

Obraz polskiego górnictwa na rynku węgla do 2022 roku oraz w okresie styczeń-sierpień 2023 r.

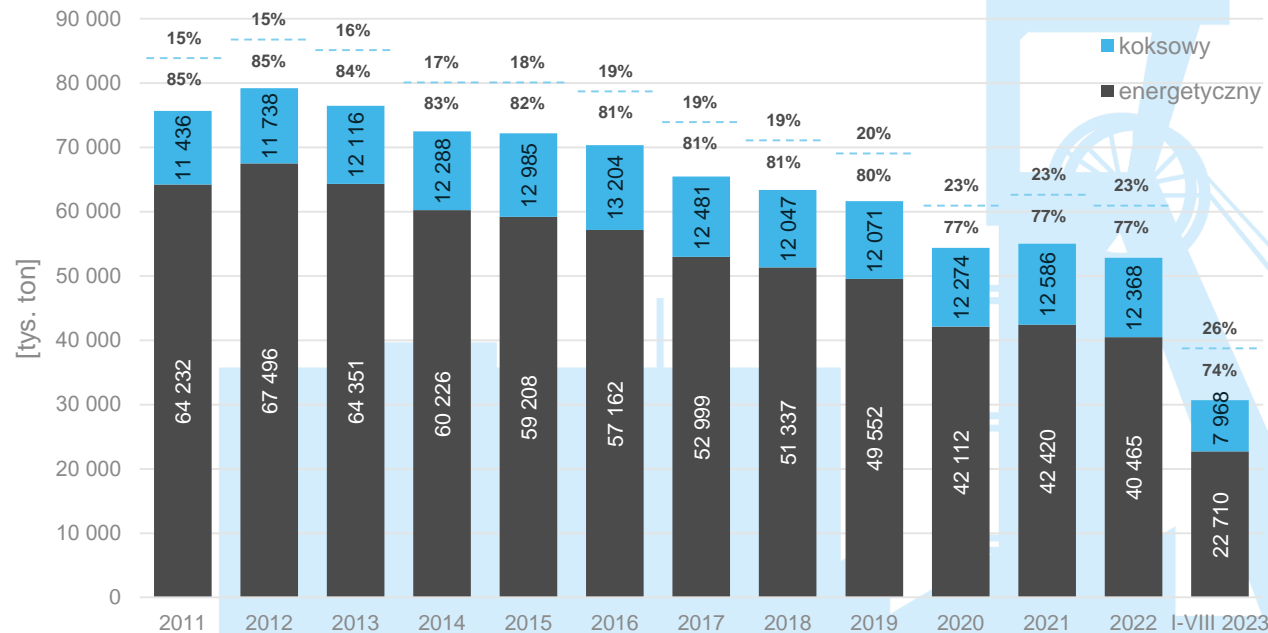
(spółki produkcyjne - dane finansowe za 2022 r. po weryfikacji przez biegłych rewidentów)

Mirosław Skibski Beata Barszczowska

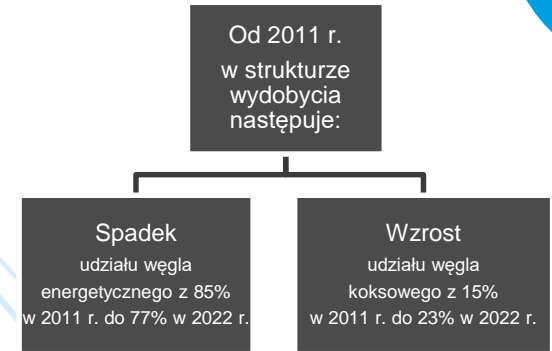
Katowice, 16.10.2023 r.

Wydobycie węgla kamiennego

Od lat wydobywanie węgla kamiennego sukcesywnie spada. Po 8 miesiącach 2023 r. wydobywanie wyniosło 30,7 mln ton (o 14,1% mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej).



30,2%
o tyle zredukowano wydobywanie w latach 2011-2022



po 8 miesiącach 2023 r.

węgiel energetyczny

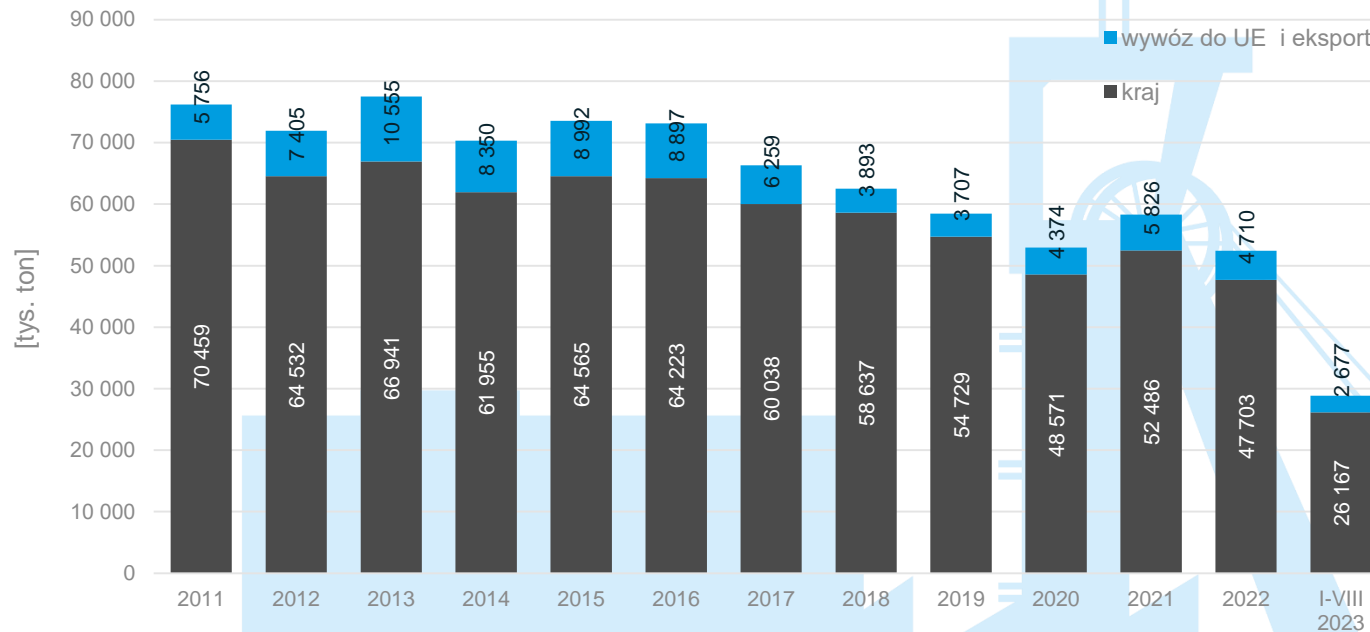
74%
wydobywania
ogółem

węgiel koksowy

26%
wydobywania
ogółem

3 Sprzedaż węgla kamiennego w podziale na rynki zbytu

Głównym kierunkiem sprzedaży węgla kamiennego jest rynek krajowy. W strukturze sprzedaży węgla **udział rynku krajowego** w latach 2011-2022 kształtował się na poziomie od 86,4% (w 2013 r.) do 93,8% (w 2018 r.).



2013
86,4%

+7,4%

2018
93,8%

po 8 miesiącach 2023 r.

sprzedaż krajowa **90,7% sprzedaży ogółem**

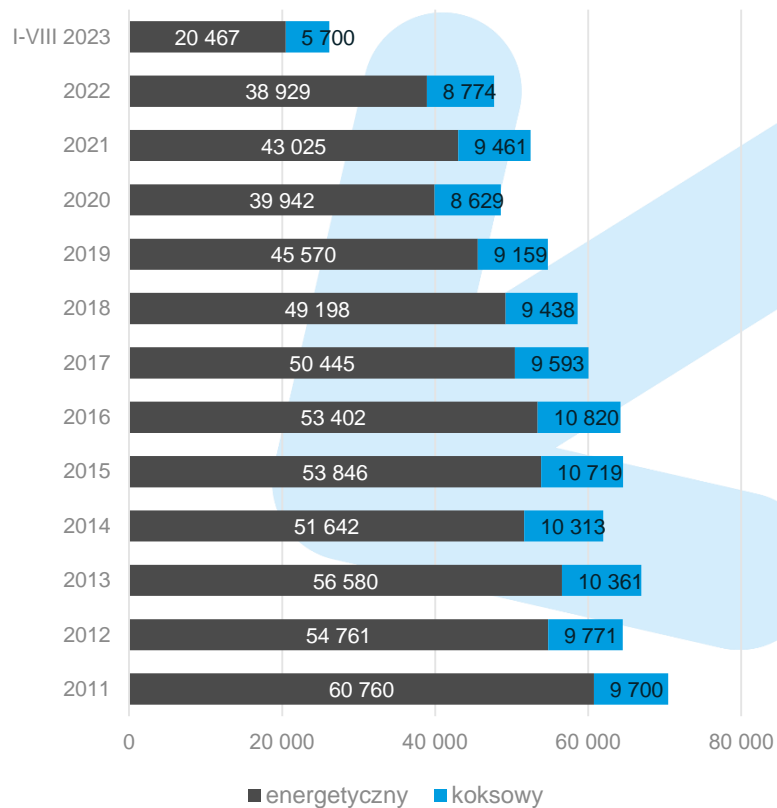
wywóz do UE i eksport **9,3% sprzedaży ogółem**

4 Sprzedaż węgla kamiennego w podziale na rynki zbytu

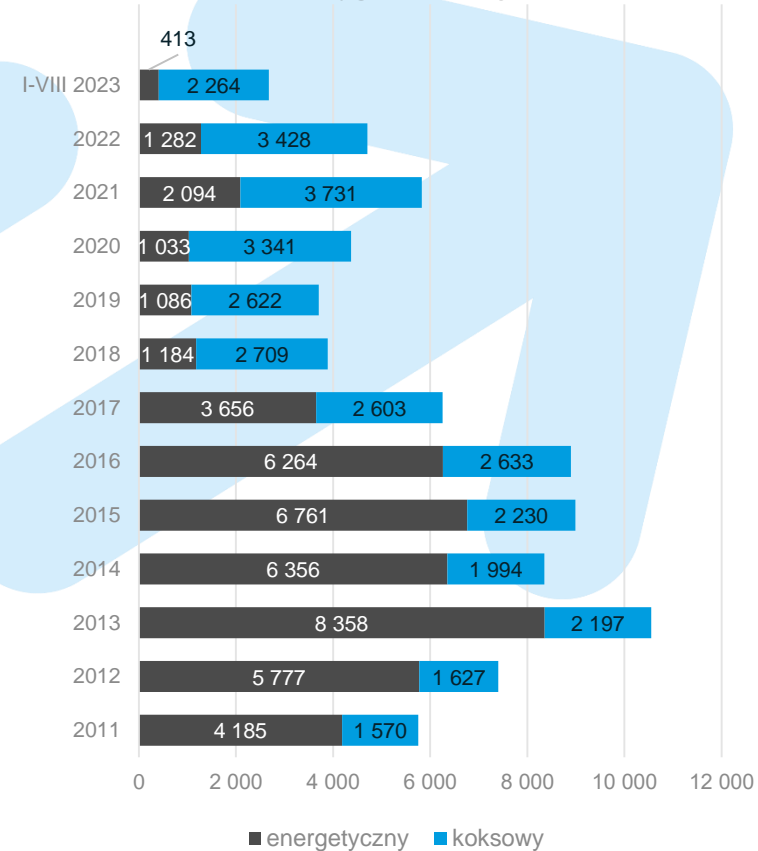
W 2022 r. sprzedaż węgla na **rynek krajowy** obniżyła się - w porównaniu do 2011 r. o 32,3%.

