



АЛЮМИНИЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОДУКТОВ: РОЛЬ ЭКСПОРТА

Ноябрь 2023

Россия – один из крупнейших производителей первичного алюминия...

... однако менее 1/4 металла может быть реализовано на внутреннем рынке



АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

Красноярск
Богучаны (проект БЭМО)

Братск

Иркутск

Новокузнецк

Волгоград

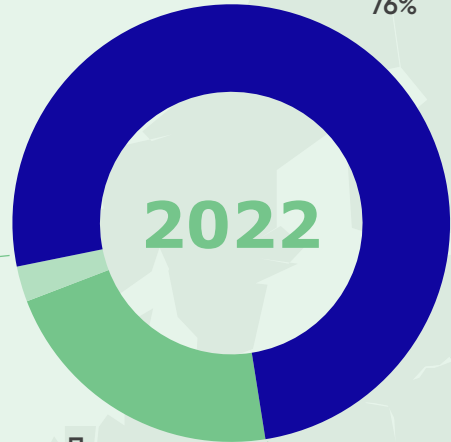
Саяногорск

Хакассия

Кандалакша

Экспорт за пределы СНГ
76%

СТРУКТУРА ПОСТАВОК МЕТАЛЛА



Поставки в СНГ
2%

Поставки в РФ
22%

24%
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Алюминиевые заводы

XX Производственные мощности

Чушка

Биллеты

Катанка

ПЛС

Слябы

АВЧ

4,0
Млн тонн
ПРОИЗВОДСТВО ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ В 2022

5,6%
ДОЛЯ РОССИИ В МИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ

1,3%
ДОЛЯ РОССИИ В МИРОВОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ПЕРВИЧНОГО АЛЮМИНИЯ

76 kt

68 kt

215 kt

542 kt

297 kt

1 019 kt

298 kt

1 009 kt

419 kt

Потребление на внутреннем рынке ограничено как мощностями высоких переделов, так и спросом со стороны отраслей конечного потребления

ПЕРЕДЕЛЫ АЛЮМИНИЕВОЙ ОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ПЕРВИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ И СПЛАВЫ

4 МЛН ТН

базовый алюминиевый передел и производство технологичных сплавов

AI

ПЕРВИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ

ОК РУСАЛ
ERG (Казахстан)
Talco (Таджикистан)

ПЕРВИЧНЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И ПЛОСКИЕ СЛИТКИ

КАТАНКА

ВТОРИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ

1 МЛН ТН

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЛОМ

ВТОРИЧНЫЕ СПЛАВЫ

ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

1,8 МЛН ТН

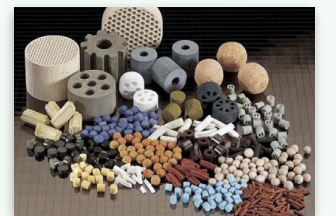


Более 400 предприятий – производителей

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНЕВЫХ СПЛАВОВ

1,4 МЛН ТН
Спрос конечного потребителя

- АВИАЦИЯ
- КОСМОС
- АВТОКОМПОНЕНТЫ
- МАШИНОСТРОЕНИЕ
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ЭНЕРГЕТИКА
- ЭЛЕКТРОНИКА
- ТРАНСПОРТ
- УПАКОВКА
- ПРОИЗВОДСТВО ТНП
- ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



