



**исследовательская группа**

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,  
металлургии и химической промышленности

---

# Обзор рынка алюминиевого сырья в СНГ

*Демонстрационная версия*

**Москва  
Июль, 2012**

Internet: [www.infomine.ru](http://www.infomine.ru)  
e-mail: [info@infomine.ru](mailto:info@infomine.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	10
ВВЕДЕНИЕ.....	12
<b>1. Обзор мирового рынка алюминиевого сырья .....</b>	<b>14</b>
1.1. Запасы алюминиевого сырья .....	14
1.2. Добыча алюминиевого сырья, основные страны и компании .....	16
1.3. Основные страны экспортеры-импортеры бокситов в 2007-2011 гг....	20
1.3.1. Экспорт бокситов .....	20
1.3.2. Импорт бокситов .....	22
1.4. Обзор цен на алюминиевое сырье .....	24
<b>2. Запасы и месторождения алюминиевого сырья в СНГ .....</b>	<b>25</b>
2.1. Бокситы .....	25
2.2. Нефелиновые руды .....	35
2.3. Алуниты .....	37
<b>3. Добыча алюминиевого сырья в СНГ в 2002-2011 гг. ....</b>	<b>38</b>
3.1. Россия .....	40
3.1.1. ОК «РУСАЛ» .....	42
ОАО «Севуралбокситруда» .....	42
ОАО «Боксит Тимана» .....	47
ОАО «РУСАЛ-Ачинск» .....	51
3.1.2. ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» .....	53
3.1.3. ОАО «Апатит» .....	57
3.2. Казахстан.....	60
3.2.1. Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление .....	61
3.2.2. Торгайское бокситовое рудоуправление.....	63
<b>4. Анализ внешнеторговых операций с алюминиевым сырьем в СНГ..</b>	<b>64</b>
4.1. Внешнеторговые операции России с алюминиевым сырьем в 2002-2011 гг.....	64
4.1.1. Импорт .....	66
4.1.2. Экспорт.....	69
4.2. Внешнеторговые операции Украины с алюминиевым сырьем в 2002-2011 гг.....	71
4.3. Внешнеторговые операции Азербайджана с алюминиевым сырьем в 2007-2011 гг. ....	74

<b>5. Потребление алюминиевого сырья в СНГ в 2002-2011 гг.</b> .....	<b>75</b>
5.1. Потребление алюминиевого сырья в России .....	75
5.1.1. Баланс производства-потребления алюминиевого сырья....	75
5.1.2. Региональная структура потребления алюминиевого сырья .....	78
5.1.3. Потребление алюминиевого сырья в России .....	80
5.1.4. Краткая характеристика российского рынка глинозема....	84
5.1.5. Описание основных предприятий-потребителей .....	89
5.1.6. Производство алюминия и потребление глинозема .....	106
5.2. Потребление алюминиевого сырья в Казахстане .....	108
5.2.1. Потребление бокситов и производство глинозема в .....	108
5.2.2. Производство алюминия и потребление глинозема в .....	112
5.3. Потребление алюминиевого сырья на Украине.....	114
5.3.1. Баланс производства-потребления алюминиевого сырья..	114
5.3.2. Потребление алюминиевого сырья .....	115
5.3.3. Производство алюминия и потребление глинозема на .....	118
5.4. Потребление алюминиевого сырья в Азербайджане .....	119
<b>6. Ценовой анализ</b> .....	<b>120</b>
6.1. Внутренние цены на алюминиевое сырье .....	120
6.2. Анализ импортных цен на алюминиевое сырье .....	123
<b>7. Прогноз производства и потребления алюминиевого сырья в России .....</b>	<b>125</b>
<b>Приложение 1. Контактная информация предприятий, добывающих .....</b>	<b>127</b>
<b>Приложение 2. Контактная информация предприятий-потребителей .....</b>	<b>128</b>

