

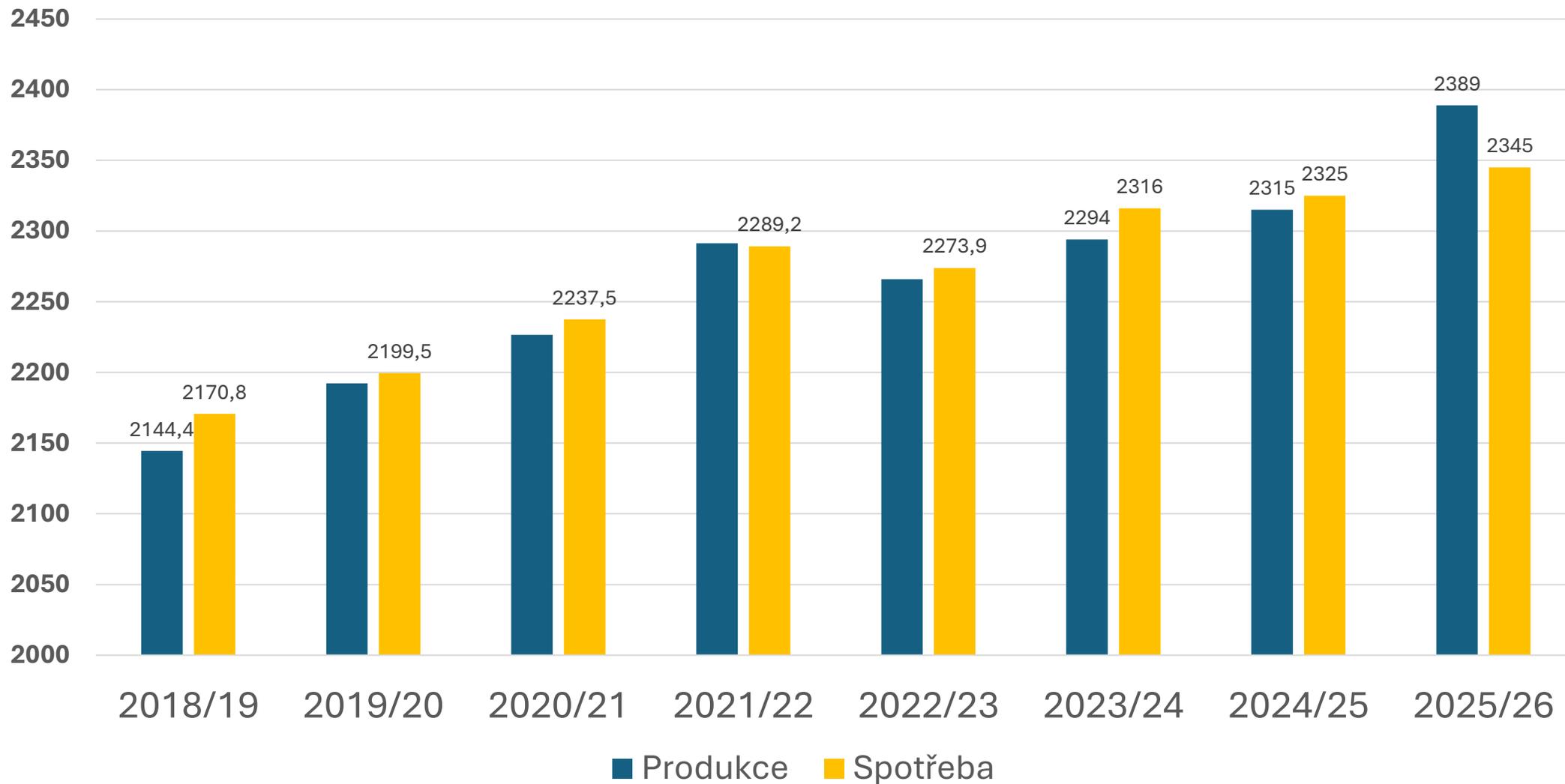


**Situace na trhu s obilovinami 2025**  
**Svět**  
**EU**  
**ČR**  
**Mlýnský průmysl v České republice**

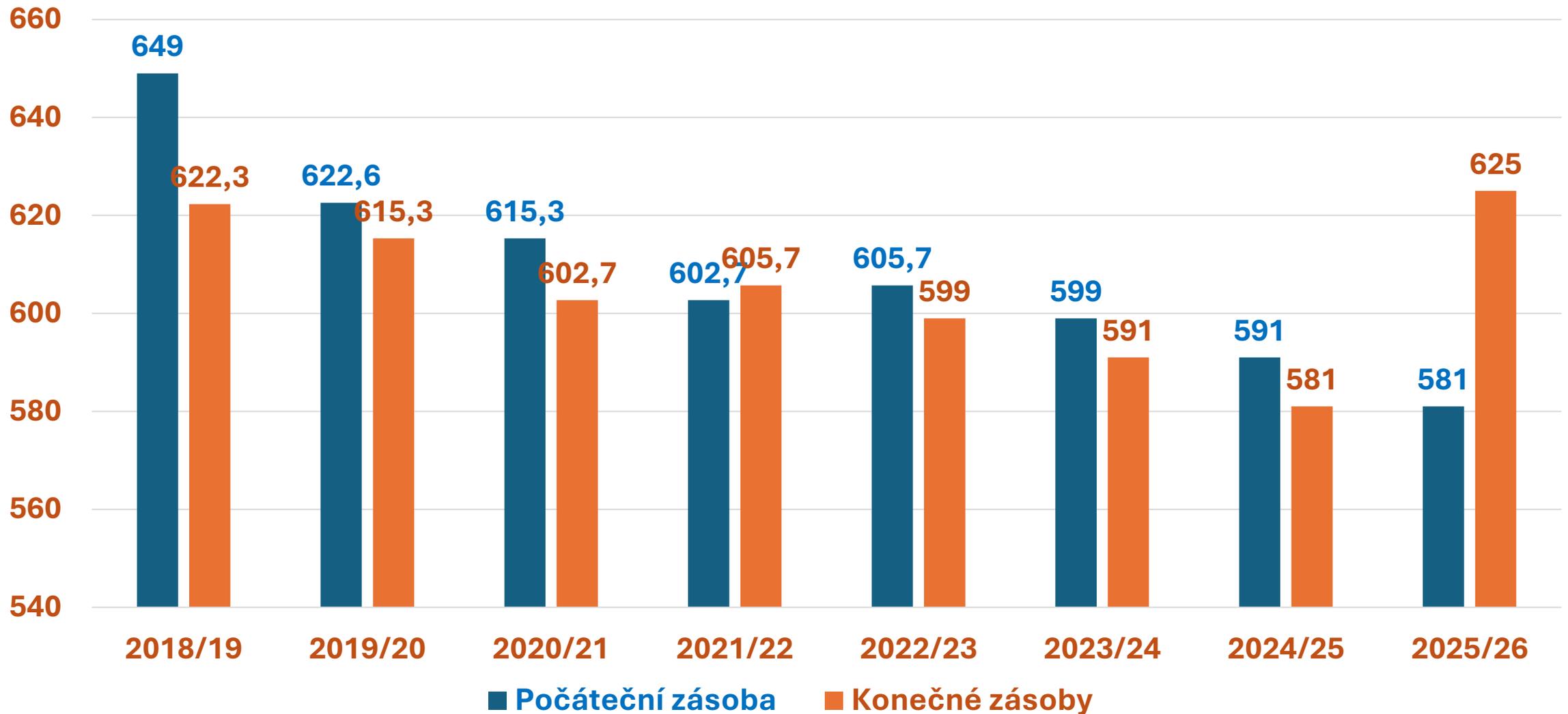
# SVĚT a EU

- Obilovin celkem se má sklídit 2375 mil. tun, z toho pšenice 806 mil. tun, kukuřice 1277 mil. tun a sója 428 mil. tun.
- V EU se předpokládá 280 mil. tun obilovin celkem a z toho pšenice 142 mil. tun, kukuřice 64 mil. tun a ječmene 52 mil. tun.
- Z EU se nepodařilo exportovat dostatečné množství obilovin a především pšenice do třetích zemí, jsou zde přebytky, a navíc dobrá úroda.
- To přináší pokles cen, přebytek nabídky nad poptávkou.

