

2024-2030年

全球电解铝产业链年度报告

SMM Global Aluminum Industry Chain Annual Report
2024-2030

October
2024



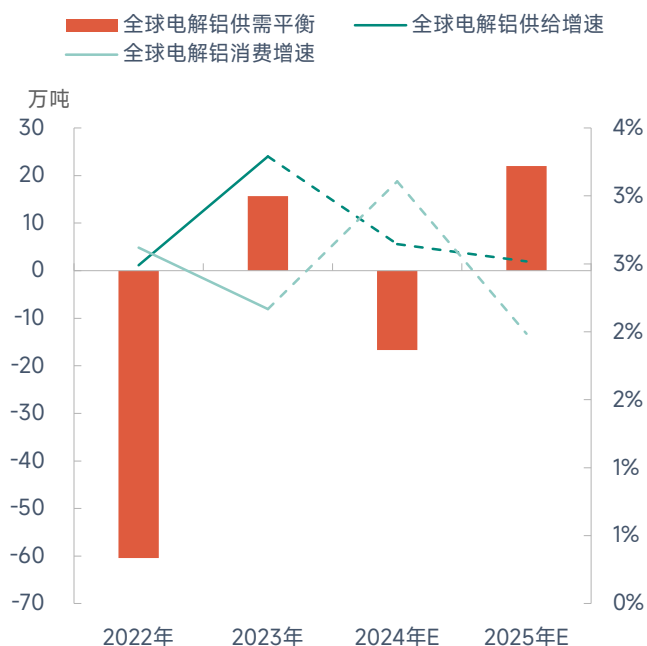
2024年全球市场仍处于恢复阶段，国内外宏观层面持续释放利好，各国宽松货币政策不断，可见各国政府对刺激需求复苏的方向不变。2024年美联储降息落地给全球大宗商品市场带来一剂强心剂；国内政府持续推出多项经济组合拳，提振国内市场经济，尽管房地产等行业疲软，国内市场需求面临较大下行压力，但近年来节能降碳的需求与关注度不断提高，中国新能源赛道的崛起带动国内消费结构逐步转变，新能源全产业链的稳步发展给铝消费带来一定支撑。未来中国及海外铝需求也将在全球低碳的背景下向绿色铝、低碳铝产品转变，全产业链降碳也将持续贯穿整个行业的发展。

从供需的角度上来看，2024年全球电解铝供需维持紧平衡的状态。全球来看，海外供应端新增产能投产缓慢，国内电解铝厂建成产能即将触及“产能天花板”，后续增量空间有限，SMM预计2024年全球电解铝供应同比增速在2.6%。需求侧，全球市场仍处于复苏时期，需求上涨动力有限，此外，铝终端消费向新能源赛道倾斜，2024年光伏等新能源版块增长符合预期，给予全年铝消费支撑，SMM预计2024年全球电解铝消费增长或达3.1%。

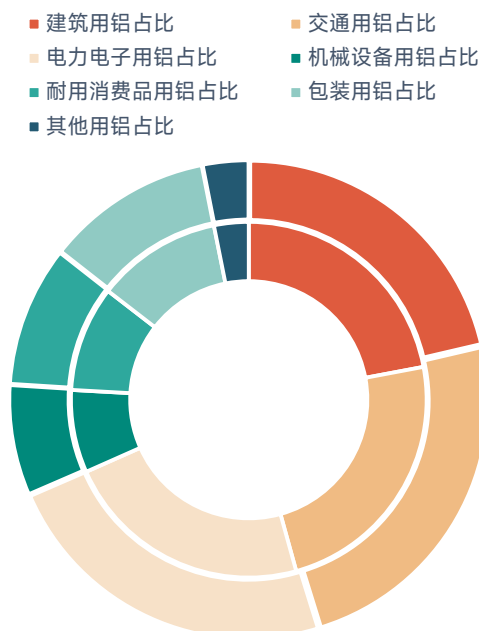
从上游成本角度来看，2024年铝产业链上游矛盾突出，矿石供应限制氧化铝提产，国内矿石与氧化铝供应紧张，价格双双达到近10年历史新高。电力成本方面，各国政府对环保要求日益严格，特别是碳排放规制的加强，对电解铝生产提出了挑战和机遇，绿电需求加大，使得电解铝电力成本波动加大。SMM认为未来成本端影响或将给予铝价加强支撑。

展望未来，各国“降碳”态度坚决，未来中国及海外铝需求也将在全球低碳的背景下向绿色铝、低碳铝产品转变，全产业链降碳也将持续贯穿整个行业的发展。面对此变局，2025年在行情把握、政策制定、投资决策等多方面需要权威可靠的数据支持和深入谨慎的咨询研究支持，SMM在此更新一版中长期的铝行业百科全书，为您的决策保驾护航，助推铝业人未来领先同行，距离成功更进一步。

全球电解铝供需平衡变化



2024-2025E年国内原铝消费终端占比



数据来源: SMM

第一章 全球电解铝市场概述

- 1.1 中国电解铝行业政策解读2020-2025
- 1.2 海外双碳政策对全球电解铝影响解读

第二章 全球电解铝市场供给

- 2.1 全球电解铝市场供给概述
 - 2.1.1 中国电解铝市场供给预测2024-2030
- 2.2 中国低碳铝（电解铝）市场供给预测2024-2030
- 2.3 北美电解铝市场供给预测2024-2030
- 2.4 欧洲电解铝市场供给预测2024-2030
- 2.5 中东（海湾六国）电解铝市场供给预测2024-2030
- 2.6 印度电解铝市场供给预测2024-2030
- 2.7 东南亚电解铝市场供给预测2024-2030

第三章 全球电解铝市场需求预期

- 3.1 全球电解铝市场需求概述
- 3.2 中国电解铝市场需求预测2024-2030
 - 3.2.1 中国建筑用铝市场需求预测2024-2030
 - 3.2.2 中国交通用铝市场需求预测2024-2030
 - 3.2.2.1 中国新能源汽车用铝需求预测2024-2030
 - 3.2.2.2 中国高速铁路用铝需求预测2024-2030
 - 3.2.3 中国电力用铝市场需求预测2024-2030
 - 3.2.3.1 中国光伏用铝需求预测2024-2030
 - 3.2.3.2 中国风电用铝需求预测2024-2030
 - 3.2.3.3 中国电网建设用铝需求预测2024-2030
 - 3.2.4 中国耐用品用铝市场需求预测2024-2030
 - 3.2.5 中国包装用铝市场需求预测2024-2030
 - 3.2.6 中国机械设备用铝市场需求预测2024-2030
- 3.3 北美电解铝市场需求预测2024-2030
- 3.4 欧洲电解铝市场需求预测2024-2030
- 3.5 中东（海湾六国）电解铝市场需求预测2024-2030
- 3.6 东南亚电解铝市场需求预测2024-2030
- 3.7 日本电解铝市场需求预测2024-2030

第四章 全球电解铝生产成本对比

- 4.1 全球电解铝生产成本概述
- 4.2 中国电解铝生产成本构成2024-2025
 - 4.2.1 中国电解铝主要原料氧化铝价格走势预测2024-2025
 - 4.2.2 中国电解铝主要原料电力价格走势预测2024-2025
 - 4.2.3 中国电解铝主要原料预焙阳极价格走势预测2024-2025
 - 4.2.4 中国电解铝主要原料氟化盐价格走势预测2024-2025
 - 4.2.5 中国电解铝生产成本曲线2024-2025
- 4.3 北美电解铝生产成本及影响因素分析2024-2025
- 4.4 欧洲电解铝生产成本及影响因素分析2024-2025
- 4.5 印度电解铝生产成本及影响因素分析2024-2025
- 4.6 印尼电解铝生产成本及影响因素分析2024-2025

第五章 全球电解铝价格展望 2024-2030

- 5.1 全球电解铝供需平衡预测2024-2030
- 5.2 中国电解铝供需平衡预测2024-2030
 - 5.2.1 中国电解铝价格预测2024-2030
 - 5.2.2 中国电解铝现货升水预测2024-2025
- 5.3 中国以外电解铝价格预测2024-2030

序号	图表名称
图表1	中国电解铝行业政策时间轴
图表2	全球碳中和碳达峰政策时间轴
图表3	全球电解铝产能/产量2024-2030
图表4	中国电解铝产能/产量2024-2030
图表5	中国低碳铝产能/产量2024-2030
图表6	北美电解铝产能/产量2024-2030
图表7	欧洲电解铝产能/产量2024-2030
图表8	中东电解铝产能/产量2024-2030
图表9	印度电解铝产能/产量2024-2030
图表10	东南亚电解铝产能/产量2024-2030
图表11	全球电解铝需求量2024-2030
图表12	中国电解铝需求量2024-2030
图表13	中国建筑用铝（原铝）需求量2024-2030
图表14	中国交通用铝（原铝）需求量2024-2030
图表15	中国新能源汽车用铝（原铝）需求量2024-2030
图表16	中国高速铁路用铝（原铝）需求量2024-2030
图表17	中国电力用铝（原铝）需求量2024-2030
图表18	中国光伏用铝（原铝）需求量2024-2030
图表19	中国风电用铝（原铝）需求量2024-2030
图表20	中国电网用铝（原铝）需求量2024-2030
图表21	中国耐用用品用铝（原铝）需求量2024-2030
图表22	中国包装材料用铝（原铝）需求量2024-2030
图表23	中国机械设备用铝（原铝）需求量2024-2030
图表24	北美电解铝消费量预期2024-2030
图表25	欧洲电解铝消费量预期2024-2030

序号	图表名称
图表26	中东（海湾六国）电解铝消费量预期2024-2030
图表27	东南亚电解铝消费量预期2024-2030
图表28	日本电解铝消费量预期2024-2030
图表29	全球电解铝成本对比图2024
图表30	中国电解铝成本构成图
图表31	中国氧化铝价格走势及预测图2024-2025
图表32	中国电解铝企业平均电价走势及预测图2024-2025
图表33	中国预焙阳极价格走势及预测图2024-2025
图表34	中国氟化盐价格走势及预测图2024-2025
图表35	中国80+电解铝企业成本曲线2024-2025
图表36	北美电解铝生产企业成本构成
图表37	欧洲电解铝生产企业成本构成
图表38	印度电解铝生产企业成本构成
图表39	印尼电解铝生产企业成本构成
图表40	全球电解铝供需平衡表
图表41	中国电解铝供需平衡表
图表42	中国电解铝价格预测图
图表43	中国电解铝现货升水预测图

报告中文名称	类型	报告中文名称
中国铜市场周报	周报	2024-2030年中国铜产业链年度报告
中国铝市场周报	周报	2024-2030年中国铅产业链年度报告
中国铅市场周报	周报	2024-2030年中国锌产业链年度报告
中国锌市场周报	周报	2024-2030年全球电解铝产业链年度报告
中国锡市场周报	周报	2024-2030年全球铝土矿及氧化铝产业链年度报告
中国镍市场周报	周报	2024-2030年中国铝加工产业链年度报告
中国钴锂新能源市场周报	周报	2024-2030年中国石油焦及铝用碳素产业链年度报告
中国稀土市场周报	周报	2024-2030年中国再生铝产业链年度报告
中国工业硅市场周报	周报	2024-2030年全球多晶硅产业链年度报告
中国光伏市场周报	周报	2024-2030年中国工业硅产业链年度报告
中国钢铁市场周报	周报	2024-2030年全球光伏产业链年度报告
中国铁矿石市场周报	周报	2024-2030年中国锡产业链数据包
中国焦炭市场周报	周报	2024-2030年中国镍产业链年度报告
中国铜市场月报	月报	2024-2030年中国锰产业链年度报告
中国铝市场月报	月报	2024-2030年中国稀土产业链年度报告
中国铅市场月报	月报	2024-2030年全球电池及主材产业链年度报告
中国锌市场月报	月报	2024-2030年全球储能产业链年度报告
中国镍市场月报	月报	2024-2030年全球钠电产业链年度报告
中国不锈钢炉料市场月报	月报	2024-2030年全球磷化工产业链年度报告
中国锰合金市场月报	月报	2024-2030年全球锂产业链年度报告
中国新能源正极原料市场月报	月报	2024-2030年全球锂电回收产业链年度报告
中国锂电池市场月报	月报	2024-2030年全球钴产业链年度报告
中国钢铁市场月报	月报	2024-2030年中国白银产业链年度报告
中国铁矿石市场月报	月报	2024-2030年中国镁产业链年度报告

*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，勿以此代替自主独立判断，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。



扫码下载

· 行业资讯 · 有色直播 · 人脉名片

掌上有色

是上海有色网专门为有色金属行业量身打造的移动端产品，拥有300万注册用户，日均超过20万企业访问,已经成为世界范围的垂直门户

SMM铝研究团队 ▲

刘小磊	021-51666756	liuxiaolei@smm.cn
王彦臣	伦敦办	Yanchen.wang@smm.cn
刘心怡	伦敦办	cathylu@smm.cn
李加会	021-51666882	lindylee@smm.cn
张丽敏	021-20707784	zhanglimin@smm.cn
曲健汇	021-51595833	qujianhui@smm.cn
杨世昊	021-51595811	yangshihao@smm.cn
郭茗心	021-51595800	guomingxin@smm.cn
姚可欣	021-51666780	yaokexin@smm.cn
刘慧敏	021-20707893	liuhuimin@smm.cn
肖剑斌	021-51595838	xiaojianbin@smm.cn
王建睿	021-51666914	wangjianrui@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

A1

October
2024