

2018年中国电解铝行业分析报告- 市场运营态势与发展趋势研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国电解铝行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/hechengcailiao/330673330673.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、行业宏观影响因素

铝是世界上产量和用量仅次于钢铁的有色金属，是机电、电力、航空、航天、造船、汽车制造、包装、建筑、交通运输、日用百货、房地产等行业的重要原材料，在国民经济中发挥着越来越重要的作用。

在全球最重要的六种金属中，铝与经济的相关程度最高。在经济衰退和工业生产下降时，对铝产品消费下降的速度往往超过工业生产下降的速度；而经济处于上升阶段时，对铝产品的消费增长则远高于工业增长的水平。随着全球的技术进步，铝及铝合金已可以取代木材、钢铁、塑料等多种材料，其应用范围的拓展使现代生活的各个侧面均直接或间接地受到影响。目前，世界各国都在根据各自条件，积极发展本国的铝工业。

二、市场供求及产品价格变动情况

1、电解铝供给

2009年全球共生产电解铝3,636万吨，同比减少9.01%，其中，中国电解铝产量约占同期全球电解铝产量的35.64%。2008年下半年以来，由于全球经济危机影响，电解铝下游需求大幅减少，电解铝企业纷纷减产。2009年我国相继出台了四万亿刺激计划、收储、直购电以及《有色金属产业调整与振兴计划》等一系列经济扶植政策，加之在宽松货币政策的引导下，有色金属下游需求缓慢回升，二季度以来电解铝产能逐步恢复，2009年我国电解铝产量为1,298万吨，同比减少1.5%。2010年以来，铝行业下游需求持续回升，有色金属行业景气度提高，电解铝产能在企业陆续复产与国家政策调控并行下继续增长。2010年5月，国家取消对电解铝企业的优惠电价，受到限电以及电价上升的影响，电解铝企业的生产成本上涨，国内节能减排亦限制了电解铝产量的大幅增长，2010年四季度起国内电解铝产量增速开始显现下滑态势。

2010年全年，我国电解铝产量为1,695.25万吨，同比增长30.55%。2011年下半年国家限电政策力度逐步加强，电解铝成本增长压力较大，同时铝价在欧债危机深化的影响下大幅下跌，致使大部分冶炼厂陷入亏损，下游铝材加工企业开工率不足，我国电解铝产量增速呈现下滑态势。2011年我国累计生产电解铝1,806.17万吨，同比增长11.53%。2012年全国电解铝产量达到1,988.33万吨，较上年增长10.09%。2013年全国电解铝产量达到2,204.61万吨，同比增长9.65%。

2015年，我国经济增速持续下降，电解铝消费增长步伐有所放缓，同时近年来我国电解铝产能的快速增长也使得行业开工率逐年下降，在减产及新增产能投放滞后影响下，2015年我国电解铝产量增速有所回落。根据Wind资讯数据，全年电解铝产量为3,141万吨，同比增长8.4%。2016年电解铝产量增速持续下滑，全年电解铝产量为3,187万吨，同比增长1.28%。

2、电解铝需求

从消费结构看，国内铝需求量最大的行业依次为建筑业、交通运输和电力，三个行业占国内电解铝需求的2/3。2013年，我国房地产行业投资增速有所回升，同时汽车产销情况以及空调、电冰箱等家电增速优于2012年同期水平，我国铝消费增速同比有所回升，但由于我国铝行业产能过剩显著，下游需求小幅回升不足以拉动电解铝行业整体回暖。2014年，我国房地产行业在宏观调控的压力下依旧延续低迷态势，房地产开发投资额增速下滑；汽车行业在经历连续两年增长后，2014年产量增速也明显回落；空调、电冰箱等家电产销量增速放缓；发电设备产量维持较快增长态势。一方面，受上述下游行业增速有所放缓影响，另一方面，欧美经济复苏、消费回暖使得我国铝材出口延续增长格局，一定程度上推动了国内铝消费，2015年我国铝消费延续较为平稳增长态势，增速同比小幅回落。长远来看，市场的刚性需求将逐步成为拉动铝消费增长的主要动力。

