

Rosja na międzynarodowym rynku węgla energetycznego a eksport do Polski



IGSMiE
PAN

Katarzyna Stala-Szlugaj,
Zbigniew Grudziński



Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN,
*Pracownia Ekonomiki i Badań Rynku
Paliwowo-Energetycznego*



Produkcja węgla w Rosji

2 / 13

Produkcja węgla	Jedn.	2014	2015	2016	2017	2018
ogółem	mln ton	358,2	373,4	385,7	408,9	439,3
w tym:						
kopalnie odkrywkowe	mln ton	248,9	269,7	281,1	304,7	330,9
kopalnie podziemne		105,7	103,7	104,6	106,5	108,4
Udział kopalń odkrywkowych	%	69	72	73	75	75
węgiel energetyczny	mln ton	273,1	290,2	301,1	319,8	341,0
węgiel koksowy		98,3	83,2	84,6	89,1	98,3
Udział węgla energetycznego	%	76	78	78	78	78

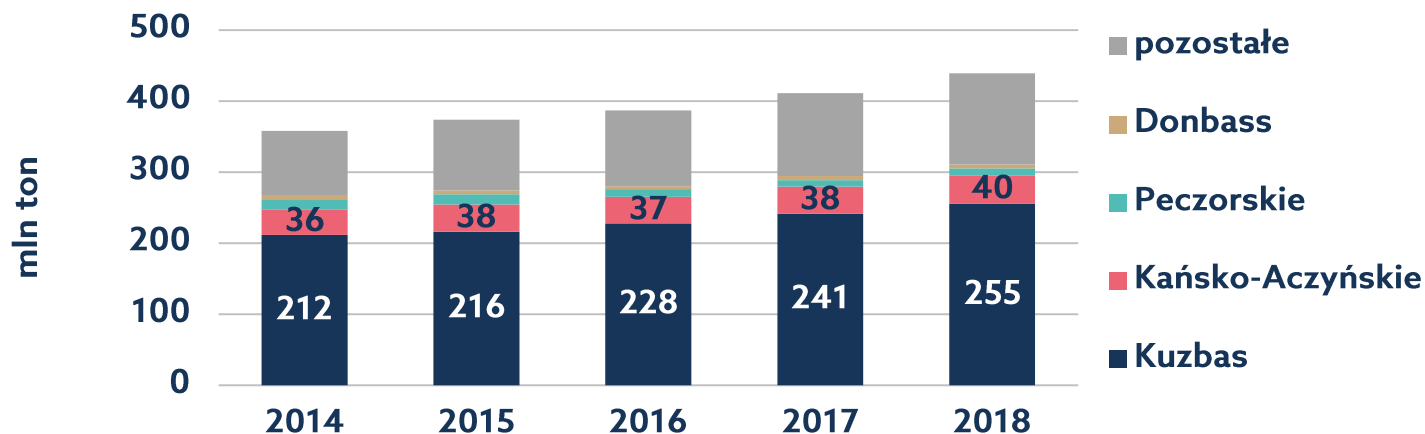
Źródło: opracowano na podst. Taranazov 2019



