



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка оксида алюминия
(глинозема) в России
в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
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, импорт оксида алюминия в Россию в 2024 г вырос на 13%: с 4,9 до 5,6 млн тонн. Россия испытывает дефицит качественных бокситов металлургического сорта для производства оксида алюминия, поэтому значительная часть добывающих и производственных мощностей исторически размещалась за границей. Потребность страны в оксиде алюминия составляет порядка 8 млн т в год. При этом внутреннее производство покрывает потребность только частично, остальное обеспечивается импортными поставками.

Российская алюминиевая компания Русал на протяжении многих лет увеличивала сырьевую независимость, приобретая заводы рубежом. До 2022 г предприятия в Ирландии, Гвинее, Ямайке, Австралии, Украине позволяли компании обеспечивать себя оксидом алюминия.

В 2022 г Николаевский глиноземный завод в Украине был остановлен, а Австралийский завод прекратил поставки в Россию. В результате Россия начала диверсифицировать источники поставок, обратившись к Китаю, Индии и Казахстану. В апреле 2024 г Русал купил 30% акций китайской компании Hebei Wenfeng New Materials Co. Ltd, владеющей глиноземным заводом в провинции Хэбэй.

В 2024 г благодаря модернизации зарубежных производств и разработки новых месторождений бокситов выросли отгрузки оксида алюминия с собственных заводов Русала в Ирландии и Гвинее. В 2025 г Русал продолжает реализацию стратегии по обеспечению сырьевой безопасности, планируя приобретение 50% акций глиноземного завода в Индии.

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

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

Потребление оксида алюминия сегментировано по отраслям:

- производство огнеупорных изделий
- химическая промышленность
- цветная металлургия
- прочие отрасли

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке оксида алюминия (глинозема)
- оценки экспертов химической промышленности

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

- [Анализ рынка микрокремнезема в России](#)
- [Анализ рынка диоксида кремния \(кремнезема\) в России](#)
- [Анализ рынка гидроксидов в России](#)
- [Анализ рынка осажденного диоксида кремния \(белой сажи\) в России](#)
- [Анализ рынка сульфата аммония в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на оксид алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на оксид алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи, внутривозовское потребление и экспорт оксида алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж, внутривозовского потребления и экспорта оксида алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Натуральные продажи

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

Стоимостные продажи

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

Оптовая цена

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

- Таблица 17. Потребление оксида алюминия по отраслям в России в 2020-2024 гг (тыс т)

- Таблица 18. Прогноз потребления оксида алюминия по отраслям в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 19. Оценка потребления оксида алюминия по предприятиям в России в 2024г (т)

ПРОИЗВОДСТВО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Натуральный объем производства

- Таблица 20. Производство оксида алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 21. Прогноз производства оксида алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 22. Цена производителей оксида алюминия в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 23. Прогноз цены производителей оксида алюминия в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная Компания «РУСАЛ»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 27. Баланс экспорта и импорта оксида алюминия в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз баланса экспорта и импорта оксида алюминия в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 29. Экспорт оксида алюминия из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 30. Прогноз экспорта оксида алюминия из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 31. Экспорт оксида алюминия по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

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

Цена экспорта

- Таблица 35. Цена экспорта оксида алюминия из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 36. Прогноз цены экспорта оксида алюминия из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 37. Цена экспорта оксида алюминия по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 38. Импорт оксида алюминия в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз импорта оксида алюминия в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 40. Импорт оксида алюминия по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

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

Цена импорта

- Таблица 44. Цена импорта оксида алюминия в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 45. Прогноз цены импорта оксида алюминия в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 46. Цена импорта оксида алюминия по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 47. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 52. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 53. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 54. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка 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. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику 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 под соответствующими таблицами.

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. Чаще 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 оксида алюминия

Оксид алюминия (глинозем) – белый кристаллический порошок без запаха, получаемый из горных глинистых пород – бокситов, а так же нефелинов, алунитов, каолинов. Бокситы – основная алюминийсодержащая руда (из нее производится до 95% всего глинозема), представляющая собой смесь гидрата оксида алюминия, оксидов железа и кремния. В пересчете на оксид алюминия его содержание в бокситах составляет от 30 до 80%. Сырье имеет высокое качество, если оно содержит в себе свыше 60% оксида алюминия.

