



Kraje członkowskie nie zdążą z implementacją Dyrektywy RED

22 września br. odbyło się w Brukseli seminarium pt. „Weryfikacja zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów / Jaka jest rola zawodowych organizacji rolniczych i spółdzielni?” zorganizowane przez Komitety COPA i COGECA – organizacje reprezentujące ogół europejskiego rolnictwa.

Podczas spotkania zebrani dyskutowali o aktualnym stanie oraz o skutkach implementacji dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Osobą reprezentującą Polskę był dyrektor generalny PSPO dr Lech Kempczyński, który wraz z senatorem Jerzym Chróścikowskim przedstawił zebranym aktualną sytuację na polskim rynku biopaliw.

W posiedzeniu wzięli także udział przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii, Szwecji i Finlandii.

Podczas seminarium Komitety COPA-COGECA stwierdziły, iż opracowano wiele

dobrowolnych krajowych systemów certyfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw, zwłaszcza w sektorach rolnych, jednak występuje poważne ryzyko, że nie zostaną one wdrożone we wszystkich państwach członkowskich na czas - czyli do 5 grudnia 2010 r.

Dlatego też COPA-COGECA zdecydowały się na wystosowanie listu do Komisji Europejskiej z prośbą o wykorzystanie wszelkich narzędzi do zapewnienia wdrożenia dyrektywy w państwach członkowskich, a zwłaszcza szybkiej oceny dobrowolnych systemów opracowywanych przez operatorów oraz do ewentualnego zastosowania środków przejściowych, które mogą okazać się konieczne.

Uczestnicy posiedzenia podkreślali również znaczenie biopaliw w zmniejszeniu uzależnienia Unii Europejskiej od ropy naftowej oraz ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Agnieszka Słodowa



Ponad 2 mln ton rzepaku

Według „Przedwinkowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2010 r.” GUS zbiory rzepaku i rzepiku w br. wyniosły w Polsce 2,1 mln ton, tj. o 16,4 % mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym, natomiast o 77,2 % więcej niż w pięcioleciu.

Powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku łącznie szacowana jest na ponad 0,8 mln ha, co oznacza spadek o ok. 5,2 % r/r.

Natomiast plony rzepaku i rzepiku ocenia się na 27,2 dt/ha tj. o 3,6 dt/ha (o 11,7 %) mniej od uzyskanych w 2009 r.

Na niższe plonowanie głównie rzepaku i rzepiku ozimego w bieżącym roku miały wpływ: niezbyt dobre warunki zimowania roślin rzepaku, niekorzystne warunki pogodowe w czasie kwitnienia rzepaku i rzepiku, niższy poziom nawożenia oraz niedostateczna ochrona przed chwastami oraz chorobami grzybowymi i szkodnikami, a także przedłużający się okres zbiorów rzepaku i rzepiku spowodowany opadami deszczu w III dekadzie lipca i w sierpniu.

Agnieszka Słodowa na podst. Informacja Sygnalna GUS z dn. 24.09.2010 r.

W numerze

- Kraje członkowskie nie zdążą z implementacją Dyrektywy REDstr.1
- Ponad 2 mln ton rzepakustr.1
- Światowy bilans oleistychstr.2
- Rzepaku więcej niż szacowano.....str.2
- Wzrost produkcji margarynstr.3
- Białoruś wprowadza zakaz eksportu rzepakustr.3
- Wzrost sprzedaży biokomponentów.....str.3
- Rozwój biopaliw jest hamowany.....str.4
- Wzrost produkcji biopaliw w Brazylii.....str.4
- Arbus surowcem do produkcji biopaliw.....str.4
- Notowania.....str.5

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju

ul. Grzybowska 2 lok. 49
00-131 Warszawa
tel. : 223130788
fax: 224363966
e-mail: biuro@pspo.com.pl
www.pspo.com.pl

Oil Express
Kierownik projektu: Ewa Myśliwiec
Projekt graf. i opracowanie:
Agnieszka Słodowa
Zdjęcia: własne

Światowy bilans oleistych

Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) przedstawił we wrześniowym raporcie „Oilseeds: World Markets and Trade” prognozy dotyczące światowego bilansu nasion oleistych oraz olejów roślinnych.

