

2020-2023年 中国铝产业链报告

- 2020-2021年进口铝土矿与国产铝土矿供给和成本博弈；
- 2020-2023年氧化铝价格能否绝地反击，海外进口动向；
- 2020-2021年疫情对全球电解铝企业运行和盈利影响；
- 2021年中国进口电解铝和铝合金窗口持续性对比分析；
- 2020-2021年中国原铝和废铝终端消费市场详细解读；
- 2021年全球电解铝/铝棒/合金等相关产品价格走势研判；
- 2010-2021年废铝及再生合金相关进口政策梳理解读；
- 2023年地产/汽车/电力/设备制造/包装等终端用铝拆分；

2020年中美贸易摩擦的余波还未褪去，新一轮“新冠”疫情席卷全球，全球铝产业链经历一波凤凰涅槃式的洗礼。从铝土矿山到氧化铝冶炼，从电解铝企业到中间加工，从原生铝合金到再生铝合金市场，整条铝产业链经历着前所未有的挑战。过去数月时间内，铝产业链中的部分行业已经重拾薪火，负重前行，也有一些行业仍在生存线上拼搏奋斗。一方面，产业链从上到下的利润分配产生明显重置，另一方面，中国与海外市场的原有合作模式也在重塑，可以说2020年的中国铝产业链相关行业充满了不确定性和挑战，但如何在纷繁复杂的变化中寻得一片曙光，让我们产业源头梳理，抽丝剥茧，细分市场中的得与失。

2020年铝土矿市场内外矿市场走势差异巨大，内外矿博弈的同时，海外矿山大有在中国市场逐鹿的趋势愈加明显，使用国产矿还是进口矿，进口矿的优势有哪些，未来进口趋势如何，让我们逐一解答。

2020年氧化铝和电解铝市场利润水平差异巨大，这背后隐藏着截然相反的两种供需平衡结构，“新冠”疫情前后虽然两种商品在进口市场中均表现为窗口打开的情况，但进口商品对国内市场的影响也不尽相同，如何解读两个市场运行轨迹的不同成为2020-2021年投资者和产业相关人员面临的难题之一。

2020年整个铝产业链中流传最广的问题是“铝锭流向哪里？”供给迅速增加后与社会库存的运行呈现明显的劈叉现象，进而追问2020年国内电解铝消费热点领域包含哪些，如何理解再生废铝政策对国内原铝替代规模的影响，2021年上述问题都需要详细的数据模型和专业的解读。

本报告内容可以支撑投资者和决策者需求，从供需，成本，利润，进出口，国家政策，行业政策等多角度，对2021年整体铝产业链的多个板块进行梳理，为2021年整体投资和产业策略做出研判支持。

展望2021年，“新冠”疫情的影响预计将持续存在，而中国“十四五”规化的开局之年也将充满政策的集中发布，中国“内循环”和“双循环”对产业影响也将逐一兑现，中国铝产业如何应对新的挑战？所谓“工欲善其事必先利其器”，让我们从宏观到微观，从供给到消费，应用科学的方法和详细的数据模型，为您的决策保驾护航。

