

Raport kontra ideologia

dr Adam Nocoń

Prezes Izby Gospodarczej Urzędzeń OZE
i Polskiego Przemysłu

IGU **OZE**

Kto odpowiada za kryzys drewna i pelletu?

XI 2025
raport w MKiŚ



5

spotkań o peliecie

0

udostępnień
na spotkaniach

Źródła:

- Ekspertyza dla MKiŚ, listopad 2025 r., okładka oraz s. 32–36 i 69–71.
- Komentarz MKiŚ do analizy prof. Jarosława Sochy, s. 1–3.
- Notatka ME ze spotkania 10.04.2026 r., s. 4 pkt 2.

Policzalny rachunek polityki wyłączeń

Scenariusz łączny: moratorium + „Shadow List” + starolasy

3,88
mln m³ rocznie

potencjalny ubytek podaży po uwzględnieniu
nakładania się wariantów

Najwyższa wartość
indeksu ryzyka
w tabeli: 15 pkt
spadek podaży
wzrost cen



Wartości wariantów częściowo się nakładają
- dlatego scenariusz łączny nie jest ich prostą sumą.

2,24 mln m³
drewna
wielkowymiarowego

1,012 mln zł
potencjalnie mniej
przychodów LP

335 mln zł
potencjalnie mniej
przychodów ZUL

Źródła:

- Ekspertyza dla MKiŚ, s. 32, ryc. 18; s. 35–36, tabela 2; s. 40, tabela 3; s. 42, tabela 4; s. 70.
- Komentarz MKiŚ, s. 1–2.



Lasy Państwowe w 2025r.

Sprzedaż drewna stabilna, zysk netto niższy o 24,3%

Najważniejsze dane ze sprawozdania finansowo-gospodarczego

1 KLUCZOWE WYNIKI



2 CO POGORSZYŁO WYNIK?



Przy niemal niezmiennionej sprzedaży drewna przychody spadły, a koszty obniżyły się znacznie słabiej.

3 WYNAGRODZENIA I ZATRUDNIENIE



4 FUNDUSZ LEŚNY



5 CENY DREWNA



6 LP W LICZBACH



Wyniki za 2025r. nie pokazują załamania sprzedaży drewna, ale wyraźne pogorszenie relacji między przychodami a kosztami.

Źródło: Sprawozdanie finansowo-gospodarcze PGL Lasy Państwowe za 2025r.; opracowanie Drewno.pl

STABILNA SPRZEDAŻ ≠ SUROWIEC DLA TARTAKÓW

Źródła:

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska, „Bezpieczna przyroda i stabilny przemysł – polskie drewno zasila rodzimy rynek zamiast płynąć do Chin”, 9.07.2026, <https://www.gov.pl/web/klimat/bezpieczna-przyroda-i-stabilny-przemysl-polskie-drewno-zasila-rodzimy-rynek-zamiast-plynac-do-chin>
- PGL Lasy Państwowe, sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2025 r.; omówienie Drewno.pl, 17.07.2026, <https://www.drewno.pl/artykuly/lasy-panstwowe-w-2025r-sprzedaz-drewna-stabilna-jednak-zysk-nizszy-o-niemal-jedna-czwarta-13834.html>
- Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, „Niepokojące zmiany w ofercie Lasów Państwowych”, 22.04.2025, <https://pigpd.pl/niepokojace-zmiany-w-ofercie-lasow-panstwowych-jak-zmniejszenie-dostepnosci-drewna-wplynie-na-sektor-drzewny/>

Izba ostrzegala. UOKiK potwierdził problem systemowy.

Nie zmowa. Popyt wyprzedził krajową
podaż pelletu i surowca.



- > Wzrost cen pelletu jest efektem problemów systemowych, a nie praktyk ograniczających konkurencję – wynika z analizy UOKiK.
- > Głównym powodem podwyżek jest rosnąca popularność pieców na pellet przy jednoczesnym ograniczeniu podaży tego paliwa.
- > Narzędziami, które mogą złagodzić negatywne skutki wysokich cen, dysponuje rząd, w tym Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

KTO I KIEDY OSTRZEGAŁ?