Opracowanie podaje, iż światowa produkcja rzepaku w sezonie 2010/11 wyniesie 57,14 mln ton i będzie o prawie 5 % niższa w porównaniu do ubiegłego sezonu, natomiast światowa produkcja wszystkich roślin oleistych pozostanie na poziomie porównywalnym z sezonem 2009/10 i wyniesie 440,62 mln ton.

Utrzymujący się wysoki poziom przerobu rzepaku (55,86 mln ton) spowoduje, iż zapasy nasion na koniec sezonu zmniejszą się o ok. 22 % do 5,20 mln ton.

W światowej strukturze produkcji olejów roślinnych olej rzepakowy zajmie trzecie

miejsce po oleju palmowym (47,84 mln ton) i sojowym (41,10 mln ton) z wynikiem 21,97 mln ton.

USDA szacuje, że zużycie olejów roślinnych wyniesie w bieżącym sezonie 144,13 mln ton (czyli prawie o 5 % więcej niż w sezonie 2009/10), w tym oleju rzepakowego 22,30 mln ton, co oznacza, że w kolejny sezon świat wejdzie z zapasem 1,05 mln ton tego oleju. Mimo mniejszej globalnej produkcji oleju rzepakowego w bieżącym sezonie, dzięki redukcji zapasów, możliwe będzie utrzymanie tendencji wzrostowej w jego konsumpcji.

Głównym producentem rzepaku i oleju rzepakowego pozostanie tradycyjnie Unia Europejska. Produkcja rzepaku w bieżącym sezonie w UE wyniesie 20 mln ton (spadek o prawie 7 % w porównaniu do



zeszłego sezonu), zaś oleju rzepakowego 9,07 mln ton (spadek o 4 %), co będzie stanowić odpowiednio 35 % i 41 % produkcji światowej.

Spożycie oleju rzepakowego w UE, która historycznie jest największym konsumentem w skali świata, spadnie w stosunku do sezonu 2009/2010. Wzrasta natomiast systematycznie konsumpcja w Chinach – w bieżącym sezonie o 4 %.

Agnieszka Słodowa na podst. USDA, BGŻ

Rzepaku więcej niż szacowano

Światowa podaż rzepaku w sezonie 2010/11 będzie większa niż oczekiwano.

Oil World zwiększył szacunki produkcji w UE z 20,1 do około 20,2 mln ton, jakkolwiek będzie to dalej 1,5 mln ton mniej niż przed rokiem.

Również zbiory Canoli w Kanadzie zbliżą się do 11 mln ton, ale pozostaje doza ryzyka związana z przymrozkami, które mogą zaszkodzić uprawom. Największa zmiana dotyczy zapasów początkowych w lipcu br., bowiem zrewidowano zapasy w Kanadzie o 0,7 mln ton do 2,1 mln ton.

Wobec powyższych zmian światowa podaż rzepaku w sezonie 2010/11 oceniana jest na 64,4 mln ton, czyli 0,9 mln ton więcej niż określono 2 tygodnie temu, jakkolwiek będzie to dalej 3,4 mln ton mniej niż w sezonie 2009/10.

Podaż rzepaku na świecie (mln ton)

	08/09	09/10	10/11p	zmiana w %
Zapasy początkowe	4,32	7,22	7,33	1,5
Produkcja	58,37	60,60	57,09	-0,8
🔥 UE27	19,07	21,68	20,16	-7,0
🔥 Rosja	0,75	0,67	0,88	31,3
🔥 Ukraina	2,87	1,87	1,50	-17,1
🔥 Kanada	12,64	12,50	10,87	-13,0
🔥 Chiny	12,10	12,80	11,80	-7,8
🔥 Indie	6,20	6,25	6,35	1,6
🔥 Australia	1,88	1,90	2,29	20,5
🔥 Pozostałe	1,93	2,02	1,88	-6,9
Podaż	62,69	67,82	64,42	-5,0

Źródło: FAMMU/FAPA za Oil World, p- prognoza

PSP na podst. FAMMU/FAPA za Reuters, Oil World

Wzrost produkcji margaryn

Według danych GUS opublikowanych pod koniec września, w okresie styczeń-sierpień 2010 roku przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 osób wyprodukowały 232 tys. t margaryn i mieszanek do smarowania pieczywa, czyli o 7,2 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku - informują analitycy BGŻ.