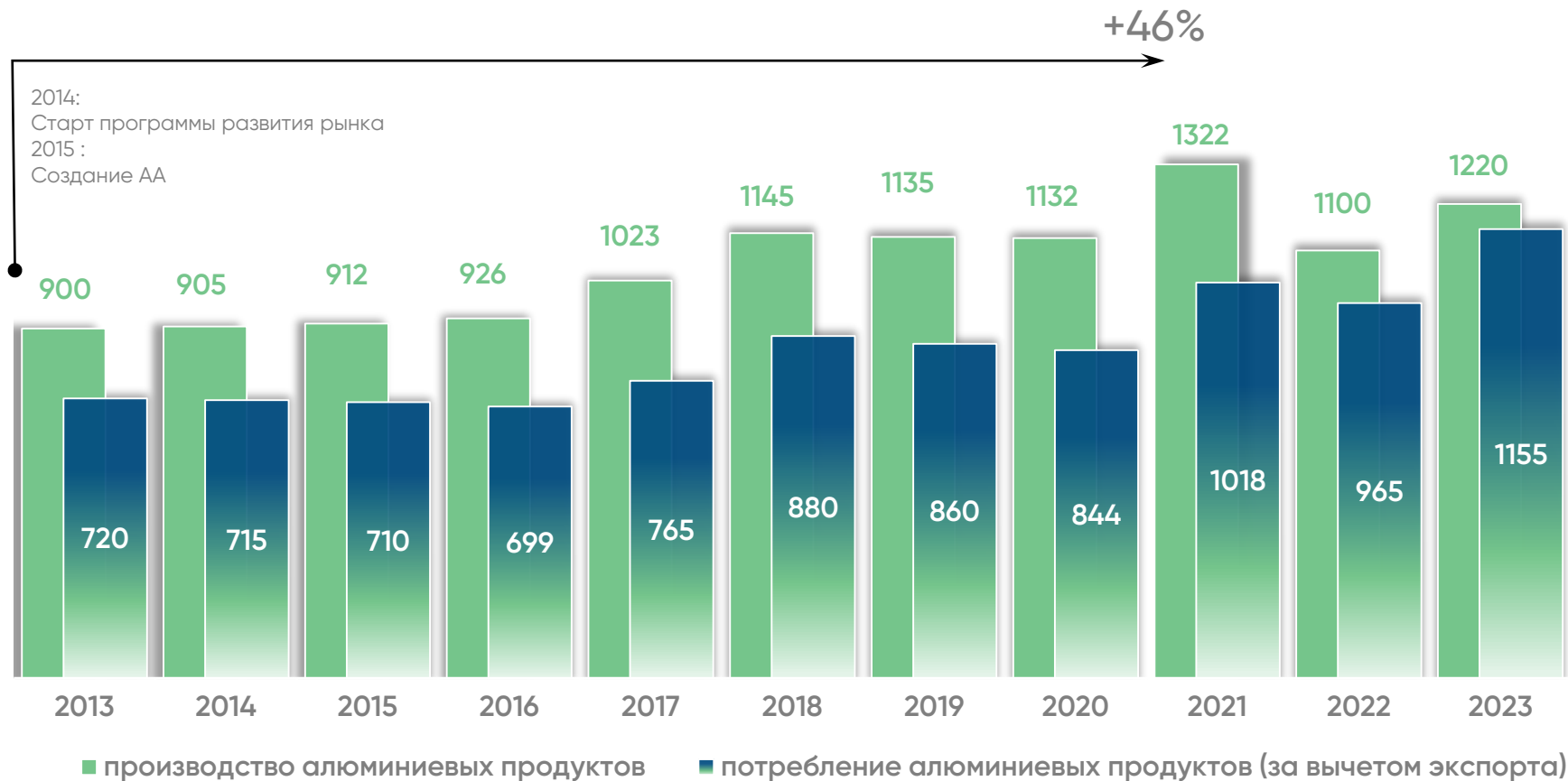
ОК Русал и более 40 компаний с литейными мощностями

~1000 ломозаготовщиков и >100 переработчиков лома

Несмотря на рост внутреннего спроса, производство алюминиевой продукции остается ниже уровня 2021 года из-за падения экспорта полуфабрикатов

