

A photograph of two miners in an underground tunnel. They are wearing orange high-visibility shirts, dark pants, and hard hats (one blue, one pink). They are standing in a shallow pool of water, looking towards a dark opening in the tunnel. The tunnel walls are covered in a metal mesh and concrete. The lighting is dim, with a bright light source illuminating the scene from the left.

如何最大化提升 澳大利亚铜业 运营收益和资本收益

dss⁺

Protect. Transform. Sustain.

作为全球铜市场的重要参与者，澳大利亚凭借独特优势，从日益增长的需求中获益。为了充分利用潜能，澳大利亚铜生产商必须解决高昂的生产成本、有限的精炼产能，以及激烈的国际竞争等问题。

行业领导者须评估企业的状况：面对激增的全球需求，我们是否已经做足准备，还是会被对手抢占先机？

可再生能源与电动汽车的兴起推动了需求激增，为行业带来了前所未有的增长机遇。然而，生产成本上升、精炼产能受限、人才短缺以及日益严格的环保要求，使未来的发展道路充满挑战。

对于澳大利亚铜生产商而言，现在正是优化战略、提升运营能力的关键时刻，否则可能会错失下一轮全球机遇。

全球新兴产业和需求因素正在推动铜业增长

在一系列需求因素的有力推动下，全球铜市场掀起了一股增长浪潮。这些因素包括可再生能源扩张、电动汽车革命和基础设施发展，它们共同推动了铜消费量的激增。随着全球向低碳经济转型，铜需求量将迎来暴涨，主要原因在于可再生能源技术、电动汽车和现代化电网不断提高了对铜的需求。

国际能源署（IEA）预测，到 2040 年，为实现《巴黎协定》（Paris Agreement）的气候目标，铜的总需求将增长 40% 以上，凸显了铜在低碳经济中的关键作用。

全球铜供应面临着各种压力

虽然全球矿产铜的产量预计将从 2024 年的 2280 万吨增长至 2026 年的 2510 万吨，但铜供应链仍面临着诸多重大风险因素，包括：

- **矿石品级下降：**随着易于开采的高品级矿床逐渐枯竭，生产商必须处理更难获取的低品级矿石，导致生产成本增加及生产效率降低。
- **气候因素引发的生产中断：**极端天气可能对生产和运输造成重大影响。
- **地缘政治冲突：**主要生产国的政局动荡可能导致供应链中断和市场波动。
- **环境法规：**收紧的标准可能会导致新项目推迟，并增加企业的运营成本。
- **基础设施限制：**不完善的运输和能源基础设施可能导致供应链中断。

澳大利亚铜业的优势和挑战

凭借巨大的储备量和成熟的采矿基础设施，澳大利亚在满足全球铜需求方面具有得天独厚的优势。

竞争优势：

1. **资源质量：**高品级矿床可提高运营效率和产品质量。
2. **负责任的生产：**坚持按照国际标准生产能够提高企业在重视环境、社会和公司治理（ESG）的市场中增强竞争优势。
3. **稳定的经营环境：**公开透明的监管制度有助于吸引大规模投资。
4. **创新生态系统：**熟练劳动力队伍能够持续推动行业进步。

尽管如此，澳大利亚铜业仍面临着独特的挑战和威胁，亟需通过战略性解决方案加以解决。

挑战：

1. **成本竞争力：**澳大利亚铜业的年均生产成本为 4616 澳元 / 吨，远高于其国际竞争对手的 3761 澳元 / 吨。
2. **价值链缺口：**有限的国内精炼产能导致行业错失增值机遇。
3. **运营复杂性：**偏远的矿区位置对物流构成了特殊的挑战。
4. **人才储备：**特殊技能人才，尤其是采矿规划与自动化方面的人才的短缺，对行业未来的增长构成了威胁。

