



**POLSKA IZBA
GOSPODARCZA
SPRZEDAWCÓW
WĘGLA**

RYNEK PALIW WĘGLOWYCH dla OGRZEWNICTWA INDYWIDUALNEGO

Łukasz Horbacz

Prezes Zarządu PIGSW

www.pigsw.pl

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna – Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym – 07/09/2023

Instytut Technologii Paliw i Energii w Zabrze, Instytut Energetyki Zakład Badań Urządzeń Energetycznych w Łodzi

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
- 08/2022 dodatek węglowy – 3 tyś.
- 09/2022 ciepło.gov.pl
- 10/2022 Program Preferencyjnej Sprzedaży Węgla
- 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 wyborny (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 przetomie 2022/23
- sprzedaż węgla przez gminy 2.0?
- dopłaty do węgla?
- wyborcza ostatnia prosta czasem cudów...?



**Skoro węgla nie zabraknie,
to dlaczego politycy od
kwietnia powtarzają że go
nie zabraknie?**



Ankieta Minds & Roses



INFORMACJE O BADANIU

Grupa docelowa

- Decydenci w zakresie zakupu węgla do ogrzewania domu / mieszkania.

Metodologia

- Wywiady telefoniczne (CATI)
- N=1000 wywiadów
- Data realizacji: 17 – 27 stycznia 2022

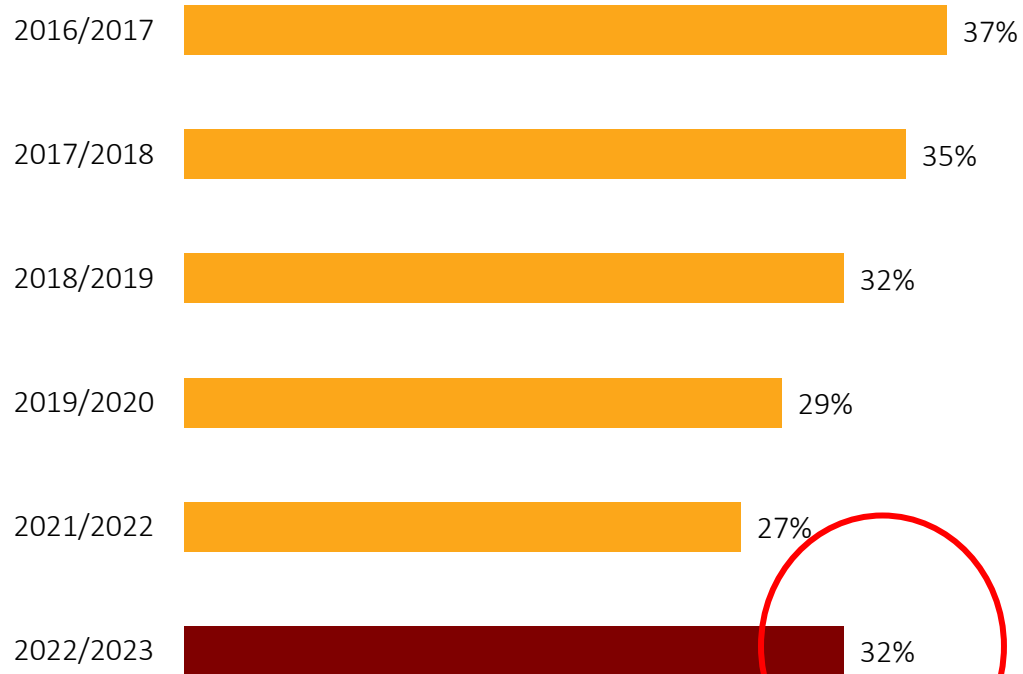
Informacje dodatkowe

- Do estymacji liczby gospodarstw domowych (14,7 mln) wykorzystano prognozę GUS na rok 2022.
- Wyniki za lata 2017-2020 pochodzą z badań realizowanych przez Kantar Polska.

