

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



Обзор рынка ферроникеля и никелевых лигатур в РФ, СНГ и мире

5 издание

Москва
апрель, 2024

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <https://infomine.ru/research/2/5>

Общее количество страниц: 57 стр.

Стоимость отчета различных комплектаций поставки:

- 1. Базовая** - файл формата PDF - 72 тыс.рублей
- 2. Расширенная** - файлы формата PDF + Word - 78 тыс.рублей
- 3. Пользовательская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel - 84 тыс.рублей
- 4. Представительская** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании - 89 тыс.рублей
- 5. Максимальная** - файлы формата PDF + Word + первичные базы в Excel + 2 экз. печатной версии подписанных, прошитых, с подписью генерального директора и скрепленных печатью компании + презентация, изготовленная на основании данных отчета в .ppt - 109 тыс.рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	6
1. Основные направления торговли ферроникеля в мире в 2022-2023 гг. (экспортеры, импортеры, цены)	8
2. Сырье для производства ферроникеля в России/СНГ	13
3. Технологии получения ферроникеля и требования к качеству продукции в России/СНГ	17
3.1. Технологии получения ферроникеля.....	17
3.2. Требования к качеству продукции.....	19
4. Производство ферроникеля в России и СНГ (2004-2023 гг.)	21
4.1. Динамика производства ферроникеля в СНГ и структура его выпуска.	21
4.2. Основные предприятия-производители ферроникеля в СНГ	26
<i>Побужский ферроникелевый комбинат (Украина)</i>	26
<i>ООО «Серовский завод малой металлургии» (Россия)</i>	29
<i>ПАО «Комбинат «Южуралникель»</i>	30
<i>Предприятия, прекратившие выпуск ферроникеля</i>	32
<i>ООО «Буруктальский никелевый завод»/ ООО «Светлинский ферроникелевый завод»</i>	32
5. Внешнеторговые операции с ферроникелем в РФ и СНГ	34
5.1. Экспорт ферроникеля России в 1999-2023 гг.	34
5.2. Экспорт ферроникеля Украины в 2001-2023 гг.....	42
5.3. Импорт ферроникеля стран СНГ	45
6. Производство и экспортно-импортные операции с никелевыми лигатурами в России	46
7. Потребление ферроникеля в России	52
8. Перспективы и прогноз развития рынка ферроникеля России и странах СНГ до 2030 г.	55
Приложение: Контактная информация основных производителей ферроникеля и никелевых лигатур в СНГ	57

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Основные страны-экспортеры ферроникеля в 2002-2023 гг., тыс. т
- Таблица 2: Основные страны-импортеры ферроникеля в 2002-2023 гг., тыс. т
- Таблица 3: Среднегодовые цены стран-поставщиков в 2002-2023 гг., долл/кг
- Таблица 4: Основные месторождения никеля в России/СНГ для производства ферроникеля.
- Таблица 5: Химический состав ферроникеля (ТУ 48-3-59-84)
- Таблица 6: Химический состав ферроникеля легированного (ФНХ, ТУ 1732-010-00201365-96 и ферроникеля гранулированного (ФНГ, ТУ 1732-014-00201365-97)
- Таблица 7: Производство ферроникеля в России (в пересчете на никель) в 2004-2023 гг., тыс. т
- Таблица 8: Производство ферроникеля на Украине (в пересчете на никель) в 2004-2023 гг., тыс. т
- Таблица 9: Основные показатели ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» в 2014-2022 гг.
- Таблица 10: Финансовые показатели работы ООО «НПК «Ферроспецсплавы» в 2015-2023 гг., млн руб
- Таблица 11: Финансовые показатели работы ООО «СЗММ» в 2015-2023 гг., млн руб
- Таблица 12. Внутренние потребители ферроникеля ОАО «ЮУНК» в 2005-2012 гг., тыс. т
- Таблица 13: Финансовые показатели работы ООО «БМЗ» и ООО «СФНЗ» в 2007-2017 гг., млн руб
- Таблица 14. Экспорт ферроникеля в России в 1999-2023 гг., тыс. т
- Таблица 15: Экспортные поставки бедного ферроникеля России по странам в 2002-2023 гг., т
- Таблица 16: Объемы поставок ферроникеля российскими компаниями-экспортерами в 2012-2023 гг., тыс. т.
- Таблица 17: Экспорт ферроникеля Украины в 2001-2023 гг., тыс. т/млн долл
- Таблица 18: Экспортные поставки ферроникеля Украины по странам в 2006-2023 гг., тыс. т
- Таблица 19: Импортные поставки ферроникеля стран СНГ в 2001-2023 гг., т
- Таблица 20: Основные российские компания, имеющие мощности по выпуску никелевых лигатур
- Таблица 21: Объемы экспорта и поставщики из России различных видов никелевых лигатур в 2014-2023 гг., т
- Таблица 22: Среднегодовые цены экспорта-импорта России различных видов никелевых лигатур в 2014-2023 гг., долл/кг
- Таблица 23: Объемы импорта России и поставщики различных видов никелевых лигатур в 2019-2023 гг., т
- Таблица 24: . Баланс производства и потребления ферроникеля (в пересчете на никель) в России

