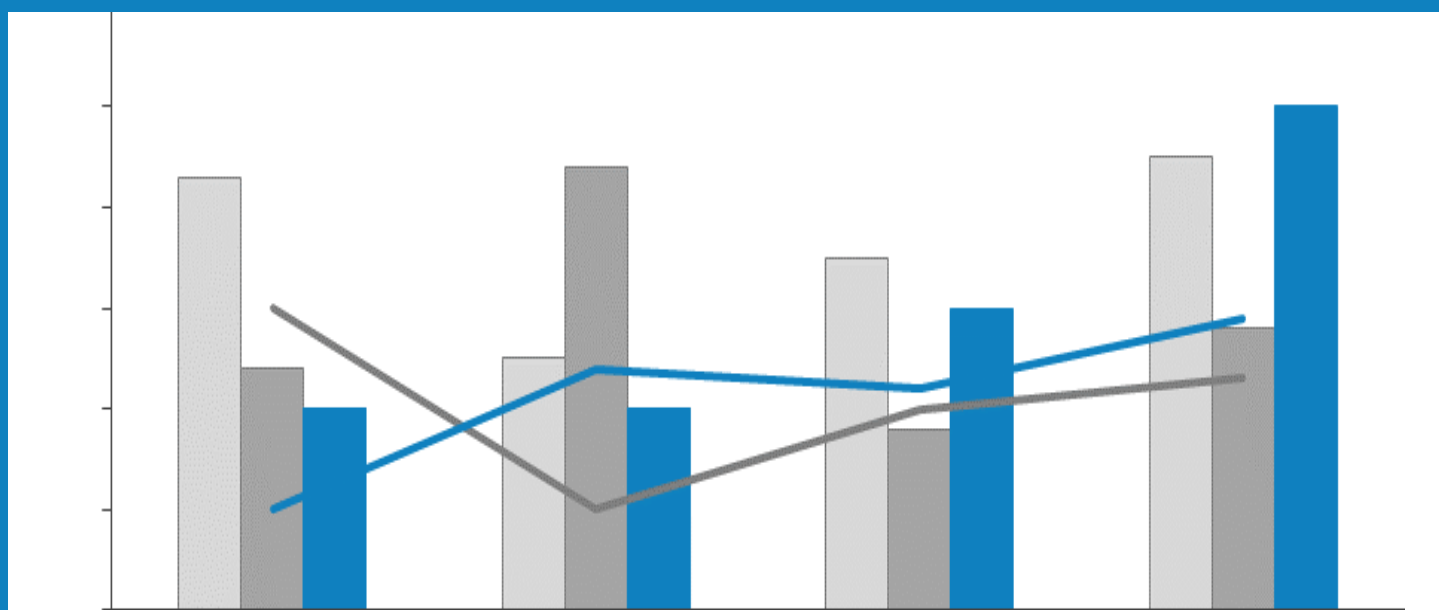




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ рынка ферротитана в России



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.

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 Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

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

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	14
Объект исследования	14
Цель исследования	14
Задачи исследования	14
Метод сбора и анализа данных	14
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки	15
Глава 2. Объем и темпы роста рынка ферротитана в России	16
Объем и темпы роста рынка	16
Структура рынка по производителям	20
<i>В натуральном выражении</i>	<i>20</i>
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>21</i>
Прогноз развития рынка ферротитана в России до 2020 г.	22
Глава 3. Производство ферротитана в России	24
Производство - всего	24
Структура производства по производителям	25
Глава 4. Импорт ферротитана в Россию и её экспорт из России	28
Импорт – всего	28
Структура импорта по производителям	29
Экспорт – всего	30
Структура экспорта по типу ферротитана	31
Структура экспорта по производителям	32
Структура экспорта по странам назначения	35
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ферротитана в России	36
<i>«ГРУППА МИДЮРАЛ» ТЕРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО ИЗ-ЗА КРЕДИТОВ. РАБОЧИМ ИДТИ НЕКУДА</i>	<i>36</i>
Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков на рынке ферротитана в России	37
ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА	37
ПАО КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ	38

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 25 таблиц и 17 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в стоимостном выражении, тыс. руб., \$тыс., % прироста

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

Таблица 4. Структура рынка ферротитана по производителям в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 5. Оптимальный прогноз развития рынка ферротитана в России в 2017 – 2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Таблица 6. Оптимальный прогноз развития рынка ферротитана в России в 2017 – 2020 гг., в натуральном выражении, тонн.

Таблица 7. Объем и темпы прироста производства ферротитана в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 8. Объем и темпы производства ферротитана в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Таблица 9. Структура производства ферротитана по производителям в России в натуральном выражении, тонн

Таблица 10. Структура производства ферротитана по производителям в России в натуральном выражении, тыс. руб.

Таблица 11. Объем и темпы прироста импорта ферротитана в Россию в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 12. Объем и темпы прироста импорта ферротитана в Россию в стоимостном выражении, \$тыс., % прироста

Таблица 13. Структура импорта ферротитана в Россию по производителям в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 14. Структура импорта ферротитана в Россию по производителям в стоимостном выражении, \$тыс.

Таблица 15. Объем и темпы прироста экспорта ферротитана из России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Таблица 16. Объем и темпы прироста экспорта ферротитана из России в стоимостном выражении, \$тыс., % прироста

Таблица 17. Структура экспорта ферротитана из России по типам в натуральном выражении, тонн

Таблица 18. Структура экспорта ферротитана из России по типам в стоимостном выражении, \$тыс.

Таблица 19. Структура экспорта ферротитана из России по производителям в натуральном выражении, тонн.

Таблица 20. Структура экспорта ферротитана из России по производителям в стоимостном выражении, \$тыс.

Таблица 21. Структура экспорта ферротитана из России по странам назначения в натуральном выражении, тонн.

Таблица 22. Структура экспорта ферротитана из России по странам назначения в стоимостном выражении, тонн.

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках ПАО Ключевский завод ферросплавов (Форма N2), тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о прибылях и убытках ООО Зубцовский машиностроительный завод (Форма N2), тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Диаграмма 3. Оптимальный прогноз развития рынка ферротитана в России в 2017 – 2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Диаграмма 4. Оптимальный прогноз развития рынка ферротитана в России в 2017 – 2020 гг., в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в стоимостном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 6. Объем и темпы производства ферротитана в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Диаграмма 7. Структура производства ферротитана по производителям в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Структура производства ферротитана по производителям в России, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта ферротитана в Россию в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта ферротитана в Россию в стоимостном выражении, \$тыс., % прироста

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта ферротитана из России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта ферротитана из России в стоимостном выражении, \$тыс., % прироста

Диаграмма 13. Структура экспорта ферротитана из России по типам, % от натурального объема

Диаграмма 14. Структура экспорта ферротитана из России по типам, % от стоимостного объема

Диаграмма 15. Структура экспорта ферротитана из России по производителям, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Структура экспорта ферротитана из России по производителям, % от натурального объема.

Диаграмма 17. Структура экспорта ферротитана из России по производителям, % от натурального объема.

Резюме

В ноябре 2017 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка ферротитана в России.

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка ферротитана в России в 2015 г. составил 11 113,1 тонн, в 2016 г. он сократился на 39,6% и составил 6 717,1 тонн.

Ключевыми игроками на рынке ферротитана в России в натуральном выражении являются такие отечественные производители, как ЗАО ПО ЗУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, на втором месте ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА.

В натуральном выражении объем рынка ферротитана в России в 2020 г. составит 10 900 тон.

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем производства ферротитана в России в 2015 г. составил 23 298,0 тонн. В 2016 г. он вырос на 7%.

