



## **RAPORT nr 31 z dnia 19.10.2020 r.**

### **Odpowiedź przemysłu górnictwa na trwającą pandemię COVID-19**

#### **Internetowy przegląd informacji z 12-18.10.2020 roku.**

Opracowanie: Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje SA.

Sytuacja pandemiczna utwierdziła świat w przekonaniu, że zmagania z COVID-19 będą miały charakter cykliczny, a koronawirus uderzając ze zmiennym natężeniem, każdorazowo zagrażać będzie sprawnemu funkcjonowaniu gospodarek. Doświadczenie nabyte przez nas w ostatnich miesiącach pokazuje, że istotny wpływ na sprawne działanie kluczowych gałęzi przemysłu mają zarówno decyzje podmiotów branżowych minimalizujące ryzyko propagowania wirusa, jak również krajowe i międzynarodowe restrykcje. Koordynacja działań na szczeblu państwowym i sektorowym powinna zapewnić narzędzia umożliwiające funkcjonowanie górnictwa. Branża dotknięta pierwszą falą pandemii wdrażała w minionych tygodniach działania profilaktyczne.

Eskalujący konflikt gospodarczy między Chinami, a Australią potęgowany przez pandemię COVID-19 objął swoim zasięgiem sektor surowców naturalnych. Po kontrowersyjnej decyzji Chin o wstrzymaniu importu węgla z Australii, BHP Billiton potwierdził, że chińscy odbiorcy węgla skierowali do koncernu wnioski o odroczenie dostaw. Raporty branżowe informują o nieoficjalnym zakazie przyjmowania australijskiego węgla w Chińskich portach morskich oraz o rekomendacji zmiany kierunków eksportu towarów, w sposób pomijający Antypody. Sytuacja miała natychmiastowe, bezpośrednie przełożenie na notowania futures węgla koksowego obniżając ich cenę ze ponad 150 USD/t na 135 USD/t w styczniu 2021. Aktywność Chin w obszarze polityki surowcowej potwierdza globalny trend nacjonalizacji sektora i potwierdza kluczową rolę górnictwa w procesie odbudowy gospodarek i rywalizacji międzynarodowej w nowej pandemicznej rzeczywistości.

Złoto i srebro po osiągnięciu rekordowych cen na początku sierpnia weszło w fazę zdrowej konsolidacji na poziomie ok. 1 900 USD/uncję. Podobnie miedź ugruntowuje swoją pozycję na pułapie powyżej 6 500 USD/t.

12 października portal mining-technology.com opublikował zestawienie 10 czołowych spółek górniczych i metalurgicznych w 2020 (na podstawie przychodów z 2019 wraz z uwzględnieniem prognoz na 2020). Większość z koncernów doświadcza zakłóceń spowodowanych kryzysem COVID-19.


Zestawienie 10 największych firm pod względem przychodów wraz z wpływem pandemii COVID-19:

Lp.	FIRMA	Przychód w 2019, mld USD	Wpływ pandemii COVID-19
1.		215,1	<p>Glencore jest obecny w 35 krajach i obsługuje ponad 180 kopalni, które w różnym stopniu ucierpiały z powodu pandemii COVID-19. Większość zakładów firmy działa jednak w normalnym trybie. Operacje w kopalniach Raglan i Matagami w Kanadzie zostały całkowicie wstrzymane, zaś rozwój kopalń w Demokratycznej Republice Konga i Kazachstanie został opóźniony. Firma ogłosiła redukcję wydatków kapitałowych o 1–1,5 mld USD w porównaniu z pierwotnym budżetem na poziomie 5,5 mld USD.</p>
2.	 <p>中国五矿集团有限公司 CHINA MINMETALS CORPORATION</p>	85,86	<p>Firma MinMetals z siedzibą w Pekinie zajmuje się poszukiwaniem, wydobywaniem, wytopianiem, przetwarzaniem i handlem metalami oraz minerałami. Firma jest jednym z sześciu państwowych producentów minerałów ziem rzadkich w Chinach, który odpowiedzialny jest za ok. 95% światowych dostaw pierwiastków ziem rzadkich dla sektorów odnawialnych, elektroniki użytkowej i obronności. Na stronie źródłowej nie podano wpływu pandemii na działalność firmy.</p>
3.		70,62	<p>ArcelorMittal to producent stali z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanymi w 18 krajach. Firma dostarcza produkty swoim klientom w 160 krajach na całym świecie.</p> <p>Pandemia COVID-19 wpłynęła na dostawy stali firmy w drugim kwartale 2020, chociaż wyniki segmentu stali poprawiły się o 7,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Firma podjęła szereg działań łagodzących skutki kryzysu w tym m.in. obniżenie wynagrodzeń wyższej kadry kierowniczej, wykorzystanie i wdrożenie programów dla bezrobotnych oraz program tymczasowych zwolnień. Prognozy ArcelorMittal na 2020 przewidują spadek dostaw stali w porównaniu z rokiem 2019. Przewiduje się, że dostawy rudy żelaza spadną o 5-10% rok do roku. Firma zmniejszyła plany dotyczące wydatków kapitałowych z 3,2 do 2,4 mld USD w 2020 r.</p>

