Spotkanie Branży Petrochemicznej Polski Rynek LPG

Blok tematyczny II

10 lat polskiego rynku LPG

RYNEK LPG „WCZORAJ I DZIŚ”

Robert Stępień – BP Polska, LPG Supply Manager

Wrocław X. 2007

O CZYM BĘDZIEMY MÓWIĆ ?

- **DEKADA WZROSTU**

FAZY ŻYCIA RYNKU

MOŻLIWE SCENARIUSZE

- **WEJŚCIE DO UNII EUROPEJSKIEJ**

AKCYZA

NORMA PN-EN 589

- **USTAWA O ZAPASACH OBOWIĄZKOWYCH**

WYMAGANIA

WPROWADZENIE W ŻYCIE

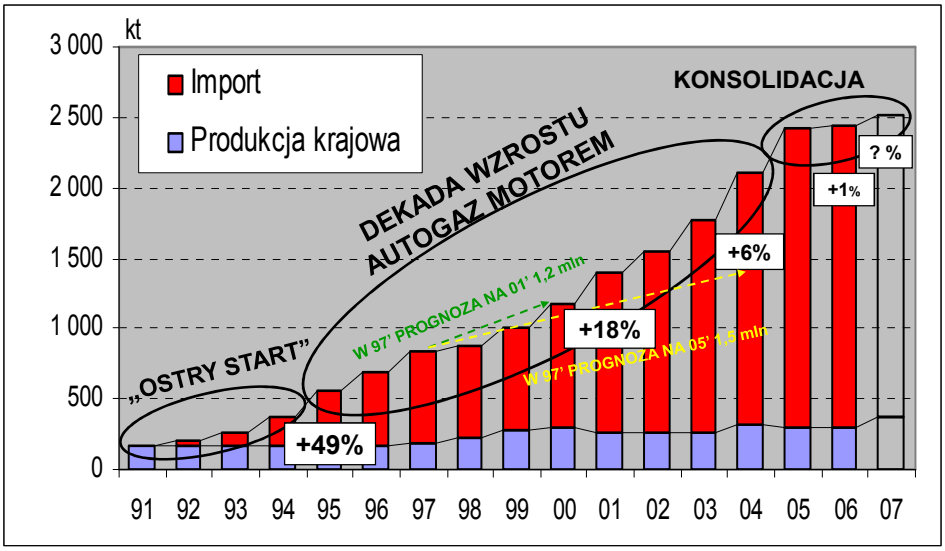
- **DLACZEGO TAK PODROŻAŁO ?**

WIELOLETNI WZROST CEN

DYWERSYFIKACJA DOSTAW

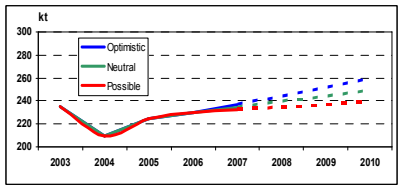
Dane: Argus, Brog, dane własne, e-petrol.pl, Platts, POGP

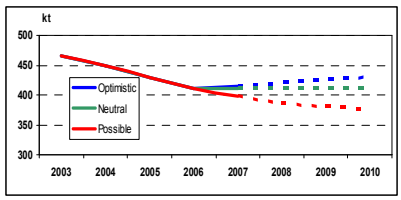
CZY OCZEKIWANO TAKIEGO WZROSTU ?

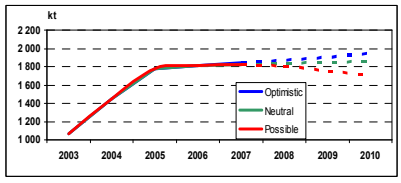


RÓŻNE SEKTORY, RÓŻNE SCENARIUSZE

- **ZBIORNIKI 9%**
  stabilny (ale niewielki) wzrost, dalszy rozwój zależy od różnicy w cenie względem innych źródeł energii
- **BUTLE 17%**
  oczekiwany spadek
- **AUTOGAZ 74%**
  zapas obowiązkowy, PN-EN 589 wpłyną średnioterminowo, różnica względem benzyny zadecyduje o długoterminowym trendzie





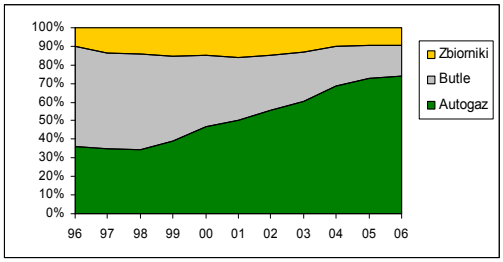


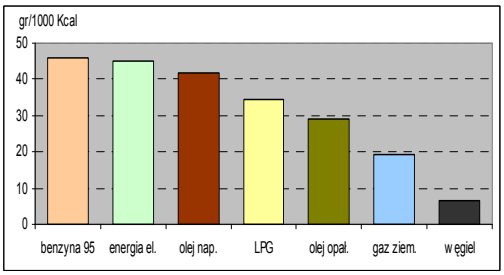
SEKTORY CD.

