

Przerób nasion rzepaku wśród członków PSPO 2015

W 2015 roku zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłocznie oleju przerobiły łącznie 2,6 mln ton nasion rzepaku, czyli więcej o 8 % niż w 2014 roku i o 15% w porównaniu do roku 2013. Znaczenie tej części przemysłu rolno-spożywczego rośnie więc systematycznie w ostatnim czasie z każdym rokiem wychodząc naprzeciw rolnictwu, które także odnotowało istotny progres w uprawie tej rośliny oleistej Polsce.

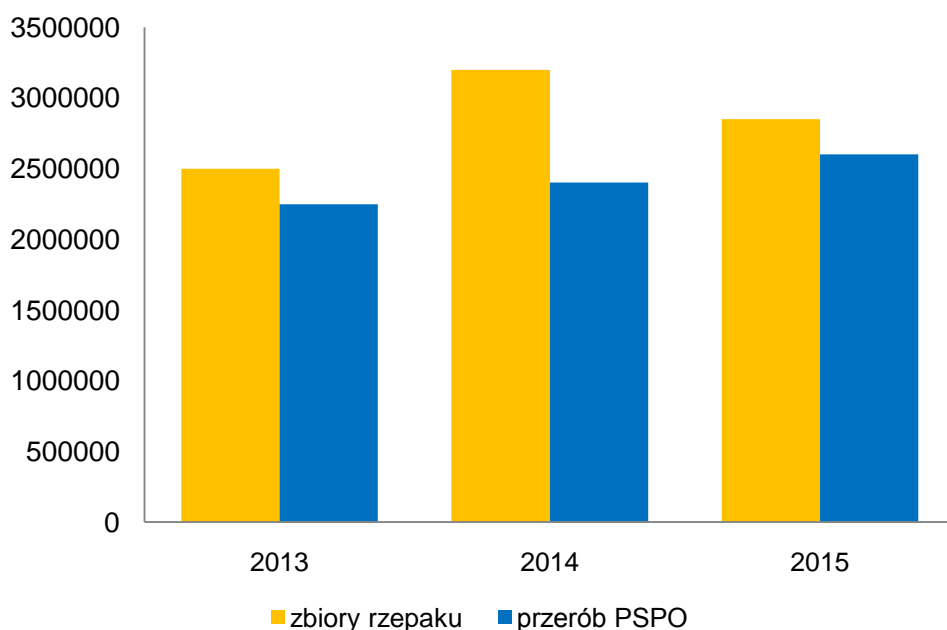
Wzrost przerobu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych skupionych w PSPO, które reprezentuje ponad 90% tego rynku w kraju, przełożył się w sposób bezpośredni na produkcję oleju, która wyniosła w 2015 roku 1 135 tys. ton oleju surowego (w 2014 roku było to 1 029 tys. ton) oraz 434 tys. ton oleju rafinowanego (415 tys. ton w 2014 roku).

„Silna korelacja stanu i rangi polskiego przemysłu olejarskiego z uprawą rzepaku w Polsce stanowi niezwykle ważny element rozwoju obszarów wiejskich, stabilizacji dochodów

rolniczych, a także budowania bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego kraju. Ponad 60% bowiem oleju produkowanego przez firmy członkowskie PSPO przeznaczana jest do produkcji biopaliw zużywanych w większości na miejscu w ramach realizacji przez podmioty paliwowe tzw. Narodowych Celów Wskaźnikowych” - skomentował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

„Wyniki produkcyjne Członków PSPO jednoznacznie wskazują, jak ważna jest to gałąź przemysłu rolno-spożywczego.

Dlatego problemy branży m.in. w zakresie oszust VAT w obrocie olejem rzepakowym czy niejasna póki co perspektywa dla europejskiego rynku biopaliw po 2020 roku muszą być ujęte w agendzie działań krajowej administracji, tak aby dotychczasowy trend obserwowany zarówno na poziomie produkcji rolnej, jak i zakładów tłuszczowych mógł być w sposób niezakłócony kontynuowany w kolejnych latach” – podsumował Adam Stępień.



