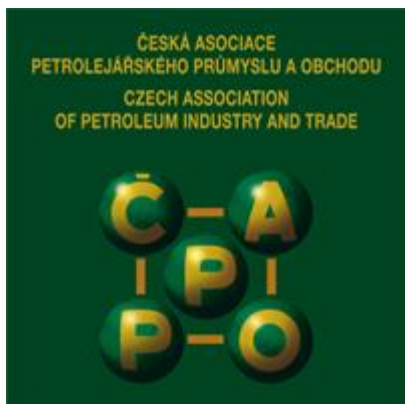




Petrol Summit 2014

Změny na trhu s pohonnými hmotami v ČR

Jan Mikulec
výkonný ředitel ČAPPO

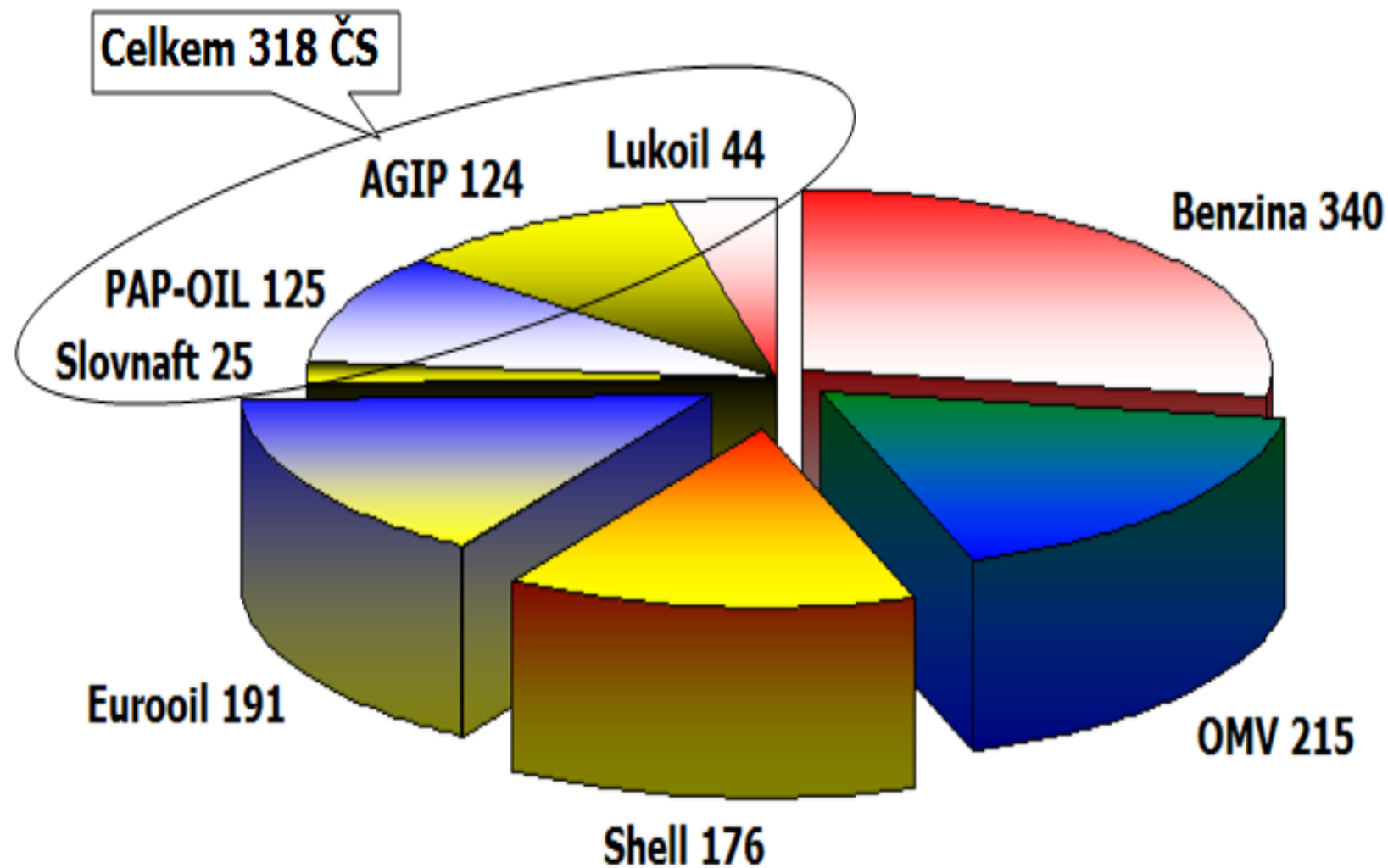
Vývoj počtu čerpacích stanic

	30.06.14	Změna*
Čerpací stanice celkem	6 990	118
veřejné	3 765	11
ČS standardní	2 771	16
ČS MN	484	-21
pouze LPG	469	16
pouze CNG	25	3
ostatní ČS	16	-3
s vymezeným přístupem	604	109
neveřejné	2 621	-2

Počet ČS prodávajících	30.06.14			Změna*		
	B30	B100	E85	B30	B100	E85
všechny ČS	298	181	180	37	58	49
pouze veřejné	203	89	178	12	27	32

* oproti 30.6.2013

Přeskupení trhu čerpacích stanic



Čerpací stanice v ČR a zahraničí

	ČR	Polsko	Německo	Rakousko	Slovensko	Maďarsko
Počet veřejných ČS 01.01.13	3 649	6 756	14 678	2 515	718	1 562
Počet obyvatel (mil.)	10,5	38,5	80,3	8,4	5,4	9,9
<i>Obyvatel na ČS</i>	<i>2 878</i>	<i>5 699</i>	<i>5 471</i>	<i>3 340</i>	<i>7 521</i>	<i>6 338</i>
<i>Počet ČS na km dálnice</i>	<i>26</i>	<i>60</i>	<i>72</i>	<i>46</i>	<i>31</i>	<i>38</i>

