

Spadek podaży rzepaku w sezonie 2016/2017

Zbiory rzepaku w UE w br. oceniane są obecnie na 19,96 mln ton, co oznacza 10,6% spadek o 2,36 mln ton poniżej poziomu z 2015 roku (22,3 mln ton) oraz poniżej sprzed trzech lat (sezon 2013/14). Oznacza to zmniejszenie wrześniowych szacunków o 0,18 mln ton, a październikowych o 0,03 mln ton. W sezonie 2016/17 podaż rzepaku w UE28 zmniejszy się o 6% do 25,2 mln ton. Spadek produkcji wobec poprzedniego roku marketingowego dotyczy największych producentów w Unii (poza Rumunią, Bułgarią, Węgrami oraz Rep. Czech). W Niemczech obecnie ocenia się zbiory na 4,6 mln ton (-6,1%), podobnie we Francji na poziomie 4,6 mln ton (-13%). W Wielkiej Brytanii miał miejsce duży

spadek zbiorów do 1,8 mln ton (-30%). W bieżącym sezonie zapowiada się rekordowy, bo 14% wzrost przywozu rzepaku z poza UE do około 4 mln ton.

Pod wpływem spadku zbiorów na Ukrainie (z 1,9 do 1,3 mln ton) import z tego kraju do UE zmniejszy się o 21% do jedynie około 0,9 mln ton, natomiast z Australii powinien się zwiększyć o 10% do 2 mln ton. OW przewiduje również podwojenie importu Canoli z Kanady do 0,9 mln ton. W sezonie 2016/17 mniejsza podaż powinna przynieść 5% spadek przerobu do 23,1 mln ton. Ze względu na spadek podaży sezon 2016/17 powinien przynieść zużywanie zapasów z 1,26 mln ton do poziomu około 0,95 mln ton (-30%).

Źródło: PSPO za Fammu Fapa









Bilans rzepaku UE (mln ton)

	13/14	14/15	15/16	16/17p	zmiana w %
zapasy początkowe	1,01	0,88	0,91	1,26	38,5
Produkcja w tym:	21,24	24,31	22,32	19,96	-10,6
<i>Niemcy</i>	5,78	6,07	4,92	4,62	-6,1
<i>Francja</i>	4,37	5,52	5,31	4,62	-13,0
<i>Polska</i>	2,90	3,28	3,10	2,15	-30,6
<i>Wielka Brytania</i>	2,13	2,46	2,54	1,77	-30,3
<i>Bułgaria</i>	0,34	0,55	0,42	0,49	16,7
<i>Rumunia</i>	0,66	1,36	1,09	1,42	30,3
<i>Czechy</i>	1,44	1,54	1,26	1,38	9,5
<i>Węgry</i>	0,54	0,70	0,58	0,78	34,5
Import * z	3,66	2,57	3,50	4,00	14,3
<i>Ukrainy</i>	1,77	1,26	1,11	0,88	-20,7
<i>Kanada</i>	0,07	0,13	0,44	0,90	104,5
<i>Australia</i>	1,46	1,08	1,82	2,00	9,9
PODAŻ	25,91	27,76	26,73	25,22	-5,6
Eksport *	0,29	0,59	0,35	0,45	28,6
Przerób	23,99	25,35	24,32	23,13	-4,9
inne użycie	0,75	0,91	0,80	0,76	-5,0
POPYT	25,03	26,85	25,47	24,34	-4,4
zapasy końcowe	0,88	0,91	1,26	0,88	-30,2

Źródło: Oil World, p-prognoza, *poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI

sezon od lipca do czerwca

W numerze:

-  Spadek podaży rzepaku w sezonie 2016/2017str. 1
-  Sejm znowelizował ustawę o nasiennictwiestr. 2
-  Rekordowy tydzień notowań rzepaku- giełdastr. 2
-  Wykres notowań giełdowych - rzepakstr. 3
-  Chwiejna przyszłość biopaliwstr. 3
-  Handel margarynami- pierwsze półrocze 2016 r.str. 4
-  Prognozy podaży surowców olejowychstr. 4
-  Notowaniastr. 5

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa
tel.: 22 313 07 88
fax.: 22 436 39 66
e-mail: biuro@pspo.com.pl
www.pspo.com.pl

Oil Express:

Redakcja: **Joanna Żuchniewicz**
Zdjęcia: PSPO, MRiRW,
www.freefoto.pl, www.pixabay.com.

