

کاهش ظرفیت تولید بیلت آلومینیوم چین

داده‌های مربوط به تولید بیلت آلومینیوم چین در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که با تعمیق فصل رکود، بازار با شرایطی نوسانی در روند عرضه و تقاضا مواجه بوده است. بررسی عملکرد بخش عرضه بیلت آلومینیوم در ماه نوامبر ۲۰۲۵ حاکی از آن است که سطح فعالیت واحدهای تولیدکننده این محصول در مجموع نسبتاً پایدار باقی مانده و میزان تولید آن‌ها با پیش‌بینی‌های مربوط به فصل کاهش حجم تقاضا هم‌خوانی دارد.

با پایان یافتن فصل اوج مصرف بیلت آلومینیوم در ماه‌های سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۵، برخی از تولیدکنندگان این محصول در چین با درپیش گرفتن رویکردی آینده‌نگرانه، بخشی از ظرفیت تولید خود را به تولید محصولات جایگزین نظیر باسبار آلومینیومی، آلیاژهای اولیه و مفتول آلومینیومی اختصاص داده‌اند.

در همین حال، برخی تولیدکنندگان که عملکرد سالانه ضعیف‌تری را تجربه کرده بودند، در ماه نوامبر ۲۰۲۵ به‌اعمال تعدیل‌های محدود در ظرفیت تولید خود اقدام کردند که این امر، نشانه‌هایی از افت حجم عرضه بیلت آلومینیوم در دوره رکود بازار را نمایان ساخت. با این وجود، عملکرد فراتر از انتظار حاشیه سود فرآوری بیلت آلومینیوم، به‌ویژه در جنوب چین موجب شد برخی واحدهای تولیدی در جنوب‌غرب این کشور ظرفیت تولید خود را افزایش دهند.

همچنین، ورود بخشی از واحدهای تولید جدید به مرحله بهره‌برداری در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی سبب شد حجم عرضه داخلی بیلت آلومینیوم در فضایی از نوسانات متضاد، به‌طور موقت به ثبات نسبی برسد. براساس آمارهای ارائه‌شده، میانگین تولید روزانه بیلت آلومینیوم اولیه چین در ماه نوامبر ۵۰۲۵ هزار تن در روز رسید که با پیش‌بینی‌های انجام‌شده در یک راستا قرار داشت.

با این حال، موسسه «SMM» پیش‌بینی کرده است که با تشدید رکود فصلی در ماه دسامبر ۲۰۲۵ و تداوم سطوح بالای قیمت آلومینیوم که منجر به فشار مضاعف بر حاشیه سود فرآوری و تقاضای پایین‌دستی می‌شود، فشارهای ناشی از وضعیت ذخایر انبارها و محدودیت‌های دسترسی به نقدینگی بر تولیدکنندگان بیلت آلومینیوم چین افزایش یابد.

در همین راستا، برخی واحدهای تولید بیلت آلومینیوم چین از هم‌اکنون برنامه‌هایی برای کاهش محسوس ظرفیت تولید در دستور کار قرار داده‌اند و انتظار می‌رود میانگین تولید روزانه این واحدها به حدود ۴۸ هزار تن کاهش پیدا کند. تگاهی دقیق‌تر به آمار نهایی ارائه‌شده در رابطه با ظرفیت تولید بیلت آلومینیوم چین در ماه نوامبر ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که براساس نظرسنجی ماهانه موسسه «SMM»، نمونه آماری فعلی شامل ۱۷۵ واحد تولیدی این محصول است که نسبت به یک ماه قبل از تاریخ مذکور، تعداد دو واحد تولیدی افزایش را تجربه کرده و مجموع ظرفیت تولید همه این واحدهای تولیدی به ۳۲.۲ میلیون تن رسیده است؛ رقمی که حدود ۳۰۰ هزار تن رشد ماهانه را نشان می‌دهد.

تولید بیلت آلومینیوم اولیه چین در ماه نوامبر ۲۰۲۵ نیز به ۱.۵۰۷ میلیون تن رسید که نسبت به ماه اکتبر همین سال، حدود ۵۶ هزار تن یا ۳.۶ درصد کاهش ماهانه را ثبت کرده اما در مقایسه با آمار سالانه با رشد ۷۲۰ هزار تنی، افزایش ۲ درصدی را تجربه کرده است. نرخ بهره‌برداری داخلی واحدهای تولید بیلت آلومینیوم چین نیز در ماه نوامبر ۲۰۲۵ به ۵۶.۶ درصد رسید که نسبت به ماه اکتبر همین سال، ۲.۲ درصد و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳، حدود ۰.۲ درصد کاهش داشته است.

