



Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики



Центр развития

РЫНОК СТАЛЬНЫХ ТРУБ

2021 год

РЕЗЮМЕ	2
1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ	7
2. ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ	16
3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА	43
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ	53
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА	62

Автор: Волкова А. В.

РЕЗЮМЕ

Российская трубная промышленность в последние годы демонстрировала нестабильные показатели. Кризис на мировом рынке нефти сопровождался падением спроса на трубы со стороны российских нефтегазовых компаний и ухудшением экспортной конъюнктуры вплоть до 2016 г. В 2017 г. отрасль показала высокие темпы роста благодаря реализации проектов магистральных газопроводов и фактору отложенного спроса со стороны российской нефтегазовой отрасли. Новый кризис 2020 г., спровоцированный пандемией коронавируса и жесткими карантинными мерами, привел к снижению темпов роста российской обрабатывающей промышленности (с 3,6% в 2018–2019 гг. до 0,6% в 2020 г.) и рекордному спаду в трубной отрасли (-12%), на которую повлияло сразу несколько неблагоприятных факторов. Прежде всего, Россия, выполняя свои обязательства по соглашению ОПЕК+, сократила добычу нефти, а отечественные нефтегазовые компании уменьшили свои капиталовложения по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, вследствие завершения крупных трубопроводных проектов и отсутствия новых, упал спрос на трубы большого диаметра. Поддержало трубную промышленность строительство: объем строительных работ в сопоставимых ценах, несмотря на спад в первом полугодии, по итогам 2020 г. увеличился на 0,1% по сравнению с 2019 г., а ввод в строй жилья с учетом индивидуального жилищного строительства прибавил около 0,2%.

Результаты черной металлургии в целом в 2020 г. оказались лучше, чем у большинства других отраслей российской экономики. Производителям чугуна и стали помог повышенный спрос на их продукцию за рубежом – за счет увеличения объемов экспорта удалось перекрыть внутренние потери. Во второй половине 2020 г. возросло потребление стальной продукции и в России – в первую очередь в строительном секторе, получавшем достаточно интенсивную государственную поддержку в виде льготной ипотеки и упрощения регулятивного режима. В результате итоги года для российских производителей оказались значительно лучше, чем предполагали в конце первого квартала 2020 г. участники рынка. По данным Росстата, производство чугуна в 2020 г. увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, стали – на 0,7%, готового проката – на 0,3%, в то время как выпуск труб и фитингов упал на 12,3%.

Коронавирусный кризис 2020 г. придал мировому рынку стальной продукции повышенную волатильность. В первом полугодии котировки на прокат упали до минимальных отметок с 2016 г. Введение жестких карантинных ограничений в большинстве стран мира во втором квартале 2020 г., временное закрытие промышленных предприятий и приостановка строительных работ привели к тому, что и металлургам пришлось выводить из эксплуатации свои мощности. Однако в июне-августе падение сменилось положительной динамикой, в ноябре 2020 г. перешедшей в беспрецедентный подъем. Его причинами, с одной стороны, стали недостаточные объемы производства стальной продукции, особенно в западных странах, вследствие замедленного посткризисного восстановления, а с другой – повышенное потребление. Усугубил ситуацию кризис в логистике, приведший к сбоям в цепочках поставок и беспрецедентному росту стоимости фрахта.

Программы стимулирования экономики, запущенные во многих странах мира, создали спрос на стальную продукцию благодаря реализации строительных и инфраструктурных проектов, а также насыщению экономики доступными кредитными ресурсами. Кроме того, обвал сферы услуг из-за пандемии коронавируса привел к тому, что деньги, не потраченные на туристические поездки, сферу общественного питания и индустрию развлечений, пошли на приобретение недвижимости, автомобилей, потребительских товаров. В конце 2020 г. это

способствовало новому подъему спроса на прокат, особенно, в Китае, Турции, странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, которые являются крупными экспортерами промышленной продукции. В начале мая 2021 г. цены на листовой прокат на мировом и российском рынке превышали уровень середины предыдущего года в 2–2,5 раза, а на сортовой прокат – на 50–80%. На российском рынке дополнительным фактором роста цен стало ослабление курса рубля. Повышению цен на стальную продукцию способствовало, помимо роста спроса, удорожание сырья (металлолома и железной руды). Остановка предприятий во время карантина вызвала спад поступлений промышленного лома, а карантинные ограничения – бытового. Наконец, важнейшую роль в ценовом подъеме на мировом рынке стали сыграл дефицит, образовавшийся на фоне восстановления спроса и при этом неготовности металлургических компаний к оперативному расширению выпуска после консервации значительной части мощностей в начале пандемии.

Рост цен во второй половине года привел к тому, что, несмотря на все сложности, в 2020 г. предприятия российской металлургической отрасли показали отличный финансовый результат. Прибыль до налогообложения металлургического производства составила 1,6 трлн руб., что на 31% выше уровня 2019 г. и в целом является рекордным показателем для отрасли. При этом рентабельность продаж составила 21%, что является хорошим, но в целом стандартным уровнем, поскольку вместе с выручкой серьезно выросли и затраты (себестоимость, логистика). Однако в трубной промышленности наблюдалась отрицательная динамика: прибыль до налогообложения снизилась по сравнению с «пиковым» 2019 г. на 11 млрд руб. Причиной этого негативного результата стало падение производства труб в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом. Причем наибольший урон понесла премиальная продукция – ТБД и трубы нефтегазового и машиностроительного сортамента.

В целом трубная промышленность оказалось одним из самых пострадавших из-за коронакризиса сегментов металлургической отрасли. Кризис, спровоцированный пандемией, оказал сильнейшее негативное влияние на мировую нефтегазовую отрасль, в которой, согласно статистике International Tube Association (ITA), используется более половины трубной продукции в мире. Потребление нефти в глобальном масштабе упало в 2020 г. на 8,5–9,5% по сравнению с предыдущим годом. Еще более значительным было снижение инвестиций в нефтегазодобычу (более 30%). Значительные потери понесли в 2020 г. и производители труб, ориентирующиеся на автомобилестроение, машиностроение, производство промышленного оборудования.

Производство труб в России после спада в 2015–2016 гг. уверенно росло и в 2019 г. достигло рекордного в истории показателя – 12,3 млн тонн. Основными источниками этого подъема были трубы большого диаметра (ТБД) для морских газопроводов и профильные трубы, используемые преимущественно в строительной отрасли. Однако в 2020 г. российское производство труб сократилось на 12% по сравнению с предыдущим годом до 10,9 млн тонн, оказавшись ниже, чем в 2014–2015 гг. Причинами падения стали, в первую очередь, обозначенный выше кризис на мировом рынке нефти, а также приостановка строительства газопровода «Северный поток-2», приведший к падению спроса на ТБД.

Важно отметить, что в настоящее время системной проблемой российской трубной промышленности является профицит мощностей. Создание фактически с нуля отрасли по производству высококачественных ТБД и широкого толстого листа для их изготовления стало одним из важнейших достижений российской металлургической промышленности. Однако совокупные мощности по выпуску ТБД в итоге превысили 5,9 млн тонн в год, что привело к

избытку предложения и их значительной недогрузке (объем производства в ближайшее время, с учетом реализуемых и анонсированных проектов, будет находиться в пределах 2,5–3,5 млн тонн в год). Также быстрыми темпами росли мощности по производству сварных труб строительного назначения, где наименьшие барьеры входа на рынок и наименьшая концентрация производства. В этом сегменте наблюдается максимальный избыток производственных мощностей: в настоящее время они достигли более 12,5 млн тонн в год, что более чем в 2,5 раза превышает потребности российского рынка.

Наиболее сбалансированным в российской трубной промышленности является сектор бесшовных труб. Совокупные мощности по их выпуску по состоянию на конец 2020 г. находились на уровне 4 млн тонн в год. Правда, в 2022 г. новый трубопрокатный цех по выпуску бесшовных труб нефтегазового сортамента производительностью до 500 тыс. тонн в год должен быть запущен на Выксунском металлургическом заводе группы ОМК. Аналогичный проект разрабатывает Загорский трубный завод (ЗТЗ).

При этом российская трубная промышленность характеризуется высокой степенью концентрации производства. Максимальная концентрация наблюдается в производстве труб нефтегазового сортамента и ТБД. В этих секторах насчитывается всего по несколько компаний. А в марте 2021 г. была завершена крупнейшая для сектора сделка M&A (ТМК/ЧТПЗ). После объединения групп ТМК и ЧТПЗ в РФ фактически имеются: два производителя бесшовных труб, пять производителей ТБД и четыре производителя сварных труб ОСТГ. Минимальная концентрация – в сегменте сварных труб малого и среднего диаметра и профильных труб (количество их производителей исчисляется десятками).

Продажи на внутреннем рынке достигли своего максимального значения (около 11 млн тонн в год) в 2017–2018 гг. Среди основных факторов роста – реализация крупных экспортноориентированных трубопроводных проектов (в данном исследовании они рассматриваются как внутреннее потребление). При этом внутренний рынок в целом является приоритетным для российских производителей стальных труб. Доля продаж в России стабильно превышает 80% от общих объемов производства, а в 2016–2018 гг., если считать внутренними поставки для строительства морских газопроводов, этот показатель превышал 90%. Только в 2020 г. спад, вызванный пандемией коронавируса, вынудил российские компании уделить больше внимания экспорту; в результате доля внутренних продаж сократилась до 80%, в натуральном выражении вернувшись на уровень четырехлетней давности. Впрочем, в 2021 г. потребление снова должно возрасти и продолжить расширение в последующие годы.

Из всех сегментов российского рынка труб наиболее волатильным является спрос на ТБД. Минимальный уровень «чистого» внутреннего потребления составляет около 1,5–1,6 млн тонн в год – именно такое количество труб большого диаметра используется для ремонта действующих газо- и нефтепроводов, а также для расширения внутренней трубопроводной сети. Дополнительный спрос на ТБД создают крупные проекты строительства нефте- и газопроводов, в основном для поставок углеводородного сырья за пределы России. В целом на нефтегазовую отрасль приходится около 50% потребления стальных труб в России.

Помимо ТБД, в этой отрасли также используются сварные и бесшовные нефтегазопроводные трубы, используемые в промысловых трубопроводах и региональных сетях, а также трубы для нефтегазодобычи (ОСТГ), к которым относятся обсадные трубы для укрепления стенок скважин, насосно-компрессорные трубы для поднятия на поверхность нефти и газа и бурильные трубы. В 2020 г. российские компании сократили добычу нефти. Вследствие этого,

согласно оценкам, потребление труб ОСТГ уменьшилось на 6% по сравнению с предыдущим годом. Однако во второй половине 2020 г. добыча нефти в России снова начала расти, что позволяет рассчитывать на некоторое расширение рынка данной трубной продукции в 2021 г. – ориентировочно на 3–4%.

Российская машиностроительная отрасль в 2020 г. испытала серьезный спад, что привело к сужению спроса на трубы промышленного назначения примерно на 6%. Но в 2021 г. и в этом секторе прогнозируется восстановление. В 2020 г. трубы для строительства и ЖКХ стали единственным растущим сектором на российском рынке трубной продукции. По оценкам ФРПП, видимый спрос на них увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом. Основной рост пришелся на профильные трубы, а его источниками стали запуск проектов дорожного строительства и возведения социальных объектов, резкий подъем индивидуального строительства, широкомасштабное строительство теплиц и стимулирование жилищного сектора с помощью льготной ипотеки. Ожидается, что рост в данном секторе продолжится и в 2021 г. В целом ожидается, что в 2021 г. спрос на стальные трубы в России должен вернуться на докризисный уровень 2019 г., а затем продолжит рост.

Россия является весьма значимым игроком на мировом рынке стальных труб. В 2017–2020 гг. объемы экспорта данной продукции составляли 2 млн тонн в год и более, считая поставки ТБД для строительства морских газопроводов. В целом на российские компании приходится порядка 5–7% мирового экспорта труб. По этому показателю они уступают только конкурентам из Китая, а в отдельные годы – из Германии, Италии и Южной Кореи. Экспорт российских ТБД варьируется в широких пределах, что обусловлено, прежде всего, масштабами участия российских компаний в международных трубопроводных проектах. Внешние поставки сварных труб малого и среднего диаметра, а также бесшовных труб в целом имеют тенденцию к росту. Исключением был 2020 г., когда российский экспорт стальных труб сократился на 8,5% (год к году). Причиной спада стало снижение продаж труб нефтегазового назначения, что было связано как с общим уменьшением добычи нефти и газа в мире в 2020 г., так и с антидемпинговым расследованием, начатым против российских экспортеров бесшовных труб в США, которые ранее являлись одним из основных импортеров данной продукции. В настоящее время основным рынком сбыта для российских производителей труб являются страны СНГ, прежде всего Казахстан, Беларусь и Узбекистан. В 2020 г. на них пришлось около 75% экспортных продаж.

Объем импорта стальных труб в России в последние годы в целом сокращается благодаря развитию внутреннего производства (в том числе премиальной продукции), а также под влиянием санкций. В 2020 г. импорт уменьшился более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом – до 426 тыс. тонн. Российским компаниям удалось заместить большую часть импорта обсадных и нефтегазопроводных труб, освоив производство премиальной продукции для добычи труднодоступной нефти на шельфе и в условиях Крайнего Севера. Достаточно высокой остается доля импорта только в секторе бурильных труб. Также было осуществлено импортозамещение в сегменте труб большого диаметра. Объем импорта труб малого и среднего диаметра в последние годы стабильно составляет менее 100 тыс. тонн в год и играет сравнительно небольшую роль на российском рынке. При этом около 25% российского импорта стальных труб приходится на высококачественную продукцию, используемую в нефтегазодобыче, машиностроении, промышленном оборудовании. Ее поставщиками, как правило, выступают компании из развитых стран Евросоюза, Северной Америки, Японии и Южной Кореи. Кроме того, за счет импорта по-прежнему удовлетворяется значительная часть российских потребностей в нержавеющих бесшовных и сварных трубах.

К возможным мерам по стимулированию развития российской трубной промышленности можно отнести: меры, направленные на расширение спроса на трубы и увеличение емкости внутреннего рынка; меры по стимулированию экспорта российской трубной продукции; меры по поддержке инвестиционных проектов российских трубных компаний. Наибольший эффект могут дать мероприятия, реализация которых будет способствовать увеличению спроса на стальные трубы в России. Это, в первую очередь, национальные проекты, предусматривающие широкомасштабные инвестиции в строительство и инфраструктуру, расширение производства машиностроительной продукции, импортозамещение и повышение уровня локализации. Не менее важным является поддержка экспорта (в т.ч. меры по недопущению ограничений поставок продукции российского производства на внешние рынки), а также стимулирование инвестиционной активности производителей (в наиболее импортозависимых сегментах нержавеющих и высокотехнологичных труб). Наиболее перспективным направлением для российских производителей стальных труб в ближайшие годы должен стать отечественный строительный сектор. В национальном проекте «Жилье и городская среда» поставлена цель довести объемы строительства жилья до 120 млн кв. м в год, что означает увеличение показателя 2020 г. почти в 1,5 раза. Рост в этом секторе также приведет к соответствующему расширению капиталовложений в инженерные сети и коммунальное хозяйство и будет способствовать увеличению потребления трубной продукции. Спрос на жилье поддерживает введение льготной ипотеки. Для труб нефтегазового сортамента и ТБД перспективы на ближайшие годы выглядят менее благоприятными. В частности, пока что существует только один крупный проект строительства магистральных газопроводов – «Сила Сибири-2» – для поставок российского газа на запад Китая. При этом значительный объем потребления газопроводных труб обеспечит проект «Газпрома» по газификации регионов России.

Таблица 1. Сводная таблица показателей развития российского рынка стальных труб

	2017	2018	2019	2020
Производственные показатели				
- объем производства, млн т	11,2	11,9	12,3	10,9
- изменение объема производства, % к предыдущему году	11,7	5,6	3,6	-11,7
Емкость внутреннего рынка				
- объем потребления, млн т	10,8	10,8	10,3	8,8
- изменение емкости рынка (продаж на внутреннем рынке), % к предыдущему году	23,2	0,3	-5,0	-14,9
Конъюнктура рынка				
- индексы цен производителей на внутреннем рынке, % (год к году)	106,8	105,6	100,1	98,8
- индексы цен производителей при поставках на экспорт, % (год к году)	114,5	134,3	111,0	100,9
Уровень экспортного потенциала				
- объем экспорта, млн т	1,3	1,8	2,1	1,9
- изменение объема экспорта, % к предыдущему году	-1,0	36,1	20,1	-8,5
- доля экспорта в производстве, %	11,4	14,7	17,1	17,7
Обеспеченность потребности внутреннего рынка продукцией российского производства				
- объем импорта, млн т	0,6	0,6	0,5	0,4
- изменение объемов импорта, % к предыдущему году	24,0	-5,2	-5,1	-20,4
- доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, %	94,5	94,8	94,8	95,1

Источник: Росстат, ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Металлургическое производство¹ обеспечивает около 2,4% валовой добавленной стоимости, генерируемой российской экономикой.

В период 2017–2019 гг. металлургическая отрасль демонстрировала несколько худшие результаты, чем обрабатывающий сектор в целом. Темпы роста металлургического производства в этот период составляли 0,6–5,2%, тогда как индекс производства в обрабатывающей промышленности находился в пределах 2,6–5,7%. Это отставание было обусловлено несколькими факторами. Внутреннее потребление стальной продукции в эти годы оставалось относительно стабильным вследствие стагнации в строительной отрасли, где в середине 2019 г. стартовал непростой переход с долевого на проектный механизм финансирования строительства жилья. Негативную роль для российской металлургии сыграл и спад в российском автопроме в 2015–2016 гг. При этом производство автомобилей пока не вернулось на докризисный уровень 2013–2014 гг.

На внешних рынках российские металлургические компании в 2017–2019 гг. столкнулись с трудностями вследствие вынужденного сокращения поставок в Иран из-за введенных против него американских санкций, а также усиления протекционистской политики в США, Евросоюзе и некоторых странах Северной Африки. Из-за этого недостаточные объемы внутренних продаж не удавалось компенсировать за счет расширения экспортных операций.

Трубная промышленность в последние годы демонстрировала высокую волатильность. Кризис на мировом рынке нефти сопровождался падением спроса на трубы со стороны российских нефтегазовых компаний и ухудшением экспортной конъюнктуры вплоть до 2016 г. Зато в 2017 г. отрасль показала высокие темпы роста благодаря реализации проектов магистральных подводных газопроводов и фактору отложенного спроса со стороны российской нефтегазовой отрасли.

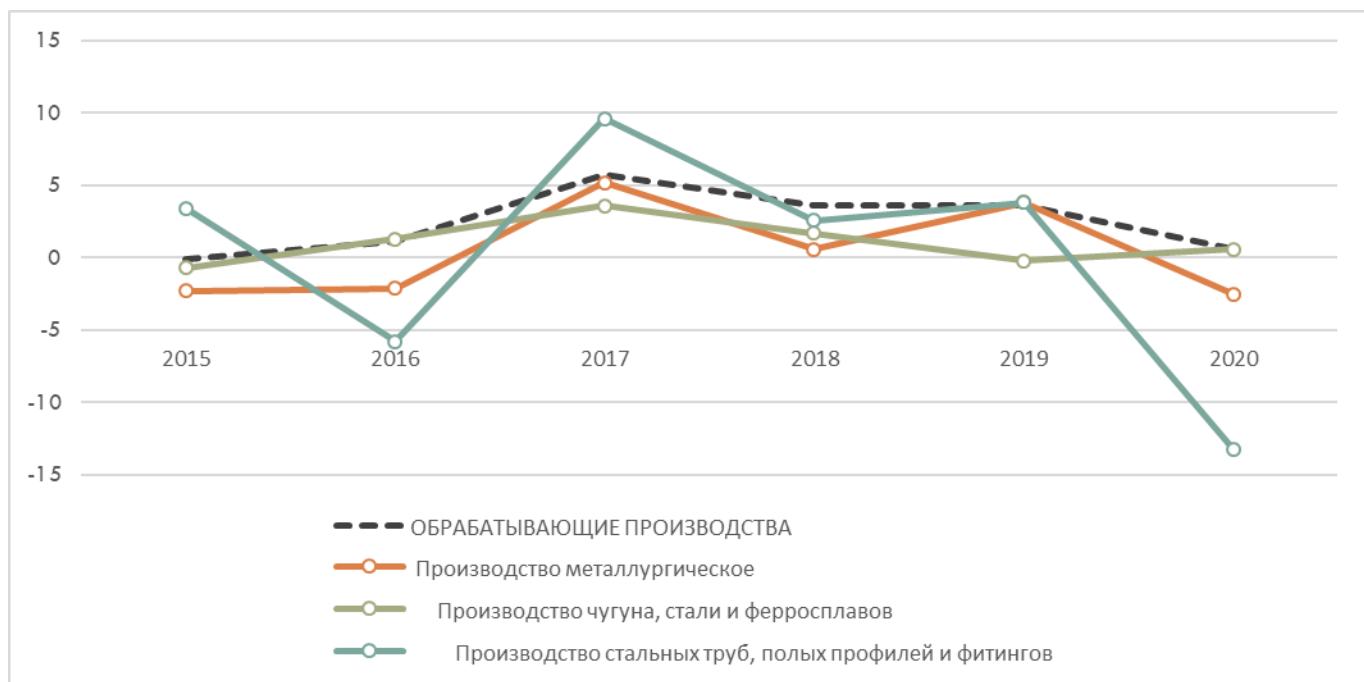
Новый кризис 2020 г., спровоцированный пандемией коронавируса и жесткими карантинными мерами во втором квартале, привел к снижению темпов роста российской обрабатывающей промышленности (с 3,6% в 2018–2019 гг. до 0,6% в 2020 г.) и рекордному спаду в трубной отрасли (-12%), в которой сложились сразу несколько неблагоприятных факторов. Прежде всего, Россия, выполняя свои обязательства по соглашению ОПЕК+, сократила добычу нефти, а отечественные нефтегазовые компании уменьшили свои капиталовложения по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, вследствие завершения крупных трубопроводных проектов и отсутствия новых упал спрос на трубы большого диаметра (ТБД).

В то же время результаты черной металлургии в целом в 2020 г. оказались лучше, чем у большинства других отраслей российской экономики. Производителям чугуна и стали помог повышенный спрос на их продукцию за рубежом, так что внутренние потери на этот раз удалось перекрыть за счет увеличения объемов экспорта. Во второй половине 2020 г. возросло потребление стальной продукции и в России – в первую очередь в строительном секторе,

¹ Здесь и далее данные по металлургическому производству приводятся по коду 27 в соответствии с ОКВЭД 2 и коду 24 в соответствии с ОКПД 2.

получавшем достаточно интенсивную государственную поддержку в виде льготной ипотеки и упрощения регулятивного режима.

В результате итоги года для российских производителей оказались значительно лучше, чем предполагали в конце первого квартала 2020 г. участники рынка. Так, выпуск стали остался сопоставимым с уровнем 2019 г. Год закончился на позитивной ноте: мировые цены и спрос уверенно пошли вверх рекордными темпами.



Источник: Росстат.

**Рис. 1. Индексы производства в 2015–2020 гг.
(значение показателя за год по полному кругу организаций), в %**

В целом, по данным Росстата, производство чугуна в 2020 г. увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, стали – на 0,7%, готового проката – на 0,3%, в то время как выпуск труб и фитингов упал на 12,3%.

