

# Российский рынок стальных труб

*Итоги 2020. Перспективы развития отрасли 2021*

**Директор: Малышев Игорь Александрович**

---

119049 Москва, Ленинский проспект, д. 2-2а, офис 328. Оф. сайт: [www.frtp.ru](http://www.frtp.ru)

Телефон/факс: (495) 955-00-72/43 E-mail: [frtp@frtp.ru](mailto:frtp@frtp.ru)

# Кратко о Фонде

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

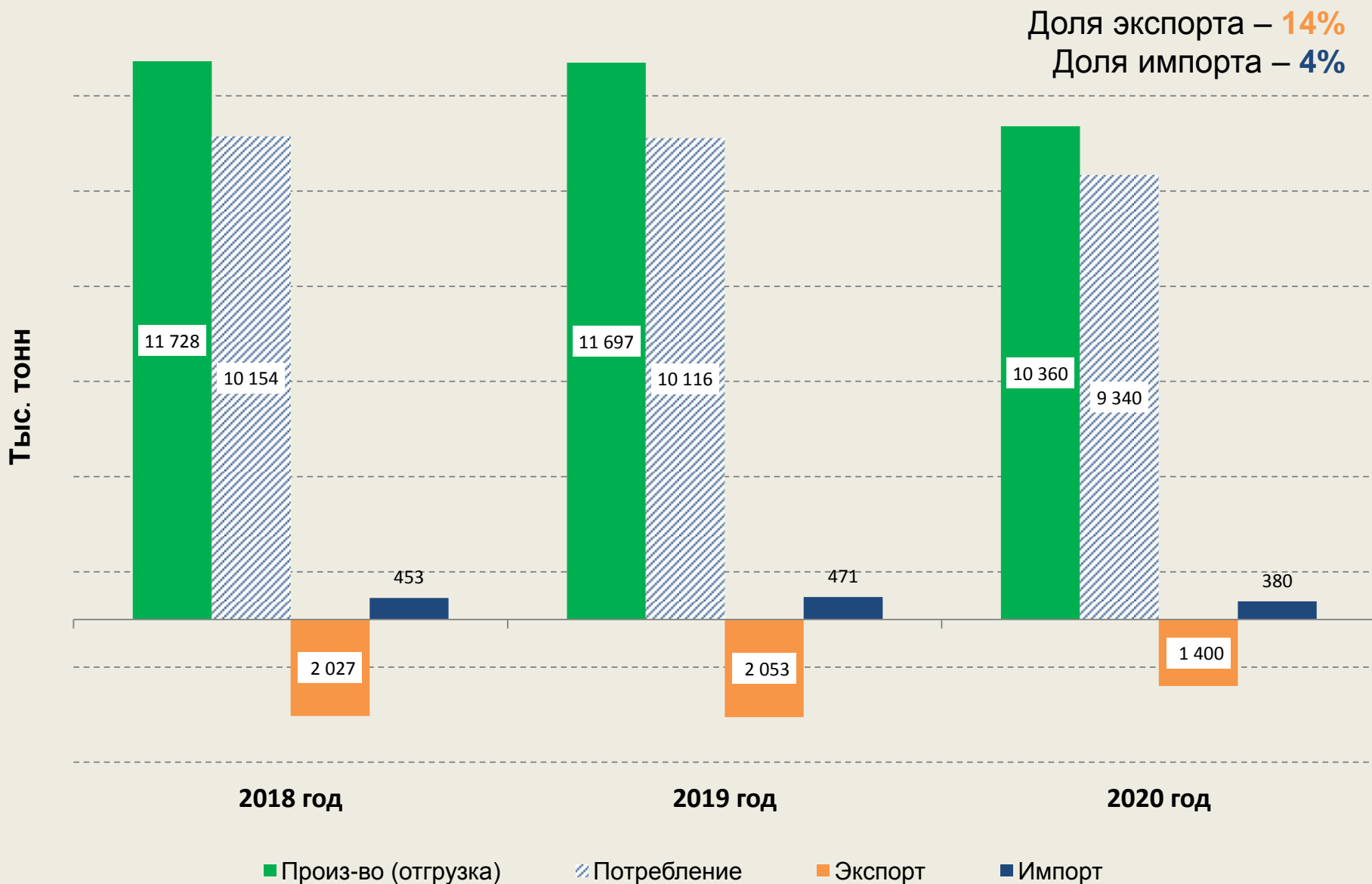


ПАО "ТМК"  
АО "ОМК"  
ПАО "ЧТПЗ"



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

# Российский рынок стальных труб



Источник: данные трубных компаний, анализ ФРТП

# Инвестиционные проекты трубных компаний

## ПАО «ТМК»

- На Северском трубном заводе запущен комплекс термической обработки труб. Мощность комплекса - до 300 тыс. тонн в год. Комплекс предназначен для производства премиальной трубной продукции, используемой при разработке трудноизвлекаемых месторождений, а также при бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере.
- На волжском трубном заводе введен в эксплуатацию экологический центр – административно-лабораторный комплекс «ECO HOUSE ТМК» для экологической службы завода.

## АО «ОМК»

- Строительство цеха по производству бесшовных обсадных труб, мощность 500 тыс. тонн, запуск в 2022 г.
- Модернизация действующих мощностей по производству труб для добычи нефти и газа, организация производства трубных муфт.
- Комплексное перевооружение производства деталей трубопроводов.
- Модернизация производства продукции для атомной промышленности и котельного оборудования.

## Группа «ЧТПЗ»

- Повышение производительности электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32».
- Развитие нефтесервисного дивизиона группы.
- Развитие производства высококачественных и высокотехнологичных нержавеющей труб для атомных электростанций, включая новые проекты госкорпорации «Росатом» за рубежом.
- Строительство очистных сооружений на ЧТПЗ (АQA Кристалл) и ПНТЗ (АQA ГЕНЕЗИС).





