



Górnictwo – informacje, analizy, sprawozdania

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego

w październiku 2023 r.

oraz w okresie styczeń-październik 2023 r.

Publikacja opracowana na zlecenie Ministra Aktywów Państwowych w ramach „Programu badań statystycznych statystyki publicznej” - badanie statystyczne „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego” prowadzone przez Ministra Aktywów Państwowych.

Katowice, grudzień 2023 r.



Opracowanie merytoryczne
ARP S.A. Oddział Katowice

Autor:

Tomasz Korbiel – Specjalista – Zespół Analityczno-Raportowy

Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („**ARP S.A.**”) informuje, że niniejszy materiał, jako utwór jest chroniony prawem autorskim. Każdy podmiot korzystający z niniejszego utworu (w całości lub w części) jest zobowiązany do podania w każdej publikacji wykorzystującej powyższy utwór (w całości lub w części) następujących danych:

1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) twórcy (twórców) utworu (o ile dostępne) oraz

2) źródła utworu z podaniem tytułu utworu i daty jego publikacji przez ARP S.A., z użyciem wyrażenia: „portal polskirynekwegla.pl należący do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dostęp w dniu [...]”.

Powyższe nie zwalnia z obowiązku uzyskania zgody twórcy/twórców utworu lub zgody ARP S.A. na skorzystanie z utworu (w całości lub części), ani z obowiązku zapłaty wynagrodzenia na rzecz twórcy/twórców utworu lub na rzecz ARP S.A., o ile prawo przewiduje taki obowiązek. W wypadku pytań prosimy o kontakt z ARP S.A. Oddział w Katowicach, tel. +48 32 757-48-00, e-mail: sekretariat@katowice.arp.pl.

WPROWADZENIE

Przy opracowywaniu danych wykorzystano sprawozdanie G-09.1 - obrocie węglem kamiennym. Sprawozdanie realizowane jest w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 – badanie „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”.

Sprawozdanie G-09.1 - o obrocie węglem kamiennym w październiku 2023 r. obejmowało następujące jednostki:

1	Polska Grupa Górnicza S.A.	7 kopalń
2	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	4 kopalnie
3	Tauron Wydobycie S.A.	1 kopalnia
4	Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.	1 kopalnia
5	Węglkokoks Kraj S.A.	1 kopalnia
6	Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o. o.	1 kopalnia
7	EKO-PLUS Sp. z o. o.	1 kopalnia

SYTUACJA NA RYNKU WĘGLA KAMIENNEGO W OKRESIE STYCZEŃ-PAŹDZIERNIK 2023 R.

1. **Wydobycie węgla kamiennego ogółem** (tabl. 1) w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosło 39 687,0 tys. ton i w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. było niższe o 4 190,0 tys. ton (o 9,5%).

Wydobycie węgla do celów energetycznych wyniosło 29 695,7 tys. ton (74,8% wydobycia węgla ogółem) i było niższe o 11,4% (o 3 813,6 tys. ton) niż w okresie styczeń-październik 2022 r. Produkcja sortymentów miałowych (25 331,9 tys. ton) stanowiła 85,3% produkcji węgla do celów energetycznych, przy czym, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. była niższa o 10,6%.

Wydobycie węgla do koksowania w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosło 9 991,3 tys. ton i było niższe o 3,6% (o 376,4 tys. ton) niż w okresie styczeń-październik 2022 r. Największą część - 52,2% wydobycia węgla do koksowania stanowił węgiel typu 35.1 (5 216,6 tys. ton), którego wydobycie było wyższe o 7,9% (o 380,1 tys. ton) niż w okresie styczeń-październik 2022 r. Wydobycie węgla typu 34.2 stanowiło 17,1% wydobycia węgla do koksowania i wyniosło 1 711,3 tys. ton, przy czym, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., jego wydobycie było niższe o 4,7%.

Tabela 1. Wydobycie wg rodzajów węgla kamiennego

[ton]

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.			2023 r.		Różnica kol. 5 - kol. 3	Różnica kol. 6 - kol. 4
		rok	październik	od początku roku	październik	od początku roku		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydobycie ogółem	52 832 349	4 336 810	43 876 993	4 821 672	39 687 011	484 862	-4 189 982
2	z tego: Węgla do celów energetycznych	40 464 602	3 272 200	33 509 241	3 779 290	29 695 678	507 090	-3 813 563
3	z tego: Węgla do koksowania	12 367 747	1 064 610	10 367 752	1 042 382	9 991 333	-22 228	-376 419

2. **Stan zapasów węgla** (tab. 2) na zwalach przykopalnianych na dzień 31.10.2023 r. wyniósł 3 904,6 tys. ton. W porównaniu do stanu na koniec października 2022 r. był on wyższy o 2 468,8 tys. ton (wzrost zapasów węgla do celów energetycznych o 2 370,3 tys. ton i wzrost zapasów węgla do koksowania o 98,6 tys. ton).

