

Prognozy produkcji oleistych w 2015 r. - Coceral

Francuska organizacja COCERAL podała do wiadomości marcowe-finalne szacunki zbiorów roślin oleistych w Unii w 2014 roku oraz pierwsze prognozy na 2015 rok. Ocenia, że w poprzednim roku zbiory były na poziomie około 34,7 mln ton, co oznacza nieznaczny wzrost o 0,06 mln ton wobec szacunków z grudnia 2014 roku. Do zmiany przyczynił się głównie wzrost szacunków zbiorów słonecznika o 0,09 mln ton do 8,92 mln ton przy redukcji dla rzepaku o 0,04 mln ton do 24,08 mln ton.

W 2015 roku COCERAL we wstępnej prognozie przewiduje spadek produkcji surowców oleistych do 31,65 mln ton (-9%) na skutek spadku produkcji rzepaku oraz słonecznika. Produkcja rzepaku w UE w 2015 roku może spaść o 10% do 21,6 mln ton na skutek szacowanego spadku areалу z 6,895 do 6,519 mln ha oraz zakładanego spadku średnich plonów z 3,6 t/ha wobec 3,32 t/ha. Najważniejsi producenci odnotują spadek produkcji. Najwięcej rzepaku może zostać zebrane w Niemczech (5,31 mln ton wobec 6,26 mln ton), Francji (5,22 mln ton wobec 5,52 mln ton), Wielkiej Brytanii (2,23 mln ton wobec 2,51 mln ton) oraz Polsce (2,88 mln ton wobec 3,2 mln ton).



Produkcja słonecznika w UE w br. powinna się zmniejszyć do 8,07 mln ton (-10%) wobec 8,92 mln ton rok wcześniej przy zakładanym spadku średnich plonów z 2,09 do 1,98 t/ha oraz spadku areálu z 4,263 mln ha do 4,077 mln ha. Spośród większych producentów wzrost dotyczy jedynie Francji z 1,58 do 1,63 mln ton. Równolegle spadek przewidywany jest w: Hiszpanii z 0,96 do 0,92 mln ton, Bułgarii z 1,87 do 1,73 mln ton, na Węgrzech z 1,64 do 1,45 mln ton oraz Rumunii z 2,04 do 1,71 mln ton.

Całkowity areal oleistych w UE28 szacowany jest w br. na poziomie 11,270 mln ha wobec 11,511 mln ha, a średnie plony mają ulec redukcji z 3,02 t/ha do 2,81 t/ha. Zbiory soi będą tradycyjnie na niewielkim poziomie 1,95 mln ton wobec 1,73 mln ton przed rokiem (+13%), jakkolwiek z roku na rok obserwuje się ich systematyczny wzrost.

PSPO za Famu Fapa na pods. Oil World

Szacunki i prognozy produkcji oleistych w UE28 (mln t)

	2014	2015 P	zmiana w %
rzepak	24,08	21,62	-10,2
słonecznik	8,92	8,07	-9,5
soja	1,73	1,95	13,0
razam:	34,73	31,65	-8,9

Źródło: COCERAL, P-prognozy, S-szacunki

W numerze:

-  Prognozy produkcji oleistych w 2015 r. - Coceralstr. 1
-  Podsumowanie Seminarium USSEC i IZPstr. 2, 3
-  Rekordowe zbiory oraz zapasy oleistych 2014/15str. 3
-  Prognozy plonów oleistych w 2015 r. - MARSstr. 4
-  Rekordowy eksport rzepakustr. 4
-  Rynek oleju rzepakowego wg Oil Worldstr. 5
-  Rosja – większe szacunki produkcji oleistychstr. 5
-  Notowaniastr. 6

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**

Foto: własne, www.freefoto.pl,

www.pixabay.com

Podsumowanie Seminarium USSEC i IZP

W dniu 31 marca 2015 roku w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone sektorowi trzody i pasz wysokobiałkowych w UE – w ujęciu konkurencyjności, rynków, cen, jakości oraz polityki handlowej.

