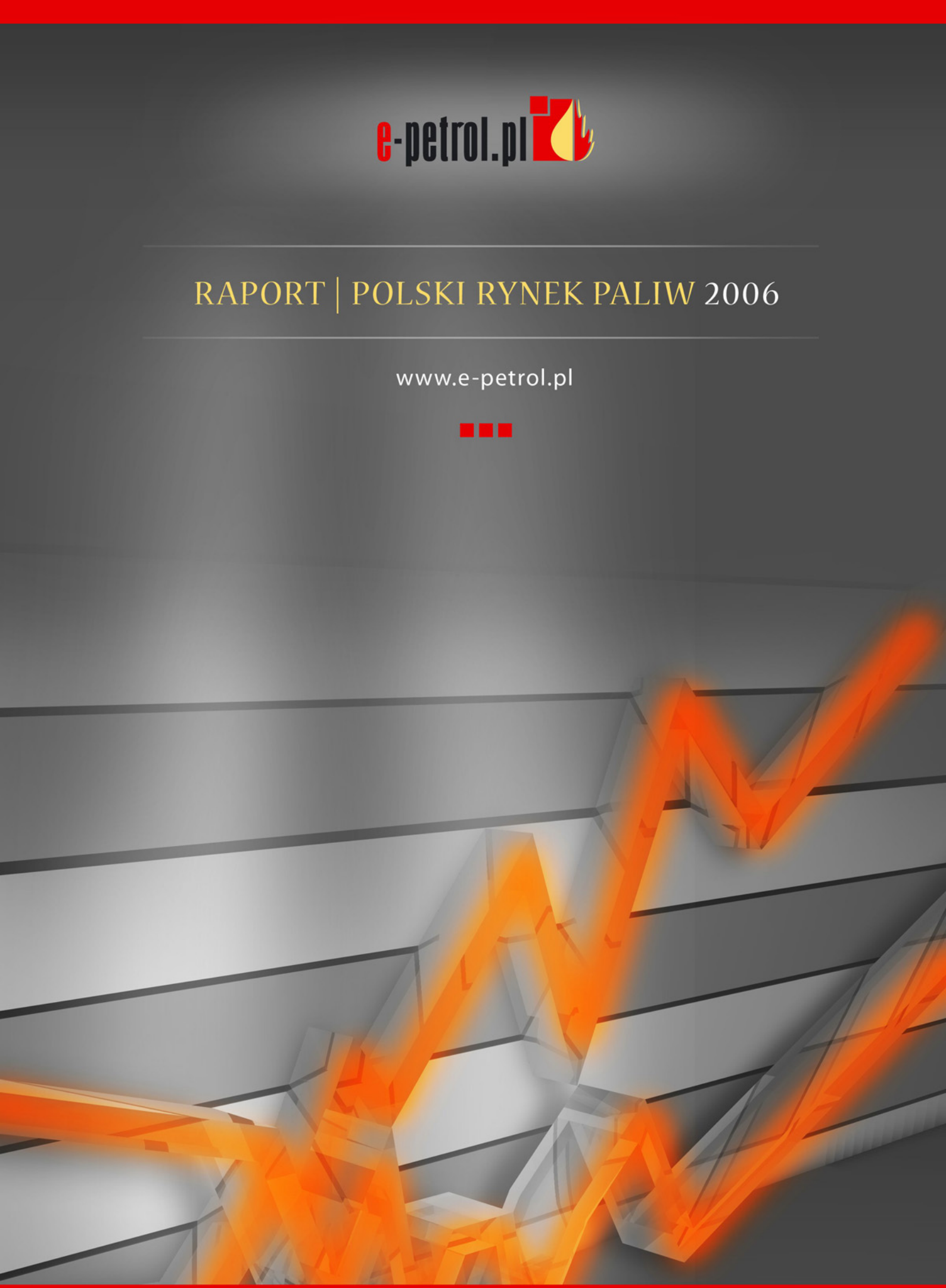
e-petrol.pl

RAPORT | POLSKI RYNEK PALIW 2006

www.e-petrol.pl



Spis treści

Wstęp ... 3

Wydarzenia i aktualności w roku 2006 ... 4

Kalendarium wydarzeń ... 4

Rynek paliw ... 9

Polski rynek paliw 2006 ... 9

Rynek hurtowy ... 9

Rynek detaliczny ... 9

Jakość paliw ... 11

Ceny ropy i paliw ... 12

Średnie ceny ropy naftowej (Brent) w 2006 roku ... 12

Wahania cen produktów gotowych w Europie w 2006 roku ... 13

Przełożenie cen na rynku ARA na kształtowanie się cen paliw w Polsce ... 14

Analiza cen hurtowych i detalicznych paliw 2006 ... 15

Benzyny ... 15

Oleje napędowe ... 16

Oleje opałowe ... 16

Rynek LPG ... 17

Czynniki kształtujące ceny paliw na świecie i w Polsce ... 18

Ceny paliw w Polsce na tle wybranych państw UE ... 19

Wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy od paliw silnikowych, oleju opałowego i autogazu ... 20

Negatywne zjawiska mające wpływ na rynek paliw – zarys problemu ... 23

