



中国铝行业面临的形势及展望

卢东亮

中国铝业集团有限公司 副总经理
中国铝业股份有限公司 总裁



此演讲稿涉及铝行业前瞻性陈述，皆基于本公司所信及本公司作出的假设及本公司目前可得资料。该等前瞻性陈述反映本公司目前对未来事件的观点，而非对未来表现的保证，并受到若干可变因素的影响，包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财务和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期或提前、项目审批和成本估计等。



目录

中国梦 中铝新篇章

①中国铝行业的新特点

②中国铝行业的新趋势

③迎接中国铝供应的新辉煌

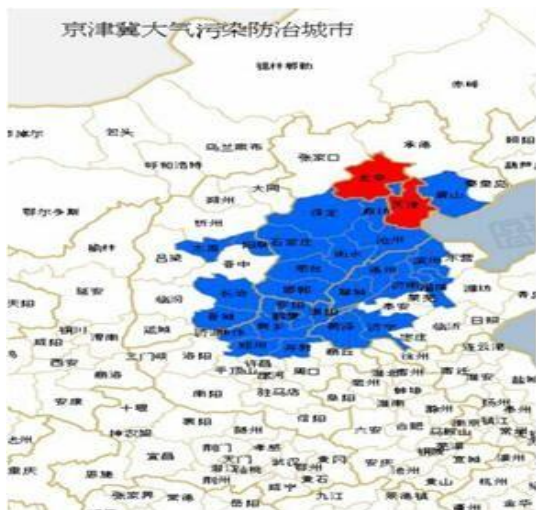


(一) 电解铝供给侧结构性改革取得显著效果

清理整顿电解铝行业违法违规项目专项行动工作方案

▲ 2015年6月，国家发展改革委，工业和信息化部印发《关于印发对钢铁，电解铝，船舶行业违规项目处理意见的通知》（发改产业【2015】1494号文），对电解铝行业2013年5月以前的违法违规项目明确提出了处理意见。

▲ 对2013年5月之后新建设的违法违规项目以及未落实1494号文件处理意见的项目，**在建的要立即停建，建成的要立即停产。**



京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案

▲ 涉及范围包括北京、天津、河北、山东、河南、山西6省28个城市；简称“2+26”，采暖季一般是从当年的11月15日到次年的3月15日止，由于不同地区地理位置不同，部分地区的采暖时间有所不同。

