



ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ - KRMIVA

Vývoj cen:

☑ Potravinářská pšenice.....	3 373 Kč/t
☑ Krmná pšenice.....	3 029 Kč/t
☑ Potravinářský ječmen.....	3 146 Kč/t
☑ Krmný ječmen	2 945 Kč/t
☑ Sladovnický ječmen	3 690 Kč/t
☑ Krmná kukuřice.....	3 852 Kč/t
☑ Krmný oves	2 915 Kč/t
☑ Žito.....	3 096 Kč/t
☑ Řepka olejná	6 524 Kč/t

Obsah:

Obiloviny a olejnin	
Ceny zemědělských výrobců.....	2
Informace z domácích burz.....	2
Porovnání průměrných cen.....	3
Zahraniční obchod ČR.....	4
Informace ze zahraničních trhů.....	4
Krmiva	
Ceny průmyslových výrobců.....	10
Zahraniční obchod ČR.....	10
Informace ze zahraničních trhů.....	11

Komoditní zpravodajství

OBILOVINY

Vývoj cen zemědělských výrobců

Za srpen 2004 se ceny výrobců zemědělských výrobků zvýšily oproti stejnému období předchozího roku o 5,9 %, přitom ceny rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny se zvýšily o 2,6 %. Tento pohyb cen rostlinných výrobků ovlivnil vzestup cen obilovin o 9,9 % oproti stejnému období loňského roku.

Vzestup spotřebitelských cen potravinářského zboží od začátku roku ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku představuje 4,7 %.

Významnější rozdíl mezi vývojem cen výrobců potravin a pochutin a spotřebitelských cen potravinářského zboží je u pekárenských a cukrářských výrobků (vzestup cen výrobců o 14,1 %, proti vzestupu spotřebitelských cen o 12,2 %).

U potravinářské pšenice byla v srpnu 2004 průměrná cena 3 373 Kč/t a proti srpnu roku 2003 vykázala nepatrný nárůst a to o 135 Kč/t, cena krmné pšenice se proti stejnému období loňského roku také zvýšila, a to o 401 Kč/t a v srpnu 2004 dosáhla výše 3 029 Kč/t.

Ječmen sladovnický, jehož průměrná cena v srpnu 2004 činila 3 029 Kč/t, vykázal menší cenový propad o 14 Kč/t proti stejnému období roku 2003, kdy jeho cena činila 3 704 Kč/t. Průměrná cena ječmene potravinářského v srpnu tohoto roku činila 3 146 Kč/t, ČSÚ však v měsíci srpnu loňského roku tuto cenu nesledoval. Výraznější změnu vykázal ječmen krmný, jehož cena v srpnu 2004 činila 2 945 Kč/t, což představuje navýšení o 491 Kč/t oproti loňskému roku.

Značný meziroční nárůst zaznamenala krmná kukuřice, jejíž cena v srpnu 2004 činila 3 852 Kč/t, oproti stejnému období v roce 2003 tak vzrostla o 1 125 Kč/t.

Žito, jehož průměrná cena činila v srpnu 2004 3 096 Kč/t, vykázalo cenový propad o 144 Kč/t proti stejnému období roku 2003, kdy jeho cena činila 3 240 Kč/t.

Průměrná cena semene řepky olejné v srpnu 2004 činila 6 524 Kč/t, což je snížení o 412 Kč/t oproti stejnému období roku 2003, kdy cena řepky byla 6 936 Kč/t.

Oves krmný, jehož cena v srpnu tohoto roku dosahovala výše 2 915 Kč/t, zaznamenal meziroční nárůst o 313 Kč/t.



OBILOVINY, OLEJNINY Ceny zemědělských výrobců

Vývoj cen zemědělských výrobců

Kč/t

Název	Rok 2003					Rok 2004				
	měsíc					měsíc				
	4.	5.	6.	7.	8.	4.	5.	6.	7.	8.
Pšenice potravinářská	3 209	3 244	3190	3 169	3 238	4 612	4 592	4 576	4 275	3 373
Pšenice krmná	2 594	2 630	2609	2 572	2 628	3 872	3 809	3 742	3 715	3 029
Ječmen sladovnický	4 089	4 038	3994	3 797	3 704	3 968	4 019	4 041	3 913	3 690
Ječmen potravinářský	3 561	3 670	3465	3 217	-	3 957	3 958	3 875	-	3 146
Ječmen krmný	2 610	2 685	2616	2 499	2 454	3 530	3 532	3 463	3 217	2 945
Žito	3 265	3 540	3435	3 654	3 240	4 035	3 971	4 037	4 048	3 096
Oves krmný	2 857	3 078	2913	2 838	2 602	3 091	3 110	3 072	2 850	2 915
Kukuřice krmná	2 667	2 584	2668	2 594	2 727	4 117	4 118	4 138	4 234	3 852
Semeno řepky olejné	7 433	-	-	7 259	6 936	8 579	8 517	-	7 467	6 524

Pramen: ČSÚ

Poznámka: - údaj není k dispozici

Informace z domácích burz

Ceny komodit na Komoditní burze Praha

Kč/t

Komodita	Závěrečná hodnota pro nejbližší serii týdne dodání z								
	1.9.	6.9.	8.9.	13.9.	15.9.	20.9.	22.9.	27.9.	29.9.
Sojový šrot	9 730	9 730	9 650	9 650	8 705	7 950	8 705	7 950	7 900
Semeno řepky	7 200	7 200	8 000	7 200	6 500	6 000	6 500	5 950	5 900
Pšenice potravinářská	4 210	4 210	3 900	3 900	3 520	3 350	3 520	3 300	3 520
Pšenice krmná	3 430	3 430	3 810	3 429	3 100	2 850	3 100	2 790	3 100

Pramen: Komoditní burza Praha

Poznámka: ceny jsou průměrem nabídky a poptávky

Kotovaná nabídka a poptávka promptních a termínových obchodů na OBHK

Kč/t

Komodita	1.9.2004		8.9.2004		15.9.2004		22.9.2004		29.9.2004	
	Průměrná registrovaná cena (Kč/t)	Měsíc plnění	Průměrná registrovaná cena (Kč/t)	Měsíc plnění	Průměrná registrovaná cena (Kč/t)	Měsíc plnění	Průměrná registrovaná cena (Kč/t)	Měsíc plnění	Průměrná registrovaná cena (Kč/t)	Měsíc plnění
Semeno řepky	5 800	09	5 900	09	6 000	09	6 000	09	-	
Semeno řepky	-		-		-		6 050	10	6 025	10
Řepkové výlisky	2 800	09	2 800	09	2 800	09	2 800	09	2 800	10
Řepkový ext. šrot	3 800	09	3 800	09	3 800	09	3 750	09	3 750	10
Pšenice potr.	3 100	09	3 100	09	3 100	09	3 100	09	3 100	10
Pšenice krmná	2 800	09	2 800	09	2 800	09	2 800	09	2 800	10