UDZIAŁ GOSPODARSTW DOMOWYCH UŻYWAJĄCYCH WĘGLA DO OGRZEWANIA ORAZ UŻYWANY SORTYMENT WĘGLA

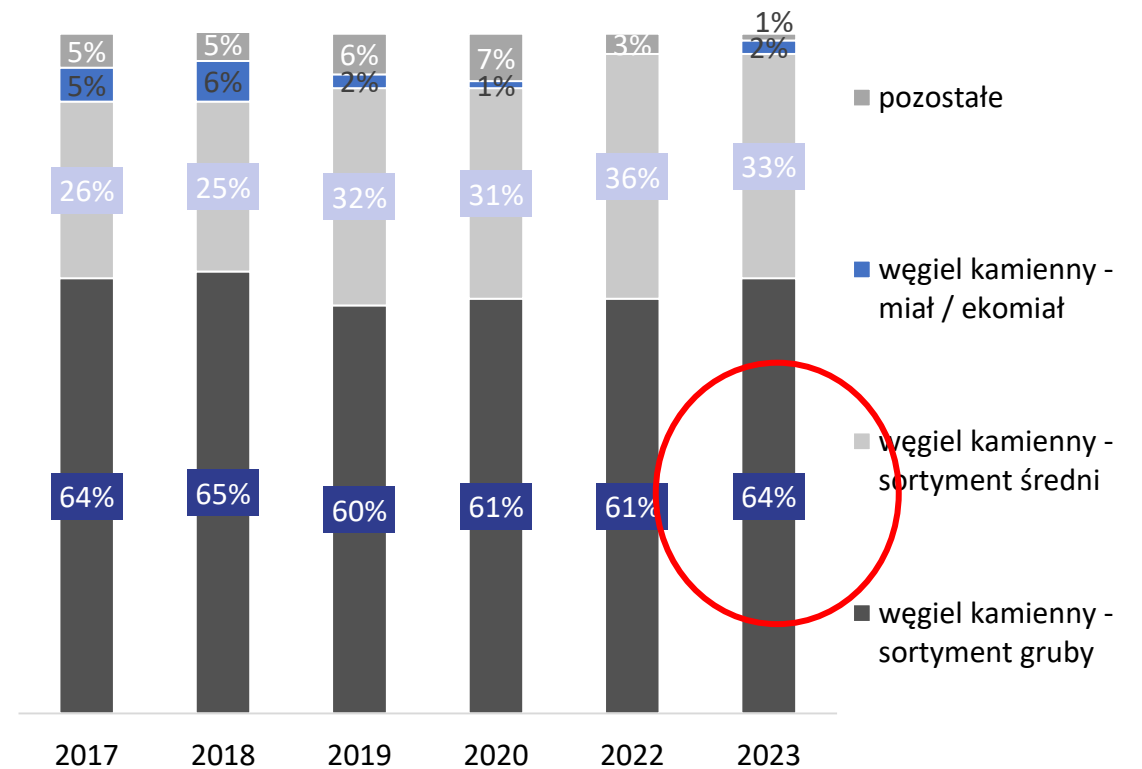
W obecnym sezonie udział gospodarstw domowych używających węgla do ogrzewania wynosi 32% (wzrost o 5 p.p. wobec poprzedniego sezonu).
Sortyment grubego węgla kamiennego pozostaje najczęściej używanym rodzajem węgla.