Производство и потребление отечественной алюминиевой продукции в РФ,
тыс. тонн

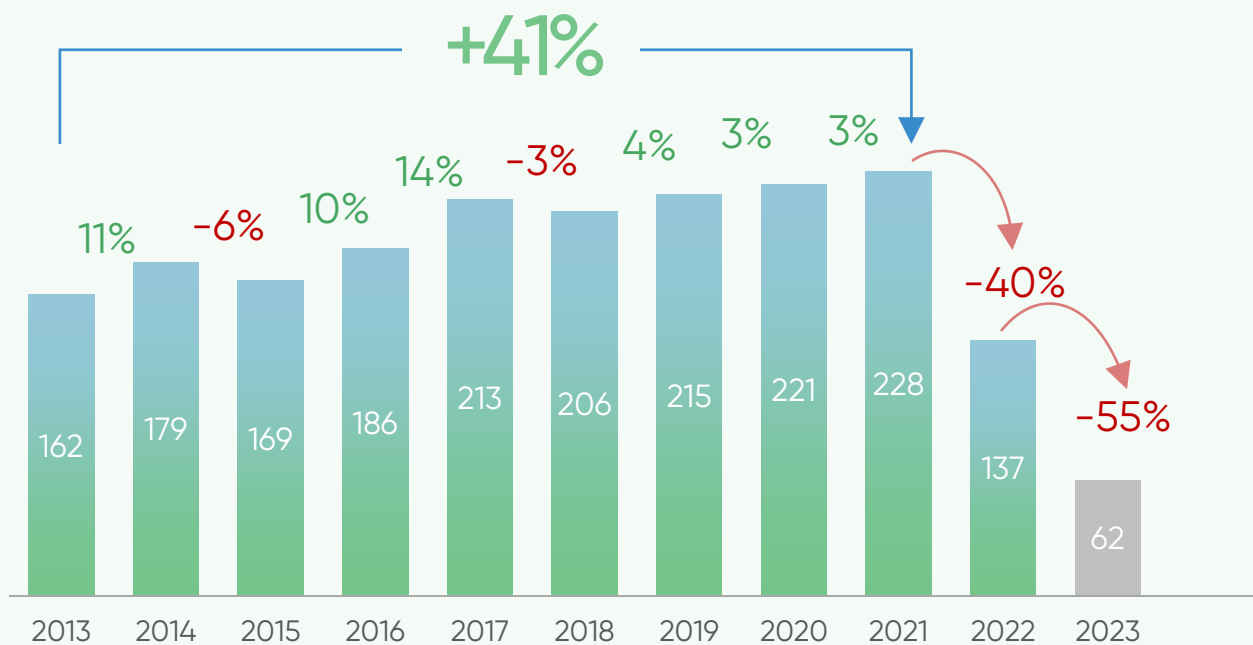
**включая производство полуфабрикатов и готовых