Od 2018 r. zmieniała się struktura sprzedaży węgla przeznaczonego na **wywóz do UE i eksport** – zwiększył się udział sprzedaży węgla koksowego w sprzedaży ogółem na ten rynek. W 2011 r. udział w sprzedaży węgla koksowego wynosił 27% natomiast 2022 r. aż 73%.

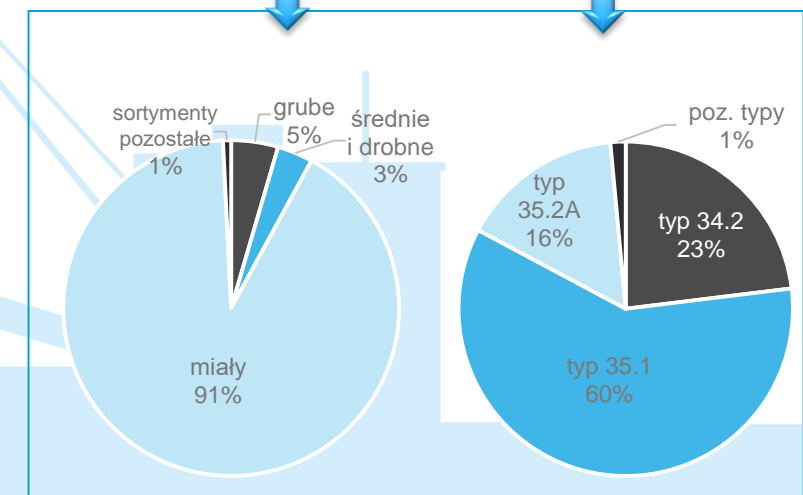
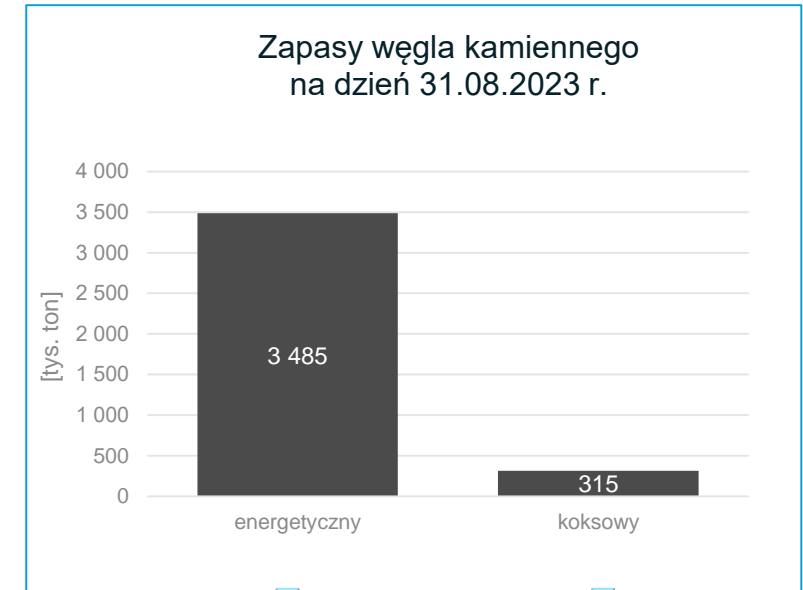
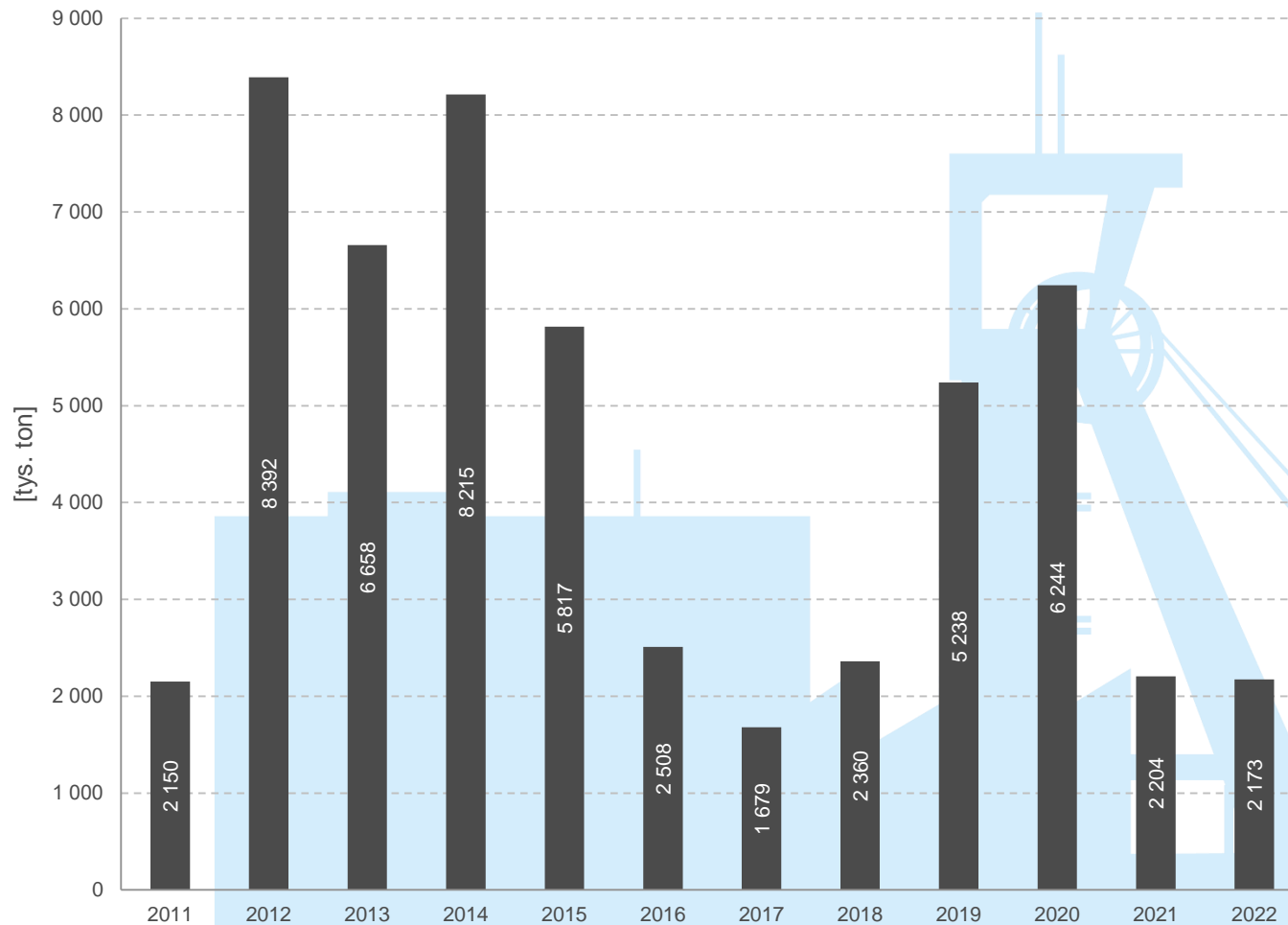
Sprzedaż węgla na rynek krajowy



