

Jak wygląda polski rynek LPG i w którą stronę zmierza?

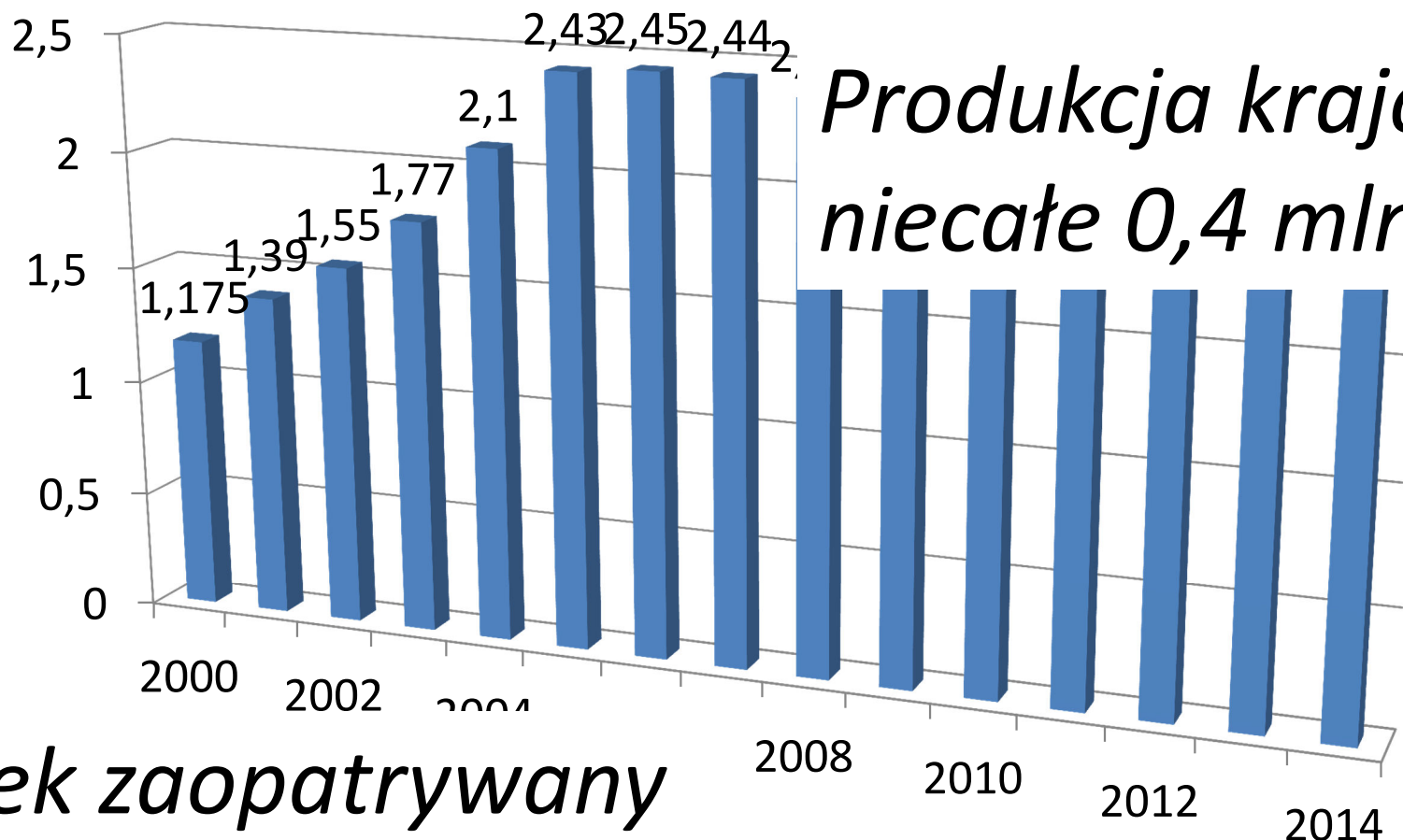
*Szymon Araszkiewicz, Jakub Bogucki
Information Market S.A.*

O czym będziemy mówić?

