



**扩大开放，加大投入
促进矿产勘查繁荣发展**

**中国五矿集团公司 王炯辉
2009年10月21日**



内容提要

- 当前矿产勘查面临的新形势
- 新形势下矿产勘查投资与发展机遇
- 中国五矿矿产勘查投资的实践与体会
- 当前形势下繁荣矿产勘查市场的建议



1、当前矿产勘查面临的新形势



宏观经济

- 2009年，全球经济在危机的阴影中艰难前行，面对危机造成的经济衰退、信心滑落等不利影响，各国政府纷纷实施经济刺激政策，并取得积极效果。



宏观经济

- 以中国为代表的新兴国家经济从二季度开始强劲复苏，西方发达经济体经济从下半年开始也呈现企稳回暖迹象，并将逐渐恢复增长。
- 中国政府及时出台了4万亿经济刺激计划及系列配套政策，扭转了经济下行势头，
- GDP从今年一季度的6.1%，攀升至二季度的7.9%，三季度经济增长持续加快，据国家信息中心8月份发表报告称，预计三季度GDP同比增长超过8%；
- 全年实现保八的目标已无悬念，中国经济复苏的态势愈加明显。



宏观经济

10月份，IMF（国际货币基金组织）发布最新报告，称全球衰退正在结束并进入复苏阶段。

IMF预测

- 世界经济在2009年下滑1.1%之后，2010年将增长3.1%
- 2010年全球经济整体将恢复到2008年水平
- 以美国为代表的西方发达经济体将达到1.25%的增长率，新兴市场经济体达到5.1%的增长率。



宏观经济

- 展望未来，带动当前经济反弹的政策力量将逐渐减弱，财政刺激将减少；而实际和金融力量虽在逐步积聚，但依然疲弱，表现在消费和投资恢复缓慢，许多经济体金融状况仍然偏紧；
- 而且全球经济发展还面临油价上涨、贸易保护主义抬头、地缘政治事件等不确定因素，因此，全球经济复苏将是一个缓慢曲折的过程。