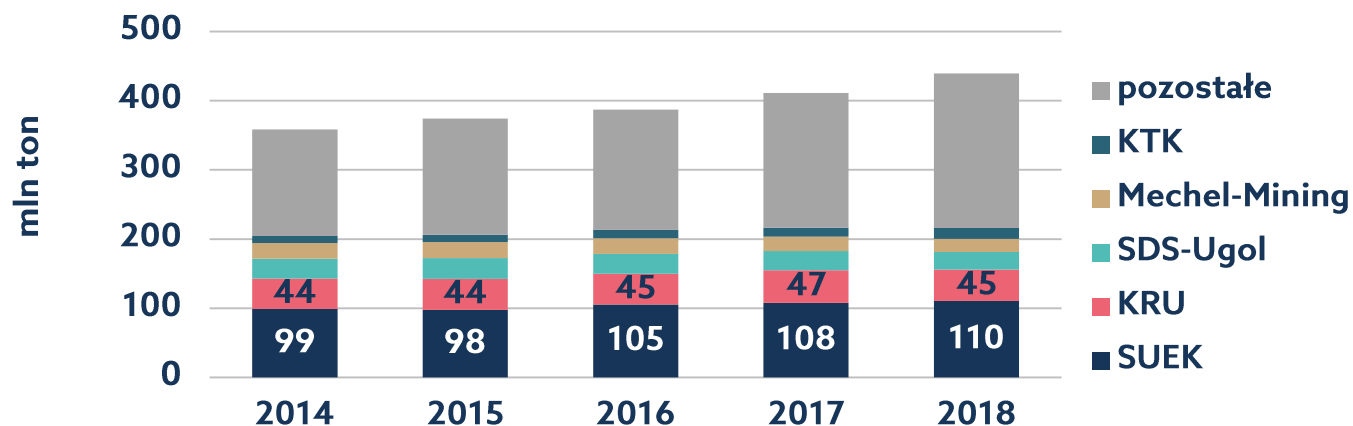
Produkcja węgla w Rosji

3 / 13

Główne zagłębia węglowe



Główni producenci węgla



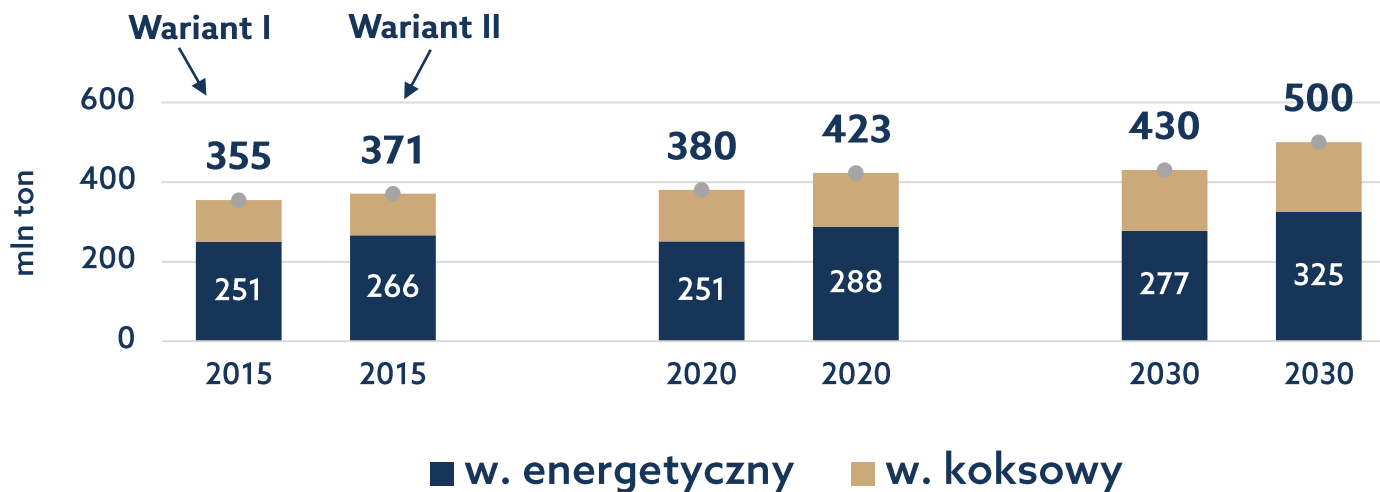
Źródło: opracowano na podst. Taranazov 2019



Prognozy produkcji węgla w Rosji

4 / 13

Долгосрочная программа развития угольной промышленности России на период до 2030 года (2012)



Wg prognozy Министерства экономического развития РФ (2018):

