



头豹
LeadLeo

2024年 头豹行业词条报告

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

Copyright © 2024 头豹

企业竞争图谱：2024年汽车铝挤压材 头豹词条报告系列



许哲玮 · 头豹分析师

2024-11-01 未经平台授权，禁止转载

版权有问题？[点此投诉](#)

行业：

制造业/有色金属冶炼和压延加工业

工业制品/工业制造

词条目录

<h3>行业定义</h3> <p>铝挤压材是将铝棒通过挤压、热处理和表面处理等...</p>	<h3>行业分类</h3> <p>按照挤压方向不同，汽车铝挤压材挤压工艺可以分为...</p>	<h3>行业特征</h3> <p>汽车铝挤压材行业的特征包括：1.铝材是汽车实现轻...</p>	<h3>发展历程</h3> <p>汽车铝挤压材行业目前已达到 3个阶段</p>
<h3>产业链分析</h3> <p>上游分析 中游分析 下游分析</p>	<h3>行业规模</h3> <p>汽车铝挤压材行业规模评级报告 1篇</p> <p>SIZE数据</p>	<h3>政策梳理</h3> <p>汽车铝挤压材行业相关政策 5篇</p>	<h3>竞争格局</h3> <p>数据图表</p>

摘要 汽车铝挤压材是实现汽车轻量化的重要材料。汽车铝挤压材行业产业链上游为原材料供应环节，主要原材料为铝锭和铝棒等铝材；产业链中游为汽车铝挤压材生产和制造环节；产业链下游由众多汽车零部件制造商和整车企业构成。预计未来伴随汽车轻量化和自动化程度进一步提升，国内汽车铝挤压材市场规模将趋于扩张，行业竞争将趋于加剧，工艺技术和设备性能也将同步趋于向高强度和高成型性等方向持续更新迭代。

行业定义^[1]

铝挤压材是将铝棒通过挤压、热处理和表面处理等生产流程，生产出供交通运输业、耐用消费品制造业、机械设备制造业、电子业、化工业、电力设备业、建筑业等行业使用的产品，按形态可分为管材、型材、棒材等。铝挤压材具备较高的机械性能和生产效率，可应用于汽车热交换系统、底盘悬挂、制动系统、车身系统及其他汽车组成系统，是实现汽车轻量化的重要材料，有助于车辆节能减排，提高车辆续航能力。

[1] 1: file:///C:/Users/73... | 2: 亚太科技招股说明书

行业分类^[2]

按照挤压方向不同，汽车铝挤压材挤压工艺可以分为如下类别：

汽车铝挤压材挤压工艺基于挤压方向的分类



[2] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 汽车轻量化技术

行业特征^[3]

汽车铝挤压材行业的特征包括：1. 铝材是汽车实现轻量化的重要材料；2. 铝挤压材应用领域广泛；3. 铝挤压材行业区域集聚效应明显。

1 铝材是汽车实现轻量化的重要材料

铝合金质量较轻而强度较高。典型的铝质零件一次减重效果可达30-40%，二次减重则可进一步提高到50%。具体而言，汽车每使用1kg铝，可降低自身质量2.25kg，减重效应高达125%，其中铝合金制造发动机可减重30%，铝质散热器较铜制品轻20%-40%，轿车铝车身较钢材制品轻40%以上，汽车铝车轮可减重30%。因此，铝合金相比于铸铁和钢材制品件有显著的减重效果，是汽车实现轻量化的重要材料。

2 铝挤压材应用领域广泛

铝是仅次于钢铁的第二大应用金属，铝挤压材占中国全口径铝消费量的50%左右，可应用于汽车锻件用坯料、建筑铝型材、汽车型材、3C型材、机械装备用型材等产品。伴随新能源汽车产业快速发展以及汽车轻量化对于整车材料、结构和工艺轻量化的市场需求日益增加，铝挤压材在零部件中的渗透率和单车用铝量也趋于提升，2023年中国铝挤压材出口量同比增长5.3%，2024年一季度铝挤压材出口量同比增长13.1%，展现了海外铝挤压材消费市场的旺盛。

3 铝挤压材行业区域集聚效应明显

2023年中国铝挤压材产量2,340万吨，增长8.8%。细分品种中，工业型材产量950万吨，增长25.0%，持续保持较快增长；建筑型材产量1,230万吨，下降0.8%，连续三年下滑。从产量的地域分布情况来看，广东省是中国重要的铝挤压材生产基地，产量占全国20%以上，其中兴发、凤铝、坚美等企业长期深耕建筑型材领域，豪美、金桥、和胜、澳美等企业则深度聚焦新能源汽车等工业型材领域，所生产的产品广泛应用于国内外多个行业。

[3] 1: file:///C:/Users/73... | 2: https://kns.cnki.ne... | 3: https://mp.weixin.... | 4: https://kns.cnki.ne... | 5: 亚太科技招股说明书、...

发展历程^[4]

中国现代化铝型材工业最早可追溯至20世纪50年代，通过吸纳西方发达国家先进技术，中国铝挤压材行业逐步从80年代以前仅以生产硬铝合金管、线、型、棒等为主的西北铝加工厂、东北轻合金加工厂、西南铝加工厂三大厂家和为数不多的几个生产普通铝材的地方性企业，发展为拥有近千家铝挤压加工企业的成熟产业。2020年以来，在“双碳”目标的提出和新能源汽车产业的高速发展影响下，铝挤压材在汽车行业中的应用日趋普遍。预计未来伴随汽车轻量化和自动化程度进一步提升，国内汽车铝挤压材行业竞争将趋于加剧，工艺技术和设备性能也将同步趋于向高强度和高成型性等方向持续更新迭代。

早期发展阶段 · 1900~1960

1904年，全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用；第二次世界大战期间，铝型材主要用于军工产品的制造；二战结束后，战后重建带动巨大住宅建筑需求，同期铝型材在门窗幕墙领域逐步普及。中国现代化铝型材工业最早可追溯到20世纪50年代，1956年以生产军工铝型材为目的的东北轻合金有限责任公司（原名哈尔滨铝加工厂）建成，拥有9台（6MN-50MN）从苏联引进的水压机，管、棒、型、线材年产6kt，标志着中国铝型材工业起步。