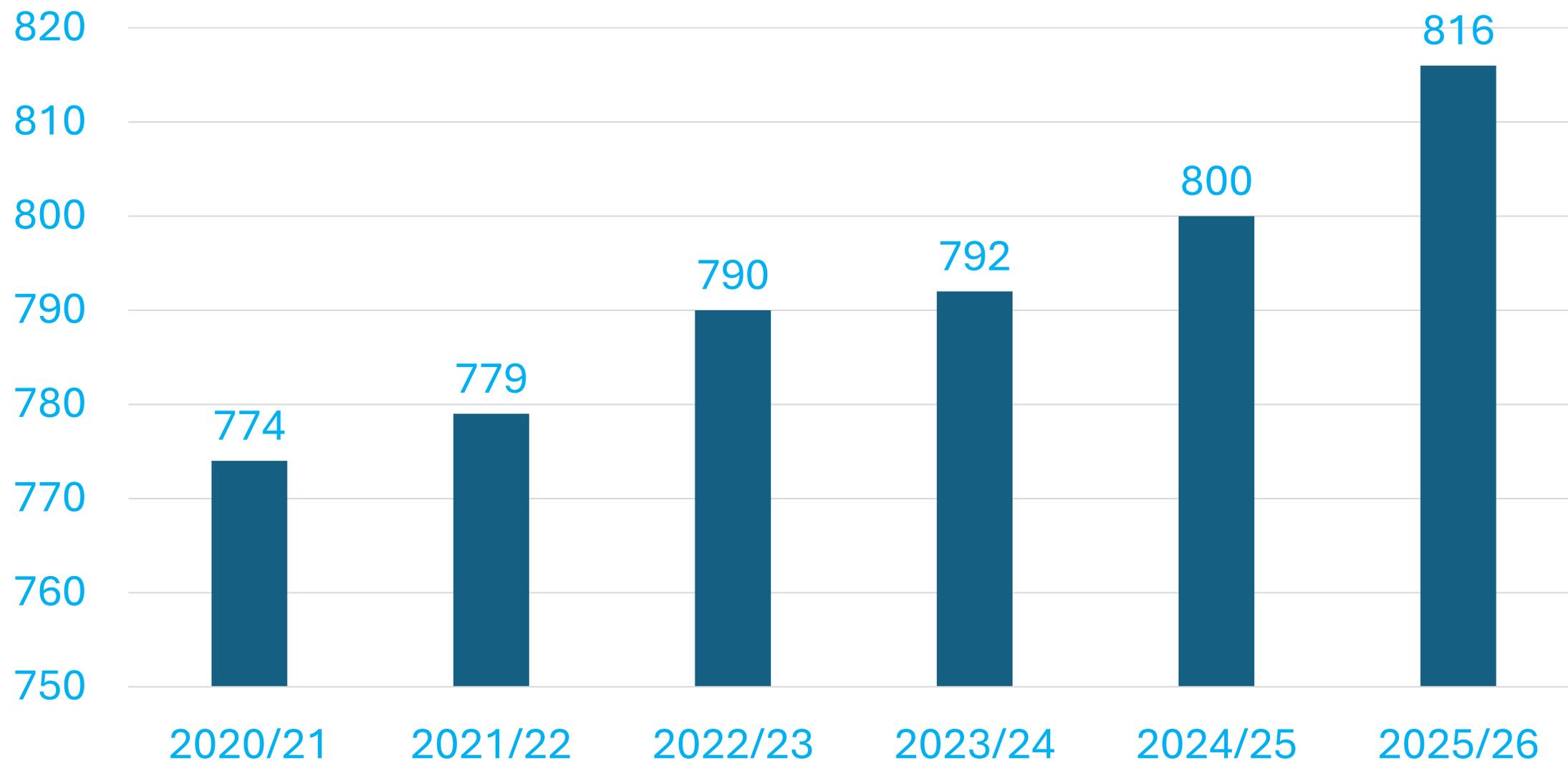
# Produkce vs. Spotřeba svět



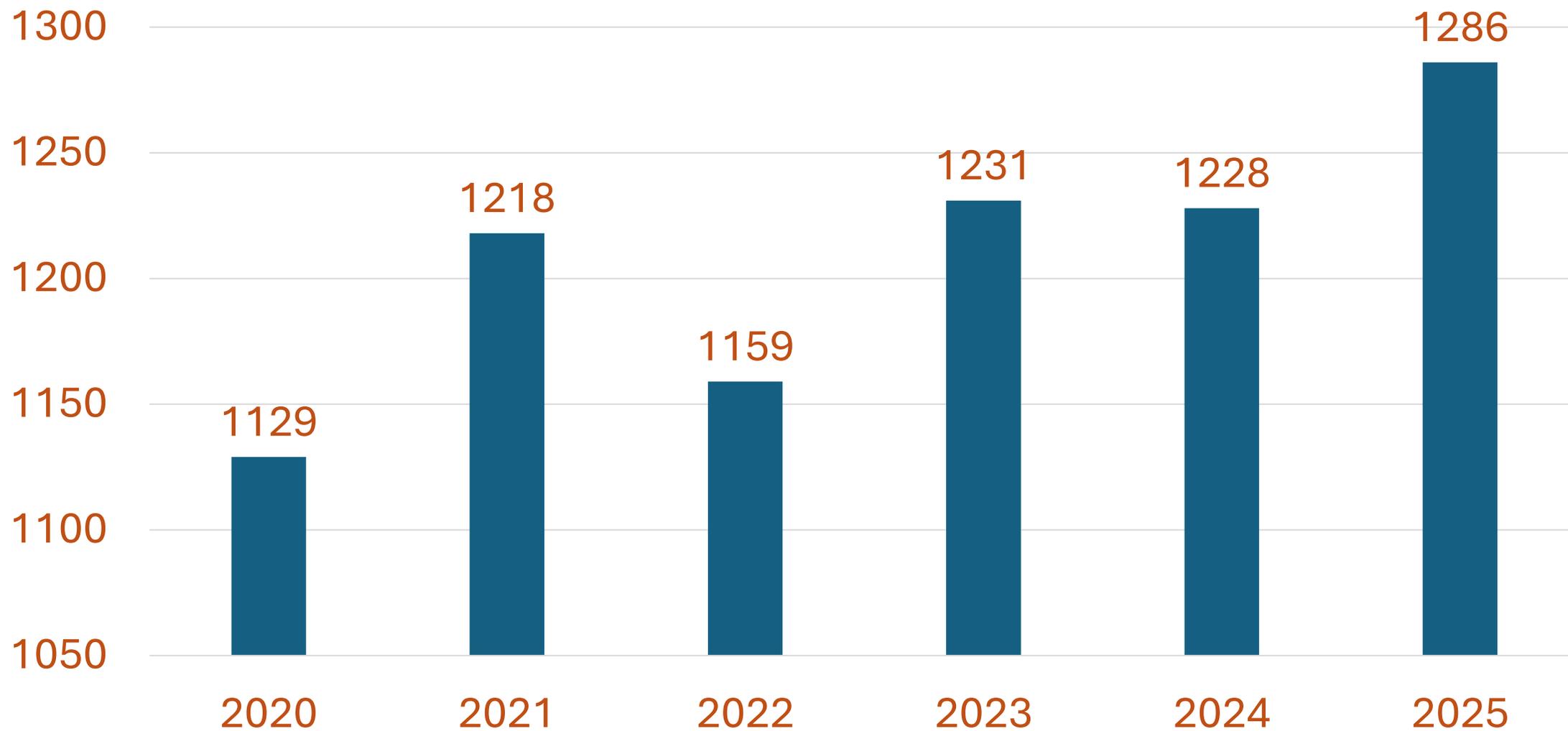
# Vývoj světových zásob



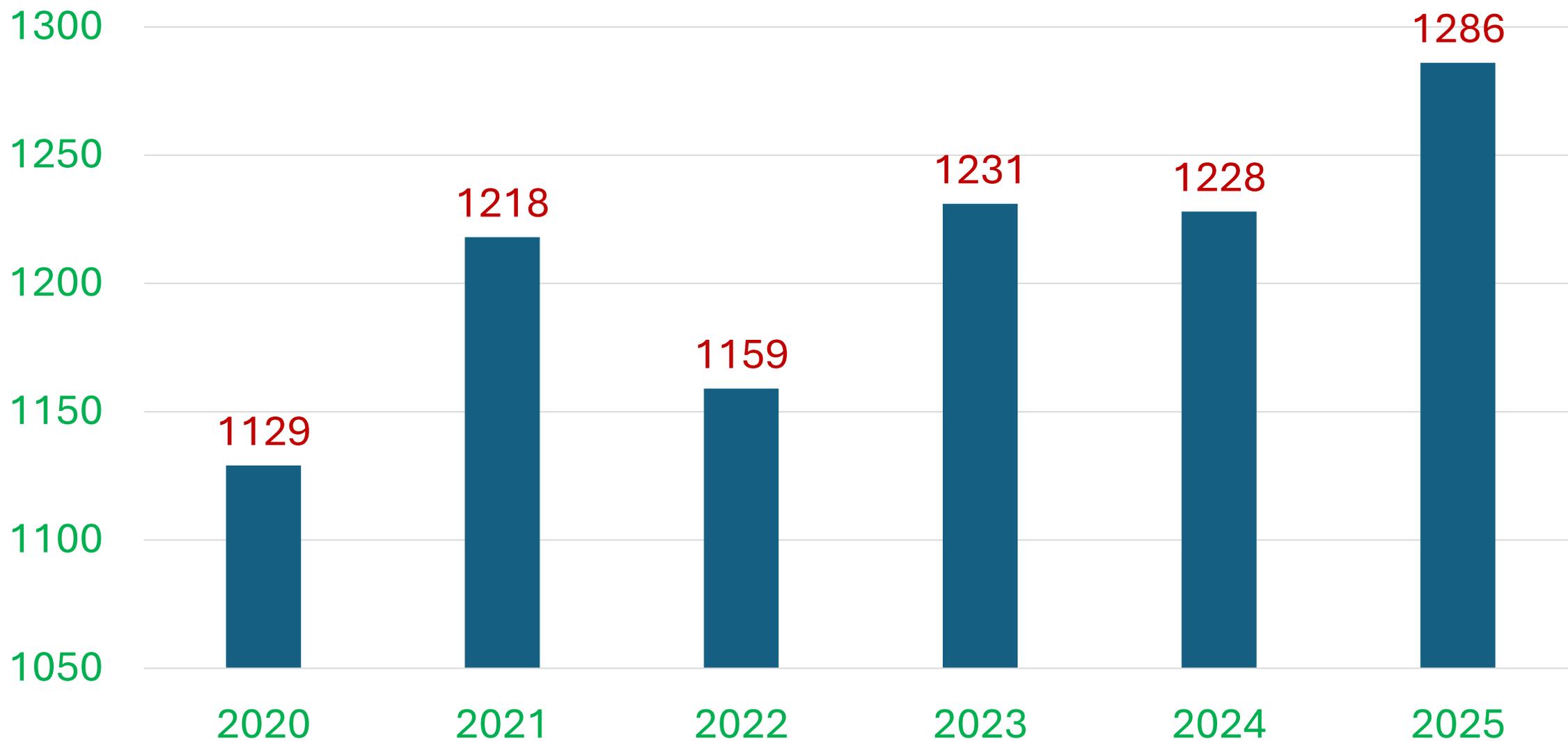
# Světová produkce pšenice vývoj



# Světová sklizeň ječmene v mil. tun



## Kukuřice - světová sklizeň v mil tun



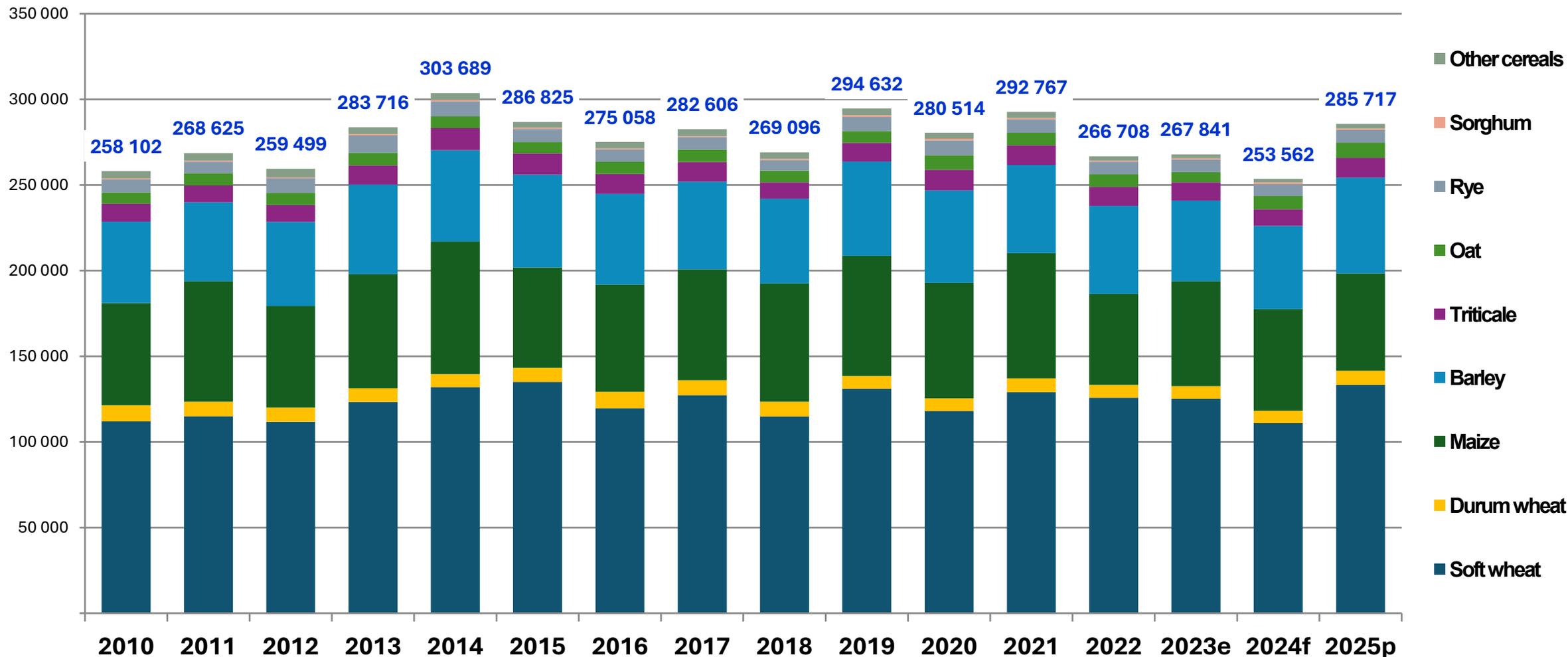
# Evropská unie

- Pšenice setá 133 360 tis. tun = +18%
- Pšenice TD 8 257 tis. tun = +14%
- Ječmen 55 933 tis. tun = +12%
- Triticale 11 526 tis. tun
- Oves 8 879 tis. tun = + 7%
- Žito 7 426 tis. tun = +7%

# Evropská unie – pokračuje problém přebytků

- Pšenice se v prvních třech měsících nového marketingového roku z EU vyvezlo celkem necelých 7 mil. tun, oproti necelým 8 mil. tunám v roce 2024 a 10,5 mil. tunám v roce 2023.
- Za celý marketingový rok 2024/25 se pšenice z Evropy vyvezlo 20,4 mil. tun proti 30,2 mil. tun v roce 2023/24 a 30,9 mil. tun v roce 22/23.
- Země současné Evropské unie ztratily pozici zásadního producenta obilovin, kterou v minulosti držely.

# EU-27 využitelná produkce podle vybraných plodin v tis.tunách



# EU a Ukrajina

**29.10.2025** vstoupila v platnost modernizovaná obchodní dohoda mezi EU a Ukrajinou. To přináší:

- prohloubené a komplexní zóny volného obchodu mezi EU a Ukrajinou,
- zohledňuje citlivost některých zemědělských odvětví EU - omezuje dovoz citlivých zemědělských produktů do EU,
- zakotvuje robustní novou ochrannou doložku a **stanoví sladění ukrajinských a unijních norem** produkce,
- u nejcitlivějších položek, jako je **cukr, drůbež, vejce, pšenice, kukuřice a med**, je ve srovnání s původní prohloubenou a komplexní dohodou o volném obchodu zaznamenán jen mírný nárůst

zvyšuje kvóty

- **cukr o 100.000 tun ročně z dřívějších 20.000 tun,**
- **pšenice o 300.000 na 1,3 milionu tun z původní kvóty 1 milion tun.**