Pramen: Obchodní burza Hradec Králové

Poznámka: - údaj není k dispozici

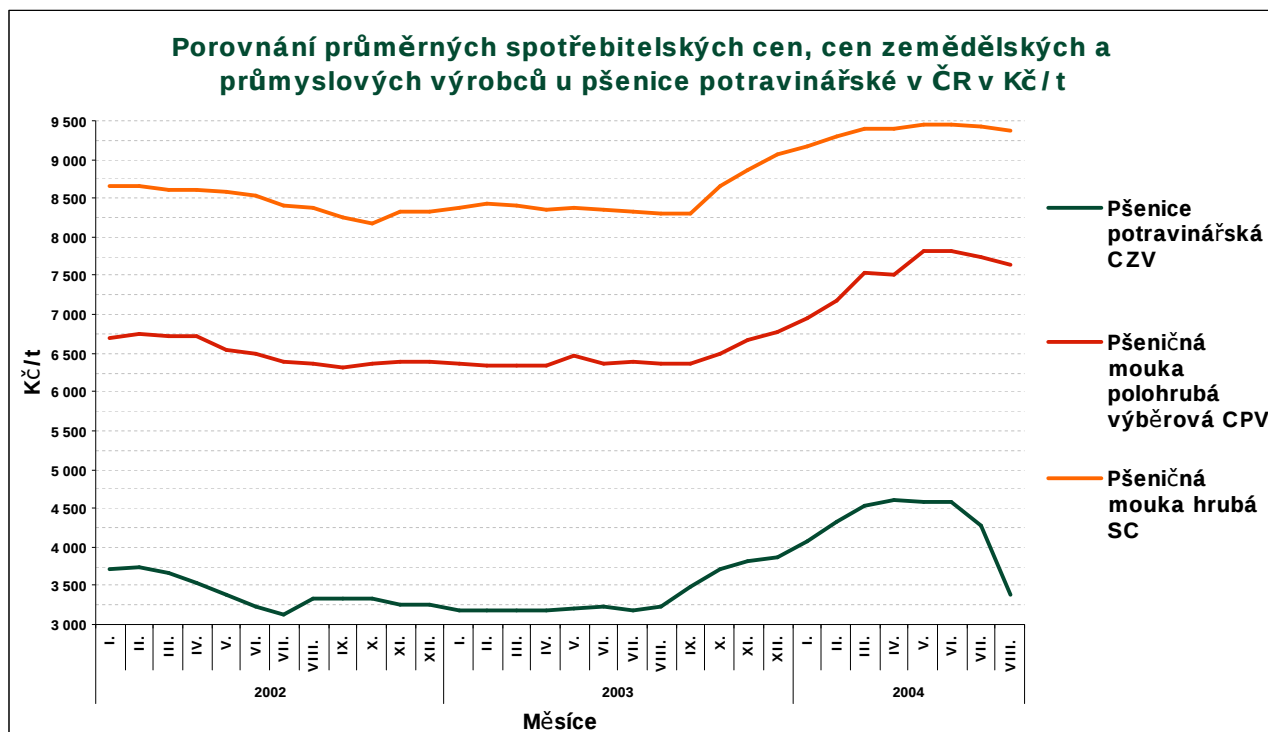


Porovnání průměrných cen

Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských a průmyslových výrobců u pšenice potravinářské v roce 2002/2003/2004 v Kč/kg

		2002											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Pšenice potravinářská	CZV	3.71	3.73	3.67	3.53	3.38	3.24	3.14	3.32	3.34	3.32	3.25	3.25
Pšeničná mouka polohrubá výběrová	CPV	6.69	6.74	6.72	6.73	6.55	6.48	6.40	6.36	6.31	6.37	6.38	6.38
Pšeničná mouka hrubá	SC	8.67	8.67	8.62	8.61	8.59	8.52	8.40	8.37	8.25	8.18	8.32	8.32
		2003											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Pšenice potravinářská	CZV	3.17	3.19	3.17	3.19	3.21	3.24	3.19	3.24	3.49	3.71	3.82	3.87
Pšeničná mouka polohrubá výběrová	CPV	6.37	6.34	6.35	6.34	6.46	6.36	6.39	6.36	6.37	6.49	6.68	6.76
Pšeničná mouka hrubá	SC	8.37	8.44	8.40	8.36	8.37	8.35	8.34	8.29	8.29	8.66	8.87	9.07
		2004											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Pšenice potravinářská	CZV	4.07	4.33	4.53	4.61	4.59	4.58	4.28	3.37				
Pšeničná mouka polohrubá výběrová	CPV	6.96	7.17	7.53	7.52	7.82	7.64	7.73	7.64				
Pšeničná mouka hrubá	SC	9.17	9.30	9.40	9.39	9.45	9.42	9.43	9.37				

Poznámka. CZV = ceny zemědělských výrobců, CPV = ceny průmyslových výrobců, SC = spotřebitelské ceny
Do průměrných SC jsou zahrnuty tuzemské i dovozové ceny
Pramen: ČSÚ



Pramen: Podle údajů ČSÚ zpracoval TIS^{ČR}SZIF



Zahraniční obchod ČR

Dovoz a vývoz obilovin, kukuřice a olejnin od 1. 1. do 31. 8. 2004

Název	Dovoz			Vývoz		
	Množství v t	Jednotková cena v Kč / t	Množství v t 1.8.- 31.8. 2004	Množství v t	Jednotková cena v Kč / t	Množství v t 1.8.- 31.8. 2004
Pšenice celkem	6 033.6	3 647.4	4 766.8	89 804.2	4 722.5	4 612.3
z toho pšenice durum	525.8	3 563.8	275.1	6 001.3	4 828.1	497.0
Žito	13 252.0	4 084.1	1 143.6	2 476.6	4 583.7	25.2
Ječmen celkem	4 452.9	4 064.8	1 634.6	70 792.7	4 559.7	1 554.0
Oves	104.8	4 811.0	-	10 743.6	4 011.2	427.4
Kukuřice	5 463.6	83 104.1	74.7	24 670.8	6 112.6	590.1
Semena řepky olejky	46 827.2	9 539.3	11 990.3	8 836.8	9 063.9	4 664.0

Pramen: Podle údajů ČSÚ zpracoval TIS^{CR}SZIF.

Poznámka : Celní statistika zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.

Zahraniční obchod sledovaný ČSÚ zahrnuje dovoz a vývoz zboží mezi Českou republikou a ostatními zeměmi, včetně Evropské unie.

