

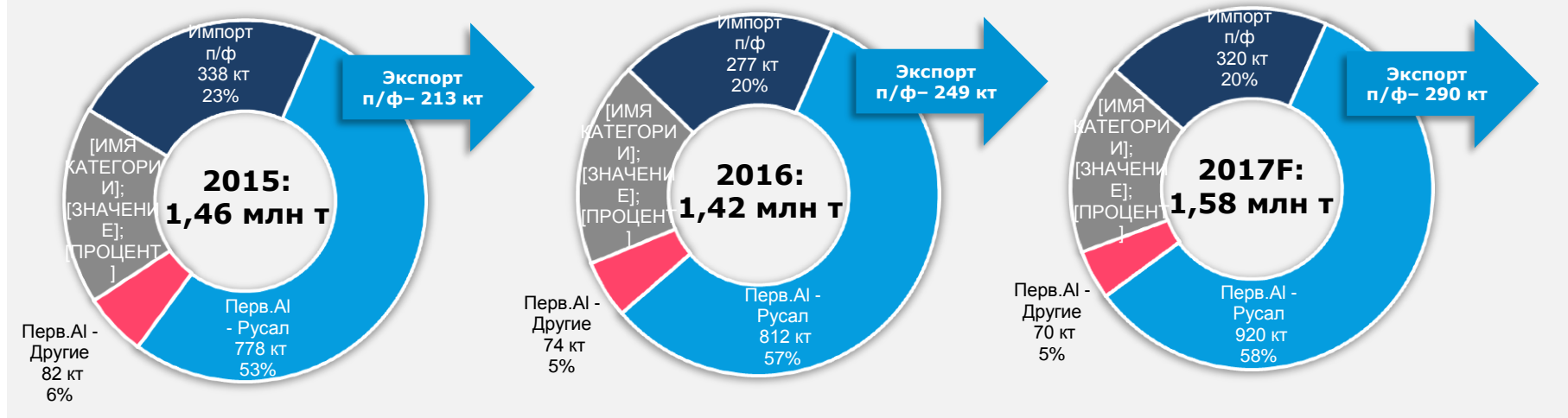
АЛЮМИНИЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

Импортозамещение и экспортный потенциал отечественных производителей алюминиевых полуфабрикатов

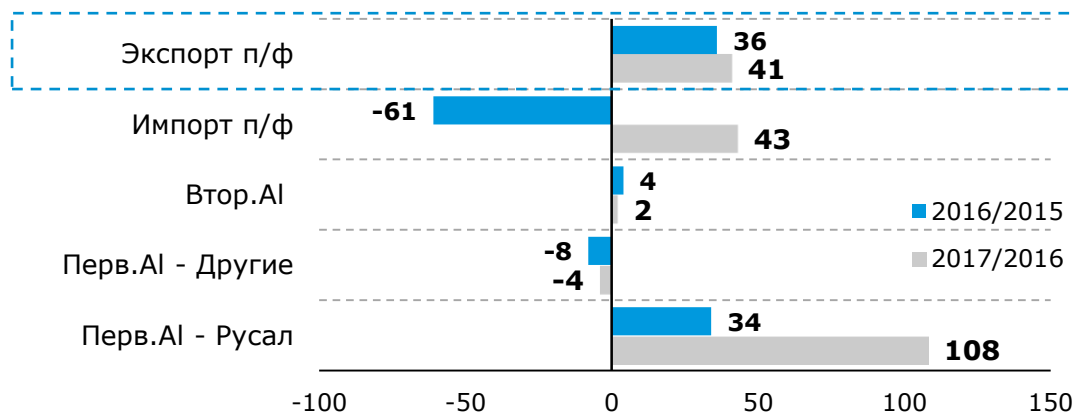
Август 2017

2017: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕМКОСТИ РЫНКА РОССИИ И СНГ РОСТ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ЕМКОСТЬ РЫНКА АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 2015-2017, РФ И СНГ, ТЫС. ТОНН



