

2015-2020年中国电解铝行业运营及投资预测报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国电解铝行业运营及投资预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qtzzh1505/l09165R5GN.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2015-07-30

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

博思数据发布的《2015-2020年中国电解铝行业运营及投资预测报告》共九章。首先介绍了全球电解铝（原铝）产业发展现状以及中国电解铝（原铝）行业发展环境，接着分析了中国电解铝（原铝）行业规模及消费需求，然后对中国电解铝（原铝）行业市场供需分析进行了重点分析，最后分析了中国电解铝（原铝）行业面临的机遇及趋势预测。您若想对中国电解铝（原铝）行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

电解铝是以氧化铝作为溶质，以熔融冰晶石作为溶剂，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而得到的最终铝产品。

根据世界铝业协会发布的统计数据：2014年全球原铝产量为5304.7万吨，较上年同期增长4.8%；全球电解铝日均产量为145.3千吨，日产较2013年同期的138.6千吨提升6.7千吨。

1993-2014年全球电解铝产量统计（千吨）		年份	产量：千吨	日产量
2014	53,047	145.3		
2013	50,602	138.6	2012	47,787 130.6
2011	45,789	125.4	2010	42,353 116
2009	37,706	103.3	2008	39,971 109.2
2007	38,132	104.5	2006	33,938 93
2005	31,905	87.4	2004	29,857 81.6
2003	27,986	76.7	2002	26,156 71.7
2001	24,510	67.2	2000	24,657 67.4
1999	23,721	65	1998	22,721 62.2
1997	21,807	59.7	1996	20,859 57
1995	19,610	53.7	1994	19,147 52.5
1993	19,724	54		

资料来源：world-aluminium

2014年中国电解铝产能达到3500万吨，比2013年的3140万吨增加360万吨。虽然上半年受电解铝价格持续低迷影响，近200万吨的高成本产能被淘汰，但2014年中国电解铝产能依旧处于净增加状态。新增产能主要来自西北，东北等低成本区域，减产主要是西南，中部及东部。2015年，我们预计电解铝产能将达到4000万吨。

根据国家统计局数据：2014年我国电解铝产量为2438.2万吨，产量较2013年同期增长10.6%，2014年我国电解铝产业产能利用率为69.7%，略低于上年同期水平。

报告目录：

第一章 电解铝行业基本概述 1

1.1 行业界定 1

1.1.1 行业概念 1

1.1.2 行业特点 1

1.1.3 行业产业链	1
1.2 行业经济特性	16
1.2.1 行业进出壁垒	16
1.2.2 行业竞争特点	17
1.2.3 行业成本结构	18
第二章 2011-2014年中国电解铝行业宏观环境分析	19
2.1 经济环境分析	19
2.1.1 全球经济贸易形势	19
2.1.2 2014年中国宏观经济概况	28
2.1.3 国民收入及消费水平	29
2.2 产业环境分析	40
2.2.1 全球铝工业发展现状	40
2.2.2 中国铝工业发展现状	43
2.2.3 中国铝工业发展特征	48
2.3 资源环境分析	53
2.3.1 全球铝土矿资源状况	53

铝土矿是用来生产氧化铝的一种自然界存在的含铝的原料。铝土矿石按矿床、矿石类型分成沉积型一水硬铝石、堆积型一水硬铝石及红土型三水铝石三大类型，每种类型按化学成分划分牌号。

铝土矿石的化学成分标准

资料来源：铝土矿石国家标准（GB/T24483-2009）

铝产业链

资料来源：博思数据中心整理

美国国家地质局发布的《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2015》显示：截至2014年底全球探明铝土矿储量为280亿吨，当中几内亚铝土矿储量为74亿吨，占全球总储量的26.4%；澳大利亚铝土矿储量为65亿吨，占全球总储量的23.2%。

