

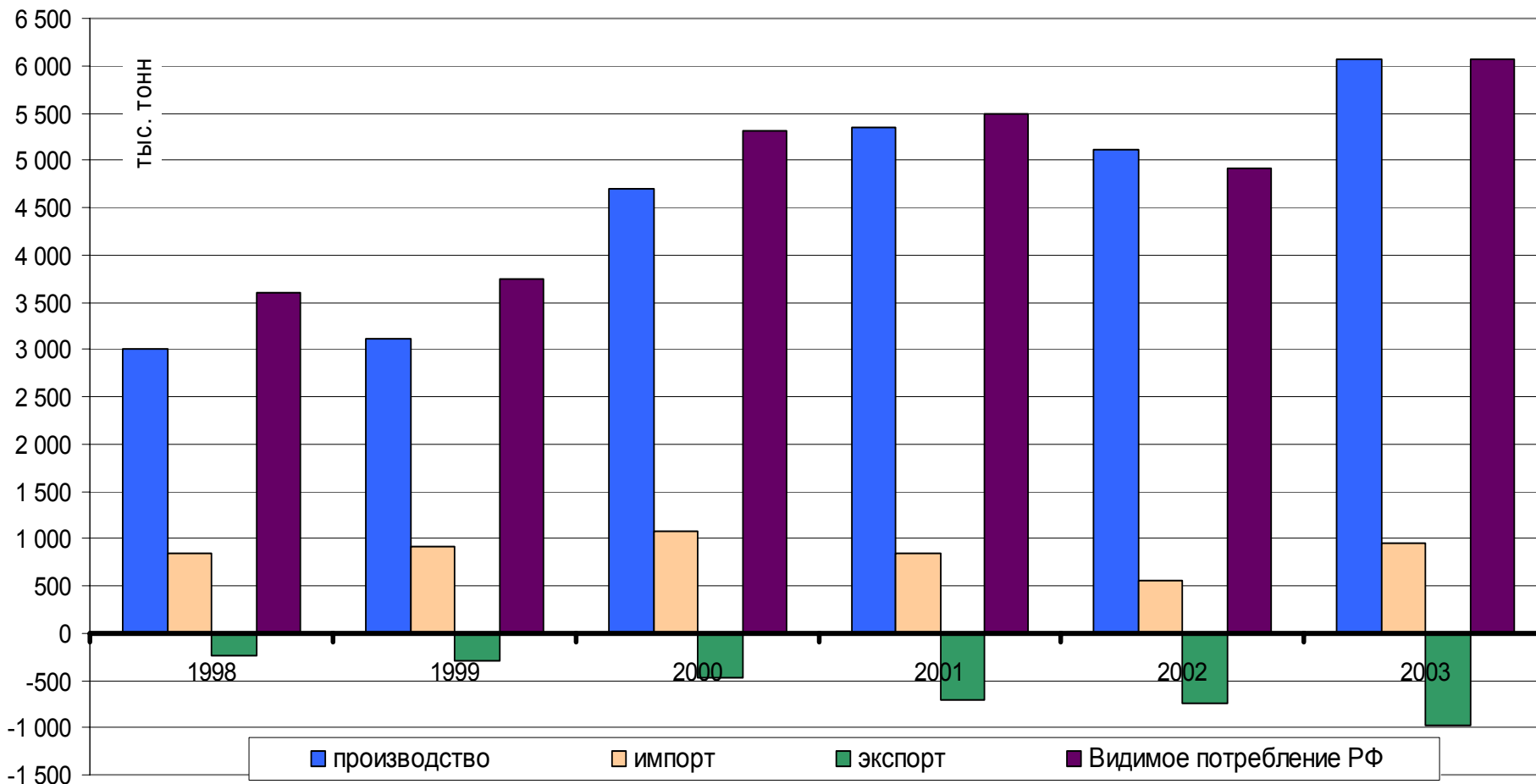
Состояние российской трубной отрасли и проблемы интеграции в мировой рынок

Докладчик: Садыков В.В., генеральный директор
ЗАО «Группа ЧТПЗ»

