Маркетинговое исследование рынка глинозема в РФ, 2024 г.

2025

Агентство Исследований Промышленных Рынков

Глинозём в России представляет собой важный промышленный продукт с широким спектром применения

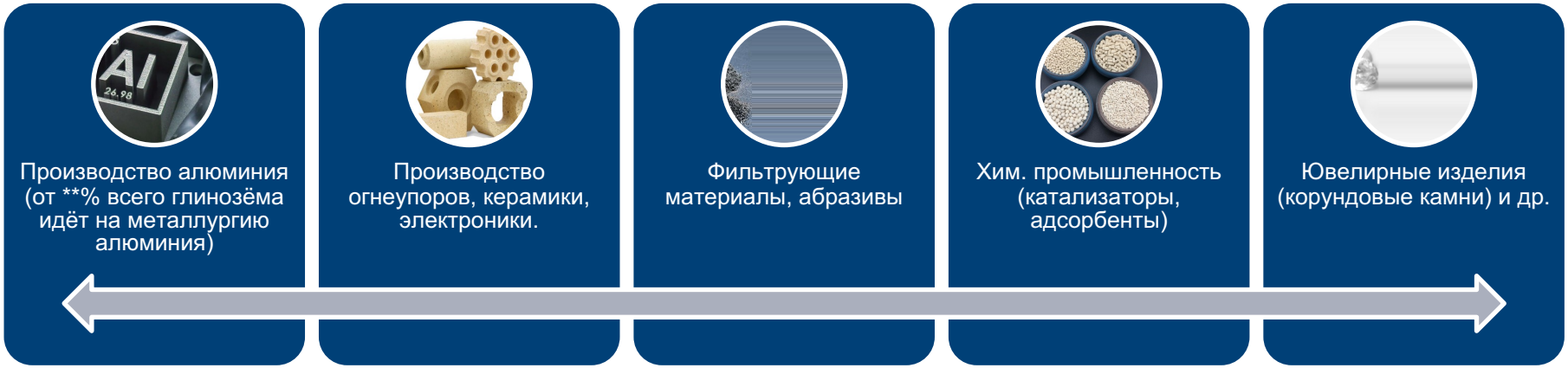
1. Обзор рынка глинозема в РФ, 2024 г.
.. Общая характеристика, виды и применение

Глинозём (оксид алюминия) представляет собой важный промышленный продукт с широким спектром применения, основывающийся на природном ******* в виде бокситов, нефелинов и каолинов. Глинозём в России — это критически важное сырьё для алюминиевой ******* с интенсивным развитием как традиционного, так и новых, перспективных направлений в *******вом обеспечении и технологиях производства. От его доступности и стоимости зависит работа многих предприятий. Россия располагает собственными месторождениями сырья для производства глинозёма (*******, нефелины и др.), но объёмы собственного производства не покрывают все потребности страны.

Виды глинозёма:

- Глинозём технический (для производства алюминия)
- Высокочистый глинозём (для производства специальных видов алюминия и керамики)
- Корунд (кристаллическая форма глинозёма, используемая в ювелирном деле — рубин, сапфир)
- Глинозём из альтернативных источников (например, из каолина, золошлаковых отходов).

Основные направления применения глинозема:



Объем российского рынка глинозема за 2024 год составил *,* млн тонн

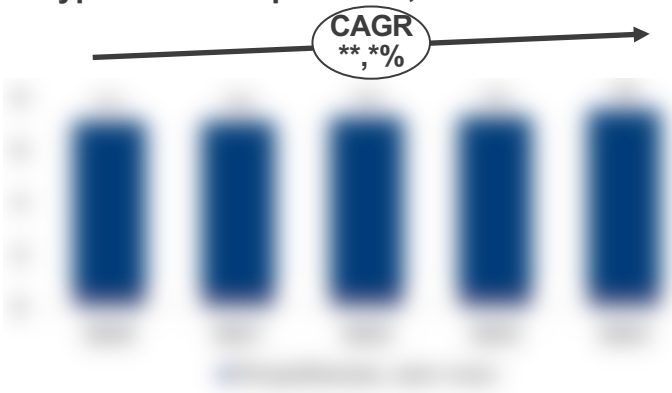
.. Объем, динамика в ****-2024 гг. и баланс рынка

