



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

---

# Обзор рынка алюминиевых сплавов в мире

*Демонстрационная версия*

**Москва  
январь, 2012**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Положение на мировом рынке сплавов алюминия .....</b>	<b>9</b>
Китай .....	16
Страны ЕС .....	19
Россия.....	21
<b>2. Анализ мировой торговли алюминиевыми сплавами .....</b>	<b>23</b>
Китай .....	28
Норвегия .....	31
Германия .....	33
Великобритания .....	35
Страны ЕС (27 государств) .....	38
Канада .....	40
США .....	42
Австралия.....	45
Япония.....	46
Россия.....	48
<b>3. Детальный анализ торговли алюминиевыми сплавами российских предприятий .....</b>	<b>50</b>
<b>4. Выводы по исследованию.....</b>	<b>60</b>

## Список таблиц

- Таблица 1: Производство сплавов алюминия в мире по отдельным регионам в 2008-2010 гг., млн т
- Таблица 2: Производство сплавов алюминия в мире в отдельных странах в 2008-2010 гг., млн т
- Таблица 3: Потребление сплавов алюминия в мире в отдельных регионах в 2008-2010 гг., млн т
- Таблица 4: Потребление сплавов алюминия в мире в отдельных странах в 2008-2010 гг., млн т
- Таблица 5: Производство сплавов алюминия в ЕС в 2008-2010 гг., млн т
- Таблица 6: Потребление сплавов алюминия в ЕС в 2008-2010 гг., млн т
- Таблица 7: Мировой экспорт сплавов алюминия из отдельных регионов в 2008-2010 гг., тыс. т
- Таблица 8: Ведущие страны-экспортеры сплавов алюминия в 2008-2010 гг., тыс. т
- Таблица 9: Мировой импорт сплавов алюминия в отдельные регионы в 2008-2010 гг., тыс. т
- Таблица 10: Ведущие страны-импортеры сплавов алюминия в 2008-2010 гг., тыс. т
- Таблица 11: Экспорт сплавов алюминия из Китая по отдельным странам в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 12: Импорт сплавов алюминия в Китай из отдельных стран в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 13: Экспорт сплавов алюминия из Норвегии по отдельным странам в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 14: Импорт сплавов алюминия в Норвегию из отдельных стран в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 15: Экспорт сплавов алюминия из Германии в отдельные страны в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 16: Импорт сплавов алюминия в Германию из отдельных стран в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 17: Экспорт сплавов алюминия из Великобритании в отдельные страны в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 18: Импорт сплавов алюминия в Великобританию из отдельных стран в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 19: Импорт сплавов алюминия в ЕС из третьих стран в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 20: Экспорт сплавов алюминия из стран ЕС в третьи страны в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 21: Экспорт сплавов алюминия из Канады по отдельным странам в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 22: Импорт сплавов алюминия в Канаду из отдельных стран в 2007-2010 гг., тыс. т

- Таблица 23: Импорт сплавов алюминия в США из отдельных стран в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 24: Экспорт сплавов алюминия из США по отдельным странам в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 25: Экспорт сплавов алюминия из Австралии по отдельным странам в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 26: Импорт сплавов алюминия в Японию из отдельных стран в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 27: Экспорт сплавов алюминия из Японии по отдельным странам в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 28: Экспорт сплавов алюминия из России по отдельным странам в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 29: Структура потребления алюминия и первичных алюминиевых сплавов российского производства на внутреннем рынке в 2009-2011 гг., %
- Таблица 30: Географическая структура экспорта первичных алюминиевых сплавов в 2009-2011 гг.
- Таблица 31: Географическая структура экспорта вторичных алюминиевых сплавов в 2009-2011 гг.
- Таблица 32: Российские экспортеры первичных алюминиевых сплавов в 2009-2011 гг., тонн
- Таблица 33: Покупатели первичных алюминиевых сплавов российского производства в 2009-2011 гг., тонн
- Таблица 34: Структура экспорта первичных алюминиевых сплавов российского производства в 2009-2011 гг., по маркам сплавов, тонн, %
- Таблица 35: Российские экспортеры вторичных алюминиевых сплавов в 2009-2011 гг., тонн
- Таблица 36: Покупатели вторичных алюминиевых сплавов российского производства в 2009-2011 гг., тонн
- Таблица 37: Структура экспорта вторичных алюминиевых сплавов российского производства в 2009-2011 гг., по маркам сплавов, тонн, %

