



RAPORT nr 10 z dnia 25.05.2020 r.

Odpowiedź przemysłu górnictwa na trwającą pandemię COVID-19

Internetowy przegląd informacji z 18.05-24.05.2020 roku.

Opracowanie: Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje SA.

W minionym tygodniu świat analizował dotychczasowe i prognozowane – przyszłe skutki gospodarcze pandemii COVID-19 oraz blokad.

Firmy wydobywcze na całym świecie zostały zmuszone do ograniczenia wydatków inwestycyjnych w 2020 r., które będą niższe o ok. 19% od zakładanych poziomów inwestycji (źródło: Reuters). CAPEX Glencore na 2020 rok uległ redukcji o 22,73%, Rio Tinto o 21,43%, Anglo American o 19,05%, zaś Vale o 8%. Światowa produkcja miedzi w 2020 roku, według Reuters'a spadnie o ok. 8%.

Pandemia koronawirusa spowodowała 3% spadek wartości światowego handlu w pierwszym kwartale 2020 r., o czym 19 maja poinformowała Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development). UNCTAD oczekuje spadku koniunktury w sektorze handlu w II kw. o 27% w stosunku do 2019 roku.

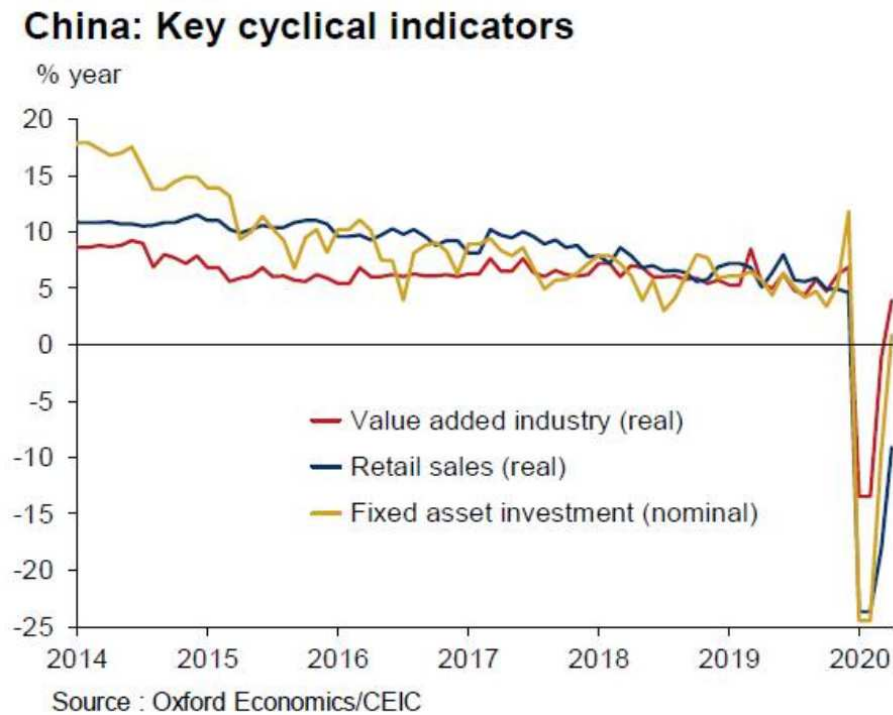
Według ekspertów GlobalData globalna gospodarka skurczy się o 1,9% w 2020 roku. Europa Zachodnia, w dużej mierze uzależniona od importu surowców i towarów oraz Stany Zjednoczone, w których pandemia ma szczególnie drastyczny przebieg, najsilniej odczują skutki COVID-19.

Wiodący dostawcy sprzętu górnictwa odnotowali spadki zysków na poziomie 7–21% (I kw. 2020 do I kw. 2019). Producenci maszyn górniczych spodziewają się jeszcze większych spadków w II kw. 2020, w związku z reakcją koncernów wydobywczych na wyniki kwartalne za I kw. 2020, o informuje portalu www.mining-technology.com.

