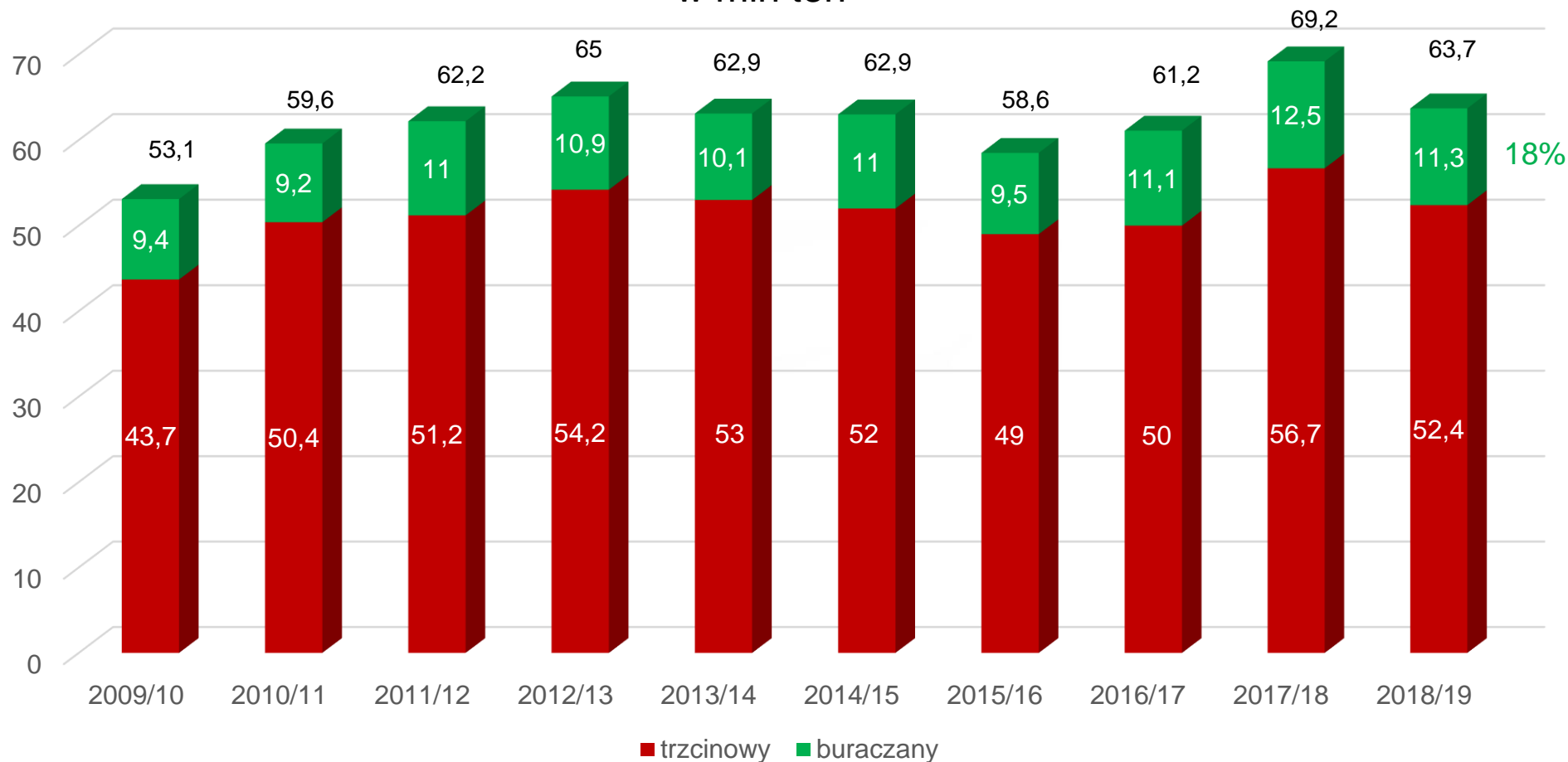
1. Produkcja melasu na świecie
2. Najwięksi eksporterzy i importerzy
3. Światowe zużycie melasu w wybranych sektorach
4. Rynek melasu w Polsce
5. Perspektywy produkcji melasu na świecie



Produkcja w liczbach

Produkcja melasu buraczanego vs trzcinowego

w mln ton



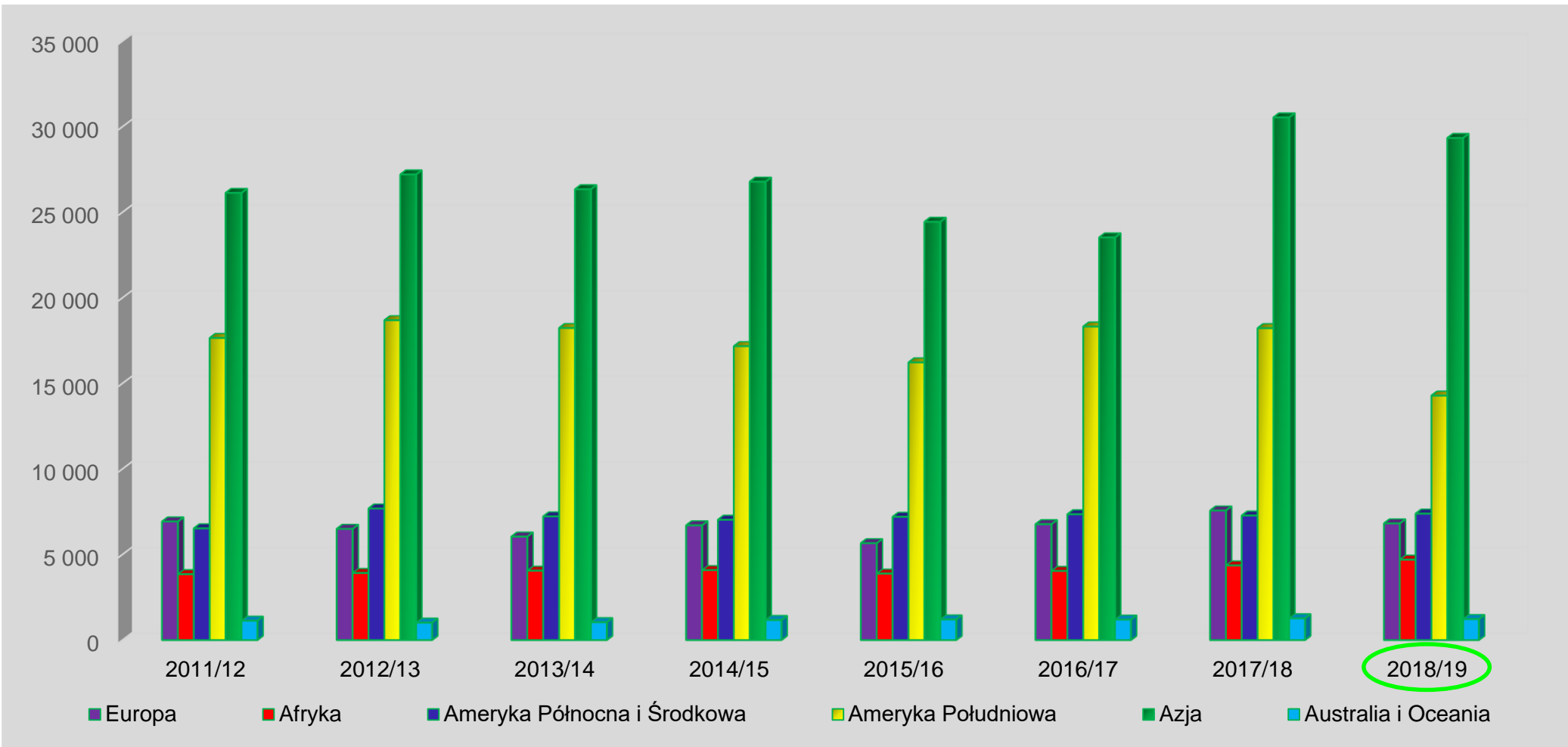
Produkcja melasu na świecie

w tys. ton

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Europa	6 928	6 498	6 044	6 704	5 660	6 771	7 569	6 816
Afryka	3 848	3 918	4 052	4 084	3 883	4 038	4 361	4 698
Ameryka Północna i Środkowa	6 528	7 686	7 224	7 030	7 203	7 349	7 275	7 387
Ameryka Południowa	17 653	18 689	18 234	17 173	16 225	18 320	18 225	14 285
Azja	26 130	27 208	26 343	26 786	24 439	23 529	30 540	29 340
Australia i Oceania	1 130	1 016	1 042	1 171	1 204	1 195	1 270	1 225
	62 217	65 015	62 939	62 948	58 641	61 202	69 240	63 751