Dovoz: V období od 1. 8. do 31. 8. 2004 se zvýšil dovoz všech sledovaných druhů obilovin, kukuřice a olejnin do České republiky. I v tomto měsíci se importovalo nejvíce semen řepky olejky, a to celkem 11 990,3 t za 9 993,40 Kč/t (nárůst o 5 604,1 t - 88 % oproti předchozímu měsíci). Ze Slovenska bylo nakoupeno 7 131,4 t (tj. 60 %) řepky za 9 892,3 Kč/t, z Polska 3 269,4 t (tj. 27 %) za 6 313,4 Kč/t. Import ječmene činil 1 634,6 t za

3 698,60 Kč/t a veškerý ječmen pocházel ze Slovenska.

Vývoz: V srpnu 2004 ve srovnání s předchozím měsícem nejvíce poklesl vývoz pšenice z ČR, který činil 4 612,3 t za 3 915 Kč/t. 78,6 % (3 627,2 t za 3 932,50 Kč/t) pšenice bylo exportováno do Polska. Naopak vývoz ječmene vzrostl o 589,9 t (o 61 %) na 1 554 t za 3 433,70 Kč/t (98 % - 1 527,9 t ječmene za 3 411,3 Kč/t bylo prodáno do Dánska).

Informace ze zahraničních trhů

Ceny zeměd. výrobců obilovin a olejnin v SRN

EUR / t

Komodita	Týden				
	36.	37.	38.	39.	40.
Pšenice Elita	-	106.00	106.33	110.83	113.90
Pšenice potravinářská	-	98.50	98.48	99.70	96.60
Žito	-	81.67	80.19	83.13	85.27
Ječmen sladovnický	115.75	111.50	110.35	110.68	110.80
Ječmen krmný	89.38	88.55	91.04	91.78	92.79
Pšenice krmná	95.70	93.15	90.33	90.93	91.51
Oves potravinářský	-	-	93.00	94.00	96.33
Oves krmný	-	-	85.00	84.25	87.45
Kukuřice na zrno	151.00	-	148.00	-	-
Tritikale	-	87.37	86.29	86.37	83.93
Řepka olejka	195.72	191.37	189.90	195.83	199.20

Pramen: ZMP – Getreide/Ölsaaten/Futtermittel

Poznámka: - údaj není k dispozici



Ceny zemědělských výrobců obilovin a kukuřice v zemích EU

EUR / t

Komodita	Týden	Velká Británie	Německo	Nizozemí	Belgie	Francie	Itálie	Dánsko
Pšenice	40.	91,73	103,90	94,00	108,00	103,20	130,80	-
	39.	92,14	103,50	95,00	109,00	104,50	131,50	-
	38.	94,15	104,60	95,00	109,00	104,20	131,50	-
	37.	94,46	104,60	-	109,00	106,20	132,20	-
	36.	97,19	104,20	97,00	110,00	106,90	131,50	-
Ječmen	40.	96,83	96,20	94,00	107,00	-	132,00	-
	39.	96,53	97,60	94,00	107,00	99,40	132,00	-
	38.	97,09	98,30	94,00	107,00	98,90	130,00	-
	37.	97,39	98,60	-	106,00	100,20	131,00	-
	36.	97,19	98,10	95,00	106,00	99,60	130,00	-
Kukuřice	40.	-	98,00	-	-	-	119,80	-
	39.	-	98,80*	-	-	-	123,30*	-
	38.	81,35	122,50*	-	-	-	124,80*	-
	37.	81,58	122,80*	-	134,00*	-	125,30*	-
	36.	80,40	131,70*	-	140,00*	131,10*	126,80*	-

Pramen: Agra Europe

Poznámka: * - stará sklizeň, Pomlčka: - údaj není k dispozici

V Bělorusku sklizeno o 35 % obilovin více než v minulém roce

Do 7. září 2004 bylo v Bělorusku sklizeno 99 % obilných ploch a vymláceno 6,9 mil. t obilovin a luštěnin, což je o 35 % více než ke stejnému datu v roce 2003. Běloruské ministerstvo zemědělství a potravinářství oznámilo, že průměrný výnos obilovin a luštěnin dosáhl 3,31 t/ha. Tato úroveň je nejvyšší za posledních pět nebo šest roků. V roce

2003 byly výnosy 2,7 t/ha, v roce 2002 v průměru 2,5 t/ha, v roce 2001 v průměru 2,0 t/ha a v roce 2000 jen 1,95 t/ha. Podle ministerstva by mohla produkce obilovin (bez luštěnin) v letošním roce dosáhnout 6,5 mil. t.

Pramen: www.agris.cz, 4. 10. 2004

Evropský trh s potravinářskou pšenicí – termín dodání srpen

EUR / t

Země	Tržní cena			
	2. 9. 2004	9. 9. 2004	16. 9. 2004	23. 9. 2004
Francie				
Rouen	112	110	109	109
Německo				
Hamburg	108	112	112	108
Kolín	108	108	106	107
Dražďany	95	95	96	95
Belgie				
Brusel	110	-	109	109
Španělsko				
Barcelona*	145	140	127	132

Pramen: AK11

Poznámka: - data nejsou k dispozici, * - cena importované pšenice



Měsíční nákupní ceny obilovin a kukuřice a olejnin na Slovensku

Sk / t

Komodita	Náкупní cena od zemědělských výrobců – září 2004			Vývoj průměrných cen			
				IX 04 / VIII 04		IX 04 / IX 03	
	min	max	průměr	Sk / t	%	Sk / t	%
Potravinářská pšenice letní	3 000	5 500	3 860	107	2,8	- 526	- 12,0
Ječmen sladovnický	4 300	4 600	4 354	-	-	-	-
Žito potravinářské	3 300	4 400	3 618	- 90	- 2,4	- 684	- 15,9
Krmná pšenice	3 000	4 500	3 383	8	0,2	- 663	- 16,4
Krmná kukuřice	4 650	6 256	5 599	465	9,1	1 660	42,1
Řepka	6 961	8 500	7 761	- 236	- 3,0	-	-

Pramen: Situačná a výhľadová správa Obilniny, VÚEPP

Poznámka: * nákupní cena je cena bez DPH a bez dopravy, - údaj není k dispozici

Ceny obilovin a kukuřice v Polsku

PLN / t

Komodita	10. 9. 2004			17. 9. 2004			24. 9. 2004		
	min	max	průměr	min	max	průměr	min	max	průměr
Pšenice	380	690	506	400	691	505	400	700	507
Ječmen	350	691	469	350	691	474	350	691	479
Oves	255	577	400	300	576	400	285	571	402
Žito	280	583	372	280	586	374	280	582	367
Kukuřice	700	1000	814	700	1000	815	700	1000	822

