



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка цветных металлов 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, в 2024 г продажи цветных металлов на российском рынке выросли на 28% до 2 329 тыс т. Около 90% рынка приходится на алюминий, медь и цинк.

На долю алюминия в структуре продаж цветных металлов в России в 2024 г пришлось 50%. За год реализация алюминия на внутреннем рынке выросла на 29% до 1 156 тыс т. Одним из главных драйверов роста потребления этого металла на внутреннем рынке стало гражданское и инфраструктурное строительство. Рост потребления алюминия произошел и в упаковочной отрасли. В течение года был реализован ряд проектов, направленный на наращивание выпуска алюминиевой упаковки для пищевых продуктов (алюминиевых банок, алюминиевых пищевых контейнеров, комбинированной упаковки). В энергетической отрасли также выросли продажи алюминия за счет увеличения производства кабельно-проводниковой продукции.

Продажи меди на внутреннем рынке в 2024 г выросли на 45% до 612 тыс т. Ее доля в структуре продаж цветных металлов составила 26%. Реализация крупных инфраструктурных проектов, увеличение темпов развития строительного сектора и активизация машиностроительного сектора привели к росту спроса на медь.

Доля продаж цинка в 2024 г составила 13% совокупных продаж цветных металлов. Продажи цинка выросли в 2024 г на 29% и достигли 293 тыс т. Металлургические комбинаты, основные потребители цинка в стране, в ответ на запросы строительной отрасли нарастили производство оцинкованного металлопроката. Расширился также рынок оцинкованных металлоконструкций, востребованных в дорожной, энергетической и мостостроительной сфере.

На долю прочих цветных металлов, среди которых свинец, никель, олово, вольфрам, молибден, тантал, магний, кобальт, висмут, кадмий, титан, бериллий, хром, цирконий, марганец, сурьма, германий, ванадий, галлий, индий, ниобий, рений, таллий, гафний, в 2024 г пришлось в общей сложности 4% продаж на российском рынке.

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

- объем рынка цветных металлов
- производство цветных металлов
- экспорт и импорт цветных металлов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре сегментирована информация по видам цветных металлов:

- алюминий
- медь
- никель
- олово
- свинец
- прочие цветные металлы

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- 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 алюминия в России](#)
- [Анализ рынка марганца в России](#)
- [Анализ рынка меди в России](#)
- [Анализ рынка драгоценных металлов в России](#)
- [Анализ мирового рынка никеля](#)
- [Анализ рынка свинца в Казахстане](#)
- [Анализ рынка геологоразведочных работ в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Спрос

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

Предложение

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи цветных металлов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж цветных металлов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам цветных металлов в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам цветных металлов в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена продаж

- Таблица 19. Оптовая цена продаж цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены продаж цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)

- Таблица 21. Оптовая цена продаж по видам цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены продаж по видам цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 27. Цена производителей цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 28. Прогноз цены производителей цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)
- Таблица 29. Цена производителей по видам цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 30. Прогноз цены производителей по видам цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 31. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 32. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 33. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

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

ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Челябинский цинковый завод»

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

ПАО Международная компания «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

ООО «Литейно-прессовый завод «Сегал»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ**Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 34. Баланс экспорта и импорта цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 35. Прогноз баланса экспорта и импорта цветных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 36. Экспорт цветных металлов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз экспорта цветных металлов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 38. Экспорт по видам цветных металлов из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз экспорта по видам цветных металлов из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 40. Экспорт цветных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 41. Экспорт цветных металлов из России в 2020-2024 гг (млн долл)

- Таблица 42. Прогноз экспорта цветных металлов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 43. Экспорт по видам цветных металлов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз экспорта по видам цветных металлов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 45. Экспорт цветных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 46. Цена экспорта цветных металлов из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 47. Прогноз цены экспорта цветных металлов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 48. Цена экспорта по видам цветных металлов из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 49. Прогноз цены экспорта по видам цветных металлов из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 50. Цена экспорта цветных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 51. Импорт цветных металлов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 52. Прогноз импорта цветных металлов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 53. Импорт по видам цветных металлов в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз импорта по видам цветных металлов в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 55. Импорт цветных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 56. Импорт цветных металлов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 57. Прогноз импорта цветных металлов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 58. Импорт по видам цветных металлов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 59. Прогноз импорта по видам цветных металлов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 60. Импорт цветных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 61. Цена импорта цветных металлов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 62. Прогноз цены импорта цветных металлов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 63. Цена импорта по видам цветных металлов в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 64. Прогноз цены импорта по видам цветных металлов в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 65. Цена импорта цветных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 66. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 67. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 68. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 69. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг

- Таблица 71. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 72. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 73. 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 отчетов 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 цветных металлов

Цветные металлы – это группа металлов, которые, в отличие от стали и чугуна, не содержат железа, но обладают рядом уникальных свойств. Отличаются хорошей электропроводностью, имеют высокую коррозионную стойкость. Применяются в производстве электроники, солнечных батарей и других устройств, а также в производстве изделий, которые должны выдерживать воздействие воды и других химических веществ.

Цветные металлы по физико-химическим свойствам классифицируют условно на пять групп:

- Тяжелые. Применяются в различных промышленных производствах. Это свинец, медь, олово, никель, цинк. Чаще используются в виде разнообразных сплавов с другими цветными металлами и железом.
- Легкие. Характеризуются низкой плотностью и удельным весом. К ним относятся алюминий, титан, магний, натрий и другие элементы, многие из которых выступают легирующими добавками.
- Благородные. Отличаются повышенной стойкостью к окислительным процессам. Кроме золота, серебра и платины, в данную группу входят палладий, родий, рутений. Сфера применения – высокотехнологичные отрасли промышленности и ювелирное дело.
- Малые. Встречаются реже тяжелых и легких цветных металлов. Это сурьма, кобальт, висмут; их извлекают при добыче тяжелых металлов.
- Редкие. К этой группе в зависимости от технологических особенностей производства, содержания в рудах и других свойств относят от 50 до 60 элементов. Извлекаются вместе с другими цветными металлами. Выделяют несколько категорий: редкоземельные (скандий, иттрий, лантаноиды), легкие (бериллий, рубидий), тугоплавкие (вольфрам, молибден, ниобий, тантал), рассеянные (теллур, селен) и радиоактивные (уран).

В данном обзоре рассматриваются следующие виды цветных металлов:

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

Медь – мягкий и пластичный металл золотисто-розового цвета. В виде простого вещества медь является пластичным переходным металлом. На воздухе быстро покрывается оксидной пленкой, которая придает меди характерный интенсивный желтовато-красный оттенок. Медь обладает высокой тепло- и электропроводностью, занимает второе место по электропроводности среди металлов после серебра. Данные свойства меди обусловили основную область ее применения – электротехническая промышленность. В частности, медь применяется для изготовления проводов и электродов.

Никель — твердый и вязкий металл с ферромагнитными свойствами. Он хорошо поддается сварке, ковке, штамповке и прокатке. Отличается устойчивостью в химически активных средах, в том числе в щелочах. В атмосферных условиях покрывается защитной оксидной пленкой и не окисляется даже при температуре 800 °С. Основная сфера применения никеля – производство высоколегированных нержавеющей сталей. Никелевые сплавы сохраняют свои качества при многократном длительном нагревании.

Олово – коррозионностойкий нетоксичный легкоплавкий металл. Применяется в пищевой и электронной промышленности. Является составным компонентом многих сплавов с медью, цинком, медью и цинком, медью и сурьмой. Среди наиболее известных можно выделить баббиты, бронзы. Достаточное широкое применение в промышленности получили оловянные аноды, которые используются при лужении поверхностей различных изделий. Оловянная проволока и прутки часто используются в качестве припоев в электронике при пайке. Оловянные чушки выступают исходным материалом для производства остальных полуфабрикатов, а также используются при выплавке сплавов, содержащих олово.

Свинец – легкоплавкий металл, обладающий повышенной пластичностью и коррозионной стойкостью к реагентам, серной и соляной разбавленным кислотам, и аммиаку. Значительное применение находят сплавы свинца. Сплавы свинца с сурьмой используют в производстве пуль и типографского шрифта, а сплавы свинца, сурьмы и олова — для фигурного литья и подшипников. Сплавы свинца с сурьмой также применяют для оболочек кабелей и пластин электрических аккумуляторов. Соединения свинца используются в производстве красителей, красок, герметиков, инсектицидов, стеклянных изделий и как добавки к бензину в виде тетраэтилсвинца.