W ostatnich latach jednak produkcja margaryn w Polsce nie wykazywała trendu wzrostowego, co mogło być konsekwencją m.in. tendencji odnotowy-

wanych w ich konsumpcji. GUS podaje, że przeciętne miesięczne spożycie margaryn i innych tłuszczów roślinnych (z wyłączeniem oliwy z oliwek oraz olejów roślinnych) w przeliczeniu na osobę w gospodarstwach domowych w 2004 roku - tj. w momencie akcesji Polski do UE - kształtowało się jeszcze na poziomie 0,55 kg, podczas gdy w 2009 roku już 0,46 kg. Wynika stąd zatem, że średnia roczna stopa spadku spożycia margaryn w gospodarstwach domowych przekroczyła poziom 3,5%.

Pamiętać jednakże należy, że wzrasta popyt na tłuszcze roślinne ogółem wykorzystywane w gastronomii i przemyśle spożywczym.

W ostatnich latach rosło znaczenie eksportu jako kanału zbytu margaryn. Zwiększał się jednak także import. Niemniej, Polska wciąż pozostaje eksporterem netto margaryn, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym.

PSPO na podst. BGŻ

Białoruś wprowadza zakaz eksportu rzepaku



Na Białorusi zebrano w bieżącym roku jedynie 350 tys. ton rzepaku wobec 610 tys. ton przed rokiem oraz 510 tys. ton przed dwoma laty.

W związku z obawami o deficyt surowca do przerobu, więc i oleju rzepakowego rząd zakazał w poprzednim tygodniu eksportu rzepaku i jego produktów: śruty oraz oleju do marca przyszłego roku.

Szacuje się, że przed zakazem wschodni sąsiad naszego kraju wyeksportował 30 tys. ton rzepaku, przy czym eksport rzepaku z tego kraju do Unii w zeszłym sezonie wyniósł ok. 280-300 tys. ton.

Firma konsultingowa Agritel Consultancy sugeruje, że celem posunięcia jest zabezpieczenie podaży do produkcji biodiesla.

Wpływ na światowy rynek nie będzie zbyt duży, chociaż odzwierciedla skutki suszy w byłych republikach ZSRR.

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za Oil World, Agra Facts

Wzrost sprzedaży biokomponentów

Sprzedaż biokomponentów w Polsce wzrosła w drugim kwartale roku o niemal 100% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2010 r. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w okresie od kwietnia do końca czerwca sprzedano w Polsce nieco ponad 160 tys. ton biokomponentów do produkcji paliw. W analogicznym okresie roku 2009 sprzedaż wyniosła 131 tys. ton - informuje wnp.pl.

Rosnący poziom Narodowego Celu Wskaźnikowego zmusza producentów paliw do lokowania na rynku jak największej ilości biokomponentów i biopaliw. Niestety ostra zima uniemożliwiła

rozkręcenie sprzedaży w pierwszym kwartale roku. W efekcie sprzedaż biokomponentów była w tym okresie niższa niż rok wcześniej (84 tys. ton w tym roku w porównaniu do 111 tys. w roku ubiegłym).

Tym samym, aby wypełnić NCW trzeba było znacząco zwiększyć sprzedaż w najlepszym dla biopaliw okresie letnim. Pierwsze efekty widać już po danych z II kwartału. Sprzedaż estrów wyniosła w tym okresie 117 tys. ton a bioetanolu 15,5 tys. ton. Kolejne 27 tys. ton to czysty olej roślinny.

