**„Zpráva o situaci v zemědělství a čerpání dotací“**

*Plenární schůze RHSD - 15. října 2024*

## Stav sektoru zemědělství

Zemědělství představuje národohospodářské odvětví, které kromě své funkce v produkci komodit pro potravinářské a nepotravinářské užití sehrává svou společensky mimořádnou úlohu ve vztahu ke všem složkám životního prostředí, k formování a údržbě české krajiny a v neposlední řadě k zachování a rozvoji českého venkova. Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, představující vyvážený rozvoj jeho tzv. produkčních i mimoprodukčních funkcí, se zejména v souvislosti s dopady klimatické změny, nových geopolitických změn a napětí a dalších předpokládaných společenských změn stále ostřeji stává naprostou strategickou nezbytností. Ekonomický význam zemědělství v národním hospodářství je tak nutno vnímat i v kontextu jeho mimoprodukčních funkcí. S trvale udržitelným využitím ZPF, který zabírá zhruba 53 % výměry republiky, představuje proto zemědělství jedno ze strategických odvětví národního hospodářství.

Význam zemědělství v národním hospodářství, měřený jeho podílem na hrubé přidané hodnotě a zaměstnanosti, obdobně jako ve všech ostatních členských zemích EU, od roku 2014 osciluje v závislosti zejména na vývoji cen zemědělských výrobců (CZV) mezi 1–2 %. V důsledku rychlejšího poklesu počtu pracovníků v zemědělství a jejich podílu v celkové zaměstnanosti (v současnosti kolem 1,9 %) v porovnání s vývojem produkce se produktivita práce v zemědělství postupně přibližuje průměru národního hospodářství.

Pokud se sektor zemědělství bude měřit včetně dodavatelských a odběratelských odvětví (výrobky, které byly vyrobeny pro sektor zemědělství a výrobky, které jsou vyrobeny sektorem zemědělství pro potřeby ostatních sektorů), význam zemědělství, jakožto samotného sektoru dle CZ NACE 01, vzroste na průměrných 5 % a v případě součtu sektorů zemědělství (01), lesnictví (02) a rybolov a akvakultura (03), je podíl sektoru dlouhodobě na hodnotách HDP kolem 6,5 %. V nejširším měřítku tzv. Agrokomplexu, kdy se k zemědělskému sektoru, lesnictví, rybolovu a akvakultuře ještě připočítávají i sektory výroby nápojů a potravin (CZ NACE 10 a 11), potom tvoří tento podíl včetně dodavatelských a odběratelských odvětví přes 11 % na celkovém HDP.

Celková výměra ZPF dosahuje 4,2 mil. ha. Hlavní produkční potenciál českého zemědělství, který je spojen s dotacemi a je registrován v LPIS, však při každoročním snižování představuje výměru zhruba 3,5 mil. ha z. p., při více než 70 % zornění. Stupeň zornění zůstává v porovnání se zeměmi EU s obdobnými půdně klimatickými podmínkami vyšší. Zhruba 57 % z. p. se nachází v oblastech s přírodním znevýhodněním (LFA, resp. ANC). Stupňující se dopady klimatické změny však postupně odkrývají další problémové oblasti, zejména oblasti s dlouhodobějšími negativními účinky sucha (jižní Morava, Žatecko, Polabí).

Vývoj domácí soběstačnosti, tj. úrovně produkce českého zemědělství v porovnání s domácí poptávkou u rozhodujících komodit viz následující Graf 1 a Graf 2.

*Graf 1Vývoj míry soběstačnosti hlavních rostlinných komodit v ČR v %*

Zdroj: Zprávy o stavu zemědělství ČR (MZe, 2009–2014), výpočty ÚZEI, 2023

*Graf 2 Vývoj míry soběstačnosti hlavních živočišných komodit v ČR v %*

*Zdroj: Zprávy o stavu zemědělství ČR (MZe, 2009–2014), výpočty ÚZEI, 2023*

Z grafů 1 a 2 a z Tab. 1 je zřejmé, že od vstoupení ČR na jednotný trh EU a do rámce podpor a dalších podmínek Společné zemědělské politiky EU (SZP) dochází od roku 2004, při jinak výrazném zlepšování důchodové situace zemědělských podniků a životní úrovně českých zemědělců, k prohlubování strukturální nerovnováhy. Jde zejména o změny ve struktuře výroby a do značné míry i o změny ve vztahu zemědělství k přírodním zdrojům.

Positivním jevem je pokračující mírně se zvyšující produktivita a efektivnost českého zemědělství. Podíl mezispotřeby (tj. zejména variabilních vstupů) na produkci se z více než 72 % v roce 2012 snížil v letech 2020-21 na zhruba 65 %. Intenzita využití zdrojů měřená hodnotou produkce v běžných cenách na ha z. p. se proti průměru let 2012-14 zvýšila z 27 tis. Kč na 42 tis. Kč v průměru let 2018-21, i když stále nedosahuje průměru zemí EU.

Připisování odstupu od zemí EU 15 v těchto oblastech nerovné výše přímých plateb není
v souladu s podílem podpor na tvorbě hrubé zemědělské produkce, kde se ČR nijak nevymyká (kolem 22-24 % v posledních letech) míře podpory v uvedeném regionu EU 15. Podobně to platí při vyjádření výše podpor v paritě kupní síly.

Podpory zemědělským podnikům ovšem významně ovlivňují vývoj struktury a efektivnosti českého zemědělství. Tyto podpory se v období 2018-2021 (v průměru kolem 50 mld. Kč) nominálně proti období před vstupem ČR do EU téměř 4krát zvýšily (viz graf 2). Strukturálně jde přitom o mimořádně vysoký podíl podpor příjmů a vstupů na celkových podporách (73-80 % po roce 2012). Podíl všech provozních podpor v čisté přidané hodnotě zemědělských podniků (55-60 % v období 2018-21) je v porovnání s naprostou většinou zemí EU vysoký a svědčí o pokračující ekonomicky „nezdravé“ závislosti českých podniků více na podporách než na podmínkách trhu, kde obecně převažuje tržní síla podniků zpracovatelských odvětví.

*Graf 3 Podpory zemědělským podnikům (mil. Kč, b. c.)*

*Poznámka: Podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE) – BPS není podporou zemědělství, ale podporou výroby energie z obnovitelných zdrojů, v tomto případě z BPS v režimu 24 hodin denně, která není v současnosti schopna tržně konkurovat bez podpory.*

 *Zdroj: Zprávy o stavu zemědělství ČR 2002–2022, MZe, databáze podpor ÚZEI*

Chování podniků se tak do značné míry přizpůsobovalo zaměření a podmínkám získávání podpor, což mj. ústilo do změn ve struktuře výroby (viz tab. 1), tj. celkového snižování rozměru živočišné výroby, výměry rostlinných komodit, více náročných na množství a kvalitu práce, včetně nároků na pracovní síly (zelenina, ovoce), a v důsledku snižování rozsahu živočišné výroby (ŽV) také výměry krmných plodin na orné půdě (o. p.). [[1]](#footnote-1) Důsledkem vysokého podílu provozních podpor bylo snižování tlaku na zvyšování efektivnosti a produktivity výroby, sdružování podniků pro zlepšování jejich pozice na trhu apod. Naproti tomu investiční podpory, i když zdaleka nedosahují úrovně provozních podpor, přispěly k technické a technologické modernizaci českého zemědělství.

