e-petrol.pl



Przyszłość rynku LPG w kontekście relacji cenowych gaz propan-butan wobec benzyny w roku 2007

Szymon Araszkiewicz
e-petrol.pl Sp. z o.o.
ul.Legnicka 46a/11
53-674 Wrocław , Polska

elektroniczny rynek paliw

e-petrol.pl

Tematy, które poruszę

1) otoczenie i warunki makroekonomiczne funkcjonowania rynku LPG w Polsce

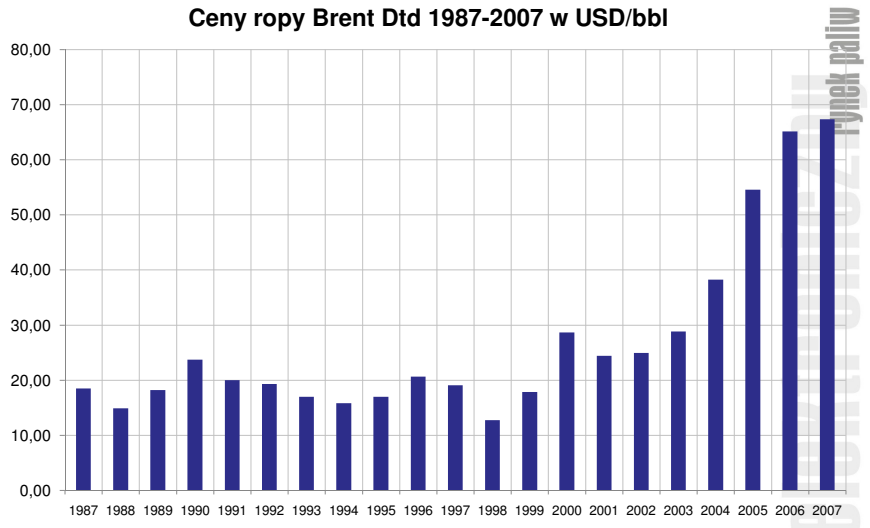
2) rynki paliwowe w niedawnej przeszłości i teraz

3) szanse i bariery rozwoju rynku LPG w Polsce

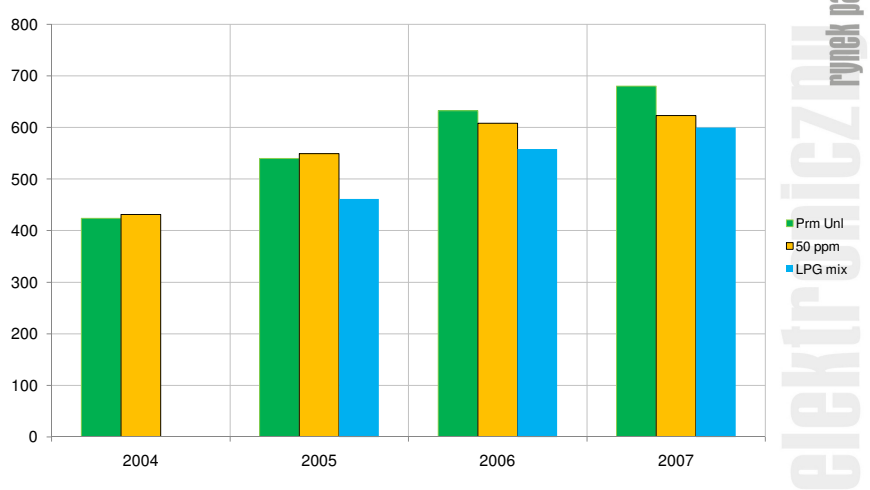
4) co dalej – próba oceny

elektroniczny rynek paliw

Otoczenie rynkowe – ropa naftowa



Otoczenie rynkowe – ceny paliw gotowych CIF ARA [USD/t]