2013-2014年全球铝土矿开采及储量分布状况：千吨							2013年产量	2014年产量	储量	美国		
NA	NA	20,000	澳大利亚	81,100	81,000	6,500,000	巴西	32,500	32,500	2,600,000	中国	
46,000	47,000	830,000	希腊	2,100	2,100	600,000	几内亚	18,800	19,300	7,400,000	圭	
亚那	1,710	1,800	850,000	印度	15,400	19,000	540,000	印尼	55,700	500	1,000,000	牙

买加 9,440 9,800 2,000,000 哈萨克斯坦 5,400 5,500 160,000 俄罗斯 5,320 5,300
200,000 苏里南 2,700 2,700 580,000 委内瑞拉 2,160 2,200 320,000 越南 250 1,000
2,100,000 其他国家 4,570 4,760 2,400,000 全球 283,000 234,000 28,000,000

资料来源：USGS

注：2014年产量数据为美国国家地质局于2015年3月发布的初步预估数据，按照惯例将于2016
年对2014年数据进行修订并发布2015年数据。

2014年全球铝土矿储量分布格局

资料来源：USGS

2014年全球铝土矿产量下滑较为明显，全球年度产量在23.4亿吨左右，当中澳大利亚年度产
量达到8100万吨，占同期全球总产量的34.6%，是全球最大的铝土矿供给国。

2007-2014年中国氧化铝产量走势图

资料来源：USGS

2014年全球铝土矿产量分布格局

资料来源：USGS

2.3.2 中国铝土矿资源状况 56

2.3.3 中国电力资源状况 58

第三章 2011-2014年全球电解铝工业发展概况 65

3.1 世界电解铝工业概述 65

3.1.1 整体概况 65

3.1.2 供给状况 66

3.1.3 需求状况 68

3.2 2011-2013年主要国家电解铝行业概况 69

3.2.1 美国 69

3.2.2 加拿大 70

3.2.3 日本 71

3.2.4 巴西 72

第四章 2011-2014年中国电解铝行业运行状况分析 74

4.1 2011-2013年电解铝行业特征综述 74

4.1.1 电解铝生产分布状况简述 74

4.1.2 电解铝生产成本情况分析	75
4.1.3 电解铝生产节能减排情况	79
4.2 2011-2014年电解铝行业供给分析	81
4.2.1 电解铝行业产能分析	81
4.2.2 电解铝行业产量分析	85
4.2.3 电解铝产能转移形势	85
4.3 2011-2014年电解铝市场需求分析	87
4.3.1 电解铝市场需求状况分析	87
4.3.2 电解铝行业库存状况分析	88
4.3.3 电解铝市场供需形势分析	89
4.4 2011-2014年电解铝市场价格分析	92
4.4.1 电解铝市场价格形成机制	92
4.4.2 电解铝市场价格走势分析	93
4.4.3 电解铝价格影响因素分析	97
4.5 电解铝行业发展的问题及建议	99
4.5.1 电解铝行业存在的主要问题	99
4.5.2 电解铝行业面临的能源瓶颈	100
4.5.3 电解铝行业发展的对策建议	101
第五章 2011-2014年中国电解铝行业集中度分析	103
5.1 2011-2014年电解铝生产企业集中度分析	103
5.1.1 电解铝生产企业产能集中度	103
5.1.2 电解铝生产企业产量集中度	103
5.1.3 电解铝企业兼并重组形势分析	104
5.2 2011-2014年电解铝生产区域集中度分析	105
5.2.1 电解铝生产区域产能集中度	105
5.2.2 电解铝生产区域产量集中度	106
5.3 2011-2014年电解铝行业优势区域发展分析	106
5.3.1 河南电解铝行业发展分析	106
5.3.2 山东电解铝行业发展分析	107
5.3.3 新疆电解铝行业发展分析	108
5.3.4 内蒙古电解铝行业发展分析	109
5.3.5 青海电解铝行业发展分析	109

