

# Трубная промышленность России: тенденции развития российского рынка труб, современные вызовы

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 ТОП-10 мировых производителей труб.  
Доля компаний на российском внутреннем рынке составляет 65 - 70 %.

## Изменение доли импорта стальных труб на российском рынке

Сегменты потребления труб	2005	2017
Магистральный трубопроводный транспорт (ТБД)	30%	0% 
Добыча углеводородов	13%	менее 8% 
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

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 бессмазочными резьбовыми соединениями.

## Сферы применения:

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

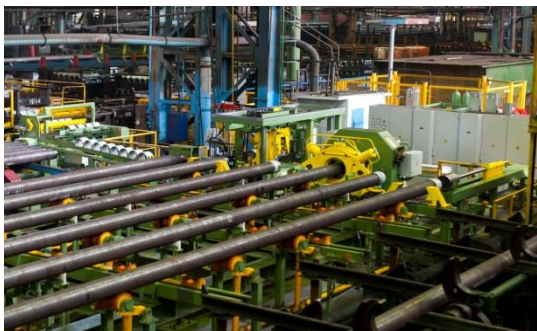
*Наибольший эффект импортозамещения был зафиксирован в фармацевтике, транспортном и нефтегазовом машиностроении, в этих отраслях доля отечественной продукции выросла в 2017 году более чем на 10% - Дмитрий Медведев, май 2018 г.*

# Инвестиционные проекты трубных компаний в 2017 году

## ПАО «ТМК»

- Модернизация и реконструкция линий финишной отделки труб и производства муфт для добычи углеводородов.
- Строительство участков для термообработки труб для добычи углеводородов и машиностроения.
- Реконструкция линии по производству ТБД – повышение качества геометрии труб и покрытий.
- Строительство ведущего научно-исследовательского центра на базе технопарка «Сколково».
- Реализация экологической программы, направленной на снижение негативного влияния на окружающую среду.

**Инвестиции около 12 млрд. руб.**



## АО «ОМК»

- Создание новых и модернизация существующих мощностей по производству нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб на ВМЗ с объемом инвестиций **более 40 млрд руб.**
- Развитие Уральского завода специального арматуростроения по производству запорно-регулирующей арматуры для специальных условий эксплуатации.
- Развитие комплексного предложения, в т.ч. выпуск блочного оборудования для нефтегазовой отрасли.

**Инвестиции более 9 млрд руб.**



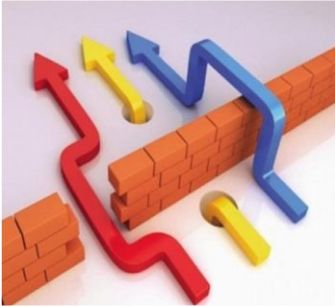
## ПАО «ЧТПЗ»

- Модернизация производства труб большого диаметра для проекта «Северный поток – 2».
- Установка нового оборудования для повышения качества обработки поверхности горячедеформированных бесшовных труб.
- Расширение мощностей по производству нарезных труб.
- Установка нового оборудования для осуществления контроля качества холоднодеформированных труб.

**Инвестиции более 5 млрд рублей.**



## Вызовы:



Усиление протекционизма на ключевых рынках потребления стали и труб.

Недобросовестная конкуренция при поставках стальных труб на рынок ЕАЭС.



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

Ценовая неопределенность на рынке стали.