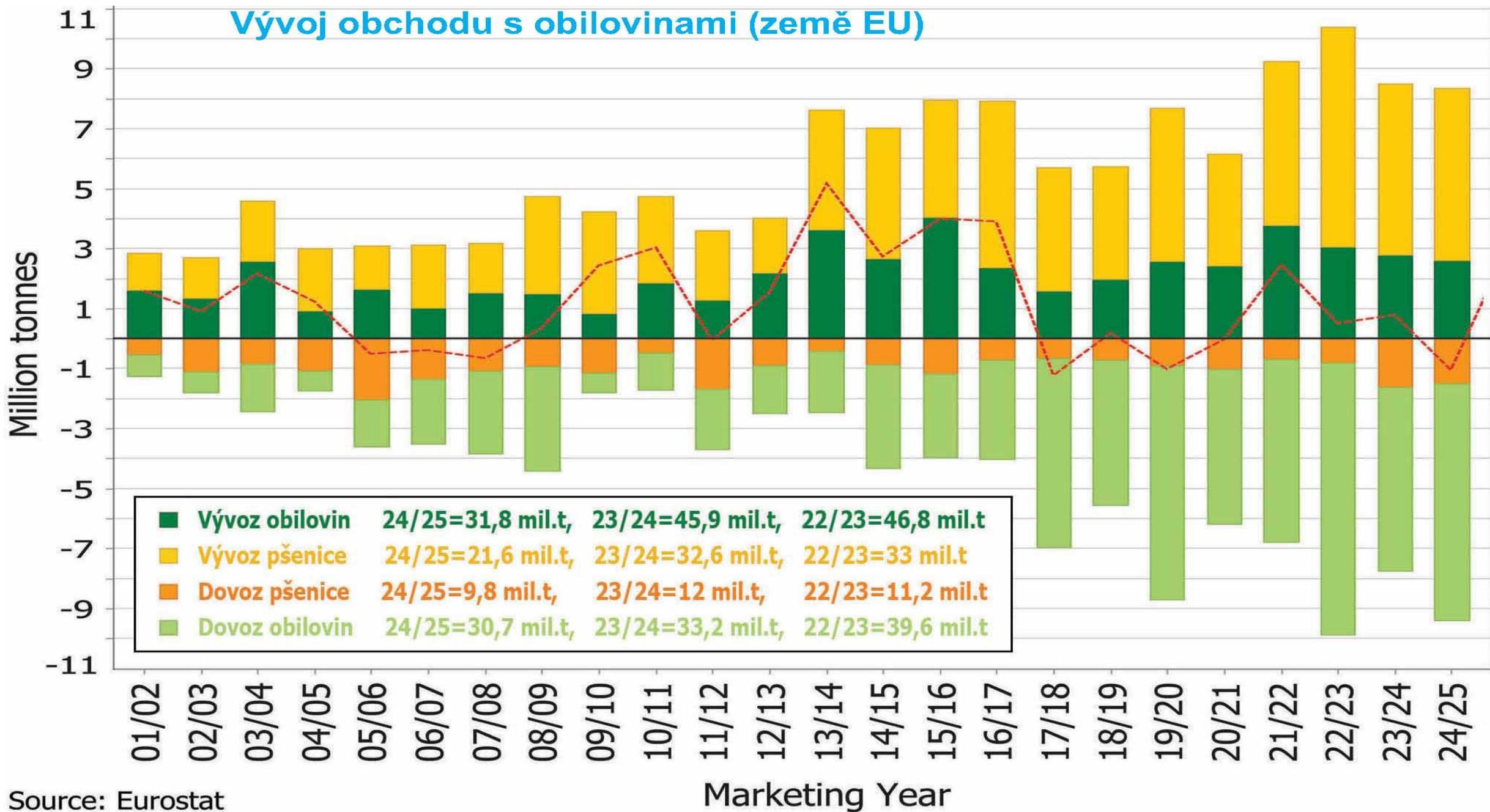


Celní dohled

(v tunách)

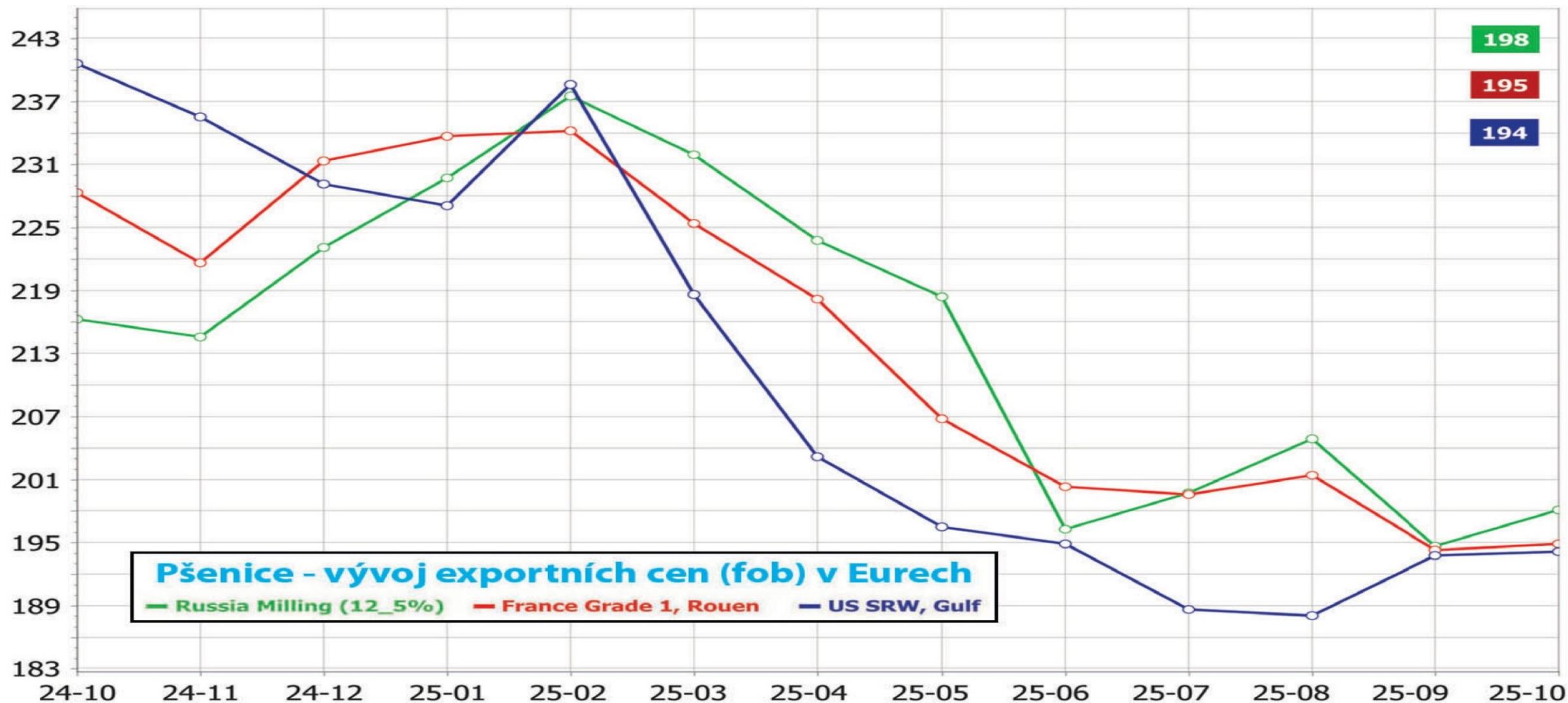
	EU 01/07/2024 - 01/06/2025				EU 01/07/2023 - 02/06/2024		EU 01/07/2022 - 04/06/2023	
	Export	Y/Y variation	Import	Y/Y variation	Export	Import	Export	Import
Pšenice měkká	19 126 728	↓ -34%	7 151 750	↓ -18%	28 763 972	8 739 287	29 601 182	8 546 432
Mouka z měkké pšenice (v hodnotě zrna)	458 577	↑ +1%	278 525	↑ +2%	454 241	273 785	438 991	282 613
Pšenice tvrdá	539 727	↓ -28%	1 913 778	↓ -20%	748 656	2 388 698	660 925	1 756 011
Mouka z tvrdé pšenice (v hodnotě zrna)	230 696	↑ +22%	3 763	↑ +17%	188 462	3 230	159 294	3 302
<b>Pšenice celkem</b>	<b>20 355 728</b>	<b>↓ -32%</b>	<b>9 347 815</b>	<b>↓ -18%</b>	<b>30 155 332</b>	<b>11 405 000</b>	<b>30 860 393</b>	<b>10 588 359</b>
Ječmen	4 227 975	↓ -24%	1 100 162	↓ -36%	5 599 851	1 716 101	6 237 925	1 860 421
Slad (v hodnotě zrna)	2 740 237	↓ -4%	28 683	↓ -16%	2 842 698	34 222	2 922 664	27 309
Kukuřice	2 223 221	↓ -41%	18 197 852	↑ +7%	3 755 410	17 000 219	3 331 834	24 865 040
Žito	75 782	↓ -60%	7 761	↓ -96%	188 897	191 091	131 954	108 619
Oves	72 192	↓ -34%	58 399	↓ -43%	109 909	103 221	64 915	158 508
Čirok	12 173	↑ +108%	18 006	↑ +55%	5 851	11 652	10 635	33 839
<b>Hrubá zrna celkem</b>	<b>9 351 580</b>	<b>↓ -25%</b>	<b>19 410 863</b>	<b>↑ +2%</b>	<b>12 502 615</b>	<b>19 056 505</b>	<b>12 699 926</b>	<b>27 053 736</b>
<b>Celkový součet</b>	<b>29 707 308</b>	<b>↓ -30%</b>	<b>28 758 678</b>	<b>↓ -6%</b>	<b>42 657 947</b>	<b>30 461 505</b>	<b>43 560 319</b>	<b>37 642 095</b>

## Vývoj obchodu s obilovinami (země EU)



Source: Eurostat

# Exportní ceny pšenice na světových burzách



# Budou se ceny zvyšovat ?

## Pšenice pro listopad 2025:

- **US SRW Gulf**                      **212 Eur/ 5194 Kč**
- **Russia**                                **202 Eur/ 4949 Kč**
- **France Grade Rouen**    **201 Eur/ 4925 Kč**

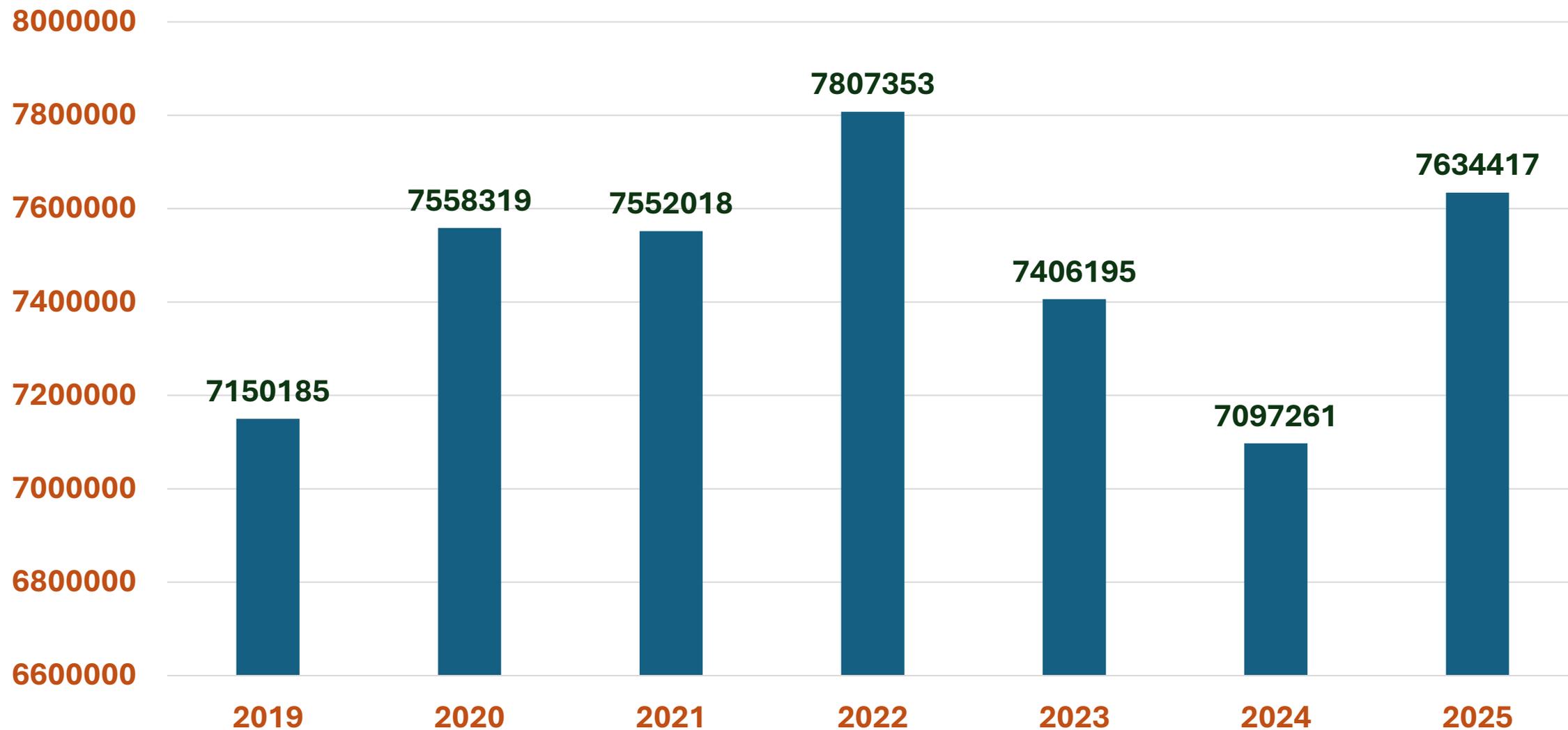
# Česká republika

- Ozimé pšenice 5 201 tis. tun / výnos 6,9 t/ha
- Pšenice jarní 106 tis. tun / 5,25 t/ha
- Ječmen ozimý 729 tis. tun / 6,66 t/ha
- Ječmen jarní 1 180 tis. tun / 6,37 t/ha
- Žito 119 tis. tun / 5,9 t/ha
- Oves 290 tis. tun / 4,35 t/ha
- Triticale 233 tis. tun / 5,57 t/ha
- Obiloviny celkem 7 857 tis. tun/ 6,56 t/ha