W sumie w I półroczu na rynek trafiło więc 244 tys. ton biokomponentów, w tym

173 tys. ton estrów, 31,5 tys. ton bioetanolu i niemal 39 ty. ton oleju roślinnego.

Jeszcze lepiej wyglądają dane dotyczące krajowej produkcji biokomponentów. W II kwartale wyniosła ona 185 tys. ton, czyli o 25 tys. ton więcej niż zostało sprzedane w kraju. Nadwyżka ta pochodzi z produkcji bioetanolu, który jest w naszym kraju wciąż mało popularny. Niemal 23 tys. ton tego biokomponentu trafiło na eksport.

PSPO na podst. wnp.pl

Rozwój biopaliw jest hamowany

W rozwoju biopaliw w Polsce coraz większą, negatywną rolę odgrywają bariery regulacyjne – uważa Bogdan Janicki z Grupy Lotos S.A. Problem dotyczy m.in. braku informacji na temat nowelizacji ustawy o biopaliwach.

Ministerstwo Gospodarki wciąż odmawia podania konkretnego terminu przyjęcia projektu nowelizacji ustawy o biopaliwach wprowadzającej możliwość sprzedaży oleju napędowego z 7 proc. zawartością biokomponentów. *Myszę, że nastąpi to wkrótce* – powiedziała podczas konferencji "Perspektywy rynku biopaliw" M. Czopek z Departamentu Energetyki MG. Według niej projekt został uzgodniony międzyresortowo i w niedługo trafi ponownie pod uzgodnienia społeczne – *Chcemy zapoznać się z uwagami branży i w miarę możliwości wziąć je pod uwagę przy formułowaniu ostatecznej wersji projektu*.

Przypomnijmy, że chodzi o tzw. małą nowelizację ustawy o biopaliwach. Ma

ona wprowadzić do ustawy zapis o możliwości wprowadzania do obrotu paliw o 10% zawartości biokomponentów. Chodzi tu zarówno o olej napędowy jak i benzynę. W praktyce jednak zmiana dotyczyć będzie tylko oleju napędowego i to w wersji z 7% zawartością estrów. W przypadku paliwa E10 nie ma jeszcze wymaganej polskiej normy jakościowej. Z kolei w przypadku B10 nie istnieje nawet norma unijna.

Zdaniem koncernów paliwowych działających w Polsce możliwość sprzedawania tego rodzaju paliwa ułatwi realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2%. Następnie NCW ma rosnąć – w 2012 roku ma wynieść 6,65%, a w 2016 r. już 8,45%.

Jak zauważa Bogdan Janicki, nie wiadomo także, kiedy będą wprowadzone narzędzia wsparcia dla biopaliw i biokomponentów – chodzi tu przede

wszystkim o kwestie związane z podatkiem akcyzowym, opłatą paliwową czy odliczeniem od podatku dochodowego.

Pomóc miał w tym opracowany przez MG "Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014". Celem programu było wypracowanie rozwiązań, które poprawią opłacalność ekonomiczną pozyskiwania surowców rolniczych, wytwarzania biokomponentów, produkcji biopaliw ciekłych i paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów, użycia tych paliw oraz zagwarantują stabilność warunków funkcjonowania dla wszystkich podmiotów związanych z rynkiem biokomponentów i biopaliw ciekłych.

Polski Związek Motoryzacji Polskiej uważa, że bez wprowadzenia odpowiednich narzędzi zachęcających do zakupu i użytkowania biopaliw, wzrost NCW w najbliższych latach może się nie udać

Agnieszka Słodowa na podst. Petrolnet, wnp.pl

Wzrost produkcji biopaliw w Brazylii

Produkcja biodiesla w Brazylii wzrosła w pierwszej połowie br. o 64% do 1,16 mln ton wobec analogicznego okresu 2009 r. Równocześnie prawie 100% zużywane jest na rosnące potrzeby wewnętrzne, bowiem od marca br. wprowadzono standard B5.