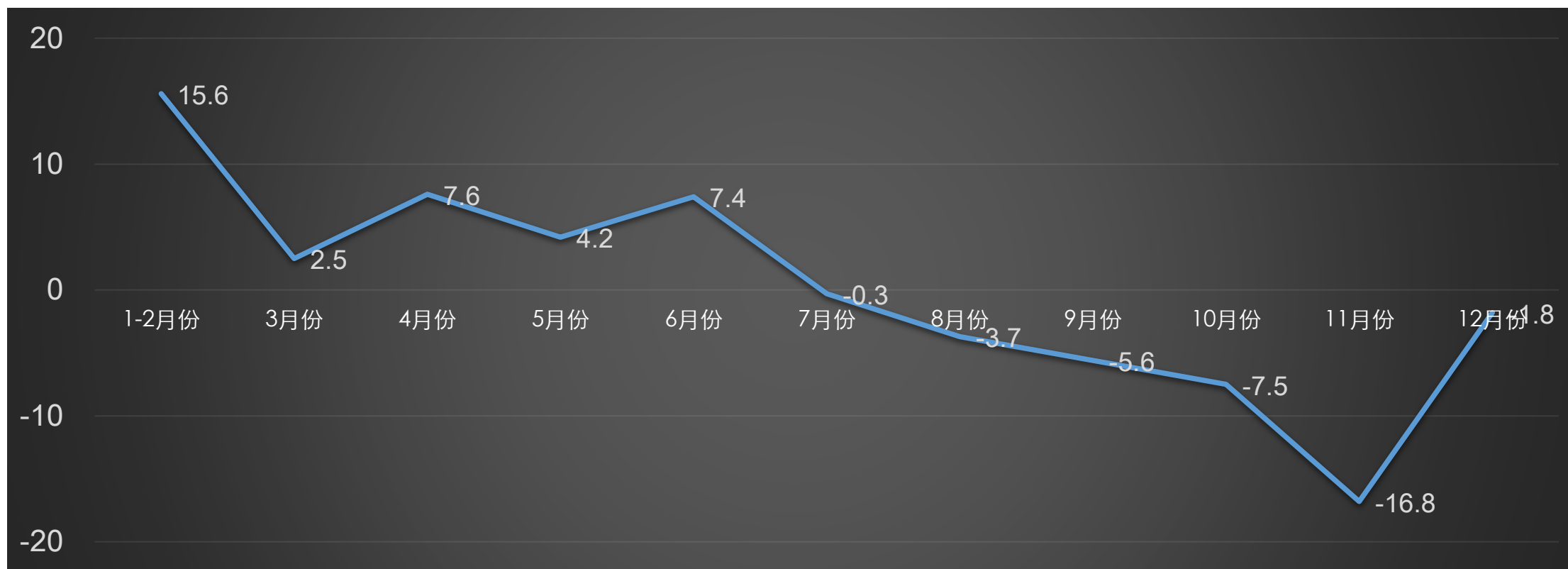
▲ 电解铝，采暖季限产**30%**，限产数量以电解铝槽数计。

▲ 氧化铝，采暖季限产**30%**，以氧化铝生产线计。

▲ 炭素，采暖季企业达不到特别排放限值的**全部停产**，能到达的，限产**50%以上**。



2017年月度产量增速变化情况





工业和信息化部办公厅关于企业集团内部电解铝产能跨省置换工作的通知

发布时间：2017-10-11

工信厅原〔2017〕101号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门：

为进一步推动电解铝产能置换工作，本着企业为主体，政府做好事中事后监督服务的原则，我部在《工业和信息化部关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业〔2015〕127号）的基础上，对企业集团（同一实际控制人，下同）内部电解铝产能等量或减量置换工作程序进行简化。现将有关事项通知如下：

一、企业集团内部企业间电解铝产能置换由企业自主决策、主动接受监督。企业集团必须确保产能退出企业产能指标真实准确、无重复利用和法律债务纠纷，产能退出和职工安置到位。在此基础上，企业集团向转出地省级人民政府提交产能转出报告，包括转出产能指标相关信息、产能退出、职工安置和债务处置等责任落实情况。

二、企业集团须在产能指标转入地省级工业和信息化主管部门网站对转入产能指标相关信息、产能退出、职工安置和债务处置等责任落实情况予以声明。产能指标转入省（区、市）须对企业集团产能置换方案、产能转入指标真实有效性进行核实，将审核意见一并在省级工业和信息化主管部门网站进行公示（公示期不少于5个工作日，格式见附件）。

