



MINISTERSTWO ENERGII

Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa

Warszawa, grudzień 2018 r.

Spis treści

Podsumowanie	3
Rozdział I. Sektor naftowy w Polsce i na świecie	4
1. Import oraz koszty dostaw ropy naftowej do Polski	4
2. Wydobycie ropy naftowej w Polsce	6
3. Infrastruktura naftowa	7
a) Przerób ropy naftowej w rafineriach.....	7
b) Poziom marż rafineryjnych.....	8
Rozdział III. Krajowy rynek paliw	9
1. Rynek benzyn silnikowych.....	9
a) Zużycie oraz produkcja	9
b) Import i eksport.....	10
a) Zużycie oraz produkcja	12
b) Import oraz eksport.....	13
3. Ceny paliw w Polsce i w Europie	15
a) Ceny detaliczne (zestawienie tygodniowe i miesięczne)	15
b) Poziom marż dystrybucyjnych.....	19
c) Podatki i opłaty w cenie paliw	20
d) Ceny detaliczne paliw w państwach Unii Europejskiej.....	21
Spis wykresów.....	23
Spis map	23

Podsumowanie

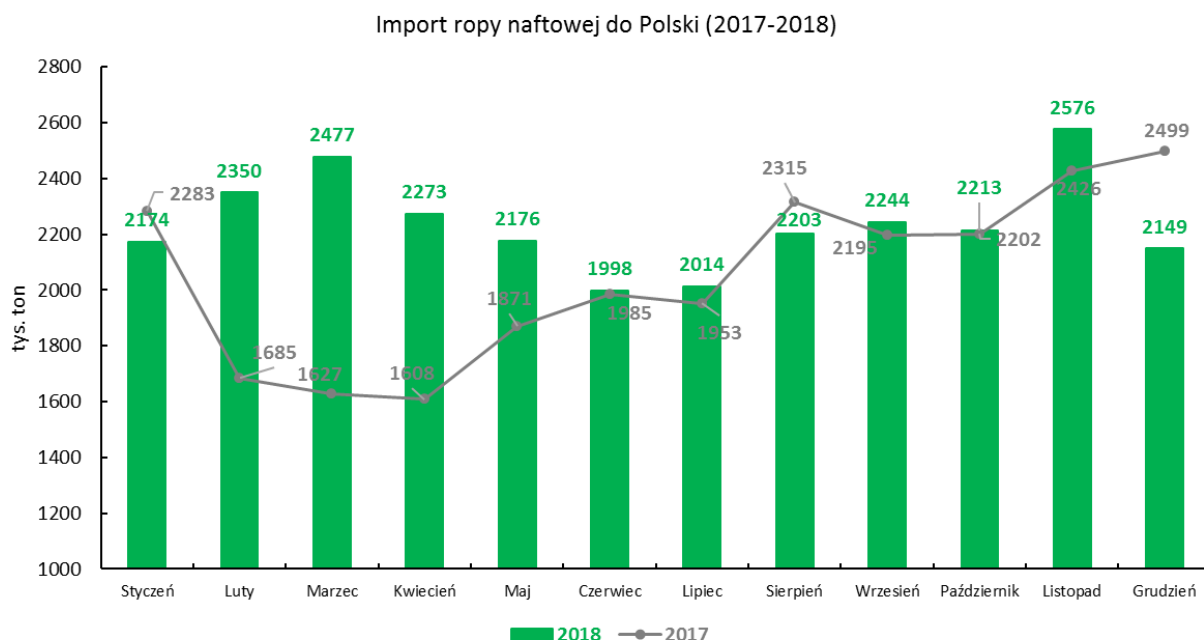
Podsumowanie rynku krajowego w 2018 r.

- W grudniu 2018 r. import ropy naftowej do Polski wyniósł 2149 tys. ton odnotowując spadek o 350 tys. ton – ↓14% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (import ropy naftowej do Polski w grudniu 2017 r. wyniósł 2499 tys. ton). W 2018 r. całkowity import ropy naftowej do Polski wzrósł o 8,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (z 24 648 tys. ton w 2017 r. do 26 847 tys. ton w 2018 r.). W 2018 r. kontynuowano działania na rzecz dywersyfikacji dostaw ropy naftowej kładąc nacisk zarówno na zróżnicowanie kierunków dostaw jak i dróg dostaw. **Należy podkreślić, że w ostatnich latach widoczny jest spadek uzależnienia od dostaw rosyjskich: w 2012 r. dostawy z Rosji stanowiły 95,5% ropy importowanej do Polski, natomiast w 2018 r. udział dostaw ropy naftowej z Rosji w stosunku do całkowitego importu tego surowca wyniósł 77,3%.**
- Wydobycie ropy naftowej w Polsce w grudniu 2018 r. wyniosło 87,8 tys. ton i w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 r. było niższe o 1,3 tys. ton – ↓1,5% (89,1 tys. ton). W ujęciu dynamicznym wydobycie ropy naftowej w porównaniu z listopadem 2018 r. wzrosło o 0,5 tys. ton - ↑0,6% (w listopadzie 2018 r. wydobycie wyniosło 87,3 tys. ton). W 2018 r. całkowite wydobycie ropy naftowej w Polsce wzrosło o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (z 996 tys. ton w 2017 r. do 1010,4 tys. ton w 2018 r.).
- Przerób ropy naftowej w Polsce w grudniu 2018 r. w dwóch głównych zakładach rafineryjnych w Płocku (PKN ORLEN S.A.) i Gdańsku (Grupa LOTOS S.A.) wyniósł 2219,26 tys. ton i był niższy o 3,3 tys. ton w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Średni poziom przerobu w dwóch głównych rafineriach w Polsce w grudniu 2018 r. wyniósł 93,9% i był niższy niż w grudniu 2017 r. o 1,1 p.p.
- **Krajowe zużycie benzyn silnikowych w grudniu 2018 r. zmniejszyło się w porównaniu z analogicznym okresem z 2017 r. o 1,2%.** Zużycie benzyn silnikowych w grudniu 2018 r. wyniosło 397,9 tys. ton. **W zakresie oleju napędowego – w grudniu 2018 r. nastąpił wzrost krajowego zużycia o 0,4% w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 r.** Zużycie oleju napędowego w grudniu 2018 r. wyniosło 1376,2 tys. ton. Całkowite zużycie krajowe obydwu rodzajów paliw w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosło dla benzyn silnikowych o 3,3% i o 6,6% dla oleju napędowego.
- **Produkcja benzyn silnikowych w grudniu 2018 r. wzrosła o 4,2% w odniesieniu do analogicznego okresu z 2017 r., a oleju napędowego o 3,2%.** Całkowita produkcja obydwu rodzajów paliw w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wzrosła o 6,9% dla benzyn silnikowych i o 9,3% dla oleju napędowego.
- W 2018 r. produkcja krajowa pokrywała większość zapotrzebowania na paliwa, zarówno w odniesieniu do benzyn silnikowych jak i oleju napędowego. **Udział importu w zużyciu krajowym benzyn silnikowych kształtował się w 2018 r. na poziomie 10,22%, natomiast w zakresie oleju napędowego wyniósł 27,3%.**
- **Import benzyn silnikowych w grudniu 2018 r.** był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 r. o 12,4%. Natomiast **eksport tego paliwa**, w porównaniu z grudniem 2017 r. wzrósł o 59,4%. **Import oleju napędowego w grudniu 2018 r.** był mniejszy w porównaniu z grudniem 2017 r. o 7,5%, a **eksport tego paliwa** odnotował spadek w porównaniu z grudniem 2017 r. o 71%. Całkowity import obydwu rodzajów paliw w 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. spadł o 3,9% dla benzyn silnikowych i o 4% dla oleju napędowego. Natomiast całkowity eksport w ww. przedziałach czasowych wzrósł o 67,3% dla benzyn silnikowych oraz spadł o 80,9% dla oleju napędowego.
- **Średnia wysokość modelowej marży rafineryjnej w grudniu 2018 r.** Grupy LOTOS S.A. wyniosła 7,3 USD/bbl i była o 1,9 USD/bbl wyższa niż w grudniu 2017 r. Średnia modelowa marża rafineryjna PKN Orlen S.A. wyniosła w grudniu 2018 r. 4,8 USD/bbl i była o 0,5 USD/bbl wyższa niż w analogicznym okresie w 2017 r. W całym 2018 r. średnia modelowa marża rafineryjna wyniosła 6,6 USD/bbl dla PKN Orlen S.A. i 7,4 USD/bbl dla Grupy LOTOS S.A.

Rozdział I. Sektor naftowy w Polsce i na świecie

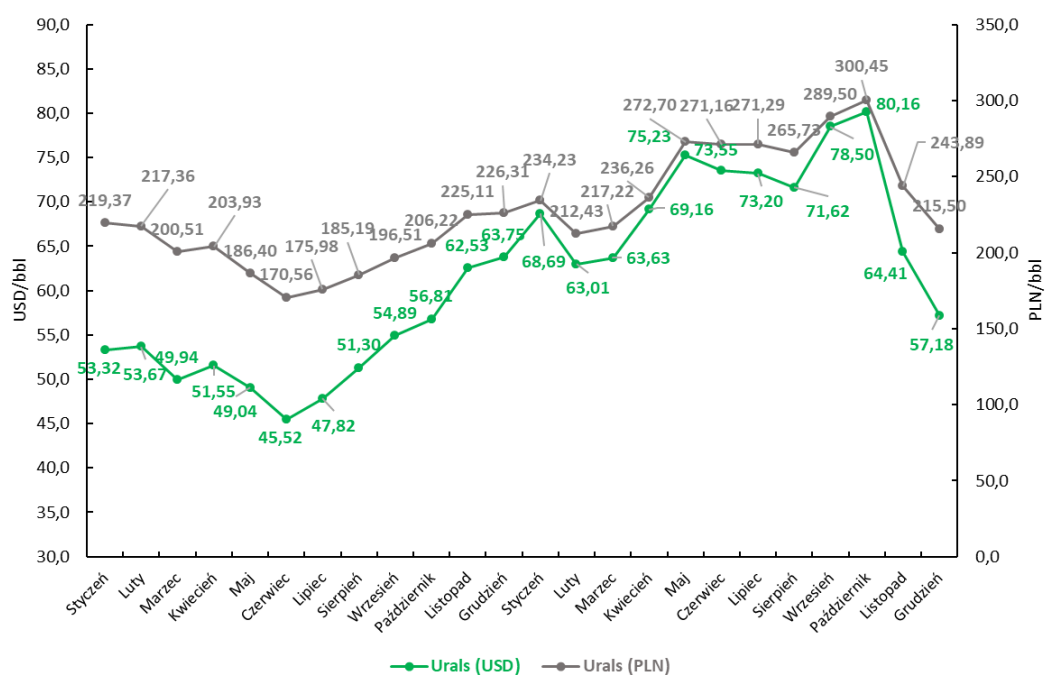
1. Import oraz koszty dostaw ropy naftowej do Polski