1. Liczby nie kłamią (?)
2. Skąd bierzemy gaz?
3. Grupy uczestników rynku
4. A ile to kosztuje?
5. „Dodatnie i ujemne plusy”
6. Wybiegnijmy w przyszłość...

1. Liczby nie kłamią (?)

Konsumpcja LPG w [mln t] w Polsce

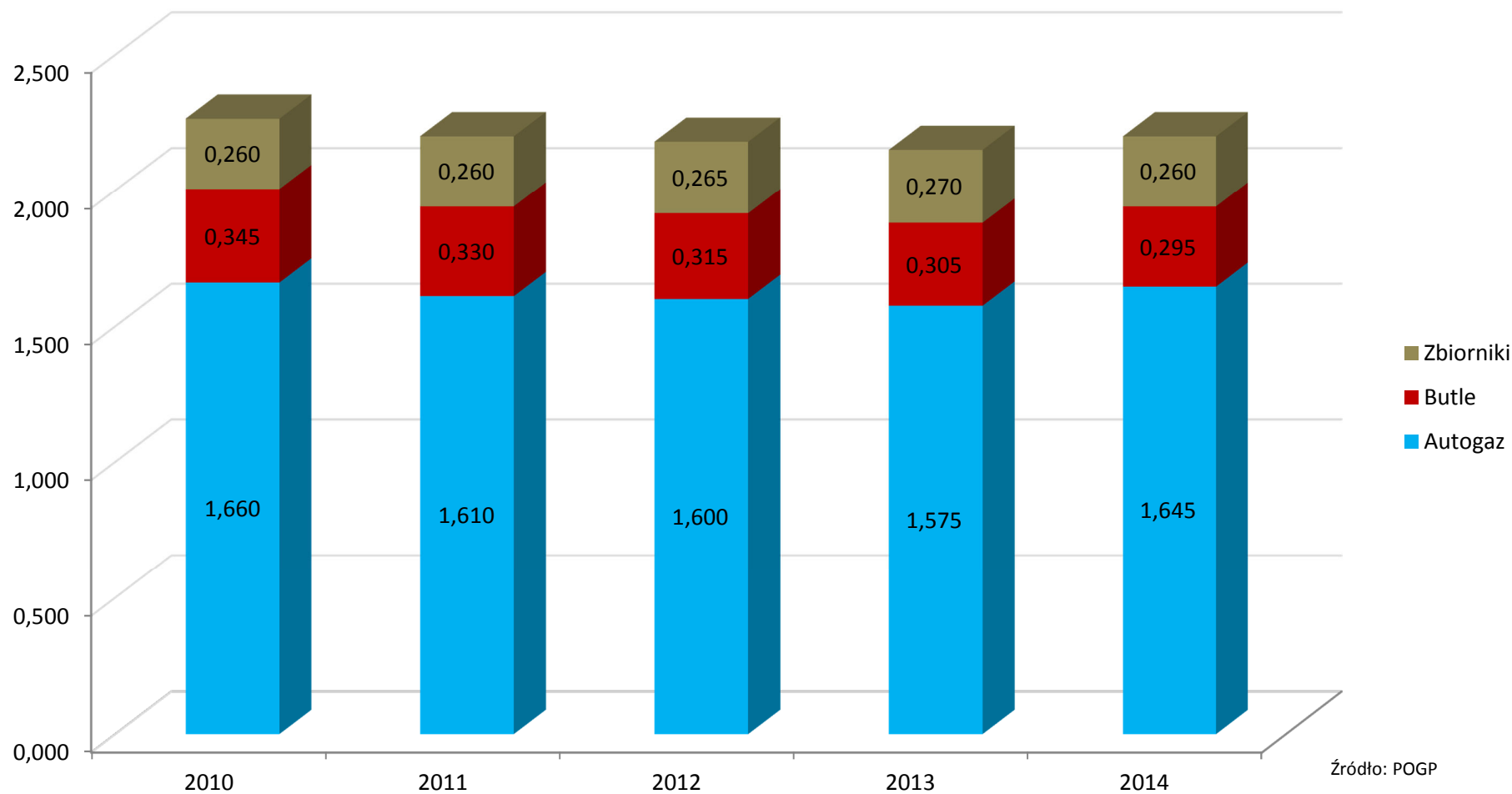


Produkcja krajowa to niecałe 0,4 mln t

Rynek zaopatrywany głównie importem

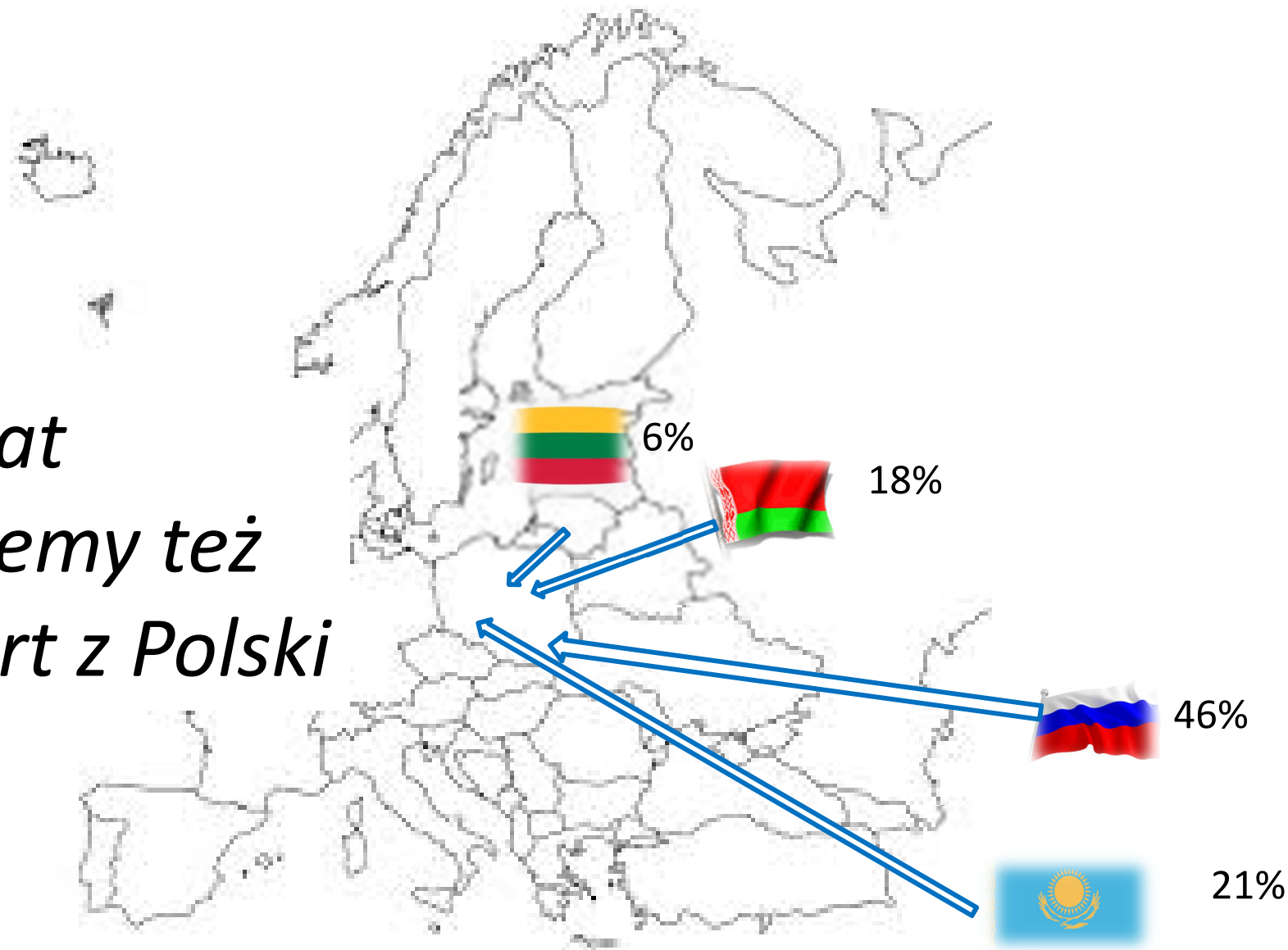
Konsumpcja sektorowa

Konsumpcja LPG w Polsce w podziale na sektory w [mln t]



2. Skąd bierzemy gaz?

*Od kilku lat
obserwujemy też
(re)eksport z Polski*



Źródło: dane własne
IM S.A.

3. Grupy uczestników rynku

- Wielkie koncerny i duzi hurtownicy niezależni
