



*Zagrożenia i wyzwania dla międzynarodowej
konkurencyjności polskiego przemysłu
metalurgicznego*

Senat RP, 18 lutego 2014 r.

Porządek wystąpień:

1. HIPH: Stefan Dzienniak, Prezes HIPH
2. IGMNiR: Kazimierz Poznański, Prezes IGMNiR
3. HIPH: Mirosław Motyka, Prezes Rady HIPH
4. IGMNiR: Bogusław Ochab, Prezes ZGH Bolesław

Kondycja sektora stalowego w Polsce

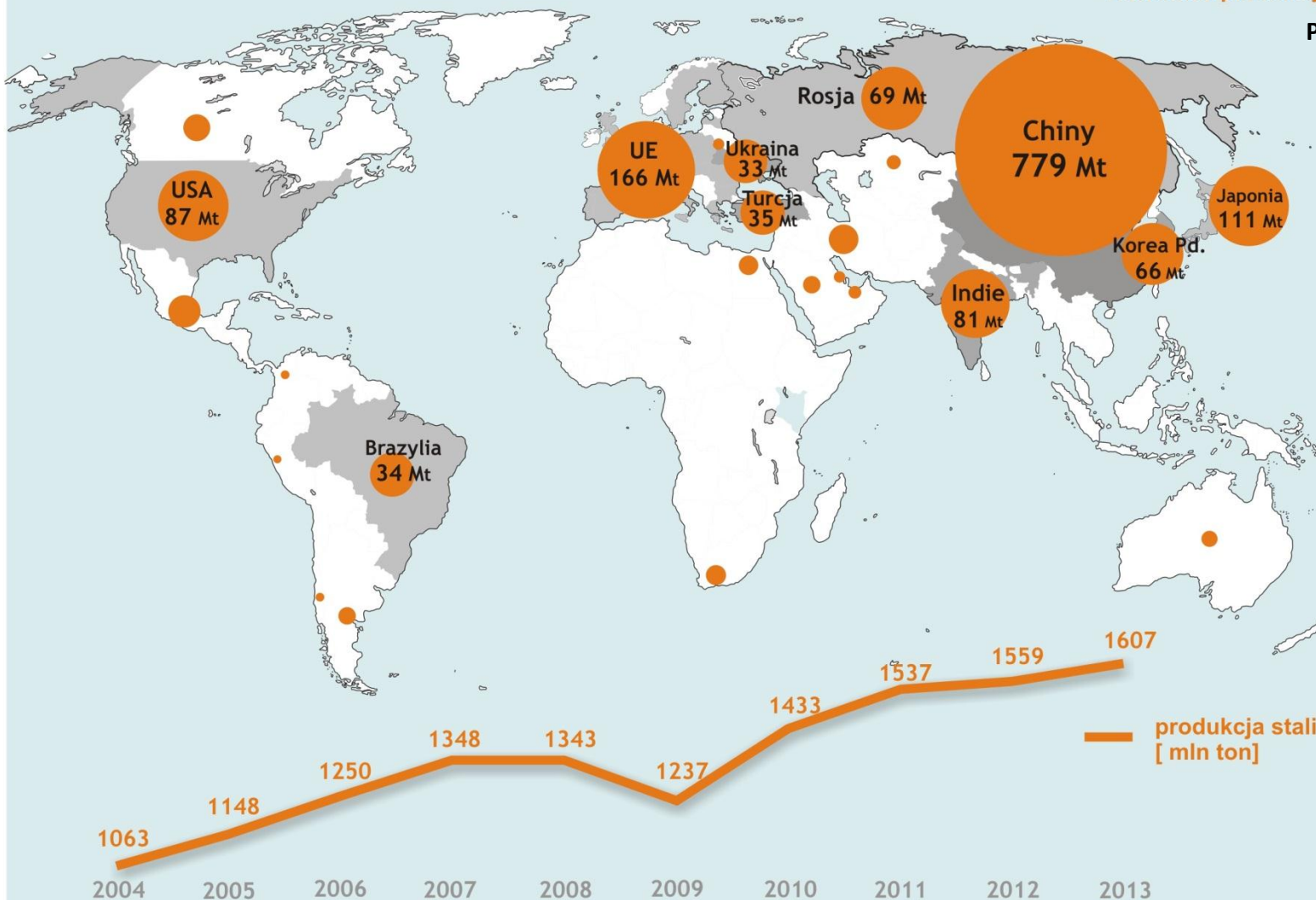
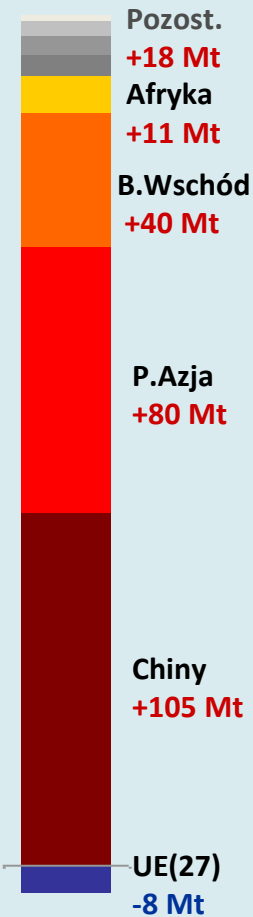
Stefan Dzienniak, Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
Senat RP, Warszawa, 18.02.2014

Produkcja stali surowej na Świecie w 2013 r.

Zdolności produkcyjne w 2012 r. 2 063 Mt

Przyrost zdolności
(2013-2015)