- W grudniu 2018 r. import ropy naftowej do Polski wyniósł 2149 tys. ton odnotowując spadek o 350 tys. ton – ↓14% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. (import ropy naftowej do Polski w grudniu 2017 r. wyniósł 2499 tys. ton). W ujęciu dynamicznym import ropy naftowej w porównaniu z listopadem 2018 r. zmalał o 427 tys. ton – ↓16,6% (w listopadzie 2018 r. import wyniósł 2576 tys. ton). W 2018 r. całkowity import ropy naftowej do Polski wzrósł o 8,9% w stosunku do 2017 r. (z 24 648 tys. ton w 2017 r. do 26 847 tys. ton w 2018 r.).
- W 2018 r. podobnie jak i w poprzednich latach kontynuowano działania na rzecz dywersyfikacji dostaw ropy naftowej kładąc nacisk zarówno na zróżnicowanie kierunków dostaw jak i dróg dostaw. **Należy podkreślić, że w ostatnich latach widoczny jest spadek uzależnienia od dostaw rosyjskich: w 2012 r. dostawy z Rosji stanowiły 95,5% ropy importowanej do Polski, natomiast w 2018 r. udział dostaw ropy naftowej z Rosji w stosunku do całkowitego importu tego surowca wyniósł 77,3%.**



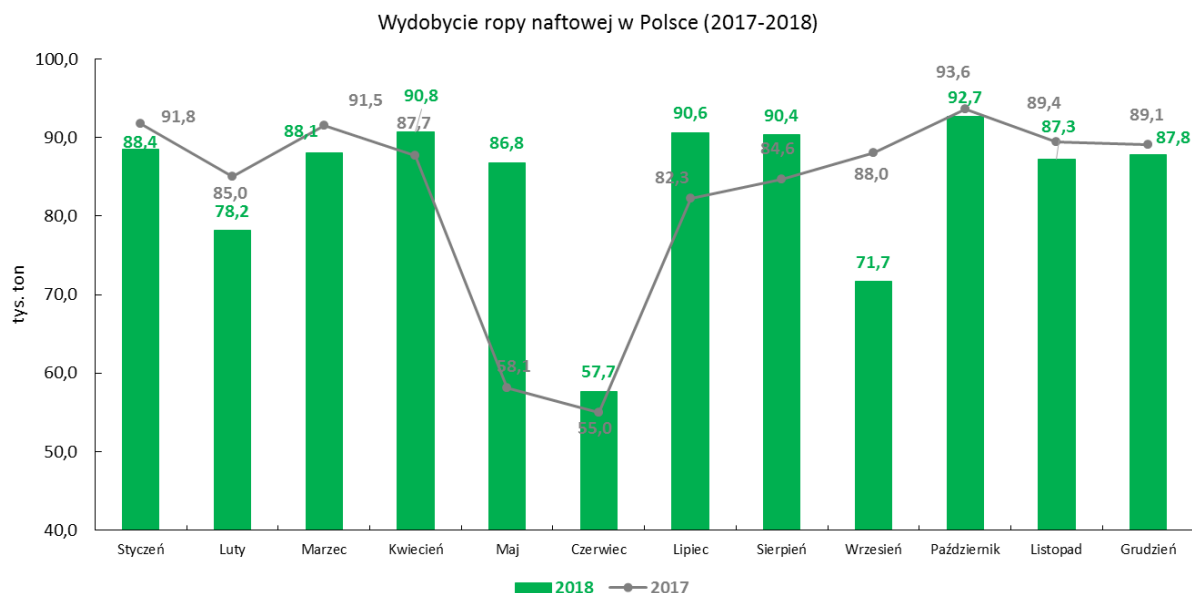
- W grudniu 2018 r. średnia cena ropy naftowej gatunku *Urals* wyniosła 57,18 USD/bbl i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 r. o 6,57 USD/bbl (↓10,3%) – cena w grudniu 2017 r. wyniosła 63,75 USD/bbl. Uwzględniając średnią wartość waluty amerykańskiej w grudniu 2018 r. cena ropy naftowej gatunku *Urals* w przeliczeniu na polską walutę wyniosła 215,50 PLN/bbl i była niższa w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. o 10,81 PLN/bbl (↓4,8%) – cena w grudniu 2017 r. wyniosła 226,31 PLN/bbl.
- W 2018 r. średnia cena ropy naftowej gatunku *Urals* wyniosła 69,86 USD/bbl i była wyższa w porównaniu z 2017 r. o 16,51 USD/bbl (↑30,9%) – średnia cena w 2017 r. wyniosła 53,35 USD/bbl. Uwzględniając średnią wartość waluty amerykańskiej w 2018 r. cena ropy naftowej gatunku *Urals* w przeliczeniu na polską walutę wyniosła 252,53 PLN/bbl i była wyższa w porównaniu z 2017 r. o 51,41 PLN/bbl (↑25,6%) – w 2017 r. średnia cena ropy naftowej gatunku *Urals* wyniosła 201,12 PLN/bbl.

Średnie miesięczne notowania ropy naftowej gatunku Urals w USD i PLN (2017-2018)



2. Wydobycie ropy naftowej w Polsce

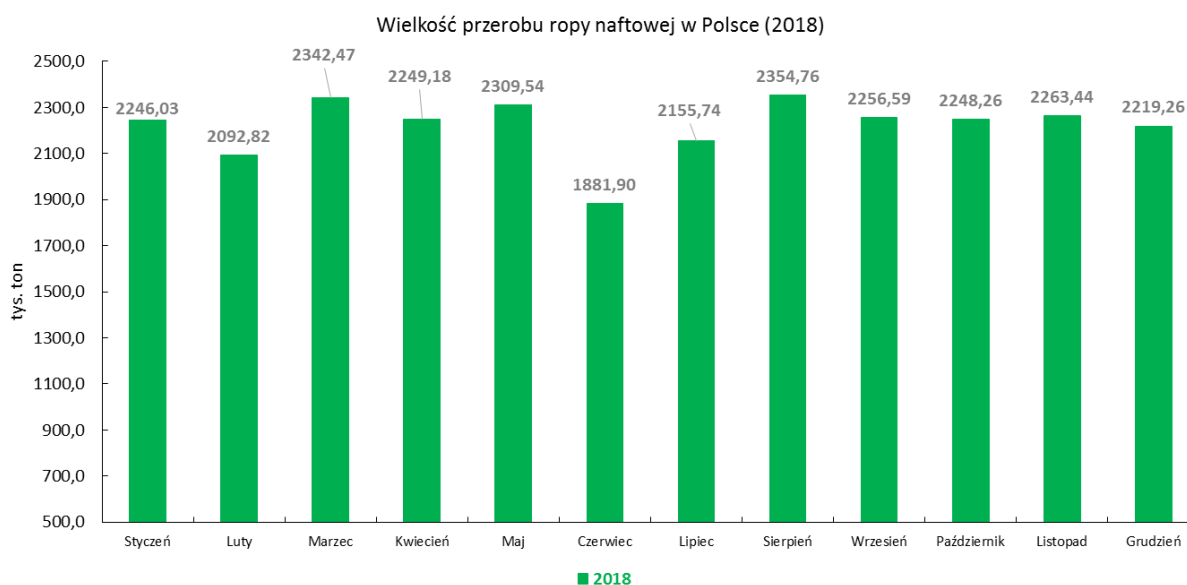
- Wydobycie ropy naftowej w Polsce w grudniu 2018 r. wyniosło 87,8 tys. ton i w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 r. było niższe o 1,3 tys. ton – ↓1,5% (89,1 tys. ton). W ujęciu dynamicznym wydobycie ropy naftowej w porównaniu z listopada 2018 r. wzrosło o 0,5 tys. ton - ↑0,6% (w listopadzie 2018 r. wydobycie wyniosło 87,3 tys. ton). W 2018 r. całkowite wydobycie ropy naftowej w Polsce wzrosło o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (z 996 tys. ton w 2017 r. do 1010,4 tys. ton w 2018 r.).



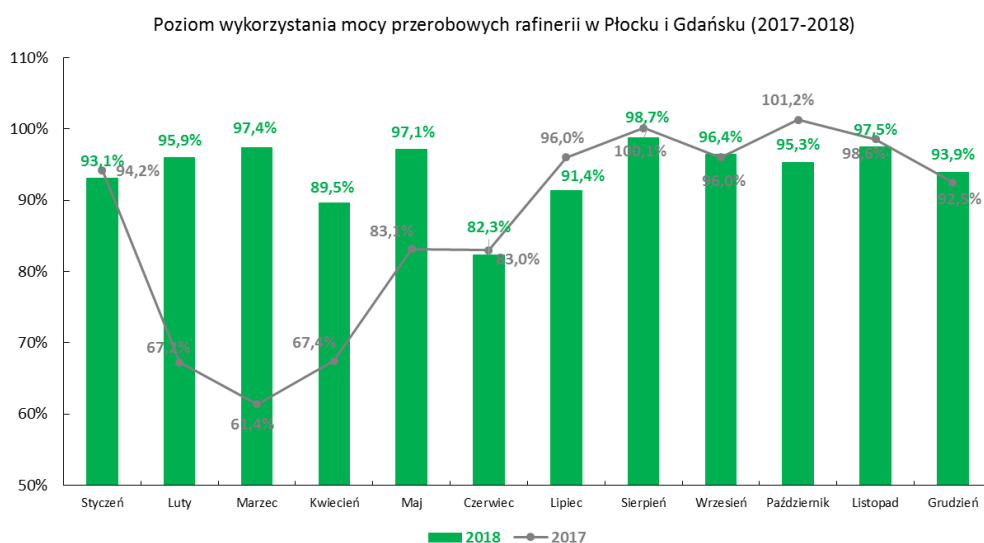
3. Infrastruktura naftowa

a) Przerób ropy naftowej w rafineriach

- Przerób ropy naftowej w Polsce w grudniu 2018 r. w dwóch głównych zakładach rafineryjnych w Płocku (PKN ORLEN S.A.) i Gdańsku (Grupa LOTOS S.A.) wyniósł 2219,26 tys. ton i był niższy o 3,3 tys. ton w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W ujęciu dynamicznym w porównaniu z listopadem 2018 r. przerób zmniejszył się o 44,18 tys. ton (w listopadzie 2018 r. przerób wyniósł 2263,44 tys. ton). W 2018 r. całkowity przerób ropy naftowej w Polsce wzrósł o 7,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (z 24 753,41 tys. ton w 2017 r. do 26 619,98 tys. ton w 2018 r.).

