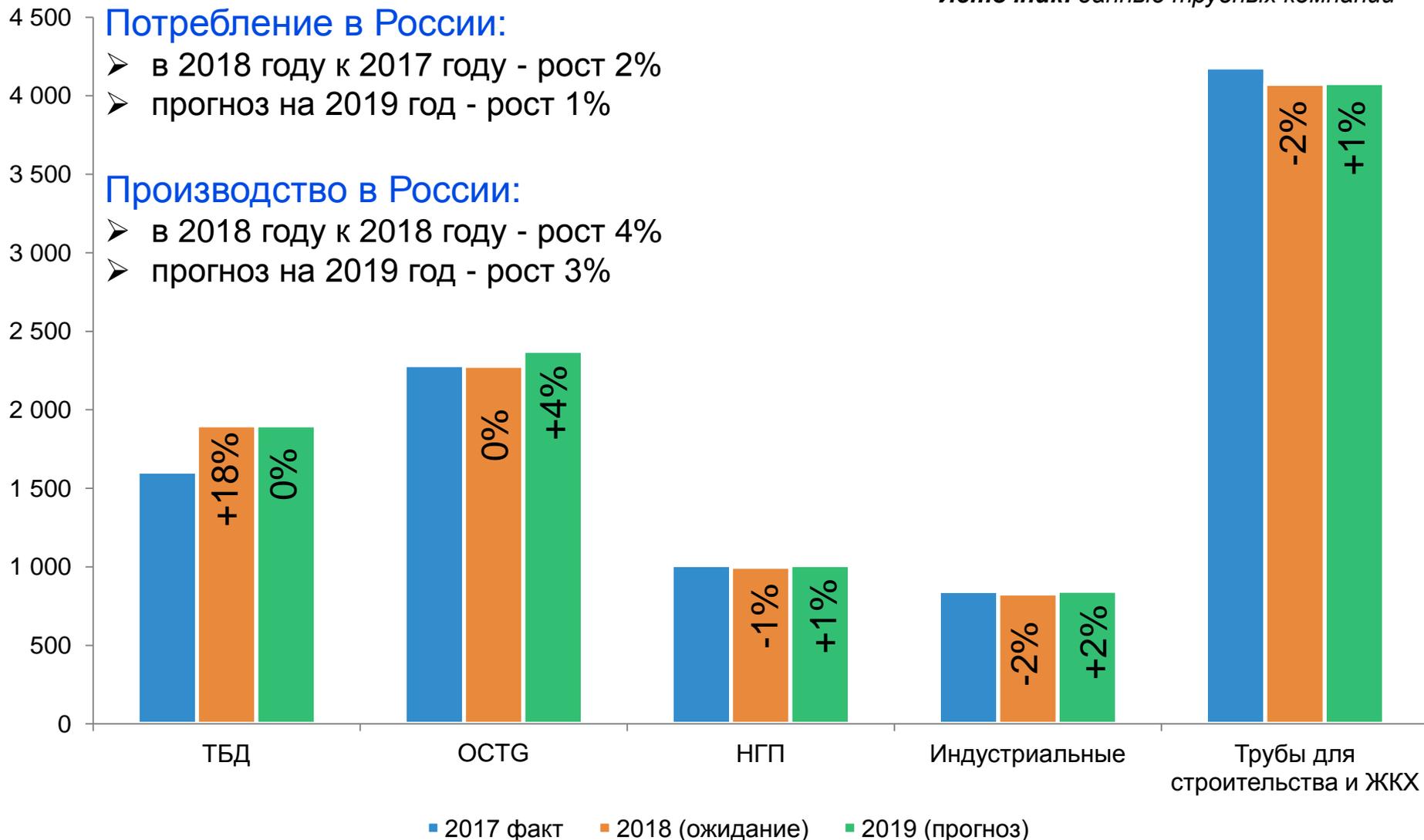


**Российская трубная
промышленность: итоги 2018 года,
современные вызовы и
ВОЗМОЖНОСТИ**

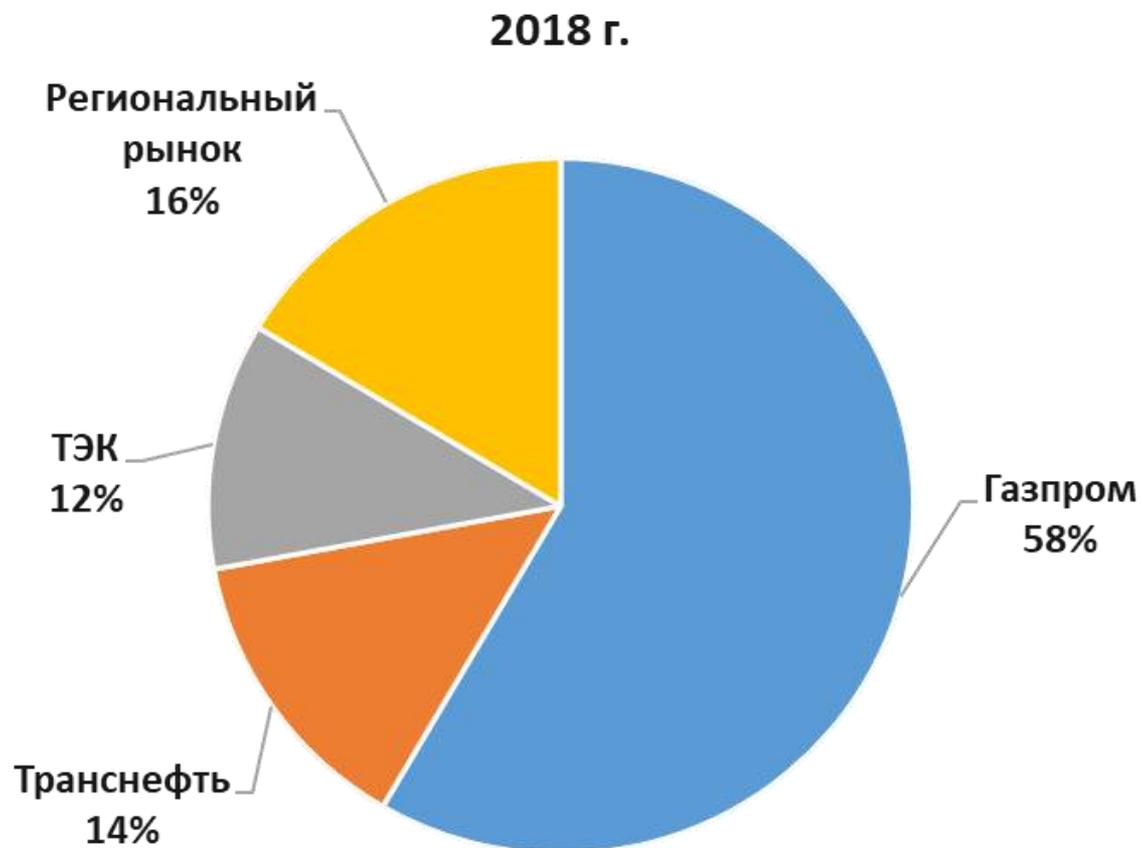
