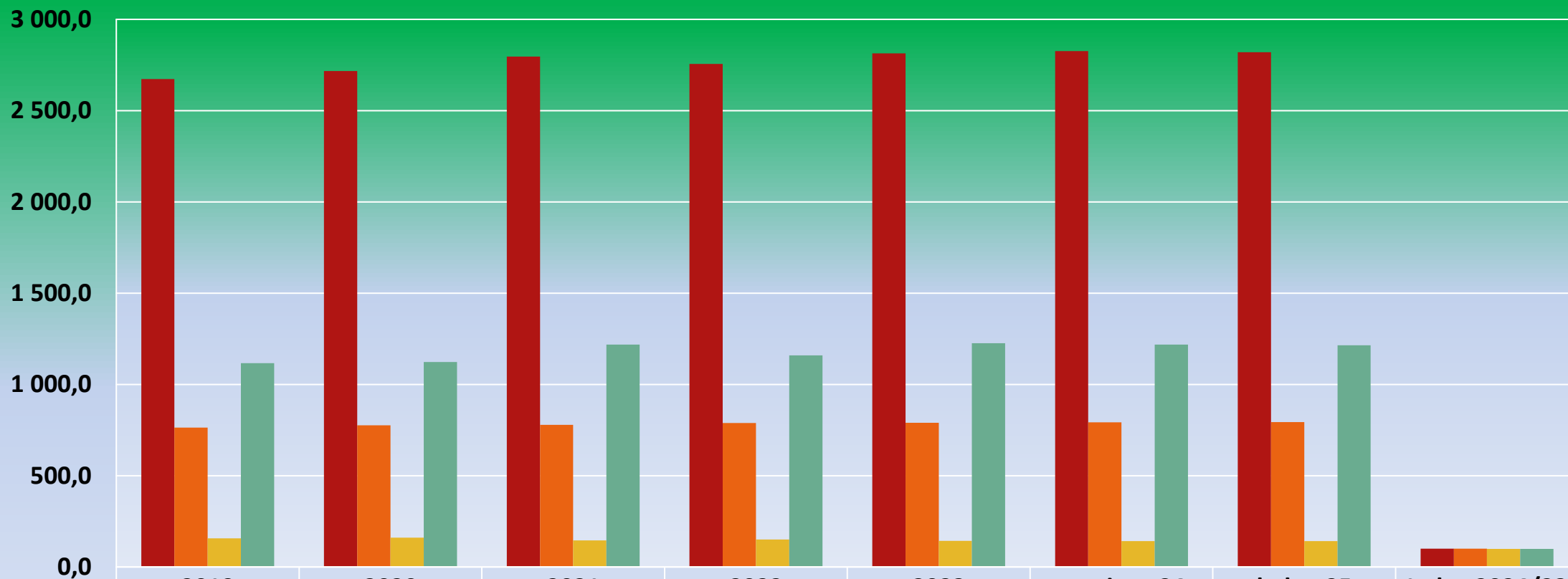


OBILOVINY A OLEJNINY



ING. PETR NOVÁK – LEDEN 2025

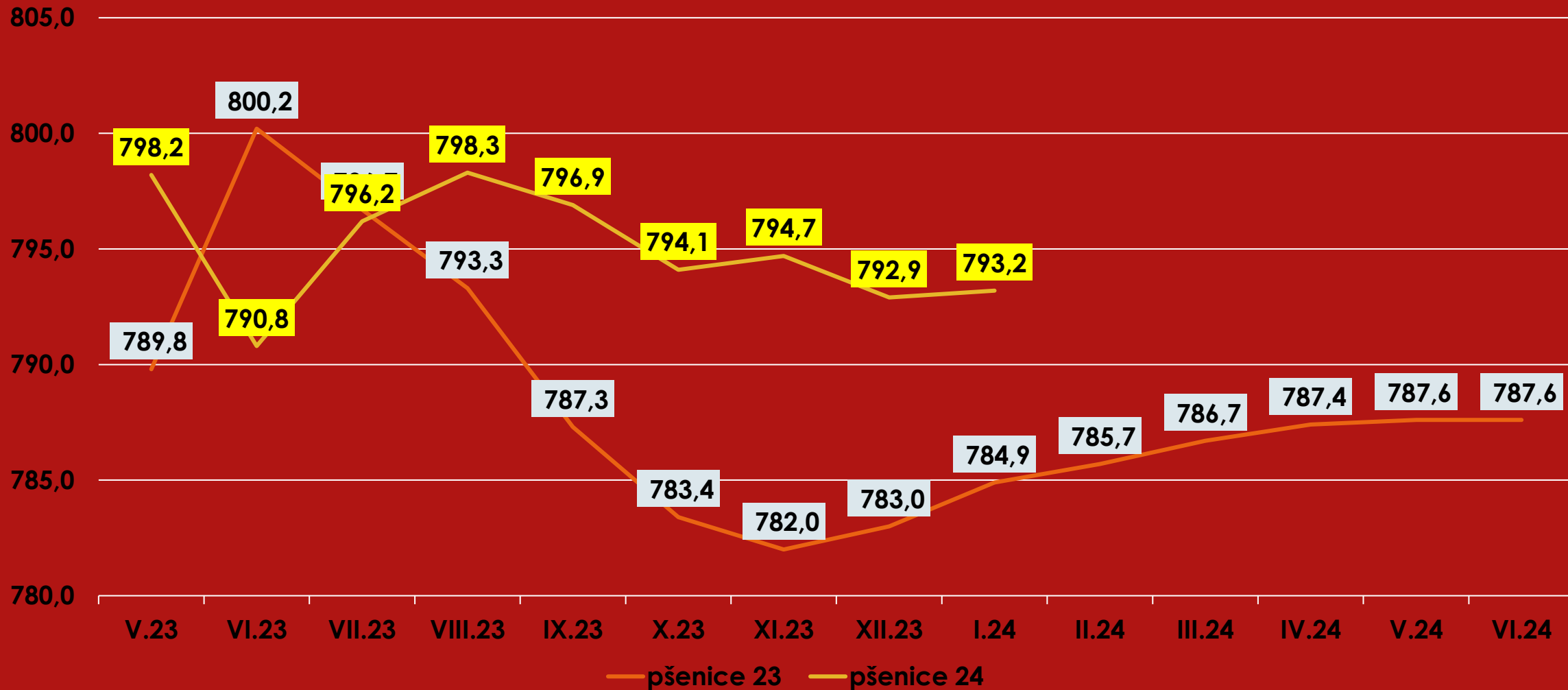
Produkce obilovin – svět (mil.tun)



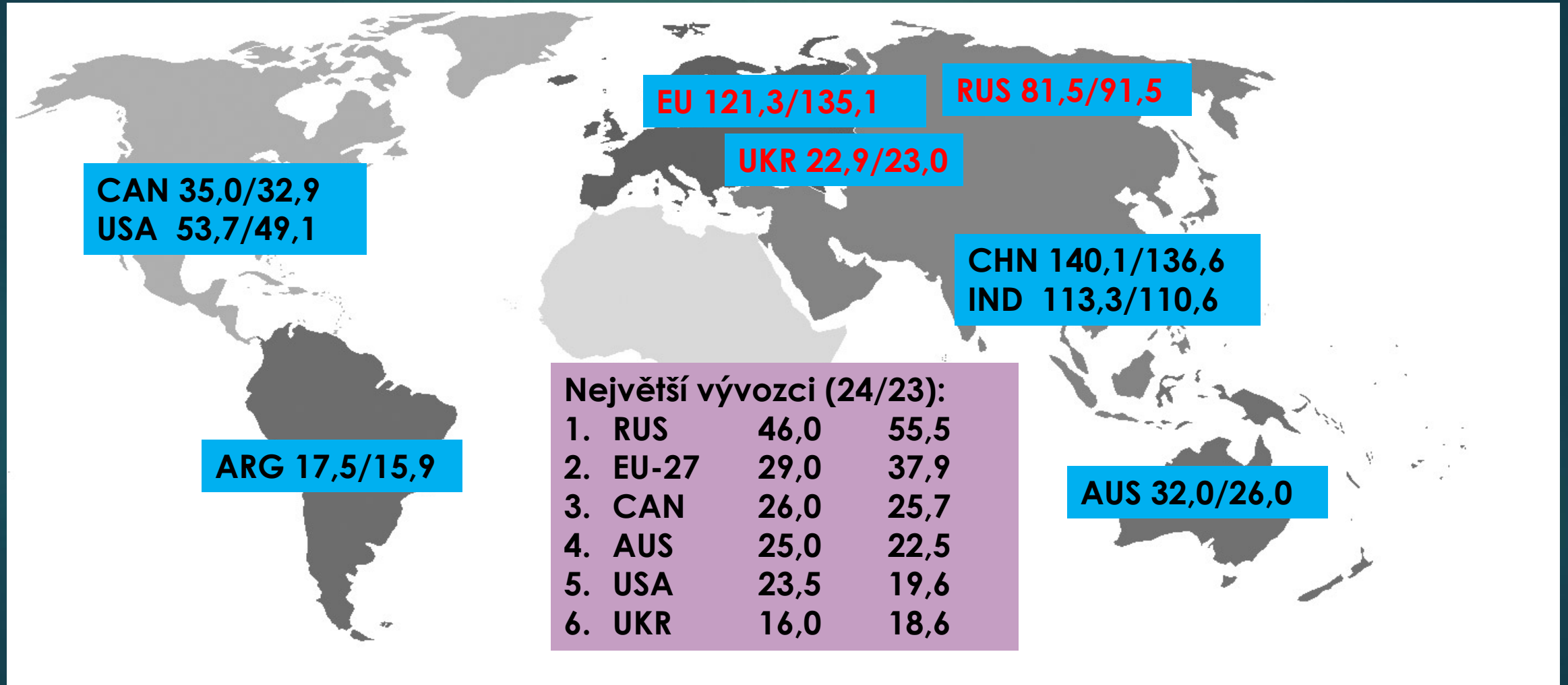
	2019	2020	2021	2022	2023	prosinec 24	leden 25	Index 2024/23
■ obiloviny	2 673,3	2 717,0	2 796,2	2 756,4	2 813,2	2 825,8	2 820,4	100,26
■ pšenice	763,9	775,9	779,0	789,0	790,4	792,9	793,2	100,35
■ ječmen	156,7	160,5	145,1	150,9	142,6	142,1	142,0	99,58
■ kukuřice	1 116,5	1 122,8	1 217,9	1 159,6	1 225,9	1 217,9	1 214,3	99,05

Vývoj odhadů produkce pšenice (mil.tun)

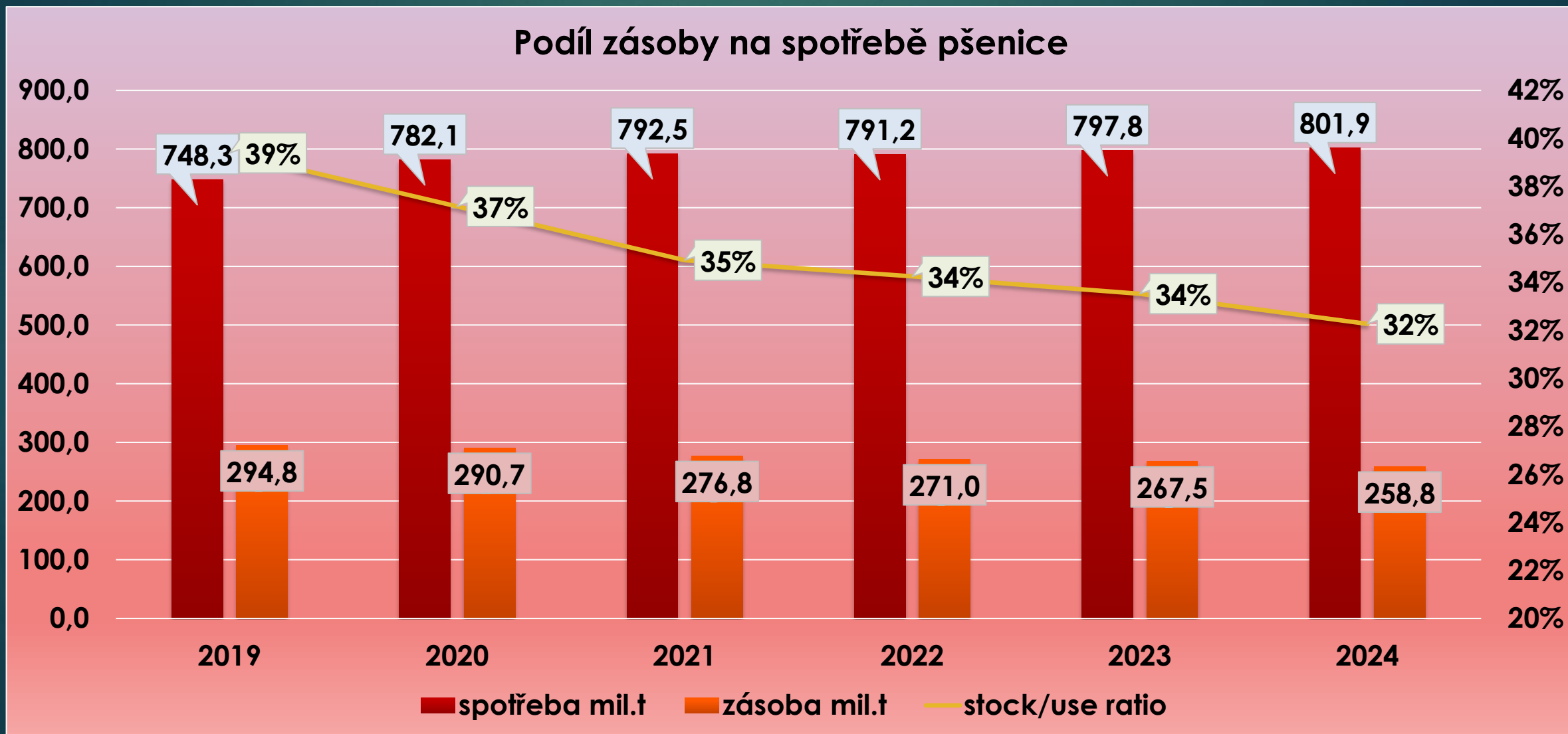
Odhady produkce pšenice USDA (mil.tun)