Ogrzewanie węglem



Podstawa: N=1000 – gospodarstwa domowe używające węgla do ogrzewania

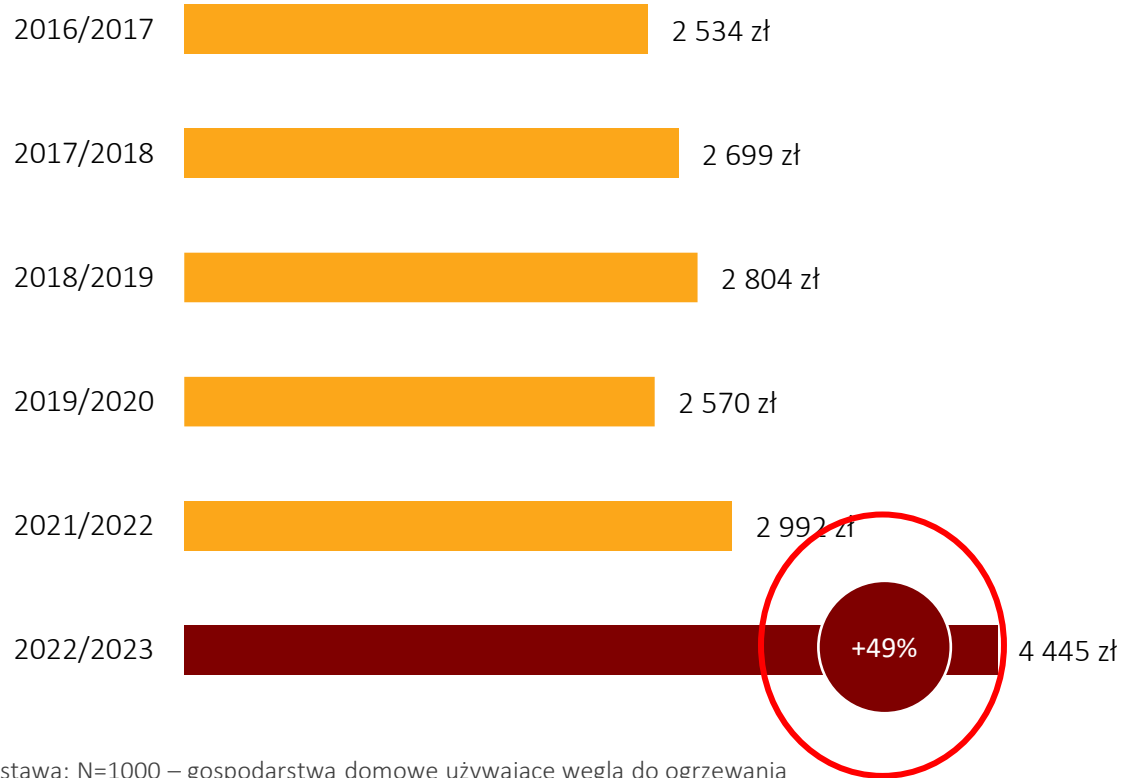
Sortyment węgla



AKTUALNE WYDATKI NA ZAKUP WĘGLA

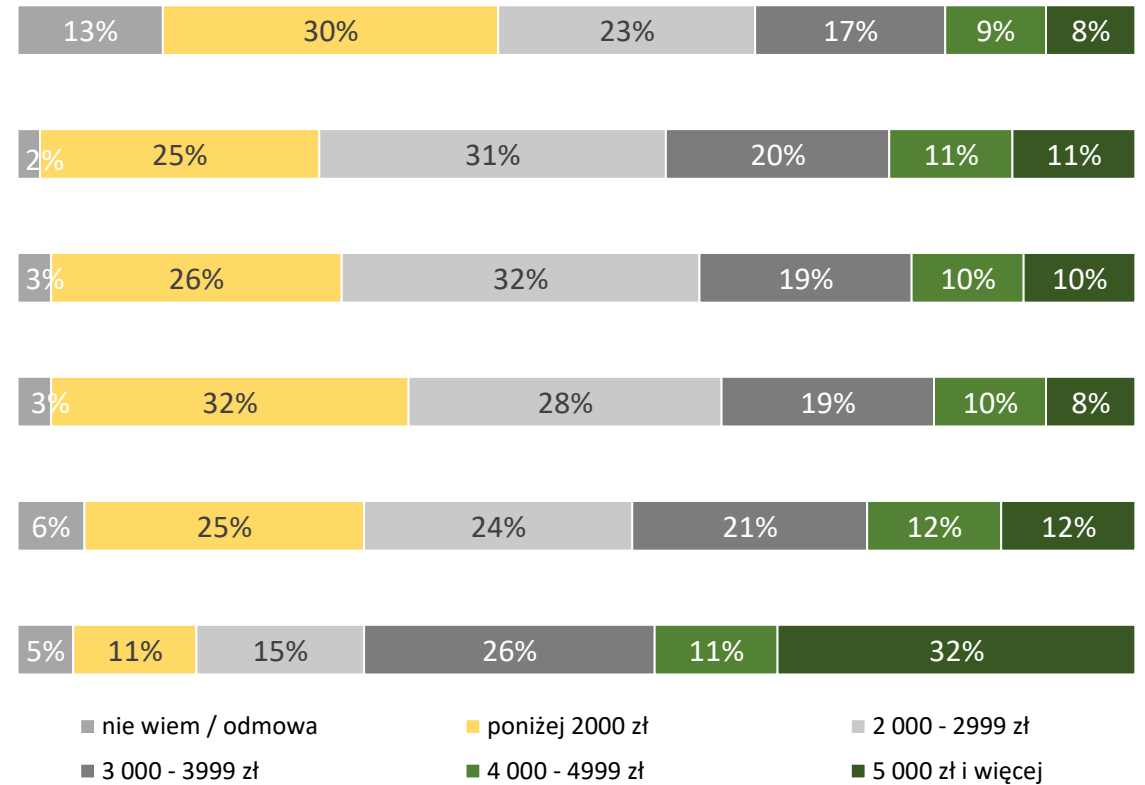
W obecnym sezonie grzewczym, wydatki na zakup węgla wzrosły średnio o 49% i wyniosły ponad 4 400 zł.
Obecnie co trzecie gospodarstwo domowe wydało co najmniej 5000 zł (wobec 12% w poprzednim sezonie grzewczym).

