

2018-2023年中国电解铝行业运营态势与投资价值 评估报告

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年中国电解铝行业运营态势与投资价值评估报告》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/295558295558.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

1、四季度环保限产将迎来铝市又一轮高潮

环保限产又将至少影响上百万吨的电解铝产能。

今年一季度，“2+26”城市今年大气污染防治任务公布：2017年京津冀周边区域在冬季采暖季实行限产，具体措施是，在冬季采暖季，电解铝限产30%以上，以停产的电解槽数量计；氧化铝企业限产30%，以生产线计；碳素企业达不到特别排放限值的，全部停产，达到特别排放限值的，限产50%以上，以生产线计。

此外，河南省政府为了更好的完成任务，保证空气质量，主动扩围了洛阳、三门峡、平顶山三个城市，这样就是“2+26+3”。

此次“2+26”的涉及范围非常大，涉及电解铝运行产能约1156万吨/年，占全国总运行产能的31%；氧化铝运行产能约2800万吨/年，占全国总运行产能的41%；铝用碳素运行产能约830万吨/年，占全国总运行产能的43%。

表：“2+26”涉及产能（单位：万吨）

根据测算，电解铝减产产能按照电解槽计算，采暖季4个月将减少电解铝供应量至少在100万吨以上，对2017年产量的影响为42.3万吨。

另外，考虑到环保限产是关停电解铝、氧化铝生产线，这种方式能非常有利地执行限产政策。则产能关停后很难再次开启：一是重启成本高昂，1万吨电解铝需要2000万元的重启费用；二是电解槽寿命受到影响，开启需要考虑经济性。一般而言电解槽也就是2000天的寿命，大规模关停会导致电解铝槽子减少3年的寿命。所以即使到了明年春末取暖季结束，被关停的电解铝槽也不一定能全部开启。因此，此次环保停产对明年产量的影响将在328.5万吨左右。

“2+26”环保政策对电解铝产量的影响（单位：万吨）

环保政策同时将影响预焙阳极的产量，电解铝生产原料受限。

据统计，“2+26”基本把河南和山东的预焙阳极生产企业全部覆盖。“2+26”涉及预焙阳极生产产能约1071万吨，占全国总产能的41.19%。当前全国阳极碳素建成总产能约2600万吨，其中商用炭素厂约1250万吨，开工率为67%，若按照全部开工率70%来核算，对应总在产产能约1820万吨，除了100万吨出口之外，剩余1720万吨炭素仅可供3500万吨原铝生产，再叠加采暖季进一步压产，部分电解铝厂将面临无“炭”可用的局面，预焙阳

极的价格有望呈现疯涨。

表：“2+26”涉及阳极碳素产能统计（单位：万吨）

2、需求稳定增长，行业拐点将至

电解铝季节性供应过剩问题仍然存在。2017 年上半年，由于新增和复产产能的集中释放，加之下游行业春节期间开工率较低，电解铝库存经历了快速累积的阶段，库存水平处于历史高位。但同时我们可以观察到，电解铝的消费具有明显的季度性，一半进入第三季度电解铝的库存增速会显著下降，过剩的铝库存将被逐渐消化。

图：电解铝五地库存（单位：万吨）

年底，电解铝产能预计将减至 3400 万吨。综合我们以上的分析，铝供改+环保限产对产能的影响至少在 500 万吨以上，而计划下半年新建的产能中仅有内蒙华云新材料的 40 万吨可以算合规查能，其他的大部分都是违规产能。如果新疆其亚的 40 万吨产能指标能置换成功，预计至年底形成的产能至多 100 万吨。据此，我们可以预计到今年年底，全国电解铝运行产能将大概率降至 3400 万吨左右。

消费方面，中国铝市场的消费增速一直大于 GDP 的增速。2016 年中国原铝消费量为 3280 万吨，同比增长 8.25%。原铝消费增速近两年来有所下降，但增速一直大于中国 GDP 的增长速度，2017 上半年，国内 GDP、PMI 等数据均好于预期，国内宏观经济数据稳中向上，同时部分行业微观数据的良好表现也对铝消费增长带来一定支撑。

图：中国电解铝消费结构（单位：%）

图：中国电解铝历年消费量及增速（单位：万吨，%）

预计今年四季度，电解铝供不应求的局面将来临。如果以 7% 的消费增速保守估计，今年国内电解铝的消费量将达到 3510 万吨，而年底国内运行产能仅为 3400 万吨，即使这些产能做到 100% 的满产，市场依然面临短缺局面，中国铝市场供求关系将出现重大转折。

表：电解铝供需测算

【报告目录】

第一章 中国电解铝行业发展概述

第一节 行业发展情况概述

一、基本情况介绍

二、发展特点分析

第二节 行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、行业产业链分析

第三节 行业生命周期分析

- 一、行业生命周期理论概述
- 二、行业所属的生命周期分析

第四节 行业经济指标分析

- 一、行业的赢利性分析
- 二、行业附加值的提升空间分析
- 三、行业进入壁垒与退出机制分析

第二章 世界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规模分析

第三节 全球电解铝行业市场区域分布情况

第四节 亚洲地区市场分析

第五节 欧盟主要国家市场分析

第六节 北美地区主要国家市场分析

第七节 世界电解铝发展走势预测

第八节 2018-2023年全球市场规模预测

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

第三节 中国电解铝行业政策环境分析

第四节 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 2015-2017年中国电解铝产业运行情况

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、行业技术现状分析
- 三、行业发展特点分析

第二节 行业市场规模分析

第三节 电解铝行业市场供需情况分析

第四节 行业发展趋势分析

第五章 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

第二节 中国电解铝行业集中度分析

一、行业市场集中度分析

二、行业企业集中度分析

三、行业区域集中度分析

第三节 行业存在的问题

第六章 2015-2017年中国电解铝行业竞争情况

第二节 行业竞争结构分析

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

第三节 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

第四节 行业竞争力优势分析

第七章 电解铝制造所属行业数据监测

第一节 中国电解铝制造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 中国电解铝制造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 中国电解铝制造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

第八章 电解铝行业重点生产企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业A

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第二节 企业B

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C

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D

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E

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第九章2018-2023年中国电解铝行业发展前景分析与预测

第一节2018-2023年行业未来发展前景分析

一、2018-2023年行业国内投资环境分析

二、2018-2023年行业市场机会分析

三、2018-2023年行业投资增速预测

第二节2018-2023年行业未来发展趋势预测

第三节2018-2023年行业市场发展预测

一、2018-2023年行业市场规模预测

二、2018-2023年行业市场规模增速预测

三、2018-2023年行业产值规模预测

四、2018-2023年行业产值增速预测

第四节2018-2023年行业盈利走势预测

一、2018-2023年行业毛利润同比增速预测

二、2018-2023年行业利润总额同比增速预测

第十章 2018-2023年中国电解铝行业投资风险与营销分析

第一节2018-2023年行业进入壁垒分析

一、2018-2023年行业技术壁垒分析

二、2018-2023年行业规模壁垒分析

三、2018-2023年行业品牌壁垒分析

四、2018-2023年行业其他壁垒分析

第三节 2018-2023年行业投资风险分析

一、2018-2023年行业政策风险分析

二、2018-2023年行业技术风险分析

三、2018-2023年行业竞争风险分析

四、2018-2023年行业其他风险分析

第十一章 2018-2023年中国电解铝行业发展策略及投资建议

第一节2018-2023年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

第一节2018-2023年中国电解铝行业发展策略分析

第三节 观研天下行业分析师投资建议

一、2018-2023年中国电解铝行业投资区域分析

二、2018-2023年中国电解铝行业投资产品分析

图表详见正文.....

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/295558295558.html>