



## چرایی افزایش صادرات آلومینیوم و مس چین



صادرات فلزات چین بویژه آلومینیوم به شدت افزایش یافته است، زیرا جنگ در خاورمیانه عرضه منطقه‌ای را مختل کرده و تقاضا برای محصولات فناوری پاک را در بحبوحه افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی افزایش داده است.

با استناد به گزارش بلومبرگ، یک انجمن صنعتی در چین پیش‌بینی کرده که محموله‌های محصولات آلومینیومی، امسال به رکورد بالایی برسد. همچنین انتظار می‌رود، مس از افزایش تقاضای ناشی از فناوری‌های پاک مانند باتری‌ها بهره‌مند شود.

بازارهای جهانی کالا از فلزات گرفته تا نفت و گاز، تحت تاثیر درگیری بین ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران قرار گرفته‌اند که در اواخر فوریه آغاز و منجر به بسته شدن تنگه هرمز شد.

حملات به کارخانه‌های ذوب آلومینیوم در خلیج فارس نیز تولید منطقه‌ای را که حدود ۹ درصد از عرضه جهانی را تشکیل می‌دهد، مختل کرده است. این اختلالات تولید، قیمت آلومینیوم لندن را در ماه گذشته به بالاترین سطح خود طی چهار سال گذشته رساند.

این وضعیت به نفع تولیدکنندگان در چین بوده است که پیش از این با بحران طولانی مدت املاک در داخل این کشور مواجه شده بودند. همچنین در بخش انرژی، درگیری‌ها باعث افزایش قیمت نفت خام و گاز طبیعی شده و محصولات فناوری پاک را به عنوان جایگزین در گذار از سوخت‌های فسیلی جذاب‌تر کرده است.

شرکت «گوتیون‌های‌تک» تولیدکننده بزرگ باتری در چین اعلام کرد: تمرکز جهانی فزاینده‌ای بر پروسه گذار سبز وجود داشته است.



به گفته «شین شین» مشاور ارشد مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، این شرایط به دلیل مزایای هزینه‌ای، مقیاس تولید و یکپارچه‌سازی زنجیره عرضه، تسلط چین را بیشتر تقویت می‌کند. با این وجود، آلومینیوم اولیه چین به دلیل سیاست‌های تعرفه صادراتی که عرضه را در بازار داخلی نگه می‌دارد، به راحتی در بازارهای جهانی قابل دسترسی نیست. این امر تاثیر اختلالات عرضه از منطقه خلیج فارس را تشدید کرده و اختلاف قیمت بین لندن و شانگهای را به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسانده است. حتی مقامات انجمن صنایع فلزات غیرآهنی چین، پرمیوم‌های قیمت برون مرزی را «به طرز باورنکردنی بالا» توصیف کرده‌اند که باعث افزایش تقاضای آربیتراژ شده است.

### افزایش سفارش‌های خارجی آلومینیوم

تولیدکنندگان آلومینیوم چین، اواخر مارس سفارش‌های خارجی بیشتری بویژه برای محصولات مورد استفاده در شبکه‌های برق و صنعت خودرو دریافت کرده‌اند. برخی از کارخانه‌های نورد گرم تا ماه ژوئن به طور کامل رزرو شده‌اند که ناشی از تقاضای خودروهای برقی، سلول‌های باتری، صفحات خنک‌کننده برای ذخیره‌سازی انرژی و مراکز داده (دیتا سنتر) است. انتظار می‌رود، صادرات سیم‌های آلومینیومی مورد استفاده در شبکه‌های برق، نسبت به سال گذشته دو برابر شود و در ماه‌های آوریل تا می، بیشتر به کشورهای کمربند و جاده به ۴۰ هزار تا ۵۰ هزار تن برسد. روند مشابهی در محصولات مرتبط با مس و انرژی‌های تجدیدپذیر مشاهده می‌شود. قیمت بالای سوخت‌های فسیلی تقاضا برای انرژی خورشیدی و باتری‌ها را بویژه در کشورهایی با عرضه برق محدود افزایش می‌دهد. صادرات کابل و سیم مسی در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش یافته است. محموله‌های سلول‌های خورشیدی ۸۰ درصد افزایش یافت، در حالی که باتری‌های لیتیوم-یون ۳۴ درصد افزایش پیدا کرد، گرچه حذف مشوق‌های مالیاتی ممکن است رشد را در آینده آهسته کند. صادرات چین این روند را منعکس می‌کند، بویژه به جنوب شرقی آسیا و آفریقا، جایی که مشاغل شروع به تغییر به سمت ترکیبی از انرژی خورشیدی و ذخیره‌سازی برای کاهش مصرف دیزل کرده‌اند. همچنین انتظار می‌رود افزایش قیمت نفت، شتاب صادرات خودروهای برقی را حفظ کند که به نوبه خود تقاضای مس را در ماه‌های آینده افزایش خواهد داد. صادرات خودروهای برقی چین با وجود تقاضای داخلی ضعیف در ماه مارس ۵۳ درصد افزایش یافت. فروش خودروهای برقی در داخل این کشور کاهش یافته است و انتظار می‌رود، رشد تقاضای مس در سال جاری از ۳٫۸ درصد در سال گذشته به ۲٫۸ درصد کاهش یابد.

منبع: IDN Financials