- **AUTOGAZ**
  zadecyduje o wielkości rynku

- **ZBIORNIKI**
  istnieje rezerwa wzrostu

- **BUTLE**
  zmniejszający się wpływ





CO NA RYNKU ?

- **Konsolidacja**

~ Orlengaz

~ Krakgaz -> Lotos Gaz

~ zmniejszenie ilości stacji ?

- **Kontrola jakości wpływa na dobór źródeł dostaw**

- **Ustawa o zapasach obowiązkowych wpływa na decyzje zakupowe (import własny czy zakup w kraju)**

UDZIAŁ W RYNKU %	1996-7	2006-7
GASPOL	40	20
ORLEN	10	14
BP	2 -15	14
SHELL	2 - 8	7
INNE	46	45
STACJE	>1000	7000

WEJŚCIE DO UNII EUROPEJSKIEJ

- **AKCYZA**

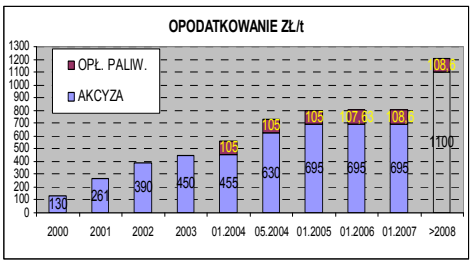
  - SKŁADY AKCYZOWE

  - GWARANCJE DLA PRZEMIESZCZANIA PRODUKTU

  (695+108.6)zł > 200 EUR/1000 kg

  PODATKI ~ 40% CENY W DETALU

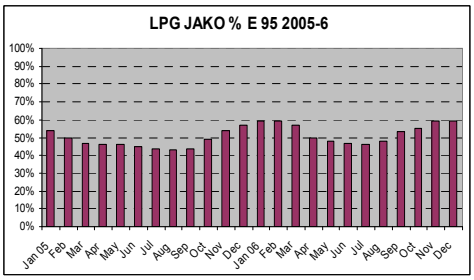
  (1100+108.6)zł > 300 EUR/1000 kg ?



- **NORMA AUTOGAZOWA PN-EN 589**

  ZAKCEPTOWANA JAKO NORMA KRAJOWA W 2003 (PN-EN 589),

  OD 2007 WYMAGANIA USTAWOWE



DLACZEGO PN-EN 589 ?

- **~ 2 mln aut na LPG, ~ 7000 stacji**
- **Światowy lider rynku autogazu**

~ 1,78 mln t w 2005 (+23%)

~ 1,81 mln t w 2006 (+2%)

- **Ustawa o monitoringu jakości paliw (w tym LPG) 2006.08.25**

~ weszła w życie 2007.01.01

~ opublikowano rozporządzenia

~ PIH rozpoczęła kontrole

- **Oczekiwane dalsze ograniczenie zawartości siarki w UE**

10 ppm w 2009

PN - EN 589	
Motorowa liczba oktanowa, MON	min. 89,0
Razem dieny (w tym 1,3-butadien)	max. 0,5% mol
Siarkowodór, H_2S	brak
Siarka całkowita, mg/kg	**max. 50**
Test płytki miedzianej	**klasa 1**
Pozostałość po odparowaniu, mg/kg	max. 100
Ciśnienie par, 40°C, kPa	max. 1550
Zapach	wyczuwalny
Minimalna prężność par w °C	okres zimowy
150 kPa	max. -10 °C
Woda wolna	brak w 0°C

USTAWA O ZAPASACH OBOWIĄZKOWYCH

- Uchwalona 2007.02.16

  obowiązuje od 2007.04.07

~ zapas w terminalach i rozlewniach (nie w drodze, punktach sprzedaży), poza Polską do 5%

~ zapas na koszt producenta, importera

~ wymagana rejestracja w 14 dni

~ comiesięczne raportowanie

- Możliwa zamiana LPG na benzynę 95 (przelicznik +/- 0.68)
- Brak pojemności na LPG

