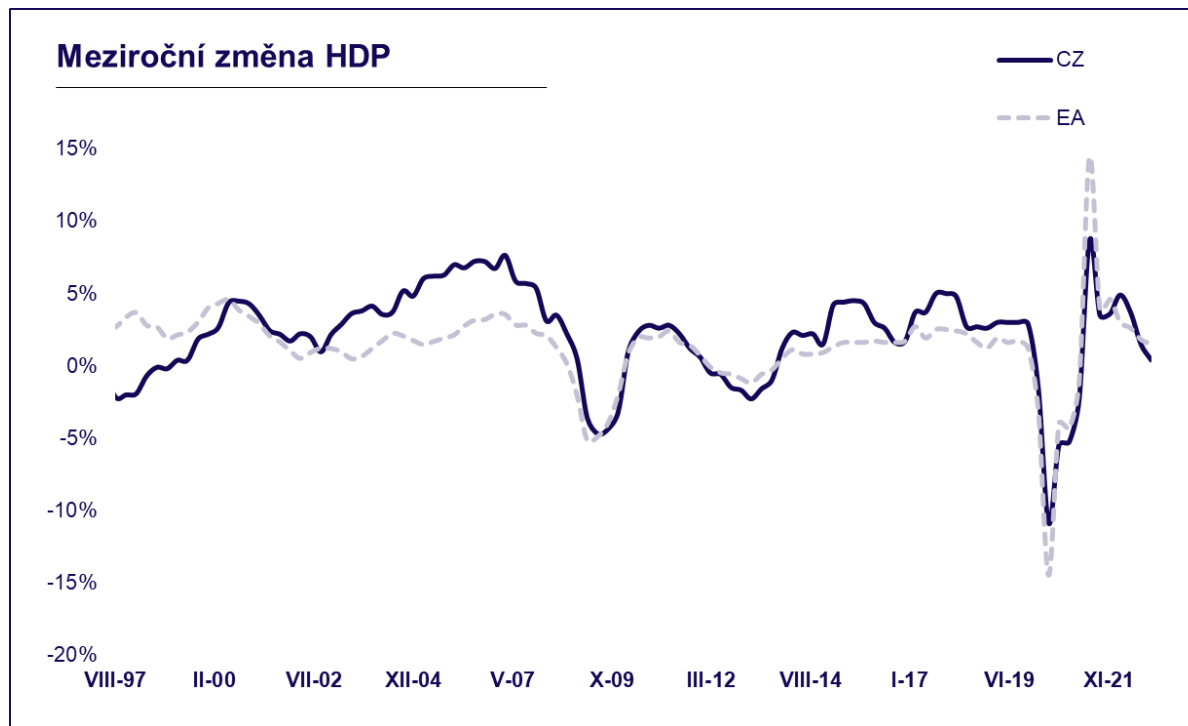




Snídaně s diskuzí 2013-2023



Ekonomika se zotavuje z pandemie, ale konflikt na Ukrajině ovlivní s jistotou vývoj negativně

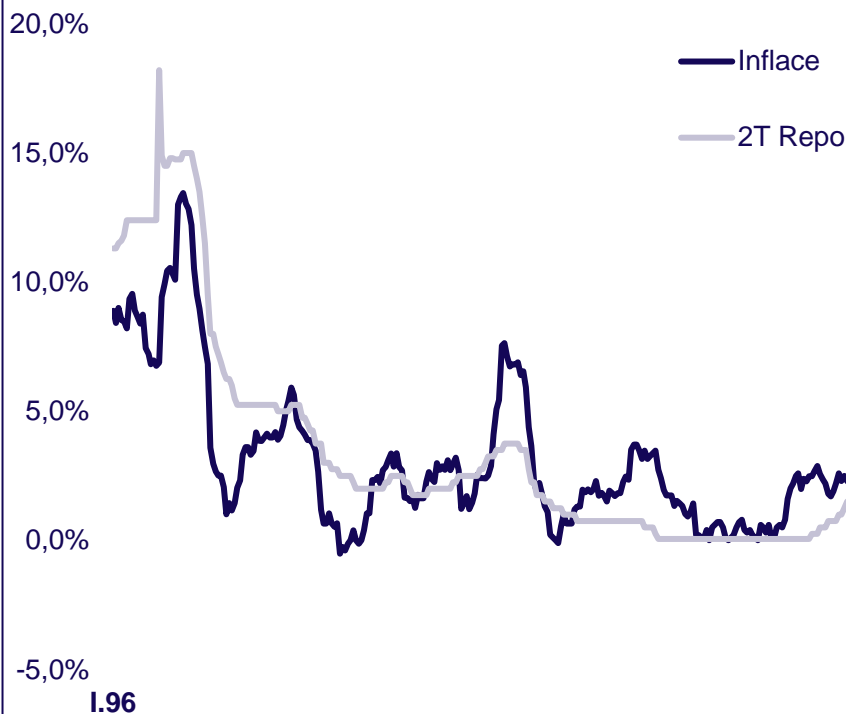


HDP vzrostl v roce 2022 meziročně o 2,5%, predikce:

- 2023: +0,1% ČBA; -0,3% ČNB
- 2024: +2,7% ČBA; +2,2% ČNB

Rizikem pro budoucí vývoj je inflace, kterou táhnou vzhůru rostoucí ceny vstupů do produkce

Historický vývoj 2T Repo + inflace



- Inflaci udržuje ČNB kolem inflačního cíle pomocí zejména úrokové sazby
- Transmisní mechanismus měnové politiky = způsob přenesení změny úrokové sazby do inflace
- Horizont měnové politiky = doba trvání transmisního mechanismu (12-18 měsíců)
- Rostoucí očekávaná inflace budí potřebu zvedat úrokové sazby a omezit inflaci
- Poslední makroekonomická prognóza ČNB počítá na horizontu předpovědi stabilitu 2T Repo sazby **kolem 7 %** s jejím postupným poklesem ke konci roku 2022.
- Sazba poroste kvůli rostoucí inflaci, která se momentálně pohybuje kolem 10 %, . Inflační tlaky přetrvávají a narůstají kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině

Inflace nadále roste zejména v důsledku růstu cen potravin a bydlení; což stále představuje hlavní riziko pro budoucí hospodářský vývoj

Příspěvek k růstu inflace dle položek

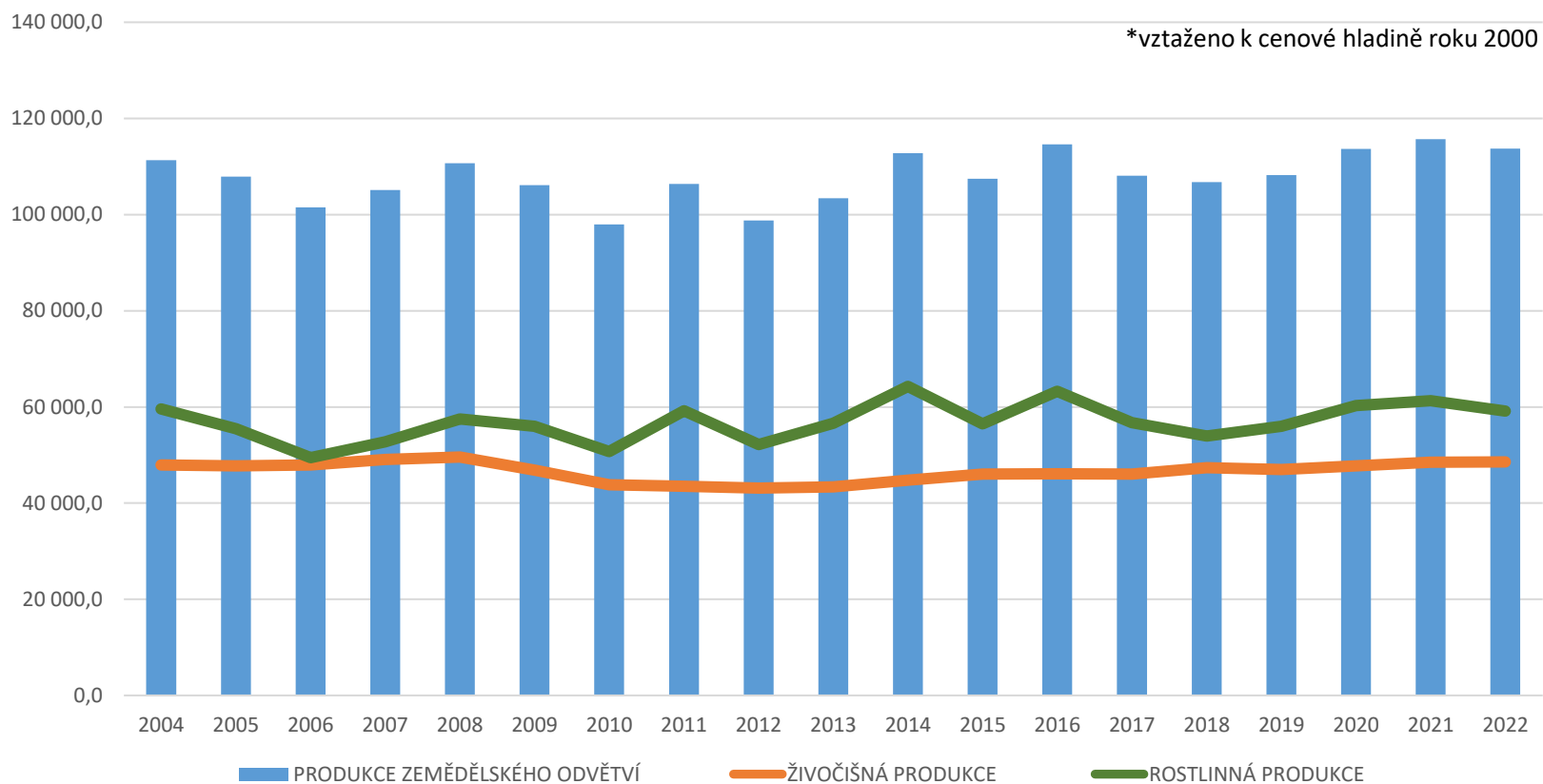
	% příspěvek v roce 2021	% příspěvek za 12/2022	Meziroční změna cen v % ve 12/2022
Jídlo a nápoje	0,9	5,0	19,0
Oděvy a obuv	0,3	0,7	17,9
Bydlení, energie	0,9	5,2	16,2
Zdraví	0,1	0,3	9,9
Doprava, telekomunikace	0,9	1,1	7,5
Rekreace, kultura, vzdělání	0,3	1,2	13,0
Restaurace a hotely	0,3	1,5	25,5
Ostatní	0,2	0,8	12,5
Celkem	3,8	15,8	15,8

Pár skutečností z roku 2022

- Obhospodařovaná zemědělská půda se v roce 2022 rozkládala na 3 493 609 ha, tj. 44,3 % rozlohy České republiky. Od roku 2021 jí **1,7 procentního** bodu ubylo ve prospěch zastavěné a ostatní plochy nebo lesních pozemků
- Ke konci roku 2022 se meziročně zvýšil o **2,3 procenta** počet chovaného skotu
- Stavby prasat klesly o **11,0 procent**
- Drůbeže o téměř **8 procent**
- O necelá **2 procenta** vzrostla užitkovost dojených krav
- Růst nákladů ale zrychlil o **29 procent**
- Podnikatelský důchod, tedy veličina podobná zisku v zemědělství, v letošním roce klesne o pět procent na **25 miliard**
- Dotace na výrobu by měly být roce 2022 zhruba **35 miliard** korun
- Dramaticky se zrychlily majetkové přesuny v zemědělství

