

ТРУБНЫЙ РЫНОК: МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ



Трубы для второй очереди Nord Stream поставят Europipe, ОМК и... Sumitomo. Хитрые японцы коварно разрушили планы Ижорского трубного завода «Северстали» на участие в проекте, предложив на тендере меньшую цену. Тем не менее, 2009 год в целом оказался для российских трубных компаний лучше ожиданий и прогнозов.

Спад производства по сравнению с 2008 годом составил всего 14,8%. Было произведено комфортное количество стальных труб — 6,65 млн тонн. Самое главное, продолжаются масштабные инновационные проекты. Эстафетную палочку у Магнитогорского металлургического комбината, построившего в прошлом году «стан-5000», в году наступившем подхватила Группа ЧТПЗ, которая собирается ко Дню металлурга запустить новый цех по производству труб большого диаметра (ТБД) из магнитогорского листа.

В конце января компания Nord Stream AG подвела итоги длившегося почти год тендера на поставку 1 млн тонн труб для второй нитки одноименного газопровода. Победителями были объявлены немецкая Europipe (65% стоимости контракта), российская ОМК (25%) и японская Sumitomo (10%). Разочарованием стало фиаско Ижорского трубного завода, также участвовавшего в конкурсе. Александр Дейнеко, директор ФРТП, не скрывает недовольства результатами тендера: «Мы, конечно, крайне возмущены таким распределением».

Дело в том, что если в период проведения тендера для первой нитки Nord Stream Выксунский

металлургический завод, принадлежащий ОМК, был единственным российским производителем ТБД по стандарту DNV и на большую долю российские трубки тогда не претендовали, то к началу второго тендера необходимую сертификацию прошел Ижорский завод, желающий повлиять на его результат. Целью было провозглашено получение 51% в проекте.

По словам А.Дейнеко, «последний раз это предложение было озвучено премьеру В.Путину 24 июля 2009 года во время его визита в Магнитогорск. И он согласился с нашим подходом, сказал, что даст указание представителям государства в органах управления «Северного потока»,

чтобы во время проведения тендера это условие было соблюдено. В августе первый вице-премьер И.Шувалов подписал соответствующую директиву, а затем наступила тишина. И никакого нормативного акта, защищающего интересы наших предприятий, как не было, так и нет».

Цены удивляют

Представители Nord Stream, со своей стороны, утверждают, что заявки рассматривались на основе целой матрицы параметров и было выбрано оптимальное сочетание поставщиков с точки зрения качества, цены, логистики и сроков отгрузки. Решение принимал комитет акционеров во главе

с Г.Шредером, экс-канцлером Германии. В комитет также входят четыре представителя «Газпрома» (51%), по два от немецких BASF и E.ON (по 20%) и один от голландской Gasunie (9%).

«Выбор поставщиков производится исключительно на основе технических, временных и коммерческих параметров. Страновая принадлежность не принимается во внимание при подведении итогов. Второй тендер проводится независимо от первого для поддержания свободной конкуренции на рынке поставщиков», — подчеркивает Себастьян Сасс, представитель компании Nord Stream в Евросоюзе.

Предквалификационный этап удалось преодолеть шести компаниям. Помимо участников первого тендера — Europipe, OMK, Nippon Steel и Sumitomo — ко второму были допущены японская JFE и «Северсталь».

Говорят, что Sumitomo удивила тендерную комиссию ценой, причем настолько, что Europipe и OMK пришлось корректировать первоначальные запросы. В результате стоимость всего контракта составила около 1 млрд евро (трубы для первой нитки обошлись дороже, по публикуемым в открытой прессе данным — в 1,6 млрд евро).

Здесь действительно есть чему удивиться, тем более с учетом ранее декларировавшейся российскими трубниками меньшей стоимости собственной продукции по сравнению с японскими аналогами примерно на 15-20% и еще целого ряда преимуществ отечественных производителей — несоизмеримо меньших транспортных расходов, отсутствия импортных пошлин, меньших зарплат рабочих, наконец.

