



MINISTERSTWO ENERGII

Sprawozdanie Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego za okres od marca 2016 do sierpnia 2018 r.

Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla
kamiennego w Polsce



Ogromne zadłużenie spółek węglowych

Łączne zobowiązania sektora wynosiły:

ok. 13 mld zł (+rezerwy na zobowiązania 10,0 mld zł) w tym:

krótkoterminowe wynosiły ok. 9,9 mld zł, a długoterminowe ok. 3 mld zł, w tym:

- Kompania Węglowa: 4,4 mld zł (+rezerwy 4,1 mld zł)
- Katowicki Holding Węglowy: 2,7 mld zł (+rezerwy 1,3 mld zł)
- Jastrzębska Spółka Węglowa: 3,9 mld zł (+rezerwy 3,5 mld zł)

Strata całego sektora w 2015 r. wynosiła ponad **4,5 mld zł**



ZASTANE PROBLEMY W POLSKIM GÓRNICTWIE – LISTOPAD 2015

- Brak środków finansowych na wypłaty barbórek i wynagrodzeń grudniowych (KW SA i JSW SA)
- Niedoinwestowanie kopalń
- Niska wydajność na zatrudnionego
Średnia wydajność na zatrudnionego wynosiła ok. 689 t/pracownika (za cały 2016 r. - 827 t/pracownika)
- Wysokie zapasy węgla
Tylko na zwałach kopalń było: ok. 5,8 mln ton
- Bardzo niskie ceny węgla na światowych rynkach
- Import taniego surowca zza wschodniej granicy



Grudzień 2015

- Powstaje Ministerstwo Energii
- Podjęcie działań ME dla zapewnienia środków finansowych na wypłaty barbórek i wynagrodzeń grudniowych w KW SA i JSW SA
- Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego m.in. wydłużono okres zbywania kopalń i ich oznaczonych części do SRK do końca 2018 r.

Kompania Węglowa

Pod koniec 2015 r. Kompanii Węglowej groziła upadłość z uwagi na ogromne zobowiązania i rezerwy (na poczet przyszłych zobowiązań) – ok. 8,5 mld zł, z czego ok. 3,5 mld zł wobec kooperantów.

Zagrożonych było 32 tys. miejsc pracy w 11 kopalniach spółki oraz 100 tys. miejsc pracy w prawie 2,5 tys. firm na Śląsku, związanych z Kompanią Węglową.