Tabela 2. Stany końcowe zapasów węgla kamiennego

[ton]

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.	Różnica kol. 4 - kol. 2
		październik	grudzień	październik	
0	1	2	3	4	5
2	Zapasy ogółem	1 435 742	2 173 294	3 904 587	2 468 845
3	z tego: Węgla do celów energetycznych	1 215 258	1 794 084	3 585 529	2 370 271
4	z tego: Węgla do koksowania	220 484	379 210	319 058	98 574

- 3. Sprzedaż węgla kamiennego ogółem** (tab. 3) w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosła 37 716,3 tys. ton i była niższa niż w okresie styczeń-październik 2022 r. o 6 522,1 tys. ton (o 14,7%).
- 4. Sprzedaż węgla do celów energetycznych** (tab. 3) w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosła 27 732,4 tys. ton (73,5% sprzedaży węgla ogółem) i była niższa o 18% (o 6 099,7 tys. ton) niż w okresie styczeń-październik 2022 r. Sortymenty miałowe (24 127,1 tys. ton) stanowiły 87,0% sprzedaży węgla do celów energetycznych, przy czym, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. ich sprzedaż była niższa o 18,1%.
- 5. Sprzedaż węgla kamiennego do koksowania** (tab. 3) w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosła 9 983,9 tys. ton i była niższa o 4,1% (o 422,5 tys. ton) niż w okresie styczeń-październik 2022 r. Największy udział w sprzedaży węgla do koksowania - 52,3% (5 218,9 tys. ton) stanowił węgiel typu 35.1, którego sprzedaż, w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. wzrosła o 7,3%. Łącznie sprzedaż węgla typu hard stanowiła 81,8% sprzedaży węgla koksowego ogółem. Sprzedaż węgla typu 34.2 wyniosła 1 670,2 tys. ton i była niższa o 57,1 tys. ton (o 3,3%) niż w okresie styczeń-październik 2022 r.

Tabela 3. Struktura sprzedaży węgla kamiennego ogółem wg rodzajów, kierunków i głównych odbiorców krajowych

[ton]

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.			2023 r.		Różnica kol. 5 - kol. 3	Różnica kol. 6 - kol. 4
		rok	październik	od początku roku	październik	od początku roku		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sprzedaż ogółem	52 413 004	3 954 636	44 238 474	4 686 044	37 716 332	731 408	-6 522 142
1.1	z tego: węgiel do celów energetycznych	40 210 717	2 971 753	33 832 121	3 640 678	27 732 414	668 925	-6 099 707
1.2	z tego: węgiel do koksowania	12 202 287	982 883	10 406 353	1 045 366	9 983 918	62 483	-422 434
2	Sprzedaż krajowa razem	47 703 289	3 643 117	40 179 945	4 293 140	34 274 885	650 023	-5 905 059
2.1	z tego: energetyka zawodowa	26 802 584	1 977 068	22 743 924	2 654 287	19 480 632	677 219	-3 263 291
2.2	energetyka przemysłowa	1 285 976	74 470	1 052 278	165 267	852 024	90 796	-200 254
2.3	z tego: ciepłownie niezawodowe i zawodowe	4 041 954	340 190	3 300 993	252 848	2 689 459	-87 342	-611 534
2.4	z tego: inni odbiorcy przemysłowi	390 967	19 133	358 583	18 340	198 627	-793	-159 956
2.5	koksownie	8 789 781	695 044	7 561 841	763 691	7 171 988	68 647	-389 853
2.6	pozostali odbiorcy krajowi	6 392 027	537 212	5 162 326	438 708	3 882 155	-98 504	-1 280 171
3	Wywóz i eksport razem	4 709 714	311 519	4 058 529	392 905	3 441 447	81 385	-617 082

