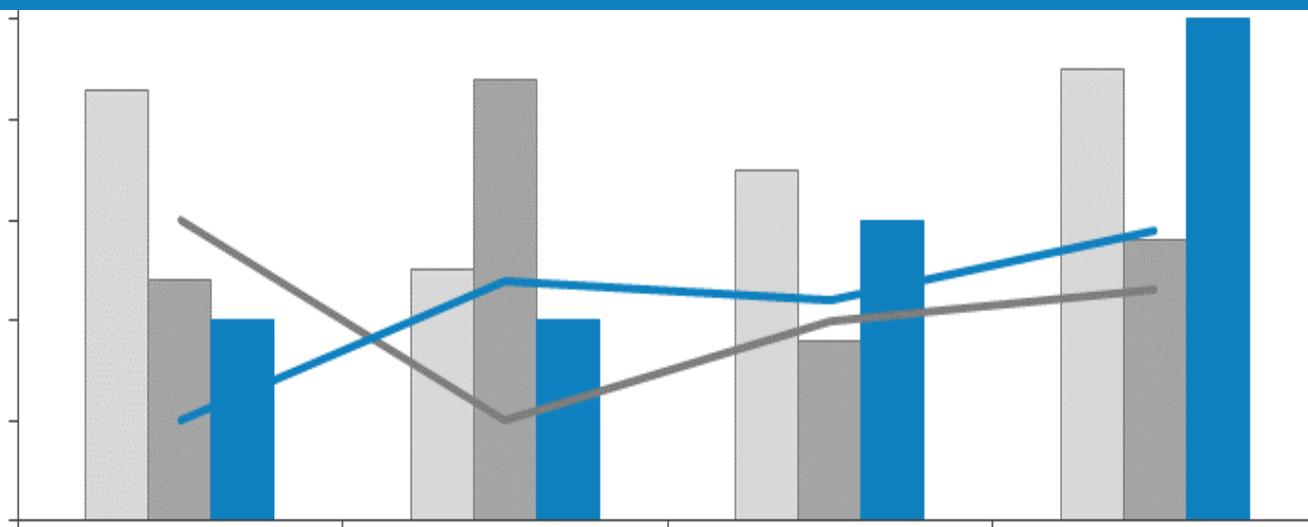




## Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

### Анализ рынка ферросиликомарганца в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

### Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

#### 1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

#### 2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

#### 3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

#### 4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

#### 5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

## Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка - производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, - с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

### РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

## ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники 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.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

## ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации - это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

**Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!**

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

### **ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана производитель **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым производителям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Производитель, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

### Автомобили

Audi  
Baw Motor Corporation  
Bmw  
Hino  
Hyundai  
Isuzu  
Iveco  
John Deere  
Man  
Mercedes Benz  
Porsche  
Scania  
Setra  
Skoda  
Toyota  
Volkswagen  
Автомобили и Моторы Урала  
Автоцентр Пулково  
БелАЗ  
Белрусавто  
Вега  
ГАЗ  
Камаз  
Северсталь-Авто  
Сим-Авто-Плутон  
Торговый Дом Уралавто  
УАЗ

### Автомобильные масла

Shell  
Роснефть

### Грузоперевозки / Логистика

Евротранс  
Почтовая Экспедиционная  
Производитель  
Трейд Лоджистик Компани  
Фм Ложистик Восток

### Гостиничный бизнес

Holiday Inn  
Гостиница Москва  
Интурист Отель Групп  
Русские Отели

### Недвижимость

Rdi Group  
АК Барс Девелопмент  
Главстрой  
Кonti и К  
Ренова-Стройгруп  
Русская Инвестиционная Группа  
Строительная Производитель  
«Люксора»

### Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент  
Инвесткинопроект  
Каро Фильм

### Автомобильные шины

Exxon Mobil  
Shell  
Роснефть  
Bridgestone  
Continental  
Cordiant  
Goodyear  
Hankook  
Michelin  
Nokian  
Pirelli  
Sumitomo  
Yokohama  
Алтайский Шинный Комбинат  
Белшина  
Востокшинторг  
Днепрошина  
Мво-Столица  
Нижнекамкшина

### Строительные и отделочные материалы

Caparol  
Cersanit  
Estima  
Henkel  
Ideal Standard-Vidima  
Kleo  
Lasselsberger  
Rockwool  
Saint Gobain Isover  
Swisscolor  
Tarkett  
Terracco  
Tikkurila  
Trale  
Ursa Евразия  
Wienberger  
Ангарский Керамический Завод  
Армавирский Керамический Завод  
Бентонит  
Бийский Завод Стеклопластиков  
Гранит Кузнецкое  
Евротизол  
Керама Центр  
Кератон  
Лсп  
Минвата  
Оптимист  
Промстройматериалы  
Ратм Цемент Холдинг  
Русплит  
Самарский Стройфарфор  
Санитек  
Сибирь-Цемент-Сервис  
Старатели  
Топкинский Цемент  
Уфимский Фанерно-Плитный  
Комбинат  
Эмпилс  
Юнис  
Ярославские краски

### Промышленные рынки

ABB  
Alcoa  
BASF  
Dupont  
Mitsui  
Schneider Electric  
Siemens  
Sojitz Corporation  
Xerox  
Агромашхолдинг  
Альта Виста  
Байкальская Лесная Производитель  
Батис  
Волжский Оргсинтез  
Воткинский Завод  
Газпром  
Газпром Нефть  
Евроцемент  
Завод Бытовой Химии  
Завод Сварочного Оборудования  
Искра  
Илим Палп  
Интерстекло  
Керамир  
Кубаньгрузсервис  
Лебедянский Гок  
Моспромстрой  
Рао Ээс России  
Роснефть  
Русал  
Русский Пластик  
Салаватстекло  
Северсталь  
Сибирский Цемент  
Содовая Производитель  
Сургутнефтегаз  
Татлестрой  
ТНК-ВР  
Топкинский цемент  
Трансстрой  
Уралавтостекло  
Уралхим  
Уралхимпласт  
Элопак

