
Titel: Beheerscomité en expertgroep suiker 26 maart 2015
Datum: 27/03/2015

Voorzitter: AGRI-C4
Verslaggever: Jan Hostens
Entiteit: Departement Landbouw en Visserij
Afdeling: Landbouw- en Visserijbeleid
Aanwezigen: Danièle Haine (WL) –Jan Hostens (VL)
Afwezigen:

Agendapunten:

1. MARKTSITUATIE (WERELD+EU)
 - 1.1. Wereldmarktprijzen
 - 1.2. Wereldmarktnieuws
 - 1.3. EU-markt
2. GEMIDDELDE EU-PRIJZEN VAN WITTE SUIKER
Bespreking
3. DIVERSEN

1.1 MARKTSITUATIE (WERELD+EU)

1.1.1. Wereldmarktprijzen

- Witte suikerprijs (Londen nr. 5- termijncontracten mei 2015) op 24 maart 2015 = 364,3 \$/ton (332,7 €/ton).
- Ruwe suikerprijs (New York nr. 11- termijncontracten mei 2015) op 24 maart 2015 = 12,45 \$cts/lb (250,7 €/ton).
- 'White Sugar Premium' bedraagt ongeveer 90 \$/ton voor mei/maart.
- Wisselkoersen op 24 maart 2015: 1 € = 1,095 \$ (1.133 \$ op 25/2/15)
1 € = 3,42 BRL (3,252 op 25/2/15)

De ruwe suikerprijs bereikt zijn laagste niveau over de laatste 6 jaar. Dit is o.a. te verklaren door de volgende redenen:

- Verdere depreciatie van de Braziliaanse munt met een laagste waarde over de laatste 12 jaar: de Braziliaanse operatoren exporteren meer suiker waardoor de suikerproductie wordt aangemoedigd in het nadeel van de ethanol productie die gebruikt wordt op de lokale markten.
- Situatie in Brazilië, India en Thailand
- Grote suikeroverschotten op de wereldmarkt
- Lage olieprijsen

1.1.2. Wereldmarktnieuws

- Wereldsuikerproductie, -consumptie en globaal overschot/tekort: vooruitzichten voor **2014/2015**

(Mt ruwe suiker):

	productie	consumptie	Surplus/tekort
KINGSMAN	179,1	179,2	- 0,1
Czarnikow	184,0	183,4	+ 0,6
USDA	172,5	171,0	- 1,4
ISO	172,1	171,5	+ 0,6
F.O.Licht	179,7	179,8	- 1,1

Voor de campagne 2015/2016 voorspelt ISO op wereldvlak een reëel tekort van 2 Mt. Er wordt geen herstel van het prijsniveau voor suiker verwacht zolang er geen grote vermindering komt van de wereldvoorraden.

- Brazilië:

Voor de campagne 2014/2015 heeft Brazilië 570Mt suikerriet geoogst dat 32 Mt suiker opleverde. De verhouding ethanol-/suikerproductie is nu 56,8%/43,2%. De recorddroogte van 1 jaar geleden heeft minder invloed op de productie gehad dan verwacht, er was evenwel een stijging van de arealen en van de activiteit maar dus geen daling van de productie.

Voor campagne 2015/2016 verwacht men met de goede weersvooruitzichten (regen in de meest belangrijke productiezones) een gelijksoortige productie van 580 Mt suikerriet dat zou overeenkomen met 32 Mt suiker en tot 27 miljard liter ethanol. Op politiek niveau is beslist om de heffing op brandstoffen te verhogen op benzine vanaf 1 februari 2015. De heffing op ethanol in de benzine is op 16 februari gestegen van 25 naar 27 %.

- Thailand:

In Thailand zijn er grote voorraden suiker.

- Indië:

Er zijn exportsubsidies voor ruwe suiker 4000 roepies/t of 56€/t met een maximum van 1.4 mio t. Daarbovenop zou een supplementaire premie kunnen worden betaald van 1000 roepies/t in sommige deelstaten van India. Gedurende de vorige campagne is er een subsidie gegeven van 3300 roepies/t of 52\$/t voor een maximum van 4 mio t. In deze campagne werd er 2,5 mio t suiker geëxporteerd waarvan 1,2 mio t ruwe suiker met 750.000t met behulp van subsidies. De Indiase ruwe suiker is niet echt concurrentieel aangezien de prijs hiervan hoger is dan de prijs van ingevoerde ruwe suiker.

