



Zbiory rzepaku w Polsce wyniosły 2,4 mln t



Według ostatnich szacunków zbiory rzepaku w br. wyniosły ok. **2,4 mln t**, tj. o 13,9% więcej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym i o 103,5% więcej od średnich zbiorów z lat 2001-2005. Szacuje się, że powierzchnia uprawy rzepaku wyniosła ponad **800 tys. ha** i była większa o ok. 5,0% od ubiegłorocznej. Plony ocenia się na poziomie **29,6 dt/ha**, czyli o 2,3 dt/ha (o 8,4% wyższym od uzyskanego w 2008 r.

Rzepak z tegorocznych dostaw cechuje się zadawalającą jakością. Nasiona są duże i dobrze wykształcone. Zwłaszcza surowiec z województw południowych i Wielkopolski ma dużą masę tysiąca nasion. Zaolejenie jest porównywalne do roku ubiegłego (średnio ponad 43%).

W bieżącym roku na zwiększenie zbiorów rzepaku wpływ miało zwiększenie arealu upraw, a także wzrost plonowania.

W nowym sezonie oczekuje się zwiększenia powierzchni zasiewów rzepaku z powodu niskich cen zbóż i tym samym utrzymania korzystnych relacji w stosunku do cen pszenicy. Poza tym czynnikiem przemawiającym za uprawą rzepaku jest zagwarantowany zbyt. Na potrzeby realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w 2010 r. potrzebne będzie ponad 1,5 mln t nasion rzepaku.

(AS (PSPO) na podst. GUS)



Trwają prace nad zmianą ustawy biopaliwowej

8.10.09 odbyło się w Ministerstwie Gospodarki spotkanie przedstawicieli branży biopaliw i Orlenu. Poświęcone było projektowi zmian w ustawie biopaliwowej.

Koncerny paliwowe mają dodawać większą ilość biokomponentów, co ułatwi im realizację NCW. Natomiast branża biopaliw chce wprowadzenia certyfikatów pochodzenia dla biopaliw.

Producenci biokomponentów liczą, iż dostosowanie prawa regulującego krajowy rynek biopaliw do unijnej dyrektywy zrówno-

ważonego rozwoju, spowoduje ograniczenie importu biokomponentów niewiadomego pochodzenia i przyczyni się do promowania rodzimej produkcji.

Na poczet realizacji NCW zaliczane będą mogły być jedynie wprowadzane do obrotu paliwa ciekłe zawierające biokomponenty i biopaliwa ciekłe wyprodukowane zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju (co zostanie poświadczone odpowiednim certyfikatem).

(AS (PSPO) na podst. Puls Biznesu)

W numerze



Zbiory rzepaku w Polsce wyniosły 2,4 mln t
str.1



Trwają prace nad zmianą ustawy biopaliwowej
str. 1



Światowe zbiory rzepaku
str.2



Brak działań komisji w sprawie ustalenia progów zanieczyszczeń GMO w nasionach
str.2



Światowa produkcja biodiesla spada
str.3



Wyższe ulgi podatkowe na biodiesel
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

www.pspo.com.pl

Oil Express

Kierownik projektu: Ewa Myśliwiec

Projekt graf. i opracowanie nr 1:

Agnieszka Słodowa

Zdjęcia: www.freefoto.com

Światowe zbiory rzepaku

Aktualne szacunki zbiorów rzepaku w Unii mówią o **20,55 mln t** czyli 1,53 mln t więcej niż przed rokiem. Zbiory zostały zakończone i w wielu regionach są imponujące.

W Niemczech osiągnięto rekordowe 6,23 mln t wobec 5,15 mln t w 2008 roku przy 7% wzroście areалу i 13% wzroście plonów. We Francji zbiory wzrosły do 5,40 mln t wobec 4,7 mln t rok wcześniej.

Również w Polsce, Danii, Czechach, Wielkiej Brytanii i Szwecji zbiory przekroczyły oczekiwania i zrównoważyły niższe zbiory w Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech.

W czerwcu i lipcu ceny rzepaku były pod presją zbiorów, ale odzyskały wigor na początku sierpnia na skutek spadku podaży z Ukrainy oraz rozszerzenia wpływu deficytu oleju palmowego

oraz kompleksu soi. W sezonie 2009/10 przerób rzepaku w Unii prognozuje się na rekordowym poziomie 21,3 mln t, natomiast import z krajów trzecich osiągnie 1,9 mln t wobec 3,2 mln t rok wcześniej głównie z powodu mniejszej podaży z Ukrainy i prawdopodobnie Australii.

