گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۴۳۶۸
شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ ۱۶:۳۳

فلز سرخ در مسیر اوج؛ هوش مصنوعی موتور جدید تقاضای جهانی مس

براساس گزارش مؤسسه معتبر S&P Global، رشد شتابان هوش مصنوعی در کنار انقلاب رباتیک و هزینه‌های دفاعی، ساختار تقاضای جهانی مس را متحول کرده است. پیش‌بینی می‌شود تقاضای سالانه این فلز راهبردی تا سال ۲۰۴۰ به ۴۲میلیون تن برسد؛ جهشی ۵۰درصدی نسبت به سطح فعلی.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ این گزارش تأکید می‌کند بازار جهانی مس در حالی وارد دوره‌ای تازه از رشد تقاضا می‌شود که ظرفیت عرضه، هم‌پای این جهش در حال توسعه نیست؛ موضوعی که می‌تواند بازار را با کسری سالانه بیش از ۱۰میلیون تن مواجه کند.

هوش مصنوعی؛ محرک تازه تقاضای مس

مؤسسه S&P Global تأکید کرده است که تنها سه‌سال پیش، نقش هوش مصنوعی و مراکز داده در برآوردهای تقاضای مس تقریباً نادیده گرفته می‌شد، اما اکنون این فناوری در کنار صنایع دفاعی و رباتیک، به یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد مصرف مس در جهان تبدیل شده است.

در همین زمینه، اوریان دو لانو، رئیس بخش مشاوره انتقال انرژی و فلزات حیاتی این مؤسسه، می‌گوید: جهان حتی پیش از در نظر گرفتن این بردارهای جدید رشد، در مسیر کمبود عرضه مس قرار داشت.

ربات‌های انسان‌نما؛ بازیگر جدید بازار

برآوردها نشان می‌دهد در صورت فعالیت یک میلیارد ربات انسان‌نما در جهان تا سال ۲۰۴۰، این فناوری سالانه به ۱.۶میلیون تن مس نیاز خواهد داشت؛ رقمی معادل حدود ۶درصد مصرف فعلی جهان.

چالش عرضه و اوج تولید در ۲۰۳۰

طبق این گزارش، تولید جهانی مس احتمالاً در سال ۲۰۳۰ به اوج خود و حدود ۳۳میلیون تن خواهد رسید.

کاهش عیار ذخایر، دشواری دریافت مجوزها، هزینه‌های سنگین توسعه پروژه‌ها و محدودیت‌های تأمین مالی، از مهم‌ترین موانع افزایش عرضه عنوان شده‌اند.

حتی با رشد قابل‌توجه بازیافت و افزایش تولید مس ثانویه تا حدود ۱۰میلیون تن در سال، بازار همچنان با کمبود ساختاری مواجه خواهد بود.

پیامد قیمتی و آسیب‌پذیری زنجیره تأمین

مؤسسه S&P Global هشدار داده است تمرکز بالای زنجیره تأمین و طولانی بودن زمان توسعه معادن، بازار جهانی مس را در برابر اختلالات آسیب‌پذیرتر می‌کند.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده است با تداوم فشار تقاضا، قیمت مس در بلندمدت در سطوح بالاتری تثبیت شود؛ روندی که می‌تواند معادلات سرمایه‌گذاری در صنعت جهانی مس را به‌طور جدی دگرگون کند.