Średnie wydatki na zakup węgla



Podstawa: N=1000 – gospodarstwa domowe używające węgla do ogrzewania

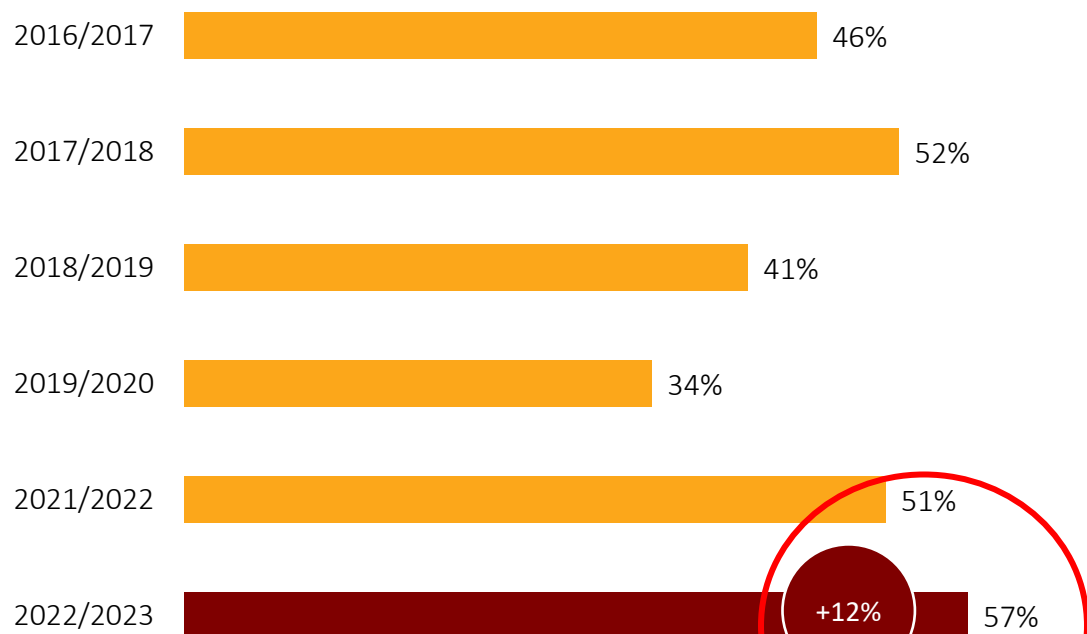
Deklarowane wydatki na zakup węgla w sezonie



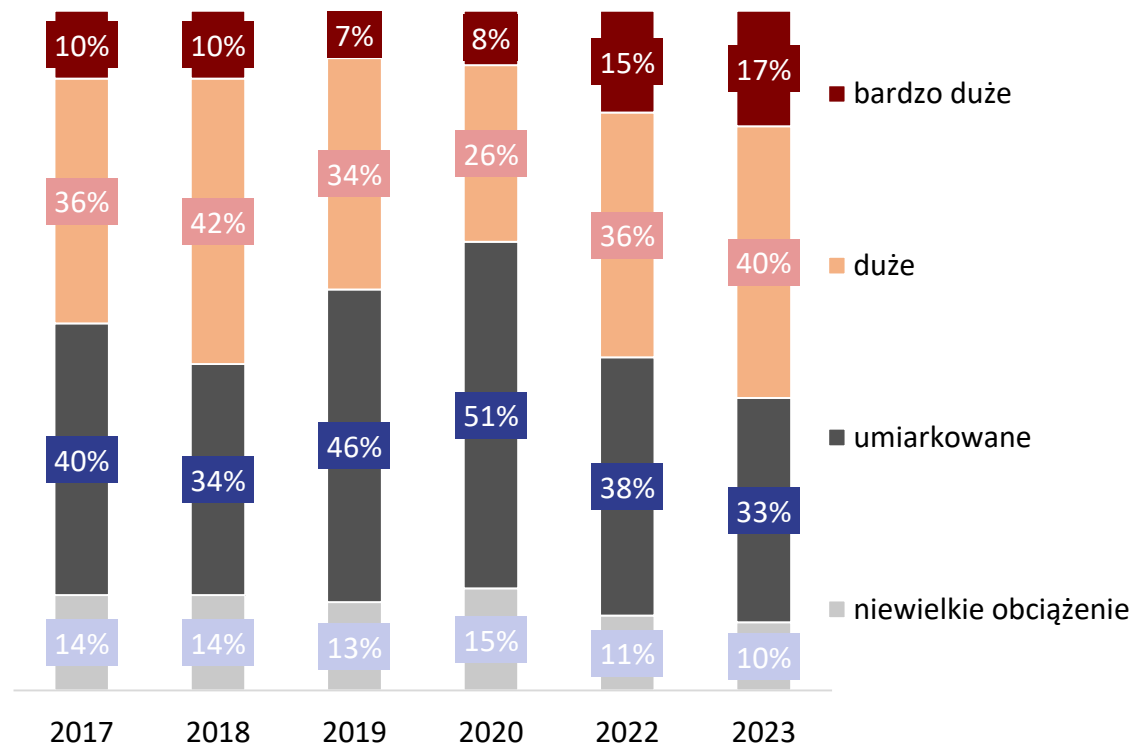
SUBIEKTYWNA OCENA OBCIĄŻENIA BUDŻETU DOMOWEGO WYDATKAMI NA WĘGIEL

O 12% wzrosła liczba gospodarstw domowych, dla których zakup węgla stanowi znaczne obciążenie finansowe. Blisko co piąte gospodarstwo (17%) uważa, że to obciążenie jest bardzo duże.

