

بازار جهانی سنگ آهن زیر فشار؛ کاهش تقاضای چین و افت صادرات برزیل

بازار جهانی سنگ آهن در آستانه سه ماهه چهارم ۲۰۲۶ با نشانه‌هایی از تضعیف تقاضا مواجه است؛ کاهش تقاضای فولاد چین، موجودی بالای بنادر این کشور، افت صادرات برزیل و مقررات جدید اتحادیه اروپا، چشم‌انداز جریان تجارت دریایی سنگ آهن و تقاضای بازار حمل‌ونقل فله خشک را تحت فشار قرار داده است؛ هرچند افزایش صادرات گینه و رشد محموله‌های سیمان‌دو می‌تواند بخشی از این فشار را تعدیل کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن سامانه؛ اصول بنیادی بازار سنگ آهن همچنان تضعیف شده؛ زیرا ضعف تقاضای فولاد چین، فشار بر موجودی انبارها را افزایش داده و نیاز به عرضه بیشتر سنگ آهن از طریق دریا را کاهش داده است.

سیماندو به تدریج به یکی از منابع مهم سنگ آهن با عیار بالا تبدیل می‌شود. با این حال، انتظار نمی‌رود افزایش صادرات گینه بتواند به طور کامل کاهش جریان صادرات برزیل را جبران کند.

همزمان، نظم جدید اتحادیه اروپا برای واردات فولاد* می‌تواند صادرات غیرمستقیم فولاد از طریق مراکز مهم فرآوری را محدود کند.

جریان جهانی حمل‌ونقل دریایی سنگ آهن در آگوست ۲۰۲۶ به ۱۵۳.۵ میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشت، اما در مقایسه با ماه جولای ۵ درصد افزایش یافت.

با وجود افزایش جزئی ۰.۲ درصدی در محموله‌های ارسالی به چین، میزان ورود سنگ آهن از طریق دریا به این کشور در ماه آگوست ۷.۷ درصد کاهش یافت.

صادرات سنگ آهن گینه در آگوست به رکورد ۳.۱ میلیون تن رسید. بارگیری در گینه معمولاً به دلیل بارش‌های شدید در این دوره تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.

این وضعیت در تضاد آشکار با برزیل قرار دارد؛ صادرات سنگ آهن این کشور ۱۱ درصد کاهش یافت که ناشی از ضعف تقاضای فولادسازان اروپایی بود.

استرالیا بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ آهن جهان نیز شاهد افزایش ۵ درصدی صادرات بود که به رشد حجم بارگیری‌ها و تداوم تقاضای باثبات در بازارهای آسیایی نسبت داده شده است.

چشم‌انداز سه ماهه چهارم ۲۰۲۶ ممکن است چندان مثبت نباشد. مقررات جدید اتحادیه اروپا برای واردات فولاد، ردیابی کشور محل تولید اولیه فولاد را بهبود می‌بخشد و امکان دور زدن سهمیه‌ها از طریق فرآوری در کشورهای ثالث یا انتقال محموله از مسیر کشورهای دیگر را محدود می‌کند.

بر اساس گزارش گروه سیگنال، این مقررات می‌تواند تمایل فولادسازان و مراکز فرآوری در بازارهای واسطه‌ای مهم مانند ترکیه، مصر و ویتنام را کاهش دهد و در نتیجه، تقاضا برای فولاد نیمه‌ساخته و محصولات نهایی چین را تضعیف کند. این روند نیز به نوبه خود می‌تواند موجب کاهش جریان صادرات فولاد چین شود.

در کنار موجودی بالای سنگ آهن در بنادر چین، انتظار برای کاهش تقاضای فولاد نشان می‌دهد که جریان سنگ آهن در سه ماهه چهارم ۲۰۲۶ احتمالاً تضعیف خواهد شد.

اگرچه انتظار می‌رود، محموله‌های سنگ آهن سیمان‌دو در گینه همچنان در سطح بالایی باقی بماند و حتی افزایش بیشتری پیدا کند، اما بخش عمده کاهش احتمالی جریان سنگ آهن به احتمال زیاد از برزیل خواهد بود؛ کشوری که صادرات آن هم‌اکنون نیز نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد.

گینه؛ تنها نکته مثبت احتمالی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۶

اگرچه تجارت دریایی نسبتاً مقاوم باقی مانده است، اما نشانه‌های کاهش تقاضای فولاد و بالا بودن موجودی سنگ آهن چین حاکی از کاهش نیاز به مواد اولیه است؛ اثری که احتمالاً بیش از همه در سفرهای طولانی‌مسافت کشتی‌های کیپ‌سایز حامل سنگ آهن نمایان خواهد شد.

افزایش محموله‌های سنگ آهن سیمان‌دو در گینه می‌تواند عرضه بیشتری به بازار وارد کند، اما بعید است بتواند به طور کامل کاهش صادرات برزیل را جبران کند و این موضوع ممکن است به کاهش تقاضای تن‌مایل منجر شود.

همزمان، مقررات جدید اتحادیه اروپا برای واردات فولاد می‌تواند کانال‌های صادرات غیرمستقیم فولاد چین از طریق بازارهای واسطه‌ای مانند *ترکیه، مصر و ویتنام* را تضعیف کند و فشار بیشتری بر زنجیره تامین بالادستی وارد آورد.

برای بازار حمل‌ونقل فله خشک، ترکیب این عوامل به معنای کاهش حجم جابه‌جایی سنگ‌آهن و کوتاه‌تر شدن میانگین مسافت سفرها است؛ شرایطی که تا پایان سال، چشم‌انداز چندان مساعدی برای تقاضای کشتی‌های کپ‌سایز ایجاد نمی‌کند.