Dodávky základních ropných produktů v ČR

údaje v tis. tun	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	01-17/2014
BA	2 012	2 098	2 019	2 041	1 858	1 791	1 669	1 570	900
NM	3 860	4 072	4 037	4 093	3 980	4 075	4 088	4 140	2 433
Celkem	5 872	6 170	6 056	6 134	5 838	5 866	5 757	5 710	3 333

BA	104,3%	96,2%	101,1%	91,0%	96,4%	93,2%	94,1%	99,6%
NM	105,5%	99,1%	101,4%	97,2%	102,4%	100,3%	101,3%	105,8%
Celkem	105,1%	98,2%	101,3%	95,2%	100,5%	98,1%	99,2%	104,1%

Dodávky 01-07/2014 - struktura

Motorový benzín (vč. bio)	tis. tun
Přímé užití suroviny	43
Výroba	860
Dovoz	217
Vývoz	256
Bilance dovoz vývoz (+ čistý dovozce)	-39
Převody poloproductů	
Zvýšení(+), snížení(-) stavu zásob	-60
Statistický rozdíl	23
Dodávky celkem - spotřeba (zjišt.)	901

Dovoz/vývoz podle zemí

Rakousko	Německo	Maďarsko	Polsko	Slovensko
51	8	1		157
32	82	41	21	80
19	- 74	- 40	- 21	77

Motorová nafta (vč. bio)	tis. tun
Přímé užití suroviny	110
Výroba	1 928
Dovoz	881
Vývoz	493
Bilance dovoz vývoz (+ čistý dovozce)	388
Převody poloproductů	-8
Zvýšení(+), snížení(-) stavu zásob	-40
Statistický rozdíl	20
Dodávky celkem - spotřeba (zjišt.)	2 438

Dovoz/vývoz podle zemí

Rakousko	Německo	Maďarsko	Polsko	Slovensko	V.Britanie	Bělorusko
83	369		11	408	1	9
131	126	41	9	186		
- 48	243	- 41	2	222	1	9

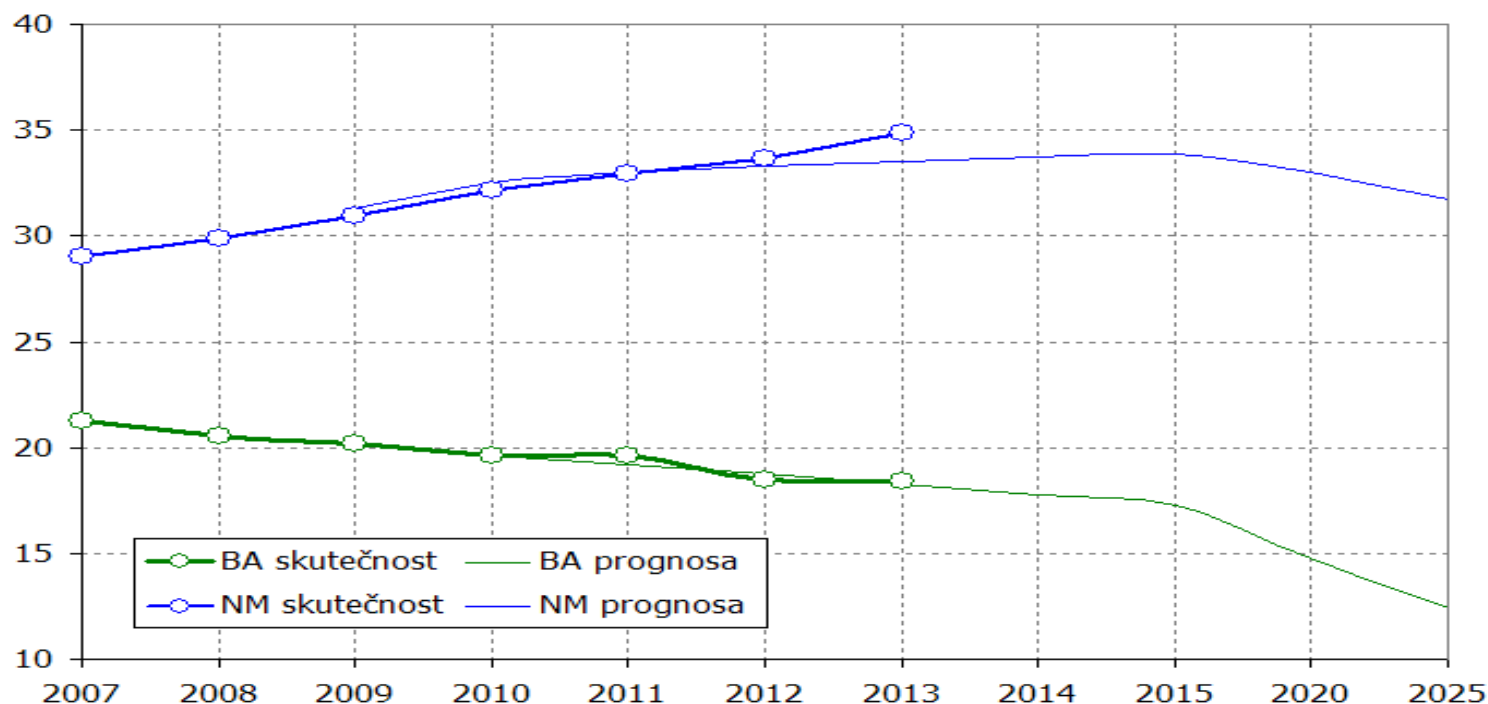
Vývoj spotřeby PHM v ČR a okolních zemích