Odsetek osób uważających, że wydatki na węgiel stanowią znaczne obciążenie budżetu



Podstawa: N=1000 – gospodarstwa domowe używające węgla do ogrzewania



SUBIEKTYWNA OCENA OBCIĄŻENIA BUDŻETU DOMOWEGO WYDATKAMI NA WĘGIEL

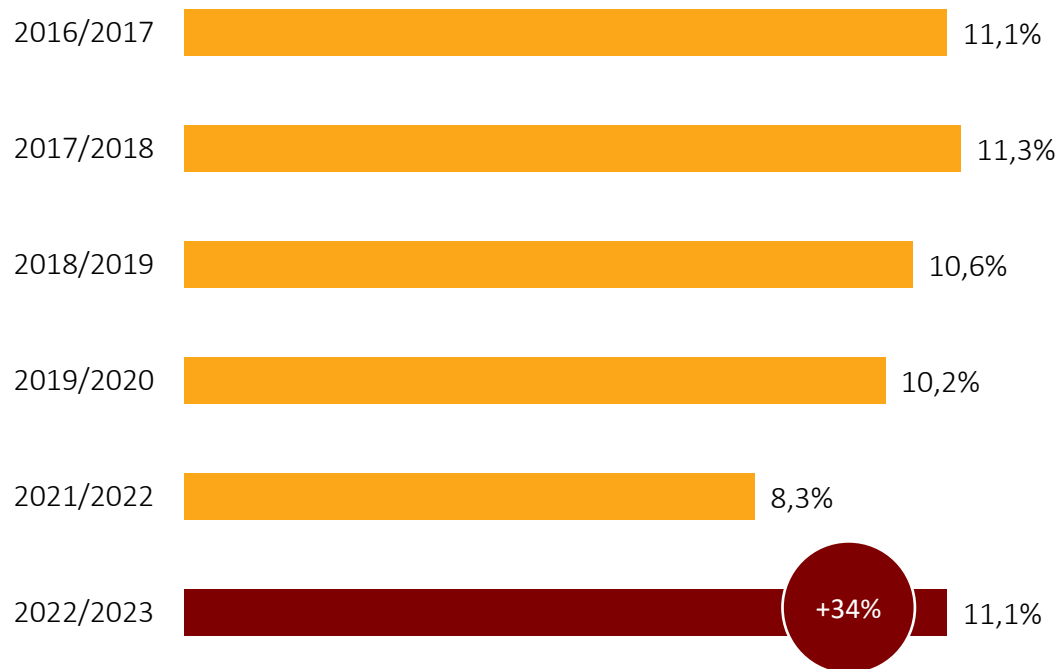
Udział wydatków na zakup węgla zwiększył się o 34% i w obecnym sezonie wynosi 11,1%.

45% gospodarstw, używających węgla, wydaje co najmniej 10% dochodów na zakup węgla, a więc znajduje się w grupie gospodarstw ubogich energetycznie.

W porównaniu do poprzedniego sezonu odsetek gospodarstw domowych w ubóstwie energetycznym zwiększył się o 69%.

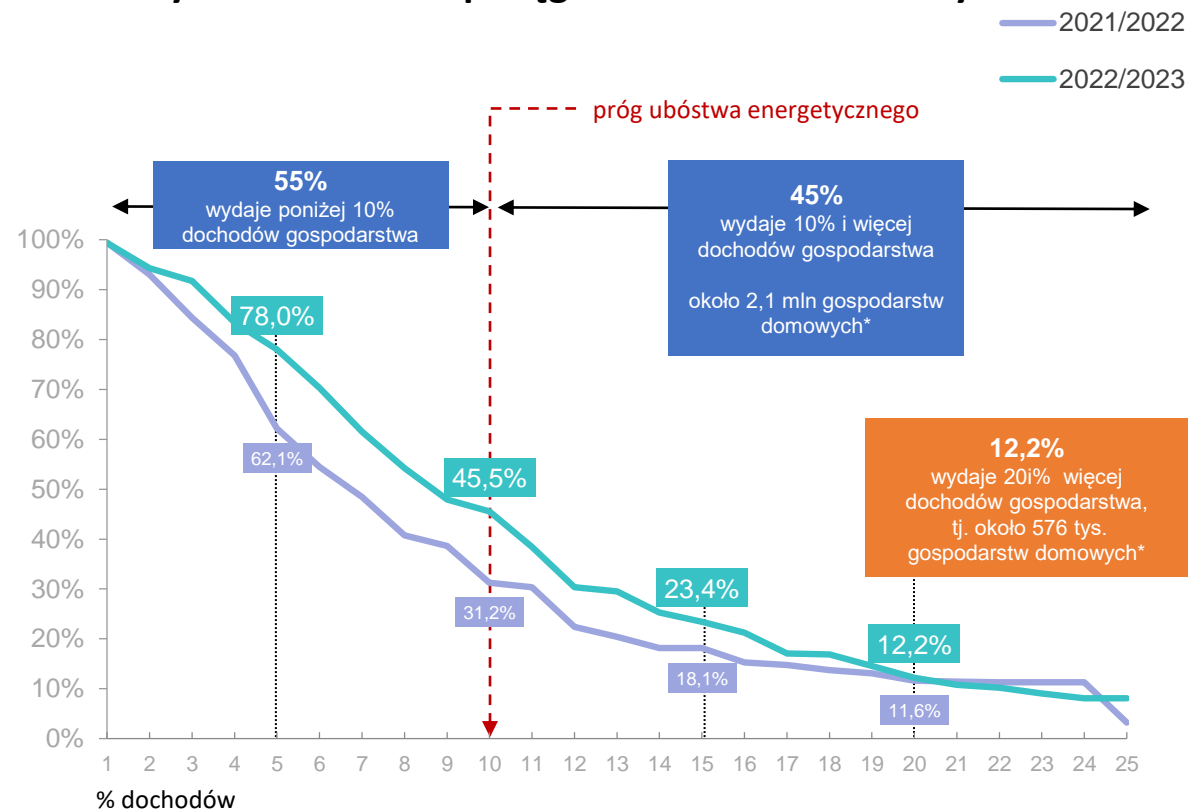
12% rodzin przeznaczają co najmniej 20% dochodów na zakup węgla (tj. ponad 500 tysięcy gospodarstw domowych).