### Мебель

Ромул  
Соло  
Фабрика «8 марта»  
Феликс

### Сми

Ведомости  
Итоги  
Коммерсантъ  
Производитель  
Профиль  
РБК  
Секрет фирмы  
Эксперт

## Аудит и консалтинг

Bain&Company  
 Boston Consulting Group  
 Deloitte&Touche  
 Ernst&Young  
 Interbrand  
 J'Son & Partners Consulting  
 KPMG  
 Marshall Capital Partners  
 Price Waterhouse Coopers  
 Roland Berger Strategy Consultants  
 Wolk&Partner  
 Бдо Юникон  
 Косалтингстройинвест  
 Северо-Западный Юридический  
 Центр  
 Стратегика  
 Фонд Центр Стратегических  
 Разработок Северо-Запад  
 Экопси Консалтинг

## Страхование

Гута-Страхование  
 Ингосстрах  
 Наста  
 Ренессанс Страхование

## IT / Телевидение

Hewlett Packard  
 Intel  
 Microsoft  
 Sitronics  
 Арктел  
 Ассоциация Кабельного Телевидения  
 РФ  
 Группа Компаний Вид  
 Дальневосточная Производитель  
 Электросвязи  
 Зебра Телеком  
 Новосибирский Городской Сайт  
 Опытный Завод Микрон  
 Ренова-Медиа  
 Ростелеком  
 Сибирьтелеком  
 Спутниковое Мультимедийное  
 Вещание  
 Центральный Телеграф

## Бытовая техника

Bosch  
 Electrolux  
 Whirlpool  
 Атлант

## Банки и финансовые компании

Deutsche Bank  
 Raiffeisen  
 Russia Partners Management Llc.  
 Абсолютбанк  
 Ак Барс Банк  
 Альфа Банк  
 Банк Москвы  
 Банк Тураналем  
 ВТБ  
 Газпромбанк  
 Дельтакредит  
 Евразийский Банк Развития  
 Еврофинанс Моснарбанк  
 Запсибкомбанк  
 ИФД Капиталь  
 Ифк Алемар  
 Камчатпрофитбанк  
 Кмб-Банк  
 Левобережный  
 Металлинвестбанк  
 Москоммерцбанк  
 Пробизнесбанк  
 Промсвязьбанк  
 Ренессанс Капитал  
 Ренова-Финанс  
 Российский Банк Развития  
 Русский Стандарт  
 Русфинанс Банк  
 Сбербанк  
 Славпромбанк  
 Солид Инвест  
 Тройка Диалог  
 Финансбанк  
 Центральный Банк Российской  
 Федерации

## Реклама

News Outdoor  
 Video International  
 Агентство Массовых Коммуникаций  
 АК.М  
 Арс Кьюникейшнс  
 Северная Медиа Группа

## Ресторанный бизнес

Картофельный Папа  
 Ресторатор  
 Росинтер Ресторантс  
 Солнце Мехико

## Розничная торговля

Domo  
 Ашан  
 М Видео  
 Мир  
 Перекресток  
 Эльдорадо

## Продукты питания

Mars  
 Pepsi-Cola  
 Tchibo  
 Unilever  
 Айс-Фили  
 Волгоградские Водки  
 Вто Эрконтпродукт  
 Лебедянский  
 Минводопищепродукт  
 Минеральные Воды Кавказа  
 Нижегородский Масло-Жировой  
 Комбинат  
 Русский Винный Трест  
 Русский Продукт  
 Фабрика Мороженого Престиж

## Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент  
 Инвесткинопроект  
 Каро Фильм  
 СТС-Медиа

## Одежда и Обувь

Ессо  
 Savage  
 Белвест  
 Глория Джинс  
 Дискон  
 Обувь России  
 Три Толстяка

## Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag  
 Procter&Gamble  
 Splat  
 Yves Rocher  
 Л' Этуаль  
 Невская Косметика

## Образование

Государственная Публичная Научно-  
 Техническая Библиотека Со Ран  
 ГУ Высшая Школа Экономики  
 Новосибирский Государственный  
 Университет

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| Содержание .....   | 10 |
| Список таблиц и диаграмм .....   | 12 |
| Таблицы: .....   | 12 |
| Диаграммы: .....   | 13 |
| Резюме .....   | 14 |
| Глава 1. Технологические характеристики исследования.....  | 16 |
| Цель исследования .....  | 16 |
| Задачи исследования.....   | 16 |
| Объект исследования .....  | 16 |
| Метод сбора данных.....  | 16 |
| Метод анализа данных.....  | 17 |
| Объем и структура выборки.....   | 17 |
| Глава 2. Классификация и основные характеристики ферросиликомарганца   | 18 |
| Глава 3. Объем рынка ферросиликомарганца в России .....  | 19 |
| Объем и темпы роста рынка .....  | 19 |
| Структура рынка по производителям .....  | 21 |
| <i>В натуральном выражении</i> .....   | 21 |
| <i>В стоимостном выражении</i> .....   | 24 |
| Глава 4. Производство ферросиликомарганца в России .....   | 26 |
| Объем производства ферросиликомарганца, всего .....  | 26 |
| Структура производства ферросиликомарганца по субъектам федерации и<br>производителям.....                             | 27 |
| Глава 5. Импорт ферросиликомарганца в Россию и их экспорт из России .....  | 28 |
| Объем импорта в Россию ферросиликомарганца и их экспорт из России.....   | 28 |
| <i>В натуральном выражении</i> .....   | 28 |
| <i>В стоимостном выражении</i> .....   | 29 |
| Объем импорта в Россию ферросиликомарганца и их экспорт из России по<br>производителям.....                            | 31 |
| <i>В натуральном выражении</i> .....   | 31 |
| <i>В стоимостном выражении</i> .....   | 31 |
| Объем импорта в Россию ферросиликомарганца и их экспорт из России по стране<br>происхождения и стране назначения ..... | 31 |
| <i>В натуральном выражении</i> .....   | 31 |
| <i>В стоимостном выражении</i> .....   | 31 |

