

RYNEK ZAGĘSZCZONYCH SOKÓW OWOCOWYCH

dr hab. Bożena Nosecka, Prof. IERiGŻ-PIB

mgr Anna Bugała

Zakład Ekonomiki Gospodarstw

Rolnych i Ogrodniczych

IERiGŻ-PIB



Zakres prezentacji

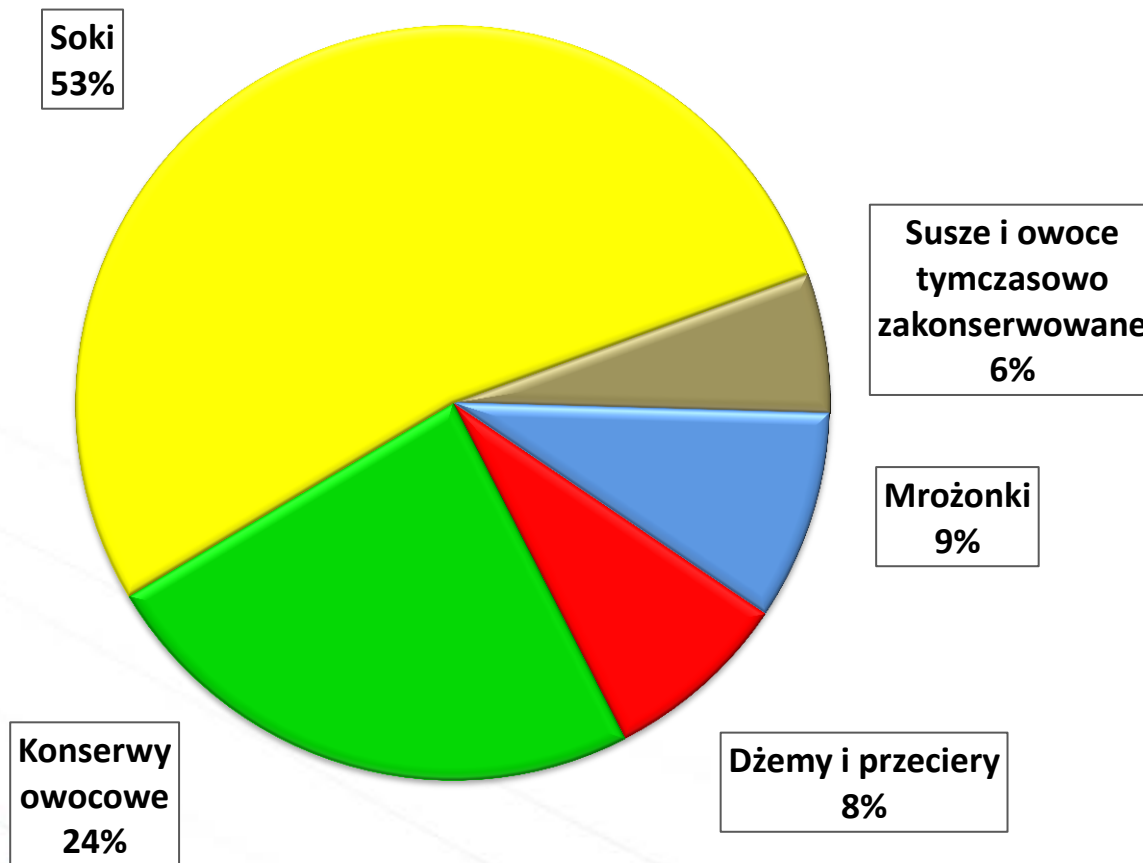
- **Definicja soków zagęszczonych i struktura ich produkcji w Polsce**
- **Pozycja Polski w światowym eksporcie koncentratów soków owocowych i w unijnym imporcie tych produktów**
- **Pozycja zagęszczonych soków owocowych w polskiej produkcji przetworów owocowych i ich eksporcie**
- **Zmiany w produkcji wybranych soków zagęszczonych w Polsce i w eksporcie koncentratu soku jabłkowego na tle krajów konkurentów**
- **Baza surowcowa do produkcji soków zagęszczonych w Polsce**
- **Zmiany struktury produkcji i eksportu zagęszczonych i nieskoncentrowanych soków jabłkowych**
- **Wnioski**

Sok zagęszczony (koncentrat soku owocowego lub warzywnego) - produkt otrzymany z soku owocowego lub warzywnego, poprzez fizyczne usunięcie określonej ilości zawartej w nim wody. W produktach przeznaczonych do bezpośredniego spożycia usuwa się co najmniej 50% wody. Najczęściej spotyka się soki 5-7-krotnie zagęszczone (KUPS).

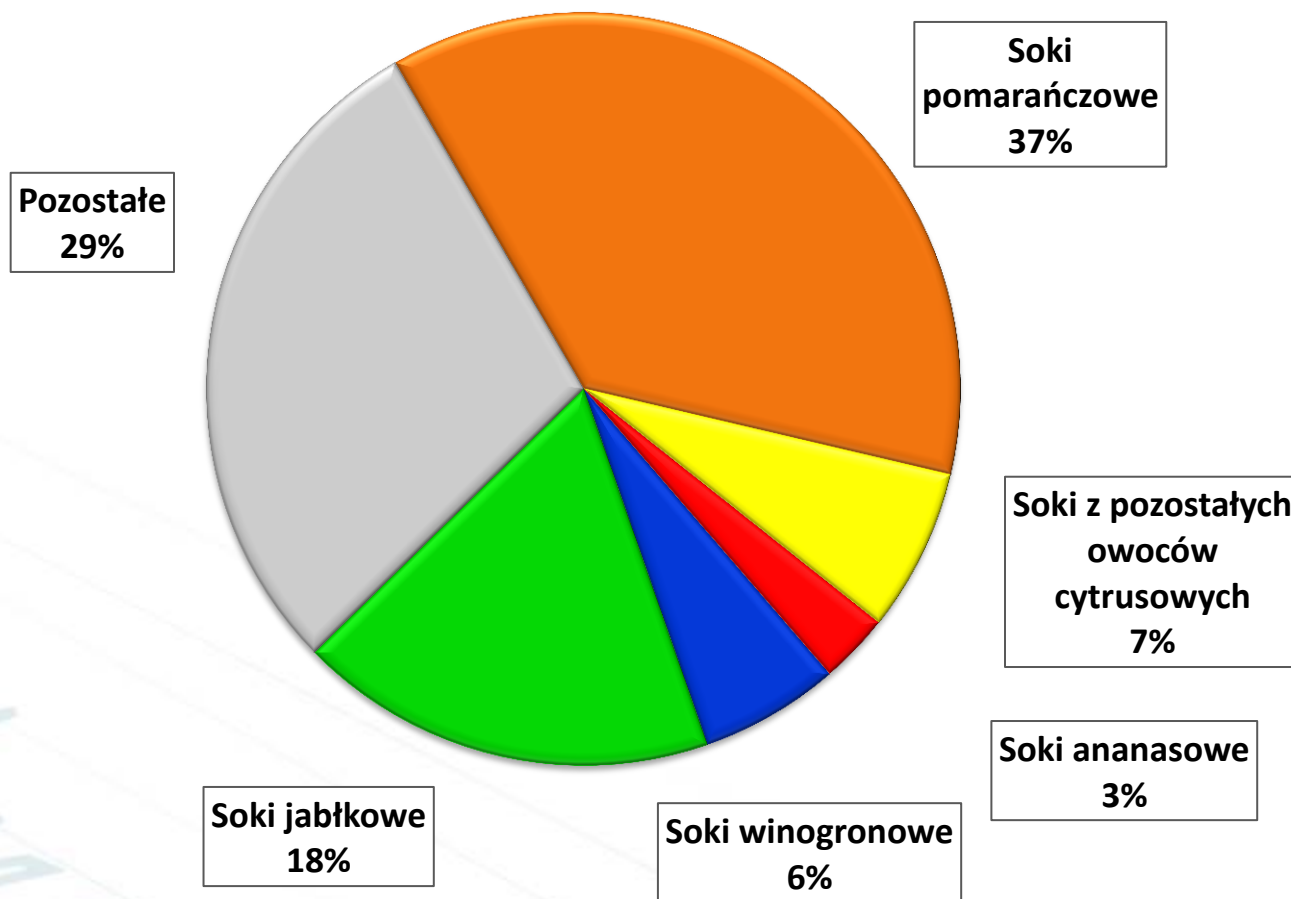
Struktura wolumenu produkcji soków zagęszczonych w Polsce

