

中国铝工业运行情况及发展展望

卢东亮

中国铝业公司副总经理

中国铝业股份有限公司高级副总裁

2017年5月25日 上海

免责声明



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的资料。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

CONTENTS



1

中国铝工业运行情况

2

中国铝工业发展展望

3

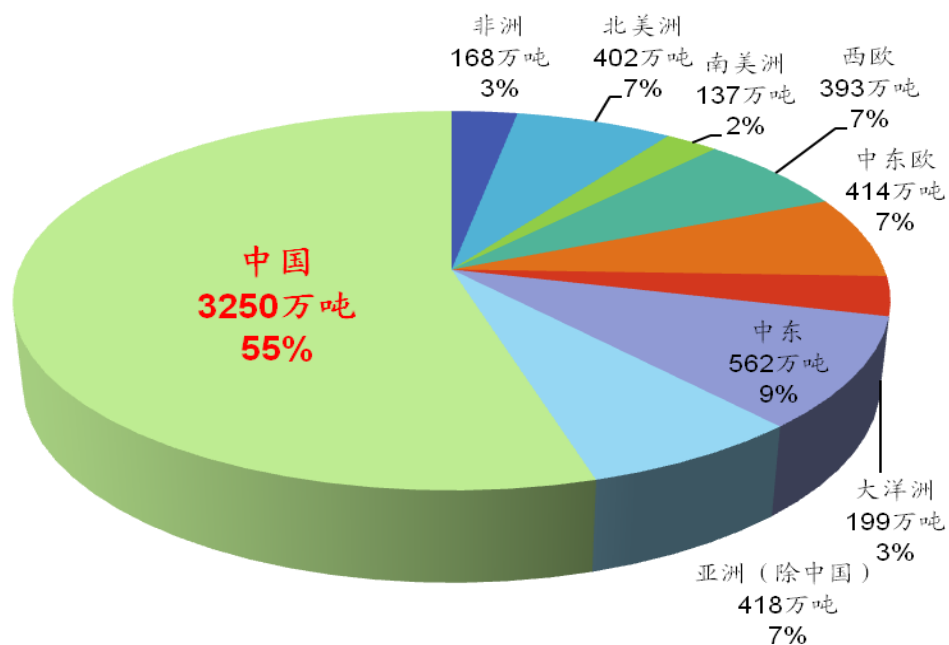
发挥央企作用，共铸铝工业新的辉煌

一、中国铝工业当前的运行情况

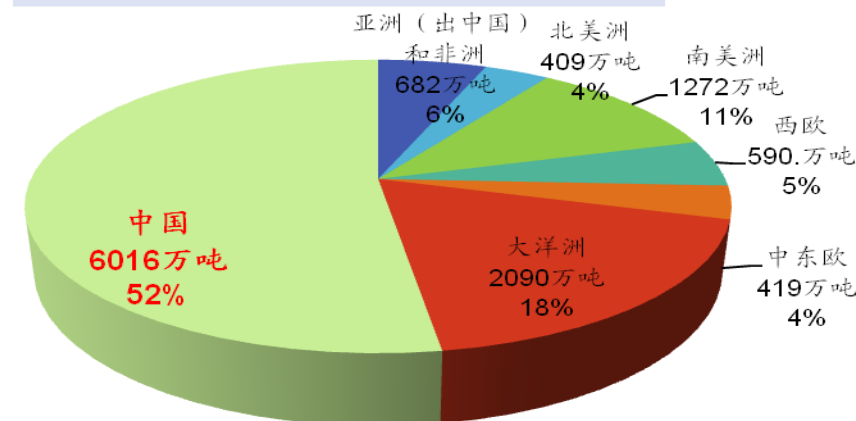