|   |           |
|---|-----------|
| Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка ферросиликомарганца в России .....                                      | 32        |
| <i>Какие ферросплавы экспортировала Россия в январе-феврале 2018 года .....</i>   | <i>32</i> |
| <i>Рынок ферросплавов России и СНГ .....</i>  | <i>32</i> |
| <i>На Челябинском электрометаллургическом комбинате введен в эксплуатацию современный комплекс по окомкованию .....</i> | <i>32</i> |
| Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка ферросиликомарганца в России .....                       | 33        |
| <i>Челябинский электрометаллургический комбинат .....</i>   | <i>33</i> |
| <i>Серовский завод ферросплавов .....</i>   | <i>33</i> |
| <i>Ключевский завод ферросплавов .....</i>  | <i>33</i> |

## Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 22 таблицы и 13 диаграмм.

### Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ферросиликомарганца в России, \$ тыс.

Таблица 3. Структура рынка ферросиликомарганца по производителям в России в натуральном выражении, тонн.

Таблица 4. Структура рынка ферросиликомарганца по производителям в России в стоимостном выражении, тыс. \$.

Таблица 5. Объем и темпы прироста производства ферросиликомарганца в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 6. Объем и темпы прироста производства ферросиликомарганца в России в стоимостном выражении, тыс.\$, % прироста

Таблица 7. Объем производства ферросиликомарганца в России по субъектам федерации и производителям, тонн

Таблица 8. Объем импорта ферросиликомарганца в Россию, тонн

Таблица 9. Объем экспорта ферросиликомарганца из России, тонн

Таблица 10. Объем импорта ферросиликомарганца в Россию, \$ тыс.

Таблица 11. Объем экспорта ферросиликомарганца из России, \$ тыс.

Таблица 12. Объем импорта ферросиликомарганца в Россию по производителям, тонн

Таблица 13. Объем экспорта ферросиликомарганца из России по производителям, тонн

Таблица 14. Объем импорта ферросиликомарганца в Россию по производителям, \$ тыс.

Таблица 15. Объем экспорта ферросиликомарганца из России по производителям, \$ тыс.

Таблица 16. Объем импорта ферросиликомарганца в Россию по странам происхождения, тонн.

Таблица 17. Объем экспорта ферросиликомарганца из России по странам назначения, тонн.

Таблица 18. Объем импорта ферросиликомарганца в Россию по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 19. Объем экспорта ферросиликомарганца из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 20. Основные финансовые показатели Челябинского электрометаллургического комбината, млн. руб.

Таблица 21. Основные финансовые показатели Серовского завода ферросплавов, млн. руб.

Таблица 22. Основные финансовые показатели Ключевского завода ферросплавов, млн. руб.

#### Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка ферросиликомарганца в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Структура рынка ферросиликомарганца в России по производителям, % от натурального объема.

Диаграмма 3. Структура рынка ферросиликомарганца в России по производителям, % от стоимостного объема.

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста производства ферросиликомарганца в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 5. Структура производства ферросиликомарганца по производителям в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста импорта ферросиликомарганца в Россию в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста экспорта ферросиликомарганца из России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта ферросиликомарганца в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс., % прироста

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста экспорта ферросиликомарганца из России в стоимостном выражении, тыс.\$, % прироста

Диаграмма 10. Структура импорта ферросиликомарганца в Россию по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 11. Структура экспорта ферросиликомарганца из России по производителям, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Структура импорта ферросиликомарганца в Россию по производителям, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Структура экспорта ферросиликомарганца из России по производителям, % от стоимостного объема.

## Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ферросиликомарганца в России.

Ферросиликомарганец — хрупкий сплав железа, кремния и марганца, в меньших объемах присутствуют: фосфор, сера и углерод.

Объем рынка ферросиликомарганца в России составил в 2017 г. -209 641 \$ тыс. в стоимостном выражении и 152 862 тонны - в натуральном.

Объем рынка ферросиликомарганца в 2017 г. в стоимостном выражении снизился на 52%, производство - на 72,5%. При этом, импорт вырос на 23,4%, а экспорт в 2,7 р. Стоит заметить, что рынок ферросиликомарганца в большей мере определяется объемами импорта продукции.

Ключевыми игроками на рынке ферросиликомарганца в России в натуральном выражении являются такие производители, как GEORGIAN MANGANESE LLC, производители Казахстана, ERAMET, ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ и ООО «СГМК-ферросплавы».

Положительный тренд производства ферросиликомарганца в России в 2013-2016 гг. сменился спадом объемов в 2017 г.

Объем внутреннего производства ферросиликомарганца по оценке DISCOVERY Research Group в натуральном выражении в 2017 г. составил 50 649 тонн, что на 77,8% меньше объема 2016 г.

В натуральном выражении объем импорта ферросиликомарганца в Россию в 2017 г. составил 165 211 тонн.

Что касается экспорта, то его объем в 2017 г. составил 62 998 тонн.

