

## Konsumpcja paliw płynnych po I kwartale 2022 roku

Rosnąca po okresie ograniczeń pandemicznych gospodarka, wybuch wojny w Ukrainie i bardzo wysokie ceny paliw były głównymi elementami stymulującymi rynek paliw płynnych w Polsce, w I kwartale 2022 r. Gospodarka rosła szybciej niż przed rokiem, zwiększyła się mobilność Polaków, a działania wojenne w Ukrainie spowodowały - wprawdzie krótkotrwały - ale paniczny wykup paliw na stacjach benzynowych w kraju. Sytuację paniki udało się w krótkim czasie opanować dużym wysiłkiem operatorów logistycznych i właścicieli stacji paliw. Jednak w kolejnych dniach po 24 lutego, gdy pod stacjami paliw ustawiły się kilometrowe kolejki pojazdów, również obserwowano wyższe zakupy.

Poniżej (fig. 1) przedstawiono porównanie konsumpcji paliw płynnych w Polsce po I kwartale 2022 r. w odniesieniu do I kwartału 2021 r.

Fig. 9 Szacunkowa wielkość konsumpcji paliw płynnych w kraju po I kwartale 2022 r. w porównaniu do I kwartału 2021 r.

Wyszczególnienie		I kwartał 2021		I kwartał 2022		Wskaźnik 3 mies. 2021=100
		tys. m <sup>3</sup>	udział w konsumpcji %	tys. m <sup>3</sup>	udział w konsumpcji %	
<b>Benzyny silnikowe</b>	<b>Konsumpcja</b>	<b>1 349</b>		<b>1 649</b>		<b>122</b>
	w tym całkowity import	316	23	413	25	131
<b>Olej napędowy</b>	<b>Konsumpcja</b>	<b>4 899</b>		<b>5 371</b>		<b>110</b>
	w tym całkowity import	2 141	44	1 904	35	89
<b>Gaz płynny LPG</b>	<b>Konsumpcja</b>	<b>1 079</b>		<b>1 132</b>		<b>105</b>
	w tym całkowity import	952	88	1 046	92	110
<b>Razem 3 gatunki paliw</b>	<b>Konsumpcja</b>	<b>7 327</b>		<b>8 152</b>		<b>111</b>
	w tym całkowity import	3 409	47	3 363	41	99
<b>Paliwo JET</b>	<b>Konsumpcja</b>	<b>68</b>		<b>209</b>		<b>307</b>
	w tym całkowity import	3	4	0	-	-
<b>Lekki olej opałowy</b>	<b>Konsumpcja</b>	<b>243</b>		<b>232</b>		<b>95</b>
	w tym całkowity import	4	2	1	1	25
<b>Ciężki olej opałowy</b>	<b>Konsumpcja</b>	<b>73</b>		<b>66</b>		<b>90</b>
	w tym całkowity import	36	49	54	82	150
<b>OGÓLEM</b>	<b>Konsumpcja</b>	<b>7 711</b>		<b>8 659</b>		<b>112</b>
	w tym całkowity import	3 452	45	3 418	39	99

Źródło: Ministerstwo Finansów i dane własne POPiHN

Wydarzenia te znacznie podbiły wynik I kwartału. Do tego doszły potrzeby służb i zwykłych Polaków, którzy podążyli z pomocą uchodźcom z Ukrainy. Z kolei, na granicy zachodniej i południowej zauważalne było znaczne zwiększenie tzw. turystyki paliwowej. Kierowcy z innych krajów Unii Europejskiej sąsiadujących z Polską masowo pojawiali się na stacjach po naszej stronie granicy, tankując paliwa po niższych cenach niż w ich państwach. W rezultacie tych wszystkich zdarzeń wynik 3 miesięcy br. dla konsumpcji paliw płynnych przewyższał wyniki z I kwartału ubiegłego roku, mimo cen paliw znacznie wyższych niż w tym okresie w 2021 r. Rosła też flota pojazdów poruszających się po polskich drogach uzupełniona przez pojazdy z importu i auta uchodźców, którzy przekroczyli nasze granice za pomocą takiego środka transportu. Na szczęście dla rynku, w tych trudnych czasach, szara strefa pozostawała pod kontrolą, o czym mogły świadczyć informacje o zatrzymaniu osób trudniących się tym procederem. Założenia na kolejne miesiące wskazują, że od realiów wysokich cen odrotu szybko nie będzie, ale mimo to przy dużej aktywności gospodarczej jest nadzieja na dalsze wzrosty sprzedaży na rynku paliw. Rok 2022 rysuje się jako kolejny rekordowy w polskiej historii.

Po 3 miesiącach 2022 r. łączna oficjalna konsumpcja paliw płynnych była o 12% wyższa od wyniku z I kwartału głównie za sprawą wzrostu popytu na benzyny silnikowe i olej napędowy. Rosło też zużycie gazu płynnego LPG, ale w stopniu mniejszym niż dwóch głównych paliw silnikowych. Rekordzistą procentowego przyrostu zostało paliwo Jet, ale wielkość sprzedanego wolumenu jest jeszcze daleka od rekordowego 2019 r. Spadek konsumpcji notowano dla obu gatunków olejów grzewczych.