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года

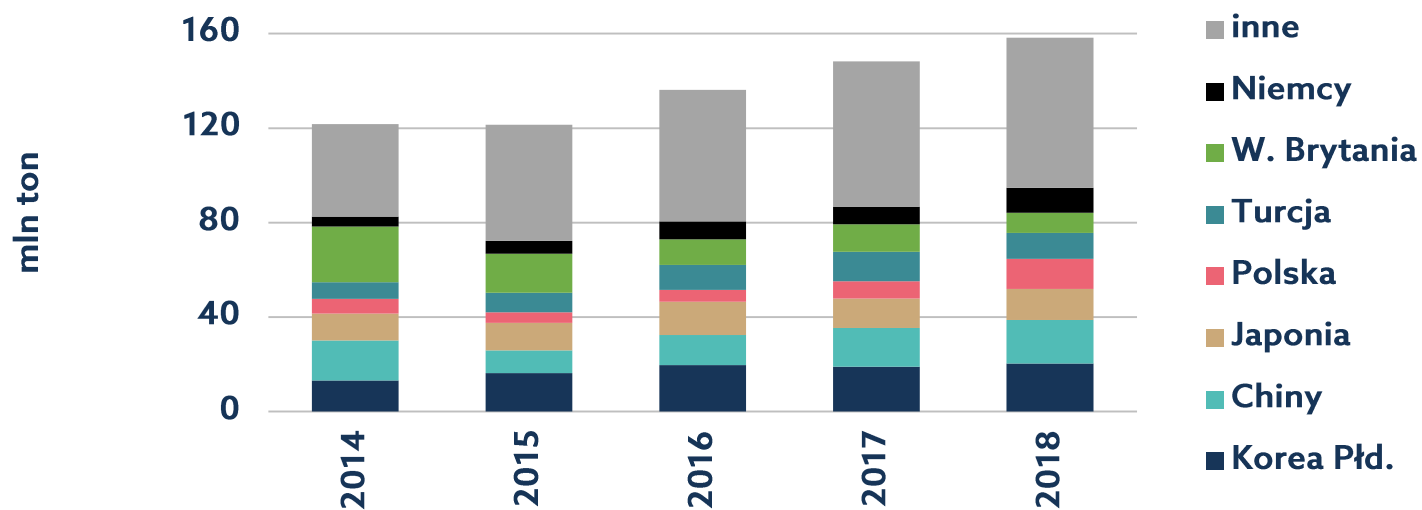
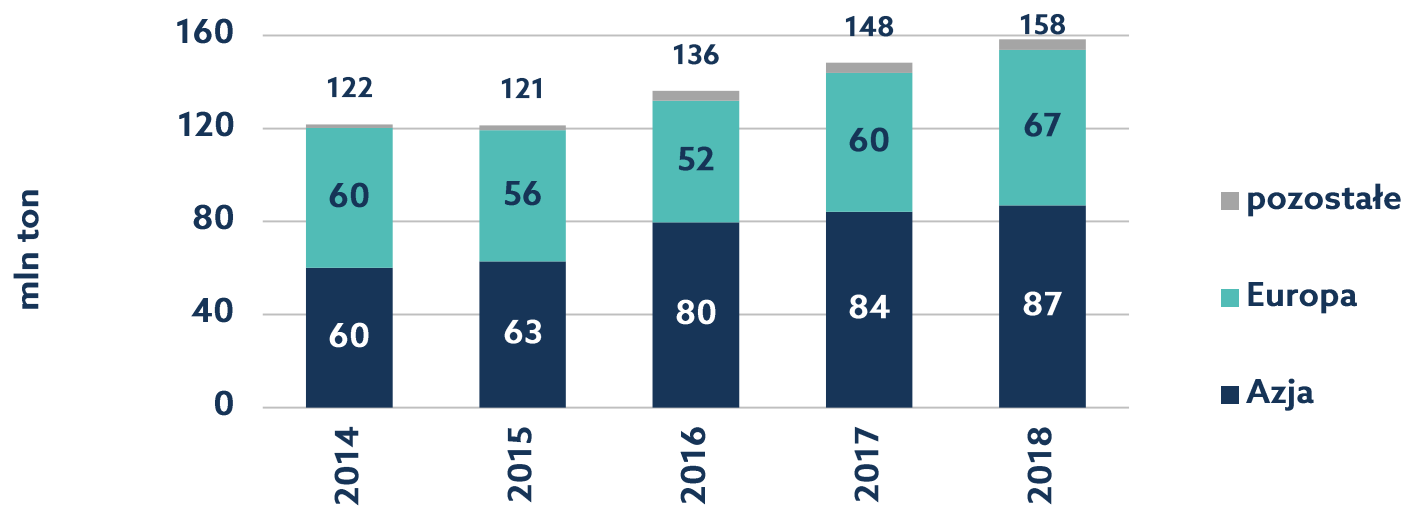
w 2036 r. łączne

