



Prognoza plonów oleistych w 2015 r.

Dnia 27 lipca br. jednostka ds. monitorowania plonów w UE opublikowała 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 oraz mapki.

KE przewidywała w br. średnie plony rzepaku na 3,23 t/ha wobec 3,62 t/ha rok wcześniej (-11%). (Miesiąc wcześniej zakładano średnio 3,28 t/ha). Oznacza to jednak około 3% wzrost wobec średniej z ostatnich 5 lat. Jeśli areal rzepaku byłby w 2015 roku na poziomie 6,54 mln ha (wg Oil World), wówczas zbiory rzepaku w br. osiągnęłyby 21,1 mln ton. (W prognozie z końca lipca br. KE

prognozowała 20,7 mln ton wobec 24,3 mln ton rok wcześniej). Najwyższe plony mogą osiągnąć: Belgia – 4,43 t/ha, Niemcy – 3,77 t/ha, Dania – 3,9 t/ha, Wielka Brytania – 3,73 t/ha, Francja – 3,4 t/ha. Średnie plony słonecznika KE prognozuje na 1,95 t/ha wobec 2,15 t/ha rok wcześniej (-9%). (Miesiąc wcześniej zakładano średnio 2,08 t/ha). Oznacza to jednak 2% wzrost wobec średniej z ostatnich 5 lat. W Europie przedłużająca się susza przyczyniła się do zmniejszenia prognoz plonów w: Niemczech, Francji, Włoszech, Polsce, Czechach, Austrii oraz na Węgrzech. Perspektywy dla plonów zbóż zmniejszyły się w ciągu miesiąca z 5,32 t/ha do 5,19 t/ha.

Źródło:PSPO za Famu Fapa



Odpowiedź MRiRW w sprawie ograniczeń energii

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpiło z pismem do Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, będącym odpowiedzią na liczne interwencje przedstawicieli przemysłu spożywczego, w tym naszego Stowarzyszenia, dotyczące ograniczeń w dostawach energii elektrycznej dla jej przemysłowych odbiorców, o którym pisaliśmy w artykule pt. "Wystąpienie PSPO w sprawie ograniczeń energii" zamieszczonego w poprzednim numerze Oil Expressu (40-II, z dnia 17 sierpnia).

W piśmie tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Ministra Gospodarki o uznanie niektórych odbiorców energii elektrycznej, w szczególności przetwarzających i przechowujących żywność i produkty rolne, za podmioty szczególnie wrażliwe, które nie powinny podlegać takim samym ograniczeniom w dostawach



energii elektrycznej, jak odbiorcy przemysłowi. Za takich odbiorców z pewnością należy uznać tłocznie olejów, które poza olejem są również producentami bogatej w białko śruty poekstrakcyjnej rzepakowej. Ministerstwo podkreśliło, że wprowadzone ograniczenia na dostawę energii mogą spowodować trwałą utratę możliwości zagospodarowania wytworzonych produktów.

Źródło: Joanna Żuchniewicz, PSPO

W numerze:

- Prognoza plonów oleistych w 2015 rokustr. 1
- Odpowiedź MRiRW w sprawie ograniczeń energiistr. 1
- Nadal mały wybór insektycydów dla rzepakustr. 2
- Światowa prognoza produkcji soistr. 2
- Produkcja i podaż surowców oleistych 2015/2016str. 3
- Copa- Cogeca o negocjacjach UE- USAstr. 4
- Rzepak na plusiestr. 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**
Foto: własne, www.freefoto.pl,
www.pixabay.com

Nadal mały wybór insektycydów dla rzepaku

Tegoroczny sezon rzepaczany zapowiada się dość trudny. Problemy z doprawieniem gleby, z siewem rzepaku a następnie z odchwaszczaniem zniechęciły wielu do jego uprawy. Niestety to nie koniec problemów, przed nami kolejny sezon, w którym rzepak musi poradzić sobie bez neonicotynoidowych zapraw chroniących go przed wczesnym atakiem szkodników jesiennych. Jak sobie z tym poradzi - czas pokaże, ale nie ma co się łudzić, szkodniki nie odpuszczą.

