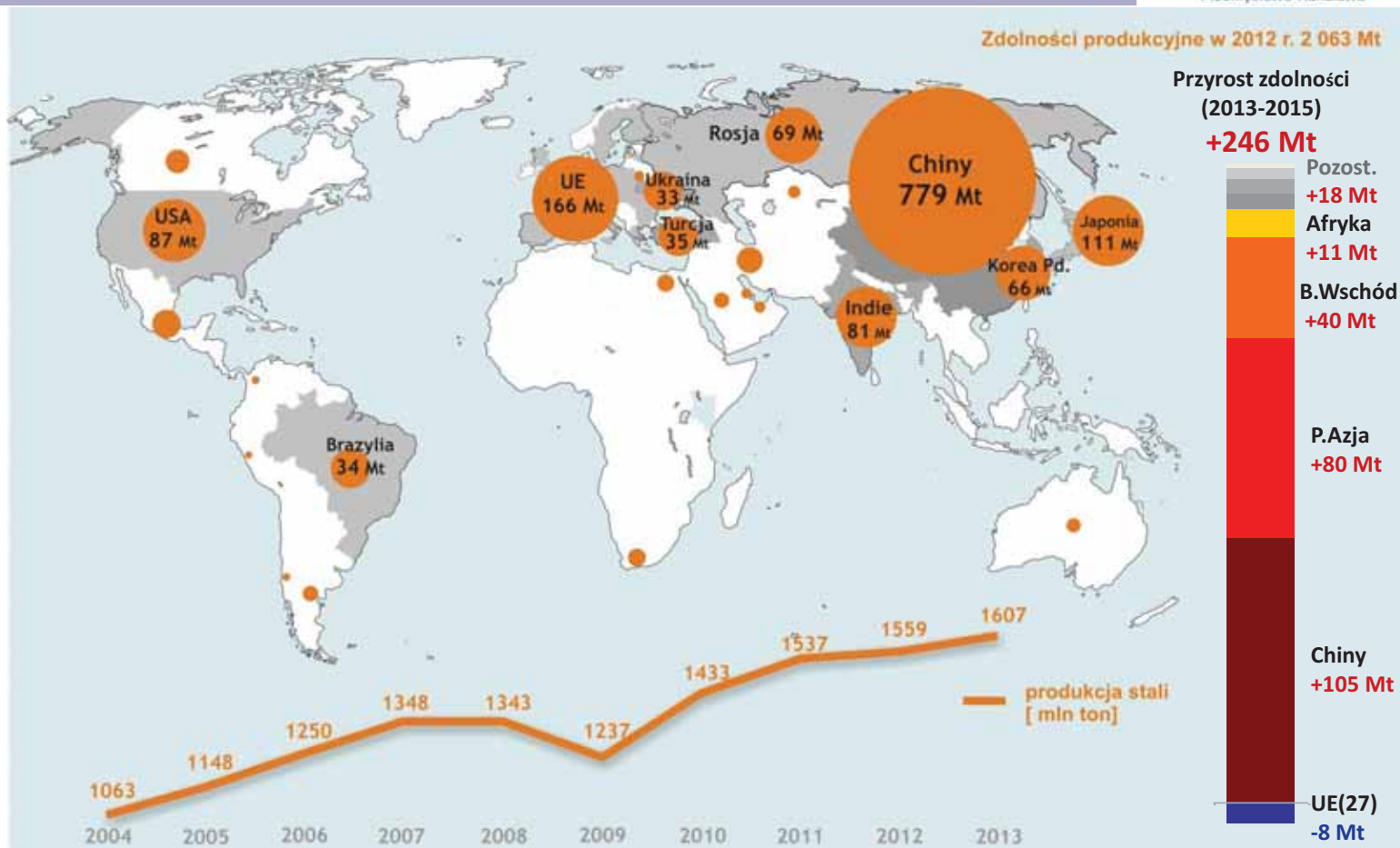


Problemy przemysłowych odbiorców gazu na przykładzie przemysłu stalowego

Jerzy Kozicz, Stefan Dzienniak
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
Senat RP, Warszawa, 29.10.2014

Produkcja stali surowej na Świecie w 2013 r.