Sejm znowelizował ustawę o nasiennictwie

Sejm znowelizował ustawę o nasiennictwie. Umożliwia ona wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami UE, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce. Ustawa wdraża przepisy trzech unijnych dyrektyw. Za ustawą głosowało 377 posłów, 35 było przeciwnych, a 15 wstrzymało się od głosu. Poprawki do projektu ustawy zgłosił klub Kukiz'15. Dotyczyły one m.in. nie wpisywania do rejestru odmian roślin organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), a także tego, że materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych (GMO) nie może być dopuszczony do obrotu na terytorium Polski.

- Co się stało z ugrupowaniem PiS, które latach 2005-2007 wyznaczało w Europie standardy ochrony ziemi i kraju przed GMO- pytał po głosowaniu autor tych poprawek- przewodniczący

sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko (Kukuz'15). Przypomniat, że PiS deklarowało, iż będzie za Polską wolną od GMO.

-- Głosowaliśmy za odrzuceniem poprawek, bo te poprawki nie załatwiają tematu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wszystko, by w Polsce nie było GMO i doprowadzimy do tego pracami Senatu, żeby takie było prawo nie było w Polsce - powiedział poseł PiS Robert Telus.

Znowelizowana ustawa o nasiennictwie i o ochronie roślin wdraża postanowienia trzech dyrektyw UE.

Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość wpisywania do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami UE, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce. Będzie też ułatwione wpisywanie do krajowego rejestru odmian regionalnych i amatorskich oraz zmniejszenie

obciążeń administracyjnych i bez opłat. Ustawa ponadto wprowadza zmiany dotyczące etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych, definicji materiału siewnego oraz materiału szkółkarskiego oraz przepisów w zakresie rejestracji dostawców i odmian.

Nowe regulacje ograniczają również koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Chodzi o wprowadzenie możliwości dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów. Dzięki nowym przepisom ma się zwiększyć skuteczność działań inspekcji.

Nowelizacja przepisów powinna wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Źródło: PSPO za Farmer.pl

Rekordowy tydzień notowań rzepaku - giełda

Łutowy kontrakt na rzepak notowany na MATIF w piątek potaniał o 0,3 proc., styczniowa soja na CBOT spadła o 0,2 proc. Kanadyjska canola w kontrakcie styczniowym na WCE podniosła się o 0,3 proc.

Miniony tydzień na światowym rynku olejnych zakończył się w mieszanych nastrojach. Liderem rynku (pomimo piątkowej spadkowej korekty) był rzepak notowany na paryskiej giełdzie MATIF. Cztery sesje wzrostowe, w tym dwie zakończone wyznaczeniem nowych szczytów notowań w obecnej fali wzrostowej doprowadziły cenę do poziomów ostatni raz widzianych 30 kwietnia 2014 r. Ostatnie wzrosty notowań zbiegły się z silnym

osłabieniem złotówki do euro. Spowodowało to znacznie większy wzrost wyceny rzepaku na MATIF wyrażonej w naszej walucie. Po piątkowej sesji jedna tona kosztowała 1839 zł- najwięcej od końca maja 2013 r. Wzrost notowań na giełdzie w Paryżu przekłada się na ceny rzepaku oferowane w kraju, chociaż średnio nadal są niższe o kilkadziesiąt zł.