Źródło: PSPO

W numerze:

- Przerób nasion rzepaku wśród członków PSPO 2015str. 1
- Wzrost produkcji śruty poekstrakcyjnej rzepakowejstr. 2
- Bilans oleistych w sezonie 2015/16 wg. KEstr. 3
- Skutki ewentualnego wycofania z rynku pestycydówstr. 3 i 4
- Prognozy zbiorów rzepaku w sezonie 2016/17str. 4
- Prognozy wysokiej podaży i zapasów oleistych 2015/2016str. 4 i 5
- Surowce stosowane do produkcji biodieslastr. 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, www.sustainablepulse.com; www.farmer.pl

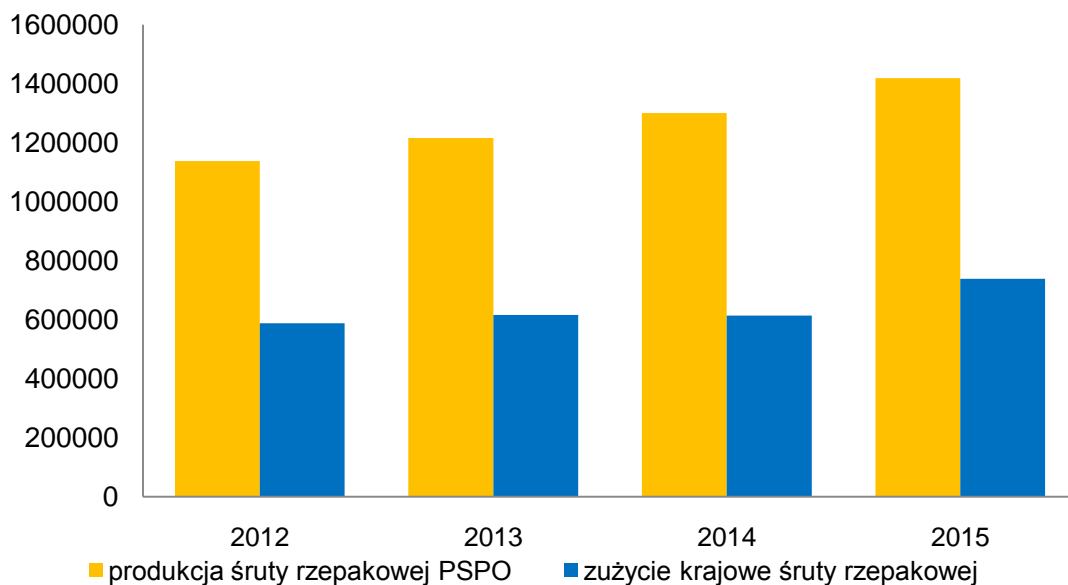
Wzrost produkcji śruty poekstrakcyjnej rzepakowej

Zwiększony w 2015 roku do 2,6 mln ton nasion przerób rzepaku w zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju tłoczniach miał swoje bezpośrednie odbicie we wzroście produkcji śruty poekstrakcyjnej rzepakowej, której produkcja wyniosła łącznie 1 419 tys. ton. Krajowa podaż śruty rzepakowej rośnie systematycznie już od kilku lat. W porównaniu do 2014 roku wielkość ta wzrosła o ok. 9%, kiedy to zakłady tłuszczowe skupione w PSPO wytworzyły 1,3 mln ton, zaś w porównaniu do 2013 roku progres ten wynosi już prawie 17%.

„Cieszy fakt, że wzrasta znaczenie branży olejarskiej również z perspektywy sektora paszowego, ponieważ śruta rzepakowa

jest cennym komponentem wysokobiałkowym, której podaż krajowa efektywnie wspomaga dążenia Polski do ograniczenia swojej zależności od importu. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już od kilku lat w ramach dedykowanych programów stara się zwiększyć produkcję w Polsce roślin białkowych. Rzepak w tym kontekście traktowany jest jako roślina oleista, ale wartość dodana związana z produkcją śruty również powinna znaleźć się przedmiotem działań promocyjnych resortu, tak aby wykorzystać posiadany w tym zakresie potencjał wewnętrzny. Obecnie bowiem ponad połowa śruty rzepakowej produkowanej w Polsce jest eksportowana” - skomentował Adam Stępień, Dyrektor Generalny PSPO.