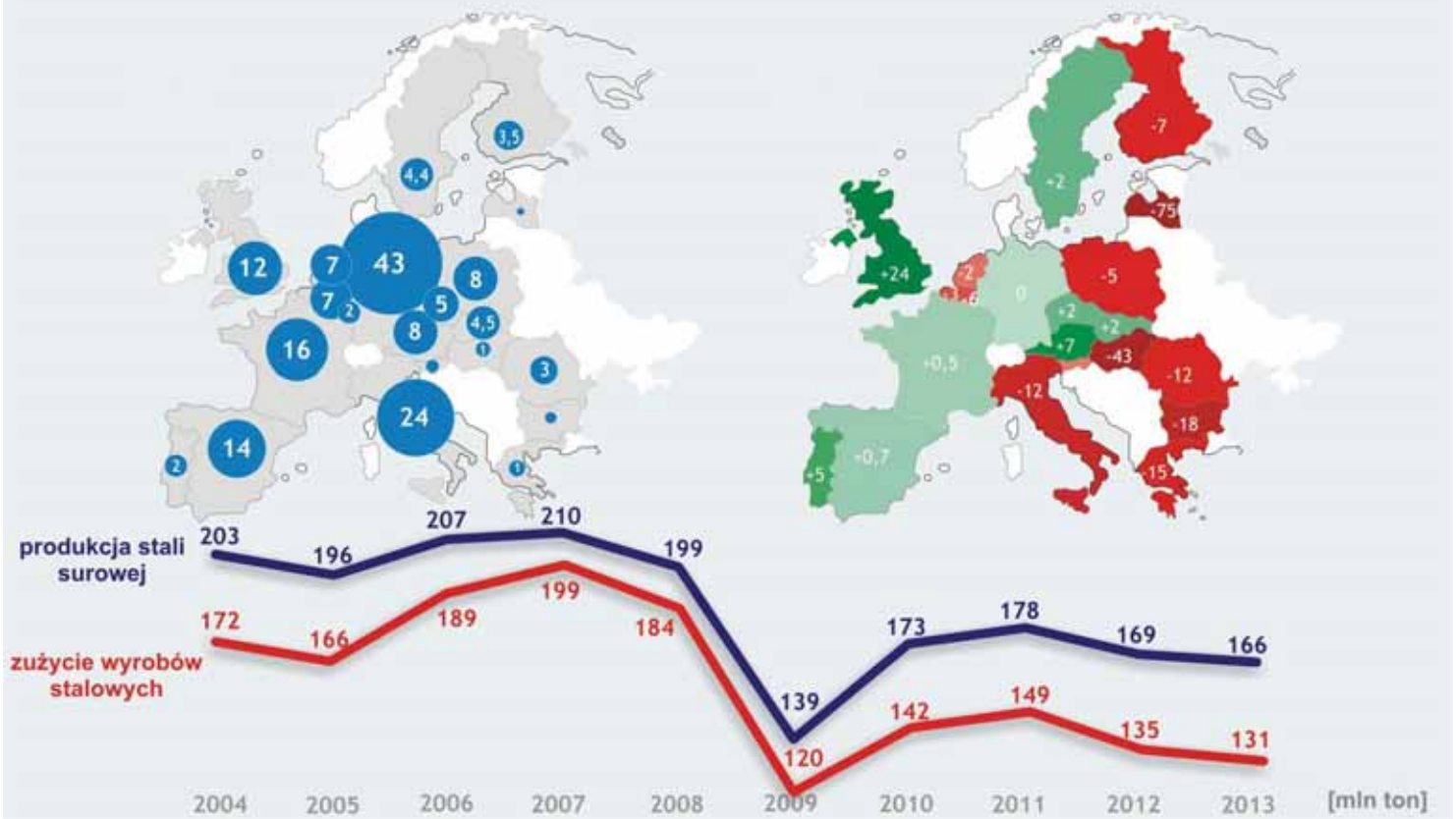


Produkcja stali surowej w UE w 2013 r.