W piątek kanadyjska canola wyznaczyła nowy szczyt notowań w obecnej fali wzrostowej i jest najdroższa od połowy lipca 2015 r. Z kolei amerykańska soja w piątek potaniała czwartą sesję z rzędu i jako jedyna w ujęciu tygodniowym zanotowała spadek o 1,8 proc. W tym

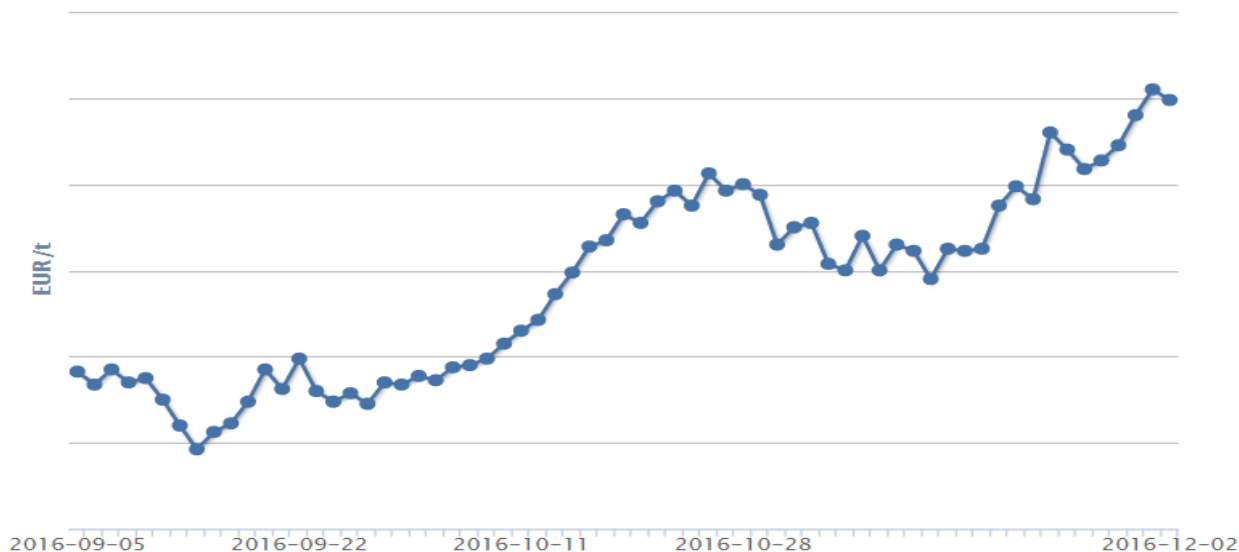
czasie rzepak na Matif zyskał 2,0 proc., a cena canoli wzrosła o 0,2 proc.

Na notowania amerykańskiej soi tym razem nie działały silne wzrosty cen ropy na światowych giełdach (o kilkanaście proc. od środowej decyzji OPEC o ograniczeniu wydobycia). Większą wagę inwestorzy przykładali rekordowej produkcji, słabszemu eksportowi w ostatnim tygodniu w USA, czy też zapowiedziom zwiększenia areалу zasiewu w nowym sezonie w tym kraju. Rzekap MATIF, kontrakt łutowy - cena w piątek spadła o 0,30 proc. (409,75 euro/t- 1839 zł/t).

Wykres prezentujący cenę rzepaku w euro na kolejnej stronie.

Rekordowy tydzień notowań rzepaku - wykres

MATIF Rzepak luty 2017



Źródło: PSPO za Farmer na podst. MATIF

Chwiejna przyszłość biopaliw

Komisja Europejska rozważa zmniejszenie udziału biopaliw pierwszej generacji w 2030 roku blisko o połowę. Ograniczenie jest sygnałem dla obecnego sektora biopaliw, że nie będzie perspektyw na rozwój.

Komisja Europejska (KE) coraz poważniej traktuje ILUC, czyli pośrednie zmiany użytkowania gruntów z tytułu upraw energetycznych. Mowa m.in. o wycince lasów czy zamianie upraw z celów spożywczych na paliwowe, a także kwestiach związanych z dostępnością surowców rolnych do celów spożywczych i paszowych.

Propozycja KE przedstawia w 2030 roku zmniejszenie do 3,8 proc. udziału paliw pierwszej generacji, czyli z surowców spożywczych jak: zboża, rzepak czy cukier. Jednocześnie udział biopaliw zaawansowanych, czyli z odpadów czy surowców celulozowych

ma wzrosnąć do 5,5 proc, informuje Reuters. Na 2020 rok przyjęto wcześniej obligatoryjne progi dla paliw pierwszej generacji w wysokości 7 proc., a dla paliw drugiej generacji ustalono próg na 1,5 proc.

