



**POLSKA IZBA
GOSPODARCZA
SPRZEDAWCÓW
WĘGLA**

RYNEK PALIW WĘGLOWYCH dla OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO

Wojciech Szmyd

Wiceprezes Zarządu PIGSW

www.pigsw.pl

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna

Nowoczesne Ogrzewnictwo – Transformacja Paliwowa – 17/05/2024

Jak było wcześniej?



Dystrybucja węgla w oparciu o Sieć Autoryzowanych Sprzedawców

- * kontraktacja całości produkcji kopalń,
- * gwarancja sukcesywnych, równomiernych odbiorów przez cały rok
- * 100% przedpłaty
- * sankcje za brak realizacji umów

Małymi krokami - zmiana ... ale czy w dobrym kierunku? – rozpoczęcie procesu likwidacji dotychczasowego systemu dystrybucji węgla

- * 2020 pojawiają się aukcje
- * ograniczenia wolumenu węgla dystrybuowanego poprzez Sieć Autoryzowanych Sprzedawców
- * „kulminacja” aukcji II półrocze 2021 – I półrocze 2022
- * powstaje sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla (2022)
- * likwidacja Sieci Autoryzowanych Sprzedawców (2022)



2022 – czy węgla zabraknie?



2022

- RYNEK: 60% PL, 40% IMPORT (80% RUS, 10 KAZ, 10 inne)
- 01/2022 – 50-60% realizacja umów przez największego producenta krajowego
- 02/2022 zaburzenia w logistyce węgla ze wschodu / wojna (1200-1600 PLN /t)
- 16/04/2022 embargo na węgiel rosyjski 445/460 postów ZA (1600-2200) => problemy:
 - geografia
 - logistyka
 - wyzwania: jakość / kompetencje / kapitał
- List otwarty IGSPW do Premiera:
 - potencjalny brak węgla
 - brak węgla odpowiedniej jakości
 - potencjał dalszego wzrostu cen
 - postulaty: czasowo 0% VAT, przekierowanie większej ilości węgla PL na rynek komunalno bytowy
- **SPEKULANCI winni wysokich cen węgla !!!**

- 06/2022 symboliczna zmiana nazwy izby: IGSPW=>PIGSW
- 06/2022 Program „Chryst+”
- 06/2022 Program „Palcie wszystko byle nie opony”
- 06/2022 Program „Węgiel za tysiąka” (2500-3500PLN)
- 06/2022 Akcja zakupów węgla przez Węglokoks i PGE Paliwa



- 07/2022 UOKiK poszukujący zmów cenowych
- 07/2022 nowy model dystrybucji węgla PGG Sklep Internowy KDW
- 08/2022 dodatek węglowy – 3 tyś.
- 09/2022 ciepło.gov.pl
- 10/2022 Program Preferencyjnej Sprzedaży Węgla Gminy Max 2000 zł
- Normy Jakości Węgla – wielokrotnie zawieszane (aktualnie do 31/12/2023)
- **SUKCES – węgla nie zabrakło !!! 😊**





2023 – „węgla nie zabraknie”



2023

- nadpodaż miałów (kilka milionów ton)
- zbalansowany rynek ekogroszków
- odczuwalny niedobór węgla grubych (orzech/kostka)
- dwa równoległe działające rynki:
 - węgiel wyborczy (PGG) 1200-1750 PLN/t
 - węgiel wolnorynkowy (pozostali krajowi producenci i import) 1500-2200 PLN/t
- nożyce cenowe miał vs. grube powodują wzrost cen sort. grubych
- relatywnie niski poziom zapasów na składach
- zapowiadany wzrost wydobywania...
- znacząco niższy poziom konkurencji na rynku, na każdym poziomie:
 - węgla krajowego
 - importu
 - dystrybucji
- z rynku zniknęło 25-30% składów węgla
- zniknie kolejne 10-15% w wyniku braku możliwości konkurowania z PGG
- demolka rynku wynikiem:
 - konkurencji subsydiowanego węgla gminnego
 - gwałtownego spadku cen ARA i na rynku lokalnym na przełomie 2022/23