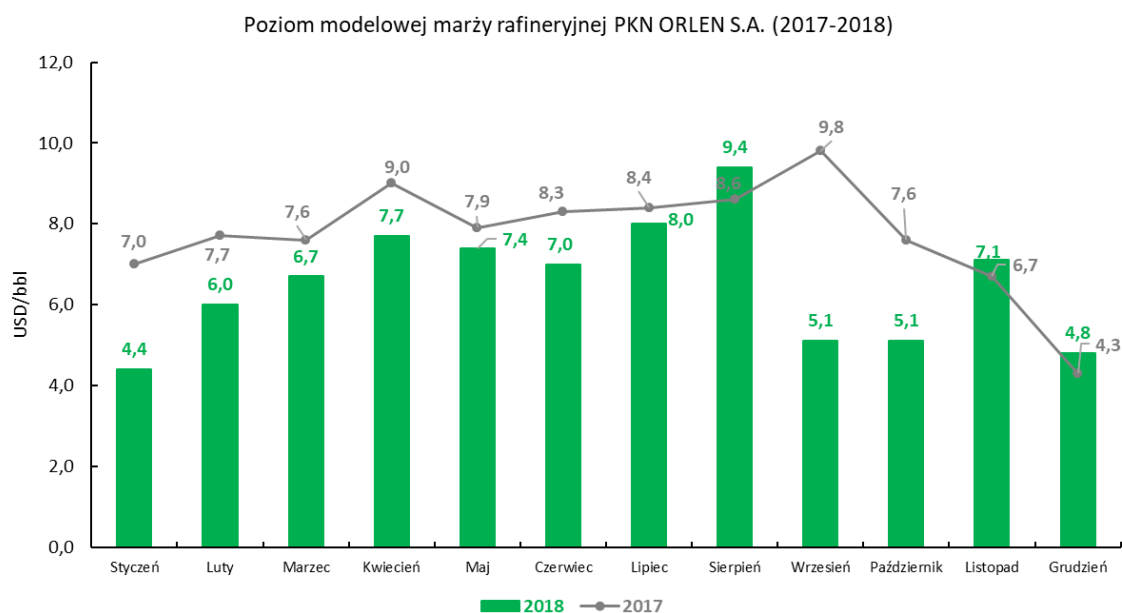


- Uwzględniając nominalną roczną wielkość przerobową polskich rafinerii (Płock – 17,8 mln ton; Gdańsk – 10,7 mln ton) można wskazać, iż w grudniu 2018 r. moce przerobowe dwóch głównych zakładów rafineryjnych w Polsce były wykorzystywane łącznie na poziomie ok. 93,9% (Płock – 84,96%; Gdańsk – 102,87%), odnotowując spadek o 1,4 p.p. w stosunku do grudnia 2017 r. W ujęciu dynamicznym, w stosunku do listopada 2018 r. poziom ten spadł o 3,6 p.p. (poziom wykorzystania mocy przerobowych w listopadzie 2018 r. wyniósł 97,5%). W 2017 r. moce przerobowe polskich rafinerii były wykorzystywane na poziomie 86,7%. W 2018 r. moce przerobowe polskich rafinerii były wykorzystywane na poziomie 94,0%.

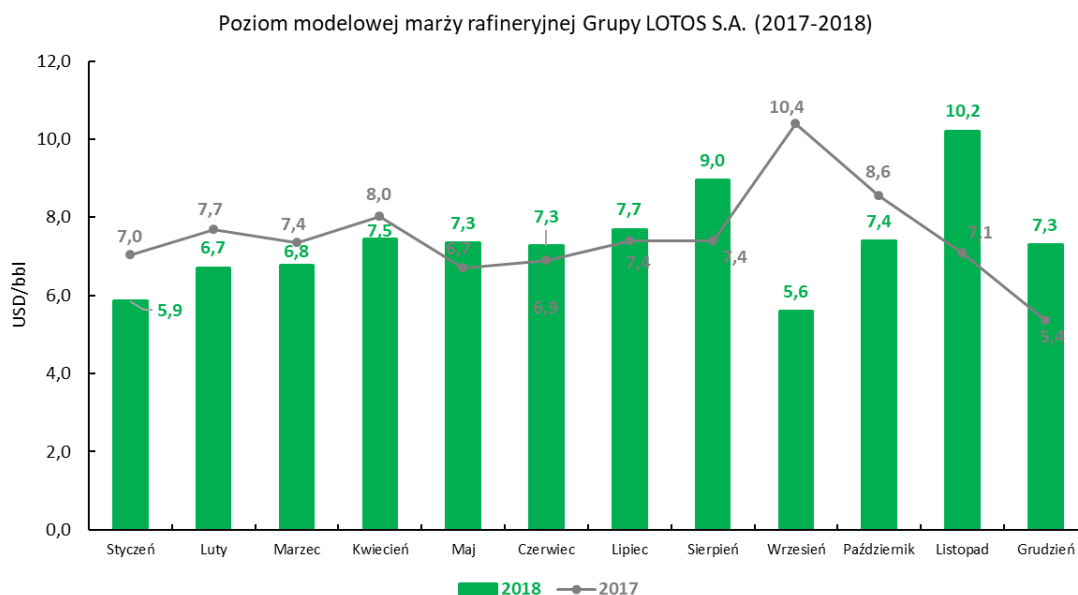


b) Poziom marż rafineryjnych

- Wysokość modelowej marży rafineryjnej PKN ORLEN S.A. w grudniu 2018 r. wyniosła 4,8 USD/bbl i była wyższa w porównaniu z grudniem 2017 r. o 0,5 USD/bbl (w grudniu 2017 r. marża wyniosła 4,3 USD/bbl). W ujęciu dynamicznym w porównaniu z listopadem 2018 r. poziom marży rafineryjnej zmniejszył się o 2,3 USD/bbl (w listopadzie 2018 r. poziom modelowej marży rafineryjnej PKN ORLEN S.A. wyniósł 7,1 USD/bbl).
- Średnia modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN S.A. w 2018 r. wyniosła 6,6 USD/bbl i była niższa w porównaniu z 2017 r. o 1,1 USD/bbl – w 2017 r. średnia modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN S.A. wyniosła 7,7 USD/bbl.



- Wysokość modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A. w grudniu 2018 r. wyniosła 7,3 USD/bbl i była wyższa w porównaniu z grudniem 2017 r. o 1,9 USD/bbl (w grudniu 2017 r. marża wyniosła 5,4 USD/bbl). W ujęciu dynamicznym w porównaniu z listopadem 2018 r. poziom marży rafineryjnej spadł o 2,9 USD/bbl (w listopadzie 2018 r. marża wyniosła 10,2 USD/bbl).
- Średnia modelowa marża rafineryjna Grupy LOTOS S.A. w 2018 r. wyniosła 7,4 USD/bbl i była niższa w porównaniu z 2017 r. o 0,1 USD/bbl – w 2017 r. średnia modelowa marża rafineryjna Grupy LOTOS S.A. wyniosła 7,5 USD/bbl.

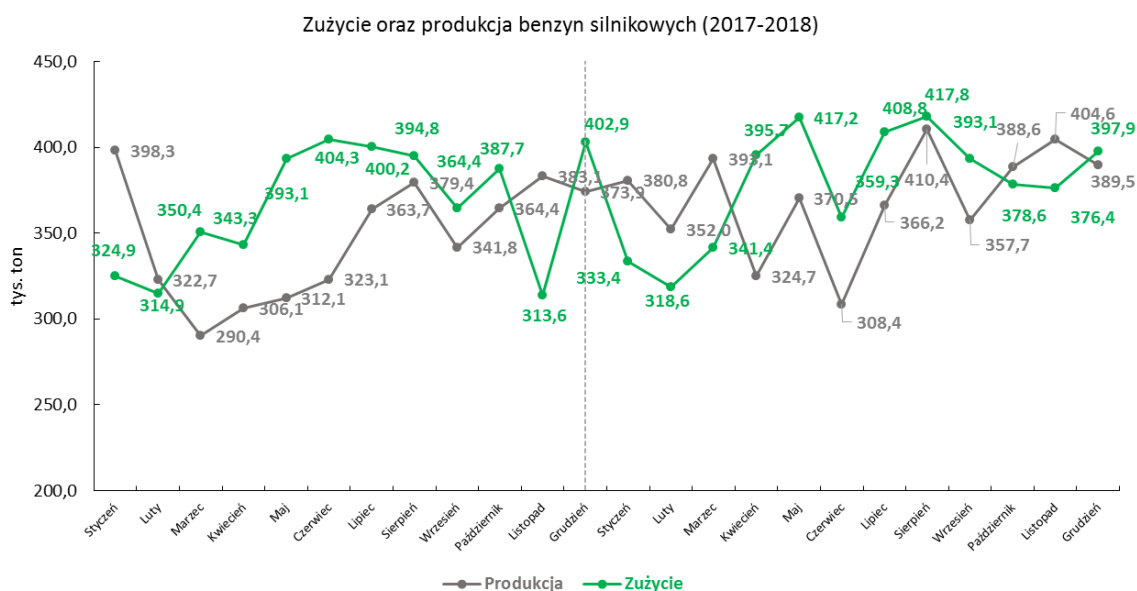


Rozdział III. Krajowy rynek paliw

1. Rynek benzyn silnikowych

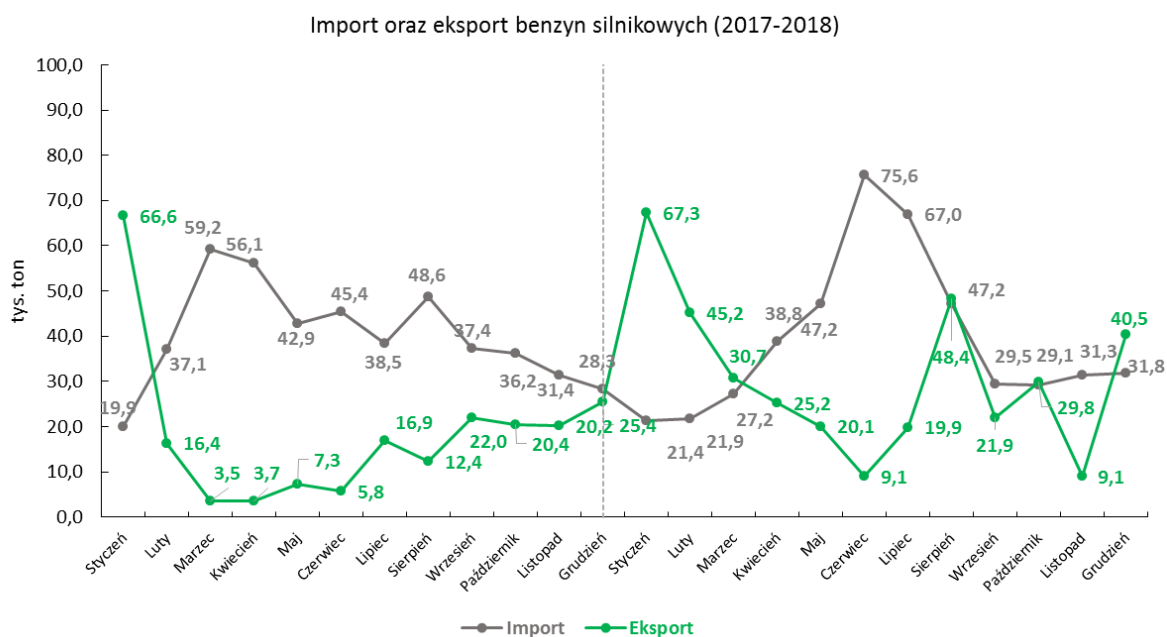
a) Zużycie oraz produkcja

- **Krajowe zużycie** benzyn silnikowych (pokrywane produkcją krajową oraz importem) w grudniu 2018 r. wyniosło 397,9 tys. ton i było niższe w porównaniu z analogicznym okresem z 2017 r. o 5 tys. ton – ↓1,2% (zużycie krajowe w grudniu 2017 r. wyniosło 402,9 tys. ton) oraz było wyższe w odniesieniu do listopada 2018 r. o 21,5 tys. ton – tj. ↑5,7% (376,4 tys. ton). W 2018 r. całkowite zużycie krajowe benzyn silnikowych wyniosło 4538,2 tys. ton i w stosunku do 2017 r. wzrosło o 3,3% (w 2017 r. całkowite zużycie krajowe benzyn silnikowych wyniosło 4394,6 tys. ton).
- **Produkcja** benzyn silnikowych w Polsce w grudniu 2018 r. wyniosła 389,5 tys. ton i była wyższa w stosunku do grudnia 2017 r. o 15,6 tys. ton – tj. ↑4,2% (373,9 tys. ton) oraz była niższa w porównaniu z listopadem 2018 r. o 15,1 tys. ton – tj. ↓3,7% (404,6 tys. ton). W 2018 r. całkowita produkcja benzyn silnikowych wyniosła 4446,6 tys. ton i w stosunku do 2017 r. wzrosła o 6,9% (w 2017 r. całkowita produkcja benzyn silnikowych wyniosła 4158,9 tys. ton).