+246 Mt

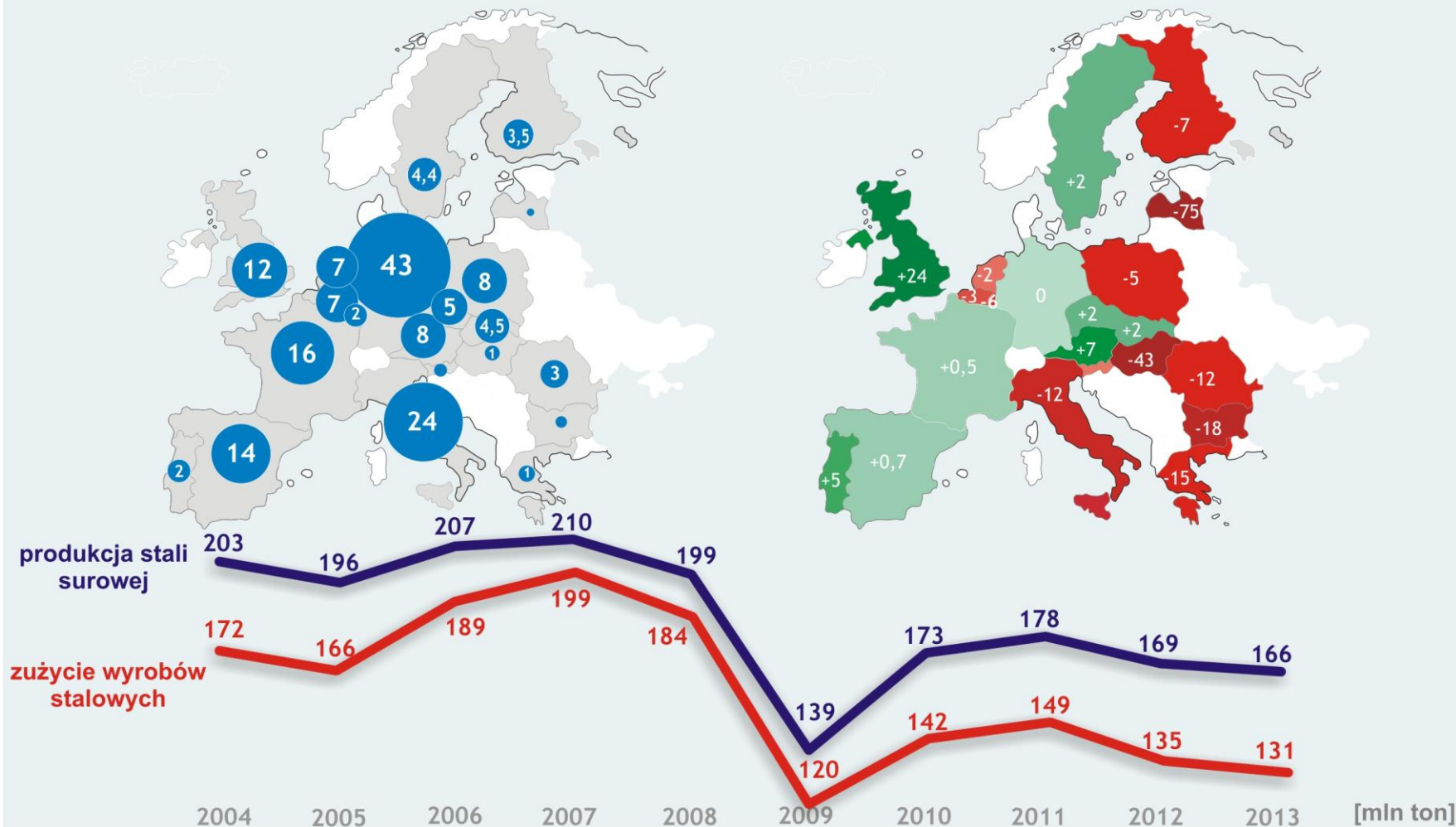


Produkcja stali surowej w UE w 2013 r.

Zdolności produkcyjne w 2012 r.: 240 mln ton

Produkcja: 166 mln ton

Dynamika 2013/2012: -2%

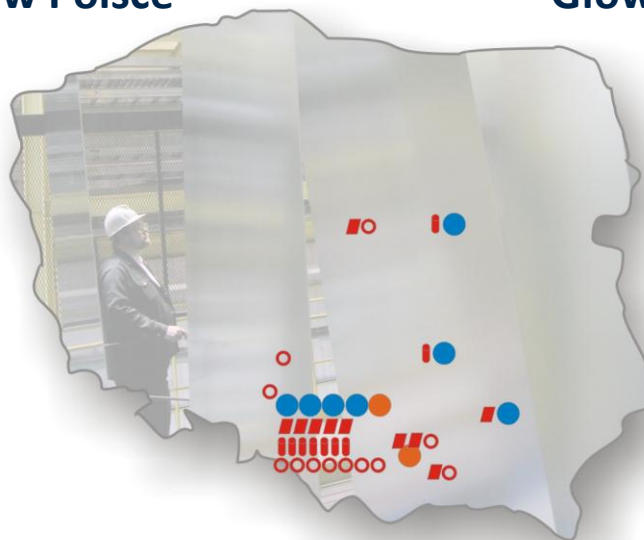


Produkcja i inwestycje hutnictwa w Polsce

Najwięksi producenci stali w Polsce



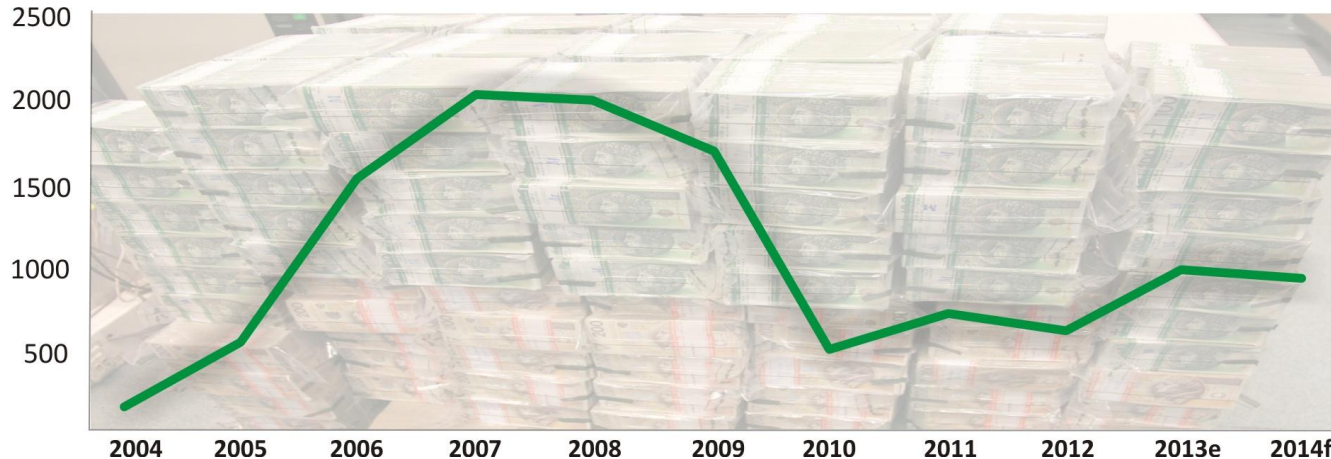
Główne zakłady produkcji stali



- 2 stalownie BOF (produkcja pierwotna z rudy żelaza)
- 7 stalowni EAF (produkcja wtórna ze złomu)
- ▬ 10 walcowni wyrobów płaskich
- ▬ 9 walcowni wyrobów długich
- 12 walcowni rur i kształtowników zg zamkniętych

Inwestycje sektora stalowego

[mIn PLN]

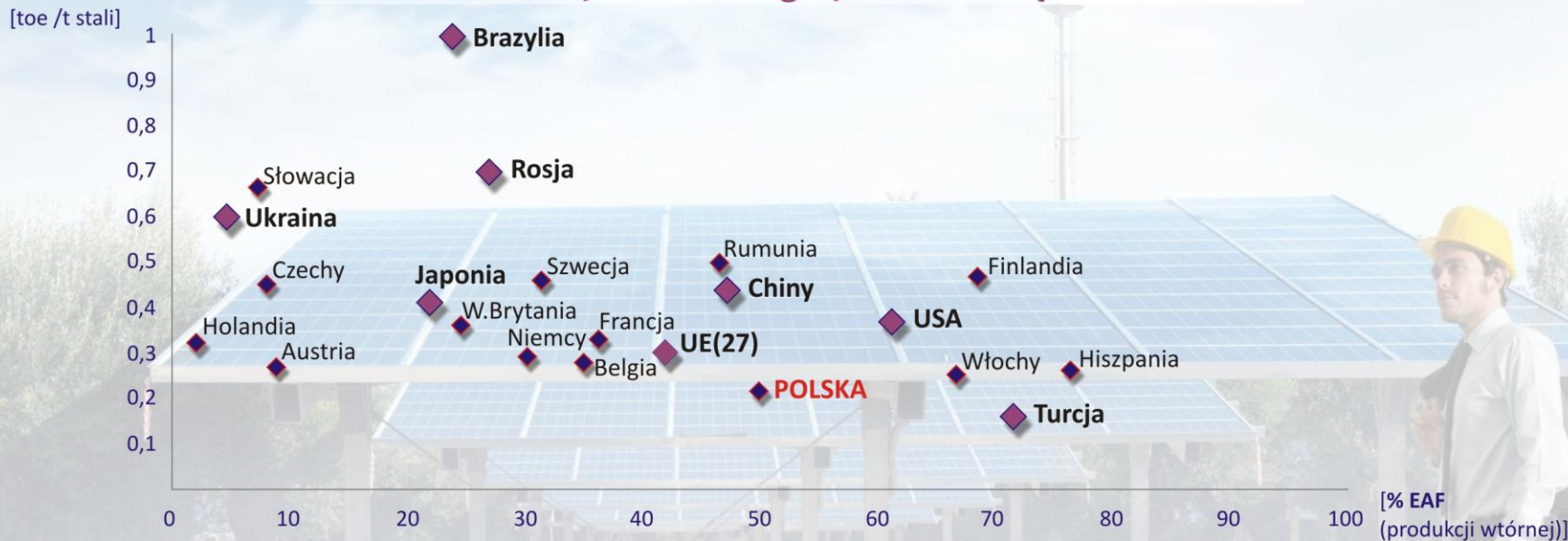


Inwestycje
w latach
2004-2013:

10,6 mld zł

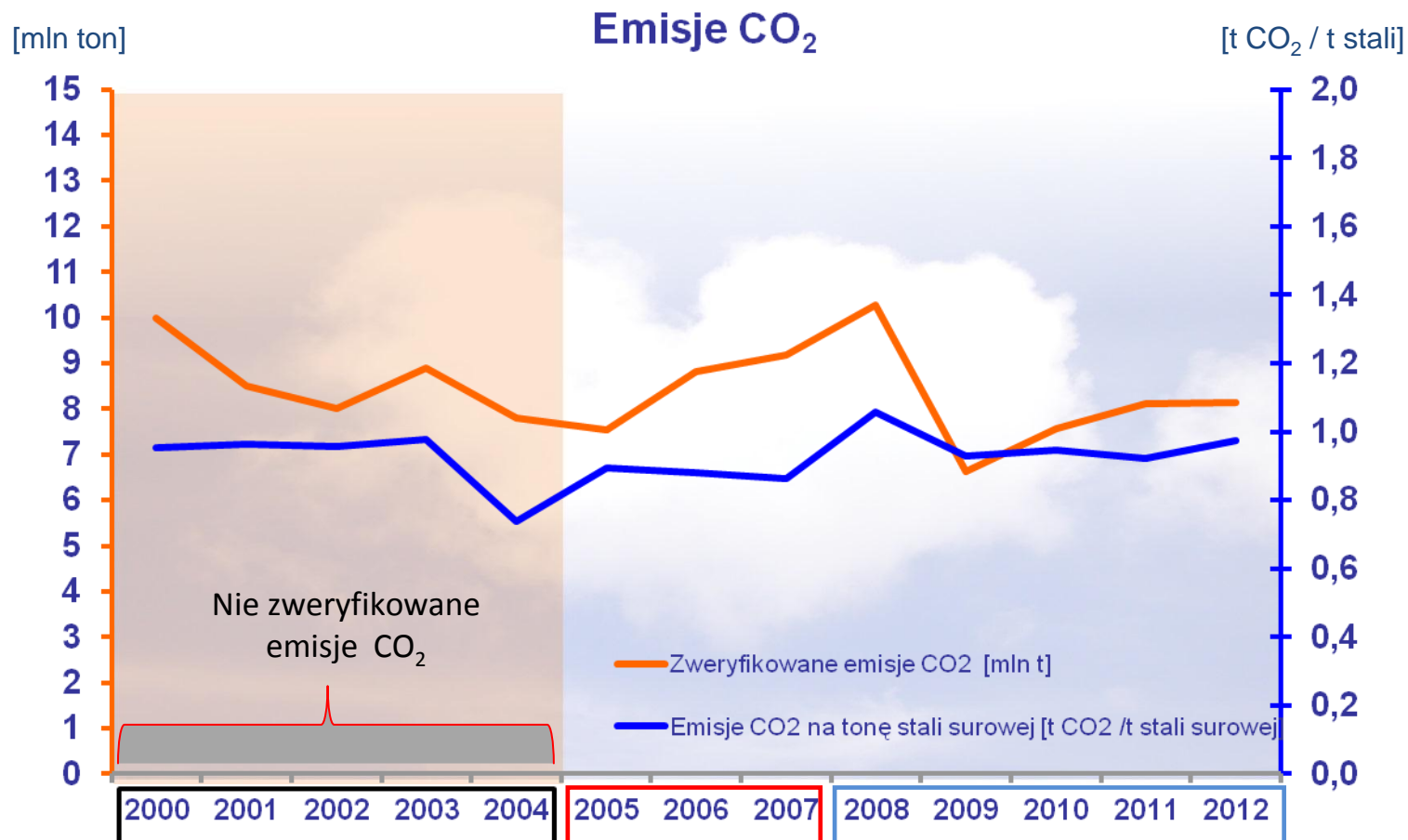
Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna na tonę stali



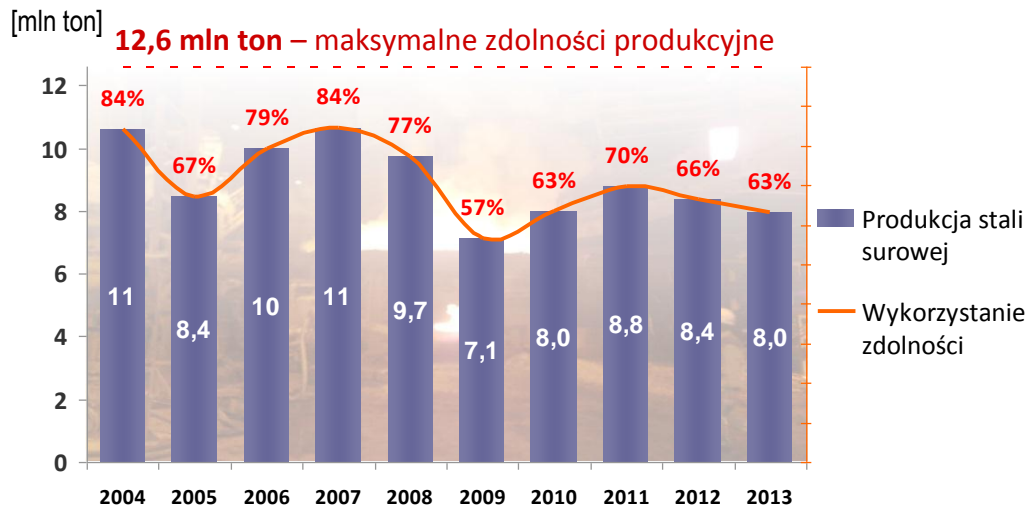
Jednostkowe zużycie produktów energetycznych w produkcji stali w Polsce