2024 – węgla na pewno zabraknie



2024

- nadal funkcjonują 2 rynki:
 - sklep PGG:
 - ceny o detaliczne kilkaset zł. niższe od rynkowych
 - ceny hurtowe w aukcjach powyżej rynkowych
 - spodziewane długie terminy oczekiwania w sezonie i utrudniona dostępność
 - wolny rynek: pozostali krajowi producenci + import
 - wyższe ceny
 - umiarkowana dostępność
- nadpodaż miałków (kilkanaście milionów ton), w rezultacie:
 - niskie wydobycie krajowe
 - zakaz importu przez spółki skarbu państwa
 - niski poziom importu prywatnego
- Co mówią liczby?
 - szacowane zapotrzebowanie rynku 6,0-6,5 mln ton
 - vs.
 - produkcja krajowa 2,5 – 3,0 mln ton
 - zapasy na składach – max. 0,5 mln ton
 - Zapasy w piwnicach – max 1,0 mln ton
 - import – symboliczny, blokowany niską ceną miałków
 - => potencjalny niedobór ok. 1,5 mln ton (import?)
- znacząco niższy poziom konkurencji na rynku
 - importu – zostało zaledwie kilku znaczących graczy
 - dystrybucji – 30-50% składów zniknęło z rynku
- powód:
 - uwarunkowania rynkowe
 - PGG Q3 i Q4 2023: sprzedaż znacząco poniżej cen rynkowych oraz prawdopodobny dumping cenowy
- ceny węgla opałowego będą wkrótce gwałtownie rosnąć
 - opozycja podniesie ALARM
 - co zrobi rząd?
 - sprzedaż gminna 2.0?
 - dopłaty do węgla?
 - ceny urzędowe?
- zmiany w legislacji:
 - postępujące Uchwały Antysmogowe
 - ETS2 od 2027 => ok. 550zł brutto do tony węgla
 - normy jakości węgla: od 06/2029 spełnia ją wyłącznie część węgla rosyjskich które obecnie objęte są embargiem
 - Obecnie procedowana zmiana norm