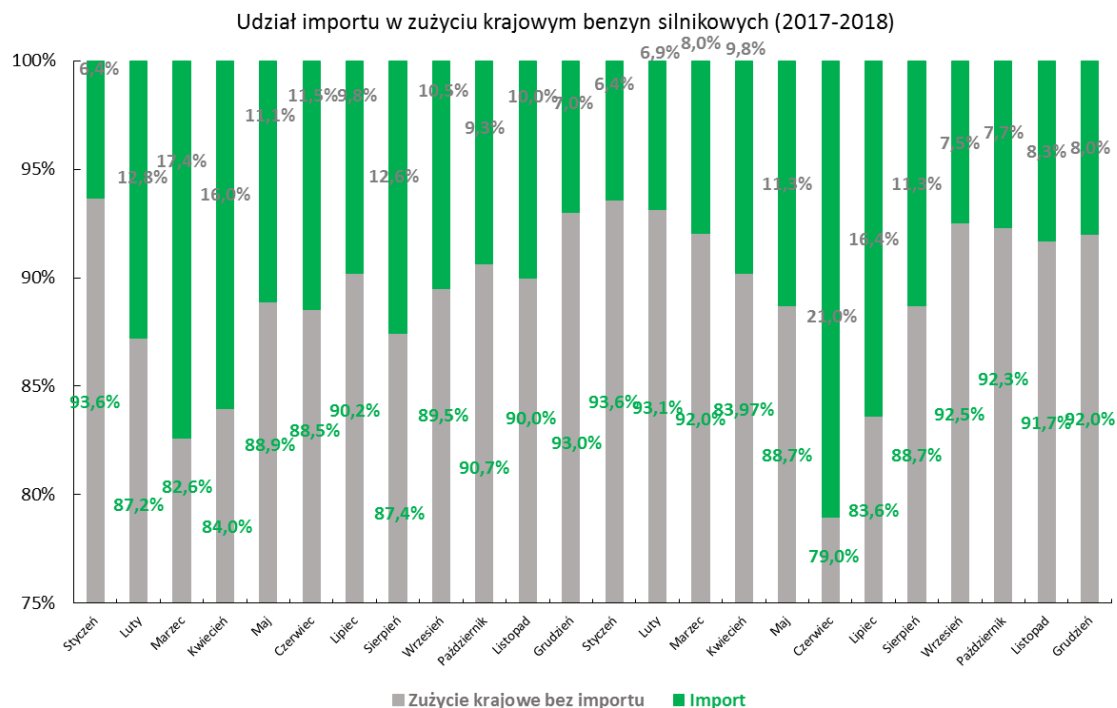


b) Import i eksport

- Import** benzyn silnikowych w grudniu 2018 r. wyniósł 31,8 tys. ton i był większy w stosunku do listopada 2017 r. o 3,5 tys. ton – tj. $\uparrow 12,4\%$ (w grudniu 2017 r. import wyniósł 28,3 tys. ton) oraz był wyższy w odniesieniu do listopada 2018 r. o 0,5 tys. ton – tj. $\uparrow 1,6\%$ (w listopadzie 2018 r. import wyniósł 31,3 tys. ton). W 2018 r. całkowity import benzyn silnikowych wyniósł 468,1 tys. ton i w stosunku do 2017 r. spadł o 2,7% (w 2017 r. całkowity import benzyn silnikowych wyniósł 480,9 tys. ton). Jest to spowodowane wzrostem krajowej produkcji benzyn.
- Eksport** benzyn silnikowych w grudniu 2018 r. wyniósł 40,5 tys. ton i był większy w stosunku do grudnia 2017 r. o 15,1 tys. ton – wzrost o $\uparrow 59,4\%$ (w grudniu 2017 r. eksport wyniósł 25,4 tys. ton). W ujęciu dynamicznym eksport Pb w grudniu 2018 r. był większy w odniesieniu do listopada 2018 r. o 31,4 tys. ton – tj. $\uparrow 345\%$ (w listopadzie 2018 r. eksport wyniósł 9,1 tys. ton). Całkowity eksport benzyn silnikowych w 2018 r. wyniósł 367,2 tys. ton i był o 66,4% wyższy niż w 2017 r. (całkowity eksport benzyn silnikowych w 2017 r. wyniósł 220,7 tys. ton).



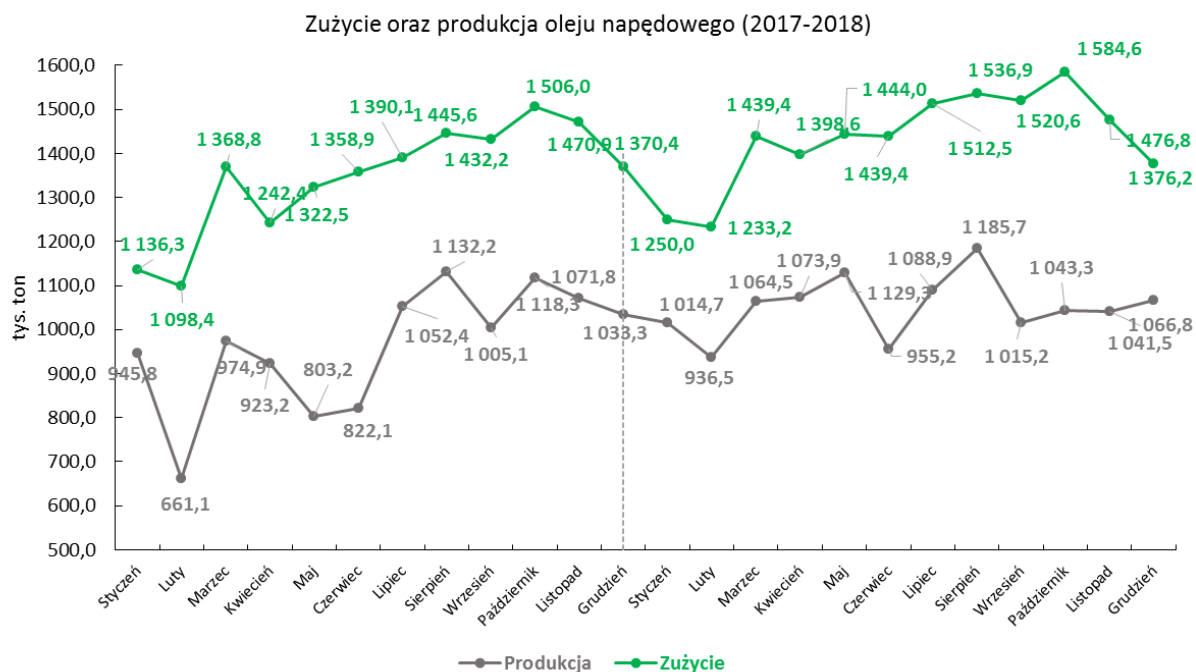
- Średni udział **importu** w zużyciu krajowym benzyn silnikowych w grudniu 2018 r. kształtował się na poziomie 8% i był niższy niż średni udział w 2017 r., który kształtował się na poziomie 11,2%. Średni udział importu w zużyciu krajowym benzyn silnikowych w 2018 r. wyniósł 10,22%.



2. Rynek oleju napędowego

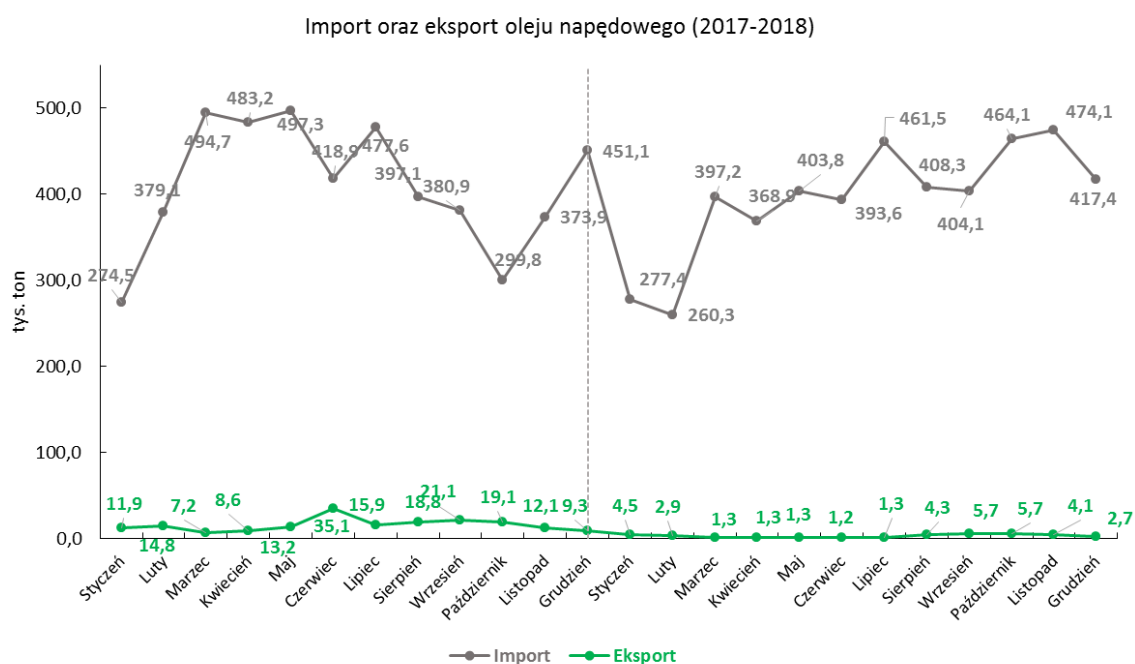
a) Zużycie oraz produkcja

- Krajowe zużycie **oleju napędowego** (pokrywane produkcją krajową oraz importem) w grudniu 2018 r. wyniosło 1376,2 tys. ton i było większe w stosunku do grudnia 2017 r. o 5,8 tys. ton – tj. $\uparrow 0,4\%$ (1370,4 tys. ton) oraz było mniejsze w odniesieniu do listopada 2018 r. o 100,6 tys. ton – $\downarrow 6,8\%$ (1476,8 tys. ton). W 2018 r. całkowite zużycie krajowe oleju napędowego wyniosło 17 212 tys. ton i w stosunku do 2017 r. wzrosło o 6,6% (w 2017 r. całkowite zużycie krajowe oleju napędowego wyniosło 16 142,6 tys. ton).
- Produkcja oleju napędowego w Polsce w grudniu 2018 r. wyniosła 1066,8 tys. ton i była większa w stosunku do grudnia 2017 r. o 33,5 tys. ton – $\uparrow 3,2\%$ (1033,3 tys. ton) oraz była większa w porównaniu do listopada 2018 r. o 25,3 tys. ton – $\uparrow 2,4\%$ (1041,5 tys. ton). W 2018 r. całkowita produkcja oleju napędowego wyniosła 12 615,6 tys. ton i w stosunku do 2017 r. wzrosła o 9,3% (w 2017 r. całkowita produkcja oleju napędowego wyniosła 11 543,3 tys. ton).