В итоге OMK так и осталась единственным российским поставщиком труб для строительства Nord Stream с такой же долей участия (25%), что и по результатам первого тендера. Для первой нитки Nord Stream с мая 2008 года по ноябрь 2009 года Выкса отгрузила более 260 тыс. тонн ТБД. В рамках поставок OMK произвела, в том числе, партию уникальных труб с толщиной стенки 41 мм из стали класса

прочности X70, выдерживающих давление 220 атм.

Начало поставок труб для второй нитки ожидается в мае 2010 года. В течение 11 месяцев ВМЗ должен отгрузить свыше 200 км труб диаметром 1220 мм с толщиной стенки 34,6 мм с наружным трехслойным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытиями.

Владимир Маркин, президент победившей OMK, в отличие от А.Дейнеко, по понятным причинам настроен более позитивно: «Победа OMK в тендере на поставку труб для второй линии Nord Stream во многом обусловлена позицией государства по поддержке российских предприятий в международных проектах. Наш успех — это успех всей российской трубной отрасли. В ходе подготовки ко второму тендеру и в процессе изготовления труб для первой очереди газопровода представители Nord Stream рекомендовали себя как требовательные, но конструктивные партнеры. Тем ценнее и весомее становятся наши партнерские отношения».

Вокруг света

О чем может свидетельствовать провал ижорцев — новейшего предприятия, недавно построенного в «двух шагах» от трассы Nord Stream, успевшего отладить производство и получить необходимый сертификат DNV, и тем не менее, не выдержавшего конкуренцию (по качеству, ценам или логистике?) с находящейся на другом конце света японской компанией? О необъективности итогов тендера? О недостаточной компетентности управленческой команды ИТЗ? Об ошибках при разработке и/или отладке технологий? Или о недостаточном опыте участия в тендерах и ошибках на данном этапе?

В этом еще предстоит разобраться, пока же стоит отметить некоторую странность и сомнительную эффективность складывающейся системы поставок труб для реализации ключевых российских трубопроводных проектов. Во время как ТБД производства ИТЗ путешествуют с Балтики на

Дальний Восток на строительство газопровода Сахалин–Хабаровск–Владивосток, навстречу им на противоположный «край света» в ближайшее время отправятся японские трубы для Nord Stream. Вот такая логистика...

Победителями тендера на поставку 1 млн тонн труб для второй нитки Nord Stream были объявлены немецкая Europipe, российская OMK и японская Sumitomo

Кстати, в середине февраля на заседании правительственной Комиссии по вопросам развития металлургического комплекса эту тему затронул И.Сечин, предложив металлургам задуматься над тем, насколько оптимально размещены металлургические заводы на территории России, и в дальнейшем увязывать свои пла-

Целью российских трубников на тендере было получение суммарной квоты на поставку труб, соответствующей российской доле участия в строительстве «Северного Потoka» — 51%

ны с государственной политикой: «Сегодня наиболее актуальным для нас стало восстановление и поддержание спроса, сузившегося в ходе кризиса. И особенно — необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и обеспечение ее устойчивости...»

Sumitomo удивила тендерную комиссию ценой и помогла снизить общую стоимость контракта до 1 млрд евро

Как известно, самым восточным российским трубным заводом, производящим ТБД, является Челябинский трубопрокатный завод (Группа ЧТПЗ). В Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке трубных предприятий нет.

«Полагаю, что после 2013 года объективная необходимость освоения несметных богатств Восточной Сибири и Дальнего Востока неминуемо встанет на повестку дня, определив тем самым движение всей промышленности

туда же, поближе к местам потребления трубной продукции», — считает А.Дейнеко.

Дальше — жестче?

Пока же российским трубникам остается набираться опыта и готовиться к еще более жесткой конкуренции на будущих тендерах. Так, Юрий Комаров, главный

Складывается странная система поставок: «ижорские» трубы путешествуют с Балтики на Дальний Восток, а навстречу им через весь континент едут японские трубы

исполнительный директор компании «Штокман Девелопмент АГ», говоря о проводящемся в настоящее время отборе поставщиков для проекта, указывает на то, что не стоит руководствоваться принципом импортозамещения.

«Мы считаем, что это консервация технологической отсталости.

По мнению Александра Дейнеко, после 2013 года возникнет необходимость движения трубной промышленности на восток, ближе к потребителям

сти. Это не обеспечит конкурентоспособность и не позволит России двигаться вперед. Поэтому стремимся создать возможности сотрудничества российских подрядчиков с международными подрядчиками. Мы считаем более эф-

фективным путем перенос в Россию современных технологий».