„Wydaje się, że potencjał krajowego zużycia śruty rzepakowej w Polsce, analizując stan i strukturę krajowej hodowli, nadal pozostaje w znacznym stopniu niewykorzystany. W Niemczech udział śruty rzepakowej zrównał się ostatnio z poziomem wykorzystania tam śruty sojowej. Nie widzę powodów, dla których takie proporcje nie mogły zafunkcjonować także u nas. Obecnie niestety znaczna część polskiej produkcji śruty rzepakowej znajduje nabywców poza granicami kraju, dlatego należy podjąć działania które zmienią ten stan poprawiając przy okazji skalę samozaopatrzenia Polski w wysokobiałkowe komponenty paszowe.” – podsumował Adam Stępień.



Źródło: PSPO

Bilans oleistych w sezonie 2015/16 wg. KE

Agenda Komisji DG Agri w ostatniej prognozie z 28 stycznia 2016 r. produkcję surowców oleistych (rzepak, soja oraz słonecznik) w Unii w bieżącym sezonie 2015/16 ocenia się na 30,8 mln ton wobec 35,2 mln ton sezon wcześniej (-13%), co oznacza wzrost szacunków wobec grudnia poprzedniego roku o 0,2 mln ton.

DG Agri szacuje spadek produkcji rzepaku w UE o 2,9 mln ton do poziomu 21,5 mln ton oraz słonecznika o 1,9 mln ton do 7,1 mln ton.

Produkcja soi, jakkolwiek niewielka, to powinna wzrosnąć o 0,35 mln ton do 2,2 mln ton. Przez miesiąc nieznacznie poprawiły się szacunki surowców

oleistych do 44,3 mln ton, w dla rzepaku (z 21,27 mln ton) oraz słonecznika (z 7,11 mln ton), ale zmniejszyły się dla soi (z 2,24 mln ton). Import oleistych w sezonie 2015/16 powinien wzrosnąć do poziomu 16,6 mln ton wobec 15,4 mln ton sezon wcześniej. Poziom importu poszczególnych surowców oleistych powinien się zwiększyć, a dla soi przewiduje się 13,2 mln ton, rzepaku 3,2 mln ton, natomiast słonecznika do 0,27 mln ton. W bieżącym sezonie 2015/16 podaż 3 podstawowych surowców oleistych łącznie zmniejszy się o 4,2% do 51,6 mln ton. W sezonie 2015/16 w Unii zapowiada się 2%

spadek przerobu 3 podstawowych tym spadek dla rzepaku o 0,4 mln ton do 24,1 mln ton pod wpływem spadku podaży. Dla słonecznika oczekiwany jest spadek przerobu o 1,8 mln ton do około 6 mln ton, natomiast dla soi przerób powinien wzrosnąć o 1,4 mln ton do poziomu 14,1 mln ton. W trakcie bieżącego sezonu zapasy surowców oleistych powinny się zmniejszyć z 4,3 mln ton do 3,3 mln ton (w tym najbardziej dla rzepaku tj. spadek do 1,4 mln ton, dla soi spadek do 1,1 mln ton oraz dla słonecznika spadek do 0,8 mln ton).

Źródło: PSPO za Fammu Fapa

Bilans oleistych UE (mln ton)

	sezon 2014/15				sezon 2015/16 p*			
	rzepak	soja	słonecznik	razem	rzepak	soja	słonecznik	razem
zapasy początkowe	1,30	1,00	1,00	3,30	2,00	1,40	0,85	4,25
Produkcja	24,33	1,85	9,06	35,23	21,45	2,20	7,13	30,78
Import *	2,36	12,75	0,25	15,36	3,16	13,15	0,27	16,58
PODAŻ	27,98	15,61	10,31	53,90	26,61	16,75	8,25	51,61
Eksport *	0,6	0,1	0,6	1,3	0,3	0,1	0,5	0,88
użycie wewnętrzne	25,39	14,09	8,89	48,37	24,96	15,58	6,87	47,41
przerób	24,52	12,77	7,85	45,14	24,12	14,13	6,02	44,26
POPYT	25,98	14,21	9,46	49,65	25,21	15,67	7,41	48,29
zapasy końcowe	2,00	1,40	0,85	4,25	1,40	1,08	0,83	3,32