wydobycie węgla ma sięgnąć **602 mln ton**



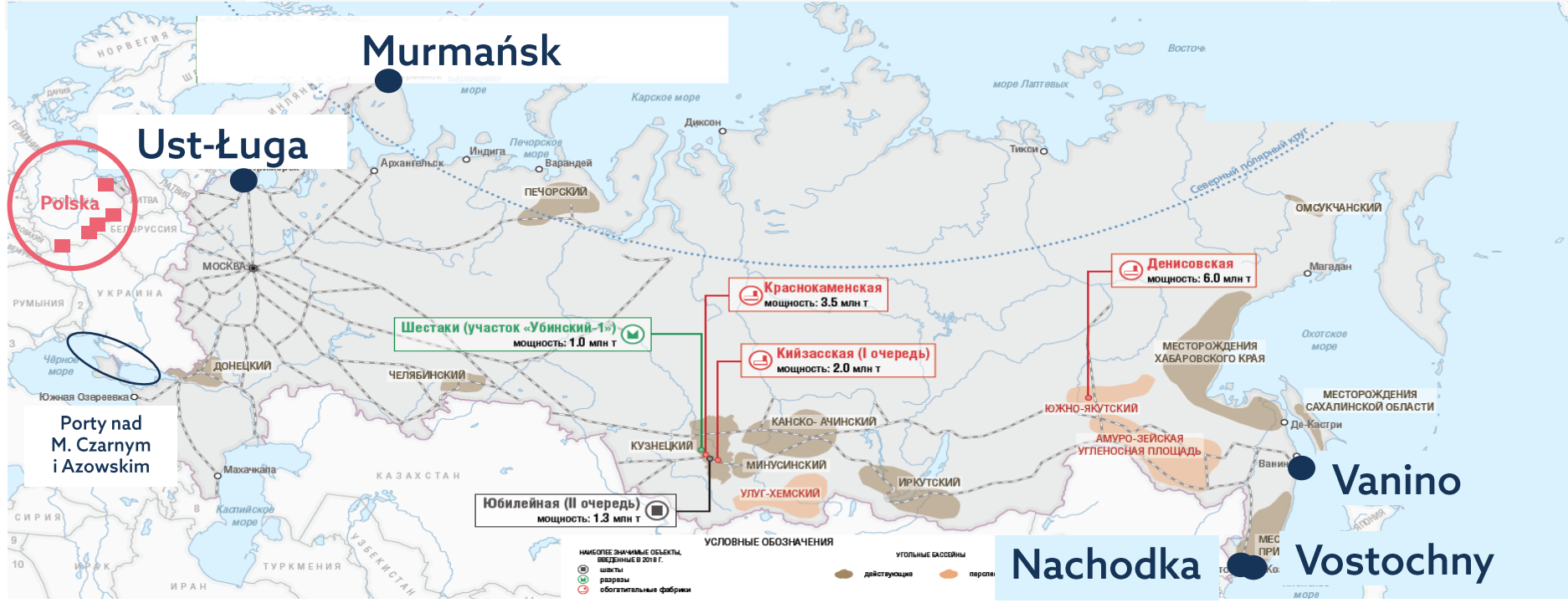
Główni odbiorcy węgla energetycznego z Rosji