Prognozy cen paliw – analiza statystyczna ... 24

Prognoza cen paliw silnikowych na rok 2007 ... 24

Rynek światowy ... 24

Rynek krajowy paliw ciekłych ... 25

Rynek LPG ... 26

Biopaliwa ... 26

Prawo – wydarzenia i zmiany w 2006 ... 27

e-petrol.pl na targach i konferencjach ... 29

Zakończenie ... 30

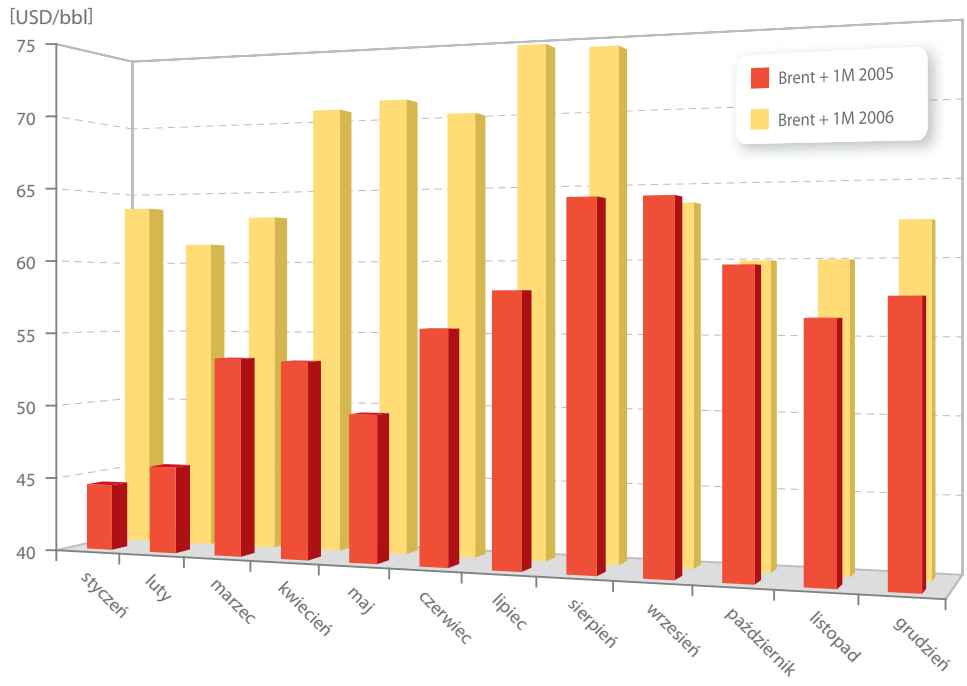
Ceny ropy i paliw

Średnie ceny ropy naftowej (Brent) w 2006 roku

W 2006 roku ceny ropy naftowej oscylowały w przedziale 57–78 dol. za baryłkę ropy gatunku Brent. Średnia cena dla omawianego roku to 66,11 dol., co oznacza znaczny skok – prawie o 17 proc. – w porównaniu do roku 2005, dla którego wynosiła ona 55,08 dol. W 2006 roku najwyższy kurs zamknięcia ropy wyniósł 78,49 dol. za baryłkę (7 sierpnia 2006) – wyznaczając jednocześnie rekord wszechczasów. Najniższy zaś – 57,87 dol. 2 listopada. Średnie ceny ropy naftowej dla poszczególnych miesięcy przedstawia wykres 3.