4.		55,58	<p>Firma POSCO z siedzibą w Pohang w Korei Południowej jest jednym z największych producentów stali na świecie. Sieć produkcyjna i handlowa firmy obejmuje 53 kraje.</p> <p>Pandemia COVID-19 nieznacznie wpłynęła na zyski operacyjne firmy w pierwszym kwartale 2020, chociaż ogólna sprzedaż wzrosła o 7,2%. POSCO zabezpieczyła 3,3 bln KRW (2,5 mld USD) w styczniu 2020, aby sfinansować swoje zadłużenie, co odegrało kluczową rolę w poprawie płynności koncernu. Przewiduje się, że pandemia COVID-19 stworzy trudne warunki rynkowe dla POSCO, na skutek obniżenia popytu wywołanego spadkiem produkcji koncernów. POSCO planuje zapewnić elastyczny harmonogram produkcji i wdrożyć środki oszczędnościowe, a także zweryfikować swoje priorytety inwestycyjne.</p>
5.		44,2	<p>BHP z siedzibą w Melbourne w Australii to globalna firma zajmująca się wydobywaniem ropy, gazu, miedzi, rudy żelaza i węgla.</p> <p>Straty poniesione przez koncern na skutek pandemii COVID-19, do czerwca 2020 szacowano na 348 mln USD, co spowodowane było niższym wolumenem produkcji oraz tymczasowymi postojami. W 3 kw. 2020 r. BHP zaczęło odrabiać straty finansowe i dzisiaj wydaje się, że wyjdzie z kryzysu bez istotnych strat.</p>
6.		43,17	<p>Rio Tinto zajmuje się poszukiwaniem, wydobywaniem i przetwarzaniem zasobów mineralnych. Firma działa w 35 krajach na sześciu kontynentach.</p> <p>Działalność Rio Tinto nie została zakłócona w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 z powodu COVID-19, a produkcja i rozwój przebiegały zgodnie z harmonogramem. Firma odnotowała jednak 12% spadek przychodów w porównaniu do analogicznego okresu w 2019. Rio Tinto spodziewa się również zakłóceń w dostawach surowców i spadku popytu na miedź oraz aluminium w ciągu najbliższych kilku kwartałów. Firma zmieniła asortyment produktów, aby skoncentrować się na produkcji koncentratów zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Wydatki inwestycyjne na 2020 również zostały zmniejszone z 7 mld USD do 5–6 mld USD.</p>
7.		37,57	<p>Firma Vale z siedzibą w Rio de Janeiro w Brazylii jest największym na świecie producentem rudy żelaza, granulatu i niklu. Firma jest obecna w 30 krajach.</p>

