**Obsah obrázku květina, Grafika, design

Popis byl vytvořen automaticky**

**Podklady pro zasedání Rady hospodářské a sociální dohody dne 6. května 2024**

Obsah

[AKTUÁLNÍ OTÁZKY V SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ 3](#_Toc165552855)

[1) Protesty zemědělců napříč EU a s tím spojená snaha o snižování administrativní zátěže 3](#_Toc165552856)

[2) Strategický dialog k zemědělství 6](#_Toc165552857)

[3) Obchodní otázky ve vazbě na situaci na UA 7](#_Toc165552858)

[4) Administrace podpor v rámci nové SZP 8](#_Toc165552859)

[5) Aktuální situace dopadů jarních mrazů na ovocné kultury a vinice 10](#_Toc165552860)

[KOMODITNÍ TRHY 10](#_Toc165552861)

[1) Situace na trhu obilovin a řepky 10](#_Toc165552862)

[2) Aktuální situace na trhu s cukrem 13](#_Toc165552863)

[3) Situace na trhu ovocnářství a zelinářství 15](#_Toc165552864)

[4) Situace na trhu s drůbežím masem ve vztahu k UA 15](#_Toc165552865)

[5) Situace na trhu s vepřovým masem 16](#_Toc165552866)

[6) Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky 17](#_Toc165552867)

[7) Situace na trhu s drůbežím masem 17](#_Toc165552868)

[8) Situace na trhu s vejci 18](#_Toc165552869)

[9) Situace na trhu s hovězím masem 19](#_Toc165552870)

[10) Nákladovost a rentabilita u vybraných komodit 19](#_Toc165552871)

[11) Hospodářský výsledek sektoru zemědělství za období 2020 – 2023 35](#_Toc165552872)

[12) Predikce vývoje cen u vybraných komodit - obiloviny, olejniny, sektor mléka, prasat, drůbeže 37](#_Toc165552873)

[13) Výsledky analýzy vyhodnocení nové SZP – zejména redistribuce – a dopady na SME podniky 38](#_Toc165552874)

[NÁRODNÍ DOTACE 39](#_Toc165552875)

# AKTUÁLNÍ OTÁZKY V SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ

## 1) Protesty zemědělců napříč EU a s tím spojená snaha o snižování administrativní zátěže

K problematice rychlé a strukturální reakce na současnou krizovou situaci v odvětví zemědělství související s protesty zemědělců napříč EU proběhlo již druhé kolo diskusí na úrovni Rady AGRIFISH (26/2 a 26/3), další ministerské diskuse se očekávají v průběhu dubna.

Tématem se intenzivně zabývala rovněž Evropská rada, a to jak na svém únorovém, tak březnovém zasedání. 21 – 22/3/2024 Evropská rada (ER) vyzdvihla význam zemědělství pro potravinové zabezpečení a strategickou autonomii EU. Dále ER zhodnotila probíhající práci a vybídla k přijetí veškerých vhodných krátkodobých a střednědobých opatření a inovativních řešení, včetně opatření ke snížení administrativní zátěže pro zemědělce. Dále je dle ER potřeba zajistit silnější postavení zemědělců v potravinovém řetězci a zmírnit finanční zátěž zemědělců navržením dodatečné podpory, například i v oblasti státní podpory. ER také vyzvala k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže a spravedlivému a vyváženému způsobu řešení otázky související s autonomními obchodními opatřeními pro Ukrajinu. ER se usnesla, že se tématem bude zabývat průběžně.

V návaznosti na napjatou situaci v zemědělském sektoru Komise předložila dne 15/3/2024 návrh nařízení, jehož cílem je snížení administrativní zátěže a zjednodušení pravidel spojené s prováděním strategických plánů SZP v kontextu zkušeností získaných během prvního roku provádění nové SZP. Předmětem návrhu je úprava základních legislativních aktů Nařízení (EU) 2021/2115, co se týče pravidel standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu a modifikace strategických plánů SZP a Nařízení (EU) 2021/2116, pokud jde o kontrolní a sankční systém podmíněnosti.

* U standardu DZES 6 - zajištění pokryvnosti půdy v citlivých obdobích Komise navrhuje úpravou vyjasnit, že provádění tohoto standardu podmíněnosti bude převážně v rukou členských států z důvodu, že uplatňování standardu způsobilo značnou administrativní nepružnost a nejistotu pro zemědělce, která nezohledňuje rostoucí proměnlivost počasí.
* U standardu DZES 7 - rotace plodin Komise navrhuje zachovat povinnost střídání plodin, a zároveň umožnit členským státům větší flexibilitu ve formě rozšíření   
  o možnost diverzifikace plodin.
* Komise navrhuje vypuštění podmínky vyčleňování neprodukční plochy na orné půdě pod standardem DZES 8 a namísto toho ukládá členským státům zařazení opatření zaměřených na udržování neprodukčních ploch a zakládání nových krajinných prvků do opatření v rámci podpor ekoschémat podle článku 31 nařízení 2021/2115.
* Za účelem předcházení situacím, kdy rostoucí počet případů extrémních meteorologických jevů způsobuje poškození citlivých trvalých travních porostů   
  v důsledku faktorů, jako jsou predátoři nebo invazní druhy se v návrhu členským státům umožňuje stanovit zvláštní výjimky z požadavků těchto standardů pro řešení konkrétních problémů při uplatňování těchto standardů na základě objektivních   
  a nediskriminačních kritérií, jako jsou typy půdy, plodiny nebo zemědělské systémy.
* Co se týče pravidel pro modifikaci strategických plánů SZP, Komise navrhuje zvýšit počet žádostí o změnu strategického plánu SZP, které může členský stát předložit,   
  na dvě ročně oproti současné jedné ročně.
* Komise rovněž navrhla také úpravy v povinnosti reflektovat ve Strategických plánech nově zveřejňované legislativní povinnosti. Členské státy podle návrhu nebudou mít povinnost přezkoumávat a měnit strategický plán u legislativních aktů, které vstoupí v účinnost od roku 2025.
* Další navrženou změnou je vynětí malých zemědělců, kteří mají nejvýše 10 hektarů zemědělské půdy, z kontrol a sankcí pravidel podmíněnosti. Účelem je zmírnit administrativní zátěž spojenou s kontrolami, která je u malých zemědělských podniků vyšší než u větších.
* Účinnost pro změny standardů DZES 6, 7 a 8, vynětí malých zemědělců do 10 ha   
  z kontrol a sankcí kondicionalit se navrhuje od roku 2024.

26/3/2024 ministři většinově vyjádřili podporu návrhu nařízení EK; následovat bude diskuse na půdě Evropského parlamentu, ten by měl návrh Komise schválit na posledním plenárním zasedání současného Evropského parlamentu v termínu 22-25/04/2024.

**Realizované / připravované zjednodušení ve vazbě na SP SZP**

* Zjednodušení podmínky vyčleňování **neprodukčních ploch v ekoplatbě a DZES 8**
* Zavedení **tolerance** u dvouletého závazku pro **zelené úhory**
* V případě přijetí úprav základních nařízení k SZP bude provedena implementace změn na národní úrovni:
  + V DZES 6 budeme navrhovat **doplnění výjimky pro ekologické zemědělství**, případně pro mimořádné situace (kalamita hrabošů, sucho apod.)
  + Návazně na úpravu DZES 8 budeme navrhovat **pokračování ekoplatby v letos nastaveném zjednodušeném režimu, tzn. pouze s 5 % neprodukčních ploch**
  + Případně bude upraven DZES 7 pro rotaci plodin
* Z podmínek dotace pro **ekologické zemědělství** na orné půdě byla **vypuštěna podmínka pěstování zlepšujících netržních plodin**
* Pro **Agroenvironmentálně-klimatická opatření** byla umožněna **kombinovatelnost** dotací mezi některými vybranými podopatřeními (např. pěstování meziplodin a biopásy).
* U opatření **Dobré životní podmínky zvířat** jsme **zrušili povinnost uchovávat obaly** od biologických materiálů aplikovaných žadatelem za účelem dezinsekce stájového prostředí. Zároveň byla **snížena sankce** za nedodržení podmínky uchovávat obaly od aplikovaných chemických přípravků.
* **Zjednodušení formulářů** na **projektová environmentální lesnická** opatření
* Výrazné **zjednodušení postupu při zadávání zakázek**
* Byl zvýšen limit pro přímý nákup na 500 tis. Kč pro všechny žadatele. Žadatelé nemusí SZIFu nic dokládat v rámci příloh, nicméně na případnou výzvu SZIF musí doložit, že cena odpovídá cenám v místě a čase obvyklým (např. porovnáním internetových nabídek, v tomto případě stačí 1 další nabídka).
* V případě zakázky malého rozsahu, tzn. zakázky do 2 mil. Kč včetně v případě dodávek a služeb a v případě zakázky do 6 mil. Kč včetně v případě stavebních prací je žadatel povinen provést cenový marketing (zpracovat tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled, údaje v tabulce musí být podloženy písemnou nabídkou dodavatele nebo internetovou nabídkou firmy) nebo provést automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště.
* Pokud žadatel není veřejným zadavatelem a pokud dotace na zakázku není vyšší než 50 % (netýká se obcí), pak se jej povinnost zpracovat cenový marketing či automatický průzkum trhu netýká a limit pro přímý nákup se zvyšuje na 2 resp. 6 mil. Kč.
* U zakázek mimo režim zákona v hodnotě nad 2 mil. Kč včetně v případě dodávek a služeb nebo 6 mil. Kč včetně v případě stavebních prací je žadatel povinen zrealizovat výběrové řízení v otevřené výzvě. Obce jsou povinny se řídit Zákonem o zadávání veřejných zakázek.
* Státní zemědělský intervenční fond také zpracoval **nový více interaktivní formulář žádosti o dotaci**, který ke zjednodušení podání Žádosti o dotaci jistě přispěje. SZIF maximálně využívá veřejné registry a databáze, čímž jsou významně eliminovány počty povinných příloh dokládaných k Žádosti.
* Dále postupně **dochází k zavádění systému zjednodušeného vykazování (např. jednotkové náklady nebo paušální sazby)** pro vybrané intervence. Konkrétně se jedná o intervence zaměřené na vzdělávání, poradenství, podporu operačních skupin a projektů EIP, a dále v LEADERu včetně připravované podpory spolupráce Místních akčních skupin. Jednotné sazby jsou uplatňovány v případě zahájení činnosti mladého zemědělce. Spouštění uvedených intervencí probíhá od dubna 2023, dalších oblastí podpor se potom dotkne v průběhu 2024. Plnění uvedeného opatření je realizováno příslušnými Pravidly pro žadatele.
* **V rámci LEADERu došlo k významnému zjednodušení po zavedení čl. 61 ABER**. MSP a obce mohou na malé projekty do 200 000 EUR žádat v podstatě na cokoliv, co jim umožňuje strategie místní akční skupiny. V rámci jednoho projektu je možné kombinovat různé podnikatelské aktivity, včetně kombinace annexových a neannexových produktů. Zároveň není nutné dokládat, že se nejedná o podnik v obtížích, že nebyl vystaven inkasní příkaz ani motivační účinek.
* **V případě vzdělávacích a informačních akcí byla zavedena aplikace na webu eAGRI**, která umožňuje zadávání akcí přímo žadatelem. Odpadlo tím podávání Hlášení o změnách na SZIF při jakékoli změně termínu či místa realizace. Účastníci akcí se mohou hlásit přímo prostřednictvím aplikace – žadatel si pak může vygenerovat prezenční listinu či pozvánku přímo v aplikaci. Dokumenty jsou rovnou opatřeny příslušnými logy, aby byla splněna povinná publicita. Pro intervenci Podpora vzdělávání bude zaveden kontinuální příjem žádostí. Nově může být účastníkem prakticky kdokoliv, odpadne tedy povinnost kontroly způsobilosti žadatelů.

**Aktuální aktivity – probíhající jednání ve vazbě na SP SZP**

* MZe v rámci pracovní skupiny „Krajinné prvky“ (v gesci MŽP) předkládá návrhy řešení problematiky krajinných prvků, které by na straně zemědělců mohly zvýšit motivaci ke zřizování nových krajinných prvků.
* V přípravě je postup pro nově zakládané krajinné prvky, které by podle dosavadní praxe byly „odkresleny“ z DPB jako „vnější“, tak, aby nedocházelo k vynětí ze způsobilé plochy a tím ztrátě nároku na dotaci. V diskusi jsou také možnosti zohlednění historicky vzniklých krajinných prvků na zemědělské půdě, návazně „odkreslených“.
* V návaznosti na schválení úprav základních legislativních aktů SZP spuštění procesu modifikace Strategického plánu ČR.

