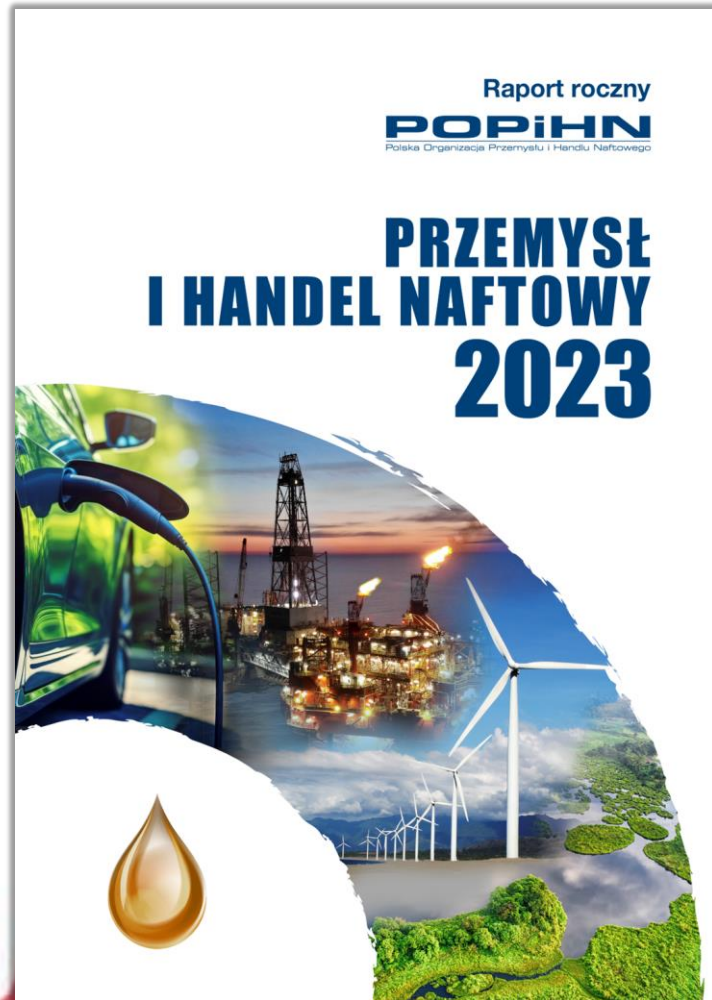




PRZEMYSŁ I HANDEL NAFTOWY w 2023 r.

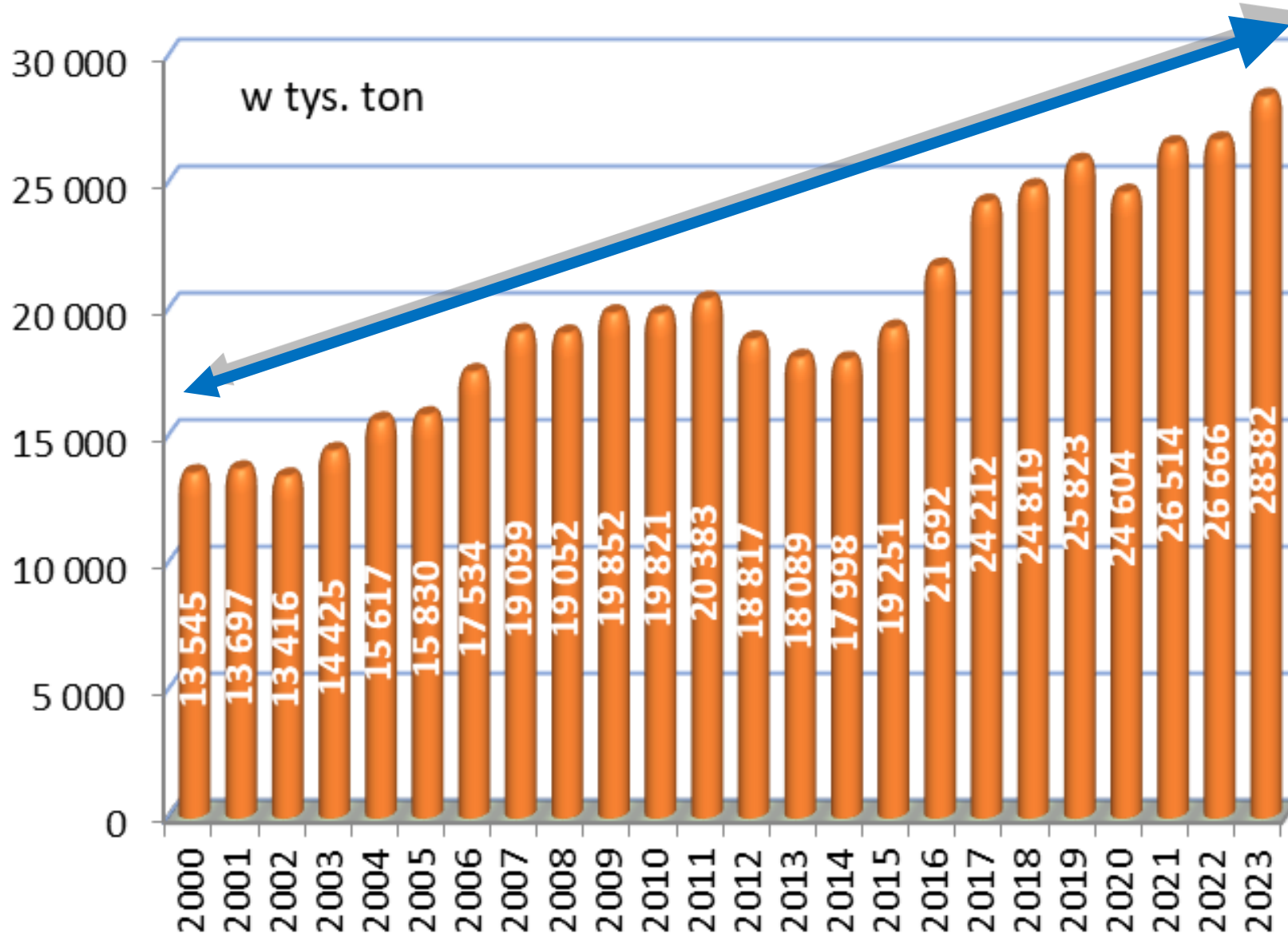
Rynek paliw płynnych



Podsumowanie informacji
o polskim rynku
paliw płynnych w oparciu
o dane monitoringu
Polskiej Organizacji Przemysłu
i Handlu Naftowego

Krajowa konsumpcja paliw płynnych

(BS, ON, LOO, LPG)
w latach 2000-2023



Rok 2023
w stosunku do:
2022 ≈ (+6,5%)
2019 ≈ (+10%)

Co zapamiętamy z 2023 roku?



Co zapamiętamy z 2023 roku?

Wzrost popytu na paliwa ropopochodne - nowy rekord zapotrzebowania

Wyeliminowanie z rynku polskiego rosyjskiej ropy naftowej i oleju napędowego

Zapowiedź embarga na rosyjski LPG

Spadek hurtowych i detalicznych cen paliw

Znaczny wzrost importu konieczny do zaspokojenia popytu wewnętrznego i reeksportu

Ukraina głównym kierunkiem eksportu paliw

Okresowe zjawisko „awarii dystrybutorów”

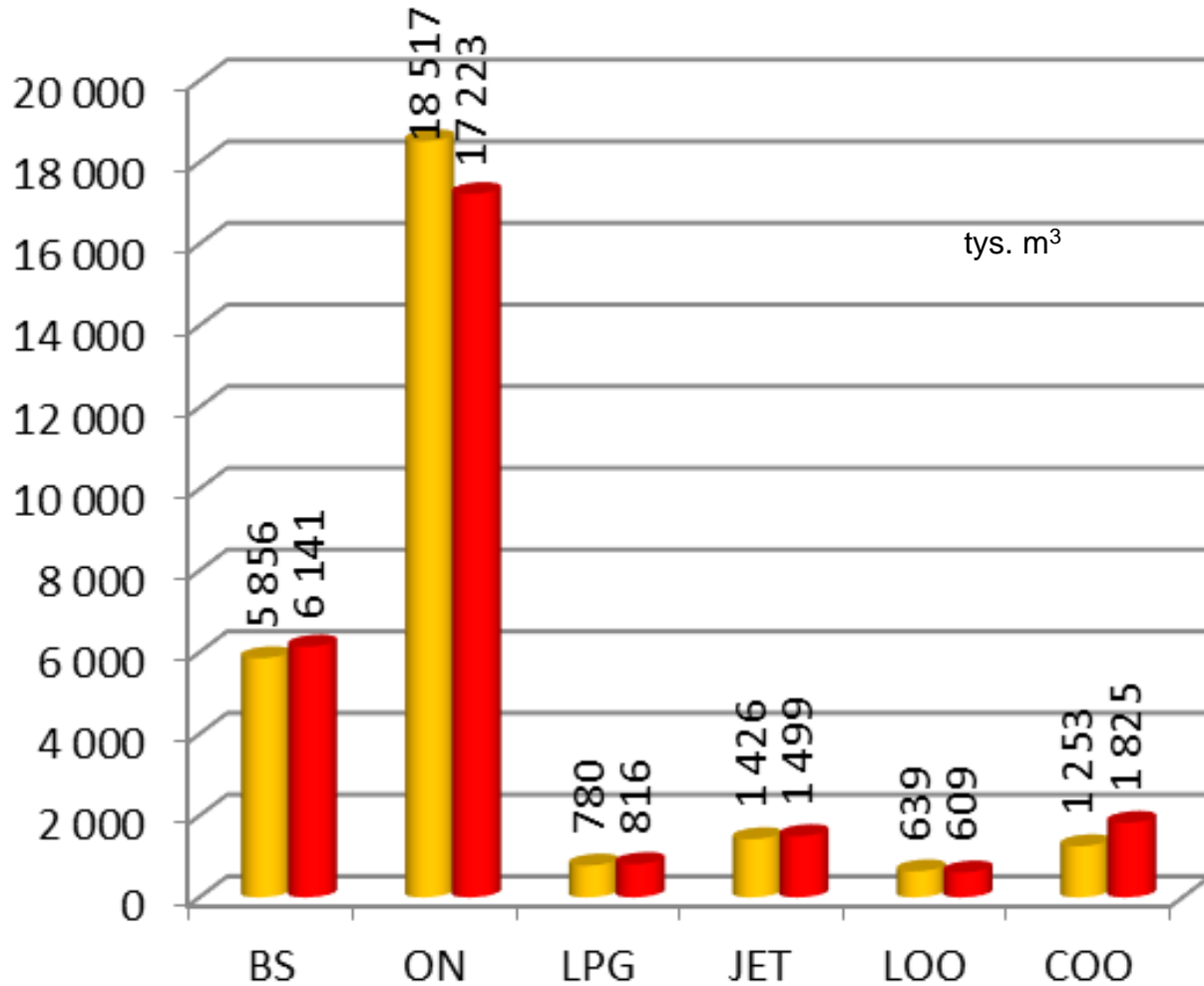
Znaczny przyrost dochodów budżetowych z tytułu podatków od paliw płynnych i z sektora paliwowego

Powolny rozwój „zielonego transportu”

Przygotowania do wprowadzenia benzyny E10

Elektromobilność nadal bez wpływu na rynek paliw tradycyjnych mimo zwiększenia sprzedaży pojazdów EV

Produkcja paliw płynnych w 2023 r.