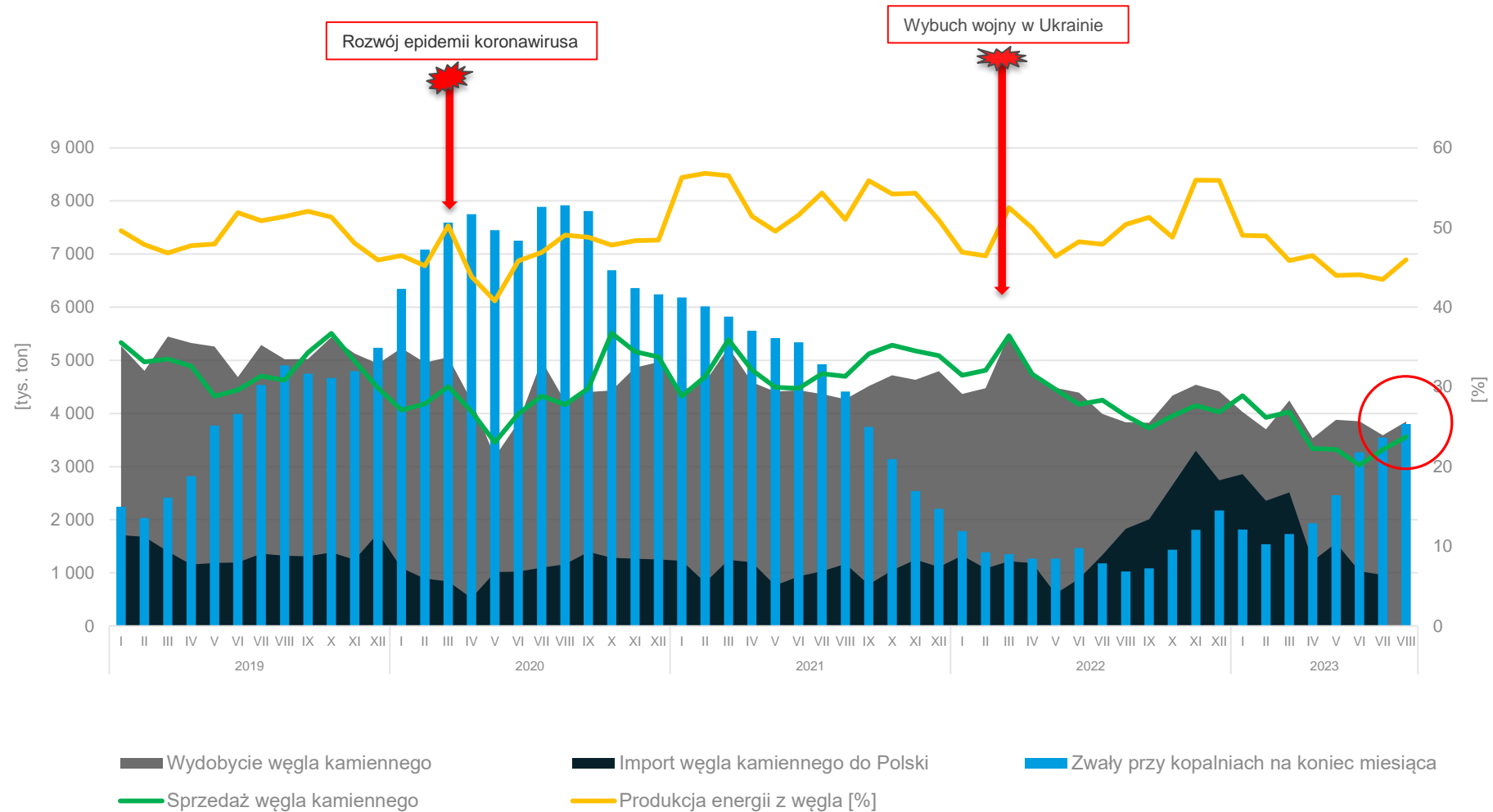
Sprzedaż węgla na wywóz do UE i eksport



Zapasy węgla kamiennego



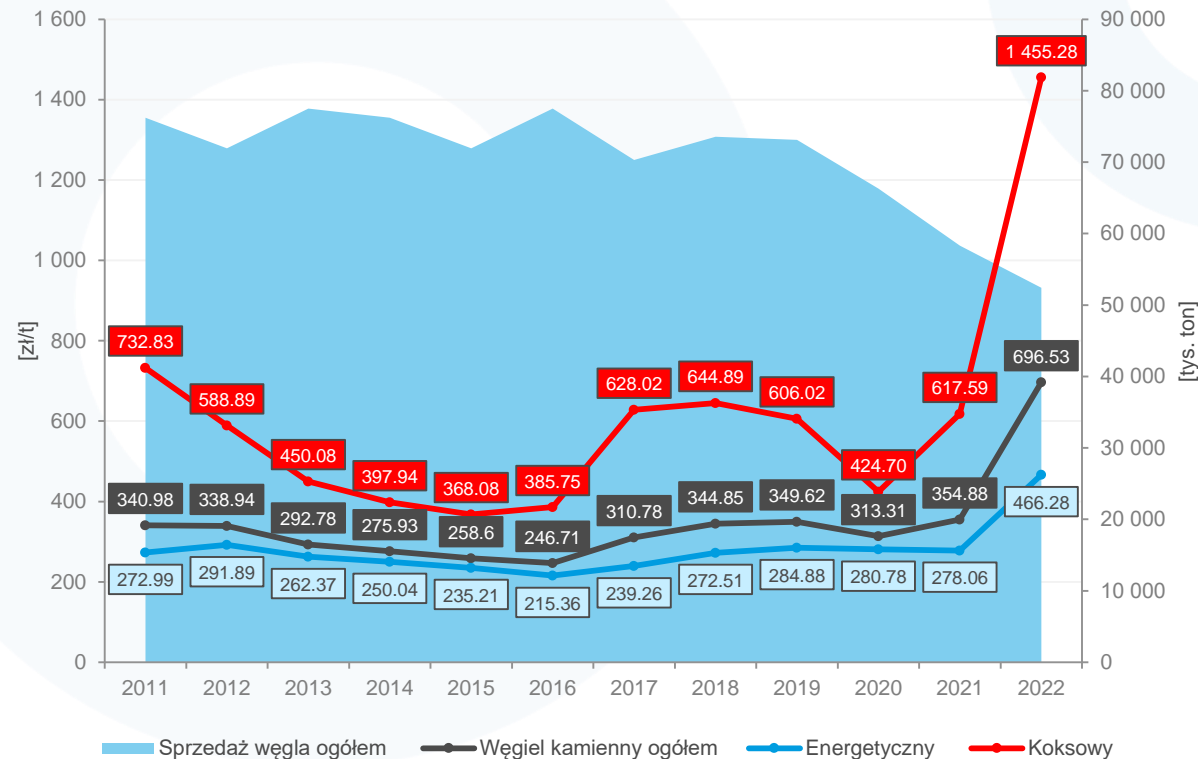
Kluczowe parametry dotyczące rynku węgla – zestawienie miesięczne, poglądowe



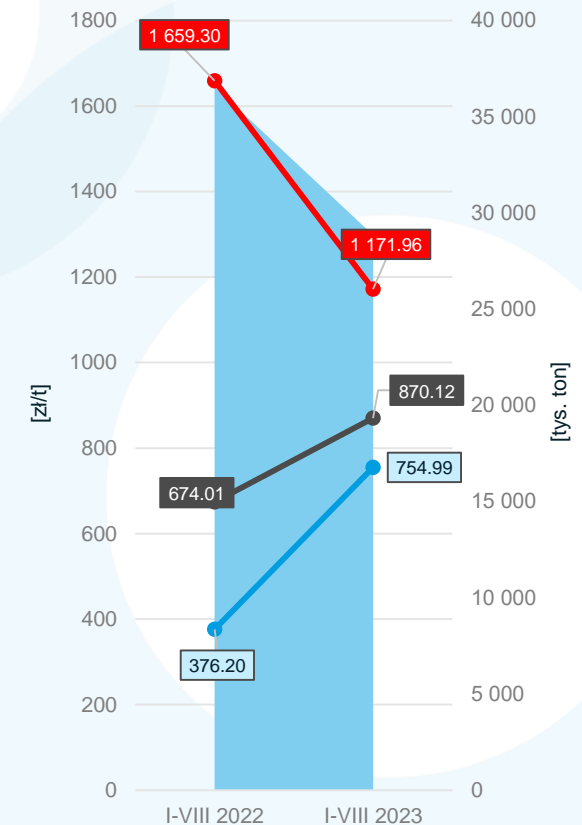
Ceny zbytu węgla

W 2022 r. średnia cena zbytu węgla ogółem była wyższa o 95,9% niż w roku poprzednim, głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi cen węgla koksowego (o 135,6%). Cena węgla energetycznego wzrosła o 67,0%.

Po 8 miesiącach 2023 r. średnia cena ogółem była wyższa o 29,1% niż w tym samym okresie rok wcześniej.

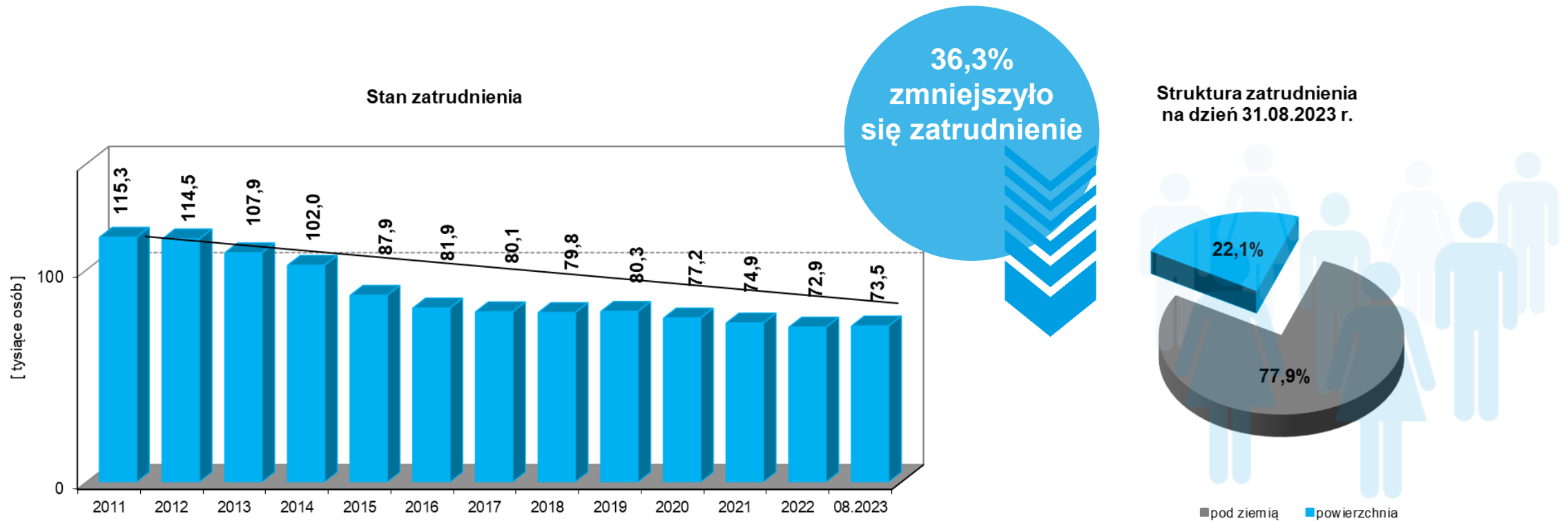


I-VIII 2022 r. oraz I-VIII 2023 r.



Stan i struktura zatrudnienia

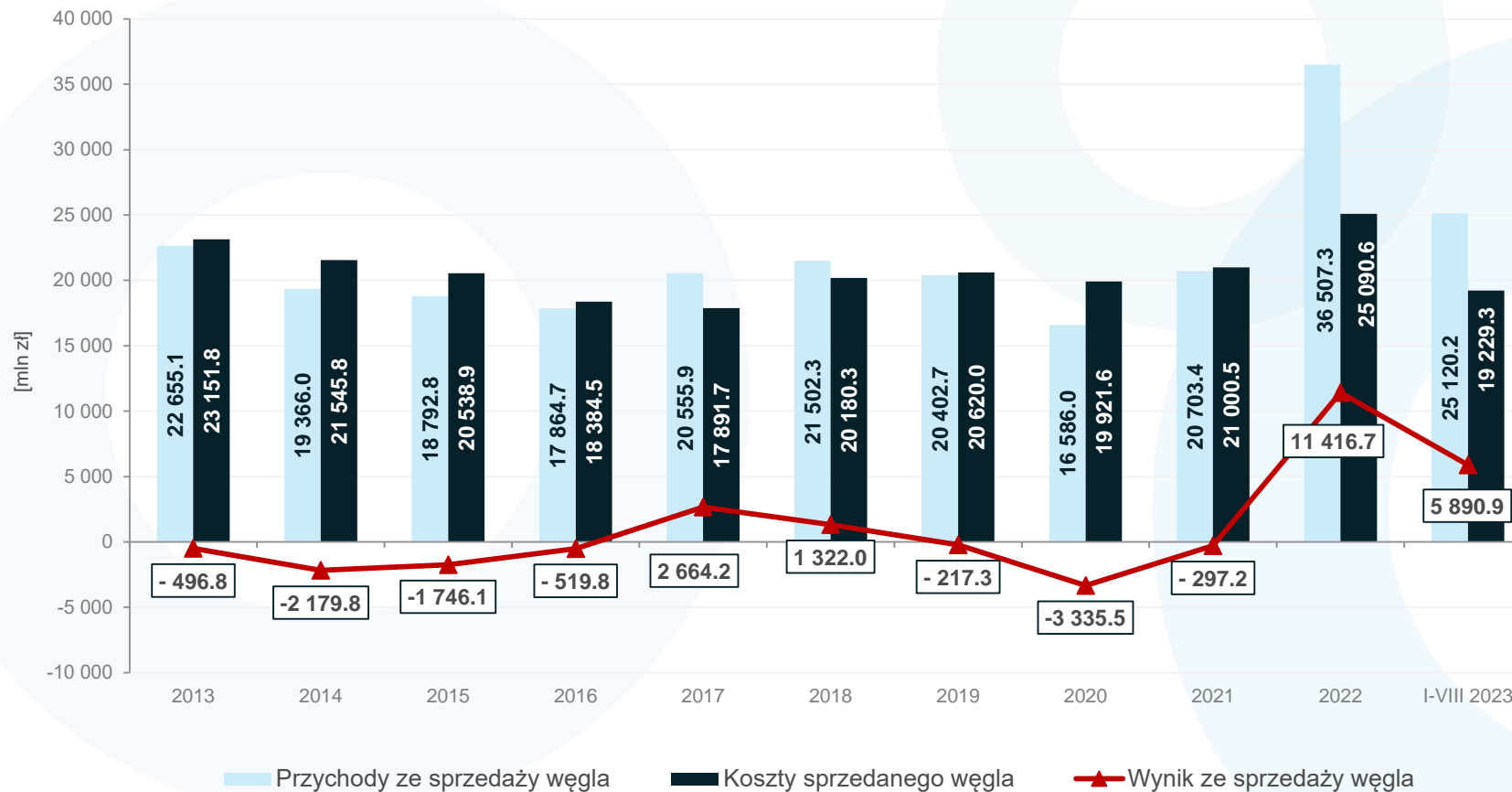
Po 8 miesiącach 2023 r. zatrudnienie zwiększyło się o ponad 500 osób w porównaniu do stanu na koniec 2022 r.



W okresie 2015 – 08.2023 z świadczeń ostonowych (urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne) skorzystały 12 083 osoby.

Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe branży węgla kamiennego

W 2022 r. znacznie poprawiły się wyniki finansowe górnictwa węgla kamiennego na co głównie miały wpływ wyższe ceny węgla. W 2023 r. tendencja utrzymuje się.