Světová produkce pšenice – mil.tun



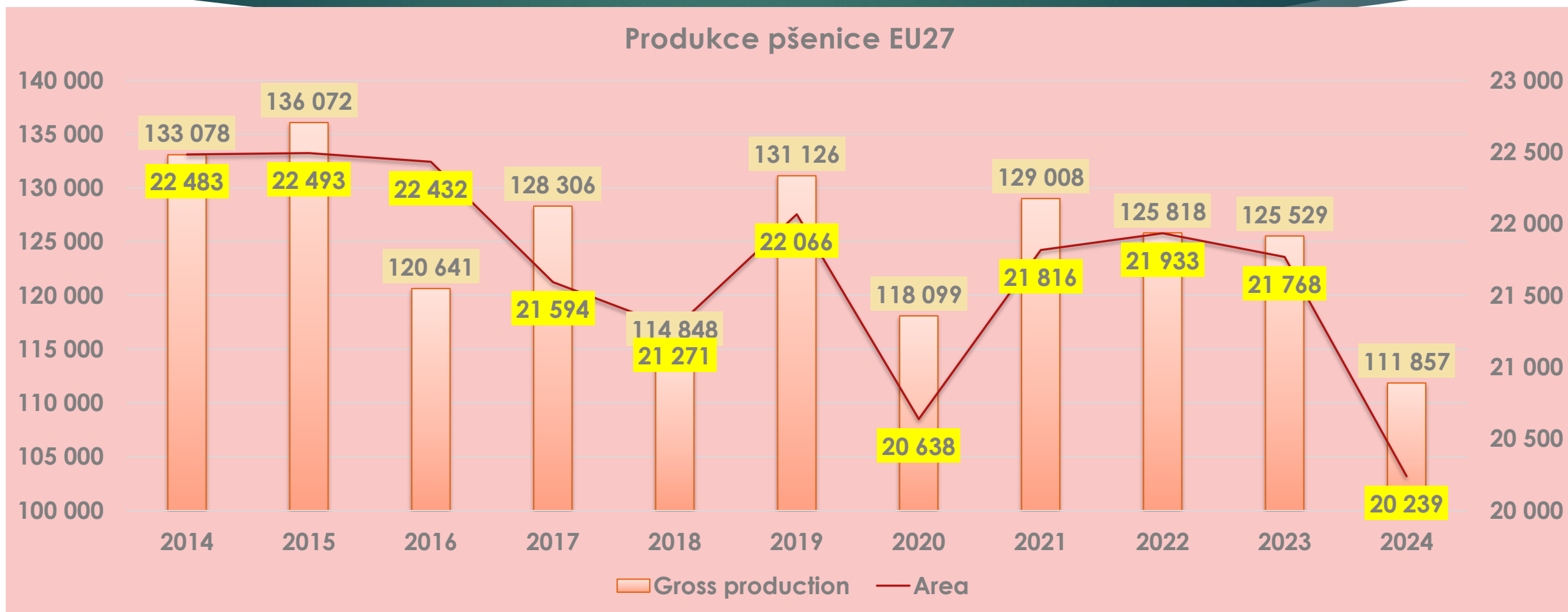
Podíl zásoby na spotřebě pšenice – svět (mil.t)



Produkce obilovin EU (tis.tun-19.12.24)

Sklizeň	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pšenice	119 700	127 305	114 848	131 126	118 099	129 009	125 815	125 529	111 857
Pšenice tvrdá	9 574	8 718	8 675	7 397	7 345	8 079	7 464	6 988	7 213
Kukuřice	62 699	64 775	69 018	70 120	67 433	73 193	53 116	62 709	59 468
Ječmen	52 870	51 211	49 506	55 042	53 937	51 443	51 420	47 463	49 399
Tritikale	11 549	11 413	9 575	10 979	12 100	11 442	11 139	10 941	10 018
Oves	7 241	7 241	6 811	6 869	8 401	7 399	7 360	5 856	7 772
Žito	7 187	7 148	6 038	8 269	8 740	7 773	7 285	7 400	6 942
Ostatní obiloviny	3 584	4 158	3 851	3 937	4 740	4 654	3 114	3 013	3 160
Obiloviny celkem	275 058	282 606	269 096	294 632	280 514	292 767	266 712	269 898	255 828

Produkce pšenice EU (tis.tun, tis.ha)



Produkce pšenice EU dle zemí (tis.tun)

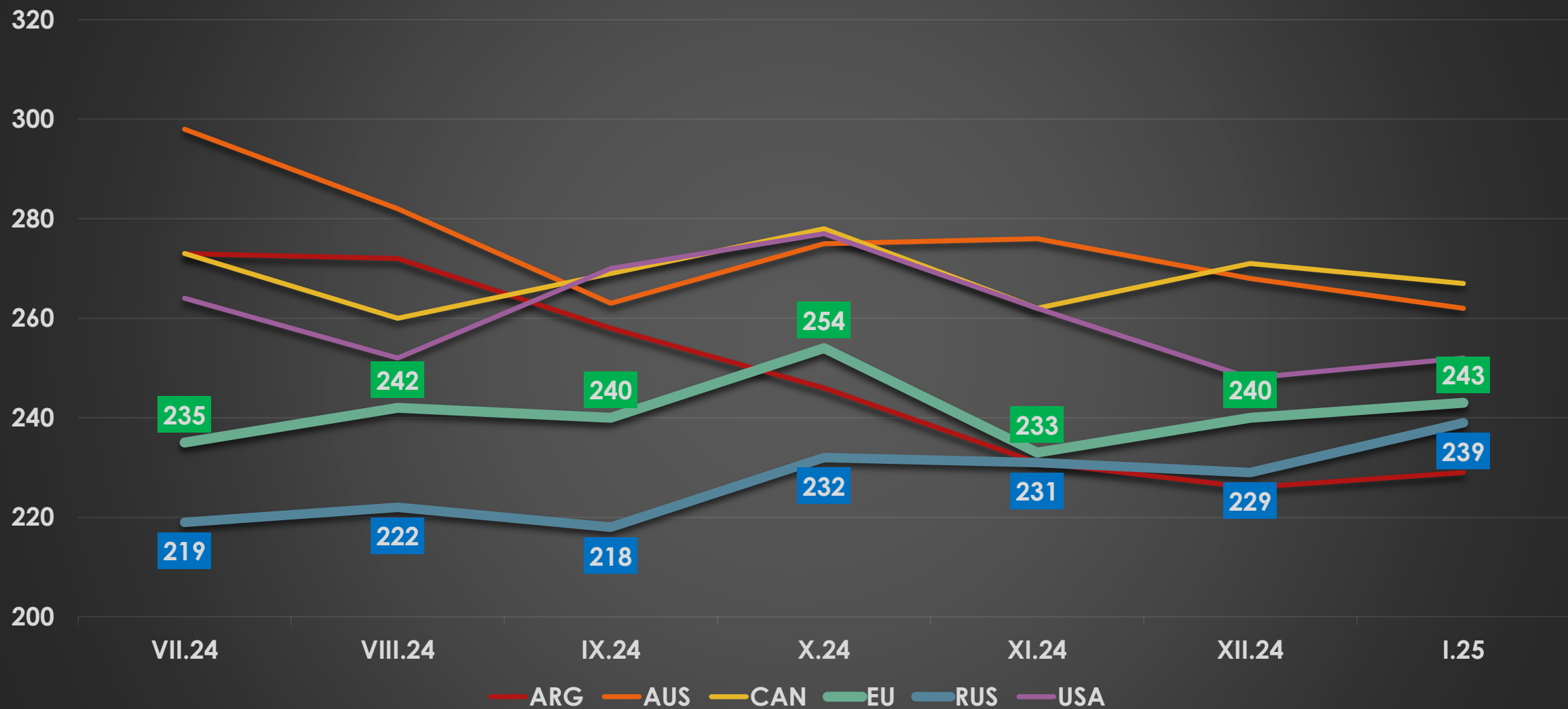
Member State	2023	2024	rozdíl 24/23
France	34844	25356	-9488
Germany	21132	18214	-2918
Poland	13075	12252	-823
Romania	9527	10048	521
Bulgaria	6497	6607	110
Spain	3442	6396	2954
Hungary	5700	5028	-672
Czechia	5202	4598	-605
Lithuania	4421	4201	-220
Denmark	3570	3362	-208
Sweden	2747	2897	150
Italy	3016	2543	-473
Latvia	2120	2233	113
Slovakia	2069	1480	-589
Austria	1575	1416	-158
Belgium	1788	1273	-515
Croatia	817	832	15

Bilance užití pšenice EU 27 (tis.tun)

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	19.12.2024						
Počáteční zásoba	17 782	11 653	11 321	10 745	16 662	20 581	17 945
Produkce	123 523	138 523	125 322	137 886	132 817	132 517	119 069
Dovoz (z třetích zemí)	5 407	5 136	4 953	4 300	11 700	12 099	10 020
Celkové množství	146 712	155 312	141 596	152 931	160 778	165 098	147 034
Celková domácí spotřeba	111 680	105 813	102 622	104 795	108 053	110 880	110 636
Lidská spotřeba	49 661	49 271	49 076	49 173	49 762	49 701	49 827
Osiva	5 007	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Průmyslové využití	10 427	9 811	9 195	9 495	8 895	9 295	9 295
<i>z toho bioethanol</i>	<i>4 349</i>	<i>3 740</i>	<i>3 100</i>	<i>3 400</i>	<i>2 800</i>	<i>3 400</i>	<i>3 400</i>
Krmiva	45 646	40 900	38 600	40 300	43 600	46 100	45 800
Ztráty	940	831	752	827	797	795	767
Vývoz (do třetích zemí)	23 378	38 177	28 230	30 200	31 900	36 337	25 720
Celková spotřeba	135 058	143 990	130 852	134 995	139 953	147 228	136 356
Konečná zásoba	11 653	11 321	10 745	16 662	20 581	17 945	10 678

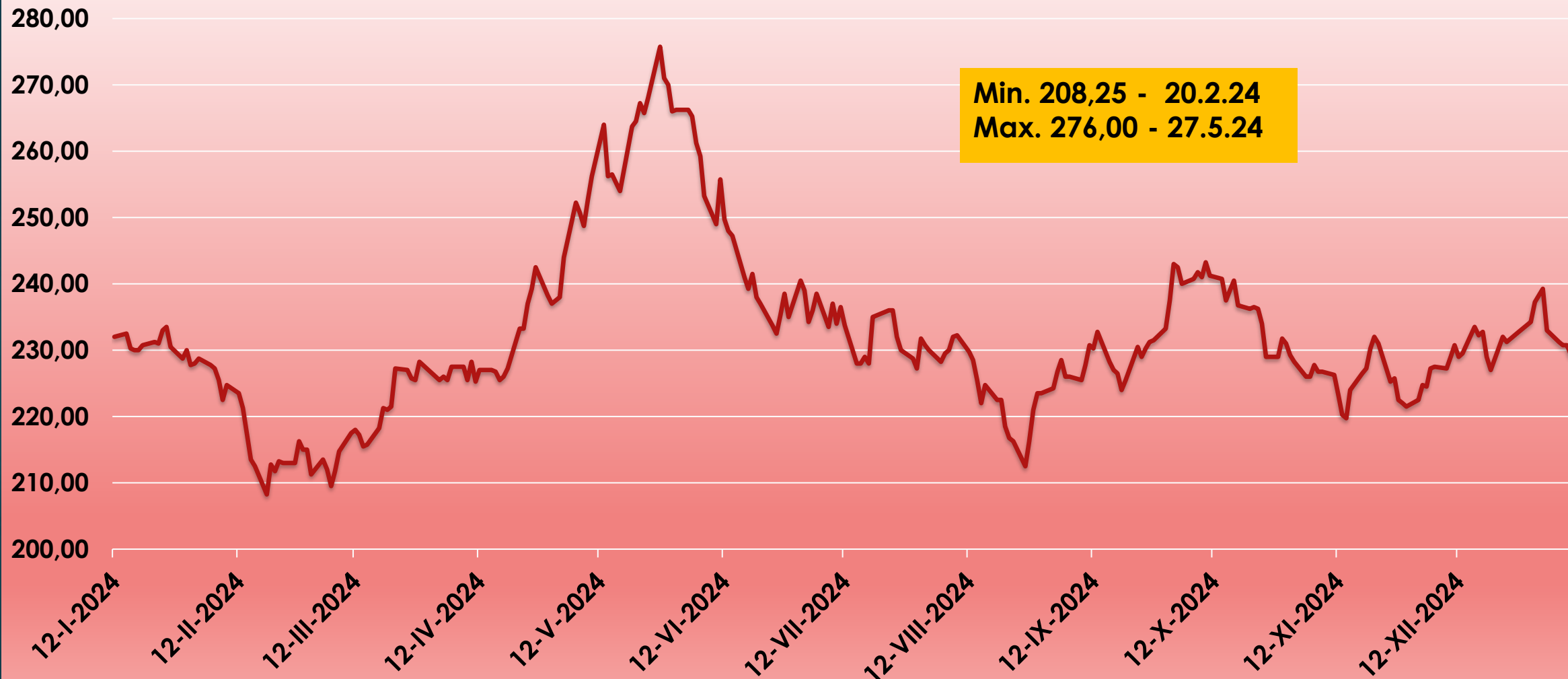
Cena pšenice – EUR/† (12 měsíců)