Niespokojny początek roku

Pod koniec 2005 roku ropa systematycznie drożała, aż na początku 2006 roku przekroczyła próg 60 dol. za baryłkę. Pierwszy kwartał roku obfitował głównie w podwyżki cen surowca. Najwyższe ceny odnotowano w styczniu, kiedy to osiągały one poziomy z października 2005 roku – wówczas ropa kosztowała 63,86 dol. za baryłkę. W lutym ceny surowca wykazywały tendencje spadkowe (średnia cena za baryłkę była niższa o 4,3 proc.). Kolejne podwyżki przyniósł przełom lutego i marca. Na początku wiosny cena baryłki oscylowała między 60 a 66 dol. Wzrost cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych w pierwszym kwartale 2006 roku spowodowany był niestabilną sytuacją polityczną na świecie. Na cenę ropy wpływ miały m.in.: konflikt gazowy Rosja-Ukraina, ryzyko nałożenia sankcji wobec Iranu, będącego drugim producentem ropy naftowej spośród krajów OPEC, z powodu prowadzonego przez niego programu nuklearnego, ograniczenie wydobycia przez koncern Shell w Nigerii, ataki na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej.



Wykres 3: Średnie ceny ropy naftowej w ujęciu miesięcznym w latach 2005–2006.

Analiza cen hurtowych i detalicznych paliw 2006

Wielkość oraz częstotliwość wprowadzania korekt cen hurtowych paliw przez krajowych producentów w olbrzymim stopniu zależą od sytuacji na międzynarodowym rynku ropy i produktów gotowych. Następnie, zmiany te generują ruchy cen paliw w sieci detalicznej.

Z analiz e-petrol.pl wynika, że o ile, korekty cen hurtowych wprowadzane są przez koncerny niemal natychmiast (w ciągu 1–2 dni) wskutek zmian cen na giełdach światowych, o tyle na korekty cen na pylonach kierowcy zwykle muszą czekać znacznie dłużej – od 5 do 10 dni.

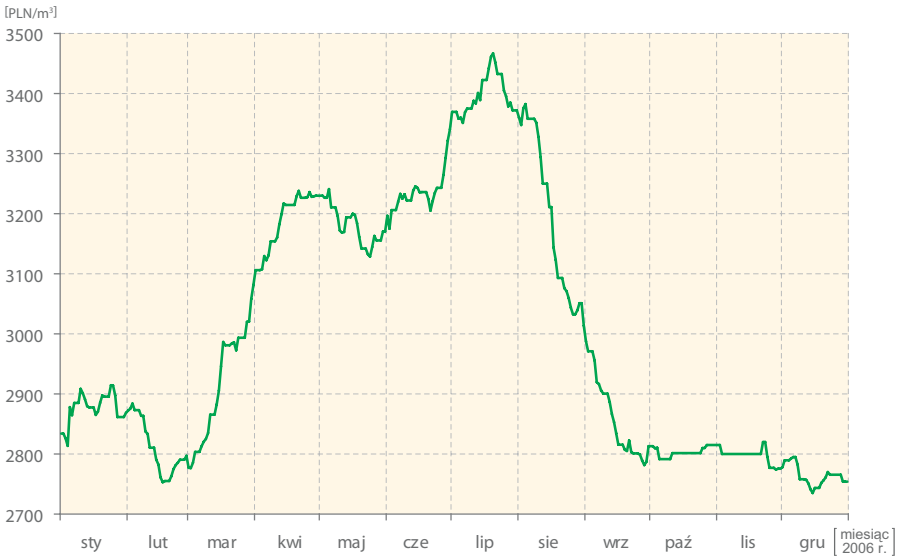
W 2006 roku PKN Orlen wprowadził łącznie 237 zmian cen hurtowych, rzadziej nowy cennik pojawiał się w Grupie Lotos – 216 razy w ciągu roku.

