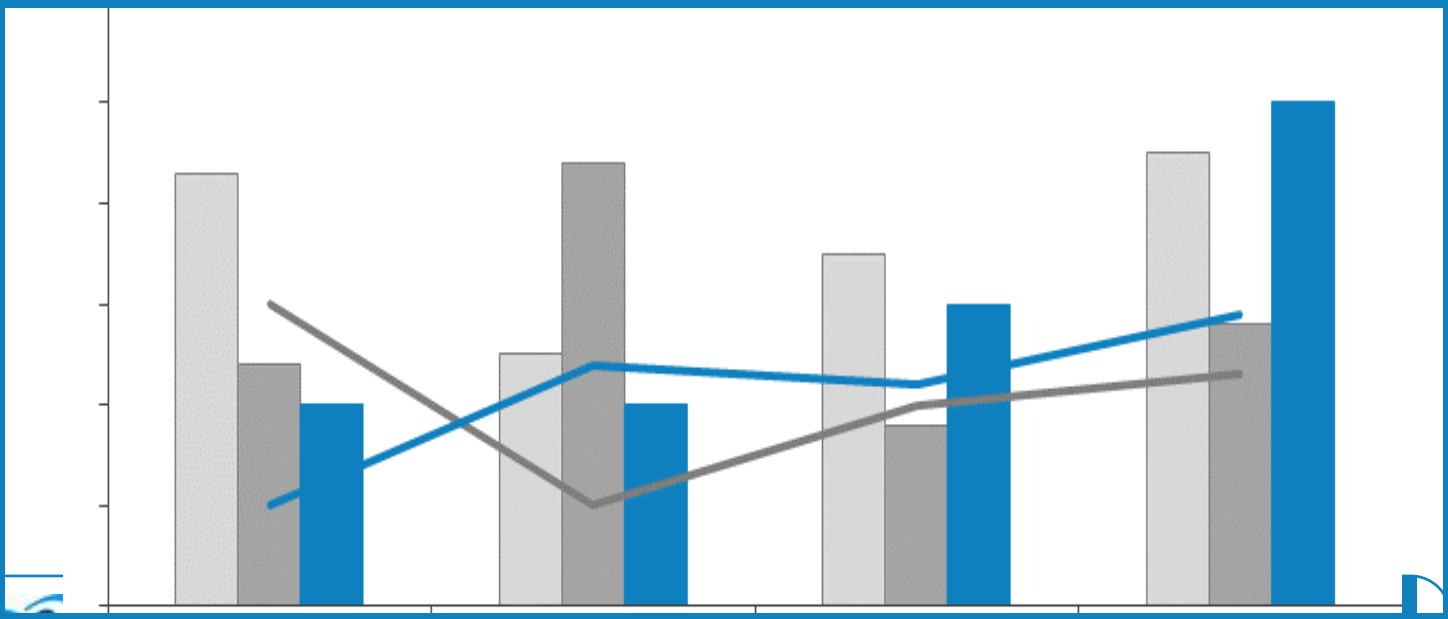
Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ рынка алюминия в России



Содержание

Список таблиц и диаграмм 4
Таблицы: 4
Диаграммы: 4
Резюме 7
Глава 1. Методология исследования 9
Объект исследования 9
Цель исследования 9
Задачи исследования 9
Метод сбора и анализа данных 9
Источники получения информации 9
Объем и структура выборки 10
Глава 2. Объем и темпы роста рынка алюминия в мире и России 11
Глава 3. Объем и темпы роста рынка алюминия в России 16
Сегмент «Алюминий легированный» 19
Сегмент «Алюминий нелегированный» 20
Глава 4. Объем и темпы роста производства алюминия в России 21
Производство по сегментам 21
Производство алюминия легированного 23
Производство алюминия нелегированного 29
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России 30
Импорт по сегментам 30
Импорт алюминия легированного по производителям 32
Импорт алюминия легированного по странам 36
Импорт алюминия нелегированного по производителям 40
Импорт алюминия нелегированного по странам ***Ошибка! Закладка не определена.***
Экспорт по сегментам 41
Экспорт алюминия легированного по производителям 43
Экспорт алюминия легированного по странам 43
Экспорт алюминия нелегированного по производителям 43
Экспорт алюминия нелегированного по странам 43
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка алюминия в России 44
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка алюминия 45

Новокузнецкий алюминиевый завод.....48
Братский алюминиевый завод.....49
Иркутский алюминиевый завод.....50
Красноярский алюминиевый завод.....52
Саяногорский алюминиевый завод.....54
Кандалакшский алюминиевый завод.....55

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 29 таблиц и 36 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем производства алюминия в мире, млн. тн.
Таблица 2. Объём рынка алюминия по сегментам в России, тн.
Таблица 3. Объём рынка алюминия по сегментам в России, тыс. $
Таблица 4. Объем производства алюминия по сегментам в России, тн.
Таблица 5. Объем производства алюминия по сегментам в России, тн.
Таблица 6. Объем производства алюминия легированного по производителям и субъектам федерации в России, тн.
Таблица 7. Объем производства алюминия легированного по производителям и субъектам федерации в России, тыс. $
Таблица 8. Объем производства алюминия нелегированного по производителям и субъектам федерации в России, тн.
Таблица 9. Объем производства алюминия нелегированного по производителям и субъектам федерации в России, тыс. $
Таблица 10. Объем импорта алюминия в Россию, тн.
Таблица 11. Объем импорта алюминия в Россию, тыс.$
Таблица 12. Объем импорта алюминия легированного по производителям в Россию, тн.
Таблица 13. Объем импорта алюминия легированного по производителям в Россию, тыс. $
Таблица 14. Объем импорта алюминия легированного по странам в Россию, тн.
Таблица 15. Объем импорта алюминия легированного по странам в Россию, тыс. $
Таблица 16. Объем импорта алюминия нелегированного по производителям в Россию, тн.
Таблица 17. Объем импорта алюминия нелегированного по производителям в Россию, тыс. $
Таблица 18. Объем импорта алюминия нелегированного по странам в Россию, тн.
Таблица 19. Объем импорта алюминия нелегированного по странам в Россию, тыс. $
Таблица 20. Объем экспорта алюминия из России, тн.
Таблица 21. Объем экспорта алюминия из России, тыс.$
Таблица 22. Объем экспорта алюминия легированного по производителям из России, тн.
Таблица 23. Объем экспорта алюминия легированного по производителям из России, тыс. $
Таблица 24. Объем экспорта алюминия легированного по странам из России, тн.
Таблица 25. Объем экспорта алюминия легированного по странам из России, тыс. $
Таблица 26. Объем экспорта алюминия нелегированного по производителям из России, тн.
Таблица 27. Объем экспорта алюминия нелегированного по производителям из России, тыс. $
Таблица 28. Объем экспорта алюминия нелегированного по странам из России, тн.
Таблица 29. Объем экспорта алюминия нелегированного по странам из России, тыс. $

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста производства алюминия в мире, млн. тн. и %.
Диаграмма 2. Доли регионов в объеме производства алюминия в мире, % от стоимостного объема.
Диаграмма 3. Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства алюминия в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства алюминия в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сегмента «Алюминий легированный» рынка алюминия в России, тн, %.
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста сегмента «Алюминий легированный» рынка алюминия в России, тыс., $ %.
Диаграмма 7. Объем и темпы прироста сегмента «Алюминий нелегированный» рынка алюминия в России, тн, %.
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста сегмента «Алюминий нелегированный» рынка алюминия в России, тыс., $ %.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства алюминия в России, тн. и %.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства алюминия в России, тыс. $ и %.
Диаграмма 11. Доли производителей алюминия легированного в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 12. Доли субъектов федерации алюминия легированного в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Доли производителей алюминия легированного в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 14. Доли субъектов федерации алюминия легированного в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли производителей алюминия нелегированного в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли субъектов федерации алюминия нелегированного в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 17. Доли производителей алюминия нелегированного в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 18. Доли субъектов федерации алюминия нелегированного в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта алюминия в Россию, тн. и % прироста
Диаграмма 20. Объем и темп прироста импорта алюминия в Россию, тыс.$ и % прироста
Диаграмма 21. Доли производителей алюминия легированного в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли производителей алюминия легированного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Доли стран алюминия легированного в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 24. Доли стран алюминия легированного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 25. Доли производителей алюминия нелегированного в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 26. Доли производителей алюминия нелегированного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта алюминия из России, тн. и % прироста
Диаграмма 28. Объем и темп прироста экспорта алюминия из России, тыс.$ и % прироста
Диаграмма 29. Доли производителей алюминия легированного в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 30. Доли производителей алюминия легированного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Доли стран алюминия легированного в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 32. Доли стран алюминия легированного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 33. Доли производителей алюминия нелегированного в объеме экспорта, % от натурального объема.

Диаграмма 34. Доли производителей алюминия нелегированного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 35. Доли стран алюминия нелегированного в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 36. Доли стран алюминия легированного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка алюминия.

Рынок представлен двумя сегментами:

- Алюминий легированный
- Алюминий нелегированный

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка алюминия в России в 2018 г. составил 910 518,8 тн или $ 2 936 651,3 тыс.

Объем рынка сегмента «Алюминий легированный» составил в 2018 г. 641 095,6 тн. или $ 1 502 489,9 тыс.

Объем рынка сегмента «Алюминий нелегированный» составил в 2018 г. 269 432,2 тн. или $ 1 434 161,3 тыс.

Объем производства алюминия в России в 2018 г. составил 3 925 511,7 тн. или $ 8 194 113,2 тыс.

Объем импорта алюминия в Россию в 2018 г. был равен 41 434,9 тн. или $ 90 324,4 тыс.

Наибольшую долю импорта алюминия нелегированного в 2018 г. заняли АО КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД и ОАО БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД.

Наибольшую долю импорта алюминия легированного в 2018 г. заняли АО КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД и P. M. N. BOBREK SP J.

Объем экспорта алюминия из России в 2018 г. был равен 3 056 427,8 тн. или $ 5 347 786,3 тыс.

Наибольшую долю экспорта алюминия легированного в 2018 г. заняли ОАО БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД и АО КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД.

Наибольшую долю экспорта алюминия нелегированного в 2018 г. заняли ОАО БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД и АО КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД.

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Корпорация «РУСАЛ» является монополистом по производству алюминия в России.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок алюминия в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка алюминия в России.

Задачи исследования

1. Тенденции и перспективы развития рынка алюминия в России.
2. Объем и темпы роста рынка алюминия по сегментам в России.
3. Объем и темпы роста производства алюминия по сегментам в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России алюминия по сегментам.
5. Объем импорта в Россию и экспорта из России алюминия по странам.
6. Рыночные доли основных участников рынка алюминия по сегментам.
7. Финансово-хозяйственную деятельность участников рынка алюминия.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке алюминия и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Объем и темпы роста рынка алюминия в мире и России

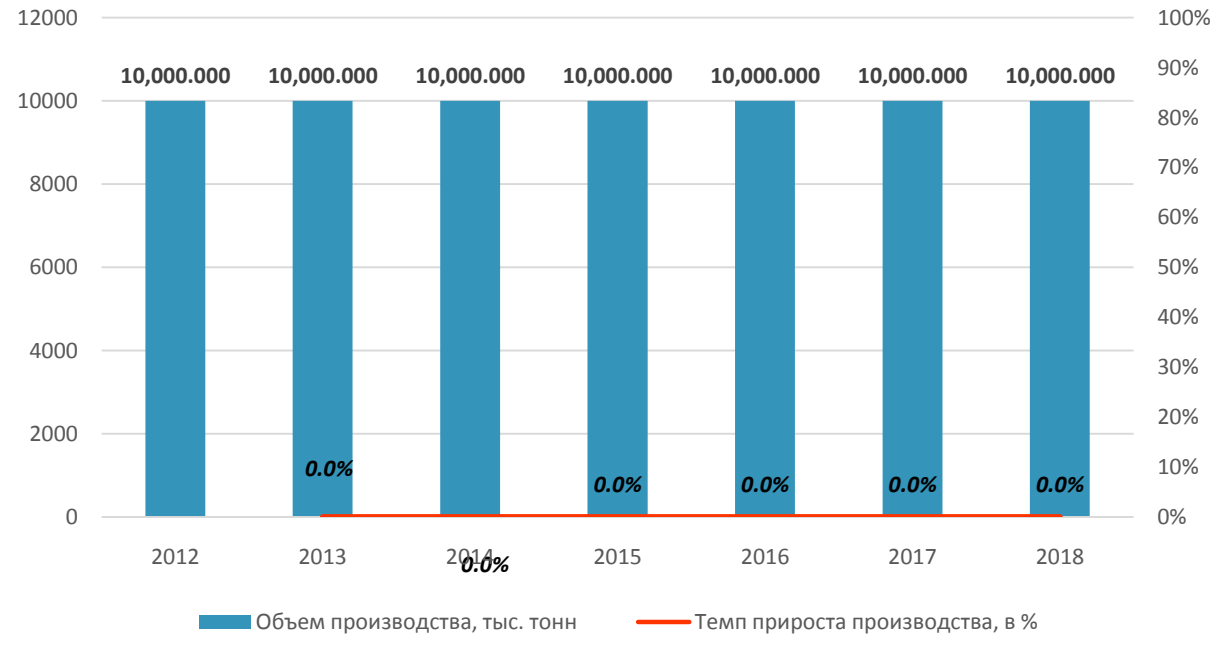
По данным Международный институт алюминия (International Aluminium Institute) объем производства в мире в 2017 году составил …. млн. тн. В 2018 году этот показатель был равен …… млн. тн. Темп прироста производства алюминия в 2018 г. составил ……..%. На протяжении всего анализируемого периода динамика была положительной. Среднегодовой темп прироста производства алюминия составил ……..%.