Ceny pšenice FOB - USD/†



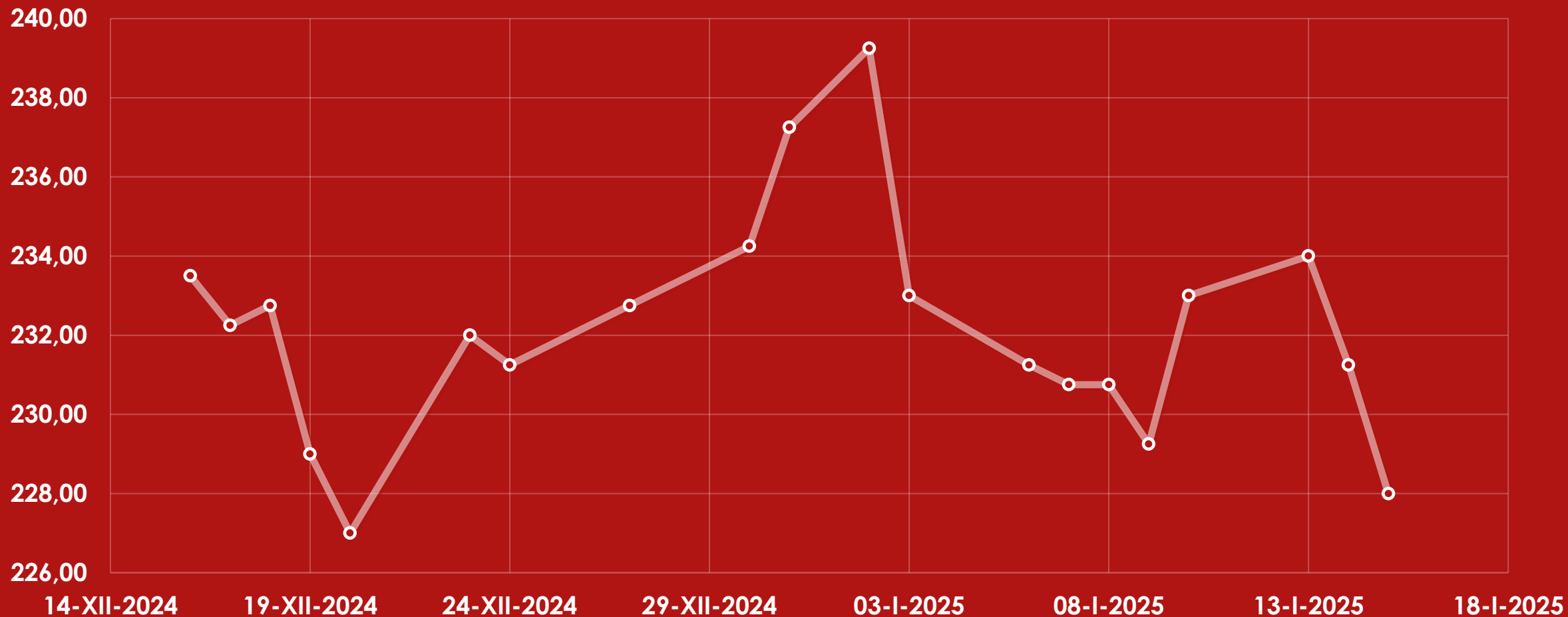
Cena pšenice – EUR/t (12 měsíců)

Pšenice MATIF Mar – EUR/t



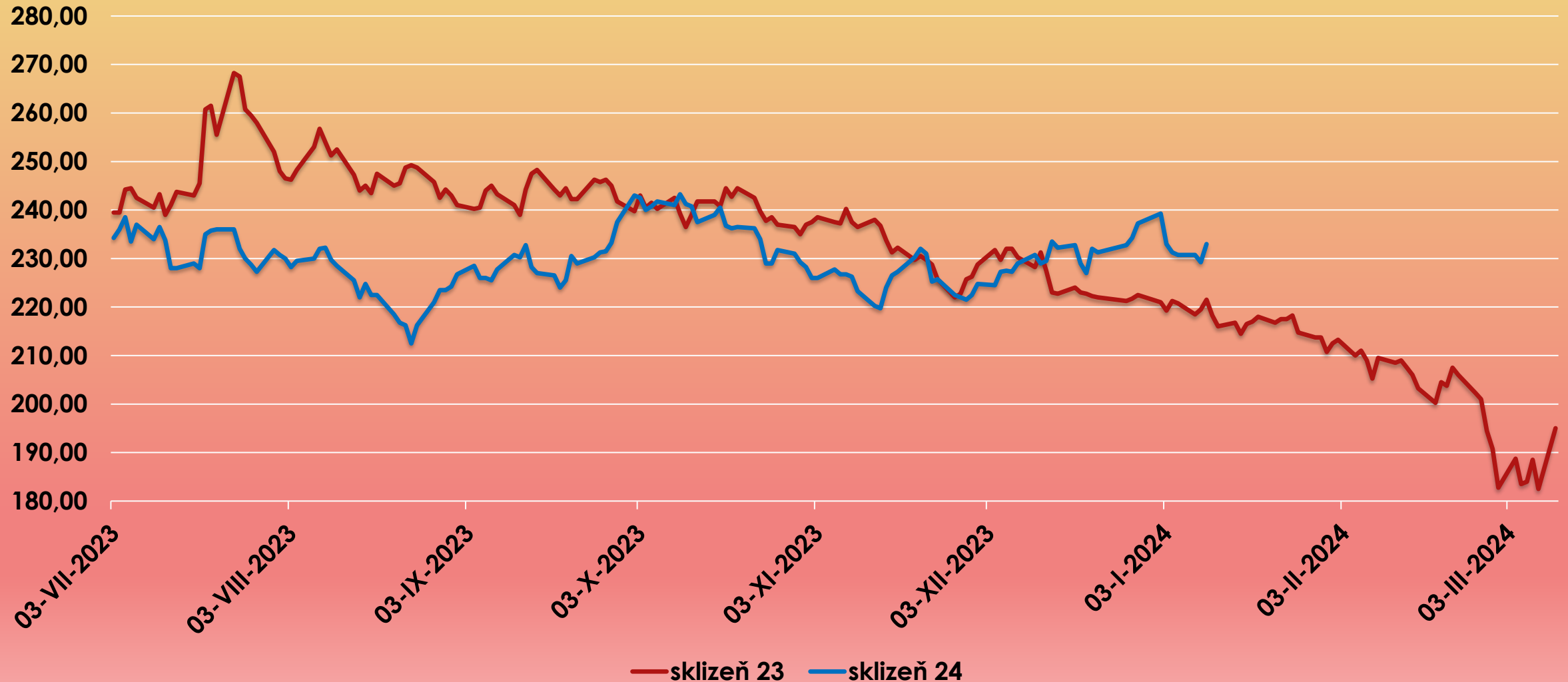
Vývoj ceny pšenice (měsíc)

PŠENICE MATIF MAR - EUR/T



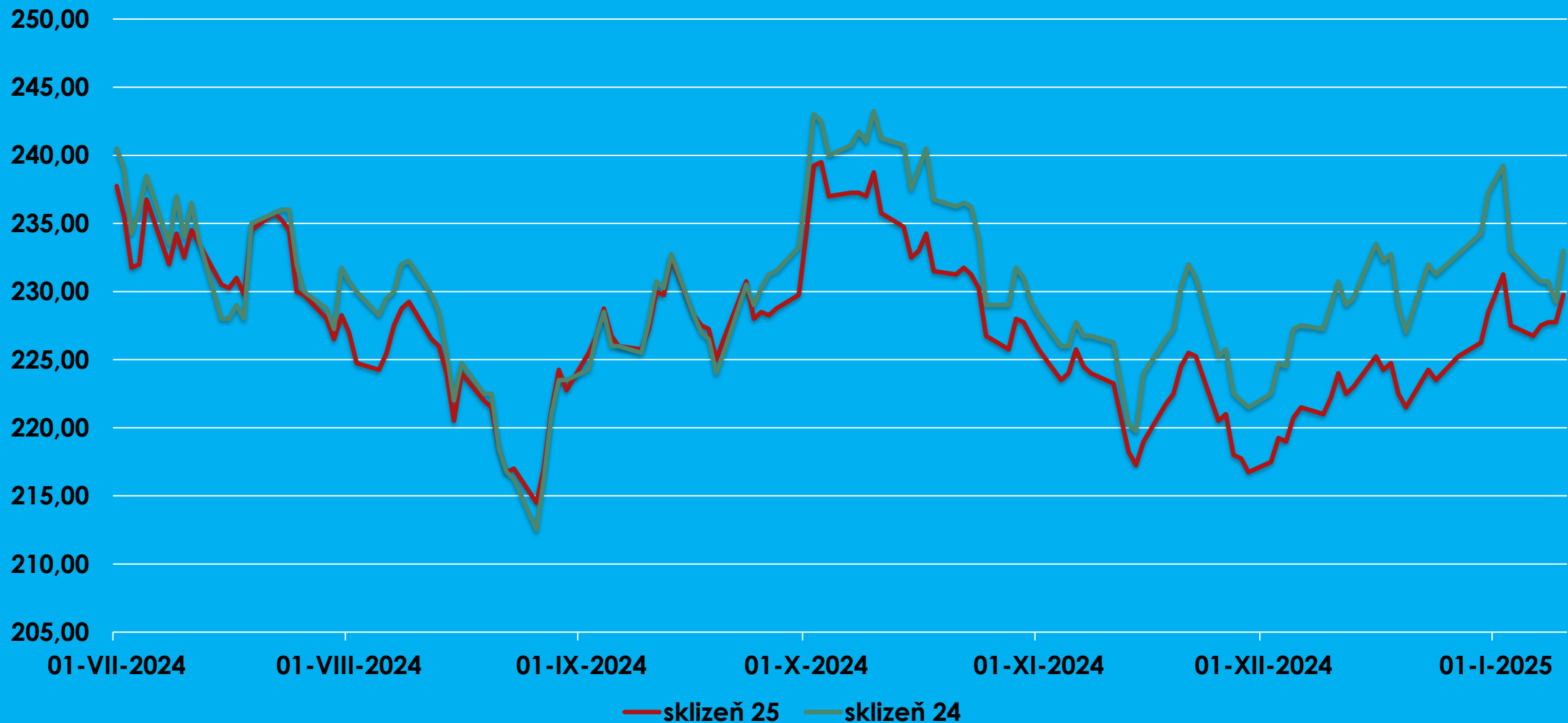
Porovnání cenového vývoje – skl.24 vs.23