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

Skutki ewentualnego wycofania z rynku pestycydów

Komisja Europejska proponuje ograniczenie stosowania lub całkowite wycofanie aż 75 substancji czynnych. Niestety nie na podstawie kompleksowych badań naukowych, tylko raczej na zasadzie domniemywań i przypuszczeń. Jakże środki mogą zniknąć w ochronie rzepaku?

W uprawie rzepaku może być wycofanych aż 9 substancji czynnych

fungicydów, takich jak: metkonazol, difenkonazol, protikonazol, tetrakonazol, tebukonazol, karbendazym, tiofanat metylowy, prochloraz i tiuram.

- Wycofanie fungicydów przyczyni się do szybkiego powstawania odporności chorób grzybowych na pozostałe preparaty. Rezygnacja z wszystkich fungicydów z grupy triazoli – wykazujących długotrwałe działanie na

grzyby i zastąpienie ich innymi spowoduje wzrost liczby zabiegów ochrony roślin, co zwiększy koszty ochrony – napisał w komentarzu na temat wycofania środków prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin PIB.

Ciąg dalszy artykułu na nast. stronie

Skutki ewentualnego wycofania z rynku pestycydów

Według propozycji chcą wycofać też siedem substancji zawartych w insektycydach:

lambda-cyhalotryna, beta-cyflutryna, chlotianidyna, deltametryna, esfenwalerat, imidachlopyrd, tiachlopyrd. Mają one za zadanie zwalczać jesienne szkodniki rzepaku, chowacze i słodyszek rzepakowy.

- Definitywnie zrezygnowanie z neonikotynoidów spowoduje, że nie będzie zapraw nasiennych

zwalczających szkodniki jesienne. Usunięcie fungycydu tiuram sprawi, że rzepak będzie wysiewany w Polsce bez żadnej zaprawy nasiennej, co jest sprzeczne z integrowaną ochroną roślin – dodał prof. Mrówczyński.

Również zwalczanie chwastów może być bardzo ograniczone. Można się spodziewać wycofania sześciu substancji czynnych w uprawie rzepaku: glifosat, glufosynat amonowy, fluazyfop-P-butyloowy, chlopyralid,

pickloram, dimetenamid P.

Jak to zdaniem ekspertów wpłynie na opłacalność produkcji rzepaku w Polsce? Zdecydowanie zmniejszy konkurencyjność, gdyż koszty produkcji mogą wzrosnąć od 837 do 1255 zł/ha. Straty w jakości plonu mogą obniżyć się o 20-50 proc., a samego plonu o 10-30 proc.

Źródło: PSPO za KZPRIiRB

Prognozy zbiorów rzepaku w sezonie 2016/17

Pojawiają się pierwsze, bardzo wstępne prognozy unijnych zbiorów rzepaku w przyszłym sezonie. Według ekspertów Oil World - zakładając normalne warunki pogodowe - unijna produkcja tego surowca może wynieść ok. 22 mln ton, czyli będzie zbliżona do tej z bieżącego sezonu.

Prognozy ekspertów oparte są na założeniu nieco niższej powierzchni zasiewów i niewielkiego wzrostu plonów w stosunku do niskich ubiegłorocznych - informują analitycy

-BGŻ BNP Paribas. Według Oil World, powierzchnia zasiewów rzepaku ozimego w UE pod zbiory w 2016 r. wyniosła ok. 6,39 mln ha, czyli była o około 110-120 tys. ha mniejsza niż przed rokiem.

Spadek zasiewów odnotowano m.in. we Francji, Polsce oraz Wielkiej Brytanii. W Niemczech oficjalne szacunki wskazują na minimalny wzrost powierzchni w stosunku do zredukowanej w ubiegłym roku. Podobnie jak w poprzednim roku

uczestnicy rynku obawiają się, jaki wpływ na plony rzepaku wywrze zakaz stosowania neonikotynoidów do zaprawiania nasion. W niektórych krajach negatywnie na wydajność surowca mógł oddziaływać także dość znaczny spadek temperatur na początku i w połowie stycznia przy braku pokrywy śnieżnej. Eksperti uspokajają jednak, że póki co za wcześnie jest, aby szacować ewentualne straty z powodu mrozów.