По его словам, при отборе поставщиков будут обеспечены «совершенно прозрачные тендерные процедуры с приоритетом для российской промышленности при условии соответствия базовым критериям». В то же время Ю.Комаров считает, что российские производители в состоянии поставить весь объем труб для проекта. Также он сообщил, что в тендерах на поставку труб процедуру предквалификации прошли три российские компании (ОМК, ТМК и «Северсталь») и около десяти международных. Основные тендерные процедуры Shtokman Development рассчитывает завершить в марте 2010 года.

Итоги

Прошедший год для трубных компаний в целом оказался благоприятнее прогнозов. Например, в ноябре прошлого года А.Дейнеко прогнозировал спад производства стальных труб в России в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 25–30%: до 5,1–5,3 млн тонн. Между тем, по данным Минпромторга РФ, объем производства российских стальных труб по итогам 2009 года составил 6,65 млн тонн, что на 14,8% меньше, чем в 2008 году (7,8 млн тонн). Для сравнения: в 2008 году российские предприятия сократили производство стальных труб на 10,7% по сравнению с 2007 годом.

Выксунский металлургический завод (ОМК) вообще показал 7,5%-ный рост производства, выпустив в 2009 году 1,5 млн тонн труб. При этом производство ТБД было увеличено заводом почти на треть, до 967,2 тыс. тонн. В сентябре ВМЗ даже поставил рекорд, впервые отгрузив из одного цеха за месяц более 100 тыс. тонн ТБД (102 918 тонн).

Сергей Билан, заместитель генерального директора ТМК по маркетингу, считает, что производство труб на уровне 6–7 млн тонн является комфортным для отрасли, позволяет инвестировать и развивать производство.

По итогам 2009 года доли основных игроков на трубном рынке распределились следующим образом: ТМК — 30%, ОМК — 18,6%, Группа ЧТПЗ — 15,3%, «Северсталь» — 10,2%, прочие — 16,9%, импорт — 9% (в основном, это трубы украинской компании «Интерпайп»).

Динамика производства основных видов труб в 2009 году по отношению к 2008-му выглядит следующим образом: бесшовных — 75,5%, сварных — 87,8%, электросварных — 91,6%, сварных большого диаметра — 104,9%, обсадных — 79,1%, насосно-компрессорных — 106,4%, бурильных — 51,6%, нефтепроводных бесшовных — 73,5%, нефтепроводных электросварных — 76,8%.

Таким образом, в наибольшей степени сократилось производство бурильных труб. В целом, емкость трубного рынка ждалась не так сильно благодаря ТЭК, в котором потребление сократилось в меньшей степени. По словам А.Дейнеко, «из всех потребителей труб только в ТЭК наблюдается оживление. Правда, это основной потребитель — на него приходится 65–70% сбыта, 25–30% приходится на строительный комплекс и 5–10% — на машиностроение».

Ситуация на трубном рынке начала заметно выправляться к лету — производство стало расти вследствие реализации целого ряда масштабных трубопроводных проектов и повышения инвестиционной активности нефтегазовых компаний. Спрос на ТБД стабильно увеличивался с мая —



шли поставки для таких проектов, как «Северный Поток», Сахалин–Хабаровск–Владивосток, Починки–Грязовец, Бованенково–Ухта, ВСТО-2, БТС-2, для среднеазиатских трубопроводов.

В 2010 году можно прогнозировать некоторый рост объемов производства. С одной стороны, вследствие запланированного расширения инвестпрограмм нефтегазовых компаний и активизации буровых работ должен подрасти спрос на трубы OCTG. С другой — продолжение реализации трубопроводных проектов обеспечит спрос на ТБД.

По прогнозной оценке ФРТП, с учетом положений ЭС '2020 и планов освоения новых регионов — Восточной Сибири и Ямала — потребность в трубах в ближайшие 10 лет составит до 30 млн тонн бурильных, обсадных, насосно-компрессорных труб, а также ТБД для магистральных трубопроводов.