Таблица 1. Объем производства алюминия в мире с 2012-2018 гг., млн. тн.

Регион	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
АФРИКА							
АЗИЯ (без Китая)							
Совет сотрудничества стран Залива							
КИТАЙ (оценка)							
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА							
ЮЖНАЯ АМЕРИКА							
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА							
ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА							
ОКЕАНИЯ							
Неучтенные производители							
ВСЕГО							

Источник: www.world-aluminium.org

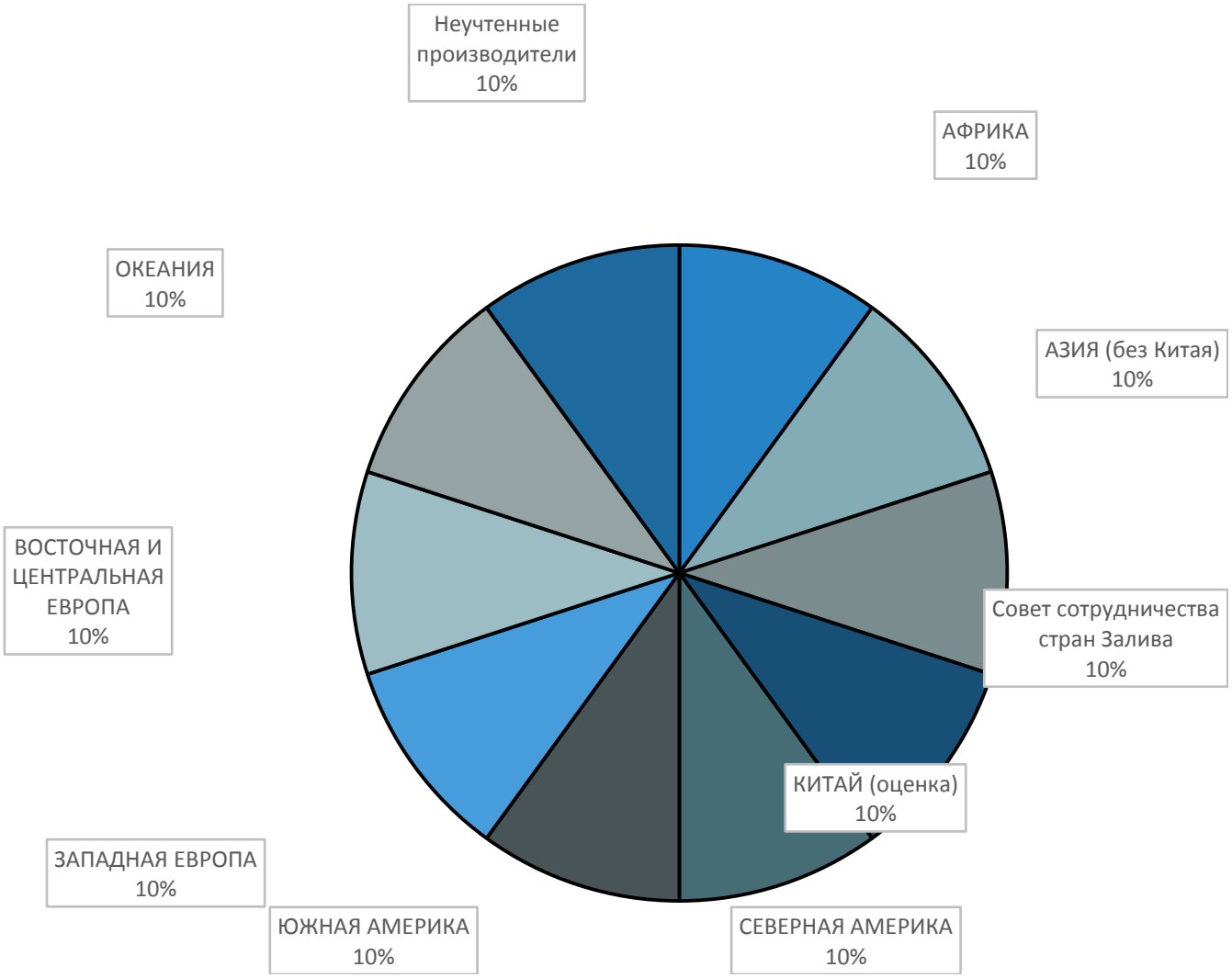
Диаграмма 1. Объем и темп прироста производства алюминия в мире в 2012-2018 гг., млн. тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным International Aluminium Institute.

Наибольшую долю алюминия в 2018 г. произвели в …….. Его доля составила ……..% от натурального объема. На втором месте ……. с ……%.

Диаграмма 2. Доли регионов в объеме производства алюминия в мире в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным International Aluminium Institute

В 2017 году ситуация в мировой экономике оказала положительное влияние на алюминиевую отрасль. Средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) в 2017 году …… на ……% – до ……. долларов США за тонну по сравнению с …….. долларами за тонну годом ранее. Рост цены наряду с увеличением объема реализации первичного алюминия и сплавов на ……..% в 2017 году по сравнению с годом ранее, а также …….. доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС) в общем объеме реализации с ……..% до ……% в сравниваемых периодах позволили «РУСАЛу»

…….. выручку в 2017 году до ……. млн долларов США по сравнению с выручкой …… млн долларов США годом ранее.

На фоне роста цен на алюминий на LME и высокого спроса на металл скорректированная EBITDA «РУСАЛа» по итогам года …….. на ……..% – до …… млн долларов США, что является лучшим результатом с 2012 года.

В четвертом квартале 2017 года скорректированная EBITDA «РУСАЛа» …….. до …….. млн долларов США года по сравнению с …….. млн долларов США кварталом ранее, несмотря на существенное давление на себестоимость производства. Благодаря операционной эффективности и контролю над издержками «РУСАЛу» удалось сдержать рост себестоимости. В четвертом квартале 2017 года себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте …….. всего на ……..% – до …… долларов США за тонну по сравнению с …….. долларов США за тонну в третьем квартале 2017 года вследствие роста затрат на электроэнергию и сырье, а также укрепления курса российского рубля.

По итогам 2017 года скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль «РУСАЛа» составили …….. млн долларов США и ……. млн долларов США соответственно по сравнению с …… млн долларов США и …… млн долларов США в 2016 году.

В феврале 2017 года компания «РУСАЛ» успешно разместила третий выпуск еврооблигаций на сумму ……..млн долларов США сроком на 5 лет, ставка купона – на уровне ……..% годовых. Средства от размещения еврооблигаций были направлены на частичное погашение долга.

На этом позитивном фоне «РУСАЛу» удалось продемонстрировать впечатляющие результаты по итогам четвертого квартала и всего года. В последнем квартале 2017 года компания нарастила выручку на ……..% – до …….. млн долларов США за счет уверенных операционных показателей, роста объемов реализации металла, а также положительной динамики цены алюминия на LME. Несмотря на инфляционное давление по ряду затрат, руководству компании удалось сдержать рост себестоимости и обеспечить увеличение показателя скорректированной EBITDA до …… млн долларов США по итогам квартала, при этом маржа составила ……..%.

Финансовые результаты 2017 года также демонстрируют уверенные позиции компании в отрасли. Выручка по итогам 2017 года достигла почти ……..млрд долларов США, при этом EBITDA выросла на ……..%, достигнув ……. млн долларов США. Что особенно важно, в 2017 году «РУСАЛу» удалось добиться существенного прогресса в реализации стратегических задач. Производство продукции с добавленной стоимостью достигло почти половины от общего объема выпуска металла. «РУСАЛ» запустил собственный бренд низкоуглеродного алюминия – ALLOW. В перспективе ожидается высокий спроса на этот продукт со стороны потребителей, уделяющих особое внимание вопросам устойчивого развития и противодействия климатическим изменениям. «РУСАЛу» удалось расширить продуктовую линейку за счет приобретений в сегменте даунстрим. На протяжении всего года «РУСАЛ» активно работал на рынке капитала над улучшением профиля долга, развивая сотрудничество со своими ключевыми финансовыми партнерами. Уже после окончания отчетного периода «РУСАЛ» успешно разместил свой третий выпуск еврооблигаций на сумму ……. млн долларов США.

Объем производства алюминия компанией «РУСАЛ» в четвертом квартале 2018 года составил …… тыс. тонн (+……% по сравнению с предыдущим кварталом). На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось ……% от общего объема выпуска алюминия. Динамика производства оставалась стабильной, при этом коэффициент загрузки мощностей составил 96%.

Реализация алюминия компанией «РУСАЛ» в четвертом квартале 2018 года …… на ……% по сравнению с предыдущим кварталом, составив ……. тыс. тонн. Реализация продукции с добавленной стоимостью в четвертом квартале 2018 года ……. на ……тыс. тонн (…….% по сравнению с предыдущим кварталом). Реализация товарного алюминия и продукции с добавленной стоимостью (ПДС3) в четвертом квартале 2018 года была значительно затруднена в связи с продлениями со стороны OFAC генеральных лицензий Компании на короткие сроки.

Средняя цена реализации алюминия в четвертом квартале 2018 года ……. на …….% по сравнению с 3 кварталом – до …… долларов США за тонну, что связано с падением средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на ……% по сравнению с третьим кварталом 2018 года – до ……. долларов США за тонну, а также

снижением средней реализованной премии в четвертом квартале 2018 года на ……% по сравнению с предыдущим кварталом - до ……..долларов США за тонну. ……средней реализованной премии в четвертом квартале 2018 года объясняется рядом факторов, включая рыночную бэквордацию, которая способствовала сокращению запасов алюминия у трейдеров, и уменьшение доли ПДС в общем объёме продаж под влиянием внешних рыночных факторов, связанных с санкциями.

В 2018 году объем производства алюминия компанией «РУСАЛ» составил …… тыс. тонн, что на ……% выше аналогичного показателя предыдущего года.

В 2018 году объем реализации алюминия ……. на ……% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее, составив ……. тыс. тонн. Продажи ПДС составили ……. тонн, что на ……% меньше, чем в 2017 году. Доля ПДС в общем объеме реализации составила ……..%.

В 2018 году средняя цена реализации алюминия выросла на ……% – до …… долларов США за тонну по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом преимущественно за первые три квартала 2018 года средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода на ……% – до …….. долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в 2018 году …… по сравнению с прошлым годом на ……% – до …… долларов США за тонну.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка алюминия в России

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка алюминия в России в 2018 г. составил ……. тн. что на …….% ……., чем в 2017 г. В 2017 г. этот показатель был равен …….. тн.

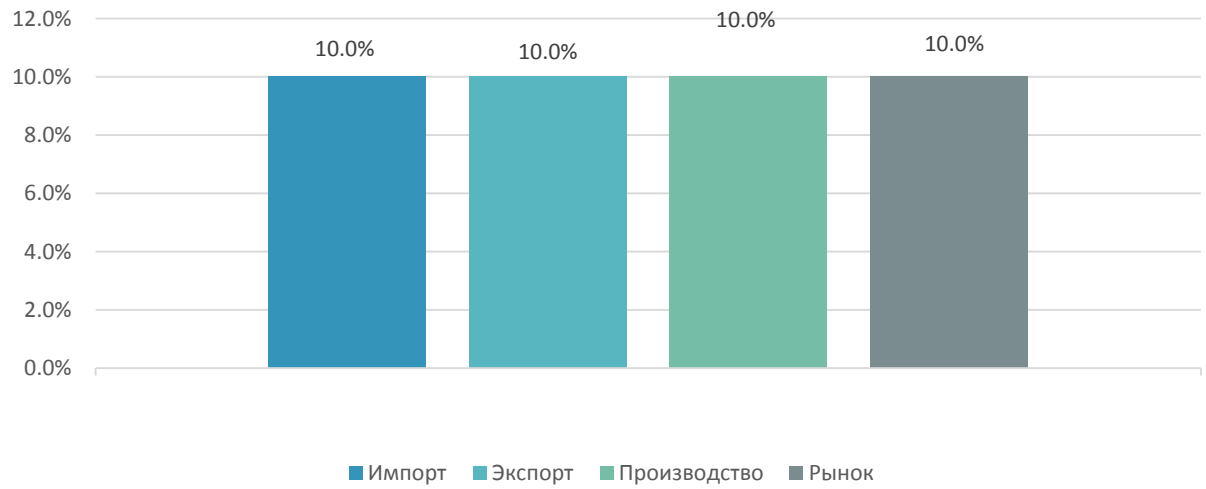
Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались данные сайта ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Таблица 2. Объём рынка алюминия по сегментам в России в 2015-2018 гг., тн.