第六章 2012-2014年中国电解铝进出口分析	111
6.1 2012年中国电解铝进出口分析	111
6.1.1 累计及单月进口量	111
6.1.2 进口量增长趋势	112
6.1.3 累计及单月出口量	112
6.1.4 出口量增长趋势	113
6.2 2013年中国电解铝进出口分析	114
6.2.1 累计及单月进口量	114
6.2.2 进口量增长趋势	115
6.2.3 累计及单月出口量	115
6.2.4 出口量增长趋势	116
6.3 2014年1-12月中国电解铝进出口分析	117
6.3.1 累计及单月进口量	117
6.3.2 进口量增长趋势	118
6.3.3 累计及单月出口量	120
6.3.4 出口量增长趋势	121
第七章 2012-2014年分区域电解铝产量数据分析	123
7.1 2012-2014年华北地区电解铝产量分析	123
7.1.1 2012年1-12月华北地区电解铝产量分析	123
7.1.2 2013年1-12月华北地区电解铝产量分析	123
7.1.3 2014年1-11月华北地区电解铝产量分析	124
7.2 2012-2014年华东地区电解铝产量分析	125
7.2.1 2012年1-12月华东地区电解铝产量分析	125
7.2.2 2013年1-12月华东地区电解铝产量分析	125
7.2.3 2014年1-11月华东地区电解铝产量分析	126
7.3 2012-2014年华中地区电解铝产量分析	127
7.3.1 2012年1-12月华中地区电解铝产量分析	127
7.3.2 2013年1-12月华中地区电解铝产量分析	127
7.3.3 2014年1-11月华中地区电解铝产量分析	128
7.4 2012-2014年华南地区电解铝产量分析	128
7.4.1 2012年1-12月华南地区电解铝产量分析	128
7.4.2 2013年1-12月华南地区电解铝产量分析	129

7.4.3 2014年1-11月华南地区电解铝产量分析	129
7.5 2012-2014年东北地区电解铝产量分析	130
7.5.1 2012年1-12月东北地区电解铝产量分析	130
7.5.2 2013年1-12月东北地区电解铝产量分析	130
7.5.3 2014年1-11月东北地区电解铝产量分析	131
7.6 2012-2014年西南地区电解铝产量分析	131
7.6.1 2012年1-12月西南地区电解铝产量分析	131
7.6.2 2013年1-12月西南地区电解铝产量分析	132
7.6.3 2014年1-11月西南地区电解铝产量分析	132
7.7 2012-2014年西北地区电解铝产量分析	133
7.7.1 2012年1-12月西北地区电解铝产量分析	133
7.7.2 2013年1-12月西北地区电解铝产量分析	133
7.7.3 2014年1-11月西北地区电解铝产量分析	134
第八章 2011-2014年中国电解铝行业政策环境分析	135
8.1 2011-2014年电解铝行业政策分析	135
8.1.1 政策引导电解铝产业健康发展	135
8.1.2 “十二五”淘汰落后电解铝产能	137
8.1.3 有色金属规划严控电解铝产能	137
8.1.4 “十二五”电解铝节能目标确定	139
8.2 2014年电解铝行业政策分析	139
8.2.1 多部委推进电解铝兼并重组	139
8.2.2 京津冀禁批电解铝等新建项目	139
8.2.3 政策指导化解电解铝产能过剩	140
8.2.4 鼓励企业境外建电解铝生产基地	141
8.3 2014年电解铝行业新政分析	141
8.3.1 电解铝企业实行阶梯电价	141
8.3.2 电解铝新政出台背景分析	144
8.3.3 电解铝行业或将面临洗牌	145
8.3.4 电解铝行业将加快结构调整	148
8.4 2012-2014年电解铝行业地方政策动向	148
8.4.1 新疆	148
8.4.2 青海	149

