



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2006 - 2007年中国铝行业研究 与市场预测报告

## 一、调研说明

《2006 - 2007年中国铝行业研究与市场预测报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/36214.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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、摘要、目录、图表

### 〔 描述 〕

#### 前言

【运行基本面分析】：根据统计，中国2006年1 - 9月氧化铝产量951.01万吨，较上年同期增长53.0%；电解铝产量为670.9万吨，同比增加16.8%；铝及铝合金累计出口96.3万吨，同比下降了5.8%。价格方面，氧化铝价格从06年3月的6400元/吨跌到9月份的3000元/吨左右，且由于产能大量释放，两年内降价趋势还会延续。国际方面，2006年中期国际现货氧化铝价格跌幅超过60%，我们认为，除了年中氧化铝需求本身处于低点外，产能和产量的增长以及中国减少采购是引起国际铝价格下跌的主要原因。

电解铝方面，由于市场对电解铝的需求很旺盛，且库存量低，价格因此较稳定。2006年底电解铝的价格仍会较稳定，预计在每吨2500 - 3000美元间波动。

【市场需求趋势分析】：国内铝加工工业应该着重于铝板、带及轨道交通用大型铝合金型材等具有高附加值的铝制品的开发和应用。我们认为，国内建筑业对铝型材存在着巨大的市场需求，家电铝材消费主要领域也仍保持继续增长（预计需求还将增5-10%），另外部分应用受限行业，如船舶工业和航天工业对铝合金材料的产品结构和性能质量提出更高要求。

【未来供求预测】：2007年氧化铝的新增产能将大幅增加。中国铝业以外的氧化铝生产商的产量共约400万吨，虽不到中国铝业的一半，但是07年将倍增至800 - 900万吨。我们预计，2007年底国内氧化铝生产能力将达1750万吨，“十一五”末总能力将达2100万吨，资源难以保障的矛盾将更突出。

【未来市场价格趋势分析】：氧化铝价格后期跌幅可能减小。预测依据：随着氧化铝价格下跌，电解铝企业利润空间可能进一步加大。虽然国家对电解铝进行宏观调控，但是由于行业进入壁垒低、建设周期短，因此可能会有大量电解铝新建产能构成对氧化铝的需求支撑。

【政策性拐点机遇下的企业发展问题】：从政策面上分析，国家产业政策给铝行业定位在满足国内需求上，且在对高精尖产品和低技术含量产品在政策上将会有区别。因此，上下游铝

企业对于行业所出现的政策性和结构性拐点，应着眼于内销市场，扩大铝在国内市场的应用；扩大铝应用领域，提高铝应用的附加值、提升技术含量。另外，铝生产企业应该多关注相关行业和下游行业发展动向，特别是掌握交通运输、电力、包装、家电等行业发展趋势，同时加大技术攻关和科技投入。

本报告在对全球及国内铝市场运行进行全面回顾的基础上，重点分析并预测了2006年国内铝行业的运行环境和供求形势，研究了国内铝业竞争结构的变动趋势及行业发展面临的主要风险因素。本报告数据主要来源于国家统计局、海关总署、有色金属工业协会等权威机构。报告综合运用多种统计分析技术，内容全面、数据翔实，是国内铝企业及相关投资和个人准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略的可靠参考资料。

