

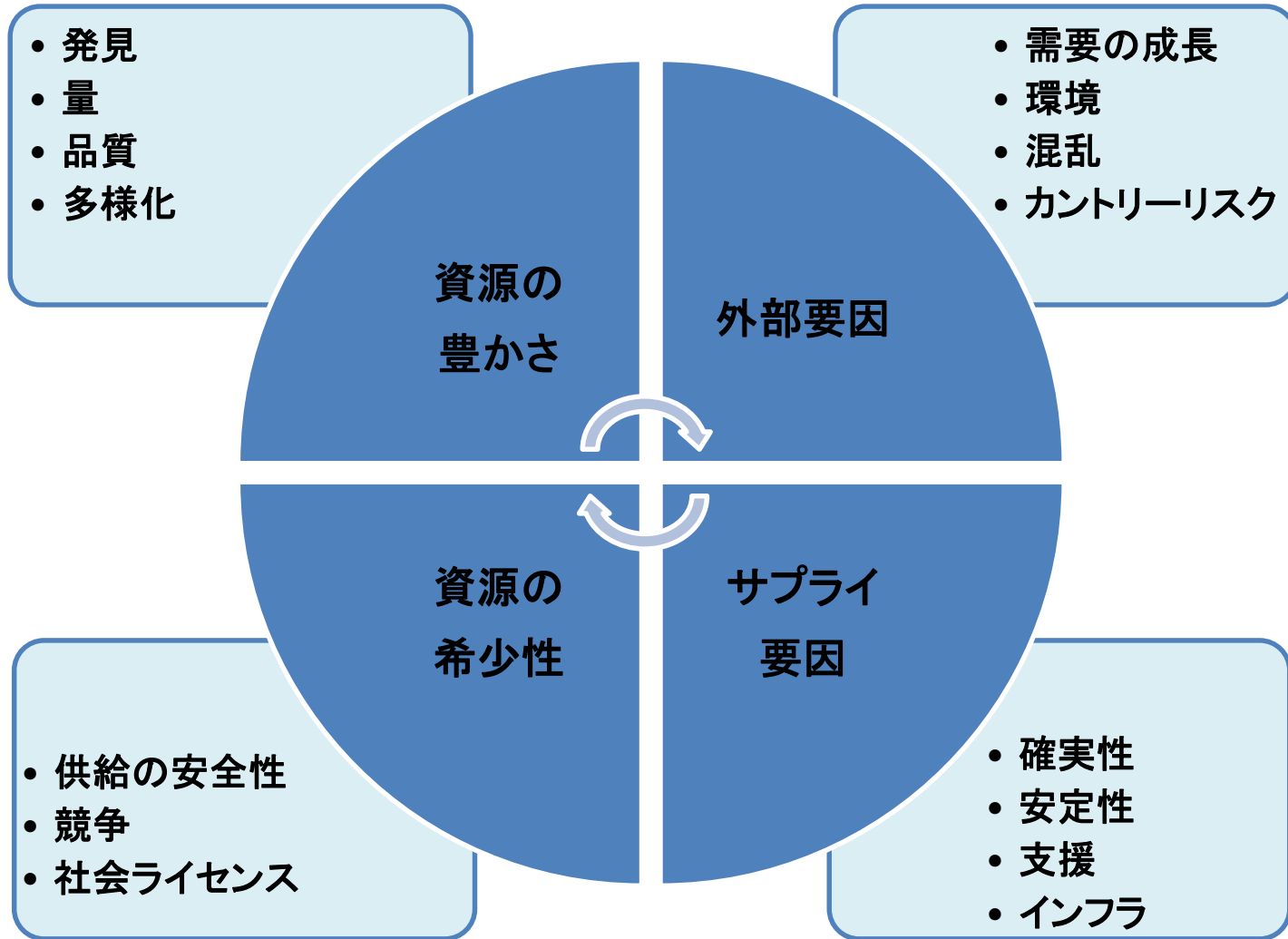


## クイーンズランド州の資源および投資概要

トニー・ナイト  
首席州政府地質学者

2018年10月

# クイーンズランド 世界の現状



# クイーンズランド 外部要因



## 需要の拡大

—  
2030年

- 中国