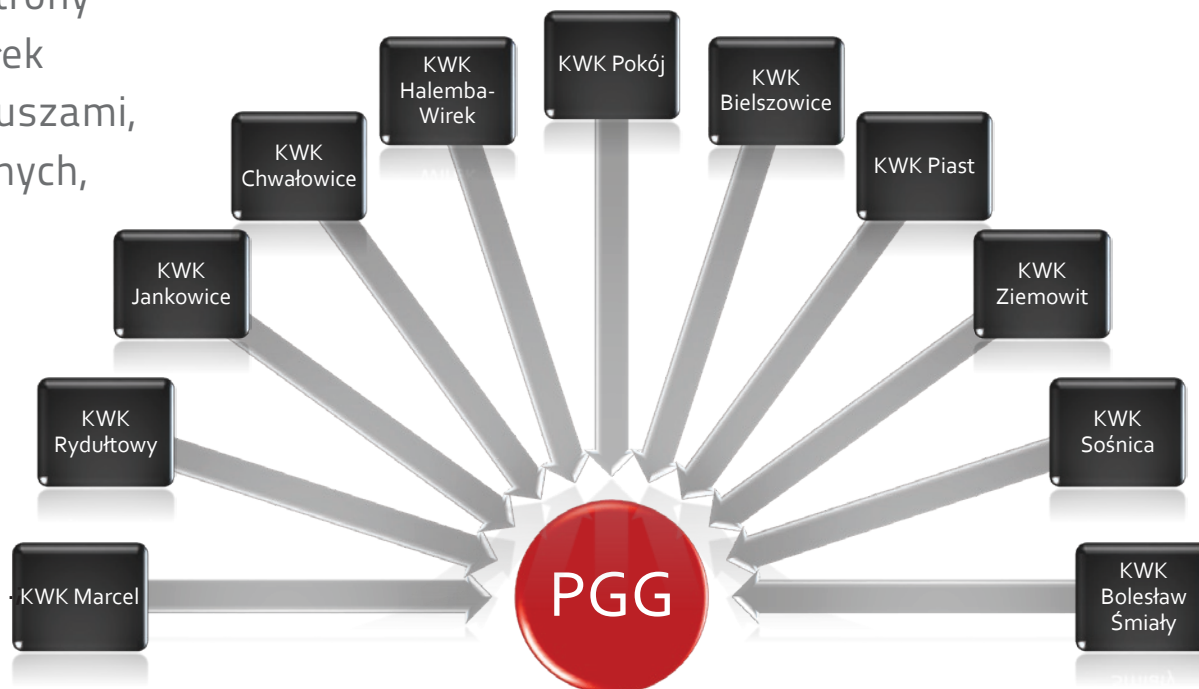
Katowicki Holding Węglowy

Suma zadłużenia Holdingu przekroczyła 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to zobowiązania z tytułu obligacji. Spółka nie była zdolna do regulowania swoich bieżących zobowiązań oraz niezbędnych inwestycji rozwojowych.

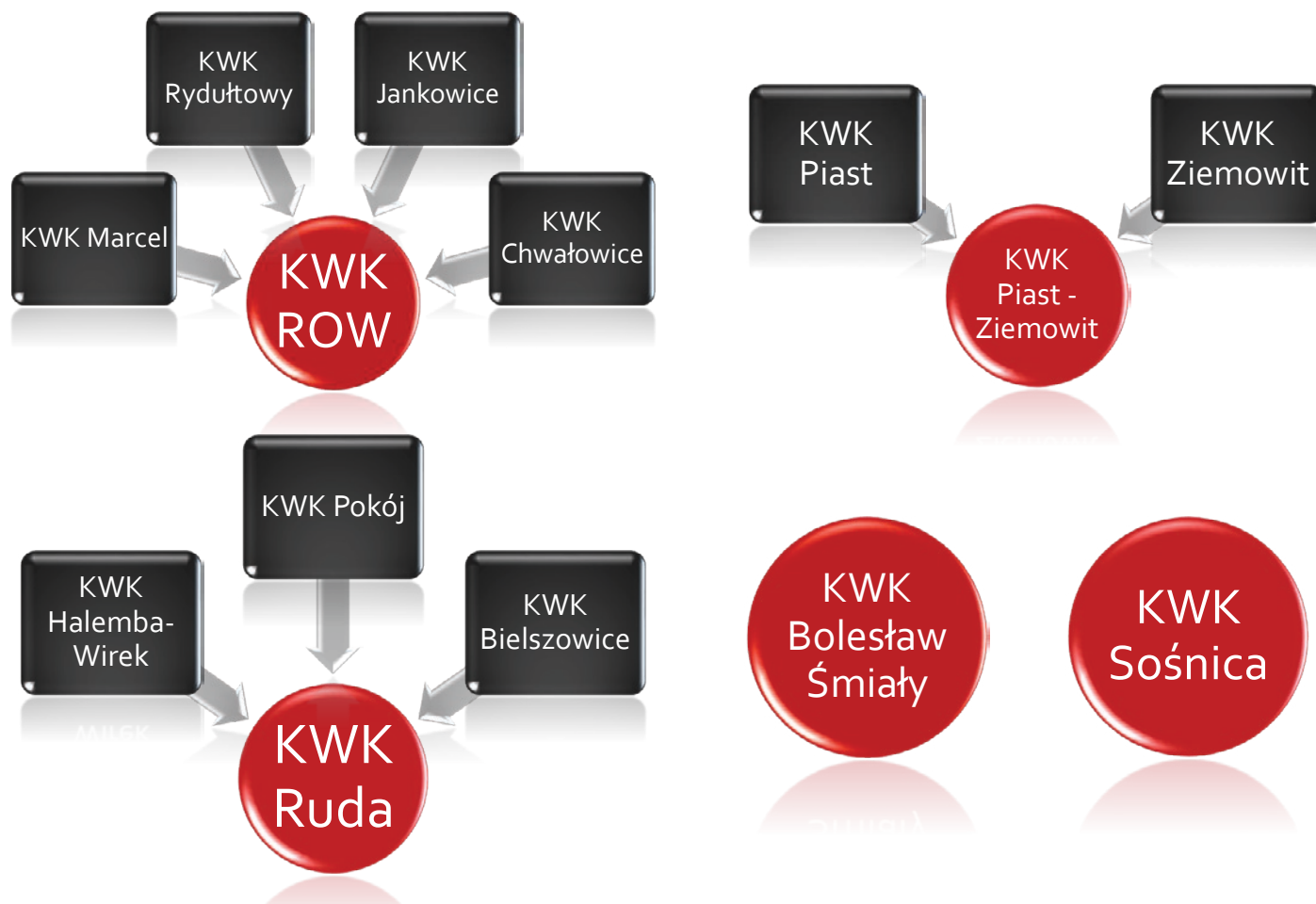
Zagrożonych było 13,5 tys. miejsc pracy! Brak pieniędzy na wypłaty w marcu 2017 r.

