

دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمنی و  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور





دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

# چشم انداز اکتشاف در بحران

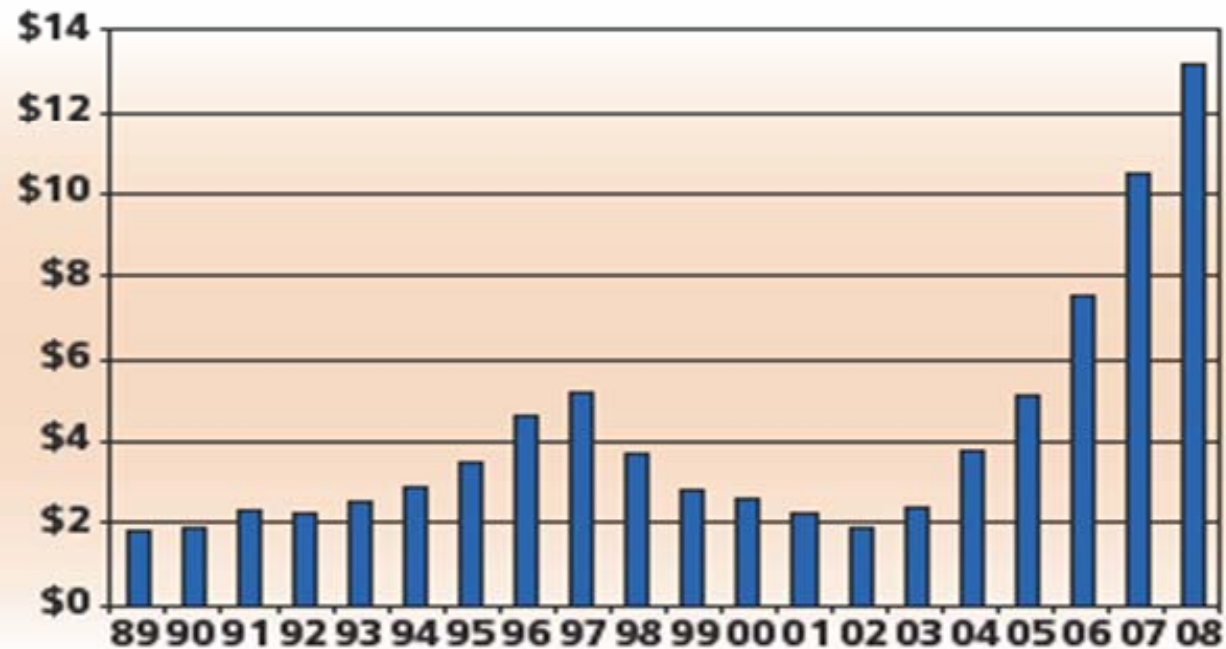
## اقتصادی حاکم بر جهان

دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## بودجه تخمینی اکتشاف جهان

در سالهای 2008 - 1989

با توجه به نمودار ذیل در طی 6 سال بودجه اکتشافی در سال 2008 به حداکثر مقدار خود به میزان 13.2 میلیارد دلار رسیده یعنی حدود 26 درصد افزایش نسبت به سال 2007 و 5/2 برابر بودجه سال 1997.



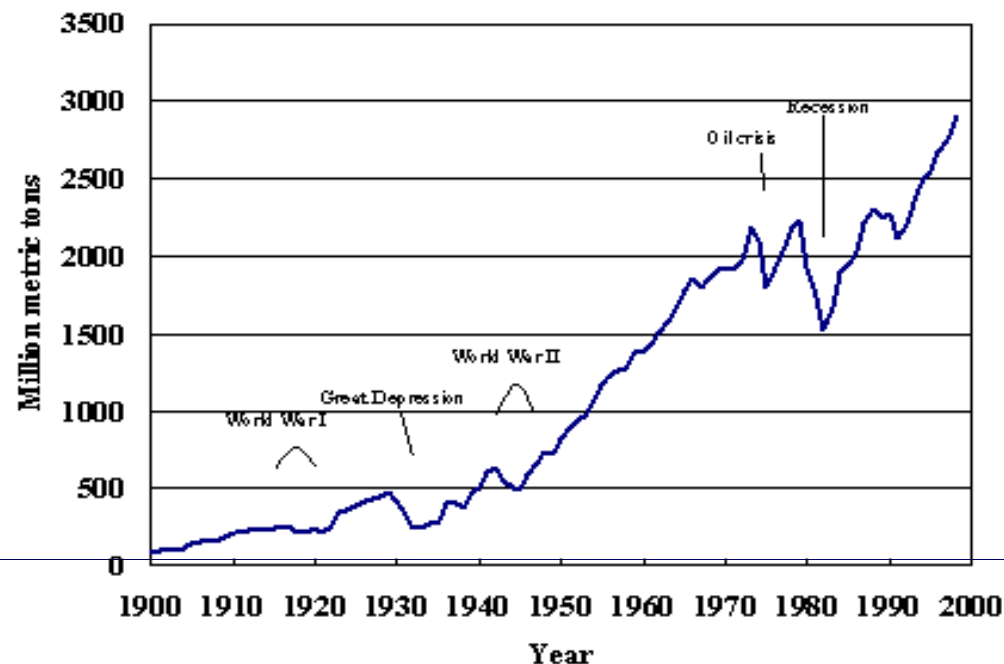
© Metals Economics Group, 2009

دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## نمودار تغییرات میزان مصرف مواد معدنی