（一）装备技术水平持续改善，全球竞争力显著提升

➤氧化铝、电解铝、铝材产量均居世界第一位

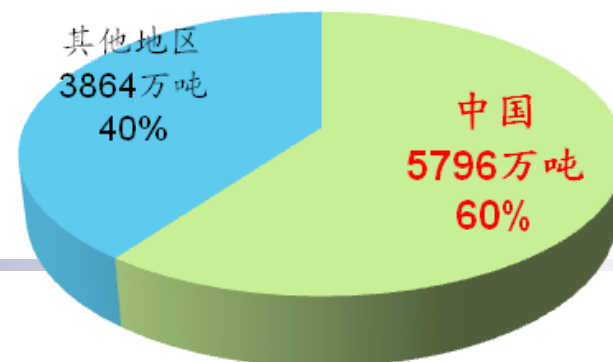
2016年全球各地区电解铝产量



2016年全球各地区氧化铝产量



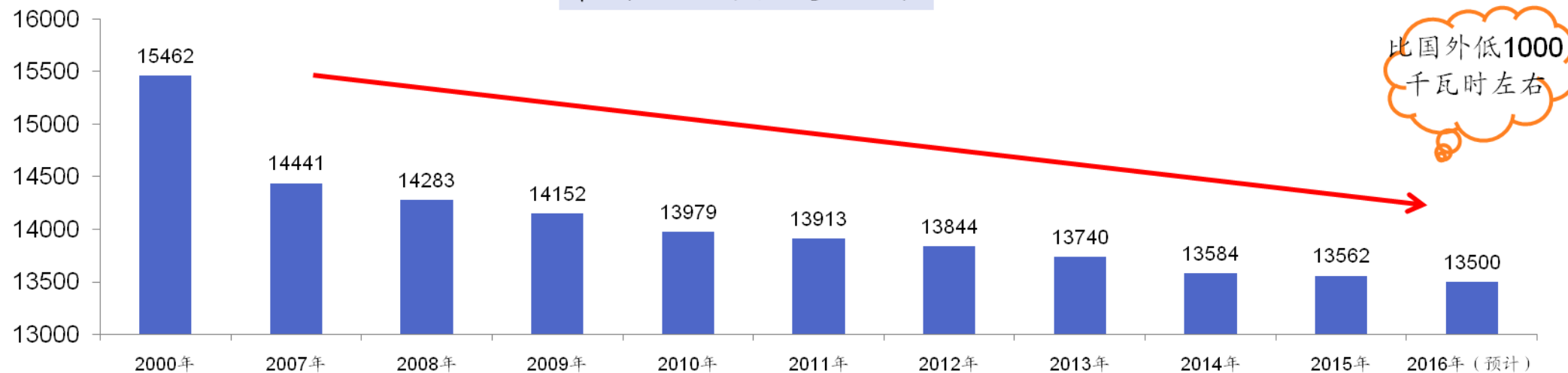
2016年全球铝材产量



➤ 电解铝工艺技术装备处于世界领先水平



中国铝锭综合交流电耗



➤ 铝加工装备水平达到世界一流



熔铸、热处理、
挤压等工艺全
面升级



铝加工
装备

熟练掌握了冷、
热连轧，双零箔，
大截面型材处理
技术

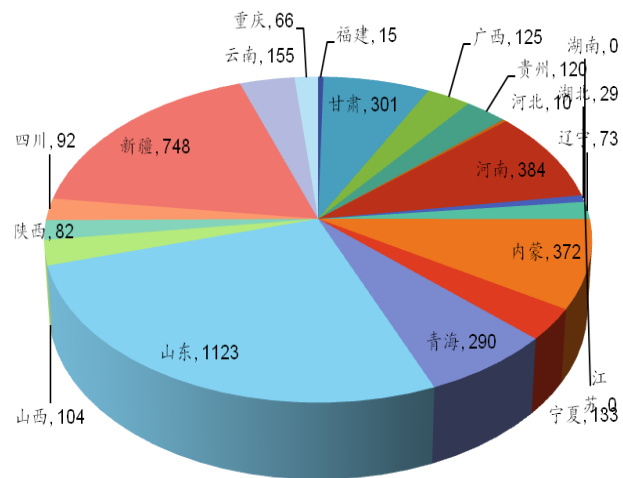
高精铝板带箔及
高速列车等实现
了国产化

高速铝材研发