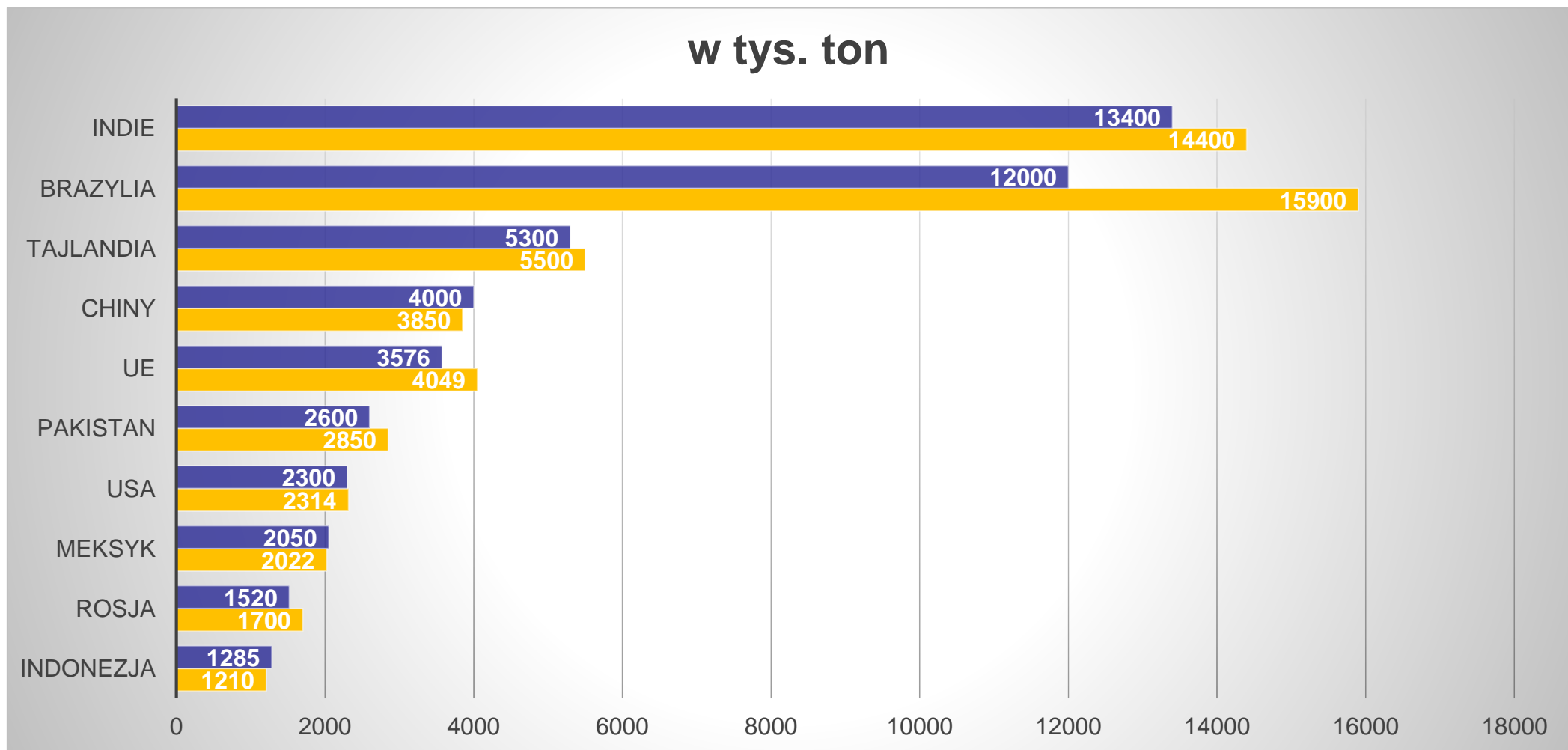
Produkcja melasu na świecie

w tys. ton



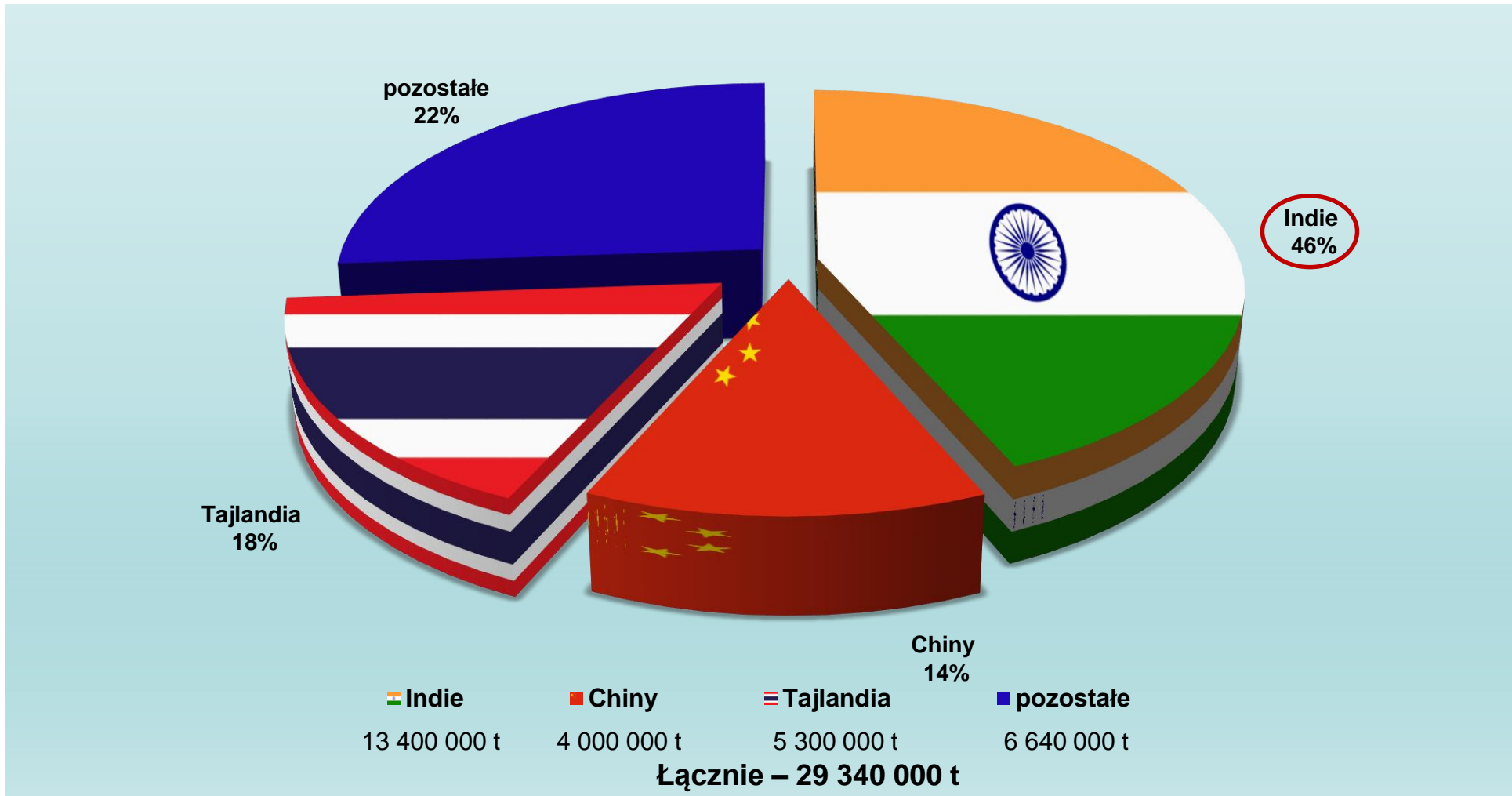
Najwięksi producenci melasu

■ 2018/19 vs ■ 2017/18

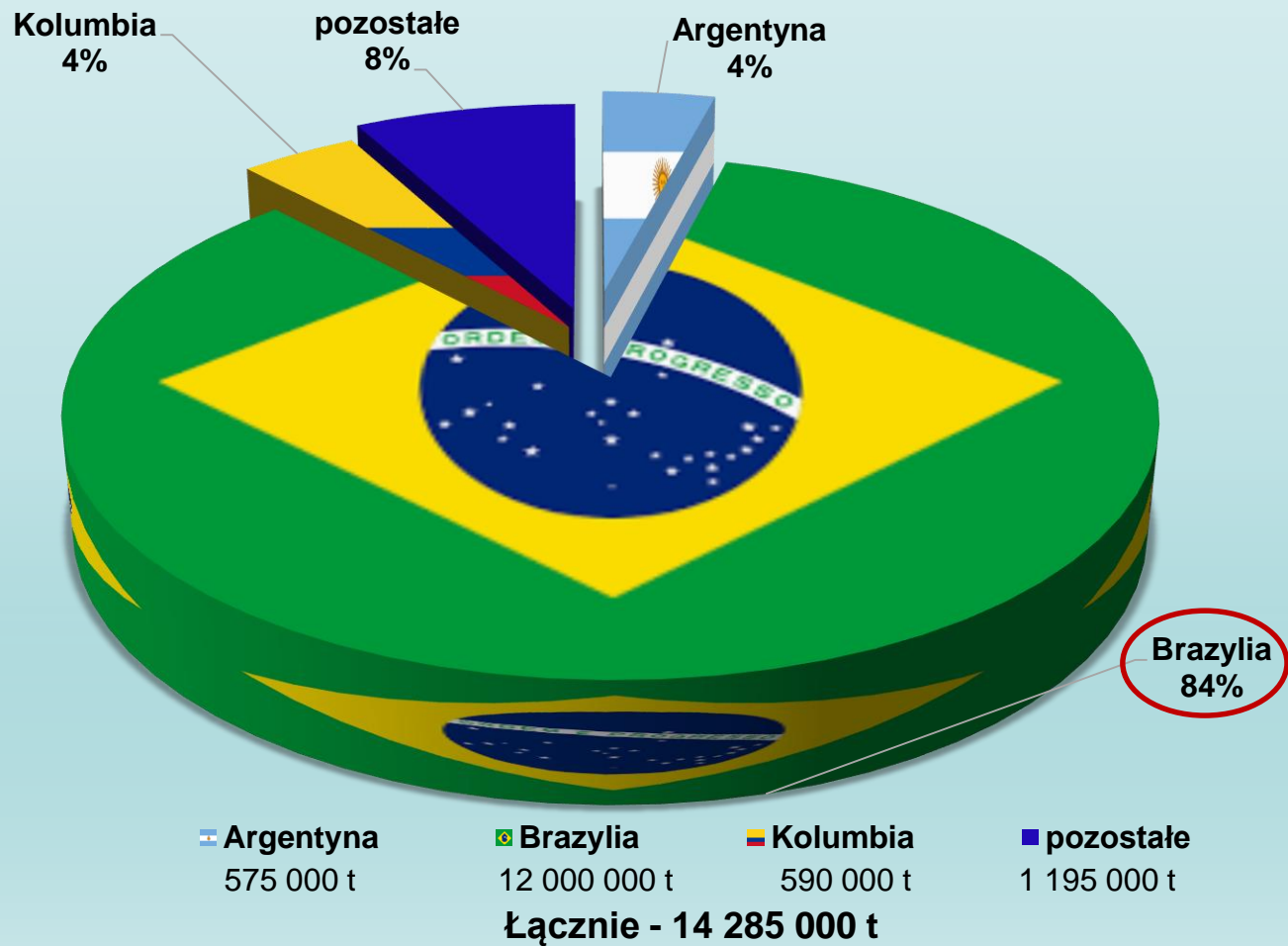


źródło: F.O. Licht

Produkcja melasu w Azji 2018/19



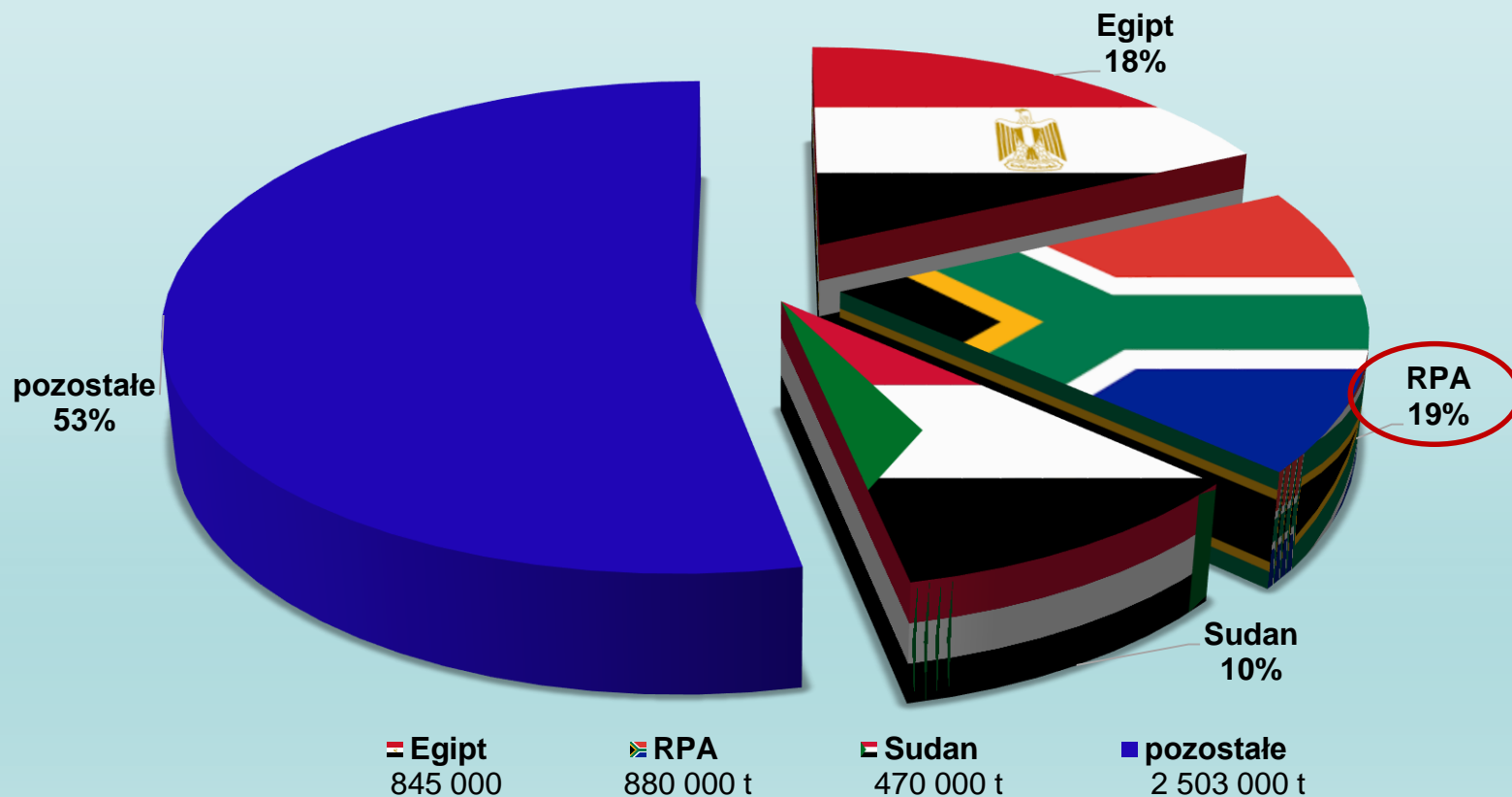
Produkcja melasu w Ameryce Południowej 2018/19