## Список рисунков

- Рисунок 1: Доля отдельных регионов в мировом производстве сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 2: Доля отдельных стран в мировом производстве сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 3: Доли отдельных регионов в мировом потреблении сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 4: Доля отдельных стран в мировом потреблении сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 5: Производство и потребление сплавов алюминия в Китае (тыс. т) и доля импорта в потреблении (%) в 2008-2011 гг.
- Рисунок 6: Производство сплавов алюминия в Китае (тыс. т) и доля экспорта в их выпуске (%) в 2008-2011 гг.
- Рисунок 7: Мировое производство автомобилей (млн штук) и доля Китая в их выпуске (%) в 2000-2010 гг.
- Рисунок 8: Доля отдельных стран в производстве сплавов в ЕС в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 9: Производство сплавов алюминия в России (тыс. т) и доля экспорта в их выпуске (%) в 2008-2011 гг.
- Рисунок 10: Потребление сплавов алюминия в России (тыс. т) и доля импорта в потреблении (%) в 2008-2011 гг.
- Рисунок 11: Доля отдельных регионов в мировом экспорте сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 12: Доля ведущих стран в мировом экспорте сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 13: Доля отдельных регионов в мировом импорте сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 14: Доля отдельных стран в структуре китайского экспорта сплавов алюминия в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 15: Доля отдельных стран в структуре китайского импорта сплавов алюминия в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 16: Доля отдельных стран в структуре норвежского экспорта сплавов алюминия в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 17: Доля России и Таджикистана в структуре норвежского импорта сплавов алюминия в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 18: Доля отдельных стран в структуре немецкого экспорта сплавов алюминия в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 19: Доля отдельных стран в структуре немецкого импорта сплавов алюминия в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 20: Доля отдельных стран в структуре экспорта сплавов алюминия из Великобритании в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 21: Доля отдельных стран в структуре импорта сплавов алюминия в Великобританию в 2007-2010 гг., %

- Рисунок 22: Доля отдельных стран в структуре импорта сплавов алюминия в ЕС в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 23: Доля отдельных стран в структуре экспорта сплавов алюминия из ЕС в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 24: Доля отдельных стран в структуре экспорта сплавов алюминия из Канады в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 25: Импорт сплавов алюминия в Канаду (тыс. т) и доля США в структуре поставок (%) в 2007-2010 гг.
- Рисунок 26: Доля отдельных стран в структуре импорта сплавов алюминия в США в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 27: Доля отдельных стран в структуре экспорта сплавов алюминия из США в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 28: Доля отдельных стран в структуре экспорта сплавов алюминия из Австралии в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 29: Доля отдельных стран в структуре импорта сплавов алюминия в Японию в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 30: Доля отдельных стран в структуре экспорта сплавов алюминия из Японии в 2007-2010 гг., %
- Рисунок 31: Доля отдельных стран в структуре экспорта сплавов алюминия из России в 2007-2010 гг., %

## Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния мирового рынка алюминиевых сплавов. Отчет состоит из 3 частей и выводов по исследованию, содержит 61 страницу, в том числе 37 таблиц и 31 рисунок.

При подготовке исследования использовались данные ООН, Международного института алюминия (IAI), CRU, USGS, ABARES, Eurostat, ОК «РУСАЛ», ФТС РФ и др. Кроме этого были проанализированы материалы, размещенные в зарубежных изданиях, в том числе специализированных, использована база данных «Инфомайн». Данный обзор представляет собой «кабинетное» исследование.

Первая глава отчета посвящена характеристике мирового производства алюминиевых сплавов. В разделе приведены данные о мировом производстве сплавов алюминия в 2008-2010 гг., в том числе по ведущим странам и основным регионам.

Вторая глава отчета посвящена характеристике мировой торговли алюминиевыми сплавами. В главе приведены данные по региональному экспорту и импорту сплавов алюминия, поставкам сплавов ведущими экспортерами и объемам их закупок основными импортерами.

