



艾凯咨询
ICAN Consulting

2005年中国铝业市场分析及发展趋势研究报告

一、调研说明

《2005年中国铝业市场分析及发展趋势研究报告》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/36233.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

近两年以来，国内的电解铝行业因为耗能大、盲目投资、重复建设等多方面问题成为国家宏观调控的重点对象。在国家政策的严格限制下，国内电解铝行业生存和发展日渐艰难，国内铝价的持续低迷更令电解铝行业雪上加霜。2005年下半年，国家发展改革委工业司下发了《我国铝工业布局和调整建议》，并表示我国铝工业专项发展规划和产业发展政策已经制定，待国务院批准后即将对外公布。那么，《建议》的发布究竟是好事还是坏事呢？在上游氧化铝，我国目前已经形成了山西铝厂、平果铝厂、中州铝厂、山东铝厂、贵州铝厂、郑州铝厂六大氧化铝厂基地。近期内，国家已经规划建设华银氧化铝和晋北氧化铝基地，使氧化铝基地由目前的六个增加到八个，今后重点发展的地区是山西、广西、贵州等省份。在中游电解铝，《建议》认为产能盲目无序的扩张，扭曲了产业的合理布局，加大了产业结构调整的难度，严重制约产业升级和整体竞争力的提高。数据表明，我国有电解铝厂平均规模为6.5万吨，与国外企业19万吨的平均规模相比，差距较大。目前我国下游铝加工企业有上千家，主要集中在沿海等发达地区。以民营为主的型材生产企业经过重组，已形成一定的规模和市场竞争力。指出，现有铝加工企业数量过多、规模小，技术装备水平不高，且缺乏电解铝-铝加工联合企业，专业化程度低，缺乏市场竞争力。发改委将鼓励有条件的现有铝加工企业，通过整合，提高产业集中度，加快技术进步，增加高附加值产品产量，满足市场需求。今后发改委将鼓励现有铝企业通过兼并联合等资产重组的方式，优化资源配置，形成集铝土矿 - 氧化铝 - 电解铝 - 铝加工和电力于一体的合理产业链，发展成为具有核心竞争力的大型铝业集团，提高产业集中度。本研究咨询报告重点分析铝产业链各个产业链端（铝矿资源、铝矿采选、铝冶炼(氧化铝、电解铝)、铝加工、再生铝）的生产、销售、市场、价格、产品结构、集中度、竞争态势以及全国企业经营和生存的竞争情报。同时还分析了对铝业影响的主要因素、国内外市场的竞争格局和发展趋势，是国内铝行业领域的原材料供应商、铝采选氧化铝、电解铝、铝加工、铝制品、以及再生铝的企业和先进工艺技术及设备的制造商、研发机构、有关行业及政府部门和国际组织等单位准确了解目前铝行业竞争发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。

第一章 行业概况 1

第一节 中国铝产业概况 1

一、行业特征 1

二、产业链分析 2

三、行业周期判断 4

第二节 宏观政策分析 4

一、我国政府对铝行业的总体调控措施 4

二、电价调整对铝行业的影响分析	5
三、出口退税政策对铝行业的影响分析	7
四、首批有色金属行业职业标准	12
第三节 产业集中度分析	13
一、氧化铝仍处于垄断格局	13
二、电解铝行业的集中度有待提高	15
第四节 行业整体发展概况	16
一、受相关金属强势上涨的带动，国内外铝市场稳步上行	16
二、全球原铝生产继续保持快速增长的势头	18
三、西方国家原铝消费渐露曙光，全球需求快速增长	21
四、全球原铝市场持续第三年出现过剩	22
五、全球原铝显性库存停止上升	24

第二章 铝工业发展概况 25

第一节 世界铝工业发展状况 25

一、发展概况	25
二、供需状况分析	27
三、世界铝工业市场分析	31
四、国际铝市场主要特点分析	33
五、世界主要铝进出口国分析	38
六、世界主要铝消费市场介绍	43

