Spis treści

Wstęp	5
Wydarzenia i aktualności w 2009 r.	7
Obraz polskiego rynku paliw	13
Ropa i paliwa gotowe	18
Zmiany cenowe na polskim rynku hurtowym	22
Rok 2009 na stacjach paliw	26
Ceny paliw w Polsce na tle krajów europejskich	28
Logistyka jako spoiwo handlu paliwami w Polsce	30
Wpływy do budżetu państwa	32
Prognozy cen ropy na świecie i paliw w Polsce na rok 2010	36
Historia biopaliw w Polsce	47
Ramy prawne polskiego rynku biopaliw	49
Zmiany w podatkach w 2009 r.	51
Główni gracze rynku biopaliw	54
Obraz polskiego rynku biopaliw	56
Sprzedaż detaliczna i jakość biopaliw	60
Prognoza popytu na biopaliwa i rozwoju rynku	62
Prognoza cen biodiesla na rok 2010	64
Rynek LPG w Polsce w 2009 r.	71
Zmiany w podatkach w 2009 roku dotyczące gazu płynnego	73
Sprzedaż LPG w Polsce w 2009 r.	74
Logistyka w handlu LPG w Polsce	76
Analiza cen LPG na granicy wschodniej i w sprzedaży hurtowej	77
Analiza cen detalicznych LPG	82
Możliwe przeobrażenia na polskim rynku LPG w 2010 r.	84
Prognoza cen propan-butan w handlu hurtowym	86
Gaspol kibicuje klimatowi!	88
e-petrol.pl na targach i konferencjach	89
Kalendarium zmian w przepisach dotyczących branży paliwowej	91
Zakończenie	94

RAPORT - POLSKI RYNEK PALIW
ISSN 1898-4479

WYDAWCA:
e-petrol.pl sp. z o.o.

ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław
tel. +48 71 787 69 70
fax +48 71 787 69 96
e-mail: biuro@e-petrol.pl, www.e-petrol.pl
NIP: 897-16-58-284, REGON: 932650021,
KRS: 0000011840

REDAKCJA
e-petrol.pl sp. z o.o.
ul. Legnicka 46a/11, 53-674 Wrocław
tel. +48 71 787 69 70
fax +48 71 787 69 96
e-mail: redakcja@e-petrol.pl

SKŁAD REDAKCJI
Gabriela Kozan – redaktor naczelny
Szymon Araszkiewicz
Arkadiusz Godlewski
Magdalena Robak

WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA
Gabriela Bar
Jakub Bogucki
Dominika Cabaj
Wojciech Kotala
Bartosz Matusik

LAYOUT, SKŁAD DTP
CSK Studio

SPIS TABEL

TABELA 1: Konsumpcja paliw w Polsce w l. 2008-2009 [mln t] 13

TABELA 2: Stacje paliw na polskim rynku w l. 2008-2009 15

TABELA 3: Stacje franczyzowe wybranych koncernów, działających na polskim rynku, w 2009 r. 16

TABELA 4: Średnie ceny ropy i produktów gotowych według formuły CIF w 2009 r. 18

TABELA 5: Ceny propanu i butanu według ANSI w 2009 r. Ceny w [dol./t]. 19

TABELA 6: Średni kurs dolara w 2009 r. 20

TABELA 7: Średnie ceny benzyn w latach 2007 – 2009 22

TABELA 8: Średnie ceny oleju napędowego w latach 2007 – 2009 Ceny netto [zł/m3] 23

TABELA 9: Średnie ceny oleju opałowego w latach 2007 – 2009 Ceny netto [zł/m3] 24

TABELA 10: Średnie detaliczne ceny paliw [zł/l]. 27

TABELA 11: Średnie tygodniowe ceny detaliczne paliw w 2009 r. [zł/l] 27

TABELA 12: Średnie tygodniowe ceny detaliczne paliw w wybranych państwach Europy w 2009 r. [zł/l] 29

TABELA 13: Wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy od paliw [tys. zł]. 32

TABELA 14: Wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy paliw silnikowych, gazu LPG i oleju opałowego [tys. zł] 33

TABELA 15: Wysokość stawek akcyzy od paliw w latach 2005-2009 33

TABELA 16: Składniki detalicznych cen paliw w 2009 r 34

TABELA 17: Zestawienie średnich tygodniowych cen produktów gotowych na rynku ARA w 2009 r. z cenami hurtowymi paliw 37

TABELA 18: Średnie hurtowe ceny paliw prognozowane na rok 2010 metodą jakościową. 39

TABELA 19: Średnie ceny benzyny na rynku światowym w 2010 r. Dane w [dol./t] 41

TABELA 20: Średnie ceny oleju napędowego na rynku światowym w 2010 r. Dane w [dol./t] 42

TABELA 21: Prognoza średnich miesięcznych hurtowych cen paliw na krajowym rynku [zł netto/m3] 44

TABELA 22: Udział biokomponentów w ogólnym zużyciu paliw w Polsce, wg wartości opałowej, w l. 2000-2008. 48

TABELA 23: Narodowy Cel Wskaźnikowy w procentach na lata 2008-2013 49

TABELA 24: Najważniejsi producenci estrów w Polsce w 2009 r. 54

TABELA 25: Najważniejsi producenci bioetanolu w Polsce w 2009 r. 55

TABELA 26: Średnie ceny B100 na stacjach paliw [zł/l] 60

TABELA 27: Prognoza popytu na biokomponenty w Polsce w 2010 r., przy założeniu braku możliwości handlu paliwami B7 i E10 63

