|  |  |
| --- | --- |
| VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN**PHÒNG ĐỊA CHẤT KINH TẾ VÀ ĐỊA TIN HỌC** |  |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN**

**BẢN TIN THÁNG 01-2025**

**Nhiệm vụ:** Xây dựng Bản tin địa chất kinh tế - nguyên liệu khoáng, tháng
01 – 2025 về ***“Diễn biến của thị trường Sắt trên thế giới”*.**

# Diễn biến thị trường quặng sắt năm 2024

Giá quặng sắt năm 2024 có biến động mạnh, giá giảm gần 30% từ tháng 1 đến tháng 12, nguyên nhân là bởi nhu cầu thép suy giảm, trong khi hàng tồn kho và lượng cung tăng.

Vào ngày 3 tháng 1 năm 2024, giá quặng sắt 62% Fe đạt mức đỉnh là 143,95 USD/tấn, nhưng đến ngày 23 tháng 9 giảm xuống còn 89,35 USD/ tấn (*giá quặng sắt chủ yếu được đánh giá dựa trên quặng sắt 62% Fe*). Đến cuối năm 2024, giá quặng sắt giao dịch ổn định trong khoảng 100 đô la.

***Hình 1: Biểu đồ giá quặng sắt 62% Fe năm 2024***

******

# Một số yếu tố tác động đến giá quặng sắt năm 2024

* **Biến động nhu cầu** : Những thay đổi về nhu cầu thép, đặc biệt là ở Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ quặng sắt lớn nhất đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu toàn cầu đối với quặng sắt. Thị trường bất động sản Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn và hoạt động xây dựng yếu kém đã ảnh hưởng nặng nề đến nhu cầu thép, qua đó tác động đến mức tiêu thụ quặng sắt.
* **Gián đoạn nguồn cung** : Thiên tai, đình công và bất ổn chính trị ở một số nước sản xuất chính có thể tác động đến chuỗi cung ứng, dẫn đến biến động giá.
* **Sản lượng thép giảm của Trung Quốc:**  Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 12, sản lượng thép thô của Trung Quốc là 1.005,09 triệu tấn, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gang là 851,74 triệu tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thép cây cũng giảm bắt đầu từ quý 3 năm 2024.
* Úc và Brazil đã mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác.
* **Lượng hàng tồn kho tại cảng tăng:**  Lượng hàng tồn kho tại cảng của Trung Quốc tăng trong quý 4 năm 2024, đạt khoảng 150 triệu tấn vào tháng 12 năm 2024, phản ánh lượng nhập khẩu cao và nhu cầu thấp.
* **Nguồn cung đường biển ổn định:**  Các nhà sản xuất lớn, bao gồm Vale, BHP và Rio Tinto, duy trì các lô hàng ổn định. Sản lượng từ Vale phục hồi dần, trong khi mỏ South Flank mới của BHP đạt công suất tối đa.

# Những yếu tố cần chú ý trong năm 2025

Bước vào quý 1 năm 2025, thị trường quặng sắt vẫn còn nhiều thách thức, với nhu cầu thép toàn cầu chưa có tín hiệu phục hồi trong khi nguồn cung vẫn dồi dào. Mọt vài yếu tố cần chú ý trong thị trường quặng sắt năm 2025, đó là:

* **Sự phục hồi chậm của kinh tế Trung Quốc**: Nhu cầu thép của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm khi Viện Nghiên cứu và Quy hoạch Công nghiệp Luyện kim Trung Quốc dự đoán mức giảm 1,5% vào năm 2025 tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2024.
* **Tiến bộ công nghệ** : Những đổi mới trong công nghệ khai thác và chế biến, chẳng hạn như phân loại và tuyển quặng, đang cải thiện hiệu quả sản xuất nhằm nâng cao sản lượng sẽ có khả năng ảnh hưởng đến sự cân bằng cung-cầu.
* **Chuyển dịch công nghệ**  Với nhận thức ngày càng tăng trên toàn cầu về tác động môi trường, các nhà sản xuất thép đang đầu tư vào các công nghệ mới để giảm phát thải và cải thiện hiệu quả. Điều này bao gồm chuyển sang lò hồ quang điện, sử dụng thép phế liệu thay vì quặng sắt thô, có khả năng ảnh hưởng đến nhu cầu quặng sắt dài hạn.
* **Mối quan ngại về môi trường** : Việc giám sát chặt chẽ hơn tác động của hoạt động khai thác quặng sắt đến môi trường đang thúc đẩy các công ty áp dụng các biện pháp xanh hơn, điều này có thể thay đổi chiến lược sản xuất và định giá.
* **Chính sách thương mại và địa chính trị:**  Khả năng áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại chặt chẽ hơn, đặc biệt là sau cuộc bầu cử năm 2024 của Hoa Kỳ, gây ra rủi ro cho thương mại toàn cầu và nhu cầu quặng sắt. Vào ngày 22 tháng 1, quặng sắt và hầu hết các kim loại cơ bản đã giảm sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố khả năng áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc, với ngày 1 tháng 2 được cho là ngày bắt đầu có thể có hiệu lực. Theo tin tức của Bloomberg, giá vật liệu sản xuất thép tương lai đã giảm tới 1,3% sau lời đe dọa của tổng thống Mỹ.

# Kết luận và triển vọng

Thị trường quặng sắt vẫn năng động, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bao gồm các sự kiện địa chính trị, chính sách kinh tế, tiến bộ công nghệ và các mối quan ngại về môi trường. Xu hướng hiện tại cho thấy sự thận trọng về tiềm năng phục hồi khi điều kiện kinh tế toàn cầu được cải thiện.

Tất cả các chỉ số có sẵn vào đầu năm 2025 cho thấy giá quặng sắt có khả năng sẽ vẫn duy trì mức thấp trong năm mới.

Theo báo cáo của Reuters trích dẫn dữ liệu từ công ty tư vấn Steelhome, dự báo giá quặng sắt sẽ giảm xuống còn 75–120 USD /tấn vào năm 2025, so với mức 88–144 USD /tấn vào năm 2024. Trong khi đó, các nhà phân tích khác, như giám đốc khai khoáng của UBS, Myles Allsop, cho biết họ dự kiến ​​sẽ có thặng dư vừa phải vào năm 2025, với giá quặng sát sẽ ổn định ở mức khoảng 95–100 USD/tấn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. <https://www.linkedin.com/>
2. https://agmetalminer.com/
3. https://www.statista.com/statistics
4. https://tradingeconomics.com/commodity
5. https://www.thitruonghanghoa.com
6. https://www.mining-technology.com
7. https://www.lme.com/
8. https://tradingview.com
9. https://thesaigontimes.vn/
10. https://thoibaotaichinhvietnam.vn/
11. https://vinanet.vn/kimloai
12. https://tapchicongthuong.vn/