



**В 2017 г. экспортные поставки труб продемонстрировали рост на 60% до 1,9 млн тонн, в основном, за счет ТБД.  
На фото — Выксунский металлургический завод. ФОТО: пресс-служба АО «ОМК»**

# Игорь Малышев: *«Развитие трубной отрасли определяют инвестиции в качество и успешное импортозамещение»*

Умеренным ростом завершил 2017 год российский рынок стальных труб благодаря устойчивому спросу на высокотехнологичную трубную продукцию со стороны нефтегазовой отрасли. Этот сегмент остался и одним из главных драйверов инновационного развития трубной промышленности и её успехов в импортозамещении: ведущие трубные компании России продолжили инвестировать в качество и надежность продукции для ТЭК. Подробно о результатах работы трубников в 2017 году, тенденциях дальнейшего развития отрасли и о стоящих перед ней вызовах рассказал Игорь Малышев, директор «Фонда развития трубной промышленности».

*Игорь Александрович, каковы уровни производства и потребления труб на российском рынке в 2017 году?*

По оценкам экспертов ФРТП, суммарное производство труб в России в 2017 году составило 11,4 млн т, что на 9% превышает показатель 2016 года. Уровень потребления вырос на 3% и достиг около 10 млн т.



**Игорь Малышев, директор НО «Фонд развития трубной промышленности». ФОТО: пресс-служба НО «ФРТП»**

## Russian Pipe Industry-2017: Investments in Quality and Successful Import Replacement

**Igor Malyshev, chef of HGO Foundation for development of tube industry, in the interview told about the results of Russian pipe industry in 2017, further tendencies and current challenges.**

The Russian pipe market has ended 2017, showing a significant boost: the total pipe production in Russia made up 11, 4 million tons (a 9% boost in comparison with previous year) and the consumption level YoY increased by 3 % and reached approximately 10 million tons.

The main growth factors in 2017 were export deliveries, which showed increase by 60% to the level of previous year, primarily due to large diameter pipes for the construction of international pipeline projects. The other growth factor was the increase in domestic demand for OCTG, industrial pipes and pipes for building and public service.

The Russian market of large diameter pipes in 2017 compared to 2016 will decrease by 19%, due to the completion of construction of such large projects as «Bovanenkovo — Ukhta 2 gas pipeline» and "Ukhta-Torzhok — 2 gas pipeline", due to the postponement of the project to expand gas transportation capacity in the Northwest region of Russia. Foundation for development of tube industry believes that in 2018 demand in the Russian market of large diameter pipes is expected

to be maintained at the same level. Nevertheless, a slight increase in demand is possible in the case of active work of the control bodies to prevent environmental dumping by the so-called restorers who specialize in used large diameter pipes.

According to Foundation for development of tube industry, a significant increase in consumption in the Russian market at the end of this year is noted in the OCTG pipe segment by 12% in annual comparison, due to an increase in the length of oil and gas wells and specific growth in drilling volumes as well as the development of production in new areas with undeveloped infrastructure. According to Foundation for development of tube industry, in 2018 the demand for OCTG pipes will continue to grow.

Among the main achievements of the Russian pipe industry in 2017, Igor Malyshev mentions the ongoing modernization of capacity for production of high-tech products with high added value for the oil and gas industry. In 2018, the leading pipe companies will continue their work aimed at further reducing the dependence of the Russian fuel and energy complex on im-

ports. This trend will remain one of the main for the industry in 2018.

At the same time, in 2017 the Russian pipe industry has faced a number of challenges. It will continue to overcome these challenges in 2018. These challenges include unfair competition from foreign manufacturers in the supply of steel pipes to the Eurasian Economic Union market as well as a sharp rise in prices for materials needed for the production of steel pipes.

Another serious challenge for the Russian pipe market remains active unlawful use of used steel pipes. Nevertheless, due to the introduction of amendments to normative and technical documentation on the initiative of Foundation for development of tube industry, indicating clear restrictions on the use of used pipes in building and housing and communal services as well as new requirements of environmental legislation, the market of used pipes will be forced to move into the legal zone, claimed Igor Malyshev.

The Foundation for development of tube industry, in its turn, in 2018, will continue to work actively on regulating re-use of steel pipes. Among the main tasks of the organization there are the achievement of the application in practice established in 2017 prohibitions on illegal restoration and illegal use of used pipes in building and housing and communal services.

Основными драйверами роста производства в 2017 году стали увеличение спроса в сегментах нарезных труб (OCTG), промышленных труб, труб для строительства и ЖКХ, а также экспортные поставки, которые продемонстрировали рост на 60% к уровню прошлого года (до 1,9 млн т), в основном, благодаря поставкам труб большого диаметра для международных трубопроводных проектов. Так, в 2017 году экспорт ТБД вырос в 2,5 раза — до 1 млн т. Для сравнения, в 2016 году отмечался рост в 1,9 раза по сравнению с 2015 годом.

*Какие факторы способствовали росту потребления труб в различных сегментах?*

По нашим оценкам, в 2017 году спрос на трубы OCTG увеличился на 12% в годовом исчислении — до 2,3 млн т. — на фоне роста протяженности нефтегазовых скважин и роста объемов бурения, а также на фоне расширения добычи на новых территориях с недостаточно развитой инфраструктурой. В 2018 году действие перечисленных факторов со-

хранился, в связи с чем спрос на трубы OCTG может вырасти еще на 3%.

Спрос на промышленные трубы в 2017 году увеличился на 14%, до 0,9 млн т, благодаря государственной поддержке инвестиционных проектов в рамках реализации программы импортозамещения. По нашей оценке, в 2018 году потребление промышленных труб продолжит уверенный рост.

Позитивную динамику продемонстрировал также сегмент труб для строительства и ЖКХ. В 2017 году спрос в этом сегменте вырос на 9%, а общий объем потребления достиг 4,1 млн т. Драйверами роста стали подготовка к Чемпионату мира по футболу, а также реализуемые государством программы капремонта и льготного ипотечного кредитования. В среднесрочной перспективе мы ожидаем рост потребления труб в ЖКХ — на фоне накопившего физического износа коммунальной инфраструктуры и сформировавшегося отложенного спроса в данном сегменте. По данным Росстата, темпы замены инженерных сетей, и без того невысокие, за последние 10 лет замедлились с 3–4% до



**В 2018 году спрос на трубы OCTG продолжит расти на фоне увеличения объемов бурения в России. На фото — Волжский трубный завод.**  
 ФОТО: пресс-служба ПАО «ТМК»

1–2% в год. Одновременно протяженность тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, составила 29%. В сетях водоснабжения и водоотведения этот показатель приблизился к 43%.

*Как развивалась ситуация в сегменте труб большого диаметра?*

Завершение крупных трубопроводных проектов, таких как «Бованенково-Ухта-2» и «Ухта-Торжок-2», а также перенос сроков реализации проектов по расширению газотранспортных мощностей в Северо-Западном регионе России, привели к сокращению российского рынка ТБД в 2017 на 19% — до 1,7 млн т.

Одновременно российский рынок ТБД преодолевал последствия ввода избыточных мощностей. По состоянию на 2017 год, суммарные годовые мощности ведущих российских производителей ТБД — АО «ОМК», ПАО «ТМК», Группа ЧТПЗ и ЗАО «ИТЗ» — составляют около 5 млн т, но загружены они менее, чем на 45%. При этом в 2016–2017 годах в эксплуатацию продолжали вводиться новые мощности, рассчитанные на производство ТБД в объеме около 1 млн т, однако спрос под эту продукцию на внутреннем рынке России отсутствует.

По оценке ФРТП, в 2018 году на российском рынке ТБД ожидается сохранение спроса на прежнем уровне. При этом, на наш взгляд, необходимо осваивать новые сферы применения ТБД, например, в строительстве. Подобное расширение сферы применения могло бы, по нашей оценке, добавить на начальном этапе не менее 50–100 тыс. т в год.