Показатель	2015	2016	2017	2018
Импорт				
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Экспорт				
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Производство				
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Рынок				
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства алюминия в России в 2018 г. в натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка алюминия в России в 2018 г. составил $ ……. тыс. что на ……..% ……., чем в 2017 г. В 2017 г. этот показатель был равен $ ……. тыс.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались данные сайта ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах.

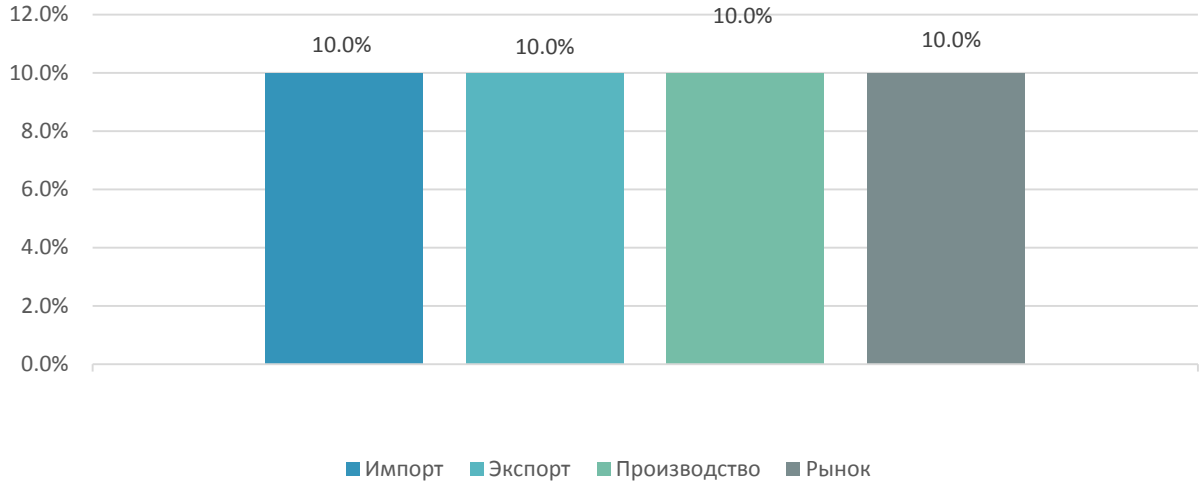
Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах. (в ценах поставки товаров по информации в декларациях)

Таблица 3. Объём рынка алюминия по сегментам в России в 2015-2018 гг., тыс. $

Показатель	2015	2016	2017	2018
Импорт				
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Экспорт				
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Производство				
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Рынок				
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства алюминия в России в 2018 г. в стоимостном выражении, %.



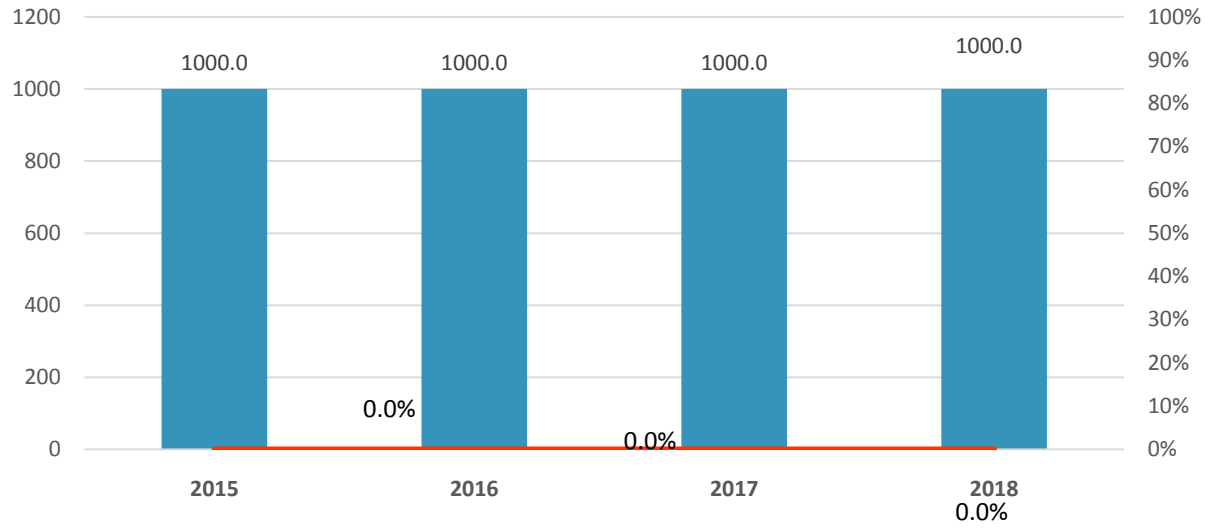
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Сегмент «Алюминий легированный»

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем сегмента «Алюминий легированный» составил в 2018 г. …….. тн. или $ …….. тыс.

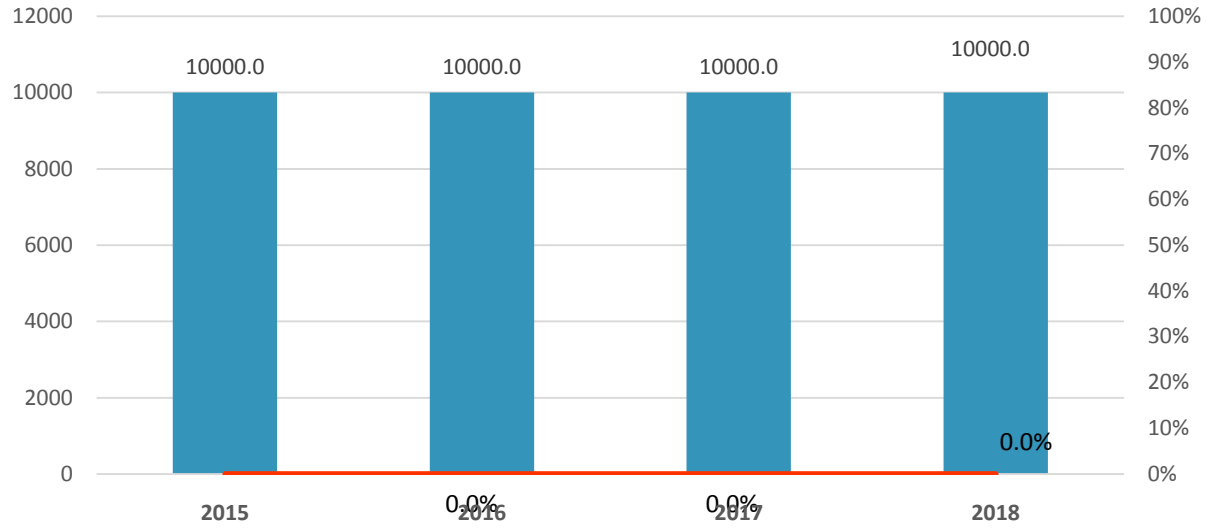
Темпы прироста данного сегмента в 2018 г. ……% в натуральном выражении и ……% в стоимостном выражении.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сегмента «Алюминий легированный» рынка алюминия в России в 2015 - 2018 гг., тн, %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста сегмента «Алюминий легированный» рынка алюминия в России в 2015 - 2018 гг., тыс., $ %.



Источник: расчеты Discovery Research Group

Сегмент «Алюминий нелегированный»

……

Глава 4. Объем и темпы роста производства алюминия в России

Производство по сегментам

Объем производства алюминия в России в 2018 г. составил ……. тн. В 2017 г. объем был равен ……. тн. Темп прироста в 2018 г. составил …….%.

Таблица 4. Объем производства алюминия по сегментам в России в 2014-2018 гг., тн.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ					
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ					
Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства алюминия в России в 2014-2018 гг., тн. и %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

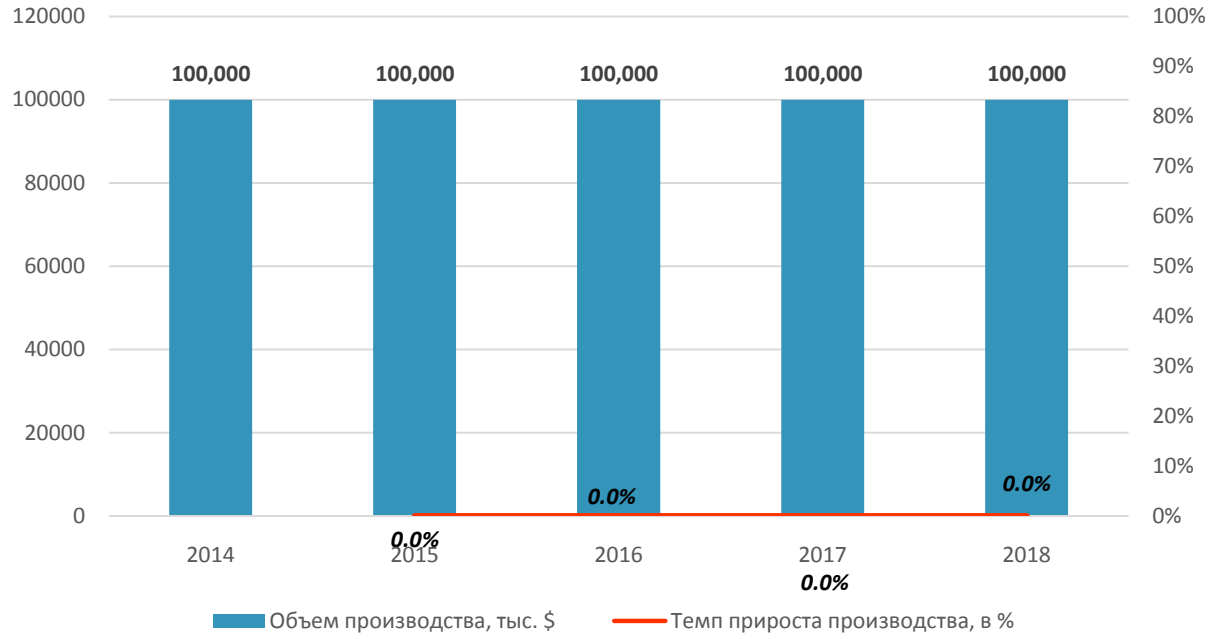
Объем производства алюминия в России в 2018 г. составил $ ……. тыс. В 2017 г. объем был равен $ ……. тыс. Темп прироста в 2018 г. составил …….%.

Таблица 5. Объем производства алюминия по сегментам в России в 2014-2018 гг., тн.

Сегмент	2014	2015	2016	2017	2018
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ					
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ					
Итого:					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства алюминия в России в 2014-2018 гг., тыс. $ и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Производство алюминия легированного

Объем производства алюминия легированного в 2017 г. составил …….. тн. В 2018 г. объем …….. на …….. тн. и составил …….. тн. Темп прироста в 2018 г. составил ……%

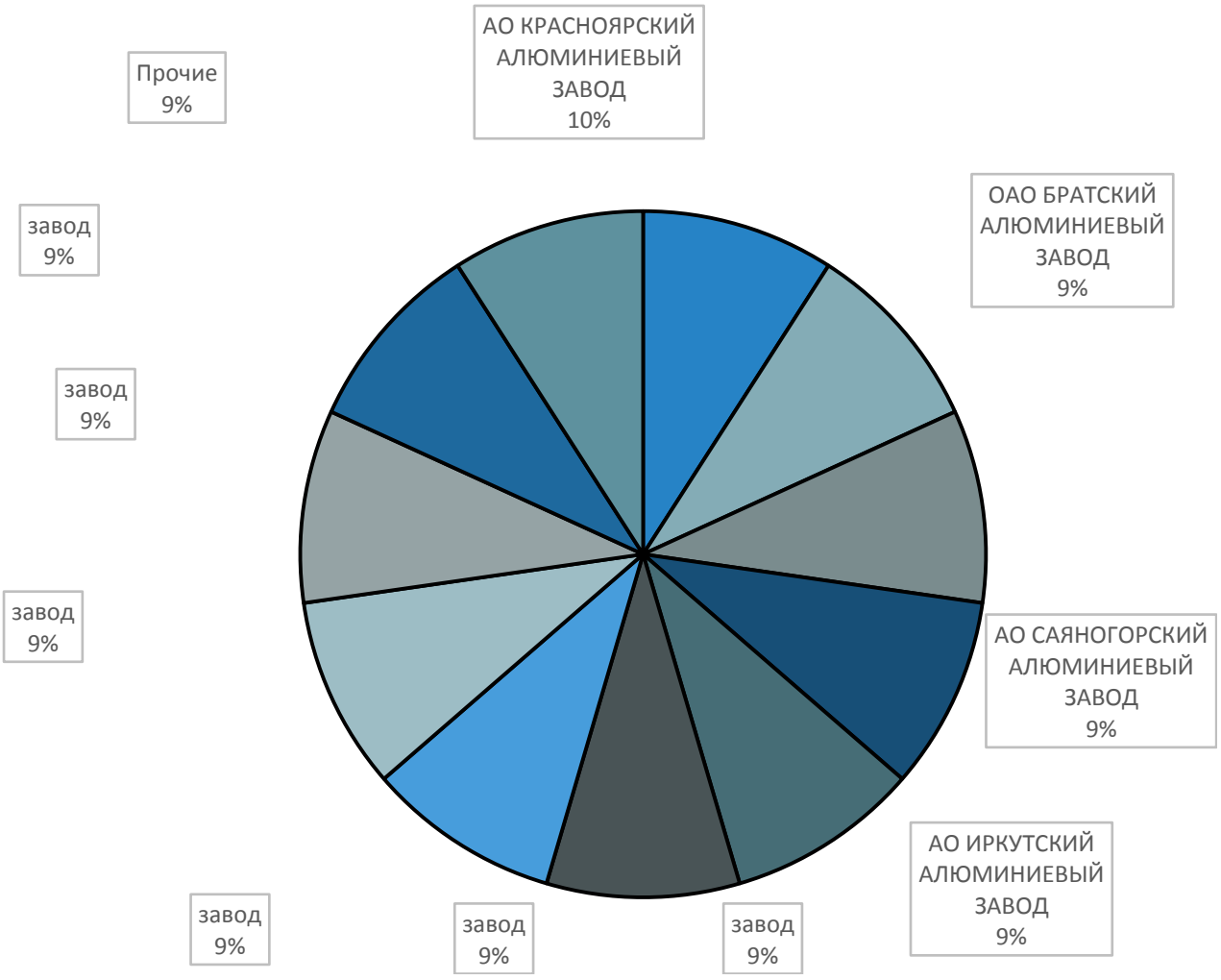
Таблица 6. Объем производства алюминия легированного по производителям и субъектам федерации в России в 2014-2018 гг., тн.

