

## Struktura surowcowa biokomponentów

Dane ARR za 2015 rok potwierdzają dotychczasowe tendencje surowcowe towarzyszące krajowej branży wytwórczej biokomponentów w ciągu ostatnich lat tj. pełna dominacją ziarna kukurydzy w strukturze produkcyjnej bioetanolu oraz oleju rzepakowego w przypadku estrów metylowych, odpowiednio na poziomie 81% i aż 98%. Wolumenowo jedynie w odniesieniu do tych dwóch płodów rolnych dane ARR literalnie wskazują tak istotną rolę sektora biopaliw dla stabilizacji sytuacji w rolnictwie, bo tak możemy z czystym sumieniem nazwać sytuację branży, która zagospodarowuje ponad 2,2 mln ton surowców. W przypadku produkcji bioetanolu do rzeczonej kukurydzy należy dodać inne zboża wykorzystane do produkcji destylatu rolniczego, drugiego pod względem ilościowym surowca przerabianego w zakładach odwadniającego. Tu jednak dokładna struktura gatunkowa ziarna nie jest znana ze względu na taki, a nie inny stopień szczegółowości w prowadzonej przez wytwórców sprawozdawczości do ARR, tym niemniej uśredniająco współczynnik konwersji ziarna na alkohol możemy powiedzieć, że w tym zakresie wykorzystano kolejne ponad 200 tys. ton zbóż. W obecnej jakże trudnej sytuacji na rynku zbóż znaczenie tej produkcji dla utrzymania dochodowości w rolnictwie rośnie, w szczególności jeśli połączymy ten wątek z potencjalnym obniżeniem w Polsce Narodowych Ceków Wskaźnikowych, o

co postulują koncerny paliwowe w związku z trwającymi w Ministerstwie Energii pracami nad nowelizacją przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jak bowiem pokazują dane ARR polska produkcja estrów rzepakiem stoi, zatem potencjalna ujemna manipulacja w zakresie poziomów NCW w kolejnych latach może spowodować odwrócenie dotychczasowej tendencji wzrostowej jeśli chodzi o zainteresowanie rolników tą uprawą pogłębiając więc jeszcze dodatkowo kryzys na rynku zbóż, których podaż naturalnie wzrosła by o kolejne powierzchnie użytków dotychczas obsiewane właśnie rzepakiem. Ponadto, na uwagę zasługują wykazane w zestawieniu ARR dane obrazujące wykorzystanie w 2015 roku w krajowej produkcji biodiesla tłuszczów odpadowych, których mamy tam ok. 5 tys. ton. Przypuszczać trzeba, że wartość ta wzrosła po wdrożeniu do prawodawstwa krajowego tzw. mechanizmu podwójnego naliczania biokomponentów z surowców odpadowych, pytanie otwarte czy będzie to naturalny progres czy sztuczny skok np. 10-krotnie w stosunku do obecnych wolumenów, co wskaże jedynie, że nie został on osiągnięty asumptem własnym, a po prostu importem do Polski odpadów, które nagle zyskują istotny impuls rynkowy wpływając niechybnie na dotychczasową bazę surowcową estrów, czyli rodzime rolnictwo.

Źródło: PSPO

Struktura surowcowa biokomponentów wyprodukowanych w 2015 r. w Polsce (źródło: ARR)

	surowiec	wykorzystanie tys. t	całość produkcji		surowiec	wykorzystanie tys. t	całość produkcji	
			tys. t	mln l			tys. t	mln l
Bioetanol	kukurydza	334,44	168,59	216,69	olej rzepakowy	752,66	757,81	974,05
	destylat	44,71			rzepak	7,16		
	alkohol	28,89			tłuszcz wytopiony kat. III	2,29		
	porektyfikant	4,88			kwasy tłuszczowe	1,44		
			olej zużyty	0,63				
			acid FAME - estry niespełniające wymagań dla biokomponentów	0,08				

### W numerze:

- Struktura surowcowa biokomponentów .....str. 1
- Konferencja biopaliwowa- Krajowa Izba Biopaliw .....str. 2
- Spadek zbiorów rzepaki .....str. 3
- Bilans oleistych w sezonie 2016/2017 – DG Agri .....str. 3 i 4
- Wzrost cen olejów FAO .....str. 4
- Pierwsze sygnały o chorobach w rzepaku .....str. 4
- Notowania .....str. 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](mailto:biuro@pspo.com.pl)

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

### Oil Express:

Redakcja: **Joanna Żuchniewicz**

Zdjęcia: PSPO, MRiRW,

[www.freefoto.pl](http://www.freefoto.pl), [www.pixabay.com](http://www.pixabay.com).