Кроме того, оказать существенную поддержку российскому производству ТБД позволило бы участие российских компаний в международных проектах, которые сегодня находятся в стадии обсуждения.

Вместе с тем, в условиях нестабильного спроса на ТБД очень важно активизировать работу в таких сферах, как проведение комплексной модернизации изношенных инженерных сетей ЖКХ, в том числе в рамках реализации Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства концессионных соглашений по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Это увеличит нагрузку мощностей по производству труб и стального проката, других видов металлопродукции, а, главное, позволит радикально снизить количество аварий на трубопроводах.



**В перспективе ведущие представители трубной отрасли сосредоточатся на точечных инвестициях для увеличения производства труб с высокой добавленной стоимостью, прогнозируют в ФРТП.**  
 На фото — цех по производству ТБД «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. ФОТО: пресс-служба Группа ЧТПЗ

*Выросли ли цены на российскую трубную продукцию в 2017 году? Каковы прогнозы по динамике цен на 2018 год?*

В 2017 году российская трубная отрасль столкнулась с необходимостью корректировки цен на трубную продукцию ввиду резкого роста цен на сырье и материалы, необходимые для производства стальных труб. Так, цена на металлолом выросла на 40%, графитированные электроды подорожали почти в десять раз, на 60% увеличилась вагонная составляющая в расходах на перевозку сырья и готовой продукции. Цены на сырье и прочие затраты уже в течение нескольких лет растут значительно быстрее, чем цены на трубную продукцию, темпы роста которых за период с 2008 по 2017 год составили в среднем около 3% в год. Мы предполагаем, что в 2018 году произойдет корректировка стоимости труб на величину, необходимую предприятиям отрасли для компенсации возросших производственных затрат.

Необходимо отметить, что в условиях высокой волатильности цен на сырье и материалы для производства труб особое значение приобретает практика заключения долгосрочных контрактов с использованием формульного ценообразования,

учитывающего стоимость сырья, курс валют и ряд макроэкономических показателей. Такой подход позволяет формировать справедливую цену по всей цепочке затрат с учетом конъюнктуры рынка. При этом производители труб могут прогнозировать свою производственно-экономическую деятельность в условиях резких ценовых колебаний, вести постоянную разработку новых видов наукоемкой продукции, повышать ее качество и надежность.

*Расскажите об основных достижениях трубной отрасли в 2017 году. Каких успехов добились трубники?*

Одно из главных достижений трубных компаний сегодня, на наш взгляд, — совершенствование мощностей по производству высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью для нефтегазовой отрасли — «Трубная металлургическая компания» называет этот процесс импортозамещением. В 2017 году отрасль продолжила реализацию проектов по производству разрезных тройников, шаровых кранов для специальных условий эксплуатации, устьевой арматуры, пружинных предохранительных клапанов, штампованных соединительных деталей трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов, труб и соединительных деталей с плакирующим слоем. Эти шаги позволяют исключить зависимость от импорта, продолжить реализацию важных инфраструктурных магистральных трубопроводных проектов и освоение новых месторождений со сложными условиями добычи углеводородов.

Например, к концу 2017 года только для проектов «Газпрома» отрасль создала более двухсот инновационных разработок, добившись почти 100%-ного замещения импорта труб большого диаметра для компании. По нашим данным, разработки трубных компаний позволяют российскому ТЭК экономить до \$600 млн валютной выручки ежегодно.

Кроме того, к началу 2018 года можно смело говорить о заметном успехе трубников в решении кадровой проблемы: крупнейшие представители отрасли еще в начале 2000-х гг. занялись подготовкой молодых профессионалов, организовав комплексное взаимодействие между промышленными предприятиями, вузами и государством. Компании приняли шефство над учебными заведениями: их сотрудники обучаются в вузах по специальным программам повышения квалификации, учитывающим современные требования к профессии. Кроме того, компании занимаются профориентацией школьников и создали собственные центры подготовки и повышения квалификации своих сотрудников. Сегодня эти проекты приносят заводам неплохие результаты: например, 80% процентов участников профориентационных программ ОМК для школьников выбирает учебу по техническим специальностям, а средний возраст персонала на предприятиях ПАО «Трубная металлургическая компания» и Группы ЧТПЗ составляет 30 лет, тогда как в металлургической отрасли в целом средний возраст персонала превышает 41 год.

*Каковы прогнозы ФРТП по динамике российского трубного рынка в 2018 году?*

Ситуацию на российском рынке стальных труб в перспективе на год можно назвать стабильной: рынок сохранит существующие тренды, а уровни производства и потребления трубной продукции могут остаться на прежних уровнях. Топливо-энергетический комплекс традиционно останется одним из главных потребителей трубной продукции. Одновременно российские трубные компании продолжают поставлять трубы на крупнейшие трубопроводные проекты «Газпрома».

Вместе с тем ведущие трубные компании продолжают инвестировать в обновление мощностей и расширение производства продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, это

внедрение наиболее современных технологий для обеспечения максимального качества продукции, разработка новых марок сталей для производства высокотехнологичных труб, новых типов премиальных соединений и другие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для обеспечения комплексных поставок труб, блочно-модульного оборудования и других видов продукции для нефтегазовой отрасли с учетом индивидуальных особенностей месторождений, скважин, и трубопроводов. Кроме того, ведущие трубники продолжают работу, направленную на дальнейшее снижение импортозависимости российского ТЭК. Этот тренд останется одним из главных для отрасли в 2018 году.

Одновременно российская трубная отрасль продолжит преодолевать ряд вызовов, среди которых один из самых главных остается недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных производителей при поставках стальных труб на рынок Евразийского экономического союза.

Сегодня в ЕАЭС действуют четыре антидемпинговые меры. Они касаются некоторых видов стальных труб из Украины (обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные трубы, горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм, бесшовные нержавеющие трубы диаметром до 426 мм), а также китайских холоднодеформированных нержавеющих труб и стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Применение защитных мер необходимо для борьбы с недобросовестными импортерами, позволяет поддерживать спрос на качественную трубную продукцию, произведенную на территории ЕАЭС. При этом на рынке ЕАЭС поддерживается справедливая конкуренция.

Кроме того, продолжится борьба и с теневым рынком, который заполнен бывшими в употреблении стальными трубами, реставрированными трубами и трубами из обечаек. По оценкам ФРТП, ежегодный объем этого рынка в последние годы устойчиво превышает 1 млн т. По сути, это — фальсификат трубной продукции. Мы считаем, что такие трубы не должны свободно реализовываться на рынке как полноценная продукция и, тем более, предлагаться как дешевая альтернатива новым трубам. Безусловно, применение такой продукции может быть оправдано в некоторых сегментах, но лишь при условии строгого соблюдения экологических нормативов и только там, где их использование обосновано и допустимо с точки зрения безопасности.

*Пожалуйста, поделитесь планами ФРТП на 2018 год?*

Среди значимых планов на будущий год — активная работа по ограничению применения бывших в эксплуатации труб. В конце 2017 года ФРТП, получив поддержку Минпромторга России, Минстроя России, Минприроды России и Росприроднадзора, добился введения мер, запрещающих применение таких труб в большинстве сфер хозяйства. В общей сложности, эти меры касаются 2/3 теневого рынка. Тогда же Росприроднадзор внес изменения в Федеральный классификационный каталог отходов, в соответствии с которым отработавшая свой ресурс стальная труба, образовавшаяся в результате демонтажа нефте- и газопроводов, является отходом IV класса опасности и подпадает теперь под регулирование законодательства об отходах. Это значит, что для ведения подобной деятельности необходимо иметь соответствующую лицензию и выполнять требования природоохранного законодательства, за нарушения которых предусмотрена административная и уголовная ответственность (12 статей КоАП и 8 статей УК РФ).

Но не все потребители и поставщики труб в курсе новых требований и готовы их соблюдать. Поэтому одна из главных задач ФРТП сегодня — обеспечить применения установленных запретов и нормативных требований на практике. ●