

2018-2023年中国电解铝行业发展现状分析与投资 前景预测报告

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《2018-2023年中国电解铝行业发展现状分析与投资前景预测报告》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/tonglv/295551295551.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

目前，国内电解铝不合规产能至少在 400 万吨以上。整体而言，电解铝目前在产产能约有 3800 万吨，根据测算，在产 3800 万吨中有 400-600万吨违规产能。其中，新疆、山东以及内蒙地区的不合规量较大，因此也应是此次供给侧改革的重点。

表：电解铝不合规产能分布（单位：万吨）

新疆：率先展开对电解铝的清理整治行动。

4 月 14 日，新疆昌吉回族自治州政府决定停止昌吉州境内 3 家企业（包括新疆东方希望在建 80 万吨、新疆其亚在建 80 万吨、新疆嘉润在建 40 万吨。新疆其亚在建 80 万吨产能中 40 万已建成，38 万吨产能指标置换后正常投放，2 万吨建成产能被拆除）违规在建电解铝产能项目建设。

同时，新疆发改委出台了《关于印发自治区清理整顿电解铝行业违法违规项目专项督查方案的通知》，新疆督查通知中印发的部门包括地方行政部门、金融监管部、国土、环保部等，也明确了督查时间（6 月 20 日-6 月 25 日），将督查人员分为三组，督查对象则细化到企业。

新疆督查趋严，铝供改已经进入实质性阶段。6 月底，新疆嘉润已经开始减产 15 万吨电解铝，新疆希望 7 月初开始减产，涉及到约 540 台 500 千安的电解槽，截止到 7 月底，已减产 40 万左右。

表：新疆电解铝产能运行情况

山东：魏桥、信发龙头大幅减产，供给侧改革再提速。

根据山东省最近印发的《山东省 2017 年煤炭消费减量替代工作行动方案》，明确要抓紧完成电解铝违法违规项目清理。其中，魏桥创业集团和信发集团存在违规电解铝产能 321 万吨，并配套建设违规煤电机组，耗煤量巨大，对以上违规电解铝项目，由滨州、聊城市人民政府负责于 7 月底前全部关停。

表：山东违法违规电解铝项目关停情况

山东减产意味着供给侧改革的深入推进，市场对铝供改执行力度的预期将显著提升。

截至 2017 年 6 月，全国电解铝运行产能为 3838.4 万吨，山东占全国 30%。而此次山

东魏桥创业集团和信发集团 7 月底前被责令关停的违规电解铝产能 321 万吨，则接近全国运行产能的 8.4%。

6 月 20 日，山东魏桥减产 25 万吨电解铝的消息传出，沪铝随即上涨 2.12%；8 月 8 日，山东省发改委下发文件责令山东魏桥和信发关停电解铝 321 万吨，铝价再次大幅上涨至 16020 的新高点，单日涨幅到达 4.91%，市场行情随之引爆。

图：6 月电解铝分地区开工产能（单位：万吨）

总体来看，电解铝减产落实情况逐渐加速。

截止 7 月底，魏桥铝电（集团）基本已确认减产量 140 万吨，其他待定。（其中 140 万吨包括：240KA 槽型，25 万吨，已拆；320KA 槽型，68 万吨，接近减产完成；另外 37 万吨或将减产但未明确）；内蒙古锦联铝材有限公司目前已减产 7 万吨，基本确认总减产量 25 万吨；信发集团（山东）已完成落实减产 53 万吨；新疆嘉润资源控股有限公司已累计减产 20 万吨；新疆东方希望有色金属有限公司预计减产 80 万吨，现已落实减产 40 万吨。目前，2017 年中国电解铝累计减产 217.4 万吨，因违规产能导致减产并已经落实的减产量累计为 191.1 万吨，已确定待减产 29.5 万吨，或减产但未明确减产量 77 万吨。

增量方面：除违规产能减产停产外，电解铝新增产能遭大幅缩减。

2017 年初市场上预计的电解铝今年新增产能将达到 854 万吨，但铝供改政策执行力度坚决，多个企业增产计划延迟或者取消。根据对 2017 年新增产能的重新评估，综合考虑到供给侧改革政策的影响、企业当前实际进展以及企业资金势力等因素，预计全年新增电解铝产能 404 万吨，其中上半年已经建成 196 万吨，下半年待建成产能 208 万吨。

表：2017 年新增电解铝产能预计（单位：万吨）

剩余可供交易的产能指标已较为有限。

2015 年 4 月《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》，明确提出做好产能等量或减量置换工作，即新建电解铝项目必须执行产能置换。2017 年 4 月发改委下发《清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案》，进一步明确规范电解铝行业投资建设秩序，严管严控新增产能。

政策端严控之下，合规产能指标必然成为稀缺品，根据数据显示，截止 5 月中旬，我国约 223.6 万吨电解铝产能指标已完成交易。

表：电解铝产能置换指标

电解铝产能置换指标供不应求，且置换难度更大。

根据统计，缺指标的建成投产项目 400 万吨，实际在建或建成未投产项目 300 万吨，现实拟建项目 127.2 万吨，电解铝产能指标需求量合计 827.2 万吨；而分省份的电解铝产能指标供应量合计 329.32 万吨，明显供不应求。

且未来购买指标将愈发困难：一来指标出省面临瓶颈，再者部分大型铝企出售自有指标的可能性极低，最后合规指标稀缺导致的价格上涨也将降低交易的意愿。

表：电解铝产能指标需求量

表：电解铝产能指标供应量

【报告目录】

第一章行业发展背景及研究范围界定

第一节行业研究综述

一、行业研究背景

二、行业研究意义

三、行业定义及研究范围界定

四、行业产业链分析

第二节行业政策环境分析

一、行业监管体制

二、相关政策

1、中国相关规划

2、中国相关制度

3、中国政策解读

三、中国现行重要政策

第三节行业经济环境分析

一、中国宏观经济现状

1、中国宏观经济现状

2、宏观环境对电解铝行业的影响

二、中国宏观经济展望

第四节行业社会环境分析

一、电解铝行业总量增长

二、电解铝需求结构变化

三、社会环境变化

四、投资理念的转变

第二章中国电解铝行业发展现状

第一节中国电解铝行业发展分析

一、中国电解铝行业发展历程

二、中国电解铝行业发展现状

三、中国电解铝行业发展规模

1、电解铝产量统计

2、行业企业规模及类型分布

第二节中国电解铝行业运行分析

一、电解铝行业运行规模分析

1、电解铝资产负债规模

2、电解铝收入和利润规模

二、电解铝行业运营状况分析

1、电解铝行业盈利能力分析

2、电解铝行业偿债能力分析

3、电解铝行业运营能力分析

4、电解铝行业发展能力分析

第三节中国电解铝行业竞争分析

一、电解铝细分市场之间的竞争

二、各类电解铝内部竞争

第三章中国电解铝市场分析

第一节电解铝市场现状分析及预测

一、2014-2017年我国电解铝市场规模分析

二、2018-2013年我国电解铝市场规模预测

第二节电解铝产品产量分析及预测

一、2014-2017年我国电解铝产量分析

二、2018-2013年我国电解铝产量预测

第三节电解铝市场需求分析及预测

一、2014-2017年我国电解铝市场需求分析

二、2018-2013年我国电解铝市场需求预测

第四节电解铝价格趋势分析

一、2014-2017年我国电解铝市场价格分析

二、2018-2013年我国电解铝市场价格预测

第五节电解铝进出口数据分析

一、2014-2017年我国电解铝进出口数据分析

二、2018-2013年国内电解铝产品未来进出口情况预测

第四章电解铝行业上、下游产业链分析

第一节电解铝产业链分析

一、产业链模型介绍

二、电解铝产业链模型分析

第二节上游行业发展状况分析

一、2014-2017年主要原料产量分析

二、2018-2013年主要原料产量预测

第三节下游产业发展情况分析

一、2014-2017年主要下游产品消费量分析

二、2018-2013年主要下游产品消费量预测

第五章电解铝主要生产厂商介绍

第一节国内主要企业介绍

一、中国铝业股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

二、山东南山铝业股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

三、焦作万方铝业股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

四、河南中孚实业股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营产品概况

(3) 公司运营情况

(4) 公司优劣势分析

五、云南铝业股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

六、河南神火煤电股份有限公司

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

第六章电解铝行业竞争格局分析

第一节2011-2017年中国电解铝行业集中度分析

第二节电解铝行业SWOT分析

- 一、优势
- 二、劣势
- 三、机会
- 四、威胁

第三节2018-2013年中国电解铝行业竞争格局分析

第七章中国电解铝行业投资风险分析

第一节2018-2013年电解铝行业投资机会

- 一、2018-2013年电解铝行业主要产品投资机会
- 二、2018-2013年电解铝行业主要出口投资机会
- 三、2018-2013年电解铝企业的多元化投资机会

第二节2018-2013年电解铝行业投资风险展望

- 一、宏观调控风险
- 二、行业竞争风险
- 三、供需波动风险
- 四、技术风险
- 五、经营管理风险
- 六、其他风险

第八章中国电解铝行业投资建议分析

第一节2018-2013年电解铝行业投资分析

一、2018-2013年行业热点投资产品分析

二、2018-2013年行业热点投资地域分析

三、2018-2013年行业热点投资方式分析

第二节2018-2013年电解铝企业经营战略建议

一、2018-2013年电解铝企业的标杆管理

1、国内企业的经验借鉴

2、国外企业的经验借鉴

第三节2018-2013年电解铝企业的资本运作模式

一、电解铝企业国内资本市场的运作建议

1、电解铝企业的兼并及收购建议

2、电解铝企业的融资方式选择建议

二、电解铝企业海外资本市场的运作建议

第九章投资的建议及观点

第一节投资机遇分析

一、中国强劲的经济增长率对行业的支撑

二、电解铝企业在危机中的竞争优势

第二节投资风险分析

一、同业竞争风险

二、市场贸易风险

三、行业金融信贷市场风险

四、产业政策变动的影响

第三节投资建议分析

一、重点投资区域建议

二、重点投资产品建议

第四节行业应对策略

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

第五节市场的重点客户战略实施

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

部分图表目录：

图表：2014-2017年我国国内生产总值及其增长率

图表：2014-2017年我国三次产业增加值占国内总值比重示意图

图表：2017年末人口数及其构成

图表：2014-2017年我国城镇新增就业人数示意图

图表：2014-2017年我国全员劳动生产率示意图

图表：2017年我国居民消费价格月度涨跌示意图

图表：2017年我国居民消费价格涨跌示意图

图表：2017年我国新建商品住宅月度变化示意图

图表：2015年-2017年我国公共预算收入示意图

图表：2015年-2017年我国外汇储备示意图

图表：2015年-2017年我国粮食产量示意图

图表：2015年-2017年我国全部工业增加值及其增长速度示意图

图表：2017年我国主要工业产品产值及其增长速度示意图

图表：2014-2017年我国建筑业增加值及其增长速度示意图

更多图表详见正文（GY GSL）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tonglv/295551295551.html>