

# ТРУБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ '2013: НОВЫЕ РИСКИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



10 декабря 2013 года Олег Калинин, директор Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), представил итоги деятельности трубной отрасли в 2013 году, а также прояснил перспективы работы и риски, с которыми трубники могут столкнуться в 2014 году.

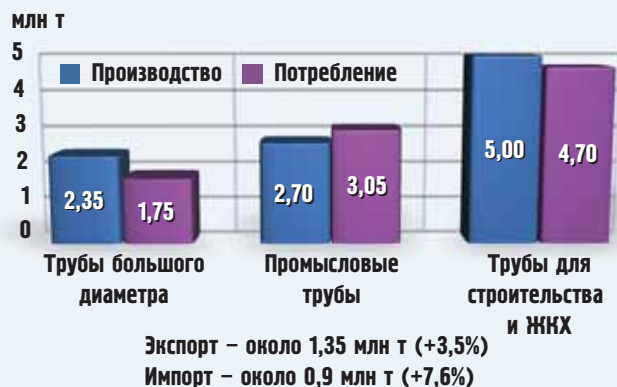
Созданных в результате реализованной российскими трубными компаниями инвестиционной программы мощностей по производству ТБД, бесшовных и сварных труб нефтегазового сортамента достаточно для обеспечения текущих и перспективных потребностей российского ТЭК. На правительственном уровне принят ряд мер по созданию благоприятного климата для работы трубных предприятий в новых условиях. Тем не менее, сохраняются угрозы и появляются новые риски, которые могут серьезно дестабилизировать российский трубный рынок.

## По материалам Фонда развития трубной промышленности России

Объемы производства трубной продукции в России по итогам 2013 года увеличились по сравнению с 2012 годом на 3,1% — до 10,2 млн тонн. Выпуск труб для строительства и ЖКХ составит 5 млн тонн, труб для обустройства месторождений, добычи нефти и газа — 2,7 млн тонн, труб большого диаметра (ТБД) — 2,2 млн тонн.

Потребление труб в прошедшем году возросло до 9,75 млн тонн (+3,4% к уровню позапрошлого года). Экспортные поставки превысили уровень 2012 года и составили 1,35 млн тонн (+3,5%). Импорт в целом по году увеличился на 7,6%, до 0,9 млн тонн (см. «Российский трубный рынок 2013 года»).

### Российский трубный рынок 2013 года



При этом рост импорта труб из дальнего зарубежья (без учета КНР) на территорию России по итогам первого полугодия 2013 года составил 30%, из Китая — 233%. По некоторым видам труб, предназначенных для нефтяной промышленности, импорт из КНР в первом полугодии 2013 года

вырос в 44 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Объем ориентированных на экспорт незагруженных мощностей по производству труб в Китае превышает суммарные мощности не только в России, но и в Таможенном союзе.

Мощности по производству труб в КНР составляют 107 млн тонн («Крупнейшие страны-производители труб», «Динамика производства труб в мире»), а ежегодное потребление труб в мире — около 150 млн тонн.

Доля поставок нарезных труб из Китая в общем импорте данных видов труб в РФ за первое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась на 36% (см. «Рост импорта OCTG труб из Китая на территорию России»).

### Крупнейшие страны-производители труб



Более того, импортеры из Китая используют методы недобросовестной конкуренции: демпинг и государственное субсидирование отрасли (программы грантов, льготные программы кредитования, в т.ч. списание долга, ограниченные импорта сырья для производства труб, программы налоговых льгот, обеспечение китайских трубных компаний

## Динамика производства труб в мире



недобросовестной конкуренции (демпинг, субсидии), а также путем обхода действующих мер нетарифного регулирования; снижение тарифной защиты трубной продукции при формировании зон свободной торговли с третьими странами; увеличение объемов неправомерного использования труб, бывших в употреблении.

сырьем, ресурсами и электроэнергией по заниженной стоимости, программы развития регионов — развитие особых экономических зон, освобождение от уплаты налога на прибыль в течение двух лет для новых предприятий).

### Рост импорта труб из дальнего зарубежья (без учета КНР) на территорию России по итогам первого полугодия 2013 года составил 30%, из Китая — 233%

Полная информационная закрытость данных о применяемых в Китае субсидиях и внутренних ценах на товары, связанная с уголовной ответственностью за раскрытие информации, значительно осложняет подготовку заявлений, отвечающих требованиям Евразийской экономической комиссии. Кроме того, Китай признан РФ страной с рыночной экономикой, что делает невозможным применение в Таможенном союзе методик расчета антидемпинговых и компенсационных пошлин, применяемых США при проведении расследований в отношении Китая.

