

РЫНОК АЛЮМИНИЯ В РОССИИ И В МИРЕ:

ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ
АЛЮМИНИЙ

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



Равлюк Снежана

23 декабря 2020

МИРОВОЙ РЫНОК: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ



События 2020 года скорректировали направления развития индустрии

КРУПНЕЙШИЕ ЭКОНОМИКИ МИРА ПОСТАВИЛИ ЦЕЛЬ ПО УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ

2050

ЕС
Япония
Корея

2060

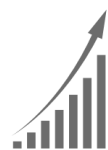
Китай

~50%

Мирового
ВВП

- Усиление законодательства по сокращению выбросов CO₂
- Предоставление финансовых инструментов и фондирования для развития «зеленой» экономики

КИТАЙ ОБОЗНАЧИЛ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ



- Рост экономики за счет внутреннего потребления. Меньше зависимость от экспорта
- Развитие высоких технологий и продукции высоких переделов

- Стабилизация экспорта полуфабрикатов из Китая
- Возможности развития даунстрима вне Китая
- Китай становится привлекательным рынком с высокими доходами населения

ПОДТВЕРЖДЕН ТРЕНД НА ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЮ И ЛОКАЛИЗАЦИЮ



- Диверсификация рисков по всей цепочке поставок
- Рост торгового протекционизма
- Законодательство стимулирует использование локальных товаров

- Китайские и глобальные компании создают новые производства на рынках сбыта
- Сильный толчок к росту спроса на алюминий на рынках вне-Китая

Экологическая повестка усилила долгосрочные тренды



УСКОРЕНИЕ ТЕМПОВ
АЛЮМИНИЗАЦИИ В
АВТОПРОМЕ



РОСТ ДОЛИ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ



«**ЗЕЛЕНАЯ**»
ЭНЕРГЕТИКА

РОСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛЮ УПАКОВКИ



ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ С НИЗКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ **РЕСАЙКЛИНГА**

РОСТ ВОВЛЕЧЕНИЯ
ЛОМА В СТРУКТУРУ
ПРОИЗВОДСТВА



ЦЕЛИ ЦИРКУЛЯРНОЙ
ЭКОНОМИКИ

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В
ТЕХНОЛОГИИ
СОРТИРОВКИ ЛОМА



ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
«**ЗЕЛЕНОГО**» РАЗВИТИЯ

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ
ПОСТАВОК

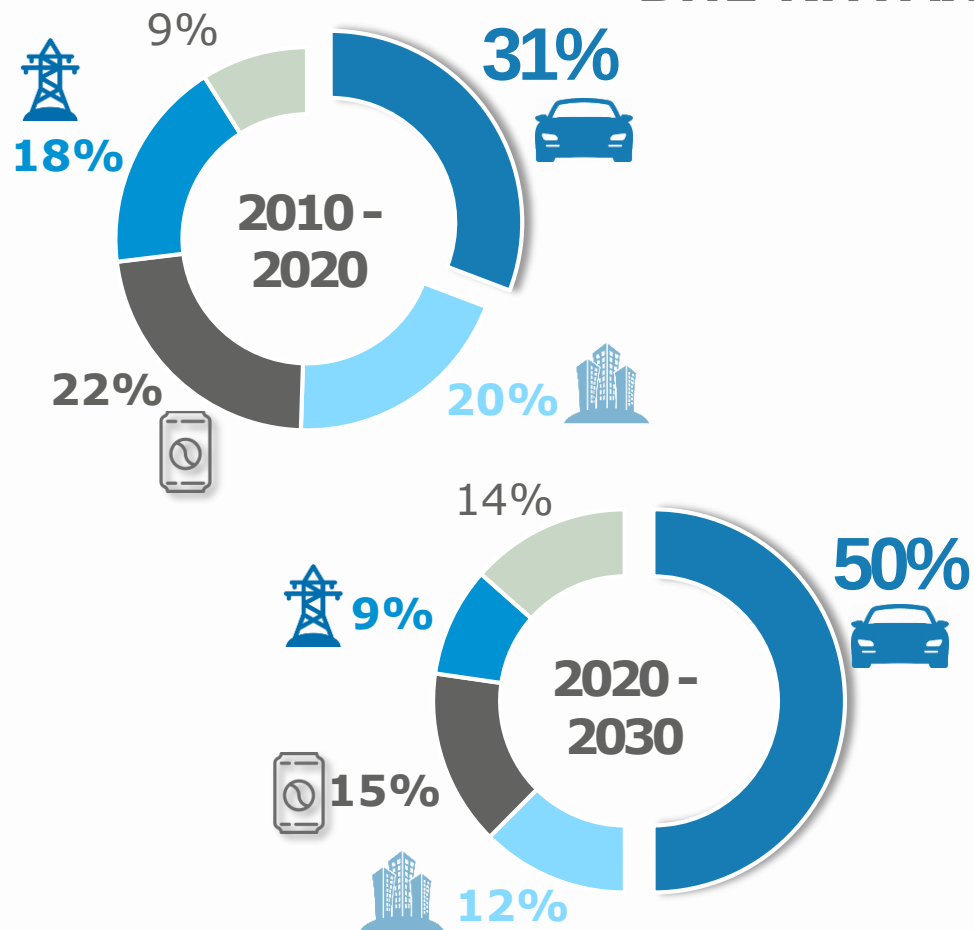


ВВЕДЕНИЕ
УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА

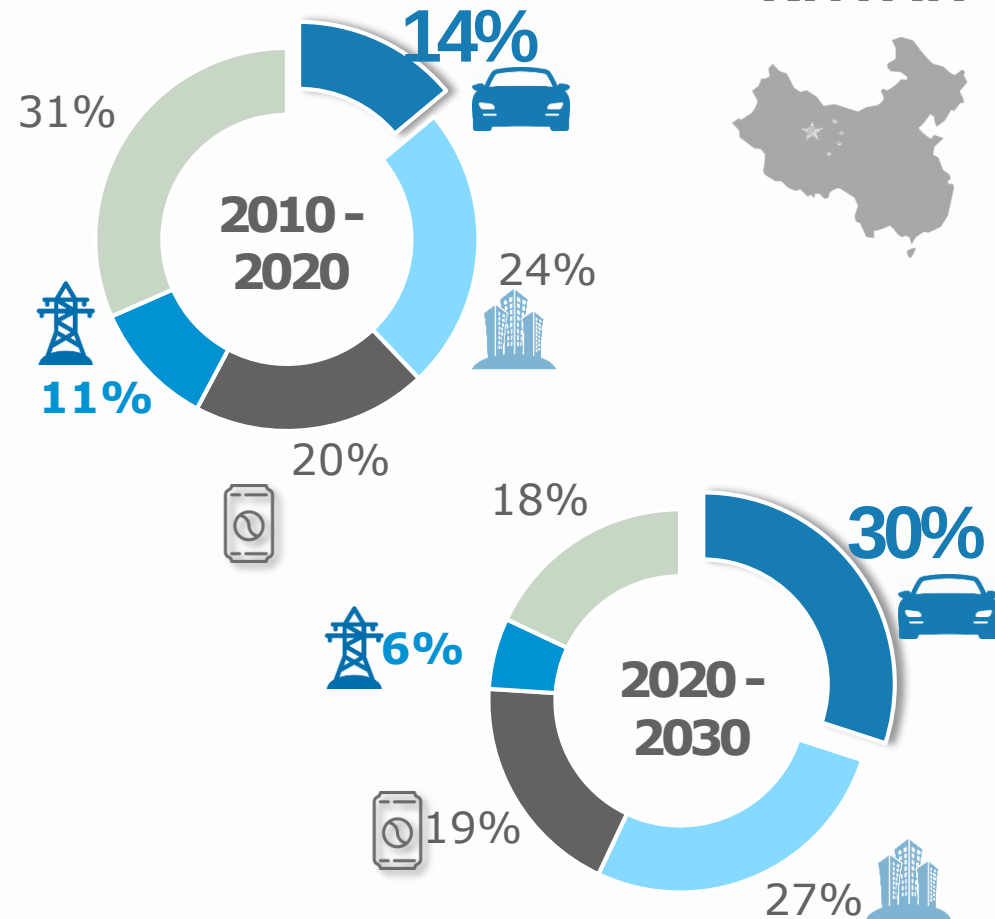
... что ведет к существенному росту доли автопрома в структуре потребления алюминия

СТРУКТУРА ПРИРОСТА СПРОСА НА ПОЛУФАБРИКАТЫ ПО ОТРАСЛЯМ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

ВНЕ КИТАЯ



КИТАЙ



Автомобильный сегмент также становится драйвером спроса на низкоуглеродные материалы

РАЗМЕР КРУГА ОТРАЖАЕТ РАЗМЕР СЕГМЕНТА В 2020 ГОДУ

ПОТЕНЦИАЛ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АЛЮМИНИЯ С
НИЗКИМ
УГЛЕРОДНЫМ
СЛЕДОМ



ТЕМПЫ РОСТЫ СПРОСА ПОТРЕБЛЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ 2020-2030