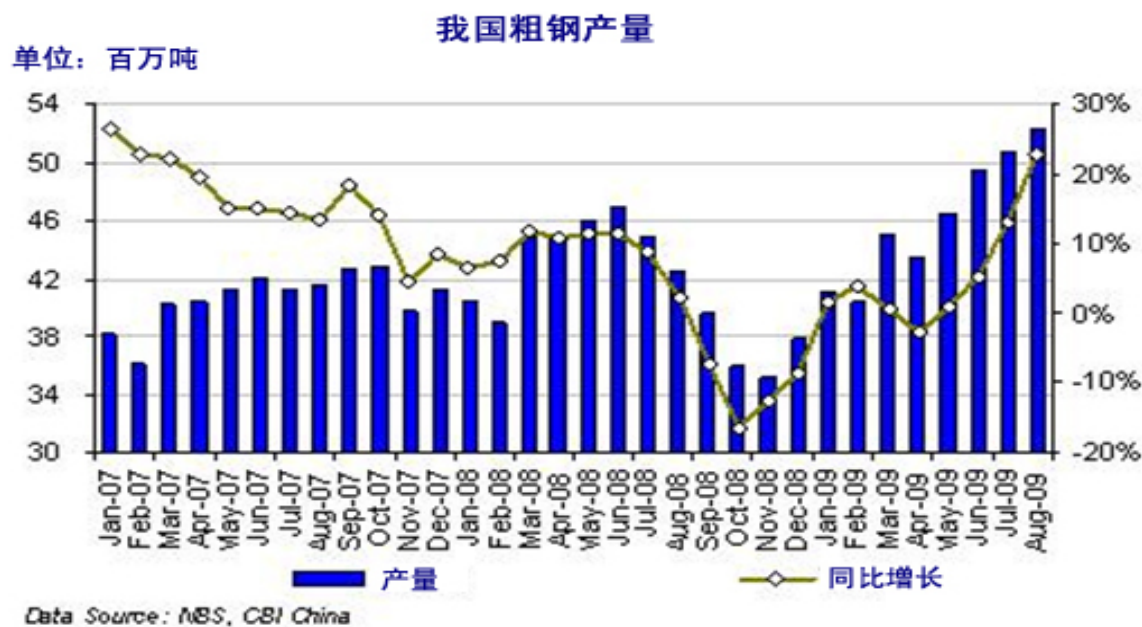
矿业经济

矿业作为基础性产业，与宏观经济密切相关，中国经济的复苏，直接带动了矿业经济的回升。



矿业经济

从黑色金属来看，1-8月份，我国粗钢产量3.7亿吨，同比增长5.2%。

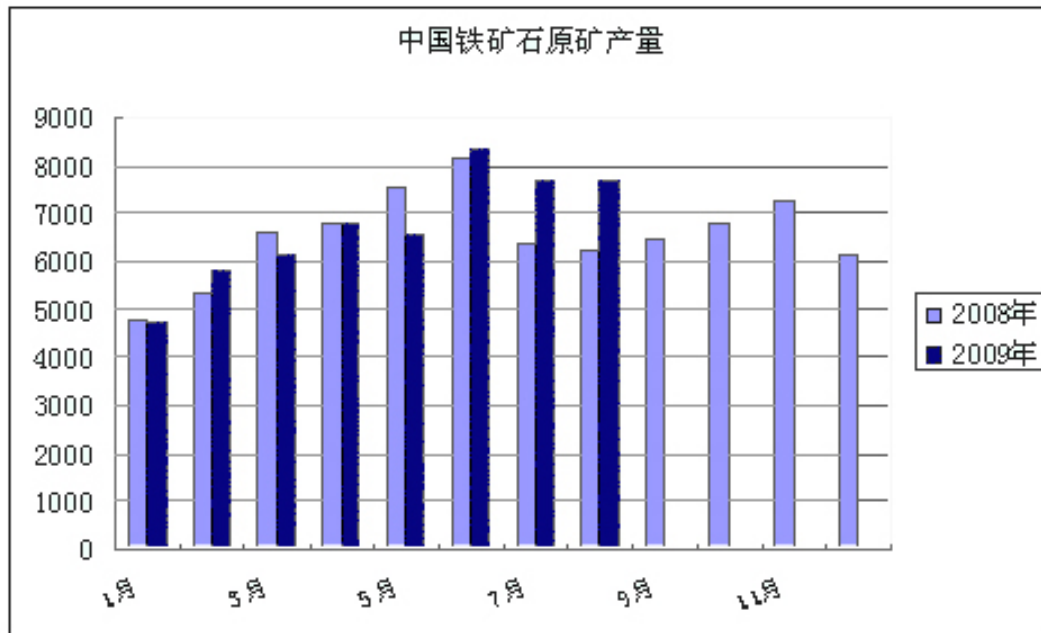




矿业经济

从黑色金属看

7、8月份我国**铁矿石**原矿产量总计分别达7686.75万吨和7668.25万吨，增幅分别高达20.6%和22.8%。1~8月累计产矿53774.14万吨，同比增加3.67%。