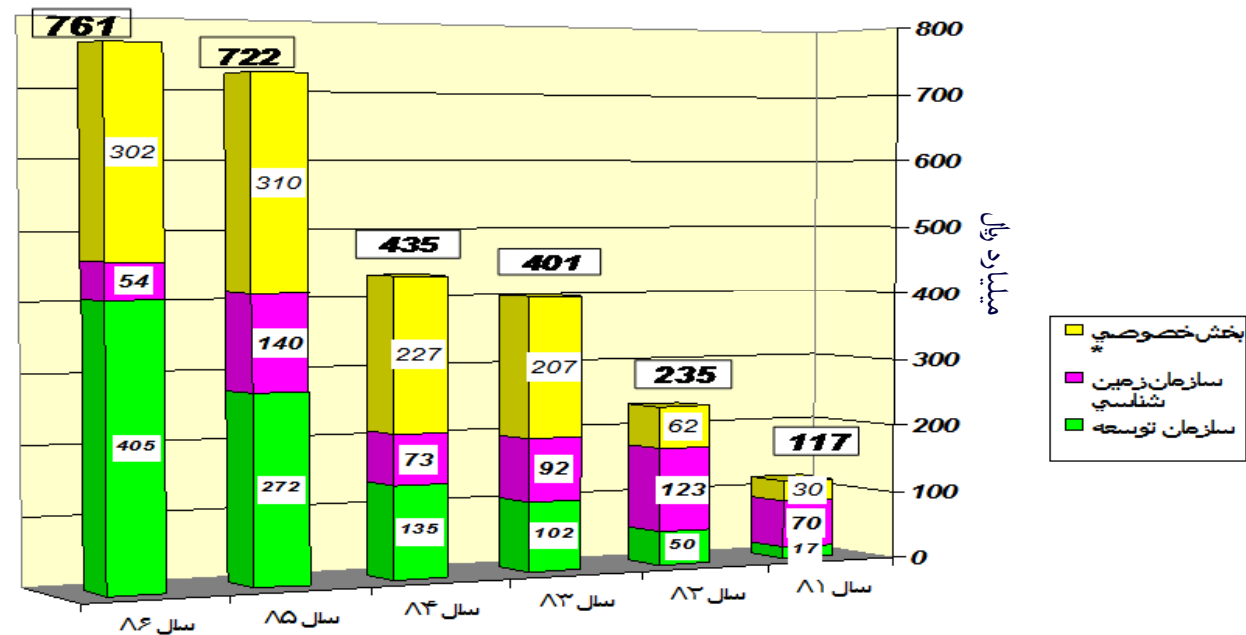
### در جهان از سال 1900 تا 2000

احتمال افزایش غیر عادی قیمت ها پس از بحران (با توجه به نمودار) قیمت مواد معدنی از سال 1900 تا 2000 نشان دهنده روند کلی افزایش مصرف مواد معدنی در طی این مدت می باشد.



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشافی امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

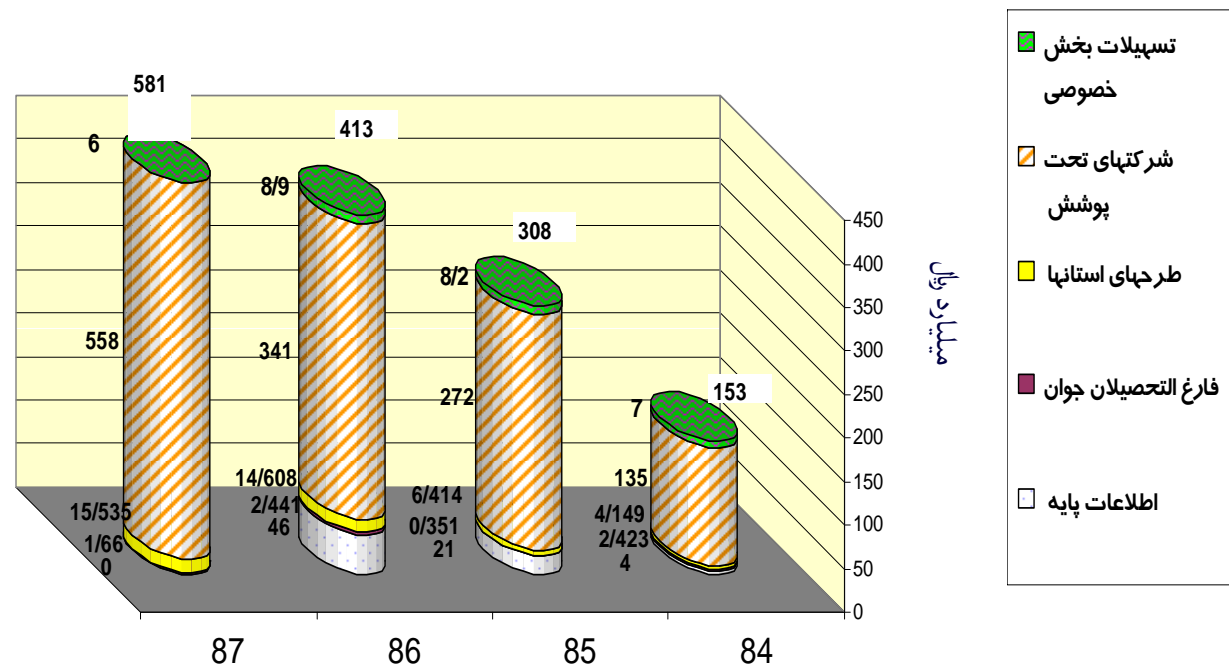
## هزینه های اکتشافی کشور



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشافی ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## آمار هزینه های اکتشافی ایمیدرو