ПРИРОСТ РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ, КТ

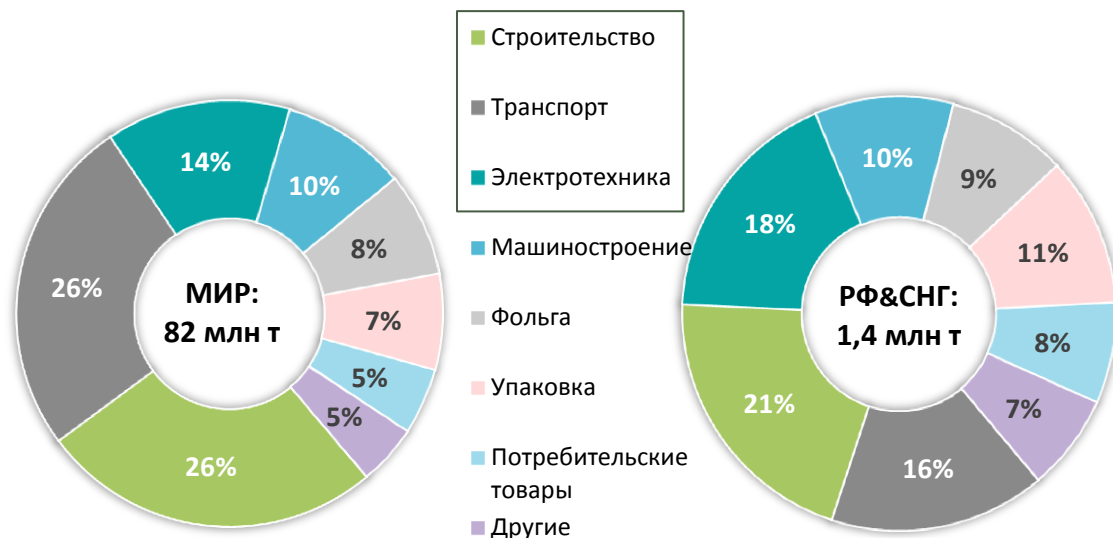


ЭКСПОРТ АЛЮМИНЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ

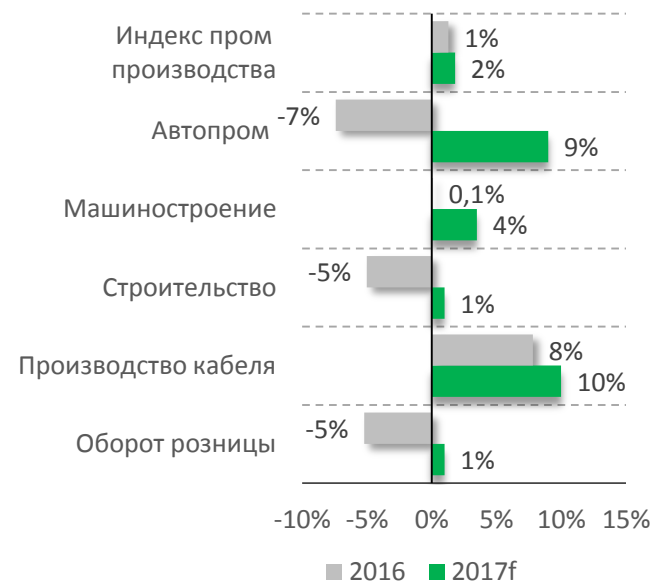
- ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ
ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В 2017-2018

ФАКТОРЫ РОСТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА И ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

СТРУКТУРА РЫНКА АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОДУКТОВ в МИРе/СНГ в 2016, ТЫС. ТОНН



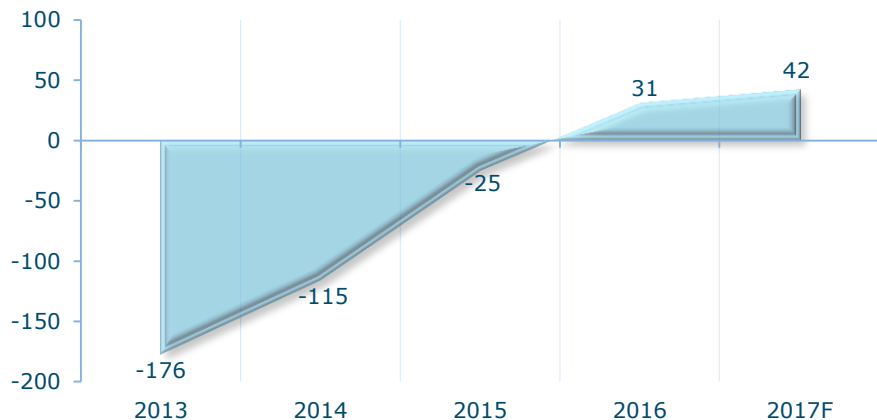
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ, % YOY



- Более половины мирового потребления алюминия и полуфабрикатов приходится на строительство и транспорт, в то время как в РФ эти сегменты занимают около трети рынка
- В РФ большую долю, чем в мире, занимает прокатная продукция, где очень высока доля экспорта полуфабрикатов
- Производство прокатной продукции – наиболее перспективный сегмент для роста в ближайшие годы, в т.ч. за счет продолжения роста экспорта