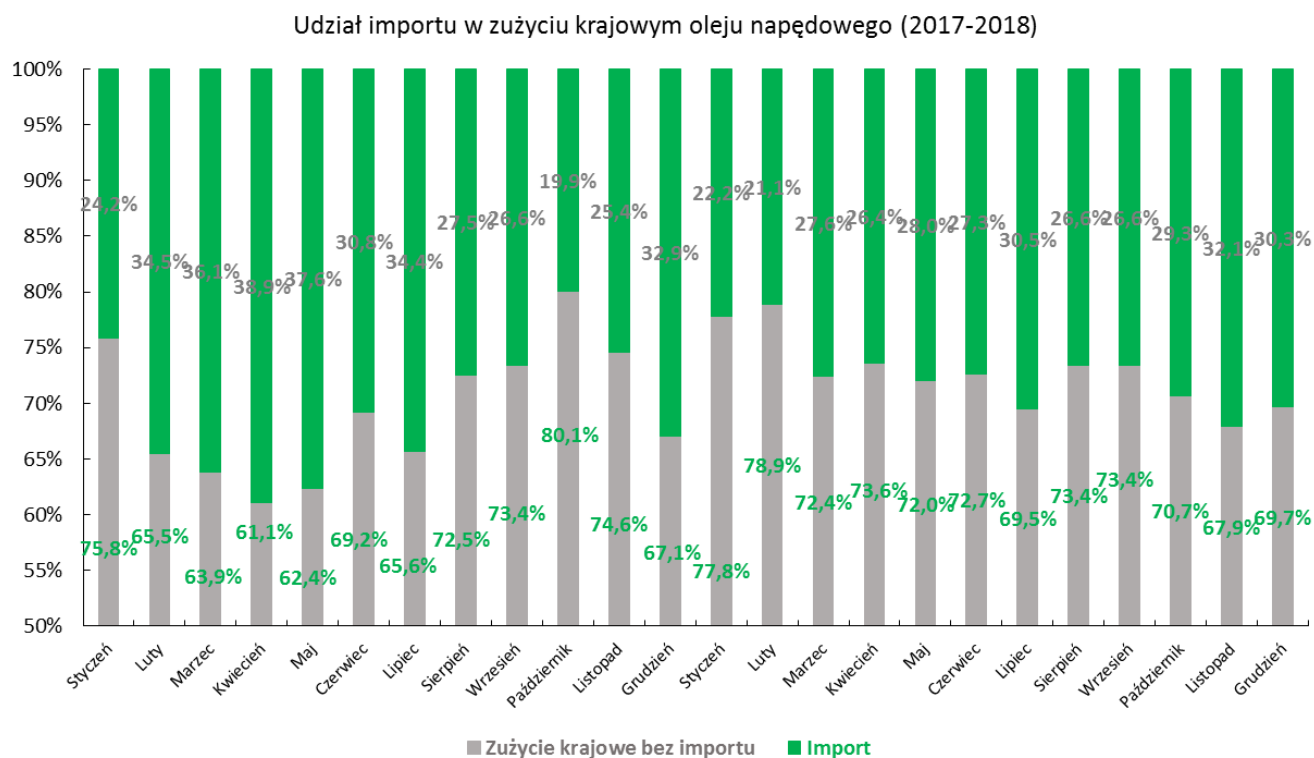


b) Import oraz eksport

- **Import** oleju napędowego w grudniu 2018 r. wyniósł 417,4 tys. ton i był mniejszy w stosunku do grudnia 2017 r. o 33,7 tys. ton – ↓7,5% (w grudniu 2017 r. import wyniósł 451,1 tys. ton) oraz był mniejszy w odniesieniu do listopada 2018 r. o 56,7 tys. ton – ↓12% (w listopadzie 2018 r. import wyniósł 474,1 tys. ton). W 2018 r. całkowity import oleju napędowego wyniósł 4730,7 tys. ton i w stosunku do 2017 r. spadł o 4% (w 2017 r. całkowity import oleju napędowego wyniósł 4928,1 tys. ton). Spadek ten jest spowodowany zwiększoną krajową produkcją tego paliwa.
- **Eksport** oleju napędowego w grudniu 2018 r. wyniósł 2,7 tys. ton i był mniejszy w stosunku do grudnia 2017 r. o 6,6 tys. ton – ↓71% (w grudniu 2017 r. eksport wyniósł 9,3 tys. ton) oraz był mniejszy w odniesieniu do listopada 2018 r. o 1,4 tys. ton - ↓34,1% (w listopadzie 2018 r. eksport wyniósł 4,1 tys. ton). W 2018 r. całkowity eksport oleju napędowego wyniósł 35,7 tys. ton i w stosunku do 2017 r. spadł o 80,9% (w 2017 r. całkowity import oleju napędowego wyniósł 187,2 tys. ton). Spadający poziom eksportu oleju napędowego jest spowodowany rosnącym zapotrzebowaniem na to paliwo w kraju.



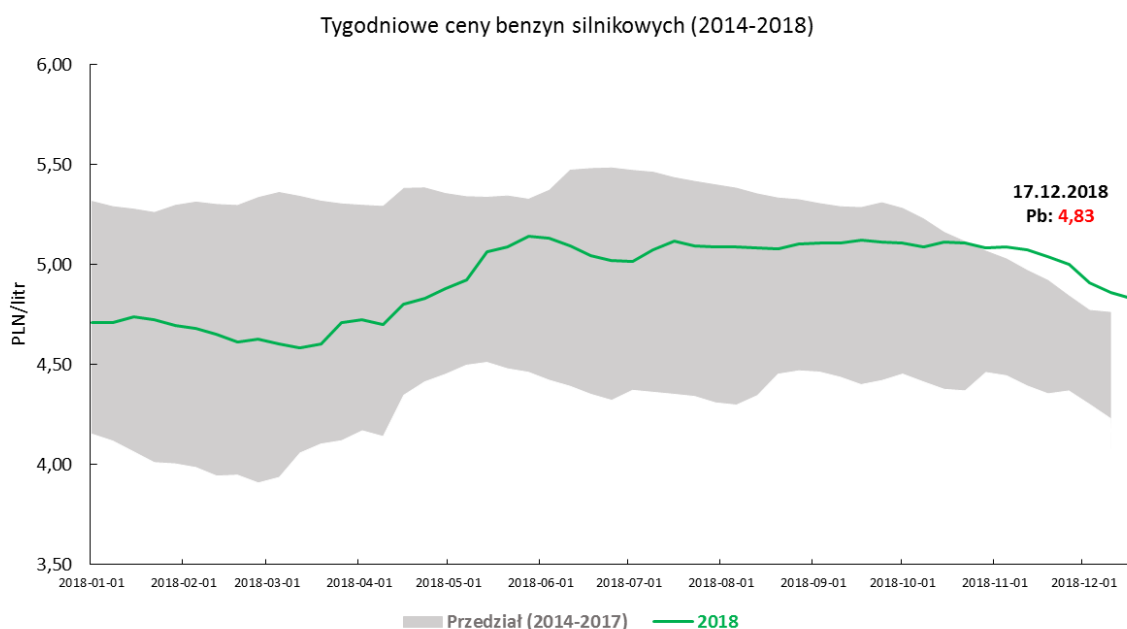
- Średni udział importu w zużyciu krajowym oleju napędowego w grudniu 2018 r. kształtował się na poziomie 30,3% i był niższy niż średni udział w 2017 r., który kształtował się na poziomie 30,7%. Średni udział importu w zużyciu krajowym oleju napędowego w 2018 r. wyniósł 27,3%. Należy wskazać, iż import oleju napędowego do Polski w dużej mierze ma charakter uzupełniający.



3. Ceny paliw w Polsce i w Europie

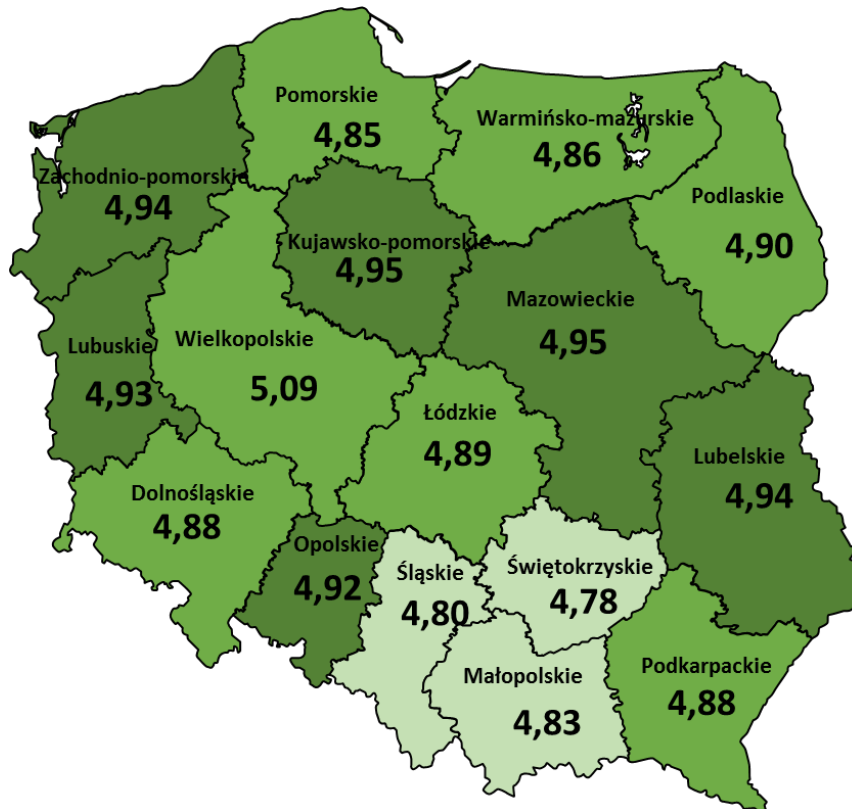
a) Ceny detaliczne (zestawienie tygodniowe i miesięczne)

- W 2018 r. nastąpiła zmiana wysokości stawki opłaty paliwowej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłaty paliwowej na 2018 r., stawka opłaty paliwowej na 2018 r. wynosi 131,40 PLN za 1000 litrów benzyn silnikowych (w 2017 r. 129,41 PLN, w 2016 r. – 129,41 PLN, w 2015 r. – 129,41 PLN, w 2014 r. – 104,20 PLN, w 2013 r. – 103,16 PLN) oraz 293,05 PLN za 1000 litrów oleju napędowego (w 2017 r. – 288,05 PLN, w 2016 r. – 288,05 PLN, w 2015 r. – 288,05 PLN, w 2014 r. – 262,52 PLN, w 2013 r. – 259,92 PLN).
- W 2018 r. Minister Finansów nie dokonał zmiany stawki podatku akcyzowego dla wyszczególnionych gatunków paliw. Stawka podatku akcyzowego w odniesieniu do benzyn silnikowych wynosi 1540 PLN za 1000 litrów, a w zakresie oleju napędowego wynosi 1171 PLN za 1000 litrów.
- Średnia cena benzyn silnikowych w listopadzie 2018 r. osiągnęła poziom 4,87 PLN/litr i była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem z 2017 r. o 0,22 PLN/litr – $\uparrow 4,7\%$ (średnia cena tego paliwa w listopadzie 2017 r. wyniosła 4,65 PLN/litr). W grudniu 2018 r. średnia cena benzyn silnikowych w porównaniu do listopada 2018 r. była niższa o 0,18 PLN/litr – $\downarrow 3,6\%$ (w październiku 2018 r. średnia cena benzyn silnikowych wyniosła 5,05 PLN/litr).

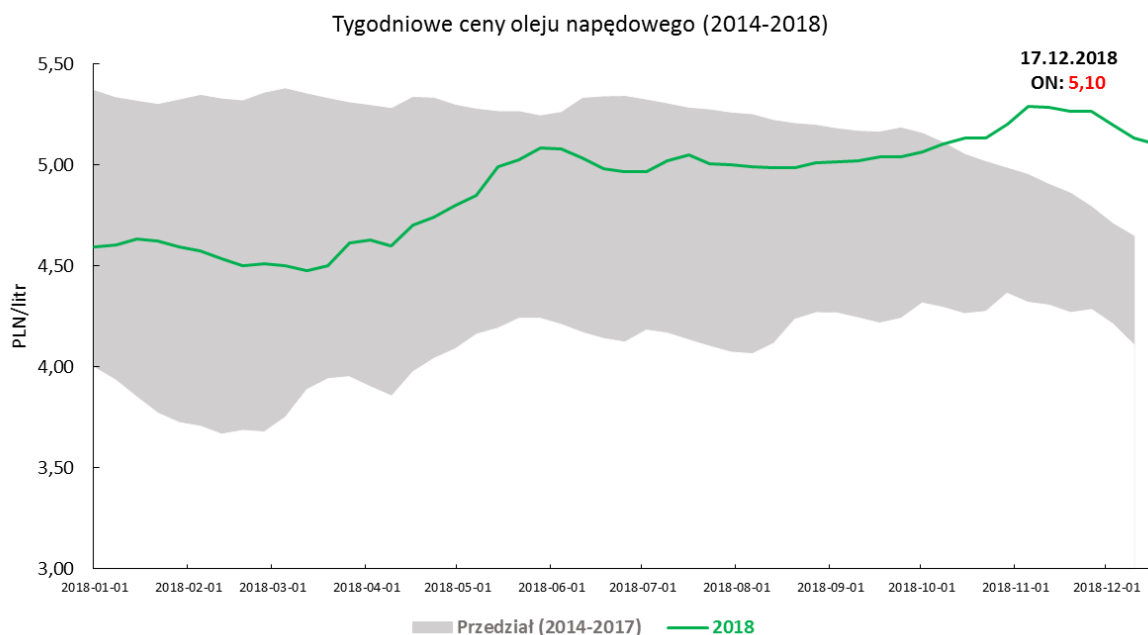


- Uwzględniając dane miesięczne GUS dotyczące średniej ceny paliw w Polsce w podziale na województwa można wskazać, że w grudniu 2018 r. najniższą cenę za benzyny silnikowe płacili mieszkańcy województwa świętokrzyskiego (4,78 PLN/litr), natomiast najwyższą mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego (4,95 PLN/litr). Różnica pomiędzy ww. województwami wyniosła 0,17 PLN/litr. W ujęciu dynamicznym ceny benzyn spadły we wszystkich województwach.

Średnia cena benzyn silnikowych w Polsce w podziale na województwa (grudzień 2018)

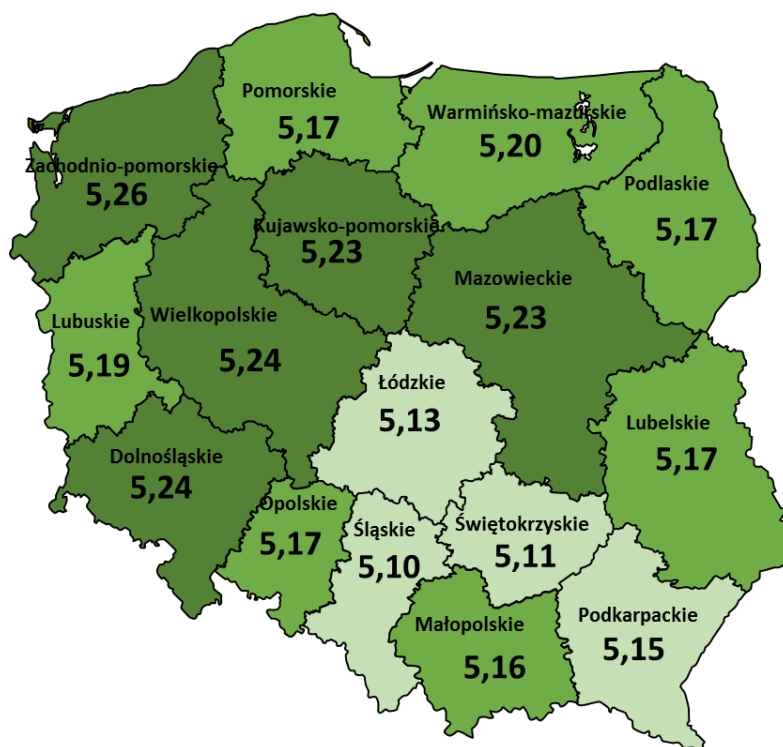


- Średnia cena oleju napędowego w grudniu 2018 r. osiągnęła poziom 5,14 PLN/litr odnotowując wzrost o 0,61 PLN/litr w porównaniu z analogicznym okresem z 2017 r. - $\uparrow 13,5\%$ (średnia cena tego paliwa w grudniu 2017 r. wyniosła 4,53 PLN/litr). W grudniu 2018 r. średnia cena oleju napędowego w porównaniu do listopada 2018 r. była niższa o 0,14 PLN/litr - $\downarrow 2,6\%$ (w listopadzie 2018 r. średnia cena oleju napędowego wyniosła 5,28 PLN/litr).



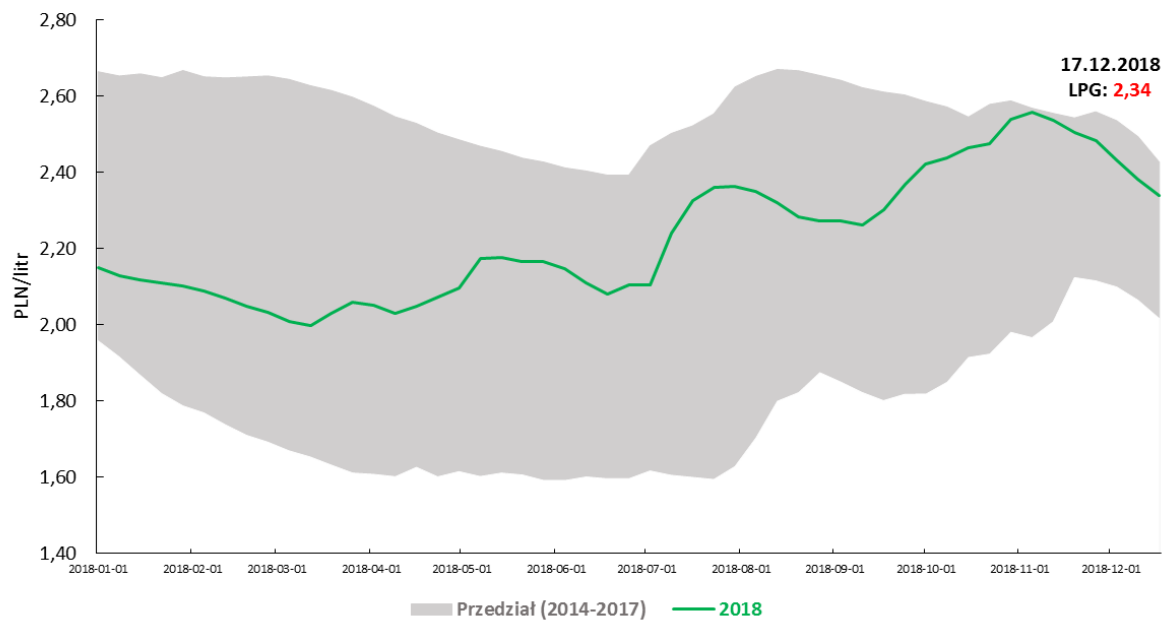
- Uwzględniając dane miesięczne GUS dotyczące średniej ceny paliw w Polsce w podziale na województwa można wskazać, że w grudniu 2018 r. najniższą cenę za olej napędowy płacili mieszkańcy województwa śląskiego (5,10 PLN/litr), natomiast najwyższą mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (5,26 PLN/litr). Różnica pomiędzy ww. województwami wyniosła 0,16 PLN/litr. W ujęciu dynamicznym ceny oleju napędowego wzrosły we wszystkich województwach.

Średnia cena oleju napędowego w Polsce w podziale na województwa (grudzień 2018)



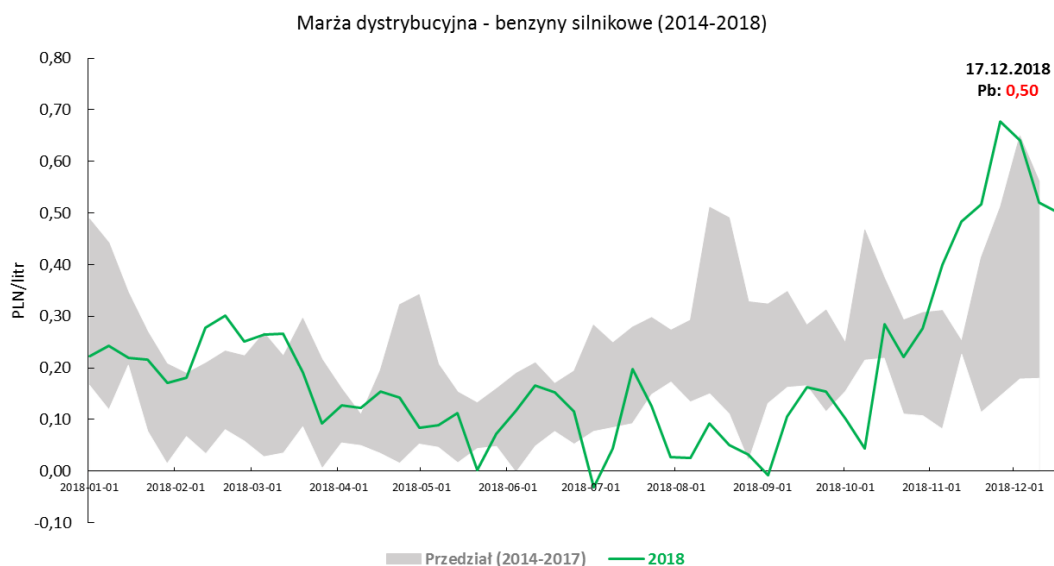
- Średnia cena LPG w grudniu 2018 r. osiągnęła poziom 2,38 PLN/litr i była wyższa w porównaniu z analogicznym okresem z 2017 r. o 0,25 PLN/litr - $\uparrow 11,7\%$ (w grudniu 2017 r. średnia cena LPG wyniosła 2,13 PLN/litr). W grudniu 2018 r. średnia cena LPG w porównaniu do listopada 2018 r. była niższa o 0,14 PLN/litr $\downarrow 5,6\%$ (w październiku 2018 r. średnia cena LPG wyniosła 2,52 PLN/litr).

Tygodniowe ceny gazu płynnego (2014-2018)

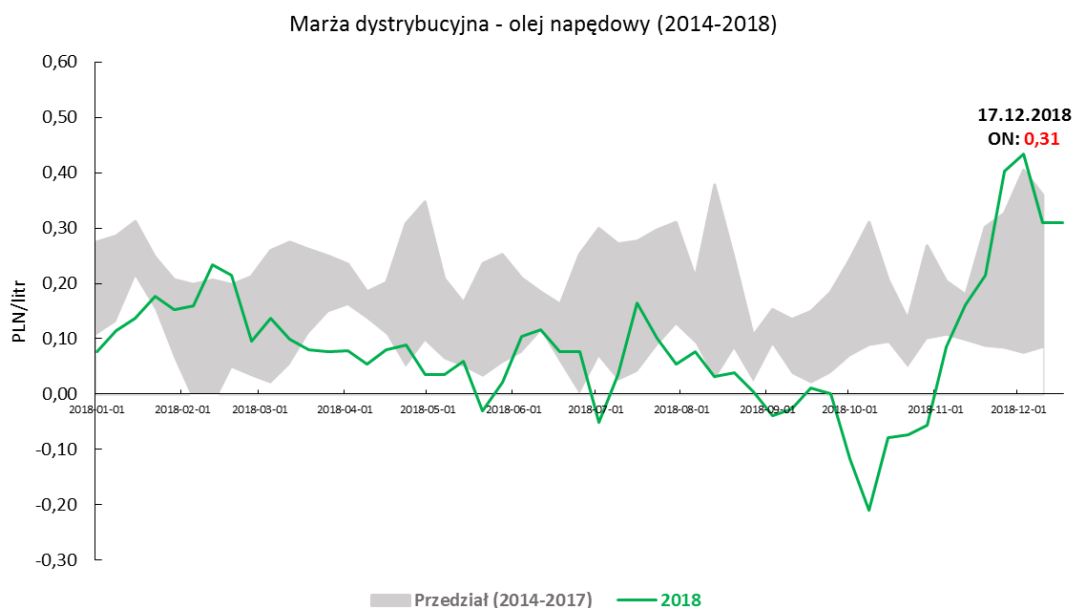


b) Poziom marż dystrybucyjnych

- W grudniu 2018 r. marża dystrybucyjna benzyn silnikowych zmniejszyła się w stosunku do ostatniego dnia listopada 2018 r. i wg. stanu na 17.12.2018 r. wyniosła 0,50 PLN/litr. W całym grudniu 2018 r. średnia miesięczna marża kształtowała się na poziomie 0,52 PLN/litr i była o 0,03 PLN/litr większa niż średnia marża w listopadzie br. Dla porównania w 2017 r. średnia marża dystrybucyjna benzyn silnikowych wyniosła 0,18 PLN/litr. Najwyższy poziom marży odnotowano 30 kwietnia 2017 r. – 0,34 PLN/litr, a najniższy 27 sierpnia 2017 r. – 0,02 PLN/litr. Średnia marża dystrybucyjna benzyn silnikowych w 2018 r. wyniosła 0,20 PLN/litr. Najwyższy poziom marży odnotowano 26 listopada 2018 r. – 0,68 PLN/litr, a najniższy 2 lipca 2018 r. – -0,03 PLN/litr.



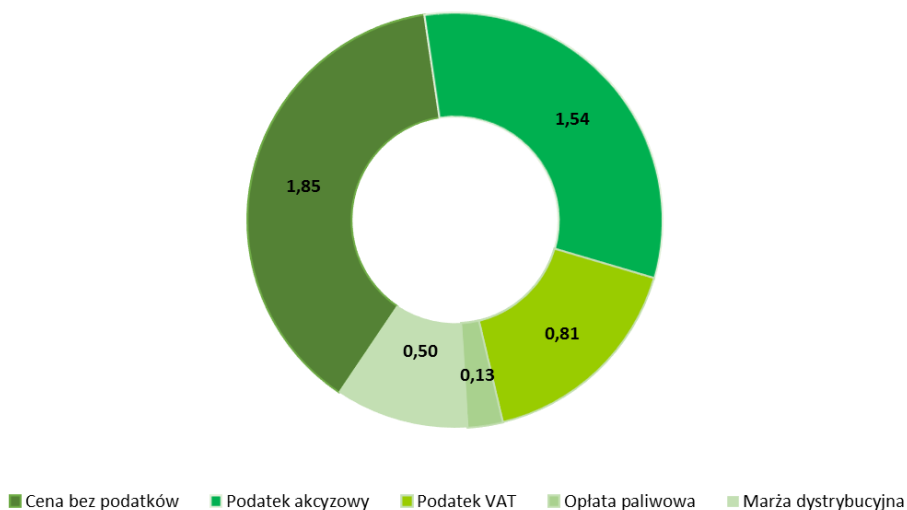
- W grudniu 2018 r. marża dystrybucyjna oleju napędowego spadła w stosunku do ostatniego dnia listopada 2018 r. i wg. stanu na 17.12.2018 r. wyniosła 0,31 PLN/litr. W całym grudniu 2018 średnia marża dystrybucyjna wyniosła 0,35 PLN/litr i była o 0,13 PLN/litr niższa niż średnia marża w listopadzie br. Dla porównania w 2017 r. średnia marża dystrybucyjna oleju napędowego wyniosła 0,14 PLN/litr. Najwyższy poziom marży był w dniu 30 kwietnia 2017 r. – 0,30 PLN/litr, natomiast najniższy poziom był w dniu 25 czerwca 2017 r. – 0,00 PLN/litr. Średnia marża dystrybucyjna oleju napędowego w 2018 r. wyniosła 0,09 PLN/litr. Najwyższy poziom marży odnotowano 3 grudnia 2018 r. – 0,43 PLN/litr, a najniższy 8 października 2018 r. – -0,21 PLN/litr.



c) Podatki i opłaty w cenie paliw

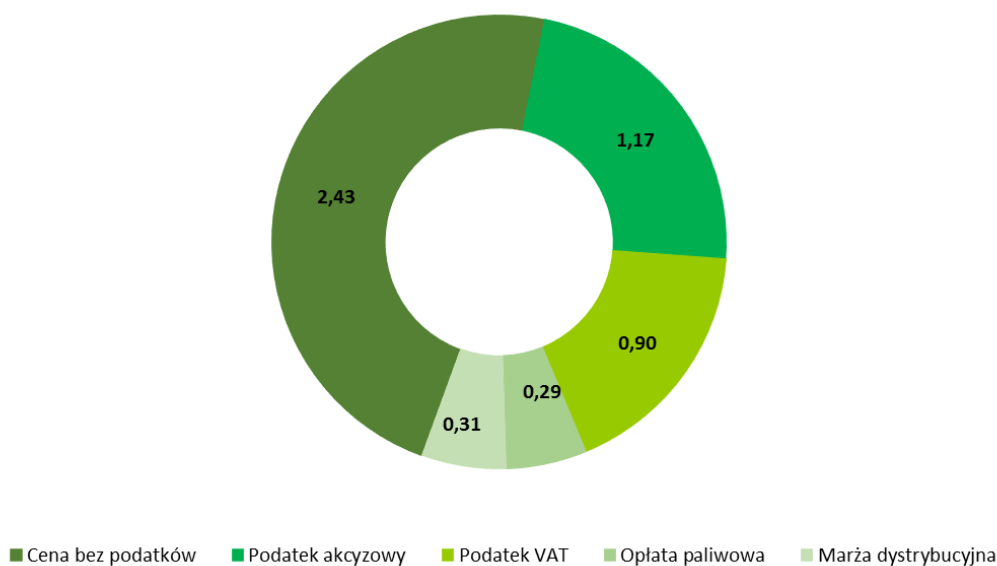
- Uwzględniając średnią dla Polski cenę benzyny bezołowiowej w dniu 17.12.2018 r. (4,83 PLN/litr), średnią cenę hurtową tego paliwa w oparciu o dane PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A. (1847,10 PLN/1000 litrów) oraz pozostałe składniki w cenie paliwa, w tym wielkość podatków (podatek akcyzowy, podatek VAT, opłata paliwowa) można wskazać, że średnia marża dystrybucyjna dla tego paliwa wyniosła ok. 0,50 PLN/litr, natomiast cena paliwa bez podatków wyniosła 1,85 PLN/litr. W cenie litra benzyn silnikowych podatki stanowią 51%.

Cena detaliczna benzyn silnikowych (17.12.2018, PLN)



- Uwzględniając średnią dla Polski cenę oleju napędowego w dniu 17.12.2018 r. (5,10 PLN/litr), średnią cenę hurtową tego paliwa w oparciu o dane PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A. (2430,5 PLN/1000 litrów) oraz pozostałe składniki w cenie paliwa, w tym wielkość podatków (podatek akcyzowy, podatek VAT, opłata paliwowa) można wskazać, że średnia marża dystrybucyjna dla tego paliwa wyniosła ok. 0,31 PLN/litr, natomiast cena paliwa bez podatków wyniosła 2,43 PLN/litr. W cenie litra oleju napędowego podatki stanowią 46%.