1 maja 2016 r. rozpoczęła działalność operacyjną Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. (PGG), co zostało poprzedzone:

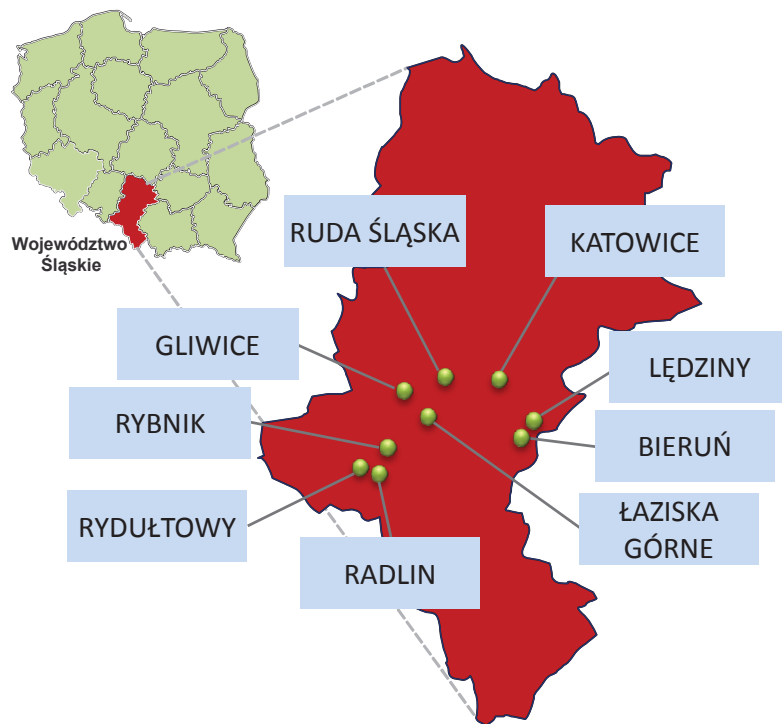
- podpisaniem porozumienia strony związkowej z Zarządami Kompani Węglowej S.A. (KW S.A.) oraz Węglokoksu S.A.,
- podpisaniem porozumienia strony związkowej z Zarządami Spółek oraz Inwestorami i Obligatariuszami,
- zawarciem umów inwestycyjnych, nabyciem 11 kopalń od Kompani Węglowej S.A.;



1 lipca 2016 r. – zespolenie kopalń nabytych od KW S.A. z 11 do 5:



Lokalizacja Kopalń i Zakładów PGG



Grupy działań restrukturyzacyjnych w 2016 roku:

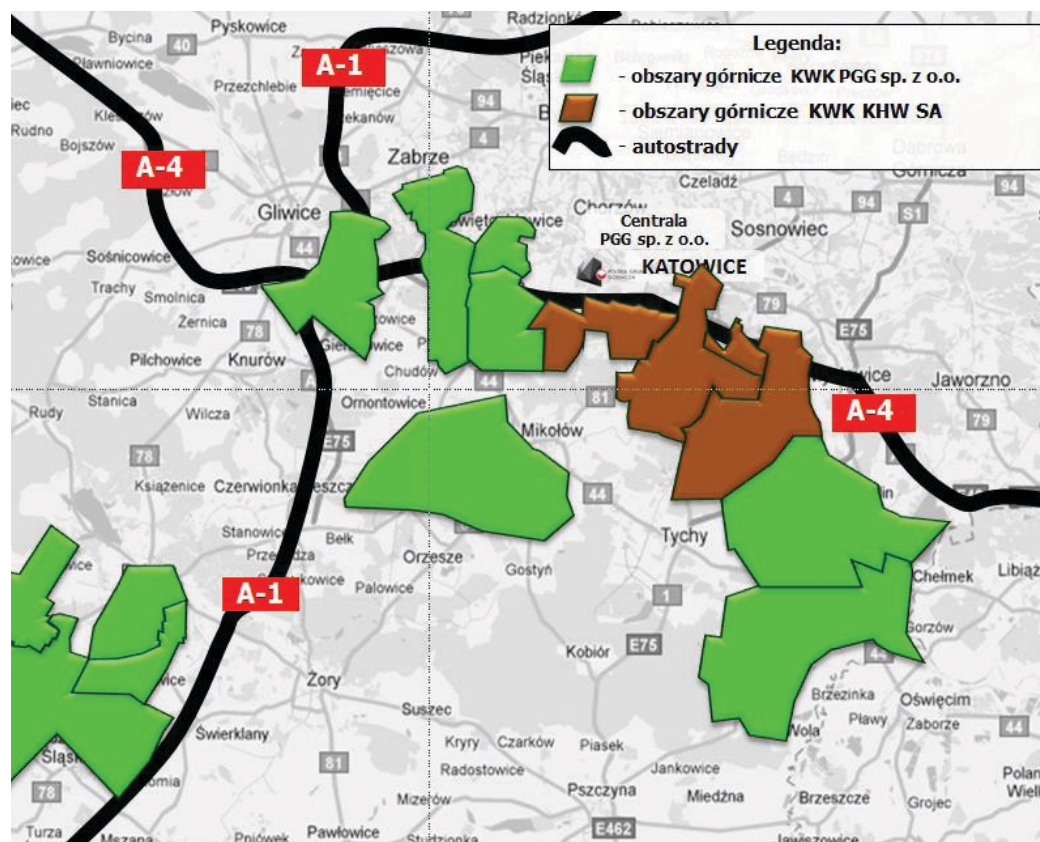
- 1 Integracja kopalń**
Powstanie kopalń zespolonych 1 lipca 2016 r.
- 2 Zmiany strukturalne aktywów PGG**
Wykorzystanie instrumentów wynikających z nowelizacji ustawy górniczej
- 3 Optymalizacja operacyjna**
Poprawa wyniku finansowego w odniesieniu do założeń biznesplanu w 2016 r. - 42,5 mln PLN
Od października 2016 r. spółka uzyskuje dodatnie wyniki finansowe

1 stycznia 2017 r. stan zatrudnienia w spółce -
30 353 osoby

TRANSAKCYJA ZAKUPU WYBRANYCH AKTYWÓW KHW

**Efekty synergii po przejęciu Kopalń KHW
wyniosą ok. 117,7 mln PLN/rok**

- Efektywniejsze wykorzystanie majątku produkcyjnego - możliwość alokacji maszyn i urządzeń pomiędzy kopalniami i ruchami w zależności od potrzeb
- Możliwość alokacji pracowników pomiędzy ruchami – pełne wykorzystanie potencjału ścian
- Optymalizacja procesu technologicznego wzbogacania i sortowania węgla w kopalniach
- Realizacja zoptymalizowanej polityki inwestycyjnej



POLSKA GRUPA GÓRNICZA PO POŁĄCZENIU Z KATOWICKIM HOLDINGIEM WĘGLOWYM



MINISTERSTWO ENERGII

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
utworzenie kopalń zespolonych

**1 LIPCA
2016 r.**

5	kopalń węgla kamiennego
4	specjalistyczne jednostki organizacyjne
Centrala PGG	

Stan zatrudnienia

31,9 tys. osób



Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
+ Katowicki Holding Węglowy S.A.

**1 KWIETNIA
2017 r.***

9	kopalń węgla kamiennego
4	specjalistyczne jednostki organizacyjne
Centrala PGG	

Stan zatrudnienia

43,4 tys. osób

*** Przejęcie 12,5 tys. osób z KHW S.A.**

Proces restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego jest prowadzony w ramach konstruktywnego dialogu społecznego



Zatrudnienie styczeń - lipiec 2017 r.

■ Stan zatrudnienia (PGG + KHW)		43,1 tys. osób
■ Zatrudnienie w otoczeniu	ok.	129,3 tys. osób*
RAZEM		172,4 tys. osób

* 1 stanowisko pracy w PGG i KHW = 3 stanowiska pracy w otoczeniu

Na dzień 1 września 2018 r. w PGG zatrudnionych było 42 tys. osób.

Efekty podpisanych porozumień:

- powołanie kopalń zespolonych
- ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników
- ustalenie równych kwot średnich wynagrodzeń w kopalniach PGG i KHW

Efekt synergii:
realizowanie jednej wspólnej i dzięki temu
bardziej zoptymalizowanej
i skoordynowanej - polityki inwestycyjnej



NAKŁADY INWESTYCYJNE 2017-2020

■ OGÓŁEM	7,2 mld PLN
zakupy obudowy zmechanizowane, maszyny urabiające, urządzenia transportowe	1,6 mld PLN
budownictwo szyby, przekopy, zakłady przeróbki mechanicznej węgla	2,4 mld PLN
wyrobiska ruchowe wyrobiska górnicze pod potrzeby ścian wydobywczych	3,2 mld PLN

- Zobowiązania i rezerwy na koniec 2015 r. JSW SA wyniosły **7,4 mld zł**.
- Zadłużenie finansowe na koniec 2015 r. wyniosło **1,5 mld zł**, z czego ok. **1,3 mld zł** przypadało na instytucje finansowe, które swoje wierzytelności miały zabezpieczone na majątku spółki - **tzw. opcja PUT**

Takie żądanie pod koniec 2015 r. wobec JSW wysunął Bank ING.

Skutek: groźba upadłości i zwolnień ok. 23 tys. pracowników!

Porozumienie z Obligatariuszami

29 sierpnia 2016 roku podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem JSW a Obligatariuszami - PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Dotyczyło ono warunków dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld złotych wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 r.).