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Мировая добыча алюминиевого сырья по основным странам в 2003-2011 гг., млн т
- Таблица 2. Основные мировые компании-производители бокситов и их мощности, тыс. т
- Таблица 3. Объемы экспорта алюминиевого сырья основными странами в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 4. Основные направления поставок алюминия, % от общего объема поставок в 2010 г.
- Таблица 5. Объемы импорта бокситов основными странами в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 6. Динамика среднегодовых контрактных цен на бокситы металлургического сорта некоторых стран в 2007-2011 гг., \$/т
- Таблица 7. Состояние МСБ алюминиевого сырья Российской Федерации на 1.01.2010 г., млн т
- Таблица 8. Основные месторождения бокситов в России
- Таблица 9. Стандарт на бокситы, добываемые в Казахстане
- Таблица 10. Характеристика месторождений бокситов, принадлежащих АО «Алюминий Казахстана»
- Таблица 11. Возможные источники прироста бокситовых запасов и развитие сырьевой базы АО «Алюминий Казахстана»
- Таблица 12. Основные месторождения нефелиновых руд в России
- Таблица 13. Добыча бокситов в СНГ в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 14. Добыча бокситов российскими предприятиями в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 15. Химический состав бокситов, добываемых ОАО «СУБР»
- Таблица 16. Основные потребители бокситов производства ОАО «Севералбокситруда» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 17. Финансовые показатели работы ОАО «СУБР» в 2007-2011 гг., млн руб.
- Таблица 18. Химический состав бокситов, добываемых ОАО «Боксит Тимана»
- Таблица 19. Основные потребители бокситов производства ОАО «Боксит Тимана» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 20. Финансовые показатели работы ОАО «Боксит Тимана» в 2007-2011 гг., млн руб.
- Таблица 21. Химический состав бокситов, добываемых ОАО «СОБР»
- Таблица 22. Основные потребители бокситов производства ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 23. Финансовые показатели работы ОАО «Апатит» в 2010-2011 гг., млн руб.

- Таблица 24. Объемы внешнеторговых операций России с алюминиевым сырьем в 2002-2011 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 25. Импорт алюминиевого сырья Россией по направлению поставок в 2008-2011 гг., тыс. т, тыс. \$
- Таблица 26. Объемы и направления поставок алюминиевого сырья российским импортерам за период 2009-2011 гг., тыс. т
- Таблица 27. Экспорт алюминиевого сырья Россией по направлению поставок в 2008-2011 гг., тыс. т, тыс. \$
- Таблица 28. Объемы внешнеторговых операций Украины с алюминиевым сырьем за период 2002-2011 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 29. Импорт алюминиевого сырья Украиной по направлениям поставок в 2008-2011 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 30. Импорт алюминиевого сырья Азербайджаном по направлениям поставок в 2007-2011 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 31. Баланс потребления бокситов в России в 2002-2011 гг., тыс. т, %
- Таблица 32. Потребление нефелиновой руды и нефелинового концентрата в России в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 33. Основные потребители алюминиевого сырья в России в 2009-2011 гг., тыс. т
- Таблица 34. Потребление алюминиевого сырья в России в пересчете на 100%  $Al_2O_3$  в 2006-2011 гг., тыс. т, %
- Таблица 35. Производство глинозема в России по предприятиям в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 36. Баланс производства-потребления глинозема в России в 2006-2011 гг., тыс. т, %
- Таблица 37. Поставки бокситов в ОАО «БАЗ-СУАЛ» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 38. Поставки бокситов в ОАО «Уральский алюминиевый завод-СУАЛ» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 39. Финансовые показатели работы ОАО «РУСАЛ Ачинск» в 2007-2011 гг., млн руб.
- Таблица 40. Поставки бокситов в ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 41. Финансовые показатели работы ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем» в 2007-2011 гг., млн руб.
- Таблица 42. Производство первичного алюминия в России по предприятиям в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 43. Технические требования на глинозем металлургический, выпускаемый Павлодарским алюминиевым заводом
- Таблица 44. Производство глинозема в России по предприятиям в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 45. Цены некоторых российских производителей на алюминиевое сырье в 2010-2011 гг., руб./т
- Таблица 46. Цены на алюминиевое сырье, импортируемое Россией по направлению поставок в 2007-2011 гг., \$/т