مقایسه هزینه تقریبی فعالیتهای اکتشافی سازمان توسعه

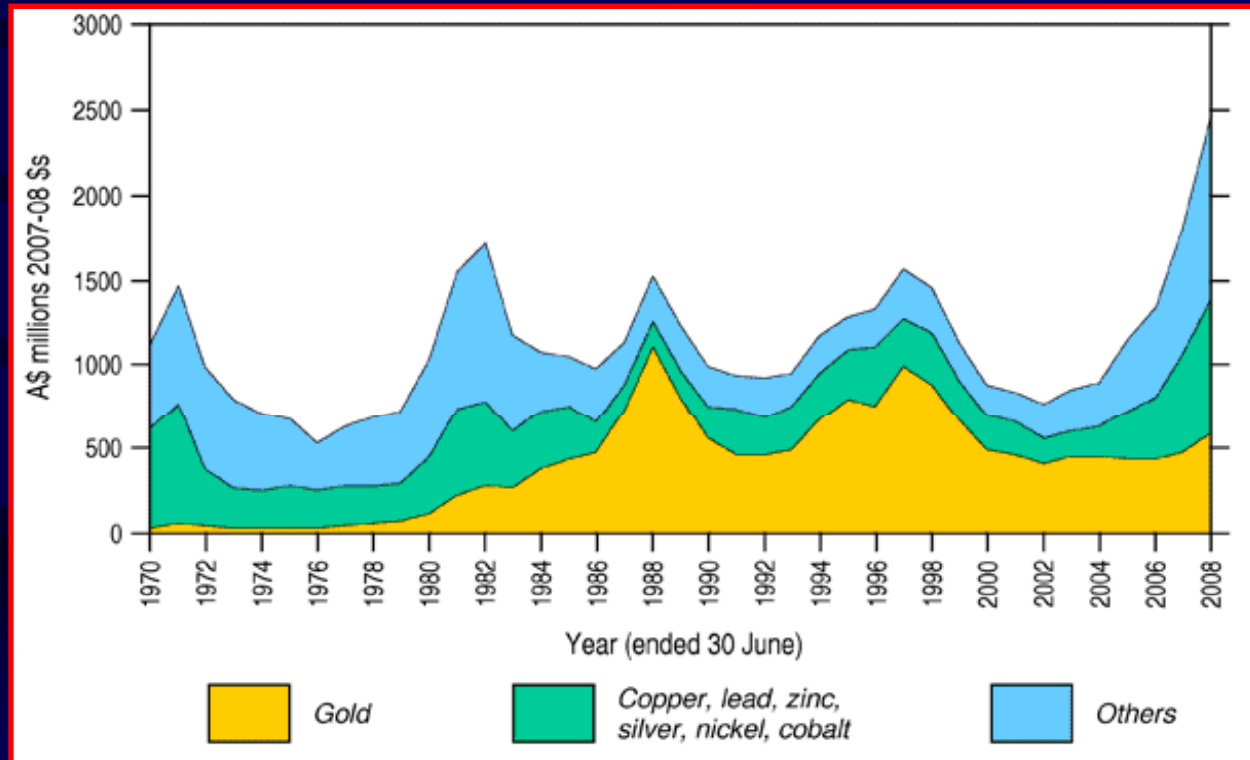


مليارد ريال

دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## چرخه های هزینه های اکتشافی

