



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

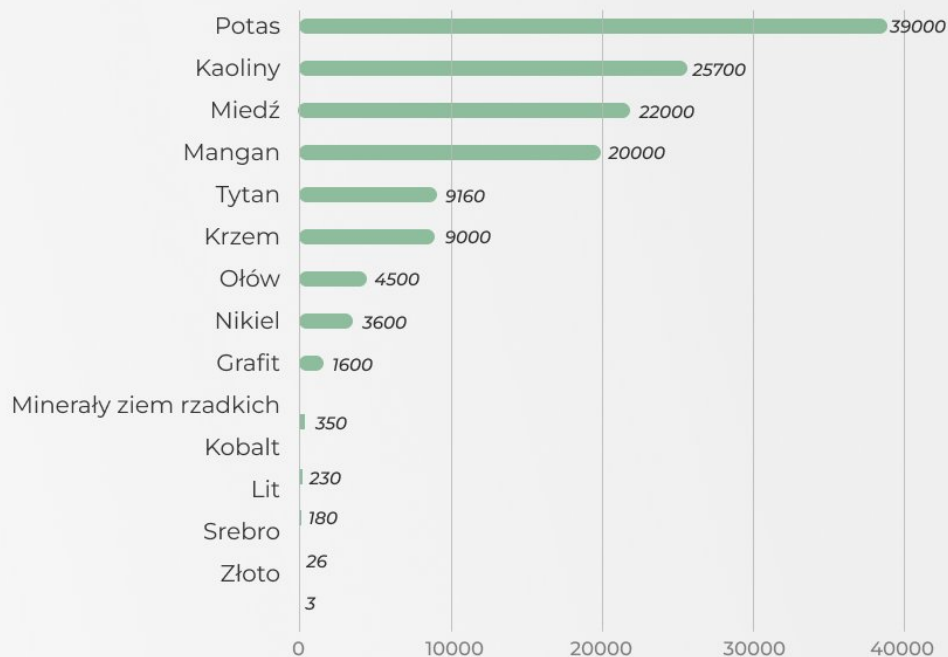
PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY

Stan przemysłu wydobywczego na świecie



2,5 mld ton

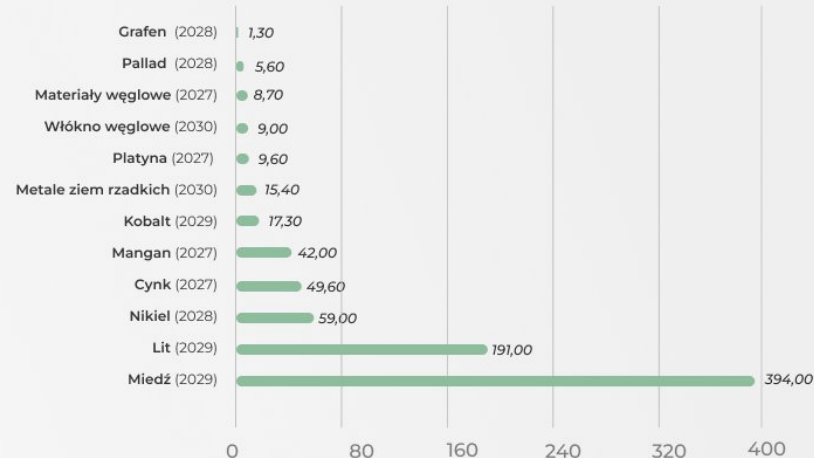
Produkcja wybranych minerałów na świecie, 2023 r., tys. ton



Ruda żelaza pozostaje najbardziej poszukiwanym minerałem, przewodząc światowemu poziomowi produkcji

Produkcja rudy żelaza **64**-krotnie przewyższa produkcję potasu

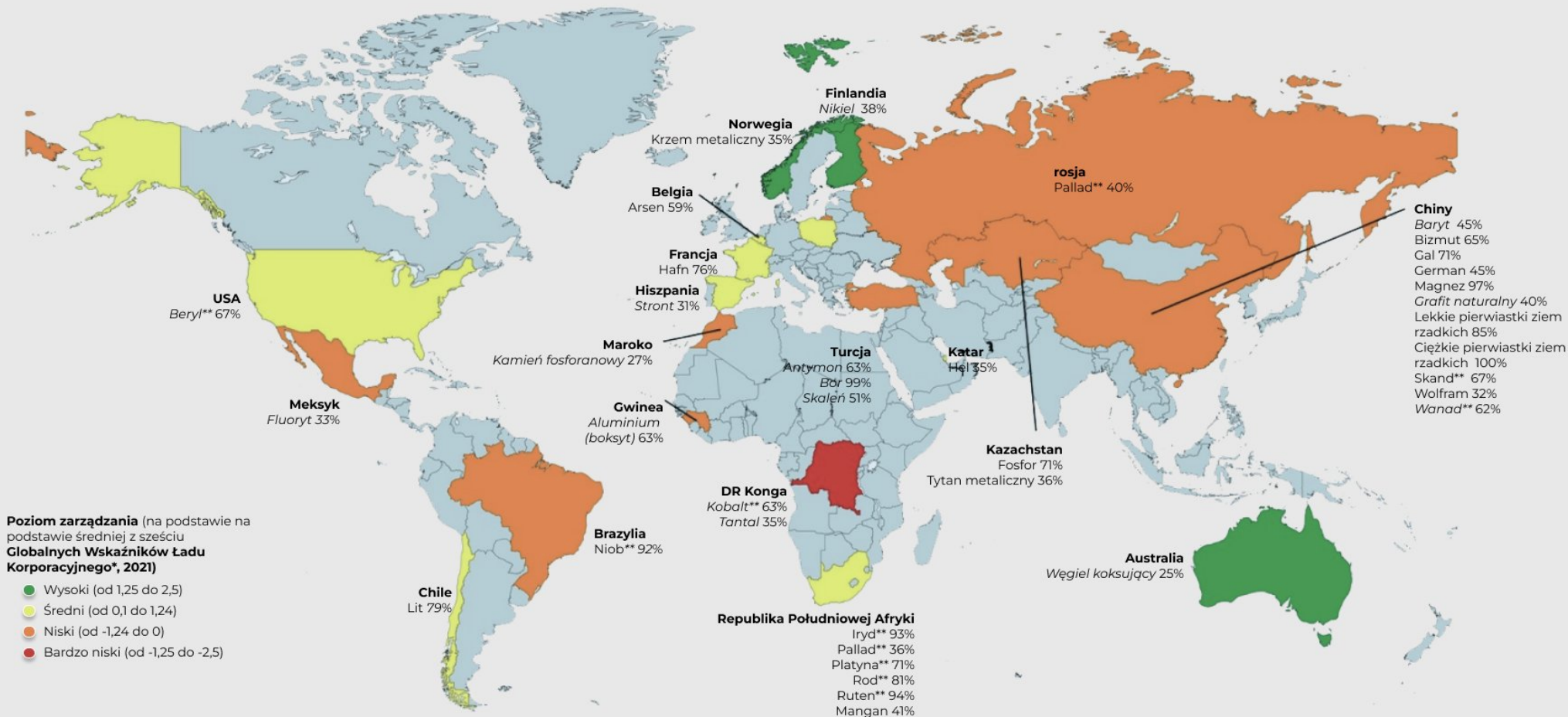
Szacunkowa globalna wartość rynkowa wybranych minerałów krytycznych, mld USD



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY



Główni dostawcy kluczowych minerałów do UE w 2023 r.