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Мировые запасы алюминиевого сырья, млрд т
- Рисунок 2. Географическая структура мировых резервов алюминиевого сырья, %
- Рисунок 3. Мировая добыча алюминиевого сырья, млн т
- Рисунок 4. Структура добычи алюминиевого сырья по странам в 2011 г., %
- Рисунок 5. Географическая структура поставок алюминиевого сырья крупнейшими странами-экспортерами (2010 г.), %
- Рисунок 6. Географическая структура поставок алюминиевого сырья крупнейшим странам-импортерам (2011 г.), %
- Рисунок 7. Основные месторождения бокситов и распределение их балансовых запасов по субъектам РФ, млн т
- Рисунок 8. Добыча нефелиновой руды и производство нефелинового концентрата в России в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 9. Динамика добычи бокситов в России в 2002-2011 гг., млн т
- Рисунок 10. Структура добычи бокситов по предприятиям России в 2002-2011 г., %
- Рисунок 11. Структура добычи бокситов ОАО «Севуралбокситруда» по шахтам в 2011 г., %
- Рисунок 12. Динамика добычи бокситов ОАО «Севуралбокситруда» в 2002-2011 гг., млн т
- Рисунок 13. Динамика добычи бокситов ОАО «Боксит Тимана» в 2002-2011 гг., млн т
- Рисунок 14. Добыча нефелиновой руды ОАО «РУСАЛ-Ачинск» в 2002-2011 гг., млн т
- Рисунок 15. Динамика добычи бокситов ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» в 2003-2011 гг., тыс. т\*
- Рисунок 16. Производство нефелинового концентрата ОАО «Апатит» в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 17. Динамика добычи бокситов в Республике Казахстан в 1995-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 18. Динамика внешнеторговых операций России с алюминиевым сырьем в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 19. Динамика российского импорта алюминиевого сырья в натуральном и денежном выражении в 2002-2011 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 20. Изменение региональной структуры российского импорта алюминиевого сырья в 2002-2011 гг., %
- Рисунок 21. Динамика российского экспорта алюминиевого сырья в натуральном и денежном выражении в 2002-2011 гг., тыс. т, тыс. \$
- Рисунок 22. Динамика украинского импорта алюминиевого сырья в натуральном и денежном выражении в 2008-2011 гг., млн т, млн \$

- Рисунок 23. Изменение региональной структуры украинского импорта алюминиевого сырья в 2008-2011 гг., %
- Рисунок 24. Динамика производства, экспорта, импорта и потребления бокситов в России в 2002-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 25. Региональная структура потребления бокситов в России в 2011 г., %
- Рисунок 26. Региональная структура потребления алюминиевого сырья\* в России в 2011 г., %
- Рисунок 27. Отраслевая структура потребления алюминиевого сырья\* в России в 2011 г., %
- Рисунок 28. Производство глинозема и потребление алюминиевого сырья\* в России в 2006-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 29. Структура производства глинозема по предприятиям в России в 2011 г., %
- Рисунок 30. Динамика производства, импорта и потребления глинозема в России в 2006-2011 гг., млн т
- Рисунок 31. Производство глинозема и потребление бокситов в ОАО «Богословский алюминиевый завод-СУАЛ» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 32. Производство глинозема и потребление бокситов в ОАО «Уральский алюминиевый завод-СУАЛ» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 33. Производство глинозема и потребление нефелиновой руды в ОАО «РУСАЛ-Ачинск» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 34. Производство глинозема и потребление бокситов в ОАО «РУСАЛ Бокситогорский глинозем» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 35. Производство глинозема и потребление нефелинового концентрата в ЗАО «БазэлЦемент Пикалево» в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 36. Динамика производства алюминия и потребления глинозема в России в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 37. Динамика производства глинозема Павлодарским алюминиевым заводом и потребления бокситов в Казахстане в 2002-2011 гг., тыс. т, %
- Рисунок 38. Динамика производства, экспорта, потребления глинозема и производства алюминия в Казахстане в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 39. Динамика потребления бокситов и производства глинозема на Украине в 2002-2011 гг., млн т
- Рисунок 40. Динамика производства глинозема и потребления бокситов Николаевским глиноземным заводом в 2007-2011 гг., млн т
- Рисунок 41. Динамика производства, экспорта, потребления глинозема и производства алюминия на Украине в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 42. Динамика производства глинозема и потребления бокситов в Азербайджане в 2003-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 43. Средние цены российских производителей на бокситы в 2002-2011 гг., руб./т, % к пред. году
- Рисунок 44. Помесячная динамика цен на бокситы, добываемые ОАО «СУБР» в 2011-2012 гг., руб./т