			<p>Pandemia COVID-19 nie miała większego wpływu na działalność Vale, chociaż niższe wolumeny i niższe średnie zrealizowane ceny doprowadziły do 17% spadku przychodów w pierwszej połowie 2020 w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. Vale wdrożyła ustalone środki w celu złagodzenia skutków pandemii, w tym zmniejszenie produkcji w kopalni Voisey's Bay i przesunięcie planów konserwacji zakładu przeróbki węgla w Mozambiku. Firma skorygowała swoje wydatki kapitałowe z 5 mld USD do 4,6 mld USD w 2020 i oczekuje się, że dokona dalszej korekty w oparciu o ewoluujące zmiany na rynku. Negatywne skutki pandemii dla Vale niweluje wzrost cen żelaza.</p>
8.	 <b>江西铜业集团有限公司</b> <small>JIANGXI COPPER CORPORATION LIMITED</small>	34,28	<p>Jiangxi Copper z siedzibą w Guixi w Chinach zajmuje się produkcją miedzi, złota, srebra, ołowiu i innych minerałów.</p> <p>Jiangxi Copper spodziewa się, że pandemia COVID-19 wpłynie na konsumpcję miedzi w 2020. Koncern planuje wdrożenie środków zaradczych, zapewnienie stabilnej produkcji i śledzenie cen towarów, aby zminimalizować wpływ pandemii na biznes.</p>
9.	 <b>AngloAmerican</b>	29,87	<p>Firma Anglo American z siedzibą w Londynie jest producentem diamentów (De Beers), miedzi i metali z grupy platynowców (PGM), prowadząc działalność w Europie, Afryce Południowej, Ameryce Północnej i Południowej oraz Australii.</p> <p>W związku z pandemią COVID-19 Anglo American zmieniła swoje wytyczne dotyczące produkcji większości surowców mineralnych, w tym diamentów, platyny, palladu, rudy żelaza i węgla energetycznego.</p>
10.	 <b>中国铝业股份有限公司</b> <small>CHALCO ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED</small>	27,3	<p>Aluminium Corporation of China z siedzibą w Pekinie jest wiodącym producentem aluminium. Spółka zajmuje się głównie poszukiwaniem i wydobyciem boksytu i węgla oraz produkcją aluminium, a także energetyką.</p> <p>Globalny popyt na pierwotne aluminium spadał w 2019. Koncern oczekuje, że pandemia COVID-19 jeszcze bardziej osłabi popyt. Spółka aktywnie reaguje na wpływ pandemii dostosowując swój portfel produktów, zapasy i strategie marketingowe. Oczekuje się, że nakłady inwestycyjne w 2020 wyniosą 13,9 mld RMB (1,99 mld USD).</p>

W części tabelarycznej (poniżej) przedstawiamy aktywność Codelco, które zaczyna odzyskiwać równowagę, po trudnych miesiącach walki z pandemią.

FIRMA	PODJĘTE DZIAŁANIA WOBEC PANDEMII COVID-19	OPIS PODJĘTYCH DZIAŁAŃ
	<p><b>Inicjatywa społeczna w postaci stworzenia miejsc pracy przy barierze sanitarnej dla osób, które straciły zatrudnienie w związku z pandemią.</b></p>	<p><b>14 października</b> Codelco poinformowała na swojej stronie korporacyjnej o inicjatywie aktywizującej zawodowo kobiety, które straciły pracę w związku z pandemią.</p> <p>1 października grupa kobiet z miejscowości Coya (położonej niedaleko w stosunku do kopalni El Teniente) rozpoczęła pracę przy wejściu do kopalni w ramach „bariery sanitarnej”, która umożliwia wykrywanie przypadków zakażenia i objawów COVID-19. Kobiety będą odpowiedzialne za mierzenie temperatury pracowników El Teniente, którzy codziennie wjeżdżają do strefy przemysłowej firmy. Grupa jest organizowana przez Coya Activa, spółkę społeczną współpracującą z Codelco od 10 lat, która tworzy miejsca pracy dla mieszkańców.</p>
	<p><b>Komunikat o powrocie do normalnej działalności oraz kontrolowaniu sytuacji epidemicznej.</b></p>	<p><b>15 października</b> portal leaderpost.com poinformował, że Codelco funkcjonuje obecnie w normalnym trybie, bez zakłóceń wywołanych pandemią, a celem koncernu jest osiągnięcie celów produkcyjnych na 2020.</p> <p>W czwartek prezes Codelco - Octavio Arenda powiedział, że koncern produkuje na pełnych obrotach i dąży do osiągnięcia celów produkcyjnych na 2020 podkreślając, że pandemia COVID-19 jest pod kontrolą, a niski współczynnik infekcji daje powody do zadowolenia. Produkcja Codelco wzrosła o 4,7% w pierwszej połowie 2020 r., pomimo wdrożenia środków mających na celu powstrzymanie wirusa w dużych kopalniach, w tym El Teniente.</p>

**Poniżej linki www do przedstawionych informacji:**

CODELCO:

[https://www.codelco.com/mujeres-de-coya-asumen-labores-de-toma-de-temperatura-en-el-teniente/prontus\\_codelco/2020-10-14/194827.html](https://www.codelco.com/mujeres-de-coya-asumen-labores-de-toma-de-temperatura-en-el-teniente/prontus_codelco/2020-10-14/194827.html)

<https://leaderpost.com/pmnl/business-pmn/chiles-codelco-says-operations-normal-aims-to-meet-2020-output-targets>

Inne:

<https://www.mining-technology.com/features/top-ten-metals-and-mining-companies-in-2020/>

<https://www.mining.com/web/bhp-says-chinese-coal-customers-have-made-deferment-requests/>