Различают две основные категории глинозема:

- металлургический глинозем Г-00, который используется для получения алюминия методом электролиза. Это основной тип, применяемый в промышленности.
- неметаллургический глинозем ГК-1, ГЭФ – применяется в изготовлении огнеупоров, абразивных материалов, керамики, стекла, катализаторов и других продуктов.

Получение глинозема из руд осуществляется тремя основными способами: электролитическим, кислотным и щелочным. Промышленные щелочные способы производства глинозема подразделяют на: гидрохимический (метод Байера), способ спекания, комбинированный способ – сочетание способа Байера со способом спекания в последовательном или параллельном варианте.

Самым распространенным из них является щелочной метод Байера (90% всего глинозема), в ходе которого оксид алюминия добывается из бокситов высокого сорта.

Метод Байера основан на следующем: кристаллическая гидроокись алюминия, входящая в состав боксита, хорошо растворяется при высокой температуре в растворе едкого натра (каустической щёлочи, NaOH) высокой концентрации, а при понижении температуры и концентрации раствора вновь кристаллизуется. Посторонние, входящие в состав боксита (так называемый балласт), не переходят при этом в растворимую форму или перекристаллизовываются и выпадают в осадок до того, как производится кристаллизация гидроокиси алюминия. Поэтому после растворения гидроокиси алюминия балласт легко может быть отделен – он называется красный шлам.

Метод спекания – гораздо менее распространенный способ получения глинозема. Его суть заключается в получении твердых материалов из порошкообразных при повышенной температуре. Бокситы спекают с содой и известняком – они связывают кремнезем в нерастворимые в воде силикаты, которые легко отделить от глинозема. Этот способ требует больших затрат, чем способ Байера, но в то же время дает возможность перерабатывать бокситы более низкого сорта.

Глинозем в основном используется в качестве сырья для производства алюминия – 95% всего произведенного оксида алюминия идет на эти цели. Однако он нашел применение не только в металлургии, но и в химической, электронной и других отраслях промышленности.

В обзоре вся продукция объединена в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

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

Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

Таблица 38. Импорт оксида алюминия в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Импорт (тыс т)	4 749	4 660	4 988	4 935	5 584
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,9	7,0	-1,0	13,1

Источник: Федеральная таможенная служба, Таможенный союз ЕАЭС, расчеты BusinesStat

Импорт оксида алюминия отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

В России качественных бокситов металлургического сорта для производства оксида алюминия, поэтому значительная часть российских добывающих и производственных мощностей исторически размещалась за границей. До 2022 г около 20% оксида алюминия «Русал» производил на Николаевском глиноземном заводе (Украина). В 2022 г завод был остановлен, а в феврале 2023 г национализирован.

20% оксида алюминия «Русал» импортировал из Австралии, но в марте 2022 г Австралия ввела запрет на поставки этого сырья в Россию, несмотря на 20%-ную долю «Русала» в австралийском предприятии Queensland Alumina.

В результате Россия начала диверсифицировать источники поставок, обратившись к Китаю, Индии и Казахстану. В 2022 г импорт оксида алюминия от новых поставщиков значительно увеличился, в частности, из Китая на 1,1 млн т, из Казахстана – на 0,4 млн т, из Индии – на 0,1 млн т. Объем импорта в 2022 г вырос на 7,0% и достиг 4,99 млн т.

В 2023 г импорт оксида алюминия незначительно сократился до 4,94 млн т. В 2024 г выросли поставки из Индонезии, а также отгрузки оксида алюминия с собственных заводов «Русала» в Ирландии и Гвинеи. В результате импорт увеличился на 13,1%, составив 5,58 млн т. Кроме того, «Русал» в апреле 2024 г купил 30% акций китайской компании Hebei Wenfeng New Materials Co. Ltd, владеющей глиноземным заводом в провинции Хэбэй.

Продолжая реализацию стратегии по обеспечению сырьевой безопасности, «Русал» в 2025 г приобрел долю в размере 26% в компании Pioneer Aluminium Industries Limited, которая производит оксид алюминия (глинозем) в Индии. Планируется покупка доли в индийской компании в три этапа до 50%. Ожидается, что объем поставки оксида алюминия из Индии увеличится до 0,4-0,7 тыс т в год к 2028 г.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство алюминия». В статистическом учете рынок оксида алюминия относится к отрасли «Производство алюминия».

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»
- 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 оксида алюминия, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих оксид алюминия, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке оксида 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 оксида алюминия.

Таблица 53. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников	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 54. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата в отрасли	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.