Zdolności produkcyjne w 2012 r.: 240 mln ton

Produkcja: 166 mln ton

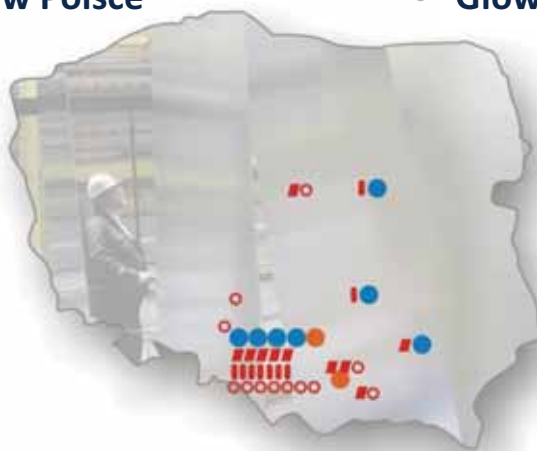
Dynamika 2013/2012: -2%








Produkcja i inwestycje hutnictwa w Polsce

- Najwięksi producenci stali w Polsce

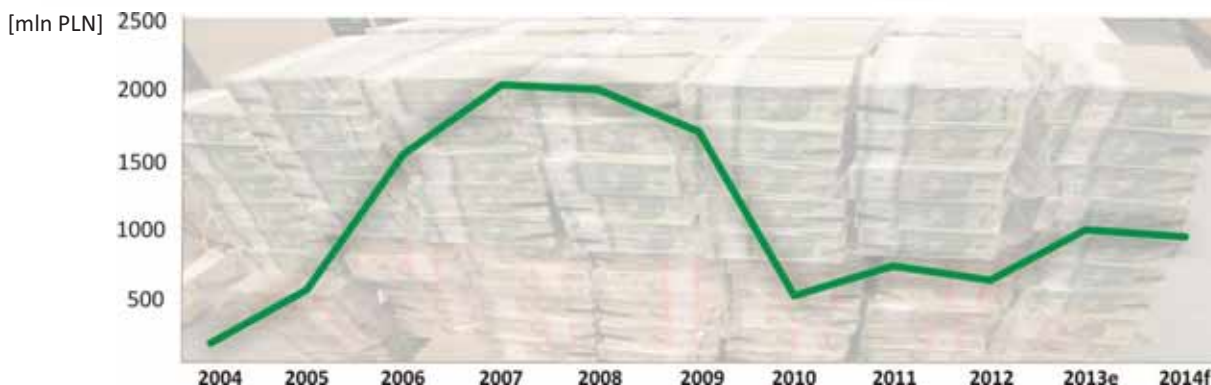
-  ArcelorMittal Poland S.A.
-  CMC Poland Sp. zoo
-  CELSA Huta Ostrowiec Sp. zoo
-  Stalprodukt S.A.
-  ISD Huta Częstochowa Sp. zoo
-  Alchemia S.A.
-  ArcelorMittal Warszawa Sp. zoo
-  Cognor S.A.
-  Huta Pokój S.A.
-  Huta Łąbedy S.A.