В свою очередь, совокупный объем российских мощностей по производству труб к 2012 году составит 14 млн тонн, из которых мощности по производству ТБД составят 5,9 млн тонн.

Станы-5000

Ключевым событием прошлого года для трубной отрасли стал запуск в эксплуатацию «стана-5000» на ММК. Стан мощностью 1,5 млн тонн толстолистового проката в год шириной до 4850 мм категории прочности до X120 был введен в эксплуатацию 24 июля 2009 года. Инвестиции в проект составили 39 млрд рублей, срок реализации — около 32 месяцев.

На магнитогорском совещании по вопросам развития металлургии под председательством В.Путина, приуроченном к запуску «стана-5000», Александр Ананенков, заместитель председателя правления ОАО «Газпром», отметил, что в 2007–2008 годах дефицит высококачественного штрипса для ТБД в России составлял примерно 1 млн тонн. Ввод в строй «стана-5000» поможет закрыть этот дефицит.

ММК заключил рамочные соглашения о долгосрочных поставках листа с ТМК, ОМК и Группой

ЧТПЗ, а также соглашение с «Газпромом» о стратегическом сотрудничестве, касающемся производства ТБД. В нынешнем году стан планируется вывести на полную мощность.

В декабре 2009 года ММК успешно прошел предварительный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям корпоративных стандартов «Газпрома» (СТО Газпром 9001-2006). Несмотря на то, что в настоящее время такая сертификация является добровольной, наличие данного сертификата желательнее, прежде всего, для трубников, которым предстоит производить из листа ММК трубы для «Газпрома».

В канун Нового года в кислородно-конвертерном цехе ММК состоялся запуск машины непрерывного литья заготовки №6 (МНЛЗ №6). Машина будет производить в год до 1,6 млн тонн слывов шириной 1400–2700 мм, толщиной 190, 250 и 300 мм. Продукция нового агрегата предназначена для последующей прокатки на «стане-5000». Планируется, что качественная микроструктура слывов МНЛЗ №6 позволит получать прокат с повышенными прочностными и пластическими характеристиками.

Собственные планы по строительству третьего в стране «стана-5000» (после станов «Северстали» и ММК) реализует ОМК. В конце мая 2007 года компания приступила к его строительству на Выксунском металлургическом заводе (ВМЗ). Проект оценивается в 47 млрд рублей.

В настоящее время осуществляется поставка основного и вспомогательного технологического оборудования комплекса. Тендер на поставки технологии и оборудования выиграла немецкая SMS Siemag AG (старое название — SMS Demag AG).

Стан-5000 будет выпускать широкий лист размером 4,5х12,5 метров толщиной до 48 метров из стали класса прочности до X120 для производства прямошовных толстолистовых ТБД диаметром до 1420 мм. Мощность производства составит 1,5 млн тонн проката в год.

В январе 2010 года ВМЗ получил кредит на финансирование закупок оборудования стана. Кредит в размере 347 млн евро сроком до февраля 2022 года был предоставлен пулом западных банков.

2009 год для трубных компаний оказался благоприятнее прогнозов: спад производства составил всего 14,8%. Было произведено 6,65 млн тонн стальных труб

«Первоначально мы планировали его запустить в третьем квартале 2010 года, однако по ряду причин сроки пуска стана придется отложить примерно на девять месяцев, до июля 2011 года.

В 2010 году можно прогнозировать некоторый рост объемов производства труб вследствие расширения инвестпрограмм нефтегазовых компаний и продолжения реализации трубопроводных проектов

Во-первых, мы видим, что нефтегазовые компании откладывают сроки начала ряда крупных трубопроводных проектов, с которыми мы увязывали сроки строительства стана. Во-вторых, в условиях кризиса есть возможность добиться снижения стоимости этого проекта, а для этого

Ключевым событием прошлого года для трубной отрасли стал запуск в эксплуатацию «стана-5000» на Магнитогорском металлургическом комбинате

нужно определенное время», — поясняет Владимир Маркин, президент ОМК.

Как вы яхту назовете...