3、供需总体情况

2012年，全球原铝产量约4,706万吨，同比增长3.20%；全球原铝消费量约4,661万吨，同比增长3.35%；中国原铝产量约2,130万吨，同比增长9.51%；中国原铝消费量约2,145万吨，同比增长10.00%。2013年，全球原铝产量约为5,057万吨，同比增长7.46%；全球原铝消费量约为5,090万吨，同比增长9.20%；中国原铝产量2,490万吨，同比增长16.90%；中国原铝消费量约为2,480万吨，同比增长15.62%。截至2013年末，全球原铝企业产能利用率为78.46%，其中我国原铝企业产能利用率为79.81%。2014年我国电解铝新建产能达到474万吨/年，主要集中在新疆、甘肃、青海、山东、内蒙古等电解铝生产大省，同时关停及淘汰速度不及新增速度。截至2015年末我国电解铝产能约为3,720万吨/年，行业产能过剩矛盾依旧突出，但产能增速同比有所放缓。同时，由于铝价低迷、成本高企，部分电解铝企业面临经营亏损压力，开工意愿不足。2016年，受电解铝供给侧改革对新建产能投放和淘汰落后产能的影响，我国电解铝产能增速继续放缓，全年产能约4,200万吨，运行产能约3,600万吨。

4、电解铝价格

电解铝价格方面，一方面，国内电解铝价格跟随国际价格的走势；另一方面，受经济增长、成本变动及国内市场供需变化影响较大。2013年，全球流动性萎缩以及中国经济缓慢增长等因素均对铝价形成一定打压，国际铝价继续维持下行态势。根据Wind资讯数据，截至2013年末LME3月期货价格为1,811美元/吨，全年均价为1,888美元/吨，较2012年下跌约8%。国内方面，行业产能过剩导致供给压力较大仍是制约我国铝价上升的主要因素，2013年SHFE期铝平均价格为14,592元/吨，同比下跌7.6%。2014年，国际铝行业呈现相对紧缺的供需关系，对LME铝价形成一定支撑，全年LME3月期货平均价格为1,894美元/吨，同比小幅上涨0.38%，同时现货升水不断提升；截至2015年末，LME3月期铝价格为1,542美元/吨，较2014年价格下挫明显。

未来一段时期，随着新增产能的陆续释放及原有停产产能的复产，国内市场供过于求的局面难以大幅改善，铝价仍将维持低迷态势。2013年-2015年度，原铝平均价格分别为14

,491元/吨、13,474元/吨和12,063元/吨，同比下降分别为7.2%、7.0%和10.47%。原铝价格的持续下跌，导致电解铝行业利润水平不断下滑，据中国有色金属工业协会统计数据显示，2013~2014年，铝冶炼行业亏损额分别为23.0亿元和79.7亿元。

2015年铝价跌至历史较低水准，电解铝行业亏损严重，迫使行业发起减产、去库存的保价行动。受此影响，整个2016年铝价自1月13日跌至10500元/吨后开始复苏，年内最高涨幅达41.43%，截止到2016年末涨幅也达21.48%。在国内经济重工业化特征背景下，中国对电解铝的需求增长空间依然十分广阔。但不可忽视的是，短期内，受前两年大幅扩产的影响，国内市场继续保持供过于求的局面；同时影响电解铝行业发展的因素是多方面的，未来供求变化、上游氧化铝、电价的波动以及相关产业政策的影响都可能对电解铝的价格和企业的盈利产生较大影响。

三、行业利润水平

受2016年电解铝价格复苏的影响，行业整体盈利能力得到改善。根据申银万国三级行业分类，沪深两市共计有18家铝业上市公司，上述公司2016年上半年营业收入达1000.08亿元；净利润达19.17亿元。中国铝业2016年上半年实现营业收入497.05亿元，位居行业第一；*ST神火和中孚实业分别以77.96亿元和71.33亿元，分列二三位。2016年上半年铝业的16家上市公司盈利，2家亏损。其中，*ST神火2016年上半年净利润达6.46亿元，位居行业第一；利源精制和南山铝业分别以2.76亿元和2.45亿元，分列二三位。

