



POLSKI RYNEK WĘGLA



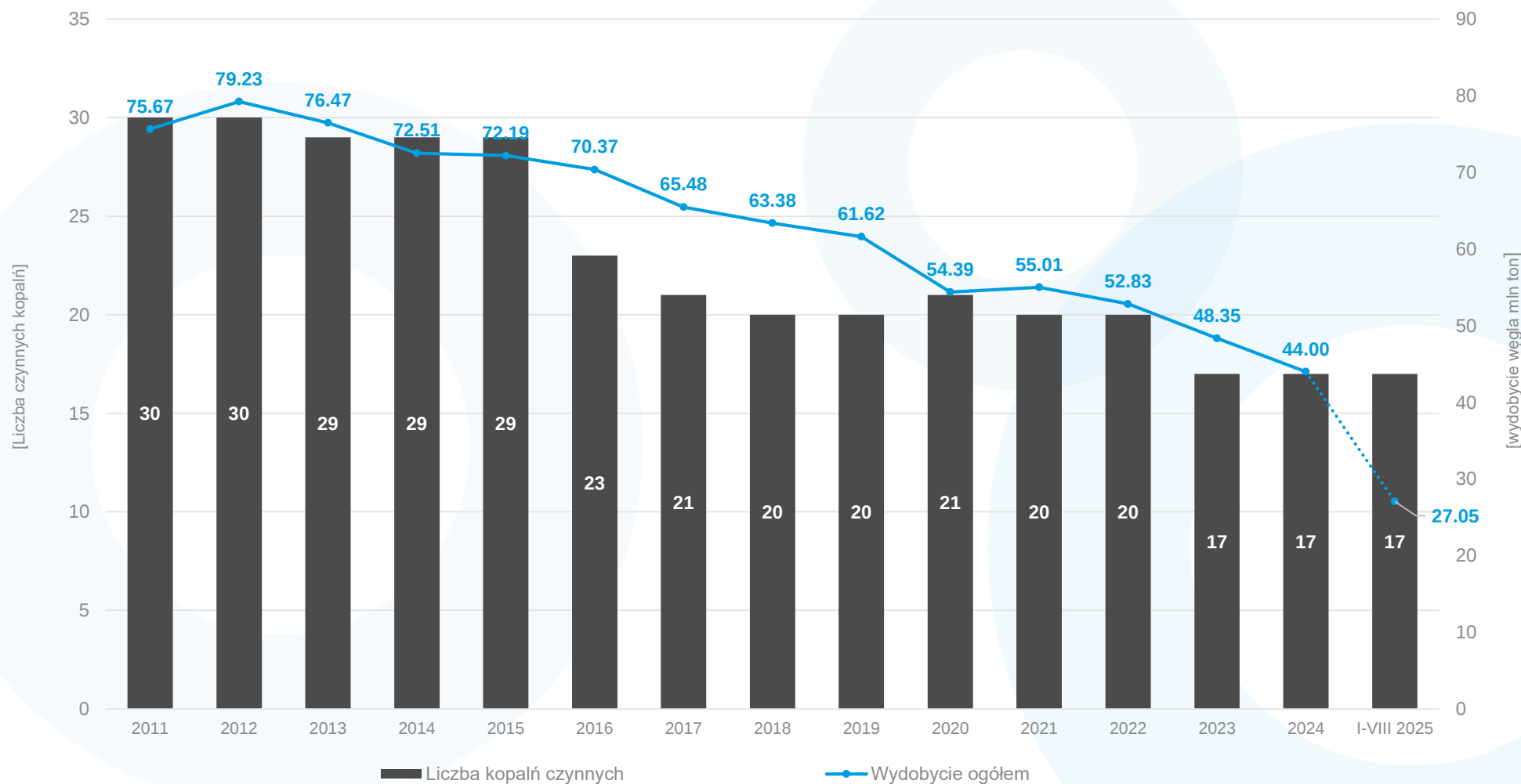
Oddział KATOWICE

Obraz polskiego górnictwa na rynku węgla w okresie I-VIII 2025 r.

(spółki produkcyjne; dane finansowe za 2024 r. po weryfikacji przez biegłych rewidentów)

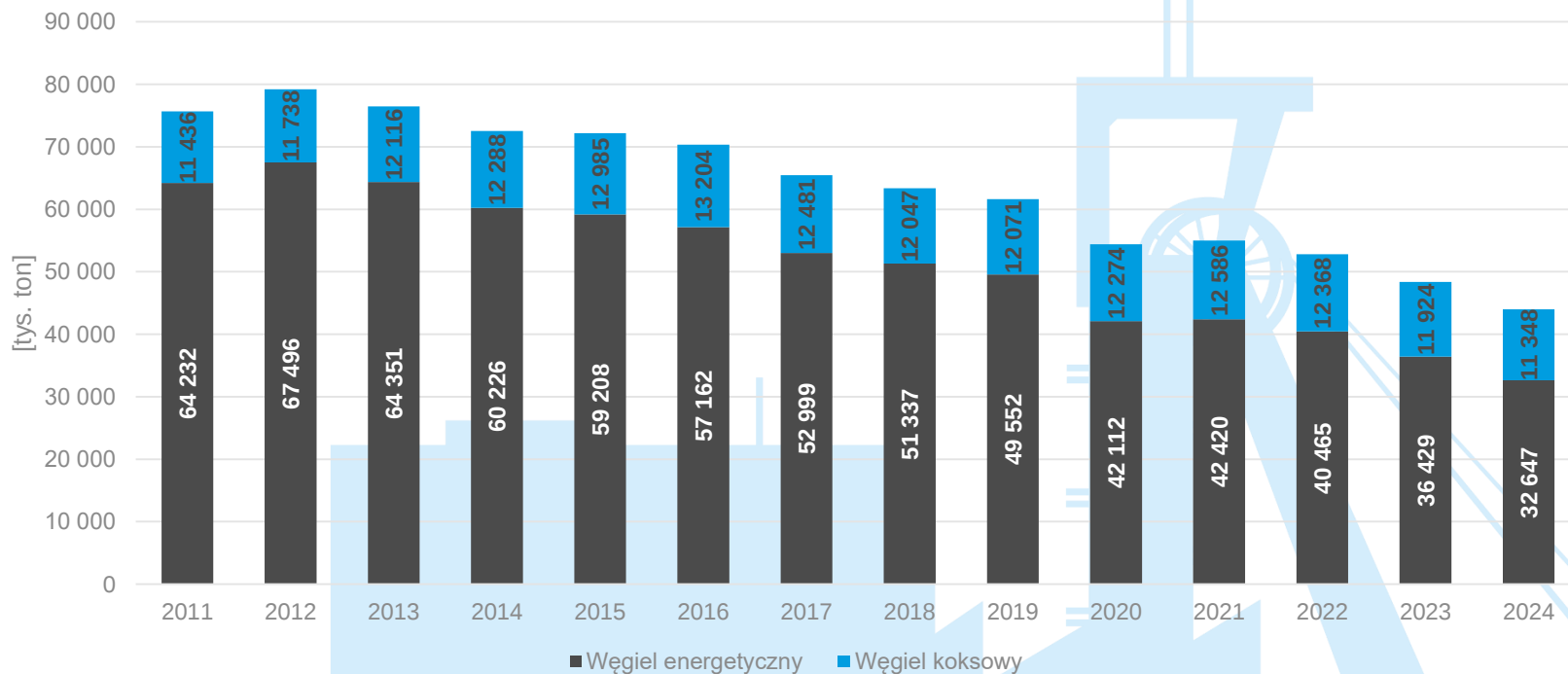
październik 2025 r.

Liczba czynnych kopalń na tle wydobywania netto



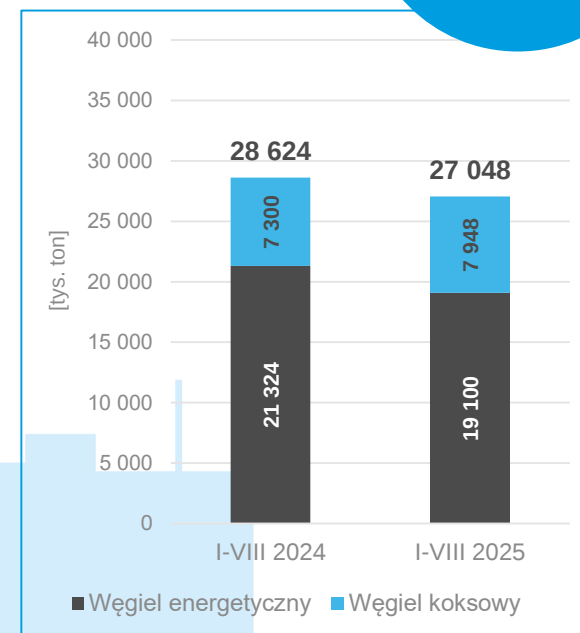
Wydobycie węgla kamiennego

Od lat wydobywanie węgla kamiennego sukcesywnie spada, w okresie I-VIII 2025 r. wydobywanie wyniosło 27,05 mln ton (o 5,5% mniej niż rok wcześniej).



41,9%

o tyle zredukowano wydobywanie w latach 2011-2024



I-VIII 2025 r.

węgiel energetyczny

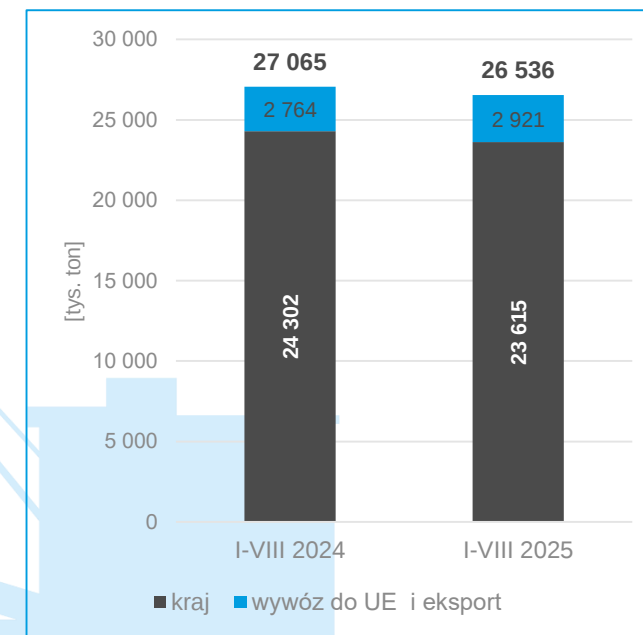
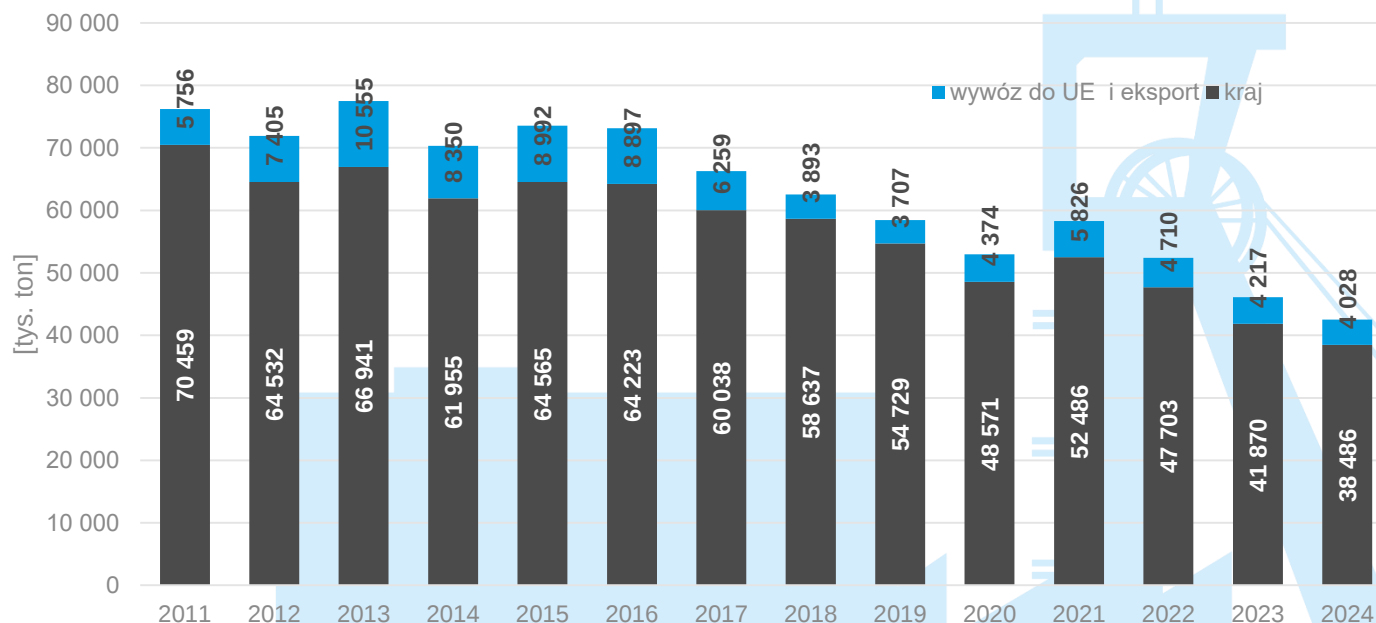
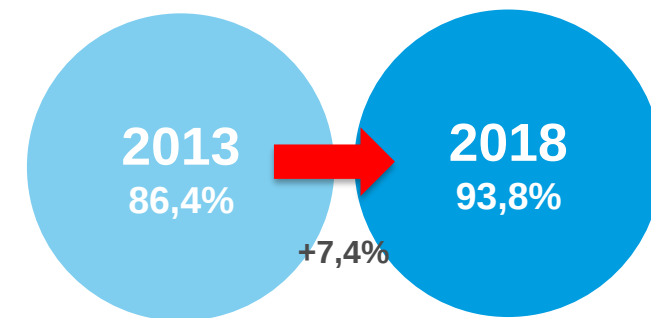
71%
wydobywania
ogółem