Spotkanie skierowane było głównie do handlowców zbożowo-paszowych, kierowników zaopatrzenia surowcowego, żywieniowców, technologów firm paszowych i produkcji zwierzęcej.

Organizatorami spotkania była Amerykańska Rada Eksportu Soi (USSEC), wspierana przez Izbę Zbożowo-Paszową. Seminarium otworzył i poprowadził Dyrektor Techniczny USSEC Jerzy Kosieradzki. Na spotkaniu obecny był, a także przywitał gości Radca ds. Rolnych Ambasady USA w Polsce - Russell J. Nicely. Organizatorzy zaprosili do wygłoszenia swoich referatów czterech prelegentów.

Jako pierwszy wystąpił Marek Przeździak, Członek Zarządu Polskiej Federacji Gospodarki Żywnościowej, który omówił temat „Biotechnologia w sektorze rolno – spożywczym: Fakty przeciwko mitom oraz sytuacja w UE i Polsce”. Przedstawił on jak wygląda sytuacja uprawy roślin genetycznie modyfikowanych na świecie oraz porównał ją do sytuacji w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obowiązujące w tym temacie przepisy prawa oraz stanowisko naszego rządu.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że Polska importuje 1.850 tys. ton soi, z czego tylko 40 tys. ton nie jest genetycznie modyfikowana. Obalił też mit jakoby istniał na świecie kraj całkowicie wolny od GMO, gdyż jak stwierdził chociażby większość ubrań dostępnych w sklepie produkowana jest z bawełny genetycznie

modyfikowanej. Podkreślił konieczność zmiany podejścia na szczeblu europejskim, odzwierciedlonej odpowiednimi przepisami prawa, po to aby nasi rolnicy mogli podejmować świadome decyzje o tym jakie produkty chcą uprawiać.

Następnie swój referat wygłosiła pani Lola Herrera, reprezentująca oddział USSEC w Hiszpanii. Wystąpienie dotyczyło kontraktów terminowych i rynku transakcji gotówkowych na wysokobiałkowe surowce paszowe.

Przedstawiła zebrany założenie, że cena śruty sojowej dyktuje ceny pozostałych surowców białkowych.

Dokładnie opisała czynniki, które są składowymi ceny ostatecznej tego surowca. Podkreśliła znaczenie obserwacji i analizy danych publikowanych przez Amerykanów w postaci różnych raportów. Przedstawiła również zaobserwowane trendy popytu i podaży na rynku surowców białkowych; jako najistotniejszy podała obserwowany od lat wzrost światowej produkcji surowców roślinnych. Podkreśliła znaczenie ciągłej analizy wykresów przedstawiających transakcje długoterminowe i odpowiednie reagowanie na ich zachowanie przez graczy rynkowych. Prelegentka dokonała również porównania cen produktów wysokobiałkowych w Polsce i Hiszpanii i wyjaśniła skąd biorą się rozbieżności w ich cenach. Jako kolejny zaprezentował swoje wystąpienie Aurelio Sebastia, który w latach 2009-2013 był Vice-Przewodniczącym FEFAC. Omówił on odbudowę konkurencyjności sektora produkcji trzody chlewnej w Unii Europejskiej. Przedstawił też aktualną sytuację na rynku trzody chlewnej w Europie, z uwzględnieniem produkcji mięsa wieprzowego oraz populacji żywca.