Kolejny 7% wzrost domieszki biododatku do standardu B7 planowany jest w trakcie 2011 r.

Dostępność biokomponentów do Mieszanki jest coraz trudniejsza, a w lipcu br. spośród surowców udział oleju sojowego

wzrósł do 83% w pierwszej połowie br. wobec 78% w 2009 r. W całym 2010 przewiduje się produkcję biodiesla w Brazylii na poziomie 2,05 mln ton wobec 1,4 mln w 2009 roku.

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za Oil World

Arbuz surowcem do produkcji biopaliw

Wayne Fish, pracujący z zespołem naukowców z Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) sugeruje, żeby rozważyć użycie odrzuconych lub zepsutych arbuzy jako potencjalnego źródła biopaliw.

Amerykańscy naukowcy uważają, że marnotrawstwem jest wyrzucanie 20%

światowych plonów arbuzy tylko dlatego, że owoce wykazują niewielkie uszkodzenia lub zniekształcenia. Tylko w USA plantatorzy wyrzucają rocznie blisko 400 tysięcy ton tych owoców. Sok z arbuzy łatwo fermentuje i nie nadaje się do dłuższego przechowywania. Ale skłonność do szybkiej fermentacji jest

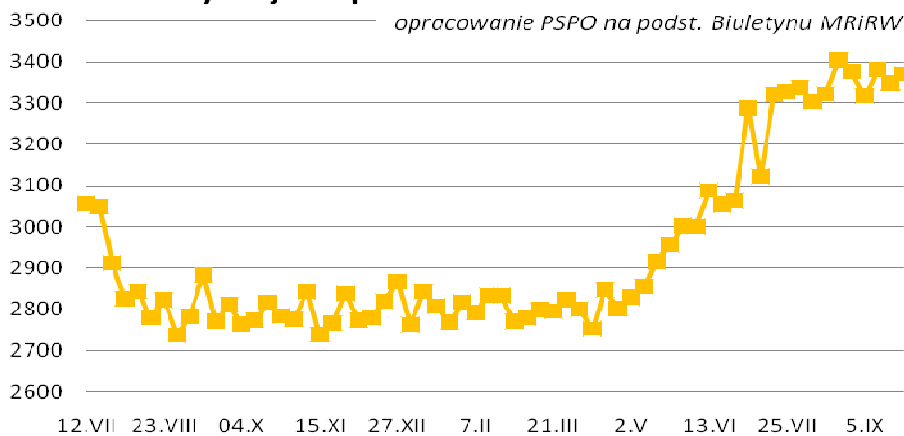
bezcenna, kiedy mowa o produkcji bioetanolu.

Amerykański Departament Rolnictwa uważa, że to rozwiązanie tańsze niż produkcja etanolu z innych roślin

PSPO na podst. ekoblogia.pl, eco-tech.az.pl

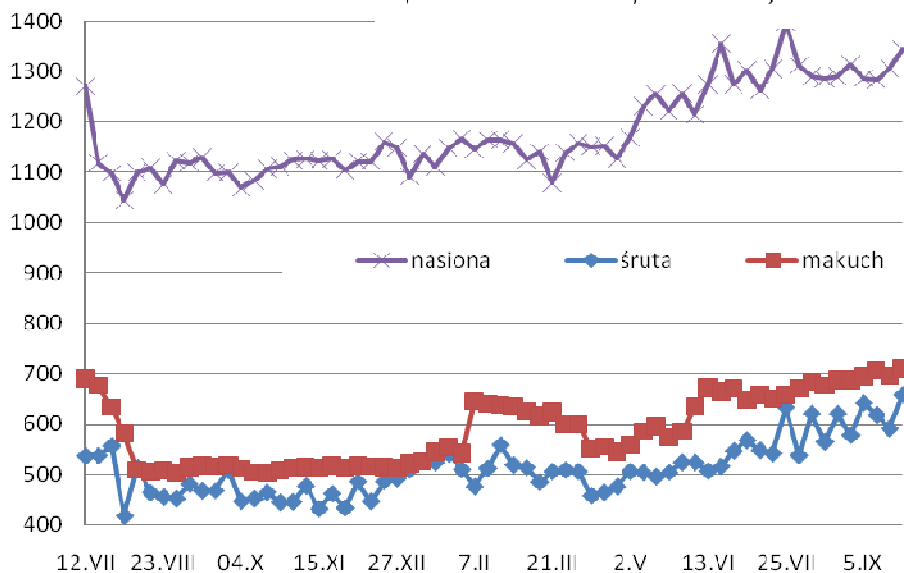
Ceny oleju rzepak. rafinowanego w Polsce [PLN/t]

