

Redukcja prognoz produkcji rzepaku-sezon 2016/17

Zbiory rzepaku w UE w br. przewidywane są na 20,1 mln ton, co oznacza 10% spadek (o około 2,2 mln ton) w porównaniu do 2015 roku (22,3 mln ton) oraz poniżej wyniku sprzed trzech lat (sezon 2013/14). Jednocześnie oznacza to korektę prognoz z sierpnia br. o 0,4 mln ton. W sezonie 2015/16 podaż rzepaku w UE-28 zmniejszy się o 6% do 25,1 mln ton. Spadek produkcji w porównaniu do poprzedniego roku handlowego dotyczy największych producentów w Unii (z wyjątkiem Rumunii, Bułgarii, Węgier oraz Rep. Czech). Obecnie Oil World szacuje tegoroczne zbiory w Niemczech na 4,6 mln ton (-6,5%), a we Francji na 4,7 mln ton (-12%). Zapowiada się duży spadek produkcji w Wielkiej Brytanii (-26%) do 1,9 mln ton. Również w Polsce zbiory będą znacznie niższe niż wstępnie

przewidywano i OW prognozuje je na około 2,15 mln ton. W bieżącym sezonie zapowiada się wzrost przywozu do Unii rzepaku z krajów trzecich – o 6% do 3,7 mln ton. Z powodu gorszych zbiorów na Ukrainie (z 1,9 do 1,5 mln ton) eksport z tego kraju na unijny rynek zmniejszy się o 23% do około 0,85 mln ton, natomiast dostawy z Australii powinny się zwiększyć o 10% do 2 mln ton. W sezonie 2016/17 mniejsza podaż rzepaku powinna przełożyć się na 5% spadek przerobu do 23,1 mln ton.

Zapasy końcowe rzepaku w poprzednim sezonie (2015/16) wzrosły z poziomu początkowego 0,9 mln ton do średnio wysokiego poziomu około 1,3 mln ton pod koniec czerwca br. Nowy sezon 2016/17 powinien przynieść zmniejszenie zapasów do poziomu około 0,95 mln ton (-26%).

Bilans rzepaku UE (mln ton)









	13/14	14/15	15/16	16/17p	zmiana w %
zapasy początkowe	1,01	0,88	0,93	1,29	38,7
Produkcja w tym:	21,24	24,31	22,32	20,14	-9,8
<i>Niemcy</i>	5,78	6,07	4,92	4,60	-6,5
<i>Francja</i>	4,37	5,52	5,31	4,66	-12,2
<i>Polska</i>	2,90	3,28	3,10	2,15	-30,6
<i>Wielka Brytania</i>	2,13	2,46	2,54	1,88	-26,0
<i>Bułgaria</i>	0,34	0,55	0,42	0,49	16,7
<i>Rumunia</i>	0,66	1,36	1,09	1,42	30,3
<i>Czechy</i>	1,44	1,54	1,26	1,38	9,5
<i>Węgry</i>	0,54	0,70	0,58	0,78	34,5
Import * z	3,66	2,57	3,49	3,70	6,0
<i>Ukrainy</i>	1,77	1,26	1,11	0,85	-23,4
<i>Kanada</i>	0,07	0,13	0,44	0,75	70,5
<i>Australia</i>	1,46	1,08	1,82	2,00	9,9
PODAŻ	25,91	27,76	26,74	25,13	-6,0
Eksport *	0,29	0,59	0,35	0,29	-17,1
Przerób	23,99	25,35	24,31	23,13	-4,9
inne użycie	0,75	0,89	0,80	0,76	-5,0
POPYT	25,03	26,83	25,46	24,18	-5,0
zapasy końcowe	0,88	0,93	1,29	0,95	-26,4

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

sezon od lipca do czerwca

Źródło: PSPO za Famu Fapa na pods. Oil World

W numerze:

-  Redukcja prognoz produkcji rzepaku – sezon 2016/2017str.1
-  Prognozy produkcji oleistych według Coceralstr.2
-  Wzrost prognoz produkcji rzepaku w Kanadziestr. 2
-  Konferencja biopaliwowa- podsumowaniestr.3
-  Branża olejarskie przeciw obniżeniu NCWstr.4
-  PE: Decyzja ws. ograniczenia tłuszczów transstr. 5
-  Prognozy plonów oleistych w UEstr. 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**
Zdjęcia: PSPO, MRiRW,
www.freefoto.pl, www.pixabay.com.