Лидером по объему импорта ферросиликомарганца в натуральном выражении в 2017 г. стал GEORGIAN MANGANESE LLC, на долю которого пришлось 49% от общего объема импорта. На втором месте - производители КАЗАХСТАНА (15,2%), на третьем ERAMET (10,6%).

Что касается объемов экспорта ферросиликомарганца из России, то в 2017 г. на первом месте находился ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, с

долей 43,4%, на втором - производители для экспорта в Беларусь (34,8% объема экспорта),

на третьем - производители для экспорта в Казахстан (14,6%).

Основной объем ввозимого в Россию в 2017 году ферросиликомарганца в натуральном выражении пришелся на ферросиликомарганец из Грузии (67,8% объема), Норвегии (16,1%) и Казахстана (15,2%).

Наибольший объем ферросиликомарганца в натуральном выражении в 2017 г. из России был вывезен в Нидерланды (42,1%), Беларусь (34,8%) и Казахстан (14,6%).

---

## Глава 1. Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Текущее состояние рынка ферросиликомарганца в России.

### Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики ферросиликомарганца.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка ферросиликомарганца.
3. Объем и темпы роста производства ферросиликомарганца.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России ферросиликомарганца.
5. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка ферросиликомарганца в России в ближайшие несколько лет.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка ферросиликомарганца в России.

### Объект исследования

Рынок ферросиликомарганца.

### Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Метод анализа данных

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 Узбекистане 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. Классификация и основные характеристики ферросиликомарганца

Ферросплавы представляют собой сплавы железа с ванадием, кремнием, хромом, марганцем и другими элементами, используемые, главным образом, в качестве легирующих добавок при выплавке чугуна и стали. Ферросплавы, в основном, подразделяются на базовые (или крупнотоннажные) и **легирующие (малотоннажные)**. К крупнотоннажным относятся кремниевые (ферросилиций) и марганцевые (ферромарганец, ферросиликомарганец) сплавы. Они значительно дешевле, чем малотоннажные и используются для легирования даже самых простых углеродистых сталей. К малотоннажным ферросплавам относятся, в основном, ферротитан, ферромolibден, феррованадий, ферровольфрам, феррониобий. **Малотоннажные** ферросплавы используются при производстве нержавеющей, инструментальной, судовых, автомобильных марок стали, других видов стали специального назначения. Условно промежуточную позицию занимают хромовые сплавы, используемые и в первой, и во второй группе.

Из-за обширной сферы применения у ферросплавов широкий круг потребителей – производители стальных труб, листового проката, цветного литья, стальных заготовок и полуфабрикатов и т.д. Основной объем спроса на ферросплавы в России составляют крупные металлургические комбинаты, а также предприятия машиностроительного комплекса, изготавливающие литье для нужд собственного производства.

В данном отчете будет подробно рассмотрен сплав ферросиликомарганец.

Ферросиликомарганец — хрупкий сплав железа, кремния и марганца, в меньших объемах присутствуют: фосфор, сера и углерод.

...

## Глава 3. Объем рынка ферросиликомарганца в России

### Объем и темпы роста рынка

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

$$\text{Объем продаж} = \text{Объем производства} + \text{Объем импорта} - \text{Объем экспорта}$$

показывают, что объем рынка ферросиликомарганца в России составил в 2017 г. - 209 641 \$ тыс. в стоимостном выражении и 152 862 тонны - в натуральном.

Объем рынка ферросиликомарганца в 2017 г. в стоимостном выражении снизился на 52%, производство - на 72,5%. При этом, импорт вырос на 23,4%, а экспорт в 2,7 р. Стоит заметить, что рынок ферросиликомарганца в большей мере определяется объемами импорта продукции.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ферросиликомарганца в России в 2013-2017 гг., \$ тыс.

| Показатель   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017           |
|--------------|------|------|------|------|----------------|
| Импорт       |      |      |      |      |                |
| Экспорт      |      |      |      |      |                |
| Производство |      |      |      |      |                |
| <b>РЫНОК</b> |      |      |      |      | <b>209 641</b> |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

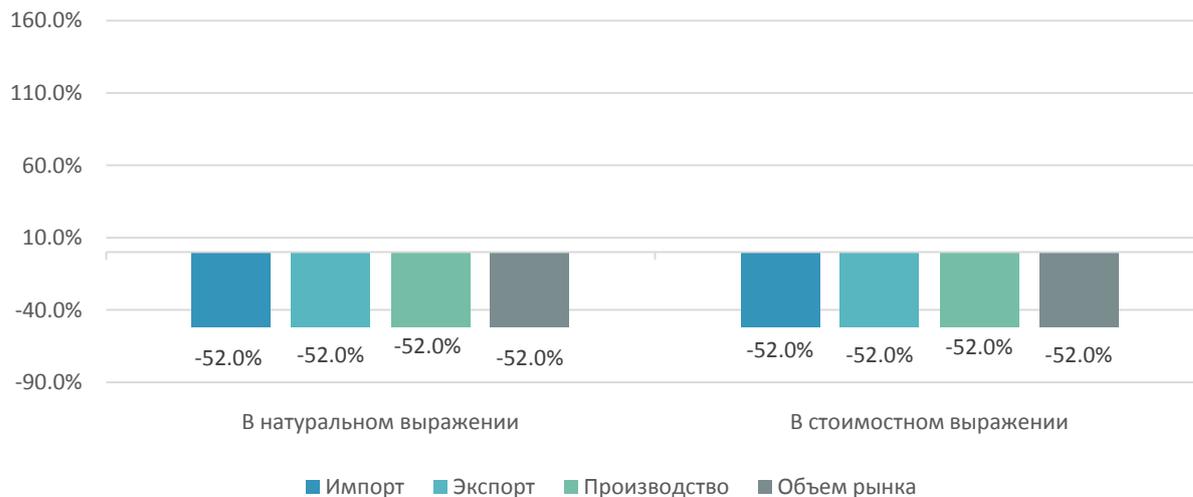
В натуральном выражении объем рынка ферросиликомарганца ...%, производство - ...%, импорт - ...%. При этом экспорт ....