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

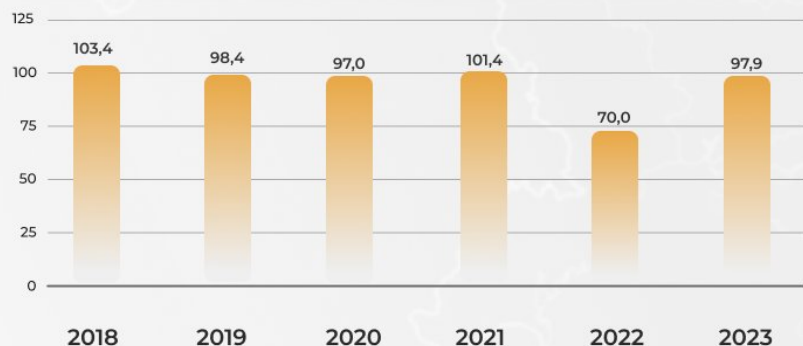
Makroekonomia



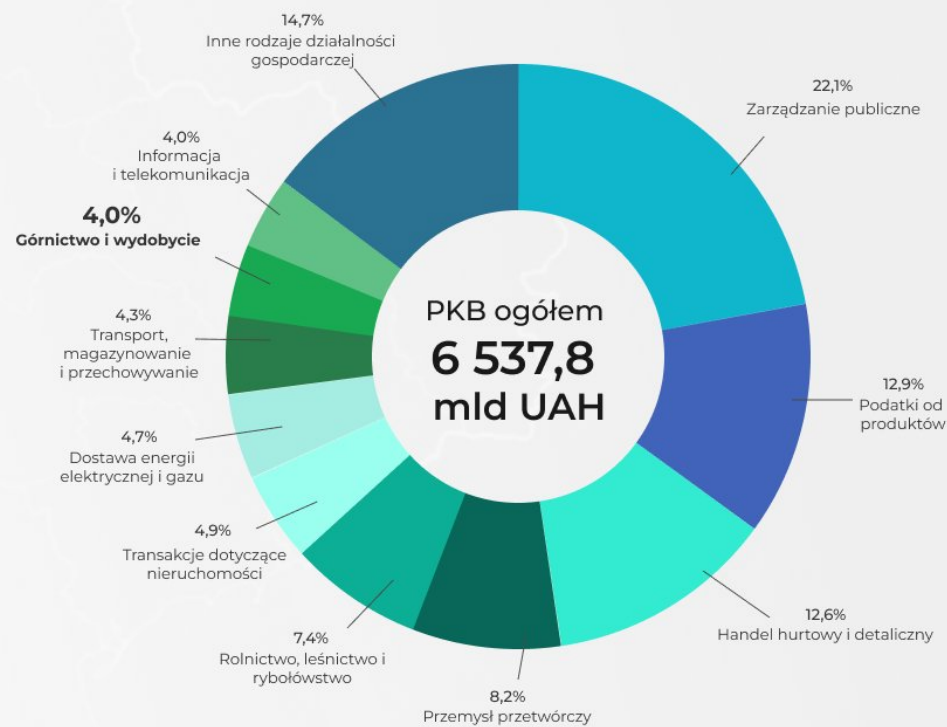
Wielkość sprzedaży produktów przemysłowych przez przemysł wydobywczy, mld UAH



Indeks produkcji przemysłowej w przemyśle wydobywczym przemysł wydobywczy, % do poprzedniego roku



Struktura PKB Ukrainy, 2023 r., %

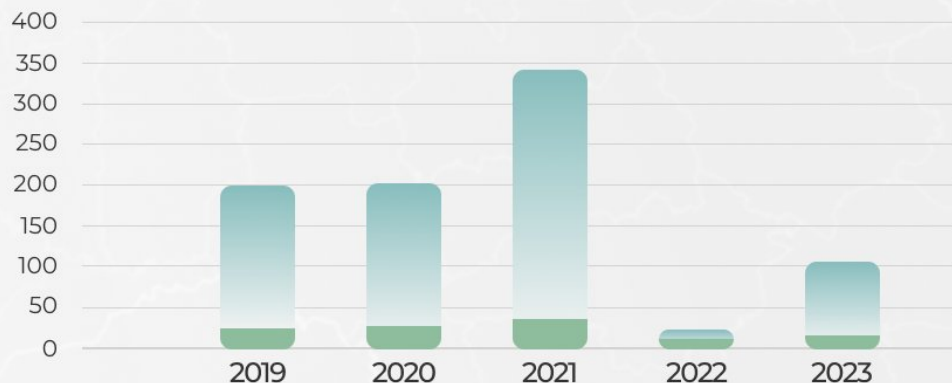


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Przegląd branży

Wielkość sprzedaży produktów przemysłowych, mld UAH



Wydobycie rud metali

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

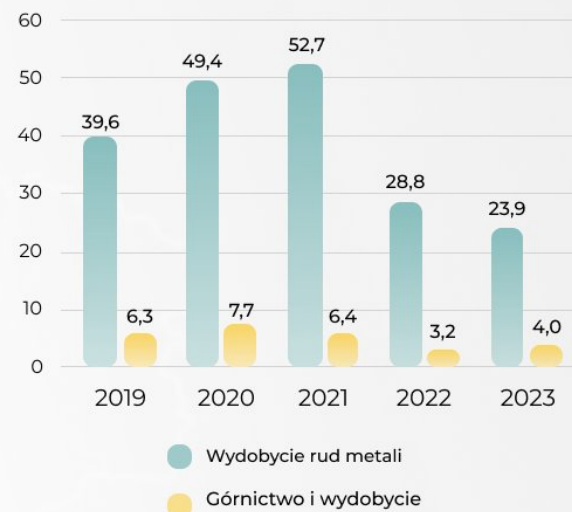
Wydobycie kamienia,
piasku i gliny

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



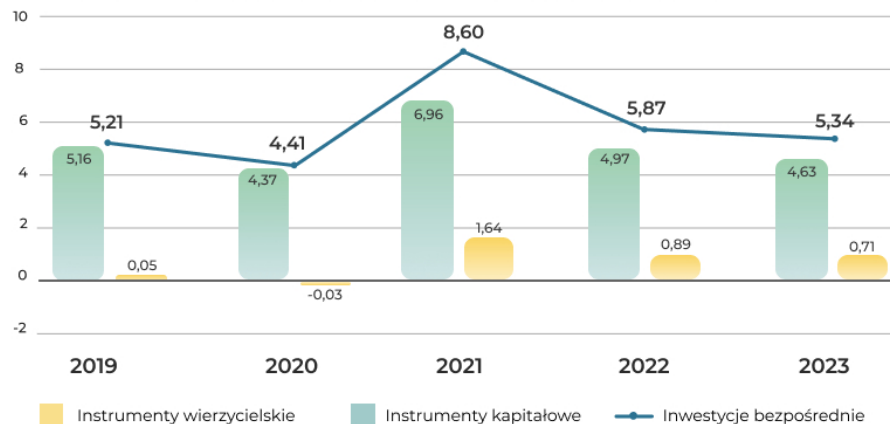
Przegląd bezpośrednich inwestycji zagranicznych

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

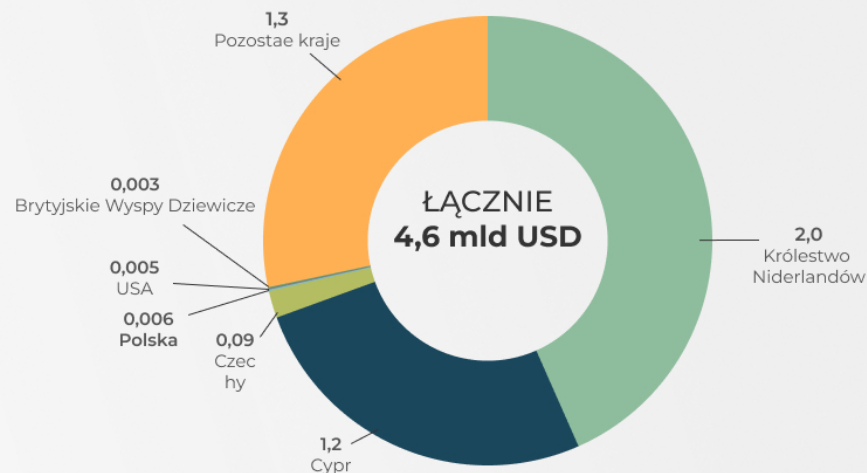
Salda bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przemyśle wydobywczym, mln USD



