

Październik 2021



◆
**RAPORT RYNKOWY
OWOCE WARZYWA SOKI**
◆

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Raport 4/2021



KUPS

**KRAJOWA UNIA
PRODUCENTÓW SOKÓW**

SPIS TREŚCI

Rozdział	Strona
1. Spis treści	2
2. O Raporcie	3
3. Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków	4
4. Światowy rynek zagęszczonego soku jabłkowego	5
5. Rynek soków zagęszczonych w Polsce	19
6. Jak rozbudzamy apetyt na polskie	25
7. Źródła	29



O RAPORCIE

O raporcie

Raport Rynkowy – Owoce, Warzywa, Soki jest odpowiedzią Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków na wyraźny problem z jakim stykają się uczestnicy rynku, którzy oczekują danych na temat konsumpcji owoców, warzyw, soków, prognoz zbiorów surowców do produkcji przetworów czy kierunków ekspansji polskiej branży spożywczej. W bieżącej dyskusji pojawia się szereg kwestii, które stale skupiają uwagę producentów owoców i warzyw, pośredników oraz przetwórców. Polska jako lider w produkcji, przetwórstwie oraz eksporcie stoi przed arcytrudnym zadaniem zagospodarowania mocy produkcyjnych oraz ambicji sadowników i przetwórców. Będąc niegdyś spichlerzem Europy, a obecnie jej sadem, stoimy od wieków na straży bezpieczeństwa żywnościowego całego kontynentu. Aby spełniać swoją rolę odpowiedzialnie musimy posługiwać się rzetelnymi danymi.

Autorzy

Raport powstaje dzięki współpracy ekspertów związanych z prognozowaniem zbiorów, produkcją owoców i warzyw, przetwórstwem oraz analitykami zaangażowanymi w rozwój sadownictwa i rolnictwa.

Źródła

Funkcjonalny aspekt raportu objawia się w wykorzystaniu szerokiego spektrum źródeł rynkowych, które obejmują przede wszystkim dane opracowane przez uznane instytucje, takie jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych (AIJN) oraz analizy własne. Rzetelność informacji związana jest przede wszystkim z analizą różnych źródeł i wieloletnim doświadczeniem autorów niniejszego raportu.



www.kups.org.pl

STOWARZYSZENIE KRAJOWA UNIA PRODUCENTÓW SOKÓW

Organizacja

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca producentów soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. Reprezentuje firmy dostarczające na rynek krajowy około 70% soków owocowych i warzywnych oraz zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce. Stowarzyszenie współpracuje z instytucjami naukowymi, laboratoriami badawczymi, dostawcami półproduktów, maszyn i opakowań. Jest również aktywnym członkiem Stowarzyszenia AIJN (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Soków Owocowych).

Misja

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) powstało aby integrować producentów soków gotowych oraz zagęszczonych i dostawców działających na ich rzecz. Funkcjonowanie organizacji jest także ściśle powiązane ze współpracą z instytucjami naukowymi, co w założeniu twórców pozwala silnie oddziaływać na branżę sokowniczą, która powinna dążyć do realizacji najwyższych standardów oraz przestrzegania obowiązujących branżowych wytycznych i przepisów. Stowarzyszenie KUPS szczeni się także zaangażowaniem w budowę prawidłowych nawyków żywieniowych dzięki realizacji szerokiego spektrum projektów promocyjno-informacyjnych.

Wybrane aktywności



Dobrowolny System Kontroli (DSK) soków i nektarów - jego celem jest dbanie o wysoką jakość produktów dostarczanych konsumentom przez branżę. Wdrożenie systemu praktycznie wyeliminowało nieprawidłowości w procesie produkcji soków. Polska branża sokownicza jest w grupie liderów w UE o wysokiej jakości soków.



Projekt **5 porcji warzyw, owoców lub soku**, to flagowa aktywność Stowarzyszenia KUPS. Realizowany jest nieprzerwanie od 2008 roku w różnych odsłonach. Opiera się na edukacji w zakresie zbilansowanej diety od najmłodszych lat, w oparciu o owoce, warzywa oraz soki, zgodnie z rekomendacjami żywieniowymi Światowej Organizacji Zdrowia.



Kampania wspierająca patriotyzm konsumencki – **Apetyt na polskie** – ma na celu budowę przywiązania konsumentów do krajowych produktów. W oparciu o doświadczenia branży owocowo-warzywnej oraz doniesienia naukowe docieramy z komunikacją na temat właściwości polskich produktów ogrodniczych. Równocześnie kampania promuje projekty realizowane w ramach Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.



System jakości Certyfikowany Produkt (CP) to innowacyjne rozwiązanie wprowadzone przez Stowarzyszenie KUPS przy współpracy z ekspertami – przedstawicielami branży owocowo-warzywnej oraz krajowych jednostek naukowych. Certyfikat nadawany jest produktom owocowo-warzywnym, które spełniają ściśle określone wymagania i poddane zostały procedurze kontrolnej.



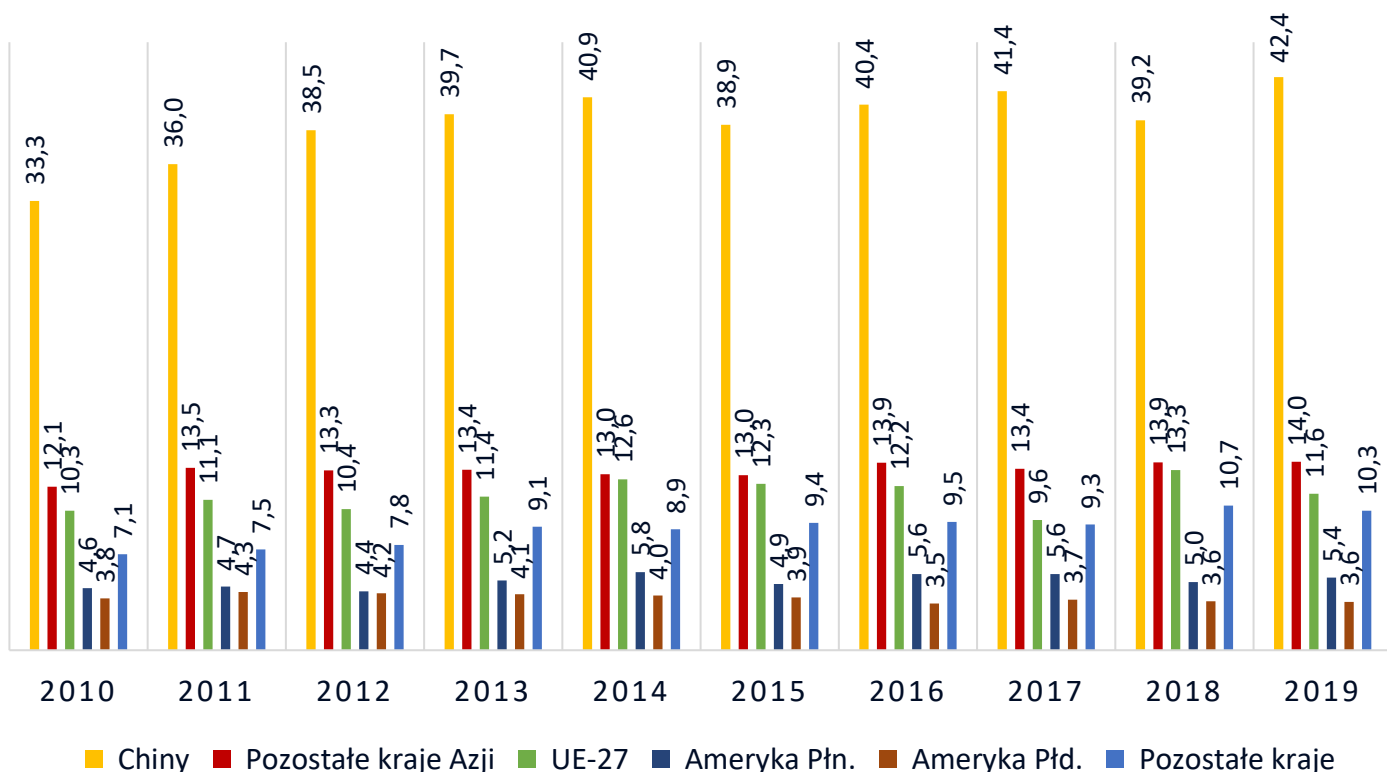
ŚWIATOWY RYNEK ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO

Struktura produkcji i handlu



PRODUKCJA JABŁEK NA ŚWIECIE

Produkcja jabłek (mln ton)