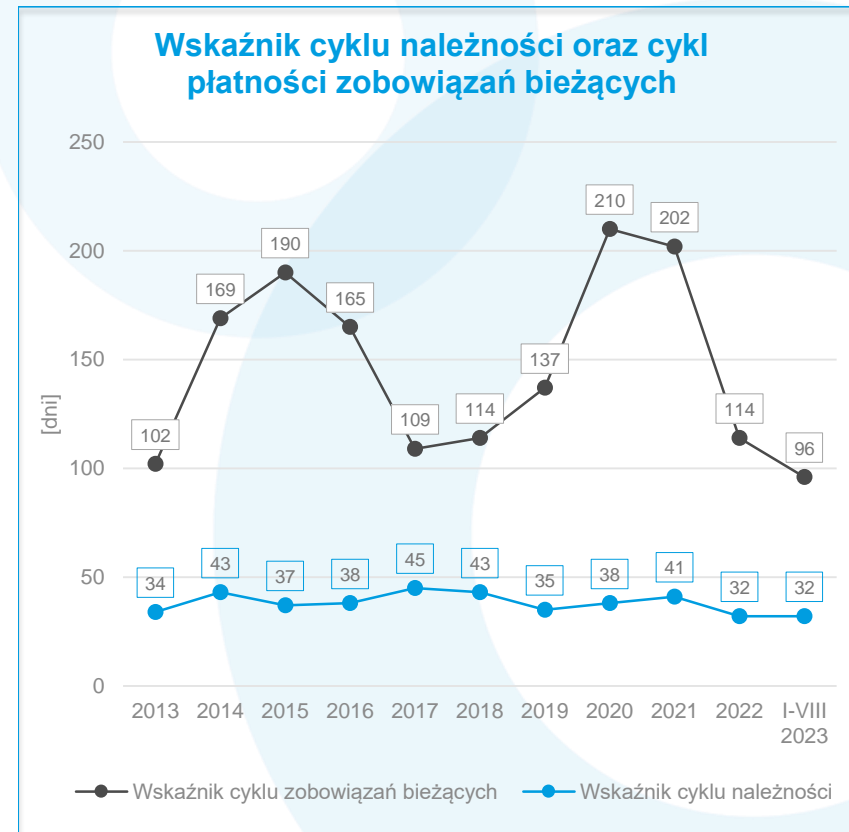
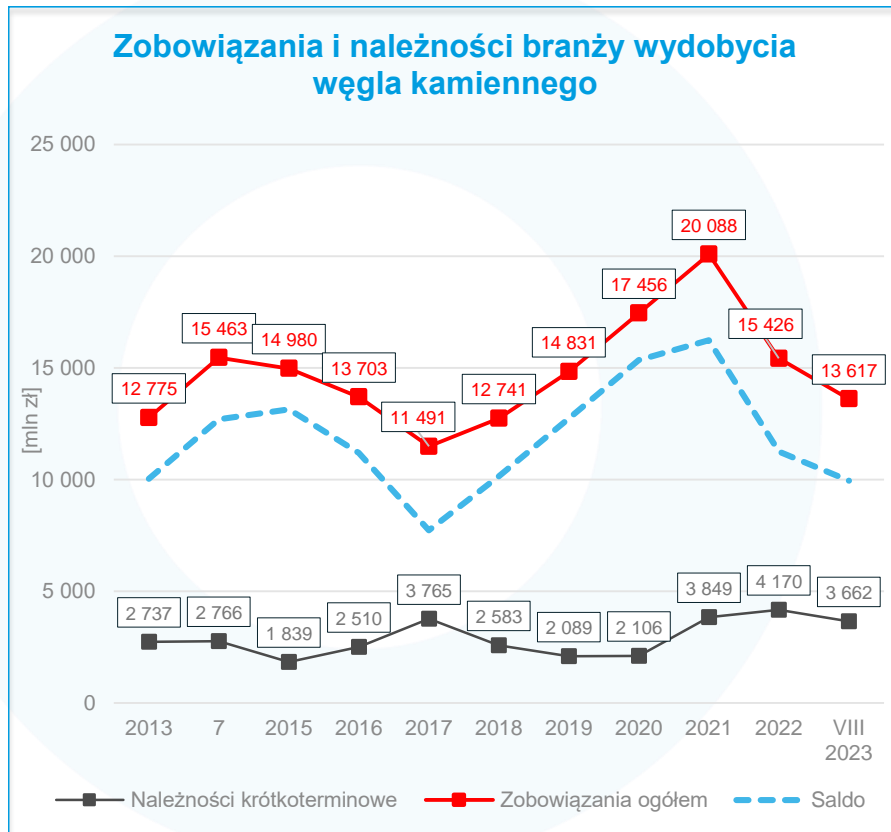


61,1%

o tyle wzrosły przychody ze sprzedaży węgla w latach 2013-2022

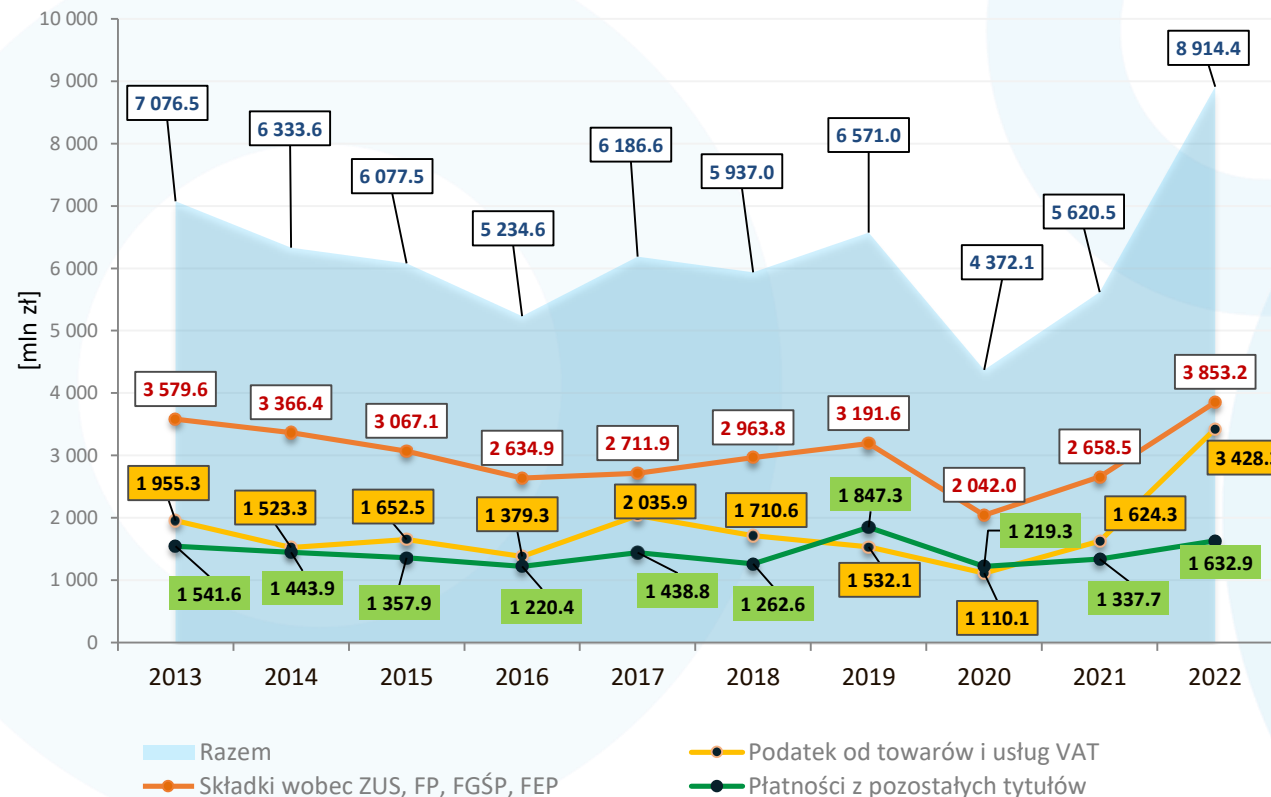
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe branży węgla kamiennego

W 2022 r. spadły zobowiązania ogółem, ich wartość wyniosła 15,4 mld zł. Należności kształtowały się na poziomie 4,2 mld zł. Po 8 miesiącach 2023 r. zobowiązania ogółem wyniosły 13,6 mld zł. Należności kształtowały się na poziomie 3,7 mld zł.

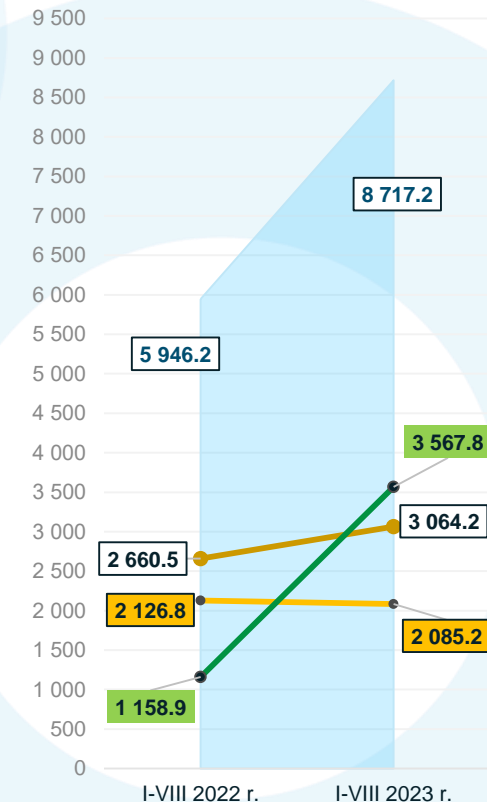


Wpłaty z tytułu bieżących należnych płatności publicznoprawnych

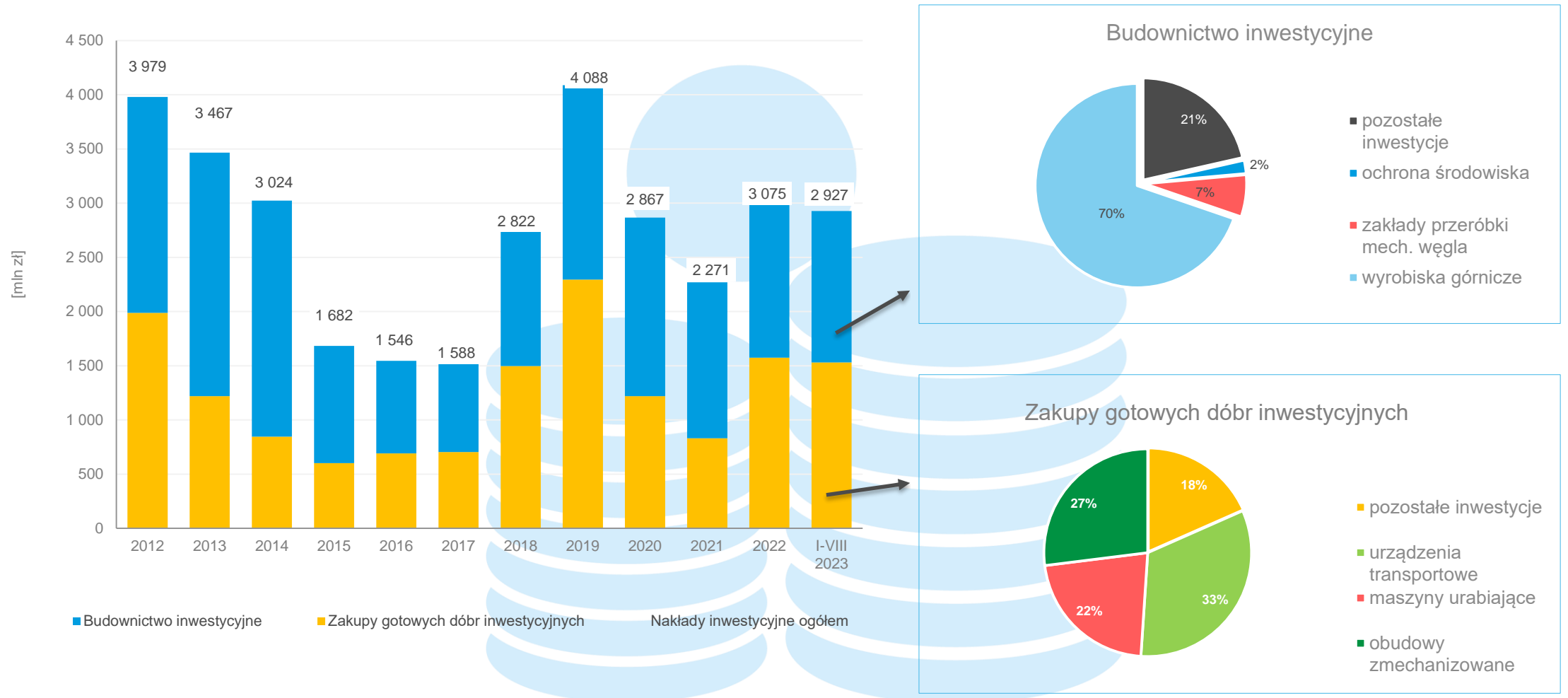
Spółki węglowe realizują niemal w 100% należne bieżące płatności publicznoprawne. Jedynie w latach 2020-2021, w ramach rozwiązań pomocowych Tarczy Antykryzysowej, branża górnicza skorzystała z możliwości ubiegania się o umorzenie i odroczenie terminów płatności zobowiązań publicznoprawnych.