- China:

Een belangrijk deel van de wereldvoorraden suiker zijn opgekocht door China gedurende de laatste 4 jaren. De houding van China kan dus mede een grote rol spelen afhankelijk van hun beleid om verder voorraden aan te leggen of niet.

1.1.3. EU-markt

Uitvoer quotum 2014/2015:

- In totaal werd al 81.081,5 ton uitgevoerd (door voornamelijk FR, UK, PL en NL) waarvan minder dan 5000 ton vanuit BE.

Uitvoer buiten quotum 2014/2015:

- Verordening (EG) nr. 776/2014 voor 2014/15 voor isoglucose (70.000t) en suiker (650.000t) geldt vanaf 1 oktober 2014.
- Suiker: De Verordening 1248/2014 die een nieuwe limiet bepaalt voor uitvoer buiten-quotum suiker (1.350.000 ton voor 2014/15) werd op 22 november 2014 gepubliceerd.
 - de tranche van 650.000 t voor 2014/2015 werd al volledig benut. Verordening (EG) nr. 1061/2014 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 28,7% voor suiker vast.
 - de tranche van 700.000 t voor 2014/2015 werd ook volledig benut. Verordening (EG) nr. 1289/2014 stelt een toewijzingscoëfficiënt van 30,1% voor suiker vast

- Isoglucose: 22,31 % van de hoeveelheid werd tot nu toe toegewezen. Nog 54.380 t beschikbaar.

Industriële TRQ voor chemische industrie voor 2014/2015 tot 2016/2017:

- Verordening (EG) nr. 635/2014 voor 2014/15 tot het einde van 2016/2017, voor een TRQ van 400.000 t suiker voor de toevoer van de chemische industrie (CN 1701) geldt van 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2017 : tot dusver werd 3.728 ton toegewezen (0,93%) en zijn er geen nieuwe aanvragen binnengekomen.

1.2 GEMIDDELDE PRIJZEN VOOR EU SUIKER EN PRIJZEN EN HOEVEELHEDEN SUIKER GEÏMPORTEERD VANUIT ACP

EUR/t	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015
Witte suiker	536	532	509	455	449	433	421*
Verkoop industriële suiker	320	326	310	328	323	324	313
Aankoop industriële suiker	385	371	373	367	352	350	355
Import ruwe suiker uit ACS	452	454	451	459	392	450	385
Import witte suiker	484	487	472	452	421	410	410

*Schatting van EC, 1 LS ontbreekt

Maximale geobserveerde prijs voor witte suiker: Januari 2013, zijnde 738 €/t.

Minimale geobserveerde prijs voor witte suiker: Januari 2015, zijnde 421€/t.

Kingsman voorziet een lichte stijging van de SPOT prijzen voor witte suiker op de Europese markt (440-450 €/t).

Tot december 2014 is er 95.000 t ruwe suiker ingevoerd vanuit de ACP landen. Een deel hiervan was bestemd voor raffinage aan een gemiddelde prijs van 417 €/t. Het andere deel was bestemd voor consumptie aan een gemiddelde prijs van 733 €/t.

Preferentiële invoer: EPA-EBA (ton witte suiker equivalent):

2014/2015 (certificaat-aanvragen t.e.m. 25 februari 2015):

- NON-ACS: 52.299,17 ton aangevraagd,
- ACS: 989.095,11 ton aangevraagd,
- ACS-MOL: 307.630,43 ton aangevraagd,
- ACS-NON-MOL: 681.464,68 ton aangevraagd.
- Er werden geen drempelwaarden overschreden ('Regionale vrijwaringsdrempels' cfr bijlage 1 van Verordening (EG) nr. 828/2009).

Licenties EPA/EBA: Het gecumuleerde aantal (1.041.394 t) is 175.000 t of 14% minder dan de vorige campagne.