Zemědělská produkce – stálé ceny

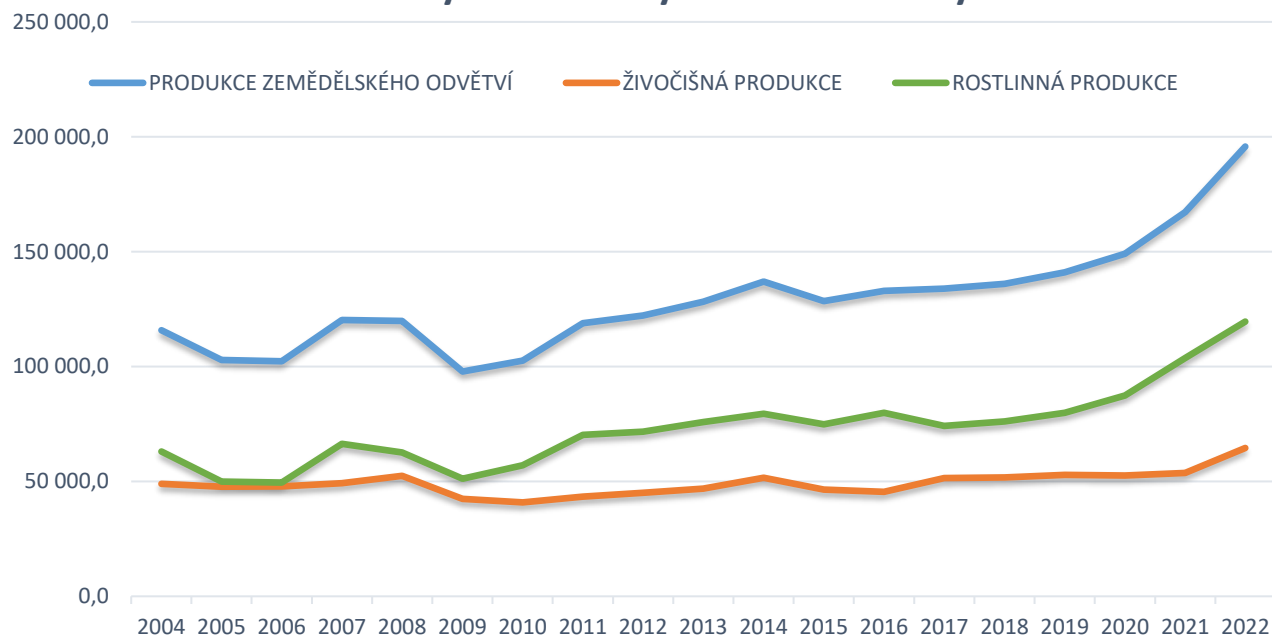
Souhrnný zemědělský účet-stálé ceny



Stále se přepočítávají z běžných cen zohledněním cenového vývoje. Jsou také známé jako ceny z ceny, slouží ke srovnání reálného vývoje a zjednodušeně řečeno základního roku. V našem případě roku 2000. Hlavním důvodem je, vyhnout se vlivu cenových výkyvů v čase nebo vlivům inflace.

Indexy zemědělské produkce

Souhrnný zemědělský účet-běžné ceny



Rostlinná výroba rostla o 15% na zhruba 120 miliard korun.

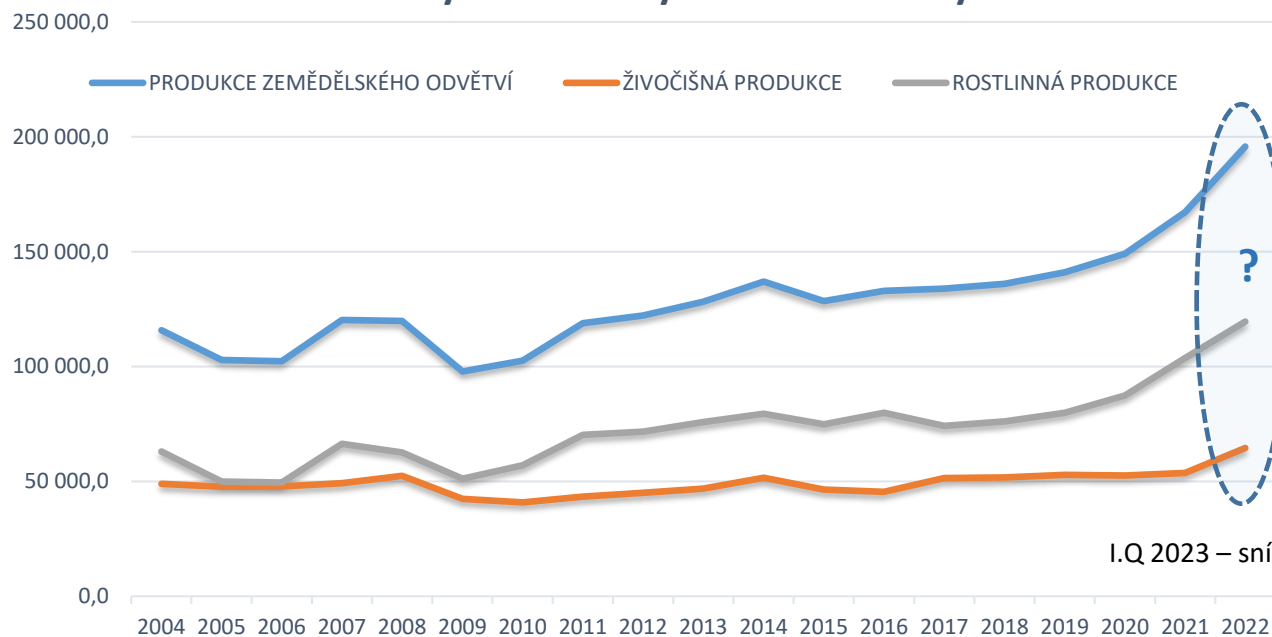
Hodnota živočišné produkce vzrostla meziročně o 20% na 65 miliard

Hodnota produkce z rostlinné výroby za rok 2022 podle předběžných údajů dosáhne řádově 120 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje růst o 15 %. Za růstem hodnoty produkce stojí především vyšší ceny pšenice (+27 %), ječmene (+29 %) a řepky (+19 %).

Hodnota živočišné produkce se očekává na úrovni 65 mld. Kč, což je o 20 % více než v roce 2021, a to díky růstu hodnoty produkce skotu (+33 %), prasat (+18 %) a mléka (+21 %).