Ryzyko było znane. Dlaczego krajowa podaż surowca nie została zabezpieczona?

Źródła:

- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, „UOKiK zbadał przyczyny podwyżek cen pelletu”, 27.08.2026, <https://uokik.gov.pl/uokik-zbadal-przyczyny-podwyzek-cen-pelletu>
- Magazyn Biomasa, „Zielona Rewolucja – Międzynarodowa Konferencja OZE dla Przemysłu, Nauki i Polityki”, 28.05.2024, <https://magazynbiomasa.pl/zielona-rewolucja-miedzynarodowa-konferencja-oze-dla-przemyslu-nauki-i-polityki/>
- IGU OZE / Adam Nocoń, informacja o ostrzeżeniach Izby z 2024 r., <https://www.facebook.com/igu.oze/posts/prezes-igu-oze-dr-adam-noco%C5%84-podczas-spotkania-w-ministerstwo-energii-przedstawil/1085207024072933/>

Prawdziwa ochrona lasu wymaga działania przed zamieraniem

**Do 5 mln m³ drewna
z zamierających drzewostanów.
Czy można było działać wcześniej?**

do **5** drewna
z zamierających
drzewostanów
mln m³ rocznie

3,88 mln m³ rocznie
potencjalny ubytek podaży w scenariuszu łącznym

CO MOŻNA BYŁO ROBIĆ WCZEŚNIEJ:

- mapować drzewostany najwyższego ryzyka
- przebudowywać je przed utratą wartości drewna
- odnawiać las gatunkami lepiej dopasowanymi do siedliska i deficytu wody

Źródła:

- TVP Kielce, „Polskie lasy przegrywają z suszą? Jodła zanika, a odporna sosna zaczyna chorować”, <https://kielce.tvp.pl/95199812/susza-niszczy-polskie-lasy-jodla-zanika-a-sosna-coraz-czesciej-choruje>
- Forum Akademickie, rozmowa z prof. Jarosławem Sochą „Nie liczymy na lasy”, 9.07.2024 r., <https://forumakademickie.pl/prof-jaroslaw-socha-nie-liczymy-na-lasy/>
- Ekspertyza dla MKiŚ, s. 35–36, tabela 2; s. 47–48; s. 65–71.
- Wizual: autorska ilustracja koncepcyjna; nie jest dokumentacją wydarzenia.

Pięć spotkań. Zero udostępnień raportu.

Bilans spotkań | raport przekazany ME 2.09.2026 r.

5

spotkań
o pelletcie

0

udostępnień
na spotkaniach

16 II

20 II

10 IV

16 VII

20 VIII

Mako Pellets

ME + MKiŚ

notatka ME

ME online

ME

**MKiŚ
potwierdza,
że wnioski
z ekspertyzy
wykorzystano
w rekomendacjach
i pracach
strategicznych.**

2. Wystanie przez ME pisma do MKiŚ z przypomnieniem o deklaracji udostępnienia materiałów dotyczących planów pozyskania surowca drzewnego, na które powołuje się MKiŚ w analizach - opracowań przygotowanych przez prof. dr hab. inż. Jarosława Sochę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

*ME rekomendowało przypomnienie MKiŚ
o przekazaniu materiałów.*

**Raport ostrzegał.
UOKiK potwierdził problem.
Rząd posiadał narzędzia.**

**Czy brak obiegu dokumentu
był zaniedbaniem,
czy świadomą decyzją?**

Źródła:

- Komentarz MKiŚ, s. 2.
- Notatka ME ze spotkania 10.04.2026 r., s. 1 i s. 4 pkt 2.
- Daty spotkań 16.02, 20.02, 16.07 i 20.08.2026 r. – dokumenty i relacje IGU OZE.
- Pismo IGUOZE.140.09.2026 do Ministra Energii, 2.09.2026 r., s. 1–3.
- UOKiK, „UOKiK zbadał przyczyny podwyżek cen pelletu”, 27.08.2026 r., <https://uokik.gov.pl/uokik-zbadal-przyczyny-podwyzek-cen-pelletu>

IGUOZE

Skutki można było ograniczyć.