Малышев Игорь Александрович, директор

Динамика потребления труб в России по сегментам рынка

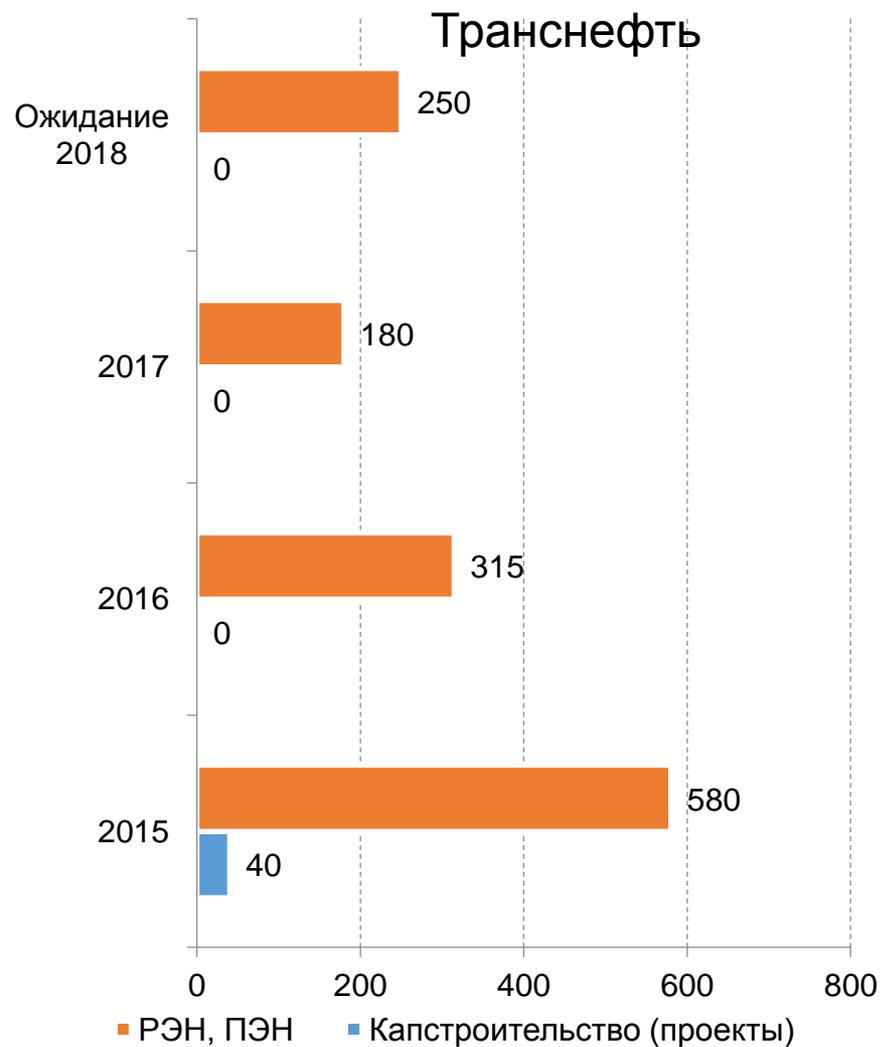
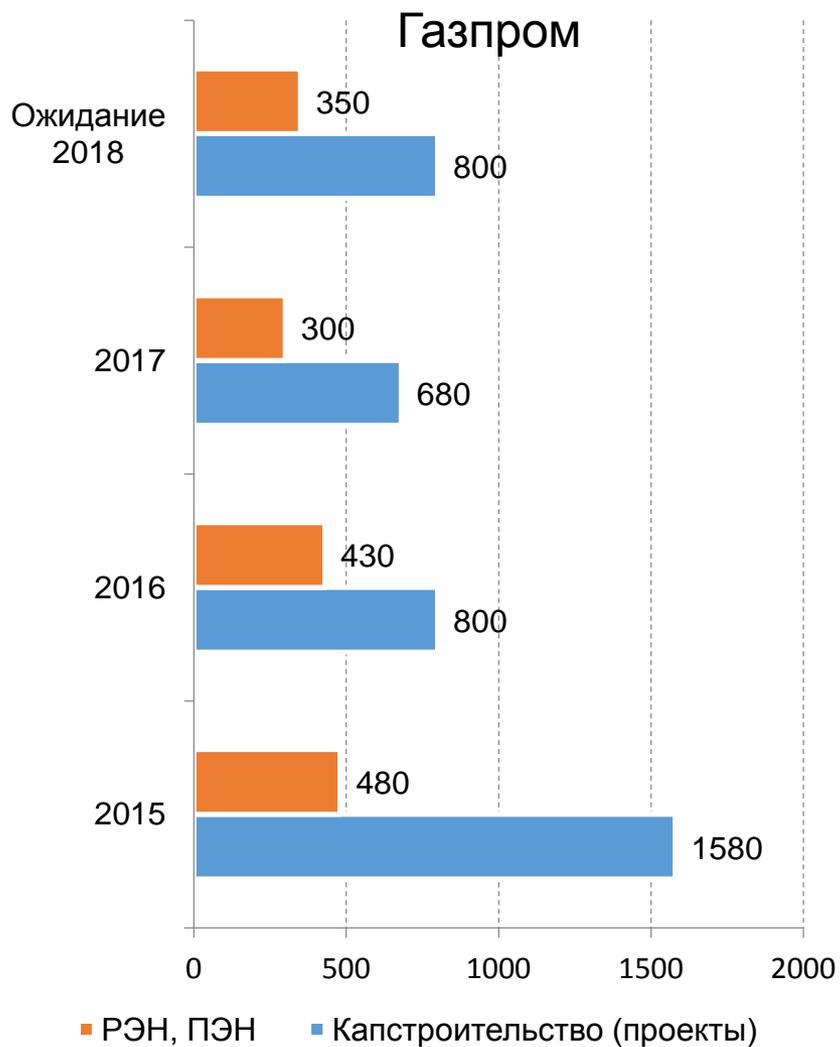
Источник: данные трубных компаний



