

全球铝合金市场新格局

报告人名称

目录

全球产能格局

进出口贸易动态

未来发展趋势

01

02

03

04

05

06

核心政策导向

市场核心变量

企业竞争格局

核心政策导向

中国引领产业变革，全球贸易壁垒趋严

中国铝产业新政

《铝产业高质量发展实施方案》解读

01

高端化目标

突破低碳冶炼、精密加工等关键技术，培育高端消费新增长点，高端铝合金自给率提升至80%以上。

02

绿色化目标

电解铝能效标杆产能占比 $\geq 30\%$ ，清洁能源使用比例 $\geq 30\%$ ，赤泥综合利用率 $\geq 15\%$ 。

03

资源保障目标

国内铝土矿资源量增长3%-5%，再生铝产量突破1500万吨，占总产量比例提升至55%以上。

04

地方配套政策

山东、广东等省支持再生铝项目；广西、贵州鼓励产能转移；江苏、浙江建立产业创新联合体。

全球贸易壁垒

低碳认证成为新贸易规则核心

01

欧盟碳边境机制

CBAM 已将铝制品纳入覆盖范围，要求提供全生命周期碳排放数据，超标产品面临额外关税。

02

美国通胀削减法案

对使用低碳铝合金的新能源汽车给予税收优惠，间接推动生产企业加速绿色转型。

03

低碳竞争新格局

碳足迹核算、碳排放强度达标成为贸易谈判核心议题，企业需建立全生命周期碳排放追溯体系。

全球产能格局

“一超多强”格局深化，新兴市场加速崛起

全球产能分布

中国占据主导地位，梯队化竞争明显

01

中国核心枢纽

2024 年产量 3000 万吨，占全球 66.7%，是最大生产国和消费国。

02

第二梯队国家

美国（500 万吨）、日本（200 万吨）、德国（150 万吨）合计占比约 19%，聚焦高附加值领域。

03

新兴市场增速

印度、俄罗斯产量增速保持在 8%-10%，高于全球平均水平，受本土制造业扩张驱动。

各国竞争优势

技术差异化塑造全球竞争格局

01

美国技术引领

- 凭借航空航天技术积累，聚焦高附加值材料研发，支撑波音等航空巨头供应链。

02

日本精密加工

- 在汽车用铝合金板材领域领先，产品以高强度、高成形性著称，服务丰田等车企轻量化战略。

03

德国品质制造

- 深度服务汽车与机械工程行业，塑造“精密制造 + 稳定品质”标签，供应宝马、奔驰等核心部件。

04

俄罗斯成本优势

- 凭借丰富资源与低成本能源，聚焦基础铝合金生产，出口导向特征明显。

市场核心变量

供应紧张与成本上涨推动价格中枢上移

地缘政治冲击

中东局势紧张导致全球供应紧平衡

01

中东产能受损

截至 2026 年 4 月，中东约 40% 电解铝产能停产，造成全球 4%-4.5% 供应损失（180-202.5 万吨）。

02

产能恢复周期

预计不少于半年，叠加全球库存处于历史低位，强化了供需紧平衡格局。

03

供应链风险传导

直接影响铝合金产业链，迫使企业寻求多元化供应渠道以降低风险。

价格成本分析

核心成本上涨挤压企业利润空间

1

价格中枢上移

受中东产能受损、废铝供应紧张、能源成本上涨影响，2026年一季度铝合金价格较2025年同期上移8%-10%。

2

核心成本构成

铝土矿进口成本占比32%，电解铝能耗成本占比45%，两项合计超七成。

3

利润空间压缩

部分中小加工企业因利润微薄出现减产，行业盈利向产业链一体化龙头企业集中。

4

期货市场表现

沪铝主连价格维持在24700-24900元区间波动，78%企业预计2026年均价将突破25000元/吨。

进出口贸易动态

中国出口结构升级，全球贸易区域化加强

中国进出口特征

进口替代加速，高附加值制品出口增长



1

原铝进口增长

1-2月同比增长8.1%，俄罗斯成最大来源国（占比84.9%），受益于成本优势。

2

铝合金进口下降

同比下降18.5%，因国内高端产能释放，部分完成进口替代。

3

废铝进口放缓

同比增长1.8%，受国内回收体系完善与进口政策限制影响。

4

铝制品出口亮眼

同比增长28.3%，增速显著高于铝材，反映产品结构向高附加值升级。

5

核心出口品类

铝合金车轮、新能源汽车零部件、航空航天零部件成出口主力，其中新能源车部件出口增42%。

全球贸易趋势

近岸采购与低碳壁垒重塑贸易格局

01.