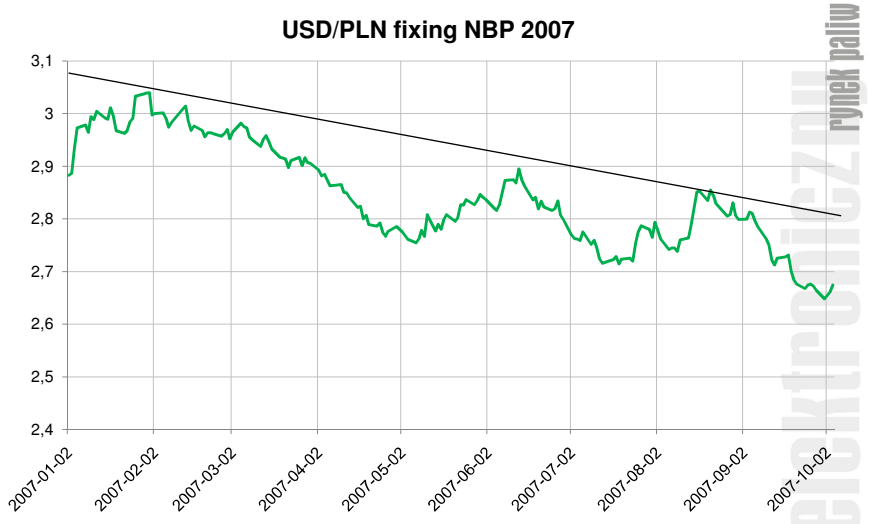
Przyczyny takiego stanu rzeczy

- mieszanka czynników politycznych, makroekonomicznych, a nawet pogodowych
- na stacjach różnice wyraźniejsze, bo podatki je modelują
- w UE minimalna dopuszczalna stawka akcyzy najwyższa na benzynę (359 EUR/1000 l), niższa na olej (302 EUR/1000 l; ma wzrosnąć do 330 EUR/1000 l. w 2010), LPG najniżej opodatkowane (125 EUR/t)



elektroniczny rynek paliw

Otoczenie rynkowe – kurs złotówki

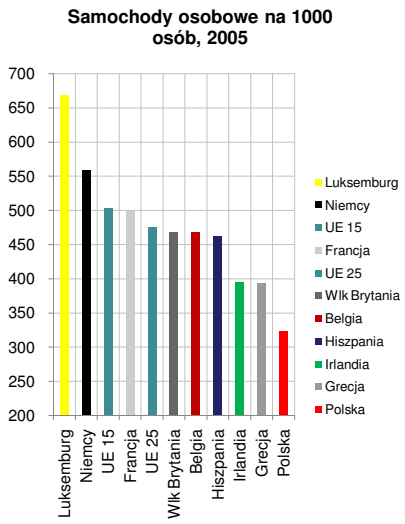


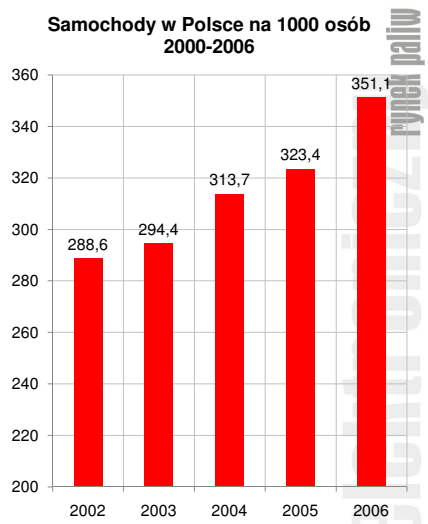
elektroniczny rynek paliw

Polska gospodarka w ostatnich latach



Polska zmotoryzowana

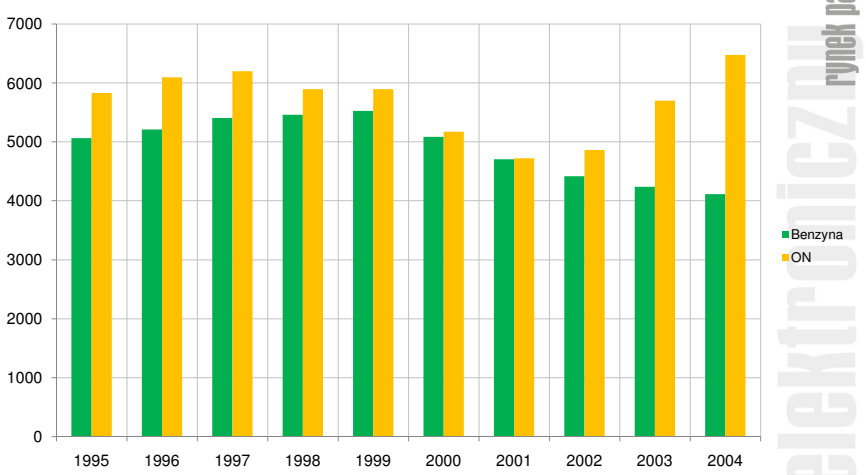




e-petrol.pl

ON – benzyny 1:0

Sprzedaż paliw w Polsce 1995-2004 w tys. ton



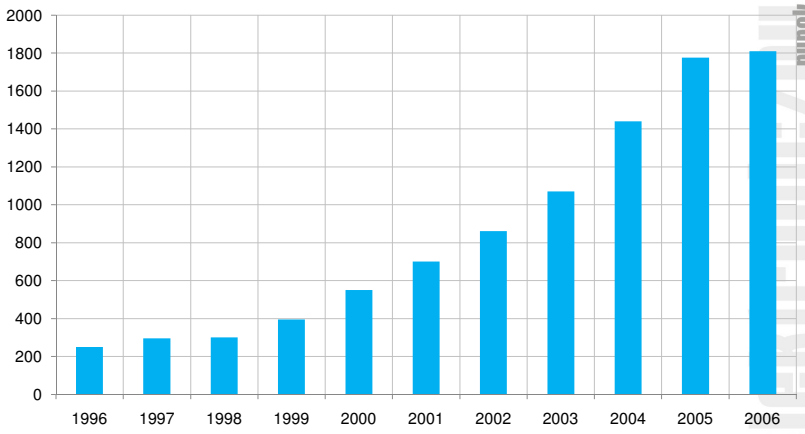
źródło: Bariery w rozwoju rynku paliw w Polsce; ARE

elektroniczny rynek paliw

e-petrol.pl

Najnowsza historia polskiego rynku LPG

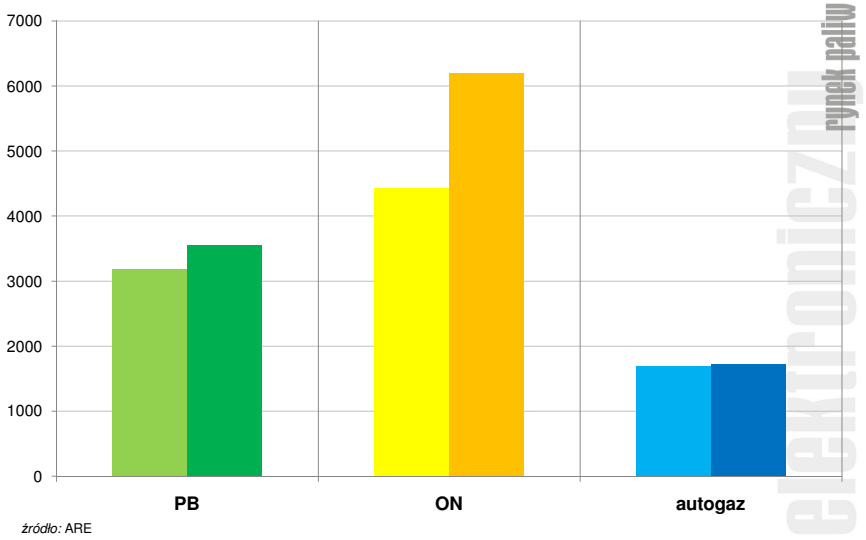
Sprzedaż LPG w Polsce 1996-2006 w tys. ton



źródło: POGP

elektroniczny rynek paliw

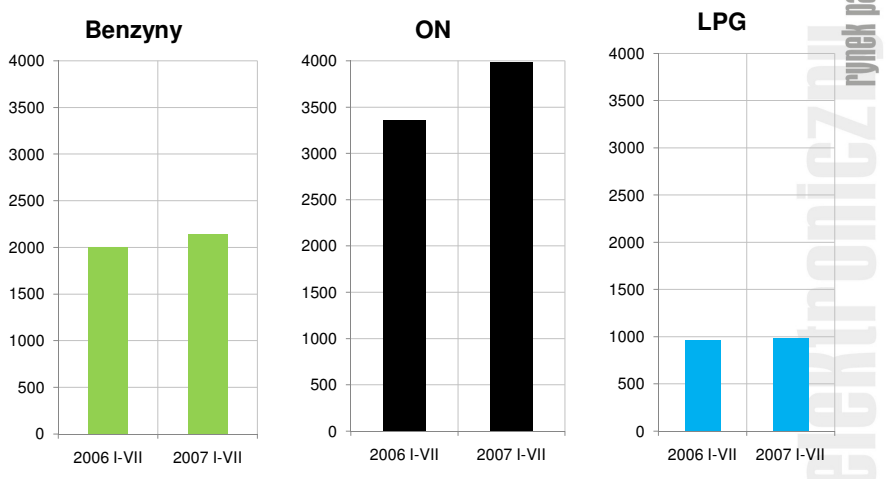
Sprzedaż paliw na stacjach w Polsce 2005-2006



źródło: ARE

elektroniczny rynek paliw

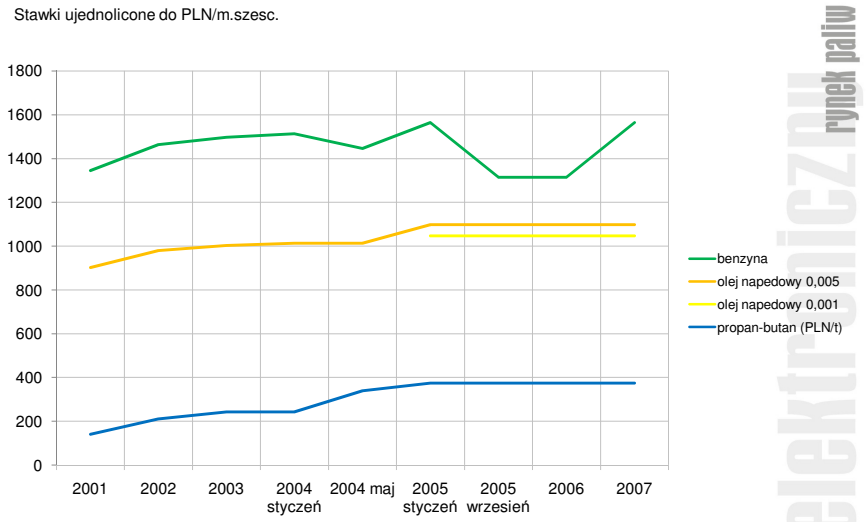
Sprzedaż paliw na stacjach w Polsce I-VII 2006/2007



źródło: ARE

elektroniczny rynek paliw

Akcyza na paliwa silnikowe w Polsce ciągle rośnie



elektroniczny rynek paliw

Rynek LPG w Polsce – najważniejsze „za" i „przeciw"

Szanse •Polityka UE w kwestii środowiska •Dalsze preferencje akcyzowe •Rosnące ceny paliw •Rozwój gospodarczy Polski	Zagrożenia •Polityka podatkowa rządu polskiego •Popularność silników diesla •Rozwój „alternatyw wobec alternatywy" •Kampania koncernów paliwowych •Nasycenie rynku
Siły •Niska cena •Paliwo ekologiczne •Rozwinięta już sieć stacji tankowania gazu	Słabości •Nieufność części społeczeństwa •Kontrowersje jakościowe •Negatywny wpływ gazu na silnik? •Zależność polskiego rynku od importu •Wahania cen, problemy podażowe

elektroniczny rynek paliw

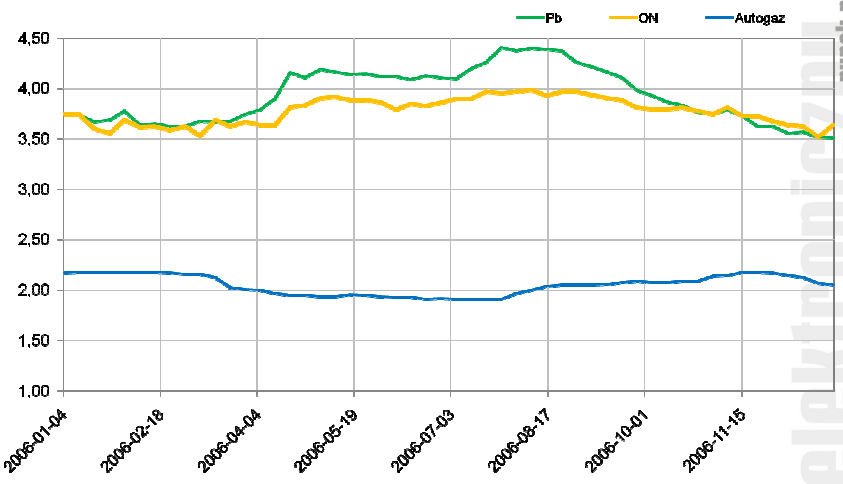
Co szkodzi rynkowi?