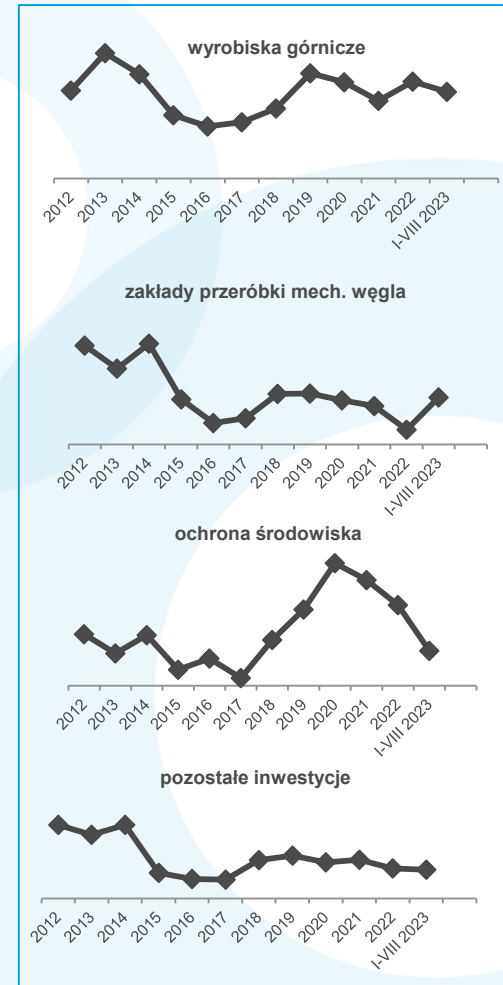
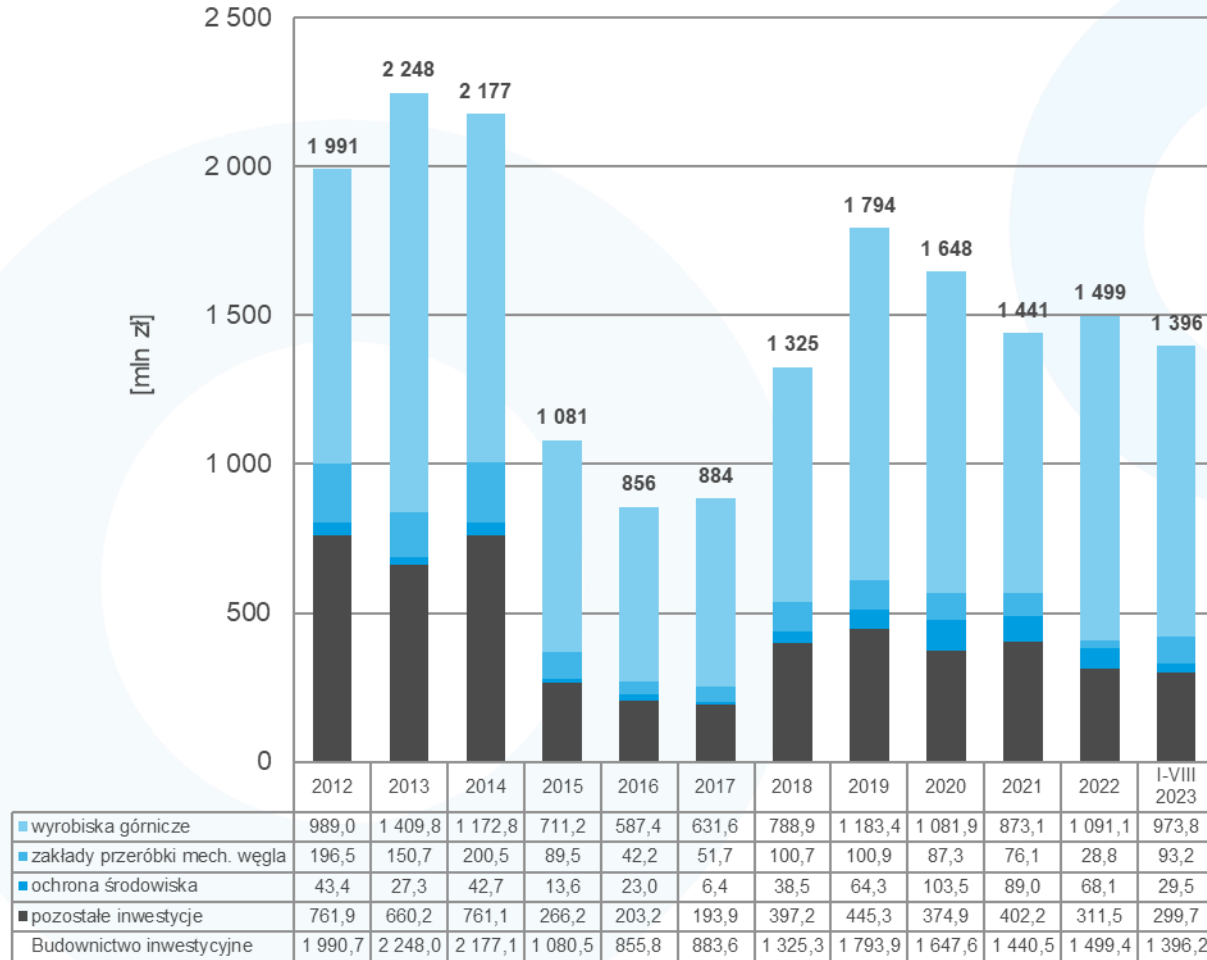
I-VIII 2022 r. oraz I-VIII 2023 r.



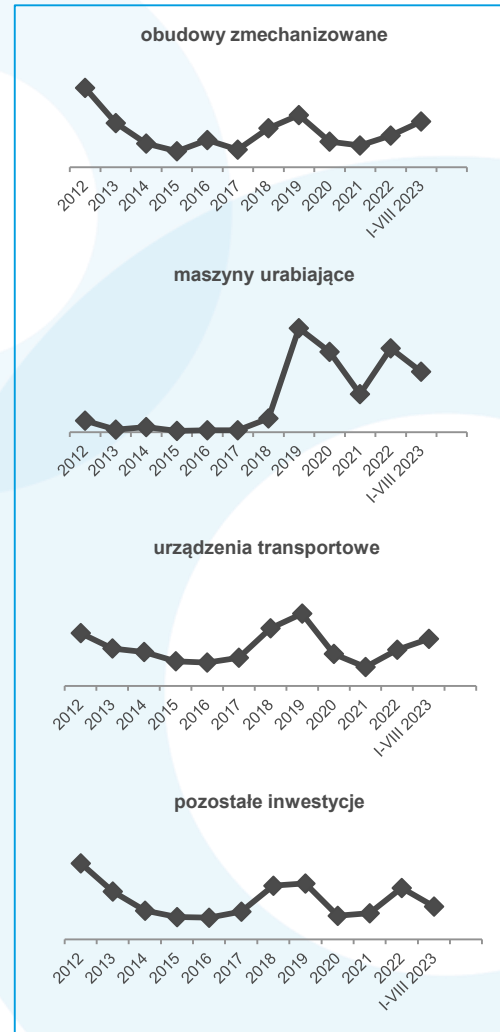
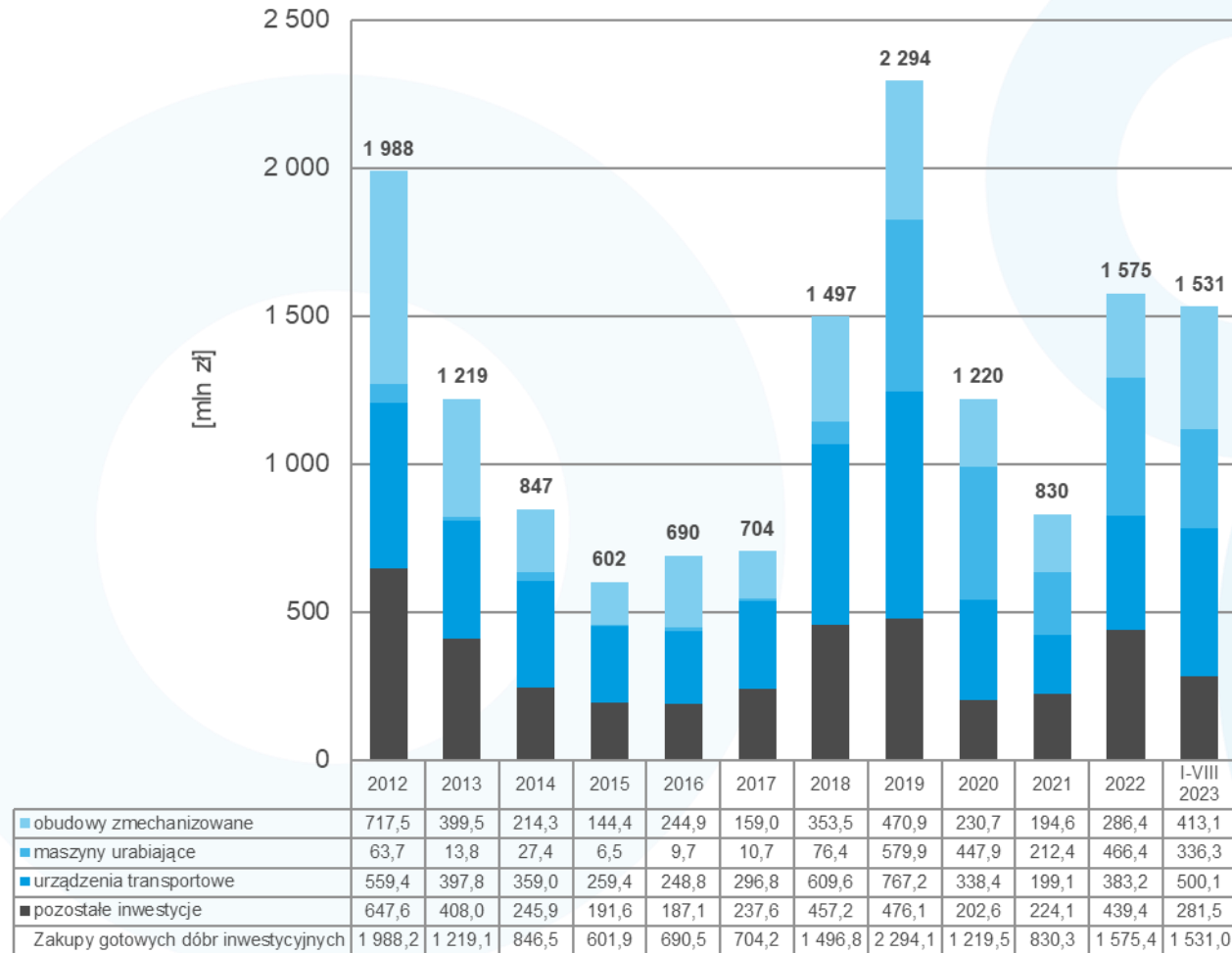
12 Nakłady na inwestycje w górnictwie węgla kamiennego



Budownictwo inwestycyjne w latach 2012-2022 i po 8 miesiącach 2023 r.