- 世界のGDPのうち28%
- 高品質な成長
- インド
- 世界のGDPのうち11%
- 中国より高い競争力



## 環境

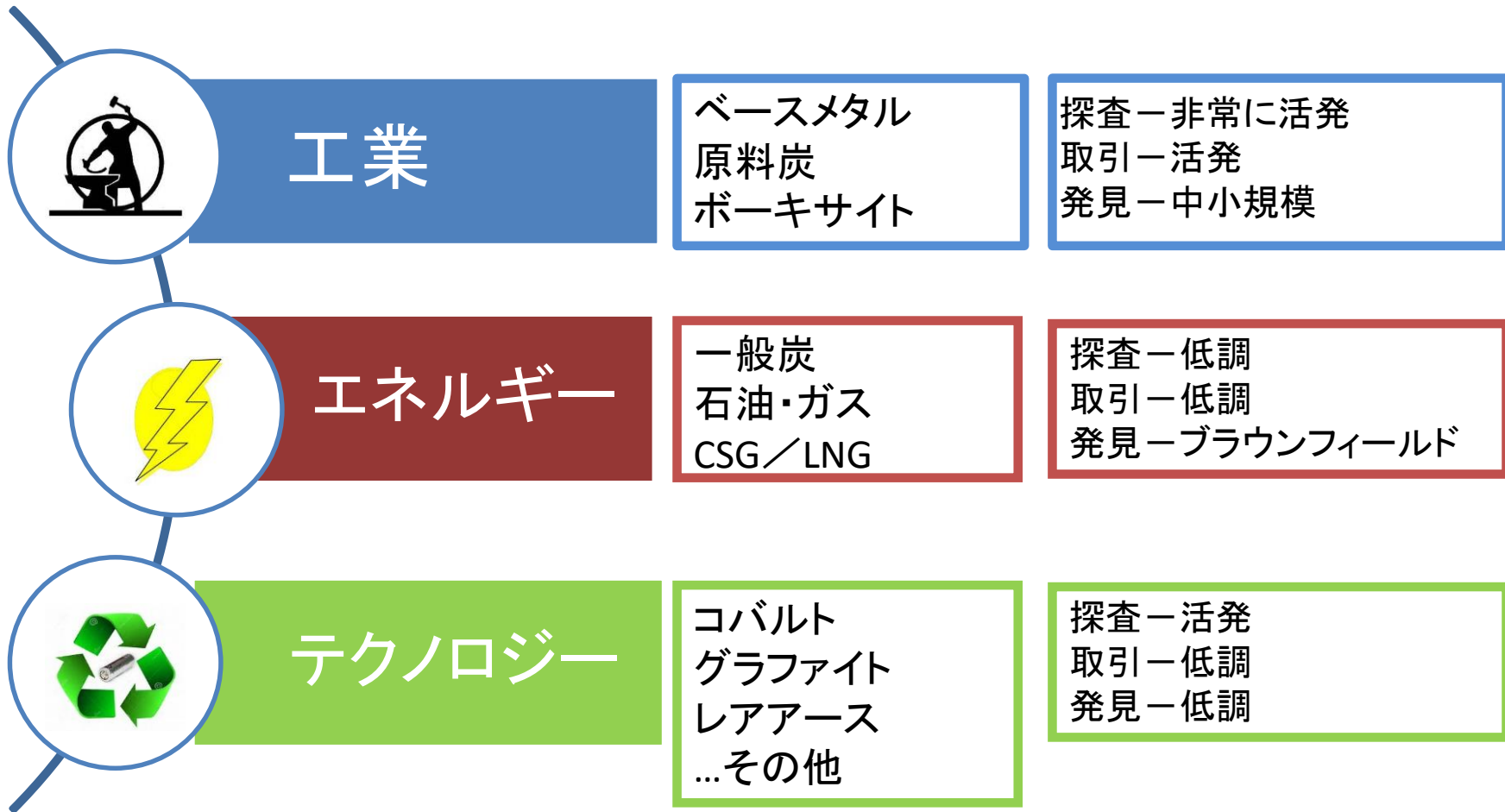
- 汚染の削減
- エネルギー効率
- 環境にやさしい鉱業(グリーンマイニング)
- 倫理的な鉱業(エシカルマイニング)