Od 1 grudnia 2013 roku w Unii Europejskiej weszły w życie przepisy o zakazie stosowania trzech insektycydów z grupy neonicotynoidów: tiametoksamu, imidaklopridu i klotianidyny. Oznacza to, że już kolejny rok rzepak nie będzie mógł być zaprawiony i ochroniony tymi substancjami. Obowiązuje bowiem dwuletni zakaz ich stosowania. Oficjalnej decyzji co będzie dalej ze strony Komisji Europejskiej nadal nie ma. Martwi

jednak fakt, że w dobie zakazu skuteczne w ochronie rzepaku substancje czynne z grupy neonicotynoidów nie mają w tej chwili żadnych zamienników na rynku. Jak dotąd wiodący producenci środków ochrony roślin nie zarejestrowali nowych zapraw. Oznacza to, że ponownie może powstać problem ze zwalczaniem pchełek, śmietki, gnatarza, tantnisia, chowacza galasówka i innych szkodników żerujących w okresie wschodów.

Producentom rzepaku pozostają tylko insektycydy stosowane nalistnie, a ich skuteczność w dużej mierze zależy od terminu ich aplikacji. Należy jednak spodziewać się, że szkodniki w tym sezonie dadzą o sobie znać. Wyższa temperatura oraz skąpe opady sprzyjają ich masowemu występowaniu. Niestety wybór preparatów, a tym bardziej substancji czynnych do ochrony rzepaku przed szkodnikami jesiennymi jest nadal bardzo wąski. To zawęża możliwości skutecznej ochrony, a co więcej grozi

powstaniem zjawiska odporności. Taka sytuacja niestety także zmusza rolników do sięgania po nielegalne rozwiązania.

Przejrzyjmy listę zarejestrowanych preparatów na szkodniki jesiennie. Do wyboru mamy zaledwie 8 preparatów i nie wszystkie posiadają stosowną adnotację dla poszczególnych gatunków szkodników. Największy wybór mamy w przypadku zwalczania pchełek, choć zarejestrowane są tylko 2 substancje z grupy pyretroidów. Aż 6 z nich zawiera deltametrynę.

Niestety nadal nie ma preparatów zezwalających na stosowanie ich w przypadku występowania chowacza galasówka, tantnisia krzyżowiaczka czy śmietki kapuścianej. Lokalnie w zeszłym sezonie wyrządzały one poważne szkody w rzepaku. Należy jednak pamiętać, że wyżej wymienione preparaty ograniczają także rozwój tych szkodników.

Źródło: PSPO za Farmer.pl

Światowa prognoza produkcji soi

Prognoza światowej produkcji soi wskazuje, że zbiory w bieżącym sezonie mają być nieco wyższe niż w rekordowym sezonie 2014/15.

W połowie miesiąca USDA opublikowało comiesięczne szacunki oraz prognozy zbiorów roślin oleistych, w tym również soi na świecie.

Prognozę światowej produkcji soi w sezonie 2015/16 w ciągu minionego miesiąca nieznacznie zwiększono o 1,1 mln ton tj. o 0,4 proc. do 320,1 mln ton wobec 318,9 mln ton sezon wcześniej. Zwiększyły się prognozy

zbiorów soi wiodących światowych producentów. Przewidywanie wzrostu światowej produkcji wynika głównie z poprawy prognoz w USA i oznacza poziom minimalnie wyższy od rekordowego sezonu 2014/15. W USA jesienne zbiory soi mogą się zmniejszyć tylko o 1,4 mln ton wobec poprzedniego sezonu do 106,6 mln ton. Oznacza to wzrost prognoz o 0,8 proc. wobec lipca br. Przez miesiąc USDA zwiększyło prognozę globalnego przerobu i spożycia soi o odpowiednio 1,3 proc. i 1,2 proc., co przyczyniło się do spadku prognozy