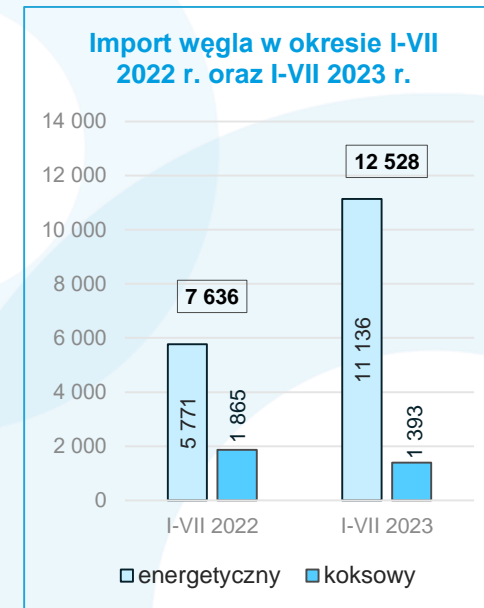
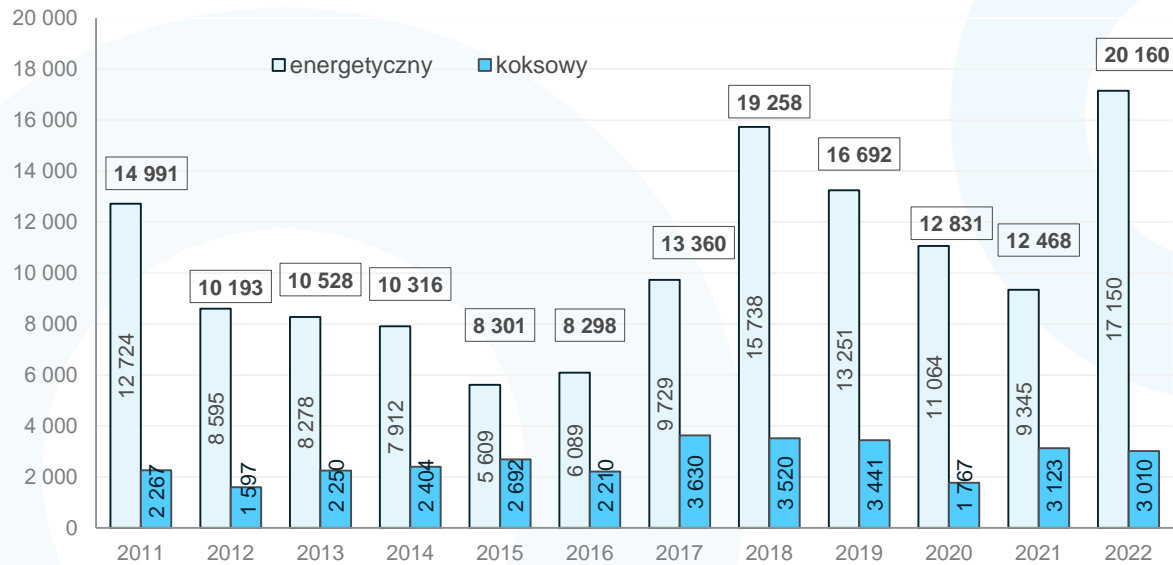


Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w latach 2012-2022 i po 8 miesiącach 2023 r.

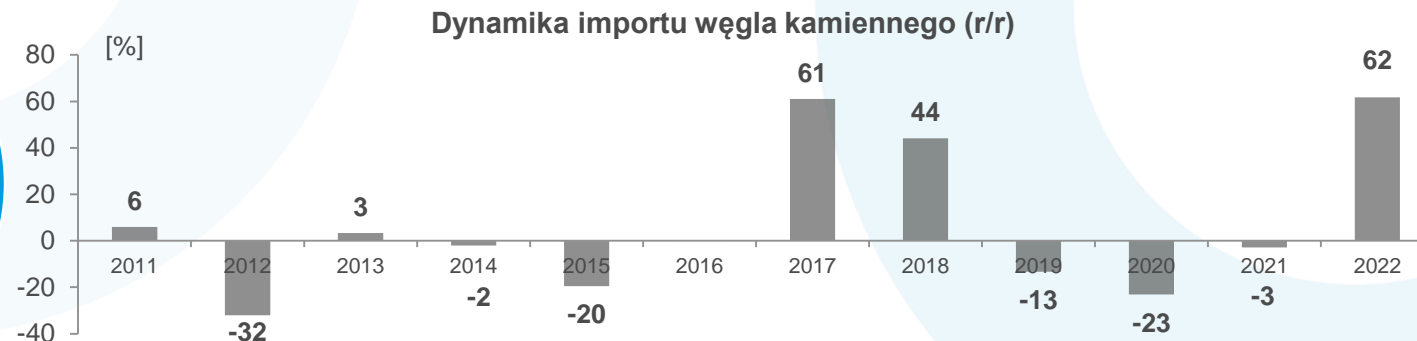


Wolumen importu węgla kamiennego do Polski

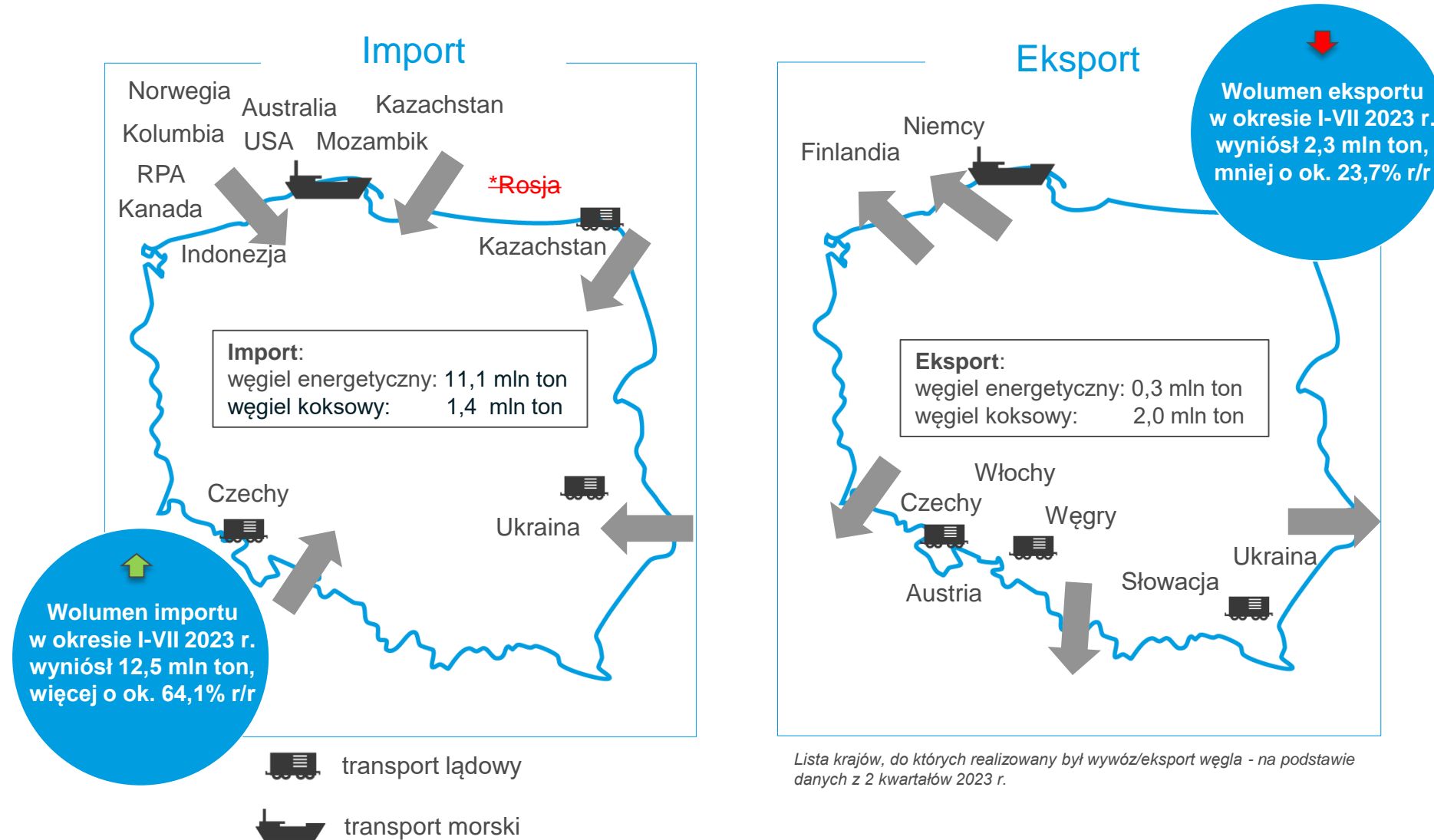
Import oraz zakup wewnętrzny węgla kamiennego na teren Polski po 7 miesiącach 2023 r. wyniósł 12 528,3 tys. ton w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. import ten był wyższy o 64,1%



Dynamika zmian importu węgla kamiennego do Polski w stosunku r/r



Kierunki importu i eksportu węgla kamiennego w okresie I-VII 2023 r.

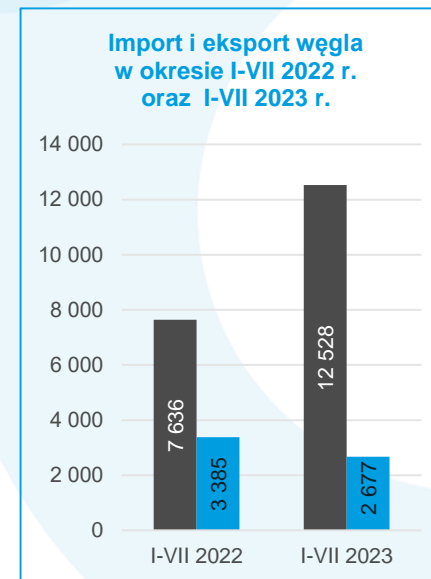
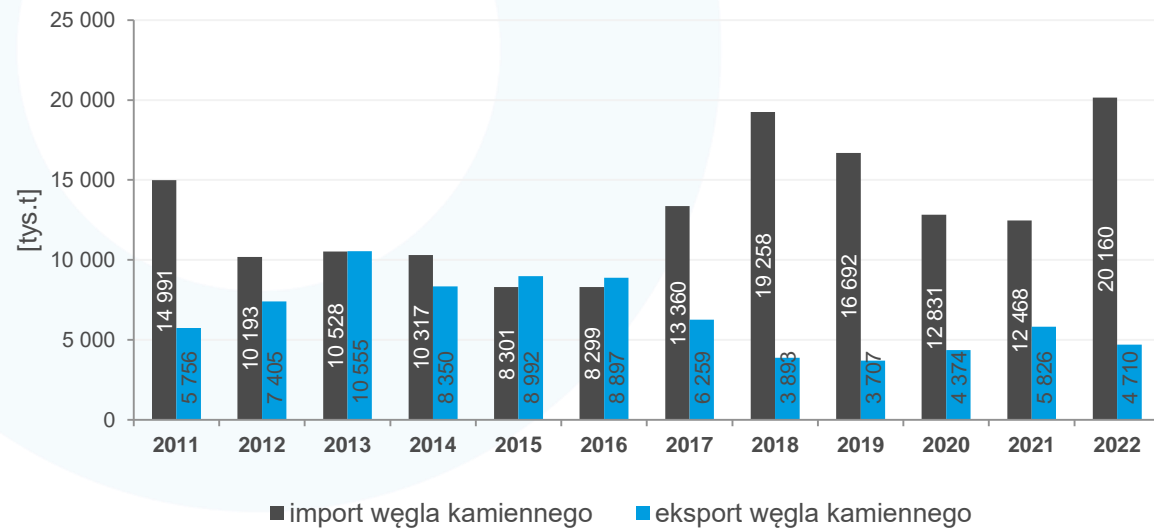
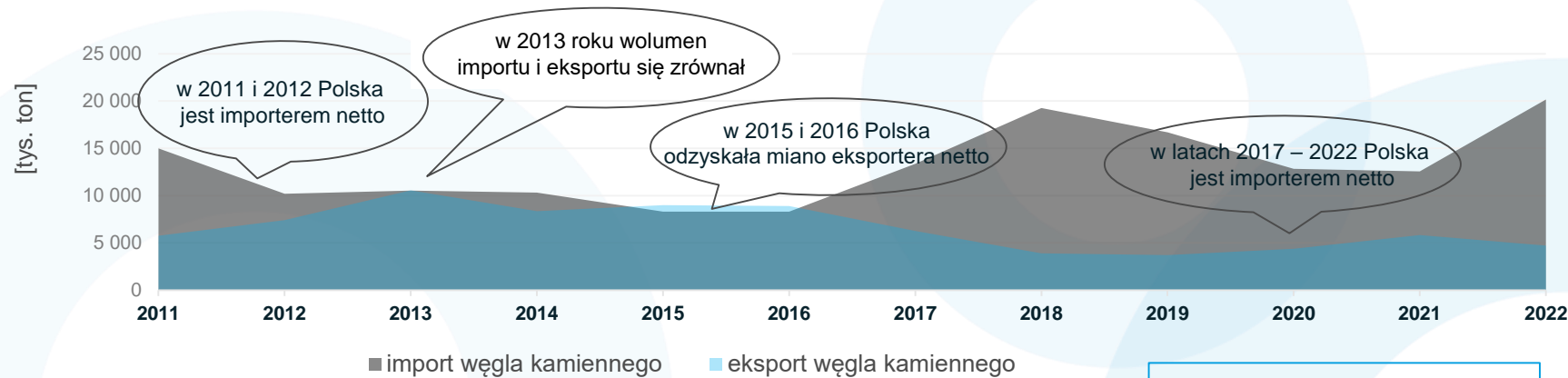


Lista krajów, do których realizowany był wywóz/eksport węgla - na podstawie danych z 2 kwartałów 2023 r.

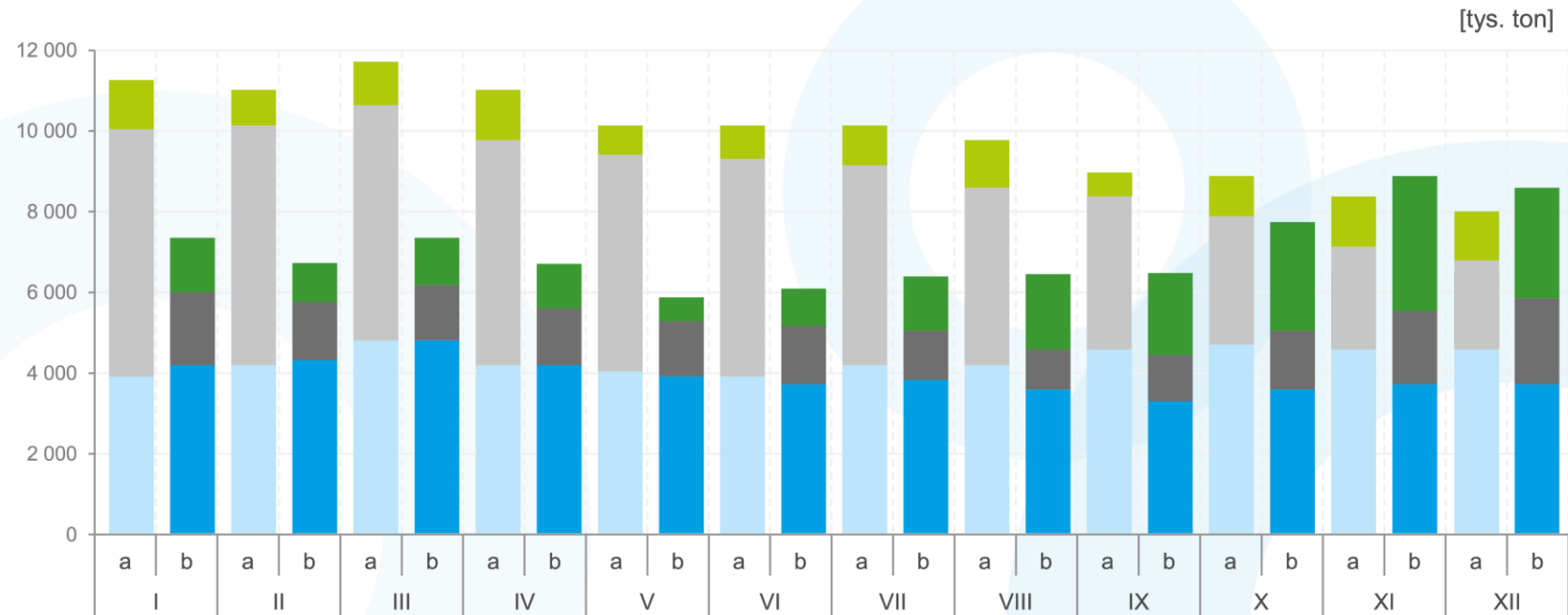
*od 16 kwietnia 2022 r. w Polsce wprowadzono embargo na węgiel z Federacji Rosyjskiej i Białorusi

Bilans handlowy węgla kamiennego eksport / import węgla kamiennego

W latach 2015-2016 Polska odzyskała miano eksportera netto. Od 2017 r. ponownie stała się importerem netto i była nim w kolejnych latach.



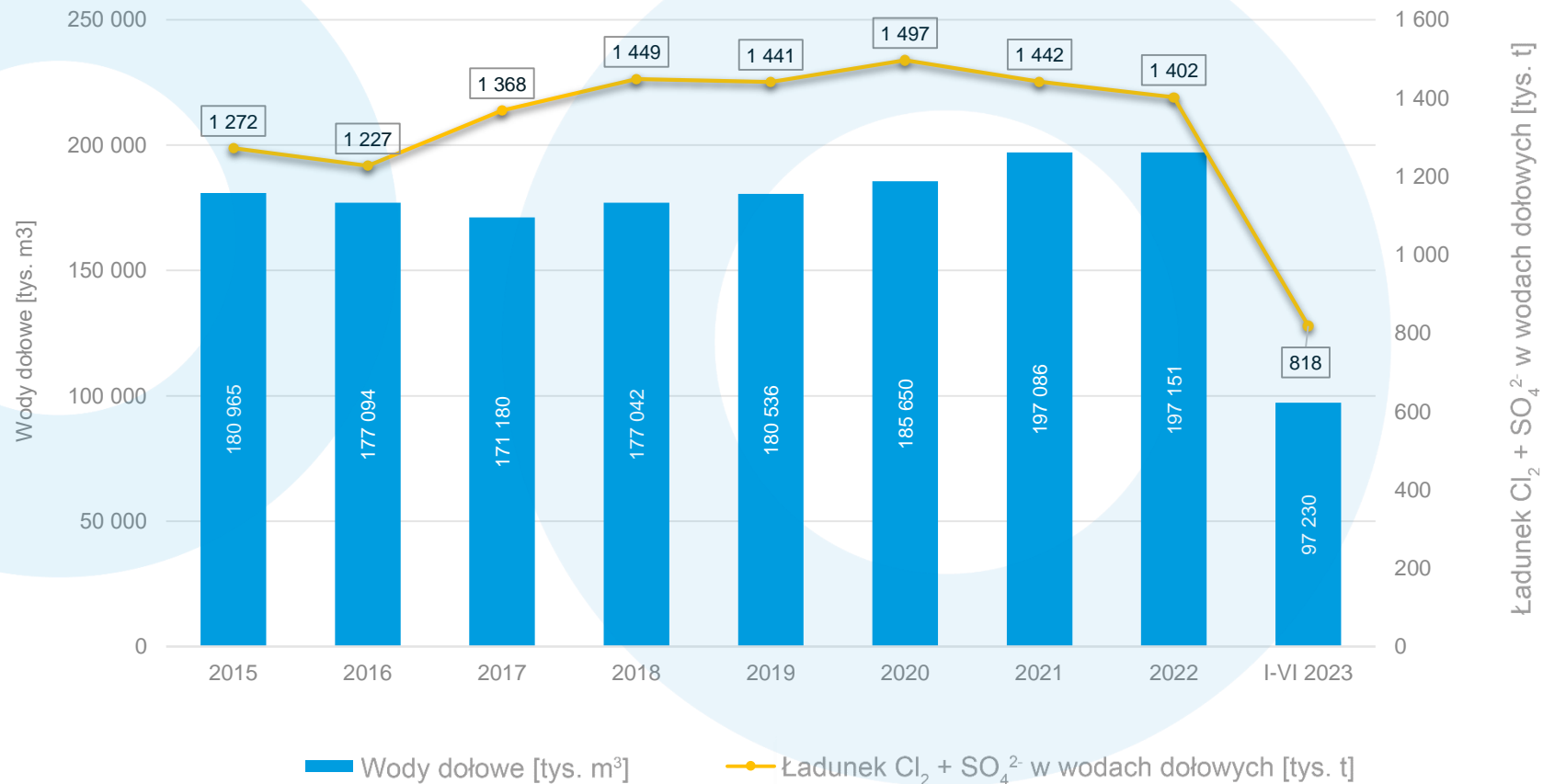
Podaż węgla na rynku krajowym w poszczególnych miesiącach w latach 2021-2022