BA (mil.tun)	2006	2007	2008	2009	2010*	2011*	2012*	12/06
Česká republika	2,0	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	-15%
Německo	22,2	21,3	20,6	20,2	19,6	19,6	18,5	-17%
Polsko	4,1	4,2	4,2	4,3	4,2	4,0	3,9	-5%
Rakousko	2,0	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	-15%
Slovensko	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0%
Maďarsko	1,5	1,6	1,6	1,6	1,4	1,3	1,1	-27%

NM (mil.tun)	2006	2007	2008	2009	2010*	2011*	2012*	12/06
Česká republika	3,9	4,0	4,0	4,1	3,8	3,9	4,0	3%
Německo	28,8	29,1	29,9	30,9	32,1	33,0	33,7	17%
Polsko	8,3	9,5	10,6	10,8	11,7	12,3	12,0	45%
Rakousko	6,1	6,3	6,1	6,0	6,2	6,1	6,0	-2%
Slovensko	1,2	1,3	1,4	1,3	1,6	1,6	1,5	25%
Maďarsko	2,7	2,8	3,0	3,0	2,7	2,8	2,5	-7%

* předběžné údaje

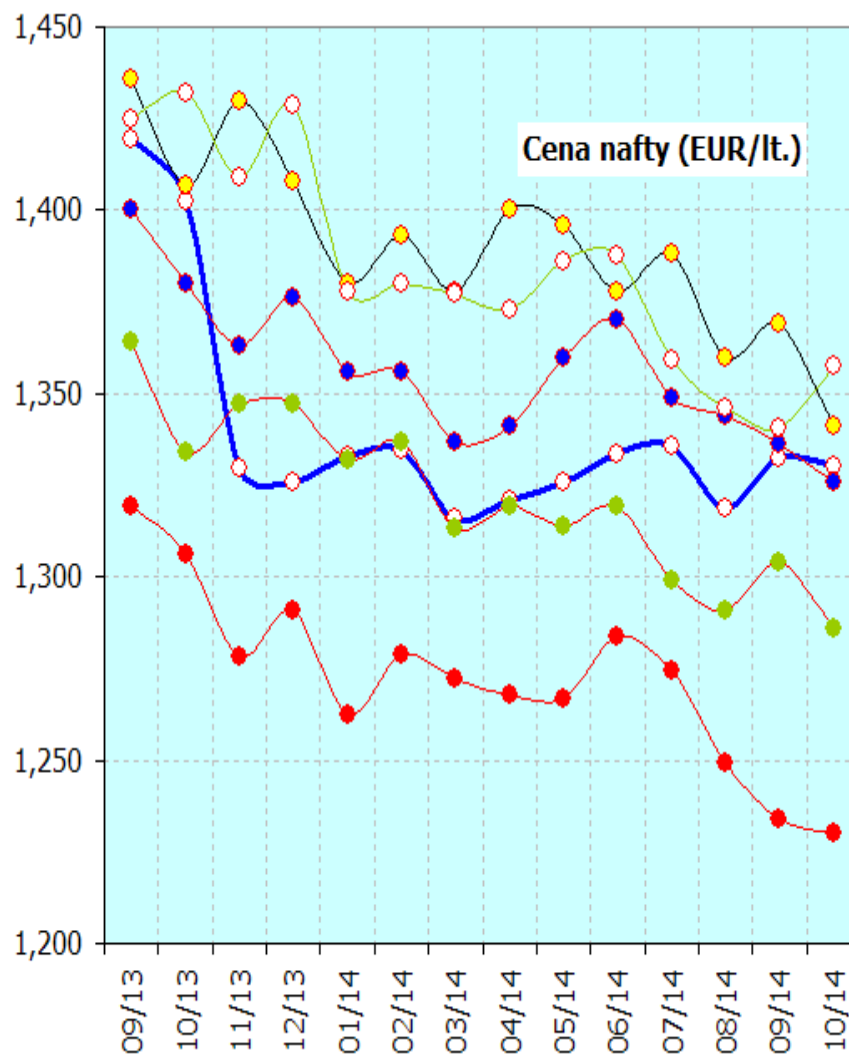
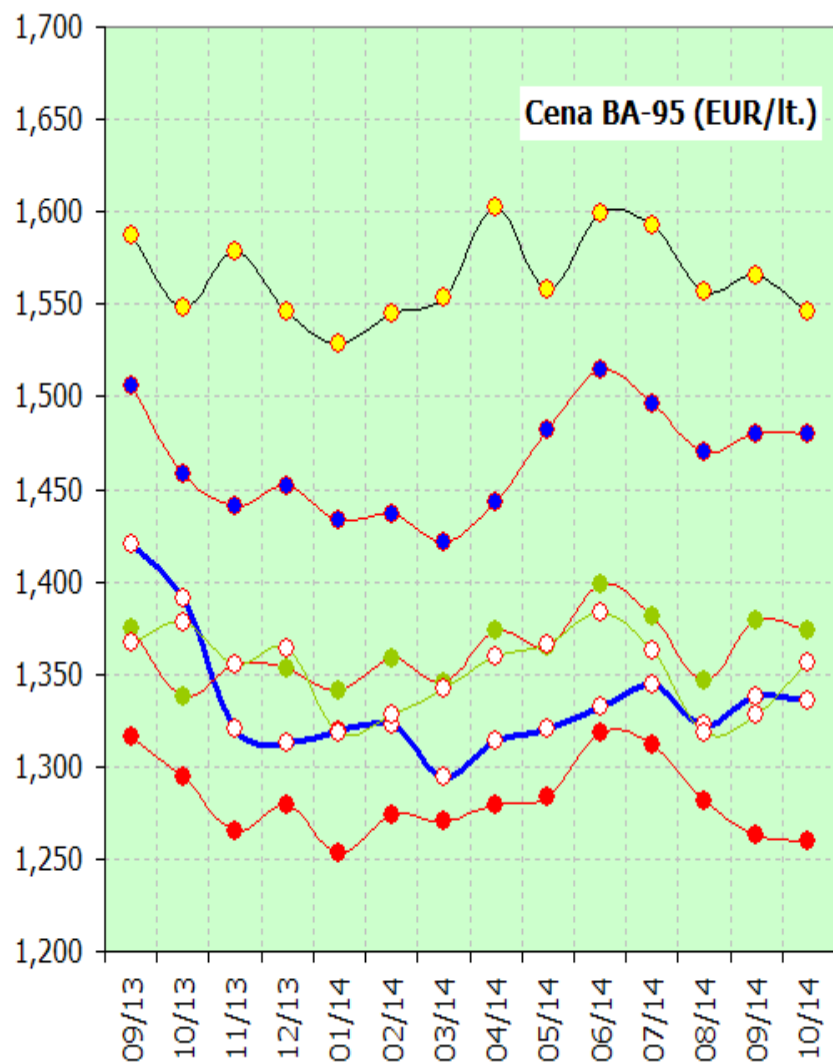
Prognóza spotřeby – Německo (06/2011)