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
1. 2020-2023年中国电解铝市场热点	SMM 独家：中国电解铝社会库存	SMM
	SMM 独家：取暖季政策对电解铝/氧化铝产能限制企业列表	SMM
	SMM 独家：供给侧改革政策对电解铝产能限制企业列表	SMM
	SMM 独家：取暖季政策对预焙阳极产能限制省份列表	SMM
	SMM 独家：2017-2023年中国电解铝产能变动列表（新增及减产）	SMM
	SMM 独家：海外氧化铝新增产能列表	SMM
	SMM 独家：2017-2023年中国氧化铝产能变动列表	SMM
2. 综述	SMM 独家：中国电解铝供需平衡数据2008-2023年	SMM
	SMM 独家：中国电解铝供需平衡预测2019E-2023年E	SMM
	SMM 独家：电解铝价格预测 2020-2023年E	SMM
	SMM 独家：铝锭SHFE库存 2012-2020年	SMM, SHFE
3. 中国电解铝需求分析及预测	SMM 独家：2008-2023年终端行业耗铝量	SMM
	2012-2020年中国房屋建筑年度数据	SMM, 国家统计局
	2008-2020年中国房地产业房屋新开工面积月度数据	SMM, 国家统计局
	2008-2020年中国房地产业房屋施工面积月度数据	SMM, 国家统计局
	2008-2020年中国房地产业房屋竣工面积月度数据	SMM, 国家统计局
	2010-2020年全国财政住房保障支出	SMM, 财政部
	2009-2020年中国汽车产销量	中国汽车工业协会
	2008-2020年中国铁路投资额	SMM, 国家统计局
	2008-2020年新增铁路里程	SMM, 国家统计局
	2008-2020年中国电力投资	SMM, 中电联
	2008-2020年中国电力装机容量	国家统计局
	2009-2020年中国新增输电线路长度	国家统计局
	2009-2020年中国冰箱空调产量月度数据	国家统计局
	SMM 独家：2009-2020年中国铝型材产量变化	SMM
	SMM 独家：2011-2020年月度铝型材企业开工率调研	SMM
	SMM 独家：2012-2020年月度建筑铝型材企业开工率调研	SMM
	SMM 独家：2012-2020年月度工业铝型材企业开工率调研	SMM
	SMM 独家：2012-2020年月度铝型材企业原料库存变化	SMM
	SMM 独家：2012-2020年月度铝型材企业成品库存变化	SMM
	SMM 独家：2009-2023年中国建筑铝型材产量变化	SMM
	SMM 独家：2009-2023年中国工业铝型材产量变化	SMM
	2009-2020年中国铝型材年度进出口量	SMM, 中国海关
	SMM 独家：2020年国内十大铝型材企业产能产量数据	SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	SMM 数据：2009-2023年中国铝板带产量变化	SMM
	SMM 独家：2011-2020年月度铝板带箔企业开工率调研	SMM
	SMM 独家：2012-2020年月度铝板带企业开工率调研	SMM
	SMM 数据：2009-2023年汽车车身铝板需求量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年铝罐料产量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年铝罐盖产量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年铝钎焊板产量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年中国铝箔产量变化	SMM
	SMM 独家：2012-2020年月度铝箔企业开工率调研	SMM
	SMM 数据：2009-2023年空调铝箔产量变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年双零铝箔产量变化	SMM
	SMM 独家：2012-2020年月度铝板带箔企业原料库存变化	SMM
	SMM 独家：2012-2020年月度铝板带箔企业成品库存变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年中国热轧产能变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年中国连续铸轧产能变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年中国冷轧产能变化	SMM
	SMM 数据：2009-2023年中国箔轧产能变化	SMM
	SMM 独家：2020年国内二十大板带箔企业产能产量数据	SMM
	2009-2020年中国铝板带年度进出口量	SMM, 中国海关
	2012-2020年中国月度铝板带出口情况	SMM, 中国海关
	2009-2020年中国铝箔年度进出口量	SMM, 中国海关
	2012-2020年中国月度铝箔出口情况	SMM, 中国海关
	SMM 独家：2009-2023年中国铝线缆产量数据	SMM
	2020年国内十大铝线缆企业产能产量数据	SMM
	SMM 独家：2012-2020年铝线缆企业月度开工率	SMM
	2009-2020年铝线缆出口数据	SMM, 中国海关
	2013-2020年中国铝线缆月度出口数据	SMM, 中国海关
	SMM 数据：2009-2023年原生系铸造铝合金产量数据	SMM
	SMM 独家：2012-2020年原生系铸造铝合金开工率数据	SMM
	SMM 独家：2020年国内前十大A356铝合金企业产量	SMM
	SMM 独家：2012-2020年国内月度A356铝合金产量数据	SMM
	2014-2020年国内月度铝轮毂出口量数据	SMM, 中国海关
	SMM 价格：2012-2020年A356/ZLD102/ZLD104铝合金价格数据	SMM
	2012-2020年国内月度A356铝合金加工费数据	SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
4. 中国电解铝供应分析及预测	SMM 独家：2008-2023年中国电解铝产能变化	SMM
	SMM 独家：2008-2023年中国电解铝产量趋势	SMM
	2009-2020年新疆地区电解铝产能产量变化	SMM
	SMM 独家：2017-2020年国内各省电解铝产量数据	SMM
	SMM 独家：2020年国内前十电解铝企业产量数据	SMM
	2008-2020年国内原铝进出口数据	SMM, 中国海关
	2015-2020年国内月度原铝进口数据	SMM, 中国海关
	2015-2020年国内月度原铝出口数据	SMM, 中国海关
	2016-2020年国内电解铝企业亏损产能数据及占比	SMM
	2009-2020年中国电解铝成本构成占比	SMM
	SMM 独家：2016-2020年国内季度电解铝平均完全成本变化	SMM
	SMM 独家：2016-2020年国内季度电解铝平均现金成本变化	SMM
	SMM 价格：2012-2020年国内月度氧化铝实际成交价格数据	SMM
	SMM 价格：2013-2020年国内月度电解铝企业采购预焙阳极成本变化	SMM
	SMM 价格：2013-2020年国内月度电解铝企业采购冰晶石成本变化	SMM
5. 电解铝价格分析及预测	2009-2020年国内期货3月价格	SMM, SHFE
	SMM 价格：2009-2020年国内现货铝价走势	SMM
	SMM 价格：2009-2020年SMM铝月均价	SMM
	SMM 地区价格：无锡、杭州、佛山、重庆、沈阳、天津、巩义、临沂现货铝价	SMM
6. 原料	2010-2018年世界铝土矿储量按国别分布	SMM, USGS
	2009-2018年世界铝土矿产量	SMM, USGS
	2016-2020年中国铝土矿品位地区对比表	SMM, 自然资源部(原国土资源部)、各省市自然资源部厅
	2009-2019年中国铝土矿基础储量分布	SMM, 自然资源部(原国土资源部)、各省市自然资源部厅
	SMM 独家：2015-2021E年中国铝土矿储量与氧化铝产能地区配比数据及预测	SMM
	SMM 独家：2017-2020年中国铝土矿新增采矿权统计	SMM, 自然资源部(原国土资源部)、各省市自然资源部厅
	SMM 数据：2009-2023年中国国产铝土矿需求月度	SMM
	SMM 独家：2008-2023年中国海外铝土矿及氧化铝投资项目	SMM
	2010-2020年中国铝土矿月度进口量	SMM, 中国海关
	2015-2019年中国月度铝土矿进口前十大企业进口总量	SMM, 中国海关
	2012-2020年中国月度铝土矿进口来源国分布	SMM, 中国海关