zapasów końcowych o 5,4 proc. do 86,9 mln ton. Wzrost podaży soi przełoży się na wzrost globalnego eksportu ze 123,3 mln ton do 127,2 mln ton. Zmniejszono prognozę eksportu soi z USA o 3 proc., co przyczyni się do wzrostu zapasów pod koniec sezonu o 10 proc. W trakcie sezonu 2015/16 zapasy soi wzrosną do końca sezonu o 6,3 mln ton, a jej nadprodukcja będzie na poziomie 6,3 mln ton. Prognozy importu soi przez Chiny mają tendencję wzrostową i są na poziomie 79 mln ton wobec 77 mln ton sezon wcześniej.

Źródło: PSPO za Farmer.pl

Produkcja i podaż surowców oleistych 2015/16

W sezonie 2015/16 prognozy globalnej produkcji 7 podstawowych surowców oleistych z 31 lipca br. przewidują zbiory na poziomie 508,7 mln ton (-2,2%) tj. 8,7 mln ha mniej wobec rekordowego poziomu 520 mln ton sezon wcześniej oraz 487,2 mln ton przed dwoma sezonami. Największy spadek produkcji wobec poprzedniego sezonu dotyczy bawełny (-7,9%) do 40,8 mln ton, rzepaku do 63,8 mln ton (-7,4%). Spadki zbiorów dotyczą również: soi do 312,7 mln ton (-1,8%) oraz kopry do 4,8 mln ton (-2%) Równolegle zapowiada się 2,2% wzrost produkcji słonecznika do 41,9 mln ton, orzechów ziemnych do 28,7 mln ton (+6,3%) oraz ziaren palmy

olejowej do 16 mln ton (+3,9%). Jednak wiele się może zmienić zwłaszcza na dla soi, bowiem odległe są jeszcze zbiory wiosną 2016 roku w Ameryce Płd.

W sezonie 2015/16 o około 0,66 mln ha mają zmniejszyć się zasiewy 7 najistotniejszych upraw oleistych do poziomu 263,1 mln ha na skutek spadku obszaru zasiewów upraw w USA i Argentynie oraz Chinach i UE.

Pomimo spadku produkcji globalna podaż 7 najważniejszych surowców oleistych wzrośnie o 10,6 mln ton do rekordowego poziomu 609,9 mln ton (październik/wrzesień), w tym największy przyrost podaży dotyczy soi. Globalna produkcja rzepaku się

zmniejszy, co będzie skutkowało jego mniejszą podażą, która zmniejszy się z blisko 76 mln ton do 69,9 mln ton. Na świecie kolejny rok wzrośnie zależność od soi, bowiem jej zużycie powinno zwiększyć się o 18,7 mln ton równoważąc spadki podaży zwłaszcza rzepaku. W trakcie bieżącego sezonu zapasy 7 surowców oleistych powinny się nieznacznie zmniejszyć z rekordowego poziomu 101,2 mln ton do poziomu 98,4 mln ton (-2,8%) na koniec sezonu czyli mniej o 2,8 mln ton. Zapasy samej soi również się zmniejszą z rekordowych 88,5 mln ton (-1,4%) do 87,3 mln ton. Zatem w kolejnym sezonie 2015/16 świat wchodzi z ogromnymi zapasami, które tylko nieznacznie się zmniejszą.

Bilans 7 głównych surowców oleistych na świecie (mln ton)

	13/14	14/15	15/16p	zmiana w %
zapasy początkowe	71,6	79,3	101,2	27,6
Produkcja w tym:	487,2	520,0	508,7	-2,2
soja	281,9	318,5	312,7	-1,8
bawełna	44,4	44,3	40,8	-7,9
orzech ziemny	28,5	27,0	28,7	6,3
słonecznik	43,3	41,0	41,9	2,2
rzepak	69,6	68,9	63,8	-7,4
ziarno palmy olejowej	14,6	15,4	16,0	3,9
kopra	4,9	4,9	4,8	-2,0
PODAŻ	558,8	599,3	609,9	1,8
w tym: soja	341,5	383,7	401,2	4,6
zużycie w tym:	479,5	498,1	511,5	2,7
soja	276,3	295,2	313,9	6,3
słonecznik	42,7	41,1	42,0	2,2
rzepak	67,6	69,9	65,3	-6,6
inne	92,9	91,9	90,3	-1,7
zapasy końcowe	79,3	101,2	98,4	-2,8
w tym: soja	65,2	88,5	87,3	-1,4
zapasy/zużycia %	16,5	20,3	19,2	-5,3