węgiel koksowy

29%
wydobywania
ogółem

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 2011-2024 kształtował się na poziomie od 86,4% (w 2013 r.) do 93,8% (w 2018 r.).



I-VIII 2025 r.

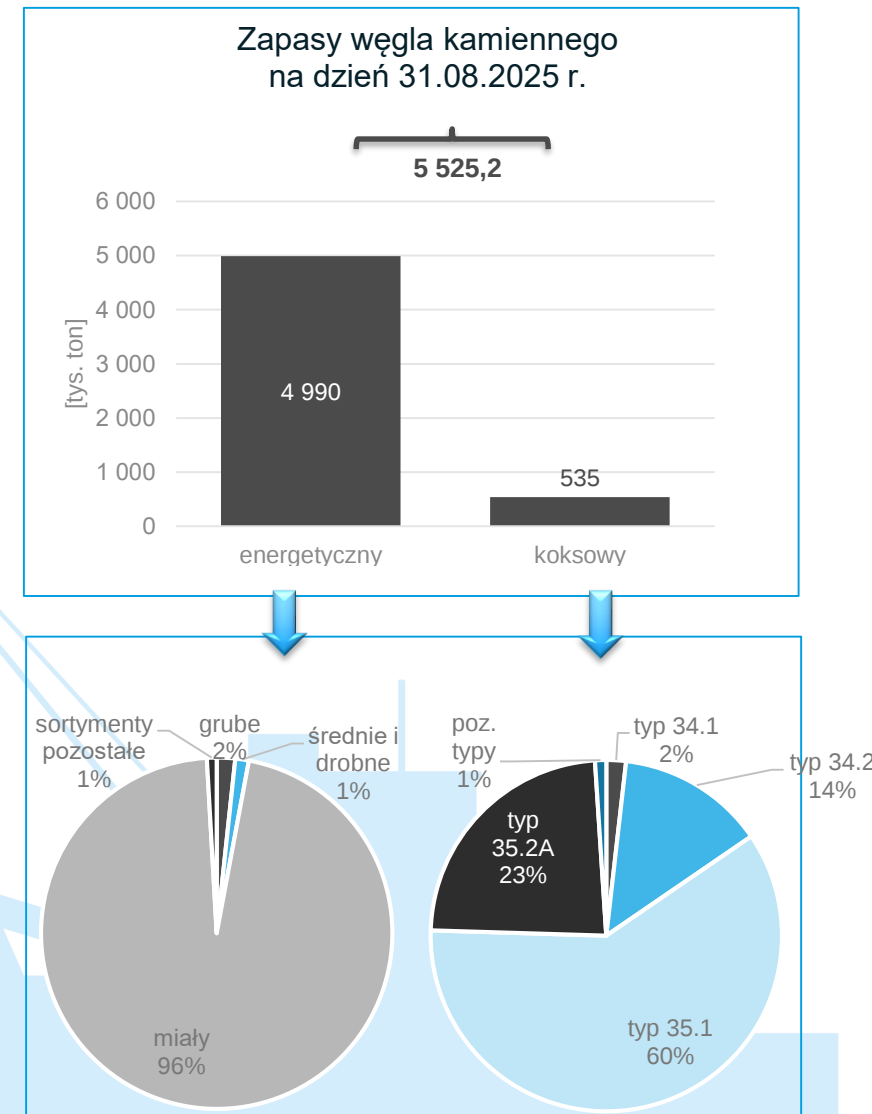
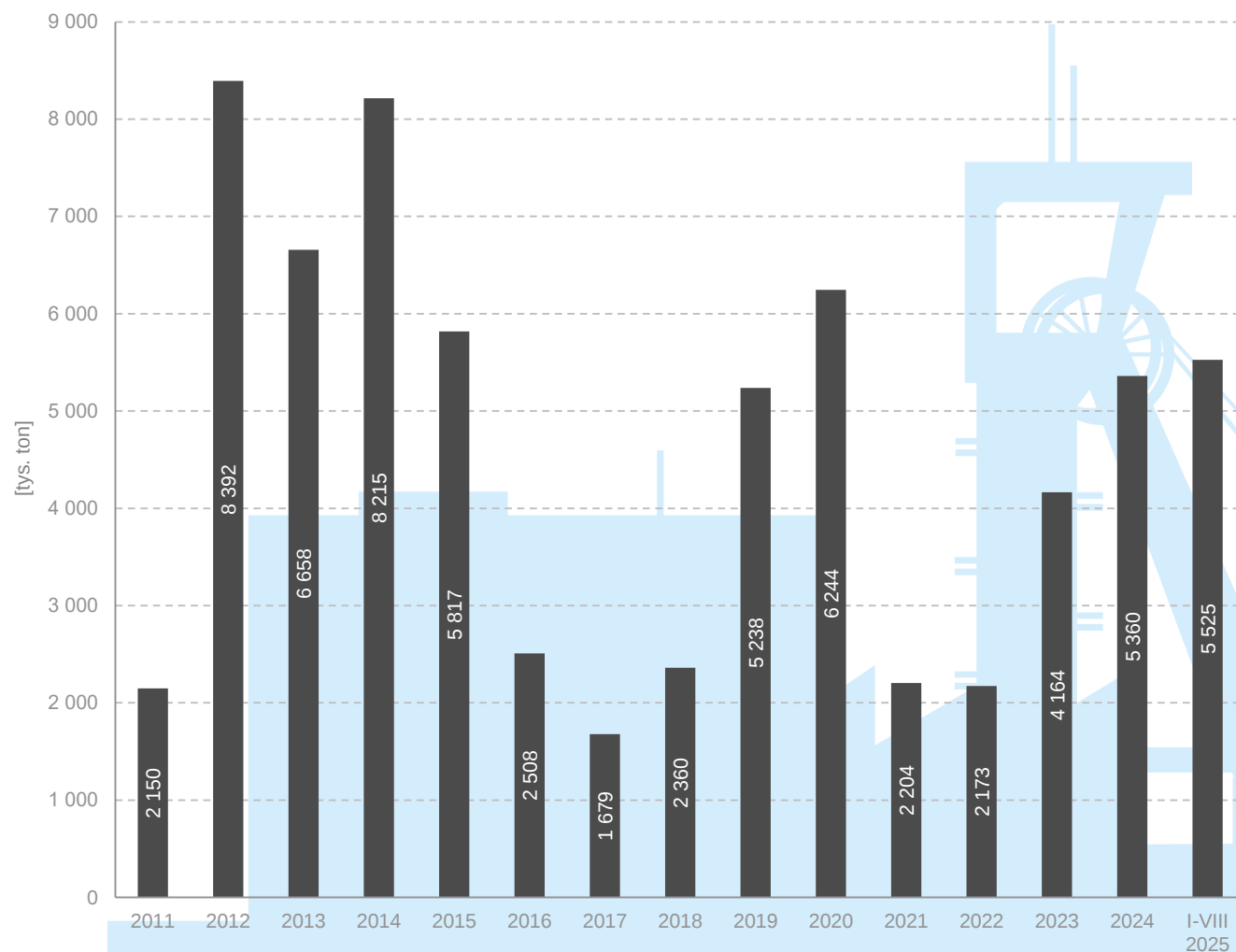
sprzedaż
krajowa