Холдинг	Производитель	СФ	2014	2015	2016	2017	2018
РУСАЛ	АО ВОЛГОГРАДСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Волгоградская обл.					
	АО ЗАВОД АЛЮМИНЕВЫХ СПЛАВОВ	Московская обл.					
РУСАЛ	АО ИРКУТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Иркутская обл.					
РУСАЛ	АО КАНДАЛАКШСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Мурманская обл.					
РУСАЛ	АО КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Красноярский край					
РУСАЛ	АО САЯНОГОРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Республика Хакасия					
РУСАЛ	ЗАО ХАКАССКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Республика Хакасия					
	ООО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ	Свердловская обл.					
	ЗАО АЛЕКСИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ	Тульская область					
Итого:	**Итого:**	**Итого:**					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства алюминия легированного в натуральном выражении в 2018 г. заняли …… и …….. Доля каждого составила ……%. На втором месте …… с ……..% от натурального объема.

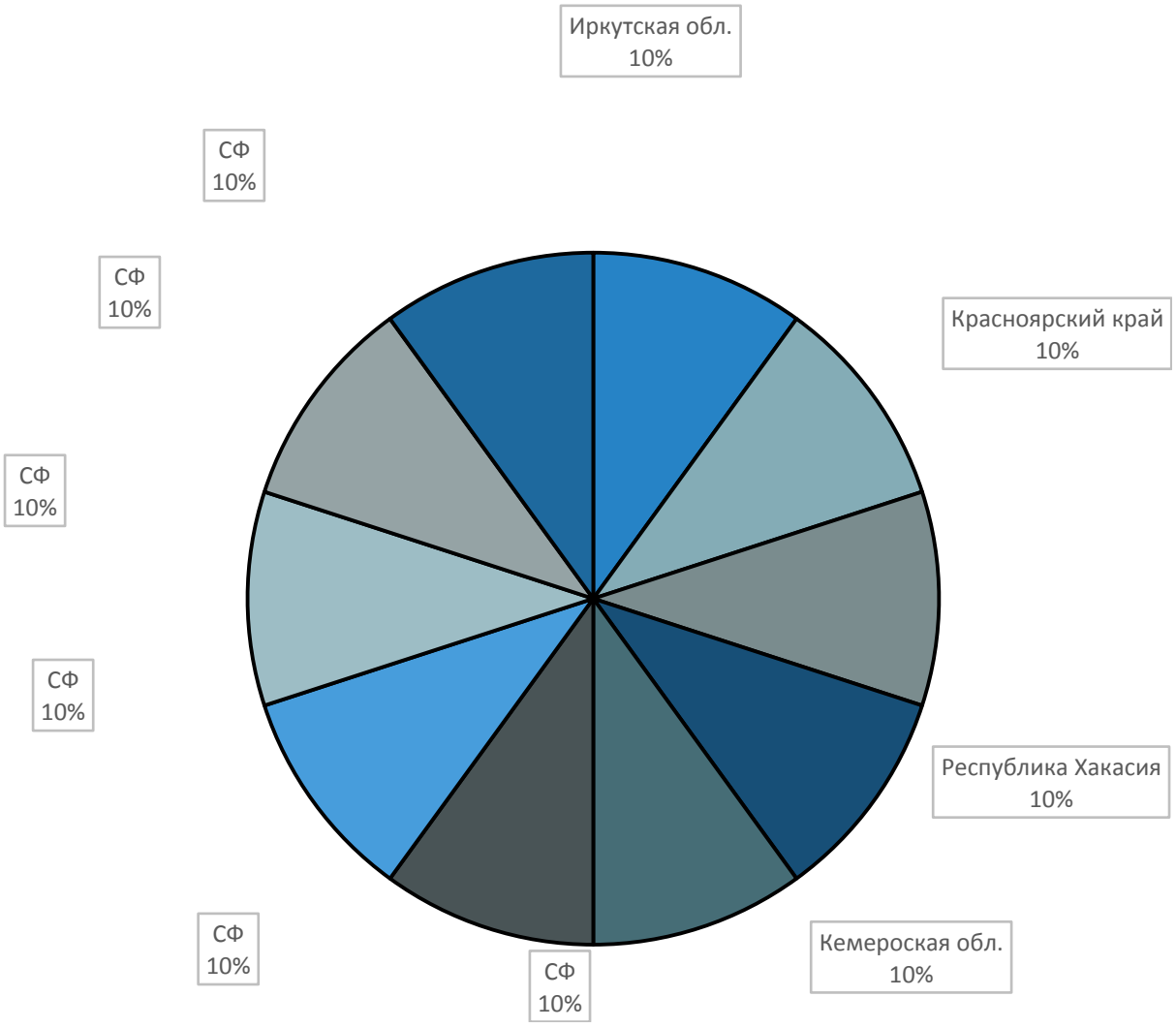
Диаграмма 11. Доли производителей алюминия легированного в объеме производства в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства алюминия легированного в натуральном выражении в 2018 г. заняла ……. Ее доля составила 37%. На втором месте Красноярский край с 23% от натурального объема.

Диаграмма 12. Доли субъектов федерации алюминия легированного в объеме производства в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Объем производства алюминия легированного в 2017 г. составил $ …… тыс. В 2018 г. объем вырос на $ …….. тыс. и составил $ ……тыс. Темп прироста в 2018 г. составил 5,6%

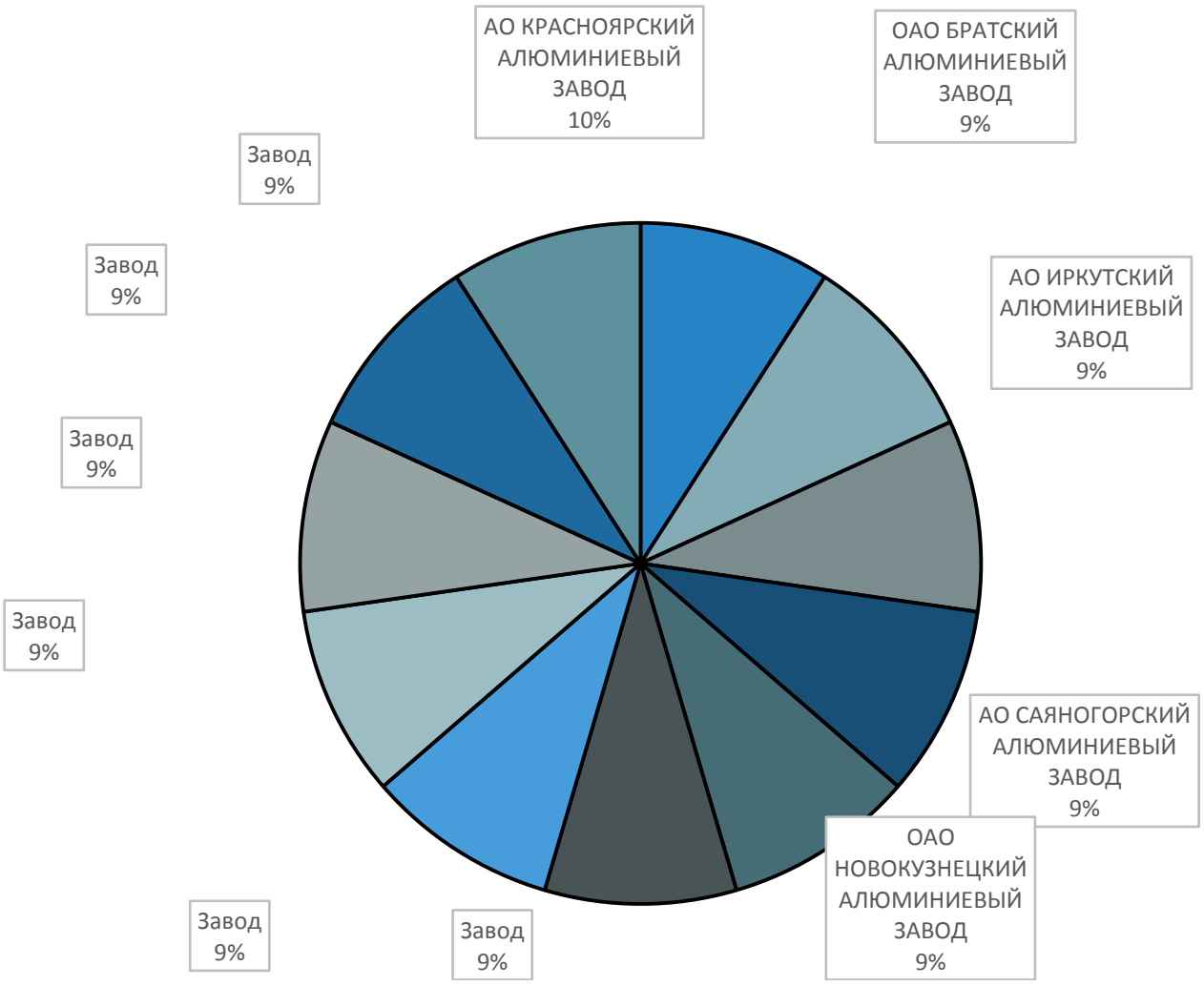
Таблица 7. Объем производства алюминия легированного по производителям и субъектам федерации в России в 2014-2018 гг., тыс. $

Холдинг	Производитель	СФ	2014	2015	2016	2017	2018
РУСАЛ	АО ВОЛГОГРАДСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Волгоградская обл.					
	АО ЗАВОД АЛЮМИНЕВЫХ СПЛАВОВ	Московская обл.					
РУСАЛ	АО ИРКУТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Иркутская обл.					
РУСАЛ	АО КАНДАЛАКШСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Мурманская обл.					
РУСАЛ	АО КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Красноярский край					
РУСАЛ	АО САЯНОГОРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Республика Хакасия					
РУСАЛ	ЗАО ХАКАССКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД	Республика Хакасия					
	ООО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ	Свердловская обл.					
	ЗАО АЛЕКСИНСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ	Тульская область					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства алюминия легированного в стоимостном выражении в 2018 г. занял ……. Его доля составила ……..%. На втором месте …….. с ……% от стоимостного объема.