Рисунок 45. Динамика цен на импортируемые Украиной бокситы в 2007-2011 гг., \$/т

Рисунок 46. Прогноз добычи бокситов в России в 2012-2020 гг., тыс. т



## АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка алюминиевого сырья в СНГ и мире и прогнозу его развития на период до 2020 г. Отчет состоит из 7 частей, содержит 130 страниц, в том числе 46 таблиц, 46 рисунков и 2 приложения.

В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (ФСГС), ОАО «РЖД» (статистика железнодорожных перевозок), Федеральной таможенной службы РФ, Государственной таможенной службы Украины (данные по внешнеторговым операциям), Агентства Республики Казахстан по статистике, данные UNTrade. Также были привлечены данные Комитетов по статистике стран СНГ, предприятий, использована база данных «Инфолайн», а также материалы СМИ и отчеты эмитентов.

Первая глава отчета посвящена характеристике мирового рынка алюминиевого сырья. В этом разделе рассмотрены сведения о мировых запасах и добыче алюминиевого сырья, кроме того приводится краткая характеристика мирового экспорта-импорта и цен на данную продукцию.

Во второй главе отчета приведены сведения о запасах и месторождениях алюминиевого сырья в странах СНГ (Россия, Казахстан и др.).

В третьей главе отчета приводятся данные об объемах добычи алюминиевого сырья в странах СНГ (Россия, Казахстан) в 2002-2011 гг.

В этом разделе приведены статистика добычи продукции в СНГ, региональная структура добычи, а также представлены данные об объемах выпуска алюминиевого сырья отдельными предприятиями. Также в этой главе анализируется текущее состояние ведущих игроков на рынке алюминиевого сырья СНГ, включающее данные об имеющихся производственных мощностях.

В четвертой главе анализируются внешнеторговые операции стран СНГ (России, Украины, Азербайджана) с алюминиевым сырьем. Приведены данные об объемах экспорта и импорта изучаемой продукции в натуральном и денежном выражении, оценена региональная структура поставок, выявлены основные поставщики и потребители продукции.

В пятой главе отчета, посвященной потреблению алюминиевого сырья, приведены балансы производства-потребления данной продукции в странах СНГ (России, Казахстане, Украине) в 2002-2011 гг., оценена динамика «видимого» потребления алюминиевого сырья. Также приведена информация об основных предприятиях-потребителях рассматриваемой продукции.

Кроме того глава включает в себя краткую характеристику рынка глинозема СНГ и его потребления в производстве алюминия.

В шестой главе описывается ценовой анализ алюминиевого сырья. В этом разделе приведены некоторые цены на данную продукцию на внутреннем рынке РФ, а также представлен обзор импортных цен.

Седьмая, заключительная глава отчета посвящена прогнозу производства и потребления алюминиевого сырья в России в 2012-2020 гг.

В приложении приведена контактная информация основных производителей и потребителей алюминиевого сырья в СНГ.

## ВВЕДЕНИЕ

Основными видами алюминиевого сырья являются бокситы, нефелины и алуниты. В настоящее время бокситы являются важнейшей алюминиевой рудой, на которой, за немногими исключениями, базируется почти вся мировая алюминиевая промышленность.

Бокситы представляют собой сложную горную породу, в состав которой входят: гидраты окислов алюминия, образующие основную рудную массу; железо в форме гидратов окислов, окислов и силикатов; кремний, в виде кварца, опала и каолинита; титан, в виде рутила и других соединений; карбонаты кальция и магния, а также небольшие количества соединений натрия, калия, циркония, хрома, фосфора, ванадия, галлия и других элементов; нередко в бокситах обнаруживается также примесь пирита.