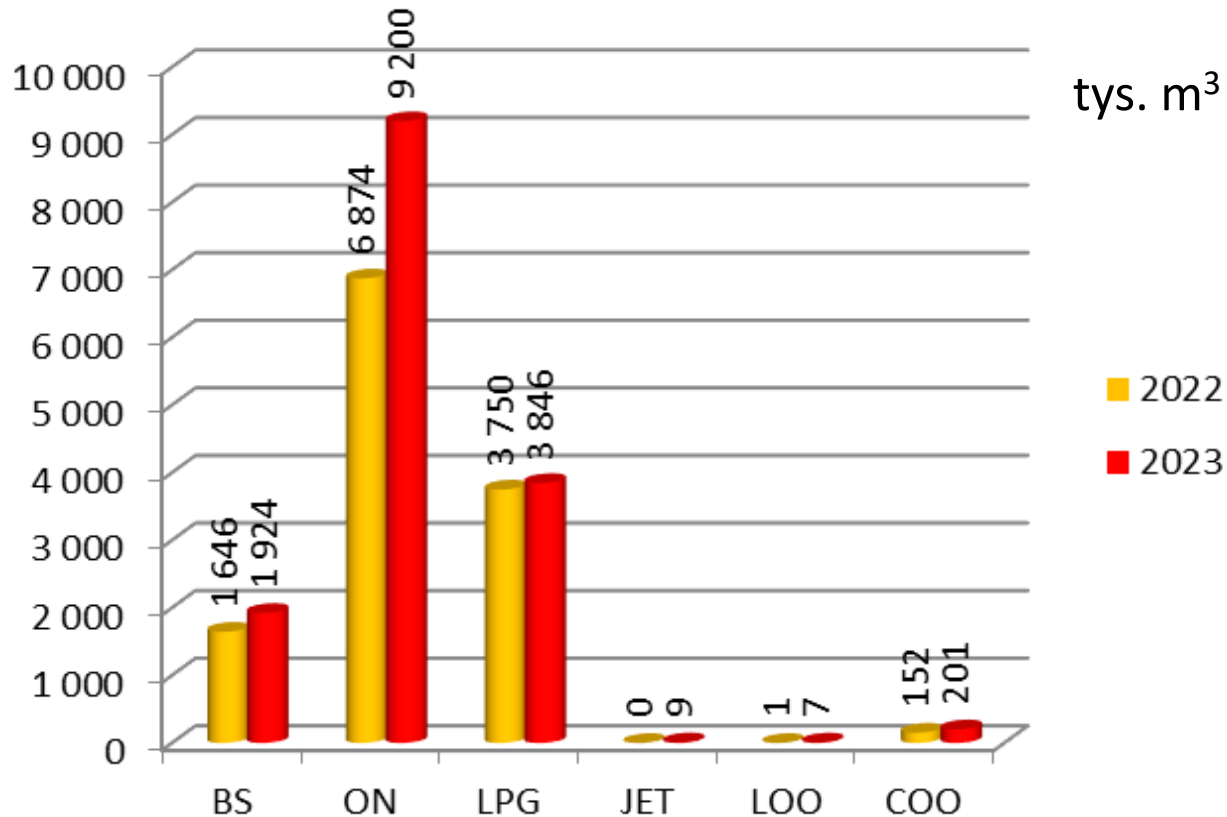
Zmiany w produkcji krajowej:

- Benzyny silnikowe +5%
- Olej napędowy -7%
- Gaz płynny LPG +5%
- Paliwo JET +5%
- Lekki olej opałowy -5%
- Ciężki olej opałowy 46%
- **Razem -1%**

Źródło: Na bazie danych Ministerstwa Finansów i monitoringu POPiHN

Oficjalny import paliw płynnych w 2023 r.

IMPORT PALIW NA ZAOPATRZENIE KRAJU



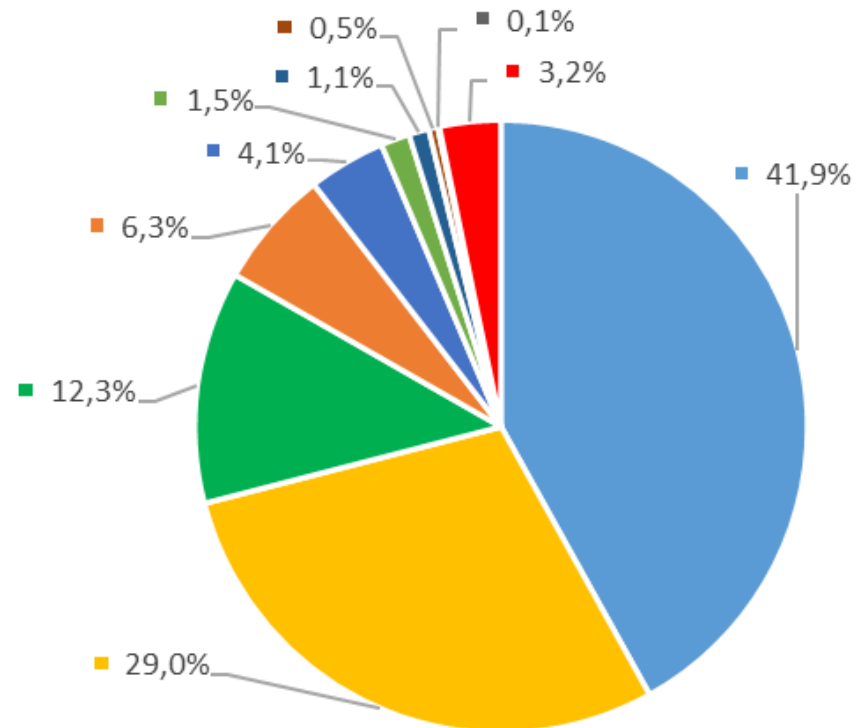
IMPORT CAŁKOWITY

Import benzyn	+17%
Import ON	+33%
Import LPG	+7%
Import łącznie	+22%

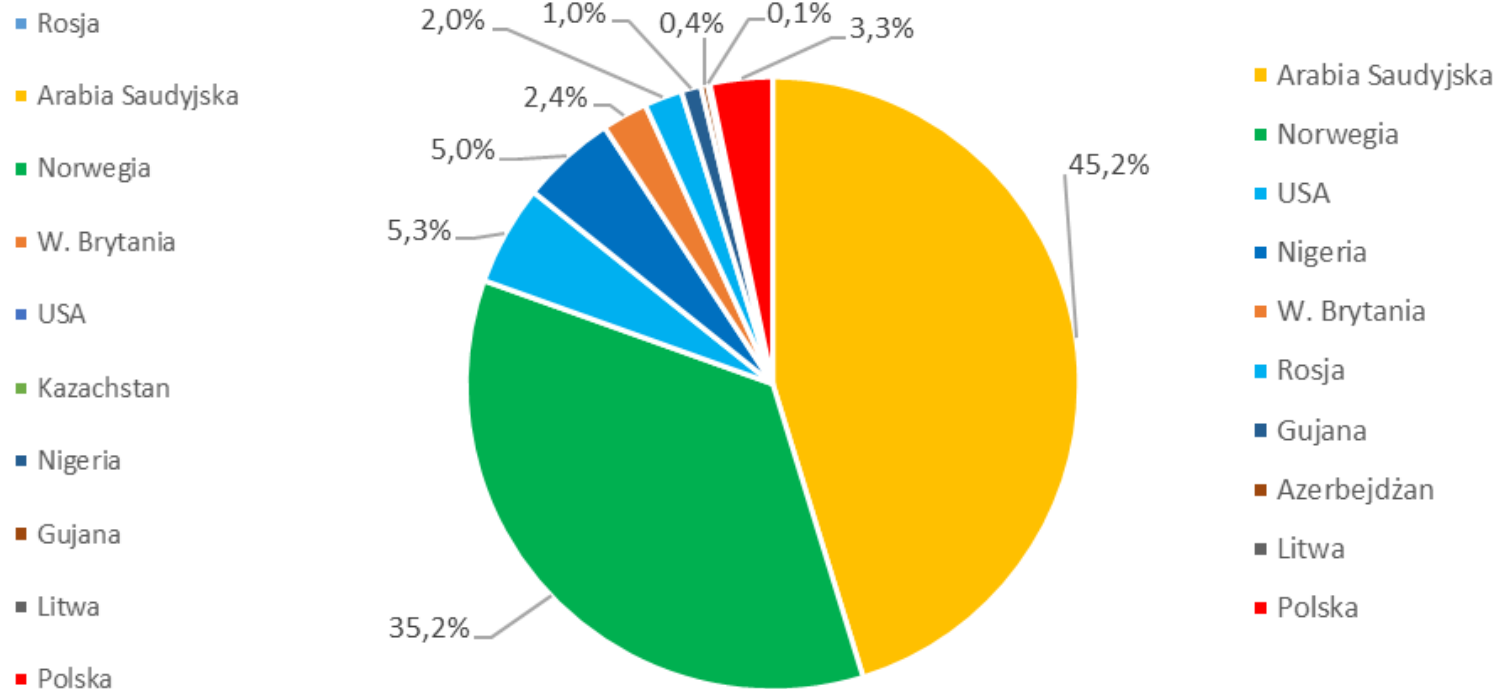
Produkcja	28,1 mln m ³ (-0,4 mln m ³)
Import	16,9 mln m ³ (+3,1 mln m ³)
Eksport i reeksport	5,2 mln m ³ (+1,2 mln m ³)

Kierunki importu ropy w 2023 r.