Od stycznia'10 wzrośnie popyt na olej rzepakowy ze względu na zakładany wzrost domieszki biododatków do ropy, co przyczyni się do wzrostu przerobu surowca rzepakowego.

Prawdopodobnie zapasy pod koniec sezonu 2009/10 w czerwcu'10 osiągną około 1,3 mln t wobec 1,6 mln t rok wcześniej.

Światowe zbiory w sezonie 2009/10 będą na poziomie około **56,5 mln t**



czyli mniej o 1,4 mln t niż w poprzednim rekordowym sezonie 2008/09. Przewidywany jest wzrost przerobu z 51,5 mln t do rekordowego poziomu 54,4 mln t (+6%).

(AS (PSPO) na podst. COCERAL, Oil World)

Brak działań Komisji w sprawie ustalenia progów zanieczyszczeń GMO w nasionach

W zeszłym roku miała być dokonana ocena wpływu różnych progów zanieczyszczeń GMO w materiale siewnym, aby zlikwidować obecną zasadę „0 tolerancji”, którą wielu producentów nasion uważa za niepraktyczną. Wg nich różne państwa wprowadziły różne ustalenia w tej kwestii, często ustalając wysokie kary dla producentów nasion czy rolników za przypadkową zawartość nasion GMO w nasionach konwencjonalnych.

Obecnie w Unii uprawy GMO prowadzone są na polstkach doświadczalnych albo na małą skalę komercyjnie, co prowadzi do niewielkich zanieczyszczeń w uprawach konwencjonalnych.

Również nasiona importowane do UE z krajów trzecich mogą zawierać takie zanieczyszczenia ze względu na powszechność upraw modyfikowanych genetycznie w kilki krajach.

Komisja zdaje sobie sprawę z nieuniknionych zanieczyszczeń nasion przez GMO. Rozważane były progi od 0,1% do 0,9% (podobnie jak w żywności i paszy – przy zawartości powyżej 0,9% powinny być oznakowane). Przemysł nasienny chciałby też uwzględnienia progów od ilości nasion w opakowaniu.

Tymczasem Komisja ociaga się z decyzją i nie chce podać harmonogramu prac pomimo, że studia nad programami powinny być już zakończone w 2008 r.

Przedstawiciele przemysłu obawiają się, że chodzi o przeciąganie prac do końca kadencji Komisji, prawdopodobnie do końca 2009 r. Przemysł nasienny wielokrotnie domagał się wprowadzenia praktycznych progów zawartości GMO w materiale siewnym (ostatnio w marcu 2009 r. wraz z COPA COGEA). Producenci nasion postulowali wówczas dopuszczenie progów 0,9% jakkolwiek oceniają, że możliwe jest 0,1%, wówczas jednak koszt opakowania wzrośnie, jak się szacuje, o 70%.

(FAMMU/FAPA na podst. Agra Facts)



Światowa produkcja biodiesla spada

W 2009 r. światowa produkcja biodiesla wyniesie prawdopodobnie **12,5 mln t** wobec 12,7 mln t w roku ubiegłym. Jednocześnie z powodu globalnego spowolnienia gospodarczego moce produkcyjne są w bardzo wysokim stopniu niewykorzystane. FO Licht szacuje, że zdolności produkcyjne biodiesla w br. wzrosły o ok. 12 % do 37,9 mln t wobec 33,9 mln t pod koniec 2008 r.

Na kluczowym rynku UE-27 według danych EBB w 2008 r. produkcja biodiesla osiągnęła poziom 7,8 mln t przy mocach produkcyjnych na dzień 1 lipca 2009 r. w wysokości 20,9 mln t.