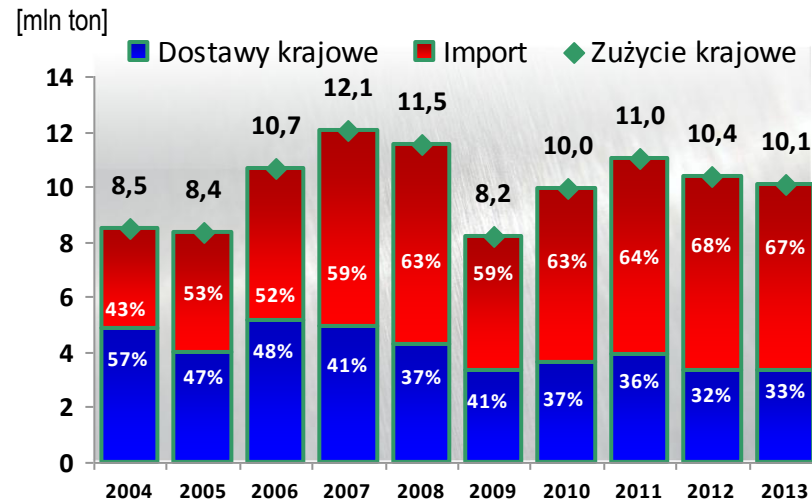


Rynek stali i wyrobów w Polsce

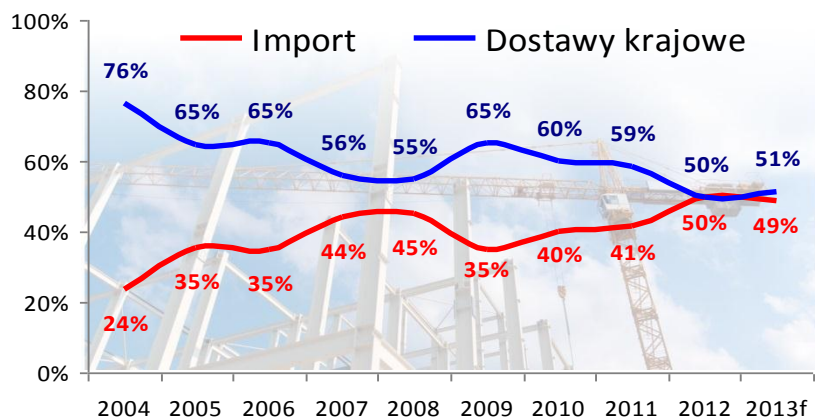
• Produkcja stali surowej



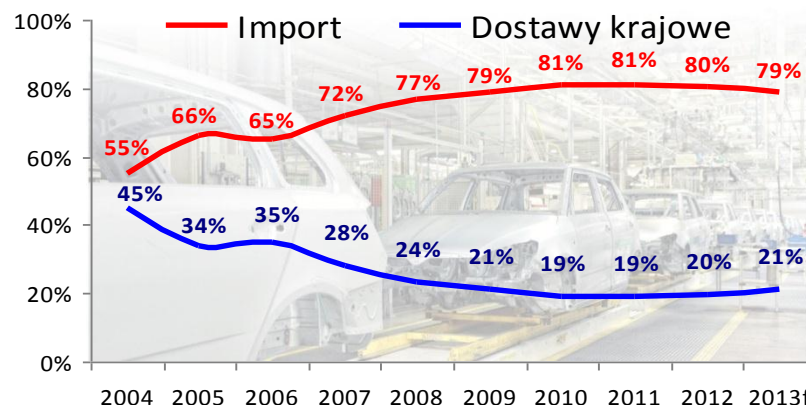
• Zużycie krajowe wyrobów stalowych



• Struktura dostaw wyrobów długich



• Struktura dostaw wyrobów płaskich



Zatrudnienie w hutnictwie



Dziękuję za uwagę

Sytuacja w przemyśle metali nieżelaznych

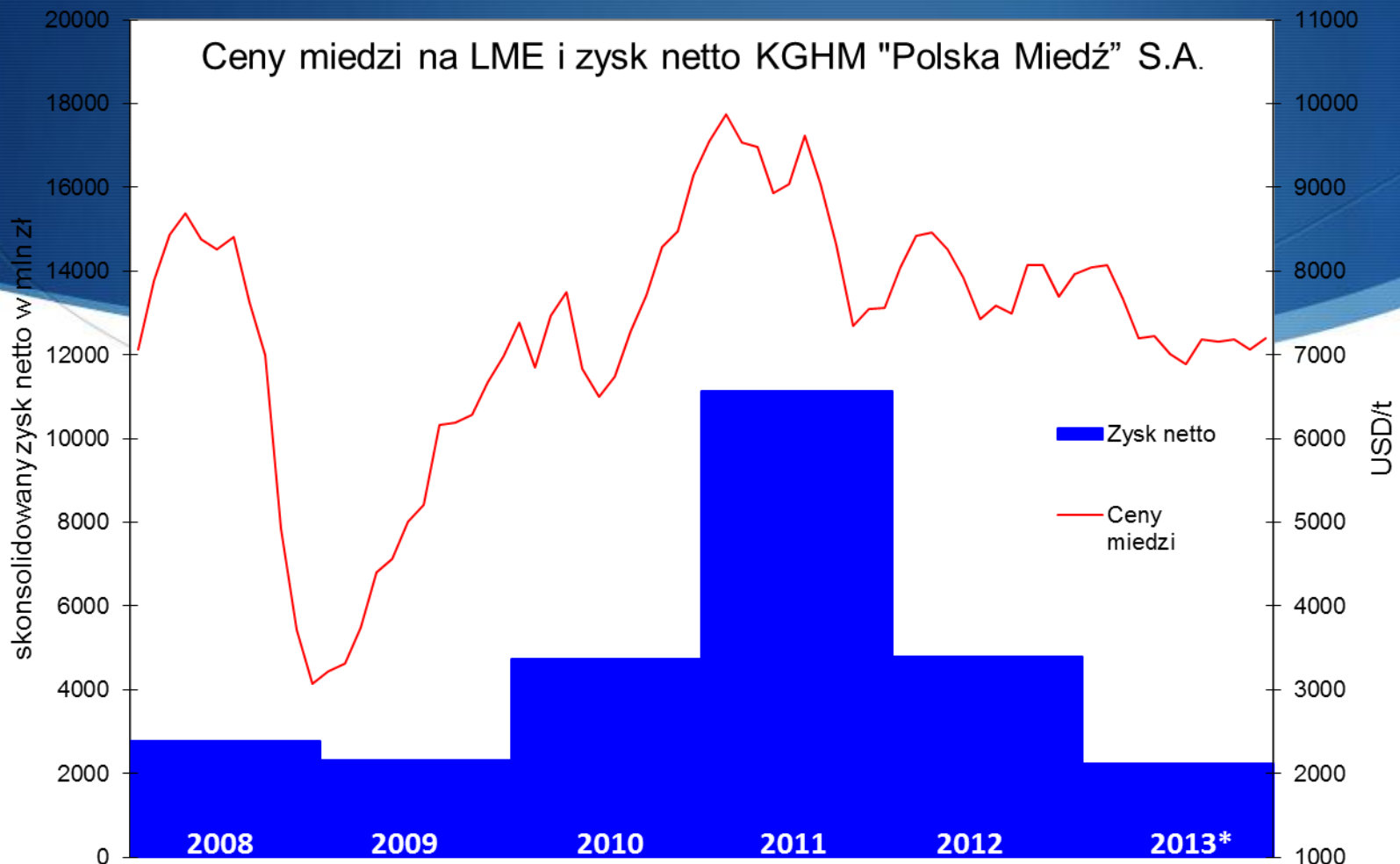
Warszawa; 18 lutego 2014 r.