Popyt na olej napędowy w I kwartale 2022 r. wzrósł o 10% w stosunku do I kwartału 2021 r. W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. sprzedano o 472 tys. m<sup>3</sup> więcej tego gatunku paliwa niż udało się ulokować na rynku w I kwartale ubiegłego roku. Za sprawą wzrostu produkcji krajowej oficjalny import był niższy o 11% i wyniósł 1,9 mln m<sup>3</sup>, czyli około 35% popytu. Całkowite zapotrzebowanie krajowe na ten gatunek paliwa wyniosło prawie 5,4 mln m<sup>3</sup>.

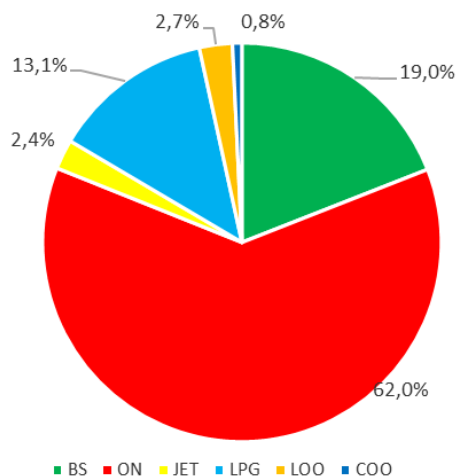
Wzrost oficjalnej konsumpcji benzyn silnikowych, w stosunku do 3 miesięcy 2021 r., wyniósł 22% i w znacznej mierze został również zaspokojony większą produkcją krajową. Niestety nie do końca, więc konieczny import wyniósł 0,4 mln m<sup>3</sup>, co oznaczało jego wzrost o 31%. Udział produktu z importu w konsumpcji krajowej wyniósł 25% - o 2 punkty procentowe więcej niż przed rokiem. Rynek potrzebował prawie 1,7 mln m<sup>3</sup> tego gatunku paliwa.

Krajowa sprzedaż gazu płynnego LPG wzrosła o 5%. Paliwo to jest wykorzystywane alternatywnie dla benzyn silnikowych, ale również do celów grzewczych, chociaż ten segment rynkowy ulega stałemu obniżeniu. Łączne zapotrzebowanie na LPG wyniosło 1,1 mln m<sup>3</sup> i było to o około 53 tys. m<sup>3</sup> ponad wynik z ubiegłorocznego I kwartału. Tradycyjnie, dla rynku polskiego gaz płynny LPG w przeważającej wielkości pochodził z importu. Po trzech miesiącach 2022 r. udział importu w zaopatrzeniu rynku wyniósł 92%, przy 88% w I kwartale 2021 r.

Trzykrotnie, w stosunku do wyniku z I kwartału 2021 r., wzrosło zapotrzebowanie krajowe na paliwo lotnicze Jet. Rynek tego gatunku paliwa jest wciąż w trakcie odbudowy po kryzysie z okresu ogłoszenia pandemii, jednak wraz ze znoszeniem kolejnych ograniczeń potrzeby lotnictwa cywilnego i cargo są coraz większe, co rokuje lepszymi wynikami w kolejnych miesiącach. Rezultaty niższe od obserwowanych w I kwartale 2021 r. notowano dla obu

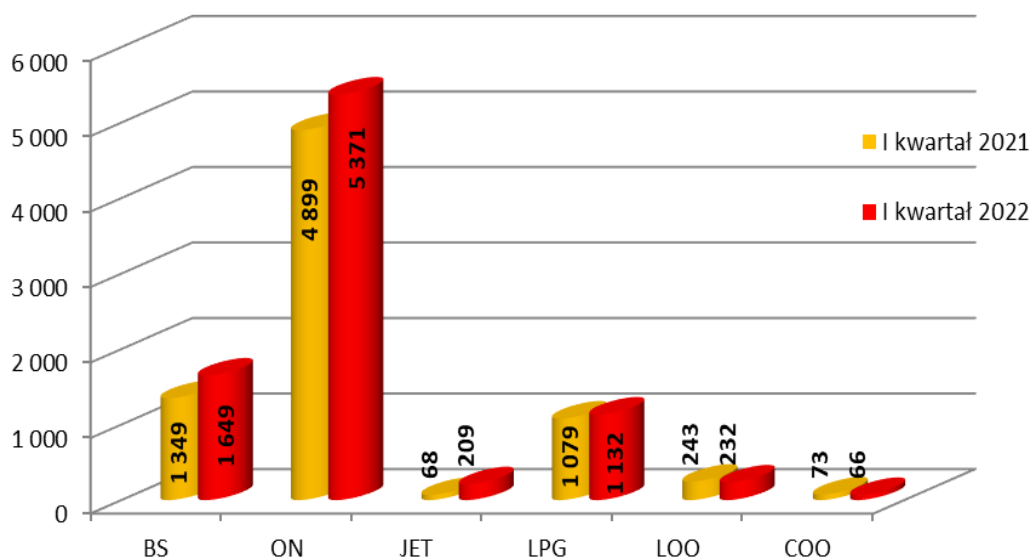
gatunków naftowych olejów opałowych – lekkiego i ciężkiego. Popyt na nie był zbliżony do obserwowanego przed rokiem, a ich uzupełniający import wykazał niewielkie wolumenty.