Produkcja melasu w Ameryce Pn. i Środkowej 2018/19

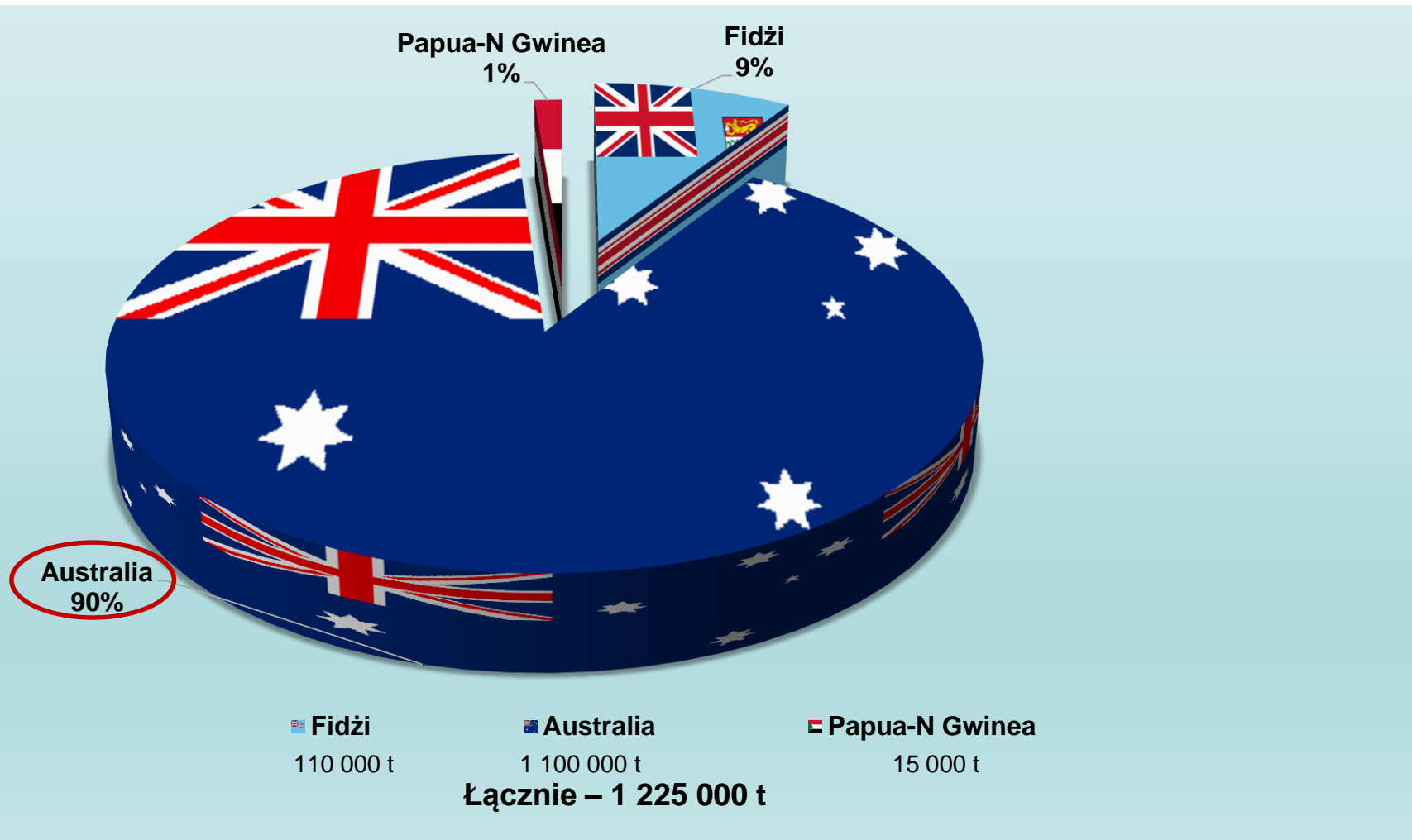


Produkcja melasu w Afryce 2018/19



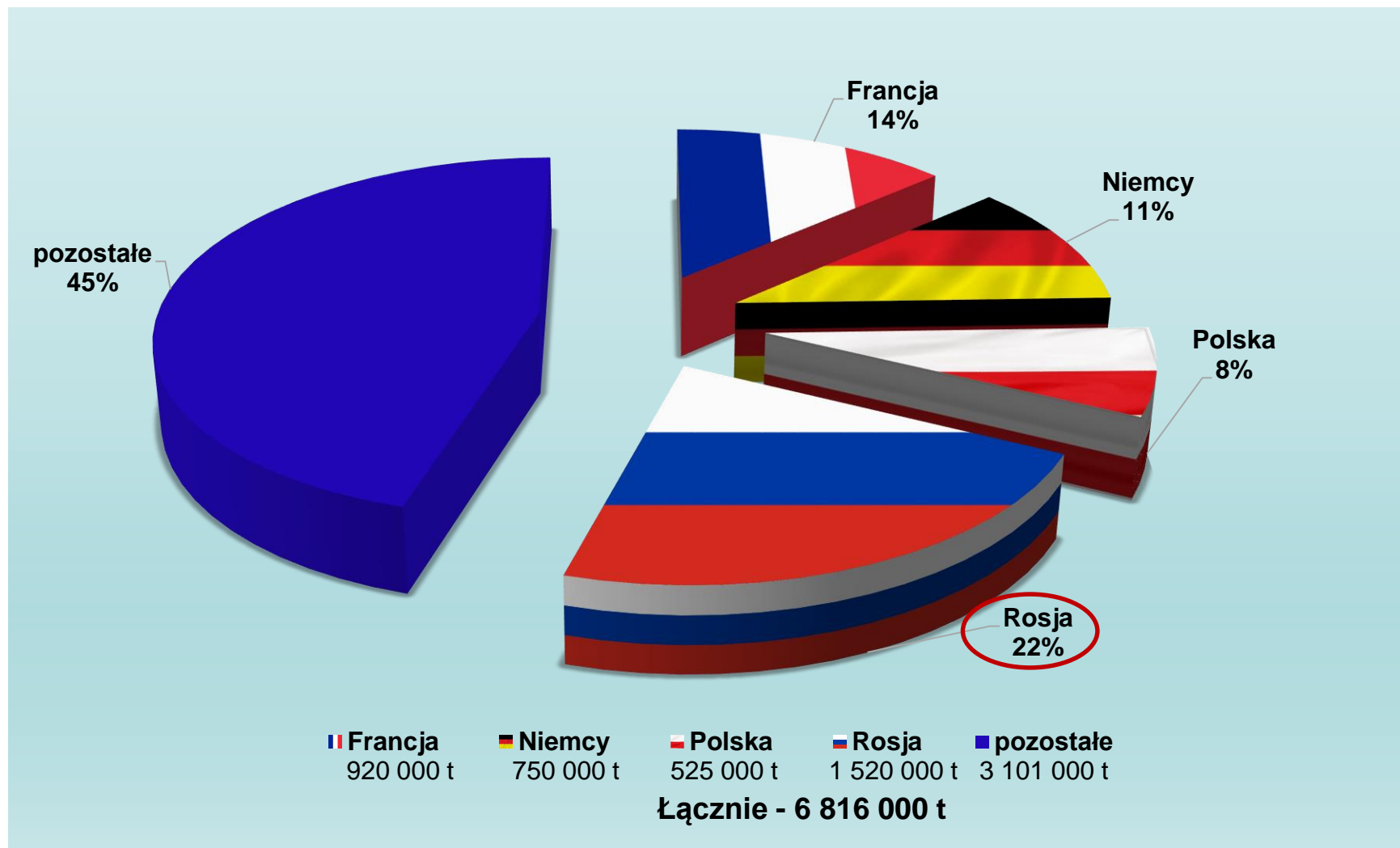
Łącznie – 4 698 000 t

Produkcja melasu w Australii i Oceanii 2018/19

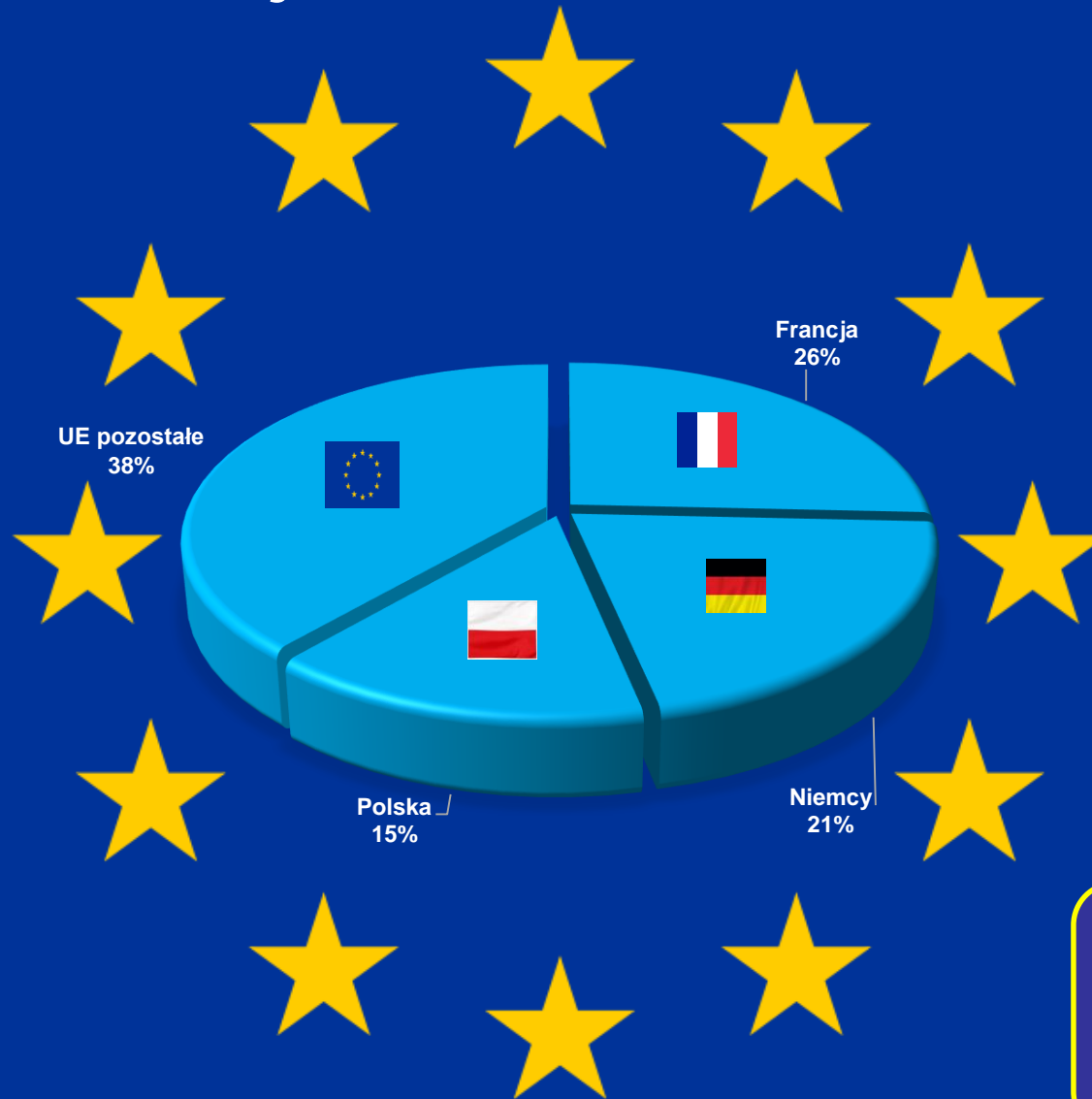


źródło: F.O. Licht

Produkcja melasu w Europie 2018/19



Produkcja melasu w UE, 2018/19



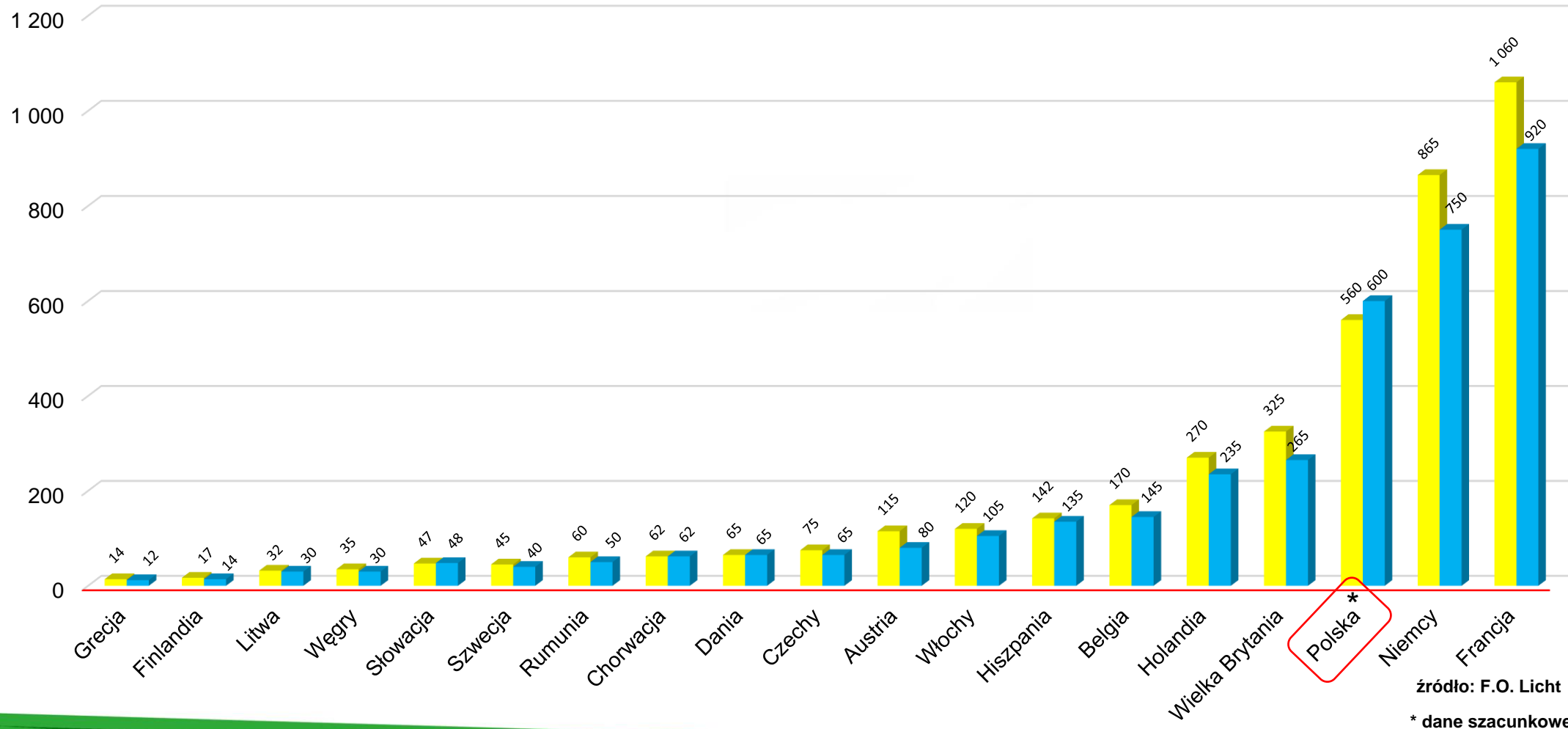
➤ Francja	920 000 t
➤ Niemcy	750 000 t
➤ Polska	525 000 t
➤ pozostałe	1 381 000 t

