

Symposium der Edmund Rehwinkel-Stiftung

Das Ende der Zuckerquote 2017:

Wie wettbewerbsfähig ist die deutsche Zuckerwirtschaft?

Marlen Haß und Martin Banse

Thünen-Institut für Marktanalyse



© Nordzucker AG

Hintergrund

EU Zucker- und Isoglukosequoten sowie das WTO-Limit für Zuckerexporte werden zum 1. Oktober 2017 aufgehoben

- Zucker- und Isoglukose-**Produzenten** können ihre **Produktion unbegrenzt steigern**
- Nach dem Quotenausstieg muss sich die **deutsche Zuckerindustrie** im **Wettbewerb** mit anderen **EU-Ländern** und in der Konkurrenz mit **Isoglukose** behaupten
- Im **Wettbewerb** werden sich die Produzenten **durchsetzen**, die ihre Produkte zu den **geringsten Kosten** anbieten können
- Entscheidende **Wettbewerbsfaktoren**: Höhe der **Produktions- und Transportkosten**

Fragestellung

- 1. Welchen Effekt hat der Quotenausstieg auf Produktion, Verbrauch, Handelsströme und Preise (EU, DE)?**
- 2. Wie wettbewerbsfähig ist die deutsche Zuckerindustrie gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten?**
- 3. Wie wettbewerbsfähig ist die Zuckerindustrie gegenüber der Isoglukoseindustrie?**

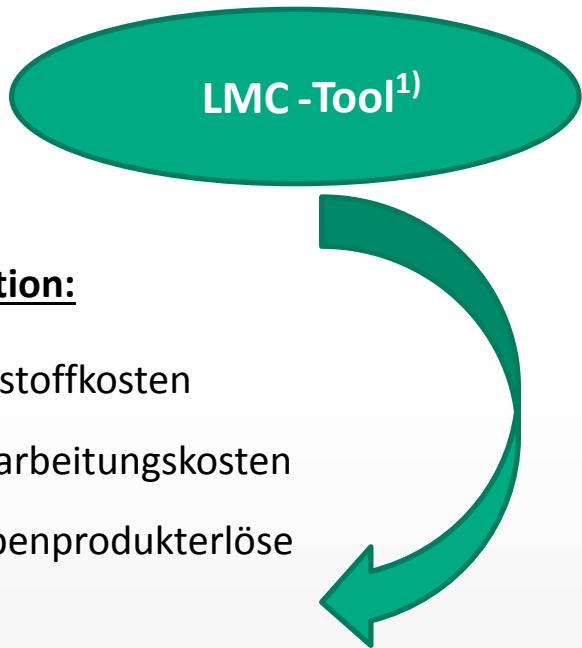


Methodik und Szenarien



Methodik

Wettbewerb auf dem Acker und in der Verarbeitung



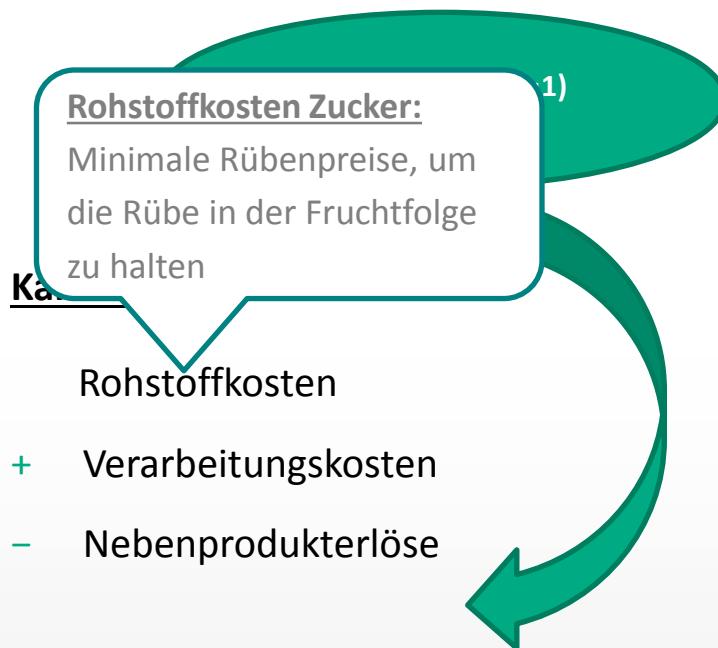
Zu welchen Kosten können Zucker und Isoglukose in der EU produziert werden?

1) LMC (2013): EU Sugar & Sweeteners Market. The Outlook after Quotas. Main Report. LMC International, London.

2) NOLTE, S. (2008): The Future of the World Sugar Market. A Spatial Price Equilibrium Analysis. *Berlin Diss. Univ. 2008*, Berlin.

Methodik

Wettbewerb auf dem Acker und in der Verarbeitung

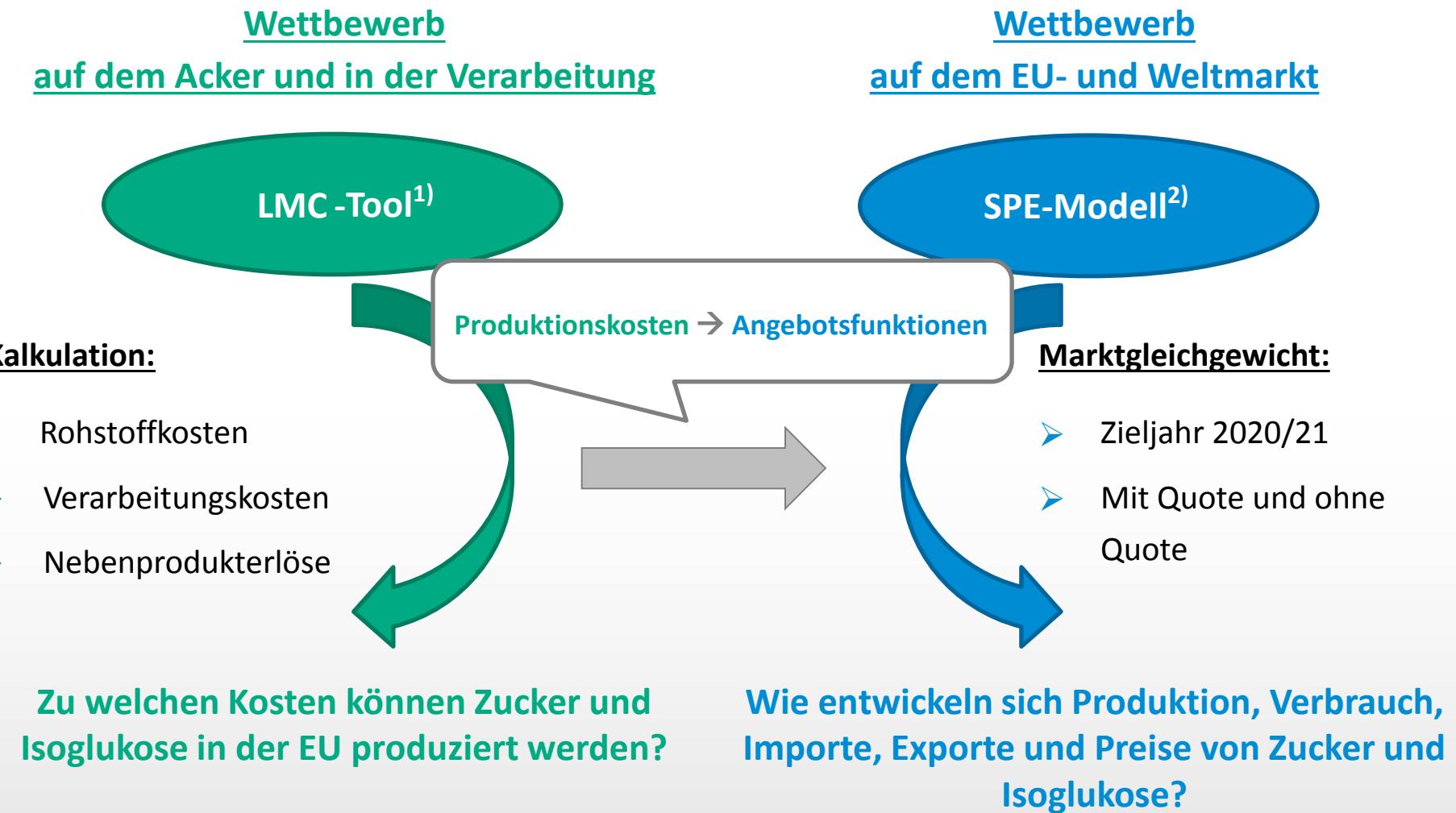


Zu welchen Kosten können Zucker und Isoglukose in der EU produziert werden?

1) LMC (2013): EU Sugar & Sweeteners Market. The Outlook after Quotas. Main Report. LMC International, London.

2) NOLTE, S. (2008): The Future of the World Sugar Market. A Spatial Price Equilibrium Analysis. Berlin Diss. Univ. 2008, Berlin.

Methodik



1) LMC (2013): EU Sugar & Sweeteners Market. The Outlook after Quotas. Main Report. LMC International, London.

2) NOLTE, S. (2008): The Future of the World Sugar Market. A Spatial Price Equilibrium Analysis. Berlin Diss. Univ. 2008, Berlin.

Szenarien

Modellszenarien		WMP-Annahmen 2020/21		
€ je t	Referenz: Alle WMP: OECD-FAO	Hoch Alle WMP: + 60%	Niedrig Alle WMP: - 30%	
Rohöl ¹⁾	77	124	54	
Weizen ²⁾	200	312	140	
Mais ²⁾	146	233	102	
Raps ²⁾	337	540	236	
Weißzucker ²⁾	362	544	271	

Referenz:
OECD-FAO
WMP-Annahmen

Hoch:
Alle WMP:
+ 60 %

Niedrig:
Alle WMP:
- 30 %

Parallele Entwicklung der Weltmarktpreise von Rohöl, Getreide, Raps und Zucker

1) EU-COM (2015): Prospects for Agricultural Markets and Income in the EU 2015-2025, Brussels.