快速推进

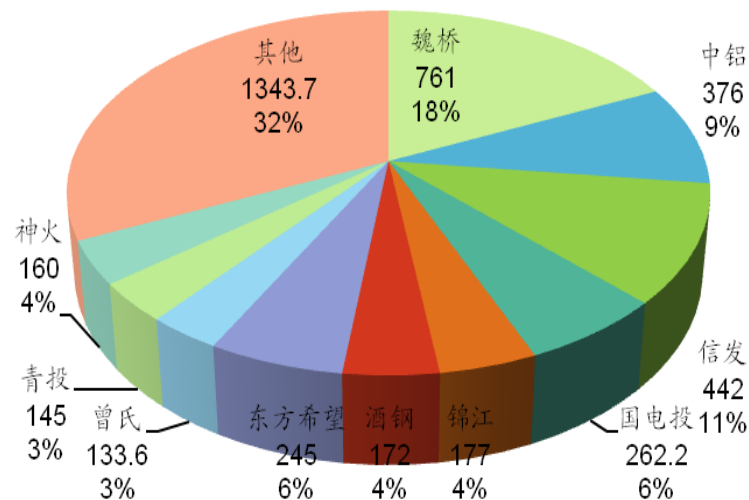


➤铝工业产业布局不断优化，产业集中度稳步提升

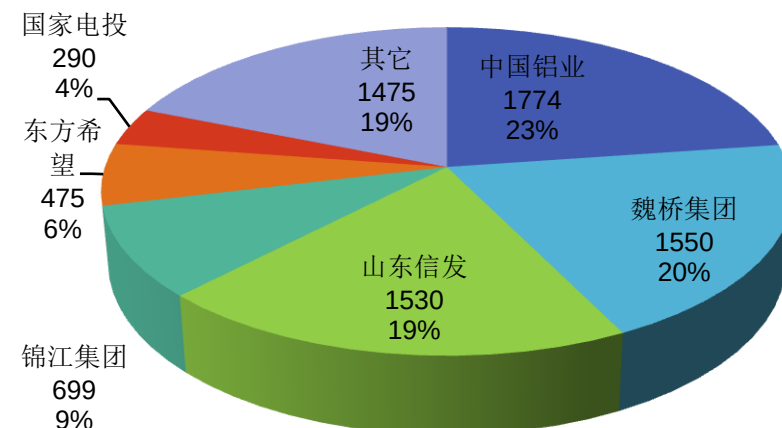
2016年电解铝产能区域分布



前十大电解铝企业集团产能



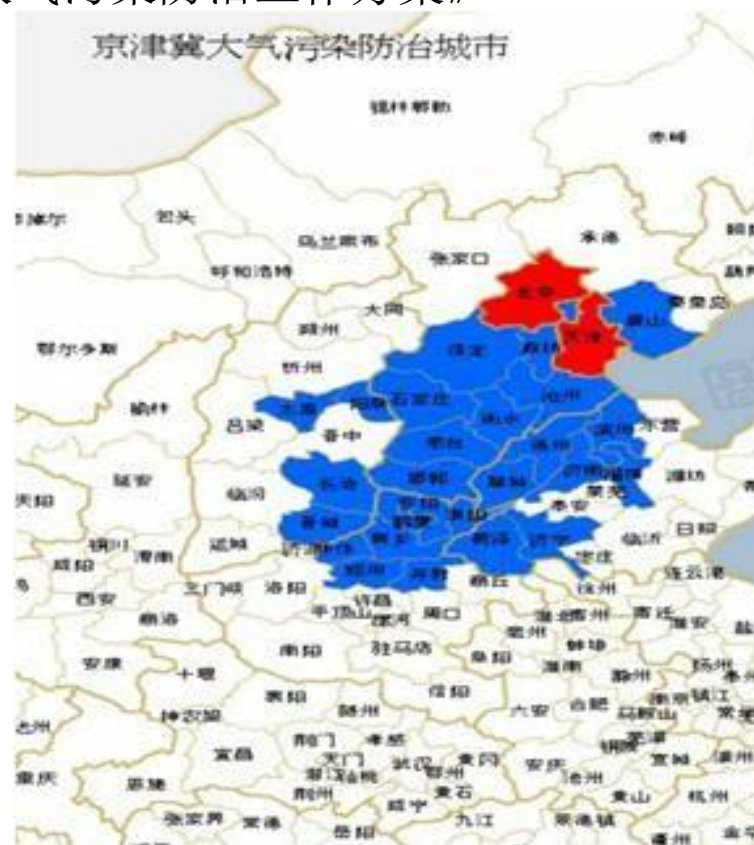
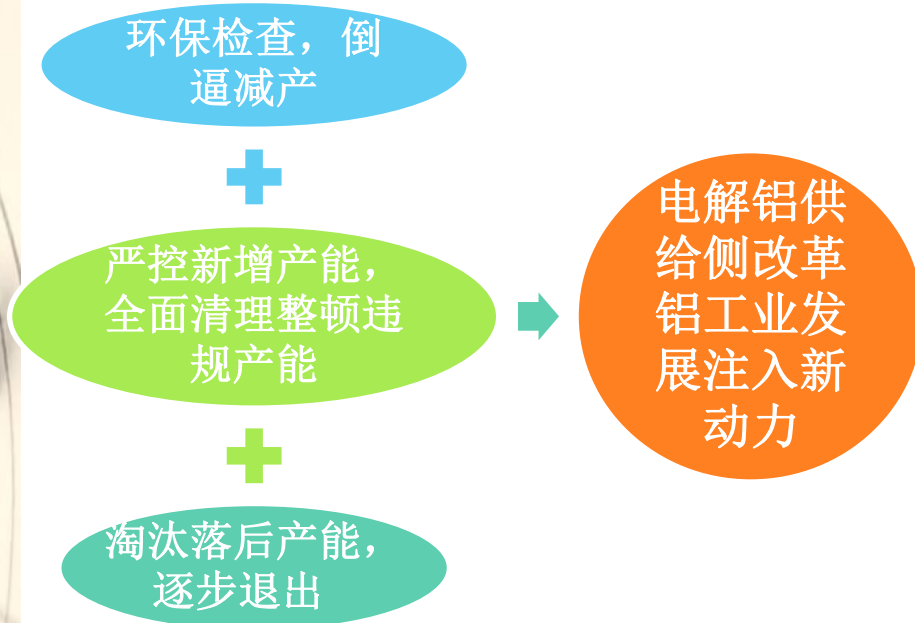
前六大氧化铝企业集团产能



（二）调控政策及时出台，无序发展得到遏制

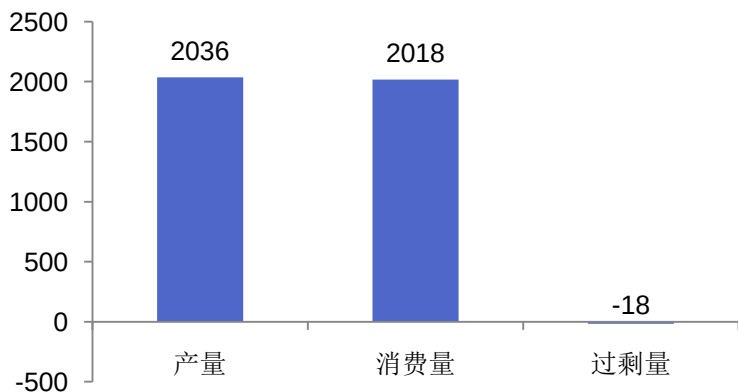
发改委、工信部、国土资源部、环保部四部委联合开展了清理整顿电解铝违法违规项目专项行动