三、公示期间，如有对企业声明存在质疑，产能转入地省级人民政府须予以核查并作出答复，确保无异议后，方可公告。如未按此程序履行相关手续，该产能置换视为无效。

本通知自发布之日起实行。各地工业和信息化主管部门要按照本通知要求，结合实际情况开展有关工作。实施过程中出现的新情况、新问题，请及时报我部（原材料工业司）。

特此通知。

（二）电解铝产能置换取得突破性进展

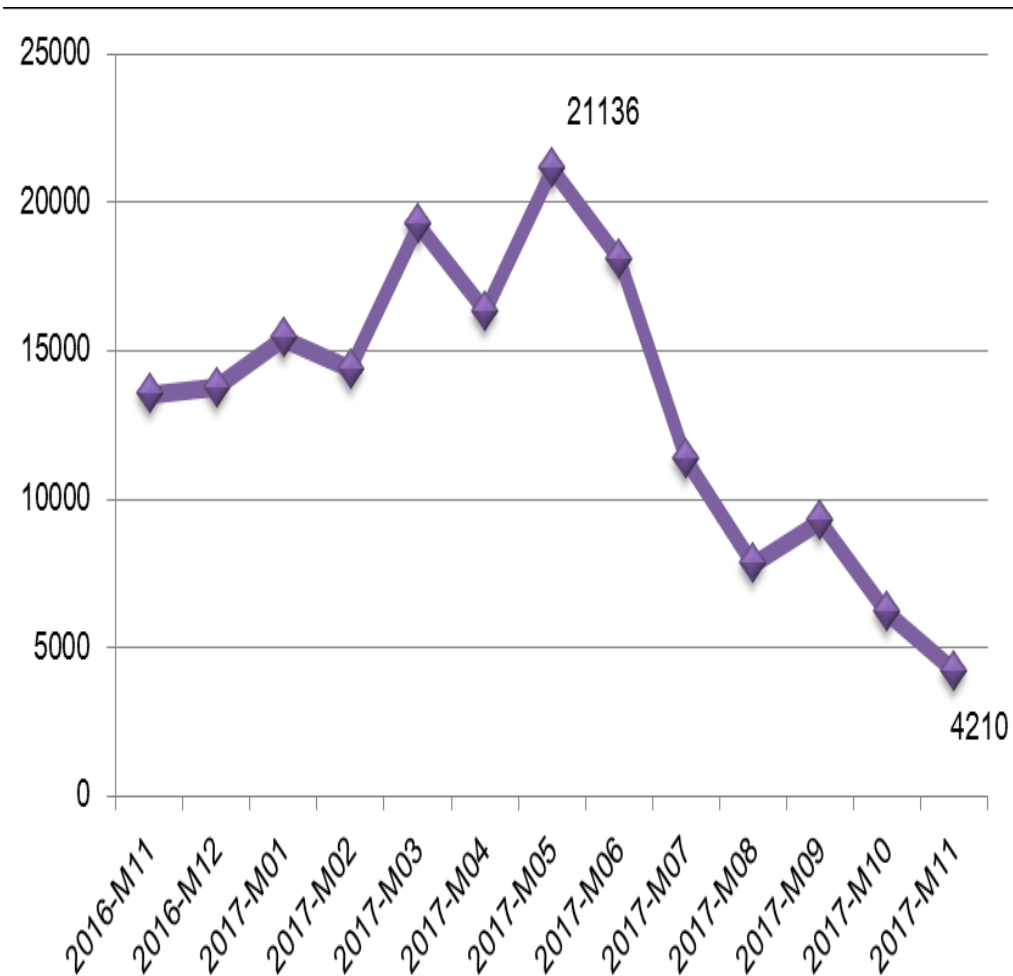
截至2017年底，全国范围内已实现产能置换项目**23个**，产能**263 万吨**，其中通过市场化交易完成置换**142万吨**，占**54%**。随着产能置换方案实施，企业间产能置换指标交易的积极性显著增强，电解铝行业集中度将进一步提高。



(三) 贸易摩擦恶化了出口环境

- ▲ 2017年3月28日，美国发起了原产于中国的铝箔产品“双反”调查，于2018年2月27日作出征收最高186%的“双反”税率决定
- ▲ 2017年4月27日，美国发起对进口铝产品的232调查，几乎涵盖全部铝加工材，于2018年2月16日提出了加征关税或者配额限制的措施
- ▲ 2017年11月28日，美国发起了对原产于中国的铝板带“双反”调查