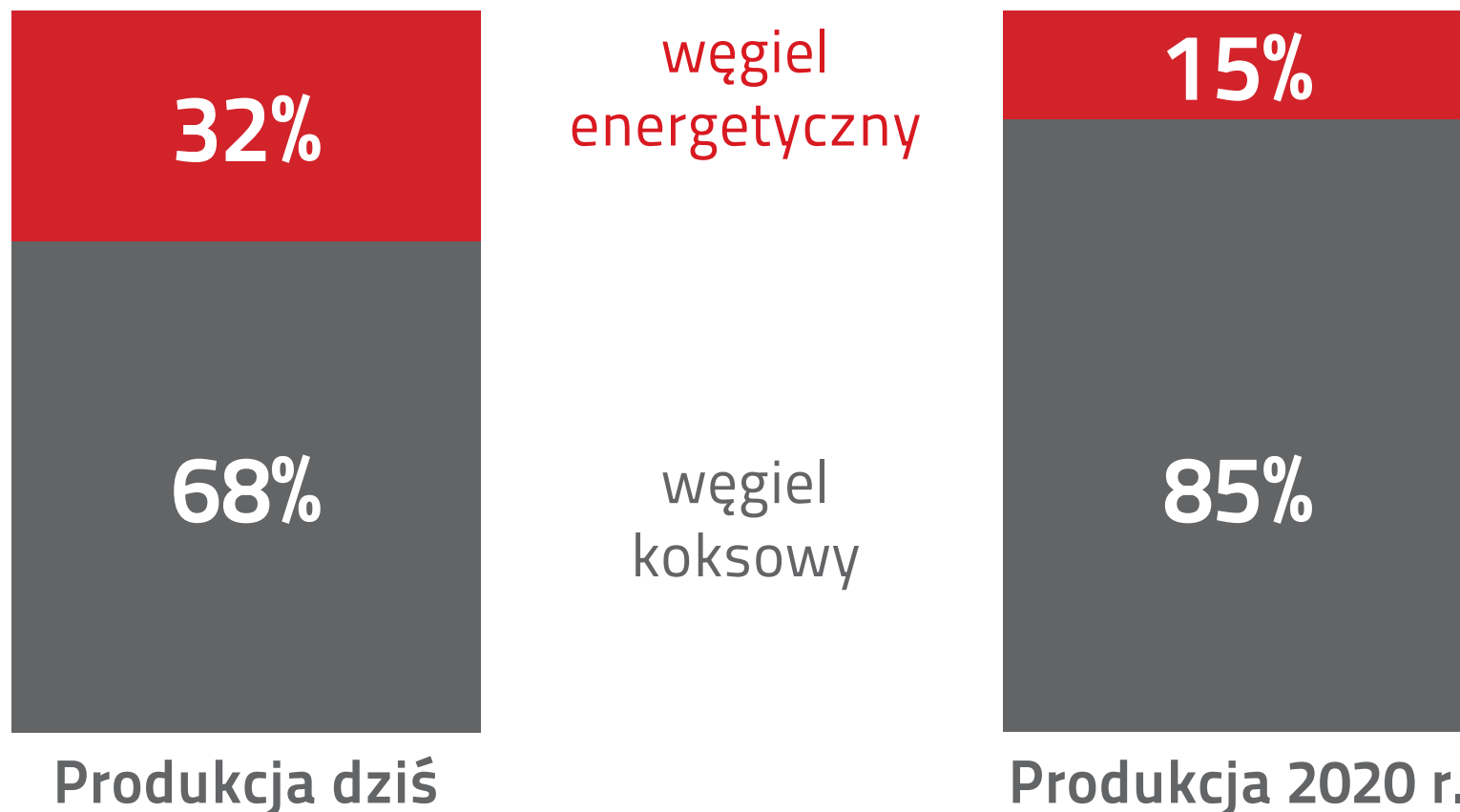
W ramach zawartego porozumienia uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji. Zakłada on obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc do 2025 roku.

Ponadto zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które będą realizowane przez Spółkę w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Kluczowe działania restrukturyzacyjne:

- Inwestycje zwiększające wydajność kopalń:
 - Zastosowanie systemu obudowy mieszanej
 - Optymalizacja systemów transportowych w kierunku zwiększenia efektywności przewozu materiałów
- Sprzedaż akcji SEJ i WZK „Victoria” – 720 mln zł
- Pozyskanie Środki z Funduszu Restrukturyzacji przedsiębiorstw na modernizację zakładów przeróbczych – 500 mln zł
- Porozumienie ze stroną społeczną – zmniejszenie wynagrodzeń – łączna kwota obniżki w latach 2016-2020 – 2 mld zł
- Inne działania oszczędnościowe – do 2025 roku – 1,6 mld zł
- Przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ruchu Jas-Mos i KWK Krupiński.