Потребление и темпы роста российского рынка глинозема за 2024 год относительно **-**** годов в натуральном выражении**

Потребление	****	****	****	****	2024	CAGR
Потребление, млн т	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*%
Темпы роста, %		*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	

По итогам 2024 года, российский рынок глинозема показал рост на *,*% в натуральном выражении по сравнению с ****. Среднегодовой темп роста CAGR в ****-2024 составил **,*%.

Динамика российского рынка глинозема в натуральном выражении, млн тонн



Баланс российского рынка глинозема в 2024 году в натуральном и денежном выражении

Статья баланса	Объем, млн т	Объем, млрд USD
Производство	*,*	*,*
Экспорт	*,****	*,****
Импорт	*,*	*,*
Потребление	*,*	*,*

*Источники: *******, *******, *******, ******* и *******, *******, *******, *******

Баланс российского рынка глинозема в 2024 году в натуральном выражении, млн тонн

Лидер российского рынка глинозема в 2024 году — *******

.. ******* анализ рынка
..*. Лидеры рынка и их доли

Крупнейшие производители и поставщики глинозема по объему поставок в РФ в 2024 году в натуральном выражении

Производитель и поставщик	Реализация, млн т	Доля, %
*******	*,*	**,*%
*******	*,*	**,*%
*******	*,*	**,*%
*******	*,*	*,*%
*******	*,*	*,*%
*******	*,*	*,*%
*******	*,*	*,*%
ПРОЧИЕ	*,*	**,*%
Общий итог:	*,*	***%

*Источники: *******; *******; *******; ******* и *******; *******; *******; *******

- В 2024 году лидером российского рынка глинозема являлась ******* ******* с долей **,*% от натурального выражения.

[*] - ******* ******* долей глинозёмных заводов *******, компании **********, *******, *******, и др. входят в группу "********" .

В 2024 году рынок глинозёма в России характеризуется ******* степенью концентрации

..*. Анализ уровня конкуренции

Анализ уровня конкуренции в РФ в 2024 году — индексы концентрации рынка CR и HHI

Показатель	Значение
CR-*, %	**,*%
HHI	> * ***

- Индекс концентрации рынка CR определяется как сумма долей рынка самых крупных компаний. Коэффициент рыночной концентрации CR-* глинозема в 2024 году составил **,*% — совокупная доля трех крупнейших игроков рынка. Основным производителем является компания *******, которая ******* ******* объем производства глинозёма в стране.
- Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI), который показывает уровень монополизации рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка основных игроков в поставках глинозема, оценивается > * ***. Рынок определен как ******* или *******.
- В целом, уровень конкуренции на рынке глинозёма в 2024 году можно считать *******, ******* ******* игроков.

SWOT анализ

***.*.*. SWOT анализ**

S

Strengths — Сильные стороны

[illegible]

Opportunities — Возможности

[illegible]

O

W

Weakness — Слабые стороны

[illegible]

Threats — Угрозы

[illegible]

T

Рынок глинозема сконцентрирован в ******* ФО с долей **,*% в натуральном выражении

.. Структура рынка по федеральным округам

Структура рынка глинозема по федеральным округам в РФ в 2024, в % от натурального выражения

Реализация по ФО	Количество, млн т	Доля, %
******* Федеральный Округ	*,*	**,*%
******* Федеральный Округ	*,*	**,*%
******* Федеральный Округ	*,*	**,*%
******* Федеральный Округ	*,*	**,*%
******* Федеральный Округ	*,*	**,*%
******* Федеральный Округ	*,*	*,*%
******* Федеральный Округ	*,*	*,*%
******* Федеральный Округ	*,*	*,*%
Общий итог	**,*	***%

*Источники: *******; *******; *******; ******* и *******; *******; *******; *******

- Наибольшие потребители сконцентрированы в ******* и ******* округах, где расположены ******* ******* производства и ******* *******а. ******* и ******* округа также значимы за счёт ******* ******* и *******, где ******* ******* глинозём. ******* округ набирает вес благодаря ******* *******а, но потребление ещё ******* *******. Остальные округа имеют ******* долю из-за ******* металлургической *******.