Кризис 2020 г. также обернулся спадом в машиностроении. В частности, производство легковых автомобилей сократилось на 17,5% по сравнению с предыдущим годом, а грузовых – на 8,7%. На 28,7% по сравнению с 2019 г. упал выпуск грузовых железнодорожных вагонов. В то же время в секторе производства бытовой техники произошел рост. Так, холодильников было изготовлено на 5,4% больше, чем годом ранее, а стиральных машин – на 8,0%. Рост был достигнут в таких металлоемких отраслях, как судостроение и сельскохозяйственное машиностроение. Объем строительных работ в сравнимых ценах, несмотря на спад в первом полугодии, увеличился на 0,1% по сравнению с 2019 г., а ввод в строй жилья с учетом индивидуального жилищного строительства на участках для ведения садоводства прибавил около 0,2%.

По данным Росстата, производство стали и проката в России в 2017–2020 гг. было относительно постоянным. Рост по отдельным позициям наблюдался в 2018 г., но в дальнейшем он сменился стагнацией. Стабильно увеличивался в последние годы только выпуск сортового проката и катанки, которые используются, главным образом, в строительном секторе (а также поставляются на экспорт). В то же время при слабо растущем рынке российским производителям удалось заместить значительную часть импорта и тем самым расширить свою долю.

Объем производства стальных труб уверенно рос в 2017–2019 гг. Но неблагоприятная обстановка на российском и мировом рынке в 2020 г. привела отрасль к спаду.

Таблица 2. Производство основных видов продукции черной металлургии в России в 2017–2020 гг.

	Производство, млн т				Изменение, %		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Чугун	52,2	51,8	51,2	52,0	-0,6	-1,1	1,4
Сталь	73,2	74,4	73,9	73,6	1,6	-0,7	-0,4
Прокат готовый черных металлов	60,5	61,7	61,6	61,8	2,0	-0,2	0,3
в т.ч. прокат листовой г/к	19,4	19,2	19,1	19,2	-1,2	-0,2	0,2
в т.ч. прокат листовой х/к	8,2	8,5	8,3	7,9	3,8	-1,7	-5,3
в т.ч. прокат листовой оцинкованный	5,1	5,5	5,6	5,6	7,6	1,9	0,3
в т.ч. прокат сортовой и катанка г/к	13,9	15,3	15,6	16,4	9,8	2,2	5,1
Трубы стальные	11,2	11,8	12,3	10,9	4,8	4,3	-11,7

Источник: Росстат.

Загрузка мощностей по выпуску основных видов продукции металлургического комплекса по большей части росла (исключение – чугун). В трубной промышленности загрузка мощностей в 2019 г., по данным Росстата, составила 69%, что ниже среднего по отрасли показателя. Статистические данные за 2020 г. на момент проведения исследования отсутствовали. Но можно предположить, что показатель 2020 г. существенно уменьшился по сравнению с предыдущим годом.

Таблица 3. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску отдельных видов продукции черной металлургии в 2017–2019 гг., в %

Продукт	2017	2018	2019
Чугун	94,59	93,1	93,29
Сталь	84,89	86,61	87,69
Прокат готовый черных металлов	80,45	80,9	81,67
в т.ч. прокат листовой х/к	70,36	82,16	79,86
в т.ч. прокат сортовой и катанка г/к	63,53	63,86	65,79
Трубы стальные, млн т	68,00	66,82	68,83

Источник: Росстат.

Российский экспорт черных металлов, по данным Росстата, достиг пика в 2018 г. на отметке 46,49 млн тонн, из которых 31,62 млн тонн пришлось на стальную продукцию, полуфабрикаты и трубы. В дальнейшем внешние поставки сократились вследствие некоторого ухудшения внешней конъюнктуры и усиления протекционистских тенденций, особенно в США и ЕС.

Крупнейшей статьей российского экспорта черных металлов являются товарные полуфабрикаты. По объемам внешних поставок данной продукции Россия занимает первое место в мире. Среди экспорта полуфабрикатов преобладает квадратная заготовка, крупнейшими покупателями которой являются Китай, Турция, Филиппины. Также данная продукция в значительных объемах поставляется в страны Северной Африки, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Отгрузки российских слябов осуществляются в США и европейские страны в рамках внутрикорпоративной интеграции. Их экспортером является Новолипецкий меткомбинат, а получателями – зарубежные предприятия группы НЛМК. Товарные российские слябы продаются в Турцию, страны Евросоюза и Латинской Америки, а также в Китай и на Тайвань.

В российском экспорте готовой стальной продукции преобладает горячекатаный прокат. Крупнейшим его покупателем выступает Турция. Также значительные объемы данной продукции поставляются в страны Европейского союза, Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Сортовой прокат и стальные трубы диаметром до 406,4 мм отправляются, главным образом, в страны ЕАЭС и СНГ.

В общем стоимостном объеме российского товарного экспорта доля металлов (включая цветные) и изделий из них в 2020 г. составила 10,4% (в январе-декабре 2019 г. – 8,9%). Рост этого показателя произошел вследствие падения российского экспорта в целом из-за кризиса на мировом нефтегазовом рынке, а также благодаря повышению цен на стальную продукцию во второй половине года.

По сравнению с 2019 г. стоимостный объем экспорта черных металлов в 2020 г. снизился на 7,2%, физический – на 1,4%. При этом сократились физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа или нелегированной стали – на 11,9%, ферросплавов – на 10,5%, чугуна – на 1,6%, алюминия – на 1,7%. Вместе с тем возрос объем экспорта меди и медных сплавов на 10,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 9,6%.

В 2021 г. российские компании могут рассчитывать на новое расширение экспортных поставок стальной продукции. Китай уже в 2020 г. более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом увеличил импорт стали, причем Россия стала одним из ведущих поставщиков товарных полуфабрикатов на рынок КНР. Эта тенденция продолжилась в 2021 г. и может усилиться после отмены с 1 мая импортных пошлин на заготовку. Не исключен также вариант с ослаблением ограничений на импорт проката в Евросоюзе, где с осени 2020 г. наблюдается острый дефицит стальной продукции, а цены на нее увеличились более чем в два раза за полгода.

В то же время Россия может существенно уменьшить в 2021 г. экспорт металломолов в страны дальнего зарубежья. С 31 января экспортная пошлина на данный ресурс была提高ена с 5 до 15% при увеличении минимальной ставки от 15 до 45 евро за тонну. При этом в правительстве РФ рассматривают сужение внешних поставок лома как один из способов сдерживания роста цен на стальной прокат на российском внутреннем рынке.

Таблица 4. Экспорт важнейших товаров черной металлургии в 2014–2020 гг., млн т

ТН ВЭД	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
72	ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ	39,26	42,2	43,38	42,4	46,49	40,62	40,11
	из них:							
7207	Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали	13,5	13,2	15,2	14,4	16,0	14,7	13,0
7201	Чугун передельный и зеркальный	4,4	4,7	5,1	4,8	5,8	4,3	4,2
7203	Продукты прямого восстановления железной руды	2,2	2,0	2,3	2,9	3,6	4,2	3,9
7204	Отходы и лом черных металлов; слитки для переплавки	5,8	5,1	5,5	5,3	5,5	4,0	4,7
7208-7212	Прокат плоский из железа или нелегированной стали	7,6	8,0	8,9	8,6	8,4	6,9	7,6
7208	в т.ч. горячекатаный	5,4	5,7	7,0	6,3	6,1	5,0	5,8
7209	в т.ч. холоднокатаный	1,6	1,5	1,3	1,5	1,2	0,9	0,8
7213-7215	Прутки из железа или нелегированной стали	1,9	2,0	2,8	3,4	2,5	2,1	2,4
7225-7227	Прокат плоский из легированных сталей	0,7	0,9	1,0	1,5	0,9	0,7	0,7
7304-7306	Трубы стальные	1,6	1,2	1,8	2,9	2,4	2,1	1,9

Источник: ФТС РФ, ITC.

Объем импорта черных металлов в Россию сравнительно невелик и в несколько раз уступает экспорту. Большая часть поставок этой продукции на российский рынок приходится на страны ЕАЭС и СНГ. В частности, основными экспортёрами листового проката в Россию являются Казахстан и Украина, а в секторах сортового проката и бесшовных труб важную роль играет Беларусь.

Из стран дальнего зарубежья на российском рынке преобладает Китай, который поставляет в Россию продукцию из нержавеющей стали, прокат с покрытиями и стальные трубы. Кроме того, Россия продолжает импортировать высококачественную стальную продукцию (преимущественно листовой прокат и бесшовные трубы) из стран Евросоюза.

Основные процессы импортозамещения на российском рынке проката и труб происходили на протяжении второй половины «нулевых» и первой половины 2010-х гг. Российским компаниям за это время удалось практически полностью заместить импорт труб большого диаметра. Значительно сократились внешние закупки арматуры и проката с покрытиями. Эту задачу не удается решить только в отношении нержавеющей стали, импорт которой имеет тенденцию к увеличению: в 2020 г. доля импорта на российском рынке данной продукции составила рекордные 77,2%, а в секторе нержавеющего холоднокатаного проката достигла более 98%.

В последние несколько лет российский импорт черных металлов стабилизировался. Его существенное сокращение либо увеличение в обозримом будущем маловероятно. Российские компании нуждаются в расширении поставок металлолома из-за рубежа, но единственным заслуживающим внимания источником этого ресурса является Казахстан, где де-факто действуют экспортные ограничения.

Удельный вес металлов (включая цветные) и изделий из них в товарной структуре импорта в 2020 г. составил 6,8% (в 2019 г. – 7,3%). Стоимостный объем по сравнению с 2019 г. снизился на 11,5%, физический – на 23,9%. Сократились физические поставки черных металлов и изделий из них на 27,2%, в том числе труб – на 57,8%, металлоконструкций из черных металлов – на 17,8%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 15,8%.

Таблица 5. Импорт важнейших товаров черной металлургии в 2014–2020 гг., млн т

ТН ВЭД	Наименование	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7202	Ферросплавы	0,44	0,31	0,29	0,26	0,29	0,29	0,27
7204	Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки	0,26	0,25	0,45	0,76	0,65	1,05	0,47
7208-7212	Прокат плоский из железа и нелегированной стали	2,85	2,18	2,4	2,96	2,81	3,04	2,60
7214	Прутки из железа или нелегированной стали	1,09	0,43	0,31	0,66	0,83	0,77	0,51
7216	Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали	0,75	0,65	0,52	0,61	0,44	0,42	0,38
7219	Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более	0,17	0,15	0,21	0,25	0,28	0,25	0,29
7225	Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более	0,35	0,35	0,23	0,7	0,55	0,23	0,26
7304-7306	Трубы стальные	0,68	0,41	0,48	0,72	0,56	1,00	0,42
7308	Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных)	0,4	0,21	0,22	0,26	0,25	0,35	0,26

Источник: ФТС РФ, Trade Map/UN Comtrade.

В 2015 г. мировой рынок стали испытал ценовое падение, отразившееся и на положении российского рынка. Одновременно произошло ослабление курса рубля. После перелома и возникновения новой тенденции к повышению весной 2016 г. стоимость стальной продукции пошла вверх в 2017–2018 гг., но в 2019 г. средний уровень цен снова начал снижаться.

Коронавирусный кризис 2020 г. придал мировому рынку стали повышенную волатильность. В первом полугодии, когда на протяжении двух-трех месяцев приостанавливали работу промышленные предприятия и стройки, котировки на прокат упали до минимальных отметок с 2016 г. Но в июне-августе падение сменилось положительной динамикой, в ноябре 2020 г. перешедшей в беспрецедентный подъем. Его причинами, с одной стороны, стали недостаточные объемы производства стальной продукции, особенно в западных странах, вследствие замедленного посткризисного восстановления, а с другой – повышенное потребление. Усугубил ситуацию кризис в логистике.

Программы стимулирования экономики, запущенные во многих странах мира, создали спрос на стальную продукцию благодаря реализации строительных и инфраструктурных проектов, а также насыщению экономики доступными кредитными ресурсами. Кроме того, обвал сферы услуг из-за пандемии коронавируса привел к тому, что деньги, не потраченные на туристические поездки, сферу общественного питания и индустрию развлечений, пошли на

приобретение недвижимости, автомобилей, потребительских товаров. В конце 2020 г. это способствовало новому подъему спроса на прокат, особенно в Китае, Турции, странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, которые являются крупными экспортёрами промышленной продукции.

В начале мая 2021 г. цены на листовой прокат на мировом и российском рынке превышали уровень середины предыдущего года в 2–2,5 раза, а на сортовой прокат – на 50–80%. При этом на момент проведения исследования повышение все еще продолжалось.

Таблица 6. Индексы цен производителей по видам экономической деятельности (период с начала отчетного года к соответствующему периоду предыдущего года)

	2017	2018	2019	2020
Период	Январь-декабрь			
Металлургическое производство	109,83	115,28	102,41	107,30
в т.ч. на внутренний рынок	109,01	111,97	101,82	105,55
в т.ч. на экспорт	111,63	123,16	102,51	112,49
Производство чугуна, стали и ферросплавов	116,80	116,96	96,49	100,31
в т.ч. на внутренний рынок	115,37	113,83	99,72	101,26
в т.ч. на экспорт	121,48	128,17	86,81	99,91
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов	107,13	107,12	101,35	98,87
в т.ч. на внутренний рынок	106,82	105,62	100,13	98,78
в т.ч. на экспорт	114,50	134,33	110,96	100,86

Источник: Росстат.

Несмотря на все сложности, в 2020 г. предприятия металлургической отрасли показали хороший финансовый результат. Этому способствовал рост цен во второй половине года. Прибыль до налогообложения металлургического производства составила 1,6 трлн руб., что на 31% выше уровня 2019 г. и в целом является рекордным показателем для отрасли. Рентабельность продаж составила 21%.

При этом в сегменте производства стальных труб, профилей и фитингов наблюдалась отрицательная динамика: прибыль до налогообложения снизилась по сравнению с «пиковым» 2019 г. на 11 млрд руб. Причиной этого негативного результата стало падение производства труб в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом. Причем наибольший урон понесла премиальная продукция – ТБД и трубы нефтегазового и машиностроительного сортамента.

Таблица 7. Финансовые показатели деятельности металлургических предприятий

	2017	2018	2019	2020
Металлургическое производство				
Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд руб.	880,1	1042,7	1398,0	1643,4
Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд руб.	5132,9	6206,9	6764,5	7831,5
Рентабельность продаж, %	17%	17%	21%	21%
Производство стальных труб, полых профилей и фитингов				
Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд руб.	42,9	53,3	62,3	51,3
Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд руб.	694,1	775,9	854,6	719,3
Рентабельность продаж, %	6	7	7	7

Источник: Росстат.

Российская металлургическая отрасль характеризуется высокой степенью концентрации производства. Большая часть мощностей по производству стали приходится в ней на несколько крупных металлургических комбинатов – Магнитогорский, Новолипецкий, Череповецкий, Евраз ЗСМК, Евраз НТМК, Челябинский. На них, в частности, приходится почти 87% производства горячекатаного листового проката, причем в доле товарной тонколистовой продукции доля комбинатов «большой тройки» (ММК, НЛМК, ЧерМК) превышает 95%, а холоднокатаного – близка к 100%.

Олигополия наблюдается также в секторе фасонного проката, особенно крупных размеров. Такую продукцию в России фактически могут производить только три компании – «Евраз», ММК и «Мечел».

В секторе сортового проката российский рынок отличается гораздо меньшей степенью концентрации. Количество производителей арматуры превышает 15. Среди них важную роль играют современные мини-заводы, построенные после 2005 г. – в частности, «НЛМК-Калуга», Абинский ЭМЗ, Металлургический завод Балаково, «Тула-Сталь» и др. В 2020 г. на долю четырех крупнейших производителей арматуры в России (группа НЛМК, «Новосталь-М», «Тула-Сталь» и «Мечел») пришлось немногим более 60% от общероссийского объема выпуска.

В трубной промышленности максимальная концентрация наблюдается в производстве труб нефтегазового сортамента и ТБД. В этих секторах насчитывается всего по несколько компаний. В частности, в России после объединения групп ТМК и ЧТПЗ в марте 2021 г. наличествует всего два производителя бесшовных труб, пять производителей ТБД и четыре производителя сварных труб OCTG (для нефтегазодобычи). Минимальная концентрация – в сегменте сварных труб малого и среднего диаметра, профильных труб. Количество их производителей исчисляется десятками.

Таблица 8. Коэффициенты концентрации производства в 2019 г.

	По 4-м предприятиям	По 10-ти предприятиям
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	72,77	99,96
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	66,41	89,37
Сталь легированная прочая в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали	53,12	82,35
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки	86,90	99,70
Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм	97,72	100,00
Трубы, профили пустотельные бесшовные и их фитинги стальные	53,76	76,81
в т.ч. трубы, профили пустотельные бесшовные и их фитинги стальные	45,47	81,11
в т.ч. трубы обсадные, насосно-компрессорные трубы и бурильные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, бесшовные стальные	98,83	100,00
Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные	73,66	100,00
Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные	54,89	89,97

Источник: Росстат (ЕМИСС).

В металлургической промышленности по состоянию на январь 2021 г. трудилось 448 тыс. человек (7% от общего числа занятых в обрабатывающем секторе и 1% в целом по экономике). По сравнению с предыдущим годом число рабочих мест в отрасли уменьшилось. В трубной промышленности в январе 2021 г. численность работников составила 69 тыс. человек (-2,3 тыс. человек по сравнению с январем 2020 г.). Снижение численности работников в металлургии в последние годы связано в первую очередь с автоматизацией отрасли и реорганизацией предприятий.

Средняя заработная плата в металлургии по итогам 2020 г. составила 57 тыс. руб. – на 6 тыс. руб. выше, чем в среднем по РФ. В трубной промышленности средняя зарплата была на уровне 52 тыс. руб. Эти показатели превышают средний уровень по российской экономике.

Таблица 9. Показатели занятости и оплаты труда*

	2017	2018	2019	2020
Металлургическое производство				
Среднесписочная численность работников, чел.	551 630	467 140	455 171	447 030
Среднемесячная номинальная начисленная заработка на одного работника, руб.	49 496	49 982	53 539	56 928
Производство стальных труб и фитингов				
Среднесписочная численность работников, чел.	80 940	70 013	70 165	69 181
Среднемесячная номинальная начисленная заработка на одного работника, руб.	41 259	43 877	48 052	51 719

* Значение показателя за год по полному кругу предприятий.

Источник: Росстат (ЕМИСС).

2. ОБЗОР РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ

2.1. Тенденции на мировом рынке

В 2020 г. глубокое влияние на мировой рынок стали и глобальную экономику в целом оказала пандемия коронавируса. Введение жестких карантинных ограничений в большинстве стран мира во втором квартале, временное закрытие промышленных предприятий и приостановка строительных работ привели к тому, что и металлургам пришлось выводить из эксплуатации свои мощности.

Согласно исследованию, проведенному швейцарским инвестиционным банком UBS и британской консалтинговой компанией CRU, металлургические компании весной и в начале лета 2020 г. перевели в режим горячей консервации 72 доменные печи совокупной производственной мощностью 132 млн тонн в год². При этом не все они вернулись в строй по мере восстановления спроса во второй половине года.

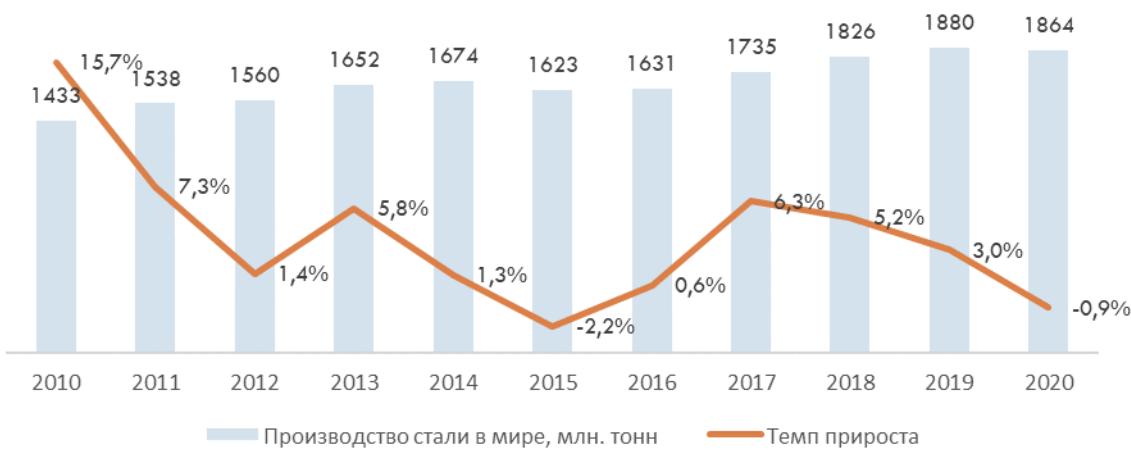
В частности, по данным британской консалтинговой компании McKinsey, с марта европейская металлургическая промышленность снизила свою производительность на 40 млн тонн в год посредством остановки либо уменьшения загрузки мощностей. При этом с сентября 2020 г. по январь 2021 г. в строй было возвращено только 7 млн тонн³. Западные компании не спешили возобновлять производство в прежнем объеме. Такая осторожная политика выглядела на тот момент оправданной. По оценкам UBS, за первые семь месяцев 2020 г. потребление стальной продукции за пределами Китая было примерно на 30% меньше, чем в тот же период прошлого года.

В результате мировое производство стали в 2020 г. впервые за последние пять лет сократилось по сравнению с предыдущим годом. Согласно статистике World Steel Association, спад составил 0,9%. Однако при этом в металлургической отрасли наблюдались значительные региональные контрасты. Если в Китае производство стали прибавило 7% по сравнению с 2019 г. и достигло 1065 млн тонн⁴, то в остальных странах было зафиксировано суммарное сокращение выплавки на 7,7%. В частности, в США производство в 2020 г. снизилось на 17,2% от уровня 2019 г., в Японии – на 16,2%, в странах ЕС-28 – на 11,8%, в Индии – на 10,6%.

² <https://metalinfo.ru/ru/news/119255>

³ <https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/the-future-of-the-european-steel-industry>

⁴ <https://metalinfo.ru/ru/news/123754>

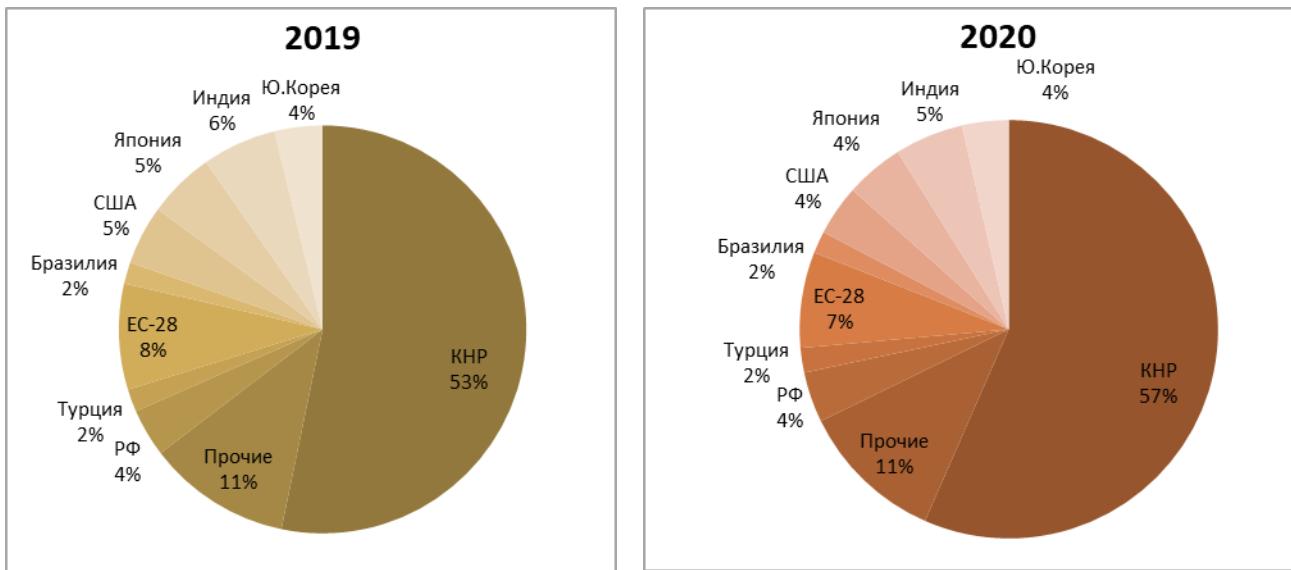


Источник: World Steel Association (WSA).