Wyszczególnienie	2017/18-2019/20 średnia	
	tys. ton	%
Soki zagęszczone, w tym:	333	100
jabłkowy	292	88
porzeczkowy	13	4
wiśniowy	11	3
truskawkowy	7	2
aroniowy	6	2
malinowy	4	1

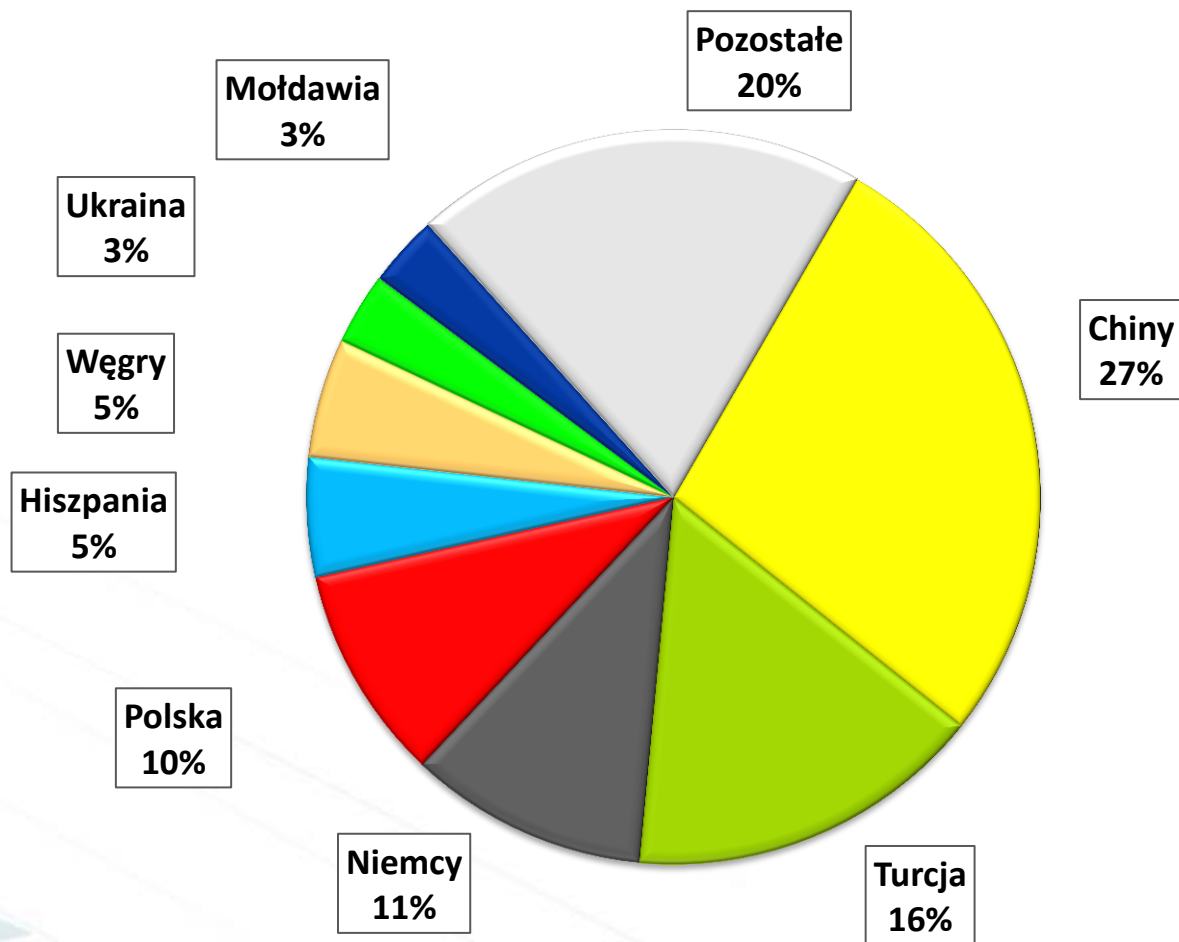
Struktura światowego eksportu przetworów owocowych w latach 2017-2019



Struktura światowego eksportu soków zagęszczonych w latach 2017-2019



Geograficzna struktura eksportu zagęszczzonego soku jabłkowego w latach 2017-2019



Import wybranych przetworów owocowych do UE średnia w latach 2017-2019

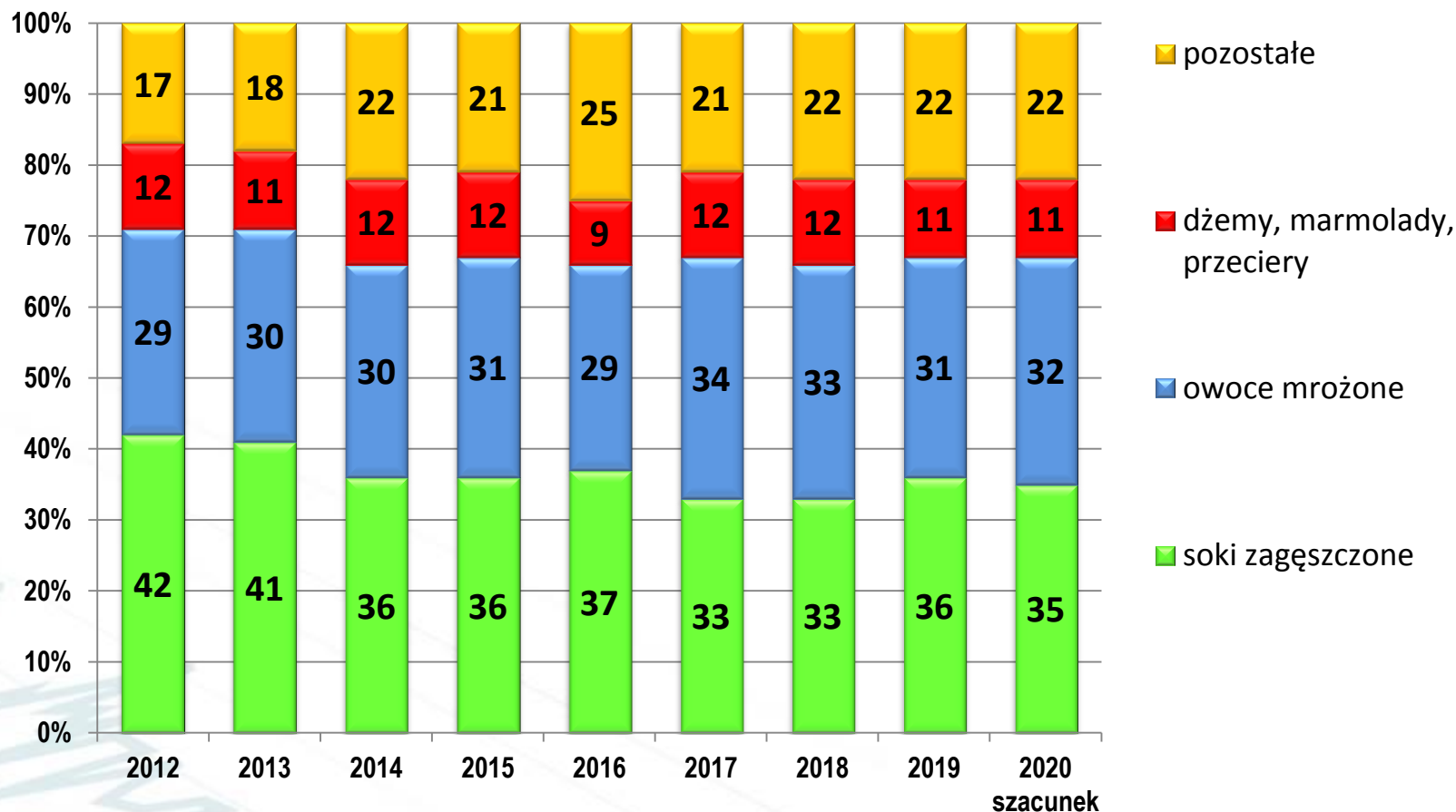
Wyszczególnienie	tys. ton	%
SOK JABŁKOWY	1346	100
obroty wewnętrzne	1149	85
w tym z Polski	531	39
import zewnętrzny	197	15
MROŻONE OWOCE	1432	100
obroty wewnętrzne	824	58
w tym z Polski	248	17
import zewnętrzny	608	42