四、行业政策

2012年1月30日，工业和信息化部发布《有色金属工业“十二五”发展规划》。目标是“十二五”期间，有色金属工业结构调整和产业转型升级取得明显进展，工业增加值年均增长10%以上，产业发展质量和效益明显改善。产业集中度进一步提高，2015年，前10家企业的冶炼产量占全国的比重为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%；资源综合利用水平明显提高，国际合作取得明显进展，主要有色金属资源保障程度进一步增强。

2013年1月28日，工业和信息化部公布《铝行业准入条件（2012年）》（征求意见稿），征求意见稿对企业布局、规模和外部条件、质量、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用、环境保护、安全生产与职业危害防治、准入管理等方面做出了规定。氧化铝企业获得准入的起步规模必须是年生产能力80万吨及以上，配套建设的铝土矿矿山比例应达到85%以上，配套资源的保障年限应在30年以上。而新建再生铝项目，规模应在10万吨/年及以上。

2013年10月6日，国务院发布《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），提出2015年末前淘汰16万安培以下预焙槽，对吨铝液电解交流电耗大于13700千瓦时，以及2015年末后达不到规范条件的产能，用电价格在标准价格基础上上浮10%。严禁各地自行出台优惠电价措施，采取综合措施推动缺乏电价优势的产能逐步退出，有序向具有能源竞争优势特别是水电丰富地区转移。支持电解铝企业与电力企业签订直购电长期合同。

2016年4月19日，国务院办公厅发布《贯彻实施质量发展纲要2016年行动计划》，指出在电解铝等高能耗、高污染行业严格执行生产许可及其他行业准入制度，按标准淘汰落后产能和化解过剩产能。

2016年6月16日，国务院办公厅发布《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》，提出要严控新增产能。确有必要的电解铝新（改、扩）建项目要严格落实产能等量或减量置换方案，并在网上公示，严厉查处违规新建电解铝项目；以环保、能耗为手段，依法依规对产能实施整改或关停退出，引导不具备竞争力的产能转移退出，以此推动铝铜等重点品种基本实现供需平衡。意见还提出要将电解铝产能利用率保持在80%以上。

观研天下发布的《2018年中国电解铝行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、电解铝T分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2015-2017年中国电解铝行业发展概述

第一节 电解铝行业发展情况概述

一、电解铝行业相关定义

二、电解铝行业基本情况介绍

三、电解铝行业发展特点分析

第二节 中国电解铝行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、电解铝行业产业链条分析
- 三、中国电解铝行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业
- 第三节 中国电解铝行业生命周期分析
 - 一、电解铝行业生命周期理论概述
 - 二、电解铝行业所属的生命周期分析
- 第四节 电解铝行业经济指标分析
 - 一、电解铝行业的赢利性分析
 - 二、电解铝行业的经济周期分析
 - 三、电解铝行业附加值的提升空间分析
- 第五节 中国电解铝行业进入壁垒分析
 - 一、电解铝行业资金壁垒分析
 - 二、电解铝行业技术壁垒分析
 - 三、电解铝行业人才壁垒分析
 - 四、电解铝行业品牌壁垒分析
 - 五、电解铝行业其他壁垒分析
- 第二章 2015-2017年全球电解铝行业市场发展现状分析
 - 第一节 全球电解铝行业发展历程回顾
 - 第二节 全球电解铝行业市场区域分布情况
 - 第三节 亚洲电解铝行业地区市场分析
 - 一、亚洲电解铝行业市场现状分析
 - 二、亚洲电解铝行业市场规模与市场需求分析
 - 三、亚洲电解铝行业市场前景分析
 - 第四节 北美电解铝行业地区市场分析
 - 一、北美电解铝行业市场现状分析
 - 二、北美电解铝行业市场规模与市场需求分析
 - 三、北美电解铝行业市场前景分析
 - 第五节 欧盟电解铝行业地区市场分析
 - 一、欧盟电解铝行业市场现状分析
 - 二、欧盟电解铝行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧盟电解铝行业市场前景分析
 - 第六节 2018-2024年世界电解铝行业分布走势预测
 - 第七节 2018-2024年全球电解铝行业市场规模预测

