



## W UE duże zasiewy pod zbiory rzepaku 2010



W UE szacowane są łącznie duże zasiewy (zbliżone do zeszłorocznych) pod zbiory 2010 roku szczególnie w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, które razem dostarczają

większość tego surowca na rynek (w br. łącznie 17 mln ton).

W Niemczech zasiewy są na poziomie 1,45 mln ha (-0,4%), we Francji szacuje się wzrost powierzchni o 5% do 1,53 mln ha (wg Cetiom), a w Wielkiej Brytanii zasiewy będą podobne jak przed rokiem (wg COCERAL ok. 0,57 mln ha).

Strategie Grains prognozuje wzrost powierzchni upraw w Polsce o około 5%. Szacuje się, że przyszłoroczny areal sięgnie już **0,85 mln ha**.

(na podst. FAMMU/FAPA, WR, Reuters)



## KE autoryzuje 3 odmiany kukurydzy GMO

30 października br. Komisja Europejska autoryzowała trzy odmiany kukurydzy GMO: MON 88017, MON 89034 firmy Monsanto oraz 59122xNK603 firmy Pioneer. Odmiany te są dopuszczone do obrotu, mogą być także wykorzystywane w produkcji żywności i pasz. Wszystkie uzyskały pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Autoryzacja będzie ważna przez 10 lat, a odmiany GMO podlegają przepisom oznakowania oraz śledzenia organizmów modyfikowanych genetycznie.

Następną odmianą GMO do autoryzacji będzie kukurydza GMO MIR604 firmy Pioneer.

Działania KE zostały podjęte w celu zażegnania potencjalnego kryzysu paszowego, ponieważ zanieczyszczenia śrutu sojowej i soi m.in. kukurydzą MON 88017 spowodowały ograniczenia dostaw białkowych materiałów paszowych.

W związku z obowiązującą zasadą „0 tolerancji dla niezatwierdzonych GMO w UE” śladowe ilości tej kukurydzy, znalezione

w sierpniu br. w całostatkowych ładunkach pochodzących z USA, spowodowały, że amerykańska soja nie została dopuszczona na rynek unijny. Obecność niezatwierdzonego GMO była niezamierzona i nie do uniknięcia, konsekwencją jej jednak było pozostawienie całego europejskiego handlu rolnego, przemysłu spożywczego oraz sektora hodowlanego w niezwykle trudnej sytuacji.

Wg stanu na dzień dzisiejszy na liście odmian dopuszczonych do obrotu na terenie UE znajdują się również 4 odmiany rzepaku: T45, MS8, RF3 oraz MS8xRF3.

Zdaniem **PSPO** autoryzacja kukurydzy modyfikowanej genetycznie, która była przyczyną wstrzymania dostaw, może jedynie doraźnie poprawić obecną sytuację i trudno uznać ją za rozwiązanie długoterminowe. **PSPO** opowiada się za ustaleniem dopuszczalnego poziomu tzw. przypadkowej obecności odmian roślin genetycznie modyfikowanych.

(na podst. FAMMU/FAPA, Agra Facts)

## W numerze



W UE duże zasiewy pod zbiory rzepaku 2010.....str. 1



KE autoryzuje 3 odmiany kukurydzy GMO.....str. 1



Rośnie światowa produkcja i popyt na oleje roślinne.....str. 2



Bulgaria i Rumunia zebrały łącznie w br. ponad 800 tys. t rzepaku.....str. 2



Cła antidumpingowe na amerykański biodiesel nie poprawiły sytuacji w UE.....str. 3



Niemcy- możliwe zmiany w podatku dla B100 .....str. 3



Notowania.....str. 4

## Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

ul. Grzybowska 2 lok. 49

00-131 Warszawa

tel. : 223130788

fax: 224363966

e-mail: [biuro@pspo.com.pl](mailto:biuro@pspo.com.pl)

[www.pspo.com.pl](http://www.pspo.com.pl)

*Oil Express*

Kierownik projektu: Ewa Myśliwiec

Projekt graf. i opracowanie nr 2:

Agnieszka Stodowa

Zdjęcia: [www.freefoto.com](http://www.freefoto.com)

## Rośnie światowa produkcja i popyt na oleje roślinne

Wywołany kryzysem finansowym spadek cen na rynkach towarowych dotknął również rynek olejów roślinnych. Po częściowej odbudowie cen w 2009 r. obecne nastroje na tym rynku kształtują się pod wpływem informacji z rynku soi i ropy naftowej - informują eksperci BGŻ.