威胁

市场波动加剧

地缘政治紧张局势、贸易政策、和供需失衡引发的**全球铜价波动**可能导致**铜产品价格和企业收入变得难以预测**，从而严重削弱企业的盈利能力。

经济低迷

全球经济低迷或衰退可能减少精炼铜的需求，从而降低生产商的销量和收入。

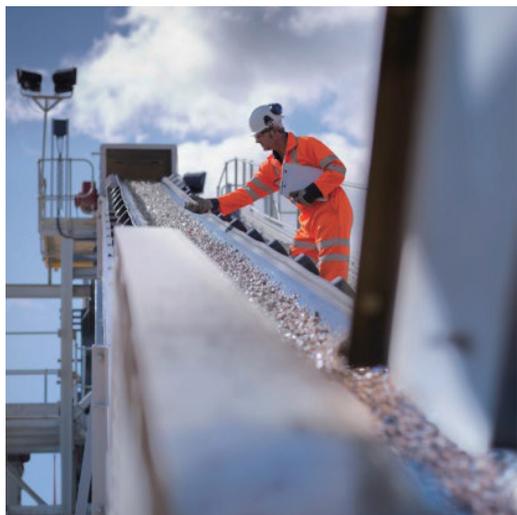
升级的竞争

由于智利和秘鲁等南美地区的**生产成本较低**，由此引发的**激烈竞争**可能导致澳大利亚生产商的市场份额缩减，并迫使其采取措施来保持竞争力。

收紧的环保法规

美国和欧盟等关键市场**不断收紧的环保法规**可能会**增加合规成本**。为了适应这些法规所采用的措施，如**低碳加工技术**，可能会推迟产品的上市时间，并增加运营支出。

随着全球铜需求的增长，再生铜在澳大利亚铜供应链中的重要性日益凸显。推动这一变化的关键因素包括 2023 年再生铜产量增长 9%、承诺践行 ESG 理念的企业不断增加、技术创新提高了生产效率，以及再生铜的生产能耗低于原生铜等等。此外，再生铜还能够减少对外部资源的依赖，从而增强供应链的韧性。



澳大利亚铜业的未来增长动力

dss+ 认为澳大利亚的铜业参与者可通过重点关注战略性的优先事务，从而抓住维持长期韧性的关键机遇。

鉴于全球铜使用量持续增长，澳大利亚生产商可抓住新机遇，在盈利的同时实现可持续发展。

推动增长的关键因素：

1. **市场预期增加：**全球铜需求量的年复合增长率预计达到 8.6%，其中，国内需求的增长率将达到 4.5%，为澳大利亚生产商开辟了更广阔的市场空间。
2. **技术革命：**人工智能和过程自动化技术的快速发展使大幅改善运营和降低成本成为可能。
3. **以可持续发展作为竞争优势：**增加对 ESG 市场的关注度，并实施负责任的经营方式，可为澳大利亚生产商带来实现差异化的机会。
4. **合作创新：**行业内的战略联盟正在促进知识和资源共享，以促进创新、提高效率，并推动可持续发展。

作为铜业生产商，贵公司是否正处于应对挑战并抓住新机遇的关键决策时刻？

dss+ 倡导采用超越传统运营改进措施的综合方法，以期全面优化铜业价值链。我们的策略旨在将**安全、效率、资源优化和可持续方法**等关键理念全面融入从勘探到后续阶段的每一个采矿与金属加工环节。

我们的方法建立在以下三项核心要素的基础上：

1. **通过挖掘潜能实现转型：**充分利用现有资产来提高生产效率和成本效益。
2. **以可持续发展理念为核心实现转型：**从咨询阶段到实施阶段全程引导企业将可持续发展理念融入日常运营，从而实现影响深远的积极成果。
3. **运营卓越与资本效用：**确保项目在预算范围内安全且及时交付。

通过采用综合方法增加采矿和金属供应链的价值，并对其产生持久的影响



通过战略转型释放最大潜能

铜生产商必须将转型视为优先事项，才能够抓住增长机遇并实现盈利。通过利用现有资产充分提高生产效率和成本效益，生产商能够释放出巨大的价值，并获得市场竞争优势。

生产商必须深入分析其当前的经营状况，挖掘尚未开发的潜能以及有待进一步提升的领域。

通过分析从资源提炼到最终产品交付的所有生产环节，

企业可精简其运营流程，并提高资源利用率。这种综合方法不仅能够提高铜生产商目前的生产率，也会为其未来拓展业务奠定基础，确保其游刃有余地应对不断增长的全球需求，同时保持运营卓越。

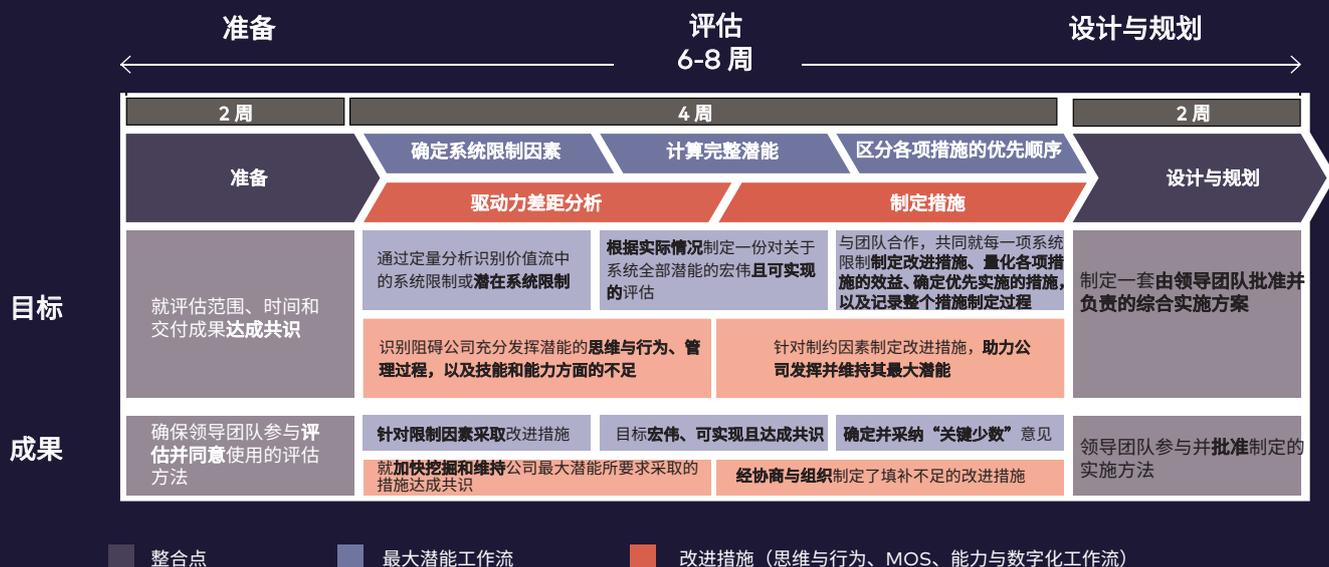


图 1: dss+ 最大潜能评估助力实现现有资产最大生产效率和成本效益



制定可持续发展的转型计划

铜生产商必须采用稳健的框架将 ESG 理念整合并落实到核心经营战略和日常运营中，具体内容包括：

- 制定明确的可持续发展路线图和投资考量因素
- 实施能源转型和脱碳计划：投资现场（尤其是偏远地区）的可再生能源解决方案，以减少运营成本和碳足迹。
- 在资源管理方面采用循环经济原则：实施闭环系统，以提高资源使用效率并减少整个生产周期中的废物
- 获得可持续生产认证：通过获得铜标识（Copper Mark）等认证，展示负责任的生产实践并实现市场差异化，从而提高铜的附加值。

通过量身定制**可持续运营**，可持续发展将切实成为企业文化中的重要组成部分，推动企业持续改进和创新。



依靠行业知识和卓越运营实施创新并交付成果

图 2: dss+ 可持续发展的转型计划



提高运营卓越，助力未来发展

面对不断上涨的成本和日益激烈的竞争，澳大利亚铜生产商需要更加重视运营效率的提高，以维持其在全球市场上的竞争优势。优化运营过程和建立战略合作伙伴关系的能力不仅关乎企业的利润率，而且也会增强其全球竞争力。此外，确保企业具备良好的运营能力同样至关重要。

企业必须针对新项目或拓展项目实施全面的运营就绪评估。评估内容不仅应包括技术领域，还应包括理想的运营文化，以确保项目顺利启动，并尽可能避免项目推迟。

为了支持铜工业的增长和转型，dss+ 使用了**运营就绪 (RTO) 评估工具**。这项综合工具助力铜生产商为启动或拓展运营做好准备，其关键特点如下：

- 对 5 个关键要素和超过 250 个子要素的就绪程度进行评估
- 通过网络快速收集数据
- 兼顾技术层面和理想的运营文化

这种方法能够尽可能避免项目启动推迟，确保劳动力文化与运营目标保持一致，并全面提升运营各方面的准备工作。



图 3：运营就绪评估

提高资本效益

大型拓展项目和新项目会面临项目推迟和超出成本预算的风险，导致生产商难以满足需求。采用稳健的框架提高资本效用可助力项目安全、按时且在预算范围内交付。

提升资本效益的方法包含以下关键要素：

- 整合的端到端工作流程
- 全面的文档记录和培训计划
- 在资本过程的各个阶段建立持续的改进机制

我们根据实践经验，倡导企业采用“卓越资本标准与流程框架”，以确保项目安全、按时且在预算内顺利交付。框架涵盖贯穿多个项目阶段的核心与支撑性端到端工作流程。核心流程代表基线设计能力，推动实现业务目标；支撑性流程则是项目成功交付的关键，包括成本估算、进度更新和成本控制等活动。



图 4: dss+ 资本效用标准与流程框架



应对市场变化的战略性措施

随着需求飙升，尤其是可再生能源和电动汽车领域对铜的需求骤增，澳大利亚生产商必须解决不断上升的成本和有限的精炼产能等问题。为了充分实现资产的价值并促进未来可持续发展，澳大利亚铜生产商应优先实施以下 6 项战略性措施：



利用增长机遇：

利用澳大利亚巨大的铜储备量满足全球激增的需求，尤其是新兴环保技术领域的需求。

1

释放最大潜能

通过挖掘现有资产中尚未开发的潜能来满足日益增长的需求，从而最大限度提高现有资产的生产效率和成本效益。

2

支持关注可持续发展的转型：

通过投资先进的精炼技术和可持续实践，提升竞争力，并在重视 ESG 理念的市场中获取绿色溢价。

3

提高运营效率和就绪水平：

通过在新项目和拓展项目中优化过程、建立战略合作伙伴关系，以及实施全面的运营就绪（RTO）评估，从而应对成本上升的挑战。

4

提高成本效用

通过确保持续盈利和运营韧性，安全、及时且在预算范围内交付项目。



利用战略同盟：

在行业范围内开展合作，共同推动创新、共享资源，以及解决行业范围内的挑战。



高度重视安全与人才培养：

投资劳动力发展计划，以解决关键技能短缺的问题，并推动长期创新和效率提升。

澳大利亚铜业拥有广阔前景，但成功与否取决于行业是否从现在开始采取战略性措施。通过与 dss+ 合作，生产商可释放其最大潜能，确保其不仅在中市场站稳脚跟，还能在未来国际铜市场上占据上风。

关于 dss+

dss+ 作为一家领先的运营管理咨询服务提供商，以拯救生命和创造可持续发展的未来为宗旨。

dss+ 有着多年的咨询经验，勇于创新，以满足客户不断变化的需求。我们帮助企业建立组织和人员能力，管理风险，实现可持续发展和 ESG 目标，并更负责地运营。

dss+ 凭借深厚的行业和管理专业知识以及多元化的团队，通过将企业发展与可持续发展目标紧密结合，不断开发符合中国市场需求的解决方案，提供包括企业运营风险管理、卓越运营管理、创新与研发、环保以及数字化等解决方案，帮助合作伙伴实现一流的安全业绩和卓越的可持续运营。

更多信息请访问网站 www.consultdss.com

dss+
Protect. Transform. Sustain.



更多关于 dss+ 解决方案, 欢迎联系我们

021 5068 2805
info.cn@consultdss.com
www.consultdss.com