该阶段属于汽车铝挤压材的早期发展阶段，在该阶段，国内的铝挤压材产业发展要落后于西方发达国家，铝挤压工艺技术和器械设备主要依赖进口，生产的铝挤压材大部分应用于军工和建筑等领域。

快速扩张阶段 · 1961~2019

20世纪70年代初，中国从日本宇部兴产公司引进7台油压机；改革开放以来，伴随建筑铝型材加工业起步，中国铝挤压工业得到快速发展，1985年，国内拥有各类挤压机约269台，其中约80%采购自中国台湾；1995年，国内铝材挤压机数量上升至760台，挤压材年生产力约2,100kt；2005年，国内

铝材挤压机数量进一步上升至1500台，其中大挤压机8台，年生产能力约3500kt；自2010年以来，随着前期应用于建筑领域的铝挤压材产能持续扩张，建筑铝挤压材市场处于供过于求态势，新增铝挤压材产品开始转向工业领域；2016年中国铝挤压材企业超900家，但大部分为生产能力低于5万吨/年的中小企业。

该阶段属于汽车铝挤压材的快速扩张阶段，在该阶段，中国铝材挤压机数量及产能持续快速扩张，逐步从80年代以前仅以生产硬铝合金管、线、型、棒等为主的西北铝加工厂、东北轻合金加工厂、西南铝加工厂三大厂家和为数不多的几个生产普通铝材的地方性企业，发展为拥有近千家铝挤压加工企业的成熟产业，但整体来看仍存在品种单一、产品精度和质量不高、技术装备水平较低等不足。

高速发展阶段 · 2020~至今

2020年，中国铝挤压材的年生产能力约为33000kt，年产量21380kt，占全球70%以上；同时伴随“双碳”目标的提出和新能源汽车产业的高速发展，汽车材料、工艺和结构设计轻量化成为行业重要发展趋势，铝挤压材在汽车行业中的应用也日趋普遍，全球范围内12%-15%的铝合金材料用于汽车制造业，而在发达国家，这一比例已超过25%。

该阶段属于汽车铝挤压材的高速发展阶段，在该阶段，中国铝挤压材的产能和产量均再创新高，成为全球铝挤压材的主要生产基地，但铝挤压材的设备利用率仅为65%，与发达国家80%的设备利用率相比仍存在差距。预计未来伴随汽车轻量化和自动化程度进一步提升，国内汽车铝挤压材行业竞争将趋于加剧，工艺技术和设备性能也将同步趋于向高强度和高成型性等方向持续更新迭代。

- [4] 1: file:///C:/Users/73... | 2: file:///C:/Users/73... | 3: https://kns.cnki.ne... | 4: https://mp.weixin.... | 5: https://mp.weixin.... | 6: https://kns.cnki.ne... | 7: https://mp.weixin.... | 8: https://mp.weixin.... | 9: 豪美新材招股说明书、...

[13]

产业链分析

汽车铝挤压材行业产业链上游为原材料供应环节，主要原材料为铝锭和铝棒等铝材；产业链中游为汽车铝挤压材生产和制造环节；产业链下游由众多汽车零部件制造商和整车企业构成。^[7]

汽车铝挤压材行业产业链主要有以下核心研究观点：^[7]

上游：铝锭和铝棒是汽车铝挤压材的核心原材料。

汽车铝挤压材的原材料包括铝锭、铝棒以及合金、化工物料等辅助材料，原材料在汽车铝挤压材生产成本中占比超80%，其中铝锭和铝棒在原材料成本中占比80%-90%，是汽车铝挤压材的核心原材料。基于上游原材料价格

频繁波动对盈利空间造成的不确定性影响，汽车铝挤压材生产商多采取“铝锭价格+加工费”的定价模式，一定程度上可将上游原材料价格波动风险传导至下游客户端。

中游：汽车铝挤压材头部厂商更具竞争优势。

铝型材行业属于资金和技术密集型产业，对于行业内厂商的初期资金投入以及技术研发创新能力具有较高要求，而头部厂商往往是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，其丰富的行业经验、较强的资金实力、技术创新和产品升级能力使其在行业竞争中具备规模化优势，相对而言能够获得更高的销售收入和更大的市场份额。

下游：新能源汽车产业高速发展为汽车铝挤压材等轻量化材料带来市场机遇。

2024年1-9月中国汽车产销量分别为2,147万辆和2,157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，其中新能源汽车产销量均超过830万辆，同比增长超30%，在全部汽车销量中占比近40%，展现了新能源汽车产业的高速发展态势。预计未来在新能源汽车产销量持续增长的带动下，汽车铝挤压材的应用范围和规模也将同步扩大。^[7]

上 产业链上游

生产制造端

原材料供应商

上游厂商

[中国铝业集团有限公司 >](#)

[中國宏橋集團有限公司 >](#)

[创新新材料科技股份有限公司 >](#)

[查看全部 v](#)

产业链上游说明

铝锭和铝棒是汽车铝挤压材的核心原材料。

汽车铝挤压材的原材料包括铝锭、铝棒以及合金、化工物料等辅助材料，原材料在汽车铝挤压材生产成本中占比超80%，其中铝锭和铝棒在原材料成本中占比80%-90%，是汽车铝挤压材的核心原材料。就铝锭在国内的供给情况而言，中国是全球最大的铝工业生产国，但生产所用的铝土矿资源进口依存度较高，2023年1-11月中国进口铝土矿约1.3亿吨，预估2023年全年中国进口铝土矿或突破1.4亿吨，按照2023年中国氧化铝产量8,247万吨，消耗铝土矿1.6亿吨计算，铝土矿对外依存度高达80%。在国际铝土矿供应紧张、国内铝土矿新增产能受限、电解铝复产进度稳步推进等多因素影响下，短期内铝材市场仍处于供不应求局面。

上游原材料价格波动风险一定程度上可传导至下游应用市场。

作为汽车铝挤压材的核心原材料，铝锭占汽车铝挤压材厂商的生产成本比例较高，铝锭的价格波动将对汽车铝挤压材生产商的产品成本产生影响。2020年4月-2022年年初，叠加电解铝国内供给接近饱和和全球流动性宽松刺激等多因素导致的市场供不应求使得铝价呈现持续上升趋势。以铝锭（A00）