prognosa 2011	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020	2025	2011/10	2012/10	2013/10	2015/10	2020/10	2025/10
BA	19,6	19,2	18,8	18,3	17,8	17,3	14,8	12,4	-2,3%	-4,3%	-6,7%	-11,9%	-24,7%	-36,9%
NM	32,5	33,0	33,3	33,5	33,7	33,9	33,0	31,7	1,5%	2,4%	3,1%	4,2%	1,6%	-2,5%

realita	-0,1%	-5,8%	-6,1%
	2,6%	4,8%	8,4%

Vývoj cen PHM v ČR, sousedících zemích a Maďarsku



—●— Česká republika —●— Německo —●— Polsko —●— Rakousko —●— Slovensko —●— Maďarsko

Cena PHM v ČR, sousedících zemích a Maďarsku

EUR/lit, 13.10.2014	BA-95	NM
Česká republika	1,336	1,330
Německo	1,546	1,341
Polsko	1,260	1,230
Rakousko	1,373	1,286
Slovensko	1,480	1,326
Maďarsko	1,356	1,357

rozdíl oproti ČR

0,21	0,01
-0,08	-0,10
0,04	-0,04
0,14	-0,00
0,02	0,03

rozdíl oproti ČR v Kč/lit

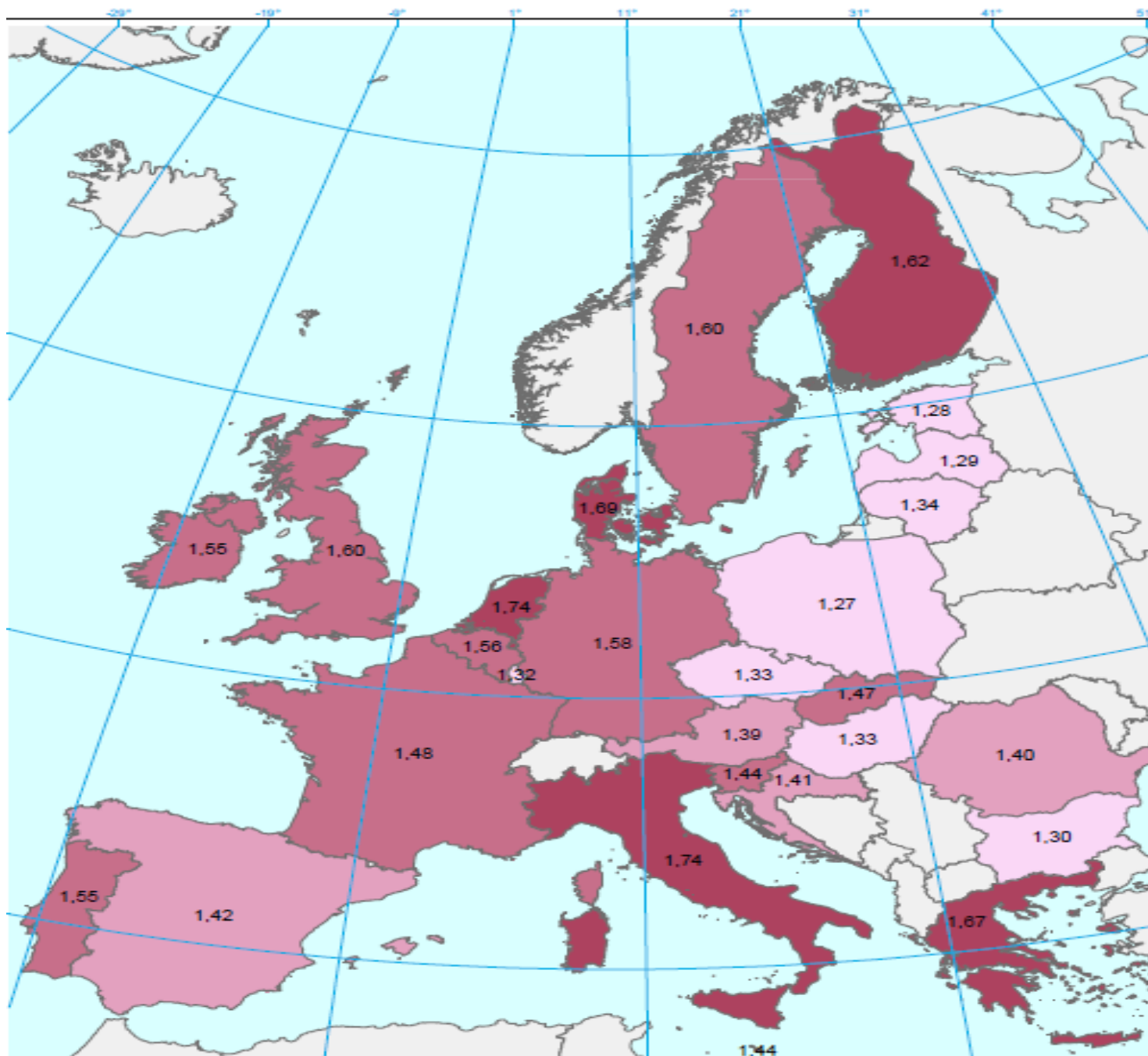
5,80	0,29
-2,09	-2,76
1,03	-1,22
3,98	-0,12
0,57	0,75

Zdanění PHM

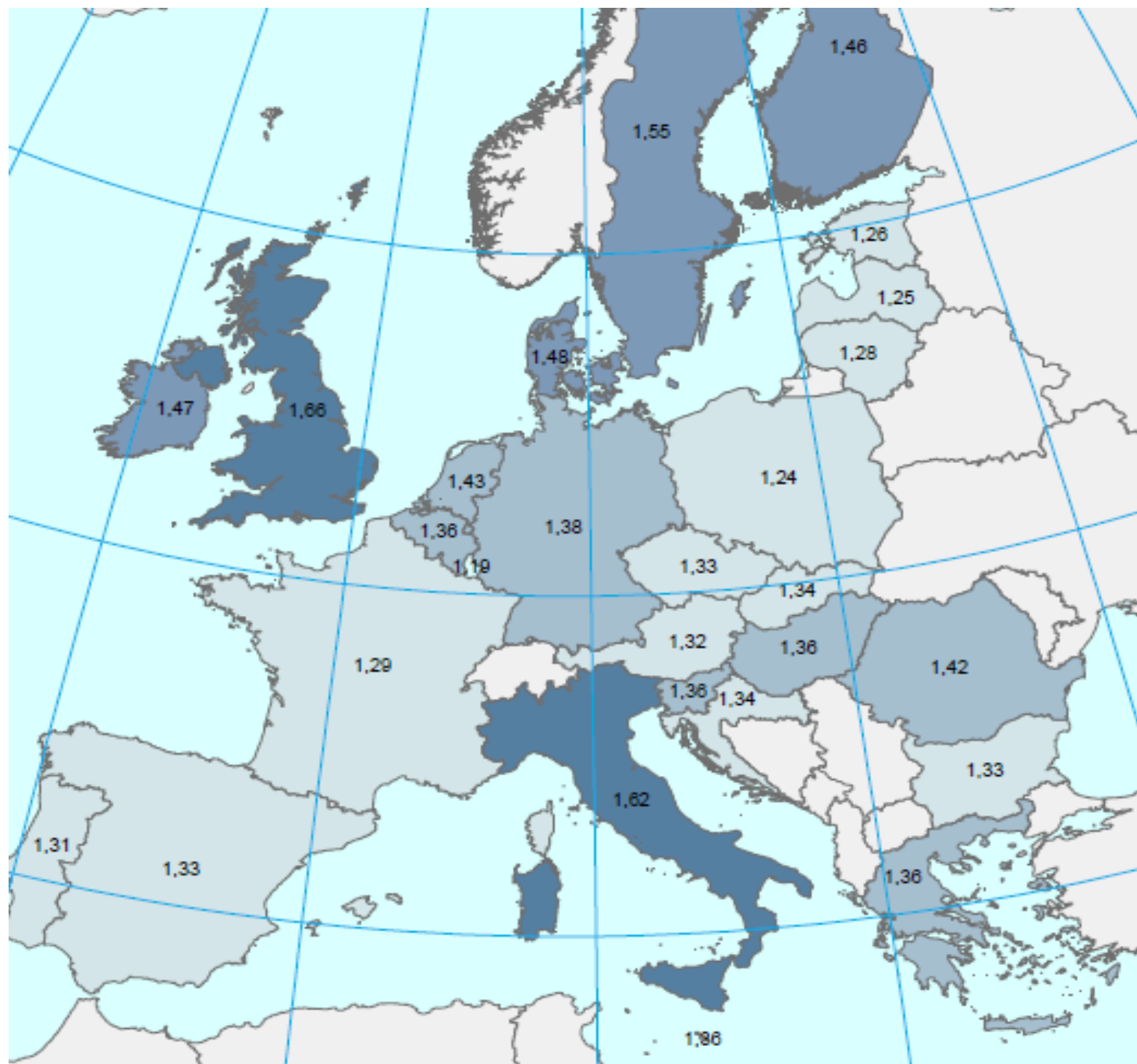
Spotřební daň a ostatní nepřímé daně (v EUR)	BA 95 na 1000L	Diesel
Minimální sazba EU	359	330
Česká republika	466	398
Německo	655	470
Polsko	398	348
Rakousko	493	410
Slovensko	570	406
Maďarsko	404	372

DPH (%)	
Česká republika	21%
Německo	19%
Polsko	23%
Rakousko	20%
Slovensko	20%
Maďarsko	27%

