

2021年中国电解铝行业分析报告- 产业竞争现状与发展潜力评估

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《2021年中国电解铝行业分析报告-产业竞争现状与发展潜力评估》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/xincailliao/552274552274.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

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

据上海有色网，截至18日，电解铝现货均价为20330元/吨，本月累计上涨530元/吨，达到2008年3月以来新高。进入夏季以来，多个产铝大省实施限电措施，电解铝产能利用率显著下降。高能耗的电解铝行业管理将趋严，中长期产能天花板开放的概率极低，基于能耗双控导致的减产频率有望增加。

从供给端来看，我国电解铝产能净增已近尾声，供给弹性在产能转移趋势下或进一步收缩。2017年供给侧改革后全国范围内总产能天花板形成，2018-2019年电解铝产能累计减产/停产/转产超过430万吨。其中2019国内电解铝减产停产涉及或超过240万吨，主要由于高成本（电价）产能转产、弹性生产和意外事件等。2020年初前期疫情影响外，整体减产产能低于100万吨。

2015-2020年我国电解铝在产产能和总产能情况 数据来源：观研天下整理

截止2021年6月，中国电解铝已建成产能4262万吨，在建新产能145万吨。2021我国或新增200.5万吨电解铝产能，全部来自西南地区。结合前述20我国4256万吨的产能，则到2021底我国电解铝产能将达4456万吨。我们取初和终总产能的均值作为全平均总产能，尽管初以来开工率处于高位，约93.8%，但5月份云南由于缺电导致当地大量电解铝限产停槽，因此我们假设全开工率或降至约90%，则21电解铝产量或达3920万吨，2022年总产能触及产能天花板。

2021 年新增电解铝产能情况

企业

地区

预期年度最终实现投产产能

指标

备注

广西田林百矿铝业有限公司

广西

17.5

广西特批指标

云南其亚金属有限公司

云南

27

产能置换

云南神火铝业有限公司

云南

39

产能置换

贵州兴仁登高新材料有限公司

贵州

25

产能置换

云南宏泰新型材料有限公司

云南

37

产能置换

剩余 143 万吨指标，建成投产时山东魏桥滨州产能需相应拆除

广西德保百矿铝业有限公司

广西

10

产能置换

云南云铝海鑫铝业有限公司

云南

30

产能置换

广元中孚高精铝材有限公司

广西

5

产能置换

贵州元豪铝业有限公司

贵州

10

产能置换

甘肃中瑞铝业有限公司

甘肃

产能置换

二期 50 万吨产能，尚未建成，已获得19.2 万吨指标

内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司铝电分公司

内蒙古

产能置换

40 万吨产能已建成，但由于位于内蒙，能否投产存疑

总计

200.5

-

-数据来源：观研天下整理

从需求端来看，新能源汽车、光伏等下游新兴产业快速崛起，带来了稳定增量需求。其中，新能源汽车和光伏未来将贡献行业50%以上的需求增量。光伏用铝主要为边框用铝和支架用铝，每GW光伏消费量分别为1.3万吨/0.7万吨，预计未来五年光伏装机量近20%的增长带动我国光伏用铝的用量从2020年的200万吨量级增长至2025年的400万吨量级。电动车的电池包+电机更加需要车身重量的减轻，对于铝这类轻量化的结构材料具备更强的需求，全行业的用铝量预计将从2020年的163万吨增加至2025年的319万吨。

2021-2025年碳中和领域用铝的增量

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

车用铝

202.8

230

258

287.6

319.6

光伏用铝

272.7

311.2

369.5

408.3

446.8

合计

475.5

541.2

627.5

695.9

766.4

消费占比

11.9%

13.4%

14.7%

15.9%

17.1%

年增量

108.1

65.7

86.3

68.4

70.5

YoY

29.4%

13.8%

15.9%

10.9%

10.1%

增量占比

51.4%

47.8%

68.4%

62.4%

62.7%数据来源：观研天下整理

从行业利润来看，随着新能源汽车、光伏光等新兴行业的蓬勃发展，电解铝需求有望迎来二次增长，行业有望迎来高利润格局。2021年前三季度，国内部分产能检修，叠加消费旺季来临的补库需求带动，国内铝价的上行空间打开。相关数据显示，2021年7月中国氧化铝行业含税完全成本加权平均值为2360.77元/吨，较2021年6月的2331.43元/吨上涨29.34元

/吨，同比上涨3.79%，环比上涨1.26%；电解铝行业含税完全成本加权平均值为13989.42元/吨，较2021年6月13809.5元/吨上涨179.9元/吨，环比上涨1.3%，同比上涨9.1%。

2020年7月-2021年7月我国电解铝行业利润及加权成本波动趋势（单位：元/吨）

数据来源：观研天下整理

从公司来看，现有水电铝公司将显现出成本优势，包括云铝股份、神火股份等，而索通发展作为预配阳极龙头，受益于“北铝南移”和绑定新建水电铝产能，相关公司对于铝价上涨的业绩弹性如下：

2021年中国电解铝公司盈利弹性

公司简称

铝现货价

14000

15000

16000

17000

18000

19000

20000

中国铝业

归母净利

1396

2840

4284

5728

7172

8616

10060

PE

50

24

16

12

9.7

8.0

6.9

中国铝业（H）

归母净利

1396

2840

4284

5728

7172

8616

10060

PE

36

18

12

9

7.1

5.9

5.1

云铝股份

归母净利

1091

2001

2911

3821

4731

5641

6551

PE

28

15

11

8

6.5

5.4

4.7

神火股份

归母净利

870

1410

1950

2489

3029

3568

4108

PE

19

12

9

7

5.5

4.7

4.0

露天煤业

归母净利

2896

3072

3247

3422

3598

3773

3949

PE

6.6

6.2

5.9

5.6

5.3

5.4

4.8数据来源：观研天下整理（TC）

观研报告网发布的《2021年中国电解铝行业分析报告-产业竞争现状与发展潜力评估》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。

行业报告是业内企业、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家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、PEST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。

【目录大纲】

第一章 2017-2021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
- 四、电解铝行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售模式
- 五、电解铝行业需求主体分析

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、产业链运行机制

(1) 沟通协调机制

(2) 风险分配机制

(3) 竞争协调机制

四、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 2017-2021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 欧洲电解铝行业地区市场分析

一、欧洲电解铝行业市场现状分析

二、欧洲电解铝行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲电解铝行业市场前景分析

第六节 2021-2026年世界电解铝行业分布走势预测

第七节 2021-2026年全球电解铝行业市场规模预测

第三章 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、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 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
 - 1、行业技术发展现状
 - 2、行业技术专利情况
 - 3、技术发展趋势分析
- 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 我国电解铝行业细分市场分析

- 1、细分市场一

2、细分市场二

3、其它细分市场

第六节 中国电解铝行业供需平衡分析

第七节 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、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

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 2017-2021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影响因素分析

二、中国电解铝行业市场集中度分析

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 中国电解铝行业钻石模型分析

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 2017-2021年中国电解铝行业需求特点与动态分析

第一节 中国电解铝行业消费市场动态情况

第二节 中国电解铝行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 电解铝行业成本结构分析

第四节 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

第五节 中国电解铝行业价格现状分析

第六节 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 2017-2021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 中国华东地区电解铝市场分析

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

四、华南地区电解铝市场规模预测

第九章 2017-2021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SCP分析

一、理论介绍

二、SCP范式

三、SCP分析框架

第三节 中国电解铝行业竞争环境分析（PEST）

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

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

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

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

四、公司优劣势分析

第十一章 2021-2026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 2021-2026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 2021-2026年中国电解铝行业发展战略及规划建议

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重点客户战略实施

- 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 2021-2026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

图表详见报告正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/xincailiao/552274552274.html>