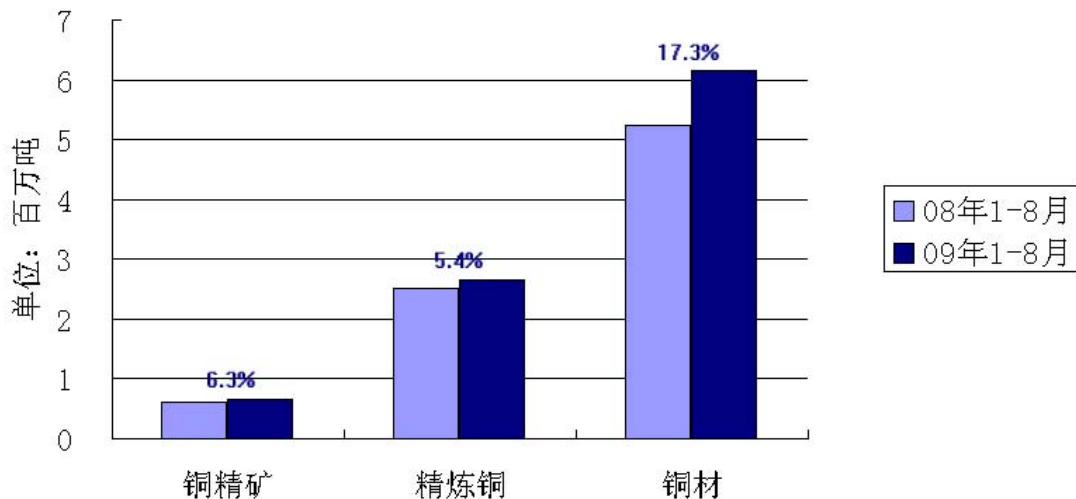


矿业经济

从有色金属来看，1-7月十种有色金属产量达到1392万吨，7月份同比增长2%，这是自去年11月份以来的首次正增长。

1—8月**精铜**累计产量265.47万吨，同比增加5.4%。

1-8月我国铜产量对比



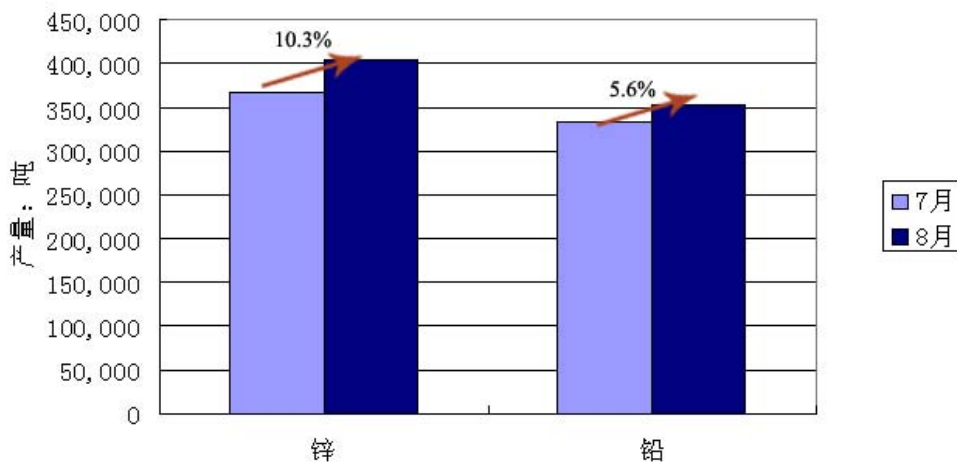


矿业经济

从有色金属来看

8月份，**铅锌**产量双双升至月度纪录高位，铅环比增长5.6%，锌环比增长10.3%。随着下游需求逐渐恢复，铅锌价格有望继续走强。

我国7、8月份铅锌产量





2. 新形势下矿产勘查投资与发展机遇



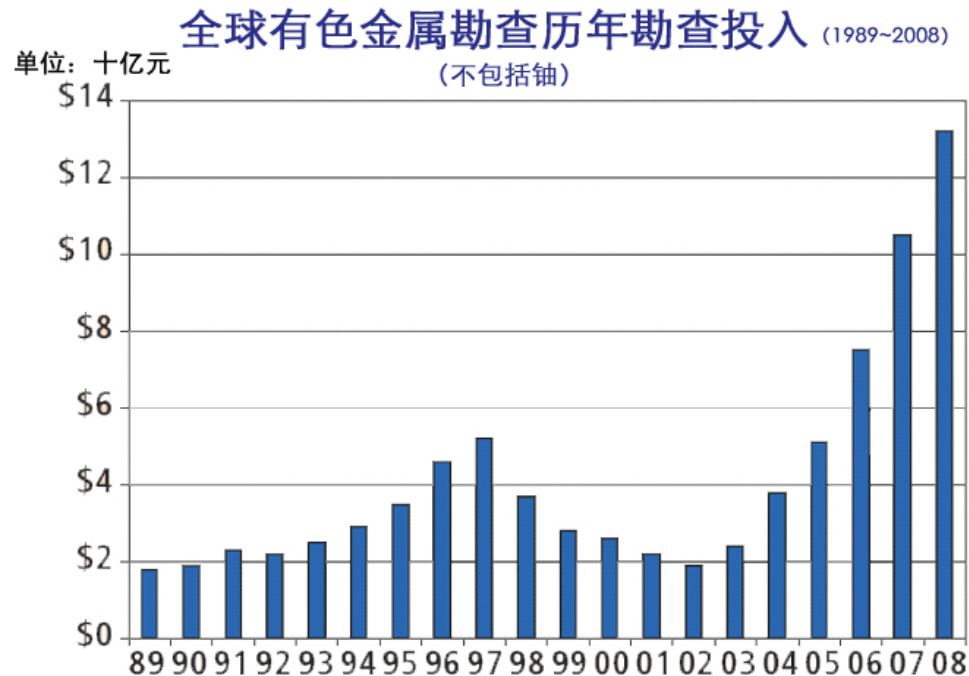
矿产勘查作为矿业体系中一个重要环节，其发展与矿业经济的整体形势休戚相关。总体来看，在金融危机背景下，矿产勘查仍然非常活跃。



矿产勘查形势

从全球来看

- 根据加拿大金属经济集团（MEG）公布的统计数据，全球有色金属矿勘查投资预算在20世纪90年代早期开始稳步增长，到1997年达到峰值52亿美元。但此后连续5年下降，到2002年出现12年来的最低值19亿美元。

