

# На импортоопережение

## Интервью с Игорем Малышевым, директором Фонда развития трубной промышленности

Отечественные производители труб экономят российскому ТЭК около \$600 млн ежегодно, подсчитали в Фонде развития трубной промышленности. В ответ на потребности комплекса в высокотехнологичной продукции российского производства трубки создали мощный, независимый от зарубежных поставок промышленный кластер, решили задачу импортозамещения и даже перешли к импортоопережению. О тенденциях и инновационных разработках традиционно интегрированной с ТЭК отрасли рассказал Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности.

Ключевые слова: трубы, импортозамещение, производители труб.

**Нефтегазовый комплекс традиционно выступает основным потребителем стальных труб. Сохраняется ли эта тенденция на российском трубном рынке сегодня?**

Да, более половины поставок труб российских производителей приходится на нефтегазовые компании. И этот показатель растет: несмотря на нестабильность конъюнктуры мировых рынков углеводородного сырья, топливно-энергетический комплекс продолжает нуждаться в высокотехнологичной, инновационной трубной продукции на фоне увеличения протяженности нефтегазовых скважин, удельного роста объемов бурения, сохранения уровня добычи нефти, строительства магистральных газопроводов большой протяженности, в том числе морских, реализации СПГ-проектов, а также на фоне развития добычи на новых территориях с неразвитой инфраструктурой. В 2016 году потребление в сегменте нефтегазопроводных труб и труб OCTG выросло на 2%, до 3,1 млн т. Снижение коснулось только потребления труб большого диаметра: рынок ТБД в 2016 году по сравнению с пиковым по потреблению 2015 годом сократился на 35%, до 2,14 млн т, что в первую очередь связано с сокращением потребности в ТБД для строительства новых магистральных трубопроводных проектов на территории Российской Федерации.

**Какие новые разработки российские трубки предлагают нефтегазовому рынку?**

Усложнившиеся условия добычи нефти требуют от производителей повышения качества производимых труб и расширения продуктовой линейки. В 2016 году ведущие российские производители труб — ПАО «ТМК», АО «ОМК» и ПАО «ЧТПЗ» направили на решение этих задач более 21 млрд руб.

В частности, «ТМК» продолжила совершенствовать технологии производства премиальных труб с соединениями семейства ТМК UP. Среди этих



Игорь Малышев, директор Фонда развития трубной промышленности

разработок трубы размером 114,3 × 6,88 мм группы прочности L80 типа 13CrS с премиальным резьбовым соединением ТМК UP FMT и муфты к ним. Эти трубы обладают повышенной хладостойкостью и коррозионной стойкостью в средах с высоким содержанием диоксида углерода (углекислотная коррозия — наиболее опасный вид разрушения труб и внутрискважинного оборудования). Вместе с тем компания начала производить теплоизолированные лифтовые трубы (ЛТ) в исполнении Light, которые представляют собой сборную конструкцию: труба меньшего диаметра размещена в трубе большего

диаметра, а межтрубное пространство заполняется неорганическим волокном для уменьшения теплопотери. Такие трубы применяются в качестве насосно-компрессорных для обустройства нефтяных скважин в условиях вечной мерзлоты.

Между тем белые металлурги Группы «ЧТПЗ» освоили производство новых видов высокогерметичных резьбовых соединений насосно-компрессорных и обсадных труб премиум-класса, новых марок керамического флюса для сварки и наплавки нержавеющей стали, а также в декабре 2016 года запустили на новом заводе «ЭТЕРНО» (совместный проект компании и «Роснано») при участии Президента России Владимира Путина новое производство разрезных тройников с использованием нанотехнологий — уникальной для российского рынка продукции.

Технология врезки под давлением на магистральных трубопроводах применяется в России уже около 20 лет, но до настоящего времени поставку и работы по безостановочной врезке разрезных тройников для российских компаний ТЭК осуществляли зарубежные производители. Разрезные тройники «ЭТЕРНО» позволяют проводить ремонт магистральных трубопроводов под рабочим давлением до 9,8 МПа и ввод их в эксплуатацию без остановки перекачки углеводородов. Продукция может использоваться в сложнейших природно-климатических условиях.