Członek COCERAL i FEFAC

Podkreślił, że konsumpcja wieprzowiny będzie rosła, głównie w krajach rozwijających się. Następnie przedstawił przykład Hiszpanii, przy okazji prezentując dane statystyczne dotyczące konsumpcji tego mięsa oraz samowystarczalności w produkcji, strukturę eksportu, a także scharakteryzował pogłowie świń w tym kraju. Wyjaśnił dlaczego liczba świń w Hiszpanii zmniejszyła się, a wydajność produkcji uległa zwiększeniu. Ponadto przedstawił dane pokazujące kształtowanie się kosztów produkcji trzody, ze szczególnym uwzględnieniem cen pasz. Jako ostatni zaprezentował się prof. Gonzalo G. Mateos, który wygłosił wykład dotyczący tradycyjnych i nowych źródeł białka w żywieniu zwierząt oraz rolę produktów sojowych w przemyśle paszowym. Reprezentował on Uniwersytet w Madrycie (UPM), Wydział Produkcji Zwierzęcej. Omówił strukturę konsumpcji śrut na świecie, a także główne źródła białka w paszach.

Ciąg dalszy na następnej stronie

Podsumowanie Seminarium USSEC i IZP – cd.

Opowiedział o badaniach naukowców dotyczących poszukiwania alternatywnych źródeł białka dla tych zawartych w śrutach. Jako przykłady takiej alternatywy podał insekty oraz makro i mikro algi, takie jak wodorosty czy rzęśę wodną. Przedstawił wydajność białka z jednego hektara takiej uprawy, które wielokrotnie przewyższają zawartość białka z soi. Należy jednak pamiętać, że tematy te

są póki co w sferze badań i nawet zakładając hipotetycznie, że będą stanowić alternatywę dla białka sojowego, trzeba uwzględnić koszty związane z ich osuszaniem, oczyszczaniem itp. Zaprezentował również statystyki dotyczące kształtowania się stosunku zużycia śruty sojowej do rzepakowej, a także słonecznikowej do sojowej w poszczególnych krajach UE.

Skrytykował również założenia, jako że możliwe jest zmniejszenie deficytu białka w Europie z 30 do 50% do roku 2020, jeśli jak pokazał na wykresie przez ostatnie 40 lat poziom samowystarczalności w tym zakresie nie ulegał znacznym zmianom. Tym wystąpieniem zakończyła się konferencja.

Joanna Żuchniewicz, PSPO

Rekordowe zbiory oraz zapasy oleistych 2014/15

W sezonie 2014/15 globalna produkcja 10 podstawowych surowców oleistych jest bliska materializacji i wzrośnie o 5,5%, tj. o 27,5 mln ton do nowego rekordowego poziomu 523,3 mln ton wobec 495,8 mln ton sezon wcześniej oraz 467,6 mln ton przed dwoma sezonami.

Ostatnie prognozy zwiększono przez miesiąc dzięki poprawie prognoz dla soi, ale przy spadku przewidywań dla rzepaku oraz orzechów ziemnych. Za przyrost produkcji wobec poprzedniego sezonu odpowiada zwłaszcza soja, której wytwarzanie wzrośnie o 11% do 312,8 mln ton. Równolegle zapowiada się około 2%

redukcja globalnej produkcji rzepaku do 68,4 mln ton, natomiast słonecznika do 41,1 mln ton (-5%). Wytwarzanie pozostałych surowców oleistych razem będzie stabilne tj. 28,6 mln ton.

W bieżącym sezonie 2014/15 podaż 10 najważniejszych surowców oleistych powinna wzrosnąć o 35,7 mln ton do rekordowego poziomu około 603,3 mln ton (październik/wrzesień). Największy przyrost podaży dotyczy soi tj. o 37,1 mln ton do 378,4 mln ton, zatem globalna zależność od soi w bieżącym sezonie wzrośnie. Wzrost podaży przełoży się na wzrost zużycia 10 surowców oleistych o 3% do 502,5

mln ton. W największym stopniu tj. o ponad 5% wzrośnie przerób soi do 290,7 mln ton. Przerób rzepaku wzrośnie o 2,5% (pomimo spadku produkcji, dzięki nieznacznej poprawie podaży) do 69,2 mln ton. W trakcie bieżącego sezonu 2014/15 zapasy surowców oleistych wrosną o 26% do rekordowego poziomu 100,8 mln ton, w tym zapasy samej soi wrosną o 34% do rekordowego poziomu 87,7 mln ton. Oznacza to, że w bieżącym sezonie nadprodukcja 10 surowców oleistych osiągnie aż 20,8 mln ton, natomiast dla soi 22,1 mln ton. W bieżącym sezonie poprawi się współczynnik zapasy/zużycie z 16,4% do wysokiego poziomu 20,1%.