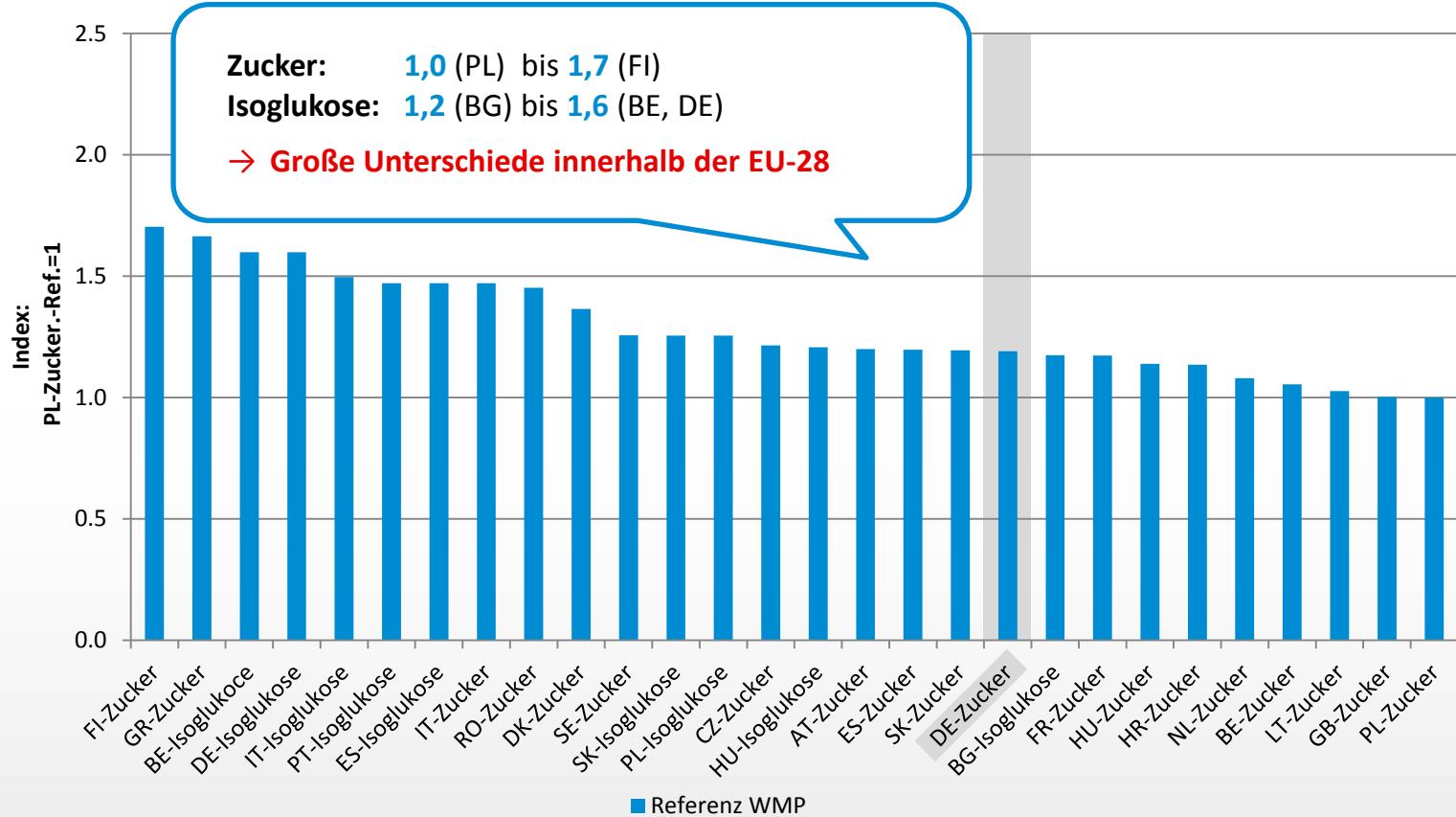
2) OECD/FAO (2015): OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. Paris .

Ergebnisse



Produktionskosten

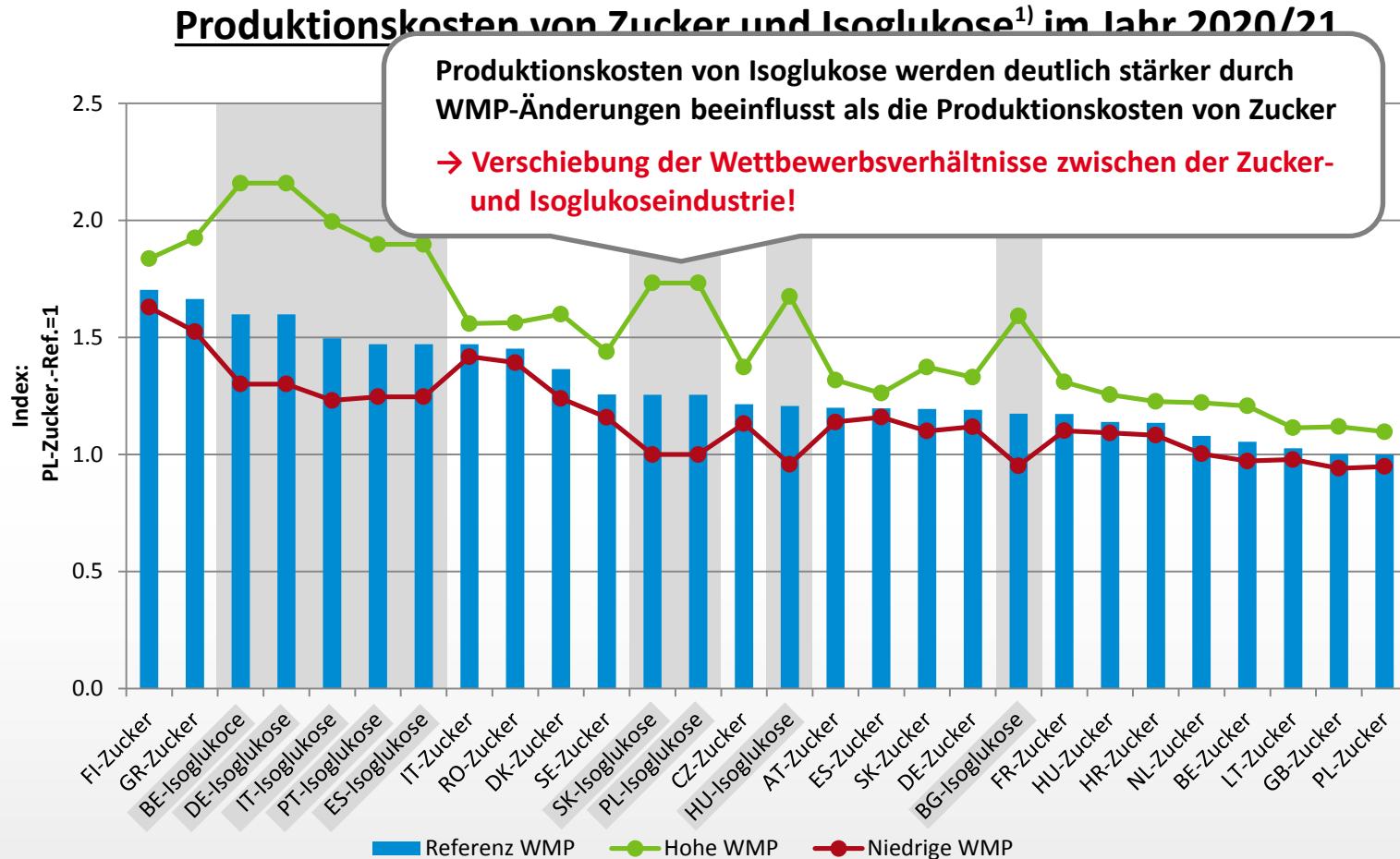
Produktionskosten von Zucker und Isoglukose¹⁾ im Jahr 2020/21



Eigene Berechnung auf Basis von LMC (2013): EU Sugar & Sweeteners Market. The Outlook after Quotas. Main Report. LMC International, London.

1) Berechnung in Euro je Tonne Weißzuckerwert.

Produktionskosten



Eigene Berechnung auf Basis von LMC (2013): EU Sugar & Sweeteners Market. The Outlook after Quotas. Main Report. LMC International, London.

1) Berechnung in Euro je Tonne Weißzuckerwert.

EU-28



EU-Marktbilanz

Mio. t Ww €/t Ww	<u>Referenz WMP</u>		<u>Hohe WMP</u>		<u>Niedrige WMP</u>	
	Alle WMP: OECD-FAO/EU-KOM		Alle WMP: + 60%		Alle WMP: - 30%	
	Mit Quote	Ohne Quote	Mit Quote	Ohne Quote	Mit Quote	Ohne Quote
Produktion	16,4	17,2	16,4	19,3	16,4	16,2
- Zucker	15,6	15,9	15,7	18,3	15,7	14,3
- Isoglukose	0,7	1,3	0,7	1,0	0,7	2,0
Verbrauch	18,8	18,9	18,6	18,8	18,9	18,9
- LM-Zucker	17,2	16,8	17,0	16,9	17,4	16,2
- Industriezucker	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
- Isoglukose	0,7	1,3	0,7	1,0	0,7	2,0
Handelssaldo	-2,5	-1,8	-2,2	0,4	-2,7	-2,8
- Exporte	1,4	0,1	1,4	0,6	1,3	0,0
- Importe	3,9	1,9	3,6	0,2	4,0	2,8
Bestandsänderung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
EU-Preis	516	423	704	510	425	406
WM-Preis	362	362	544	530	271	273