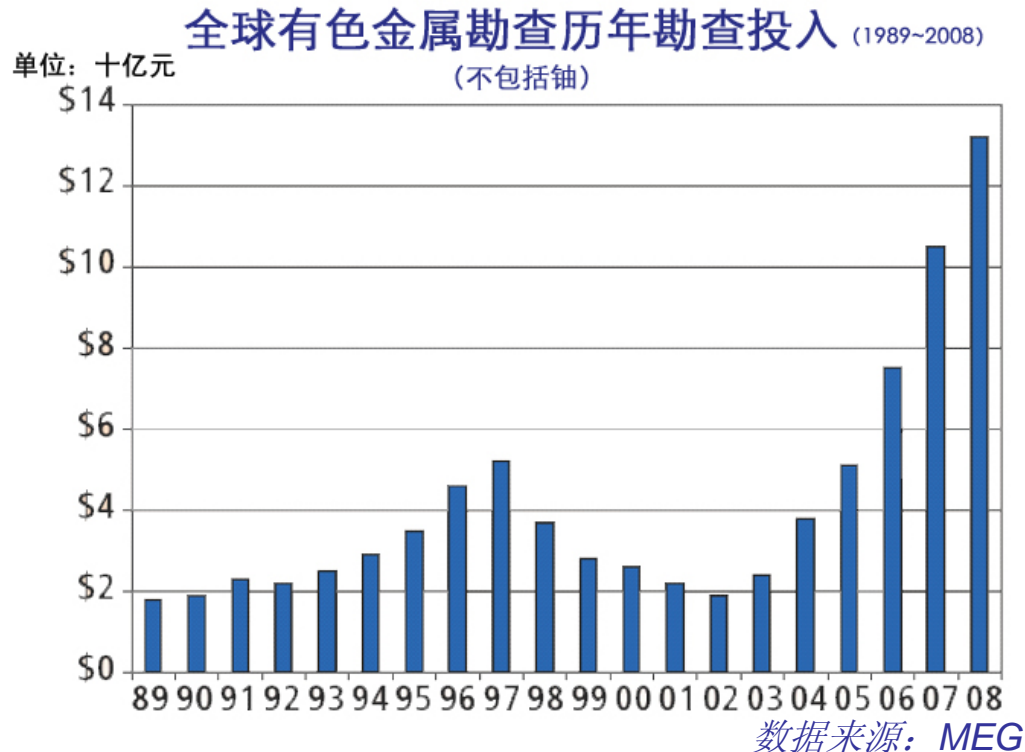




矿产勘查形势

从全球来看

- 从2002年起，全球有色金属矿勘查投资预算进入了上升期，2006年达到了75亿美元，2008年勘查投资预算达到126亿美元的历史高位，比2007年增长26%。