Вовлечение лома переходит в категорию обязательных требований мировых брендов

ПРОКАТ

переработчики и конечные потребители



Novelis

80%

содержание переработанных материалов



Constellium

80%

уровень рециклинга банки в Европе к 2020



100%

приближение к уровню рециклинга 100%



100%

алюминиевых аэрозольных баллончиков и бутылок из переработанного алюминия



50%

переработанных материалов до 2030



84%

уровень рециклинга банки

ABInBev

>80%

к 2025 году большая часть продукции будет производиться из переработанного сырья

NESPRESSO®

>80%

содержание переработанных материалов

ЭКСТРУЗИЯ

переработчики и конечные потребители



100%

переработанных и возобновляемых материалов



ARCONIC

80%

требуемое содержание вторичного сырья в цилиндрических слитках в США

SCHÜCO

40%

стремление использовать больше переработанных материалов



BONNELL ALUMINUM

>50%

содержание переработанных материалов в 2019

OEM'S

И поставщики оригинальных деталей



TOYOTA

30%

содержание переработанного сырья в алюминиевых литых дисках



RENAULT

33%

содержание переработанных материалов в автомобилях



TESLA

60%

содержание переработанного сырья в литейных сплавах



до



75%

содержание переработанных материалов в панелях кузова автомобиля

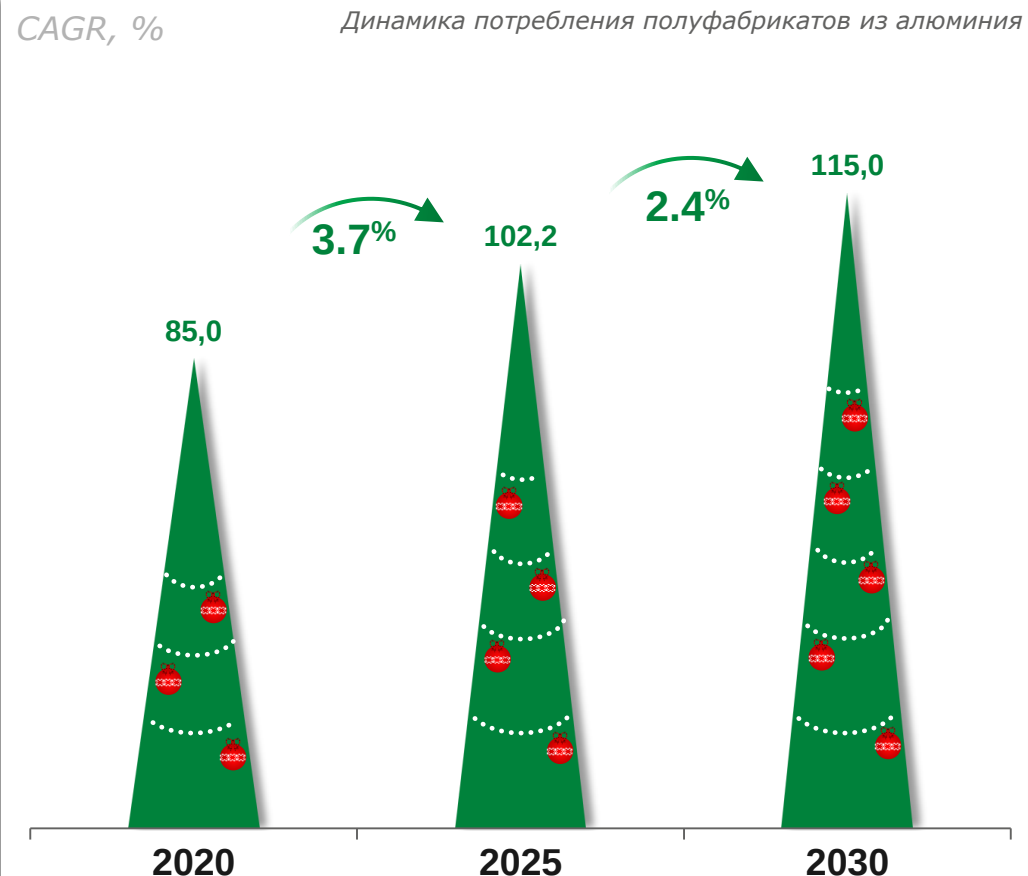
... усиливая необходимость развития углеродно-нейтральных решений

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЮМИНИЯ ПО ТИПУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

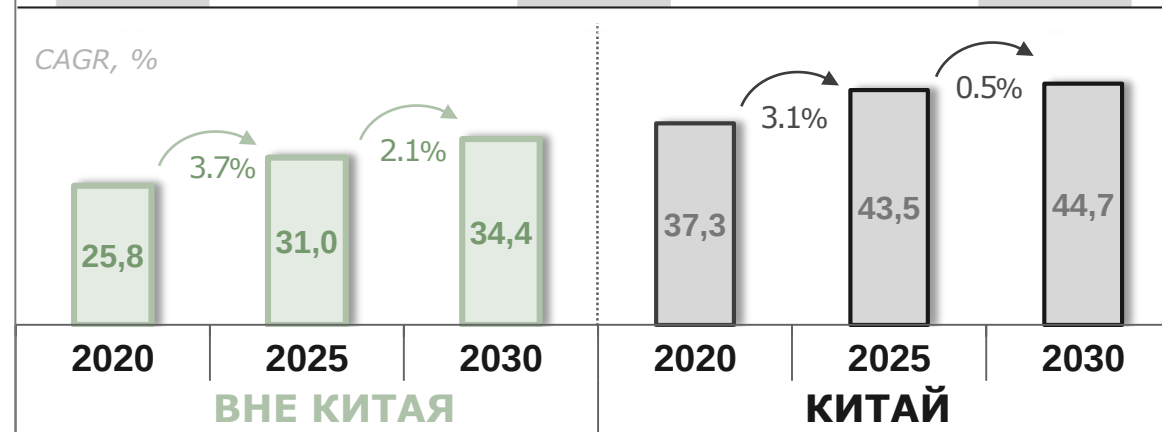
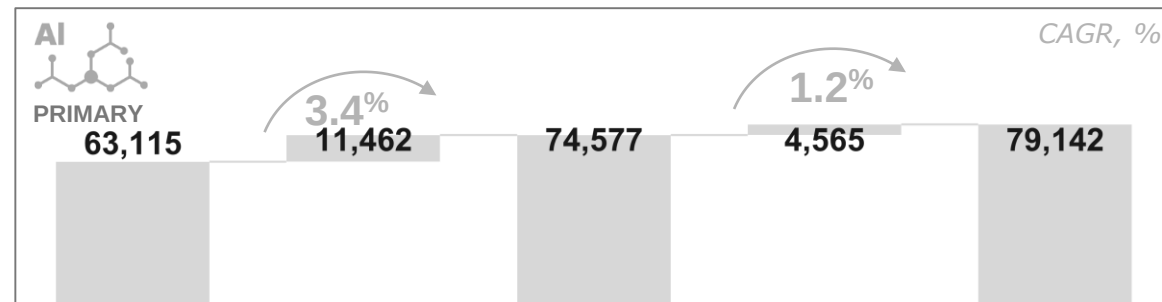
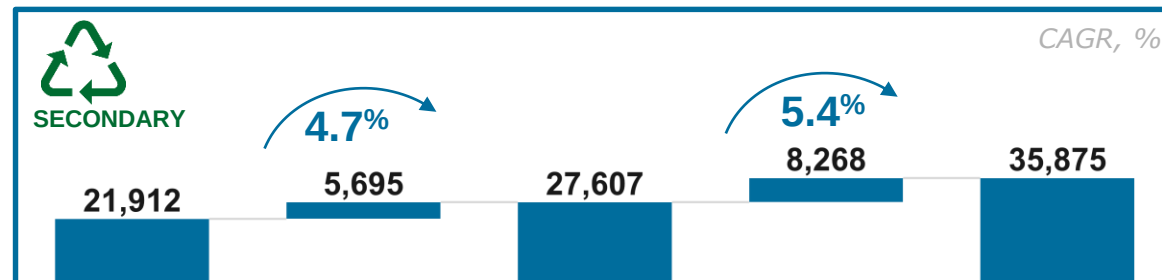