IGMNiR

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

Cu



Źródło: LME, Raporty okresowe KGHM 2008-2013

*-III kw.2013

Zysk nie koreluje z ceną miedzi na rynkach światowych – jest zbyt niski
- w 2012 roku zaczął obowiązywać podatek od kopalin:

- 2012 – 1596 mln zł
- III kwartały 2013 – 1463 mln zł (prognoza ok.2 mld zł)



IGMNiR

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

- Złóża rud cynkowo-ołowiowych w rejonie Olkusza wyczerpują się. Przewidywany koniec eksploatacji – 2017 r.
- Z Polski pochodzi **6%** europejskiej produkcji cynku
- Cynk elektrolityczny należy do najbardziej energochłonnych metali nieżelaznych produkowanych w Polsce.

Cynk elektrolityczny - Zużycie energii elektrycznej na jednostkę wyrobu w kWh/t

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ilość | 3622,0 | 3555,2 | 3252,4 | 3372,2 | 3294,2 | 3332,8 | 3424,5 | 3373,7 | 3331,1 |

Źródło: GUS Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2004-2012

- Jednocześnie prawie cała produkcja cynku czystego technicznie, niestopowego jest eksportowana – nieomalże w całości do UE (ponad 107 tys. ton o wartości 344,5 mln €)¹. Główni odbiorcy to Niemcy i Włochy.

¹Źródło: Eurostat, 2012



- W 2009 roku zlikwidowano w Polsce jedyną hutę aluminium pierwotnego – przyczyna: wysokie koszty energii elektrycznej

Oszacowanie kosztów związanych z przepisami UE ponoszonych przez europejski przemysł aluminiowy

| ALUMINIUM | €/tona | Udział |
|---|---------------|-------------|
| 2003/87/WE system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych | 110,92 | 48% |
| energia | 98,40 | 42.5% |
| środowisko | 20,68 | 9% |
| REACH | 1,35 | 0.5% |
| RAZEM | 231,34 | 100% |

Udział kosztów regulacji EU w wartości sprzedaży aluminium stanowi ok.11%.

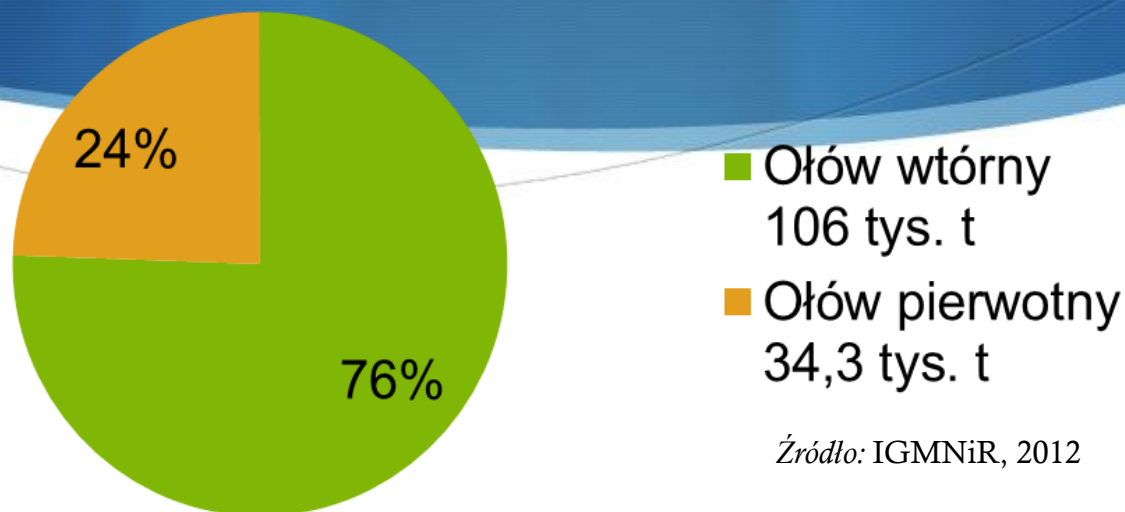
Źródło: ASSESSMENT OF CUMULATIVE COST IMPACT FOR THE STEEL AND THE ALUMINIUM INDUSTRY, Centre for European Policy Studies, Bruksela, 2013, oraz European Aluminium Association

- Wg danych EAA od 2007 roku zamknięto w UE 11 zakładów aluminium pierwotnego, spadek produkcji o 36%, obecnie 51% zapotrzebowania UE na aluminium nie można zaspokoić produkcją wewnętrzną.



- Ołów w rudach występuje wspólnie z cynkiem.

Produkcja ołowiu w tys. ton



Źródło: IGMNiR, 2012

- Część ołowiu pierwotnego w ilości około 27 tys. ton wytwarza KGHM, jako produkcja uboczna przy produkcji miedzi.
- Szczególnego zatem znaczenia nabiera produkcja ołowiu wtórnego z recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Problem zabezpieczenia surowcowego – spadek skupu akumulatorów kwasowo-ołowiowych będących podstawowym surowcem do produkcji wtórnego ołowiu rafinowanego, przy niewykorzystaniu zdolności produkcyjnych.





IGMNiR

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu

DZIĘKUJĘ BARDZO!

IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH I RECYKLINGU
ul. Graniczna 29, lok. 611, 40-017 Katowice
tel/fax +48 32 204 20 24
e-mail: biuro@igmnir.pl

Europejski Plan dla Stali Steel Action Plan

Działania w UE a sytuacja w Polsce

18 lutego 2014 r.

Mirostaw Motyka
Prezes Rady
Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej

- ❖ Europejski Plan dla Stali / Steel Action Plan (SAP) jako plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie (COM(2013) 407) przyjęty przez Komisję Europejską 11 czerwca 2013 r.
- ❖ Odpowiedź KE na bardzo trudną sytuację hutnictwa stali i postępującą redukcję zdolności produkcyjnych w UE (trwale zamykanie hut / likwidacja linii produkcyjnych / zwolnienia)
- ❖ Polska reprezentowana w pracach SAP przez Ministerstwo Gospodarki
- ❖ Utworzenie *High-Level Group on Steel* – pierwsze posiedzenie 4 grudnia 2013 r.
- ❖ 4 lutego 2014 r.: Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie (2013/2177 (INI))
- ❖ Czerwiec 2014 r.: rewizja założeń oraz podsumowanie zrealizowanych działań
- ❖ Działania na poziomie poszczególnych państw UE:
 - ❖ Jako część procesu Steel Action Plan
 - ❖ Jako proces lustrzany do Steel Action Plan

❖ Zakres tematyczny SAP:

1. **Wprowadzenie właściwych ram regulacyjnych dla zrównoważonego wzrostu i umacniania się pozycji sektora hutniczego w UE**
2. **Działania na rzecz zwiększenia popytu na stal produkowaną w UE**
3. **Ułatwienie dostępu do rynków zagranicznych oraz zagwarantowanie producentom unijnym równych warunków działania na poziomie międzynarodowym**
4. **Zagwarantowanie konkurencyjnych cen energii i racjonalnej polityki energetycznej, klimatycznej i surowcowej**
5. **Wsparcie innowacyjności**
6. **Wspieranie zatrudnienia i rozwoju pracowników sektora hutniczego**

| Zakres SAP | Dotychczasowe i planowane działania na forum UE |
|--|---|
| 1. Ramy regulacyjne | <ul style="list-style-type: none">❖ Raport dotyczący kosztów kumulatywnych hutnictwa stali w Europie – raport CEPS z czerwca 2013❖ Mechanizm stałej oceny wpływu zmian regulacji na konkurencyjność branży hutniczej – na bieżąco❖ Weryfikacja możliwości zwiększenia wykorzystania innowacyjnych wyrobów stalowych w ramach SustSteel – listopad 2013❖ Nowe mechanizmy walki z wyłudzeniami VAT na rynku wyrobów stalowych – październik 2013 |
| 2. Zwiększenie popytu na stal | <ul style="list-style-type: none">❖ Wspieranie sektorów o wysokim zapotrzebowaniu na stal: budownictwo (w ramach „Sustainable Construction”) i przemysł motoryzacyjny („CARS 2020”) – na bieżąco |
| 3. Równe warunki konkurencji międzynarodowej | <ul style="list-style-type: none">❖ Wypracowanie spójnej strategii handlu międzynarodowego w zakresie wyrobów stalowych – na bieżąco❖ Monitoring rynku złomu, w tym kontrola przepływów międzynarodowych złomu – analiza możliwości wykorzystania systemu „Surveillance 2”; lipiec 2013❖ Aktualizacja Listy Niektórych Surowców Krytycznych (uwzględnienie węgla koksującego) – wiosna 2014❖ Współpraca z państwami spoza UE w celu bieżącego monitoringu sytuacji sektora stalowego – szereg konferencji w okresie lipiec–grudzień 2013❖ Dialog w obszarze porozumień o wolnym handlu (np. Indie, ASEAN, TTIP) – na bieżąco❖ Przegląd porozumień o wolnym handlu pod kątem regulacji antidumpingowych i pomocy publicznej – wiosna 2014 |

| Zakres SAP | Dotychczasowe i planowane działania na forum UE |
|---|--|
| 4. Konkurencyjne ceny energii i racjonalna polityka energetyczna, klimatyczna i surowcowa | <ul style="list-style-type: none">❖ Wskazania KE dotyczące realizacji celów 2020 w zakresie odnawialnych źródeł energii – dokument przyjęty 5 listopada 2013❖ Analiza w zakresie możliwości zawierania przez sektor stalowy długoterminowych kontraktów na dostawy energii elektrycznej – na bieżąco❖ Analiza elementów składowych kosztu energii elektrycznej w UE – raport CEPS z grudnia 2013❖ Analiza wpływu polityki klimatycznej (system ETS) na ceny energii elektrycznej w perspektywie 2030 r. – styczeń 2014❖ Opracowanie propozycji założeń do polityki klimatycznej 2030 – styczeń 2014❖ Analiza listy sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji CO₂ (<i>carbon leakage</i>) – styczeń 2014❖ Wspieranie najlepszych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej – na bieżąco❖ Weryfikacja potencjału hutnictwa stali w zakresie wymogów ekologicznych związanych z recyklingiem – na bieżąco + raport KE w 2013❖ Wspieranie mechanizmu rekompensat z systemu ETS w związku z carbon leakage – w ramach prac nad polityką klimatyczną 2030❖ Dążenie do globalnej umowy dotyczącej zmian klimatycznych – do końca 2014❖ Standaryzacja zasad dotyczących emisji gazów cieplarnianych w przemyśle energochłonnym – lato 2014❖ Działania na rzecz zwiększenia możliwości recyklingu wyrobów stalowych (np. Life Cycle Approach) – koniec 2014❖ Mechanizm ograniczania stopnia wykorzystania paliw kopalnych w hutnictwie stali – począwszy od 2015 |

| Zakres SAP | Dotychczasowe i planowane działania na forum UE |
|---|--|
| 5. Innowacje | <ul style="list-style-type: none">❖ Wspieranie innowacji w hutnictwie poprzez np.:<ul style="list-style-type: none">❖ Horyzont 2020❖ Promocję Badań i Rozwoju Projektów Pilotażowych❖ Projekt SPIRE w ramach partnerstwa publiczno-prawnego❖ Plan Strategicznych Technologii Energetycznych przewidziane na lata 2014-2015❖ Współpraca międzynarodowa w ramach projektów badań upstream'owych – w ramach Horyzont 2020❖ Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie finansowania długoterminowych projektów BiR w sektorze hutnictwa stali – dialog od czerwca 2013❖ Analiza w zakresie Best Available Techniques – na bieżąco |
| 6. Kwestie socjalne i polityka zatrudnienia | <ul style="list-style-type: none">❖ Promocja zatrudnienia młodych pracowników w sektorze – na bieżąco❖ Działania na rzecz utworzenia Europejskiej Rady Umiejętności dla sektora stalowego – styczeń 2014❖ Wspieranie Partnerstwa Umiejętności Sektorowych – grudzień 2013❖ Wspieranie edukacji i kształcenia ustawicznego – na bieżąco❖ Skoncentrowanie na możliwościach oferowanych w ramach funduszy UE – 2014-2020 |

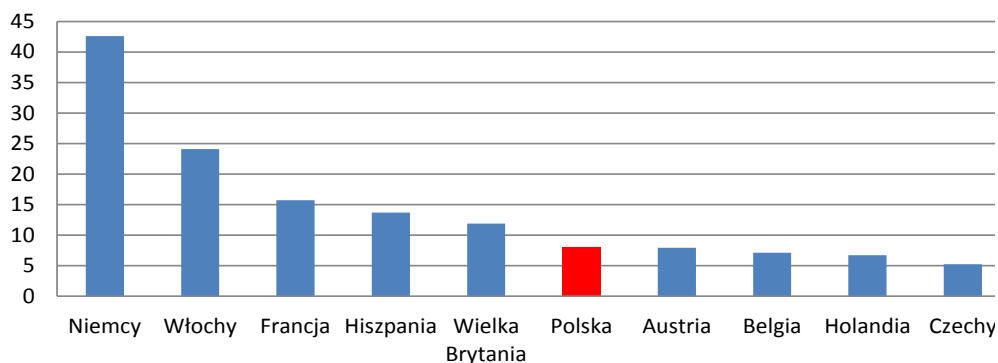
Działania państw UE w ramach SAP

| Zakres SAP | Kluczowe działania państw UE w ramach realizacji Steel Action Plan |
|---|---|
| 1. Ramy regulacyjne | <ul style="list-style-type: none">❖ Poprawa pozycji sektora hutniczego poprzez analizę możliwości skorzystania z propozycji wskazanych w SustSteel❖ Mechanizmy walki z wyłudzeniami VAT na rynku wyrobów stalowych |
| 4. Konkurencyjne ceny energii i racjonalna polityka energetyczna, klimatyczna i surowcowa | <ul style="list-style-type: none">❖ W przygotowaniu do dyskusji na forum Rady Europejskiej na wiosnę 2014 – analiza wszystkich krajowych elementów determinujących koszty energii elektrycznej zużywanej przez przedsiębiorstwa energochłonne❖ Analiza możliwych działań ukierunkowanych na obniżenie cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych❖ Zagwarantowanie środków z systemu ETS w związku z rekompensatami carbon leakage❖ Podjęcie działań na rzecz wyrównania dysproporcji w cenach energii elektrycznej w UE i krajach trzecich❖ Zaprojektowanie inicjatyw mających na celu wspieranie długoterminowych kontraktów na dostawę energii elektrycznej |
| 5. Innowacje | <ul style="list-style-type: none">❖ Podjęcie wspierania krajowych inicjatyw w zakresie BiR w sektorze hutniczym |
| 6. Kwestie socjalne i polityka zatrudnienia | <ul style="list-style-type: none">❖ Analiza możliwości wykorzystania Europejskiego Funduszy Społecznego i innych (np. Globalisation Adjustment Fund) w celu wspierania pracowników zatrudnionych w przemyśle hutniczym❖ Analiza, we współpracy z władzami lokalnymi, możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w celu złagodzenia skutków redukcji zatrudnienia w sektorze stalowym |

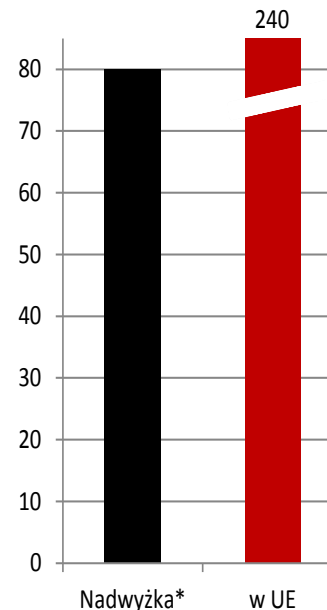
Polska w ramach SAP

| | Unia Europejska | Polska |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| Produkcja stali (mln ton) | 166 | 8 |
| Wykorzystanie zdolności produkcyjnych | 71% | 63% |

Produkcja stali w UE (mln ton)



Zdolności produkcyjne



* Nadwyżka zdolności produkcyjnych w UE

❖ Fakty i wnioski:

- ❖ ok. 80 mln ton stali – nadwyżka zdolności produkcyjnych w UE (obecnie wynoszą 240 mln ton)
- ❖ Poziom nadwyżki zdolności 6-krotnie wyższy od całości zdolności produkcyjnych w Polsce
- ❖ Produkcja stali w Polsce odpowiada jedynie za ok. 5% produkcji stali w UE
- ❖ Europejski Steel Action Plan jako szansa dla hutnictwa w Europie
- ❖ Europejski Steel Action Plan jako jednocześnie szansa i zagrożenie dla hutnictwa w Polsce

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. w Bukownie

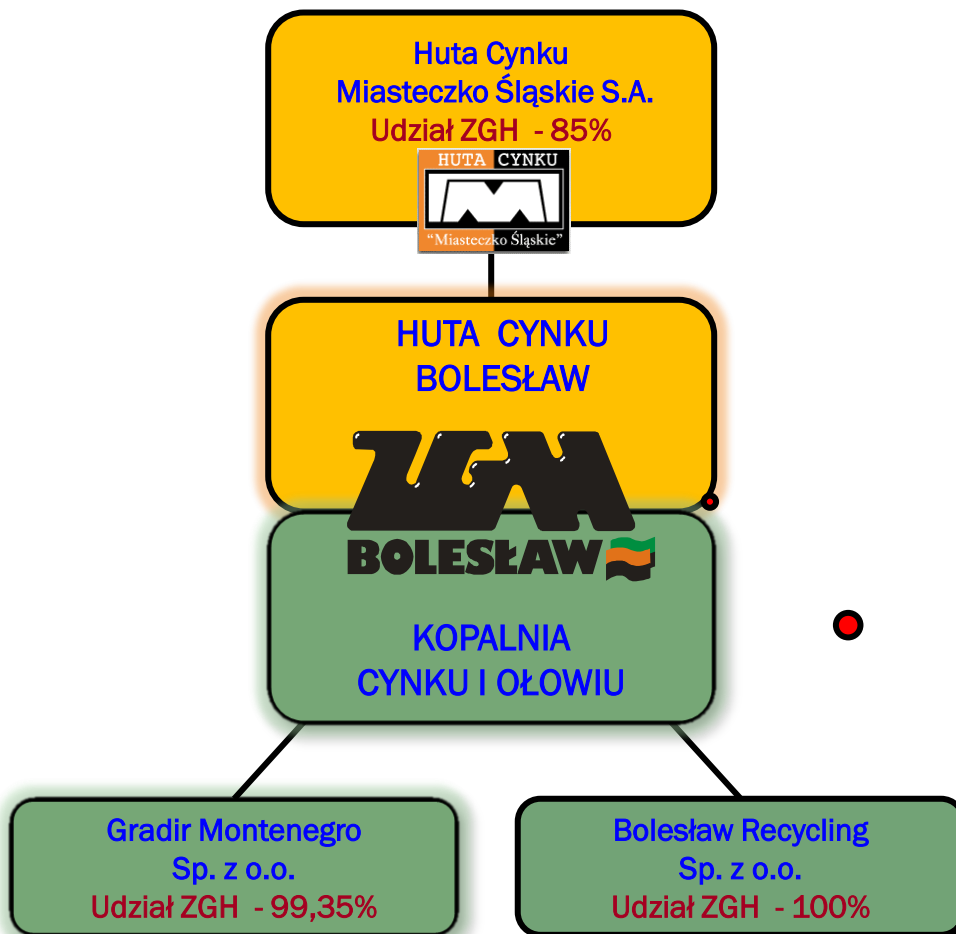
Studium przypadku



Luty 2014



Grupa Kapitałowa ZGH Bolesław



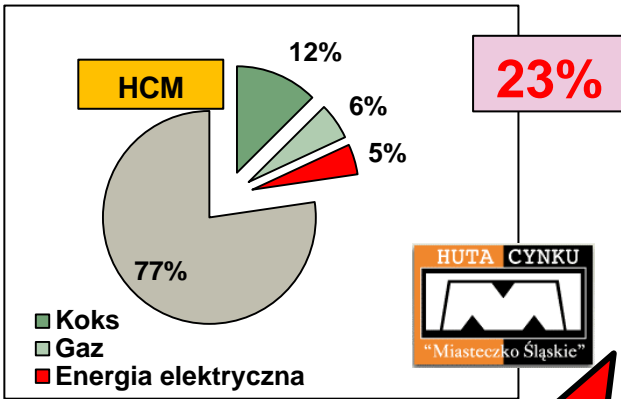
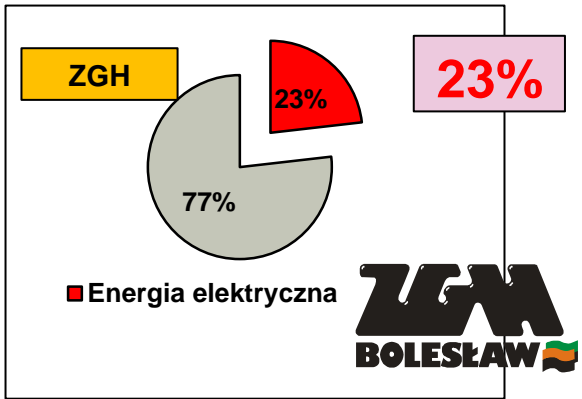
- Produkcja cynku 150 tys. ton (ok.6% produkcji europejskiej)
- Przychody ze sprzedaży 1,3 mld zł
- 40% exportu
- Zatrudnienie 3.400 osób

po
2016 roku

- Produkcja cynku 150 tys. ton (ok.6% produkcji europejskiej)
- Przychody ze sprzedaży 1,2 mld zł
- 34% exportu
- Zatrudnienie 2.200 osób

Perspektywa
funkcjonowania Huty
Cynku Bolesław ????

Energochłonność Grupy Kapitałowej ZGH Bolesław



Zastosowanie Dyrektywy Rady 2003/96/WE w Europie (poza Polską)

Gaz **TAK** Koks **TAK** Energia elektryczna **TAK**

Kraje UE,
z wyjątkiem Polski, zwolniły
firmy energochłonne z akcyzy od
energii elektrycznej

* z wyjątkiem Łotwy, Malty i Portugalii

Zastosowanie Dyrektywy Rady 2003/96/WE w Polsce

Gaz **TAK** Koks **TAK** Energia elektryczna **NIE**

**Polska wewnątrznie różnicuje
konkurencyjność firm
energochłonnych w zależności
od nośnika energetycznego**

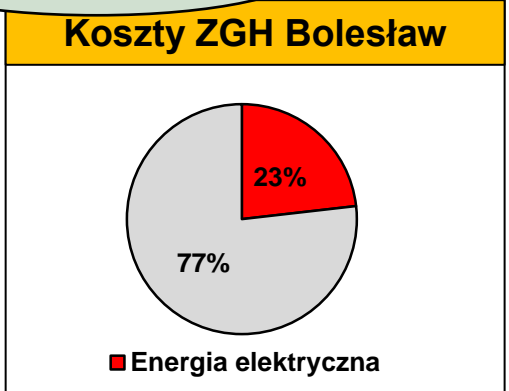
Dyrektywa Rady 2003/96/WE

- zakład energochłonny – gaz, koks, energia elektryczna **≥ 3,0% wartości produkcji**
- **nie stosuje się do procesów** elektrolitycznych i metalurgicznych
- można stosować obniżki podatków od koksu, gazu i energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych

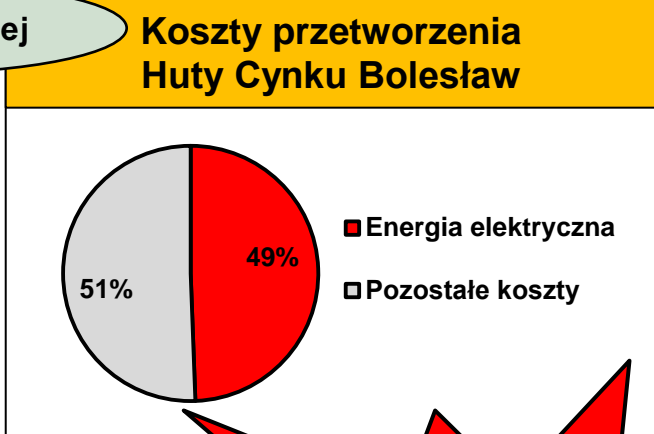


Ceny energii elektrycznej – perspektywa Huty Cynku Bolesław

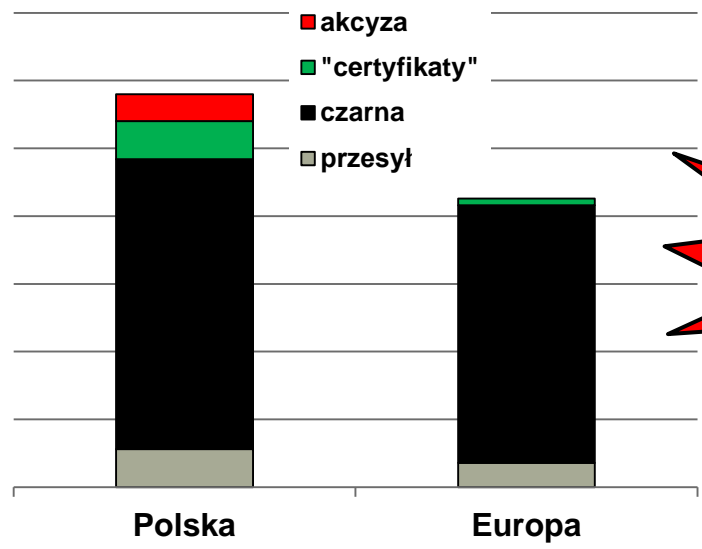
Rok 2013-2016



Rok 2017 i dalej



ceny energii elektrycznej



Energia elektryczna stanowić będzie 49% kosztów przetworzenia

Ceny energii kluczowe dla konkurencyjności Huty Cynku Bolesław

Jak konkurować ???



Ceny energii elektrycznej – perspektywa ZGH Bolesław

ZGH
BOLESŁAW
Rok 2013-2016



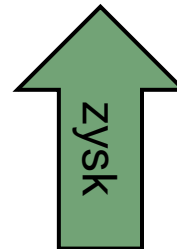
Kopalnia+Huta



**Huta Cynku
Bolesław**



**Niekorzystne ceny
energii elektrycznej**

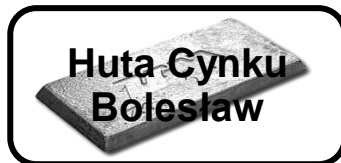


zysk

ZGH
BOLESŁAW
Rok 2017



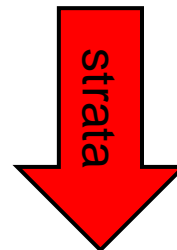
**Zakup
koncentratów**



**Huta Cynku
Bolesław**



**Niekorzystne ceny
energii elektrycznej**



strata

Konkurenci
w UE



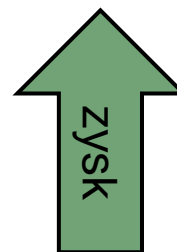
**Zakup
koncentratów**



**„europejska”
Huta**



**Korzystne ceny
energii elektrycznej**



zysk

Huta Cynku Bolesław = „europejska” Huta

- produkcja cynku o najwyższej jakości
- jednakowe wskaźniki zużycia energii elektrycznej na tonę produkcji cynku





**Brak rozwiązań systemowych w
Polsce dla firm energochłonnych
(energia elektryczna)
zagrożenie **likwidacją Huty Cynku**
Bolesław**