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

licencjonowanych obszarów i złóż

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

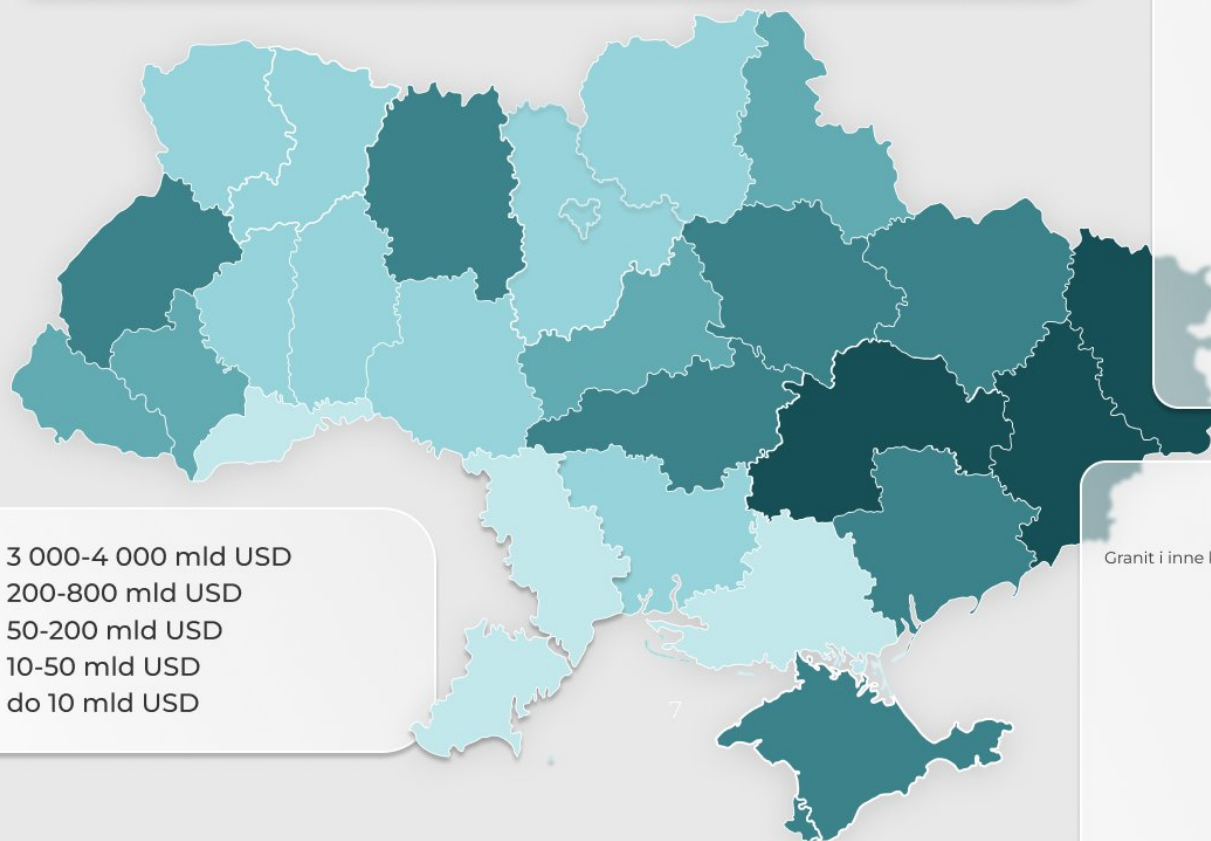
ha odpowiedni licencjonowany obszar

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

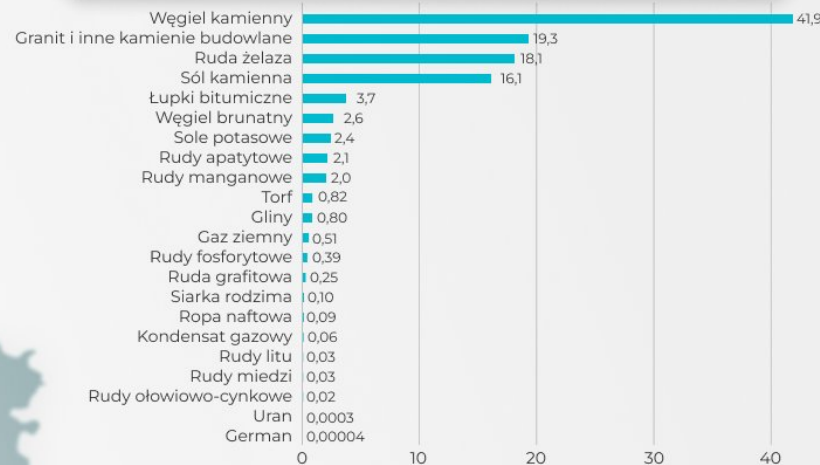


Wartość bazy surowcowej

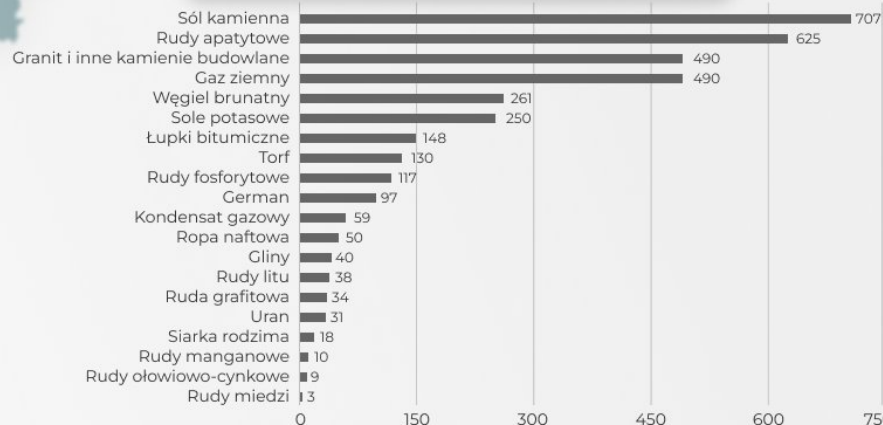
Regionalna wartość zasobów mineralnych w Ukrainie*, mld USD