Średni udział wydatków na zakup węgla w budżecie domowym



Podstawa: N=1000 – gospodarstwa domowe używające węgla do ogrzewania

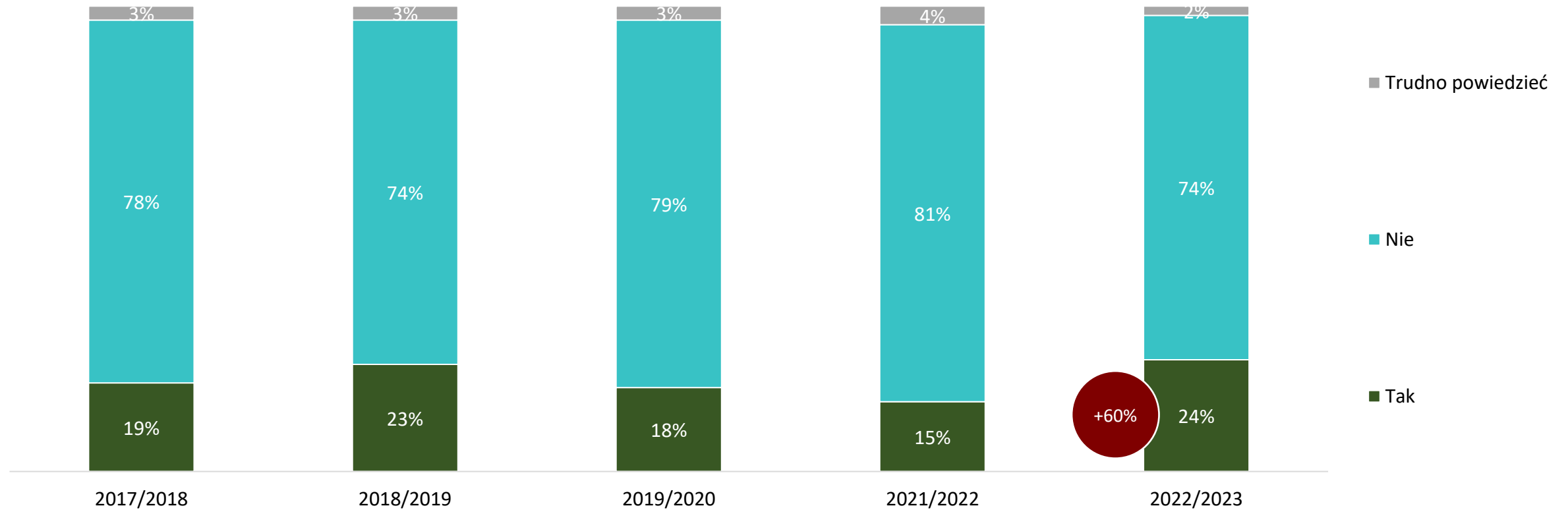
Udział wydatków na zakup węgla w budżecie domowym



(*) Estymacje na podstawie danych GUS o liczbie gospodarstw domowych w Polsce

DYSKOMFORT CIEPLNY

Znacznie wzrosła liczba gospodarstw domowych (z 15% do 24%), które odczuwają dyskomfort termiczny.