为例，其价格从20年4月1.2万元/吨上涨至22年2月2.3万元/吨；而后在全球经济表现趋弱、新能源需求快速增长、铝材市场供需失衡等因素的共同影响下，铝锭价格趋于震荡下行；近期由于国内外铝土矿供应不及预期，铝锭价格出现上涨趋势，价格从24年8月1.9万元/吨上涨至24年10月2.1万元/吨。基于上游原材料价格频繁波动对盈利空间造成的不确定性影响，汽车铝挤压材生产商多采取“铝锭价格+加工费”的定价模式，一定程度上可将上游原材料价格波动风险传导至下游客户端。

中 产业链中游

品牌端

汽车铝挤压材制造商

中游厂商

印度诺贝丽斯

法国肯联铝业

日本联合铝业

[查看全部](#) ▾

产业链中游说明

汽车铝挤压材行业具备较高进入壁垒。

铝型材行业属于资金密集型产业，行业的关键生产设备如熔铸炉、大中型挤压机、氧化设备、喷涂设备等购置成本较高，初期投入较大。为了形成特有技术与核心竞争力，企业需进行长时间、大规模的资金投入。此外，目前多数整车企业会对所使用的铝合金材料进行材料认证，汽车铝挤压材厂商只有通过“材料认证、公司体系审核、项目定点、产品开发、过程审核、产品审核”等系列流程后，才能通过客户认证并进入其供应商体系，这就对厂商的产品技术水平和研发配合能力提出了较高要求。因此，基于上述资金和技术壁垒，行业经验丰富、资金实力、技术创新和产品升级能力较强的规模化企业在行业竞争中更具优势。

汽车铝挤压材头部厂商具备规模化优势。

汽车铝挤压材头部厂商往往是集专业研发、制造、销售于一体的大型铝型材制造商，已实现的铝挤压材产能及新增产能在汽车轻量化发展趋势下更易发挥出其规模化优势。以豪美新材和锐新科技为例，截至2023年年末，豪美新材在汽车轻量化领域已累计取得300余个定点项目，受益于国内新能源汽车产销量大幅增长以及前期定点项目逐步进入量产期，其汽车轻量化业务销售收入同比增长36.31%达12.72亿元；而较晚进入行业及规模相对较小的锐新科技在汽车轻量化业务中实现收入2.62亿元，同比下降7.04%。相较而言，头部厂商豪美新材凭借其规模化优势而占据更多市场份额。

下 产业链下游

渠道端及终端客户

汽车零部件制造商和整车企业

渠道端

德国大陆集团

美国德尔福

法国法雷奥

查看全部 ▾

产业链下游说明

新能源汽车产业高速发展为汽车铝挤压材等轻量化材料带来市场机遇。

2024年1-9月中国汽车产销量分别为2,147万辆和2,157.1万辆，同比分别增长1.9%和2.4%，其中新能源汽车产销量均超过830万辆，同比增长超30%，在全部汽车销量中占比近40%，展现了新能源汽车产业的高速发展态势。在汽车轻量化发展趋势下，相较于传统燃油汽车的发动机、变速器及配套零部件，新能源汽车中包括电池、电驱动和电控系统在内的“三电系统”更多地使用铝挤压材等汽车轻量化产品，如铝挤压材在新能源汽车电池托盘、电池盒、电机壳等零部件中均有广泛应用。预计未来在新能源汽车产销量持续增长的带动下，汽车铝挤压材的应用范围和规模也将同步扩大。

节能减排及续航能力需求推动汽车铝挤压材等轻量化材料应用。

截至2024年6月底，中国汽车保有量达3.45亿辆，其中新能源汽车保有量2,472万辆，占汽车总量的7.18%，庞大的燃油汽车保有量消耗的石油资源及排放的汽车尾气是碳排放的主要来源之一。据统计，汽车整车重量每降低10%，燃油效率可提高6%-8%；汽车整车重量每减少100kg，每公里排放的二氧化碳将减少8-11g，百公里油耗可降低0.3-0.5L。此外，由于新能源汽车新增了三电系统，整车普遍比燃油汽车重200-300kg，而整车重量每降低10kg，新能源汽车续航里程可增加约2.5km。因此，在汽车行业对于节能减排及续航能力的需求逐步提高的影响下，预计铝挤压材等汽车轻量化材料在汽车整车和零部件中的渗透率也将不断提升。

- [5] 1: file:///C:/Users/73... | 2: file:///C:/Users/73... | 3: file:///C:/Users/73... | 4: file:///C:/Users/73... | 5: file:///C:/Users/73... | 6: 豪美新材招股说明书、...
- [6] 1: file:///C:/Users/73... | 2: file:///C:/Users/73... | 3: 豪美新材2023年年度报...
- [7] 1: https://mp.weixin... | 2: https://mp.weixin... | 3: https://mp.weixin... | 4: 工信微报、汽车工艺师
- [8] 1: file:///C:/Users/73... | 2: file:///C:/Users/73... | 3: file:///C:/Users/73... | 4: file:///C:/Users/73... | 5: https://mp.weixin... | 6: https://mp.weixin... | 7: 豪美新材招股说明书、...
- [9] 1: file:///C:/Users/73... | 2: WIND、豪美新材招股...
- [10] 1: file:///C:/Users/73... | 2: 豪美新材招股说明书
- [11] 1: file:///C:/Users/73... | 2: file:///C:/Users/73... | 3: 豪美新材2023年年度报...
- [12] 1: https://mp.weixin... | 2: https://mp.weixin... | 3: https://mp.weixin... | 4: 工信微报、汽车工艺师

行业规模

2021年—2023年，汽车铝挤压材行业市场规模由53.30万吨增长至96.40万吨，期间年复合增长率34.49%。预计2024年—2028年，汽车铝挤压材行业市场规模由121.94万吨增长至250.33万吨，期间年复合增长率19.70%。^[17]

汽车铝挤压材行业市场规模历史变化的原因如下：^[17]