Pšenice MATIF Mar 24 + 25/EUR/t

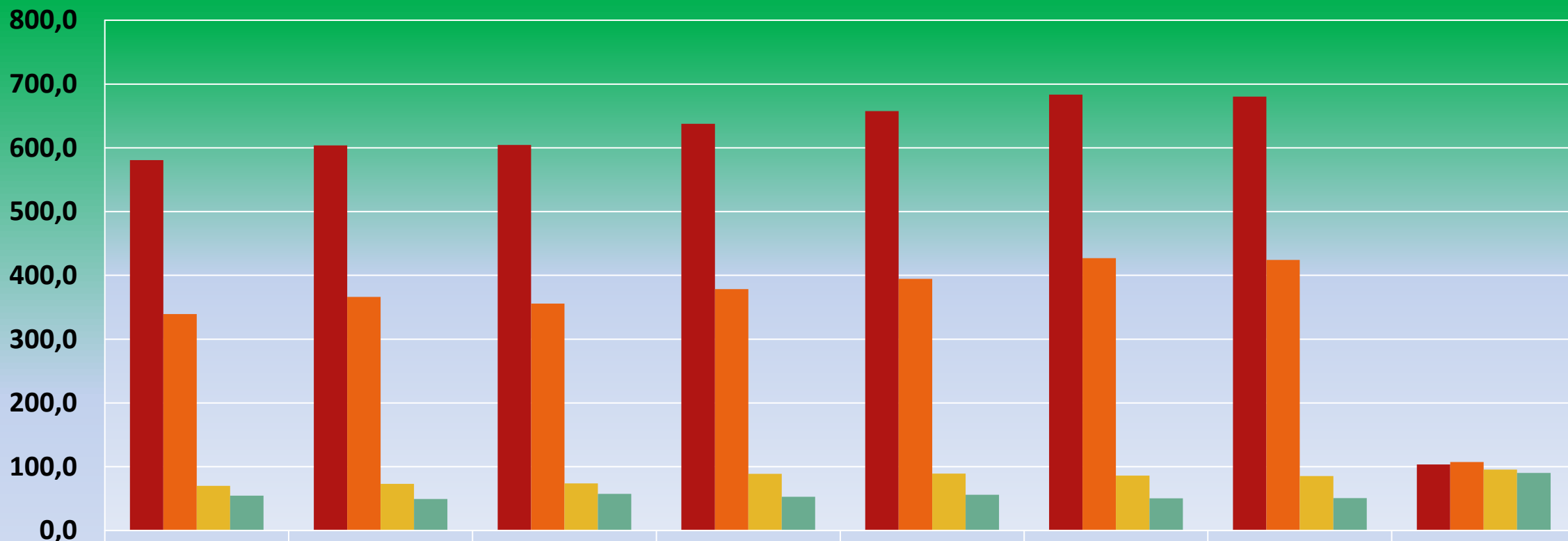


Cena pšenice skl. 24 + 25 (EUR/t)

Pšenice MATIF Mar 24 + Sep 24 (EUR/t)

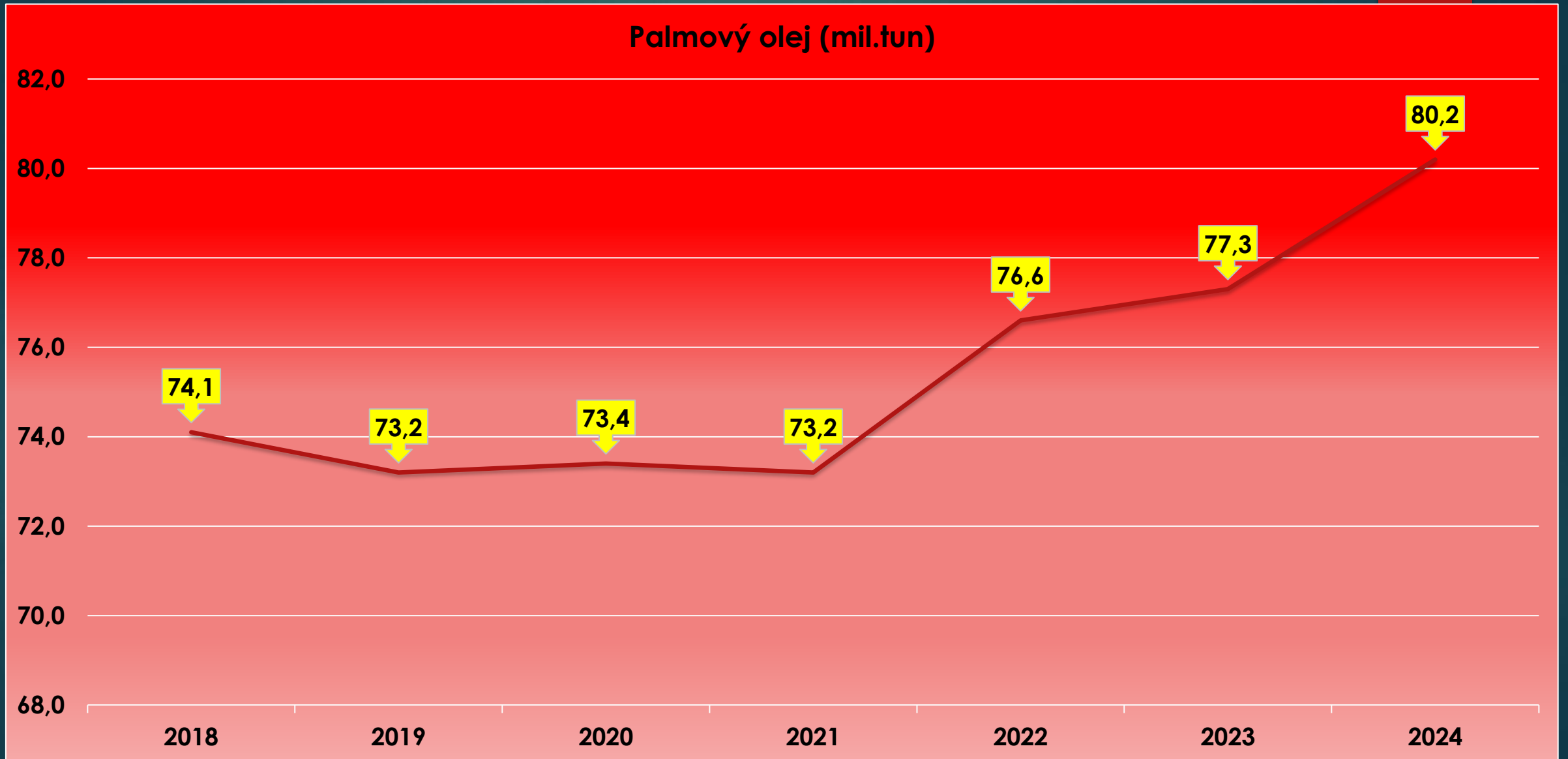


Produkce olejin svět (mil.tun)

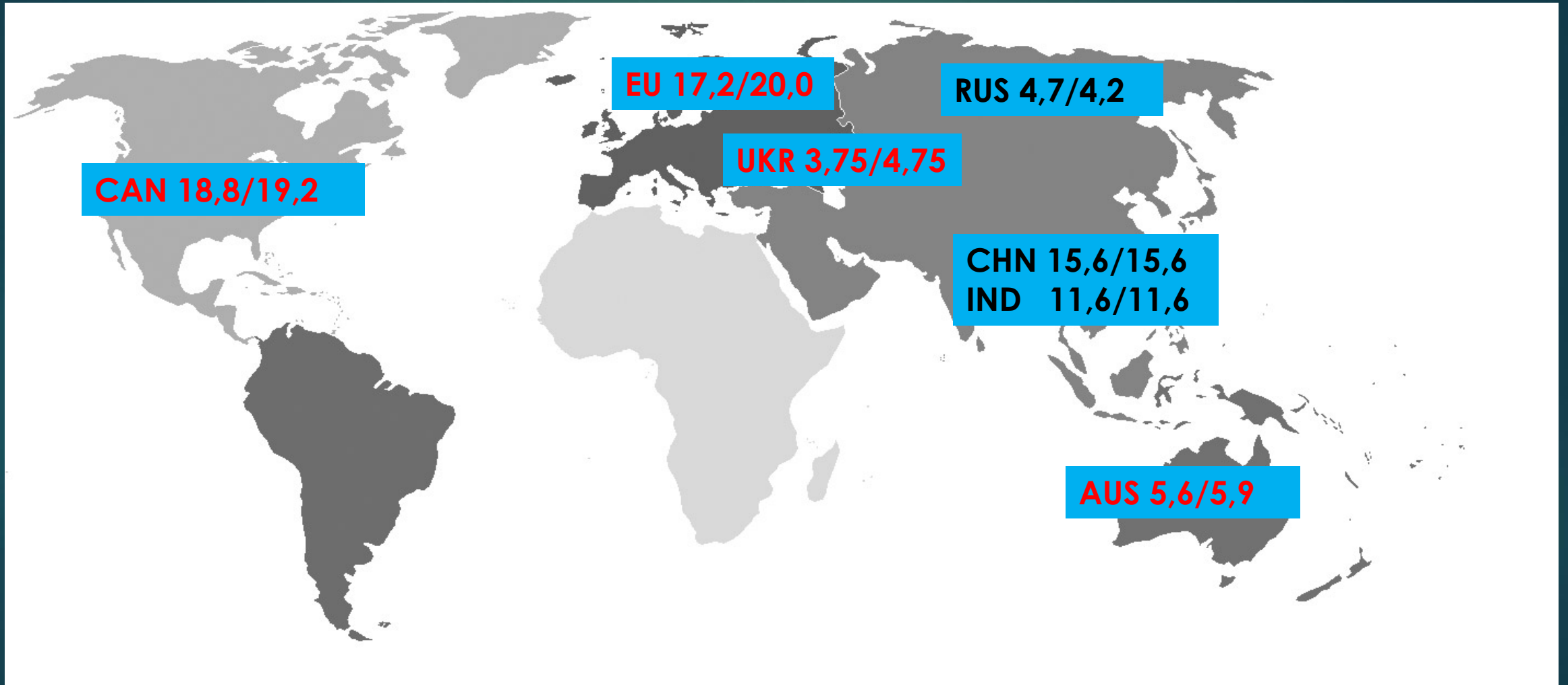


	2019	2020	2021	2022	2023	XII.24	I.25	Index 2024/23
olejnin	580,6	603,8	604,5	637,8	657,6	683,4	680,4	103,47
sója	339,4	366,2	355,7	378,4	394,7	427,1	424,3	107,50
řepka	70,0	73,2	73,8	88,8	89,3	86,2	85,2	95,41
slunečnice	54,7	49,3	57,3	52,8	56,1	50,5	50,7	90,37

Produkce palmového oleje (mil.tun)