环保部制定《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》

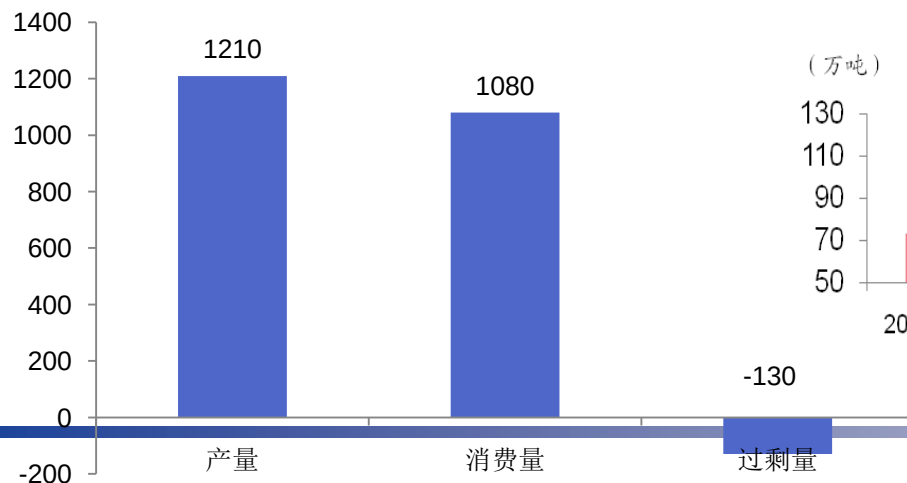


(三) 产能产量持续增长，供应压力有所上升

1-4月份全球电解铝供需平衡情况



1-4月份中国电解铝供需平衡情况

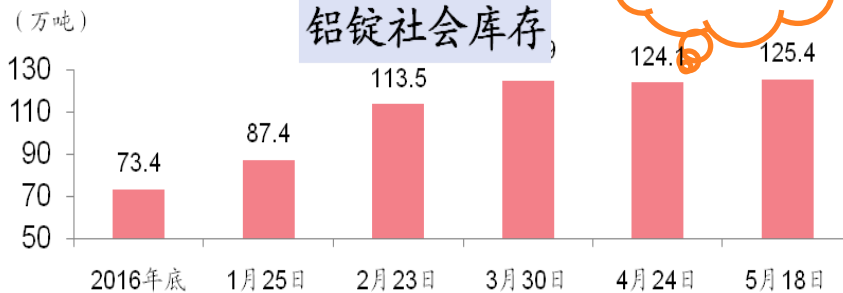