В структуре производства ключевое положение имеет ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА. Его доля в 2016 г. составила 49,1%. На втором месте - ЗАО ПО ЗУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, его доля 17,8%.

На российском рынке ферротитана сформировалась экспортоориентированная модель, при которой импорт практически отсутствует. Объем импорта ферротитана в 2015 г. составил 148,3 тонн, в 2016 г. он сократился на 28,5%. Также можно отметить ситуацию ре-импорта: часть экспортируемого товара ввозится обратно в страну. Значительная доля ре-импортируемого ферротитана принадлежит компании НПО ВТОРПРОМРЕСУРСЫ.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2014 г. из России было экспортировано 14 816,4 тонн ферротитана, что на 78,7% больше, чем в 2013 г. В 2015 г. данный показатель снизился на 16,8%.

Ключевое место в экспорте из России занимает ферротитан типа ФТИ70, его доля в 2016 г. составила 99,1%.

Ключевую долю в объеме экспорта ферротитана из России в натуральном выражении имеет продукция компании ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА (61,8%).

Основным получателем экспортируемого ферротитана являются НИДЕРЛАНДЫ (71,8%), на втором месте ГЕРМАНИЯ, на третьем – ЭСТОНИЯ.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок ферротитана в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка ферротитана в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка ферротитана в России.
2. Прогноз объема рынка ферротитана в России до 2020 г.
3. Объем, темпы роста и динамика производства ферротитана в России.
4. Объемы, темпы роста и динамика импорта ферротитана в Россию и экспорта из России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) ферротитана в России.
6. Ключевые игроки на рынке ферротитана в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

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

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

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.

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

Объем и структура выборки

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

Глава 2. Объем и темпы роста рынка ферротитана в России

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка).

При расчете объема рынка в стоимостном выражении цены импорта и экспорта были переведены в рубли в целях сопоставления между собой. Для перевода использовалась динамика курса рубля к доллару, а именно использовался такой показатель как средний номинальный курс доллара США к рублю за рассматриваемый период с начала года, который публикуется на официальном сайте Центрального Банка РФ начиная с 2004 года.

Объем и темпы роста рынка

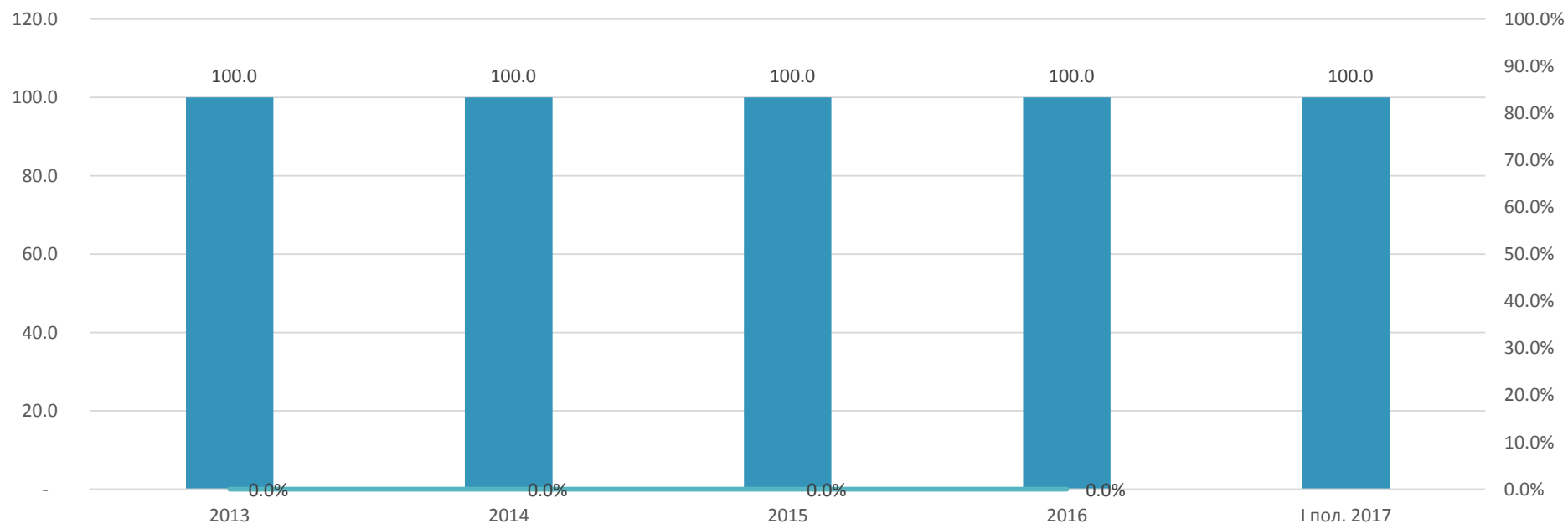
По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка ферротитана в России в 2015 г. составил 11 113,1 тонн, в 2016 г. он сократился на 39,6% и составил 6 717,1 тонн.

Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в 2013-I пол. 2017 гг. в натуральном выражении, тонн, % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
Импорт					
Экспорт					
Производство					
Рынок					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research group

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в натуральном выражении, тонн, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в г. рынок ферротитана составил тыс. руб., что эквивалентно \$..... тыс. В г. он вырос на % в рублях и на % в долларах.

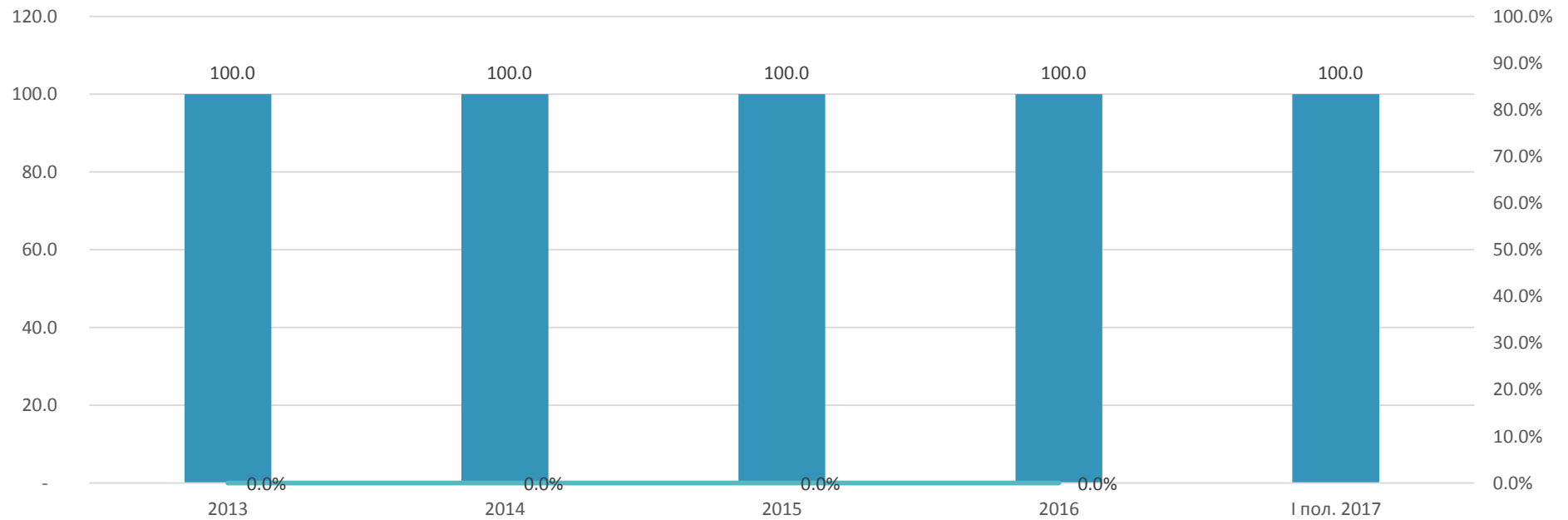
В г. объем рынка составил тыс. руб., что эквивалентно \$..... тыс.