- 6. Sprzedaż węgla kamiennego na rynek krajowy** (tab. 3) w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosła 34 274,9 tys. ton (90,9% sprzedaży ogółem). W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. była niższa (o 5 905,1 tys. ton, tj. o 14,7%). Największym odbiorcą na rynku krajowym była energetyka zawodowa, do której w okresie styczeń-październik 2023 r. sprzedano 19 480,6 tys. ton węgla (56,8% sprzedaży w kraju). W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. sprzedaż do energetyki zawodowej spadła o 14,3%. Drugą, co do wielkości sprzedaży węgla kamiennego grupę odbiorców stanowiły koksownie (tab.3), do których sprzedano 7 172,0 tys. ton węgla do koksowania, co stanowiło 20,9% sprzedaży węgla w kraju, przy czym,

w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., sprzedaż spadła o 389,9 tys. ton, tj. o 5,2%. Trzecią, co do ilości sprzedaży węgla grupą odbiorców byli pozostali odbiorcy krajowi, do których zalicza się: lecznictwo, administrację państwową, gospodarstwa rolnicze, ogrodnictwo, samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla kamiennego, produkcję sortymentów ekologicznych węgla przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych, przedsiębiorstwa pomocniczo-usługowe, innych odbiorców krajowych zaliczanych do drobnego przemysłu oraz pośredników, którzy nie określili kierunków dalszej sprzedaży. Do grupy tej, w okresie styczeń-październik 2023 r. sprzedano 3 882,2 tys. ton węgla, co stanowiło 11,3% sprzedaży węgla w kraju, a jej podział przedstawiono w tabeli 3.1.

Tabela 3.1 Sprzedaż węgla kamiennego do pozostałych odbiorców krajowych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki	2023 r.	
			październik	od początku roku
0	1	2	3	4
1	Pozostali odbiorcy krajowi	[ton]	438 708	3 882 155
		[zł/tonę]	865,64	1 012,57
		[kJ/kg]	25 174	26 016
1.1	lecznictwo, administracja państwowa, gospodarstwa rolnicze, ogrodnictwo	[ton]	5 025	753 073
		[zł/tonę]	681,81	1 185,48
1.2	samodzielne zakłady wzbogacania węgla	[ton]		
		[zł/tonę]		
1.3	z tego: przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe *	[ton]	439	757
		[zł/tonę]	968,79	1 010,35
1.4	produkcenci sortymentów ekologicznych dla indywidualnych odbiorców **	[ton]		
		[zł/tonę]		
1.5	pozostali odbiorcy krajowi nieokreśleni, w tym pośrednicy którzy nie określili kierunków dalszej sprzedaży ***	[ton]	433 244	3 128 329
		[zł/tonę]	867,67	970,94

* charakterystyka działalności: przedsiębiorstwa produkcyjne (wydobywcze, przetwórcze, obróbkowe, montażowe) oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi (handlowe, komunikacyjne i transportowe, ubezpieczeniowe, finansowe, o charakterze społecznym, inne usługowe).

** brak możliwości określenia pełnego zbioru - wiersz ten nie jest wypełniany.

*** bezpośredni odbiorcy, którzy nie deklarują kierunku sprzedaży lub pośrednicy którzy nie określili kierunków dalszej sprzedaży węgla.

7. Sprzedaż węgla przez spółki węglowe z przeznaczeniem na wywóz do krajów Unii Europejskiej oraz na eksport poza granice UE (tab. 3) w okresie styczeń-październik 2023 r. ukształtowała się na poziomie 3 441,4 tys. ton (niższym niż w tym okresie 2022 r. o 617,1 tys. ton, tj. o 15,2%).

8. Średnia cena zbytu loco kopalnia węgla ogółem (tab. 4) w górnictwie węgla kamiennego w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosła 839,23 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. była wyższa o 154,96 zł/t (o 22,6%).

Cena zbytu loco kopalnia węgla do celów energetycznych ukształtowała się na poziomie 744,81 zł/t (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. o 314,49 zł/t, tj. o 73,1%), natomiast **cena zbytu loco kopalnia węgla do koksowania** wyniosła 1 101,51 zł/t (spadek o 408,35 zł/t, tj. o 27%).