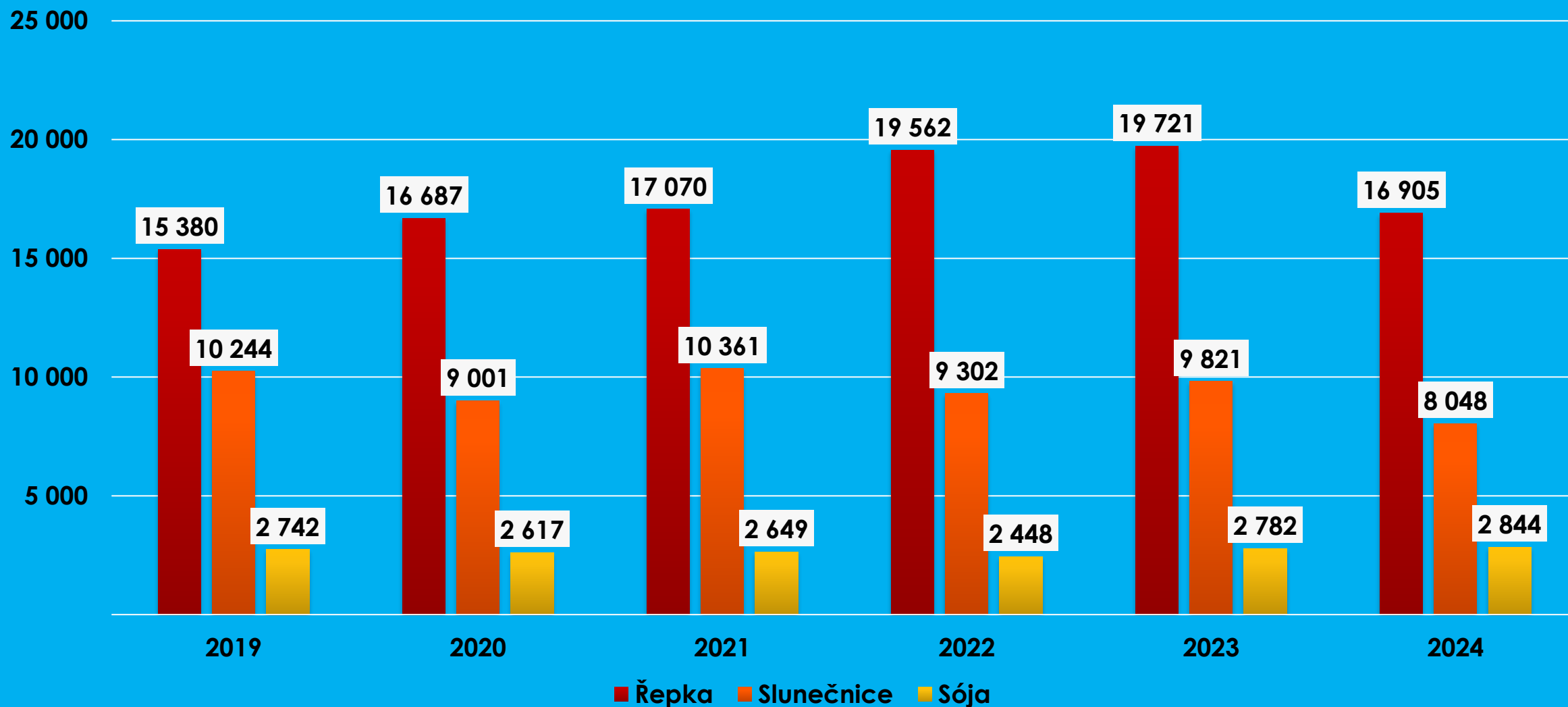


Světová produkce řepky – mil.tun

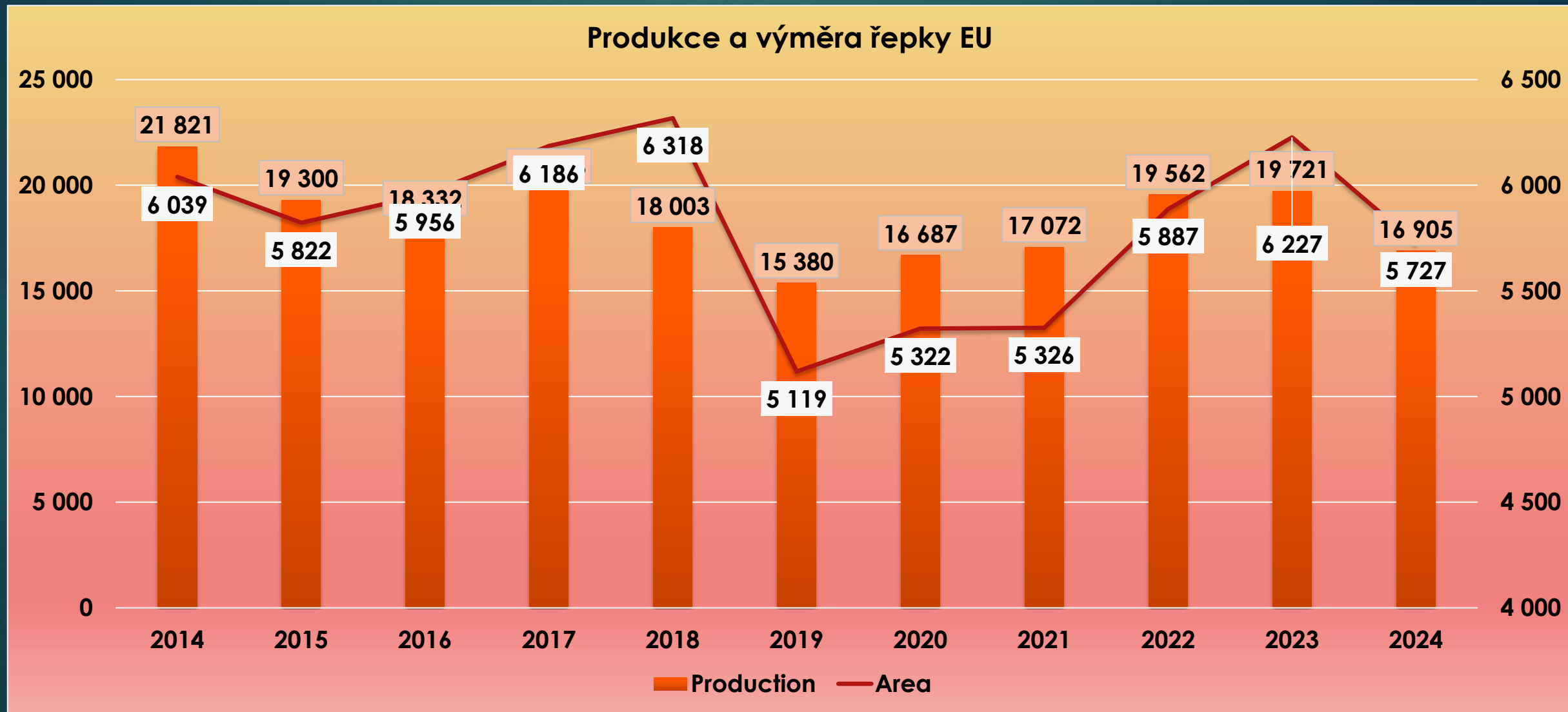


Produkce hlavních olejnin EU-27

Produkce hlavních olejnin EU 27 - tis.tun



Produkce řepky EU27 (tis.t,tis.ha)



Produkce řepky EU-27 (tis.tun)

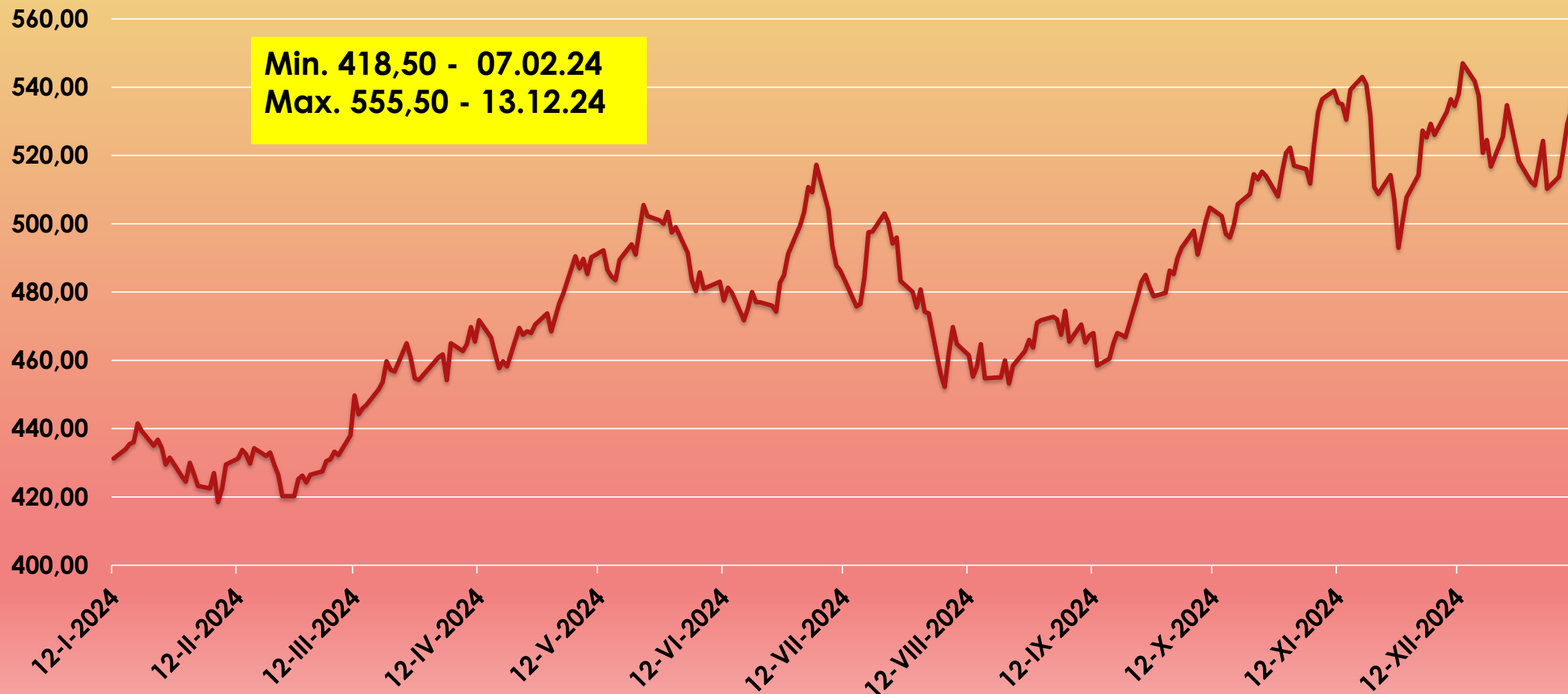
Member State	2023	2024	rozdíl 24-23
France	4 277	3 878	-398
Germany	4 218	3 644	-574
Poland	3 739	3 332	-407
Romania	1 790	1 228	-561
Lithuania	815	956	141
Czechia	1 310	952	-357
Denmark	823	700	-123
Hungary	626	433	-193
Slovakia	538	393	-145
Sweden	305	289	-16
Spain	170	241	71
Latvia	350	213	-136
Bulgaria	205	172	-33
Estonia	138	85	-53

Bilance hlavních olejnin – EU 27

31/10/2024									
	2022/23 est.			2023/24 fc.			2024/25 proj.		
	Řepka	Sója	Slunečnice	Řepka	Sója	Slunečnice	Řepka	Sója	Slunečnice
Počáteční zásoba	500	1 200	867	500	1 200	867	833	1 300	878
Disponibilní produkce	19 561	2 448	9 302	19 721	2 782	9 821	16 905	2 844	8 048
<i>Plocha (tis.ha)</i>	5 887	1 095	4 934	6 227	979	4 686	5 727	1 118	4 877
<i>Výnos (t/ha)</i>	3,3	2,2	1,9	3,2	2,8	2,1	3,0	2,5	1,7
Dovoz	6 841	13 273	2 097	5 462	13 250	765	5 855	14 031	679
Celkové množství	26 902	16 922	12 266	25 683	17 232	11 453	23 594	18 174	9 604
Spotřeba	25 854	15 485	10 826	24 315	15 709	10 102	22 221	16 481	8 420
<i>(z toho lisování)</i>	25 225	13 682	9 606	23 648	13 861	8 973	21 727	14 579	7 414
Vývoz	549	237	572	534	223	473	539	394	306
Celkové využití	26 402	15 722	11 399	24 849	15 932	10 575	22 761	16 874	8 727
Konečná zásoba	500	1 200	867	833	1 300	878	833	1 300	878

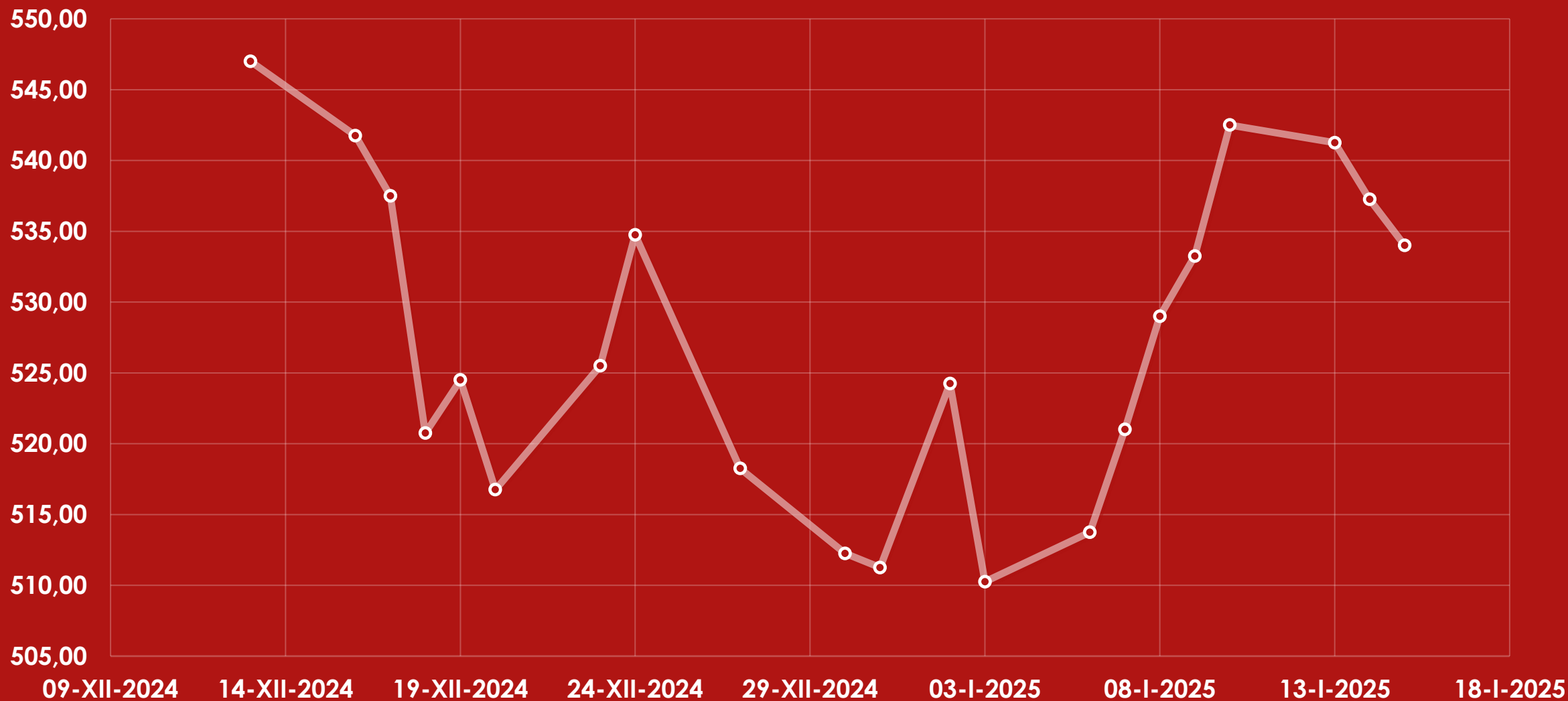
Cena řepky skl.24 EUR/t (12 měsíců)