Famu Fapa

Bilans 10 głównych surowców oleistych na świecie (mln ton)

	12/13	13/14	14/15p	zmiana w %
zapasy początkowe	67,5	71,8	80,0	11,4
Produkcja w tym:	467,6	495,8	523,3	5,5
soja	266,1	281,8	312,8	11,0
słonecznik	36,3	43,4	41,1	-5,3
rzepak	64,0	69,6	68,4	-1,7
inne*	28,2	28,6	28,6	0,0
PODAŻ	535,1	567,6	603,3	6,3
w tym: soja	320,8	341,3	378,4	10,9
zużycie w tym:	463,3	487,6	502,5	3,1
soja	261,2	275,7	290,7	5,4
słonecznik	36,5	42,7	41,2	-3,5
rzepak	64,7	67,5	69,2	2,5
inne**	100,9	101,7	101,4	-0,3
zapasy końcowe w tym: soja	71,8	80,0	100,8	26,0
słonecznik	59,5	65,6	87,7	33,7
rzepak	2,2	2,9	2,7	-6,9
inne**	5,1	7,2	6,4	-11,1
zapasy/zużycia %	15,5	16,4	20,1	22,3

Prognozy plonów oleistych w 2015 r. - MARS

Dnia 23 marca br. jednostka ds. monitorowania plonów w UE opublikowała pierwsze prognozy plonów na bieżący rok najważniejszych upraw w tym: rzepaku oraz słonecznika. Biuletyn MARS zawiera przegląd agrometeorologiczny w Unii, oceny kondycji roślin uprawnych, analizy krajowe, prognozy plonów. KE przewiduje w br. średnie plony rzepaku na 3,24 t/ha wobec 3,57 t/ha

rok wcześniej (-9%). Oznacza to jednak 4% wzrost wobec średniej z ostatnich 5 lat. Jeśli areał rzepaku byłby w 2015 roku na poziomie 6,789 mln ha (wg raportu DG Agri - Short term Outlook), wówczas zbiory rzepaku w br. osiągnęłyby 22 mln ton (więcej niż ostatnio prognozowano w Short term Outlook tzn. 21,146 mln ton). Najwyższe plony mogą osiągnąć: Belgia – 4,44 t/ha, Niemcy – 3,85 t/ha,

Wielka Brytania – 3,68 t/ha, Francja – 3,42 t/ha. Średnie plony słonecznika prognozuje się na 2,02 t/ha wobec 2,13 t/ha rok wcześniej (-5%). Oznacza to jednak 6% wzrost wobec średniej z ostatnich 5 lat oraz wzrost. Wg MARS w większości państw UE uprawy ozime dobrze przetrzymały dzięki łagodnej zimie, a perspektywy dla wegetacji oraz plonów są wstępnie optymistyczne.

PSPO za Fammu Fapa

Prognozy plonów oleistych i zbóż w UE28

	Plony t/ha				
	2014	2015 p	zmiana w %	Średnia 5 letnia	%14/śr. 5 letniej
rzepak	3,57	3,24	-9,2	3,12	3,8
słonecznik	2,13	2,02	-5,2	1,91	5,8
zboża	5,58	5,27	-5,6	5,19	1,5

