



Polska Agencja
Inwestycji i Handlu
Grupa PFR

Ukraine Invest
YOUR INVESTMENT MATTERS



MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE W SEKTORZE WYDOBYWCZYM

Tłumaczenie zostało dostarczone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu

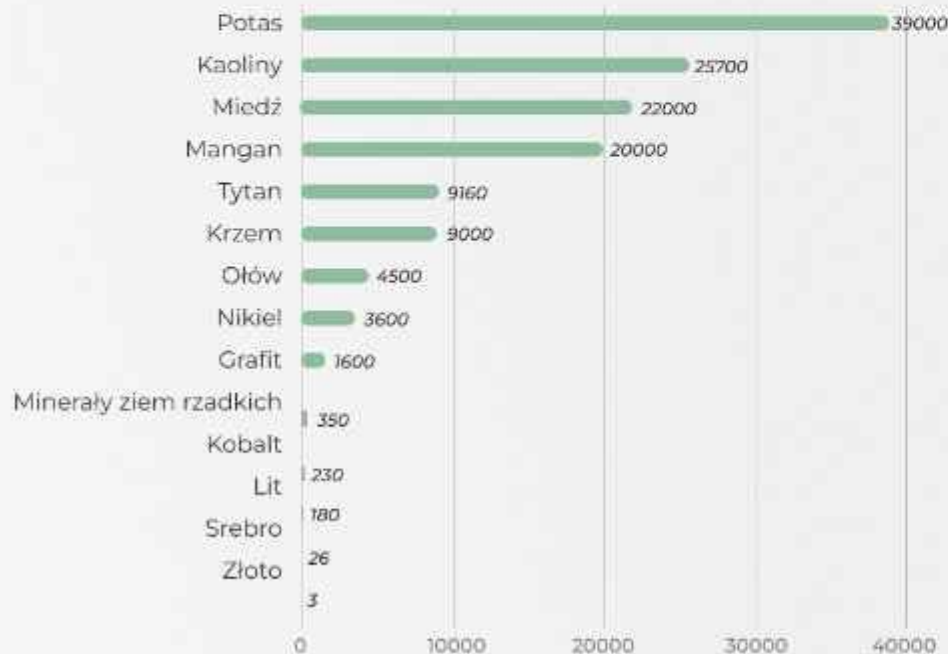
PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Stan przemysłu wydobywczego na świecie



2,5 mld ton

Produkcja wybranych minerałów na świecie, 2023 r., tys. ton



Ruda żelaza pozostaje najbardziej poszukiwanym minerałem, przewodząc światowemu poziomowi produkcji

Produkcja rudy żelaza 64-krotnie przewyższa produkcję potasu

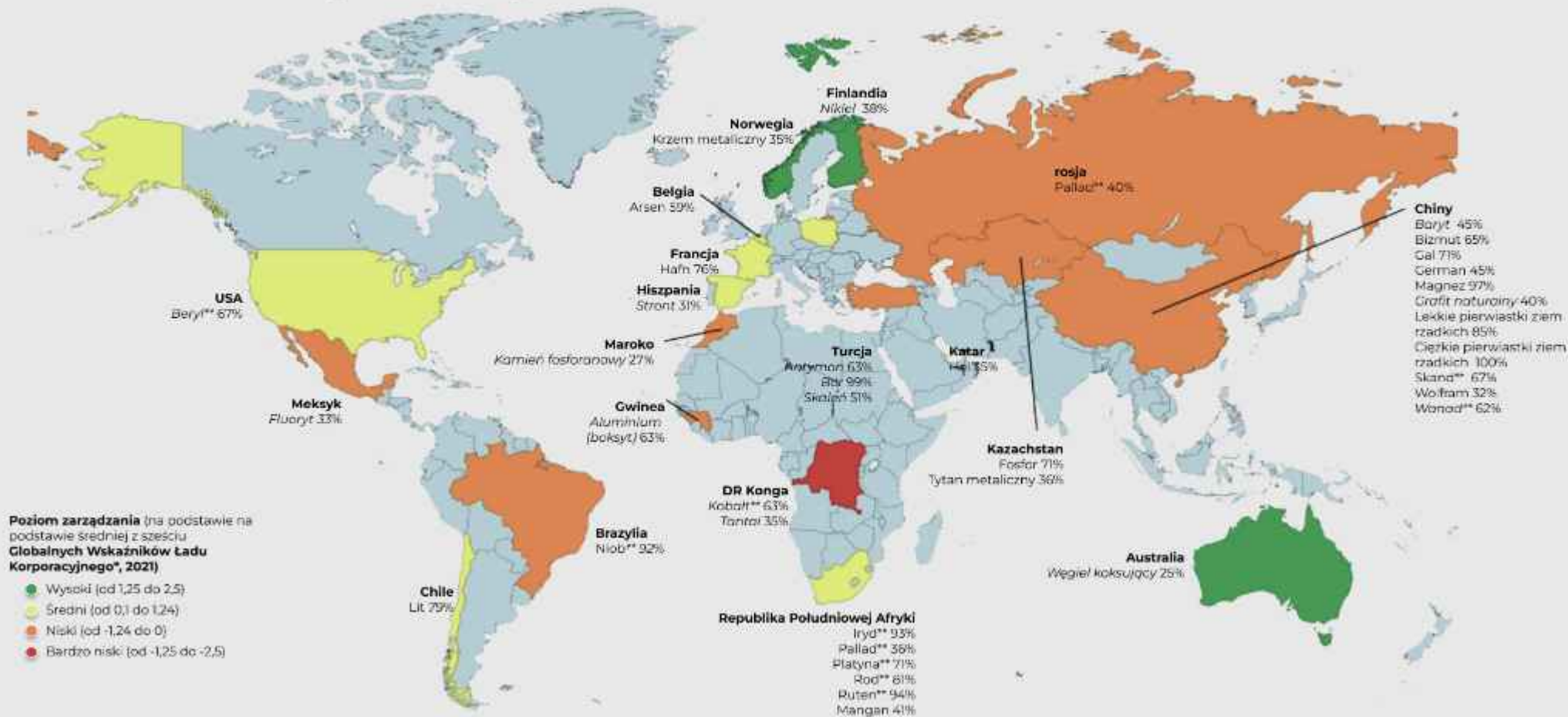
Szacunkowa globalna wartość rynkowa wybranych minerałów krytycznych, mld USD



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY



Główni dostawcy kluczowych minerałów do UE w 2023 r.



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

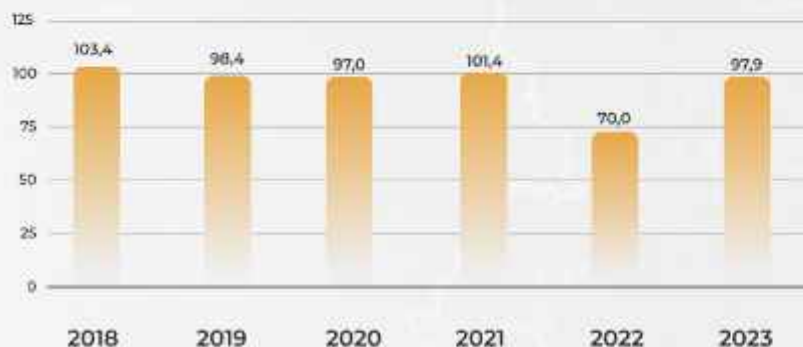
Makroekonomia



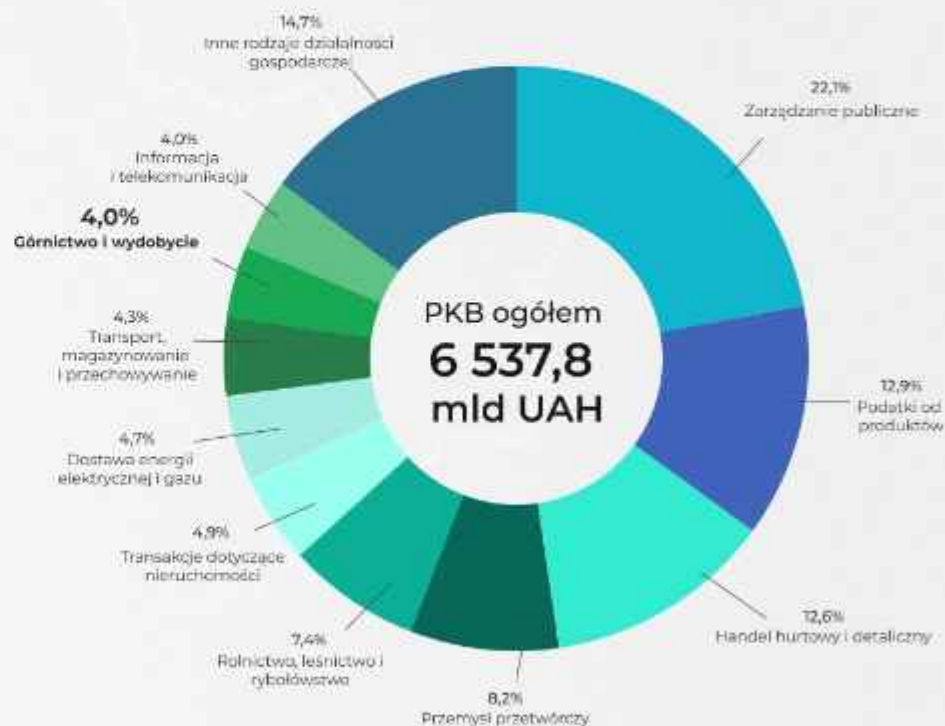
Wielkość sprzedaży produktów przemysłowych przez przemysł wydobywczy, mld UAH



Indeks produkcji przemysłowej w przemyśle wydobywczym, % do poprzedniego roku



Struktura PKB Ukrainy, 2023 r., %.