W projekcie nie ma rozróżnienia na bioetanol i biodiesel, czyli te dwa odmienne biopaliwa będą traktowane jednakowo. Jednocześnie, ma być zachowana możliwość prowadzenie takiego podziału przez państwa członkowskie.

Ograniczenie do 3,8 proc. to sygnał dla obecnego sektora biopaliw, że nie będzie perspektyw na rozwój. Obecnie udział biopaliw stanowi 5 proc. i propozycja zredukuje ich zużycie. W większym stopniu dotknie to sektor biodiesla, który ma ok. 80 proc. udział w biopaliwach UE. Nie bez szwanku wyjdzie z tego rzepak, jako główny unijny surowiec.

Popularność silników diesla w transporcie sprawia, że sektor ten i tak ma większe szanse niż benzyna. Przy czym kwestionowana jest ekologiczność biodiesla i tu wskazuje się na wyższą emisję CO₂ do atmosfery niż przy stosowaniu ropy, jeśli uwzględną się cały łańcuch produkcji, od ziarna do paliwa. Sytuacja wygląda lepiej w przypadku bioetanolu, dla którego dane wskazują na ograniczenie emisji CO₂.

Reuters nie wskazuje jakie są propozycje dla biopaliw drugiej generacji. Według obecnie przyjętych ustaleń mają być naliczane od 2020 roku podwójnie do zużycia w zależności od surowca. Bez zmian w tym zakresie, jeśli paliwa pierwszej generacji miałyby stanowić 3,8 proc, a paliwa drugiej generacji naliczane byłyby podwójnie, trzeba liczyć się ze wzrostem zużycia paliw tradycyjnych.

Źródło: PSPO za Farmer.pl

Handel margarynami – pierwsze półrocze 2016 r

Saldo obrotów handlowych w polskim handlu margarynami było w pierwszej połowie 2016 roku podobnie jak w poprzednich latach dodatnie na poziomie 23,3 mln EUR wobec 13,8 mln Euro w analogicznym okresie rok wcześniej. O poprawie bilansu handlowego zadecydowała większa dynamika wzrostu wartości eksportu niż wzrostu importu.

W pierwszej połowie 2016 roku wartość eksportu margaryn z naszego kraju wzrosła o 16% była na poziomie 75,6

mln EUR. Wolumen eksportu wzrósł o 4% do 66,8 tys. ton. Eksport był rozdrobniony, a w zakupach liderem były Niemcy (14% ilości), Wielka Brytania, Węgry oraz Czechy (po ok. 13%), Holandia (8%). Prawie całość (97% wolumenu) eksportu margaryn trafiło do państw UE. W pierwszej połowie 2016 roku import margaryn do Polski był na poziomie 43,1 tys. ton za 52,3 mln EUR wobec 42,2 tys. ton za 51,5 mln Euro rok w analogicznym okresie rok wcześniej. W omawianym

okresie 2016 roku w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku wartość zakupów margaryn na rynkach zagranicznych wzrosła o 2%, podobnie ich wolumen zwiększył się o około 2%.

Największymi dostawcami margaryn na polski rynek były kraje członkowskie UE-28, w tym głównie Niemcy (40% ilości), Holandia (34%), Szwecja (11%) i Belgia (5%). Ogółem z UE pochodziło około prawie 100% ilości margaryn z czego 97% z państw UE15.

Źródło: PSPO za Fammu Fapa

Prognozy podaży surowców oleistych

W sezonie 2015/16 prognozy globalnej produkcji 7 podstawowych surowców oleistych z końca listopada br. przewidują zbiory na poziomie 530 mln ton (+5,6%) tj. 28,3 mln ton więcej wobec poprzedniego sezonu oraz więcej niż 522,1 mln ton przed dwoma sezonami. Oznacza to wzrost prognoz wobec końca sierpnia br. o 3,8 mln ton. Największy wzrost produkcji wobec poprzedniego sezonu dotyczy słonecznika (+10,1%) do 46,8 mln ton, ziaren palmy olejowej do 15,9 mln ton (+11,2%), orzechów ziemnych do 30 mln ton (+7,9%), soi do 333,6 mln ton (+7%) oraz mniej