Prognozy produkcji oleistych wg COCERAL

Francuska organizacja COCERAL opublikowała 16 września br. prognozy zbiorów roślin oleistych w Unii w 2016 roku i przewiduje wzrost produkcji surowców oleistych do 30,5 mln ton (-5,1%) na skutek przewidywanego istotnego spadku produkcji rzepaku przy wzroście wytwarzania słonecznika oraz soi. Produkcja rzepaku w UE w 2016 roku zmniejszyła się do 19,9 mln ton (-10%) na skutek wzrostu średnich plonów z 3,5 t/ha wobec 3,15 t/ha przy nieznacznym spadku areалу. Oznacza to niższy poziom prognoz wobec czerwca br. (wówczas zakładano 22 mln ton). Najwięksi producenci w tym:

Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Polska odnotowały spadek produkcji. Najwięcej rzepaku ma zostać zebrane w Niemczech (4,66 mln ton wobec 5,03 mln ton), Francji (4,67 mln ton wobec 5,29 mln ton), Wielkiej Brytanii (1,75 mln ton wobec 2,52 mln ton) oraz Polsce (2,13 mln ton wobec 3,18 mln ton).

Produkcja słonecznika w UE w br. powinna wzrosnąć do 8,1 mln ton (+6%) wobec 7,65 mln ton rok wcześniej przy przewidywanym wzroście średnich plonów z 1,85 do 1,94 t/ha oraz niewielkim wzroście areálu z 4,14 mln ha do 4,17 mln ha.

Wzrost wytwarzania dotyczy większych producentów i przewidywany jest we Francji z 1,19 do 1,23 mln ton, Hiszpanii z 0,71 do 0,72 mln ton, Bułgarii z 1,59 do 1,78 mln ton, na Węgrzech z 1,59 do 1,82 mln ton. Zbiory soi powinny być tradycyjnie na niewielkim poziomie 2,43 mln ton wobec 2,07 mln ton przed rokiem (+17%), jakkolwiek z roku na rok obserwuje się ich wzrost.

Całkowity areal oleistych w UE28 prognozowany jest w br. na poziomie 11,336 mln ha wobec 11,351 mln ha w 2015 roku, a średnie plony powinny spaść z 2,83 t/ha do 2,69 t/ha.

Źródło: PSPO za Famu Fapa

Szacunki i prognozy areálu i produkcja oleistych w UE28

	2015	2016	zmiana w %
Areal (mln ha)	11,35	11,34	-0,1
rzepak	6,39	6,33	-1,0
słonecznik	4,14	4,17	0,7
soja	0,82	0,84	2,9
Plony (t/ha)			
rzepak	3,50	3,15	-10,0
słonecznik	1,85	1,94	4,9
soja	2,55	2,90	13,7
Produkcja (t)	32,1	30,5	-5,1
rzepak	22,38	19,94	-10,9
słonecznik	7,65	8,10	5,8
soja	2,07	2,43	17,1

Źródło: COCERAL, p - prognoza, s - szacunki

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: COCERAL

Wzrost prognoz produkcji rzepaku w Kanadzie

Kanadyjskie służby statystyczne Statistics Canada podniosły oszacowanie zeszłorocznego areálu rzepaku w Kanadzie, co przełożyło się na wzrost szacunków zbiorów rzepaku Canola w poprzednim sezonie 2015/16

o 1,15 mln ton do 18,4 mln ton. Na podstawie m.in. tej zmiany OW prognozuje obecnie produkcję rzepaku w Kanadzie w sezonie 2016/17 na 18,5 mln ton wobec 18,4 mln ton sezon wcześniej (+0,7%).

Podaż rzepaku ma się jednak zmniejszyć o 2% do 20,6 mln ton. Przewiduje się, że w bieżącym sezonie wywóz rzepaku z Kanady spadnie w porównaniu do ubiegłego sezonu - o 2% do 10,1 mln ton.