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	2008-2020年中国进口铝土矿价格	SMM, 中国海关
	SMM 数据：2011-2020年月度中国地区铝土矿价格	SMM
	SMM 数据：2008-2023年中国氧化铝产能、产量及开工率	SMM
	SMM 数据：2008-2020年中国氧化铝产能规模分布	SMM
	SMM 数据：2008-2023年中国氧化铝新建产能地区分布	SMM
	SMM 数据：2013-2023年中国氧化铝新建氧化铝产能明细	SMM
	SMM 独家：2008-2023年中国氧化铝产量占全球氧化铝产量数据对比	SMM, USGS
	SMM 数据：2013-2020年中国氧化铝月度产量	SMM
	SMM 数据：2008-2020年中国氧化铝企业数量发展	SMM
	SMM 数据：2008-2020年中国氧化铝产量地区分布	SMM
	SMM 数据：2016-2020年中铝氧化铝产量与全国对比	SMM
	SMM 数据：2008-2020年中国氧化铝进口量与自给率	SMM, 中国海关
	2008-2020年中国氧化铝月度进口量	SMM, 中国海关
	2010-2020年中国月度氧化铝进口量按国别分布	SMM, 中国海关
	2012-2020年中国氧化铝进口量到岸价格	SMM, 中国海关
	2012-2020年澳大利亚氧化铝FOB价格走势	SMM
	2008-2021年E中国氧化铝供需平衡及预测	SMM
	SMM 独家：2016-2020年中国氧化铝地区供需平衡预测	SMM
	SMM 数据：2017-2020年中国氧化铝平均成本构成	SMM
	SMM 数据：2013-2020年中国使用进口矿生产氧化铝成本构成变化	SMM
	SMM 数据：2013-2020年中国使用国产矿生产氧化铝成本构成变化	SMM
	SMM 独家：2016-2020年中国氧化铝季度平均完全成本变化	SMM
	SMM 独家：2016-2020年中国氧化铝季度平均现金成本变化	SMM
	SMM 数据：2017-2020年中国各地区氧化铝成本构成	SMM
	SMM 数据：2011-2020年中国氧化铝价格走势	SMM
	SMM 独家：2011-2020年中国地区预焙阳极产能对比	SMM
	SMM 独家：2020年中国电解铝厂配套预焙阳极产能	SMM
	SMM 数据：2020年中国预焙阳极产能规模比例	SMM
	SMM 数据：2020年中国预焙阳极产能按大区分布列表	SMM
	SMM 数据：2020年中国新增投产预焙阳极项目	SMM
	SMM 数据：2019-2023年中国拟在建预焙阳极项目	SMM
	SMM 数据：2013-2023年中国预焙阳极供需平衡预测	SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	SMM 数据：2017-2020年中国月度预焙阳极出口总量	SMM
	SMM 数据：2020年中国预焙阳极企业月度出口价格	SMM
	SMM 独家：2013-2020年中国预焙阳极价格数据	SMM
	SMM 数据：2013-2020年中国氟化盐产能地区分布	SMM
	SMM 数据：2020年中国氟化盐产能规模比例	SMM
	SMM 独家：2019-2021年中国拟在建氟化盐项目列表	SMM
	SMM 数据：2020年中国氟化盐产能地区分布	SMM
	SMM 数据：2013-2021年E中国氟化盐供需平衡预测	SMM
	2011-2020年中国氟化盐出口总量	SMM, 中国海关
	2020年中国无水氟化铝月度出口量	SMM, 中国海关
	2020年中国冰晶石月度出口量	SMM, 中国海关
	2020年中国氟化盐出口价格月度数据	SMM, 中国海关
	2020年中国冰晶石出口价格月度数据	SMM, 中国海关
	SMM 数据：2020年中国无水氟化铝价格	SMM
	SMM 数据：2020年中国冰晶石价格	SMM
7. 废铝供需平衡及价格预测	SMM 独家：2014-2023年中国废铝供应总量	SMM
	2014-2023年中国国产废铝新料供应总量	SMM
	2014-2023年中国国产废铝旧料供应总量	SMM
	1999-2005年我国国内铝消费量变化	SMM
	SMM 独家：2019-2023E年国产废铝新料供应预测	SMM
	SMM 独家：2019-2023E年国产废铝旧料供应预测	SMM
	2010-2020年国内废铝进口总量及铝回收量	SMM, 中国海关
	2011-2020年国内其他废料回收废铝总量	SMM
	2010-2020年国内废铝进口来源国	SMM, 中国海关
	2019-2023年E国内废铝进口数量预测	SMM
	2014-2020年国内废铝加工贸易进口数量	SMM, 中国海关
	2014-2023年国内废铝表观消费量	SMM
	2019-2023年E国内废铝表观消费量预测	SMM

数据包目录

数据大类	数据明细	数据来源
	SMM 独家：2014-2023年国内废铝供需平衡数据	SMM
	SMM 独家：2019-2023E国内废铝供需平衡预测数据	SMM
	SMM 价格：2014-2020年河北地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2020年长葛地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2020年浙江台州地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2020年上海地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2020年重庆地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2020年佛山地区废铝价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2020年进口废铝CIF价格数据	SMM
	2014-2020年再生铝合金产能	SMM
	2014-2020年中国再生铝产量	SMM
	2020年全国前十大再生铝企业产能产量	SMM
	SMM独家：2020-2021年国内再生铝新建产能列表	SMM
	SMM独家：2019-2023年再生铝拟建产能	SMM
	2019-2023年E国内再生铝企业产能产量预测	SMM
	2014-2020年国内再生铝地区产量对比	SMM
	2014-2023年国内再生铝企业产能比例变化	SMM
	2014-2020年国内月度铝合金锭进出口数量	SMM, 中国海关
	2020年国内铝合金主要出口国家	SMM, 中国海关
	2014-2020年国内月度铝合金锭进出口数量	SMM, 中国海关
	2014-2020年国内月度铝合金锭出口日本数量	SMM, 中国海关
	SMM 价格：2014-2020年国内ADC12铝合金锭价格数据	SMM
	SMM 价格：2014-2020年国内A380铝合金锭价格数据	SMM

报告目录

1. 铝土矿市场

铝土矿供应——国产量，进口量
铝土矿储量——全球储量变化，中国基础储量
铝土矿新增产能——海外，中国
铝土矿供应格局变化——中国及海外矿石经济性对比
铝土矿价格回顾——国产矿、进口矿
2020年铝土矿特别专题——矿石市场激烈博弈的一年
铝土矿价格预测——价格走势及影响因素

2. 氧化铝市场

氧化铝供应——氧化铝全国及地区产量
氧化铝特别专题——价格进退维谷，上下两难
氧化铝新增产能——中国，几内亚，印度，印尼等
氧化铝供需统计及预测——净进口大国地位保持 供需难现大缺大剩
氧化铝成本回顾及预测——疫情突袭下的成本波动
氧化铝价格回顾及2021年预测——中国，海外

3. 电解铝市场

2018-2023年中国电解铝供应及需求预测
全国新增电解铝能源结构对比——水电 火电 新能源
铝锭库存——2021年社会库存运行推演
2020年中国85家电解铝企业成本曲线分布
2021-2023年电解铝新增及复产产能列表
中国电解铝区域现货升贴水变化及影响因素
2021年全球电解铝价格走势运行趋势预测

