

2016-2022年中国预焙阳极市场分析及投资策略研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2016-2022年中国预焙阳极市场分析及投资策略研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/detail/280820.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

2003-2014年中国预焙阳极行业产量统计

2003-2014年中国预焙阳极行业出口量统计

从行业模式看，1995年前，我国一直是铝厂自建阳极厂，预焙阳极一直无法形成一个独立的行业（资料来源：中华商务网《中国铝用炭制品的供需现状及未来市场的发展趋势》）。随着我国电解铝行业的快速发展，铝厂配套的预焙阳极厂无法满足自身的阳极需求，于是一些商用的预焙阳极生产企业出现，并快速发展成为一个行业。另外，一些发达国家因为成本等因素开始逐渐放弃预焙阳极的生产，加之我国有丰富的适应生产预焙阳极的中低硫石油焦和煤沥青资源，预焙阳极在国际市场竞争中存在一定的价格优势，因此我国已成为全球预焙阳极的重要生产基地。

从行业规模看，按照《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》的规定，新建的独立预焙阳极项目年产须在10万吨以上，2013年国家工信部发布的《铝行业规范条件》规定，禁止建设15万吨以下的独立铝用炭阳极项目，因此，我国预焙阳极生产企业的规模逐年扩大。近年来由于电解铝行业投资过度增长，国家相继出台了一系列针对电解铝等工业的宏观调控政策，并且随着中、东部地区电力成本的持续上涨，我国电解铝行业也发生了比较大的变化，产能正在逐渐向西、北部转移。同时伴随着电解铝产能转移，预焙阳极原有产能（主要是铝厂自备阳极厂）也面临更新换代，从而为中国预焙阳极行业的发展带来了新的机遇。未来中国西、北部新增电解铝产能对预焙阳极的需求将会有较大幅度的增长。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 中国预焙阳极行业发展概述 1

第一节 行业发展情况概述 1

一、基本情况介绍 1

二、发展特点分析 2

（1）周期性

预焙阳极行业与电解铝行业有着非常强的相关性；而电解铝行业的发展则与经济密切相关，属于典型的强周期性行业，因此预焙阳极行业也受经济周期的影响。

（2）区域性

预焙阳极的生产原料主要是石油焦和煤沥青，原料的分布地点及品质决定了预焙阳极生产企业的分布；另外下游电解铝企业的分布和运输环境的便利程度也会影响预焙阳极生产企业的分布。在我国，石油焦在华东及华北地区的分布较为集中，约占全国石油焦总产量的 62%，其中仅山东及华北地区的石油焦产量就占全国产量的约 37%。我国的电解铝企业主要分布在山东、河南及西南地区；我国的预焙阳极生产企业主要集中在山东、河南地区，其产量约占全国总产量的 70%。因此，预焙阳极行业具有区域性的特征。

（3）季节性

预焙阳极的生产具有连续性的特征，不存在季节性。在预焙阳极的销售方面，受电解铝生产企业的采购计划、预焙阳极价格波动性及客户的预期，从发行人的实际经营情况来看，表现出一定的季节性。

第二节 行业上下游产业链分析 4

一、产业链模型原理介绍 4

二、行业产业链分析 6

石油焦、煤沥青制造业为预焙阳极行业的直接上游。石油焦、煤沥青成本占预焙阳极生产成本的 75%左右，其中，石油焦是预焙阳极生产的骨料，占预焙阳极总重量的 80%以上，而且石油焦的品质直接影响预焙阳极的质量和生产成本，因此上游石油焦、煤沥青制造业的发展状况对预焙阳极行业的发展至关重要。

预焙阳极用于铝电解行业，因此电解铝行业是预焙阳极行业的直接下游。预焙阳极是电解铝生产过程中不可缺少的原材料，电解铝行业的发展直接带动了预焙阳极行业的发展，预焙阳极与电解铝行业的关联度非常高。预焙阳极的质量对电解铝的生产技术和产品质量都有十分重要影响；同时，下游电解铝行业的发展状况和发展趋势也将直接影响预焙阳极行业的发展，电解铝行业结构优化、节能减排、技改增效的发展趋势，势必将推动预焙阳极的生产工艺的不断改进和产品品质的不断提高。

第三节 行业生命周期分析 6

一、行业生命周期理论概述 6

二、行业所属的生命周期分析 8

第四节 行业经济指标分析 9

一、行业的赢利性分析 9

二、行业附加值的提升空间分析 10

三、行业进入壁垒与退出机制分析 10

1、资金障碍

预焙阳极是铝电解工业的大宗消耗材料，属于资本密集型行业，预焙阳极行业对投资规模的要求较高。预焙阳极的生产设备价格昂贵，而国家也明确要求“禁止建设 15 万吨/年以下的独立铝用炭阳极项目”，而且，随着预焙阳极产品品质要求的不断提高，以及国家倡导的“资源综合利用”、“循环经济”和环保要求，都需要预焙阳极生产企业增加投资规模。此外，预

焙阳极行业连续性大批量的生产模式也要求企业有充足的流动资金以保证原料的采购。

2、技术障碍

作为电解铝生产主要原料之一的预焙阳极，在电解铝生产中承担着导电和参与电化学反应双重任务。预焙阳极质量的好坏及稳定性直接关系到电解槽的电流效率、阳极消耗以及原铝质量。

作为预焙阳极主要生产原料的石油焦是炼油过程中产生的副产品，其质量指标波动较大，其质量的稳定与否对阳极质量的稳定、均质、掉渣程度均有较大的影响。

随着电解铝行业技术的不断进步，其对预焙阳极的质量要求也越来越苛刻，高质量的预焙阳极产品不仅需要预焙阳极生产企业拥有大量的客户背景、运营流程和生产环境等生产信息，还需要阳极生产企业拥有较高的技术研发和创新能力，能够根据客户的需求不断对技术和工艺进行改进和创新。因此，本行业对业内生产企业的技术积累及研发能力有非常高的要求。

3、营销障碍

由于预焙阳极用途的针对性较强，只用于生产电解铝，因此，对电解铝行业依赖较大。而电解铝企业选择预焙阳极的供应商一般评估时间较长，一旦预焙阳极企业成为其合格供应商，更换频率较低，两者之间的供应关系较稳定。而预焙阳极企业要储备客户资源，需要耗费大量的人力、财力和时间，这对新进者而言形成了较为明显的营销障碍。此外，行业中发展较好的企业已经在行业内建立了良好的品牌效应，与电解铝厂建立了良好的互信关系，在市场竞争中占有先机，这对行业新进者抢占市场形成了一定的进入障碍。

第二章 2015-2016年世界预焙阳极行业市场发展现状分析 13

第一节 全球预焙阳极行业发展历程回顾 13

预焙阳极行业是伴随着电解铝行业的发展而逐步发展起来的。

铝是地球地壳蕴藏量最丰富的第三大元素，也是世界上产量仅次于钢铁的金属，具有高导电及导热性、可塑性、耐腐蚀性等优良特性，被广泛地应用于建筑装饰、交通运输航空航天、能源动力等多个行业，是国民经济各部门不可缺少的重要的基础性材料，全球对铝的消费一直保持着旺盛的需求。

由于铝的化学性质较为活泼，其在自然界主要以铝硅酸盐矿石的形式存在，最初炼制金属铝主要采用化学的方法制备，但由于生产成本过高和生产效率低下导致金属铝价格极高。十九世纪末，冰晶石—氧化铝熔盐电解法诞生，即在铝土矿中制备氧化铝粉，再将氧化铝溶解在熔融的、包含冰晶石以及氟化钠等一系列添加剂的溶液中，用炭材料作为电极通直流电，从而将单质铝在阴极还原出来。这种电解法制备金属铝的技术一直沿用至今。

1880

年，美国的霍尔（Hall）和法国的埃鲁（Heroult）提出利用电解方法生产金属铝。1888年，美国匹兹堡电解厂把这种炼铝方法应用于工业生产，建成了世界上最早的电解槽，所用的

阳极以木炭作为原料，其质量指标比较落后。

20 世纪 50 年代之后，用挤压和振动成型机制造大规模预焙阳极成功，预焙阳极开始逐步被广泛采用。随着 80 年代后期世界最新式的使用预焙阳极的电解槽研发成功及发达国家工业化进程的不断加快，电解铝行业实现了跨越式的发展,全球金属铝产量从 1990 年的 1,400 万吨发展到 2014 年的 4,837 万吨。电解铝行业的发展也带动了预焙阳极行业的成长，作为预焙电解槽生产金属铝必不可少的重要原材料（每生产 1 吨电解铝约需要 0.5 吨预焙阳极），预焙阳极行业也经历了一个快速发展的时期。

根据国际铝业协会（IAI）及中国有色金属工业协会公布的数据，2004 年以来全球原铝总产量情况如下：2004-2014 年全球原铝总产量统计

作为原铝生产不可替代的重要原材料，根据原铝生产对预焙阳极的需求比例，全球预焙阳极的产量约为原铝产量的 50%，2014 年全球电解铝产量为 4,837 万吨，预焙阳极产量约为 2,419 万吨以上。

随着现代科学技术的日新月异，铝作为生产、生活物资和战略资源的用途也越来越广泛，需求量与日俱增，且目前还没有出现可以完全替代它的金属或其他材料，因而从长远看，有着广泛的发展前景。自 2009

年以来，全球电解铝行业持续增长，年产量屡创新高，根据日本铝业协会（Japan Aluminium Association）的预计，到 2020 年，全球铝需求量将达到 7,400 万吨，因此电解铝行业仍然有较大的增长空间。随着全球原铝行业的持续发展，预焙阳极行业也将会呈现出持续增长的势头。但受价格滑落、能源成本上涨因素的影响，全球电解铝行业的增速正在放缓，在一定程度上也拉低了预焙阳极行业的增长速度。

第二节 全球预焙阳极行业市场规模分析 14

第三节 全球预焙阳极行业市场区域分布情况 15

第四节 2016-2022 年全球预焙阳极市场规模预测 20

第三章 2015-2016 年中国预焙阳极产业发展环境分析 21

第一节 我国宏观经济环境分析 21

第二节 中国预焙阳极行业政策环境分析 29

第三节 中国预焙阳极产业社会环境发展分析 29

一、人口环境分析 29

二、教育环境分析 31

三、文化环境分析 34

四、生态环境分析 35

五、消费观念分析 38

第四章 2015-2016年中国预焙阳极产业运行情况 41

第一节 中国预焙阳极行业发展状况情况介绍 41

一、行业发展历程回顾 41

中国预焙阳极行业起步较晚，作为电解铝产业的配套产业，其发展与电解铝技术的进步和铝行业的发展是分不开的。

20 世纪 70 年代末，我国从日本、美国等国家全套引进 160kA 预焙铝电解技术，以及配套的预焙阳极生产线，奠定了我国预焙阳极产业腾飞的基础。80 年代以后，随着电解铝工业的发展，国内预焙阳极产业发展取得了长足进步，预焙阳极产业结构发生了重大变化。1990 年中国铝产量达 86 万吨，但大部分是自焙槽，几乎没有预焙阳极市场。由于自焙槽能耗高、污染严重，国家自 2000 年开始逐步淘汰落后的自焙槽产能，到 2005 年底我国基本淘汰了自焙槽的电解铝生产方式，新增生产能力都是工艺先进的大型预焙槽，预焙阳极的生产规模越来越大，到 2014 年中国原铝产量已达 2,394 万吨，是世界最大的电解铝及预焙阳极生产国，产品不仅供应国内市场，还大量销往国外。自 1999 年第一批预焙阳极由索通发展（天津索通）销往海外到现在，我国已成为世界上最大的预焙阳极出口国。

二、行业技术现状分析 42

三、行业发展特点分析 44

第二节 行业市场规模分析 45

第三节 预焙阳极行业市场供需情况分析 46

一、行业产能情况分析 46

二、行业产值分析 47

三、行业产量统计与分析 48

四、行业需求量分析 48

第四节 预焙阳极行业发展趋势分析 49

第五章 2015-2016年中国预焙阳极市场格局分析 51

第一节 中国预焙阳极行业竞争现状分析 51

第二节 中国预焙阳极行业集中度分析 52

一、行业市场集中度分析 52

二、行业企业集中度分析 53

三、行业区域集中度分析 54

第三节 行业存在的问题 55

第六章 2015-2016年中国预焙阳极行业竞争情况 56

第一节 行业竞争结构分析 56

一、现有企业间竞争 56

二、潜在进入者分析 56

三、替代品威胁分析 57

四、供应商议价能力 57

五、客户议价能力 57

第二节 行业SWOT分析 58

一、行业优势分析 58

二、行业劣势分析 58

三、行业机会分析 59

四、行业威胁分析 59

第三节 行业竞争力优势分析 60

第七章 2015-2016年预焙阳极制造所属行业数据监测 62

第一节 中国预焙阳极所属行业规模分析 62

一、企业数量分析 62

二、资产规模分析 62

三、销售规模分析 63

四、利润规模分析 63

第二节 中国预焙阳极所属行业产值分析 64

第三节 中国预焙阳极所属行业成本费用分析 64

第四节 中国预焙阳极所属行业运营效益分析 64

第八章 2015-2016年预焙阳极行业重点生产企业分析 67

第一节 公司一 67

一、企业概况 67

二、企业主要经济指标分析 67

三、企业盈利能力分析 68

四、企业偿债能力分析 68

五、企业运营能力分析 68

六、企业成长能力分析 68

第二节 公司二 69

一、企业概况 69

二、企业主要经济指标分析 69

三、企业盈利能力分析 70

四、企业偿债能力分析 70

五、企业运营能力分析	70
六、企业成长能力分析	71
第三节 公司三	71
一、企业概况	71
二、企业主要经济指标分析	72
三、企业盈利能力分析	73
四、企业偿债能力分析	74
五、企业运营能力分析	75
六、企业成长能力分析	75
第四节 公司四	76
一、企业概况	76
二、企业主要经济指标分析	76
三、企业盈利能力分析	77
四、企业偿债能力分析	77
五、企业运营能力分析	77
六、企业成长能力分析	78
第五节 公司五	78
一、企业概况	78
二、企业主要经济指标分析	79
三、企业盈利能力分析	79
四、企业偿债能力分析	80
五、企业运营能力分析	80
六、企业成长能力分析	80
第九章 2016-2022年中国预焙阳极行业发展前景分析与预测	81
第一节 2016-2022年预焙阳极行业未来发展前景分析	81
一、2016-2022年预焙阳极行业国内投资环境分析	81
二、2016-2022年预焙阳极行业市场机会分析	82
三、2016-2022年预焙阳极行业投资增速预测	82
第二节 2016-2022年预焙阳极行业未来发展趋势预测	84
第三节 2016-2022年预焙阳极行业市场发展预测	84
一、2016-2022年预焙阳极行业市场规模预测	84
二、2016-2022年预焙阳极行业市场规模增速预测	85
三、2016-2022年预焙阳极行业产值规模预测	85
四、2016-2022年预焙阳极行业产值增速预测	86

第四节 2016-2022年预焙阳极行业盈利走势预测	87
一、2016-2022年预焙阳极行业毛利润同比增速预测	87
二、2016-2022年预焙阳极行业利润总额同比增速预测	87
第十章 2016-2022年预焙阳极行业投资风险与营销分析	89
第一节 2016-2022年预焙阳极行业进入壁垒分析	89
一、技术壁垒分析	89
二、规模壁垒分析	89
三、品牌壁垒分析	89
四、其他壁垒分析	90
第二节 2016-2022年预焙阳极行业投资风险分析	90
一、政策风险分析	90
二、技术风险分析	90
三、竞争风险分析	90
四、其他风险分析	90
第十一章 2016-2022年预焙阳极行业发展策略及投资建议	92
第一节 2016-2022年预焙阳极行业市场重点客户战略实施	92
一、实施重点客户战略的必要性	92
二、合理确立重点客户	93
三、对重点客户的营销策略	94
四、强化重点客户的管理	94
五、实施重点客户战略要重点解决的问题	94
第二节 2016-2022年预焙阳极行业发展策略分析	96
第三节 2016-2022年预焙阳极投资建议	96

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度
图表：全国粮食产量及其增速
图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）
图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）
图表：进出口总额（亿美元）
图表：广义货币（M2）增长速度（%）
图表：居民消费价格同比上涨情况
图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2016-2022年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2016-2022年中国GDP增速预测

图表：预焙阳极行业产业链

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业费用使用统计图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年我国预焙阳极行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业.....

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2015年预焙阳极行业市场供给

图表：2011-2015年预焙阳极行业市场需求

图表：2011-2015年预焙阳极行业市场规模

图表：预焙阳极所属行业生命周期判断

图表：预焙阳极所属行业区域市场分布情况

图表：2016-2022年中国预焙阳极行业市场规模预测

图表：2016-2022年中国预焙阳极行业供给预测

图表：2016-2022年中国预焙阳极行业需求预测

图表：2016-2022年中国预焙阳极行业价格指数预测

图表：.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/detail/280820.html>