中国对美国出口铝箔月度数量变化

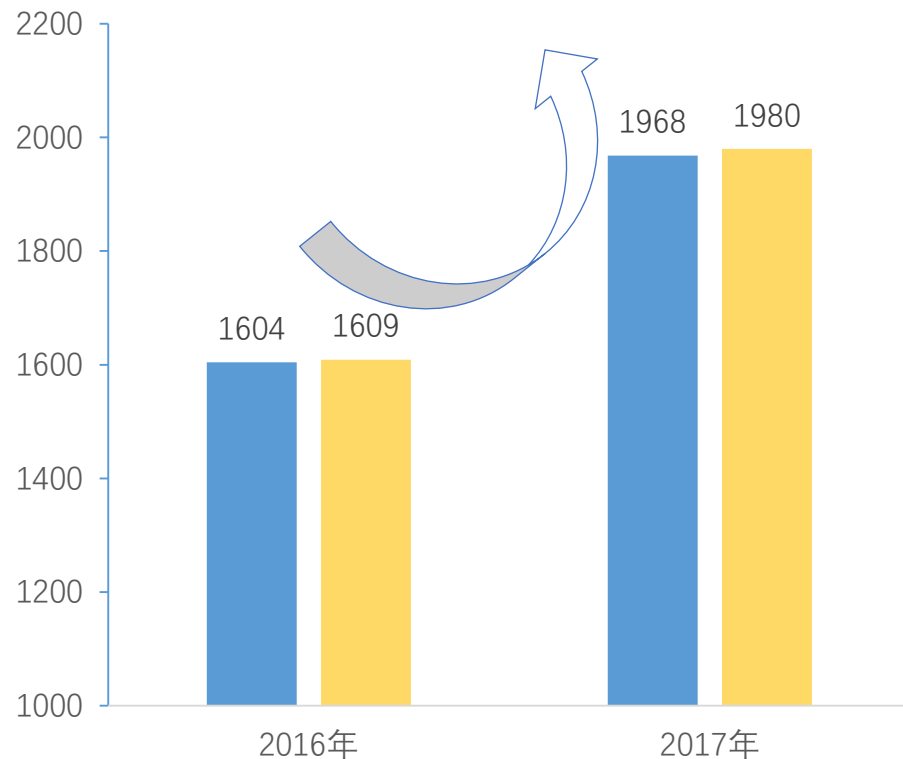




(四) 扭转了铝冶炼行业连续多年的亏损局面

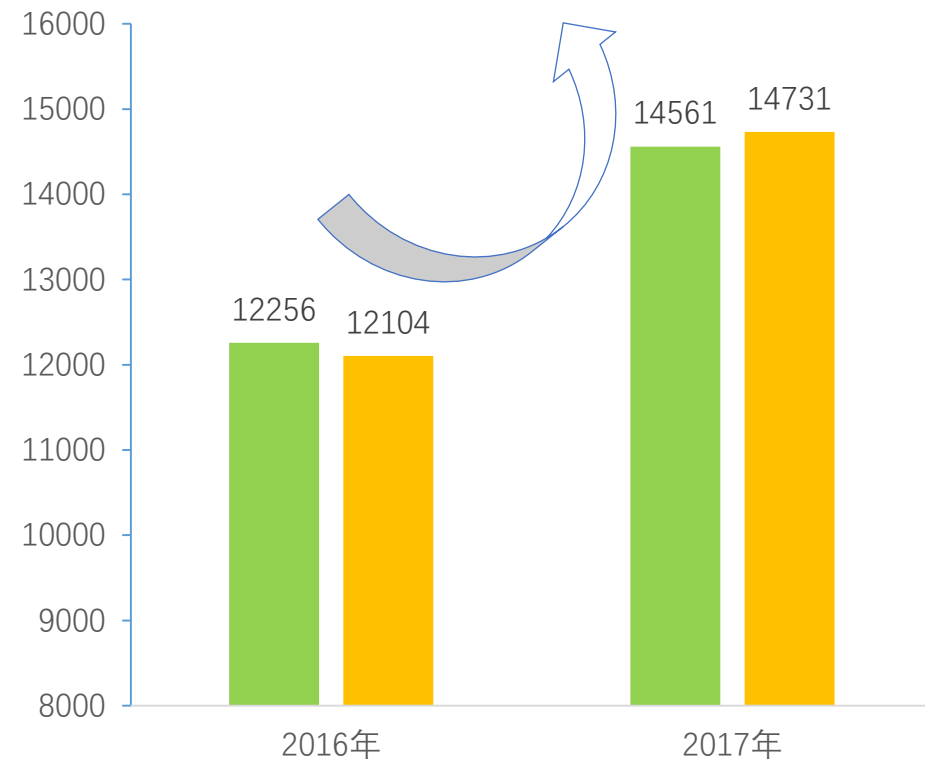
LME铝均价

■ LME当月期铝 ■ LME三月期铝



SHFE铝均价

■ SHFE当月期铝 ■ SHFE三月期铝





目录

中国梦 中铝新篇章

①中国铝行业的新特点



②中国铝行业的新趋势



③迎接中国铝供应的新辉煌





(一) 中国仍将是全球铝消费增长的主要动力



交通运输工具轻量化

预计每年新增铝消费 **100** 万吨以上



建筑领域

预计每年新增铝消费 **150** 万吨以上



铝制家具

预计每年新增铝消费 **50万** 吨以上



其他领域

航空航天/食品包装



(二) 绿色环保的理念在铝行业持续强化

绿色

低碳

环保