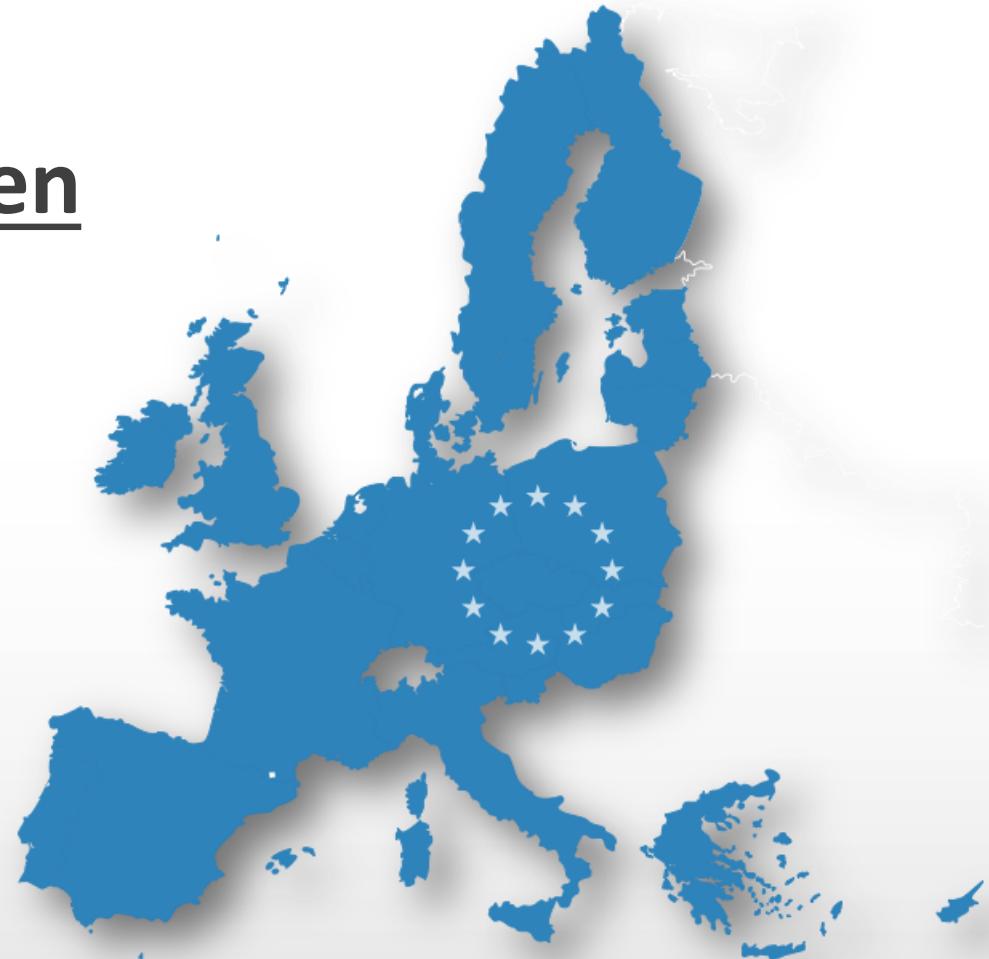
Weltmarktpreisannahmen in den Szenarien:

Referenz: Rohöl: 77 €/t; Weizen: 200 €/t; Mais: 146 €/t; Raps: 337 €/t; Weißzucker: 362 €/t.

Hoch: Rohöl: 124 €/t; Weizen: 312 €/t; Mais: 233 €/t; Raps: 540 €/t; Weißzucker: 544 €/t.

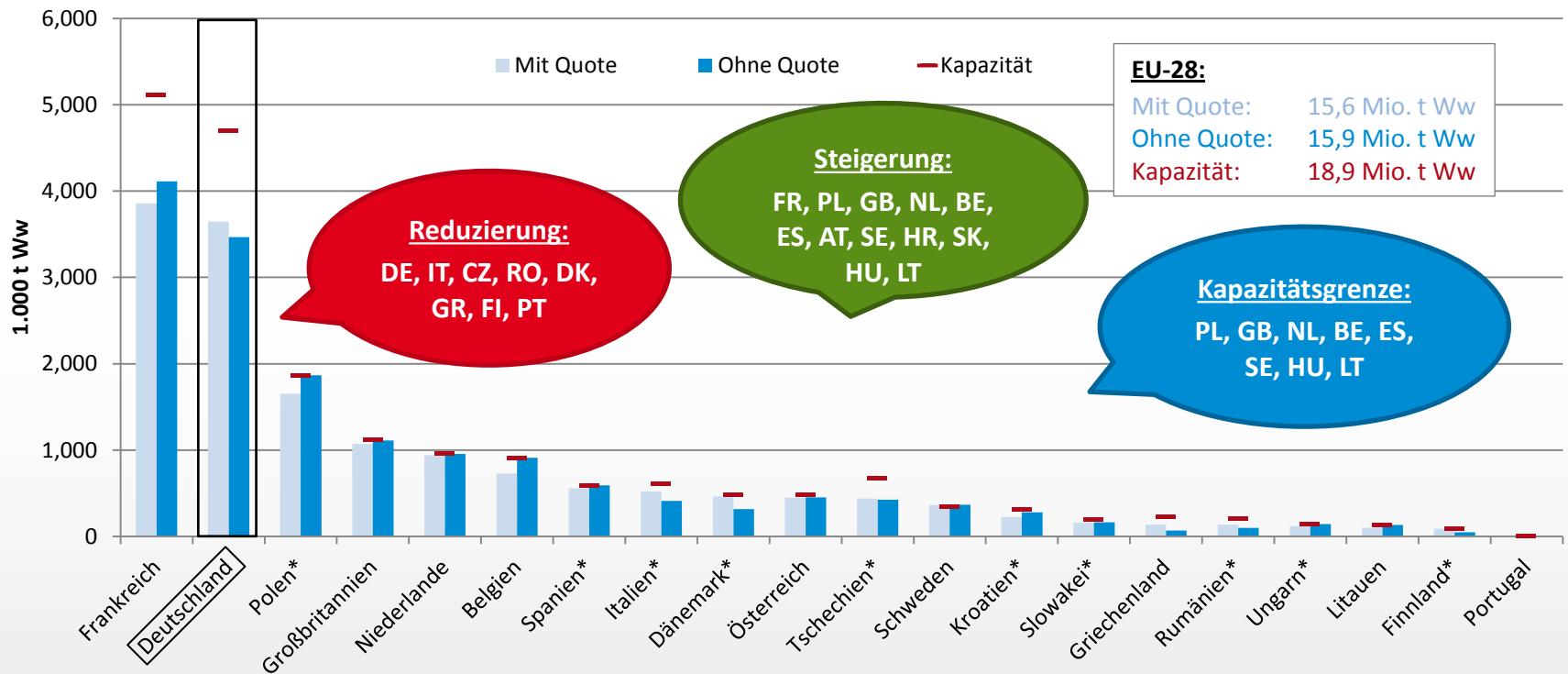
Niedrig: Rohöl: 54 €/t; Weizen: 140 €/t; Mais: 102 €/t; Raps: 236 €/t; Weißzucker: 271 €/t.

EU-Mitgliedstaaten



EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (I)

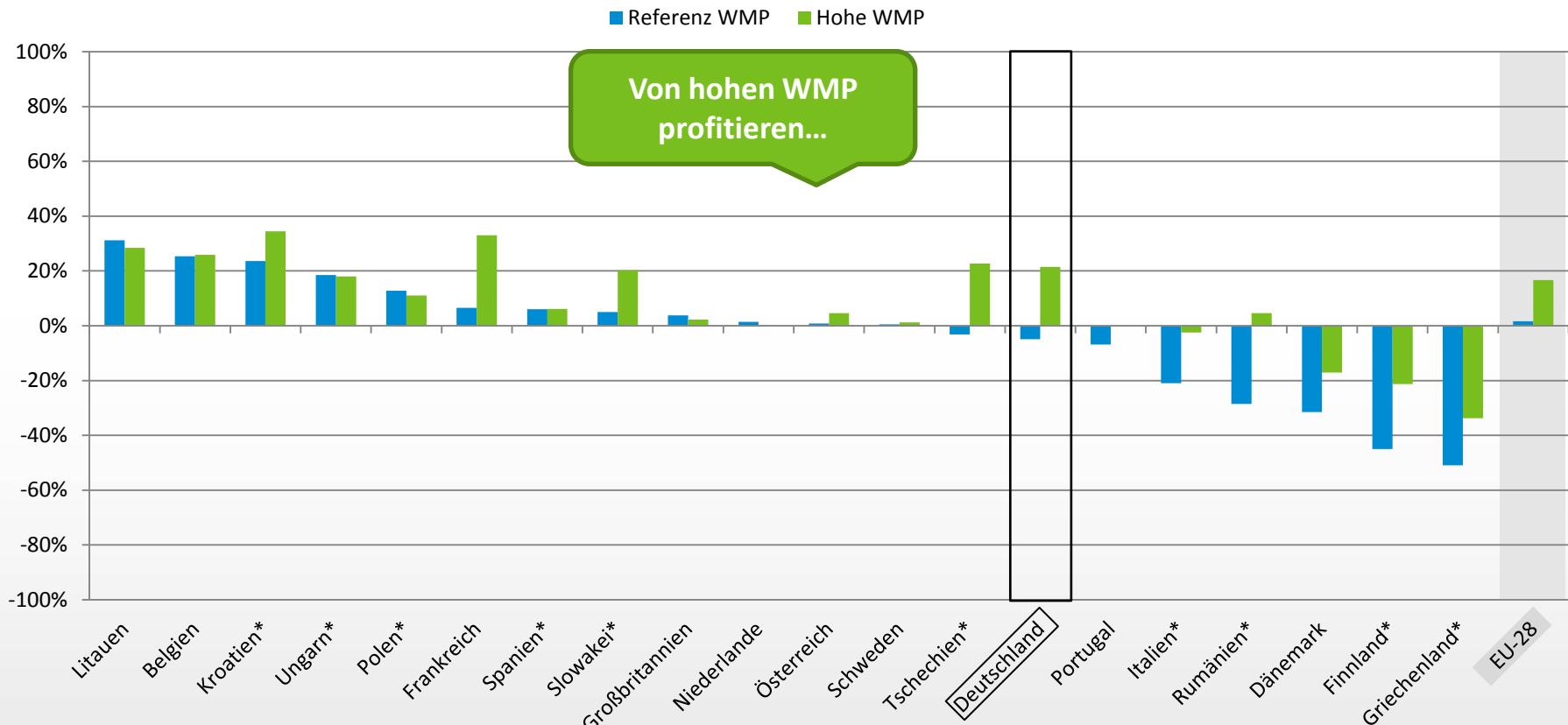
Zuckerproduktion im Jahr 2020/21 im Referenzpreisszenario



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (II)