Значительную часть (до 60%) продукции «стана-5000» ММК будет потреблять строящийся трубоэлектросварочный цех N3 (ТЭСЦ N3) Челябинского трубопрокатного завода (Группа ЧТПЗ), запуск которого, скорее всего, станет главным событием 2010 года в трубной отрасли. О



том, насколько эта стройка стала любимым детищем челябинских трубников, можно судить хотя бы потому, что недавно они всем заводом... придумывали цеху имя. И придумали: «Высота-239».

«Новый цех с современным оборудованием и технологиями, принципиально новыми акцентами в культуре труда, соответствующий всем международным

конечно, подразумевается новая производственная, технологическая высота, которую взяли в столь непростое время челябинские трубники.

Проект реализуется с 2008 года. Торжественное открытие «Высоты» запланировано, естественно, ко Дню металлурга, 17 июля. Изначально цех планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2009 года, но вследствие кризиса финансирование проекта уменьшилось, и сроки реализации передвинулись. Осенью 2009 года Группа ЧТПЗ добилась предоставления госгарантий под кредит от «Газпромбанка» в 5 млрд рублей на достройку нового цеха, благодаря чему проект успешно завершается.

«Наверное, это единственный пример в России, когда поддержка государства действительно пошла на инвестиционный проект, а не на пополнение оборотных средств или возврат ранее взятых кредитов», — отметил Андрей Комаров, член Совета Федерации, совладелец Группы ЧТПЗ. В настоящее время готовность цеха составляет более 70%, почти полностью готовы фундаменты под основное технологическое оборудование, завершён монтаж крупногабаритных деталей основных цеховых агрегатов.

Реализация проекта позволит Группе ЧТПЗ производить одношовные трубы большого диаметра (508–1420 мм) с толщиной стенки до 48 мм, классом прочности до X100, с наружным антикоррозионным и внутренним глад-

костным покрытием. Цех будет состоять из двух линий: одна — для производства труб длиной 18 метров с толщиной стенки до 38 мм, вторая — для производства 12-метровых труб с толщиной стенки до 48 мм.

Мощности ТЭСЦ включают участки пошаговой формовки, сварки, отделки, наружного и внутреннего покрытий. Мощность нового цеха — 600 тыс. тонн труб в год, стоимость — 21 млрд. рублей (порядка 500 млн евро). Оборудование цеха куплено у немецкой SMS Meer.

«Всем будет заправлять автоматика. Кроме того, впервые в российской практике люди, работающие в трубосварочном цехе, будут делать это в белых халатах», — рассказывает А.Комаров. Видимо, все же не всем, поскольку объявлено о том, что в новом цехе будут созданы аж 1400 рабочих мест. В том числе к моменту запуска на работу будут приняты 450 человек.

«С пуском ТЭСЦ №3 мы войдем в другую нишу рынка по таким трубам, и это даст прирост, — уверен А.Федоров. — Мы прогнозируем увеличение объемов производства в пределах 20% по отношению к 2009 году. До показателей 2007–2008 годов еще далеко, но прирост намечается в объеме 200 тыс. тонн».

В ноябре прошлого года на ЧТПЗ прибыла первая партия стального листа, изготовленного на «стане-5000» в Магнитогорске, и из него уже началось производство труб пока в старом цехе №6. А.Федоров отметил тогда, что у нового листа гораздо более качественная поверхность, стабильная геометрия и высочайшие механические характеристики, что позволит делать высококачественную трубу.

Еще одним крупным инвестиционным проектом Группы ЧТПЗ, завершение которого планируется в четвертом квартале 2010 года, является строительство электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) на Первоуральском новотрубном заводе, начатое в 2007 году. Комплекс позволит полностью закрыть потребности заводов Группы — Челябинского и Первоуральского новотрубного — в вы-

В июле 2011 года собственный «стан-5000» планирует ввести в эксплуатацию ОМК

стандартам качества, должен иметь свое лицо, — заявил Александр Федоров, генеральный директор Группы ЧТПЗ. — Именно поэтому мы решили дать цеху такое звучное, оригинальное и запоминающееся имя, которое бы полностью отражало суть работы цеха».