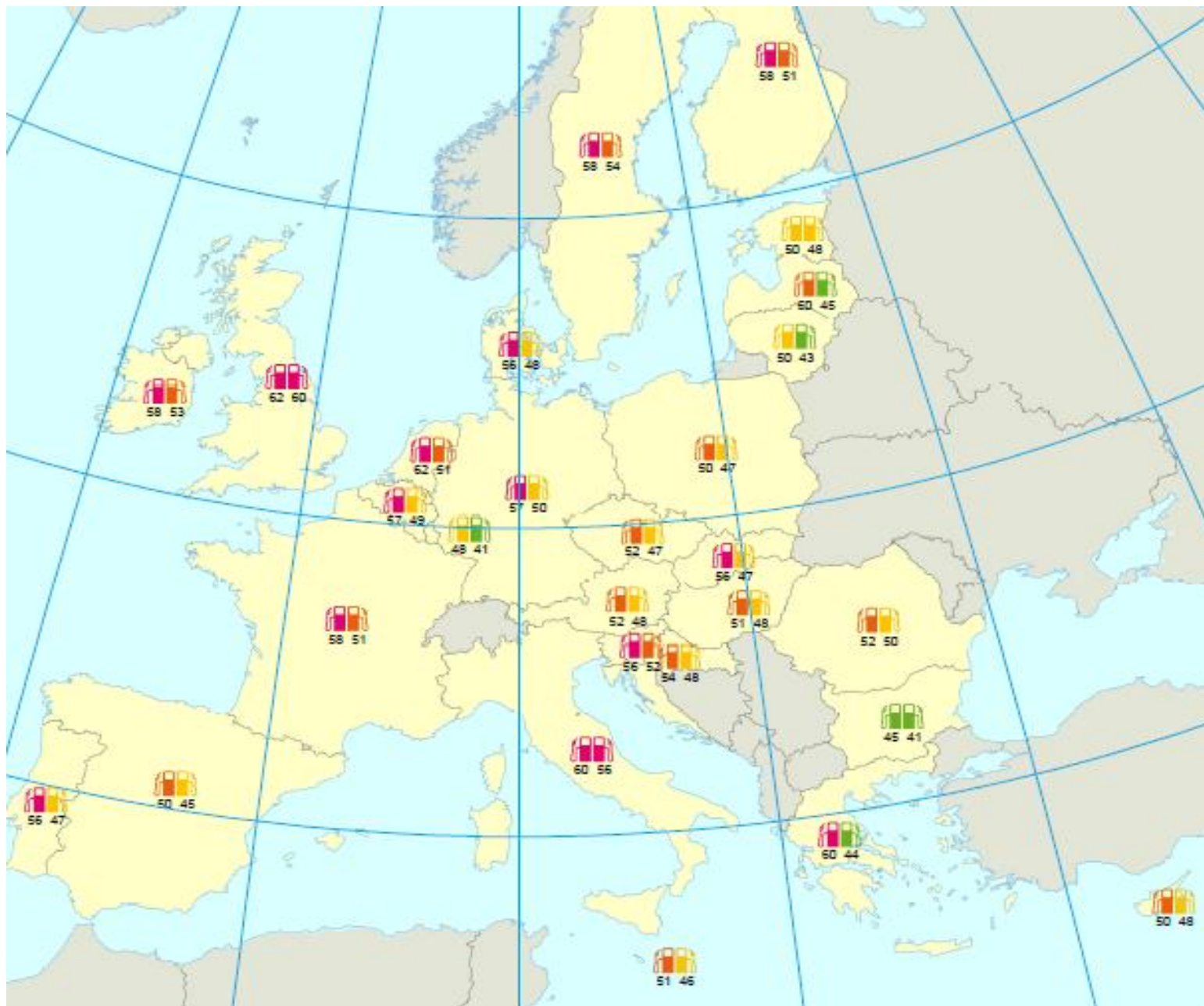
**Ceny BA 95
dne
8.9.2014**



**Ceny MN
dne
8.9.2014**



Výše zdanění PHM ke dni 8.9.2014



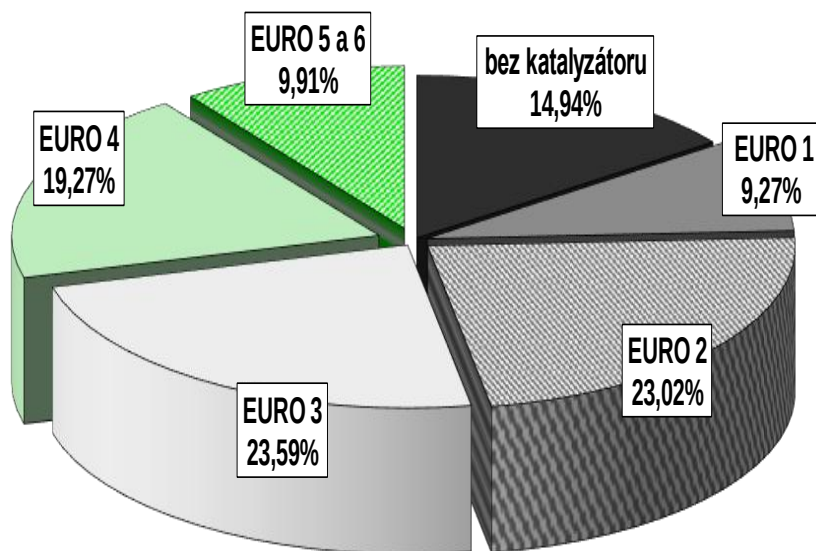
Složení vozového parku v ČR k 31. 12. 2013

