



RAPORT nr 6 z dnia 27.04.2020 r.

Odpowiedź przemysłu górniczego na trwającą pandemię COVID-19

Internetowy przegląd informacji z 20-26.04.2020 roku.

Opracowanie: Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje SA.

W minionym tygodniu przez świat przetoczyła się fala raportów kwartalnych koncernów górniczych, wraz z informacją o spadku wydobycia niemal wszystkich surowców.

Na informacje o kwartalnym spadku wydobycia złota (8% rok do roku; 2019/2020) oraz prognozie rocznego spadku na poziomie ok. 10-15% natychmiast zareagował Bank of America radykalnie podnosząc docelową 18-miesięczną prognozę ceny złota do rekordowej kwoty 3000 USD za uncję.

SAVANT Global Copper Smelting Index monitorujący globalną aktywność hut odnotował wyraźne ożywienie produkcji w Chinach.


Największe koncerny górnicze wciąż wykazywały wysoki poziom zaangażowania w walkę z pandemią i jej skutkami. Aktywnie wspierały państwa, społeczności lokalne i swoich pracowników.

Zauważalny był wzrost negatywnych nastrojów społeczności górniczych w państwach Afryki, których rządy podjęły radykalne kroki mające na celu zapobiegać pandemii COVID-19 lecz nie uwzględniły destrukcyjnego wpływu decyzji na sektor górniczy, niejednokrotnie będący filarem krajowej gospodarki.

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

- BHP
- ANGLO AMERICAN
- GLENCORE
- RIO TINTO

Tygodniową analizę uzupełnia opis działań podjętych przez, Codelco, Vale oraz rządy: wybranych państw.

FIRMA	PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19	OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
	<p>Produkcyjny raport kwartalny za I kw. 2020.</p> <p>Publikacja wyników produkcji.</p>	<p>21 kwietnia koncern BHP opublikował kwartalny raport produkcyjny za I kw. 2020 roku.</p> <p>„Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników i społeczności. Podjęliśmy działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nasza sytuacja finansowa jest dobra i stabilna. Firma wykazuje dużą odporność i oczekuje, że wciąż będzie generowała duży zysk. Dobre wyniki operacyjne są efektem wydobycia w ramach tanich efektywnych projektów górniczych, które równoważą ograniczenia w produkcji. W I kw. 2020 odnotowano rekordową produkcję rud żelaza (WAIO) w Caval Ridge w Zachodniej Australii, oraz rekord produkcji koncentratora Escondida. Plany produkcji na rok 2020 pozostają niezmiennione dla ropy naftowej, rudy żelaza i węgla metalurgicznego. Pandemia COVID-19 wpłynęła na obniżenie prognozy produkcji miedzi w 2020 roku oraz węgla energetycznego w związku ze wstrzymaniem wydobycia w kopalni Cerrejón. Wytyczne dotyczące rocznego kosztu jednostkowego pozostają niezmiennione na rok 2020. Posiadamy dużą elastyczność w zakresie nakładów inwestycyjnych. Analizujemy konieczność zmiany wytycznych na 2021, które prawdopodobnie ograniczą nakłady inwestycyjne do ok. 8 mld USD.”
	<p>Wsparcie służby zdrowia i lokalnych społeczności.</p> <p>Komunikat o wsparciu budowy centrów testowania COVID-19.</p>	<p>24 kwietnia BHP ogłosiło wsparcie szpitala Mackay and Health Services (MHHS) w procesie budowania centrów testowania COVID-19</p> <p>Centra zostaną dostarczone do Moranbah i Proserpine przez prywatnego dostawcę usług zdrowotnych Vanguard Health i będą działały siedem dni w tygodniu.</p> <p>Punkty diagnostyki będą dostępne dla wszystkich członków społeczności.</p>



**Produkcyjny Raport
Kwartalny za I kw.
2020.**

Publikacja wyników
produkcji.


23 kwietnia Anglo American opublikowało kwartalny raport produkcyjny za I kw. 2020 r.

Najistotniejsze informacje raportu:

- Kopalnia Minas-Rio w Brazylii utrzymała wysoką wydajność operacyjną, wydobywając 6,4 mln ton najwyższej jakości rudy żelaza, co odzwierciedla poprawę wydajności w pierwszym kwartale, rok do roku.
- Dalsze dobre wyniki z Collahuasi w Chile, 16% wzrost produkcji miedzi częściowo kompensują ograniczenia w produkcji na projekcie Los Bronces.
- Produkcja węgla metalurgicznego wydobywanego przez Anglo spadła o 8% (rok do roku, I kw.) do 3,8 miliona ton, co jest efektem zaplanowanych działań w zakresie ograniczania produkcji.
- Krajowa blokada na skutek COVID-19 w Afryce Południowej miała ograniczony wpływ na wydobywanie skutkując spadkiem ok. 2% (rok do roku, I kw.), jednak rafinacja została znacząco ograniczona z uwagi na konieczność wyłączenia instalacji.
- Koncern przeprowadził proces przejęcia Sirius Minerals Plc i brytyjskiego projektu Woodsmith

Surowiec	I kw. 2020 r	I kw. 2019 r	% zmiana
Diamenty (Mct)	7,8	7,9	(1)%
Miedź (kt)	147	161	(9)%
Płatyna (koz)	441	472	(7)%
Pallad (koz)	303	327	(7)%
Ruda żelaza - Kumba (Mt)	9.4	9.5	(1)%
Ruda żelaza - Minas-Rio (Mt)	6.4	4.9	31%
Węgiel metalurgiczny (Mt)	3.8	4.2	(8)%
Węgiel energetyczny (Mt)	6.2	6.6	(7)%
Nikiel (kt)	10,9	9,8	11%
Ruda manganu (kt)	843	874	(4)%

	<p>Redukcja kosztów i nakładów inwestycyjnych.</p> <p>Oświadczenie o wysokości planowanej redukcji kosztów i inwestycji.</p>	<p>23 kwietnia koncern Anglo American poinformował, że obniży koszty oraz nakłady inwestycyjne w 2020 roku w związku z pandemią COVID-19.</p> <p>Anglo American zamierza obniżyć koszty o ok. 0,5 mld USD oraz nakłady inwestycyjne o ok. 1 mld USD w stosunku do kosztów i nakładów zaplanowanych na 2020 r. Na decyzję mają wpływ wyniki kwartalne wydobywania oraz prognoza rocznego spadku w związku z pandemią COVID-19, która zmusiła koncern do ograniczenia produkcji w kilku kluczowych kopalniach oraz szczególnie dotkliwego opóźnienia prac na projekcie Quellaveco.</p> <p>Oszczędności kosztów w wysokości ok. 500 milionów USD zostaną osiągnięte dzięki redukcji wydatków uznaniowych i redukcji kosztów ogólnych, wydatków na badania i rozwój oraz wydatków na prace poszukiwawcze. Proces powinien wesprzeć wysoki kurs USD.</p> <p>Analitik RBC Capital, Tyler Broda, potwierdził, że bilans Anglo pozostaje odporny na efekty pandemii COVID-19 i jej skutki. Jednocześnie podkreślił, że blokady w Chile, Peru i Afryce Południowej mają największy negatywny wpływ na wyniki koncernu.</p>
<p>GLENCORE</p>	<p>Decyzja o pozbyciu się kongijskich kopalń.</p>	<p>22 kwietnia, Reuters poinformował, że spółka Katanga Mining notowana na giełdzie w Toronto, której większościowym udziałowcem był Glencore została sprywatyzowana i stała się niezależnym podmiotem. Formalną przyczyną pozbycia się udziałów Katanga Mining, która wydobywa miedź i kobalt w kopalniach Demokratycznej Republiki Konga miała być obawa Glencore o przyszłość projektu w związku z pandemią COVID-19 i jej skutkami. Relacje Glencore z rządem pogorszyły się po nieuzasadnionej, zdaniem władz spółki, decyzji Konga o całkowitej blokadzie kraju obejmującej również operacje górnicze.</p>
	<p>Negocjacje z rządem Zambii odnośnie kontynuacji działalności koncernu.</p> <p>Analiza możliwości szybkiego wznowienia wydobywania.</p>	<p>23 kwietnia portal Reuters poinformował, że Glencore jest bliski osiągnięcia porozumienia z rządem Zambii, które zamierza przekonać koncern do dalszej obecności w kraju.</p> <p>Izba Kopalń Zambii wezwała rząd do wsparcia sektora górnictwa w okresie pandemii. Izba Kopalń przedstawiła rządowi trzyfazowy plan pomocowy dla sektora.</p> <p>W oświadczeniu czytamy: „wszyscy interesariusze branży wydobywczej oczekują, że zostaną wdrożone znaczące działania stymulujące, na wzór wsparcia rządowego pozostałych górniczych państw świata.”</p> <p>Pakiet wsparcia zakłada możliwość pozyskania błyskawicznego finansowania z Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obejmuje on również odciążenie fiskalne sektora po</p>

		<p>zwalczeniu skutków pandemii COVID-19, poprzez m.in. pakiet zwolnień podatkowych oraz zawieszenie ceł przywozowych na koncentraty i ceł wywozowych na metale szlachetne.</p> <p>Izba, w piśmie kierowanym do rządu oświadczyła, że sytuacja finansowa branży stała się dramatyczna, a problem kopalni miedzi Mencani (MCM) Glencore jest koronnym przykładem katastrofalnej sytuacji górnictwa.</p> <p>Należy się spodziewać, że rząd Zambii, czerpiąc z kongijskich doświadczeń, nie będzie utrudniać Glencore decyzji o kontynuacji działalności górniczej w kraju.</p>
	<p>Wsparcie służby zdrowia i lokalnej społeczności.</p> <p>Decyzja o przekazaniu 13,5 tys. USD na rzecz lokalnego szpitala w Kanadzie oraz instytucji pomocy lokalnej.</p>	<p>24 kwietnia Glencore Kidd Operations przekazał 10 000 USD na rzecz Timmins and District Hospital Foundation oraz 3 500 USD na Timmins i District Victim Services w Kanadzie.</p>
	<p>Partnerstwo strategiczne.</p> <p>Poprawa systemu łączności i komunikacji</p>	<p>24 kwietnia portal Mining poinformował, że Rio Tinto podjął współpracę z Motorola Solutions.</p> <p>Celem współpracy jest projektowanie i wdrażanie dodatkowych rozwiązań komunikacyjnych dla zintegrowanego centrum operacyjnego Rio Tinto Aluminium (IOC) w Brisbane, Queensland, Australia. System umożliwi ciągłą komunikację między kopalniami w razie awarii oraz powstania nagłych problemów i ograniczeń będących skutkiem pandemii COVID-19.</p> <p>System zapewni także całodobowy skoordynowany monitoring wszystkich systemów bezpieczeństwa, produkcji i jakości w odległych kopalniach boksytu w Weipa, Queensland i Gove na Terytorium Północnym.</p>
	<p>Decyzja o zwiększeniu budżetu na projekt poszukiwania złóż miedzi i złota Citadel.</p>	<p>24 kwietnia portal Mining poinformował o zwiększeniu budżetu Rio Tinto na rozwój projektu poszukiwania i rozpoznania złóż złota i miedzi w Zachodniej Australii. Decyzja zarządu o zwiększeniu budżetu jest podyktowana przekonaniem zarządu o systematycznym wzroście cen miedzi i złota. Zarząd poinformował, że analitycy Rio Tinto zakwestionowali zdolność koncernu do zwiększenia wydobycia miedzi, bez zwiększenia nakładów inwestycyjnych na rozwijanie nowych projektów.</p>



Kontrola realizacji działań prewencyjnych.

Wizyta władz spółki w kopalniach.

20 kwietnia na stronie korporacyjnej Codelco spółka poinformowała, że kontynuowane są wizje lokalne władz spółki w kopalniach.

Wizyty mają na celu kontrolę sposobów wdrażania inicjatyw związanych z planem działań zapobiegawczych. W ciągu trzech dni prezes wykonawczy Octavio Arenda oraz wiceprezesa Álvaro Aliaga i Renato Fernánde złożyli wizyty w kopalniach północnego dystryktu Codelco oraz w porcie w Barquitos Oddziału Salvador nadzorując proces wdrażania metod przeciwdziałania pandemii i niwelowania jej negatywnych skutków.

Odkazanie sąsiadujących gmin.

Rozszerzenie obszaru odkażania z zastosowaniem specjalnego drona oraz furgonetki.

22 kwietnia na stronie korporacyjnej Codelco poinformowano, że kopalnia El Teniente rozszerzyła obszar odkażania z zastosowaniem drona na niedaleką miejscowość Olivar.


Częścią planu działania oddziału El Teniente, w zakresie zapobiegania skutkom pandemii, jest odkażanie gmin otaczających obszar działalności firmy poprzez oprysk z powietrza dronem i sprzętem naziemnym. Cristián Sanhueza, dyrektor ds. rozwoju społeczności poinformował, że inicjatywa przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa prawie 3 000 mieszkańców Olivar. Podkreślił również, że w ten sposób Codelco dzieli społeczną odpowiedzialność. Dron i furgonetka przeznaczone są do odkażania m.in. domów, ogrodów, patio i ulic. Do odkażania obszarów używane są sole amonowe (QAC) – neutralne dla środowiska.

Plan „Razem dbamy o siebie”.



Wdrożenie planu wsparcia społeczności sąsiadujących z Codelco.

23 kwietnia spółka Codelco poinformowała, że wesprze sąsiadujące społeczności poprzez dostarczenie środków medycznych oraz siedmiu zestawów PCR do wykrywania COVID-19, a także poprzez dezynfekcję miejsc publicznych. Działanie ma na celu ochronę miejscowości, w których zlokalizowane są obiekty koncernu, z korzyścią dla mieszkańców 21 gmin w regionach Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana (północ) i Rancagua. Na stronie internetowej przedstawiono pięć filarów planu „Razem dbamy o siebie”:

- Wsparcie dla 69 ośrodków zdrowia poprzez zapewnienie środków medycznych w celu ochrony lekarzy, pielęgniarek i personelu technicznego 12 szpitali, 35 ośrodków Cesfam i 22 placówek.
- Dostawa siedmiu zestawów PCR do zastosowania we wczesnej diagnostyce koronawirusa w regionach Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana (północ) i Rancagua.
- Zestawy zdrowotne dla prawie 100 tysięcy rodzin z sąsiednich społeczności oraz rodzin pracowników i współpracowników.
- Dezynfekcja przestrzeni publicznej w 21 gminach.

		<p>Promowanie wykorzystania miedzi dla zdrowia w Chile poprzez rozwój współpracy i wsparcie dla przedsiębiorstw, które wykorzystują miedź do produkcji narzędzi medycznych, sprzętu ochrony osobistej i profilaktyki przeciw infekcyjnej.</p>
	<p>Dezynfekcja pojazdów.</p> <p>Dezynfekcja pojazdów pogotowia ratunkowego, policji oraz samochodów prywatnych.</p>	<p>23 kwietnia na stronie korporacyjnej Codelco poinformowano, że oddział Codelco Ventanas rozpoczyna program dezynfekcji karetek pogotowia, pojazdów policyjnych i personelu medycznego.</p> <p>Firma przeprowadzi dezynfekcję, aby chronić personel instytucji najbardziej narażonych na zarażenie. Codelco Ventanas uruchomiła program dezynfekcji dla wszystkich pojazdów ratowniczych w gminach Quintero i Puchuncaví. Program obejmuje także dezynfekcję prywatnych pojazdów personelu medycznego zatrudnionego w gminach oraz pojazdów wszystkich posterunków policji w okolicy. Program ustanowiony przez Codeco Ventanas przewiduje dodatkową cotygodniową dezynfekcję, jako wsparcie dla rządowego programu dezynfekcji raz na 10 dni.</p>
	<p>Wsparcie rządu.</p> <p>Kontynuacja wsparcia rządu poprzez zorganizowanie dostaw środków ochrony indywidualnej i zestawów do szybkiego testowania.</p> <p>Wskazówki i wytyczne.</p> <p>Publikacja na stronie internetowej wskazówek i wytycznych związanych m.in. z pracą zdalną.</p>	<p>21 kwietnia na stronie korporacyjnej Vale poinformowano o wylądowaniu piątego oraz szóstego samolotu ze sprzętem zakupionym przez Vale w Chinach.</p> <p>Piątym samolotem dostarczono 1 000 masek, 1,5 miliona jednorazowych masek chirurgicznych, prawie 25 tys. fartuchów i ponad milion zestawów do szybkiego testowania. Szóstym samolotem dostarczono ładunek 102 tys. fartuchów. Dostawy przekazywane są brazylijskiemu rządowi w celu wsparcia walki z pandemią COVID-19. Do tej pory Vale przekazała Ministerstwu Zdrowia 12,8 mln sztuk środków ochrony osobistej (PPE) oraz 3,5 miliona zestawów szybkiego testowania.</p> <p>Na stronie korporacyjnej Vale udostępnione zostały wskazówki pozwalające minimalizować ryzyko zakażenia dot. m.in.: zaopatrywania się w produkty spożywcze podczas pandemii COVID-19, opieki nad zwierzętami, utrzymania aktywności fizycznej, ochrony przed wylądzeniami, ergonomii pracy w czasie wykonywania pracy zdalnej, higieny osobistej, metod dbania o zdrowie psychiczne i przeciwdziałania negatywnym skutkom rutyny pracy w formule homeoffice,</p>

Wybrane aktywność innych podmiotów mających wpływ na rynek surowców.

	<p>Silny sprzeciw środowisk górniczych wobec decyzji rządu.</p>	<p>Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Pracownicze Górników i Związków Budowlanych podejmuje kroki prawne w sprawie decyzji ministra górnictwa Gwede Mantashe o przywróceniu górników do pracy bez zapewnienia podstawowych środków ochrony przed COVID-19.</p>
	<p>Silny sprzeciw środowisk górniczych wobec decyzji rządu.</p>	<p>Izba Kopalń Zambii wezwała rząd do wsparcia sektora górnictwa w okresie pandemii. Izba Kopalń przedstawiła rządowi trzyfazowy plan pomocowy dla sektora.</p> <p>Szczegóły przedstawiono powyżej w informacji agencji Reuters dotyczącej koncernu Glencore z 23 kwietnia.</p>

Obserwatorzy rynków i branż zwracają uwagę na twarde decyzje rządów, stawiających na wsparcie sektora wydobywania i produkcji oraz na nacjonalizację gospodarek jako metodę walki ze skutkami pandemii (Japonia, Chiny, Indie.). Społeczności krajów szczególnie wrażliwych (głównie państwa afrykańskie i biedne państwa Ameryki Południowej) zaczynają manifestować swoją frustrację. W krajach Afryki, których gospodarki są w dużym stopniu zależne od wydobywania surowców, liderami dialogu z rządem stają się górnicy walczący o niezbędne wsparcie sektora. W nadchodzących dniach należy spodziewać się decyzji rządu USA o wsparciu krajowej branży górniczej, która choć wykazuje dużą odporność, będzie wymagać nowych mechanizmów (odpowiedzi na decyzje o wsparciu rodzimej produkcji i górnictwa przez rządy m.in. Chin, Indii, Japonii) pozwalających amerykańskim producentom konkurować na globalnym rynku.

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

BHP:

https://www.bhp.com/-/media/documents/media/reports-and-presentations/2020/200421_bhpoperationalreviewfortheninemonthsended31march2020.pdf?la=en

<https://www.bhp.com/community/community-news/2020/04/bhp-partners-with-health-services-to-deliver-covid-19-testing-centres-in-regional-central-queensland/>

ANGLO AMERICAN:

<https://www.mining-journal.com/covid-19/news/1385521/anglo-american-to-cut-costs-capex-as-covid-19-reality-sets-in>

<https://www.angloamerican.com/media/press-releases/2020/23-04-2020>

GLENCORE:

<https://www.reuters.com/article/us-glencore-katanga-mng/glencores-congo-unit-katanga-mining-to-go-private-warns-of-possible-covid-19-impact-idUSKCN224269>

<https://www.mining-technology.com/news/zambia-seek-government-relief-package/>

<https://www.northernontariobusiness.com/regional-news/timmins/glencore-injects-13k-into-timmins-covid-19-efforts-2264470>

RIO TINTO:

<https://www.miningmagazine.com/covid-19/news/1385556/motorola-rolls-out-backup-comms-for-rio-tinto>

<https://www.mining.com/rio-tinto-boosts-budget-for-citadel-copper-project/>

Poniżej linki www do przedstawionych informacji:

CODELCO:

https://www.codelco.com/presidente-ejecutivo-constato-medidas-preventivas-en-distrito-norte-y-prontus_codelco/2020-04-20/094605.html

https://www.codelco.com/el-teniente-extiende-a-olivar-su-plan-de-accion-contra-el-coronavirus/prontus_codelco/2020-04-22/105411.html

https://www.codelco.com/codelco-apoyara-a-comunidades-vecinas-con-insumos-medicos-sanitizacion/prontus_codelco/2020-04-23/120110.html

https://www.codelco.com/codelco-ventanas-inicia-programa-de-sanitizacion-de-ambulancias/prontus_codelco/2020-04-23/155012.html

VALE:

<http://www.vale.com/brasil/EN/aboutvale/news/Pages/fifth-aircraft-with-inputs-purchased-by-vale-arrives-in-brazil.aspx>

<http://www.vale.com/brasil/en/aboutvale/news/pages/sixth-plane-arrives-in-brazil-with-equipment-purchased-by-vale-in-china.aspx>

<http://www.vale.com/en/people/coronavirus/pages/default.aspx>