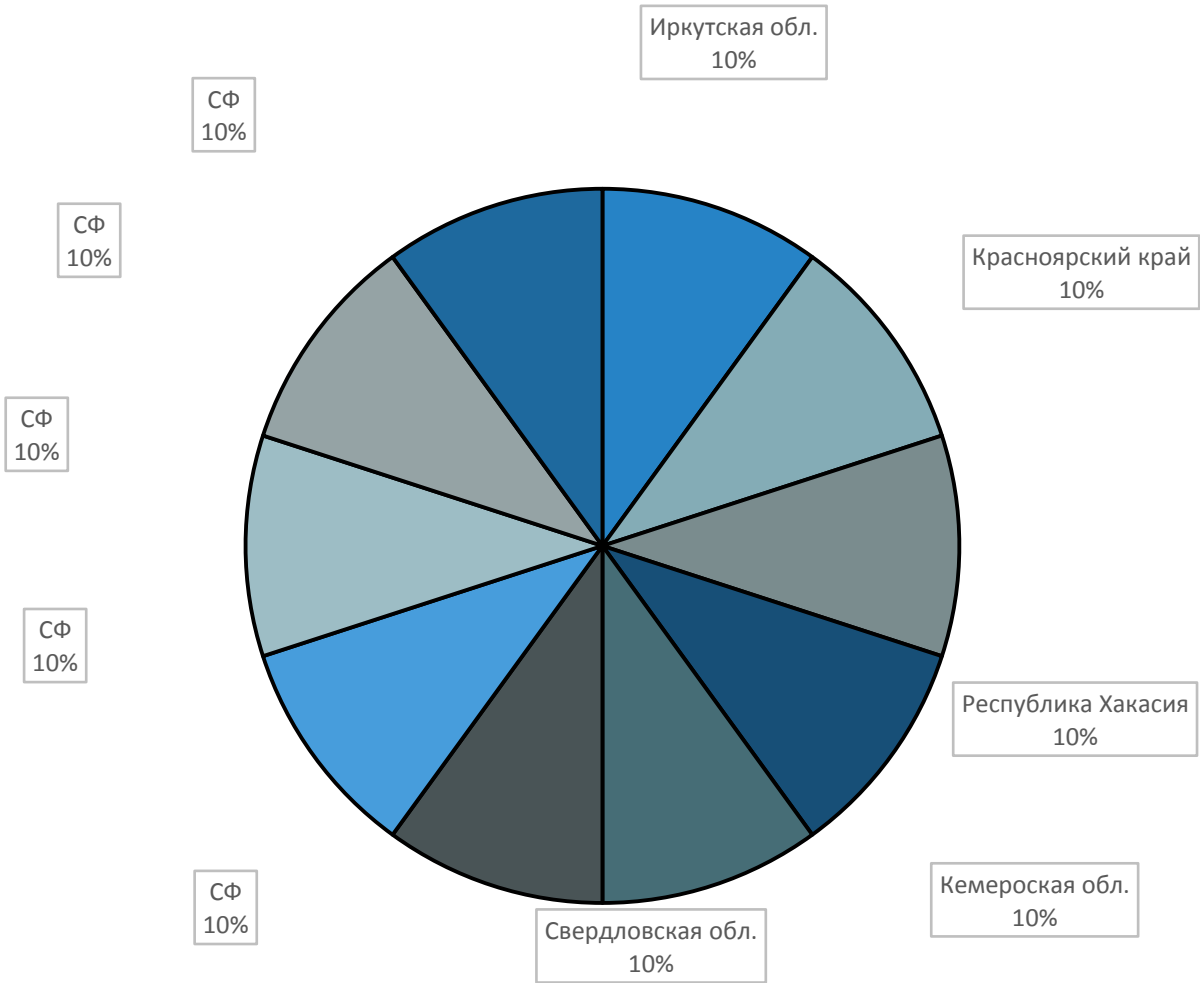
Диаграмма 13. Доли производителей алюминия легированного в объеме производства в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю производства алюминия легированного в стоимостном выражении в 2018 г. заняла ……. Ее доля составила ……..%. На втором месте …….. с …….% от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Доли субъектов федерации алюминия легированного в объеме производства в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Производство алюминия нелегированного

……..

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России

Импорт по сегментам

Объем импорта алюминия в Россию в 2018 г. был равен …… тн. В 2017 г. данный показатель составлял …….. тн.

Наибольшую долю в импорте занимает алюминий нелегированный. На этот сегмент в 2018 г. пришлось ……..% общего объема импорта.

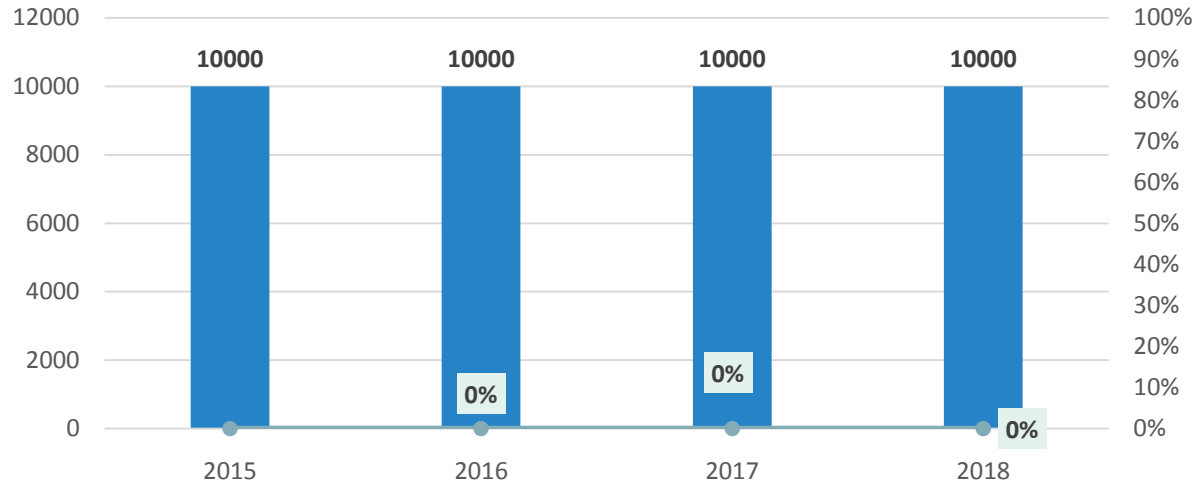
Темп прироста объема импорта алюминия в Россию в 2018 г. составил ……..% в натуральном выражении.

Таблица 10. Объем импорта алюминия в Россию в 2015 - 2018 гг., тн.

Показатель	2015	2016	2017	2018
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Итого:				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста импорта алюминия в Россию в 2015 – 2018 гг., тн. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Объем импорта алюминия в Россию в 2018 г. был равен $ …….. тыс. В 2017 г. данный показатель составлял $ …….. тыс.

Наибольшую долю в импорте занимает алюминий нелегированный. На этот сегмент в 2018 г. пришлось ……% общего объема импорта.

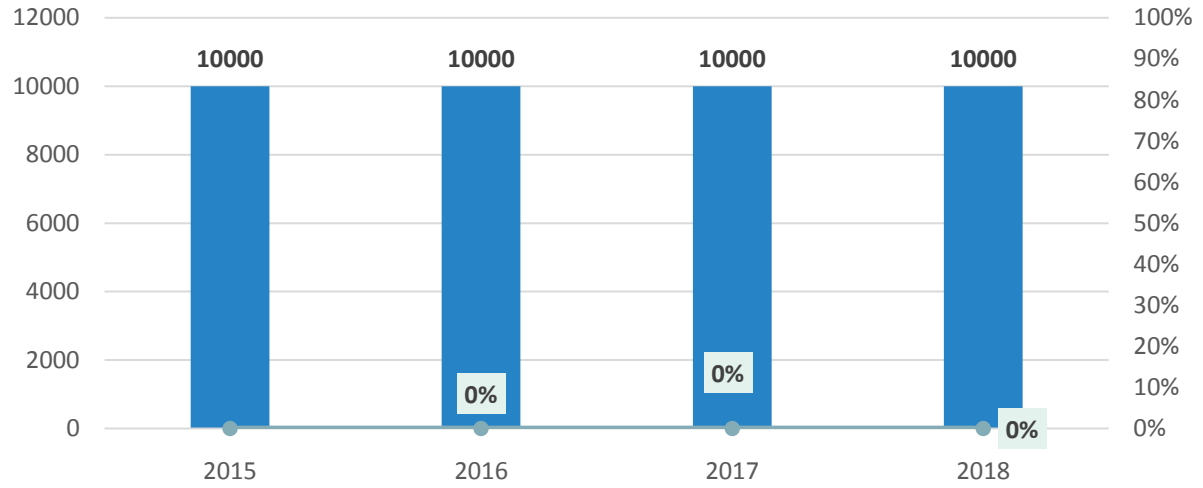
Темп прироста объема импорта макаронных изделий и лапши в Россию в 2018 г. составил ……% в натуральном выражении.

Таблица 11. Объем импорта алюминия в Россию в 2015 - 2018 гг., тыс.$

Показатель	2015	2016	2017	2018
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Итого:				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста импорта алюминия в Россию в 2015 – 2018 гг., тыс.$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт алюминия легированного по производителям

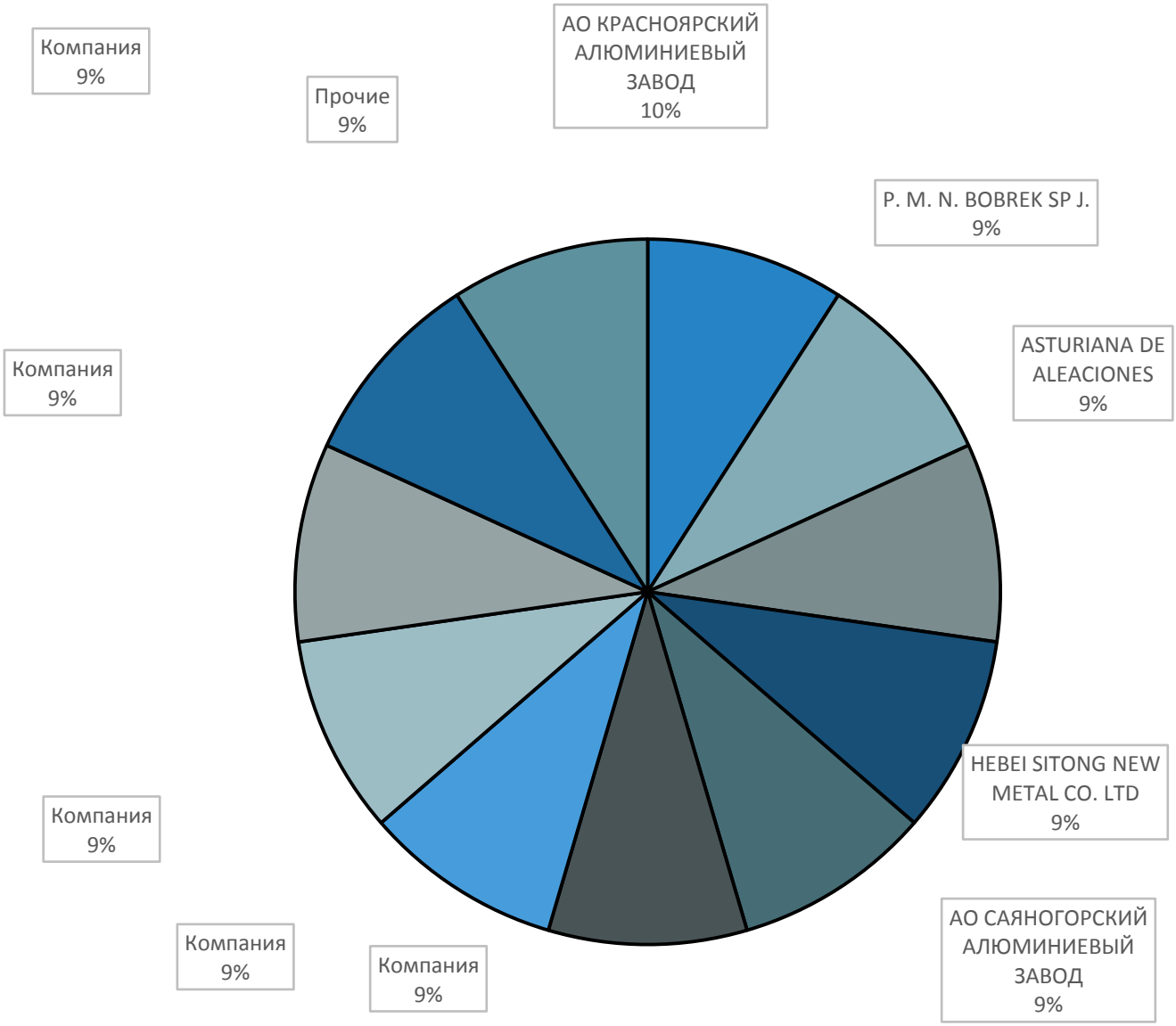
Таблица 12. Объем импорта алюминия легированного по производителям в Россию в 2015 - 2018 гг., тн.

Производитель	2015	2016	2017	2018
ADIAL SAS				
ALCOA NORWAY				
ALEASTUR				
ALUMETAL POLAND SP. Z. O. O.				
ALUMINIUM SILICON MILL PRODUCTS GMBH				
AMAG ROLLING GMBH				
AMG ALUMINUM UK LIMITED.				
ASTURIANA DE ALEACIONES				
AVOCADO RESEARCH CHEMICALS LTD				
BROLAN METALLIK CO. LIMITED				
CTPC GROUP CO. LIMITED				
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.LTD				
DAKINE				
DUBAI ALUMINIUM PJSC				
ESCHMANNSTAHL GMBH & CO. KG				
GELON LIB CO. LTD				
GLEICH ALUMINIUMWERK GMBH & CO.KG G.AL				
GOLDMAN INDUSTRIES HOLDING CO. LTD				
HB-KALIBR TOOLS & EQUIPMENTS CO. LTD				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю импорта алюминия легированного в натуральном выражении в 2018 г. занял …….. Его доля составила ……% от натурального объема. На втором месте …… с ……%.