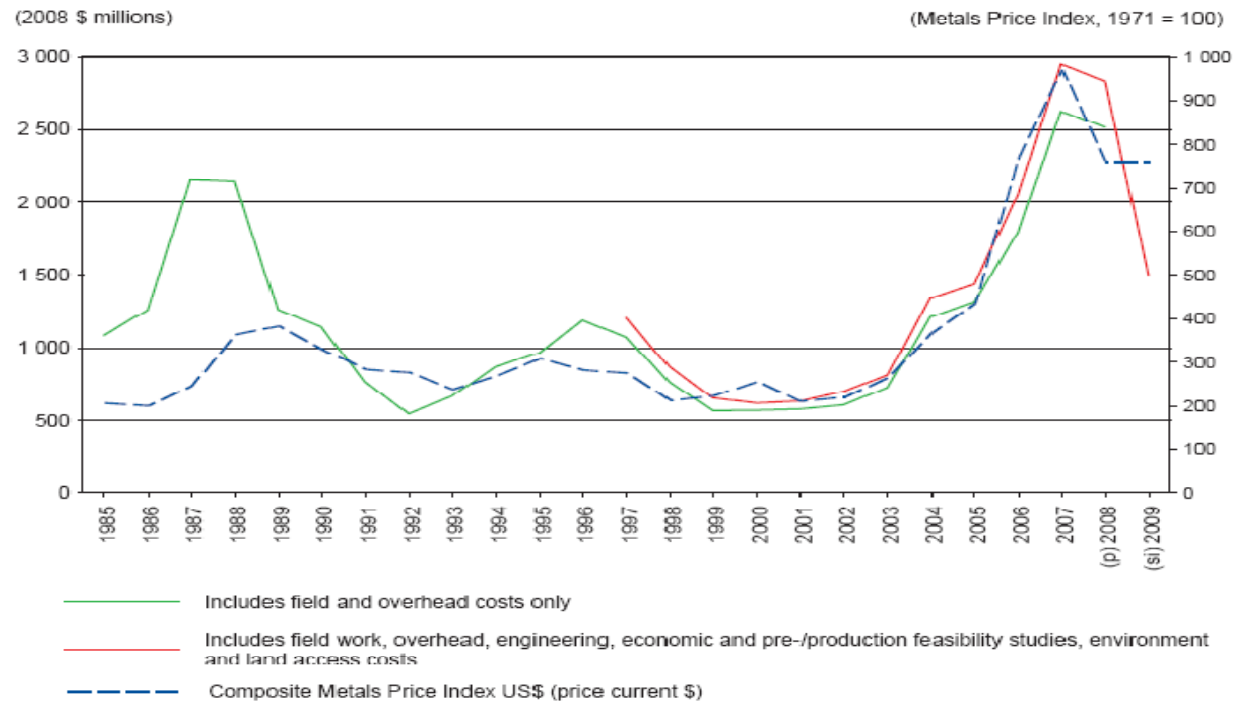
Australia



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## بحران و تاثیر آن بر شاخص هزینه های اکتشافی 1985-2009

### Canada



(p) Preliminary estimates; (si) Spending intentions. (1) Includes field work, overhead, engineering, economic and pre-/production feasibility studies, environment and land access costs for on-mine-site and offmine-site activities. (2) Includes coal, iron, other metals, and nonmetals.