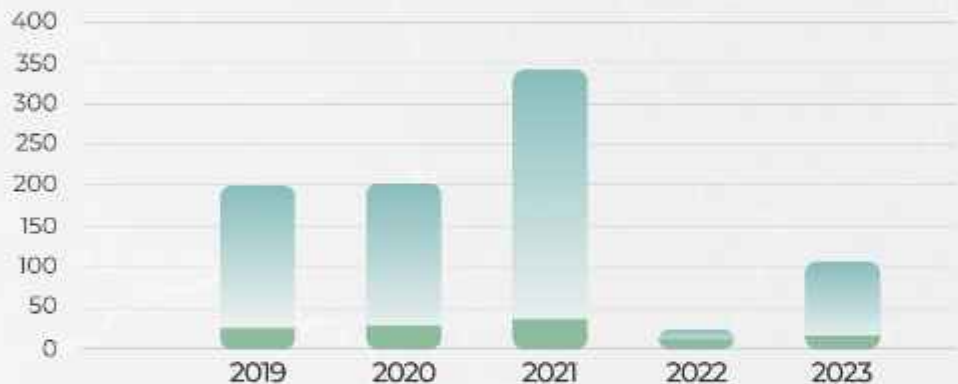


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

Przegląd branży



Wielkość sprzedaży produktów przemysłowych, mld UAH



Wydobycie rud metali

156,37 175,2 303,63 11,48 91,52

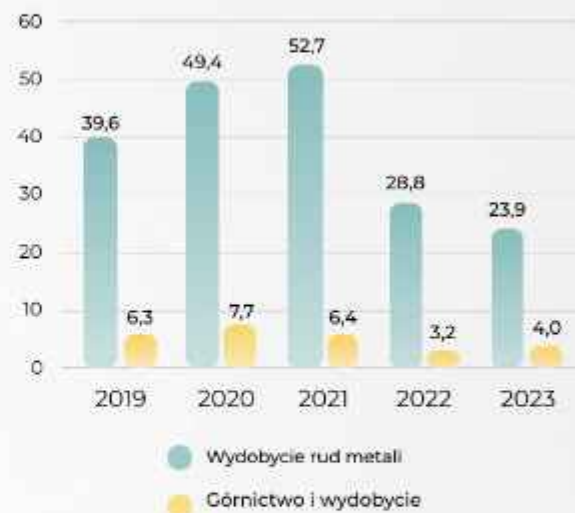
Wydobycie kamienia,
piasku i gliny

23,25 26,3 35,31 11,67 14,44

Górnictwo i wydobywanie

1,43 0,98 1,84 1,84 0,71

Udział branży w przemyśle wydobywczym, %.



Wydobycie rud metali

Górnictwo i wydobywanie

Ze względu na okupację bogatych w przemysł regionów wschodnich, zniszczenie infrastruktury i zagrożenia dla pracowników, wiele firm zostało zmuszonych do wstrzymania lub ograniczenia produkcji. Znacząco wpłynęło to na eksport, a koszty logistyki i transportu stały się bardziej złożone.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Po spadku w 2022 r. na początku pełnej inwazji Rosji na Ukrainę, w 2023 r. nastąpiło stopniowe ożywienie branży pomimo trwających działań wojennych



Ubezpieczenie od ryzyka wojny i polityka rządu mająca na celu poprawę klimatu inwestycyjnego przyczyniają się do wzrostu branży

Salda bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle wydobywczym, mln USD



3 miejsce

zajmuje przemysł wydobywczy na liście sektorów BIZ na Ukrainie

Salda BIZ według krajów w przemyśle wydobywczym, mld USD, 2023 R.



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Baza surowcowa

Perspektywy ukraińskiego sektora budowlanego są uwarunkowane wiodącą pozycją kraju w wydobyciu wielu minerałów, a także możliwością lokalizacji przedsiębiorstw w pobliżu złóż

24

ZŁOŻA MINERALNE

krytycznych surowców produkcyjnych

BOGACTWO ZASOBÓW MINERALNYCH

117

rodzajów minerałów występujących w Ukrainie (ze 120 najczęściej występujących)

8.8

tysięcy złóż o znaczeniu przemysłowym

14.8

bln USD łączna wielkość przemysłu wydobywczego

Li
Lit

3

licencjonowane obszary i złoża

280

ha odpowiedni licencjonowany obszar

Ti

Tytan

9

licencjonowane obszary i złoża

9,037

ha odpowiedni licencjonowany obszar

Au

Złoto

4

licencjonowane obszary i złoża

1,280

ha odpowiedni licencjonowany obszar

METALE NIEŻELAZNE

Ni

Nikiel

Co

Kobalt

Cr

Chrom

Cu

Miedź

Mo

Molibden

5

licencjonowane obszary i złoża

3,086

ha odpowiedni licencjonowany obszar

METALE ZIEM RZADKICH

Be

Beryl

Zr

Cyrkon

Ta

Tantal

Nb

Niob

Sc

Skand

4

licencjonowane obszary i złoża

1,870

ha odpowiedni licencjonowany obszar

Pozycja Ukrainy na świecie pod względem wielkości wydobycia

SUROWCÓW METALICZNYCH

6 miejsce Tytan
8 miejsce Mangan
10 miejsce Żelazo

SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

6 miejsce Kaolin
8 miejsce Grafit
10 miejsce Krzemian cyrkonu

ZASOBÓW MINERALNYCH

10 miejsce Uran
12 miejsce Węgiel koksowy
13 miejsce Węgiel energetyczny

SUROWCE METALICZNE

37

licencjonowanych obszarów i złóż

22,857

ha odpowiedni licencjonowany obszar

SUROWCE NIEMETALICZNE

195

licencjonowanych obszarów i złóż

43,826

ha odpowiedni licencjonowany obszar

WODOROWĘGLANY

49

licencjonowanych obszarów i złóż

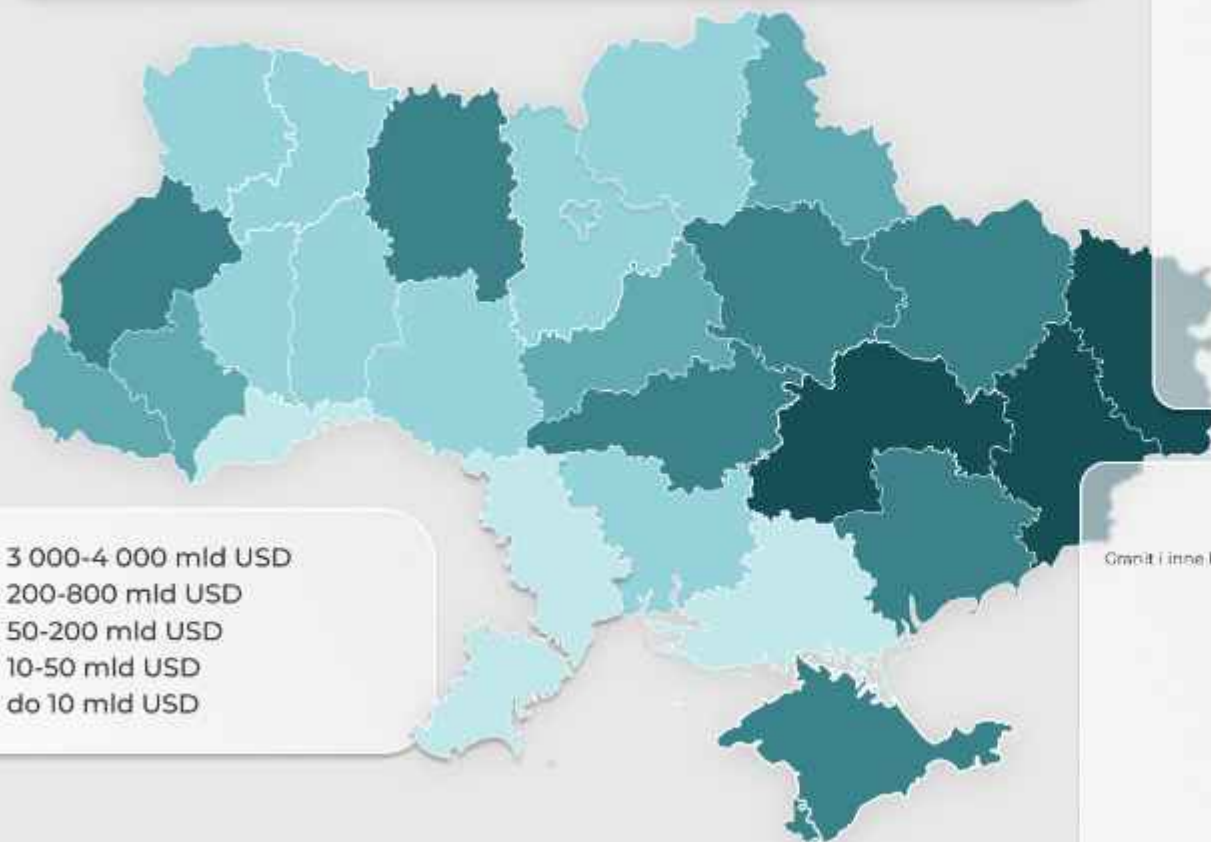
6,440

ha odpowiedni licencjonowany obszar

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

Wartość bazy surowcowej

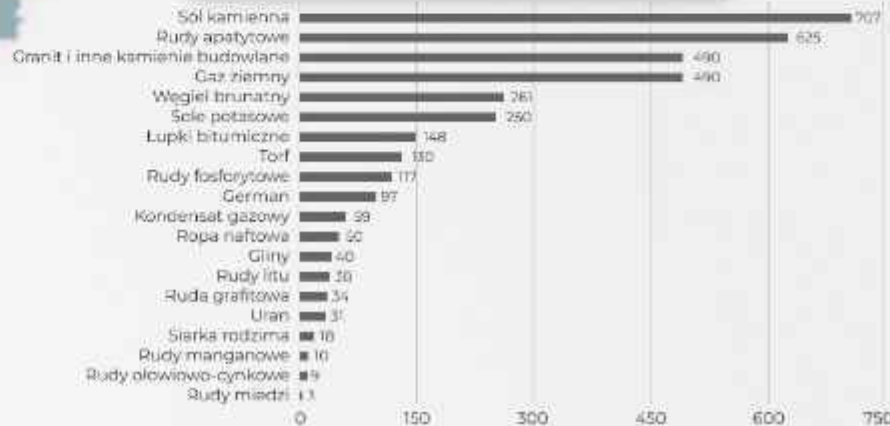
Regionalna wartość zasobów mineralnych w Ukrainie*, mld USD



Zasoby mineralne Ukrainy, mld ton



Wartość złóż mineralnych Ukrainy, mld USD**



* Uwzględnia główne minieraly, nie obejmuje niektórych rodzajów zasobów, które są szeroko rozpowszechnione i mają cenę w granicach 10 USD/t, np. piasek. Szacunki potencjalnych i prawdopodobnych rezerw oparte są na danych z agencji rządowych i publikacji naukowych, a wartości pierwotne oparte są na najwyższej znanej cenie zasobów na luty 2023 r.