Ropa naftowa 2022



Ropa naftowa 2023

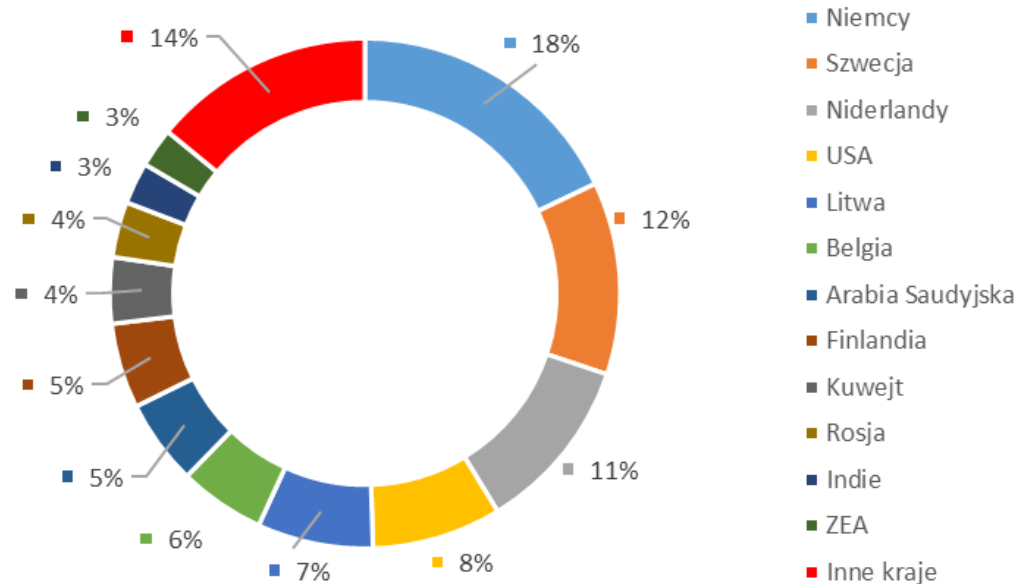


Rosja 11,4 mln ton
Arabia Saudyjska 7,9 mln ton
Norwegia 3,3 mln ton
Wielka Brytania 1,7 mln ton

Arabia Saudyjska 11,3 mln ton
Norwegia 8,8 mln ton
USA 1,3 mln ton
Nigeria 1,2 mln ton

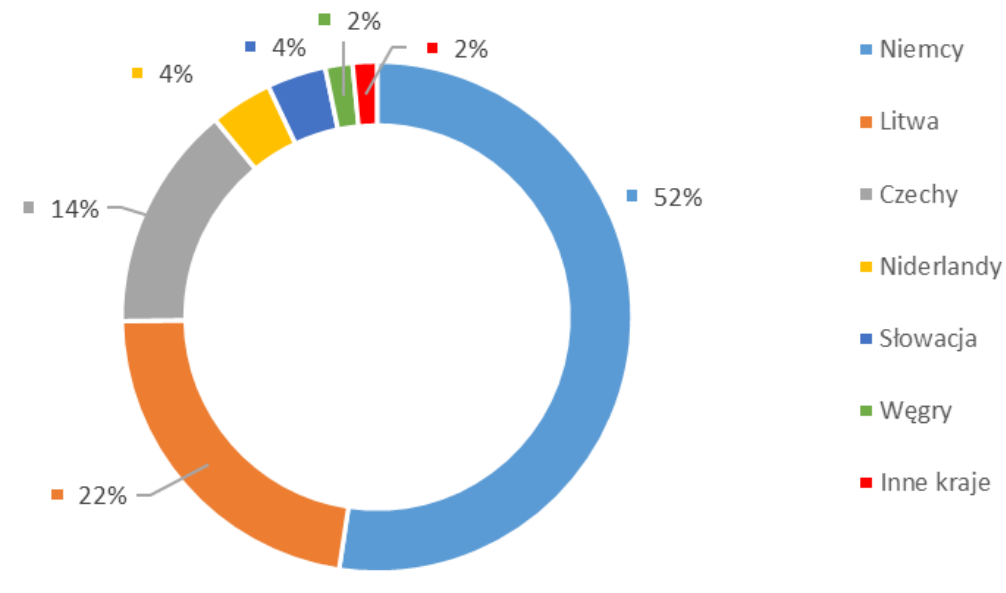
Kierunki importu paliw ciekłych w 2023 r.

Olej napędowy



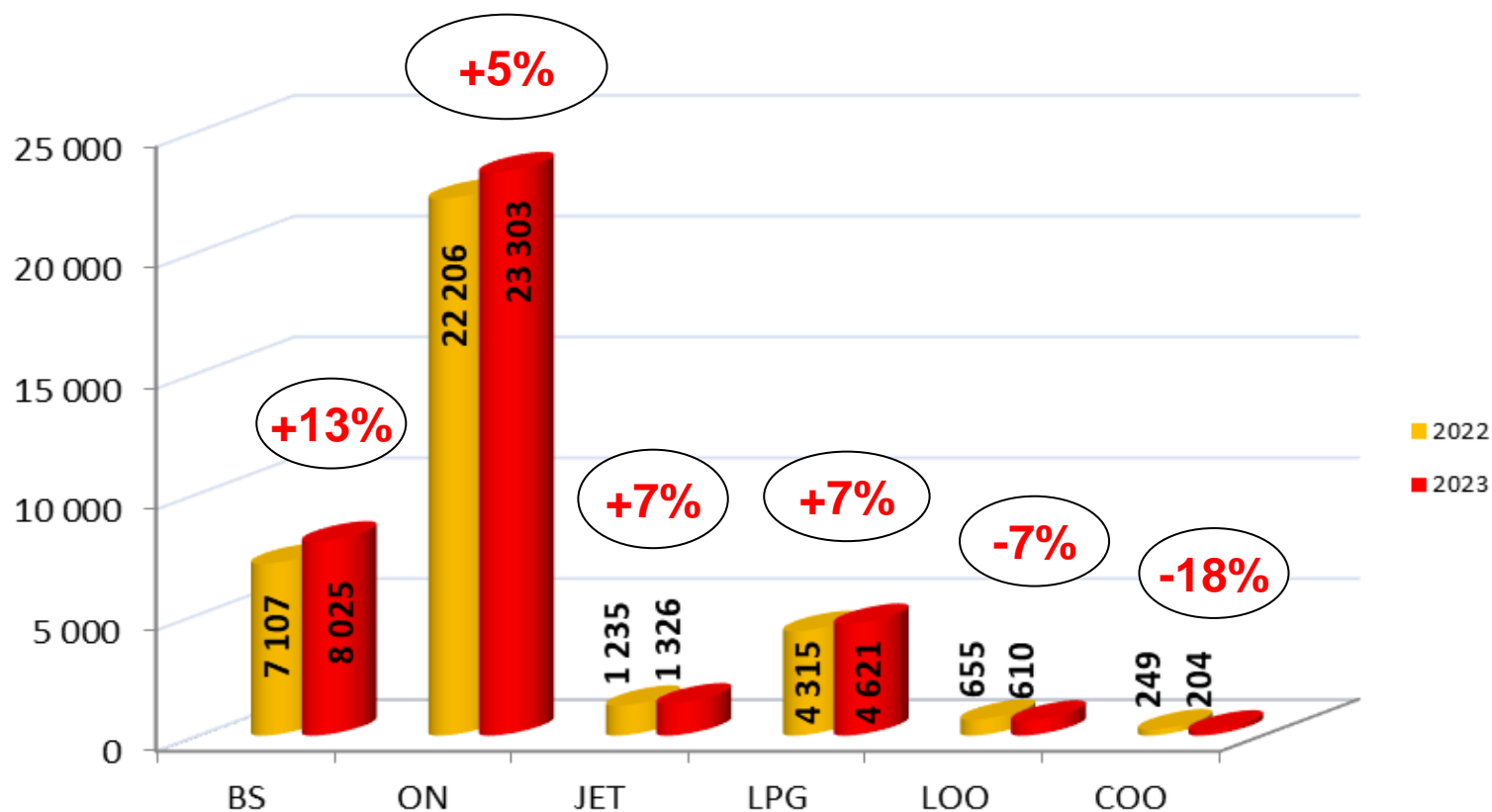
Niemcy	1 742 tys. m ³
Szwecja	1 188 tys. m ³
Niderlandy	1 085 tys. m ³
USA	796 tys. m ³
Litwa	714 tys. m ³

Benzyny silnikowe



Niemcy	1 064 tys. m ³
Litwa	454 tys. m ³
Czechy	291 tys. m ³

Krajowa konsumpcja paliw płynnych w latach 2022 - 2023 [w tys. m³]



Udział importu w konsumpcji krajowej paliw:

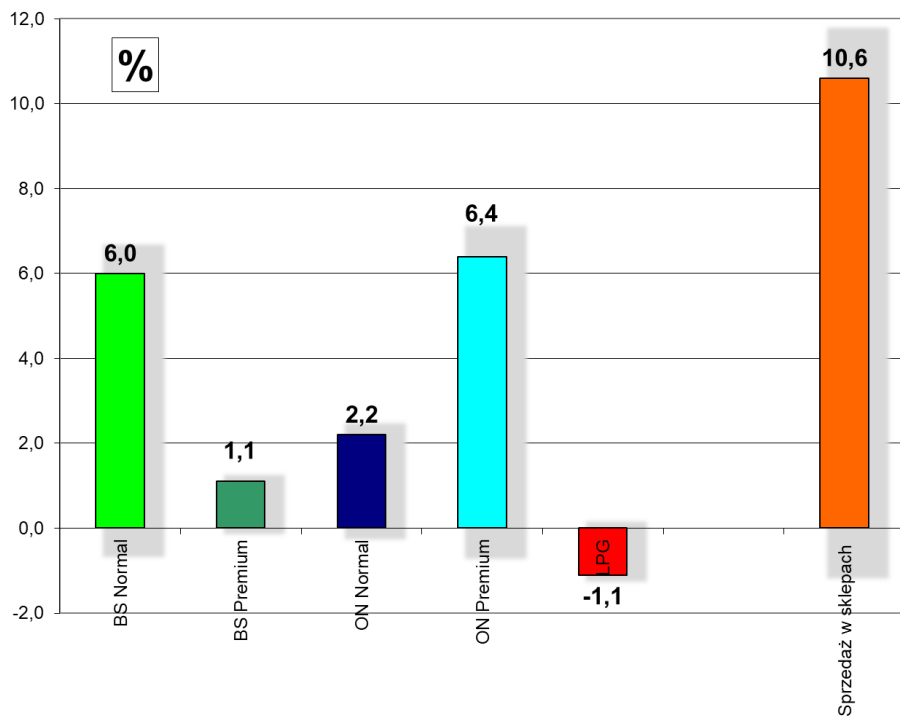
Benzyny	24% z 23% w 2022
ON	39% z 31% w 2022
LPG	83% z 87% w 2022