Źródło: PSPO za agropolska.pl na podst. BNP BGŻ Paribas

Prognozy wysokiej podaży i zapasów oleistych 2015/2016

W sezonie 2015/16 prognozy globalnej produkcji 7 podstawowych surowców oleistych z końca stycznia br. przewidują zbiory na poziomie 509,5 mln ton (-2,1%) tj. 10,7 mln ha mniej wobec rekordowego poziomu 520,2 mln ton sezon wcześniej oraz 487,7 mln ton przed dwoma sezonami. Oznacza to spadek prognoz wobec końca listopada 2015 r. o 2,1 mln ton. Największy spadek produkcji wobec poprzedniego sezonu dotyczy bawełny (-13%) do 38,9 mln ton, rzepaku do 64 mln ton (-5,2%),

w mniejszym stopniu soi do 317,1 mln ton (-1%) oraz kopry 4,7 mln ton (-2,1%). Równocześnie zapowiada się 2,2% wzrost produkcji słonecznika do 41,5 mln ton, orzechów ziemnych do 28 mln ton (+3,3%) oraz dość stabilną produkcję ziaren palmy olejowej na poziomie 15,4 mln ton (+0,7%). Należy dodać, że zbiory soi wiosną 2016 roku w Ameryce Płd. mogą jeszcze zostać skorygowane.

W sezonie 2015/16 o około 2 mln ha mają zmniejszyć się zasiewy 7 najistotniejszych upraw oleistych do

poziomu 261,6 mln.

Pomimo spadku produkcji globalna podaż 7 najważniejszych surowców oleistych wzrośnie o 9,6 mln ton do rekordowego poziomu 609,1 mln ton, w tym największy przyrost podaży (wbrew spadkowi produkcji) dotyczy soi (o 19,2 mln ton do 404,2 mln ton).

Globalna produkcja rzepaku powinna się zmniejszyć, co będzie skutkowało jego mniejszą podażą, która zostanie zredukowana z 75 mln ton do 69,9 mln ton.

Ciąg dalszy na następnej stronie.

Prognozy wysokiej podaży i zapasów oleistych cd.

Na świecie kolejny rok wzrośnie zależność od soi, bowiem jej zużycie powinno zwiększyć się o 18,2 mln ton równoważąc spadki podaży zwłaszcza rzepaku. W trakcie sezonu 2015/16 zapasy 7 surowców oleistych

powinny być umiarkowanie stabilne i zwiększyć się do rekordowego poziomu 99,9 mln ton do poziomu (+0,3%) pod koniec sezonu czyli więcej o 0,3 mln ton (nadprodukcja). Zapasy samej soi również się

zwiększą o 1,1 mln ton do 88,2 mln ton. Zatem w bieżący sezon 2015/16 świat wszedł z ogromnymi zapasami, które jeszcze nieznacznie się zwiększą.

Źródło: PSPO za Fammu Fapa

Bilans 7 głównych surowców oleistych na świecie (mln ton)

	13/14	14/15	15/16p	zmiana w %
zapasy początkowe	71,6	79,3	99,6	25,6
Produkcja w tym:	487,7	520,2	509,5	-2,1
soja	282,0	320,2	317,1	-1,0
bawełna	44,5	44,7	38,9	-13,0
orzzech ziemny	28,5	27,1	28,0	3,3
słonecznik	43,4	40,6	41,5	2,2
rzepak	69,7	67,5	64,0	-5,2
ziarno palmy olejowej	14,7	15,3	15,4	0,7
kopra	4,9	4,8	4,7	-2,1
PODAŻ	559,3	599,5	609,1	1,6
w tym: soja	341,6	385,0	404,2	5,0
zużycie w tym:	480,1	499,9	509,2	1,9
soja	276,8	297,8	316,0	6,1
słonecznik	42,7	40,8	41,5	1,7
rzepak	67,4	69,1	64,7	-6,4
inne	93,2	92,2	87,0	-5,6
zapasy końcowe	79,3	99,6	99,9	0,3
w tym: soja	64,8	87,1	88,2	1,3
zapasy/zużycia %	16,5	19,9	19,6	-1,5