Zasoby mineralne Ukrainy, mld ton



Wartość złóż mineralnych Ukrainy, mld USD**



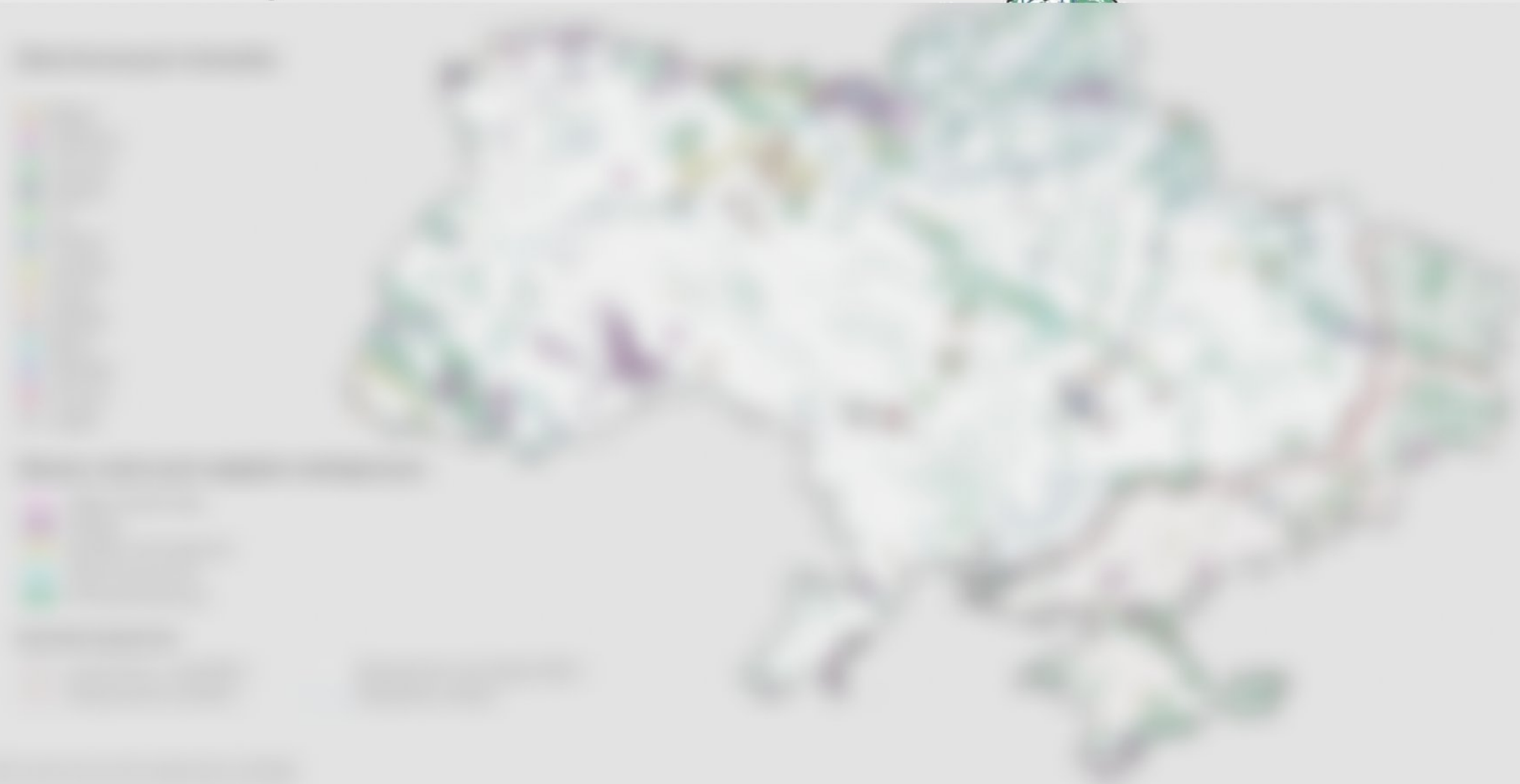
* Uwzględnia główne minerały, nie obejmuje niektórych rodzajów zasobów, które są szeroko rozpowszechnione i mają cenę w granicach 10 USD/t. (np. piasek). Szacunki potwierdzonych i prawdopodobnych rezerw oparte są na danych z agencji rządowych i publikacji naukowych, a wartości pieniężne oparte są na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

** wartość złóż węgla wynosi 9,1 bln USD, a złóż rudy żelaza 2 bln USD

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Złóża kluczowych minerałów na Ukrainie



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

Aktywne projekty wydobywcze



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



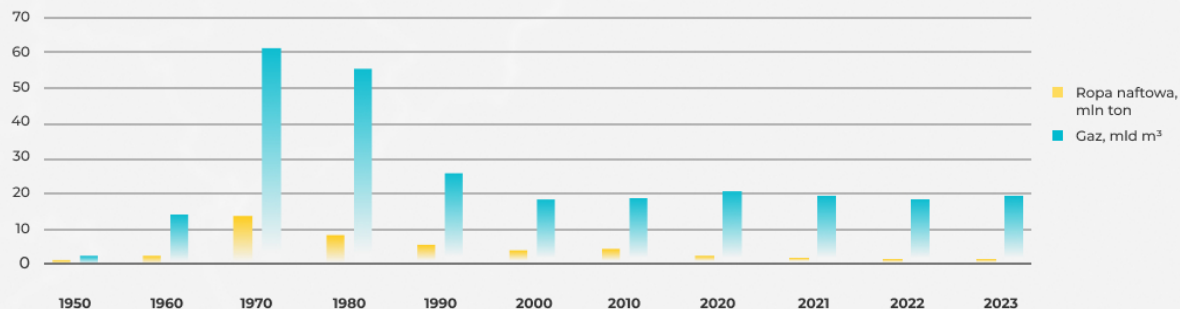
20+ obszarów

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

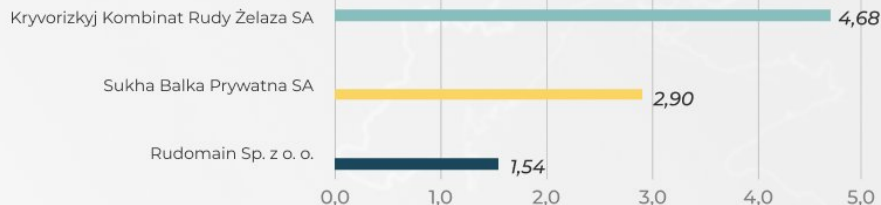


Przemysł rudy żelaza

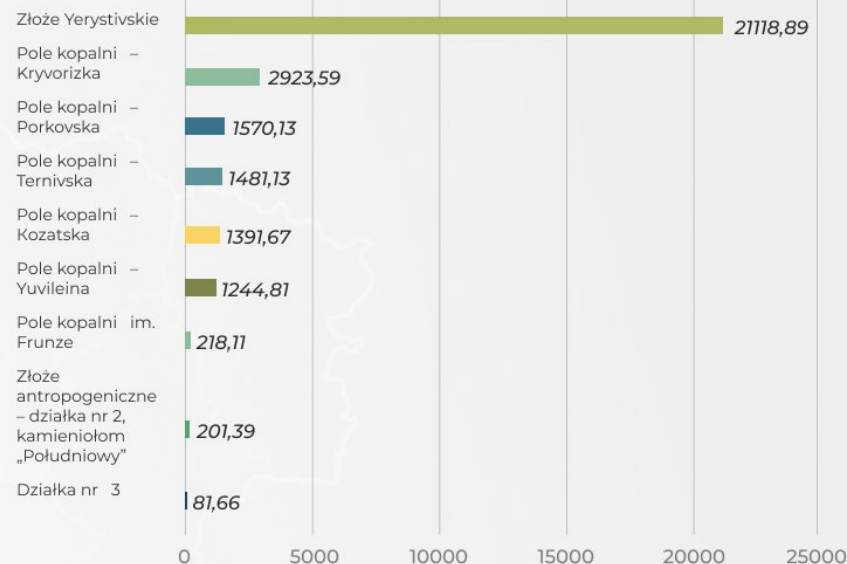
Użytkownicy ukraińskiej rudy żelaza, 2023 r., %.