Indexy zemědělské produkce

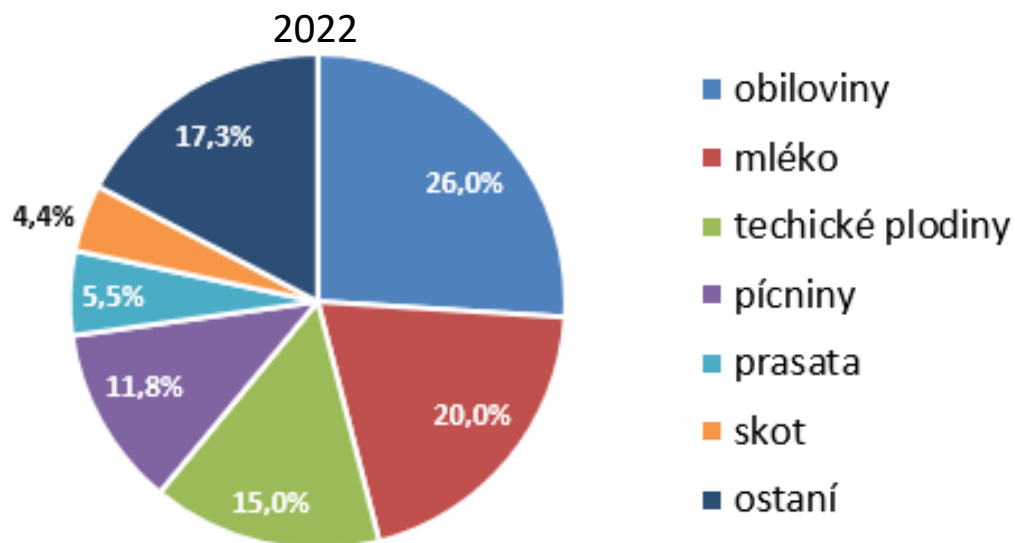
Souhrnný zemědělský účet-běžné ceny



Trhy komodit jsou v 2023 i nadále pod tlakem krizových zpráv-Ukrajina. Kritické bude řízení ROC.

Tempo růstu zemědělské produkce v letošním roce 2023 v porovnání s rokem 2022 bude nižší než odhadované tempo růstu nákladů spojených se zemědělskou činností. Lze očekávat zhoršení nákladové rentability (ROC – Return on Costs) zemědělské výroby, a to zejména v důsledku rychlého růstu cen energií, hnojiv, krmiv a dalších zemědělských služeb.

Výsledky z pohledu jednotlivých komodit



Náhrady zaměstnancům v 2022 na úrovni 37 mld. Kč (+7 %) a předepsané pachtovné a ostatní nájemné z nemovitostí 9 mld. Kč (+1 %).

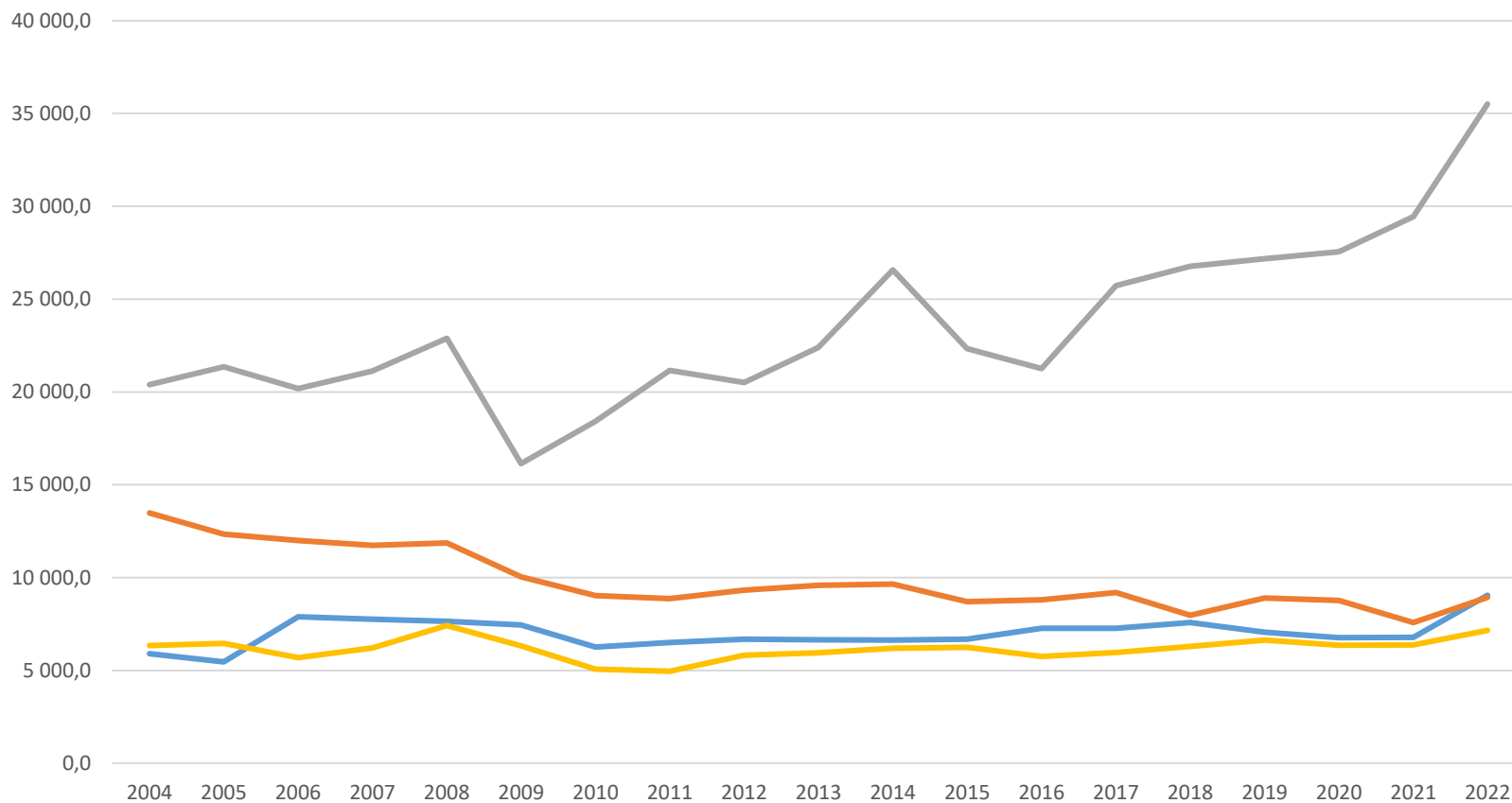
Platí pravidlo – když jsou trhy v nejistotě cena roste (v současné době to vlivem kumulace zásob u rostlinné výroby v Evropě neplatí)