Химический состав бокситов, в зависимости от минералогической формы гидроокиси алюминия и количества примесей, колеблется в широких пределах. Качество бокситов как алюминиевой руды определяется прежде всего содержанием в них глинозема и кремнезема: чем ниже содержащее  $\text{SiO}_2$  и больше  $\text{Al}_2\text{O}_3$ , тем, при прочих равных условиях, выше качество руды. Большое значение имеет так называемая «вскрываемость» боксита, т. е. легкость извлечения из него глинозема.

По внешнему виду бокситы являются глиноподобной, а часто каменистой породой; вообще же структура их весьма разнообразна. Бокситы бывают плотные, с землистым изломом, или пористые, с грубым ячеистым изломом; часто в основной массе боксита наблюдаются округлые включения, образованные окислами железа и иногда глиноземом.

Минералогическое отличие бокситов от глин заключается в том, что в составе первых алюминий находится в форме гидроокисей, во вторых же – в виде каолинита. В зависимости от минералогической формы гидроокиси бемита и диаспора  $\text{AlOОН}$  или гидраргиллита  $\text{Al(ОН)}_3$ , в виде которого алюминий находится в боксите, соответственно различают типы бокситов: бемитовый, диаспоровый, гидраргиллитовый и смешанный.

Бокситы перерабатывают в алюминий поэтапно: сначала получают оксид алюминия (глинозём, содержание которого в промышленных бокситах колеблется от 40% до 60% и выше), а затем металлический алюминий (электролитическим способом).

Как уже было упомянуто, кроме бокситов, в качестве сырья для производства оксида алюминия (глинозема) могут служить нефелины (руды и концентраты), однако данная продукция в качестве алюминиевого сырья используется только в России.

Нефелин (или элеолит) – порообразующий минерал, алюмосиликат калия и натрия ортокремниевой кислоты  $(\text{Na,K})\text{AlSiO}_4$ . Используют в производстве алюминия, соды, в стекольной, кожевенной промышленности. В больших количествах добывается попутно при добыче апатита.

По сравнению с бокситом нефелиновые руды и концентраты характеризуются относительно небольшим содержанием оксида алюминия (до 30%) при высоком содержании кремнезема (более 40%). Однако при комплексной переработке нефелинового сырья рационально используются все его составляющие и наряду с глиноземом получают сода, поташ и высококачественный цемент.

Это делает переработку нефелинового сырья экономически целесообразной, несмотря на сравнительно низкое содержание в нем глинозема.

Третий вид алюминиевых руд – алуниты. Алунит или квасцовый камень представляет собой минерал белого или серого цвета, имеющий состав  $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 4\text{Al}(\text{OH})_3$  или  $\text{KAl}_3(\text{SO}_4)_2(\text{OH})_6$ . Образуется в результате переработки гидротермальными сернокислыми растворами кислых и средних вулканических пород, содержащих калиевые полевые шпаты, а также при действии сульфатных поверхностных вод на глинозёмистые породы. Алуниты можно использовать для производства глинозёма, квасцов, калиевых солей, однако в настоящее время данный вид сырья не применяется.

## 1. Обзор мирового рынка алюминиевого сырья

### 1.1. Запасы алюминиевого сырья

Мировые запасы алюминиевого сырья, по оценке Геологической службы США (USGS), составляют XX млрд т. Следует отметить, что под этим термином USGS понимает исключительно бокситы. Из них около XX % приходится на Гвинею, около XX % – на Австралию, около XX % – на Бразилию, около XX % – на Ямайку (рис. 1). К числу других стран относятся Вьетнам, Индия, Гайана, Китай, Греция и прочие.

#### Рисунок 1. Мировые запасы алюминиевого сырья, млрд т

*Источник: «Инфомайн» на основе данных Геологической Службы США*

Более 90 % мировых общих запасов бокситов сосредоточено в 18 странах с тропическим или субтропическим климатом. Это не случайно, так как лучшие бокситовые месторождения приурочены к так называемым латеритным корам, образующимся в результате длительного выветривания алюмосиликатных пород в условиях жаркого влажного климата. В латеритных месторождениях заключено около 9/10 всех мировых бокситов.