Tabela 4. Ceny zbytu loco kopalnia wg rodzajów węgla kamiennego

[zł/tonę]

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.			2023 r.		Dynamika % (kol.5 - kol.3) : kol.3*100	Dynamika % (kol.6 - kol.4) : kol.4*100
		rok	październik	od początku roku	październik	od początku roku		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sprzedaż ogółem	696,53	792,16	684,27	752,43	839,23	-5,0	22,6
1.1	z tego: węgiel do celów energetycznych	466,28	636,70	430,32	699,85	744,81	9,9	73,1
1.2		węgiel do koksowania	1 455,28	1 262,19	1 509,86	935,56	1 101,51	-25,9

9. Średnia cena zbytu loco kopalnia węgla do celów energetycznych w zł/tonę za 6 000 kcal/kg (tab. 5) w górnictwie węgla kamiennego w okresie styczeń-październik 2023 r. wyniosła 839,30 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. była wyższa o 350,99 zł/t (o 71,9%).

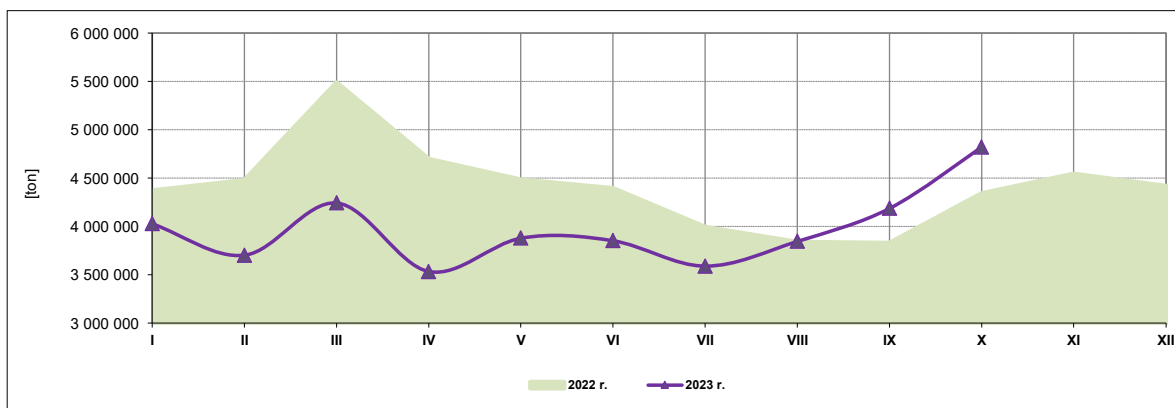
Cena zbytu loco kopalnia węgla do celów energetycznych sprzedawanego w kraju ukształtowała się na poziomie 841,79 zł/t za 6 000 kcal/kg (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. o 354,84 zł/t, tj. o 72,9%), natomiast **cena zbytu loco kopalnia węgla do celów energetycznych sprzedawanego z przeznaczeniem na wywóz do krajów UE oraz na eksport poza granice UE** wyniosła 745,65 zł/t za 6 000 kcal/kg (wzrost o 223,68 zł/t, tj. o 42,9%).

Tabela 5. Ceny zbytu loco kopalnia węgla do celów energetycznych (za 6000 kcal/kg) wg kierunków sprzedaży i głównych odbiorców krajowych

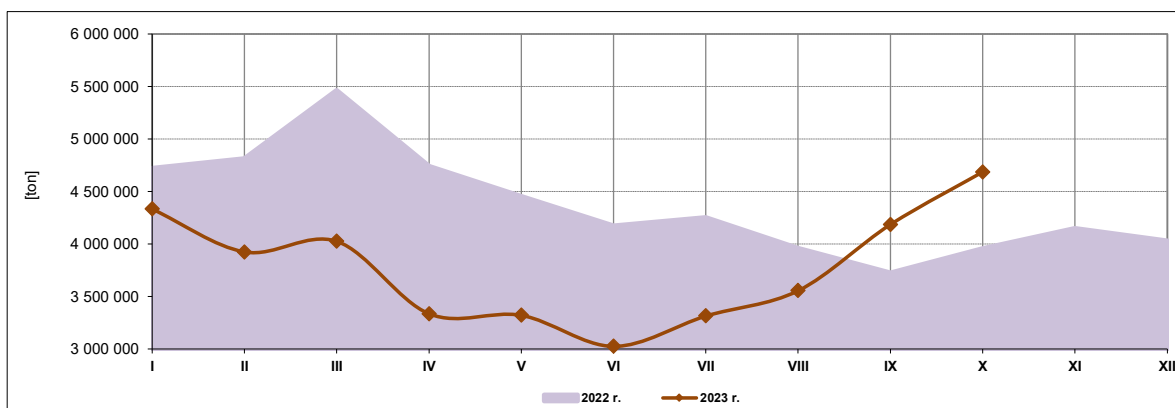
[zł/tonę]