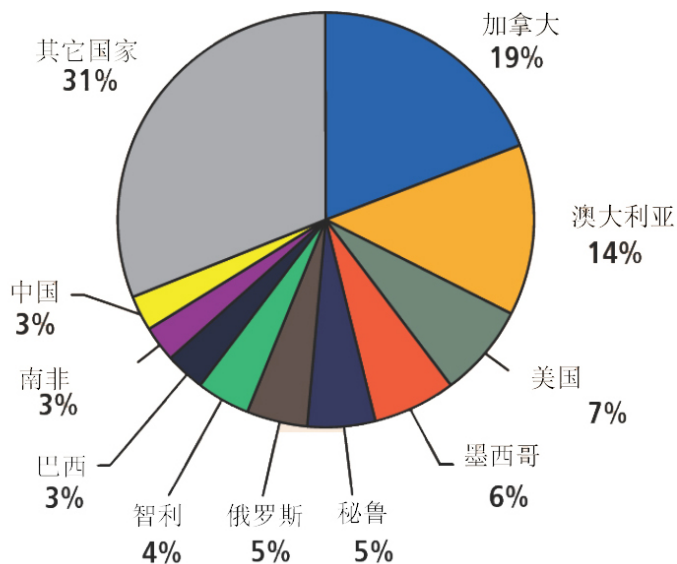


矿产勘查形势

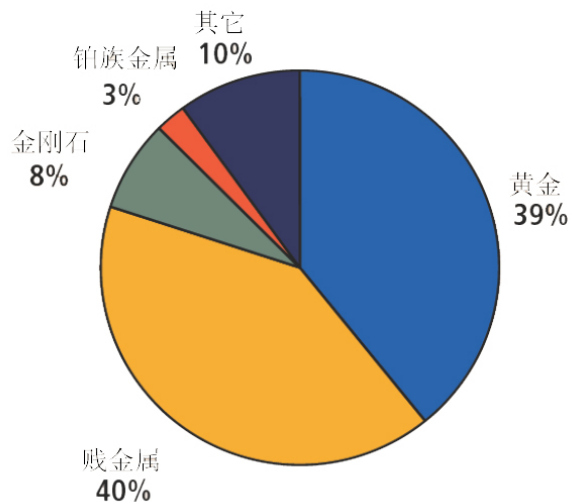
从国别分布来看，三大传统国加拿大、澳大利亚和美国仍然排名前三位。

从矿种分布来看，铜锌镍等有色金属第一次在勘查投资预算上超过了黄金，占到了总预算的40%。

分国别勘查投入



分矿种勘查投入



数据来源: MEG



矿产勘查形势

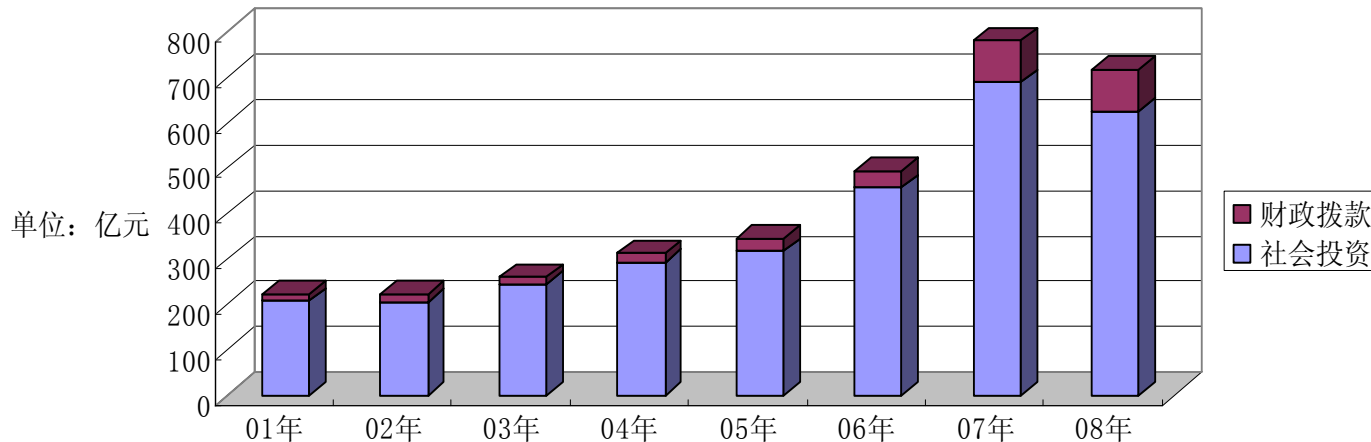
我们预计，2009年全球的固体矿产勘查投资将同比下降。



矿产勘查形势

•从国内来看，2008年在中国经济持续稳定增长的背景下，尽管受到金融危机的影响，但从统计数据来看，全社会对矿产勘查的投入未见显著减少。2008年地质勘查费717亿元。其中，国家财政拨款92.6亿元，占12.9%。

我国01-08年地质勘查投入





矿产勘查形势

- 从矿种分布来看，油气勘查投资仍是勘查投资的主体，全年油气勘查投资465.6亿元，占全部矿产勘查投资的64.9%。固体矿产勘查投入251.6亿元，同比增长38%，占全部勘查投入的35.1%。其中，中央财政拨款为21.8亿元，占总体的9.5%；省级财政投入49.1亿元，占21.5%；各类社会投资157.5亿元，占69%。
- 从勘查投入的效果来看，17种主要矿产资源储量有不同程度的增加。