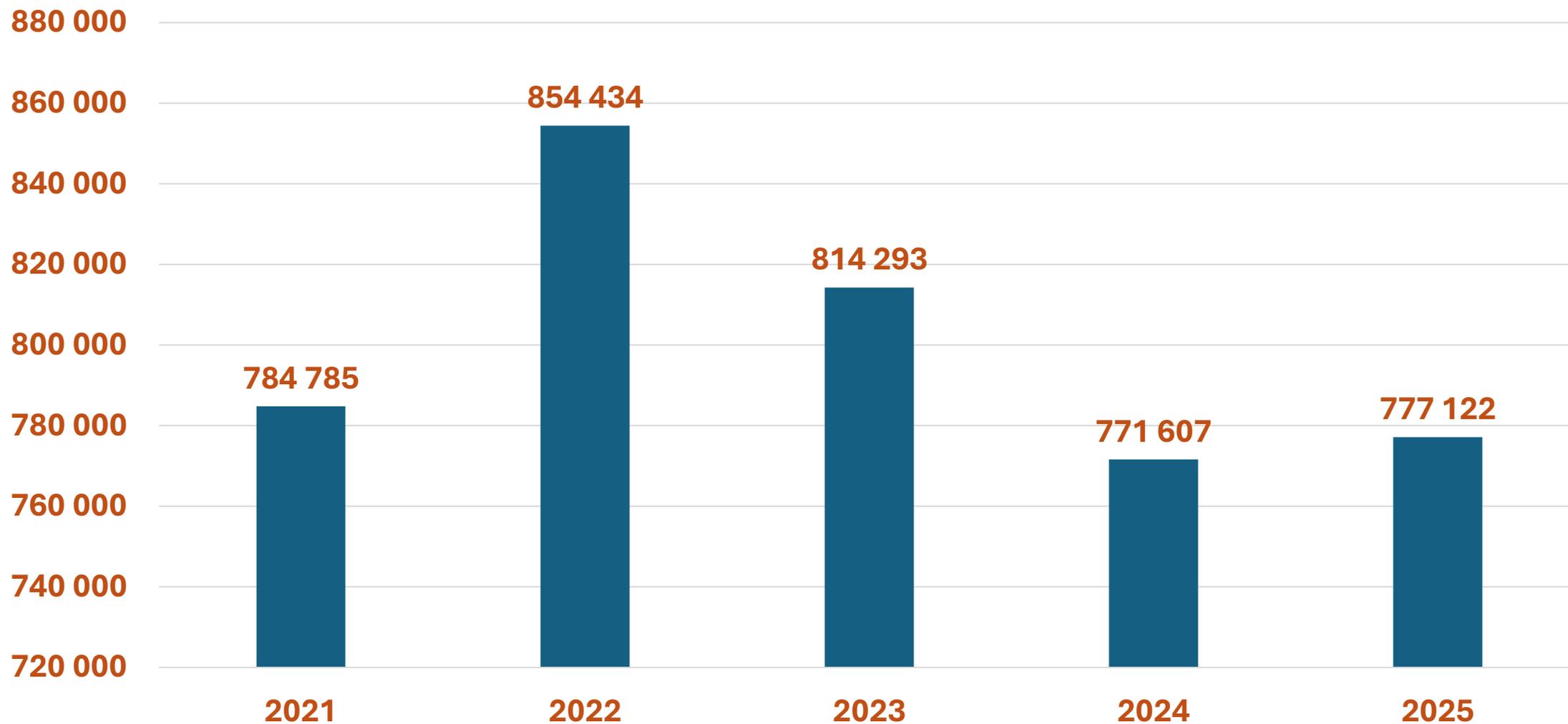
## Výborná úroda a vysoké výnosy

- **Cena za výkup obilovin v Česku je podle agrární komory momentálně na stejné úrovni jako na začátku 90. let minulého století. Tuna stojí 4000 až 4500 korun. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal**

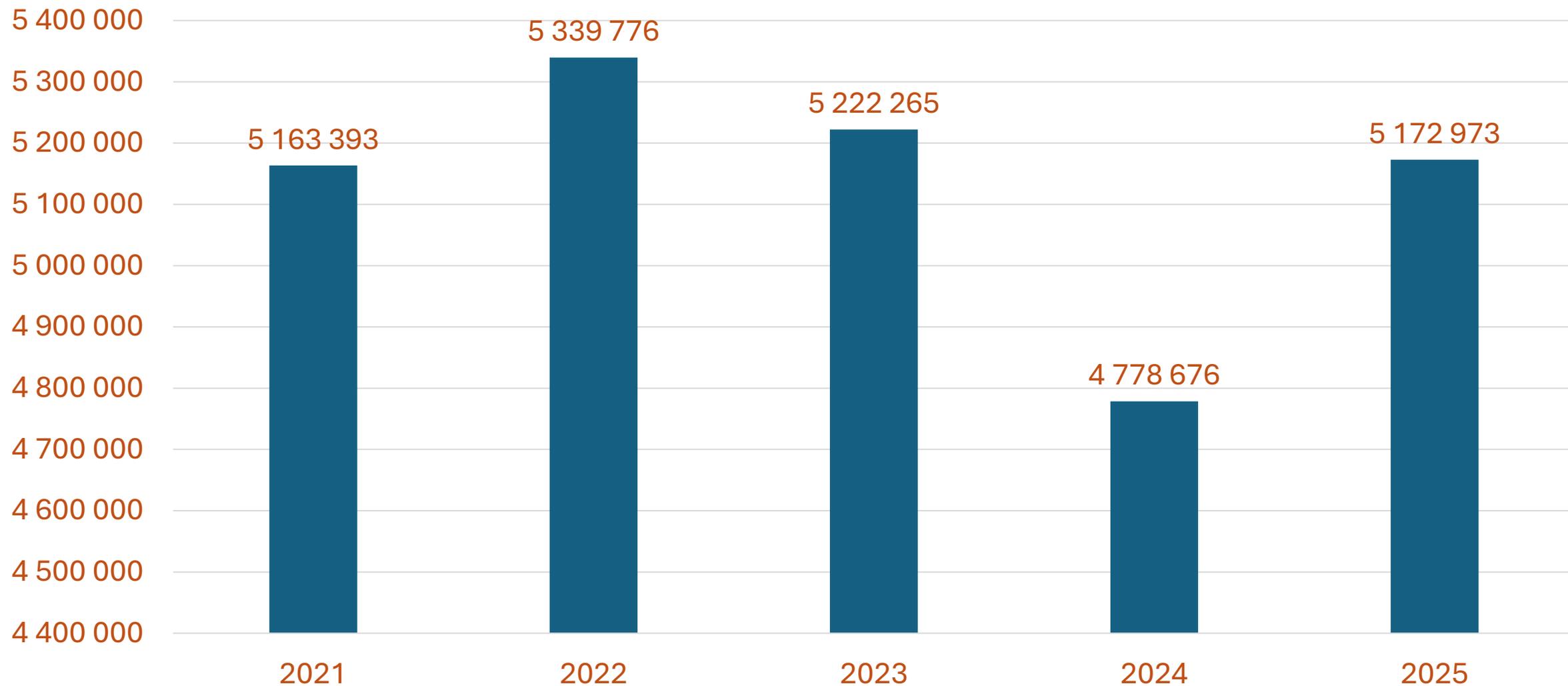
# Sklizeň obilovin tuny (bez kukuřic)