## 混乱

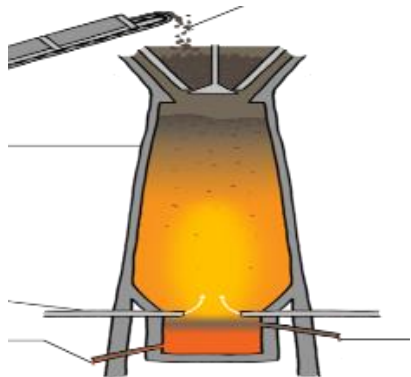
- 変化
- テクノロジー
- イノベーション

# クイーンズランド 資源の豊かさ



# クイーンズランド

## 資源の豊かさ - 産業の概要



### 原料炭

供給 - 安定

需要 - 安定

機会 - 商機、新たな夾炭層(?)

課題 - 短期的商機と運用面 (Aurizon 社)

### ベースメタル

供給 - 安定

需要 - 増加

機会 - 探査、商機、テーリング

課題 - 発見率



### ボーキサイト

供給 - 安定

需要 - 低調

機会 - 商機

課題 - 国際的な貿易摩擦による供給と価格への影響



# クイーンズランド

## 資源の豊かさ - エネルギーの概要



### 一般炭(燃料炭)

供給 - 安定

需要 - 中期的に安定

機会 - スラット盆地

課題 - ガリリーおよびスラットプロジェクトにおける環境面での  
挑戦

### ガス(国内)

供給 - 逼迫

需要 - 持続

機会 - 新たな盆地、インフラ

課題 - 国内供給確保に向けた政府介入



### ガス/LNG(輸出)

供給 - 安定

需要 - 増加

機会 - 大規模、クイーンズランド北西部にフロンティアの  
盆地

課題 - 新規探査および開発は過少投資

# クイーンズランドー石炭セクター概要

## ボーエン盆地

- 非常に健全
- 複数のプロジェクト提案あり
- 新規開発ー準備完了
- 取引ー活発

## スラット盆地

- 複数のプロジェクト提案あり
- 短期的には新規開発無し
- ニューアクランド拡張計画ー政府の不支持を受け司法審査を実施中

## ガリリー盆地

- 複数のプロジェクト提案あり
- Adani社のプロジェクトーすべてのリースと認可取得済み、鉄道の資金調達待ち
- GvK Hancock社ープロジェクト規模の見直し中

# クイーンズランド ボーエン盆地－新規開発

プロジェクト	企業	生産量	状況
Byerwen	QCOAL社	10 Mt/pa	生産中
Red Hill	BMA (BHPビルトン三菱アライアンス)	14 Mt/pa	先導的プロジェクト
Winchester South	Whitehaven社	3.5～7.5 Mt/pa	先導的プロジェクト
Olive Downs	Pembroke Resources 社	15 Mt/pa	先導的プロジェクト
Cook North	Bounty Mining社	2.2 Mt/pa ?	提案
Gregory Crinum	双日株式会社	6 Mt/pa ?	再開
Eagle Downs	BaoWu社(宝武鋼鉄集 団)とSouth32社	4.5Mt/pa	開発