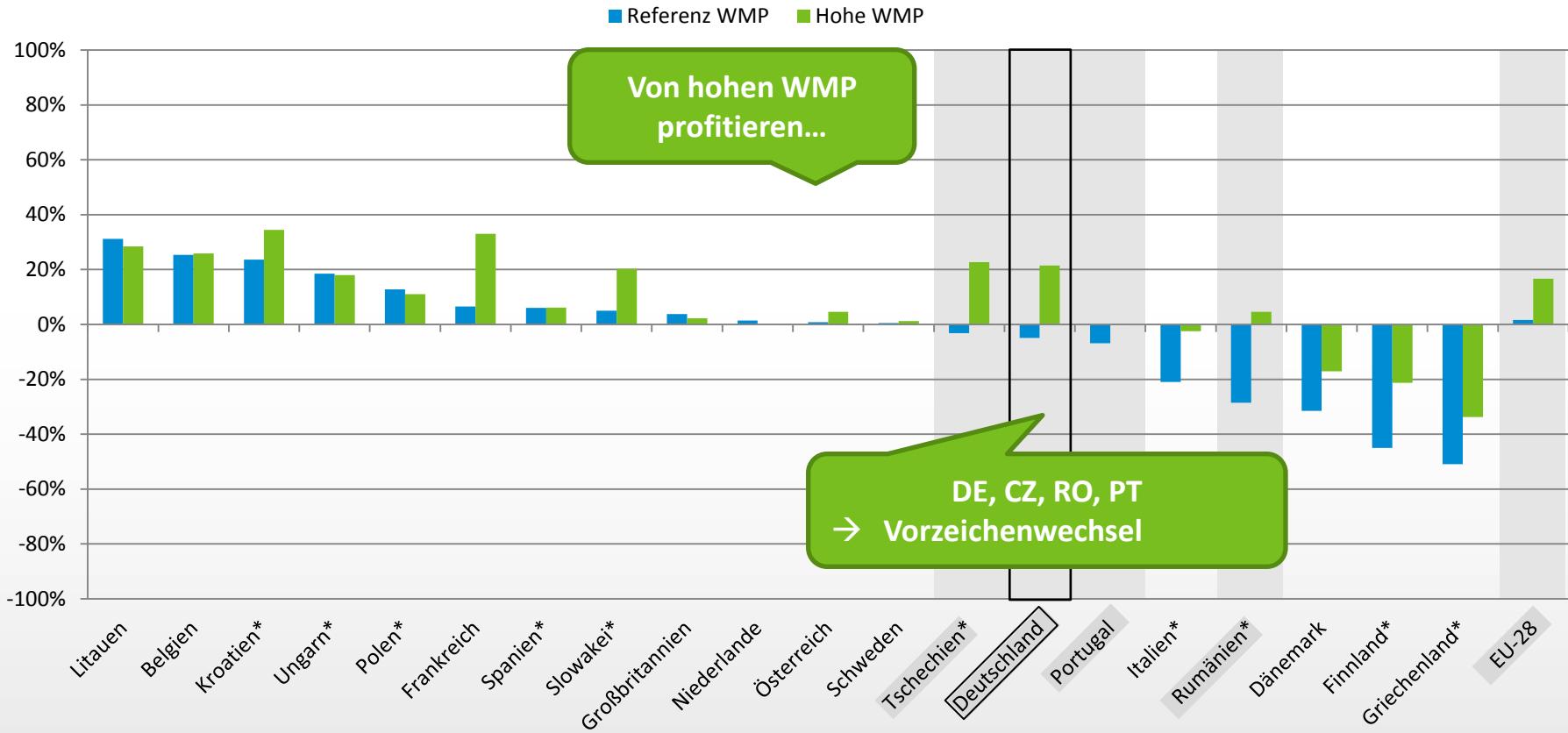
Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (II)

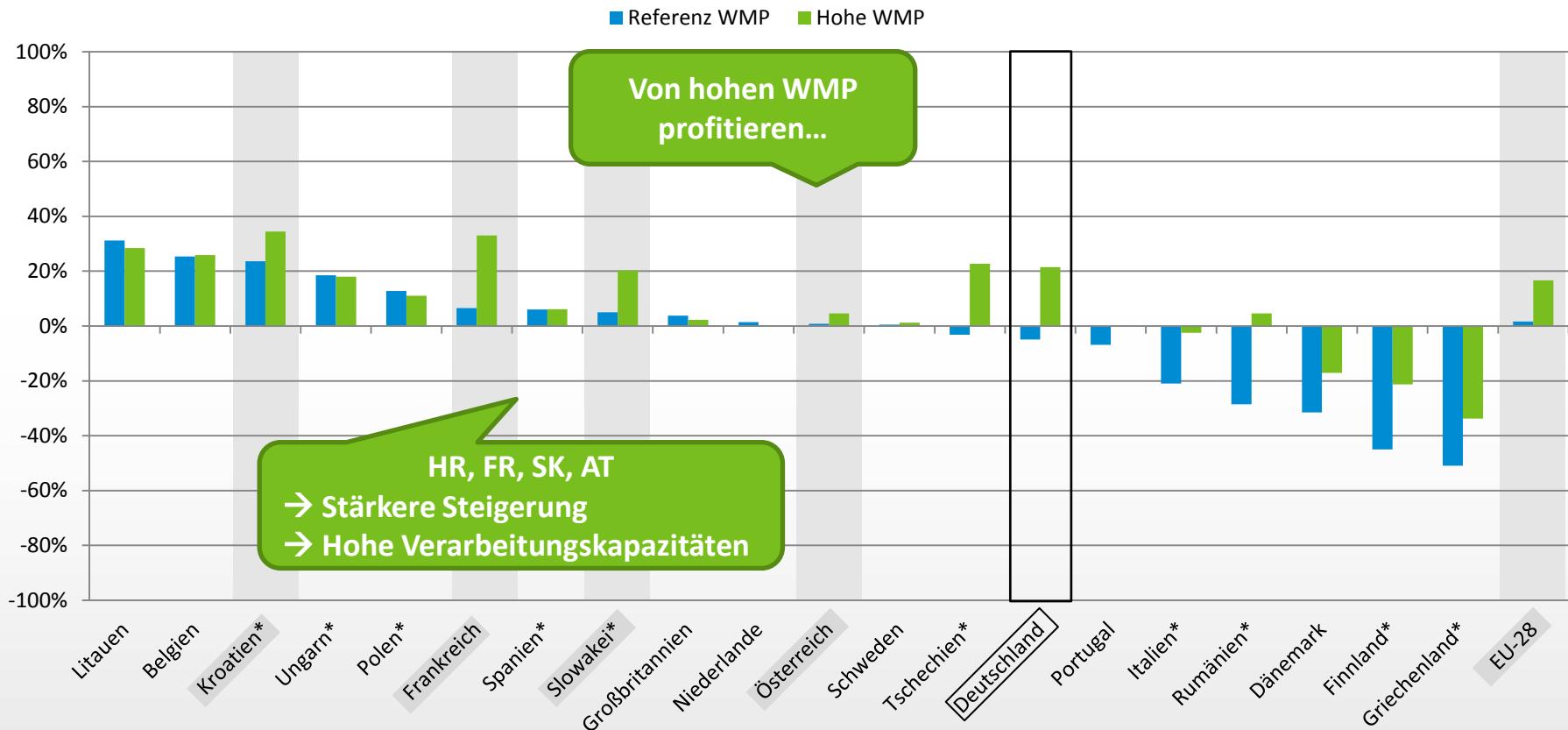
Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (II)

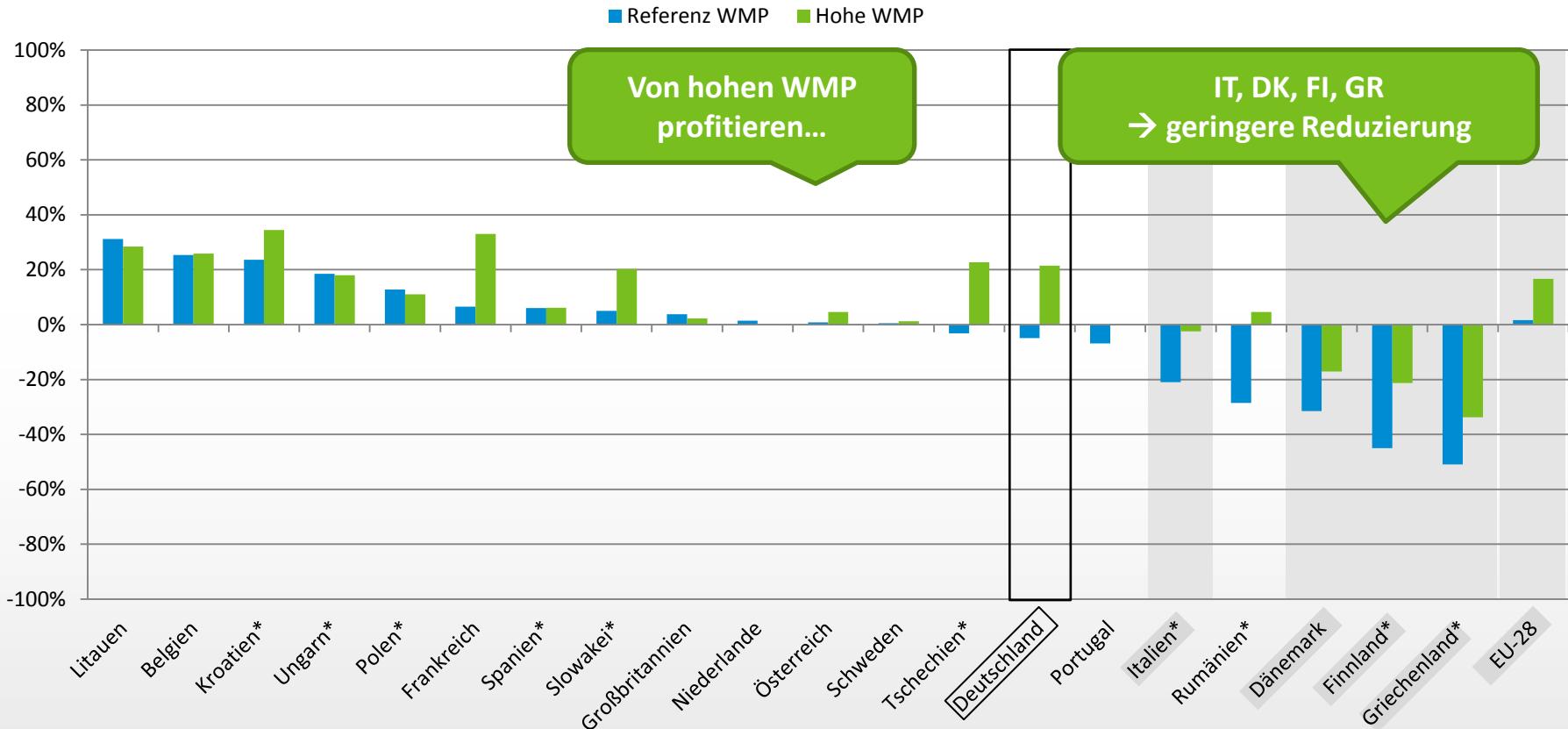
Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

