

中国铝工业现状及发展趋势判断

中国有色金属工业协会、铝业分会副秘书长 郎大展

女士们，先生们，朋友们，大家下午好。我很荣幸地接受了上海期货交易所对我的邀请，参加了这次研讨会，首先我要说明一下，我对期货的知识和了解，还处于正在学习的时候，也就是个小学水平，所以我讲的主要是铝工业的发展的形势，所以以后的判断的问题，希望你们在座的要开动脑筋，这是第一个，第二点，我要说明一下今天来了很多媒体的记者同志，希望你们在报道我的所讲的内容的时候，要手下留情，因为我有深刻的教训，有很多媒体在网上公布的和我讲的大相径庭，不是我的愿意，结果给说得很玄，所以希望你们能够说得慎重一些。我今天讲国内铝工业的现状与发展趋势的判断。由于铝具有清洁、减重、环保、可循环利用等优异性能和便于加工的特点而被人们广泛运用，在我们现实生活中每时每刻都离不开铝的产品，在113个领域中有它的生硬，同时它又当今的金融产品之一，在市场上流通，每一天交易所铝的价格的航行都牵动着投资者的神经，另外，它又是当前国家节能降耗的重点，因此来自国家层面上的关注和宏观调控更引起了各界对铝工业的疑问，铝怎么了？这是大家最关心的问题。

第一个问题讲快速发展的中国铝工业。经过半个多世纪的发展，特别是进入21世纪以来，高速发展，2006年我国电解铝产量已经达到了935万吨，连续5年居世界第一位，氧化铝产量达到1370万吨，

连续 5 年居世界第二位，铝加工的材料 815 万吨，连续四年居世界第二位，这是我们国家 06 年的发展状况。铝的发展它所受到的制约有两个方面，一个是资源的问题，一个是能源的问题，这也是国家当前对铝工业，叫做两高一支这样一个重要行业的一个重要的原因，就因为它高耗能，另外呢又高消耗国内的金融的一些资源，我国保有到 2005 年有 2.5 亿吨，而且都是和其他国家不一样的一水硬铝石，主要在河南、山西、广西、贵州这个省，占全国储量的 93.8%，我们这个储量按照当前我们国家铝的产量，静态地算，也就够开采 12、3 年的水平，所以呢由于氧化铝资源的短缺，进口铝在大量增长，2003 年只有 61.7 万吨，到 2006 年我们进口了 986 万吨，增长了 33.6%。这是资源。

第二个小问题是我们氧化铝消费和贸易，我们国家氧化铝的产量，近几年来一直是国产和进口比例相当，各占 50%左右，2006 年我国氧化铝产 1137 万吨，同比增长了 60.9%，这是我们国家去年的氧化铝增长特别快，为什么增长得快，就是因为 05 年的时候和 06 年初，氧化铝处在高价位，6500 块钱一吨的进口到港价格，而且还买不上，所以呢大大地刺激，氧化铝的开发。2006 年我们国家进口了 619 万吨，供应和需求之间还有一定的盈余，这个盈余的数额 106 万吨，我们国家去年氧化铝的库存没有这么大，因为这里头还包括一部分非盈利的氧化铝在里面，这是我们氧化铝的一个供求情况，这个氧化铝的价格始终是制约着我们电解铝的价值，我国电解铝生产消费和贸易，我们国家电解铝的生产，产能从 2001 年，我们国家的能力是 433 万

吨，到 2006 年就快速增长到了 1200 万吨的水平，所以这个电解铝的生产能力的扩大相当快，产量增长也是相当快，01 年的时候，我们国家的电解铝的产量是 357.6 万吨，到 06 年的时候，我们就产了 935 万吨，同比增长了 39.8%，这是电解铝的产量。我们国家铝的产量直接影响了世界，整个全世界铝的产量的增长幅度，这就是我们这些年产能和产量增长的一个图。下面看一看消费量，我国率的消费量，2000 年的时候消费量是 349.5 万吨，到了 2006 年的时候，消费量就达到了 867 万吨，全球的消费量，2000 年的时候是 2500 万吨，06 年是 3398 万吨，我们家占消费量的比例在全球是 25.5%，也就是说全世界的铝的产量，我们国家消耗了 1/4，另外一个就是进出口的情况，这个铝的进出口正好是国家宏观调控的一个主要的内容，2001 年时候，我们国家进口铝是 22.62 万吨，06 年的时候进口了 28.98 万吨，这个进口你看量子上好像多了几万吨，实际上同比下降了 30%，这是进口，出口就是我们国家是 01 年出口了 29.49 万吨，06 年 29.38 万吨，这个增长的幅度也下降了 26%，这就是一个世界平衡情况，也就是说 06 年的时候我们国家产铝量和消费量、供应量之间有个 13 万吨左右的剩余，估计 2007 年大概有个 30 万吨左右的剩余量，我待会还要分析这个问题。

经济效益大幅地提高，06 年我们铝冶炼实现了总营业收入 1970.9 亿元，这个包括氧化铝，包括电解铝，但是不包括铝加工产品，因为我们从统计局出来的数字都是铝冶炼行业的，没有加工的，加工的是把有色金属加工都放在一起了，铜、铝、铅、锌以及所有的加工放在

一起了，所以不好区别，我们这里主要是氧化铝和电解铝的主经营收入，同比增长了 54.7%，利润总额 288.2 亿，同比提高 138.8%，利润总额 403.48，同比增长 109.7%，无论是营业收入和还是利税，还是利益，它的增长幅度都是很大的，尤其是利益和利税，都超过了 100%，所以这么高的利润，就大大地刺激地铝行业的快速发展。下面讲一个铝材的产量问题，我们期货市场，铝材不是作为一种期货产品，期货主要是原铝，因为我们最近一段时间的发展，铝材的发展形势影响原铝的出口，也影响期货市场，所以对铝材的关注也是对期货市场的关注，铝材的产量是 814 万吨，产量增速是 25.6%，这个增长的速度很快，是铝材产量的图，下面是细分了，主要在几个行业里头，从这几个行业里头看，我们铝的需求量，还会大幅度增加，这个我待会还要看看，现在消费量主要占 30%左右是在建筑上，然后是交通运输，一个是汽车，汽车现在铝的消费量很大，我们过程的国产的轿车，就是包括外国公司在上海也好，在各地也好，所生产的轿车，铝的运量还并不是很大，只有 7、80 公斤左右但是这些国家，外国公司在本本国产的汽车铝量比重要大得多，到要在 120 公斤左右，因为他们最先进的技术还没有给中国，所以我们量没有他们那么大，像德国奥迪产的全铝的车都有，在交通领域还有一个是城市里边的轨道车和地铁，另外现在的动车组都是全铝的，所以交通运输这块，用量是很大的，另外呢就是一些包装品用量很大，这是我国铝材进出口的情况，这个情况待会我要讲，恐怕要受到影响了，这就是曾经有几位记者问我的，关于铝材出口退税的问题，什么时候出台，有多大力度，这就是我们

大家所关心的问题。

下面讲第一个问题，实际上是一种回顾，回顾了2006年我们铝工业发展的形势，下面讲一下当前的发展状况，就是2007年以来到现在为止，我们发展的情况是什么情况。下面你看到的是1到3月份的，我刚刚做完了，我临来以前，国家发改委让我汇报，我从上海回去以后就要向他们汇报，探讨宏观调控的问题，1到3月份氧化铝的产量是437.9，同比增长58.2%，1到4月份，又达到了597万吨，同比增长将近58%，也是这么一个数，电解铝的产量1到4月份，373万吨，同比增长36.6%，和这个数是一样的，但是我们看一下，每一月都以3万吨的数量增长，1月份是将近90万吨，2月份93万吨，3月份96，4月份99万吨，这个产量每月都以3万吨的数量增长，所以氧化铝现在，我们1到4月份，这个同比增长是全国增长了57.3%，增长幅度最大的是山东省，山东省它自己没有铝矿，完全靠进口，1到4月份氧化铝产量接近10%，达到了98.8%，电解铝1到4月份，产量增长最多的也是山东，它是将近27%，1到4月份铝的产量中，山西、山东、河南、内蒙四个省增长的幅度最高，这是增长情况，经济效益提高，经济效益这里头是由于国家统计局现在改变了过去的那种统计报表方式，给我们的数仍然是1到2月份的，现在国家统计局一公布经济效益，不知道旁的行业怎么样，是258，就是公布1到2月份的，1到5月份的，1到8月份的，要不就是最后1到12月份的，所以我们没有1到3月份的，同比收入增长37.8%，利润增长54，利润增长47.86%，进出口情况，1到3月份，我就不说了，我说1到4

月份的，1到4月份我国未段轧铝出口10.3万吨，同比下降40.8%，进口8.98万吨，同比下降21.4，铝材出口量是60.55万吨，同比增长50.9%。我们铝为什么出口量这么大，因为各个铝加工厂都知道，要调整出口退税，那么他现在趁着出口退税还没有出台之前，大量出口，所以出口量增长很大，等到出口退税公布以后，这个税率公布以后，还能怎么出口，现在还在等待。固定资产投资增长幅度很大，1到3月份铝冶炼项目，新建或该扩建项目76个，本年完成投资45.7，就是1到3月份已经完成了45.7，同比增长93%，山东、河南、山西、内蒙、甘肃、广西、云南、贵州省去都有氧化铝和电解铝在建工程。

企业不断在扩大规模，比如有的企业有20万吨了，我再扩大20万吨，有的40万吨再扩大20万吨，不断规模扩大，而且延伸产业链，提升附加值，就是很多的电解铝企业，他原来是卖铝锭，现在他减少铝锭的产量，上加工，现在已经成为当年铝行业的投资热点，这恐怕对以后的期货市场也有一定的影响，因为咱们的原铝，电解铝，铝锭是一个期货交易品，但是铝材不是，如果各个大铝厂都减少铝材产量，减少对铝的供应量，这个肯定有影响，这个影响多大，影响到什么程度，我还没有量化。固定资产投资当中，只讲了一个，还有一个什么问题，我们投资现在很多的煤炭资源丰富的地区，电解铝厂正在办电，这个投资量很大，所以这个铝冶炼投资当中，一个是投资办电厂，一个投资办铝加工，还有的投资搞氧化铝的建设，铝厂自己搞氧化铝的建设，以河南和山东最为明显，尤其是山东。下面对未来2006年到2010年国内外铝工业发展的预测，未来5年全球铝工业仍然是保

持旺盛的发展走势，由于全球能源的日趋紧张，交通运输工具的节能减少，以及减少废气排放，都将铝作为首选材料，所以全球将以 5.7% 的增长速度，特别是发展中国家，需求量加大，因此发达国家铝工业的发展像发展中国家发展，中东能源地区特别突出，像伊朗、阿联酋等能源多的国家，都在搞大的铝厂建设，我们中国在这些国家有投资，所以这些国家铝的工业发展要迅速，另外呢就是俄罗斯，变成了全球第一大的铝业公司，它的发展计划雄心勃勃，不仅在西伯利亚地区有几百万吨的扩建，而且在中东也有投资，这个也是以后全球铝工业发展的一个重点。

未来全球氧化铝的发展情况，预计到 2010 年，全世界包括中国在内，氧化铝的生产能力大概在 1 亿吨左右，产量到 2010 年的时候，将达到 9550 万吨左右，这个就是一个价值的预测，这个预测到 2010 年的时候的预测情况。我就不多讲了，因为时间的关系。我讲最后一个问题，对铝工业发展的判断，铝工业的发展仍然是铝的需求旺盛，支撑铝工业的发展的扩大，这是一个，对铝的需求强劲，另外价格比较高，刺激到铝的发展，现在这种情况能维持多久，正是我们大伙所焦虑，所关注的，国家宏观调控力度将进一步加大，这就是我们的国策了，节能高耗能产品这块，主要是我们国家的调控的政策。我们国家现在是对铝的宏观调控一个调控，网上已经公布了，一个是铝产品出口关税及退税政策将有重大调整，近期内铝加工材的税率，出口退税可能公布，因为我们现在电解铝、铝锭的由出口退税到增收 15% 的税率是暂定的，应该是定到 30% 的出口关税，现在只有 15%，还有

15%的空间，铝加工材的出口关税是 20%，现在还在出口退税，以后还要进一步发展，这是第一个问题。

第二个差别定价的咨询，严格监督和惩罚要更加具体，这个我要说明一点，最近，我从 5 月 10 到在广西南宁，国家发改委召开了一个会议，座谈了一下运行情况，钢铁有色运行情况，另外宣布了要 6 月份国家组成多个调查组，到全国各地进行调查，一个是各地网上都有了，擅自出台的估计高耗能工业发展的政策，第二个就是优惠电价出台的政策以及对国家差别电价实行情况的检查，第三个就是对国家的一些行业的门槛，就是标准，行业标准执行情况，铜、铅、锌都有了，铝马上出台，如果这些情况要是都能达到国家所要求的那种程度的话，我想对咱们的铝工业的发展将有一定的，起到一定的限制作用，但是这个作用能起到什么程度，不是那么太好说，因为现在利润仍然是很高的，就是按照现在 3900 快一吨的氧化铝，按照咱们定价，3 毛 9 一度电，全国的平均来讲，一些铝厂的毛利还在 3000 块钱左右，当前现在 2 万块钱这样一个现货价格，如果要是继续发展下去，调控完以后，如果要是达到 18500 这样的现货价格，那么毛利仍然还是很多，如果差别电价涨到 4 毛钱了，仍然还有利润，出口出口退税，铝材出口退税，降到 0，并没有增加关税的情况下，那么铝材出口仍然还会有一定的量，所以这个问题究竟怎么看，咱们可以讨论。由于时间关系，我今天演讲就到这儿。