Źródło: Oil World, p- prognoza

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World

Surowce stosowane do produkcji biodiesla

W 2016 roku na świecie, podobnie jak rok wcześniej podstawowym surowcem do produkcji biodiesla będzie olej palmowy, który zostanie użyty w ilości 9,8 mln ton (32% udział) oraz olej sojowy 8,6 mln ton (28% udział). Użycie oleju palmowego od 2011 roku prawie podwoiło się, a prognozuje się, że jego przyrost stosowania wobec roku 2015 powinien być znaczny tj. ponad 11% (przy spadku użycia w poprzednim roku).

Udział oleju rzepakowego w globalnej produkcji biodiesla będzie w br. na poziomie 6,6 mln ton (21%), a w jego użyciu liderem tradycyjnie pozostanie

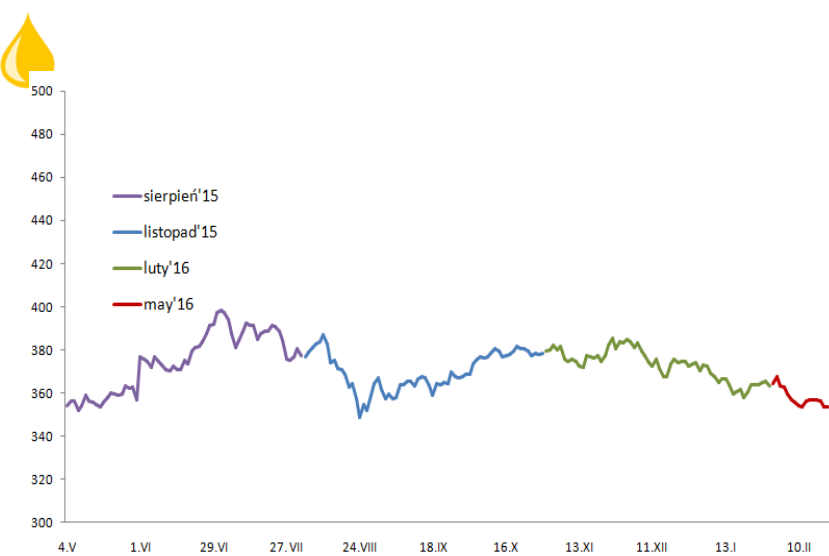
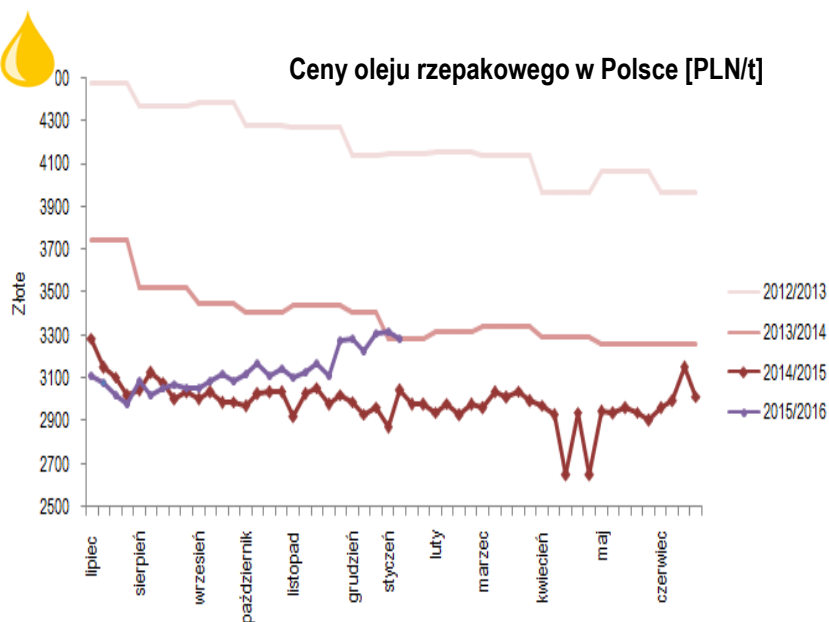
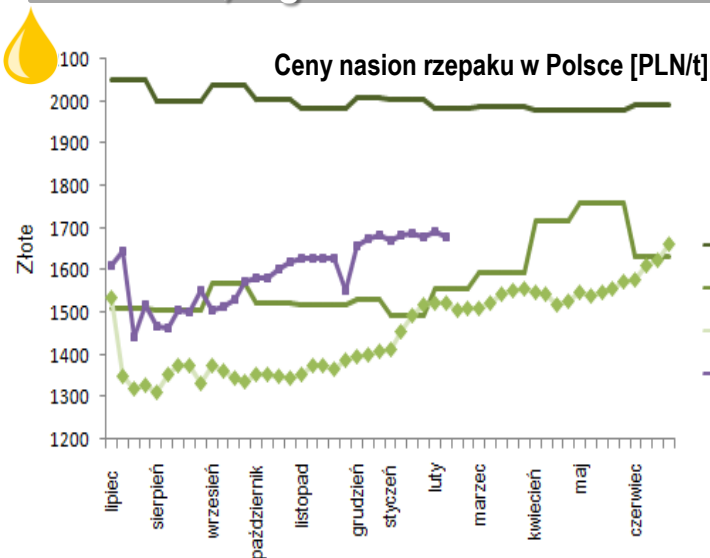
Unia Europejska, bowiem przypadnie na nią około 5,8 mln ton (-3%) tego oleju zastosowanego do produkcji biodiesla. W bieżącym, 2016 roku wobec poprzedniego powinno zmniejszyć się zużycie oleju rzepakowego do biodiesla na świecie (-3,3%) oraz w Unii (-2,2%).