~ istniejące, łącznie +/- 40.000 t w 2007

~ potrzeba +/- 200.000 t w 2011

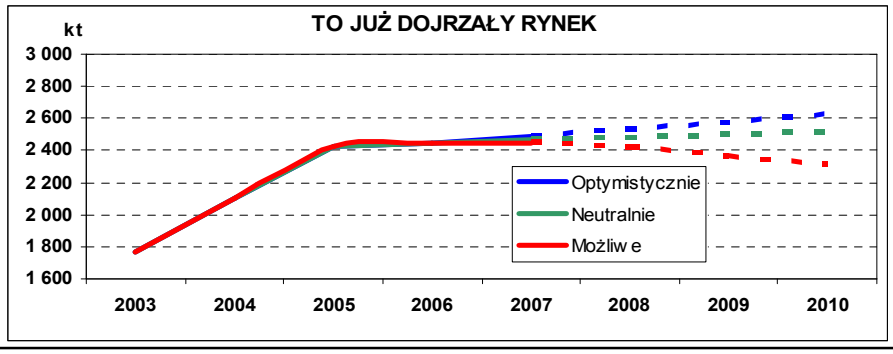
>1 mln $/1 kt = >200 mln $ inwestycji ?

ZAPAS 31.XII	DNI
2007	3
2008	7
2009	13
2010	20
2011	30

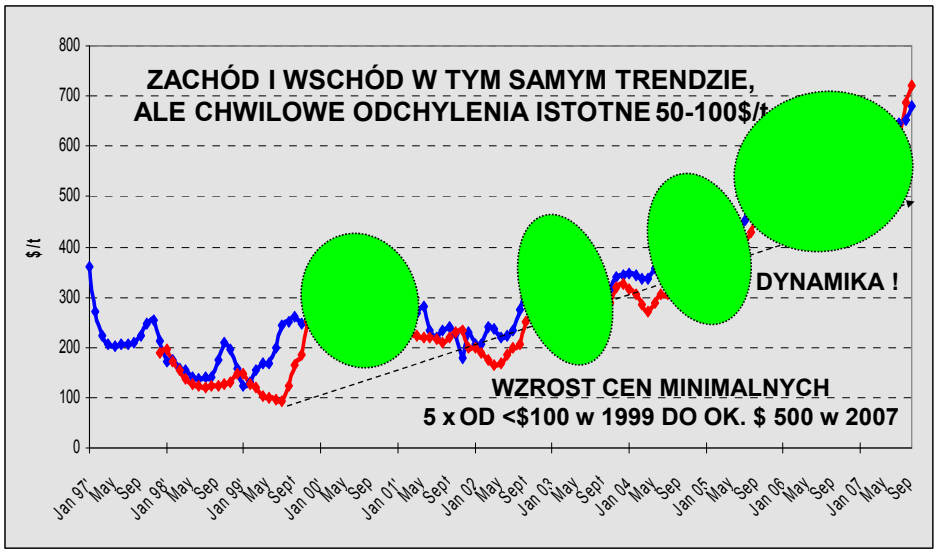
SZANSE I ZAGROŻENIA

- KONSOLIDACJA RYNKU
- POZOSTANĄ STABILNE FIRMY
- PALIWO O NISKIEJ EMISJI CO_2

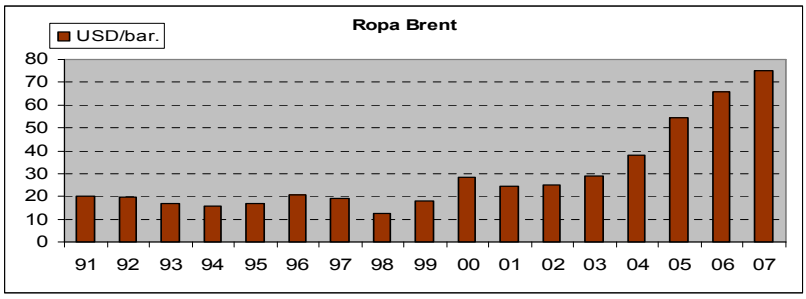
- WZROST AKCYZY >2008 ?
- OGRANICZONE MAGAZYNY >2008
- SIARKA 10 PPM >2009 ?
- DROŻEJĄCA LOGISTYKA