Объем импорта глинозема в РФ составил *,* млн тонн или *,* млрд USD за 2024

***. Анализ внешнеторговых поставок глинозема в РФ, 2024 г.**
***.*. Общие показатели импорта в РФ**
***.*.*. Показатели импорта по производителям**

Структура импорта глинозема в РФ по производителям за 2024 в натуральном и денежном выражении

Производитель	Страна	Количество, т	Стат. стоимость, тыс. USD
*******	*******	* *** ***	*** ***
*******	*******	*** ***	*** ***
*******	*******	*** ***	*** ***
*******	*******	*** ***	*** ***
*******	*******	*** ***	*** ***
*******	*******	*** ***	*** ***
*******	*******	*** ***	*** ***
*******	*******	*** ***	** ***
*******	*******	*** ***	** ***
*******	*******	*** ***	** ***
*******	*******	*** ***	** ***
*******	*******	** ***	** ***
*******	*******	** ***	** ***
*******	*******	** ***	** ***
*******	*******	** ***	** ***
ПРОЧИЕ		** ***	** ***
Общий итог		* *** ***	* *** ***

- Объем ввозимого в 2024 году импорта глинозема в РФ составил *,* млн тонн или *,* млрд USD. Основным импортером была компания ******* с долей **,*% от натурального и **,*% от денежного выражения.

[*] - ******* ******* долей глинозёмных заводов *******, компании **********, *******, *******, и др. входят в группу "********" .

Объем российского экспорта глинозема за 2024 составил *** тонн или ***,* тыс. USD

***.*. Общие показатели экспорта в РФ**
***.*.*. Показатели экспорта по производителям**

Структура экспорта глинозема в РФ по производителям за 2024 в натуральном и денежном выражении

Производитель/поставщик	Количество, т	Стат. стоимость, тыс. USD
*******	***	***
*******	***	***
*******	**	**
*******	**	**
ПРОЧИЕ	**	**
Общий итог	***	***

- Объем экспорта глинозема в 2024 году из РФ составил *** тонн или ***,* тыс. USD. В структуре экспорта преобладали поставки ******* компании ******* (*******) с долей **,*% от натурального и **,*% от денежного выражения.

За * лет средние цены импорта на глинозём ******* на ***%, экспорта на *,*% за * года

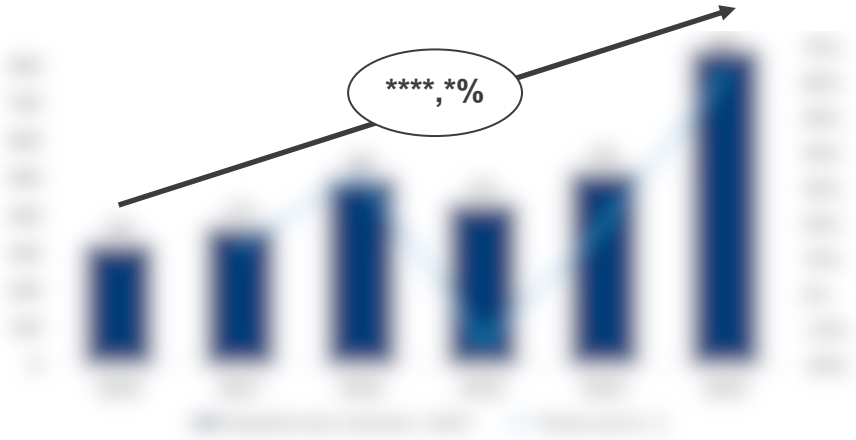
.*. Динамика цен импорта и экспорта, *–**** гг.**