Na tym tle ciekawie przedstawia się październikowy raport Amerykańskiego Ministerstwa Rolnictwa USDA, które w sezonie 2009/10 prognozuje produkcję najważniejszych olejów: sojowego, rzepakowego, słonecznikowego, bawełnianego, z orzeszków ziemnych, palmowego oraz z ziaren palmowych (palm kernel), kokosowego, a także oliwy z oliwek na poziomie 136,9 mln t, tj. o 3,9% więcej niż w sezonie ubiegłym.

Produkcję pozostałych olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych nie ujętych w raporcie USDA (sezamowy, kukurydziany, rycynowy, lniany, maślane, smalec i tran) Oil World prognozuje w wysokości 29,1 mln t, tj. o 0,6 mln t więcej, zatem łączna światowa produkcja olejów roślinnych i tłuszczów przewidywana jest w wysokości 166,0 mln t, wobec 160,3 mln t w sezonie 2008/09.

### Głównymi produkowanymi olejami w sezonie 2009/10 będą:

- 🔴 palmowy (45,0 mln t),
- 🔴 sojowy (37,3 mln t)
- 🔴 rzepakowy (21,7 mln t).

USDA szacuje wzrost światowego zużycia olejów roślinnych do poziomu 137,1 mln t,

tj. o 4,7% więcej niż w sezonie 2008/09, w tym w sektorze spożywczym do 107,0 mln t, tj. o 3,9 mln t więcej.

W tym samym czasie według Ministerstwa Rolnictwa USA zużycie olejów roślinnych w sektorze biodiesla i przemyśle petrochemicznym wzrosło o 1,4 mln t do 20,6 mln t.

W przeciwieństwie do poprzednich lat podstawą wzrostu konsumpcji olejów roślinnych będzie wzrost popytu na cele spożywcze, a nie biodiesel.

W świetle tych prognoz czynniki fundamentalne mogą wywrzeć pozytywny wpływ na notowania cen olejów roślinnych.

(na podst. BGŻ)

## Bułgaria i Rumunia zebrały łącznie w br. ponad 800 tys. t rzepaku

W Bułgarii zbiory rzepaku w br. były na poziomie około 200 tys. t (wg COCERAL 213 tys. t, wg Copa Cogeca 184 tys. t) wobec 234 tys. t przed rokiem.

Prognozy dotyczące rzepaku na następny rok są dość optymistyczne, bowiem zakładają wzrost areалу o 5%-10%, co wynika z faktu, że w 2009 r. okazał się on najbardziej dochodową uprawą. W 2009 r. przeznaczono pod rzepak około 100 tys. ha (wg COCERAL 102 tys. ha, wg Copa Cogeca 92 tys. ha)

wobec 88 tys. ha rok wcześniej.

Wg COCERAL w Rumunii zebrano 593 tys. t rzepaku (z 408 tys. ha), natomiast wg Copa Cogeca 702 tys. t (z 439 tys. ha).

W Bułgarii i Rumunii plantacje ucierpiały z powodu suszy, a plony zmniejszyły się wobec roku poprzedniego. W Bułgarii plony spadły z około 2,7 t/ha do 2,1-2,0 t/ha, natomiast w Rumunii z 2,1 t/ha do 1,6-1,5 t/ha.

(na podst. COCERAL, FAMMU/FAPA, UkrAgroConsult)

	Bułgaria		Rumunia		Łącznie
	2009	2008	2009	2008	2009
<b>Zbiory</b> [tys.ton]	213	234	593	773	812
<b>Areál upraw</b> [tys.ha]	102	88	408	368	510
<b>Plon</b> [dt/ha]	20,9	26,6	14,5	21,0	

źródło: COCERAL

## Cła antidumpingowe na amerykański biodiesel nie poprawiły sytuacji w UE

### Import biodiesla do UE wg krajów (w tys. ton)

	2008	2008*	2009*
USA	1234,5	708,3	381,2
Argentyna	66,4	4,3	350,1
Indonezja	145,5	15,0	81,4
Malezja	34,0	2,0	59,6
Kanada	1,7	1,4	37,0
Indie	8,0	8,0	20,5
pozostałe kr. europejskie	17	11	16
<b>UE27</b>	<b>1506,7</b>	<b>750,5</b>	<b>945,5</b>

Źródło: FO Licht, FAMMU/FAPA,  
\* styczeń/lipiec



Nalożenie w marcu 2009 r. unijnych antidumpingowych ceł na amerykański biodiesel B99 nie wpływa jak dotąd w znaczący sposób na poprawę sytuacji w europejskim sektorze biodiesla - informują analitycy BGŻ.