Źródło: PSPO za Famu Fapa

Bilans Canoli w Kanadzie (mln ton)

	13/14	14/15	15/16	16/17p	zmiana w %
zapasy początkowe	0,59	2,82	2,54	2,02	-20,5
Produkcja	18,55	16,41	18,38	18,50	0,7
Import	0,07	0,08	0,10	0,08	-20,0
PODAŻ	19,21	19,31	21,02	20,60	-2,0
Eksport	9,18	9,14	10,30	10,10	-1,9
Przerób	6,98	7,36	8,32	8,58	3,1
inne użycie	0,23	0,27	0,38	0,37	-2,6
POPYT	16,39	16,77	19,00	19,05	0,3
zapasy końcowe	2,82	2,54	2,02	1,55	-23,3

Źródło: Oil World, p - prognoza; sezon od sierpnia do lipca

Konferencja biopaliwowa- Podsumowanie

W dniu 21 października 2016 r. w ramach targów RENEXPO odbyła się 5. edycja biopaliwowej konferencji organizowanej przez Krajową Izbę Biopaliw, w tym roku zatytułowanej „Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu. Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą”. Wydarzenie zgromadziło blisko 100 uczestników, przedstawicieli wytwórców biopaliw, jednostek certyfikujących, koncernów paliwowych, naukowców, studentów, przedstawicieli stowarzyszeń i inne osoby zainteresowane tematyką biopaliw. Referat otwierający przedstawił Marcin Popkiewicz, dziennikarz, naukowiec i analityk megatrendów, który w niezwykle ciekawy i poruszający wyobraźnię sposób, pokazał, dlaczego dbanie o ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i rozwój odnawialnych źródeł energii to zadanie dla nas wszystkich już na dziś. Następnie Marta Czopek, reprezentująca Ministerstwo Energii, przedstawiła

KONFERENCJA

Biopaliwa na drodze ku dekarbonizacji transportu Najnowsze trendy i wyzwania stojące przed branżą



projektowane zmiany w najważniejszej dla branży ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Kulminacyjnym punktem konferencji była debata ekspercka, skupiająca się na znaczeniu i możliwościach wykorzystania biopaliw ciekłych w dekarbonizacji transportu, rolę biopaliw konwencjonalnych w zapewnieniu efektywnej redukcji emisji tego sektora oraz wyzwaniach związanych z rozwojem biopaliw zaawansowanych. W ramach kolejnych prezentacji Dawid Berny z Orlenu Południe mówił o trendach optymalizacyjnych w sektorze biopaliw, Jarosław Wiśniewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślał rolę krajowej produkcji biopaliw w

zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego, a Profesor Stanisław Karpiński przedstawiał tło realizowanego przez macierzystą SGGW projektu Cromptech dotyczącego zwiększenia efektywności produkcji biopaliw. Zwieńczeniem konferencji były prezentacje Barbary Smerkowskiej z DekraCertification na temat certyfikacji biokomponentów w świetle wyzwań redukcyjnych oraz wystąpienie Delfiny Rogowskiej z Instytutu Nafty i Gazu podsumowujące wyniki weryfikacji tak istotnych dla branży poziomów emisji gazów cieplarnianych pochodzących z upraw surowców wykorzystywanych do produkcji biokomponentów i biopaliw.



Branża olejarska przeciw obniżeniu NCW

Obniżenie Narodowego Celu Wskaźnikowego, co proponuje ministerstwo energii, ograniczy produkcję rzepaku w Polsce i przyniesie straty rolnikom i przemysłowi olejarskiemu - uważają uczestnicy konferencji branży zbożowej i paszowej.

20 września br. Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, której głównym celem miało być wdrożenie do polskiego prawa nowych unijnych przepisów.

Jak tłumaczył podczas spotkania członków Izby Zbożowo-Paszowej, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Adam Stępień, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) na 2017 rok ma wynieść 7,8 proc. Natomiast w projekcie ustawy założono jego obniżenie do dotychczasowego poziomu 7,1 proc. Ponadto w projekcie proponuje się ustanowienie opłaty zastępczej uiszczanej zamiast realizacji części NCW oraz uruchomieniu mechanizmu tzw. podwójnego naliczania umożliwiającego uznanie wkładu biopaliw wyprodukowanych z odpadów za dwukrotnie wyższy w stosunku do rzeczywistego.

Takie przepisy spowodują, że przestrzeń dla wykorzystania rzepaku będzie maleć - zaznaczył Stępień. Dodał, że jego Koalicja na rzecz Biopaliw oprotestowała te rozwiązania, domagając się, by wykorzystanie biopaliw było na dotychczasowym poziomie.

Koalicja Na Rzecz Biopaliw jest platformą organizacji branżowych działającą na rzecz

"łańcucha wytwórczego biokomponentów i biopaliw ciekłych". Współtworzą ją Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowa Izba Biopaliw, Związek Gorzelników Polskich oraz Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw.

