



PSPPO o 3-letnich umowach kontraktacyjnych

Ministerstwo Gospodarki proponuje, by wprowadzić zapisy, które mogą wyrzucić negatywny wpływ na dalszy rozwój krajowego przemysłu olejarskiego

Ministerstwo Gospodarki w projekcie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych w art. 11 ust. 2 proponuje, by wydłużyć okres, na który zawierane są umowy kontraktacyjne z dotychczasowego 1 roku do 3 lat. Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju reprezentujące 97 % krajowego rynku olejarskiego stanowczo sprzeciwia się temu zapisowi.

Firmy zrzeszone w PSPPO przerobiły w ubiegłym roku 2,33 mln ton rzepaku i wyprodukowały ponad 950 tys. ton oleju rzepakowego, z czego więcej niż połowa została przeznaczona do produkcji estrów metylowych stanowiących m.in. biokomponenty do biopaliw. Szacuje się, że w sezonie 2010/11 przerób rzepaku w kraju może osiągnąć już poziom 2,45 mln ton rzepaku, jednak wg wstępnych danych GUS tegoroczne zbiory wyniosły tylko 2,2 mln ton – a zatem, podczas gdy rolnik ma zagwarantowany zbyt zbiorów, to zakłady tłuszczowe muszą zabiegać o zapewnienie surowca na cały rok produkcji. Naturalną konsekwencją tej sytuacji jest tegoroczny skok cen rzepaku i jeszcze większa niechęć rolników do wiązania się umowami kontraktacyjnymi, zwłaszcza na tak długi okres czasu.

Już na początku lipca Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku wspólnie z PSPPO wystosowało pisma do Ministrów Rolnictwa i Gospodarki z prośbą wykreślenie proponowanego w projekcie zapisu i pozostawienie go w niezmienionej postaci.

Produkcja nasion rzepaku w Polsce wzrosła od 2000 r. 2,5 krotnie, producenci surowca realizują z wyprzedzeniem potrzebę zwiększania wolumenu nasion wynikającą z realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych, a zakłady tłuszczowe zwiększyły moce przerobowe do 3,4 mln ton nasion rzepaku. *Tak dynamiczny rozwój możliwy był tylko dzięki konsekwentnemu zaangażowaniu branży oraz poniesieniu przez nią ogromnych nakładów finansowych na niezbędne dla tworzenia sektora biopaliwowe inwestycje* – mówi Lech Kempczyński, dyrektor generalny PSPPO. Wprowadzanie specjalnych uwarunkowań prawnych nie jest zatem uzasadnione, gdy rynek sam od lat dąży do wykorzystania szansy, jaką jest rozwój sektora biopaliw.











Proponowana zmiana dotyczy tylko jednego z uczestników łańcucha produkcji biopaliw, z wyłączeniem takiego obowiązku dla producentów surowców rolnych, producentów biokomponentów i odbiorców biokomponentów (firm paliwowych), co stanowi naruszenie zasady poszanowania równego uprawnienia stron łańcucha handlowo-przetwórczego.

Ponadto, nałożenie obowiązku na jedną stronę umowy kontraktacji/dostawy nie obliżuje drugiej strony do zawarcia takiej umowy – zauważa Lech Kempczyński, dyrektor generalny PSPPO.

PSPPO oczekuje, że systematycznie zwiększająca się wysokość Narodowego Celu Wskaźnikowego jak i wymagany unijną dyrektywą system certyfikacji pochodzenia biopaliw przyczynią się do zwiększenia wykorzystania krajowego potencjału produkcyjnego i przetwórczego rzepaku, a dzięki temu do zapewnienia stabilności łańcucha produkcyjnego biopaliw w Polsce.

Agnieszka Słodowa

W numerze

-  PSPPO o 3-letnich umowach kontraktacyjnychstr.1
-  Zakończenie zbiorów rzepaku w UEstr.2
-  Wzrost importu soi i olejów roślinnychstr.2
-  Pół roku handlu zagranicznegostr.3
-  Rozwój biopaliw nie wpływa na ceny żywnościstr.3
-  Rok 2010 obiecujący dla producentów biopaliwstr.3
-  Paliwa z większą ilością biokomponentówstr.3
-  Estrы metylowe za 2 mld złstr.4
-  Straszanie niewykonaniem NCW.....str.4
-  Notowaniastr.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

Zakończenie zbiorów rzepaku w UE



W Europie rzepakowe zbiory zostały prawie zakończone, a plony okazują się być nieznacznie wyższe niż ostatnio zakładano.