Należałoby odnotować istotny wzrost roli stosowania zużytego oleju posmażalniczego na świecie oraz w Unii Europejskiej. Od 2010 roku jego globalne zużycie wzrośnie z około 1 mln ton do około 2,4 mln ton w br., natomiast w samej Unii w analogicznym okresie prawi podwoi się do około 1,24 mln ton

(+3% wobec 2015 roku). Podobnie globalne zastosowanie toju (8% udział) do wytwarzania biodiesla podwoi się z około 1 mln ton do około 2,4 mln ton w 2016 roku.

W UE drugim surowcem stosowanym po oleju rzepakowym do produkcji biodiesla będzie olej palmowy, którego zużycie powinno zwiększyć się w br. o 2% do 3,4 mln ton. W UE na trzeciej pozycji użycia powinien znaleźć się olej smaźalniczny, a Europa była i pozostanie największym jego użytkownikiem w stosowaniu do produkcji biodiesla.

Źródło: PSPO za Fammu Fapa



opracowanie PSPO na podst. Euronext

Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce

8.II – 14.II

Wg MRiRW

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana roczna [%]
Nasiona rzepaku	1681	11,7
Olej rafinowany	3286	11,1
Śruta	845	-6,1
Makuch	927	-3,5

Polski handel zagraniczny

Wg MRiRW [t]

Nasiona rzepaku	I-XII 2014	I-XII 2015
Eksport	812 589	967 212
Import	192 699	211 382
Olej rzepakowy	I-XII 2014	I-XII 2015
Eksport	515 708	511 104
Import	138 549	107 591

Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. 19.II

Wg Euronext

Dostawa	Cena [Euro/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Maj'16	355,25	4,3655	1550,84
Sierpień'16	347,5		1517,01
Listopad'16	351		1532,29
Luty'17	352		1536,66

Notowania różne

Wg FAMMU/FAPA, Orlen

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF luty/marzec Hamburg 11 II	[USD/t]	400
Olej rzep. sur. FOB marzec Rotterdam 18.II	[EUR/t]	703
BIO 100 PKN Orlen 22 II	[PLN/m ³] netto	2902
BIO ON PKN Orlen 22 II	[PLN/m ³] Netto	2952