4. 铝加工市场

2018-2023年中国7大铝终端行业需求量及预测——建筑、交通、电力电子、耐用品、包装、机械设备等
2020年中国铝材细分市场产量及运行特征跟踪——铝型材、铝板带、铝箔、铝线缆、原生合金
疫情影响下2020年中国下游半成品铝材企业月度开工率及库存变化研究
2018-2021年中国铝材出口市场运行及后疫情时代预测——铝型材、铝板带、铝箔、铝线缆
2017-2020年海外反倾销对铝加工行业影响案例梳理——铝车轮、铝板带、铝箔、铝线缆、铝型材

5. 再生铝市场

2018-2023年中国废铝供应分析——新料、旧料
2018-2021年中国进口废铝需求及关税政策影响分析
2018-2021年中国废铝需求分析——再生铝合金产能产量、进出口
2018-2023年中国废铝供需平衡及价格预测
2018-2021年中国废铝价格走势分析——中国、海外
2018-2021年中国再生铝合金价格走势预测——ADC12、A356等

6. 辅料市场

预焙阳极产能——建成产能及其分布
预焙阳极出口——出口量同比稳步增长的背后
预焙阳极供需平衡及价格预测——原料价格罕见引领上涨趋势
氟化盐产能——建成产能及其分布
氟化盐出口——出口价格与出口量分析
氟化盐价格——价格回顾与预测

上海有色网其他报告

报告中文名称	类型
中国铜产业链常规报告	周报
中国铝产业链常规报告	周报
中国铅产业链常规报告	周报
中国锌产业链常规报告	周报
中国锡产业链常规报告	周报
中国镍产业链常规报告	周报
中国不锈钢产业链常规报告	周报
中国电解锰产业链常规报告	周报
中国钴锂新能源产业链常规报告	周报
中国稀土产业链常规报告	周报
中国铜市场高端月报	月报
中国铝市场高端月报	月报
中国铅市场高端月报	月报
中国锌市场高端月报	月报
中国镍市场高端月报	月报
中国锰合金市场高端月报	月报
中国钴锂新能源市场高端月报	月报
中国稀土市场季报	季报
2020-2023中国铜产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2020-2023中国铝产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2020-2023中国铅产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2020-2023中国锌产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2020-2023中国镍产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2011-2023中国锡产业链数据包	年报
2008-2023中国硅产业链数据包	年报
2020-2023中国镍钴锂新能源产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2020-2023中国锰产业链研究报告(分析报告+核心数据包)	年报
2020-2023中国稀土产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报
2020-2023中国钢铁产业链报告(分析报告+核心数据包)	年报

*本报告系上海有色网信息科技股份有限公司（以下简称“上海有色网”）独创的作品及（或）汇编作品，上海有色网依法享有著作权，受《中华人民共和国著作权法》等法律法规和适用之国际条约保护。未经书面许可，不得转载、修改、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播或以其他方式将上述内容泄露给第三方、许可第三方使用。否则一经发现，上海有色网将采用法律手段追究侵权责任，包括但不限于要求承担合同违约责任、返还不当得利、赔偿直接及间接经济损失。

本报告所载内容，包括但不限于资讯、文章、数据、图表、图片、声音、录像、标识、广告、商标、商号、域名、版面设计等任何或所有信息，均受《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规及适用之国际条约中有关著作权、商标权、域名权、商业数据信息产权及其他权利之法律的保护，为上海有色网及其相关权利人所有或持有。未经书面许可，任何机构和个人不得转载、修改、使用、销售、转让、展示、翻译、汇编和传播或以其他方式将上述内容泄露给第三方、许可第三方使用。否则一经发现，上海有色网将采用法律手段追究侵权责任，包括但不限于要求承担合同违约责任、返还不当得利、赔偿直接及间接经济损失。

***此本报告中的观点是基于市场采集到之信息及上海有色网研究小组综合评估后得出，报告中所提供的信息仅供参考，风险自负。本报告并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替独立自主判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。另外，若未经授权、非法使用本报告观点的行为导致的相关损失及责任，与上海有色网无关。**

上海有色网对于本声明条款拥有修改权和最终解释权。

有色金属部铝研究组

刘小磊 +86-021-51666821

liuxiaolei@smm.cn

易亮 +86-021-20707892

yiliang@smm.cn

杨小婷 +86-021-51666895

yangxiaoting@smm.cn

徐曼 +86-021-51595898

xuman@smm.cn

李昊 +86-021-51666863

lihao@smm.cn

童林 +86-021-51595824

tonglin@smm.cn

李加会 +86-021-51666914

lindylee@smm.cn



联系我们

上海有色网信息科技股份有限公司

地址：上海市浦东新区峨山路91弄20号

陆家嘴软件园9号楼南塔9层

邮编：200127

服务热线：+86-21-5155 0333