89,0%
sprzedaży
ogółem

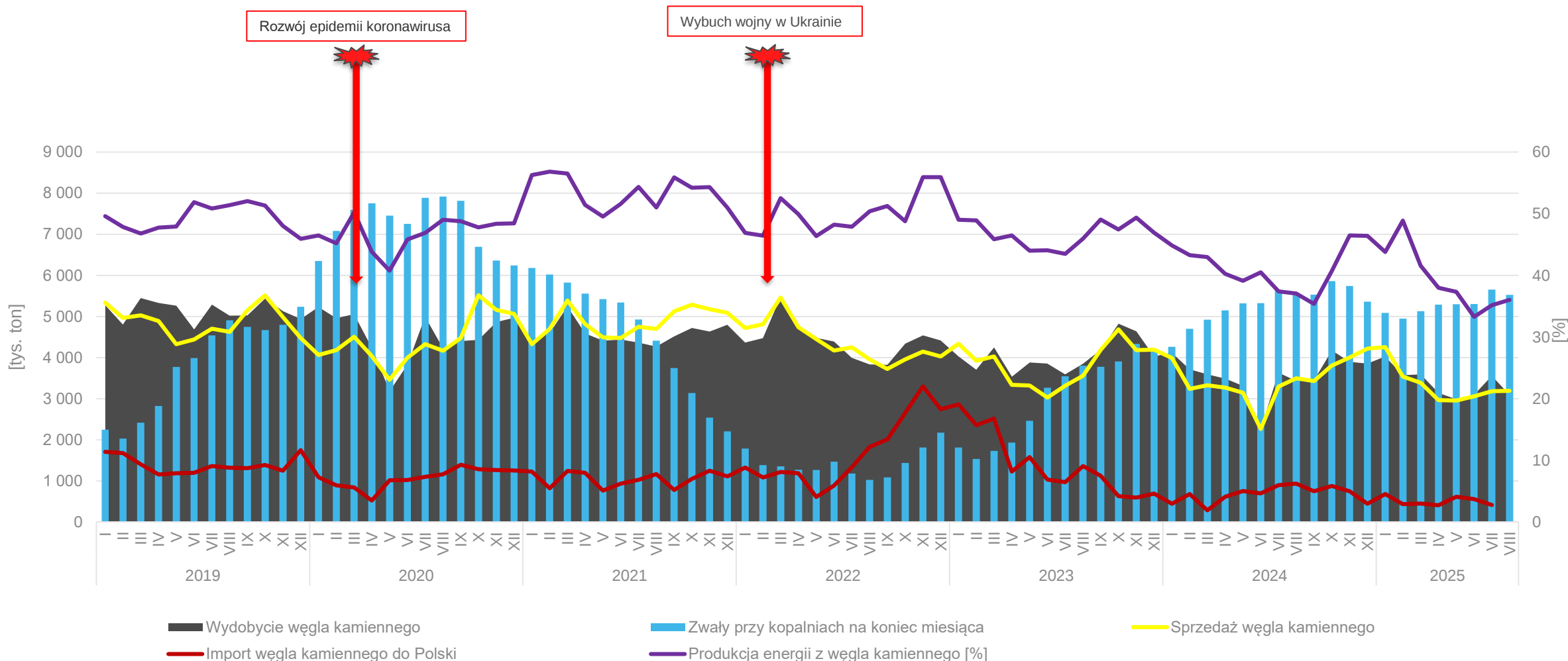
wywóz
do UE
i eksport

11,0%
sprzedaży
ogółem

Zapasy węgla kamiennego

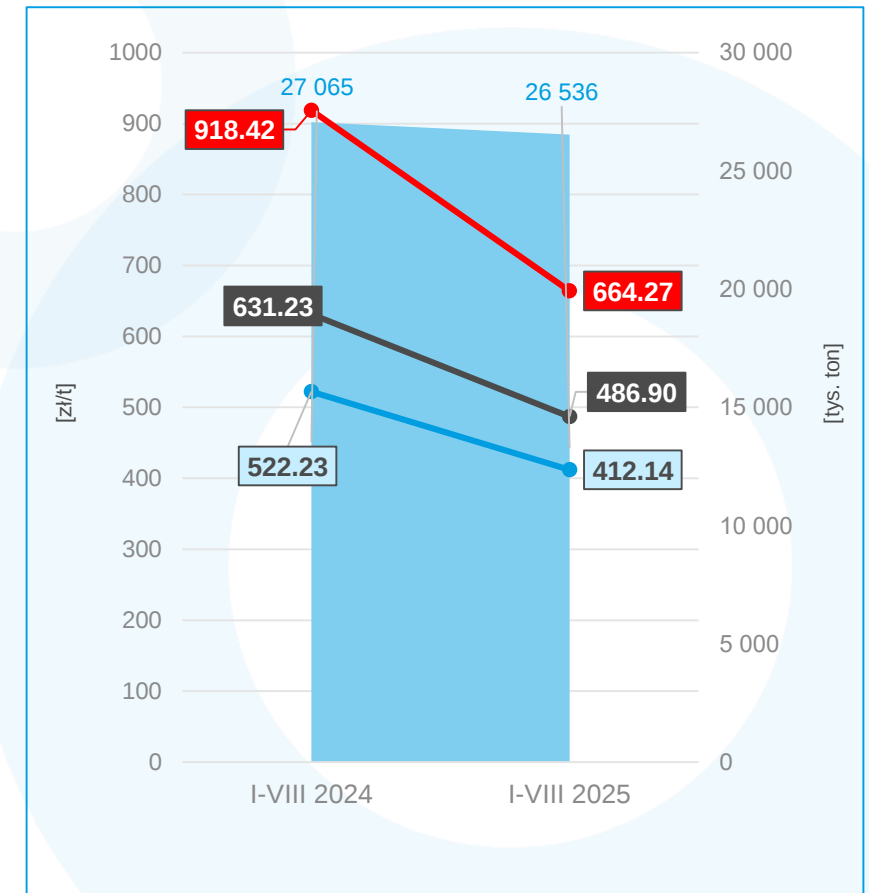
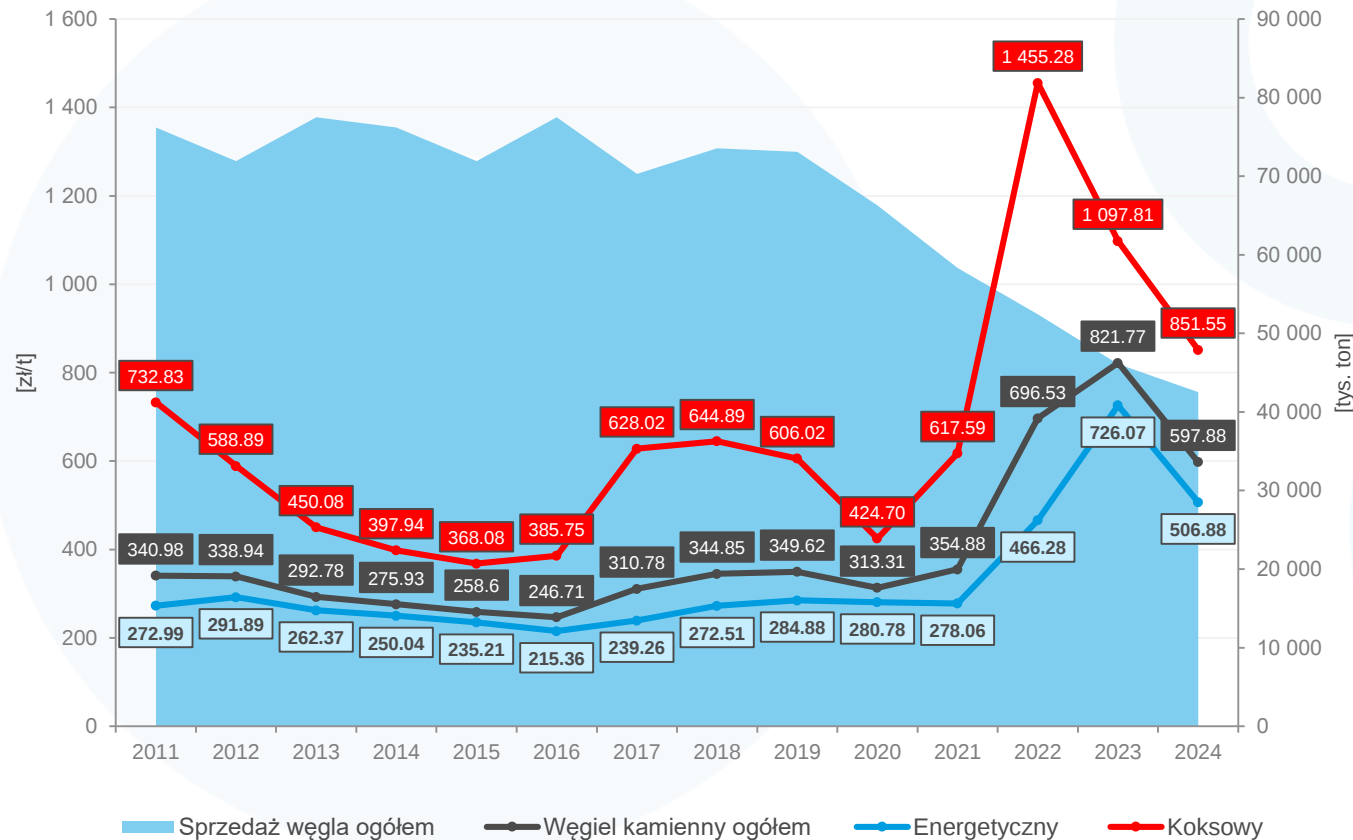


Kluczowe parametry dotyczące rynku węgla – zestawienie miesięczne, poglądowe



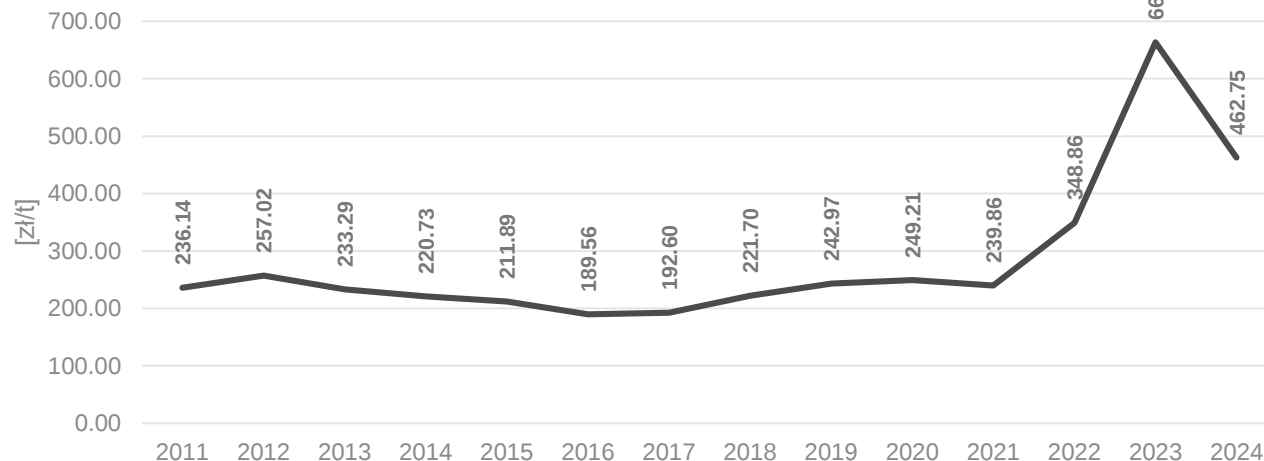
Ceny zbytu węgla

W 2024 r. średnia cena ogółem była niższa o 27,2% niż rok wcześniej, cena węgla energetycznego obniżyła się o 30,2%, cena węgla do koksovania obniżyła się o 22,4%. W okresie I-VIII 2025 r. średnia cena ogółem była niższa o 22,9% niż w tym samym okresie rok wcześniej, cena węgla energetycznego obniżyła się o 21,1%, cena węgla do koksovania obniżyła się o 27,7%.