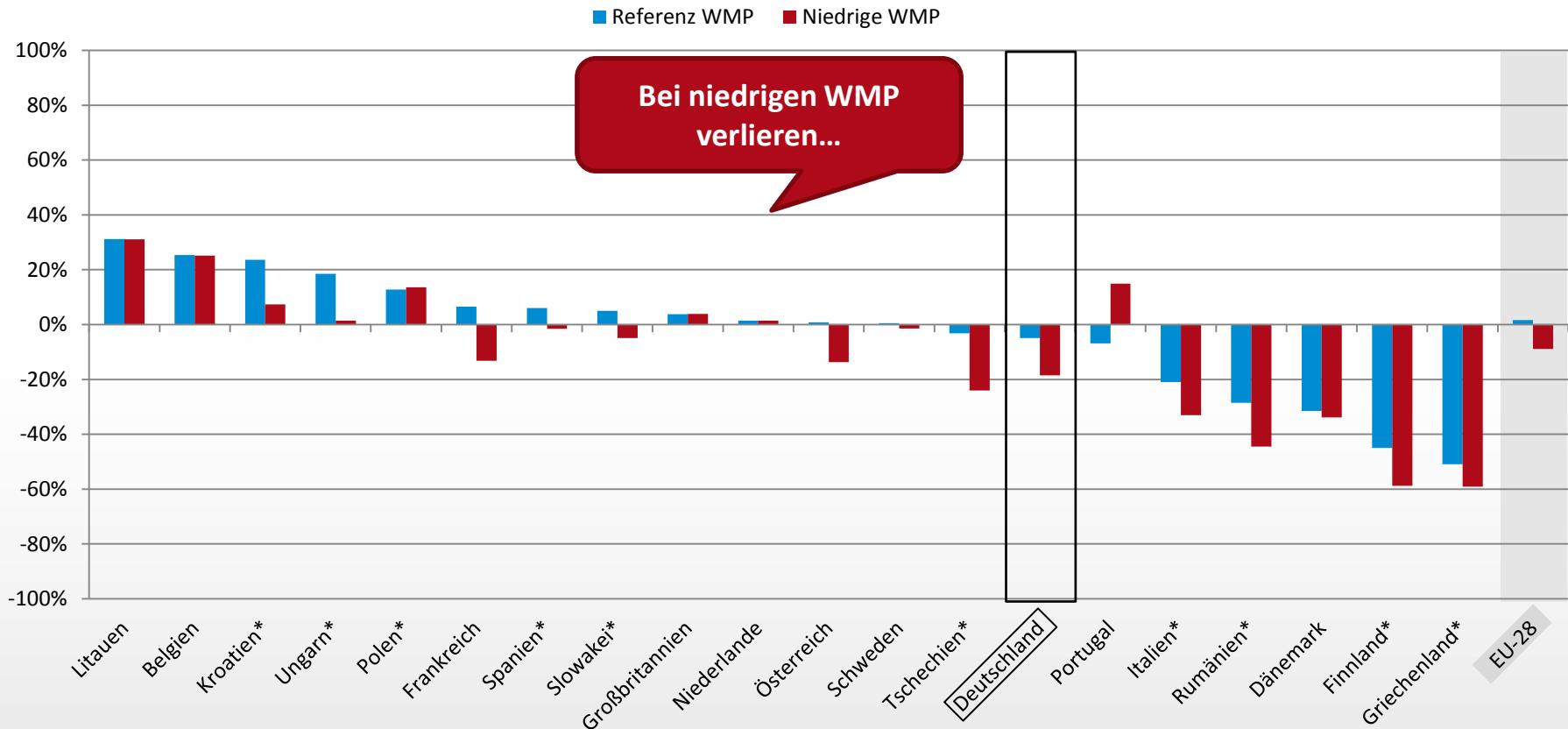
EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (II)

Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (III)

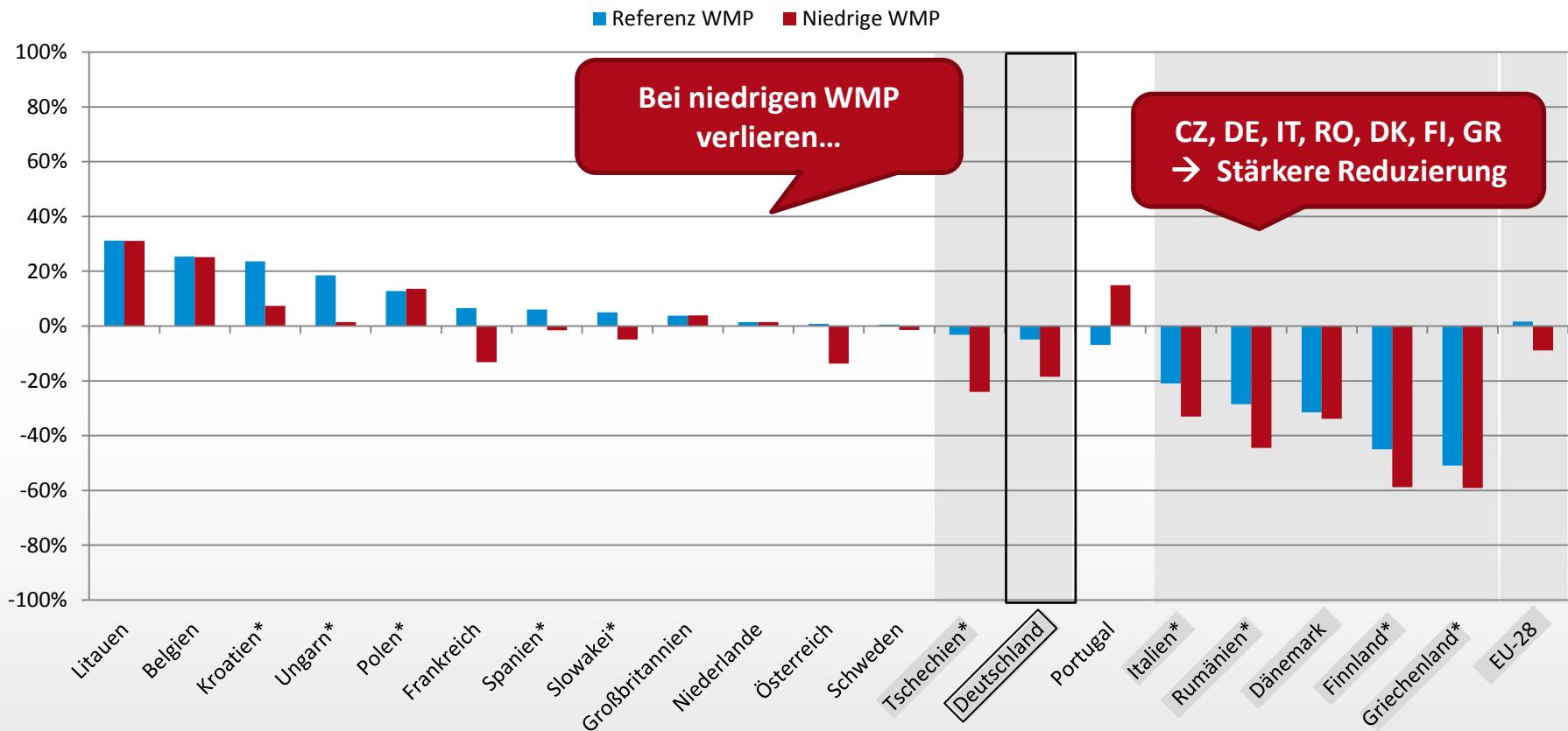
Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (III)

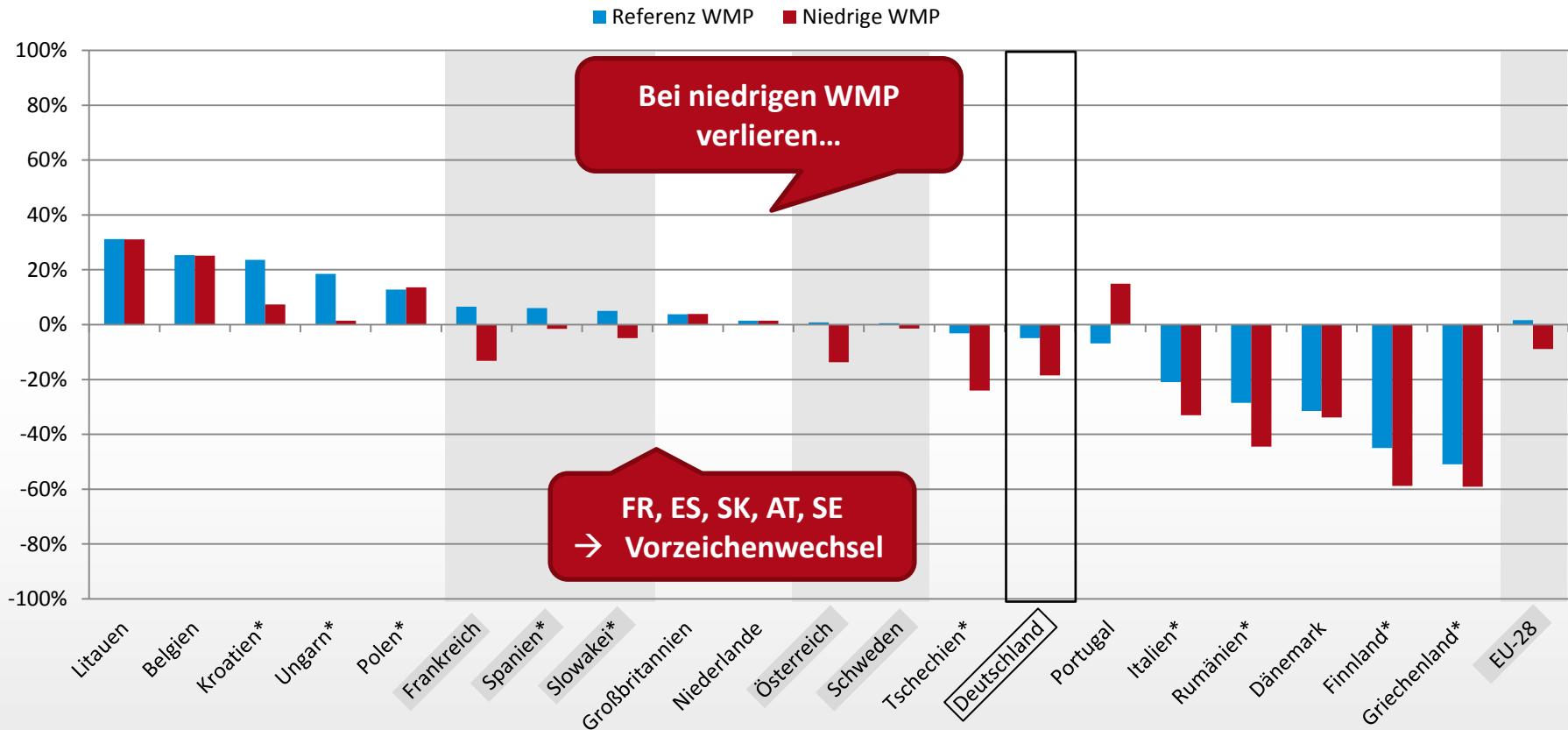
Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (III)