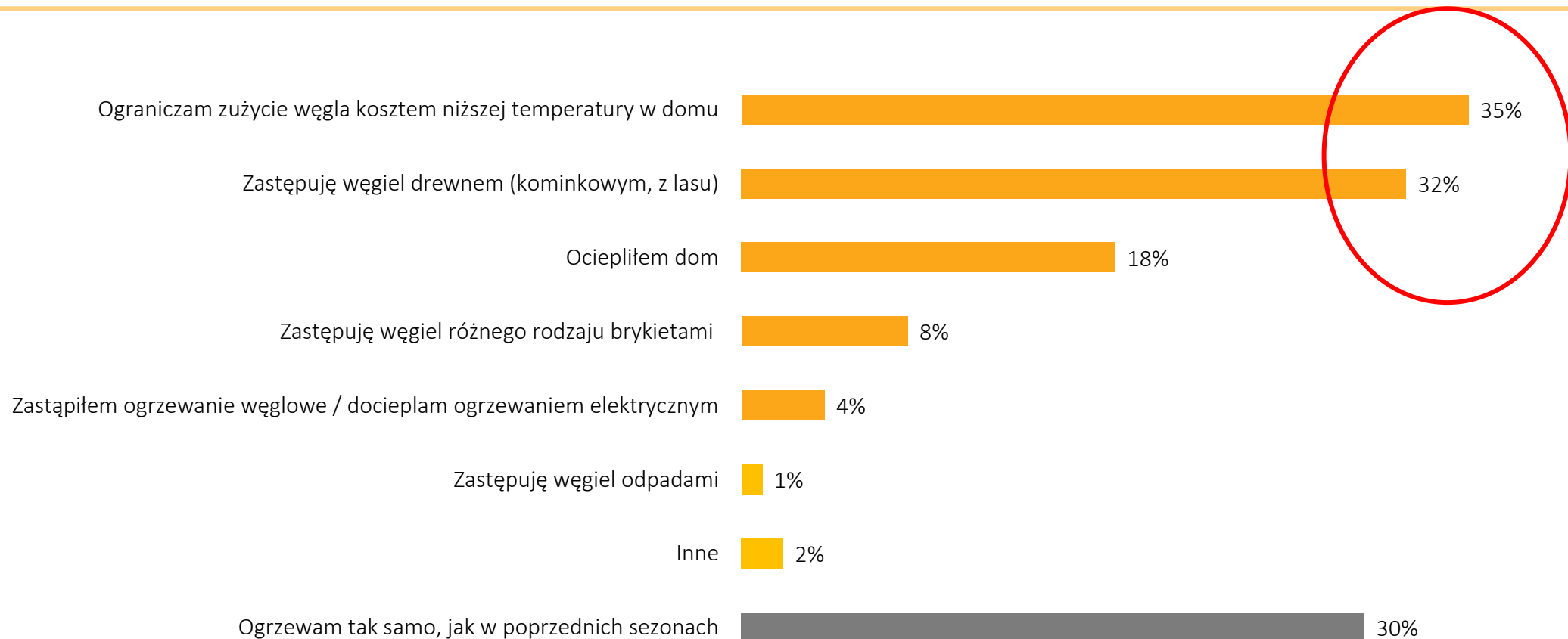


Podstawa: N=1000 – gospodarstwa domowe używające węgla do ogrzewania

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z KRYZYSEM ENERGETYCZNYM

70% gospodarstw domowych zmieniło swoje nawyki związane z ogrzewaniem.

Przede wszystkim jest to ograniczanie zużycia węgla kosztem niższej temperatury w domu oraz zastępowanie węgla drewnem.