Celkové podpory jsou přitom z hlediska regionálního, velikosti podniků a struktury výroby nerovnoměrně alokovány, což se promítá jak do výraznějších rozdílů v úrovni ČPH/AWU mezi jednotlivými kategoriemi podniků, tak do rozdílů mezi souhrnnými rentabilitami hlavních komodit, což je patrné z grafu 4.

*Graf 4 Porovnání souhrnné rentability vybraných komodit RV a ŽV u 1/3 nadprůměrných a 1/3 podprůměrných podniků (průměr za roky 2018-2021)*



*Pozn.: Souhrnná rentabilita = (CZV (tržby) + provozní podpory) /náklady.*

*Zdroj: Databáze výběrového šetření nákladů komodit ÚZEI*

Zhruba jedna třetina českých podniků má u hlavních komodit dobrou, v EU dostačující konkurenční výkonnost a rentabilitu. V této souvislosti hraje v porovnání s vyspělejšími zeměmi EU roli i dosavadní relativně nízká, neustále se však zvyšující cena práce a zejména půdy[[2]](#footnote-2) (pachtovné na úrovni 43,1 % průměru EU v roce 2021). Proti tomu působí v českém zemědělství stále asi třetina podniků, která v podstatě přežívá jen díky důchodovým podporám. Významnou roli zde hraje mj. úroveň managementu, kde přetrvává nezbytnost generační obměny.

*Tabulka 1 Změny ve struktuře výroby po vstupu do EU*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plodiny, kategorie zvířat** | **MJ** | **2001-3** | **2012-14** | **2015-21** | **Index 2015-21/2001-03** | **Index 2015-21/2012-14** |
| Obiloviny celkem | tis. ha | 1548,5 | 1425,7 | 1355,1 | 87,5 | 95,0 |
|  - pšenice | tis. ha | 806,8 | 826,9 | 820,6 | 101,7 | 99,2 |
|  - ječmen | tis. ha | 511,1 | 360,6 | 331,8 | 64,9 | 92,0 |
|  - kukuřice | tis. ha | 72,6 | 105 | 85,5 | 117,8 | 81,4 |
| Luskoviny | tis. ha | 34,3 | 19,4 | 38,0 | 111,1 | 196,1 |
| Brambory | tis. ha | 77,5 | 29,8 | 29,2 | 37,7 | 98,0 |
| Cukrovka | tis. ha | 77,5 | 63,2 | 62,0 | 80,0 | 98,1 |
| Pícniny na o. p. | tis. ha | 292,8 | 171,2 | 199,2 | 68,0 | 116,4 |
| Olejniny | tis. ha | 421,1 | 474 | 461,8 | 109,7 | 97,4 |
| Mák modrý | tis. ha | 33,7 | 21,9 | 35,3 | 104,7 | 161,2 |
| Len setý olejný | tis. ha | 3,6 | 1,7 | 1,5 | 41,7 | 88,2 |
| Zelenina | tis. ha | 20,3 | 12,9 | 14,5 | 71,4 | 112,4 |
| Trvalé kultury | tis. ha | 33,9 | 36,6 | 33,9 | 100,0 | 92,6 |
| TTP | tis. ha | 872,6 | 958,5 | 968,0 | 71,4 | 101,0 |
| Dojnice | tis. ks | 473,3 | 370,7 | 363,7 | 76,8 | 98,1 |
| Krávy BTPM | tis. ks | 102,2 | 184,7 | 218,9 | 214,2 | 118,5 |
| Prasata | tis. ks | 3 424,5 | 1 594,2 | 1 539,9 | 45,0 | 96,6 |
| Ovce a kozy | tis. ks | 109 | 246 | 240 | 220,2 | 97,6 |
| Drůbež | mil. ks | 28,6 | 21,8 | 22,7 | 79,4 | 104,0 |

Zdroj: ČSÚ, 2023.

Vysoký, avšak postupně se snižující podíl pronajaté půdy (v průměru 72,7 %; přičemž vyšší než v ČR je jen v malém počtu zemí EU, např. na Slovensku, ve Francii a Belgii) a najaté práce (podle EUROSTAT 2021 70,2 %, zatímco v EU 27 kromě Slovenska s nejvyšším podílem přesahuje hranici 50 % ještě Dánsko, Estonsko a Španělsko, blíží se jí Německo a Nizozemsko) v českých podnicích obecně omezuje do určité míry jejich „manévrovací prostor“ zejména při řízení peněžních toků a zvyšuje nároky a náklady na management práce a půdy. Tyto podíly se zvyšují započtením půdy pronajaté od osob, jež jsou spoluvlastníky podniků (akcionářů, členů družstev, společníků) a podobně je tomu u pracovního vstupu prováděného spoluvlastníky (jedná se v tomto případě *de facto* o sebe zaměstnané osoby). Provedené analýzy ukazují, že podíl najaté práce ve většině zemí EU narůstá a úzce souvisí s ekonomickou velikostí podniků[[3]](#footnote-3) (tato se v období 2016-2020 v ČR snížila, v drtivé většině zemí vzrostla, ekonomicky největší podniky jsou v Nizozemsku, Dánsku a Belgii, ČR je na čtvrtém místě). Úroveň mezd v českém zemědělství se dlouhodobě pohybuje kolem 80 % průměru národního hospodářství a tento podíl (určitá příjmová disparita) patří v EU mezi nejvyšší. Rostoucím problémem je nedostatek pracovníků, zejména v odvětvích více náročných na množství a kvalitu práce (ovoce, zelenina ad.), které se snaží podniky řešit cestou automatizace a robotizace, tzv. samosběry produkce apod.

Náklady zemědělských komodit jsou stále výrazněji ovlivňovány environmentálními požadavky na produkční postupy, nutnými investicemi do moderních technologií a vztahy k dodavatelům vstupů, zejména energií a hnojiv. Trh zemědělské produkce ovlivňují vztahy k navazujícím článkům řetězce, jejich efektivnost, míra vzájemné konkurence navazujících článků a rozsah i kvalita jejich koncových trhů. Jde především o prvotní zpracovatele komodit (jatka, mlékárny ad.), logisticky vázané větší měrou na domácí surovinu, jejichž kapacita, ale i efektivnost ve srovnání s vyspělejšími zeměmi EU je stále nižší a přenáší se někdy do nižších CZV nakupované domácí suroviny. Zemědělci proto hledají také jiné cesty odbytu své produkce, včetně vývozu suroviny, využívání segmentů trhu typu „krátkých řetězců“ či vertikál v podnicích holdingového charakteru. Na druhou stranu je charakteristická relativně malá rozvinutost odbytových organizací prvovýrobců, avšak při existenci několika dobře fungujících odbytových organizací v sektorech mléka, ovoce, a zeleniny.