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

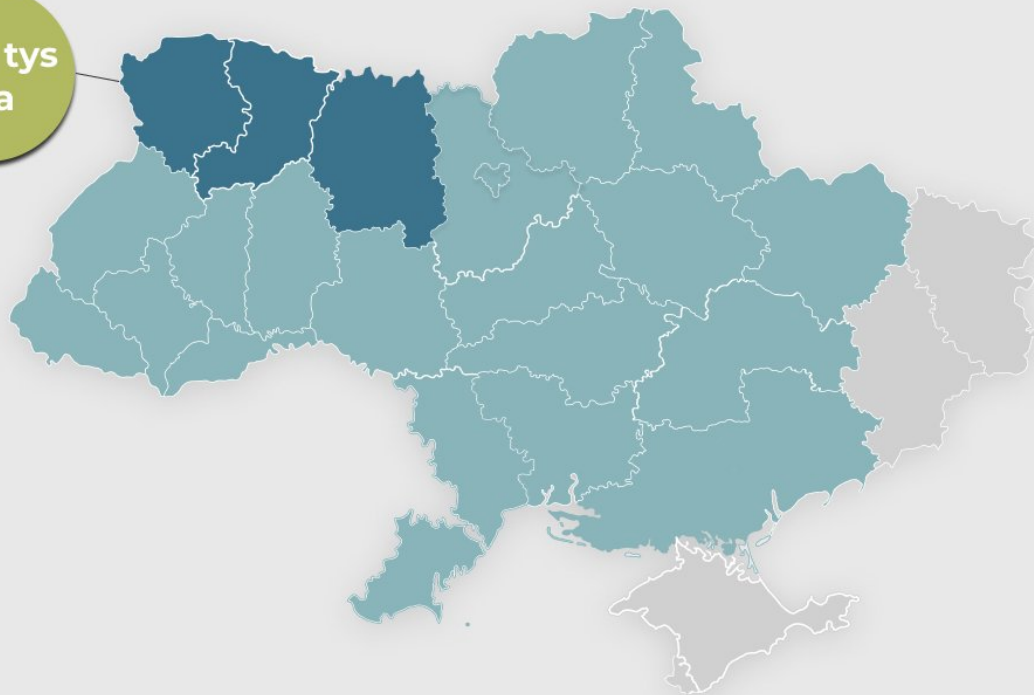


Bursztyn

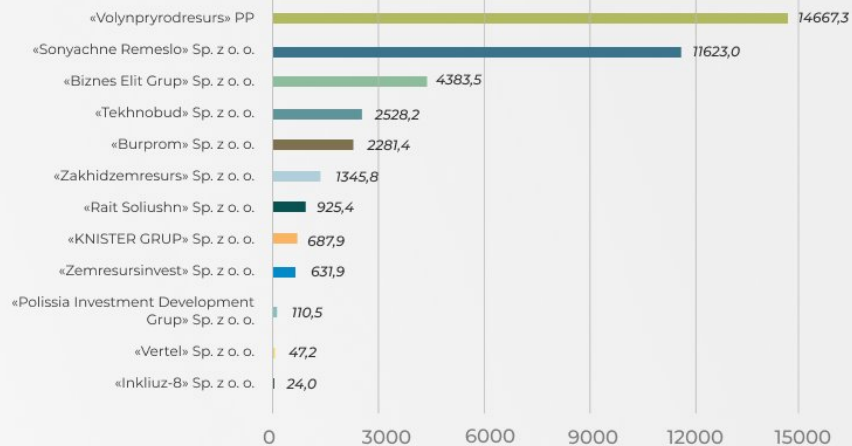


Pod względem zasobów bursztynu Ukraina **jest jednym z wiodących krajów na świecie**

380 tys
ha



Wydobycie bursztynu w Ukrainie, 2023 r., kg



niemal

40 tys. kg

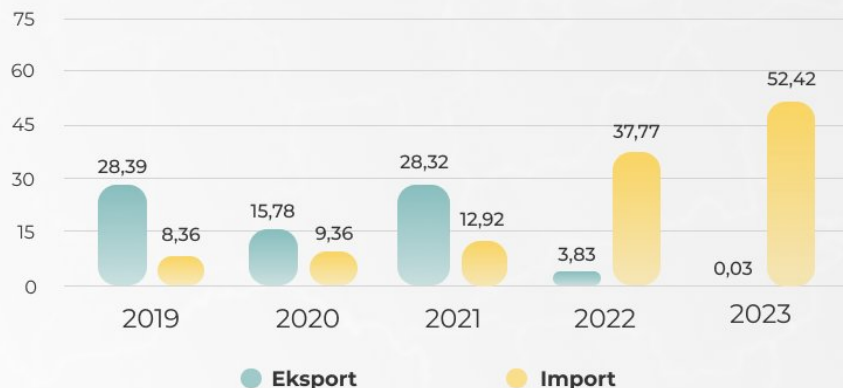
wydobycia bursztynu, 2023 r.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Sól kamienna

Obrót solą, 2019-2023, mln USD



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



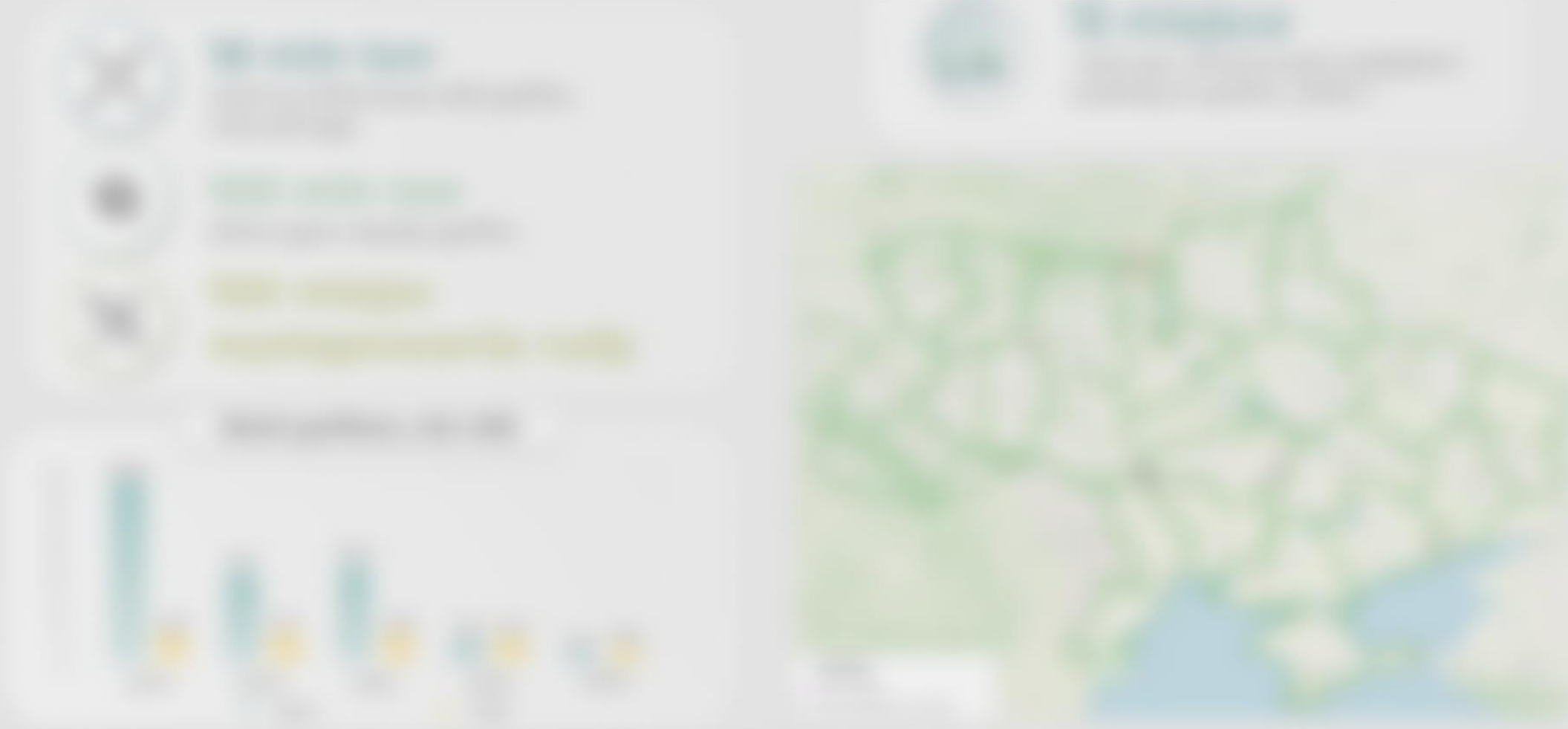
19,3 mld ton
całkowite złoża soli na Ukrainie