Заводы «Объединенной металлургической компании», в свою очередь, предлагают клиентам высокотехнологичные российские аналоги импортной продукции. Уральский завод специального арматуростроения осваивает производство шаровых кранов специального назначения для газовой отрасли диаметром до 1400 мм, рассчитанных на давление до 42 МПа, которые ранее поставлялись только из-за рубежа. Выксунский металлургический завод освоил выпуск обсадных труб большого диаметра, которые для обустройства нефтяных и газовых скважин на морском шельфе закупаются сегодня за рубежом. Завод «Трубодеталь» совместно с Благовещенским арматурным заводом освоил блочные модульные конструкции для обустройства промысловых месторождений. Последний также осваивает линейку предохранительных клапанов 6-го поколения, которые пока в России не производятся. Также на ВМЗ разработана инновационная сталь 05ХГБ и выпущены из нее трубы и соединительные детали трубопроводов, которые отличаются повышенной коррозионной стойкостью и эксплуатационной надежностью.

### **То есть реализуемые проекты трубников в первую очередь нацелены на замещение импортной продукции в ТЭК?**

Традиционно трубная отрасль интегрирована с нефтегазовой, поскольку именно потребностями и стратегией развития топливно-энергетического

### **DELOITTE: OIL, GAS M&A ACTIVITY IN 2016 EXCEEDED 2015 LEVELS**

Global oil and gas M&A activity rose in 2016 against weak competition, with values higher than 2015 levels, according to Deloitte.

Keywords: M&A

комплекса во многом определяют перспективы ее развития. Рекордно низкие цены на углеводороды, введение западных санкций и ослабление национальной валюты заставили российские нефтегазовые компании сокращать издержки и продолжать искать новых поставщиков оборудования и технологических решений на территории России. По нашим подсчетам, если нефтегазовые компании закупали бы импортную трубную продукцию, дополнительные расходы российского ТЭК составили бы как минимум более \$600 млн ежегодно.

Однако в ответ на потребности ТЭК благодаря масштабным инвестициям — их объем к концу 2016 года превысил 470 млрд руб. — ПАО «ТМК», АО «ОМК» и Группа ЧТПЗ модернизировали и увеличили свои производственные мощности до 21,9 млн т в год, что позволило удовлетворить пиковый спрос на трубную продукцию и, в том числе, закрыть 100% потребностей компаний ТЭК в одном из основных видов материалов для ведения добычи.

Так, в 2016 году крупнейшие российские производители труб удовлетворили потребности «Газпрома» и Nord Stream 2 AG в продукции широкого сортамента: российские ТБД используются в проектах «Северный

### **Фонд развития трубной промышленности**

Некоммерческая организация Фонд развития трубной промышленности учреждена в 1999 году восьмью трубными предприятиями Российской Федерации для продвижения и защиты интересов отечественных производителей труб на рынке России, Евразийского экономического союза и внешних рынках.

Учредителями фонда являются Волжский, Северский, Синарский, Альметьевский трубные заводы, Таганрогский и Выксунский металлургические заводы, Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы.

Основные задачи ФРТП: содействие развитию трубной промышленности Российской Федерации, защита трубного рынка Евразийского экономического союза, представление интересов трубных заводов в государственных органах власти Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, продвижение отечественной трубной продукции на внутреннем и внешнем рынках, популяризация достижений российской трубной отрасли.



В 2016 году потребление в сегменте нефтегазопроводных труб и труб ОСТГ выросло на 2%, до 3,1 млн т

поток — 2», «Ухта — Торжок — 2» и «Сила Сибири». Еще одним направлением импортозамещения стало производство в промышленных масштабах труб, устойчивых к воздействию сверхнизких температур, выпуск насосно-компрессорных и обсадных труб, устойчивых к воздействию сероводорода.