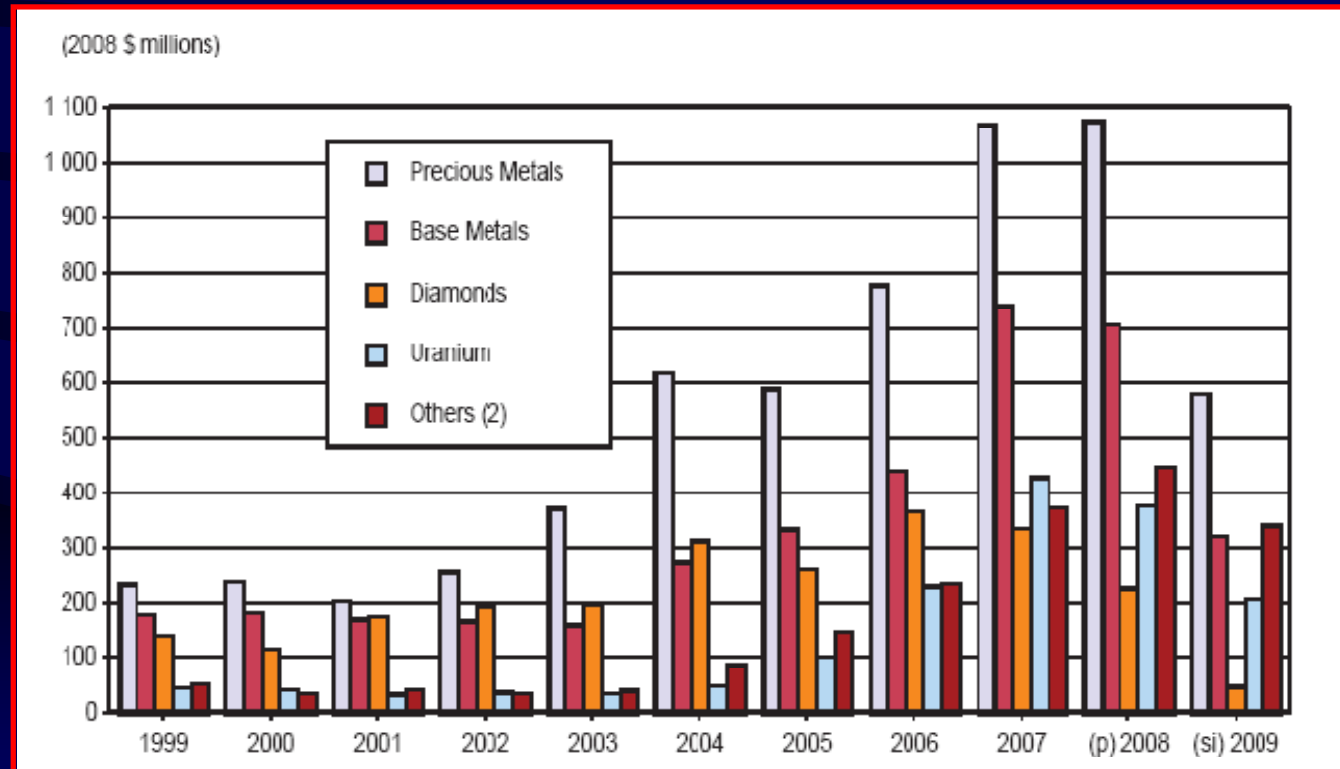


دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

# هزینه های اکتشافی بر اساس نوع ماده معدنی

1999 – 2009

Canada



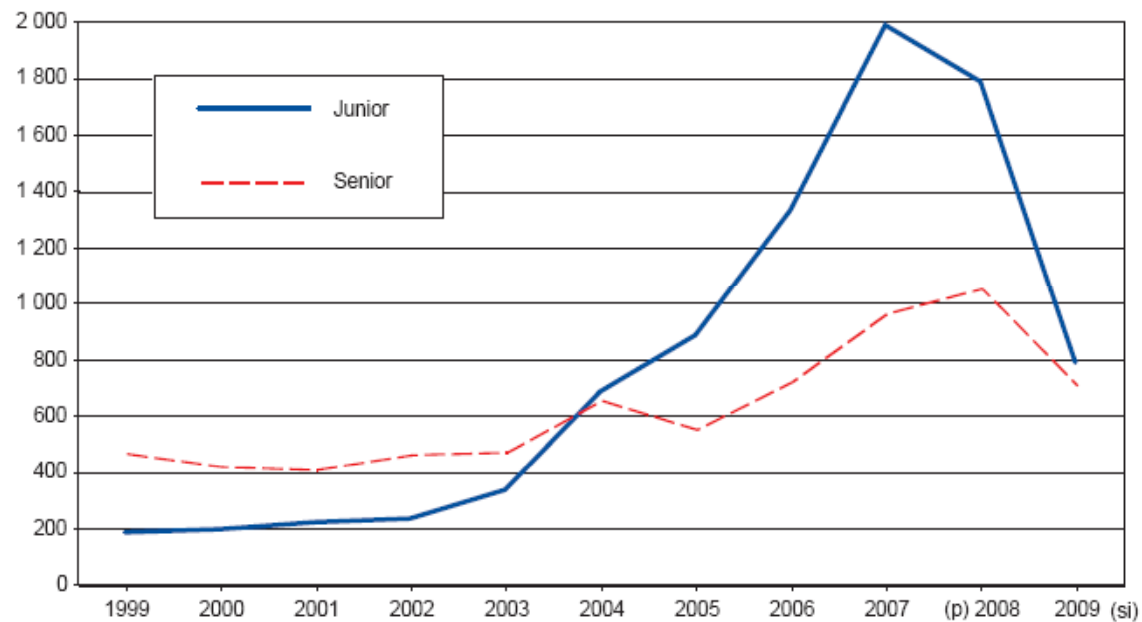
دومین گردهمایی مدیران  
اکتشافی ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

# هزینه های اکتشافی بر اساس نوع شرکتها

1999 – 2009

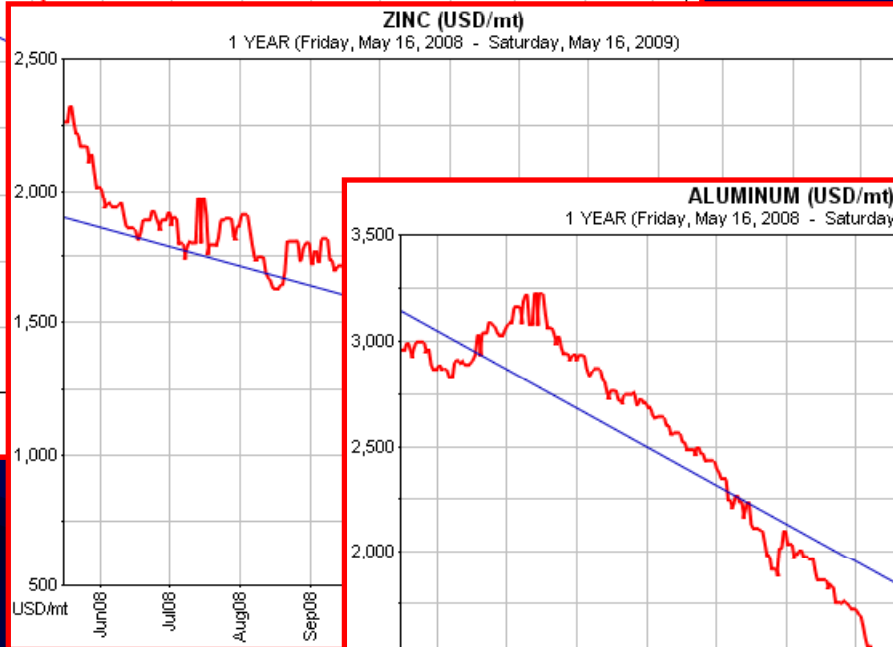
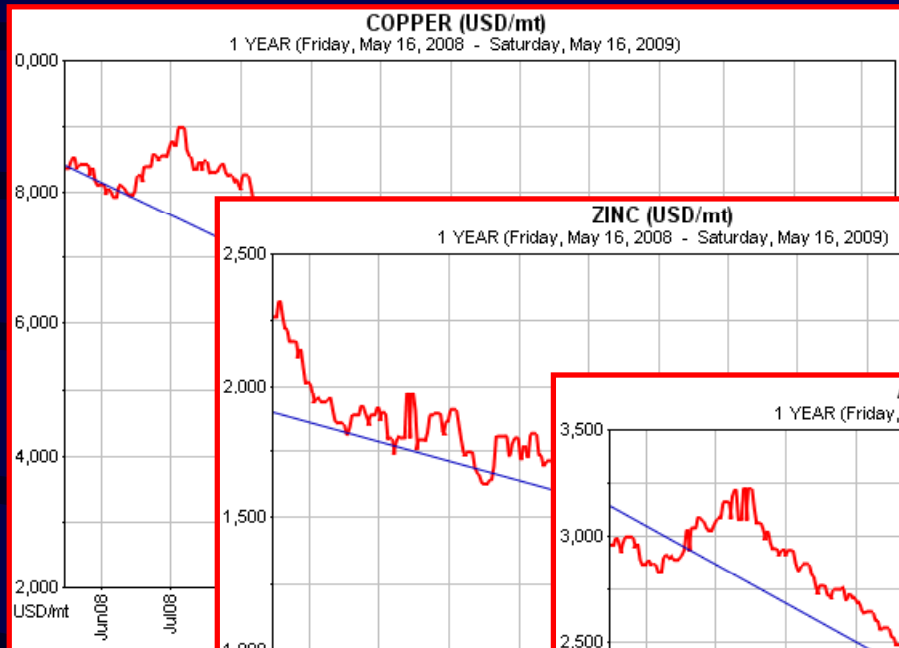
Canada

