

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA  
KONSEKWENCJI LIKWIDACJI KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO DLA SEKTORA OKOŁOGÓRNICZEGO  
ORAZ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W POLSCE

Etap I

SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW OKOŁOGÓRNICZYCH W POLSCE



Uniwersytet  
Ekonomiczny  
w Katowicach



# ABSTRAKT



Katowice, grudzień 2020

Ekspertyza dotycząca konsekwencji likwidacji kopalń węgla kamiennego dla sektora okołogórniczego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce – Etap I, została wykonana na zlecenie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej przez zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Decyzje polityczne podejmowane na szczeblu UE, zorientowanie na gospodarkę wykorzystującą odnawialne źródła i „czyste” źródła energii, dążenie do stworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na zaawansowanych technologiach, usługach (informatycznych, inżynierskich), poprawie jakości życia, czy wreszcie ograniczenia zanieczyszczeń. Wszystko to miałyby doprowadzić do praktycznego wdrożenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, niemal bezodpadowej, opartej o surowce odnawialne.

O ile jednak w raportach, opracowaniach, debatach i sporach wiele uwagi poświęcane jest górnictwu *per se*, o tyle niewiele miejsca i uwagi skupiają potencjalne konsekwencje zmian w górnictwie dla przedsiębiorstw funkcjonujących dzięki istnieniu kopalń. Tymczasem tworzą one wiele miejsc pracy, a ich los jest nierozdzielnie związany z dobrostanem górnictwa.

Według różnych szacunków liczba pracowników w przedsiębiorstwach powiązanych z górnictwem może oscylować od ok 57 tysięcy pracowników do ponad 100 tysięcy miejsc pracy, a wg szacunków samorządu gospodarczego nawet łącznie ok 400 tysięcy osób.

W przypadku wygaszenia działalności dużej części kopalń w Polsce, pociągnie to za sobą szereg konsekwencji zarówno dla dostawców produktów i usług kopalni, jak i dla odbiorców węgla. W przypadku obu grup podmiotów gospodarczych można się spodziewać przejściowych trudności, istotnego ograniczenia skali działania, ograniczenia zatrudnienia, a w skrajnych – i prawdopodobnie nierzadkich – sytuacjach likwidacji powiązanych z górnictwem podmiotów.

Mając na uwadze liczbę miejsc pracy tworzonych przez firmy dostarczające produkty i usługi dla górnictwa oraz będące odbiorcami wydobywanego w kopalniach węgla, wygaszenie górnictwa bez adekwatnego wsparcia dla przedsiębiorstw okołogórnicznych może doprowadzić do znacznego wzrostu bezrobocia nie tylko w regionach górniczych, ale także w innych częściach kraju.

Bez wsparcia systemowego przedmiotową grupę przedsiębiorstw w najbliższych latach może dotknąć kryzys związany z trudnościami ich głównych interesariuszy – kopalń i spółek węglowych. W związku z tym, aby ułatwić decydującym rozstrzygnięcie w kwestii kierunków pomocy przydatnej tej grupie przedsiębiorstw zdecydowano się podjąć badania zmierzające do oszacowania konsekwencji wygaszania górnictwa węgla kamiennego w Polsce dla przedsiębiorstw okołogórnicznych.

## CEL RAPORTU

➤ Przedstawienie konsekwencji wygaszania kopalń dla przedsiębiorstw okołogórniczych, oraz regionów górniczych (województw śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego).

➤ Stworzenie podbudowy do prowadzenia debaty dotyczącej sprawiedliwej transformacji regionów górniczych (w założeniu ma to być materiał nt. realnych konsekwencji zamykania kopalń dla gospodarki i społeczeństwa w regionach górniczych oraz konieczności zbudowania efektywnego planu transformacji energetycznej, który uwzględni wsparcie dla wszystkich podmiotów związanych z branżą górniczą: od górników przez przedsiębiorstwa okołogórnicze i ich pracowników, dostawców w łańcuchu, aż po samorządy pozbawione wpływów z podatków).