При рассмотрении структуры мировых ресурсов алюминиевого сырья Геологическая служба США оценила их в XX млрд т. Стоит отметить, что более XX % мировых ресурсов сосредоточены в Африке (32%) и Океании (23%) (рис. 2).

**Рисунок 2. Географическая структура мировых резервов алюминиевого сырья, %**

*Источник: «Инфомайн» на основе данных Геологической Службы США*

## 1.2. Добыча алюминиевого сырья, основные страны и компании

Ежегодный объем добычи алюминиевого сырья на протяжении последних лет имеет тенденцию к росту. Так, по данным Геологической службы США, за период с 2003 по 2011 гг. мировой объем добычи этого вида сырья увеличился более чем на XX % (рис. 3).

### Рисунок 3. Мировая добыча алюминиевого сырья, млн т

*Источник: «Инфомайн» на основе данных Геологической Службы США, данных ABARE, оценка «Инфомайн»*

Так непрерывный рост объемов добычи продолжался вплоть до 2008 г., когда, по оценке экспертов «Инфомайн», она составила XX млн т.

В разгар мирового финансового кризиса добыча алюминиевого сырья сократилась на XX %, составив XX млн т.

В 2010-2011 гг. объемы добычи бокситов вновь стали расти, и в 2011 г. достигли максимального показателя в XX млн т.

На протяжении всего исследуемого периода Австралия являлась лидером по объемам добычи бокситов. На долю этой страны в последние годы приходилось свыше XX % общемирового объема добычи алюминиевого сырья.

Второе и третье места по объемам добычи занимают Китай (XX %) и Бразилия (XX %). Стоит отметить, что Китай ежегодно добывает 4,6% своих подтвержденных запасов. Таким образом, при дальнейшем повышении уровня добычи текущими темпами, страна исчерпает запасы бокситов уже примерно через 20 лет.

Кроме того, на долю таких стран как Индонезия, Индия, Гвинея и Ямайка ежегодно приходится порядка XX % общемирового объема добычи алюминиевого сырья (табл. 1).

Также отметим, что при текущем мировом уровне добычи бокситов подтвержденные мировые запасы могут закончиться уже через 100 лет, а при тенденции увеличения мировой добычи ежегодно на 5% – через 38-40 лет.

**Таблица 1. Мировая добыча алюминиевого сырья по основным странам в 2003-2011 гг., млн т**

Страна	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Австралия									
Китай									
Бразилия									
Индия									
Гвинея									
Ямайка									
Россия									
Казахстан									
Суринам									
Венесуэла									
Греция									
Гайана									
Сьерра-Леоне									
Индонезия									
Босния и Герцеговина									
Венгрия									
Турция									
Малайзия									
Гана									
Прочие									
<b>Всего</b>									

*Источник: «Инфомайн» на основе данных Геологической Службы США, данных ABARE, оценка «Инфомайн»*

Структура добычи алюминиевого сырья по странам в 2011 г. приведена на рис. 4.



### Рисунок 4. Структура добычи алюминиевого сырья по странам в 2011 г., %

Источник: «Инфомайн» на основе данных Геологической Службы США, оценка «Инфомайн»

Основными производителями алюминиевого сырья в мире являются следующие компании: Австралия (Rio Tinto Alcan, Alcoa World Alumina Australia), Бразилия (Mineração Rio do Norte S.A. (MRN), Vale S.A.), Ямайка (ALPART, St. Ann Bauxite Company Ltd.), Индия (National Aluminium Co. Ltd.), Гвинея (Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG)), Россия (Североуральский бокситовый рудник, Боксит Тимана) и др. (табл. 2).

Стоит отметить, что кроме вышеперечисленных стран, Китай является крупным производителем алюминиевого сырья, при этом в стране доминирует компания Aluminum Corporation of China Ltd.