Oorsprong: 20 % Mauritius, 13 % Mozambique, 12 % Fiji, 11 % Zimbabwe, 10 % Guyana, 9 % Swaziland, 7 % Soudan

Bestemming: 28 % UK, 21 % DE, 18 % PT, 11 % IT, 8 % ES (1 % BE)

Preferentiële invoer: TRQs

2014/2015 (certificaat-aanvragen tot 25 februari 2015: in ton tel quel):

- Industriële suiker 2014/2015-2016/2017 (Verordening (EG) nr. 635/2014): 3.728 ton aangevraagd (benutting van 0,93%), er waren geen bijkomende aanvragen.
- Balkan TRQ 2014/2015: 120.081,2 ton aangevraagd (benutting van 60%),

- Kroatië: 40.000 ton toegekend (benutting van 100 %)
- CXL-quota 2014/2015: 19.607,953 ton aangevraagd (benutting van 3%).
- Moldavië: 3.722 t of 11 % van de beschikbare 34.000 t in 2015
- Peru: 14 t of minder dan 1 % van de 23.320 t beschikbaar in 2015
- Colombia: 2.217 t of 3 % van de 65.720 ton beschikbaar in 2015
- Panama: 0 t van de 12.720 t beschikbaar in 2015
- Midden Amerika: 18.891 t of 12 % van de 159.000 t beschikbaar in 2015
- Producten met een suikergehalte van meer dan 70 % zijn beperkt tot enkele tonnen van de 62.000 t beschikbaar in 2015.
- Oekraïne: 1.595 t of 8 % van de 20.070 t beschikbaar in 2015 en isoglucose 0 t van de 10.000 t beschikbaar in 2015.

Fysieke invoer

De import voor de campagne 2014-2015 heeft 787.000 t bereikt in januari 2015 (220.000 t minder dan de vorige campagne) met oorsprong: 76 % EPA/EBA, 8 % Midden Amerika, Colombia en Peru, 8 % Balkanlanden en 4 % vanuit Brazilië.

Fysieke uitvoer

De export voor de campagne 2014-2015 zal 560.000 t bereiken of 110.000 t minder dan de vorige campagne

Voorraad

De voorraden zullen eind november stijgen tot 11,846 mio t of 360.000 t minder dan in dezelfde periode van de vorige campagne.

Balans met productie inschatting voor 2014-2015

x 1.000 t	Vooruitzichten 2014/2015	
	Suiker + Isoglucose	
	Q	HQ
Initiële voorraden	1.854 ⁽¹⁾	
Productie	14.238	6.448
<i>Release HQ</i>	0	0
Invoer	3.200	4
*ACP	2.000 ⁽²⁾	
*CXL	50 ⁽³⁾	
*Balkan/Moldavië	220	
*TRQ FTAS	260	
*trans maatregel Cr	40	
*Andere (niet pref.)	50	
<i>Verwerkte producten</i>	580 ⁽⁴⁾	
Totaal beschikbaar	19.292	6.129
Consumptie	17.023 ⁽⁵⁾	2.150
<i>Industrieel</i>		800
<i>Bioethanol</i>		1.350
Uitvoer	1.390 ⁽⁴⁾	1.380 ⁽⁴⁾

<i>Tel quel</i>	125	
<i>Verwerkte producten</i>	1.266	
Finale voorraden	878 ⁽⁶⁾	2.922
Total Outlets	19.292	6.452

* : in t tel quel

- (1) Finale voorraden van de vorige campagne 2013/2014.
- (2) Schattingen rekening houdende met de suikerprijs op EU niveau
- (3) Extrapolatie gebaseerd op de vorige campagne 2013/2014 en met de eerste gegevens van deze campagne (actuele vraag is 20.000 t).
- (4) gebaseerd op campagne 2013/2014 en de eerste gegevens van deze campagne.
- (5) gemiddeld verbruik over de laatste 5 campagnes + geschatte consumptie van Kroatië (155.000 t)
- (6) De voorraad is de variabele berekend op basis van de consumptie en de uitvoer.

Discussie:

EC presenteerde de huidige marktsituatie en de geactualiseerde balans.

