

EU Sugar & Isoglucose production beyond 2017

Kiew, 16.12.2014



Seeding the future
since 1856





Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні

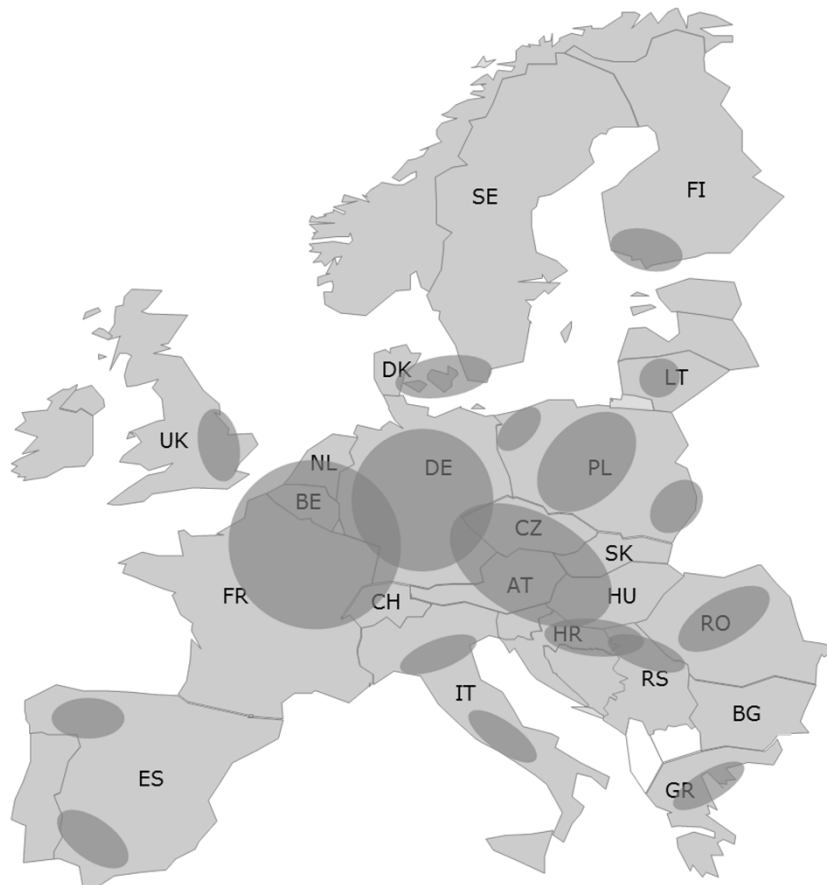
Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні


Загальна структура ринку цукру



Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні

Маркетинг виробництва цукрових буряків ЄС-28 2013/14



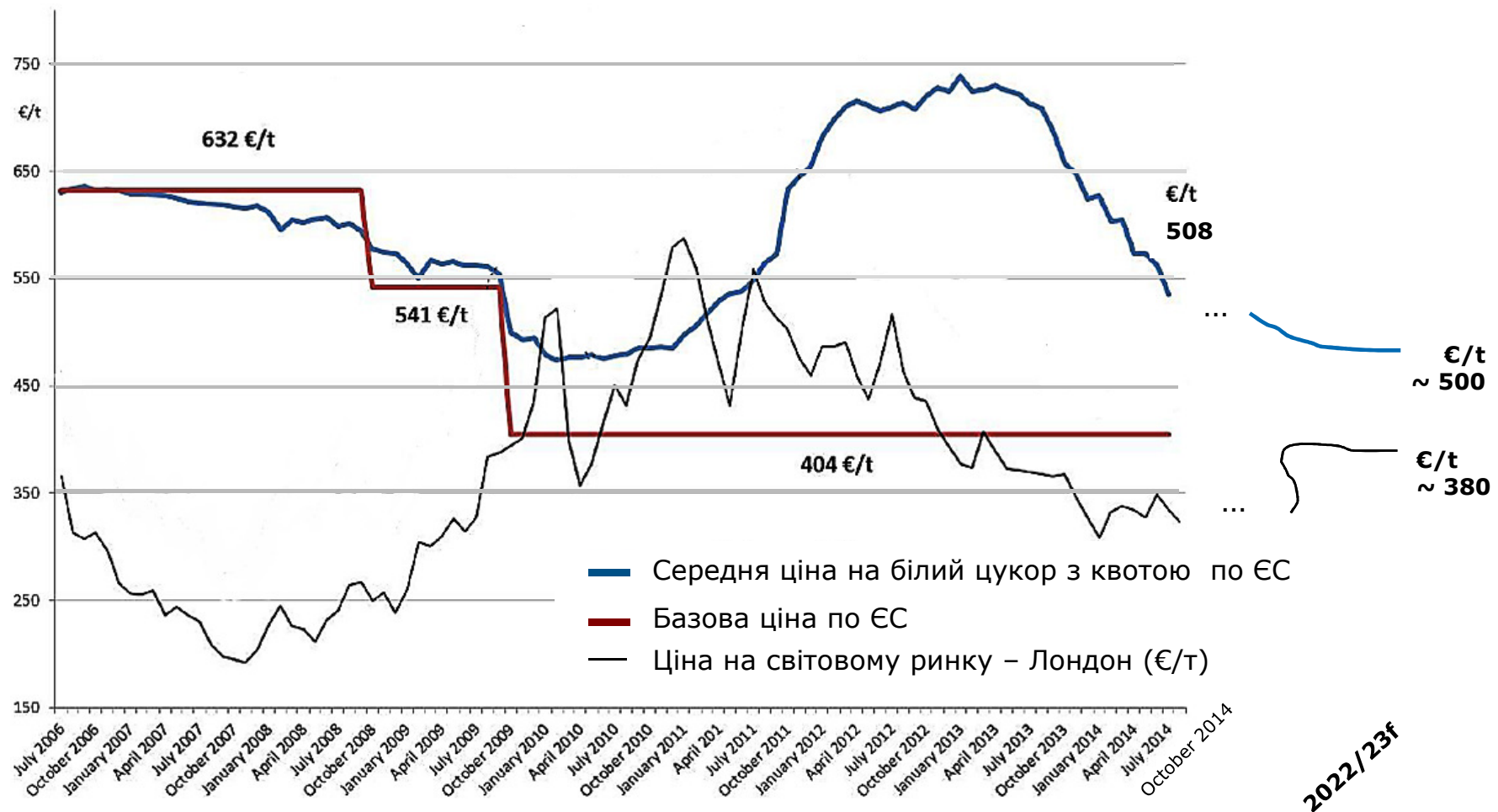
 Вирощування цукрових буряків

Вирощування цукрових буряків

- Посівні площі (млн. га) $\sim 1,5$
- Ціна на цукрові буряки (€/т) 35 - > 60
- Ø Ціна на цукор в ЄС (€/т) 508

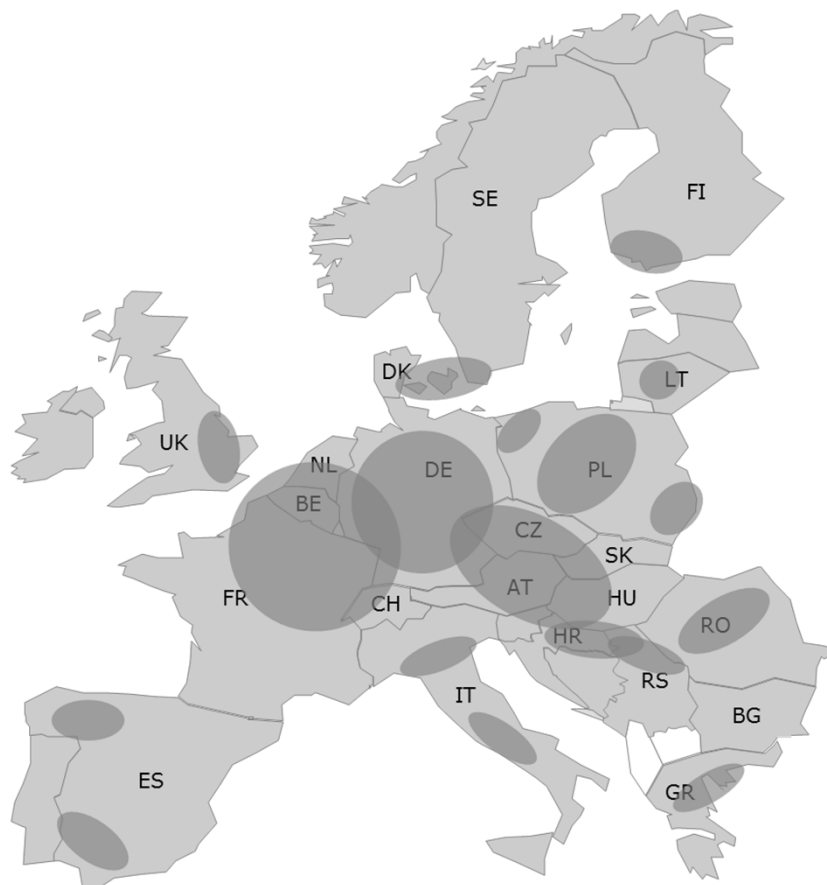
Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні


Ціна на цукор в ЄС та світі



Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні

Маркетинг виробництва цукрових буряків ЄС-28 2013/14



 Вирощування цукрових буряків

Вирощування цукрових буряків

- Посівні площі (млн. га) ~1,5
- Ціна на цукрові буряки (€/т) 35 - > 60
- Ø Ціна на цукор в ЄС (€/т) 508

Виробництво та споживання (млн. т)

