گزارشی از معادن: بررسی وضعیت معادن جهان در سال 1992 (قسمت دوم)

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی

در شمارهء گذشته،وضعیت معادن جهان در سال‏ 1992 را در یک تحلیل کلی از نظر گذراندیم و پس از آن‏ به بررسی وضعیت معادن در اروپای غربی،اروپای‏ شرقی و اروپا و آسیای مرکزی پرداختیم.در این شماره‏ دومین و آخرین قسمت این بحث از نظر خوانندگان‏ میگذرد.

آمریکای لاتین و کانادا

در سال 1992 رکود در کانادا ادامه یافت و به همراه‏ سایر بخش‏های اقتصادی به صنایع معدنی نیز آسیب‏ رسانید.افزون بر این فعالیت زیست محیطی توسعه‏ و اکتشاف را تهدید کرد.بهای اقلام سبک در سطح‏ جهان نیز از این وضعیت متأثر شد که منجر به کاهش‏ یا تعلیق فعالیت در شماری از معادن گردید.فعالیت‏ جدایی طلبان در کانادا در سال 1992 ادامه یافت. رد اصلاح قانون اساسی کانادا در 26 اکتبر سال 1992 توسط برخی از صاحب نظران در استان کبک به عنوان‏ رای موافق برای جدایی ایالت کبک در کانادا تلقی‏ شد.

در نیمکره غربی

تحولات اقتصادی در نیمکره‏ غربی در طول سال 1992 با تغییرات عمده در برنامه‏ها و سیاست‏های تجاری و زیست محیطی مشخص‏ می‏گردد.شاید تنها رخداد قابل ملاحظه به اتمام‏ رسیدن مذاکره‏های‏"نفتا"در ماه اوت سال گذشته‏ میان کانادا،مکزیک و ایالات متحده آمریکا بود.گر چه‏ این موافقت‏نامه توسط مقام‏های اجرائی هر کشور در اکتبر سال 1992 امضاء شده است،اما قبل از تصویب آن در قوای مقننه کشورهای امضاءکننده‏ ممکن است بحث‏های بیشتری صورت گیرد.در صورت اجرای‏"نفتا"به عنوان یکی از قطب‏های‏ تجاری وسیع و غنی در جهان با 360 میلیون مصرف‏ کننده و محصول سالانه‏ای به ارزش 4/6 تریلیون‏ دلار در خواهد آمد.به محض تصویب،قرارداد- "نفتا"،جانشین موافقت‏نامه تجارت آزاد کانادا و آمریکا خواهد شد.نفتا خواهان ایجاد منطقه آزاد تجاری میان سه کشور برای یک دوره 15 ساله‏ می‏باشد که مقرر بوده است از ژانویه سال 1994 آغاز شود و طی آن آزادی سرمایه‏گذاری و خدمات و تقویت حمایت از حقوق مالکیت در مد نظر است.با توجه به برنامه کاهش عوارض تحت موافقت‏نامه‏ "نفتا"انتظار می‏روود تجارت متنوع و قابل توجه در مواد معدنی میان مکزیک،ایالات متحده و کانادا را افزایش دهد.تحت مفاد موافقت‏نامه‏"نفتا"و قانون اصلاحی سرمایه‏گذاری خارجی و قانون جدید معدنکاری که در ژوئیه سال 1992 مورد تصویب‏ قرار گرفت،سرمایه‏گذاری در معدنکاری و اکتشاف‏ در مکزیک باید افزایش یابد.

کشورهای حوزهء کارائیب از جمله آمریکای مرکزی‏ در مورد پیامدهای اجرای توافق‏نامه‏"نفتا"ابزار نگرانی کردند.ترس در این است که عوارض کاهش‏ یافته،آمریکا در چارچوب موافقت‏نامه‏"نفتا" مزایای عوارض این کشور را که تحت‏"ابتکارهای‏ حوزهء کارائیب‏"به دست آمده و برای یک دهه‏ نافذ است،تضعیف شود.با این همه تأثیر آن روی‏ بوکسیت،آلومنیا،فرونیکل و کالاهای اصلی معدنی‏ که توسط ایالات متحده بدون عوارض گمرکی وارد می‏شود بسیار اندک خواهد بود.

تولید ناخالص داخلی که برای منطقه آمریکای‏ لاتین پیش‏بینی شده است تا 5/3 درصد در مقایسه‏ با 8/2 درصد نرخ رشد قبلی میباشد.

در سال 1991،آرژانتین،مکزیک،پاناما،شیلی‏ ونزوئلا 4 درصد یا بیشتر رشد داشتند و برآورد گردید که این رشد در سال 1992 ادامه یابد.این‏ بازگشت به رشد که با دموکراسی(به جزء کوبا، هائیتی و پرو)همراه بود موجب خوش‏بینی و علاقه‏ تازه برای سرمایه‏گذاران خارجی در منطقه گردیده‏ است.

