

## 目录

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 摘 要 .....                                | 1  |
| 第一章 中国电解铝产业政策导向 .....                    | 2  |
| 1.1 中国电解铝产业发展环境 .....                    | 2  |
| 1.2 电解铝产业政策与导向 .....                     | 3  |
| 第二章 2024 年中国电解铝行业运行特点 .....              | 7  |
| 2.1 多方有利因素共振，电解铝产量增加超预期 .....            | 7  |
| 2.2 国际贸易形势错综复杂，氧化铝、电解铝进出口展现新特点 .....     | 7  |
| 2.3 国家首次对电解铝绿电消纳提出要求，非水新能源富集地区备受关注 ..... | 8  |
| 2.4 明确电解铝纳入全国统一碳市场，市场化手段将推动行业减排 .....    | 8  |
| 2.5 电解槽容量大型化，技术经济指标不断优化 .....            | 9  |
| 2.6 产业集中度达到较高水平，企业规模大型化 .....            | 9  |
| 2.7 温室气体核算指南发布，绿色低碳产品评价认证工作取得新进展 .....   | 9  |
| 2.8 铜铝比价高企，行业科学推进“以铝节铜” .....            | 10 |
| 第三章 中国电解铝供需现状及预测 .....                   | 12 |
| 3.1 2022-2024 年中国电解铝产能变化及全球占比 .....      | 12 |
| 3.2 2022-2024 年中国电解铝产量变化及全球占比 .....      | 18 |
| 3.3 2025-2026 年中国电解铝产量预测 .....           | 20 |
| 3.4 2022-2024 年中国原铝消费分析 .....            | 21 |
| 3.5 2025-2026 年原铝消费预测 .....              | 28 |
| 第四章 全球铝产品贸易 .....                        | 30 |
| 4.1 2021-2023 年全球及主要国家未锻轧铝及铝合金贸易情况 ..... | 30 |
| 4.2 2022-2023 年全球及主要国家铝材贸易情况 .....       | 36 |
| 4.3 2022-2024 年中国未锻轧非合金铝进出口情况 .....      | 38 |
| 4.4 2021-2024 年中国未锻轧铝合金进出口变化 .....       | 40 |
| 4.5 2021-2024 年中国铝材进出口情况 .....           | 43 |
| 4.6 2021-2024 年中国铝材进出口分产品统计 .....        | 45 |
| 第五章 电解铝供需平衡分析及预测 .....                   | 48 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 5.1 2022-2024 年中国电解铝供求平衡 .....      | 48        |
| 5.2 2025-2026 年中国电解铝供求平衡预测 .....    | 48        |
| <b>第六章 中国电解铝成本分析 .....</b>          | <b>50</b> |
| 6.1 2024 年中国电解铝成本曲线 .....           | 50        |
| 6.2 2022-2024 年中国电解铝成本构成变化 .....    | 51        |
| 6.3 2024 年中国电解铝成本分地区对比 .....        | 59        |
| 6.4 2024 年中国电解铝典型企业成本对比 .....       | 60        |
| <b>第七章 铝价走势分析及预测 .....</b>          | <b>62</b> |
| 7.1 2022-2024 年国内外铝价走势分析 .....      | 62        |
| 7.2 2024-2025 年国内外铝价走势预测 .....      | 64        |
| <b>第八章 中国之外地区电解铝产能产量现状及预测 .....</b> | <b>67</b> |
| 8.1 2022-2024 年国外电解铝产能变化及全球占比 ..... | 67        |
| 8.3 2022-2024 年国外电解铝产量变化及全球占比 ..... | 69        |
| 8.4 2025-2026 年国外电解铝产量预测 .....      | 70        |
| 8.5 2022-2024 年国外原铝消费变化及全球占比 .....  | 71        |
| 8.6 2025-2026 年国外原铝消费量预测 .....      | 73        |