Produkce z českého ekologického zemědělství a navazující trh biopotravin se neustále rozvíjí, ačkoli podíl dovážených biopotravin zůstává nadále vysoký. Většina EZ se v ČR realizuje extenzivním chovem dobytka na TTP, přičemž bohužel stále významná část produkce EZ se realizuje z ekonomických důvodů bez označení „bio“. Dlouhodobě dochází k nárůstu ploch obhospodařovaných v režimu ekologického zemědělství.[[4]](#footnote-4) Dlouhodobě u nás v EZ dominují trvalé travní porosty (TTP), což je dáno strukturou oblastí, v nichž se EZ provozuje[[5]](#footnote-5), v posledních letech je však patrný pozitivní trend nárůstu ploch orné půdy, jejíž výměra se za posledních 10 let více než zdvojnásobila. Ke konci roku 2023 tvořila orná půda již pětinu celkové výměry v EZ (120 531 ha), což je zatím nejvyšší dosažený podíl v historii vývoje. V posledních letech meziročně narůstají stavy skotu, podíl dojnic zůstává však nízký. U chovu ovcí a koz dochází v posledních letech k poklesu, který koreluje i poklesem jejich celkových stavů, avšak dochází k nárůstu ekologických chovů prasat a zejména drůbeže – od roku 2017 vzrostly jejich stavy v EZ o více než polovinu. Objem produkce bioproduktů a biopotravin se tak zvyšuje, roste i poptávka po nich, avšak nabídka českých zemědělců je stále limitována[[6]](#footnote-6). Navíc v důsledku chybějících zpracovatelských kapacit a efektivních odbytových cest je i nadále část české bioprodukce zpracovávána jako konvenční[[7]](#footnote-7), případně vyvezena jako surovina do zahraničí. Rozvoji domácího zpracování a vybudování fungujících distributorských sítí brání zejména nízká poptávka po biopotravinách ze strany spotřebitelů[[8]](#footnote-8), negativně ovlivněná vysokou inflací, pandemií covid-19, válkou na Ukrajině, životními náklady a snižující se koupěschopností obyvatelstva.

Dosavadní environmentální podmínky poskytování provozních podpor, jako jsou Cross Compliance – PPH (povinné požadavky na hospodaření) a DZES) a platby typu Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a ŽP (tzv. ozelenění), resp. od roku 2023 zavedené Režimy pro klima a ŽP, AEKO, EZ ad. ke stimulaci produkce ekosystémových služeb, usilují o žádoucí změny a zlepšení vztahu zemědělství k životnímu prostředí. V porovnání s výchozím stavem roku 2012 se situace sice mírně zlepšuje, problémy s kvalitou půdy a vody, se zhoršováním vodního režimu krajiny a ztrátami biodiverzity pokračují. Na kvalitu půdy a vodního režimu nadále negativně působí některé nevhodné způsoby obdělávání půdy a při snižování živočišné výroby také nedostatek organického hnojení, resp. snižování diverzity užití půdy zastoupením krmných plodin na o. p. Pozitivně naopak působí trvalý růst výměry z. p. s EZ, integrovaným zemědělstvím a dalšími plochami poskytujícími ekosystémové služby. Pomáhá i provádění pozemkových úprav, jejichž realizace však nedosahuje žádoucího stavu (v současnosti jsou komplexní a jednoduché pozemkové úpravy provedeny na 40,8 % výměry ZPF, na dalších zhruba 11,9 % této půdy jsou pozemkové úpravy v současnosti v řešení). Pozitivně také působí zmenšující se souvislá výměra jedné plodiny na dílech půdních bloků s výměrou nad 30 ha, resp. 10 ha na plochách SEO od roku 2023.

* 1. **Ekonomicka situace v zemědělství ČR**

Agrární sektor byl v roce 2023 i nadále ovlivněn geopolitickou situací ve světě a dozvuky energetické krize. I nadále pokračoval růst spotřebitelských cen, i když průměrná míra inflace meziročně klesla. V základních běžných cenách meziročně poklesl podíl zemědělství včetně lesnictví a rybolovu na 1,75 %, samotné zemědělství pak na 1,42 %.

Hodnota produkce zemědělského odvětví (PZO) v roce 2023 meziročně poklesla na hodnotu 176,9 mld. Kč. Negativní vývoj se projevil u rostlinné produkce, kde došlo k meziročnímu snížení na 94,9 mld. Kč. Naopak pozitivní trend byl zaznamenán u živočišné produkce, která vzrostla na 70,6, mld. Kč a dosáhl tak nejvyšší hodnoty za posledních 5 let. Díky propadu rostlinné produkce došlo také k meziročnímu snížení podnikatelského důchodu „DU2“ na 14,0 mld. Kč.

V rostlinné výrobě došlo k meziročnímu snížení cen výrobků o 13,7 %. Důvodem bylo zejména snížení cen obilovin a olejnin o 28,8, %. CZV krmné pšenice meziročně kleslo o 22,9 %.

V živočišné výrobě, zahrnující hospodářská zvířata i živočišné výrobky se průměrná CZV zvýšila v porovnání s rokem 2022 o 7,0 %. Nejvíce vzrostla cena vajec, meziročně o 28,6 %, nejméně pak průměrná cena mléka.

Ceny zemědělských výrobců klesly na 94,0 % úrovně roku 2022. Ceny průmyslových výrobců potravinářských výrobků, nápojů a tabáku. meziročně klesly o 0,3 % a spotřebitelské ceny potravin (včetně nealkoholických nápojů) se zvýšili o 11,5%.

Pozitivní byl vývoj týkající se obratu českého agrárního obchodu, který se v roce 2023 meziročně zvýšil o 9,1 % na 650,5 mld. Kč. Export meziročně vzrostl o 11,4 % na 306,1 mld. Kč. Import vzrostl o 7,0 % na 344,3 mld. Kč.

Počet pracovníků v zemědělství ČR tvořil 1,9 % v celkové struktuře zaměstnanosti národního hospodářství. V roce 2023 zůstává stabilní a tvořil 95,4 tis.

* 1. **Predikce vývoje cen u vybraných komodit – obiloviny, olejniny, sektor mléka, prasat a drůbeže**

**Obiloviny**

Celková produkce obilovin dosáhla výše 7 095 tis. tun při dosaženém průměrném hektarovém výnosu 5,87 t/ha. Při porovnání s loňským průměrným výnosem základních obilovin, ten letošní je zhruba o 2,0 % nižší, tj. o 0,12 t/ha. Přesto takto vysoká sklizeň základních obilovin je pro letošní rok dostačující pro zajištění domácí spotřeby obilovin, která se dlouhodobě pohybuje ve výši kolem 5 mil. tun.

Vývoj tuzemských cen přenice ozimé závisí především na vývoji cen světového trhu. V roce 2022 dosahovaly ceny extrémních hladin, v roce 2023 až do srpna t.r. převážně klesaly až na předválečnou úroveň.

***Tabulka 1: Porovnání srpnové CZV k ceně meziměsíční, meziroční a ceně před invazí***

*Pramen: ČSÚ, propočet MZe.*

Vzhledem k dostatečné nabídce obilovin na světovém trhu lze v následujících měsících očekávat spíše mírný pokles cen. Ve střednědobém horizontu do roku 2027 se předpokládá jejich stagnace na předválečnou úroveň. Očekávané nižší reálné ceny povedou patrně ke snížení produkce tuzemských pěstitelů. Pšenice dlouhodobě dosahuje stabilních výnosů s mírně rostoucím trendem a její rentabilita je relativně stabilní. V dalších letech je očekáván mírný nárůst hektarového výnosu, plochy budou naopak pravděpodobně klesat. Úroveň produkce v dalších letech bude ovlivňovat poptávka zejména po krmivech, výnos pak míra využití nových technologií.