Fig. 2 Struktura konsumpcji paliw płynnych po I kwartale 2022 r.



Źródło: MF i dane własne POPiHN

Fig.3 Konsumpcja krajowa paliw płynnych po I kwartale 2021 i 2022 r. [w tys. m<sup>3</sup>]



Źródło: MF i dane własne POPiHN

Wykres przedstawiający strukturę konsumpcji paliw płynnych po I kwartale 2022 r. jest bardzo zbliżony do tego z I kwartału 2021 r. Jedynymi istotnymi zmianami są: wyższa o 1,5 punktu procentowego dla benzyn silnikowych i tyle samo dla paliwa Jet zrealizowana kosztem utraty udziału przez olej napędowy i gaz płynny LPG. Udziały pozostałych paliw praktycznie się nie zmieniły.

Rynek krajowy 3 głównych paliw (benzyn, oleju napędowego oraz LPG) powiększył się o 11% przy uzależnieniu od importu na poziomie 41%. Zakupiono 8,2 mln m<sup>3</sup> paliw, czyli o około 825 tys. m<sup>3</sup> więcej niż w I kwartale 2021 r. Z importu pochodziło prawie 3,4 mln m<sup>3</sup>. Ogółem konsumpcja 6 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG, Loo, JET i COO) ukształtowała się na poziomie o 12% wyższym od wyniku z I kwartału sprzed roku i wyniosła 8,7 mln m<sup>3</sup>. Udział importu w tej wielkości wyniósł 3,4 mln m<sup>3</sup> i zaspokajał potrzeby krajowe

na poziomie 39%.

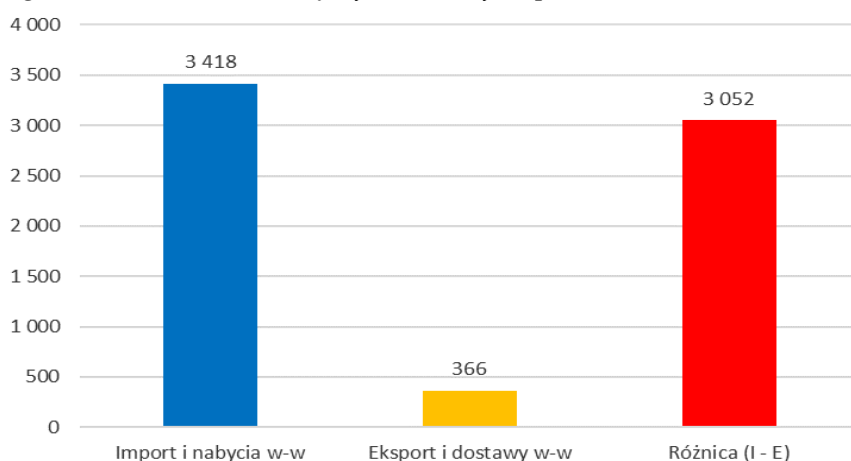
Fig. 4 Bilans obrotów międzynarodowych dla paliw płynnych po I kwartale 2022 r.

w tys. m<sup>3</sup>

	<b>Import</b>	<b>Eksport</b>	<b>Różnica (I-E)</b>
Benzyny silnikowe	413	7	406
Olej napędowy	1 904	41	1 863
Paliwo lotnicze JET	0	39	(-39)
LPG	1 046	15	1 031
Lekki olej opałowy	1	0	1
Ciężki olej opałowy	54	264	(-210)
<b>Razem</b>	<b>3 418</b>	<b>366</b>	<b>3 052</b>

Źródło: dane MF i POPiHN

Fig. 5 Bilans obrotów międzynarodowych po I kwartale 2022 r. [w tys. m<sup>3</sup>]



Źródło: dane MF i POPiHN

Bilans obrotów międzynarodowych po I kwartale 2022 r. pokazał kontynuację trendu wzrostu różnicy pomiędzy ilością paliw przywiezionych do kraju, a z niego wywiezionych - dodatkowo wzmocnioną kontynuacją zeszłorocznej planowej przerwy remontowej rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku. Po 3 miesiącach tego roku nadwyżka szeroko rozumianego importu nad szeroko rozumianym eksportem paliw płynnych wyniosła nieco ponad 3 mln m<sup>3</sup>, czyli o około 1,2 mln m<sup>3</sup> przekroczyła wynik ubiegłoroczny.