Gdyby ekspertyza trafiła do grupy pracującej nad dostępnością surowca, można było wcześniej uruchomić działania ograniczające skalę kryzysu pelletowego i presję na przemysł drzewny.



LAS I ADAPTACJA

Działać przed zamieraniem

Mapować ryzyko, przebudowywać zagrożone drzewostany i wykorzystywać drewno przed utratą wartości.



PRZEMYSŁ DRZEWNY

Stabilizować podaż

Zapewnić bardziej przewidywalny surowiec dla tartaków oraz producentów mebli i płyt.



PELLET I KOTŁY

Ograniczać presję cenową

Więcej przerobu oznacza więcej trocin dla pelletu i mniejszą presję na rynek polskich kotłów.

WNIOSEK IGU OZE

Polityka MKiŚ prowadzona pod hasłami ochrony lasów mogła równocześnie osłabić polski przemysł drzewny, kotlarski i Lasy Państwowe.

Źródła:

- Ekspertyza dla MKiŚ, listopad 2025 r., s. 35–48 oraz 65–71.
- Komentarz MKiŚ do analizy prof. Jarosława Sochy, s. 1–3.
- Notatka ME ze spotkania 10.04.2026 r., s. 4 pkt 2.
- UOKiK, „UOKiK zbadał przyczyny podwyżek cen pelletu”, 27.08.2026 r., <https://uokik.gov.pl/uokik-zbadał-przyczyny-podwyżek-cen-pelletu>
- Materiał wideo z wypowiedzią prof. Jarosława Sochy wskazany przez dr. Adama Noconia: <https://www.facebook.com/share/v/1EkapELZ3v/?mibextid=wwXlfr>
- Ocena wpływu na przemysł drzewny, kotlarski i Lasy Państwowe – wniosek IGU OZE.

To nie jest już prognoza.

Presję na branżę widać w rejestrach.

WYKREŚLEŃ Z REJESTRU REGON

4 880

produkcja drewna i mebli
PKD 16 + PKD 31

1.01.2025–30.06.2026 | REGON

UPADŁOŚCI PRODUCENTÓW

199

117 – wyroby z drewna
82 – produkcja mebli

TYLKO 2025 R. | COFACE

WNIOSKI Z DANYCH

Brak surowca nie jest jedyną przyczyną problemów firm. Jest jednak jednym z ryzyk opisanych w raporcie, zanim kryzys pelletowy osiągnął obecną skalę.

Wykreślenie z rejestru nie oznacza automatycznie zamknięcia fabryki – dlatego liczby są opisane zgodnie ze źródłami.

Źródła:

- GUS, Bank Danych Lokalnych, podmioty wykreślone z rejestru REGON według działów PKD 2007: PKD 16 i PKD 31, 2025 oraz I półrocze 2026, <https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/wymiary/25/439/3003>
- „Rzeczpospolita”, „Polskie meble tracą grunt pod nogami. Rosną długi i liczba upadłości”, dane Coface: 117 upadłości producentów wyrobów z drewna i 82 producentów mebli w 2025 r., 23.06.2026, <https://www.rp.pl/biznes/art44682221-polskie-mebles-traca-grunt-pod-nogami-rosna-dlugi-i-liczba-upadlosci>
- Ekspertyza dla MKiŚ, listopad 2025 r. – ocena ryzyka ograniczenia podaży drewna i skutków gospodarczych.
- Interpretacja związku z kryzysem surowcowym – wniosek IGU OZE; dane rejestrowe nie przesądzają jednej przyczyny wykreśleń ani upadłości.

Kryzys pelletu odwraca transformację ciepła

Sprzedaż kotłów na biopaliwa spada, a część rynku wraca w stronę węgla.

BIOPALIWA STAŁE

-40%*

sprzedaży kotłów
na biopaliwa stałe

I-VIII 2026 vs I-VIII 2025
sprzedaż liczona liczbą urządzeń

Popyt nie znika



zmienia
technologie

KOTŁY WĘGLOWE

+15-20%

sprzedaży kotłów
węglowych w 2026 r.

szacunek Stowarzyszenia Producentów
i Importerów Urządzeń Grzewczych

IGU OZE DZIAŁAŁA, ZANIM KRYZYS OSIĄGNĄŁ OBECNĄ SKALĘ

| Ostrzeżenia od 2024 r. | 5 spotkań w 2026 r. |

| większa podaż drewna | „Agro Ciepło” |

| „Jeden hektar dla energii” |

Kryzys paliwa osłabia polskich producentów urządzeń OZE
i może cofać proces wymiany źródeł ciepła.

* Założenie robocze do potwierdzenia ankietą IGU OZE i podania liczby respondentów. Źródło +15-20%: SPIUG za WP, 18.08.2026 r.

Źródła:

- WP Finanse, „Polacy znów kupują kotły na węgiel. Za chwilę słono zapłacą”, 18.08.2026 r.; szacunek SPIUG: wzrost sprzedaży kotłów węglowych o 15-20 proc. w 2026 r., <https://finanse.wp.pl/polacy-znow-kupuja-kotly-na-wegiel-za-chwile-slono-zaplaca-7319795325540480a>
- Spadek sprzedaży kotłów na biopaliwa stałe o 40 proc. — założenie robocze dr. Adama Noconia; do potwierdzenia ankietą producentów IGU OZE przed publikacją.
- Ostrzeżenia IGU OZE od 2024 r. oraz pięć spotkań w 2026 r. — dokumenty i relacje IGU OZE.
- Programy „Agro Ciepło” i „Jeden hektar dla energii” oraz postulat zwiększenia podaży drewna — propozycje IGU OZE przedstawiane Ministerstwu Energii i Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Wniosek o możliwym cofnięciu procesu wymiany źródeł ciepła — ocena IGU OZE.

Kto odpowiada – co dalej?

Odpowiedzialność trzeba ustalić, a wiedzę z raportu przełożyć na decyzje przed kolejnym sezonem grzewczym.

PYTANIE DO MKiŚ

Dlaczego raport nie krążył?

Dlaczego go nie opublikowano i nie przekazano ME? Czy ustalenia uwzględniono przy moratoriach, „Shadow List” i starolasach?

PYTANIE DO ME

Co robi resort energii?

Czy raport wejdzie do bilansu paliw i surowca? Kiedy powstanie plan zabezpieczenia podaży pelletu i biomasy?

DZIAŁANIE WSPÓLNE

Plan, nie kolejne deklaracje

ME + MKiŚ + MRiRW + Lasy Państwowe + IGU OZE: adaptacja lasów, podaż surowca oraz program „Agro Ciepło”.

WNIOSEK

**Raport został pozyskany.
Teraz potrzebne są odpowiedzialność,
decyzje i konkretny harmonogram działań.**

Źródła:

- Ekspertyza dla MKiŚ, listopad 2025 r., s. 35–48 oraz 65–71.
- Komentarz MKiŚ do analizy prof. Jarosława Sochy, s. 1–3.
- Notatka ME ze spotkania 10.04.2026 r., s. 4 pkt 2.
- Pismo IGUOZE.140.09.2026 do Ministra Energii, 2.09.2026 r., s. 1–3.
- UOKiK, „UOKiK zbadał przyczyny podwyżek cen pelletu”, 27.08.2026 r., <https://uokik.gov.pl/uokik-zbadal-przyczyny-podwyzek-cen-pelletu>
- Pytania o odpowiedzialność i proponowany plan działań – stanowisko IGU OZE.



IGUOZE