Zemědělské komodity byly jedny z těch nejzasáženějších válkou na Ukrajině. Každá nová informace však vede také k novým cenám. A čím větší je nejistota ohledně budoucí sklizně a politických rámcových podmínek, tím větší jsou výkyvy cen. Cena pšenice tak například chvílemi atakovala úroveň 1400 USD za tunu. Dle prognózy Světové banky by se pšenice mohla v roce 2023 obchodovat za 360 USD za tunu a v roce 2024 by mohla dále klesnout na 310 USD.

Výsledky z pohledu jednotlivých komodit

Jednotlivé komodity-běžné ceny

Skot Prasata Mléko Drůbež

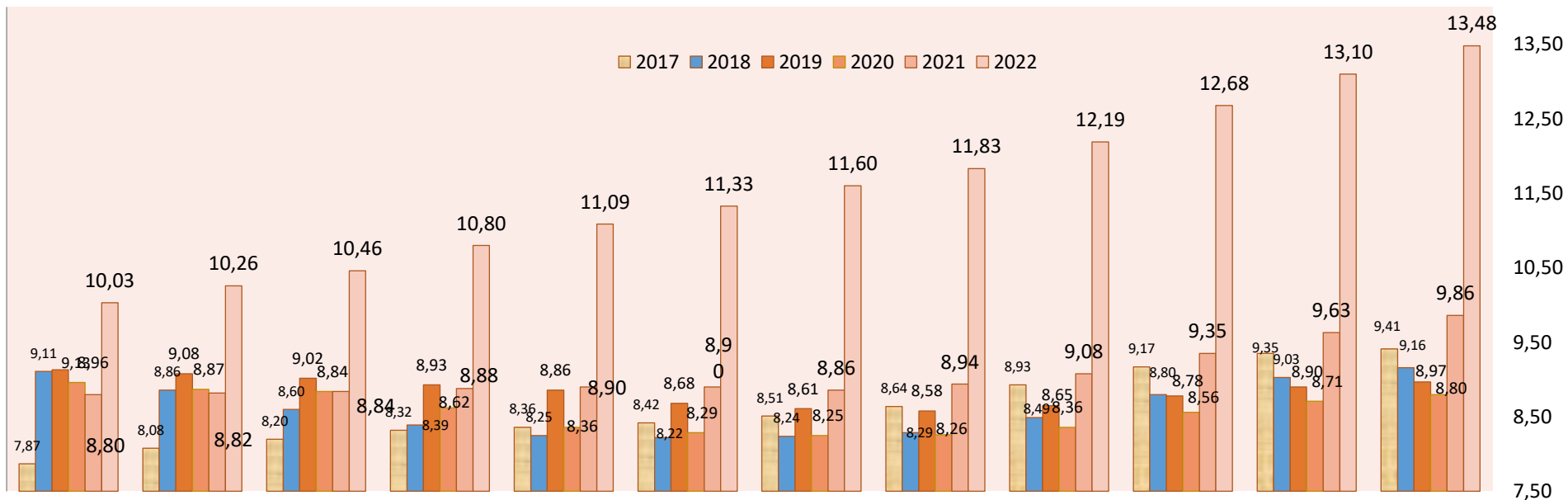


Vývoj cen mléka

Průměrná cena placená producentům na území ČR za dodávky mléka v měsíci prosinci dosáhla hodnoty 13,48 Kč/l a ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšila o 2,90%, tj. o 38 hal/l.

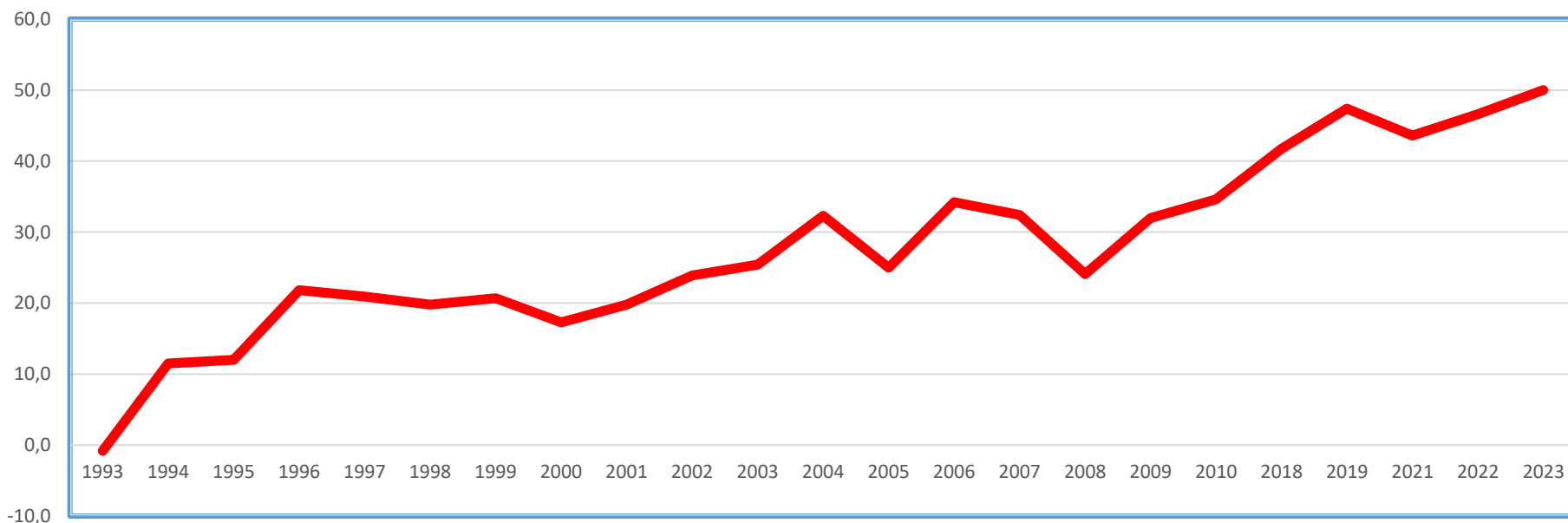
V porovnání s měsícem prosincem předchozího roku je stávající průměrná cena o 36,71% (3,62 Kč/l) vyšší.