- gaz nie spełniający normy – nie dość, że tracę klienta, to jeszcze jego znajomych; kontrole – bolesne, ale uporządkują i oczyszczą
- zbyt ostra walka o klienta – lubimy konkurencję, tylko bez przesady; nie ma gotowej recepty
- opłacalność – oszczędności, głupcze!
- „to kiedy gaz będzie kosztował tyle, co olej napędowy?"; każda, nawet najgłupsza plotka o trwałych podwyżkach cen autogazu, pogarsza szanse rozwoju tego rynku
- zwiększanie opodatkowania; mamy karty do głosowania…

elektroniczny rynek paliw

Gaz a inne paliwa (1)

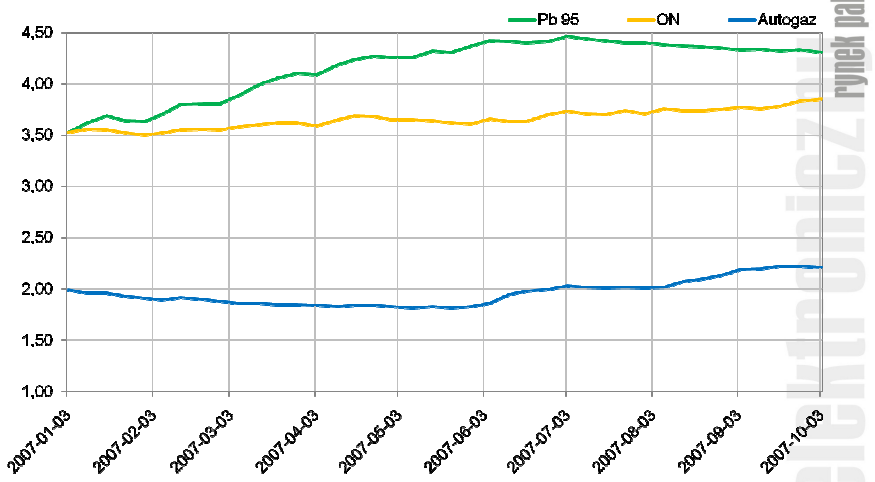
Ceny paliw na stacjach 2006; *źródło*: e-petrol.pl



elektroniczny rynek paliw

Gaz a inne paliwa (2)

Ceny paliw na stacjach 2007; *źródło*: e-petrol.pl



elektroniczny rynek paliw

Ile musi kosztować autogaz, by być konkurencyjnym?

- W 2006 r. średnia cena autogazu (2,05 zł/l) stanowiła 52 proc. ceny benzyny
- W 2007 r. jest to już tylko 47 proc. (1,96 zł/l wobec 4,16 zł/l)
- Na tanim autogazie korzystają kierowcy i chętniej go kupują, ale czy musi być aż tak tanio?
- Przyjmijmy, że instalacja powinna zwrócić się najdłużej w rok; samochód spala 8 l benzyny/100 km, autogazu o 15 proc. więcej– 9,2 l/100 km
- Przyjmijmy koszt instalacji, przeglądów przez kolejne lata na 2350 zł
- Przy obecnych cenach zwrot po 10 miesiącach
- Przy gazie stanowiącym 60 proc. ceny benzyny (2,49 zł/l) zwrot po **15 miesiącach** – zbyt długo
- Jeśli gaz stanowiłby połowę tego, co benzyna, to zwrot po **11 mies.**

elektroniczny rynek paliw

Ile branża może na tym tracić?

- średnia cena gazu mogłaby wynosić zatem 4,16:2 = 2,08
- różnica między stanem optymalnym a faktycznym wynosi 2,08 – 1,96 = 0,12 na litrze
- na metrze szesc. wynosi ona zatem 0,12 * 1000 = 120 zł
- od początku roku sprzedano w Polsce 1 mln 761 tys. m. szesc. autogazu…

elektroniczny rynek paliw

Możliwe scenariusze

I. nasycenie rynku i powolny wzrost, zwiększenie akcyzy i pogorszenie konkurencyjności wobec benzyny i ON, ostra walka „przetrwają najsilniejsi”, znikają stacje i firmy prywatne

II. wyższe stawki akcyzy dla benzyny i ON, na autogaz stała, szybsze tempo wzrostu (raczej bez szans na powtórkę sprzed 5-6 lat, ale lepiej niż teraz), konsolidacja stacji, koegzystencja firm prywatnych i koncernów

III. będzie tak, jak jest, tzn. powoli do przodu, z okazjonalnymi skokami lub spadkami cen, powoli lecz stopniowo malejącym zainteresowaniem nowymi montażami, niepewność działania, rosnąca konkurencja, która z czasem stanie się boleśniej odczuwalna

elektroniczny rynek paliw

e-petrol.pl

Dziękuję. Zapraszam do dyskusji.

szymon.araszkiewicz@e-petrol.pl

elektroniczny rynek paliw