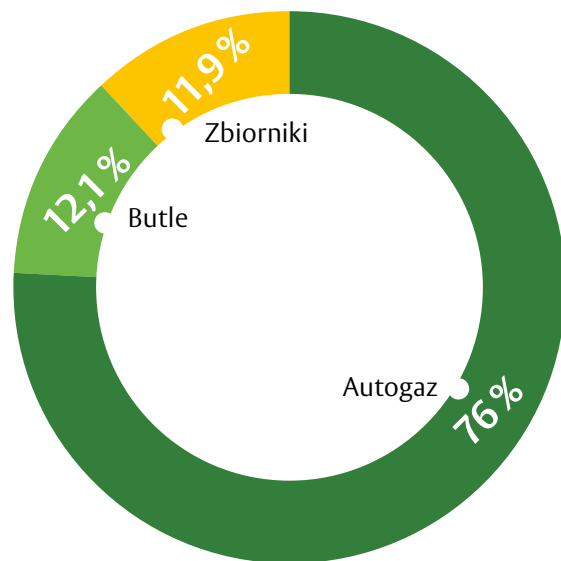


Rynek gazu płynnego LPG w Polsce w 2016 roku



BRANŻA GAZU PŁYNNEGO LPG ODNOTOWAŁA WZROST KONSUMPCJI W KRAJU W 2016 R. O 4,9% W STOSUNKU DO 2015 R. KONSUMPCJA LPG WYNIOSŁA 2 355 TYS. TON, PODCZAS GDY ROK WCZEŚNIEJ BYŁO TO 2 245 TYS. TON. WSKAZANY POZIOM JEST POZYTYWNYM ZASKOCZENIEM DLA WIELU FIRM, SZCZEGÓLNIE MAJĄC NA UWADZE SZEREG NIEKORZYSTNYCH LUB NIEPRECYZYJNYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH DLA BRANŻY LPG W 2016 R. NALEŻY JEDNAK ODNOTOWAĆ, ŻE OSIĄGNIĘTY POZIOM KONSUMPCJI BYŁ NIEZNACZNIE WYŻSZY NIŻ W 2009 R, A WIĘC WIELE LAT TEMU.

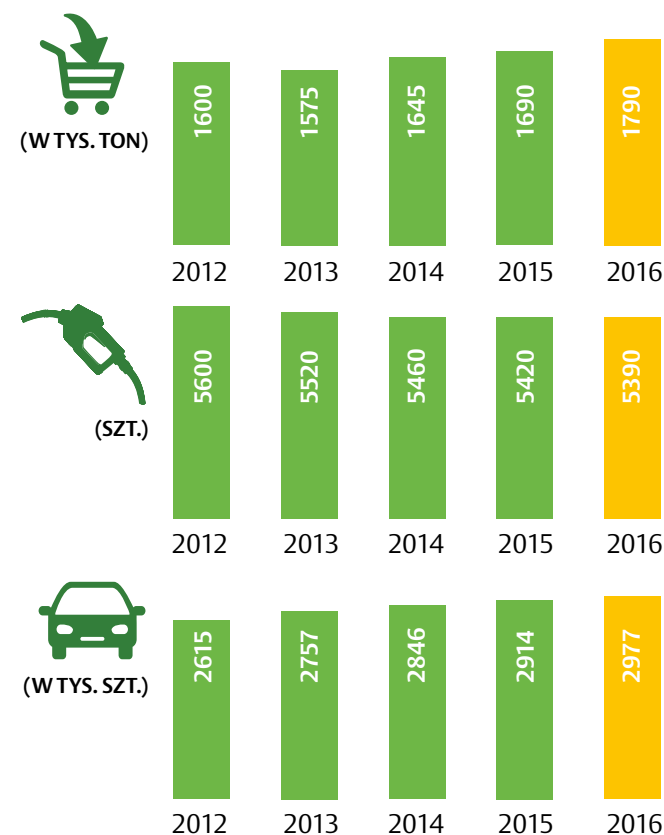


WYKRES 1

Struktura segmentowa rynku LPG w Polsce w 2016 r. nie uległa zasadniczej zmianie w stosunku do 2015 r. łączna sprzedaż autogazu wyniosła 1 790 tys. ton w 2016 r., co oznacza wzrost o 5,9%.