Počet registrovaných vozidel	ČR
- osobní (OA)	4 787 849
- malá užitková	504 388
- nákladní	181 433
- autobusy	19 716
- motocykly a mopedy	984 270

Struktura vozového parku OA	ČR	Φ EU
Průměrné stáří OA	14,2	8 -8,5
Podíl OA starších 10 let	61 %	pod 36 %
Počet OA na 1000 obyvatel	455	470
Obměna vozového parku novými OA	3,5 %	> 7,0 %

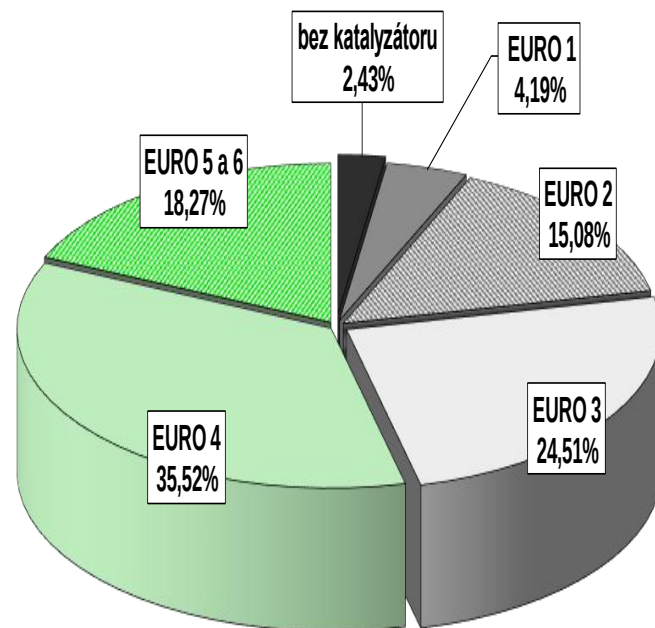
Struktura vozového parku OA

Složení vozového parku osobních automobilů
(ČR, k 30.06.2013)



100 % = 4 755 399 ks

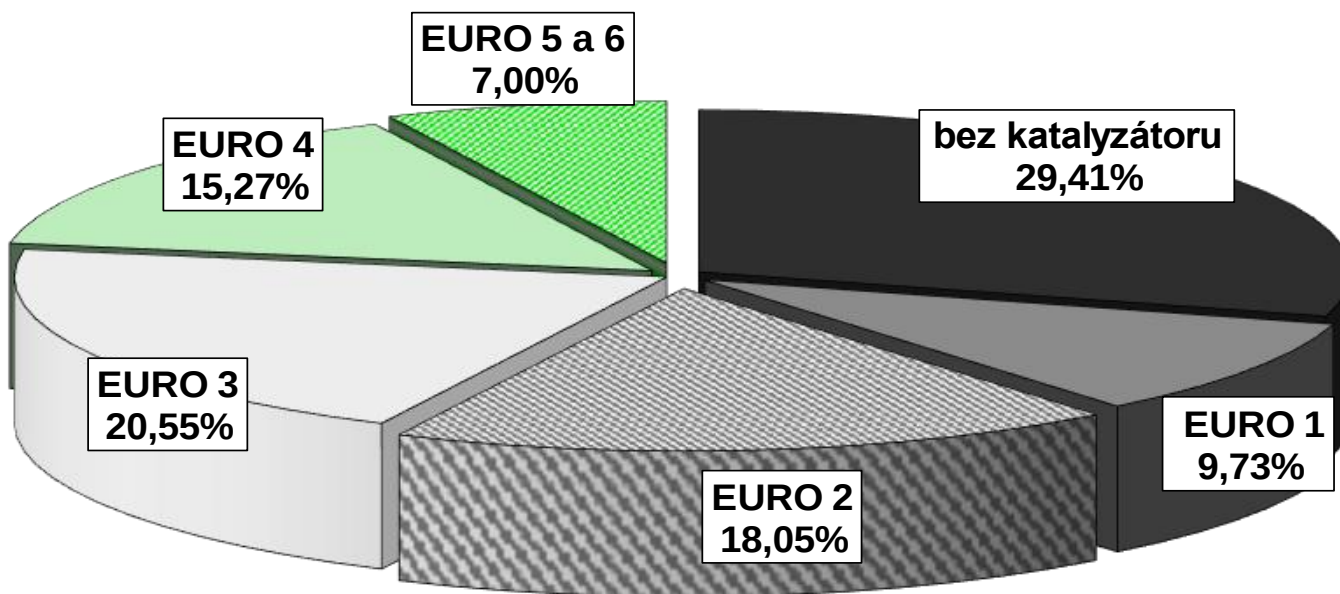
Podíly vozidel na celkovém ročním proběhu km
(osobní automobily, ČR, rok 2013)



100 % = 52 627,70 mil. km

Produkce emisí

Podíly vozidel na celkových emisích HC + NO_x
(osobní automobily, ČR, rok 2013)



100 % =

22 000 000 kg

Alternativní paliva

- Směrnice EP a ER o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva ze dne 22. 10. 2015
- Orientační cíle do konce roku 2025-2030
 - CNG: průměrná vzdálenost mezi plnicími stanicemi 150 km
 - LNG: průměrná vzdálenost mezi plnicími stanicemi 400 km
 - Elekřina: 1 veřejná dobíjecí stanice na 10 vozidel
 - popř. vodík

CNG - rozvíjející se alternativní palivo

CNG	2012	2013	3.Q 2014
Plnicí stanice veřejné	45	50	52
Plnicí stanice domácí	85	108	112
Vozidla celkem	4 300	6 300	6 710
Auta osobní a dodávková	3 818	5 747	6 062
Autobusy	362	404	423
Komunální vozidla	50	59	75
Ostatní vozidla	70	90	150
Prodej (mil. m ³)	15,242	21,952	