Zadanie restrukturyzacji – zwiększenie udziału w produkcji węgla koksowego



W pierwszym kwartale 2015 r. sytuacja rynkowa Lubelskiego Węgla pogorszyła się – sprzedaż węgla spadła o **12,5%**, jego wydobywanie – o **11%**, a zysk netto – o **47,8%**, co spowodowało konieczność przyjęcia planów ograniczenia zatrudnienia i inwestycji. 2015 rok spółka zamknęła stratą **278 mln zł**.

Ostatecznie Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w 2016 r. przychody ze sprzedaży sięgające **1,8 mld zł** oraz zysk netto w wysokości **182 mln zł**.

Wypracowane wyniki spółka ocenia jako dobre i wyróżniające na tle polskiej branży górniczej. Utrzymanie wysokich wskaźników rentowności, pomimo spadku ceny sprzedanego węgla o ponad **10 proc.** w stosunku rok do roku, było możliwe dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.

WĘGLOKOKS S.A. to dzisiaj firma stojąca na czele Grupy Kapitałowej, zrzeszającej przedsiębiorstwa z branż:

- górniczej (wydobycie, przetwórstwo, eksport, sprzedaż krajowa)
- hutniczej (produkcja, zaopatrzenie hutnictwa i górnictwa, sprzedaż wyrobów stalowych)
- energetycznej (produkcja i dostawa ciepła, produkcja energii elektrycznej)
- logistycznej (organizacja i transport: morski, śródlądowy, kolejowy i samochodowy)

Zaprezentowana na początku 2017 r. aktualizacja Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS na lata 2017-2021, zakłada zacieśnianie współpracy pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej i maksymalne wykorzystanie efektu synergii. Firma kładzie nacisk na innowacyjność i nowe technologie, aktywnie uczestnicząc w restrukturyzacji polskiego przemysłu.



PODJĘTE DZIAŁANIA SYSTEMOWE (1)

- Nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która m.in. zwiększa górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa z 3 do 7 mld zł
- Przyjęcie w dniu 23 stycznia 2018 r. przez Radę Ministrów Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
 - Powołanie Komitetu Sterującego w Ministerstwie Energii i Pomocniczych Komitetów Sterujących w Spółkach.
 - Opracowanie wskaźników, mierników i projekcji techniczno-ekonomicznych na lata 2018-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2030 r., w oparciu o wielkości wynikające ze strategicznych dokumentów przedsiębiorstw górniczych.
 - Przystąpienie do realizacji projektów zaplanowanych na rok 2018.
- Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz opracowanie czterech rozporządzeń.



PODJĘTE DZIAŁANIA SYSTEMOWE (2)

- Wprowadzenie 1 lipca 2017 roku Rozporządzeń Ministra Energii regulujących wszystkie aspekty związane z prowadzeniem robót górniczych i bezpieczeństwem pracy.
 - W porównaniu do pierwotnej wersji projektu przyjęto wiele rozwiązań zaproponowanych przez przedsiębiorców, które istotnie wpłyną na ograniczenie kosztów. Z analiz wykonanych w Ministerstwie Energii wynika, że rocznie jest to kwota ok. 435 mln zł.
- Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
 - Rekompensata została wypłacona 211 867 osobą na łączną kwotę 2 115 mln zł.
- Rozwój metod pozyskiwania metanu
 - Planowane jest przemysłowe wdrożenie przedeksploracyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla.
- W stronę inteligentnej kopalni
 - Opracowanie projektu Inteligentna kopalnia i wdrożenie prototypowej, wzorcowej, zautomatyzowanej i innowacyjnej kopalni może w całości lub fragmentach stanowić produkt komercyjny i w efekcie stać się polskim flagowym produktem eksportowym
- Eksport polskiego know-how górniczego m.in. do Indii, Kazachstanu i Australii.



WYNIKI FINANSOWE NETTO SEKTORA GÓRNICZEGO