В третьей главе отчета представлен детальный анализ торговли алюминиевыми сплавами российских предприятий, проанализирована структура потребления алюминия и первичных алюминиевых сплавов на внутреннем рынке России.

В разделе представлена структура экспорта в 2009-2011 первичных алюминиевых сплавов российского производства по странам, а также вторичных сплавов, выделены ведущие экспортеры сплавов, а также основные импортеры, проанализирована структура экспорта первичных алюминиевых сплавов по маркам сплавов.

## 1. Положение на мировом рынке сплавов алюминия

Одна из проблем, которая стоит перед производителями сплавов алюминия – рост издержек производства вследствие удорожания электроэнергии, роста логистических затрат и др. Объемы производства и потребления сплавов алюминия непосредственно зависят и от ситуации в мировой экономике в целом и отдельных стран и регионов в частности.

Мировой финансово-экономический кризис конца 2008 и 2009 гг. привел к существенному снижению производства и потребления сплавов алюминия в отдельных странах и регионах. Произошло падение объемов промышленного производства в основных потребляющих алюминиевые сплавы отраслях, в первую очередь в машиностроении (автомобилестроении, судостроении, авиастроении), строительном комплексе, мостостроении и др. Отметим, что при производстве легковых автомобилей в странах Европы, США, а также в Китае удельный расход алюминия и его сплавов превышает 140 кг.

В 2010 г. позитивные изменения в мировой экономике и отраслях-потребителях привели к увеличению производства и потребления сплавов.

Производство сплавов алюминия осуществляется как на специализированных предприятиях по переработке вторичных ресурсов (лома), так и на активах ведущих компаний, которые осуществляют выпуск сплавов с использованием первичного алюминия. При этом в ряде стран, которые не обладают значительными ресурсами лома, большая часть сплавов выпускается с использованием первичного алюминия. В первую очередь это относится к Норвегии, Канаде, а также к России. В то же время в США, странах Европы при производстве сплавов больше используется лом.

В настоящее время в мире насчитывается несколько тысяч предприятий, на которых выпускаются сплавы алюминия. Большая часть предприятий имеет небольшую производственную мощность (от нескольких сот до 5-10 тыс. т в год) и используют в качестве сырья лом. Значительно меньшее число предприятий (порядка 2 тыс.) имеют более значительные мощности по выпуску сплавов. Но наиболее значительные объемы выпуска сплавов приходятся на компании, располагающие производством первичного алюминия. В частности это относится к Норвегии (компания Hydro Aluminium), Канаде (Rio Tinto Alcan), Китаю (Chalco), России (Русал). По оценкам, при производстве сплавов используется свыше 8 млн т первичного алюминия (2010 г.).

Если в США и Китае (за счет импорта лома), а также в Италии, Германии производство сплавов осуществляется с незначительным использованием первичного алюминия, то в Канаде, Норвегии, России, Франции, Испании, Словакии выпуск сплавов в значительной степени осуществляется с использованием первичного алюминия. Так, в Италии при общем объеме производства в 1,56 млн т, почти 1,25 млн т сплавов были получены из вторичных ресурсов, а более 300 тыс. т – с использованием первичного алюминия. В Испании – обратная ситуация – 0,23 и 0,46 млн т, соответственно.



Мировое производство сплавов алюминия, по оценке исследовательской группы «Инфомайн», в 2008 г. достигло XX млн т. Мировой финансово-экономический кризис привел к существенному снижению выпуска сплавов в следующем 2009 г.

Даже некоторое увеличение выпуска сплавов в Китае в этот период не позволило компенсировать падение выпуска в других регионах. Но уже в 2010 г. производство сплавов алюминия в мире увеличилось, достигнув практически предкризисного уровня.

Всего, по оценкам, выпуск сплавов в мире в 2010 г. достиг XX млн т, что незначительно ниже объемов производства предкризисного 2008 г. В значительной степени рост производства в 2010 г. был обусловлен существенным увеличением выпуска в Китае (с XX до XX млн т). Увеличили производство сплавов страны Европы, Россия и др. (таблица 1).

