

中国电解铝行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）

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《中国电解铝行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》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://www.chinabaogao.com/baogao/202211/617720.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

电解铝就是通过电解得到的铝，现代电解铝工业生产是采用冰晶石——氧化铝融盐电解法。熔融冰晶石是溶剂，氧化铝作为溶质，以碳素体作为阳极，铝液作为阴极，通入强大的直流电后，在950 -970 下，在电解槽内的两极上进行电化学反应，即电解。

电解铝产业链来看，其主要由上游开采，中游冶炼，下游加工和终端消费领域构成。上游开采主要是铝土矿的开采及运输；中游冶炼则主要是电解铝的制备；下游则是电解铝的加工和终端应用，其加工主要是铝材加工，主要包括铝型材、铝板材和、铝箔材的加工，加工后最终应用于房地产建筑、交通运输、电力电子、包装领域和耐用消费品等其他领域，其中房地产建筑业是铝材消费的重要领域，占铝材总消费量的三分之一以上。

资料来源：观研天下整理

1、市场供给

我国电解铝行业供给端来看，产能方面，过去我国电解铝行业都处于产能过剩状态，处在去产能阶段，然而，近些年来我国电解铝产能已经步入“控制总量、优化存量”阶段，大规模去产能行动已基本结束。

我国电解铝产能来看，从2013年到2017年其得到稳步增长，产能也从3200万吨增长至4490万吨；在2018年，受到铝行业2017年供给侧改革影响电解铝产能大幅下降至3986万吨；随后在电解铝行业产能存量逐渐优化背景下国家也确定了4500万吨/年的长期空间，以控制我国电解铝行业产能的高速增长，截止至2021年年底我国电解铝行业产能约为4308万吨。

资料来源：观研天下整理

未来预计我国电解铝产能天花板将至，且在限电+双碳背景下产能释放有限。一方面，电解铝产业链中游为高耗能高排放的冶炼环节，每冶炼1吨电解铝需耗 13500kw · h 直流电，约占整个铝产业耗能的

70%以上，而高耗能同时伴随着高碳排放量，电解铝冶炼的碳

排放量约占全国碳排放总量的 5%，仅次于钢铁和水泥行业；另一方面，政策上看，近些年来，为了促进电解铝行业现有产量的优化，我国陆续发布了许多政策，如2021年国家发展和改革委员会发布的《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》中，提出要推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等重点行业和数据中心加大节能力度，加快工业节能减碳技术装备推广应用。

2018-2021年我国电解铝行业部分相关政策情况

时间

发布部门

政策名称

相关内容

2016-09-21

国务院

国务院办公厅转发国家计委国家经贸委关于制止电解铝行业重复建设势头意见的通知

中国铝业公司要积极推进“十五”规划中安排的重点氧化铝项目的实施，扩大氧化铝生产能力。同时，要进一步加强管理，推进技术进步，降低氧化铝成本，提高产品质量，改善销售服务，增强产品的竞争力。

2018-01-09

工业和信息化部

工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知

--

2021-08-26

国家发展和改革委员会

国家发展改革委关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知

加强自备电厂管理。各地要严格按照国家有关规定，对电解铝企业自备电厂自发自用电量收取相应的政府性基金及附加、系统备用费和政策性交叉补贴，并严格执行阶梯电价政策，不得自行减免。

2021-10-26

国务院

国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知

推动有色金属行业碳达峰。巩固化解电解铝过剩产能成果，严格执行产能置换，严控新增产能。

2021-12-14

国家发展和改革委员会

关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知

推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等重点行业 and 数据中心加大节能力度，加快工业节能减碳技术装备推广应用。

资料来源：观研天下整理

由此可见，未来我国电解铝行业产能供给因限电、能耗问题及政策影响推进受阻，产能继续放宽可能性较小，且增长空间有限，将迫近长期天花板4500万吨/年。行业产量来看，我国作为全球电解铝生产大国（产量占据全球57.18%），随着我国电解铝大规模去产能行动的结束，近年来国内电解铝产量整体得到提升。根据数据显示，2016年我国电解铝产量约为3187.3万吨；到2018年达到3580万吨；2019年受到行业2018年产能下降影响行业产量也随之小幅下滑至3504万吨；随后2020年和2021年我国电解铝产量延续增长趋势，2021年我国电解铝产量增长至3850万吨。

资料来源：观研天下整理

2、市场需求

需求端来看，我国电解铝下游终端需求主要包括建筑地产、交通运输、电缆、包装等，其消费需求占比分别为29%、26%、13%和11%。可以看出建筑地产和交通运输是我国电解铝前两大消费领域。

资料来源：公开资料整理

建筑地产方面，电解铝加工成的铝合金广泛应用于建筑工程结构和建筑装饰，如门窗框、幕墙、顶棚及隔断等。近几年来我国房企加快项目结转带动竣工面积高速增长，加上国家对保障性住房建设的支持，直接拉动我国电解铝的消费。交通运输方面，汽车制造、铁路及轨道车辆制造以及集装箱制造是电解铝交通运输领域应用最广的三大细分行业，近年来我国新能源汽车产量、销量大增，以铝代钢生产技术提升及单车铝消耗量的持续提升将带来铝需求新增量。因此在我国房地产行业、汽车行业、基建行业等发展拉动下，我国电解铝需求旺盛，消费量整体得到增长。根据数据显示，从2016年我国电解铝表观消费量约为3257万吨；到2021年我国电解铝表观消费量约为3257万吨。

资料来源：观研天下整理

3、供需趋势

综合我国电解铝供给及需求来看，尽管从2016年到2021年我国电解铝供需双双增长，但是这六年间行业一直呈现供不应求状态，我国电解铝产量甚至也一直小于国内电解铝的表观需求量，这也导致我国电解铝行业需要依赖进口来完全满足国内市场需求。

2016-2021年我国电解铝行业供需情况

2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

国内产量（万吨）

3186

3227

3580

3504

3708

3850

表观需求（万吨）

3257

3650

3597

3520

3792

3989

资料来源：观研天下整理

电解铝是高耗能、高碳排放行业。而国内水电铝比例远低于国际平均水平，2020年全球以水电为能源生产的电解铝占比约30.0%，天然气占比9.9%，煤炭占比约55.7%；相比之下，我国电解铝一煤炭为能源生产的占比高达80.5%，以水力为能源的占比只有14.9%。因此在2020年我国“双碳目标”提出之后，我国电解铝需求旺盛，国内电解铝产量无法完全跟上需求量的增长之时，其进口量则快速增长。根据数据显示在2020年我国电解铝进口量突破百万吨，从2019年的7.53万吨增长至106.42万吨，进口金额也从2019年的1.51亿美元增长至19.34亿美元；而2021年我国电解铝进口量更是增长至157.97万吨，创出历史新高，进口金额也增长至40.77万吨。

资料来源：海关总署、观研天下整理

近期我国“2030年碳达峰，2060年碳中和”的承诺目标正在加速贯彻，而我国电解铝行业供给端产能“控制总量、优化存量”过程中，加上我国国家也确定了4500万吨/年的长期空间，由此可见我国电解铝行业供给增长有限。

需求方面，当前尽管我国电解铝消费构成中建筑占比约四分之一，但是不可否认的事实是我国房地产行业正处于下行周期。目前我国的新能源相关的光伏、新能源汽车、电池箔等用铝新领域正在高速发展，这将对我国电解铝市场消费带来一定影响，预计未来我国用铝结构将逐步优化，新消费将得到扩展，房地产领域电解铝消费有望弱化。而且未来我国光伏板块用铝需求、汽车轻量化用铝需求、铝电池箔消费将有效拉动我国电解铝需求端的增长。因此，短期看，预计未来几年我国电解铝行业市场供需紧张局面将延续，市场供需缺口或将拉大。

（LQM）

观研报告网发布的《中国电解铝行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》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，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 2018-2022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、电解铝特点分析

三、电解铝行业基本情况介绍

四、电解铝行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、电解铝行业需求主体分析

第二节 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

第三节 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

第二章 2018-2022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规模与区域分布情况

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 2022-2029年世界电解铝行业分布走势预测

第七节 2022-2029年全球电解铝行业市场规模预测

第三章 中国电解铝行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对电解铝行业的影响分析

第三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

三、主要行业标准

第四节政策环境对电解铝行业的影响分析

第五节中国电解铝行业产业社会环境分析

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

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

一、影响中国电解铝行业市场规模的因素

二、中国电解铝行业市场规模

三、中国电解铝行业市场规模解析

第三节中国电解铝行业供应情况分析

一、中国电解铝行业供应规模

二、中国电解铝行业供应特点

第四节中国电解铝行业需求情况分析

一、中国电解铝行业需求规模

二、中国电解铝行业需求特点

第五节中国电解铝行业供需平衡分析

第五章 中国电解铝行业产业链和细分市场分析

第一节中国电解铝行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、电解铝行业产业链图解

第二节中国电解铝行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对电解铝行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对电解铝行业的影响分析

第三节我国电解铝行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2018-2022年中国电解铝行业市场竞争分析

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格局分析

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竞争特征分析

一、企业区域分布特征

- 二、企业规模分布特征
- 三、企业所有制分布特征

第七章 2018-2022年中国电解铝行业模型分析

第一节中国电解铝行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

第二节中国电解铝行业SWOT分析

- 一、SOWT模型概述
- 二、行业优势分析
- 三、行业劣势
- 四、行业机会
- 五、行业威胁
- 六、中国电解铝行业SWOT分析结论

第三节中国电解铝行业竞争环境分析（PEST）

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

第八章 2018-2022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、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、中国电解铝行业平均价格趋势分析
- 二、中国电解铝行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国电解铝行业所属行业运行数据监测

第一节中国电解铝行业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

第二节中国电解铝行业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

第三节中国电解铝行业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

第十章 2018-2022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析

- 一、影响电解铝行业区域市场分布的因素
- 二、中国电解铝行业区域市场分布

第二节中国华东地区电解铝行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区电解铝行业市场分析
 - (1) 华东地区电解铝行业市场规模
 - (2) 华南地区电解铝行业市场现状

(3) 华东地区电解铝行业市场规模预测

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、华中地区电解铝行业市场分析

(1) 华中地区电解铝行业市场规模

(2) 华中地区电解铝行业市场现状

(3) 华中地区电解铝行业市场规模预测

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、华南地区电解铝行业市场分析

(1) 华南地区电解铝行业市场规模

(2) 华南地区电解铝行业市场现状

(3) 华南地区电解铝行业市场规模预测

第五节华北地区电解铝行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区电解铝行业市场分析

(1) 华北地区电解铝行业市场规模

(2) 华北地区电解铝行业市场现状

(3) 华北地区电解铝行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区电解铝行业市场分析

(1) 东北地区电解铝行业市场规模

(2) 东北地区电解铝行业市场现状

(3) 东北地区电解铝行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区电解铝行业市场分析

(1) 西南地区电解铝行业市场规模

(2) 西南地区电解铝行业市场现状

(3) 西南地区电解铝行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区电解铝行业市场分析

(1) 西北地区电解铝行业市场规模

(2) 西北地区电解铝行业市场现状

(3) 西北地区电解铝行业市场规模预测

第九节 2022-2029年中国电解铝行业市场规模区域分布预测

第十一章 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、公司优势分析

.....

第十二章 2022-2029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规模发展预测

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

第十三章 2022-2029年中国电解铝行业进入壁垒与投资风险分析

第一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

第二节电解铝行业风险分析

一、电解铝行业宏观环境风险

二、电解铝行业技术风险

三、电解铝行业竞争风险

四、电解铝行业其他风险

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

第十四章 2022-2029年中国电解铝行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国电解铝行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节中国电解铝行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 电解铝行业营销策略分析

一、电解铝行业产品策略

二、电解铝行业定价策略

三、电解铝行业渠道策略

四、电解铝行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文