(2008 \$ millions)



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

# تغییرات قیمت مواد معدنی در یکسال July ۲۰۰۸ - July ۲۰۰۹



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## اثرات کوتاه مدت بحران

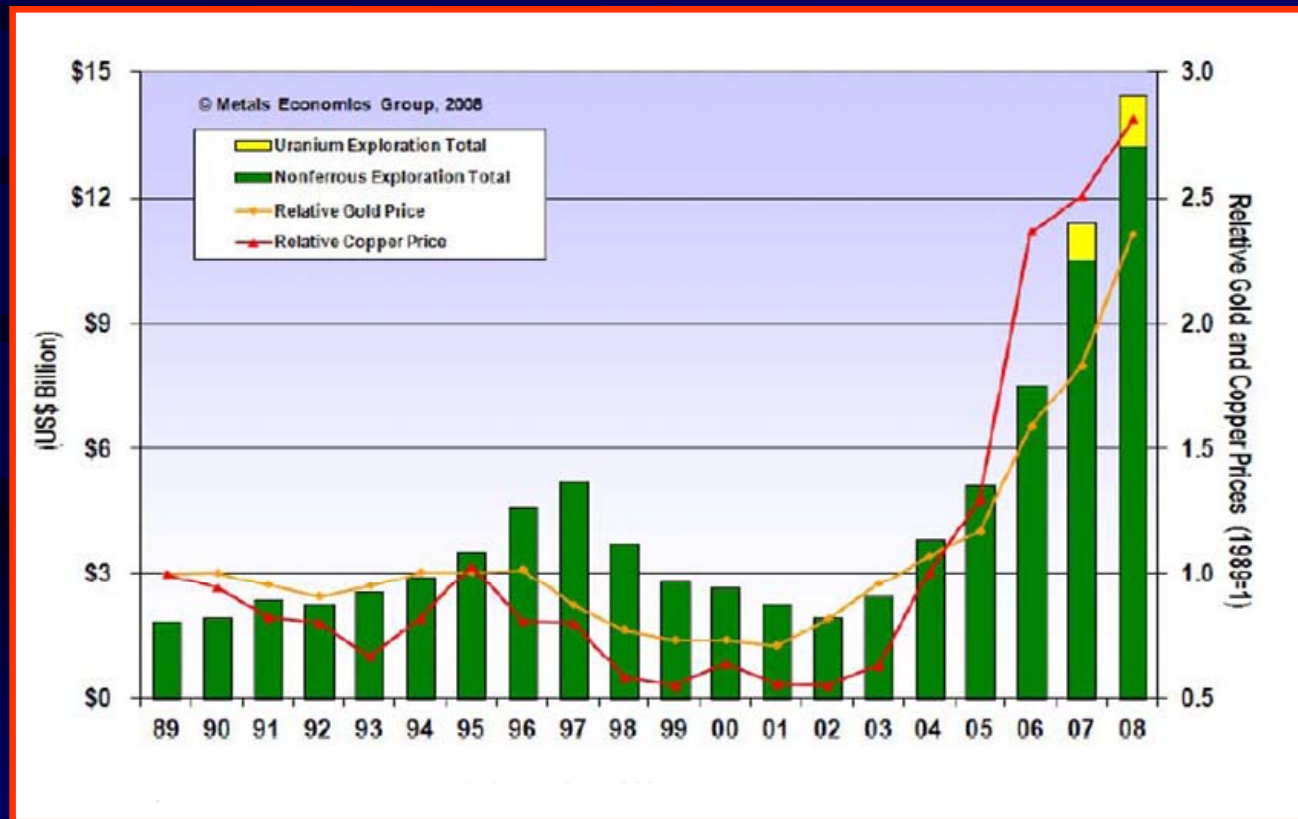
اکتشاف مواد معدنی نیاز به سرمایه پایدار دارد که توسط وامها و یا سرمایه سهامداران صورت می پذیرد. بحران مالی نتایج نسبی کوتاه مدت داشته اما بر روی مواد معدنی غیر آهنی تاثیرات بلند مدت خواهد داشت.