Рис. 2. Мировое производство стали в 2010–2017 гг., млн т

Ситуация в Китае действительно сильно отличалась от остального мира. КНР раньше других стран столкнулась с пандемией коронавируса, но и быстрее всех смогла выйти из нее. Уже в мае 2020 г. большинство карантинных мероприятий было отменено, а правительство страны приняло ряд мер по стимулированию экономического роста. Они включали, в частности, снижение налогов и платежей для бизнеса, предоставление дешевых и доступных кредитов на цели модернизации и расширения производственных мощностей, резкое увеличение государственных инвестиций в инфраструктурное строительство.

Это способствовало тому, что видимое потребление стальной продукции в Китае в 2020 г. выросло почти на 10% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2020 г. Китай экспорттировал 53,7 млн тонн готовой стальной продукции (на 16,5% меньше, чем годом ранее) и импортировал 38,5 млн тонн (с учетом полуфабрикатов), что почти в 2,5 раза превысило показатель 2019 г. Тем не менее доля Китая в глобальном производстве достигла рекордных 56,6% – на 3,4 п.п. больше, чем годом ранее.



Источник: World Steel Association (Worldsteel).

Рис. 3. Доли крупнейших стран-производителей стали в мировой выплавке

Осенью 2020 г. на мировом рынке стали начался резкий подъем цен, продолжившийся в 2021 г. К началу второго квартала 2021 г. стоимость листового проката на различных региональных рынках превышала уровень середины предыдущего года в 2–2,5 раза, а сортового проката – более чем в 1,5 раза.

Данное беспрецедентное повышение, сравнимое только с подъемом в первой половине 2008 г., произошло под действием нескольких факторов. Важнейшим из них стало расширение видимого спроса. Правительства большинства стран мира во второй половине 2020 г. запустили программы поддержки экономики, на которые были выделены суммы, исчисляемые в мировом масштабе многими триллионами долларов. Часть этих средств была использована для финансирования промышленности и строительства, а также для поддержки частного потребления.

При этом закрытие целых секторов сферы услуг во время карантина и продление ограничений на пассажирские авиаперевозки, развлекательные и спортивные мероприятия привели к тому, что в расходах населения и бизнеса выросла доля покупки товаров. В конце 2020 г. по этой причине компании из Китая и других азиатских стран получили рекордное количество заказов на потребительские товары, а в мировом транспортном секторе разразился кризис из-за острого дефицита судового тоннажа и нехватки контейнеров. Положение с ними обострили такие факторы, как перебои в работе портов западных стран из-за карантина и нехватка товаров для встречных поставок в Азию.

Повышению цен на стальную продукцию способствовало также удорожание сырья, в первую очередь металломолома и железной руды. Остановка предприятий во время карантина вызвала спад поступлений промышленного лома, а карантинные ограничения – бытового. Что касается железной руды, то спрос на нее в Китае увеличился в 2020 г. на 100 млн тонн по сравнению с предыдущим годом, что перекрыло спад объемов потребления в других странах мира. При

этом ведущие экспортеры железорудного сырья в Австралии и Бразилии не смогли нарастить производство в достаточной мере.

Наконец, важнейшую роль в ценовом подъеме на мировом рынке стали сыграл дефицит, образовавшийся на фоне неготовности западных металлургических компаний к оперативному расширению выпуска. Большая часть листового проката в мире производится на крупных интегрированных металлургических комбинатах, где выведение из эксплуатации части доменных мощностей, конвертеров и листопрокатных станов либо их возвращение в строй после простоя представляет собой длительную и дорогостоящую операцию. С скачок видимого спроса в конце 2020 г. рассматривался как временное явление.

Поэтому европейские и американские металлургические компании меддили с восстановлением остановленных в первой половине 2020 г. мощностей, а введенные в марте 2018 г. 25%-ные «стальные тарифы» и широкомасштабное применение антидемпинговых пошлин в США, а также квоты на импорт стали в Евросоюзе воспрепятствовали покрытию дефицита проката за счет закупок зарубежной продукции. По оценкам S&P Global Platts, восстановление баланса на мировом рынке стали должно произойти не ранее второй половины 2021 г.

Для производителей стальных труб 2020 г. выдался весьма тяжелым. Кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, оказал сильнейшее негативное влияние на мировую нефтегазовую отрасль, в которой, согласно статистике International Tube Association (ITA), используется более половины трубной продукции в мире. По данным ОПЕК, International Energy Agency (IEA) и Energy Information Administration (EIA), исследовательского подразделения Министерства энергетики США, потребление нефти в глобальном масштабе упало в 2020 г. на 8,5–9,5% по сравнению с предыдущим годом.

Еще более значительным было снижение инвестиций в нефтегазодобычу. По данным норвежской компании Rystad Energy, объем капиталовложений в разведку и добычу составил в 2020 г. около 380 млрд долл. по сравнению с 539 млрд долл. в 2019 г.⁵. Количество пробуренных в 2020 г. скважин упало до 48 тыс. по сравнению с 73 тыс. годом ранее⁶.

Вследствие этого значительно сократился и спрос на трубы нефтегазового сортамента. Компания Tenaris, один из ведущих производителей данной продукции, в 2020 г. уменьшила выпуск на 27% по сравнению с предыдущим годом, до 2,4 млн тонн. Компания Vallourec, еще один крупный производитель труб для нефтегазовой отрасли, сообщила по итогам 2020 г. о спаде на 30,2%, до 1,6 млн тонн.

Значительные потери понесли в 2020 г. и производители труб, ориентирующиеся на автомобилестроение, машиностроение, производство промышленного оборудования. Как указывает в своем годовом отчете германская компания Salzgitter, производство труб в странах Евросоюза уменьшилось с 14 млн тонн в 2019 г. до 11 млн тонн в 2020 г. В Германии объем выпуска в 2020 г. составил порядка 2 млн тонн, что более чем в 1,5 раза уступает показателю 2018 г.

⁵ [https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/global-ep-players-may-invest-\\$380-billion-in-2021-but-about-20pct-is-at-risk/](https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/global-ep-players-may-invest-$380-billion-in-2021-but-about-20pct-is-at-risk/)

⁶ <https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/drilling-activity-is-set-for-two-consecutive-years-of-growth-but-will-lag-pre-pandemic-levels/>

Очевидно, после прохождения крайней точки спада в 2020 г. в мировой нефтегазовой отрасли начнется восстановление. Но оно будет весьма медленным. По оценкам Rystad Energy, капиталовложения в разведку и добычу вряд ли когда-либо вернутся к рекордным показателям 2014 г. (более 800 млрд долл.). А аналитики Metal Bulletin предсказывают, что глобальный спрос на трубы для нефтегазодобычи (OCTG) снова достигнет уровня 2014 г. в лучшем случае лишь к 2025 г.⁷.

В то же время существенного снижения спроса на трубы строительного сортамента в 2020 г., очевидно, не произошло. А в некоторых странах (в частности в Китае или России) этот рыночный сегмент даже расширился по сравнению с предыдущим годом.

По приблизительным данным ITA за докризисный 2019 г., мировое производство стальных труб достигло рекордного в истории значения – 172,6 тыс. тонн, что на 0,9% превысило показатель предыдущего года. Основной рост был достигнут благодаря увеличению на 1,5% выпуска сварных труб, в частности строительного назначения. Всего на долю сварных труб в 2019 г. пришлось около 62% мирового производства трубной продукции. Возрос также выпуск труб большого диаметра вследствие реализации в то время ряда крупных трубопроводных проектов, включая «Северный поток-2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Производство бесшовных труб в 2019 г. между тем сократилось, прежде всего в западных странах – Евросоюзе, США и Японии.

По оценкам Salzgitter, глобальное производство стальных труб, достигнувшее в 2019 г. рекордного значения, в 2020 г. опустилось на уровень 2012 г.⁸.

Таблица 10. Производство стальных труб в мире в 2018–2019 гг., млн т

Страна/ регион	Бесшовные трубы			Сварные трубы диаметром < 406			Сварные трубы диаметром > 406			Всего		
	2018	2019	Изм.	2018	2019	Изм.	2018	2019	Изм.	2018	2019	Изм.
КНР	27,5	28,0	1,8%	59,0	60,0	1,7%	8,0	8,0	0,0%	94,5	96,0	1,6%
ЕС	4,0	3,6	-10,5%	8,2	8,4	2,6%	1,5	0,9	-39,7%	13,7	12,9	-5,9%
в т.ч. Германия	1,3	1,1	-14,6%	0,9	0,8	-5,7%	0,9	0,4	-58,2%	3,1	2,3	-25,3%
СНГ	4,8	4,5	-6,2%	6,0	6,2	4,6%	3,2	3,6	13,4%	13,9	14,3	2,9%
в т.ч. РФ	3,9	3,8	-2,8%	4,8	4,9	2,4%	3,1	3,6	13,2%	11,9	12,3	3,6%
США	2,4	2,2	-8,4%	8,4	7,9	-6,4%	1,3	1,8	32,1%	12,2	11,9	-2,6%
Япония	1,4	1,3	-3,1%	3,5	3,3	-4,5%	1,2	1,5	29,1%	6,0	6,1	2,4%
Индия	0,5	0,6	20,0%	1,6	1,6	0,0%	2,0	2,0	0,0%	4,1	4,2	2,4%
Прочие	3,2	2,9	-10,7%	18,8	19,7	4,3%	4,6	4,7	2,6%	26,6	27,2	2,2%
МИР	43,7	43,0	-1,6%	105,5	107,1	1,5%	21,8	22,5	3,2%	171,0	172,6	0,9%

Источник: ITA, Росстат.

⁷ <https://www.metalbulletin.com/Article/3972993/RESEARCH-OCTG-consumption-to-recover-slowly-from-2020-downturn.html#:~:text=RESEARCH%3A%20OCTG%20consumption%20to%20recover%20slowly%20from%202020%20downturn,-The%20latest%20forecasts&text=Fastmarkets%20expected%20that%20the%20annual,in%20OCTG%20demand%20and%20prices>

⁸ <https://www.salzgitter-ag.com/fileadmin/finanzberichte/2020/gb2020/en/downloads/szag-ar2020-complete.pdf>

Ведущее положение в мировой трубной отрасли занимает Китай. По приблизительным данным ITA, в 2019 г. в стране было произведено около 96 млн тонн стальных труб, или порядка 55% от общемирового показателя. Особенно велико доминирование китайских компаний в секторе бесшовных труб, где его доля превышает 65%.

Тем не менее, судя по статистике ITA, производство стальных труб в Китае достигло пика в 2015–2016 гг. (98 млн тонн), после чего в отрасли произошел некоторый спад. Одной из его причин могло стать снижение масштабов экспорта, максимальный объем которого пришелся на 2013–2014 гг. (9,7–9,9 млн тонн). Основной причиной уменьшения внешних поставок стало введение антидемпинговых, компенсационных и защитных пошлин и квот на импорт китайской продукции в США, Евросоюзе, России и ряде других стран. В 2019 г. китайские компании отправили за рубеж 8,3 млн тонн труб (из них 4,35 млн тонн бесшовных), в 2020 г. – 6,9 млн т (из них 3,3 млн т бесшовных). Это, впрочем, по-прежнему обеспечивает Китаю статус крупнейшего в мире экспортёра трубной продукции с долей в общем объеме мировой торговли более 20%.

Второе и третье места в мировом рейтинге ведущих производителей труб занимают США и Россия, попеременно меняясь друг с другом. США значительно превосходят Россию в выпуске сварных труб малого и среднего диаметра, которые широко используются в национальной нефтегазодобывающей отрасли; в то же время в России выпускается больше бесшовных труб и ТБД.

Спад в последние годы наблюдается в европейской трубной отрасли. Особенno большие потери понесли германские компании. Это снижение выпуска обусловлено такими факторами, как сокращение промышленного производства (которое в Германии непрерывно происходит с конца 2018 г.), сужение объемов нефтегазодобычи в регионе Северного моря, относительно низкая конкурентоспособность европейской продукции на внешних рынках вследствие высоких затрат. Впрочем, такие страны, как Италия и Германия, по-прежнему входят в число ведущих экспортёров трубной продукции. К лидерам в этой сфере, помимо Китая, также можно отнести Россию, Турцию, Южную Корею и Японию.

Таблица 11. Крупнейшие экспортёры стальных труб в 2018–2020 гг., тыс. т

Страна/ регион	Бесшовные трубы			Сварные трубы диаметром < 406			Сварные трубы диаметром > 406			Всего		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Китай	4161	4350	3271	810	818	608	3121	3140	2998	8092	8308	6877
Италия	630	608	454	62	157	113	2722	2727	2408	3414	3493	2975
Германия	1165	1035	739	955	533	598	790	726	588	2909	2294	1926
РФ	774	644	532	998	744	567	688	717	827	2460	2105	1925
Турция	20	20	18	335	277	286	1600	1604	1589	1955	1901	1892
Корея	170	131	104	589	558	550	1279	1039	889	2038	1729	1542
Япония	953	924	717	546	478	328	229	199	169	1727	1601	1213
Индия	126	122	70	485	438	479	460	507	343	1070	1067	892
Канада	119	61	21	310	165	33	627	530	589	1056	756	643
США	252	193	156	57	80	63	733	525	420	1042	798	639

Источник: ITC.

В 2020 г. практически все крупнейших экспортеры труб снизили поставки на внешние рынки по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной этого спада стало падение спроса со стороны нефтегазодобывающего сектора, особенно в США, которые являются крупнейшим рынком сбыта для корейских и канадских компаний. В то же время Турция, третий по величине экспортёр сварных труб малого и среднего диаметра, смогла в 2020 г. даже немного нарастить поставки за счет более полного закрытия квот на экспорт данной продукции в страны Евросоюза и увеличения продаж в Ирак и Израиль.

Объем мировой торговли в 2020 г. был на уровне 29 млн тонн, существенно снизившись по сравнению с 2019 г. (более чем на 10 млн тонн). Ведущим импортером стальной продукции в мире являются США, на долю которого пришлось около 11% мирового импорта в 2020 г. Однако объемы закупок значительно меняются от года к году, прежде всего в зависимости от текущих потребностей нефтегазодобывающей промышленности. В 2018–2019 гг. в стране наблюдался бум в области сланцевой нефти. Поэтому даже введение «стальных тарифов» в марте 2018 г. и квот на импорт стальной продукции из Южной Кореи лишь незначительно повлияло на объем внешних закупок трубной продукции. В то же время в 2020 г. американские компании сократили объемы капиталовложений в разведку и добычи нефти и газа на 40–70%, что привело к резкому падению импорта.

Президентская администрация Джо Байдена в начале 2021 г. издала запрет на выдачу новых лицензий на добычу нефти и газа на федеральных землях, а также наложила вето на реализацию крупного проекта строительства магистрального нефтепровода Keystone XL по поставке канадской нефти в центральную часть США. По прогнозу Викки Холлуб (Vicky Hollub), генерального директора американской компании Occidental, добыча нефти в США уже не вернется на докризисный уровень конца 2019 г.⁹. Вследствие этого спрос на трубную продукцию в стране может не восстановиться до прежних значений.

Также в число крупных импортеров труб входят, с одной стороны, крупные нефтегазодобывающие страны (ОАЭ, Канада, Саудовская Аравия), а с другой, государства Евросоюза, активно торгующие с соседями в рамках общего европейского рынка. Россия в последние годы периодически входит в первую десятку импортеров вследствие особенностей внешнеторгового учета поставок труб большого диаметра для подводных газопроводов.

⁹ <https://www.cnbc.com/2021/03/04/us-oil-production-wont-return-to-pre-pandemic-levels-occidental-ceo.html>

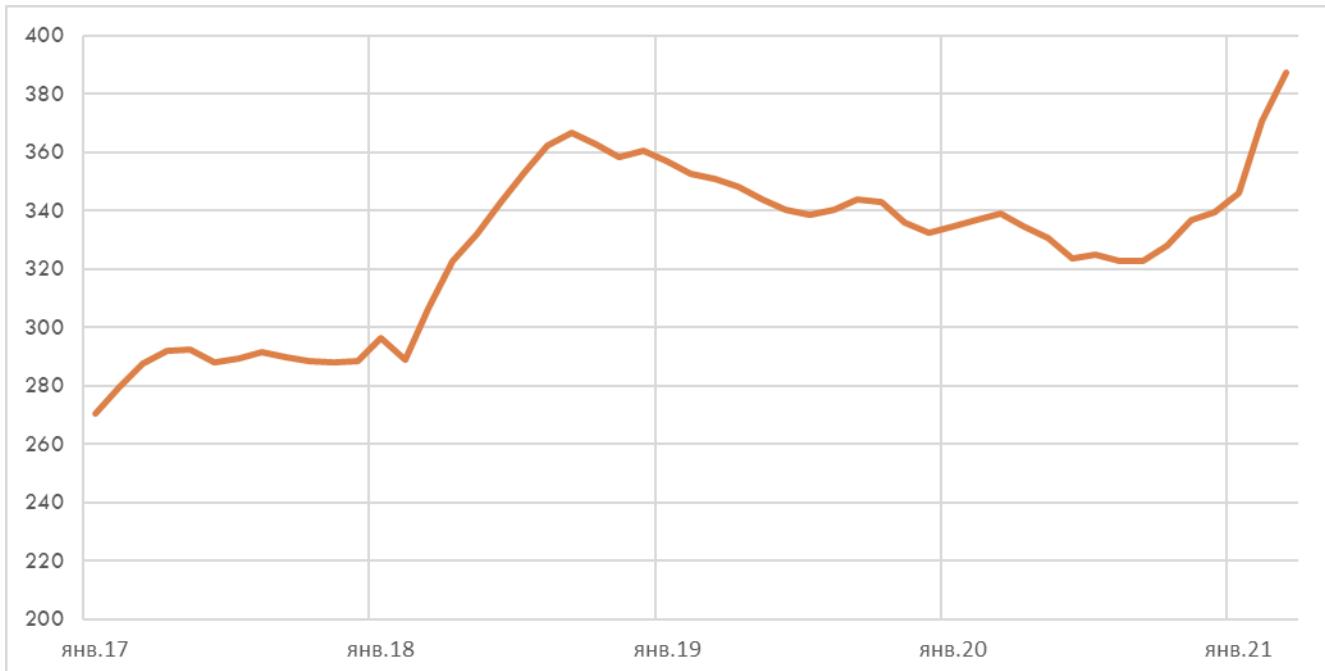
Таблица 12. Крупнейшие импортеры стальных труб в 2018–2020 гг., тыс. т

Страна/ регион	Бесшовные трубы			Сварные трубы диаметром > 406			Сварные трубы, прочие			Всего		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
США	2337	1809	849	1078	812	235	3223	2828	1996	6639	5449	3080
Германия	442	430	378	63	232	53	1683	1540	1355	2188	2203	1786
Канада	542	328	259	236	470	429	852	647	478	1630	1445	1166
Франция	378	343	234	76	51	59	796	773	694	1249	1168	987
ОАЭ	740	783	602	181	151	107	274	288	101	1194	1222	811
Польша	191	174	154	113	65	79	651	574	517	955	814	750
КСА	522	401	301	139	97	227	114	134	158	774	632	686
Италия	447	447	367	109	140	165	226	176	139	782	763	671
Великобрита- ния	209	209	160	48	88	174	495	458	331	753	756	665
Нидерланды	232	182	128	114	96	96	497	485	430	842	763	655
...												
РФ	417	399	319	45	503	20	102	94	92	564	995	431

Источник: ITC.

Колебания цен на трубную продукцию в целом повторяют общие тенденции на рынке стали. Они задаются такими факторами, как состояние экономики в целом, уровень спроса со стороны ключевых отраслей-потребителей (нефтегазовый сектор, строительство, машиностроение), а также стоимость сырья (листового проката). В частности, котировки на сварные трубы примерно повторяют изменения цен на горячекатанный прокат, иногда с небольшим лагом. Бесшовные трубы более стабильны, так как значительная доля поставок приходится на прямые долгосрочные контракты с крупными потребителями. Тем не менее рынок этой продукции тоже реагирует на колебания цен на другие виды стальной продукции и металлом.

Для американского рынка труб важнейшую роль играют обстановка в промышленности и нефтегазовом секторе, а также уровень цен на листовой прокат, поскольку большая часть национального производства приходится на сварные трубы. Средняя стоимость трубной продукции в стране поднялась весной 2018 г. после введения в США «стальных тарифов», достигла пика во второй половине 2018 г. вместе с листовым прокатом, а затем в течение 2019 г. медленно понижалась из-за прогрессирующего спада в американской промышленности. При этом пандемия коронавируса и падение инвестиций в нефтегазодобычу в США оказали лишь ограниченное воздействие на уровень цен. Резкий рост цен на трубы в стране стартовал только в начале 2021 г., только через три-четыре месяца после начала подъема на рынке горячекатаного проката.



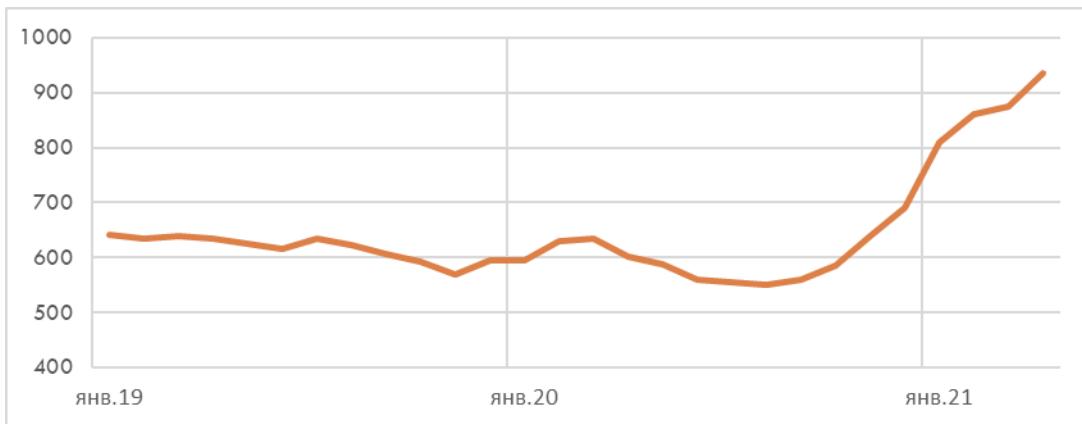
Источник: U.S. Bureau of Labor Statistics.

