



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка алюминия в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г средняя оптовая цена алюминия в России выросла на 15%: с 254 до 293 тыс руб за т.

Поскольку отрасль является экспортоориентированной, подорожание алюминия на мировом рынке создает предпосылки для роста внутренних цен. В России цены на алюминий привязаны к мировым котировкам LME (Лондонской бирже металлов) и курсу рубля.

В апреле 2024 г США и Великобритания ввели запрет на импорт российского алюминия. Лондонской бирже металлов и Чикагской товарной бирже было запрещено принимать новые партии российского алюминия, что привело к росту логистических расходов производителей алюминия. Невозможность поставки металла на склады LME привели к необходимости поиска новых посредников. Алюминий стал частично поставляться через Шанхайскую биржу, что привело к росту оптовых цен на него.

На увеличение оптовых цен повлияло также увеличение себестоимости производства алюминия в 2024 г. РУСАЛ вынужден закупать более трети необходимого глинозема (сырья для производства алюминия) на мировых рынках по биржевым ценам. Из-за ограничений поставок глинозема на мировой рынок из Гвинеи, цены на глинозем за 2024 г выросли почти вдвое. В результате доля стоимости глинозема в себестоимости алюминия выросла с 30-35% до 50%.

Рост энергетических затрат, ограничение поставок глинозема на мировом рынке и геополитическая напряженность останутся факторами роста оптовых цен на алюминий в России в ближайшей перспективе.

«Анализ рынка алюминия в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка алюминия
- производство алюминия
- экспорт и импорт алюминия
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы
- рейтинги предприятий отрасли

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли цветными металлами
- оценки экспертов металлургической отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка цветных металлов в России](#)
- [Анализ рынка меди в России](#)
- [Анализ рынка цинка в России](#)
- [Анализ рынка свинца в России](#)
- [Анализ рынка оксида алюминия \(глинозема\) в России](#)
- [Анализ мирового рынка гидроксида алюминия](#)
- [Анализ мирового рынка алюминиевой проволоки](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ АЛЮМИНИЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛЮМИНИЯ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на алюминий в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на алюминий в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения алюминия с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения алюминия с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ АЛЮМИНИЯ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи алюминия в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж алюминия в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 15. Оптовая цена алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ АЛЮМИНИЯ

Структура потребления по отраслям

- Таблица 17. Потребление алюминия по отраслям в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз потребления алюминия по отраслям в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Производство упаковки (производство тары из легких металлов)

- Таблица 19. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)

Строительная отрасль

- Таблица 20. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)

Транспортное машиностроение

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)

Электротехническая промышленность (производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)

ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЯ**Натуральный объем производства**

- Таблица 23. Производство алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 25. Цена производителей алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 26. Прогноз цены производителей алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЯ**Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)**

- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 29. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ**АО «Каменск-Уральский металлургический завод»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

МКПАО «ОК РУСАЛ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров

- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Эпромет»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «ЛПЗ «Сегал»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО ПК «Альфа групп»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛЮМИНИЯ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 30. Баланс экспорта и импорта алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 31. Прогноз баланса экспорта и импорта алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 32. Экспорт алюминия из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 33. Прогноз экспорта алюминия из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 34. Экспорт алюминия по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 35. Экспорт алюминия из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 36. Прогноз экспорта алюминия из России в 2025-2029 гг (млн долл)

- Таблица 37. Экспорт алюминия по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 38. Цена экспорта алюминия из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 39. Прогноз цены экспорта алюминия из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 40. Цена экспорта алюминия по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 41. Импорт алюминия в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 42. Прогноз импорта алюминия в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 43. Импорт алюминия по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 44. Импорт алюминия в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 45. Прогноз импорта алюминия в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 46. Импорт алюминия по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 47. Цена импорта алюминия в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Прогноз цены импорта алюминия в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Цена импорта алюминия по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 50. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 56. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 57. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаше всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация алюминия

Алюминий – серебристо-белый металл с низкой температурой плавления и невысокой плотностью. Обладает высокой пластичностью и хорошей коррозионной стойкостью; легко поддаётся прессованию, прокатке, ковке, штампованию, волочению; хорошо полируется, анодируется, имеет высокую отражательную способность. Термической обработкой не упрочняется. Хорошо сваривается газовой, аргонодуговой, контактной сваркой.