区域化采购

欧洲增加对中东欧、北非采购；美国加大北美、墨西哥采购；中国深耕东南亚、拉美市场。

02.

产品结构升级

高附加值制品成增长主力，传统初级产品出口占比持续下降。

03.

低碳贸易壁垒

欧盟 CBAM、美国《通胀削减法案》推动贸易向绿色化转型，低碳认证成市场准入关键。

企业竞争格局

全产业链龙头与专精特新企业共存

全产业链龙头企业

规模效应与产业链协同优势显著

01

魏桥创业集团

2025 年推出 WQAL® 系列高性能铝合金，绿色再生合金碳排放降低 90% 以上，全球份额超 18%。

02

中国铝业

作为央企，在铝土矿资源储备与高端材料研发方面优势明显，航空航天用 7xxx 系铝合金进入 C919 供应链。

03

南山铝业

聚焦高端加工，汽车板、航空板产品供应宝马、波音等国际巨头，2024 年工业型材产量占比达 70%。

专精特新企业

聚焦细分市场，技术壁垒铸就高盈利

01

明泰铝业

专注于新能源汽车电池托盘用铝合金，产品精度达 $\pm 0.05\text{mm}$ ，供应宁德时代、比亚迪，毛利率达 28%。

02

晟通科技

在光伏边框铝合金领域占据 25% 市场份额，耐腐蚀性产品寿命达 25 年以上，远超行业平均。

03

豪美新材

聚焦高端工业型材，人形机器人关节用铝合金通过特斯拉认证，进入供应链体系。

传统加工企业

转型压力巨大，生存空间受挤压

01

主营业务困境

以建筑型材为主，面临房地产调整冲击，普遍存在技术研发投入不足、产品同质化问题。



02

转型探索路径

部分企业通过技术升级切入工业领域，如忠旺集团加大新能源汽车零部件用铝合金研发。



03

区域市场深耕

部分企业聚焦区域市场，通过成本控制与渠道深耕维持生存，但长期发展面临挑战。

未来发展趋势

高端化、绿色化、智能化引领行业未来

技术创新方向

核心技术突破驱动高端化转型

01

高端材料研发

持续突破抗氢脆、高强高韧等核心技术，推动材料向“结构-功能一体化”发展。

02

再生铝技术

保级利用、精密加工技术普及率快速提升，支撑高端铝合金国产化替代加速。

03

数字化生产

AI 视觉识别、机器人分拣等技术推动行业向“黑灯工厂”模式转型，提升生产效率与一致性。

需求结构演变

新兴领域成核心增长引擎



1

工业领域需求

新能源汽车、光伏储能、航空航天、人形机器人成四大核心增长点，合计需求占比将达 60% 以上。

2

传统领域升级

绿色建筑、装配式建筑、高端装备等细分领域对高性能铝合金需求保持稳定增长。

3

应用场景拓宽

在医疗器械、高端电子、海洋工程等领域的应用逐步扩大，推动需求多元化发展。

产业格局重塑

集中化与协同化趋势加速



01

行业集中度提升

龙头企业主导全产业链整合，预计2027年CR10将达到50%以上。

02

产业生态形成

“龙头引领、中小企业配套”的产业生态协同发展，专精特新企业聚焦细分领域。

03

区域集群效应

山东、广东等传统集群向高端化转型；内蒙古、青海等新兴产业集群聚焦低碳生产。

绿色低碳转型



全球化与标准化进程加快

01 清洁能源应用

电解铝生产中清洁能源占比提升至30%以上，降低产业整体碳强度。

02 再生铝占比提升

2027年产量突破1500万吨，占铝合金总产量比例达55%以上，成为绿色转型核心支撑。

03 低碳标准统一

全球低碳认证体系逐步统一，碳足迹核算、碳排放强度评价成行业标准，绿色产品成竞争核心。

分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司（简称为“研精毕智”）所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论

和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。
本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测

行业未来的发展趋势。
我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得

对本报告进行有悖原意的引用和修改。
本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用

应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。