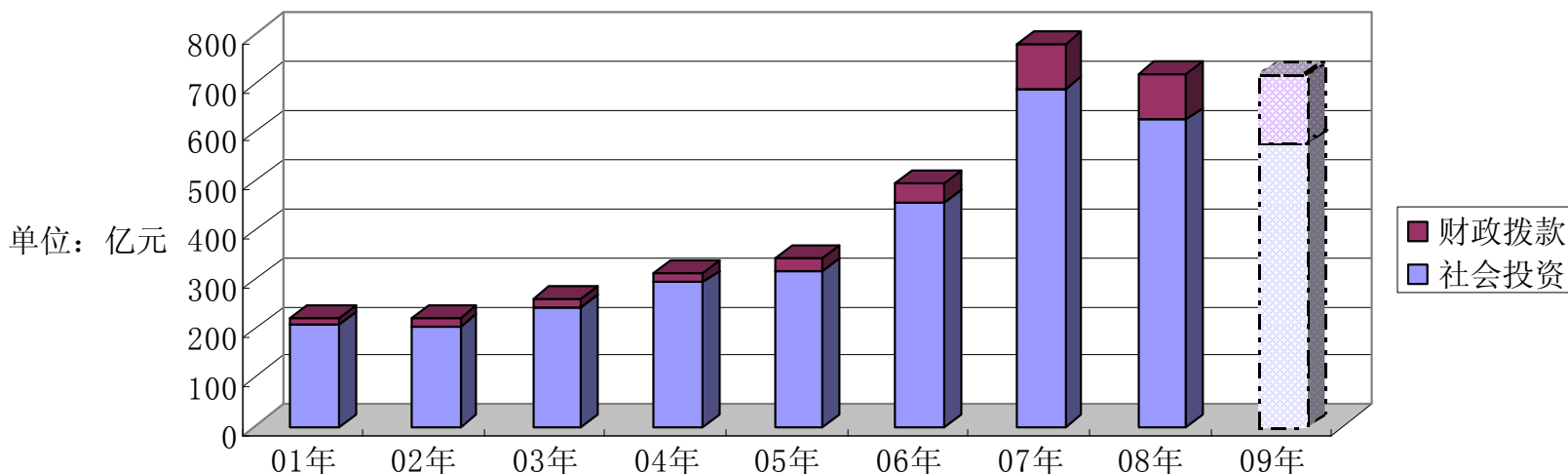


矿产勘查形势

我们预计，

- 2009年全国地质勘查费将在800亿元左右，比2008年会有所增长；其中固体矿产勘查投入将会在250亿元左右，与去年基本持平，但同比增长处于萎缩状态。

我国01-09年地质勘查投入（预计）

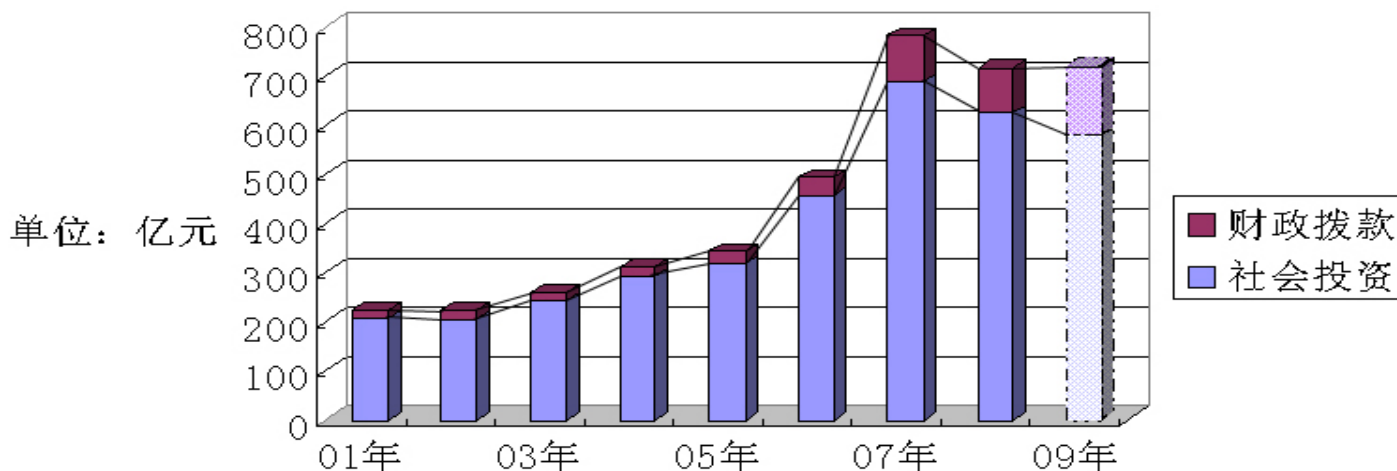




我们认为，

- 全球勘查投入下降，而国内勘查投入增长的根本原因，关键是政策性因素的促进作用。虽然国内09年固体矿产勘查投入预计与08年持平，但投入结构将会发生变化，政府财政投入比例在增加，社会投入比例在减小。