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

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Grafit



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Miedź



95 000 ton

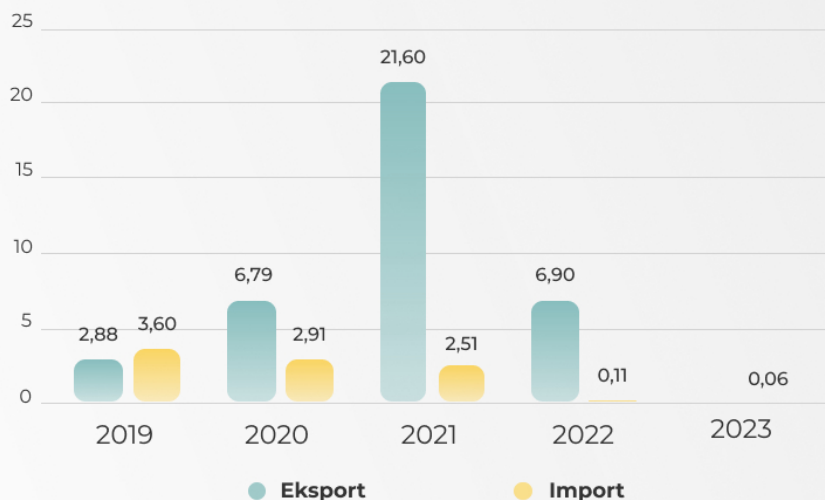
potwierdzone złoża
miedzi na Ukrainie



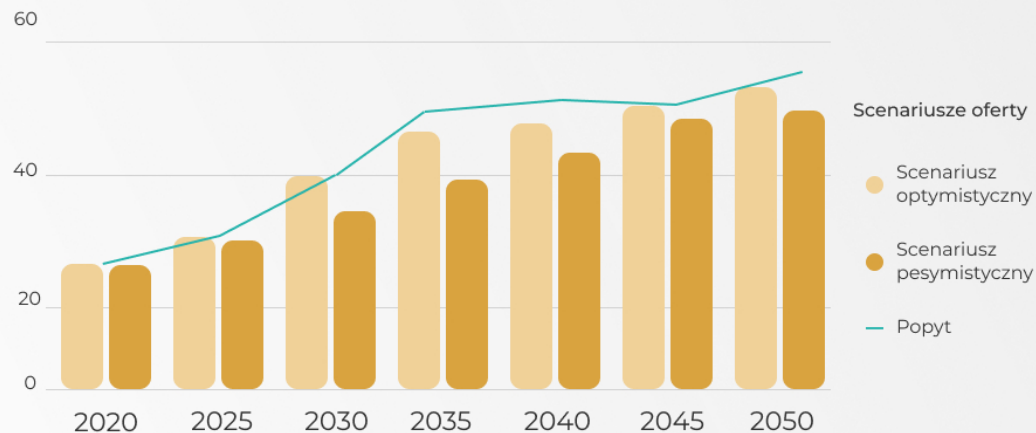
9,9 mln ton

prognozowany globalny
deficyt miedzi do 2035 r.

Obrót miedzią, mln USD



Prognozy podaży i popytu na miedź, mln ton

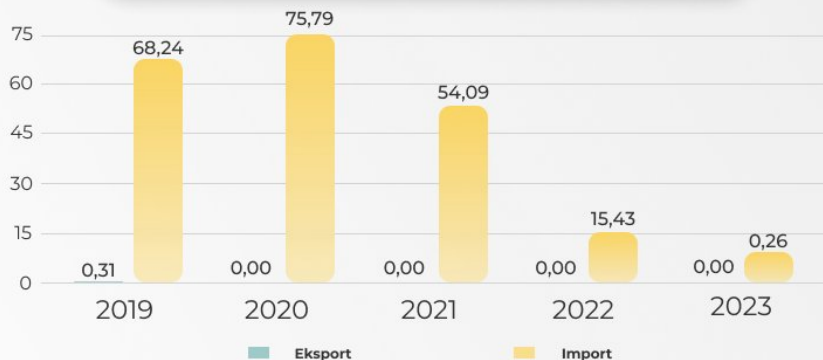


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Nikiel i kobalt

Obrót nikiem, mln USD



0,1%

światowych zasobów kobaltu przypada na Ukrainę

8000 ton

potwierdzone złoża kobaltu na Ukrainie



217,8 tys. ton

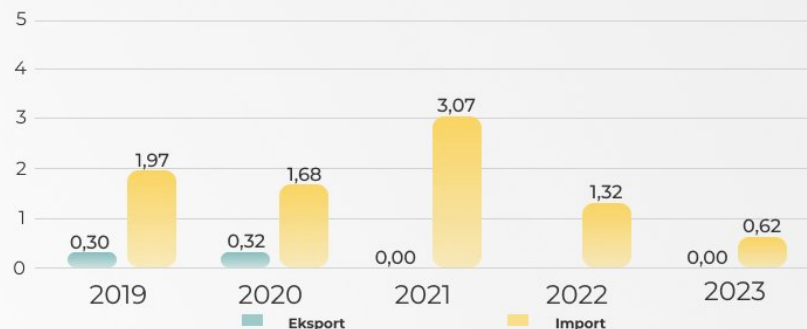
rezerywy bilansowe złóż niklu na Ukrainie