**Kroky ze strany EK**

* Dne 22/6/2022 předložila EK návrh nařízení o obnově přírody
  + Návrh stanoví konkrétní, měřitelné cíle obnovy s danými časovými horizonty   
    a navazuje na stávající právní rámec legislativy EU v oblasti ochrany přírody.
  + Evropské instituce dosáhly dne 09/11/2023 dohody v trialogu Komise, Rady EU   
    a Evropského parlamentu k Cílům obnovy přírody.
  + Podporu vyjádřil rovněž EP, nicméně sledujeme další vývoj v Radě a možný zájem o zamítnutí návrhu.
  + Členské státy dne 25/03/2024 během Rady ministrů životního prostředí nedosáhly dohody k nařízení o Cílech obnovy přírody – Belgické předsednictví je stále odhodláno najít pro návrh dostatečnou podporu. Pokud ale nebude návrh schválen před červnovými evropskými volbami, bude jeho další osud velmi nejistý.
* Předsedkyně Evropské komise navrhla kolegiu komisařů stažení návrhu Komise   
  o udržitelném používání pesticidů (iniciativa CZ – rozhodnutí Rady o přepracování návrhu z 2022).
* Evropská komise předložila dne 06/02/2024 návrh Klimatických cílů Unie do roku 2040
  + do roku 2040 měly být v Evropské Unii podle návrhu Komise sníženy emise skleníkových plynů o 90 % ve srovnání s rokem 1990
  + sdělení nezmiňuje doporučený cíl pro redukci emisí ze zemědělství, ačkoliv původně s ním bylo počítáno *(pozn. ve výši 30 %)*
  + CZ pozice je v této podobě kritická
* Evropská komise rovněž na začátku března 2024 spustila veřejnou konzultaci pro zemědělskou veřejnost ke zjednodušení SZP, konzultace byla otevřena do 08/04/2024

## 2) Strategický dialog k zemědělství

Evropská komise zahájila dne 25/01/2024 strategický dialog o budoucnosti zemědělství   
v Evropské Unii

* 1. Cílem dialogu, který poběží několik měsíců, je zmírnit polarizaci debaty o zemědělství a zelené transformaci v rámci Evropské zelené dohody a vytvořit nový konsensus o budoucnosti zemědělství a potravinových systémů
  2. EK představila plán plenárních zasedání pro Strategický dialog – intenzivní jednání se zúčastněnými stranami by mělo probíhat až do poloviny července 2024
  3. Zpracování výstupů strategického dialogu by mělo být dokončeno během letních měsíců, aby bylo možné do září 2024 předložit vizi budoucích směrů zaměřených na zemědělství a potravinový řetězec
  4. Jako reakci na protesty zemědělců a ke zjištění hlavních překážek EK zorganizovala dotazníkové šetření (7.3.- 8.4.), výsledky prezentovány 12.4. téměř 27 tis. respondentů reagovalo; především zemědělci / žadatelé v rámci SZP, dotazník bude doplněn dalšími analýzami

## 3) Obchodní otázky ve vazbě na situaci na UA

**Autonomní obchodní opatření (ATMs)** – stav k 12.4.2024

S ohledem na dosavadní vývoj válečného konfliktu na Ukrajině navrhla Evropská komise dne 01/01/2024 prodloužení podpory Ukrajiny formou dočasné liberalizace dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny.

Kompromisní varianta má před konečným schválením na plenárním zasedání Evropského parlamentu (v týdnu od 22/04/2024) a následným formálním schválením Radou EU (nikoliv Evropskou radou) následující podobu:

Dočasná liberalizace dovozu zemědělských produktů, na něž se dosud vztahovaly systém vstupních cen a celní kvóty bude prodloužena do 05/06/2025. Opatření obsahuje nové mechanismy na ochranu trhu, které reflektují obavy členských států i zemědělců z narušení trhů. Oproti stávajícímu režimu bude moci Komise reagovat i v případě narušení trhu pouze jednoho nebo několika členských států. Pro nejcitlivější komodity – cukr, drůbeží maso, vejce, kukuřice, oves, kroupy a med je zavedeno automatické ochranné opatření, kdy po překročení hranice průměru dovozů z druhého pololetí roku 2021 a let 2022 a 2023 budou do 14 dnů opět zavedena původní cla (pozn. u kukuřice zůstává clo nulové). Bezcelní dovoz tak bude ve srovnání s rokem 2023 výrazně omezen. V roce 2024 u cukru téměř o 1/2, u drůbežího masa o 1/5, u vajec o více než o 1/3, pro období 01/01/2025 – 05/06/2025 se u drůbežího vrátí na předválečný stav, u cukru a vajec poklesne oproti roku 2023 o cca 78, resp. 73 %.

Kromě toho se Evropská komise zavázala detailně monitorovat dovozy obilovin, zejména pšenice, a v případě potřeby přijmout opatření, například ve formě kontroly dovozu prostřednictvím dovozních licencí. Současně má Komise po přijetí nařízení zahájit konzultace s Ukrajinou o reciproční liberalizaci v rámci stávající Dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou.

V případě, že by instituce dohody na kompromisu nedosáhly, tato, pro Ukrajinu významná, forma podpory by byla ke dni 05/06/2024 ukončena a dovoz vybraných komodit z Ukrajiny by byl opět omezen kvótami.

Zahrnutí či nezahrnutí roku 2021 do referenčních let a zařazení či nezařazení pšenice na seznam nejcitlivějších komodit jsou nejcitlivější témata celé diskuse. ČR, ačkoliv preferovala zahrnutí pšenice mezi citlivé komodity, s kompromisním zněním souhlasí, neboť za prioritní považuje obnovení ATM, ke kterému by nedošlo, pokud by nebylo dosaženo dohody. V případě otázky omezení dovozu obilovin vnímá, že pokles cen je výsledkem situace (přebytku) na celosvětovém trhu, nikoliv zvýšených dovozů z Ukrajiny do EU (do ČR se dováží minimálně), písemné záruky Evropské komise považuje za dostatečné.

**Cla na dovoz obilovin a olejnin z Ruska a Běloruska** (stav k 12.4.2024)

Paralelně k projednávání ATMs byl zahájen proces uvalení prohibitivních cel na dovoz obilovin a olejnin z Ruska a Běloruska do EU. Návrh byl poprvé představen na pracovní skupině pro Celní unii dne 05/04/2024, kde jej většina členských států obecně podpořila, nicméně s výhradou potřeby další analýzy a vyjasnění některých technických otázek. Legislativním nástrojem je Nařízení Rady, do schvalovacího procesu tedy není zapojen Evropský parlament.

Návrh na zvýšení cel na dovoz se týkal obilovin, olejnin a produktů z nich získaných, včetně pšenice, kukuřice a slunečnicového šrotu, z Ruska a Běloruska do EU. Tato cla by měla být dostatečně vysoká na to, aby v praxi zastavila dovoz těchto výrobků do EU, ale nijak neovlivní vývoz do třetích zemí.

Cílem je zabránit destabilizaci trhu EU; bojovat proti ruskému vývozu nelegálně přivlastněného obilí vyprodukovaného na území Ukrajiny; a zabránit Rusku, aby využívalo příjmy z vývozu ruských i nelegálně přivlastněných ukrajinských obilných produktů do EU k financování války proti Ukrajině.

Zvýšená cla by se rovněž vztahovala na Bělorusko vzhledem k jeho úzkým politickým a hospodářským vazbám na Rusko. Konkrétně lze navrhovaná opatření shrnout tak, že valorické smluvní sazby se pro zboží pocházející z RU a BY zvyšují na 50% a specifické celní sazby se v případě RU a BY zvyšují na 95 EUR za tunu.Tranzit obilovin, olejnin a produktů z nich získaných z Ruska a Běloruska do třetích zemí není návrhem dotčen.

K zavedení cel na dovoz obilovin už vyzvali i ministři zemědělství z pěti zemí Evropské Unie – z Česka, Polska, Lotyška, Litvy a Estonska. Dovozy z Ruska už mezitím zakázalo na národní úrovni Lotyšsko, Polsko uvažuje o podobném kroku.

ČR spolu s Pobaltskými státy a Polskem omezení dovozů obilovin a olejnin z Ruska iniciovala, podporuje proto rychlé přijetí návrhu. Oproti zařazení obilovin a olejnin na sankční seznam je zavedení vysokých cel jednodušším a z pohledu zneužití ruskou propagandou méně rizikovým nástrojem (pro schválení není třeba jednomyslnosti, neomezuje tranzit přes EU, umožňuje pojišťování, skladování celních skladech a dopravě na plavidlech pod vlajkou EU). Co se týče ekonomických dopadů na ČR, přímé dovozy z RU a BY tvoří souhrnně marginální podíl na celkových dovozech dotčených položek do ČR (cca 1 %) v celkové hodnotě cca 217 mil. Kč za rok 2023. S ohledem na to neočekáváme významný souhrnný dopad na ekonomiku ČR.

Objem dovozu z uvedených zemí v současnosti do EU není nijak výrazný, ze zemí EU tento dovoz směřuje nejvíce do LT a LV a v aktuálním marketingovém roce byl zaznamenán i dovoz pšenice tvrdé do IT. Každoroční dovoz obilovin z RU do EU činí přibližně okolo 1 mil. t, návrh se však týká i dalších produktů (olejniny aj.), celkové množství dovezených produktů je tedy

## 4) Administrace podpor v rámci nové SZP

1. Platby v roce 2023 viz. Příloha 1 - Report Jednotná žádost 2023
2. Příjem jednotné žádosti v roce 2024

* Příjem byl zahájen dne 15/4/2024 a poběží do 15/5/2024

Přímé platby a plošné platby Rozvoje venkova předkládané v rámci JŽ:

* 01.21 – Základní podpora příjmu pro udržitelnost (= BISS) a 03.29 Doplňková redistributivní podpora příjmu pro udržitelnost
* 02.28 – Platba pro malé zemědělce
* 04.30 – Doplňková podpora příjmu pro mladé zemědělce
* 05.31 a 06.31 Režimy pro klima a životní prostředí (= Ekoplatba)
* 07.32 až 15.32 Podpory příjmu vázané na produkci
* 16.70 až 22.70 AEKO (22.70 až od roku 2024)
* 23.70 – Ekologické zemědělství
* 25.70 – Zalesňování zem. půdy – péče o založený porost (včetně starých závazků)
* 26.70 – Péče o založený agrolesnický systém
* 27.70 – Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací (= Antimikrobiální rezistence)
* 28.70 – Dobré životní podmínky zvířat
* 29.70 a 30.70 Lesnicko-environmentální platby
* 31.71 – Oblasti s přírodními omezeními (ANC)
* 32.72 – Oblasti Natura 2000 na zem. půdě

V případě environmentálních opatření rozvoje venkova byla pro účely příjmu žádostí 2024 novelizována některá nařízení, a to s ohledem na poznatky z praxe. Zohledněny byly jak požadavky pocházející od odborných zemědělských organizací, tak i požadavky z administrace. Jedná se o 3 nařízení vlády:

* **Nařízení vlády č. 45/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat. V rámci tohoto nařízení došlo zejména následujícím úpravám:**
  + V podopatření Zlepšení stájového prostředí v chovu dojeného skotu pro dojnice a telata dojeného skotu do 2 měsíců věku **odpadá povinnost uchovávat obaly od biologických materiálů** aplikovaných žadatelem. Tato podmínka je platná i pro vyhodnocení žádostí o poskytnutí dotace podaných v roce 2023   
    a zároveˇje snížena sankce za nedodržení podmínky uchovávat obaly   
    od žadatelem aplikovaných chemických přípravků ze 30 na 20 %z poskytované dotace pro dané hospodářství.
  + V podopatření Zajištění přístupu do výběhu pro suchostojné krávy je snížena sankce za nedodržení podmínky uchovávat obaly od žadatelem aplikovaných přípravků pro dezinfekci paznehtů ze 30 na 20 % z poskytované dotace pro dané hospodářství. Tato podmínka je platná i pro vyhodnocení žádostí   
    o poskytnutí dotace podaných v roce 2023.
* **Nařízení vlády č. 44/2024 Sb.,** kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády. Základními změnami jsou:
  + změnou je **zrušení podmínky pěstování zlepšujících netržních plodin na 20 % standardní orné půdy** z důvodu zavedení obodbné podmínky v rámci právních předpisů EU (nařízení (EU) 2018/848)
  + **úprava podmínky prokazování produkce na standardní orné** – termín pro doložení vedené evidence byl na základě úprav zákona o hnojivech posunut **na konec února následujícího kalendářního roku** (tzn. produkce převažující plodiny v roce 2024 se musí prokázat do konce února 2025).
  + Došlo k**navýšení sazby dotace** a míry kompenzace na standardní orné půdě.
  + **Nově byla zavedena doplňková platba za ozelenění meziřadí vinic.** Jejím zavedením mají zemědělci možnost navýšit sazbu o 248 EUR/ha vinice.
* **Nařízení vlády č. 61/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 80/2023 Sb.,   
  o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření,   
  a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.** Toto nařízení zejména
  + zavádí **nové podopatření omezení používání pesticidů v ochranných pásmech vodních zdrojů na orné půdě**, tak zpřesnění podmínek pro poskytování dotací a zároveň reagovat na zjištění z administrace podpor podle nařízení vlády č. 80/2023 Sb.
  + **úpravy odpočtů za neprodukční plochy (**princip zabránění dvojímu financování za souběh s podmínkami DZES a celofaremní ekoplatbou)   
    u vybraných podopatření.
  + upravuje podmínky dobíhajících agroenvironmentálně-klimatických závazků   
    z programového období 2015-2022 tak, aby žadatelé o dotaci nebyli vystaveni riziku neposkytnutí dotace, resp. jejímu vrácení, v souvislosti s plněním nových podmínek pro poskytnutí ekoplatby v rámci přímých plateb.