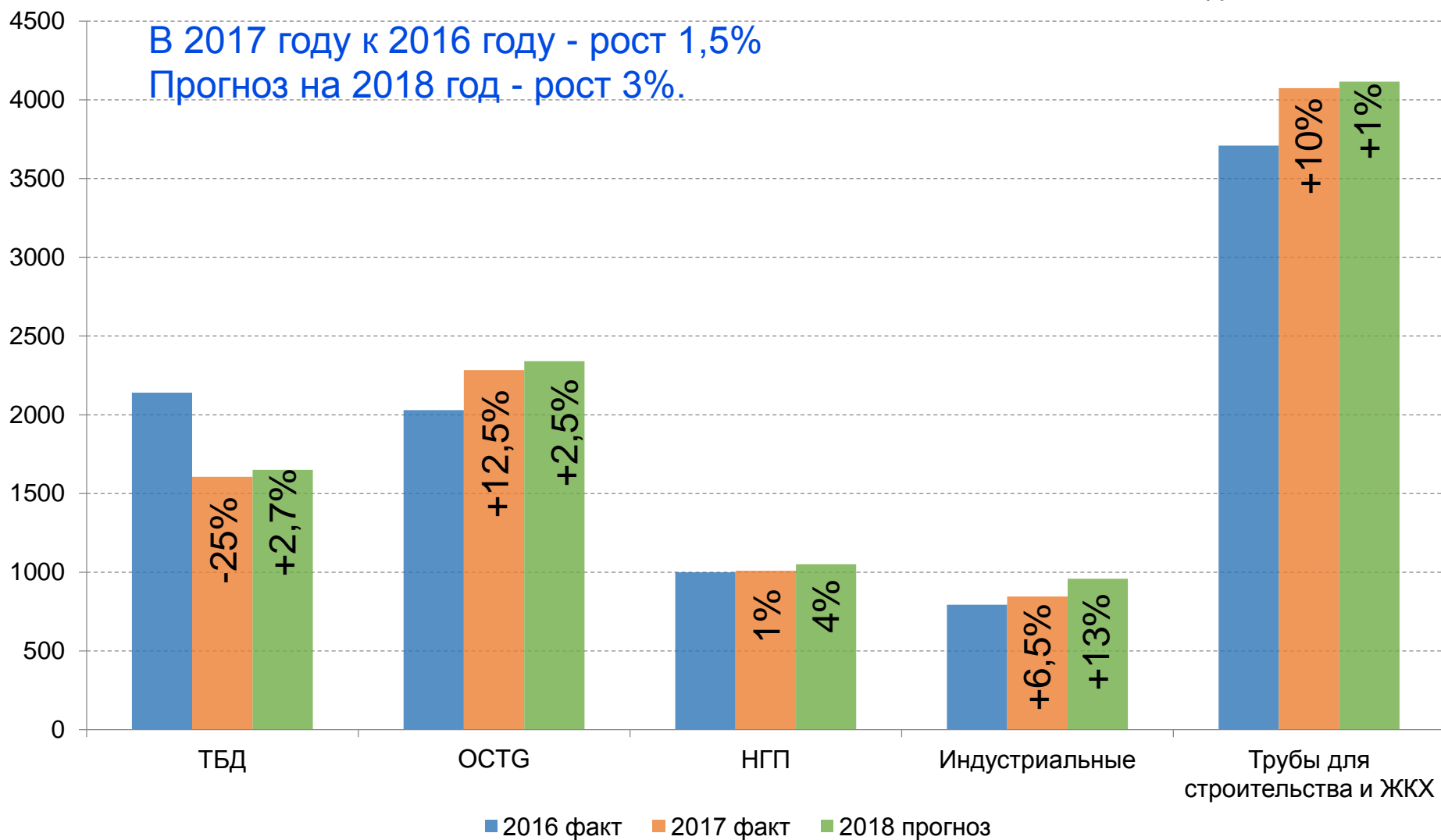
Фальсификат на рынке труб - б/у трубы, трубы из обечаек и др.

Снижение спроса на трубы большого диаметра в России.