ZACHÓD A WSCHÓD, LPG MIX 1997-2007



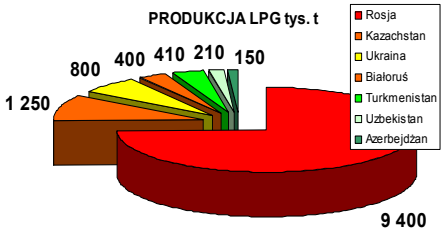
CZYNNIKI WZROSTU CEN

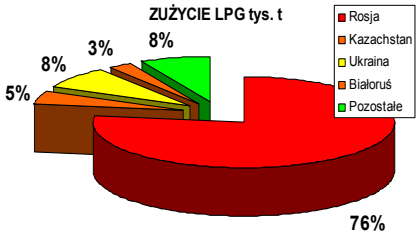


- **Drożejąca ropa**
- **Wzrost kosztów logistyki (frachty kolejowe i morskie, cysterny, paliwo, koszty pracy)**
- **Cła eksportowe (z Białorusi, Ukrainy, Rosji np. 5$/t do 1999, od XI.99 60$/t, aż >180$/t w X.2007)**

WNP 2006

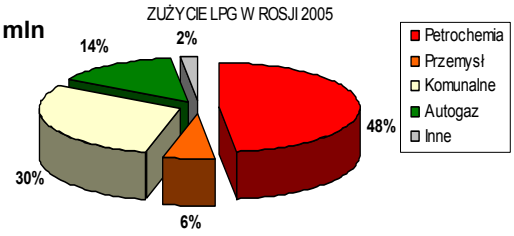
- produkcja LPG rośnie
  ~ 12.6 ml t
  Rosja i Kazachstan ~ 85%
- zużycie LPG również
  ~ 9.9 ml t
  Rosja i Ukraina >80%
- Rosja i Kazachstan głównymi eksporterami ~2.7 ml t
- Cło eksportowe z Rosji >180 $/t !
- Eksport z Rosji wzrósł +5.5%
  ale nie do Polski -11%

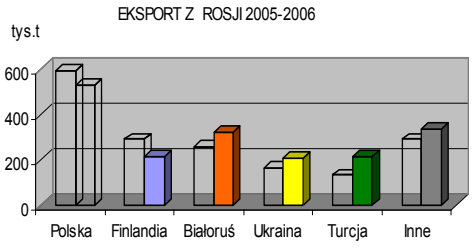




ROSJA

- produkcja ok. 40 zakł., wyd. 12 mln
  ~ 8,0 ml t w 2004
  ~ 8,3 ml t w 2005
  ~ 9,4 ml t w 2006
- zużycie 7.7 mln t
  ~ 50% przemysł, możliwy wzrost przeróbki
- rosnący eksport
  ~ 1,66 ml t w 2004
  ~ 1,73 ml t (+4%) w 2005
  ~ 1,83 ml t (+6%) w 2006





DYWERSYFIKACJA DOSTAW LPG TO FAKT

1995 - 362 kt, 1996 - 597 kt x 5.5 => 2006 - 1984 kt

*** WIELE OPCJI ZAOPATRZENIA**

**** NIEPEWNOŚĆ CO DO REALIZACJI**

I JAKOŚCI ZE WSCHODU WPŁYWA NA WYBÓR ŹRÓDEŁ

***** ZMNIEJSZENIE UDZIAŁU DOSTAW Z ROSJI**

WIELE RÓŻNYCH „JAKOŚCI”

Wyniki analizy chemicznej:		"ORENB."	"SYB."	"BIAL. I"	"BIAL II"	"KAZ. I"	"KAZ. II"	
Parametr	**Jednostka**	**Wynik analizy**	**Wynik analizy**	**Wynik analizy**	**Wynik analizy**	**Wynik analizy**	**Wynik analizy**	
Liczba oktanowa motorowa, MON	-	**93,2**	**94,5**	**93,6**	**93,3**	**94,2**	**94,2**	min. 89,0
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien)	% mol	**<0,1**	**poniżej 0,1**	**<0,1**	**<0,1**	**<0,1**	**<0,1**	max 0,5% mol
Siarkowodór	-	**brak**	**brak**	**brak**	**brak**	**brak**	**brak**	brak
Całkowita zawartość siarki	mg/kg	**215**	**1**	**15**	**16**	**1**	**1**	max 50 mg/kg
Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (1h w temp. 40°C)	-	**klasa 2c**	**klasa 1**	**klasa 1**	**klasa 3**	**klasa 2c**	**klasa 1**	klasa 1
Pozostałość po odparowaniu	mg/kg	**29**	**4**	**7**	**21**	**5**	**5**	max 100 mg/kg
Względna prężność par w temp. 40°C	kPa	**1162**	**1350**	**1454**	**1383**	**1180**	**1190**	max 1550 kPa
Zapach	-	**wyczuwalny**	**wyczuwalny**	**wyczuwalny**	**wyczuwalny**	**wyczuwalny**	**wyczuwalny**	wyczuwalny
Temperatura w której względna prężność par jest nie mniejsza niż 150 kPa	°C	**-23**	**-19,1**	**-27**	**-26**	**-18**	**-18**	max +10°C max -10°C
Zawartość wody w temp. 0°C	-	**brak**	**obecna**	**brak**	**brak**	**brak**	**brak**	brak wolnej wody w temp. 0°C

„KALENDARIUM” 1997 I kw.