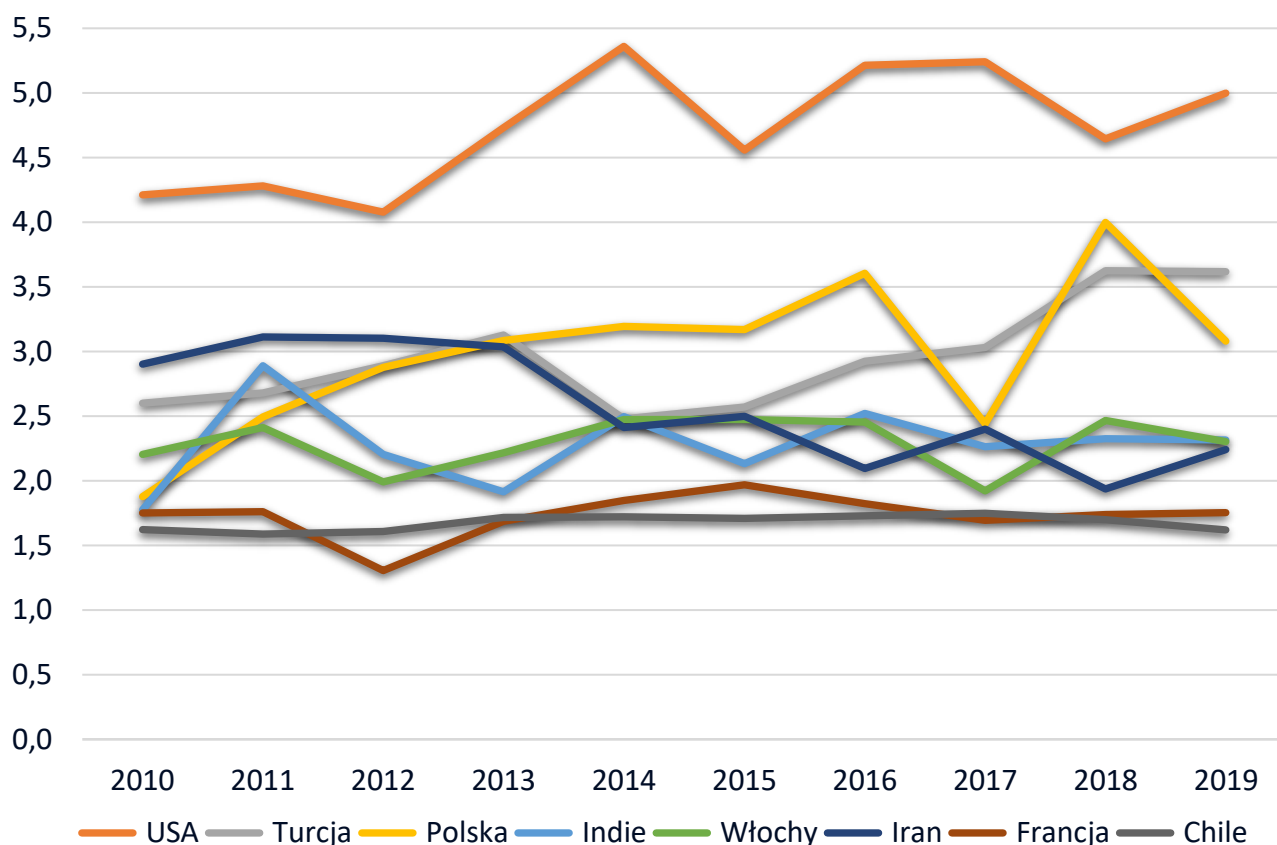


Chiny stale na czele

W ostatniej dekadzie Chiny stale utrzymują wysoki poziom produkcji jabłek. Trudno szukać jakiegokolwiek zagrożenia dla tego stanu rzeczy w innych regionach świata. Pozostałe kraje Azji (głównie Turcja, Iran i Indie) wyprodukowały w 2019 roku 14,0 milionów ton jabłek, co stanowi zaledwie 1/3 produkcji Chin. Niewiele mniej, bo 11,6 milionów ton, wyprodukowały łącznie wszystkie kraje Unii Europejskiej.

PRODUKCJA JABŁEK NA ŚWIECIE

Produkcja jabłek (mln ton)



Produkcja jabłek w Chinach (mln ton)

Mln ton	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chiny	33,3	36,0	38,5	39,7	40,9	38,9	40,4	41,4	39,2	42,4

Najwięksi producenci jabłek

Produkcja jabłek w Chinach jest zdecydowanie wyższa niż w innych krajach. Pod tym względem nie są one w stanie konkurować z Państwem Środka. W 2019 roku USA wyprodukowało 5 mln ton jabłek, Turcja 3,6 mln ton jabłek, natomiast Polska 3,1 mln ton. Zbiory jabłek w Indiach i Włoszech wyniosły 2,3 mln ton, a w Iranie 2,2 mln ton.

Źródło: Faostat

CHINY, TURCJA, UE ROZDYSPONOWANIE PRODUKCJI JABŁEK

CHINY	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Produkcja (mln ton)	40,39	41,39	33,00	42,43	40,50
Rozdysponowanie (%)					
Zużycie krajowe (konsumpcja i przetwórstwo)	97	97	98	98	97
Eksport jabłek świeżych	3	3	2	2	3

TURCJA	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Produkcja (mln ton)	2,93	3,03	3,60	3,60	4,30
Rozdysponowanie (%)					
Zużycie krajowe (konsumpcja i przetwórstwo)	92	94	92	94	94
Eksport jabłek świeżych	8	6	8	6	6

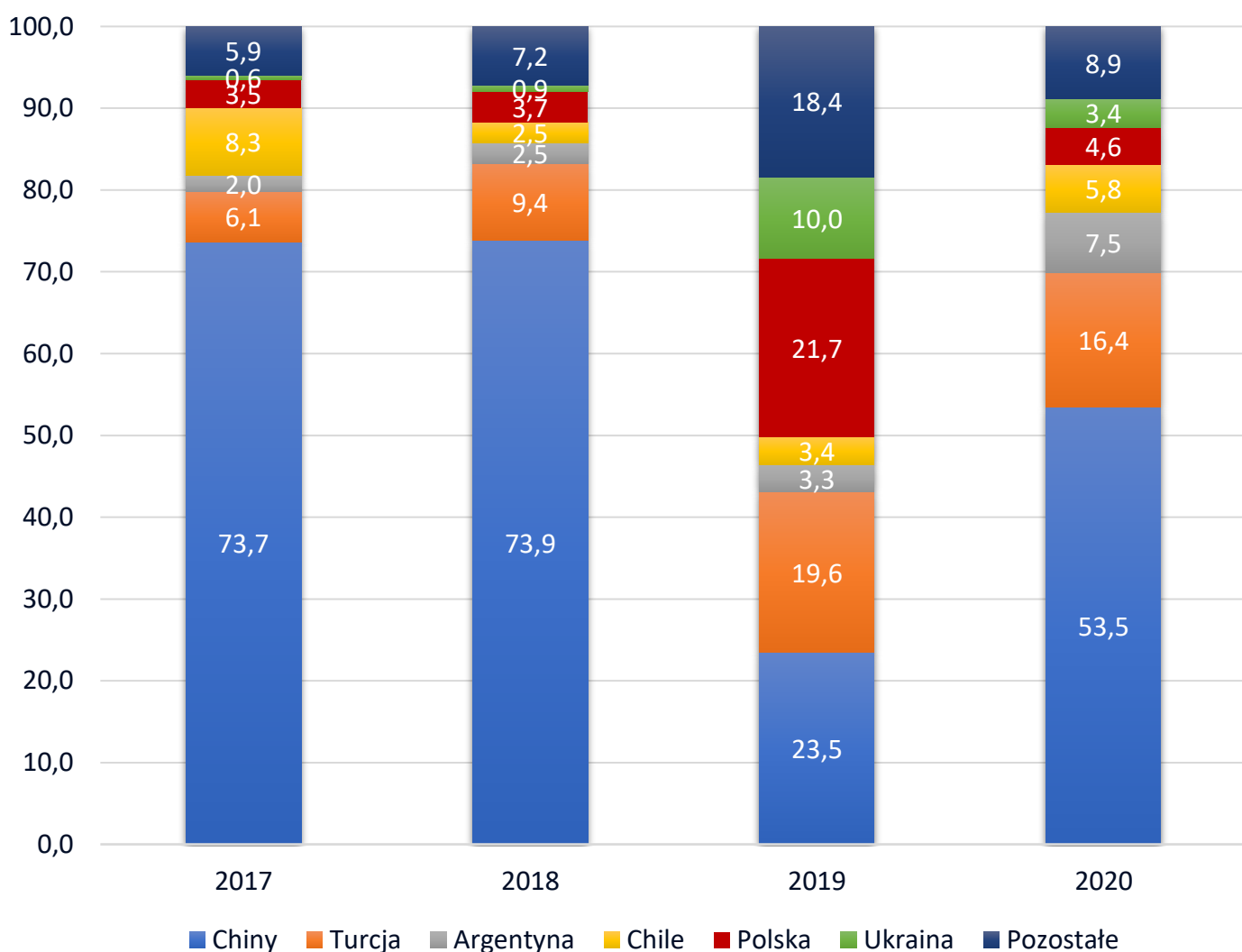
UE	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Produkcja (mln ton)	12,72	10,01	15,03	11,71	12,23
Import	0,43	0,53	0,49	0,50	0,46
PODAŻ	13,15	10,54	15,52	12,21	12,69
Rozdysponowanie (%)					
Zużycie krajowe (konsumpcja i przetwórstwo)	88	93	92	92	93
Eksport jabłek świeżych	12	7	8	8	7

Rozdysponowanie głównie lokalne

Dostępne dane bardzo mocno potwierdzają, jak istotną rolę odgrywa zużycie krajowe (konsumpcja i przetwórstwo) w rozdysponowaniu jabłek. W sezonie 2020/21 w Chinach i Turcji ten segment rynku wynosił odpowiednio 97% i 94%, a w krajach UE stanowił 93%.

Źródło: na podstawie danych USDA

USA – STRUKTURA IMPORTU AJC (WG WOLUMENU w proc.)