Produkcja przetworów owocowych w Polsce

Wyszczególnienie	2017-2019 średnia			
	tys. ton	%	mln zł*	%
Soki zagęszczone	347,8	33,0	2115,0	33,7
Owoce mrożone	408,3	38,7	2011,1	32,1
Dżemy, marmolady, przeciery	140,7	13,0	726,6	11,6
Susze	9,5	0,9	222,0	3,5
Przetwory z orzechów	76,3	7,2	655,0	10,5
Pozostałe	72,1	6,8	537,6	8,6
RAZEM	1054,7	100,0	6267,3	100,0
Soki pitne, nektary i napoje	1990,5	x	3159,2	x

* produkcja sprzedana

Struktura wartości produkcji sprzedanej przetworów owocowych (w %)*

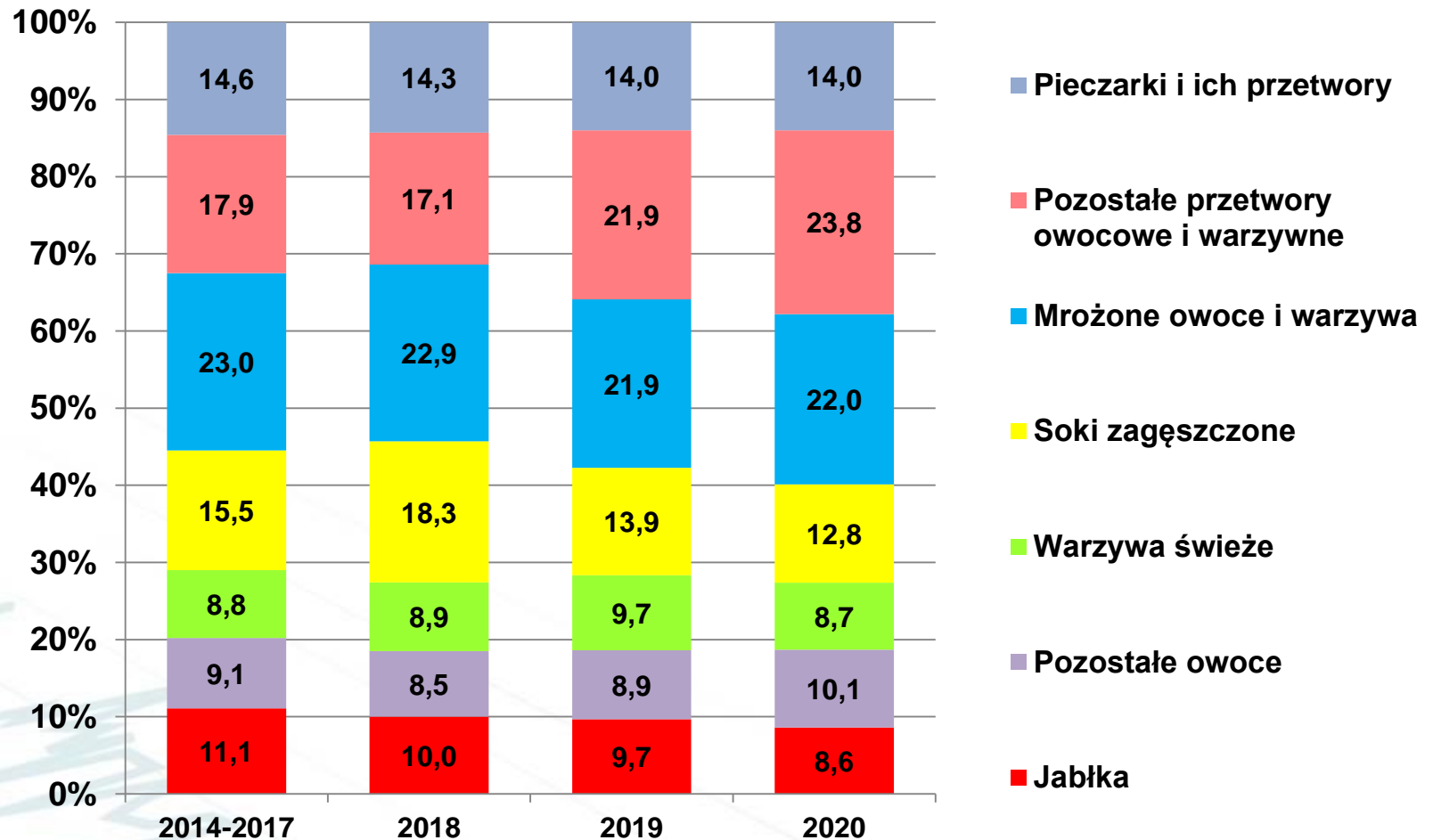


* bez soków pitnych, nektarów i napojów

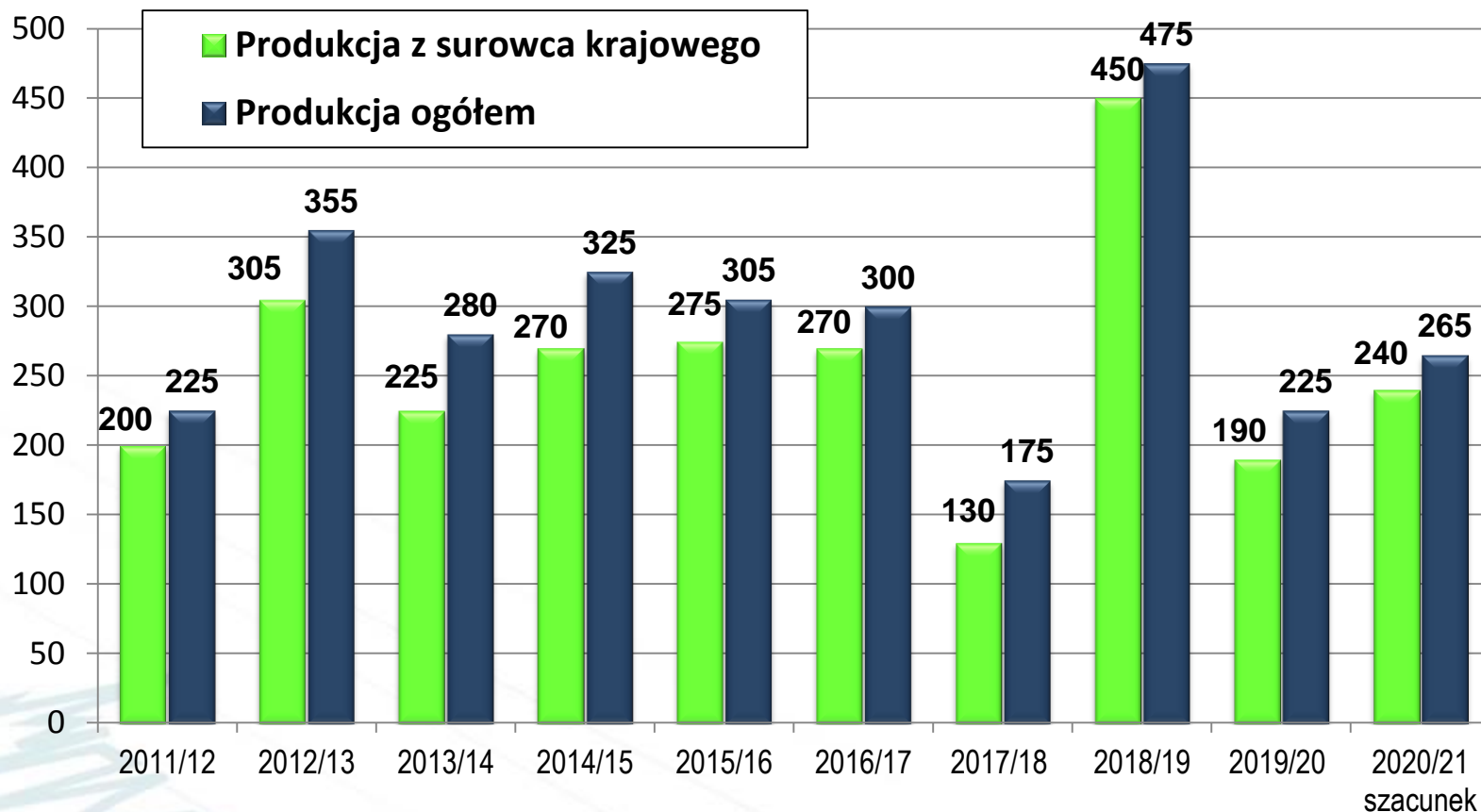
Polski eksport przetworów owocowych

Wyszczególnienie	2017-2019 średnia				2020 dane wstępne			