## 5) Aktuální situace dopadů jarních mrazů na ovocné kultury a vinice

Českou republiku zasáhly v 16. a 17. týdnu mrazy, které budou mít katastrofální dopady jak do celkové tuzemské produkce ovoce a vinné révy, tak následně do ekonomické situace našich ovocnářů a vinohradníků.

Mrazy se vyskytovaly opakovaně po dobu několika nocí, kdy se teploty pohybovaly v rozmezí od -4 do -7 stupňů Celsia. Mrazová vlna postihla téměř celé Čechy a částečně i severní a střední Moravu, částečné poškození hlásí i některé lokality jižní Moravy.

Kvůli extrémně teplému počasí v březnu došlo k prudkému rozvoji vegetace (odhadem byla až o měsíc napřed ve srovnání s obvyklým normálem). V předmětném období druhé poloviny dubna se však v podstatě vrátilo zimní počasí s celonočními mrazy, které mělo na ovocné sady a vinohrady v abnormálním stupni vývoje vegetace katastrofální dopady.

Lze konstatovat, že se jedná o bezprecedentní událost za období posledních 100 let, kdy na značné části území zejména Čech přišli ovocnáři o prakticky veškerou úrodu a v letošním roce nesklidí žádné ovoce a podobným dopadům čelí i pěstitelé vinné révy.

# KOMODITNÍ TRHY

## 1) Situace na trhu obilovin a řepky

Situace na trhu je stále složitá, narušení trhu v důsledku bezcelního dovozu ukrajinské zemědělské produkce výrazně zasáhlo český trh. Nadále jsou patrné zvýšené dovozy komodit z Ukrajiny, především nárůst u dovozů pšenice a řepky. V souvislosti s nárůstem dovozů jsou patrné i problémy s odbytem, oproti běžnému stavu značně poklesl vývoz obilovin a řepky do sousedních zemí, trh je přesycen, což má za následek výrazný propad cen klíčových komodit.

Jelikož tuzemské zemědělství je postaveno na téměř polovině plochy orné půdy na obilovinách, pak nízké nebo nulové tržby za neprodané obiloviny zásadně dopadají na hospodaření zemědělských podniků.

Ceny zemědělských komodit v ČR se v řadě případů pohybují pod evropským průměrem. Jejich aktuální cena je hluboko pod cenou před invazí (rokem 2022), a to při nárůstu stále vysokých zemědělských vstupů, především cen energií, hnojiv a nově zvýšené daně na zemědělskou půdu, dostatečně nekompenzuje náklady zemědělců. Kvůli levnému dovozu ze třetích zemí zemědělci stěží prodávají svou úrodu a pokud odbyt najdou, tak je to většinou pod výrobními náklady, a tedy se ztrátou. Dovážené komodity ze třetích zemí jsou mj. pěstovány za zcela jiných podmínek, tamní zemědělci nemusejí dodržovat přísné normy a pravidla platící na území EU, čeští zemědělci tak nedokáží dováženým levným produktům ze třetích zemí konkurovat.

Při současné situaci zůstává na skladě meziročně více obilovin i řepky, sklady jsou z části ještě naplněné neprodanou předloňskou sklizní. Dle stavu zásob MZe pro ISAMM byla ke konci února zásoba pšenice 1 200 108 t, tj. meziměsíčně -1,5 %, zásoba ječmene 509 275 t (meziměsíčně -7,4 %) a zásoba kukuřice 416 029 t (meziměsíčně +21,7 %). Konečná zásoba se tak za únor v porovnání s předešlým měsícem u pšenice a ječmene snížila, u kukuřice se zásoba však navýšila. Dle Komoditní rady pro obiloviny a olejninyje **předpoklad růstu konečných zásob k HR 2023/24, problém se tak ještě více prohloubí, než byl před žněmi v loňském roce**, konečná zásoba u pšenice se odhaduje na 1,15 mil. t. Zásoba řepkového semene byla ke konci února 443 979 t(meziměsíčně -4,6 %).

Stále je zaznamenáván nárůst dovozů pšenice z Ukrajiny. Za rok 2023 se podíl dovozu z UA u obilovin celkem navýšil na 20,4 %, u pšenice na 17,2 % a kukuřice na 26,3 %. Dovoz pšenice a kukuřice z UA před otevřením hranic EU byl však téměř nulový. K únoru 2024 podíl dovozu z UA u obilovin celkem mírně klesl na 15,3 %, u pšenice zaznamenal zvýšení na 20,5 % a u kukuřice snížení na 13,5 %.

***Porovnání dovozu obilovin celkem, pšenice a kukuřice do ČR z UA za období let 2019−2024***



*Pramen: ČSÚ, dopočet MZe, \*data k 2/2024.*

*Poznámka: Obiloviny celkem včetně osiva, kromě rýže.*

CZV u obilovin na počátku válečného konfliktu stoupaly, postupně docházelo k jejich poklesu, nyní CZV zaznamenává u většiny komodit výrazný propad, a to i přes stále vysoké ceny zemědělských vstupů. Cenový rozdíl u CZV za období 2/2024 vs. 2/2023 u pšenice potravinářské činí -33,3 %, u pšenice krmné -38,4 % a u kukuřice krmné -41,9 %.

CZV u pšenice je k 2/2024 pod úrovní ceny před invazí, a to u pšenice potravinářské již o 21,5 % a pšenice krmné o 25,4 %, cena u kukuřice krmné je nižší o 24,3 %. Silný propad cen zaznamenal také ječmen krmný, k ceně před invazí CZV klesla o 24,7 %, meziročně o -36,1 % a triticale (cena před invazí -25,8 %, meziročně -43,3 %).

Naopak CZV u sladovnického ječmene se v únoru 2024 v porovnání s cenou před invazí zvýšila o 8,1 %, meziročně ale klesla o 17,3 %. Také cena ovsa potravinářské kvality se v porovnání s cenou před invazí zvýšila, a to o 10 % a u ovsa krmného o 5,7 %.

***Porovnání únorové CZV obilovin k ceně meziměsíční, meziroční a ceně před invazí***



*Pramen: ČSÚ, propočet MZe.*

CZV se u pšenice potravinářské v březnu pohybovala mezi 3 800 – 4 000 Kč/t, cena pšenice krmné kolem 3 500 – 3 600 Kč/t.

***Průměrné měsíční CZV obilovin v Kč/t (bez DPH) v roce 2022−2024***





*Pramen: ČSÚ.*

*Poznámka: Průměrné ceny jsou bez DPH, dopravních nákladů a neobsahují žádné další doplatky a příplatky. - údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý; i.d. individuální (důvěrný) údaj.*

Dovoz řepky z Ukrajiny byl, před invazí Ruska na UA, do ČR zanedbatelný. Za rok 2023 se do ČR z UA dovezlo celkem 93,7 tis. t řepky, což činilo 19,1% podíl z celkového dovozu řepky do ČR. Za dva měsíce roku 2024 se dovezlo z UA již celkem 18,0 tis. t řepkového semene, což představuje z celkového dovozu řepky do ČR 25,2% podíl dovozu z UA.

***Porovnání dovozu řepky do ČR z UA za rok 2021−2024***



*Pramen: ČSÚ, dopočet MZe, \*data k 2/2024.*

*Poznámka: Řepkové semeno včetně osiva.*

Za rok 2023 značně narostl i dovoz řepky z Rumunska, do ČR se dovezlo celkem 191,8 tis. t, tj. 39,2% podíl z dovozu řepky do ČR celkem. V roce 2024 dovoz doposud činí 15,5% podíl.

Ceny řepky neustále klesají, a to i přes stále vysoké ceny zemědělských vstupů. CZV řepky se za celý rok 2023 pohybovala pod úrovní ceny před invazí Ruska na Ukrajinu a neustále klesala. Průměrná CZV řepkového semene za rok 2023 dosáhla 11 904 Kč/t a meziročně tak byla o 5 228 Kč nižší, tj. o -30,5 %.

V únoru 2024 byla CZV řepky na úrovni 10 397 Kč/t, oproti lednu cena nepatrně klesla o 67 Kč; meziročně došlo ke snížení ceny až o -4 248 Kč/t, tj. o 29,0 %. V porovnání s cenou před invazí je CZV k únoru o 5 137 Kč nižší (-33,1 %).

***Průměrná měsíční CZV řepkového semene v Kč/t (bez DPH) za období 2021−2024***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hospodářský rok** | **Měsíc** | | | | | | | | | | | | **Průměrná cena** |
| **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** |
| **2024** | 10 464 | 10 397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10 431** |
| **2023** | 15 165 | 14 645 | 13 313 | 12 853 | 12 105 | 11 453 | 10 728 | 10 735 | 10 707 | 10 455 | 10 425 | 10 263 | **11 904** |
| **2022** | 15 534 | 15 568 | 16 418 | 18 999 | 18 752 | 19 887 | 17 532 | 16 972 | 17 023 | 16 355 | 16 821 | 15 720 | **17 132** |
| **2021** | 10 342 | 10 602 | 10 885 | 11 181 | 11 742 | 12 199 | 11 543 | 11 739 | 12 223 | 13 247 | 13 854 | 14 811 | **12 031** |

*Pramen: ČSÚ.*

## 2) Aktuální situace na trhu s cukrem

Ve výrobě cukru je ČR soběstačná, za hospodářský rok 2023/24 ze 129 %, je čistým vývozcem cukru, cukr dovážet nepotřebuje. Bilanční roční spotřeba cukru je za hospodářský rok 2023/24 celkem 469 tis. t. Státy na hranicí s UA neumožňují dovážet cukr na svá území.

**Vývoj celkových ploch, hektarových výnosů řepy pro výrobu cukru a výroby cukru v ČR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HR** | **Celková skl. plocha**  **(ha)** | **Výnos řepy**  **(t/ha)** | **Výroba cukru**  **(t)** |
| **2019/20** | 57 538 | 60,85 | 509 057 |
| **2020/21** | 59 854 | 62,56 | 506 323 |
| **2021/22** | 57 996 | 68,16 | 623 740 |
| **2022/23** | 57 046 | 71,99 | 588 164 |
| **2023/24\*** | 60 119 | 68,98 | 604 448 |

*Pramen: SZIF/MZe; \*celkové výsledky k 19.3.2024.*

**Vývoj cen cukru v ČR**

Ceny vykazují od léta 2023 jistou míru stabilizace, snížení a uklidnění.

**Vývoj cen průmyslových výrobců (CPV) v ČR za cukr krystal v Kč/kg (2019-2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** |
| **2019** | 8,18 | 8,23 | 8,50 | 8,30 | 8,31 | 8,36 | 8,31 | 9,09 | 8,37 | 9,09 | 9,04 | 9,20 |
| **2020** | 9,46 | 9,81 | 10,29 | 10,63 | 10,74 | 10,51 | 10,65 | 10,41 | 10,45 | 10,61 | 10,61 | 10,37 |
| **2021** | 10,74 | 10,86 | 10,89 | 10,88 | 10,87 | 10,52 | 10,56 | 10,54 | 10,59 | 10,82 | 11,47 | 11,60 |
| **2022** | 11,42 | 11,75 | 11,85 | 11,93 | 11,86 | 11,92 | 12,25 | 12,50 | 13,17 | 17,14 | 18,93 | 19,91 |
| **2023** | 19,67 | 22,00 | 22,66 | 22,16 | 22,45 | 22,53 | 22,90 | 23,10 | 23,18 | 22,62 | 21,55 | 21,12 |
| **2024** | 21,43 | 21,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Pramen: ČSÚ.*

**Vývoj spotřebitelských cen (SC) v ČR za cukr krystal v Kč/kg (2019-2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** |
| **2019** | 13,02 | 12,55 | 13,13 | 12,48 | 12,97 | 12,45 | 11,47 | 12,31 | 12,14 | 12,72 | 14,61 | 14,34 |
| **2020** | 14,12 | 14,38 | 14,53 | 14,45 | 14,41 | 15,14 | 13,18 | 13,96 | 14,46 | 12,72 | 14,85 | 14,35 |
| **2021** | 12,45 | 12,59 | 12,70 | 13,43 | 12,66 | 11,70 | 13,34 | 12,46 | 13,87 | 13,05 | 14,16 | 15,45 |
| **2022** | 15,55 | 16,21 | 14,74 | 17,27 | 17,42 | 17,62 | 18,18 | 18,26 | 18,21 | 30,54 | 30,70 | 32,23 |
| **2023** | 30,46 | 29,67 | 30,22 | 28,29 | 27,29 | 26,14 | 25,65 | 27,38 | 26,12 | 24,90 | 23,76 | 25,68 |
| **2024** | 22,91 | 22,75 | 22,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Pramen: ČSÚ.*

**Vývoj cen cukru v EU**

Průměrná cena bílého cukru v EU poklesla, k 02/2024 dosáhla **837 EUR/t** (- 16 EUR oproti předchozímu měsíci, + 33 EUR/t oproti 02/2023)**.** Největší pokles ceny na 790 EUR/t je patrný v regionu 1 (AT, CZ, DK, FI, HU, LT, PL, SE, SK), cena v regionu 2 (BE, DE, FR, NL) dosáhla 840 EUR/t, v regionu 3 (BG, ES, HR, IT, RO) 925 EUR/t.

**Dovoz cukru z Ukrajiny do ČR, EU**

Je to narůstající problém pro EU a ČR. Prozatím nejvýraznější viditelný dopad na ČR v rámci dovozů z Ukrajiny je skokový vzestup množství cukru od září 2022 a nyní v únoru 2024. Za období září 2022 - únor 2024 se do ČR z Ukrajiny dovezlo 42 272,8 t, což je 28,17 % dovozu cukru do ČR celkem ve sledovaném období. Předtím byly dovozy z Ukrajiny téměř nulové. Státy na hranicí s UA neumožňují dovážet cukr na svá území.

Ukrajina za výrobní období 2022/23 vyrobila cukru zhruba pro svoji vlastní spotřebu, proto zastavila vývoz od července 2023. Projevilo se to okamžitě na množství dovezeného cukru také do ČR: 68,7 t za červenec 2023 a 63,0 t za srpen 2023. **Od září 2023 začaly dovozy cukru z Ukrajiny do ČR opět stoupat**, v prosinci 2023 a v lednu 2023 byl zaznamenán mírný pokles dovozu cukru z Ukrajiny, viz graf níže. **Avšak v únoru 2024 se dovezlo z Ukrajiny do ČR rekordní množství 8 940,17 t cukru.**

**Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, diagram

Popis byl vytvořen automaticky**

**Dovoz cukru z UA do EU je ve srovnání s předchozím HR vyšší** meziročně o 18 % (za období 10/2023–03/2024 činí 286 tis. t), nejvíce se z UA dováží do RO (16,7 %), IT (20,6 %), HU (13,8 %) a BG (11,6 %), ČR je v rámci EU na 5. místě (7,6 %, k 03/2024 dovezeno 21,856 tis. t). Vývoj ceny cukru dováženého z UA byl smíšený (viz graf níže). Většina cukru, který se z UA vyváží míří od roku 2022 do EU, do té doby převládaly mezi hlavními vývozními destinacemi UA jiné země než EU, v hospodářském roce 2023/24 je však již patrný vzrůstající podíl mimoevropských destinací.

**Dovoz cukru do EU z Ukrajiny**

**Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Vykreslený graf, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky**

## 3) Situace na trhu ovocnářství a zelinářství

V ČR klesají plochy ovocných sadů. Důvodem jsou například **vysoké náklady** ovocnářů nebo **nízké výkupní ceny ovoce** (dovoz levného ovoce obchodními řetězci – těmto cenám se nedá konkurovat, nepokryjí pěstitelům ani náklady na produkci). **Vysoké náklady a nízké výkupní ceny** – problém také v zelinářskémsektoru. V ovocnářství i zelinářství **chybí** **pracovní síly**.

**Opatření MZe**:

* Oba sektory jsou podporovány v rámci národních dotací;
* kompenzace obtížné situace v zemědělství – mimořádné podpory v roce 2022 (jablka)   
  a 2023 (ovoce a zelenina);
* jednání se svazy, s obchodními řetězci, aj.;
* jednání s Evropskou komisí ohledně snížení byrokracie.

## 4) Situace na trhu s drůbežím masem ve vztahu k UA

Situace na trhu s drůbežím masem není dlouhodobě příznivá. Chovatelé jsou pod velkým tlakem vzhledem ke zvýšeným dovozům levnějšího drůbežího masa ze zahraničí. Spotřebitel z velké míry preferuje cenu před kvalitou a původem drůbežího masa a tyto levnější dovozy drůbežího masa ze zahraničí (zejména Polska) ovlivňují prodejnost českého drůbežího masa. Přetrvávající vyšší vstupní náklady (zejména energie a krmné směsi) ve srovnání s nižší realizační cenou produktu způsobují ekonomické problémy chovatelům.

Ve státech hraničících s Ukrajinou (tj. Polsko a Slovensko) vzrostl přetlak drůbežího masa, které je uváděno na unijní trh i za nižší ceny. Do ČR je ve velké míře dováženo i drůbeží maso z Ukrajiny, které je zpracováno v jiném členském státě např. na Slovensku a pak dovezeno do ČR. Tuto skutečnost potvrzuje i několikanásobné zvýšení dovozu drůbežího masa ze Slovenska do ČR.

Dovoz drůbežího masa **z UA do ČR** se v roce 2022 (5,22 tis. t) ve srovnání s rokem 2021 (3,55 tis. t) zvýšil o 47,2 %, v meziročním srovnání 2023/2022 se zvýšil o 34,8 %. Ve srovnání období leden-únor 2024/2023 zvýšení objemu dovozu z Ukrajiny do ČR o 16,8 %.

Největším dovozcem drůbežího masa do tuzemska je dlouhodobě Polsko, které dováží do tuzemska z celkového dovozu drůbežího masa cca 65 %. Z Polska se dovoz drůbežího masa do Česka meziročně 2022/2021 zvýšil o 3,6 % v objemovém vyjádření, v meziročním srovnání 2023/2022 se zvýšil o 9,7 %, Ve srovnání období leden-únor 2024/2023 zvýšení objemu dovozu z Polska do ČR o 22,8 %.

Do Česka se dováží ve zvýšené míře i zpracované drůbeží maso původem z Ukrajiny ze Slovenska, původem z Ukrajiny. Za rok 2023 bylo dovezeno ze Slovenska do ČR o 64,2 % více drůbežího masa než za rok 2022. V roce 2023 bylo celkem do ČR dovezeno 134 900,08 t drůbežího masa, zatímco v roce 2022 to bylo 123 512,6 t. V meziročním srovnání 2023/2022 se tedy dovoz drůbežího masa do ČR zvýšil o 9,2 %. Z celkového dovozu drůbežího masa v roce 2023 do České republiky činil podíl Ukrajiny cca 5 % a ze Slovenska cca 4 %.

Soběstačnost tuzemska v komoditě drůbeží maso se pohybuje okolo 64-68 % s tím, že meziročně 2023/2022 poklesla o 3,6 % a meziročně 2023/2022 došlo ke snížení české produkce o 1,3 %.

Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat I. tř. j. se meziročně 2023/2022 zvýšila o 9,4 %, cena od května 2023 (30,86 Kč/kg) postupně klesala, v měsíci srpnu 2023 činila 28,64 kč/kg a od listopadu 2023 zůstává pod hranicí 30 Kč/kg. v měsíci únoru 2024 v porovnání s předchozím měsícem cena stagnovala (- 0,8 %).

## 5) Situace na trhu s vepřovým masem

Cenový vývoj na evropském trhu ovlivnil i vývoj CZV v odvětví vepřového masa v České republice. **CZV** za jatečná prasata se v březnu 2024 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšila o 2,3 **%** na 40,49 Kč/kg ž. hm.

V minulém týdnu činila průměrná cena na **unijním trhu** za jatečně upravená těla prasat za studena (třída jakosti S-E) **221,9 €/100 kg JUT**. V **České republice** se jednalo o **217,24 €/100 kg JUT**. Vliv současných vysokých cen za jatečná prasata by mohl pomoci stabilizovat stavy prasnic.

V březnu 2024 byla spotřebitelská cena dle údajů ČSÚ cena za komoditu kýta bez kosti 132,31 Kč/kg. Cena vepřového bůčku činila v březnu tohoto roku 124,04 Kč/kg.

Výroba vepřového masa na jatkách v roce 2023 opět poklesla. Snížením o 5,2 % se dostala na 197 859 t. Vývoz prasat k porážce v zahraničí se snížil o 27,1 % a více než 2,5x se navýšil jejich dovoz.

Obě tyto změny přispěly ke snížení **hrubé tuzemské produkce** na 216 761 t vepřového masa (−7,6 %). Snížil se také obrat pohybu zboží přes hranice pro komoditu vepřové maso.

Klesla na 51 883 t (−12,3 %). Předběžně kalkulovaná spotřeba vepřového masa se v České republice meziročně také snížila (- 5,9 %).

**Zahraniční obchod** – vepřového masa se dovezlo 280 848 t (−3,5 %), vyvezlo se ho 31 417 t (−10,8 %), takže předběžně kalkulované množství masa, které bylo určené k domácí spotřebě, se snížilo o 3,7 %.

**Česká republika je** u vepřového masa dlouhodobě nesoběstačná. V roce 2023 činila míra soběstačnosti **46,3 %.**

## 6) Situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky

Výkupní cena zemědělských výrobců (CZV) syrového kravského mléka placená mlékárnami v ČR v únoru vzrostla meziměsíčně o 0,4 % na 10,83 Kč/l. Odhad ceny na březen je 10,83 Kč/l. Dodávky mléka jsou v ČR stabilní, meziročně došlo v únoru k mírnému nárůstu.

Výkupní cena mléka v EU v únoru 2024 klesla oproti lednu o 0,1 % na 46,45 EUR/100 kg mléka. V březnu se očekává, že průměrná EU cena mírně klesne.

V 15. týdnu roku 2024 v ČR poklesla cena průmyslových výrobců (CPV) u másla na 154,48 Kč/kg (- 5,2 %) a u sušeného plnotučného mléka na 99,35 Kč/kg (- 2,9 %). Naopak nárůst CPV byl u sušeného odtučněného mléka, a to na 64,98 Kč/kg (+ 3,4 %).

Spotřebitelské ceny u sledovaných výrobků v březnu 2024 meziročně klesly. Spotřebitelská cena byla v březnu 2024 u mléka polotučného čerstvého 21,67 Kč/l (meziroční pokles o 11,5 %), mléka polotučného trvanlivého 14,54 Kč/l (meziroční pokles o 25,9 %), másla 140,72 Kč/kg (meziroční pokles o 16,7 %) a sýru Eidam 178,09 Kč/kg (meziroční pokles o 18,6 %).

Míra soběstačnosti v roce 2022 dosahovala úrovně 139,4 %, v roce 2023 dosahovala dle odhadu úrovně 143,4 % (meziroční nárůst o 4 %).

## 7) Situace na trhu s drůbežím masem

**Soběstačnost ČR** v této komoditě se pohybuje okolo 64-68 %. Celková **domácí spotřeba** se v roce 2023 meziročně zvýšila o 4,3 %, zatímco **tuzemská produkce** se meziročně 2023/2022 snížila o 1,3 %.

