

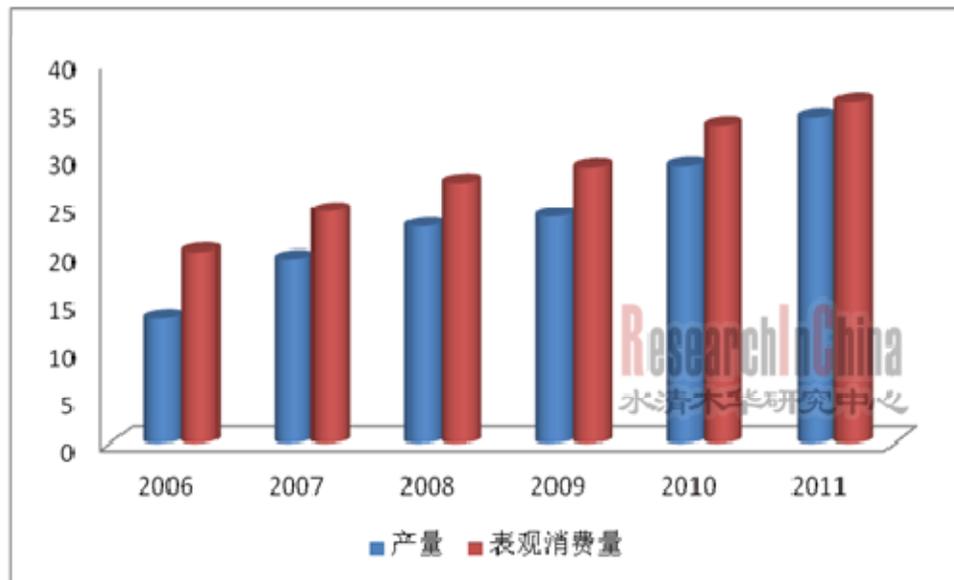
2010-2011年中国氧化铝行业研究报告



氧化铝作为原铝冶炼的最基本原料，主要通过电解法制金属铝。2011年以来，在盈利状况明显向好的情况下，全球各大铝业公司纷纷加快了产能重启以及新建的步伐。2011年上半年，全球氧化铝产量达到4592万吨，同比增长8.55%。其中，中国氧化铝产量达到1745万吨，同比增长18.1%，是拉动全球氧化铝产量回升的主要动力。

氧化铝消费主要来自下游原铝需求，也就是对冶金级氧化铝的需求。除2009年受金融危机影响有所下滑之外，近年来全球冶金级氧化铝市场需求整体保持平稳增长趋势。2010年，全球冶金级氧化铝表观消费量约为8142万吨，同比增长8.2%。2011年，在全球原铝产能复苏，对冶金级氧化铝需求持续上升的情况下，全年冶金级氧化铝表观消费量约为8445万吨，较2010年小幅增长3.7%。

图：2006-2011年中国氧化铝产量和表观消费量（单位：百万吨）



整理：水清木华研究中心 报告：2010-2011年中国氧化铝行业研究报告

中国氧化铝行业主要有以下几个运行特点：

◎区域和行业集中度较高：中国氧化铝行业的集中度较高，2011年几大主要电解铝生产企业总产能占全国总产能的80%以上。中国氧化铝生产主要集中在山东、河南、广西、山西、贵州、重庆、内蒙古等七省区，其中2011年山东和河南两省分别占到33.9%、25.7%。

◎短期将继续供大于求：目前氧化铝供应处于过剩状态，再加上限电造成电解铝减产，使得氧化铝的需求下滑。相对电解铝，氧化铝生产用电较少，所以同时生产电解铝及氧化铝的厂商选择关停部分电解铝生产线而尽量维持氧化铝生产，因此氧化铝不会出现明显减产，供给减少有限。

◎净进口呈减少趋势：近年来，中国在氧化铝进出口贸易中一直处于净进口国的局面，国内电解铝产能扩张对上游氧化铝原料需求的持续增长是主要的影响因素。而伴随着中国氧化铝产能的持续扩张，目前氧化铝市场自给率的大幅提升，氧化铝进口需求明显转弱，中国氧化铝进出口贸易国逆差已呈持续缩小的趋势。2011年中国共进口氧化铝188万吨，同比下降56.38%。