Gregory Daco - główny amerykański ekonomista Oxford Economics przeprowadził analizę wpływu zniesienia ograniczeń blokujących w Chinach na poszczególne sektory gospodarki. Wyraźnie zauważalny jest gwałtowny wzrost wartości dodanej przemysłu w kwietniu. Także inwestycje w aktywa trwale zdołały osiągnąć wartość dodatnią po spadkach sięgających -25%. Sprzedaż detaliczna wciąż pozostaje na niepokojąco niskim poziomie, co według autora analizy jest efektem samoizolacji społeczeństwa, a w efekcie spadku konsumpcji.

Analiza Daco pokazuje kluczową rolę przemysłu w procesie odbudowy gospodarek, których kondycja została nadszarpnięta ograniczeniem produkcji w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19. Szybkie odbicie przemysłu chińskiego jest w dużej mierze zasługą rządu tego kraju, który istotnie wsparł sektor wydobywcia i produkcji przemysłowej, w tym niezwykle trudnym okresie.

Rys. 1. Wykres zmiany kluczowych cyklicznych wskaźników gospodarczych Chin (2014-2020)







Ruda żelaza na giełdzie towarowej Dalian osiągnęła w piątek (22.05) cenę 101,67 USD za tonę, odnotowując wzrost na siódmej sesji z rzędu, głównie na skutek zaburzeń łańcucha dostaw surowca z Brazylii oraz informacji z Chin o rosnącym popycie.

W części tabelarycznej Newslettera przedstawiono analizę aktywności wybranych, największych koncernów górniczych świata:



- BHP
- ANGLO AMERICAN
- GLENCORE
- RIO TINTO

Tygodniową analizę uzupełnia opis działań podjętych przez Codelco oraz Vale, a także instytucje, koncerny i rządy wybranych państw.

FIRMA	PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19	OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
	<p>Wsparcie lokalnych społeczności.</p> <p>Komunikat o przekazaniu środków finansowych na rzecz banków żywności w prowincji Saskatchewan, w Kanadzie</p>	<p>20 maja koncern BHP poinformował, że przekazał darowiznę w wysokości 102 050 CAD na rzecz różnych banków żywności w całej prowincji Saskatchewan w Kanadzie, w ramach inicjatywy wsparcia społeczności lokalnych w dobie COVID-19.</p> <p>Laurie O'Connor - dyrektor wykonawcza banku żywności i centrum edukacyjnego Saskatoon powiedziała: „Fundusze te pozwolą bankom żywności Saskatchewan sprostać wyzwaniom głodu i ubóstwa w tych niepewnych czasach.”</p> <p>Giles Hellyer, prezes Potash dla BHP, dodał: „BHP jest zaangażowana w pomoc społecznościom lokalnym rejonów naszej działalności...wiele rodzin zostało dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, a my jesteśmy zdeterminowani, żeby pomóc tym rodzinom”.</p>
	<p>Decyzja o sprzedaży aktywów węglowych w RPA w celu poprawy kondycji finansowej koncernu.</p>	<p>22 maja Reuters poinformował, że Anglo American wciąż bada możliwości sprzedaży swoich kopalń i aktywów związanych z wydobywaniem węgla energetycznego w RPA, co ma wesprzeć proces odbudowy kondycji finansowej koncernu, nadszarpniętej pandemia COVID-19 i jej skutkami.</p>
	<p>Wsparcie lokalnych społeczności</p> <p>Komunikat o współpracy ze stroną społeczną oraz służbą zdrowia, w celu optymalizacji mechanizmów zwalczania zagrożeń, w związku z pandemią COVID-19.</p>	<p>18 maja portal Mining Review poinformował, że Glencore Coal podjął ścisłą współpracę ze związkami zawodowymi RPA, żeby dopracować i zmodyfikować założenia programu „Re-Action!”, w sposób zapewniający bezpieczeństwo górnikom i pracownikom na powierzchni. Glencore zoptymalizował współpracę oraz wymianę informacji z Mineral’s Council South Africa oraz Departamentem Zdrowia na szczeblu prowincji.</p> <p>Dzięki tej inicjatywie Glencore ma na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spowolnić i zatrzymać transmisję COVID-19; • Poprawić warunki opieki nad pacjentom z objawami COVID 19, zwłaszcza ciężko chorymi; • Minimalizację negatywnego wpływu pandemii na służbę zdrowia, sektor usług oraz całą gospodarkę; • Poprawę warunków życia i odporności społeczności lokalnych w okresie postpandemicznym.