Benzyny

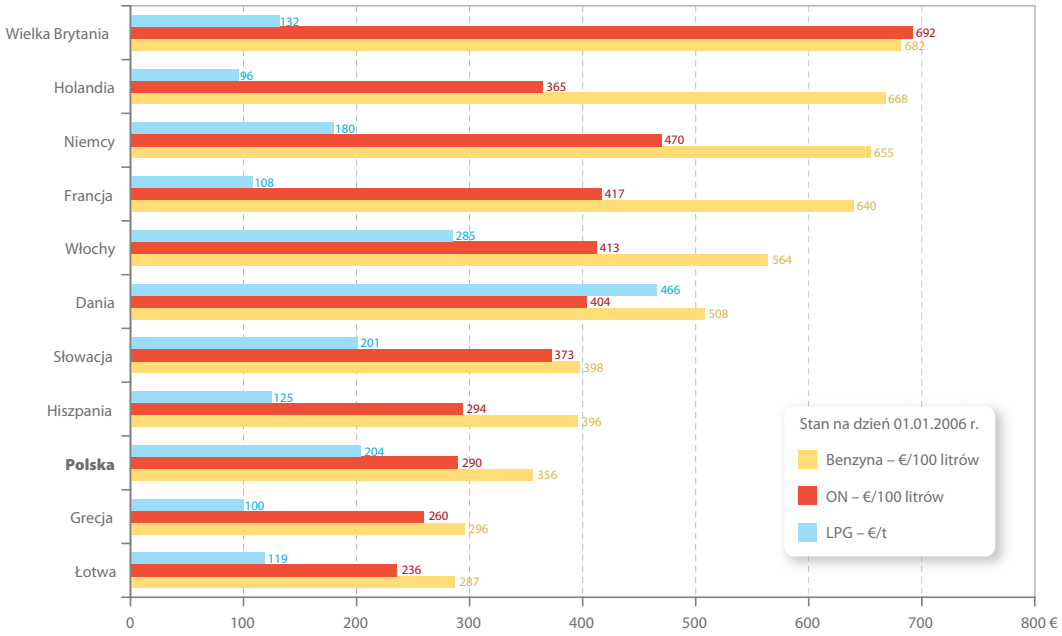
W 2006 roku producent z Płocka korygował ceny benzyn Pb 98 i Pb 95 ponad 200 razy, z czego połowa to podwyżki, natomiast rafineria z Gdańska dokonała korekty ponad 170 razy, z czego ponad 80 stanowią podwyżki. Najwyższa korekta cen etylin w Orlenie miała miejsce 17 marca, wówczas obie benzyny podrożały o 50–51 zł na 1000 litrów. Powodem podwyżki były rosnące od połowy tego miesiąca ceny benzyn na rynku ARA. Podwyżki w hurcie przełożyły się dopiero w kolejnych tygodniach na wyższe (o kilka groszy) ceny detaliczne benzyn na stacjach (w 12 i 13 tygodniu roku średnio benzyna Pb95 kosztowała, odpowiednio: 3,68 i 3,75 zł/l). Natomiast najwyższa zmiana cen benzyn w Lotosie przypadła na początek roku. 5 stycznia rafineria podniosła ceny produktów (Pb 98, Pb 95 oraz U95) o 99–100 zł na 1000 litrów. Była to jednak krótkotrwała podwyżka, bo już następnego dnia producent zdecydował się znacznie obniżyć stawki o ok. 50–66 zł.

W sierpniu, po kilku tygodniach rekordowo wysokich cen ropy i produktów gotowych na rynek międzynarodowy nadeszły gwałtowne spadki. Drastyczne przeceny natychmiast znalazły odzwierciedlenie w krajowym handlu hurtowym. 17 sierpnia to dzień największych spadków cen benzyn u obu polskich producentów paliw; w płockim koncernie staniały o 2,4–2,5 proc., trochę mniej w Lotosie – o 1,9–2 proc. Ponieważ właściciele stacji paliw zwykle niezbyt chętnie korygują ceny w dół, dlatego też po bardzo drogim okresie wakacyjnym kierowcy dość długo musieli czekać na obniżki (przeceny widoczne były na przełomie sierpnia i września, choć dopiero z początkiem października średnia cena najpopularniejszej benzyny Pb95 ostatecznie spadła poniżej 4 zł za litr i do końca roku nie przekroczyła już tego poziomu).