中国电解铝运行产能

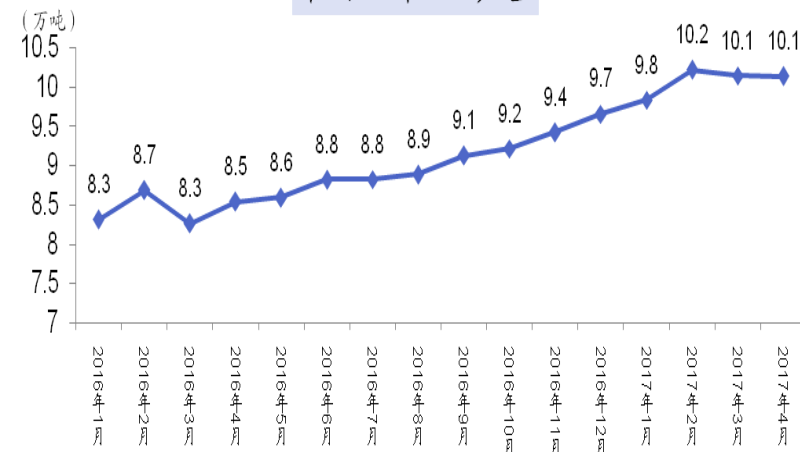


铝锭社会库存
高位运行

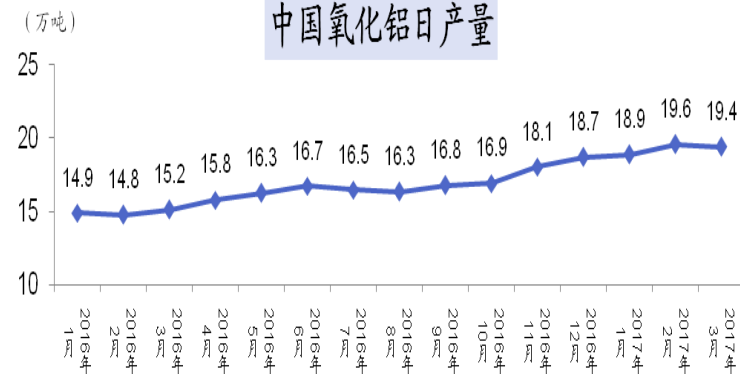
铝锭社会库存



中国电解铝日产量

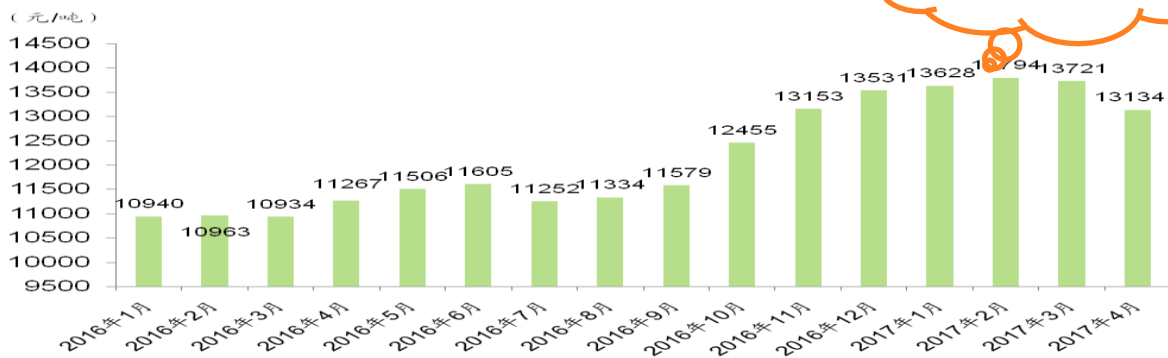


中国氧化铝日产量



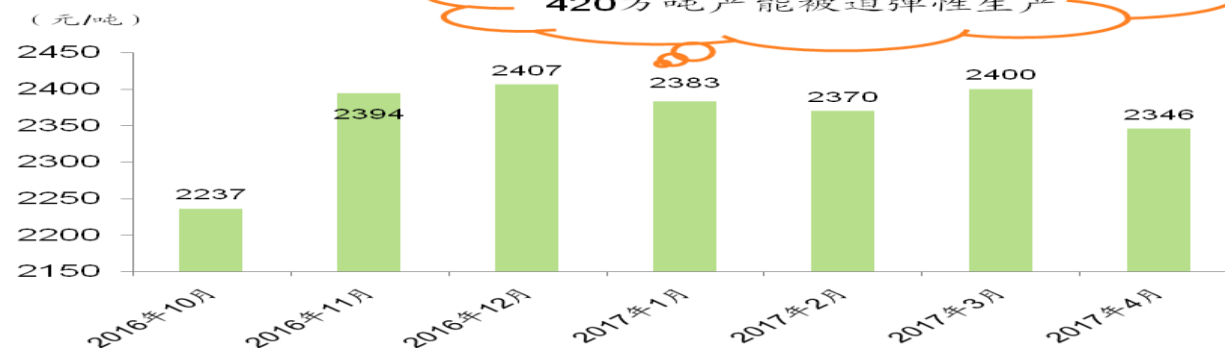
(四) 行业运行成本上升，产业链竞争力分化

中国电解铝加权完全成本



今年以来电解铝
成本明显上升

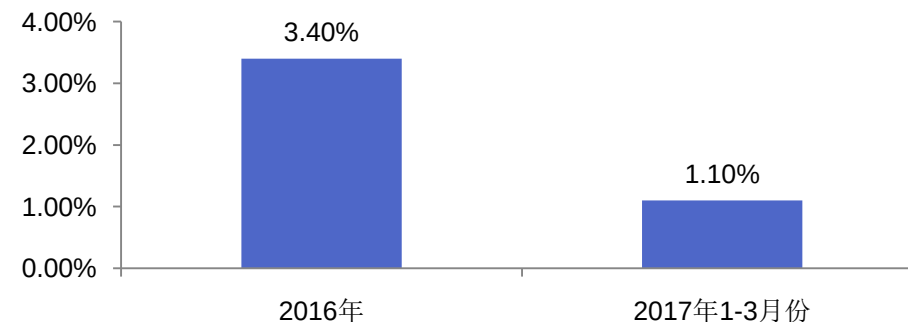
中国氧化铝加权完全成本



约26%运行产能已经亏损，5月初有
420万吨产能被迫弹性生产

(五) 国际贸易摩擦增多，铝材出口面临压力