Ankieta Minds & Roses

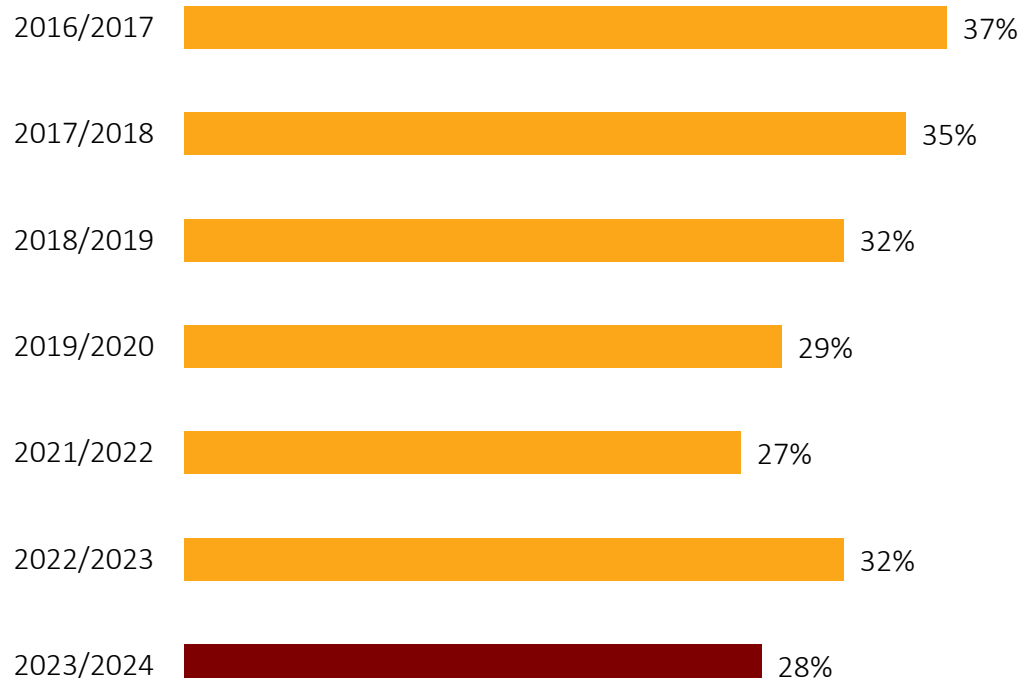


UDZIAŁ GOSPODARSTW DOMOWYCH UŻYWAJĄCYCH WĘGLA DO OGRZEWANIA ORAZ UŻYWANY SORTYMENT WĘGLA

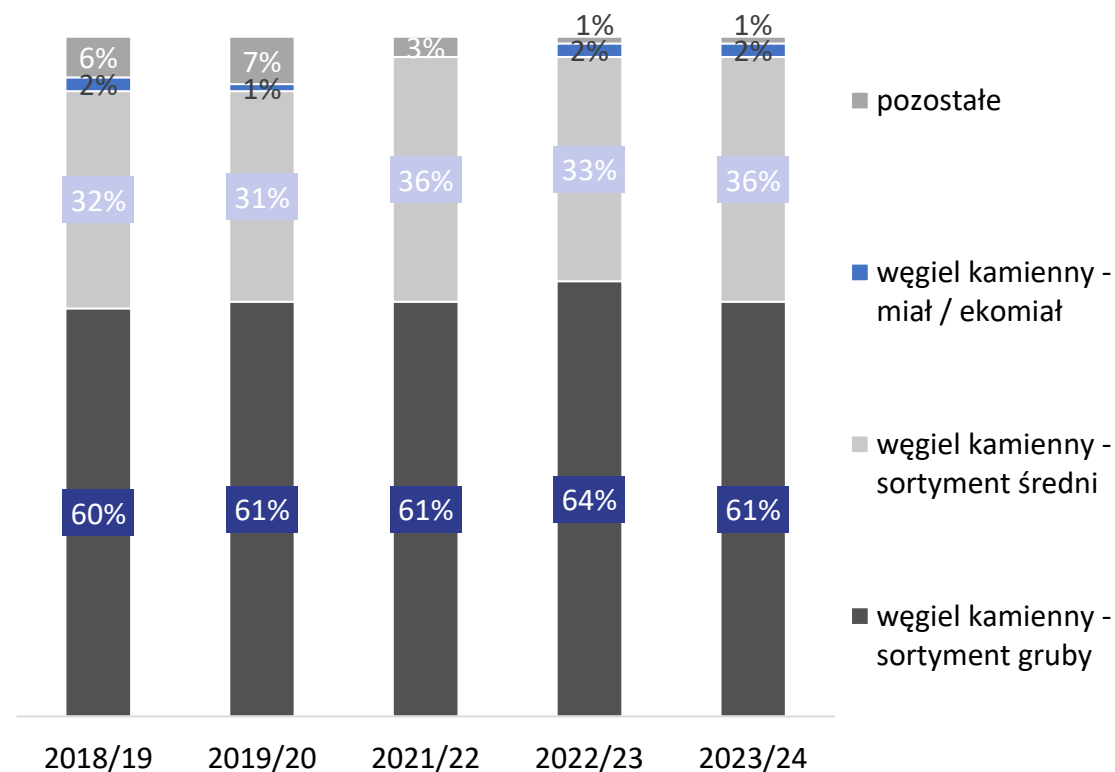
W bieżącym sezonie udział osób używających węgla do ogrzewania wynosi 28% (spadek o 4 p.p. wobec poprzedniego sezonu).

Sortyment gruby węgla kamiennego pozostaje najczęściej używanym rodzajem węgla, ale nieznacznie wzrosło używanie sortymentu średniego.