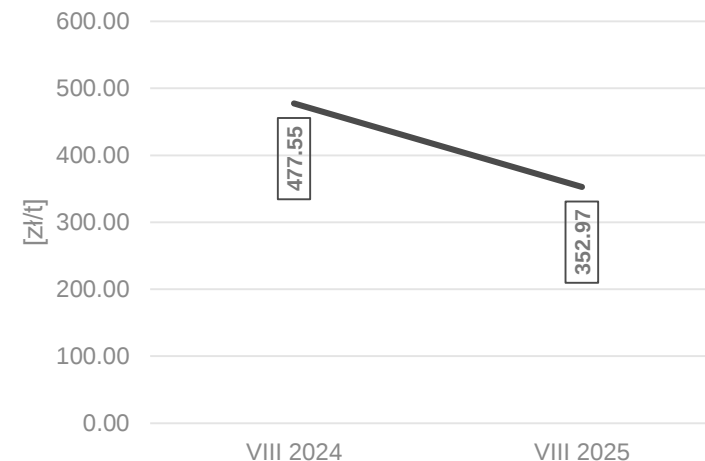


Ceny zbytu węgla do energetyki

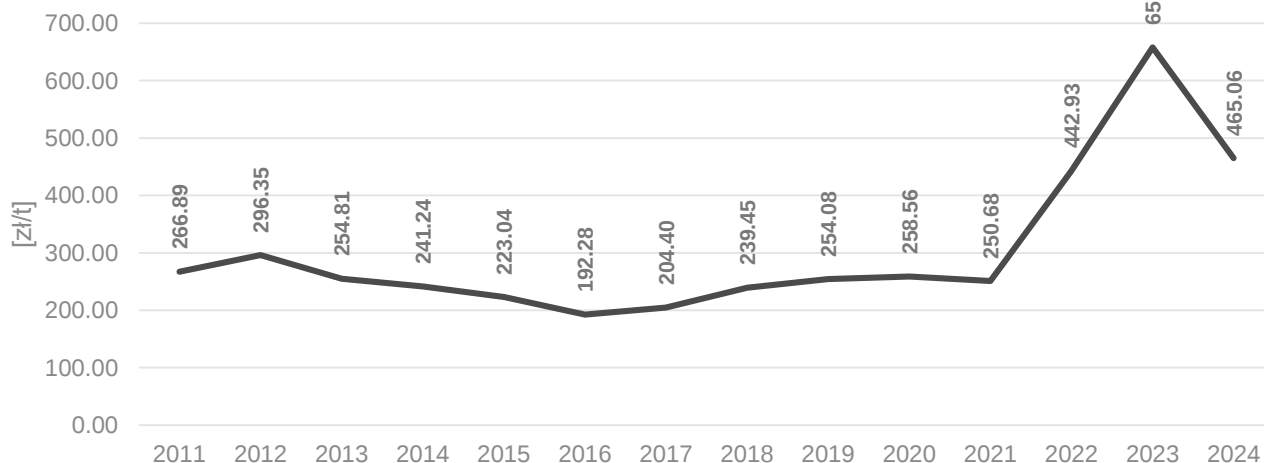
Energetyka zawodowa



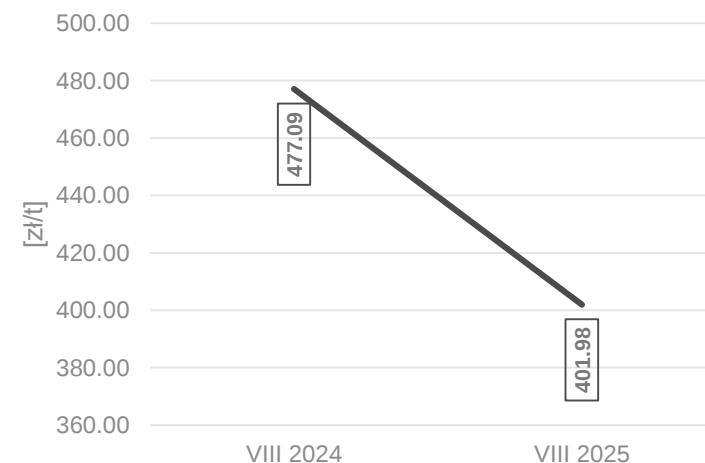
Energetyka zawodowa



Energetyka przemysłowa

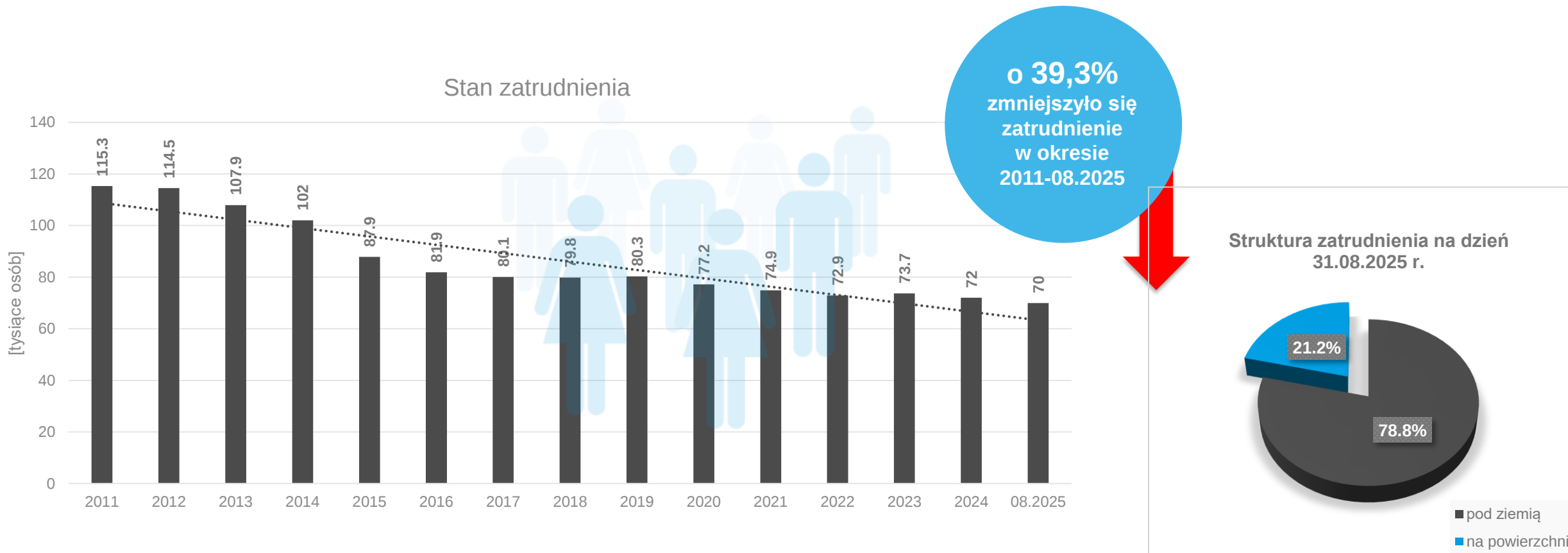


Energetyka przemysłowa



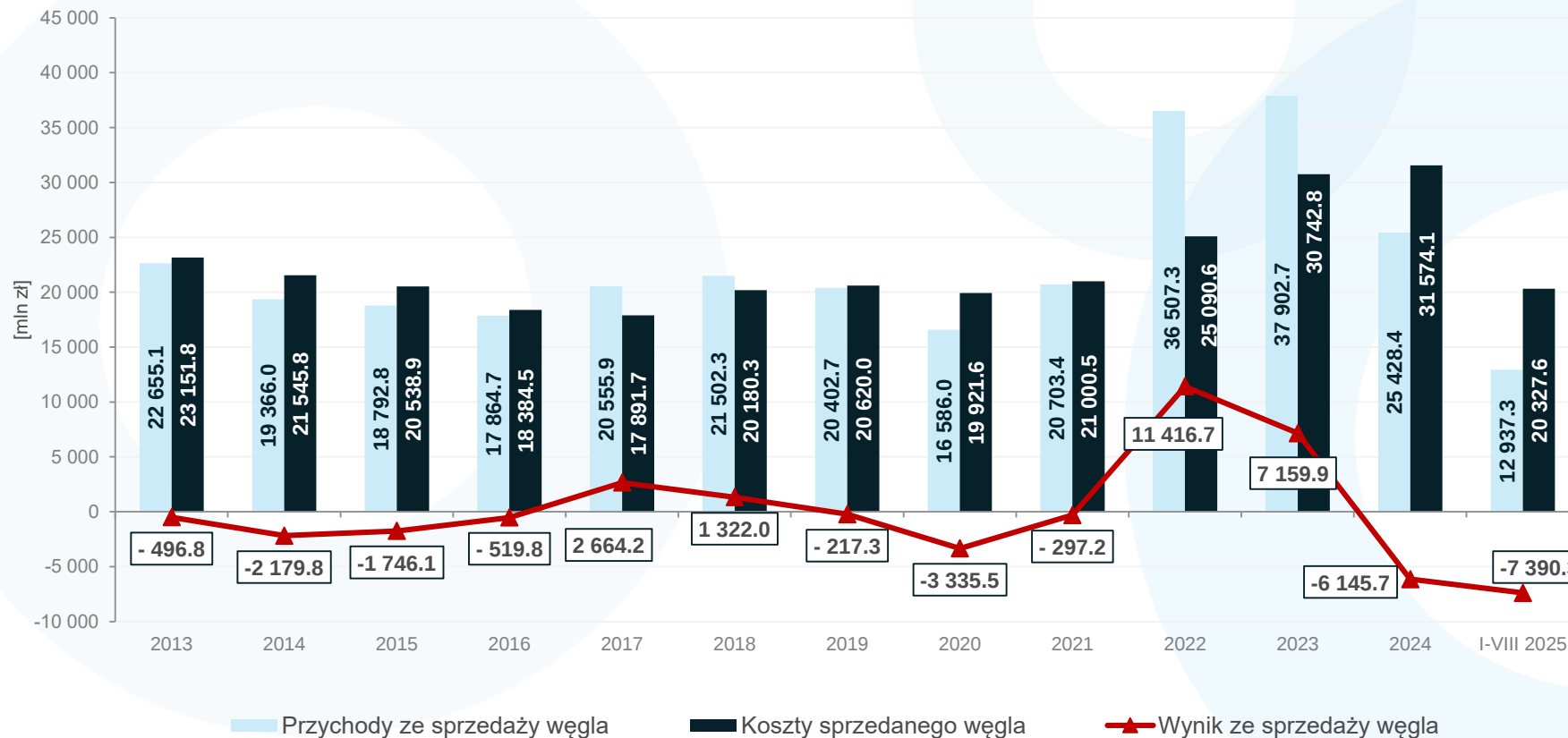
Stan i struktura zatrudnienia

W sierpniu 2025 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 2 032 osoby w porównaniu do stanu na koniec 2024 r. W okresie od 2015 r. ze świadczeń ośłonowych (urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne) skorzystało 12 085 osób.



Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe branży węgla kamiennego

W latach 2022-2023 wyniki finansowe górnictwa węgla kamiennego znacznie się poprawiły, na co głównie miały wpływ wyższe ceny węgla w tym okresie. W 2024 r. sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu, przychody ze sprzedaży węgla spadły, podczas gdy koszty utrzymały się na wysokim poziomie, co doprowadziło do znacznej straty. Tendencja ta nadal się utrzymuje.



12,2%

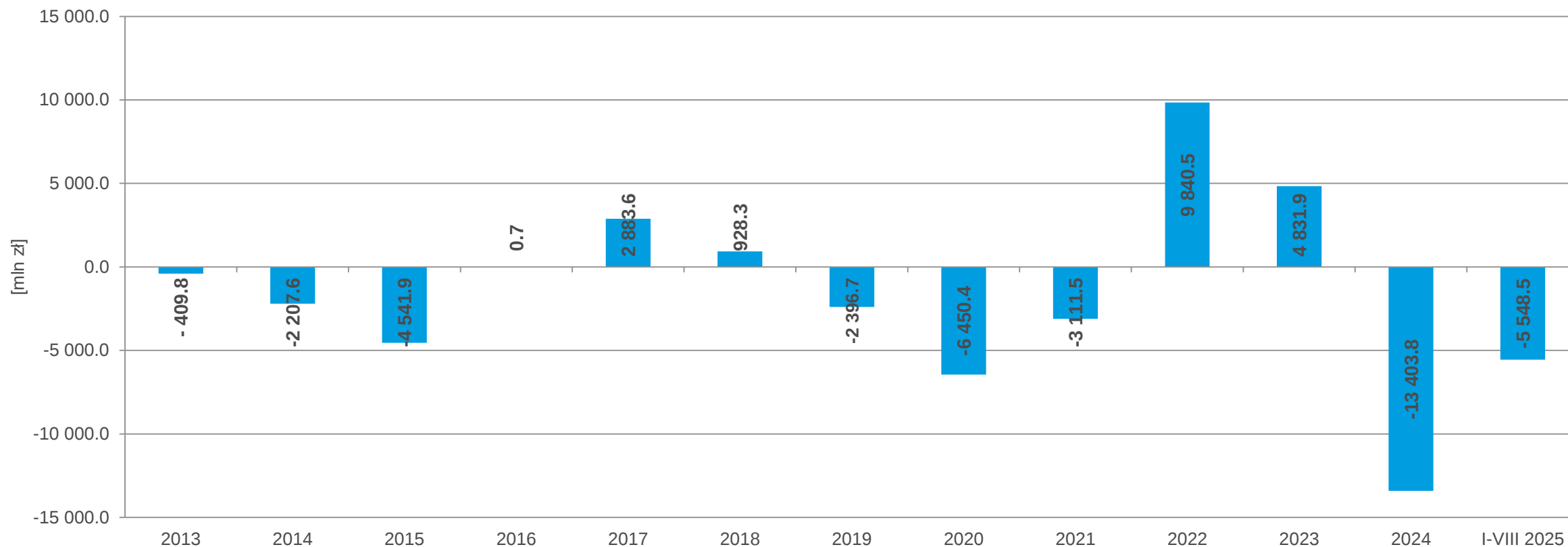
o tyle wzrosły przychody ze sprzedaży węgla w latach 2013–2024