В 2016 ГОДУ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛ ОБЪЕМ ИМПОРТА РОСТ ЗАМЕДЛИЛСЯ ИЗ-ЗА СТАБИЛИЗАЦИИ РУБЛЯ

БАЛАНС ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ П/Ф (ЭКСПОРТ-ИМПОРТ), РФ, ТЫС. ТОНН



Увеличение экспортных поставок полуфабрикатов в 2016 году стало основным фактором роста внутреннего рынка. Тренд роста экспорта продолжается и в 2017 года (+9% YoY), баланс внешней торговли продолжает улучшаться

Более 90% экспорта приходится на плоский прокат и экструзию для машиностроения (плиты и прутки), а также прокат производства упаковки (фольга, лента)

Несмотря на заметное падение импорта, заметный объем остается в сегментах, где отечественное производство недостаточно или полностью отсутствует (потребительские товары, прокат для строительства и отделки, алюминиевые автодиски и др.)

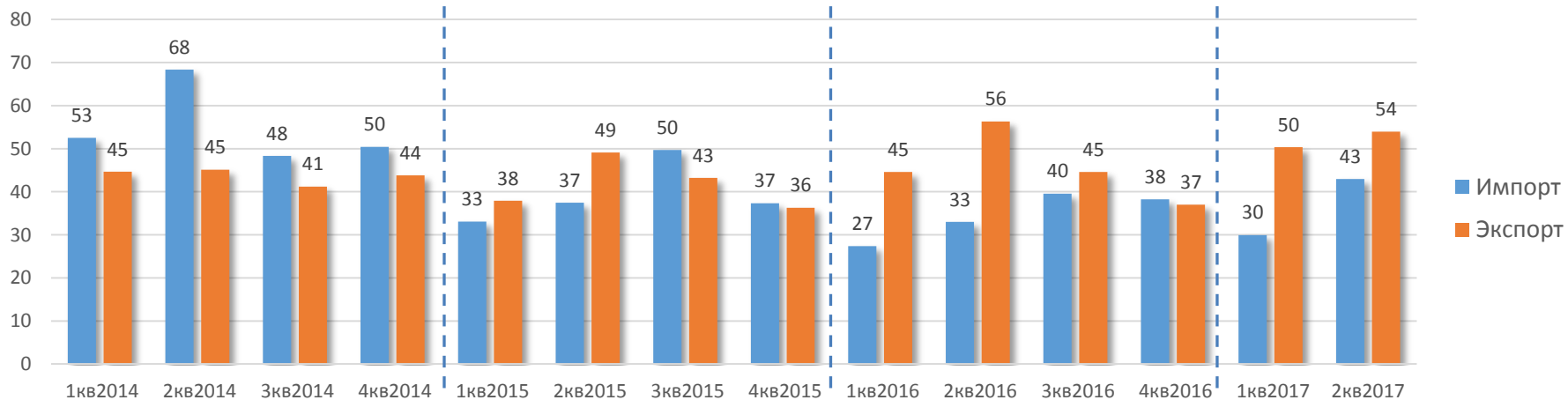
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 6 МЕС. 2017, ТЫС. ТОНН



АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ИМПОРТ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, ЭКСПОРТ РАСТЕТ

Объем импорта и экспорта алюминиевых п/ф 2014-2017, тыс тонн



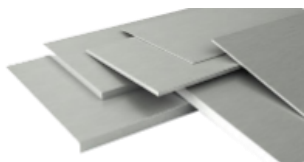
Динамика экспорта РФ в 1пг2017 (ктн, YoY)



Динамика импорта РФ в 1пг2017 (ктн, YoY)



ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ



ЛИСТЫ И ПЛИТЫ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

~ 50 тыс. тонн в год
пошлина на импорт в ЕС - 7,5%



ЛЕНТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВКИ, БАНКИ

~ 30 тыс. тонн в год
пошлина на импорт в ЕС - 7,5%



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРУТОК

~ 40 тыс. тонн в год
пошлина на импорт в ЕС - 7,5%



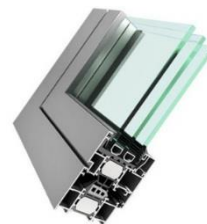
ЕМКОСТИ, БАНКИ, АЭРОЗОЛИ, ТУБЫ

~ 12 тыс. тонн в год
пошлина на импорт в ЕС - 6%



АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

~ 20-25 тыс. тонн в год
пошлина на импорт в ЕС - 7,5-10%



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И КОНСТРУКЦИИ (ОКНА И ДВЕРИ)