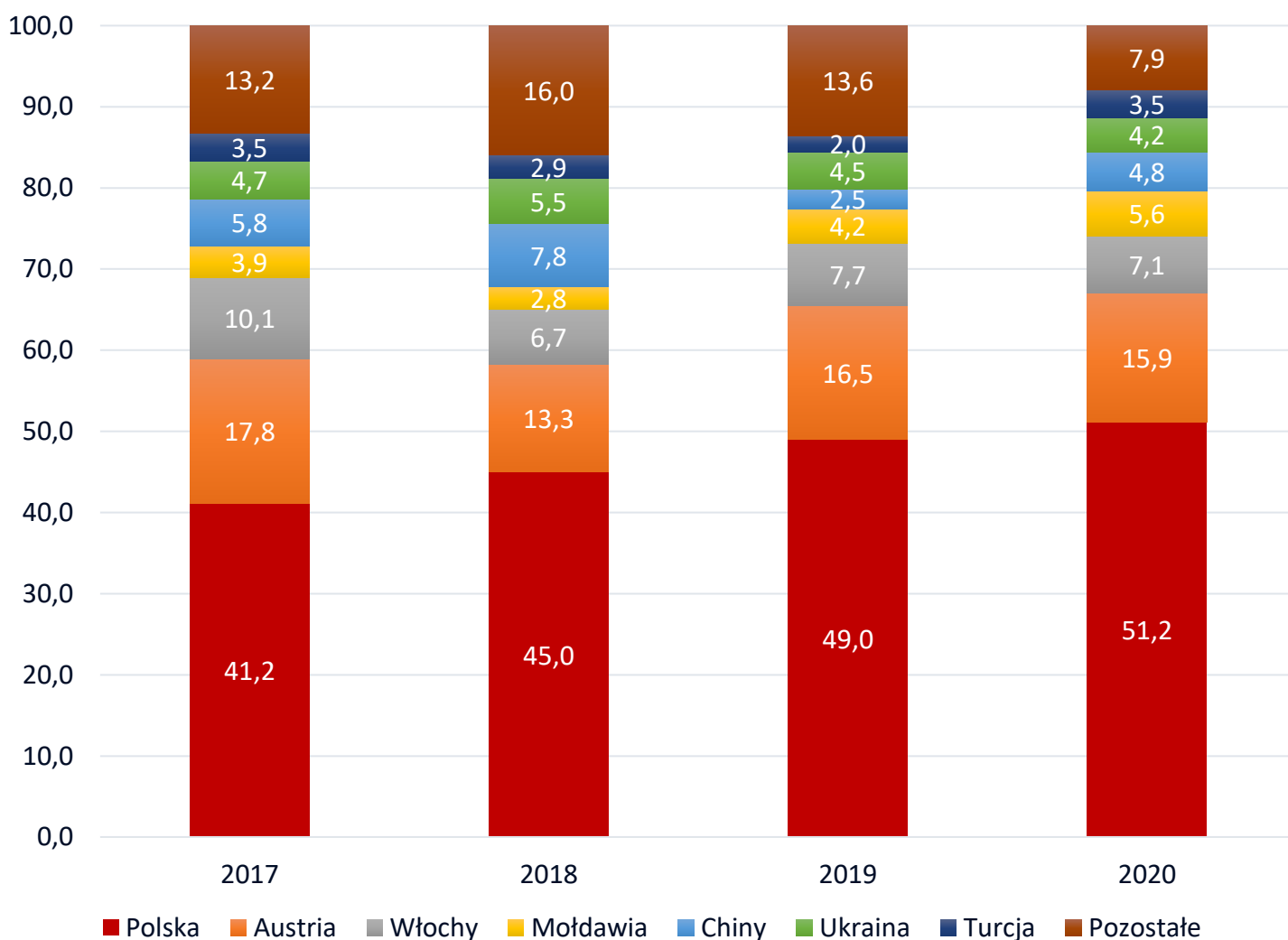


Struktura amerykańskiego importu AJC

W latach 2017 i 2018 głównym dostawcą zagęszczonego soku jabłkowego do USA były Chiny, które dostarczyły blisko 74% importowanego towaru. W kolejnym roku, po spadku produkcji i wzroście cen zagęszczonego soku jabłkowego, proporcje w imporcie zdecydowanie się zmieniły. Udział Chin spadł do 24%, udział Polski wzrósł do 22%, a Turcji do 20%. W 2020 roku Chiny ponownie wysunęły się na pozycję lidera.

Źródło: dane Comtrade

NIEMCY – STRUKTURA IMPORTU AJC (WG WOLUMENU w proc.)

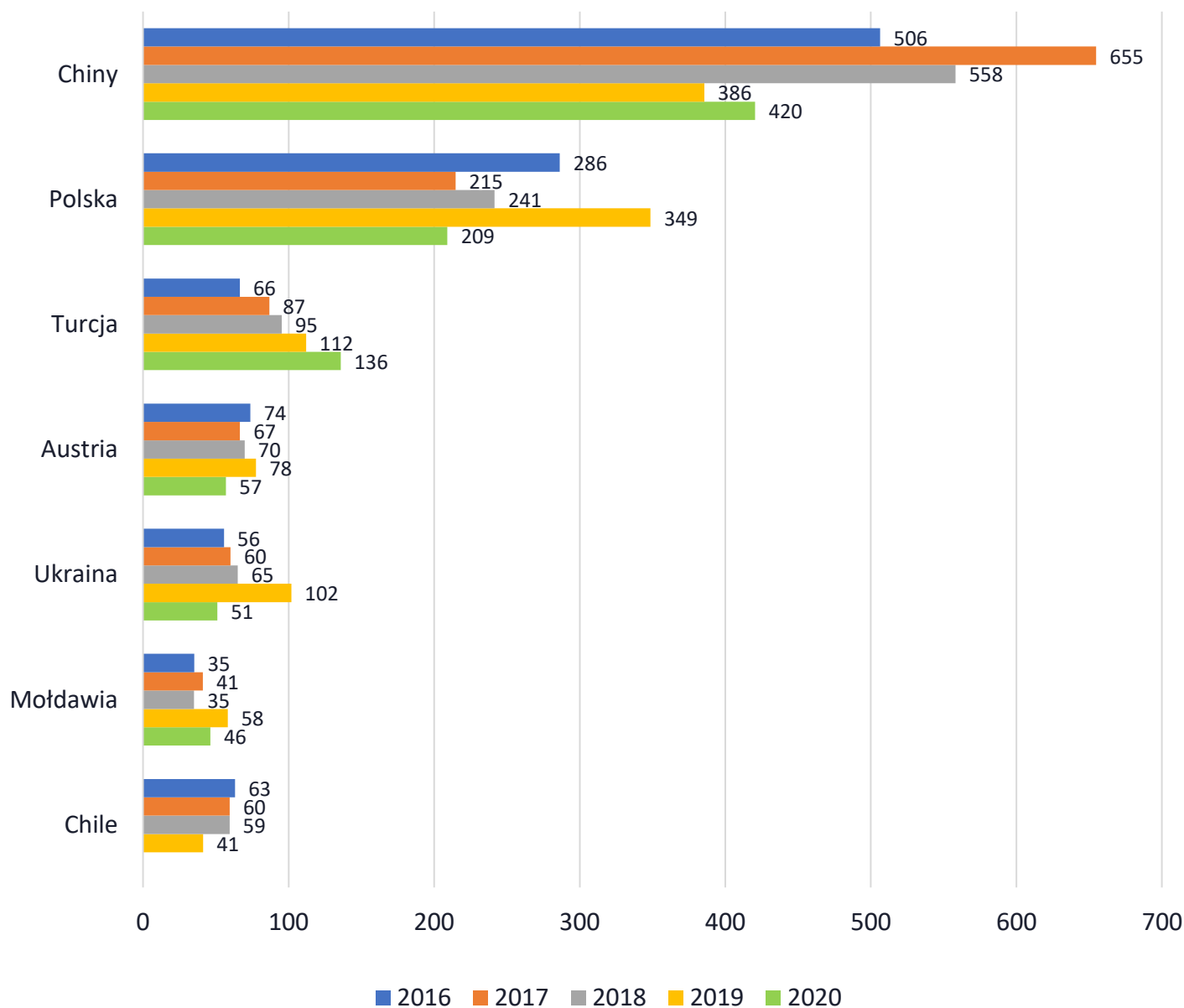


Struktura niemieckiego importu AJC

Głównym dostawcą zagęszczonego soku jabłkowego na rynek niemiecki jest Polska, która dostarcza około połowę zapotrzebowania, kolejne miejsca zajmują Austria oraz Włochy. Udział Chin w imporcie zagęszczonego soku jabłkowego do Niemiec jest nieznaczny.

Źródło: dane Comtrade

EKSPORT ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO (TYS. TON)

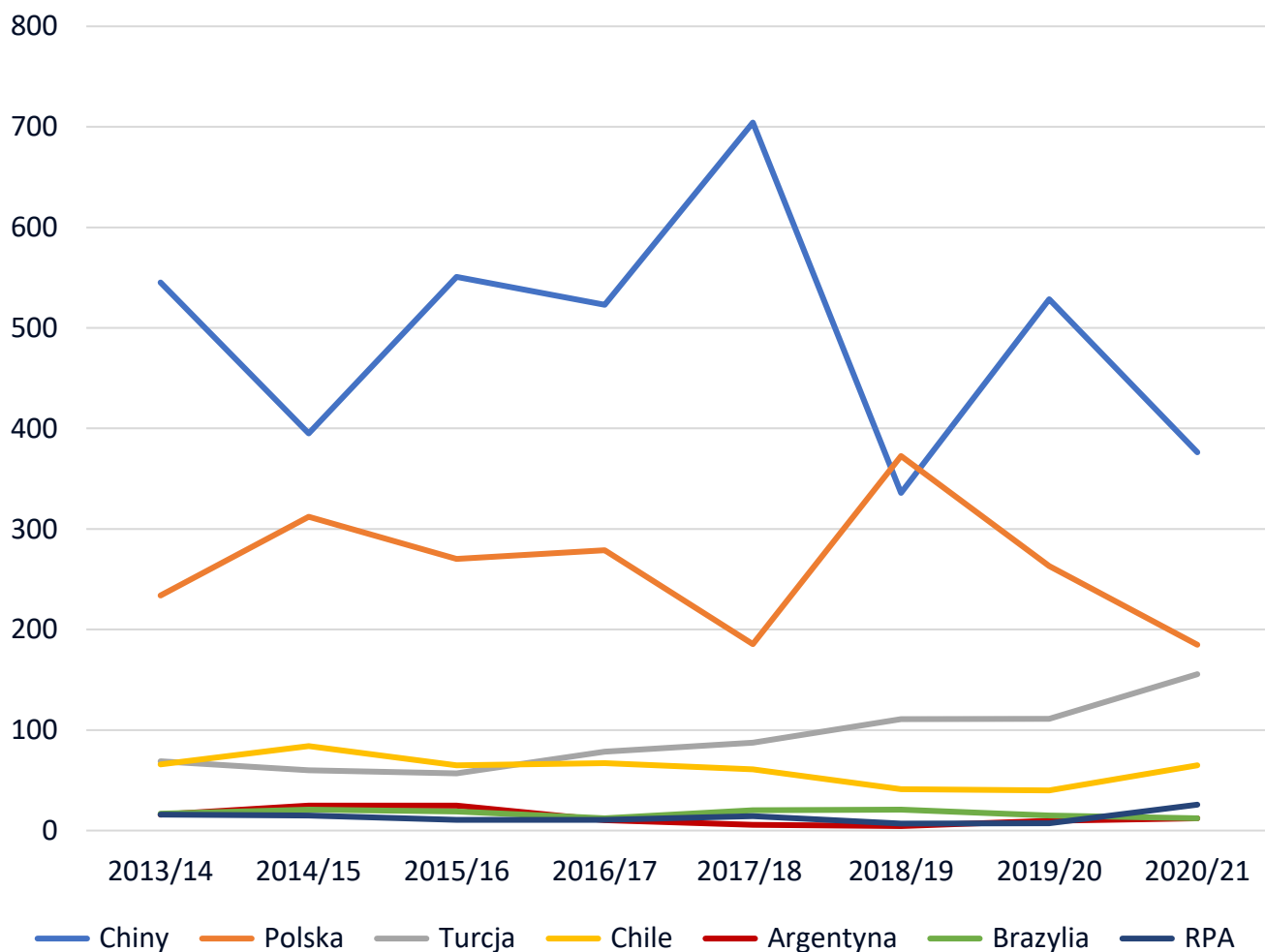


Najwięksi eksporterzy zagęszczonego soku jabłkowego

Największym eksporterem zagęszczonego soku jabłkowego są Chiny, które w 2020 roku wysłały ok. 420 tysięcy ton towaru do swoich kontrahentów. W tym samym czasie Polska wyeksportowała 209 tysięcy ton, natomiast Turcja 136 tysięcy ton.