报告目录

第一章 氧化铝简介

1.1 氧化铝的定义及特点

1.2 氧化铝的生产及用途

1.2.1 生产

1.2.2 用途

第二章 全球氧化铝发展现状

2.1 全球铝土矿现状

2.1.1 铝土矿简介

2.1.2 全球铝土矿资源分布

2.1.3 全球铝土矿生产情况

2.1.4 全球铝土矿贸易情况

2.2 全球氧化铝供需现状

2.2.1 生产情况

2.2.2 消费情况

2.3 发展格局

2.3.1 区域格局

2.3.2 企业格局

第三章 中国氧化铝发展环境

3.1 政策环境

3.1.1 准入政策

3.1.2 发展规划

3.1.2 贸易政策

3.2 产业环境

第四章 中国氧化铝供需分析

4.1 供应情况

4.1.1 总体供应情况

4.1.2 地区供应情况

4.1.3 重点企业供应情况

4.2 需求情况



第五章 中国氧化铝进出口分析

5.1 进口

5.1.1 总体进口情况

5.1.2 区域进口情况

5.2 出口

5.2.1 总体出口情况

5.2.2 出口目的地

5.3 贸易平衡分析

第六章 中国氧化铝市场价格

6.1 定价模式

6.2 价格走势

6.2.1 国内价格

6.2.2 中铝价格

第七章 中国氧化铝相关行业分析

7.1 铝土矿

7.1.1 储量及分布

7.1.2 进口情况

7.2 电解铝

7.2.1 供需情况

7.2.2 进出口情况

7.2.3 价格走势

第八章 中国氧化铝重点企业分析

8.1 中国铝业

8.1.1 企业简介

8.1.2 经营情况

8.1.3 重点项目进展

8.1.4 发展战略

8.2 信发集团

8.2.1 企业简介

8.2.2 经营情况

8.2.3 发展动态

8.3 魏桥铝电

8.3.1 企业简介



8.3.2 经营情况

8.3.3 重点工程

8.4 晋北铝业

8.4.1 企业简介

8.4.2 经营情况

8.4.3 发展战略

8.5 开曼铝业

8.5.1 企业简介

8.5.2 经营情况

8.6 南山铝业

8.6.1 企业简介

8.6.2 经营情况

8.6.3 竞争优势

8.7 博赛集团

8.7.1 企业简介

8.7.2 经营情况

8.7.3 最新动态

8.8 中达铝业

8.8.1 企业简介

8.8.2 经营情况

8.9 云铝股份

8.9.1 企业简介

8.9.2 经营情况

8.9.3 发展战略

8.10 其他企业

8.10.1 东方希望（三门峡）铝业有限公司

8.10.2 广西华银铝业有限公司

8.10.3 龙口东海氧化铝有限公司

8.10.4 洛阳香江万基铝业有限公司

8.10.5 三门峡义翔铝业有限公司



图表目录

- 图：碱法生产氧化铝的过程
- 图：2006-2011年全球氧化铝产量
- 图：2006-2011年全球冶金级氧化铝产量
- 图：2006-2010年全球冶金级氧化铝表观消费量
- 图：2010年全球氧化铝产量区域分布
- 图：2010年全球氧化铝消费量区域分布
- 图：2010年全球主要氧化铝企业产量占比
- 图：2006-2011年中国铝冶炼行业主营业务收入及利润总额
- 图：2006-2011年中国电解铝和氧化铝产量
- 表：2010-2011年中国氧化铝进口量
- 图：2006-2011年中国氧化铝建成产能
- 图：2006-2011年中国氧化铝产量
- 表：2010-2011年中国氧化铝产能地区分布
- 表：2010年中国氧化铝重点企业及产能
- 图：2006-2011年中国氧化铝表观消费量
- 图：2006-2011年中国不同等级氧化铝需求量



- 图：2005-2011年中国氧化铝进口量和进口均价
- 图：2011年1-11月中国氧化铝进口量（分来源国）构成
- 图：2005-2011年中国氧化铝出口量和出口均价
- 图：2011年1-11月中国氧化铝出口量（分目的地）构成
- 图：2005-2011年中国氧化铝贸易逆差
- 图：2004-2011年中国氧化铝现货价格
- 图：2008-2011年中铝氧化铝现货价格
- 图：2002-2010年中国铝土矿基础储量
- 图：2010年中国铝土矿基础储量前10个省市
- 图：2006-2011年中国铝土矿进口量
- 图：2006-2011年中国铝土矿进口量（分来源国）构成
- 表：2010年10月中国铝土矿进口前7家企业
- 图：2005-2011年中国铝土矿平均进口价格
- 图：2005-2011年中国电解铝产能及开工率
- 图：2005-2011年中国电解铝产量及表观消费量
- 表：2010-2012年中国电解铝落后产能淘汰计划
- 图：2005-2011年中国电解铝净进口量
- 图：2009-2011年上海期货交易所（SHFE）铝价走势



- 图：2007-2011年中国铝业主营业务收入和净利润
- 表：2007-2011年中国铝业（分产品）产量及产能
- 图：2005-2011年中国铝业氧化铝市场份额
- 表：信发集团子公司及主营业务
- 图：南山铝业产业链
- 图：2007-2011年南山铝业主营业务收入和净利润
- 表：2009-2010年南山铝业（分产品）销售收入和营业利润率
- 图：2000-2011年博赛集团销售收入
- 图：中达铝业销售分布图
- 表：2010年云铝股份产能
- 图：2007-2011年云铝股份营业收入和净利润
- 图：2007-2011年云铝股份主营业务毛利率



购买报告

价 格	电子版：6000元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：6500元	传真：010-8260.1570
页数：63页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-03		网址：www.pday.com.cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201203/24511434.html		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