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ферросиликомарганца в России в 2013-2017 гг., тонн

| Показатель   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017           |
|--------------|------|------|------|------|----------------|
| Импорт       |      |      |      |      |                |
| Экспорт      |      |      |      |      |                |
| Производство |      |      |      |      |                |
| <b>РЫНОК</b> |      |      |      |      | <b>152 862</b> |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка ферросиликомарганца в России в 2017 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Структура рынка по производителям

### В натуральном выражении

Ключевыми игроками на рынке ферросиликомарганца в России в натуральном выражении являются такие производители, как GEORGIAN MANGANESE LLC, производители Казахстана, ERAMET, ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ и ООО «СГМК-ферросплавы».

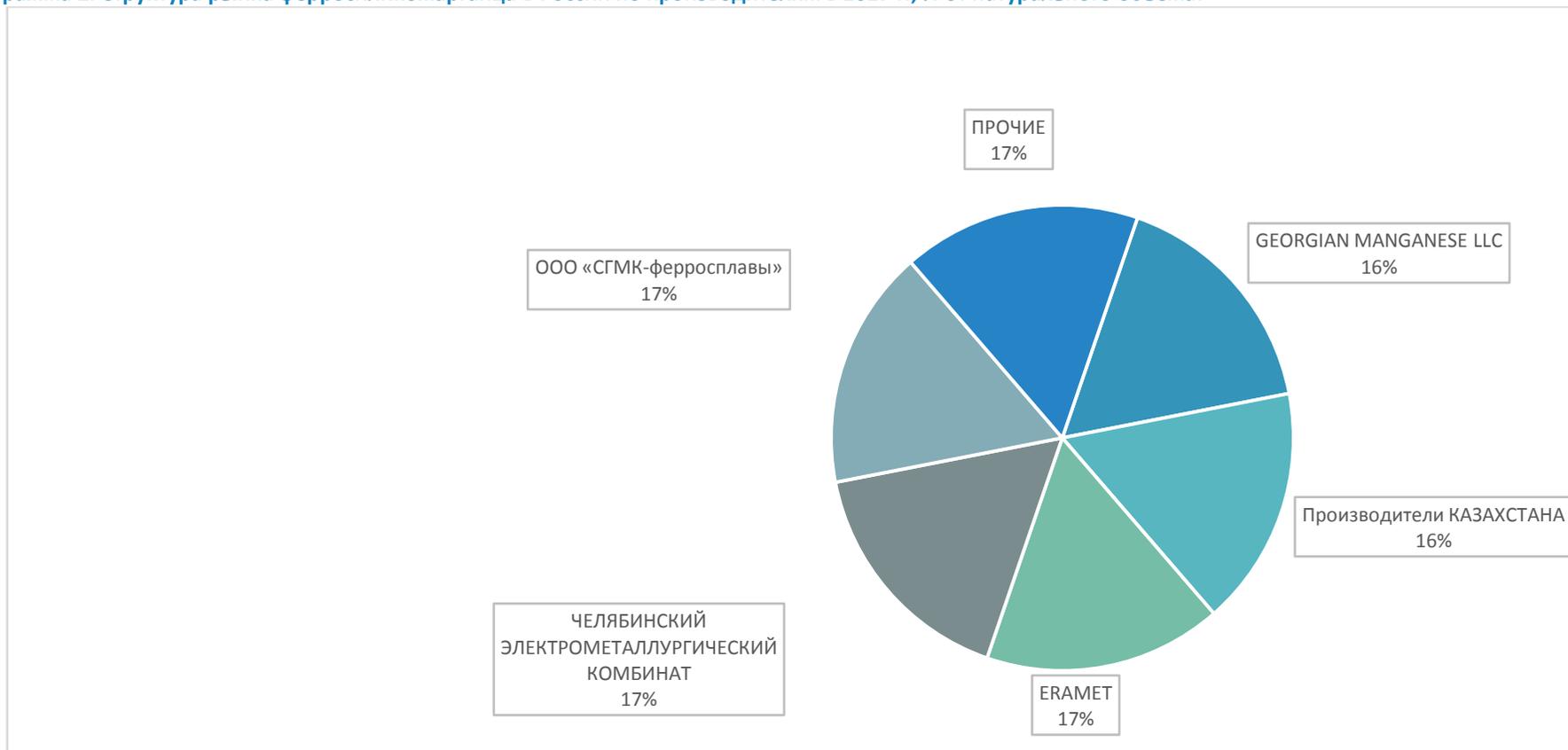
Таблица 3. Структура рынка ферросиликомарганца по производителям в России в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тонн.

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                       | 2015 |    |       |       | 2016 |    |       |       | 2017 |    |       |       |
|---|------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|
|   | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК |
| ERAMET  |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
| GEORGIAN MANGANESE LLC                              |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
|   |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
|   |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
|   |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
| Производители<br>КАЗАХСТАНА                         |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
|   |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
|   |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
| ЧЕЛЯБИНСКИЙ<br>ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСК<br>ИЙ КОМБИНАТ |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
| ООО «СГМК-ферросплавы»                              |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
|   |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
|   |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |
| ПРОЧИЕ  |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | 2015 |    |       |       | 2016 |    |       |       | 2017 |    |       |       |
|---------------|------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|------|----|-------|-------|
|               | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК | ИМ   | ЭК | ПР-ВО | РЫНОК |
| ВСЕГО         |      |    |       |       |      |    |       |       |      |    |       |       |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Структура рынка ферросиликомарганца в России по производителям в 2017 г., % от натурального объема.