Odbytové organizace dodaly v měsíci prosinci 31 139 tis. l syrového a tepelně ošetřeného mléka o obsahu tuku 4,05%, obsahu bílkovin 3,59% mimo území ČR. Ve srovnání s předchozím měsícem listopadem byly dodávky o 3,87% vyšší, v porovnání s měsícem prosincem předchozího roku o 2,83% nižší.



Saldo agrárního obchodu

Saldo agrárního zahraničního obchodu se dlouhodobě zhoršuje. Stále rostoucí závislost na dovozu potravin ukazuje na hluboký strukturální problém. Saldo v r. 2022 je nakonec ještě horší. Dle údajů ČSÚ dosáhlo na mínus - 46,6 mld. Kč, což jsou druhé nejhorší výsledky v historii. Faktorů je několik, ale podstatné je, že se to musí tak trochu odmakat ze strany potravinářů i zástupců rezortu.

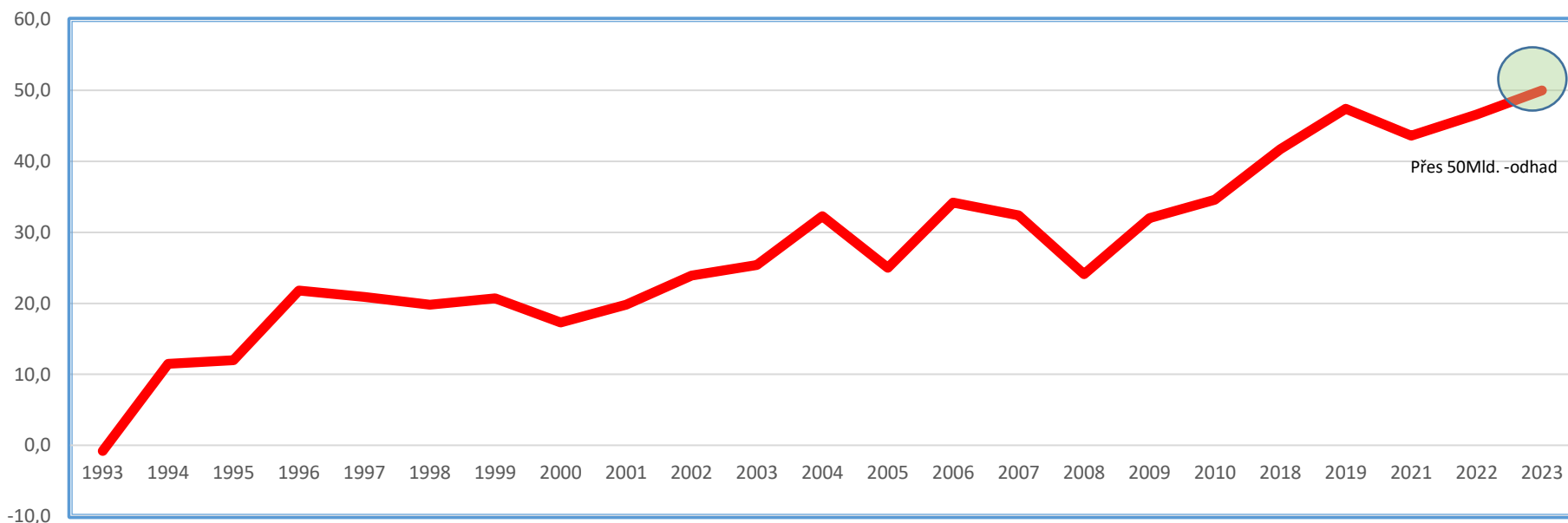


Většinu záporného agrárního salda ČR tvoří vysoké záporné saldo u masa. V r. 2022 oproti 2021 se záporné saldo ze zahraničního obchodu ČR s masem zvětšilo -v absolutní hodnotě za r. 2022 přesáhlo mínus 29,1 mld. Kč, přičemž za r. 2021 bylo mínus 23,5 mld.

Naopak hlavní podíl na zlepšování agrárního salda má obilí, které se stalo největší exportní položkou. V r. 2022 oproti roku 2021 se kladné saldo ze zahraničního obchodu ČR obilím zvýšilo o 32% (v absolutní hodnotě v r. 2022 bylo téměř 20 mld. Kč)

Saldo agrárního obchodu

Saldo agrárního zahraničního obchodu se dlouhodobě zhoršuje. Stále rostoucí závislost na dovozu potravin ukazuje na hluboký strukturální problém. Saldo v r. 2022 je nakonec ještě horší. Dle údajů ČSÚ dosáhlo na mínus - 46,6 mld. Kč, což jsou druhé nejhorší výsledky v historii. Faktorů je několik, ale podstatné je, že se to musí tak trochu odmakat ze strany potravinářů i zástupců rezortu.