изделий из первичного и вторичного алюминия*



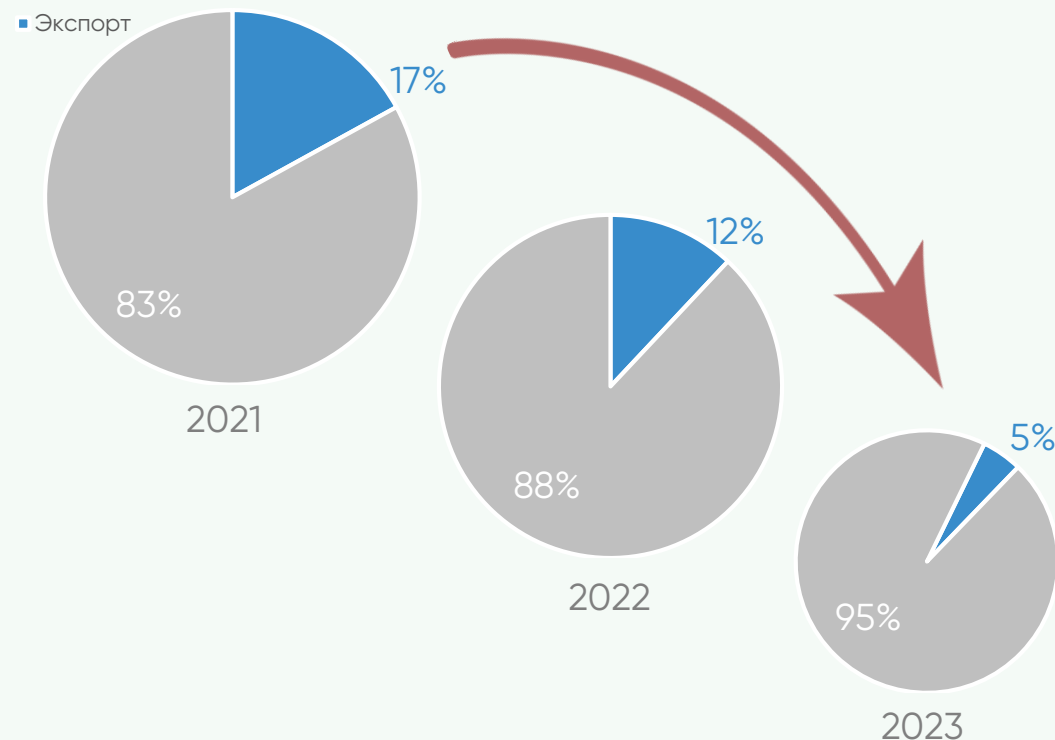
Экспорт полуфабрикатов – один из важнейших факторов успеха развития внутреннего рынка