 - różne segmenty działalności
 - rozbudowana logistyka
 - własny import
- Pośrednicy hurtowi
 - skupiają się na łączeniu stron, często brak własnej logistyki
- Dostawcy autogazu do stacji
 - niewielkie floty
 - często działają na szczeblu regionalnym lub ponad regionalnym
- Dostawcy gazu do celów komunalnych
 - jeden lub dwa segmenty, często szczebel regionalny lub ponadregionalny
- Sieci stacji paliw
 - duzi klienci/konsumenci, tylko obrót detaliczny



Szerokie grono liderów

- **ORLEN Gaz**

- przychody 1 mld 740 mln PLN
- hurt i autogaz
- w trakcie bycia przejmowanym przez ORLEN Paliwa

- **Gaspol**

- przychody 1 mld 4 mln PLN
- wszystkie segmenty rynku, lider butli i zbiorników
- koncern „multienergetyczny”

- **Amerigas Polska**

- przychody 976,5 mln PLN
- spadkobierca Shell Gas i BP
- wszystkie segmenty rynku, współlider butli i zbiorników

- **Barter**

- przychody 965 mln PLN
- największy gracz „niezależny”, wszystkie

segmenty rynku, własna logistyka

- w segmentach „komunalnych” działa ponadregionalnie, hurt i autogaz w całej Polsce

- **Novatek Polska**

- przychody 740 mln PLN
- rozwinięta własna logistyka
- bardzo silny gracz hurtowy, w innych segmentach obecność znacznie słabsza



- **Tezet**

- przychody 589 mln PLN
- uznany, liczący się gracz ponadregionalny
- wszystkie segmenty rynku

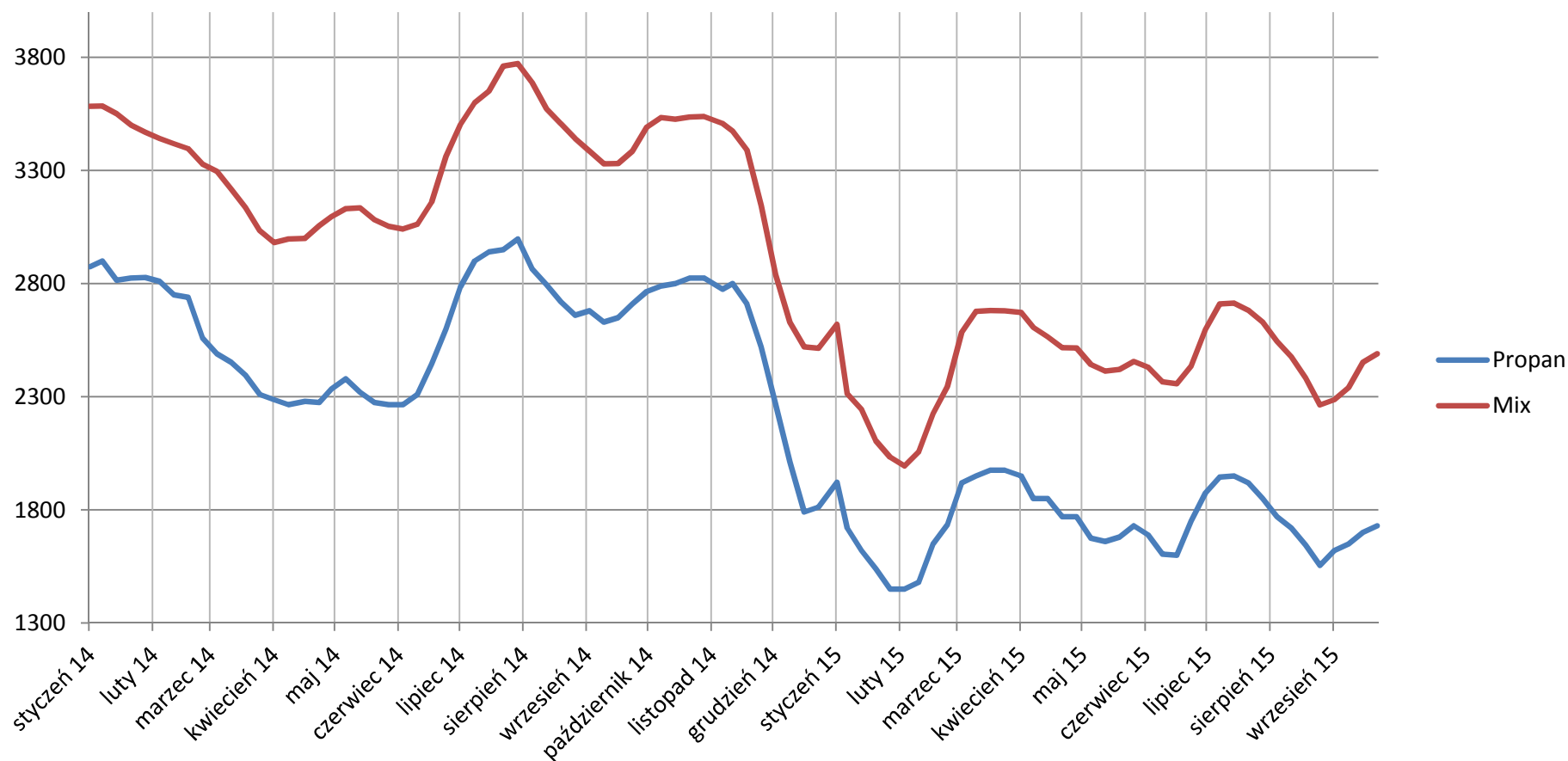
- **Glob-Terminal**

- przychody 432,5 mln PLN
- hurt i przeładunek



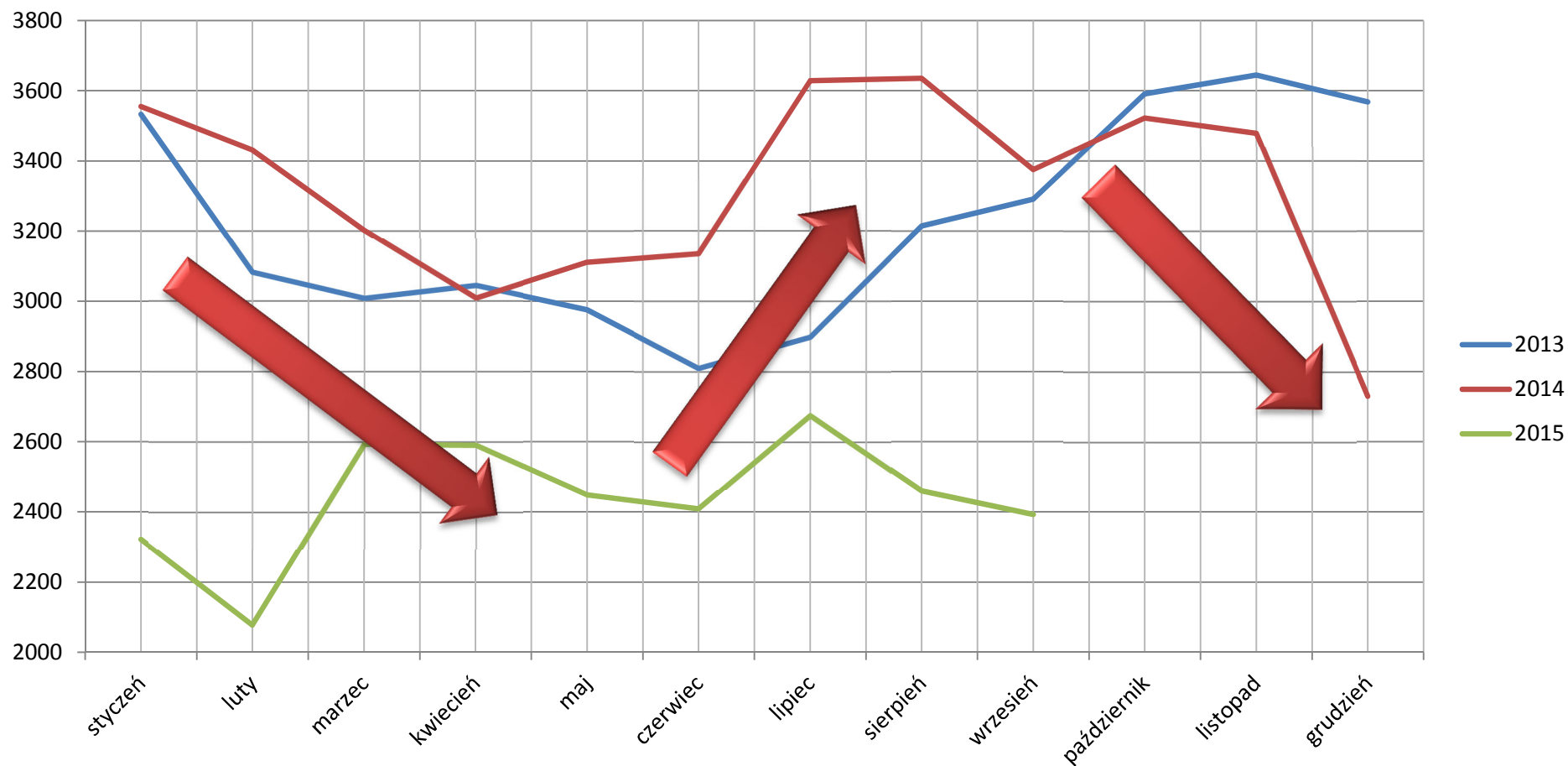
4. A ile to kosztuje?

Propan i mieszanka w ostatnich dwóch latach [PLN/t]



4. A ile to kosztuje?

Zmienność cen propanu-butanu na wschodniej granicy Polski [PLN/t]

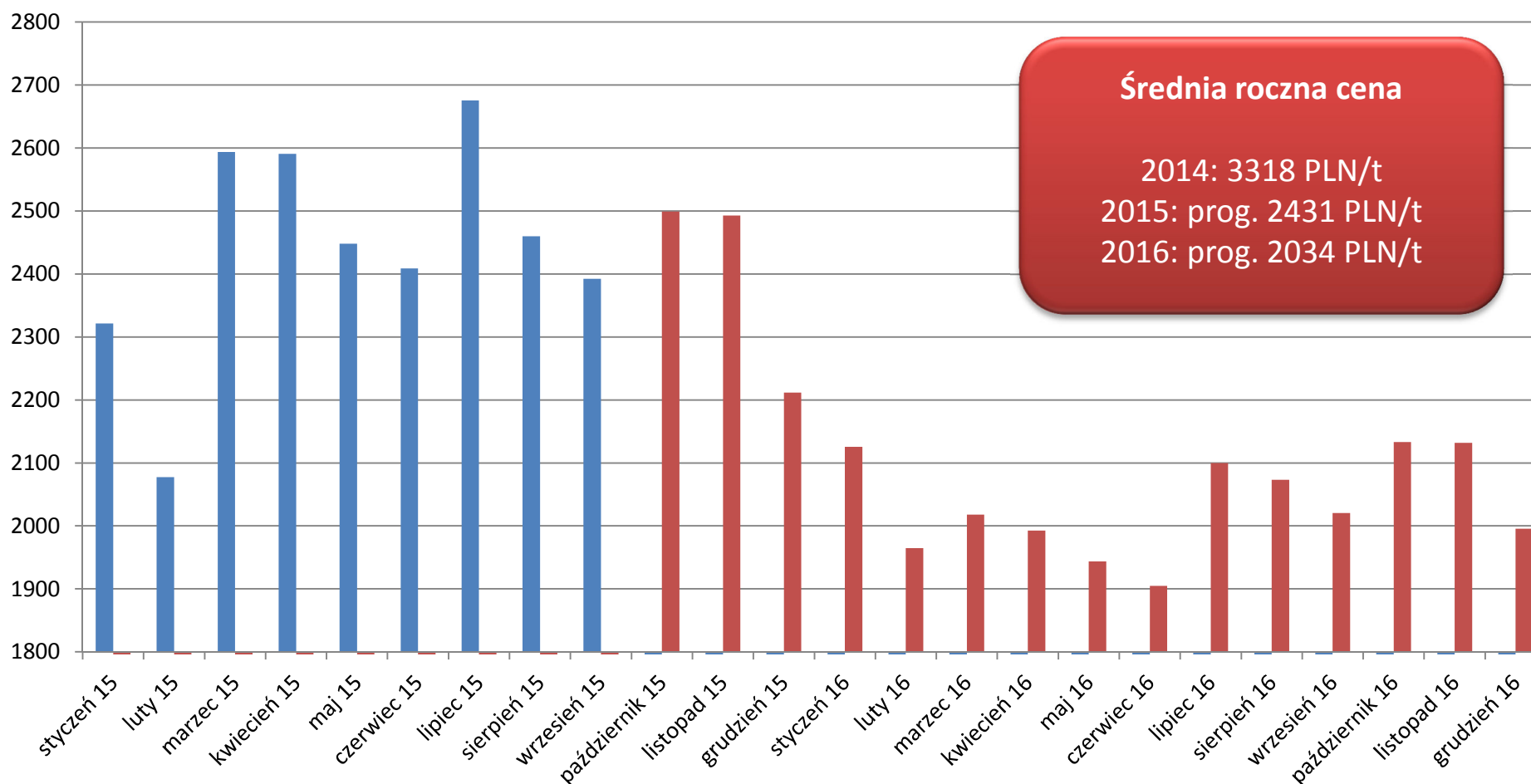


5. „Dodatnie i ujemne plusy”

- Zawężenie specjalizacji niektórych operatorów wielosektorowych
- Brak nowych uczestników rynku
- Słaby rozwój „nowych zastosowań LPG”
- Stosunkowo stabilna grupa odbiorców (ale brak przyrostu nowych „klientów”)
- Wzrost importu morskiego i reeksport z Polski
- Niestabilna polityka państwa (podatki, opłaty, przepisy)
- Niska konkurencyjność cenowa LPG (ale równoważona łatwością obsługi?)

6. Wybiegnijmy w przyszłość...

Propan-butan - prognoza cen na granicy wschodniej [PLN/t]



- Nieuchronne kurczenie się grupy odbiorców w miarę postępów gazyfikacji
- Szara strefa w gazie płynnym?
- Możliwy rozwój importu z innych kierunków
- Stagnacja/stabilność na rynku autogazu
- Ograniczona możliwość rozszerzania oferty zastosowań gazu płynnego
- Kwestia preferencyjnego traktowania dzięki „przyjazności” dla środowiska
- Ograniczony zasięg promocji LPG

Dziękujemy za uwagę.

szymon.araszekiewicz@informationmarket.pl

jakub.bogucki@informationmarket.pl