Źródło: Oil World, p- prognoza

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Oil World

Źródło: PSPO za Famu Fapa

COPA - COGECA o negocjacjach UE-USA

Rozwój sektora rolnego jest uzależniony m. in. od nowych możliwości gospodarczych poza rynkiem europejskim. Wzmocnienie stosunków handlowych z głównymi klientami Unii Europejskiej i otwarcie nowych rynków zbytu jest sprawą pierwszorzędnej wagi. W tej perspektywie, Copa i Cogeca popierają proces negocjacji handlowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, które są naszym pierwszym klientem w zakresie produktów rolnych i rolno-spożywczych. Mimo dynamicznego rozwoju unijnego eksportu do USA w ostatniej dekadzie, Copa-Cogeca zauważa spowolnienie w ostatnich latach. Pozataryfowe przeszkody techniczne są tego główną przyczyną. Zostało to potwierdzone przez grupę wysokiej rangi odpowiedzialną za przygotowanie tych

negocjacji, która podkreśliła, że $\frac{3}{4}$ korzyści z tych negocjacji wynikałoby ze zniesienia barier pozataryfowych. W opinii Copa i Cogeca rozdział dotyczący dostępu do rynku, w którym poczynione postępy są znacznie szybsze niż w innych rozdziałach negocjacji, a w szczególności tego dot. kwestii sanitarnych i fitosanitarnych. Dlatego też Copa i Cogeca przypominają, że lepsza jest dobra umowa handlowa niż szybki kompromis, ale bez postępu w kwestiach pozataryfowych. Copa i Cogeca przypominają, że w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych jest potrzebny postęp w negocjacjach i należy zapewnić uznawalność europejskich kryteriów sanitarnych dla produktów mlecznych z surowego mleka, dopasowanie systemu wstępnej certyfikacji owoców i warzyw oraz uznania, że Unia Europejska jest

jednym podmiotem w kontekście sanitarnych inspekcji mięsa. Rozdział dot. oznaczeń geograficznych musi także posunąć się do przodu w celu zapewnienia identycznych kosztów dot. prawnej ochrony nazw w UE i w USA, tak aby Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w równym stopniu mogły skorzystać z tej umowy. Ponadto, Copa i Cogeca zwracają uwagę na „Webb-Pomerene Act”, który zwalnia amerykańskich producentów nawozów z obowiązku przestrzegania ustawy antymonopolowej w przypadku eksportu. W związku z różnicami na rynku energii między UE i USA oraz z faktem, że Unia Europejska stała się importerem netto nawozów azotowych w wysokości 10%, te negocjacje handlowe muszą stanowić możliwość zwiększenia konkurencji na europejskim rynku nawozów z korzyścią dla europejskich rolników.

Źródło: PSPO za Agronews

Rzepak na plusie

Bieżący sezon 2015/16 na rynku rzepaku rozpoczął się wyższymi cenami skupu nasion niż przed rokiem – informuje w cotygodniowej analizie sektora rolnego Bank Gospodarki Żywnościowej. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, publikowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, w lipcu br. przeciętna cena skupu rzepaku netto kształtowała się na poziomie 1463 zł/t. Cena ta została wyliczona jako średnia cena rzepaku zakupionego w ramach zawartych kontraktów i poza nimi, przy czym trzeba zaznaczyć, że ceny rzepaku na rynku spotowym w lipcu br. były sporo wyższe od oferowanych kilka miesięcy temu w kontraktach. W porównaniu do tego samego miesiąca w 2014 r. rzepak był droższy o 10% (138 zł/t), natomiast w

stosunku do średniej z ostatnich 3 lat tańszy o 10% (166 zł/t). Jednym z czynników oddziałujących na wzrost cen rzepaku w relacji rocznej były prognozy spadku jego podaży, zarówno na świecie, jak i w UE.