** Wartość złóż węgla wynosi 91 mln USD, a złóż rudy żelaza 2 mln USD

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Złoża kluczowych minerałów na Ukrainie

Złoża kluczowych minerałów

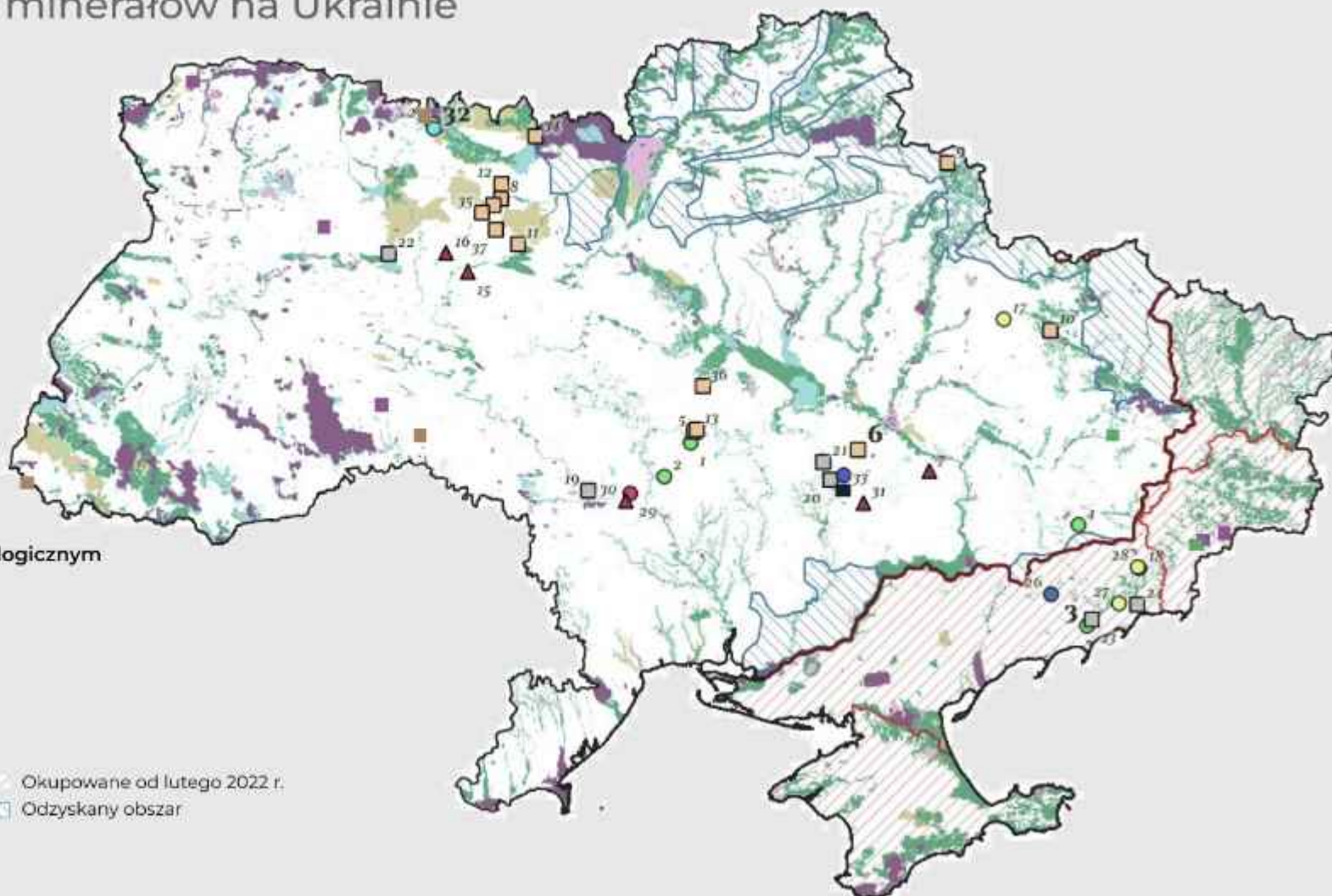
- Baryt
- Fosforyt
- Fluoryt
- Skand
- Lit
- Tantal
- Cyrkon
- Tytan
- Kobalt
- Beryl
- Wanad
- Chrom
- Grafit

Obszary ważne pod względem ekologicznym

- Open Street Map
- WDPA
- Birdlife International
- Open Source PA
- Emerald Network

Kontrola terytorium

- Linia frontu, maj 2024 r.
- Okupowane od lutego 2022 r.
- Okupowane od 2014 r.
- Odzyskany obszar



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Aktywne projekty wydobywcze



Pomimo inwazji na pełną skalę, ukraiński przemysł wydobywczy pozostaje odporny. Niektóre kluczowe projekty nadal działają, produkując rudę żelaza, węgiel, tytan i inne ważne zasoby. Firmy zlokalizowane na terytoriach kontrolowanych przez rząd dostosowują się do nowego środowiska, utrzymując wkład branży w gospodarkę kraju nawet w trudnych czasach wojny.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Paliwa kopalne



700+ mld m³
złoża gazu



80+ mln ton
złoża ropy naftowej



41,9 mld t
złoża węgla kamiennego



2,6 mld t
złoża węgla brunatnego

Możliwości inwestycyjne: projekty Ukrnafty



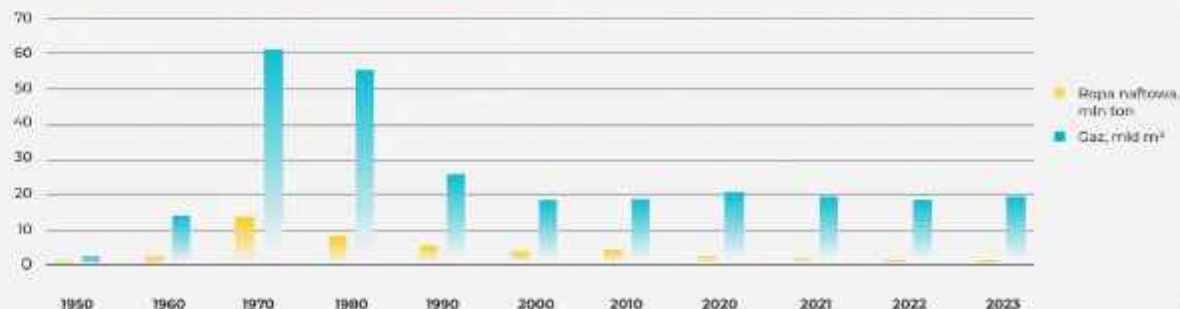
20+ obszarów

wspólne zagospodarowanie w ramach URP

Zasoby złóż wynoszą

- 12 mln ton ropy naftowej
- 31 mld m³ gazu

Produkcja ropy i gazu w Ukrainie, 1950-2022



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

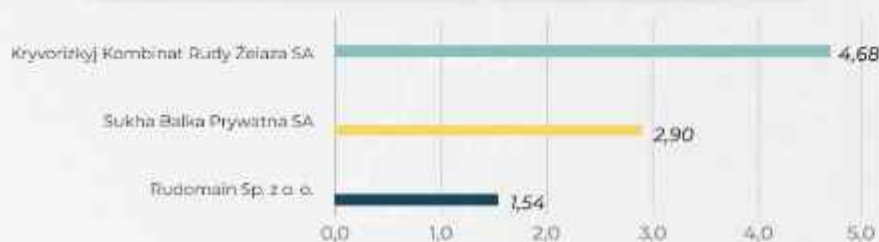


Przemysł rudy żelaza

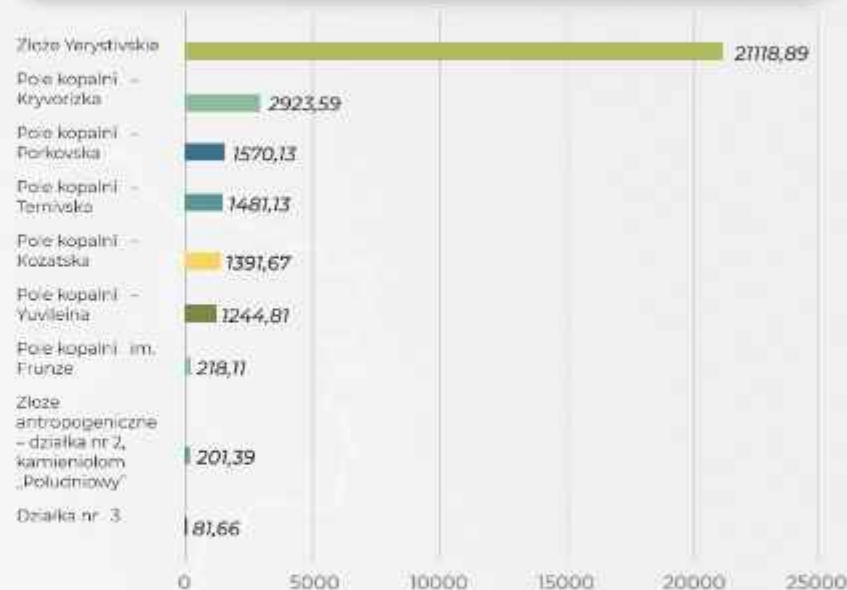
Użytkownicy ukraińskiej rudy żelaza, 2023 r., %.