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW



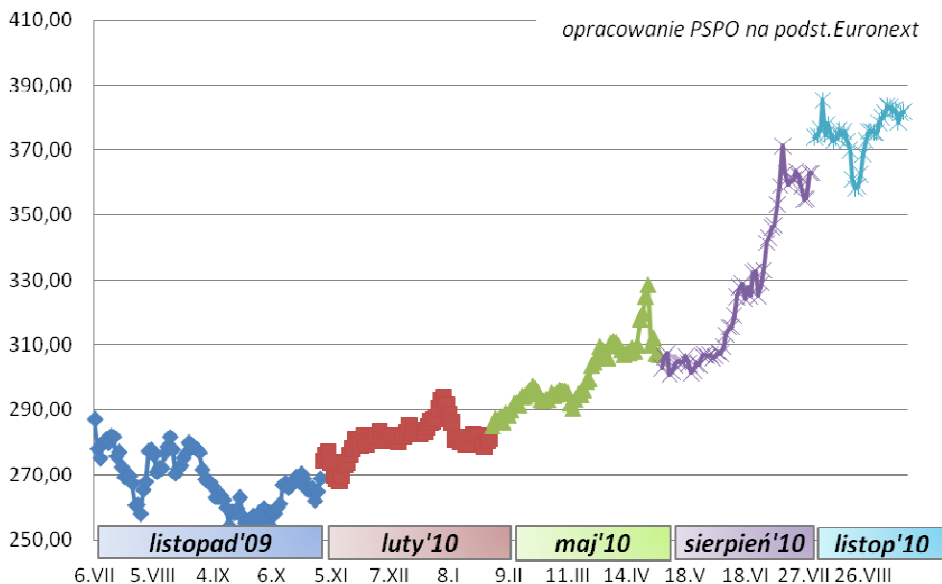
Ceny rzepaku, śruty i makuchu w Polsce [PLN/t]

opracowanie PSPO na podst. Biuletynu MRiRW



Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t]

opracowanie PSPO na podst. Euronext



Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 20 – 26 IX wg MRiRW

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana [%]
Nasiona rzepaku	1343	+2,9
Olej rafinowany	3371	+0,6
Śruta rzepakowa	658	+11,3
Makuch	711	+2,2

Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. 30 IX wg Euronext

Dostawa	Cena [EUR/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Listopad'10	376,25	3,9870	1500,11
Luty'11	377,25		1504,10
Maj'11	376,50		1501,11
Sierpień'11	365,00		1455,26

Notowania różne wg FAMMU/FAPA, Orlen, Rafineria Trzebinia, e-petrol.pl

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF październik Hamburg 16 IX	[USD/t]	503
Olej rzep. sur. FOB listop/stycz. Rotterdam 23 IX	[EUR/t]	787
Biodiesel FOB Rotterdam 27 IX	[USD/t]	1138
Ropa Brent 27 IX	[USD/bbl]	77,77
Bioester RME PKN Orlen 1 X	[PLN/m ³] netto	3011
ON Rafineria Trzebinia 1 X	[PLN/m ³] netto	3311
ONBIO20, Rafineria Trzebinia 1 X	[PLN/m ³] netto	3311

Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne

[PLN/l] wg e-petrol.pl

Data	Biodiesel	ON
2010-08-31	3,70	4,28
2010-09-07	3,73	4,29
2010-09-14	3,77	4,32
2010-09-21	3,78	4,33