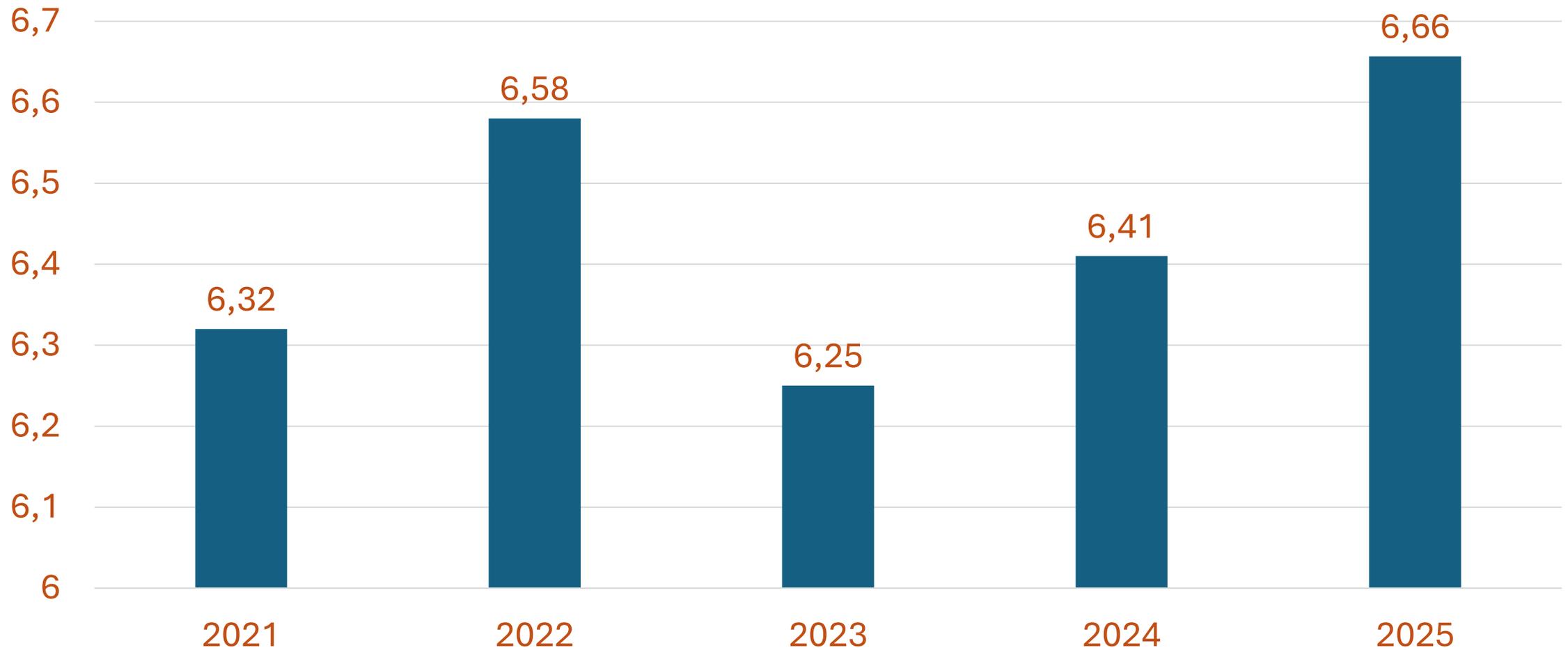
# Plocha pšeníc v ha



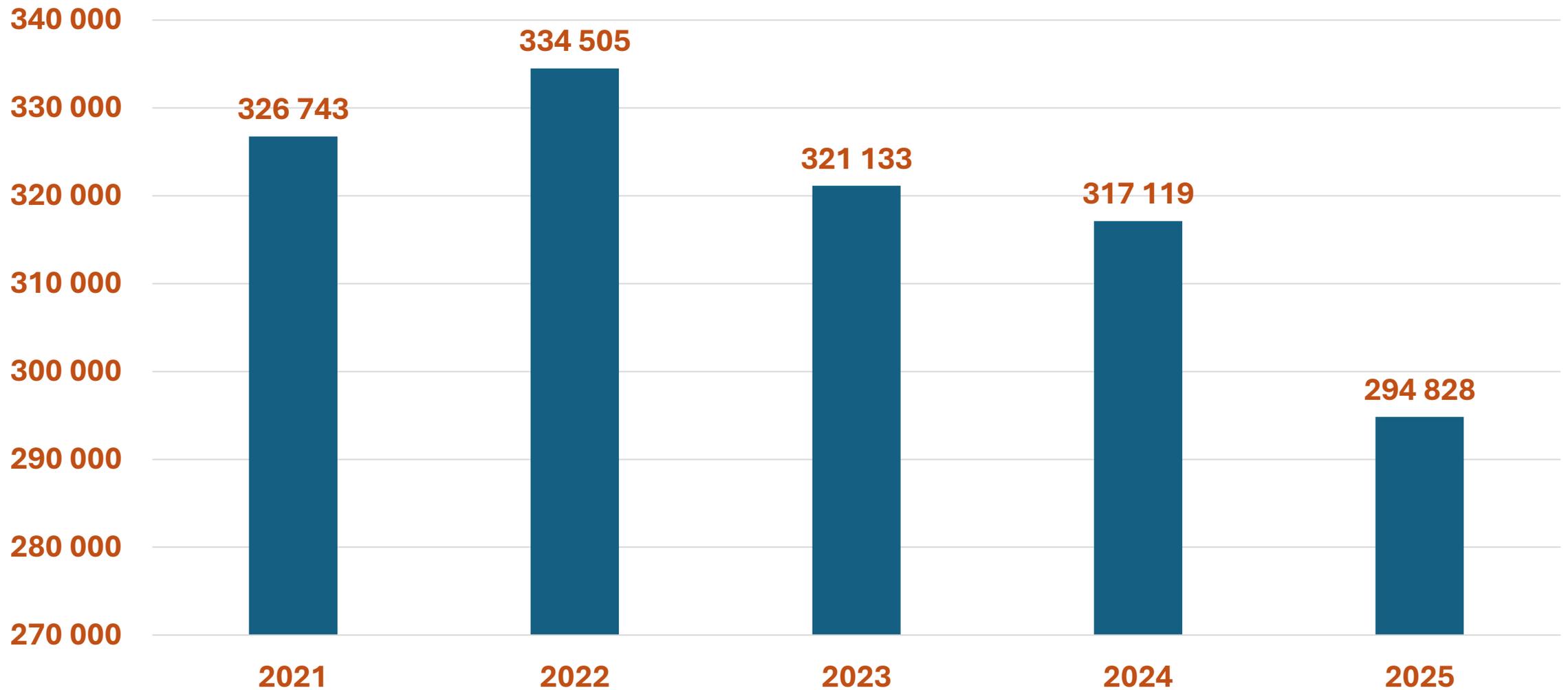
# Sklizeň pšenice v tunách 2021 - 2025



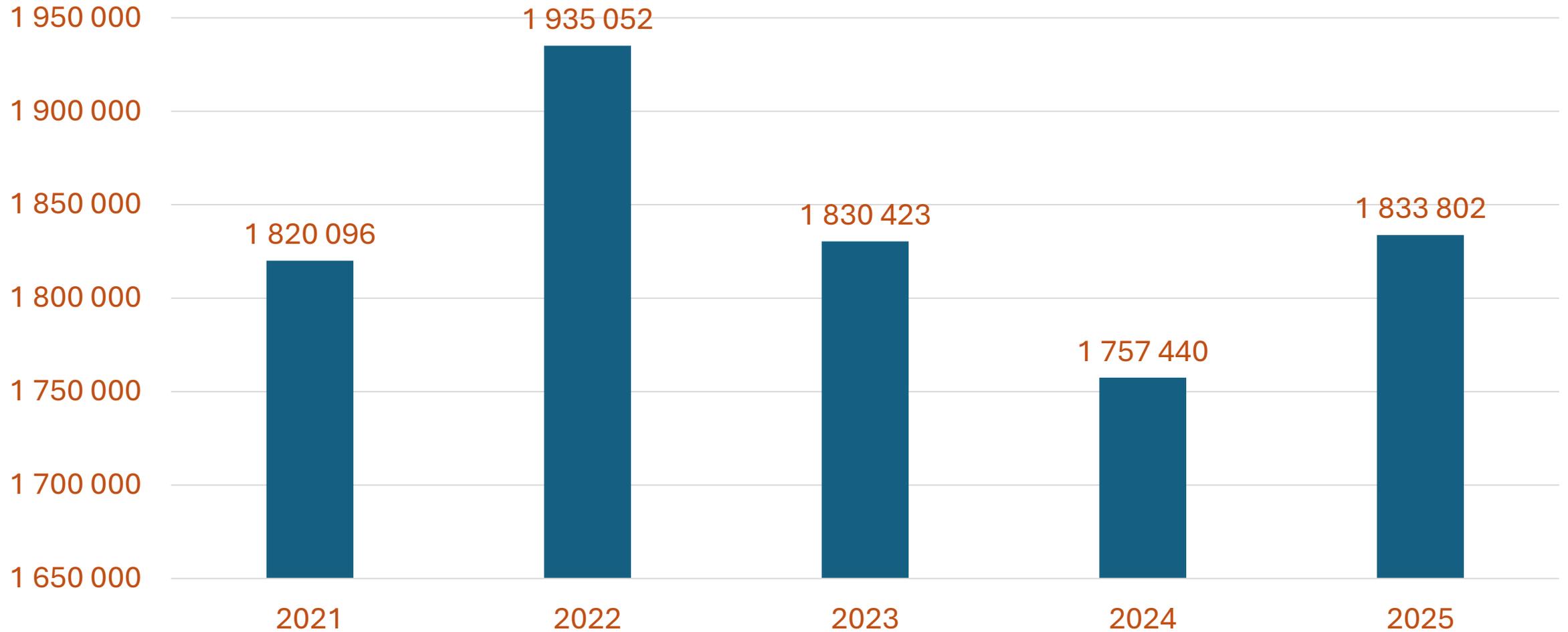
# Průměrný výnos pšenice 2021 - 2025



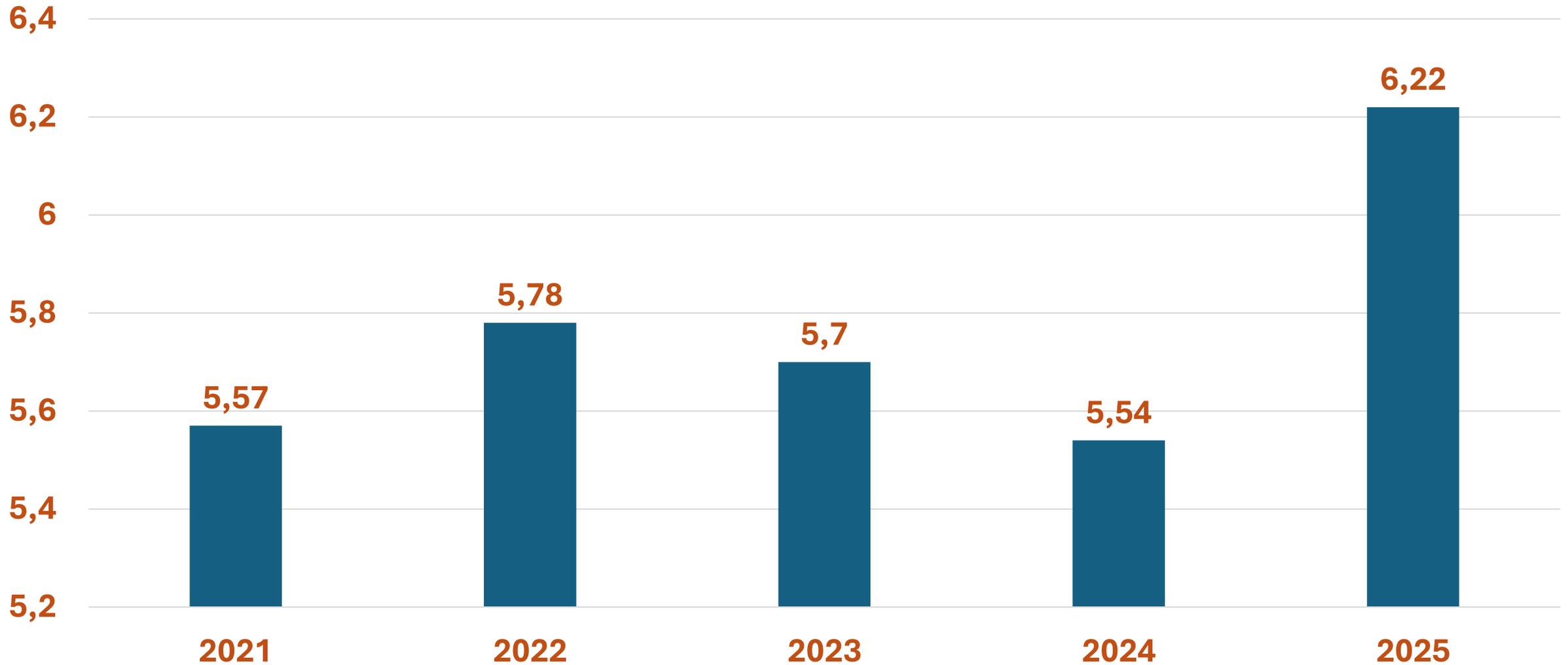
# Sklizeň ječmene v ha ČR



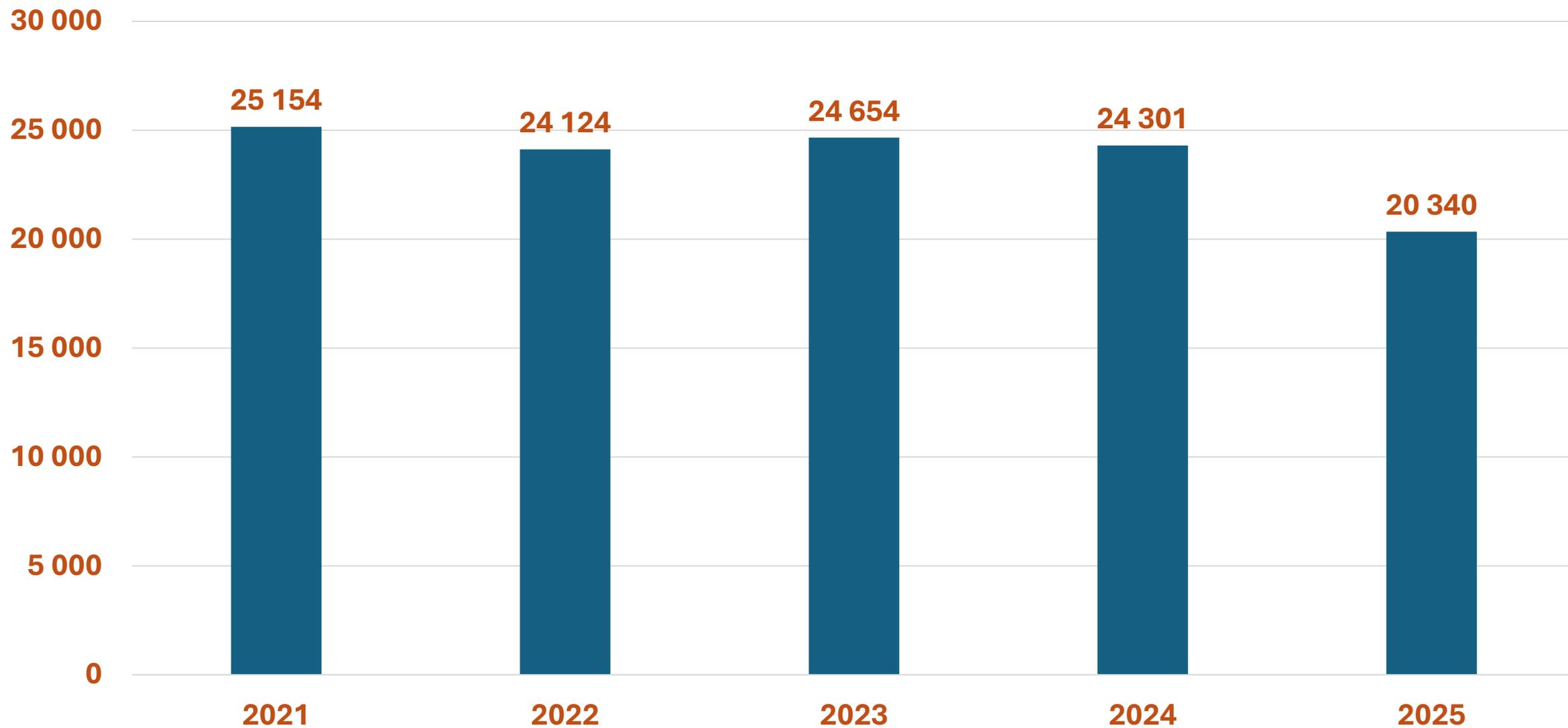
# Sklizeň ječmene v tunách



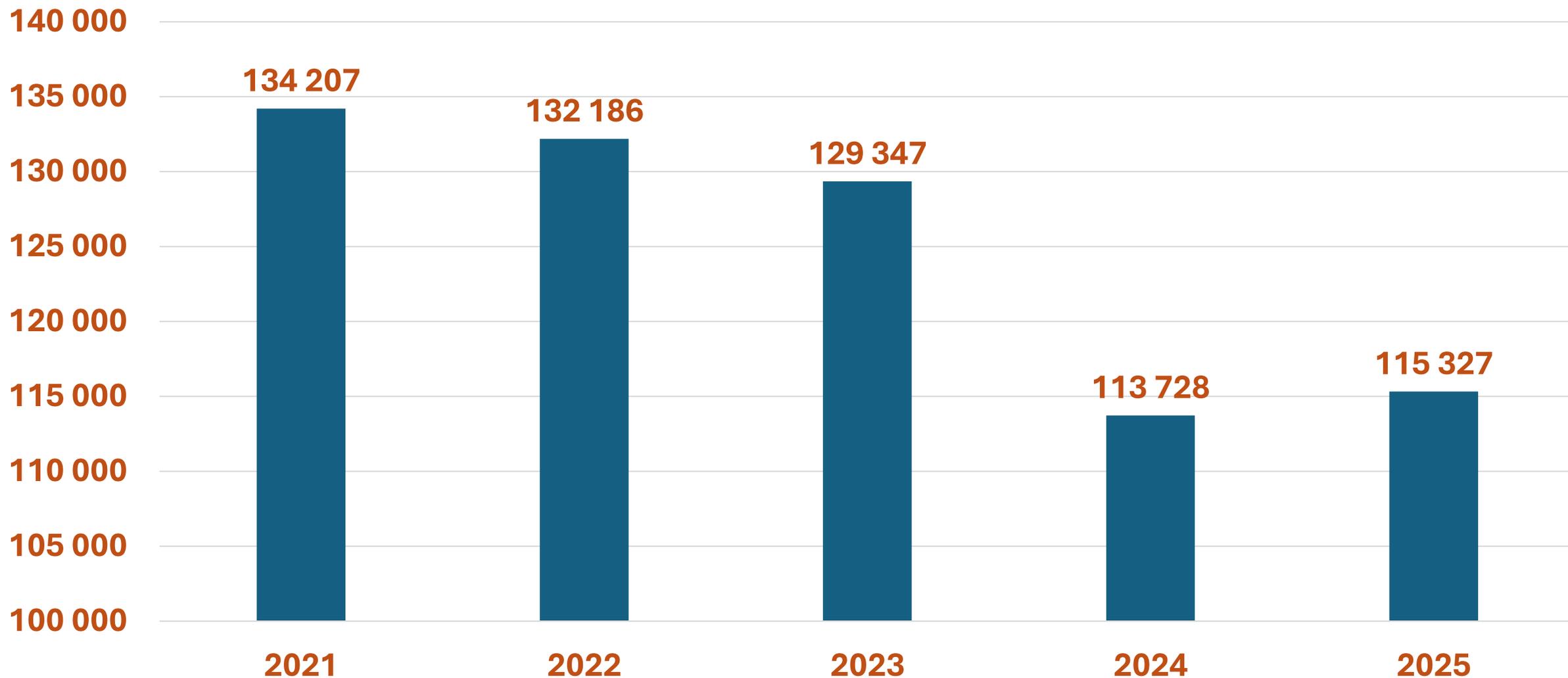
# Průměrný výnos ječmeny ČR



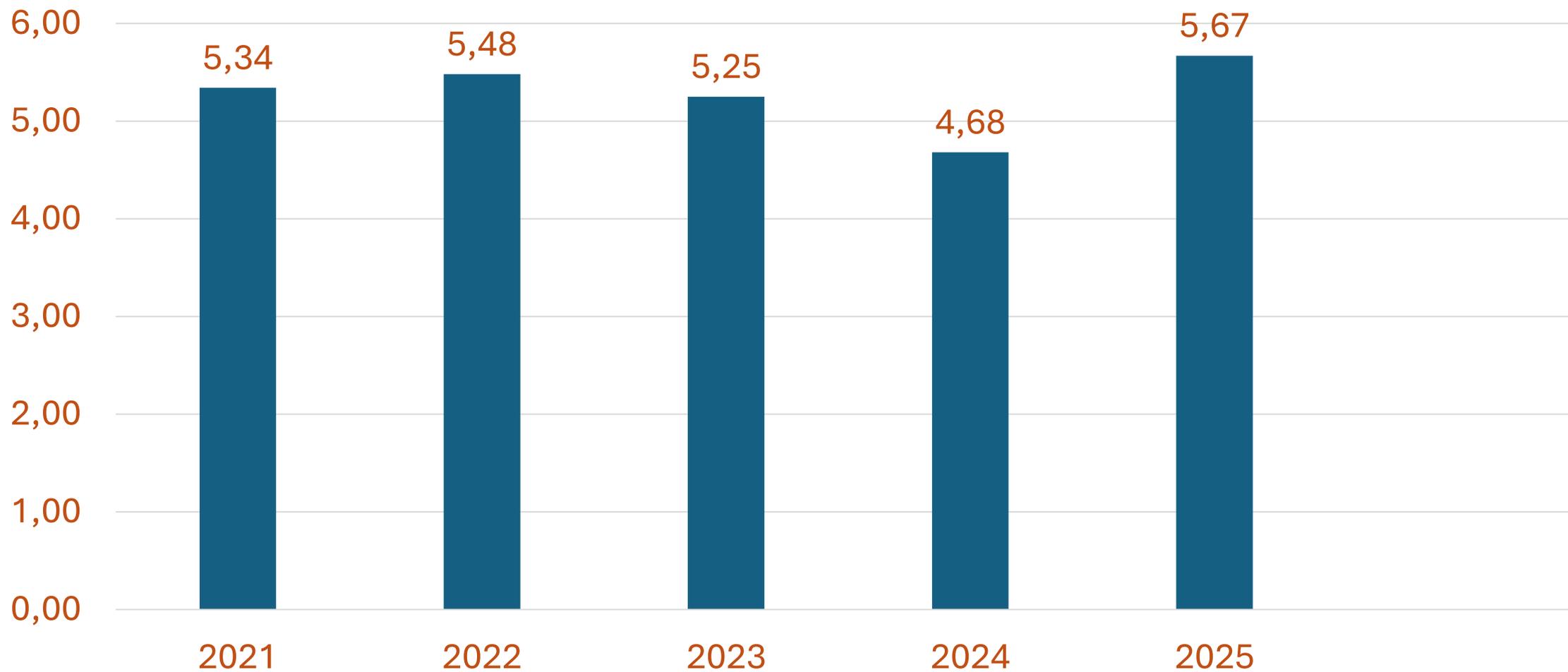
# Žito sklizeň hektary



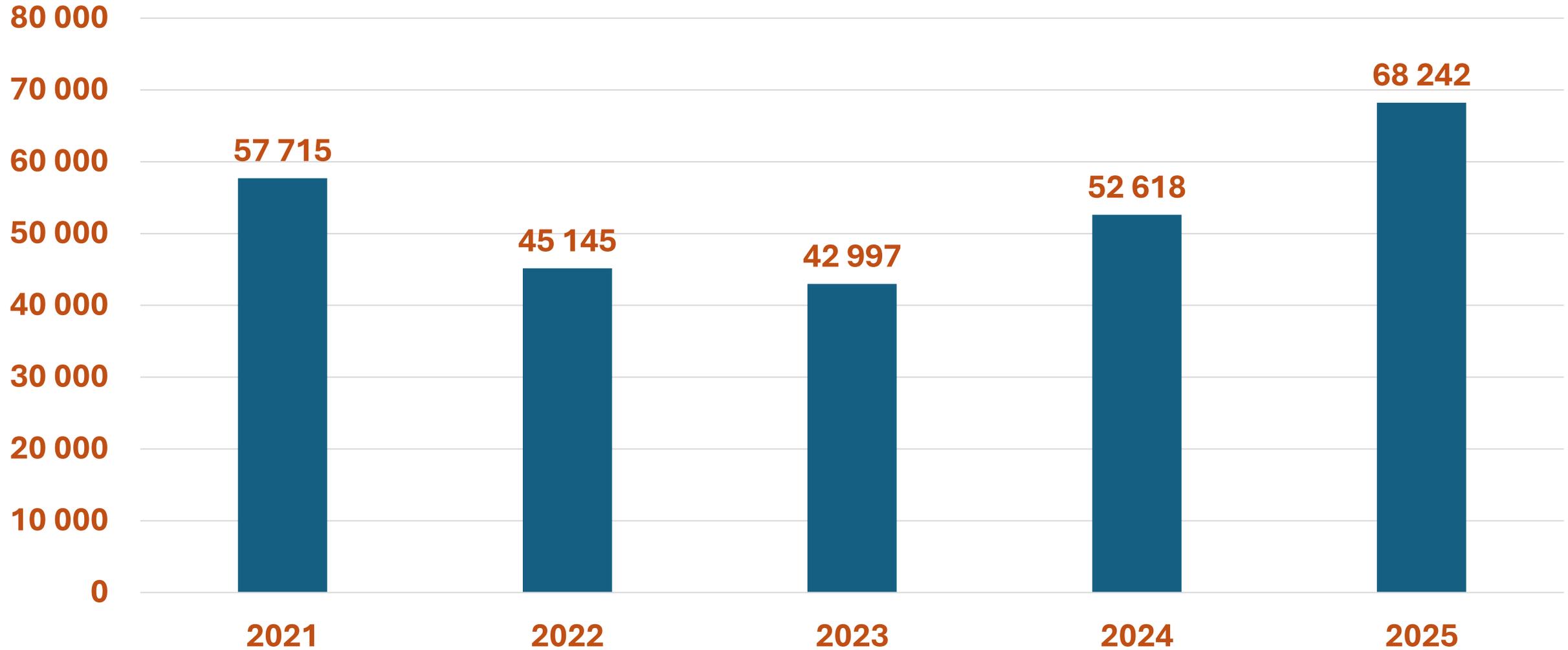
# Žito sklizeň v tunách ČR



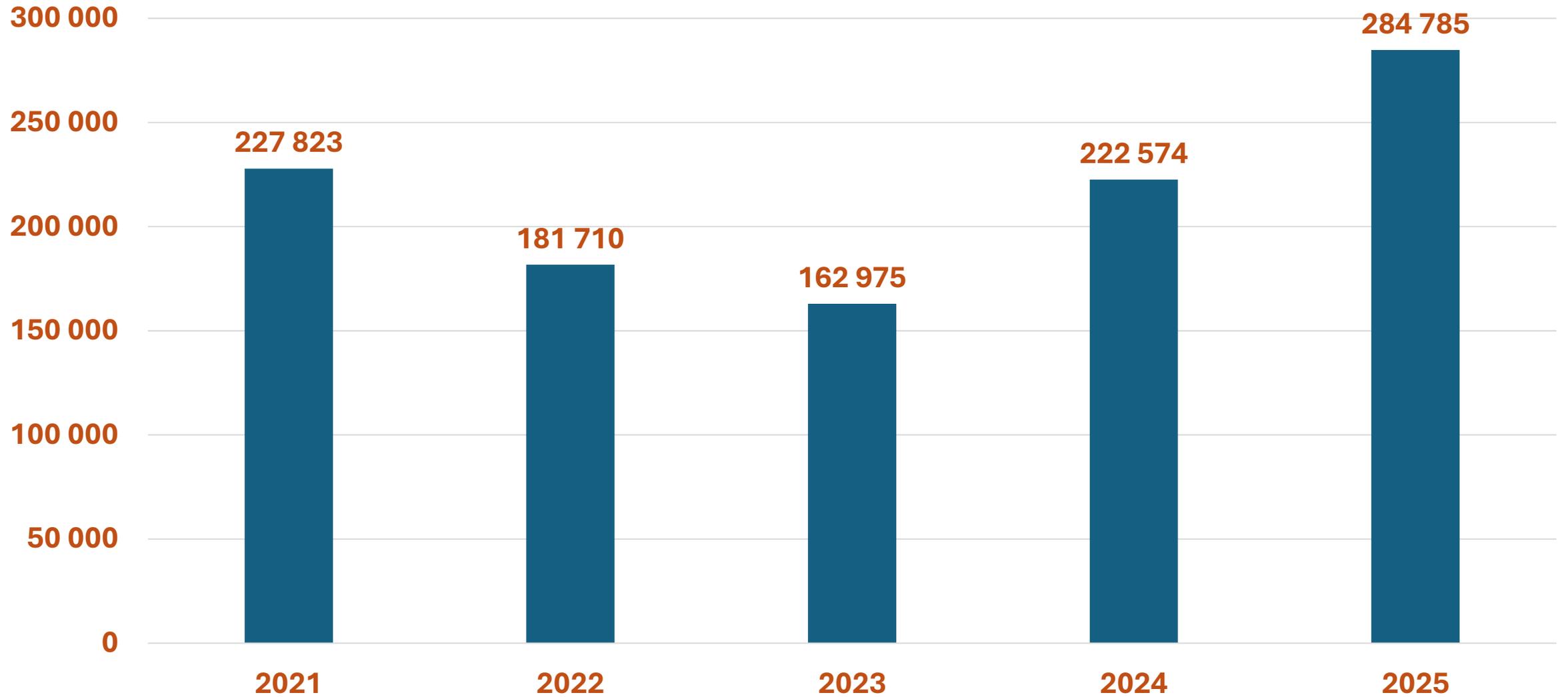
# Žito hektarový výnos 2021 - 2025



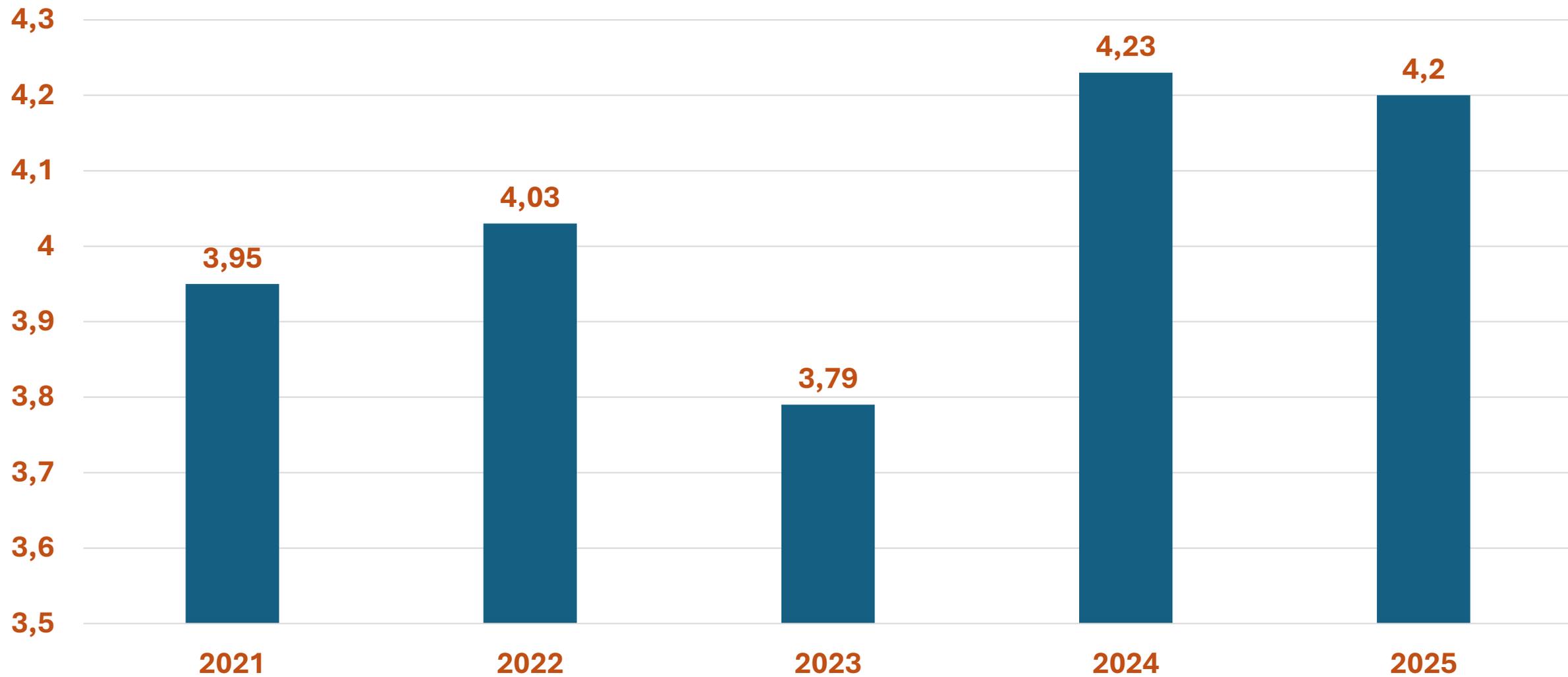
# Oves sklizené hektary 2021 - 2025



# Oves sklizeň v tunách



# Oves průměrný výnos v t/ha



# Export obilovin ČR

Obilovina/měsíc	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	celkem
Pšenice celkem	110 627	221 429	194 097	193 825	226 984	172 596	233 603	276 024	244 418	241 987	227 913	223 408	<b>2 566 911</b>
Žito	496	4 352	1 988	5 358	2 836	2 183	2 198	3 480	2 146	3 461	5 761	2 745	<b>37 004</b>
Ječmen	59 704	26 635	25 465	29 198	40 270	38 861	38 671	46 808	28 285	36 368	34 274	21 727	<b>426 266</b>
Oves	956	1 680	2 247	2 903	2 699	1 854	1 886	2 073	1 143	1 603	1 265	790	<b>21 099</b>
Kukuřice	19 414	25 234	11 627	21 647	11 773	14 017	16 159	19 283	20 773	27 591	14 295	17 733	<b>219 546</b>

Obilovina/měsíc	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	celkem
Pšenice celkem	174 859	223 104	220 619	221 971	253 342	192 751	172 488	190 832	151 185	116 154	99 102	45 620	<b>2 062 027</b>