TAF of Travail à façon: EC vraagt aan de LS om opletend te zijn betreffende hun mededelingen over de toekomstige productie. Het is belangrijk om rekening te houden met de TAF. De geproduceerde hoeveelheden suiker onder het TAF regime laten toe om het reële rendement van de LS te berekenen. Als men geen rekening met de TAF houdt, zou het rendement berekend voor EL 20 t suiker per hectare zijn.

Bio ethanol: In de suikerbalans houdt de EC alleen rekening met bio ethanol geproduceerd vanuit suiker en niet uit bietensap. De EC was gevraagd om meer stimuli te voorzien om de productie van bio ethanol aan te moedigen en meer producten te voorzien die vanuit buiten quota kunnen gemaakt worden zoals spirits en dierenvoeder. EC denkt dat het moeilijk is om stimuli voor de productie van bio ethanol uit suiker te ontwikkelen aangezien de goedkopere buiten quota suiker hiervoor kan worden gebruikt en niet is gelimiteerd. De opportuniteiten zijn al maximaal benut en alternatieve producten zijn niet winstgevend en gaan bijgevolg geen oplossing bieden om de rentabiliteit te verbeteren.

Grote voorraden buiten quotum suiker: PL maakte de opmerkingen betreffende de grote voorraden buiten quotum in de EU. Zij vroegen om meer export toe te laten verder dan de WTO grenzen om de voorraden te verlagen zodat de boeren meer suikerbiet kunnen planten volgend jaar. AT vroeg zich af wanneer de voorzieningen voor de privé opslag klaar zouden zijn en zou kunnen gebruikt worden voor buiten quotum suiker. Bovendien vroeg AT om te bevestigen of de exports niet beperkt zouden blijven na 30 september 2017. EC antwoordde dat de WTO verplichtingen gerespecteerd worden en na 30 september 2017 vallen deze WTO limieten weg en is de export ongelimiteerd. De privé opslag voorzien in de basisverordening is bedoeld voor een overaanbod aan quota suiker, zoals wanneer een overvloedige hoeveelheid suiker zou geïmporteerd worden vanuit de preferentiële oorsprong. Dit is nu niet aan de orde en daarom is privé opslag moeilijk te verantwoorden. Ongebruikte buiten-quota suiker kan opgeslagen worden tot het einde van verkoopcampagne en kan overgedragen worden naar een volgende verkoopcampagne (Art. 141(2)(b) van R1308/2013). Daarvoor is een regeling voorzien voor buiten quota en te betalen door de sector zelf. Bovendien wordt buiten quotum suiker overgedragen naar het volgend jaar quotum suiker.

Kleine voorraden quotum suiker: Betreffende de verwachte lage finale voorraden, zal de EC de markt nauwlettend opvolgen en tussenkomen indien nodig. Op dit moment is de import van quotum suiker ontmoedigd door de lage EU prijzen. Indien de prijzen echter weer aantrekkelijk

zouden worden in de EU, zou er meer CXL suiker worden ingevoerd om voldoende voorraad te garanderen.

SPOT markt: Er is op dit moment meer suiker op de SPOT markt dan onder contract en de markt voor contracten is zeer rustig op dit moment. Er zijn geen lange termijn contracten maar eveneens SPOT contracten.

Besluit:

EC zal de evolutie van de suikermarkt van nabij opvolgen. Zij verwachten dat de prijzen gaan stabiliseren en eerder terug gaan stijgen en dit zal de import ook weer aantrekken.

1.3. DISCUSSIE WERKDOCUMENT BETREFFENDE ONTWERP IA BETREFFENDE DE TOEPASSINGSMODALITEITEN VOOR DE MARKT IN HET JAAR 2015/2016 EN 2016/2017 VOOR DE IMPORT EN RAFFINAGE VAN SUIKERPRODUCTEN ONDER TARIEF 1701 VAN DE PREFERENTIËLE AKKOORDEN TER WIJZIGING VAN VERORDENING EC N° 891/2009

EC heeft nieuw document voorgesteld in het comité. EC heeft verduidelijkt dat de DA moet gepubliceerd worden alvorens de IA kan gestemd worden.