**Таблица 1: Производство сплавов алюминия в мире по отдельным регионам в 2008-2010 гг., млн т**

	2008	2009	2010
<b>Мир, всего</b>			
В том числе:			
Страны Европы			
Страны Азии			
из них, Китай			
Страны С.Америки			
СНГ			
Прочие			

*Источник: Инфомайн на основе данных национальных статистических агентств, UGSG, Eurostat*

В структуре мирового производства сплавов алюминия отмечается рост доли стран Азии (в значительной степени за счет существенного увеличения выпуска в Китае), при снижении доли прочих регионов. Наиболее существенно в 2010 г. по сравнению с 2008 г. сократилась доля стран Северной Америки, что было обусловлено медленным восстановлением экономики США после мирового финансово-экономического кризиса. Необходимо учитывать и сложную ситуацию с кризисом государственных долговых обязательств в стране, который сдерживает позитивные изменения в ее экономике. Данные о доле отдельных регионов в производстве сплавов алюминия в мире представлены на рисунке 1.

Аналогичная ситуация складывается в странах Европы, где ряд государств вынужден принимать жесткие меры экономии в условиях кризиса государственных долговых обязательств, в частности Греция, Италия, Румыния. Естественно, что это также сдерживает рост выпуска сплавов в регионе после кризисного 2009 г.

### Рисунок 1: Доля отдельных регионов в мировом производстве сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %

*Источник: Инфомайн на основе данных национальных статистических агентств, UGSG, Eurostat*

Ведущие позиции в мировом производстве сплавов алюминия занимают Китай, США, Канада, Норвегия (таблица 2).

В последние годы быстро увеличивает производство сплавов алюминия Китай, который по итогам 2010 г. вышел на первое место в мире. По данным NBS, выпуск сплавов в стране в 2010 г. превысил XX млн т, что существенно выше показателей середины прошедшего десятилетия (менее XX млн т).

В 2011 г. выпуск сплавов алюминия в стране, по предварительным данным, превысил XX млн т. Экономика страны продолжает развиваться быстрыми темпами (прирост ВВП по итогам 2011 г. превысил 9%), а это позволяет ожидать дальнейшего существенного увеличения выпуска и потребления сплавов алюминия в Китае.

**Таблица 2: Производство сплавов алюминия в мире в отдельных странах в 2008-2010 гг., млн т**

	2008	2009	2010
<b>Мир, всего</b>			
В том числе:			
Китай			
США			
Италия			
Норвегия			
Россия			
Канада			
Германия			
Япония			
Прочие			

*Источник: Инфомайн на основе данных национальных статистических агентств, UGSG, Eurostat*

Несколько в ином положении оказались США, которые в последние несколько лет снижали выпуск сплавов алюминия вследствие продолжающихся проблем в экономике страны.

Доля восьми ведущих производителей сплавов алюминия в мировом выпуске находится на уровне 66-68%. При этом отмечается рост доли Китая в мировом производстве сплавов при снижении доли США (рисунок 2).

Доля Китая в мировом производстве сплавов в 2010 г. достигла 17%, что существенно выше уровня 2008 г. – 10,9%. В то же время доля США снизилась с 15,5% в 2008 г. до 12,6% в 2010 г.

Доля России в мировом производстве сплавов снизилась в кризисном 2009 г., что было обусловлено падением выпуска вследствие снижения спроса на внутреннем рынке и сокращения объемов экспорта. Но в 2010 г. доля России в мировом выпуске сплавов вновь увеличилась и составила порядка 6,2%. Это несколько ниже, чем в 2008 г. (7,5%), но выше уровня 2009 г. (5%).

**Рисунок 2: Доля отдельных стран в мировом производстве сплавов алюминия в 2008-2010 гг., %**

*Источник: Инфомайн на основе данных национальных статистических агентств, UGSG, Eurostat*

Мировое потребление сплавов алюминия, по оценке исследовательской группы «Инфомайн», в 2008 г. достигло 21,5 млн т. Мировой финансово-экономический кризис привел к существенному снижению спроса на сплавы алюминия со стороны основных отраслей-потребителей в мире, в первую очередь в государствах Европы, Америки, СНГ, в большинстве стран Азии. В результате мировое потребление сплавов снизилось в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 21,3% (таблица 3).