**Рис. 4. Индекс¹⁰ цен американских производителей на трубную продукцию в 2017–2021 гг.
(июнь 1982 г. = 100)**

На европейском рынке профильных труб, используемых в первую очередь в строительстве, цены в целом постепенно снижались в течение всего 2019 г. и первых трех кварталов 2020 г. Это было связано с неблагоприятным состоянием европейской экономики, что, в частности, выражалось в уменьшении капиталовложений в строительные проекты. Однако в конце 2020 г. взлет цен на горячекатанный прокат, который к началу второго квартала 2021 г. вывел рыночные котировки на самый высокий уровень с лета 2008 г., повлек за собой и подорожание трубной продукции.

Как и в США, рост цен на трубы в Европе оказался менее резким, чем на листовой прокат. В марте 2021 г. стоимость горячекатанных рулона на европейском рынке более чем вдвое превысила минимальные показатели июня 2020 г., тогда как профильные трубы подорожали за это время только в 1,7 раза. Причиной такого неравномерного роста стал острый дефицит листового проката. Трубные заводы только частично смогли перенести его на стоимость своей готовой продукции.

¹⁰ <https://fred.stlouisfed.org/series/PCU3312103312100>

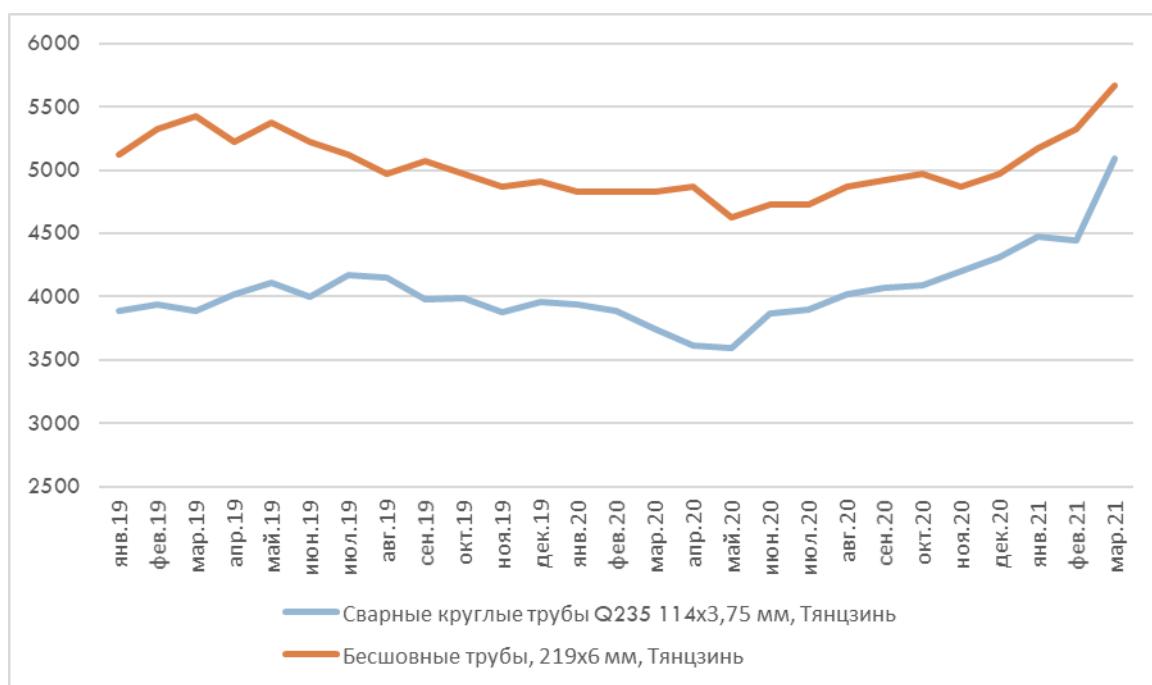


Источник: Metal Bulletin.

Рис. 5. Цены на профильные трубы средних размеров в Северной Европе в 2019–2021 гг., евро/т EXW

В Китае в 2019 г. и первом квартале 2020 г. наблюдалась та же тенденция общего понижения цен на трубную продукцию. Однако после улучшения эпидемиологической ситуации и на фоне мер, предпринятым правительством КНР для стимулирования экономического роста, ценовой тренд на китайском рынке трубной продукции развернулся в сторону повышения.

Резкий подъем в Китае произошел уже после празднования Нового года по местному календарю (12 февраля). Цены на все виды стальной продукции в стране повысились вследствие высоких темпов роста китайской экономики, с одной стороны, и сокращения выпуска листового проката из-за ужесточения экологических стандартов (что вызвало рекордный скачок цен на него), с другой.



Источник: Asian Metal.

Рис. 6. Цены на бесшовные и сварные трубы в Китае в 2019–2021 гг., юань/т СРТ

Международная торговля трубной продукцией в последние годы имеет тенденцию к снижению вследствие проведения протекционистской политики во многих странах. Против производителей различных категорий труб вводятся антидемпинговые пошлины. Больше всего от такой политики страдают китайские компании. Импорт труб также ограничивается более универсальными защитными мерами наподобие «стальных тарифов» в США или квот на импорт стальной продукции в Евросоюзе.

С подобными ограничительными действиями сталкиваются и российские компании. В частности, в 2020 г. в США было начато расследование по импорту бесшовных углеродистых и легированных стандартных, трубопроводных и напорно-компрессорных труб (SSLPP) из России, Украины, Южной Кореи и Чехии. В феврале 2021 г. Министерство торговли США установило для российских компаний предварительную демпинговую маржу в размере 209,72%. Окончательное решение по этому делу отложено по просьбе российской группы ТМК, украинской компании «Интерпайп» и корейской ILJIN, но на срок не более шести месяцев от момента вынесения предварительного вердикта.

Не обошлось без введения новых ограничений на импорт китайских труб. Так, в мае 2020 г. украинская Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин в размере 51,52% на горячедеформированные бесшовные трубы из Китая. Из-под действия пошлин были выведены только две китайские компании, которые поставляют на украинский рынок те категории труб, которые вовсе не выпускаются в стране или производятся в недостаточных объемах.

В феврале 2021 г. Министерство торговли, промышленности и туризма Колумбии ввело антидемпинговые пошлины на бесшовные и сварные трубы для нефте- и газопроводов внешним диаметром от 60,3 до 219,1 мм, импортируемые из Китая. Ставка пошлины составила 33,13% для сварных труб и 35,90% для бесшовных. Страны Евразийского экономического союза в 2021 г. ввели антидемпинговые пошлины на импорт из Китая сварных труб из коррозионностойкой стали.

Кризис на рынке труб нефтегазового сортамента, вызванный резким падением инвестиций в нефтегазодобычу после начала пандемии коронавируса, привел к временному выводу из эксплуатации некоторых мощностей, в первую очередь, в США. Так, компания U.S. Steel в июне 2020 г. приостановила функционирование завода Lorain Tubular Operations в штате Огайо. Предприятие мощностью около 340 тыс. тонн в год выпускало высококачественные бесшовные трубы для нефтегазовой отрасли. Кроме того, в июне в штате Техас был остановлен другой трубный завод U.S. Steel – предприятие по производству сварных труб нефтегазового сортамента Lone Star Tubular.

Зарегистрированная в Люксембурге компания Tenaris еще в феврале 2020 г. остановила приобретенный у российской группы ТМК трубный завод ТМК Ipsco в американском штате Арканзас менее чем через месяц после закрытия сделки по его покупке. Предприятие мощностью 225 тыс. тонн в год выпускало сварные трубы, используемые, главным образом, в нефтегазодобывающей отрасли. В конце марта Tenaris также вывела из эксплуатации завод Ambridge, способный выпускать до 450 тыс. тонн бесшовных труб в год.

Одновременно компания остановила расположенный поблизости электросталеплавильный завод Koppel мощностью 540 тыс. тонн, который снабжает Ambridge трубной заготовкой. Прекратило функционировать и предприятие в штате Огайо, где осуществлялась нарезка резьбы на трубы, а для аналогичной линии в штате Техас и предприятия Hickman в штате Арканзас по выпуску сварных труб было предусмотрено сокращение персонала¹¹.

Российская компания EVRAZ North America в мае 2020 г. остановила линию по производству нефтегазодобывающих (OCTG) бесшовных труб на заводе Rocky Mountain Steel в Пуэбло, штат Колорадо. Производство труб было прекращено из-за падения цен на нефть и спроса на трубы нефтегазового сортамента в США вследствие карантинных мероприятий, вызванных пандемией коронавируса. Однако в апреле 2021 г. компания заявила о намерении возобновить его работу.

2.2. Российский рынок стальных труб

Таблица 13. Основные показатели российского рынка стальных труб в 2016–2020 гг.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Загрузка мощностей	46,7%	49,7%	52,4%	52,5%	45,8%
Ресурсы, тыс. т	10 565	11 553	12 298	12 941	11 244
- производство	10 065	11 246	11 879	12 301	10 857
- импорт**	478	719	564	535	426
- изменение запасов*	22	-412	-145	105	-39
Использование, тыс. т					
- продажи на внутреннем рынке***	9452	10266	10546	10836	9317
- экспорт**	1113	1287	1752	2105	1927
Доля экспорта в производстве	11%	11%	15%	17%	18%
Доля импорта в потреблении	5%	7%	5%	5%	5%

* У производителей.

** С учетом поставок для морских газопроводов «Газпрома»¹².

*** Видимое потребление, с учетом поставок для морских газопроводов.

Источник: Росстат, ФТС РФ/Trademap.org, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Ключевые производственные показатели

После спада в 2015–2016 гг. производство труб в России возобновило рост и в 2019 г. достигло рекордного в истории показателя – 12,3 млн тонн. Основными источниками этого подъема стали трубы большого диаметра (ТБД) для морских газопроводов и профильные трубы, используемые преимущественно в строительной отрасли.

Однако в 2020 г. российское производство труб сократилось на 11,9% по сравнению с предыдущим годом до 10,9 млн тонн, снова оказавшись ниже, чем в 2014–2015 гг. Причинами

¹¹ <https://metalinfo.ru/ru/news/114879>

¹² Искажение в статистику вносит двойной учет труб большого диаметра, используемых в морских газопроводных проектах, сначала экспортированных из России для нанесения покрытия, а затем ввезенных обратно в РФ.

этого падения стали, в первую очередь, приостановка строительства газопровода «Северный поток-2», что привело к падению спроса на ТБД, а также кризис на мировом рынке нефти. В рамках соглашения ОПЕК+ российские компании уменьшили объемы нефтедобычи, а низкие цены на энергоносители обусловили сужение инвестиций в бурение и обустройство новых скважин.

Продажи на внутреннем рынке достигли своего максимального значения (около 11 млн тонн в год) в 2017–2018 гг. К этой категории можно отнести поставки труб большого диаметра для морских газопроводов, поскольку они использовались для российских проектов, хотя в официальной статистике их относят к экспортным поставкам. По той же логике из показателей зафиксированного Росстатом импорта в 2019 г. следует исключить поставки около 459 тыс. тонн труб большого диаметра из Финляндии в 2019 г. Эта продукция ранее была вывезена из России в Финляндию для нанесения специального покрытия, а затем вернулась обратно на российскую территорию.



Источник: Росстат

Рис. 7. Объем производства стальных труб в России в 1998–2020 гг., млн т

Таблица 14. Объем производства стальных труб в России по видам в 2017–2020 гг.

	Объем производства, тыс. т				Изменение, %		
	2017	2018	2019	2020	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Бесшовные	3834	3910	3801	3348	2,0	-2,8	-11,9
Электросварные трубы большого диаметра (ТБД)	2973	3142	3556	2635	5,7	13,2	-25,9
Электросварные (кроме ТБД)	4438	4826	4943	4874	8,7	2,4	-1,4
Итого	11 246	11 879	12 300	10 857	5,6	3,6	-11,7

Источник: Росстат.

Еще в 2010-е годы в России резко возросли мощности по производству стальных труб. По данным Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), в 2020 г. их объем превысил 23,5 млн тонн в год. Это более чем вдвое превысило потребности внутренних и зарубежных клиентов российских компаний. Более умеренные данные приводит Росстат. В соответствии с ними реально используемые мощности составляли немногим более 17 млн тонн в год в 2019 г. Так или иначе, они находятся в профиците¹³.

В прошедшем десятилетии создание фактически с нуля отрасли по производству высококачественных ТБД и широкого толстого листа для их изготовления стало одним из важнейших достижений российской металлургической промышленности. Однако совокупные мощности по выпуску ТБД в итоге превысили 5,9 млн тонн в год, что привело к избытку предложения и их значительной недогрузке. В ближайшие годы в России планируется реализация только одного крупного проекта строительства магистрального газопровода – «Сила Сибири-2». Поэтому объем производства ТБД, очевидно, так и останется относительно скромным – порядка 2,5–3,5 млн тонн в год.

Наиболее сбалансированным в российской трубной промышленности является сектор бесшовных труб. Совокупные мощности по их выпуску по состоянию на конец 2020 г. незначительно превышали 4 млн тонн в год. Правда, в 2022 г. новый трубопрокатный цех по выпуску бесшовных труб нефтегазового сортамента производительностью до 500 тыс. тонн в год должен вступить в строй на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) группы ОМК¹⁴. Аналогичный проект разрабатывает Загорский трубный завод (ЗТЗ)¹⁵. Около 70% потребления бесшовных труб в России приходится на нефтегазодобывающую отрасль. В 2020 г. добыча нефти в стране сократилась, но с 2022 г. в отрасли ожидается восстановление. Кроме того, вследствие исчерпания действующих месторождений в России увеличивается добыча труднодоступной нефти, требующая повышенного расхода труб. Еще одним фактором, способствующим увеличению спроса на бесшовные трубы в России, является расширение добычи газа и строительство новых газохимических комплексов и заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Увеличение потребностей сырьевого сектора стало одной из основных причин расширения мощностей по производству сварных нефтегазовых (OCTG) и нефтегазопроводных труб. Так, в 2020 г. новый турбоэлектросварочный цех был введен в эксплуатацию на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ) группы ОМК. В цехе выпускаются электросварные обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и полупремиальными соединениями, насосно-компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм. С запуском цеха портфель продукции ОМК пополнился насосно-компрессорными трубами, обсадными трубами большого диаметра и другими трубами¹⁶. Мощности предприятия возросли на 120 тыс. тонн в год.

¹³ Расхождения в первую очередь связаны с неиспользуемыми/выбывшими мощностями по производству сварных труб малого и среднего диаметра общего назначения.

¹⁴ <https://omk.ru/news/30299/>

¹⁵ <http://z-t-z.ru/news/зтз-приступает-к-выбору-проектировщи/>

¹⁶ <https://svgz.ru/2020/07/17/omk-vvela-v-stroj-novyj-trubnyj-czeh-v-vykse/>

К концу 2020 г. общеотраслевой показатель мощностей по выпуску сварных труб для нефтегаза превысил 1,25 млн тонн в год, а в 2021 г. может прибавить еще 0,24 млн тонн благодаря запуску нового предприятия компании «НТС-Лидер» во Владимирской области¹⁷. Ввод в строй новых производств в России позволил существенно сократить объем импорта, но в настоящее время возможности для роста за счет импортозамещения в значительной мере исчерпаны. Зато российские производители труб, особенно нефтегазового сортамента, наращивают экспорт.

Наибольший избыток производственных мощностей наблюдается в секторе производства труб строительного назначения. В 2020 г., по данным ФРПП, мощности по их производству достигли более 12,5 млн тонн в год, что более чем в 2,5 раза превышает потребности российского рынка. В 2021 г. ожидается ввод в строй еще более 0,3 млн тонн новых мощностей. В частности, Ногинский трубопрокатный завод (НТПЗ) в феврале запустил новую турбоэлектросварочную установку мощностью 140 тыс. тонн в год¹⁸. Компания «Металлинвест» до конца 2021 г. планирует ввести в строй три стана на 120 тыс. тонн в год.

Увеличение выпуска данных труб было обусловлено, с одной стороны, относительной простотой и дешевизной выхода на этот рынок, а с другой, постоянно расширяющимся спросом. Видимое потребление профильных труб, используемых в жилищном, инфраструктурном, промышленном строительстве, благоустройстве и производстве мебели, увеличилось даже в 2020 г., невзирая на спад, вызванный пандемией коронавируса. Спрос на эту продукцию, очевидно, продолжит рост и в ближайшие годы, в частности благодаря реализации национальных проектов.

Также следует учитывать, что российский рынок труб строительного назначения имеет ярко выраженный сезонный характер. По некоторым категориям продукции видимый спрос в летние месяцы в 2–3 раза превышает зимнее потребление. Поэтому номинальная мощность турбоэлектросварочных агрегатов рассчитана, прежде всего, на максимальные объемы выпуска во время «высокого» сезона. Кроме того, значительную долю сортамента российских производителей труб строительного назначения занимает продукция малых размеров, объем выпуска которой при той же степени загрузки станов ниже, чем более крупных труб.

В последние годы на российском рынке труб строительного назначения произошла концентрация производства. Значительную его долю контролируют ведущие компании, у которых средний уровень загрузки мощностей достигает 70% и выше. Некоторые из них работают с другими предприятиями по давальческим схемам. В то же время многие компании, пришедшие в отрасль во времена строительного бума первой половины 2010-х гг., загружают свои турбоэлектросварочные агрегаты лишь в благоприятных рыночных условиях. В основном они перешли на выпуск специализированной продукции для определенных потребителей либо выпускают трубы по большей части для собственных нужд с целью дальнейшей переработки в продукцию более высокого передела – металлоконструкции, опалубку, металлическую мебель и пр.

¹⁷ <https://energybase.ru/news/industry/zavod-po-vypusku-trub-dla-neftedobyci-za-25-mlrd-rublej-postroat-v-kolcugino-2018-09-17>

¹⁸ <https://www.metalinfo.ru/ru/news/123164>

Таблица 15. Объем производства стальных труб в России по видам в 2017–2020 гг.

	Объем производства, тыс. т				Изменение, %		
	2017	2018	2019	2020	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
Трубы стальные бесшовные	3834	3910	3801	3 348	2,0	-2,8	-11,9
из них							
Трубы бесшовные нефтегазопроводные	661	619	612	520	-6,3	-1,2	-15,0
Трубы бесшовные нефтегазовые (OCTG)	1785	1875	1868	1723	5,0	-0,4	-7,8
в т.ч. обсадные	1127	1189	1112	1013	5,4	-6,4	-8,9
в т.ч. насосно-компрессорные	620	645	709	656	4,0	9,9	-7,5
в т.ч. бурильные	38	41	46	54	8,3	13,4	15,3
Трубы бесшовные горячедеформированные общего назначения	1138	1143	1064	974	0,5	-6,9	-8,5
Трубы бесшовные холоднодеформированные общего назначения	251	274	258	131	9,3	-5,8	-49,1
Трубы стальные электросварные наружным диаметром более 406,4 мм (ТБД)	2973	3142	3556	2635	5,7	13,2	-25,9
из них							
Трубы нефтегазопроводные	2364	2019	2297	1502	-14,6	13,8	-34,6
Трубы нефтегазовые (OCTG)	434	440	432	248	1,6	-1,8	-42,7
Прочие	176	2019	2297	1502	-14,6	13,8	-34,6
Трубы стальные сварные прочие	4438	4826	4943	4874	8,7	2,4	-1,4
из них							
Трубы сварные нефтегазопроводные	610	642	521	518	5,2	-18,7	-0,6
Трубы сварные нефтегазовые (OCTG)	720	667	702	639	-7,3	5,2	-8,9
Трубы сварные прочие круглые	852	881	843	724	3,4	-4,2	-14,2
Трубы сварные прочие некруглого сечения	2258	2638	2876	2993	16,8	9,0	4,1
Итого	11 246	11 879	12 300	10 857	5,6	3,6	-11,7

Источник: Росстат.

Несмотря на избыток мощностей российские производители труб продолжают реализацию новых инвестиционных проектов. Как, в частности, отмечает ФРТП, идет работа над увеличением производства бесшовных и сварных труб для добычи нефти и газа, развитием выпуска высокотехнологичных нержавеющих труб, в том числе для атомной промышленности. Так, новые виды нержавеющих труб для машиностроения освоил в 2020 г. Первоуральский новотрубный завод группы ЧТПЗ¹⁹, а в марте 2021 г. Трубная металлургическая компания (ТМК) ввела в эксплуатацию на предприятии ТМК-ИНОКС не имеющий аналогов в России стан холодной прокатки труб. Благодаря новому оборудованию предприятие нарастит объем производства высокотехнологичной продукции, использующейся при строительстве атомных электростанций (АЭС)²⁰.

¹⁹ <https://metalinfo.ru/ru/news/118809>²⁰ <https://metalinfo.ru/ru/news/124238>

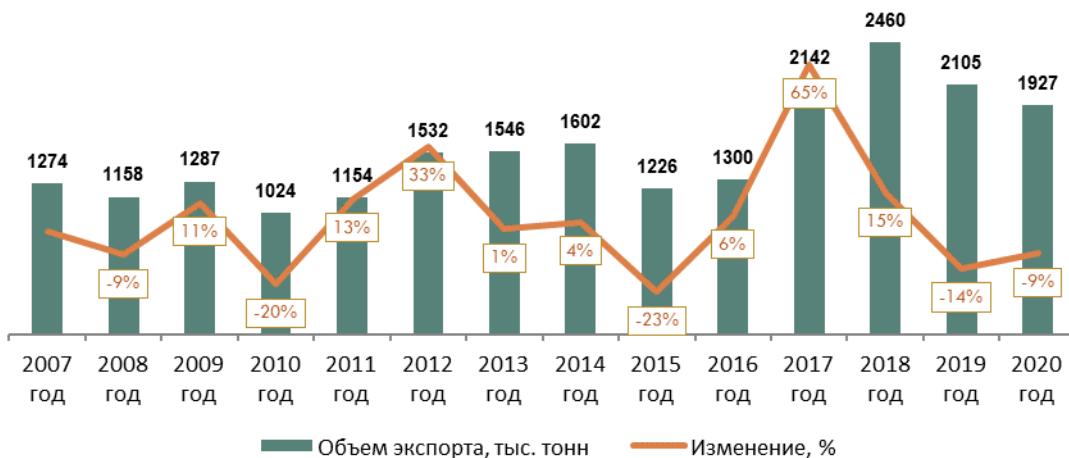
Научные подразделения ведущих трубных компаний продолжают разработку новых типов премиальных герметичных соединений для применения в самых сложных условиях бурения, включая горизонтальные скважины и морской шельф, кондукторных труб для строительства морских скважин и термоизолированных труб для условий Крайнего Севера.

В 2021–2022 г. продолжится ввод в строй новых мощностей по производству труб строительного назначения. Здесь упор делается на выпуск профильных труб средних и больших размеров для изготовления металлоконструкций, тонкостенных труб для индивидуального жилищного строительства и сельского хозяйства, а также труб из холоднокатаных рулона, востребованных в мебельной промышленности, дизайне и благоустройстве территорий.

Оценка позиций российских трубных компаний на мировом рынке

Россия является весьма значимым игроком на мировом рынке стальных труб. В 2017–2020 гг. объемы экспорта данной продукции составляли 2 млн тонн в год и более, считая поставки ТБД для строительства морских газопроводов. В целом на российские компании приходится порядка 5–7% мирового экспорта труб. По этому показателю они уступают только конкурентам из Китая, а в отдельные годы – из Германии, Италии и Южной Кореи.

Экспорт российских ТБД варьируется в широких пределах, что обусловлено, прежде всего, масштабами участия российских компаний в международных трубопроводных проектах. Внешние поставки сварных труб меньшего диаметра и бесшовных труб в целом имеют тенденцию к росту. В 2020 г. российский экспорт стальных труб, правда, сократился на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. Причиной спада при этом стало снижение продаж труб нефтегазового назначения. Это было связано как с общим уменьшением добычи нефти и газа в мире в 2020 г., так и антидемпинговым расследованием, начатым против российских экспортеров бесшовных труб в США, которые ранее являлись одним из основных импортеров данной продукции.