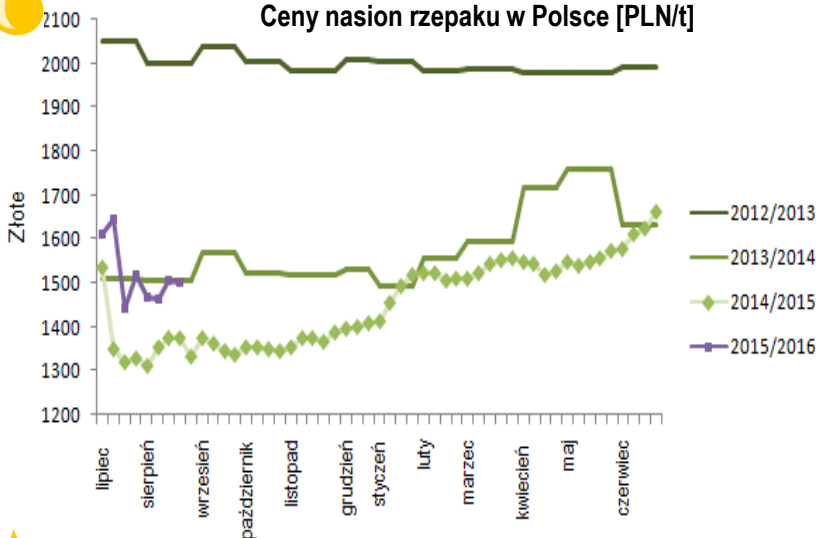
W raporcie z końca lipca br. eksperci Międzynarodowej Rady Zbożowej (MRZ) przewidują, że podaż, rozumiana jako suma produkcji i zapasów początkowych, wyniesie 71,5 mln t i będzie o blisko 8% (6 mln t) niższa od tej w sezonie 2014/15 i o 3% (2 mln t) niższa od przeciętnej w ostatnich 3 sezonach. Spadek podaży będzie wynikiem zarówno niższych zapasów początkowych, jak i zmniejszenia produkcji, m.in. w Kanadzie, UE, Australii oraz na Ukrainie.

Światowe zbiory rzepaku mają wynieść łącznie 65,9 mln t wobec

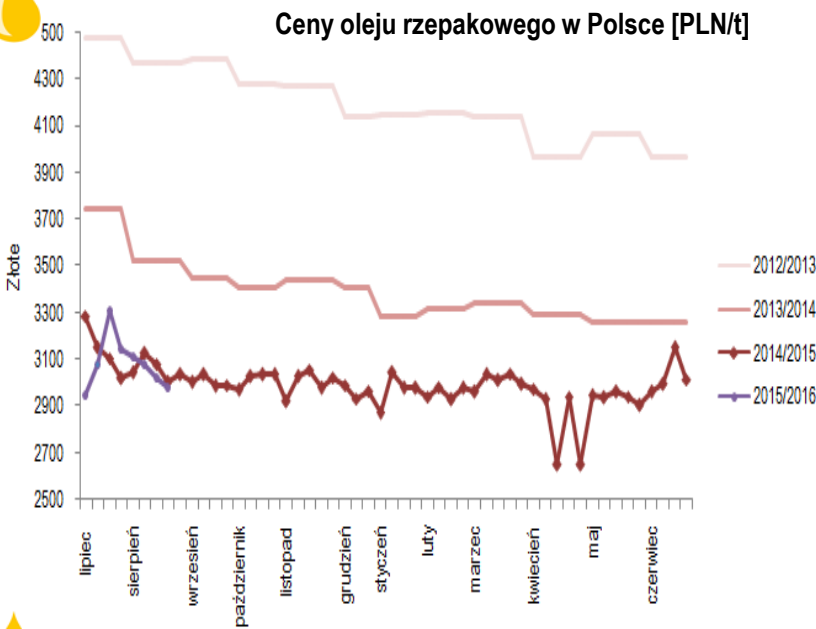
wobec 71,3 mln t w sezonie 2014/15 i 68,9 mln t przeciętnie w 3 ostatnich sezonach. Oczekuje się, że zużycie rzepaku na świecie w sezonie 2015/16 obniży się do 67,4 mln t z 72 mln t w sezonie 2014/15 i 68,6 mln t średnio w ostatnich 3 sezonach. Skala spadku konsumpcji będzie mniejsza niż produkcji i podaży, co będzie skutkowało redukcją zapasów rzepaku na koniec sezonu. Eksperci MRZ przewidują, że wyniosą one 4 mln t, z czego w krajach należących do czołówki światowych eksporterów, tj. Kanady, Australii i Ukrainy, 1,2 mln t. Przypomnijmy, że na koniec sezonu 2014/15 zapasy kształtowały się na poziomie 5,5 mln t, przy czym w krajach eksporterach wyniosły 1,7 mln ton.