Na rynku pojawiają się partie pochodzącego z USA, nieobjętego antidumpingowymi cłami, B19. Europejski Związek Producentów Biodiesla – EBB szacuje, że od kwietnia br. granicę Unii przekroczyło **140 tys. ton B19 z USA**. B19 może być dalej mieszany w Europie i sprzedawany jako B5 lub B7.

Najbardziej daje się zauważyć wzrost roli Argentyny oraz Azji Południowo-Wschodniej kosztem USA. Ponadto dziesięciokrotnie wzrósł import taniego biodiesla z Argentyny, który według Oil World w trzech ostatnich miesiącach wyniósł 379 tys. t. Wolumen tego importu

jest porównywalny z importem amerykańskiego B99 w tym samym czasie przed rokiem. Należy zauważyć, że w Argentynie sektor produkcji oleju sojowego jest pod silnym wpływem podatku eksportowego stanowi silniejszą zachętę do preferowania eksportu biodiesla zamiast oleju sojowego.

Prognozuje się, że produkcja i eksport biodiesla z Argentyny w całym 2009 r. może osiągnąć 1 mln t wobec 0,7 mln t w 2008 r. Obecne zdolności produkcyjne biodiesla szacowane są w tym kraju na 1,6-1,7 mln t.

Na cła z USA korzysta również m.in. Malezja (import w br. w okresie od stycznia do lipca był na poziomie 59,6 tys. t wobec 2,1 tys. t w tym samym czasie 2008 r.) i Indonezja (81,4 tys. t wobec 15 tys. t w roku ubiegłym)

(na podst. BGŻ, Oil World, FAMMU/FAPA)

## Niemcy- możliwe zmiany w podatku dla B100

W 2009 roku w okresie styczeń/sierpień zużycie biodiesla zmniejszyło się w Niemczech o 18% do 1,69 mln ton wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Nastąpił wzrost domieszki od stycznia 2009 r. o 420 tys. ton, który jednak tylko zrównoważył straty wynikłe ze spadku użycia B100 oraz rafinowanego oleju jako paliwa.

W sierpniu br. zużycie biodiesla wzrosło do rekordowej ilości 210 tys. ton korzystając z 7% wzrostu spożycia paliw do silników diesla. Dochodzą informacje o powrocie popytu na B100 wynikłe z ostatniego umocnienia cen paliw kopalnych.

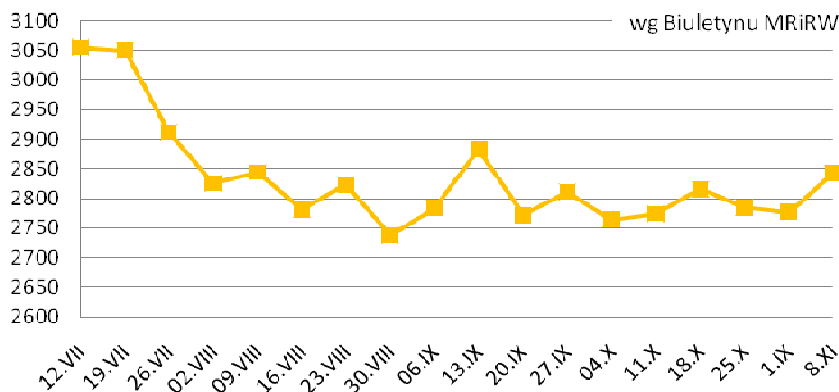
Nowy rząd Niemiec zamierza promować użycie B100 oraz czystego oleju od

nowego roku. Detale nie są jeszcze znane, ale jest propozycja aby zawiesić wcześniej planowany wzrost podatków od 1 stycznia, dla B100 z 18 do 25 Eurocentów oraz dla olejów roślinnych z 18 do 26 Eurocentów.