WYKRES 2,3,4

Na wykresach przedstawiono wielkość sprzedaży w segmencie autogazu, ilość stacji autogazu, ilość samochodów z instalacją LPG w latach 2012 - 2016.



Osiągnięty poziom konsumpcji w segmencie autogazu był rezultatem wielu czynników wpływających na zachowanie indywidualnych kierowców, w tym rozszerzenia oferty koncernów motoryzacyjnych o samochody fabrycznie wyposażone w instalację LPG oraz postępujących zmian postrzegania LPG jako paliwa pełnowartościowego.

Podstawową rolę odegrał również poziom cen detalicznych poszczególnych rodzajów paliw, jak również przyrost bezwzględny ilości pojazdów samochodowych w naszym kraju.

Na koniec 2016 r. łączna ilość punktów napełnienia pojazdów LPG wyniosła 5 390 szt., co oznacza spadek o 30 szt. w stosunku do 2015 r. W zdecydowanej większości spadek ten dotyczył małych niezależnych operatorów. Duże firmy paliwowe już od kilku lat traktują LPG jako pełnowartościowe paliwo w swojej ofercie produktowej, a po umożliwieniu samoobsługi LPG jeszcze większą wagę przyznają temu produktowi.

W 2016 r. kontynuowany był proces dostosowywania modułów autogazowych do samoobsługi. Według dostępnych danych wyniki sprzedaży na takich stacjach są wysoce satysfakcjonujące dla operatorów paliwowych. W stacjach koncernowych odnotowano większy wzrost sprzedaży LPG (sprzedaż dokonywana przez jedną stację), niż to ma miejsce w przypadku indywidualnych modułów.

Według informacji z Ministerstwa Energii zawartych w raporcie Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, 2016: „w Polsce nigdy nie powstał rządowy program wsparcia wykorzystania gazu płynnego LPG. Jedynym czynnikiem wsparcia jest niższa stawka akcyzy na gaz płynny LPG. O popularności tego paliwa zdecydowali konsumenci kierując się przede wszystkim jego niższą ceną w stosunku do paliw tradycyjnych. Zauważyć też trzeba, że rozwój infrastruktury do tankowania LPG następował samoczynnie, bez tworzenia specjalnych programów wsparcia i budowy odpowiedniej infrastruktury. Najpierw tworzyły się małe, niezależne (samodzielne) stacje gazu płynnego, a dopiero wraz ze wzrostem popularności tego paliwa koncernowe stacje paliw płynnych zaczęły je oferować użytkownikom”.

Średnioroczna sprzedaż LPG w 2016 r. na jednej stacji w Polsce wyniosła 332,1 tony, podczas gdy rok wcześniej było to 311,8 ton. W stosunku do 2015 r. średnioroczna sprzedaż LPG na stacji wzrosła o 6,5%, co było wynikiem spadku ilości stacji o 30 szt. oraz wzrostu sprzedaży o 110 tys. ton.

Ogólna ilość pojazdów samochodowych zasilanych LPG na początku 2016 r. wyniosła 2 977 tys. szt., co oznaczało wzrost netto o 63 tys. szt. w stosunku do roku poprzedniego.

Według analityków rynku samochodowego zainstalowano prawie 110 tys. instalacji do LPG. Niedoszacowanie ilości instalacji wynika przede wszystkim z wciąż niedopracowanego systemu ewidencji pojazdów w zakresie rodzaju używanego paliwa do napędu.

Pojazdy samochodowe z instalacją LPG stanowiły 14,6% wszystkich pojazdów samochodowych, podczas gdy rok wcześniej było to 14,8%.

Spadł udział pojazdów napędzanych benzyną z 56,4% do 55,5% r/r, co przełożyło się na niewielki spadek udziału samochodów z instalacją LPG z uwagi na hybrydowy charakter pojazdów w układzie benzyna/LPG.