第三章 2015-2017年中国电解铝产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品零售总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国电解铝行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国电解铝产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、电解铝环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 2015-2017年中国电解铝行业运行情况

第一节 中国电解铝行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

第二节 中国电解铝行业市场规模分析

第三节 中国电解铝行业供应情况分析

第四节 中国电解铝行业需求情况分析

第五节 中国电解铝行业供需平衡分析

第六节 中国电解铝行业发展趋势分析

第五章 中国电解铝所属行业运行数据监测

第一节 中国电解铝所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

第二节 中国电解铝所属行业产销与费用分析

- 一、产成品分析
- 二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 中国电解铝所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2015-2017年中国电解铝市场格局分析

第一节 中国电解铝行业竞争现状分析

一、中国电解铝行业竞争情况分析

二、中国电解铝行业主要品牌分析

第二节 中国电解铝行业集中度分析

一、中国电解铝行业市场集中度分析

二、中国电解铝行业企业集中度分析

第三节 中国电解铝行业存在的问题

第四节 中国电解铝行业解决问题的策略分析

第五节 中国电解铝行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2015-2017年中国电解铝行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国电解铝行业消费特点

第二节 中国电解铝行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第二节 电解铝行业成本分析

第三节 电解铝行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、渠道因素
- 四、其他因素

第四节 中国电解铝行业价格现状分析

第五节 中国电解铝行业平均价格走势预测

- 一、中国电解铝行业价格影响因素
- 二、中国电解铝行业平均价格走势预测
- 三、中国电解铝行业平均价格增速预测

第八章 2015-2017年中国电解铝行业区域市场现状分析

第一节 中国电解铝行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地电解铝市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区电解铝市场规模分析
- 四、华东地区电解铝市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区电解铝市场规模分析
- 四、华中地区电解铝市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区电解铝市场规模分析

第九章 2015-2017年中国电解铝行业竞争情况

第一节 中国电解铝行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

第二节 中国电解铝行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国电解铝行业竞争环境分析（电解铝T）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 电解铝行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国电解铝行业发展前景分析与预测

第一节 中国电解铝行业未来发展前景分析

一、电解铝行业国内投资环境分析

二、中国电解铝行业市场机会分析

三、中国电解铝行业投资增速预测

第二节 中国电解铝行业未来发展趋势预测

第三节 中国电解铝行业市场发展预测

一、中国电解铝行业市场规模预测

二、中国电解铝行业市场规模增速预测

三、中国电解铝行业产值规模预测

四、中国电解铝行业产值增速预测

五、中国电解铝行业供需情况预测

第四节中国电解铝行业盈利走势预测

一、中国电解铝行业毛利润同比增速预测

二、中国电解铝行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国电解铝行业投资风险与营销分析

第一节 电解铝行业投资风险分析

一、电解铝行业政策风险分析

二、电解铝行业技术风险分析

三、电解铝行业竞争风险分析

四、电解铝行业其他风险分析

第二节 电解铝行业企业经营发展分析及建议

一、电解铝行业经营模式

二、电解铝行业销售模式

三、电解铝行业创新方向

第三节 电解铝行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章2018-2024年中国电解铝行业发展策略及投资建议

第一节 中国电解铝行业品牌战略分析

一、电解铝企业品牌的重要性

二、电解铝企业实施品牌战略的意义

三、电解铝企业品牌的现状分析

四、电解铝企业的品牌战略

五、电解铝品牌战略管理的策略

第二节中国电解铝行业市场的关键客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国电解铝行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国电解铝行业发展策略及投资建议

第一节中国电解铝行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国电解铝行业定价策略分析

第二节中国电解铝行业营销渠道策略

一、电解铝行业渠道选择策略

二、电解铝行业营销策略

第三节中国电解铝行业价格策略

第四节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国电解铝行业重点投资区域分析

二、中国电解铝行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/hechengcailiao/330673330673.html>