



# 2021 年-2022 年电解铝及 铝加工行业年度报告

# 摘 要

2021 年铝行业保持高景气度，“碳达峰”及限电政策干扰下，原铝产能受限，电解铝供应端天花板确定，成本端氧化铝、阳极价格持续温和上涨，加上动力煤价格持续拉涨，电力成本不断提升，电解铝供应端和成本端压力增大。同时在疫情影响下，传统铝消费领域遭遇重创，但 5G、新能源汽车等新的铝用消费热点正在悄然崛起。十四五规划更是将轨道交通、光伏、特高压列入重点发展领域，这将继续扩大铝下游应用。

展望新的一年，随着双碳目标及能耗双控政策深入落地，加之电力紧缺问题待解，铝价依然保有冲高动力。对此，我们将从电解铝及铝加工行业的发展格局及特点、行情及利润回顾、行业供需格局、2022 年电解铝及铝加工市场展望等方面解析，为您的决策提供参考。

核心内容：

- 1、2021 年中国电解铝行业运行特点
- 2、中国电解铝产能产量、消费现状及预测
- 3、海外电解铝市场回顾及预测
- 4、全球铝材生产现状及预测
- 5、铝材贸易及影响因素分析

# 目 录

## 第一章 中国电解铝工业政策及产业导向

### 1.1 中国电解铝工业发展环境

### 1.2 电解铝工业政策与产业导向

## 第二章 2021 年中国电解铝行业运行特点

### 2.1 “双碳”目标影响深远，铝产业结构性调整

### 2.2 需求增长点频出，消费端转型升级加快

### 2.3 产业集中度继续提高，企业规模大型化

## 第三章 中国电解铝产能产量、消费现状及预测

### 3.1 2019-2021 年中国电解铝产能变化

### 3.2 2021-2022 年中国新增电解铝项目预测

### 3.3 2020-2021 年中国电解铝产量变化及全球占比

### 3.4 2022-2023 年中国电解铝产量预测

### 3.5 2020-2021 年中国原铝消费状况（分行业结构）

### 3.6 2022-2023 年原铝消费预测

## 第四章 中国电解铝库存分析

### 4.1 中国电解铝库存分析

### 4.2 中国电解铝出库量分析

## 第五章 电解铝进出口分析及预测

### 5.1 2021 年电解铝进出口分析

### 5.2 2022 年电解铝进出口预测

## 第六章 电解铝供需平衡分析及预测

### 6.1 2020-2021 年中国电解铝供求平衡

### 6.2 2022-2023 年中国电解铝供求平衡预测

## 第七章 中国电解铝成本分析

### 7.1 2021 年中国电解铝成本曲线

### 7.2 2020-2021 年中国电解铝成本构成变化

### 7.3 2021 年中国电解铝成本分地区对比

## 第八章 铝价走势分析及预测

### 8.1 2021 年国内外铝价走势分析

### 8.2 2021 年国内外铝价走势预测

## 第九章 海外电解铝市场回顾及预测

### 9.1 海外电解铝产能产量变化

### 9.2 海外电解铝市场供需平衡及预测

## 第十章 2021 铝加工材市场回顾及展望

### 10.1 行业概况

### 10.2 中国铝材市场需求分析

### 10.3 中国铝材市场概况

## 第十一章 铝材生产现状及预测

### 11.1 全球铝材生产现状及预测

### 11.2 中国铝材生产现状及预测

## 第十二章 2021 年中国铝加工业运行及开工情况

### 12.1 铝棒

12.2 铝型材

12.3 铝板带箔

12.4 铝杆线

12.5 铝合金锭

### 第十三章 铝材消费及预测

13.1 全球铝材消费

13.2 中国铝材消费

### 第十四章 铝材贸易及影响因素分析

14.1 中国铝材进出口贸易情况

14.2 2021 中国铝加工行业受到的冲击

### 附录

一 2021 年铝行业大事记

二 铝基础知识

三 版权及免责声明

四 图表目录

## 关于我们

上海钢联 (Mysteel Group 股票代码: 300226), 是全球领先的大宗商品资讯与数据服务商。

作为恪守第三方立场的价格评估机构 (PRA), 上海钢联构建了以价格为核心, 影响价格波动的多维度数据体系, 为产业及金融客户提供决策支持, 在现货与金融衍生品市场均取得了广泛认可与应用。

公司服务行业覆盖黑色金属、有色金属、能源化工、建筑材料、农产品及上下游产业链, 通过价格、数据、快讯、分析、咨询、会务的产品矩阵, 帮助全球客户在复杂多变的市场中作出明智决策。

## 免责及版权声明

### 免责声明

Mysteel 力求使用准确的数据信息，客观公正地表达内容及观点，但这并不构成对客户直接决策建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户应该十分清楚，其据此做出的任何决策与 Mysteel 及其员工无关。报告中的信息均来源于公开资料及本公司合法获得的相关资料，Mysteel 不确定客户收到本报告时相关信息是否已发生变更，报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，Mysteel 对客户及其员工对使用本报告及内容所引发的任何直接或间接损失概不负责，任何形式的分享收益或者分担损失的书面或口头承诺均为无效，Mysteel 及员工亦不为客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

### 版权声明

本报告版权归 Mysteel 所有，为非公开资料，仅供 Mysteel 客户使用。未经 Mysteel 书面授权，任何人不得以任何形式传送、发布、复制、转载、播放、展示或以其他方式使用本报告的部分或全部内容，否则均构成知识产权的侵犯。Mysteel 保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。