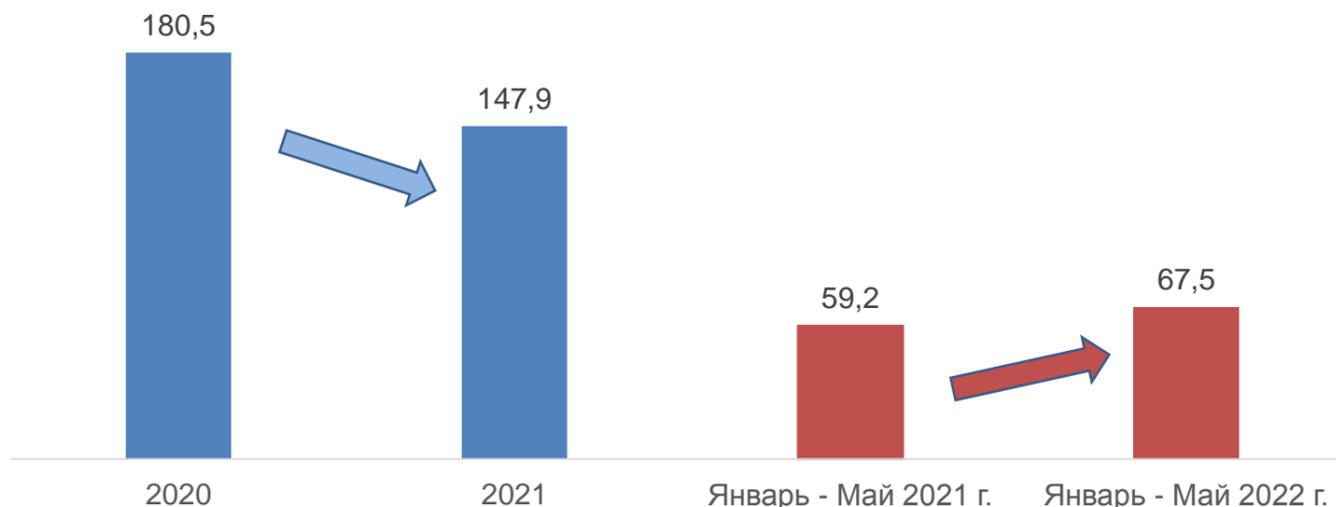


Анализ рынка ферросилиция



Производство FeSi в Казахстане (тыс. тонн)



Несмотря на относительно слабый 2021 год, по сравнению с 2020 годом, объем производства FeSi за 5 мес. т.г. показывает хорошую динамику

Страны-потребители казахстанского FeSi

	Страны	2020	2021	Янв-апр21	Янв-апр22	Доли стран в 2021 г., %
1	Россия	38 151,3	22 564,9	6 568,7	8 922,4	17,8%
2	Турция	12 624,0	16 695,0	6 219,0	6 750,0	13,1%
3	Италия	7 941,5	14 040,8	5 562,6	4 421,2	11,1%
4	США	13 069,5	12 319,4	7 457,2	1 512,0	9,7%
5	Япония	8 149,6	12 294,2	4 902,2	2 877,0	9,7%
6	Нидерланды	2 015,7	10 468,1	1 511,8	3 312,8	8,2%
7	Германия	8 245,1	9 991,0	2 429,0	6 005,0	7,9%
8	Украина	2 168,9	3 914,1	-	-	3,1%
9	Южная Корея	2 900,0	3 387,5	1 899,5	63,0	2,7%
10	Индия	5 291,0	2 564,0	-	-	2,0%
	Всего	117 388,4	127 056,4	46 666,0	38 530,8	100,0%

Промышленное применение

Ферросилиций (FeSi) используют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозионно- и жаростойких сталей.

Главные компоненты — **железо (Fe)** и **кремний (Si)**. Кремний повышает твердость стали, сопротивление разрыву, пределы упругости и текучести, увеличивает сопротивление окислению, снижает потери электроэнергии.

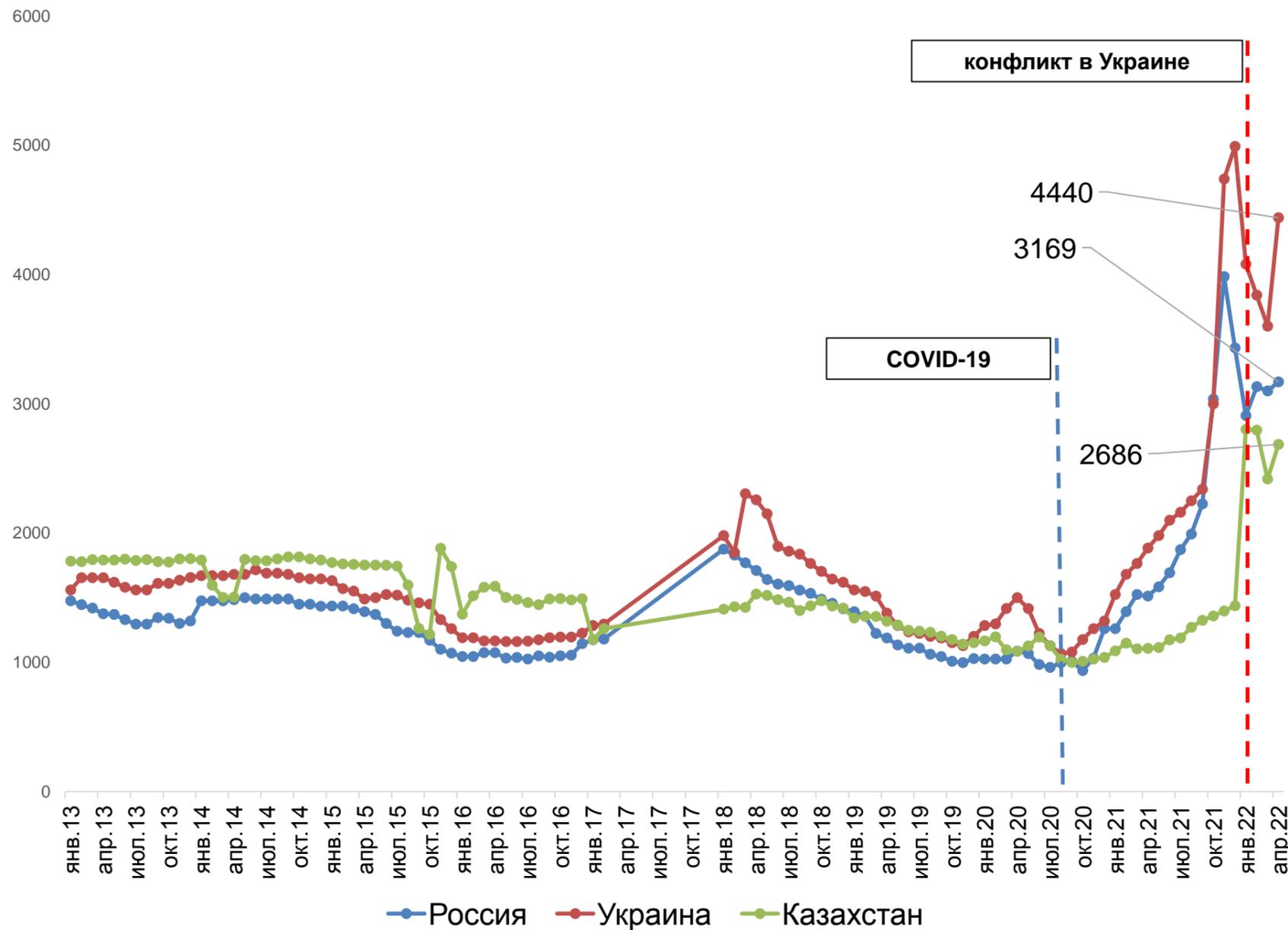
Производственные возможности Казахстана по FeSi

- Резкий рост производства в 2020 году связан с вводом в эксплуатацию ферросплавного завода **ТОО «YDD Corporation»** (Карагандинская область), с производственной мощностью ферросилиция 180 тыс. тонн в год.
- Экспортные поставки** ферросилиция играют важную роль в поддержании производственных показателей, так как **86,1%** из произведенного ферросилиция в 2021 году отправлялось на экспорт.

Экспортные направления казахстанского FeSi

Данные КГД МФ РК свидетельствуют о том, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, **Россия продолжает закупать ферросилиций у Казахстана**, при чем в текущем году объем поставок выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Российские, украинские и казахстанские цены на ферросилиций, с НДС и доставкой на завод-потребитель, \$/т



Казахстанские компании, производящие ферросилиций



- Начиная с апреля 2020 года наблюдалось падение цен, что было связано с ограничениями COVID-19, и, как следствие, снижение экономической активности в странах-импортерах ферросилиция (страны ЕС, Япония, США)
- На апрель 2022 года цены на рынках России и Украины, несмотря на военный конфликт, остаются предельно высокими, по сравнению с предыдущими периодами
- Начиная с января 2017 года казахстанские производители начали отпускать продукцию на внутренний рынок по цене ниже уровня цен производителей России и Украины

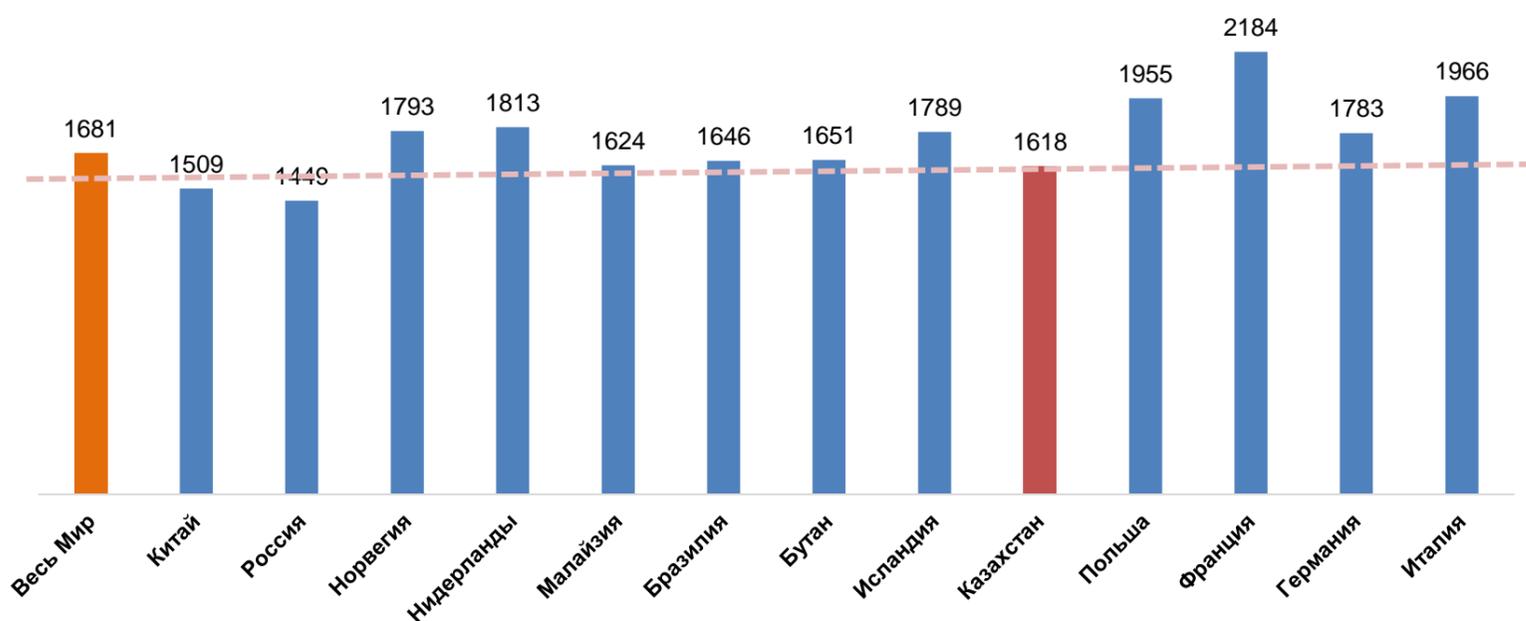
ТОП-10 мировых экспортёров FeSi (тыс. тонн)



ТОП-10 мировых импортеров FeSi (тыс. тонн)



Сравнение мировых и казахстанских экспортных цен FeSi за 2021 г. \$/тонн



Казахстан имеет шансы по занятию рыночных ниш на рынке ферросилиция за счет объемов поставок и низких цен на продукцию

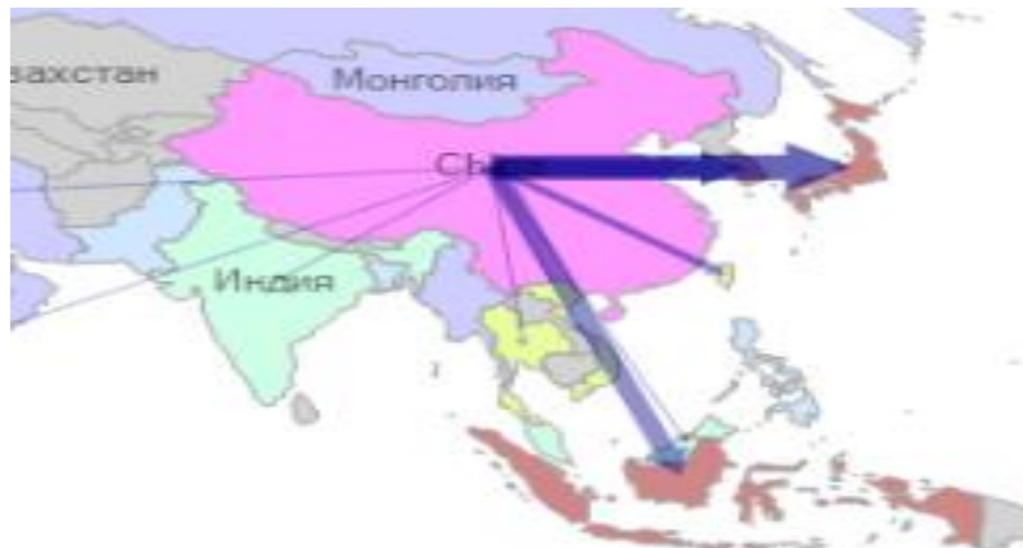
- Основными конкурентами на мировом рынке ферросилиция для Казахстана являются **Китай** и **Россия**, где их доля от общего мирового экспорта в 2021 году составила **18,8%** и **17,4%**, соответственно. Далее идут страны с долей в мировом экспорте ниже 7,3%.
- Экспортная цена на ферросилиций среди экспортеров различается, и **Казахстан** занимает **3-е место** или **1618 \$/тонн**, после **Китая** и **России**, по минимальным экспортным ценам. Средняя мировая экспортная цена в 2021 году составила **1681 \$/тонн**.
- Относительно не высокая доля **Казахстана** – **4,7%** в мировом экспорте и ее **низкая экспортная цена**, дает **возможность по наращиванию** своего экспортного потенциала за счет высокого спроса в странах Азии (**Япония, Республика Корея, Индия**) и Европы (**Германия, Италия, Турция**).

География поставок России FeSi, их объемы (тыс. тонн) и экспортные цены (\$/тонн)



Страны	2017	2018	2019	2020	2021	Экспортная цена России, \$/тонн
Весь Мир	320,1	555,2	445,5	347,7	624,5	1449
Япония	99,8	156,3	160,9	90,2	210,7	1446
Республика Корея	79,6	35,3	61,4	56,0	130,6	1436
Нидерланды	11,8	199,8	116,0	109,0	114,2	1593
Турция	52,3	53,7	39,3	28,4	74,3	1343
Мексика	14,5	22,1	16,5	7,5	22,9	1470
Индия	8,7	9,6	4,8	11,0	14,4	1237
Великобритания	-	-	-	-	10,7	1400

География поставок Китая FeSi, их объемы (тыс. тонн) и экспортные цены (\$/тонн)



Страны	2017	2018	2019	2020	2021	Экспортная цена Китая, \$/тонн
Весь Мир	373,3	578,1	355,0	257,2	465,6	1509
Япония	129,3	167,9	112,8	60,6	128,2	1613
Республика Корея	74,4	106,4	94,3	69,7	107,0	1352
Индонезия	29,7	63,2	29,1	35,7	75,6	1679
Китайский Тайбэй	33,4	60,8	25,7	15,6	48,6	1437
Вьетнам	8,9	13,6	13,0	12,8	23,3	1315
Таиланд	10,7	15,8	9,6	6,9	15,4	1445
Мексика	8,4	13,1	6,5	7,2	12,0	1587

Учитывая, что уже имеются поставки казахстанского FeSi в Японию, Республику Корею, Нидерланды и Турцию, можно нарастить поставки в данные страны и усилить свое присутствие в них.

Тенденции в отрасли, влияющие на спрос

Россия включила **Японию, Республику Корею, Великобританию и Нидерланды** в свой список недружественных стран, что в будущем может привести к снижению или приостановке поставок ферросилиция. При этом доля данных стран в экспорте России в 2021 году составляла **74,7%** или **466,2 тыс. тонн**.

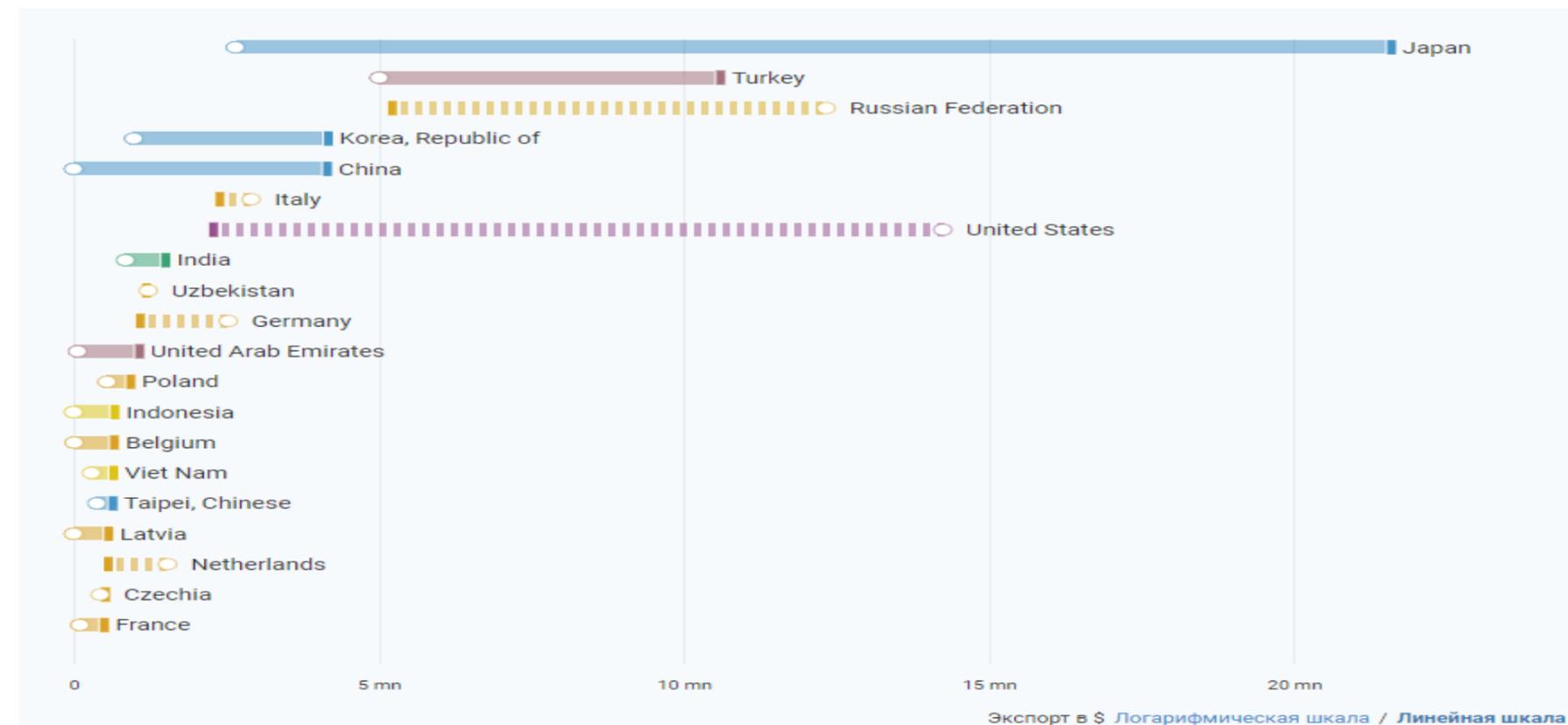


В случае реализации данных тенденции, российские поставщики могут **переориентировать** часть своей продукции на внутренний рынок, что может привести к **снижению спроса** со стороны российских потребителей **на казахстанский ферросилиций**.



Однако данный риск будет нивелирован с учетом переориентации казахстанского экспорта и **заменой российского ферросилиция** на рынках Японии, Республики Кореи, Нидерландов и Турции.

Наиболее перспективные рынки сбыта FeSi



Источник: ИТС

Рынки с наибольшим потенциалом для казахстанского экспорта **ферросилиция (код ТН ВЭД 720221)** – это **Япония, Турция и Россия**. Япония демонстрирует наибольшую абсолютную разницу между потенциальным и фактическим экспортом в стоимостном выражении, оставляя место для реализации дополнительного экспорта на сумму **\$19 млн**.

- **Низкие производственные цены** казахстанских производителей, по сравнению с российскими, а также **высокий потенциал производства**, позволит Казахстану занять **лидирующие позиции** на мировом рынке ферросилиция.
- Учитывая отдаленность потенциальных рынков сбыта – **Японии, Республики Кореи, Нидерландов**, увеличивается транспортное плечо казахстанских производителей, что может снизить конкурентоспособность их продукции.
- **Применение мер государственной поддержки** позволят нивелировать часть рисков, и **сохранить конкурентное преимущества** на целевых рынках.