Voorstel IA:

Artikel 1.2 tot 1.3: Dit komt van de DA

Artikel 4.3: Vermeldingen die moeten teruggevonden worden in de aanvragen voor import certificaten: EC houdt de verschillende voorstellen van de LS nog steeds in beraad. Deze paragraaf moet dus nog aangepast worden.

Artikel 4.3.e.ii.: Dit deel met alle EU vertalingen in bijlage zoals gevraagd in het vorige comité.

Artikel 7.4: Notificaties naar de EC toe. Het is niet meer nodig om de GN code met 8 cijfers in de notificatie te vermelden.

Voorstel DA met bijlage:

EC vraagt zich af of de artikelen betreffende de "verlenging" van R828/2009 kunnen aangeduid worden in dezelfde DA, net zoals de artikelen van R376/2008 en 891/2009 of is het nodig te verwijzen naar andere documenten. Een juridisch advies is nog steeds lopende hieromtrent.

Artikel 1: De laatste paragrafen zijn verplaatst naar de IA

Artikel 2: EC vraagt om raad bij de LS betreffende de mogelijkheid "gewicht tel quel" in de toekomst niet meer te gebruiken. ES verwacht dat het niet meer nodig zal zijn om te werken met "equivalent witte suiker" gezien de veiligheidsclausule niet meer zal bestaan.

Artikel 4.3.: Naar IA

Artikel 6 en 8: Bewijs van raffinage: een nieuwe tekst is voorgesteld in paragraaf 1. EC wenst eveneens een document te verspreiden om hierover meer uitleg te verschaffen.

De artikelen 1 tot en met 6 zouden niet meer van toepassing zijn in de campagnes 2015/2016 en 2016/2017. De vraag of licenties voor de ACS landen moeten behouden worden of niet na de afschaffing van de quota's zal spoedig bediscussieerd worden (eventueel in het comité horizontale vraagstukken).

2. IMPACT ANALYSE VAN DE HERVORMINGSVOORSTELLEN EN DE LANGE TERMIJN BALANSEN

Visie EC:

EC presenteerde de impact analyses MT outlook 2014-2024 en een studie van JRC. Suikerbieten prijzen zullen naar verwachting dalen met ongeveer 15 % één keer het suikerquotum regime afgelopen is op het einde van september 2017, met de grootste dalingen in bieten opbrengst per hectare in landen als Griekenland (-14 %) en Nederland (-12,4 %).

Volgens de effectbeoordeling met betrekking tot de GLB-hervorming van 2013 en middellange termijn voorspellingen, zal de productie van suikerbieten licht toenemen, invoer voornamelijk uit de ACS-landen zal afnemen, terwijl de EU-zelf voorziening voor witte suiker zal worden bereikt in 2021/2022. Het ziet ernaar uit dat de productieniveaus post-quotum sterk zullen variëren in de hele EU, met een belangrijke herverdeling naar de meer productieve regio's gecompenseerd door het gebruik van de mogelijkheid van vrijwillige gekoppelde steun in landen zoals CZ, EL, ES, FI, HR, HU, SK, PL, IT & RO. Lidstaten, zoals PL, LT, SK, DE, AT & CZ zijn ingesteld op een daling van de bieten opbrengst van -2,3% tot -6,4%, terwijl DE, DK, RO en UK plannen om hun productie uit te breiden met + 5% . Ondertussen, zal naar verwachting de kloof tussen de EU en de wereldmarktprijzen kleiner worden, grotendeels gedreven door een sterke waardedaling van de Braziliaanse real en lagere oliepijzen op de wereldmarkt.

Isoglucose productie zou toenemen en een groter deel van de zoetstof markt innemen , terwijl suikerbieten voor ethanol zou dalen.

In het voorjaar van 2016 zullen bietentelers in de EU de laatste bieten volgens het quotasysteem planten, dat zal vervallen na 30 september 2017. Daarom is het cruciaal dat het suiker aanbod in de keten, van boeren, suikerproducenten tot suiker gebruikers en consumenten op de best mogelijke transparante wijze worden geïnformeerd over de veranderingen in de aanloop naar het einde van de productiequota voor suiker om de meest geschikte zakelijke beslissingen te nemen.