➤ Łącznie 3 576 000 t

Produkcja melasu w UE

2017/18 2018/19

w tys. ton

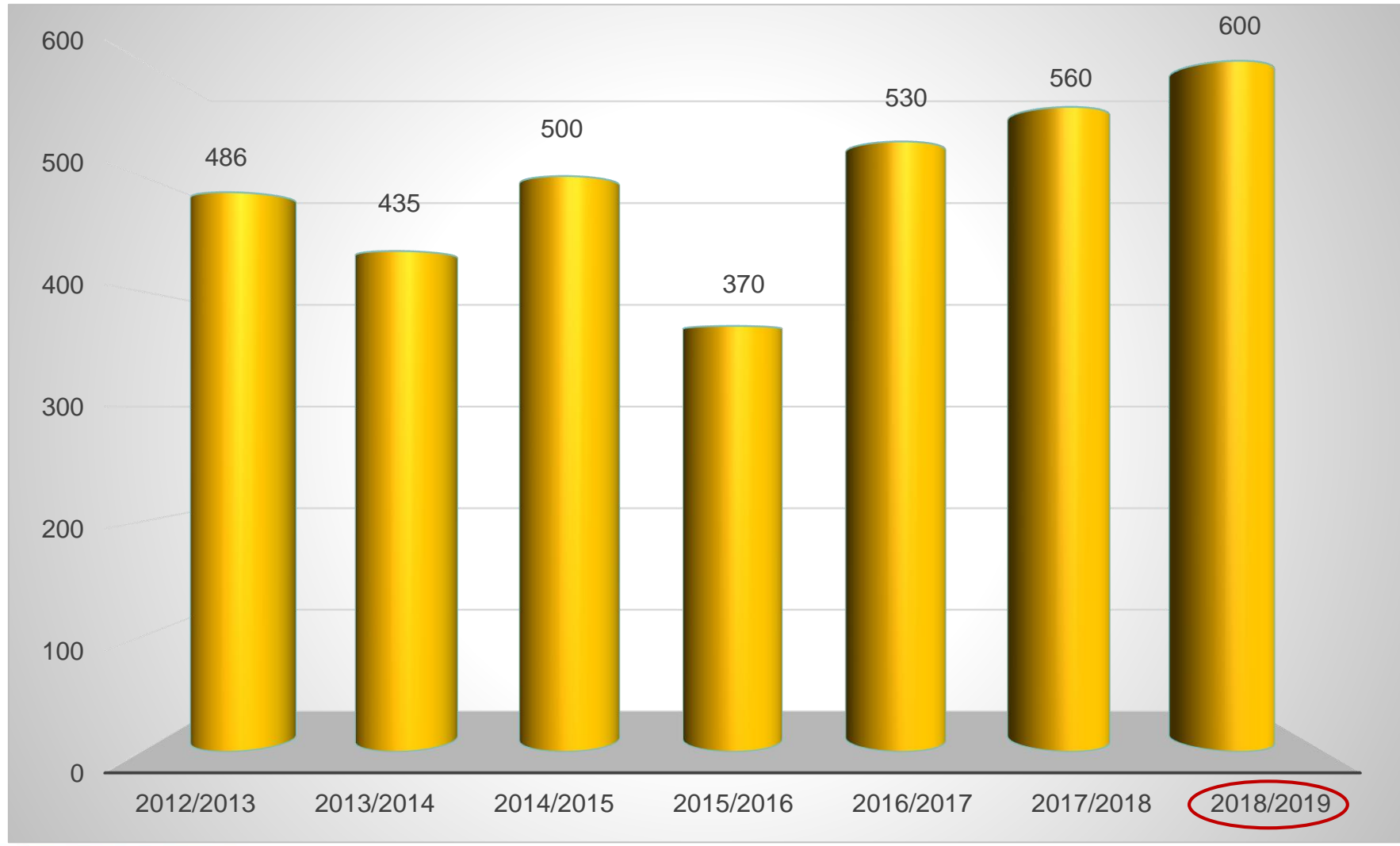


źródło: F.O. Licht

* dane szacunkowe

Produkcja melasu w Polsce

w tys. ton*



* - dane szacunkowe

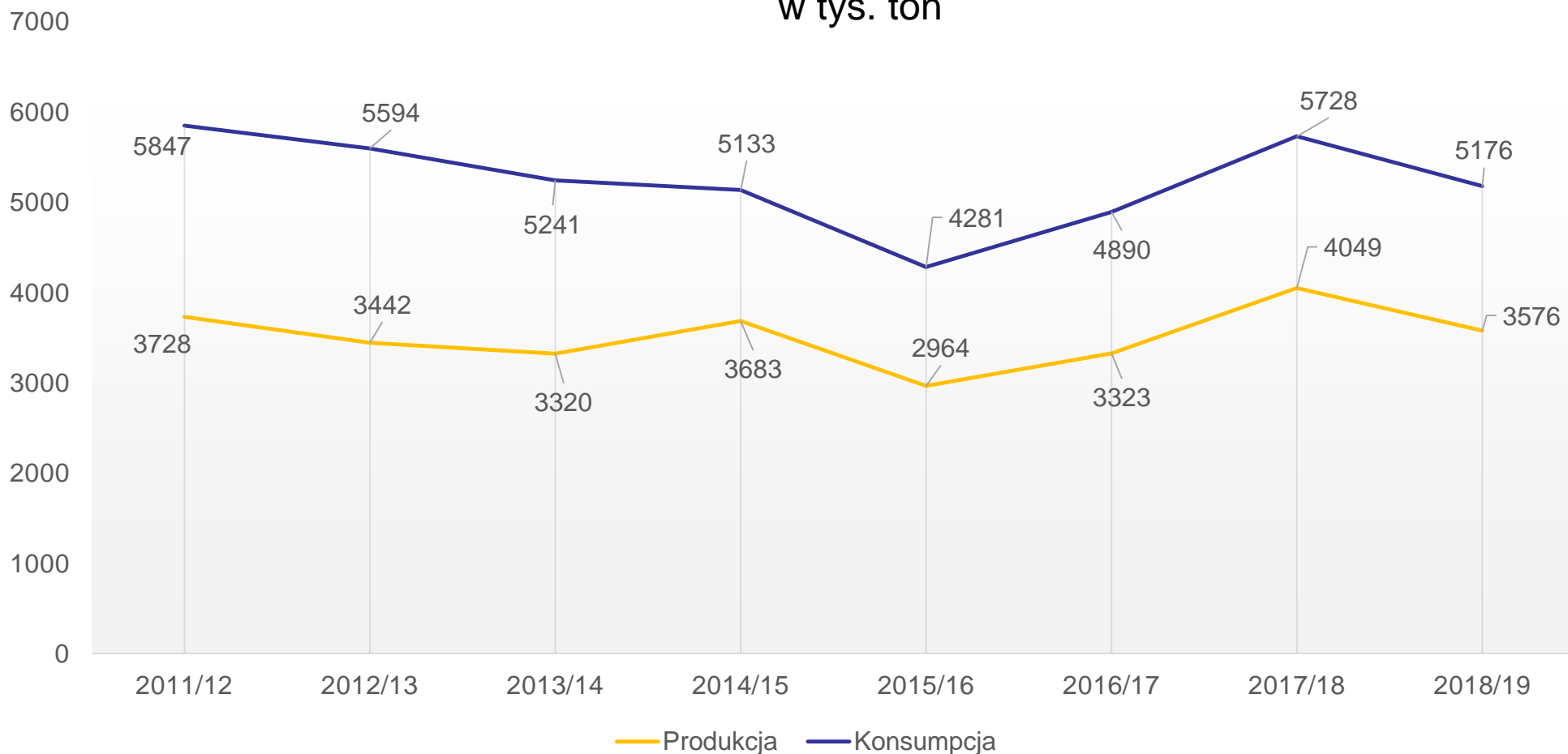
Bilans melasu w UE

w tys. ton

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Produkcja	3 728	3 442	3 320	3 683	2 964	3 323	4 049	3 576
Import	2 139	2 176	1 950	1 537	1 384	1 634	1 755	1 650
Konsumpcja	5 847	5 594	5 241	5 133	4 281	4 890	5 728	5 176
Export	20	24	29	87	67	67	76	50

Produkcja i konsumpcja melasu w UE w latach 2011 - 2019

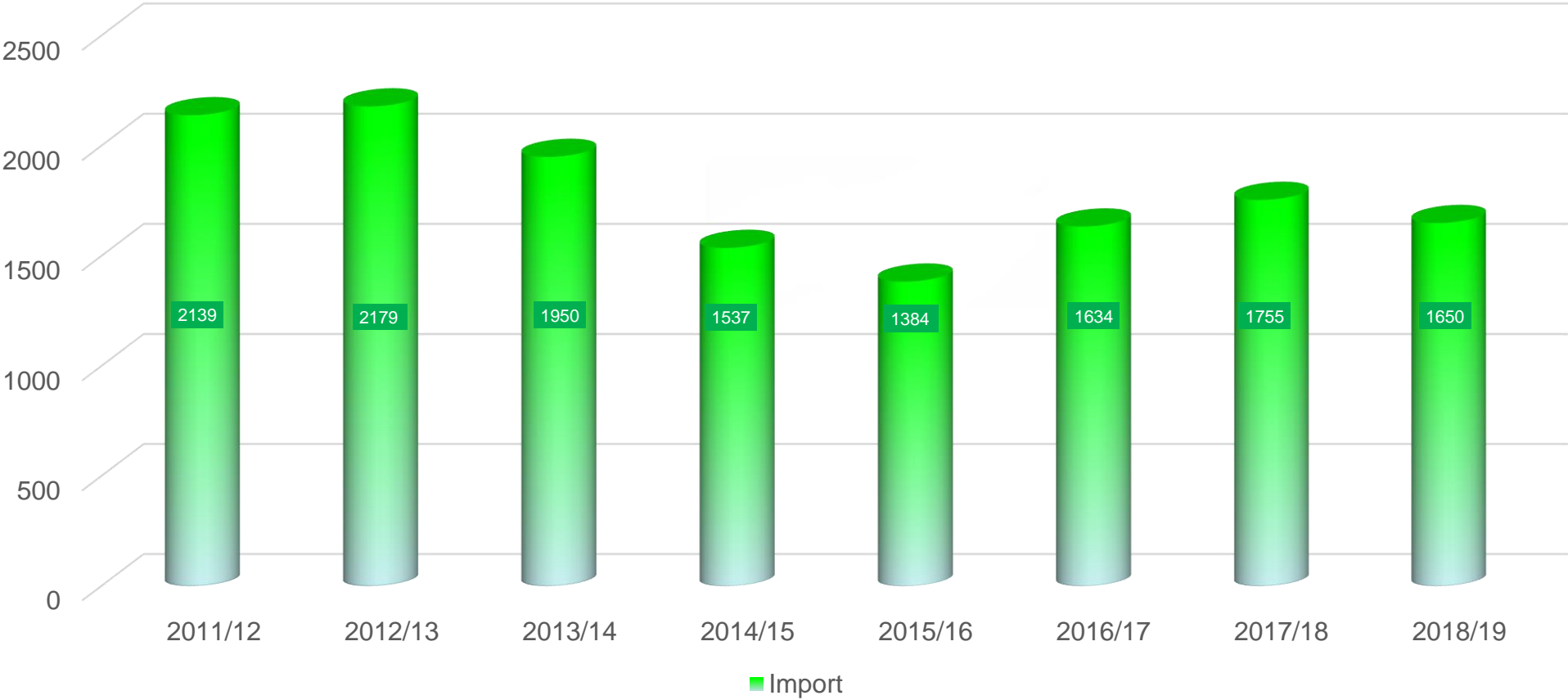
w tys. ton



źródło: F.O. Licht

Import melasu do UE w latach 2011 - 2019

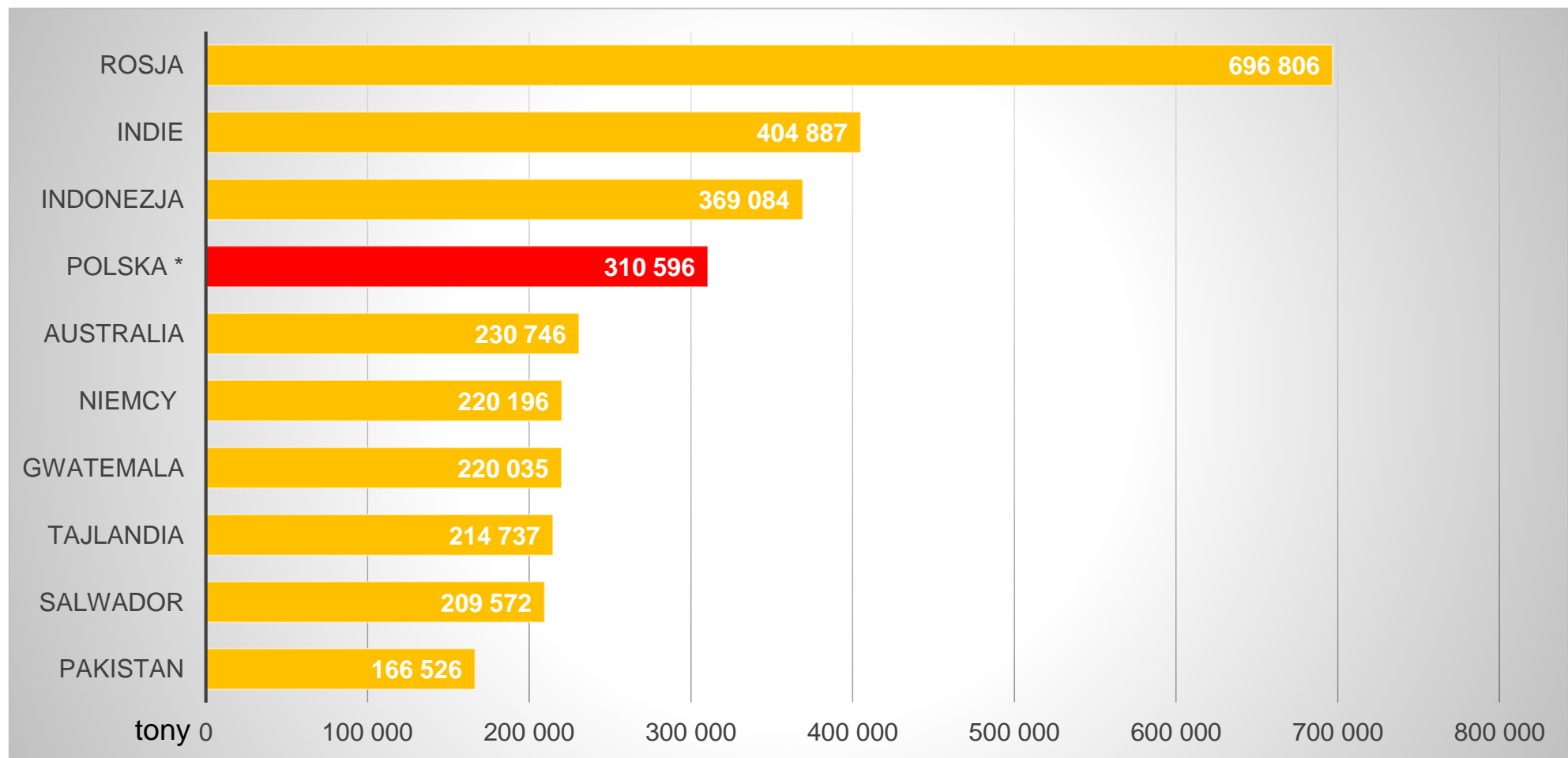
w tys. ton



źródło: F.O. Licht

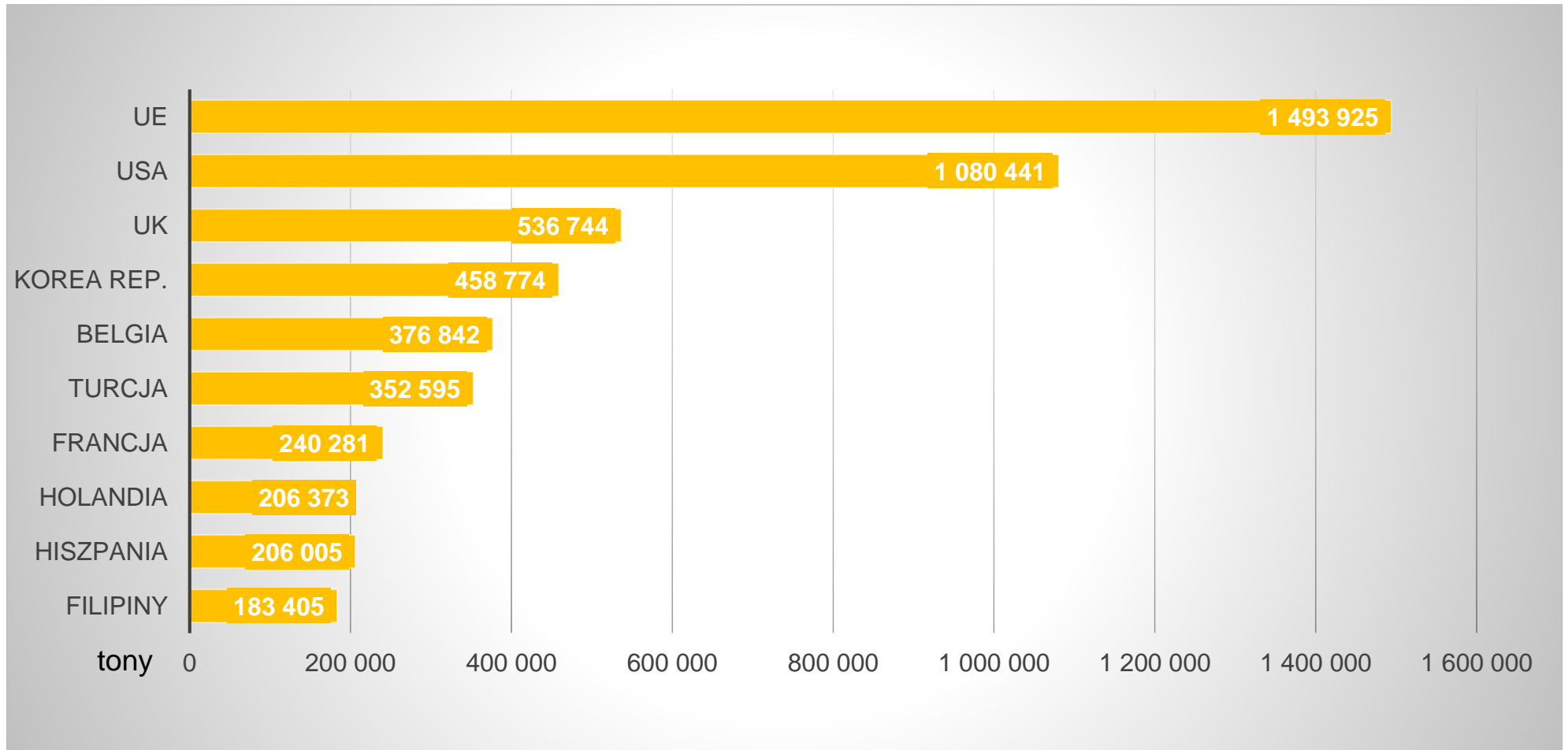
Eksport – Import

Główni eksporterzy melasu 2018



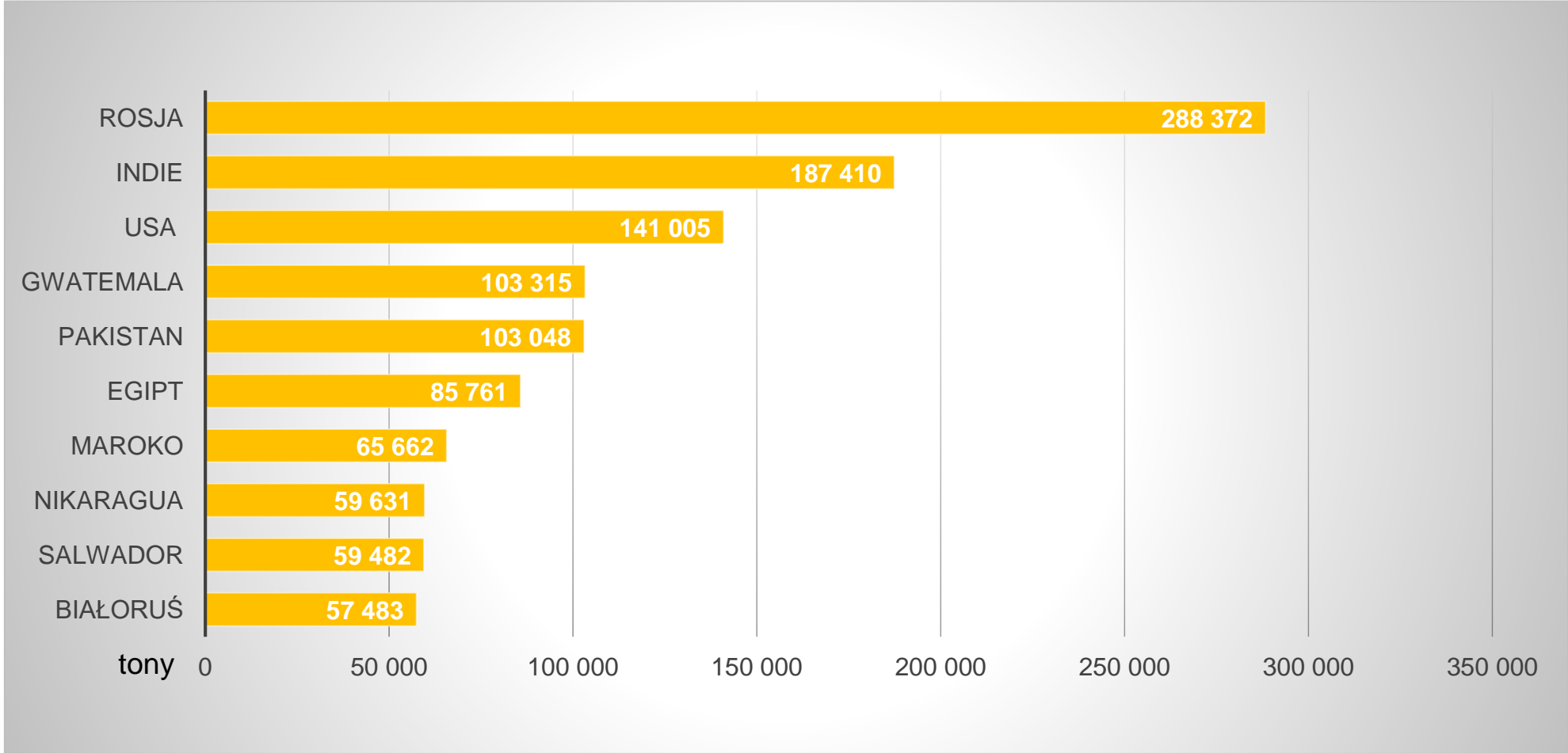
źródło: F.O. Licht
* Dane szacunkowe

Główni importerzy melasu 2018



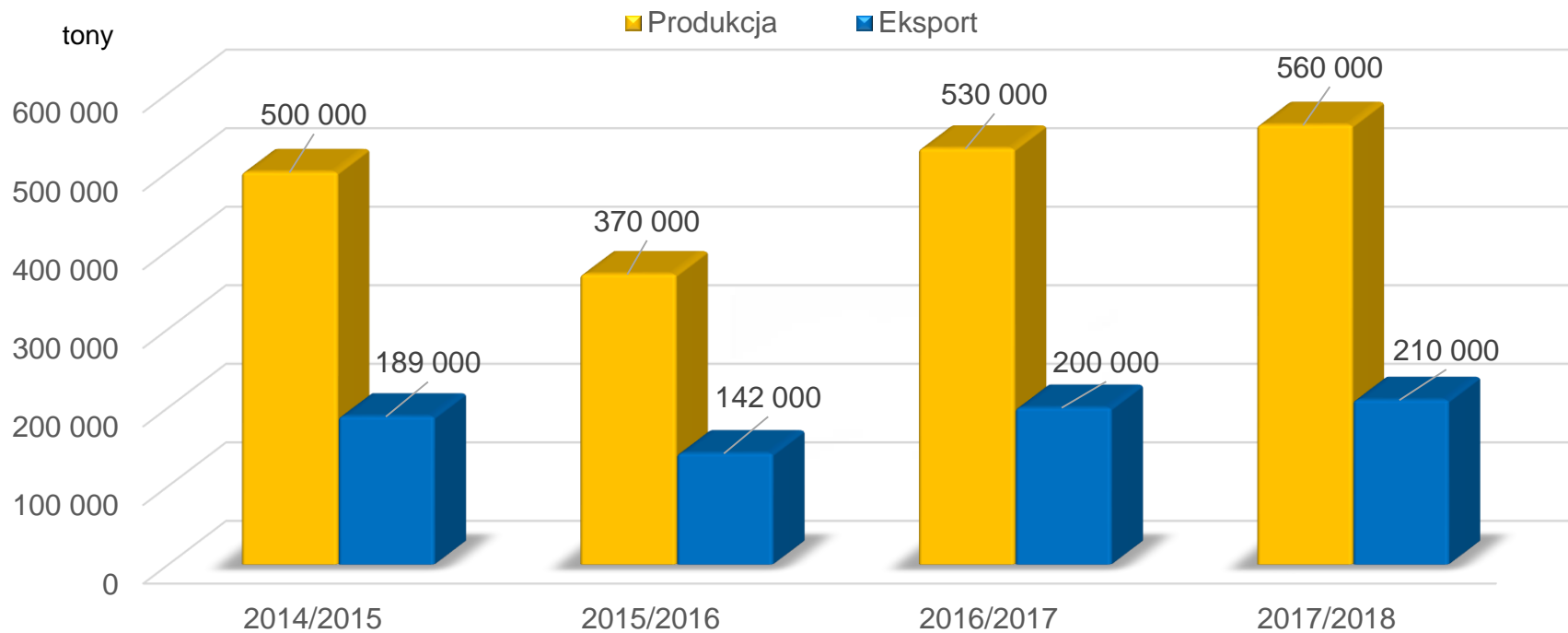
źródło: F.O. Licht

Główni eksporterzy melasu do UE 2018



źródło: F.O. Licht

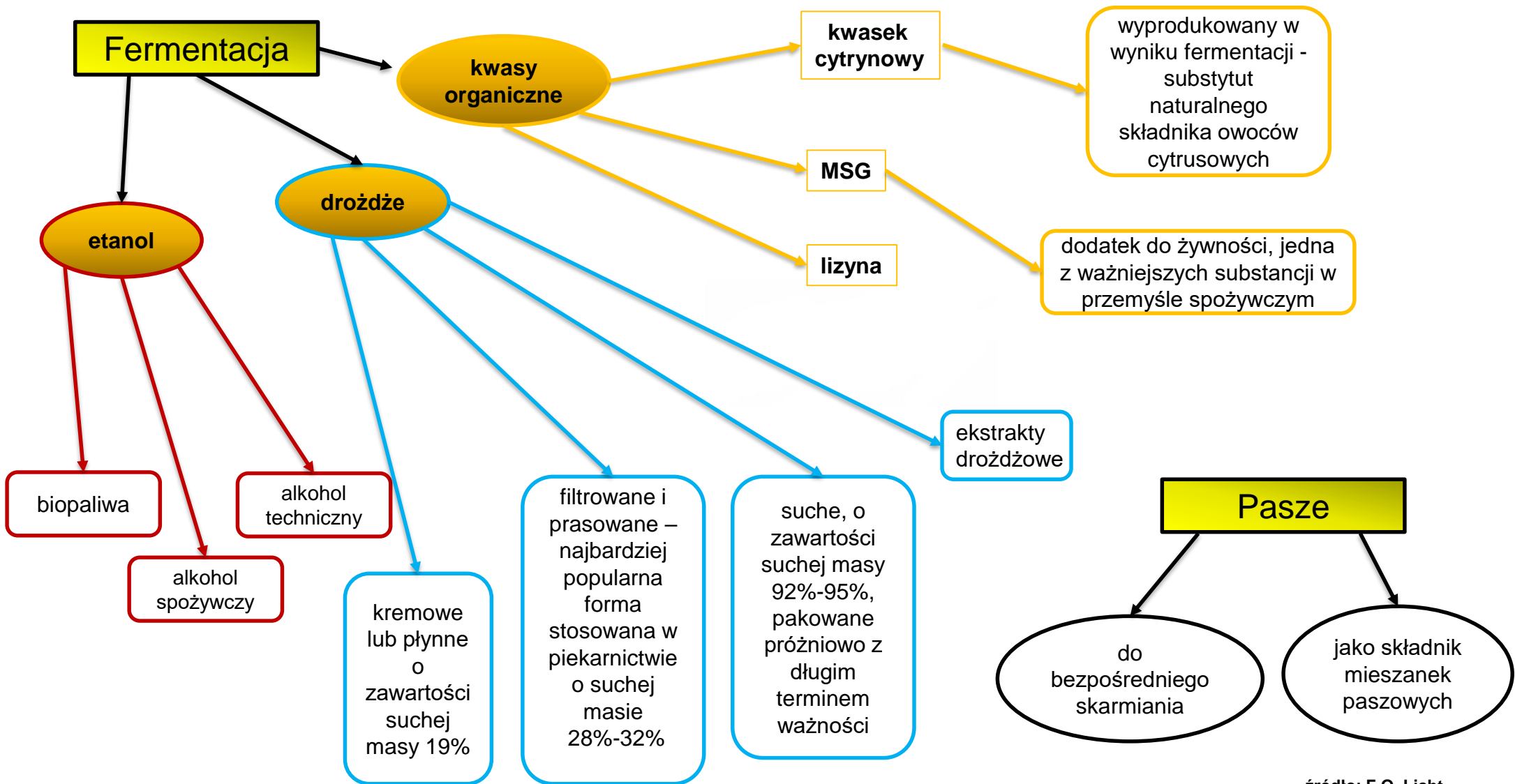
Eksport polskiego melasu drogą morską*



*dane szacunkowe

Zastosowanie melasu

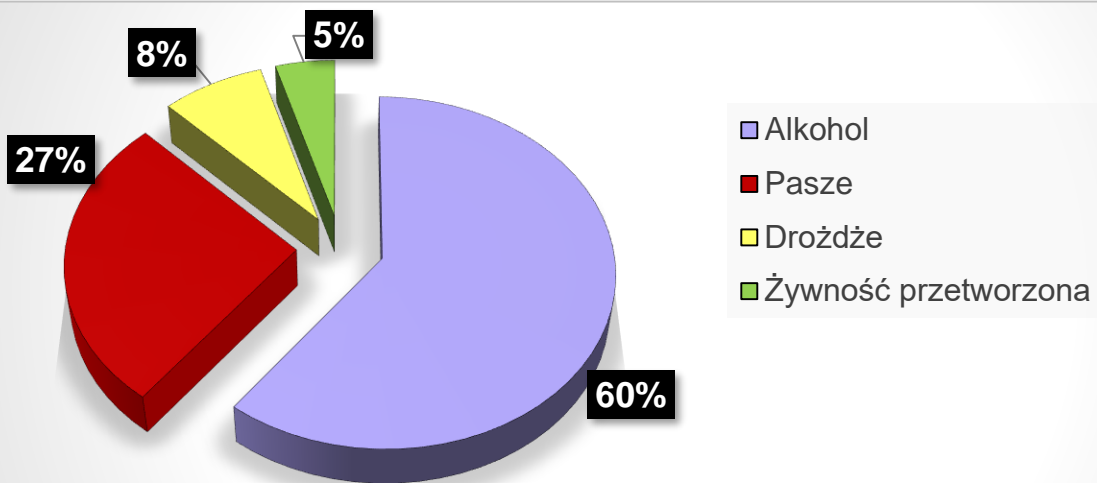
Główne obszary wykorzystania melasu



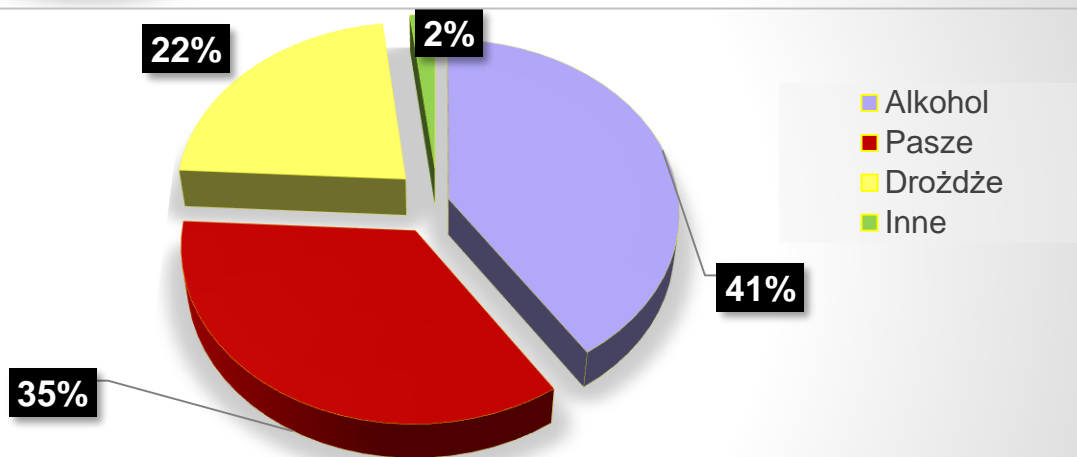
źródło: F.O. Licht

Wykorzystanie melasu 2018/19

Świat

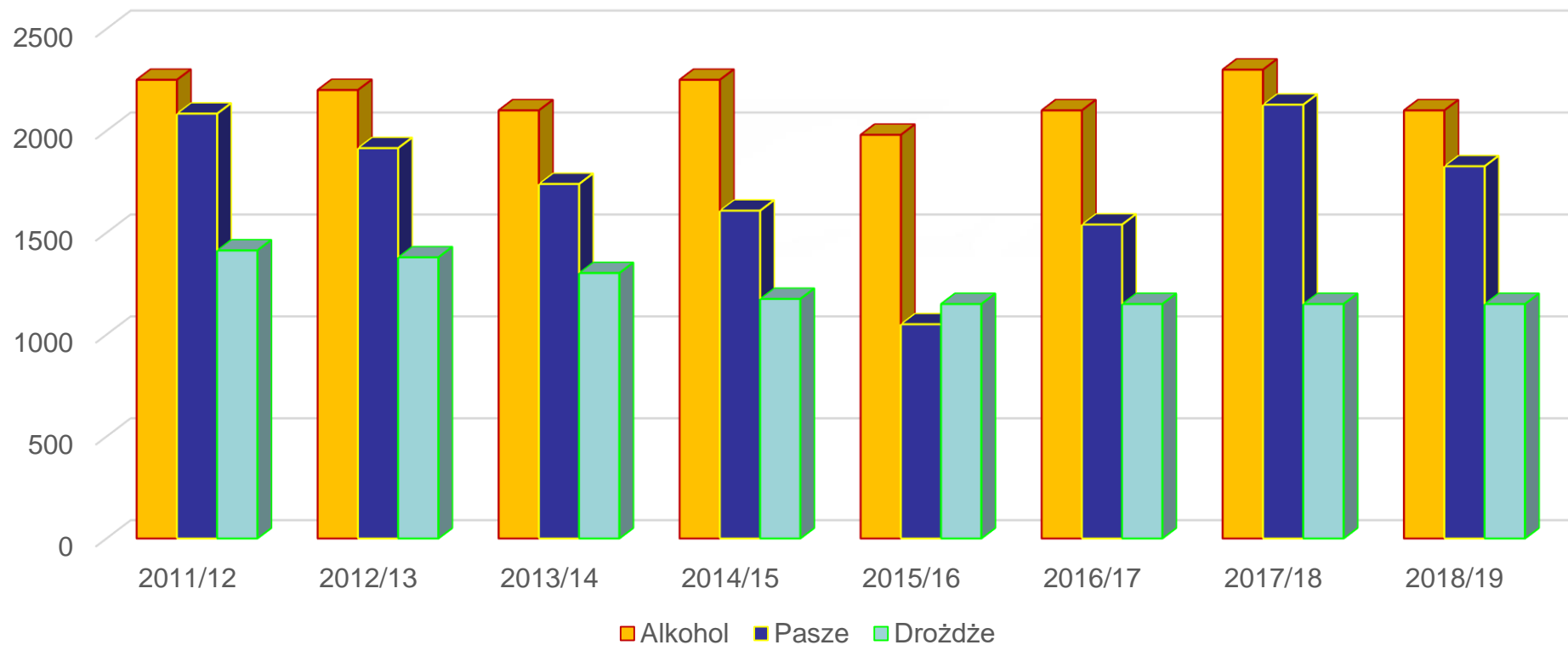


UE



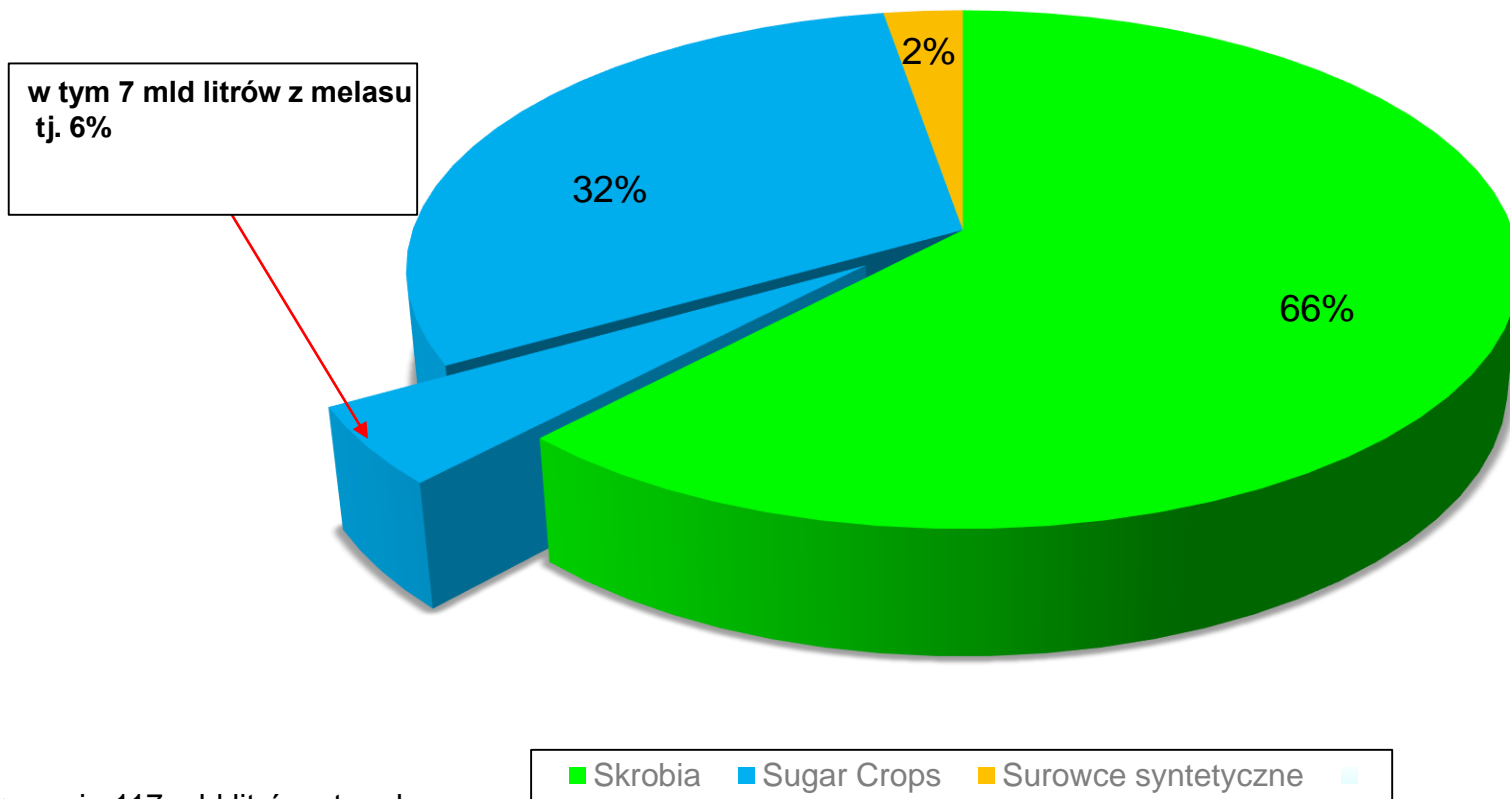
Zastosowanie melasu do produkcji alkoholu, pasz i drożdży w UE w latach 2011 – 2019

w tys. ton



źródło: F.O. Licht

Udział melasu w światowej produkcji etanolu

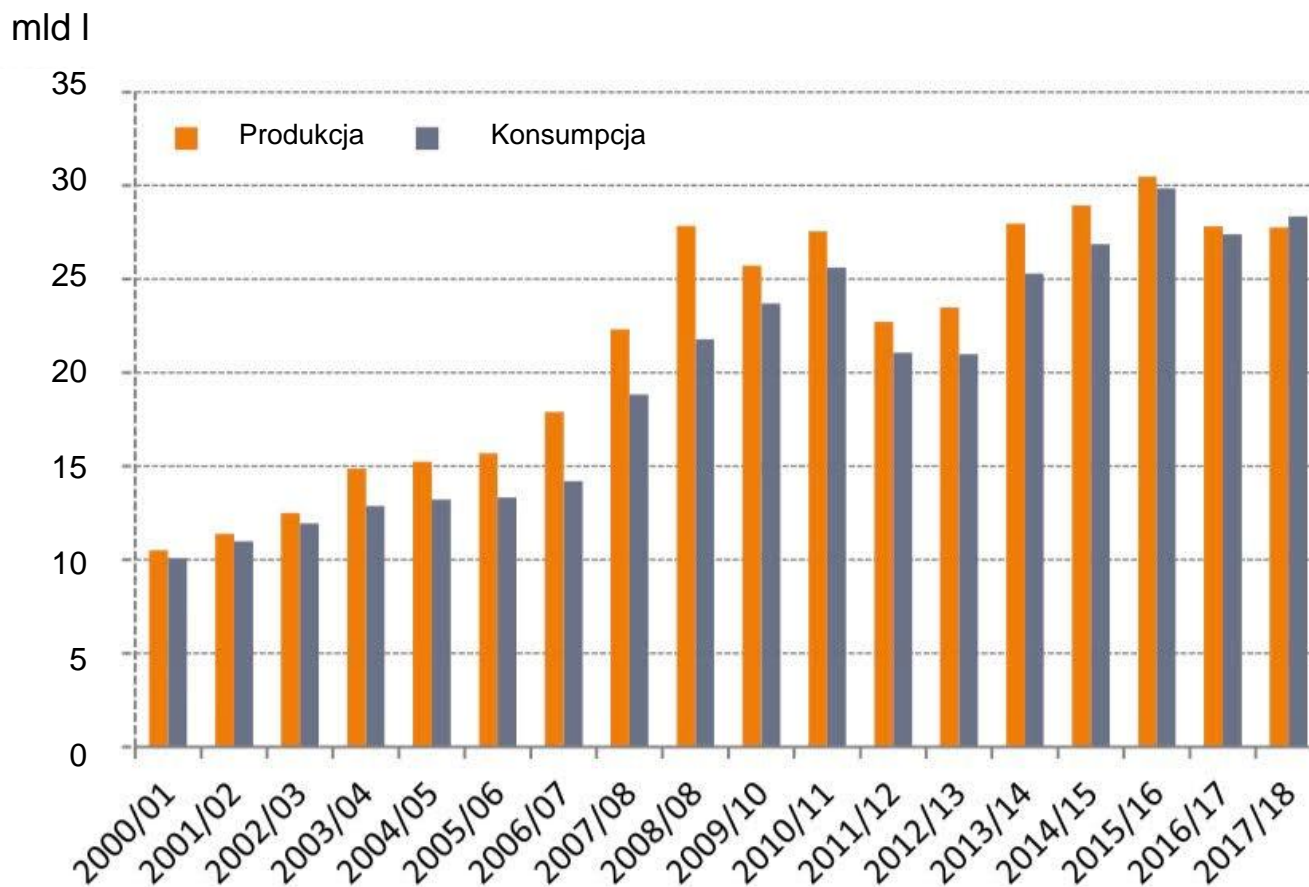


Łącznie 117 mld litrów etanolu 2017r.