Динамика средних цен на глинозём в РФ в **–**** гг.**

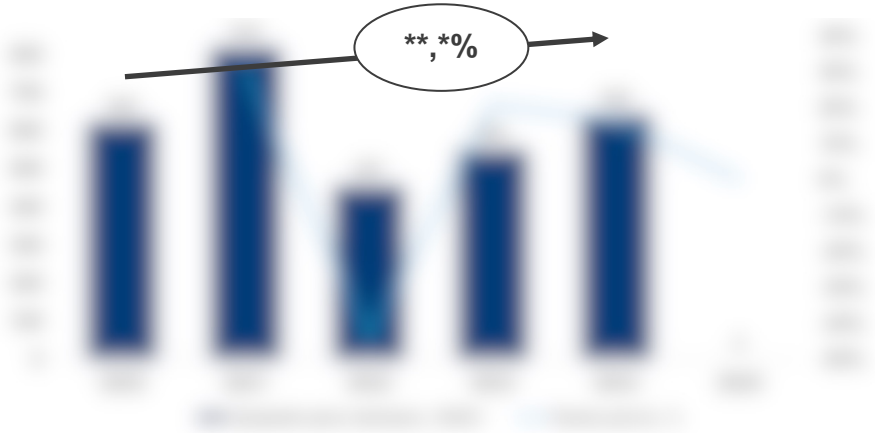
Alumina	****	****	****	****	2024	****
Средняя цена импорта, USD/т	***	***	***	***	***	***
Темпы роста,%		**,*%	**,*%	-**,*%	**,*%	**,*%
Средняя цена экспорта, USD/т	***	***	***	***	***	-
Темпы роста,%		**,*%	-**,*%	**,*%	**,*%	-

*Источники: *******; *******; *******; ******* и *******; *******; *******; *******

Динамика цен импорта в **–**** гг.**



Динамика цен экспорта в **–**** гг.**



- За * лет средние цены импорта ******* на ***% (с ***USD/т до ***USD/т). Что касается экспортных цен, то они ******* всего на *,*% за * года (в **** году Россия ******* глинозем *******). Данные отражают ******* годовые цены и учитывают ******* российского рынка глинозёма, включая импорт и *******, а также ******* *******.

Объем российского производства глинозема в 2024 году составил *,* млн тонн

*. Анализ производства глинозема в РФ, 2024 г.

.. Объем производства

Объем производства глинозема в 2024 году в РФ в натуральном и денежном выражении

Статья баланса	Количество, млн т	Стоимость, млрд USD
Производство	*,*	*,*

- Объем российского производства глинозема в 2024 году составил *,* млн тонн в натуральном или *,* млрд USD в денежном выражении.

.. Лидеры производства и их доли

Крупнейшие производители глинозема в РФ по объему производства в натуральном выражении за 2024

Производитель	Производство, млн т	Доля, %
******* *******	*,*	***%
Общий итог:	*,*	***%

*Источники: *******; *******; *******; ******* и *******; *******; *******; *******

- Лидером производства глинозема в России в 2024 году является ******* ******* и ее *******, обладающая долей производства ***% от общего объема в натуральном и денежном выражении. ******* ******* ******* *******, основными из которых в России являются ******* (мощность *,** млн тонн/год), ******* (мощность *,** млн тонн/год), ******* ******* (мощность *** тыс. тонн/год), ******* (мощность ***,* тыс. тонн/год), ******* (мощность ** тыс. тонн/год). ******* также ******* ******* глинозёмного завода в ******* мощностью *,* млн тонн в год, что ******* производство в перспективе.

За * лет средние цены на глинозём ******* на **,*%

.. Динамика цен производства в ****-**** гг.