その他にも進行中または提案された数多くのプロジェクト有り－Wards Well、Dysart、Jellinbah Plains、Isaac Plains、Boundary Hill Extension、New Lenton、Springsure Creek等



# クイーンズランド

## 資源の豊かさーテクノロジーと鉱物の概況



### 再生可能テクノロジー(バッテリーミネラル等)

供給ー強力な可能性、未完成な資源基盤

需要ー非常に高い

機会ーグリーンフィールド、ブラウンフィールド、インフラ、市場

課題ー探査、開発、インフラ、市場支援における基盤の弱さ

### 新たなテクノロジー(ユニークな特性をもつミネラル)

供給ー未完成な可能性、未完成な資源基盤

需要ー高い

機会ーグリーンフィールド、ブラウンフィールド、インフラ、市場

課題ー上記の通り、供給分野全般での支援が必要



# クイーンズランド

## 工業の現状 2018年ーベースメタルテクノロジーメタル

企業	時価総額 (100万豪ドル)	プロジェクト	鉱物	備考
Hammer Metals社	\$8	Perentie	銅	探査
Minotaur社	\$12	Osborne	銅	探査(JOGMECとパートナー)
Aeon Metals社	\$200	Walford Creek	銅／コバルト	探査
Australian Mines社	\$111	Sconi	ニッケル、スカンジウム、コバルト	SKI(韓国)とオフテイク合意
Multicom社	記載なし	St Elmo	バナジウム	2021年より生産開始
Red Metals社	\$23	Maronan、Three Ways、Gulf	銅、鉛、亜鉛、金、銀	探査