TABELA 28: Prognoza popytu na biokomponenty w Polsce w 2010 r. 63

TABELA 29: Średnie miesięczne różnice cen w [zł netto / 1000 litrów] pomiędzy olejem napędowym i bioestrem RME 67

TABELA 30: Prognoza jakościowa cen Bioestru RME [zł netto/1000 l] w 2010 r. 68

TABELA 31: Liczba samochodów na LPG w Polsce w l. 2001-2009 71

TABELA 32: Konsumpcja LPG w Polsce w l. 2000-2009 74

TABELA 33: Segmentację rynku gazowego w Polsce obrazuje poniższa tabela 74

TABELA 34: Ceny importu gazu wg DAF w 2009 r. Ceny w [dol./t]. 79

TABELA 35: Średnie ceny benzyny i autogazu w roku 2009. Ceny brutto w [zł/l] 82

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1: Ceny ropy Brent future w latach 2008-2009 21

Wykres 2: Średnie ceny benzyn w roku 2009. Ceny netto [zł/m3] 23

Wykres 3: Średnie ceny benzyn w roku 2009. Ceny [zł/t] przeliczone w oparciu o średni kurs dolara amerykańskiego 24

Wykres 4: Średnie ceny oleju napędowego Diesel 10 ppm i ON w roku 2009. 24

Wykres 5: Średnie ceny olejów w 2009 r. Ceny netto [zł/m3] 25

Wykres 6: Średnie ceny oleju opałowego w 2009 r. 25

Wykres 7: Średnie detaliczne ceny paliw [zł/l] 26

Wykres 8: Wpływy do budżetu państwa z tytułu akcyzy od paliw silnikowych, gazu płynnego i oleju opałowego [mld zł] 32

Wykres 9: Procentowy udział składników ceny oleju napędowego w 2009 r. 34

Wykres 10: Procentowy udział składników ceny benzyny bezołowiowej 95 w 2009 r 34

Wykres 11: Porównanie rzeczywistej hurtowej ceny benzyny bezołowiowej Pb95 z wartością prognozowaną na 2009 r. [zł netto/m3] 38

Wykres 12: Porównanie rzeczywistej hurtowej ceny oleju napędowego eko z wartością prognozowaną na 2009 r 38

Wykres 13: Średnie hurtowe ceny paliw prognozowane na rok 2009 metodą jakościową [dol./t] 40

Wykres 14: Prognoza ceny benzyny bezołowiowej Premium NWE ARA na 2010 r. Dane w [dol./t] 41

Wykres 15: Prognoza ceny oleju napędowego 10ppm NWE ARA na rok 2010 r. Dane w [dol./t]. 42

Wykres 16: Hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Pb95 w roku 2009 wraz z prognozą na rok 2010. 43

Wykres 17: Hurtowe ceny oleju napędowego w roku 2009 wraz z prognozą na rok 2010. Dane w [zł netto/m3] 44

Wykres 18: Relacje cenowe pomiędzy olejem napędowym tradycyjnym a estrami metylowymi 57

Wykres 19: Relacje cenowe pomiędzy olejem napędowym naftowym „Eko" a biodieslem B100 w PKN Orlen 57

Wykres 20: Relacje cenowe pomiędzy benzyną „Premium" a alkoholem etylowym na rynku zachodnioeuropejskim w 2009 r. 58

Wykres 21: Relacje cenowe pomiędzy B-100 a olejem napędowym na stacjach paliw w 2009 r. [zł/l] 61

Wykres 22: Porównanie cen diesla 10ppm i biodiesla na rynku ARA [USD/t] w latach 2008-2009 64

Wykres 23: Różnica procentowa cen diesla 10ppm i biodiesla na rynku ARA w latach 2008-2009 65

Wykres 24: Porównanie cen biodiesla w Europie [USD/t] i Polsce [zł netto/1000l] w latach 2008-2009 65

Wykres 25: Ceny hurtowe ON i Bioestru RME na rynku polskim [zł netto/1000l] w latach 2008-2009 66

Wykres 26: Różnica cen hurtowych ON i bioestru RME [zł netto/1000l] w latach 2008-2009 67

Wykres 27: Prognoza cen Bioestru RME i oleju napędowego [zł netto/1000 l] na rok 2010 68

Wykres 28: Prognoza ceny Bioestru RME [zł netto/1000 l] na rok 2010 69

Wykres 29: Hurtowe ceny mieszanki propan-butan w latach 2008-2009. Ceny w [zł/t] 78

Wykres 30: Średnie ceny LPG w dostawie do stacji (woj. mazowieckie) 80

Wykres 31: Średnia marża w półhurcie LPG w 2009 r. 81

Wykres 32: Średnie ceny autogazu i benzyny bezołowiowej 95 w 2009 r. Ceny brutto w [zł/l]. 83

Wykres 33: Prognoza cen gazu propan –butan w imporcie do Polski w formule DAF na polską granicę wschodnią w 2010 r. [dol./t] 87

Wykres 34: Prognoza cen gazu propan-butan w imporcie do Polski w hurcie w terminalach na polskiej granicy wschodniej w 2010 r. 87