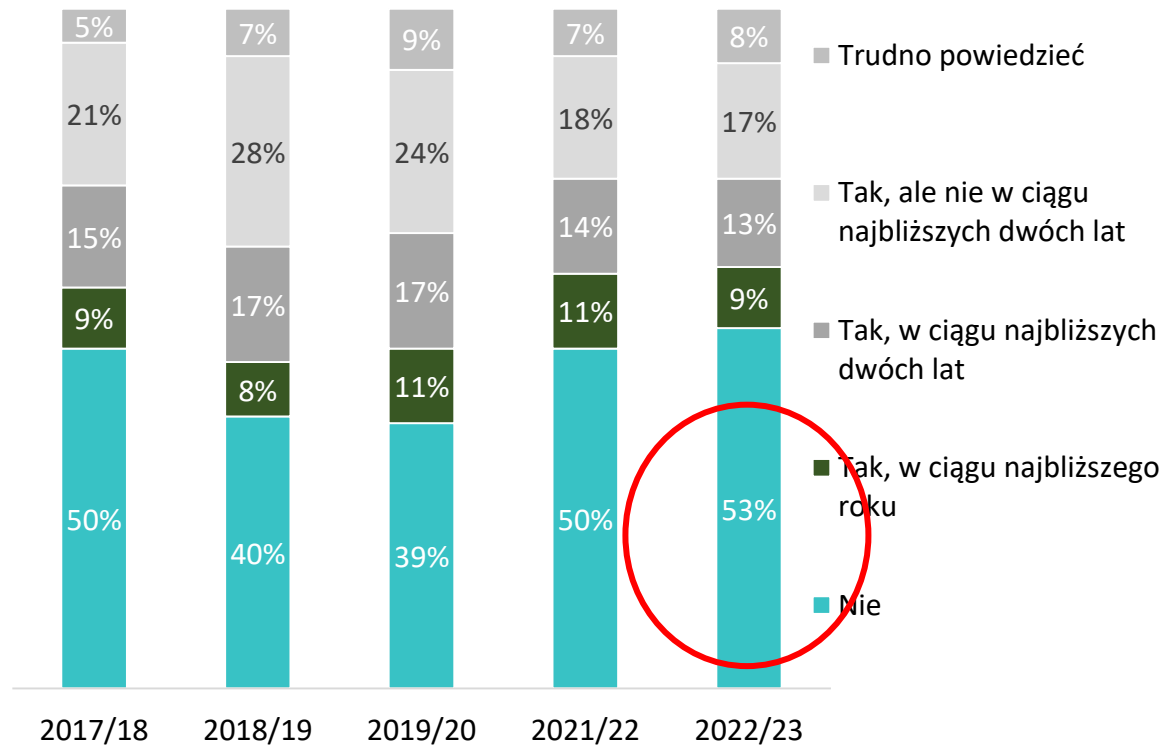


Podstawa: N=1000 – gospodarstwa domowe używające węgla do ogrzewania

WYMIANA GŁÓWNEGO ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

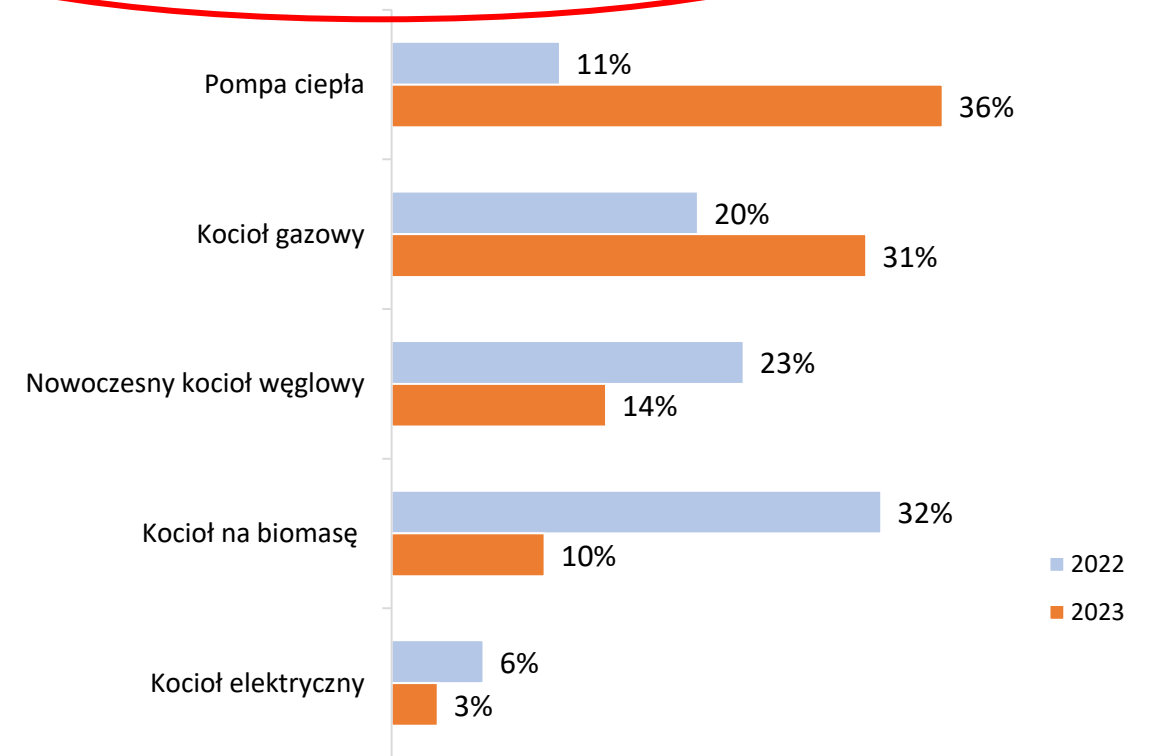
Nieznacznie zmalało zainteresowanie wymianą obecnie posiadanego źródła ogrzewania. Wśród zainteresowanych wymianą, rosną preferencje wobec pomp ciepła i kotłów gazowych.

Rozważanie wymiany głównego źródła ogrzewania



Podstawa: N=1000 – gospodarstwa domowe używające węgla do ogrzewania

Preferowane główne źródło ogrzewania



Podstawa: N=101 – planujący wymianę źródła ogrzewania w ciągu najbliższego roku



**POLSKA IZBA
GOSPODARCZA
SPRZEDAWCÓW
WĘGLA**

Dziękuję za uwagę

Łukasz Horbacz

Prezes Zarządu

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla

www.pigsw.pl

Lukasz.Horbacz@pigsw.pl