■ Skrobia ■ Sugar Crops ■ Surowce syntetyczne ■

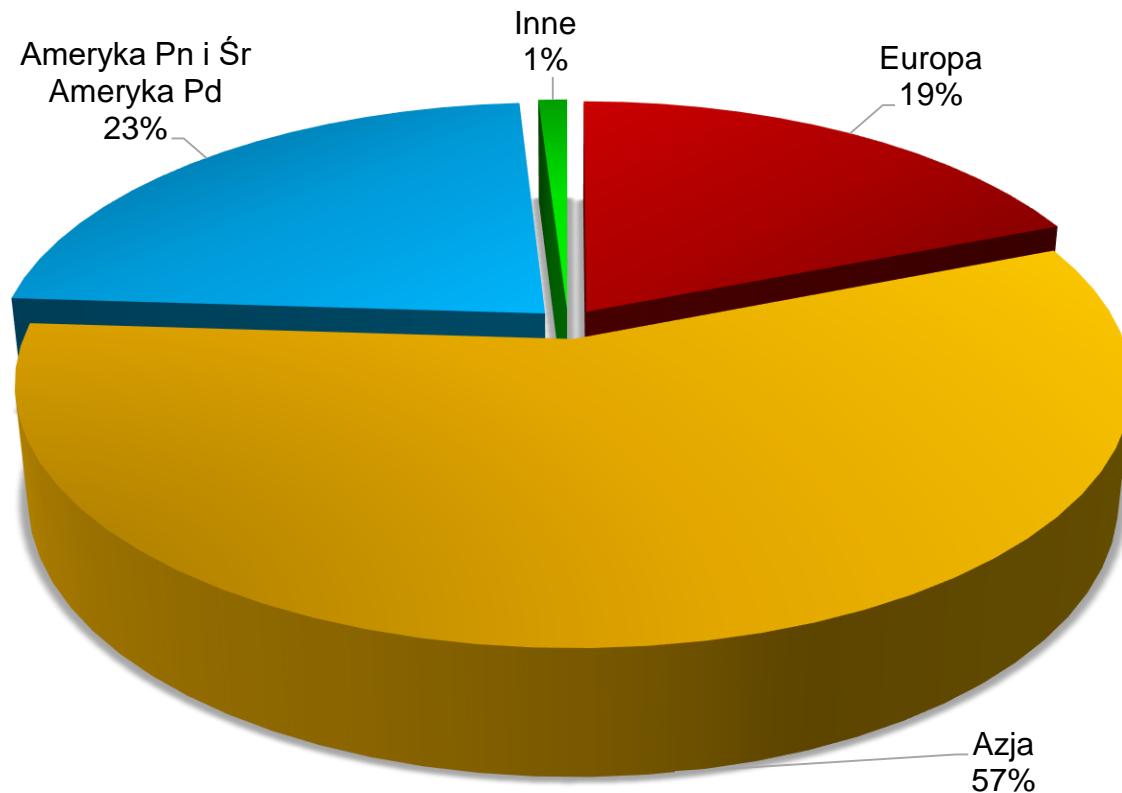
źródło: F.O. Licht

Brazylia – największy producent etanolu z trzciny cukrowej



źródło: F.O. Licht

Potencjał światowej produkcji kwasu cytrynowego 2018

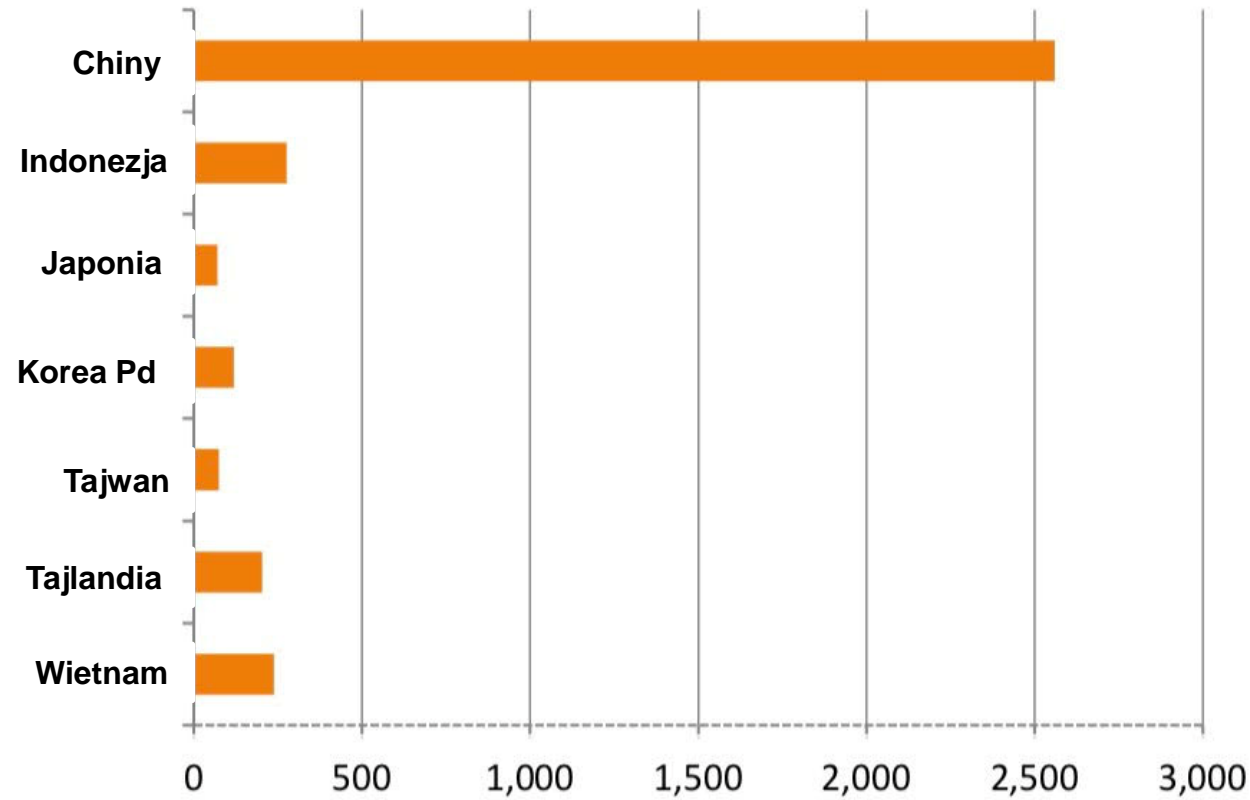


Łącznie 1,878 mln ton

źródło: F.O. Licht

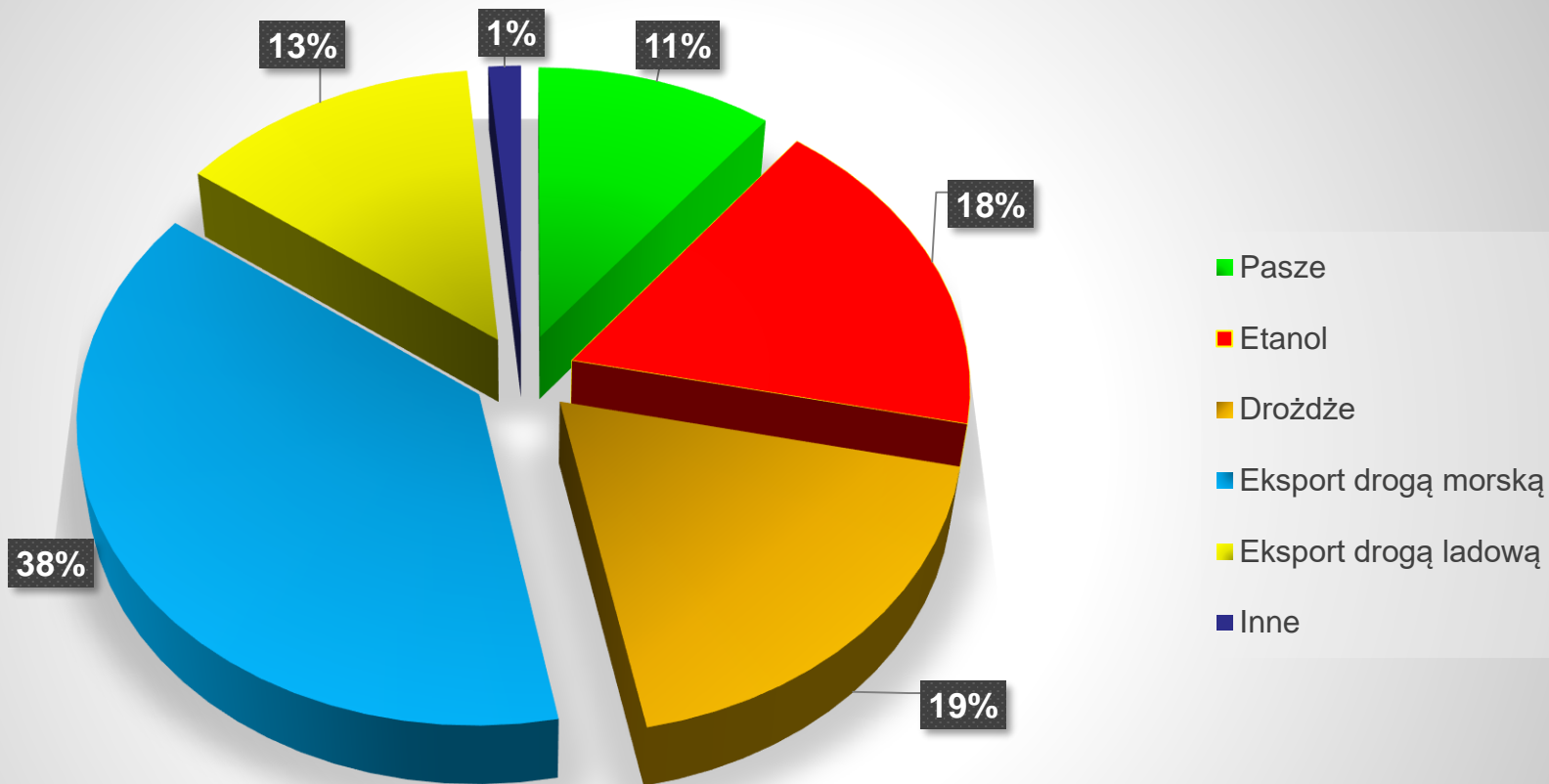
Chiny-największy producent MSG

w tys. ton rocznie



źródło: F.O. Licht

Wykorzystanie melasu w Polsce 2017/18

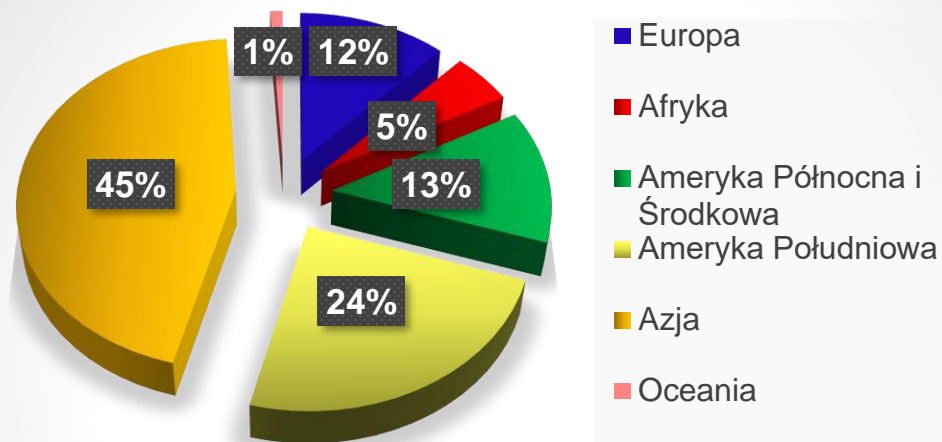


* Dane szacunkowe

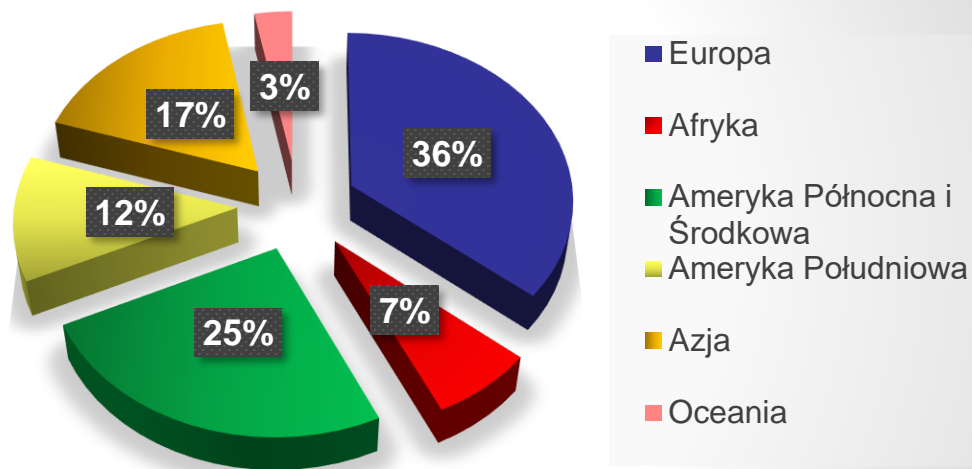
Zmiany w strukturze w produkcji melasu

Zmiany w światowej produkcji melasu

2018/19



1968/69



źródło: F.O. Licht

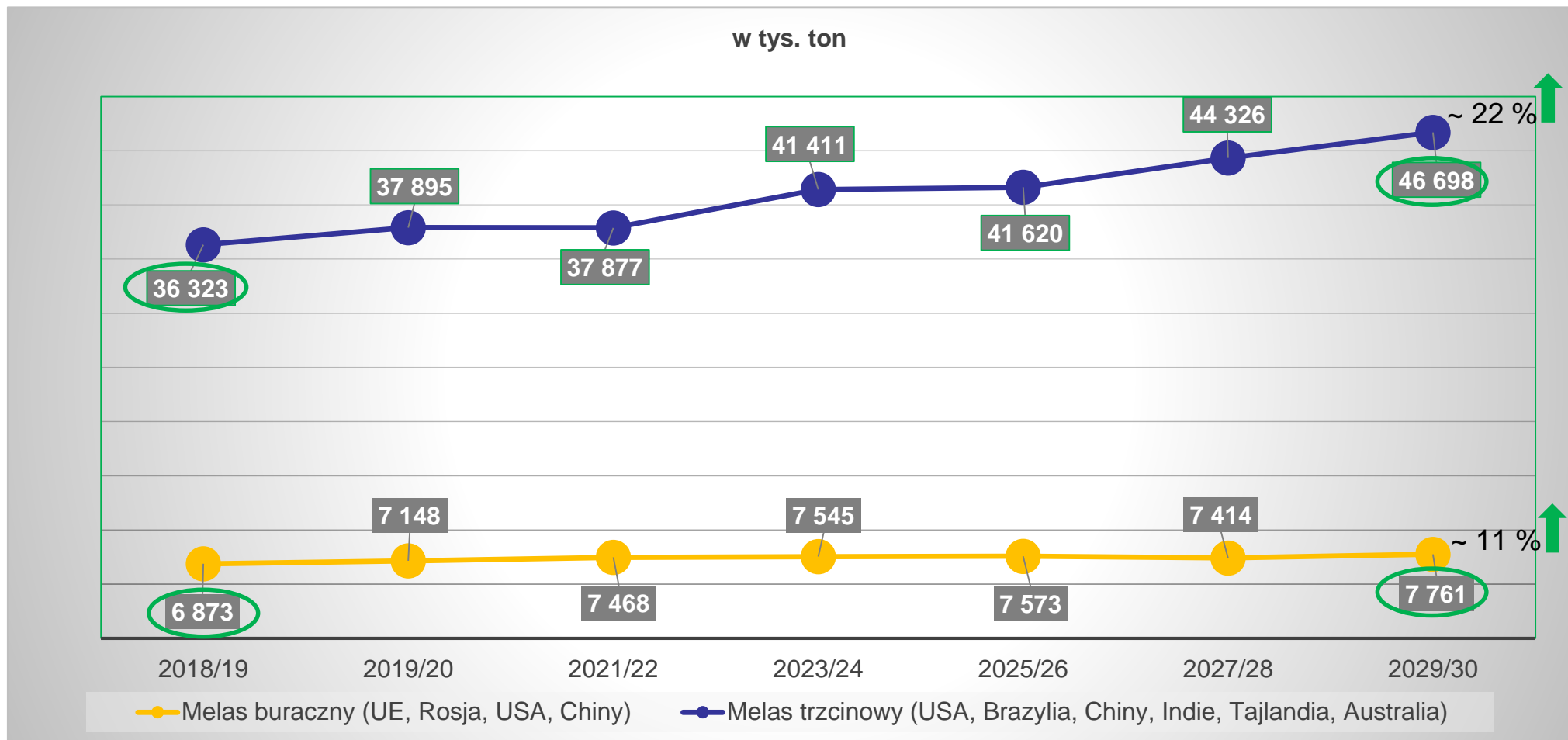
Światowa produkcja melasu – perspektywy 2018-2029

w tys. ton

Kampanie	2018/19	2019/2020	2021/22	2023/24	2025/26	2027/28	2029/30
EU							
Melas buraczany	3 576	3 737	3 806	3 910	3 717	3 497	3 603 ↑
ROSJA							
Melas buraczany	1 520	1 512	1 656	1 512	1 608	1 536	1 632
USA							
Łącznie	2 300	2 431	2 506	2 582	2 657	2 732	2 824
Melas buraczany	1 282	1 326	1 375	1 427	1 480	1 535	1 593
Melas trzcinowy	1 018	1 120	1 146	1 170	1 192	1 213	1 231
BRAZYLIA							
Melas trzcinowy	12 000	13 788	15 082	16 387	16 599	17 580	18 096
CHINY							
Łącznie	4 000	4 047	4 139	4 563	4 915	5 418	5 974
Melas buraczany	495	573	631	696	768	846	933
Melas trzcinowy	3 505	3 474	3 507	3 867	4 147	4 572	5 041
INDIE							
Melas trzcinowy	13 400	13 559	12 243	13 756	13 330	14 417	15 594
TAJLANDIA							
Melas trzcinowy	5 300	4 924	4 854	5 170	5 276	5 452	5 628
AUSTRALIA							
Melas trzcinowy	1 100	1 030	1 045	1 061	1 076	1 092	1 108
Światowa produkcja melasu	63 751	64 713	66 142	73 380	70 987	74 873	78 709 ↑

źródło: F.O. Licht

Produkcja melasu buraczanego vs trzcinowego (najwięksi producenci)



źródło: F.O. Licht

Podsumowanie

Produkcja melasu - pochodną produkcji cukru, nie można jej zaplanować

Na produkcję cukru mają wpływ:

- warunki i zjawiska pogodowe (np. El Nino)
- czynniki polityczne
- czynniki technologiczne
- czynniki socjo-ekonomiczne

W ciągu najbliższych 10 lat przewiduje się wzrost światowej produkcji melasu o ok 2 % rocznie (rośnie udział melasu trzcinowego)

Produkcja melasu pozostaje niestabilna - będą konieczne rozwiązania alternatywne – w zakresie zagospodarowania nadwyżek lub pokrycia deficytu

Ważna będzie rola doświadczonych traderów - specjalizujących się w międzynarodowym handlu melasem, którzy dzięki odpowiedniemu zapleczu magazynowemu, mogą zapewnić producentom cukru i melasu jak najbardziej optymalne rozwiązania zarówno w zakresie handlu jak i logistyki.

Dziękuję za uwagę



opracowanie:

Joanna Uścińska

Iwona Burzyńska

Ignacy Świątkowski