5 / 13

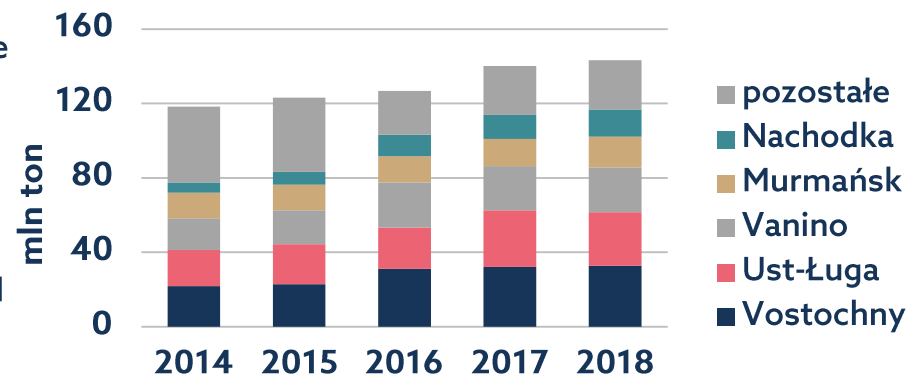
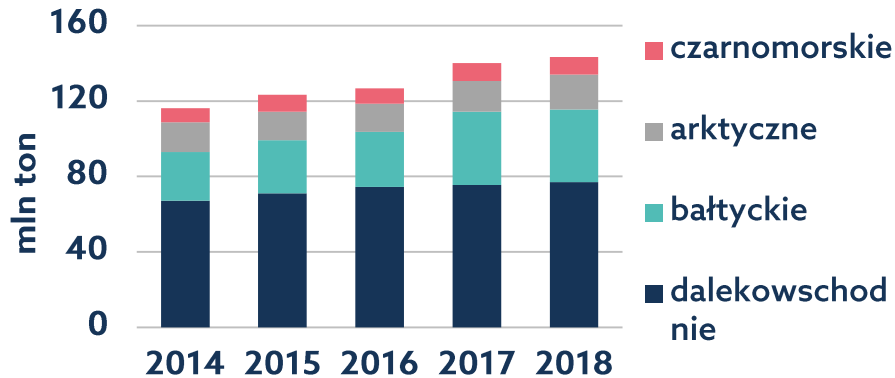




Drogi eksportu węgla z Rosji



Morski eksport węgla kamiennego z Rosji





Prognozy eksportu węgla z Rosji

7 / 13

Prognozy eksportu węgla z Rosji wg Minenergo

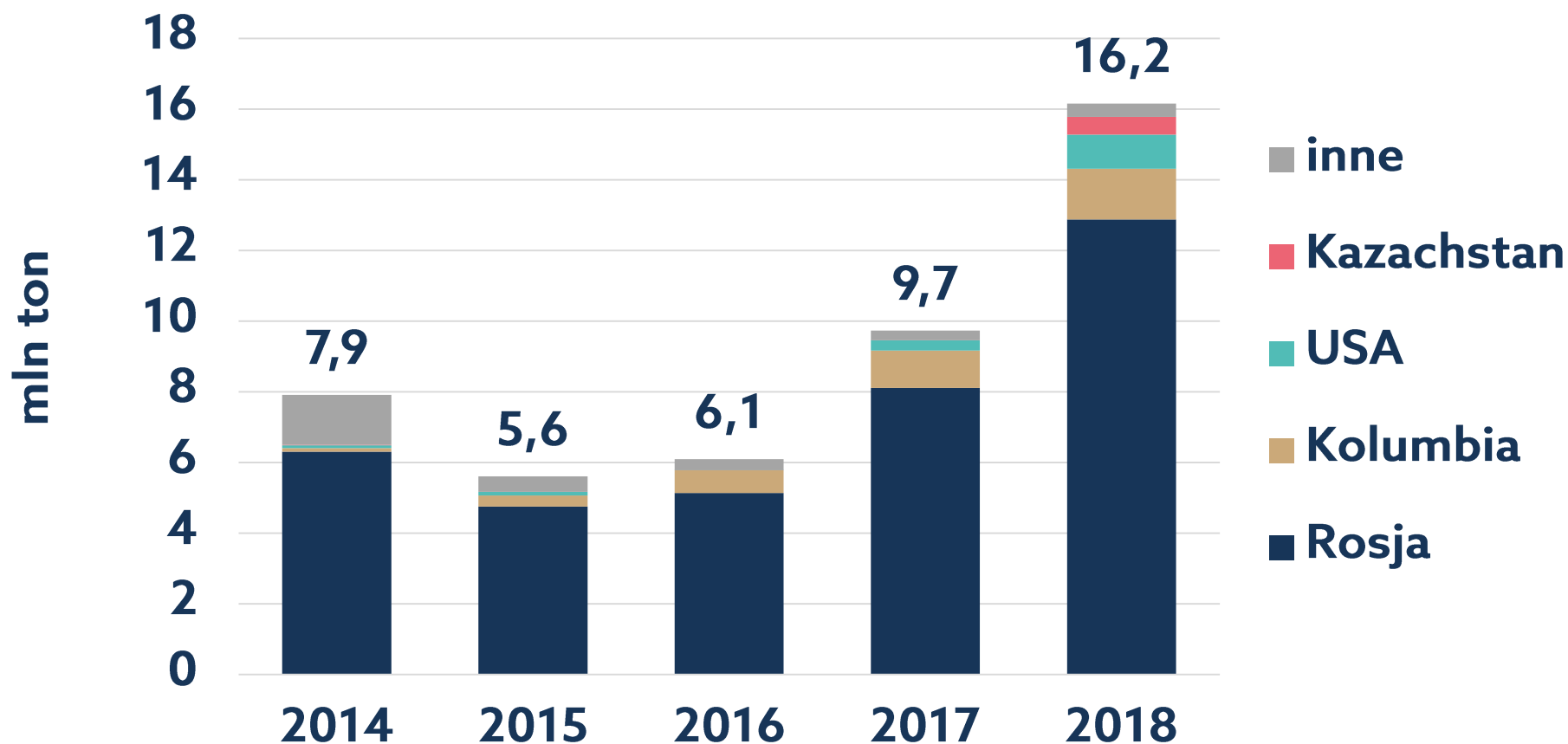
Wyszczególnienie	2017		2030p		2045p	
Udział Rosji w międzynarodowym rynku węgla	14%		22,4%		25%	
	26%	10%	24%	22%	36%	21%
Eksport węgla, mln ton	190		350		410	
	97	93	92	258	145	265
<i>w tym: Europa i WNP</i>	<u>40</u>		<u>50</u>		<u>60</u>	
	Zachód	Wschód	Zachód	Wschód	Zachód	Wschód