- 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

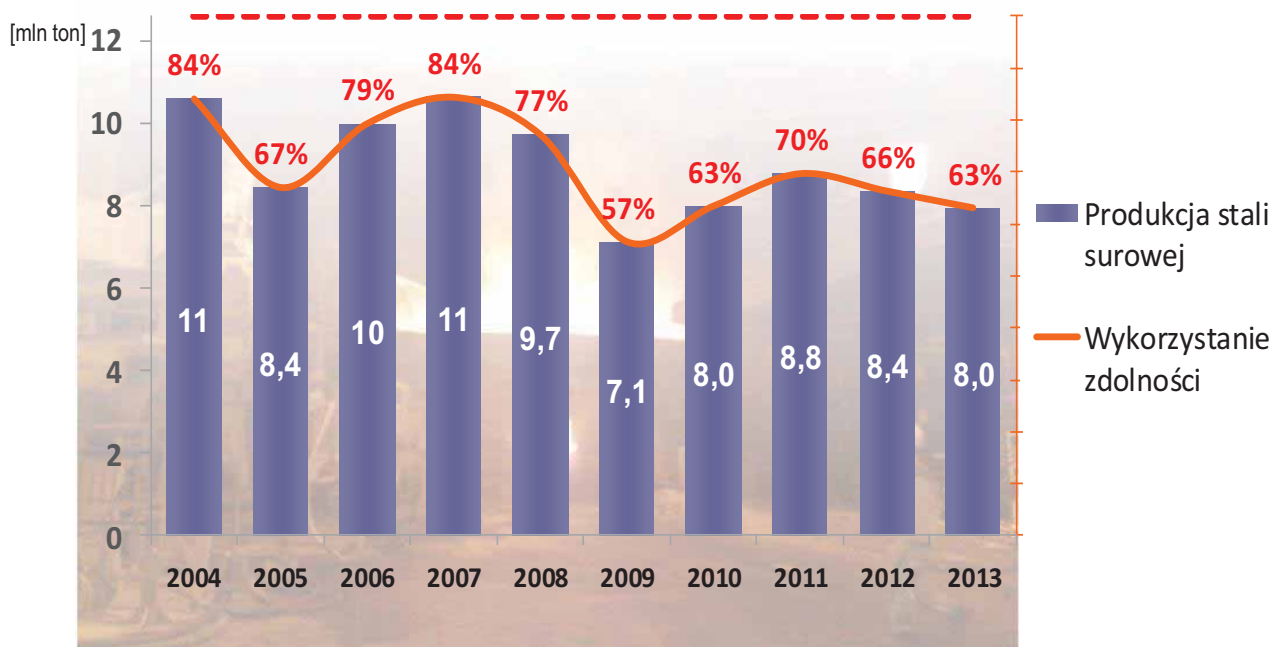


Inwestycje
w latach
2004-2013:

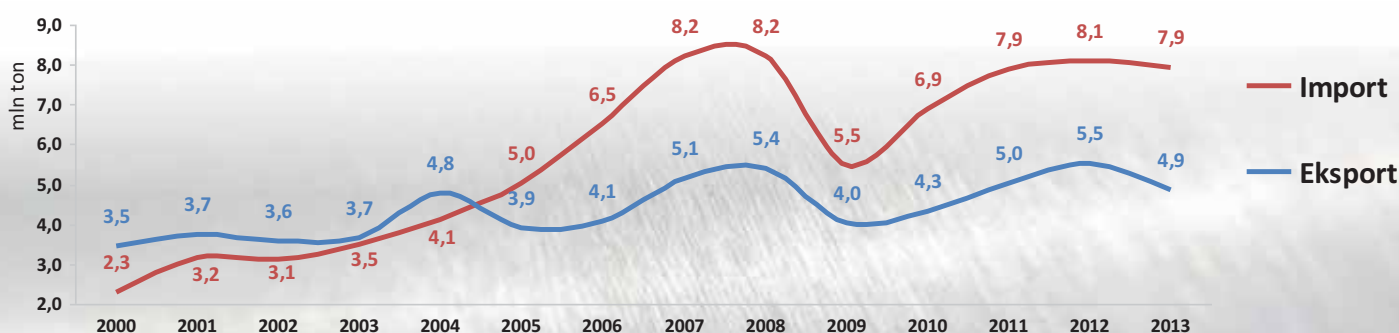
10,6 mld zł

Produkcja stali surowej w Polsce

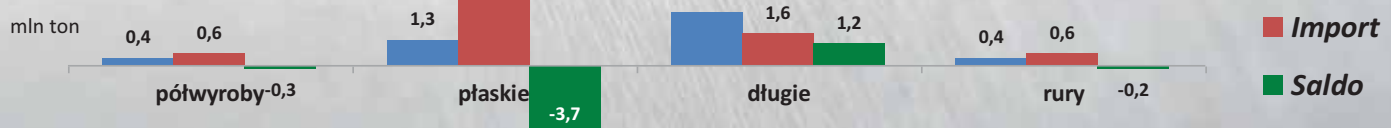
12,6 mln ton – maksymalne zdolności produkcyjne