## Konferencja biopaliwowa - Krajowa Izba Biopaliw

KONFERENCJA

**Biopaliwa na drodze  
ku dekarbonizacji transportu**

**Najnowsze trendy i wyzwania  
stojące przed branżą**



ORGANIZATOR:

Krajowa Izba Biopaliw



MIEJSCE:

**Warszawa, centrum EXPO XXI, 21.10.2016 r.**

W RAMACH:

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej  
i Efektywności Energetycznej RENEXPO 2016

Krajowa Izba Biopaliw zaprasza na piątą już konferencję na temat biopaliw, która w tej edycji nosi tytuł „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą”. Odbędzie się ona w dniu 21 października 2016 roku podczas Targów Renexpo 2016 w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

Konferencję otworzy analityk megatrendów, dziennikarz i naukowiec

- Marcin Popkiewicz, który wygłosi referat pt. „„Ziemia na rozdrożu. O tym, dlaczego już teraz musimy postawić na odnawialne źródła energii”. Ponadto na konferencji zostanie zaprezentowana porcja bieżących informacji z krajowego prawodawstwa i działań administracji państwowej oczami przedstawicieli Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbędzie się debata ekspercka o roli biopaliw w dekarbonizacji transportu, a

także przedstawioną zostaną nowinki z dziedziny wytwarzania i certyfikowania biopaliw i oceniania ich wpływu na możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych.

**Rejestracja do 30 września br. uprawnia do skorzystania z obniżonej opłaty rejestracyjnej!**

Więcej informacji i formularz rejestracyjny [na stronie internetowej Konferencji.](#)

### Patronat honorowy:



Ministerstwo  
Energii



INSTYTUT NAFTY I GAZU  
Państwowy Instytut Badawczy



### Partnerzy:



### Patronat medialny:

**CZYSTA ENERGIA**

MAGAZYN  
**BIOMASA**  
OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK KLASY BIZNES



## Spadek zbiorów rzepaku

Światowa produkcja rzepaku zmniejsza się już od trzech sezonów. Według ekspertów Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) podobnie będzie w roku handlowym 2016/17. Zbiory mają wynieść 67,2 mln ton, czyli 6 proc. poniżej rekordu z sezonu 2013/14. Najważniejszą przyczyną tegorocznego spadku produkcji są niesprzyjające warunki agrometeorologiczne w Unii Europejskiej, na Ukrainie i w Chinach. Analitycy Banku BGŻ BNP Paribas uważają, że nie zrekomensują tego nawet wyższe zbiory w Rosji, Indiach i Australii. Konsekwencją mniejszej globalnej produkcji rzepaku będzie ponad 7-procentowy spadek wolumenu wymiany handlowej, która w sezonie 2016/17 wyniesie ok. 13 mln ton. Nadal kluczowymi eksporterami rzepaku i canoli pozostaną Kanada, Australia

i UE. Eksperci zaznaczają jednak, że w sprzedaży znacznie zwiększy się udział Australii (z 2,1 do 2,5 mln ton), a zmniejszy Kanady (z 10 do 8,7 mln ton). Trzeba więc obserwować te rynki bowiem mogą determinować stawki surowca również w Europie. Unia Europejska jest największym producentem rzepaku na świecie. Według danych USDA produkcja we Wspólnocie ma wynieść w sezonie 2016/17 20,6 mln ton, czyli o ponad 7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jeszcze mniej optymistyczne są dane Komisji Europejskiej. Bruksela szacuje bowiem zbiory w UE na 19,4 mln ton (-10 proc. r/r). Oznacza to, że produkcja będzie nawet o 1/5 mniejsza od rekordu z sezonu 2014/15.

Spadkowa tendencja w produkcji tego surowca wynika przede wszystkim ze zmniejszającej się powierzchni

zasiewów i mniejszych plonów, które są następstwem nie najlepszych warunków agrometeorologicznych.

Eksperci uspokajają jednak, że stan zapasów początkowych będzie najwyższy od trzech sezonów i wyniesie 1,1 mln ton. Bruksela przewiduje, że zużycie wewnętrzne zmniejszy się o blisko 10 proc. do 22,2 mln ton.