**Olejniny**

Produkce řepky olejky dosáhla v letošním roce téměř 961,5 tis. tun při průměrném výnosu 2,80 t/ha. Vývoj tuzemských cen řepky olejné závisí především na vývoji cen světového trhu. V roce 2022 dosahovaly ceny extrémních hladin, v roce 2023 až do února t.r. převážně klesaly na výrazně nižší než předválečnou úroveň. CZV řepkového semena dosáhla v roce 2023 cenové hladiny 11 904 Kč/t a meziročně klesla o 10,1 %.

Na základě výběrového cenového šetření SZIF průměrná nákupní cena řepky pomalu mírně roste, ve 38. týdnu roku 2024 byla na 12 544Kč/t (bez DPH; bez dopravních a manipulačních nákladů).

***Tabulka 2: Průměrné roční CZV ostatních olejnin v Kč/t (bez DPH) za kalendářní rok***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kalendářní rok** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024\*** |
| **Slunečnice** | 8 447 | 8 892 | 9 652 | 8 940 | 7 876 | 7 477 | 9 185 | 11 145 | 13 857 | 10 584 | 8 241 |
| **Mák** | 58 588 | 43 890 | 33 369 | 34 760 | 61 882 | 70 262 | 60 362 | 41 427 | 49 479 | 49 159 | 62 504 |
| **Sója** | - | - | - | - | 9 230 | 8 687 | 9 173 | 10 666 | 14 880 | 12 707 | 10 973 |
| **Hořčice** | 18 694 | 16 327 | 15 339 | 15 058 | 15 555 | 16 698 | 16 481 | 16 098 | 25 038 | 24 469 | 21 117 |
| **Len1)** | 17 632 | 17 961 | 17 434 | 15 308 | 13 505 | 14 026 | 15 711 | 16 066 | 24 298 | 22 710 | 14 671 |

*Pramen: ČSÚ, \*data k 8/2024.*

*Poznámka: Průměrné ceny jsou bez DPH, dopravních nákladů a neobsahují žádné další doplatky a příplatky. 1)pro technické zpracování. i.d. individuální (důvěrný) údaj.*

Od března tohoto roku ceny řepky olejné mírně vzrostli. V následujících měsících se stejně jako u obilovin očekává pokles CZV. Ve střednědobém horizontu do roku 2027 se předpokládají ceny na úrovni mírně nižší než před začátkem války.

Očekávané nižší reálné ceny povedou patrně ke snížení produkce tuzemských pěstitelů. Turbulentní změny na trhu však otevřely otázku zachování tuzemské soběstačnosti. Vlivem vývoje počasí a omezením pesticidů řepka dlouhodobě dosahuje méně stabilních výnosů s mírně rostoucím trendem a její rentabilita kolísá. V dalších letech je očekáván spíše pozvolný pokles ploch mírně pod dlouhodobý průměr. Do roku 2027 je očekáván mírný nárůst výnosu při zachování produkce nad průměrem let 2012 až 2022. Úroveň produkce v dalších letech bude ovlivňovat poptávka zejména po potravinářském a technickém užití, výnos pak míra využití nových technologií.

**Mléko**

Stoupající trend stavů dojnic se v prvním pololetí roku 2024 téměř zastavil, naopak výroba a prodej mléka měly v prvním pololetí velkou progresi. Prodej syrového kravského mléka v roce 2023 vzrostl o 4,0 % a výroba o 4,1 %. Tento trend pokračoval i v 1. pololetí tohoto roku, nicméně vzrostly také vývozy. Dodávky mléka v ČR jsou stabilní, meziročně došlo v srpnu k nárůstu o 1,3 %.

Výkupní cena syrového mléka placená mlékárnami v ČR v srpnu vzrostla meziměsíčně o 0,8 % na 11,17 Kč/l. CZV kravského mléka v roce 2023 dosáhla průměrné cenové hladiny 10,97 Kč/l a meziročně klesla o 3,6 %. Průměrná CZV za prvních 8 měsíců tohoto roku si zachovává cenovou hladinu roku 2023.

Na celkový vývoj trhu s mlékem v ČR i EU může mít vliv rychle se šířící katarální horečka, která bude tlumit nákup mléka.

**Vepřové maso**

Stavy prasat v ČR v roce 2023 meziročně vzrostly o 2,6 % na 79 ti. Ks. V porovnání s rokem 2021 však došlo k poklesu o 10,3 %. Podobný vývoj má i stav prasnic. S poklesem stavů prasat se snižuje i počet porážených zvířat a produkce vepřového masa. V 1. pololetí 2024 však došlo k mírnému oživení v sektoru chovu prasat a nárůstu počtu porážených prasat o 3 %, což je pravděpodobně ovlivněno lepší ekonomikou chovu prasat v roce 2023 kvůli vyšším cenám jatečných prasat.

Průměrná CZV jatečných prasat v živém v roce 2023 dosáhla úrovně 41,21 Kč/kg a meziročně vzrostla o 25,0 % v mase pak 53,23 Kč/kg a vzrostla o 26,0 %. Za prvních 8 měsíců tohoto roku dosáhla průměrná CZV jatečných prasat v živém 40,36 Kč/kg a meziročně klesla o 2,0 %, v mase dosáhla úrovně 52,20 Kč/kg a klesla též o 2,0 %

Předpokládá se, že stavy prasat v EU budou do roku 2027 mírně klesat, s čímž bude spojen i pokles produkce vepřového masa. Stavy prasat a produkce vepřového masa v EU bude i nadále ovlivněná zpřísňujícími se požadavky na animal welfare a environmentální politikou. Cena vepřového masa bude velmi mírně klesat hlavně z důvodu změny spotřebitelských preferencí. Stejný trend postihne i ČR.

**Drůbeží maso**

Podle údajů ČSÚ a Celní statistiky MZe, bylo odvětví na počátku roku 2024 v útlumu, s poklesem stavů kuřat na výkrm o 13,8 %. Jako klíčový faktor se jeví záporné saldo zahraničního obchodu s drůbežím masem, které v loňském roce překročilo v součtu všech čtvrtletí 100 tis. t j. hm., a k meziročnímu zhoršení došlo v I. čtvrtletí (24,4 %) i ve II. čtvrtletí (11,9 %) 2024. Průměrná CZV jatečných kuřat I. tř. j. v roce 2023 vzrostla o 9,41 % na 29,88 Kč/kg. V prvních osmi měsících tohoto roku průměrná cena klesla na 29,18 Kč/kg a meziročně poklesla o 7,85 %. Zatím nelze očekávat zásadní obrat ve vývoji cen a předpokládané vysoké ceny krmiv a energií budou ztrátu v odvětví dále prohlubovat.

* 1. **Vyhodnocení dopadů změn národních politik a SZP v novém období 2023+ včetně změny tržních podmínek na příjmovou situaci zemědělských podniků v roce 2023**

Pokud vezmeme v úvahu významnou změnu tržních podmínek jak v roce 2022, kdy došlo k výraznému růstu cen zemědělské produkce (meziroční změna CZV 131,5 %) a postupný nárůst nákladů na primární vstupy zejména ceny energií, PHM a v různé míře i všech ostatních vstupů (meziroční změna cen vstupů do zemědělství činila 124,2 %), tak i v roce 2023, potom zohlednění změn ve společné a národní politice má následující efekty do příjmové situace jednotlivých kategorií podniků (Tabulka 2).