Источник: Росстат, trademap.org

Рис. 8. Объем экспортата стальных труб из РФ в 2007–2020 гг., тыс. т

Наиболее стабильную долю российского экспорта (порядка 30%) до прошлого года занимали бесшовные трубы, среди которых порядка 60–65% продаж приходилось на продукцию нефтегазового сортамента (OCTG и нефтегазопроводные). Однако в 2020 г. их доля упала вследствие общего спада на мировом рынке нефти и негативного влияния антидемпинговых пошлин. В то же время российские компании в 2020 г. смогли значительно увеличить внешние поставки бесшовных нефтегазопроводных труб.

Экспорт ТБД в последние годы снизился вследствие завершения строительства магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток» и приостановки реализации проекта «Северный поток-2» на финишном этапе. В статистике Росстата поставки этих труб относят к экспортным. В то же время стабильно растут внешние поставки сварных труб малого и среднего диаметра. Среди них особенно высокими темпами увеличивается экспорт профильных труб. Продажи сварных труб нефтегазового назначения сравнительно невелики и в последние годы не растут.

Таблица 16. Объемы экспорта стальных труб по видам в 2017–2020 гг.

Код ТН ВЭД		Объем поставок, тыс. т				Изменение, %		
		2017	2018	2019	2020	2018/2017	2019/2018	2020/2019
7304	Бесшовные трубы	567,3	774,1	643,8	531,2	36,4	-16,8	-17,5
	Обсадные, бурильные и НКТ	288,3	399,1	364,1	200,4	38,4	-8,7	-45,0
	Нефтегазопроводные	18,4	103,1	65,9	128,1	459,7	-36,1	94,3
	Общего назначения	260,6	271,9	213,7	202,7	4,3	-21,4	-5,2
7306**	Сварные трубы	557,6	688,4	716,9	829,3	23,5	4,1	15,7
	Обсадные, бурильные и НКТ	28,7	84,9	46,2	21,4	195,9	-45,6	-53,8
	Нефтегазопроводные	30,0	40,7	45,4	36,2	35,6	11,7	-20,4
	Профильные и др. некруглого сечения	287,4	333,9	366,6	458,8	16,2	9,8	25,1
	Круглые малого и среднего диаметра	204,2	225,4	252,2	300,6	10,4	11,9	19,2
7305	Трубы большого диаметра*	1017,4	997,8	744,0	566,4	-1,9	-25,4	-23,9
730690**	Прочие	7,2	3,6	6,4	12,3	-50,2	80,0	91,8
	Итого	2142,2	2460,3	2104,6	1926,9	14,8	-14,5	-8,4

* Включая поставки для морских газопроводов.

** Код ТН ВЭД 730690 (прочие трубы и трубы бесшовные или сварные, клепаные или соединенные другим аналогичным способом). Под ним везутся автомобильные запчасти, вентиляционные системы и т.п.

Источник: trademap.org

Основным рынком сбыта для российских производителей труб являются страны СНГ, прежде всего Казахстан, Беларусь и Узбекистан. В 2020 г. на них пришлось около 75% экспортных продаж. До 2019 г. крупным покупателем российской трубной продукции выступали США, но затем поставки на американский рынок значительно упали из-за введения антидемпинговых и компенсационных пошлин на российскую продукцию.

Расследование по их импорту стартовало в 2020 г. В феврале Министерство торговли США предварительно определило уровень демпинговой маржи при поставках бесшовных углеродистых и легированных стандартных, трубопроводных и напорно-компрессорных труб (SSLPP), импортируемых из России, Украины и Южной Кореи. Этот показатель составляет 209,72% для российских производителей²¹. Ранее для них были установлены предварительные компенсационные пошлины на уровне 4,39%. Антидемпинговые пошлины на российские бесшовные трубы действуют и в ЕС²².

Заметную долю российского экспорта труб составляют поставки ТБД для крупных международных проектов. В частности, трубы для «Северного потока-2» проходили окончательную обработку в Финляндии. Кроме того, российские компании участвовали в проектах строительства газопроводов в таких странах, как Болгария и Сербия. Однако такие сделки не имеют систематического характера.

Таблица 17. Объем поставок стальных труб по ключевым направлениям экспорта в 2017–2020 гг. (включая поставки для морских газопроводов)

	Объем поставок, тыс. т				Изменение, %		
	2017	2018	2019	2020	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Казахстан	348,1	438,4	545,7	441,3	25,9	24,5	-19,1
Финляндия	686,5	455,8	24,2	26,9	-33,6	-94,7	11,2
Беларусь	225,6	254,7	250,3	265,1	12,9	-1,8	5,9
США	204,2	284,1	229,2	58,1	39,1	-19,3	-74,6
Турция	236,7	293,1	5,5	37,7	23,8	-98,1	582,9
Узбекистан	29,3	90,9	97,6	315,9	210,3	7,3	223,8
Болгария	2,4	61,1	102,2	188,2	2474,3	67,3	84,2
Азербайджан	49,3	84,2	84,3	62,4	70,9	0,1	-26,0
Туркменистан	3,4	2,1	108,0	110,0	-38,2	5099,6	1,9
Сербия	4,6	5,8	187,1	6,3	24,8	3147,3	-96,6
Кыргызстан	48,4	44,1	50,2	50,2	-8,9	13,9	-0,1
Египет	12,0	81,1	54,2	29,2	576,4	-33,1	-46,2
Украина	39,3	47,5	38,9	21,8	20,8	-18,2	-43,9
Эстония	28,1	35,2	32,0	40,7	25,0	-9,0	27,1
Латвия	31,3	35,2	31,7	31,6	12,3	-9,8	-0,4
Германия	21,1	19,1	67,6	13,8	-9,7	254,6	-79,6
Прочие страны	172,0	228,0	195,9	227,7	32,5	-14,1	16,2
Итого	2142,2	2460,3	2104,6	1926,9	14,8	-14,5	-8,4

Источник: trademap.org

²¹ <https://metalinfo.ru/ru/news/123231>

²² <https://www.kommersant.ru/doc/3759131>

Импорт стальных труб

Объем импорта стальных труб в России в последние годы в целом сокращается благодаря импортозамещению, а также под влиянием санкций, введенных против российской морской нефтегазодобычи. В 2020 г. он уменьшился более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом – до 426 тыс. тонн. Некоторые искажения в импортную статистику вносит двойной учет труб большого диаметра, используемых в морских газопроводных проектах – сначала в качестве экспортованных из России для нанесения специального покрытия в Финляндии, а затем ввезенных обратно. По данным Росстата, они проходят как импорт. Без учета этого фактора внешние закупки стальных труб российскими компаниями не превышали 600 тыс. тонн в год.



Источник: Росстат, trademap.org

Рис. 9. Объем импорта стальных труб в РФ в 2007–2020 гг.

В российском импорте трубной продукции важнейшее место занимают бесшовные трубы. В 2020 г. большая часть закупок приходилась на трубы для нефтегазодобычи (OCTG) и бесшовные трубы общего назначения, применяемые, в основном, в машиностроении и производстве потребительских товаров.

Российским компаниям удалось заместить большую часть импорта обсадных и нефтегазопроводных труб, освоив производство премиальной продукции для добычи труднодоступной нефти на шельфе и в условиях Крайнего Севера. Достаточно высокой остается доля импорта только в секторе бурильных труб.

Объем импорта труб малого и среднего диаметра в последние годы стабильно составляет немногим менее 100 тыс. тонн в год и играет сравнительно небольшую роль на российском рынке. Точно так же незначительными являются и реальные закупки ТБД российскими компаниями. В основном, это трубы большого диаметра, не используемые для транспортировки или добычи нефти и газа. Такая продукция применяется, в частности, в оборудовании промышленных предприятий и заводов по производству сжиженного природного газа.

Таблица 18. Объемы импорта стальных труб по видам в 2017–2020 гг.

Код ТН ВЭД		Объем поставок, тыс. т				Изменение, %		
		2017	2018	2019	2020	2018/2017	2019/2018	2020/2019
7304	Бесшовные трубы	419,0	416,9	398,5	313,3	-0,5	-4,4	-21,4
	Обсадные, бурильные и НКТ (OCTG)	158,2	149,9	123,8	151,4	-5,2	-17,4	22,3
	Нефтегазопроводные	117,3	137,3	116,5	38,4	17,1	-15,1	-67,1
	Общего назначения	143,5	129,6	158,2	123,5	-9,6	22,0	-21,9
7306**	Сварные трубы	159,6	101,9	93,7	92,4	-36,1	-8,1	-1,3
	Обсадные, бурильные и НКТ (OCTG)	4,1	3,0	2,7	2,4	-26,3	-11,0	-10,5
	Нефтегазопроводные	0,4	0,3	0,5	0,1	-31,4	98,2	-77,2
	Профильные и др. некруглого сечения	94,5	40,8	34,9	35,3	-56,9	-14,4	1,3
	Круглые малого и среднего диаметра	58,7	52,5	48,8	49,6	-10,6	-6,9	1,6
7305	Трубы большого диаметра (ТБД)*	140,6	45,1	502,7	20,2	-67,9	1015,1	-96,0
730690**	Прочие	1,9	5,4	6,7	4,9	183,8	24,5	-26,7
	Итого	719,1	563,8	994,9	425,9	-21,6	76,4	-57,2

* Включая поставки для морских газопроводов.

**Код ТН ВЭД 730690 (прочие трубы и трубы бесшовные или сварные, клепаные или соединенные другим аналогичным способом). Под ним везутся автомобильные запчасти, вентиляционные системы и т.п.

Источник: trademap.org

Среди поставщиков стальных труб в Россию доминируют три страны – Казахстан, Китай и Беларусь. В 2020 г. на их долю пришлось порядка 70% импорта. Такие компании, как казахстанская KSP Steel и Белорусский металлургический завод (БМЗ), являются традиционными участниками российского рынка. К ним подтягивается и азербайджанский производитель бесшовных труб «Азерпайп».

До 2017 г. крупнейшим поставщиком трубной продукции в Россию выступала Украина. Однако антидемпинговые пошлины, а затем санкции, наложенные на компанию «Интерпайп» – ведущего украинского производителя труб, – привели к резкому сокращению закупок. В 2020 г. их объем упал до менее чем 10 тыс. тонн, причем ведущим поставщиком стала компания «Сентравис», выпускающая нержавеющие трубы.

Особенности, связанные с реализацией морских газопроводных проектов, отразились на кратковременных скачках импорта ТБД из Германии и Финляндии, отраженных во внешнеторговой статистике. На самом деле доля компаний из этих стран на российском рынке достаточно скромная.

В целом около 25% российского импорта стальных труб приходится на высококачественную продукцию, используемую в нефтегазодобыче, машиностроении, промышленном оборудовании. Ее поставщиками, как правило, выступают компании из развитых стран Евросоюза, Северной Америки, Японии и Южной Кореи. Кроме того, за счет импорта по-прежнему удовлетворяется значительная часть российских потребностей в нержавеющих бесшовных и сварных трубах.

Таблица 19. Объем закупок стальных труб по ключевым направлениям импорта в 2017–2020 гг. (включая поставки для морских газопроводов)

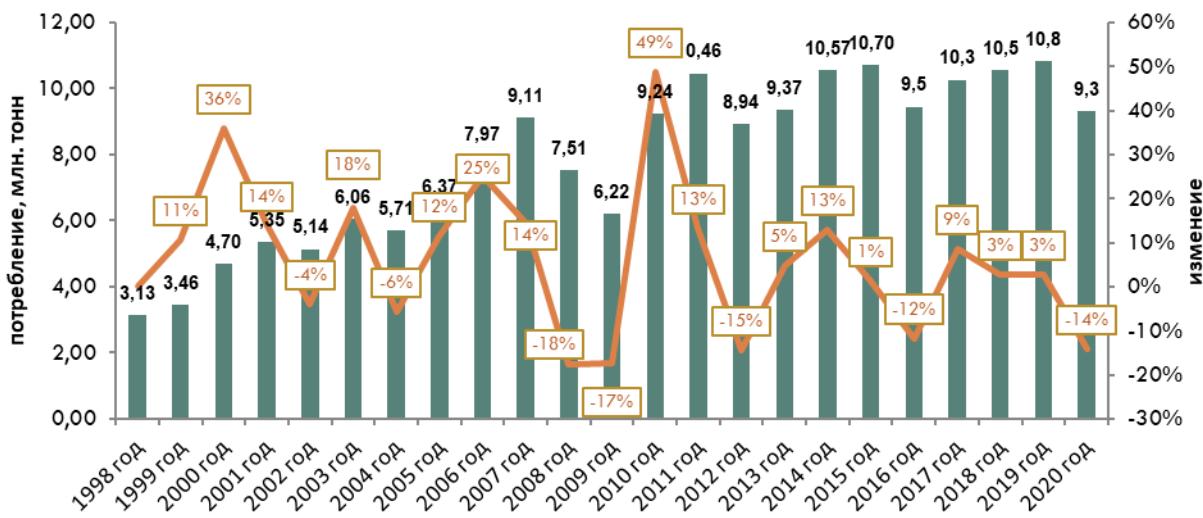
	Объем поставок, тыс. т				Изменение, %		
	2017	2018	2019	2020	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Казахстан	135,0	160,3	142,9	122,4	18,7	-10,9	-14,3
Финляндия	2,6	8,8	460,7	1,7	242,3	5137,3	-99,6
Китай	111,1	102,6	142,7	114,0	-7,7	39,1	-20,1
Беларусь	84,3	70,1	86,2	65,0	-16,9	23,0	-24,6
Украина	150,1	82,7	17,6	9,7	-44,9	-78,7	-44,9
Германия	132,7	10,4	9,9	11,9	-92,2	-5,0	20,2
Япония	11,9	20,9	23,3	15,5	75,6	11,7	-33,4
Италия	17,9	18,9	15,3	12,3	5,9	-19,2	-19,4
Австрия	8,1	22,4	27,9	2,5	177,4	24,9	-91,0
Азербайджан	21,4	14,7	2,3	14,1	-31,5	-84,3	514,0
Корея	2,7	16,0	23,3	4,9	502,6	45,5	-79,0
Прочие страны	41,4	36,1	42,7	51,9	-12,7	18,3	21,3
Итого	719,1	563,8	994,9	425,9	-21,6	76,4	-57,2

Источник: trademap.org

Внутренний рынок

Внутренний рынок является приоритетным для российских производителей стальных труб. Доля продаж в России стабильно превышает у них 80% от общих объемов выпуска, а в 2016–2018 гг., если считать внутренними поставки для строительства морских газопроводов, этот показатель превышал 90%. Только в 2020 г. спад, вызванный пандемией коронавируса, заставил российские компании уделить больше внимания экспорту, так что доля внутренних продаж сократилась до немногим более 80%.

Пик видимого потребления стальных труб в России пришелся на 2015 г., когда его объем достиг 10,7 млн тонн. В 2016 г. спрос упал на 12%, а после восстановления в 2017 г. снова начал сокращаться, и в 2020 г., по данным Росстата, практически вернулся на уровень четырехлетней давности. Впрочем, в 2021 г. потребление снова должно возрасти и продолжить расширение в последующие годы.



Источник: расчет на основе данных Росстата и ФТС РФ, до 2012 г.– данные ФРТП.

Рис. 10. Динамика потребления стальных труб в РФ в 1998–2020 гг., млн т

Из всех сегментов российского рынка труб наиболее волатильным является спрос на ТБД. Минимальный уровень внутреннего потребления составляет около 1,5–1,6 млн тонн в год – именно такое количество труб большого диаметра используется для ремонта действующих газо- и нефтепроводов, а также для расширения внутренней трубопроводной сети. В частности, компания «Транснефть» в 2020 г. планировала направить 236,8 млрд руб. на замену участков линейной части магистральных трубопроводов протяженностью 1005 км²³.

Дополнительный спрос на ТБД создают крупные проекты строительства нефте- и газопроводов, в основном для поставок углеводородного сырья за пределы России. Так, в 2017–2019 гг. сотни тысяч тонн труб большого диаметра использовались для строительства газопроводов «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Завершение двух из этих трех проектов и приостановка строительства «Северного потока-2» на финишном этапе привела к падению видимого потребления ТБД в 2020 г. до около 1,5 млн тонн. Дальнейшие перспективы этого сектора связаны, прежде всего, со строительством газопровода «Сила Сибири-2», но сроки принятия окончательного инвестиционного решения по этому проекту пока не определены. Поэтому на 2021 г. прогнозируется лишь незначительное расширение видимого спроса на ТБД.

В целом на нефтегазовую отрасль приходится около 50% потребления стальных труб в России. Помимо ТБД, в этой отрасли также используются сварные и бесшовные нефтегазопроводные трубы, используемые в промысловых трубопроводах и региональных сетях, а также трубы для нефтегазодобычи (OCTG), к которым относятся обсадные трубы для укрепления стенок скважин, насосно-компрессорные трубы для поднятия на поверхность нефти и газа и бурильные трубы.

В 2020 г. российским компаниям пришлось сократить добчу нефти, исполняя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Вследствие этого, по оценкам ФРТП, потребление труб OCTG

²³ <https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/transneft-planiruet-napravit-v-2021-2024-gg-na-tekhpererevorumuzhenie-917-5-mlrd-rub-1029040210>

уменьшилось на 6% по сравнению с предыдущим годом. Однако во второй половине 2020 г. добыча нефти в России снова начала расти, что позволяет рассчитывать на некоторое расширения рынка данной трубной продукции в 2021 г. – ориентировочно на 3–4%. В дальнейшем важным источником роста может стать крупный проект «Восток Ойл», к реализации которого в 2020 г. приступила «Роснефть».

Потребление нефтегазопроводных труб в 2020 г. снизилось в большей степени – примерно на 7%. Это было обусловлено такими факторами, как закрытие неэффективных скважин, отсутствие новых крупных проектов по добыче нефти и газа, внедрение новых технологий бурения, требующих меньшего расхода труб. Тем не менее, за счет запуска проекта «Восток Ойл» и эффекта отложенного спроса, в 2021 г. видимый спрос на нефтегазопроводные трубы может прибавить порядка 3–4%.

Следующей по значению областью потребления стальных труб в России является строительство и ЖКХ. На него приходится около 40% спроса. Трубы строительного назначения применяются, в частности, для изготовления металлоконструкций, каркасов зданий и малых архитектурных форм (МАФов), в индивидуальном жилищном строительстве, благоустройстве территорий, дорожной инфраструктуре. Кроме того, традиционной областью применения стальных труб являются коммунальные сети: от внутридомовых, где используются водогазопроводные трубы, до районных и городских.

В строительстве и ЖКХ потребляются, главным образом, сварные трубы малого и среднего диаметра. При этом коммунальное хозяйство использует трубы круглого сечения, а в строительных работах, производстве металлоконструкций и благоустройстве более широкое применение имеют профильные трубы.

В 2020 г. трубы для строительства и ЖКХ стали единственным растущим сектором на российском рынке трубной продукции. По оценкам ФРТП, видимый спрос на них увеличился на 2% по сравнению с предыдущим годом. Основной рост пришелся на профильные трубы, а его источниками стали запуск проектов дорожного строительства и возведения социальных объектов, резкий подъем индивидуального строительства, широкомасштабное строительство теплиц и стимулирование жилищного сектора с помощью льготной ипотеки. Ожидается, что рост в данном секторе продолжится и в 2021 г.

Наконец, немногим менее 10% труб в России используются в промышленности. Основными сферами применения данной продукции (среди которой представлены и бесшовные, и сварные трубы) являются: машиностроение (в частности транспортное); производство промышленного оборудования (в том числе трубопроводов для атомных электростанций, химических и нефтегазоперерабатывающих заводов, установок по сжижению природного газа); изготовление потребительских товаров (в первую очередь офисной, учебной и медицинской мебели).

В 2020 г. российская машиностроительная отрасль испытала серьезный спад, что привело к сужению спроса на трубы промышленного назначения примерно на 6%. Но в 2021 г. и в этом секторе прогнозируется восстановление²⁴. Причем наиболее быстро растет потребление в

²⁴ <https://frtp.ru/news/market/фртп-комплексное-развитие-российско/>

мебельной промышленности, для которой, в основном, используются трубы из холоднокатанных рулона.

В целом ожидается, что в 2021 г. спрос на стальные трубы в России должен вернуться на докризисный уровень 2019 г., а затем продолжит рост.

Конъюнктура рынка

Цены на стальные трубы на российском рынке в 2016–2018 гг. в целом росли, достигнув наивысших значений в середине 2019 г. Основными причинами этого повышения были снижение курса рубля, увеличение стоимости стальной продукции и металлургического сырья в России и в мире, восстановление российской экономики после кризиса 2014–2016 гг. и постепенное подорожание нефти.

Более значительным и продолжительным было повышение цен на бесшовные трубы нефтегазового сортамента. Это было обусловлено новыми инвестициями российских нефтегазовых компаний в разработку новых месторождений и увеличением доли в добыче труднодоступной нефти, требующей более широкомасштабного использования трубной продукции.

В целом рынок бесшовных труб характеризуется большей стабильностью и меньшей волатильностью, чем сварных. Значительная часть продаж бесшовных труб нефтегазового сортамента осуществляется по долгосрочным контрактам с конечными потребителями, в которых обычно используется формульное ценообразование. В то же время в секторе сварных труб велика доля спотовых продаж, а цены могут проявлять высокую волатильность. На стоимость этой продукции в значительной мере влияют котировки на горячекатаные рулоны, поставляемые металлургическими комбинатами трубным заводам.

Сварные трубы строительного назначения достигли максимального ценового уровня в середине 2018 г., после чего рынок пошел на снижение вследствие стагнации в строительной отрасли и задержек с запуском национальных проектов. В течение 2019 г. котировки на них продолжали медленно опускаться.

Рынок ТБД вышел на пик в конце 2017 – начале 2018 гг. благодаря реализации крупных проектов строительства магистральных газопроводов. В дальнейшем стоимость этой продукции упала из-за завершения основных строек и превышения предложения над спросом. В 2019 г. ТБД подешевели в большей степени, чем прочая сварная продукция.

В 2020 г. российский рынок труб, как и вся экономика, столкнулся с последствиями пандемии коронавируса. Весной, когда в России был введен карантин, видимый спрос на трубы, особенно строительного назначения, упал на 30–35%²⁵, что также сопровождалось понижением цен. Однако в начале лета рынок развернулся в сторону повышения, чему способствовали эффект отложенного спроса и подорожание листового проката.

В ноябре-декабре 2020 г. этот рост перешел в резкий подъем, в начале 2021 г. выведший цены на трубы на рекордно высокий в истории уровень. Основной причиной скачка стал взлет котировок на листовой прокат, трубы и металлом на мировом рынке, заставивший

²⁵ <https://metalinfo.ru/ru/news/116881>

российских производителей поднять внутренние цены до так называемого экспортного паритета. Дополнительным фактором было ослабление рубля, курс которого в течение 2020 г. понизился на 16,5% по отношению к доллару²⁶.

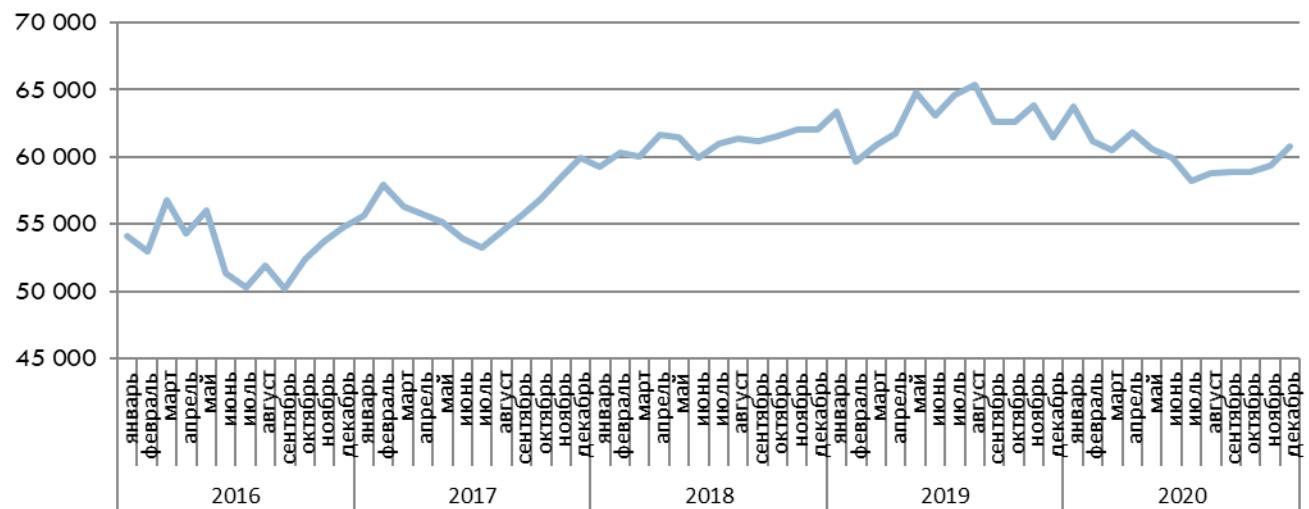
Цены на мировом рынке продолжали подниматься в течение первого квартала 2021 г. и, по-видимому, начнут опускаться не раньше лета-осени. Соответственно, стоимость труб на российском рынке по-прежнему будет находиться на высоком уровне.

Таблица 20. Средние цены производителей на отдельные группы стальных труб на внутреннем рынке РФ в 2017–2020 гг.

	Цены, руб./т				Изменение, %		
	2017	2018	2019	2020	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
Бесшовные трубы							
Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные	51 484	66 276	71 154	67 699	28,7	7,4	-4,9
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	55 873	61 044	61 428	62 409	9,3	0,6	1,6
Трубы обсадные бесшовные стальные	50 959	57 470	61 949	60 325	12,8	7,8	-2,6
Трубы насосно-компрессорные бесшовные стальные	57 709	62 049	63 742	63 301	7,5	2,7	-0,7
Трубы бурильные для бурения	113 242	113 118	129 129	115 448	-0,1	14,2	-10,6
Сварные трубы							
Трубы стальные электросварные	33 821	36 011	35 737	38 833	6,5	-0,8	8,7
Трубы стальные водогазопроводные	33 684	39 167	38 361	34 361	16,3	-2,1	-10,4
Трубы сварные для нефте- и газопроводов, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные	37 040	40 786	39 807	43 812	10,1	-2,4	10,1
ТБД	71 137	72 942	64 202	55 849	2,5	-12,0	-13,0

Источник: Росстат.

²⁶ <https://thebell.io/za-2020-god-rubl-ruhnul-k-dollaru-na-16-5-k-evro-na-24>



Источник: Росстат.

Рис. 11. Средние цены производителей на стальные трубы на внутреннем рынке РФ в 2016–2020 гг., руб./т

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

3.1. Стратегические ориентиры

Черная металлургия является одной из ведущих отраслей российской экономики, стратегические приоритеты развития metallurgicheskoy promyshlennosti нашли отражение в ряде программных документов.

Так, еще в 2014 г. была утверждена «Стратегия развития metallurgicheskoy promyshlennosti Rossii na period do 2020 goda i v perspektive do 2030 goda»²⁷. В ней компаниям отрасли был поставлен ряд задач, в частности: рост объемов производства продукции с увеличением глубины переработки, создание новых ее видов; снижение импортных поставок за счет увеличения объемов производства дефицитных видов продукции – отдельных видов стальных труб, металла с защитными покрытиями, нержавеющей стали, рельсового проката и т.п.; продолжение технологической модернизации предприятий отрасли и реструктуризация неэффективных производственных мощностей.

Эта программа к 2020 г. была частично выполнена. В частности, был увеличен объем производства ранее дефицитных видов продукции, что позволило существенно сократить импорт арматуры, проката с покрытиями, труб. Были проведены широкомасштабные мероприятия по модернизации отрасли, благодаря чему удалось увеличить выпуск рельсов, сварных и бесшовных труб нефтегазового сортамента, оцинкованного и окрашенного проката, а также освоить производство новых марок высокопрочной, криогенной, пружинной стали для машиностроения, судостроения и других отраслей. В то же время так и не были выполнены поставленные в 2014–2015 гг. задания по импортозамещению нержавеющего листового проката и труб.

Новые задачи metallurgicheskoy отрасли были поставлены в «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года», утвержденной распоряжением правительства РФ от 6 июня 2020 г.²⁸.

Как указывается в этом документе, «ключевой целью развития черной и цветной металлургии является удовлетворение спроса внутреннего и мирового рынков на металлопродукцию (изделия) в необходимых номенклатуре, качестве и объемах с использованием лучших доступных технологий при условии стабильного сырьевого обеспечения и эффективной реализации мер государственной промышленной политики. Указанная цель достигается благодаря ускоренному инновационному обновлению отраслей, повышению экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и энергосбережению, конкурентоспособности продукции, импортозамещению и сырьевому обеспечению».

Приоритетными направлениями развития российской черной и цветной металлургии в Сводной стратегии названы:

- сбалансированное развитие и увеличение вклада указанных отраслей в экономику Российской Федерации;

²⁷ <https://docs.cntd.ru/document/420204426>

²⁸ <http://static.government.ru/media/files/Qw77Aau6IOSEluQqYnvR4tGMCy6rv6Qm.pdf>

- качественное удовлетворение спроса на внутреннем рынке, в том числе в интересах инвестиционных проектов и стратегических задач регионального развития;
- укрепление позиций Российской Федерации на мировом рынке, рынке государств – участников Содружества Независимых Государств и Таможенного союза;
- повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, снижение ее энерго- и ресурсоемкости, импортозамещение;
- инновационное развитие отраслей черной и цветной металлургии и создание новых видов техники и технологий;
- снижение негативного воздействия предприятий отраслей черной и цветной металлургии на окружающую среду;
- рациональное и комплексное использование минерально-сырьевой базы.

Кроме того, в Сводной стратегии приведены некоторые целевые показатели. В соответствии с этими установками предполагается, что российские предприятия черной металлургии к 2035 г. доведут выплавку стали до 92,7 млн тонн по сравнению с немногим более 70 млн тонн в год в 2016–2020 гг., а производство проката – до 77,05 млн тонн, из которых на долю сортового проката должно приходиться более 34,1 млн тонн продукции, а на долю листового – 40,6 млн тонн. Стратегия предусматривает расширение выпуска стальной продукции более высокого передела. В частности, производство холоднокатаного проката в 2035 г. должно быть доведено до 18,4 млн тонн, а проката с покрытиями – до 9,63 млн тонн. Это почти вдвое превышает показатели 2020 г. Производство стальных труб к 2035 г. планируется увеличить до 18,15 млн тонн, что почти на 50% больше, чем рекордные объемы 2018–2019 гг.

В той же Сводной стратегии были заданы ориентиры развития для ряда отраслей, являющихся крупными потребителями стальной продукции: судостроительной, автомобилестроительной, станкоинструментальной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного, энергетического машиностроения, тяжелого машиностроения, включая нефтегазовое, химического и нефтехимического комплекса. Для всех этих секторов Сводная стратегия предусматривает значительное расширение производства, повышение уровня локализации при выпуске комплектующих, внедрение конкурентоспособных технологий, увеличение объемов несырьевого экспорта. Реализация всех этих мероприятий позволит существенно нарастить потребление проката в данных отраслях и повысить спрос на высококачественную продукцию высокого передела, в том числе из легированных и специальных марок стали.

В 2019–2020 гг. в Минстрое разрабатывалась «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2035 года», проект которой был подготовлен к началу февраля 2021 г.²⁹. Предполагалось, что данная Стратегия развития крупнейшей металлопотребляющей отрасли российской экономики будет утверждена правительством в начале 2021 г., но было принято иное решение. Как сообщил в конце марта 2021 г. глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, правительство готовит новый документ –

²⁹ <https://strategy24.ru/rf/news/strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhilishchekommunalnogo-khozyaystva-rossiyskoy-federatsii-do-2035-goda>

«Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года». Разработкой документа занимаются пять рабочих групп. Одна из них – «агрессивное развитие инфраструктуры», которой руководит профильный вице-премьер Марат Хуснуллин. Планируется, что она будет включать в себя все национальные цели и задачи, в том числе рост объемов жилищного строительства и создание комфортной среды³⁰. Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ, разработанная Минстроем, может стать ее составной частью.

В целом правительство в 2020–2021 гг. приняло ряд мер по стимулированию развития строительного сектора, что должно оказать благотворное воздействие на объем потребления стальной продукции. Большим подспорьем для жилищного строительства стал запуск в 2020 г. программы льготной ипотеки, что способствовало значительному увеличению спроса на жилье. В апреле 2021 г. правительством была утверждена дорожная карта развития в России индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Комплексный план ее развития, с общим объемом финансирования в 6,3 трлн руб., в 2019 г. получил статус национального проекта. Инфраструктура является важной составной частью таких национальных проектов, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда». По итогам 2020 г. в 83 регионах России построили и отремонтировали свыше 16,5 тыс. км автомобильных дорог – это более 7 тыс. объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Общее финансирование этих работ за год составило порядка 300 млрд руб. В целом дорожники в 2020 г. освоили 880 млрд руб. федеральных средств, а с учетом бюджетов субъектов – более 2 трлн руб.³¹.

Правительство РФ, очевидно, считает строительный сектор одним из основных источников роста национальной экономики на ближайшее десятилетие. Так, хотя показатели нацпроекта «Жилье и городская среда» (в том числе по объемам строительства и ввода жилья) в июле 2020 г. в соответствии с новым указом Президента РФ Владимира Путина были сдвинуты по срокам реализации вследствие экономического кризиса, объем жилищного строительства в стране должен быть увеличен к 2030 г. не менее чем до 120 млн кв. м в год.

Ряд мер по поддержке промышленности был реализован в 2020 г. в рамках борьбы с коронавирусом. Так, ведущие производители трубной продукции вошли в перечень системообразующих компаний, которые могли претендовать на получение одной или нескольких мер поддержки:

- субсидии для возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
- отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»;
- государственные гарантии по кредитам или облигационным займам, привлекаемым системообразующими организациями на цели, устанавливаемые правительством в

³⁰ <https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/126048/>

³¹ <https://realty.ria.ru/20210113/putin-1592816279.html>

рамках мер, направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития, предусмотрены постановлением Правительства РФ от 10 мая 2017 г. № 549.

Кроме того, дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, могли претендовать на кредиты по льготной ставке 5% в размере до 5 млрд руб. (для предприятий обрабатывающей промышленности)³².

Также металлурги и производители трубной продукции могут получать субсидии на сертификацию продукции для зарубежных рынков и приведение товаров в соответствие с требованиями целевого рынка (омологацию).

Экспортеры смогут компенсировать до 80% затрат на сертификацию товаров, поставляемых за рубеж, а производители – до 50% расходов на омологацию. Основными получателями средств станут компании, которые реализуют корпоративные программы повышения конкурентоспособности, направленные на увеличение объемов производства и сбыта³³.

3.2. Меры государственной политики в отношении трубной промышленности

Металлургические компании, как правило, не получают прямых государственных субсидий. Это связано, в частности, с тем, что такие действия могут быть расценены как незаконная государственная поддержка и послужить поводом для введения компенсационных пошлин на продукцию российских компаний на зарубежных рынках.

В то же время металлургические компании, включая производителей труб, могут претендовать на господдержку в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации», вступившим в силу в 2015 г. Он предусматривает, в частности, такие меры, как государственные гарантии по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов; субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам; льготные займы; компенсация части затрат на проведение НИОКР и т.д.

Важными элементами государственной поддержки промышленности являются Специальные инвестиционные контракты (СПИК) и Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В рамках СПИК инвестор в предусмотренный контрактом срок обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению «современной технологии» в целях освоения серийного производства промышленной продукции на основе указанной технологии на территории Российской Федерации, вложив в проект собственные и (или) привлеченные средства. Другая сторона – Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование – в пределах своих полномочий в течение срока действия СПИК обязуются обеспечивать стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора и применять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные СПИК в соответствии с законодательством Российской

³² http://government.ru/support_measures/measure/87/

³³ http://government.ru/support_measures/measure/129/

Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Инструмент СПИК, в рамках произведенной в 2019 г. модернизации в формат СПИК 2.0, сфокусирован на разработке и трансфере технологий (глава 2.1 Закона о промышленной политике). Все прежние СПИК, заключенные по предыдущему формату СПИК 1.0 (статья 16 Закона о промышленной политике), сохранили свое действие и продолжили реализацию³⁴.

В рамках СПИК 1.0 был реализован проект строительства литейно-прокатного комплекса «Тула-Сталь», введенного в строй в 2019 г. Другие предприятия металлургической промышленности этим механизмом не воспользовались. В то же время группа ОМК хочет заключить СПИК 2.0 по проекту строительства электрометаллургического комплекса «Эколант» на площадке Выксунского металлургического завода, а группа ТМК – по проекту строительства завода в г. Волжском (Волгоградская обл.) по выпуску нержавеющего листового проката, в том числе для производства нержавеющих труб. Первые СПИК 2.0 планируется подписать до конца 2021 г.

Для инвестиционных проектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности и налогов. Также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. Согласно закону о СЗПК, инвестору в течение пяти лет может быть возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий). Компенсация затрат будет осуществляться в пределах уплаченных в бюджет налогов³⁵.

В конце декабря 2020 г. были подписаны первые девять соглашений в рамках закона «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Металлургические проекты в их число пока не вошли.

Некоторые инвестиционные проекты в сфере производства трубной продукции получали финансирование через Фонд развития промышленности (ФРП).

В 2017–2020 гг. российские производители труб не часто использовали инструменты ФРП для реализации инвестиционных проектов. ФРП предоставил льготное финансирование только по трем проектам, из которых пока что успешно реализуется один – на Первоуральском новотрубном заводе. В частности, в марте 2021 г. в рамках этого проекта был введен в эксплуатацию шлифовальный комплекс LOESER. Инвестиции составили более 160 млн руб. Комплекс предназначен для подготовки горячедеформированной заготовки для производства труб к холодному переделу с обязательной механической обработкой³⁶.

³⁴ <https://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp2/info/>

³⁵ <https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mekhanizm-szpk-mozhet-privnesti-v-ekonomiku-rf-neskolko-trillionov-rublej-shokhin-1030307750>

³⁶ https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/03/01/gruppa-chtpz-moderniziruet-oborudovanie-dlya-proizvodstva-produktsii-atomnogo-naznacheniya

Таблица 21. Проекты по производству трубной продукции, получившие поддержку через ФРП в 2017–2021 гг.

Компания	Проект	Стоимость проекта, млн руб.	Размер поддержки, млн руб.	Статус проекта на апрель 2021 г.
ООО «Интэко-Тюбинг»	Высокотехнологичный производственный комплекс по выпуску гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ), соответствующих мировым стандартам качества	694,2	292,0 (2018 г.)	Предприятие строится
ООО «ВТПЗ»	Запуск мощностей по производству трех видов тонкостенных труб малого диаметра (от 0,6 до 1,5 мм) общим объемом 7780 т в год.	204,6	100 (из них 30 от регионального ФРП) (2019 г.)	Проект пока не реализован
АО «ПНТЗ»	Расширение производства нержавеющих бесшовных холоднодеформированных труб для атомной промышленности более чем в 2 раза	783,3	390 (2019 г.)	Проект реализуется
Ижевский электромеханический завод «Купол»	Установка автоматизированной линии по производству оребренной биметаллической трубы диаметром от 13 до 114 мм	136,8	90 (из них 26,7 от регионального ФРП) (2021 г.)	На 1 апреля 2021 г. финансирование не предоставлено

Источник: ФРП.

В то же время установка нового турбоэлектросварочного агрегата на Волжском трубопрофильном заводе, вероятно, была отложена в связи с организационными моментами. В 2020 г. компания вместе с двумя другими производителями образовала единую корпорацию Нижне-Волжский трубный завод (НВТЗ). Пока нет данных и о реализации проекта по строительству предприятия по выпуску гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) в СЭЗ «Алабуга», хотя сам заводской корпус уже построен.

3.3. Государственное регулирование внутреннего рынка и меры по его защите

В условиях избытка мощностей по производству стальной продукции в мире Россия принимает меры для защиты своего рынка от внешней конкуренции. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), в который входит Российская Федерация, применяются единые меры регулирования внешней торговли, среди которых особую роль играют меры защиты внутреннего рынка Союза. (Мерами защиты внутреннего рынка называют комплекс временных мер регулирования торговли, применение которых позволяет устраниить негативные эффекты, оказываемые поставками товаров из третьих стран, на производителей в ЕАЭС.)

К мерам защиты внутреннего рынка (или мерам торговой защиты) относят меры по противодействию демпинговому импорту (антидемпинговые), субсидируемому импорту (компенсационные), а также меры, применяемые в связи с резким ростом импорта, наступившим в результате непредвиденных обстоятельств (специальные защитные меры).

Правила применения мер торговой защиты в ЕАЭС основываются на нормах Всемирной торговой организации (ВТО) и зафиксированы в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., в частности в Протоколе о применении специальных защитных,

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение № 8)³⁷.

Производство стальных труб относится к числу наиболее интенсивно защищаемых секторов российской промышленности. Наиболее существенное давление на отечественный рынок трубной продукции оказывали поставщики из Украины и Китая, против которых был применен ряд антидемпинговых мер в первой половине и в середине 2010-х гг.

Основной упор делался на ограничение импорта труб нефтегазового сортамента. Были введены антидемпинговые пошлины практически на все основные позиции украинских труб, поставляемых в Россию, а также на некоторые виды китайских бесшовных труб, в том числе из нержавеющей стали. В дальнейшем эти меры продлевались и продолжают действовать до сих пор.

Таблица 22. Меры по защите рынка трубной продукции, действующие на территории ЕАЭС

Продукция	Ставка пошлины, %	Поставщик	Ввод в действие	Срок окончания действия
Стальные бесшовные трубы, применяемые для бурения и эксплуатации нефтяных и газовых скважин	12,23-31,00	КНР	23.09.2015	12.05.2021
а) Обсадные трубы; б) Насосно-компрессорные трубы; в) Нефтепроводные трубы диаметром до 820 мм включительно, газопроводные трубы диаметром до 820 мм включительно и горячедеформированные трубы общего назначения диаметром до 820 мм включительно	18,9-37,8	Украина	01.10.2011	01.06.2021
Бесшовные трубы из коррозионностойкой (нержавеющей) стали диаметром до 426 мм включительно	4,32-18,96	Украина	26.02.2016	18.10.2021
Холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали	19,15	КНР, Малайзия	15.05.2013	10.12.2023
Горячедеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали	15,50	КНР	01.02.2020	31.01.2025
Сварные трубы, трубы и профили полые из коррозионностойкой (нержавеющей) стали с толщиной стенки от 0,4 до 6 мм включительно, круглого поперечного сечения с наружным диаметром от 6 до 115 мм включительно, или квадратного поперечного сечения с периметром поперечного сечения не более 400 мм, или прямоугольного поперечного сечения с периметром поперечного сечения не более 400 мм и наибольшим размером стороны сечения до 120 мм включительно	14,62-17,28	КНР	14.03.2021	13.03.2026

Источник: Евразийская экономическая комиссия.

³⁷ <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/info/Pages/default.aspx#:~:text=Мерами%20защиты%20внутреннего%20рынка%20называют,страница%20на%20производителей%20в%20ЕАЭС>

В 2019–2020 гг. были начаты еще два антидемпинговых расследования, объектами которых стали китайские поставщики бесшовных и сварных нержавеющих труб. В обоих случаях были введены антидемпинговые пошлины умеренного уровня (14,6–17,3%), реально направленные на сглаживание ценовой разницы между китайской и российской продукцией.

В 2021 г. истекает срок действия антидемпинговых пошлин на широкий сортамент украинских труб, а также на китайские бесшовные трубы нефтегазового сортамента. По всем трем делам Евразийская экономическая комиссия проводит повторные расследования. Велика вероятность, что действующие антидемпинговые пошлины в итоге будут продлены на очередной пятилетний срок.

Принятие защитных мер способствовало резкому падению импорта трубной продукции из Украины (тем более что крупнейший ее производитель – группа «Интерпайп» – попала под российские санкции), а также сокращению поставок из КНР. Российские компании за время действия пошлин увеличили выпуск труб нефтегазового сортамента, импорт которых ограничивался. Однако на объемы производства нержавеющих труб в России введение антидемпинговых пошлин не повлияло, в этой сфере роста за последние годы не произошло.

3.4. Потенциальные направления повышения эффективности государственной политики в отношении российской трубной промышленности

К возможным мерам по стимулированию развития российской трубной промышленности можно отнести:

- меры, направленные на расширение спроса на трубы и увеличение емкости внутреннего рынка;
- меры по стимулированию экспорта российской трубной продукции;
- меры по поддержке инвестиционных проектов российских трубных компаний.

Наибольший эффект могут дать мероприятия, реализация которых будет способствовать **увеличению спроса** на стальные трубы в России. Это, в первую очередь, национальные проекты, предусматривающие широкомасштабные инвестиции в строительство и инфраструктуру, расширение производства машиностроительной продукции, импортозамещение и повышение уровня локализации.

Важным подспорьем для развития российской трубной отрасли является программа газификации регионов России, которую осуществляет госкорпорация «Газпром». Компания финансирует строительство межпоселковых газопроводов, т.е. доведение газа до населенных пунктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных сетей и подготовку потребителей к приему газа. В 2016–2020 гг. в рамках этой программы было проложено 9,83 тыс. км газопроводов, что обеспечило условия для подачи газа в более 1,35 тыс. населенных пунктов. В результате к 1 января 2021 г. уровень газификации России увеличился с 66,2% (на начало 2016 г.) до 71,4%.

Программы развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период (2021–2025 гг.) были подписаны с 67 субъектами Российской Федерации. Эти документы

предполагают значительное увеличение объемов строительства. В частности, в зоне ответственности «Газпрома» находятся сооружение 24,4 тыс. км газопроводов (рост в 2,5 раза по сравнению с 2016–2020 гг.), создание условий для газификации 3632 населенных пунктов (рост в 2,7 раза)³⁸. При условии строгого выполнения программ развития газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на период 2021–2025 гг. уровень газификации страны вырастет до 74,7%. В 35 регионах будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация.

Увеличению спроса на трубы также способствует реализация крупных проектов государственных корпораций по развитию Арктического региона. Среди них особое место занимает проект «Восток ойл», который будет реализовывать «Роснефть». По оценкам компании, его реализация потребует поставки 6 млн тонн труб различных диаметров для магистральных и внутрипромысловых трубопроводов, а также обсадных и буровых труб³⁹.