Łączna konsumpcja krajowa 38 mln m³

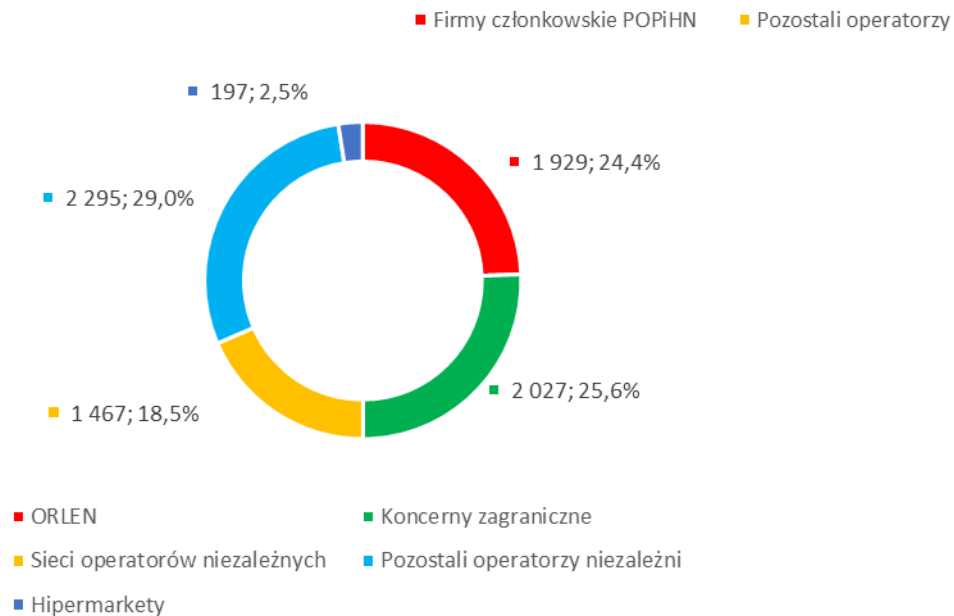
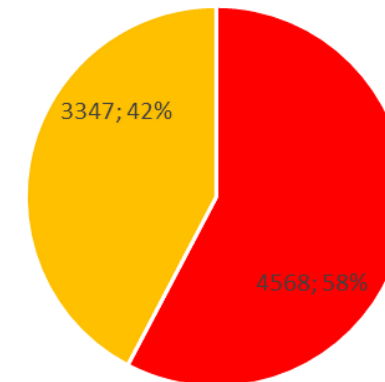
Zmiany na stacjach paliw w:

- sprzedaży detalicznej paliw
- sprzedaży w sklepach na stacjach paliw
- strukturze rynku stacji paliw

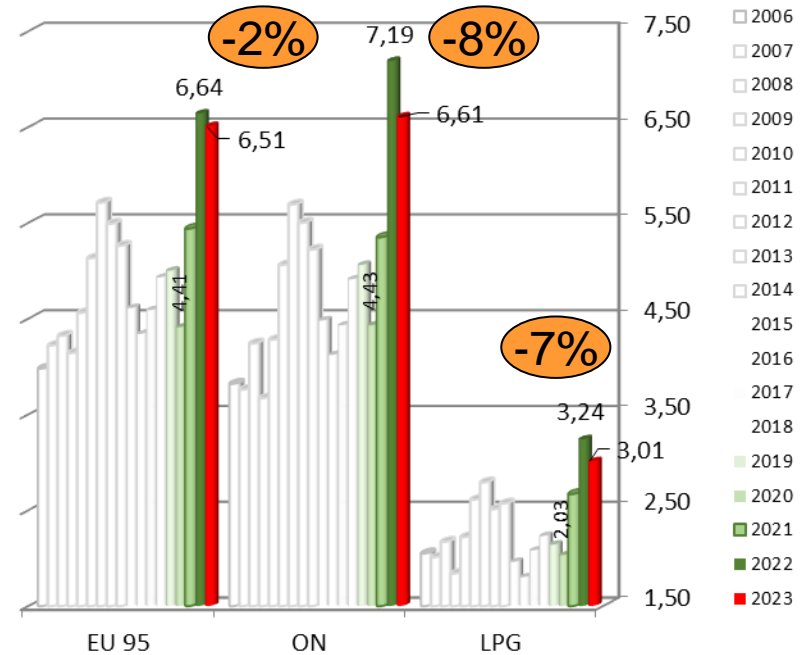
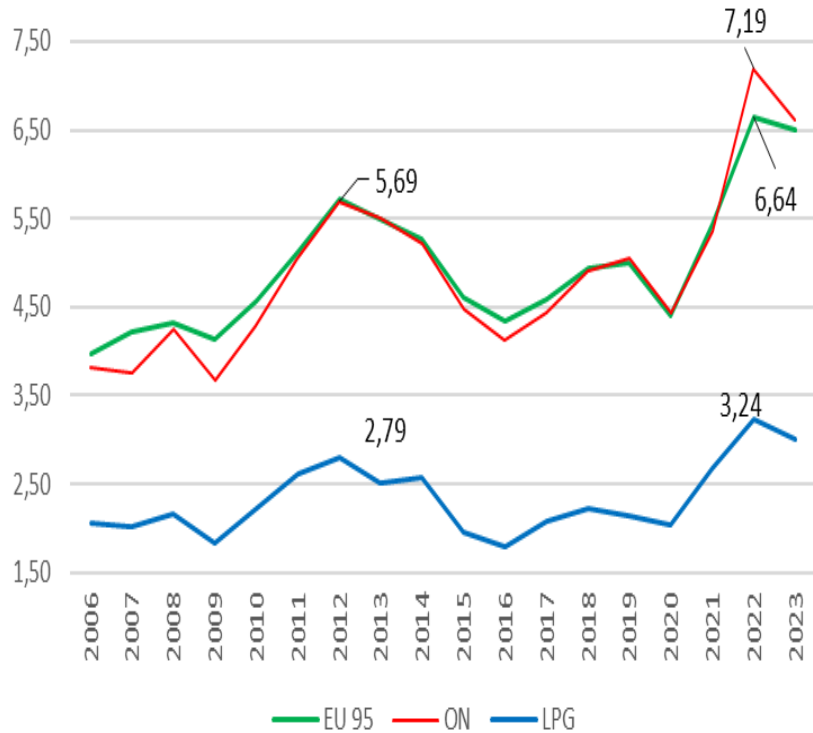
Sprzedaż poprzez stacje paliw firm POPiHN



Opracowanie na bazie danych z firm członkowskich POPiHN



Ceny detaliczne paliw płynnych w latach 2006 – 2023 [w zł/l]



Różnica w cenie EU95 i ON w gr/l

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	28	7	2	(-1)	4	13	22	16	2	(-6)	(-2)	11	(-55)	(-10)

Różnica w cenie EU95 i autogazu w zł/l

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2,34	2,52	2,92	2,98	2,69	2,65	2,54	2,51	2,70	2,86	2,38	2,77	3,40	3,50

Dane z rynku paliw w Polsce 2023 r.

(dane ostateczne dostępne będą w sierpniu 2024 r.)

-
- ❑ Przerób ropy naftowej w kraju **26,7 mln ton** (0,2 mln ton mniej niż w 2022 r.)
 - ❑ Zużycie krajowe paliw płynnych
 - 6 gatunków paliw **38 mln m³** (2,3 mln m³ więcej niż w 2022 r.)
 - ❑ Sprzedaż detaliczna paliw **31 mln m³** (2,1 mln m³ więcej niż w 2022 r.)
 - BS **7,9 mln m³**
 - ON **19,3 mln m³**
 - Autogaz **3,8 mln m³**
 - ❑ Wartość detalicznego rynku paliw **190 mld zł** (o 460 mln więcej niż w 2022 r.)

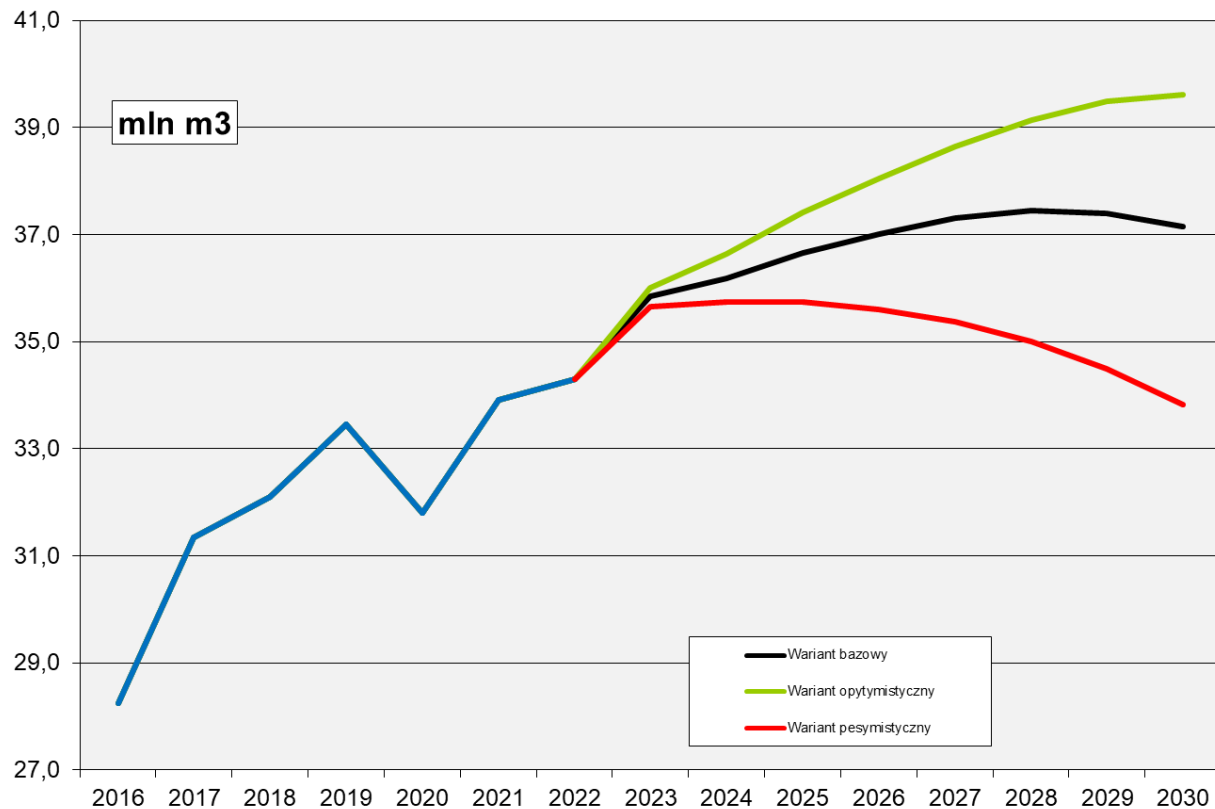
Dane z rynku paliw w Polsce 2023 r.