## 【 目 录 】

### 第一章 2006年中国铝行业运行状况分析

#### 第一节 市场环境

- 一、世界经济运行情况
- 二、中国经济继续高位运行
- 三、中国宏观调控对铝行业的消费抑制不强

#### 第二节 供求形势

- 一、铝行业总产量分析
- 二、铝消费情况分析
- 三、价格情况分析
- 四、铝进出口形势分析

#### 第三节 经营效益

- 一、铝冶炼行业利润增幅情况分析
- 二、电解铝企业利润空间加大
- 三、氧化铝生产企业运行基本面分析
- 四、不同规模铝企业盈利情况分析

#### 第四节 财务状况

- 一、盲目投资导致铝行业发展能力逐年降低
- 二、偿债能力指标达到警戒线，风险加大

三、各种指标显示铝行业资产运作能力良好

四、运营效率分析

五、成长性分析

## 第二章 中国铝行业发展：挑战与变革

### 第一节 中国铝行业发展的关键要素

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

### 第二节 中国铝行业发展现状评价

一、我国铝行业在世界市场中的地位

二、我国铝行业在有色金属工业中的地位

三、我国铝行业技术现状评价

### 第三节 铝行业市场结构分析

一、铝行业市场结构特点及垄断度分析

（一）市场结构主要指标（市场集中度、进入退出壁垒、H-H指数分析等）

（二）国内外铝行业竞争格局现状及产业集中度分析

（三）产业集中度与市场结构演变的一般趋势

二、企业竞争力与市场结构的一般关系

（一）电解铝企业竞争力的决定因素

（二）提高企业市场竞争力的方式及措施

三、我国铝产业成长周期及竞争环境分析

（一）我国铝业所处周期及特点

（二）中铝与国外代表性厂商的周期及竞争环境分析

### 第四节 中国铝行业长期发展趋势

一、全球铝工业发展趋势

二、我国铝工业发展趋势

## 第三章 铝行业产业链发展研究

### 第一节 氧化铝、电解铝工业现状及问题

## 一、现状分析评价

## 二、存在的问题及对策

### 第二节 再生铝工业现状

#### 一、我国再生铝工业的现状

#### 二、我国再生铝工业与国外的主要差距

#### 三、我国发展再生铝工业的优势和前景

#### 四、发展再生铝要解决的几大问题

### 第三节 铝加工行业发展分析

#### 一、我国铝加工业发展

#### 二、中国铝箔工业快速发展

## 第四章 中国铝行业发展：地区比较

### 第一节 河南省

#### 一、河南省铝行业发展现状

#### 二、产品供应与企业布局

#### 三、行业竞争能力评价

#### 四、前景展望

### 第二节 山西省

#### 一、山西省铝行业发展现状

#### 二、产品供应与企业布局

#### 三、行业竞争能力评价

#### 四、前景展望

### 第三节 贵州省

#### 一、贵州省铝行业发展现状

#### 二、产品供应与企业布局

#### 三、行业竞争能力评价

#### 四、前景展望

### 第四节 其他地区

## 第五章 2007年铝行业发展展望

### 第一节 2007年国际铝行业发展形势

#### 一、全球铝市场供需平稳，氧化铝增速低于原铝增速

- 二、全球铝消费将进一步扩大，氧化铝市场供不应求
- 三、能源等原材料价格令氧化铝生产商承受成本压力
- 四、全球铝冶炼与加工新进入者与新项目情况调查

## 第二节 2007年中国铝行业发展的关键驱动因素

- 一、宏观经济继续保持平稳增长态势
- 二、调控已见成效，短期不会出台更严厉的政策
- 三、能源价格仍将高企，铝企继续承受压力
- 四、环保、节能政策提高准入门槛

## 第三节 铝行业原材料运行及供需状况预测

- 一、世界铝矿供需情况
- 二、国际氧化铝交易价格及未来趋势
- 三、国内氧化铝市场交易价格分析与预测
- 三、国内氧化铝上市重点公司分析（山东铝业）
- 四、我国再生铝原材料前景分析
- 五、铝生产的区位优势及对供需的影响

## 第四节 铝行业竞争状况分析预测

## 第五节 铝行业经济效益分析预测

# 第六章 2007年铝行业市场预测

## 第一节 铝消费结构及变化趋势分析

- 一、铝消费结构分析
- 二、消费需求趋势展望

## 第二节 铝市场供求定量预测

- 一、国际铝市场产量与消费预测
- 二、国内氧化铝供应与消费预测
- 三、国内电解铝供应与消费预测
- 四、国内铝加工产品供求形势预测
- 五、铝行业进出口形势预测