### Powyższe cele zostały zrealizowane w kilku etapach:

- zdefiniowano istotę przedsiębiorstwa okołogórniczego i w oparciu o estymację trzech scenariuszy oszacowano konsekwencje wygaszania górnictwa dla tej grupy podmiotów gospodarczych (ze względu na powszechnie dostępne dane szacunki te dotyczą jednak przede wszystkim grupy przedsiębiorstw bezpośrednio powiązanych z górnictwem w modelu B2B – dostawców i odbiorców, z pominięciem licznej grupy mniejszych podmiotów powiązanych z górnictwem w sposób mniej sformalizowany, zazwyczaj działających lokalnie – obsługujących na przykład górników czy ich rodziny);
- przeprowadzono badania empiryczne na próbie 207 przedsiębiorstw oraz analizy finansowe 7 wybranych dużych spółek giełdowych funkcjonujących w górnictwie bądź silnie z nim związanych. Analizy danych umożliwiły wskazanie prawidłowości występujących w tej grupie przedsiębiorstw;
- kontekst funkcjonowania spółek okołogórniczych (górnictwa, sytuacji społeczno-gospodarczej w regionach górniczych i rozwiązań stosowanych w innych krajach europejskich);
- przygotowanie zbioru rekomendacji dotyczących możliwych kierunków pomocy udzielanej podmiotom okołogórniczym.

Z prowadzonych analiz wynika, że konsekwencje dla lokalnych rynków i szerzej, sytuacji społeczno-gospodarczej w regionach górniczych, związane z wygaszaniem wydobycia, mogą wykraczać daleko poza kwestie związane z funkcjonowaniem samych kopalń, a likwidacja miejsc pracy w górnictwie, w połączeniu z likwidacją miejsc pracy w przedsiębiorstwach powiązanych z górnictwem, może znacząco zwiększyć podaż siły roboczej na lokalnym rynku pracy.

Konsekwencje zmian w górnictwie znajdą swoje odbicie w gospodarce regionów górniczych, negatywnie wpływają na zamożność społeczności silnie związanych z funkcjonowaniem kopalni, tym samym zmieniając zachowania nabywcze tej grupy konsumentów.

Konsekwencje będą związane również z ograniczonymi wpływami do budżetów.

Zasadnym wydaje się podjęcie działań wyprzedzających, zanim, na razie stopniowo rosnące bezrobocie, zacznie stwarzać realne problemy na Śląsku i w pozostałych regionach górniczych.

## SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTW OKOŁOGÓRNICZYCH

Przedsiębiorstwa okołogórnicze to podmioty powiązane przyczynowo z branżą górniczą, mające swoje siedziby w przeważającej mierze na terenach górniczych (województwa: śląskie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie, łódzkie i wielkopolskie), choć również w mniejszym stopniu w pozostałych częściach kraju. Są to przedsiębiorstwa dostarczające produkty i świadczące usługi na potrzeby górnictwa oraz będące klientami kopalń. W szerszym rozumieniu są to również podmioty powiązane pośrednio, czyli takie, których los zależy od kondycji szeroko rozumianej branży górniczej (w tym także górników i ich rodzin).

Można je podzielić na trzy zasadnicze grupy:

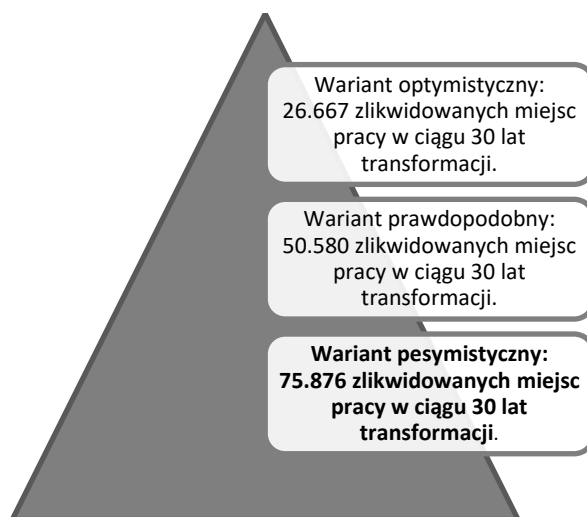
Grupa 1) Podmioty dostarczające produkty (produkcja maszyn i urządzeń górniczych, dostawcy specjalistycznych materiałów) i usługi wspomagające górnictwo.

Grupa 2) Podmioty będące odbiorcami węgla, głównie instytucjonalne, do których należy zaliczyć wytwórców energii elektrycznej i ciepła, koksownie oraz w mniejszym stopniu przemysł metalowy.