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в стоимостном выражении, тыс. руб., \$тыс., % прироста

Показатель	2013		2014		2015		2016		I пол 2017	
	Тыс. руб.	\$тыс	Тыс. руб.	\$тыс	Тыс. руб.	\$тыс	Тыс. руб.	\$тыс	Тыс. руб.	\$тыс
Импорт										
Экспорт										
Производство										
Рынок										
% прироста										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка ферротитана в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура рынка по производителям

В натуральном выражении

Ключевыми игроками на рынке ферротитана в России в натуральном выражении являются такие отечественные производители, как ЗАО ПО ЗУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, на втором месте ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА.

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014				2015				2016			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
JAYESH INDUSTRIES LTD												
НПО ВТОРПРОМРЕСУРСЫ												
ПАО КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ												
ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО- АВИСМА												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
ИТОГ												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении ключевыми игроками рынка являются такие отечественные производители, как , на втором месте

.....

Таблица 4. Структура рынка ферротитана по производителям в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014				2015				2016			
	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК	ИМ	ЭК	ПР-ВО	РЫНОК
JAYESH INDUSTRIES LTD												
НПО ВТОРПРОМРЕСУРСЫ												
ПАО КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ												
ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО- АВИСМА												
.....												
.....												
.....												
.....												
.....												
ИТОГ												

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Прогноз развития рынка ферротитана в России до 2020 г.

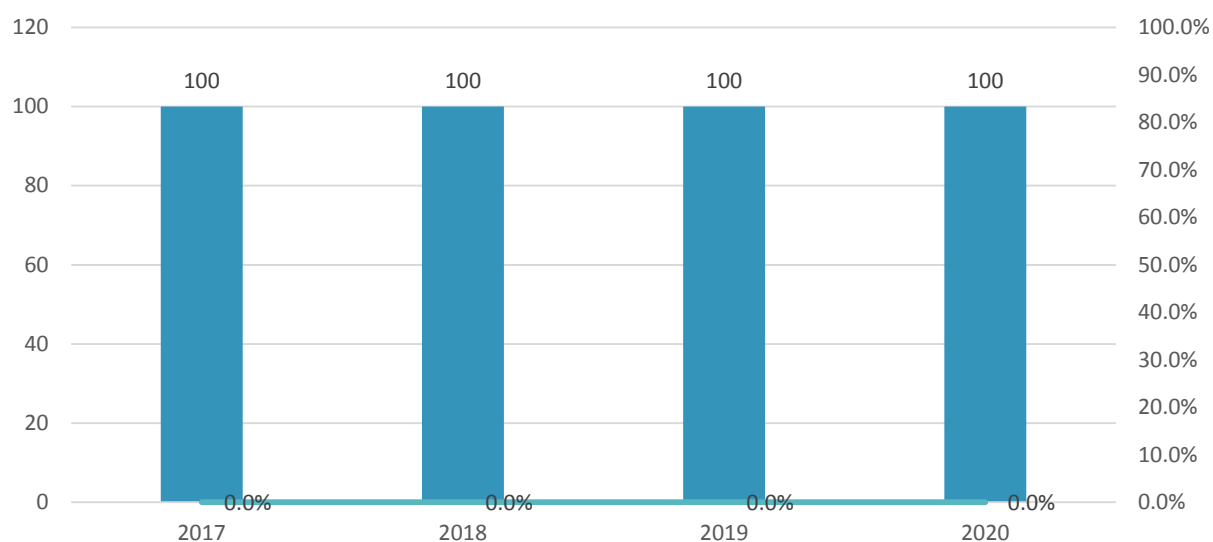
Согласно оптимальному прогнозу, объем рынка ферротитана в стоимостном выражении к 2020 г. составит тыс. руб.

Таблица 5. Оптимальный прогноз развития рынка ферротитана в России в 2017 – 2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Показатель	2017	2018	2019	2020
Рынок				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Оптимальный прогноз развития рынка ферротитана в России в 2017 – 2020 гг., в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

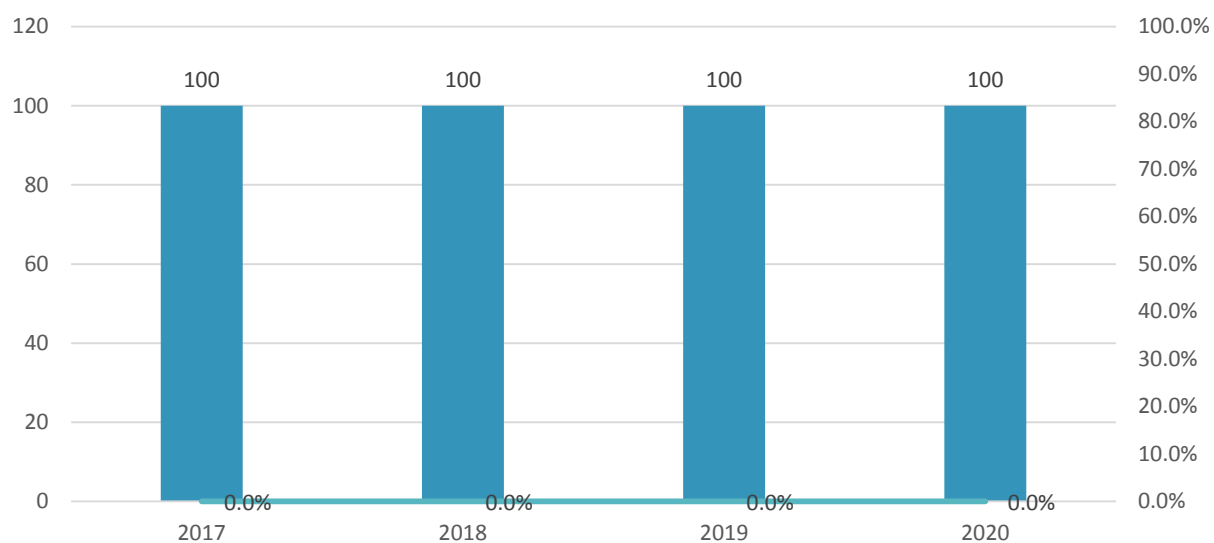
В натуральном выражении объем рынка ферротитана в России в 2020 г. составит 10 900 тон.

Таблица 6. Оптимальный прогноз развития рынка ферротитана в России в 2017 – 2020 гг., в натуральном выражении, тонн.

Показатель	2017	2018	2019	2020
Рынок				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Оптимальный прогноз развития рынка ферротитана в России в 2017 – 2020 гг., в натуральном выражении, тонн, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 3. Производство ферротитана в России

Производство - всего

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем производства ферротитана в России в 2015 г. составил 23 298,0 тонн. В 2016 г. он вырос на 7%.