# クイーンズランドーニーズと機会

新たな発見



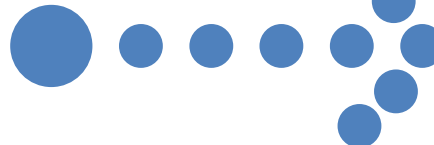
競争



供給の安全性

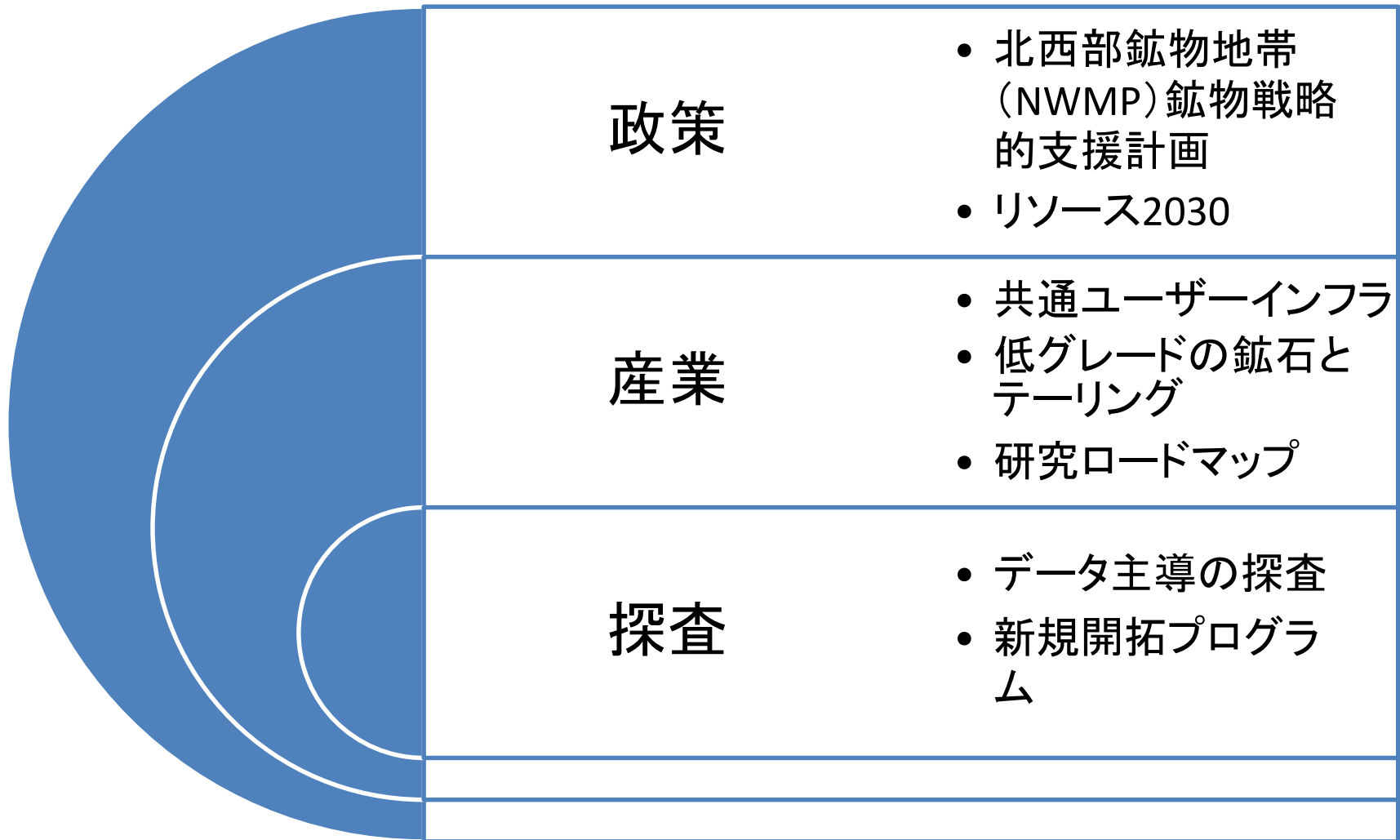


ベースメタル  
と  
テクノロジー  
メタル



- グリーンフィールド探査の支援増加
- 供給／オフテイクのパートナーシップ
- インフラの開発
- テクノロジーメタルの供給確保に対する戦略的アプローチ

# クイーンズランド州政府－資源セクターを強力にサポート



# クイーンズランドーまとめ

## 探査ーセクター紹介

- **大手**ーGlencore社、Anglo American社、South 32社ーティア1規模の鉱床探し、または探査進展のため成果を上げている小規模探査企業との提携を模索
- **小規模**ーASX上場企業または非上場企業ー探査が非常に活発かつ成果を上げているー主に中小規模の鉱床
- **中国系資本**ーChinova Resources社、MMG社ー高い持株比率ー小規模の探査

## 事例研究ーAnglo American社

- ー 2018年ー北西部鉱物地帯で5,700平米を占める
- ー 政府の地質科学政策が誘因、低いカントリーリスク、ティア1発見可能性の高さ

Minjng Journal

Global Edition ▼

Exploration / Development > Discovery

**Anglo American back exploring in Australia**

# クイーンズランドーまとめ(つづき)

## 鉱物ー供給の確保

- テクノロジーメタルー小規模の鉱床ーオフテイクまたはパートナーシップに向け、市場モニタリングおよび探査企業との早期連携が必要
- 代替となるエントリーポイントおよび供給ポイントの探究ー比較的小規模鉱床の開発を支援する市場モデル、第2の有望性(既存鉱山において低グレードの鉱石とテーリングの再処理)
- 探査テクノロジーの向上ー地磁気地電流法(MT法)ー地下深部探査におけるブレークスルーとして登場ー新たな可能性の領域を切り開くーベースメタルとテクノロジーメタル

# クイーンズランドー投資対象として

- 世界有数の鉱物州
- 新規プロジェクト開発のパイプラインーベース  
メタルとテクノロジーメタル
- 長期的供給を安定化する能力
- 協力的な政府
- 安全な投資対象
- 低いカントリーリスク
- 環境にやさしく倫理的な鉱業の実績