W ocenie Stępnia skutek będzie taki, że działania wprowadzane wskutek ustawy mogą doprowadzić do obniżenia rzeczywistej wartości NCW o 1/3 w stosunku do wartości wskaźnika w ostatnich latach. "Jest to zamach na rynek rolny" - stwierdził.

Podobną opinię prezentował prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Juliusz Młodecki. Jak mówił, w Polsce na potrzeby żywnościowe zużywane jest ok. 1 mln 100 tys. ton rzepaku, resztę przeznacza się na biopaliwa.

- Jeżeli zmniejszy się zapotrzebowanie na biopaliwa, część rolników będzie musiała zrezygnować z uprawy rzepaku. Ale co w takim razie produkować, jeżeli Unia wymaga by stosować płodozmian i by była bioróżnorodność? - pytał Młodecki. Rezygnacja z produkcji rzepaku będzie oznaczała powrót do uprawy zbóż, pogłębiając jeszcze trudną sytuację ekonomiczną w tym segmencie.

Dodatkowa podaż ziarna będzie prawdopodobnie skutkować dalszym obniżaniem cen zbóż.

Zauważył ponadto, że jeżeli ustawa o biopaliwach zostanie zmieniona, to koncerty paliwowe będą mogły zastępować olej rzepakowy tańszym olejem palmowym czy sojowym. Producenci rolni w ostatnich latach wiele zainwestowali w uprawę rzepaku, która prowadzona jest przez ok. 100 tysięcy gospodarstw w kraju.



KOALICJA na rzecz **BIOPALIW**

Obecnie rzepakiem może być obsiane nawet 1 mln hektarów - zaznaczył Stępień.

Z obserwacji organizacji branży olejowej wynika, że zainteresowanie tą uprawą rośnie. Rolnicy zasiali już rzepak ozimy, te plantacje będą decydowały o podaży nasion w przyszłym roku, więc "propozycja obniżenia popytu na biodiesel wynikająca z projektu ustawy to krok do załamania opłacalności kolejnej branży rolniczej w Polsce" - stwierdza Koalicja na Rzecz Biopaliw.

Według Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, zmniejszenie NCW to także cios dla branży olejarskiej. Przemysł olejarski w Polsce obecnie w ponad 60 proc. pracuje na potrzeby sektora wytwórczego biokomponentów, dostarczając na rynek dodatkowo duże ilości cennych komponentów paszowych w postaci śruty i makuchoy. Jak podaje stowarzyszenie, przy tej produkcji zatrudnione są tysiące ludzi, a przychody budżetowe z tytułu tej działalności liczone są w dziesiątkach milionów złotych.

Prezes Izby Zbożowo-Paszowej Adam Tański przypomniał, że wprowadzając biopaliwa, zakładano, że spełnią one trzy cele: zapewnią rolnikom dochody na akceptowalnym poziomie, zwiększą niezależność energetyczną kraju i wpłyną korzystnie na ochronę środowiska.

Źródło: PSPO za PAP

PE: Decyzja ws ograniczenia tłuszczów trans

Dnia 26 października Parlament Europejski opowiedział się w niewiążącej rezolucji za ograniczeniem użycia w żywności wytwarzanej przez przemysł spożywczy tłuszczów trans (TFA) w ciągu 2 lat. Za głosowało 586 europosłów, przeciw 19, a 38 wstrzymało się. Zatem producenci powinni szukać alternatywnych produktów, które zastąpią te tłuszcze w ich żywności. Tłuszcze trans są obwiniane za plagę otyłości, cukrzycy, Alzheimerera oraz choroby serca. Posunięcie podąża za podobną decyzją w USA, gdzie w czerwcu 2015 roku Urząd ds. Żywności i Leków opublikował decyzję,

w której uznał, że częściowo uwodornione oleje, główne źródło przemysłowo wytwarzanych tłuszczów trans w diecie obecne w żywności przetworzonej, nie mogą być dłużej "uznawane za ogólnie bezpieczne" do używania w żywności przeznaczony dla ludzi i zostaną zakazane do czerwca 2018 roku. W Unii Europejskiej Dania była pierwszym państwem, który jeszcze w 2003 r. ustanowił wiążące limity dla TFA i ograniczył ich zawartość do 2% w olejach i innych tłuszczach. Nie przyczyniło się to ani do wzrostu cen produktów ani do ograniczenia ich dostępności, ale wpłynęło to na

poprawę zdrowia ludzi i zmniejszyło śmiertelność z powodu chorób układu krążenia. Podobne obowiązkowe limity wprowadzono w 2009 r. w Austrii, w 2013 r. na Węgrzech oraz w 2015 r. na Łotwie. Dobrowolne mechanizmy ograniczania tłuszczów trans, w tym np. umowy z producentami żywności ws. zmniejszania zawartości TFA, funkcjonują też w Polsce, w Belgii, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Narodowe rekomendacje dietetyczne dotyczące TFA opublikowano w Bułgarii, na Malcie, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i Finlandii.