## ПАО «ТМК»



### РосНИТИ (г. Челябинск) Научно-технический центр в инновационном центре «Сколково»(г. Москва)

- Производство обсадных труб высоких групп прочности с высокой стойкостью к сминающему давлению.
- Разработка новых видов резьбовых соединений (ТМК UP Centum).
- Освоение производства обсадных и насосно-компрессорных труб из хромоникелевого сплава (ТМК-С).
- Проект «Умная труба» - оснащение ТБД встроенными сенсорами (контроль температуры и напряженно-деформированного состояния труб, оценка эксплуатационной надежности трубопроводной системы).

## АО «ОМК»



### Центр исследовательских лабораторий (г. Выкса) ИТЦ (г. Уфа)

- Разработка линейки премиальных газогерметичных соединений для применения в сложных условиях бурения, включая горизонтальные скважины и морской шельф,
- Кондукторные трубы для строительства морских скважин и термоизолированных труб для условий Крайнего Севера.
- Разработка биметаллических труб большого диаметра из плакированного листа, обеспечивающих надежную коррозионную защиту.

## Группа «ЧТПЗ»



### Центр исследований и разработок (г. Челябинск)

- Расширение линейки премиальных резьбовых соединений для добычи углеводородов в сложных условиях.
- Освоение нержавеющей труб по новым требованиям для атомной промышленности на ПНТЗ и ЧТПЗ.



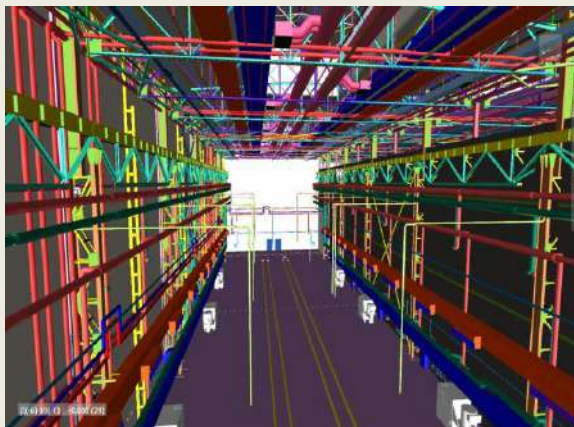
# Цифровая трансформация отрасли

## ПАО «ТМК»

- Программа «Цифровое производство ТМК» включает проекты, связанные с оптимизацией систем оперативного управления производством **MES (Manufacturing Execution System)**, система **интегрированного планирования (СИП)**.
- **«Цифровые двойники»**. Созданы два цифровых двойника – трубопрокатного стана и резьбового соединения. Позволяют оптимально настроить оборудование для выпуска трубы с заданными характеристиками, существенно сократить расходы на разработку новых видов продукции и сроки их вывода на рынок.



## АО «ОМК»



- Внедрены или находятся на этапе реализации проекты, связанные с
  - **искусственным интеллектом,**
  - **блокчейн технологиями,**
  - **программными (RPA),**
  - **промышленными роботами,**
  - **Big Data,**
  - **компьютерным зрением,**
  - **цифровыми двойниками,**
  - **интернетом вещей,**
  - **BIM-технологиями**
- По итогам 2019 года ОМК признана лучшей промышленной компанией России в области **информационного моделирования зданий (BIM - Building Information Modeling)**.

## Группа «ЧТПЗ»

- На ПНТЗ реализован проект по контролю дефектов бесшовных труб с применением **технологии машинного зрения**.
- Запущен **цифровой сервис** для отслеживания **закупок** компании, который агрегирует все закупки с внутренней и внешних площадок в единый листинг, а также сервис для аккредитации поставщиков.
- Запущен **онлайн-сервис по подбору труб нефтяного сортамента**. Клиент может самостоятельно подобрать трубную продукцию в соответствии с параметрами конкретной скважины и условиями добычи.





# Реализация образовательных инициатив

## ПАО «ТМК»

- ТМК2U — корпоративный университет Трубной металлургической компании и Группы Синара. За три года ТМК2U разработал более 150 обучающих программ, 100 электронных курсов, сотрудники прошли более 130 тыс. курсов обучения.
- Профориентационный проект «Точка опоры» для старшеклассников – участвуют 10 городов и все предприятия ТМК, за 7 лет оборудован 71 профильный кабинет, в школах –победителях, более 100 педагогов прошли обучение, около 500 детей побывали на «Карьерном квесте».



## АО «ОМК»

- Развитие сотрудников компании за счет эффективных программ обучения, в рамках созданного в 2018 году корпоративного университета - единого образовательного центра.
- В 2020 году начат проект строительства кампуса корпоративного университета в Нижегородской области. Предусмотрено 10 современных учебных лабораторий по таким направлениям как автоматизация, мехатроника, оперирование промышленными линиями, информационные технологии и др.



## ПАО «ЧТПЗ»

- Программа «Будущее Белой металлургии» реализуется с 2011 года. В 2020 году получен сертификат соответствия немецкой модели дуального образования международного концерна TÜV Rheinland.
- Развитие системы непрерывного образования - ранняя профориентация в школах, практико-ориентированное обучение, служба в подшефных воинских частях, получение высшего образования без отрыва от работы на производстве.
- Корпоративная программа развития талантов «Сила Белой металлургии».



# Снижение воздействия на окружающую среду

НА ТРУБНЫХ ЗАВОДАХ УТВЕРЖДЕНЫ И ДЕЙСТВУЮТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ



## ЧИСТАЯ ВОДА

**ТМК** - доля оборотного водоснабжения **95,7%**.

Новый комплекс термической обработки СТЗ оборудован участком очистки воды.



## ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ

**СТЗ** – установка пылеулавливающего оборудования для очистки дымовых газов известеобжигательной печи №1



## ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

**ТМК** - увеличение объема отходов, вовлекаемых во вторичный сырьевой оборот при уменьшении объема размещения отходов в окружающей среде, вывод из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования.