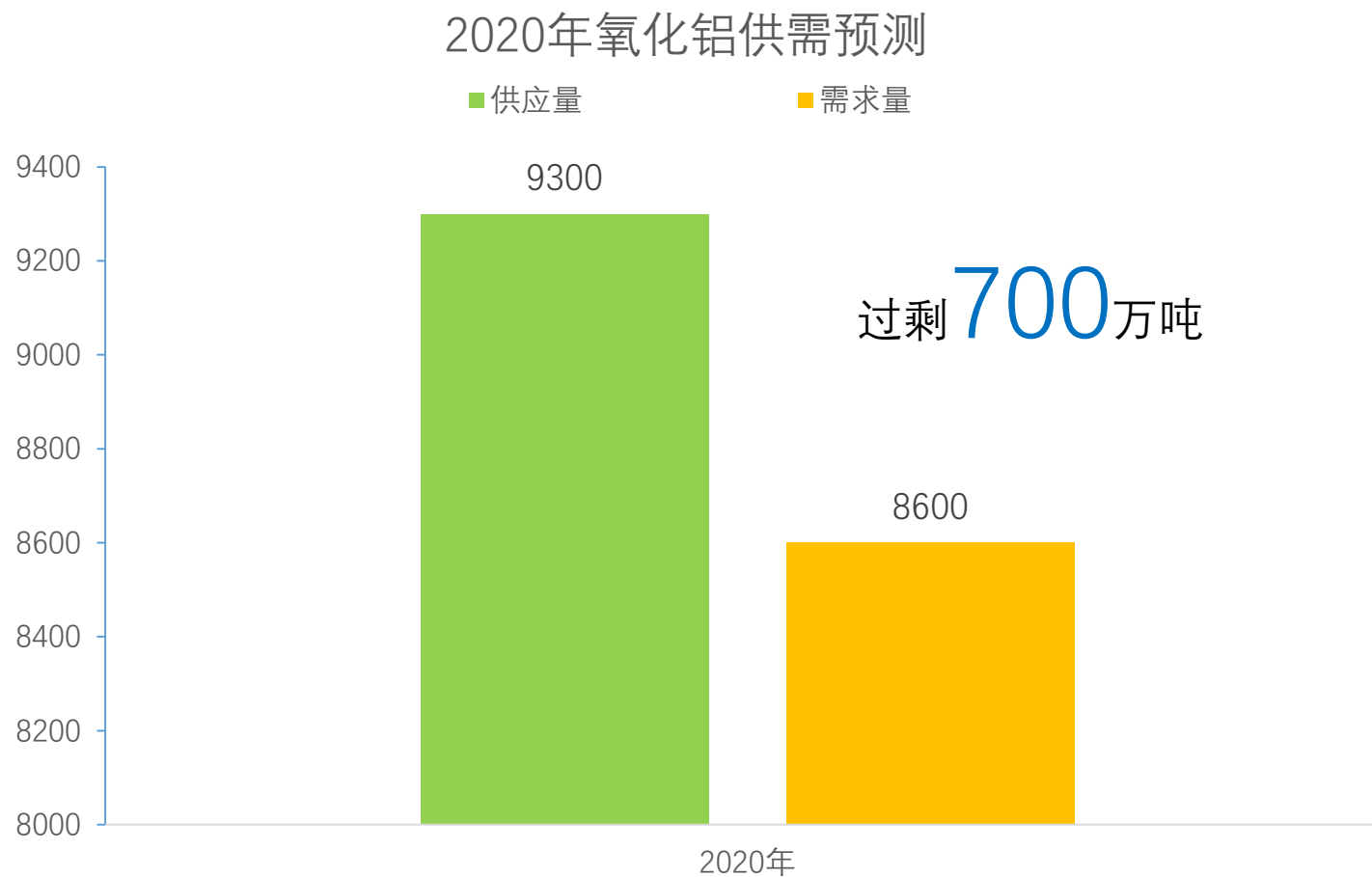
(三) 中国铝工业走出国门的步伐逐渐加快

世界地图





(四) 国内氧化铝投资过热现象应引起重视



(五) 公平政策环境逐步出台，行业发展政策将更加公平、透明

- ▲ 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》
- ▲ 《关于重点产业布局调整和产业转移的指导意见》
- ▲ 《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》
- ▲ 《清理整顿电解铝行业违法违规项目行动工作方案》
- ▲ 《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》
- ▲ 《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案（征求意见稿）》