高速发展的新能源汽车产业带动汽车铝挤压材市场需求同步增长。

2023年全球新能源汽车销量达1,465.3万辆，其中中国新能源汽车销量达949.5万辆，销量占比超过60%。中国新能源汽车产业的高速发展，持续带动了基础设施、汽车零部件、智能制造等行业同步快速发展，其中铝挤压材因其密度低、强度高、耐腐蚀等优点，是汽车车身和零部件的理想应用材料，对于实现汽车轻量化发展具有重要作用。在新能源汽车产业链上下游协同发展以及汽车轻量化趋势的影响下，铝材企业加大了对新型铝挤压材的研发投入和生产，汽车铝型材的市场供给和需求均呈上涨趋势。

节能减排趋势驱动汽车单车用铝量提升。

随着全球气候变化日益严重，节能减排和实现碳中和成为世界各国共同面临的挑战。由工信部指导、中国汽车工程学会修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》指出到2025/2030/2035年，燃油汽车和纯电动汽车整车轻量化指数要分别降低10%/18%/25%和15%/25%/35%，推动了整车市场对于轻量化技术的需求，提高了铝合金等轻质合金在汽车中的应用范围，驱动单车用铝量提升。^[17]

汽车铝挤压材行业市场规模未来变化的原因主要包括：^[17]

未来新能源汽车市场的持续扩张为汽车铝挤压材提供发展动力。

伴随高能量密度、长寿命、低成本的电池技术升级迭代以及自动驾驶、车联网等智能化和网联化技术融合发展，未来五年中国新能源汽车产业仍将保持快速发展趋势。据国务院发展研究中心预测，到2025年中国新能源汽车销量将达1,700万辆左右，到2030年新能源汽车对燃油汽车的替代效应将突破90%，销量约3,200万辆。而新能源汽车，尤其是纯电动汽车，使用铝合金等轻质合金材料能够很好地减轻车身重量，提高车辆续航里程。因此，未来随着新能源汽车市场持续扩张，汽车铝挤压材的应用前景广阔。

汽车轻量化趋势持续加速汽车用铝挤压材渗透。

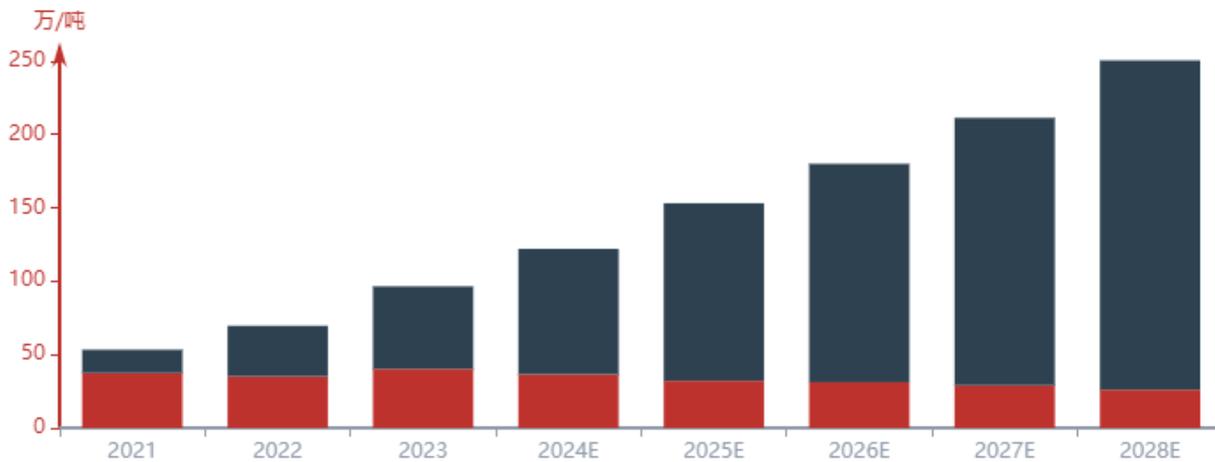
在铝加工方式中，挤压是最重要的加工方法之一。铝挤压型材是通过将铝合金铸锭进行加热、挤压、表面处理等工序生产得到的具有不同截面与表面的铝合金型材，被广泛应用于建筑、汽车轻量化等下游领域。随着国内汽车铝挤压材生产制造商逐步实现规模化生产，更高效的挤压工艺和回收再利用技术被不断改进和创新，汽车铝挤压材的强度、耐腐蚀性和成型性得到进一步提升，在车身结构件、电池托盘、散热系统和内饰件等汽车整车和零部件中的应用渗透率不断提高，从而带动汽车铝挤压材行业市场规模扩张。^[17]

汽车铝挤压材行业规模

★★★★★ 4星评级

汽车铝挤压材行业规模

汽车铝挤压材行业规模



数据来源：中汽协、易诺科技、重庆西加科技、富宝有色、安泰科、铝高端制造、铝谷信息港、皋奋铝型材

[14] 1: <https://mp.weixin...> | 2: <https://mp.weixin...> | 3: 中汽协[15] 1: <https://mp.weixin...> | 2: Southco索斯科[16] 1: <https://fund.eastm...> | 2: 东方财富网[17] 1: <https://mp.weixin...> | 2: 焊接设备分会政策梳理^[18]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《电解铝行业节能降碳专项行动计划》	国家发改委、工信部、生态环境部等五部门	2024-07	5
政策内容	鼓励电解铝企业延伸产业链条，加快发展铝合金材料、铝基复合材料、深加工铝材等高端绿色产品；支持再生铝产业发展，健全铝产品回收体系。			
政策解读	电解铝是汽车铝挤压材的重要原材料，该计划通过鼓励电解铝产业链协同绿色发展有助于进一步完善汽车铝挤压材上游产业链，提升高端铝产品供给能力。			

政策性质	鼓励性政策
-------------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《原材料工业“三品”实施方案》	工信部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、国家知识产权局	2022-08	5
政策内容	在钢材、铝材、水泥等重点领域完善主干品种体系，推动产品体系化发展；大力开拓传统产品新市场、新用途，挖掘绿色建材、铝材等产品消费潜能，不断提升传统产品竞争优势和竞争效率。			
政策解读	该方案的主要目标是提升铝材等基础原材料多品种供给能力和水平，通过挖掘产品下游消费潜能等措施推动铝材生产企业持续布局新产能和新技术。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《工业领域碳达峰实施方案》	工信部、国家发展改革委、生态环境部	2022-08	5
政策内容	以水泥、钢铁、石化化工、电解铝等行业为重点，聚焦低碳原料替代、短流程制造等关键技术，推进生产制造工艺革新和设备改造，减少工业过程温室气体排放。			
政策解读	该方案锚定碳达峰碳中和目标愿景，提出要着力构建绿色制造体系，提高资源能源利用效率并扩大绿色低碳产品供给，有助于提高市场对于铝挤压材等节能降碳材料的需求。			
政策性质	鼓励性政策			