Produkcja rudy żelaza przez ukraińskie firmy
firmy, początek 2022 r., mln ton



Możliwości inwestycyjne w główne złoża rudy
żelaza w Ukrainie, 1Q 2022, mln USD



26 z 60 pól
jest zagospodarowywanych
przez Ukrainę

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

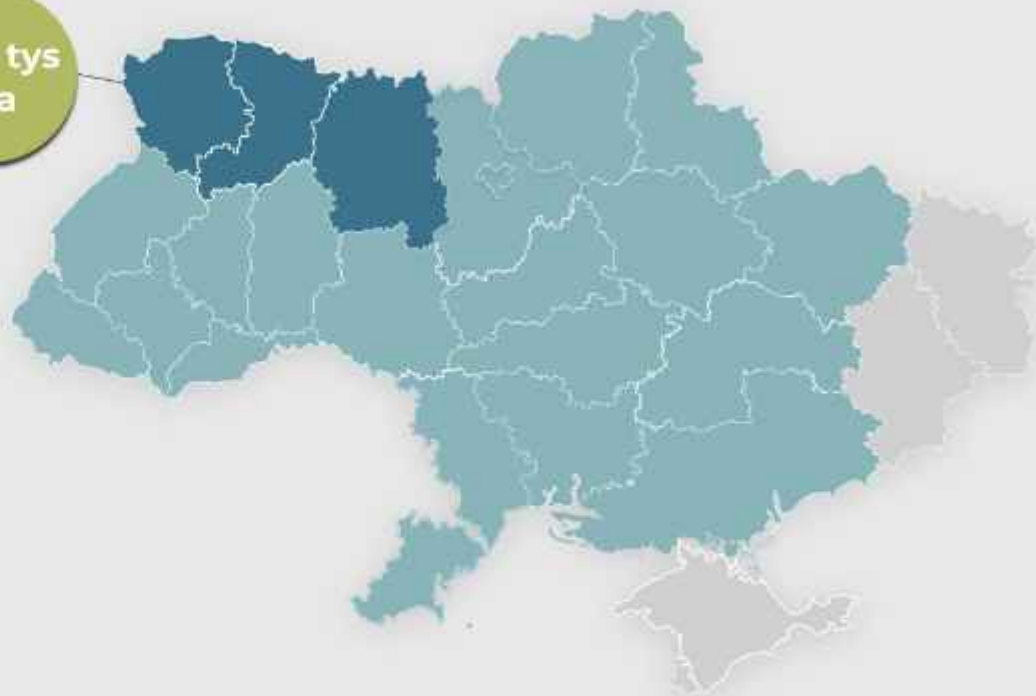


Bursztyn

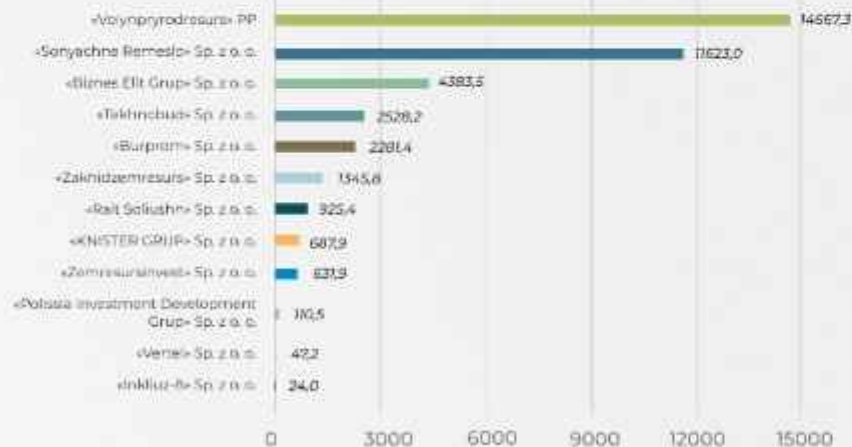


Pod względem zasobów bursztynu Ukraina **jest jednym z wiodących krajów na świecie**

380 tys
ha



Wydobycie bursztynu w Ukrainie, 2023 r., kg



niemal

40 tys. kg

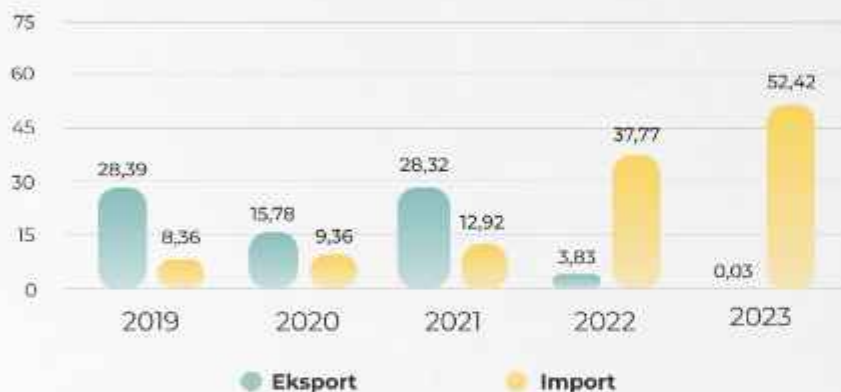
wydobycia bursztynu, 2023 r.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Sól kamienna

Obrót solą, 2019-2023, mln USD



W wyniku rosyjskiej agresji większość złóż soli jest obecnie niedostępna do wydobycia



19,3 mld ton

całkowite złoża soli na Ukrainie

Główne złoża soli znajdują się w 4 regionach Ukrainy i Autonomicznej Republice Krymu

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Grafit



18 mln ton

rezery bilansowe złóż grafitu naturalnego



100 mln ton

obiecujące zasoby grafitu



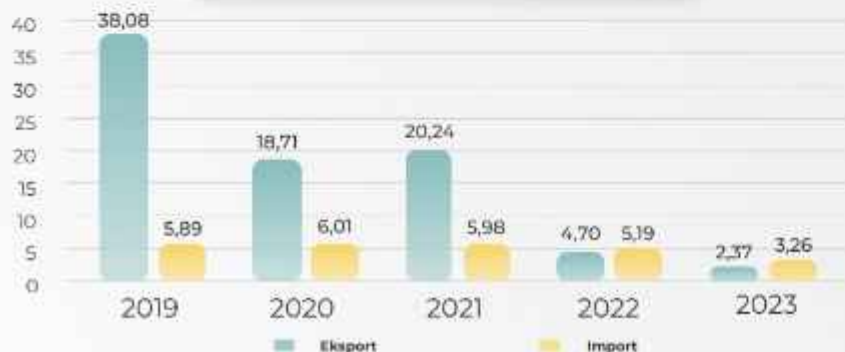
100 miejsc
występowania rudy



15 miejsce

zajmuje Ukraina pod względem wydobycia grafitu, 2023 r.

Obrót grafitem, mln USD



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Miedź



95 000 ton

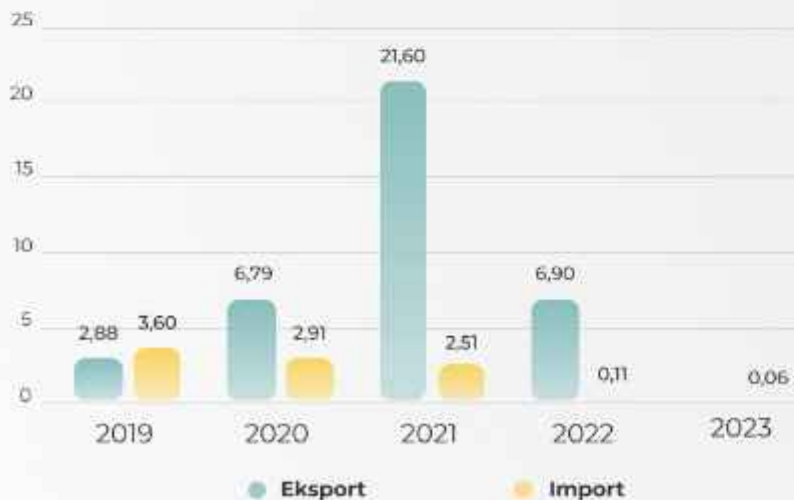
potwierdzone złoża
miedzi na Ukrainie



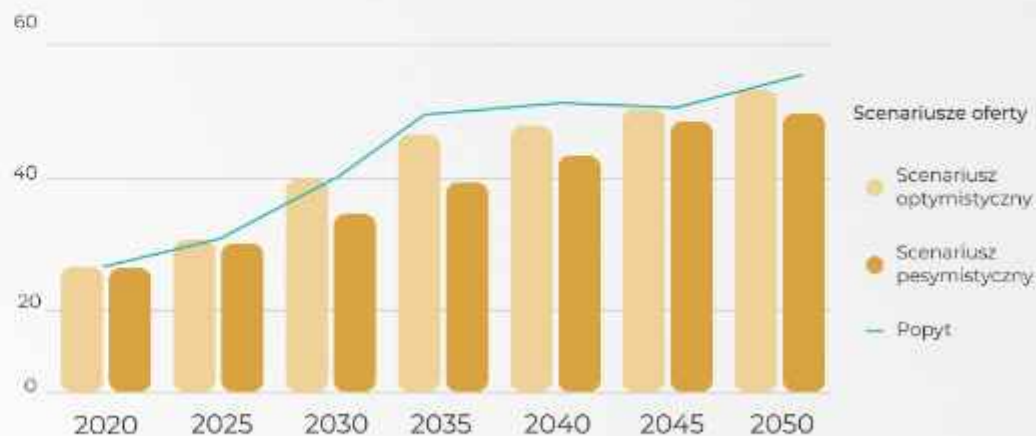
9,9 mln ton

prognozowany globalny
deficyt miedzi do 2035 r.