36,4%

o tyle wzrosły koszty sprzedanego węgla w latach 2013–2024

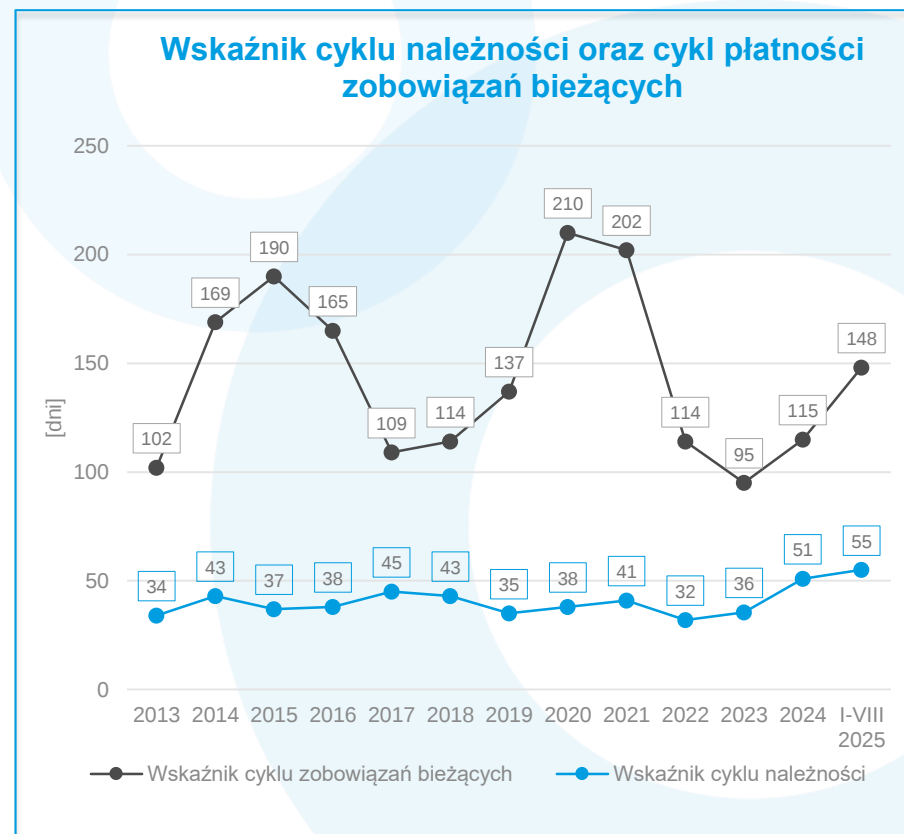
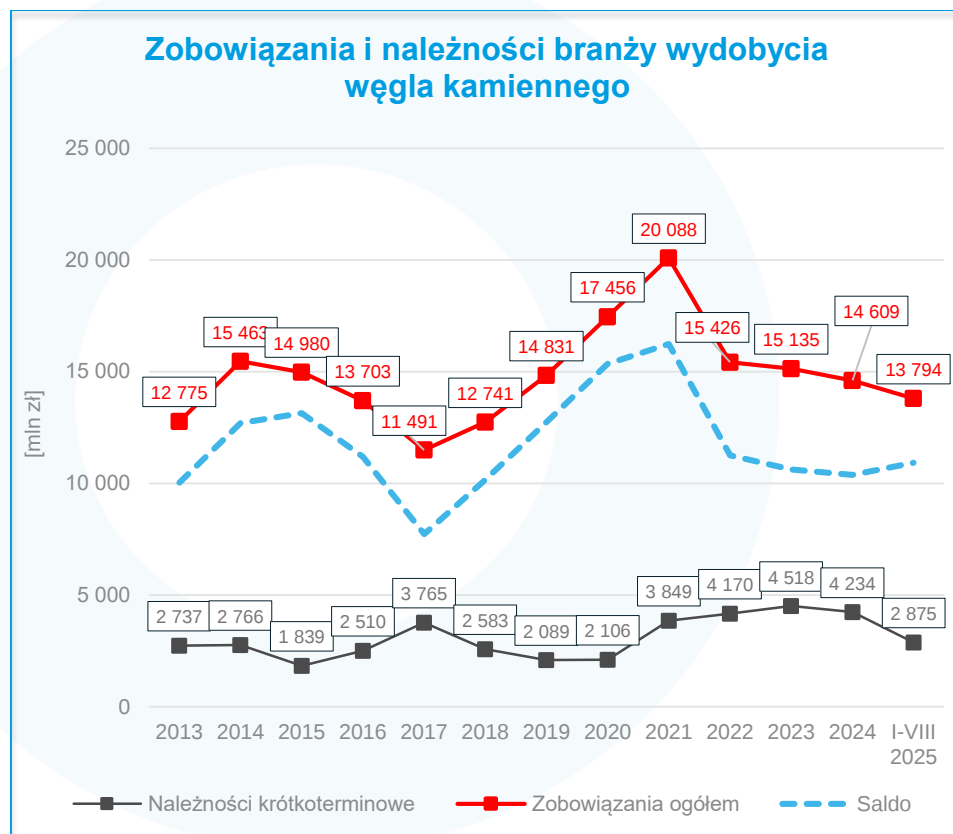
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe branży węgla kamiennego

Wynik finansowy netto w latach 2013-2025



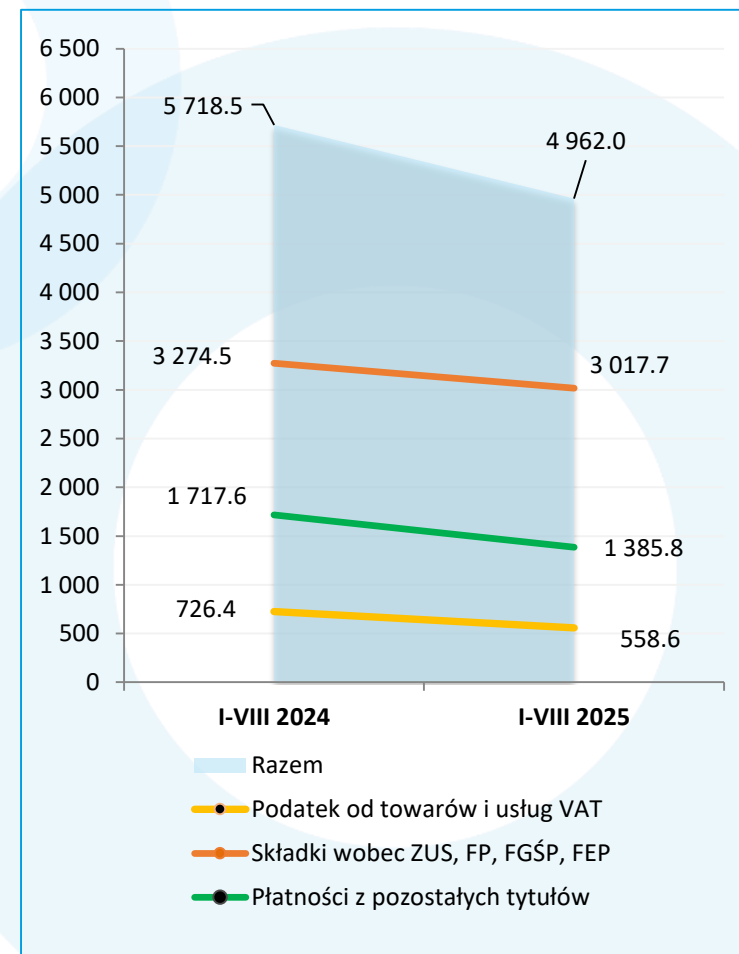
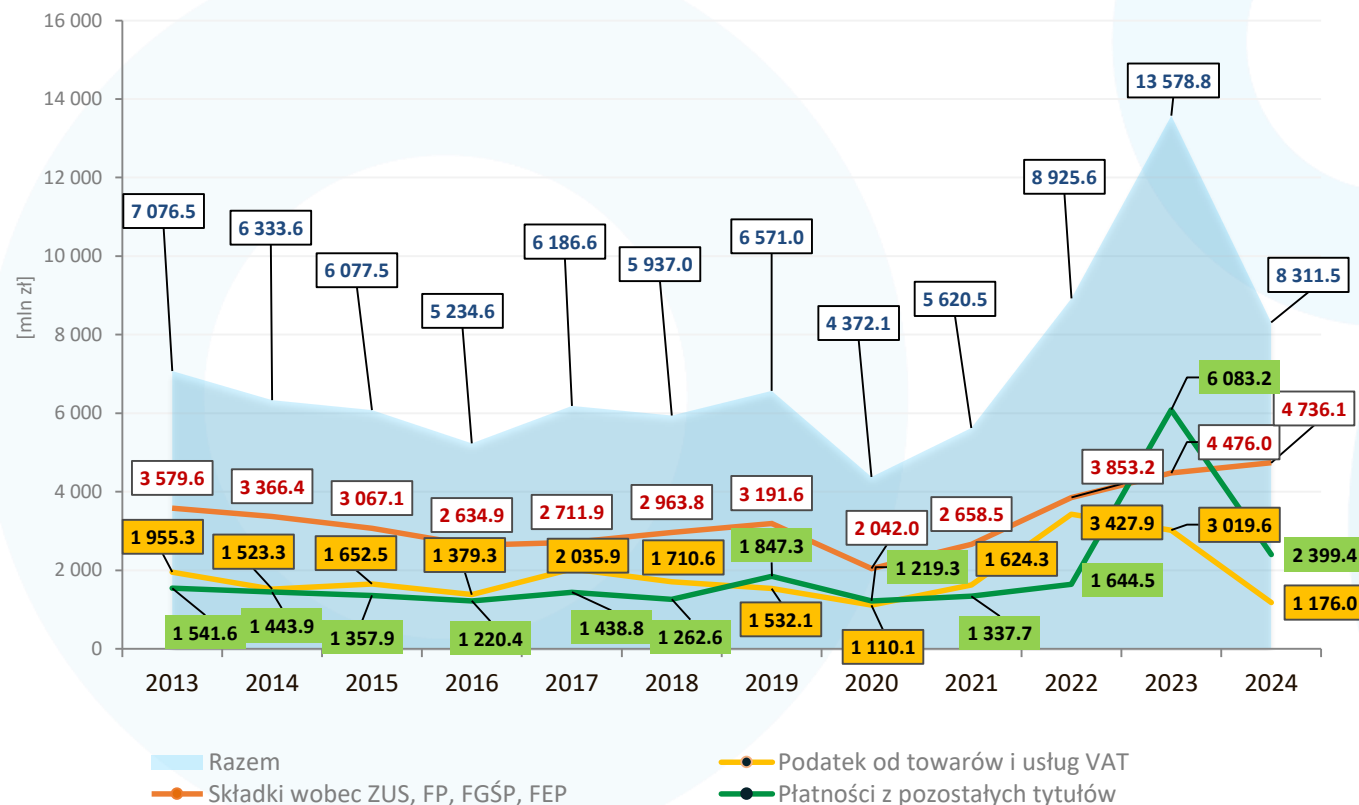
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe branży węgla kamiennego

W 2024 r. zobowiązania ogółem wyniosły 14,6 mld zł i były niższe o 0,5 mld od poprzedniego roku. Należności kształtowały się na poziomie 3,7 mld zł i były niższe niż w 2023 r. o 0,75 mld zł.