		Glencore planuje monitoring i prowadzenie statystyki zachorowań, które umożliwią lokalizację ognisk pandemii w RPA. Ponadto Koncern zapowiedział, że wesprze lokalne gminy w rozwiązywaniu innych problemów, takich jak zapewnienie dostępu do wody oraz pomoc w dostarczeniu żywności dla najbardziej potrzebujących.
	<p>Znoszenie ograniczeń.</p> <p>Komunikat o łagodzeniu ograniczeń w kopalniach i zakładach w Zachodniej Australii.</p>	<p>20 maja Rio Tinto poinformowało, że rozpocznie proces stopniowego zmniejszania liczby testów na COVID-19 we wszystkich zakładach i biurach w Zachodniej Australii.</p> <p>Chris Salisbury, Dyrektor Generalny Rio Tinto Iron Ore, powiedział w wywiadzie dla Australian Mining, że proces znoszenia ograniczeń będzie zgodny z wytycznymi i zaleceniami rządu oraz bezpieczny z uwagi na obecne niskie ryzyko zakażeń. Rio Tinto w czerwcu otworzy swoje biuro w Perth, zaś pracownicy będą zobligowani do wypełnienia kwestionariusza o stanie zdrowia przed wejściem oraz kontroli temperatury ciała.</p> <p>Rio Tinto wdroży nowe wymagania dotyczące dystansu społecznego w swoich biurach w Perth, w celu ograniczenia ryzyka transmisji wirusa. Salisbury zapewnił, że bezpieczeństwo pracowników pozostanie priorytetem Rio Tinto.</p>
	<p>Wsparcie Instytutów Badawczych.</p> <p>Zaangażowanie w program badania wpływu COVID-19 na układ odpornościowy dzieci.</p>	<p>19 maja Rio Tinto poinformowało o wsparciu Dziecięcego Instytutu Badawczego Murdoch'a (Murdoch Children's Research Institute) kwotą 670 000 \$. Instytut uruchomił program, którego celem jest zbadanie wpływu COVID-19 na układ odpornościowy dzieci.</p>
	<p>Zapewnienie środków dezynfekcji rąk.</p> <p>Informacja o produkcji własnych płynów dezynfekujących.</p>	<p>19 maja Rio Tinto poinformowało, że w ramach walki z pandemią COVID-19 firma podjęła się opracowania własnego środka dezynfekującego.</p> <p>Komunikat zamieszczony na stronie internetowej Rio Tinto głosił: „obserwujemy wzrost popytu na środki dezynfekujące, co wynika z faktu, że mycie rąk jest głównym sposobem ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rio Tinto wyprodukowało już ponad 7 000 litrów płynu do dezynfekcji rąk w sześciu zakładach w Australii, Kanadzie, Nowej Zelandii i USA”.</p>

Wybrane aktywności innych podmiotów wydobywczych na świecie wobec walki z COVID-19:



FIRMA	PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19	OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
	<p>Wsparcie lokalnych społeczności i ośrodków zdrowia. Kontynuacja realizacji programu „Razem dbajmy o siebie”.</p>	<p>19 maja oraz 21 maja Codelco poinformowała na stronie korporacyjnej o kontynuacji działań programu „Razem dbajmy o siebie” (hiszp. <i>Juntos nos cuidamos</i>).</p> <p>Program był kontynuowany m.in. w gminie Ollagüe oraz miasteczku Ascotán. Przeprowadzono w nich dezynfekcję ulic oraz wszystkich miejsc publicznych, w tym szkół oraz komisariatu policji. Ponadto przekazano środki medyczne i środki ochrony osobistej pracownikom służby zdrowia w lokalnej klinice. Działania przeprowadzono przy wsparciu straży pożarnej z Calama oraz współpracujących firm lokalnych.</p> <p>Codelco wsparła również ośrodki medyczne Cesfam w gminie Olivar poprzez dostarczenie 90 litrów alkoholu, 90 litrów żelu chlorowego, 5000 masek, 270 kombinezonów ochronnych, 500 par rękawic chirurgicznych i 9 zestawów natryskowych.</p>
	<p>Kontrola wdrożonych środków. Weryfikacja środków, które pozwalają na zachowanie ciągłości operacyjnej i postępu na kluczowych dla koncernu projektach.</p>	<p>22 maja Codelco poinformował na swojej stronie korporacyjnej o przeprowadzonych działaniach kontrolnych w oddziale Salvador.</p> <p>Mauricio Barraza, wiceprezes Codelco ds. Operacji Południowo-Centralnych, przeprowadził weryfikację wdrożonych metod i środków podjętych w związku z zagrożeniem COVID-19. Według wiceprezesa Barraza, środki te pozwoliły na zachowanie ciągłości operacyjnej i postępu prac na jednym z najważniejszych projektów górniczych całego koncernu - Rajo Inca.</p> <p>Podczas inspekcji trwającej 2 tygodnie Mauricio Barazza odwiedził podziemną kopalnię (El Salvador), zakład wzbogacania i hydrometalurgii, rafinerię i kompleks hutniczy oraz rejon projektu Rajo Inca.</p> <p>Projekt Rajo Inca zakłada transformację podziemnej kopalni w odkrywkową, co pozwoli wydłużyć życie projektu wydobywczego.</p>
	<p>Wprowadzania masowych testów w różnych regionach Brazylii. Inwestycja w rozwiązanie</p>	<p>21 maja Vale na swojej stronie korporacyjnej poinformowała, że wspiera rozwiązanie, które zwiększy możliwość wprowadzenia masowych testów na COVID-19 w różnych regionach Brazylii.</p> <p>Neopropecta, jeden ze zwycięzców konkursu COVID-19, o którym pisaliśmy w poprzednich wydaniach raportu, przedstawiła rozwiązanie do masowego testowania, które umożliwia jednoczesne poddawanie testom kilku osób. Metoda jest podobna do zwykłego testu z tą różnicą, że umożliwia jednoczesne przetestowanie 16 osób, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów badania, zwiększeniu ilości</p>

	<p>pozwalające na dokładne badanie społeczności, z możliwością zidentyfikowania zarażonych nie wykazujących objawów.</p>	<p>pobieranych próbek i zapewnieniu dokładnych wyników. Podczas gdy szybkie testy pozwalają na identyfikację odpowiedzi układu odpornościowego na infekcję, test RT-PCR służy do wykrywania materiału genetycznego wirusa w organizmie człowieka. W ten sposób możliwe jest zidentyfikowanie osób zarażonych COVID-19, nie wykazujących objawów infekcji.</p>
--	--	---

Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców.

	<p>Decyzja o wzroście roli złota w budowaniu stabilności gospodarczej kraju..</p>	<p>24 maja Bloomberg poinformował, że rząd Zambii podjął decyzję o zmianie przepisów prawa i zasady wydobywania złota, nadając surowcowi rangę „strategicznego”.</p> <p>Zambia chce, aby krajowa produkcja złota pomogła bankowi centralnemu w tworzeniu strategicznych rezerw narodowych, które zapewnią bezpieczeństwo i stabilność gospodarki. Pandemia COVID-19 przyspieszyła działania rządu w przedmiotowym zakresie.</p>
	<p>Wznowienie działalności wydobywczej w Meksyku.</p> <p>Komunikat rządu o możliwości wznowienia działalności wydobywczej od 18 maja 2020 r.</p>	<p>21 maja Hwange Colliery, górniczy koncern węglowy z Zimbabwe poinformował o 50-procentowym wzroście wydobycia w I kw. 2020 roku (wobec I kw. 2019 roku) pomimo ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. W raporcie kwartalnym firma poinformowała, że jej przychody wzrosły o 860%, do 219,2 mln USD, podczas gdy zysk brutto był na dodatniej trajektorii wzrostu, zwiększając się o 22% (względem I kw. 2019 roku) do 22,8 mln USD.</p>