Do spowolnienia produkcji biodiesla przyczyniły się spadające ceny ropy, które obniżyły się ze 150 USD do obecnie notowanych około 70 USD za baryłkę, wyższe koszty produkcji biodiesla oraz mniejsza marża m.in. spowodowana spadkiem podaży soi z USA. Poza tym debaty nt. kryteriów zrównoważonego rozwoju środowiska dla biopaliw oraz kontrowersje dot. przyszłości polityki nie żywnościowego użycia gleb w Europie podważają

perspektywy użycia olejów roślinnych. Przewiduje się, że antydumpingowe cła wprowadzone przez UE na biodiesel z USA w marcu 2009 r. spowodują zmniejszenie produkcji biodiesla w br. w USA o 50 %. Poważne sygnały mówią, że import biodiesla z USA do Europy został jednocześnie zastąpiony tanim importem z Argentyny i Kanady. Prognozuje się, że produkcja i eksport biodiesla z Argentyny od sierpnia do października br. będzie na poziomie 100-130 tys. t miesięcznie, zatem produkcja biodiesla w całym 2009 r. może osiągnąć 1 mln t wobec 0,7 mln t w 2008 r. Obecne zdolności produkcyjne biodiesla szacowane są w Argentynie na 1,6-1,7 mln t.

Wg danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki produkcja estrów metylowych w I połowie 2009 r. w Polsce wyniosła ok. **172 tys. t**, czyli przekroczyła wielkość produkcji z całego 2008 r., która i tak była prawie 4-krotnie większa od produkcji w 2007 r. Import estrów w I połowie 2009 r. wyniósł prawie 63 tys. t. Na potrzeby realizacji NCW w br. na poziomie 4,60 % potrzebne będzie ok. 450 tys. t estrów.

Produkcja biodiesla wzrosła również we Francji z 872 tys. t w 2007 roku do 1,82 mln t w 2008 roku dzięki zachętom wsparcia rządowego i wyższym celom udziału biopaliw.

Natomiast w Austrii produkcja biodiesla spadła z 267 tys. t w 2007 roku do 213 tys. t w 2008. W Niemczech wzrost akcyzy spowodował spadek produkcji biodiesla do 2,82 mln t w 2008 roku wobec 2,89 mln t w 2007 roku (wg EBB). Szacuje się, iż w br. wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniesie zaledwie 20 % (4,8 mln t).

Według P. Schrum prezesa Stowarzyszenia Przemysłu Biopaliw BBK wzrost akcyzy spowodował zahamowanie sprzedaży. Dlatego, jeśli nie nastąpi zasadnicza zmiana w polityce rządu produkcja biodiesla w Niemczech "po prostu zostanie zamknięta".

(AS (PSPO) na podst.: URE, , FAMMU/FAPA, Oil World, BGŻ)



Wyższe ulgi podatkowe na biodiesel

UE chce wesprzeć produkcję biodiesla. Komisja Europejska wydała już ostateczną decyzję w sprawie zatwierdzenia wyższych ulg w akcyzie na biodiesel i przesłała ją do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po zatwierdzeniu zwolnień w akcyzie czysty ester będzie objęty minimalną stawką 1 gr/l, podczas gdy obecnie akcyza tego paliwa wynosi 20 gr/l.

Poza tym biodiesel będzie zwolniony też z opłaty paliwowej, która wynosi ok. 10g/l. Według ostatnich informacji, zwolnienia w akcyzie miałyby obowiązywać do końca kwietnia 2011 r.

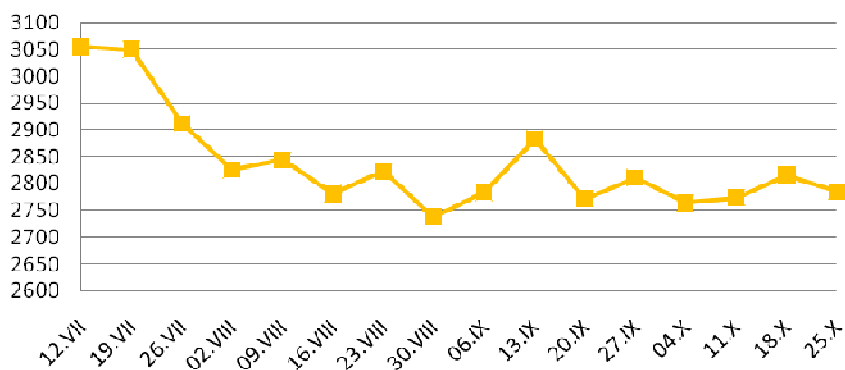
Wielu inwestorów ogląda się natomiast za paliwami które nie konkurują z żywnością jak olej z jatrofy czy algi, ale rozwój

komercyjnych upraw nastąpi prawdopodobnie dopiero za kilka lat. Inwestycje w grunt pod jatrofę wzrosły w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Ostatnio koncern Exxon Mobil zdecydował się na inwestycje 600 mln USD w produkcję biopaliwa z alg poprzez firmę Synthetic Genomics.