znaczącej kopry do 4,6 mln ton (+7%). OW ocenia, że globalna produkcja spadnie o 5,6% 60,4 mln ton. Dzięki wzrostowi produkcji globalna podaż 7 najważniejszych surowców oleistych wzrośnie o 24,7 mln ton do rekordowego poziomu 624 mln ton, w tym największy przyrost podaży dotyczy soi (o 18,7 mln ton do 415,1 mln ton). Globalna produkcja rzepaku powinna się zmniejszyć, co będzie skutkować jego mniejszą podażą, która zostanie zredukowana z 70,1 mln ton do 66,6 mln ton. W bieżącym

sezonie kolejny rok wzrasta zależność od soi, bowiem jej zużycie powinno zwiększyć się o 14,4 mln ton równoważąc spadki podaży zwłaszcza rzepaku. W trakcie sezonu 2016/17 zapasy 7 surowców oleistych powinny wzrosnąć o 4,4% do wysokiego poziomu 98,1 mln ton pod koniec sezonu czyli więcej o 4,1 mln ton (poziom nadprodukcji). Zapasy samej soi również wzrosną o 4,3 mln ton do 85,8 mln ton. W bieżącym sezonie współczynnik zapasy/zużycie tylko nieznacznie się poprawi z 18,6% do 18,7%.

Źródło: PSPO za Fammu Fapa

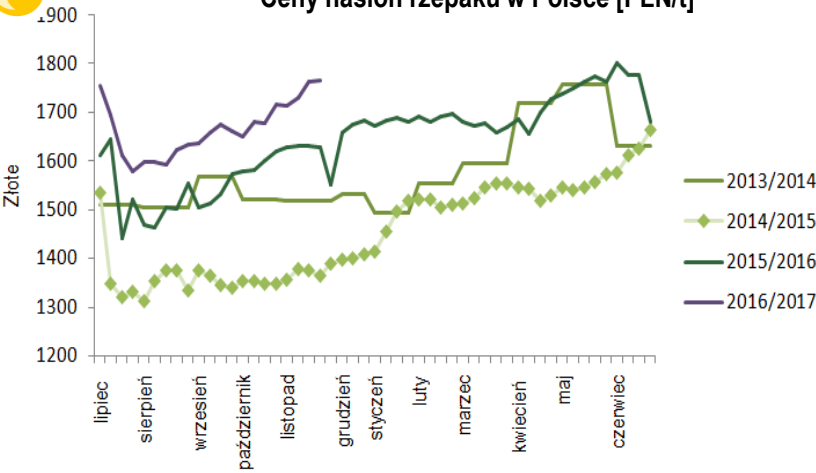
Bilans 7 głównych surowców oleistych na świecie (mln ton)

	14/15	15/16	16/17p	zmiana w %
zapasy początkowe	77,8	97,6	94,0	-3,7
Produkcja w tym:	522,1	501,8	530,0	5,6
soja	320,5	311,9	333,6	7,0
bawełna	45,5	37,0	38,7	4,6
orzech ziemny	27,6	27,8	30,0	7,9
słonecznik	41,3	42,5	46,8	10,1
rzepak	66,9	64,0	60,4	-5,6
ziarno palmy olejowej	15,3	14,3	15,9	11,2
kopra	4,8	4,3	4,6	7,0
PODAŻ	599,9	599,4	624,0	4,1
w tym: soja	383,6	396,4	415,1	4,7
zużycie w tym:	502,3	505,4	525,9	4,1
soja	299,1	314,9	329,3	4,6
słonecznik	41,2	42,5	46,6	9,6
rzepak	68,4	63,9	61,3	-4,1
inne	93,6	84,1	88,7	5,5
zapasy końcowe w tym: soja	97,6	94,0	98,1	4,4
soja	84,5	81,5	85,8	5,3
zapasy/zużycia %	19,4	18,6	18,7	0,3