Řepka MATIF Feb - EUR/t



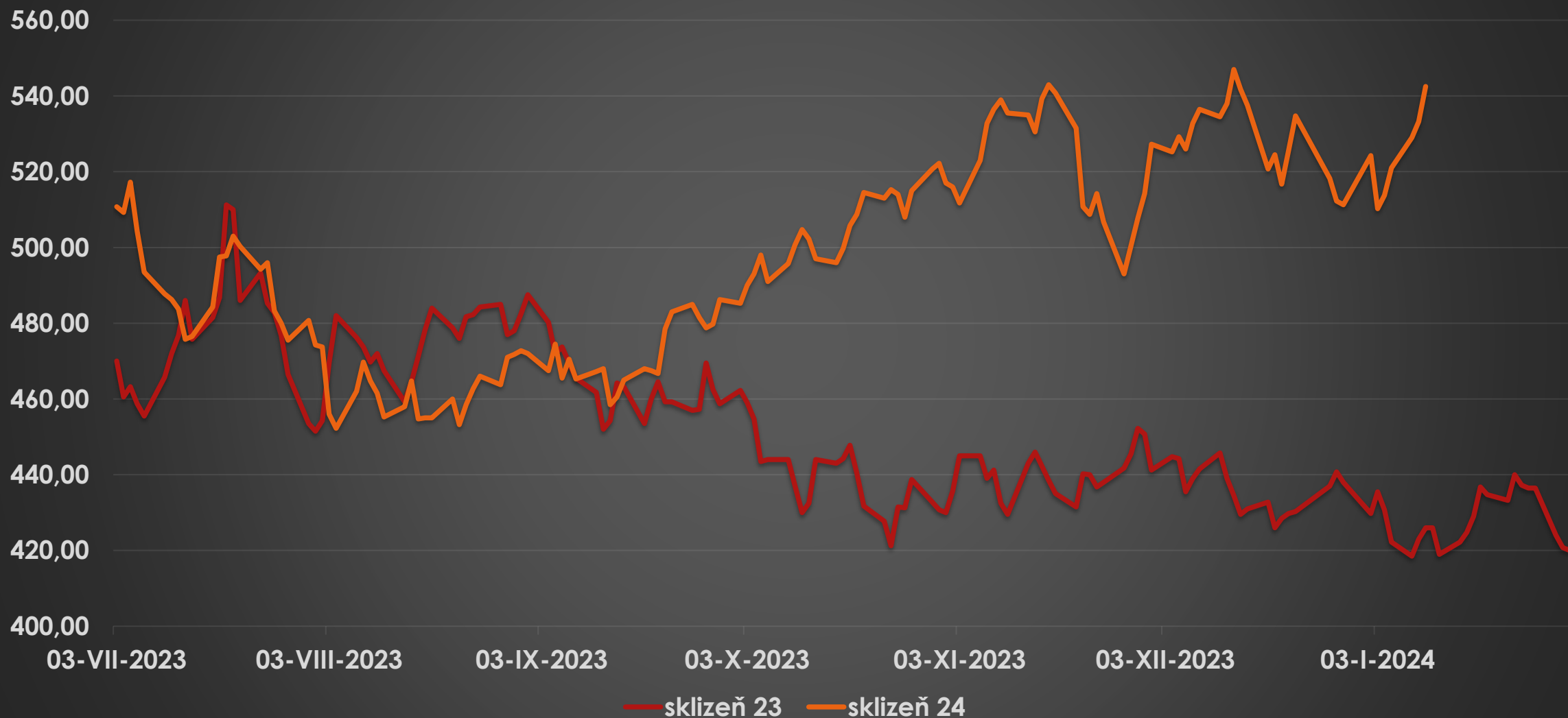
Cena řepky skl.24 – EUR/t (měsíc)

ŘEPKA MATIF FEB - EUR/T



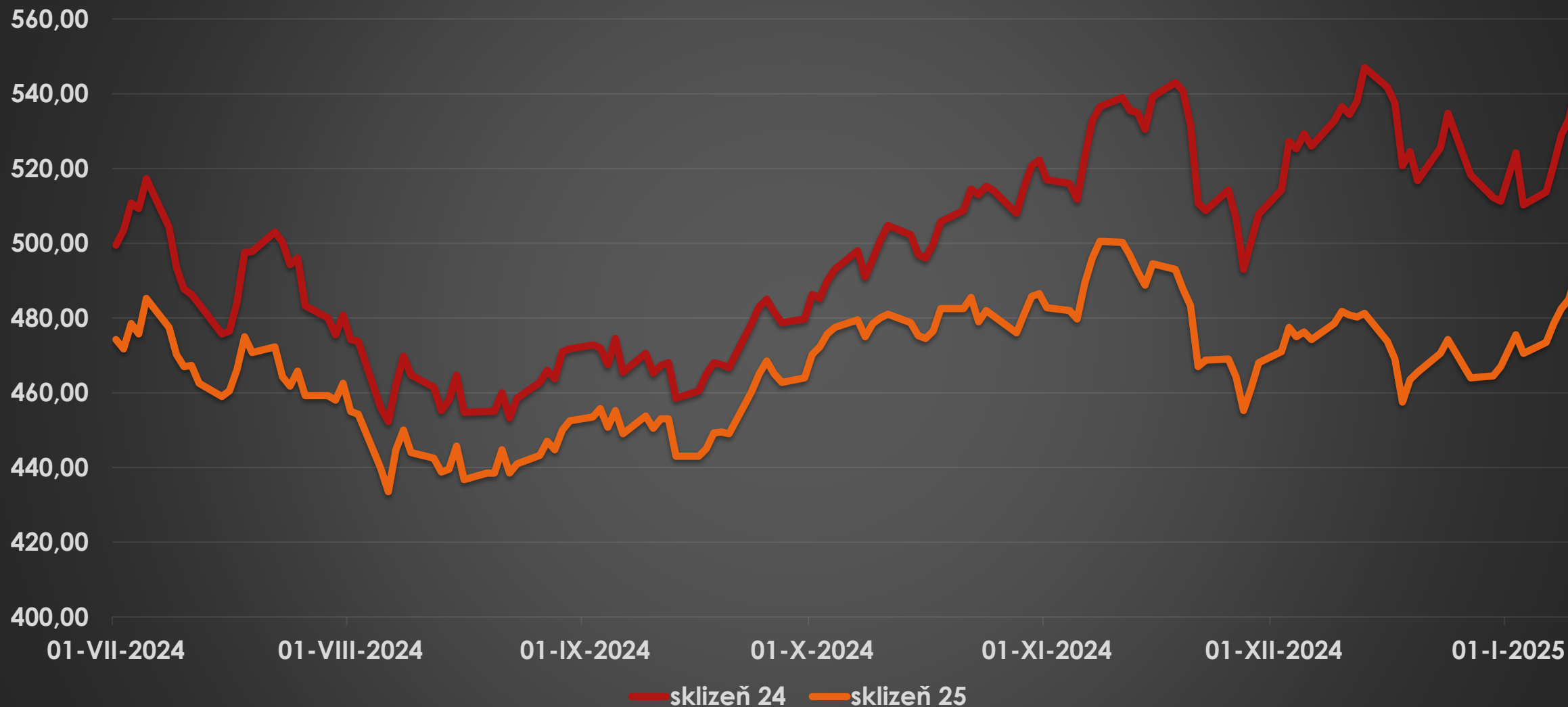
Cenový vývoj řepky – skl. 24 vs. 23

Řepka MATIF Feb 24 + 25 - EUR/t



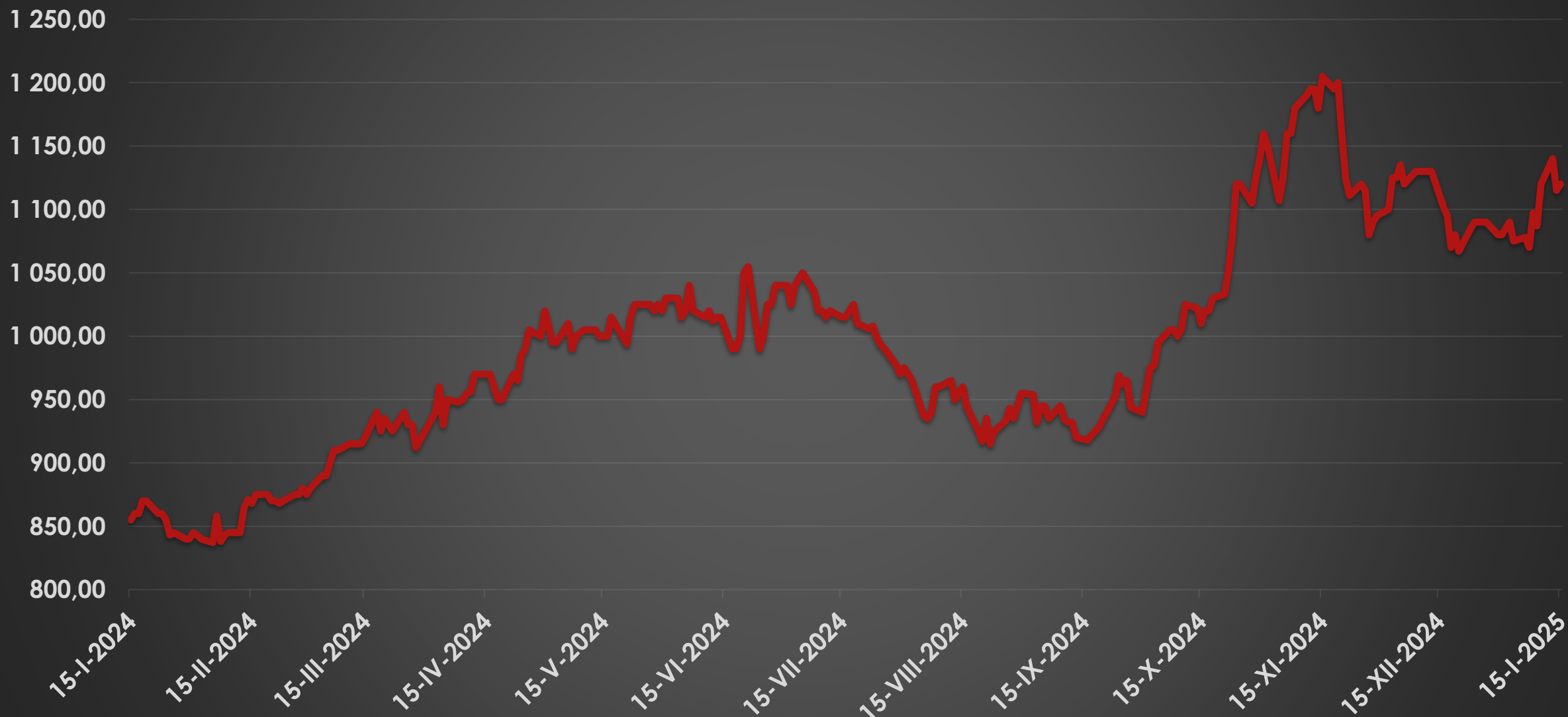
Cena řepky – sklizeň 24+25 (EUR/t)

Řepka MATIF sklizeň 24 + 25 - EUR/t



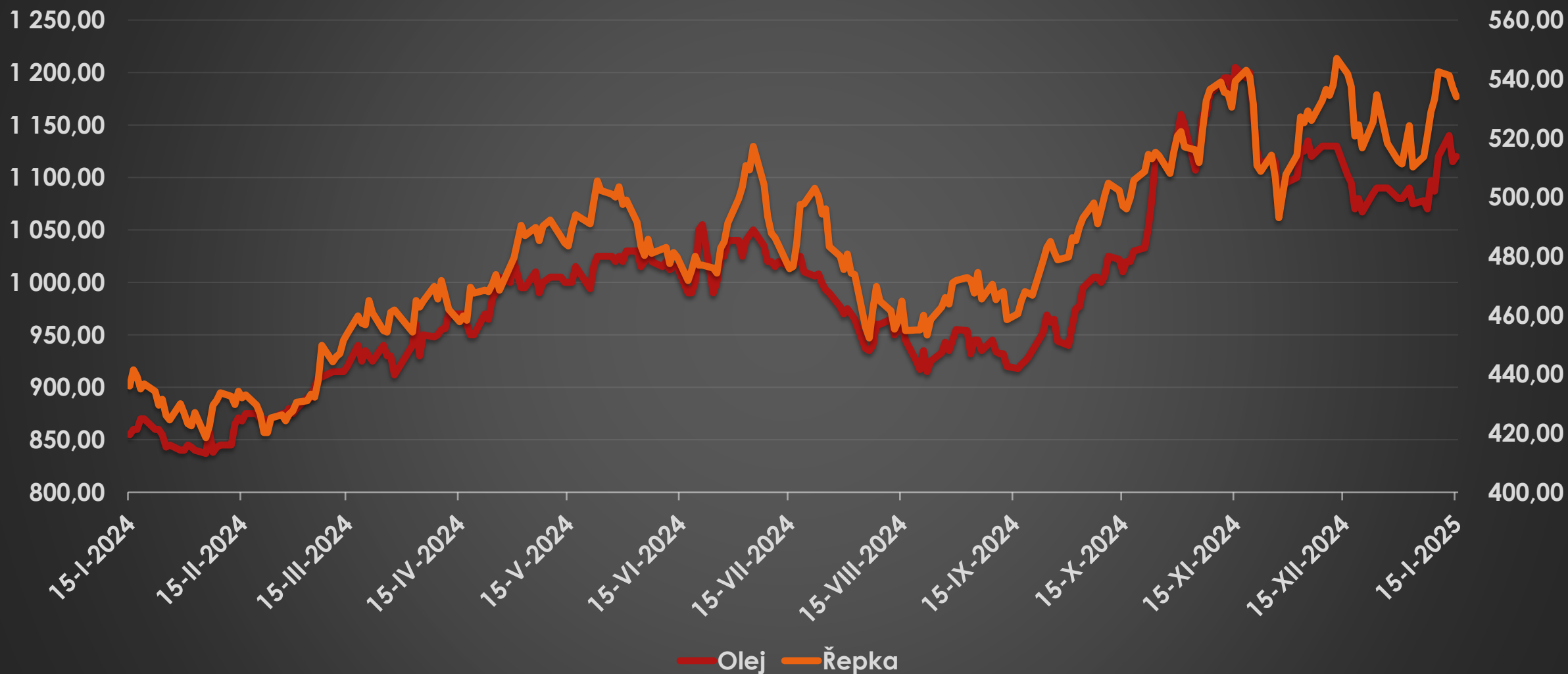
Řepkový olej – EUR/†

Řepkový olej - EUR/†



Závislost ceny řepky na ceně oleje

Vývoj ceny oleje a řepkového semene (EUR/t)