Цинк – блестящий серебристо-белый с голубоватым оттенком металл, относительно легкоплавкий. В холодном состоянии цинк хрупок, при температуре 110-150°C становится мягким и пластичным. Основными направлениями использования цинка являются производство оцинкованного проката, горячее цинкование, использование в химической промышленности, обработке цветных металлов.

К **прочим металлам** в данном обзоре отнесены вольфрам, молибден, тантал, магний, кобальт, висмут, кадмий, титан, бериллий, хром, цирконий, марганец, сурьма, германий, ванадий, галлий, индий, ниобий, рений, таллий, гафний.

Производство цветных металлов относится к отрасли ОКВЭД 2 (24.4) «Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива». Более глубокий уровень детализации для цветных металлов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи цветных металлов

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и средней торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс т)	2 026	1 622	2 066	1 826	2 329
Динамика (% к предыдущему году)	-	-19,9	27,4	-11,7	27,6

Источник: *BusinesStat*

В 2021 г продажи цветных металлов сократились на 19,9%, достигнув 1,62 млн т – минимального значения за анализируемый период. Значительное влияние на общее снижение продаж повлияло падение продаж алюминия. В 2022 г продажи увеличились на 27,4% к уровню 2021 г и достигли 2,07 млн т. Существенно выросли продажи алюминия, но снизились продажи меди и никеля. В 2023 г сокращение продаж алюминия привело к уменьшению продаж цветных металлов на 11,7%. В 2024 г продажи выросли на 27,6% и составили 2,33 млн т за счет роста по алюминию, меди, свинцу и цинку.

Таблица 13. Продажи по видам цветных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Вид	2020	2021	2022	2023	2024
Алюминий	1 282	548	1 336	895	1 156
Медь	356	615	267	423	612
Никель	36	100	8	97	51
Олово	1,4	2,4	2,6	3,1	1,9
Свинец	52	33	89	85	121
Цинк	234	262	264	227	293
Прочие цветные металлы	65	61	100	95	94
Всего	2 026	1 622	2 066	1 826	2 329

Источник: *BusinesStat*

В наибольшем объеме в России реализуются алюминий. В 2020-2024 гг на долю алюминия приходилось в среднем 52,1% совокупных продаж. Максимальный удельный вес (64,6%) алюминия в структуре продаж цветных металлов наблюдался в 2022 г, когда продажи алюминия на внутреннем рынке выросли в 2,4 раза относительно уровня 2021 г.

В 2023 г продажи алюминия на внутреннем рынке снизились на 33,0% и составили 895 тыс т. Вырос спрос на российский алюминий со стороны Китая, за счет чего совокупный экспорт российского алюминия увеличился на 16,9%. При этом производство алюминия в 2023 г осталось на уровне предыдущего года, что привело к дефициту на внутреннем рынке и снижению продаж алюминия.

В 2024 г продажи алюминия увеличились на 29,2% и достигли 1,16 млн т. Одним из главных драйверов роста потребления алюминия на внутреннем рынке стало гражданское и инфраструктурное строительство. Алюминиевые сплавы применяются в таких масштабных государственных проектах, как «Комфортная городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строительный сектор приходится около 26% потребления алюминия. Алюминий легко заменяет традиционные материалы — кирпич, бетон, сталь и дерево. Конструкции из него прочны, долговечны и требуют минимального ухода. Кроме того, они экологичны благодаря энергосберегающим свойствам и широким возможностям для вторичной переработки.

Рост потребления алюминия произошел в упаковочной отрасли, на которую приходится 25-30% потребления. В 2024 г был реализован крупный проект в этой отрасли: компания «Арнест Упаковочные решения» запустила в Ульяновской области две очереди завода суммарной мощностью 1,6 млрд алюминиевых банок в год и уже анонсировала строительство 3-й и 4-й очередей. Также планируется расширение площадки алюминиевого завода в Хакасии под наращивание производства фольги. «Саянал-2», в частности, будет выпускать сверхтонкую фольгу, которая используется при производстве комбинированной упаковки аналогичной продукции ушедшей с российского рынка в 2022 г Tetra Pak. Кроме того, реализация проекта позволит выпускать на российском рынке фольгу для литий-ионных аккумуляторов электромобилей с учетом планов, обозначенных в концепции по развитию электротранспорта. Проект будет зарегистрирован в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Хакасская технологическая долина», создание которой запланировано на 2025 г.

В 2025 г компания «РУСАЛ-Саянская фольга» (известная под брендами Sayana, «Саянская фольга» и «Саяночка»), открыла новую производственную линию в г. Дмитрове (Московская область), предназначенную для выпуска алюминиевых контейнеров для пищевых продуктов. Годовая мощность линии рассчитана на переработку 1200 т фольги. Как отмечают в компании, за последние два года спрос на алюминиевые пищевые контейнеры в России увеличился примерно на 40%. Существует значительный потенциал для дальнейшего роста потребления как в сегменте HoReCa, так и среди конечных потребителей.

В 2024 г увеличилось потребление алюминия в энергетической отрасли. Применение кабельно-проводниковой продукции из инновационного сплава 8XXX серии позволяет существенно экономить средства при реализации проектов, например, при благоустройстве общественных пространств и реконструкции систем наружного освещения. В 2024 г компания РУСАЛ добилась получения первичного алюминия со сниженным в десятки раз содержанием ванадия. Это новое достижение в развитии технологии инертного анода, которое позволит снизить воздействие алюминиевой промышленности на окружающую среду и укрепить позиции России в экологичном производстве алюминия. Применение катанки из «инертного» алюминия без примесей тяжелых металлов минимизирует потери электроэнергии, что может обеспечить рост спроса на данную алюминиевую продукцию со стороны энергетической отрасли.

Алюминий является одним из самых перспективных материалов для использования в транспортной отрасли благодаря своим уникальным свойствам: высокой прочности, легкости, коррозионной стойкости.

Второе место в структуре продаж цветных металлов занимает медь. Ее доля в структуре продаж цветных металлов в 2020-2024 гг в среднем составляла 23,6%. Максимального значения продажи меди достигли в 2021 г, когда после пандемийных ограничений предыдущего года наблюдался рост продаж меди на внутреннем рынке на 72,8% до 615 тыс т. В 2022 г вследствие нового кризиса

потребление меди в России сократилось на 56,5% до 267 тыс т. В 2023-2024 гг продажи меди росли на 58,2-44,8% в год. Реализация крупных инфраструктурных проектов, увеличение темпов развития строительного сектора и активизация машиностроительного сектора привели к росту спроса на медь.

Третье место по объему продаж со средней долей в структуре продаж цветных металлов 13,1% занимает цинк. Потребителями цинка на внутреннем рынке являются металлургические комбинаты, выпускающие плоский оцинкованный прокат, заводы по изготовлению металлоконструкций (имеющие ванны для горячего цинкования) и обработке цветных металлов, литейные и химические предприятия. В 2021 г продажи цинка выросли на 12,0% до 262 тыс т, что было связано с оживлением потребляющих отраслей после пандемии. В 2022 г динамика роста замедлилась, продажи цинка в стране выросли всего на 0,9%, а затем, в 2023 г, упали на 14,0%, достигнув минимального значения за период – 227 тыс т. В 2022-2023 гг наблюдалось снижение спроса со стороны автомобильной отрасли, где металл используется в составе оцинкованного проката для изготовления кузовных деталей. Ряд иностранных и отечественных автоконцернов приостановили выпуск автомобилей в России, а продолжающие работу оказались в условиях острого дефицита комплектующих. Металлургические предприятия также уменьшили потребление цинка из-за снижения продаж продукции внешним потребителям после запрета Европейского союза импорта российской стали.

В 2024 г продажи цинка выросли на 28,9% до 293 тыс т. Главным фактором роста стало увеличение объемов жилищного и инфраструктурного строительства. Металлургические комбинаты в ответ на запросы строительной отрасли нарастили производство оцинкованного металлопроката. Так, например, компания «Северсталь» в первом полугодии 2024 г в 4 раза увеличила отгрузку оцинкованного проката с классами покрытия (Z450-Z600) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Металл применим для эксплуатации в особо коррозионной среде, такой как прибрежные и морские регионы, промышленные зоны, автомобильные магистрали. «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) в 2024 г увеличил производство оцинкованных труб на 7,4%, до 17,4 тыс т, что стало максимальным показателем за всю историю работы агрегата горячего цинкования, который был запущен на заводе в 2001 г.

Расширяется рынок оцинкованных металлоконструкций, востребованных в дорожной, энергетической и мостостроительной сфере. В стране реализуются проекты по созданию новых производств, выпускающих оцинкованный стальной прокат или осуществляющих горячее цинкование металлоконструкций. Так, в июне 2025 г в Иркутской области запустили завод горячего цинкования производительностью до 100 тыс т металлоконструкций в год, что позволит обеспечить Дальневосточный регион оцинкованными металлоконструкциями (ранее они доставлялись с предприятий Сибири и Урала).

В 2025-2029 гг потребности рынка в цинке продолжат расти, в том числе за счет крупных инфраструктурных, промышленных и дорожных проектов, где требуется оцинкованная сталь для создания инфраструктуры.

Доля продаж свинца в 2020-2024 гг в среднем составляла 3,8% совокупных продаж цветных металлов. Продажи свинца за анализируемый период увеличились в 2,3 раза: с 52 до 121 тыс т. Снижение продаж свинца наблюдалось в 2021 г, когда после стагнации в автомобильной промышленности, основного потребителя свинца в России, показатель упал на 35,9% до 33 тыс т. Незначительное снижение продаж свинца (на 3,9%) отмечалось также в 2023 г, когда производили свинца активно развивали экспортное направление.

Основной объем свинца используется для производства свинцово-кислотных аккумуляторов, которые применяются в транспортной сфере, а также в качестве источников резервного питания для телекоммуникационного оборудования: на автоматизированных телефонных станциях, оборудовании автоматического оповещения по телефонной связи, в пожарных и охранных системах

сигнализации, серверах. Несмотря на широкое распространение литий-ионных аккумуляторов, накопители энергии на основе свинцово-кислотной технологии все так же остаются востребованы. Высокий спрос на них сохранится еще 5-10 лет.

В 2020-2024 гг продажи никеля на внутреннем рынке занимали в среднем 3,2% совокупных продаж цветных металлов. Основными потребителями никеля являются металлургические предприятия, производящие нержавеющую металлопродукцию. Никель также используется в аккумуляторах электромобилей, в газовых турбинах, на электростанциях, в проводах и компонентах печей. Продажи никеля на внутреннем рынке были нестабильны и колебались от 8 до 100 тыс т. В 2022 г продажи никеля сократились на 92,0% до 8 тыс т – минимального значения за период. В 2022 г снизилась выплавка нержавеющей проката. В 2023 г продажи никеля вернулись к докризисному уровню и достигли 97 тыс т. Согласно экспертной оценке ассоциации «Спецсталь», в 2023 г выплавка никельсодержащих марок нержавеющей стали выросла на 19,6%. В 2024 г продажи никеля сократились на 47,4% до 51 тыс т. Уменьшились объемы выплавки никельсодержащих сталей, а также производство аккумуляторных батарей.

Доля олова в продажах цветных металлов составляла в среднем 0,1%. В России олово преимущественно потребляется в производстве различных сплавов, которые применяются для пайки изделий электронной аппаратуры. Значительный объем олова используется также в химической промышленности и в производстве свинцово-кислотных батарей. За 2020-2023 гг продажи олова выросли в 2,1 раза: с 1,4 до 3,1 тыс т. Фактором роста было развитие рынка электроники в России в рамках программы по импортозамещению. В 2024 г продажи олова уменьшились на 38,8% до 1,9 тыс т. Государственное финансирование электротехнической отрасли уменьшилось, в отрасли снизились объемы производства.

На прочие цветные металлы в 2020-2024 гг приходилось в среднем 4,2% совокупных продаж цветных металлов. Продажи прочих цветных металлов выросли на 44,4% за анализируемый период: с 65 до 94 тыс т. Максимальное значение показателя наблюдалось в 2022 г, когда продажи выросли до 100 тыс т, что было связано ростом спроса на марганец и титан в металлургическом секторе.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива».

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».
- Обзор 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 отчета, является «Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива». 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 цветных металлов, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих цветные металлы, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке цветных металлов достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Федерального агентства государственной статистики, 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 цветных металлов.

Таблица 72. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	125,6	125,1	129,0	134,5	137,6
Динамика (% к предыдущему году)	-	-0,4	3,1	4,3	2,3

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

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	825,5	948,9	1 118,4	1 290,1	1 524,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	14,9	17,9	15,4	18,1

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.