کل سرمایه‏گذاری مستقیم آمریکا در آمریکای‏ لاتین روند رو به رشد داشته که موجب رشد اقتصادی‏ منطقه گردیده است.این سرمایه‏گذاری که در سال‏ 1983 به 23 میلیارد دلار رسیده بود،در سال 1990 به 72 میلیارد دلار افزایش یافت.

سرمایه‏گذاری خارجی در آمریکای لاتین با سیاست باز اقتصادی و دخالت کمتر،از سوی دولت‏ به حرکت درآمده است اما علت ویژه آن آزادسازی‏ سرمایه‏گذاری و قوانین معدنکاری که تشویق‏هایی را به همراه داشته و حقوق برابر برای سرمایه‏گذاران‏ خارجی قایل می‏شوند،بوده است.شیلی،بولیوی‏ و مکزیک کشورهایی هستند که از افزایش سرمایه‏گذاری‏ بهره‏مند بوده‏اند.سرمایه‏گذاریهای وسیع به‏ شرکت‏های ایالات متحده و کانادا به شیلی کمک‏ کرده است تا تولید مس و طلای خود را به طور قابل‏ ملاحظه‏ای افزایش داده و موقعیت خود را به عنوان‏ بزرگترین تولید و صادرکننده مس در جهان حفظ کند.

در اثر تغییرات در قانون‏های نفتی آرژانتین‏ بولیوی و شیلی شرکت‏های نفتی خارجی علاقه‏ بیشتری برای اکتشاف نفت نشان داده‏اند.علاقه‏ به طلا سبب گردیده فعالیت تازه در اروپا(جزیره‏های‏ آنتیل هلند)وبلیز،کاستاریکا،السالوادور،گینه، فرانسه،گویان،هندوراس،نیکاراگوئه و پاناما شروع گردد.فعالیت‏های چریکی و قاچاق مانع از اکتشاف و تولید مواد معدنی در گواتمالا،کلمبیا و پرو گردید.با این وجود،پایان خصومت‏ها در السالوادور و سورینام باید جو را برای فعالیت‏های‏ معدنی در این کشور مساعد سازد.در برزیل به خاطر مفاد محدودکننده قانون اساسی سال 1988،سرمایه- گذاری در معدنکاری به طول قابل ملاحظه‏ای کاهش‏ یافته است.شاخه اجرایی اصلاحیه‏ای بر قانون‏ اساسی برای کنگره ارسال داشته است که برای‏ سرمایه‏گذاران خارجی باید جذاب‏تر باشد.

پرداختن به آینده کوبا در پی سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق افزایش یافته است.کوبا بزرگترین تولیدکننده نیکل در جهان بوده و بیشترین ذخایر را دارد.کاهش نفت و حذف‏ کمک‏های شوروی سابق،بر صنعت نیکل کوبا اثر نامطلوب مستقیم گذاشته است.در سال 1991 محصول نیکل کوبا 35400 تن یا تنها 35 درصد ظرفیت این کشور بوده است.کوبا سرمایه‏گذاری‏ خارجی از طریق شرکت‏های مختلط به ویژه در اکتشاف نفت و تولید نیکل و جهانگردی را آزاد- گذاشته است.میزان خصوصی‏سازی نیز در سال‏ 1992 به شدت رشد کرده است.

مهمترین محصول‏های معدنی آمریکای لاتین‏ شامل نقره،قلع،مس،بوکسیت،سنگ آهن،روی، سرب و طلا بوده که سهم قابل توجهی را در بخش‏ معدنی جهان دارا می‏باشد.

کنفرانس پیمان قطب جنوب که در ژوئن سال‏ 1991 در مادرید برگزار گردید بر اتحاد کشورهای‏ غیر معدنی برای حمایت از آینده 50 ساله قطب‏ جنوب صحه گذاشته است اما ایالات متحده قبل‏ از پایان کنفرانس توانست در مورد آینده معدنکاری‏ در این منطقه به توافق برسد.تنها شیلی از موضع‏ آمریکا جانبداری کرد اما در ژوئیه سال 1991،آمریکا نوعی مصالحه را پذیرفت.به این معنی که بعد از 50 سال در صورتی که هر یک از کشور بخواهند معدنکاری کنند باید پیشنهاد معدنکاری توسط سه‏ چهارم از 26 کشور عضو مورد تصویب قرار گیرد.

آفریقا

در سال 1992 در آفریقا کمتر کشوری پیدا می‏شود که در پی سرمایه‏گذاری نبوده باشد.خیلی از کشورها تولید بالفعل یا بالقوهء مواد معدنی داشته و به‏ ویژه به چنین اهدافی علاقمند بوده‏اند.کشورهای‏ آفریقایی و به طور مشخص مصر،غنا،تونس و زامبیاد در تلاش بودند تا مؤسسه‏های دولتی را خصوصی کنند که خیلی از آنها خصوصی شده و یا در حال متحول ساختن قانون‏های جدید سرمایه‏گذاری و معدنکاری هستند که بتوانند بخش‏ خصوصی و سرمایه‏گذاری خارجی را جلب کنند. بعلاوه بانک جهانی در حال تعمیم بیمه حمایت در مقابل خطرهای مالی و سیاسی به کشورهایی که عضو بانک هستند،می‏باشند.با این همه نگرانی‏های‏ سرمایه‏گذاران در مورد ساختار ضعیف،ثبات سیاسی‏ و امنیت کارکنان و اموال ادامه داشته و مانع از افزایش سرمایه‏گذاری عمده در منطقه گردیده است. حتی در جمهوری آفریقای جنوبی که از هر حیث‏ پیشرفته است،پایان آپارتاید و مجازات‏های‏ اقتصادی،منتج به سرمایه‏گذاری چندان تازه‏ای‏ تا پایان سال 1992 نگردید.با این حال سرمایه- گذاری آفریقای جنوبی و کمک‏های فنی مورد علاقه‏ فزاینده این کشور در سایر کشورهای آفریقایی بوده‏ است.این کشور همچنان جزء پنج کشور تولیدکننده‏ مواد معدنی در جهان بوده و در اکثر موارد از تولید- کنندگان پیشتاز بوده و بیشترین ذخایر را دارا بوده‏ است.مهمترین محصولات صنعتی معدنی آفریقای‏ جنوبی آندالوزیت،کرومیت،الماس،فروآلیاژها طلا،منگنز،فلزات گروه پلاتینیوم و وانادیوم‏ بودند.

هر چند تحولات صنعت مواد معدنی آفریقا از نظر داخلی دارای اهمیت بودند اما دارای ارزش- جهانی چندانی نبودند.با این وفور محصول طلا در میان 24 کشور آفریقایی که فلزات قیمتی تولید می‏کنند،بارز بود.غنا و سایر کشورهای غرب آفریقا و زیمبابوه توجه عمده بین المللی را برای اکتشاف و توسعه طلا جلب کردند.عملیات بازیافت طلا از مواد باطله معدن مس آک‏جوت برای موریتانی‏ نتیجه‏ای معادل صادرات 10 میلیون دلار در سال‏ 1992 داشت.جمهوری آفریقای جنوبی بزرگترین‏ تولیدکننده طلا در جهان باقی ماند.غنا دومین‏ کشور تولیدکننده طلا در جهان با 3/6 تن و سوم‏ زیمبابوه با 8/17 تن بود.در سال 1992 در آنگولا افزایش بی‏سابقه و ناگهانی در صادرات قاچاق‏ الماس در مقایسه با کل محصول جهان اندک بود اما کماکان برای بازار بین المللی که تحت کنترل‏ است نگرانی جدی به وجود آورده است.

این تولید،محصول گروهی از معدنکاران موسوم‏ به گربه‏های وحشی است که بر بخشی از ذخایر رسوبی‏ شناخته شده هجوم برده‏اند.زئیر و زامبیا کشورهای‏ با سابقه در تولید مس و کبالت بودند اما تولید در این‏ دو کشور توام با زحمت بود.شکل اولیه سودآور- ساختن آنان از طریق سرمایه‏گذاری به ویژه در ابزار آلات و قطعات و تعمیر و نگهداری و بهبود آنان بود.

مشکلات کارگری و تهدید بیماری ایدز و دشواری‏ در به دست آوردن مهندسین ذیصلاح و کارآمد نیز مزید بر علت بود.زئیر و زامبیا هر کدام حدود 50 درصد محصول مس جهان را در سال 1989 تولید کردند.تا پایان سال 1992 تولید زئیر به 60 درصد و زامبیا به 20 درصد تنزل کرد.در تولید کبالت، تولید معدن زئیر که حدود 40 درصد تولید جهان را در سال 1989 تشکیل می‏داد تا پایان سال 1992 به 20 درصد کاهش یافت.در هر حال 18 درصد سهم زامبیا در تولید جهان در سال 1989 کم و بیش ثابت باقی‏ ماند.

مأخذ:بولتن معدنی و اکتشافی وزارت معادن و فلزات‏ به نقل از نشریه ماینینگ ژورنال 12 مارس 1993