В соответствии с ГОСТ 11069-2019 первичный алюминий в зависимости от количества примесей классифицируется на следующие виды:

- марка особой чистоты А999 – содержит 99,999% Al;
- высокой чистоты – А995 (99,995% Al), А99 (99,99% Al), А98 (99,98% Al), А97 (99,97% Al), А95 (99,95% Al);
- технической чистоты – А92 (99,92% Al), А9 (99,9% Al), А85 (99,85% Al), А8 (99,8% Al), А7 (А99,7%Al), А6 (А99,6% Al), А5 (А99,5% Al), А0 (А99,0% Al).

В данном обзоре под общим названием «алюминий» объединены следующие группы алюминиевой продукции согласно классификации ТН ВЭД:

- необработанный алюминий, отходы и лом (коды ТН ВЭД 7601-7602);
- алюминиевые порошки и чешуйки (код ТН ВЭД 7603);
- изделия, обычно получаемые прокаткой, экструзией, волочением или ковкой необработанного алюминия (коды ТН ВЭД 7604-7607).

В исследовании весь алюминий объединен в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.

Производство алюминия относится к отрасли ОКВЭД 2 (24.42) «Производство алюминия». Более глубокий уровень детализации для алюминия в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Оптовая цена

Оптовая цена алюминия рассчитывается BusinesStat с учетом собственных исследований и данных Росстата.

Таблица 15. Оптовая цена алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Оптовая цена (тыс руб за т)	164	239	238	254	293
Динамика (% к предыдущему году)	-	45,8	-0,6	6,6	15,4

Источник: расчеты BusinesStat

Оптовая цена алюминия рассчитана как средняя взвешенная цена всего проданного в России оксида алюминия в течение года. Цена приведена с учетом НДС.

В 2020-2024 гг средняя оптовая цена алюминия в России выросла на 78,5%: со 164 до 293 тыс руб за т. Оптовая цена росла ежегодно, наибольшее увеличение отмечалось в 2021 г (+45,8%) и в 2024 г (+15,4%). Поскольку отрасль является экспортоориентированной, подорожание алюминия на мировом рынке создавало предпосылки для роста внутренних цен. В России цены на алюминий привязаны к мировым котировкам LME и курсу рубля.

В 2021 г рост мировых цен на алюминий был связан с рядом факторов, среди которых тенденция общего подорожания сырьевых товаров за счет различных программ стимулирования мировых экономик для выхода из кризиса после локдаунов; снижение Китаем объемов выплавки алюминия и уменьшение его поставок на мировой рынок; снижение объемов экспорта бокситов Гвинеей; рост цен на энергоносители.

Рост оптовых цен на алюминий в России в 2024 г до 293 тыс руб за т был обусловлен увеличением экспортных пошлин и ограничениями на поставки из-за санкций. Россия является одним из крупнейших производителей алюминия в мире. Введение новых санкций против российского алюминия в 2024 г привело к сокращению поставок на мировой рынок, что поддержало рост мировых цен. На увеличение оптовых цен повлияло также увеличение себестоимости производства алюминия в 2024 г. РУСАЛ вынужден закупать более трети необходимого глинозема (сырья для производства алюминия) на мировых рынках по биржевым ценам. Из-за ограничений поставок глинозема на мировой рынок из Гвинеи, цены на глинозем за 2024 г выросли почти вдвое. В результате доля стоимости глинозема в себестоимости алюминия выросла с 30-35% до 50%.

Основными факторами, которые могут повлиять на оптовые цены на алюминий в 2025-2029 гг, являются динамика спроса на алюминий в Китае, изменение геополитической обстановки и рост энергетических затрат.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство алюминия (24.42)».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство алюминия». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей алюминия, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих алюминий, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке алюминия достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством алюминия.

Таблица 50. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников, тыс чел	44,1	43,5	44,3	44,5	45,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,3	1,8	0,5	2,0

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может

отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 51. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата в отрасли (тыс руб в год)	702,1	847,3	998,9	1 085,6	1 279,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	20,7	17,9	8,7	17,8

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.