Lp.	Wyszczególnienie	2022 r.			2023 r.		Dynamika % (kol.5 - kol.3) : kol.3*100	Dynamika % (kol.6 - kol.4) : kol.4*100	
		rok	październik	od początku roku	październik	od początku roku			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sprzedaż ogółem	528,41	717,12	488,31	799,84	839,30	11,5	71,9	
2	Sprzedaż krajowa razem	527,94	713,96	486,95	805,04	841,79	12,8	72,9	
2.1	z tego:	energetyka zawodowa	414,51	529,73	391,21	789,86	790,36	49,1	102,0
2.2		energetyka przemysłowa	491,88	728,41	452,54	666,46	811,23	-8,5	79,3
2.3		ciepłownie niezawodowe i zawodowe	637,06	889,73	577,79	902,03	954,92	1,4	65,3
2.4		inni odbiorcy przemysłowi	726,94	1 105,92	689,45	1 026,52	1 067,78	-7,2	54,9
2.5		pozostali odbiorcy krajowi	852,00	1 159,30	775,61	863,81	977,74	-25,5	26,1
3	Wywóz i eksport razem	541,48	972,80	521,97	647,34	745,65	-33,5	42,9	

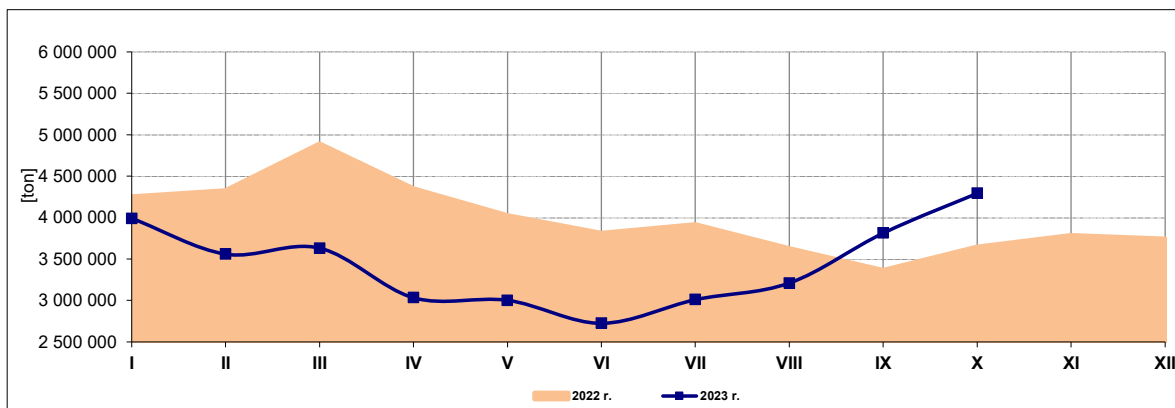
Rys. 1 Wydobycie węgla handlowego w poszczególnych miesiącach 2022 r. oraz 2023 r.



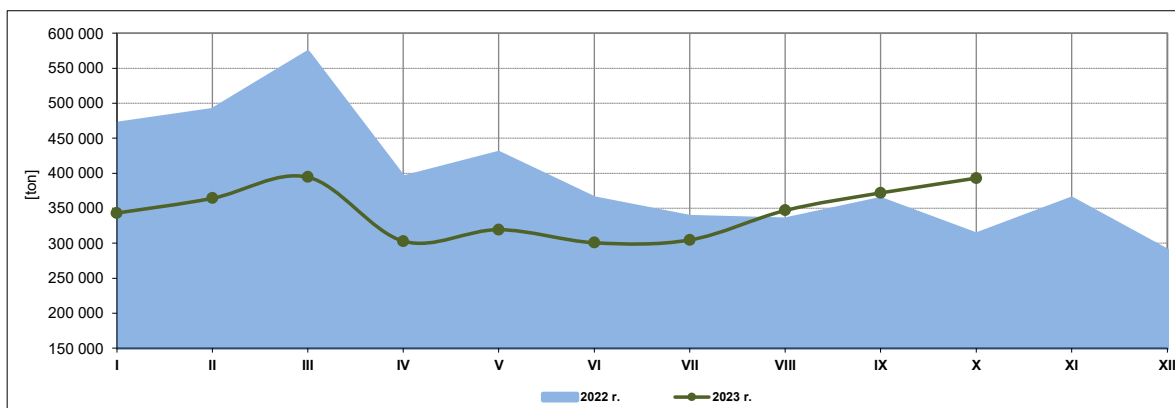
Rys. 2 Sprzedaż węgla ogółem w poszczególnych miesiącach 2022 r. oraz 2023 r.