Przez kilka tygodni – między 5 października i 23 listopada – na polskim rynku paliw mieliśmy do czynienia z wyjątkową sytuacją, otóż PKN Orlen nie wprowadził żadnej korekty cen benzyn. W tym czasie na giełdach surowców na świecie panował względny spokój, a kurs ropy spadał, osiągając najniższe poziomy od początku roku (ok. 57–60 dol. za baryłkę ropy w kontraktach terminowych), a mimo to rafineria nie zdecydowała się na wprowadzenie niższej ceny dla etylin. Podobnie zareagował producent z Gdańska, który we wspomnianym okresie zmieniał ceny etylin tylko sporadycznie.



Wykres 4: Średnie ceny benzyny Pb95 w 2006 r.

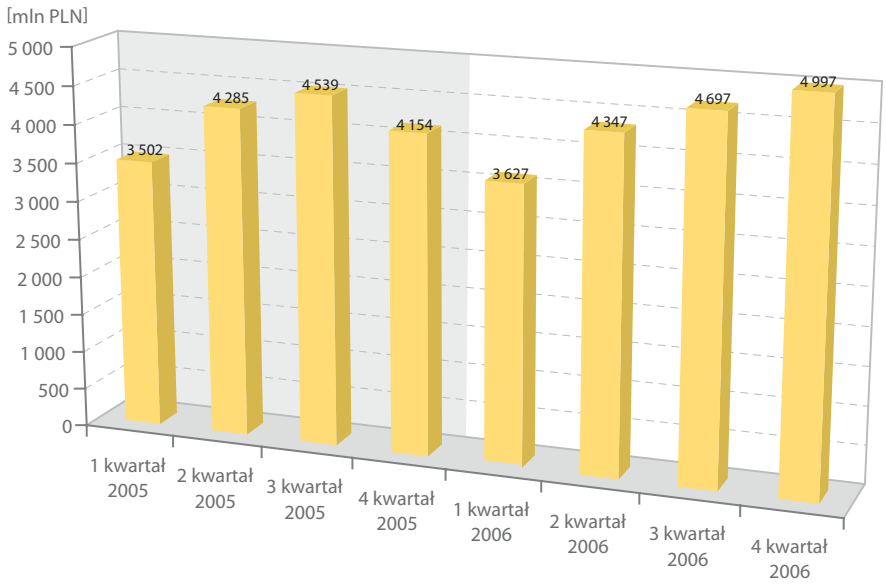


Wykres 10: Stawki akcyzy w wybranych krajach UE.

Wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy od paliw silnikowych, oleju opałowego i autogazu

Na początku 2006 roku, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, Ministerstwo Finansów nie przywróciło stawki podatku akcyzowego na benzyny do poziomu 1565 zł/m³ (interwencyjnie obniżonego o 250 zł we wrześniu 2005 i wynoszącego 1315zł/m³). Decyzja ta jednak nie wywołała spadku dochodów, jakie uzyskał budżet państwa z tytułu podatku akcyzowego od paliw silnikowych. W 2005 z podatku od oleju napędowego i benzyny wpłynęło 16,6 mld zł, a w 2006 został on zasilony kwotą 17,6 mld zł.

Dane na wykresie wyraźnie wskazują na regularny przyrost wpływów z tytułu akcyzy od paliw silnikowych. Porównując analogiczne okresy 2005 i 2006 r. wzrost ten kształtował się średnio na poziomie 1,5–3,5 proc. oprócz czwartego kwartału, kiedy Ministerstwo Finansów zanotowało niespełna 17 proc. wzrost wpływów. Z analiz e-petrol.pl wynika, iż tak skokowy wzrost może wynikać m.in. z bardzo ciepłej zimy w 2006 r., która nie powstrzymała inwestycji budowlanych i drogowych, a utrzymujące się w tym czasie wysokie temperatury i dobre warunki na drogach przełożyły się na większy, niż zazwyczaj w tym okresie, ruch samochodowy.



Wykres 11: Wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy od paliw silnikowych w latach 2005–2006. Na podstawie danych z MF RP.