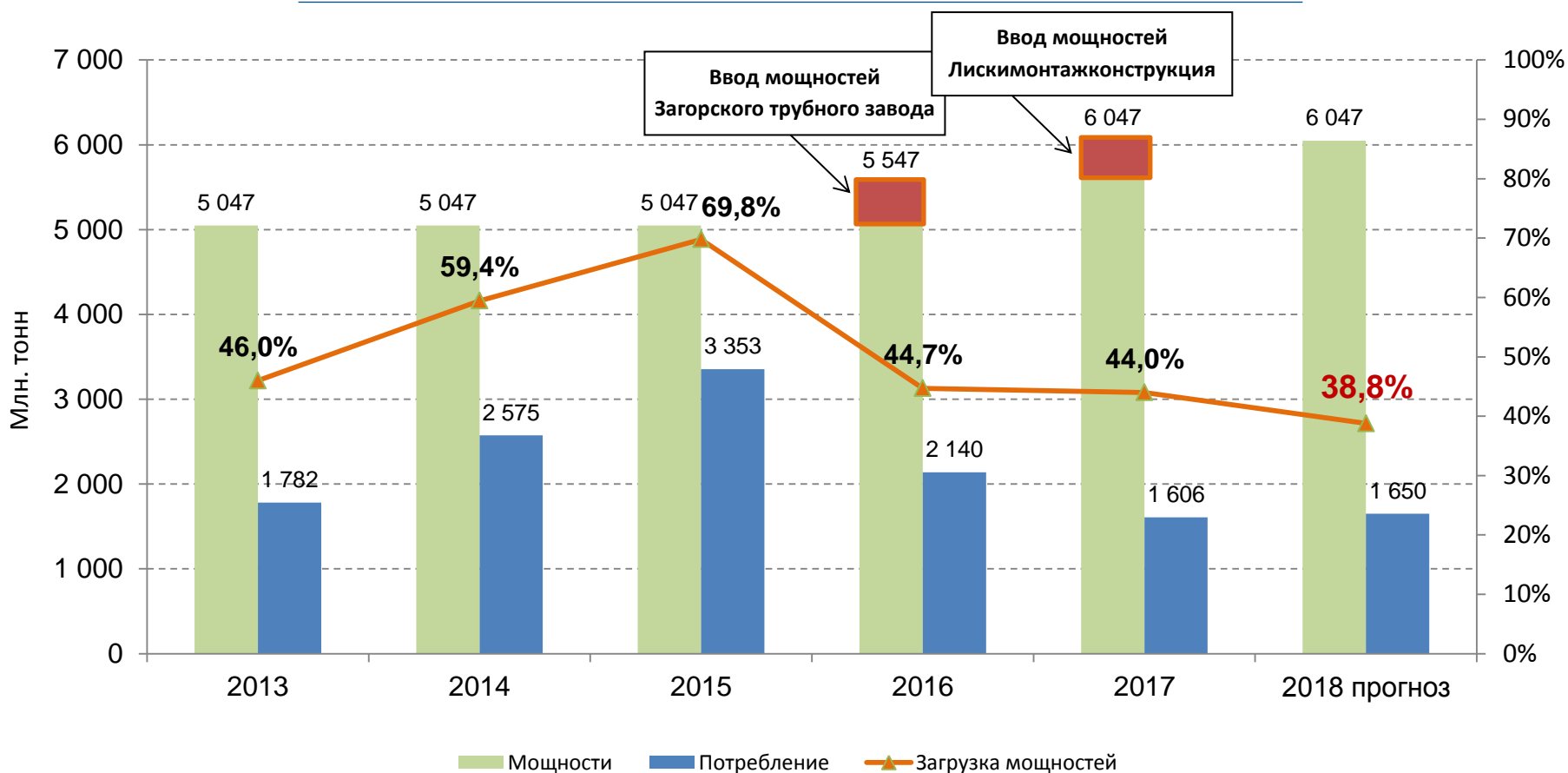
# Динамика потребления труб в России по сегментам рынка

Источник: данные трубных компаний

В 2017 году к 2016 году - рост 1,5%  
Прогноз на 2018 год - рост 3%.



# 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 составило **25%**.
2. В 2016 - 2017 годах введены дополнительные **избыточные мощности** по производству ТБД в **объёме 1 млн. тонн**.

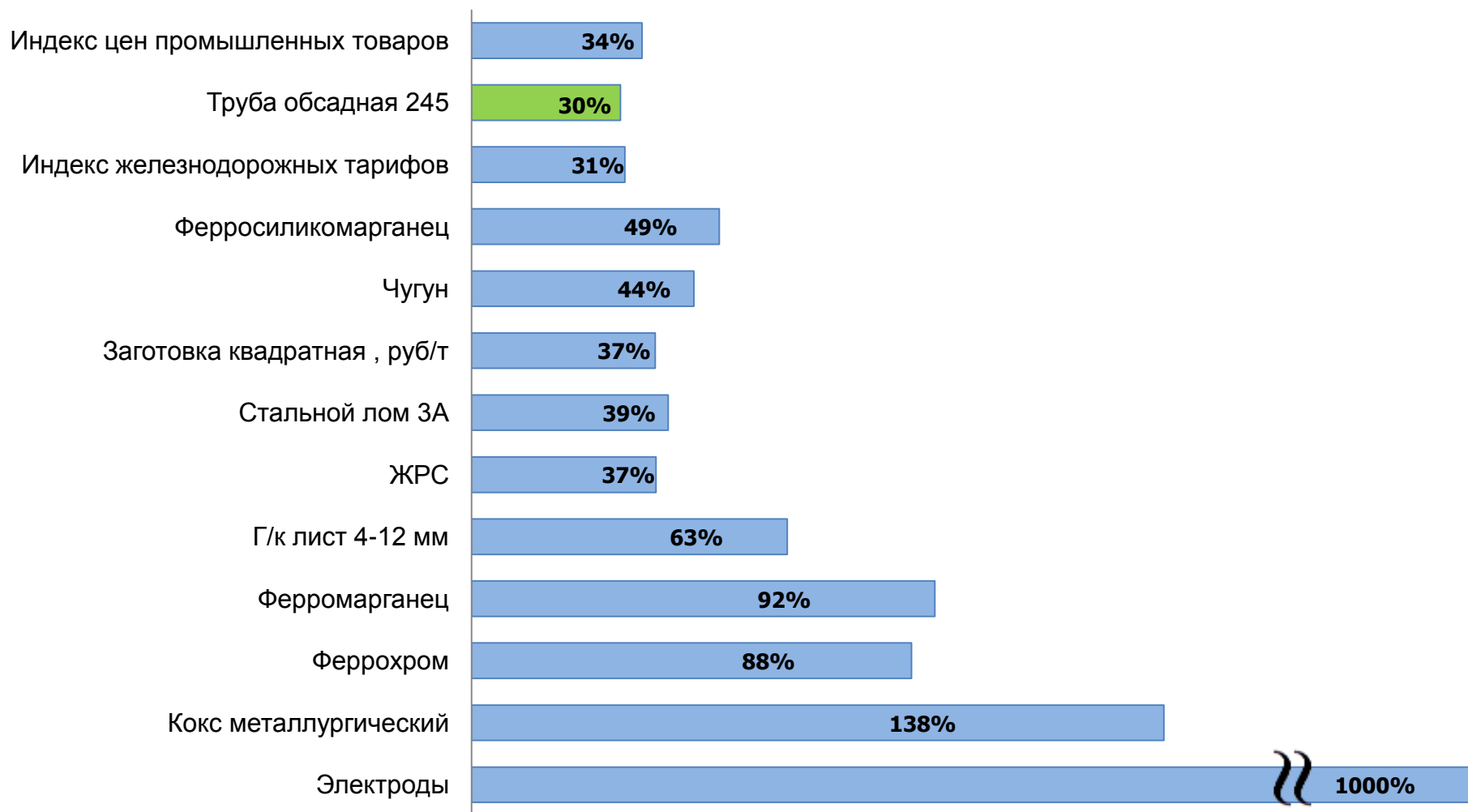


## Конкурентная ситуация на рынке стран ЕАЭС

Компания / завод	2007	2012	2016	2017	17 к 07	17 к 07
<b>ТМК</b>	<b>1 110</b>	<b>1 340</b>	<b>1 450</b>	<b>1 450</b>	<b>31%</b>	<b>340</b>
<b>ОМК / ВМЗ</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>50%</b>	<b>150</b>
<b>Гр. ЧТПЗ</b>	<b>250</b>	<b>330</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>60%</b>	<b>150</b>
<b>Прочие РФ</b>	<b>120</b>	<b>270</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>225%</b>	<b>270</b>
<i>ВрТЗ</i>	<i>120</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>100%</i>	<i>120</i>
<i>Уралтрубпром</i>			<i>120</i>	<i>120</i>	<i>100%</i>	<i>120</i>
<i>Ижорская Трубная Компания</i>		<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100%</i>	<i>30</i>
<b>ТМК-КТП</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>40</b>
<b>КСП-Стил</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>
<b>Итого РФ и СНГ</b>	<b>1 780</b>	<b>2 580</b>	<b>2 930</b>	<b>2 930</b>	<b>65%</b>	<b>1 150</b>
<i>Мощности в РФ</i>	<i>1 780</i>	<i>2 340</i>	<i>2 690</i>	<i>2 690</i>	<i>51%</i>	<i>910</i>
<i>Мощности в СНГ</i>	<i>0</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>240</i>	<i>100%</i>	<i>240</i>
<b>Рынок РФ (ОТ + НКТ)</b>	<b>1 429</b>	<b>1 717</b>	<b>1 840</b>	<b>1 950</b>	<b>36%</b>	<b>521</b>
<b>Загрузка рынком РФ</b>	<b>80%</b>	<b>73%</b>	<b>68%</b>	<b>72%</b>		

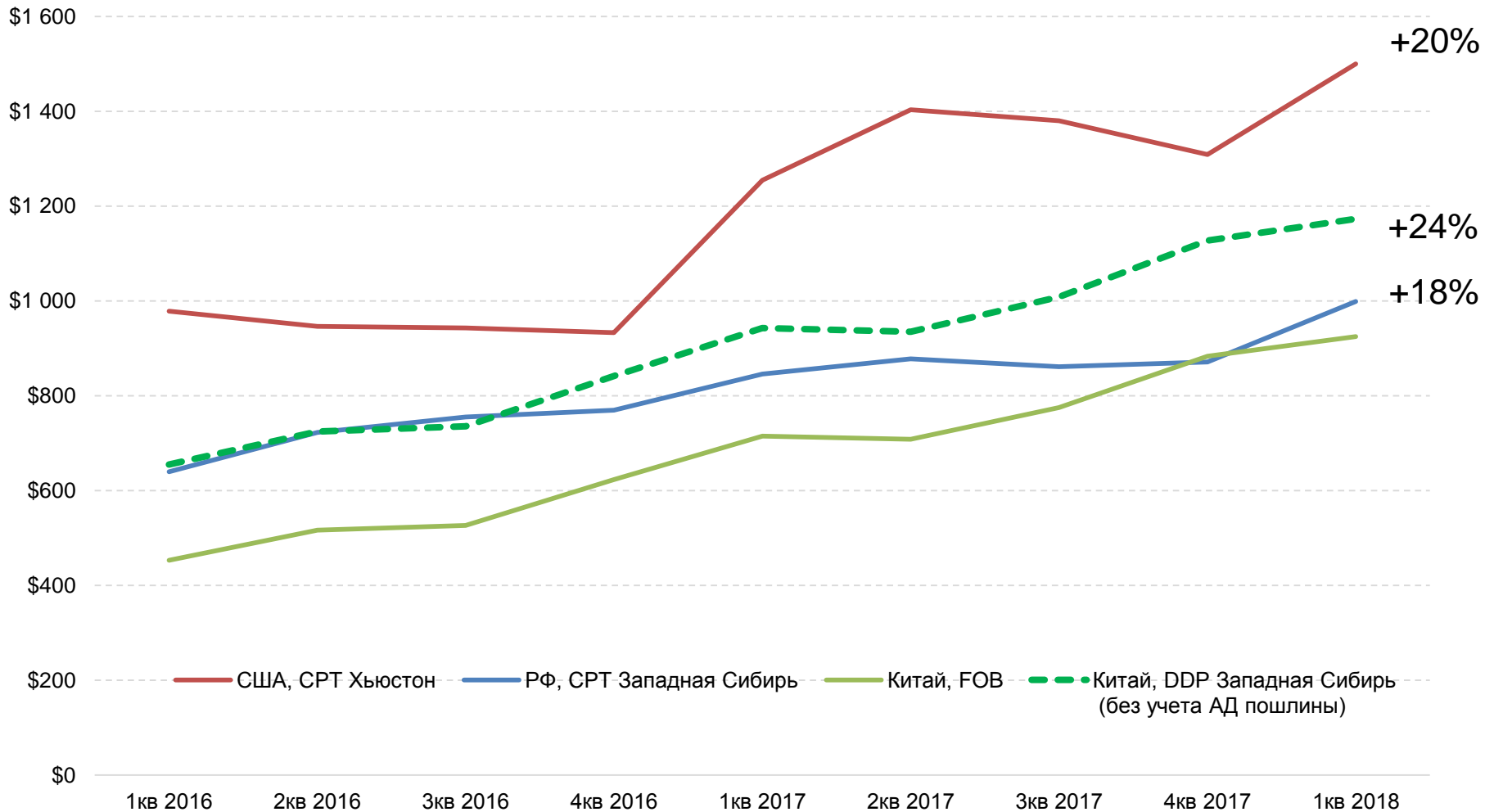
1. На рынке стран ЕАЭС действует 8 производителей обсадных и НКТ труб.
2. Совокупная мощность превышает 3 млн. тонн в год при потреблении около 2 млн. тонн по году. Средняя загрузка мощностей составляет 70 %.

# Изменение цен на основные материалы (2014 год к 2017 году)



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

# Цены на обсадные трубы в мире (1 кв. 2018 года к 1 кв. 2017 года)



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

## Современные ВЫЗОВЫ:

*Рост протекционизма в мире*



защитные расследования, совершенствование мер защиты рынка ЕАЭС, наблюдение за импортом (автоматическое лицензирование).

*Рост производственных затрат*



корректировка стоимости труб для компенсации роста затрат, ограничение роста издержек.

*Снижение спроса*



ограничение применения б/у труб, труб из обечаек, борьба с фальсификатом, развитие экспорта, расширение применения труб в металлоконструкциях.

*Демпинг качества*



повышение технических требований к трубной продукции (стандартизация, сертификация, маркировка, прослеживаемость, контроль оборота б/у труб).

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)