UE: Prognozy plonów oleistych

Dnia 24 października br. jednostka ds. monitorowania plonów w UE opublikowała prognozy plonów na bieżący rok najważniejszych upraw oleistych w tym: rzepaku oraz słonecznika. Biuletyn MARS zawiera przegląd agrometeorologiczny w Unii, oceny kondycji roślin uprawnych, analizy krajowe, prognozy plonów oraz mapki. Na przełomie września i października br. nadmiar deszczy dotknął część Rumunii, Polski oraz Ukrainę, natomiast susza część

Francji, Niemiec, Hiszpanii oraz Portugalii, co przyczyniło się do korekt plonów. KE prognozuje w br. średnie plony rzepaku na 3,21 t/ha (miesięczny wzrost o 0,01 t/ha) wobec 3,34 t/ha rok wcześniej (-3,9%). Oznacza nieznaczny przyrost wobec średniej z ostatnich 5 lat. Jeśli areal rzepaku był w 2016 roku na poziomie 6,45 mln ha (wg OW), wówczas zbiory rzepaku w br. osiągnęłyby 20,9 mln ton (wg OW około 20 mln ton). Najwyższe plony osiągnęła: Belgia –

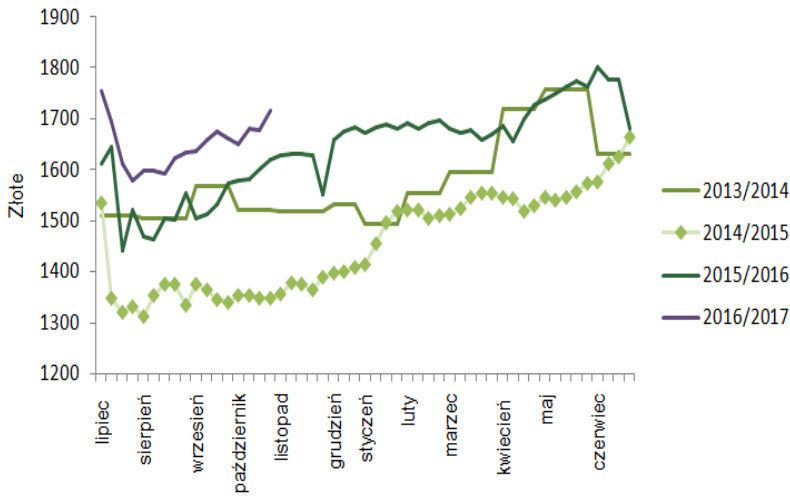
4,0 t/ha, Niemcy – 3,86 t/ha, Dania – 3,68 t/ha, Wielka Brytania – 3,30 t/ha, Francja – 3,26 t/ha. Średnie plony słonecznika KE prognozuje na 1,99 t/ha wobec 1,87 t/ha rok wcześniej (+6,4%). Oznacza to wzrost prognoz o 0,02 t/ha wobec poprzedniego miesiąca oraz 2,6% wzrost wobec średniej z ostatnich 5 lat. Najwyższe plony powinna osiągnąć: Chorwacja – 2,49 t/ha, Austria – 2,76 t/ha, Grecja – 2,45 t/ha oraz Węgry – 2,89 t/ha.

Źródło: PSPO za Fammu Fapa

Prognozy plonów oleistych i zbóż w UE28

	Plony t/ha				
	2015	2016 p	zmiana w %	Średnia 5 letnia	%16/śr. 5 letniej
rzepak	3,34	3,21	-3,9	3,20	0,3
słonecznik	1,87	1,99	6,4	1,94	2,6
zboża	5,48	5,16	-5,8	5,32	-3,0

Źródło: MARS, p-prognoza, s-szacunki



Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 17.X–23.X.2016
Wg MRiRW

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana roczna [%]
Nasiona rzepaku	1715	5,9
Olej rafinowany	3464	12,3
Śruta	814	-7,1
Makuch	864	-7,2