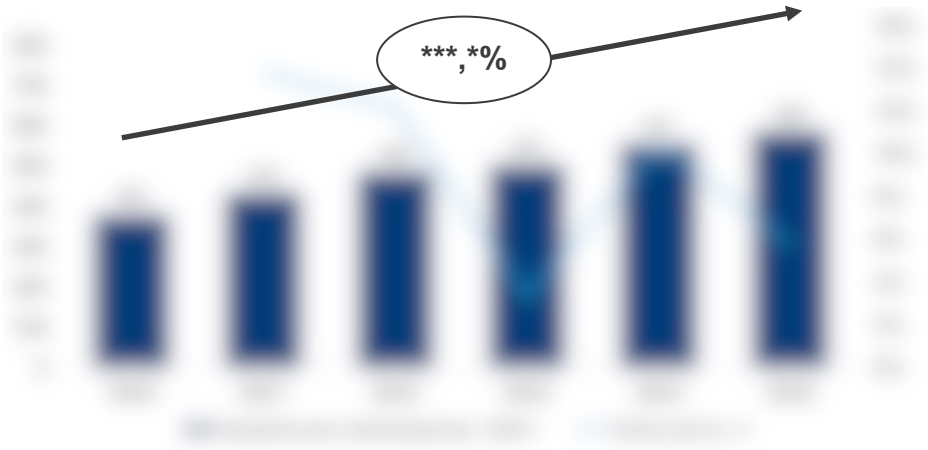
Динамика средних цен на глинозём в РФ в **–**** гг.**

Alumina	****	****	****	****	2024	****
Средняя цена производства, USD/т	***	***	***	***	***	***
Темпы роста,%		**,*%	**,*%	*,*%	**,*%	*,*%

*Источники: *******; *******; *******; ******* и *******; *******; *******; *******

- За * лет цены на глинозем в РФ ******* на **,*% (с ***USD/т до ***USD/т). ******* связан с *******, ******* на *******, ******* и ******* ******* требований.
- Динамика демонстрирует ******* *******, типичную для глинозёма, с ******* значениями в 2024-**** гг. (в декабре 2024 года ******* ******* значений ******* *** долларов за тонну) и ожиданием ******* и ******* в ближайшей перспективе. Анализ отражает годовые ******* ******* на глинозем в РФ и их тенденции с учётом ******* и ******* рыночных факторов.

Динамика цен производства в **–**** гг.**



Ключевые драйверы в ****-**** гг. – ******* ситуация в стране, *******, ******* и *******. ******* реализация стратегий «*******» может ******* *******

. Экспертный прогноз развития рынка глинозема в РФ до * г.**

.*. Динамика цен импорта, экспорта и производства глинозема в РФ, *-**** гг.**

Динамика средних цен на глинозём в РФ до ** гг.**

Alumina	2024	****	****	****	****	****	****	CAGR, %
Средняя цена импорта, USD/т	***	***	***	***	***	***	* ***	**,*%
Темпы роста,%		**,*%	-**,*%	*,*%	**,*%	**,*%	**,*%	
Средняя цена экспорта, USD/т	***	***	***	***	***	***	***	*,*%
Темпы роста,%		*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	
Средняя цена производства, USD/т	***	***	***	***	***	***	* ***	**,*%
Темпы роста,%		*,*%	**,*%	**,*%	**,*%	**,*%	**,*%	

Импорт

- По прогнозам компании АИПР, после ******* ******* в **** году ожидается ******* цен в ****-**** гг за счет ******* импорта глинозема из *******, ******* и *******.
- После **** года в динамике ******* ожидается ******* ******* с тенденцией к *******, но ******* *******. Прогнозный диапазон: ***–* *** USD/т
- Основной ******* на импорт глинозема будет обеспечен ******* ******* ******* в мире, возможных ******* экспорта глинозёма из ******* (*******), *******.

Экспорт

- РФ является ******* и на экспорт идут ******* с ******* объемами. В виду того, что цены на ******* ******* с РФ, то ******* на ******* делают поставки на экспорт *******.