	tys. ton	%	mln euro	%	tys. ton	%	mln euro	%
Przetwory owocowe z tego:	1078,1	100,0	1309,8	100,0	1079,2	100,0	1338,2	100,0
Soki, w tym:	588,9	54,6	565,6	43,2	604,7	56,0	547,4	40,9
- Sok jabłkowy	454,0	42,1	357,5	27,3	459,3	42,6	327,7	24,5
- - zagęszczony sok jabłkowy	278,5	25,8	296,1	22,6	209,0	19,4	251,5	18,8
Mrożone owoce	356,6	33,1	473,5	36,2	334,7	31,0	485,7	36,3
Dżemy, marmolady, przeciery	44,3	4,1	67,6	5,2	49,2	4,6	84,7	6,3
Konserwy owocowe i przetwory z orzechów	80,9	7,5	167,9	12,8	80,9	7,5	177,3	13,2
Susze i owoce tymcz. zakonserwowane	7,4	0,7	34,9	2,7	9,6	0,9	42,9	3,2

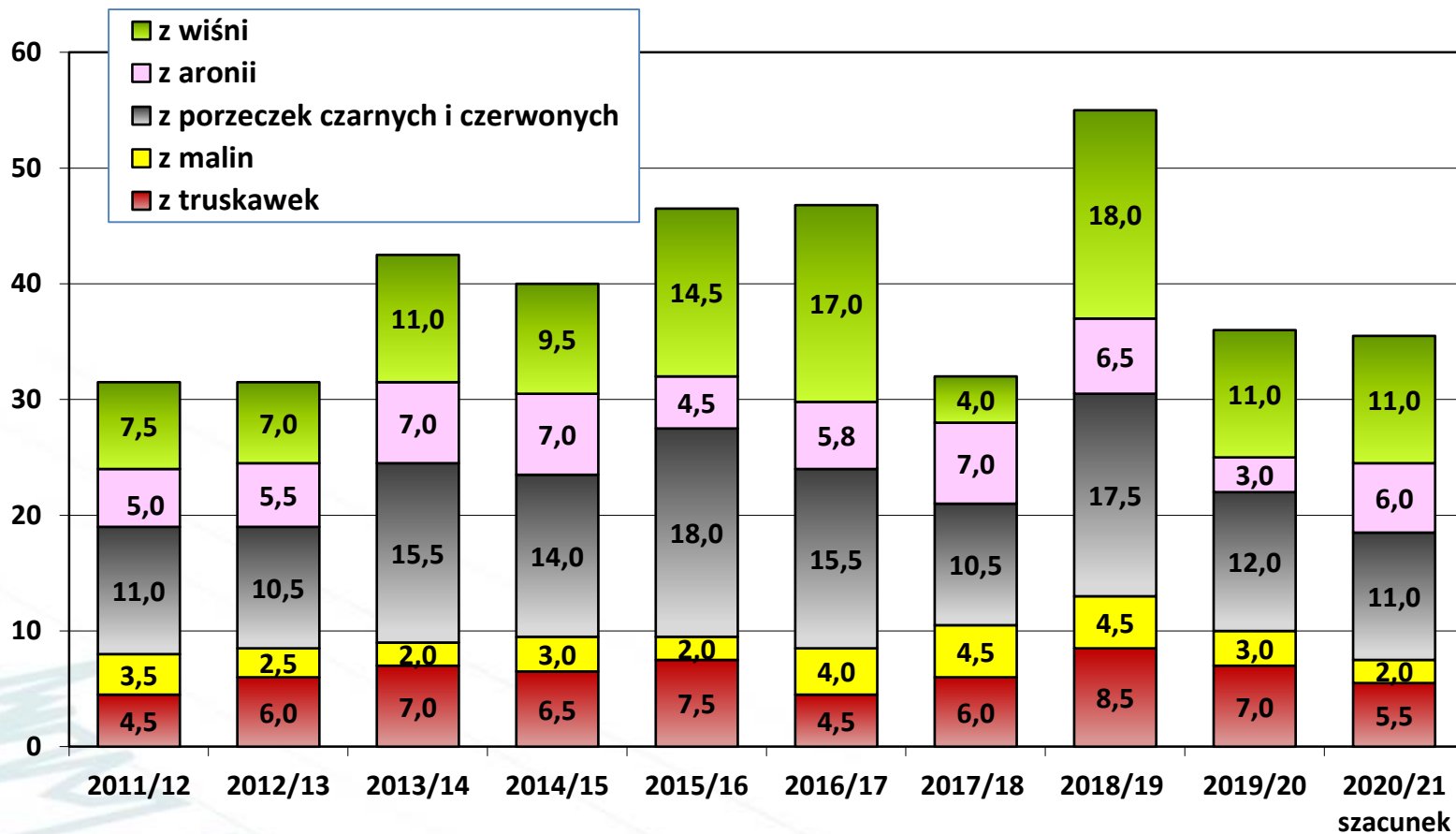
Struktura towarowa wartości eksportu produktów ogrodnich (w %)