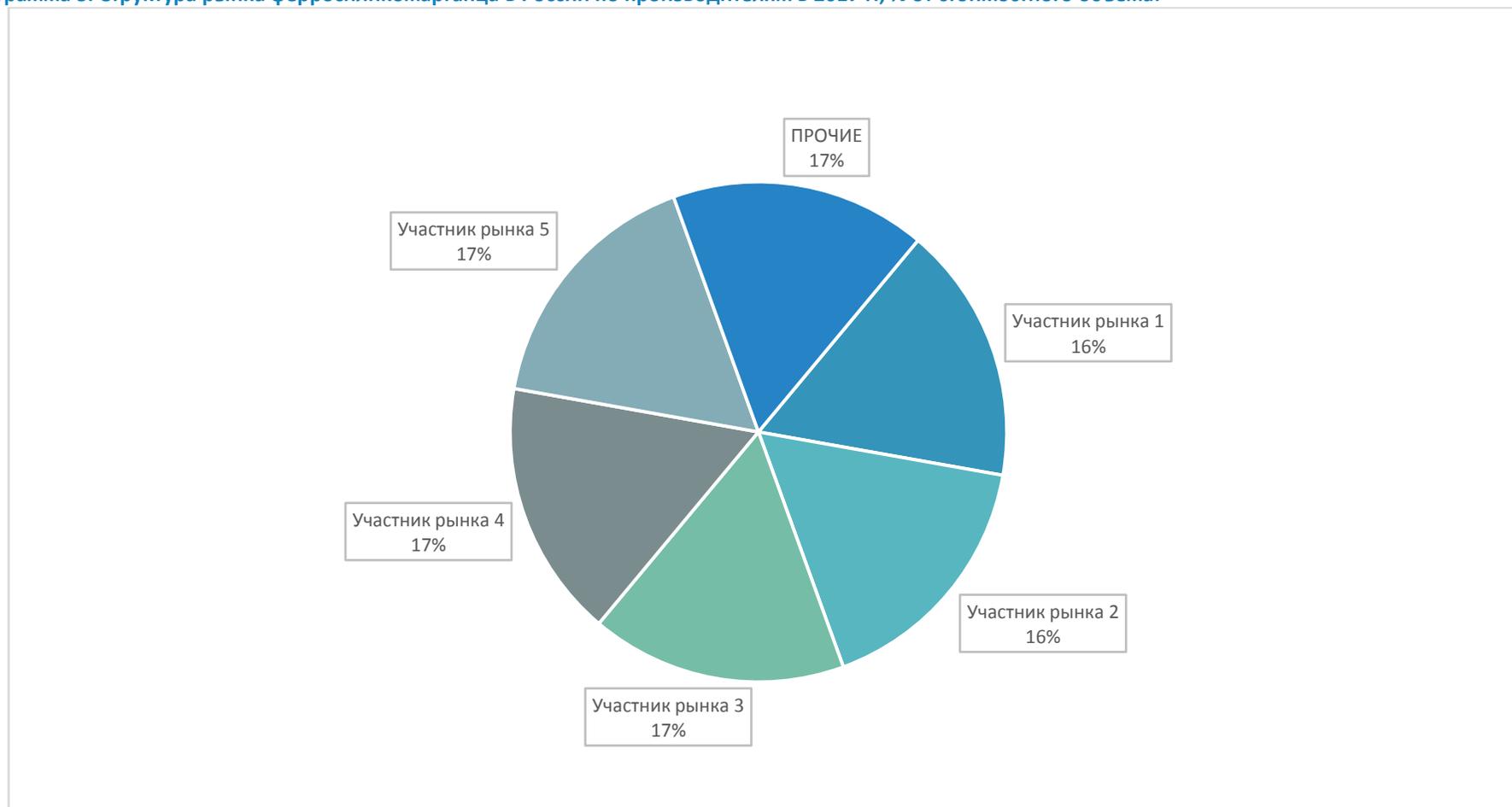


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group





Диаграмма 3. Структура рынка ферросиликомарганца в России по производителям в 2017 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Глава 4. Производство ферросиликомарганца в России

### Объем производства ферросиликомарганца, всего

...

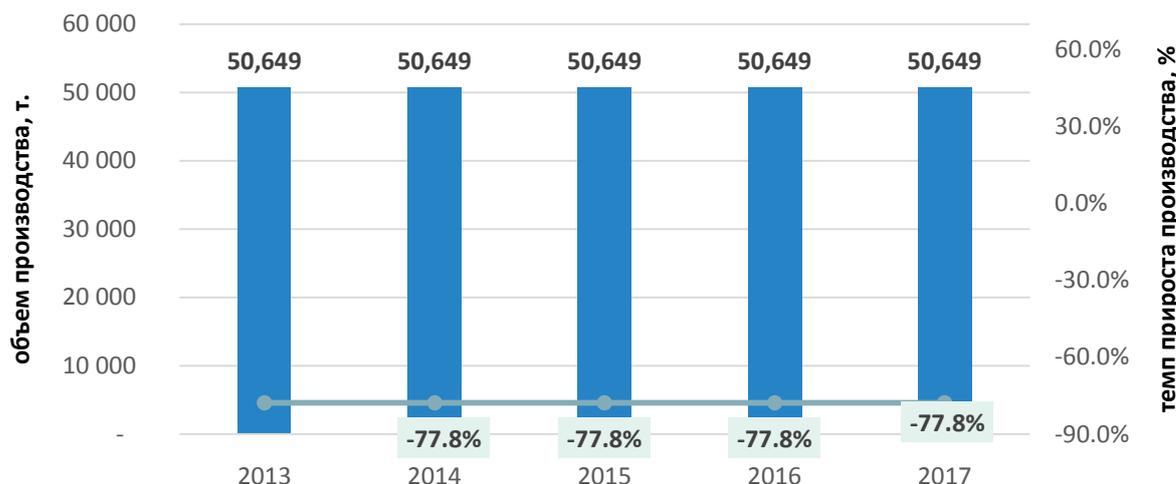
Объем внутреннего производства ферросиликомарганца по оценке DISCOVERY Research Group в натуральном выражении в 2017 г. составил 50 649 тонн, что на 77,8% меньше объема 2016 г.