... и ускоряя рост спроса на вторичный алюминий относительно первичного

ОБЩЕМИРОВОЙ СПРОС НА АЛЮМИНИЙ, МЛН Т



СТРУКТУРА ОБЩЕМИРОВОГО СПРОСА НА АЛЮМИНИЙ



РЫНОК ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ В РОССИИ

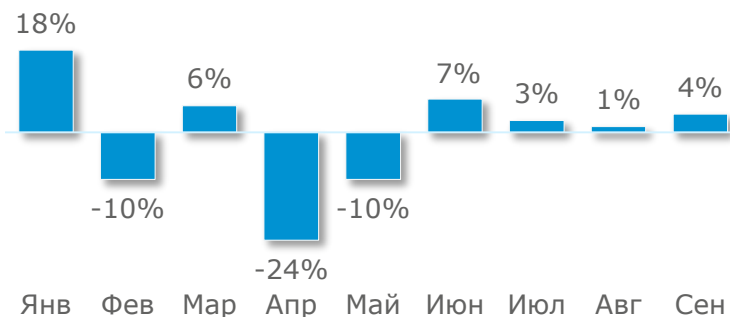


Производство алюминиевой продукции в 3-ем квартале показало рост 3,4%. При этом потребление вторичных сплавов снова стало опережать первичный металл



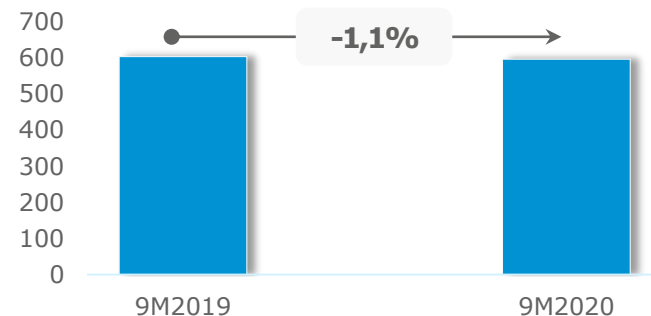
ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ

ДИНАМИКА СПРОСА НА ПЕРВИЧНЫЙ AL В РФ, % К 2019



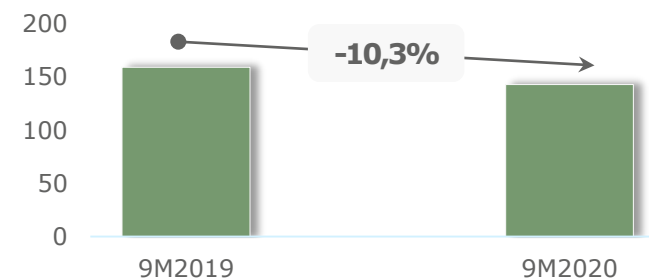
ЗА 9М ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЛИЗИЛИСЬ К УРОВНЮ ПРОШЛОГО ГОДА

ПЕРВИЧНЫЙ AL, ТЫС ТОНН



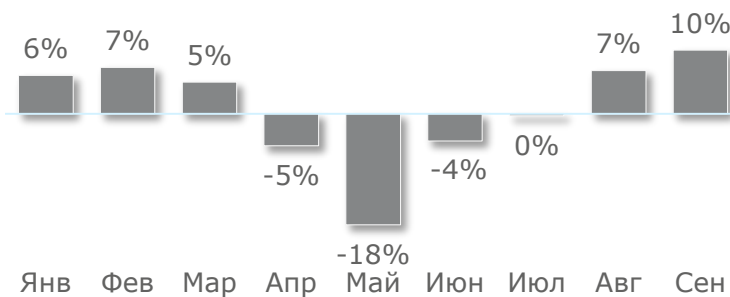
СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА ПОЛУФАБРИКАТОВ СПОСОБСТВОВАЛО БЫСТРОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА

ДИНАМИКА ИМПОРТА ПФ В РФ ЗА 9М 2019-2020, ТЫС ТОНН



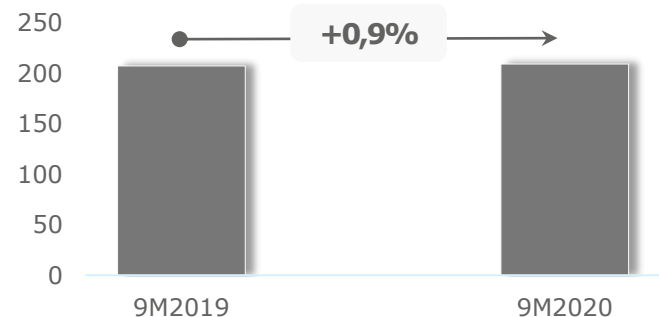
ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ

ДИНАМИКА ВИДИМОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВТОРИЧНЫХ СПЛАВОВ, % К 2019



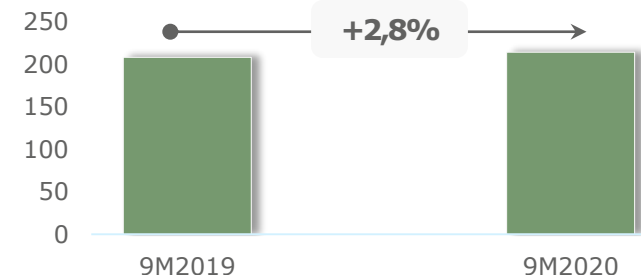
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ СПЛАВОВ ВОССТАНОВИЛОСЬ К ОСЕНИ И ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 9М ПОКАЗАЛО УРОВЕНЬ ПРОШЛОГО ГОДА

ВТОРСПЛАВЫ, ТЫС ТОНН

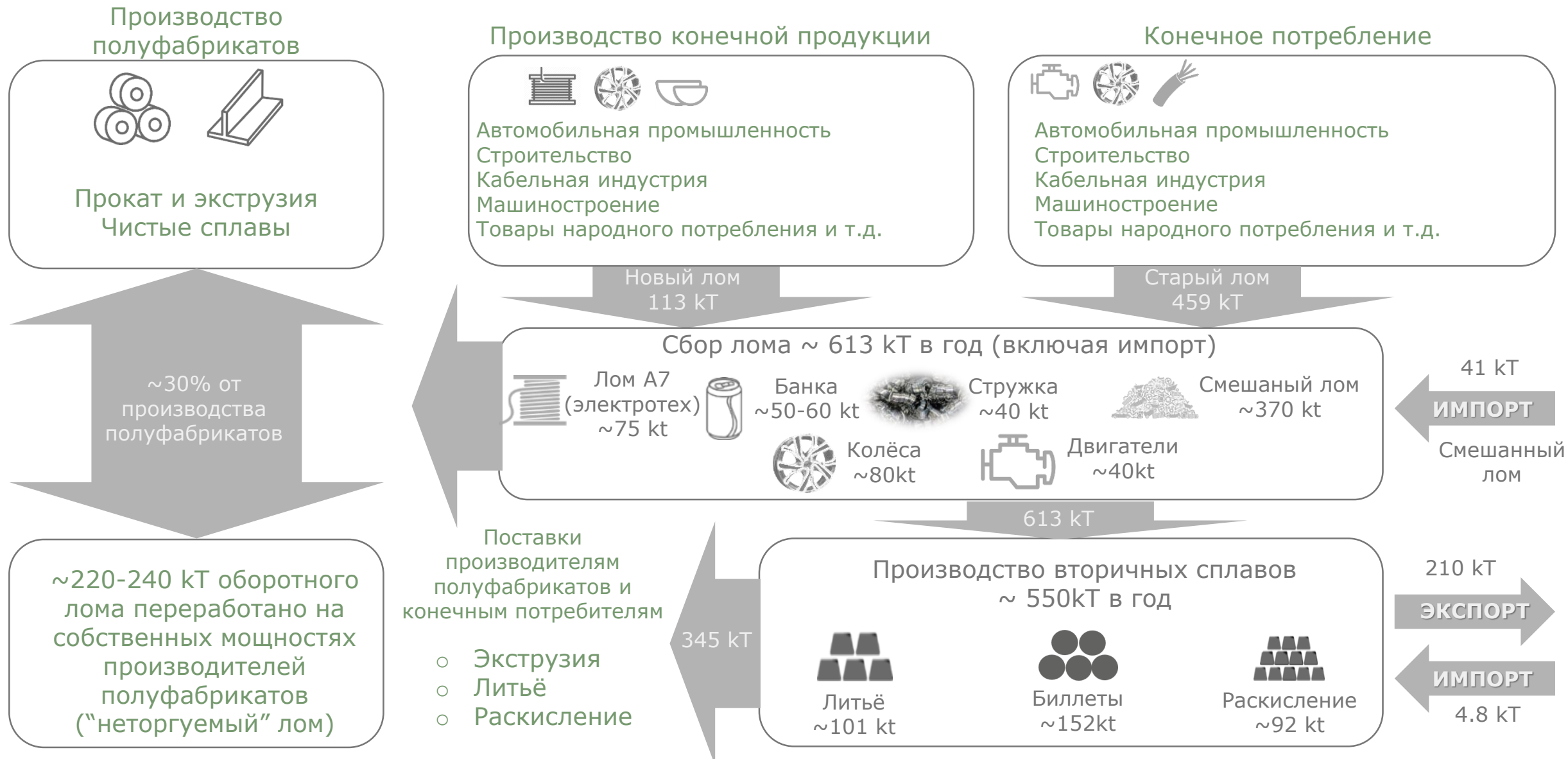


НЕСМОТЯ НА ПАДЕНИЕ СПРОСА НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ, ЭКСПОРТ ПОЛУФАБРИКАТОВ СОХРАНИЛСЯ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА

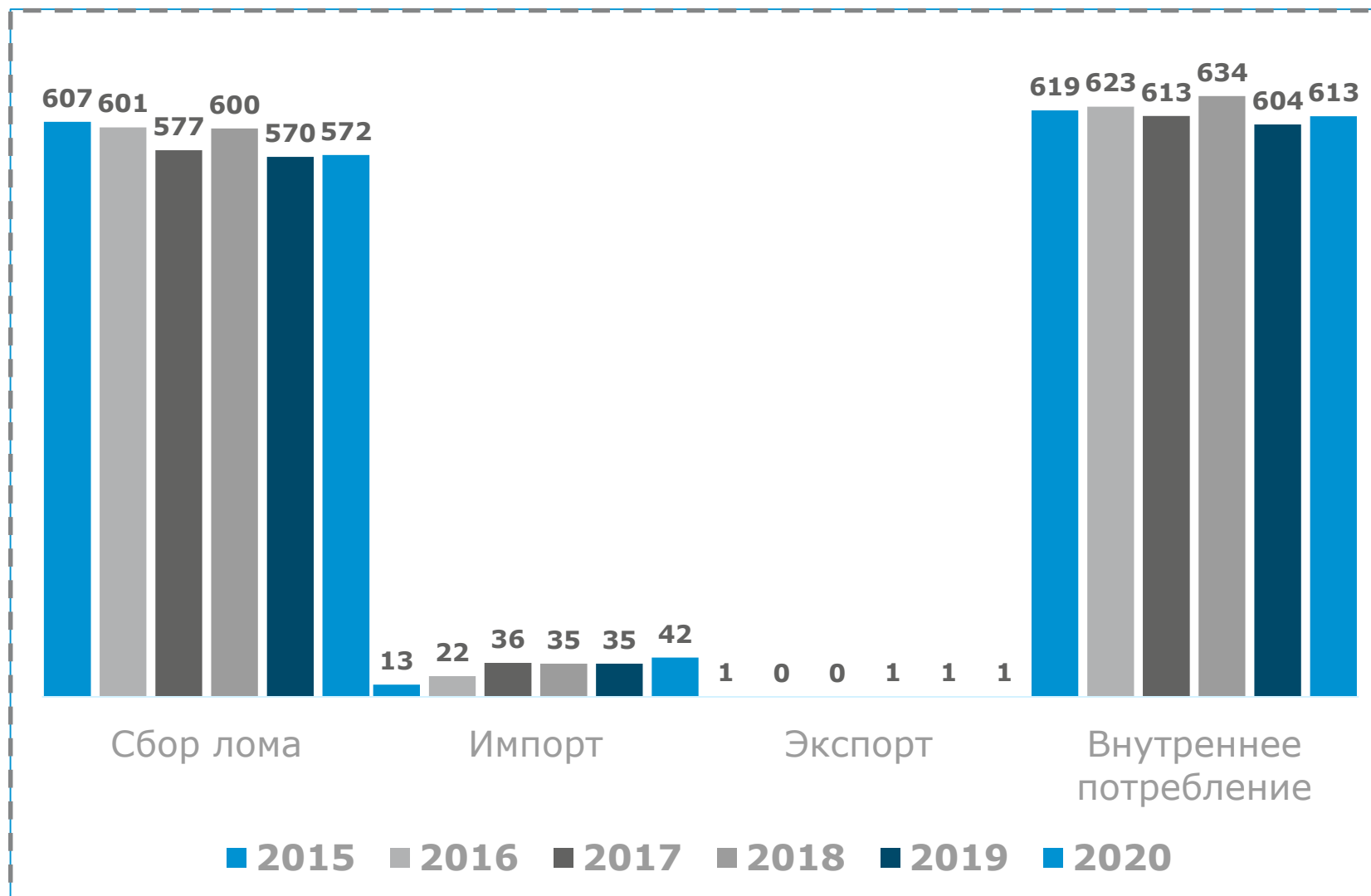
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПФ ИЗ РФ ЗА 9М 2019-2020, ТЫС ТОНН



Ежегодно в России собирается и перерабатывается более 600 кт алюминиевого лома



Импорт лома не играет существенной роли, а вывоз лома практически отсутствует



КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ



ЭКСПОРТ
АЛЮМИНИЕВОГО ЛОМА
ПРАКТИЧЕСКИ РАВЕН
НУЛЮ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ
ЭКСПОРТНОЙ ПОШЛИНЫ



ИМПОРТ ЛОМА НЕ
ПРЕВЫШАЕТ 6%
ВНУТРЕННЕГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ

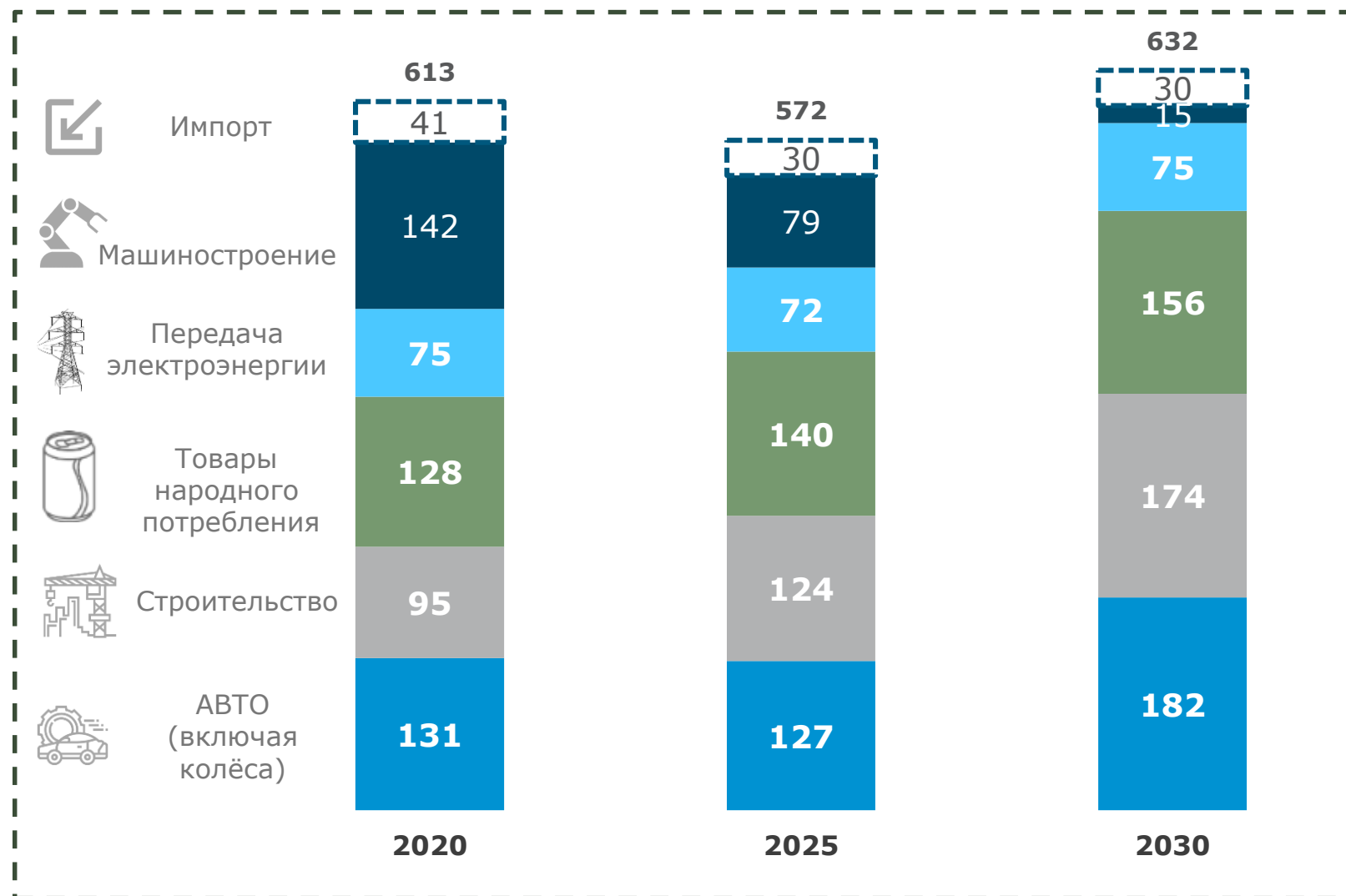


ЕЖЕГОДНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
ЛОМА НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ СОСТАВЛЯЕТ
ОКОЛО 600-620 ТЫС. ТОНН.

Машиностроение, автомобилестроение и товары народного потребления вносят основной вклад в образование лома



Через 10 лет образование лома незначительно увеличится, при этом существенно изменится его структура.



КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ



Сбор лома от старой техники значительно сократится к 2030 году



Доля автомобильного лома в структуре ломообразования будет расти до 2030 года за счет роста автопарка и увеличения среднего содержания алюминия на автомобиль