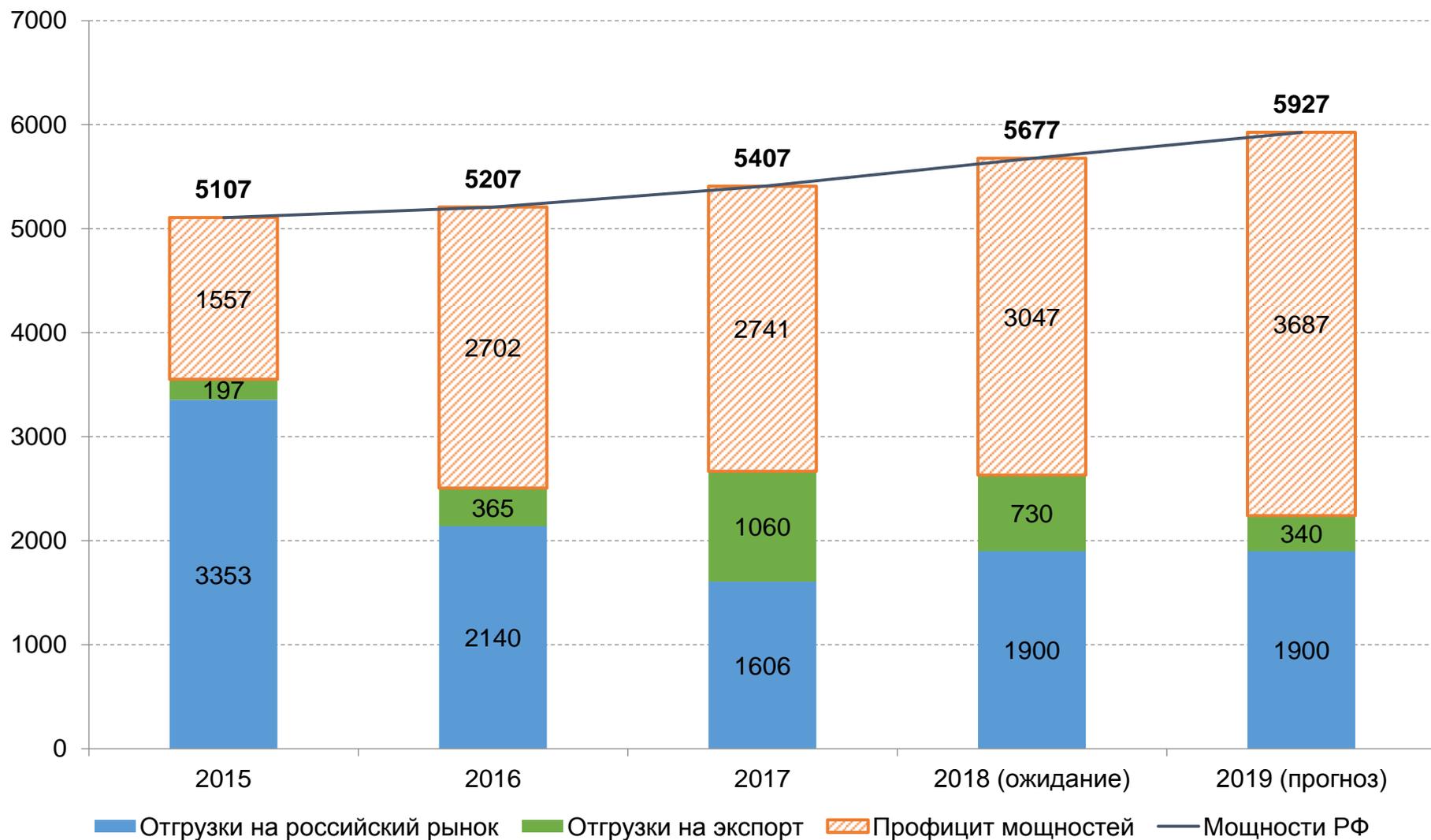
Основные потребители ТБД



Структура поставок ТБД для Газпром и Транснефть

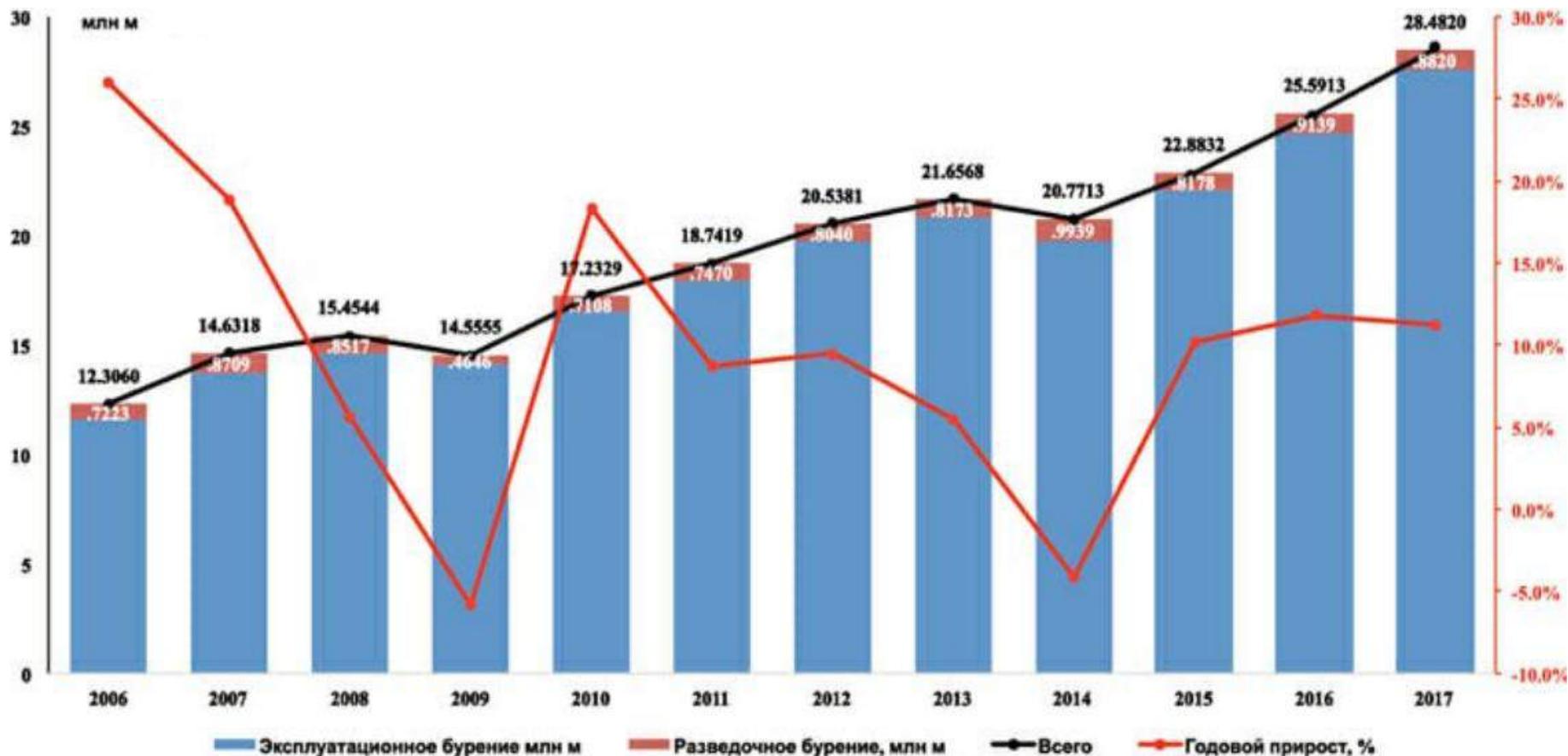


Профицит мощностей ТБД на рынке РФ



Эксплуатационное и разведочное бурение в России, млн м

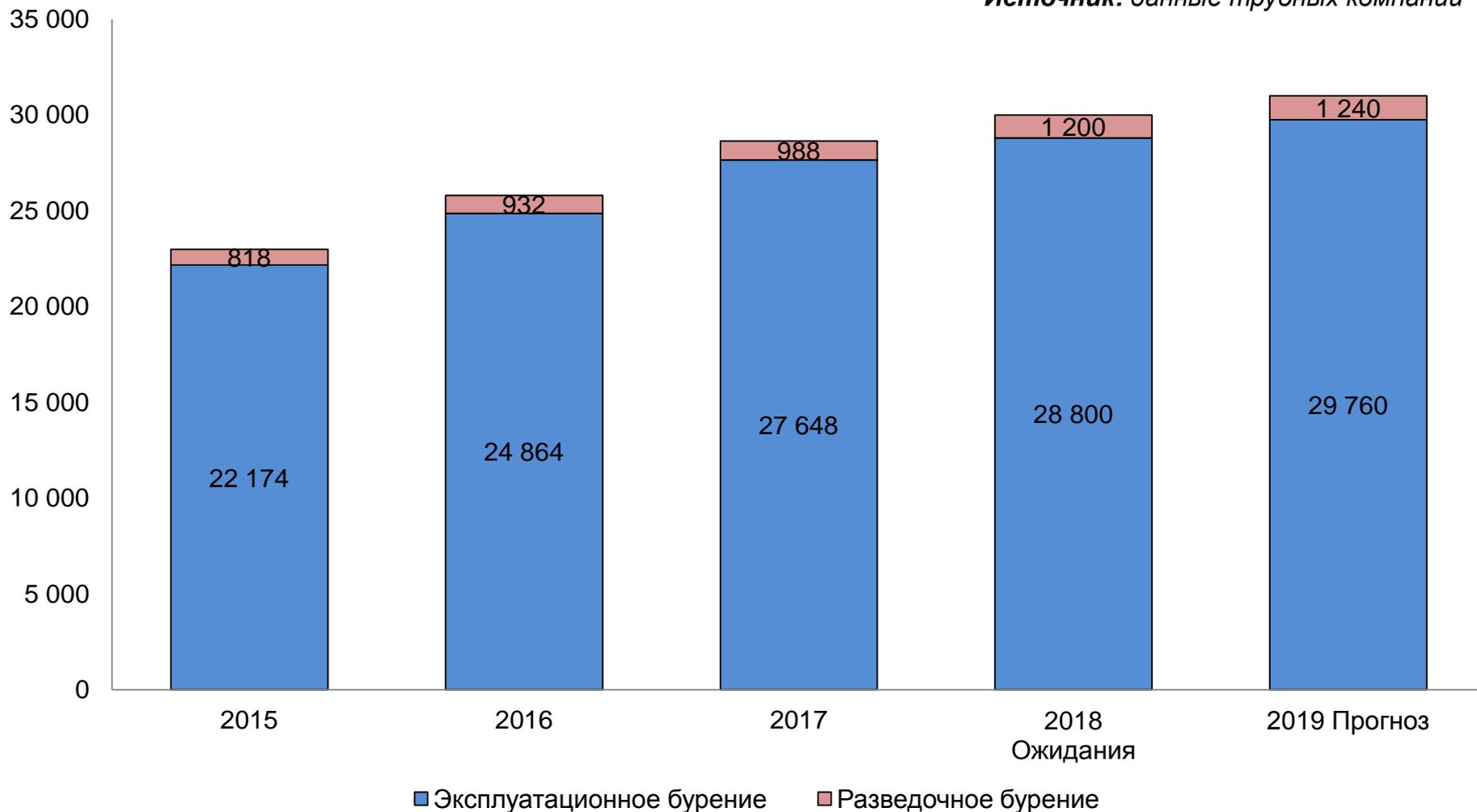
Источник: ЦДУ ТЭК Анализ RPI



Рост объёмов эксплуатационного бурения в целом по России был достигнут за счёт увеличения бурения в Западной Сибири и Восточной Сибири.

Динамика бурения в Российской Федерации

Источник: данные трубных компаний



- Бурение на истощившихся месторождениях Западной Сибири
- Освоение новых месторождений Восточной Сибири

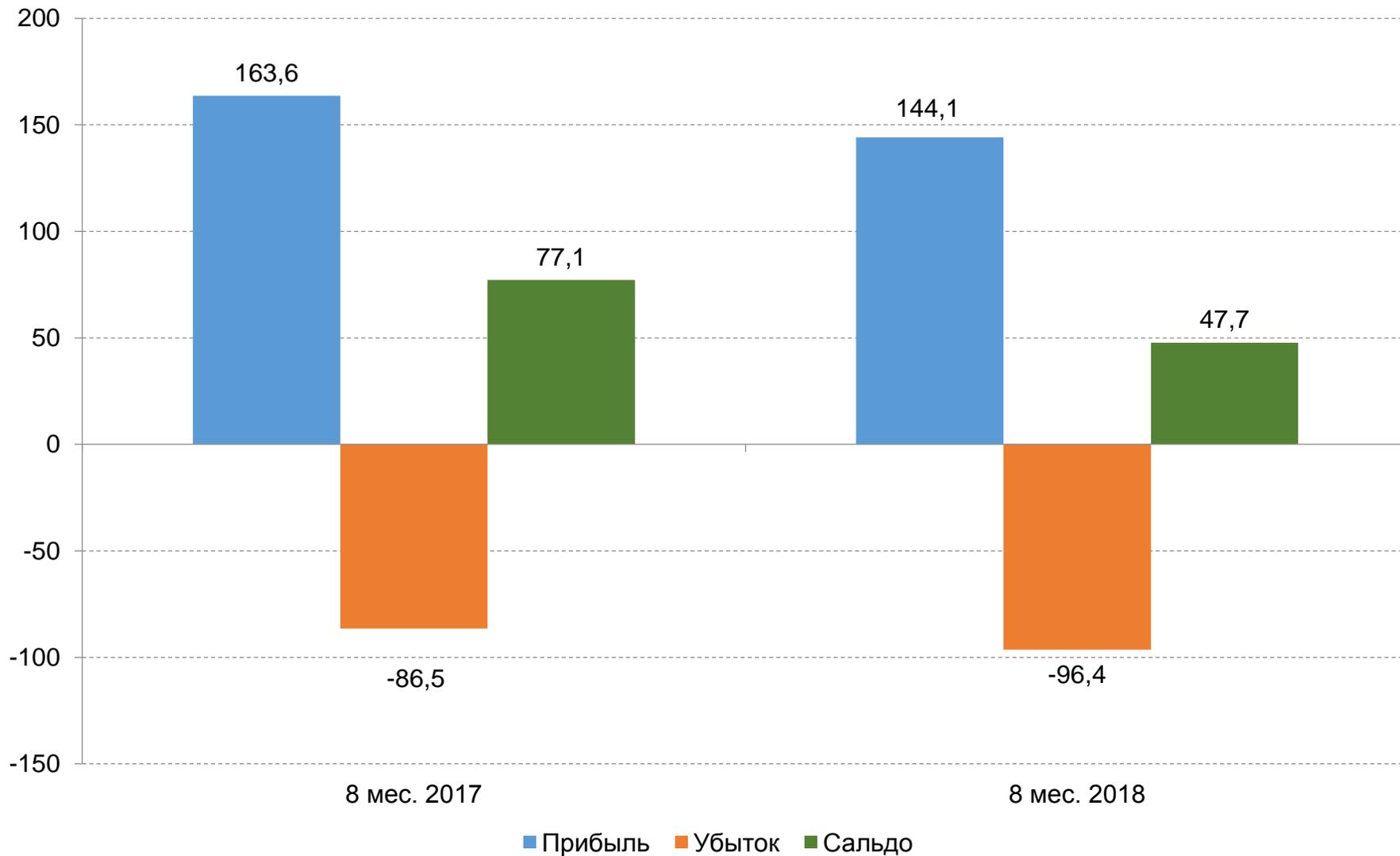
Объем выполненных строительных работ по Федеральным округам, млрд руб.

| Федеральный округ | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2018 | Изменение, % |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Центральный | 1373 | 1282 | -6,6% |
| Северо-Западный | 771 | 803 | 4,2% |
| Южный | 425 | 405 | -4,7% |
| Северо-Кавказский | 171 | 215 | 25,7% |
| Приволжский | 878 | 772 | -12,1% |
| Уральский | 555 | 652 | 17,5% |
| Сибирский | 578 | 520 | -10,0% |
| Дальневосточный | 354 | 355 | 0,3% |
| Итого РФ | 5141 | 5107 | -0,7% |
| | | | |
| Вид деятельности | 9 мес. 2017 | 9 мес. 2018 | Изменение, % |
| Производство конструкций из черных металлов | 4149 | 4033 | -2,8% |

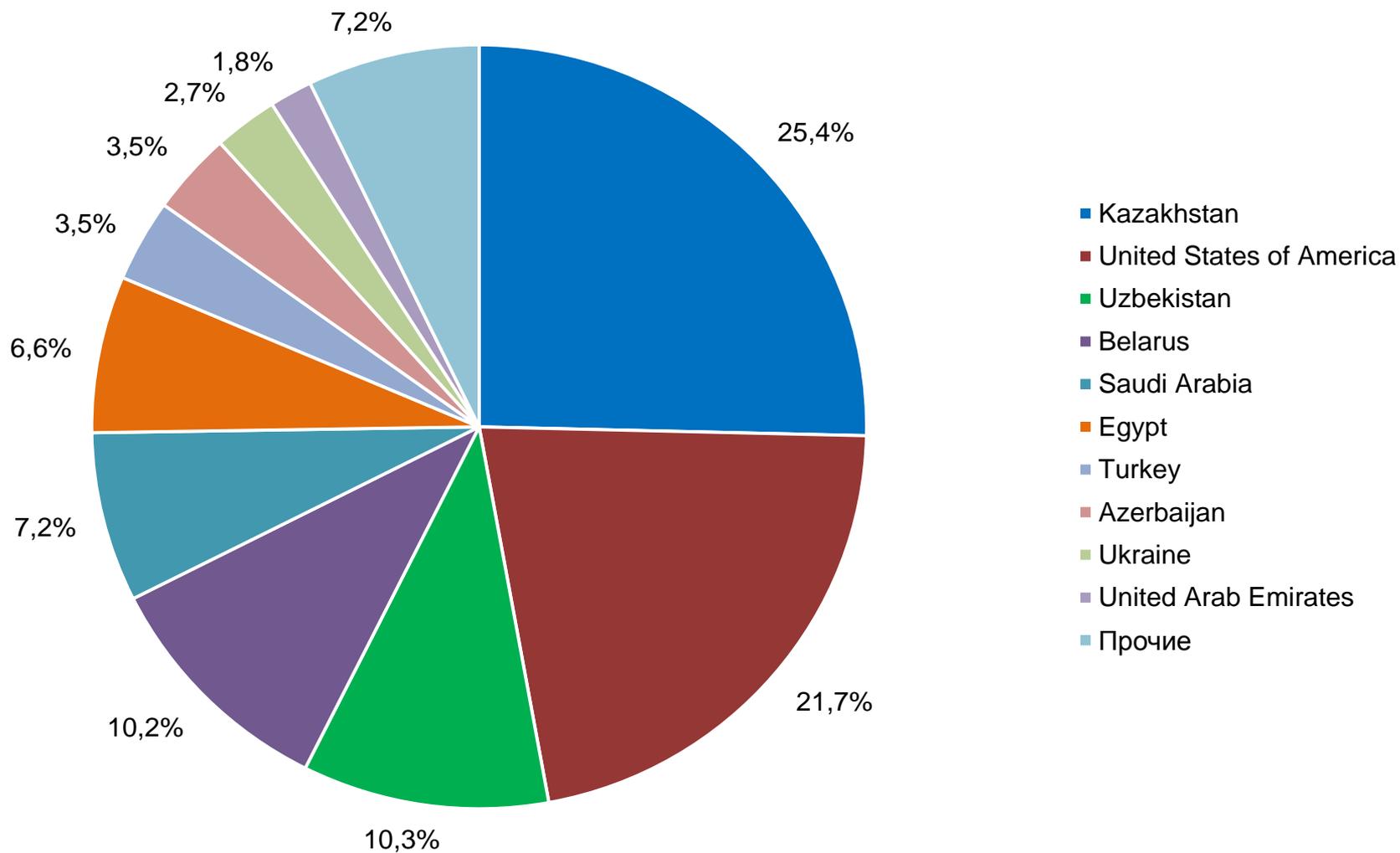
Ввод жилых домов по Федеральным округам, млн кв. м.

| Федеральный округ | янв. - сен. 2017 | янв. - сен. 2018 | Изменение, % |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| Центральный | 13,6 | 14,4 | 5,9% |
| Северо-Западный | 6 | 5,4 | -10,0% |
| Южный | 6 | 5,7 | -5,0% |
| Северо-Кавказский | 2 | 2 | 0,0% |
| Приволжский | 9,8 | 9,6 | -2,0% |
| Уральский | 3,4 | 3,2 | -5,9% |
| Сибирский | 4,3 | 4 | -7,0% |
| Дальневосточный | 1,2 | 1,1 | -8,3% |
| Итого РФ | 46,3 | 45,5 | -1,7% |

Сальдированный финансовый результат строительных организаций, млрд руб.



География российского экспорта бесшовных труб



Инвестиционные проекты трубных компаний в 2018 году

Трубная металлургическая компания

- Модернизация 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 научно-исследовательского центра в Сколково.
- Реализация экологической программы.

Инвестиции 12 млрд. руб.



Объединённая металлургическая компания

- Развитие производства **сварных** обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб на АО «ВМЗ». **Инвестиции 40 млрд руб. до 2022 г.**
- Создание на ОА «ВМЗ» производства **бесшовных** нефтегазопроводных труб. **Инвестиции 40 млрд руб. до 2022 г.**
- Строительство в Челябинске Уральского завода специального арматуростроения по выпуску шаровых кранов для специальных условий эксплуатации.
- Комплексная модернизация литейно-прокатного комплекса АО «ВМЗ».



Группа ЧТПЗ

- Установка нового оборудования для повышения качества поверхности бесшовных горячекатаных труб Ø 219-630 мм (котельных, нержавеющей, крекингových).
- Модернизация мощностей Финишного центра для производства труб OCTG с премиальными видами соединений.
- Модернизация производства труб большого диаметра для проекта «Северный поток – 2».
- Реализация экологической программы.

Инвестиции более 3 млрд. руб.



Возможности роста:



Увеличение экспорта.

«+» современные мощности, высокое качество, инновационные разработки, благоприятная ценовая конъюнктура.

«-» значительный объем избыточных мощностей по производству труб в мире, высокий уровень протекционизма на мировом рынке стальных труб, высокий уровень логистических затрат, присутствие на перспективных рынках дешевого импорта (Китай).



Импортозамещение.

«+» современные мощности, высокое качество, инновационные разработки, совершенствование и активное применение инструментов защиты рынка.

«-» законодательные преференции для отдельных проектов, демпинговый импорт, обход действующих мер защиты (занижение таможенной стоимости, изменение страны происхождения).



Устранение фальсификата и контрафакта с трубного рынка РФ.

«+» новая нормативная база по обращению б/у труб на рынке. Возможности: обязательное декларирование, маркировка.

«-» увеличение количества поставщиков фальсификата и контрафакта.

Протекционизм на мировом рынке стальной продукции

| Страна/ объединение стран | Импорт трубной продукции в 2017 году | Недавно введенные меры тарифной защиты/планируемые нетарифные меры | Уровень пошлин/мера защиты |
|--|--|--|--|
|  | 7,6 млн тонн | 23 марта 2018 года США ввели тариф на импорт стали и алюминия исходя из соображений обеспечения безопасности. | +25% |
| Ответные меры | | | |
|  | 3,3 млн тонн | 16 июля 2018 года Европейская комиссия ввела предварительную специальную защитную меру в отношении импорта в ЕС стальной продукции, в том числе всех видов стальных труб. | Тарифная квота +25% (в случае превышения) |
|  | 440 тыс. тонн | 17 октября 2018 года Турция ввела предварительную специальную защитную меру в отношении стальной продукции, в том числе всех видов стальных труб. | Тарифная квота +25% (в случае превышения) |
|  | 700 тыс. тонн | 10 октября 2018 года Правительство Канады объявило о начале специального торгового защитного расследования с введением предварительных мер. | Предлагается тарифная квота +25% (в случае превышения) |

Разработка и освоение производства инновационных видов продукции



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;
- сверхнизкие температуры;
- глубокие и сверхглубокие скважины;
- скважины с высокоагрессивными средами.



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.

Защита трубного рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции

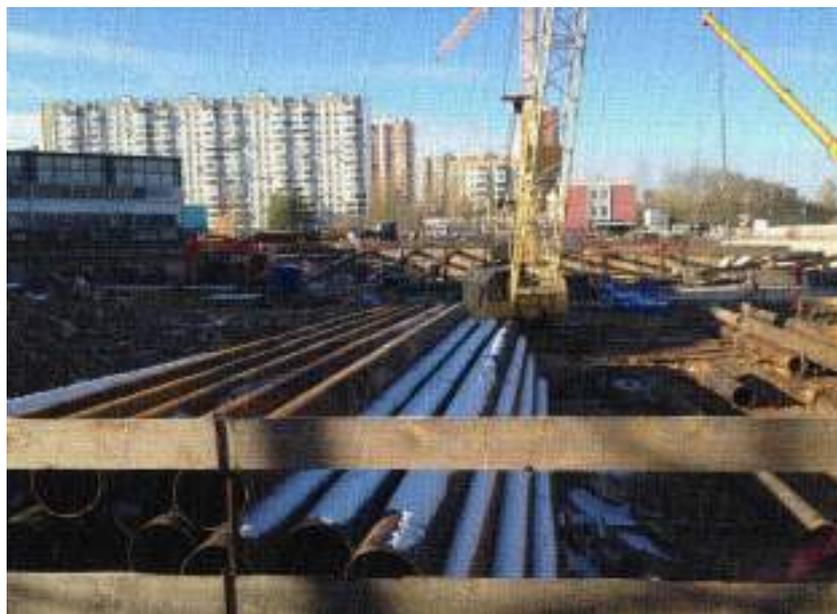
| Мера | Статус |
|---|-----------|
| Антидемпинговая мера в отношении некоторых видов стальных труб из Украины. | Действует |
| Антидемпинговая мера в отношении бесшовных нержавеющих труб диаметром до 426 мм из Украины. | Действует |
| Антидемпинговая мера в отношении импорта х/д нержавеющих труб из КНР. | Действует |
| Антидемпинговая мера в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин из КНР. | Действует |

| Сегмент рынка ЕАЭС | Риск перетока |
|---|---------------|
| Нарезные трубы для добычи углеводородов | Высокий |
| Нержавеющие бесшовные трубы | Высокий |
| Нержавеющие сварные трубы | Высокий |
| Бесшовные линейные трубы | Высокий |

