

## **Polish imports of steam coal from the East (CIS) in the year 1990–2011**

### **Abstract**

For several years, domestic steam coal customers – both power plants and municipal and housing sector – are facing offers from both local and foreign producers.

As a result of increasing coal imports, a number of questions concerning the origin and the quality of this raw material and the companies involved in the process. Other important issues include the transport mode, competitiveness of prices of imported coal, etc. Therefore, this monograph aims to systematize the knowledge on coal imports.

The first chapter discusses the situation of domestic mining industry between 1990 and 2010. It presents the production and demand for coal, while a particular attention is paid to the years 2006–2007. The chapter presents the variability in quality of imported coal and estimates the structure of imported coal in terms of coal grades.

The second chapter focuses on the major exporters of coal. Particular attention is paid to Russia, Ukraine and Kazakhstan, because about 86% of imported coal comes from these countries (2006–2011). The chapter provides information about resources, production and export of coal for each of the three countries. It also discusses the reforms of the coal industry. Particular attention is given to Russia, due to its leading share in imports of coal. In the period between 2006a and 2011, it stood, on average, at 75%.

Different methods of transport used to import coal are discussed in the third (imports by rail) and fourth (imports by sea) chapter. Particular attention is paid to imports by rail, because nearly two thirds of coal imported to Poland is transported with use of railway transport. The chapter presents the approximate geographical structure of coal rail deliveries (by border crossings). What is more, the chapter includes the approximate structure of the companies exporting coal to Poland. Regarding coal imports by sea, the fourth chapter discusses logistical conditions of Polish sea ports.

The fifth chapter characterizes the major companies exporting coal to Poland. Special attention is paid to Russian and Kazakh coal producers, which have their representative offices in Poland, and to the companies exporting more than 1 million tonnes per year.

The last chapter is an analysis of the cost of coal imports, assuming that it will be purchased directly from the manufacturer in Kuzbass and transported to Poland with use of rail. The analysis included the individual quarters between 2009 and 2011. Due to the fact that the cost of rail transport is an important pricing element in coal imports, transport costs for the average distance from Kuzbass to Polish rail border crossings from the various quarters between 2009 and 2011 were presented. The resulting cost of coal imports was confronted with the prices of domestic coal producers delivering to non-contractual customers.

## **Import węgla kamiennego energetycznego do Polski z kierunków wschodnich w latach 1990–2011**

### **Streszczenie**

Od kilku lat krajowi odbiorcy węgla energetycznego – zarówno z energetyki zawodowej, jak również sektora komunalno-bytowego – spotykają się z ofertą rodzimych producentów oraz surowca pochodzącego z importu.

Wobec rosnącego importu węgla do Polski pojawiło się szereg pytań związanych: ze źródłem pochodzenia węgla, jakością sprowadzanego surowca, firmami zajmującymi się jego importem, udziałem rodzajów transportu w sprowadzaniu węgla, konkurencyjnością cenową wobec surowca polskiego etc. Dlatego – wobec gromadzących się licznych pytań – w niniejszej monografii postanowiono usystematyzować wiedzę na temat importu węgla.

Rozdział pierwszy poświęcono omówieniu sytuacji krajowego górnictwa w latach 1990–2010. Przedstawiono produkcję oraz zapotrzebowanie na węgiel, zwracając szczególną uwagę na lata 2006–2007. Pokazano zmienność parametrów jakościowych sprowadzanego węgla. Oszacowano również strukturę importowanego surowca pod względem sortymentowym.

W drugim rozdziale skoncentrowano się na omówieniu głównych eksporterów węgla. Szczególną uwagę poświęcono Rosji, Ukrainie i Kazachstanowi, gdyż łącznie z tych trzech państw (lata 2006–2011) pochodzi średnio 86% importu węgla energetycznego. Dla każdego kraju przedstawiono informacje o zasobach, produkcji oraz eksporcie węgla. Omówiono również reformy górnictwa węgla. Szczególną uwagę poświęcono Rosji, ze względu na jej wiodący udział w imporcie węgla do Polski, który w latach 2006–2011 średnio kształtował się na poziomie 75%.

Z uwagi na rodzaj wykorzystywanego transportu w imporcie węgla, rozdział trzeci i czwarty poświęcono omówieniu odpowiednio: importu drogą kolejową oraz drogą morską. Większą uwagę poświęcono importowi drogą kolejową, gdyż blisko 2/3 sprowadzanego surowca trafia do Polski koleją. Przedstawiono przybliżoną geograficzną strukturę kolejowych dostaw węgla pod względem przejść granicznych. Pokazano również orientacyjną strukturę spółek eksportujących ten surowiec do Polski. Odnośnie importu węgla drogą morską omówiono uwarunkowania logistyczne polskich portów morskich.

W rozdziale piątym scharakteryzowano głównych importerów węgla na rynek Polski. Wyodrębniono grupy importerów odgrywających istotną rolę w imporcie tego surowca. Szczególnie skupiono się na rosyjskich i kazachskich producentach węgla, posiadających swe przedstawicielstwa w Polsce oraz na spółkach sprowadzających rocznie powyżej 1 mln ton.

W ostatnim rozdziale przeprowadzono analizę kosztów importu węgla zakładając, że zostanie on zakupiony bezpośrednio u producenta w Kuzbasie i sprowadzony do Polski transportem kolejowym. Analizą objęto poszczególne kwartały lat 2009–2011. Ze względu na to, że koszty transportu kolejowego są istotnym elementem cenotwórczym w kosztach importu węgla, dla średniej odległości z Kuzbasu do kolejowej granicy Polski zaprezentowano zmienność stawek transportowych obowiązujących w poszczególnych kwartałach lat 2009–2011. Otrzymane koszty importu węgla skonfrontowano z cenami krajowych producentów węgla skierowanego do odbiorców pozaumownych.