Pramen: Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi - Rynek zbóż

V Polsku až o pětinu vyšší sklizeň obilovin a rekordní produkce řepky

Polský statistický úřad odhaduje, že letošní sklizeň obilovin v zemi může dosáhnout 24,9-25,9 mil. t, což je o 16-21 % větší množství než v roce 2003. Z celkového množství připadá na pšenici 9,1-9,5 mil. t (+ 20 % proti minulému roku), na žito 4,0 - 4,1 mil. t (+ 25-30 %). Mírné teploty v zimě a uspokojivá úroveň dešťových srážek v prvním pololetí měly příznivý vliv na růst obilovin. Při hodnocení letošního vysokého přírůstku však je nutné přihlížet k velmi slabé úrodě v roce 2003, kdy nadměrné sucho způsobilo pokles produkce obilovin v Polsku ve srovnání s rokem 2002 o 14%. Představitelé Národní asociace výrobců řepkového semene očekávají, že letošní produkce řepky

bude rekordní na úrovni přesahující 1,3 mil. t. Pokud se tento odhad splní, bude to znamenat proti výsledkům roku 2003 zvýšení o 800 000 t. Průměrný výnos semene by mohl dosáhnout 2,7 t/ha. Podle oficiálního odhadu statistického úřadu z konce července by se mohlo sklídit v letošním roce celkem 1,2-1,3 mil. t řepky, to je o 45 až 63 % větší množství než v roce 2003. V minulém roce však byla úroda řepky podobně jako u obilovin těžce poškozena krutým suchem, takže sklizeň proti roku 2002 klesla o 16,1 %.

Pramen: www.agronavigator.cz, 12. 9. 2004

Velkoobchodní ceny obilovin a olejnin v Chorvatsku

HRK / kg

Komodita	září 2004			srpen 2004	Změna v %	
	min	max	průměr		IX / VIII	září 04 / 03
Pšenice	1,03	1,12	1,08	1,04	3,8	- 1
Kukuřice	0,80	1,35	1,17	1,34	- 12,7	27
Ječmen krmný	0,85	1,02	0,91	1,09	- 16,5	- 11
Oves	0,90	1,00	0,93	0,94	- 1,1	- 13
Slunečnice	1,50	1,50	1,50	-	-	-

Pramen: TISUP – žitarice i uljarice

Poznámka: - údaj není k dispozici



Změny na trhu olejů a tuků v nových zemích Evropské unie

Jak vyplývá z informací odborného týdeníku „Oil World“, letos by mělo dojít k zotavení produkce řepky v těch zemích střední Evropy, které se od 1. května 2004 staly členy Evropské unie. Zvýšení zdrojů olejnatých surovin se přitom projeví v bilanci olejů a tuků tohoto ekonomického společenství. Pro deset nových přistupujících zemí je charakteristická nízká úroveň spotřeby tuků a rostlinných šrotů. V právě probíhající sezóně spotřeba 17 základních druhů rostlinných olejů a živočišných tuků má dosáhnout 2,15 mil t, zatímco v EU-15 má tento ukazatel dosáhnout 19,37 mil t.

Nejdynamičtěji rostla spotřeba těchto produktů ve skupině sledovaných zemí v první polovině 90. let. Zvláště rychlým tempem rostla spotřeba sójového, palmového a řepkového oleje. Podle prognózy by měla v roce 2003/2004 dosáhnout 28,9 kg oproti 26,6 kg před pěti léty a 21,2 kg před deseti léty. Spotřeba řepkového oleje rostla nejrychleji v Polsku a ČR. Od roku 1993/94 na tyto dvě země připadla třetina přírůstku spotřeby, což bylo stimulováno zvyšováním vnitřní produkce. V Česku je nárůst spotřeby řepkového oleje vyvolán nárůstem výroby a spotřeby bionafty. V Polsku se její výroba teprve začíná rozvíjet, výhledově však její význam neustále poroste. Také ve třech pobaltských zemích spotřeba řepkového oleje výrazně stoupla a v roce 2003/04 by měla dosáhnout kolem 60 tis. t. Jestliže v roce 1993/94 dosáhly dovozy této komodity

pouze 15 tis. t, nyní se prakticky celé množství spotřebované v těchto třech zemích importuje.

V období 1999/2000 až 2002/03 dosahoval dovoz rostlinných olejů do nových členských zemí v průměru 460 tis. t ročně, proti pouhým 160 tis. t v letech 1991/2 až 1996/2000. V právě probíhající sezóně se vlivem vysokých cen objem dovozu mírně snížil a měl by činit 450 tis. t. Zvláště výrazné zvýšení netto dovozu lze zaznamenat v České republice, kde v roce 2002/03 jeho objem dosáhl 116 tis. t oproti pouhým 25 tis. t, které byly v průměru dosahovány v období 1991/92 až 1996/97. Jen nákup sojového oleje v ČR vzrostl na 65 tis. t.

V uplynulých třech letech produkce řepkového semene v deseti nových členských zemích ze střední a východní Evropy silně poklesla – z 2,6 mil. t na 1,57 mil. t, tedy o 40 %. Nízká úroda řepky přinutila farmáře přejít na pěstování dalších agrárních kultur, především slunečnice, jejíž produkce v ČR dosáhla v loňském roce rekordní hodnoty – 1,35 mil. t. To následně vedlo ke zvýšení výroby a spotřeby slunečnicového oleje, které podle odhadu v roce 2003/04 dosáhne 300 tis. t oproti 210 tis. t v roce 2002/03. Přes očekávané zotavení výroby rostlinných olejů v přistupujících zemích lze očekávat, že i v nejbližších letech zůstane jejich bilance v tomto regionu silně napjatá.

Výroba olejnatých semen v nových členských zemích EU

tis. t

	Rok			
	2000 / 01	2001 / 02	2002 / 03	2003 / 04 *
Řepka celkem	2 245	2 602	2 324	1 575
Česká republika	844	973	710	393
Slovensko	134	240	252	49
Maďarsko	179	205	208	104
Polsko	958	1 064	953	800
Pobaltské státy	130	119	203	228
Slunečnice celkem	667	808	947	1 350
Česká republika	65	57	53	109
Slovensko	117	118	117	266
Maďarsko	484	632	777	975
Sojové boby	38	56	78	69

Pramen: Euromagazín, říjen 2004

Poznámka: * - prognóza



Záříjový Wasde report

Pšenice

Odhad výše osetých ploch pšenice v sezóně 2004/05 ve Spojených státech zůstal na srpnových 59,7 milionech akrů. I v případě velikosti rozlohy sklizených ploch pšenice v USA zůstala hodnota beze změny na 50,6 milionech akrů. Výnos na jeden sklizený akr zůstal na 42,0 bušlech z akru. Odhad produkce je taktéž stejný jako o měsíc dříve a to 2123 miliónů bušlů. Odhad americké spotřeby tak zůstal na srpnových 2151 milionech bušlů. A konečné zásoby na konci marketingového roku by tak měly zůstat na 578 milionech.