### Ожидаемая загрузка мощностей российских производителей ТБД в 2014 году может составить лишь 35,5%

Непростая ситуация для российских производителей труб складывается в сегменте ТБД. По данным Минэнерго России, в 2014 году потребление этих труб нефтегазовыми компаниями на внутреннем рынке составит около 1,8 млн тонн, что сопоставимо с ожидаемыми показателями 2013 года. При этом, с учетом отгрузок на экспорт, ожидаемая загрузка мощностей российских производителей ТБД в 2014 году может составить только 35,5% (см. «Динамика потребления и экспорта ТБД...»).

Вместе с тем, сохраняются угрозы и появляются новые риски, которые также могут негативно повлиять на российский трубный рынок: вытеснение российской трубной продукции с рынка Таможенного союза (ТС) импортными поставками, осуществляющимися с использованием методов

защиты рынка ТС от недобросовестного импорта и противодействия обходу установленных мер нетарифного регулирования необходимо совершенствовать инструменты торговой защиты производителей товаров в Таможенном союзе.

Например, нужно срочно ввести в действующее законодательство возможность ретроактивного взимания пошлин, введенных по результатам антидемпинговых и компенсационных расследований. Еще одной крайне важной мерой станет скорейшее создание в ТС информационного портала внешнеэкономической статистики стран-членов Таможенного союза, который бы включал подробную информацию о торговых потоках между странами ТС и третьими странами в разбивке по субпозициям.

### Импортеры из Китая используют методы недобросовестной конкуренции

Это помогло бы в иницировании защитных расследований, так как часто подача заявления для их открытия сопряжена с большими трудностями предоставления статистической информации относительно экспорта, импорта, стоимости товаров и т.д.

Расширение практики неправомерного использования при сооружении инфраструктурных и строительных объектов ЖКХ «бэушных» и восстановленных труб вместо новых труб сегодня наносит серьезный вред как производителям трубной продукции и металлургам, так и обществу в целом.

По экспертным оценкам, ежегодно в России неправомерно используется более 500 км б/у труб, что серьезно ухуд-

### Рост импорта ОСТГ труб из Китая на территорию России



### Динамика потребления и экспорта труб большого диаметра в России российских производителей



шает надежность трубопроводов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. А это, в свою очередь, наносит вред здоровью граждан.

Для того, чтобы предотвратить замену изношенных ТБД на уже бывшие в употреблении и выработавшие ресурс трубы, необходимо ускорить внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ и «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», установить строжайший контроль над применением используемых строительных материалов, а также предусмотреть ме-

### Ежегодно в России неправомерно используется более 500 км б/у труб

ры ответственности за применение бывшей в употреблении продукции. Такая работа ведется ФРТП совместно с недавно созданным Министерством по строительству и ЖКХ.

### Доля российских производителей на рынке ЕС в 2011 году составляла всего 0,62%

Необходимо устранять внешнеторговые барьеры, например, антидемпинговые пошлины в отношении бесшовных труб в ЕС. Наибольший ущерб от введения антидемпинговой пошлины нанесен российским производителям — экспортерам бесшовных труб. В период действия меры произошла переориентация на импорт китайских труб, поставки которых в отдельные годы достигали полумиллиона тонн.

В ходе пересмотра применяются двойные стандарты. Так, Белоруссия была исключена из состава участников расследования, несмотря на заявление европейских производителей о более значимом ущербе отрасли ЕС от поставок белорусских, нежели российских труб. Доля российских производителей на рынке ЕС в 2011 году составляла всего 0,62% (см. «Страны-экспортеры бесшовных труб в Европу»).

Анализируя перспективы развития трубной промышленности в 2014 году, можно сказать, что перед трубными компаниями стоят серьезные вызовы и на рынке Таможенного союза, и на внешних рынках. При этом есть и источники роста, которые нужно активно использовать.

### Необходимо совершенствовать инструменты торговой защиты производителей товаров в Таможенном союзе

Новым источником потребления высокотехнологичных труб и других промышленных товаров в обозримой перспективе может стать освоение российского шельфа. Отечественные трубные компании ответственно подошли к вопросу обеспечения шельфовых проектов, вложив значительные средства в развитие мощностей по производству труб для нефтегазового комплекса.

### Новым источником потребления высокотехнологичных труб может стать освоение российского шельфа

Сегодня российские предприятия могут обеспечить комплексный выпуск труб для морских платформ, наклонного и горизонтального бурения на шельфовых и морских территориях в условиях повышенного давления, агрессивности окружающих сред и сверхнизких температур. И ФРТП надеется, что опыт российских трубных компаний для работы на шельфе будет активно использован.

### Страны-экспортеры бесшовных труб в Европу, 2006–2011 гг.