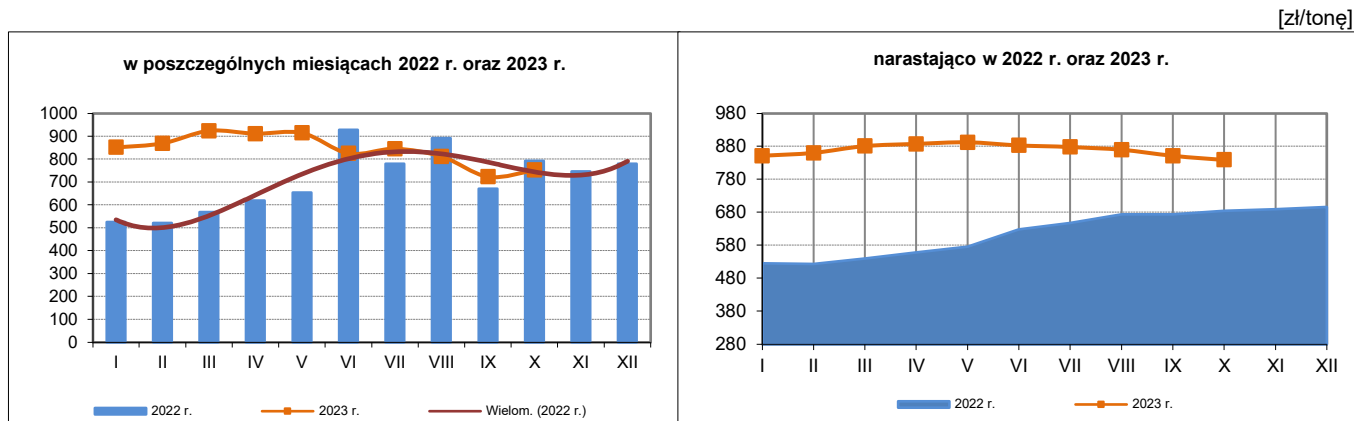
Rys. 3 Sprzedaż węgla ogółem w kraju w poszczególnych miesiącach 2022 r. oraz 2023 r.



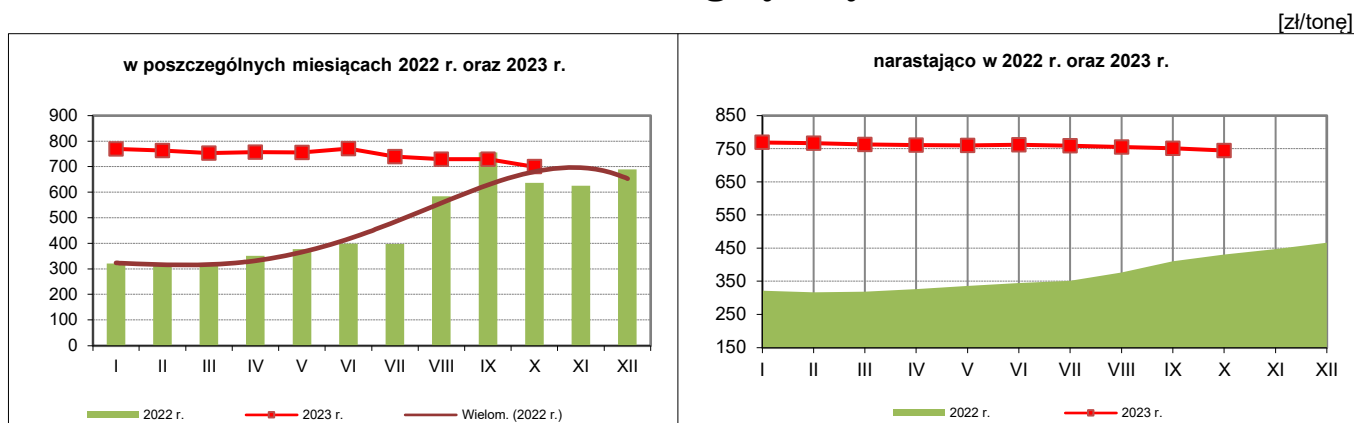
Rys. 4 Sprzedaż węgla ogółem z przeznaczeniem na wywóz i eksport w poszczególnych miesiącach 2022 r. oraz 2023 r.