Ogrzewanie węglem



Sortyment węgla

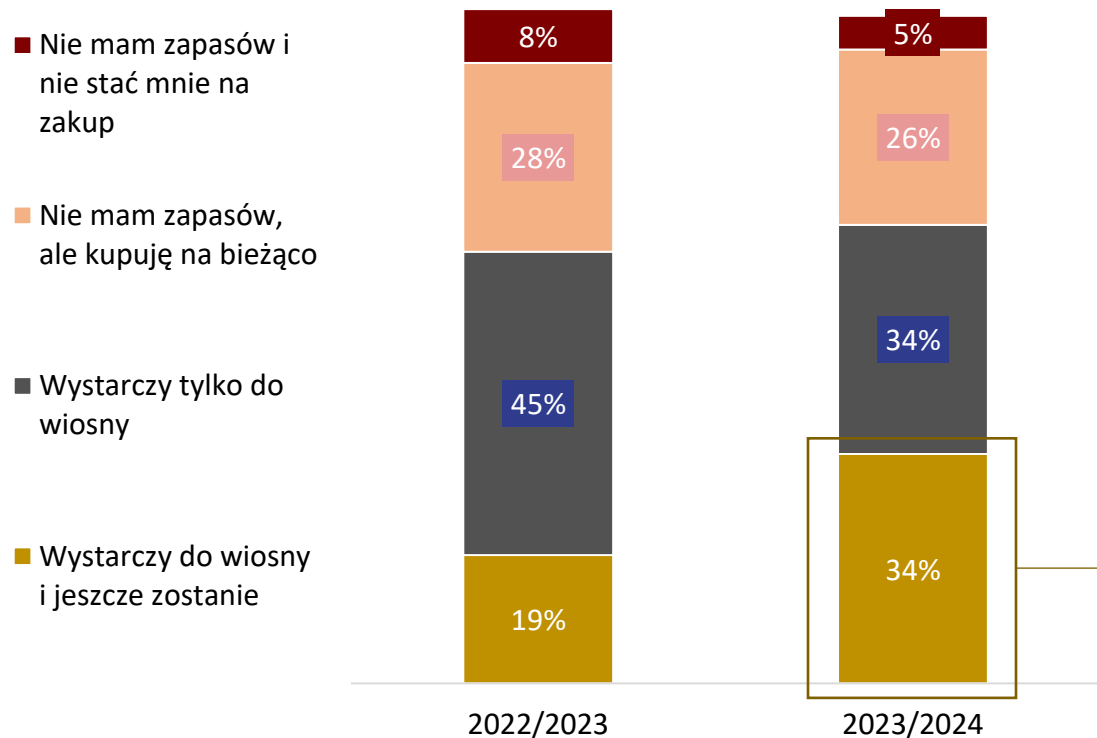


Podstawa: N=1000 – osoby (decydenci) używające węgla do ogrzewania domu

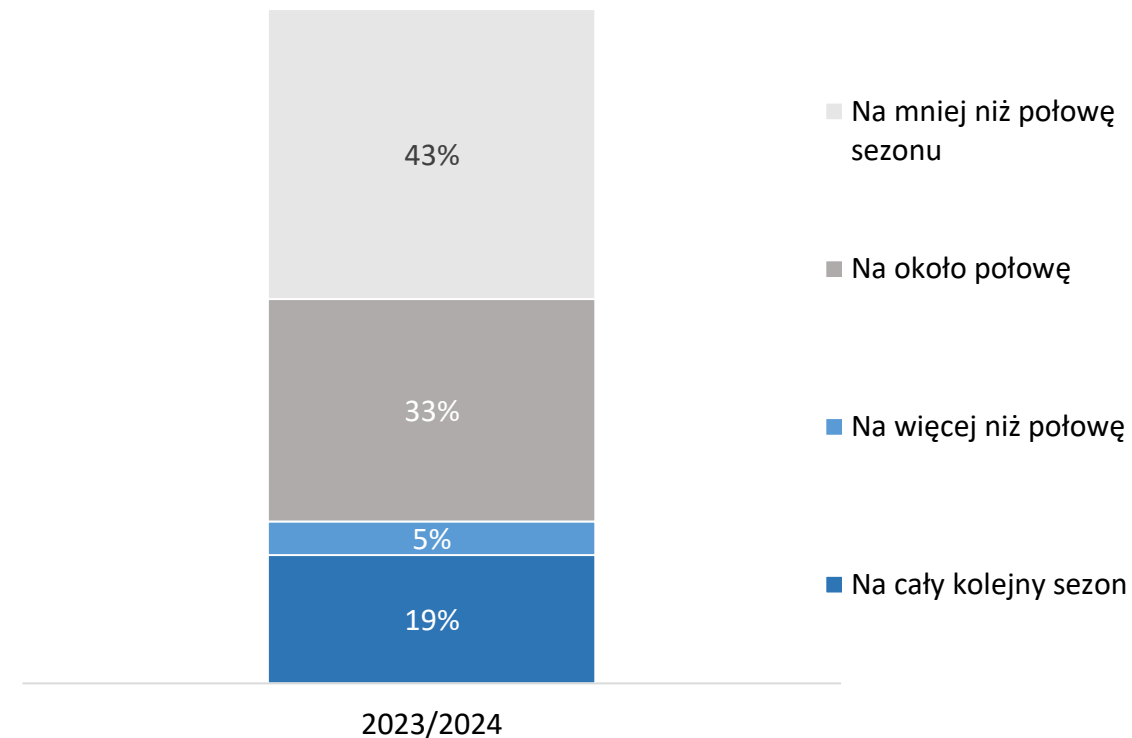
POZIOM ZAPASÓW WĘGLA

Znacznie zwiększył się odsetek osób, które szacują że obecne zapasy węgla starczą na kolejny sezon. Trzy czwarte tych osób (76%) uważa, że węgla zostanie do połowy przyszłego sezonu.

OCENA POZIOMU ZAPASU WĘGLA



WIELKOŚĆ ZAPASU NA KOLEJNY SEZON (N=366)



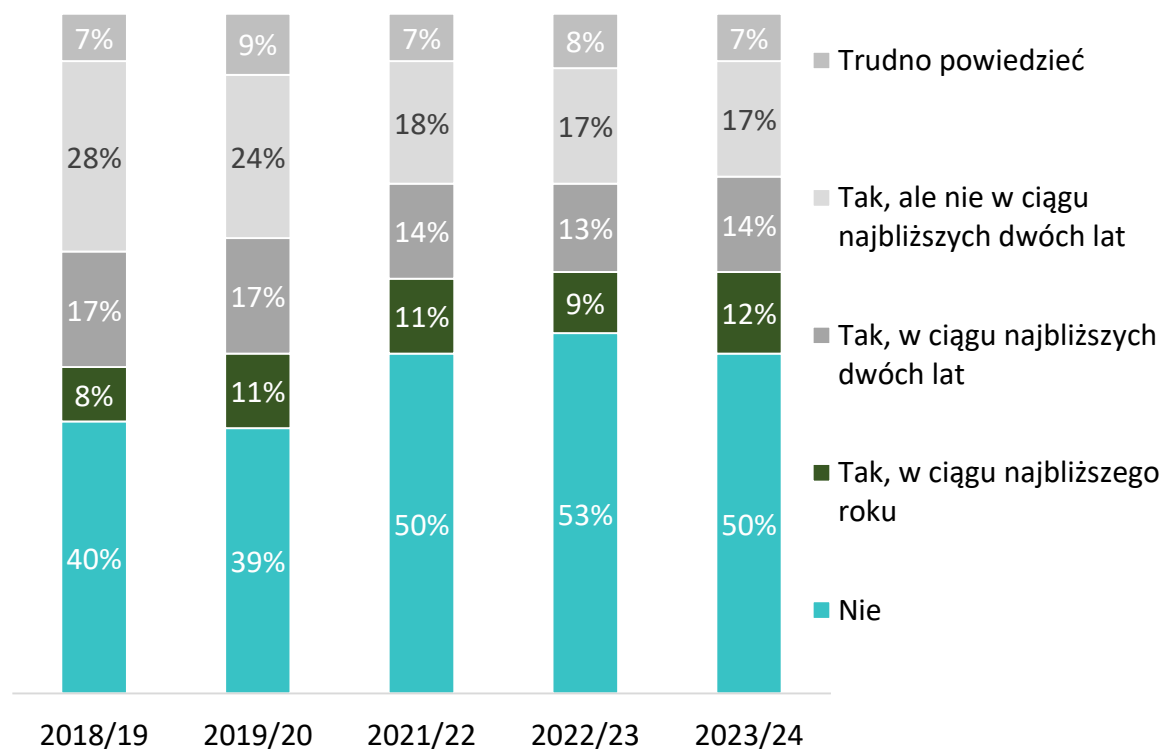
Podstawa: N=1000 – osoby (decydenci) używające węgla do ogrzewania domu

WYMIANA GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

Nieznacznie wzrosło zainteresowanie wymianą obecnie posiadanego źródła ogrzewania.

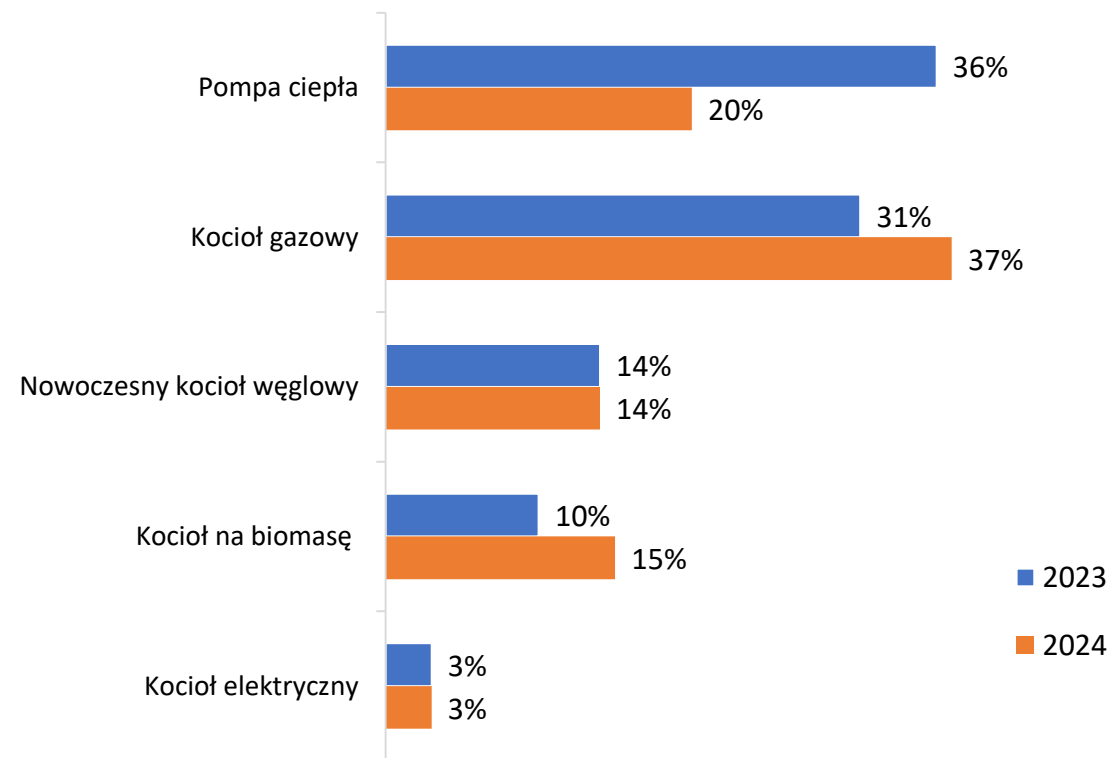
Bardzo duży spadek zainteresowania pompami ciepła. Rośnie natomiast zainteresowanie kotłami gazowymi lub na biomasę.

Rozważanie wymiany głównego źródła ogrzewania



Podstawa: N=1000 – osoby (decydenci) używające węgla do ogrzewania domu

Preferowane główne źródło ogrzewania



Podstawa: N=131 – planujący wymianę źródła ogrzewania w ciągu najbliższego roku



**POLSKA IZBA
GOSPODARCZA
SPRZEDAWCÓW
WĘGLA**

Dziękuję za uwagę

Wojciech Szmyd

Wiceprezes Zarządu

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla

www.pigsw.pl

info@pigsw.pl