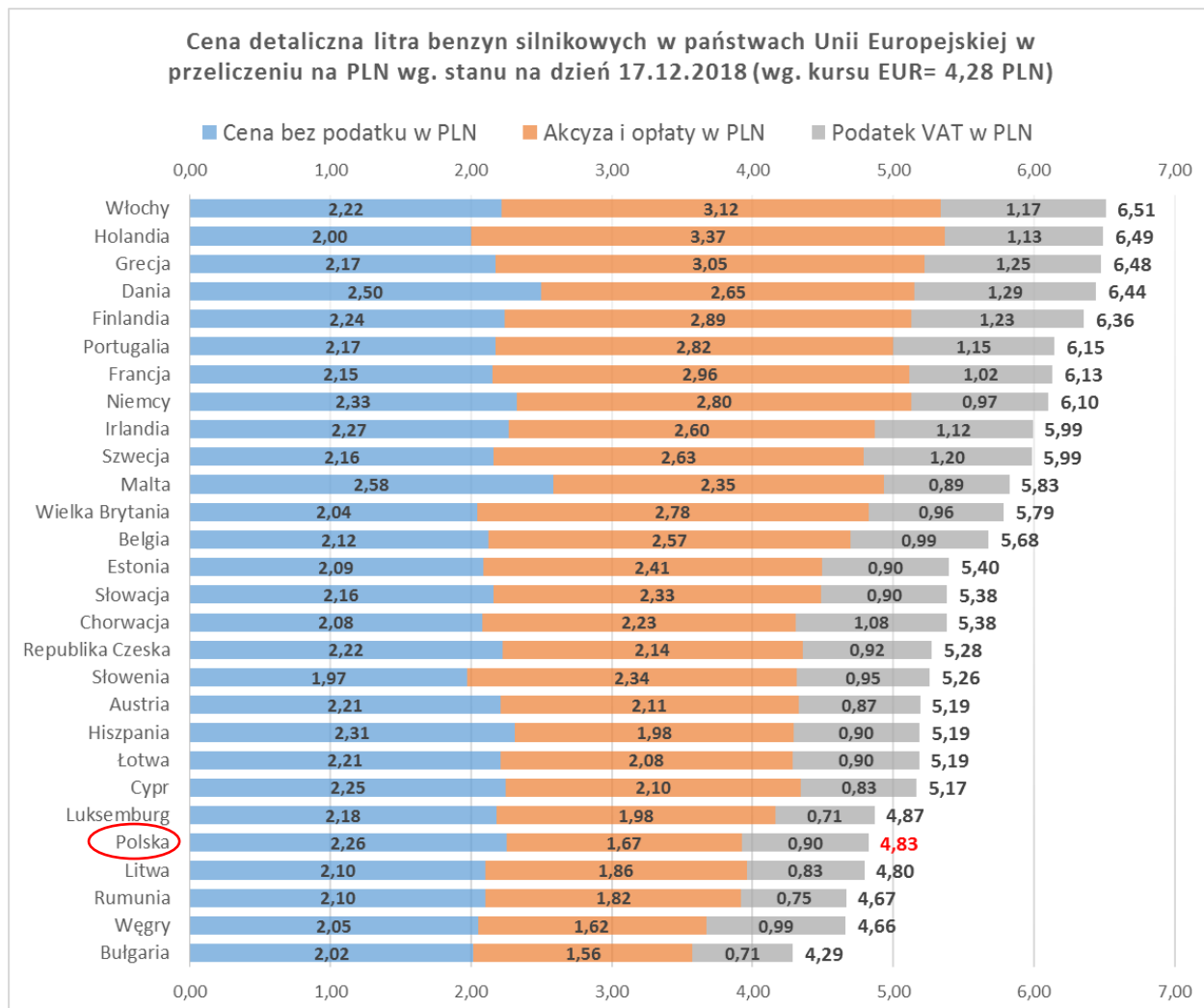
Cena detaliczna oleju napędowego (17.12.2018, PLN)



d) Ceny detaliczne paliw w państwach Unii Europejskiej

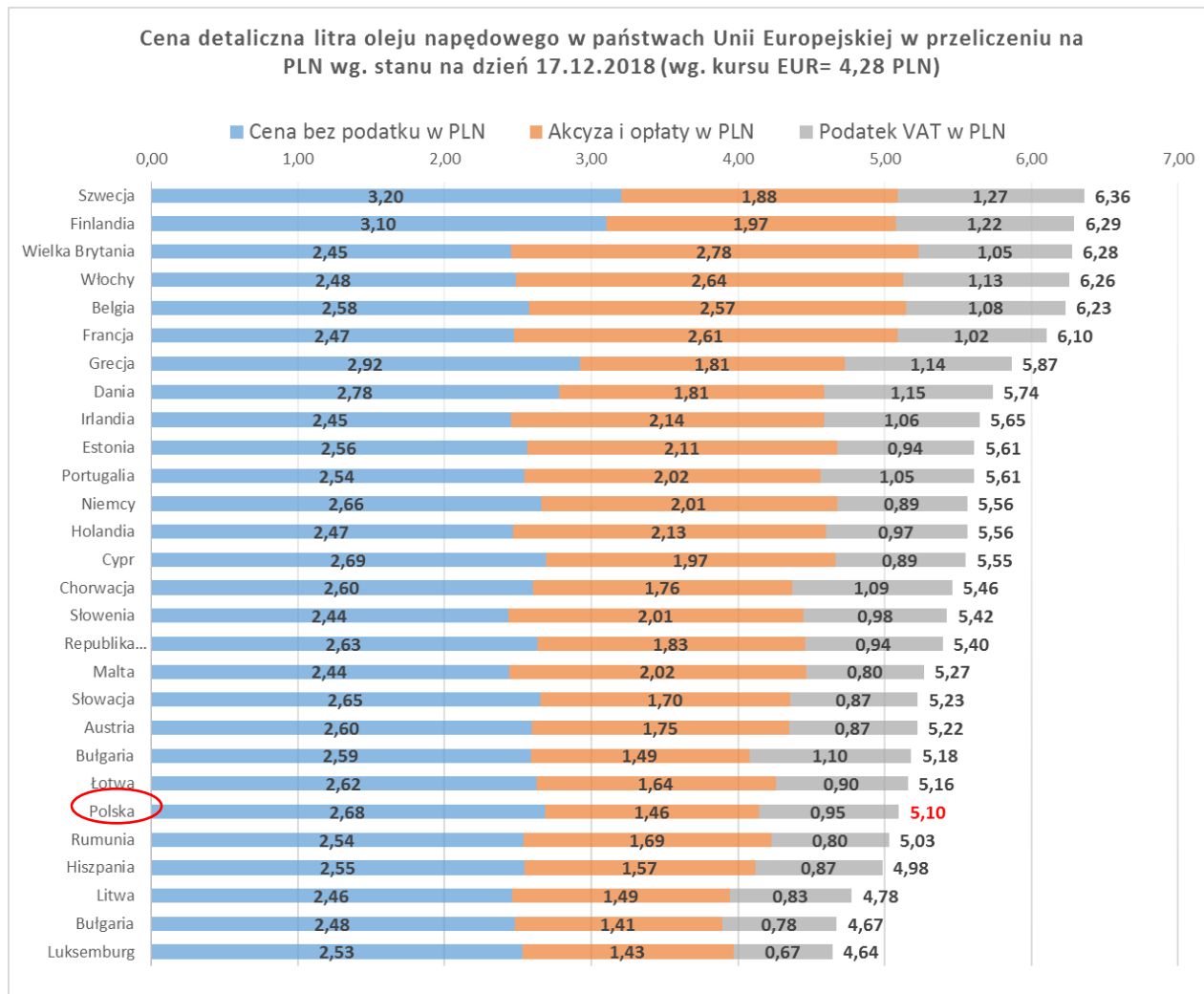
– benzyny silnikowe

- W państwach Unii Europejskiej najniższą cenę litra benzyn silnikowych (95), uwzględniając ceny paliw podane przez Komisję Europejską 17.12.2018 r. odnotowano w Bułgarii (4,29 PLN/litr), natomiast najwyższa cena była we Włoszech (6,51 PLN/litr). W Polsce za litr tego paliwa płacono 4,83 PLN/litr – w czterech państwach Unii Europejskiej (Bułgaria, Węgry, Rumunia i Litwa) cena tego paliwa była niższa niż w Polsce. Według danych Komisji Europejskiej opodatkowanie paliw w Polsce należy do jednych z najniższych w Europie, co w konsekwencji przekłada się na jedne z najniższych cen paliw w UE.



– olej napędowy

- W państwach Unii Europejskiej najniższą cenę litra oleju napędowego, uwzględniając ceny paliw podane przez Komisję Europejską 17.12.2018 r. odnotowano w Luksemburgu (4,64 PLN/litr), natomiast najwyższa cena była w Szwecji (6,36 PLN/litr). W Polsce za litr tego paliwa płacono 5,10 PLN/litr – w pięciu państwach Unii Europejskiej (Luksemburg, Bułgaria, Litwa, Hiszpania i Rumunia) cena tego paliwa była niższa niż w Polsce.



Spis wykresów

1. Import ropy naftowej do Polski (2016-2017).....	4
2. Średnie miesięczne notowania ropy naftowej gatunku Urals w USD i PLN (2017-2018)	5
3. Wydobycie ropy naftowej w Polsce (2017-2018)	6
4. Wielkość przerobu ropy naftowej w Polsce (2018)	7
5. Poziom wykorzystania mocy przerobowych rafinerii w Płocku i Gdańsku (2017-2018).....	7
6. Poziom modelowej marży rafineryjnej PKN ORLEN S.A. (2017-2018)	8
7. Poziom modelowej marży rafineryjnej Grupy LOTOS S.A. (2017-2018)	8
8. Zużycie oraz produkcja benzyn silnikowych (2017-2018)	9
9. Import oraz eksport benzyn silnikowych (2017-2018)	10
10. Udział importu w zużyciu krajowym benzyn silnikowych (2017-2018)	11
11. Zużycie oraz produkcja oleju napędowego (2017-2018)	12
12. Import oraz eksport oleju napędowego (2017-2018).....	13
13. Udział importu w zużyciu krajowym oleju napędowego (2017-2018).....	14
14. Tygodniowe ceny benzyn silnikowych (2014-2018)	15
15. Tygodniowe ceny oleju napędowego (2014-2018).....	17
16. Tygodniowe ceny gazu płynnego (2014-2018)	18
17. Marża dystrybucyjna – benzyny silnikowe (2014-2018)	19
18. Marża dystrybucyjna – olej napędowy (2014-2018).....	19
19. Cena detaliczna benzyn silnikowych	20
20. Cena detaliczna oleju napędowego	20
21. Cena detaliczna litra benzyn silnikowych w państwach Unii Europejskiej	21
22. Cena detaliczna litra oleju napędowego w państwach Unii Europejskiej	22

Spis map

1. Średnia cena benzyn silnikowych w Polsce w podziale na województwa	16
2. Średnia cena oleju napędowego w Polsce w podziale na województwa	17

Opracowali:

Monika Nowakowska, Specjalista

Monika Gaffke, Starszy Specjalista

Parałowała:

Ewa Chmura-Golonka, Naczelnik Wydziału

Akceptowała:

Elżbieta Piskorz, Dyrektor

Przygotowano:

Wydział Rynku Ropy Naftowej i Paliw Ciekłych

Departament Ropy i Gazu

Ministerstwo Energii