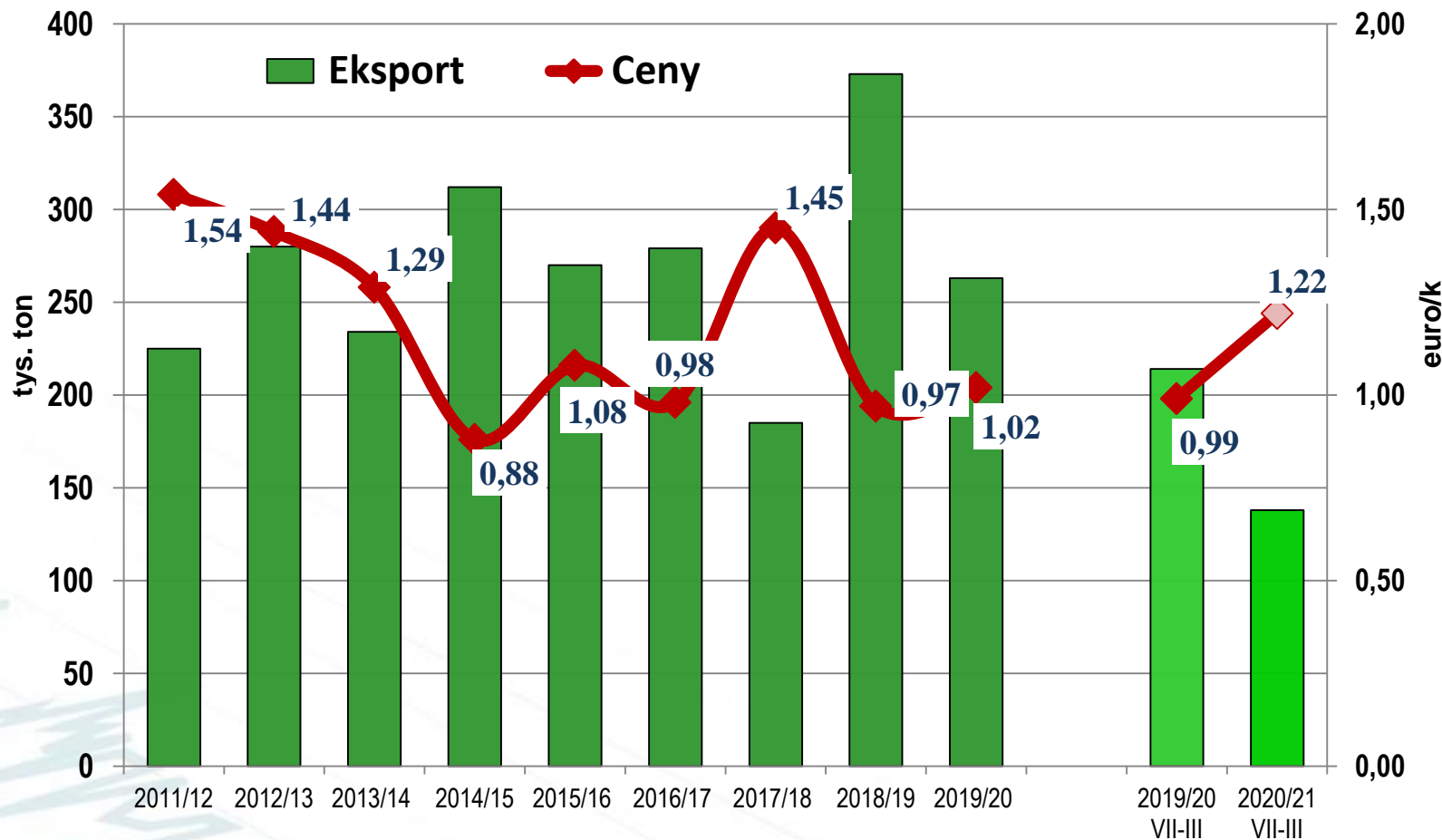
Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce (w tys. ton)



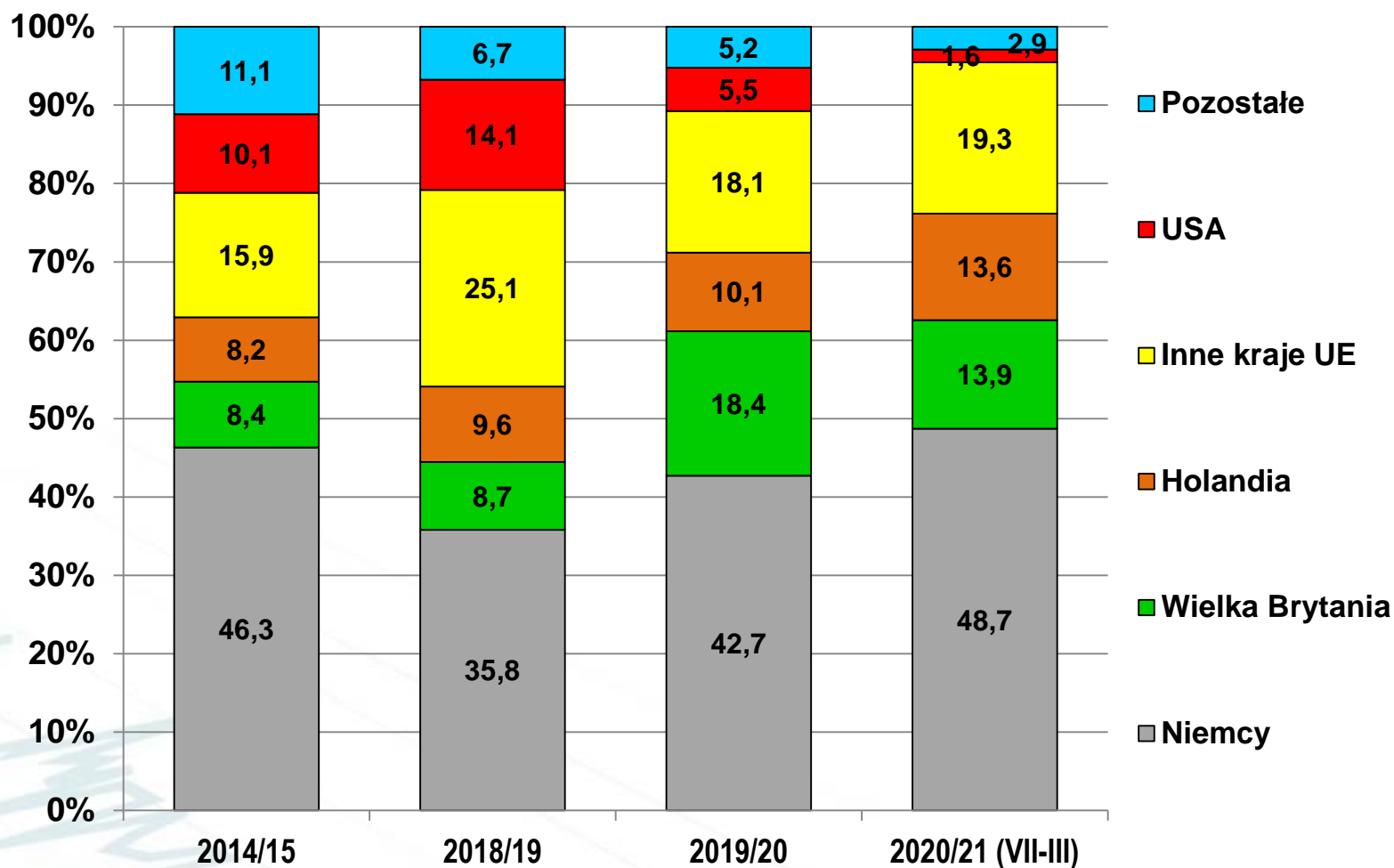
Produkcja zagęszczonych soków z owoców jagodowych i wiśni w Polsce (tys. ton)



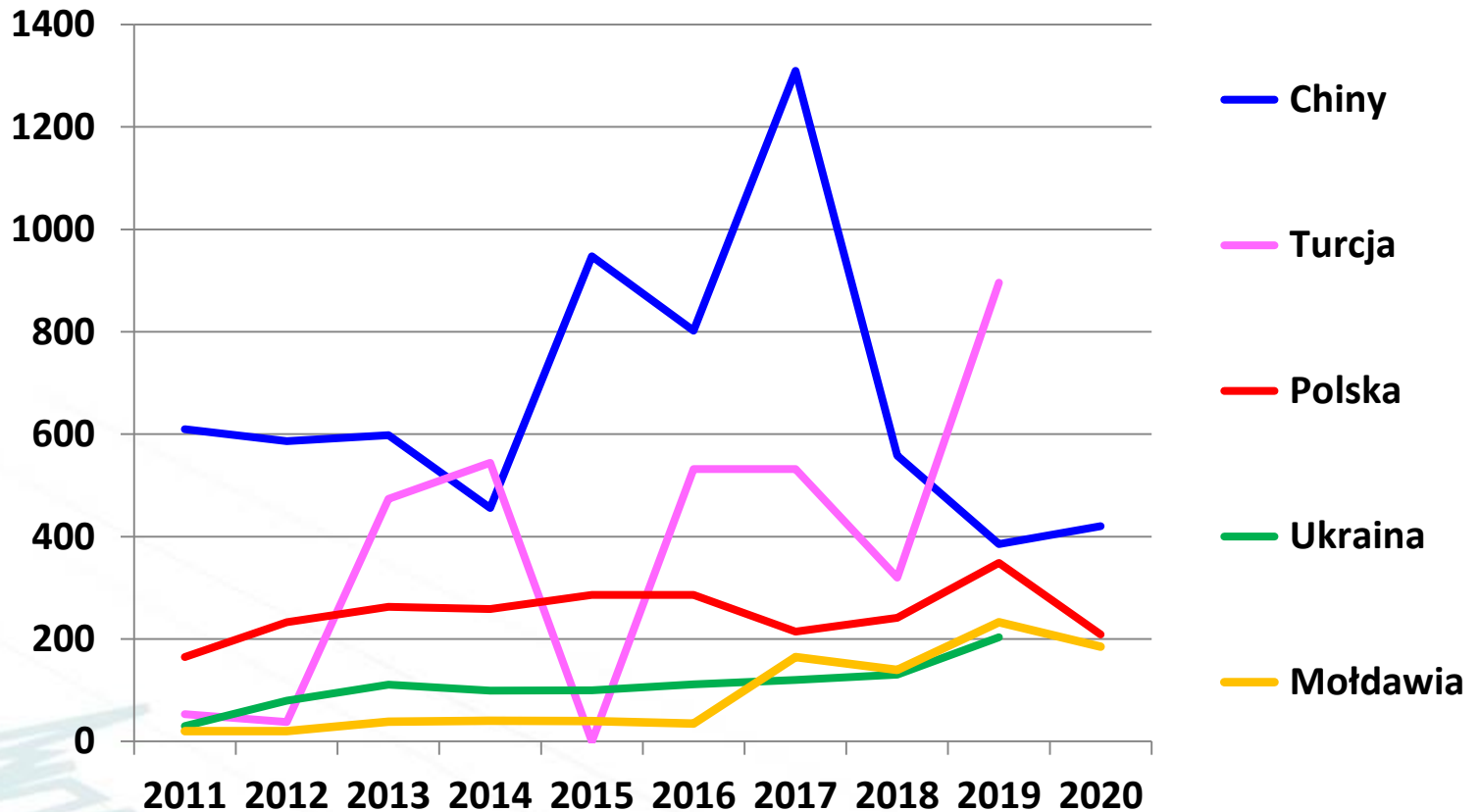
Eksport zagęszczzonego soku jabłkowego z Polski (tys. ton) i ceny w eksporcie (euro/kg)



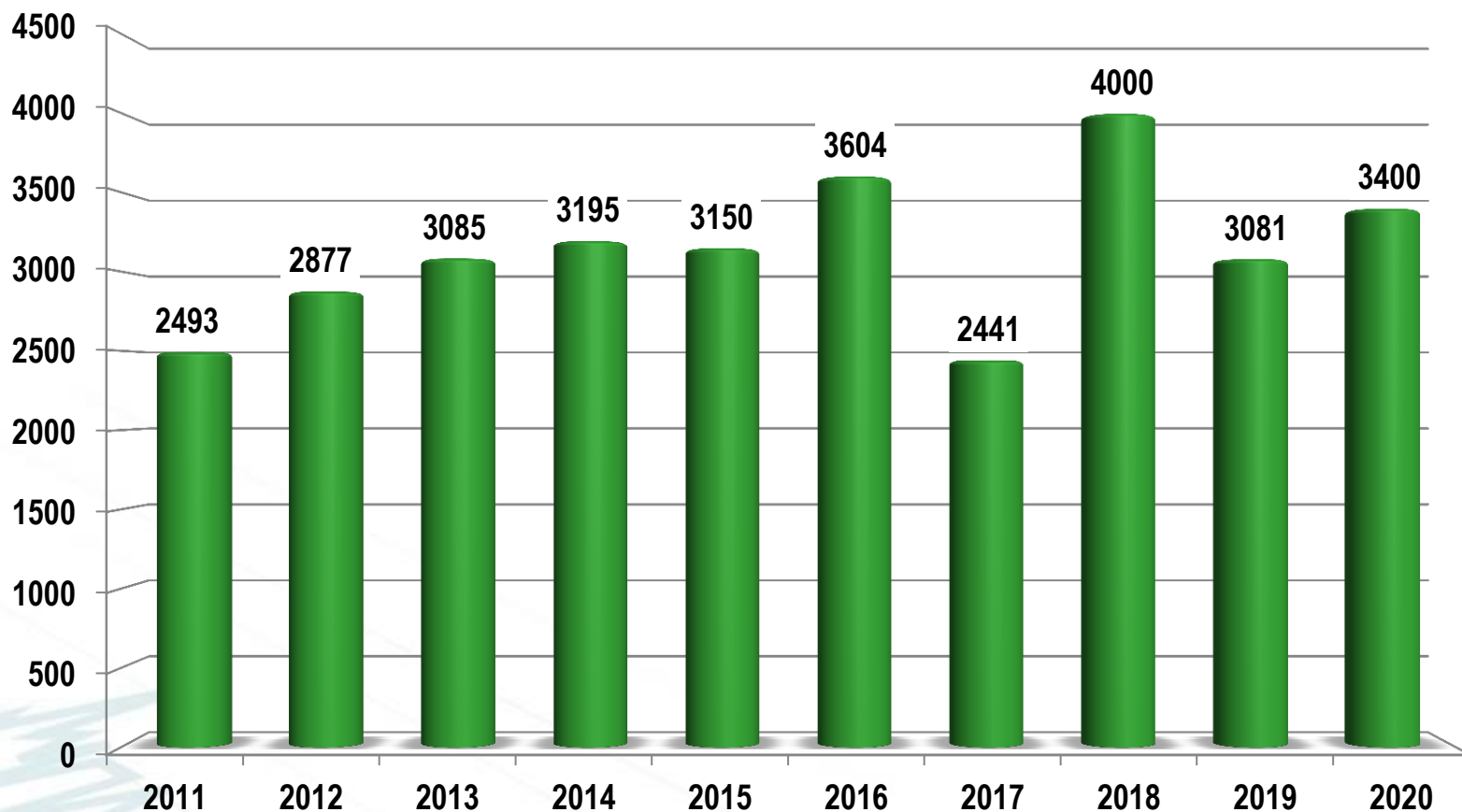
Struktura polskiego eksportu zagęszczonego soku jabłkowego (w %)



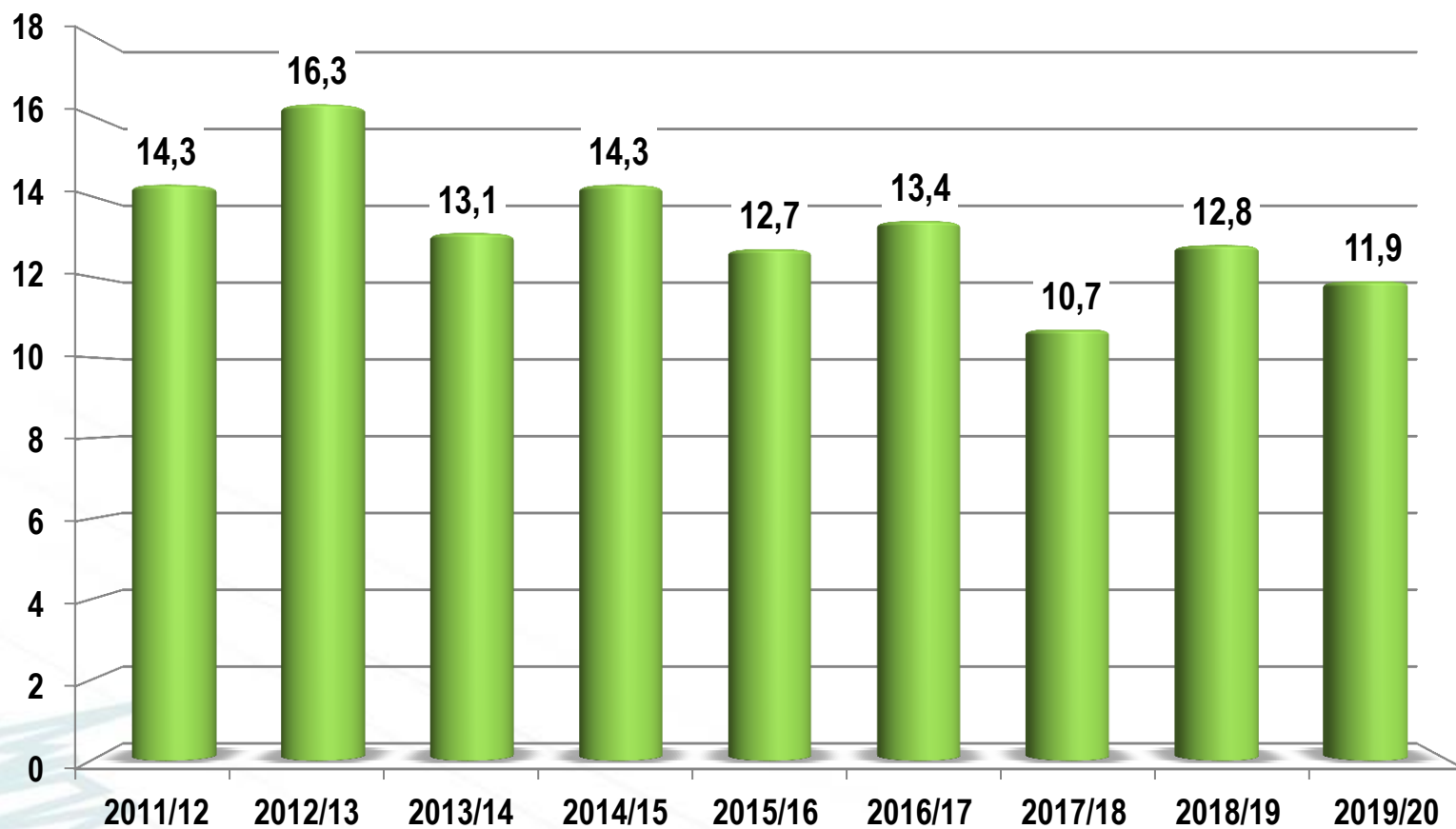
Główni eksporterzy zagęszczonego soku jabłkowego tys. ton