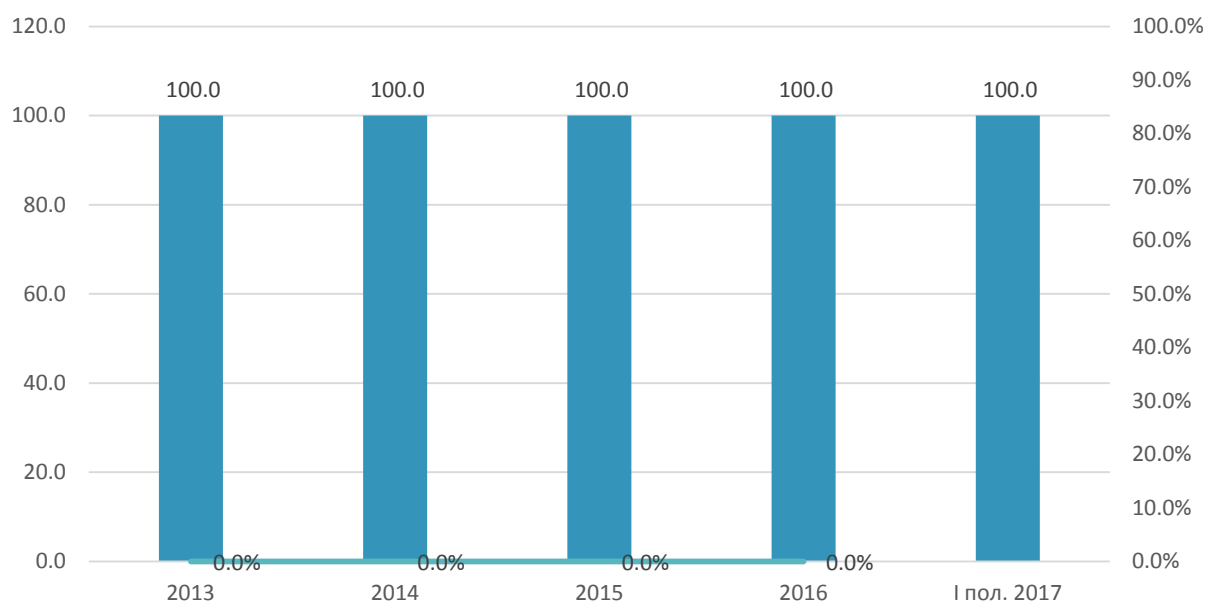
В I пол. 2017 г. объем производства ферротитана составил тонн, есть тенденция к

Таблица 7. Объем и темпы прироста производства ферротитана в России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
Производство					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства ферротитана в России в стоимостном выражении, тонн, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

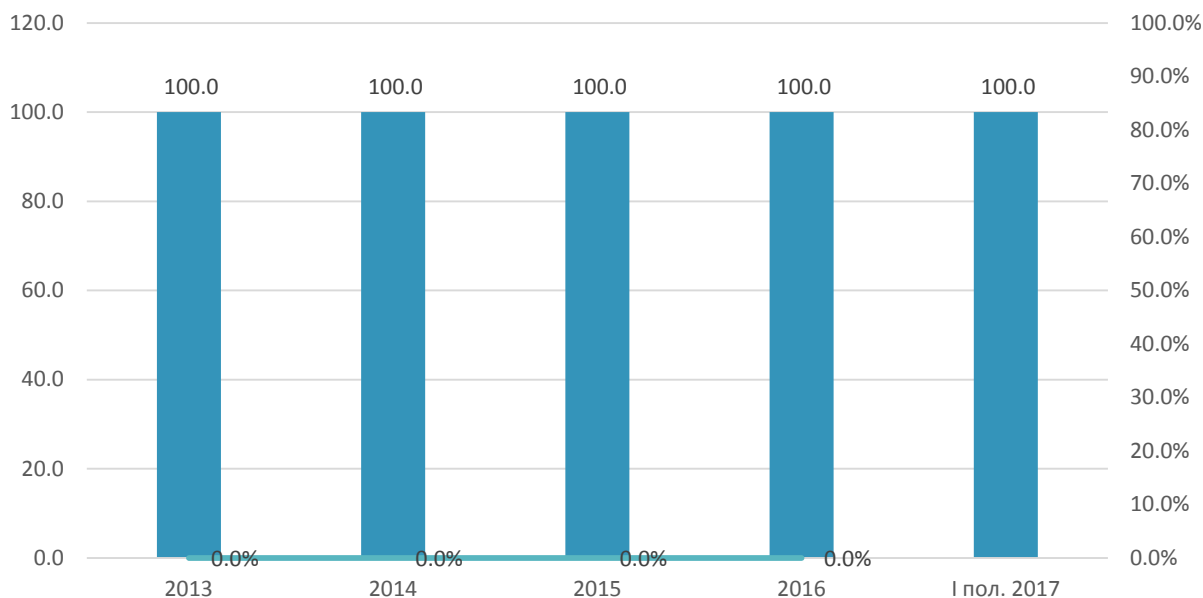
В стоимостном выражении объем производства ферротитана в г. составил тыс. руб., в г. он продемонстрировал на %.

Таблица 8. Объем и темпы производства ферротитана в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
Производство					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Объем и темпы производства ферротитана в России в стоимостном выражении, тыс. руб., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по производителям

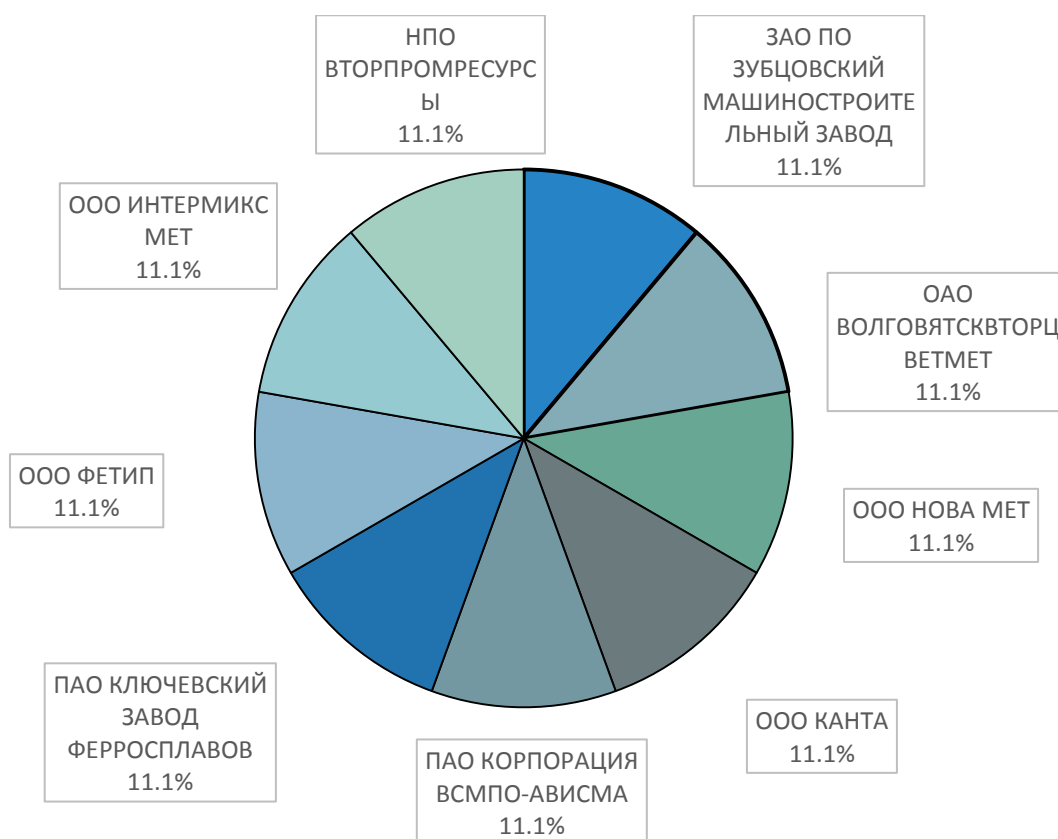
В структуре производства ключевое положение имеет ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА. Его доля в 2016 г. составила 49,1%. На втором месте - ЗАО ПО ЗУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, его доля 17,8%.

Таблица 9. Структура производства ферротитана по производителям в России в натуральном выражении, тонн

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016
ЗАО ПО ЗУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД			
ОАО ВОЛГОВЯТСКВОРЦВЕТМЕТ			
ООО НОВА МЕТ			
ООО КАНТА			
ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА			
ПАО КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ			
ООО ФЕТИП			
ООО ИНТЕРМИКС МЕТ			
НПО ВТОРПРОМРЕСУРСЫ			
ИТОГ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Структура производства ферротитана по производителям в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

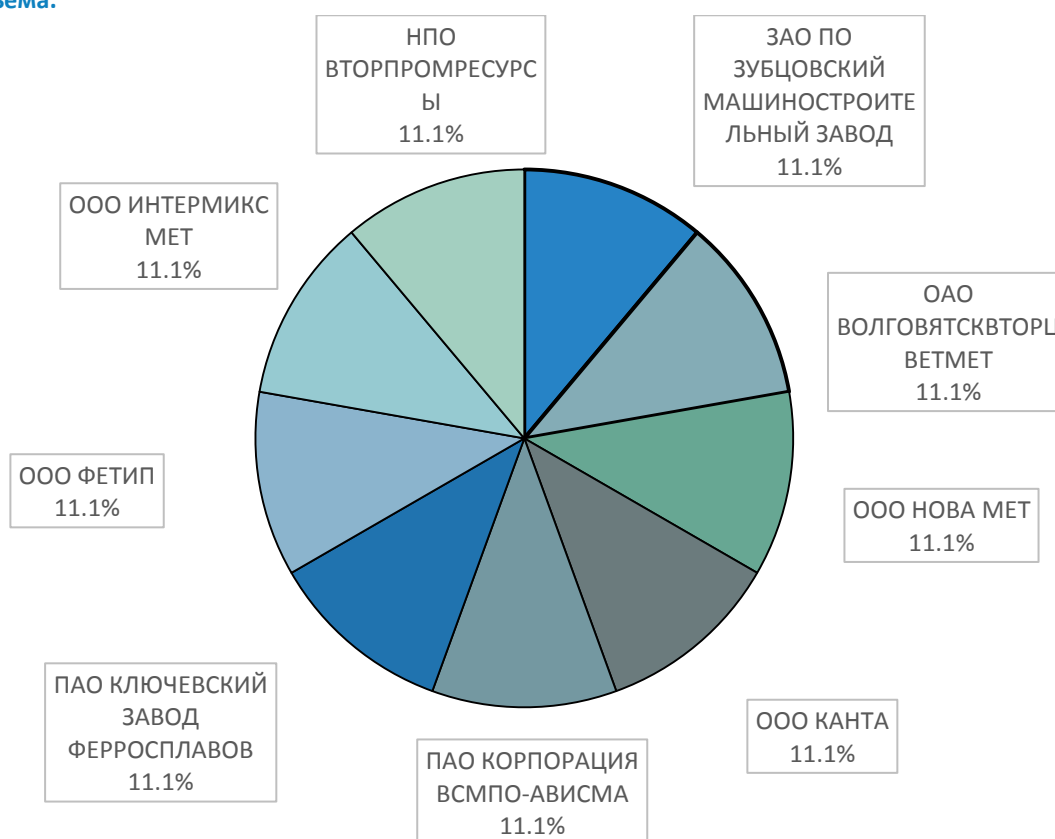
В стоимостном выражении доля составляет %, доля – %.

Таблица 10. Структура производства ферротитана по производителям в России в натуральном выражении, тыс. руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2014	2015	2016
ЗАО ПО ЗУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД			
ОАО ВОЛГОВЯТСКВТОРЦВЕТМЕТ			
ООО НОВА МЕТ			
ООО КАНТА			
ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА			
ПАО КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ			
ООО ФЕТИП			
ООО ИНТЕРМИКС МЕТ			
НПО ВТОРПРОМРЕСУРСЫ			
ИТОГ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Структура производства ферротитана по производителям в России, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Импорт ферротитана в Россию и её экспорт из России

На российском рынке ферротитана сформировалась экспортоориентированная модель, при которой импорт практически отсутствует.

Примечание: Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп). Стоимостной объем импорта и экспорта рассчитан в ценах ФТС, по факту он может быть больше в 1,5 раз.

Импорт – всего

Объем импорта ферротитана в 2015 г. составил 148,3 тонн, в 2016 г. он сократился на 28,5%.

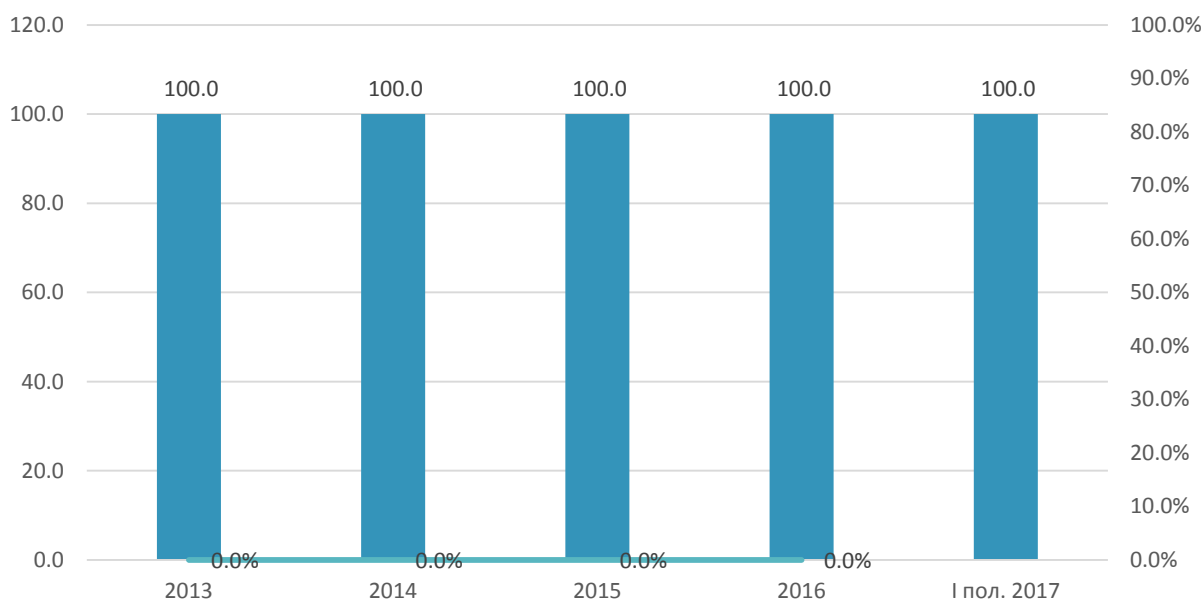
Стоит отметить, что весь импортируемый ферротитан принадлежит типу

Таблица 11. Объем и темпы прироста импорта ферротитана в Россию в натуральном выражении, тонн, % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
Импорт					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта ферротитана в Россию в натуральном выражении, тонн, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

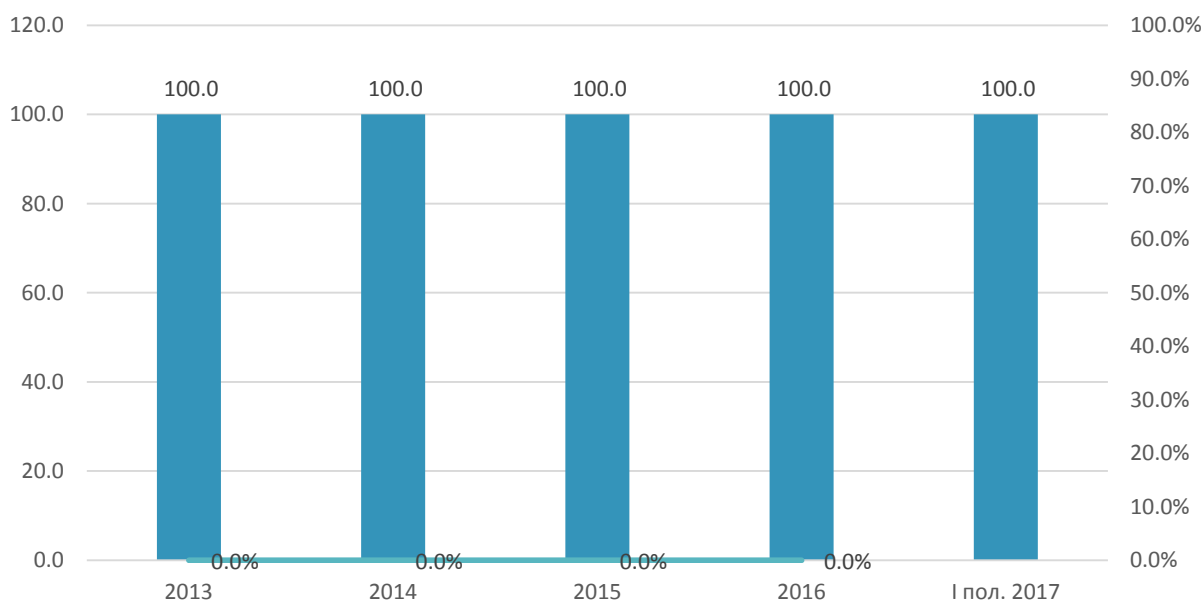
В стоимостном выражении можно отметить значительные темпы В г. темп составил %, в г. %.

Таблица 12. Объем и темпы прироста импорта ферротитана в Россию в стоимостном выражении, \$тыс., % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
Импорт					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта ферротитана в Россию в стоимостном выражении, \$тыс., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура импорта по производителям

На рынке ферротитана в России можно отметить ситуацию ре-импорта: часть экспортируемого товара ввозится обратно в страну. Значительная доля ре-импортируемого ферротитана принадлежит компании НПО ВТОРПРОМРЕСУРСЫ.

Таблица 13. Структура импорта ферротитана в Россию по производителям в натуральном выражении, тонн, % прироста

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
JAYESH INDUSTRIES LTD					
ЗАО ФЕТИП					
НПО ВТОРПРОМРЕСУРСЫ					
ИТОГ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 14. Структура импорта ферротитана в Россию по производителям в стоимостном выражении, \$тыс.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
JAYESH INDUSTRIES LTD					

ЗАО ФЕТИП					
НПО ВТОРПРОМРЕСУРСЫ					
ИТОГ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт – всего

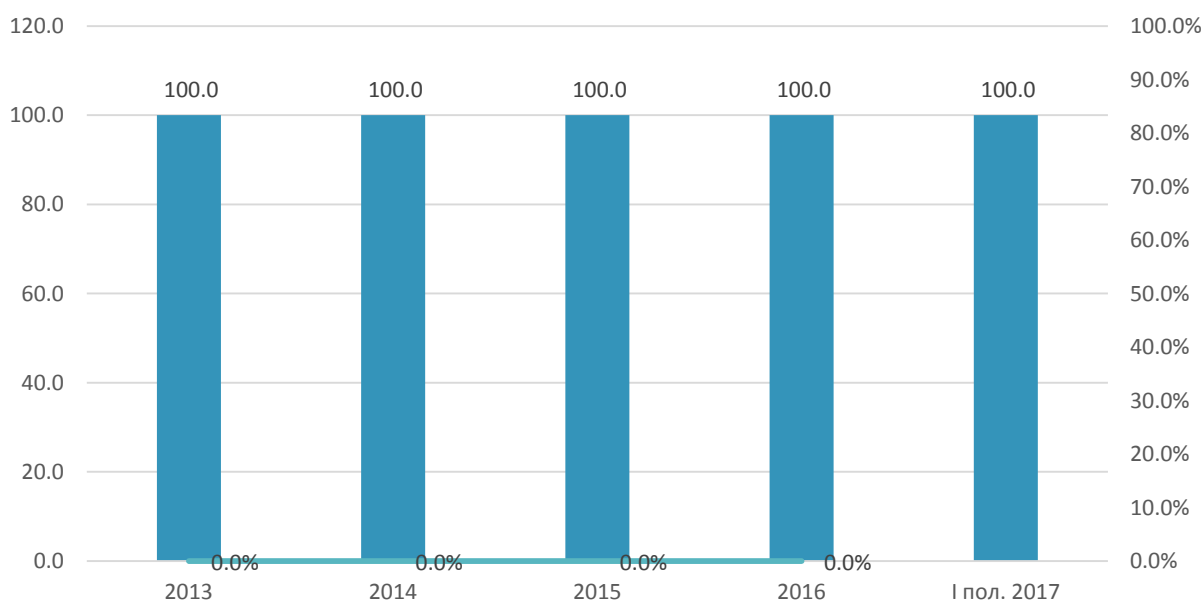
По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2014 г. из России было экспортировано 14 816,4 тонн ферротитана, что на 78,7% больше, чем в 2013 г. В 2015 г. данный показатель снизился на 16,8%.

Таблица 15. Объем и темпы прироста экспорта ферротитана из России в натуральном выражении, тонн, % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
Экспорт					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта ферротитана из России в натуральном выражении, тонн, % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

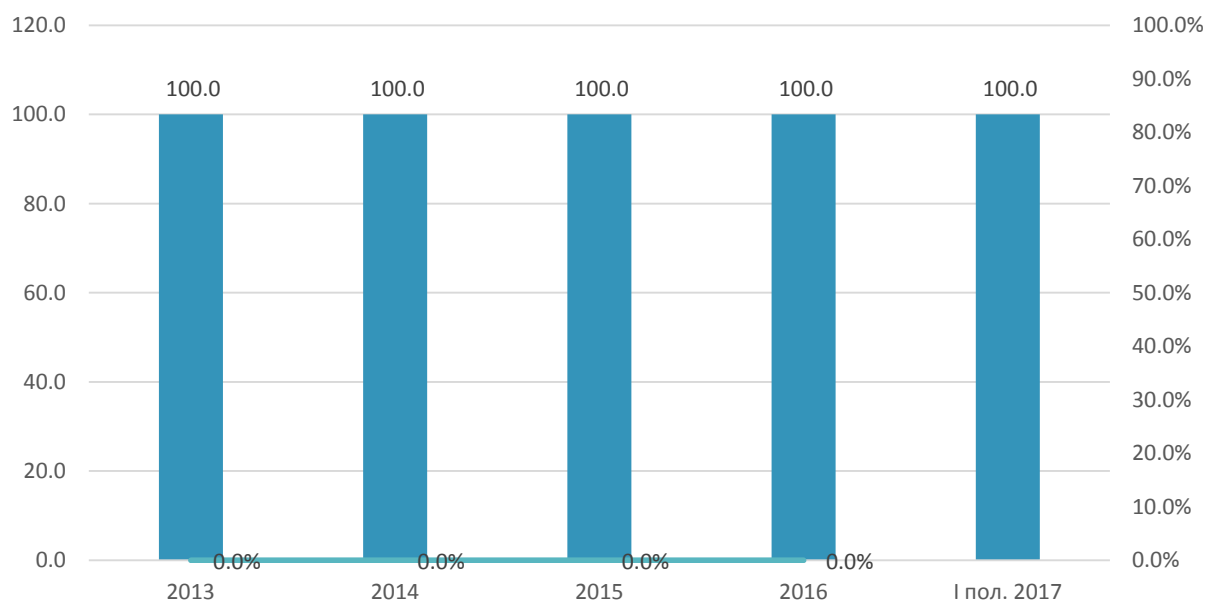
В стоимостном выражении имеет место быть динамика. После в г. объемы экспорта В соотношении с можно констатировать цены на экспортируемый ферротитан.