Диаграмма 21. Доли производителей алюминия легированного в объеме импорта в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

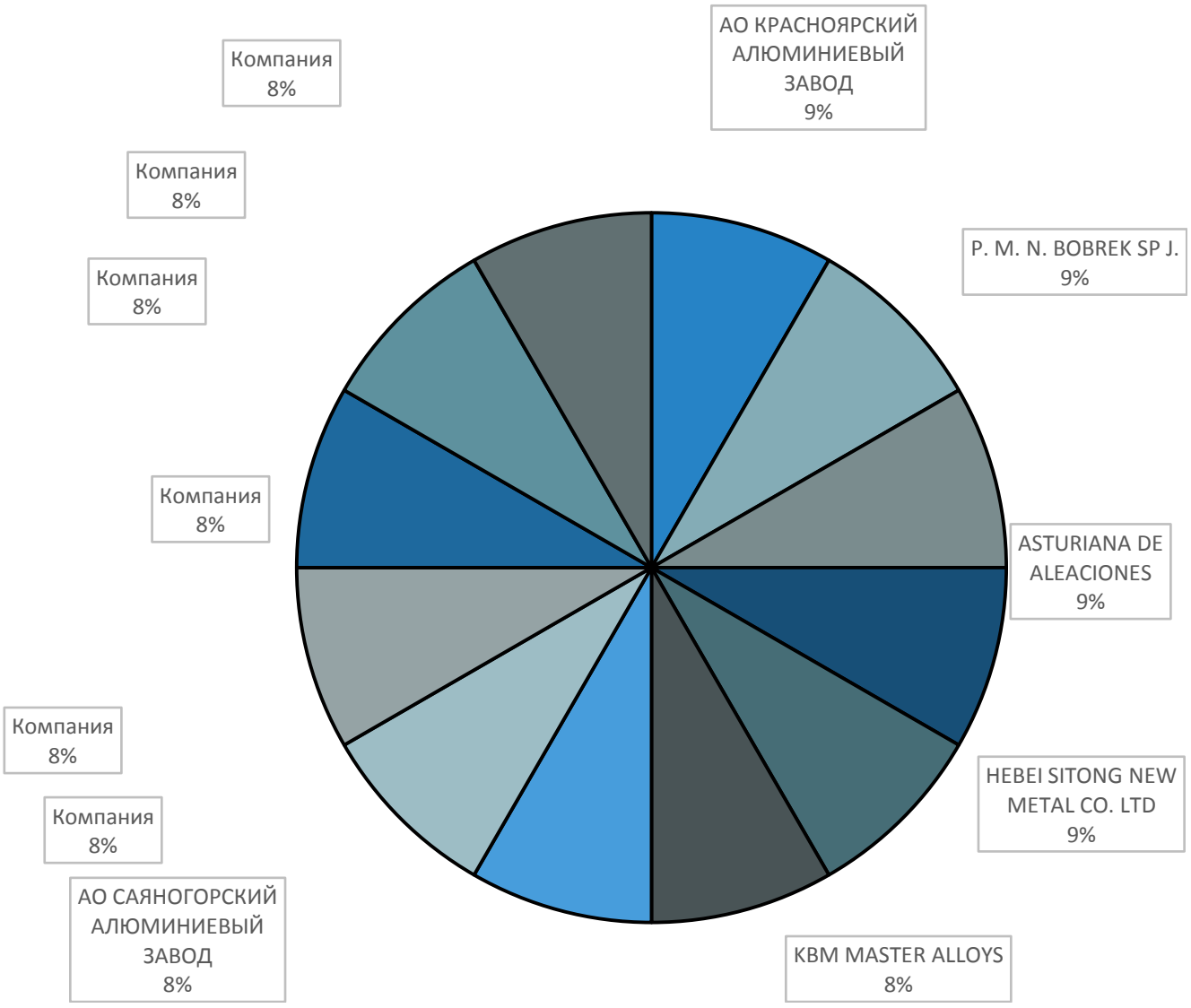
Таблица 13. Объем импорта алюминия легированного по производителям в Россию в 2015 - 2018 гг., тыс. $

Производитель	2015	2016	2017	2018
ADIAL SAS				
ALCOA NORWAY				
ALEASTUR				
ALUMETAL POLAND SP. Z. O. O.				
ALUMINIUM SILICON MILL PRODUCTS GMBH				
AMAG ROLLING GMBH				
AMG ALUMINUM UK LIMITED.				
ASTURIANA DE ALEACIONES				
AVOCADO RESEARCH CHEMICALS LTD				
BROLAN METALLIK CO. LIMITED				
CTPC GROUP CO. LIMITED				
DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO.LTD				
DAKINE				
DUBAI ALUMINIUM PJSC				
ESCHMANNSTAHL GMBH & CO. KG				
GELON LIB CO. LTD				
GLEICH ALUMINIUMWERK GMBH & CO.KG G.AL				
GOLDMAN INDUSTRIES HOLDING CO. LTD				
HB-KALIBR TOOLS & EQUIPMENTS CO. LTD				
HEBEI SITONG NEW METAL CO. LTD				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю импорта алюминия легированного в стоимостном выражении в 2018 г. занял …….. Его доля составила ……..% от стоимостного объема. На втором месте …….. с ……..%.

Диаграмма 22. Доли производителей алюминия легированного в объеме импорта в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт алюминия легированного по странам

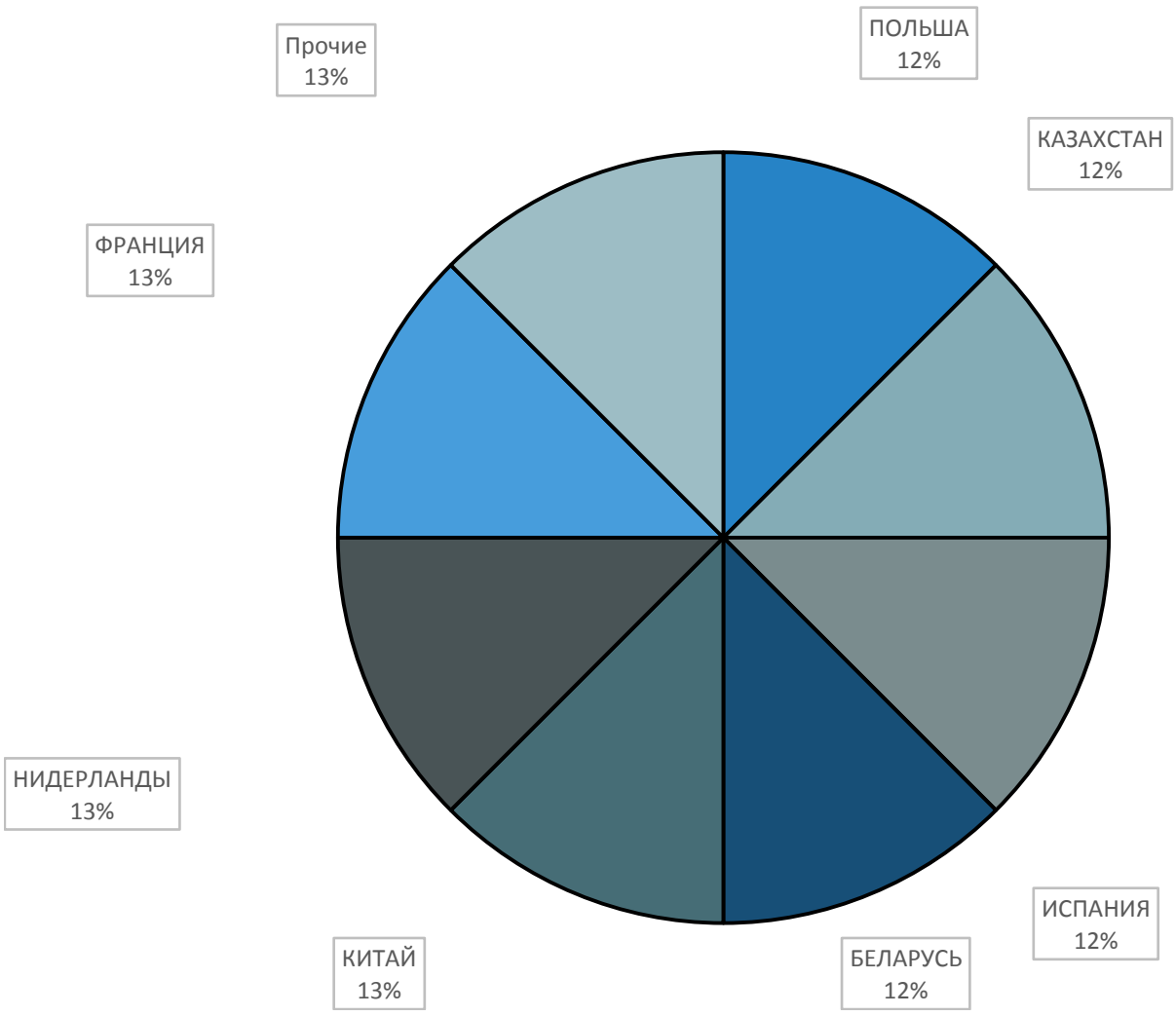
Таблица 14. Объем импорта алюминия легированного по странам в Россию в 2015 - 2018 гг., тн.

Страна	2015	2016	2017	2018
АВСТРИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
ГЕРМАНИЯ				
ГОНКОНГ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИТАЙ				
НИДЕРЛАНДЫ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПОЛЬША				
СЛОВАКИЯ				
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО				
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ				
УКРАИНА				
ФРАНЦИЯ				
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
ШВЕЙЦАРИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ЭСТОНИЯ				
Итого:				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю импорта алюминия легированного в натуральном выражении в 2018 г. занял …….. Его доля составила ……..% от натурального объема. На втором месте …….. с …….%.

Диаграмма 23. Доли стран алюминия легированного в объеме импорта в 2018 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

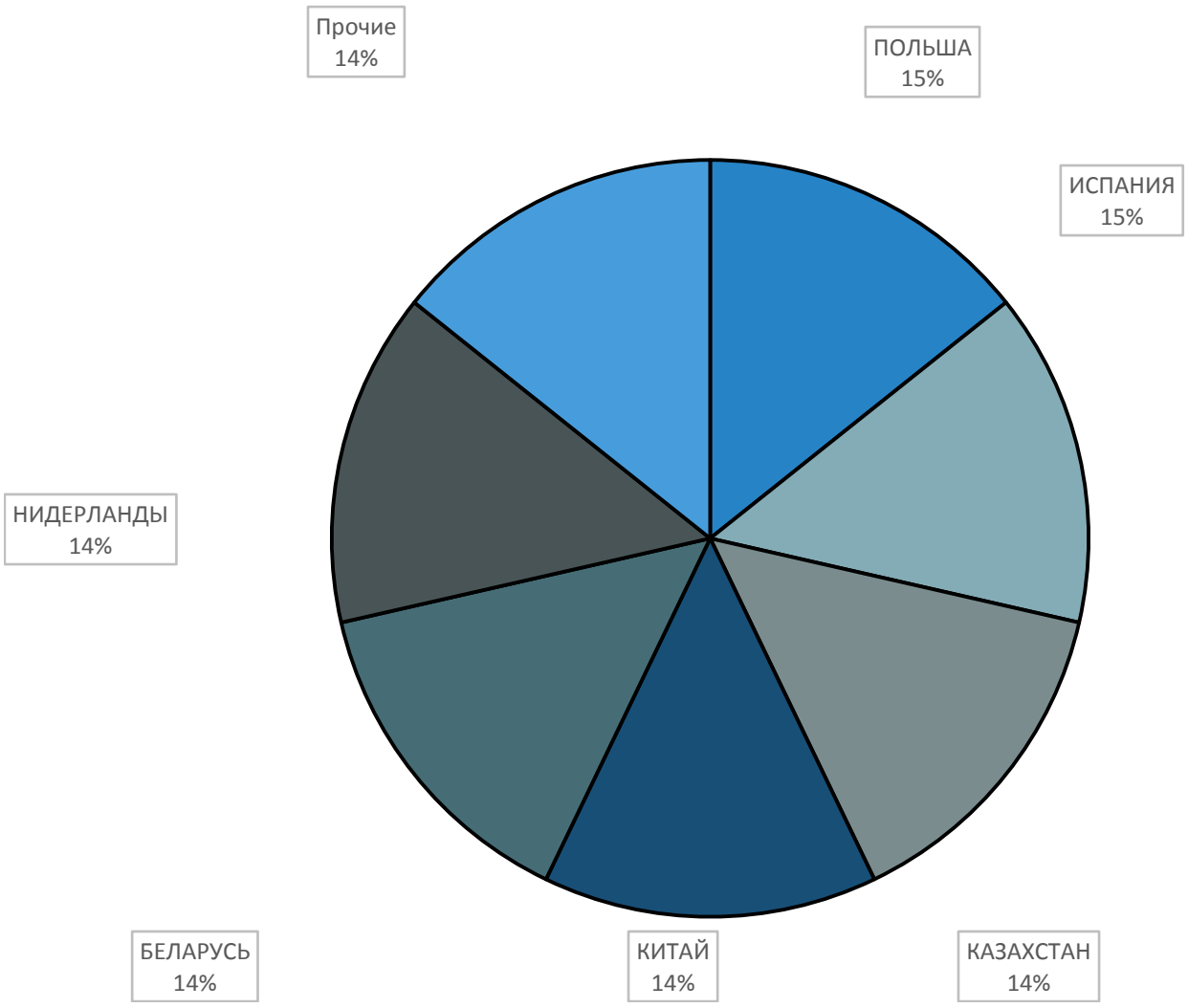
Таблица 15. Объем импорта алюминия легированного по странам в Россию в 2015 - 2018 гг., тыс. $

Страна	2015	2016	2017	2018
АВСТРИЯ				
БЕЛАРУСЬ				
ГЕРМАНИЯ				
ГОНКОНГ				
ИСПАНИЯ				
ИТАЛИЯ				
КАЗАХСТАН				
КИТАЙ				
НИДЕРЛАНДЫ				
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ				
ПОЛЬША				
СЛОВАКИЯ				
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО				
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ				
УКРАИНА				
ФРАНЦИЯ				
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА				
ШВЕЙЦАРИЯ				
ШВЕЦИЯ				
ЭСТОНИЯ				
Итого:				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольшую долю импорта алюминия легированного в стоимостном выражении в 2018 г. заняла …….. Ее доля составила ……% от стоимостного объема. На втором месте …….. с ……%.