Źródło: MARS, p-prognoza, s-szacunki

Rekordowy eksport rzepaku

Rekordowo wysokie ubiegłoroczne zbiory rzepaku w Polsce rzutują na rozmiary handlu zagranicznego tym surowcem - uważają analitycy BGŻ. Od początku lipca do końca listopada 2014 roku wywóz tego surowca przekroczył 652 tys. t (dane opublikowane przez Sparks). W porównaniu z tym samym okresem w 2013 roku zwiększył się o 75 tys. t (13 proc). Najwięcej rzepaku, bo blisko 70 proc. trafiło do Niemiec (ok. 453 tys. t). Znaczne ilości surowca sprzedano także do Belgii (17 proc. ogółem, tj. 113 tys. t) oraz do Holandii (9 proc. ogółem, tj. 62 tys. t). Sparks, w swoim ostatnim raporcie „Przegląd rynku zbóż, pasz

i roślin oleistych w Polsce i na świecie" z grudnia ub.r. podniósł prognozy wywozu rzepaku z Polski w obecnym sezonie do 730 tys. t (w listopadzie spodziewano się jeszcze wywozu na poziomie 700 tys. t). Jeśli te prognozy się sprawdzą eksport rzepaku z Polski w bieżącym roku gospodarczym może pobić rekord osiągnięty w poprzednim sezonie 2013/14 (705 tys. t). Gdyby tak się stało, okazałoby się, że blisko 1/4 krajowej produkcji została sprzedana za granicę. Z kolei import rzepaku do Polski w ciągu pierwszych 5 miesięcy bieżącego sezonu wyniósł 117 tys. t i był zbliżony do wielkości przywozu w okresie lipiec-listopad

2013 r. Największym dostawcą była Ukraina, skąd sprowadzono 73 proc. zaimportowanego rzepaku ogółem, tj. 86 tys. t. Drugie miejsce wśród dostawców zajęła Słowacja (z 8-procentowym udziałem w strukturze importu rzepaku; ok. 9 tys. t), a trzecie Holandia (6 proc.; 8 tys. t). Eksperti Banku BGŻ oczekują, że w całym bieżącym sezonie import rzepaku do Polski wyniesie ok. 150 tys. t i będzie o ok. 1/5 mniejszy niż w sezonie poprzednim (z ostatnich analiz wynikało, że będzie o blisko 1/4 mniejszy od sezonu poprzedniego).

BGŻ

Rynek oleju rzepakowego wg Oil World

Produkcja oleju rzepakowego na świecie w ostatnim kwartale 2014 r. była znacznie wyższa niż w tym samym okresie 2013 r. Wzrost odnotowano przede wszystkim w UE. Jednak w dalszej części sezonu należy liczyć się już ze spadkiem produkcji, nie tylko we Wspólnocie, ale również w innych krajach. W rezultacie, w całym sezonie 2014/15 (październik 2014-wrzesień 2015) światowa produkcja oleju rzepakowego może zmniejszyć się o 0,4 mln t r/r do 26,6 mln t. Wciąż jednak byłby to drugi najwyższy wynik w historii. Takie wnioski płyną z raportu Oil World

opublikowanego pod koniec marca br. Wpływ na spadek produkcji oleju będącymi nie tylko malejące zasoby rzepaku, ale i pogorszenie warunków na przerobie rzepaku w stosunku do soi m.in. w UE. Wśród czynników oddziałujących na kształtowanie się sytuacji na rynku, analitycy Oil World wymieniają również dość istotną obniżkę produkcji oleju rzepakowego w Indiach, będącą konsekwencją spadku zbiorów. Niedobór tego surowca na indyjskim rynku w połączeniu ze stosunkowo niskimi cenami oleju rzepakowego na świecie przyczynia się

do wzrostu importu. Indie najwięcej oleju kupują ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale zaopatrują się również w Rosji oraz, w mniejszych ilościach, w UE. Oil World spodziewa się, że w przypadku UE wyhamowanie produkcji oleju i eksport tego surowca pomogą w rozładowaniu nadwyżki oleju rzepakowego na wewnętrznym rynku. Ponadto, konkurencyjne ceny oleju rzepakowego, obserwowane w ostatnich miesiącach, powinny sprzyjać wzrostowi jego udziału w strukturze surowców wykorzystywanych do produkcji biodiesla w UE.