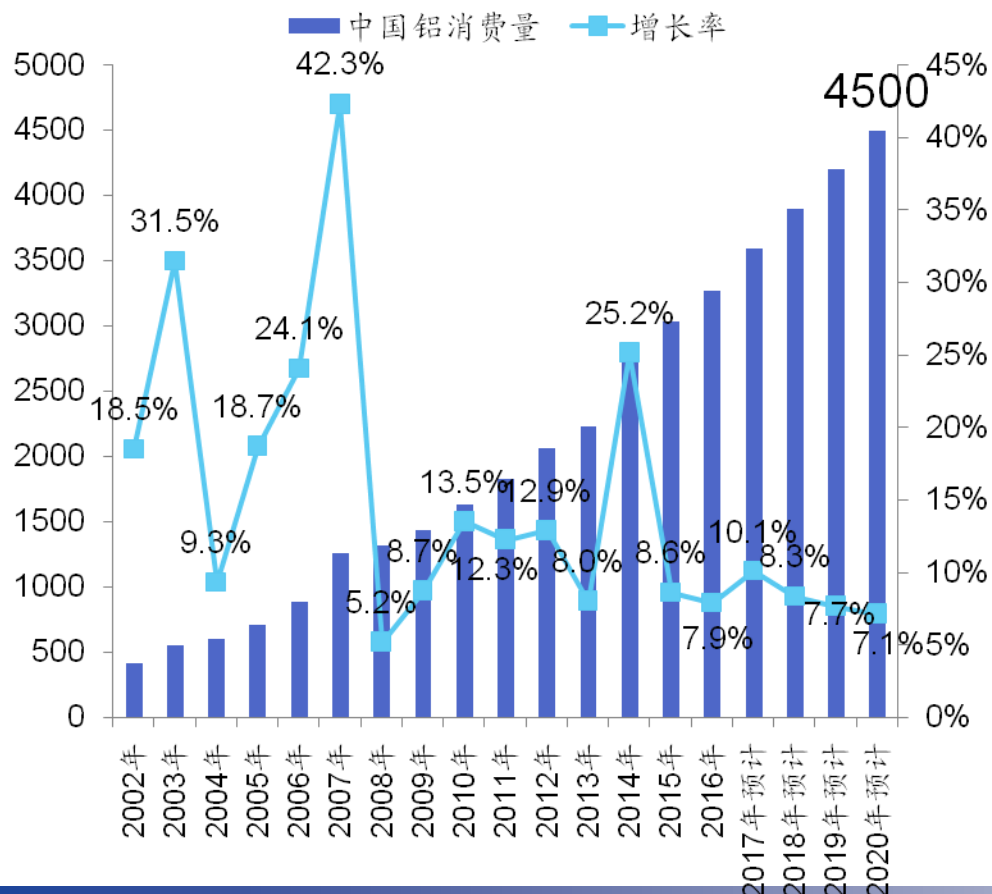
铝材出口量降低幅度



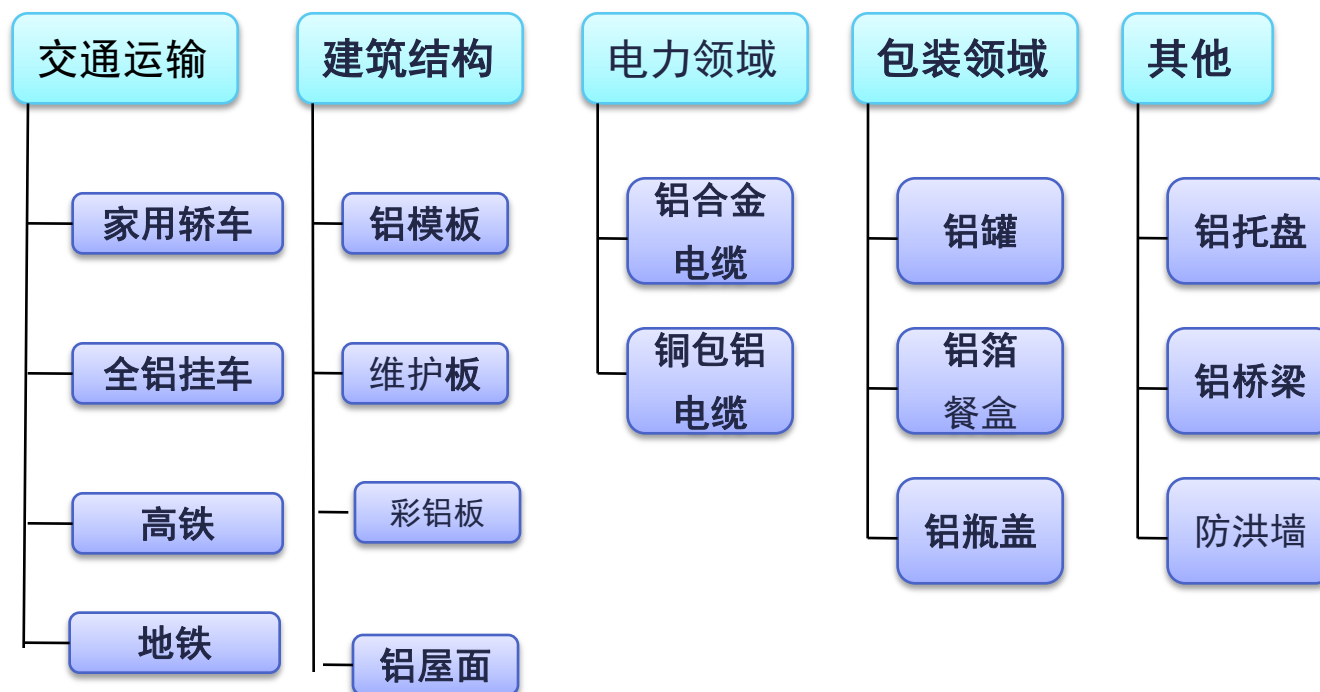
二、中国铝工业发展展望

(一) 消费是中国铝工业发展的基石

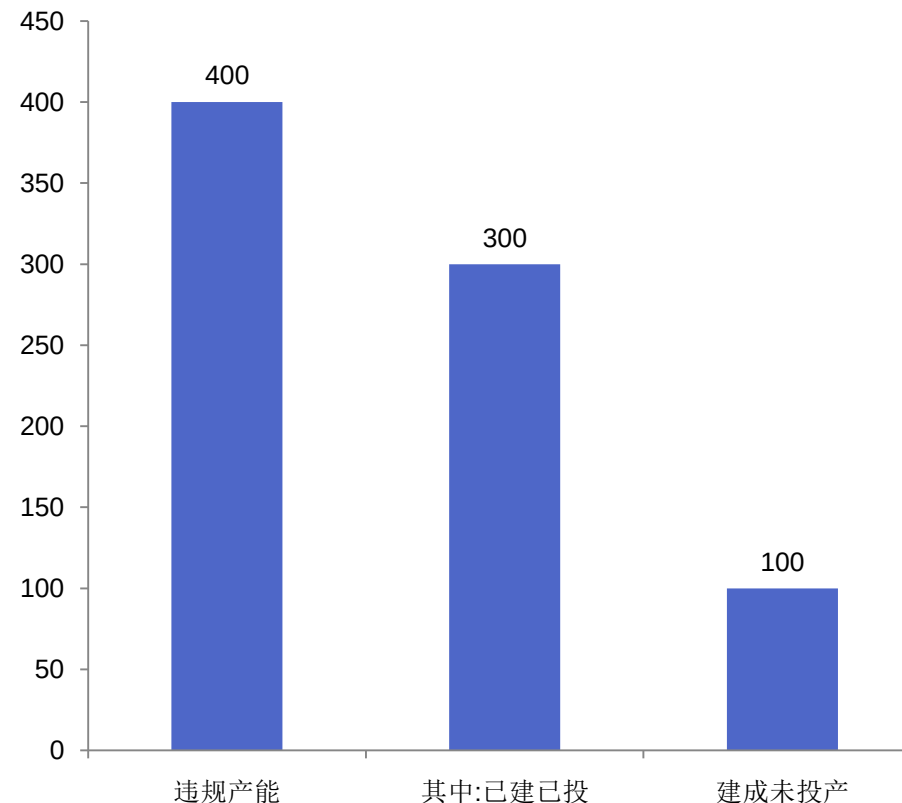
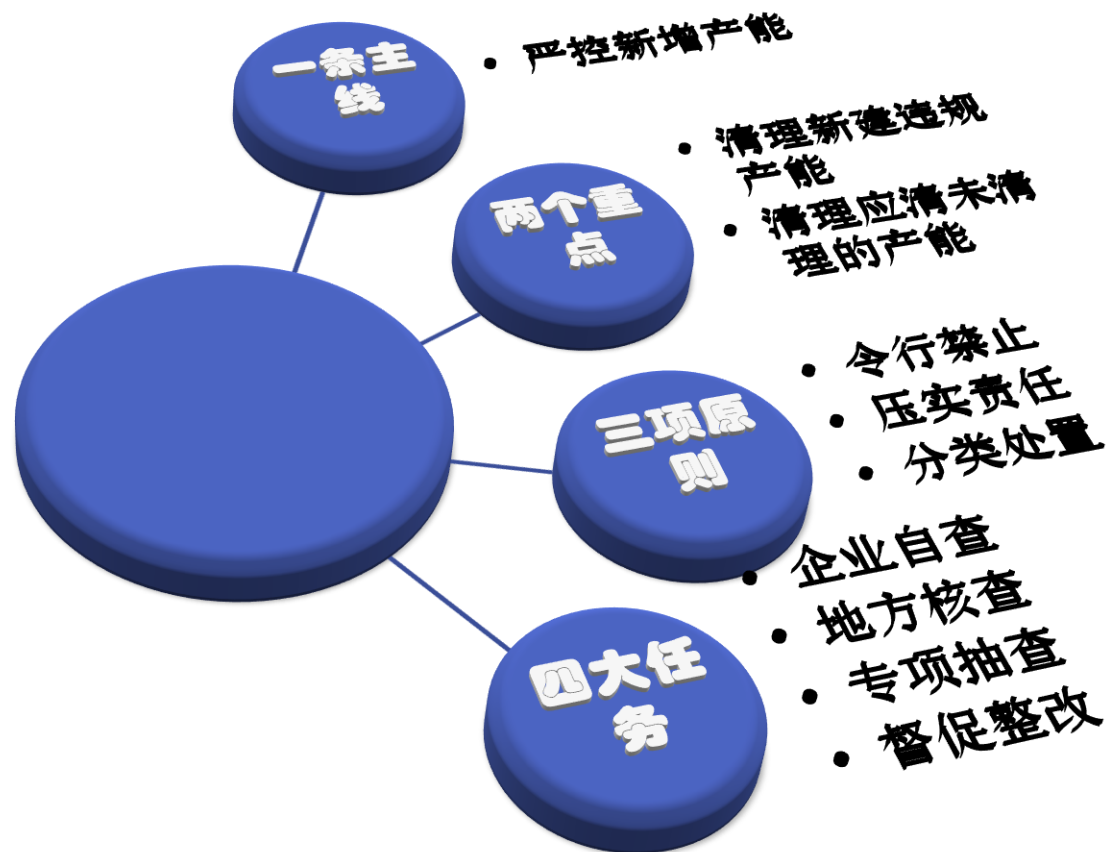
中国铝消费量变化情况