121,2 tys. ton

pozabilansowe rezerwy niklu na Ukrainie

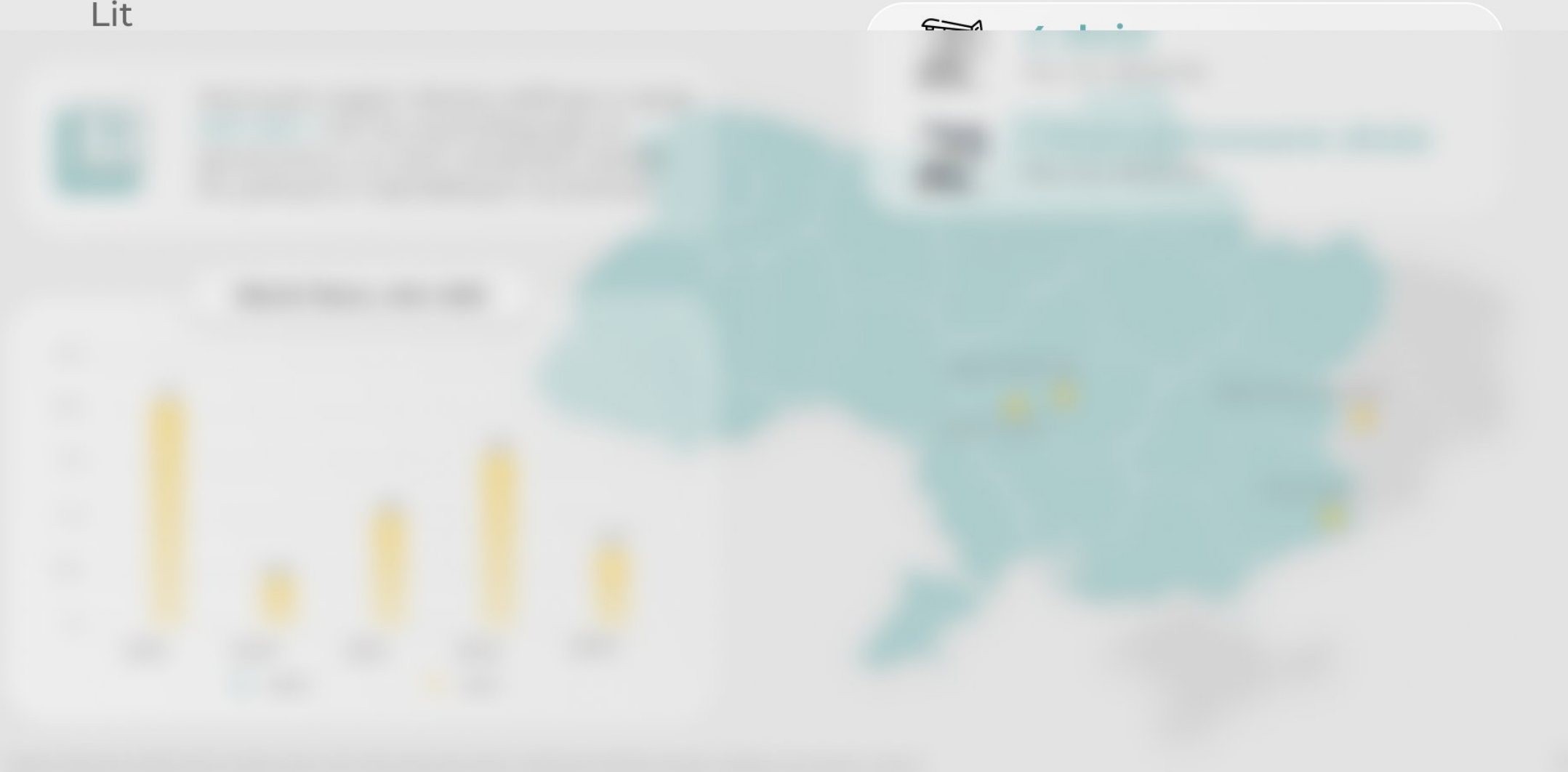
Obrót kobaltem, mln USD



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Lit



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Mangan

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



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

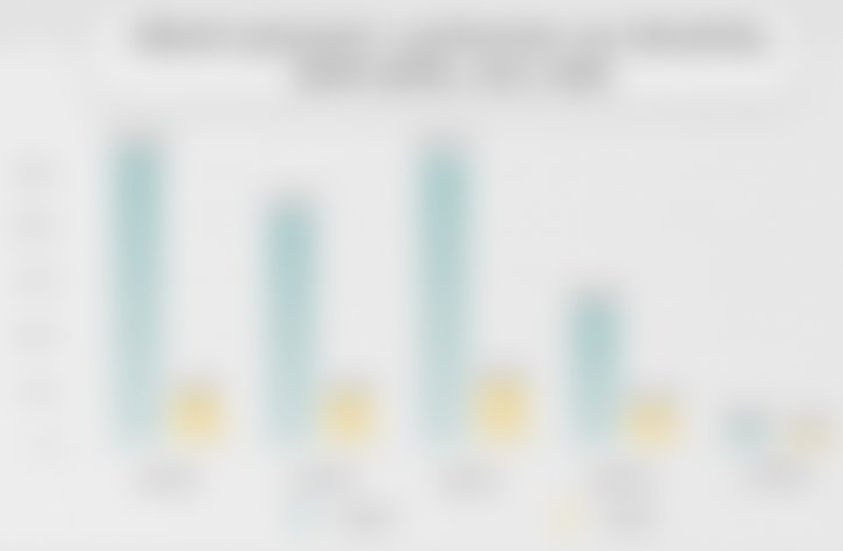


Tytan i cyrkon



22

71



PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Złoto



WYDOBYWACTWO



- Wartość wydobycia złota w Ukrainie**
Wartość wydobycia złota w Ukrainie w 2015 roku wyniosła 15,2 tony, co stanowiło 0,0001% światowej produkcji złota.
- Wartość wydobycia złota w Ukrainie**
Wartość wydobycia złota w Ukrainie w 2015 roku wyniosła 15,2 tony, co stanowiło 0,0001% światowej produkcji złota.