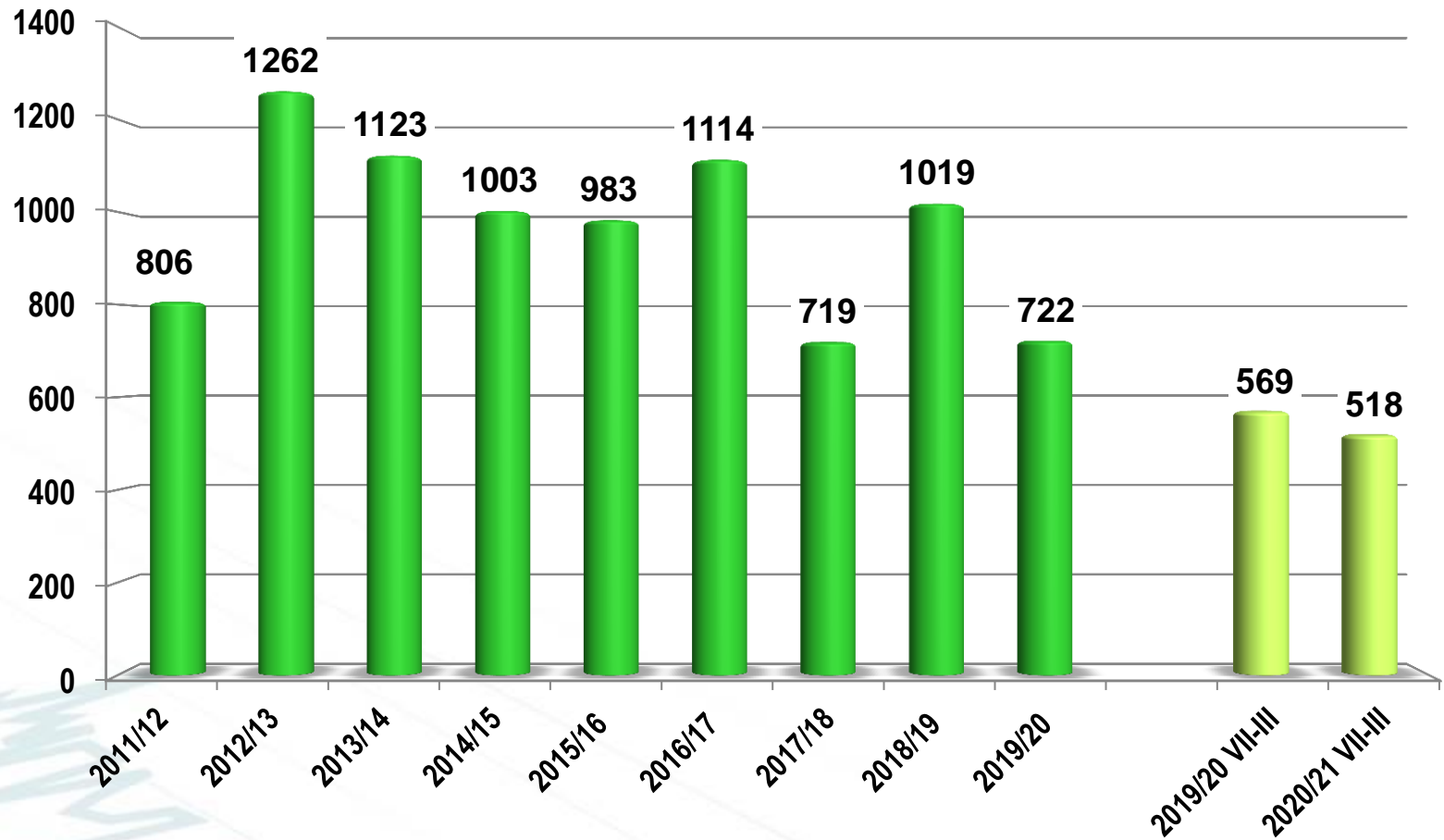
Zbiory jabłek w Polsce (tys. ton)



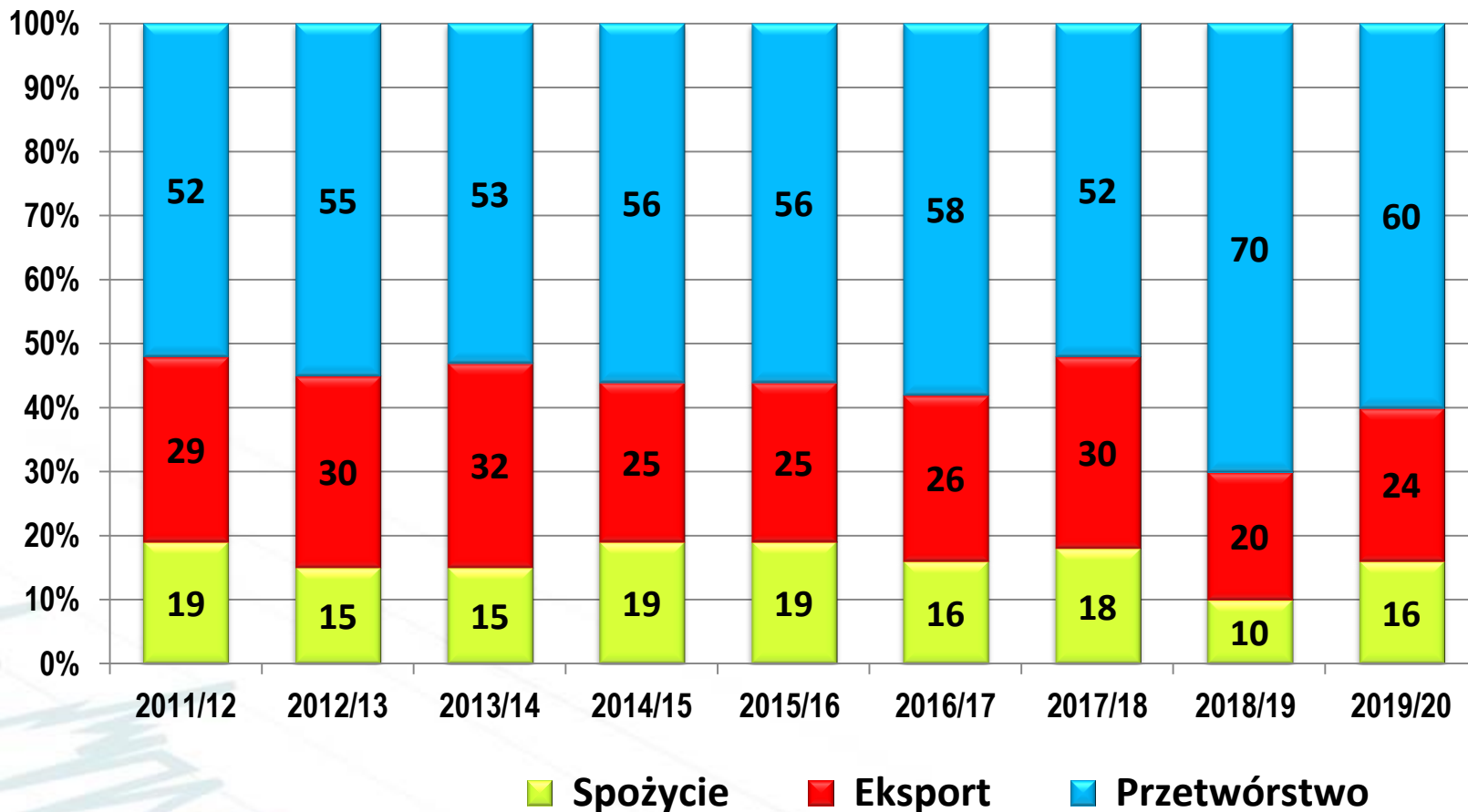
Spżycie jabłek w Polsce (kg/osobę)