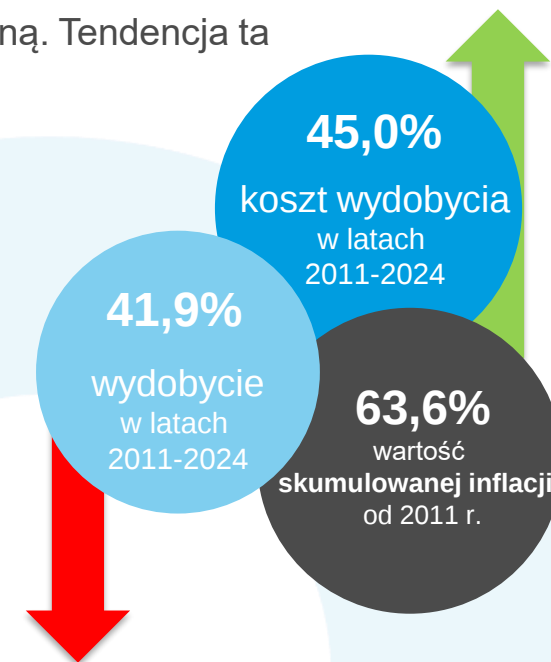
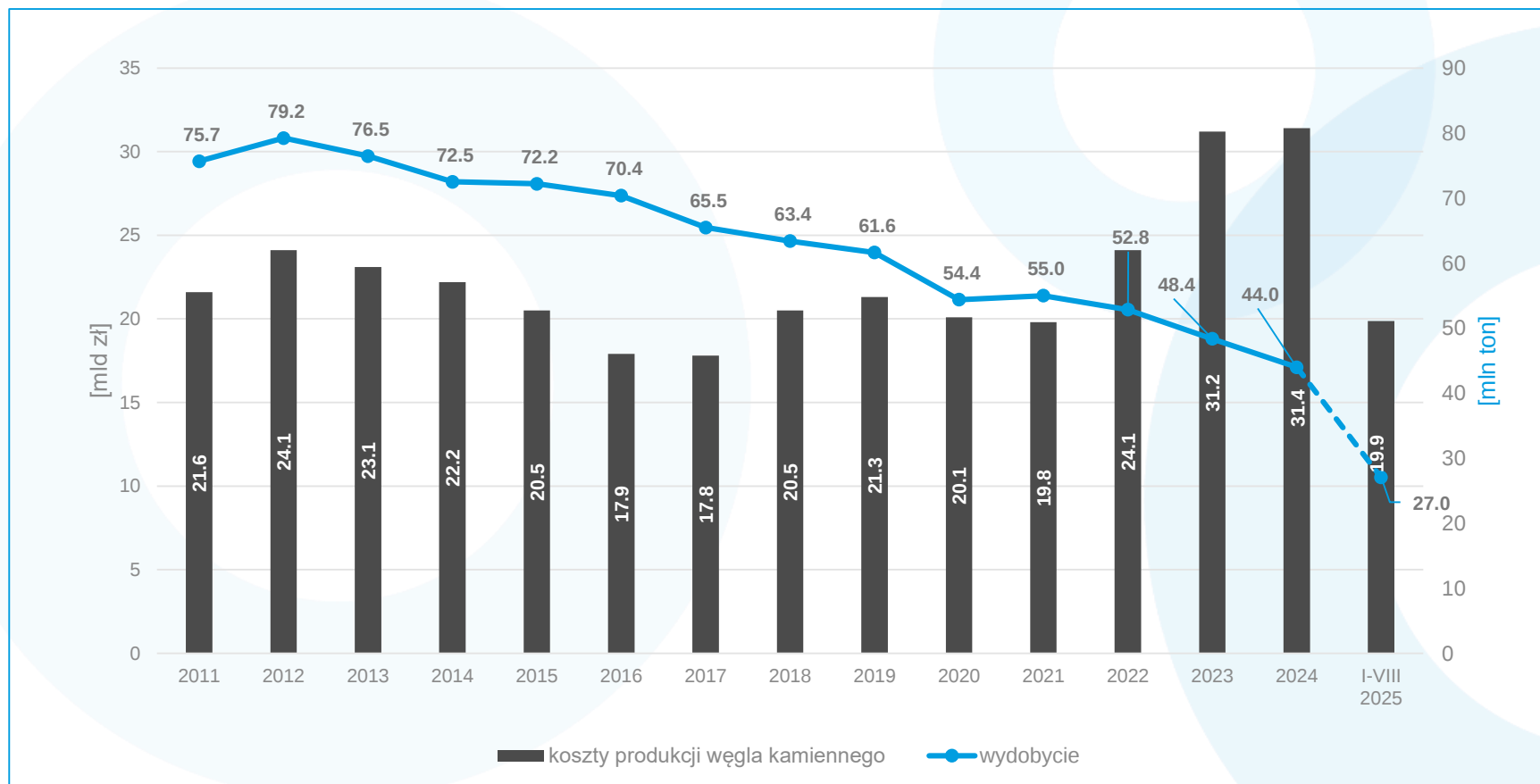
Wpłaty z tytułu bieżących należnych płatności publicznoprawnych

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. W 2024 r. stopień realizacji bieżących płatności w postaci składek wobec ZUS, FP, FGŚP, FEP ogółem wyniósł 99,7%. Niepełna realizacja tych płatności dotyczyła tylko spółek prywatnych. Po 8 miesiącach 2025 roku realizacja płatności wynosi 99,7%, przy czym niepełną realizację odnotowuje się tylko w przypadku spółek prywatnych.

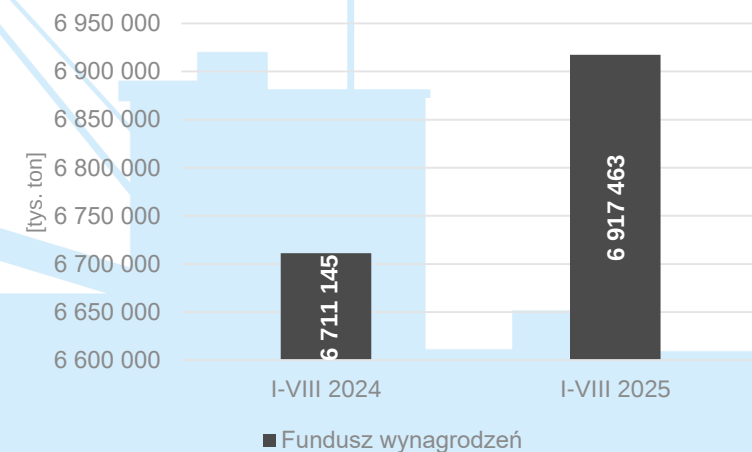
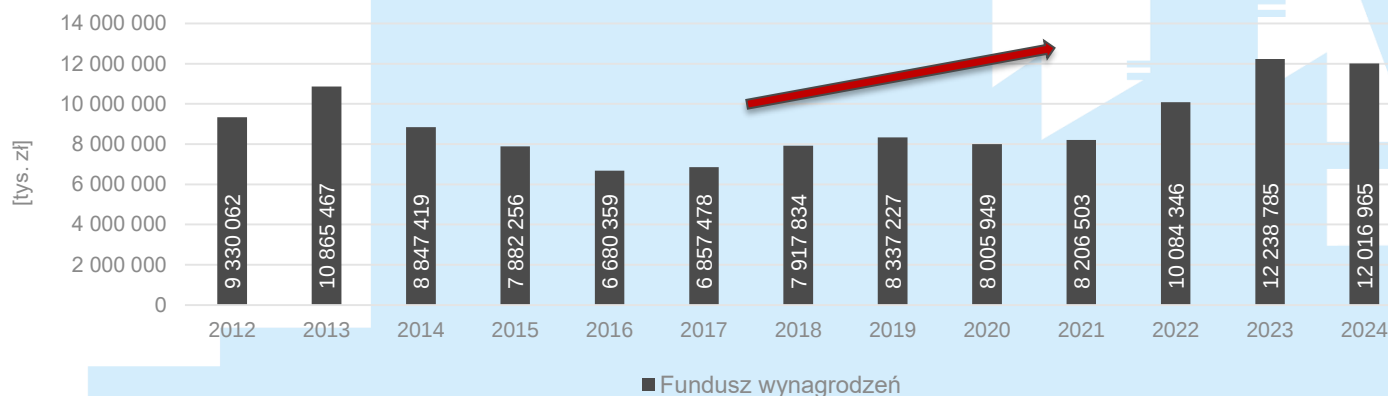
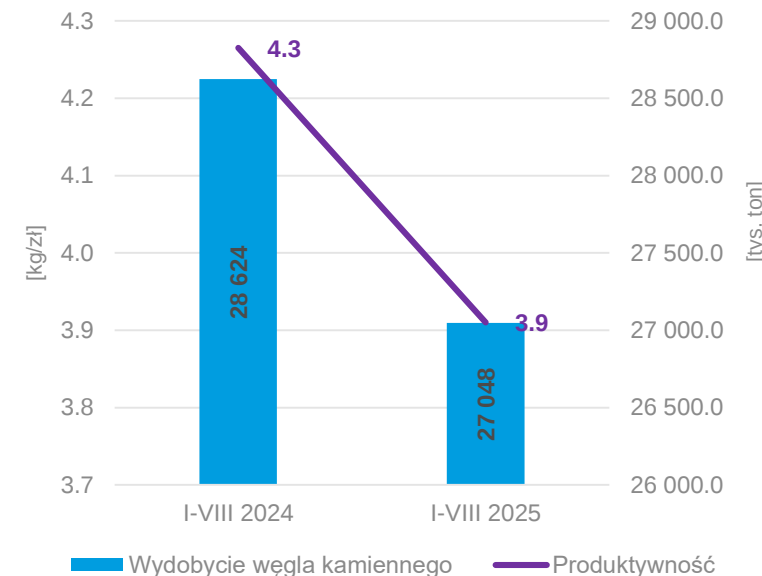
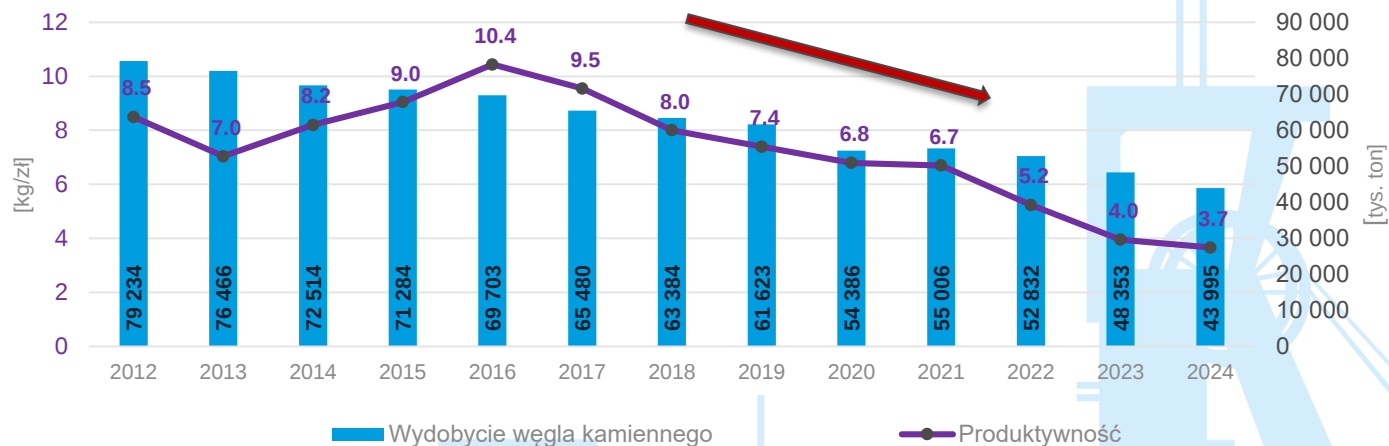