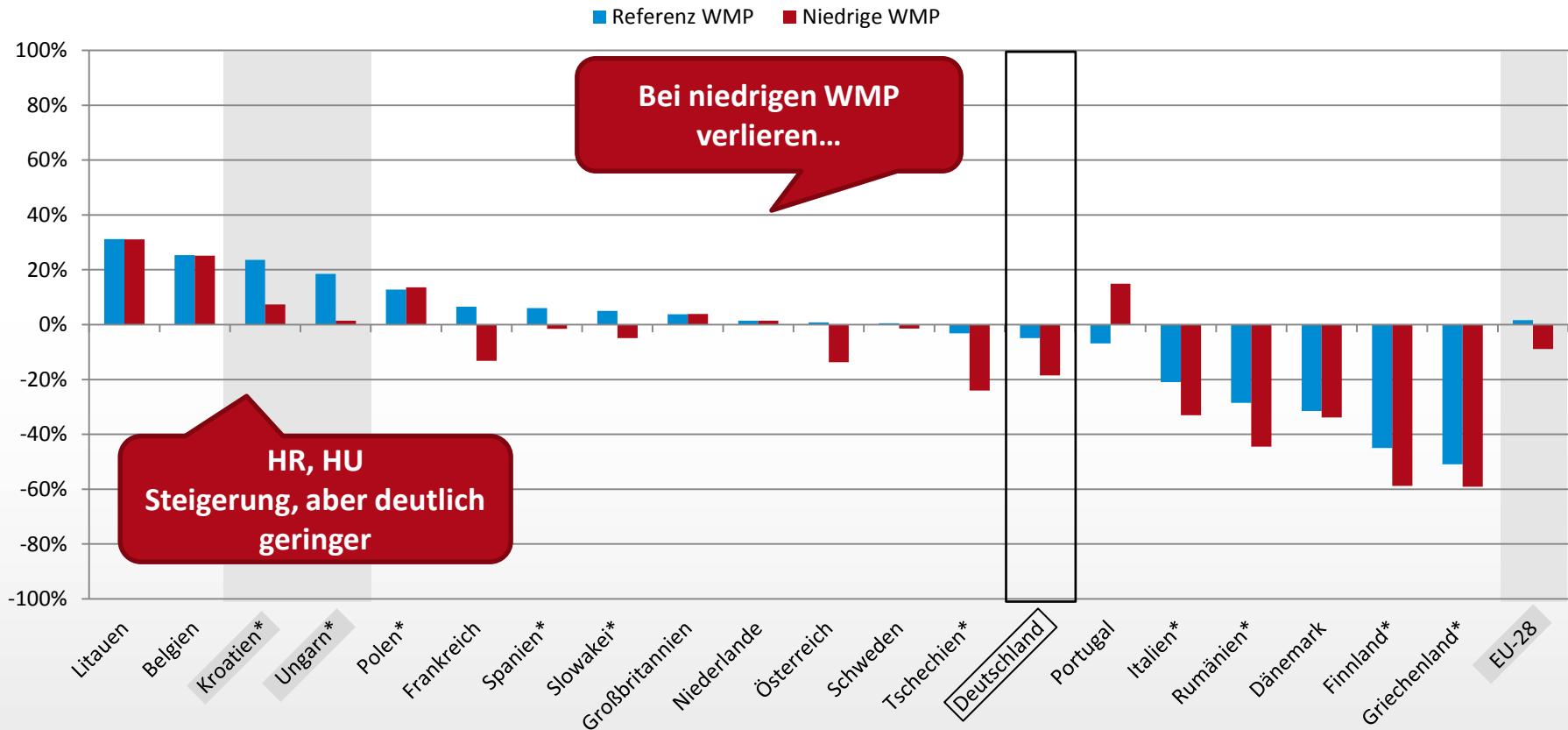
Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (III)

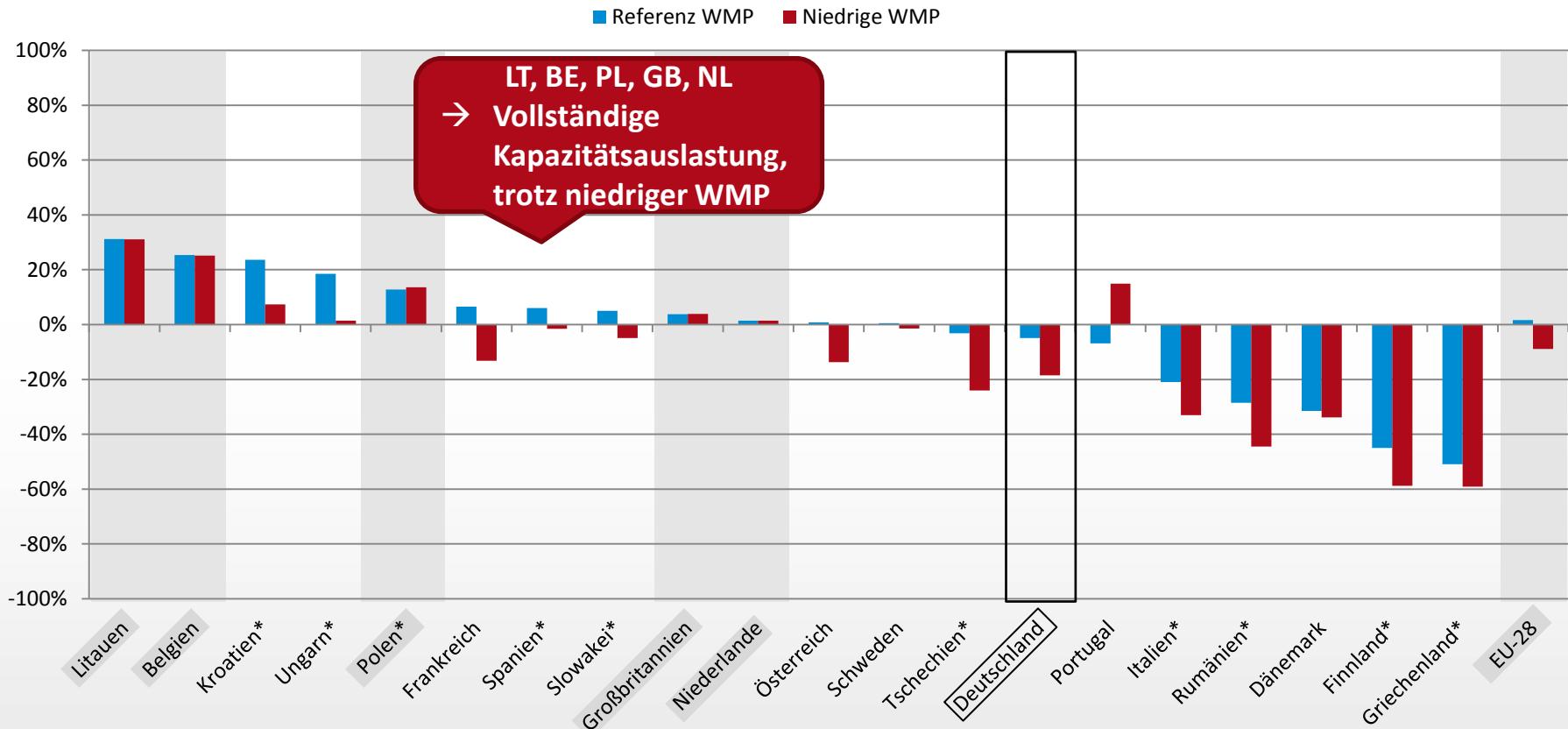
Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

EU-Zuckermarkt: Produktionseffekte (III)

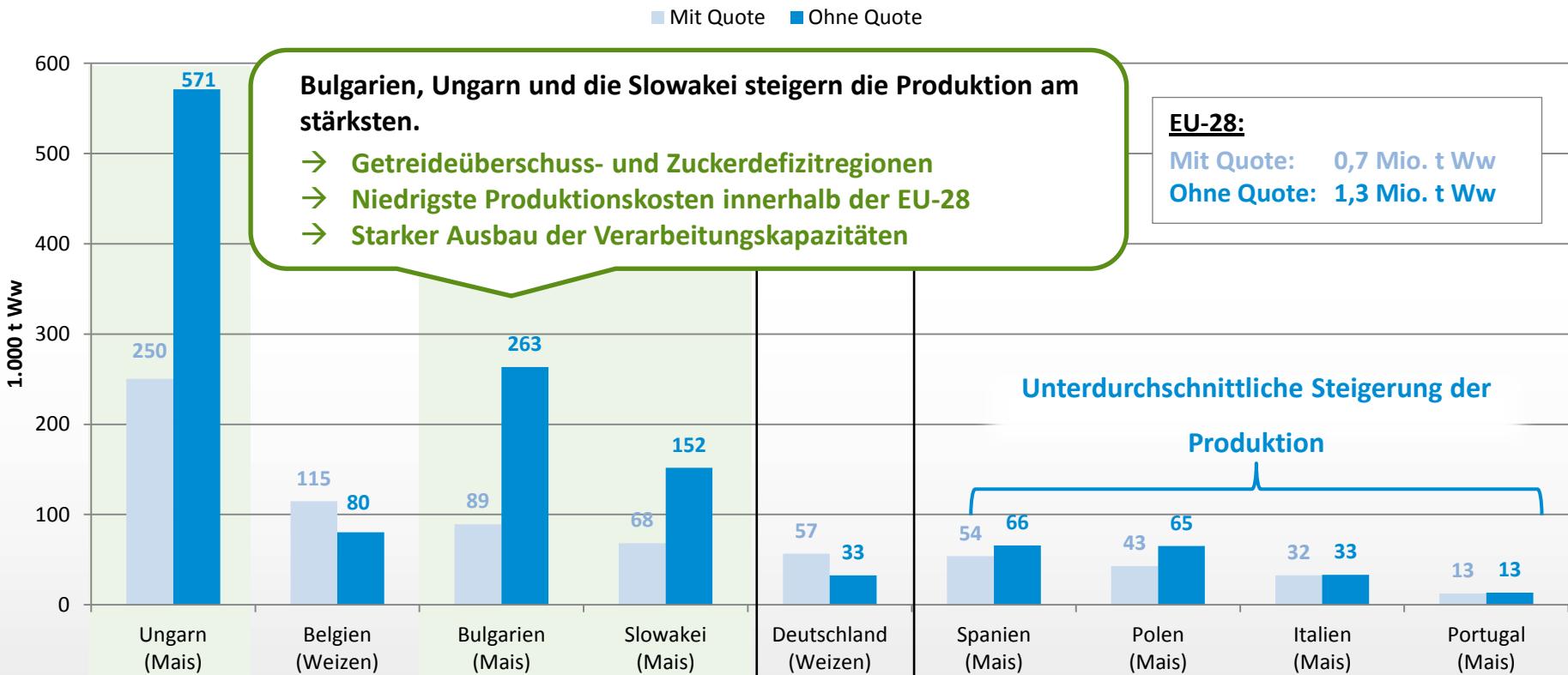
Relative Änderung der Zuckerproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.

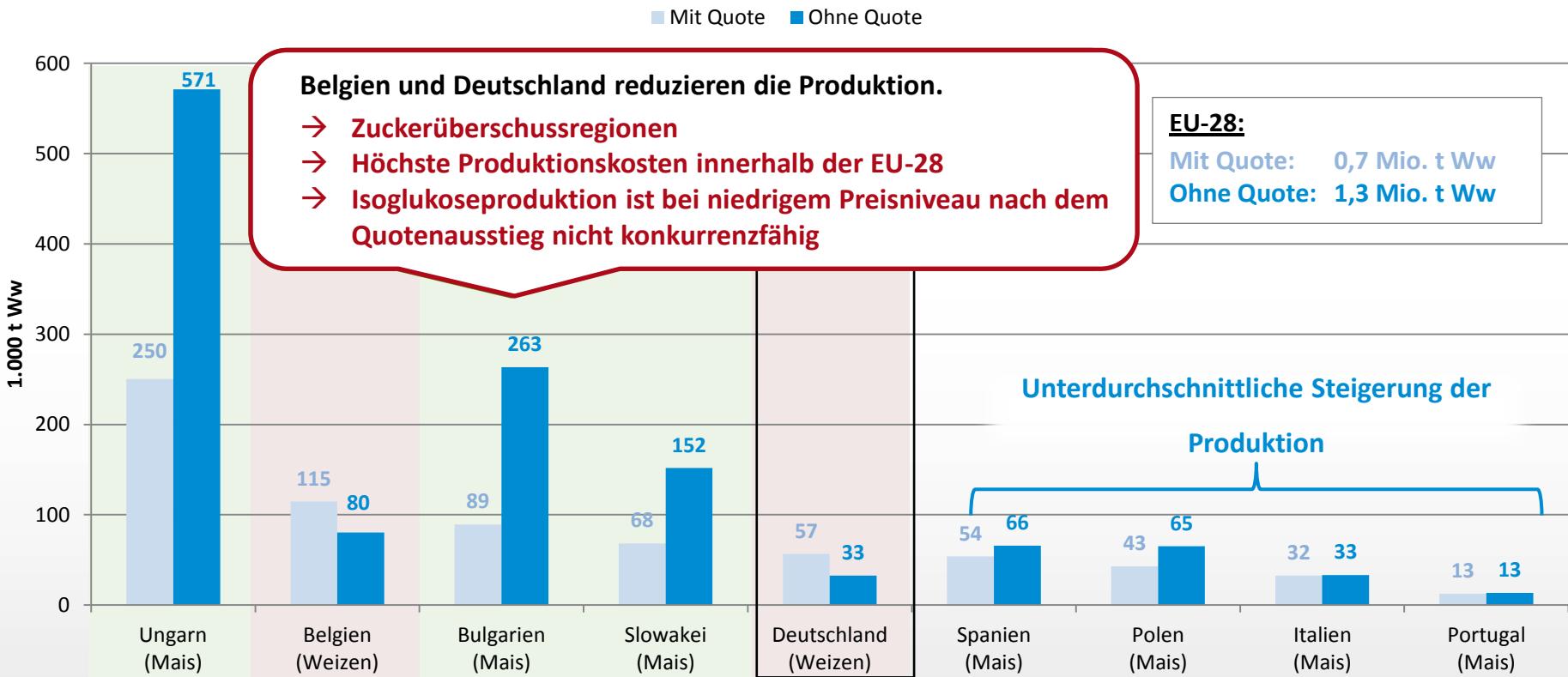
EU-Isoglukosemarkt: Produktionseffekte (I)

Isoglukoseerzeugung im Jahr 2020/21 im Referenzpreisszenario



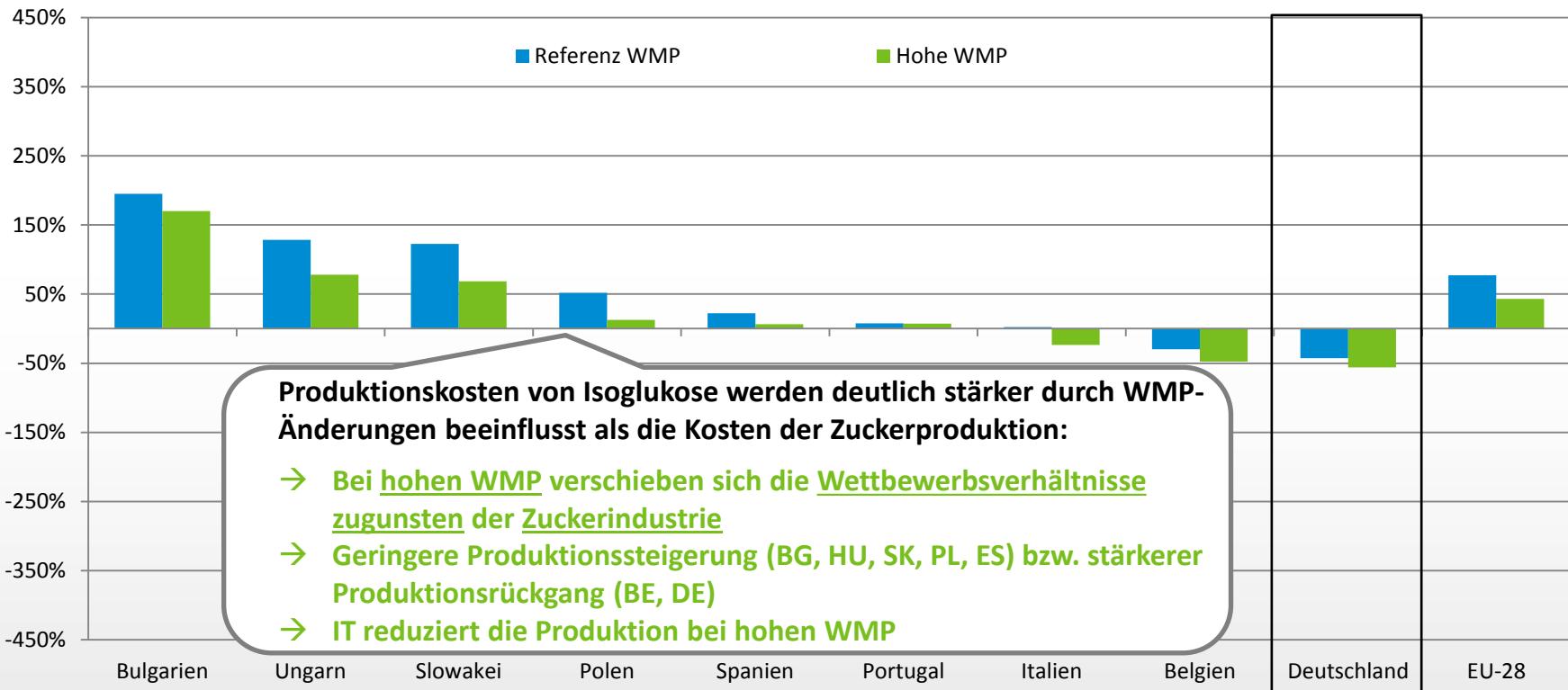
EU-Isoglukosemarkt: Produktionseffekte (I)

Isoglukoseerzeugung im Jahr 2020/21 im Referenzpreisszenario



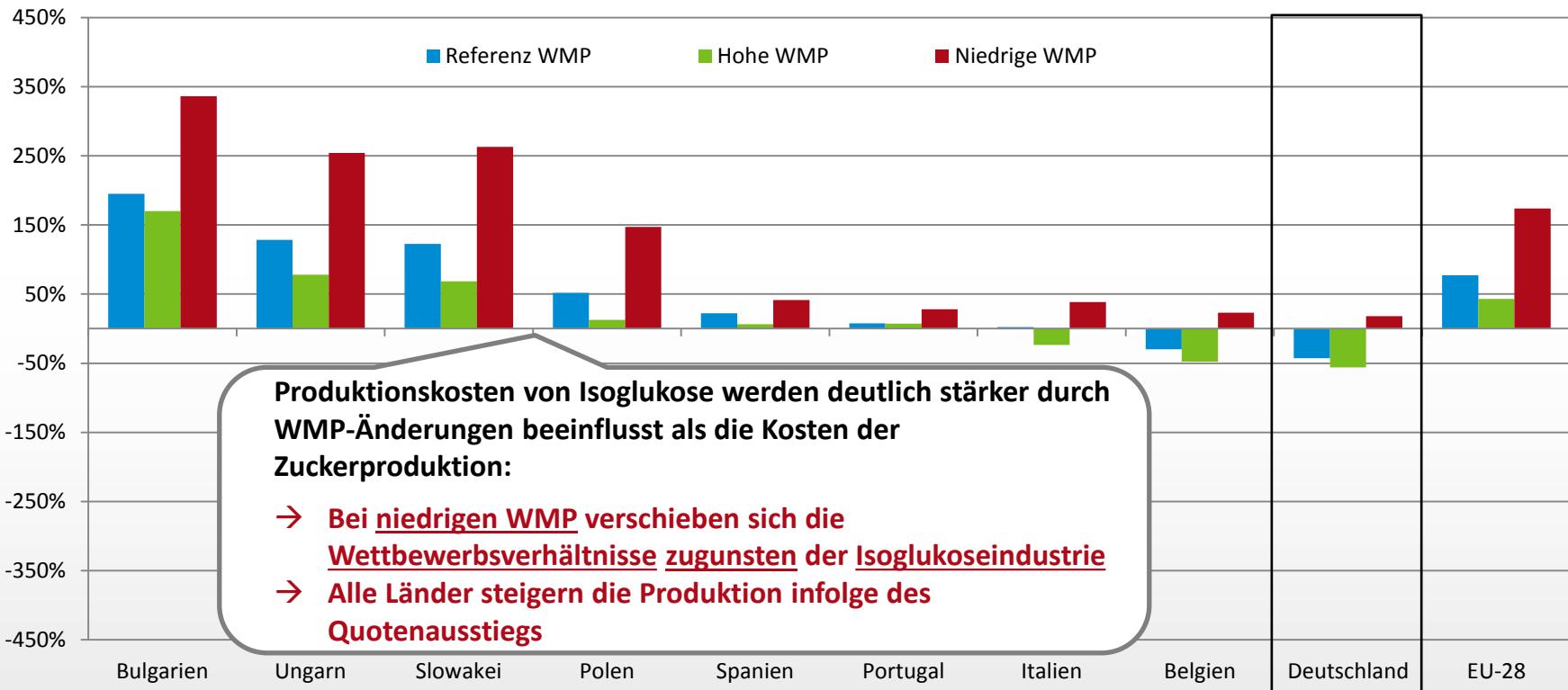
EU-Isoglukosemarkt: Produktionseffekte (II)

Relative Änderung der Isoglukoseproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



EU-Isoglukosemarkt: Produktionseffekte (II)

Relative Änderung der Isoglukoseproduktion im Ausstiegsszenario gegenüber dem Quotenszenario im Jahr 2020/21



Deutschland



DE-Marktbilanz

Mio. t Ww €/t Ww	<u>Referenz WMP</u>		<u>Hohe WMP</u>		<u>Niedrige WMP</u>	
	Alle WMP: OECD-FAO/EU-KOM		Alle WMP: + 60%		Alle WMP: - 30%	
	Mit Quote	Ohne Quote	Mit Quote	Ohne Quote	Mit Quote	Ohne Quote
Produktion	3,70	3,50	3,67	4,42	3,72	3,05
- Zucker	3,65	3,47	3,62	4,40	3,66	2,98
- Isoglukose	0,06	0,03	0,06	0,02	0,06	0,07
Verbrauch	2,98	3,01	2,95	2,99	3,00	3,01
- Zucker	2,93	2,97	2,89	2,96	2,95	2,94
- Isoglukose	0,06	0,03	0,06	0,02	0,06	0,07
Handelssaldo	0,70	0,46	0,72	1,42	0,68	0,02
- Exporte	0,75	0,46	0,75	1,42	0,76	0,02
- Importe	0,05	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00
Bestandsänderung	0,02	0,03	0,01	0,02	0,03	0,02
EU-Preis	515	410	702	495	426	404
DE-Preis	516	423	704	510	425	406
WM-Preis	362	362	544	530	271	273

Weltmarktpreisannahmen in den Szenarien:

Referenz: Rohöl: 77 €/t; Weizen: 200 €/t; Mais: 146 €/t; Raps: 337 €/t; Weißzucker: 362 €/t.

Hoch: Rohöl: 124 €/t; Weizen: 312 €/t; Mais: 233 €/t; Raps: 540 €/t; Weißzucker: 544 €/t.

Niedrig: Rohöl: 54 €/t; Weizen: 140 €/t; Mais: 102 €/t; Raps: 236 €/t; Weißzucker: 271 €/t.

Fazit: Markteffekte (I)

1. Welchen Effekt hat der Quotenausstieg auf Produktion, Verbrauch, Handelsströme und Preise (DE, EU)?

Grundsätzliche Effekte:

- Angebotssteigerung der wettbewerbsfähigsten Produzenten und Angebotsreduzierung weniger wettbewerbsfähiger Produzenten
- Absatz der Produktion auf dem EU-Binnenmarkt
- Preisverfall
- Gesamtverbrauch von Zucker und Isoglukose steigt
- Rückgang der Importen



Fazit: Markteffekte (II)

EU-28

EU-Zuckerproduktion:

- Hohe WMP: \uparrow (+ 17 %)
- OECD-FAO WMP: \uparrow (+ 2 %)
- Niedrige WMP: \downarrow (- 9 %)

Im Unterschied zu EU-28
steigert Deutschland die
Produktion nur bei hohen
WMP

Deutschland

DE-Zuckerproduktion:

- Hohe WMP: \uparrow (+ 22 %)
- OECD-FAO WMP: \downarrow (- 5 %)
- Niedrige WMP: \downarrow (- 18 %)

EU-Isoglukoseproduktion:

- Hohe WMP: \uparrow (+ 43 %)
- OECD-FAO WMP: \uparrow (+ 77 %)
- Niedrige WMP: \uparrow (+ 174 %)

Im Unterschied zu EU-28
steigert Deutschland die
Produktion nur bei
niedrigen WMP

DE-Isoglukoseproduktion:

- Hohe WMP: \downarrow (- 56 %)
- OECD-FAO WMP: \downarrow (- 43 %)
- Niedrige WMP: \uparrow (+ 19 %)

EU-Handelsstatus:

- Wechsel vom Netto-Importeur zum Netto-Exporteur bei **hohen WMP**

DE-Handelsstatus

- Netto-Exporteur in allen Szenarien



Starker Einfluss der WMP-Entwicklung!

Fazit: Markteffekte (II)

EU-28

EU-Zuckerproduktion:

- Hohe WMP: \uparrow (+ 17 %)
- OECD-FAO WMP: \uparrow (+ 2 %)
- Niedrige WMP: \downarrow (- 9 %)

Im Unterschied zu EU-28
steigert Deutschland die
Produktion nur bei hohen
WMP

Deutschland

DE-Zuckerproduktion:

- Hohe WMP: \uparrow (+ 22 %)
- OECD-FAO WMP: \downarrow (- 5 %)
- Niedrige WMP: \downarrow (- 18 %)

EU-Isoglukoseproduktion:

- Hohe WMP: \uparrow (+ 43 %)
- OECD-FAO WMP: \uparrow (+ 77 %)
- Niedrige WMP: \uparrow (+ 174 %)

Im Unterschied zu EU-28
steigert Deutschland die
Produktion nur bei
niedrigen WMP

DE-Isoglukoseproduktion:

- Hohe WMP: \downarrow (- 56 %)
- OECD-FAO WMP: \downarrow (- 43 %)
- Niedrige WMP: \uparrow (+ 19 %)

EU-Handelsstatus:

- Wechsel vom Netto-Importeur
Exporteur bei hohen WMP

Je höher das Weltmarktpreisniveau, desto
 \rightarrow geringer sind die Zuckerimporte
 \rightarrow geringer ist die Isoglukoseerzeugung
 \rightarrow höher ist die Zuckerproduktion



Starker Einfluss der WMP-Entwicklung!

Fazit: Deutsche Zuckerindustrie

2. Wie wettbewerbsfähig ist die deutsche Zuckerindustrie gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten?

Land	Produktionseffekt	Bewertung
PL*, GB, NL, BE, HR*, HU*, LT	Steigerung oder Erhalt der Produktion in allen WMP-Szenarien	Hohe Wettbewerbsfähigkeit
FR, DE, ES*, AT, CZ*, SE, SK*, RO*, PT	Unterschiedliche Produktionseffekte in den WMP-Szenarien	Mittlere Wettbewerbsfähigkeit
IT*, DK, GR*, FI*	Reduzierung der Produktion in allen WMP-Szenarien	Geringe Wettbewerbsfähigkeit

* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.



Fazit: Deutsche Zuckerindustrie

2. Wie wettbewerbsfähig ist die deutsche Zuckerindustrie gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten?

Land	Produktionseffekt	Bewertung
<ul style="list-style-type: none">• Hohe WMP: ↑ (+ 22 %)• OECD-FAO WMP: ↓ (- 5 %)• Niedrige WMP: ↓ (- 18 %)	Reduzierung oder Erhöhung der Produktion in allen WMP-Szenarien	Hohe Wettbewerbsfähigkeit
FR, DE, ES*, AT, CZ*, SE, SK*, RO*, PT	Unterschiedliche Produktionseffekte in den WMP-Szenarien	Mittlere Wettbewerbsfähigkeit
IT*, DK, GR*, FI*	Reduzierung der Produktion in allen WMP-Szenarien	Geringe Wettbewerbsfähigkeit

* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.



Fazit: Deutsche Zuckerindustrie

2. Wie wettbewerbsfähig ist die deutsche Zuckerindustrie gegenüber anderen EU-Mitgliedstaaten?

Land	Produktionseffekt	Bewertung
• Produktionskosten (Mittelfeld) • Transportkostennachteil (Überschussregion) • Keine gekoppelten Direktzahlungen	oder produktion WMP-	Hohe Wettbewerbsfähigkeit
FR, DE, ES*, AT, CZ*, SE, SK*, RO*, PT	Unterschiedliche Produktionseffekte in den WMP-Szenarien	Mittlere Wettbewerbsfähigkeit
IT*, DK, GR*, FI*	Reduzierung der Produktion in allen WMP-Szenarien	Geringe Wettbewerbsfähigkeit

* Länder mit gekoppelten Subventionen für Zuckerrüben.



Fazit: Zucker vs. Isoglukose

3. Wie wettbewerbsfähig ist die Zuckerindustrie gegenüber der Isoglukoseindustrie?

- Marktanteil von Isoglukose bei **OECD-FAO**, **hohen** und **niedrigen** Weltmarktpreisen:
 - EU-28: **3,8 %** → **6,8 %; 5,5 %; 10,4 %**
 - DE: **1,9 %** → **1,1 %; 0,8 %; 2,2 %**
- Marktanteil von Isoglukose ist umso größer, je niedriger das Weltmarktpreisniveau ist
- Produktionskosten von Isoglukose werden stärker durch WMP-Änderungen beeinflusst als Kosten der Zuckerproduktion
- Verbesserung der Wettbewerbsposition der Isoglukoseindustrie bei niedrigen WMP



Fazit: Zucker vs. Isoglukose

3. Wie wettbewerbsfähig ist die Zuckerindustrie gegenüber der Isoglukoseindustrie?

- Marktanteil von Isoglukose bei **OECD-FAO**, **hohen** und **niedrigen** Weltmarktpreisen:
 - EU-28: **3,8 %** → **6,8 %; 5,5 %; 10,4 %**
 - DE: **1,9 %** → **1,1 %; 0,8 %; 2,2 %**
- Marktanteil von Isoglukose ist umso größer, je niedriger das Weltmarktpreisniveau ist
- Produktionskosten von Isoglukose werden stärker durch WMP-Änderungen beeinflusst als Kosten der Zuckerproduktion
- Verbesserung der Wettbewerbsposition der Isoglukoseindustrie bei niedrigen WMP

Im Unterschied zur EU-28 steigt der Marktanteil von Isoglukose in Deutschland nur bei niedrigen WMP

→ **Hohe Wettbewerbsfähigkeit der DE-Zuckerindustrie gegenüber der DE-Isoglukoseindustrie**



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Kontakt:

Marlen Haß

Thünen-Institut für Marktanalyse

Bundesallee 50

38116 Braunschweig

E-Mail: marlen.hass@thuenen.de

Tel.: 0531-596-5335