Eksport jabłek z Polski (tys. ton)



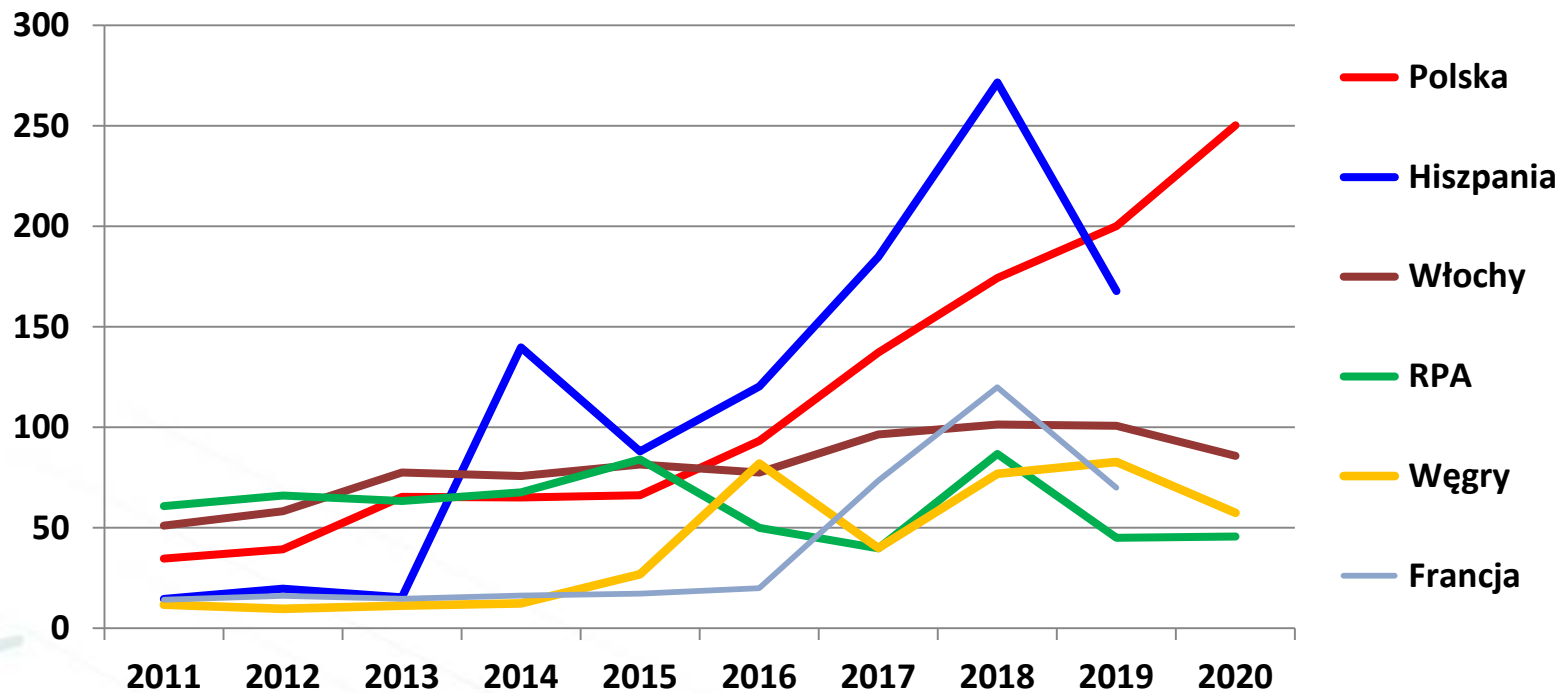
Rozdysponowanie krajowych zbiorów jabłek (w %)



Eksport soków jabłkowych z Polski

Wyszczególnienie	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2019/20 VII-III	2020/21 VII-III
ZAGĘSZCZONE							
Ilość (tys. ton)	270,3	279,0	185,4	372,5	263,1	213,8	137,5
Wartość (mln euro)	291,1	274,7	268,7	362,1	269,6	210,8	168,0
<i>Cena (euro/kg)</i>	<i>1,08</i>	<i>0,98</i>	<i>1,45</i>	<i>0,97</i>	<i>1,02</i>	<i>0,99</i>	<i>1,22</i>
NIEZAGĘSZCZONE							
Ilość (tys. ton)	81,8	114,7	163,3	200,5	228,2	161,1	187,2
Wartość (mln euro)	25,8	36,1	71,9	62,4	68,8	48,6	57,2
<i>Cena (euro/kg)</i>	<i>0,32</i>	<i>0,32</i>	<i>0,44</i>	<i>0,31</i>	<i>0,30</i>	<i>0,30</i>	<i>0,31</i>

Główni eksporterzy soku jabłkowego NFC (bez Niemiec) tys. ton



Eksport (tys. ton)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Niemcy	1 812	2 081	2 134	2 145	2 409	2 361	2 235	1 920	1 905

Struktura wykorzystania jabłek kierowanych do przetwórstwa w Polsce

Produkty	2012/13		2015/16		2020/21 szacunek	
	tys. ton	%	tys. ton	%	tys. ton	%
Koncentrat soku jabłkowego	2100	90,3	2050	87,7	1680	78,3
Soki NFC	162	7,0	195	8,3	360	16,8
Pozostałe (cydr, moszcze, musy, przeciery, susze)	63	2,7	92	3,9	105	4,9
RAZEM	2325	100,0	2337	100,0	2145	100,0

Wnioski

- **Soki zagęszczone – głównie sok jabłkowy – mają istotne znaczenie w krajowej produkcji i eksporcie nie tylko przetworów owocowych, ale też wszystkich produktów ogrodnich.**
- **Baza surowcowa, wobec braku istotnych zmian w spożyciu i eksporcie owoców świeżych, pozwala na utrzymanie tendencji wzrostowej produkcji koncentratów soków.**
- **Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi produkcji i eksportu zagęszczonego soku jabłkowego jest spodziewane utrzymanie tendencji spadkowej produkcji i eksportu w Chinach.**
- **Zagrożeniem jest rosnący popyt na rynku światowym na soki NFC i zwiększenie produkcji i eksportu tych produktów w Polsce. Utrzymanie tendencji wzrostowej produkcji soków NFC (głównie jabłkowych), kosztem soków zagęszczonych, spowoduje obniżenie łącznej wartości produkcji przetworów owocowych i wartości ich eksportu, ale też zmniejszenie zapotrzebowania na krajowe owoce w przetwórstwie.**

Dziękujemy za uwagę



INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA
I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY



INSTYTUT EKONOMIKI
ROLNICTWA I GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWEJ - PIB