(AS (PSPO) na podst.: Rzeczpospolita)

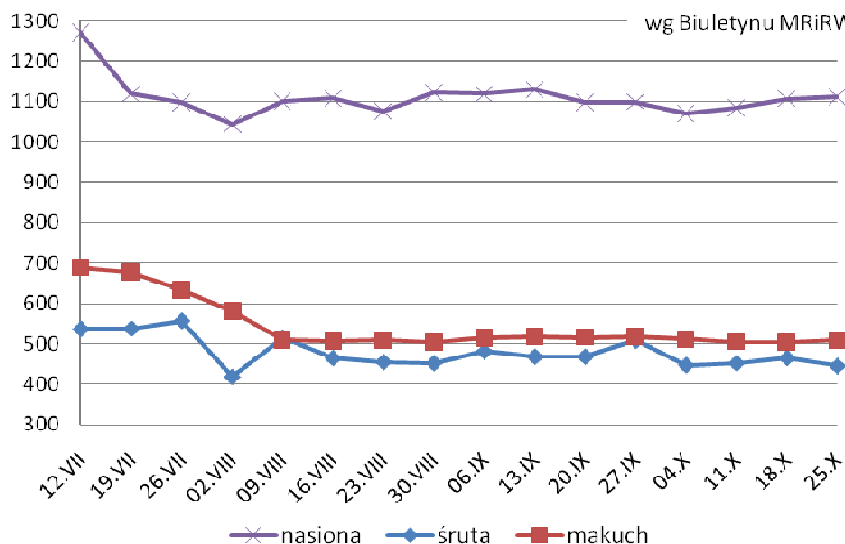
Ceny oleju rzepakowego rafinowanego w Polsce [PLN/t]

wg Biuletynu MRiRW



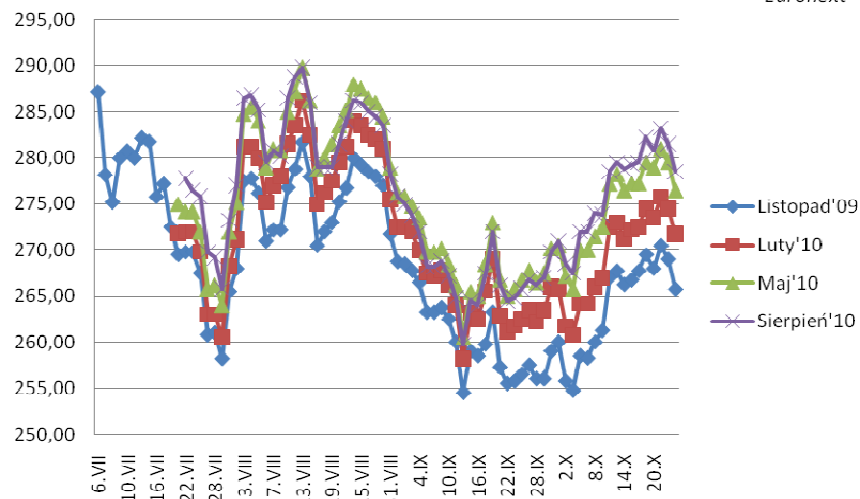
Ceny rzepaku, śruty i makuchu w Polsce [PLN/t]

wg Biuletynu MRiRW



Notowania MATIF [EUR/t]

Euronext



Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 19-25 X

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana [%]
Nasiona rzepaku	1111,00	0,4
Olej rafinowany	2785,00	-1,1
Śruta rzepakowa	445,00	-4,3
Makuch	508,00	0,8

Notowania MATIF na rzepak (FOB) z dn. 28 X

Dostawa	Cena [EUR/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Listopad '09	262,25	4,2540	1115,61
Luty'10	271,75		1156,03
Maj'10	276,50		1176,23
Sierpień'10	278,00		1182,61

Notowania różne

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF list'09 Hamburg 15 X	[USD/t]	391,00
Olej rzep. sur. FOB list'09 Rotterdam 22 X	[EUR/t]	610,00
Biodiesel FOB Rotterdam 23 X	[USD/t]	1013,25
Ropa Brent 23 X	[USD/bbl]	77,02
Bioester RME PKN Orlen 29 X	[PLN/m ³] netto	2853
B100 Rafineria Trzebinia 28 X	[PLN/m ³] netto	2947
ONBIO20, Rafineria Trzebinia 29 X	[PLN/m ³] netto	2953

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