Źródło: opracowanie własne na podst. na podst. www.minenergo.gov.ru



Import węgla energetycznego do Polski

8 / 13



Źródło: opracowanie własne na podst. na podst. danych ARP

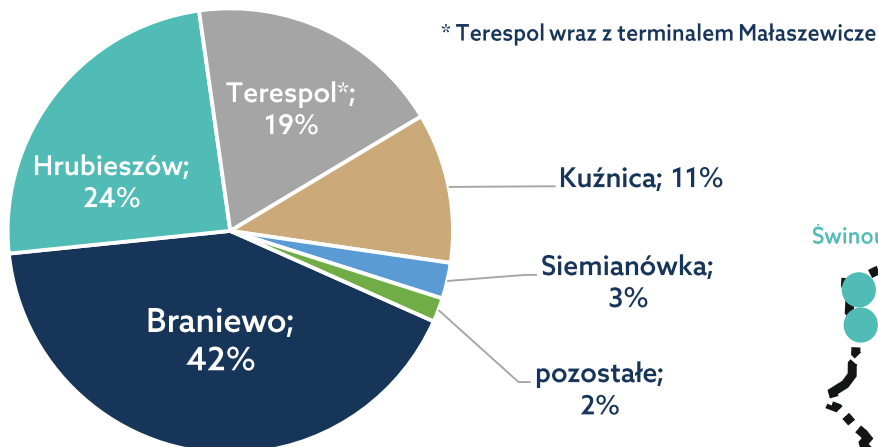


Import węgla energetycznego do Polski

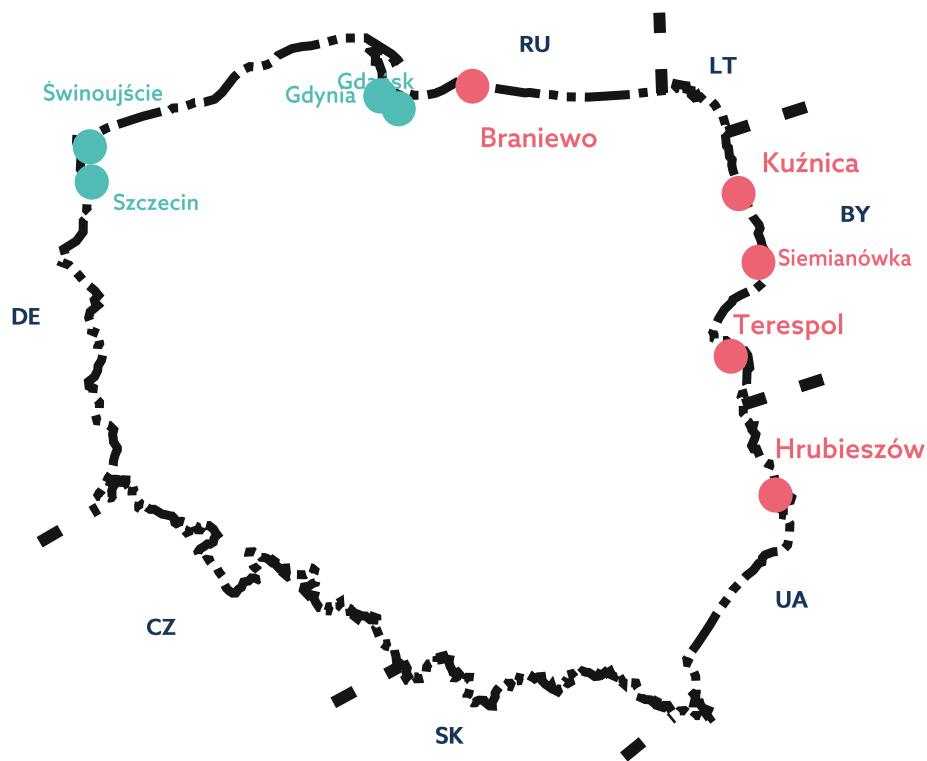
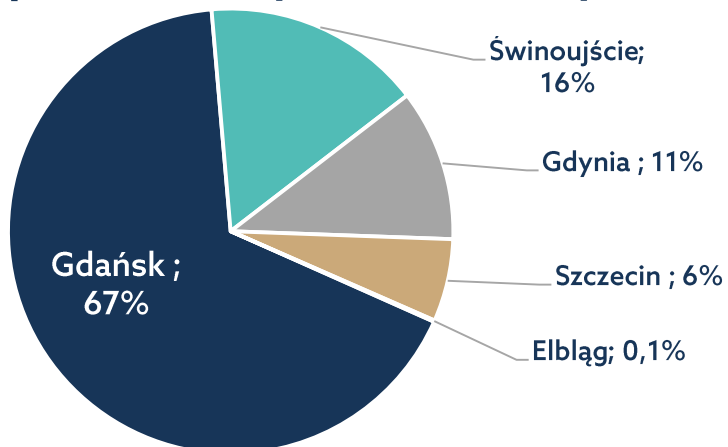
9 / 13

Import kolejowy (58% w 2018 r.)

2018 r.



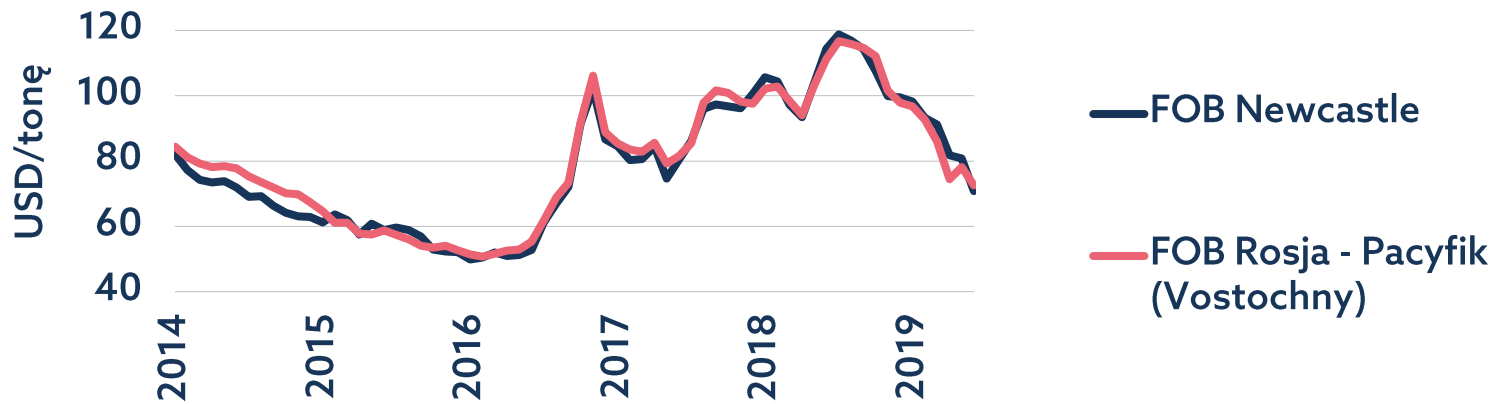
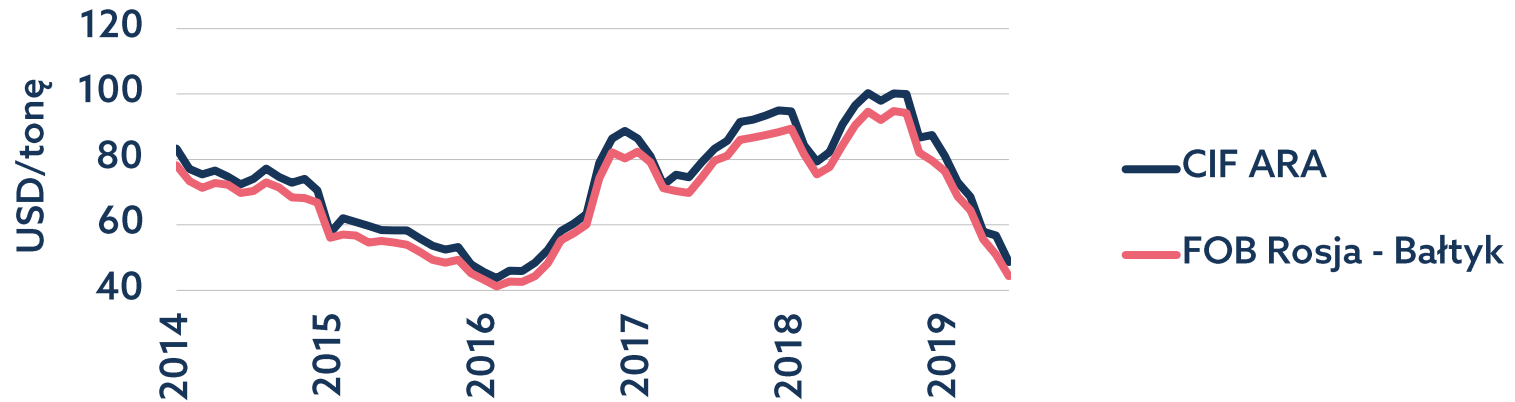
Import morski (42% w 2018 r.)



Źródło: opracowanie własne na podst. na podst. danych ARP



Ceny węgla energetycznego





- Realizacja programów dotyczących m.in. rozwoju przemysłu górniczego, jak również rozwoju infrastruktury kolejowej i portowej w Rosji będzie wspierać zwiększenie dostępności rosyjskiego surowca na rynku międzynarodowym.
- W perspektywie 2030 r. udział Rosji na międzynarodowym rynku węgla ma wzrosnąć do 22% (z 14% w 2017 r.).
 - W tym do Europy i krajów WNP Rosja planuje wyeksportować 50 mln ton węgla.
- Jeśli Unia Europejska nie wprowadzi barier celnych, węgiel importowany – w tym z Rosji – będzie obecny na polskim rynku.
- Wolumen węgla importowanego będzie uzależniony od:
 - wielkości produkcji krajowych kopalń,
 - zapotrzebowania ze strony odbiorców krajowych,
 - sytuacji cenowej na międzynarodowym rynku węgla.

Dziękuję za uwagę!



Katarzyna Stala-Szlugaj,
Zbigniew Grudziński

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN