

# Российский рынок стальных труб и перспективы его развития

**Малышев Игорь Александрович, директор**

8 трубных заводов учредили Фонд в 1999г.:

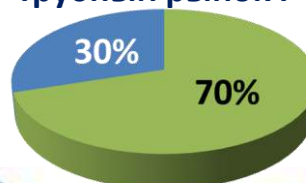


Основные направления деятельности Фонда:

- меры защиты рынка (антидемпинг);
- техническое регулирование;
- борьба с контрафактом и фальсификатом;
- институциональные меры (пошлины, налоги, тарифы, господдержка, логистика);
- связи с общественностью.



Трубный рынок РФ

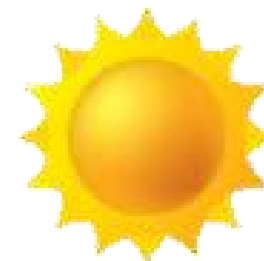


ПАО "ТМК"  
АО "ОМК"  
ПАО "ЧТПЗ"



web: [www.frtp.ru](http://www.frtp.ru)





# ФРТП

20 ————— 20

**Лет защиты рынка**

**Защитных мер**

## Качество и безопасность

- Совершенствование норм технического регулирования
- Совершенствование стандартов на трубы



## Противодействие контрафакту

- Новое законодательство в сфере оборота б/у труб
- Запрет в СНиП и СП использования б/у труб

## Нормотворчество

- Нормативные акты в сфере таможенного тарифа, квот, налогов, экспорта лома, мер поддержки

## Продвижение

- Популяризация достижений трубных компаний
- Рост PR индекса

## Стабильное развитие отрасли

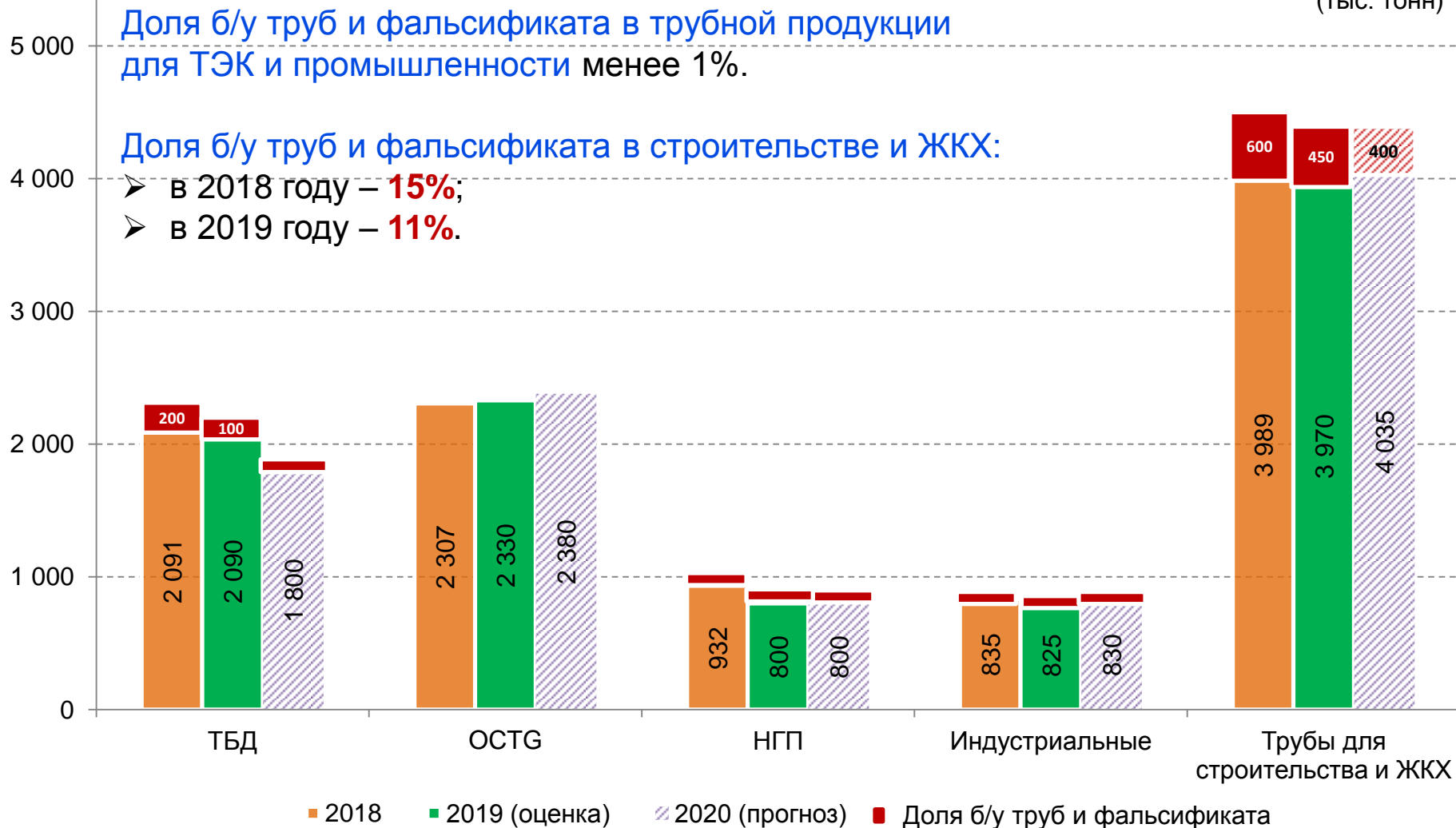
# Динамика развития российской трубной отрасли за период 2000 – 2019 годов

№	Параметры и тренды	Было в 2000г.	Стало в 2019г.
1.	Производственные мощности 	<b>9 млн. тн.</b> в год	<b>&gt; 23 млн. тн.</b> в год
2.	Износ основных фондов 	> 60%	< 40%
3.	Инвестиции в отрасль 	<b>&gt; 500 млрд. руб.</b>	
4.	Доля высокотехнологичной продукции 	<b>&lt; 5%</b>	<b>&gt; 60%</b>
5.	География экспорта 	15 стран мира	> 80 стран мира
6.	Доля импорта на рынке 	<b>30%</b>	<b>&lt; 5%</b>

**Модернизация + Защита рынка + Инновации = Устойчивое развитие**

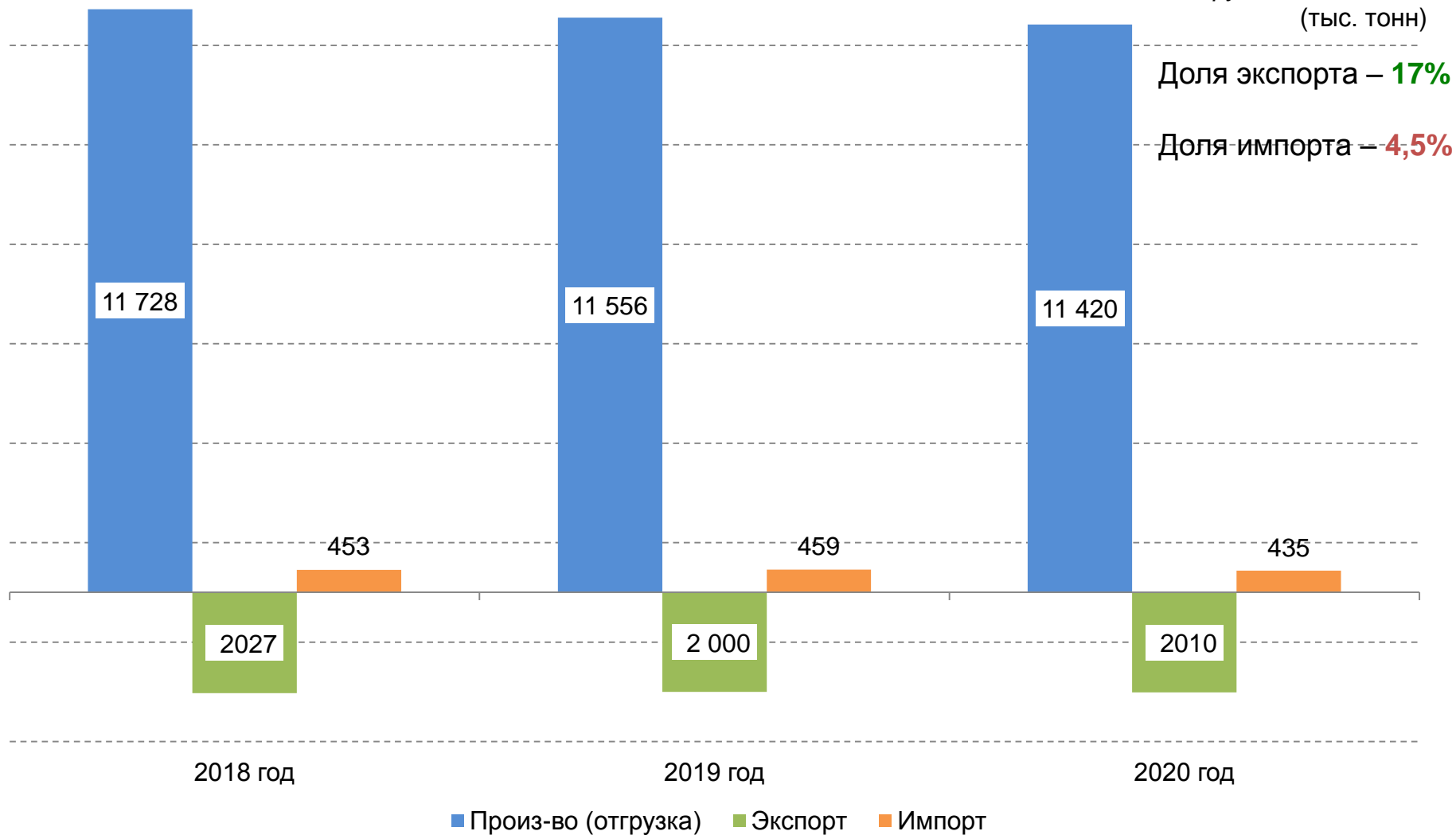
# Динамика потребления стальных труб в России по сегментам рынка

Источник: данные трубных компаний  
(тыс. тонн)



# Динамика российского рынка стальных труб

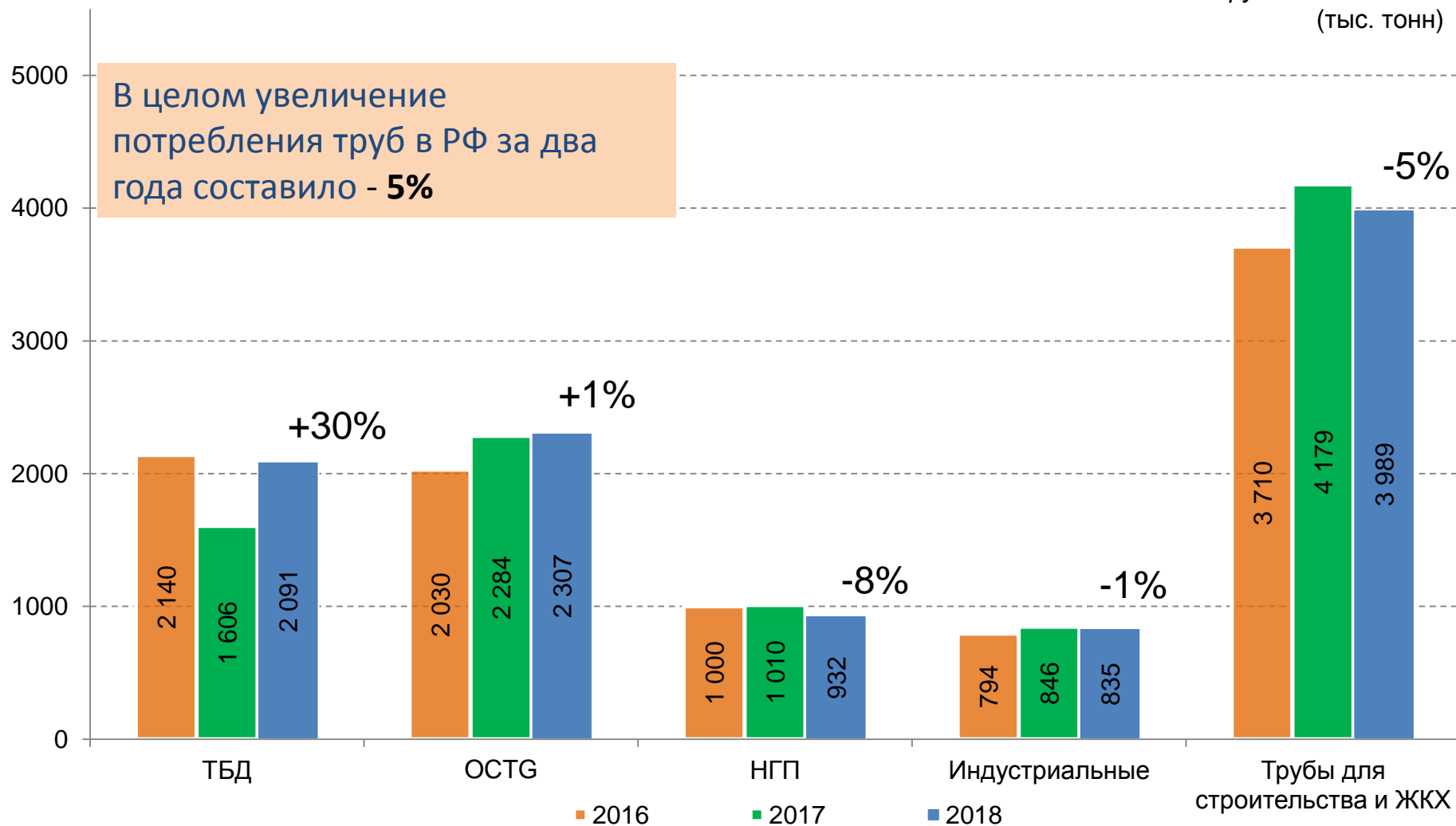
Источник: данные трубных компаний  
(тыс. тонн)





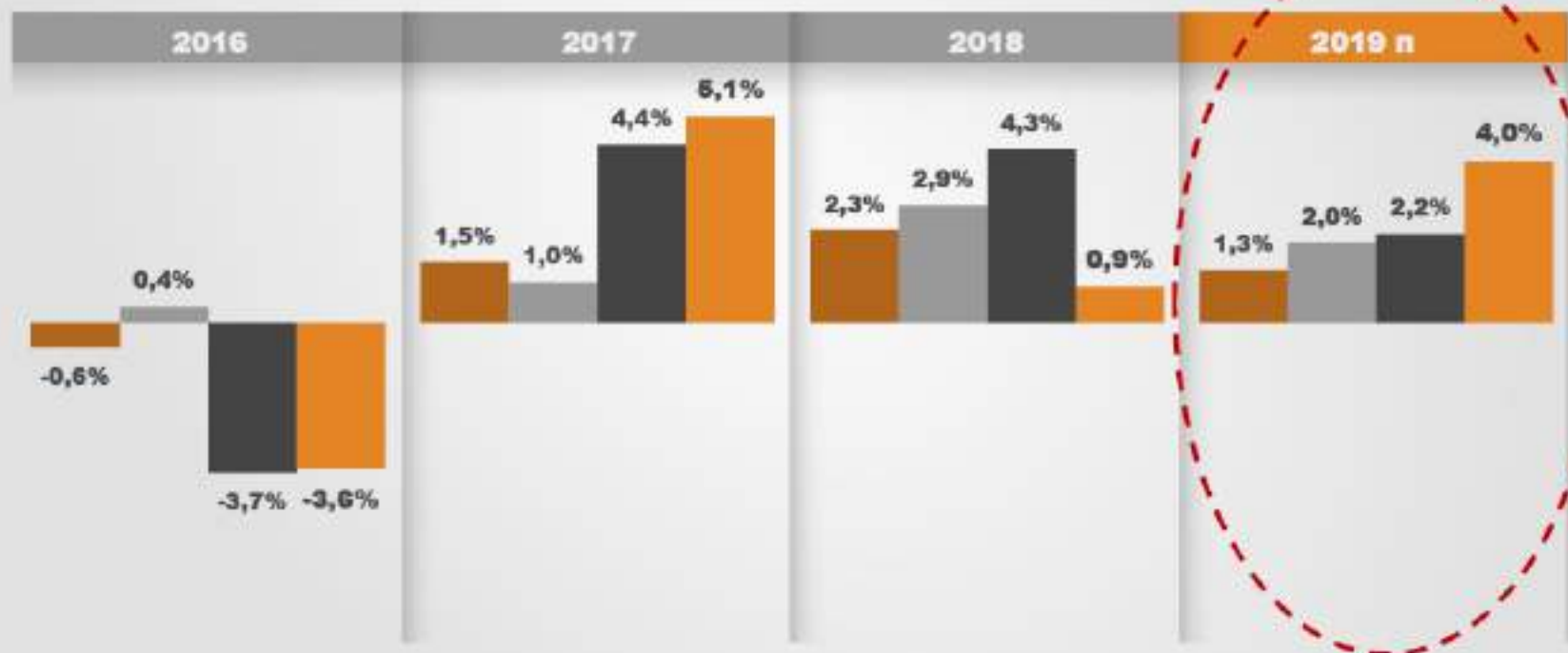
# Динамика потребления труб в России по сегментам рынка

Источник: данные трубных компаний  
(тыс. тонн)



# Медленное восстановление макрэкономике в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



ВВП в реальном выражении
  Инвестиции в основной капитал  
 Промышленное производство
  Видимое металлопотребление



# Защита трубного рынка ЕАЭС от недобросовестного импорта

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

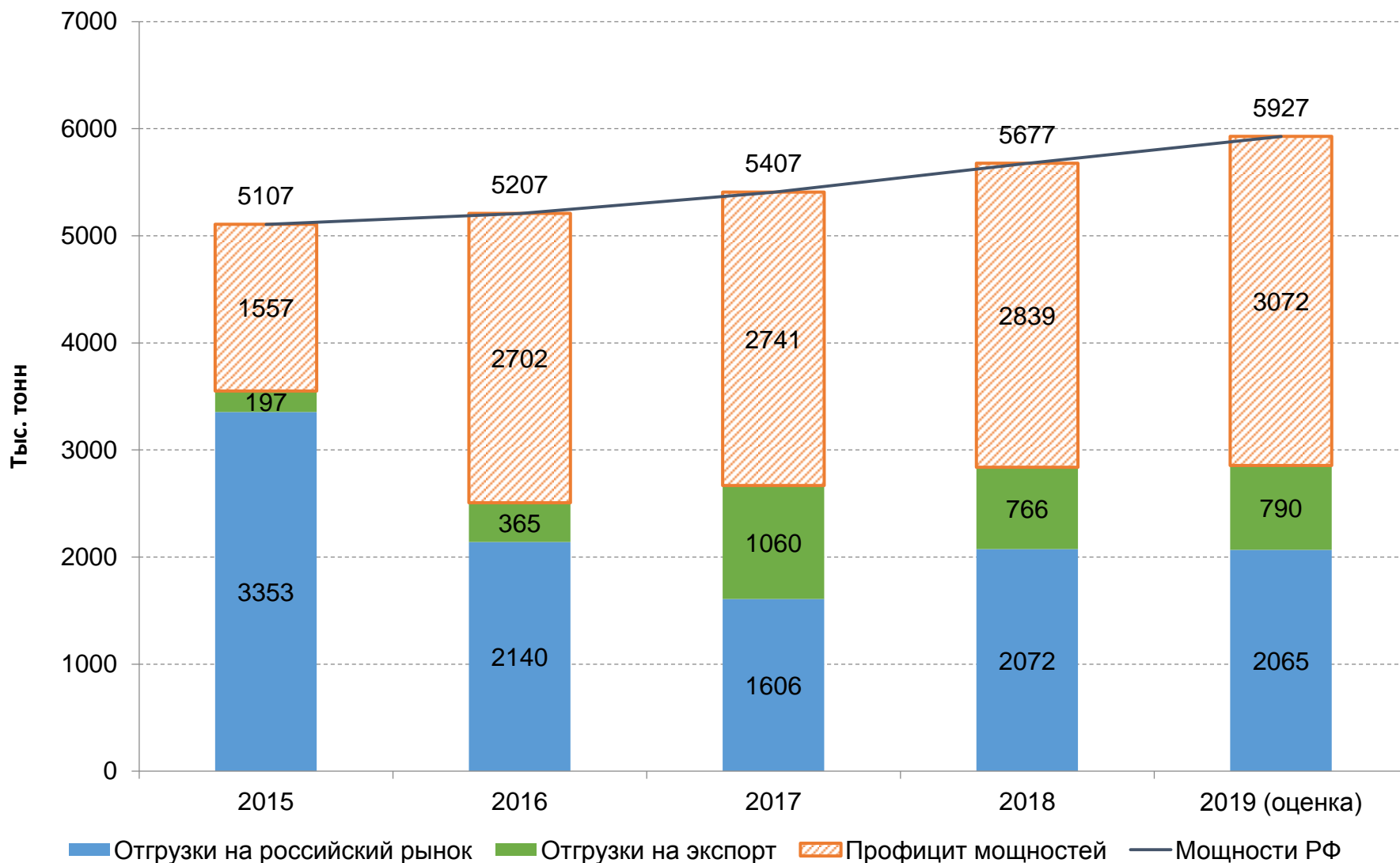
С 1 января 2020 года в ЕАЭС начнет действовать автоматическое лицензирование в отношении труб OCTG.

Расследования	Статус
Антидемпинговое расследование в отношении горячедеформированных нержавеющих бесшовных труб из Китая	Завершено  Вступает в силу с 1 февраля 2020 г.  Размер пошлины – 15,5%.
Специальное защитное расследование в отношении нержавеющих сварных труб	Проводится

Повышение эффективности инструментов защиты внутреннего рынка ЕАЭС.

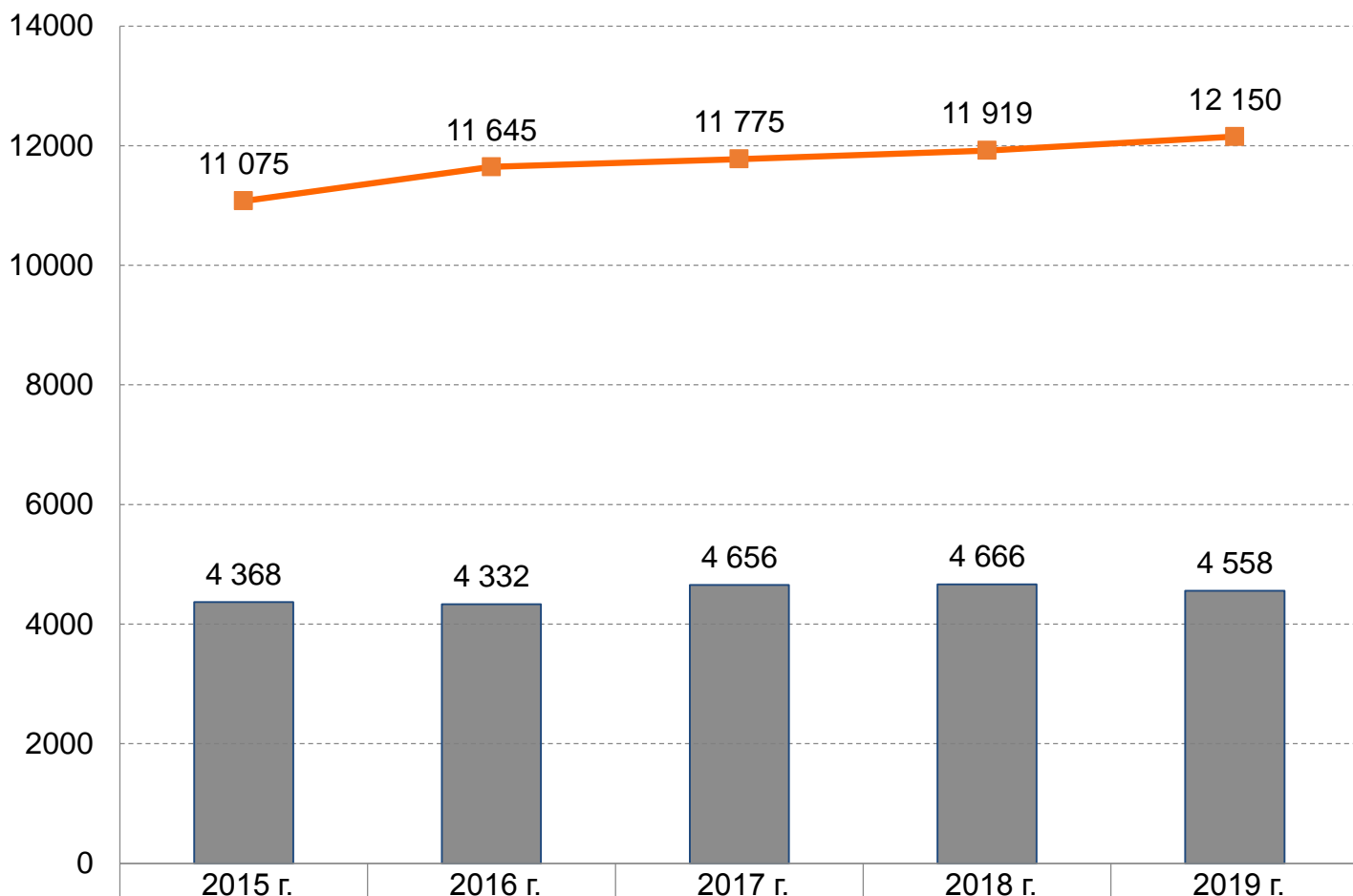
- Подготовлено 14 предложений по внесению изменений в приложение №8 к Договору о ЕАЭС, в т.ч. «поглощение» – новый вид пересмотра, уточнение процедуры проведения проверочных визитов и др.

# Текущий профицит мощностей по ТБД



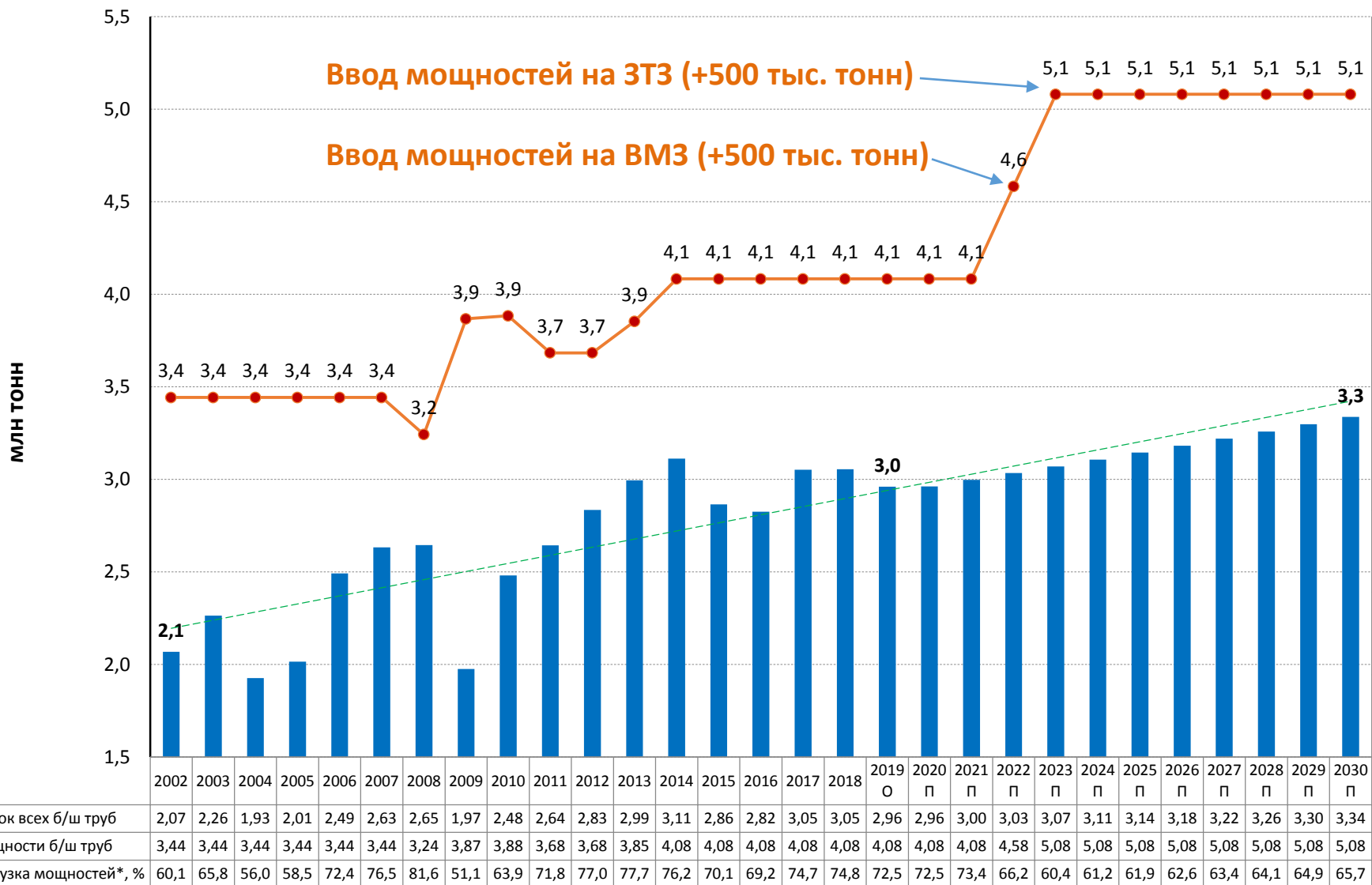
## Текущий низкий уровень загрузки мощностей по производству сварных труб среднего и малого диаметров

Доля импорта на российском рынке в 2018 году **менее 2%**.

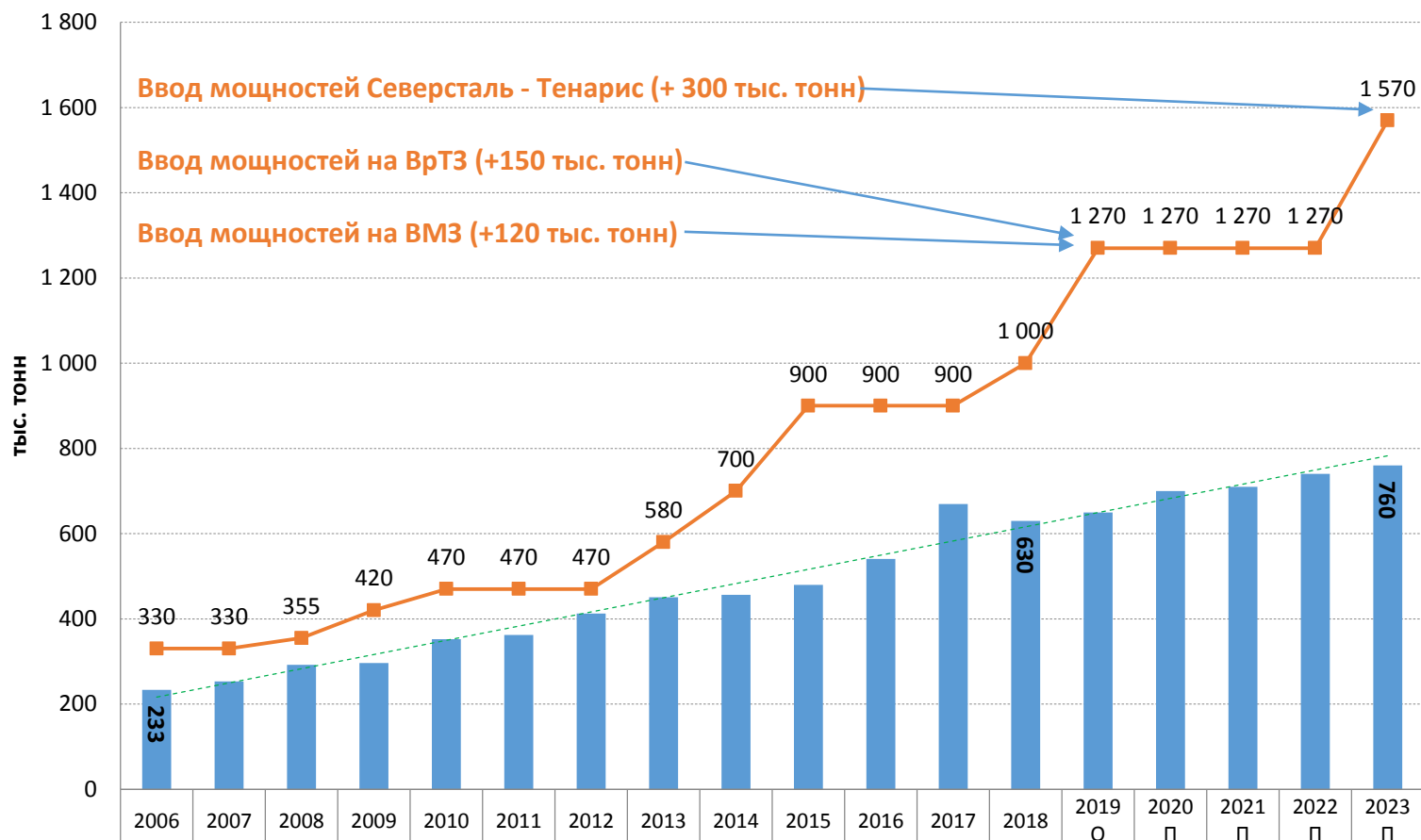


Отгрузка произв. РФ, тыс.т	4 368	4 332	4 656	4 666	4 558
Мощности, тыс.т/год	11 075	11 645	11 775	11 919	12 150
Загрузка, %	39,44	37,20	39,54	39,15	37,52

# Возможные проекты ввода мощностей по производству линейных, нарезных труб, труб общепромышленного назначения (в сегменте бесшовных труб)



## Возможные проекты ввода мощностей по производству нарезных труб для добычи углеводородов в ЕАЭС (в сегменте сварных труб)



Потребление сварных OCTG	233,5	252,9	292,1	296,2	352,4	362,1	412,7	451,0	456,6	480,1	540,6	669,6	630,1	650,0	700,0	710,0	740,0	760,0
Мощности OCTG	330,0	330,0	355,0	420,0	470,0	470,0	470,0	580,0	700,0	900,0	900,0	900,0	1 000,	1 270,	1 270,	1 270,	1 270,	1 570,
Загрузка мощностей*, %	70,8	76,6	82,3	70,5	75,0	77,0	87,8	77,8	65,2	53,3	60,1	74,4	63,0	51,2	55,1	55,9	58,3	48,4

## Риски создания избыточных мощностей

---

### Инвестиции в избыточные мощности:

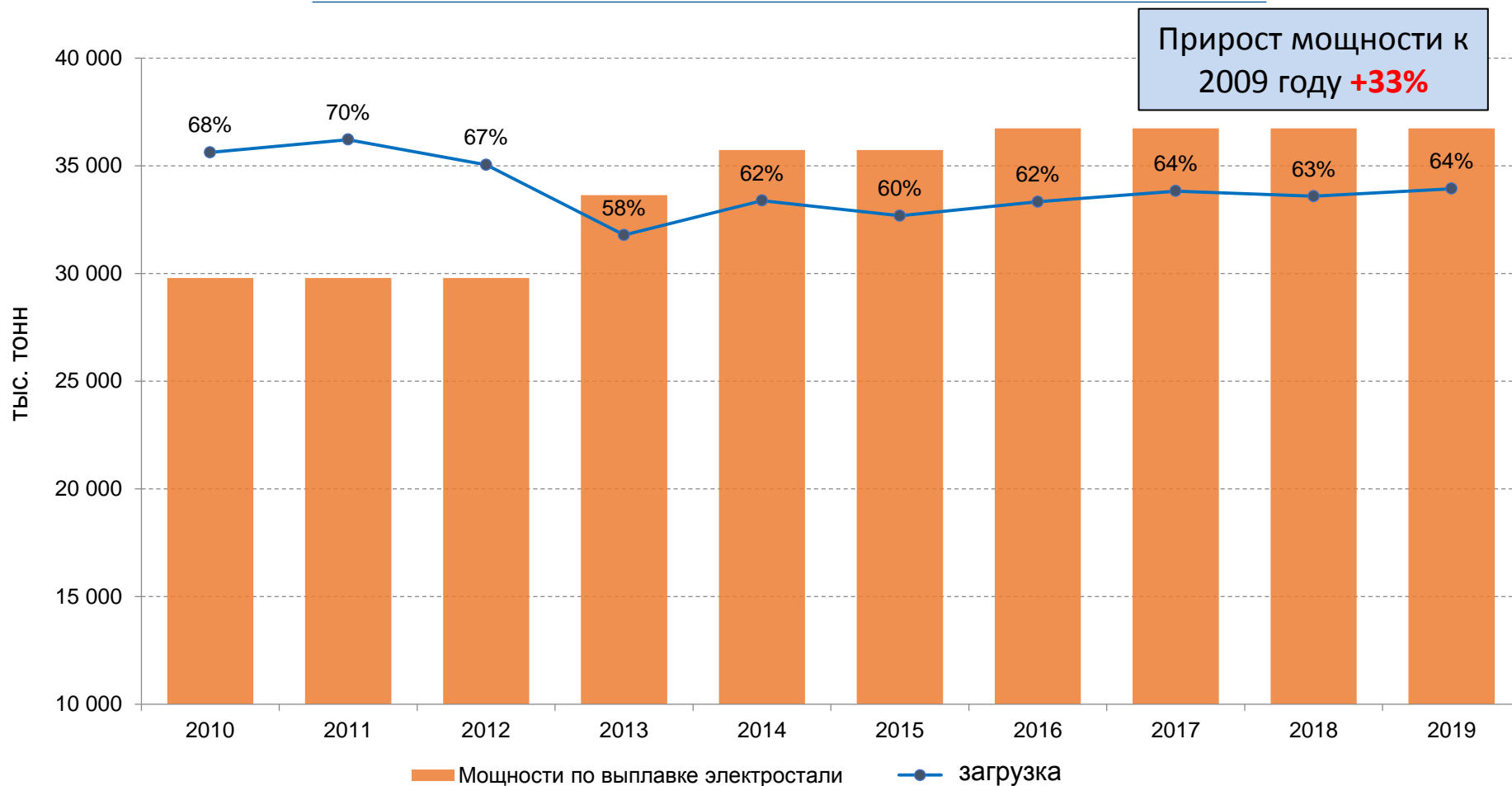
- ✓ неэффективны, так как они не приводят к увеличению промышленного роста и ВВП страны в целом, а только ведут к перераспределению объемов выпуска продукции между предприятиями и снижению средней загрузки.
- ✓ тормозят экономическое развитие, так как, по сути, забирают ресурсы из других отраслей, в которых производственных мощностей не хватает (общий объем финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на инвестиции в промышленность, всегда ограничен).
- ✓ ведут к росту средней себестоимости в отрасли, ухудшению экономических показателей (образуются экономические ножницы – себестоимость оказывается выше, а цены реализации оказываются ниже, чем планировалось, что повышает риск некупаемости и банкротств таких проектов).

### Возможные пути решения проблемы:

1. Проведение многофакторного анализа баланса товарного рынка при принятии решений о финансировании и оказании поддержки проекту, создающему новые мощности.
2. Разработка и внедрение единых критериев оценки проектов по созданию новых промышленных мощностей для всех используемых в настоящее время инструментов поддержки.

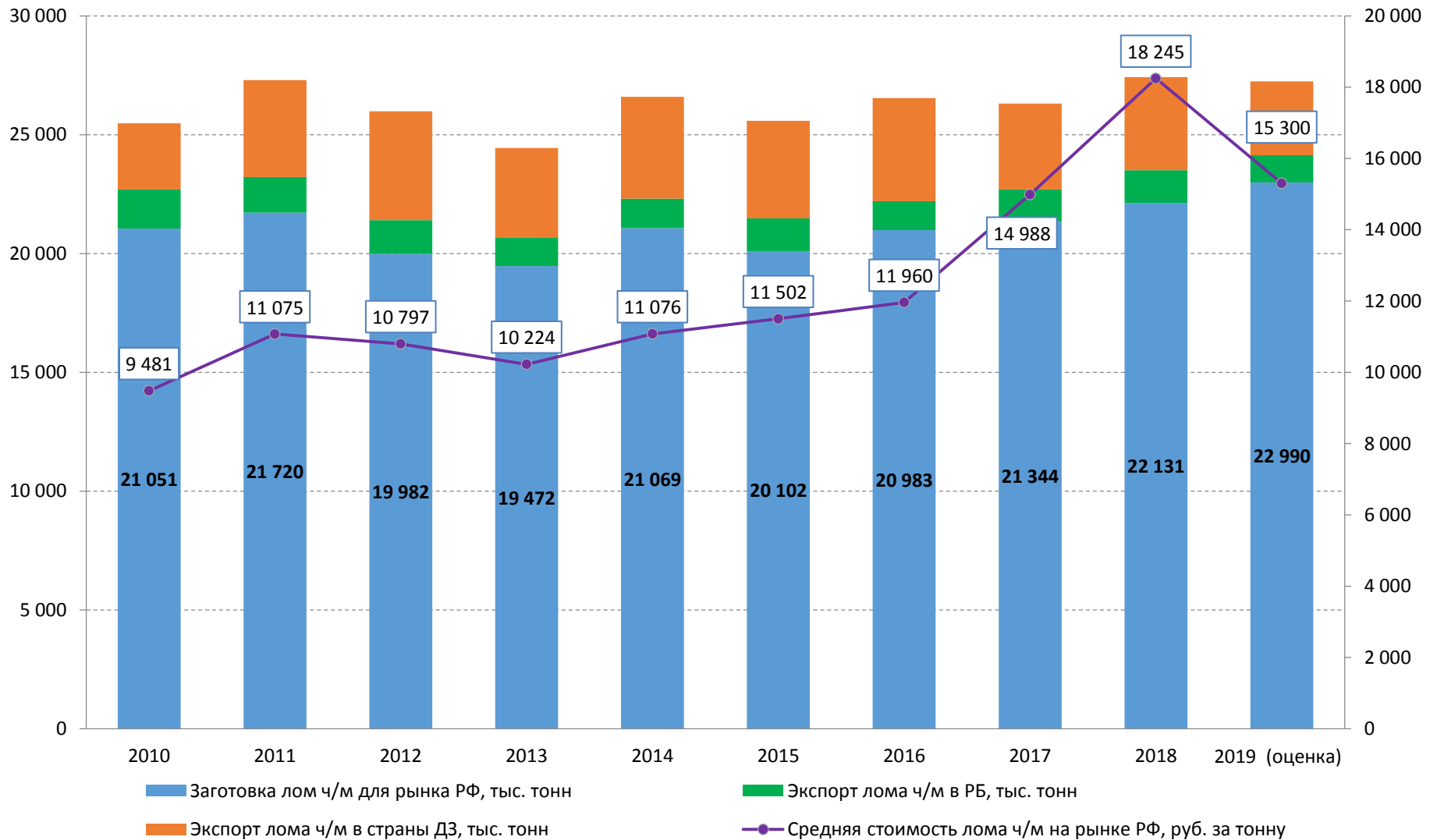


# Динамика загрузки электросталеплавильных мощностей российских предприятий

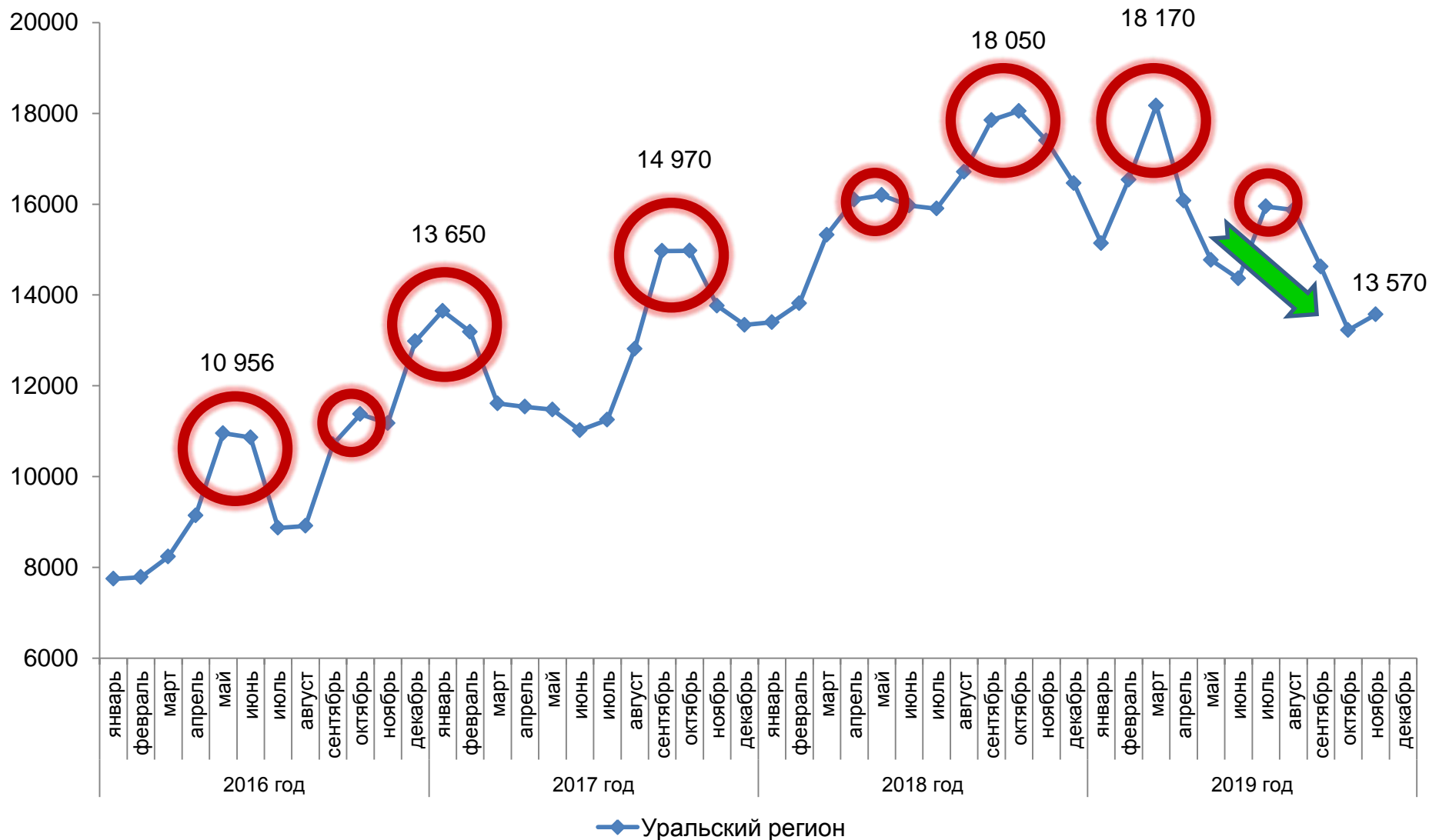


- За период 2010 - 2016 годов суммарные мощности по переплавке лома в электропечах в России увеличились с 27,5 до 36,7 млн т, инвестиции в новые мощности – **около 120 млрд руб.**
- **Средняя загрузка составляет около 63% из-за недостатка сырья.**

# Характеристика российского рынка лома черных металлов



# Динамика стоимости лома черных металлов за период 2016 – 2019 гг. (стальной лом 3А)

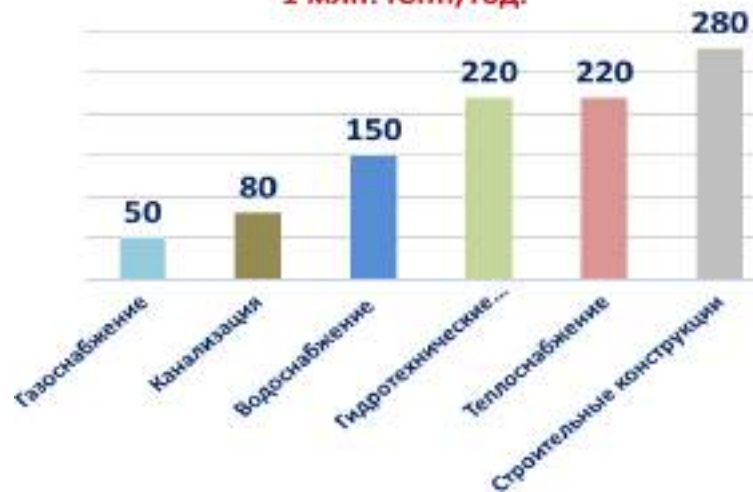


# Рынок контрафактных и фальсифицированных труб

Объём присутствия на рынке К и Ф продукции



Рынок б/у труб в 2017г. оценивается в 1 млн. тонн/год.



**К 2025г.** ожидается рост объёмов демонтажа трубопроводов **до 2 млн. тонн/год**  
 Существует риск резкого увеличения доли К и Ф продукции до 20%

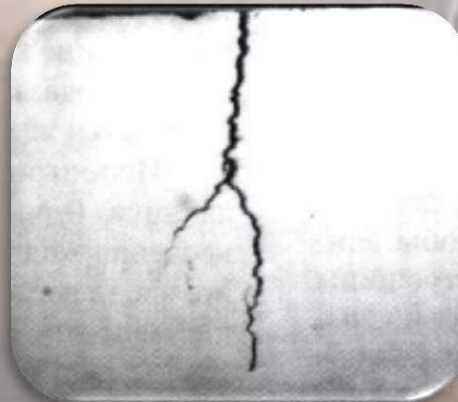


# Опасность применения б/у труб

1. Водородное растрескивание



2. Коррозия под напряжением



3. Не установленный рабочий ресурс



4. Загрязнение остатками изоляции и нефтепродуктов



5. Загрязнение радионуклидами



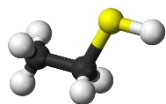
6. Несоответствие требованиям ГОСТ и ТУ на новые трубы



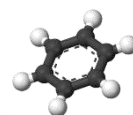


# Последствия деятельности реставраторов

## 1. Загрязнение почв



## 2. Загрязнение воздуха



## 3. Загрязнение сточных вод

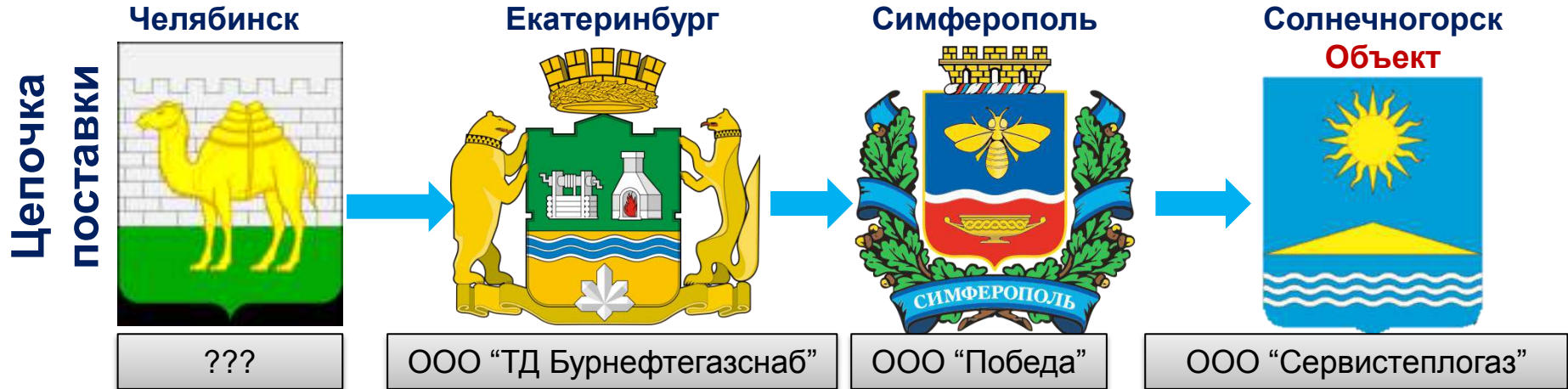


**Нарушения действующего природоохранного законодательства  
7-ФЗ, 89-ФЗ, 99-ФЗ, 174-ФЗ, а так же  
ЗК РФ, НК РФ, ТК РФ**



# Поставки б/у труб на ОПО – магистральный газопровод “Грязовец-КГМО” (г. Солнечногорск, МО)

Дер. Дурыкино, г.о. Солнечногорск, МО GPS (56.051446 ; 37.15114)



1. На объект **поставлено 495тн.** ТБД по поддельным сертификатам качества с поддельной маркировкой АО “ВМЗ”.
2. Принято **решение о демонтаже** участка газопровода.
3. ООО “Победа” утверждает, что труб не видело. ООО “Сервистеплогаз” направило заявление о возбуждении уголовного дела **по ст.159 УК РФ (мошенничество).**



# Трубная компания "7 Диаметров"

Сертификат соответствия по ГОСТ 20295-85

"7 Диаметров": МО, Щелковский район, д. Огуднево, д.5

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.AA10.H00245  
Срок действия с 26.10.2018 по 29.10.2021  
№ 0348845

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ргп.26.ИИ.10АД18. Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний»-109341, город Москва, улица Давыдовская, дом 155, этаж 2, офис 213, Тел: +7815555981, E-mail: kabinetto\_pzd@oai.ru

ПРОДУКЦИЯ: Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтераспределительных, теплоэнергетических (в том числе для применения на трубопроводах пара и горячей воды) и промисловых трубопроводах.  
Серийный выпуск

МАКСИМ. Кол. ОК (034-2014) (КПС. 2008) 24.10.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 20295-85

**Серийный выпуск по ГОСТ 20295-85**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Трубная компания «7 диаметров», 123060, Россия, город Москва, улица Берзарта, дом 34, строение 3, совмещение 19, ИНН: 7713405122

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «Трубная компания «7 диаметров», 123060, Россия, город Москва, улица Берзарта, дом 34, строение 3, совмещение 19, Тел: +74951504117 E-mail: info@pipe7.ru

НА ОСНОВАНИИ: протокола испытаний № 01/001/08/18-05-18М от 29.10.2018 года. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний и метрологии», имеет аккредитацию РОСС RU.31403.04.H000.002, срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Место выпуска: улица Давыдовская, дом 155, этаж 2, офис 213, в указании и технической документации. Схема сертификации: Зс.

Руководитель органа: [подпись]  
Эксперт: [подпись]

О.К. Мисюков  
И.И. Понкин

сертификат не применяется при обязательной сертификации





## Случаи выявленных поставок контрафактной и фальсифицированной продукции за 2017 – 2019 гг. (по АО «ВМЗ»)

- ПАО «Газпром» (Москва)
- ООО «Газпром трансгаз Москва, СПб, Нижний Новгород, Уфа, Самара, Ухта, Томск»
  - ООО «Газпром добыча Оренбург»
  - ПАО «Татнефть» (респ. Татарстан)
- ООО «Транснефть Дальний Восток» (Хабаровский край)
  - АО Группа компаний «Стройтрансгаз» (Москва)
  - АО «Лебединский ГОК» (Белгородская обл.)
  - АО «Омский электромеханический завод»
  - АО «Татэнерго» (респ. Татарстан)
- ООО «Копейский завод изоляции труб» (Челябинская обл.)
- АО «Алексинский завод тяжёлой промышленной арматуры» (Тульская обл.)
  - ГК «Автодор» (г. Москва)
  - ФКУ Упрдор «Северо-Запад» (Санкт-Петербург)
    - АО «Жайыктеплоэнерго» (Казахстан)
    - АО НПО «Тяжпромарматура» (Москва)
  - ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» (СПб)
- ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» (респ. Башкортостан)
- АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания» (Тюменская обл.)
  - АО «Астана-Теплотранзит» (Казахстан)
  - АО «Ариэль металл» (Москва)
- ООО «ГазЭнергоСтрой» (Москва)
- ООО «Управление поставками трубопроводов» (Москва)
  - ООО «УК Уралэнергострой» (Екатеринбург)
  - ООО «Промкомплект» (Москва)
- ООО «Инжиниринговый центр «Стройэнерго» (Челябинская обл.)
  - ЗАО ТК «МеталлРесурс» (Москва)
  - ООО «Специализированное ремонтно-строительное предприятие-4» (Оренбургская обл.)
  - ООО Металлоцентр «Лидер-М» (Москва)
  - ООО «Оренбург Водоканал» (Оренбург)
  - ООО «Синтез Инжиниринг» (Москва)
    - ООО «Строй дизар» (Москва)
  - ООО «ДонСпецМеталл» (Ростовская обл.)
    - ТОО «ТД ОМК-Казахстан» (Казахстан)
    - ООО НТФ «БАКС» (Самарская обл.)
- ООО «Монтажно-строительное управление 67» (СПб)
- ООО «Мособлинжспецстрой» (Московская обл.)
  - ООО «Фасхиммаш» (Нижегородская обл.)
  - ООО «СервисТеплоГаз» (Московская обл.)
  - ООО «Спецэнергомаш» (Краснодарский край)
    - АО НПЦ «Молния» (Москва)