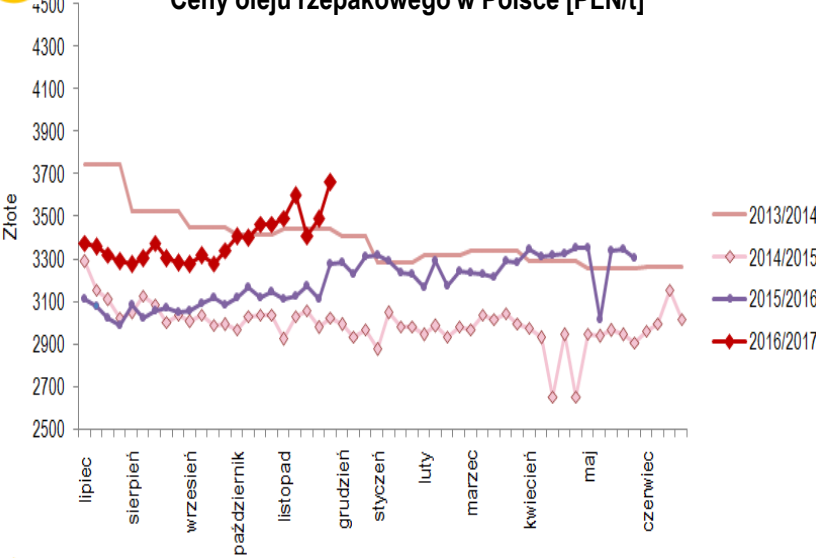
Źródło: Oil World, p- prognoza

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World

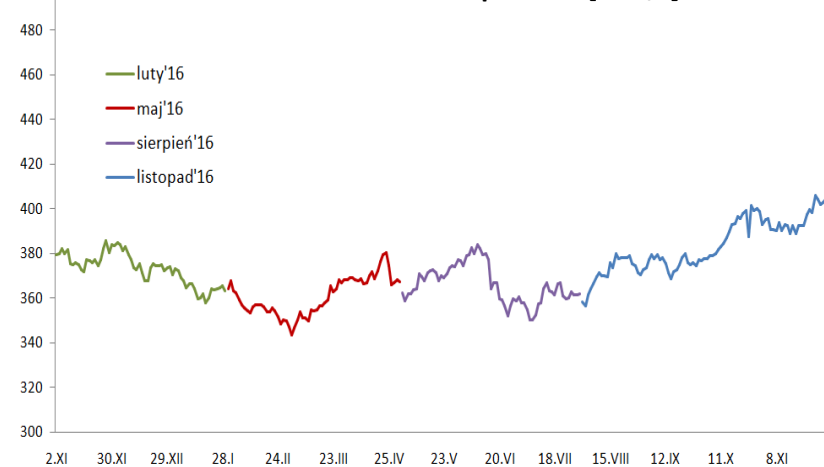
Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]



Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]



Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t]



opracowanie PSPO na podst. Euronext

**Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce
21.XI-27.XI.2016
Wg MRiRW**

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana roczna [%]
Nasiona rzepaku	1765	13,8
Olej rafinowany	3661	17,8
Śruta	809	-5,8
Makuch	865	-12,4

**Polski handel zagraniczny
Wg MRiRW [t]**

Nasiona rzepaku	I-IX 2015	I-IX 2016
Eksport	810 612	225 763
Import	192 509	386 031
Olej rzepakowy	I-IX 2015	I-IX 2016
Eksport	391 411	370 647
Import	88 218	122 216

**Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 2.XII. 2016
Wg Euronext**

Dostawa	Cena [Euro/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Luty'17	412,25	4,4897	1850,88
Maj'17	412		1849,76
Sierpień'17	393		1764,45
Listopad'17	394		1768,94

**Notowania różne
Wg FAMMU/FAPA, Orlen**

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF grudzień Hamburg 24.XI	[USD/t]	430
Olej rzep. sur. FOB grudzień Rotterdam 1.XII	[EUR/t]	870
BIO 100 PKN Orlen 5.XII	[PLN/m ³] netto	3556
BIO ON PKN Orlen 5.XII	[PLN/m ³] Netto	3606