Вместе с тем ряд проектов российских трубных компаний можно отнести к реализации нового процесса в российской экономике — созданию принципиально новых продуктов на основе научно-технических разработок и исследований для конкретных клиентов. В «ТМК», например, такой процесс назвали импортоопережением. Это разработки высокодеформируемых труб для сейсмоактивных районов и районов вечной мерзлоты и отводов холодного гнутья, изготовленных из них, а также труб и соединительных деталей для трубопроводов «Газпрома» с повышенной устойчивостью к сероводородному растрескиванию. Вместе с тем в составе трубных компаний сегодня появляются нефтесервисные дивизионы и трубные базы в ответ на потребность ТЭК в услугах по хранению и ремонту труб, подземного оборудования для скважин и так далее.

#### Какие факторы обеспечили столь стремительное развитие трубной отрасли?

Наряду с инвестициями в расширение производственных мощностей развитие отрасли стимулируют инвестиции в совершенствование научно-исследовательской базы, ее оснащение оборудованием для проведения разработок новых видов продукции, опытных и оценочных испытаний, сертификации труб.

Например, «ТМК» активно развивает свой научно-технический кластер: в 2017 году к РосНИТИ

в Челябинске и американскому R&D-центру в Хьюстоне добавится научно-технический центр в Сколково. «ОМК» развивает работу двух собственных инженерно-технологических центров — в Выксе и Уфе.

Еще одно направление инвестиций — подготовка кадров. Начал работать Корпоративный университет «ТМК», который систематизирует процессы профориентации, образования и взаимодействия с учебными заведениями с целью привлечения лучших кадров для работы в компании. В будущем университет будет базироваться в строящемся НТЦ в Сколково и сотрудничать с местным инновационным центром. «ОМК» информирует

НИТУ «МИСиС» о том, с какими компетенциями профессионалы им нужны, а университет разрабатывает конкретные программы и обеспечивает подготовку специалистов. Так, в 2016 году по заказу компании университет разработал и реализует программу МВА «Управление промышленным предприятием» для линейных руководителей заводов «ОМК». Также учебные заведения совместно с предприятиями готовят кадры по дуальной модели обучения, когда 40% времени уделяется теории и 60% — практике. Такой подход реализуется, например, в образовательной программе Группы «ЧТПЗ» «Будущее Белой металлургии». Учащиеся проходят стажировку на современных производствах Группы «ЧТПЗ» и на крупнейших нефтегазовых предприятиях «Газпрома», «Транснефти», «Роснефти». По окончании обучения каждый из студентов может полноценно работать на современном металлургическом оборудовании, владея тремя-четырьмя востребованными на производстве специальностями. Лучшим студентам предлагается работа на предприятиях Группы «ЧТПЗ».

Важный фактор развития трубной отрасли — активное сотрудничество ведущих производителей с ПАО «Газпром». Компания задает ведущим трубным предприятиям ориентир на высокие стандарты, приняв решение поддерживать отечественные разработки и производство, идти по пути импортозамещения.

Например, для газопровода «Сила Сибири» все крупнейшие российские производители труб освоили производство продукции с повышенной деформационной способностью, их прокладывают в сейсмоактивных зонах и районах вечной мерзлоты. При этом российские трубы для зон активных текто-

нических разломов превзошли зарубежные аналоги по ключевому показателю — равномерному удлинению. Этот показатель характеризует устойчивость трубы к деформационному разрушению в случае подвижек или смещения грунтов, что влияет на безопасную эксплуатацию трубопроводов.

Кроме того, успеху трубной отрасли в области импортозамещения способствовал новый, прозрачный подход «Газпрома» к ценообразованию, который учитывал стоимость сырья, курс валют и ряд макроэкономических показателей: компания подписала с ведущими производителями труб соглашение, корректирующее формулу цены на трубы большого диаметра (ТБД) на период 2016–2018 годов. Именно «Газпром» впервые применил формульное ценообразование к трубной продукции, что позволило трубникам сохранять рентабельность на волатильном рынке и вкладывать средства в техперевооружение и разработку новых видов импортозамещающей продукции.

В результате реализации собственных инвестиционных программ и политики «Газпрома», направленной на импортозамещение, производители труб объединили потенциал всех смежных отраслей и в итоге создали мощный, независимый от зарубежных поставок промышленный кластер по производству трубной продукции. Благодаря такому комплексному подходу наша страна занимает второе место в мире по выпуску стальных труб, а трубная отрасль является одной из самых высокотехнологичных в России.

#### **Повышение качества традиционно влечет за собой повышение цен на продукцию. Какова сегодня ценовая политика трубных компаний?**

На рост цен на трубную продукцию влияют макроэкономические факторы. Но прежде всего он обусловлен усложнением продукции, повышением заложенной в нее добавленной стоимости и ростом качества, что ведет к повышению эффективности для потребителей трубной продукции за счет более длительного срока использования.

Кроме того, ценовая политика трубных компаний закономерна и соответствует рыночным принципам: рост цен на конечную продукцию в России в последние годы отставал от темпов роста цен на сырье и материалы, но сопровождался улучшением качества этой продукции, что в конечном итоге способствовало решению проблемы импортозамещения.

#### **Как российская трубная отрасль завершила 2016 год и каковы прогнозы на 2017 год?**

Суммарное производство труб в России в 2016 году составило порядка 10,3 млн т, что на 9% меньше, чем в 2015 году. При этом потребление труб снизилось в 2016 году на 10% и составило 9,8 млн т — на фоне сокращения спроса на трубы большого диаметра (ТБД).

По нашим прогнозам, производство и потребление труб в 2017 году сохранится на уровне 2016 года. Объемы бурения в России продолжают расти (в начале 2000-х бурили менее 10 тыс. км в год, в 2016 году — 25,6 тыс. км, по данным ЦДУ ТЭК), несмотря на существенное падение цен на нефть в последние несколько лет — этот фактор позитивно сказывается на потреблении труб.

Учитывая ожидаемый дальнейший рост доли трудноизвлекаемых запасов, как внутренний, так и глобальный спрос на трубную продукцию продолжит возрастать. Тем не менее спрос на ТБД на ближайшую перспективу будет снижаться, несмотря на продолжающееся строительство крупнейших трубопроводных проектов («Сила Сибири», «Северный поток — 2» и других).

В 2017 году трубные компании, ранее внедрив передовые технологии и современное оборудование по выпуску широчайшего сортамента стальных труб, сосредоточатся на дальнейшем повышении в своем портфеле заказов доли продукции премиум-класса с более высоким качеством и доходностью.

#### **Какие задачи при этом будет решать Фонд развития трубной промышленности?**

Главная задача фонда — защита интересов наших производителей труб на рынке России, Евразийского экономического союза и внешних рынках. Сегодня в рамках решения этой задачи одна из главных целей фонда — защищать рынок труб ЕАЭС от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных поставщиков труб. Факты применения экспортерами практики недобросовестной конкуренции подтверждены установленными в ЕАЭС по итогам соответствующих расследований антидемпинговыми пошлинами в отношении широкого сортамента трубной продукции: некоторых видов стальных труб с Украины в размере 18,9–37,8%, бесшовных нержавеющей труб диаметром до 426 мм с Украины в размере 4,32–18,96%, холоднодеформированных коррозионностойких труб из Китая в размере 19,15%, а также нефтепромысловых труб из Китая в размере 12,23–31%.

В то же время импортеры активно пользуются новыми методами недобросовестной конкуренции, обходя введенные Евразийской экономической комиссией меры защиты, тем самым снижая их эффективность.

В этой связи фонд совместно с трубными компаниями активно участвует в развернутой ЕЭК масштабной работе по совершенствованию положений Договора о Евразийском экономическом союзе, в том числе протокола о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам, с целью имплементации наилучших практик в законодательство ЕАЭС.