~ 10-12 тыс. тонн в год
пошлина на импорт в ЕС - 6-7,5%



ПОРОШКИ И ЧЕШУЙКИ

~ 10-12 тыс. тонн в год
пошлина на импорт в ЕС - 5%



ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

~ 4-5 тыс. тонн в год
пошлина на импорт в ЕС - 0-4,5%

183 тысяч тонн

**ОБЪЕМ ЭКСПОРТА АЛЮМИНИЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ
РОССИИ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ**

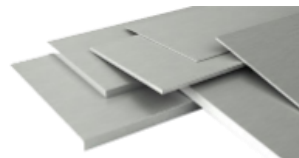
КРУПНЕЙШИЕ КАТЕГОРИИ ИМПОРТА АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ



РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

~ 50 ТЫС. ТОНН В ГОД



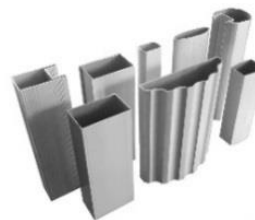
ЛИСТЫ И ЛЕНТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

~ 20 ТЫС. ТОНН В ГОД



ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

~ 40 ТЫС. ТОНН В ГОД



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ И КОНСТРУКЦИИ

~ 15 ТЫС. ТОНН В ГОД



АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА

~ 25 ТЫС. ТОНН В ГОД



ПОСУДА АЛЮМИНИЕВАЯ

~ 10 ТЫС. ТОНН В ГОД

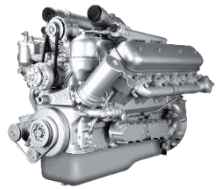
138
ТЫСЯЧ ТОНН

ОБЪЕМ ИМПОРТА АЛЮМИНИЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

>70%
импорта

СОСТАВЛЯЮТ СЕГМЕНТЫ ПЛОСКОГО ПРОКАТА, ФОЛЬГИ, ЛИТОЙ ПРОДУКЦИИ, РАДИАТОРОВ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИСКОВ

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКСПОРТА +300 ТЫСЯЧ ТОНН АЛЮМИНИЯ К 2021 ГОДУ



Локализация производства
автомобильных компонентов в
России



Развитие производства
автомобильных дисков



Производство алюминиевой
посуды и заготовок



Производство алюминиевых
теплиц



Производство силовых
трансформаторов с литыми
обмотками

Экспорт

- Спец. условия для экспортеров
- Работа с РЭЦ
- Квалификации и сертификация
- Тарифное регулирование

Импорт

- Создание продуктов замещения импорта
- Стимулирование производства товаров-субститутов
- Тарифное и нетарифное регулирование

ЭКСПОРТ РОССИЙСКОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ИМЕЕТ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ К 2021 ГОДУ ДО 600 ТЫС ТОНН

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АЛЮМИНИЕВОГО ЭКСПОРТА



качество продукции, позволяющее пройти необходимые сертификационные и квалификационные процедуры для поставок на экспорт



возможность привлечения финансирования оборотного капитала для экспорта (необходимы госпрограммы поддержки)



конкурентоспособный, стабильный, предсказуемый курс рубля, обеспечивающий ценовую конкурентоспособность российской продукции по сравнению с продукцией иностранных производителей



низкие пошлины на импорт российской продукции, лоббирование интересов российских производителей в Европе и др. странах)



стратегические партнеры, обеспечивающие продвижение российской продукции на зарубежных рынках (торговые представительства или компании-партнеры)

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ В РОССИИ И СНГ

- ✓ РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ✓ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
- ✓ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СПРОСА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ



- ✓ Для достижения среднемировых показателей потребления алюминия объем производства алюминиевых продуктов в России и странах СНГ должен увеличиться в 1,5-2 раза



- ✓ Резерв импортозамещения крайне ограничен и связан с организацией производства продуктов, которые в настоящее время в России не производятся
- ✓ Высокое качество российской алюминиевой продукции (прокат, экструзионная продукция, автодиски и др.) позволяет поставлять продукцию на зарубежные рынки, наращивая объем внутреннего производства



- ✓ Дальнейшее развитие отрасли будет существенно зависеть от реализации проектов развития спроса на внутреннем рынке, связанных, прежде всего, с развитием новых продуктов в транспорте (автопром, авиация, вагоностроение, судостроение, автомобилестроение, энергетическое машиностроение), строительстве, энергетике, а так же дальнейшим расширением сегмента упаковки и товаров массового потребления



Спасибо за внимание!

**web: www.aluminas.ru
e-mail: info@aluminas.ru**