Производство

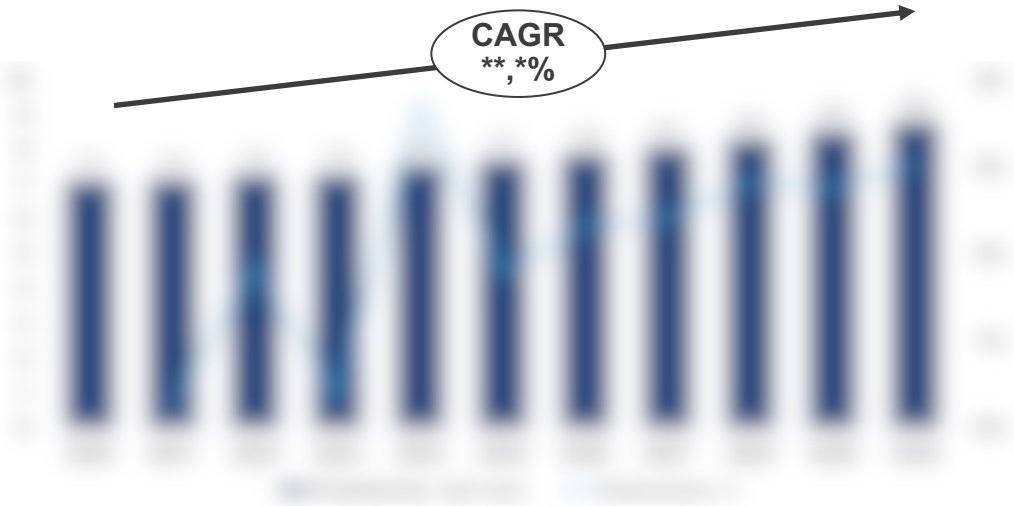
- Про прогнозам АИПР, ожидается ******* производства в ****-**** гг в диапазоне ***-*** USD/т.
- После **** года ожидается *******, обусловленный ******* ******* (******* — до **% себестоимости глинозёма); ******* (*******, *******); ******* ******* норм (дополнительные ******* на *******).
- В ****-**** гг ожидаются цены на уровне * *** USD/т, при условии сохранения ******* ******* *******, ******* глинозема на мировом рынке, ******* ******* и *******.

Потребление глинозема в РФ в **** году составит *,* млн тонн в натуральном выражении со среднегодовым темпом роста (CAGR) *,*%

.. Динамика импорта, экспорта и производства глинозема в РФ, ****-**** гг.

- **Прогноз до **** года:** По оценкам АИПР в зависимости от *******, можно ожидать, что российский рынок глинозема к **** году составит *,* млн тонн в натуральном выражении со среднегодовым темпом роста (CAGR) *,*%.
- В расчетах учитывался ******* алюминия вследствие ******* по глинозёмному производству; тенденции импортозамещения и ******* *******. Данный прогноз основан на ******* текущих и планируемых показателей алюминиевой отрасли в России как части национальной стратегии и технологических потребностей различных отраслях, в том числе строительстве, транспорте и энергетике.

Прогноз развития рынка глинозема в РФ до ** в натуральном выражении, млн тонн**



Динамика импорта, экспорта и производства глинозема в РФ до ** года в натуральном выражении**

Показатель	2024	****	****	****	****	****	****	CAGR
Импорт, млн т	*,*	*,*	*	*,*	*,*	*,*	*,*	-*,*%
Темпы роста, %		*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	-*,*%	-**,*%	
Экспорт, млн т	-	-	-	-	-	-	-	-
Темпы роста, %		-	-	-	-	-	-	
Производство, млн т	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*%
Темпы роста, %		*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	**,*%	**,*%	
Потребление, млн т	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*	*,*%
Темпы роста, %	*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	*,*%	

*Источники: *******; *******; *******; ******* и *******; *******; *******; *******

Выводы

***. Выводы по исследованию**

- Объем российского рынка глинозема за 2024 год составил *,* млн тонн
- Лидер российского рынка глинозема в 2024 году — *******
- Рынок глинозема сконцентрирован в ******* ФО с долей **,*% в натуральном выражении
- Объем импорта глинозема в РФ составил *,* млн тонн или *,* млрд USD за 2024
- Объем российского экспорта глинозема за 2024 составил *** тонн или ***,* тыс. USD
- Объем российского производства глинозема в 2024 году составил *,* млн тонн
- Потребление глинозема в РФ в **** году составит *,* млн тонн со среднегодовым темпом роста (CAGR) *,*%