Диаграмма 24. Доли стран алюминия легированного в объеме импорта в 2018 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Импорт алюминия нелегированного по производителям

……

Экспорт по сегментам

Объем экспорта алюминия из России в 2018 г. был равен …… тн. В 2017 г. данный показатель составлял ……. тн.

Наибольшую долю в экспорте занимает алюминий нелегированный. На этот сегмент в 2018 г. пришлось ……% общего объема экспорта.

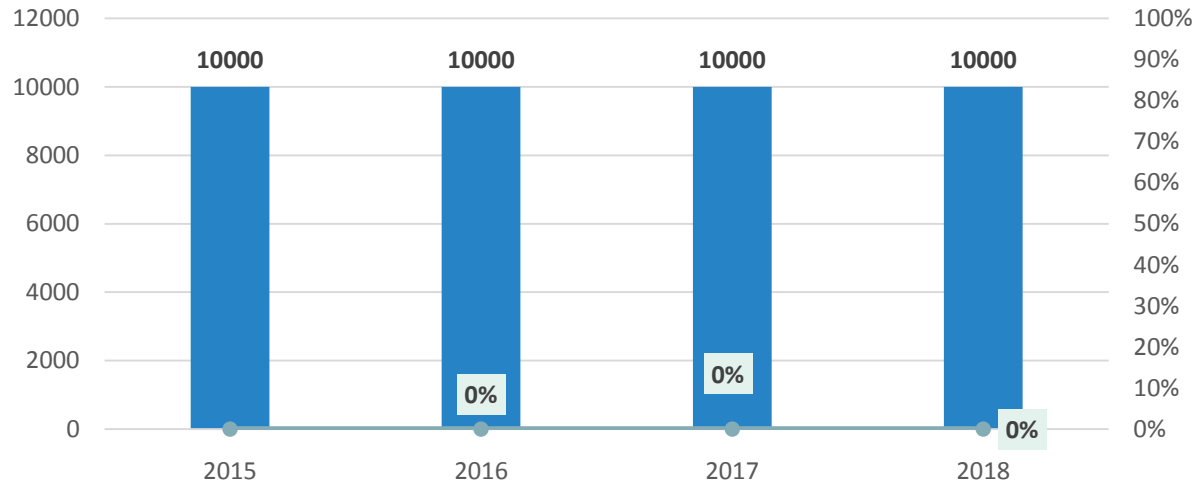
Темп прироста объема экспорта алюминия из России в 2018 г. составил ……% в натуральном выражении.

Таблица 20. Объем экспорта алюминия из России в 2015 - 2018 гг., тн.

Показатель	2015	2016	2017	2018
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Итого:				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 27. Объем и темп прироста экспорта алюминия из России в 2015 – 2018 гг., тн. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Объем экспорта алюминия из России в 2018 г. был равен $ …… тыс. В 2017 г. данный показатель составлял $ …… тыс.

Наибольшую долю в экспорте занимает алюминий нелегированный. На этот сегмент в 2018 г. пришлось ……..% общего объема экспорта.

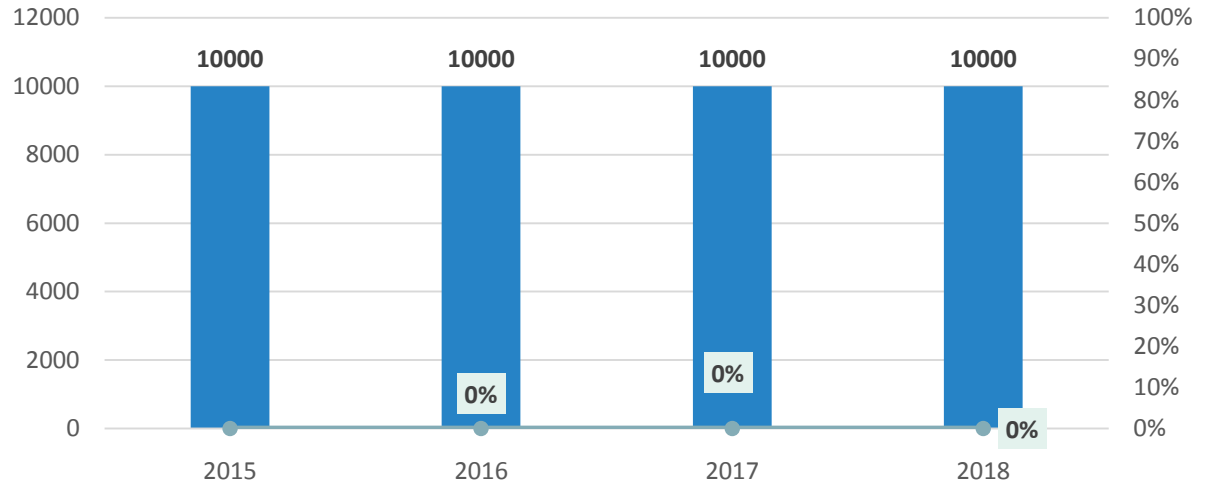
Темп прироста объема экспорта алюминия из России в 2018 г. составил ……..% в стоимостном выражении.

Таблица 21. Объем экспорта алюминия из России в 2015 - 2018 гг., тыс.$

Показатель	2015	2016	2017	2018
АЛЮМИНИЙ ЛЕГИРОВАННЫЙ				
АЛЮМИНИЙ НЕЛЕГИРОВАННЫЙ				
Итого:				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 28. Объем и темп прироста экспорта алюминия из России в 2015 – 2018 гг., тыс.$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Экспорт алюминия легированного по производителям

……

Экспорт алюминия легированного по странам

……

Экспорт алюминия нелегированного по производителям

……

Экспорт алюминия нелегированного по странам

……

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка алюминия в России

- В течение 4 квартала 2018 года на цену алюминия наряду с другими металлами на LME повлияли распродажи инвесторов на фоне роста напряженности в торговле между США и Китаем, которую многие участники рынка восприняли как потенциально негативную для будущего экономического роста и промышленной активности. Китайский производственный индекс покупательской способности Caixin впервые за 19 месяцев снизился до 49,7 пунктов, что в очередной раз подтверждает негативный настрой инвесторов в отношении сырьевых товаров;
- Запасы алюминия на LME сократились на 175 тыс. тонн до 926 тыс. тонн в период с января по середину октября 2018 года (самый низкий показатель с декабря 2007 года), однако к концу 2018 года запасы вновь увеличились до 1,273 млн тонн. В январе наблюдалось значительное увеличение количества отмененных варрантов на LME - до 755 тыс. тонн, что является минимумом за последние несколько лет;
- ……
- ……
- ……..
- …….
- ……
- ……
- ……
- …….

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка алюминия

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2017 году на долю компании приходилось около 5,8% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. В компании работает около 62 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).

Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глиноземными активами швейцарской Glencore. Активы РУСАЛа расположены в 20 странах на пяти континентах.

Эта объединенная компания является прямым наследником советской алюминиевой системы, ведь практически все ее активы были заложены еще в СССР. Историю крупнейшего в мире производителя алюминия и одного из самых крупных производителей глинозема принято отсчитывать от 2007 года, когда произошло слияние активов «Русского алюминия», «Сибирско-Уральской алюминиевой компании» и швейцарского сырьевого трейдера Glencore. Однако эта история уходит корнями гораздо глубже – аж в 1932 год; именно тогда, во время претворения в жизнь первой пятилетки, был основан первый в Союзе алюминиевый завод – Волховский. В следующем году аналогичный завод заработал в Запорожье; в конце тридцатых на северном Урале развернулась добыча бокситов для Уральского алюминиевого завода (запущен в 1939 году). Пусковым фактором для строительства заводов по производству алюминия в Новокузнецке и Краснотурьинске стала Великая Отечественная: Запорожский завод был захвачен противником, подобная угроза нависала и над Волховским, а авиапромышленность нуждалась в большом количестве алюминия.

После войны в качестве катализатора развития алюминиевой промышленности выступила гонка вооружений; одновременно с началом строительства ряда огромных ГЭС Ангаро-Енисейского каскада началось возведение заводов по производству алюминия в Красноярске и Братске – двух крупнейших в мире; оба были запущены в шестидесятых. В 1985 году в Хакасии заработал Саяногорский завод. Таким образом, к концу

восьмидесятых Союз вышел на первое место в мире по производству алюминия. Около 15% советского алюминия отправлялось за рубеж.

Очень скоро после развала СССР в ходе приватизации девяностых заметную часть алюминиевой промышленности России начала контролировать британская компания TWG (Trans World Group): она финансировала работу заводов, импорт и переработку сырья – и в итоге производимая продукция поступала в ее собственность. Закончилось, однако, тем, что при поддержке государства западных рейдеров с отечественного рынка вытеснили отечественные; в 2000 году после объединения главных алюминиевых активов страны была образована компания «Русский алюминий». Именно она контролировала крупнейшие алюминиевые предприятия России и Украины, включая огромные Братский и Красноярский заводы, Ачинский глиноземный комбинат, а также Саянский алюминиевый завод, на базе которого с 1997 года существовала основанная Олегом Дерипаской компания «Сибирский алюминий».

В середине 2000-х около 70% (по другим оценкам – 80%) алюминиевой промышленности страны оказалось сконцентрировано в рамках «Русского алюминия». Остальные 20–30% производились под контролем СУАЛ – Сибирско-Уральской алюминиевой компании, которая была создана в 1996 году путем объединения акционерных капиталов Иркутского и Уральского заводов.

Таким образом, к 2007 году на российском алюминиевом рынке существовало всего два монополиста. А после 2007 года – уже один.

Кризис 2008 года стал для новоявленного монстра трудным испытанием: «Русал» вынужденно нарушил условия нескольких кредитных договоров, просрочил выплаты по кредитам, взятым ранее. В арбитражные суды даже поступили заявления от Альфа-банка с требованиями признать банкротами две дочерних компании «Русала»: Красноярский алюминиевый завод и Сибирско-Уральскую алюминиевую компанию. Однако после того как просроченные кредиты были возвращены, Альфа-банк свои требования отозвал.

В конце 2009 года «Русалу» удалось добиться реструктуризации долга отечественным и иностранным банкам на общую сумму $16,8 миллиарда. Всего было пересмотрено около 50 кредитных соглашений.

В этой сложной ситуации менеджеры «Русала» не побоялись провести в начале 2010 года IPO на Гонконгской фондовой бирже: 10,6% акций компании ушли за $2,24 миллиарда. Конъюнктура была, мягко говоря, не лучшей, но Дерипаска остро нуждался в деньгах, а государство предложило поддержку через ВЭБ. Банку достались 3,15% акций; еще 1,43% получил ливийский государственный фонд Libyan Investment Authority (последний выдох господина Каддафи). Вырученные от продажи акций средства пошли на погашение части долгов компании.

В октябре 2011 года, когда рост российских рынков стал казаться устойчивым, «Русал» рефинансировал свой кредитный портфель на $11,4 миллиарда. В числе прочего был погашен долг перед консорциумом международных кредиторов – в основном опять же за счет кредитов, полученных от российских и международных банков.

К концу 2013 года долги компании составляли около $10,1 миллиарда. Для мирового лидера по производству крайне востребованного алюминия это все-таки много – около половины тогдашней рыночной стоимости. Дело в том, что управление активами всегда велось здесь весьма неэффективно, и всем прочим способам повышения рентабельности менеджмент предпочитал привычную схему российских мешочников «занять – купить – перепродать – отдать долг». И когда «перепродать» не удавалось, возникали проблемы. Далеко не все активы «Русала» приносят ему прибыль.

А активов этих много. «Русал» включает в себя 11 глиноземных заводов и 15 алюминиевых, три завода по производству порошковой продукции, два предприятия по производству кремния, два завода по производству вторичного алюминия, четыре фольгопрокатных предприятия, один катодный завод и два криолитовых. Заводы и представительства «Русала» разбросаны по 13 странам – от Швеции до Гвинеи, от Ямайки до Италии. Однако основные мощности, конечно, все равно сосредоточены в Сибири.

48,13 % акций «Русала» принадлежит энергетическому холдингу En+ Group, который контролируют все тот же Олег Дерипаска с родственниками (76,6%) и неизменный ВТБ (3,8% плюс находящиеся у него в залоге 6,5%). Головная компания «Российского алюминия», она же его основной трейдер, – RTI Limited; она зарегистрирована на острове Джерси. Вся система владения активами построена на офшорных компаниях.

Новокузнецкий алюминиевый завод

Датой рождения завода принято считать 7 января 1943 года, когда был выплавлен первый сибирский алюминий.

В годы Великой Отечественной войны завод выдал около 28 тыс. тонн алюминия. Каждый второй советский штурмовик, истребитель и бомбардировщик были сделаны из Кузнецкого алюминия.

С 1943 по 2018 год завод произвел свыше 16 млн тонн алюминия.

В 1993 году государственное предприятие НКАЗ было преобразовано в акционерное общество открытого типа «Новокузнецкий алюминиевый завод», 7 ноября 1995 на площади перед заводом установлен памятник Су-15, с 1997 по 2001 завод входил в состав Микома, а с 2001 года АО «Новокузнецкий алюминиевый завод» входит в состав Компании РУСАЛ (с марта 2007 года — «Российский алюминий»).

В 2001 году завод получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001.

В 2006 году завод получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 16949.

В 2007 году завод получил сертификат соответствия системы экологического менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 14001.

В 2007 году завод получил сертификат соответствия системы менеджмента здоровья и безопасности на производстве OHSAS 18001.

В 2017 году завод получил сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта IATF/TS 16949.

НкАЗ развивает литейное производство – в 2008-2010 годах завод освоил производство новых модификаций сплавов в форме цилиндрических слитков для автопромышленности и ферромагнитных сплавов для производителей алюминиевых профилей.

В 2011 году – был оснащен двумя дополнительными литейными столами для производства цилиндрических слитков.

Благодаря модернизации литейного отделения доля сплавов в общем объеме производства достигла 70%.

В 2012 году началось строительство опытного участка по отработке технологии электролизеров на предварительно обожженных анодах РА-167 в 2016 году – электролизеров, работающих по технологии «Экологичный Содерберг». Согласно программе модернизации, на агрегаты нового поколения перейдет все электролизное производство завода.

Завод выпускает первичный алюминий, алюминиевые сплавы (в форме мелкой, крупногабаритной и Т-образной чушки, цилиндрических слитков).

Продукция завода используется в авиационной, автомобильной, строительной и электротехнической промышленности.

Мощность завода составляет 215 тыс. тонн алюминия в год.

Братский алюминиевый завод

Завод введен в эксплуатацию в 1966 году. 15 июля был произведен пробный пуск первого электролизера завода, а 25 июля был получен первый алюминий. Построен в 15-ти км от Братска, в 60-ти км от Братской ГЭС. В 1969—1973 гг. вводились в эксплуатацию новые производственные мощности.

Приватизация завода произошла в 1993 году, было выпущено 5 505 305 обыкновенных акций номиналом 0,2 рубля. На сегодняшний момент уставной капитал не изменялся и составляет 1 101 061 руб.

В 1996—1999 годах завод находился под контролем Trans World Group братьев Черных (директор БрАЗа Борис Сергеевич Громов). С 2000 входит в состав ОАО «Русский алюминий».

Завод выпускает первичный алюминий и продукция из него (электротехническая катанка, мелкая и Т-образная чушка, слитки из сплавов и др.).

Основные потребители страны Европы, Азии, США, Япония и страны СНГ Автомобилестроение, строительная, упаковочная, электротехническая промышленность, листовой прокат.

Мощность завода составляет порядка 1 млн тонн алюминия.

В 2016 году на Братском алюминиевом заводе было произведено 1 006 000 тонн первичного алюминия. Братские металлурги системно ведут работу по сокращению издержек, энергосбережению и снижению себестоимости продукции.

В рамках реализации экологической программы на БрАЗе монтируют высокоэффективные газоочистные установки. Так в 2016 году в эксплуатацию были приняты 2 современные газоочистки. Также металлурги внедряют технологию «Экологический Содерберг», ведут реконструкцию шламовых полей. Выполняются работы по переработке и утилизации отходов производства, мониторингу окружающей среды и обустройству санитарно-защитной зоны предприятия. Инвестиции заводчан в экологические проекты в 2016 году превысили 1 млрд рублей.

В 2015 году на Братском алюминиевом заводе было произведено 1 005 000 тонн первичного алюминия, что выше результатов 2014 года на 0,06%. Братские металлурги системно ведут работу по сокращению издержек, энергосбережению и снижению себестоимости продукции.

Иркутский алюминиевый завод

При проектировании «Иркутского алюминиевого завода» рассматривалось восемь возможных территорий, где будет построено промышленное предприятие. Назывались посёлок Смоленщина, деревня Кузьмиха (ныне район Иркутска), станции Батарейная и Мегет, районы близ Иркутска и Ангарска. Все варианты по разным причинам были отклонены комиссией Иркутского облисполкома. Наконец, в июле 1951 года была определена окончательная площадка строительства «Иркутского алюминиевого завода» на землях Олхинского колхоза имени Ленина, который выделил 370 га, а жилой посёлок завода — на землях совхоза имени Куйбышева (будущий город Шелехов).

12 июня 1953 года на стройке «Иркутского алюминиевого завода» состоялся первый рабочий день. Спустя полгода, в январе 1954 года, директором строящегося завода был назначен Тимофей Панжин, который занимал этот пост до 1970 года.

Первая выливка не только шелеховского, но и Восточно-Сибирского алюминия была совершена 10 февраля 1962 года в 13 часов. Она была сделана из ванны № 415

четвёртого корпуса электролиза сменой Степана Владимировича Голубцова. Плавку принимал начальник электролизного цеха Павел Росляков. Об этом событии писали всесоюзные газеты «Известия», «Комсомольская правда», «Советская Россия» и другие; сообщали радио и телевидение, «Восточно-Сибирская студия кинохроники».

Алюминий «ИркАЗа» впервые был отправлен потребителю 24 марта 1962 года. Правда, он был третьего сорта. Но уже в конце марта из ванны № 402 был вылит алюминий первого сорта, а 11 апреля — нулевого (высшего). За первый год работы завода было выдано около 2 739 600 тонн первичного сплава. Введены в строй основные цеха, станции и комбинаты, необходимые для эффективной работы и выпуску продукции.

В 1965 году на заводе было организовано литейно-прокатное производство, началось производство алюминиевой катанки.

В 1992 году завод был приватизирован и стал открытым акционерным обществом. Путём слияния «Иркутского алюминиевого завода» и «Каменск-Уральского металлургического завода» в 1996 году, была образована «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания». После объединения компаний «СУАЛ» и «РУСАЛ», ИркАЗ вошёл в состав объединённой компании «РУСАЛ» в марте 2007 года.

С 2005 года на заводе началась реализация проекта крупномасштабной модернизации. В связи с чем была построена пятая серия электролиза, ввод первого корпуса которой состоялся 6 февраля2008 года. Инвестиции в проект составили более 600 миллионов долларов.

В 2012 году «Иркутский алюминиевый завод» отметил 50-летие своей деятельности.

В 2010 году 5-я серия электролиза вышла на полную мощность. Предприятие освоило выпуск сплавов нового поколения для транспортной и строительной отраслей, высокотехнологичной катанки с цирконием.

В настоящее время номенклатура ИркАЗа - более 100 технических спецификаций по алюминиевым сплавам и более 30 по экспортной катанке.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составляет более 70%. Производство алюминия высшими сортами составляет 95%.

За период с 2011 по 2014 год предприятие освоило технологию производства анодной массы на нефтяном коксе. В настоящее время ведется модернизация прокалочной печи №2, что позволит снизить себестоимость анодной массы на 30%.

В 2015 году ИркАЗ приступил к реализации проекта «Экологический Содерберг», в рамках которого на эту технологию планируется перевести 1-ю, 3-ю и 4-ю серии электролиза ИркАЗа. Реализация проекта «ЭкоСодерберг» позволит снизить выбросы в атмосферу на 30% и значительно улучшить экологические показатели производства. Окончание проекта планируется в 2020 году.

Завод выпускает первичный алюминий, катанка, алюминиевые сплавы, ленты.

Основные потребители авиационная, автомобильная, строительная, упаковочная и электротехническая промышленность.

Мощность завода составляет 400 тыс. тонн алюминия в год.

Красноярский алюминиевый завод

Красноярский алюминиевый завод имени В. И. Ленина построен в 1964 году на окраине Красноярска. Для рабочих завода на северо-востоке города был построен посёлок Индустриальный, а затем микрорайон «Зелёная роща» поближе к центру. Это привело к росту численности населения и 29 мая 1969 года был создан Советский район города Красноярска.

В течение 30 лет — с 1967 по 1997 год директором завода был Герой Социалистического Труда А. Н. Кузнецов (с 1997 года — советник-консультант АО «Красноярский металлургический завод»).

В течение 12 лет — с 1972 по 1984 год главным инженером завода был Герой Социалистического Труда М. Б. Овдоенко.

КрАЗ прошёл процесс акционирования в 1993 году. К 1998 году 28 % акций завода владел Анатолий Быков. В 1999 году против Быкова было возбуждено уголовное дело.

В 2000 году КрАЗ вошел в состав компании «Русский алюминий» (ныне — «Российский алюминий»).

В 2009 году 25 % акций завода (как и 25 % акций Братского алюминиевого завода) переданы под залог по кредиту в $4,5 млрд от ВЭБ.

В рамках масштабной экологической модернизации, реализованной в 2004-2009 годах, завод был переведен на технологию сухого анода, оснащен системами автоматической подачи глинозема и установками сухой очистки газов. Осуществление программы позволило снизить выбросы фтористого водорода в 1,5 раза, смолистых веществ - в 2,7 раза, бенз(а)пирена - в 2,5 раза.

На заводе продолжается второй этап модернизации, который завершится в 2018 году. Он включает в себя перевод электролизёров на экологически приемлемую технологию «Экологический Содерберг», увеличение эффективности ГОУ прокалочных комплексов в производстве анодной массы. Комплекс природоохранных мероприятий в 2015 году позволил снизить объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярска на 1,3%. Завершается проект по увеличению эффективности газоочистного оборудования прокалочных комплексов производства анодной массы.

После окончания второго этапа модернизации планируется достичь снижения валовых выбросов на 39%.

КрАЗ ведёт строительство нового литейного комплекса по производству цилиндрических слитков диаметром от 203 до 457 мм. Значительную часть ПДС, выпускаемой КрАЗом, составляют деформируемые сплавы.

В одном из корпусов КрАЗа работает экспериментальный участок для испытания технологии инертного анода.

Завод выпускает первичный алюминий, алюминиевые сплавы (в слитках, мелкой и Т-образной чушке), алюминий высокой чистоты.

Основными потребителями являются транспортная, строительная, упаковочная, электротехническая, автомобильная, авиационная, электронная промышленность, товары народного потребления.

Мощность завода составляет 1 024 000 тонн алюминия в год.

Саяногорский алюминиевый завод

Крупнейший в России производитель алюминиевых сплавов, центр тестирования и внедрения инновационных технологий РУСАЛа.

Третье крупнейшее алюминиевое предприятие в составе РУСАЛа

Лидер по выпуску сплавов среди российских алюминиевых заводов

Базовая площадка для тестирования и внедрения инновационных разработок РУСАЛа – в настоящее время на САЗе проходят испытания электролизеры РА-400Т, которые будут установлены на строящемся Тайшетском алюминиевом заводе, а также ведется монтаж электролизеров РА-550.

В 2016году САЗ планирует ввести в работу 20-тонную печь переплава в литейном отделении, которая позволит в полном объеме повторно вовлечь в производство обрезь как плоских слитков, образующуюся при производстве деформируемых сплавов, так и отходов от производства технического алюминия.

Проведенная в 2015 году модернизация литейного агрегата №2 позволила расширить список потенциальных заказчиков. Годовой объём производства плоских слитков составит до 120 000 тонн в год. Освоили новый вид продукции – плоские слитки из алюминиево-магниевого сплава. Новый товар уже признан как на российском рынке проката, так и зарубежном.

САЗ перешел на выпуск и использование унифицированных анодов. Увеличенный анод позволяет меньше расходовать электроэнергию. А огарки анодов возвращаются в производство лучшего качества и большего размера, это важно, поскольку они используются в производстве новых анодов.

Завод выпускает первичный алюминий, алюминиевые сплавы (в форме чушки, плоских, цилиндрических и Т-образных слитков).

Основные потребители автомобильная, транспортная, строительная, электротехническая промышленность, отрасль листового проката.

Мощность завода составляет 542 тыс. тонн алюминия в год.

Кандалакшский алюминиевый завод

Самый северный из заводов РУСАЛа, расположен в 250 км от незамерзающего порта Мурманска. Сконцентрирован на выпуске продукции для электротехнической промышленности.

Единственный в мире алюминиевый завод, расположенный за Полярным кругом.

Введен в эксплуатацию в 1951 году.

Имеет выход к морскому торговому порту Кандалакши.

В 2014 году завершен проект модернизации литейного отделения с установкой прокатного стана Properzi мощностью 50 тыс. тонн катанки в год. В 2017 году планируется реализация проекта «Установка печей закалки». Цель проекта - расширение номенклатуры выпускаемой продукции.

Завод выпускает первичный алюминий, алюминиевые сплавы (цилиндрические слитки и катанка).

Мощность завода составляет 76 тыс. тонн алюминия в год.

Продукцию завода используют в электротехнической промышленности.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда