

**2009-2012 年中国电解铝行业调研及投资
前景预测报告**

2009-2012 年中国电解铝行业调研及投资 前景预测报告

正文目录

正文目录2

图表目录 10

第一部分 行业发展环境分析 13

第一章 电解铝行业相关概述 13

 第一节 电解铝行业定义及分类 13

 一、行业定义 13

 二、行业分类 13

 第二节 电解铝行业发展历程与特征 14

 一、行业发展历程 14

 二、行业发展特征 14

第二章 电解铝行业发展环境分析 15

 第一节 国际宏观经济环境分析 15

 一、国际宏观经济运行情况分析 15

 二、国际宏观经济未来发展预测 21

 第二节 中国宏观经济环境分析 22

 一、中国宏观经济运行情况分析 22

 二、中国宏观经济未来发展预测 28

 第三节 政治环境分析 33

 一、 宏观政策环境分析

 33

 二、行业内主要政策及影响分析 34

第四节 金融危机对电解铝行业影响分析	37
第三章 国外电解铝行业发展情况分析	41
第一节 国际电解铝行业发展情况分析	41
一、国际电解铝行业发展现状分析	41
二、.....国际电解铝行业发展最新动态分析	
41	
三、国际电解铝行业发展趋势分析	42
第二节 主要国家和地区行业发展情况分析	42
一、欧洲	42
二、美国	42
三、日本	43
四、其他国家和地区	43
第四章 产业链发展分析及其影响	44
第一节 上游行业发展分析及其影响	44
第二节 相关行业发展分析及其影响	44
第三节 下游行业发展分析及其影响	45
第二部分 行业运行情况分析	46
第五章 我国电解铝行业发展现状分析	46
第一节 电解铝行业发展基本情况	46
一、我国电解铝行业发展现状分析	46
二、我国电解铝行业市场特点分析	47
三、我国电解铝行业技术发展状况	47
第二节 2008-2009 年我国电解铝产量统计	48

一、全国电解铝产量	48
二、各地区电解铝产量	49
第三节 我国电解铝行业存在问题及发展限制	54
一、主要问题与发展受限	54
二、基本应对的策略	55
第六章 电解铝行业进出口数据分析	56
第一节 2008-2009 年电解铝行业主要产品进出口结构分析	56
第二节 2008-2009 年电解铝行业主要产品进口分析（7601）	56
一、分国别统计数据	56
二、分省市统计数据	57
三、数量变化趋势	57
四、金额变化趋势	57
五、价格变化趋势	57
第三节 2008-2009 年电解铝行业主要产品出口分析（7601）	58
一、分国别统计数据	58
二、分省市统计数据	59
三、数量变化趋势	59
四、金额变化趋势	59
五、价格变化趋势	60
第三部分 行业竞争格局分析	61
第七章 行业竞争格局分析	61
第一节 中国电解铝行业波特竞争模型分析	61

一、行业原有竞争者分析.....	61
二、潜在竞争者分析	61
三、替代者分析	61
四、消费者讨价还价能力分析	61
五、供应者讨价还价能力分析	61
第二节 我国电解铝行业竞争格局分析	62
第三节 我国电解铝产业集中度分析.....	62
一、我国电解铝行业生产集中度现状	62
二、我国电解铝行业生产集中度变化趋势.....	63
三、提高我国电解铝产业集中度的益处分析	63
第四节 我国电解铝企业竞争行为分析	63
一、竞争内容	63
二、竞争对象	63
三、竞争方式	64
四、竞争形态	64
五、竞争结果	64
第八章 主要企业竞争格局分析.....	66
第一节 中国铝业股份有限公司	66
一、企业概况	66
二、2008-2009 年企业经营情况分析.....	67
三、2008-2009 年企业财务数据分析.....	67
四、2008-2009 年企业发展最新动态与策略	68

五、企业未来发展展望与战略	69
第二节 伊川电力集团总公司	70
一、企业概况	70
二、2008-2009 年企业发展情况分析.....	71
三、2008-2009 年企业发展最新动态与策略	71
四、企业未来发展展望与战略	71
第三节 云南铝业股份有限公司	72
一、企业概况	72
二、2008-2009 年企业发展情况分析.....	73
三、2008-2009 年企业发展最新动态与策略	73
四、企业未来发展展望与战略	74
第四节 包头铝业（集团）有限责任公司	74
一、企业概况	74
二、2008-2009 年企业发展情况分析.....	75
三、2008-2009 年企业发展最新动态与策略	75
四、企业未来发展展望与战略	76
第五节 洛阳新安电力集团有限公司	76
一、企业概况	76
二、2008-2009 年企业发展情况分析.....	77
三、2008-2009 年企业发展最新动态与策略	78
四、企业未来发展展望与战略	78
第六节 焦作万方铝业股份有限公司	78

一、企业概况	78
二、2008-2009 年企业发展情况分析.....	79
三、2008-2009 年企业发展最新动态与策略	80
四、企业未来发展展望与战略	80
第四部分 行业发展趋势与战略探讨	81
第九章 电解铝行业发展趋势预测	81
第一节 影响电解铝行业发展的主要因素	81
一、影响电解铝行业运行的几种有利因素.....	81
二、影响电解铝行业运行的几种稳定因素.....	81
三、影响电解铝行业运行的几种不利因素.....	81
第二节 影响企业未来生产与经营的关键趋势	81
一、市场整合成长趋势	81
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测	82
三、企业区域市场拓展的趋势	83
四、科研开发趋势及替代技术进展.....	83
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势.....	83
第三节 2009-2012 年电解铝行业发展预测	84
一、产业政策趋向.....	84
二、技术革新趋势.....	85
三、未来市场走势.....	85
四、电解铝价格问题及趋势预测	85
五、国际环境对国内电解铝行业的影响	86

第四节 我国未来电解铝生产能力与产量预测	86
一、对电解铝生产能力的预测	86
二、我国未来电解铝产量预测	86
第五节 我国未来电解铝需求与消费预测	87
一、能源消费需求综述	87
二、电解铝消费需求分析预测	87
第十章 电解铝行业发展战略探讨	89
第一节 电解铝行业发展战略	89
一、制定电解铝行业发展政策	89
二、合理开发和利用电解铝资源	89
三、推进科技进步与创新	89
四、促进电解铝行业可持续发展	90
第二节 提升电解铝行业竞争力的建议	90
第三节 国外先进经验对我国的借鉴	90
第四节 企业经营管理策略	93
一、成本控制策略	93
二、定价策略	93
三、竞争策略	99
四、并购重组策略	101
五、营销策略	101
六、国际化策略	102
第十一章 电解铝行业投资策略探讨	103

第一节 电解铝行业投资环境.....	103
一、政策环境	103
二、技术环境	106
三、市场环境	107
第二节 电解铝行业投资状况分析	108
一、投资效益分析.....	108
二、投资趋势预测.....	108
第三节 电解铝行业投资方向及建议.....	108
一、产业发展的空白点分析.....	108
二、投资回报率比较高的投资方向.....	108
三、新进入者应注意的障碍因素	108
第四节 电解铝行业投资风险及控制策略分析	109
一、市场需求波动.....	109
二、新技术挑战	109
三、价格变动	110
四、法律体系	110
五、其他	111

图表目录

图表 1、铝工业产业链	13
图表 2、主要工业国家 2009 年经济增长数据	16
图表 3、金砖四国 2009 年经济增长数据	17
图表 4、2010 年世界经济可实现温和增长	21
图表 5、2005-2010 年第一季度中国 GDP 增长分析	23
图表 6 2009 年我国 GDP 分产业国内生产总值	23
图表 7 2009 年全年工业增加值增长率	24
图表 8 2009 年全年我国分地区投资增长率	25
图表 9 2009 年我国居民消费价格同比上涨情况	27
图表 10、2010-2012 年我国国内生产总值预测	32
图表 11、2005-2009 年全球电解铝产量及变化率	41
图表 12、电解铝行业波特五力模型分析	47
图表 13、2007-2010 年 2 季度我国电解铝产量分析	48
图表 14、2007-2009 年全国电解铝产量统计表	49
图表 15、2007-2009 年山西电解铝产量统计表	49
图表 16、2007-2009 年内蒙古电解铝产量统计表	49
图表 17、2007-2009 年辽宁电解铝产量统计表	49
图表 18、2007-2009 年黑龙江电解铝产量统计表	49
图表 19、2007-2009 年江苏电解铝产量统计表	50
图表 20、2007-2009 年浙江电解铝产量统计表	50
图表 21、2007-2009 年福建电解铝产量统计表	50

图表 22、2007-2009 年山东电解铝产量统计表	50
图表 23、2007-2009 年河南电解铝产量统计表	51
图表 24、2007-2009 年湖北电解铝产量统计表	51
图表 25、2007-2009 年湖南电解铝产量统计表	51
图表 26、2007-2009 年广西电解铝产量统计表	51
图表 27、2007-2009 年重庆电解铝产量统计表	52
图表 28、2007-2009 年四川电解铝产量统计表	52
图表 29、2007-2009 年贵州电解铝产量统计表	52
图表 30、2007-2009 年云南电解铝产量统计表	52
图表 31、2007-2009 年陕西电解铝产量统计表	52
图表 32、2007-2009 年甘肃电解铝产量统计表	53
图表 33、2007-2009 年青海电解铝产量统计表	53
图表 34、2007-2009 年宁夏电解铝产量统计表	53
图表 35、2007-2009 年新疆电解铝产量统计表	53
图表 36、2009 年电解铝行业主要产品进口分析.....	56
图表 37、2008-2010 年 1-6 月我国电解铝产品进口量分析.....	57
图表 38、2008-2010 年 1-6 月我国电解铝产品进口金额分析	57
图表 39、2008-2010 年 1-6 月我国电解铝产品进口价格分析	57
图表 40、2009 年电解铝行业主要产品出口分析.....	58
图表 41、2008-2010 年 1-6 月我国电解铝产品出口量分析.....	59
图表 42、2008-2010 年 1-6 月我国电解铝产品出口金额分析	59
图表 43、2008-2010 年 1-6 月我国电解铝产品出口价格分析	60

图表 44、2009 年我国电解铝行业生产集中度现状	62
图表 45、2007-2010 年 1 季度中国铝业利润构成与盈利能力分析	67
图表 46、2007-2010 年 1 季度中国铝业主要财务指标分析	67
图表 47、2007-2010 年 1 季度云铝股份经营与发展能力分析	73
图表 48、2007-2010 年 1 季度焦作万方经营与发展能力分析	79
图表 49、电解铝生产企业定价目标选择	94
图表 50：并购重组策略	101
图表 51：国际化策略	102
图表 52：2007-2009 年 10 月国房景气指数走势	107

第一部分 行业发展环境分析

第一章 电解铝行业相关概述

第一节 电解铝行业定义及分类

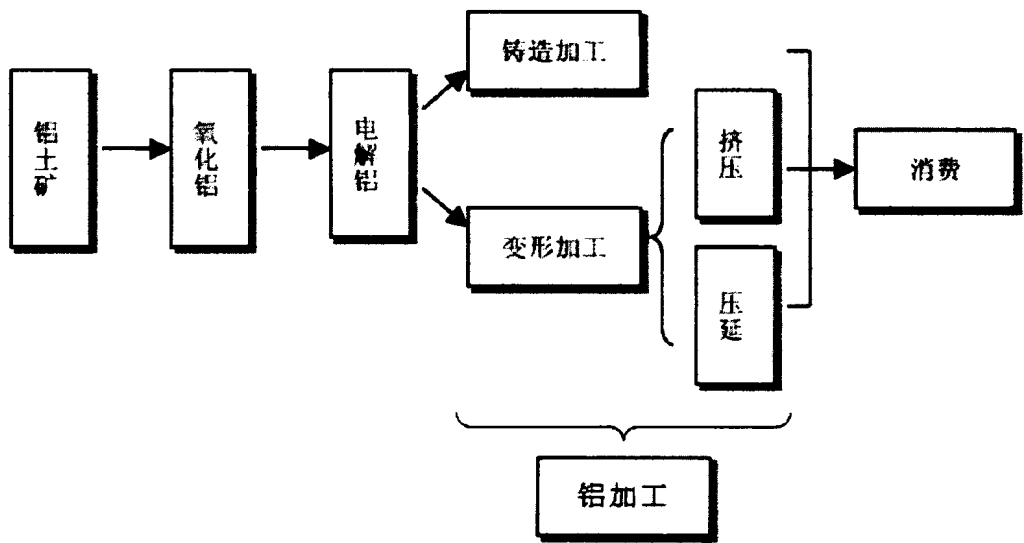
一、行业定义

电解铝就是通过电解得到的铝。现代电解铝工业生产采用冰晶石-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，既电解。

二、行业分类

铝加工行业是指对铝锭进行加工生产的行业，按产品生产工艺的不同，把铝加工分为两大类：变形铝合金加工与铸造铝合金加工。铝变形加工产品按照加工工艺的不同可分为挤压加工和压延加工，其中压延工艺生产铝板带箔，铝板带箔广泛应用于国民经济的各个领域；挤压工艺则生产铝型材，铝型材主要用于建筑行业。

图表 1、铝工业产业链



第二节 电解铝行业发展历程与特征

一、行业发展历程

中国铝电解技术自 70 年代末引进 160KA 中间下料预焙槽技术之后，从消化国外技术开始，揭开了中国现代铝电解技术发展的序幕，以铝电解槽热电磁力特性及磁流体数学模型研究为核心，在工艺、材料、过程控制及配套技术等方面展开了广泛深入的研究工作。九十年代以来，在基础理论、大型铝电解槽开发以发展现状及工程应用取得了一系列成果，开发成功了 280、320KA 以上的特大型电解槽技术，使铝工业的技术进步令人注目。大容量电解槽的开发，使中国铝电解技术总体上达到了国际先进水平，电解铝工业的面貌发生了根本的改变。

二、行业发展特征

铝作为一种重要的工业原材料，大量应用在房地产、交通运输、基础设施建设、包装工业等行业，因此其消费需求与经济周期、工业生产之间具有非常强的相关性。从行业运行与工业生产的周期性变化来看，当制造业增长加速时，铝消费往往会同比上升；反之亦然。从目前铝行业发展形势看，铝业景气周期已经触底，但回升还需时日。

第二章 电解铝行业发展环境分析

第一节 国际宏观经济环境分析

一、国际宏观经济运行情况分析

自 2008 年 9 月国际金融危机全面爆发,至今已有一年半的时间。回顾 2009 年,我们发现尽管世界经济增长颇多坎坷,但还是出现了许多亮点。如股票市场率先复苏,大宗商品价格触底反弹,国际油价稳中有升,欧美房地产市场开始探底回稳,这些都是经济复苏的迹象。

尤为值得一提的是在国际金融危机面前表现出了史无前例的团结一致,无论是发达国家还是发展中国家政府都采取了形式多样的调控措施,刺激经济增长。虽然临近年底,迪拜世界债务危机在国际金融市场再掀波澜,但是多数分析都认为,迪拜危机只是一个个案,不会对世界经济复苏前景构成威胁。

受金融危机影响,主要工业国家在 2009 年第一季度全部陷入程度不等的经济衰退,但是从二季度开始,各国经济状况逐步改善,第三季度美国、欧洲、日本等主要经济体基本上都实现了 GDP 环比正增长,全球资本市场也开始趋向活跃,但从主要经济指标来看,到 2009 年 9 月为止,全球工业产出仅为 2008 年高峰的 92%,全球贸易值仅为 2008 年高峰的 82%,全球股票市值仅为金融危机前最高点的 71%,都显示全球经济仍处于低谷。

2009 年年底,世界经济出现了某些积极变化。联合国经济与社会事务部发表的《2010 年世界经济形势与展望》中认为,由于世界经济在年初时下滑幅度过大,2009 年全年的世界生产总值 WGP 出现 2.2%的负增长。

报告中说,如果目前各国政府的经济刺激政策能够得以持续,世界经济将在 2010 年实现 2.4%的增长。

一 2009 年世界经济主要表现出了以下四个亮点

1、应对危机各国空前团结刺激计划显成效

图表 2、主要工业国家 2009 年经济增长数据

美国	年率 ↓ 5.5%	年率 ↓ 0.7%	年率 ↑ 2.8%
日本	年率 ↓ 15.2%	年率 ↑ 3.7%	年率 ↑ 4.8%
欧元区	年率 ↓ 2.5%	年率 ↓ 0.1%	年率 ↑ 0.4%
英国	同比 ↓ 1.9%	同比 ↓ 5.6%	同比 ↓ 5.1%
加拿大	同比 ↓ 7.3%	同比 ↓ 3.5%	同比 ↓ 1%
澳大利亚	环比 ↑ 0.4%	环比 ↑ 0.6%	环比 ↑ 0.2%

数据来源：数据均来源于各国统计局或类似官方机构，一些数据可能被修正

金融危机爆发后，主要国家和国际机构均推出了稳定金融和刺激实体经济的措施，货币政策和财政政策双管齐下，通过大幅降息、处置不良资产、直接向金融机构注资等手段，目前发达国家金融市场已基本恢复平静，投资者信心已经恢复。美国于上年度初推出了 7870 亿美元经济刺激计划、汽车业重组、继续实施金融救援、购车购房税收优惠等一系列措施，成功阻止了经济下滑。经济学家普遍认为，美国经济最坏的时期已经过去，正走在复苏的道路上。欧盟通过降息及“定量宽松”货币政策刺激经济，并实施了总额 2000 亿欧元的经济刺激计划。日本政府和央行也采取了一系列刺激政策。2009 年第二季度，日本经济在发达经济体中率先复苏，按年率计算实际增长 2.3%。2009 年第三季度美国经济按年率计算增长 3.5%，欧盟和欧元区经济业在第三季度正式走出衰退。

2、中国印度继续领跑并成推动世界经济复苏的关键