ПРИРОСТ ЭКСПОРТА ПОЛУФАБРИКАТОВ 2013–2021 СОСТАВИЛ 41%

ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОИЗОШЛО СЕРЬЕЗНОЕ СОКРАЩЕНИЕ



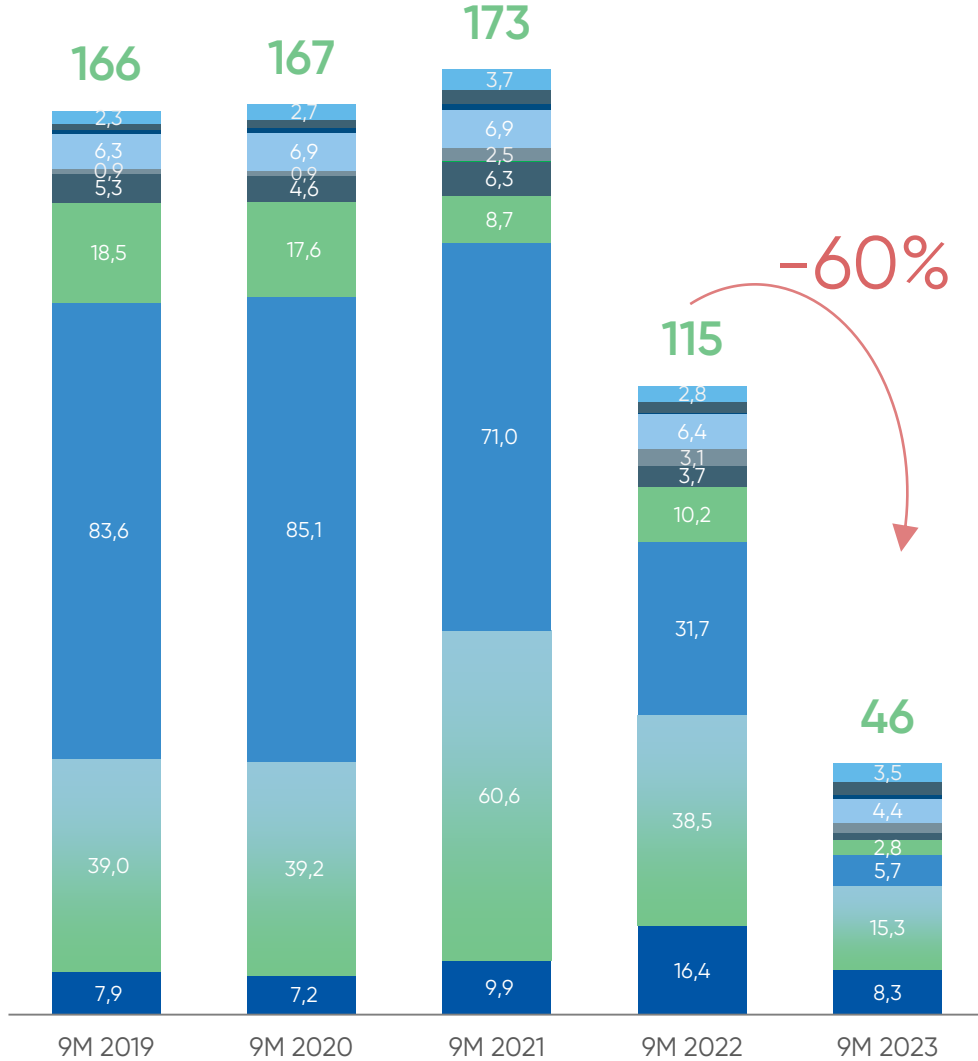
ДОЛЯ ЭКСПОРТА РЕЗКО СОКРАТИЛАСЬ ПОСЛЕ 2021 ГОДА



ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ЭКСПОРТА – ОСТАЕТСЯ ВАЖНОЙ ЗАДАЧЕЙ
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ В ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАНАХ – КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО

Сокращение экспорта п/ф отмечается во всех категориях, но сильнее всего пострадали экструзия, фольга и прокат

ТЫС. ТОНН



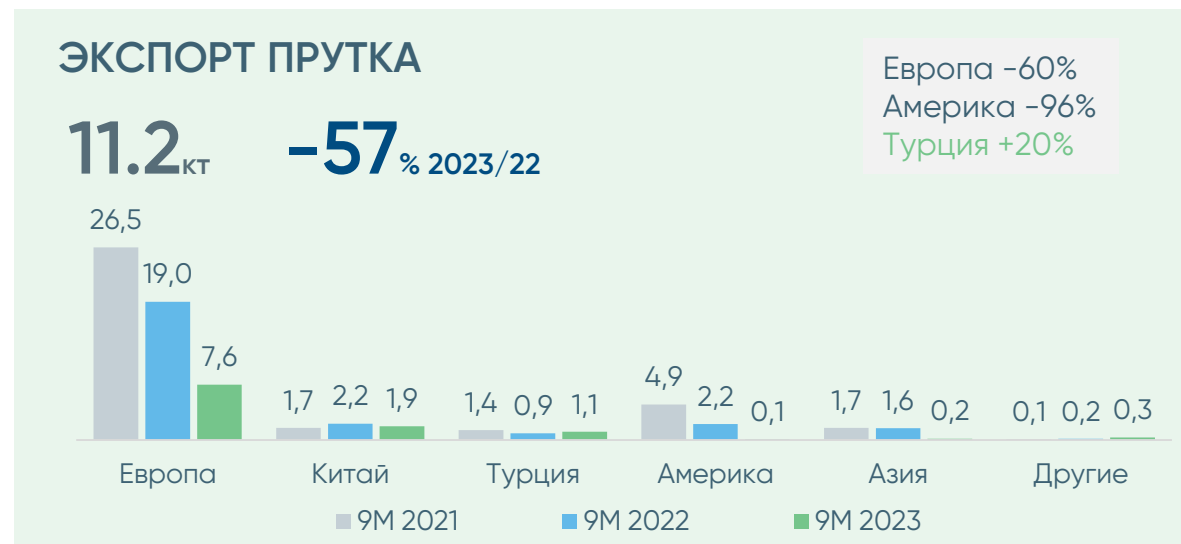
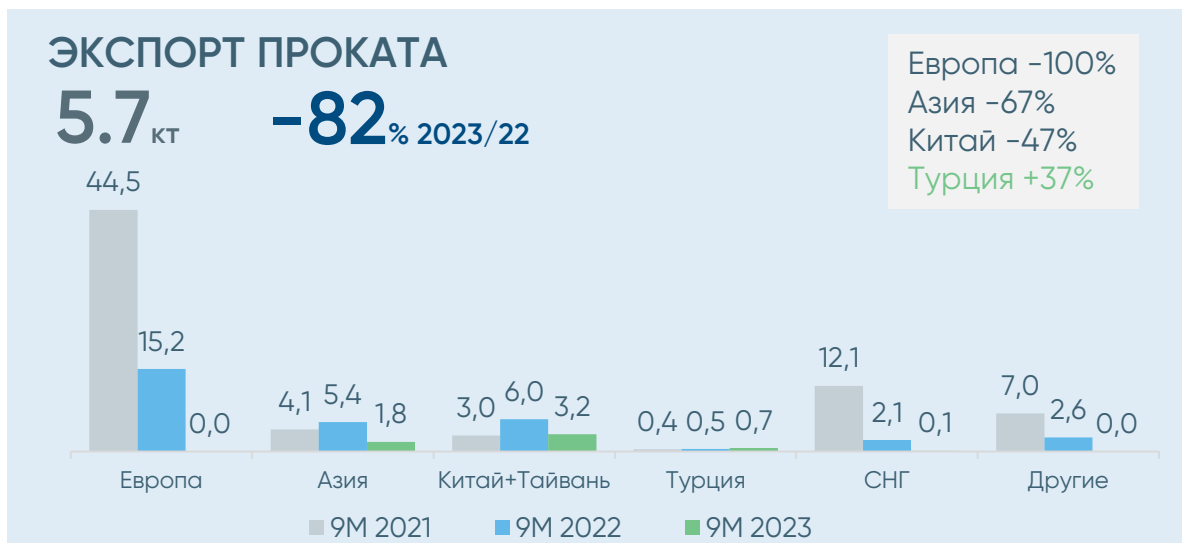
- 7616 литье, поковки
- 7615 посуда
- 7614 жгуты и тросы
- 7613 емкости для СПГ
- 7612 емкости
- 7611 резервуары
- 7610 конструкции