Źródło: dane Comtrade

EKSPORT ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO (TYS. TON)



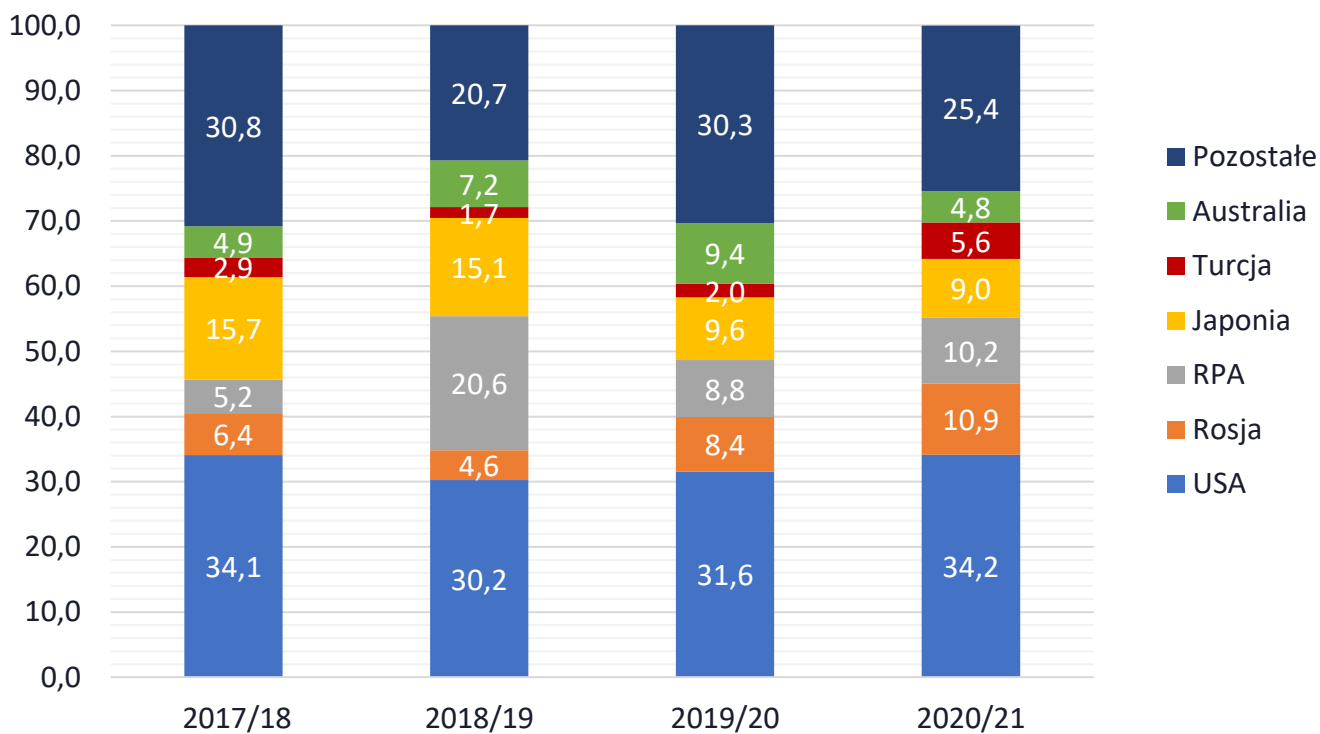
Eksport zagęszczonego soku jabłkowego w sezonach 2013/14 – 2020/21

Podobnie jak w latach kalendarzowych, tak w przypadku analizy eksportu ze względu na sezony – największymi światowymi dostawcami zagęszczonego soku jabłkowego są Chiny, Polska i Turcja. W sezonie 2020/21 Chiny wyeksportowały 376 tys. ton, Polska 185 tys. ton, Turcja 156 tys. ton, Chile 65 tys. ton.

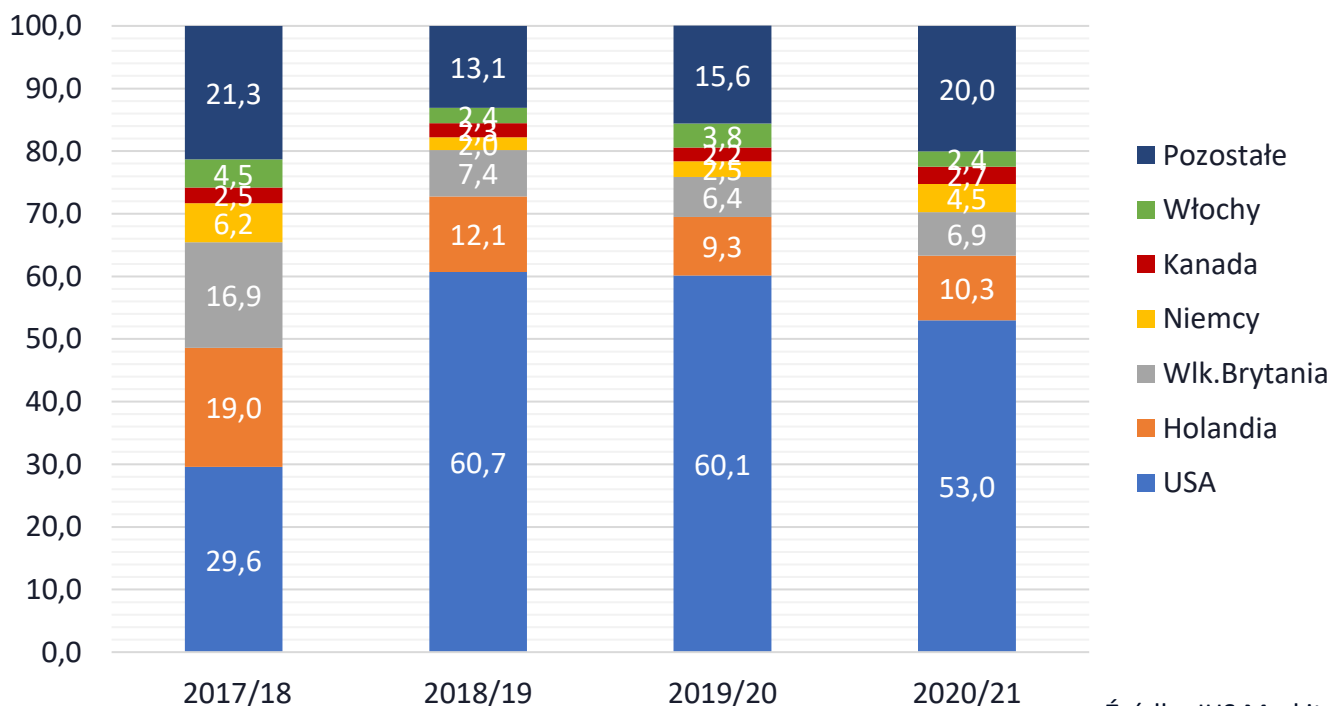
Źródło: IHS Markit. Polska – dane Ministerstwa Finansów (MF)

STRUKTURA EKSPORTU AJC (WG WOLUMENU – w proc.)

Chiny



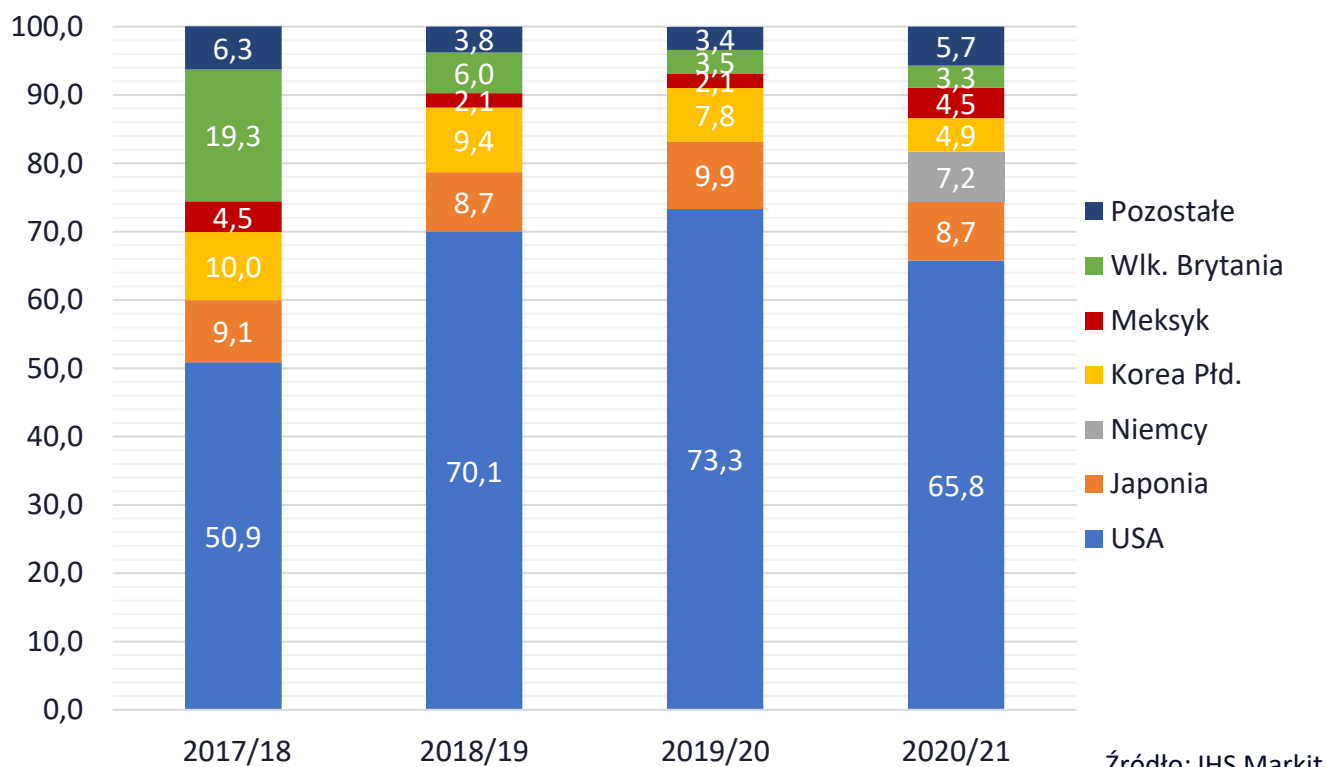
Turcja



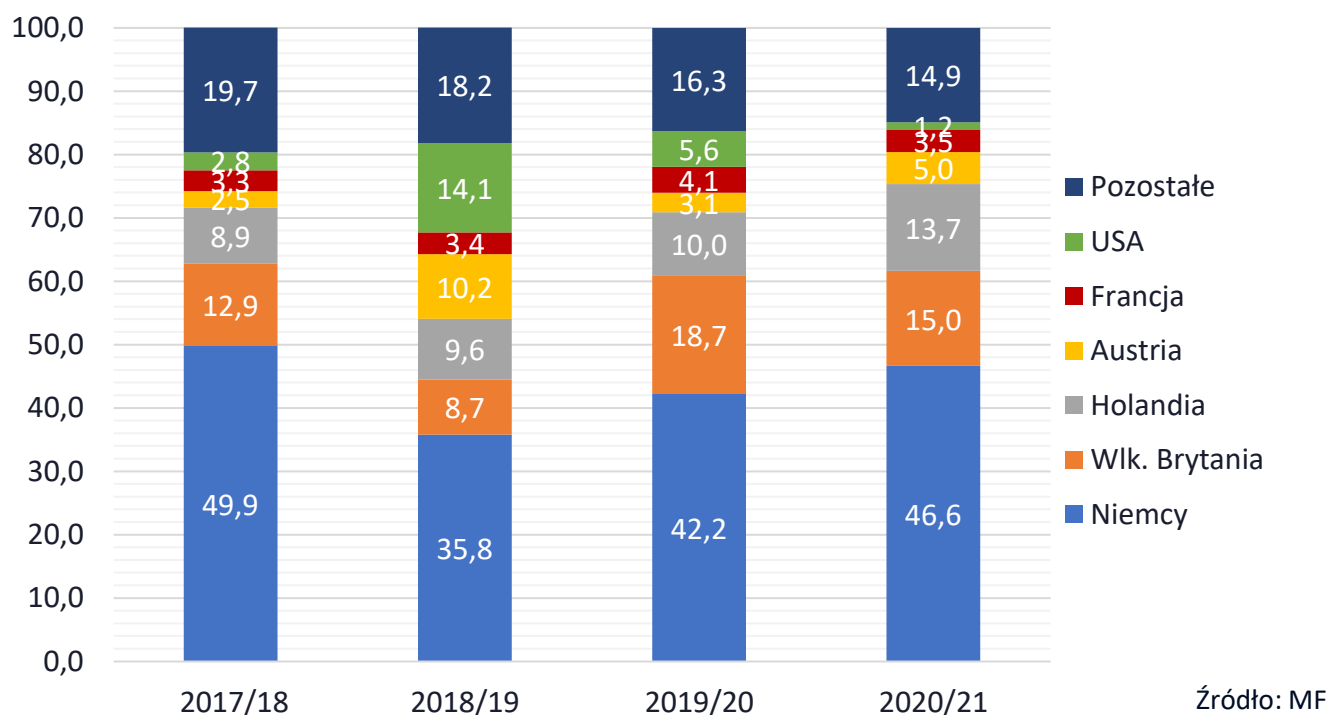
Źródło: IHS Markit

STRUKTURA EKSPORTU AJC (WG WOLUMENU – w proc.)

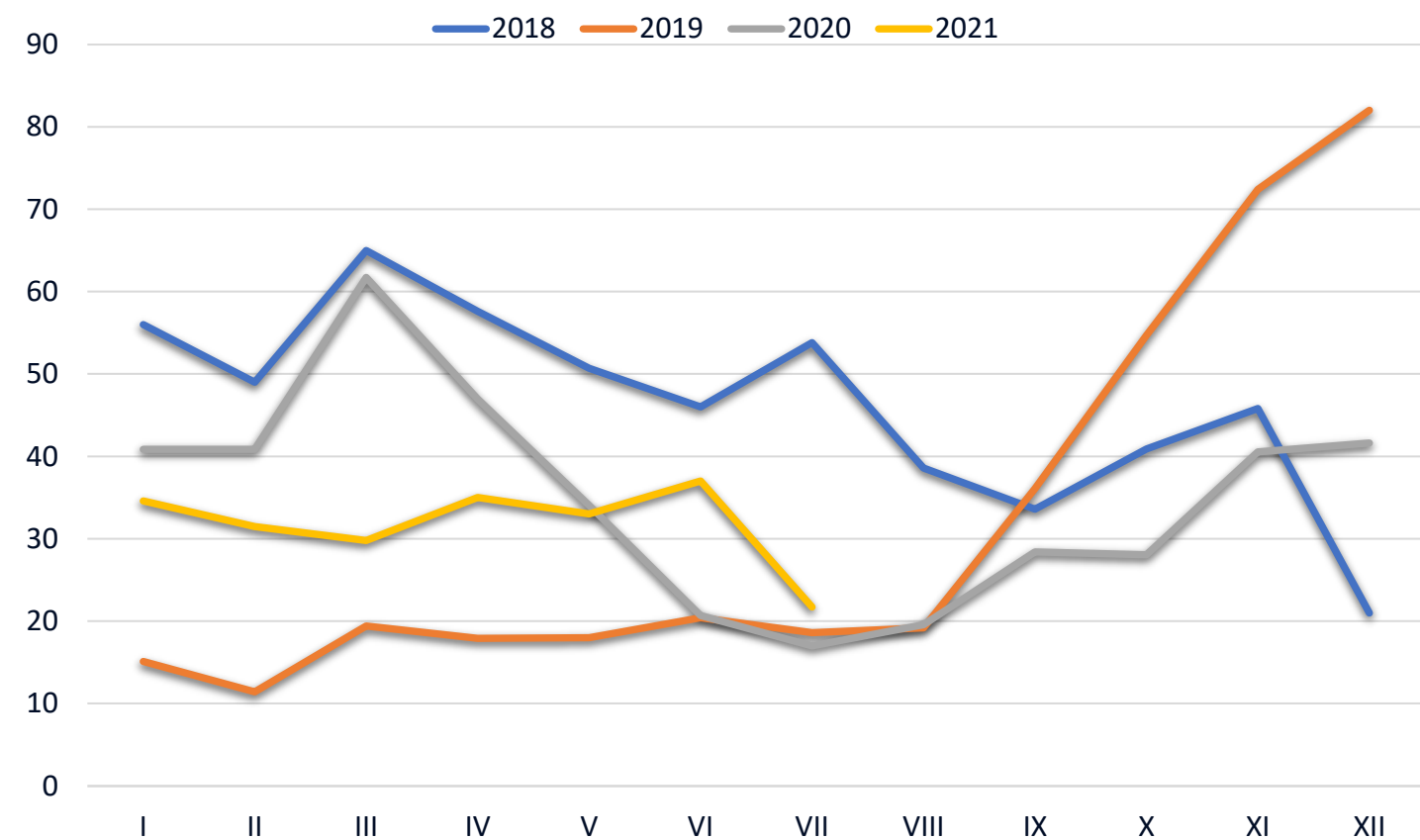
Chile



Polska



EKSPORT ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO Z CHIN (TYS. TON) W LATACH 2018-2021

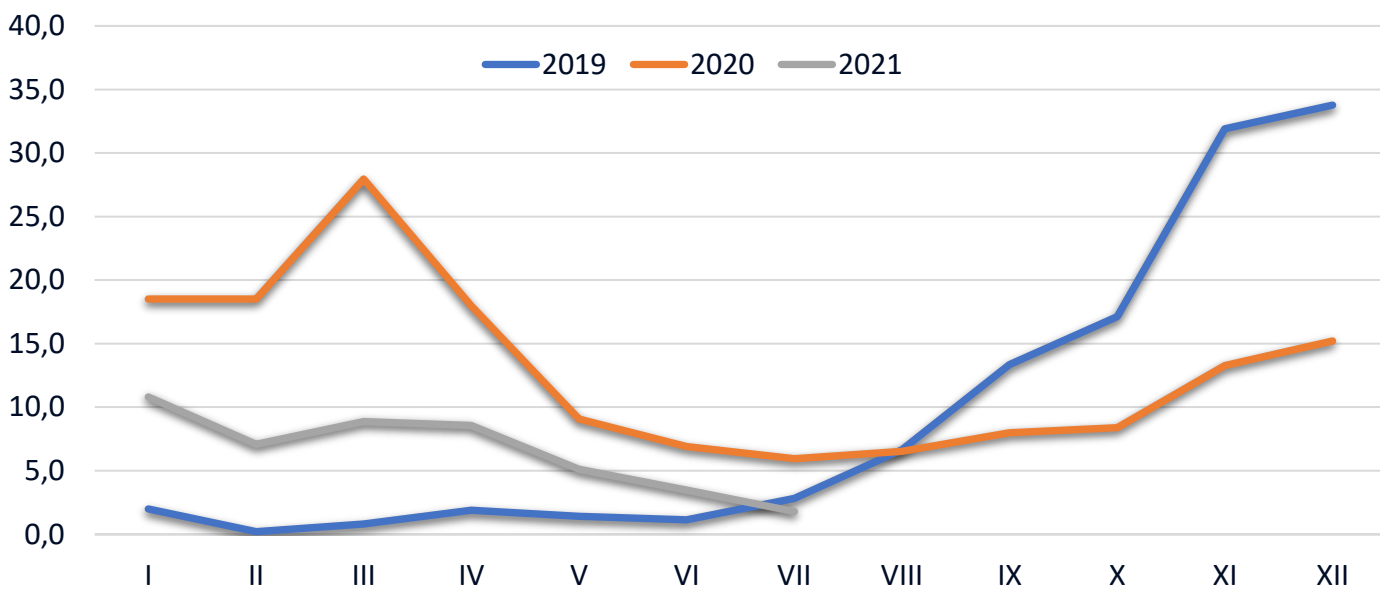


Eksport w skali roku

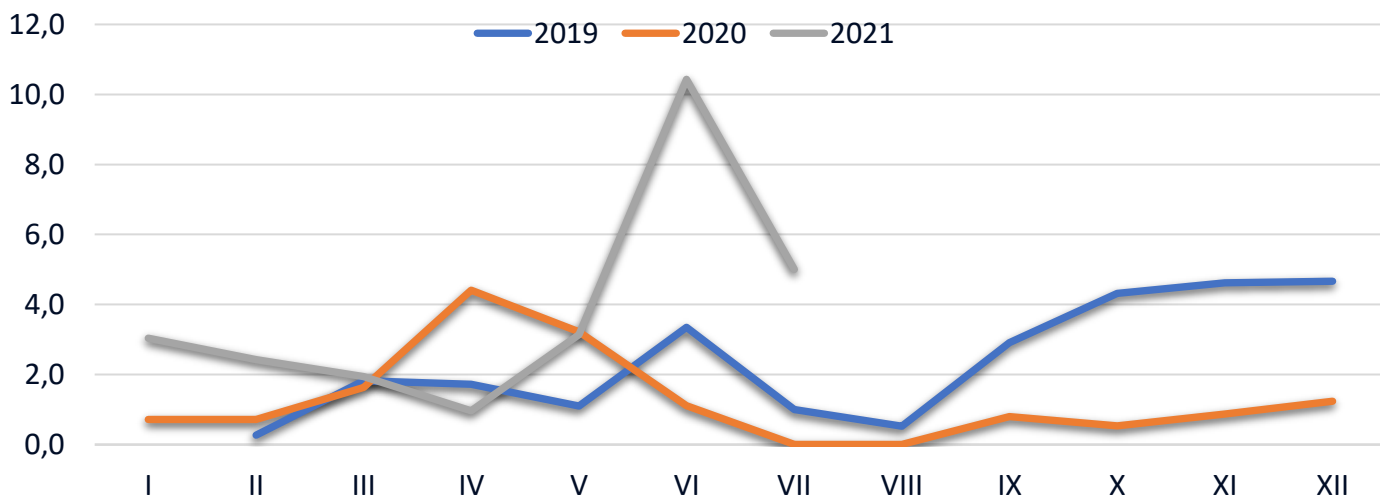
W miesiącach styczeń-lipiec 2021 roku eksport zagęszczonego soku jabłkowego z Chin wynosił 223 tysiące ton i był o 15% mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zmniejszył się eksport AJC z Chin do USA, wzrósł do Turcji.

CHINY – EKSPORT AJC (TYS. TON)

EKSPORT AJC Z CHIN DO USA

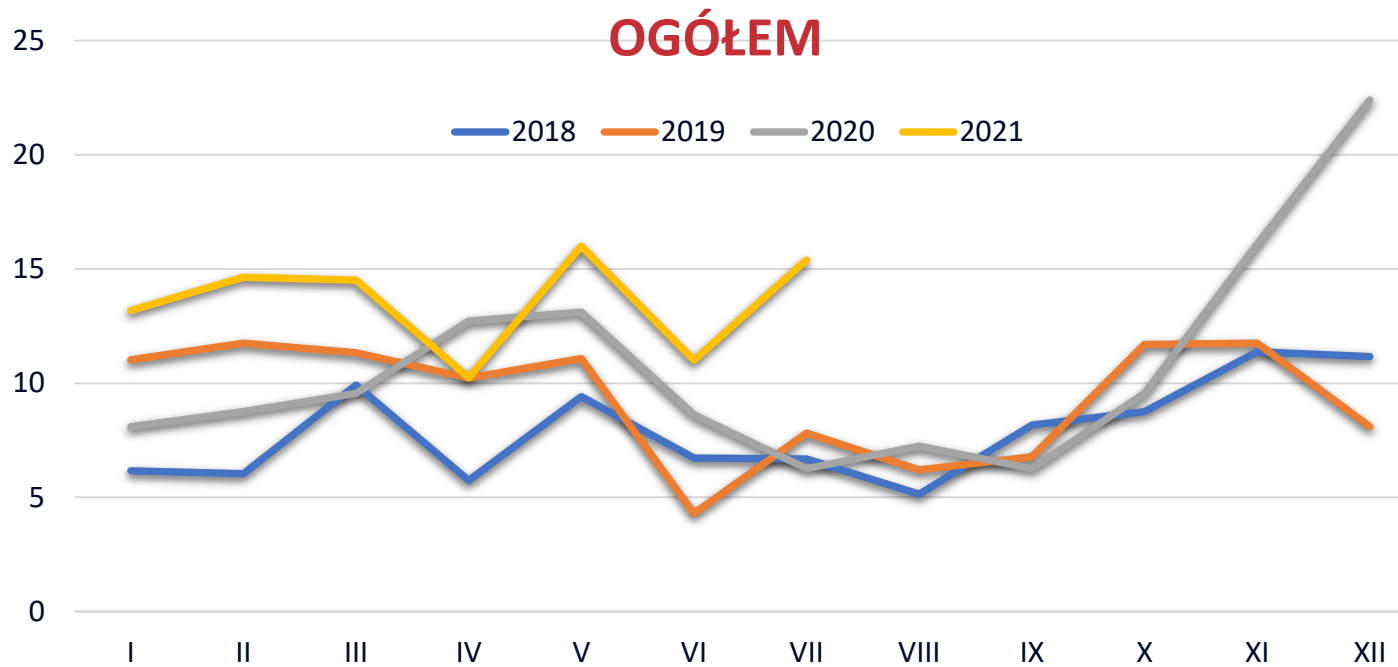


EKSPORT AJC Z CHIN DO TURCJI



Źródło: IHS Markit

EKSPORT ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO Z TURCJI (TYS. TON)



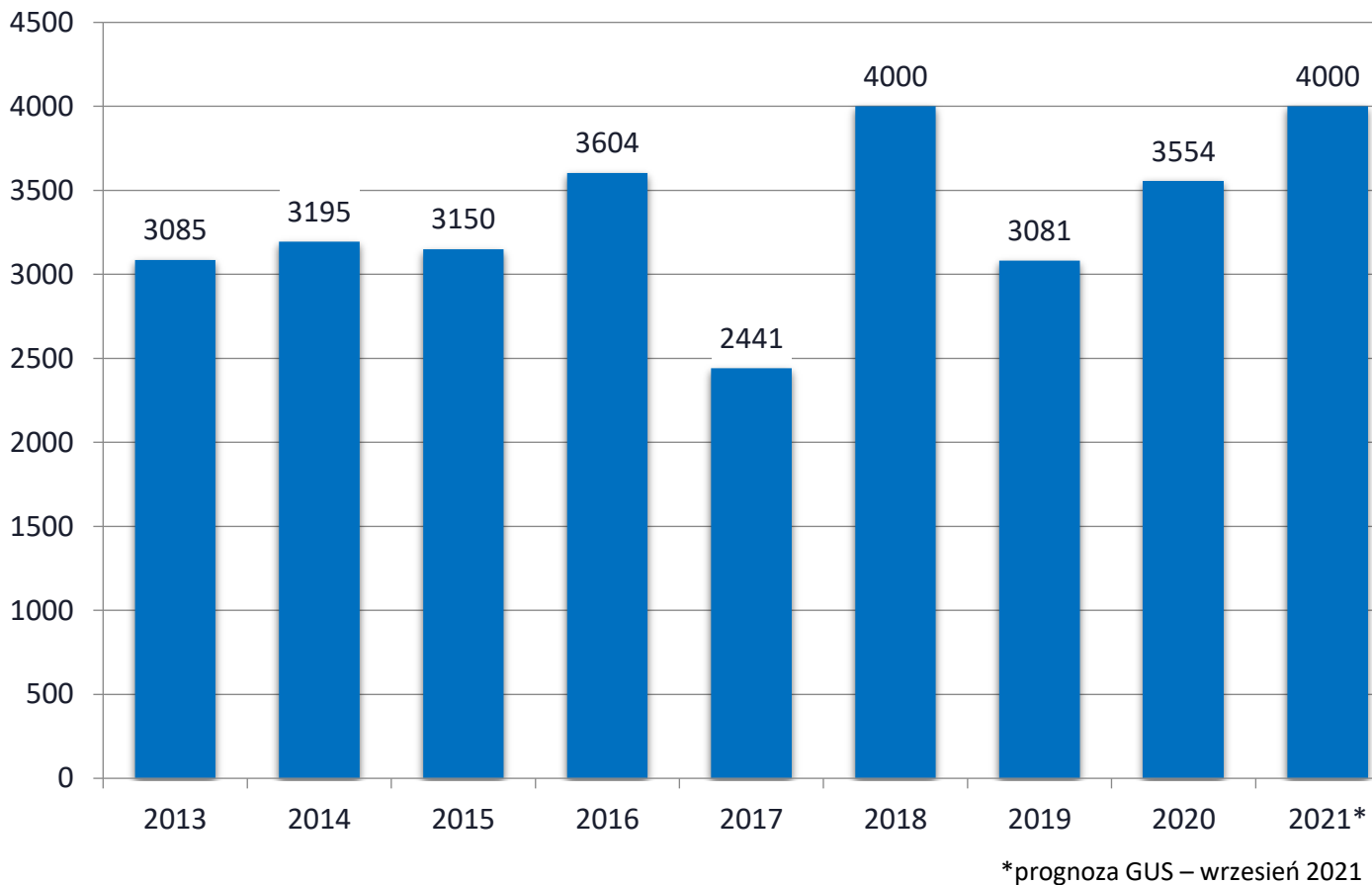
Źródło: IHS Markit



RYNEK SOKÓW ZAGĘSZCZONYCH W POLSCE

Struktura produkcji i handlu

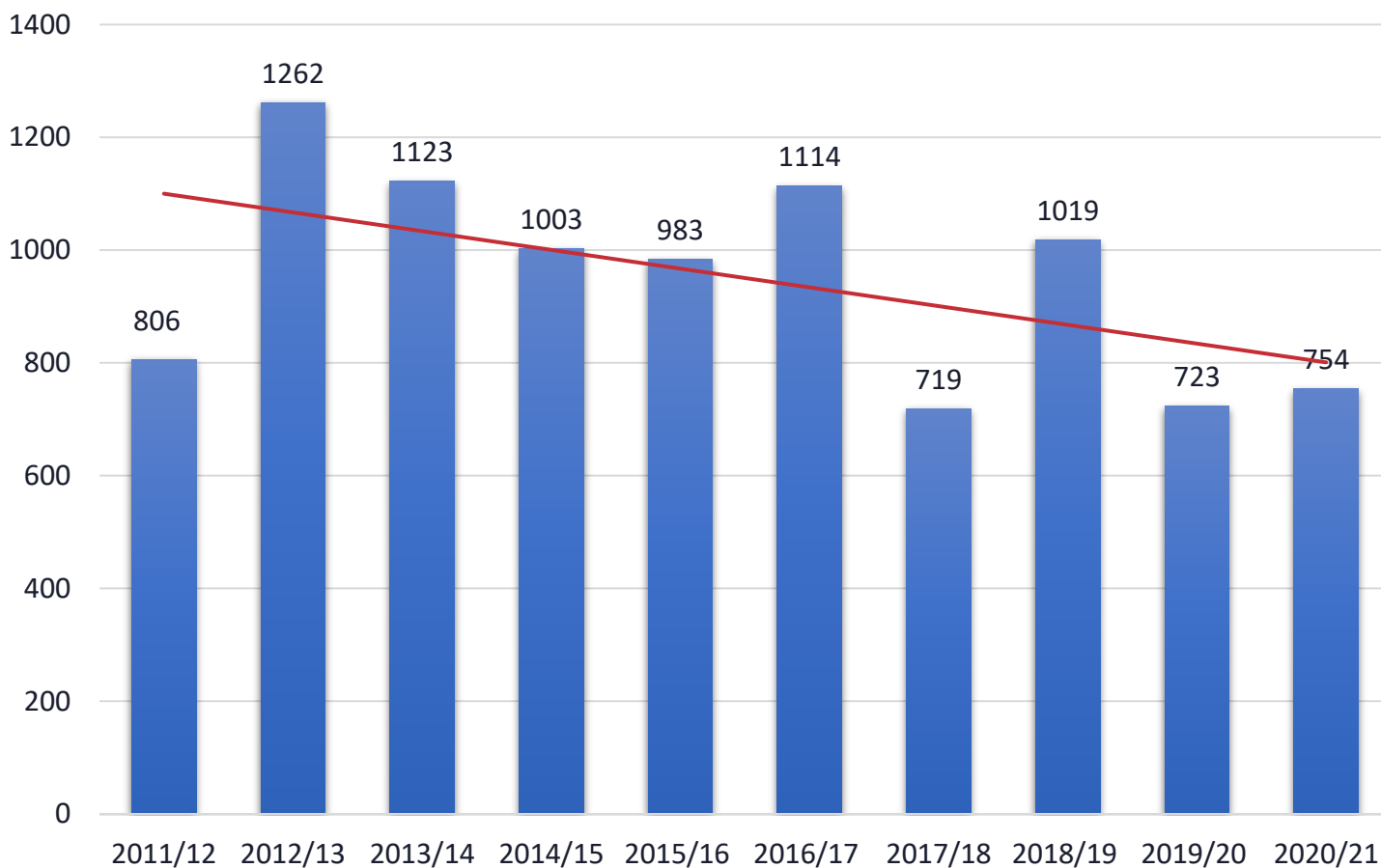
ZBIORY JABŁEK W POLSCE (W TYS. TON)



Produkcja jabłek w 2021 roku

Na podstawie danych GUS z września 2021 roku należy się spodziewać, że tegoroczna produkcja jabłek przekroczy zeszłoroczny poziom zbiorów. Na chwilę obecną spodziewana produkcja, zgodnie z prognozami, może wynieść powyżej 4 mln ton, a łączna produkcja owoców z drzew przekroczy 4,4 mln ton.

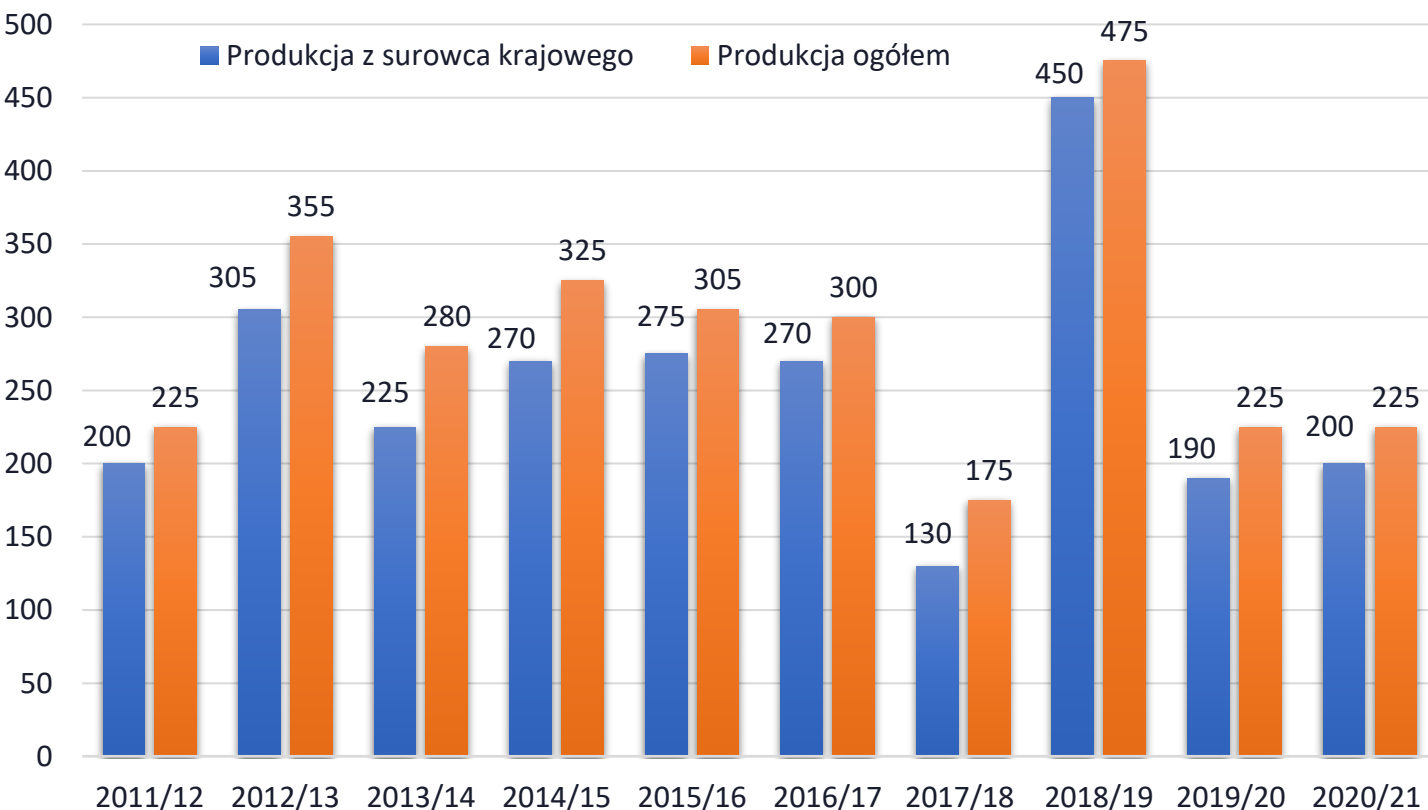
EKSPORT JABŁEK Z POLSKI (W TYS. TON) W SEZONACH 2011/12 – 2020/21



Eksport jabłek

W sezonach 2011/12 – 2020/21 zauważalna jest bardzo zróżnicowana dynamika eksportu polskich jabłek. W ostatniej dekadzie jednakże cały czas utrzymuje się trend spadkowy, który wzmacnia konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu dla krajowej produkcji jabłek.

PRODUKCJA ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO W POLSCE (W TYS. TON)

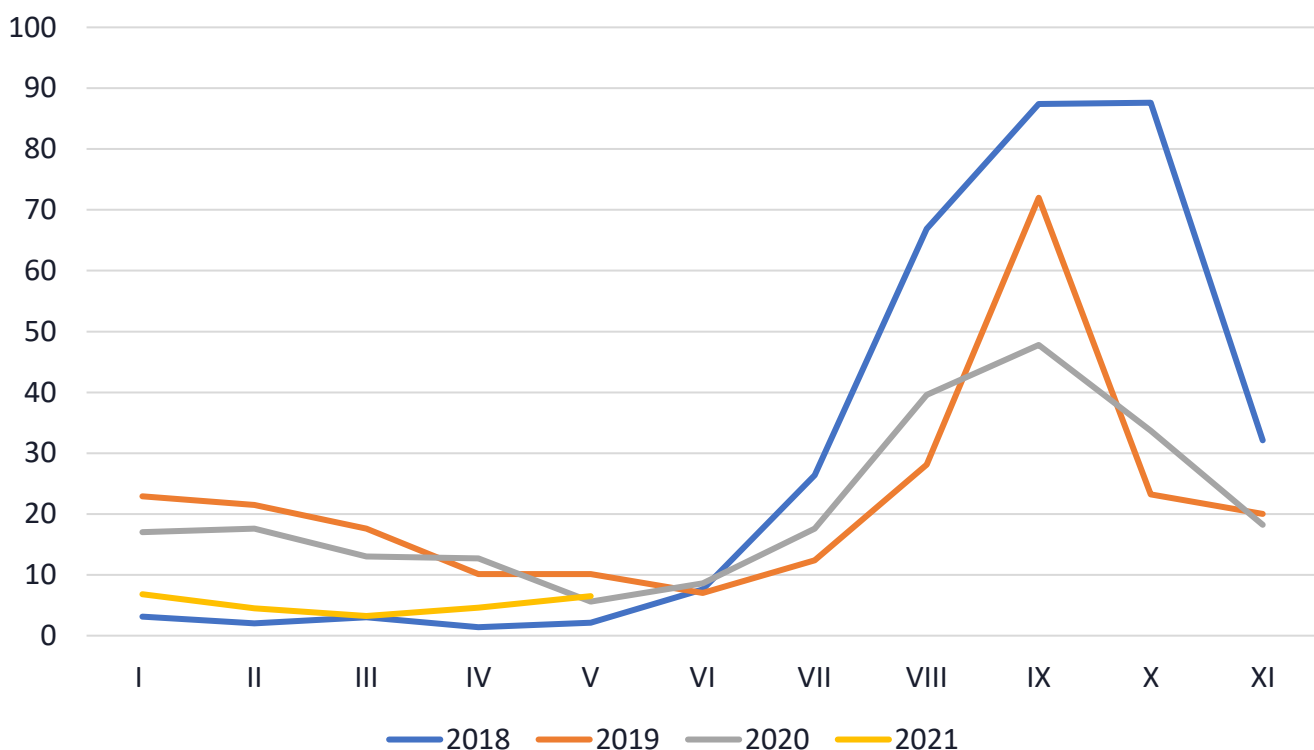


Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego w Polsce

Produkcja w sezonach 2019/20 i 2020/21 była identyczna i wyniosła 225 tysięcy ton, była także zdecydowanie niższa niż w rekordowym sezonie 2018/19. Poziom wykorzystania krajowych jabłek do produkcji soku zagęszczonego wynosił średnio 90%.

PRODUKCJA ZAGĘSZCZONEGO SOKU JABŁKOWEGO

Produkcja zagęszczonego soku jabłkowego (tys. ton)*



Jabłkowa jesień

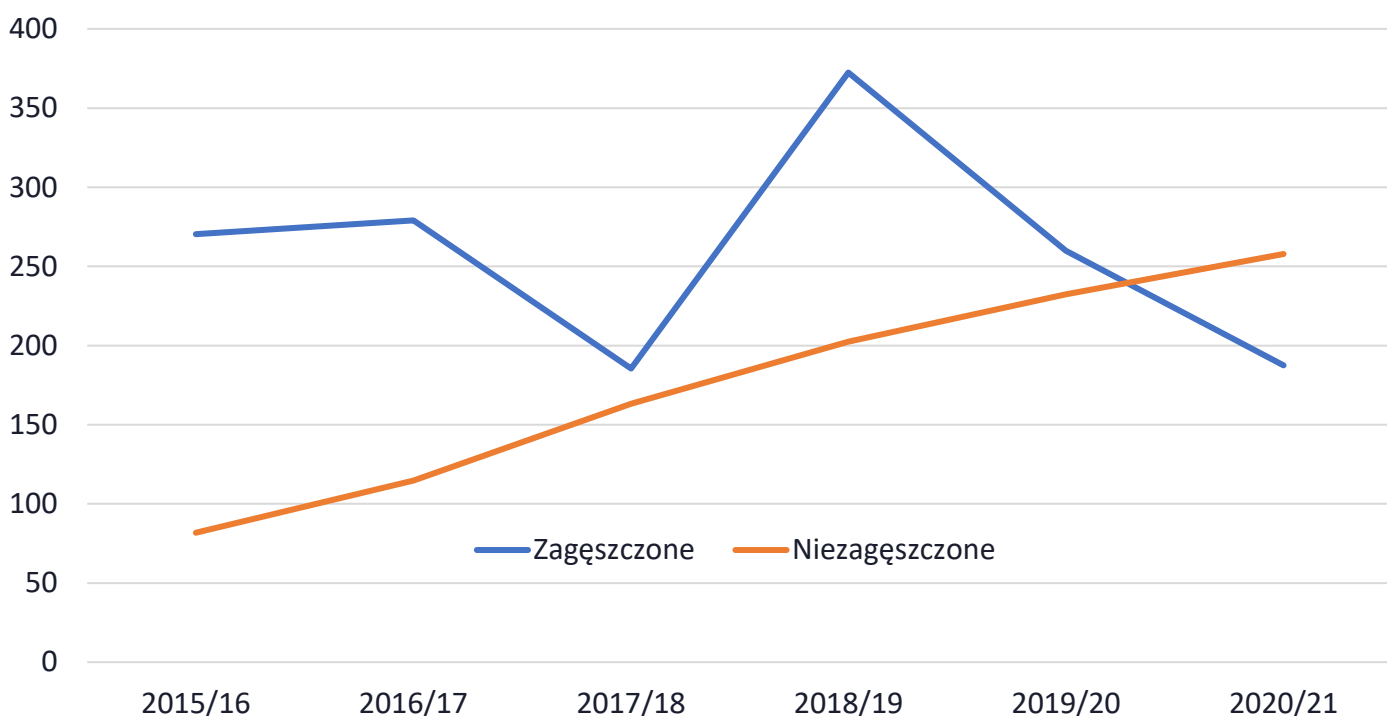
Zgodnie z kalendarzem dojrzewania jabłek w sadach, największy poziom przetwórstwa tych owoców notowany jest w drugiej połowie roku, ze szczególnym wskazaniem na wrzesień, październik i listopad.

* W firmach średnich i dużych

Źródło GUS

EKSPORT SOKU JABŁKOWEGO

Eksport soku jabłkowego zagęszczonego (CN 200979) i niezagęszczonego (CN 200971) w tys. ton



Wyszczególnienie	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21
Sok zagęszczony	270,3	279,0	185,4	372,5	259,9	187,5
Sok niezagęszczony	81,8	114,7	163,3	202,5	232,4	257,9

Wzrost znaczenia jabłkowego soku NFC

Aktualne trendy konsumenckie decydują, że coraz chętniej kupowany jest niezagęszczony sok jabłkowy. Podobnie jak na rynku polskim, tak w przypadku odbiorców naszego surowca, zauważalne jest większe zainteresowanie produktami NFC. Skutkiem tego stanu rzeczy jest eksport niezagęszczonego soku jabłkowego na poziomie blisko 260 tysięcy ton w ostatnim sezonie, wobec niespełna 82 tysięcy ton w sezonie 2015/16.

Źródło: MF



JAK ROZBUDZAMY APETYT NA POLSKIE

Jak promujemy soki



JAK ROZBUDZAMY APETYT NA POLSKIE

Kampania Stowarzyszenia KUPS wyróżniona w konkursie PR Wings

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) wyróżniło kampanię Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku” nagrodą PR Wings.

Jury PR Wings nagrodziło projekty w inauguracyjnej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations. Celem konkursu PR Wings jest promowanie profesjonalnych, etycznych oraz wyróżniających się praktyk z zakresu public relations oraz komunikacji.

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków wraz z Agencją wdrażającą (PR Hub) kampanię „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, otrzymały wyróżnienie w kategorii Public Affairs i Lobbying. Co pokazuje zarówno wagę realizowanych działań promocyjnych Stowarzyszenia KUPS, jak i pozytywny odbiór przez profesjonalistów zajmujących się komunikacją. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie oraz zachęta do realizacji kolejnych projektów ze wsparciem finansowym naszych Członków oraz Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Nie do przecenienia jest również wsparcie merytoryczne Grupy Roboczej KUPS ds. Promocji, której członkowie wspólnie z Biurem KUPS dbają o wysoką jakość merytorycznego przekazu do odbiorców. Bardzo serdecznie dziękujemy!



JAK ROZBUDZAMY APETYT NA POLSKIE

Międzynarodowy Dzień Owoców i Warzyw

Celebrację Międzynarodowego Dnia Owoców i Warzyw, przypadającego w bieżącym roku 15 października, rozpoczęliśmy już na kilka dni przed samym świętem. W poniedziałek 11 października, na antenie Meloradia można było usłyszeć pierwsze warzywno-owocowe ciekawostki. Redaktorzy zachęcali do sięgania po polskie warzywa, owoce i soki 5 razy dziennie, a na stronie internetowej Meloradia przez 5 kolejnych dni można było wygrać rodzinny zapas soków.



12 października do wspólnej celebracji dołączył Pascal Brodnicki. Z właściwą sobie pozytywną energią zmierzył się z wyzwaniem kulinarnym, jakim było przygotowanie zdrowej przekąski na imprezę. zaproponował chipsy z polskich warzyw: buraków, marchewki, ziemniaków, pietruszki, dyni i jarmużu, które podał z hummusem buraczanym, hummusem z marchwi oraz kawiolem z bakłażana, czyli pastą mutabal. W międzyczasie opowiedział też, dlaczego warto jeść sezonowe produkty z polskich pól i wyjaśnił, że sok może być także porcją warzyw i owoców.

15 października, czyli w Międzynarodowy Dzień Owoców i Warzyw, oddaliśmy kuchnię, Pawłowi Dobrzańskiemu (Posmakuj Polski). Gotujący influencer zaskoczył nas świetną recepturą na sezonowe danie z buraka. To pełne wartości odżywczych warzywo nadaje się nie tylko na soki czy klasyczny barszcz – zapewnia Paweł, i proponuje, by ugotować z niego zupę-krem.

Pełna relacja z obchodów dostępna jest w serwisie

www.apetytnapolskie.com



JAK ROZBUDZAMY APETYT NA POLSKIE

VI Narodowy Kongres Żywniowy

Podczas VI Narodowego Kongresu Żywniowego, organizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, w dniu 23 października 2021 r., nasza obecność, pod szyldem Apetyt na Polskie związana była z wystąpieniem dr Agnieszki Koziół-Kozakowskiej, dietetyka i Adiunkta w klinice Pediatrii Gastroenterologii i Żywienia, Kierownik Pracowni Dietetyki Pediatricznej UJ CM, która specjalizuje się w leczeniu dietetycznym oraz pokazem kulinarnym znanego kucharza Davida Gaboriaud.

Przedstawiono różnorodność soków i ich zastosowania w kuchni i w żywieniu. Wskazując, że różnią się smakiem, kolorem i aromatem, różna jest też technologia ich produkcji. Potwierdzając, że soki dają szerokie pole do kulinarnych eksperymentów oraz podkreślając, że szklanka soku może stanowić jedną z pięciu porcji warzyw i owoców w codziennej zbilansowanej diecie.

Pełna relacja w serwisie www.apetytnapolskie.com



ŹRÓDŁA

Przy pracach nad raportem wykorzystano dane:

Ministerstwo Finansów (MF)

Główny Urząd Statystyczny (GUS)

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut
Badawczy (IERiGŻ-PIB)

IHS Markit

Comtrade

Eurostat

Europejskie Stowarzyszenie Soków Owocowych (AIJN)

The World Apple and Pear Association (WAPA)

Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków



www.5porcji.pl



apetyt
na polskie

www.apetytnapolskie.com



www.kups.org.pl/dsk



www.certyfikowanyprodukt.pl



**KRAJOWA UNIA
PRODUCENTÓW SOKÓW**

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

ul. Rakowiecka 36/340

02-532 Warszawa

Tel.: (22) 606 38 63

Mail: biuro@kups.org.pl

www.kups.org.pl