	<p>Reakcja Górniczych Związków Zawodowych oraz rządu RPA na wzrost tempa zakażeń w kopalniach.</p>	<p>20 maja Departament Zasobów Mineralnych i Energii RPA (DMRE) opublikował wytyczne dotyczące zasad pracy w krajowym sektorze wydobywczym w okresie pandemii COVID-19</p> <p>21 maja Krajowy Związek Pracowników Górniczych RPA (NUM) wyraził swoje zaniepokojenie rosnącą liczbą zarażeń COVID-19 w przemyśle wydobywczym, szczególnie w prowincji Limpopo oraz w kopalni Eskom. Według związku kopalnie Limpopo są obecnie ogniskami zakażeń, a wirus rozprzestrzenia się w nich w alarmującym tempie.</p> <p>NUM zarzucił firmom górniczym „nieprzestrzeganie przepisów i zaleceń COVID-19” żądając od państwa surowych kar dla zarządów kopalń.</p>
	<p>Wznowienie działalności wydobywczej w Indiach.</p> <p>Komunikat koncernu o wznowieniu produkcji górniczej.</p>	<p>24 maja Singareni Collieries Corporation Company Limited (SCCL) - indyjski górnica spółka skarbu państwa wydobywająca węgiel w stanie Telangana, ogłosiła, że prawie dwie trzecie pracowników wróciło do pracy w czwartek po 51-dniowym przestoju spowodowanym pandemią COVID-19.</p> <p>Spółka, która zatrudnia około 48 000 pracowników w swoich 27 kopalniach, poinformowała że przestój spowodował łączny spadek wydobycia o 60 000 ton. W tym okresie zaledwie 5 kopalń wchodzących w skład grupy prowadziło wydobycie, a ich moce produkcyjne były ograniczone do 50%.</p>
	<p>Komunikat o kwartalnym spadku wydobycia węgla w Kolumbii.</p>	<p>22 maja Szef Krajowej Agencji Górniczej Silvana Habib poinformował, że krajowe wydobycie węgla spadło o 7,2% w pierwszym kwartale ze względu na niskie ceny surowca oraz w efekcie ograniczeń w produkcji spowodowanych pandemią.</p>
	<p>Wpływ pandemii na chilijskie projekty górnicze oraz negatywne prognozy dla branży oraz PKB kraju.</p>	<p>20 maja portal bnamericas.com poinformował, iż blokady i przerwy w pracy wywołane kryzysem COVID-19, wpłynęły na 60% chilijskich projektów wydobywczych będących w budowie.</p> <p>„Najistotniejszym efektem COVID-19 w pierwszym kwartale 2020 r. była zmiana harmonogramów projektów inwestycyjnych, wpływająca na 29 z 48 projektów.” - powiedział Orlando Castillo, dyrektor generalny firmy monitorującej inwestycje Corporación de Bienes de Capital (CBC), podczas seminarium internetowego zorganizowanego przez stowarzyszenie przemysłu metalurgicznego Asimet. Duże</p>