## 第三节 主要下游行业需求预测

- 一、建筑行业发展预测及对铝的需求量预测
- 二、运输行业发展预测及对铝的需求量预测
- 三、电力行业发展预测及对铝的需求量预测

## 四、汽车与家电行业发展预测及对铝的需求

### 第三节 供求平衡性及价格走势预测

- 一、2007年国内铝市场供求平衡性预测
- 二、2007年国内铝市场价格走势特点
- 三、2007年国内外铝价运行的差异性预测

## 第七章 优势企业经营与竞争分析

### 第一节 中国铝业

- 一、产品产销与利润情况
- 二、中国铝业财务运行状况
- 三、企业竞争能力分析
- 四、企业前景展望

### 第二节 兰州铝业

- 一、产品产销与利润情况
- 二、兰州铝业财务运行状况
- 三、企业竞争能力分析
- 四、企业前景展望

### 第三节 云铝股份

- 一、产品产销与利润情况
- 二、云铝股份财务运行状况
- 三、企业竞争能力分析
- 四、企业前景展望

### 第四节 包头铝业

- 一、产品产销与利润情况
- 二、包头铝业财务运行状况
- 三、企业竞争能力分析
- 四、企业前景展望

## 第八章 铝行业投资机会与风险

### 第一节 国外相关市场的投资环境

- 一、世界铝市场供需格局现状及我国铝进出口贸易量统计
- 二、国际铝市场主要特点分析



三、世界主要铝消费市场介绍（中国、美国、独联体、西欧、日本）

四、世界铝市场分析及趋势预测

第二节 国内投资机会分析

一、铝行业盈利趋势分析

二、铝行业投资特点分析

三、国内外铝市场运行中存在机会

第二节 国内投资风险分析

一、2006年闲置产能重启、新增产能将加剧市场风险

二、成本、技术、规模风险

三、投资周期长令风险加大

第三节 国内铝行业可持续发展对策

一、企业可持续发展对策

二、政府可持续监管策略建议

图表目录

图1：2003 - 2006年铝冶炼行业利润变化情况

图2：2006年铝冶炼业销售收入与销售成本比较

图3：2003 - 2006年铝冶炼行业亏损企业亏损额变化情况

图4：2003 - 2006年铝冶炼业利润率比较

图5：我国与世界原铝供应量对比

图6：我国与世界原铝消费量对比

图7：2006年铝冶炼业分地区实现销售收入情况

图8：2006年铝冶炼业分地区实现利润情况

图9：2006年河南省铝冶炼业销售收入、利润变化情况

图10：2006年山西省铝冶炼业销售收入、利润变化情况

图11：2006年贵州省铝冶炼业销售收入、利润变化情况

图12：中国铝业各厂及研究院地区分布

图13：2003 - 2006年兰州铝业盈利能力变化

图14：2003 - 2006年兰州铝业偿债能力变化

图15：2003 - 2006年云铝股份盈利能力变化情况

图16：2003 - 2006年云铝股份偿债能力变化

图17：包头铝业2006 年前三季度主营利润结构

表1：2006年国内固定资产投资情况

表2：2006年国内工业生产和效益情况

表3：2006年国内各地区氧化铝产销情况

表4：2006年国内各地区电解铝产销情况

表5：2006年国内氧化铝进出口情况

表6：2006年国内铝加工材进出口情况

表7：冶金级氧化铝价格（美元/吨FOB价格）

表8：冶金级氧化铝供需平衡表（单位：千吨）

表9：全球原铝消费情况（单位：千吨、美元/吨）

表10：2003 - 2006年铝冶炼行业利润变化

表11：2006年铝冶炼业固定资产及利润增长比较

表12：2006年销售收入与销售成本增速比较

表13：2003 - 2006年铝冶炼业亏损企业亏损额变化

表14：2003 - 2006年铝冶炼业利润率比较

表15：2003 - 2006年铝冶炼业发展能力指标变化

表16：2003 - 2006年偿债能力指标变化趋势

表17：2003 - 2006年铝冶炼业财务状况比较

表18：世界与中国原铝市场平衡表

表19：中国原铝供求量与世界的对比

表20：世界各有色金属储量与开采量对比

表21：几种常见有色金属比较

表22：铝在国防工业中的应用

表23：贝恩的市场结构分类

表24：根据HHI值的市场结构分类标准

表25：1996 - 2006年世界铝市场产业集中度分析

表26：2003 - 2006年我国铝业生产集中度变化

表27：2006年铝行业分区域主要指标比较

表28：未来几年中国双零箔的实际生产能力

表29：2006年河南省铝冶炼业销售收入、利润变化情况

表30：2006年山西省矿产铝产量变化情况

表31：2006年山西省铝冶炼业销售收入、利润变化情况

表32：2006年贵州省矿产铝产量变化

表33：2006年贵州省铝冶炼业销售收入、利润变化情况

表34：2006年因电力受威胁关闭的产能统计表（单位：千吨）

表35：目前闲置产能分布（单位：千吨）

表36：各机构关于中国2006年原铝供需预测简表（单位：万吨）

表37：2003 - 2006年兰州铝业盈利能力指标变化

表38：2003 - 2006年兰州铝业偿债能力变化

表39：兰州铝业盈利预测（万元）

表40：2003 - 2006年云铝股份盈利能力变化

表41：2003 - 2006年云铝股份偿债能力变化

表42：云铝股份盈利预测（万元）

表43：包头铝业产品细分及产量 万吨

表44：2006年不同均价包铝盈利敏感性分析表45：包头铝业盈利预测

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/36214.html>

### 三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

### 四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的

一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

## 五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（[www.icandata.com](http://www.icandata.com)）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰

富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

#### 我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。