Novela zákona o pohonných hmotách

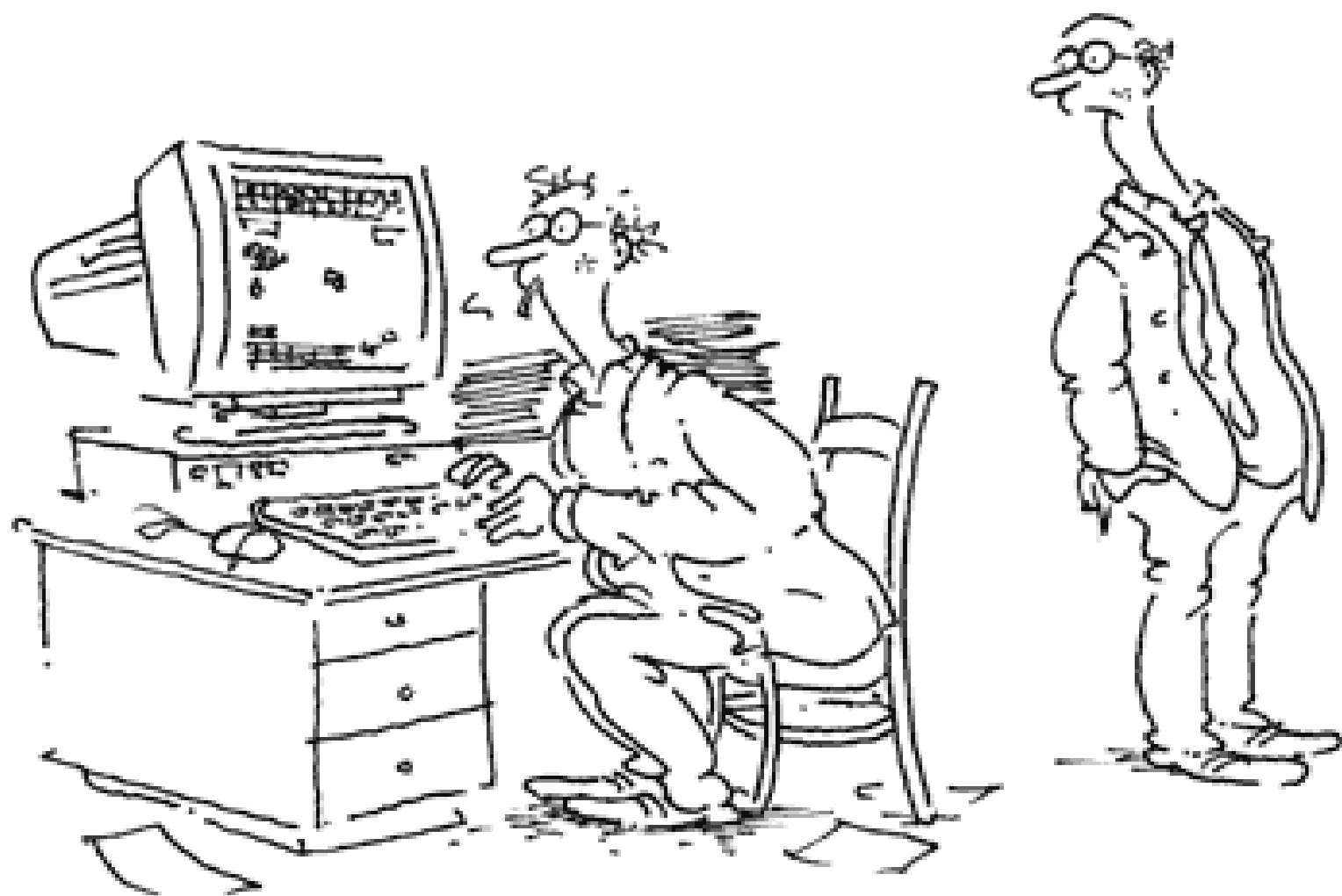
- počet distributorů klesl z ca. 1 900 na necelých 160
 - ustaly karuselové podvody
 - nedošlo k růstu cen v důsledku nabytí účinnosti zákona
 - nenastaly významné problémy v distribuci pohonných hmot
- nálezem Ústavního soudu zrušena ustanovení o kauci ke dni 30. 6. 2015
 - kauce nejsou diferencované
 - „rdousící“ efekt
- Ministerstvo financí připravuje novelu, která by měla vyhovět nálezu Ústavního soudu

Novely zákona o spotřebních daních

- znovuzavedení zelené nafty
- jištění spotřební daně
 - změna principů vydávání a odnímání povolení (spolehlivost, daňová bezdlužnost, ekonomická stabilita)
 - zvýšení limitu pro zajištění daně na 1,5 mld. Kč
 - zavedení registru osob, nakládajících se zvláštními minerálními oleji
- další novela předpokládána s účinností k 1. 7. 2015 – zdanění biopaliv

Novely zákona o ochraně ovzduší

- připravena „malá“ novela – cílem je zamezit „recirkulaci“ B100 a zavést kvartální vykazování plnění biopovinnosti alespoň na 70%
- Ministerstvo životního prostředí připravuje „velkou“ novelu, týkající se mimo jiné i §§ 19 a 20 stávajícího zákona



SPRÁVNĚ, CO MOŽNO NEJVÍC INFORMACÍ! ALE NEPŘEKROČIT HRANICI,
ZA KTEROU SE Z PŘEMÍRY INFORMACÍ ZAČNE BLBNOUT.