Ряд мер по стимулированию спроса на трубы продвигает Фонд развития трубной промышленности (ФРТП). В последние годы он ведет последовательную борьбу с контрафактной и фальсифицированной продукцией, которая представляет собой реставрированные б/у трубы. По оценкам ФРТП, долю б/у труб на российском рынке удалось снизить почти от 10% в 2017 г. до 5% в 2020 г., благодаря принятию ряда нормативных документов и введению законодательных запретов на использование такой продукции в коммунальном хозяйстве, строительстве и других областях применения. Но, как предупреждает ФРТП, к 2025 г. ожидается рост объемов демонтажа трубопроводов до 2 млн тонн в год, в связи с чем существует риск резкого увеличения доли контрафактной продукции⁴⁰. В 2020 г. ФРТП выступил с инициативой создания единого реестра проверки сертификатов качества на металлопродукцию, что должно поставить новый барьер на пути фальсификата и поддержать спрос на новые трубы.

Еще одним проектом ФРТП является стимулирование ускоренной замены изношенных коммунальных трубопроводных сетей, в котором предлагается увеличить уровень государственной финансовой поддержки таких мероприятий.

Также ФРТП выступает за обеспечение равных условий при поставках отечественных труб для использования на российском шельфе. Учитывая актуальность для российского ТЭК задачи по увеличению добычи углеводородов на шельфе и необходимость стимулирования развития российской промышленности в долгосрочной перспективе, ФРТП обратился в Министерство промышленности и торговли РФ с предложением внести законопроект, устанавливающий нулевую ставку НДС для российских товаров, предназначенных для сооружения и эксплуатации морских платформ. Инициативу организации солидарно поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Ассоциация «Русская Сталь»⁴¹.

³⁸ <https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/>

³⁹ <https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rosneft-obsudila-s-rostekhom-postavki-vertoletnoy-tehniki-dlya-vostok-oil-1029838794>

⁴⁰ https://frtp.ru/wp-content/uploads/2020/12/Briefing_FRTP_2020-1.pdf

⁴¹ <https://frtp.ru/vagno/frtp-поддерживает-введение-нулевой-с/>

Меры по **стимулированию внешних поставок** труб предпринимаются в рамках общей политики по поддержке несырьевого экспорта. В 2016–2017 гг. правительством был принят ряд постановлений, регламентирующих государственную политику в этой области. В частности, в мае 2017 г. была утверждена стратегия развития Российского экспортного центра.

Пока что деятельность правительства по поддержке экспорта можно охарактеризовать как достаточно скромную. Она, в основном, ограничивается оказанием технической поддержки, помощи с получением зарубежных сертификатов и лицензий, участием в международных выставках и т.д.

Однако разрабатываются планы проведения более активной политики с привлечением аппарата торговых представительств (торгпредств), внедрением механизмов экспортного кредитования и страхования экспортных контрактов. Ведется работа по упрощению таможенного режима для российских экспортёров и решению проблем, связанных с зачислением валютной выручки. Все эти направления весьма перспективны в плане поддержки российского экспорта промышленной продукции, но требуют проведения широкомасштабной работы. Здесь с правительством активно сотрудничает РСПП.

Для крупных российских трубных компаний серьезной проблемой является закрытие некоторых зарубежных рынков посредством введения защитных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, введения импортных квот и применения других протекционистских инструментов. Россия пытается защищать интересы отечественных производителей стальной продукции через механизмы Всемирной торговой организации (ВТО), но ее возможности достаточно ограничены.

Высокий потенциал для расширения российского экспорта трубной продукции имеют крупные международные проекты на государственном уровне. Так, российские нержавеющие трубы используются при строительстве атомных станций за рубежом. Российские производители труб большого диаметра могут рассчитывать на поставки своей продукции для международных нефте- и газопроводных проектов с российским участием или с российской поддержкой (например, газопровод ТАПИ).

Государственная **поддержка инвестиционных проектов** российских трубных компаний и потребителей их продукции осуществляется через инструменты поддержки ФРП, СПИК, СЗПК и др. В частности, важную роль для российских поставщиков труб могут сыграть проекты разработки арктических нефтегазовых месторождений, строительства новых заводов по сжижению газа, расширения мощностей нефте- и газопереработки, развития химической, фармацевтической, пищевой промышленности.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

4.1. Тенденции развития мирового рынка

После спада в 2020 г., когда из-за карантинных ограничений потребление стальной продукции в мире снизилось на 0,2% по сравнению с предыдущим годом (без учета вклада Китая – на 10%), на мировом рынке стали началось восстановление. По прогнозу World Steel Association (WSA, Worldsteel), в 2021 г. видимый спрос на прокат и трубы в мире вырастет на 5,8% – до 1,874 млрд тонн, а в 2022 г. увеличится еще на 2,7% – до 1,925 млрд тонн.

Этот рост потребления, прежде всего, будет обусловлен реализацией программ постковидного стимулирования экономики. В 2020–2021 гг. в различных странах мира триллионы долларов были направлены на компенсацию потерь бизнеса и населения от карантинов и прочих ограничений, а также на инфраструктурные и другие проекты, создающие мультипликативный эффект. Наконец, увеличению спроса на стальную продукцию способствовало падение в сфере услуг. Значительная часть средств, которая не была потрачена на туризм, развлечения, общественное питание и прочий сервис, была направлена на покупку товаров, в том числе строительного назначения.

В соответствии с прогнозом Worldsteel, темпы роста металлопотребления в Китае в 2021–2022 гг. сократятся после почти 10%-ного подъема в 2020 г., но спрос в стране все же будет расширяться за счет реализации уже начатых строительных и инфраструктурных проектов, а также новых внутренних и экспортных заказов для китайской промышленности.

Западные страны в 2021 г. не вернутся на докризисный уровень 2019 г., восстановив прежнее металлопотребление лишь в 2022 г., но развивающиеся государства (без Китая) после спада на 7,8% в 2020 г. нарастят видимый спрос на стальную продукцию в 2021 г. на 10,2%, а в 2022 г. – на 5,2%. Наибольшие темпы роста, по оценкам Worldsteel, ожидаются в Индии, Турции, странах АСЕАН, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Наиболее устойчивой отраслью во время спада в 2020 г. показало себя строительство. По большей части это определялось тем, что во многих странах именно капиталовложения в строительные проекты рассматривались в качестве основного метода стимулирования экономики после пандемии коронавируса. Вследствие этого спрос на трубы строительного назначения в 2020 г. практически не уменьшился, а на некоторых рынках вырос по сравнению с предыдущим годом. Этот сектор должен сохранить положительную динамику и в 2021–2022 гг.

В то же время в нефтегазовой отрасли после падения в 2020 г. восстановление проходит медленно и неуверенно. По оценкам норвежской компании Rystad Energy, после почти 30%-ного падения инвестиций в разведку и добывчу нефти и газа в 2020 г. данный показатель и в 2021 г. останется примерно на том же уровне и сможет вернуться к докризисному уровню только в 2023 г., и то при условии, что цены на нефть будут устойчиво держаться на отметке не менее 65 долл./барр.⁴².

⁴² <https://jpt.spe.org/rystad-sees-global-ep-players-investing-380-billion-2021-says-about-20-risk>

По мнению аналитиков Rystad, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли могут уже никогда не вернуться к показателям 2014 г. Спрос на нефть в западных странах снижается под давлением климатического лобби. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания замещаются электромобилями, а одноразовая пластиковая упаковка уступает место альтернативным материалам. Кроме того, переход на удаленную работу и онлайн-конференции вместо деловых встреч в онлайне после пандемии коронавируса могут оказаться долгосрочными тенденциями. Это приведет к снижению спроса на автомобильное и авиационное топливо.

Европейские нефтегазовые компании вынуждены сокращать инвестиции в разведку и добычу, переключаясь на возобновляемые источники энергии. В США компании, разрабатывающие месторождения сланцевой нефти и газа, тратят больше средств на дивиденды акционерам, снижение долговой нагрузки и обратную скупку акций (байбэки), вследствие чего также меньше вкладывают в добычу. По мнению некоторых американских экспертов, добыча нефти в стране уже не вернется на докризисный уровень начала 2020 г.⁴³.

Вследствие этого спрос на трубы нефтегазового сортамента также может в ближайшее время не вернуться к докризисным показателям, особенно в западных странах. В то же время развивающиеся страны будут постепенно увеличивать потребление этой продукции.

Таким образом, по итогам 2021 г. глобальный спрос на стальные трубы может прибавить до 5–8% по сравнению с предыдущим годом. Однако этот рост окажется менее значительным, чем спад в 2020 г., особенно в нефтегазодобывающем секторе.

4.2. Прогноз развития внутреннего рынка

Наиболее перспективным направлением для российских производителей стальных труб в ближайшие годы должен стать отечественный строительный сектор. В национальном проекте «Жилье и городская среда» поставлена цель довести объемы строительства жилья до 120 млн кв. м в год, что означает увеличение показателя 2020 г. почти в 1,5 раза. Рост в этом секторе также приведет к соответствующему расширению капиталовложений в инженерные сети и коммунальное хозяйство и будет способствовать увеличению потребления трубной продукции.

В 2020 г. и в начале 2021 г. Правительство РФ приняло ряд мер по стимулированию жилищного строительства. Прежде всего, спрос на жилье поддержало введение льготной ипотеки. Девелоперам будут предлагаться кредиты по льготной ставке 3–4%; кроме того, поддержка будет оказываться низкорентабельным проектам в регионах. Совершенствование законодательной базы направлено на снятие административных барьеров для строительных компаний и уменьшение затрат строителей, что должно способствовать снижению себестоимости жилья и цен на него и поддержать спрос.

Еще одним важным направлением становится инфраструктурное строительство. Правительство РФ готово направить 2 трлн руб. на развитие проектов в этой сфере. Для этой цели

⁴³ <https://www.cnbc.com/2021/03/04/us-oil-production-wont-return-to-pre-pandemic-levels-occidental-ceo.html#:~:text=Angus%20Mordant%20%7C%20Reuters-,Occidental%20CEO%20Vicki%20Hollub%20said%20Thursday%20that%20she%20doesn%27t,returning%20to%20pre-pandemic%20highs.&text=The%20company%27s%20initial%20forecast%20had,first%20few%20months%20of%202022>

разрабатываются новые методы финансирования, в частности инфраструктурные облигации. В наиболее важных проектах планируется использовать средства из Фонда национального благосостояния.

Для труб нефтегазового сортамента перспективы на ближайшие годы выглядят менее благоприятными. В частности, пока что существует только один крупный проект строительства магистральных газопроводов – «Сила Сибири-2» – для поставок российского газа на запад Китая с продолжением «Союз Восток», которое пройдет по территории Монголии. Технико-экономический анализ этого проекта утвержден, но сроки строительства пока не определены.

Значительный объем потребления газопроводных труб обеспечит проект «Газпрома» по газификации регионов России. На 2021–2025 гг. на его реализацию планируется направить 526 млрд руб. В 67 регионах России будет построено более 24 тыс. км газопроводов, к сети будет подключено более 3 тыс. котельных и промышленных предприятий, газифицировано 538 тыс. домовладений и квартир⁴⁴.

Крупным потребителем трубной продукции в первой половине 2020-х гг. должна стать нефте- и газохимическая отрасль. В России реализуется ряд проектов по строительству заводов СПГ, газоперерабатывающих и газохимических комплексов. Продолжается модернизация и расширение мощностей нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

В 2020 г. Россия, выполняя свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+, снизила добычу нефти и газового конденсата на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. Но в 2021 г. российские компании начали восстанавливать производство. При этом в России будет расти объем добычи труднодоступной нефти: на шельфе, в отдаленных районах Восточной Сибири и Арктики, в сложных геологических условиях. Разработка таких месторождений требует повышенного расхода трубной продукции. В частности, только потребность проекта «Восток Ойл» корпорации «Роснефть» оценивается в 6 млн тонн труб различных диаметров. Вследствие этого на 2021–2025 гг. можно прогнозировать расширение российского спроса на нефтегазопроводные трубы и трубы OCTG.

Влияние товаров-субститутов

Основным конкурентом стальных труб являются пластиковые трубы, которые применяются в коммунальном хозяйстве (водопроводные и канализационные сети, ливневки, дренажные системы), сельском хозяйстве, промышленности, дорожном строительстве.

Пластиковые трубы обладают рядом преимуществ. В частности, вязкий и упругий материал выдерживает расширение из-за замерзания воды, не лопается при низких температурах. Труба малого диаметра выдерживает изгиб до 20 собственных радиусов без излома. Избыток давления нивелируется эластичностью стенки, которая возвращает начальную форму при стабилизации. Пластик не подвергается коррозии, благодаря чему срок эксплуатации пластиковых трубопроводов достигает 50 лет и более.

Однако по своим прочностным характеристикам и вследствие низкой стойкости к высоким температурам пластиковые трубы могут конкурировать со стальными только в отдельных

⁴⁴ <https://www.gazprom.ru/f/posts/54/864853/17.02.2021-mrg-02.jpg>

нишах. В сфере коммунального хозяйства они действительно будут постепенно вытеснять стальную продукцию. Полимерные трубы позволяют экономить до 50% затрат на обслуживание водопроводов и канализации, при этом доля таких труб в России составляет лишь 35%, а в Европе – 85%⁴⁵. Но за пределами этого сектора замещение стальных труб полимерными маловероятно.

По данным компании Inventra, потребление пластиковых труб в России достигло пика в 2013 г. на уровне немногим более 500 тыс. тонн, но к 2015 г. упало до около 400 тыс. тонн по причине дороговизны импортных компонентов из-за снижения курса рубля. С 2016 г. рынок постепенно восстанавливается⁴⁶.

Росту потребления полимерных труб в России будет способствовать, прежде всего, расширение производства пластиков после ввода в строй завода «ЗапСибНефтехим» компании «Сибур» в 2019 г. и других предприятий. Наличие отечественного сырья должно привести к снижению цен на трубы.

Вследствие резкого подорожания листового проката и труб в первой половине 2021 г. возник также эффект замещения профильных труб в металлоконструкциях фасонным прокатом (уголок и швеллер). Но эта тенденция является краткосрочной и обусловлена, в основном, создавшейся уникальной рыночной ситуацией.

4.3. Потенциал импортозамещения

Во второй половине 2010-х гг. доля импортной продукции на российском рынке стальных труб составляла порядка 5%. Таким образом, российские компании достигли значительных успехов в замещении труб зарубежного производства своими изделиями. В 2020 г. более 70% российского импорта трубной продукции пришлось на бесшовные трубы, причем почти 60% поставок пришлось на Казахстан и Белоруссию – страны, входящие в ЕАЭС. В целом около 43% труб, поступивших тогда в Россию из-за рубежа, пришлось на эти две страны. Это, в основном, рядовая продукция, используемая по большей части в нефтегазовом сегменте.

На российском рынке осталось всего несколько секторов, где существует потенциал для импортозамещения. В первую очередь, это нержавеющие трубы. В 2020 г. в России было произведено 32,8 тыс. тонн нержавеющих электросварных труб, из которых около 8,7 тыс. тонн было экспортировано в страны ЕАЭС/СНГ и дальнего зарубежья. При этом импорт данной продукции превысил 23,7 тыс. тонн. На российском рынке нержавеющих бесшовных труб доля импорта еще выше. В 2020 г. его объем составил 17,5 тыс. тонн, а собственное производство – только 14,8 тыс. тонн, из которых 6,8 тыс. тонн было отправлено на экспорт⁴⁷.

Россия импортирует широкий ассортимент нержавеющих труб, которые используются в различных секторах экономики, включая машиностроение, химическую и нефтегазовую промышленность. Кроме того, значительные объемы такой продукции поступают из-за рубежа в виде готовых изделий, начиная от потребительских товаров и заканчивая оборудованием для заводов по сжижению природного газа.

⁴⁵ <https://www.rbc.ru/business/23/12/2020/5fe208679a794711d17948af>

⁴⁶ http://interplastica.ru/sites/default/files/node.present.field_file/2019-03/Лола%20Огрель.pdf

⁴⁷ Материалы конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок», Волгоград, 22 апреля 2021 г.

Успехи российских компаний в импортозамещении нержавеющих труб – довольно скромные. Производство сварной продукции имеет тенденцию к росту. В частности, в 2020 г. оно на 14,0% превысило показатель предыдущего года. В то же время выпуск нержавеющих бесшовных труб стагнирует.

В качестве одного из примеров успешного импортозамещения в этой области можно привести освоение выпуска холоднодеформированных труб диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм из коррозионностойкой нержавеющей стали на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) в середине 2020 г. Данная продукция была изготовлена по заказу машиностроительного завода «Гидроавтоматика»⁴⁸.

Достаточно высока доля импорта из стран дальнего зарубежья в специализированных нишах высококачественной продукции для нефтегазодобычи. Здесь основную работу по импортозамещению проводит группа ТМК. В частности, премиальная продукция заводов компании успешно конкурирует с зарубежной на шельфовых проектах Сахалина.

Как заявил председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, комментируя объединение с группой ЧТПЗ в марте 2021 г., «текущая ситуация требует ускоренного внедрения новых технологий добычи и транспортировки сырья, обустройства и сервиса скважин и инфраструктуры. Приобретенная компания – это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, наложенными каналами продаж. Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭК в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков. Считаем, что с учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах»⁴⁹.

В качестве еще одного примера импортозамещения можно привести поставки труб большого диаметра (ТБД) с уникальными свойствами для расширения газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», осуществленные ПАО «Северсталь» в феврале 2021 г. Технология производства обеспечила высокую пластичность и хладостойкость поставляемых труб без ущерба их прочностным характеристикам. Это позволит использовать ТБД на участках линейной части газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», которые проходят в зонах со сложными сейсмическими условиями. Ранее подобная продукция в России не производилась⁵⁰.

В дальнейшем импортозамещение высокотехнологичных труб, очевидно, также будет происходить в рамках конкретных проектов. Российские производители осваивают выпуск специализированной продукции по техническим условиям заказчика, что позволяет обходиться без зарубежных труб, поставки которых могут быть затруднены, например, из-за санкций.

⁴⁸ <https://metalinfo.ru/ru/news/118809>

⁴⁹ <https://metalinfo.ru/ru/news/123889>

⁵⁰ <https://metalinfo.ru/ru/news/123351>

4.4. Экспортный потенциал российских производителей

Россия является одним из крупнейших экспортёров стальных труб в мире. В 2019–2020 гг. объём внешних поставок достигал 1,9–2,0 млн тонн в год. При этом российский экспорт труб отличается широкой диверсификацией. Отечественные компании отправляют за рубеж продукцию различного назначения – для нефтегазодобычи, прокладки трубопроводов, строительной отрасли.

Поставки российских труб на рынки некоторых стран ограничены антидемпинговыми пошлинами и другими протекционистскими мерами. Данные барьеры характерны, в первую очередь, для европейского рынка, но в 2020 г. расследование по импорту российских бесшовных труб было начато и в США.

Таблица 23. Защитные меры, применяемые на рынках третьих стран против российской трубной продукции

Страна	Товарная группа	Текущее состояние	Срок действия
Антидемпинговые пошлины			
ЕС	Бесшовные трубы внешним диаметром не более 406,4 мм	ЧТПЗ – 24,1%, ТМК – 28,7%, прочие – 35,8%	2022 г.
	Трубные фитинги	Все производители – 23,8%	2023 г.
	Сварные трубы из углеродистой стали	ОМК – 10,1%, ТМК – 16,8%, прочие – 20,5%	2025 г.
Великобритания	Сварные трубы не нефтегазового назначения диаметром до 168,3 мм	ОМК – 10,1%, ТМК – 16,8%	2025 г.
США	Бесшовные углеродистые и легированные стандартные, трубопроводные и напорно-компрессорные трубы (SSLPP)	Предварительная демпинговая маржа 209,72% для всех производителей	Введение пошлин ожидается в 2021 г.
Компенсационные пошлины			
США	Бесшовные углеродистые и легированные стандартные, трубопроводные и напорно-компрессорные трубы (SSLPP)	Предварительная пошлина 4,39% для всех производителей	Окончательная пошлина будет определена в 2021 г.
Защитные меры			
ЕС	Газопроводные трубы	Годовая квота для третьих стран 57,25 тыс. т	До 30.06.21
	Профильные трубы	Индивидуальная годовая квота 92,01 тыс. т	До 30.06.21
	Нержавеющие бесшовные трубы	Годовая квота для третьих стран 10,75 тыс. т	До 30.06.21
	Прочие бесшовные трубы	Годовая квота для третьих стран 144,83 тыс. т	До 30.06.21
	ТБД для магистральных трубопроводов	Общая годовая квота 385,9 тыс. т	До 30.06.21
	ТБД прочие	Индивидуальная годовая квота 26,50 тыс. т	До 30.06.21
	Прочие сварные трубы	Годовая квота для третьих стран 95,91 тыс. т	До 30.06.21
Марокко	Сварные трубы не нефтегазового назначения	Защитная пошлина С 07.09.20 по 06.09.21 – 25% С 07.09.21 по 06.09.22 – 24% С 07.09.22 по 06.09.23 – 23%	2023

Источник: ЕЭК.

Помимо торговых барьеров экспортные возможности российских производителей труб ограничиваются такими факторами, как высокий уровень конкуренции на мировом рынке, необходимость соответствия поставляемой продукции конкретным требованиям заказчиков в нефтегазовой и машиностроительной отрасли, относительно высокий уровень цен на российские трубы и сложности с логистикой.

По этой причине в настоящее время в географии российского экспорта трубной продукции доминируют страны СНГ: в 2020 г. на них пришлось 74,5% внешних поставок. Эти рынки и далее, очевидно, останутся наиболее привлекательными для отечественных производителей труб. Кроме того, есть возможности для расширения присутствия российских трубников на рынках стран Евросоюза (в первую очередь Германии, Польши и стран Балтии), Турции, стран Ближнего Востока и Северной Африки.

В последние годы важное место в российском экспорте занимали трубы большого диаметра. Однако после завершения строительства газопровода «Северный поток-2» новых проектов аналогичного масштаба пока не предвидится. Поэтому внешние поставки ТБД, по-видимому, будут, в основном, ограничиваться странами СНГ, а также зависеть от успехов российских компаний на международных тендерах. Примером такой операции можно назвать участие группы ЧТПЗ в строительстве магистрального газопровода TAPI.

Для ведущих производителей труб в России (прежде всего групп ТМК и ОМК) есть возможности для расширения внешних поставок высококачественной премиальной продукции нефтегазового сортамента. Увеличение экспорта рассматривается как следующий этап после достижения конкурентоспособности на международном уровне и импортозамещения. Здесь основными покупателями российской продукции могут выступать развивающиеся страны, не располагающие возможностями для изготовления премиальных труб.

Наконец, российские компании могут увеличивать экспорт труб общего назначения, преимущественно, сварных. Такая продукция востребована в странах СНГ, а также Восточной Европы. Некоторые предприятия освоили выпуск труб для атомной промышленности, которые поставляются на зарубежные проекты «Росатома».

Сводный анализ трубной промышленности РФ, определяющий ее сильные и слабые стороны, а также возможности и ограничения для расширения присутствия российских компаний на мировом рынке представлены ниже.