3. INFORMATIE BETREFFENDE DE VRIJWILLIGE GEKOPPELDE STEUN

10 LS hebben een systeem van gekoppelde steun in de suikerbietsector. EC heeft de kwantitatieve limieten gepresenteerd en de overeenkomstige steun per LS. Deze steun is gemiddeld 240€/ha en varieert tussen 67 en 645 €/ha. Dit is in totaal mogelijk voor 495.000 ha.

Discussie:

- In geval van overschrijding van maximum areaal voor steun per LS, zal proportioneel de steun per ha in deze LS verminderen.
- Kan dit resulteren in een uitbreiding van de productie? In dat geval zijn de basisregels niet gerespecteerd en zal de EC zich buigen over het probleem.
- Hoe wordt de uitvoering ervan opgevolgd? Een jaarrapport moet per jaar voor 15 september overgemaakt worden aan DG AGRI. Er zijn een aantal elementen die moeten uitgewerkt worden tezamen met de handels Unit bij DG AGRI. EC zal hierover buigen en terugkomen op dit punt.

4. A.O.B

Voorstel van IT delegatie:

It delegatie heeft een presentatie gegeven over de competitiviteit van de Europese suikersector. 11 Europese producenten van de 19 hebben hogere productiekosten dan het Europese gemiddelde. De analisten voorzien een verhoging van de productie na het einde van de quota's maar ook een verlaging van het oppervlakte suikerbieten. De productie zal zich concentreren in bepaalde zones. Deze verlaging van het oppervlakte is echter niet de goede keuze noch vanuit het agronomisch standpunt, noch vanuit het milieustandpunt. De suikerbiet is een klassieke cultuur die regelmatig geroedeerd wordt met intensieve culturen. Het suikerbietareaal zou ook bijdragen tot de

biodiversiteit. De afschaffing van de quota's zal dus zowel een economische, sociale en milieu impact hebben.

Europese observatie van de suikerprijs:

Dit zou na 2017 onmisbaar zijn maar het observatiesysteem zal moeten aangepast worden aan het tijdperk zonder quota. EC bevestigde dat dit systeem in ieder geval zal behouden blijven tot na de afschaffing van de quota's.

VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 30/04/2015
VOLGEND SPECIAAL COMITÉ SUIKER: 25/06/2015

Lijst met afkortingen :

ACS: Afrika, het Caraïbisch Gebied en de Stille Oceaan.
ACS-MOL: landen van de ACS-groep die ook MOL zijn: ACS-staten en Minst Ontwikkelde Landen.
ACS-NON-MOL: ACS-staten en landen die niet tot de Minst Ontwikkelde Landen behoren.
NON-ACS-MOL: Minst Ontwikkelde Landen die niet tot de ACS-staten en landen behoren.
CXL-lijsten: lijsten met tariefcontingenten van de EG, gehecht aan het landbouwakkoord van de Uruguay Ronde.
CXL-quota: verwijst naar deel II van CXL-lijst met preferentiële concessies, namelijk tarieven in het kader van handelsovereenkomsten opgelijst in Art.I van het GATT.
EBA: <i>Everything but Arms</i> : "Alles behalve wapens"-initiatief voor Minst Ontwikkelde Landen: ongelimiteerde invoer, behalve wapens, aan nultarief.
EPA: <i>Economic Partnership Agreements</i> : Economische Partnerschapsakkoorden met de ACS-staten.
FTA: <i>Free Trade Agreement</i> : Vrijhandelsakkoord
FTR: <i>Full Time Refiners</i> : Voltijdraffinaderijen
GMO: Gemeenschappelijke Marktordening
GN-code: code van de gecombineerde nomenclatuur, dit is de tarief- en statistiek nomenclatuur van de douane-unie.
ISO: <i>International Sugar Organisation</i>
Mt: miljoen ton
NON-ACS: staten die niet tot ACS behoren.
Tel quel : in ongewijzigde vorm
TRQ: <i>Tariff Rate Quotum</i> : tariefcontingent: hoeveelheid in te voeren aan een bepaald (verlaagd) invoertarief. Eens het quotum is opgevuld, geldt weer het normale (hogere) invoertarief.
USDA: <i>United States Department of Agriculture</i> : Departement Landbouw van de VSA