- **STYCZEŃ**

Ceny podają: AW Ciech, Decpol SA, CPN Słupsk, CPN Wrocław, CPN DEC, Kera Trading, Petroteam, Poligaz, Prymusgaz, Stanpol…

Petro-Eko-Gaz uruchamia rozlewnię we Wrocławiu.

625 zł/t loco 0,67 gr/l

- **LUTY**

POGP proponuje model bezpiecznej dystrybucji butli (kolory firmowe).

Zarzuty wobec Holdingu Wojtysiak.

625 zł/t loco 0,67 gr/l

- **MARZEC**

Rafineria Glimar rozpoczęła produkcję LPG (zdolność 12,5 kt/rok)

Eksplozja na stacji w Warszawie przy ul. Płowieckiej 7 (bez dopuszczenia)

619 zł/t loco 0,66 gr/l

„KALENDARIUM” 1997 II kw.

- **KWIECIEŃ**

Petrogaz Sp. z o.o. posiada 7 rozlewni.

Kopalnia „Maczki Bór” przegrywa w NSA, nakaz wprowadzenia 22 cystern z gazem do terminalu Topgas, stojących od XI.1995.

608 zł/t loco 0,66 gr/l benzyna 1,61-1,78

- **MAJ**

I Międzynarodowe Forum „Gaz Płynny”.

Ok. 230 tys. samochodów na LPG, 3 miejsce po Włoszech i Holandii.

578 zł/t loco 0,65 gr/l

- **CZERWIEC**

„Moto Ekspress” nr19: „kiedy zostanie wprowadzona PN dla autogazu ?”

Rząd poparł projekt zniesienia podatku od śr. transportu i włączenia w cenę paliwa.

572 zł/t loco 0,65 gr/l

„KALENDARIUM” 1997 III kw.

- **LIPIEC**

Otwarcie (uroczyste) rozlewni w Bydgoszczy (J.S.En.), Sokółce (Saga), rejestracja Eurogaz Sp. z o.o. w Dębicy. Topgas rozpoczyna sprzedaż gazu.

Wnioski po kontroli PSP stacji w W-wie:8 z 91 powinno być zamkniętych

- **SIERPIEŃ**

Ukończono budowę terminala w Gdyni (inwestor Semgaz Plus).

Otwarcie rozlewni w Spychowowie (Shell).

Wybuch wagonu z 22t gazu na rozlewni Lux Gaz, k/Tomaszowa Maz.

596 zł/t loco 0,66 gr/l

- **WRZESIEŃ**

Uchwalenie akcyzy (od I.98), prawa energetycznego (koncesje na wytwarzanie i magazynowanie). Uruchomienie rozlewni w Nowej Brzeźnicy (Petrogaz). 1213 stacji autogazowych, 85% wyposażone w 2 zb. o poj. 4850 l

604 zł/t loco 0,66 gr/l

„KALENDARIUM” 1997 IV kw.

- **PAŹDZIERNIK**

Rozpoczynaja działalność: czwarta rozlewnia BP (w Sąpolnie),

firma Petrogaz Inowrocław. POGP powołuje sekcję autogazu.

657 zł/t loco 0,67 gr/l benzyna 1,61-1,78

- **LISTOPAD**

Odczuwalne braki gazu na rynku (mrozy w Rosji, awarie zakładów).

13.XI wchodzi do Gdyni pierwszy statek z 450t C3 dla Neste od BP.

767 zł/t loco 0,74 gr/l

- **GRUDZIEŃ**

Rusza rozlewnia J.S. Energy w Małkinii, Elektrim Eurogaz Kłodawa otrzymał pozwlenie na budowę rozlewni w Koszalinie.

Od 1.I.98 zmiana wysokości VAT z 17 na 22%, od 1.II akcyza

819 zł/t loco 0,78 gr/l

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Robert Stępień - LPG Supply Manager

BP Polska Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

+48 12 619 15 42, +48 12 619 15 01 fax

robert.stepien@bp.com www.bp.com.pl