Таблица 24. SWOT-анализ российской трубной промышленности

Сильные стороны	Возможности
<ul style="list-style-type: none"> – более низкий уровень затрат на энергоносители, рабочую силу, сырье, чем у зарубежных конкурентов; – высокий уровень концентрации, значительные производственные мощности, возможность экономии на масштабах; – финансовые ресурсы (возможность получения государственной поддержки инвестиционных проектов); – достаточно высокая вертикальная интеграция; – диверсифицированный сортамент; – современные производственные мощности; – развитая научно-техническая база; – кмкий рынок сбыта в России и странах СНГ 	<ul style="list-style-type: none"> – поставки труб для зарубежных проектов российских компаний; – замещение импорта высокотехнологичной трубной продукции; – рост спроса на трубы со стороны российской строительной отрасли, нефтегазодобычи, машиностроения
Слабые стороны	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> – олигополистический рынок листового проката, высокие цены на него; – зависимость от зарубежных поставщиков оборудования; – наличие значительных избыточных мощностей по производству ТБД и МСД; – ограниченность рынка сбыта ТБД; – низкий объем производства нержавеющих труб, отсутствие отечественных поставщиков нержавеющего листового проката и трубной заготовки; – сохраняющееся отставание от зарубежных конкурентов в области выпуска высококачественной продукции для машиностроения и морской добычи нефти и газа 	<ul style="list-style-type: none"> – экономическая нестабильность в России и в мире; – антироссийские санкции и geopolитические риски; – протекционизм, ограничение возможностей для экспорта; – недостаток новых проектов строительства магистральных трубопроводов; – падение темпов роста мировой нефтедобычи; – повышение цен на листовой прокат и сырье; – падение спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей.

4.5. Прогноз производственных показателей

Действующие мощности по производству трубной продукции в России в целом избыточны, поэтому вероятность запуска новых крупных проектов в ближайшие годы невелика. Основной рост будет приходиться на группу ОМК, которая в 2022 г. планирует ввести в эксплуатацию новый цех по выпусканию бесшовных труб, а в 2025 г. – электрометаллургический комплекс «Эколант». Возможно, решение о выходе на рынок бесшовных труб примет в будущем Загорский трубный завод, который с 2019 г. рассматривал ряд путей возможного расширения бизнеса.

В секторе сварных труб нефтегазового сортамента в 2021–2022 гг. ожидается запуск нового предприятия нефтесервисной компании НТС «Лидер» во Владимирской области. Не исключено, что и группа «Северсталь» возобновит приостановленный в начале 2021 г.

совместный проект с компанией Tenaris. Данное направление в перспективе может заинтересовать некоторых других российских производителей труб, но рассчитывать на существенное расширение мощностей в ближайшие годы здесь не приходится.

В целом спрос на бесшовные и сварные трубы нефтегазового сортамента, возможно, только в 2022 г. превысит показатель докризисного 2019 г. Темпы роста в этом секторе будет зависеть, прежде всего, от хода реализации крупных проектов в Арктике, Восточной Сибири, на шельфе, в первую очередь «Восток Ойл». В то же время ожидается увеличение потребления трубной продукции в секторе производства сжиженного природного газа, в нефтегазоперерабатывающей, химической, фармацевтической промышленности, некоторых направлениях в машиностроении.

Одним из основных источников роста в российской трубной отрасли в ближайшие годы должен стать строительный сектор. Правительство РФ рассматривает его одним из «локомотивов» экономики, так как реализация строительных проектов дает значительный мультипликативный эффект. Предпринимаются меры для стимулирования жилищного строительства. Государство активно вкладывает средства в автомобильные и железные дороги, морские порты, аэропорты, благоустройство городов. Если эти планы будут успешно воплощаться в жизнь, строительный сектор обеспечит наиболее высокие темпы роста потребления трубной продукции.

Вследствие этого можно прогнозировать увеличение производства труб малого и среднего диаметра и последовательный ввод в строй новых мощностей. Только за 2021–2022 гг. уже завершенные и реализуемые проекты могут дать прибавку до 500 тыс. тонн в год. Отрасль консолидируется, некоторые компании выходят из бизнеса, но ведущие игроки нацелены на дальнейший рост выпуска.

Основным источником увеличения спроса на трубы отечественного производства будет в ближайшие годы внутренний рынок. Однако российские компании успешно расширяют экспортные поставки, главным образом в страны СНГ, Восточной Европы и Ближнего Востока. С проблемами здесь могут столкнуться, в основном, производители труб большого диаметра, поскольку строительство новых магистральных экспортных нефте- и газопроводов в обозримом будущем маловероятно. Как было отмечено ранее, пока что возможной выглядит реализация только одного проекта по строительству еще одного газопровода в Китай.

Мощности по выпуску ТБД в России, очевидно, избыточны и в дальнейшем, скорее всего, увеличиваться не будут. При этом уровень их загрузки так и останется относительно низким, а производство будет уступать показателям 2019–2020 гг. Но в других секторах российской трубной отрасли в 2021 г. ожидается восстановление после спада 2020 г. с дальнейшим продолжением роста.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

ПАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ТМК)

	Российский дивизион	Европейский дивизион
Количество предприятий	7	2
Количество сотрудников	34,8 тыс. чел.	2,2 тыс. чел.
Мощности по производству труб	4835 тыс. т	220 тыс. т
Производственные активы	<p>Трубные заводы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Волжский трубный завод (Волгоградская обл.), – Северский трубный завод (Свердловская обл.), – Синарский трубный завод (Свердловская обл.), – Таганрогский металлургический завод (Ростовская обл.), – ТМК-КПВ (Свердловская обл.), – ТМК-ИНОКС (Свердловская обл.), <p>а также:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ТМК-Каструбпром (Казахстан) <p>Прочие производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Орский машиностроительный завод (Оренбургская обл.) – пр-во комплектующих деталей для нефтепромыслового оборудования, – ТМК «Нефтегазсервис» – (Свердловская обл.) – нефтегазовый сервис, – Ярцевский метзавод (Смоленская обл.) – пр-во сортового металлопроката, – Ракитянский арматурный завод (Белгородская обл.) – пр-во трубопроводной арматуры 	

Источник: ТМК.

Согласно годовому отчету ТМК, выручка группы по МСФО за 2020 г. снизилась на 28% по сравнению с предыдущим годом и составила 222,6 млрд руб. Пандемия COVID-19, глобальный спад деловой активности и ограничения на добычу нефти оказали серьезное влияние на бизнес компании на ключевых рынках России и дальнего зарубежья, что привело к снижению объемов реализации трубной продукции.

Скорректированный показатель EBITDA за 2020 г. снизился на 2% по сравнению с 2019 г. и составил 42,5 млрд руб. Предпринятые меры по адаптации к текущим макроэкономическим условиям, фокус на разработке и продвижении высокотехнологичной трубной продукции, а также эффект от положительных курсовых разниц от операционной деятельности почти полностью компенсировали для компании снижение доходов от продажи американского подразделения.

Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA повысилась до 19% за 2020 г. по сравнению с 14% за 2019 г. Чистый долг на 31 декабря 2020 г. составил 98,7 млрд руб.

Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA на 31 декабря 2020 г. составило 2,32 раза.

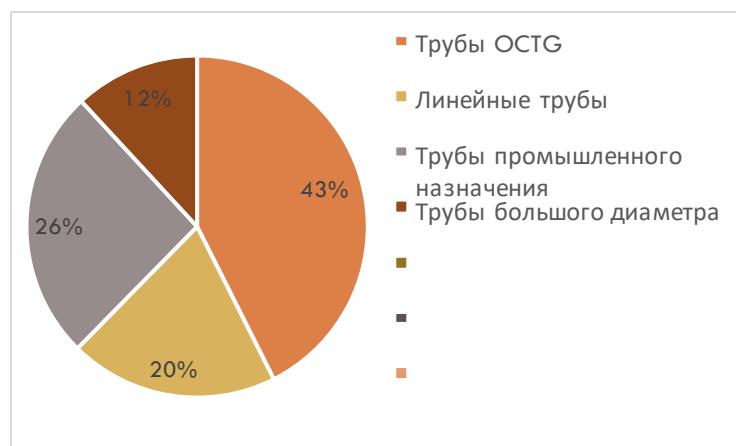
Объем реализации трубной продукции ТМК за 2020 г. уменьшился на 27% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,811 млн тонн. При этом бесшовных труб за 2020 г. было реализовано 2,026 млн тонн (что на 24% ниже показателей 2019 г.), а сварных труб – 785 тыс. тонн (этот показатель отстал от уровня предыдущего года на 33%).

ТМК прогнозирует, что в 2021 г. спрос на трубы OCTG со стороны российских компаний топливно-энергетического комплекса сохранится на стабильном уровне, чему будут способствовать продолжение разработки нефтегазовыми компаниями действующих и новых проектов, а также увеличение уровня сложности условий добычи углеводородов в России. Кроме этого, компания предполагает, что объем потребления труб промышленного назначения на европейском рынке будет постепенно восстанавливаться после отмены массовых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 и благодаря реализуемым мерам поддержки промышленности со стороны государства в странах еврозоны. В случае восстановления рыночной конъюнктуры выручка компании в 2021 г. может показать рост до 20%.

Приоритетным направлением для группы ТМК является нефтегазовая отрасль, на долю которой в 2020 г. пришлось 74% продаж. Значительный объем продукции ТМК поставляется ведущим российским нефтегазовым компаниям, таким как «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». На эти пять крупнейших российских покупателей в 2020 г. пришлось около 41% от общего объема реализованной продукции.

В 2020 г. продажи на российском рынке составили 77% от общего объема выручки ТМК, на европейском рынке – 11%, на страны СНГ, Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии и прочие страны пришлось более 9% выручки, а на рынки Северной и Южной Америки – 2%.

В рамках выполнения инвестиционной программы в 2020 г. был реализован ряд значимых проектов по модернизации производственных мощностей на предприятиях ТМК. На Северском трубном заводе (СТЗ) введен в эксплуатацию новый комплекс термической обработки труб мощностью 300 тыс. тонн в год. Волжский трубный завод (ВТЗ) приступил к активной фазе реализации проекта технического развития трубопрокатного цеха № 2 (ТПЦ-2). На Синарском трубном заводе (СинтЗ) была продолжена реализация проектов по увеличению объемов производства труб нефтяного сортамента. На Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ)



Источник: ТМК.

Рис. 12. Продуктовый портфель группы ТМК, 2020 г.

введены в эксплуатацию современные трубонарезные станки, проводились работы по проекту ввода в эксплуатацию нового высадочного пресса. В целом объем капиталовложений в 2020 г. составил около 200 млн долл.

В конце 2020 г. в компании адаптировали стратегию развития до 2027 г. в соответствии с новыми вызовами глобальной экономики, сделав акцент на разработке высокотехнологичных продуктов и комплексных решений для клиентов, которые будут использоваться не только для добычи углеводородов, но и для разработки экологичных источников энергии и освоения других перспективных направлений⁵¹.

В марте 2021 г. ТМК при поддержке Минпромторга приняла решение об организации производства нержавеющего плоского проката. Производство будет создано в г. Волжском (Волгоградская область), проектная мощность комплекса – до 500 тыс. тонн в год.

Также в марте 2021 г. на предприятии ТМК-ИНОКС, расположенном на территории входящего в ТМК Синарского трубного завода (СинтЗ), был введен в эксплуатацию не имеющий аналогов в России стан холодной прокатки труб. Благодаря новому оборудованию предприятие нарастит объем производства высокотехнологичной продукции, использующейся при строительстве атомных электростанций (АЭС).

ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» (ЧТПЗ)

Количество сотрудников	Свыше 25 тыс. чел.
Мощности по пр-ву труб	3,2 млн т
Производственные активы	<p>Трубные заводы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Челябинский трубопрокатный завод (Челябинская обл.), – Первоуральский новотрубный завод (Свердловская обл.), – «ЭТЕРНО» (Челябинская обл.) <p>Прочие производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Завод «Ижнефтемаш» (Удмуртия) – пр-во штанговых глубинных насосов, – Завод «Алнас» (Татарстан) – пр-во электроцентробежных насосов, – Завод MSA (Чехия) – пр-во запорной арматуры

Группа ЧТПЗ, которая с марта 2021 г. входит в состав Трубной металлургической компании, как и другие российские производители ТБД и труб нефтегазового сортамента, в 2020 г. столкнулась со значительным падением продаж. Выручка группы по МСФО сократилась на 28,2% по сравнению с предыдущим годом, до 137,98 млрд руб., а чистая прибыль уменьшилась на 37,1%, до 6,26 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 10,4%, до 28,53 млрд руб. При этом рентабельность по EBITDA выросла до 20,7% (с 16,6% в 2019 г.). Выручка трубного и ломозаготовительного дивизиона (очищенная от внутригрупповых операций) оставила 119,6 млрд руб. Снижение на 31% относительно результатов 2019 г. было обусловлено низкими показателями продаж в сегменте труб большого диаметра ввиду остановки крупных инфраструктурных проектов как в России, так и за рубежом из-за пандемии COVID-19. Также на

⁵¹ <https://metalinfo.ru/ru/news/123853>

падение выручки оказали влияние рекордно низкие цены на углеводороды и снижение объемов их добычи в 2020 г.

Скорректированный показатель EBITDA группы ЧТПЗ в 2020 г. составил 28,5 млрд руб., что на 10,4% ниже результата 2019 г. Тем не менее рентабельность по скорректированному показателю EBITDA группы ЧТПЗ за год выросла до 20,7% по сравнению с 16,6% годом ранее за счет увеличения вертикальной интеграции, фокуса на производство высокодоходной продукции и положительного эффекта от реализации программы повышения операционной эффективности⁵².

В 2020 г. предприятия группы ЧТПЗ поставили клиентам 1,423 млн тонн труб, что на 31,3% меньше по сравнению с уровнем предыдущего года. Основной причиной этого падения стало почти трехкратное сокращение поставок сварных труб большого диаметра – от 916 тыс. тонн в 2019 г. до 318 тыс. тонн в 2020 г. В секторе бесшовных труб промышленного и нефтегазового сортамента спад был менее выраженным: от 1,154 млн тонн в 2019 г. до 1,105 млн тонн в 2020 г.

На 2021 г. в группе ЧТПЗ прогнозировали восстановление спроса на трубном рынке, в частности в сегментах ТЭК, машиностроения, нефтехимии и строительства. Это должно способствовать увеличению продаж ЧТПЗ и ПНТЗ уже в составе группы ТМК.

Вследствие сокращения продаж ТБД в 2020 г. доля топливно-энергетического комплекса в структуре отгрузок группы ЧТПЗ снизилась до 54% по сравнению с 62% в 2019 г. Однако за счет диверсифицированного клиентского портфеля группа сохранила устойчивые позиции на рынке, прежде всего в ключевых продуктовых сегментах – индустриальных трубах и OCTG. Порядка 15% поставок трубной продукции ЧТПЗ пришлось в 2020 г. на машиностроение, 5% – на энергетику, 3% – на химпром и 13% – на прочие отрасли промышленности. В 2020 г. доля внутрироссийских продаж группы составила 79%, на экспорт было отправлено около 21% продукции – в основном бесшовных труб промышленного и нефтегазового назначения.

Основные инвестиционные проекты в рамках группы ЧТПЗ в 2020 г. были направлены на повышение качества продукции. В марте 2020 г. на Первоуральском новотрубном заводе был реализован проект по оптимизации производства труб OCTG, нацеленный на увеличение выпуска и улучшение контроля качества высокомаржинальной продукции. Благодаря вводу в



Источник: годовой отчет ЧТПЗ за 2020 г.

Рис. 13. Продуктовый портфель группы ЧТПЗ (трубный сегмент), 2020 г.

⁵² <https://chelpipe.ru/upload/iblock/8b9/Godovoy-otchet-Gruppy-CHTPZ-2020.pdf>

эксплуатацию магнитопорошкового дефектоскопа, предназначенного для автоматизированного контроля концов насосно-компрессорных труб диаметром от 60 до 114 мм, Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента должен нарастить выпуск насосно-компрессорных труб с высаженными концами на 50%, а обсадных труб – на 30%.

В июне 2020 г. на ПНТЗ вступила в строй линия по порезке и торцовке труб для автомобилестроительной отрасли. Производительность участка составляет до 500 тонн патрубков для карданных валов и частей кузова автомобилей в год.

Также в 2020 г. группа приступила к реализации проекта по модернизации оборудования неразрушающего контроля бесшовных труб на Челябинском трубопрокатном заводе. Ввод в строй новой автоматизированной установки позволит существенно повысить производительность сдаточного контроля продукции и полностью исключить риск отгрузок труб со скрытыми дефектами.

АО «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ОМК)

Количество сотрудников	24,3 чел.
Мощности по пр-ву труб	3,6 млн т
Производственные активы	<p>Трубные заводы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Выксунский металлургический завод, ВМЗ (Нижегородская обл.), – Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан) <p>Прочие производства:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Завод «Трубодеталь» (Челябинская обл.) – пр-во СДТ, – Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан) – пр-во ТПА⁵³, – Чусовской МЗ (Пермский край) – пр-во автомобильных рессор, – Завод «Белэнергомаш» (Белгородская обл.) - энергомашиностроение

Группа ОМК в последние годы не открывает свою финансовую информацию, но можно с уверенностью предположить, что в 2020 г. она, как и другие российские производители труб нефтегазового сортамента, столкнулась со снижением доходов в этом секторе. В то же время, благодаря диверсифицированной структуре бизнеса и значительной доле в продажах таких востребованных видов продукции, как сварные трубы строительного назначения и вагонные колеса, группа ОМК в целом не должна была понести существенных финансовых потерь по сравнению с 2019 г.



Источник: годовой отчет ОМК за 2019 г.

Рис. 14. Продуктовый портфель ОМК (трубный сегмент), 2019 г.

⁵³ Трубопроводная арматура.

В июле 2020 г. ОМК ввела в эксплуатацию новый трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ-1) Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд руб. Выход цеха на проектную мощность запланирован в 2022 г. В цехе выпускаются электросварные обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и полупремиальными соединениями, насосно-компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм. С запуском цеха портфель продукции ОМК пополнился насосно-компрессорными трубами, обсадными трубами большого диаметра и другими.

В марте 2021 г. в ТЭСЦ-1 ВМЗ была произведена первая промышленная партия насосно-компрессорных труб (НКТ) диаметром 60,32 мм повышенной прочности из собственного горячекатаного проката для компании «Роснефть». ОМК одной из первых в России освоила производство НКТ столь малого диаметра в электросварном исполнении. Основная доля труб этого диаметра присутствует на отечественном рынке в бесшовном исполнении.

ОМК реализует несколько крупных инвестиционных проектов на предприятиях группы. Основной целью программы капиталовложений является комплексная модернизация и строительство новых мощностей по производству труб для добычи и транспортировки нефти и газа. В частности, на Выксунском металлургическом заводе идет строительство цеха по выпуску бесшовных труб для нефтегазовой отрасли и регионального рынка мощностью до 500 тыс. тонн в год. Срок реализации проекта – 2022 г.

Также на ВМЗ идет создание новых и модернизация существующих мощностей по выпуску сварных труб для добычи нефти и газа. Окончание проекта запланировано на 2021 г. Помимо этого на предприятии создаются новые мощности по производству муфт труб для добычи нефти и газа. Мощность нового производства составит до 420 тыс. муфт в год.

На Альметьевском трубном заводе строится линия продольной резки проката толщиной до 8 мм. Мощность линии – 120 тыс. тонн переработанного проката в год. Завершение этого проекта намечено на второй квартал 2021 г.

Инвестиции ОМК в данные проекты составляют 87 млрд руб.

В других сегментах бизнеса группы идет модернизация производств «ОМК Чусовой», «ОМК Белэнергомаш» и «ОМК Трубодеталь». На эти цели выделено 12 млрд руб. Так, в Чусовом осуществляется строительство современного сортопрокатного стана для выпуска рессорной полосы и новых видов длинномерного проката (в т.ч. для регионального рынка). Мощность – до 200 тыс. тонн проката в год.

На «ОМК Трубодеталь» проводится реконструкция производства трубной продукции для атомной и тепловой энергетики и комплексное техперевооружение производства деталей трубопроводов. Данные проекты будут реализованы в 2021 г.⁵⁴.

В марте 2021 г. на базе ВМЗ началась реализация проекта строительства электрометаллургического комплекса с технологией прямого восстановления железа. Проект реализуется компанией «Эколант» (аффилирована с ОМК). Сумма инвестиций оценивается в

⁵⁴ <https://metalinfo.ru/ru/news/123451>

более чем 150 млрд руб. Пуск завода в эксплуатацию состоится в 2025 г. «Эколант» будет выпускать 2,5 млн тонн восстановленного железа и 1,8 млн тонн стали в год. Из стали «Эколанта» будут производиться трубы большого диаметра для магистральных трубопроводов, бесшовные трубы для добычи нефти и газа, железнодорожные колеса и толстолистовой прокат для судостроения⁵⁵.

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Количество сотрудников	50 тыс. чел.
Мощности по производству труб	Более 1,6 млн т
Производственные активы (трубная продукция)	<ul style="list-style-type: none"> – Череповецкий металлургический комбинат (Вологодская обл.), – Ижорский трубный завод (г. Санкт-Петербург), – «Северсталь ТПЗ-Шексна» (Вологодская обл.)

В 2020 г. выручка группы «Северсталь» сократилась на 15,8% к предыдущему году, до 6,870 млрд долл. Снижение доходов относительно предыдущего года было связано с более низким уровнем цен на стальную продукцию и уменьшением объема продаж за период.

Показатель EBITDA снизился в 2020 г. на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 2,422 млн долл., что отражает, главным образом, сокращение выручки, частично нивелированное снижением себестоимости продаж. Показатель рентабельности по EBITDA увеличился на 0,9 п.п. относительно предыдущего года – до 35,3%. Чистая прибыль составила 1,016 млрд долл., что на 42,5% меньше, чем годом ранее.

Предприятия группы произвели в 2020 г. 1,185 млн тонн стальных труб, что всего на 1,1% уступило показателю предыдущего года. При этом выпуск труб большого диаметра упал на 51%, до 188 тыс. тонн, но сварных труб малого и среднего диаметра (профильных и круглых) было произведено 997 тыс. тонн, что превысило уровень 2019 г. на 26%. Этот результат был получен за счет более интенсивной загрузки трубных станов.

В 2019 г. «Северсталь» заключила соглашение с зарегистрированной в Люксембурге компанией Tenaris о совместном строительстве в Сургуте завода по производству сварных труб OCTG мощностью 300 тыс. тонн в год. Стоимость проекта оценивалась в 240 млн долл. Однако в марте 2021 г. российская группа заявила о его приостановке, так как он не соответствует ожиданиям по рентабельности⁵⁶.

Зато в конце апреля 2021 г. ПАО «Северсталь» получило разрешение ФАС на приобретение 20% доли ООО «Производственное объединение "Нижне-Волжский трубный завод"» (НВТЗ). Эта сделка стала продолжением начатой в 2019 г. программы партнерства между «Северсталью» и Объединенной компанией «Акрас ДИА», позднее вошедшей в состав НВТЗ. Суть этого партнерства заключается в поставках на трубное предприятие рулонного проката с Череповецкого меткомбината для изготовления труб по давальческой схеме. В начале второго

⁵⁵ <https://metalinfo.ru/ru/news/124252>

⁵⁶ <https://www.kommersant.ru/doc/4723104>

квартала 2020 г. подобные отношения были созданы у «Северстали» с семью российскими производителями сварных труб МСД.

Как сообщила пресс-служба группы, принятое решение о приобретении пакета акций НВТЗ укрепляет позиции «Северстали» на отечественном рынке труб малого и среднего диаметра, а также в странах СНГ. Ранее ключевыми рынками компании считались Центр и Северо-Запад России. Приобретение доли в НВТЗ позволит обеспечить присутствие в Южном федеральном округе, а также на рынке Средней Азии с г/к и х/к трубами малого и среднего диаметра, что означает существенное расширение географии поставок. НВТЗ уже выполняет поставки продукции в страны СНГ – Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Узбекистан, Армению⁵⁷.

⁵⁷ <https://www.severstal.com/rus/media/news/document61806.phtml>