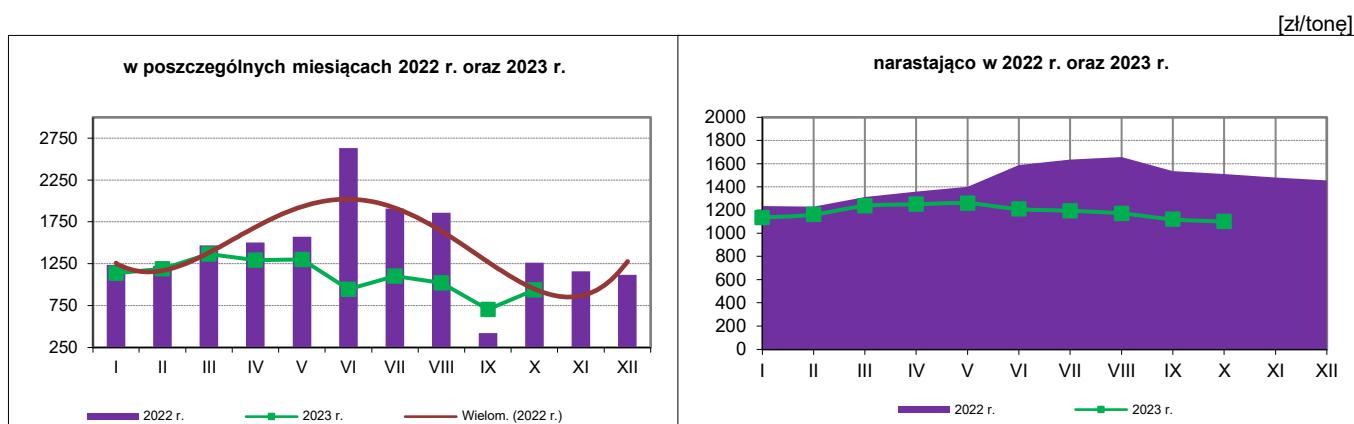
Rys.5 Ceny zbytu loco kopalnia węgla kamiennego ogółem



Rys.6 Ceny zbytu loco kopalnia węgla do celów energetycznych

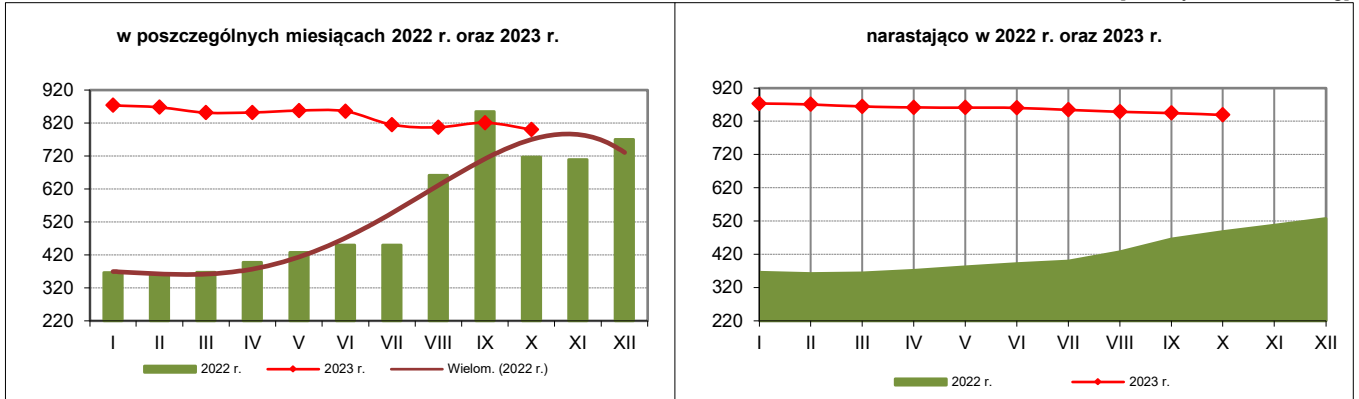


Rys.7 Ceny zbytu loco kopalnia węgla do koksowania



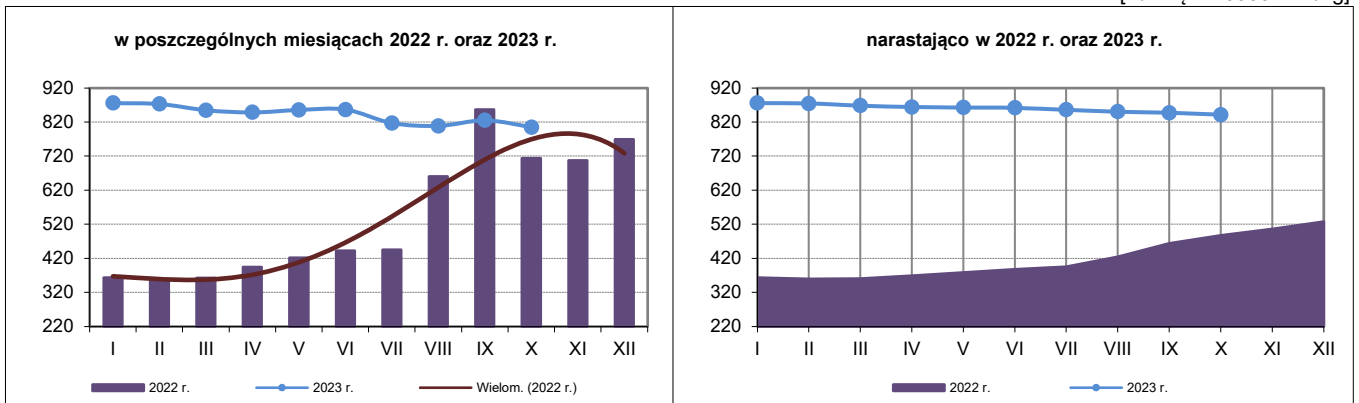
Rys.8 Ceny zbytu loco kopalnia węgla ogółem do celów energetycznych - za 6000 kcal/kg

[zł/tonę za 6000 kcal/kg]



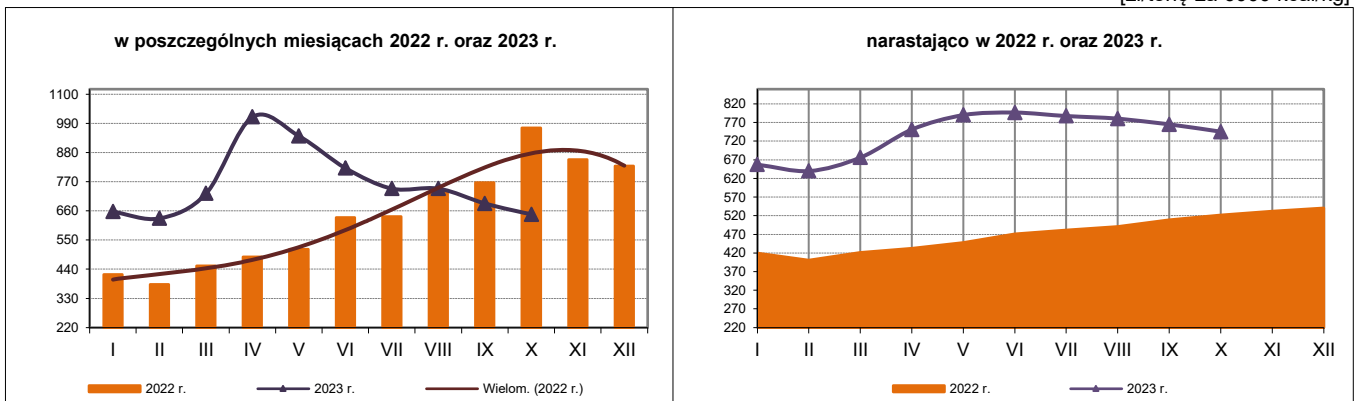
Rys.9 Ceny zbytu loco kopalnia węgla do celów energetycznych sprzedawanego w kraju - za 6000 kcal/kg

[zł/tonę za 6000 kcal/kg]



Rys.10 Ceny zbytu loco kopalnia węgla do celów energetycznych sprzedawanego na wywóz i eksport - za 6000 kcal/kg

[zł/tonę za 6000 kcal/kg]





AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. z siedzibą w Warszawie
Oddział w Katowicach

ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice,
tel. +48 32 757 48 00,
e-mail: sekretariat@katowice.arp.pl