از منظر منطقه‌ای، به جز استان هنان که پس از پایان محدودیت‌های زیست‌محیطی شاهد بازگشت ظرفیت تولید بوده است، سایر استان‌ها کاهش‌هایی با شدت‌های متفاوت را در ظرفیت تولید بیلت آلومینیوم خود تجربه کردند. با این حال، عملکرد کلی تولید بیلت آلومینیوم در کل کشور همچنان مطابق با پیش‌بینی‌های مربوط به فصل رکود باقی ماند. در خصوص چشم‌انداز ماه دسامبر ۲۰۲۵، نتایج آخرین نظرسنجی و پیش‌بینی موسسه «SMM» از برنامه‌های تولید در استان‌های مختلف چین نشان می‌دهد که میزان تولید بیلت آلومینیوم اولیه داخلی در ماه دسامبر ۲۰۲۵، حدود ۱.۵۰۱ میلیون تن برآورد می‌شود. این میزان نسبت به ماه نوامبر سال جاری میلادی، حدود ۶ هزار تن یا ۰.۴ درصد کاهش ماهانه را به ثبت رسانده اما در مقایسه با آمار سالانه با افزایش ۳۶ هزار تنی، رشدی معادل ۲.۵ درصد را تجربه کرده است. انتظار می‌رود نرخ بهره‌برداری تولید بیلت آلومینیوم چین نیز با افت ۰.۷ درصدی ماهانه و ۰.۵ درصدی سالانه به ۵۵.۹ درصد کاهش یابد. در اوایل ماه دسامبر ۲۰۲۵، قیمت آلومینیوم در بورس شانگهای (SHFE) بار دیگر افزایش یافت و به بالاترین سطح سالانه خود رسید. در همین رابطه، اگرچه روند صعودی بازار این فلز بیش از ۶ ماه ادامه داشته است و میزان پذیرش قیمت‌های بالا در صنایع پایین‌دستی افزایش یافته اما هم‌زمان با افت مصرف در پایان سال جاری میلادی و تشدید فشار قیمت‌ها، حاشیه سود فرآوری بیلت آلومینیوم در شرق چین از اواخر ماه نوامبر ۲۰۲۵ وارد مسیر نزولی شده است.

در این شرایط، برخی تولیدکنندگان در شمال چین به منظور جلوگیری از تشدید نقدینگی، احتمالاً دامنه کاهش ظرفیت تولید بیلت آلومینیوم خود را گسترش خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود استان‌های منولستان داخلی، چینگهای، گانسو و شانشی در ماه دسامبر ۲۰۲۵، کاهش بیش از ۳ درصدی را در ظرفیت تولید بیلت آلومینیومی خود نسبت به ماه نوامبر تجربه کنند. از منظر موجودی انبار ذخایر واحدهای تولیدی، به دلیل پایداری نسبی تولید در ماه نوامبر ۲۰۲۵ و عملکرد بهتر از انتظار تولیدکنندگان در بخش فرآوری، موجودی ذخایر انبار بیلت آلومینیوم در این واحدهای تولیدی ابتدا کاهش یافت و سپس در ادامه همین ماه افزایش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که تغییرات کلی محدود باقی ماند. طبق آمارهای موسسه «SMM»، موجودی انبار بیلت آلومینیوم در واحدهای تولیدی داخلی در هفته نخست ماه دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۱۰۲ هزار تن برآورد شده که نسبت به ماه نوامبر همین سال، هشت هزار تن کاهش را نشان می‌دهد. میانگین روزهای نگهداری بیلت آلومینیوم در انبار ذخایر بیلت آلومینیوم چین نیز با افت ۰.۲ به حدود دوازده رسیده است. با این حال، در شرایط تداوم رشد قیمت‌های آلومینیوم و چشم‌انداز ضعیف تقاضای پایین‌دستی برای آن، انتظار می‌رود فشار وضعیت ذخایر انبارهای بیلت آلومینیوم در واحدهای تولیدی طی ماه دسامبر ۲۰۲۵ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد و ریسک انباشت این محصولات در انبارها بیش از پیش بازار را تهدید کند.

معدن

صنعت از گذار انرژی و تأثیر آن بر بازار ماشین آلات معدنی گزارش می‌دهد؛

ماشین آلات معدنی زیر سایه گذار انرژی



ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن

ماشین‌آلات معدنی در یک معدن