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》	国务院办公厅	2020-10	6
政策内容	到2025年，中国新能源汽车市场竞争力明显增强，强化整车集成技术创新，突破整车智能能量管理控制、轻量化、低摩阻等共性节能技术，提高新能源汽车整车综合性能。			
政策解读	该规划强调要实现整车轻量化技术突破，有助于提高铝挤压材这一轻量化材料在汽车领域的渗透率，并推动汽车铝挤压材工艺技术向绿色化方向持续迭代发展。			

政策性质	鼓励性政策
------	-------

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《节能与新能源汽车技术路线图2.0》	工信部	2020-10	6
政策内容	对不同类型汽车未来的轻量化系数做出指示：对于燃油车而言，到2025年轻量化系数需降低10%，到2030年需降低18%，到2035年需降低25%；对于纯电动汽车而言，三个节点的轻量化系数降低幅度分别增加至15%、25%和35%。			
政策解读	该路线图明确对燃油车和纯电动车的轻量化系数做出未来目标规划，展示了相关部门对于汽车轻量化的重视，有助于推动铝挤压材等轻量化材料同步发展。			
政策性质	鼓励性政策			

[18] 1: <https://mp.weixin...> 2: <https://mp.weixin...> 3: <https://mp.weixin...> 4: <https://mp.weixin...> 5: <https://mp.weixin...> 6: 国家发展改革委、工信...

竞争格局

汽车铝挤压材头部制造商因具备技术、供应链及生产规模化优势，在行业竞争中处于优势地位。^[22]

综合企业盈利能力、研发能力及企业规模，中国汽车铝挤压材行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有亚太科技、豪美新材、鑫铂股份等；第二梯队公司为和胜股份、旭升集团等；第三梯队有闽发铝业、海达股份等。

[22]

汽车铝挤压材行业竞争格局的形成主要包括以下原因：^[22]

汽车铝挤压材头部制造商更具备技术优势。

汽车铝挤压材行业属于技术密集型行业，铝挤压型材的生产工艺中包含挤压、淬火、时效、表面处理、精加工等一系列工艺，产品性能的异同主要体现在合金成分配比、差异化挤压工艺技术、温度控制技术、精密的在线淬火工艺技术、时效工艺技术、表面处理工艺技术的控制方面。而在不同的工艺技术层面上，由于使用的力度、温度及时间等各参数不同，生产出来的铝合金性能也具有很大的差异性。汽车铝挤压材头部制造商如亚太科技、豪美新材、鑫铂股份等因在合金材料成分及后续加工工艺中掌握核心技术壁垒，在行业竞争中处于优势地位。

汽车铝挤压材头部制造商更具备供应链优势。

由于汽车铝挤压材头部制造商具备规模化生产优势，从原材料研发、模具设计与制造、生产加工、表面处理至精

加工工艺等系列生产供应流程上具备完善的一体化响应机制，能够最大化地优化成本结构并提高产品与服务质量，具备较强的市场竞争力。以头部制造商豪美新材为例，豪美新材长期专注于铝型材及相关产业链，向凌云股份、长盈精密、英利汽车、卡斯马等知名汽车零部件企业提供铝合金材料和部件，终端应用包括奔驰、宝马、广汽等一线外资、合资和自主品牌，以及小鹏、蔚来等造车新势力，是华南地区最具规模的汽车轻量化铝基新材料企业之一，客户资源丰富。 [22]

伴随汽车铝挤压材头部制造商产能和技术持续扩张和创新，行业市场份额将趋于向头部制造商集聚，加剧行业马太效应。 [22]

汽车铝挤压材行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因： [22]

汽车铝挤压材头部制造商产能扩张加速行业市场份额集聚。

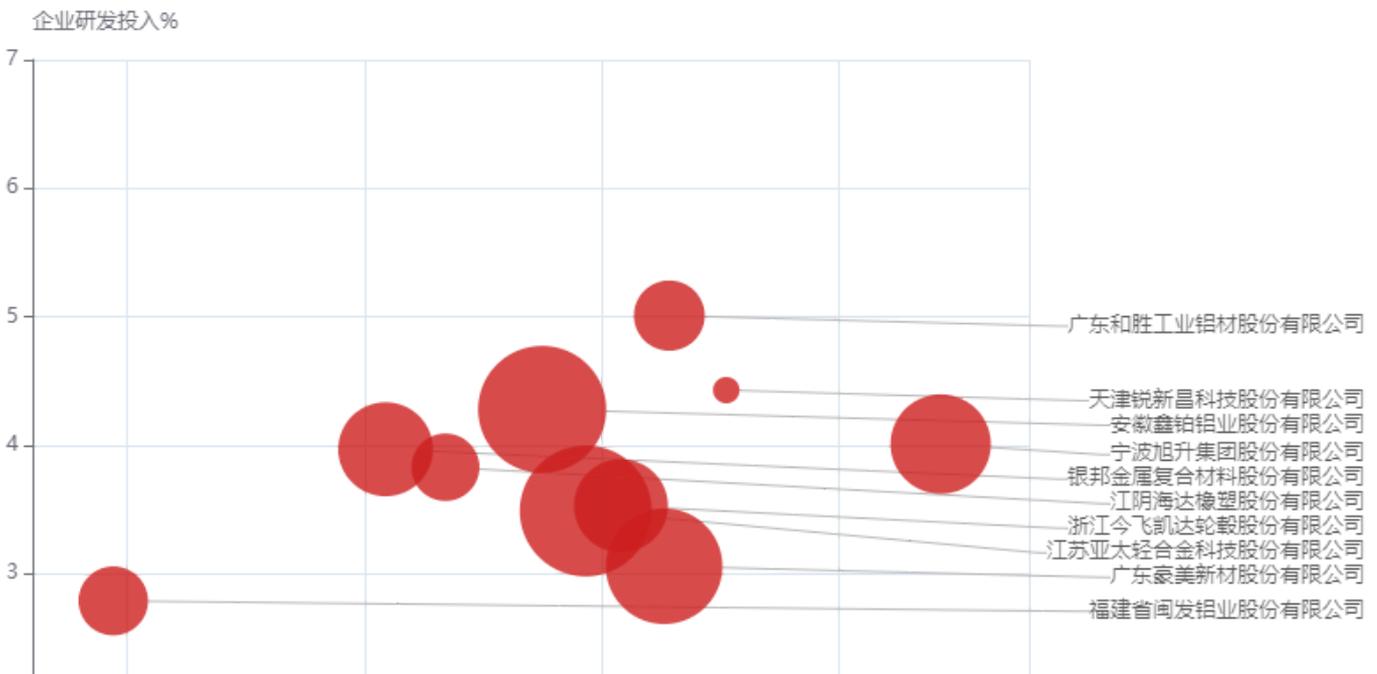
在汽车轻量化趋势的带动下，汽车铝挤压材头部制造商纷纷加快产能布局和投放，为巩固其市场地位奠定坚实基础。以头部制造商亚太科技为例，其计划在未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力的建设，并围绕发展战略目标推进“年产1,200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”“轻量化高性能铝合金提质项目”等新建、在建项目进程，预计未来铝挤压材的产能将有较大提升，加速行业市场份额进一步集聚。

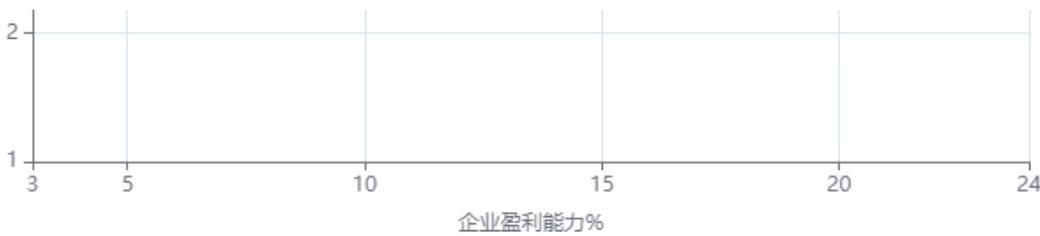
汽车铝挤压材头部制造商技术创新加剧行业马太效应。

具体到铝挤压材在汽车轻量化中的应用，伴随汽车向智能化和集成化方向创新发展，相应地对汽车铝挤压材的强度、韧性、耐腐蚀性和导热性有较高要求。而由于头部制造商在行业深耕多年，积累了汽车铝挤压材研发和生产的核心技术，并且持续加大该领域的研发投入及完善研发与创新管理机制，在行业内的竞争优势明显。以头部制造商豪美新材为例，截至2023年，豪美新材及其子公司拥有专利近800项，其研制的高强7系合金在汽车材中批量应用，是国内少数能批量加工车用7系铝挤压合金的企业，其2023年汽车轻量化铝型材业务营收同比增加36.31%，实现12.72亿元。在头部制造商技术持续创新迭代的影响下，预计技术工艺相对落后的中小厂商将逐步被市场所淘汰，加剧行业马太效应。 [22]

气泡大小表示：企业规模(亿元)

[25]





上市公司速览

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 (002540)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	48.9亿元	1.36	14.81

广东豪美新材股份有限公司 (002988)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	31.2亿元	16.89	12.15

安徽鑫铂铝业股份有限公司 (003038)

总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	47.1亿元	52.85	12.68

- [19] 1: file:///C:/Users/73... | 2: file:///C:/Users/73... | 3: file:///C:/Users/73... | 4: 亚太科技2023年年度报...
- [20] 1: file:///C:/Users/73... | 2: 豪美新材2023年年度报告
- [21] 1: file:///C:/Users/73... | 2: 亚太科技2023年年度报告
- [22] 1: file:///C:/Users/73... | 2: file:///C:/Users/73... | 3: 豪美新材2023年年度报告
- [23] 1: https://quote.east... | 2: https://quote.east... | 3: https://quote.east... | 4: https://quote.east... | 5: https://quote.east... | 6: https://quote.east... | 7: https://quote.east... | 8: https://quote.east... | 9: https://quote.east... | 10: https://quote.eas... | 11: 东方财富网
- [24] 1: https://quote.east... | 2: https://quote.east... | 3: https://quote.east... | 4: https://quote.east... | 5: https://quote.east... | 6: https://quote.east... | 7: https://quote.east... | 8: https://quote.east... | 9: https://quote.east... | 10: https://quote.eas... | 11: 东方财富网
- [25] 1: https://quote.east... | 2: https://quote.east... | 3: https://quote.east... | 4: https://quote.east... | 5: https://quote.east... | 6: https://quote.east... | 7: https://quote.east... | 8: https://quote.east... | 9: https://quote.east... | 10: https://quote.eas... | 11: 东方财富网

企业分析

· 公司信息

企业状态	存续	注册资本	17843.0061万人民币
企业总部	滁州市	行业	有色金属冶炼和压延加工业
法人	唐开健	统一社会信用代码	913411810772192383
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	成立时间	2013-08-29
品牌名称	安徽鑫铂铝业股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	铝棒材及铝型材、铝制品、轨道交通车辆铝部件、汽车铝部件、新能源光伏部件、模具的研... 查看更多		

· 财务数据分析

财务指标	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)	2024(Q2)
销售现金流/营业收入	1.14	1.08	1.06	1.09	1.04	1	0.95	-	-
资产负债率(%)	68.7005	54.6758	45.887	54.9323	54.8533	57.4415	64.5024	-	-
营业总收入同比增长(%)	-	20.8767	31.0733	39.3095	101.7161	62.5776	61.5887	-	-
归属净利润同比增长(%)	-	-47.5841	300.852	43.7597	33.009	55.3839	60.802	-	-
应收账款周转天数(天)	63.454	68.5558	77.436	75.0476	70.9684	75.5664	79.8255	-	-
流动比率	0.7743	1.2052	1.4968	1.2591	1.1979	1.0121	1.1735	-	-
每股经营现金流(元)	0.46	0.05	0.42	0.64	-3.6137	-2.2884	-3.5969	-	-
毛利率(%)	14.892	16.1473	16.9893	16.2461	13.12	11.5528	12.4708	-	-
流动负债/总负债(%)	97.3469	91.0322	94.0234	82.5236	94.4241	95.1428	87.3001	-	-
速动比率	0.5958	1.0148	1.2851	1.0475	1.0233	0.8615	1.0542	-	-
摊薄总资产收益率(%)	9.791	4.1334	12.0797	12.1012	7.9888	5.7384	4.6404	-	-
加权净资产收益率(%)	37.08	12.22	26.54	-	14.67	12.55	14.49	-	-
基本每股收益(元)	0.52	0.25	0.86	1.14	1.19	1.36	2.08	0.23	0.61

净利率(%)	5.1645	2.2395	6.8489	7.0677	4.6603	4.4541	4.4326	-	-
总资产周转率(次)	1.8958	1.8457	1.7638	1.7122	1.7142	1.2883	1.0469	-	-
每股公积金(元)	-	1.3743	1.8208	1.8208	5.0976	9.0428	12.2008	-	-
存货周转天数(天)	26.1466	23.8142	21.8097	23.0899	22.2582	26.8356	28.4205	-	-
营业总收入(元)	5.83亿	7.05亿	9.24亿	12.87亿	25.97亿	42.21亿	68.21亿	17.68亿	41.67亿
每股未分配利润(元)	-	0.4065	1.1205	2.1843	2.7345	3.0112	3.9863	-	-
稀释每股收益(元)	0.52	0.25	0.86	1.14	1.19	1.36	2.08	0.23	0.61
归属净利润(元)	3011.95万	1578.74万	6328.42万	9097.72万	1.21亿	1.88亿	3.02亿	4106.55万	1.52亿
扣非每股收益(元)	0.43	0.58	0.81	-	-	-	-	-	-
经营现金流/营业收入	0.46	0.05	0.42	0.64	-3.6137	-2.2884	-3.5969	-	-

竞争优势

公司在铝型材原材料合金配比和产品生产工艺流程方面取得了多项发明专利，这些专利的取得是长期研发及生产实验、不断总结创新的结果，为公司有效控制成本、提升产品附加值提供了技术支撑。公司获评“国家知识产权优势企业”，“工信部第三批专精特新小巨人企业”等荣誉。2023年新授权发明专利13项，这些专利涵盖了铝型材合金成分、挤压成型工艺、表面处理技术以及在新能源光伏、轨道交通等领域的部分创新产品。

2 广东豪美新材股份有限公司【002988】

公司信息

企业状态	开业	注册资本	23277万人民币
企业总部	清远市	行业	有色金属冶炼和压延加工业
法人	董卫峰	统一社会信用代码	91441800765734276T
企业类型	股份有限公司(港澳台投资、上市)	成立时间	2004-08-20
品牌名称	广东豪美新材股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。(… 查看更多)		

财务数据分析

财务指标	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------

销售现金流/营业收入	1.09	1.08	1.01	0.98	0.98	0.91	1.03	0.99	0.9	-
资产负债率(%)	55.734	57.2067	52.203	52.7298	51.5808	47.1443	55.7522	58.5266	57.1478	-
营业总收入同比增长(%)	-3.9118	0.6043	21.5738	13.5003	10.6388	15.8164	62.912	-3.3384	10.5954	-
归属净利润同比增长(%)	29.1031	-6.4651	24.3215	-16.2855	77.4085	-30.7331	20.0302	-180.0721	262.7204	-
应收账款周转天数(天)	94.13	93.0906	84.3882	84.4733	84.7737	83.4376	90.3848	115.9419	116.6723	-
流动比率	1.1477	1.273	1.3785	1.2908	1.3718	1.4491	1.2292	1.6386	1.3273	-
每股经营现金流(元)	-	1.02	0.78	0.72	0.79	0.0871	-1.4298	-0.5064	1.0902	-
毛利率(%)	21.2041	19.5249	17.9167	16.3831	16.7392	14.8332	12.0228	10.2118	12.6054	-
流动负债/总负债(%)	87.4073	81.1001	75.4885	82.5015	82.8838	89.9876	93.5252	65.3407	82.5639	-
速动比率	0.8555	0.8658	0.9398	0.8919	0.9824	1.137	0.9865	1.2638	1.0864	-
摊薄总资产收益率(%)	5.0463	4.3724	4.9055	3.73	6.0073	3.34	3.045	-2.1737	3.2381	-
营业总收入滚动环比增长(%)	-	-	-	-	0.9585	11.2361	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	-	-	-	-	-	1448.7721	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	-	10.23	11.08	7.85	12.55	6.37	6.35	-5.21	8.41	-
基本每股收益(元)	-	0.55	0.67	0.54	0.96	0.56	0.5978	-0.4787	0.8	0.2368
净利率(%)	5.0154	4.6629	4.7683	3.517	5.6394	3.3728	2.4598	-2.0699	3.0252	-
总资产周转率(次)	1.0062	0.9377	1.0288	1.0606	1.0652	0.9903	1.2379	1.0501	1.0704	-
归属净利润滚动环比增长(%)	-	-	-	-	173.9765	314.3582	-	-	-	-
每股公积金(元)	2.3969	-	2.8932	2.8932	2.8932	4.4537	4.4537	4.4485	5.3561	-
存货周转天数(天)	49.6415	63.992	65.7859	61.5627	58.6893	53.79	49.0858	59.0813	52.7913	-
营业总收入(元)	19.32亿	19.44亿	23.63亿	26.82亿	29.68亿	34.37亿	56.00亿	54.13亿	59.86亿	14.11亿

每股未分配利润(元)	1.6828	-	2.428	2.9033	3.7932	3.2983	3.7207	3.0221	3.5289	-
稀释每股收益(元)	-	0.55	0.67	0.54	0.96	0.56	0.5978	-0.4787	0.8	0.2368
归属净利润(元)	9691.00 万	9064.47 万	1.13亿	9433.85 万	1.67亿	1.16亿	1.39亿	-111419 306.56	1.81亿	5871.33 万
扣非每股收益(元)	-	0.5	0.5	0.5	0.63	0.39	-	-	-	-
经营现金流/营业收入	-	1.02	0.78	0.72	0.79	0.0871	-1.4298	-0.5064	1.0902	-

竞争优势

公司集中资源建设了轻质高强铝合金材料适配系统+数据信息库，提供从材料开发到产品应用解决方案的综合服务，为下游企业搭建铝基轻量化材料产品开发和应用平台。公司先后开发出了乘用车结构用高性能铝合金及型材制备技术（荣获广东省科技进步一等奖）、高强高淬透新型7系铝合金及其制备工艺技术、2系7系等高端合金成分熔炼、铸造、挤压及热处理等核心技术，是国内少数能批量加工车用7系铝挤压合金的企业之一，达到了国际先进或国内领先水平。

3 江苏亚太轻合金科技股份有限公司【002540】

公司信息

企业状态	存续	注册资本	125018.3651万人民币
企业总部	无锡市	行业	有色金属冶炼和压延加工业
法人	周福海	统一社会信用代码	91320200731189732Q
企业类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)	成立时间	2001-10-19
品牌名称	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	股票类型	A股
经营范围	有色金属复合材料、铜铝合金材料、散热管、精密模具、汽车零部件的技术开发、技术咨询... 查看更多		

财务数据分析

财务指标	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024(Q1)
销售现金流/营业收入	0.99	0.9	0.92	1.04	0.95	0.92	0.91	0.94	0.92	-
资产负债率(%)	12.2925	9.9894	6.9774	10.3672	7.9806	12.7534	14.3683	12.7796	26.3578	-
营业总收入同比增长(%)	2.1102	18.4967	25.606	5.357	-1.6439	12.9874	50.8113	11.8363	5.6734	-

归属净利润同比增长(%)	8.5458	23.2428	2.3124	23.53	-3.4877	-1.31	28.2134	47.6099	-16.3812	-
应收账款周转天数(天)	69.2294	73.2645	75.7257	77.6666	84.0591	96.5443	85.6244	93.9958	105.7578	-
流动比率	6.0251	6.6628	10.663	6.9449	9.1184	5.3266	4.7842	5.2446	6.2134	-
每股经营现金流(元)	0.1577	-0.1001	-0.0813	0.339	0.1305	-0.0253	-0.2464	0.0216	0.3036	-
毛利率(%)	22.852	23.659	20.5336	20.7201	19.8421	16.4865	14.4644	14.0246	14.9532	-
流动负债/总负债(%)	85.5971	86.9125	94.0069	96.5293	88.1605	92.1862	91.62	95.759	40.4784	-
速动比率	3.39	4.4845	5.1015	3.0162	7.9408	4.6234	4.0017	4.3857	5.4403	-
摊薄总资产收益率(%)	8.2721	9.3268	7.3275	7.1661	6.9082	6.9189	8.2001	11.0187	7.9752	-
营业总收入滚动环比增长(%)	23.6048	41.6621	33.3381	11.6854	32.0612	-	-	-	-	-
扣非净利润滚动环比增长(%)	25.213	63.728	91.3469	4.7414	39.6954	-	-	-	-	-
加权净资产收益率(%)	9.31	10.49	9.52	7.83	7.54	7.58	9.5	12.77	10.06	-
基本每股收益(元)	0.232	0.2854	0.2867	0.296	0.289	0.2864	0.3695	0.5462	0.462	0.0978
净利率(%)	10.5183	10.9395	8.9108	10.4478	10.252	8.9547	7.6134	10.0288	7.9014	-
总资产周转率(次)	0.7865	0.8526	0.8223	0.6859	0.6738	0.7727	1.0771	1.0987	1.0093	-
归属净利润滚动环比增长(%)	2378.6403	70.0431	37.6624	-15.6312	61.5164	-	-	-	-	-
每股公积金(元)	0.6837	0.6837	1.5335	1.5335	1.5335	1.5335	1.5335	1.5016	1.4951	-
存货周转天数(天)	40.04	41.1306	42.7067	42.3305	42.8806	42.9072	36.4786	39.6742	38.8882	-
营业总收入(元)	22.89亿	27.13亿	34.07亿	35.90亿	35.31亿	39.90亿	60.17亿	67.29亿	71.11亿	16.99亿
每股未分配利润(元)	0.8334	1.0515	1.0314	1.2435	1.0165	1.0291	1.3205	1.7495	1.7629	-
稀释每股收益(元)	0.232	0.2854	0.2867	0.296	0.289	0.2864	0.3695	0.5462	0.435	0.0912
归属净利润(元)	2.41亿	2.97亿	3.04亿	3.75亿	3.62亿	3.57亿	4.58亿	6.76亿	5.65亿	1.22亿

扣非每股收益 (元)	0.22	0.2745	0.2542	0.2437	0.212	-	-	-	-	-
经营现金流/营业收入	0.1577	-0.1001	-0.0813	0.339	0.1305	-0.0253	-0.2464	0.0216	0.3036	-

• 竞争优势

作为汽车轻量化领域重要的铝材供应商，公司已成为博世、欧福、顺普、海斯坦普、弗迪动力、理想汽车等客户的合作伙伴，应用终端包含比亚迪、理想、小鹏、蔚来、丰田、奔驰、宝马、大众等车企，是国内汽车轻量化系统部件铝材重要供应商，尤其在汽车底盘悬架臂、制动系统ESP、IPB等产品市场占据全球领先份额。

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

业务合作

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告库、募投、市场地位确认、二级市场数据引用、白皮书及词条报告**等产品，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等。
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展。

合作类型

会员账号

阅读全部原创报告和百万数据

定制报告/词条

募投可研、尽调、IRPR等研究咨询

白皮书

定制行业/公司的第一本白皮书

招股书引用

内容授权商用、上市

市场地位确认

赋能企业产品宣传

云实习课程

丰富简历履历

13080197867 李先生

18129990784 陈女士

www.leadleo.com

深圳市华润置地大厦E座4105室



诚邀企业 共建词条报告

- 企业IPO上市招股书
- 企业市占率材料申报
- 企业融资BP引用
- 上市公司市值管理
- 企业市场地位确认证书
- 企业品牌宣传 PR/IR