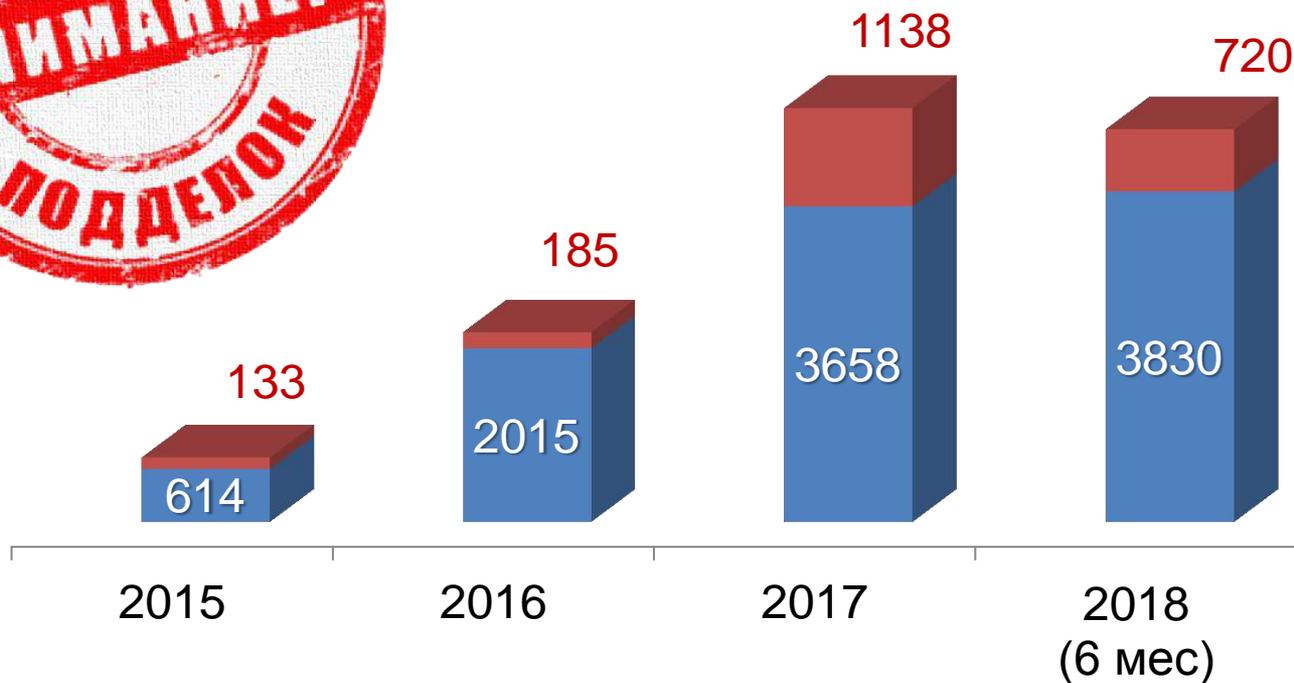
«Реставрация» б/у труб



Примеры использования б/у труб



Статистика проверки подлинности сертификатов



■ Подлинные ■ Подделка сертификатов

«Трубные» дела

| Субъект РФ | Предмет разбирательства | Статус | Результат |
|------------------------------|--|--|--|
| Санкт-Петербург, 2012 | 600 км тепловых сетей из б/у труб. Ущерб городскому бюджету 3 млрд р. | Судебное дело по ч. 4 ст. 159 завершено, длилось 5 лет. | Штраф в размере 15 млн р. Фигуранты получили условные сроки. |
| Воронеж, 2013 | 4,5 км канализационных сетей из б/у труб. Ущерб городскому бюджету 35 млн р. | Сторона ответчика построила защиту, на том, что в законодательстве не запрещено строить инженерные сети из б/у труб. | Судебное разбирательство прекращено в виду отсутствия состава преступления, виновные не установлены. |
| УФА, 2015 | Поставка б/у труб вместо новых для строительства тепломагистрали. Ущерб 31,2 млн р. | Дело № А60-54211/2016 в процессе рассмотрения. | Ответчик снизил сумму ущерба до 7 млн р, при стоимости поставки трубной продукции 11,7 млн р. |
| Самара, 2017 | Поставка б/у трубы с фальшивыми сертификатам для ремонта 2 км газопроводной сети. | Сбор документов для возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». | Поставщик ликвидировал свою деятельность. |
| Одинцово, 2018 | Возведение шпунтового ограждения из б/у труб в нарушении проектной документации и технических регламентов. | По фактам проверки выдано предписание об устранении нарушений. | Шпунтовое ограждение было забетонировано без устранения нарушений. |



Ограничение применения б/у труб

Рынок б/у труб в РФ

1 млн. тонн/год



В 2017 году для рынка б/у труб РФ введены ограничения, которые предусматривают запрет применения б/у труб для 2/3 рынка.



Б/у труба – отход IV класса опасности



РОСПРИРОДНАДЗОР

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

**Приказ №242 от 22.05.2017г.
с изменениями №451 от 02.11.2018г.**

| Код отхода | Наименование отхода |
|------------------|--|
| 4 69 521 11 51 4 | трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции |
| 4 69 521 12 51 4 | трубы стальные газопроводов отработанные с битумной изоляцией |
| 4 69 521 13 51 4 | трубы стальные газопроводов отработанные с полимерной изоляцией |
| 4 69 522 12 51 4 | трубы стальные нефтепроводов отработанные с битумной изоляцией |
| 4 69 522 13 51 4 | трубы стальные нефтепроводов отработанные с полимерной изоляцией |
| 4 69 541 11 51 4 | трубы бурильные стальные отработанные, загрязненные нефтью |
| 4 69 541 21 51 4 | трубы насосно-компрессорные стальные отработанные, загрязненные нефтью |
| 4 69 542 11 51 4 | штанги насосные стальные отработанные, загрязненные нефтью |

- ✓ В соответствии с ФККО бывшие в употреблении и демонтированные трубы являются **отходами IV класса опасности** (см. последнюю цифру кода).
- ✓ Деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов с является **обращением с отходами производства IV класса опасности и требует наличия лицензии.**



Поручение Правительства РФ по контролю рынка б/у труб

Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Николаевича Козака от 19 сентября 2018г. № ДК-П9-166пр:

10. Росприроднадзору с участием Прокуратуры Российской Федерации в рамках государственного экологического надзора провести проверки соблюдения законодательства в области обращения с отходами организациями, у которых образуются отработанные стальные трубы нефте- и газопроводов, классифицируемые как отходы IV класса опасности, и организациями, осуществляющими сбор, хранение, обезвреживание и утилизацию таких отходов, а также выявление территорий (промышленных площадок), на которых осуществляется хранение, обезвреживание, утилизация и реновация таких труб, и обеспечить контроль за эксплуатацией таких территорий как объектов, оказывающих существенное негативное воздействие на окружающую среду.

11. Минпромторгу России, Минстрою России, Минэнерго России, Росаккредитации, Росстандарту, Ростехнадзору поручено внести в Правительство Российской Федерации согласованные предложения об установлении пределов использования бывших в употреблении стальных труб и механизмах контроля за таким использованием.

Площадки реставрации закрывшиеся в 2018 году

ХМАО, Нижневартовск, ул. 7ПС, (координаты 60.959748, 76.660588), ООО «Респект-Т»



06.08.18г.



06.08.18г.



06.08.18г.



23.11.18г.

Площадки реставрации закрывшиеся в 2018 году

ХМАО, р-н ж/д станции Нижневартовск-2, (координаты 60.995967, 76.456449), ООО «НТЗ»



22.12.17г.



22.12.17г.



22.12.17г.



23.11.18г.

Выполнение поручения Правительства РФ № ДК-П9-166пр от 19 сентября 2018г.

П. 11 «Минпромторгу России, Минстрою России, Минэнерго России, Росаккредитации, Росстандарту, Ростехнадзору поручено внести в Правительство Российской Федерации согласованные предложения **об установлении пределов использования бывших в употреблении стальных труб и механизмах контроля за таким использованием**».

Минпромторгу России подготовить к рассмотрению на заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в I квартале 2019 г. **вопрос незаконного оборота трубной продукции.**

Минпромторгу России подготовить проект изменений к постановлению Правительства РФ №982 от 01.12.2009 с целью введения обязательного декларирования для труб стальных для ЖКХ.

Минстрою включить в План разработки СП на 2019 год внесение изменений в **СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»** с целью установления запрета применения б/у труб и мер, исключаящих возможность такого использования.

Минстрою России и Ростехнадзору направить в органы строительного надзора информационное **письмо о действующих запретах применения б/у труб в строительстве.**

Производство труб из обечаек

- Производство труб методом вальцевания листа и автоматической дуговой сварки под слоем флюса.
- Детали труб изготавливаются из листов длиной не более 6м, нужная длина трубы достигается путем сварки нужного количества трубных заготовок.
- Мощности по производству более 100 тыс. тонн.
- Диаметр труб от 530 мм до 1420 мм.
- Наличие сертификатов соответствия:

ГОСТ 10704, ГОСТ 10706, ГОСТ 20295.

ВАЖНО!!!

Пункт 3 Статья 26 ФЗ-162 «О стандартизации в Российской Федерации»: «**Применение национального стандарта является обязательным для изготовителя в случае публичного заявления о соответствии продукции национальному стандарту.**».

Посещение ООО «ТрубПром»:

- заводская лаборатория отсутствует;
- входной контроль листа не производится;
- трубы могут быть изготовлены из листового металлопроката не только разных плавок, но и разных производителей.
- экспандирование, термообработка труб не проводится;
- химический состав, механические свойства и результаты испытаний на ударную вязкость готового изделия не проводятся;
- механические свойства сварного соединения не проверяются;
- гидравлические испытания не проводятся или проводятся с нарушением требований стандартов.



Производители труб из обечаек

| Организация | Сертификат соответствия | Срок действия | Выдан | Аттестат аккредитации |
|---------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|--|
| Колпинский Трубный Завод | ГОСТ 10706 | 28.08.2019 | ООО «БизнесМаркет» | Действует (с 13.07.17 по 11.10.17 приостановлен) |
| | ГОСТ 20295 | 28.08.2019 | | |
| | ГОСТ 10706 | 28.08.2019 | «Строй Медиа Проект» (г. Минск) | |
| МЕГА-Сталь | ГОСТ 20295 | 04.04.2019 | ООО «СПБ-Стандарт» | Прекращение действия с 10.03.2017 |
| | ГОСТ 10706 ГОСТ 10704 | 30.03.2019 | ООО НПК «ТехСервис» | Прекращение действия с 23.05.2016 |
| | ТУ 14-3р-96-2007 | 04.04.2019 | ООО «ЕвроТех» | Приостановка действия с 17.10.2016 |
| Одинцовский Трубный Завод | ГОСТ 10706 | 03.08.2018 | ОСП «РСТ-Групп» | Не действует с 13.12.2015 |
| | ГОСТ 20295 | 01.10.2018 | | |
| Мытищинский Трубный Завод | ГОСТ 10706 | 02.03.2019 | ООО «СЕРКОНС» | Действует |
| | ГОСТ 20295 | 27.06.2020 | ООО «ЦС «СертПромТест» | Прекращение действия с 01.11.2017 |
| ТрубПром | ГОСТ 20295 | 17.10.2018 | ООО «АРТГРУПП» | Действует |
| | ГОСТ 10706 ГОСТ 10704 | 28.10.2020 | | |
| | ГОСТ 20295 | 10.08.2018 | ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС» | Прекращение действия с 18.01.2017 |
| | ГОСТ 20295 | 10.08.2018 | | |
| | ГОСТ 10706 | 10.08.2018 | | |

Меры противодействия фальсификату и контрафакту



Обеспечение соблюдения участниками рынка б/у труб требований законодательства по обращению с отходами

- Деятельность в сформированном правовом поле.
- Пресечение экологического демпинга.
- Разработка нормативных документов для безопасного повторного применения труб.



Обязательное подтверждение соответствия для некоторых видов труб

- Ответственность за соблюдение обязательных требований.
- Усиление контрольно-надзорной деятельности.
- Борьба с некачественной продукцией и торговлей сертификатами.



Разработка системы прослеживаемости и контроля качества с использованием цифровых технологий

- Защищённый индивидуальный идентификационный номер продукции (QR-код, DataMatrix, RFID-метка).
- Прослеживаемость трубы на всех этапах производства, перемещения, эксплуатации с привязкой к документам качества и безопасности.

Заключение:

Использование экспортного потенциала российской трубной отрасли



Борьба с торговыми барьерами на внешних рынках, оптимизация логистических затрат.

Обеспечение импортозамещения



Разработка и внедрение новых импортозамещающих видов труб, борьба с демпингом, обеспечение эффективного применения инструментов защиты рынка, совершенствование мер защиты рынка ЕАЭС, наблюдение за импортом (автоматическое лицензирование).

Стимулирование спроса на рынке РФ



Ограничение применения б/у труб, труб из обечаек, борьба с фальсификатом, повышение технических требований к трубам (обязательное декларирование, маркировка, прослеживаемость), контроль оборота б/у труб, расширение применения труб в металлоконструкциях.

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

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

E-mail: frtp@frtp.ru
www.frtp.ru