**46 фактов поставки контрафактной и фальсифицированной продукции с товарным знаком АО «ВМЗ»**

# Введение в РФ обязательного подтверждение соответствия стальных труб для тепло- и водоснабжения



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 марта 2019 г. № 237

МОСКВА

**О внесении изменений в единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии**

\*2420 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные, используемые для строительства, реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и теплоснабжения\*\*.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



Д.Медведев

4018803

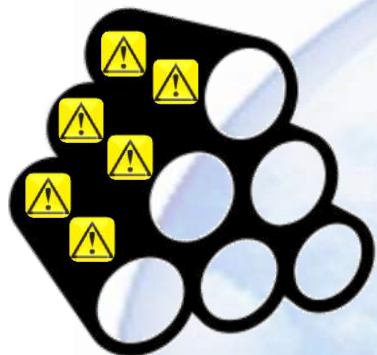
**Некачественные трубы – причина массовых аварий в ЖКХ.**



Поручение Правительства РФ: Росстандарту и Росаккредитации провести проверки соблюдения обязательных требований к трубной продукции и проведения процедуры подтверждения соответствия.

**Статус: Вступило в силу 11 сентября 2019 года.**

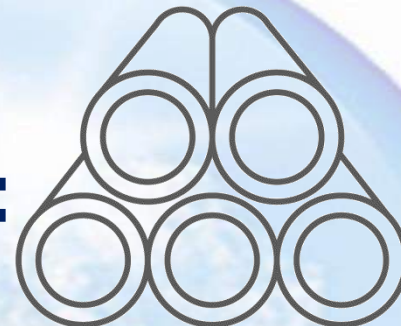
# Безопасная утилизация б/у труб



**Загрязнённые  
б/у трубы**



**Техника и технология,  
получившие  
положительное  
заключение ГЭЭ**



**Трубы для  
повторного  
применения**



**Опасные  
вещества**



**Соблюдение действующего  
природоохранного  
законодательства  
7-ФЗ, 89-ФЗ, 99-ФЗ, 174-ФЗ**





# Карта реставраторов Московской области





# Инвестиционные проекты трубных компаний в 2019 году

## Трубная металлургическая компания

- Комплексная модернизация линий финишной отделки труб и производства муфт на предприятиях компании для увеличения объемов производства труб с премиальными соединениями ТМК UP.
- Строительство нового термоотдела на Северском трубном заводе.
- Модернизация производства труб из нержавеющей марки стали и специальных сплавов.
- Реализация экологических программ.

**Инвестиции - 13 млрд руб.**



## Объединённая металлургическая компания

- Строительство производства бесшовных обсадных труб, мощность 500 тыс. тонн, запуск в 2021 г.
- Создание производства сварных насосно-компрессорных труб, мощность 130 тыс. тонн, запуск 2019 г.
- Строительство электрометаллургического комплекса.
- Обновление оборудования и технологий производства сварных обсадных труб.

**Инвестиции в 2016-2022 гг.  
– 170 млрд руб.**



## Группа ЧТПЗ

- Модернизация производства труб OCTG с премиальными резьбовыми соединениями «ЧТПЗ Прайм».
- Модернизация производства нержавеющей бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций.
- Строительство очистных сооружений на ЧТПЗ и ПНТЗ.

**Инвестиции более 2 млрд руб.**



# Научно-технический центр ТМК в ИЦ «Сколково»



**Новый уникальный элемент Экосистемы Инновационного центра «Сколково».** Начал работу осенью 2019 года.

**Общая площадь:** 16000 м<sup>2</sup>, в т.ч. 4000 м<sup>2</sup> – единый комплекс лабораторного и стендового оборудования для полномасштабных испытаний.

**Инвестиции:** 5 млрд руб., в т.ч. 2 млрд руб. - исследовательское оборудование.

Около 400 высококвалифицированных сотрудников, ученых и исследователей.

- ✓ **Разработка новых трубных продуктов и решений с использованием цифровых двойников и физического моделирования** (в т.ч., решение задач повышения эффективности добычи и транспортировки углеводородов, разработки нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов, создания новых материалов для металлургии и смежных отраслей),
- ✓ **Единственный в России комплекс стендов для натуральных физических испытаний труб, соединений и сложных конструкций полностью снимает зависимость по данным испытаниям от зарубежных центров,**
- ✓ **Центр обучения и трансфера знаний нового уровня.** Высокотехнологичные рабочие места для раскрытия творческого потенциала талантливой молодежи, профессионального роста новых поколений российских инженеров и исследователей (в т.ч., Корпоративный университет ТМК2U),
- ✓ **Глубокая интеграция в Экосистему Инновационного центра «Сколково».** Взаимодействие с российской академической средой, российскими и зарубежными инновационными компаниями.

**22 октября 2019 года** с возможностями Научно-технического центра ТМК ознакомились Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

# Цифровая трансформация отрасли

## Трубная металлургическая компания

- В стадии реализации находятся 45 проектов цифровой трансформации, в которых применяются технологии Blockchain, IoT, RPA, AI и пр.
- Уже создан цифровой двойник трубопрокатного стана FQM на СТЗ, который используется для прогнозирования поведения агрегата, тестирования различных сценариев его работы, обучения персонала, что даст возможность найти способы его оптимизации и улучшения.
- Запущена комплексная программа по внедрению единой системы управления цепочками поставок и производственными процессами (MES), рассчитанная до 2025 года.



## Объединённая металлургическая компания



- Внедряет на производстве проекты машинного зрения, «умных ремонтов», программы роботизации, направленные на сокращение ручного труда.
- Например, автоматические формирование сертификатов качества, роботизированная приварка планок к стальным листам перед сваркой труб, машинное зрение для считывания маркировки, позиционирования объектов, выявления дефектов и различных измерений.

## Группа ЧТПЗ

- Использование BIG DATA для снижения издержек: прогнозирование выхода из строя оборудования, автоматизированный анализ технической возможности исполнения заказов, прогноз потребления энергоресурсов и т.д.
- Алгоритм помощи сталевару (цех «Железный Озон 32»). Создана модель влияния факторов производства на дефекты в трубной заготовке. Ожидаемый экономический эффект по итогам 2019 года составит 50 млн руб.
- Ряд проектов с применением технологии цифровых двойников с целью оптимизации технологических процессов и внутрицеховых логистических потоков.
- По итогам 2019 года инвестиции в проекты цифровизации составят более 1 млрд руб.





# Возможности роста:



## Увеличение доходности.

«+» увеличение доли высокотехнологичной продукции создающей дополнительную ценность для клиентов.

«+» оптимизация затрат по всей цепочке производства, в том числе с применением новейших цифровых технологий.

## Увеличение экспорта.

«+» современные мощности, высокое качество, инновационные разработки, благоприятная ценовая конъюнктура, развитие кооперации между странами ЕАЭС.

«-» значительный объём 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.



## Импортозамещение.

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

«-» неравные условия при закупках труб для отдельных сегментов рынка, демпинговый импорт, обход действующих мер защиты (занижение таможенной стоимости, изменение страны происхождения).



## Устранение фальсификата и контрафакта с трубного рынка ЕАЭС.

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



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)