第二节 我国铝工业发展状况 48

一、发展概况	48
二、存在的问题	55
二、我国铝工业发展前景	57

第三节 中国铝工业与世界铝工业发展及差距 58

一、铝生产工艺过程及发展	59
二、铝消耗比较	59
三、各国铝业发展	61
四、铝的成本和价格	61
五、我国铝业存在的问题	63

第三章 我国铝行业整体运行分析 65

第一节 我国铝行业总体运行形势 65

第二节 中国铝工业经济效益状况 66

第三节 2005年供需情况分析 66

一、电解铝和氧化铝供需预测 66

二、近年的电解铝行业受宏观经济趋势影响大 68

三、氧化铝供不应求状况持续 69

第四章 我国铝行业生产状况分析 70

第一节 我国铝生产产量概况及趋势 70

一、中国铝生产发展概况 70

二、中国历年铝产量统计及变化趋势 70

第二节 中国铝生产结构现状及变化趋势分析预测 72

一、我国铝产业结构特征 72

二、我国铝企业2004-2005年生产结构现状及分析 73

三、中国铝企业2004-2005年统计分析 74

第五章 中国铝市场供求现状分析 75

第一节 铝业供给现状分析 75

一、氧化铝供给现状 75

二、电解铝供给现状 76

三、再生铝供给现状 79

四、铝加工业供给现状 80

第二节 原材料供给现状分析 80

一、我国铝土矿石的供需状况 80

二、氧化铝市场形势及其走向及对策 81

三、铝再生分析 84

第三节 重点地区铝业供给情况分析 85

一、河南省铝工业发展分析 85

二、山西省铝工业发展分析 87

第六章 各行业对原铝需求分析 89

第一节 建筑行业对铝的消费需求 89

第二节 交通运输业对铝的消费需求 89

第三节 其它行业对铝的消费需求 91

一、电力行业对铝的消费需求 91

二、包装行业对铝的消费需求 92

三、空调制造行业对铝的消费需求 92

四、日用、航天行业用铝的消费需求 93

第四节 我国铝消费结构变化趋势分析 93

一、2005-2006年消费量预测 93

二、消费需求趋势展望 95

第七章 我国铝行业进出口形势分析 99

第一节 中国铝业进出口形势分析 99

第二节 我国铝进出口概况 100

第三节 2005年我国铝行业分品种出口统计 102

第八章 铝行业投资分析 105

第一节 铝业投资机会分析 105

一、铝业供需平衡分析及产业总体投资机会的把握 105

二、氧化铝价格走势与行业盈利能力 106

三、电解铝价格走势与行业盈利能力 107

四、2005-2006年行业价格走势分析 109

第二节 铝业投资风险 112

第三节 中国铝行业投资前景分析 115

第九章 重点公司分析 118

第一节 中国铝业股份有限公司 118

一、公司概况 118

二、竞争优势 119

三、主要产品 123

四、战略动向 124

第二节 焦作万方铝业股份有限公司 128

一、公司简介	128
二、经营业绩	128
三、财务分析	129
第三节 云南铝业股份有限公司	132
一、公司简介	132
二、组织架构	134
三、企业文化	134
四、营销规划	136
五、展望未来	136
第四节 山西关铝股份有限公司	137
一、企业概况	137
二、组织架构	138
三、企业文化	138
四、展望未来	141
第五节 山东铝业股份有限公司	141
一、公司简介	141
二、业绩分析	142
第十章 我国铝业发展预测及经营建议	144
第一节 未来五年铝业需求预测	144
第二节 未来五年铝业消费预测	147
一、影响原铝消费的主要因素分析	147
二、原铝消费预测	151
第三节 未来五年铝业供给预测	152
一、资源供给约束分析	152
二、未来供给分析预测	156
第四节 未来五年影响铝业的重要因素分析	158
一、电力供需平衡和电价	158
二、氧化铝供应及其价格	164
第五节 我国主要铝材产品需求预测	174
一、铝箔	174
二、挤压型材	181

第六节 技术发展趋势 182

第七节 铝业经营策略建议 184

第八节 对今年我国电解铝工业发展的思考 192

图表目录

图表：2005年世界铝消费结构 1

图表：铝行业产业链 3

图表：氧化铝生产工艺 3

图表：2005年国内外电解铝生产企业成本结构对比 6

图表：2000～2004年年国内氧化铝生产成本 7

图表：铝行业出口退税变动情况 7

图表：国内铝消费结构 8

图表：2005年中国铝业所属氧化铝厂生产情况 14

图表：2005年中国铝业所属氧化铝厂生产情况 15

图表：LME6种基本金属三个月期货价格表现对比 16

图表：国内外期货交易所铝价格 17

图表：西方世界原铝产量 19

图表：中国各年原铝产量 20

图表：2005年世界各主要铝消费区域的消费增速 22

图表：2004年全球原铝供求平衡表 23

图表：2004年国内原铝市场平衡表 24

图表：世界再生铝产量 26

图表：部分国家近10年铝消费年均增长率和平均消费弹性系数 27 图表：1997～2005年世界原铝消费量变化情况 28

图表：1997～2005年世界原铝产量变化情况 29

图表：1997～2004年世界原铝开工率情况 29

图表：2001～2005年世界氧化铝消费量变化情况 30

图表：2001～2005年世界氧化铝产量变化情况 30

图表：2001～2005年世界氧化铝开工率情况 31

图表：世界铝库存量 32

图表：西方及全球原铝供求平衡表 35

图表：全球主要氧化铝生产国产量分布 36

图表：2001～2005年世界氧化铝供需平衡表 37

图表：LME全球原铝库存变化 37

图表：LME全球原铝库存与三月期铝价格比较 38

图表：世界铝进口量情况 39

图表：世界铝出口量情况 41

图表：2004年世界精炼铝产量情况 43

图表：2004年世界精炼铝消费量情况 46

图表：2004年我国铝工业主要技术经济指标 50

图表：中国铝产量增长的示意图 51

图表：铝消费占有比例 52

图表：2004年铝分省、市、自治区产量 52

图表：2004年分省、市、自治区铝加工材、铝盘条产量 54 图表：未来中国的实际铝生产量、生产能力和实际铝消费量 58 图表：不同的国家铝产品成本 61

图表：2004年12月全球原铝产量地区分布 62

图表：2004年1～12月原铝产量和消费量 67

图表：2004年1～12月氧化铝产量和消费量 68

图表：1996～2004年我国原铝消费量和产量变化情况 68

图表：1996～2004年氧化铝消费量与产量变化情况 69

图表：1997～2004年GDP、原铝消费增长率以及原铝消费弹性系数 71 图表：1997～2004年原铝生产弹性系数变动情况 71

图表：2005年电解铝生产情况预测 71

图表：中国历年铝产量变化趋势 72

图表：2000～2004年世界电解铝产量表 73

图表：铸造铝合金应用于汽车的主要部件系统 90

图表：变形铝合金用于汽车的主要部件系统 90

图表：1997～2004年GDP、原铝消费增长率以及原铝消费弹性系数 93 图表：1997～2004年原铝消费弹性系数变动情况 94

图表：2005年电解铝消费情况预测 95

图表：2004年我国铝进出口情况 101

图表：2005年1～10月原铝、氧化铝、废铝和铝土矿的进出口量 102 图表：2004年我国铝行业分品种进口统计 103

图表：2004年前三季度氧化铝平均销售价格 107

图表：2002～2004年国内A00铝锭月均价格走势 108

图表：2002～2004年LME三月期铝月均价格走势 108

图表：上市公司2003～2004年平均主营业务利润率变化 109 图表：2004年国内现铝价格走势 110

图表：2004年1～12月中铝氧化铝价格（不含税）走势 111 图表：2001～2004年世界氧化铝产量和消费量变化 112

图表：1997～2005年氧化铝消费增长速度变化 117

图表：世界铝消费预测 151 图表：Macquarie：中国氧化铝需求和消费预测 158

图表：国外部分电解铝厂的投资情况 170

图表：国内电解铝企业投资情况 171 2

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/36233.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）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提供专业投资咨询报告、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。