Obrót miedzią, mln USD



Prognozy podaży i popytu na miedź, mln ton

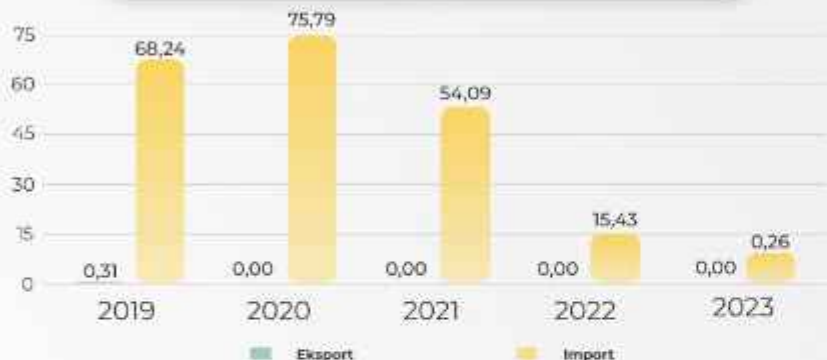


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Nikiel i kobalt

Obrót niklem, mln USD



0,1%

światowych zasobów
kobaltu przypada na
Ukrainę



8000 ton

potwierdzone złoża
kobaltu na Ukrainie



217,8 tys. ton

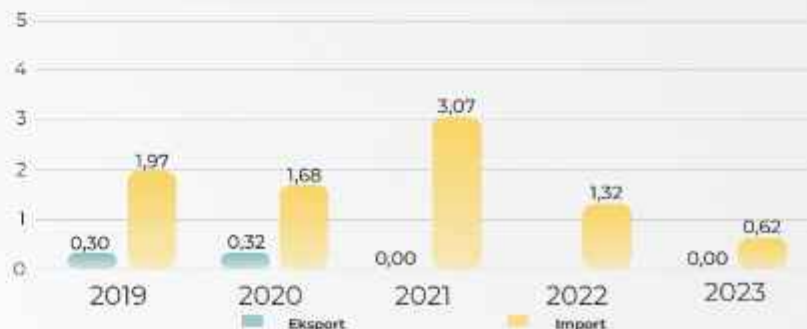
rezerwy bilansowe złóż
niklu na Ukrainie



121,2 tys. ton

pozabilansowe rezerwy
niklu na Ukrainie

Obrót kobaltem, mln USD



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Lit



Wschodni region Ukrainy obfituje w około **500 000 t** ton litu pochodzącego ze spodumenu, co czyni ukraińskie zasoby litu jednymi z największych na świecie

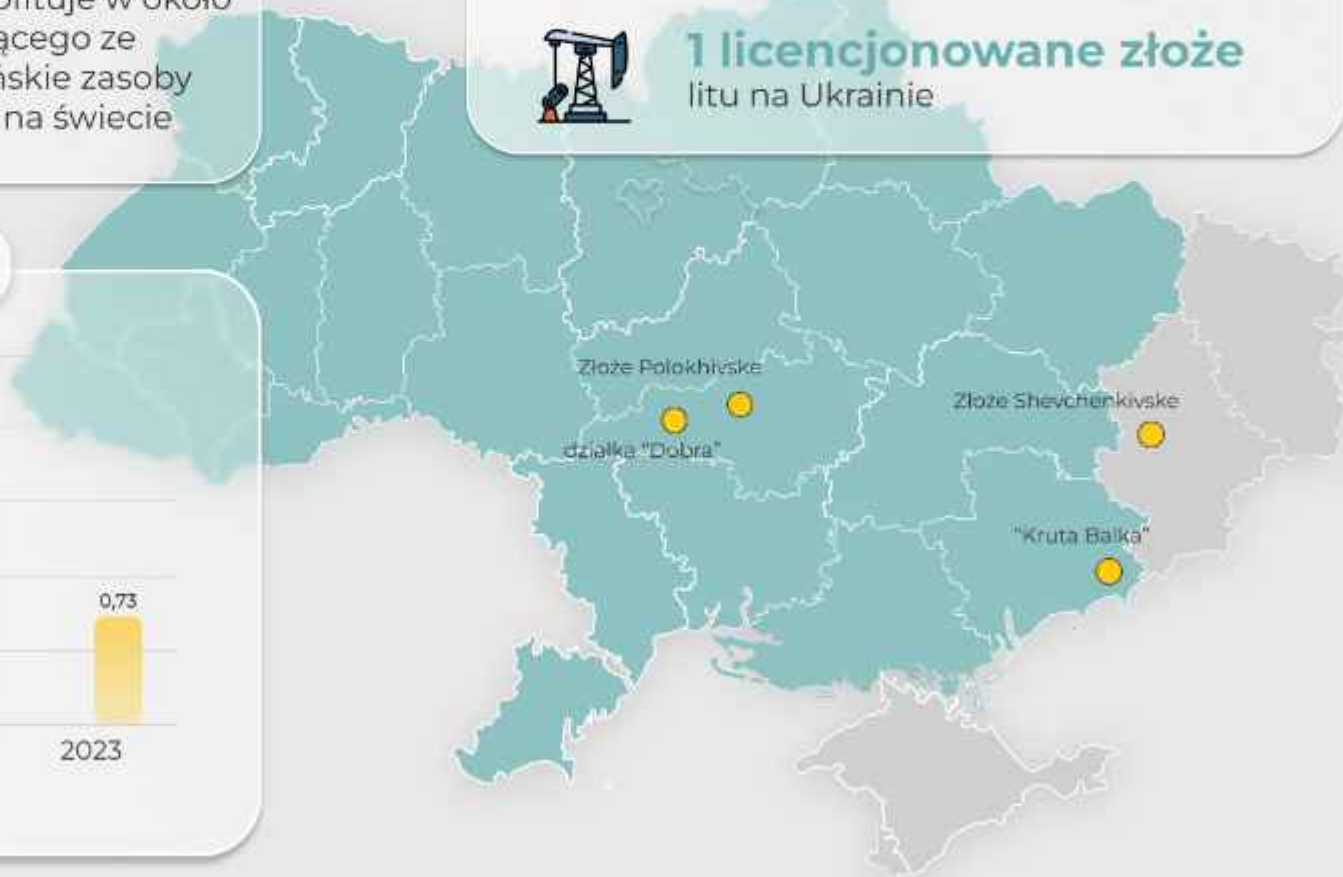
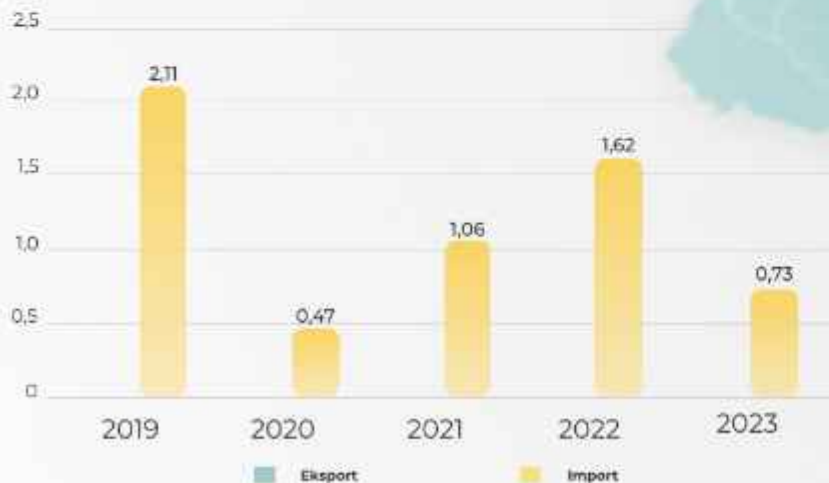