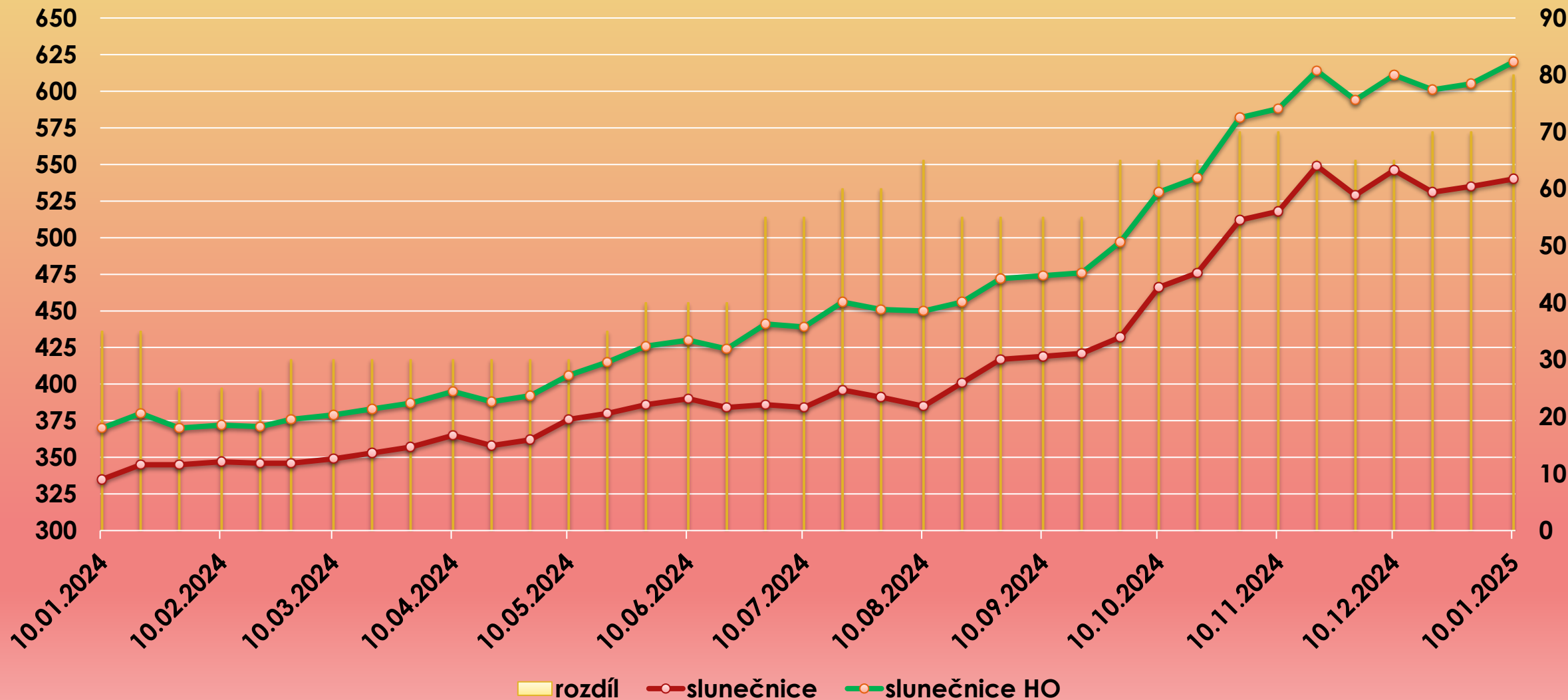


Vývoj ceny dle obsahu tuku (Kč/t)

Obsah tuku	Ústí	Riesa	Straubing	Olomouc
40	14 500	13 335	13 209	12 956
41	14 500	13 539	13 412	13 159
42	14 500	13 742	13 616	13 363
43	14 500	13 945	13 819	13 566
44	14 500	14 149	14 022	13 769
45	14 500	14 352	14 226	13 973
46	14 500	14 555	14 429	14 176
47	14 500	14 759	14 632	14 380
48	14 500	14 962	14 836	14 583

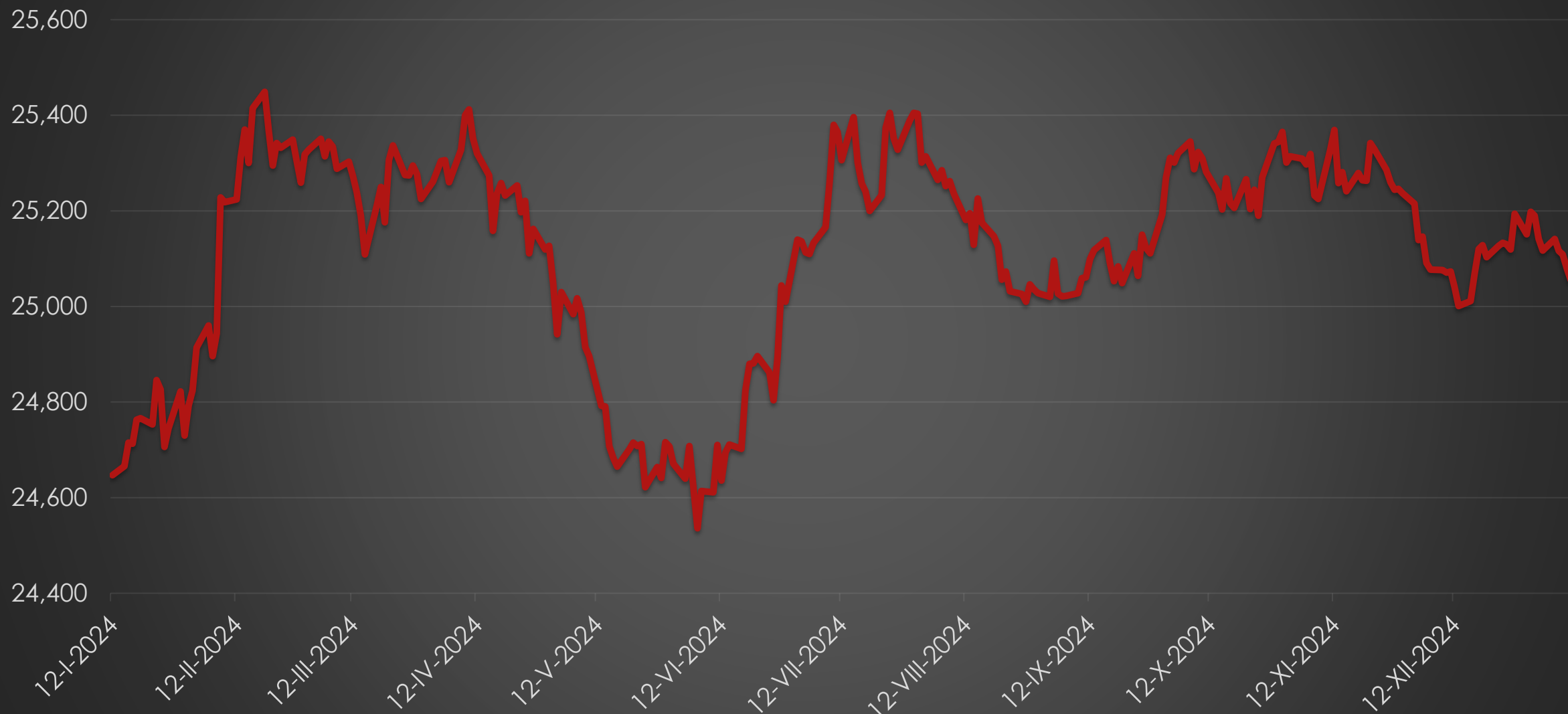
Cena slunečnice – EUR/†

Cena slunečnice EUR/†



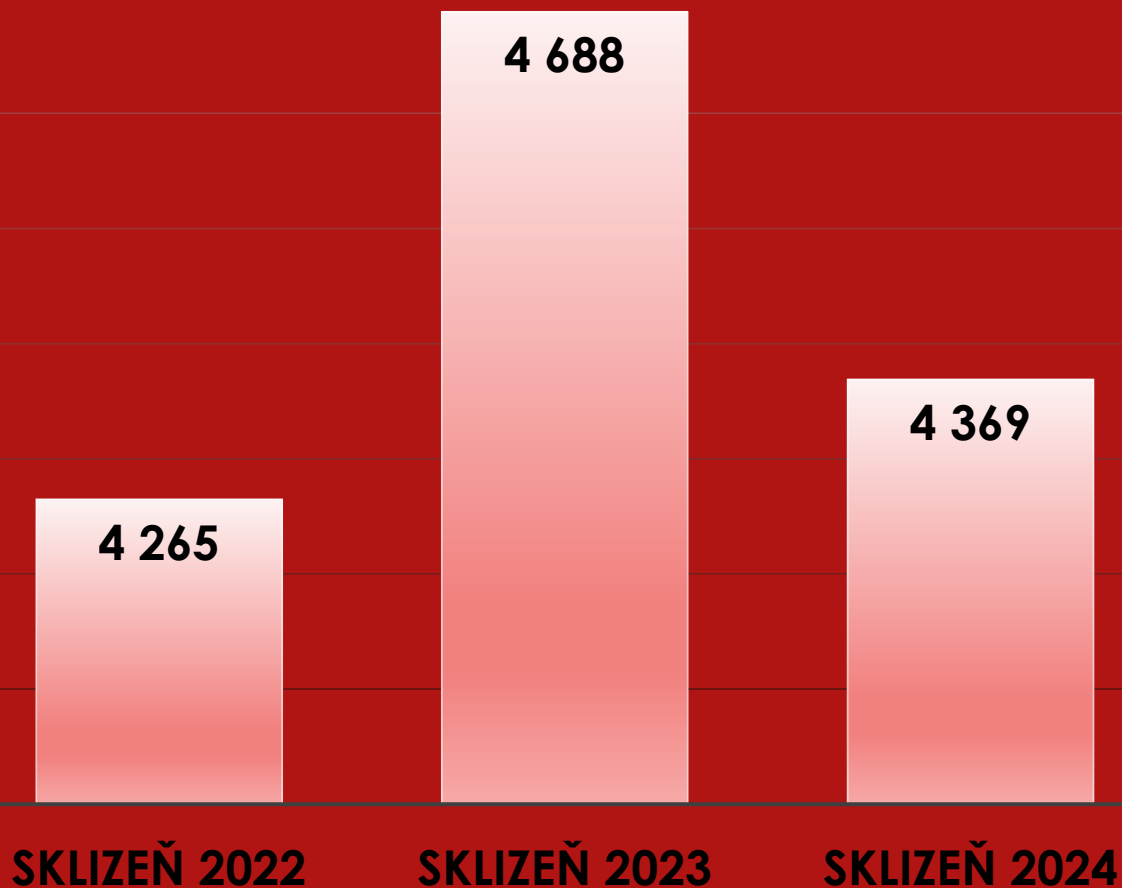
EUR/CZK – 12 měsíců

EUR/CZK



Dovoz pšenice do EU k 31. 12. 2024

Dovoz pšenice do EU tis.tun

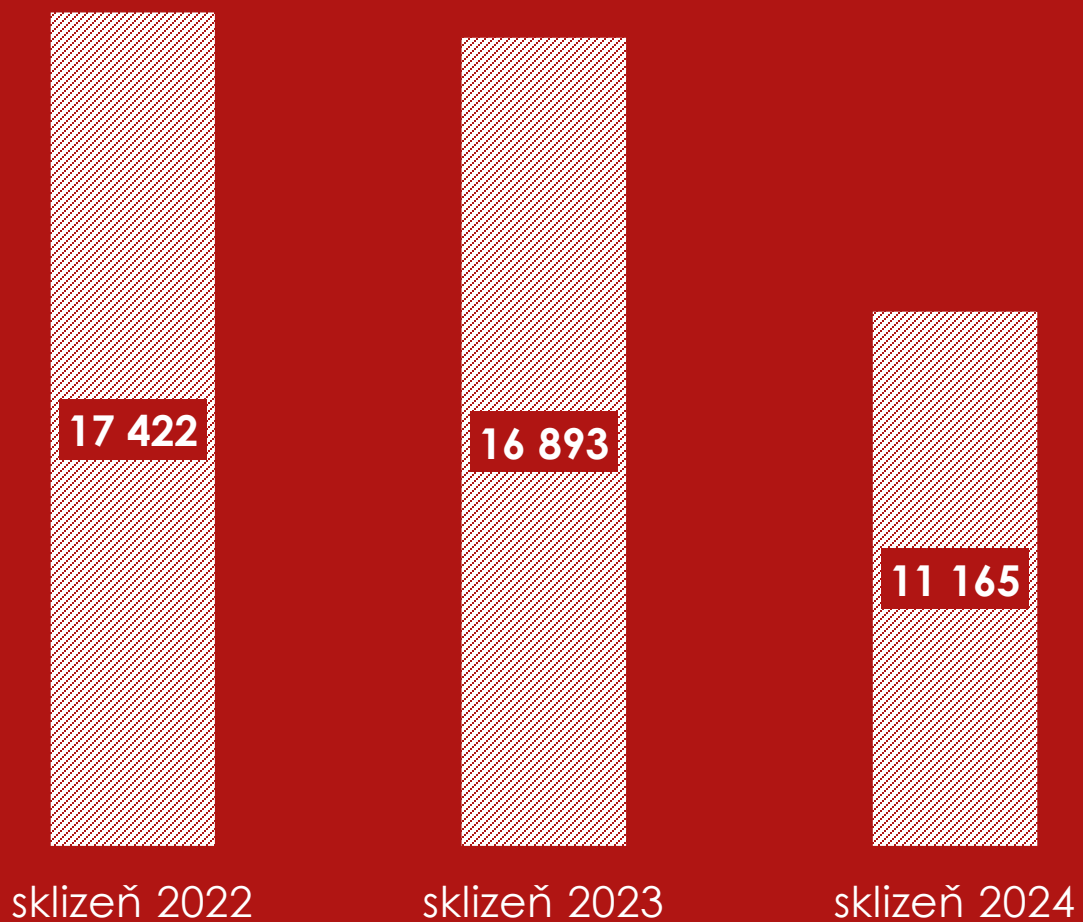


Common wheat

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	2 963 578	67,3%	3 310 148	66,7%
Canada	586 132	13,3%	527 697	10,6%
Moldova	367 099	8,3%	359 204	7,2%
United States of America	251 515	5,7%	77 164	1,6%
Serbia	198 628	4,5%	180 542	3,6%

Vývoz pšenice z EU k 31. 12. 2024

VÝVOZ PŠENICE Z EU

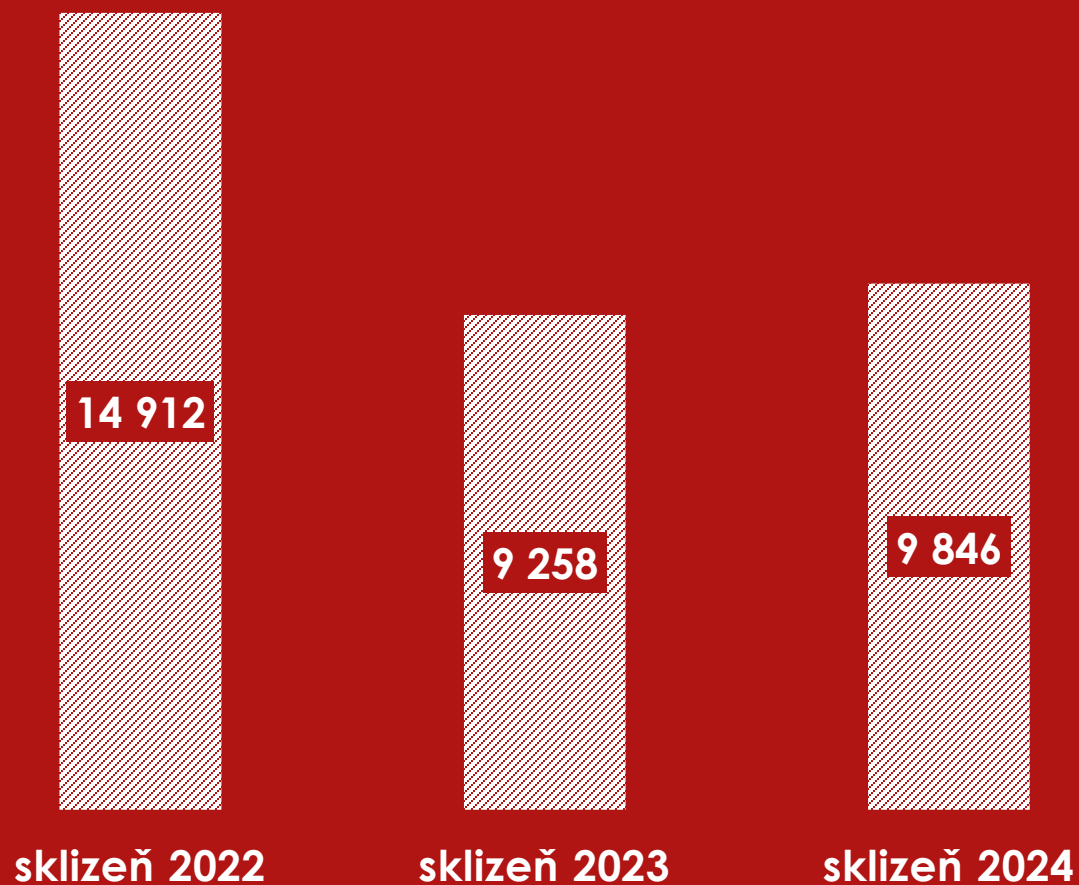


Common wheat

Destination	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Nigeria	1 786 228	16,0%	1 681 567	10,0%
Morocco	1 056 676	9,5%	2 361 326	14,0%
United Kingdom	886 904	7,9%	264 242	1,6%
Egypt	817 683	7,3%	1 316 376	7,8%
Algeria	814 537	7,3%	1 414 072	8,4%

Dovoz kukuřice do EU k 31. 12. 2024

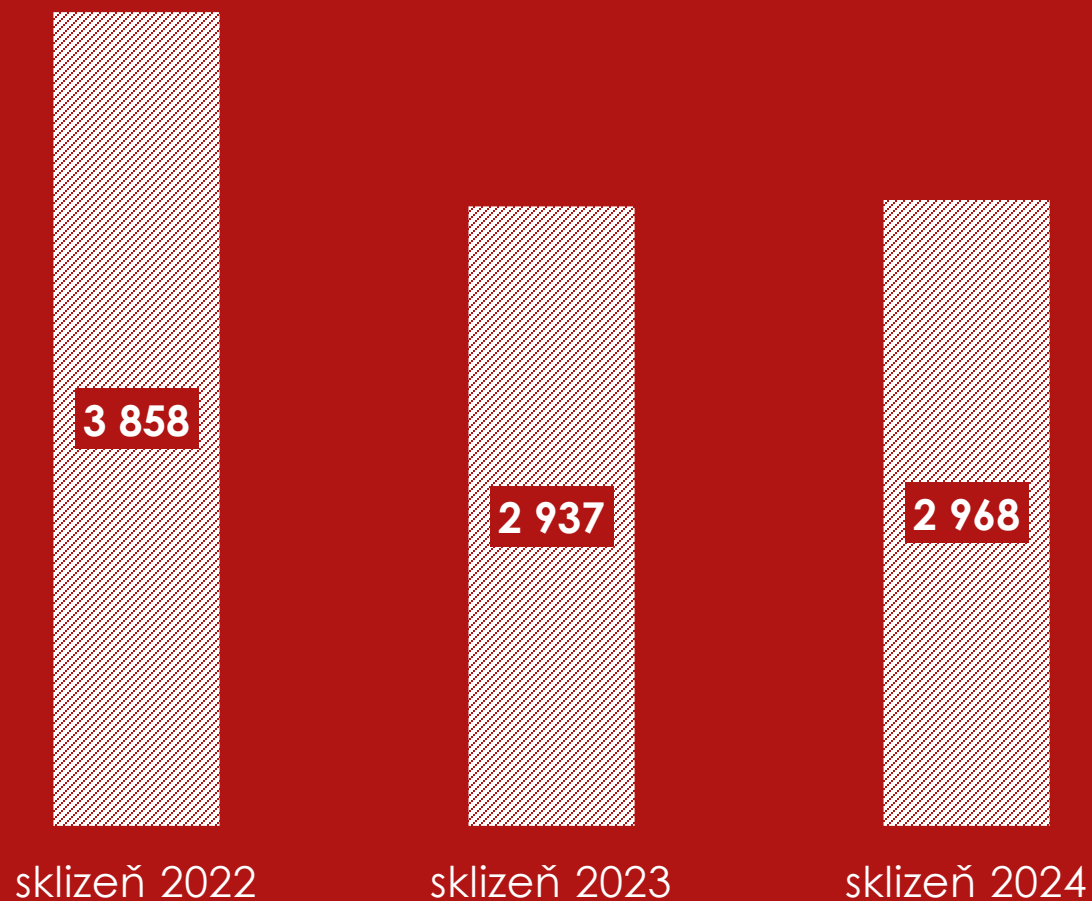
DOVOZ KUKUŘICE DO EU



Maize				
Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	5 573 630	55,1%	5 357 593	55,7%
Brazil	1 621 964	16,0%	2 803 491	29,1%
United States of America	1 543 069	15,3%	109 387	1,1%
Canada	634 132	6,3%	567 517	5,9%
Serbia	568 525	5,6%	228 782	2,4%

Dovoz řepky do EU k 31. 12. 2024

DOVOZ ŘEPKY DO EU



Rapeseed

Origin	MY 2024/25		MY 2023/24	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	2 011 729	65,6%	1 900 377	63,6%
Australia	725 923	23,7%	675 059	22,6%
Canada	139 864	4,6%	42 447	1,4%
Moldova	84 678	2,8%	231 491	7,7%
Serbia	44 501	1,5%	111 249	3,7%

Zprávy z trhů

- ▶ Rusko vyvezlo za první pololetí marketingového roku 29,4 mil.tun pšenice (27,2), snížení exportní kvóty o 5 mil.tun.
- ▶ Rusko snížilo odhad produkce pšenice 2025 na 76 mil. tun, nejnižší sklizeň od roku 2021, 12 mil. tun pod 5-letým průměrem.
- ▶ Ukrajina vyvezla za první pololetí marketingového roku 10,3 mil.tun pšenice (+26% y/y)
- ▶ Ukrajina vyvezla za první pololetí marketingového roku 2,86 mil. tun řepky (2 mil. do EU)
- ▶ Ukrajina zvýšila osevní plochu pšenice o 5%, pokles osevní plochy řepky o 17%.
- ▶ Nárůst osevní plochy řepky na Ukrajině o 36% (2024 vs. 2021) a produkce řepkového oleje o 175% (2024 vs. 2021).

Zprávy z trhů

- ▶ Německo – osev ozim.obilovin + 6% (pšenice +12%) y/y
- ▶ Německo – osev řepky + 2,5% y/y
- ▶ Francie – pokles vývozu pšenice mimo EU – 65%, vývoz v rámci EU shodný.
- ▶ Francie – nárůst osevní plochy ozimé pšenice o 9%, mírný nárůst osevní plochy řepky + 2% y/y
- ▶ ČR pokles osevní plochy řepky 10% y/y (odhad)
- ▶ EU – osev řepky + 2% y/y
- ▶ EU – osev pšenice + 5,5% y/y

Cenové indikace

	sklizeň 24		sklizeň 25	
	1.-3./2025	4.-6./2025	8.-9./2025	10.-12./2025
pšenice kr.	4700 - 4900	4700 - 4900	4200 - 4500	4400 - 4600
pšenice N12	4900 - 5000	4900 - 5000	4600 - 4700	
pšenice N13	5200 - 5400	5200 - 5400	4700 - 4800	
ječmen kr.	3900 - 4100	4000 - 4200	3700 - 3900	
ječmen slad.	X	4700-5000		
řepka	13.800 - 14.000	14.200 - 14.400	12.000 - 12.200	12.200 - 12.400
slunečnice	12.500 - 12.800	12.600 - 12.900	9500	9550
slunečnice HO	14.500	14.600	10.700	10.750
sójové boby	10.500	10.500	10.200	10.200
hrách		6000	5500	

Děkuji za pozornost