این بحران از دو جهت بر صنعت معدنکاری اثر منفی می گذارد. شرکتهای اکتشافی به طور معمول به وامها (اعتبارات) و سهام (سرمایه گذاری مداوم) تکیه کرده اند که هر دوی آنها در اثر بحران مالی دچار آسیب شده است.



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## هزینه اکتشاف مواد غیر آهنی و قیمت فلزات وابسته 1989-2008



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## اثرات بلند مدت بحران

فاصله بین اکتشاف معدن تا بهره برداری حدود 5 تا 10 سال است. این به این معنا است که کاهش قیمت مواد معدنی کمبود اکتشاف را به دنبال داشته که نهایتاً بر روی عرضه مواد در آینده اثر منفی خواهد داشت. با علم به این نکته جهت نگهداری و رشد مجموع منابع و کانسارهای مواد معدنی به منظور تامین تولید معدنی به هنگام بازگشت تقاضا به سطح عادی مستلزم اکتشافات موثر بویژه اکتشافات منابع جدید و یافتن کانسارهای جدید می باشد.



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## شرکتهای اکتشافی و بحران مالی

به توجه به عمده تحلیلها در سایتهای معتبر:

وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه برای حداقل چندین فصل ضعیف باقی خواهد ماند و ریسک يك بحران جهانی طولانی مدت خیلی واقعی بنظر میرسد.



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## شرکتهای اکتشافی و بحران مالی

وضعیت قیمت فلزات و میزان تقاضای جهانی در دیدگاه کوتاه مدت وحشتناک  
بنظر میرسد. از طرف دیگر در يك دیدگاه مثبت ، عكسل العمل تولید کنندگان  
نسبت به زمان رکود اقتصادی قبلی سریعتر و چالاکتر بوده است. با توجه به ان  
مشرکتهای زیادی طرحهای توسعه ای خود را متوقف نموده و با کاهش نیروی کار  
و استفاده از نیروی ماهر نسبت به کاهش هزینه ها سریعاً اقدام نموده اند.





دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## نظر سنجی مؤسسه Fraser

مؤسسه Fraser به تازگی نتایج بررسی های سالانه 2008-2009 را بر روی 650 شرکت معدنی از سراسر جهان انجام داده و نتایج آن حاکی از پریشانی زیادی بین شرکت های معدنی جهان می باشد.



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## نتایج نظر سنجی مؤسسه Fraser

1- 40% از شرکتها اعتقاد دارند که 50% و یا بیشتر شرکتهای اکتشافی مجبور به تعطیل کار خواهند شد.

2- 80% شرکتها معتقدند که حداقل 30% از شرکتهای اکتشافی مجبور به تعطیل کار خواهند شد.

3- 95% شرکتها معتقدند که حداقل 15% از شرکتهای اکتشافی مجبور به تعطیل کار خواهند شد.

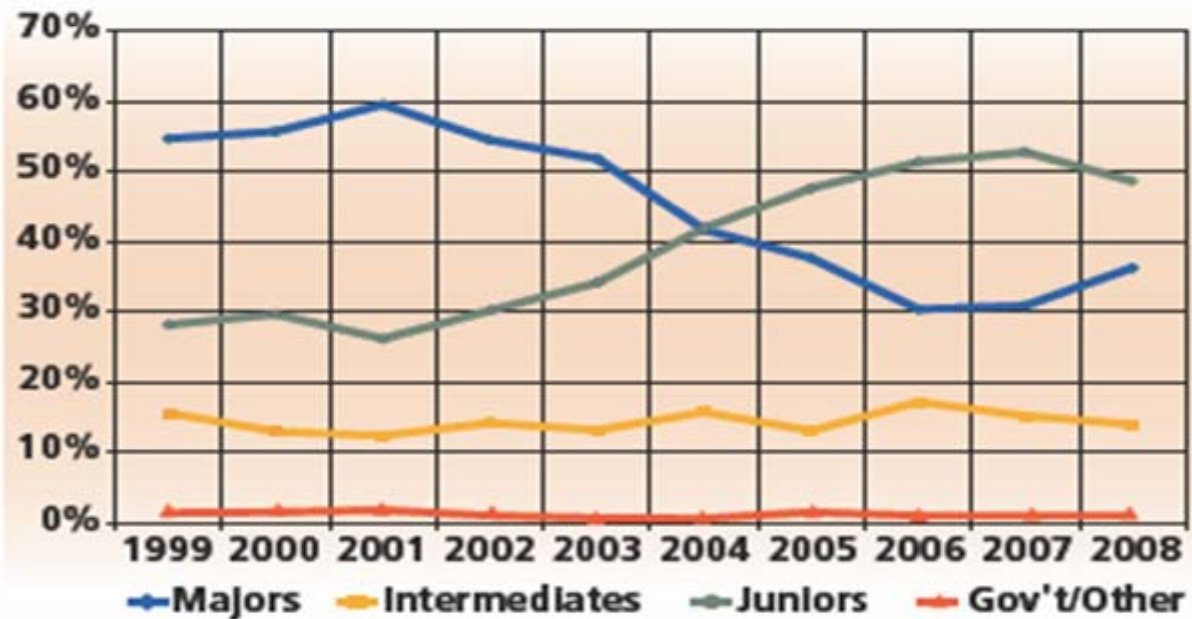


دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## بودجه شرکتهای اکتشافی جهان