PSPO za BGŻ

Rosja – większe szacunki produkcji oleistych

W Rosji oszacowania zbiorów oleistych (soja, słonecznik, rzepak oraz len) w bieżącym sezonie 2014/15 oceniają stabilną ilość około 13,6 mln ton, zatem podobnie jak w rekordowym poprzednim. Ostatnie szacunki są wyższe niż w styczniu br. zwłaszcza dla słonecznika oraz soi. W bieżącym sezonie miała miejsce 11% redukcja produkcji słonecznika do 9,1 mln ton (na początku stycznia 9 mln ton), ale ten spadek zrekompensowała rekordowa produkcja soi oraz rzepaku. Należałoby odnotować

rosnący udział soi oraz rzepaku wobec produkcji wszystkich oleistych, a udział słonecznika spadł do najniższego w historii tj. 67% wobec 75% rok wcześniej. W Rosji w bieżącym sezonie produkcja soi osiągnęła rekordowe 2,6 mln ton, czyli 59% więcej niż sezon wcześniej. Należałoby odnotować znaczny przyrost produkcji tej uprawy w ciągu ostatnich kilku lat. Podobnie odnotowano rekordowe zbiory rzepaku na poziomie około 1,5 mln ton (+5%). W pierwszej połowie bieżącego sezonu (druga

połowa poprzedniego roku) w Rosji odnotowano wzmożony przerób słonecznika, a jednym ze stymulujących czynników był spadający kurs rubla wobec dolara amerykańskiego. Zapotrzebowanie na olej przeznaczony na eksport skutkowało wzrostem przerobu i produkcji oleju słonecznikowego wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Eksport tego oleju w okresie październik'14/wrzesień'15 powinien wzrosnąć do rekordowego poziomu 1,5 mln ton.

PSPO za Famu Fapa

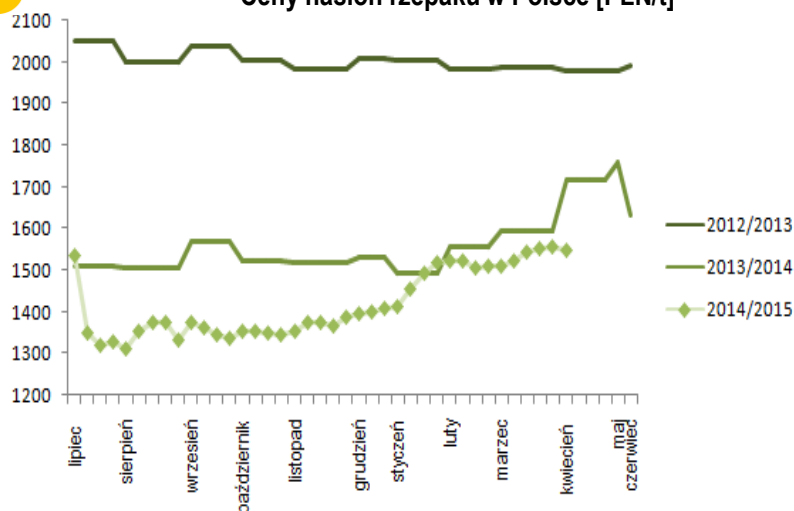
Produkcja oleistych w Rosji (mln ton)

Produkcja	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15 p	zmiana w %
słonecznik	9,50	8,00	10,20	9,10	-10,8
soja	1,76	1,81	1,64	2,60	58,5
rzepak	1,06	1,04	1,39	1,46	5,0
len	0,46	0,36	0,32	0,39	21,9
Oleiste razem:	12,78	11,21	13,55	13,55	0,0