Wzrósł udział pojazdów z silnikami wysokoprężnymi z 28,9% w 2015 r. do 29,9% w 2016 r.

Uwzględniając pojemność silnika struktura samochodów osobowych w zależności od rodzaju używanego paliwa w 2016 r. przedstawia się następująco:

- do 1399 cm³: LPG - 10,7%, benzyna - 85,8%, ON - 3,4%
- 1400 - 1999 cm³: LPG - 17,3%, benzyna - 37,3%, ON - 45,4%

Warto zauważyć, że przybyło 57 szt. ciągników siodłowych napędzanych LPG, a łączna liczba samochodów ciężarowych o ładowności 1 500 kg i więcej wraz z ciągnikami siodłowymi przekroczyła już 10 300 szt. Nie uległa zasadniczej zmianie proporcja stosowanego paliwa w zależności od województwa.

W najbliższych latach gaz płynny LPG nadal będzie bardzo istotnym paliwem alternatywnym w naszym kraju. Według danych z początku 2016 r. w Polsce jeździło 7 765 szt. samochodów napędzanych energią elektryczną oraz 5 351 szt. z instalacją gazu ziemnego sprężonego (CNG).

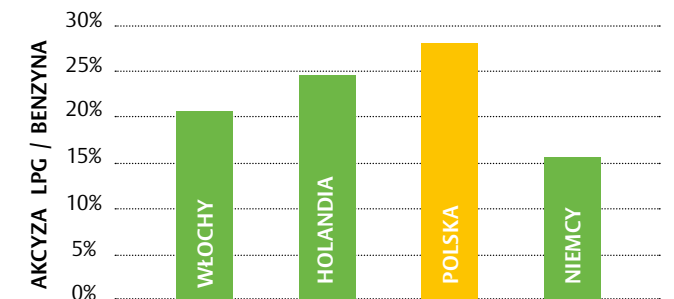
Niewiele zmieniła się struktura wiekowa parku samochodowego w Polsce.

Samochody w wieku 16-20 lat stanowiły 22,7% całości parku samochodowego, a powyżej 31 lat 13,1%. Samochody do 5 lat oraz 8-9 lat stanowiły po 6,3% wszystkich samochodów, podczas gdy samochody w przedziale 20-30 lat to 19,6% wszystkich samochodów.

Szansą dla rynku autogazu mogą być planowane zmiany prawne uwzględniające emisyjność użytkowanych pojazdów, a szczególnie wyeliminowanie patologicznych zjawisk związanych z samochodami napędzanymi olejem napędowym.

Pomimo osiągniętego poziomu technologicznego w segmencie autogazu, istnieje szansa rozwoju chociażby w zastosowaniach LPG/Diesel, jakkolwiek gaz płynny nie został należycie uwzględniony w założeniach rozwoju gospodarki niskoemisyjnej czy też tzw. pakiecie na rzecz czystego transportu.

Pojawiające się tezy o rzekomym preferencyjnym traktowaniu tego produktu przez polski rząd były pozbawione podstaw biorąc pod uwagę politykę fiskalną innych państw UE.



Z uwagi na znaczenie segmentu autogazu w naszym kraju oraz rzekome uprzywilejowanie tego produktu wobec benzyny na powyższym wykresie przedstawiono porównanie stawek akcyzy na LPG do akcyzy na benzynę we Włoszech, Holandii, Polsce oraz w Niemczech w 2016 r.

Stosunek stawki akcyzy na LPG autogaz do stawki akcyzy na benzynę był w Polsce wyższy o 7,3% niż we Włoszech, gdzie jeździło 2,1 mln szt. pojazdów według stanu na koniec 2015 r. W Holandii stawka akcyzy na LPG autogaz stanowiła 24,5% stawki akcyzy na benzynę, a w Niemczech tylko 15,5% stawki akcyzy na benzynę o zawartości siarki poniżej 10ppm.

W najbliższych latach należy spodziewać się utrzymania tendencji wzrostowej w segmencie paliw gazowych, a więc gazu ziemnego oraz gazu płynnego.

Źródło: Raport Roczny POGP