**Tabulka *1*: Vyhodnocení dopadu změn v nastavení společné a národní zemědělské politiky
a tržních podmínek do příjmu jednotlivých kategorií podniků v roce 2023**



*Zdroj: FADN 2017-2022, výsledky kalkulačky K2 pro rok 2023, vlastní výpočty ÚZEI*

Ekonomicky velmi úspěšný rok 2022 vedl k výraznému zlepšení příjmové situace (vyjádřené prostřednictvím ČPH/AWU) ve srovnání s obdobím 2017-21 ve všech kategoriích podniků, přitom zlepšení se pohybuje v rozpětí od 23,9 % u podniků do 100 ha až 57,7 % ve velikostní kategorii podniků nad 2 000 ha obhospodařované půdy.

Pokud vyhodnotíme vliv změny národní politiky a společné zemědělské politiky spolu se změnou tržních podmínek na příjmovou situaci v roce 2023 oproti roku 2022, tak u všech velikostních kategorií podniků dochází k meziročnímu poklesu příjmu v rozpětí od mínus 12,5 % u podniků do 100 ha až do minus 33,6 % v případě kategorie podniků nad 2 000 ha. Přitom velikost podniků determinuje míru poklesu příjmu s téměř přímou úměrou – čím větší podnik, tím větší míra poklesu ČPH/AWU. Tento pokles je determinován větším vlivem meziročního poklesu cen tržních plodin obilovin a olejnin (u kategorie do 100 ha činí podíl těchto komodit 41 % na celkové produkci a postupně narůstá až do 80% podílu v případě kategorie podniků nad 2 000 ha). A dále relativně silným efektem redistribuční platby, který byl implementován z důvodu zajištění větší důchodové spravedlnosti mezi velikostními kategoriemi podniků.

Do změny důchodové situace se také projevil vliv snížení národních dotací, a to jak v roce 2022 tak i v roce 2023. Zde je žádoucí připomenout, že **v roce 2022 došlo k navýšení výkupních cen OZE a v důsledku růstu těchto cen bylo sníženo vyplácení zeleného bonusu o 20 %. Tento pokles v dotacích OZE působící na pokles celkových provozních dotací s vyšší intenzitou s růstem průměrné velikosti podniku se však nepromítl do snížení důchodové situace v důsledku růstu výkupních cen, který se významně promítl do zvýšení ostatní produkce.** Z tohoto důvodu **byl vyčíslen i čistý efekt snížení provozních dotací bez vlivu snížení podpor na výrobu OZE** (viz 7. a 8. sloupec tabulky 1).

Za účelem posouzení nastavení parametrů nové SZP je třeba porovnat nejen relativní změnu hodnoceného příjmového ukazatele v rámci jednotlivých kategorií podniků, ale také i jeho výslednou absolutní úroveň (viz 4. sloupec hodnot v tabulce 3).

Provozní podpory v přepočtu na ha zemědělské půdy ve větší míře respektují degresivní trend ve vztahu k velikosti podniku a eliminují tak disproporce, která vyplývá ze strukturálních a tržních výhod velkých podniků

Je možné tedy konstatovat, že **zavedení redistribuční platby přispělo, i přes nepříznivé a v době přípravy SP těžko predikovatelné podmínky na trhu zemědělských komodit** (primárně obilovin a olejnin), **k vyšší míře důchodové spravedlnosti mezi jednotlivými velikostními kategoriemi podniků.** Přitom díky změnám na trhu zemědělských komodit a aplikováním redistribuční platby dochází k vyššímu stupni důchodové spravedlnosti v roce 2023 při srovnání s výchozím obdobím let 2017-21 (srovnej sloupec 10 z tabulky 1 a sloupec 5 z tabulky 3).

Pokud srovnáme predikovanou hodnotu příjmového indikátoru ČPH AWU v roce 2023 vyjádřeného vůči průměrnému období let 2017-21 v nominálních hodnotách, tak všechny kategorie podniků dosahují vyšší úrovně příjmů oproti srovnávací bázi (6. sloupec, tabulka 3). Pokud je však očistíme o inflaci vyjádřenou indexem spotřebitelských cen, který dosáhl za roky 2022 a 2023 vůči období let 2017-21 hodnoty 127 %, tak reálné hodnoty příjmového indikátoru v roce 2023 vztažené k průměrnému období 2017-21 vykázaly nižší hodnoty v rozpětí od 15 do 20,4 % napříč všemi velikostními kategoriemi podniků.

**Srovnání výsledků odhadu vlivu čisté změny politiky v říjnu 2023 s odhady provedenými v lednu 2022**

Odhad provedený v lednu 2022 vycházel z odlišné časové báze let 2016-2019, zatímco odhad a predikce roku 2023 provedená v říjnu 2023 vychází z časové báze let 2017-2021.

Při srovnání **predikce změn v důchodové situaci provedené v lednu 2022** je třeba zdůraznit, že změna politiky projektovaná z období 2017-21 na období 2023 **uvažovala změnu v příjmu jen z titulu změny podpor SZP od roku 2023.**

Současně byl v letech 2020-2022 nastaven do předpokladů v té době reálného vývoje **měnový kurz s relativně silnou Korunou ve výši 26,5 Kč/€**. Přitom reálný měnový kurz poklesl u přímých plateb na hodnotu 24,46 Kč/€ a u plateb 2. pilíře na hodnotu 24,116 Kč/€.

K tomu se ještě přidaly **další významné změny na trhu s komoditami a to takové, že způsobily v roce 2022 dramatické zvýšení hodnoty produkce a v konečném důsledku i zvýšení ČPH/AWU o 40 %** (ve skupině největších podniků až o téměř 58 % a proti tomu u podniků do 100 ha o 24 %). **Zatímco v průběhu roku 2023 vedly k velkému propadu ČPH/AWU v průměru o 22 %**. Přitom provozní podpory se meziročně z roku 2022 na rok 2023 průměrně zvýšily jen o 2 %.

Srovnání těchto různých předpokladů je provedeno v následující tabulce.

**Tabulka 2: Srovnání předpokladů zpracovaných variant**



V ÚZEI byly provedeny v letech 2020 až 2022 variantní propočty účinků doplňkové redistributivní platby (DRP) na zemědělské příjmy (požadováno také EK). **Závěry z propočtů ukazovaly, že zavedení 23% DRP posílí v souladu s doporučením EK žádoucím směrem vyváženost příjmů mezi velikostními kategoriemi podniků** (ale také v dalších posuzovaných kategoriích jako je specializace nebo ANC oblasti[[9]](#footnote-9)). **Což se potvrzuje v obou srovnávaných variantách a je to taktéž v souladu se strategickými cíli EK a přeneseně i v souladu s cíli Strategického plánu 2023+ ČR**.

**Tabulka 3: Srovnání variant výpočtů leden 2022 a říjen 2023**

*Zdroj: FADN 2017-2022, výsledky kalkulačky K2 pro rok 2023, vlastní výpočty ÚZEI*

**Celková změna národní i společné zemědělské politiky působí pozitivním efektem ve prospěch velikostních kategoriích podniků do 500 ha. Nejvyšší relativní zvýšení příjmu vykazuje skupina do 100 ha**. **Z pohledu hodnocení úrovně však zůstává stále jen na úrovni 55 %** sektorového průměru. Proporčně nižší, ale stále růst příjmu vykazuje také **skupina podniků od 100 do 500 ha, která dosahuje v nových podmínkách nejvyšší projektovaný příjem**.