4 złoża
litu na Ukrainie



1 licencjonowane złożo
litu na Ukrainie

Obrót litem, mln USD



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



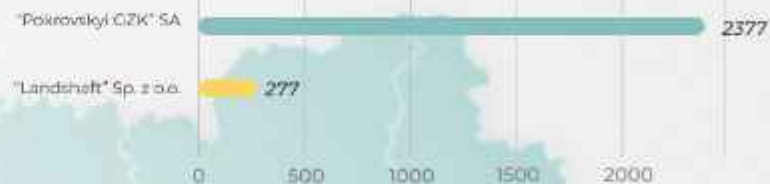
Mangan



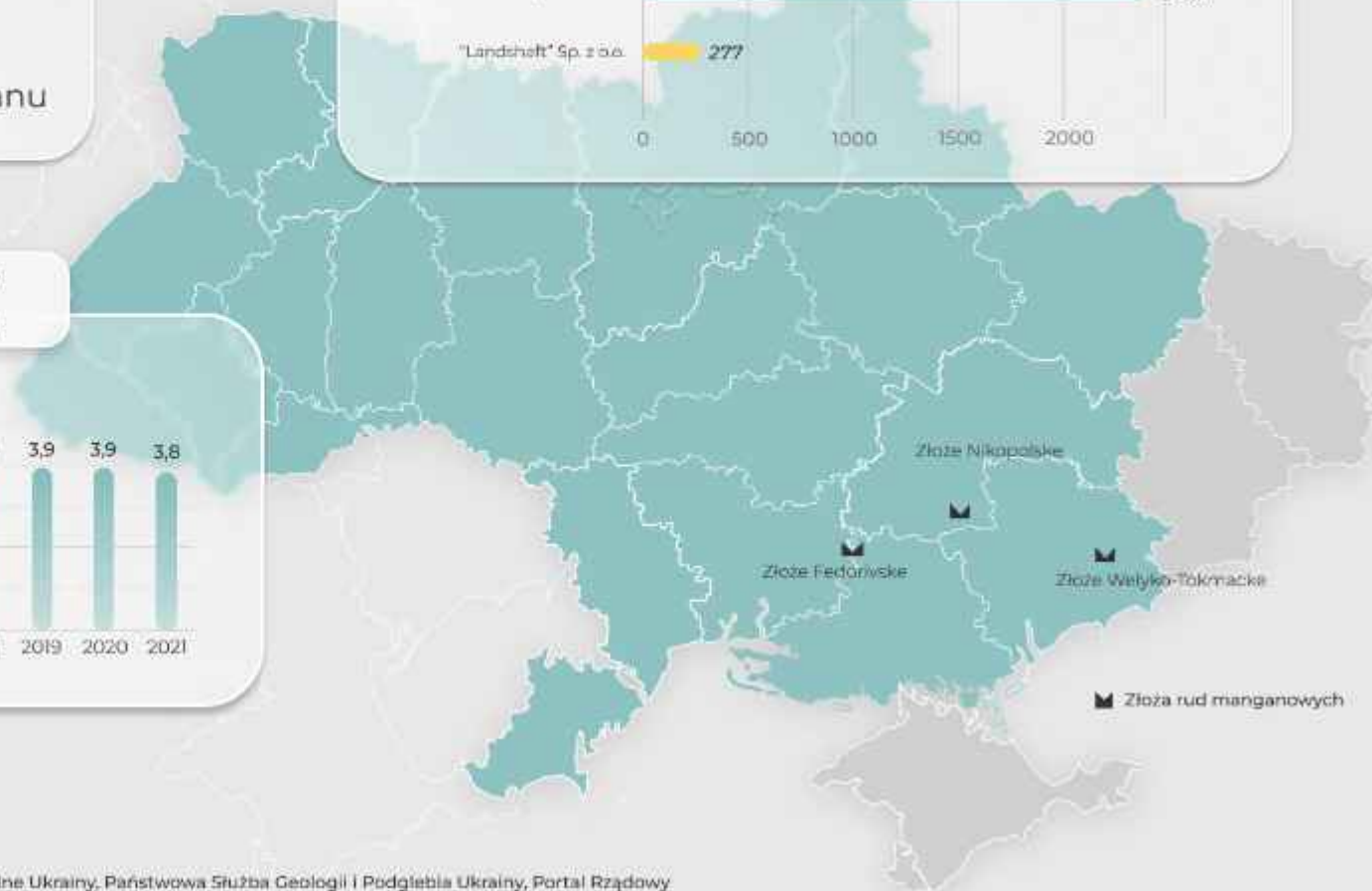
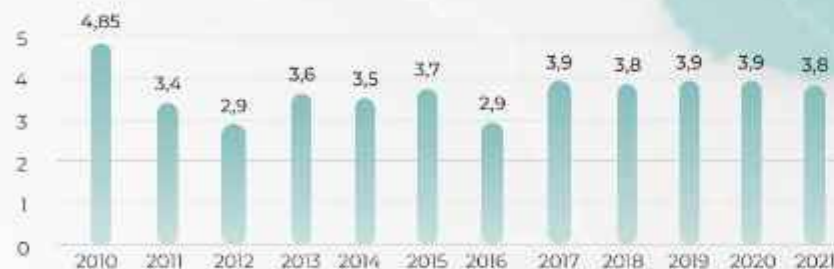
1 miejsce

na świecie pod względem
potwierdzonych złóż manganu

Produkcja rudy manganu w Ukrainie,
początek 2022 r., tys. ton



Produkcja rudy manganu w
Ukrainie, 2010-2021, mln ton

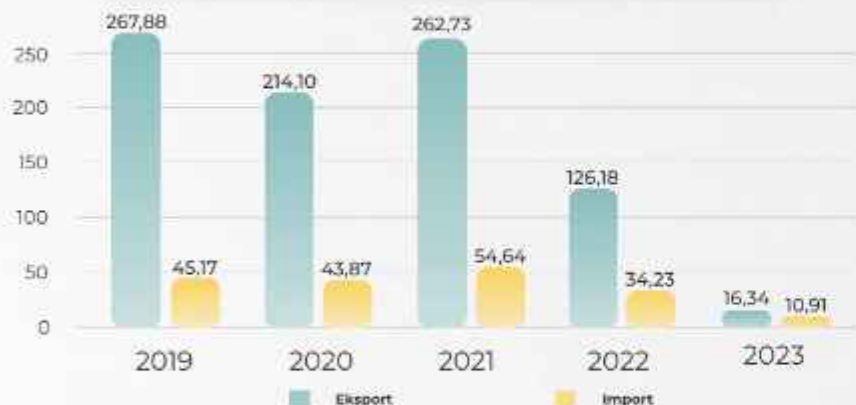


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Tytan i cyrkon

Obrót tytanem i cyrkonem na Ukrainie,
2019-2023, mln USD



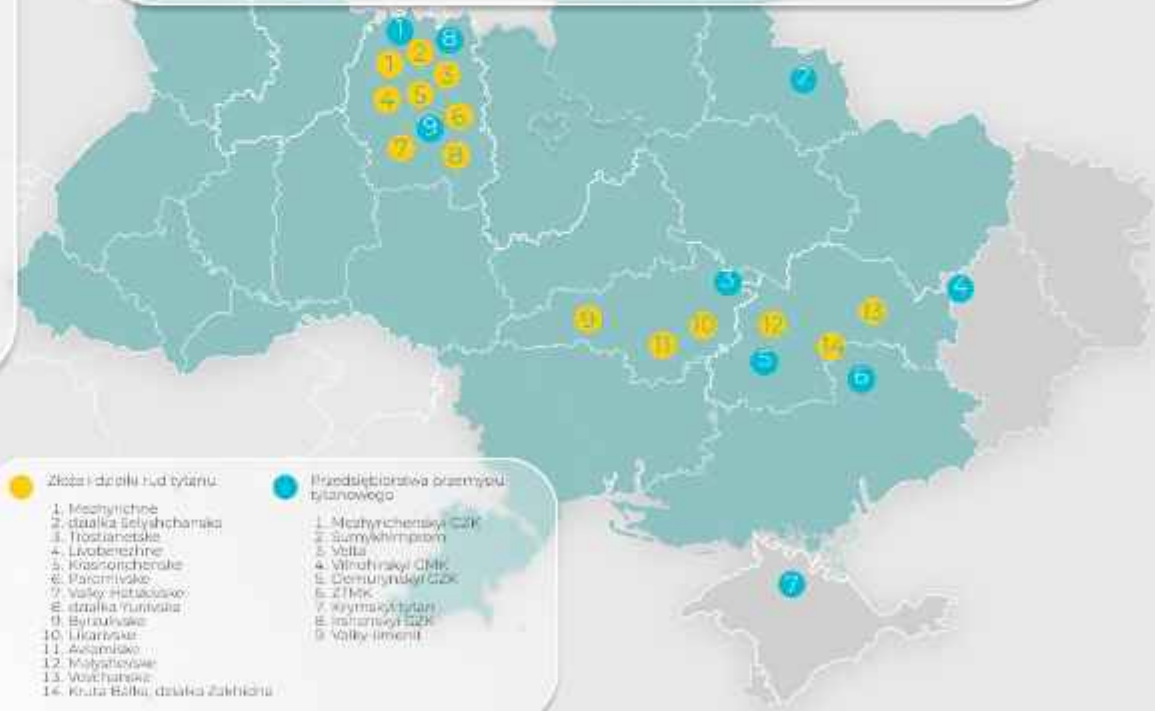
8,4 mln ton
ukraińskich złóż
rudy tytanu



431 tys. ton/rok
wydobycie tytanu na Ukrainie



35 tys. ton/rok
wydobycie cyrkonu na Ukrainie

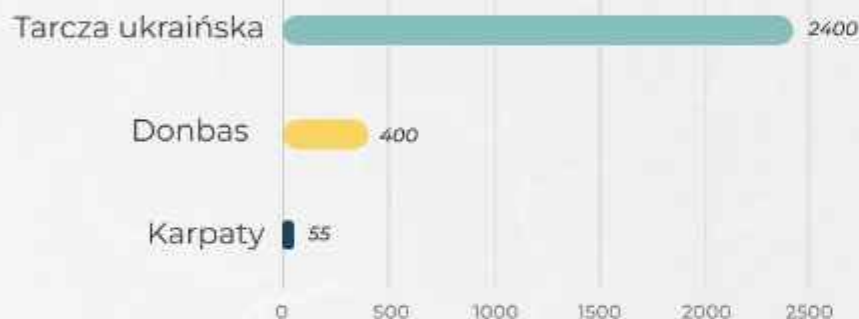


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Złoto

Potencjał rudy złota na Ukrainie, tys. ton



więcej niż

1000 miejsc wydobycia złota

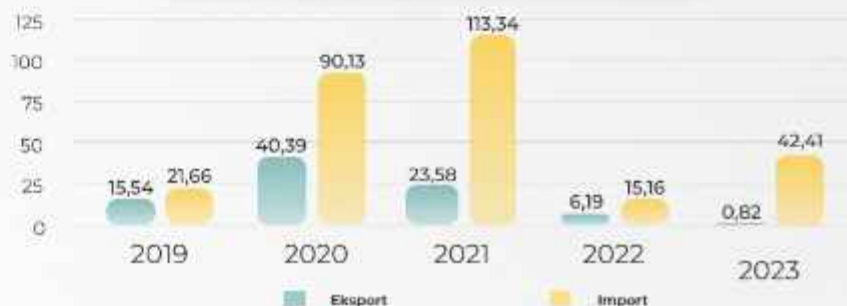
duża część ukraińskich złóż złota nie została jeszcze zagospodarowana i wyeksploatowana



3 tys. ton

ukraiński potencjał rudy złota

Obrót złotem na Ukrainie, 2019-2023, mln USD

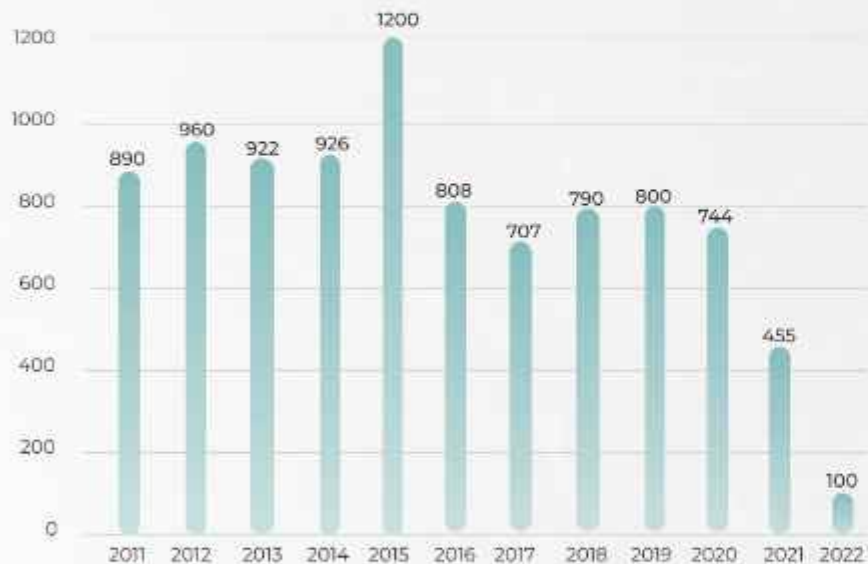


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Ruda uranu

Produkcja rudy uranu w Ukrainie, 2010-2022, tys. ton



~95 USD/funt

cena spotowa uranu

Typy złóż

Intruzywne
Metamorficzne
Metasomatyczne
Z konglomeratów
kwarcowo-żwirowych
Z piaskowców

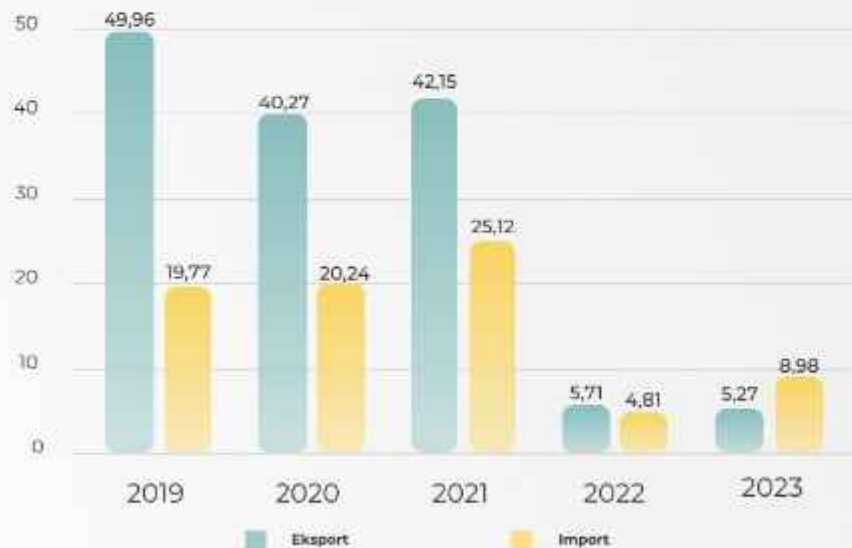


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

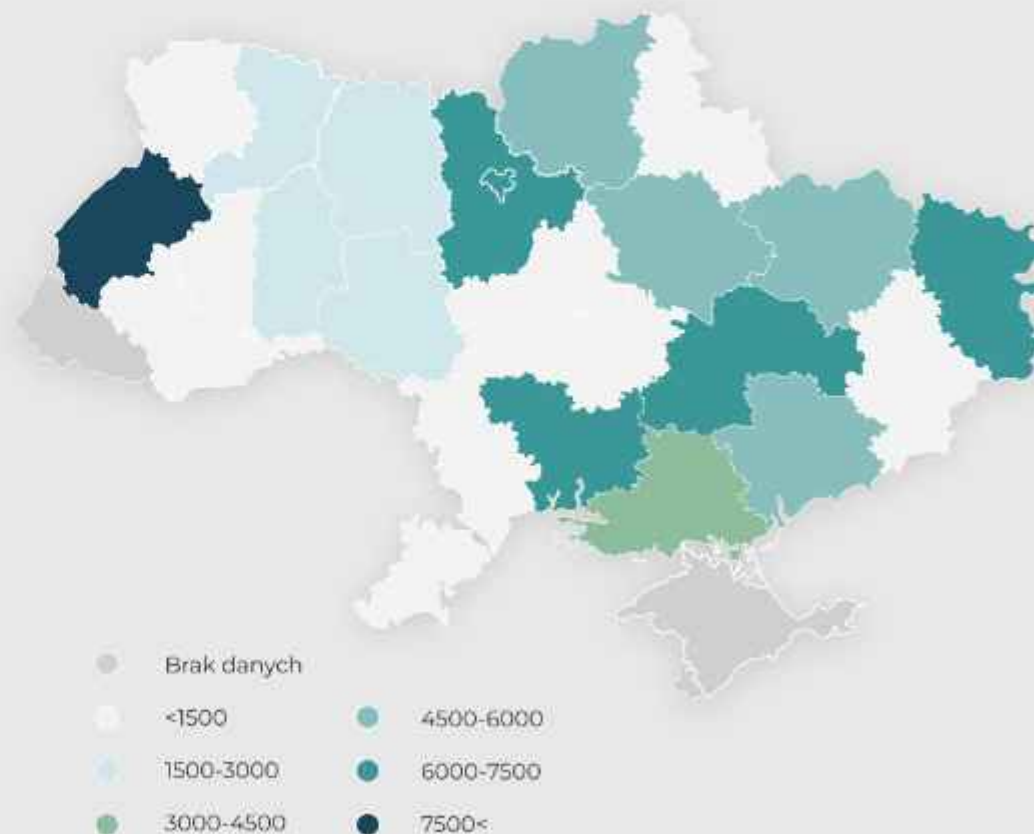


Minerały budowlane

Obrót minerałami budowlanymi(piaski, kamień kruszony, granit itp.), mln USD



Struktura geograficzna produkcji piasku budowlanego, 2018-H1 2021, tys. ton



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Straty wojenne

Straty wojenne



2160

łączna liczba złóż na Ukrainie



>700

złóża czasowo okupowane



81% / 24%

złóża węgla / ropy i gazu czasowo okupowane



37,9%

spadek wydobycia i przemysłu przetwórczego

Dynamika eksportu w ujęciu wartościowym

2021-2022

2022-2023



surowce rudy żelaza

-57,8%

-56,1%



półfabrykaty metalowe

-70,9%

-36,7%



blacha walcowana płaska

-73,2%

-65,9%



żeliwo

-61,1%

-26,2%

Poziom wykorzystania mocy produkcyjnych



25-28%
huty metali



45-50%
zakłady wydobywcze (GZK)

Найбільші фізичні втрати



"Azowstal"



Mariupolski Kombinat Metalurgiczny im. Iljicza

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE



Zasoby naturalne

Stan na 2022 r.



76 mln ton
wydobycie rudy żelaza



16,8 mln ton
zasoby tytanu

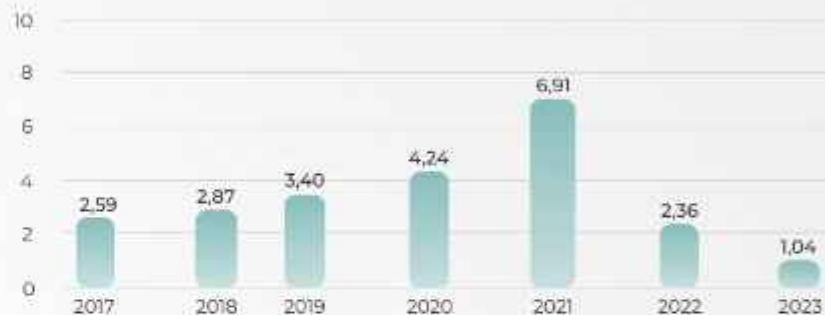


20+ tysięcy
złóż surowców
mineralnych



100+
rodzajów minerałów
(w tym lit, cyrkon,
kobalt, beryl, niob i inne)

Eksport rudy żelaza z Ukrainy, mld USD



Operacje wojskowe i utrata udziału w rynku doprowadziły do spadku eksportu i produkcji rudy żelaza pomimo rosnącego globalnego popytu na wysokiej jakości rudę żelaza

MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

Metale ziem rzadkich i grafit



5,2 tys. ton
wydobycie grafitu



18 mln ton
zasoby grafitu



2 z 6
złóż grafitu jest w fazie
rozwoju

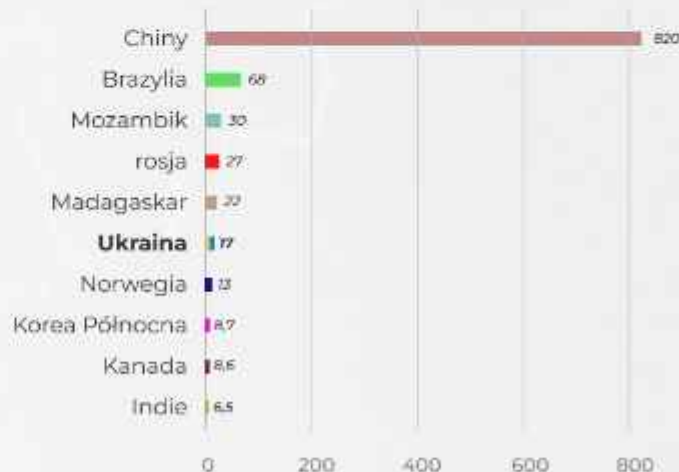


50-100 mln ton
potencjał zwiększenia
zasobów grafitu



o **23-27%** rocznie popyt na grafit
będzie rósł do **2028 r.**

Kraje według produkcji
grafitu, 2021 r., tys. ton

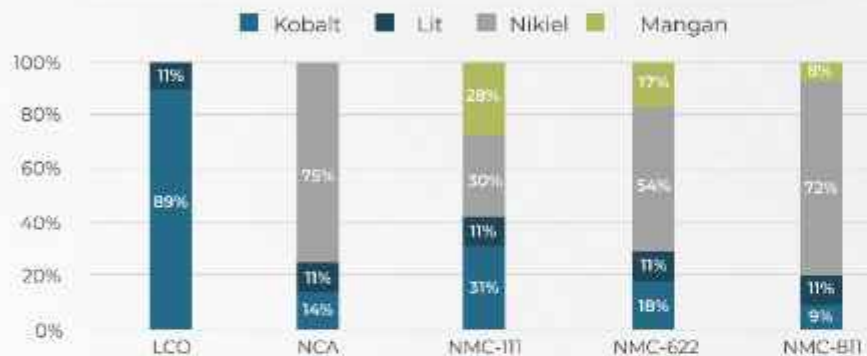


MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

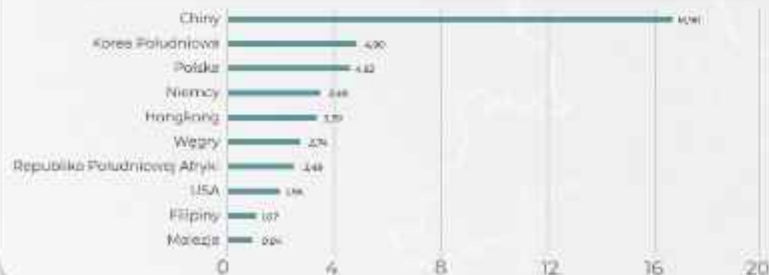


Minerały dla sektora pojazdów elektrycznych

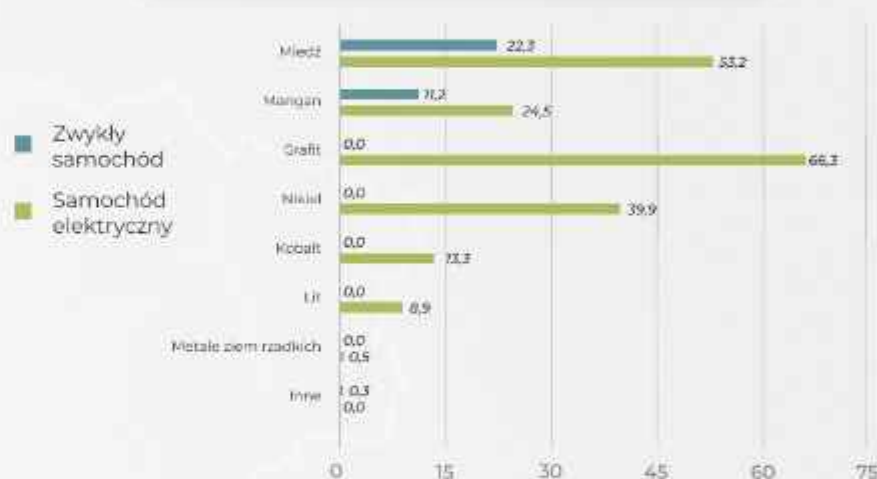
Udział surowców w bateriach litowo-jonowych



Wiodące kraje eksportujące baterie do pojazdów elektrycznych, 2020



Zawartość minerałów w pojeździe, 2022, kg/pojazd



Przewiduje się, że do **2030 r.** udział pojazdów elektrycznych osiągnie **86%** całkowitej sprzedaży samochodów

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

Znaczące inwestycje

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU INWESTYCYJNEGO



12+ mln euro
inwestycji



10+
nowych miejsc pracy



do 5 lat***
okres wdrażania



**budowa,
modernizacja**
techniczne i/lub
technologiczne odnowienie
wypożyczenia zakładów

FORMY WSPARCIA



Zwolnienie z podatku
dochodowego **
(do wyboru przez 5 lat)



Zwolnienie z VAT na
import nowego sprzętu i
komponentów **



Zwolnienie z cel
importowych a nowy sprzęt
i komponenty **



Budowa/rekompensata za
budowę infrastruktury
inżynierskiej i transportowej



Uzyskanie dzierżawy działki
państwowej lub należącej
do gminy bez przetargu



Rekompensata za koszty
połączenia i przyłączenia
sieci inżynierskich i
transportowych



Zwolnienie z podatku
gruntowego / niższa stawka
podatku gruntowego lub
czynszu



Zwolnienie z
podatkowania za
straty w produkcji
leśnej

WARTOŚĆ WSPARCIA

do **30%**
CAPEX



Aby uzyskać bardziej szczegółowe
informacje, zalecamy zapoznanie
się z następującymi przepisami



* Nie dotyczy projektów w zakresie wydobycia w celu dalszego przetwarzania i/lub wzbogacania minerałów.

** Wykaz i zakres wyposażenia jest zatwierdzany przez GMU dla każdego projektu.

*** Wnioskodawca może, nie wcześniej niż 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do uprawnionego organu, dokonać inwestycji w obiekty inwestycyjne w kwocie nieprzekraczającej 30% całkowitej kwoty znaczących inwestycji wymaganych do realizacji projektu inwestycyjnego obejmującego znaczące inwestycje.

ZACHĘTY INWESTYCYJNE

Parki przemysłowe



100+ parkw
przemysłowych*

2500+ ha
terenów przemysłowych
dostępnych dla projektów
produkcyjnych

Zródło: Gabinet Ministrów Ukrainy



zwolnienie z
podatku dochodowego
na okres 10 lat



rekompensata kosztów
podłączenia do sieci
energetycznej i transportowej



zwolnienie z **VAT**
na import nowego sprzętu



zwolnienie z **należności**
celnych przywozowych dla
nowych urządzeń



pełna lub częściowa
rekompensata odsetek od
pożyczek na zorganizowanie i
prowadzenie działalności
gospodarczej



Guide: Zachęty
państwowe dla parków
przemysłowych

UBEZPIECZENIE INWESTYCYJNE

Agencje międzynarodowe

Ukraińskie
agencje

Agencje państwowe

1-3%

akceptowalny poziom
stawek ubezpieczeniowych

82%

firm jest chętnych
ubezpieczyć się na czas wojny



Sformalizowano porozumienie w sprawie wprowadzenia mechanizmu ubezpieczenia inwestycji zagranicznych: **2022**

Roczna taryfa: **2-3%**

Okres ubezpieczenia: **10 lat**

Pokrycie kwoty strat: **do 90%**

Sure Trust Fund: 110 mln USD, cel - 330 mln USD



Ustawa nr 9015 „O zmianach w ustawie Ukrainy »O mechanizmach finansowych stymulujących działalność eksportową« w sprawie ubezpieczenia inwestycji w Ukrainie od ryzyka bojowego”: **2023**

Roczna taryfa: **0.49% - 8.05%**

Kwota ubezpieczenia: **200 mln UAH**

Ubezpieczenie na 5 miesięcy 2024 r.: **2.93 mld UAH**



Ubezpieczenie mienia od ryzyka bojowego: **2024**

Udane projekty: **Elewatory zbożowe**



Ubezpieczenie statków na Morzu Czarnym: **2023**

Kontenery ze zbożem, rudą żelaza, stalą,

sprzęt elektryczny, paszą

Taryfa roczna: **0.75%**

Kwota ubezpieczenia: **50 mln USD**



U.S. International
Development
Finance Corporation

Memorandum w sprawie pokrycia amerykańskich, międzynarodowych i ukraińskich inwestycji w Ukrainie: **2023**

Pokrycie kwoty strat: **do 85%**

Ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw: **50 mln USD**

Ubezpieczenie sektora rolnego, produkcji: **300 mln USD**



22 agencje eksportowo-importowe: Niemcy, Zjednoczone Królestwo, USA, Japonia, Kanada, Włochy, Polska, Norwegia, Słowacja, Francja, Bułgaria, Estonia, Łotwa, Litwa, Czechy, Austria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Finlandia, Dania. Kwota zebranego funduszu: **1 mld euro**



UKRAINEINVEST
GUIDE

TRANSFORMING UKRAINE



+38 098 567 88 99



INFO@UKRAINEINVEST.GOV.UA



WWW.UKRAINEINVEST.GOV.UA/EN



UL. MUZEJNYI PROVULOK 12 KIJÓW,
UKRAINA, 01008