**ВМЗ – оборотный цикл.**  
2017-2019 снижение в **5 раз** объёмов сброса воды в природные водоёмы.  
2020 год сброс **промышленных стоков** сократился еще на **40%**.

**ВМЗ** – проведена реконструкция пылеулавливающего оборудования на участке плазменной резки концов труб, установлен стенд сушки стальковшей с системой удаления вредных продуктов.

**ВМЗ - отдельный сбор отходов.**  
Стекло, полиэтилен, бумага, резина, тара от масел собираются, перерабатывается и обезвреживается до 97%.  
В целом ОМК **перерабатывает** около **90% отходов**

**ПНТЗ – АQA ГЕНЕЗИС.**  
Снижение сброса стоков **30%**  
**ЧТПЗ – АQA КРИСТАЛЛ.**  
Снижение **Fe** - в **6 000**, взвешенных веществ в **35**, сульфатов в **100** и хлоридов в **50 раз**.

**ПНТЗ** - установка современной газоочистки плазменной резки.  
**ЧТПЗ** - замена до 2024 г. газоочистного оборудования.

**ПНТЗ, ЧТПЗ** в 2019 году на **утилизацию и обезвреживание** передано **94% и 99% отходов** соответственно.





**Задачи на 2021 год**

# Меры защиты от недобросовестного импорта

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

С 1 января 2020 года в ЕАЭС **действует автоматическое лицензирование** в отношении труб OCTG (первая и единственная такая мера в ЕАЭС).

Расследования	Статус
Антидемпинговое расследование в отношении нержавеющей сварных труб из Китая	<b>Завершено</b>
Антидемпинговая пошлина в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин из КНР.	<b>Открыт пересмотр в целях продления</b>
Антидемпинговая пошлина в отношении горячедеформированных нержавеющей бесшовных труб из Украины.	<b>Открыт пересмотр в целях продления</b>

В условиях снижения внутреннего спроса, вытеснения российских металлургических товаров с экспортных рынков, необходимо способствовать работе ЕЭК по повышению эффективности инструментов защиты внутреннего рынка ЕАЭС, в частности повышения прозрачности и механизма применения права вето.

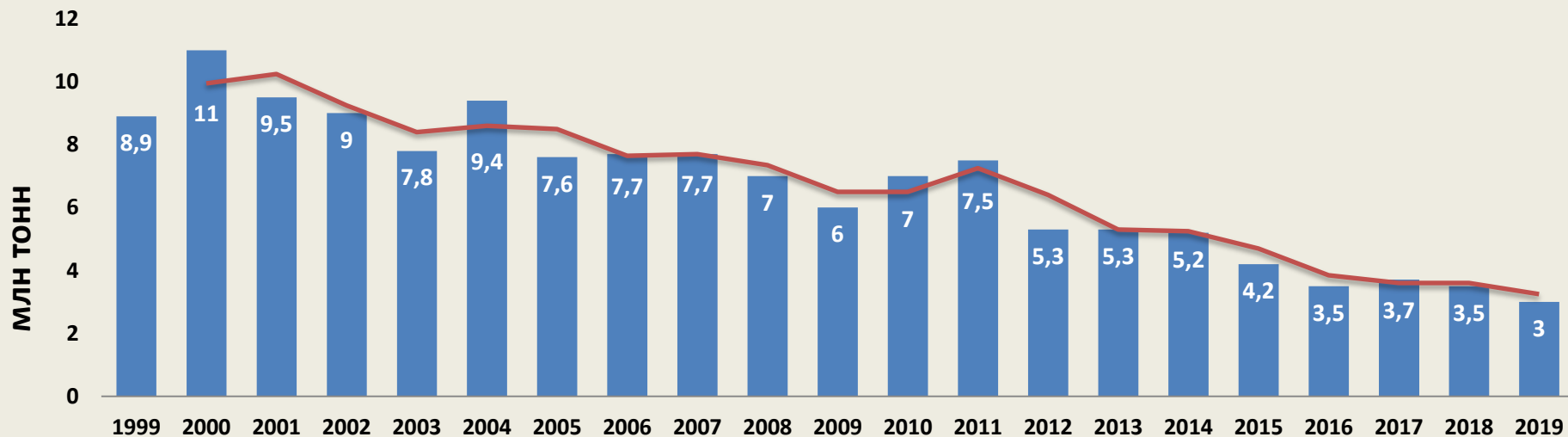
# Ограниченное предложение товарного лома черных металлов в России



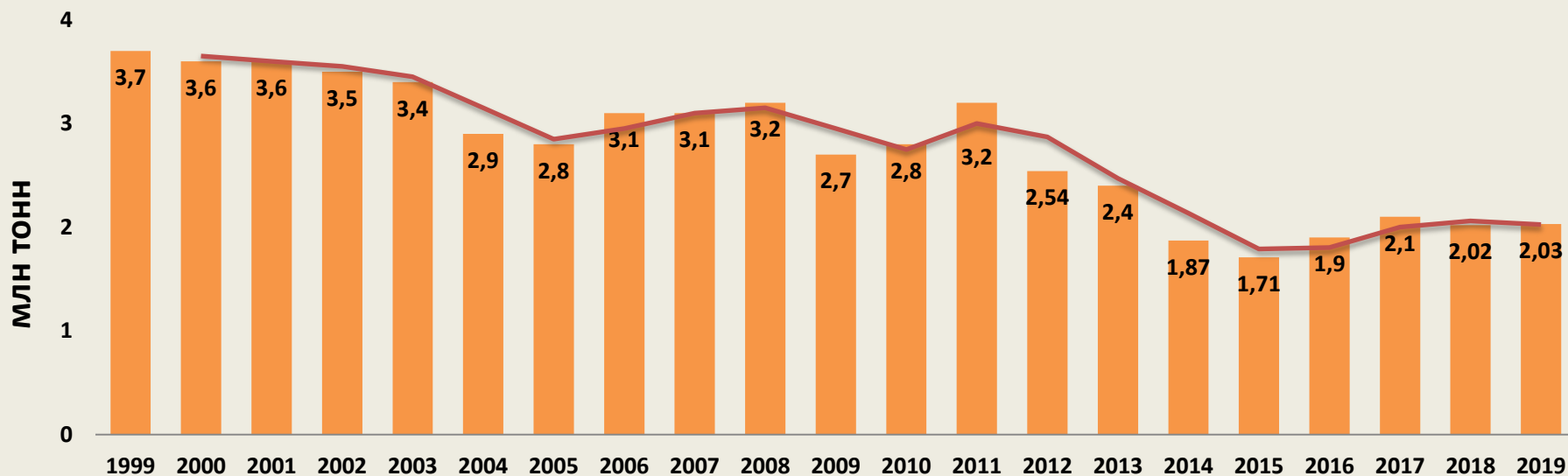


# Оценка заготовки товарного лома черных металлов

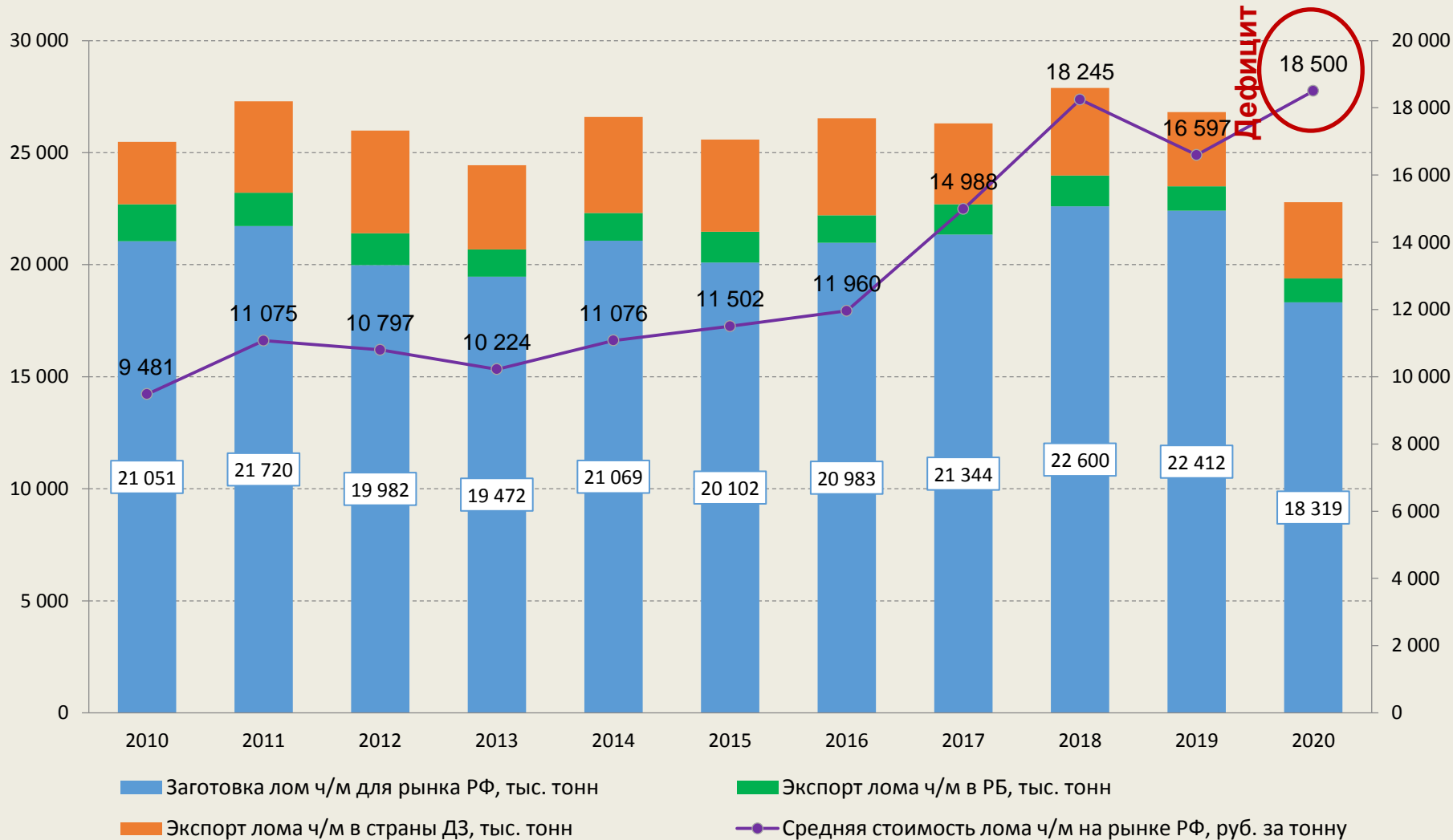
## Украина



## Казахстан







# Российский рынок лома черных металлов



На рис. приведена средняя цена по году на условиях FCA (стоимость лома без доставки до потребителя).  
 В декабре 2020 года достигнут исторический максимум цен на лом - 20 тыс. руб. за тонну.