**Ve velikostní kategorii 1 000-2 000 ha** došlo k výraznější redukci provozních podpor na ha (‑18,8 %) a také k většímu poklesu ČPH/AWU o -13,2 %, v důsledku čehož **poklesla výsledná úroveň příjmů na 99% úroveň průměru**. **Taktéž ve skupině nad 2 000 ha i přes největší relativní pokles provozních dotací** (-21 %) a i příjmů (-13,9 %) převyšuje nově předpokládaný příjem, resp. **druhý nejvyšší příjem (111 % úrovně průměru)** při pohledu na velikostní kategorie podniků.

**Graf 1: Zemědělský příjem a provozní podpory dle velikosti podniku pro období 2017-2021 a predikci politiky 2023 (verze výpočtu říjen 2023)**



Graf 1 ukazuje, že nově nastavené provozní podpory v přepočtu na ha zemědělské půdy ve větší míře respektují degresivní trend ve vztahu k velikosti podniku. Tento degresivní průběh podpor byl posílen poklesem národních dotací včetně podpory OZE, a to jak v roce 2022 tak i 2023, které měly v konečném důsledku pozitivní vliv na vyrovnávání důchodové spravedlnosti měřené ČPH/AWU právě mezi těmito velikostními kategoriemi.

Nově nastavené podmínky SZP od roku 2023 budou nevyhnutelně znamenat strukturální přizpůsobování sektoru. Vyhodnocení těchto efektů ovšem bude nutně vyžadovat delší časové období.

Z analýzy vyplývá, že:

* uvažované změny způsobené změnou SZP, národních dotací a politikou OZE i přes negativní změny v provozních dotacích vůči skupinám největších podniků vedou k vyrovnávání důchodové spravedlnosti na úrovni ČPH/AWU, což je v souladu se strategickými cíli EU a odtud i cíli Strategického plánu 2023+.
* Meziroční 30% pokles v národních dotacích v roce 2023 vůči roku 2022 (a vůči období 2017-21 dokonce pokles až ve výši 42 %), a dále 20% pokles v politice OZE pro rok 2022 vyvolal poměrně významné změny ve skupině větších podniků. Tento pokles v dotacích za OZE se promítl do navýšení produkce z ostatních činností. Tyto změny v podporách, které nebyly uvažovány v přípravě Strategického plánu, ve výsledku přináší dokonce výraznější dopady do struktury příjmů ve srovnání např. s efektem redistributivní platby, zejména u vybraných kategorií podniků. Totiž, kategorie podniků nad 2000 ha se stále v projektovaných podmínkách, i přes relativně největší dopad zavedení redistributivní platby „profiluje“ jako skupina s největší úrovní ČPH/AWU, resp. srovnatelnou úrovní s kategorií 500-1000 ha.
* Hodnocení příjmové situace pro velmi specifické roky 2022 (historicky rekordní příjem) a 2023 (podprůměrný rok) je třeba hodnotit vzhledem k extrémním výkyvům cen produkce i vstupů společně. Průměrná úroveň příjmů vyjádřená v podobě ČPH/AWU dosahuje dle předběžného odhadu roku 2022 a predikce roku 2023 stále vysoké úrovně. Každopádně u všech kategorií podniků nominální hodnota neklesla pod úroveň průměru let 2017-21 a pohybuje se v rozpětí od +14 % do +39,4 %, ale reálná hodnota od -5 % do +9,6 %.

Vzhledem k turbulencím na trhu, které jsou těžko predikované mohou odhady výsledků vykazovat odchylky od skutečných výsledků FADN za rok 2023. Reálné výsledky FADN za rok 2023 budou dostupné koncem listopadu 2024.

2. Alokace finančních prostředků a čerpání dotací

**2.1. PRV 2014-2022 a EURI 2021-2022**

* výdaje pro programové období 2014-2022 jsou dle nařízení EK způsobilé do 31.12.2025 (pravidlo N+3);
* ke 31.8.2024 bylo vyplaceno 114,6 mld. Kč, tj. 94 % z celkové alokace 121,9 mld. Kč (PRV14+, EURI, top up), z toho cca 35,8 mld. Kč na projektová opatření a 78,8 mld. Kč na plošná opatření. V přepočtu na EU podíl bylo vyčerpáno 96 % rozpočtu alokovaného pro ČR v EZFRV fondu;
* vzhledem k překročení 95 % hranice výplat ze EZFRV pozastavila EK další refundaci plateb; EK platby prvotně vyrovnala oproti předfinancování z let 2015 a 2016 a zbylé prostředky uvolní až po konečném vyrovnání vzájemných závazků, pravděpodobně až v roce 2027. Do současné doby refundovala EK Min. zemědělství fin. prostředky ve výši cca 74,3 mld. Kč;
* celkem proběhlo 17 kol, doposud běží průběžný příjem žádostí pro Pozemkové úpravy. V závazcích s probíhající administraci, jejichž platby žadatelům o dotaci předpokládá SZIF zrealizovat do konce roku 2025, byly evidovány ke konci srpna projekty za cca 6,4 mld. Kč. Doposud nezávazkované fin. prostředky, uvolněné v důsledku předčasně ukončených administrací, budou optimálně alokovány v rámci 13. modifikace PRV14+tak, aby mohly být ještě účelně využity před koncem programového období.
	1. **SP SZP 2023-2027**

Aktuálně se ČR nachází ve 2. finančním roce provádění SP SZP. Oproti předchozím obdobím EK poprvé včlenila pod jeden programový dokument oba fondy EZZF a EZFRV, čímž nastavila pravidla pro provádění přímých plateb, rozvoje venkova a SOT v rámci společného Strategického plánu SZP.

* + Evropský rozpočet alokovaný pro ČR souhrnně ve fondech EZZF a EZFRV činí cca 5,57 mld. EUR (140 mld. Kč). Z toho 1,41 mld. EUR (35,5 mld. Kč) míří na Rozvoj venkova, tedy celkový objem fin. prostředků vyčleněných pro provádění projektových a plošných intervencí, včetně 65 % podílu ze státního rozpočtu, se blíží 3,77 mld. EUR (95 mld. Kč). Zbylá část evropského rozpočtu alokovaná ve EZZF fondu je určená primárně pro výplaty přímých plateb a částečně pro SOTy.

**2.2.1. Aktuální stav administrace – za projekty:**

* + doposud proběhly 3. výzvy pro projektové intervence zaměřené na investice do zemědělských a potravinářských podniků, nezemědělských činností, dále technologií snižujících emise GHC a NH3, na zahájení činnosti mladých zemědělců, na podporu inovací a projektů spolupráce, do lesnictví – konkrétně do obnovy kalamitních ploch, ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, technologických a neproduktivních investic, investic do lesnické infrastruktury, vodohospodářských opatření a přeměny porostů náhradních dřevin. Zároveň probíhá průběžný příjem žádostí pro Leader a poradenství. Celkový objem fin. prostředků, do jehož výše mohou být projekty doporučeny k další administraci, byl stanoven na cca 17,2 mld. Kč.
	+ ke 31.8. byly SZIFem zaregistrovány žádosti o dotace v souhrnné hodnotě za 20,3 mld. Kč, u nichž aktuálně probíhá administrace. Z toho schváleno bylo již 1 828 žádosti celkem za 2,1 mld. Kč.
	+ Začátkem září zahájil SZIF proplácení ŽoP u první projektové intervence, a to 49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce. Ke 15.9.2024 obdrželi žadatelé o dotaci fin. prostředky v celkové výši 133,2 mil. Kč
	+ v pořadí další – podzimní 4. kolo, s celkovou alokací 6,307 mld. Kč, je naplánované na říjen 2024

Finanční prostředky budou směřovat na:

|  |  |
| --- | --- |
| **Intervence** | **Alokace (Kč)** |
| 33.73 – Investice do zemědělských podniků | 3 000 000 000 |
| 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů | 2 235 000 000 |
| 38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch | 107 888 397 |
| 39.73 – Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin | 24 962 882 |
| 49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce | 708 324 445 |
| 51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů | 100 776 000 |
| 53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP | 130 000 000 |
| **Celkem** | **6 306 951 724** |

Intervence budou zaměřeny zejména na střední zemědělské podniky, které by měly na dotace lépe dosáhnout. Preferenční výhodu při přidělování dotace totiž získají zemědělci obhospodařující 150 až 2500 hektarů polí. Větší preferenci získají i malé a rodinné podniky. Při posuzování velikosti podniku se bude důsledně kontrolovat propojenost, tedy to, zda je podnik například součástí skupiny více propojených podniků.

Nejvíce přidělí MZe na Investice do zemědělských podniků, celkem 3 miliardy korun. Zemědělci získají formou dotace nejméně 40 % vynaložených nákladů, mladí začínající zemědělci dostanou navíc ještě 10 %, ekologičtí zemědělci rovněž 10 %. Maximálně tedy může začínající zemědělec hospodařící ekologicky získat až 60 %. V rámci této intervence mohou chovatelé nově získat příspěvek na dobré životní podmínky pro prasnice. Vedle již zavedené podpory na welfare drůbeže tak jde o další krok ke zlepšení životních podmínek zvířat a chovatelé si budou moci pořídit například haly s volným výběhem pro nosnice nebo volné porodní kotce pro prasnice. V rostlinné výrobě dostanou preferenční body pěstitelé citlivých komodit, jako jsou například ovoce, zelenina, chmel nebo okrasné a léčivé rostliny. MZe bude preferovat projekty zaměřené na precizní zemědělství, jako jsou pořízení satelitní navigace pro zemědělskou techniku, zařízení pro přesné dávkování hnojiv a osiv, robotické technologie do stájí a na pole. Při posuzování o přidělení dotace budou mít přednost menší projekty, zpracování vlastní produkce, projekty zaměřené na welfare, citlivé komodity nebo snížení emisí.

Na Investice do zpracování zemědělských produktů se počítá s částkou 2,2 miliardy korun. Cílem je podpořit zpracování zemědělských produktů a jejich přímý prodej. Hlavní cílovou skupinou jsou malé a střední podniky. Velké mohou žádat o dotaci, pouze pokud jejich projekt přispěje ke zmírnění klimatických změn. Základní míra dotace je 30 % a může být navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a o 10 % pro mikro a malé podniky. Maximální míra podpory je tak 50 % způsobilých výdajů například na nákup zařízení pro výrobu potravin a krmiv, na sklady a rekonstrukce budov a vybavení prodejen.

Zahájení činnosti mladého zemědělce napomáhá generační obnově v zemědělství, pomůže zatraktivnit a udržet mladé lidi v sektoru a usnadnit jim začátky podnikání. Příspěvek usnadní lidem mezi 18 a 40 lety začátky podnikání, přispěje jim na realizaci podnikatelského plánu. I tady MZe podmínky ve 4. kole oproti předešlým zjednodušilo a odstranilo byrokratické překážky. Především došlo k prodloužení doby, po kterou je žadatel považován za začínajícího, z 24 měsíců na 5 let od začátku jeho podnikání v zemědělství. Byla zrušena povinnost uspořádat výběrové řízení na dodavatele a uvolnily se některé podmínky na obsah podnikatelského plánu. Na tuto intervenci je připraveno celkem 708 milionů korun.

**2.2.2. Čerpání dotací přímých plateb *(co se týče vyplacených prostředků na žádosti roku 2023)***

* Bylo požádáno celkem na 19 878 562 478,72 Kč a vyplaceno k 2.září bylo 19 703 589 265,71 Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERVENCE Přímé platby | % vydaných rozhodnutí | podané žádosti (Kč) | Vyplaceno celkem (Kč) |
|   |   |   |   |
| BISS  | 99,98 | 6 121 008 981,81 | 6 109 454 317,99 |
| Malý zemědělec  | 99,92 | 96 683 021,00 | 96 537 694,65 |
| CIS masná telata  | 99,98 | 482 852 422,91 | 482 723 171,92 |
| CIS dojnice  | 100 | 1 230 965 080,52 | 1 229 177 488,20 |
| CIS chmel  | 99,92 | 79 582 149,32 | 79 582 149,32 |
| CIS cukrová řepa | 99,31 | 404 168 619,21 | 400 414 278,04 |
| Doplňková redistributivní platba | 99,82 | 4 549 974 983,44 | 4 537 342 210,23 |
| Mladý zemědělec staré závazky | 100 | 91 005 048,03 | 91 002 342,02 |
| Mladý zemědělec 2023+  | 99,49 | 43 586 812,87 | 43 037 552,06 |
| CIS bílkovinné plodiny  | 99,76 | 410 826 940,46 | 409 043 695,65 |
| CIS ovce a kozy  | 99,86 | 62 276 489,87 | 62 095 710,27 |
| CIS zelenina VVP  | 99,89 | 109 824 346,38 | 109 659 922,44 |
| CIS zelenina VP  | 100 | 14 029 200,91 | 14 029 200,91 |
| CIS škrob. brambory  | 100 | 67 946 011,42 | 67 699 556,30 |
| CIS ovoce VVP | 99,78 | 83 348 222,93 | 83 166 315,36 |
| CIS ovoce VP  | 99,8 | 31 403 655,53 | 31 341 140,45 |
| Ekoplatba základní  | 99,48 | 5 998 042 068,11 | 5 856 466 835,59 |
| Ekoplatba prémiová | 96,2 | 1 038 424,00 | 815 684,31 |
| **Celkový výsledek**  |  | **19 878 562 478,72** | **19 703 589 265,71** |