Таблица 5. Объем и темпы прироста производства ферросиликомарганца в России в 2013- 2017 гг. в натуральном выражении, тонн, % прироста

| Группа                           | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017   |
|----------------------------------|------|------|------|------|--------|
| ПРОИЗВОДСТВО                     |      |      |      |      | 50 649 |
| % прироста к предыдущему периоду |      |      |      |      | -77,8% |

Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФЦГС РФ

Диаграмма 4. Объем и темпы прироста производства ферросиликомарганца в России в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тонн, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении объем внутреннего производства ферросиликомарганца по оценке DISCOVERY Research Group в 2017 г. составил ... тыс.\$, что на ...% ... объема 2016 г.

Таблица 6. Объем и темпы прироста производства ферросиликомарганца в России в 2013- 2017 гг. в стоимостном выражении, тыс.\$, % прироста

| Группа                           | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| ПРОИЗВОДСТВО                     |      |      |      |      |      |
| % прироста к предыдущему периоду |      |      |      |      |      |

Источник: DISCOVERY Research Group

## Структура производства ферросиликомарганца по субъектам федерации и производителям

Наибольший объем производства ферросиликомарганца в натуральном выражении

в России в 2017 г. приходился на Челябинскую область – 39 892 тонны.

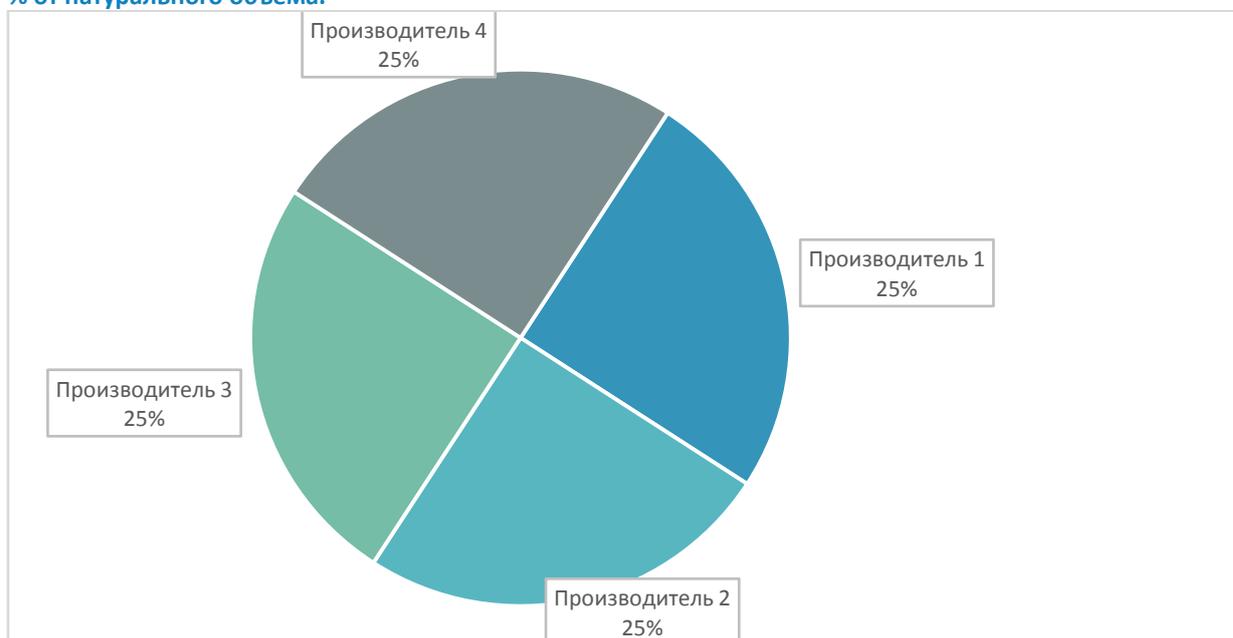
Вторым по объему выпуска регионом в 2017 г. стала Кемеровская область - 10 757 тонн.