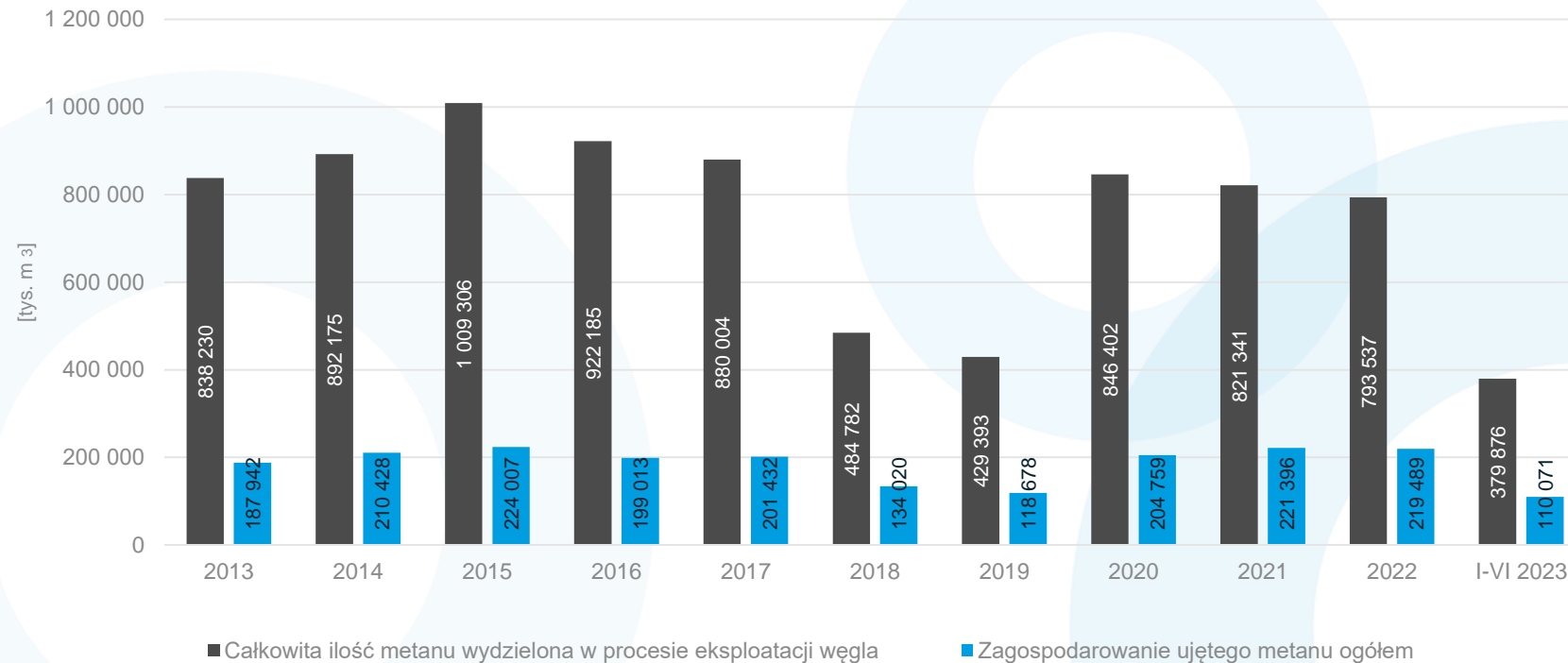
| Wyszczególnienie | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprzedaż krajowa spółek węglowych | a | 3 920 | 4 217 | 4 876 | 4 287 | 4 029 | 4 010 | 4 286 | 4 217 | 4 618 | 4 749 | 4 634 | 4 644 |
| | b | 4 250 | 4 322 | 4 890 | 4 346 | 4 022 | 3 808 | 3 914 | 3 624 | 3 361 | 3 643 | 3 783 | 3 740 |
| Zwały przykopalniane | a | 6 181 | 6 017 | 5 822 | 5 557 | 5 420 | 5 341 | 4 925 | 4 413 | 3 745 | 3 138 | 2 540 | 2 204 |
| | b | 1 787 | 1 387 | 1 353 | 1 269 | 1 268 | 1 467 | 1 179 | 1 024 | 1 085 | 1 436 | 1 810 | 2 173 |
| Sprzedaż krajowa samodz. zakł. wzbog. węgla | a | 14 | 15 | 19 | 17 | 21 | 28 | 37 | 37 | 43 | 38 | 36 | 28 |
| | b | 36 | 39 | 43 | 38 | 35 | 28 | 28 | 40 | 41 | 29 | 26 | 21 |
| Import i nabycie wewnętrzne | a | 1 230 | 816 | 1 141 | 1 195 | 759 | 935 | 1 028 | 1 168 | 780 | 1 045 | 1 253 | 1 117 |
| | b | 1 324 | 1 081 | 1 217 | 1 183 | 607 | 887 | 1 336 | 1 828 | 2 007 | 2 650 | 3 298 | 2 742 |

Uwaga: a - 2021 r., b - 2022 r.

Ilość zrzutu wód dołowych i ładunku $\text{Cl}_2 + \text{SO}_4^{2-}$



Całkowita ilość metanu wydzielona w procesie eksploatacji węgla oraz zagospodarowanie ujętego metanu ogółem



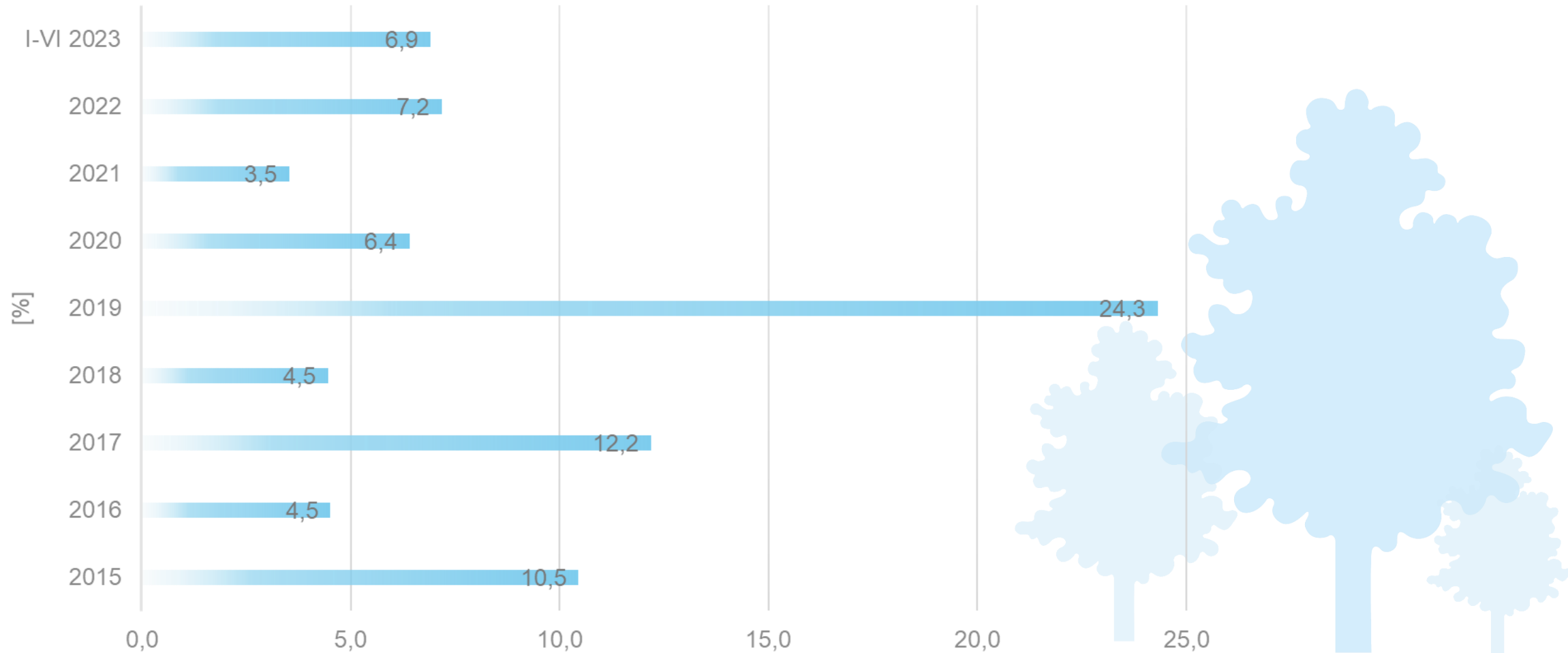
2022 r. Zagospodarowanie

27,66%
wydzielonego metanu

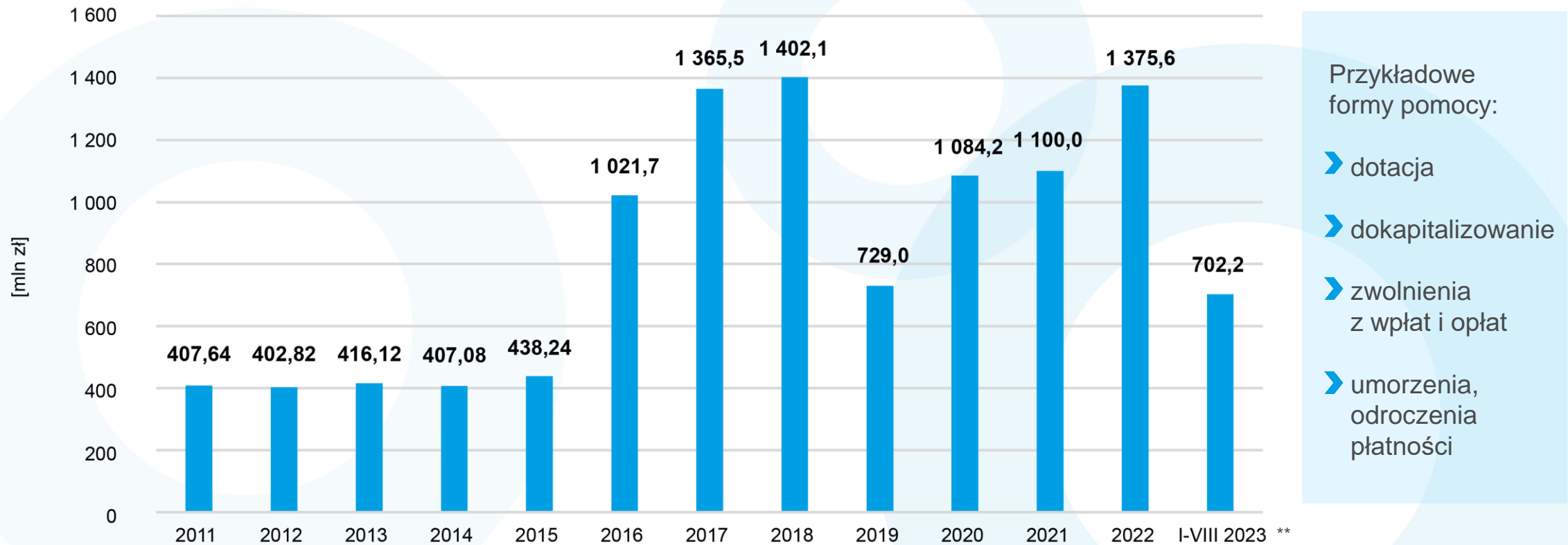
I-VI 2023 r. Zagospodarowanie

28,98%
wydzielonego metanu

Udział powierzchni terenów zrekultywowanych do terenów zdegradowanych



Pomoc publiczna udzielona sektorowi górnictwa węgla kamiennego w latach 2011-2023 wg sprawozdań do Komisji Europejskiej*



* - dotyczy spółek produkcyjnych (KHW, KW) i Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA

** - środki z dotacji budżetowej oraz wykorzystane środki z dokapitalizowania w ciągu 8 miesięcy 2023 r.

Nowy System Wsparcia

Mechanizm wsparcia publicznego sektora górnictwa węgla kamiennego w celu stopniowego wygaszania działalności wydobywczej węgla kamiennego.

Elementy Nowego Systemu Wsparcia:

- dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych w całym okresie do planowanego zamknięcia tych jednostek
- pokrywanie kosztów nadzwyczajnych związanych z likwidacją jednostek produkcyjnych, po zakończeniu produkcji



Beneficjenci:

Polska Grupa Górnicza SA
Tauron Wydobywanie SA
Węgllokoks Kraj SA

Do czasu zakończenia wydobycia w danej jednostce produkcyjnej objętej Nowym Systemem Wsparcia, zgodnie z przyjętym harmonogramem, jednostka ta będzie korzystać z **dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych**.

Wysokość pomocy państwa przeznaczona na pokrycie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych ograniczona będzie poziomem **ceny referencyjnej**.

Dopłata w formie: **dotacji budżetowej** bądź **podwyższenia kapitału zakładowego** przedsiębiorstwa górnictwa skarbowymi papierami wartościowymi przez Skarb Państwa.

W 2022 r. przekazano, jednostkom objętym systemem dopłat, środki w wysokości 1 605,3 mln zł.

Złota seria → pulpity menadżerskie



13 opracowań



Środowiskowe skutki działalności

- Wody zasolone
- Odpady i rekultywacja
- Emisja gazów i pyłów
- Emisja metanu

12 obszarów, na które składają się 92 pulpity menadżerskie

Monografia naukowa „Jak to z tym węglem było, jest i będzie”



Jak to z tym węglem było, jest i będzie – monografia, wydana z okazji jubileuszu dwudziestolecia funkcjonowania katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Publikacja jest efektem pracy badaczy reprezentujących jednostki naukowe oraz Agencję Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach i obejmuje wybrane zagadnienia związane z górnictwem węgla kamiennego.

Mirosław Skibski
Dyrektor

Oddział ARP SA w Katowicach

Beata Barszczowska
Wicedyrektor

Oddział ARP SA w Katowicach