

# **ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЮМИНИЯ ИЗ РОССИИ**

Трищенко В.И., Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»

## **Рынок потребления алюминиевых полуфабрикатов России и стран СНГ**

Россия и страны СНГ остаются экспортно-ориентированным поставщиком необработанного алюминия (более 75% произведенного металла вывозится из страны), в то время как для всего мира, в первую очередь – развитых стран, характерна ориентация на развитие глубокой переработки.

Объем экспорта первичного алюминия – около 3 млн тонн в год. На внутреннем рынке остается около 800-900 тысяч тонн первичного алюминия. Если добавить к этим цифрам импорт и вторичные сплавы алюминия, получим объем потребления алюминия в России и СНГ, равный около 1,5 млн. тонн. Из этого объема только 20% продукции уходит на экспорт, остальной объем остается на внутреннем рынке.

## **Тенденции развития рынка алюминиевых полуфабрикатов в России и СНГ**

Кризис 2014-2016 гг активизирует изменения структуры рынка, если в 2015 и 2016 годах стремительно сокращался импорт и рос экспорт, то 2017 - стал годом восстановления внутреннего производства. Однако, потенциал его восстановления практически исчерпан. Для дальнейшего развития потребуется развитие экспорта и создание новых производственных мощностей, в том числе в рамках импортозамещения.

Именно отсутствие отечественных аналогов продукции привело к росту импорта в 2017 году. Главным драйвером его роста стала стабилизация курса рубля, по-прежнему напрямую зависящая от цен на нефть. Основная цель Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» - перейти от сырьевой зависимости к производству готовой конкурентоспособной продукции из алюминия в России и странах СНГ.

Простейшие расчеты показывают, что развитие глубокой переработки гораздо выгоднее для экономики, чем поставка сырья. В ВВП страны свой вклад вносит не только отрасль по добыче сырья, а вся цепочка производства до конечного потребления продукта

Дополнительным стимулом развития рынка алюминиевых продуктов в России является структура потребления, характерная для развивающихся стран. Так, во всем мире растет потребление алюминия в автомобильной промышленности и строительстве, в то же время в России быстрее растет потребление алюминия в секторе энергетики. Такая модель характерна, например, странам Африки, электрификация которых до сих пор не закончена.

С 2017 году на внутреннем рынке складываются благоприятные условия для роста во всех основных сегментах потребления алюминия. Мы видим стабилизацию в

промышленности, строительстве и розничной торговле. При этом в сегментах автопрома и кабельной промышленности наблюдается резкий рост на фоне низкой базы прошлых лет и отложенного спроса.

Потребление алюминия в России и СНГ будет расти на 10-13% ближайшие несколько лет. Но для такого роста нам необходимо поддерживать отечественных производителей и развивать их продажи.

### **Влияние экспорта и импорта на внутренний рынок полуфабрикатов**

Увеличение экспортных поставок полуфабрикатов в 2016 году стало основным фактором роста внутреннего рынка. Тренд роста экспорта продолжается и в 2017 года (+9% к аналогичному периоду прошлого года), 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, значительный объем остается в сегментах, где отечественное производство недостаточно или полностью отсутствует (потребительские товары, прокат для строительства и отделки, алюминиевые автодиски и др.)

Баланс внешней торговли алюминиевыми п/ф остается положительным, но темпы роста импорта значительно выросли в 2017 году на фоне стабилизации курса рубля.

Еще одна характерная особенность – Россия экспортирует более простые технически полуфабрикаты из алюминия – прокат, профиль, порошки и фольгу. При этом импортируется в основном готовые продукты из Китая – радиаторы отопления, автомобильные диски, посуда, Автокомпоненты. Это говорит о более высокой добавочной стоимости импорта по сравнению с экспортом.

Объем экспорта п/ф в прошлом году составил 183 тыс тонн. Почти половина российского экспорта — это продукция проката, лента и листы для машиностроения и производства упаковки. Около 50 тыс тонн приходится на продукцию экструзии – прутки и профиль для строительства. Только 15% продукции экспорта предназначены для конечного потребления – автомобильные диски, фольга и алюминиевая банка.

Объем импорта в 2016 году – 138 тыс тонн. более 70% импорта составляют сегменты плоского проката, фольги, литой продукции, радиаторов и автомобильных дисков. Большая часть из них импортируется из Китая. Мы считаем эти сегменты главным потенциалом для импортозамещения.

При участии Алюминиевой Ассоциации по всем секторам сформированы рабочие проектные группы, объединяющие поставщиков сырья, производителей разных уровней передела и госструктуры.

За последние 2 года достигнуты большие успехи в развитии экспорта:

В целом за 2 года объем экспорта из России и стран СНГ в дальнее зарубежье (т.е. без учета оборота внутри СНГ) вырос более чем на 30% и сейчас составляет 23% от объема производства полуфабрикатов (из первичного и вторичного алюминия)

В то же время на российскую продукцию приходится не более 0,5% мирового потребления полуфабрикатов из алюминия в мире за пределами Китая (для сравнения Китайская продукция обеспечивает 27% потребления в остальном мире)

Успехи экспорта очевидны, однако они показывают и очевидные проблемы: более половины объема экспорта – это продукция, спрос на которую фактически отсутствует внутри страны – плиты, листы, прутки для машиностроения.

Основной фактор успеха экспорта – слабый рубль. Мы теряем это преимущество при укреплении валюты. При этом при расширении экспорта на мировых рынках мы очевидно столкнемся с конкуренцией с Китаем, с которым в любом случае крайне сложно конкурировать по цене.

Одним из сдерживающих развитие российского экспорта фактором является сохранение высоких импортных пошлин в Европе. Большая часть продукции (прокат и экструзия) облагается регулярной пошлиной 7,5%, на некоторые категории фольги (самые тонкие) – достигают 10%.

В 2015-2016 году увеличение пошлин на российскую фольгу до 20% привело к практически прекращению поставок в Европейские страны. При этом по имеющимся оценкам, снижение пошлины на 1% приносит не менее 10 тыс тонн дополнительного объема возможного экспорта.

На фоне укрепления рубля высокие пошлины становятся еще более чувствительны, поскольку «съедают» и так сокращающуюся прибыль. Еще одна проблема – отсутствие доступа к длинным дешевым деньгам для финансирования экспортного оборотного капитала российских компаний.

Тем не менее, несмотря на проблемы, российский экспорт может и должен развиваться и есть масса успешных примеров (плиты, фольга, алюминиевый профиль, баночная лента, алюминиевые банки, аэрозоли и тубы). В 2016 году объем экспорта алюминиевой продукции высоких переделов вырос на 16%, в 2017 году темпы снизились до 10-12%, однако рост продолжается.