我国01-08年地质勘查投入





矿产勘查形势

- 社会投资向来是“追涨不追跌”！
- 这一点也可以从全国勘查许可证的颁发情况得到印证：1-8月全国新立勘查许可证数量同比下降了23.4%，侧面反映了社会勘查投入可能在下降。
- 从中长期来看，我们认为矿产勘查发展的基本面没有也不会动摇，促进矿产勘查繁荣发展面临着难得的机遇。
- 有实力的矿业企业会利用矿业调整的机会，保持市场敏锐，审慎进行勘查投资，整合资源、完善布局，为下一轮经济增长周期的到来做好铺垫和准备。



三、中国五矿矿产勘查投资的实践与体会



五矿勘查

- 中国五矿集团致力于成为国际领先的金属矿产企业集团。
- 作为集团发展战略的重要组成部分，近年来，五矿积极实施矿产勘查战略，通过不断加大勘查投入、创新勘查方式，努力促进矿产勘查市场的繁荣发展。在国内一些重要成矿区带开展了一批有影响的矿产勘查项目，取得积极进展。



五矿勘查

泥河铁矿是我司在长江中下游成矿带实施的一个重要深部找矿项目。

- 在科学分析、充分论证的基础上，我们“大胆创新、超越规范”，预、普、详、勘一次性设计完成。
- 在勘查施工中，一次性布置19台钻机，总共完成70多个深部钻孔，用2年多时间完成了8万多米钻探工作量，极快的勘查速度被业内誉为“泥河速度”，创造了奇迹。





五矿勘查

泥河铁矿项目

- 我们在勘查合作模式上兼顾各方利益，大胆创新、成效显著，被业内誉为“**泥河模式**”。
- 泥河铁矿目前探获铁矿石已超过1.6亿吨，其深部找矿的成功，体现了矿政管理部门提出的地勘新机制的鲜活生命力。
- 泥河铁矿的成功也显示了在中国实施深部找矿、进军“第二空间”的巨大前景。





五矿勘查

- 在泥河项目成功经验的基础上，我们又将这种大胆创新的勘查设计理念运用到我司正在开展的河南嵩县金钼多金属项目，目前已初见成效。





五矿勘查

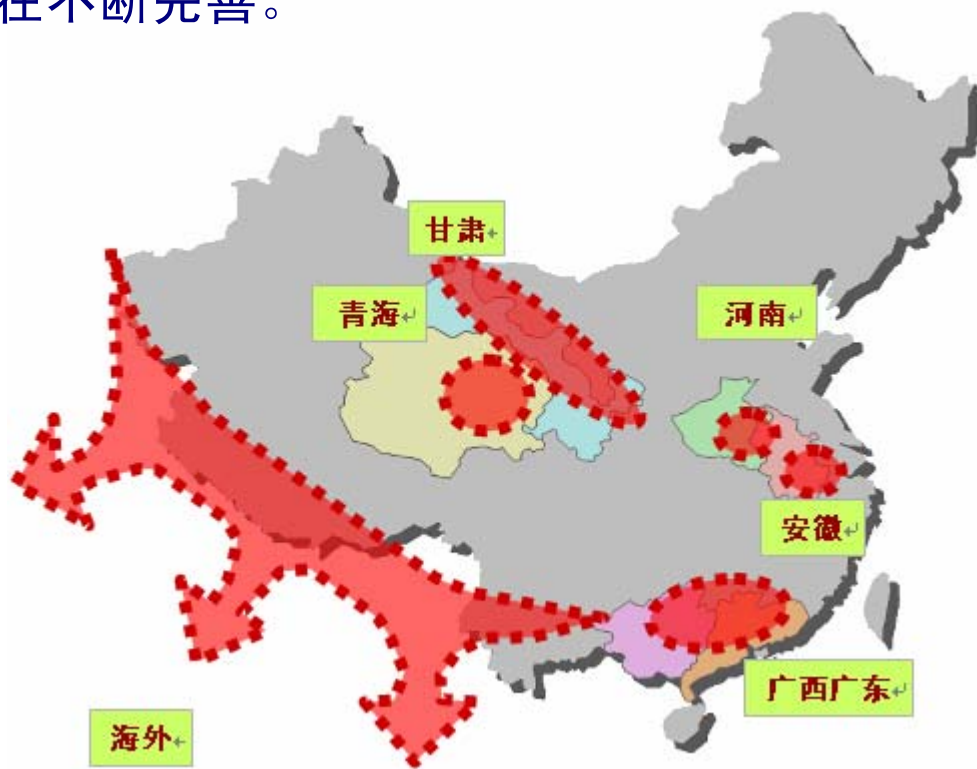
- **甘肃石硐沟银铅锌项目**中，我们立足科技、大胆创新，实施“探采一体化”的设计理念，即在充分掌握矿体形态的情况下，将探矿巷道直接加高加宽，一步到位，建设成标准的采矿巷道，极大地缩短了从勘查到开发的周期，节约了时间和成本。
- 我们用三年时间，完成了该项目地质勘查、提交报告、采选工程设计、建设直至联动试车的全部工作，创造了矿山勘探开发的高速度。