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY



Ruda uranu

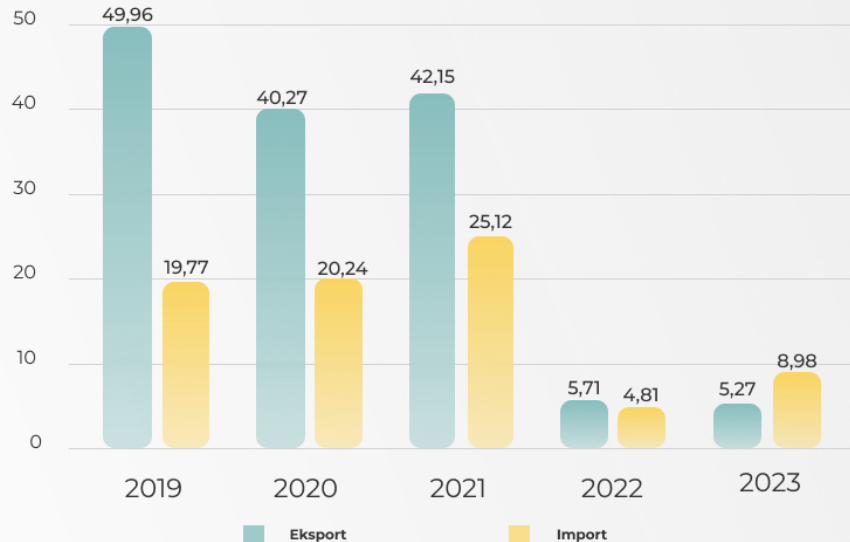


PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY UKRAINY

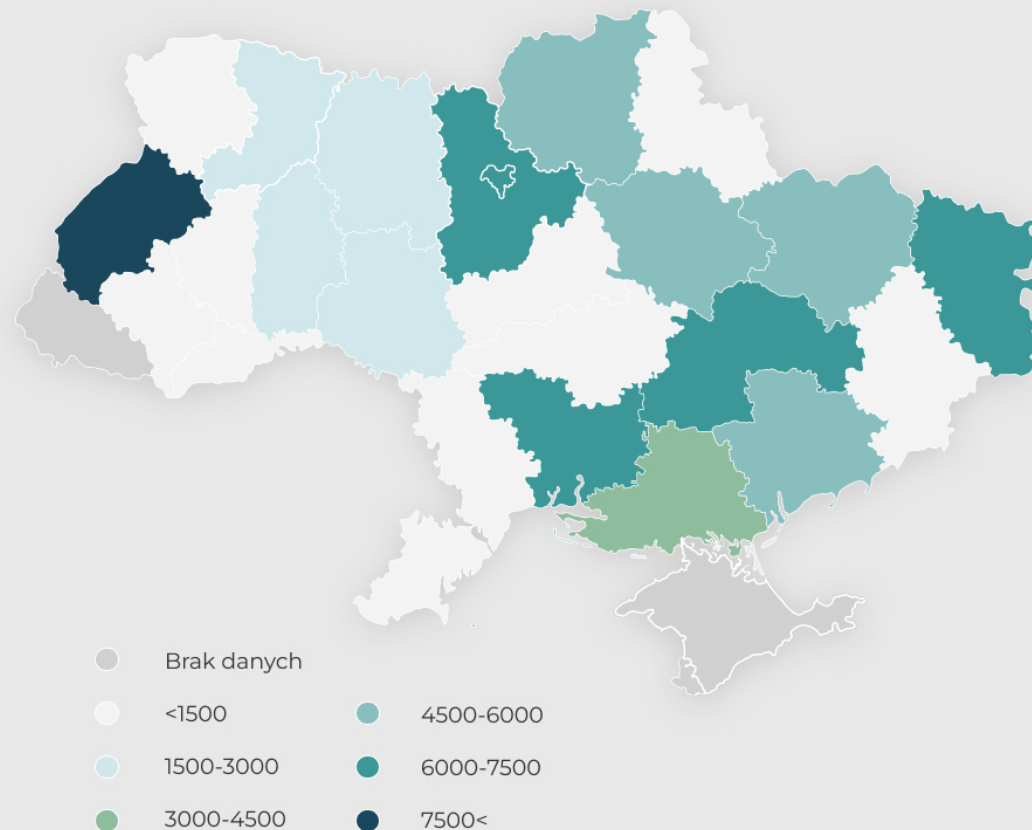


Minerały budowlane

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



surowce rudy żelaza



półfabrykaty metalowe



blacha walcowana płaska



żeliwo

Dynamika eksportu w ujęciu wartościowym

2021-2022

2022-2023

-57,8%

-56,1%

-70,9%

-36,7%

-73,2%

-65,9%

-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

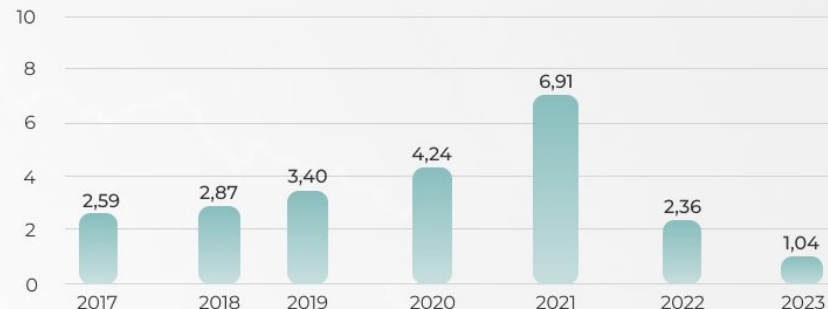


20+ tysięcy
złóż surowców
mineralnych



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

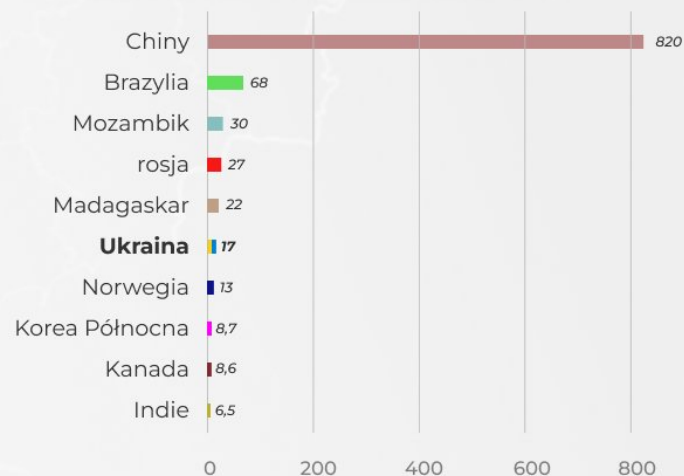


50-100 mln ton
potencjał zwiększenia
zasobów grafitu



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

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

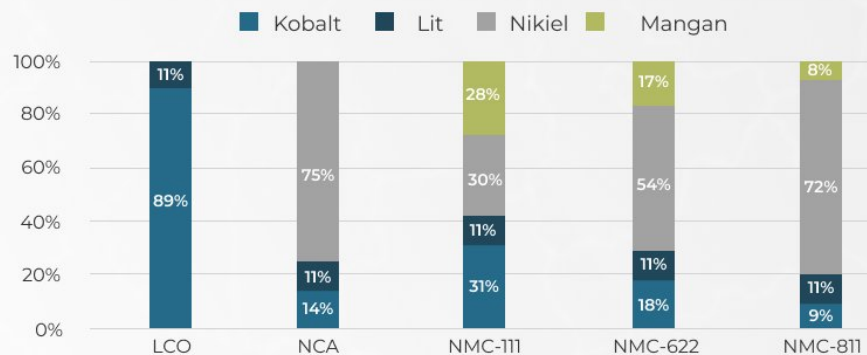


MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE

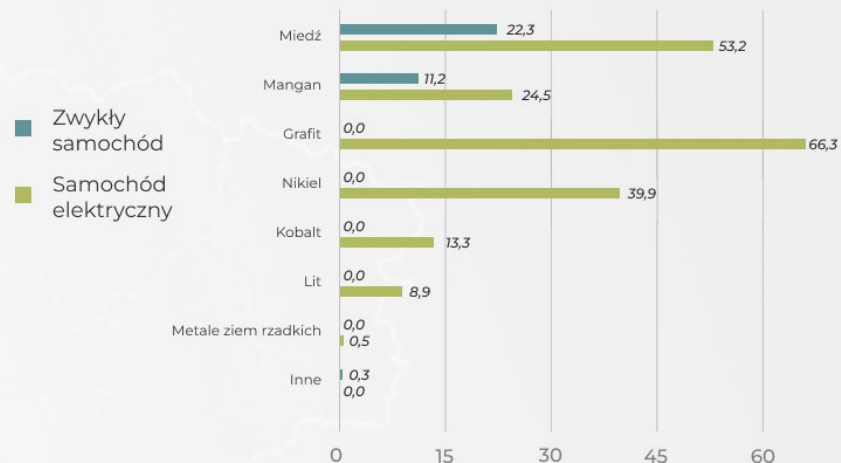


Minerały dla sektora pojazdów elektrycznych

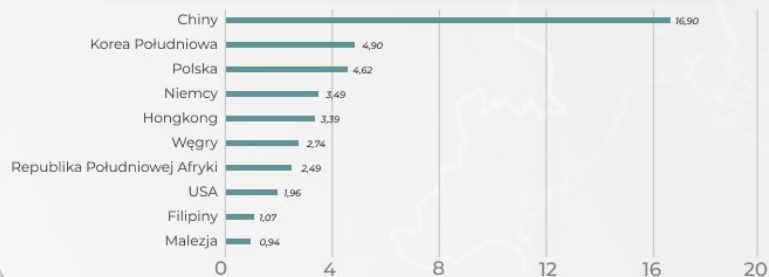
Udział surowców w bateriach litowo-jonowych



Zawartość minerałów w pojeździe, 2022, kg/pojazd



Wiodące kraje eksportujące baterie do pojazdów elektrycznych, 2020



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 **ceł 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 **odszkodowania za straty w produkcji leśnej**

WARTOŚĆ WSPARCIA

do **30%**
CAPEX



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



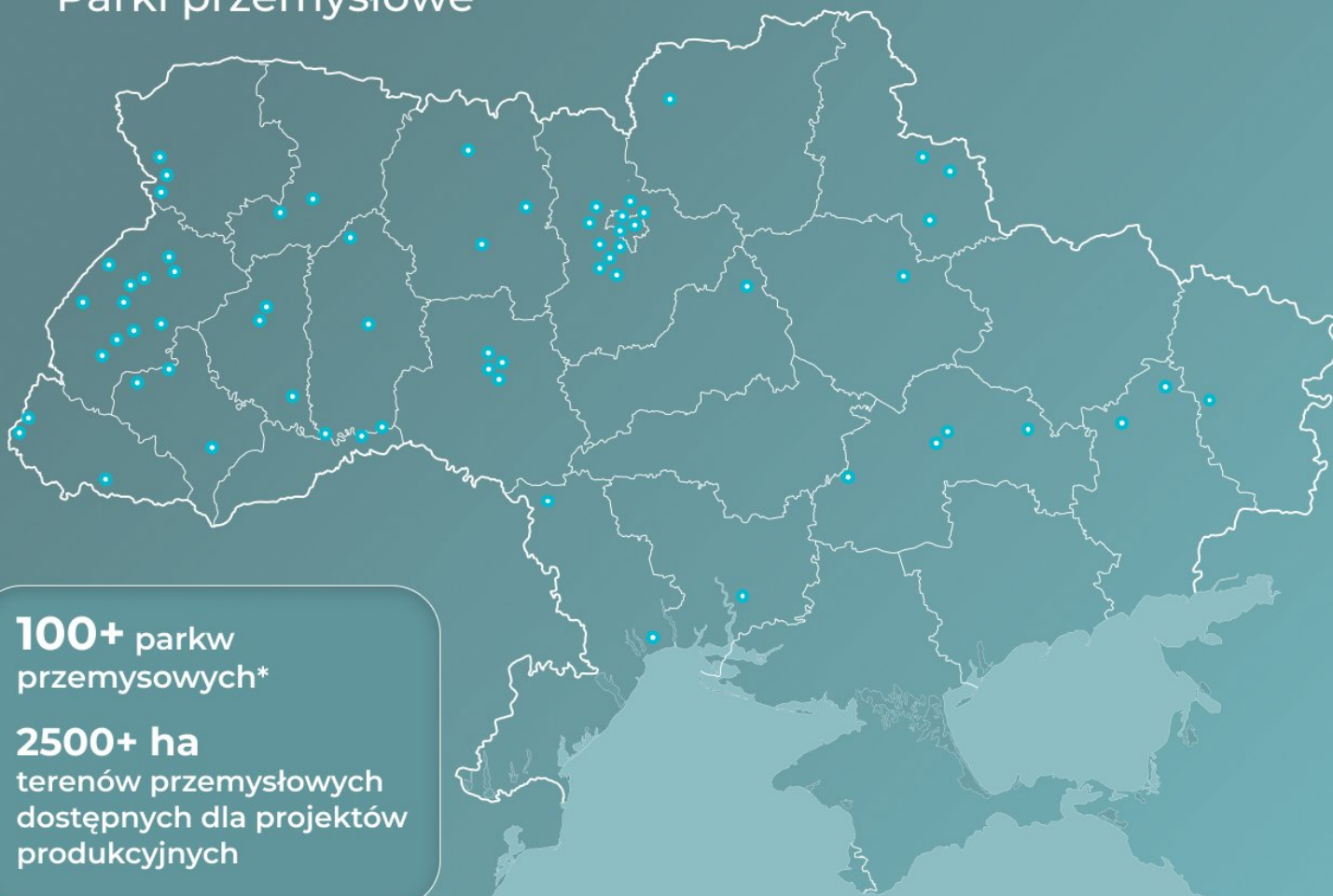
* Nie dotyczy projektów w zakresie wydobycia w celu dalszego przetwarzania i/lub wzbogacania minerałów.

** 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+ parków
przemysłowych*

2500+ ha
terenów przemysłowych
dostępnych dla projektów
produkcyjnych

Źródło: 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



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