Ко Дню металлурга будет завершён проект строительства ТЭСЦ №3 под названием «Высота-239» на ЧТПЗ, где будут производиться ТБД диаметром до 1420 мм из листа со «стана-5000» ММК

Суть в следующем. Во-первых, 239 метров — отметка над уровнем моря, на которой и расположен новый цех (Уральский хребет, однако). Соответственно, во-вторых, название подчеркивает, что цех является самым высокопоставленным (в топографическом смысле) российским трубным производством. И, в-третьих,

сококачественной заготовке для производства бесшовных труб. Запуск ЭСПК запланирован на четвертый квартал 2010 года. Его мощность составит 950 тыс. тонн в год, а стоимость проекта оценивается в 19,2 млрд рублей (421 млн евро). Планируется, что из общего объема около 650 тыс. тонн останется на ПНТЗ, оставшаяся часть будет отгружаться на ЧТПЗ.

Долг платежом страшен

ТМК в течение всего 2009 года продолжала осваивать производство прямошовных одношовных ТБД на Волжском трубном заводе. С декабря 2008 года новая линия по выпуску данных труб диаметром 508–1420 мм, с толщиной стенки до 42 мм, длиной 12 метров, группы прочности до X100, мощностью 650 тыс. тонн в год работает по непрерывному четырехбригадному графику. В декабре 2009 года их производство составило 34 тыс. тонн (63% от проектной мощности).

Перед Новым годом ТМК завершила сертификацию прямошовных ТБД на соответствие требованиям стандарта DNV-OS-F101 для подводных трубопроводов, став третьей российской трубной компанией — обладательницей заветного сертификата, после ОМК и «Северстали». Кроме этого, новая продукция ВТЗ успешно прошла пневматические испытания на опытном полигоне «Газпрома» в Копейске (Челябинская обл.). Всего за год потребителям было поставлено более 176 тыс. тонн прямошовных труб большого диаметра. В планах ТМК на 2010 год — отгрузить свыше 400 тыс. тонн данных труб.

Кроме того, в 2009 году на «Тагмете» было освоено производство высокопрочных обсадных, насосно-компрессорных, буровых труб, а также труб повышенной хладостойкости и сероводородостойкости на новом непрерывном трубопрокатном стане PQF (Premium Quality Finishing). Были завершены технические испытания оборудования стана и произведено 238 тыс. тонн труб. В 2010 году ТМК планирует суще-

ственно нарастить выпуск труб на стане PQF.


Главной проблемой-2009 для ТМК были долги, навалившиеся на компанию после расплаты за приобретение американских активов, на базе которых был создан дивизион ТМК IPSCO, выпускающий широкий спектр бесшовных и сварных труб для нефтегазовой отрасли.

В начале февраля нынешнего года стало известно о том, что Дмитрий Пумпянский, владелец и председатель совета директоров ТМК, заложил контрольный пакет акций компании под кредиты «Газпромбанка» и ВТБ на \$1,85 млрд. В залоге у ВТБ находятся также 75% акций «Тагмета». А имущество «Тагмета» с 19 января 2010 года обеспечивает кредит на 3 млрд рублей под 14%, кото-

рый завод привлек также в ВТБ в октябре прошлого года под госгарантии.

Тем не менее, в прошлом году компании удалось существенно улучшить структуру долгового

Перед Новым годом ТМК завершила сертификацию прямошовных ТБД на соответствие требованиям стандарта DNV-OS-F101 для подводных трубопроводов

портфеля за счет привлечения долгосрочных кредитов для рефинансирования существующей задолженности. К концу 2009 года доля краткосрочных кредитов сократилась до 34% (\$1,4 млрд) от общей суммы задолженности ТМК (\$3,76 млрд) по сравнению с 69% годом ранее. 

БСПЛАТНАЯ НОВОСТНАЯ ЛЕНТА С ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗБИВКОЙ

Ежедневно более 60 отраслевых новостей:

- политика, экономика, управление
- нефтегазовый сервис
- переработка, химия, маркетинг
- цитаты и мнения отраслевых экспертов



The image shows a screenshot of the website www.ngv.ru. The main content area displays several news articles with headlines such as 'Российский нефтяной рынок начал дуть в желтый зонтик' and 'Нефтегазовый сервис: ТМК выпускает конвертер'. The sidebar on the right contains navigation links like 'Новости', 'Аналитика', 'Цитаты', and 'Мнения'. The website has a clean, professional layout with a blue and green color scheme.

www.ngv.ru