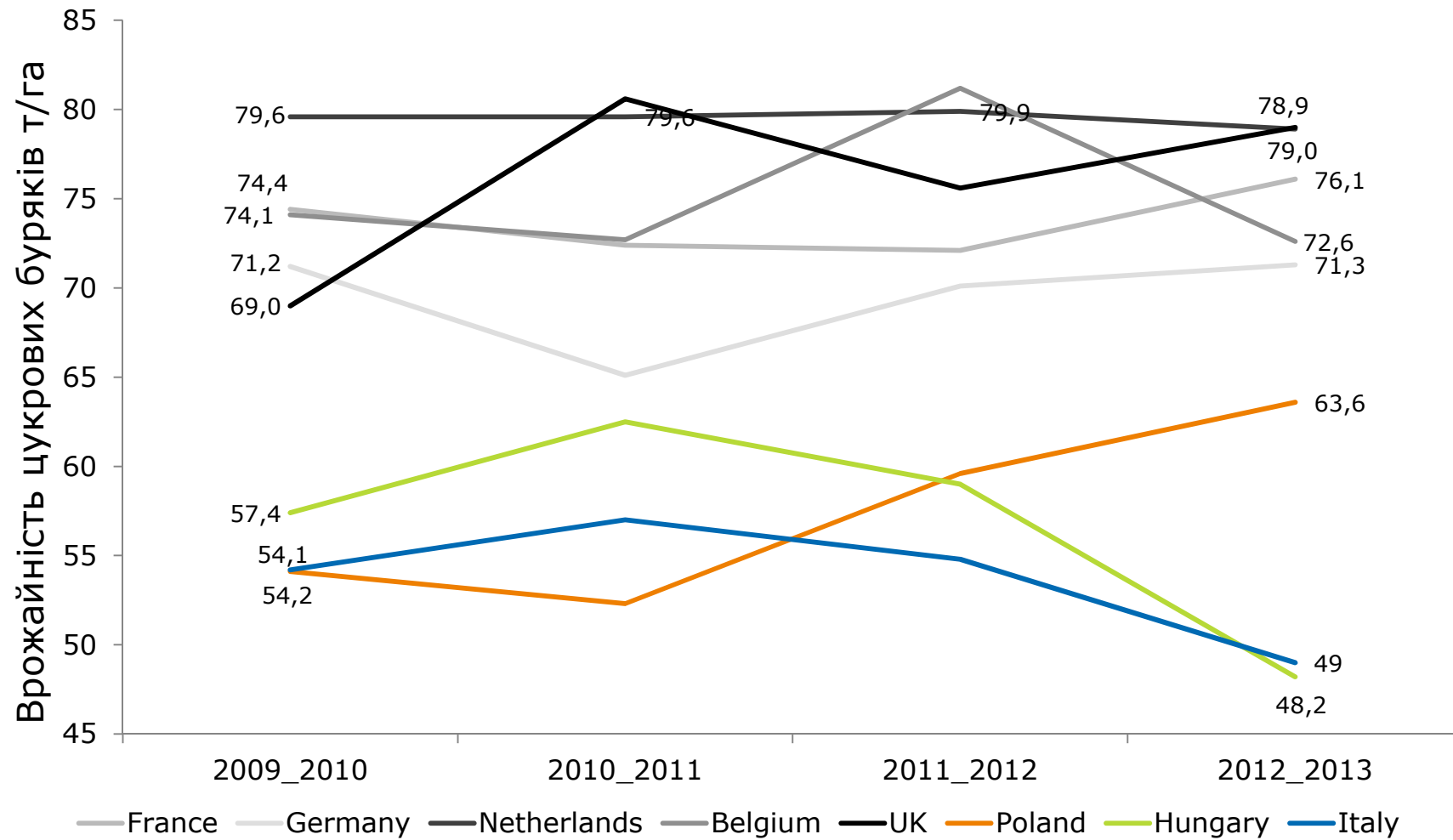
- Загальне виробництво ~ 17,0
 - Цукор з квотою (харчування) ~ 13,5
 - Цукор поза квотою (промисловість) ~ 3,5
- Загальне споживання ~ 19,0

Імпорт та експорт (млн. т)

- Імпорт цукру ~ 3,6
- Експорт цукру ~ 1,4

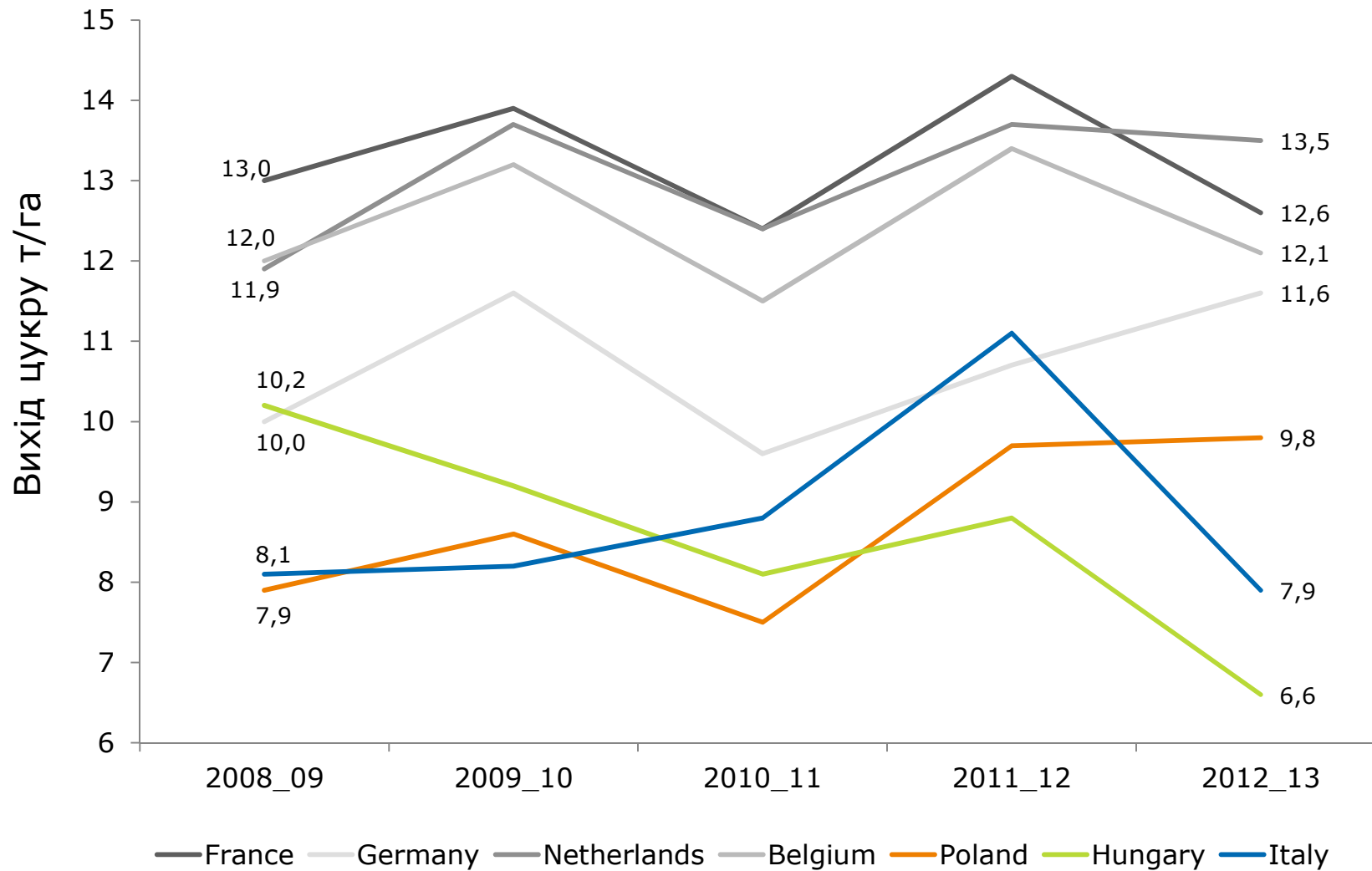
Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні

Врожайність цукрових буряків т/га обраних країн ЄС



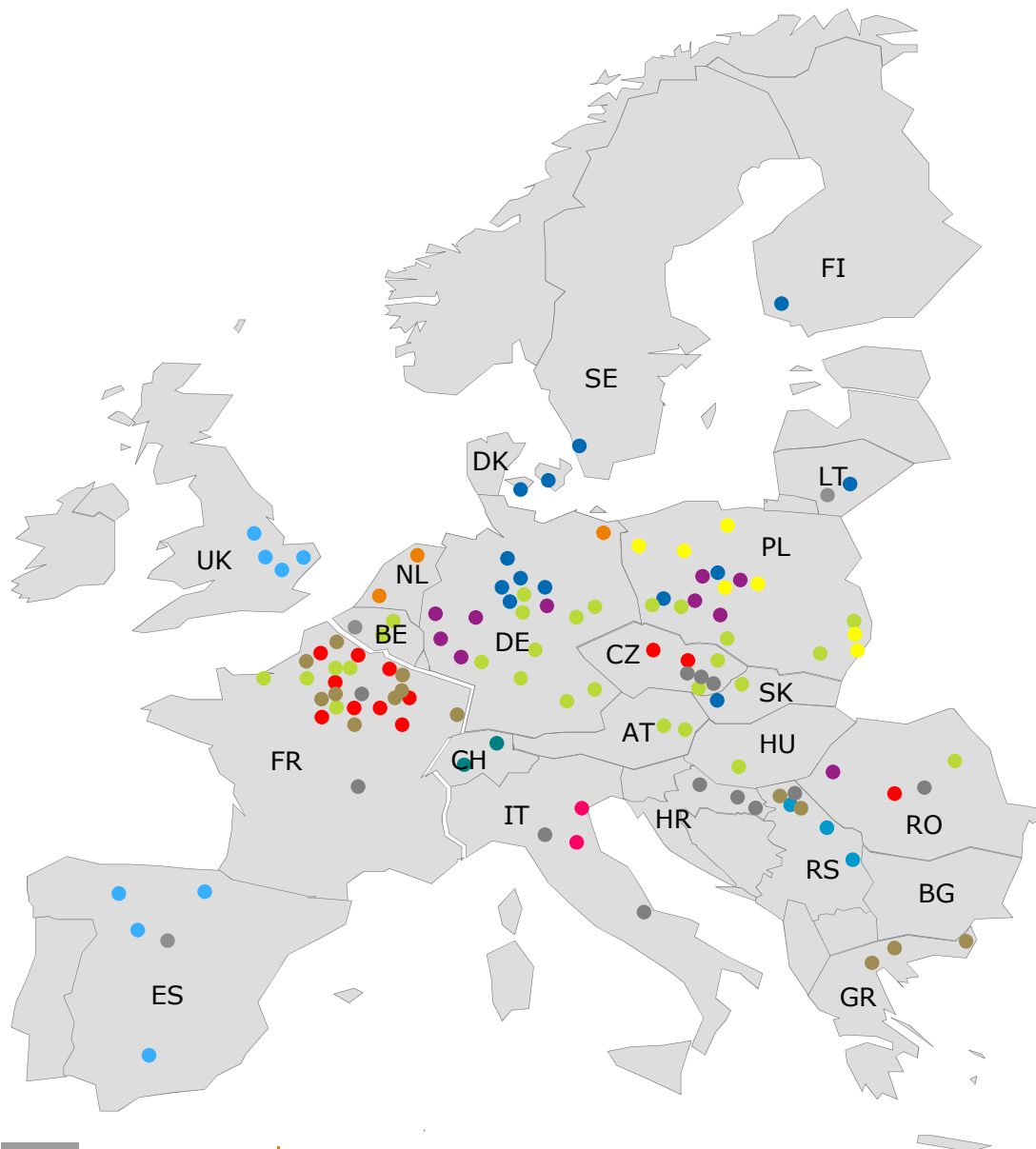
Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні

Врожайність цукрових буряків т/га обраних країн ЄС



Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні

Цукрова промисловість



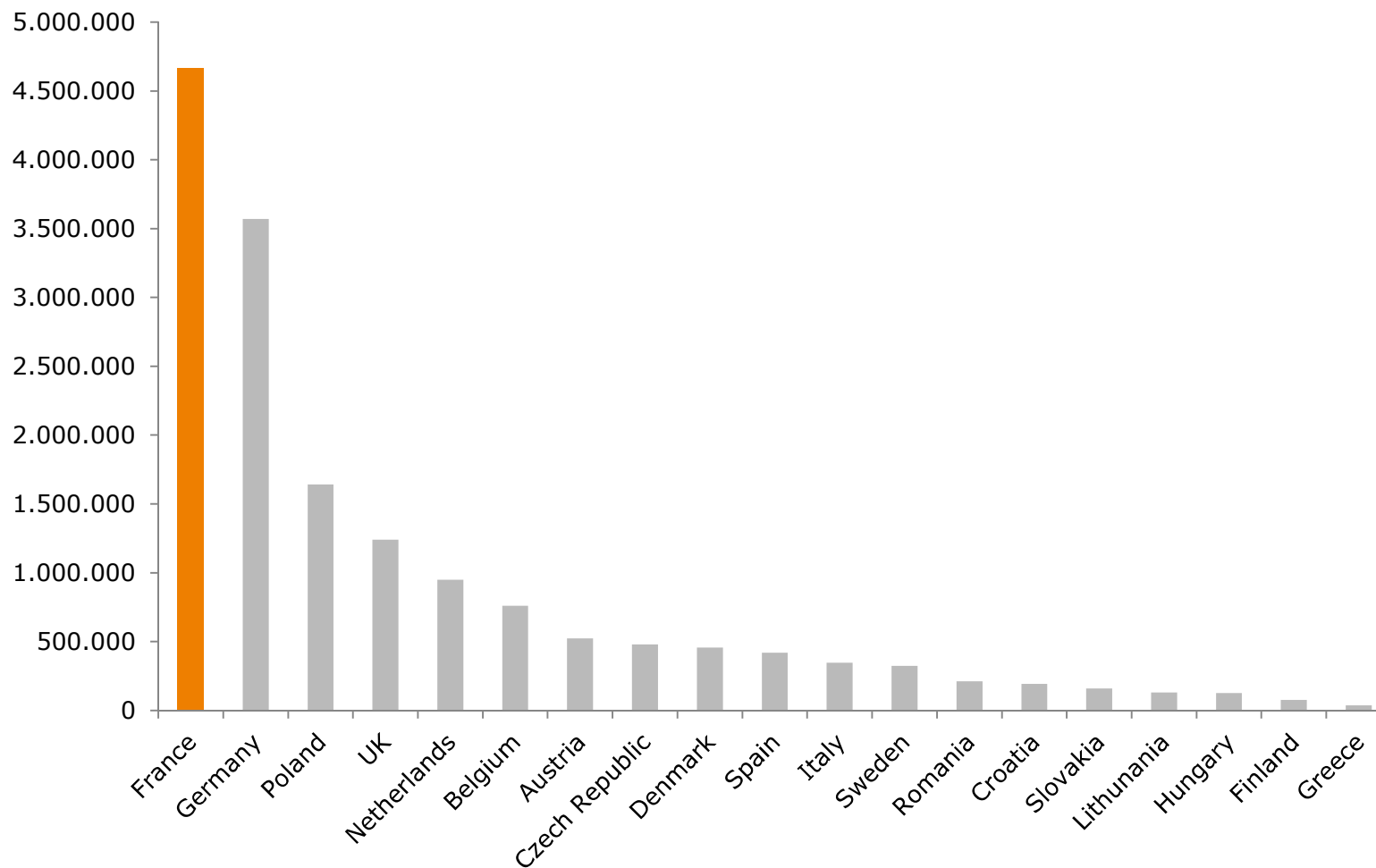
EU-30	К-сть цукрових заводів	Ринкова частка (%)
Südzucker	27	24
Nordzucker	13	15
Tereos	12	11
British Sugar	8	11
P & L	9	10
CristalUnion	8	9
Royal Cosun	7	3
SZU	2	93
CO.Pro.B	2	
MK Group	3	
Polski Sugar	7	
Others	15	
TOTAL	113	

Виробництво цукрових буряків в ЄС від минулого до сьогодні

Виробництво цукру за країнами



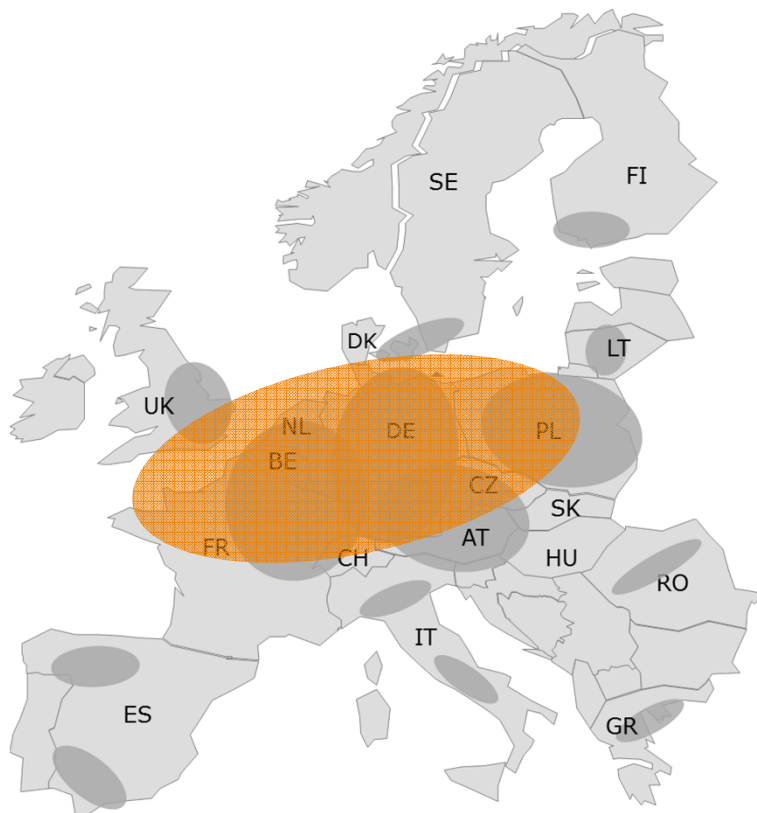
тон білого цукру



Реформа ринку цукру ЄС 2014: факти та передбачення

Що зміниться з 01.10.2017	Що залишиться після 01.10.2017
<ul style="list-style-type: none">• Скасування системи квотування цукру• Скасування квоти на виробництво ізоглюкози• Відсутність мінімальних цін на буряки• Експортне обмеження буде лібералізованим (COT)	<ul style="list-style-type: none">• Базова ціна на цукор• Виробничі договори між представниками цукрової промисловості та фермерами• Захист ринку ЄС через імпортні тарифи• Допомога в приватному зберіганні

Реформа ринку цукру ЄС - Передбачення -



Райони вирощування
цукрових буряків

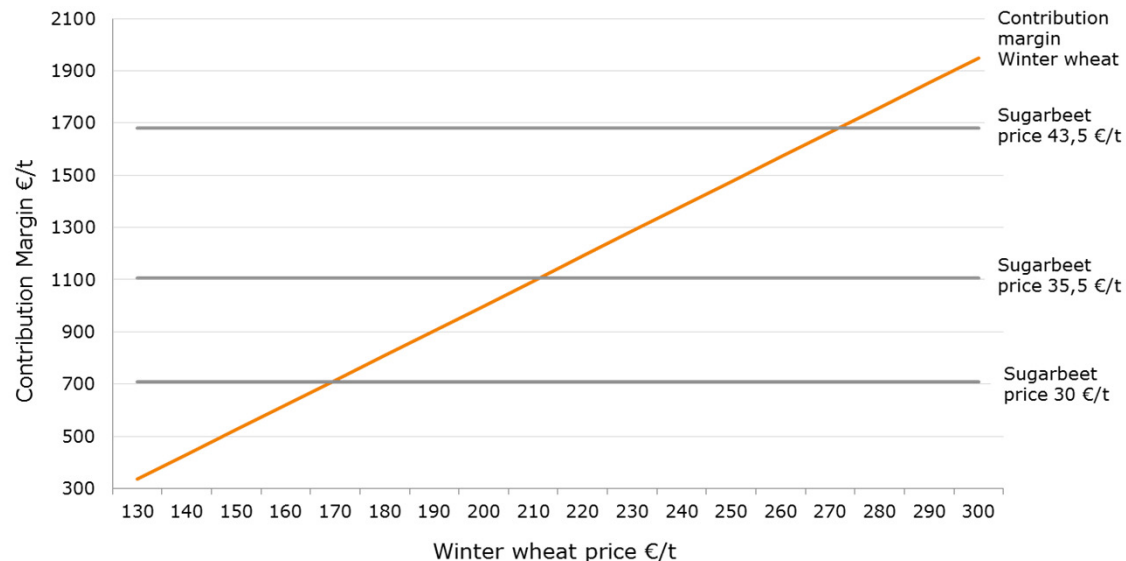
- **Короткострокові:** (1-2 роки після відміни квот)
 - Зростання між 1 та 5 млн. т до 18 – 22 млн. т цукру
 - Розширення області цукрових буряків в певних регіонах
 - Спад у ціні на цукрові буряки
- **Середньо- та довгострокові:**
 - Мінливість виробництва цукру
 - Велика ймовірність концентрації виробництва цукрових буряків
- **Визначальні фактори:**
 - Конкурентоспроможність країн

Реформа ринку цукру ЄС

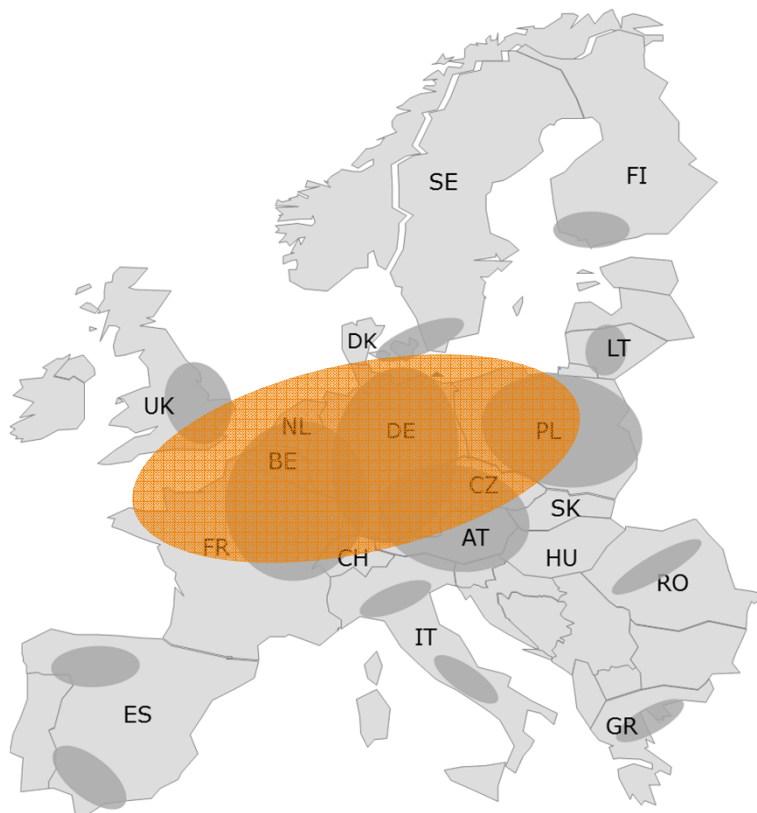
Конкуентоспроможність вирощування цукрових буряків ЄС



- Експансія конкурентоспроможності ланцюга постачання
 - Цукрові буряки: селекційний прогрес, оптимізації фермерських технологій
 - Промисловість: скорочення витрат, зростання тривалості кампанії
 - Логістика: скорочення середньої відстані між полем та заводом
- Зростання важливості виробничих договорів між фермерами та представниками цукрової промисловості
- Конкуентоспроможність цукрових буряків в порівнянні з іншими культурами (пшениця, кукурудза, рапс, картопля)



Реформа ринку цукру ЄС - Передбачення -



 Sugarbeet growing areas

- **Короткострокові:** (1-2 роки після відміни квот)
 - Зростання між 1 та 5 млн. т до 18 – 22 млн. т цукру
 - Розширення області цукрових буряків в певних регіонах
 - Спад у ціні на цукрові буряки
- **Середньо- та довгострокові:**
 - Мінливість виробництва цукру
 - Велика ймовірність концентрації виробництва цукрових буряків
- **Визначальні фактори:**
 - Конкурентоспроможність країн
 - Політичні рішення відносно схем виробничої допомоги
 - Розвиток всередині цукрової промисловості

Ізоглюкоза – загроза цукру?

Ізоглюкоза – загроза цукру?

Характеристика ізоглюкози



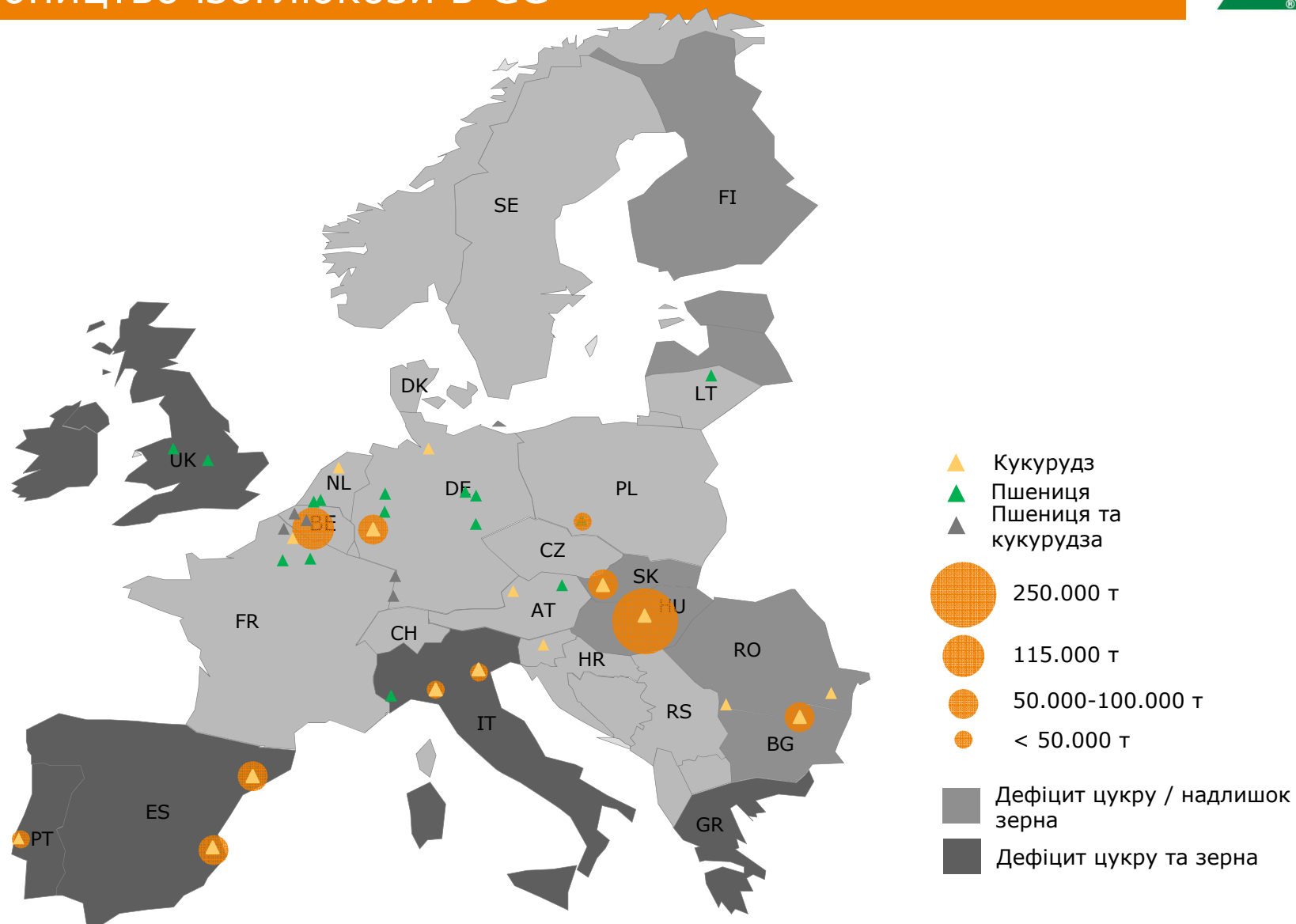
Ізоглюкоза-42

- **Склад:** 42% фруктози, 52% глюкози
5% полісахариди, інші цукри
- **Зберігання та транспортування:** 35°- 41°C
- **Цукристість:** менше ніж у сахарози
- **Використання:** напої>оброблені харчові продукти
>крупни та хлібобулочні>молочні продукти>кондитерські вироби
- **ЄС:** виключне виробництво HFCS-42

Ізоглюкоза-55

- **Склад:** 55% фруктози, 42% глюкози та 3% полісахаридів та інших цукрів
- **Зберігання та транспортування:** 24°-29°C
- **Цукристість:** подібна до сахарози
- **Використання:** безалкогольні напої (90%)
- **ЄС:** заборона виробництва HFCS-55

Виробництво ізоглюкози в ЄС



Ізоглюкоза – конкурентна в ціні, але погана в репутації?!

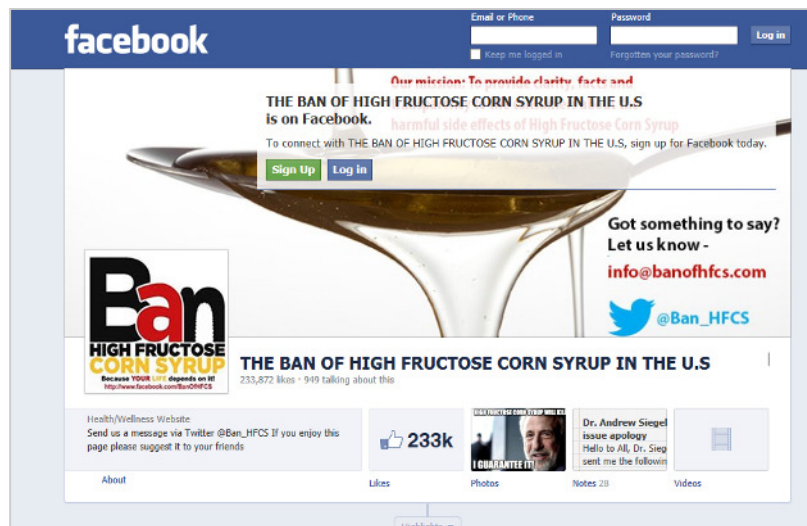


Michelle Obama Disses Corn Syrup, Trade Group Pushes Back

The first lady may have started a food fight. | April 21, 2014



The Lawsuit Against the Corn Refiners' False Advertising



Real. Big. Summer. Is also celebrating the launch of Pepsi's newest products; Pepsi-Cola Made With Real Sugar

Ймовірність переходу на ізоглюкозу: плюси та мінуси

Плюси

- Вартісна конкурентоспроможність
- Сировинні матеріали, що не псуються <-> цілий рік використання обробки рослин
- Якість обробки:
 - Менше використання води <-> тривалий термін зберігання, повільне псування
 - Хороші показники у хлібопекарських виробках
 - Замерзання <-> захист цілісності шляхом зменшення утворень льодових кристалів
 - Відсутність небажаної кристалізації в цукерках та морозиві

Мінуси

- Температура транспортування/зберігання: 24-41°C
- Збільшення капіталовкладень в зберігання та логістику
- Зміна рецепту / смаків
- Публічні обговорення / прийнятність відносно питань здоров'я, таких як:
 - Ожиріння
 - Ожиріння печінки
 - Цукровий діабет 2-го типу
- Мінливість:
 - Стабільності цінових переваг
 - Достатній наявності

Виробництво ізоглюкози після 2017 – Сценарій I

- Помірна реакція ринку, щоб досягти виробництва **~ 2,4 млн. т** в 2023
- Фокусування на кукурудзі, як сировини для ізоглюкози
- **Зростання** виробництва ізоглюкози в **Південно-Східній Європі**, так як це регіон з дефіцитом цукру та надлишком зернових культур
- **Стабільне** виробництво ізоглюкози в **північній Європі**, де цукровий буряк досить таки конкурентоспроможний, а ринок підсолоджувачів збалансований або, навіть, перенасичений
- Потенційні ринки:
 - Виробництво **безалкогольних напоїв** > молочних продуктів > хлібобулочних виробів

Ринок цукру ЄС після 2017 – Ізоглюкоза

Один можливий сценарій майбутнього виробництва ізоглюкози



	2016 ¹	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Виробництво HFCS (млн.т)	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4
ЄС-15* (млн.т)	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1
ЄС-N13 (млн.т)	0,4	0,6	0,7	0,9	1	1,1	1,2	1,4
Різниця з base¹ (млн.т)		0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7
сировина (млн.т кукурудзи)	1,19	0,68	1,02	1,36	1,7	2,04	2,38	2,89
га кукурудзи	112.796	64.455	96.682	128.910	161.137	193.365	225.592	273.934
Скорочення посівних площ цукрових буряків (га)		34.188	51.282	68.376	85.470	102.564	119.658	145.299

* включаючи всіх країн-учасниць до 2004

¹ base = 0,7 млн.т в 2016

- 1,7 т кукурудзи = 1 т ізоглюкози <-> 1 га кукурудзи = 10,55т = 6,2 т HFCS/га
- 1га SB = 11,7 т цукру

Можливості

- Сприяння конкурентоспроможності ланцюга поставок
- Збільшення експортних варіантів

Проблеми

- Конкуренція цукрових буряків
 - Серед країн
 - Проти інших культур
 - Проти ізоглюкози
- Політичні наслідки
- Мінливість цін та продукції

Резюме

Ринок цукру ЄС, а отже, і виробництво цукрових буряків стане більш жорстким та мінливим, але в загальному ми бачимо більше перспектив, аніж загроз



Дякую за увагу!

Ingke Deimel
KWS SAAT AG
Sugarbeet Business Development
ingke.deimel@kws.com