Sytuacja na rynkach światowych (szczególnie w samej UE) ma istotny wpływ na kształtowanie się cen w Polsce. W pierwszym tygodniu września - według danych MRiRW - za tonę surowca płacono średnio 1637 zł (+9 proc. r/r). Można oczekiwać, że stawki będą w przyszłości wspierane przez uszczuploną podaż w kraju oraz mniejszą produkcję w Unii oraz na Ukrainie.

Źródło: PSPO za Agropolska.pl

## Bilans oleistych w sezonie 2016/17- DG Agri

Agenda Komisji **DG Agri** w swojej prognozie przewiduje produkcję surowców oleistych (rzepak, soja oraz słonecznik) w Unii w sezonie 2015/16 na 29,9 mln ton wobec 31,7 mln ton sezon wcześniej (-5,6%), co oznacza (kolejny) spadek szacunków wobec końca lipca br. DG Agri prognozuje **spadek produkcji rzepaku w UE o 2,2 mln ton do poziomu 19,4 mln ton, a wzrost dla słonecznika o 0,6 mln ton do 8,4 mln ton.** Niewielka produkcja soi powinna znaleźć się na niższym jak rok wcześniej poziomie około 2,1 mln ton. Przez miesiąc pogorszyły się prognozy dla rzepaku (z 20,53 mln ton), słonecznika (z 8,52 mln ton) oraz nieznacznie dla soi. Import surowców oleistych w sezonie

2016/17 powinien się zmniejszyć do 16,8 mln ton (-4,5%). Dla soi przewiduje się spadek importu o 0,37 mln ton do 13,3 mln ton, dla rzepaku (o 0,33 mln ton) do 3,1 mln ton oraz nieznaczny spadek przywozu słonecznika do 0,34 mln ton. W sezonie 2016/17 podaż 3 podstawowych surowców oleistych (wbrew poprzedniej prognozie) łącznie zmniejszy się o 5,1% do 49,7 mln ton.

W sezonie 2016/17 w Unii zapowiada się 5,7% spadek przerobu 3 podstawowych surowców oleistych do 42,6 mln ton, w tym spadek dla rzepaku o około 2,4 mln ton do 21,5 mln ton pod wpływem spadku produkcji i podaży. Dla słonecznika oczekiwany jest wzrost przerobu o 0,2 mln ton do 7,2 mln ton



(dzięki wzrostowi produkcji i podaży), a dla soi przerób powinien spaść o 0,4 mln ton do poziomu 13,9 mln ton. W trakcie sezonu 2016/17 zapasy surowców oleistych powinny się zmniejszyć z 3,1 mln ton do 2,9 mln ton (w tym dla rzepaku spadek do 1,03 mln ton, dla soi spadek do 1,2 mln ton oraz dla słonecznika wzrost do 0,67 mln ton).

Źródło: PSPO za Fammu Fapa  
Ciąg dalszy na nast. stronie

## Bilans oleistych w sezonie 2016/17- DG Agri

### Bilans oleistych UE (mln ton)

	sezon 2015/16				sezon 2016/17 p*			
	rzepak	soja	słonecznik	razem	rzepak	soja	słonecznik	razem
zapasy początkowe	1,05	1,40	0,70	3,15	1,10	1,35	0,60	3,05
Produkcja	21,60	2,28	7,81	31,70	19,42	2,08	8,41	29,91
Import *	3,42	13,69	0,42	17,54	3,09	13,32	0,34	16,75
<b>PODAŻ</b>	<b>26,08</b>	<b>17,37</b>	<b>8,94</b>	<b>52,39</b>	<b>23,61</b>	<b>16,75</b>	<b>9,35</b>	<b>49,71</b>
Eksport *	0,3	0,1	0,4	0,9	0,4	0,1	0,6	1,08
użycie wewnętrzne	24,63	15,88	7,94	48,45	22,17	15,43	8,11	45,71
przerób	23,83	14,34	6,93	45,11	21,47	13,93	7,15	42,55
<b>POPYT</b>	<b>24,98</b>	<b>16,02</b>	<b>8,34</b>	<b>49,34</b>	<b>22,58</b>	<b>15,54</b>	<b>8,68</b>	<b>46,80</b>
zapasy końcowe	1,10	1,35	0,60	3,05	1,03	1,22	0,67	2,92

Źródło: DG Agri, p- prognoza, \* poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI

Dane z 25 sierpnia 2016 r.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: KE

## Wzrost cen olejów- FAO

Według FAO, podstawowy indeks cen żywności w sierpniu br. wzrósł wobec lipca br. o 1,9% ze 162,5 do 165,6 punktów, co oznacza poziom prawie 7% wyższy wobec sierpnia 2015 roku.