در سالهای 1999-2008

بصورت درصدی از بودجه اکتشاف کل جهان



© Metals Economics Group, 2009

دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## کاهش هزینه اکتشاف در سال 2009 توسط شرکتهای Junior

قیمتهای انقباضی فلزات و نبود منابع مالی قابل دسترس بر این نکته دلالت دارد که شرکتهای Junior (بعنوان رهبران فعالیتهای اکتشافی دنیا در طی چند سال اخیر) احتمالاً فعالیتهای اکتشافی غیر ضروریشان را در سال 2009 کاهش خواهند داد و پروژه های فعالشان را کم خواهند کرد. نهایتاً ما انتظار داریم بزرگترین کاهش هزینه ها در صنعت اکتشاف در سال 2009 توسط شرکتهای Junior بوقوع بپیوندد.



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور



## عدم کشف ذخایر بزرگ در اثر کاهش فعالیت‌های اکتشافی

کاهش شدید فعالیت‌های اکتشافی در طی رکود اقتصادی قبلی بطور مشخصی سبب کاهش در نرخ اکتشاف ذخایر در دهه گذشته و کمبود اجرای پروژه‌هایی با کیفیت بالا و نهایتاً مانع ورود ذخایر بزرگ به چرخه تولید گشته است.

دومین گردهمایی مدیران  
اکتشافی ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## نظرات بانک جهانی

به گزارش بانک جهانی (2008) افزایش توان تدریجی رشد اقتصاد جهانی و همچنین تقاضای انرژی که در نیمه دوم سال ۲۰۰۹ آغاز میشود با توجه به محتوی این گزارش کمبود در بخشهای اکتشافی و استخراجی، فاصله زیاد بین سرمایه گذاری های اولیه و جریانات تولیدی بدین معنی است که، ممکن است شرایط عرضه نفت و فلزات و قیمت های این مواد کساد باقی بماند. باوجود کاهش، بعید به نظر می رسد که تا مقادیر دهه ۱۹۹۰ سقوط کنند. (گزارش بانک جهانی ۲۰۰۹، صفحه ۶۵)

دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## توصیه ها برای کاهش فشار بحران مالی بر شرکتهای اکتشافی دنیا

- مشوق های مالیاتی مبتنی بر معافیت های مالیاتی

- کاهش هزینه: کاهش پرسنل - استفاده از پرسنل ماهر
- با توجه به کاهش هزینه بالاسری (مالی - حقوقی - حسابداری...)

- زیرساختها (...استمرار اکتشاف . آموزش ....)



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## وضعیت اکتشاف در آینده

کاهش قیمت اکثر فلزات در طی چند ماهه گذشته و شرایط اقتصادی نا مطمئن در کوتاه تا میان مدت پیش بینی وضعیت شرکتهای اکتشافی معدنی را در آینده بسیار سخت نموده است .





دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## وضعیت اکتشاف در آینده

اگر سطح تقاضا برای فلزات با توجه به رکود اقتصادی همچنان رو به کاهش بگذارد خیلی ها بر این باورند که زمان حاضر فرصت مناسبی برای کاشت دانه است.

دانه ای که محصول آن در زمانی که تقاضا در بازار دوباره بازمیگردد و قیمت مواد معدنی دوباره رو به افزایش میگذارد به بار خواهد نشست.



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## حفظ اکتشاف پایدار در دوره رکود

جمعی از شرکتهای بزرگ تولید کننده در دنیا تلاش کردند و میکنند تا يك فرهنگ اکتشافی را در طی سالهای اخیر در استراتژی رشدشان پرورش دهند. چرا که باور دارند حفظ يك اکتشافات پایدار در چرخه معدنکاری ، بخصوص در دوره رکود سبب ترفیع موقعیت و سود آوری بهترشان در دوره برگشت تقاضاها خواهد بود.



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف امیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور

## حفظ اکتشاف پایدار در دوره رکود

بعبارتی برای نگهداری و رشد مجموع منابع و کانسارهای کشورها به منظور  
تامین تولید معدنی این کشور به هنگام بازگشت رونق تقاضا به سطح  
عادی مستلزم اکتشافات موثر و پایدار بویژه اکتشافات منابع و یافتن  
کانسارهای جدید و کار در کانسارهای گذشته می باشد



دومین گردهمایی مدیران  
اکتشاف ایمیدرو  
با مشاوران و پیمانکاران  
اکتشافی کشور



## استراتژی ایمیدرو برای اکتشاف با توجه به بحران جهانی

- **حفظ اکتشافات پایدار** در فضای اقتصادی و معدنی کشور ، بخصوص در دوره رکود سبب ارتقاء موقعیت و سود آوری بهتر در دوره رونق و برگشت تقاضاها خواهد بود
- **پی گیری راهکارهای تشویقی** برای بخش خصوصی در انجام اکتشاف
- **برنامه ریزی در زیر ساختهای اکتشافی** خصوصا آموزش

A photograph of a snowplow clearing a road in a snowy, wooded area. The plow is in the center, moving towards the viewer, with its headlights on. The road is covered in a thick layer of snow, and the surrounding trees are also heavily laden with snow. The sky is overcast and grey.

از صبر و حوصله شما سپاسگزارم.