Grupa 3) Podmioty funkcjonujące (przynajmniej w znacznej części) dzięki dostarczaniu produktów oraz świadczeniu usług górnikom, ich rodzinom, oraz funkcjonujące w bezpośredniej bliskości kopalń i zakładów górniczych. Chociaż tradycyjnie nie są one traktowane jako przedsiębiorstwa okołogórnicze – bo nie współpracują ze spółkami węglowymi w modelu B2B – to jednak są częstokroć ściśle przyczynowo związane z funkcjonowaniem kopalń lub przedsiębiorstw tworzących bezpośrednie otoczenie górnictwa (głównie są to przedsiębiorstwa handlowe i usługi dla ludności).

**Liczba przedsiębiorstw okołogórniczych waha się w zależności od źródeł od ok. 370 do ponad 900, a tworzą one od 110 do 130 tysięcy stabilnych miejsc pracy (choć liczby te mogą być znacząco zaniżone, na co wskazują szacunki sporządzone przez samorząd gospodarczy).**

## Konsekwencje wygaszania górnictwa dla przedsiębiorstw okołogórnicznych (3 warianty):



Zbadano kondycję przedsiębiorstw okołogórnicznych oraz wpływ wygaszania kopalń na ich sytuację poprzez badania empiryczne (ankieta elektroniczna, ankieta telefoniczna). Przeprowadzono także analizę finansową wybranych dużych przedsiębiorstw powiązanych z górnictwem.

### Syntetyczne wnioski z badań ilościowych przedsiębiorstw okołogórnicznych:

- Przedsiębiorstwa okołogórniczne są silnie powiązane z funkcjonowaniem kopalń (63% przychodów badanych przedsiębiorstw pochodzi z transakcji z kopalniami lub innymi przedsiębiorstwami okołogórnicznymi);
- Przedsiębiorstwa okołogórniczne, w opinii respondentów, nie będą miały stabilnej pozycji konkurencyjnej w przypadku likwidacji/upadku kopalni;
- W przeważającej mierze respondenci nie widzą możliwości prostej zmiany profilu działania, celów i strategii;
- Przedsiębiorstwa okołogórniczne nisko oceniają swoją kondycję ekonomiczną i pozycję konkurencyjną;
- Jedna trzecia badanych przedsiębiorstw okołogórnicznych deklaruje, że w sytuacji utraty wpływów od górnictwa upadnie, 56% uważa, że będzie w stanie znaleźć nabywców na swoje usługi, choć aż 46% respondentów nie widzi możliwości zmiany oferty firmy bez modyfikacji jej struktury lub profilu;
- Niemal dwie trzecie pracowników przedsiębiorstw okołogórnicznych nie ma kompetencji, by natychmiast podjąć pracę w innej branży;
- Niemal 60% ankietowanych twierdzi, że ich pracownicy boją się zmian i są przywiązani do swojej pracy;
- 82% badanych przedsiębiorstw odnotowało spadki obrotów z branżą górnictwem (dla 26% z nich są to spadki zagrażające kontynuacji działalności);
- 64% badanych przedsiębiorstw odczuło trudności związane z płynnością wynikające z problemów płatniczych branży górniczej.

### Wnioski z analizy finansowej wybranych przedsiębiorstw okołogórnicznych za II kwartał 2019 i 2020:

- sytuacja finansowa analizowanych spółek w większości przypadków uległa pogorszeniu;
- przychody i generowane wyniki finansowe maleją;
- spada rentowność analizowanych przedsiębiorstw, pogarsza się również ich płynność.

## KLUCZOWE WNIOSKI

- trendy w sektorze górnictwa w ostatnich latach to powracające trudności finansowe, zamykanie kolejnych kopalń, spadające wydobycie, stały, stopniowy spadek liczby zatrudnionych pracowników, ceny kształtowane w większym stopniu przez decyzje odgórne niż prawo popytu i podaży, rosnące ilości zapasów węgla, presja polityczna i społeczna na zmiany, powracające próby restrukturyzacji, a w szczególności, naciski płynące z zagranicy na transformację w kierunku zielonych technologii, zielonej energii.
- Przesądzony jest kierunek dalszych zmian w gospodarce województw, w których zlokalizowane są regiony górnicze, w odniesieniu do przyszłości górnictwa węgla kamiennego. Zależność polskiej gospodarki od węgla ma ulegać zmniejszeniu.
- Nie można w obecnej sytuacji pominąć kwestii olbrzymiej niepewności co do wielkości i zasad korzystania ze wsparcia wspólnotowego na transformację polskiego kompleksu paliwowo-energetycznego.
- Zarówno region, jak i jego wiodący obszar miejski (na którym planowane są najintensywniejsze procesy likwidacyjne górnictwa w najbliższym czasie) od dłuższego czasu tracą swoją przewagę lub wręcz zwiększają dystans względem innych.
- Na perspektywy rozwojowe gospodarki regionów górniczych rzutuje jej przeciętna w Polsce i niska w skali europejskiej innowacyjność.
- Pytaniem na przyszłość pozostaje, na ile firmy okołogórniczne, będą faktycznie skuteczne w restrukturyzacji swojej działalności i włączaniu się na przykład w łańcuchy wartości związane z inteligentnymi specjalizacjami danego województwa. Jeżeli im się to uda, będą mogły korzystać z dodatkowego wsparcia finansowego na procesy innowacyjne i konkurencyjność. A co za tym idzie, łatwiej będzie im utrzymać oczekiwane poziomy zyskowności i zatrudnienia.
- W obecnej sytuacji, pandemii koronawirusa, relatywnie łatwe minimalizowanie skutków zmniejszania skali działalności górniczej staje pod znakiem zapytania. Rok 2021 nie powinien być tym, w którym podejmowane byłyby radykalne zmiany, o ile nie będą one katalizowane przez bardzo negatywne wyniki ekonomiczne górnictwa lub załamanie finansów publicznych.
- W skali kraju spadek płatności publicznoprawnych wynikający ze zmniejszania skali górnictwa może wynieść sumarycznie 3,1 mld zł w latach 2021-2030 oraz około 19 mld zł w latach 2031-2040, nie wliczając inflacji i możliwych zmian w systemie podatkowym.

### Rekomendacje dot. wykorzystania działań i narzędzi wsparcia sektora górniczego i okołogórniczego w Polsce:

1. Utrzymać dotychczasowe koncepcje kierowania wsparcia do przedsiębiorstw zlokalizowanych w pobliżu prowadzonej działalności wydobywczej, tj. nie rozszerzać niepotrzebnie terytorialnego zasięgu wsparcia ponad terytoria NUTS 3 objęte interwencją Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
2. Przeznaczać wsparcie na transformację przedsiębiorstw okołogórnich w kierunku zaawansowanej produkcji przemysłowej na rzecz różnych branż, by trwale zdywersyfikować lub przeprofilować ofertę firm okołogórnich.
3. W naturalny sposób zmniejszać zatrudnienie w zawodach górniczych wymagających niskich kwalifikacji, jednocześnie zapewniając kształcenie ustawiczne pracowników kopalni i przedsiębiorstw okołogórnich posiadających wyższe kwalifikacje zawodowe.
4. Z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji angażować firmy okołogórnice w inteligentne specjalizacje województwa śląskiego, oraz kreować specjalizacje gospodarek lokalnych poprzez wspieranie – we współpracy z jednostkami badawczymi i edukacyjnymi oraz innymi interesariuszami – przedsiębiorstw okołogórnich w zdobywaniu nowych rynków oraz w zmianie oferty produktowej i modeli biznesu.
5. Inwestować w rewitalizację miast (po)górnich celem zapewnienia estetyki oraz usług publicznych na poziomie zapewniającym zatrzymanie młodych mieszkańców lub przyciąganie nowych mieszkańców z zewnątrz do pracy w branżach alternatywnych dla górnictwa i w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach okołogórnich.
6. Mimo presji na szeroką skalę stosowania instrumentów o charakterze zwrotnym, ze względu na szczególne uwarunkowania transformacji, zachować dla MŚP w branży okołogórnich instrumenty dotacyjne oraz kreować w partnerstwie firm okołogórnich i instytucji otoczenia biznesu pakiety dedykowanych usług konsultingowych wspomagających: zdobywanie nowych rynków, tworzenie nowych produktów i usług oraz zmianę modeli biznesu; do udostępniania w ramach publicznego systemu wsparcia.
7. Animować tworzenie konsorcjów przedsiębiorstw okołogórnich oraz instytucji badawczo-rozwojowych i centrów transferu technologii na rzecz realizacji projektów pilotażowych pozwalających na wykorzystanie dotychczasowych kompetencji branży okołogórnich w nowych obszarach zastosowań technologii w szczególności poprzez organizowanie (np. przez NCBiR) programów tematycznych poświęconych innowacji międzysektorowej wywodzonej z branży okołogórnich.
8. Włączyć tematykę nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstw okołogórnich w zakres prac nad krajowym planem sprawiedliwej transformacji i planami regionalnymi; przy zachowaniu pełnej reprezentacji firm okołogórnich (zarówno przez samorząd branżowy jak i indywidualnie) w procesach planistycznych.