Poziom indeksu znalazł się na najwyższym poziomie od 15 miesięcy tj. maja poprzedniego roku. Wzrosły wszystkie indeksy (dla olejów, nabiału, mięs i cukru) poza zbożami, które były pod presją sezonowej jak i globalnej podaży.

Wartość indeksu cen olejów dla sierpnia wyniosła 169,1 punkty, tj. o 7,4% więcej w porównaniu z lipcem br. wobec 134,9 pkt. w sierpniu 2015 roku. Zatem po trzech miesiącach spadku wartości tego indeksu miało miejsce odbicie, głównie na skutek umocnienia cen oleju palmowego pod wpływem mniejszej produkcji w Malezji oraz kontynuacji niskiego poziomu globalnych zapasów. Zbiegło się to ze wzrostem popytu na ten olej



generowanym przez Chiny, Indie oraz Unię. Umocniły się również ceny oleju rzepakowego, co odzwierciedlało pogorszenie perspektyw zbiorów rzepaku w UE.

Źródło: PSPO za Fammu Fapa

## Pierwsze sygnały o chorobach w rzepaku

Ciepłe pierwsze dwie dekady września póki co minęły po znakiem dużej aktywności szkodników w rzepaku. Uszkodzeń notuje się dużo. Większość rolników zastosowało insektycydy. Obecnie zastanawiają się nad wykonaniem kolejnego zabiegu ochronnego. Są sygnały o pierwszych chorobach. W uprawach rzepaku ozimego kumulują się uszkodzenia spowodowane przez wiele gatunków szkodników. Notuje się dziurki wygrzyzione przez pchełki lub tantnisia krzyżowiaczka, wyraźne żery wykonane przez gąsienice bielinków, piętnówek czy larwy gnatarza. Nadal nad plantacjami lata groźna śmietka

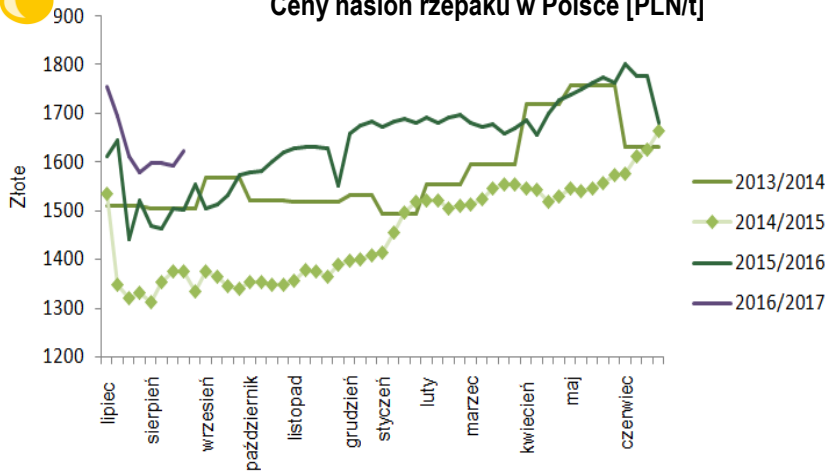
kapuściana, która intensywnie składa jaja. Są już widoczne także larwy tej muchówki i pierwsze uszkodzenia młodych korzeni. Na liściach intensywnie żerują mszyce oraz mączliki wysysając soki, osłabiając tym rośliny.

W wilgotniejszych regionach kraju, problemem stały się także choroby. Lokalnie spotyka się mączniaka rzekomego i czerń krzyżowych. Jak dotąd nie notuje się wyraźnych objawów chorobowych suchej zgnilizny kapustnych. Jak wynika z sygnalizacji SPEC, który zajmuje się monitorowaniem stężenia zarodników workowych produkowanych przez tego

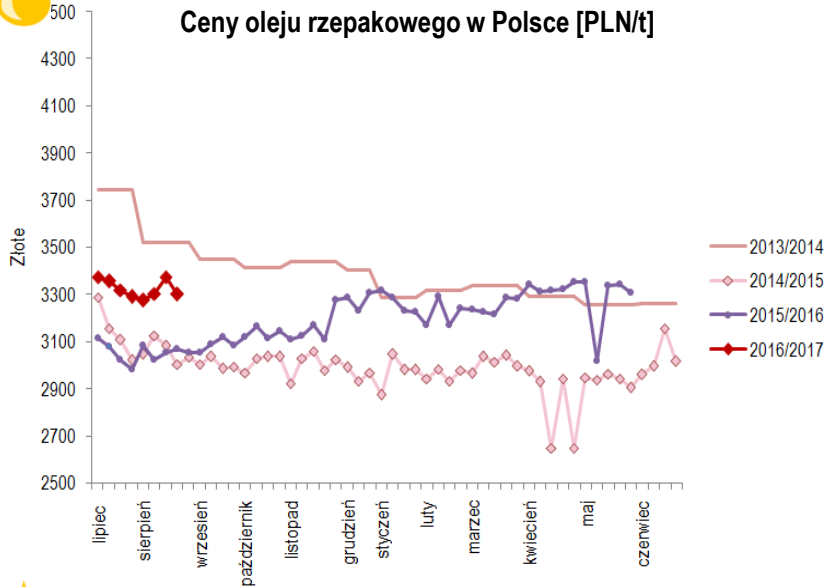
pułapki wolumetryczne wylapują obecnie dopiero pojedyncze zarodniki. Oznacza to, że szczyt zarodnikowania jeszcze przed nami. W rejonach z dostateczną wilgocią, rzepaki intensywnie rosną, potrzebują już zabiegów skracających. Należy mieć świadomość, że użycie obecnie triazoli w celu korygowania pokroju może nie zabezpieczyć skutecznie plantacji przed atakiem suchej zgnilizny. Warto śledzić komunikaty SPEC, by w porę wykonać zabieg grzybowy. Dotyczy to głównie południa kraju, w którym choroba ta potrafi mocno opanować plantacje rzepakowane.

Źródło: PSPO za Framer.pl

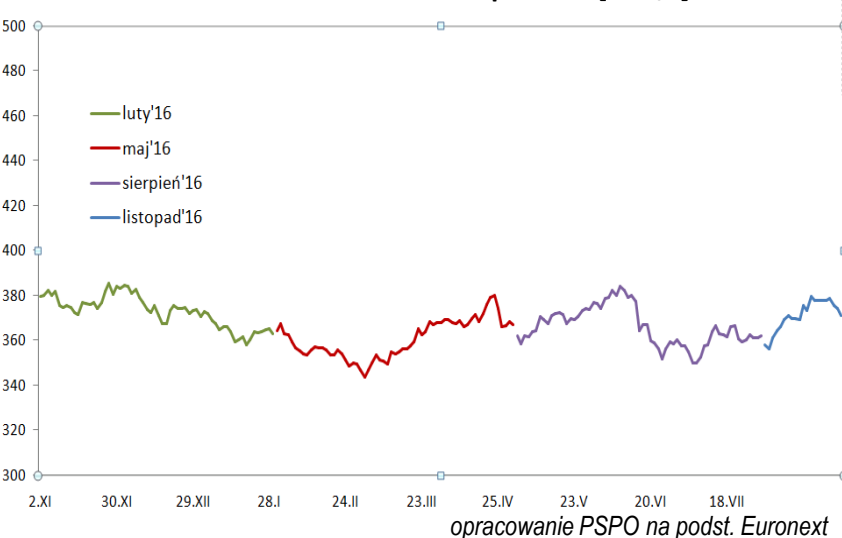
**Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]**



**Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]**



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



**Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce  
5.IX– 11.IX.2016**

Wg MRiRW

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana roczna [%]
Nasiona rzepaku	1659	9,6
Olej rafinowany	3316	8,6
Śruta	825	-8,7
Makuch	1007	-0,2

**Polski handel zagraniczny**

Wg MRiRW [t]

Nasiona rzepaku	I-VII 2015	I-VII 2016
Eksport	259 303	132 181
Import	129 644	157 596
Olej rzepakowy	I-VII 2015	I-VII 2016
Eksport	316 333	285 066
Import	66 766	86 920

**Notowania MATIF na rzepak (FOB)**

z dn.29.VIII. 2016

Wg Euronext

Dostawa	Cena [Euro/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Listopad'16	377,25	4,3034	1623,46
Luty'17	377,25		1623,46
Maj'17	376,25		1619,15
Sierpień'17	360,25		1550,30

**Notowania różne**

Wg FAMMU/FAPA, Orlen

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF sierpień/wrzesień Hamburg 8.IX	[USD/t]	429
Olej rzep. sur. FOB wrzesień Rotterdam 15.IX	[EUR/t]	750
BIO 100 PKN Orlen 21 IX	[PLN/m <sup>3</sup> ] netto	3305
BIO ON PKN Orlen 21 IX	[PLN/m <sup>3</sup> ] Netto	3355