- 7609 фитинги
- 7608 трубки
- 7607 фольга
- 7606 прокат
- 7604 экструзия
- 7603 порошки

На ряд кодов введена дополнительная повышенная пошлина, что еще больше снижает конкурентоспособность отечественной продукции

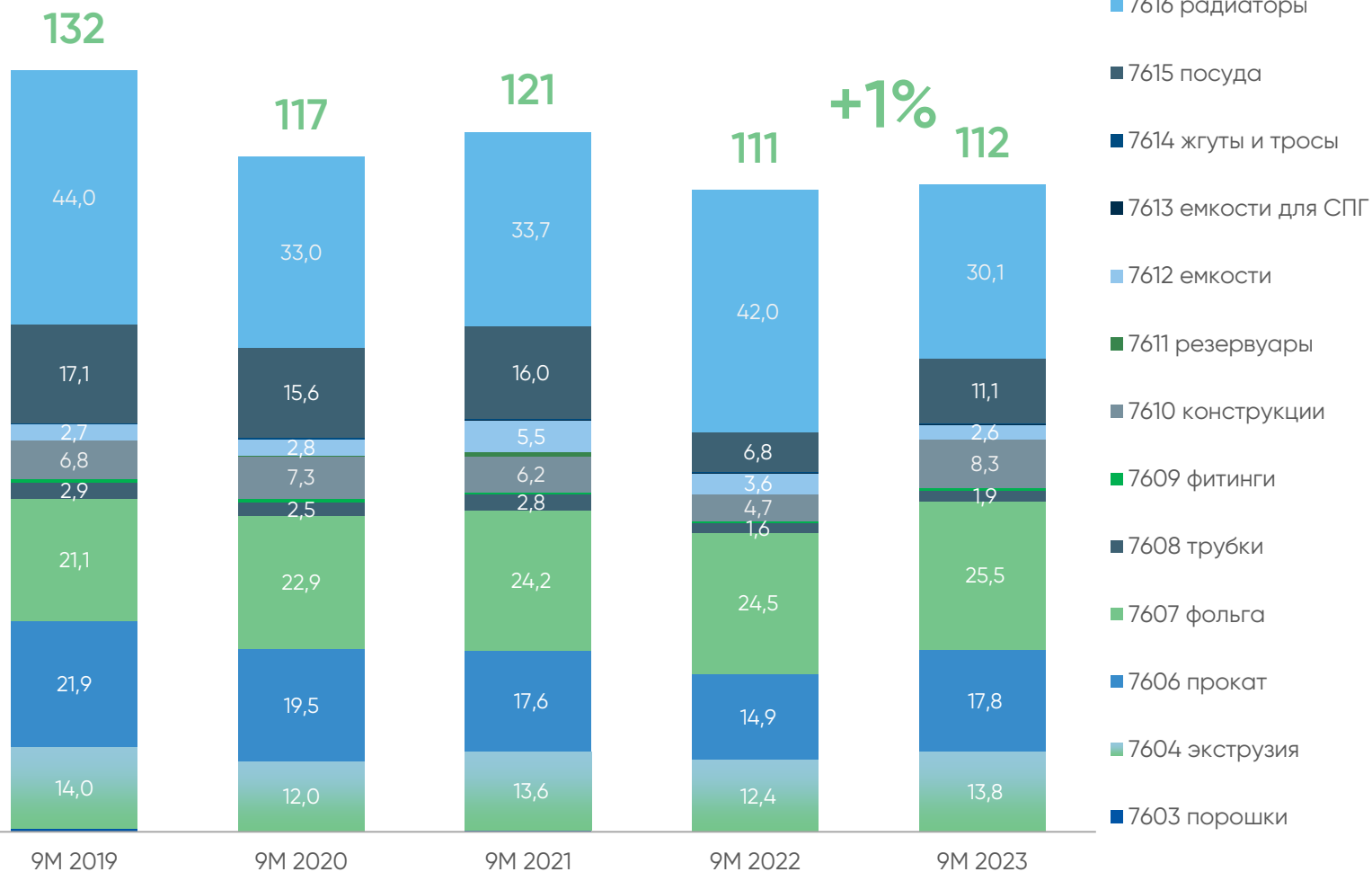
<p>ЭКСТРУЗИЯ</p> <p>-60%</p>	<p>ФОЛЬГА</p> <p>-72%</p>	<p>ПРОКАТ</p> <p>-82%</p>
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Падение экспорта в Европу пока не компенсируется поставками в других направлениях




Импорт сохраняется на уровне 2022 года, особое внимание конструкциям, фольге, прокату и экструзии