**Cenový vývoj:**

* + **Cena zemědělských výrobců jatečných kuřat I. tř. j. –** meziroční zvýšení 2023/2022 o 9,4 %, cena od května 2023 (30,86 Kč/kg) postupně klesala, v měsíci srpnu 2023 činila 28,64 kč/kg a od listopadu 2023 zůstává pod hranicí 30 Kč/kg. V měsíci březnu 2024 v porovnání s předchozím měsícem cena poklesla o 1,7 % na 27,84 Kč/kg.
  + **Cena průmyslových výrobců kuřat kuchaných I.tř. mražených –** meziroční zvýšení 2023/2022 o 10,5 %, v březnu 2024 ve srovnání s předchozím měsícem cena stagnovala (- 0,59 %).
  + **Spotřebitelská cena kuřat kuchaných celých –** meziroční zvýšení 2023/2022 o 2,3 %,v měsíci březnu 2024 se v porovnání s předchozím měsícem cena zvýšila (+ 4,8 %).
  + **Průměrná cena jatečných kuřat třídy A** v 15.týdnu 2024 byla 59,42 Kč/kg, oproti minulému týdnu se cena zvýšila (+ 2,0 %) \*

*\* průměrná cena všech typů čerstvých jatečných kuřat třídy A ve všech typech spotřebitelských balení, vychází z nově upravené metodiky k 1.1. 2021, zohledňuje kategorii s nejvyšším zastoupením, zdroj: SZIF*

**Zahraniční obchod:**

* V meziročním srovnání 2023/2022 se celkový dovoz drůbežího masa do České republiky zvýšil o 9,2 % na 134 900 t.
* V meziročním srovnání 2023/2022 se celkový vývoz drůbežího masa z České republiky se snížil o 12,3 % na 24 522 t.
* Čeští producenti a zpracovatelé drůbežího masa se potýkají s nízkou konkurenceschopností vůči zvýšeným dovozům levnějšího drůbežího masa ze zahraničí, zejména z Ukrajiny a ze států sousedících s Ukrajinou, tj. Slovenska a Polska.

## 8) Situace na trhu s vejci

**Celková produkce** konzumních vajec se v tuzemsku v roce 2023 snížila o 2,97 % v porovnání s rokem 2022, produkce tzv. samozásobením (domácí chovy) v roce 2023 činila cca 31,5 % z celkové produkce vajec. **Domácí spotřeba** v meziročním srovnání 2023/2022 zvýšila o 2,9 %. **Soběstačnost ČR** v produkci vajec meziročně 2023/2022 klesla o 5,1 % p.b. na odhadovanou úroveň 83,3 %.

**Cenový vývoj:**

* Po prudkém zvýšení cen vajec na přelomu roku 2022/2023 se zdá, že ceny již dosáhly svého vrcholu a v posledních měsících poklesly a začínají se stabilizovat.
* **Cena zemědělských výrobců –** meziroční zvýšení 2023/2022 o 28,3 %, po stagnaci v prvních měsících roku 2023 (tj. únor, březen – 3,69 Kč/ks) cena postupně poklesla pod hranici 3,00 Kč/ks, v měsíci březnu 2024 cena činila 2,74 Kč/ks a oproti minulému měsíci se zvýšila o 1,9 %
* **Spotřebitelské ceny –** meziroční zvýšení 2023/2022 o 24,0 %,cena v březnu 2024 činila 3,61 Kč/ks a oproti minulému měsíci se snížila (- 4,6 %).
* **Ceny výrobců balených vajec**, průměr hm. sk. L v 15. týdnu roku 2024 byla 297,97 Kč/100 ks a průměr hm. sk. M v 15. týdnu 2024 byla 287,92 Kč/100 ks\*. *\*(zdroj:SZIF)*

**Zahraniční obchod:**

* v meziročním srovnání 2023 se celkový dovoz vajec, vč. vaječných hmot, do České republiky zvýšil o 20,9 % na 819,8 mil. ks.
* V meziročním srovnání 2023/2022 celkový vývoz vajec, vč. vaječných hmot, z České republiky stagnoval (+ 0,7 %) a činil 388,4 mil. ks.

## 9) Situace na trhu s hovězím masem

V období od ledna do února 2024 výroba hovězího masa dosáhla 11 865 t j.hm. a vrostla meziročně o 5,4 %. Počet poražených zvířat se za toto období zvýšil o 2 093 kusů (5,8 %) na 38 342 kusů.

U cen zemědělských výrobců (CZV) jatečného skotu v únoru roku 2024 meziročně nedošlo k výrazné změně. Průměrně došlo po započtení všech kategorií k poklesu jen o 0,1 %. K poklesu však došlo pouze u kategorie jatečných krav, kde došlo k meziročnímu propadu o 5,4 %. U ostatních kategorií CZV vzrostla. U jatečných býků vzrostla o 1,6 %, u jatečných jalovic o 1,2 % a u jatečných telat o 2,3 %.

Dle údajů TIS SZIF činila ve 14. týdnu roku 2024 v průměru CZV za jatečný skot v ČR   
101,05 Kč/kg JUT za studena. V porovnání s přechozím týdnem se průměrná cena snížila   
o 1,29 Kč/kg. Meziročně cena vzrostla o 2,97 Kč/kg JUT za studena, což je nárůst o 3,0 %.

U spotřebitelských cen došlo na začátku roku k poklesu. Ceny průmyslových výrobců se drží zhruba na stejné úrovni jako po celý rok a došlo u nich jen k nepatrnému zvýšení.

Obchodní bilance se živými zvířaty si tradičně zachovala pozitivní trend. V lednu roku 2024 dosáhlo pozitivní hodnoty 7 629 tun. U hovězího masa zůstává saldo záporné a dovoz převažuje více než dvojnásobně nad vývozem.

Míra soběstačnosti v roce 2022 dosahovala úrovně 127,0 %, předběžně pro rok 2023 je to pak 131,9 %, odhad pro rok 2024 je 131,3 %.

**Na základě diskuse PT RHSD ČR pro zemědělství a životní prostředí byl materiál doplněn o následující informace**

# 10) Nákladovost a rentabilita u vybraných komodit

**Shrnutí**

**Obiloviny (pšenice potravinářská)**

* po extrémním růstu cen obilovin začaly ceny v druhém čtvrtletí roku 2023 naopak klesat (meziročně o 20,4 %) v souvislosti s uklidněním reakcí trhu a ustálením situace ohledně mezinárodního obchodu s obilovinami, dále také pozitivním výhledem na objem sklizně a rovněž zvýšením celkové nabídky komodity na evropském trhu
* CZV v tuzemsku se odvíjí od cen na světových a evropských trzích
* CZV potravinářské pšenice v roce 2023 meziročně poklesla o 23,4 % na 5 825 Kč/t, stále se však jedná o druhou nejvyšší průměrnou roční cenu za posledních 10 let, v prvních měsících roku 2024 cena dále klesá
* V roce 2022 byl zaznamenán meziroční růst nákladů na 1 ha o téměř 20 %, došlo k nárůstu zejména u nakupovaných hnojiv, správní režie a nákladů pomocných činností
* V roce 2023 je očekáván mírný nárůst nákladů o 1,2 % především vlivem rostoucích cen prostředků ochrany rostlin, osiv a pracovních nákladů
* Pěstování pšenice bylo během sledovaného období 2020 až 2023 ziskové, v roce 2023 se zisk meziročně mírně snížil
* Nákladová rentabilita pšenice ozimé se v posledních pěti letech zlepšovala, v roce 2023 je odhadován pokles o 23,1 p.b. na 22,3 %
* Po započtení podpor dosahovala souhrnná rentabilita v roce 2022 až 66 %, v roce 2023 souhrnná rentabilita poklesla na 48 % při započtení plné částky CRISS podpory (v případě nulové sazby by dosáhla pouze 37 %)

**Olejniny (řepka ozimá)**

* obdobně jako u obilovin, i u olejnin ceny v roce 2023 klesaly, CZV řepkového semene během roku poklesla o 32,3 %, meziročně byla CZV o 30,5 % nižší
* CZV semene řepky jsou od počátku roku 2024 poměrně stabilní, CZV makového semene mírně roste a CZV slunečnicového semene dále klesá
* V roce 2022 náklady na 1 ha meziročně vzrostly, ve srovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu zejména u nakupovaných hnojiv, nákladů pomocných činností a správní režie
* V roce 2023 je odhadován další meziroční nárůst o 2,3 především vlivem rostoucích cen prostředků ochrany rostlin, osiv a pracovních nákladů
* Pěstování řepky ozimé bylo v celém období 2020 až 2023 ztrátové (s výjimkou roku 2022)
* V roce 2023 je očekávána ztráta v důsledku poklesu realizačních cen
* Nákladová rentabilita řepky ozimé byla kladná pouze v roce 2022 (19 %), v roce 2023 se předpokládá meziroční pokles nákladové rentability o 34,3 p. b. na -15,3 %
* Po započtení všech podpor byla souhrnná rentabilita řepky ozimé kladná ve výši 1,6 % pouze v případě započtení plné částky CRISS podpory (v případě nulové sazby by byla záporná ve výši -5,7 %)

**Mléko**

* výrobní náklady mléka se v letech 2020 až 2022 každoročně zvyšovaly, pro rok 2023 jsou také odhadovány meziročně mírně vyšší
* nejvyšší meziroční nárůst nákladů na dojnici byl zaznamenán v roce 2022, kdy rostly ceny všech vstupů, přičemž růst nákladů na litr mléka mírně utlumil růst užitkovosti dojnic
* náklady se zvyšovaly z důvodů rostoucích cen energií, služeb, pracovních nákladů a také nákladů na nakupovaná a vlastní krmiva
* na rozdíl od monogastrů je výživa dojnic zabezpečována z velké části vlastními krmivy (kukuřičná siláž), jejichž výroba byla také ovlivněna rostoucími cenami vstupů (hnojiva, POR, PHM, apod.). Náklady na vlastní krmiva pro 1.-3. čtvrtletí roku 2023 vzrostly oproti průměrným nákladům 2022 o 12,5 % (zkrmována siláž ze sklizně roku 2022). V posledním čtvrtletí roku již byla zkrmována siláž z nové sklizně 2023, která byla z důvodu rostoucích nákladů na hektar a meziročního poklesu hektarového opět nákladnější. Náklady na vlastní krmiva tak ve 4. čtvrtletí vzrostly oproti průměru 2022 o 34,4 %. V průměru za celý rok 2023 náklady na vlastní krmiva vzrostly meziročně o 18 %.
* od podzimu roku 2021 do ledna 2023 docházelo k nárůstu realizačních cen mléka, poté docházelo k postupnému poklesu s mírným nárůstem ke konci roku 2023
* v letech 2020 a 2021 nepokrývaly tržby výrobní náklady a výroba byla ztrátová
* v roce 2022 až do pololetí roku 2023 byly tržby za mléko vyšší než výrobní náklady, v druhém pololetí roku 2023 klesající cena a rostoucí náklady způsobily opět ztrátovost, průměrně za rok 2023 byla výroba mléka zisková
* nákladová rentabilita byla v letech 2020 a 2021 záporná, v roce 2022 byla vlivem rostoucích cen kladná
* podpory významně ovlivňují ekonomiku výroby mléka, pro rok 2023 je odhadován pokles podpor
* souhrnná rentabilita včetně všech podpor byla ve sledovaném období (2020-2023) kladná, pro rok 2023 se očekává na úrovni 18 %

**Vepřové maso**

* z důvodu výrazného zdražení vstupů (pohonné hmoty, plyn, elektřina, krmné suroviny) došlo v roce 2022 k navýšení nákladů na jatečné prase (meziročně o 23,3 %)
* v 1. čtvrtletí roku 2023 trend pokračoval, ve 2. čtvrtletí došlo k zastavení růstu a ceny vstupů začaly postupně klesat (a to především ceny krmných směsí)
* ve druhé polovině roku 2023 pokles cen krmiv z důvodu propadu cen krmných obilovin pokračoval a náklady na jatečné prase se vrátily na úroveň před rokem 2022
* celkové náklady dle odhadu dosáhly v roce 2023 obdobné úrovně jako v roce předchozím
* realizační ceny výkrmu prasat se dlouhodobě pohybují pod výrobními náklady
* výrazný nárůst realizační ceny byl zaznamenám od března 2022 do června 2023. Příčinou vyšších cen jatečných prasat byla nižší nabídka na evropském trhu a vyšší ceny krmiv a energií.
* v roce 2023 poprvé během sledovaného období 2018 až 2023 tržby za jatečné prase v průměru pokryly výrobní náklady k čemuž dopomohly rostoucí ceny a současně klesající náklady
* v předchozích letech tržby nestačily na pokrytí vynaložených nákladů a výkrm prasat byl ztrátový
* nákladová rentabilita byla během sledovaného období 2018 až 2022 záporná, nejnižší byla v letech 2021 a 2022, v roce 2023 byla nákladová rentabilita v průměru mírně kladná
* po započtení přímých i nepřímých podpor dosáhla souhrnná rentabilita kladných hodnot pouze v letech 2019, 2020 a předpokládá se i pro rok 2023 (souhrnná rentabilita 9,9 %, zisk na jatečné prase ve výši 500 Kč)
* významný vliv na ekonomiku výkrmu prasat mají podpory z národních zdrojů Podpora na ozdravení chovu prasat a drůbeže a Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, v období let 2020 až 2023 představovaly tyto podpory více než 60 % celkových podpor
* pro rok 2023 poklesly podpor do chovu prasat, přičemž největší pokles je pozorován u podpor na ozdravování chovů

**Drůbeží maso**

* během období 2019 až 2023 vykazovaly náklady ve výkrmu kuřat značnou variabilitu
* od poloviny roku 2021 započal strmý růst cen vstupů (krmné obiloviny, krmné směsi, materiál, pohonné hmoty, služby, práce), který v roce 2022 pokračoval a vysoké ceny vydržely i v prvním čtvrtletí roku 2023
* nárůst cen pšenice ozimé, ječmene a krmných směsí pro výkrm brojlerů se projevil rostoucími výrobními náklady ve výkrmu kuřat
* nejvýrazněji meziročně vzrostly výrobní náklady v roce 2022 (celkem za období 2021 až 1. čtvrtletí roku 2023 o 50 %), ve 2. čtvrtletí se růst nákladů zastavil a v druhé polovině roku 2023 náklady oproti průměru roku 2022 poklesly, přičemž hlavním důvodem byl pokles cen některých vstupů, především krmných obilovin, který byl způsoben přebytkem obilovin na evropském trhu, kvůli nárůstu dovozů ze zemí mimo EU a také nadprůměrnou sklizní obilovin v roce 2023
* ceny obilovin a se zpožděním i ceny krmných směsí pro výkrm kuřat klesaly kontinuálně až do konce roku 2023, kdy se ceny obilovin dostaly na úroveň let 2020/2021
* ceny krmných směsí pro výkrm kuřat klesaly pozvolněji, ke konci roku 2023 se pohybovaly stále kolem 10 tis. Kč/t
* v průměru došlo v roce 2023 k meziročnímu poklesu cen krmných obilovin o 25 %, u krmných směsí pouze o 2,2 %
* dle odhadu nákladů pro rok 2023 dosáhly náklady ve výkrmu kuřat obdobné úrovně jako v předchozím roce
* v roce 2022 a v 1. čtvrtletí roku 2023 náklady na 1 kg přírůstku vzrostly a od 2. čtvrtletí do konce roku 2023 je odhadován postupný pokles jednotkových nákladů
* nákladová rentabilita byla v letech 2019 až 2022 záporná, v roce 2023 se předpokládá zlepšení rentability, nadále však zůstane záporná
* významný vliv na ekonomiku výkrmu kuřat mají také podpory vyplácené do sektoru drůbeže, a to Ozdravení chovu drůbeže a Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, v období let 2019 až 2023 představovaly tyto podpory více než 85,3 % celkových podpor
* do roku 2022 podpory každoročně rostly především vlivem rostoucích podpor na ozdravování chovů a v roce 2022 byla poskytnuta jednorázová mimořádná podpora pro překonání obtížné situace kvůli růstu cen vstupů
* pro rok 2023 se předpokládá pokles výše podpor, přičemž největší pokles je pozorován u podpor na ozdravování chovů
* po započtení podpor byl výkrm kuřat ziskový pouze v roce 2020, kdy souhrnná rentabilita dosáhla kladné hodnoty
* naopak v letech 2019, 2021 a 2022 nebyl kladný ekonomický výsledek dosažen ani po započtení přímých a nepřímých podpor a souhrnná rentabilita byla mírně záporná
* pro rok 2023 je odhadováno, že po započtení podpor dojde k meziročnímu zlepšení ekonomické situace a souhrnná rentabilita bude kladná

**Komentář**

**Obiloviny (potravinářská pšenice)**

Po extrémním růstu cen obilovin v roce 2022 došlo během roku 2023 naopak ke značnému meziročnímu poklesu cen obilovin, a to celkově o 20,4 %. Ceny obilovin se v České republice zpravidla odvíjí od vývoje cen na světovém, resp. evropském trhu. CZV jsou ovlivňovány především vývojem na velkých trzích zemí EU, zejména v sousedním Německu a Polsku. V první čtvrtině roku 2023 byl u většiny sledovaných obilovin v krmné i potravinářské kvalitě zaznamenán stále ještě mírný růst CZV navazující na trend předchozího roku. V souvislosti s uklidněním reakcí trhu a ustálením situace ohledně mezinárodního obchodu s obilovinami, dále také pozitivním výhledem na objem sklizně a rovněž zvýšením celkové nabídky komodity na evropském trhu začalo během druhé čtvrtiny roku docházet k postupnému klesání cen všech obilovin, a to až do konce roku 2023. Průměrné CZV pšenice v tuzemsku meziročně poklesly, a to o 23,4 % na 5 825 Kč/t u pšenice potravinářské a o 24,7 % na 5 313 Kč/t u pšenice krmné.

V roce 2022 vykazoval meziroční vývoj celkových vlastních nákladů na 1 ha sklizňových ploch pšenice ozimé téměř 20% růst, náklady hlavního výrobku vzrostly na 30 292 Kč/ha. Oproti roku 2021 došlo k nárůstu nákladů zejména u položky nakupovaných hnojiv (o 75,1 %), správní režie (o 41,2 %) a nákladů pomocných činností (o 23,7 %). Za rok 2023 se odhaduje další meziroční nárůst nákladů v souhrnné výši 1,2 % především vlivem rostoucích cen prostředků ochrany rostlin, osiv a pracovních nákladů. Po přepočtení hektarovým výnosem vzrostly v roce 2022 náklady na jednotku produkce pšenice ozimé o 944 Kč/t na 4 633 Kč/t a v roce 2023 o dalších 131 Kč/t na 4 764 Kč/t.

Pěstování pšenice ozimé bylo v celém období 2020-2023 ziskové, zisk na hektar dosahoval 1 567-17 741 Kč v roce 2022. Pro rok 2023 se v důsledku poklesu realizačních cen snížil zisk na 6 825 Kč/ha. Nákladová rentabilita pšenice ozimé se do roku 2022 zvyšovala z 6,4 % na 45 %, v roce 2023 se odhaduje pokles nákladové rentability o 23,1 p. b. na 22,3 %. Po započtení všech podpor dosahovala souhrnná rentabilita až 66 % v roce 2022. V roce 2023 souhrnná rentabilita poklesla minimálně na 48 % při započtení plné částky CRISS podpory, v případě nulové sazby CRISS by souhrnná rentabilita dosáhla 37 %.

Tabulka č. 1: Vývoj nákladů, výnosů a míry rentability pěstování pšenice ozimé



Pramen: ÚZEI

Graf č. 1: Vývoj cen hlavních obilovin

Pramen: ČSÚ

**Olejniny**

Ceny rostlinných komodit se v ČR zpravidla odvíjí od vývoje cen na evropském, příp. světovém trhu. Po extrémním vývoji cen v roce 2022 ovlivněném ruskou invazí na Ukrajinu, kdy ceny řepkového semene dosahovaly až téměř 20 tis. Kč/t, došlo během roku 2023 již k uklidnění reakcí trhu, a tedy k výraznému postupnému poklesu cen. Průměrná cena zemědělských výrobců řepkového semene v ČR během roku 2023 poklesla z ročního maxima 15 165 Kč/t v lednu až na minimum 10 263 Kč/t dosažené v prosinci, tedy o 32,3 %. Průměrná CZV za rok 2023 pak byla s hodnotou 11 904 Kč/t o 30,5 % meziročně nižší.

V roce 2022 vykazoval meziroční vývoj celkových vlastních nákladů na 1 ha sklizňových ploch řepky ozimé nárůst 29 %, náklady hlavního výrobku vzrostly na 47 355 Kč/ha. Ve srovnání s rokem 2021 došlo k nárůstu zejména u nakupovaných hnojiv (o 75,8 %), nákladů pomocných činností (o 45,7 %) a správní režie (o 45,6 %). Za rok 2023 se odhaduje další meziroční nárůst nákladů v souhrnné výši 2,3 % především vlivem rostoucích cen prostředků ochrany rostlin, osiv a pracovních nákladů. Po přepočtení hektarovým výnosem vzrostly v roce 2022 náklady na jednotku produkce řepky ozimé o 1708 Kč/t na 13 475 Kč/t a v roce 2023 o dalších 580 Kč/t na 14 054 Kč/t.

Pěstování řepky ozimé bylo v celém období 2020-2023 s výjimkou roku 2022 ztrátové. Zisk byl zjištěn pouze v roce 2022 ve výši 9 tis. Kč/ha resp. 2 566 Kč/t. Pro rok 2023 se v důsledku poklesu realizačních cen předpokládá ztráta ve výši 7 400 Kč/ha resp. 2 150 Kč/t.

Nákladová rentabilita řepky ozimé byla kladná pouze v roce 2022, kdy dosáhla 19 %. V roce 2023 se předpokládá meziroční pokles nákladové rentability o 34,3 p. b. na -15,3 %. Po započtení všech podpor byla souhrnná rentabilita kladná, kdy nejvyšší byla v roce 2022 32,7 %, v roce 2023 byla souhrnná rentabilita pěstování řepky ozimé kladná ve výši 1,6 % pouze v případě započtení plné částky CRISS podpory, v případě nulové sazby CRISS by souhrnná rentabilita byla záporná -5,7 %.

Česká republika, stejně jako další země EU, musela v roce 2023 čelit vysokému přílivu dovozů některých zemědělských komodit z Ukrajiny, především řepky. Ukrajina ani Rusko pro ČR nejsou v oblasti olejnin významným obchodním partnerem. Naopak u máku je Rusko i Ukrajina významným odběratelem, obavy ohledně možnosti vývozu se však nepotvrdily a mák směřoval do těchto zemí vzhledem k situaci i nadále ve zhruba stejném objemu.

*Tabulka č. 2: Vývoj nákladů, výnosů a míry rentability pěstování řepky ozimé*

Pramen: ÚZEI

Graf č. 2: Vývoj cen semene řepky olejné a slunečnice

Pramen: ČSÚ

**Mléko**

Výrobní náklady mléka se v letech 2020-2022 každoročně zvyšovaly a pohybovaly v rozmezí 8,67-10,20 Kč/l, pro rok 2023 se odhadují náklady ve výši 10,56 Kč/l. Nejvyšší meziroční nárůst nákladů byl zaznamenán v roce 2022, kdy v souvislosti s válkou na Ukrajině, rostly ceny všech vstupů, především ceny energií, což vedlo k meziročnímu růstu celkových nákladů v celém sektoru zemědělství. Náklady na dojnici v roce 2022 meziročně vzrostly o 14 %, v přepočtu na litr mléka pak o 12 %, na 10,2 Kč/l, a to díky rostoucí užitkovosti dojnic, která růst nákladů mírně utlumila. Náklady se zvyšovaly z důvodů rostoucích cen energií, služeb (+19 %), pracovních nákladů (+7 %) a také nákladů na nakupovaná (+23 %) a vlastní krmiva (+11 %). Na rozdíl od monogastrů je výživa dojnic zabezpečována z velké části vlastními krmivy (kukuřičná siláž…), jejichž výroba byla také poznamenána rostoucími cenami vstupů (hnojiva, POR, PHM apod.) a která jsou po sklizni zkrmována zvířatům až do další sklizně. Zatímco u monogastrů v druhé polovině roku 2023 výrobní náklady klesaly z důvodu klesajících cen nakoupených krmných směsí, u dojnic zůstává do další sklizně cena siláže konstantní, výrobní náklady se během 1.-3. čtvrtletí pohybovaly nad úrovní roku 2022, tj. 10,37-10,53 Kč/l. Ve 4. čtvrtletí 2023 výrobní náklady mléka dále rostly až na 10,96 Kč/l především z důvodu rostoucích nákladů na 1 tunu vlastních krmiv z nové sklizně – kukuřičné siláže - (meziroční růst nákladů na hektar a souběžně nižší hektarový výnos). Průměrné náklady mléka za rok 2023 se odhadují kolem 10,56 Kč/l, tj. meziroční nárůst 3,5 % a 0,36 Kč/l.

Od podzimu 2021 započal růst realizačních cen mléka z hodnot cca 8,8 Kč/l, již v únoru 2022 přesáhly ceny mléka hranici 10 Kč/l a růst pokračoval až do ledna 2023, kdy ceny mléka vrcholily kolem 13,19 Kč/l. Poté ceny mléka postupně klesaly až k hranici 10 Kč/l v létě 2023, s oživením cen ke konci roku 2023, kdy se ceny mléka přibližovaly 10,7 Kč/l.

V letech 2020 a 2021 nepokrývaly tržby za mléko výrobní náklady, výroba byla ztrátová, ztráta na dojnici dosáhla 703 a 205 Kč (na litr mléka 3-8 haléřů). V roce 2022 se ceny mléka zvýšily meziročně o 28,6 % a náklady o 12 %. Tržby za mléko byly vyšší než výrobní náklady a zisk na dojnici dosahoval 13 724 Kč (1,47 Kč/l mléka). Do pololetí 2023 byla výroba mléka stále zisková v rozmezí 4 528-20 344 Kč/dojnici (0,48-2,14 Kč/l). V druhém pololetí 2023 klesající cena a rostoucí náklady způsobily, že výroba mléka byla ztrátová, kdy ztráta na dojnici dosáhla 5 200-6 083 Kč (0,55-0,64 Kč/l). V průměru za celý rok byla výroba mléka zisková, zisk na dojnici dosahoval téměř 3 500 Kč (0,37 Kč/l). Nákladová rentabilita (bez dotací) byla v letech 2020-2021 záporná v rozmezí -0,3 % až -0,88 %, v roce 2022 byla vlivem rostoucích cen nákladová rentabilita kladná ve výši 14,4 %. Podpory významně ovlivňovaly ekonomiku výroby mléka, na dojnici připadlo v letech 2020-2022 cca 16 400-17 600 Kč, tj. 1,75-1,91 Kč/l mléka, pro rok 2023 se odhaduje pokles podpor na cca 15 224 Kč, tj. 1,60 Kč/l mléka. V relativním vyjádření byla po započtení podpor souhrnná rentabilita kladná v celém sledovaném období v rozmezí 19,36-31,55 %. Pro rok 2023 se předpokládá dosažení souhrnné rentability kolem 18 %.

Tabulka č. 3: Vývoj nákladů, výnosů a míry rentability výroby mléka



Graf č. 3: Vývoj nákladů a realizačních cen mléka

**Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Vykreslený graf, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky**

*Pramen: ÚZEI; měsíční ceny mléka - přímé nákupy mlékárnami*

Průměrná CZV mléka, kterou vykázaly mlékárny v ČR, dosáhla podle výkazu Mlék (MZe) 6–12 úrovně 10,97 Kč/l. Průměrný obsah tuku a bílkovin činil 3,8 %, resp. 3,46 %. Průměrná CZV mléka meziročně mírně klesla, zejména důsledkem mírného oživení nabídky mléka na světovém trhu, dosáhla historicky druhé nejvyšší hodnoty, ale v průběhu roku měla klesající trend. Od ledna do prosince klesla o 2,25 Kč/l na 10,97 Kč/l. Mírný pokles CZV mléka byl odrazem ustrnulé poptávky světových dovozců a s tím souvisejícím tlakem na unijním trhu s mlékem. Průměrná roční CZV se však udržela na historicky druhé nejvyšší hodnotě. První kupující včetně zahraničních subjektů zaplatili chovatelům v ČR v průměru 11,13 Kč/l. Ve výběrovém šetření ÚZEI o nákladech na výrobu mléka byla podle předběžných odhadů dosažena realizační CZV 10,93 Kč/l a převýšila tak náklady, které se odhadují ve výši 10,54 Kč/l. K ceně mléka však chovatelé dle odhadu obdrželi v přepočtu 1,58 Kč/l formou přímých a nepřímých podpor. Odhaduje se, že náklady na nakupovaná krmiva meziročně klesly, ale výroba vlastních krmiv i dalších nákladových položek byla dražší. Podíl nákladů na krmiva na celkových nákladech mléka se předpokládá ve výši 44,3 %, z toho podíl na vlastní krmiva 24,8 %. Vlivem vysoké průměrné CZV mléka však podle předběžného odhadu ÚZEI dosáhli chovatelé v ČR v průměru 3,7% nákladové rentability.

**Vepřové maso**

Kvůli dramatickému zdražování vstupů, které započalo na konci roku 2021 a především během roku 2022 (pohonné hmoty, plyn, elektřina, krmné suroviny) se náklady na jatečné prase zvýšily v roce 2022 meziročně o 23,3 %, tj. o 959 Kč. na 5 071 Kč. Růst cen vstupů, a tedy i růst nákladů na jatečné prase, pokračoval ještě během prvního čtvrtletí 2023, kdy náklady na jatečné prase dosahovaly podle odhadu 5 406 Kč, tj. o téměř 7 % více (336 Kč), než průměrné náklady v roce 2022. Ve 2. čtvrtletí 2023 se růst nákladů zastavil a ceny vstupů začaly postupně klesat (především krmných směsí). Pokles cen krmiv pokračoval během 3. a 4. čtvrtletí 2023 díky propadu cen krmných obilovin, náklady na jatečné prase se vrátily na 4 685-4 926 Kč, to je na nižší úroveň, než byly v průměru v roce 2022. Podle odhadu dosáhly náklady za rok 2023 v souhrnu obdobné úrovně jako v roce 2022, tj. 5 034 Kč na jatečné prase.

Realizační ceny výkrmu prasat se dlouhodobě pohybují pod výrobními náklady. Ve sledovaném období 2018-2023 se měsíční ceny podle TISČRSZIF pohybovaly v rozmezí od 23,9-45,3 Kč/kg ž. hm. Výrazný nárůst ceny byl zaznamenán od března 2022 do června 2023, kdy cena za 1 kg ž. hm. kulminovala na 45 Kč. Rostoucí ceny prasat odrážely sníženou nabídku na evropském trhu. Tržby za jatečné prase dosahovaly 3 208-5 054 Kč, přičemž rok 2023 byl prvním ve sledovaném období 2018-2023, kdy tržby v průměru pokrývaly výrobní náklady. V letech 2018-2022 tržby nestačily na pokrytí vynaložených nákladů, náklady tak byly uhrazeny z 78-95 %. Ve druhém pololetí 2023 pak tržby převyšovaly náklady o 5-8,6 %. Do roku 2022 byl výkrm prasat ztrátový, kdy se ztráta na jatečné prase pohybovala v rozmezí 198-987 Kč. Během roku 2023 rostoucí ceny a současně klesající náklady způsobily přechod ze ztráty v prvním pololetí na zisk v druhém pololetí. V průměru za rok 2023 byl podle odhadu dosažen mírný zisk ve výši 19 Kč na jatečné prase. V relativním vyjádření ekonomického výsledku byla nákladová rentabilita v letech 2018-2022 záporná v rozmezí -4,9 % až -22 %, přičemž nejnižší byla v letech 2021-2022. Během roku 2023 nákladová rentabilita kolísala od -10,9 % do +8,6 %, v průměru za rok 2023 byla nákladová rentabilita mírně kladná 0,4 %.

Po započtení přímých a nepřímých podpor se souhrnná rentabilita vyšplhala do kladných hodnot pouze v letech 2019, 2020 a předpokládá se i pro rok 2023. V roce 2019 souhrnná rentabilita dokonce překročila hranici 10 %. Na základě odhadu se přepokládá v roce 2023 kladná souhrnná rentabilita ve výši 9,9 % a dosažení zisku na jatečné prase ve výši 500 Kč.

Tabulka č. 4: Vývoj nákladů, výnosů a míry rentability výkrmu prasat



Graf č. 43: Vývoj cen krmných obilovin a krmných směsí pro drůbež a prasata (Kč/t) (ČSÚ)

*Pramen: ČSÚ*

Graf č. 54: Vývoj nákladů a realizačních cen prasat (Kč/kg ž. hm.)

*Pramen: SZIF, ÚZEI*

Cena zemědělských výrobců jatečných prasat v tuzemsku reagovala na vývoj na evropském trhu a od začátku roku téměř stále rostla. Průměrná CZV jatečných prasat tř. SEU se meziročně zvýšila o 23,0 % (tj. o 7,71 Kč) na 41,25 Kč/kg ž. hm.

**Drůbeží maso**

Během období 2019-2023 vykazovaly náklady ve výkrmu kuřat značnou variabilitu, náklady se pohybovaly v rozmezí 1 036 až 1 449 Kč/1000 KD (krmných dnů). Od poloviny roku 2021 započal strmý růst cen vstupů (krmné obiloviny, krmné směsi, materiál, pohonné hmoty, služby, práce), který pokračoval v roce 2022 a vysoké ceny vydržely i v prvním čtvrtletí 2023. Ceny pšenice ozimé převyšovaly 8 tis. Kč/t a ječmene 7,1 tis Kč/t, ceny krmné směsi pro výkrm brojlerů vystoupaly na podzim roku 2022 až na 12,4 tis. Kč/t, kde setrvaly až do 1. čtvrtletí 2023. To se projevilo rostoucími výrobními náklady ve výkrmu kuřat. Zatím co v roce 2021 vzrostly výrobní náklady meziročně o více než 9 %, v roce 2022 to bylo oproti roku 2021 o dalších 28 % a během prvního čtvrtletí 2023 byl pozorován nárůst o 7,5 % ve srovnání s průměrnými náklady v roce 2022. Celkem vzrostly výrobní náklady ve výkrmu kuřat během let 2021, 2022 a 1. čtvrtletí 2023 o 50 %, náklady dosahovaly 1 556 Kč/1000 KD, resp. 32,7 Kč/kg ž. hm. tj. o 2 Kč/kg ž. hm. více oproti průměrným nákladům v roce 2022 a 7,3 Kč více v porovnání s průměrným výsledkem roku 2021. Ve 2. čtvrtletí 2023 se růst nákladů zastavil, ve 3. a 4. čtvrtletí 2023 náklady oproti průměru roku 2022 klesaly. Hlavním důvodem byl pokles cen některých vstupů, především pak krmných obilovin, který byl způsoben přebytkem obilovin na evropském trhu, kvůli nárůstu dovozů ze zemí mimo EU a také nadprůměrnou sklizení obilovin v roce 2023. Ceny obilovin a se zpožděním i ceny krmných směsí pro výkrm kuřat klesaly kontinuálně až do konce roku 2023, kdy ceny obilovin dosáhly hodnot z přelomu let 2020/2021. Ceny krmných směsí pro výkrm kuřat klesaly pozvolněji, ke konci roku 2023 se pohybovaly stále kolem 10 tis. Kč/t. V průměru poklesly ceny krmných obilovin v roce 2023 oproti roku 2022 o 25 %, u krmných směsí to bylo pouze o 2,2 %. Podle odhadu nákladů za rok 2023 dosáhly náklady ve výkrmu kuřat obdobné úrovně jako v roce 2022 tj. 1 449 Kč/1000 KD a 30,75 Kč/kg ž. hm.

Náklady na 1 kg přírůstku kuřat se pohybovaly v letech 2019-2021 v rozmezí 19,0-21,8 Kč/kg a náklady na živou hmotnost v rozmezí 22,8-25,5 Kč/kg. V roce 2022 a 1. čtvrtletí roku 2023 náklady na 1 kg přírůstku vzrostly až na 26,3-28,3 Kč. Od 2. do 4. čtvrtletí 2023 je odhadován postupný pokles jednotkových nákladů až na 24,6 Kč/kg přírůstku, resp. 29 Kč/kg ž. hm. Průměrné náklady dosáhly v roce 2023 srovnatelné úrovně s rokem 2022, tj. 26,3 Kč/kg přírůstku a 30,7 Kč/kg ž. hm., což je ve srovnání obdobím 2019-2021 o 5-6 Kč/kg více.

Nákladová rentabilita byla v letech 2019-2022 záporná a pohybovala se v rozmezí -6,35 % až -13,19 %. V roce 2023 se předpokládá zlepšení rentability na -2,85 %. Byť se předpokládá zlepšení ekonomické situace, tak ta zůstává v odvětví výkrmu kuřat stále obtížná.

Významný vliv na ekonomiku výkrmu kuřat mají také podpory vyplácené do sektoru drůbeže. Tyto podpory jsou převážně spojeny s několika klíčovými programy, především se jedná o podpory z dotačního titulu 8.F.c. - Ozdravení chovu drůbeže a z dotačního programu 20. B. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat. V období let 2019-2023 představovaly tyto podpory více než 85,3 % celkových podpor.

V letech 2019-2023 dosahovaly podpory celkem na jatečné kuře 4,79-7,69 Kč, přičemž do roku 2022 podpory každoročně rostly především vlivem rostoucích podpor na ozdravování chovů a v roce 2022 byla poskytnuta jednorázová mimořádná podpora pro překonání obtížné situace kvůli růstu cen vstupů. Pro rok 2023 jsou uvedené podpory pouze předběžné, nicméně je zřejmé, že v porovnání s předchozími lety podpora poklesne. Největší pokles (29 %) je pozorován u podpor na ozdravování chovů. (Graf 2). Po započtení podpor byl výkrm kuřat ziskový pouze v roce 2020, kdy souhrnná rentabilita dosáhla 5,70 %. Naopak v letech 2019, 2021 a 2022, nebyl kladný ekonomický výsledek dosažen ani po započtení přímých a nepřímých podpor. Souhrnná rentabilita byla záporná na úrovni -0,40 % pro rok 2019 a -1,82 pro rok 2021. V roce 2022 se souhrnná rentabilita meziročně zlepšila na -0,23 %. Pro rok 2023 je odhadováno, že po započtení podpor dojde k meziročnímu zlepšení ekonomické situace a souhrnná rentabilita bude kladná ve výši 4,65 %.

Graf č. 6: Vývoj nákladů a realizačních vykrmovaných kuřat (Kč/kg ž. hm.)

*Pramen: ČSÚ, ÚZEI*

# 11) Hospodářský výsledek sektoru zemědělství za období 2020 – 2023

Hospodářský výsledek zemědělství lze sledovat pomocí ukazatele podnikatelského důchodu z údajů Souhrnného zemědělského účtu ČSÚ. Souhrnný zemědělský účet slouží jako základní nástroj pro měření výkonnosti odvětví zemědělství v rámci národního hospodářství.

**Podnikatelský důchod** vyjádřený v základních běžných cenách se:

V roce 2020 zvýšil o 19 % na hodnotu 19,1 mld. Kč, a to zejména díky zvýšení hodnoty rostlinné produkce (obilovin a technických plodin), i přes mírné navýšení mezispotřeby (+1,8 %) a poklesu hodnoty ostatních dotací na výrobu o 5,5 % oproti předchozímu roku.

V roce 2021 zvýšil o 37,9 % na hodnotu 26,3 mld. Kč jako reakce na geopolitickou situaci. Prudce stouply ceny obilovin a technických plodin, ale rovněž se výrazně zvýšila hodnota živočišné produkce (mléko). Výši podnikatelského důchodu podpořilo také zvýšení hodnoty ostatních dotací na výrobu téměř o 10 %. Hodnota mezispotřeby rostla pomaleji (zvýšení o 10,2 %) oproti nárůstu hodnoty produkce (+ 12,2 %).

V roce 2022 snížil o 2,9 % na hodnotu 25,6 mld. Kč. Ačkoliv výsledky produkce meziročně opakovaně vzrostly (+14,8 %), zvýšení mezispotřeby bylo razantnějšího rázu (+18,6 %). Pokles podpořilo také snížení ostatních dotací na výrobu o 1,3 %. Pro rok 2022 se jedná o semidefinitivní výsledky. Do hodnoty produkce se dle metodiky výpočtu započítává pokles cen obilovin a technických plodin z první poloviny roku 2023 (tzv. hospodářský rok).

V roce 2023 předpokládá podle předběžných výsledků pokles o 45,2 % na hodnotu 14 mld. Kč, z důvodu snížení cen rostlinné produkce (obiloviny, technické plodiny). Hodnota produkce klesla u obilovin, technických plodin, pícnin, vína a ovoce. Nárůst zaznamenala cukrovka, čerstvá zelenina a brambory. U živočišné produkce hodnota vzrostla o 4,8 %. Hodnota mezispotřeby poklesla pomaleji (-7,8 %) oproti poklesu produkce (-5,9 %). Hodnota ostatních dotací na výrobu poklesla o 7,5 %.

Graf č. 75: Podnikatelský důchod v mld. Kč v letech 2020 až 2023 (meziroční změny)

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, diagram, Vykreslený graf

Popis byl vytvořen automaticky

Graf č. 86: Podnikatelský důchod v mld. Kč od roku 2004 (vývoj)

Obsah obrázku text, řada/pruh, Vykreslený graf, Písmo

Popis byl vytvořen automaticky

# 12) Predikce vývoje cen u vybraných komodit - obiloviny, olejniny, sektor mléka, prasat, drůbeže

Viz samostatný výstup TÚ 15 (Příloha 2)

**Výhled vývoje produkce a cen (převzato z různých výstupů a materiálů).**

**Pšenice:** Vývoj tuzemských cen pšenice ozimé závisí především na vývoji na evropském, respektive světovém trhu. V souvislosti s extrémním vývojem cen se očekává, že ceny v roce 2023 poklesnou pod úroveň předchozího roku. Ve střednědobém horizontu do roku 2027 se předpokládá jejich mírný pokles směrem k předválečné úrovni, cena se však bude pravděpodobně pohybovat na úrovni mírně vyšší. Očekávané nižší reálné ceny povedou patrně k mírnému snížení zájmu tuzemských pěstitelů o produkci pšenice, což bude pravděpodobně podpořeno nadále nejistou geopolitickou situací a vlivem konkurence na evropském trhu. Pšenice dlouhodobě dosahuje stabilních výnosů s mírně rostoucím trendem a její rentabilita je relativně stabilní. V roce 2023 se pravděpodobně sklidí meziročně více pšenice díky zvýšení průměrného výnosu. V dalších letech je očekáván jeho další nárůst, plochy budou naopak pravděpodobně pod průměrem let 2012 až 2022 a produkce se bude mírně zvyšovat. Úroveň produkce v dalších letech bude ovlivňovat poptávka zejména po krmivech, výnos pak míra využití nových technologií, a především vývoj počasí.

**Řepka olejná:** Vývoj tuzemských cen řepky olejné závisí zejména na situaci na evropském, resp. světovém trhu. V souvislosti s extrémním vývojem cen v roce 2022 se očekává, že její ceny v roce 2023 poklesnou pod průměrnou úroveň předchozího roku. Ve střednědobém horizontu do roku 2027 se předpokládá jejich mírný pokles směrem k předválečné úrovni, cena se však bude pohybovat na úrovni mírně vyšší. Očekávané nižší reálné ceny povedou patrně k mírnému snížení zájmu tuzemských pěstitelů o produkci řepky, což bude pravděpodobně podpořeno nadále nejistou geopolitickou situací a vlivem konkurence na evropském trhu. 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 roce 2023 se pravděpodobně sklidí meziročně více řepky především díky nárůstu jejích ploch. V dalších letech je očekáván spíše jejich pozvolný pokles 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, a především vývoj počasí.

**Mléko.** Po dvouletém růstu průměrných stavů dojených krav v letech 2021 a 2023 došlo v roce 2023 k jejich růstu (o 1,1 %). Prodej syrového kravského mléka od roku 2020 vzrůstal postupně až do roku 2022 v mezích o 1,0 % až o 1,3 %, ale v roce 2023 vzrostla výroba o 4,1 % a prodej mléka o 4,0 %, což je nebývalý růst. Nicméně vzhledem k rostoucímu vývozu mléčné suroviny do zahraničí nevytěžily z růstu produkce a prodeje mléka české mlékárny adekvátním způsobem. Podle německé zpravodajské služby AMI vzrostl nákup mléka v ČR v období leden až listopad meziročně jen o 1,5 %, naopak v Německu, které odčerpává většinu suroviny vyvezené z ČR, vzrostl nákup mléka v uvedeném období o 1,7 %. Nákup mléka vzrostl v uvedeném období (leden až listopad 2023) meziročně jen ve zhruba polovině zemí EU, zatímco ve druhé polovině zemí klesl včetně významných producentů, jakými jsou Francie a Irsko.

V sektoru mléka v průběhu roku 2023 znatelně klesla CZV mléka z 13,12 Kč/l v lednu až na 10,93 Kč/l v prosinci 2023 a roční průměr se tak snížil o 0,45 Kč/l (3,9 %). CZV mléka se tak z historicky vysokých hodnot v prosinci 2022 postupně snižovala, ale na konci roku 2023 stále dosahovala vysoké úrovně. Cena klesala z důvodu oživení globální nabídky mléka jako reakce na růst ceny po předchozím deficitu nabídky. Celková nabídka mléka ke zpracování v EU v období leden až listopad 2023 byla totožná s nabídkou ve stejném období předchozího roku. V řadě regionů mimo EU nabídka mléka vzrostla, v Bělorusku, významné vývozní zemi, o 6 %, v Rusku o 2,5 %, v severní Americe (USA a Kanada) o 0,4 %, na Novém Zélandu o 0,9 %. Pokles je hlášen z jižní Ameriky (o 0,1 %) a očekáván z Ukrajiny. Poptávka z Číny bude ovlivněna silným růstem domácí produkce. Celkově lze v nadcházejícím čtvrtletí očekávat pokračující převis globální nabídky mléka, což je spojeno s poklesem cen v sektoru.

**Vepřové maso:** Méně konkurenceschopné ceny vepřového masa v EU činí u vývozu na světový trh skutečnou výzvu. V první polovině roku 2023 zaznamenal vývoz EU pokles o 20 %. Produkce vepřového masa v Číně se zotavuje, a proto je potřeba méně dovozu. Zároveň EU ztrácí podíly na trhu jak na trzích s vysokou hodnotou (USA, Japonsko, Austrálie), tak na trzích s nízkou hodnotou (např. Filipíny) kvůli silnější cenové konkurenci. Mírně pozitivní vývoj vykazuje pouze britský trh (+2,4 % v lednu až červnu). Celkově by se vývoz z EU v roce 2023 mohl snížit o 16 %. Pokud budou ceny nadále klesat, některé podíly na trhu by mohly být znovu získány, což by mělo za následek 5% nárůst v roce 2024.

Předpokládá se, že stavy prasat budou do roku 2027 mírně klesat, s čímž bude spojen i pokles produkce vepřového masa. Obdobný výhled má i EK. Stavy prasat a produkce vepřového masa v EU bude i nadále ovlivněná zpřísňujícími se požadavky na animal welfare a environmentální politikou. Některé země EU zavádějí kompenzace farmářům za snížení stavů hospodářských zvířat vč. prasat (Nizozemsko a Belgie). Cílem je snížení emise skleníkových plynů. Cena vepřového masa bude velmi mírně klesat hlavně z důvodu změny spotřebitelských preferencí.

**Drůbeží maso:** Do odvětví se v současné době nevyplatí vstupovat, a zároveň jsou vynaložené fixní náklady, které motivují stávající producenty setrvat, pokud jsou dostatečně podpořeni a cena adekvátní. Jelikož Strategie obsahuje cíl vyšší produkce, ale tržní vývoj tomu neodpovídá, lze očekávat určitý kompromis. Cena již neklesne zpět na dřívější úroveň, protože nelze očekávat pokles ceny energie.

# 13) Výsledky analýzy vyhodnocení nové SZP – zejména redistribuce – a dopady na SME podniky

Výsledky analýz vyhodnocení dopadů nové SZP na příjmovou situaci zemědělských podniků v roce 2023 je součástí samostatné přílohy tohoto dokumentu, s názvem souboru „ÚZEI Aktualizace příjmové situace podniků v roce 2023.pdf“.

V analýze je použité členění podniků dle výměry obhospodařované zemědělské půdy nikoliv rozdělení do velikostních kategorií na podniky malé, střední a velké podniky dle Doporučení Komise 2003/361/EC36.

Přílohy:

1. ÚZEI: Aktualizace příjmové situace podniků v roce 2023 (pdf)
2. ÚZEI: Výstup TÚ 15 Sledování a analýzy vlastních nákladů a rentability vybraných zemědělských výrobků včetně odhadu vývoje nákladů, výnosů, nákladové rentability a souhrnné rentability hlavních komodit zemědělské produkce v roce 2023 a 2024

# NÁRODNÍ DOTACE

Přehled finančních prostředků na zemědělské národní dotace 2019-2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 |
| 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 | --- |
| celkový požadavek dotací ze strany žadatelů  (*dle údajů SZIF*) |  | 9 050 839 000 | 9 107 483 000 | 9 085 709 000 | 9 082 983 000 (stav k 15.4.2024) | 4 682 503 000 (stav k 15.4.2024) |
| vyplaceno | 4 354 559 000 | 4 396 338 000 | 4 727 198 000 | 4 414 828 000 | 2 649 231 000 (stav k 15.4.2024) | 592 760 000 (stav k 15.4.2024) |

Pro rok 2024 je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR ze státního rozpočtu na zemědělské národní dotace schváleno 2,5 mld. Kč, z toho 2 340,3 mil. Kč na neinvestiční dotace a 159,7 mil. Kč dotací na investiční dotace.

Rozdělení prostředků zachovává kontinuitu s předešlými roky v poměru přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy. Do odvětví živočišné výroby je směřováno celkem 1 857,8 mil. Kč, do odvětví rostlinné výroby 348 mil. Kč, do odvětví potravinářství 100 mil. Kč a na ostatní aktivity 194,2 mil. Kč.

Finanční prostředky zemědělských národních dotací pro rok 2024 budou posíleny o 550 mil. Kč zejména pro navýšení dotací na welfare hospodářských zvířat.

Dále v příštím roce dostanou zemědělci ze státního rozpočtu o 2 mld. Kč více oproti letošnímu roku.

**Veřejná podpora v rámci EU**

Česká republika rovněž na všech úrovních, včetně Evropské rady, prosazuje prodloužení dočasného krizového a transformačního rámce pro oblast zemědělství, který by umožnil řešit složitou situaci v sektoru z národních zdrojů.