(dane ostateczne dostępne będą w sierpniu 2024 r.)

- ❑ Import wypełnił **ok. 40%** potrzeb krajowych i wynosił **ok. 15 mln m³**
- ❑ Podatki odprowadzane do budżetu od sprzedaży 3 głównych gatunków paliw (BS, ON, LPG) **ok. 90 mld zł**
- ❑ Kierowcy mogą tankować pojazdy na **7,9 tys. stacji paliw**
- ❑ Średnia sprzedaż na stacji paliw (BS, ON, autogaz) **ok. 3,9 mln litrów**

Scenariusze dla paliw naftowych do 2030 r.

(łącznie BS, ON, LPG, LOO)



Razem paliwa

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wariant bazowy	28,2	31,3	32,1	33,4	31,8	33,9	34,3	35,8	36,2	36,6	37,0	37,3	37,4	37,4	37,2
Wariant optymistyczny	28,2	31,3	32,1	33,4	31,8	33,9	34,3	36,0	36,6	37,4	38,0	38,6	39,1	39,5	39,6
Wariant pesymistyczny	28,2	31,3	32,1	33,4	31,8	33,9	34,3	35,6	35,7	35,7	35,6	35,4	35,0	34,5	33,8

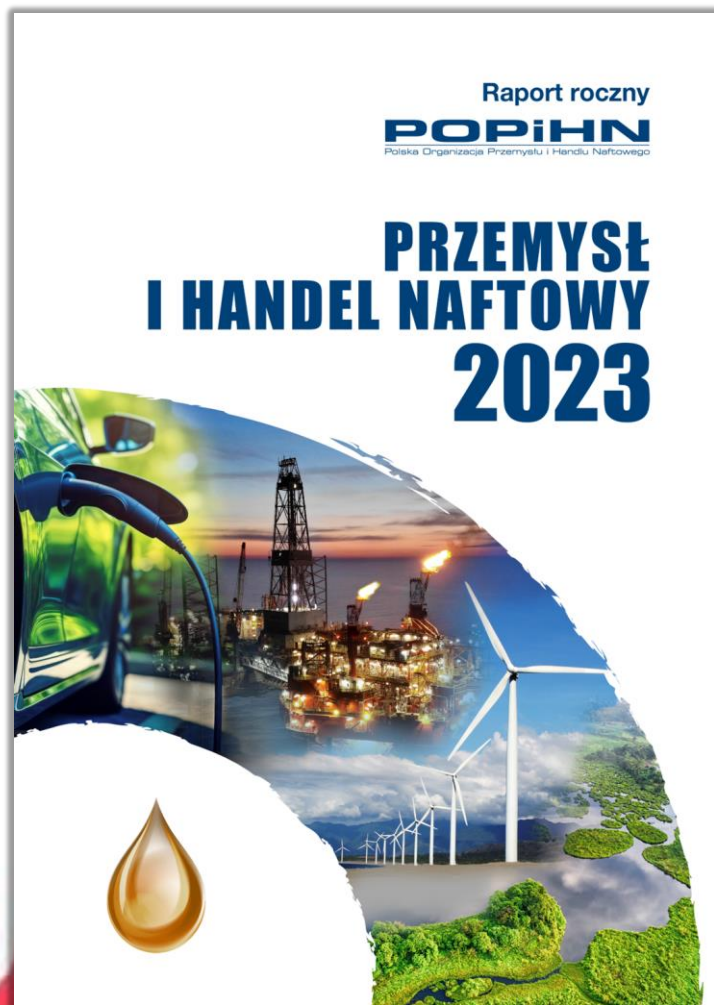
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszamy do lektury Raportu!

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

popihn@popihn.pl

www.popihn.pl

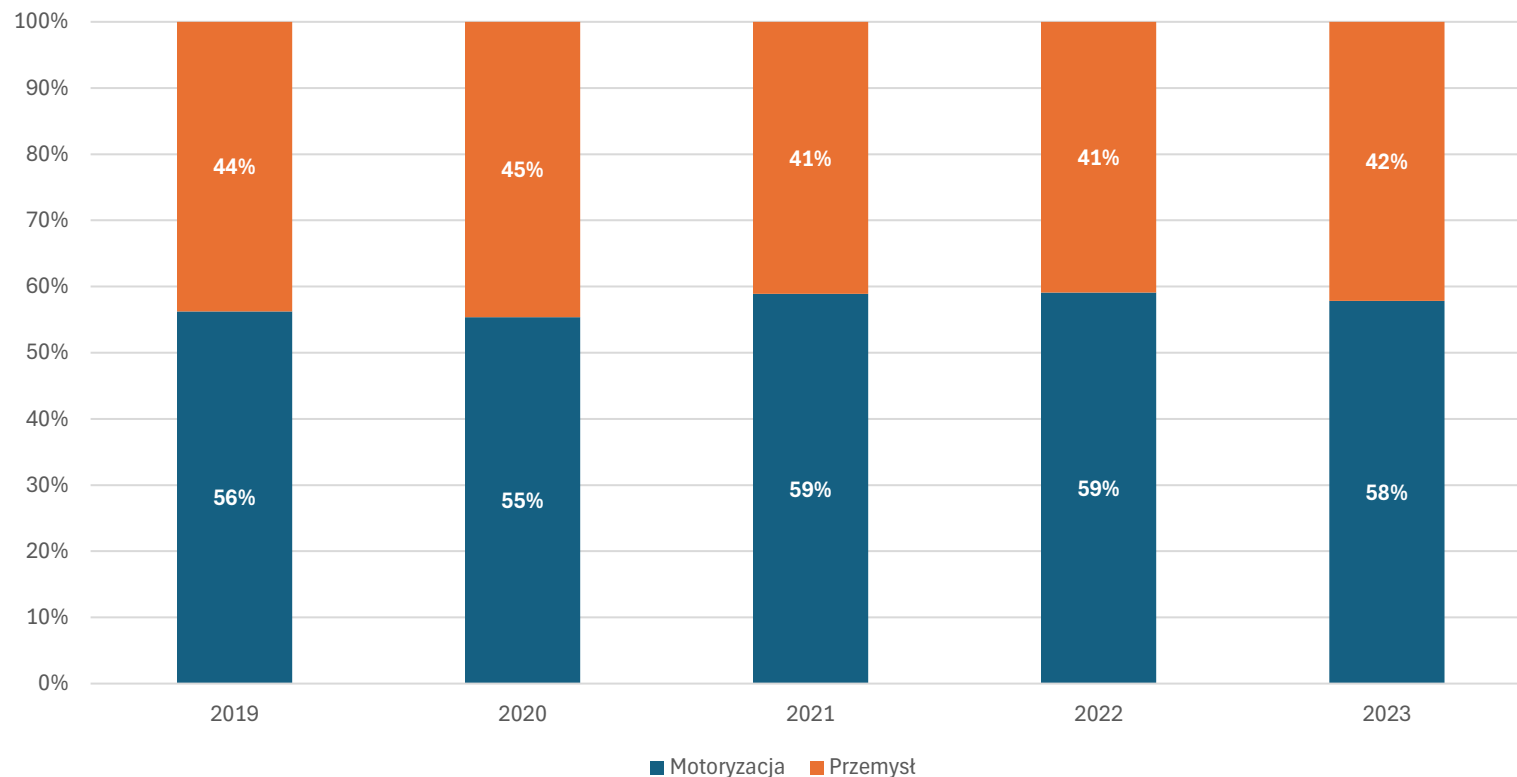


Podsumowanie informacji o polskim rynku olejów smarowych

Co wpłynęło na rynek olejów smarowych w 2023 r.?

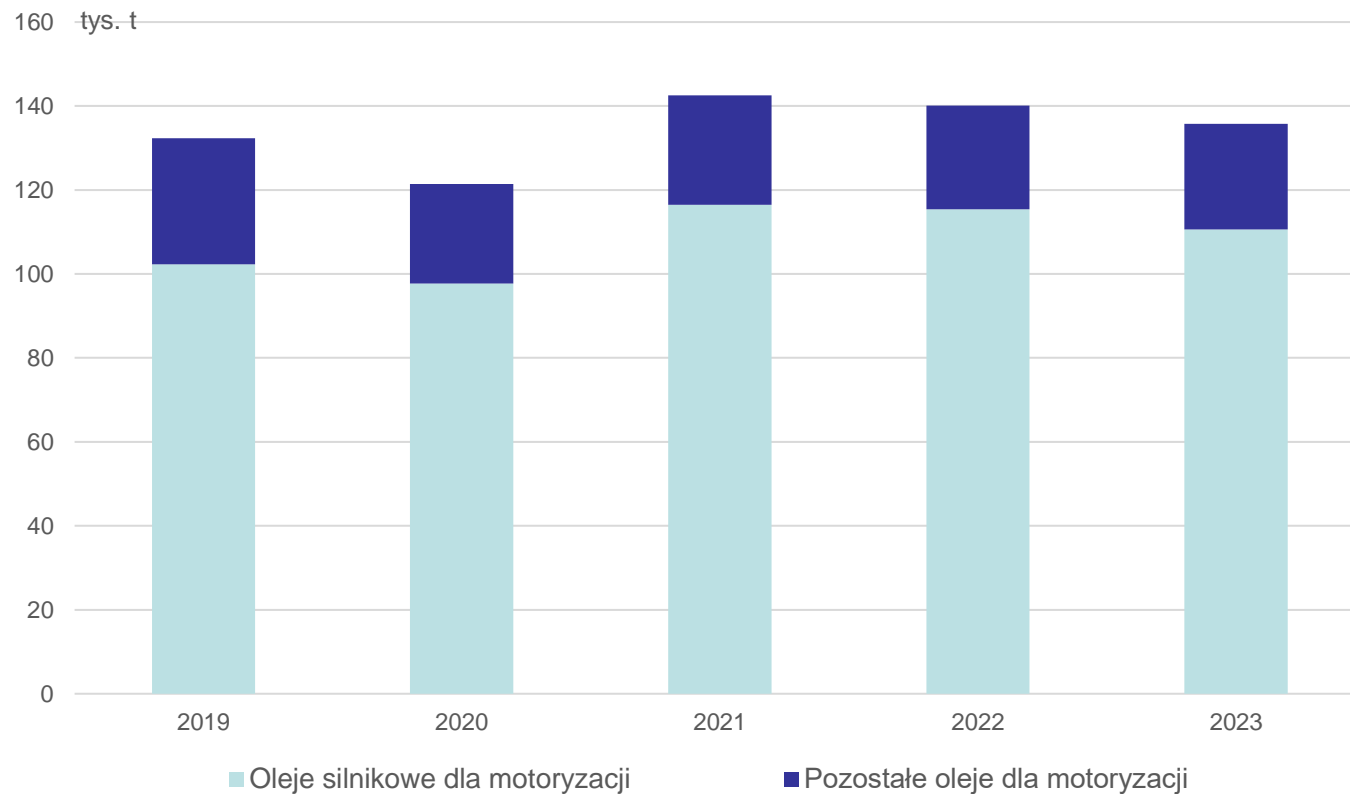
- Stagnacja gospodarcza, zarówno w PL, jak i całej UE.
- Pogłębiający się kryzys w branży TSL: znaczny spadek zapotrzebowania na usługi transportowe.
- Ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego wróciły do poziomów obserwowanych przed rosyjską inwazją na Ukrainę.
- Aktualny problem z realizacją obowiązku odzysku i recyklingu.

Sprzedaż (t)	2019	2020	2021	2022	2023
Ogółem	235 241	219 270	241 973	237 219	234 742
Motoryzacja	132 329	121 435	142 517	140 115	135 749
Przemysł	102 912	97 835	99 455	97 103	98 994



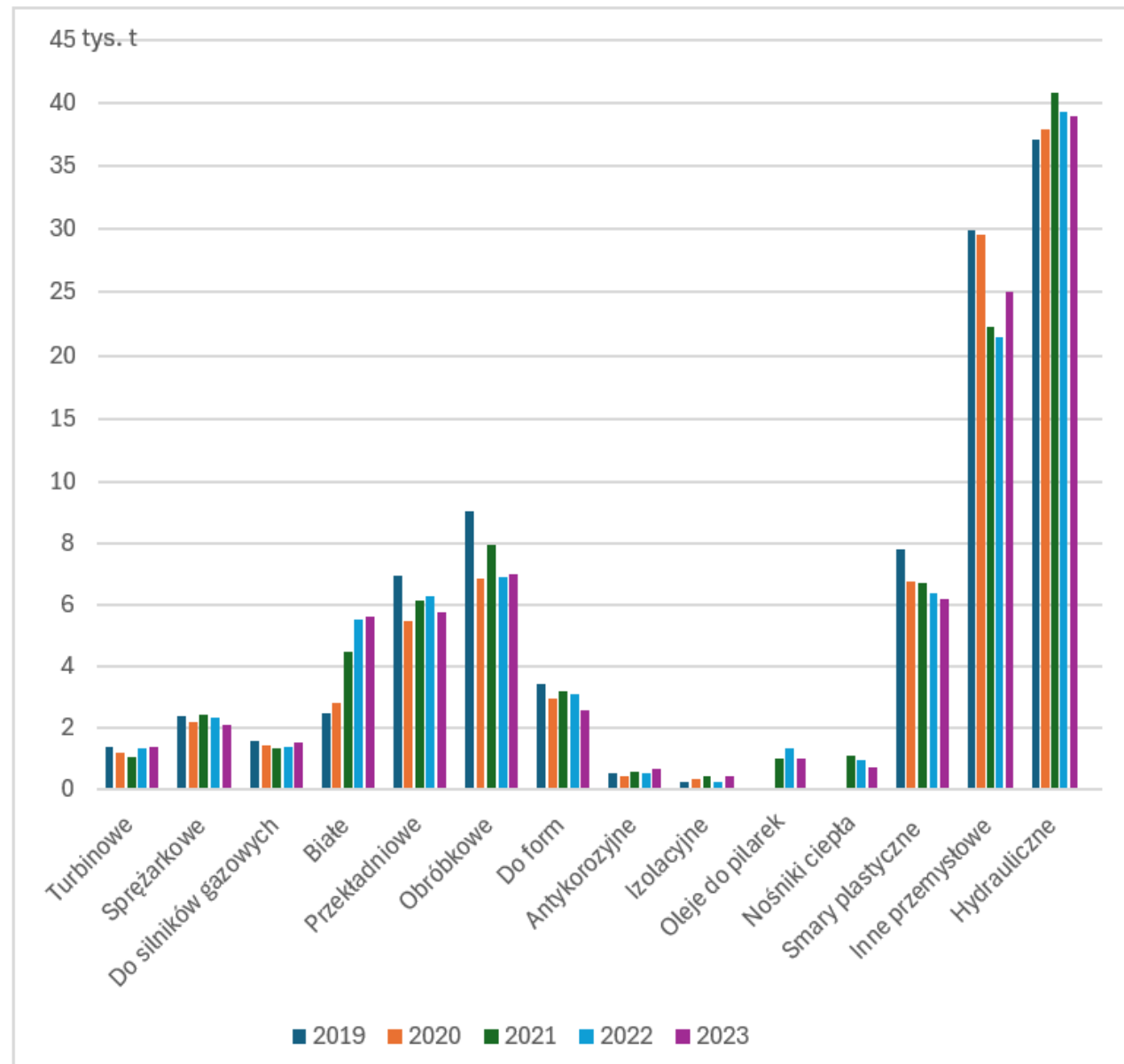
Sprzedaż w 2023 r. w ujęciu r/r

MOTORYZACJA	-3,12%
OSOBOWE	-2,15%
Osobowe 0W-X, 5W-X	-0,43%
Osobowe 10W-X	-11,02%
Osobowe 15W-X, 20W-X	-6,80%
CIĘŻAROWE	-8,14%
Ciężarowe 0W-X, 5W-X	4,72%
Ciężarowe 10W-X	-6,68%
Ciężarowe 15W-X, 20W-X	-13,52%
Jednosezonowe	1,52%
Do silników okrętowych	1,64%
Przekładniowe	16,19%
ATF - automatyczne przekładnie	-6,12%
Inne motoryzacyjne	25,66%



Sprzedaż w 2023 r. w ujęciu r/r

PRZEMYSŁ	1,95%
Do silników gazowych	12,13%
Sprężarkowe	-8,94%
Turbinowe	4,96%
Hydrauliczne	-0,93%
Białe	1,59%
Przekładniowe	-8,78%
Obróbkowe	0,97%
Do form	-17,55%
Antykorozyjne	28,14%
Izolacyjne	86,53%
Oleje do pilarek	-26,42%
Nośniki ciepła	-24,16%
Inne przemysłowe	16,88%
Smary plastyczne	-3,19%



Oleje odpadowe - „większość jest spalana”

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.)

Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów **podlega karze aresztu albo grzywny.**

Postępowanie mandatowe – **do 500 zł.**

Wyrok sądu – **do 5000 zł.**

Olej przepracowany - popularny jak węgiel

Podczas kontroli strażnicy stwierdzili, że mężczyzna spalał w piecu... olej silnikowy.
nałożono na właściciela posesji mandat w wysokości 300 zł

Pałił w piecu olejem silnikowym. Ucieszył się z niskiego mandatu

Do ogrzewania używał starego oleju silnikowego. Truciciel dostał mandat, który raczej nie odstrasza

Ostatecznym „orężem” do walki ze smogowymi trucicielami są kary finansowe. Ale czy 500 złotowy mandat kogokolwiek odstraszy. Mamy nadzieję, że tak.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszamy do lektury Raportu!

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

popihn@popihn.pl

www.popihn.pl

Wyzwania stojące przed branżą paliwową w Polsce

Wyzwania stojące przed branżą paliwową w Polsce

1. Transformacja energetyczna

- Fit for 55
- ReFuelAviation

2. Bezpieczeństwo paliwowe i energetyczne

- Reforma system zasobów

3. Wyzwania regulacyjne - stosowanie prawa krajowego i UE

4. Przestępczość

- Projekt Accutrace Plus

Transformacja przemysłu paliwowego

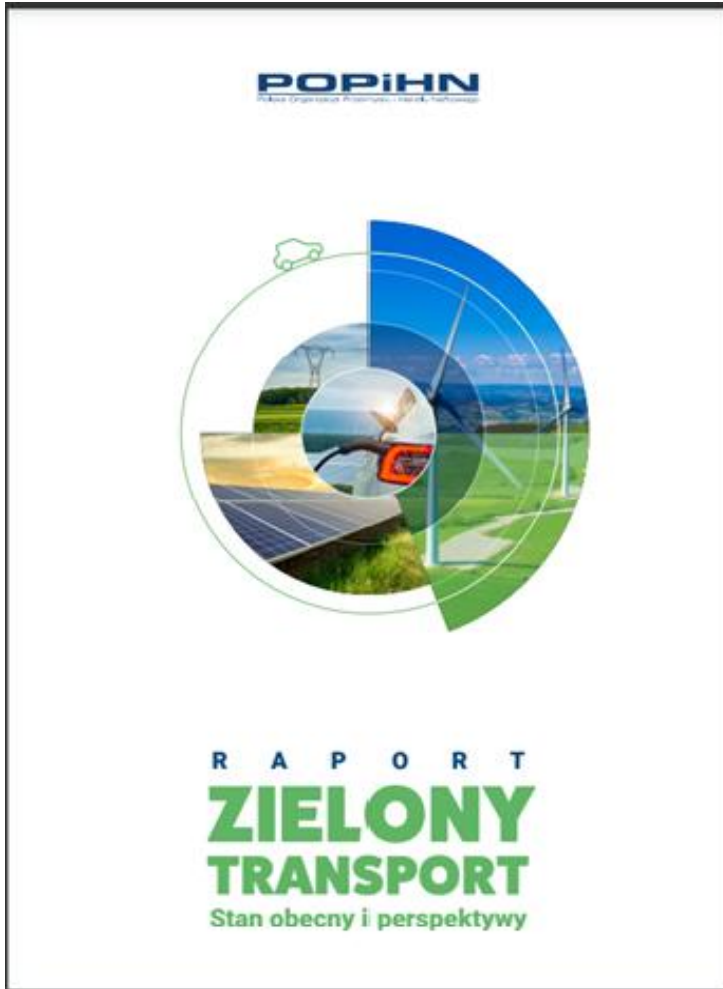
*Nauka jest dobra, a przez rozwój
technologii może sprawić, że świat
będzie lepszym miejscem!*

Abraham Pineo Gesner

(1797 – 1864) kanadyjski geolog i fizyk



Transformacja przemysłu paliwowego



Epoka kamienia łupanego zakończyła się nie ze względu na brak kamieni, podobnie epoka ropy zakończy się nie ze względu na brak ropy.

Ahmed Zaki Yamani

(1930-2021)

Były Minister ds. Ropy Naftowej i Surowców Mineralnych Arabii Saudyjskiej



Bezpieczeństwem paliwowym państwa

jest stan umożliwiający **bieżące pokrycie zapotrzebowania** odbiorców na ropę naftową i produkty naftowe, w określonej wielkości i czasie, w stopniu umożliwiającym **prawidłowe funkcjonowanie gospodarki.**

[art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym]

Bezpieczeństwo energetyczne

Rozwój rynku paliw ciekłych

	2015	2023	
ON	14,9 mln m ³	23,3 mln m ³	+56%
BS	5,0 mln m ³	8,0 mln m ³	+60%

Infrastruktura PERN

	2015	2023	
Paliwa	1,8 mln m ³	2,6 mln m ³	+47%
Ropa	3,1 mln m ³	4,1 mln m ³	+32%

Wzrosty dostaw + wojna + reforma zapasów w Ukrainie = reforma zapasów w Polsce!

Bezpieczeństwo energetyczne

stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i **ekonomicznie** uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony **środowiska**.

[art. 3 pkt 16 Prawo energetyczne]

Raporty IPCC

I raport (1990): „Jesteśmy pewni, że emisje z działalności ludzkiej istotnie podnoszą atmosferyczne koncentracje gazów cieplarnianych”.

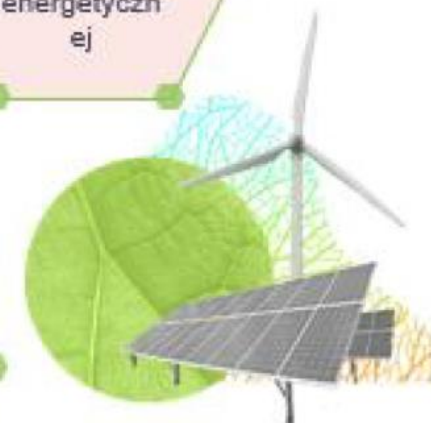
II raport (1995): „Bilans dowodów wskazuje, że ludzie mają zauważalny wpływ na globalny klimat”.

III raport (2001): „Większość ocieplenia obserwowanego w co najmniej ostatnich 50 latach jest prawdopodobnie (*likely* = 66-90%) wynikiem wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych”.

IV raport (2007): „Większość obserwowanego wzrostu średniej globalnej temperatury od połowy XX w. wynika najprawdopodobniej (>90%) z obserwowanego wzrostu koncentracji antropogenicznych gazów cieplarnianych”.

V raport (2013): „Wpływ emisji gazów cieplarnianych jest nadzwyczaj prawdopodobnie (95-100%) dominującą przyczyną ocieplenia obserwowanego od połowy XX wieku”.

VI raport (2023): “Działalność człowieka, przede wszystkim poprzez emisję gazów cieplarnianych, **bezdyskusyjnie spowodowała globalne ocieplenie (100%).**”



Europejski Zielony Ład
(11.12.2019)



UNITED NATIONS
PARIS CLIMATE
AGREEMENT
SIGNING CEREMONY
— 22 APRIL 2016 —



Czy będziemy „Gotowi na 55!”?

Najważniejsze (dla transportu) przyjęte elementy legislacyjne:

- RED III znacząca redukcja emisji do 2030 r. i nowe obowiązki!
- Normy emisji = eliminacja od 2035 r. produkcji samochodów osobowych i dostawczych z silnikami spalinowymi (wyjątek dla paliw neutralnych emisyjnie)
- ETS II
 - ✓ Objęcie transportu i budownictwa opłatami za CO₂ od 2027 (2028)!
 - ✓ Wygaszanie bezpłatnych uprawnień od 2026 do 2034!
 - ✓ Społeczny Fundusz Klimatyczny (od 2026)

W procesie: rewizja ETD = duże wzrosty obciążeń fiskalnych paliw kopalnych, wysokie ceny i redukcja popytu; zniesienie zwolnień dla paliw lotniczych i żeglugowych itp.

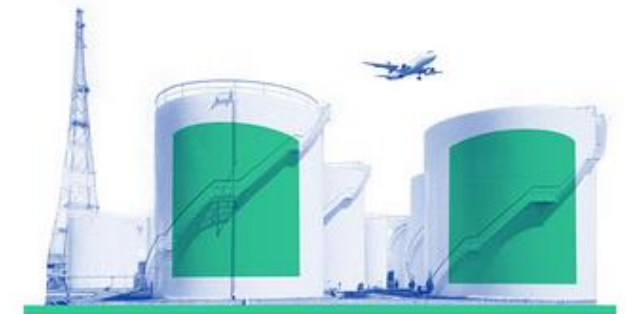
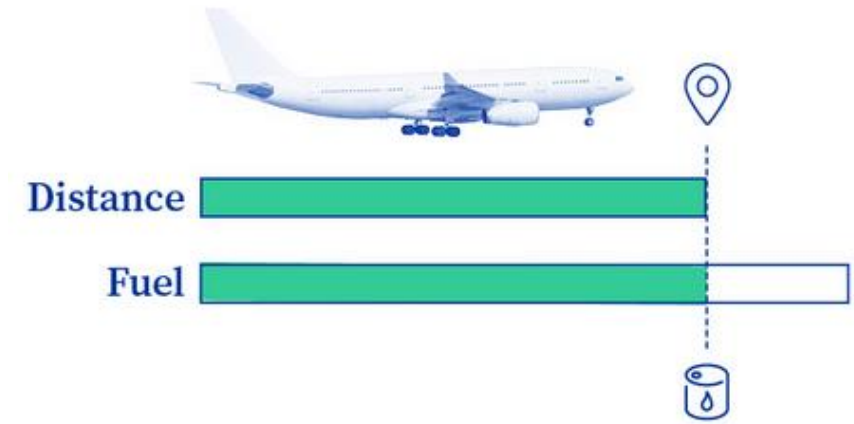
ReFuelEU Aviation

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2405 z dnia 18 października 2023 r.

w sprawie zapewnienia równych warunków działania dla zrównoważonego transportu lotniczego.

[Dz.U. L, 2023/2405, 31.10.2023, ELI:](#)

<http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2405/oj>



ReFuelEU Aviation: Zadania dla biznesu

Kto?



Dostawcy paliwa lotniczego

zaopatrujący lotniska UE



Lotniska UE

≥ 800 000 pasażerów
≥ 100 000 ton ładunku



Operatorzy lotniczy

> 500 lotów pasażerskich
> 52 loty towarowe

Zadanie:

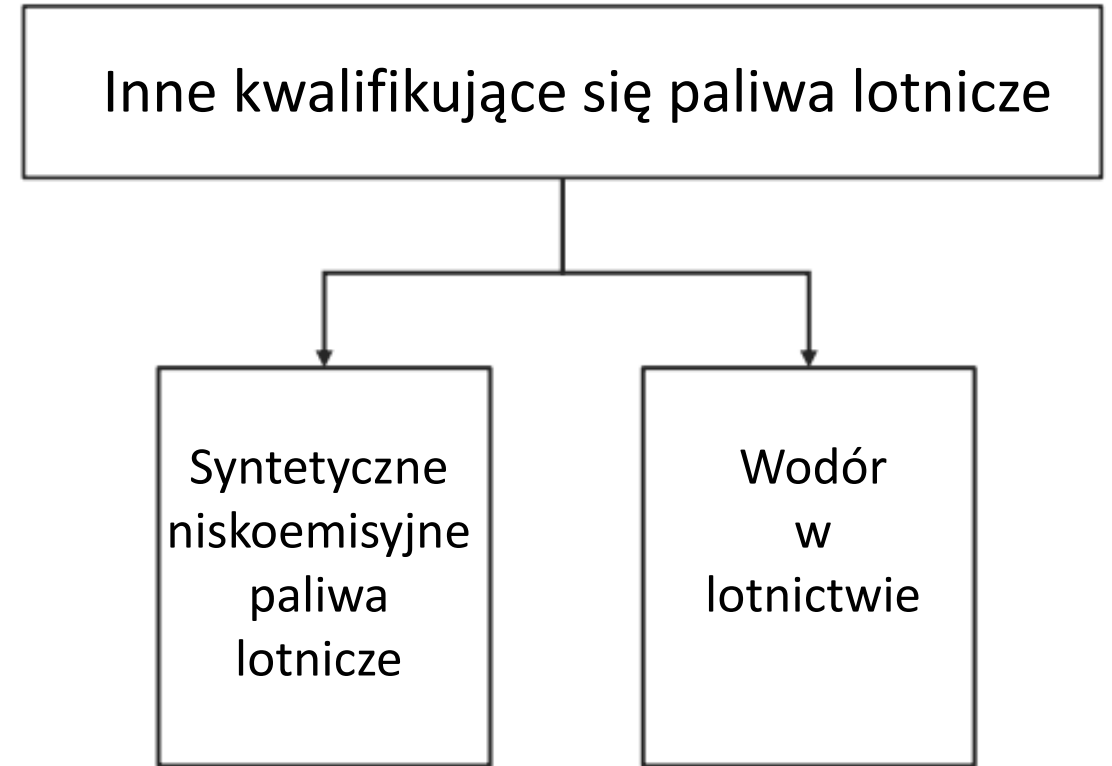
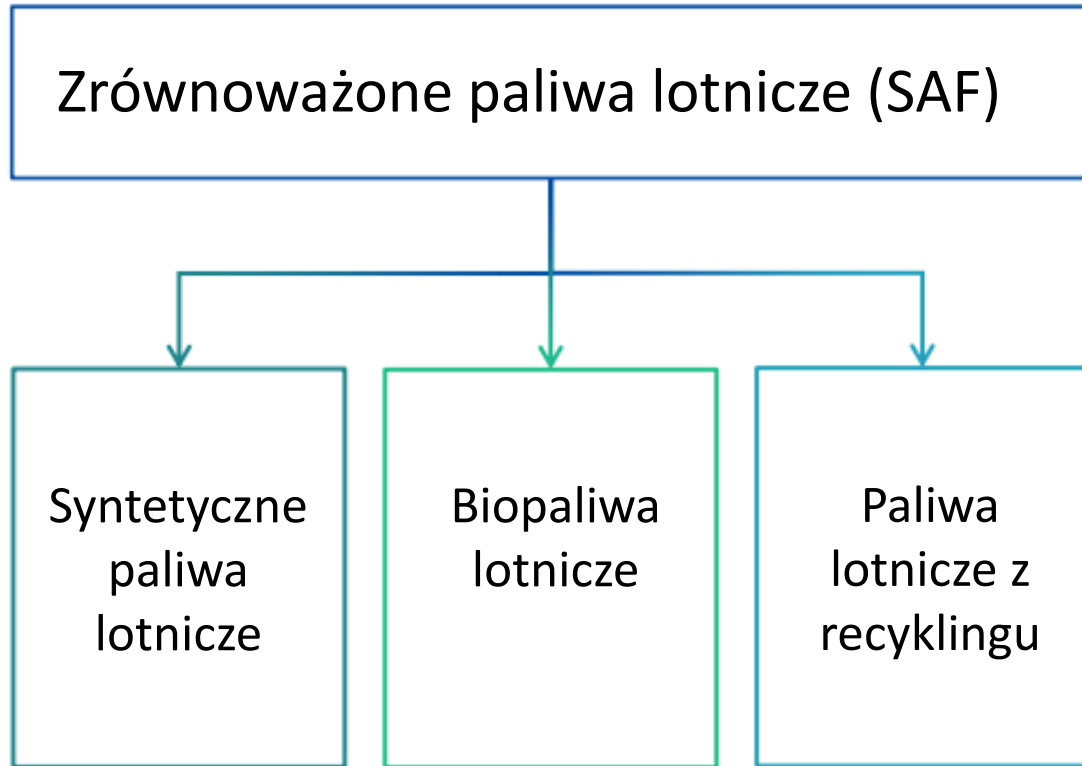
Dostarczenie rosnących ilości SAF na każde lotnisko UE z elastycznością 2025-34

Ułatwienie dostępu do SAF

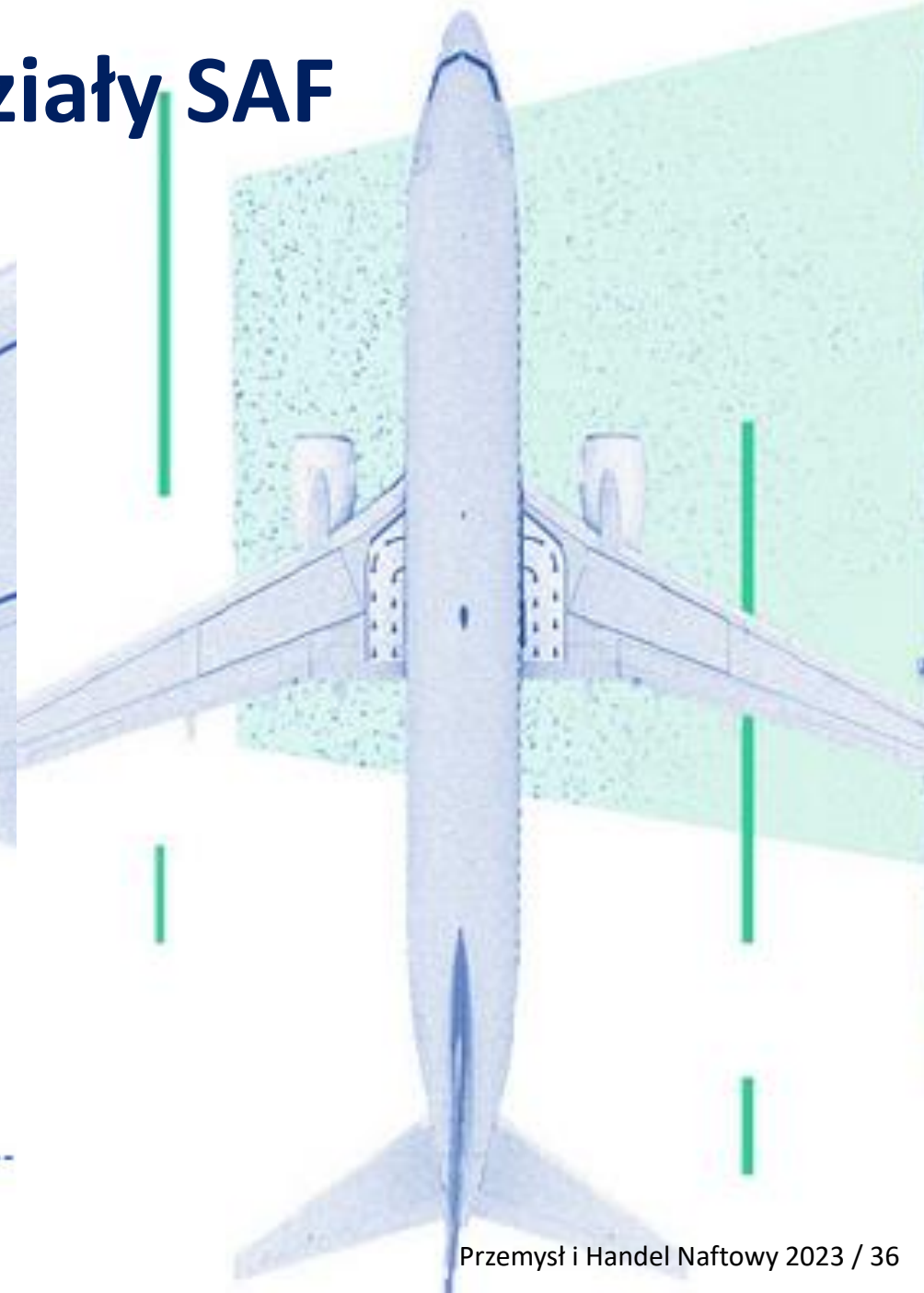
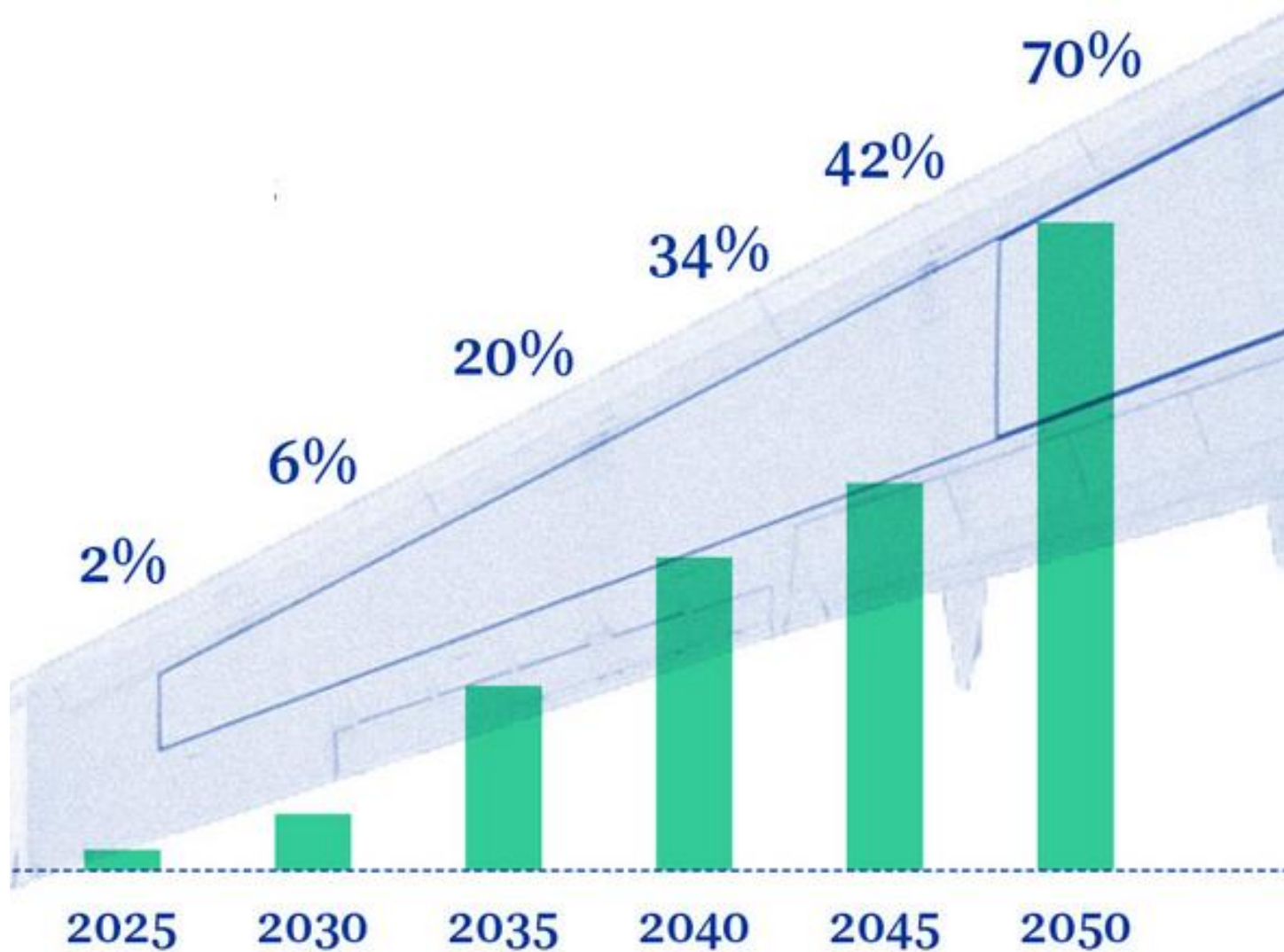
Zaopatrywanie się w paliwa lotnicze na lotniskach UE bez stosowania „tankeringu”

Kwalifikacja paliw wg ReFuelEU Aviation

Ramy zrównoważonego rozwoju SAF zgodnie z Dyrektywą RED II (2018/2001)



Obowiązkowe udziały SAF



ACCUTRACE

- **Wdrożenie decyzji wykonawczej KE nr 2022/197 z 17.01.2022**
- Współpraca POPiHN, MF, INiG, PKN Podkomitet ds. Paliw Płynnych (KT 222/PK 1)
- Przeprowadzono badania – opracowano krajową metodykę badawczą
- Opracowano projekt normy prPN-C-04428 (POPiHN-INIG)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie metod badania oleju napędowego oraz substancji, które mogą wpłynąć na zmianę jego klasyfikacji

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Zapraszamy do lektury Raportu!

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

popihn@popihn.pl

www.popihn.pl