**Таблица 2. Основные мировые компании-производители бокситов и их мощности, тыс. т**

Основные компании и их собственники	Годовая мощность
<b>Австралия</b>	
Gove open pit bauxite mine (Rio Tinto Alcan, 100%)	8 000
Huntly open pit bauxite mine (Alcoa World Alumina Australia, 100%)	20 000
Weipa-Andoom open pit bauxite mine [Comalco Ltd., operator (Rio Tinto Alcan, 100%)]	21 000
Willowdale open pit bauxite mine (Alcoa World Alumina Australia, 100%)	8 600
Boddington-Worsley open pit bauxite mine {Worsley Alumina Pty. Ltd., manager [BHP Billiton Ltd., 86%; Japan Alumina Associates (Australia) Pty. Ltd., 10%; Sojitz Alumina Pty. Ltd., 4%]}	13 200
<b>Бразилия</b>	

Основные компании и их собственники	Годовая мощность
<b>Индия</b>	
<b>Ямайка</b>	
<b>Гвинея</b>	
<b>Россия</b>	

Источник: «Инфомайн» на основе данных Геологической Службы США

### **1.3. Основные страны экспортеры-импортеры бокситов в 2007-2011 гг.**

На основе данных мировой торговой статистики, экспертами «Инфомайн» был проведен анализ экспорта-импорта алюминиевого сырья по коду ТН ВЭД 260600 «Руды и концентраты алюминиевые».

Характерными особенностями внешнеторговых операций с алюминиевым сырьем являются существенные различия в декларируемых объемах экспорта и импорта продукта партнерами по внешнеэкономической деятельности, что связано с тем, что некоторые страны не отчитываются о своей внешнеэкономической деятельности.

#### **1.3.1. Экспорт бокситов**

Основным поставщиком бокситов на мировой рынок является Индонезия, на долю которой, по оценке «Инфомайн», приходится около 28-38% от общемирового экспорта бокситов (рис. 5).

#### **Рисунок 5. Географическая структура поставок алюминиевого сырья крупнейшими странами-экспортерами (2010 г.), %**

*Источник: «Инфомайн» на основе данных UNTrade*

Следует отметить, что на протяжении 2007-2010 гг. отмечалось ежегодное увеличение экспортных поставок Индонезии, что было связано с увеличением добычи бокситов в стране.

Так объемы экспорта алюминиевого сырья из Индонезии в 2007 г. составили XX млн т, а в 2010 г. возросли на XX % по сравнению с 2007 г. до XX млн т. По оценке экспертов «Инфомайн», в 2011 г. рост объемов экспортных поставок продолжился и превысил 50%, по отношению к 2010 г.

Вторым крупнейшим мировым экспортером бокситов является Гвинея, так на долю которой, в последние годы приходится более 20% от общего объема экспорта.

Также среди крупнейших стран-экспортеров можно отметить Австралию, Бразилию и Ямайку, на долю которых приходится около XX % поставок (табл. 3).

Кроме перечисленных выше стран алюминиевое сырье ежегодно экспортируют Сьерра-Леоне, Индия, Гана, Греция и др.

**Таблица 3. Объемы экспорта алюминиевого сырья основными странами в 2007-2011 гг., тыс. т**

Страна	2007	2008	2009	2010	2011
Индонезия					
Гвинея					
Австралия					
Бразилия					
Ямайка					
Сьерра-Леоне					
Индия					
Греция					
Гайана					
Гана					
Турция					
Черногория					
Босния и Герцеговина					
Китай					
США					
Италия					
Бельгия					
Германия					
Франция					
Малайзия					

... - нет данных

Источник: «Инфолайн» на основе данных UNTrade

Следует отметить, что большинство стран-экспортеров бокситов имеет четко выраженные основные направления своих поставок (табл. 4). Как видно, в настоящее время для Индонезии и Гвинеи – это Китай; Австралии и Бразилии – США, Ирландия и Канада; для Ямайки – США; для Сьерра-Леоне – Румыния.

**Таблица 4. Основные направления поставок алюминия, % от общего объема поставок в 2010 г.**

Страны-экспортеры	Доля поставок бокситов основным импортерам							
	Китай	США	Ирландия	Испания	Канада	Германия	Румыния	Япония
Индонезия								
Гвинея								
Австралия								
Бразилия								
Ямайка								
Сьерра-Леоне								

Источник: «Инфолайн» на основе данных UNTrade