Světová produkce pšenice byla upravena směrem nahoru, a to z 608,64 miliónů tun na 610,6 miliónů tun. Je to více než rekordní úroda ze sezóny 1997/98, která dosáhla 610 miliónů tun. Vzestup pak byl zaznamenán i u odhadu světové spotřeby z červencových 598,61 na 600,64 miliónů tun, díky nárůstu spotřeby pšenice na krmivo. K největší úpravě spotřeby došlo u zemí EU. Tato čísla se odrazí ve vývoji globálních konečných zásob, které by se v porovnání s srpnovým číslem 142,32 miliónů tun měly zvýšit na 142,33 miliónů tun. Na tomto navýšení se podílela především zvýšená produkce zemí EU, Kazachstánu, Ukrajiny a USA.

Kukuřice

Odhad výše osetých ploch ve Spojených státech zůstal na srpnových 81,0 milionech akrů a odhad velikosti sklizených ploch byl taktéž ponechán na 73,4 milionech akrů z předchozího měsíce. Výnos z jednoho akru byl navýšen z 148,9 na 149,4 bušlů na akr, což je vysoko nad desetiletým průměrem. Počasí je v pěstitelských oblastech velmi příznivé. Odhad celkové produkce byl zvýšen z 10923 na 10961 miliónů bušlů. Projekce americké spotřeby zůstala na srpnové hodnotě 10,720 miliard bušlů. Odhad konečných zásob se tak snížil ze 1132 na 1209 miliónů bušlů.

Odhad světové produkce kukuřice v sezóně 2004 – 05 zaznamenal růst ze srpnových 662,87 miliónů tun na 664,46 miliónů tun. Vyšší odhady letošní úrody byly zveřejněny pro USA, Čínu, Ukrajinu a země EU. Podle ministerstva více v tomto roce sklídí i balkánské a východoevropské země. Odhad globální spotřeby pak ministerstvo zvýšilo na 669,73 oproti dříve uváděným 665,13 miliónům tun. Odhad konečných zásob na konci marketingového roku se tak zvýšil z srpnového údaje 85,67 na 87,9 miliónů tun. Odhad zásob byl nejvíce navýšen pro Čínu.

Rýže

Rozloha ploch osázených rýží v USA byla mírně navýšena ze srpnových 3,35 miliónů akrů na 3,36 miliónů a i v případě obdělávaných ploch došlo k navýšení z 3,32 na 3,33 miliónů. Odhad výnosu na akr byl snížen z 6680 na 6651 liber z akru. A odhad americké spotřeby rýže byl ponechán na srpnových 227,1 miliónech librových metráků. Odhad konečných

amerických zásob na konci marketingového roku se tak snížil z 33,9 na 32,9 miliónů librových metráků.

Odhad světové produkce rýže byl zvýšen z 397,35 na 397,78 miliónů tun a spotřeby naopak snížena z 412,98 na 412,83 miliónů tun. Odhad celosvětových zásob rýže na konci marketingového roku vzrostl z 68,05 na 68,72 miliónů tun. Největší nárůst odhadu zásob zaznamenal Vietnam a Egypt.

Sójové boby

Podle aktuálních zářijových údajů by se mělo osít ve Spojených státech 74,8 miliónů akrů, což je stejně jako v srpnu a sklízet by se mělo z 73,7 miliónů akrů, což je opět stejná hodnota jako o měsíc dříve. Výnos na sklizený akr byl upraven dolů z červencových 39,1 na 38,5 bušlů na akr, což je však stále výrazně více než 33,4 bušlů z akru v minulé sezóně, kdy byly pěstitelské oblasti postiženy suchem. Odhad produkce byl snížen z 2877 na 2836 miliónů bušlů. Americká spotřeba se snížila z červencových 2798 na 2758 miliónů bušlů. Konečné zásoby na konci marketingového roku by proto měly zůstat na 190 miliónech bušlů.

Odhad světové produkce sojových bobů byl navýšen, a to z srpnové hodnoty 22,84 na 222,99 miliónů tun. Odhad spotřeby se pak zvětšil z 208,51 na 208,72 miliónů tun. Odhad globálních konečných zásob na konci marketingového roku se tak zvýšil z 50,20 na 51,54 miliónů tun. Velký podíl na tom mají redukováné importy sóji do Číny, Indonésie a Thajska.

Sójový olej

Projekce celkové produkce sojového oleje ve Spojených státech se snížila z 18 280 miliónů liber z minulého měsíce na 18 090 miliónů. Odhad spotřeby pak ministerstvo snížilo ze srpnové úrovně 18 250 na 18 200 miliónů liber. Konečné americké zásoby by se tak měly meziměsíčně snížit z 1186 na 1126 miliónů liber.

Světová produkce sojového oleje byla zvýšena z 33,03 miliónů na 33,05 miliónů tun. Odhad spotřeby pak dosahuje 32,72 miliónů tun, což je méně než 32,78 miliónů tun z srpna. Odhad konečných zásob se tak snížil z 1,65 na 1,59 miliónů tun.

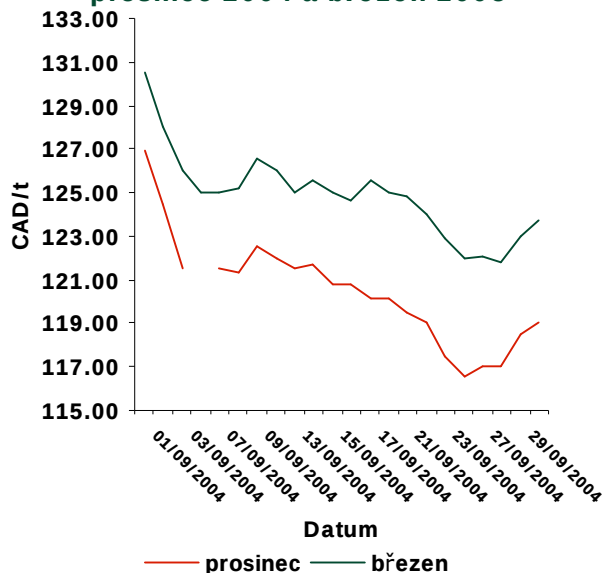
Sójový šrot

Projekce americké produkce sojového šrotu se oproti stavu z července snížila z 38 710 na 38 410 tisíc tun. A také odhad spotřeby byl snížen z 38 800 na 38 550 tisíc tun. Odhad konečných zásob na konci marketingového roku tak zůstal na srpnové úrovni 250 tisíc tun.

Odhad světové produkce sojového šrotu vzrostl ze srpnových 142,44 na 142,52 miliónů tun a spotřeba byla také navýšena ze 141,55 na 143,67 miliónů tun. Projekce globálních konečných zásob tak oproti srpnu klesla na úroveň 4,46 miliónů tun, z hodnoty 4,47 miliónů.

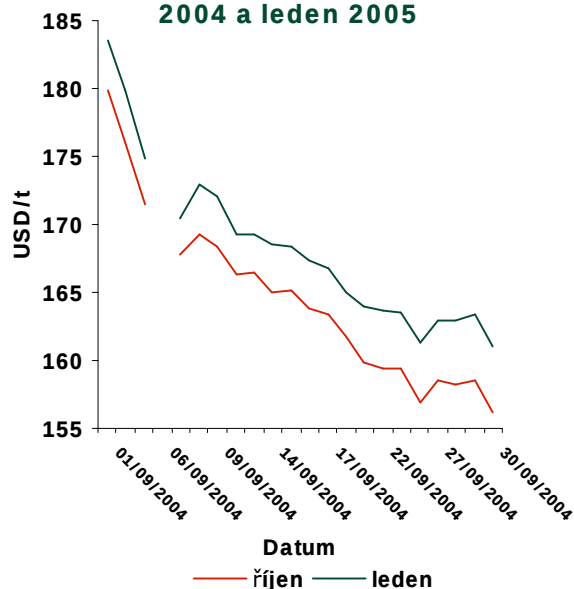


Vývoj ceny Western Barley Futures WPG Winnipeg s dodáním prosinec 2004 a březen 2005



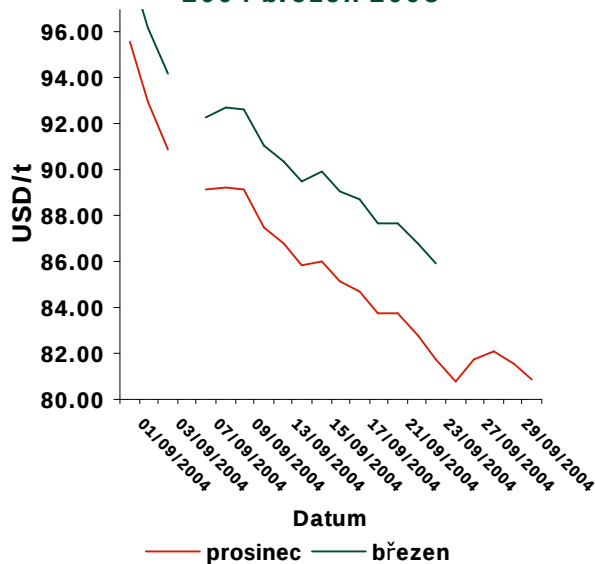
Pramen: Reuters

Vývoj ceny Soya Meal Futures CBT Chicago s dodáním říjen 2004 a leden 2005



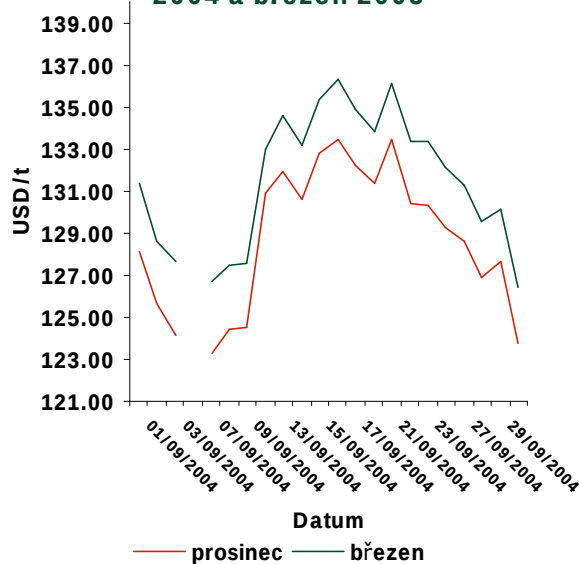
Pramen: Reuters

Vývoj ceny Corn Futures CBT Chicago s dodáním prosinec 2004 březen 2005



Pramen: Reuters

Vývoj cen Wheat Futures KBT Kansas City s dodáním prosinec 2004 a březen 2005



Pramen: Reuters



KRMIVA

Ceny průmyslových výrobců

Vývoj průměrných cen průmyslových výrobců krmných směsí

Kč / t

Název krmné směsi	2003				2004			
	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Květen	Červen	Červenec	Srpen
Drůbež								
KS pro kuřata	5 172.30	5 465.77	5 363.40	5 382.30	6 393.65	6 324.57	6 263.24	6 121.60
nosnice	5 374.99	5 385.21	5 337.70	5 328.27	6 506.14	6 479.27	6 400.31	6 206.31
výkrm brojlerů	6 984.05	7 166.50	7 111.20	7 117.08	7 999.64	8 032.57	8 050.24	7 940.84
Prasata								
KS pro selata	8 254.10	8 451.65	8 276.07	8 244.77	8 690.35	8 558.11	8 566.81	8 448.76
předvýkrm prasat	5 051.86	5 036.88	5 034.34	5 040.56	6 138.84	6 099.62	6 020.24	5 971.64
výkrm prasat A2	4 826.15	4 907.50	4 879.13	4 865.35	5 761.55	5 755.99	5 693.81	5 650.72
prasata nad 65 g	4 511.65	4 518.57	4 508.42	4 494.10	5 229.04	5 209.18	5 168.92	5 155.82
prasnice	4 719.40	4 817.98	4 775.21	4 754.56	5 594.78	5 563.80	5 532.37	5 523.54
Hovězí dobytek								
KS pro telata	4 946.67	4 956.33	4 983.33	4 960.00	5 901.33	5 897.67	5 671.67	5 558.00
dojnice	5 412.14	5 295.57	5 290.29	5 245.83	5 926.00	5 866.00	5 832.00	5 748.00
skot	3 765.50	3 765.50	3 765.50	3 765.50	4 385.50	4 405.50	4 368.83	4 318.83

Pramen: ČSÚ

Zahraniční obchod ČR

Dovoz a vývoz krmiv a zbytků z potravinářského průmyslu od 1. 1. do 31. 8. 2004

Název	Dovoz			Vývoz		
	Množství v t	Jednotková cena Kč/Kg	Množství v t 1.8.- 31.8. 2004	Množství v t	Jednotková cena Kč/Kg	Množství v t 1.8.- 31.8. 2004
Otruby, vedlejší výrobky mlýnské	438.8	10.99	142.306	77 123.3	1.80	6147.39
Zbytky škrobářenské	1 942.2	11.75	298.43	147.6	6.48	49.64
Řízky řepné, bagasa	1.5	59.29	0.198	26 583.7	3.27	50.46
Mláto, odpady pivovarnické, lihovar.	321.9	3.96	-	14 782.4	1.12	2854
Pokrutiny, odpad po extr. rost. tuků	19 945.4	4.60	1121.24	68 325.7	4.30	10009.45

Poznámka: GŘC provádí zpětně úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Pramen: Podle údajů Celní statistiky zpracoval TIS^{CR}SZIF

Zahraniční obchod sledovaný ČSÚ zahrnuje dovoz a vývoz zboží mezi Českou republikou a ostatními zeměmi, včetně Evropské unie.

Dovoz: V srpnu 2004 se do České republiky dovezlo nejvíce pokrutin, celkem 1 121,2 t za 4,- Kč/kg. Jejich import poklesl proti předchozímu měsíci o 1 255 t (o 53 %). Hlavní dovozní zemí bylo Slovensko (67 % - 748,4 t za 3,90 Kč/kg).

Vývoz: Export otrub činil v srpnu 6 147,4 t za 1,50 Kč/kg (zvýšení o 508 t, tj. 9 %), 97 % (5 964,8 t za 1,30 Kč/kg) jich bylo prodáno do Polska. Snížil se vývoz řepných řízků, a to celkem o 101 t (o 67 %) na 50,5 t za 4,90 Kč/kg.



Informace ze zahraničních trhů

Průměrné ceny krmných směsí na Slovensku

Název krmné směsi		Slovensko celkem		Vývoj cen			
		září 2004	srpen 2004	září 04 / srpen 04		září 04 / září 03	
		Sk/t	Sk/t	Sk/t	%	Sk/t	%
Drůbež	výkrm brojlerů, startér	9 870	10 143	- 273	- 2,7	702	7,7
	výkrm brojlerů, růst	9 509	9 734	- 225	- 2,3	738	8,4
	výkrm brojlerů, finální	8 832	8 923	- 91	- 1,0	695	8,5
	nosnice	7 979	8 038	- 59	- 0,7	822	11,5
Prasata	startér	10 979	10 525	453	4,3	1 439	15,1
	Předvýkrm	7 433	7 507	- 74	- 1,0	536	7,8
	dokrm	6 327	6 579	- 253	- 3,8	65	1,0
	prasnice rodící	5 921	5 762	160	2,8	339	6,1
	prasnice kojící	7 240	7 373	- 132	- 1,8	722	11,1
Hovězí dobytek	telata, startér	6 585	6 922	- 338	- 4,9	242	3,8
	mladý dobytek	5 587	6 085	- 498	- 8,2	187	3,5
	výkrm	5 201	6 298	- 1 097	- 17,4	47	0,9
	dojnice	6 270	6 389	- 119	- 1,9	813	14,9

Poznámka: Ceny jsou uvedené bez DPH a bez dopravy.

Pramen: ATIS – Správa o trhu s obilninami a zemiakmi

Ceny krmiv na burze v Hamburku

EUR / t

Termín	Druh krmiva				
	Pšeničné otruby	Žitné otruby	Řepné řízky sušené	Řepkový šrot	Sojový šrot
7. 9. 2004	78,00	-	114,00	102,00	173,00
14. 9. 2004	76,00	-	108,00	102,00	175,00
21. 9. 2004	75,00	-	93,00	102,00	174,00
28. 9. 2004	75,00	-	93,00	103,00	173,00

Poznámka: * - Jedná se o měsíc následujícího roku.

Pramen: ZMP – Getreide/Ölsaaten/Futtermittel

Obchodní ceny krmných směsí v Maďarsku

HUF / t

Název krmné směsi	2004					
	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
KS pro výkrm brojlerů						
0 – 3 týden (předvýkrm)	70 317	64 181	66 307	65 486	68 789	66 424
3 – 6 týden (vlastní výkrm)	64 810	62 068	62 231	62 057	66 865	61 403
6 – 7 týden (konečná fáze)	60 622	60 142	58 238	59 153	64 710	54 599
KS pro výkrm prasata						
I. fáze	56 077	54 559	54 059	66 398	53 400	51 242
II. fáze	50 551	48 591	49 823	49 862	45 219	42 780
II. fáze	46 020	42 889	44 654	45 151	44 309	40 466

Pramen : AKII



Průměrné prodejní ceny šrotu a otrub zjištěné v nejvýzn. mlýnech v Polsku

Výrobek	Druh	Cena (PLN / kg)				Strukturovaný obrat (%)			
		5. 9.	12. 9.	19. 9.	26. 9.	5. 9.	12. 9.	19. 9.	26. 9.
V pytlích									
Otruby	žitné	223	225	229	228	3,5	4,5	3,1	4,0
	pšeničné	267	279	277	286	41,9	40,5	42,3	37,4
Šrot	žitné	264	-	-	-	0,2	0,2	0,2	0,5
	pšeničné	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Volně ložené									
Otruby	žitné	191	192	213	206	3,4	4,2	3,9	4,3
	pšeničné	225	227	234	236	50,3	49,0	49,4	52,0
Šrot	žitné	-	-	-	-	0,1	0,0	0,0	0,0
	pšeničné	360	349	339	346	0,6	1,6	1,1	1,8

Pramen: Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi - Rynek zbóż

Ve světovém obchodu se prosazuje trend předstihu sladovnického ječmene před krmným

Ve světové spotřebě obilovin zaujímá ječmen v současné době čtvrté místo za kukuřicí, pšenicí a rýží. Současná roční spotřeba ječmene se odhaduje na 137 mil. t. Ve struktuře spotřeby ječmene a také mezinárodního obchodu s touto komoditou však lze pozorovat podstatné přesuny. Proto Mezinárodní rada pro obiloviny (*International Grains Council - IGC*) nedávno dokončila podrobnou analýzu trendů světové spotřeby a obchodu krmného ječmene, sladovnického ječmene a sladu. IGC konstatuje, že roční spotřeba krmného ječmene se během dvou minulých dekád snížila přibližně o 30 mil. t na asi 92 mil. t. Tento pokles byl významně ovlivněn omezením živočišné produkce v zemích bývalého Sovětského svazu, kde došlo ke snížení spotřeby ječmene na polovinu ve srovnání s počátkem 90. let. Ke snížení spotřeby krmného ječmene došlo také v Evropské unii, kde některé zrniny v krmných dávkách nahradila pšenice. V USA spotřeba krmného ječmene rovněž ustoupila, a to hlavně kvůli zmenšení ploch na základě Programu uchování zdrojů. V nejdůležitějších dovozních zemích, především na Středním východě a Severní Africe, zůstala spotřeba krmného ječmene většinou stejná nebo se pouze pomalu zvyšovala, zatímco mnohem rychleji roste poptávka po kukuřici. Tento přesun v poptávce lze vysvětlit rostoucí produkcí drůbežního masa a rozvojem krmivářského průmyslu, protože

ve výkrmu drůbeže má ječmen má všeobecně nižší nutriční hodnotu.

Střední východ a Severní Afrika dohromady představují asi 80 % světového ročního importu krmného ječmene. Největším sólovým světovým importérem zůstává Saudská Arábie, která dováží 5 mil. t až 7 mil. t za rok. Potřeby všech významných dovozních zemí však rok od roku kolísají, což vyplývá z proměnlivých trendů živočišné produkce a vlivů klimatických podmínek na domácí sklizně a pastvu. Z této situace vyplývá, že mezinárodní obchod s krmným ječmenem je vysoce variabilní.

IGC předpovídá, že roční světový obchod s krmným ječmenem se zvýší v nejbližší budoucnosti ve srovnání s průměrem 12,4 mil. t za poslední čtyři roky jen minimálně. Nejvýše by mohl dosáhnout v letech 2008-2009 asi 13 mil. t. Dovošní poptávka poroste hlavně v zemích Středního východu, zejména v Saudské Arábii, nejpomaleji se bude zvyšovat v zemích Severní Afriky. IGC ve své studii dochází k závěru, že i když většinu ječmene v mezinárodním obchodu zastupuje krmný ječmen, jeho pozici rychle dohání obchod se sladovnickým ječmenem a sladem.

Pramen: www.agronavigator.cz, 16. 9. 2004



Produkce průmyslových krmiv v zemích EU-25 v měsíci srpnu

mil. t

Země	KS pro hovězí dobytek		KS pro prasata		KS pro drůbež	
	2003 / 04	2004 / 05	2003 / 04	2004 / 05	2003 / 04	2004 / 05
Německo	6,8	6,6	7,6	7,6	5,2	5,3
Belgie - Lucemb.	1,1	1,1	3,3	3,2	1,3	1,3
Dánsko	1,3	1,2	3,6	3,7	0,6	0,6
Španělsko	3,9	3,9	8,8	8,8	4,6	4,6
Francie	4,6	4,3	6,7	6,5	9,0	8,9
Řecko	0,4	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7
Irsko	2,0	2,0	0,7	0,7	0,5	0,5
Itálie	3,6	3,7	2,7	2,7	4,5	4,5
Nizozemí	3,4	3,4	5,7	5,6	2,7	2,6
Portugalsko	1,1	1,1	1,1	1,2	1,3	1,5
Velká Británie	4,7	4,5	1,6	1,6	6,3	6,3
Rakousko	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4
Finsko	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Švédsko	1,2	1,2	0,5	0,5	0,5	0,5
Polsko	0,2	0,2	1,3	1,2	3,1	3,3
Maďarsko	0,6	0,6	2,5	2,3	2,1	2,2
Česká republika	0,6	0,6	1,3	1,3	0,9	0,9
Slovensko	0,3	0,3	0,6	0,6	0,4	0,4
Estonsko	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Lotyšsko	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Litva	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Slovinsko	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
Kypr / Malta	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
EU 15	35,1	34,5	43,8	43,4	37,9	38,1
EU 25	37,0	36,5	50,2	49,5	45,1	45,5

Pramen: Strategie grains

Ve srovnání s předchozím obdobím nedochází v roce 2004/2005 ke změnám v produkci průmyslových krmiv až na malé snížení u krmiv pro výkrm drůbež.

Produkce těchto krmiv v zemích EU-25 v roce 2004/2005 je v současné době odhadována na 131,5 mil. t. V září se předpověď snížila o 0,2 mil. t, a to zejména díky redukci v plánované

výrobě krmiv pro drůbež v Itálii. Ta vznikla v důsledku přehodnocení nabídky a poptávky drůbežního masa v Itálii v roce 2003. Navzdory tomuto snížení je produkce krmiv pro drůbež v letošním roce stále vyšší než v roce 2003/2004 (45,5 mil. t v roce 2004/2005 ve srovnání s 45,1 mil. t).



Přehled sklizně obilovin a řepky v ČR k 20.9.2004

	Pšenice ozimá	Pšenice jarní	Ječmen ozimý	Ječmen jarní	Žito	Oves	Tritikale	Obilí celkem	Řepka
Celkově ke sklizni (ha) (zdroj ČSÚ k 31. 5. 2004)	801 719	61 439	115 605	353 390	59 209	58 573	62 776	1 512 711	259 460
Celkem sklizených ploch ke dni aktualizace (ha)	801 719	61 273	115 605	353 390	58 313	57 776	62 776	1 510 852	259 460
% sklizených ploch	100.00	99.73	100.00	100.00	98.49	98.64	100.00	99.88	100.00
průměrný výnos (t/ha)	5.92	5.34	5.19	5.09	5.21	4.02	5.16	5.47	3.62
Celkem sklizeno (t)	4 746 176	327 198	599 990	1 798 755	303 811	232 260	323 924	8 332 114	939 245
Sklizňové plochy v r. 2003	541 696	106 694	98 817	451 137	41 916	77 370	45 970	1 363 600	250 959
Index ploch 2004/ 2003 v %	148	58	117	78	141	76	137	111	103
Prům. výnos (t/ha) v r. 2003	4.14	3.69	3.09	3.91	3.80	3.02	3.52	3.86	1.55
Index výnosů 2004/2003 v %	143.00	144.72	167.96	130.18	137.11	133.11	146.59	141.71	233.55
Celkem sklizeno (t) v r. 2003	2 244 457	393 434	305 289	1 763 404	159 312	233 560	161 900	5 261 356	387 805
Index sklizeno (t) 04/03 v %	211.46	83.16	196.53	102.00	190.70	99.44	200.08	158.36	242.20

Pramen: Mze ČR

Kurzy devizového trhu - Česká národní banka - platnost od 10. 10. 2004

1 EUR = 31,385 CZK
1 GBP = 45,470 CZK
1 HRK = 4,155 CZK

1 CAD = 20,207 CZK
100 HUF = 12,782 CZK
100 SKK = 78,394 CZK

1 USD = 25,330 CZK
1 PLN = 7,291 CZK

Jednotky

1 bušl pšenice = 60 liber = 27,216 kg
1 bušl kukuřice = 56 liber = 25,402 kg
1 bušl ovesa = 39 liber = 17,690 kg
1 bušl ječmene = 50 liber = 22,680 kg
1 bušl žita = 56 liber = 25,402 kg
1 libra = 0,4536 kg
1 akr = 4 046,86 m²

Vydavatel

TIS ČR, SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

www.szif.cz

Odpovědný pracovník

Ing. Robert Zavadil
ředitel odboru živočišných komodit

tel.: 222 871 509
fax: 222 871 536
e-mail: zavadil@szif.cz

Komoditní manager

Ing. Tomáš Materna
Ing. Lucie Šenková

tel.: 222 871 577
fax: 222 871 536
e-mail: materna@szif.cz

Rozmnožování anebo rozšiřování tohoto zpravodaje nebo jeho části jakýmkoliv způsobem je zakázáno, s výjimkou případů povolených autorským zákonem nebo předchozího písemného souhlasu TIS^{ČR} SZIF. Údaje obsažené v tomto zpravodaji jsou pouze informativního charakteru a nemají závaznou povahu. Jejich citace je možná pouze s uvedením zdroje TIS^{ČR} SZIF.