Žito	788	1 092	402	1 081	1 666	1 530	1 872	2 021	2 794	2 477	2 283	1 631	<b>19 637</b>
Ječmen	48 748	21 504	21 773	23 709	33 474	21 102	29 229	39 649	39 729	33 501	22 867	17 771	<b>353 056</b>
Oves	393	2 777	5 682	6 967	5 464	4 472	3 785	4 352	3 825	3 308	2 809	3 093	<b>46 917</b>
Kukuřice	13 420	17 477	19 451	29 177	31 683	19 734	25 170	33 808	27 470	27 544	24 625	19 347	<b>288 906</b>

# Import obilovin ČR

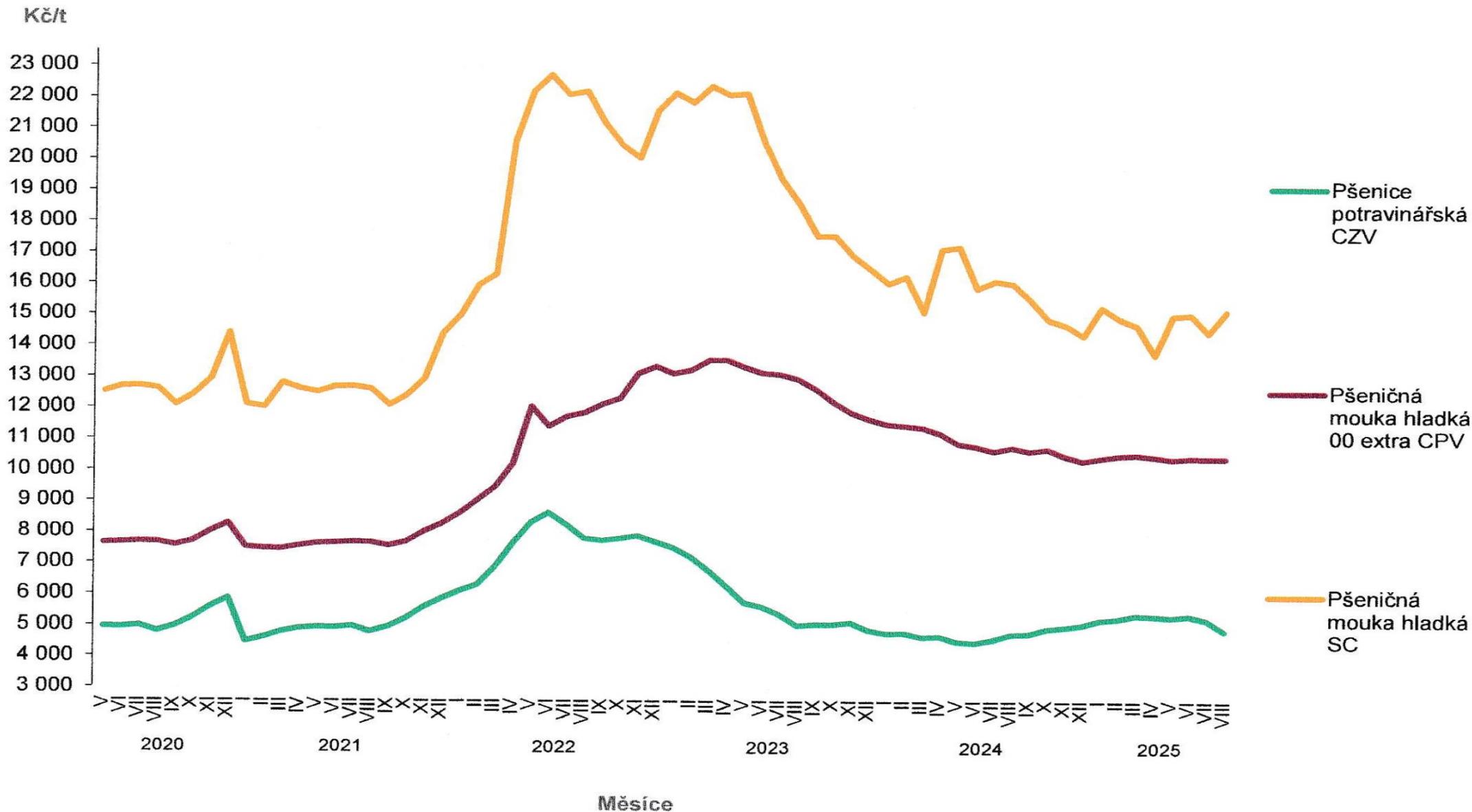
Obilovina/měsíc	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	celkem
Pšenice celkem	4 517	14 011	13 669	19 384	11 455	9 543	9 191	16 574	22 502	11 257	7 083	7 006	<b>187 034</b>
Žito	130	896	3 328	1 895	1 703	754	1 341	1 466	246	470	713	146	<b>14 517</b>
Ječmen	5 284	2 431	4 505	4 834	3 924	1 415	2 940	2 177	2 058	1 588	2 213	4 529	<b>43 757</b>
Oves	600	1 030	78	29	385	161	78	263	1 076	3 469	2 796	1 667	<b>18 973</b>
Kukuřice	12 140	17 083	11 829	22 844	18 772	18 163	4 594	17 611	17 212	13 435	18 628	13 601	<b>185 912</b>

Obilovina/měsíc	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	celkem
Pšenice celkem	5 125	6 255	3 459	7 071	6 470	4 442	3 949	2 516	1 056	1 451	549	4 350	<b>46 693</b>
Žito	355	115	326	197	113	86	165	443	504	30	5	60	<b>2 399</b>
Ječmen	5 315	2 465	1 802	2 124	902	2 856	3 686	2 766	3 515	3 327	2 974	3 383	<b>35 115</b>
Oves	429	139	131	157	82	51	23	27	--	--	1	66	<b>1 106</b>
Kukuřice	10 881	15 225	9 183	27 879	35 540	19 592	14 147	19 909	21 866	22 380	17 236	16 823	<b>230 661</b>

# Mlýnský průmysl

- 1 050 tis. tun pšenice – klesá,