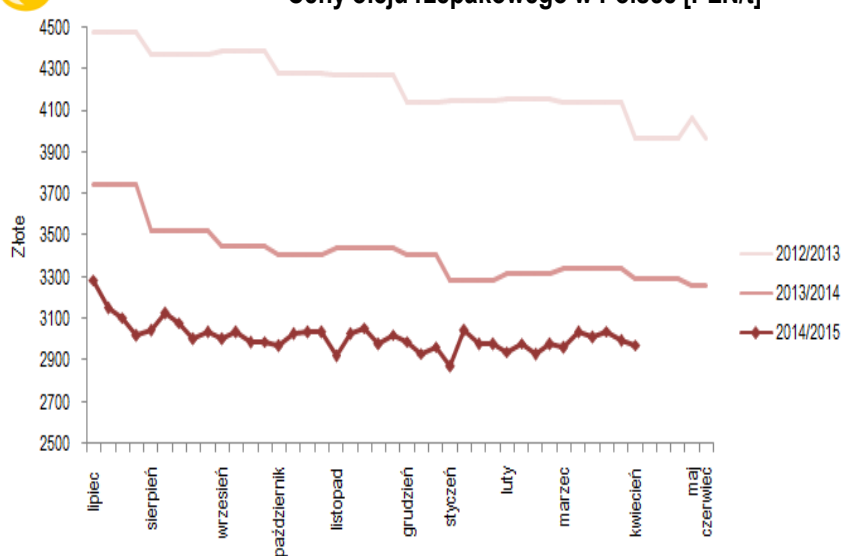
Źródło: Oil World, p-prognoza

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World

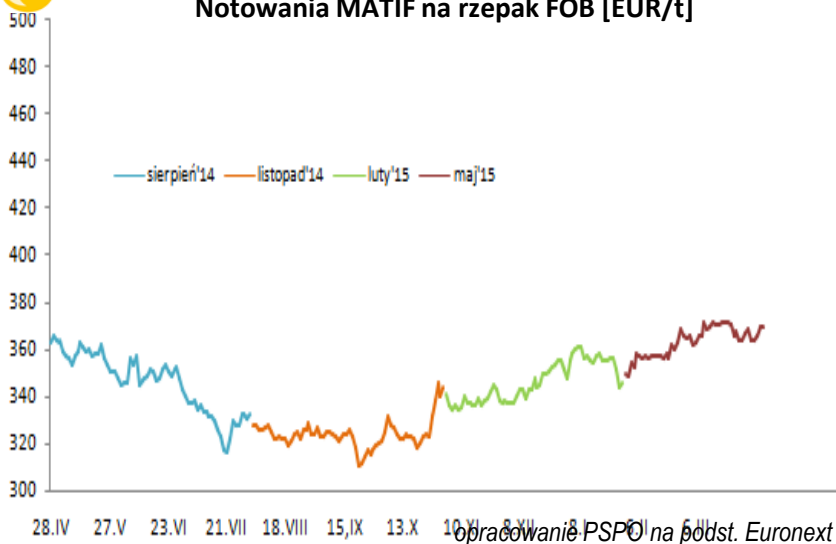
Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]



Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]



Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t]



Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce

16.III – 23.III
Wg MRiRW

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana roczna [%]
Nasiona rzepaku	1547	-10,1
Olej rafinowany	2976	-11,2
Śruta	893	-14,1
Makuch	990	-12,8

Polski handel zagraniczny

Wg MRiRW [t]

Nasiona rzepaku	I. 2014	I. 2015
Eksport	45 353	65 436
Import	4 780	699
Olej rzepakowy	I. 2014	I. 2015
Eksport	50 724	80 698
Import	8 755	3 957

Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. 10. IV
Wg Euronext

Dostawa	Cena [Euro/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Maj' 15	369,75	4,0198	1486,3
Sierpień' 15	359,5		1445,1
Listopad' 15	360,75		1450,1
Luty'16	361		1451,1

Notowania różne

Wg FAMMU/FAPA, Orlen

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF październik/grudzień Hamburg 26 III	[USD/t]	401
Olej rzep. sur. FOB wrzesień Rotterdam 1.IV	[EUR/t]	685
BIO 100 PKN Orlen 13 IV	[PLN/m ³] netto	3 528
BIO ON PKN Orlen 13 IV	[PLN/m ³] netto	3578

opracowanie PSPO na podst. Euronext