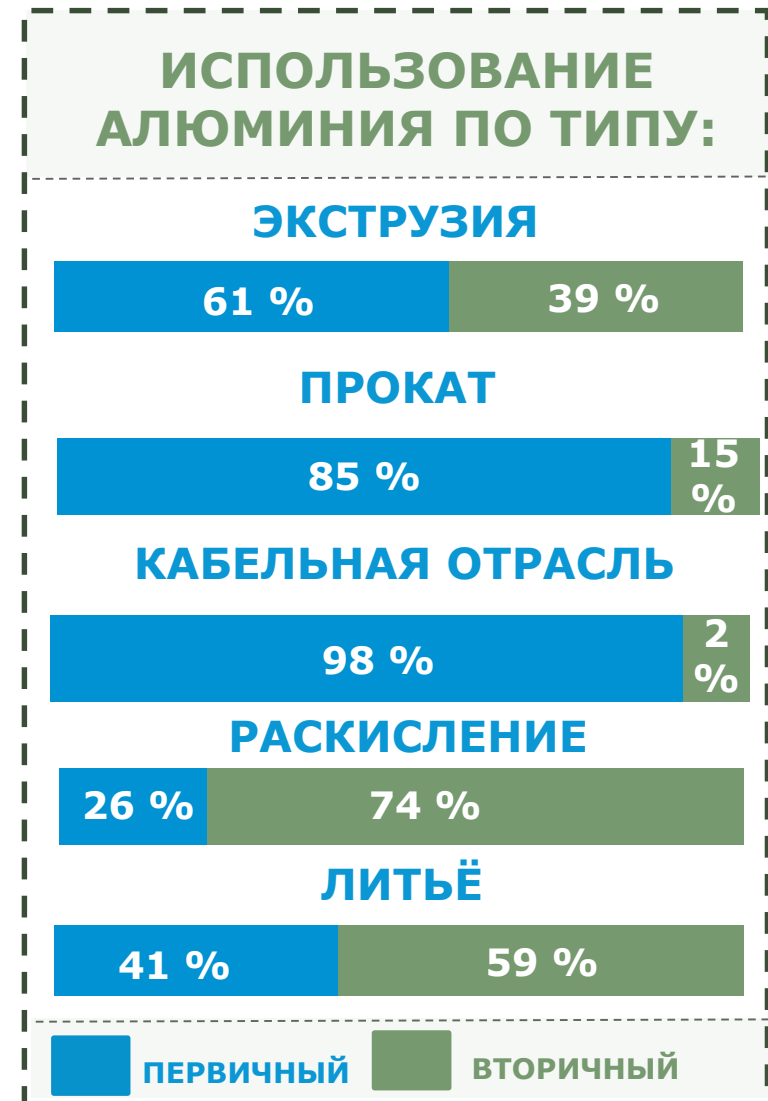
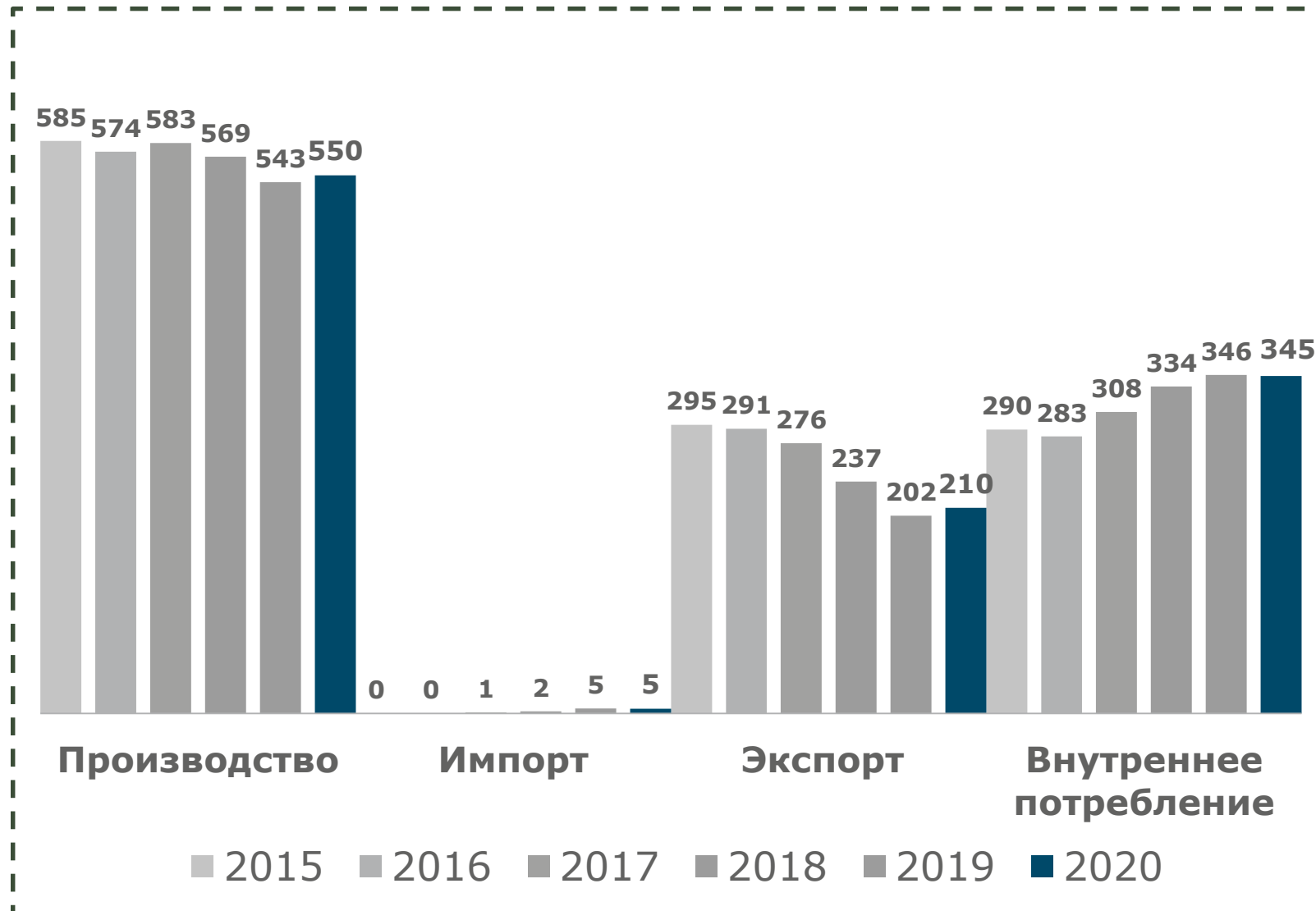


Большинство продуктов сектора еще не достигли конца своего первого жизненного цикла. Доля продукции в постпотребительском ломе за 10 лет увеличится с 30% до 63%



Образование лома в потребительском секторе будет соответствовать росту потребительского спроса.

Основными потребителями вторичных сплавов в России являются чермет, производство литейной продукции и экструзия



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ?