

**Основные события  
и итоги работы российской  
трубной отрасли в 2017 году,  
прогноз на 2018 год.**

**Малышев Игорь Александрович, директор**

## О Фонде

Фонд развития трубной промышленности учрежден в 1999 г.  
8 трубными заводами:

Учредители:



Ч Т П З



П Н Т З



Задачи:

- Содействие развитию трубной промышленности Российской Федерации;
- Защита трубного рынка Евразийского экономического союза;
- Представление интересов трубных заводов в государственных органах власти Российской Федерации и Евразийского экономического союза;
- Продвижение трубной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
- Популяризация достижений российской трубной отрасли.

ПАО «ТМК», ПАО «ЧТПЗ», АО «ОМК» входят в TOP-10 мировых производителей труб.  
Доля компаний на российском внутреннем рынке составляет 65 - 70 %.

## Динамика развития российской трубной отрасли за период 2000 – 2016 годов

Параметры	2000 год	2016 год
Производственные мощности	9 млн. тонн	более 23 млн. тонн
Износ основных фондов	более 60%	менее 40%
Суммарные инвестиции	более 470 млрд. руб.	
Доля высокотехнологичной продукции	незначительная	более 60%
География экспорта	15 стран мира	более 80 стран мира
Кредитный портфель российских трубных компаний	незначительный	около 290 млрд. руб.

1. Российская трубная отрасль совершила технологический прорыв.
2. В трубной отрасли занято более 100 тысяч человек.

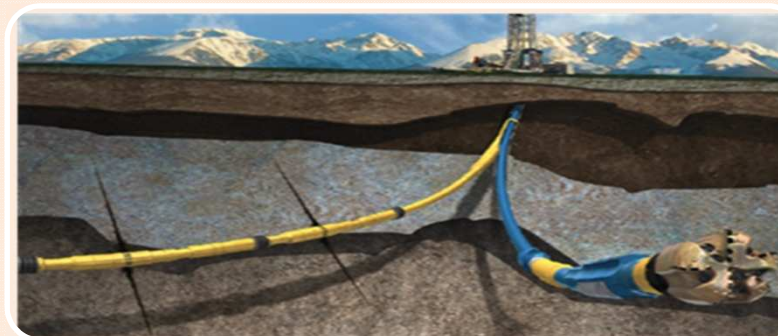
## Изменение доли импорта стальных труб на российском рынке

Сегменты потребления труб	2005	2016
Магистральный трубопроводный транспорт (ТБД)	30%	менее 1% 
Добыча углеводородов	13%	менее 6% 
Строительство и ЖКХ	6%	менее 3% 

В условиях запрета западных стран на поставку труб для российского ТЭК проведенная отечественной трубной отраслью модернизация позволила исключить зависимость от импорта, продолжить реализацию важных инфраструктурных магистральных трубопроводных проектов и освоение новых месторождений со сложными условиями добычи углеводородов.

# Разработка и освоение производства инновационных видов продукции в целях импортозамещения

Виды труб, производимые российскими заводами, для добычи трудных углеводородов.



## Обсадные и насосно-компрессорные трубы:

- с премиальными соединениями;
- теплоизолированные;
- с высоким сопротивлением смятию;
- устойчивые к сероводородному растрескиванию;
- с бесшмазочными резьбовыми соединениями.

## Сферы применения:

- наклонное и горизонтальное бурение скважин, в том числе с гидроразрывом пласта;
- шельфовые проекты;
- сверхнизкие температуры;
- глубокие и сверхглубокие скважины;
- скважины с высокоагрессивными средами.

# Разработка и освоение производства новых ИННОВАЦИОННЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

**Виды трубной продукции, производимой российскими заводами, для прокладки и эксплуатации трубопроводов в сложных условиях:**

1. Высокодеформируемые трубы большого диаметра и отводы холодной гибки.
2. Высокопрочные трубы класса прочности X100.
3. Штамповарные детали трубопроводов.
4. Трубопроводная арматура специального назначения:
  - Шаровые краны на сверхвысокие давления;
  - Шаровые краны для работы в среде с повышенным содержанием механических примесей и агрессивных химических компонентов;
  - Криогенный шаровой кран для применения в среде сжиженного природного газа, способный работать при температуре до  $-196^{\circ}\text{C}$ .



## **Сферы применения:**

1. Магистральные трубопроводы в сейсмоактивных районах, на участках активных тектонических разломов и в вечномёрзлых грунтах (в т.ч. для проекта «Сила Сибири»).
2. Хранение и транспортировка, в т.ч. на компрессорных станциях с повышенными требованиями к надежности и давлениям.
3. Проекты по сжижению и переработке природного газа.
4. Шельфовые проекты.



# Инвестиционные проекты трубных компаний в 2017 году

ПАО «ТМК»	АО «ОМК»	ПАО «ЧТПЗ»
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Модернизация и реконструкция линий финишной отделки труб и производства муфт для добычи углеводородов.</li><li>➤ Строительство участков для термообработки труб для добычи углеводородов и машиностроения.</li><li>➤ Реконструкция линии по производству ТБД – повышение качества геометрии труб и покрытий.</li><li>➤ Строительство ведущего научно-исследовательского центра на базе технопарка «Сколково».</li><li>➤ Реализация экологической программы, направленной на снижение негативного влияния на окружающую среду.</li></ul> <p><b>Инвестиции около 12 млрд. руб.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Создание новых и модернизация существующих мощностей по производству нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб на ВМЗ с объемом инвестиций <b>более 40 млрд руб.</b></li><li>➤ Развитие Уральского завода специального арматуростроения по производству запорно-регулирующей арматуры для специальных условий эксплуатации.</li><li>➤ Развитие комплексного предложения, в т.ч. выпуск блочного оборудования для нефтегазовой отрасли.</li></ul> <p><b>Инвестиции более 9 млрд руб.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Модернизация производства труб большого диаметра для проекта «Северный поток – 2».</li><li>➤ Установка нового оборудования для повышения качества обработки поверхности горячедеформированных бесшовных труб.</li><li>➤ Расширение мощностей по производству нарезных труб.</li><li>➤ Установка нового оборудования для осуществления контроля качества холоднодеформированных труб.</li></ul> <p><b>Инвестиции более 5 млрд рублей.</b></p>
		

## Вызовы:

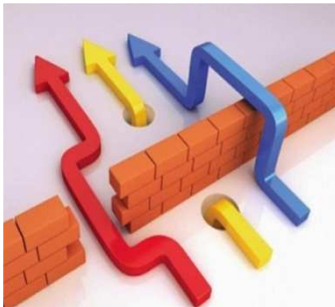
---



Резкое снижение спроса на трубы большого диаметра в России.



Рост цен на материалы для производства труб, увеличение прочих затрат трубных предприятий.



Недобросовестная конкуренция при поставках стальных труб на рынок ЕАЭС из Украины и Китая - демпинг и обход действующих в ЕАЭС защитных мер.

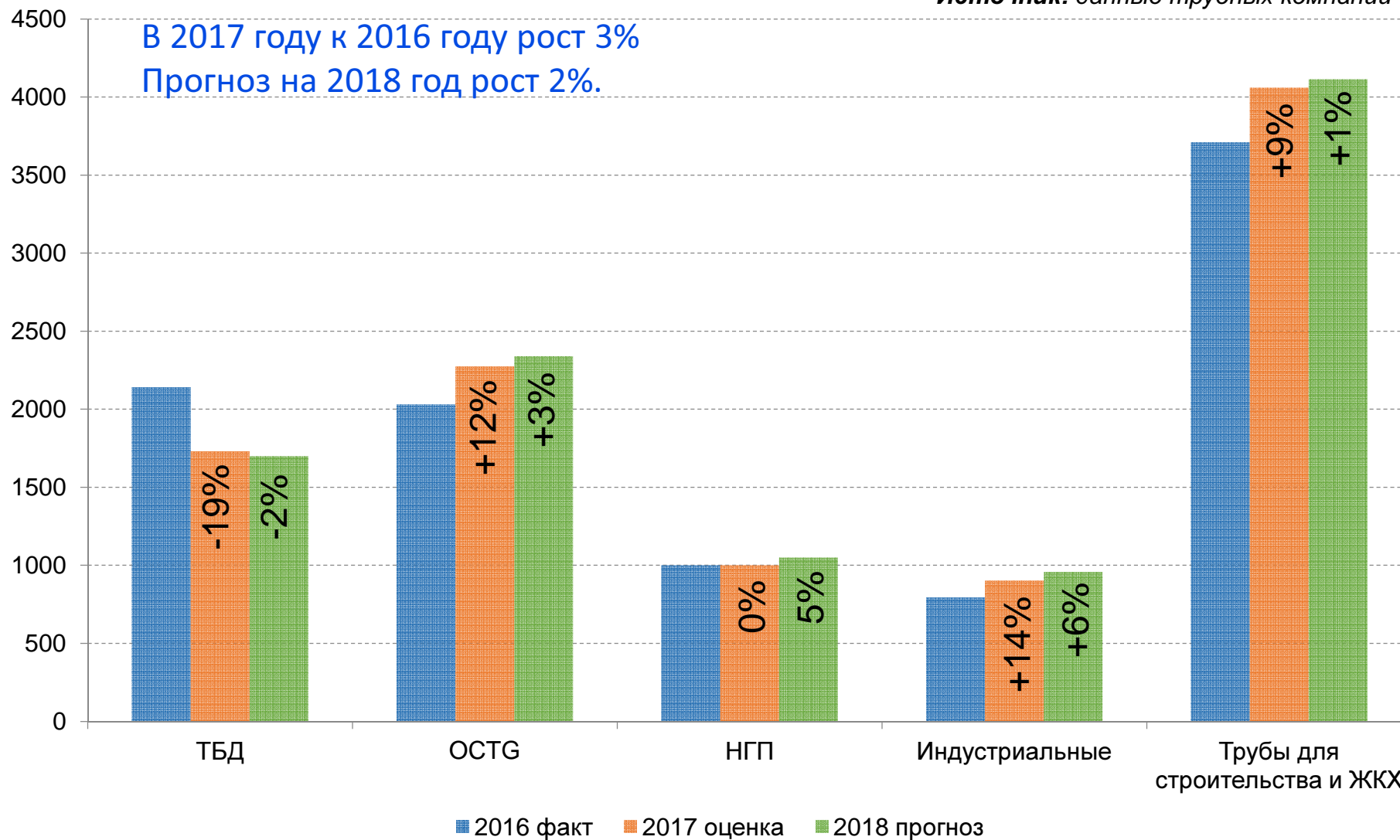


Высокие риски снижения качества производимых труб в результате создания на российском рынке избыточных мощностей по производству труб (фальсификат б/у труб, трубы из обечаек и др.).

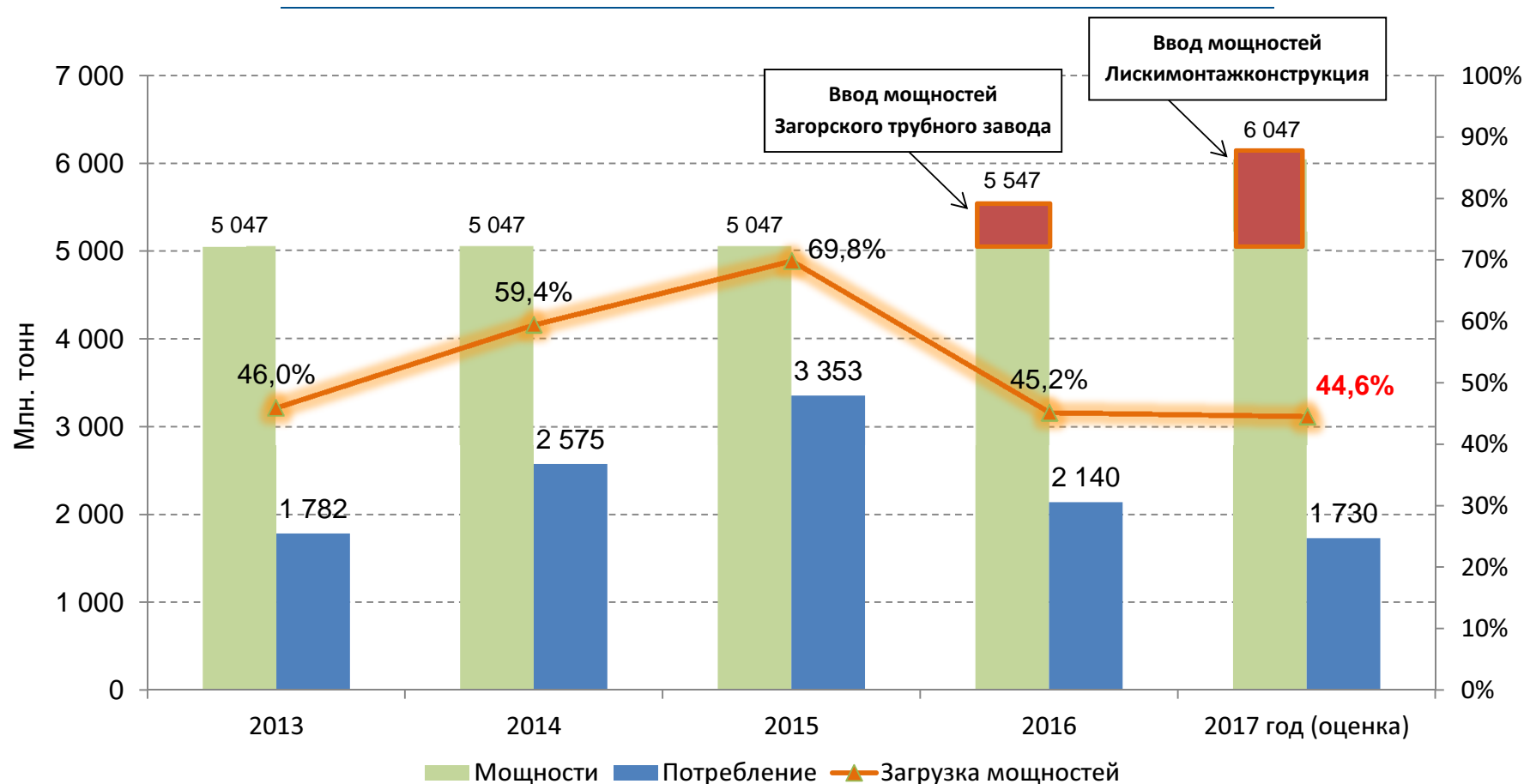


## Динамика потребления труб в России по сегментам рынка

Источник: данные трубных компаний

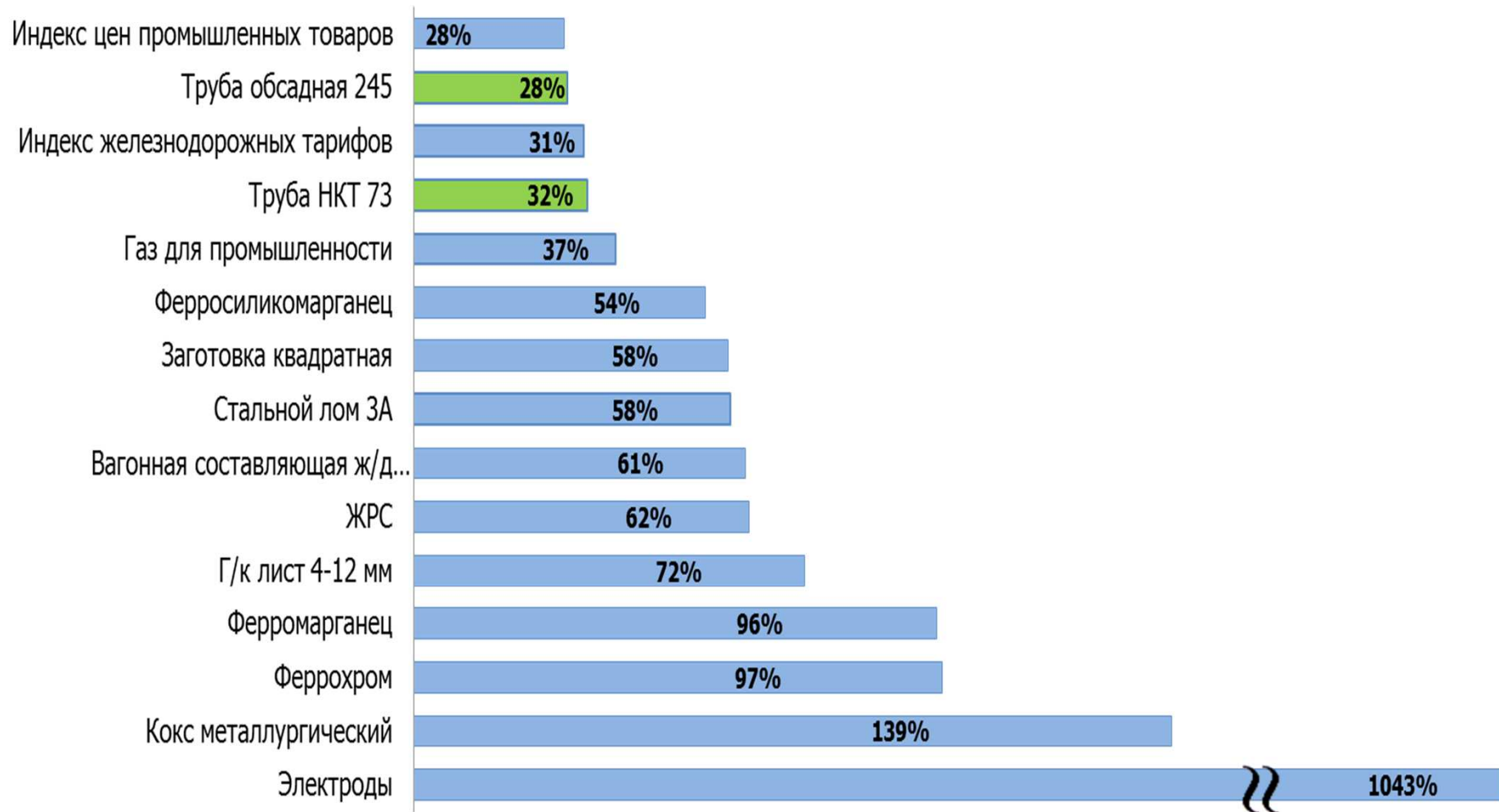


## Динамика загрузки мощностей по производству ТБД в России



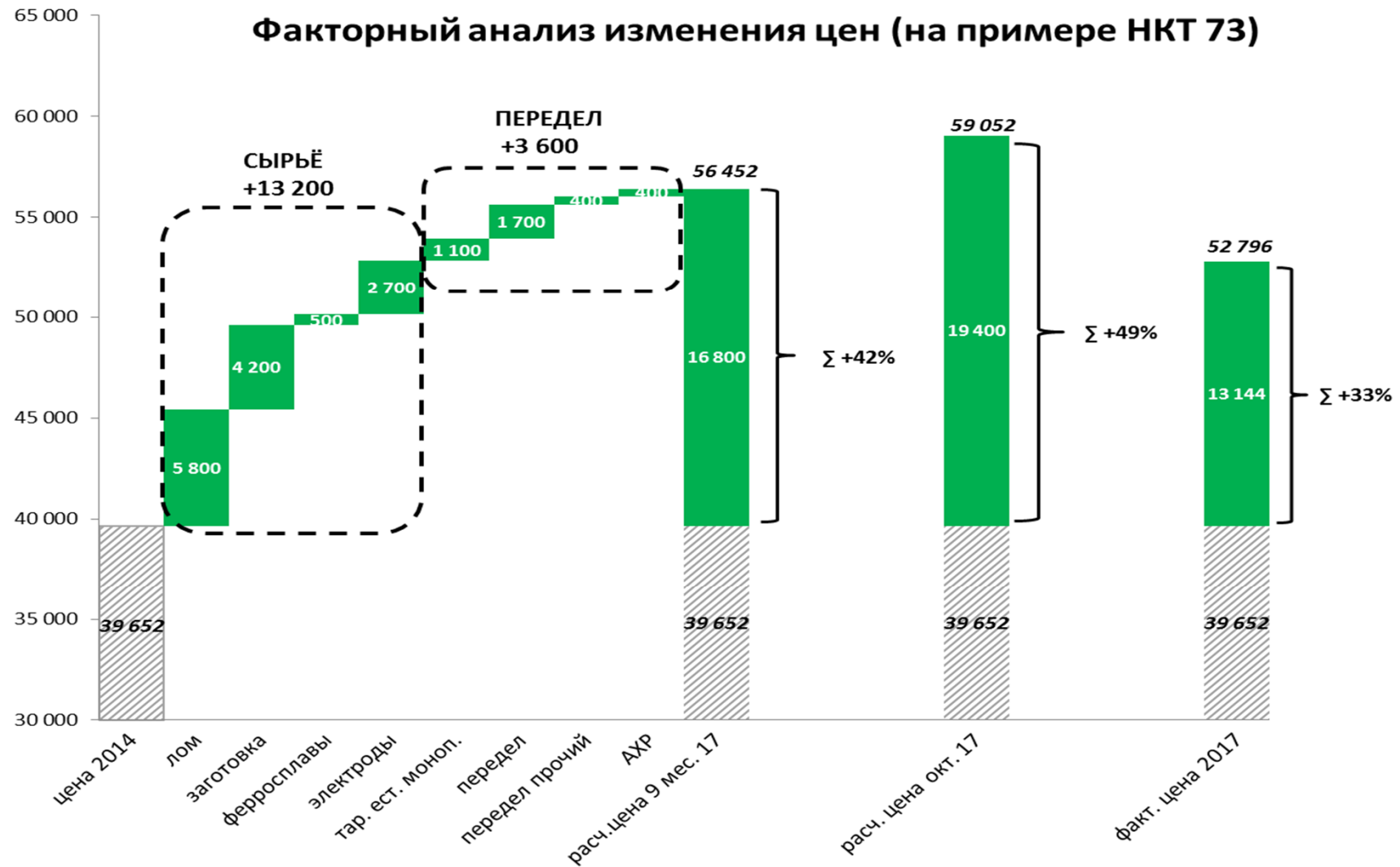
1. Российский рынок ТБД в 2016 году по сравнению с 2015 годом **сократился на 35%**. По оценке в 2017 году сокращение потребности в ТБД составит **еще около 19%**.
2. В 2016 - 2017 годах введены дополнительные **избыточные мощности** по производству ТБД в **объёме 1 млн. тонн**.

## Изменение цен на основные материалы (ноябрь 2017 года к ноябрю 2014 года)



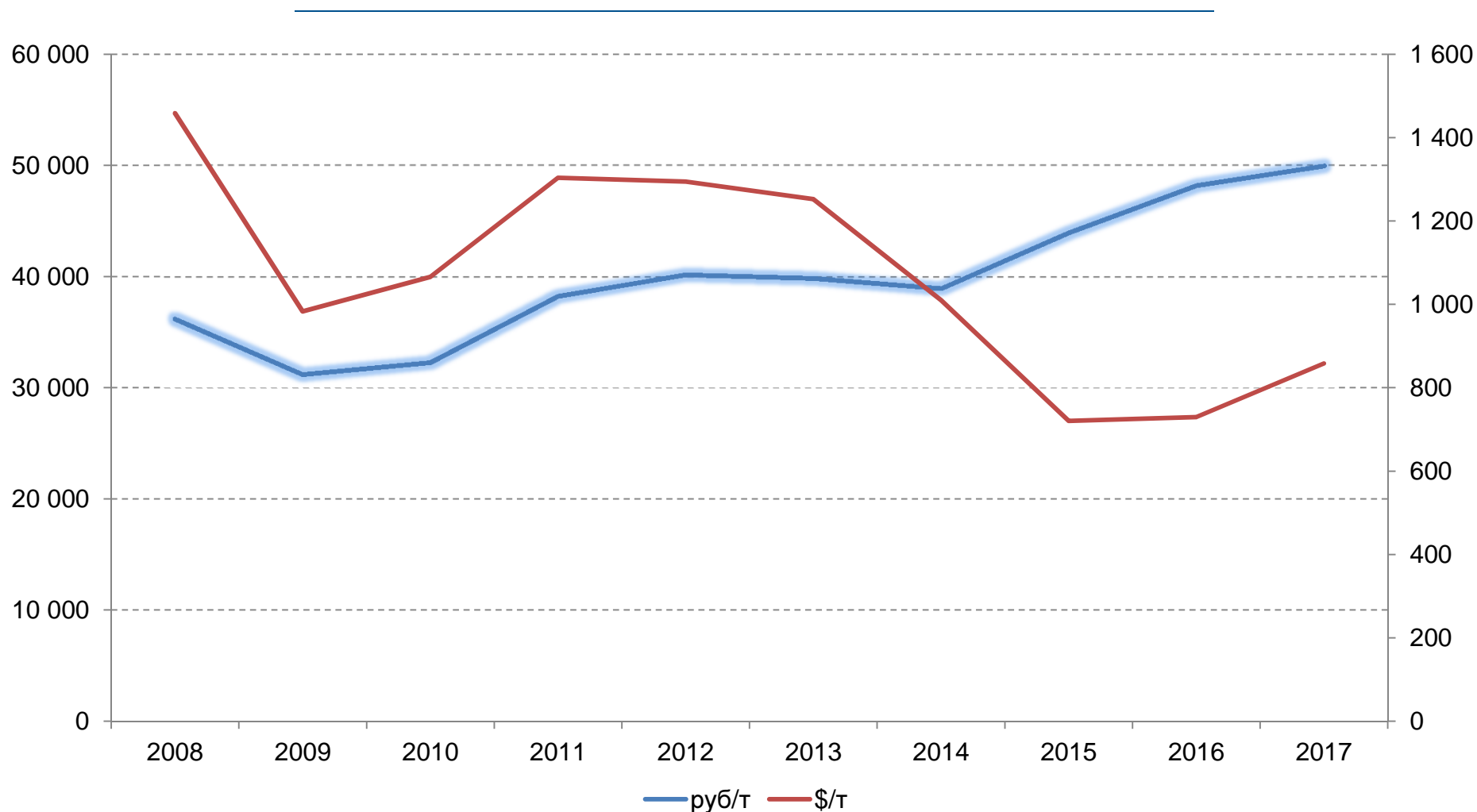
Рост цен на сырье и другие затраты значительно опережал рост цен на трубы.

# Изменение затрат на производство труб



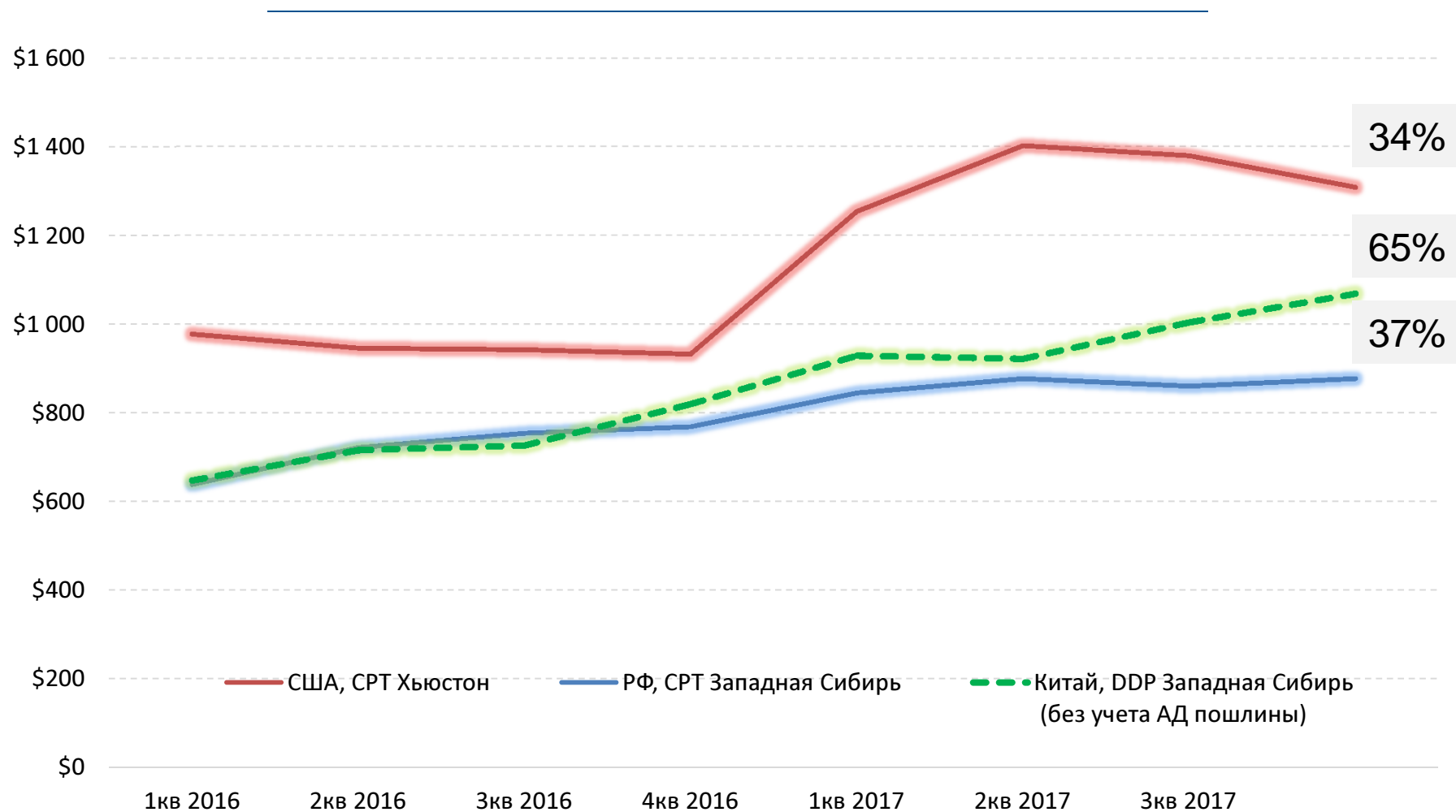
Рост затрат за указанный период превысил 42%, а рост цен на трубы составил 33%.

## Изменение цен на обсадные трубы в 2008-2017 годах



За последние 10 лет рост цен на обсадные трубы в России составил 38% (около 3% в год).

## Цены на обсадные трубы в мире



Темп роста цен на обсадную трубу в РФ заметно отстает от темпа роста цен в Китае.

## Защита трубного рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции

№ п/п	Мера	Статус	Примечание
1	Антидемпинговая мера в отношении некоторых видов стальных труб из Украины.	Действует	<p>Размер действующих пошлин:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ обсадные трубы – 18,9%.</li> <li>➤ НКТ – 19,9%.</li> <li>➤ нефтегазопроводные и горячедеформированные общего назначения диаметром до 820 мм – 19,4% - 37,8%.</li> </ul> <p>Продлена 1.07.2016 до 1.06.2021.</p>
2	Антидемпинговая мера в отношении бесшовных нержавеющих труб диаметром до 426 мм из Украины.	Действует	<p>Размер действующих пошлин от 4,32% до 18,96%. Установлена до 25.02.2021.</p>
3	Антидемпинговая мера в отношении импорта х/д нержавеющих труб из КНР.	Действует	<p>Размер действующей пошлины – 19,15% установлена до 14.05.2018.</p>
4	Антидемпинговая мера в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин из КНР.	Действует	<p>Размер действующей пошлины от 12,23% до 31% в зависимости от предприятия импортера установлена до 24.09.2020.</p>

## Источники формирования перспективного спроса на стальные трубы в России. Модернизация систем тепло- и водоснабжения

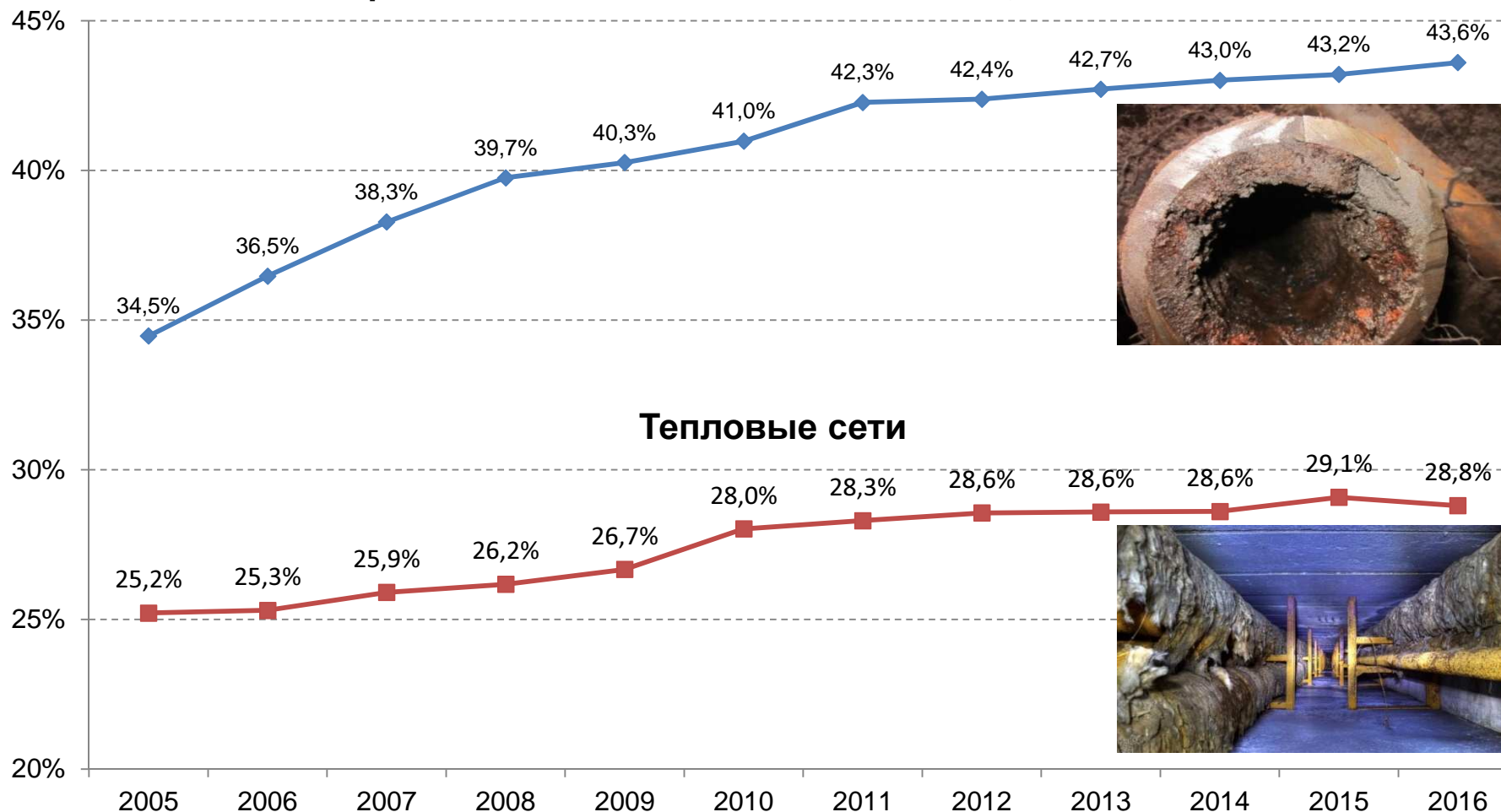
Назначение сети	Показатели	2005 год	2015 год
<b>Теплоснабжение</b> 	Протяженность (в двухтрубном исчислении), км	177 174,9	171 448,4
	Нуждаются в замене, км Доля, %	44 669,3 <b>25,2</b>	49 852,6 <b>29,1</b>
	Заменено, км Темп замены, %	5 912,5 <b>13,2</b>	3 429 <b>6,9</b>
<b>Водоснабжение</b> 	Протяженность, км	526 946,7	573 670,9
	Нуждаются в замене, км Доля, %	181 608,6 <b>34</b>	247 705,7 <b>43</b>

Источник: Росстат



# Износ объектов коммунальной инфраструктуры

## Сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения



Средняя стоимость ликвидации 1 аварии на трубопроводе (с раскопкой) около **116 000 рублей** (по данным МосводоканалНИИпроект).

## Источники формирования перспективного спроса на стальные трубы в России. Реализация отраслевых планов импортозамещения

<b>В отрасли сельскохозяйственного и лесного машиностроения</b>	<b>В отрасли нефтегазового машиностроения</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 51 технологическое направление.</li><li>➤ Доля импорта на рынке России в 2014 году по 37 технологическому направлению более 80%.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 55 технологических направлений.</li><li>➤ Доля импорта на рынке России в 2014 году по 31 технологическому направлению более 80%.</li></ul>
<b>В станкоинструментальной промышленности</b>	<b>В отрасли тяжелого машиностроения</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 61 технологическое направление.</li><li>➤ Доля импорта на рынке России в 2014 году по 59 технологическому направлению более 80%.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 47 технологических направлений.</li><li>➤ Доля импорта на рынке России в 2014 году по 33 технологическому направлению более 80%.</li></ul>

## Выводы:

ИТОГИ  
модернизации  
трубной  
отрасли

1. Созданных в России мощностей по производству высокотехнологичных труб достаточно для обеспечения потребности ЕАЭС.

➡ *Оказание государственной поддержки инвестпроектам, создающим избыточные мощности, недопустимо. Для анализа инвестпроектов необходимо максимально привлекать экспертизу отраслевых ассоциаций.*

2. Решена задача импортозамещения по трубам. Идет активная работа по импортозамещению соединительных деталей трубопроводов, трубопроводной арматуры, насосов и другого оборудования.
3. Разработка новых технологий и инновационных видов труб (импортоопережение), внедрение новых систем управления персоналом и производством (цифровизация).

ИТОГИ  
работы  
в 2017 году

4. Рост потребления труб по всем сегментам кроме ТБД.
5. Рост производственных затрат в 2017 году опережал рост цен на трубы.
6. Стабилизация импорта за счет пресечения обхода защитных мер.

## Современные ВЫЗОВЫ:

---

- *Снижение спроса на ТБД* ➡ ограничение применения труб из обечаек, борьба с фальсификатом из б/у труб, развитие экспорта, развития производства изделий из ТБД.
- *Рост производственных затрат* ➡ корректировка стоимости труб в 2018 году для компенсации роста затрат, ограничение роста издержек (электроды, ж/д перевозки, лом), долгосрочные контракты крупными потребителями с формулой цены.
- *Демпинговый импорт* ➡ сохранение уровня защиты по украинским трубам, новые защитные расследования, совершенствование тарифных и нетарифных мер защиты рынка ЕАЭС.
- *Демпинг качества* ➡ повышение технических требований к трубной продукции (стандартизация, сертификация, маркировка, прослеживаемость, контроль оборота б/у труб).

ФОНД РАЗВИТИЯ  ТРУБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

---

119049 Москва,  
Ленинский проспект,  
д. 2-2а, офис 328

Телефон / факс:  
8 (495) 955-00-72 / 43

E-mail: [frtp@frtp.ru](mailto:frtp@frtp.ru)  
[www.frtp.ru](http://www.frtp.ru)