目录

中国梦 中铝新篇章

①中国铝行业的新特点

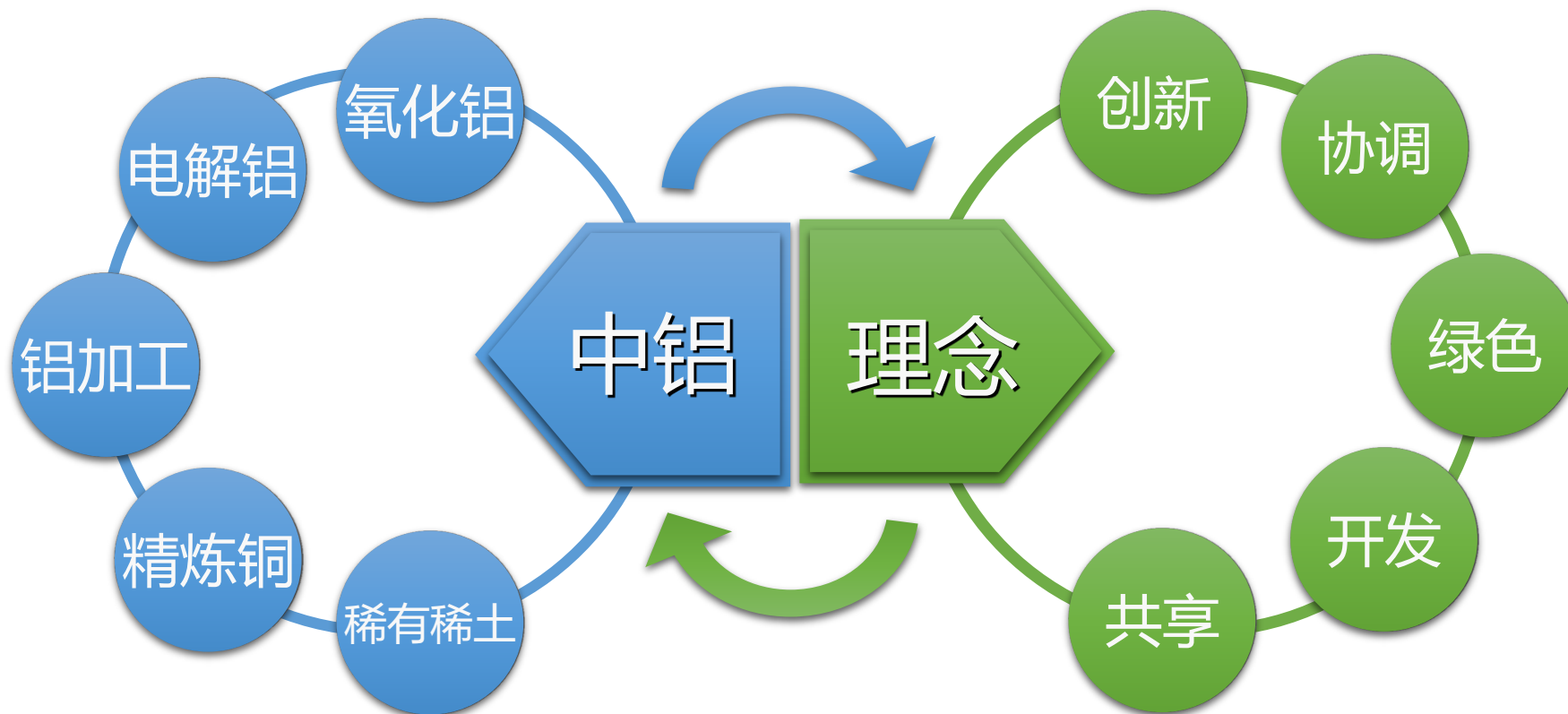


②中国铝行业的新趋势



③迎接中国铝供应的新辉煌







(一) 继续深化供给侧结构性改革，加快结构调整和转型发展



继续落实供给侧改革

- 产能转移、合资合作
- 打造基地产业化产业集群



绿色发展

- 建设清洁生产工程和绿色生态工程
- 实施节能减排、循环利用和生态保护

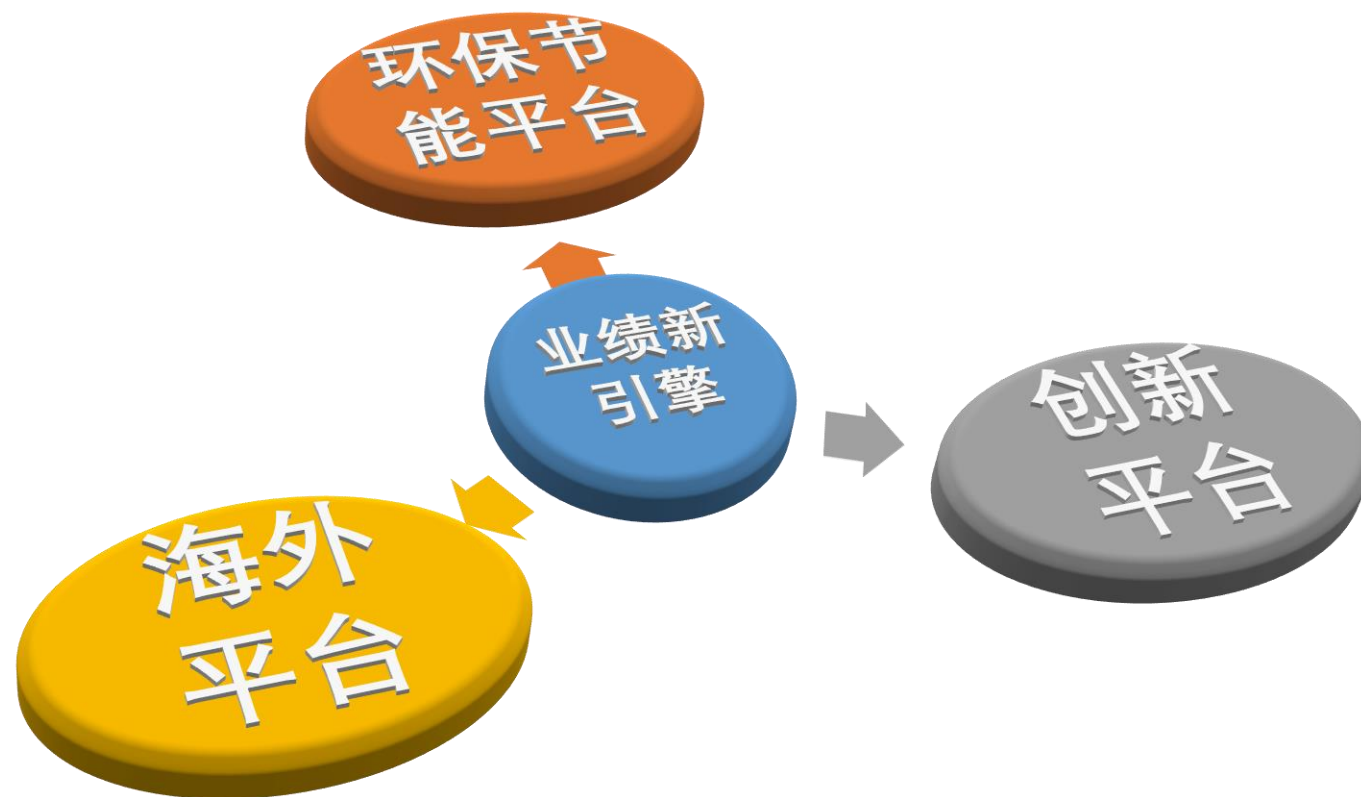


(二) 坚持绿色发展，更好地履行社会责任





(三) 加速动能转换，领跑行业发展





迎接中国铝供应的新辉煌

中国梦 中铝新篇章

(四) 继续加大科技投入，积极培育和引领消费市场





(五) 持续深化国际合作，不断提升国际化经营能力

业务范围

- 触及20多个国家和地区

产品种类

- 涵盖铜铝有色金属、氧化铝、铝土矿、稀土、煤炭、铜精矿、铁矿石等

合作空间

- 贸易
- 产能
- 技术



(六) 打造有色金属命运共同体，提高全球话语权

构建人类命运共同体，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，也是有色金属行业冲破国际贸易保护的桎梏，携手共谋发展的必然选择。

团结起来力量大，我们应当像石榴籽一样紧紧抱团，积极应对国际贸易摩擦，努力维护公平竞争的国际贸易环境，筑牢命运共同体。



谢谢
Thank You