**Celková souhrnná tabulka za oba pilíře (JŽ 2023)**



|  |
| --- |
|  **Harmonogram předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok 2024-2025** |
| **Opatření/dotace** | **Termín vydávání rozhodnutí (90%)** | **Skutečný termín**  |
| **Od** | **Do** |
| **Zálohy (BISS, DRP, Mladý zemědělec a veškeré CIS kromě CIS škrobové brambory, ovoce a zelenina)**  | 21.10.2024 | 29.11.2024 |
| **BISS (Základní podpora příjmu pro udržitelnost)** | 27.11.2024 | 27.01.2025 |
| **MALZ (Malý zemědělec)** | 03.12.2024 | 10.02.2025 |
| **CIS cukrová řepa** | 03.12.2024 | 03.02.2025 |
| **CIS chmel** | 03.12.2024 | 03.02.2025 |
| **CIS dojnice** | 03.12.2024 | 03.02.2025 |
| **CIS tele masného typu** | 03.12.2024 | 03.02.2025 |
| **ANC** | 03.12.2024 | 03.02.2025 |
| **Natura 2000 na z.p.** | 03.12.2024 | 03.02.2025 |
| **DRP (Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost)** | 14.01.2025 | 17.03.2025 |
| **Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce** | 11.02.2025 | 14.04.2025 |
| **Mladý zemědělec dobíhající** | 11.02.2025 | 14.04.2025 |
| **CIS bílkovinné plodiny** | 11.02.2025 | 14.04.2025 |
| **Ekologické zemědělství** | 11.02.2025 | 30.04.2025 |
| **Agrolesnictví, Zalesňování - dotace na péči / ukončení** | 18.02.2025 | 30.04.2025 |
| **Základní ekoplatba** | 19.02.2025 | 30.04.2025 |
| **CIS bahnice, kozy** | 25.02.2025 | 21.04.2025 |
| **AEKO - ošetřování travních porostů** | 04.03.2025 | 30.05.2025 |
| **CIS zelenina s velmi vysokou pracností** | 11.03.2025 | 12.05.2025 |
| **CIS zelenina s vysokou pracností** | 11.03.2025 | 12.05.2025 |
| **CIS ovoce s velmi vysokou pracností** | 11.03.2025 | 12.05.2025 |
| **CIS ovoce s vysokou pracností** | 11.03.2025 | 12.05.2025 |
| **CIS škrobové brambory** | 11.03.2025 | 12.05.2025 |
| **AEKO - zatravňování, ochrana čejky chocholaté, krajinotvorné sady** | 18.03.2025 | 30.05.2025 |
| **AEKO - druhově bohaté pokrytí orné půdy, omezení pesticidů v OPVZ** | 18.03.2025 | 30.05.2025 |
| **Prémiová ekoplatba** | 26.03.2025 | 06.06.2025 |
| **AEKO - integrovaná produkce vína, ovoce, zeleniny, jahod, brambor, víceleté plodiny** | 01.04.2025 | 30.05.2025 |
| **Welfare** | 23.04.2025 | 06.06.2025 |
| **Vakcinace prasat** | 23.04.2025 | 06.06.2025 |
| **AEKO - meziplodiny, biopásy** | 06.05.2025 | 06.06.2025 |

**předpoklad výplaty záloh v roce 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opatření** | **Rozpočet v Kč\*** | **70 % záloha** |  |
| BISS | 6 174 224 107 | 4 321 956 875 |  |
| DRP | 4 610 116 484 | 3 227 081 539 |  |
| Mladý zemědělec 2023+ | 47 404 585 | 33 183 210 |  |
| Mladý zemědělec dobíhající | 93 024 485 | 65 117 140 |  |
| CIS - cukrová řepa | 406 687 166 | 284 681 016 |  |
| CIS - chmel | 79 976 080 | 55 983 256 |  |
| CIS - bílkovinné plodiny | 414 916 182 | 290 441 327 |  |
| CIS - dojnice | 1 236 996 063 | 865 897 244 |  |
| CIS - masná telata | 490 100 764 | 343 070 535 |  |
| CIS - bahnice, kozy | 65 428 538 | 45 799 977 |  |
|   |   | 9 533 212 118 |  |
| \*Jedná se o rozpočty 2023 |  |  |  |

* 1. **Národní dotace**

Přehled finančních prostředků na zemědělské národní dotace 2019–2025

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (NÁVRH) |
| prostředky schválené PS PČR | 3 800 000 000 | 3 800 000 000 | 3 800 000 000 | 5 020 000 000 | 2 739 000 000 | 2 500 000 000 | 3 750 000 000 |
| výsledné prostředky po posíleních a přesunech během roku | 4 398 500 000 | 4 571 114 000 | 5 000 660 000 | 4 757 990 605 | 2 932 000 000 | 3 050 000 000 |  |
| vyplaceno | 4 354 559 000 | 4 396 338 000 | 4 727 198 000 | 4 414 828 000 | 2 695 588 000 (stav k 16.9.2024) | 1 436 390 000 (stav k 16.9.2024) |  |

Pro rok 2025 bude navýšena alokace pro sektor zemědělství ze státního rozpočtu
o 2 mld. Kč oproti roku 2024. Z toho bude část ve výši 0,750 mld. Kč využita na programy v rámci PGRLF a 1,250 mld. Kč bude alokováno v rámci zemědělských národních dotací – **viz přiložená tabulka.** Posíleny budou dotační programy směřující do citlivých sektorů a sektorů vázající zaměstnanost.



1. *Pokud jde o změny v produkci, podle údajů Souhrnného zemědělského účtu ČSÚ vzrostla (ve stálých cenách roku 2000) produkce RV v průměru let 2018-21 proti průměru let 2012-14 pouze o 0,35 %, zatímco produkce živočišné výroby vzrostla o 6,87 %.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *Cena půdy je ovlivněna vysokými podporami vztaženými na 1 ha z. p. Průměrné pachtovné na 1 ha z. p. v roce 2021 činilo 3 517 Kč a bylo tak nominálně o 69 % vyšší než v roce 2014. Průměrná cena z. p. určené k dalšímu zemědělskému užití činila v roce 2021 328 500 Kč/ha a proti roku 2014 vzrostla o 155 %. Přesto jak pachtovné, tak cena z. p. je stále podstatně nižší než např. v sousedním Německu či Rakousku****.***

 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Na rozdíl od velikosti podniků měřené výměrou obhospodařované zemědělské půdy ekonomická velikost podniků je založena na hodnotě tzv. standardního výstupu (produkce).* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Plochy obhospodařované ekologickými zemědělci vzrostly od roku 2014 z 494 tis. ha na 595,2 tis. ha v roce 2023 (tedy během sedmi let o 20,5 %). Plochy orné půdy v EZ se od roku 2014 více než zdvojnásobily (nárůst z 56,4 tis. ha na 120,5 tis. ha v roce 2023, tj. o 113,65 %). Plochy trvalých travných porostů se zvýšily od roku 2014 z 412,6 tis. ha na 468 tis. ha v roce 2023 (tj. o 13,4 %). Plochy trvalých kultur se snížily od roku 2014 z 7,8 tis. ha na 5,8 tis. ha (tj. pokles o 25,6 %).*  [↑](#footnote-ref-4)
5. *90 % ekologicky obhospodařovaných ploch se nachází v horských a podhorských méně příznivých oblastech, přičemž se zhruba třetina ploch v EZ nachází v některém ze zvláště chráněných území, tzn. cca 45 % zemědělské půdy chráněných území ČR je v ekologickém režimu.* *V produkčních oblastech zůstává zastoupení EZ naopak na nízké úrovni.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Existuje nadbytek kravského mléka či hovězího masa, naopak není dostatek produkce ovoce a zeleniny.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Jako konvenční je zpracována většina produkce kozího masa, přes 80 % skopového masa, cca 60 % vepřového masa a více než 50 % hovězího masa. U rostlinné produkce je prodej na konvenčním trhu zaznamenán zejména u ovoce (kolem poloviny), u ostatních kategorií není tak významný.*  [↑](#footnote-ref-7)
8. *V roce 2022 činily roční výdaje za biopotraviny 642 Kč/obyvatele/rok, podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů činil 1,65 %, což je výrazně méně než v západních zemích. Více než polovina spotřebovaných biopotravin v ČR je zahraničního původu.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *V případě ANC plateb je uplatňována degresivita s ohledem na velikost podniku (redukční sazby pro podniky o prům. výměře 300-500 ha: 10 %; 500-900 ha: 18 %; 900-1 800 ha: 22 %; 1 800-2 500 ha: 27 %; nad 2 500 ha: 30 %).* [↑](#footnote-ref-9)