**Таблица 7. Объем производства ферросиликомарганца в России в 2013-2017 гг. по субъектам федерации и производителям, тонн**

| Субъект федерации   | Производитель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| Челябинская область |               |      |      |      |      |      |
|                     |               |      |      |      |      |      |
|                     |               |      |      |      |      |      |
| Кемеровская область |               |      |      |      |      |      |
| <b>ВСЕГО</b>        |               |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Диаграмма 5. Структура производства ферросиликомарганца по производителям в России в 2017 г., % от натурального объема.**



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

## Глава 5. Импорт ферросиликомарганца в Россию и их экспорт из России

### Объем импорта в Россию ферросиликомарганца и их экспорт из России

#### В натуральном выражении

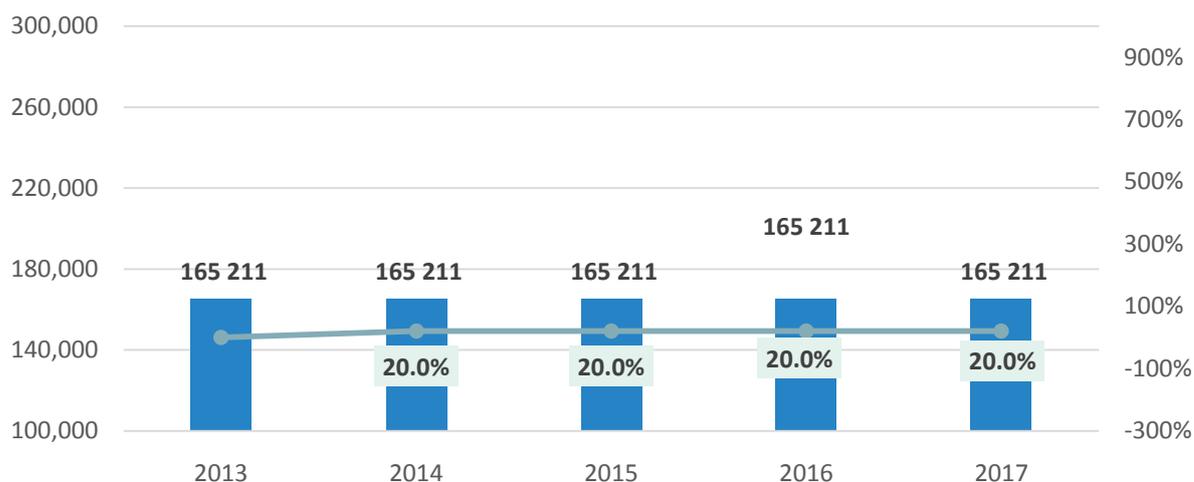
В натуральном выражении объем импорта ферросиликомарганца в Россию в 2017 г. составил 165 211 тонн.

Таблица 8. Объем импорта ферросиликомарганца в Россию в 2013-2017 гг., тонн

| ПОКАЗАТЕЛЬ          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017             |
|---------------------|------|------|------|------|------------------|
| ИМПОРТ              |      |      |      |      |                  |
| из него БЕЛАРУСЬ    |      |      |      |      |                  |
| из него КАЗАХСТАН   |      |      |      |      |                  |
| <b>ВСЕГО ИМПОРТ</b> |      |      |      |      | <b>165 210,8</b> |
| % прироста          |      |      |      |      |                  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста импорта ферросиликомарганца в Россию в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тонн, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Что касается экспорта, то его объем в 2017 г. составил 62 998 тонн.

Таблица 9. Объем экспорта ферросиликомарганца из России в 2013-2017 гг., тонн

| ПОКАЗАТЕЛЬ           | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017            |
|----------------------|------|------|------|------|-----------------|
| ЭКСПОРТ              |      |      |      |      |                 |
| из него БЕЛАРУСЬ     |      |      |      |      |                 |
| из него КАЗАХСТАН    |      |      |      |      |                 |
| <b>ВСЕГО ЭКСПОРТ</b> |      |      |      |      | <b>62 997,5</b> |
| % прироста           |      |      |      |      |                 |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста экспорта ферросиликомарганца из России в 2013-2017 гг. в натуральном выражении, тонн, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

### В стоимостном выражении

В стоимостном выражении объем импорта ферросиликомарганца в Россию в 2017 г. составил ... \$ тыс

Таблица 10. Объем импорта ферросиликомарганца в Россию в 2013-2017 гг., \$ тыс.

| ПОКАЗАТЕЛЬ          | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| ИМПОРТ              |      |      |      |      |      |
| из него БЕЛАРУСЬ    |      |      |      |      |      |
| из него КАЗАХСТАН   |      |      |      |      |      |
| <b>ВСЕГО ИМПОРТ</b> |      |      |      |      |      |
| <b>% прироста</b>   |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта ферросиликомарганца в Россию в 2013-2017 гг. в стоимостном выражении, \$ тыс., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Что касается экспорта, то его объем в 2017 г. составил .. \$ тыс.

Таблица 11. Объем экспорта ферросиликомарганца из России в 2013-2017 гг., \$ тыс.

| ПОКАЗАТЕЛЬ           | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| ЭКСПОРТ              |      |      |      |      |      |
| из него БЕЛАРУСЬ     |      |      |      |      |      |
| из него КАЗАХСТАН    |      |      |      |      |      |
| <b>ВСЕГО ЭКСПОРТ</b> |      |      |      |      |      |
| <b>% прироста</b>    |      |      |      |      |      |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста экспорта ферросиликомарганца из России в 2013-2017 гг. в стоимостном выражении, тыс.\$, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

**Объем импорта в Россию ферросиликомарганца и их экспорт из России по производителям**

*В натуральном выражении*

*В стоимостном выражении*

**Объем импорта в Россию ферросиликомарганца и их экспорт из России по стране происхождения и стране назначения**

*В натуральном выражении*

*В стоимостном выражении*

## Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка ферросиликомарганца в России

*Какие ферросплавы экспортировала Россия в январе-феврале 2018 года*

*Рынок ферросплавов России и СНГ*

*На Челябинском электрометаллургическом комбинате введен в эксплуатацию современный комплекс по окомкованию*

## Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка ферросиликомарганца в России

*Челябинский электрометаллургический комбинат*

*Серовский завод ферросплавов*

*Ключевский завод ферросплавов*

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, 4 этаж

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)

### Схема проезда