8.4.3 山西	150
8.4.4 山东	162
8.5 《铝行业规范条件》及解读	163
8.5.1 2013年《铝行业规范条件》发布	163
8.5.2 《铝行业规范条件》的修订变化	163
8.5.3 《铝行业规范条件》的详细解读	164
8.6 《铝工业“十二五”发展专项规划》	171
8.6.1 发展环境	171
8.6.2 指导思想和主要目标	171
8.6.3 主要任务	173
8.6.4 重大工程	175
8.6.5 保障措施	176
第九章 中国电解铝行业趋势预测分析	178
9.1 电解铝行业未来宏观形势分析	178
9.1.1 国际经济发展趋势分析	178
9.1.2 中国经济发展趋势分析	180
9.1.3 中国铝工业的前景分析	181
9.2 中国电解铝行业前景及趋势展望	189
9.2.1 中国电解铝行业投资前景调研预测	189
9.2.2 中国电解铝行业总体需求趋势	192
9.2.3 影响电解铝行业需求的因素分析	193
9.3 2015-2020年中国电解铝行业预测分析	194
9.3.1 2015-2020年中国电解铝产能预测	194
9.3.2 2015-2020年中国电解铝产量预测	194
9.3.3 2015-2020年中国电解铝消费量预测	195
9.4 中国电解铝行业政策趋势前瞻	195
9.4.1 监管力度逐渐改变	195
9.4.2 建立退出补偿机制	196
9.4.3 继续推进兼并重组	198
9.4.4 鼓励企业技术研发	199

图表目录：

图表：LME 六种基本金属三个月期货价格表现对比（美元/吨）

图表：伦敦金属交易所铝价走势

图表：2004-2014年中国铝材产量统计分析

图表：2005-2014年中国原铝（电解铝）产量统计分析

图表：2008-2014年中国再生铝产量走势图

图表：LME三个月期铝价格走势图

图表：国内外期货交易所铝加权平均价LME（美元/吨SHFE：元/吨）

图表：中国之外地区原铝日均产量（单位:千吨）

图表：中国原铝月度折年率产量（单位:万吨）

图表：中国原铝净进口量

图表：2012-2014年中国铝材进出口量

图表：2014年12月中国铝产品进出口统计:万吨

图表：铝土矿石的化学成分标准

图表：铝产业链

图表：2014年全球铝土矿储量分布图

图表：2012- 2014年全球铝土矿产量统计（千吨）

图表：2013 年国外关停电解铝产能情况（万吨）

图表：2013 年国外重启电解铝产能情况（万吨）

图表：1993-2014年全球电解铝产量统计（千吨）

图表：2014年全球电解铝产量区域分布格局

图表：2013-2014年美国电解铝月度产量统计表（吨）

图表：2013-2014年美国电解铝月度产量走势图

图表：2013-2014年加拿大电解铝月度产量统计表（吨）

图表：2013-2014年12月日本铝及铝制品产量统计表：千吨

图表：巴西铝土矿、氧化铝和电解铝工厂的地理位置及产能

图表：2014年中国电解铝生产分布格局

图表：2014年1-12月全国原铝（电解铝）产量分省市统计表

图表：中国电解铝产能产量变化

图表：国内电解铝边际现金成本曲线

图表：2006-2014中国电解铝产能变化

图表：2006-2014中国产能利用率变化

图表：2014年电解铝主要新扩建项目列表（单位：万吨）

图表：国内氧化铝产能分布

图表：2009-2014年中国氧化铝进出口情况

图表：2009-2014年中国氧化铝进出口价格情况

图表：2005-2014年中国电解铝行业产量情况

图表：2010-2014年中国电解铝市场供需平衡

图表：2011-2013年中国电解铝行业库存

图表：2013-2014年中国原铝库存

图表：中国原铝月度供需平衡表（单位：万吨）

图表：2013年中国原铝消费结构

图表：2003-2013年中国和全球其他地区原铝消费及增长情况

图表：国内氧化铝价格逐步提升

图表：国内氧化铝现货价格和长协价格出现背离

图表：2014年电解铝生产企业产能集中度

图表：2014年电解铝生产企业产量集中度

图表：2014年电解铝生产区域产能集中度

图表：2014年电解铝生产区域产量集中度

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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qtzzh1505/I09165R5GN.html>