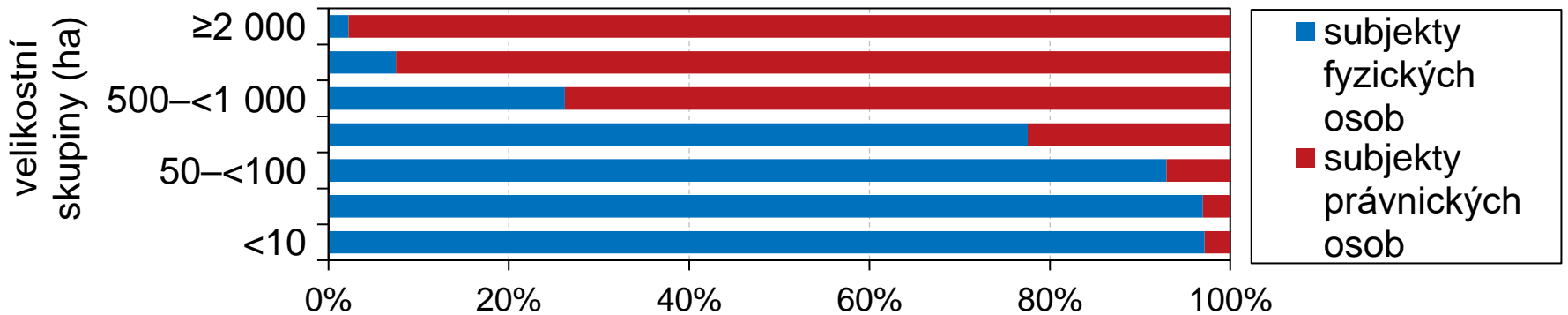
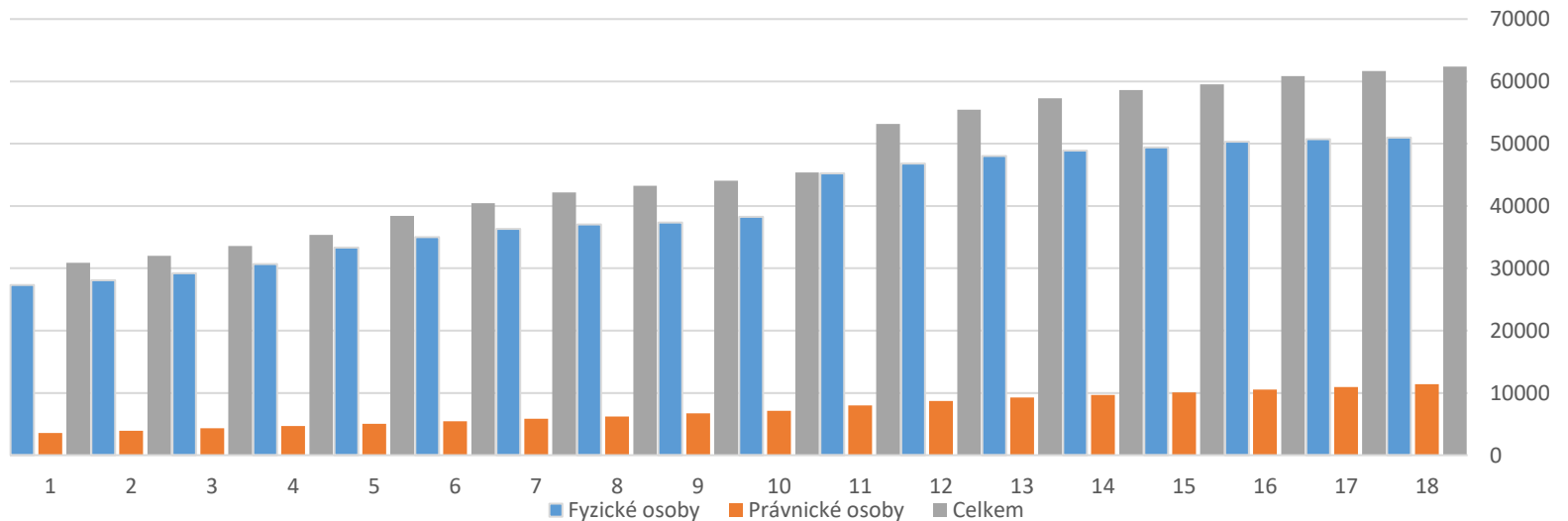


Většinu záporného agrárního salda ČR tvoří vysoké záporné saldo u masa. V r. 2022 oproti 2021 se záporné saldo ze zahraničního obchodu ČR s masem zvětšilo -v absolutní hodnotě za r. 2022 přesáhlo mínus 29,1 mld. Kč, přičemž za r. 2021 bylo mínus 23,5 mld.

Naopak hlavní podíl na zlepšování agrárního salda má obilí, které se stalo největší exportní položkou. V r. 2022 oproti roku 2021 se kladné saldo ze zahraničního obchodu ČR obilím zvýšilo o 32% (v absolutní hodnotě v r. 2022 bylo téměř 20 mld. Kč)

Vývoj počtu subjektů

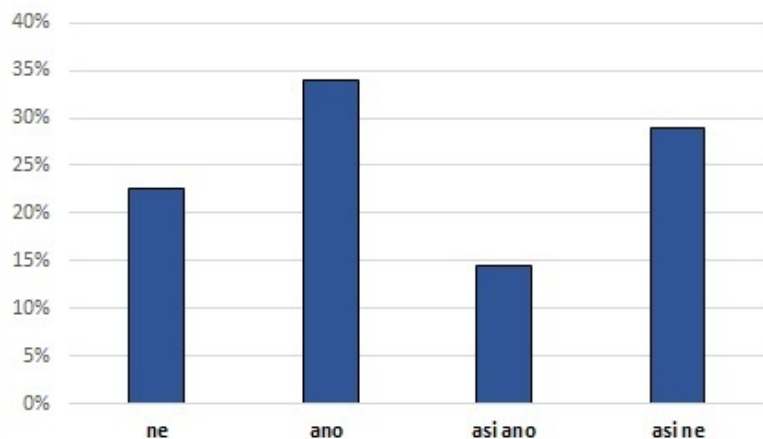
- Nepotvrdily se informace v masivním nárůstu počtu zemědělských firem
- % odpovídá meziroční změně v předchozích letech
- Zatím nebyly vypsané žádné podpory pro zahájení činnosti mladých zemědělců