Spadek zbiorów oceniany jest na 1,7 mln ton (-7,8%) mniej niż rok wcześniej. Bieżące prognozy przewidują około 20 mln ton w bieżącym roku wobec 21,7 mln ton w 2009 r. Oczekuje się zmniejszenia poziomu zbiorów u największych producentów poza Wielką Brytanią. Zbiory rzepaku w Polsce szacowane są na poziomie 2,02 mln ton.

W bieżącym sezonie 2010/11 trudno będzie zapobiec spadkowi przerobu ze względu na trudności w zapewnieniu odpowiedniego poziomu importu spoza Unii, bowiem spada światowa podaż eksportowa rzepaku. Pozostaje jednak margines niepewności ponieważ ostatnie szacunki zbiorów w Kanadzie są na poziomie tj. 10,9 mln ton, czyli 0,3-0,9 mln ton więcej niż wcześniej zakładano, ale istotnie mniejsze niż przed rokiem i dwoma laty. Bieżące prognozy importu zakładają 2,25 mln ton z czego 1,1 mln ton pochodzić będzie z Ukrainy, 0,24 mln

ton z pozostałych państw WNP, natomiast po około 0,1 mln ton z Kanady i Australii.

Skutkiem spadku podaży będzie około 5% spadek przerobu o około 1,2 mln ton, który zaowocuje spadkiem produkcji oleju rzepakowego oraz śrutu.

Dodatkowo zostaną zredukowane zapasy, aby pod koniec sezonu prawdopodobnie obniżyć się do 0,9 mln ton z 1,4 mln ton na początku bieżącego sezonu (-36%).

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

Bilans rzepaku UE (mln ton)

	08/09	09/10	10/11p	Zmiana w %
Zapasy początkowe	0,72	1,53	1,43	-6,5
Produkcja	19,07	21,68	19,98	-7,8
– Niemcy	5,15	6,15	5,60	-8,9
– Francja	4,74	5,59	4,75	-15,0
– Polska	2,11	2,48	2,02	-18,5
– Wlk. Brytania	1,97	1,95	2,11	8,2
– Rep. Czeska	1,05	1,20	1,07	-10,8
Import *	3,22	2,15	2,25	4,7
– Z Ukrainy	2,32	1,42	1,10	-22,5
– Z innych WNP	0,18	0,30	0,24	-20,0
– Kanady		0,10	0,10	0,0
– Australii	0,69	0,29	0,77	165,5
PODAŻ	23,01	25,36	23,66	-6,7
Eksport *	0,10	0,16	0,18	12,5
Przerób	20,47	22,88	21,70	-5,2
inne użycie	0,91	0,89	0,87	-2,2
POPYT	21,48	23,93	22,75	-4,9
Zapasy końcowe	1,53	1,43	0,91	-36,4

*Źródło: FAMMU/FAPA za Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE; sezon od VII do VI sezon od lipca do czerwca*

Wzrost importu soi i olejów roślinnych

Niedobór rzepaku w UE w sezonie 2010/11 spowoduje wzrost zapotrzebowania na soję, a jej import powinien wzrosnąć o 4,5%, natomiast przerób o około 5% do 13,6 mln ton.

Spowoduje to wzrost produkcji oleju sojowego, jednak nie na tyle by zaspokoić całkowicie popyt.

W UE oczekuje się zatem wzrostu zależności od importu 4 podstawowych olejów: sojowego, słonecznikowego, rzepakowego oraz palmowego.

Łączny import tych olejów powinien wzrosnąć nawet o około 1 mln ton do rekordowego poziomu ponad 9 mln ton z czego:

- 🔴 6,5mln ton przypadając ma na olej palmowy,
- 🔴 1,2 mln ton na olej słonecznikowy,
- 🔴 około 0,8 mln ton na olej sojowy,
- 🔴 około 0,55 mln ton na olej rzepakowy.

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za Reuters



Pół roku handlu zagranicznego

Według wstępnych danych import rzepaku w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniósł ok. 47,5 tys. t i był o 43% mniejszy niż w tym samym okresie zeszłego roku. Ilość ta została sprowadzona ze Słowacji, Czech, Niemiec, Białorusi i Ukrainy. Natomiast eksport rzepaku z Polski wyniósł ok. 52 tys. t i był ponad 2-krotnie większy od eksportu zrealizowanego w analizowanym okresie

ubiegłego roku. Ilość ta została sprzedana głównie do Niemiec i Czech.

Import estrów metylowych w okresie I - VI 2010 r. wyniósł ponad 130 tys. t i był ponad 2-krotnie większy niż w tym samym czasie 2009 r., przy czym 90% dostaw estrów pochodziło z Niemiec. Wolumen eksportowanych estrów był natomiast ponad 4-krotnie większy

w porównaniu do pierwszych 6 miesięcy 2009 r. i wyniósł prawie 50 tys. t.

Eksport oleju rzepakowego w analizowanym okresie wyniósł ok. 120 tys. t (o 43% więcej niż w 2009 r.), zaś eksport śruty rzepakowej był porównywalny z ubiegłym rokiem.

Agnieszka Słodowa na podst. Sparks Polska



Rozwój biopaliw nie wpływa na ceny żywności

Wpływ biopaliw na ceny żywności nie był tak duży jak wcześniej zakładano, ponieważ nie reprezentują dużego udziału procentowego w światowym zużyciu zbóż oraz oleistych (1,5% arealu przeznaczone pod uprawę surowców energetycznych) – wynika z nowego Raportu Banku Światowego dotyczącego analizy koniunktury na rynkach surowcowych w latach 2006-08.

Z drugiej strony zaangażowanie inwestorów finansowych w spekulacje surowcami rolnymi było tylko częściowo odpowiedzialne za drastyczne wzrosty ich cen.

Boom surowcowy lat 2006-08 charakteryzował się wyjątkowością ze względu na to, że objął trzy grupy surowców: energetyczne, metale oraz surowce rolnicze. Zauważono, że wystąpiła istotna korelacja pomiędzy zachowaniem cen paliw i surowców innych niż energetyczne. Wykazano efekt domina między cenami energii a surowców rolniczych, czyli wzrosty cen surowców energetycznych przeniosły się na sektory upraw.

Wg autorów raportu fundamentalne czynniki na rynkach rolnych odgrywały tu mniejszą rolę niż w przeszłości, na

korzyść znacznie większego wpływu cen energii. Równocześnie wzrost popytu na surowce rolne ze strony krajów rozwijających się nie był bardzo istotny, jakkolwiek wzrost zapotrzebowania na energię np. w Chinach mógł mieć pośredni wpływ.

Należy zauważyć, że Bank Światowy opublikował wcześniej raport w którym obarczył biopaliwa 75% odpowiedzialnością za wzrost cen żywności podczas boomu surowcowego w 2008 roku.

PSPO na podst. FAMMU/FAPA za Agra Facts



Rok 2010 obiecujący dla producentów biopaliw

Według danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, ilość biopaliw ciekłych wytworzonych przez ogół producentów w I kwartale 2010 r. wyniosła ponad 30 tys. ton. Jest to najlepszy kwartalny wynik od ponad roku.

Dane, którymi dysponuje na dzień dzisiejszy urząd uzyskane były na podstawie informacji od 70 przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących, importujących lub nabywających wewnątrzspółnotowo paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe i wprowadzających je do obrotu, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, o których mowa w art. 30 ust.

2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Na bazie oleju napędowego wyprodukowano 4 365 ton biopaliw ciekłych, zaś na estrze, czyli samoistnym paliwie aż 25 737 ton. Jest to najlepszy wynik kwartalny od ponad roku. W roku 2009 najlepszy wynik kwartalny odnotowano w III kwartale. Ogółem wytworzono ponad 27 tys. ton biopaliw ciekłych. W całym 2009 roku wyprodukowano przez ogół producentów 40 642 ton biopaliw ciekłych.

Biorąc pod uwagę tak zadowalający wynik za I kwartał 2010 roku, tj. ponad

30 tys. ton wytworzonego biopaliwa, producenci powinni być pozytywnie zaskoczeni. Jest to wynik zbliżony niemal do całkowitego wytworzenia biopaliw ciekłych w całym 2009 roku. Przyczyną takiego wzrostu produkcji biopaliw jest wymóg realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, który z roku na rok ma się powiększać. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, aby Narodowy Cel Wskaźnikowy w 2011 roku wyniósł 6,2 proc. Następnie NCW ma rosnąć – w 2012 roku ma wynieść 6,65 proc, a w 2016 r. już 8,45 proc.

PSPO na podst. URE/Petrolnet.pl



Paliwa z większą ilością biokomponentów

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Projekt ustawy wdraża niektóre rozwiązania dyrektywy 2009/30/WE, która daje możliwość dodawania większej niż dotychczas ilości biokomponentów do paliw ciekłych. Ponadto, dyrektywa zob-

wiązuje do udostępniania konsumentom należytych informacji dot. właściwego stosowania różnych mieszanek paliw oraz do podawania wartości biokomponentów w benzynie i oleju napędowym.

Projekt nowelizacji wprowadza definicję benzyn silnikowych o zawartości bioetanolu do 10 % (tzw. paliwo E10) oraz oleju napędowego o zawartości estru metylowego do 10 % (tzw. paliwo B10).

Dotychczas benzyny i olej mogły zawierać biokomponenty w ilości do 5% obj.

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają ułatwić przedsiębiorcom wywiązanie się z obowiązku realizacji NCW. Projekt ustawy został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Agnieszka Słodowa



Estry metylowe za 2 mld zł

PKN Orlen w tym tygodniu może rozstrzygnąć przetarg na dostawy estrów metylowych dla płockiej rafinerii. Przetarg obejmuje dostawę aż 570 tys. ton tego biokomponenty w okresie roku od października 2010 r., a jego wartość szacowana jest na 2 mld zł.

Spółka nie chce ujawnić szczegółów postępowania, poinformowała jedynie, że na zapytanie ofertowe odpowiedziały 23 firmy. Puls Biznesu przypuszcza, że w przetargu wzięli udział najwięksi producenci estrów, jak Elstar Oils (członek PSPO), Bioagra-Oil z grupy kapitał. Komagra (także członka PSPO).

Konkurencja jest duża, bo gra toczy się o największy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Stanisław Rosnowski, prezes Elstar Oils i wiceprezes PSPO.

Zwycięstwo w przetargu nie gwarantuje jednak sukcesu producentom biokomponentów ze względu na obecność zmienności rynków walutowych i surowcowych.

Ceny estrów dla Orleu wyznaczać bowiem będzie specjalna formuła oparta na notowaniach euro i dolara, przez co całe ryzyko związane z wahaniami rynku (cenami surowców i kursami walut) zostało przerzucone na dostawców.

Ponadto, *Umowa jest tak skonstruowana, że można ją wypowiedzieć w każdej chwili, i to bez żadnych sankcji dla PKN Orlen. Dlatego nie jest możliwe stosowanie instrumentów zabezpieczających – mówi Tomasz Pańczyszyn, członek zarządu Krajowej Izby Biopaliw.*

Producenci biokomponentów rozważali złożenie do UOKiK skargi o nadużywaniu przez koncerny paliwowe pozycji dominującej, jednak wycofali się bojąc się reakcji Orleu. Nie wiadomo, czy wytwórcy nie powrócą do tego rozwiązania.

Agnieszka Słodowa na podst. Puls Biznesu z dn. 31.08.2010 r.



Straszenie niewykonaniem NCW

Koncerny paliwowe kolejny raz przekonują, że nie są w stanie zrealizować Narodowego Celu Wskaźnikowego, tym razem ze względu na mroźną zimą.

Aby zrealizować NCW, który określa obowiązkowy udział biokomponentów w paliwach – w bieżącym roku wynoszący 5,75%, koncerny sprzedają też paliwo B-100, czyli czysty ester. Problem w tym, że jego sprzedaż nie jest możliwa, gdy panują niskie temperatury.

W związku z tym, żeby zrealizować Narodowy Cel Wskaźnikowy firmy muszą sprzedać około 300 tys. m³ B-100, czy to

się uda zobaczymy, po pierwszym półroczu sytuacja nie wygląda dobrze – mówi Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Ale takimi pesymistami nie są już producenci biokomponentów, którzy uważają, że tak jak co roku wszystko zakończy się niespodziewanym sukcesem.

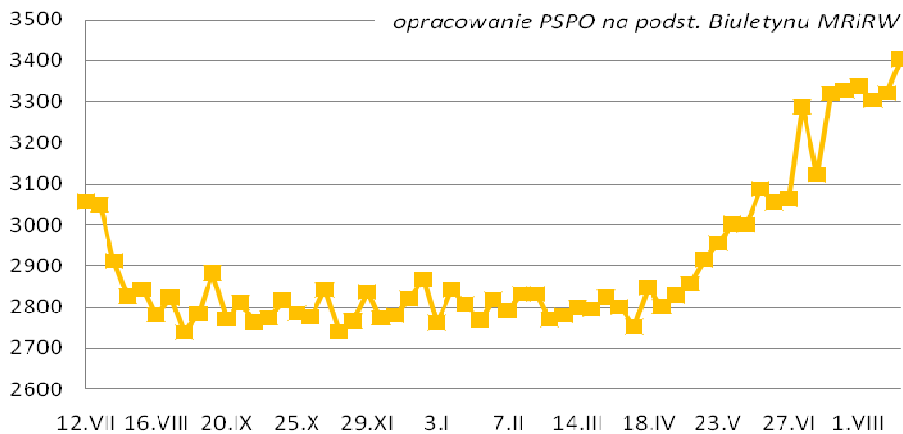
Rzeczywiście ostra zima była w tym roku, ale z naszych informacji wynika, że koncerny, potrzebne ilości, które miały wprowadzić w lato w ramach sprzedaży

biopaliw już wprowadziły, ponieważ ograniczają zakupy od dostawców biokomponentów. A to oznacza, że są w zasadzie pewne, że NCW do końca roku zrealizują – komentuje Tomasz Pańczyszyn, Krajowa Izba Biopaliw.

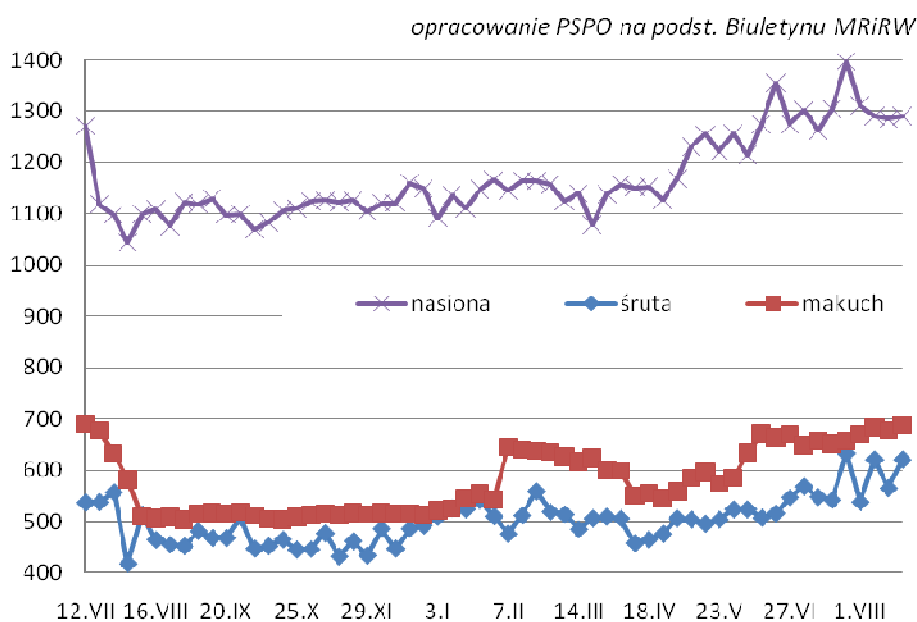
Jeżeli koncerny naftowe nie wypełnią NCW to wtedy za każde nie wprowadzone na rynek 1000 litrów biopaliwa grożą im kary w wysokości 17 tys. zł. W skali kraju mogą to być nawet 2 mld zł.

Agnieszka Słodowa na podst. TVP.pl – informacje rolnicze

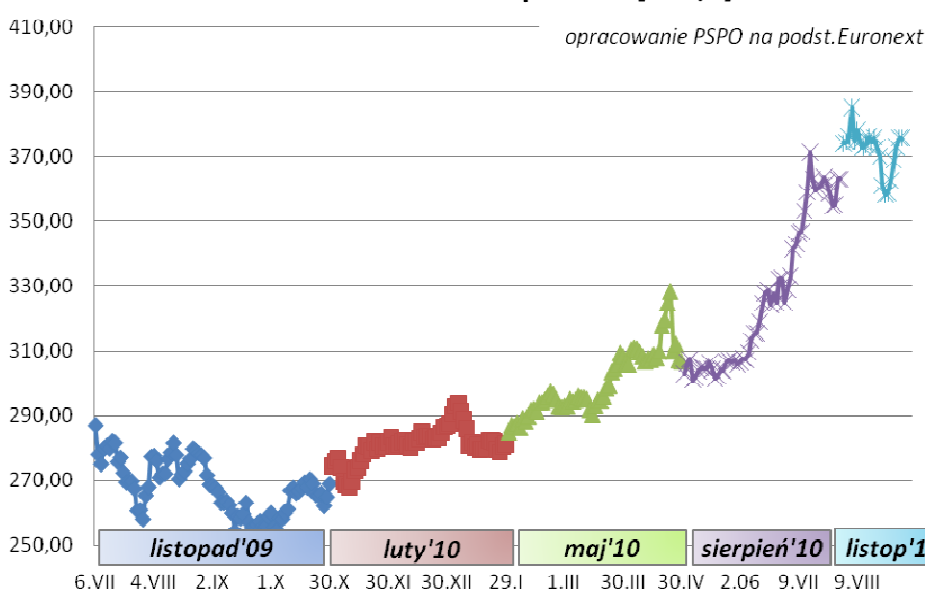
Ceny oleju rzepak. rafinowanego w Polsce [PLN/t]



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



Notowania MATIF na rzepak FOB [EUR/t]



Średnie ceny produktów rzepakowych w Polsce 16 – 22 VIII wg MRiRW

Produkt	Cena netto [PLN/t]	Zmiana [%]
Nasiona rzepaku	1291	+0,5
Olej rafinowany	3404	+2,5
Śruta rzepakowa	621	+9,9
Makuch	687	+1,5

Notowania MATIF na rzepak (FOB)

z dn. 31 VIII wg Euronext

Dostawa	Cena [EUR/t]	Kurs EUR [PLN] (NBP)	Cena [PLN/t]
Listopad'10	375,75	4,0038	1504,43
Luty'11	378,00		1513,44
Maj'11	378,00		1513,44
Sierpień'11	355,25		1422,35

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

Produkt	Jednostki	Cena
Nasiona rzepaku CIF sierp/wrzesień Hamburg 19 VIII	[USD/t]	483
Olej rzep. sur. FOB listop/stycz. Rotterdam 26 VIII	[EUR/t]	775
Biodiesel FOB Rotterdam 24 VIII	[USD/t]	1018
Ropa Brent 25 VIII	[USD/bbl]	73,09
Bioester RME PKN Orlen 1 IX	[PLN/m ³] netto	3026
ON Rafineria Trzebinia 1 IX	[PLN/m ³] netto	3326
ONBIO20, Rafineria Trzebinia 1 IX	[PLN/m ³] netto	3326

Średnie ogólnopolskie ceny detaliczne

[PLN/l] wg e-petrol.pl

Data	Biodiesel	ON
2010-08-03	3,89	4,35
2010-08-10	3,86	4,32
2010-08-17	3,84	4,29
2010-08-24	3,79	4,28