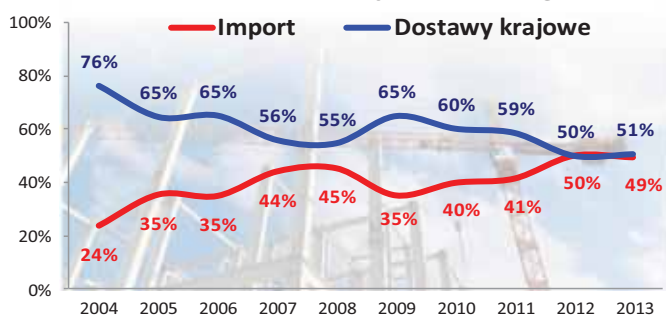
Struktura dostaw na krajowy rynek stali



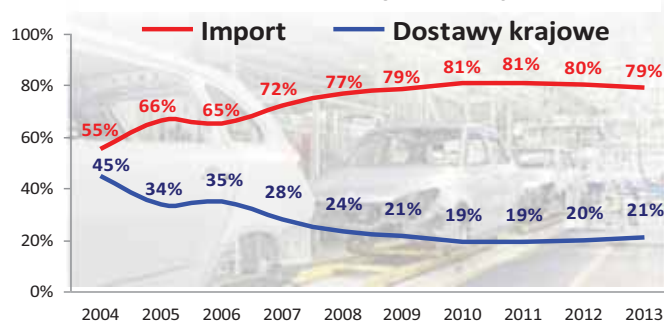
Bilans w 2013r.



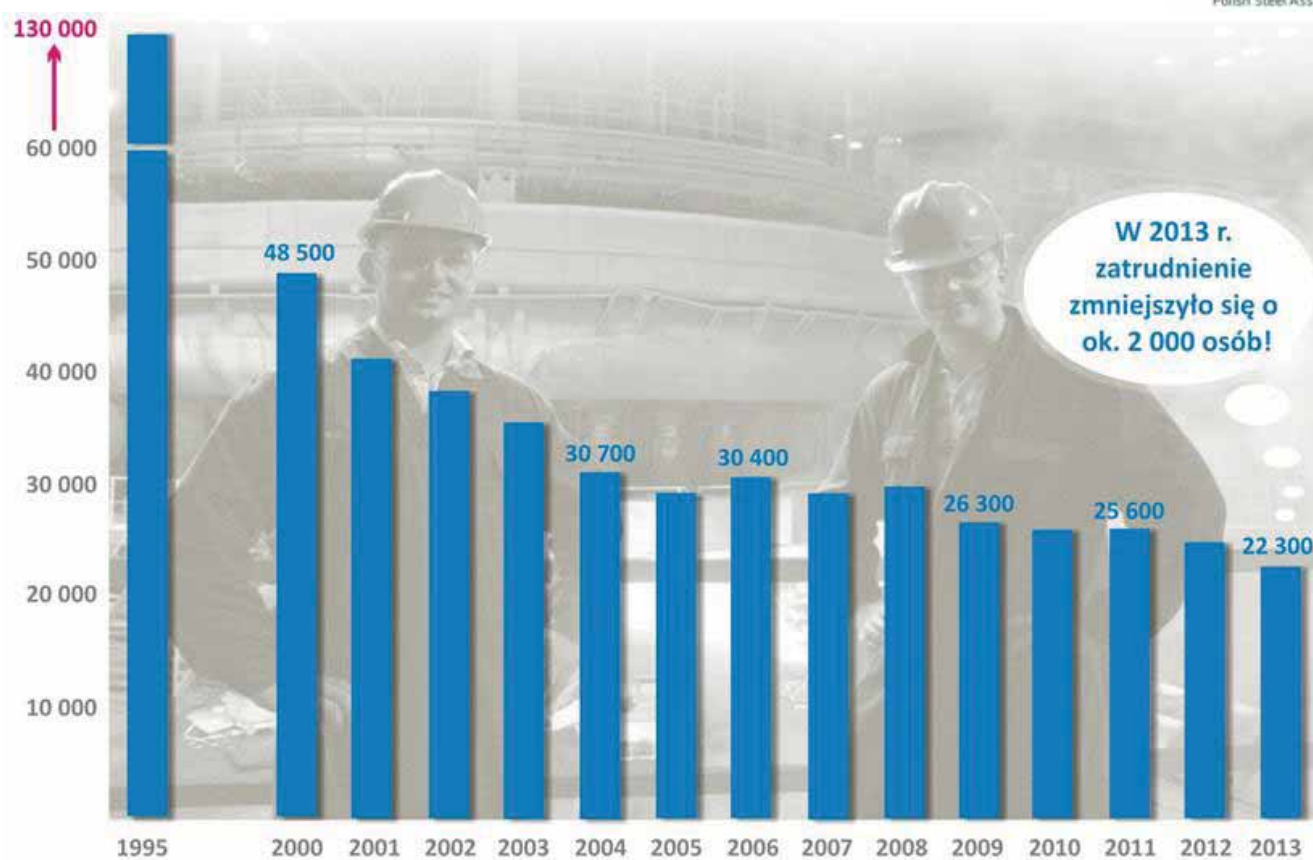
Struktura dostaw wyrobów długich



Struktura dostaw wyrobów płaskich



Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali

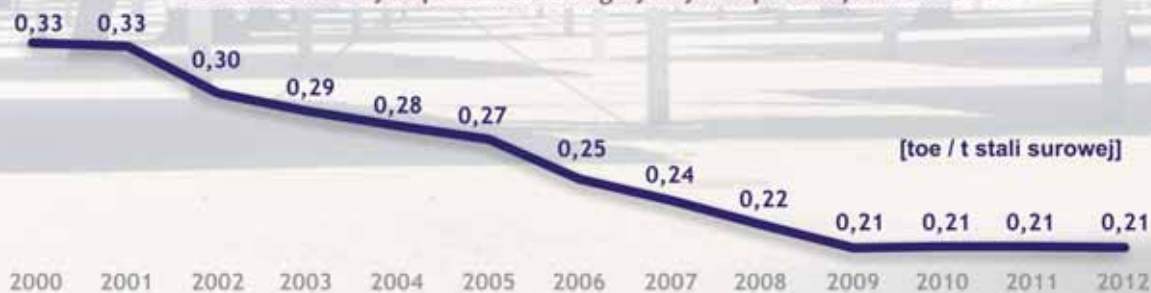


Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna na tonę stali



Jednostkowe zużycie produktów energetycznych w produkcji stali w Polsce

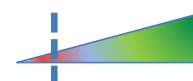


Niekonkurencyjne ceny energii w Polsce

- 1. Polski przemysł stalowy płaci o 20-30% wyższe ceny za energię elektryczną i gaz niż jego konkurenci w Unii Europejskiej.**
- 2. Koszty energii (energii elektrycznej i gazu) dla branży stalowej w Polsce stanowią ponad 50% wartości dodanej brutto i są najbardziej istotnym elementem kosztowym wpływającym na konkurencyjność branży.**

Liberalizacja rynku gazu

- Efekty liberalizacji rynku gazu są konsumowane przez branżę stalową w państwach Europy Zachodniej, niestety w Polsce ciągle na nie czekamy.
- Polski przemysł stalowy nie jest do tej pory beneficjentem liberalizacji rynku gazu w Polsce.
- Brak wdrożenia przez PGNiG decyzji UOKiK z 31 grudnia 2013 roku skutkuje brakiem realnego dostępu sektora stalowego do alternatywnych źródeł zakupu gazu (np. TGE) pomimo istotnych obniżek cen gazu na giełdach, obserwowanych w tym roku w Europie i w Polsce.



Brak realnego wdrożenia decyzji UKOiK przez PGNiG skutkowało tym że sektor hutniczy nie mógł skorzystać z bardzo istotnej obniżki cen gazu obserwowanej w Europie i Polsce

Ceny gazu ziemnego w kontraktach krótkoterminowych na TGE oraz Gaspool (EUR/MWh)



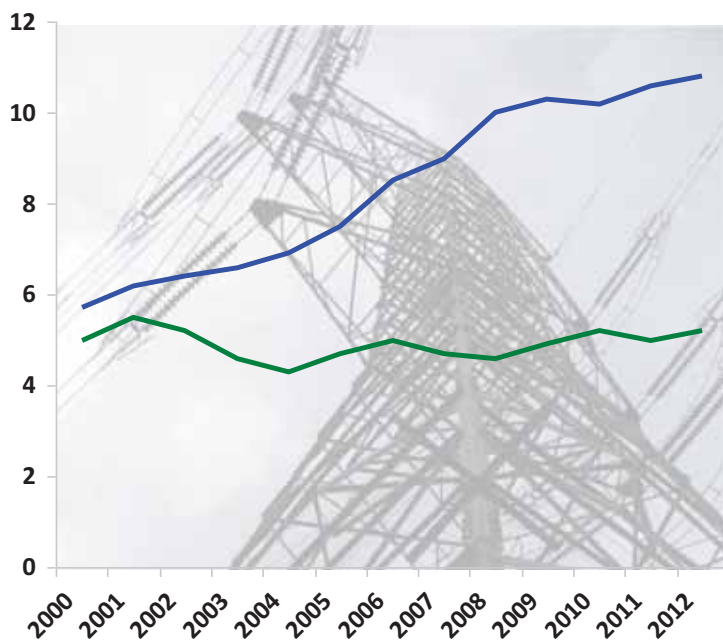
Od początku roku **spadki rynkowych cen gazu** w dostawach spotowych w Niemczech **przekraczały nawet 30%**. Gwałtownie zwiększyło to atrakcyjność cenową importu do Polski w stosunku do obecnej taryfy PGNiG, lecz taryfa PGNiG nie uległa w tym czasie zmianie a jednocześnie brak wdrożenia decyzji UOKiK przez PGNiG uniemożliwił branży stalowej partycypowanie w alternatywnych zakupach na giełdzie.

Ceny energii i gazu (UE vs USA)

Ceny energii elektrycznej

[€ centy / kWh]

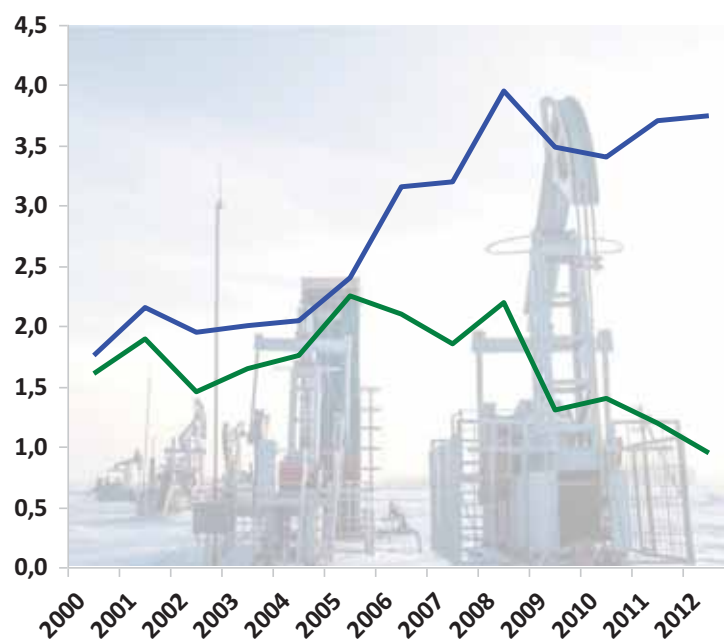
— UE średnia — USA



Ceny gazu ziemnego

[€ centy / kWh]

— UE średnia — USA



Dziękuję za uwagę