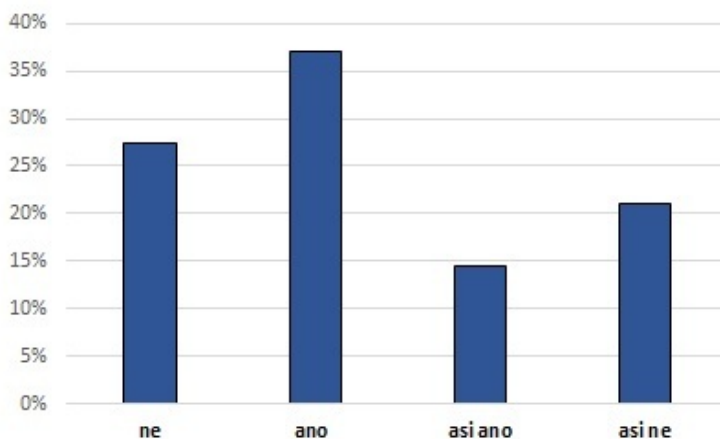
Dotazníkové šetření- historie 5 let

1. Myslíte, do 5 let je nutná generační výměna managementu ve vašem podniku?
2. Máte a nebo vychováváte si svého nástupce?
3. Je pro Vás snadné najít požadovaného člověka do řídicí funkce ve Vašem podniku?
4. Myslíte, že východiskem řešení problému je fúze a nebo prodej společnosti?

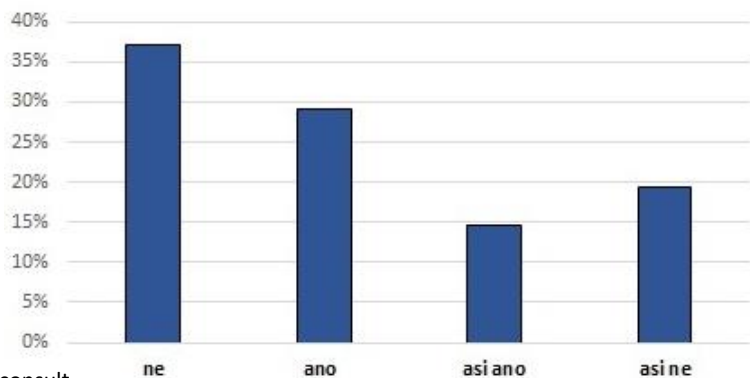
1. Generační výměna MNG



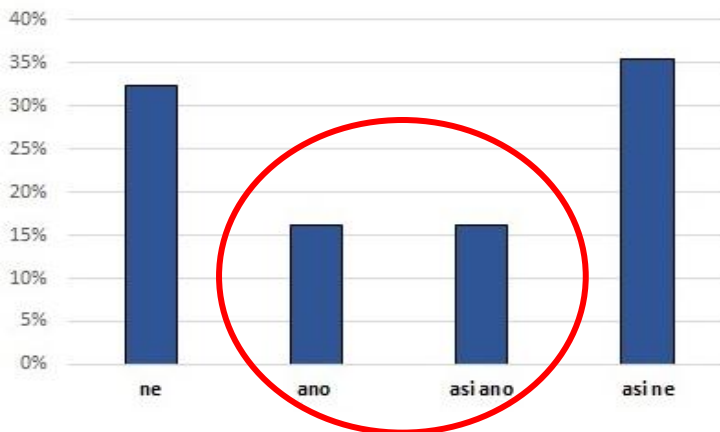
2. Nástupce



3. Výběr do řídicí funkce

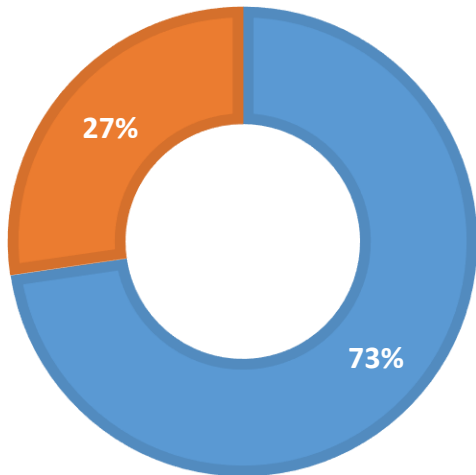


4. Zvažují možnost prodeje



Majetkové změny v zemědělství 2023

Téměř třetina podniků na sledovaném vzorku buď čelí a nebo sama činní kroky k nějakým zásadní majetkovým posunům ve svých podnicích



- Atraktivita vlivem koncentrace podniků a vývoje ekonomických údajů
- Faktor půda
- Podniky na to nejsou zcela připraveny (pozdní reakce)
- Do zemědělství zasahuje kapitál, které nepochází ze zemědělství
- Problém bude narůstat do budoucna vlivem pyramidové koncentrace

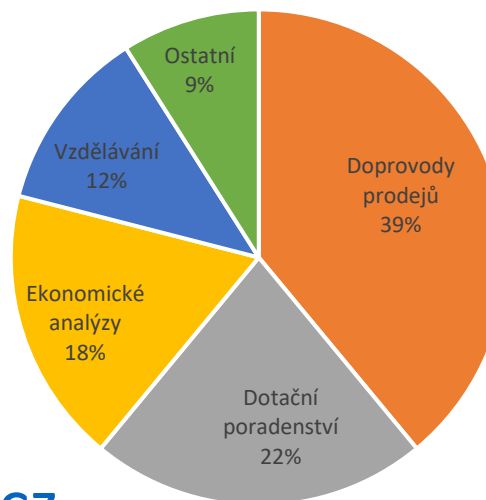
Hledejte pomoc včas a touto otázkou se vážně zabývejte.
Udělejte si právní audit svých společností.

Ekonomické a organizační poradenství

Společnost AgroConsult Bohemia byla založena v roce 1999 jako projekt spolupráce se společností Agroteam GmbH Berlin.

Management zemědělského podniku v současné době vyžaduje široké spektrum podpůrných činností, a proto i v naší firmě pracují špičkoví specialisté pro jednotlivé oblasti zemědělského podnikání.

Podíl činností AgroConsult Bohemia s.r.o.



www.agroconsult.cz

20 let s Vámi

1999



2004



2008



2016



2020