- 95 tis. tun žita – celková stabilizace (v roce 2004 175 tis. tun),
- 1,5 tis. tun ječmene – pokles (6 tis. v r.2002)
- 40 tis. tun ovsa – růst (9 tis. v r.2002)
- 6,5 tis. tun kukuřice
- 3,9 tis. tun ostatních obilovin - roste

## Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských a průmyslových výrobců u pšenice potravinářské v ČR v Kč/t



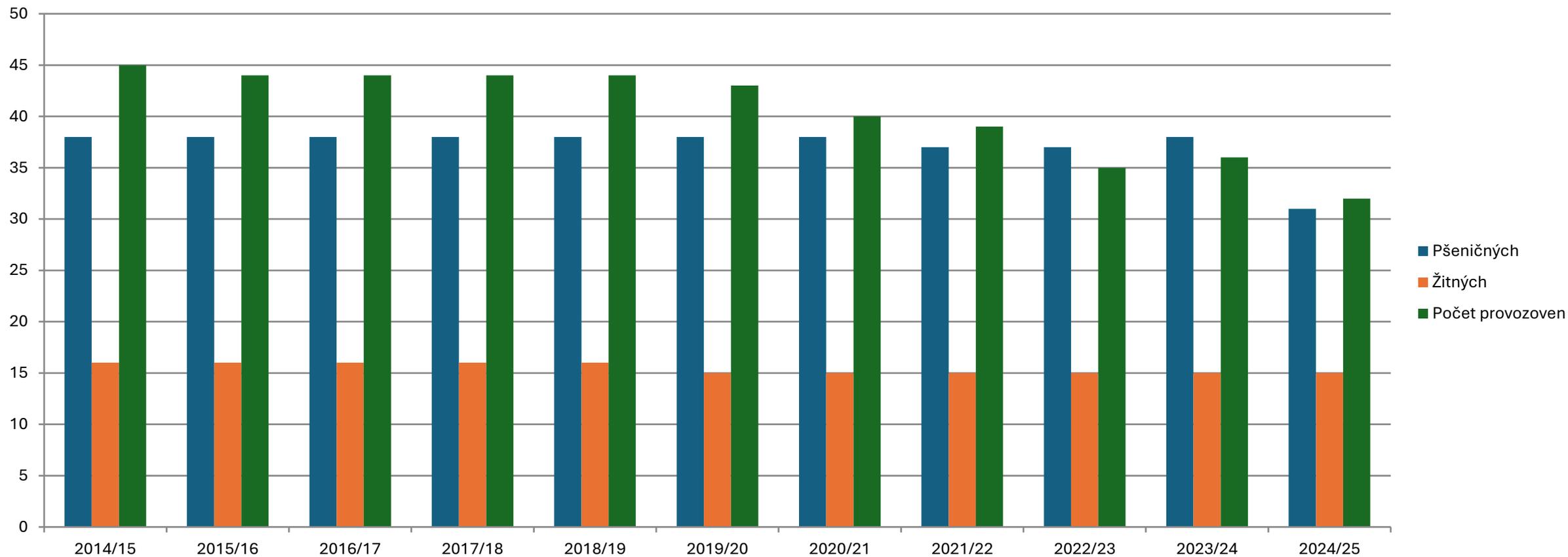
## Porovnání průměrných spotřebitelských cen zemědělských a průmyslových výrobců u pšenice potravinářské a pšeničné mouky v roce 2023-2025 v Kč/kg

		2023											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Pš. potravinářská	CZV	7,53	7,22	6,79	6,30	5,77	5,63	5,40	5,05	5,09	5,09	5,14	4,90
Pš. mouka hladká 00 extra	CPV	13,14	13,26	13,57	13,57	13,34	13,17	13,12	12,96	12,64	12,20	11,88	11,67
Pš. mouka hladká	SC	22,16	21,86	22,38	22,10	22,14	20,54	19,39	18,58	17,58	17,58	16,94	16,50
		2024											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Pš. potravinářská	CZV	4,80	4,81	4,69	4,71	4,53	4,50	4,60	4,78	4,79	4,96	5,01	5,08
Pš. mouka hladká 00 extra	CPV	11,52	11,47	11,41	11,21	10,89	10,81	10,66	10,77	10,66	10,72	10,50	10,36
Pš. mouka hladká	SC	16,04	16,27	15,11	17,14	17,23	15,89	16,13	16,04	15,52	14,88	14,70	14,38
		2025											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Pš. potravinářská	CZV	5,23	5,29	5,39	5,38	5,33	5,38	5,25	<b>4,89</b>				
Pš. mouka hladká 00 extra	CPV	10,44	10,53	10,56	10,49	10,41	10,45	10,44	<b>10,44</b>				
Pš. mouka hladká	SC	15,28	14,92	14,70	13,77	15,01	15,05	14,47	<b>15,16</b>				