Источник: *Металл Эксперт*

# Ограничительные меры, в отношении экспорта лома, действующие в 2020 году на постсоветском пространстве

На территории государств-членов Евразийского экономического пространства		Эквивалентный размер ограничения (по состоянию на сентябрь 2020)	Мощности ДСП/загрузка
	В Армении государственная пошлина на выдачу сертификатов на вывоз из страны лома в <b>размере 132 рубля за тонну</b> взимается в <b>80-кратном размере (10560 рублей с тонны лома)</b> .	<b>~60%</b>	6,6 млн т ~70%
	В Беларуси действует <b>квотирование и исключительное право на заготовку (закупку) и вывоз</b> (индивидуальные изъятия в ЕАЭС).	<b>Административный запрет</b>	
	<b>Запрет на вывоз автотранспортом</b> в Казахстане до октября 2021 года; <b>Запрет на вывоз лома железнодорожным транспортом</b> , в том числе в Россию, введенный на неопределенный период; С января 2014 года по ноябрь 2017 года действовал запрет экспорта.	<b>Административный запрет</b>	
	Экспортные таможенные пошлины в Киргизии в <b>размере 15%, но не менее 150 \$ за 1 тонну</b> (действуют с сентября 2019 года, до 2017 года действовало исключительное право на заготовку (закупку) и вывоз).	<b>~70%</b>	
<b>На территории Украины</b>			
	Экспортные таможенные пошлины на Украине в <b>размере 58 евро за тонну</b> , действуют до сентября 2021 года (экспортные пошлины постепенно повышались с 10 евро/т в начиная с 2016 года).	<b>~20%</b>	2 млн т ~82%
<b>На территории Российской Федерации</b>			
	Экспортная таможенная пошлина в <b>размере 5% (но не менее 5 евро за тн)</b>	<b>5%</b>	36 млн т ~59%



# Обострение дефицита лома в РФ в 2020 г. из-за COVID-19

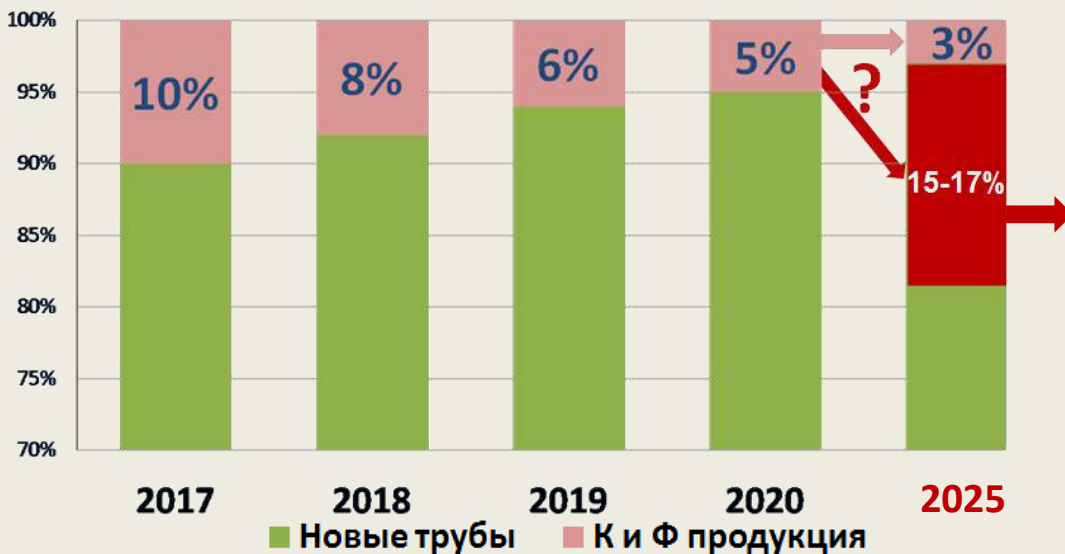
	2019	Оценка 2020	Изменение в 2020 к 2019, %	Изменение в 2020 к 2019, млн. т
<b>Предложение лома:</b>				
Заготовка и поставка товарного лома, млн т	26,8	23,8	- 12%	- 3
Импорт товарного лома, млн т	1	0,3	- 70%	-0,70
<b>Спрос на лом:</b>				
Экспорт за пределы ЕАЭС, млн т	3,3	3,7	+ 12%	+ 0,4
Экспорт российского лома в Беларусь	1,1	1,1	0	0
<b>Поставки лома на российские заводы (заготовка + импорт - экспорт), млн т</b>	23,4	19,3	-17%	- 4,1
Использование российскими заводами лома в шихту (переплав), млн т	22,5	21,6	- 4%	- 0,9
<b>Изменение запасов лома на российских заводах, млн т</b>	<b>+0,9</b>	<b>- 2,3</b>		

## Предложение:

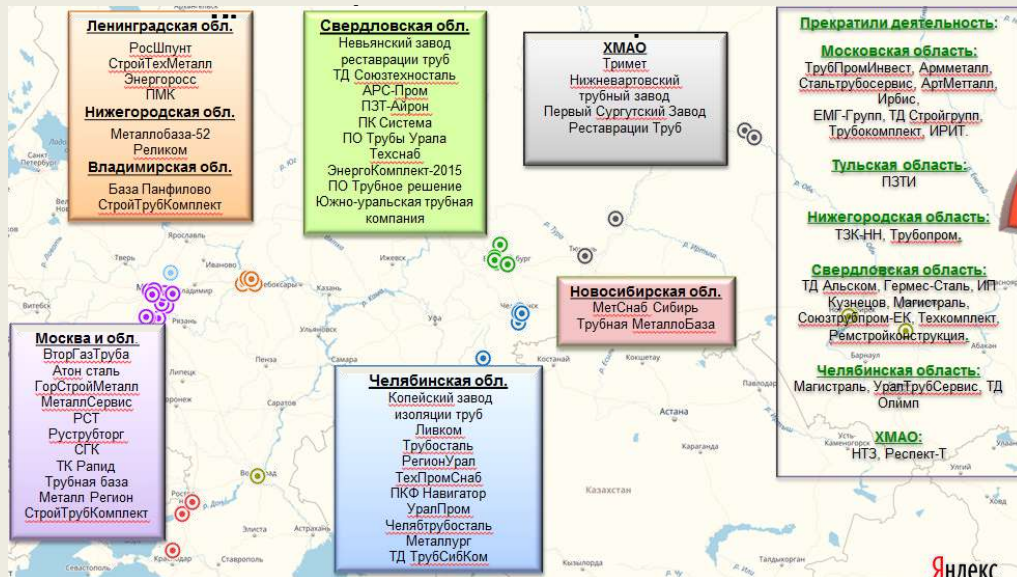
- увеличение вывозной пошлины на лом черных металлов до 15%, но не менее 45 евро за тонну сроком на 1 год, одновременно – тарифная квота (пошлина – 0%) для удаленных от металлургических заводов регионов