五矿勘查

目前，我们还在国内其他重要成矿区带也成功实施了一批优质的矿产勘查项目，项目遍布青海、甘肃、广西、广东、河南等省，五矿资源战略布局正在不断完善。





五矿勘查

我们体会到，

- 矿产勘查工作如何从“此岸”到“彼岸”，实现找矿突破，总结起来就是靠“大投入、大创新”。矿毕竟是打出来的，要想实现找矿突破，没有大投入是不行的。
- 公益性地质工作要想有效拉动商业性矿产勘查、实现找矿大突破，一定要有大公司大投入的快速跟进。有了“大投入”做保障，在项目设计、施工等方面需要“大创新”，不墨守成规、敢于“超越规范”、大胆创新，而这正是商业性矿产勘查的优势所在。
- “大创新”带来了项目运作各个方面的变化，要想执行到位、达到目标，必须在项目组织管理方面还要敢于创新。
- 这种敢于创新、追求超越的品质应是未来矿产勘查工作的核心竞争力。



五矿勘查

在国内项目取得积极进展的同时，我们的海外勘查项目也在快速推进。目前五矿在南非、毛里塔尼亚、加拿大等地开展铬、铁、铅锌等矿种的勘查。尤其是今年成功收购澳大利亚OZ矿业公司后，成立了地质勘查公司，积极推进海外勘查项目。





4. 当前形势下繁荣矿产勘查市场的建议



建议

（一）加大投入，扩大开放，促进矿产勘查业的繁荣发展。

- 历史经验表明，在危机来临、行业调整时，在矿产勘查方面采取收缩战略、消减勘查预算并不总是高明的决策。
- 上次经济低迷期有些公司消减勘查投入，导致一段时期内矿产发现率下降，等行业复苏、矿产品价格大幅上升时，才发现可供开发的资源少之又少，导致公司利益受损。



建议

- 因此，我们建议有实力的公司应该抓住有利时机，认识到矿产勘查活动对公司成长的战略性价值，加大投入，促进矿产勘查市场繁荣发展。
- 一个繁荣的勘查市场，对整个矿业持续发展十分有利，国内要以更加开放的态度，使中国勘查市场与国际勘查市场全面接轨融合，共同建设一个繁荣而充满活力的、更为开放的勘查市场。



建议

（二）立足科技，扩大国际交流与合作，为矿产勘查繁荣增加新动力。

- 矿产勘查是从未知到已知的探索过程，其中科技发挥着非常重要的作用，这一点我们在泥河和嵩县项目中有深刻体会，泥河项目就极大地完善了“玢岩型铁矿找矿模型与勘查技术”。
- 我们要大力加强国际科技交流与合作，加大科技投入，充分依靠科技进步为繁荣勘查市场增加新动力。



建议

（三）勇于突破，持续创新，提高勘查项目整体效率。

- 当今世界一体化的趋势不断加速，各种事物的变化层出不穷，矿产勘查业在经济社会中的地位作用，其性质、特点和要素等等，都在不停地发生着变化。
- 唯有持续创新、以“变”来突破“不变”，在体制机制、思想观念、技术规范等方面的大胆创新，才能提高勘查项目的整体效率，有利于实现找矿突破。



建议

（四）以人为本，培养复合型国际化勘查项目管理团队。

- 矿产勘查活动极具特殊性，找矿成功将会获得超额回报，找矿失败可能会造成巨大损失，这其中人的因素直接决定着项目的成败。
- 随着全球矿业一体化进程加快，我们需要具有复合型能力的国际化勘查项目团队，他们能有效处理项目管理、科技创新、社区沟通、政策研究、突发事件等问题。
- 希望我们以勘查项目为载体，加强国际交流与合作，培养业内精英团队，促进矿产勘查业的突破性发展。



矿产勘查面临着新的形势和机遇，中国矿业将会不断融入世界矿业，中国矿产勘查市场的繁荣需要更加开放的环境。让我们携手同行，加强开放与合作，共同推动矿产勘查市场的繁荣发展！



谢谢!

2009.10.21