Pramen: ČSÚ; Poznámka: CZV = ceny zemědělských výrobců, CPV = ceny průmyslových výrobců, SC = spotřebitelské ceny.  
Do průměrných SC jsou zahrnuty tuzemské i dovozové ceny; Od 1.1.2005 ČSÚ změnil strukturu sledovaných výrobků

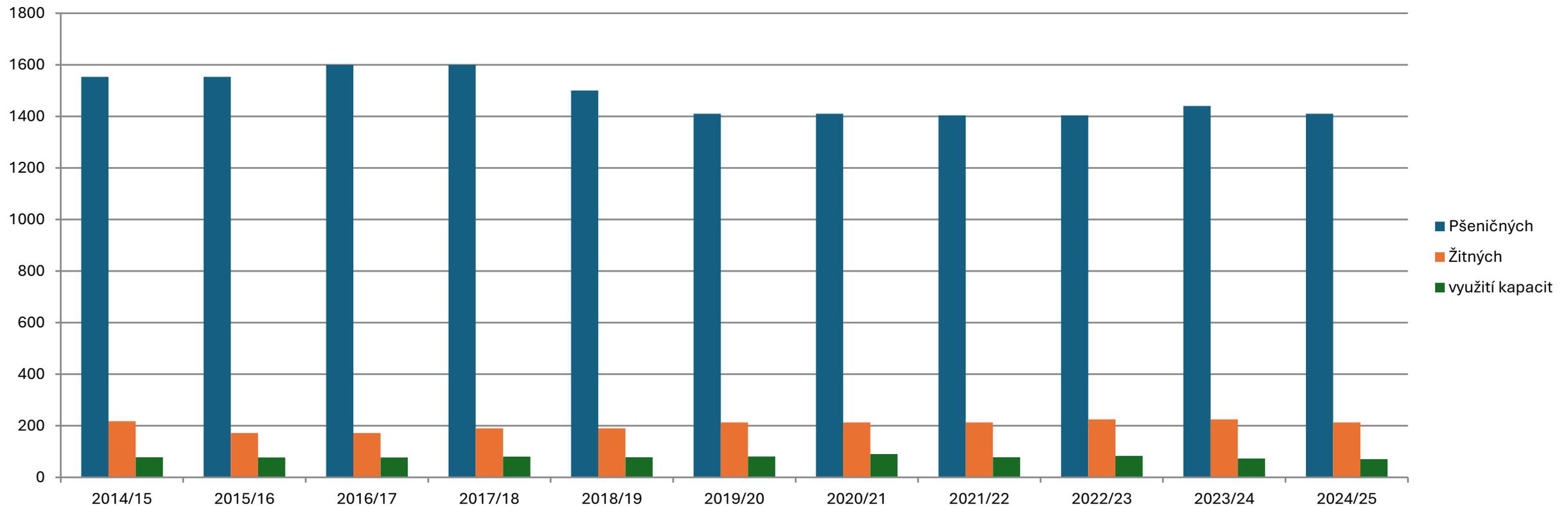
# Počty mlýnů

Počet mlýnů / rok	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Pšeničných	38	38	37	37	38	31
Žitných	15	15	15	15	15	15
Počet provozoven	36	36	36	35	36	32



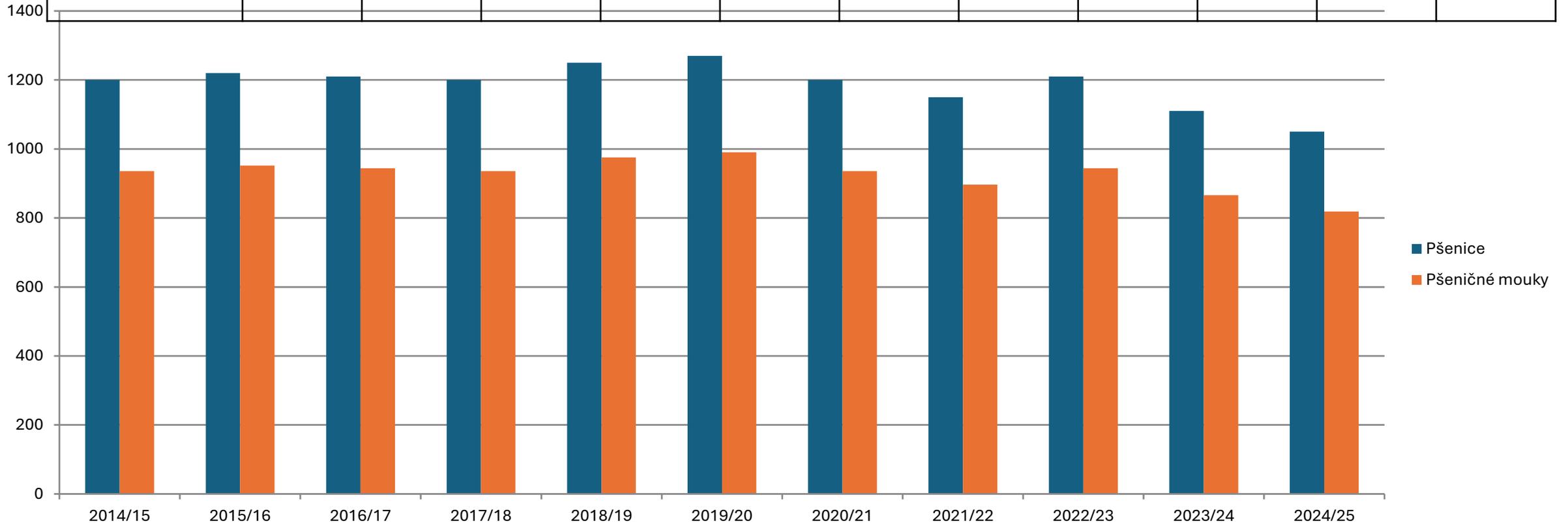
# Kapacita mlýnů

Počet mlýnů / rok	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/24
Pšeničných	1410	1410	1404	1404	1440	1410
Žitných	213	213	213	225	225	213
Využití kapacit	81,1	90,1	77,6	82,9	72,7	70,9



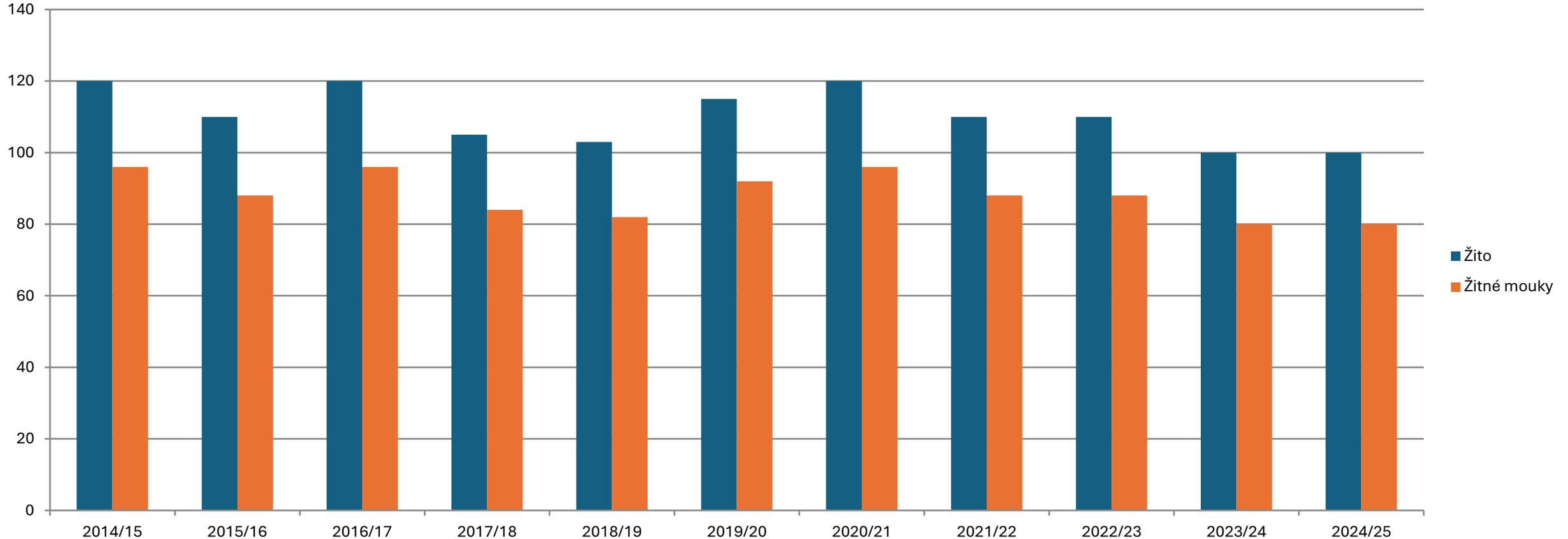
# Semelek pšenice

Komodita / rok	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Pšenice potr	1200	1220	1210	1200	1200	1250	1200	1150	1250	1110	1050
Pšeničné mouky	936	952	944	936	936	975	936	897	975	866	819



# Semelek žita

Komodita / rok	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Žito	120	110	120	105	103	115	120	110	110	100	100
Žitné mouky	96	88	96	84	82	92	96	88	88	80	80



# Koncepce Mze do roku 2033

## Vytvořit konkurenceschopné a udržitelné zemědělství:

- Snížit výměru olejnin o 60 tis. ha na 420 tis. až 450 tis. ha
- Snížit výměru obilovin o 100 tis. ha na 1.2 – 1,3 mil. ha

## Pestré zemědělství:

- Podpora citlivých komodit = ovoce, zelenina, brambory, chmel
- 12000 až 15000 ha sadů
- Vinice až 19000 ha
- Krávy z 211000. na 230000 až 250000
- Prasata 1,5 mil.

# Výkonný výbor Asociace mlýnů Evropy



# ESG

**E-environmentální S-sociální G-governance je společenská odpovědnost**

- **Odklad pro malé a střední podniky** odsouhlasil Evropský parlament
- Letos tato povinnost **platí pro firmy s více jak 1000 zaměstnanci a s obratem přes 14 miliard Eur**. V následujících letech se měly přidat firmy obchodované na burze.
- Podstatné jsou dekarbonizace provozů, standardizované měření, šetrné hospodaření s energiemi a vodou
- Metodiky různých výpočtů jsou ale různé a tím jsou různé výsledky a jejich nespravedlivé hodnocení.
- **Kalkulačku skleníkových plynů by měla vytvořit Evropská komise**
- Problémem je vyžadování informací ESG velkými firmami od malých a středních – proto byl vytvořen **VSME – varianta Basic obsahuje 11 klíčových ukazatelů – varianta Comprehensive rozšířená s 9 doplňkovými indikátory**

# System uhlíkových kreditů v zemědělství

- **Emisní povolenka/Uhlíkový kredit**
- Uhlíkové kredity vznikají zavedením certifikovaných agrotechnických postupů v živočišné a rostlinné výrobě
- **Tržní cena** se aktuálně pohybuje okolo **40 EUR za tunu**
- **Obchodují se na burze – cena je již přes 80 Eur za tunu**
- Uhlíkové kredity v České republice jsou **0,5 tuny ekvivalentu CO2 na hektar a rok**, zaváděním dalších technologických postupů v zemědělství se potenciál postupně zvyšuje
- **minimální orba, rotace plodin, zlepšení krmných režimů, spotřeba leguminóz, zlepšení managementu odpadu, efektivní hospodaření s hnojivy**
- **Uhlíkový kredit je** jednotka, která představuje **snížení emisí** skleníkových plynů **o jednu tunu CO2** nebo ekvivalentní množství jiného skleníkového plynu. **Emisní povolenka je uhlíková povolenka** – ve své podstatě oprávnění k vypouštění emisí.

# Uhlíková stopa

- Nyní má VÚMOP databázi uhlíkové stopy na jednotlivé plodiny na díly půdních bloků.
- **Výpočty uhlíkové stopy se ale liší – je několik metodik – a jsou nespravedlivé – voláme po jednotné evropské metodice**
- Tabulka vypočítaných a ověřených hodnot pro pšenici je k dispozici

# Výzvy pro mlýnský obor

- **Udržitelnost**, tedy úspory spotřeby energií, vody, snížení produkce odpadů a další.
- **Potraviny pro zdravý životní styl** – očekávají se regulace obsahu vlákniny a obsahu bílkovin, případně výrobky s přídavkem obilovin a pseudoobilovin s výživovými benefity.
- Náš obor potřebuje zdroje pro investice na **modernizaci** pro:
  - **vybudování nových technologií pro vyšší stupeň zpracování**
  - **finalizace výrobků**
  - **robotizaci povýrobních procesů**



**Děkuji Vám za pozornost!**

**Tasty, Healthy, Safe.**