Koszty produkcji węgla kamiennego

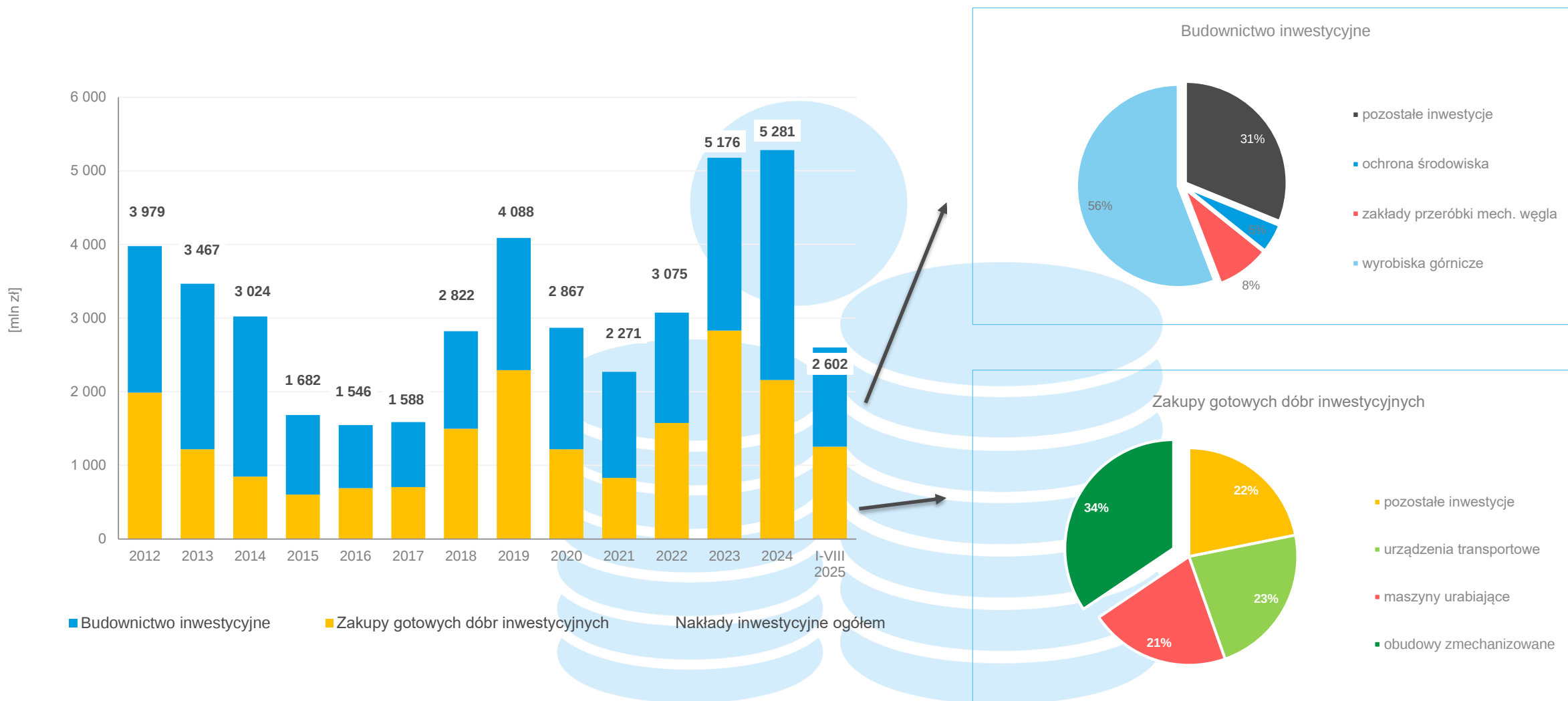
W latach 2011-2024 negatywnym zjawiskiem jest fakt, że mimo spadku wydobycia całkowite koszty rosną. Tendencja ta utrzymuje się w 2025 roku. Jednakże przy ocenie tego zjawiska należy wziąć pod uwagę skalę inflacji.



Wydobycie węgla kamiennego, produktywność a fundusz wynagrodzeń

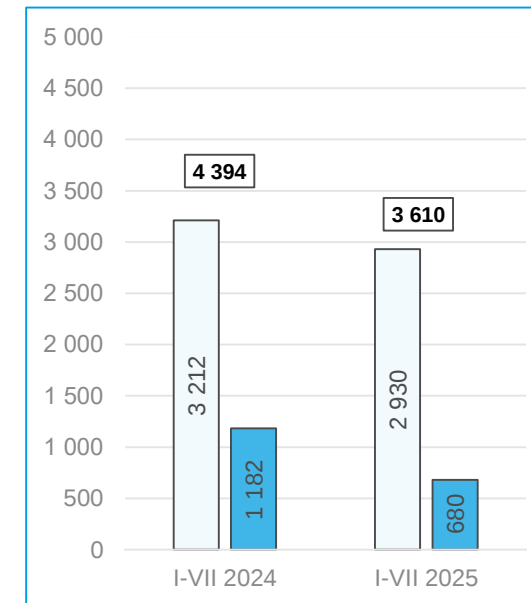
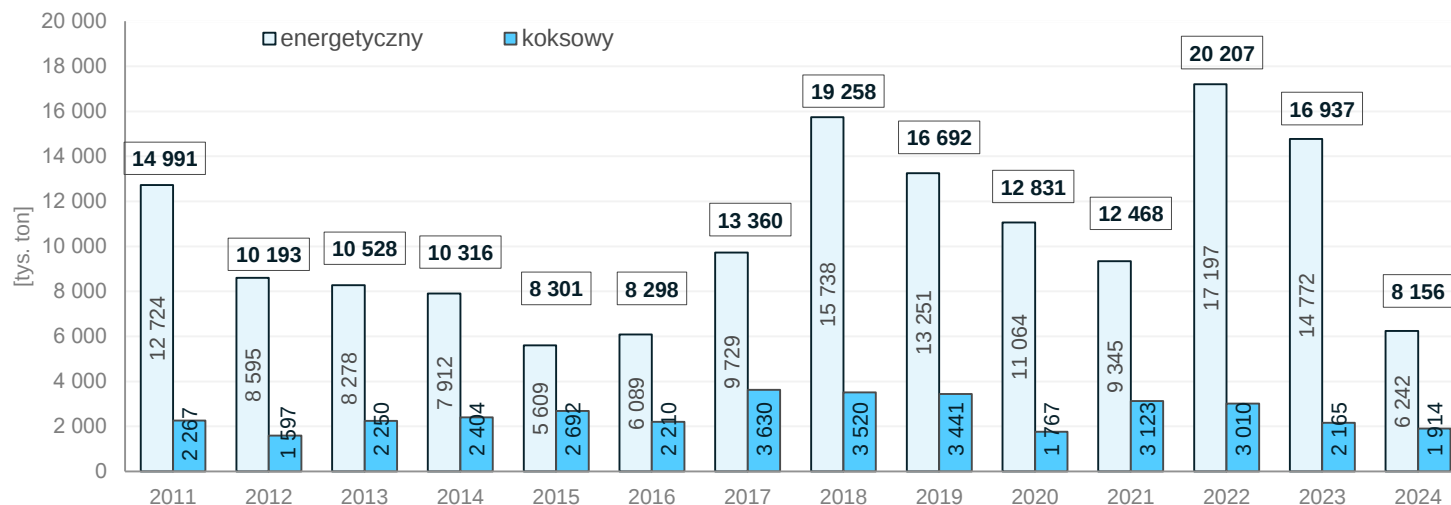


Nakłady na inwestycje w górnictwie węgla kamiennego

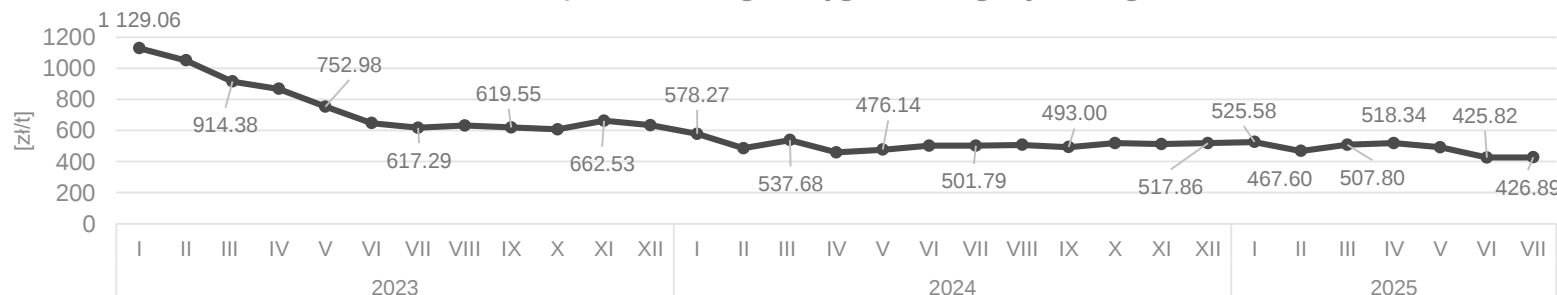


Wolumen oraz cena importowanego węgla kamiennego

Import oraz zakup wewnątrzzunijny węgla kamiennego na teren Polski w okresie I-VII 2025 r. wyniósł 3 609,7 tys. ton, w porównaniu do tego samego okresu w 2024 r. import ten był niższy o 17,9%.



Cena importowanego węgla energetycznego



43,8%

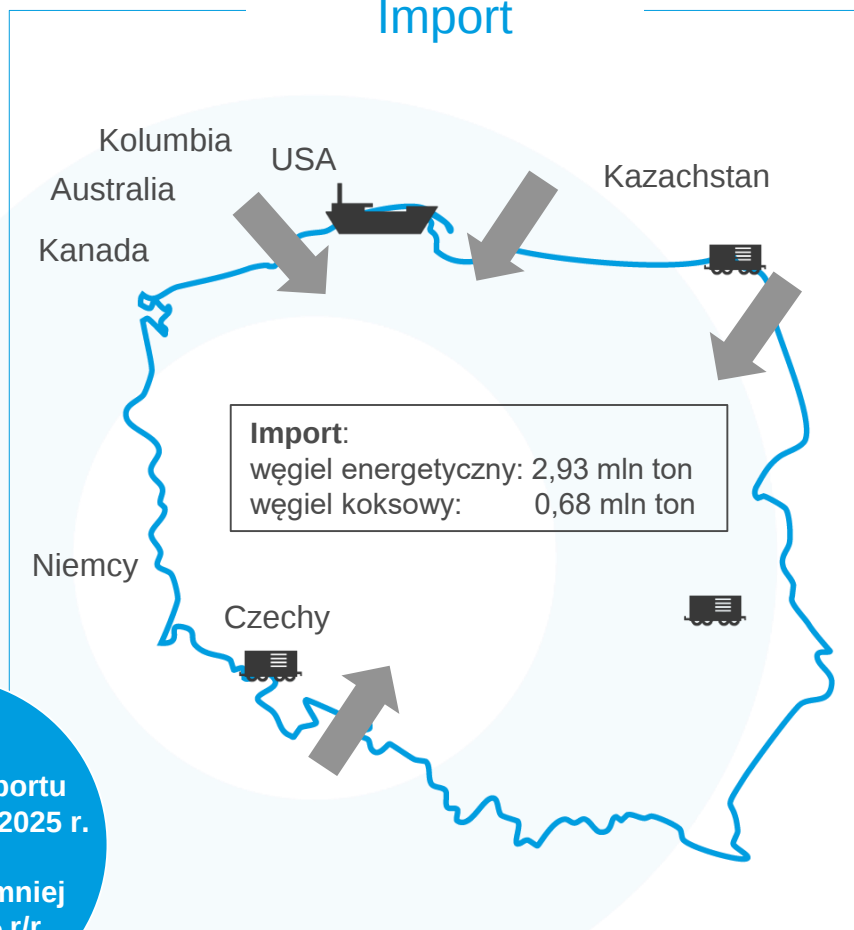
o tyle obniżyła się
cena importowanego
węgla energetycznego
w okresie I-XII 2023

10,5%

o tyle obniżyła się
cena importowanego
węgla energetycznego
w okresie I-XII 2024

Kierunki importu i eksportu węgla kamiennego w okresie I-VII 2025 r.