# Рынок контрафактных и фальсифицированных труб

Объём присутствия на рынке К и Ф продукции



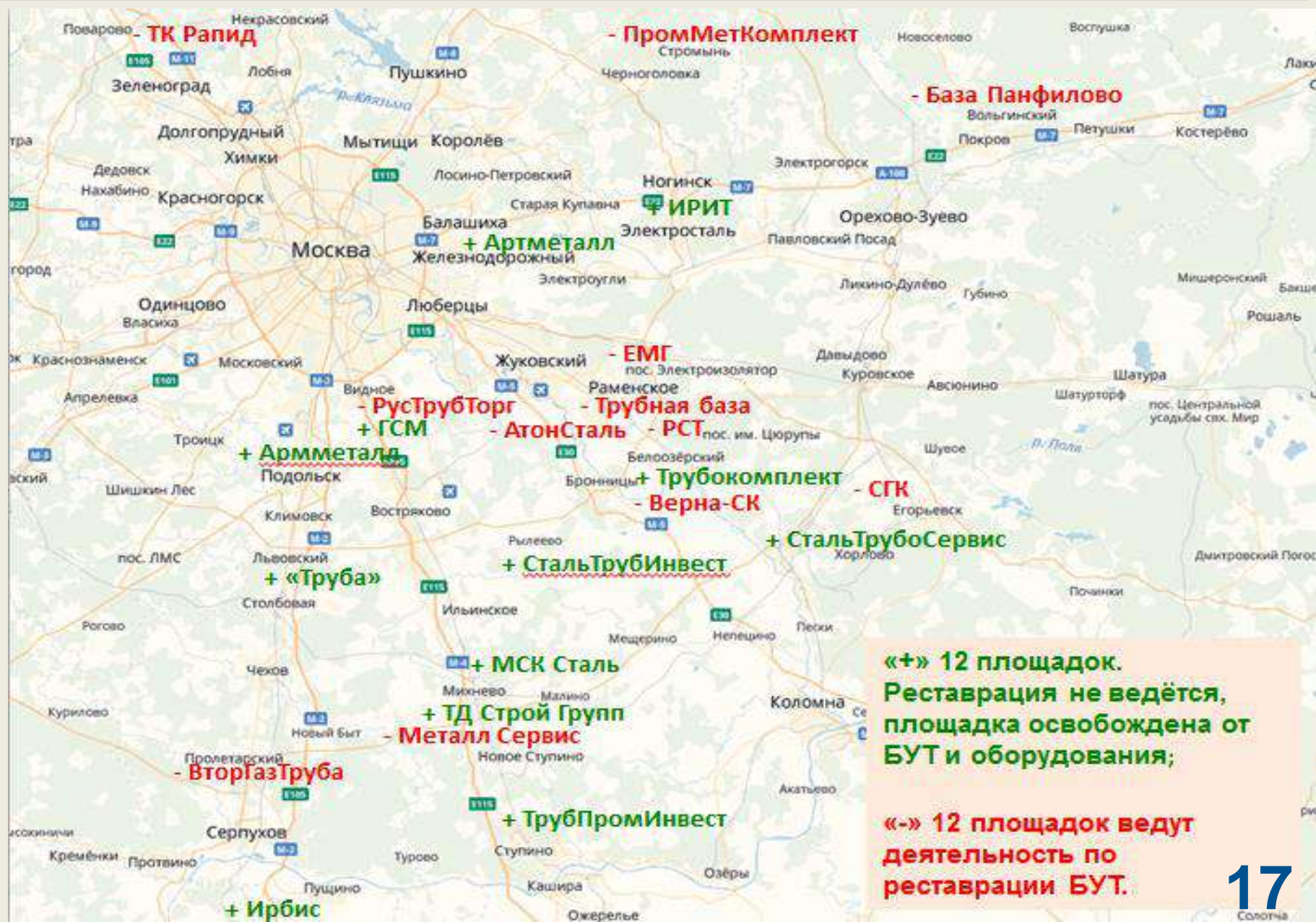
**К 2025г. ожидается рост объёмов демонтажа трубопроводов до 2 млн. тонн/год**  
**Существует риск резкого увеличения доли К и Ф продукции до 20%**



С 2017г. по 2020г. количество площадок сократилось на 30-40%.



# Реставраторы Московской области





# Повышение прозрачности тендеров ТЭК на б/у трубы

 <b>Транснефть</b>	<b>БЫЛО</b>	<b>СТАЛО</b>
<b>Лоты</b>	<b>2016 – 2018, 250-400 тыс. т в год</b>  <a href="https://www.transneft.ru/tenders/">https://www.transneft.ru/tenders/</a> ,	<b>2019 - 2020</b>  Р-1.21, Р-2.21, Р-7.20, Р-8.20
<b>Цена, руб. /тн.</b>	<b>1 000 - 1 500</b>	<b>11 115 - 16 885</b>
<b>Требования</b>	<b>Наличие лицензии на обращение с данным видом отходов не требуется</b>	<b>Требуется наличие лицензии</b>
<b>Победитель</b>	ООО “МАГМА” (100%)	<b>Разные компании</b>
 <b>ГАЗПРОМ</b>	<b>Лоты: ГП033288 от 20.10.20, ГП010358 (лот № 8) от 3.11.20</b>	
<b>Цена, руб. /тн.</b>	<b>4 000 – 6 000</b>	<b>12 000 – 18 000</b>
<b>Требования</b>	<b>Наличие лицензии на обращение с данным видом отходов не требуется</b>	<b>Требуется наличие лицензии</b>
<b>Победитель</b>	АО “Краснодаргазстрой” (80%)	<b>Разные компании</b>

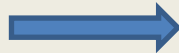
# Меры противодействия контрафакту и фальсификату

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОТХОДАХ



- Взаимодействие с Государственными комиссиями, Минприроды, Росприроднадзором
- Помощь в расследованиях и содействие в организации испытаний
- Мониторинг базы лицензий ЕГИС УОИТ
- Выявление площадок, не стоящих на учёте в ГРОРО

## ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



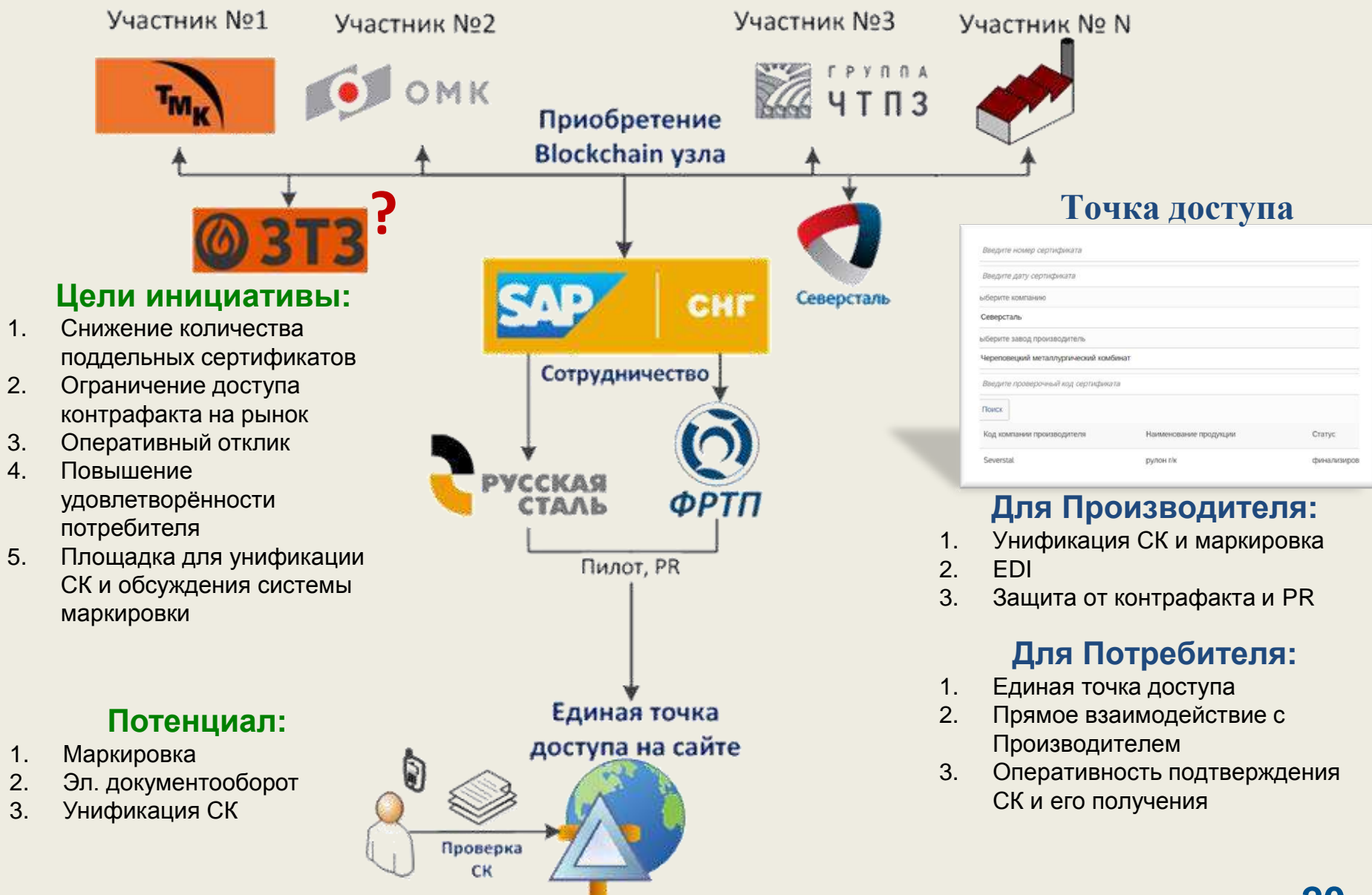
- Взаимодействие с Федеральной службой по аккредитации
- Усиление контрольно-надзорной деятельности
- Борьба с торговлей сертификатами
- Оценка соответствия выданных деклараций по ГОСТ 20295, разработка ГОСТ Р "ЖКХ"
- Участие в совершенствовании законодательства

## ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ



- Распределённый реестр сертификатов качества на металлопродукцию
- Маркировка труб для ЖКХ
- Потребительский контроль сопроводительной документации при поставках труб.
- Повышение осведомлённости потребителя через сайт

# Единый реестр проверки сертификатов качества на металлопродукцию





# “Антиконтрафакт” - Страница на сайте



## Проверка сертификатов качества

*Введите номер сертификата*

*Введите дату сертификата*

Выберите компанию

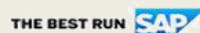
Северсталь

Выберите завод производитель

Череповецкий металлургический комбинат

*Введите проверочный код сертификата*

Поиск



Действующее законодательство РФ

Бывшие в употреблении трубы

Случаи поставки контрафакта и фальсификата на объекты

Площадки по реставрации б/у труб

Раздел на сайте



Параметры ввода для точки доступа



Участники проекта



Разделы с доп. информацией

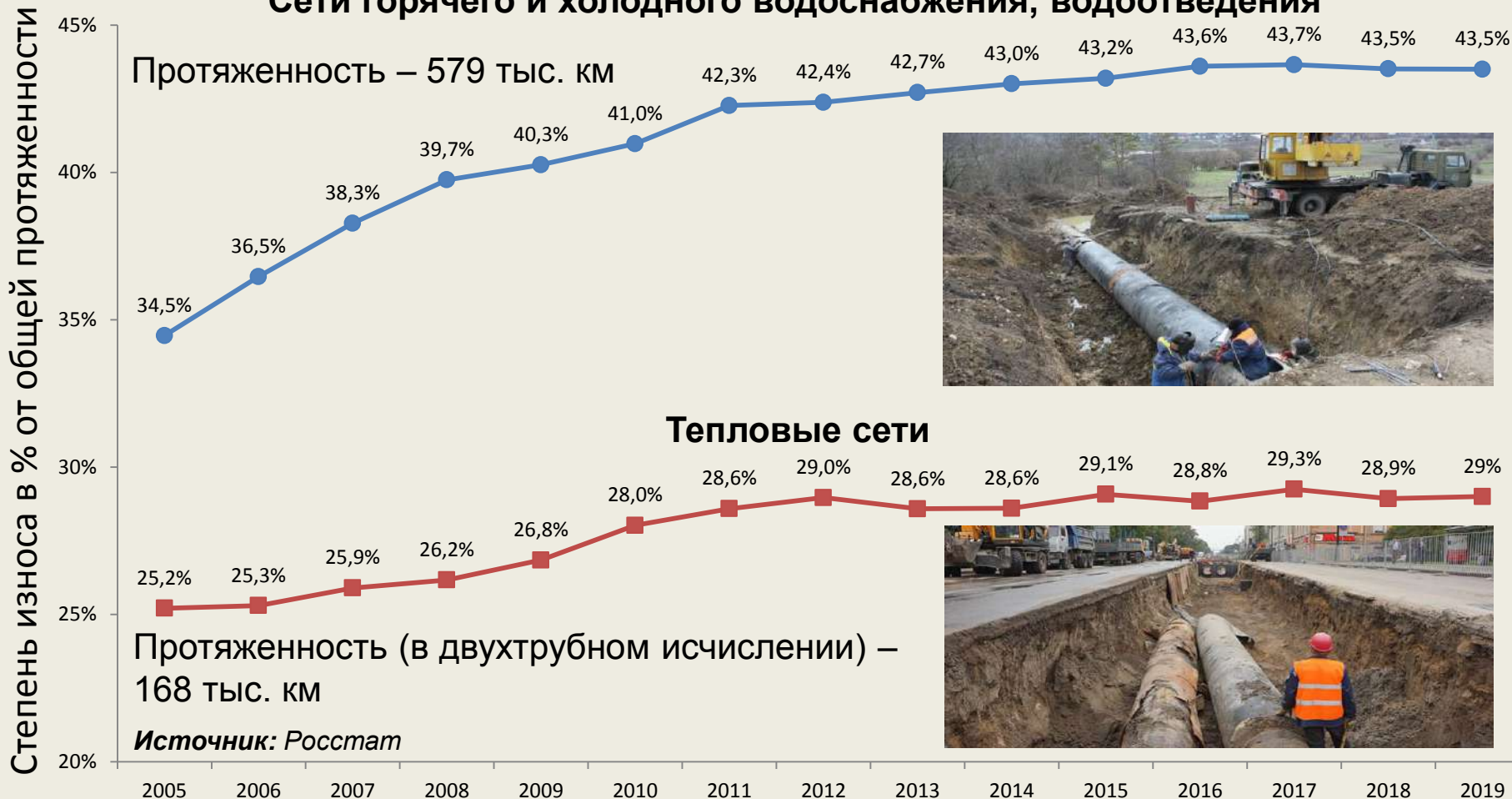


# Перспективный спрос:

## Увеличение темпов замены изношенных систем ЖКХ

### Сети горячего и холодного водоснабжения, водоотведения

Протяженность – 579 тыс. км



### Тепловые сети

Протяженность (в двухтрубном исчислении) – 168 тыс. км

Источник: Росстат



Минстроем России подготовлен проект постановления «О конкурсе проектов по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, **износ** которых **превышает 60%**».

Проект предусматривает размер **финансовой поддержки до 98%** от общей стоимости проекта.

Статус – завершены общественные обсуждения проекта постановления.

# Обеспечение равных условий при поставках отечественных труб для использования на российском шельфе

## Дискриминация российской продукции

(решение Комиссии Таможенного союза от 23 апреля 2013 года №25)



- **иностраные товары**, предназначенные для строительства и обеспечения функционирования для российских проектов на шельфе, **поставляются без уплаты таможенных пошлин, налогов, применения запретов и ограничений.**
- **налогообложение российских товаров для указанных целей осуществляется в общем порядке с уплатой НДС по ставке 20%.**
- за 2014 – 2019 гг. по специальной таможенной процедуре без уплаты НДС для российского шельфа по импорту было закуплено товаров **на сумму 380 млн. долл. США.**

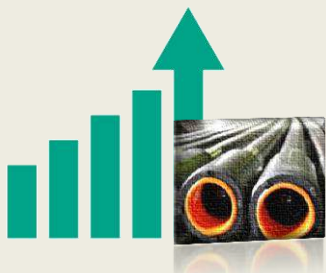
## Предложение

внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие установление нулевой ставки налога на добавленную стоимость для российских товаров, предназначенных для сооружения и эксплуатации шельфовых объектов.

## Ожидаемый результат

С развитием добычи углеводородов на шельфе РФ, как минимум, до 20% (оценка только по арктическому шельфу) к 2050 году отчисления по налогу на прибыль, НДФЛ и страховым взносам можно оценить **в 2 - 4 млрд руб. в год.**

# Возможности повышения спроса на трубную продукцию



## Увеличение добавленной стоимости

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

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



## Гос. финансирование обновления инфраструктуры ЖКХ

«+» принятие постановления Правительства РФ, направленного на реализацию мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60 процентов.



## 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.

«+» проверка сертификатов качества/цифровые технологии.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

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)