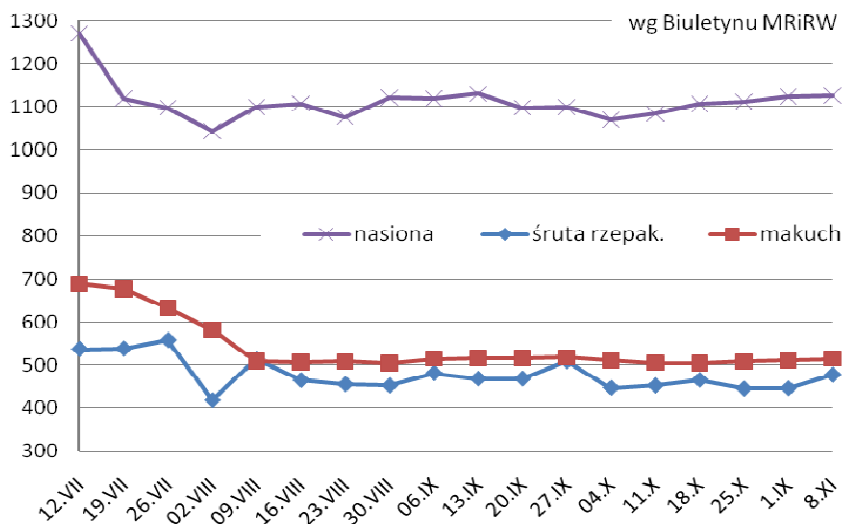
(na podst. FAMMU/FAPA)



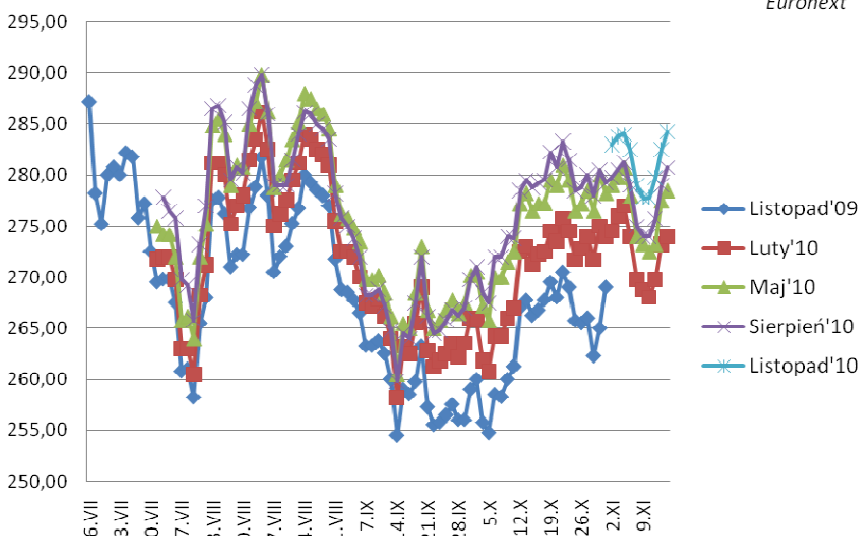
## Ceny oleju rzepak. rafinowanego w Polsce [PLN/t]



## Ceny rzepaku, śruty i makuchu w Polsce [PLN/t]



## Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t]



## Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 2-8 XI

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana [%]
Nasiona rzepaku	1126,00	0,2
Olej rafinowany	2843,00	2,4
Śruta rzepakowa	477,00	7,0
Makuch	515,00	0,6

## Notowania MATIF na rzepak (FOB) z dn. 16 XI

Dostawa	Cena [EUR/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Luty'10	276,25	4,0967	1131,71
Maj'10	280,50		1149,12
Sierpień'10	282,75		1158,34
Listopad'10	286,25		1172,68

## Notowania różne

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF list'09 Hamburg 5 XI	[USD/t]	400
Olej rzep. sur. FOB luty'10 Rotterdam 12XI	[EUR/t]	615
Biodiesel FOB Rotterdam 11 XI	[USD/t]	996,50
Ropa Brent 11 XI	[USD/bbl]	77,83
Bioester RME PKN Orlen 17 XI	[PLN/m <sup>3</sup> ] netto	2746
ON Rafineria Trzebinia 28 X	[PLN/m <sup>3</sup> ] netto	2846
ONBIO20, Rafineria Trzebinia 17 XI	[PLN/m <sup>3</sup> ] netto	2846

Źródło: MRiRW Biuletyn Informacyjny - Rynek Roślin Oleistych, Euronext, FAMMU/FAPA, e-petrol.pl, orlen.pl, rafineria-trzebinia.pl