Polski handel zagraniczny
Wg MRiRW [t]

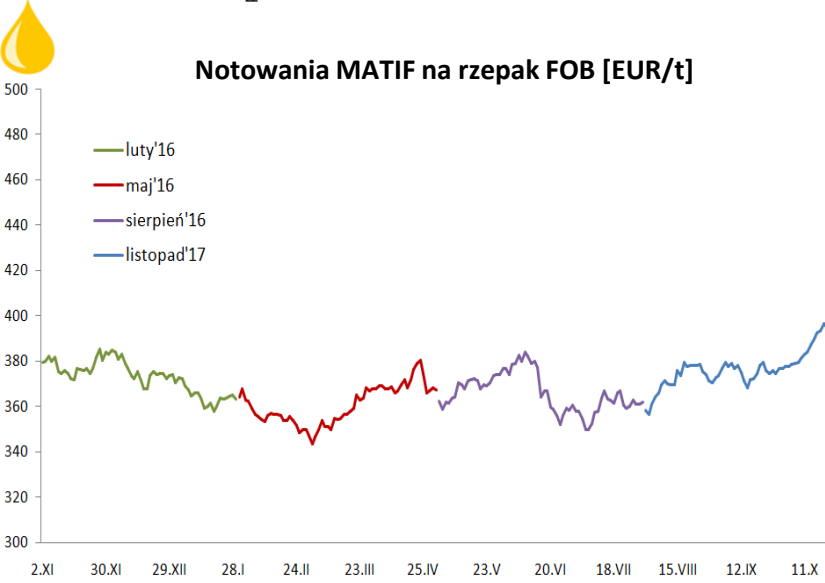
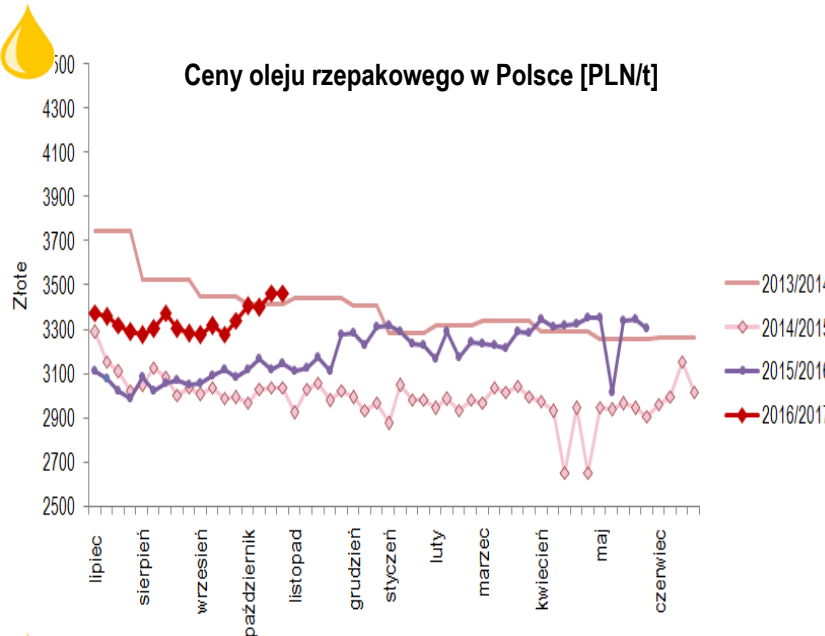
Nasiona rzepaku	I-VIII 2015	I-VIII 2016
Eksport	584 513	229 782
Import	157 156	278 951
Olej rzepakowy	I-VIII 2015	I-VIII 2016
Eksport	349 334	344 612
Import	75 946	99 493

Notowania MATIF na rzepak (FOB)
z dn. 31.X. 2016
Wg Euronext

Dostawa	Cena [Euro/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Luty'17	399,25	4,3267	1727,43
Maj'17	397,75		1720,94
Sierpień'17	377,5		1633,33
Listopad'17	379,75		1643,06

Notowania różne
Wg FAMMU/FAPA, Orlen

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF październik/grudzień Hamburg 20.X	[USD/t]	437
Olej rzep. sur. FOB październik Rotterdam 27.X	[EUR/t]	875
BIO 100 PKN Orlen 31.X	[PLN/m ³] netto	3454
BIO ON PKN Orlen 31.X	[PLN/m ³] Netto	3504



opracowanie PSPO na podst. Euronext