Import



Wolumen importu
w okresie I-VII 2025 r.
wyniósł
3,6 mln ton, mniej
o ok. 17,9% r/r



transport morski



transport lądowy

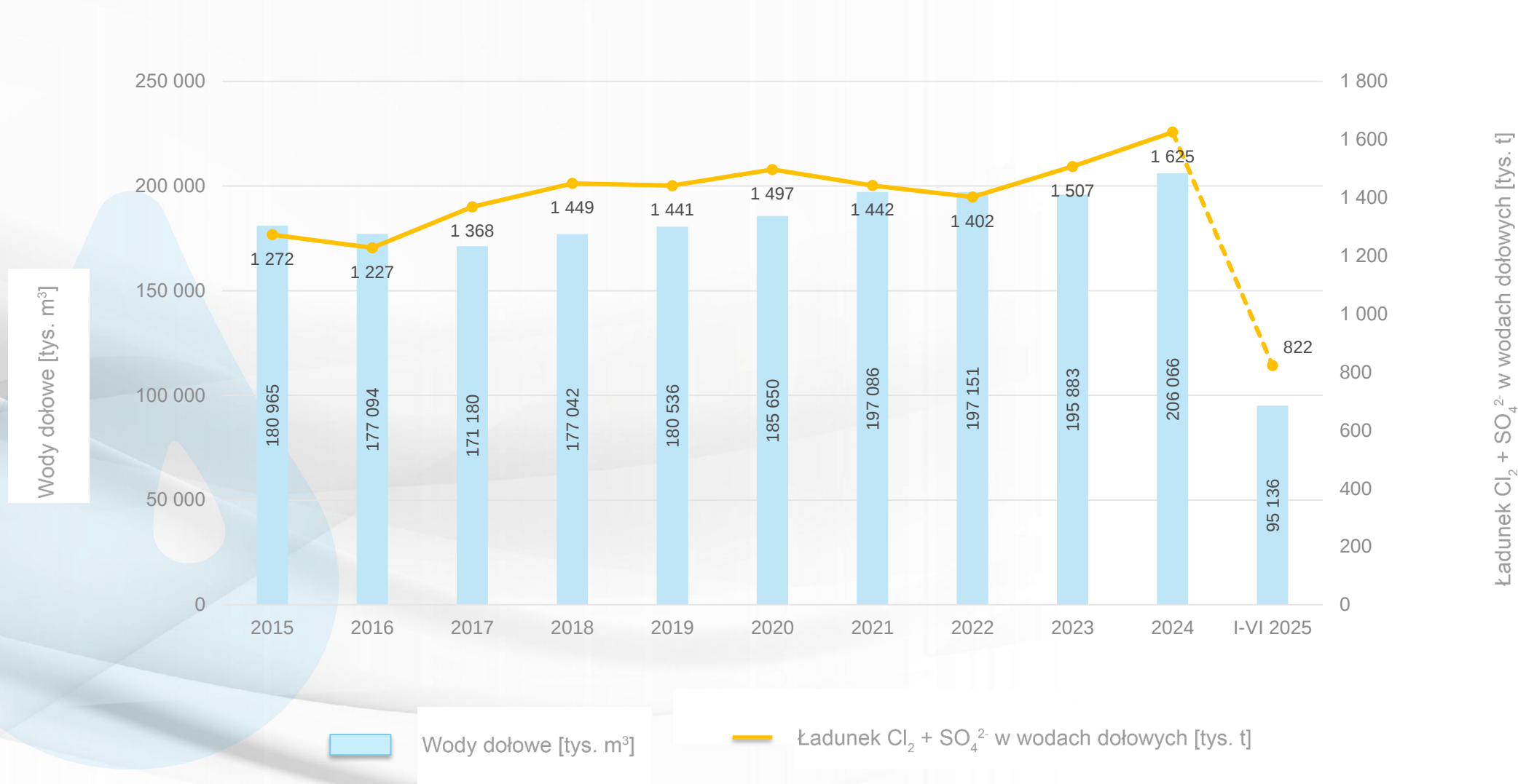
Eksport



Wolumen eksportu
w okresie I-VII 2025 r.
wyniósł
2,6 mln ton, więcej
o ok. 7,1% r/r

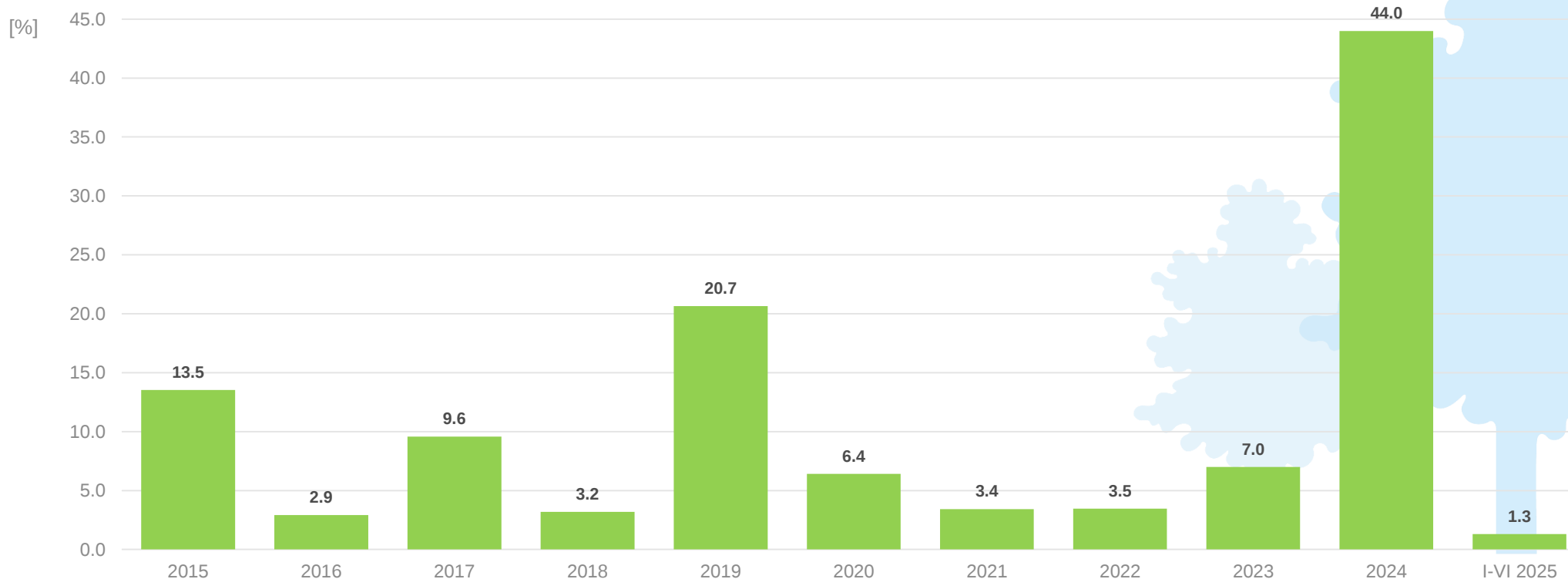
Lista krajów, do których realizowany był wywóz/eksport węgla - na podstawie danych 2 kwartałów 2025 r.

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

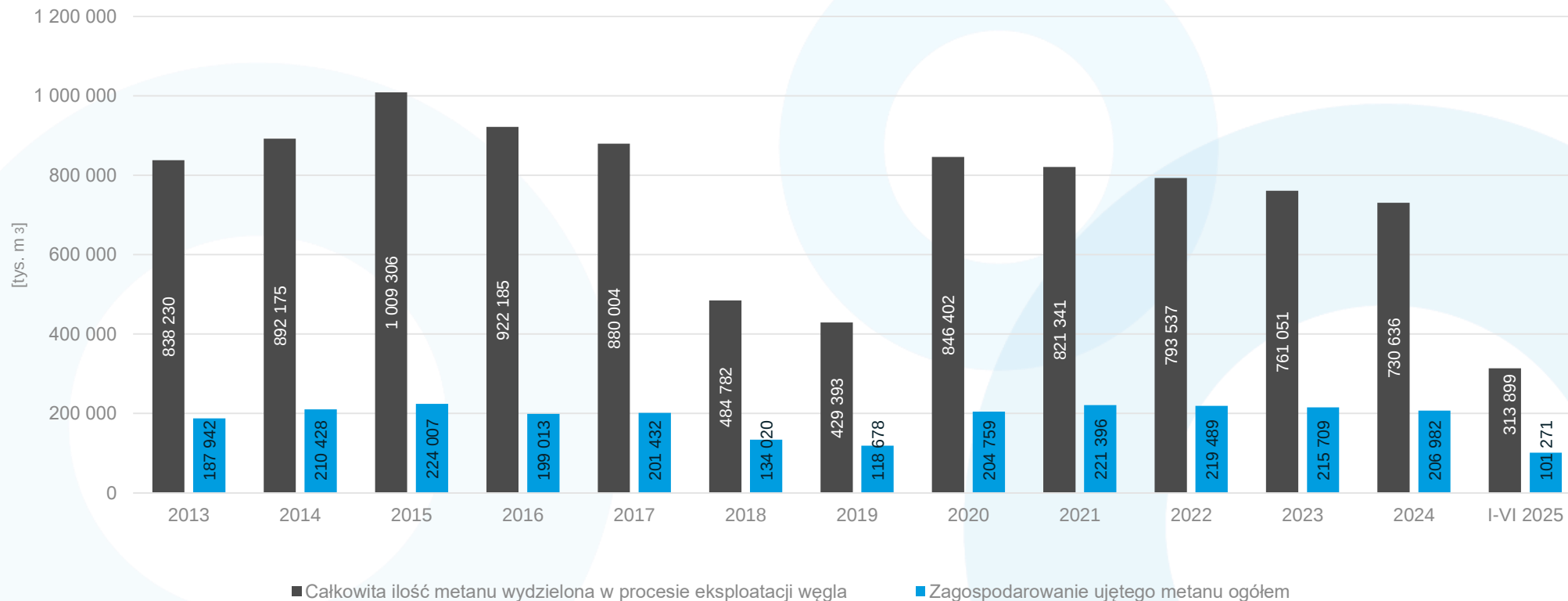


Udział powierzchni terenów zrekultywowanych do terenów zdegradowanych

W 2024 r. zauważalny jest gwałtowny wzrost udziału terenów zrekultywowanych do zdegradowanych, co wynika z realizacji inwestycji - tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu. Kompleksowe działania, takie jak budowa systemu odwadniającego, zbiorników retencyjnych oraz rekultywacja terenu niecki i stawu, znacząco przyczyniły się do poprawy stanu środowiska, co znalazło odzwierciedlenie w poniższym wykresie.



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



I-VI 2025 r.

Zagospodarowanie

32,3%
wydzielonego
metanu

Pomoc publiczna udzielona sektorowi górnictwa węgla kamiennego w latach 2011–2024 wg sprawozdań do Komisji Europejskiej* oraz wykorzystane w 2025 r. środki pochodzące z budżetu państwa**



Przykładowe formy pomocy:

- dotacja
- dokapitalizowanie
- zwolnienia z wpłat i opłat
- umorzenia, odroczenia płatności

* dotyczy spółek produkcyjnych (KHW, KW) i Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

** dotyczy PGG S.A., PKW S.A. WK S.A. i SRK S.A.

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 S.A.
Południowy Koncern Węglowy S.A.
Węglokoks Kraj S.A.

Do czasu zakończenia wydobywania 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 górniczego skarbowymi papierami wartościowymi przez Skarb Państwa.

W 2022 r. przekazano - jednostkom objętym systemem dopłat, środki w wysokości 1 605,3 mln zł.
W 2023 r. jednostki nie wykorzystywały środków na dopłaty. W 2024 r. otrzymały one 7 124,4 mln zł oraz w okresie styczeń-sierpień 2025 r. 6 461,1 mln zł środków pochodzących z budżetu państwa w postaci dotacji oraz skarbowych papierów wartościowych.

Mirosław Skibski
Dyrektor

Oddział ARP S.A. w Katowicach

www.polskirynekwegla.pl