ТЫС. ТОНН




ЭКСТРУЗИЯ



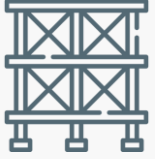
+12%

ФОЛЬГА




+4%

КОНСТРУКЦИИ



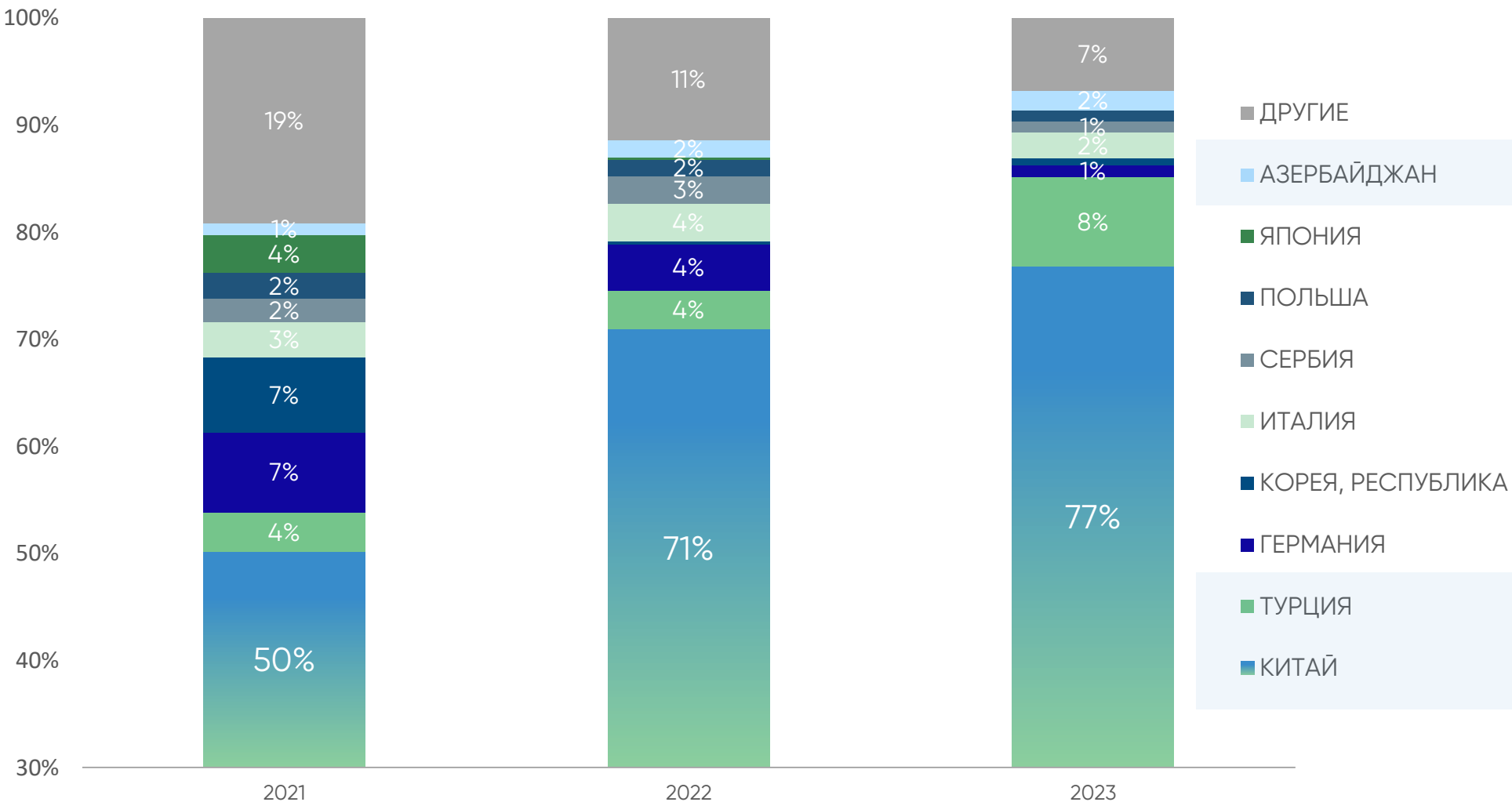
+78%

ПРОКАТ



+19%

За последние три года доля Китая в импорте алюминиевой продукции увеличилась с 50% до 77%, а доля Турции с 4% до 8%



Потенциал долгосрочного роста потребления алюминиевых продуктов сохраняется во всех сегментах рынка...

...требуется поддержка для создания условий для развития отрасли

Закрытие экспортных рынков из-за санкции, а также целых категорий продукции

Снижение покупательской способности из-за инфляции и высокой ценовой волатильности внутри страны

Возросший импорт из дружественных регионов, вытеснение отечественных производителей

Проблемы с логистикой, её удорожание

Затруднение доступа к закупкам высокотехнологичного оборудования

Технологическое отставание в выпуске продукции высоких переделов

Низкий потолок спроса

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА П/Ф

Организация бизнес-миссий в дружественные страны для продвижения российской продукции высоких переделов

Снятие ограничений для доступа российской алюминиевой продукции на внешние рынки

Развитие транспортных путей

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Сохранение пошлин на импорт алюминиевой продукции, аналогичной производимой российскими предприятиями

Борьба с недобросовестным импортом

СТИМУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА

Импортозамещение

Совершенствование технического регулирования

Региональные программы развития спроса

Поддержка инвестиций в отрасль

Развитие кадров



АЛЮМИНИЕВАЯ
АССОЦИАЦИЯ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