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Динамика мировых цен на никель в 2005-2023 гг., долл/кг
- Рисунок 2: Динамика поставок импортной никелевой руды ООО «Побужский ферроникелевый комбинат» в 2004-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 3: Динамика использования никельсодержащих отходов в России в 2013-2022 гг., тыс. т
- Рисунок 4: . Технологическая схема получения ферроникеля из отходов ЗАО «ПО Режникель»
- Рисунок 5: Производство ферроникеля в странах бывшего СССР (в пересчете на никель) в 2004-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 6: Структура производства ферроникеля в СНГ по странам производителям в 2004-2023 гг., %.
- Рисунок 7: Изменение региональной структуры российского экспорта бедного ферроникеля в 2002-2023 гг., %
- Рисунок 8: Динамика среднегодовых контрактных экспортных цен России на «бедный» ферроникель в 2015-2023 гг., долл/кг
- Рисунок 9: Региональная структура украинского экспорта ферроникеля в 2006-2022 гг., %
- Рисунок 10: Динамика экспортных цен на ферроникель на Украине в 2001 -2023 гг., долл/кг
- Рисунок 11: Производство нержавеющей стали в России в 2010-2023 гг., тыс. т
- Рисунок 12: Прогноз производства ферроникеля (в пересчете на никель) в России и Украине до 2030 г., тыс. т

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет является 5 изданием исследования рынка ферроникеля и никелевых лигатур в России и СНГ.

Цель исследования – анализ рынка ферроникеля и никелевых лигатур в России и СНГ и прогноз его развития.

Уникальность исследования заключается в том, что на рынке маркетинговых исследований России рынок ферроникеля в совокупности с никелевыми лигатурами никем, кроме ИГ «Инфомайн», не рассматривается.

Данная работа является **кабинетным исследованием**.

В качестве **источников информации** использовались данные статистических комитетов стран ЕАЭС (в том числе Росстата, Национального статистического комитета Республики Беларусь, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан); международные базы данных ООН (UNdata), World Bank, Eurostat; данные международной и европейской торговли (UN Comtrade, Trade Map); Федеральной таможенной службы РФ (до 2022 г.); Единой информационной системы в сфере закупок; статистики железнодорожных перевозок; базы СБИС; зарубежных специализированных компаний; годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг; отраслевой и региональной прессы, материалов конференций, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей исследуемой продукции; научно-технической литературы (elibrary и др.), база патентов ФИПС; база данных «Инфомайн» и т.д.

Хронологические рамки исследования: 2002- 2023 гг., прогноз развития рынка до 2030 г.

География исследования: СНГ (Россия и Украина) – комплексный анализ рынка, мир и остальные страны СНГ рассмотрены фрагментарно.

Объем исследования: отчет состоит из **8** частей, содержит **57** страниц, в том числе **24** таблицы, **12** рисунков и **1** приложение.

Первая глава отчета посвящена обзору торговых потоков ферроникеля в мире. В этом разделе приведены данные об основных странах-экспортерах и импортерах ферроникеля в 2002-2023 гг., приведена динамика цен на поставляемый ферроникель и динамика цен на никель в эти годы.

Вторая глава отчета посвящена характеристике сырья для производства ферроникеля в России и СНГ.

В **третьей главе** отчета описаны технологии получения ферроникеля как из никелевых руд, так и из вторичных никельсодержащих отходов, кроме того в главе приведены требования к качеству выпускаемого ферроникеля.

Четвертая глава отчета посвящена производству ферроникеля в СНГ. В этом разделе приведены данные по выпуску данной продукции в 2002-2023 гг. в России и на Украине. Также в этой главе анализируется текущее состояние ведущих игроков на рынке ферроникеля в СНГ, приведены их объемы производства.

В **пятой главе** анализируются внешнеторговые операции России и Украины с ферроникелем. Приведены данные об объемах экспорта и импорта изучаемой продукции в натуральном и денежном выражении, показана региональная структура поставок, представлены данные по основным компаниям-экспортерам. Также приведена динамика цен на экспортируемый из России и Украины ферроникель.

Шестая глава посвящена рынку никелевых лигатур в России. В этом разделе представлены российские производители этого вида продукции, их номенклатура, а также экспортно-импортные операции РФ с никелевыми лигатурами в 2014-2023 гг.

В **седьмой главе** отчета, посвященной потреблению ферроникеля, приведен баланс производства-потребления данной продукции в России, оценена динамика «видимого» потребления ферроникеля.

Восьмая, заключительная глава отчета посвящена прогнозу производства ферроникеля в России и на Украине до 2030 г.

В **приложениях** приведена контактная информация основных предприятий, выпускающих ферроникель и никелевые лигатуры.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка никеля, ферроникеля, никелевых лигатур, нержавеющей стали – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для специалистов, работающих на рынке ферроникеля, и принимающих управленческие решения.

1. Основные направления торговли ферроникеля в мире в 2022-2023 гг. (экспортеры, импортеры, цены)

Ферроникель – сплав железа и никеля (ферросплав), получаемый, главным образом, при восстановительной электроплавке окисленных никелевых руд, который используется для легирования стали и сплавов.

Стоит отметить, что никель – один из основных элементов, улучшающих свойства стали; добавка никеля повышает ее прочность, вязкость и пластичность. Кроме того, никель широко применяется в производстве нержавеющей, жаропрочных, кислотостойких и других сталей и сплавов. Во многих случаях вместо чистого никеля – дорогого и дефицитного – может быть использован ферроникель, себестоимость производства которого ниже, чем чистого металла.

Ферроникель является одним из основных материалов для производства нержавеющей, никелевых и литых сплавов. По некоторым оценкам, до 99% потребляемого ферроникеля используется именно в нержавеющей и жаропрочных сталях.

Ведущим мировым производителем ферроникеля является Индонезия, в 2023 г. эта страна выпустила около XX млн никеля в ферроникеле.

Также к числу других стран крупных производителей ферроникеля относятся – Новая Каледония, Бразилия, Колумбия и Доминиканская республика, а также Южная Корея, Япония, Мьянма и Сев. Македония.

Эти страны являются основными поставщиками ферроникеля на мировой рынок (таблица 1). Индонезия стабильно занимает лидирующие позиции, нарастив объемы экспорта в 2023 г. в XX раза по сравнению с объемом экспорта 2022 года.

В список крупных поставщиков ферроникеля до середины 2010-х годов входила Россия. Украина находилась среди крупных экспортеров ферроникеля вплоть до 2022 года.

Традиционно крупнейшим потребителем ферроникеля является металлургическая отрасль Китая, нарастившая объемы импорта в 4 раза с 2019 по 2023 г. (таблица 2). Китай получает главным образом ферроникель из Индонезии.

С 2019 года стабильное второе место по объемам импорта занимает Индия, обогнав Тайвань и Южную Корею.

Относительно высокий и стабильный уровень потребления показывают США, Италия Бельгия и Испания – XX тыс. т в год.

Таблица 1: Основные страны-экспортеры ферроникеля в 2002-2023 гг., тыс. т

Страна	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Индонезия	23,7																					
Бразилия	3,4																					
Новая Каледония	129,9																					
Колумбия	115,7																					
Южная Корея	0,0																					
Доминиканская Республика	63,2																					
Япония	119,5																					
Мьянма	...																					
Сев. Македония	15,2																					
Россия	13,6																					
Украина	51,1																					
Венесуэла	57,2																					

... - нет данных

Источник: «Инфолайн» на основе данных международной торговли (UN Comtrade, Trade Map)

Таблица 2: Основные страны-импортеры ферроникеля в 2002-2023 гг., тыс. т

Страна	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Китай	1,3																					
Индия	1,8																					
Республика Корея	101,7																					
Нидерланды	12,4																					
Тайвань	135,2																					
Италия	60,7																					
Испания	51,6																					
Бельгия	42,3																					
США	12,3																					
Япония	50,1																					
Германия	80,8																					
Южная Африка	0,0																					

Источник: «Инфомайн» на основе данных международной торговли (UN Comtrade, Trade Map)