Таблица 16. Объем и темпы прироста экспорта ферротитана из России в стоимостном выражении, \$тыс., % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	I пол. 2017
Экспорт					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта ферротитана из России в стоимостном выражении, \$тыс., % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура экспорта по типу ферротитана

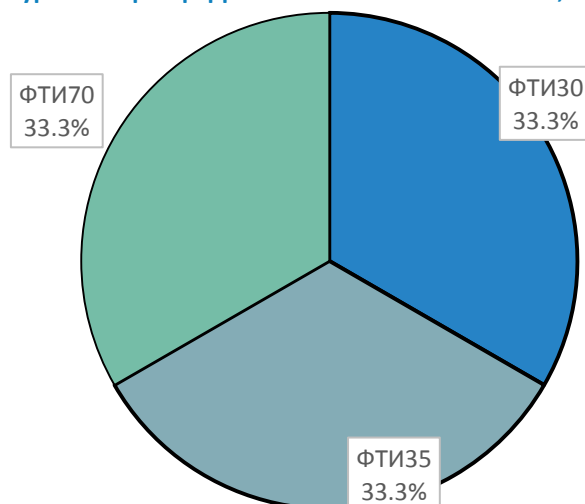
Ключевое место в экспорте из России занимает ферротитан типа ФТИ70, его доля в 2016 г. составила 99,1%.

Таблица 17. Структура экспорта ферротитана из России по типам в натуральном выражении, тонн

Тип ферротитана	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
ФТИ30					
ФТИ35					
ФТИ70					
ИТОГ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 13. Структура экспорта ферротитана из России по типам, % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура экспорта по производителям

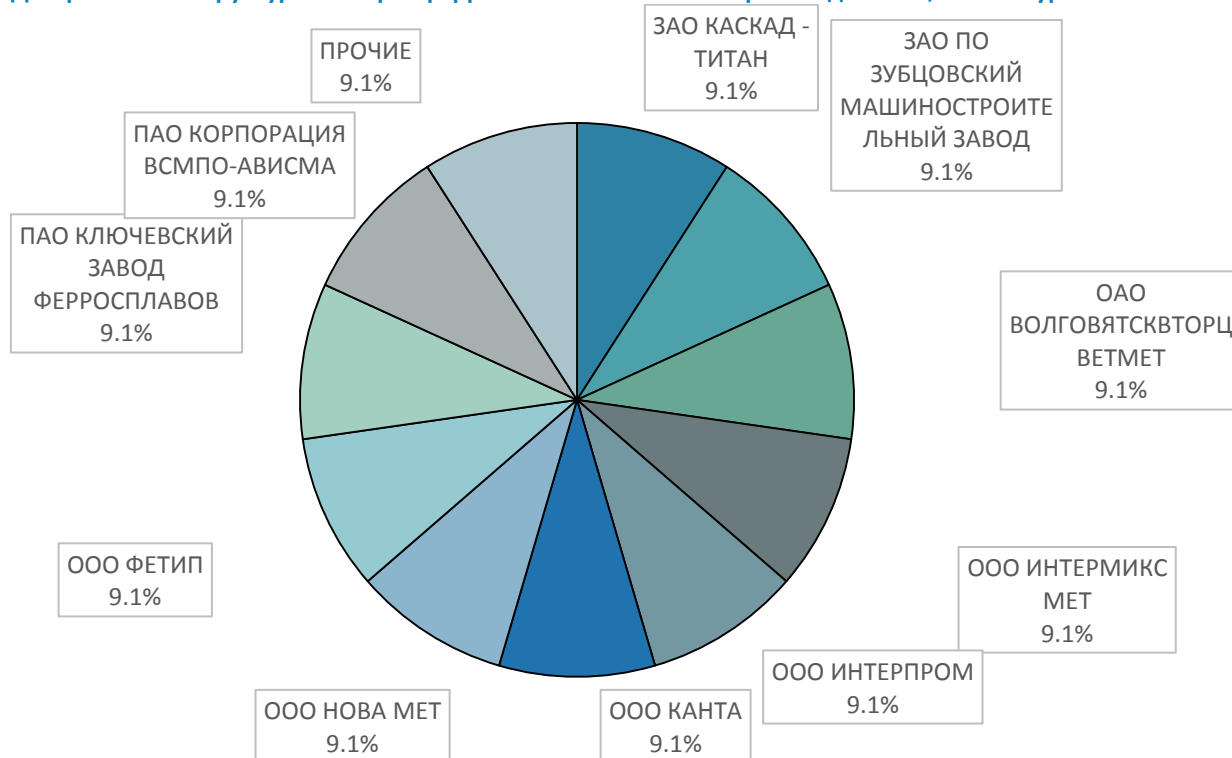
Ключевую долю в объеме экспорта ферротитана из России в натуральном выражении имеет продукция компании ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА (61,8%).

Таблица 18. Структура экспорта ферротитана из России по производителям в натуральном выражении, тонн.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
ОРИОН-СПЕЦПЛАВ-ГАТЧИНА					
ПАО КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ					
ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА					
ПАО НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД					
ФГУП ЦНИИ КМ ПРОМЕТЕЙ					
ПРОЧИЕ					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
ИТОГ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 14. Структура экспорта ферротитана из России по производителям, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

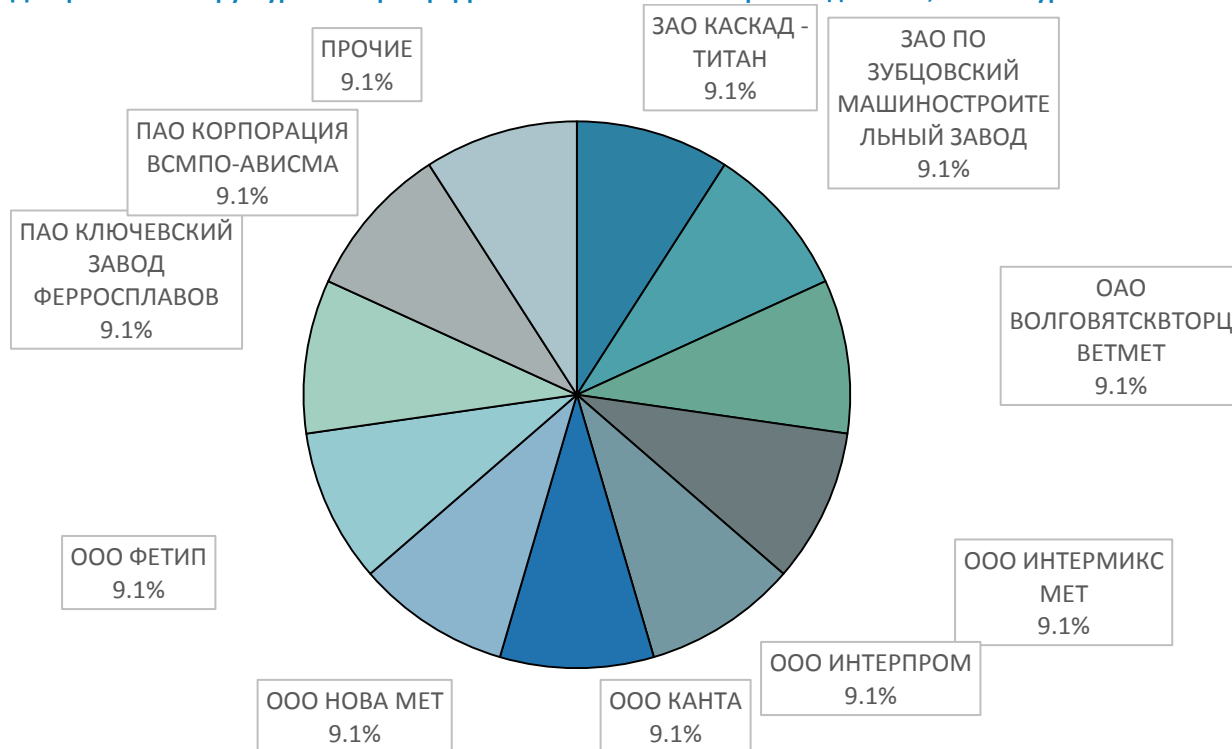
В стоимостном выражении на первом месте по объемам экспорта является компания (..... %), на втором - (..... %).

Таблица 19. Структура экспорта ферротитана из России по производителям в стоимостном выражении, \$тыс.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
АО ПОЛЕМА					
ОАО ВОЛГОВЯТСКВТОРЦ ВЕТМЕТ					
ОРИОН-СПЕЦПЛАВ-ГАТЧИНА					
ПАО КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ					
ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА					
...					
...					
...					
...					
ИТОГ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 15. Структура экспорта ферротитана из России по производителям, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура экспорта по странам назначения

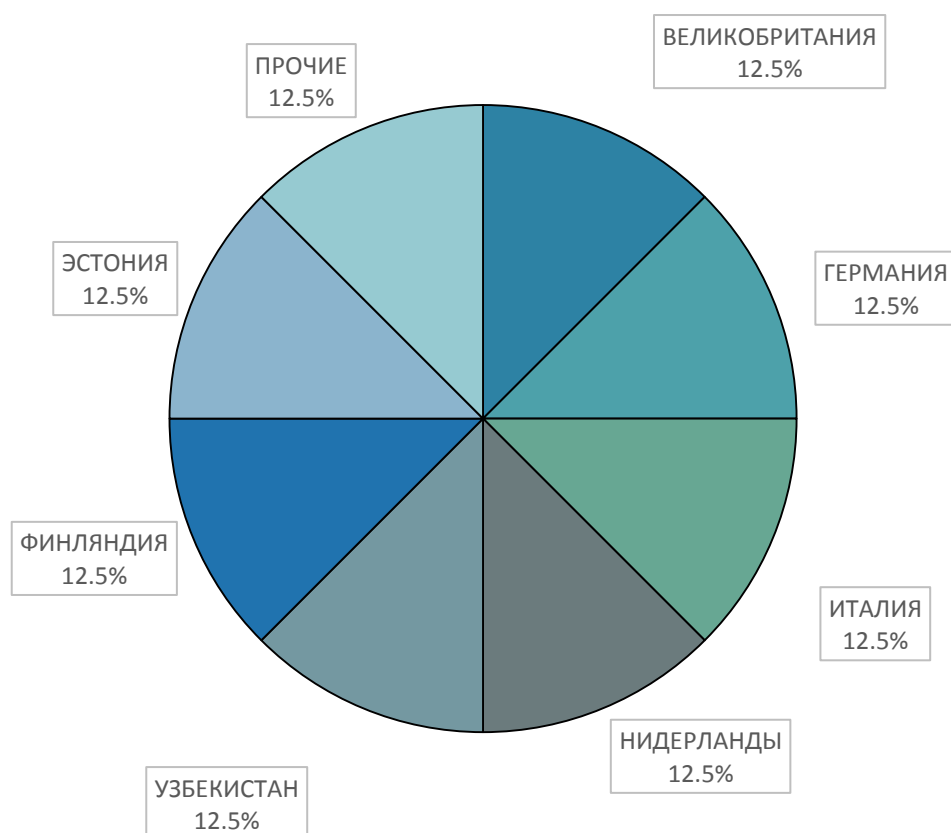
Основным получателем экспортируемого ферротитана являются НИДЕРЛАНДЫ (71,8%), на втором месте ГЕРМАНИЯ, на третьем – ЭСТОНИЯ.

Таблица 20. Структура экспорта ферротитана из России по странам назначения в натуральном выражении, тонн.

Страна назначения	2013	2014	2015	2016	I пол 2017
АВСТРИЯ					
БОЛГАРИЯ					
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ					
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА					
ГЕРМАНИЯ					
ИНДИЯ					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
ИТОГ					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 16. Структура экспорта ферротитана из России по странам назначения, % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ферротитана в России

«ГРУППА МИДЮРАЛ» теряет производство из-за кредитов

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков на рынке ферротитана в России

ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — российская металлургическая компания, производящая титан и изделия из него.

Входит в состав госкорпорации «Ростех».

В составе Корпорации две промышленные площадки — «ВСМПО» в городе Верхняя Салда Свердловской области и «АВИСМА» филиал в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой. Компания имеет представительство в Москве.

Глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию. Является титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции.

Кроме продукции из титана и титановых сплавов «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Ежегодно компания производит порядка 30 тыс. тонн титановой продукции, большая её часть идёт на экспорт. В её число входят: высокоточные слитки, многофункциональные билеты, слябы повышенной прямоугольности, крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, сложноконтурные поковки для авиации, шассийные и конструкционные штамповки, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другое. Алюминиевая часть предприятия включает в себя производство слитков, прессованных профилей, панелей, труб, а также холодно-деформированных труб и труб для атомной промышленности. Кроме того, Корпорация производит ферротитан.

Основными потребителями титановой продукции Корпорации являются предприятия аэрокосмической промышленности, химического машиностроения, добычи нефти и газа, а также потребительских сегментов рынков, такие как производители медицинской техники, спортивных товаров и т.п.

В 2013 г. компания приостанавливала производство ферротитана, после чего в 2014 г. вновь его возобновила.

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (Форма N2), тыс. руб.

Отчет о прибылях и убытках (Форма N2), тыс. руб.			
	2014	2015	2016
Выручка (за минусом НДС, акцизов)	54 776 368	72 660 167	76 222 336
Себестоимость продаж	31 268 505	36 238 591	38 018 950
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	23 507 863	36 421 576	38 203 386
Коммерческие расходы	970454	1338026	1210292
Управленческие расходы	5 028 799	5 767 763	6718107
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ	17508610	29315787	30 274 987
Доходы от участия в других организациях	42069	29032	1504730
Проценты к получению	658731	1319594	1455700
Проценты к уплате	1171296	2110008	2764816
Прочие доходы	3207274	3436708	9309612
Прочие расходы	15424552	14184237	7737749
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	4820836	17806876	32042464
Текущий налог на прибыль	1071497	3252343	5402477
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	6131	86205	-72297
Изменение отложенных налоговых обязательств	-73986	316794	180251
Изменение отложенных налоговых активов	195348	193951	140649
Прочее	9	17982	-32476
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	4018664	14413708	26632861

ПАО КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ

ООО ПО ЗУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

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

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