		<p>projekty, takie jak Quebrada Blanca faza 2 (firmy Teck), Los Pelambres (firmy Antofagasta Minerals) i projekty Codelco - Inca Pit oraz Andina pozostają wstrzymane.</p> <p>Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w górnictwie spadły w pierwszym kwartale o 41% do mniej niż 1 mld USD. „Przestoje związane z COVID-19 były bardziej dramatyczne niż te wywołane przez niepokoje społeczne w Chile w ubiegłym roku.” – powiedział Castillo.</p> <p>CBC przewiduje kolejny spadek (o 41%) inwestycji w budowę kopalń w drugim kwartale 2020 r., oraz, że najbardziej ucierpią projekty we wczesnych fazach inwestycji.</p> <p>Podczas webinarium Dante Arrigoni, prezes Asimet, prognozował 8% spadek PKB w Chile w 2020 roku oraz 5% spadek zysków sektora metalurgicznego.</p>
	<p>Pozytywne prognozy dla krajowego sektora górnictwa.</p>	<p>19 maja portal mining.com poinformował, odnosząc się do słów prezesa brazylijskiego stowarzyszenia górniczego IBRAM skierowanych do Reutersa, że brazylijski sektor wydobywczy najprawdopodobniej jako pierwszy odbije się po szoku ekonomicznym wywołanym wybuchem pandemii koronawirusa m.in. ze względu na już rosnące zapotrzebowanie z Chin.</p> <p>W niedawnym wywiadzie Luciano Siani, dyrektor finansowy Vale, powiedział, że działalność przemysłowa w Chinach praktycznie powróciła do normalnego poziomu, a jej gospodarka odbudowuje się „bardzo energicznie”.</p>
	<p>„Ogrodzenie epidemiczne”.</p> <p>Wdrożenie specjalnego protokołu w celu identyfikacji/monitorowania kontaktu zarażonych pracowników.</p>	<p>20 maja portal rumbominero.com poinformował, że Antamina - lider sektora wydobywczego w Peru (struktura udziałowa: BHP Billiton (33,75%), Glencore (33,75%), Teck (22,5%) oraz Mitsubishi (10%)), wdraża inicjatywę pn.: „ogrodzenie epidemiczne”, aby uniknąć rozprzestrzeniania się COVID-19.</p> <p>Prezes firmy Silvio Brigneti poinformował, że udało się osiągnąć porozumienie ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami Wspólnego Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy firmy w sprawie wdrożenia nowych środków.</p> <p>Firma informuje, że posiada wyspecjalizowany personel i dogodną infrastrukturę medyczną, aby zapewnić odpowiednią opiekę. Plan monitorowania, wykrywania i reagowania przewiduje, że w przypadku pojawienia się podejrzanego przypadku lub stwierdzonego zarażenia, aktywowany będzie alarm medyczny i ustanowione „ogrodzenie epidemiczne”, które jest protokołem służącym do identyfikacji kontaktów zakażonego pracownika.</p>

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:

[https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2020/05/bhp-donates-over-cad\\$100000-to-saskatchewan-food-banks/](https://www.bhp.com/media-and-insights/news-releases/2020/05/bhp-donates-over-cad$100000-to-saskatchewan-food-banks/)

ANGLO AMERICAN:

<https://de.reuters.com/article/angloamerican-ma-coal/anglo-american-explores-sale-of-south-africas-coal-alongside-spin-off-sources-idUKL8N2D42QG>

GLENCORE:

<https://www.miningreview.com/coal/glencores-covid-19-response-plan-to-assist-communities/>

RIO TINTO:

<https://www.australianmining.com.au/news/rio-tinto-to-relax-covid-19-restrictions-in-wa/>

<https://www.riotinto.com/news/releases/2020/MCRI-launches-COVID-immunity-study>

<https://www.riotinto.com/news/stories/the-gel-that-keeps-us-together>

CODELCO:

https://www.codelco.com/codelco-dice-presente-en-ollague-el-fronterizo-poblado-que-resiste-al/prontus_codelco/2020-05-21/232210.html

https://www.codelco.com/codelco-entrego-insumos-de-proteccion-para-trabajadores-de-la-salud-de/prontus_codelco/2020-05-19/215255.html

https://www.codelco.com/vicepresidente-de-operaciones-centro-sur-de-codelco-chequea-medidas-en/prontus_codelco/2020-05-22/010252.html

VALE:

<http://www.vale.com/EN/aboutvale/news/Pages/Vale-Supports-Initiative-Solution-that-will-Increase-the-Possibility-of-Rolling-Out-Mass-Testing-for-COVID-19-in-Different-.aspx>

Inne:

<https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/>

<https://www.mining-technology.com/comment/mining-equipment-suppliers-tough-second-quarter/>

<https://www.reuters.com/article/mining-outlook-idUSL4N2D03SZ>

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-24/zambia-to-amend-mining-rules-to-treat-gold-as-strategic-asset>

<https://www.bnamericas.com/en/analysis/covid-19-crisis-hits-60-of-chile-mining-projects-under-construction>

<https://www.mining.com/web/brazil-mining-sector-to-quickly-bounce-back-after-covid-19-disruption/>

<http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/antamina-implementa-el-cerco-epidemiologico-para-evitar-contagios-por-covid-19/>