Źródło: PSPO za Agronews

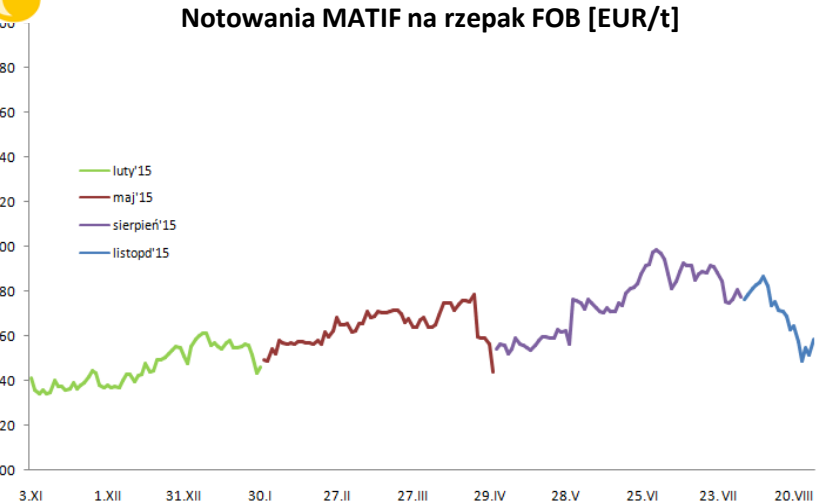
Ceny nasion rzepaku w Polsce [PLN/t]



Ceny oleju rzepakowego w Polsce [PLN/t]



Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t]



opracowanie PSP na podst. Euronext

Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce

6.VII– 12.VII

Wg MRIRW

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana roczna [%]
Nasiona rzepaku	1503	8,1
Olej rafinowany	2984	-0,6
Śruta	925	20
Makuch	981	17,1

Polski handel zagraniczny

Wg MRIRW [t]

Nasiona rzepaku	I-V 2014	I-V 2015
Eksport	76 158	162 051
Import	61 809	94 075
Olej rzepakowy	I-V 2014	I-V 2015
Eksport	212 111	206 474
Import	59 866	31 593

Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn.27. VIII

Wg Euronext

Dostawa	Cena [Euro/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Listopad' 15	358,75	4,2325	1518,4
Luty'16	359,25		1520,53
Maj'16	359,25		1520,53
Sierpień'16	345,25		1461,27

Notowania różne

Wg FAMMU/FAPA, Orlen

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF sierpień Hamburg 13. VIII	[USD/t]	417
Olej rzep. sur. FOB wrzesień Rotterdam 20. VIII	[EUR/t]	668
BIO 100 PKN Orlen 28 VIII	[PLN/m ³] netto	3232
BIO ON PKN Orlen 28 VIII	[PLN/m ³] netto	3282