中国未来扩大铝应用的重点领域



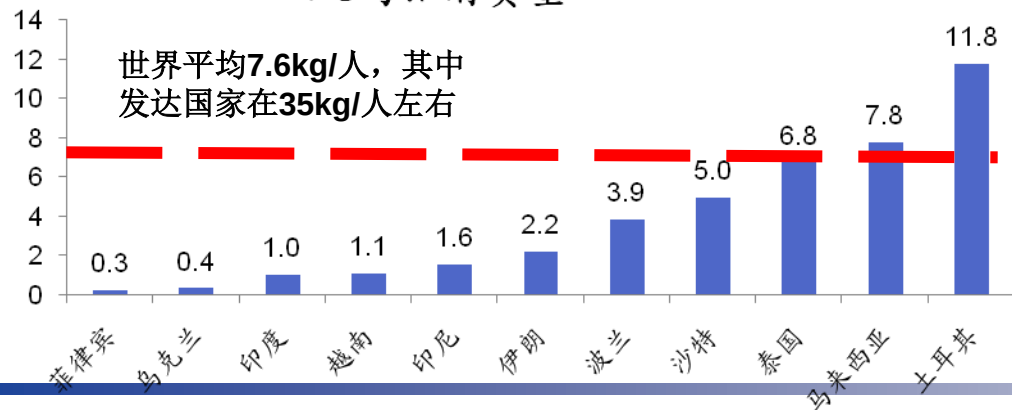
(二) 电供给侧改革将为铝工业发展注入新动力



（三）“一带一路”倡议为铝工业发展提供新机遇



2014年一带一路沿线部分国家
人均铝消费量



- 进入全面推进新阶段
- 成为联合国2030年可持续发展目标的平台
- 沿线国家和地区经济融合

一带一路

共商、共建、共享

- 带动沿线国家经济增长
- 推动基础设施建设提速
- 提高人民生活水平

- 铝消费能力将会逐步提升
- 输出中国的电解铝过剩产能

为铝工业发展提供新机遇

三、发挥央企作用，共铸铝工业新的辉煌



主要业务

- 有色金属冶炼加工
- 矿产资源开发
- 相关贸易及工程技术服务

行业地位

- 第二大氧化铝供应商
- 第四大电解铝供应商
- 铝产品加工能力近200万吨
- 连续9年世界500强，2016年排名262位

发展理念

- 创新、协调、绿色
- 开放、共享

（一）创新加减乘除，深化供给侧结构性改革

科学做好加法

- 培育发展新动能
- 提高配套能力，建设大型产业基地

敢于做好减法

- 减掉僵尸企业
- 关掉竞争力不强企业

积极做好乘法

- 创新驱动引领发展
- 开动科技引擎，加快培育引领行业发展新优势

善于做好除法

- 优化资源配置
- 提高资本回报率、劳动生产率

（二）积极引领消费，带动行业加快升级发展

积极参与航空
航天事业发展

积极参与高速
铁路和城轨交通
建设

积极引领消费
需求，加快培
育新兴产业



(三) 倡导绿色发展，进一步增强社会责任

推进清洁能源生产、减少碳排放

推进汽车船舶轻量化、能源消耗

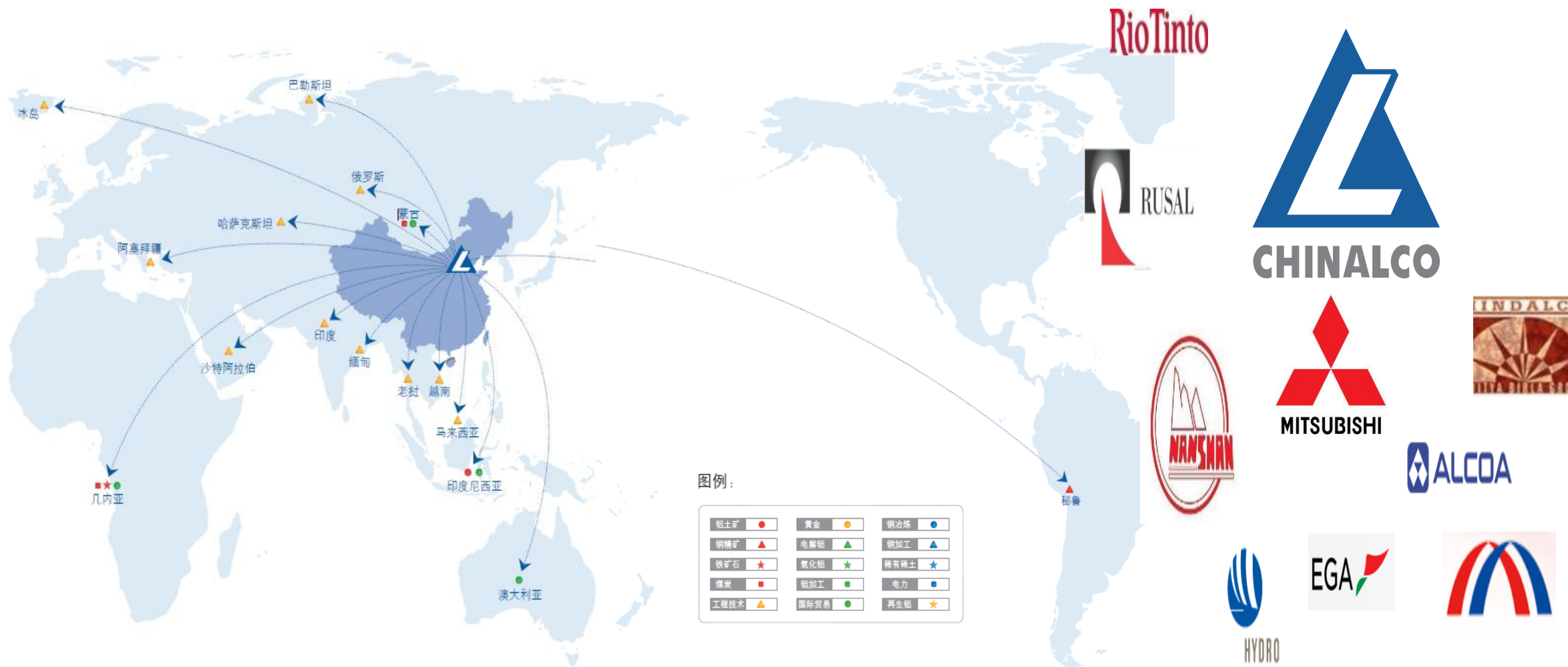
追求资源永续开采和废料循环使用

创建无泄漏工厂实现废水零排放

开展大能源降本创效实现全员节能降耗



（四）深化国际合作，提升国际化经营能力





**祝上海期货交易所第十四届
衍生品市场论坛圆满成功**

谢 谢!