Содержание

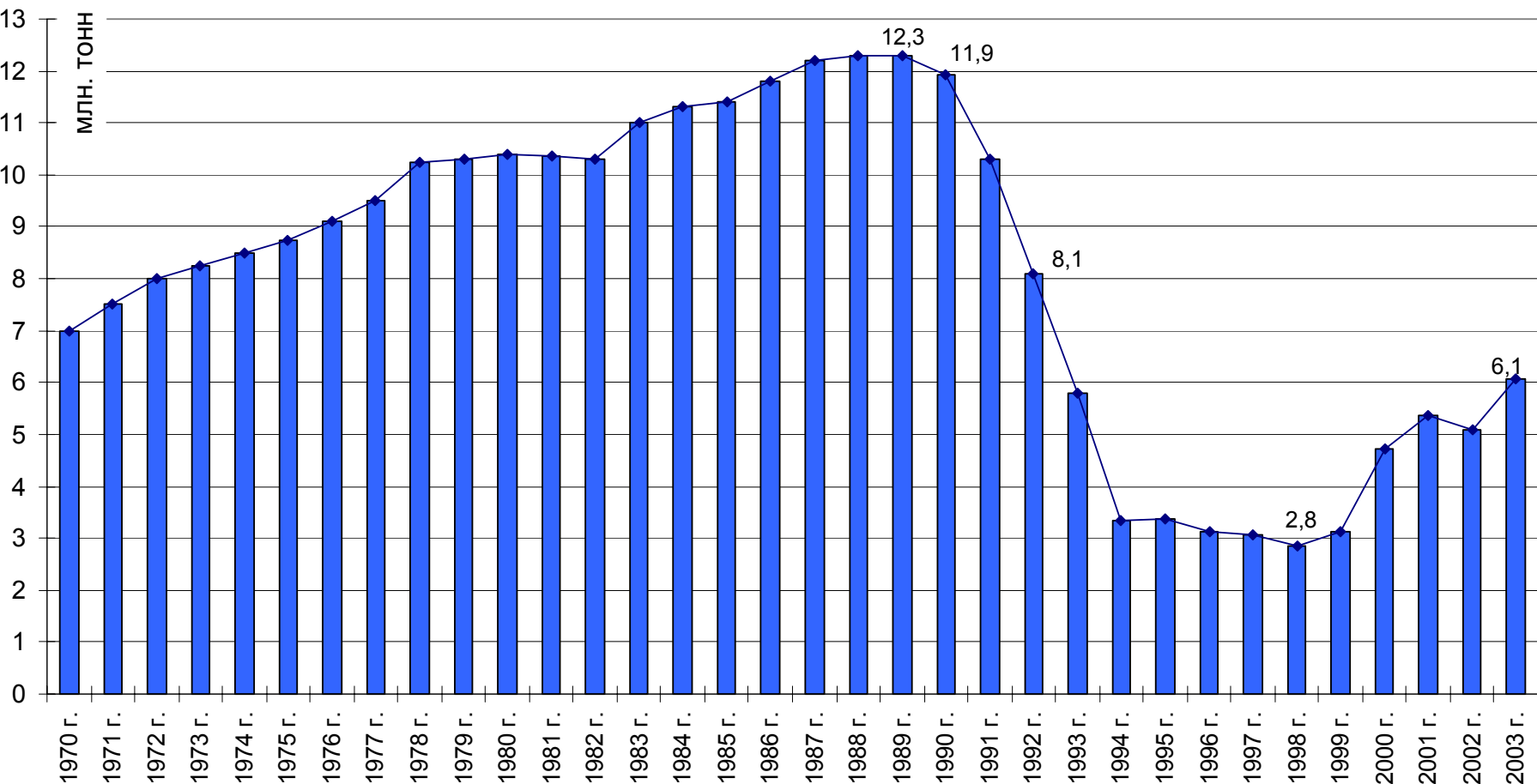
1. Состояние и особенности российского трубного рынка
2. Привлекательность российского рынка труб
3. Проблемы, сдерживающие приход иностранных компаний на трубный рынок России
4. Улучшение качества – основа сохранения конкурентоспособности отечественных труб на российском рынке

Динамика потребления труб в России



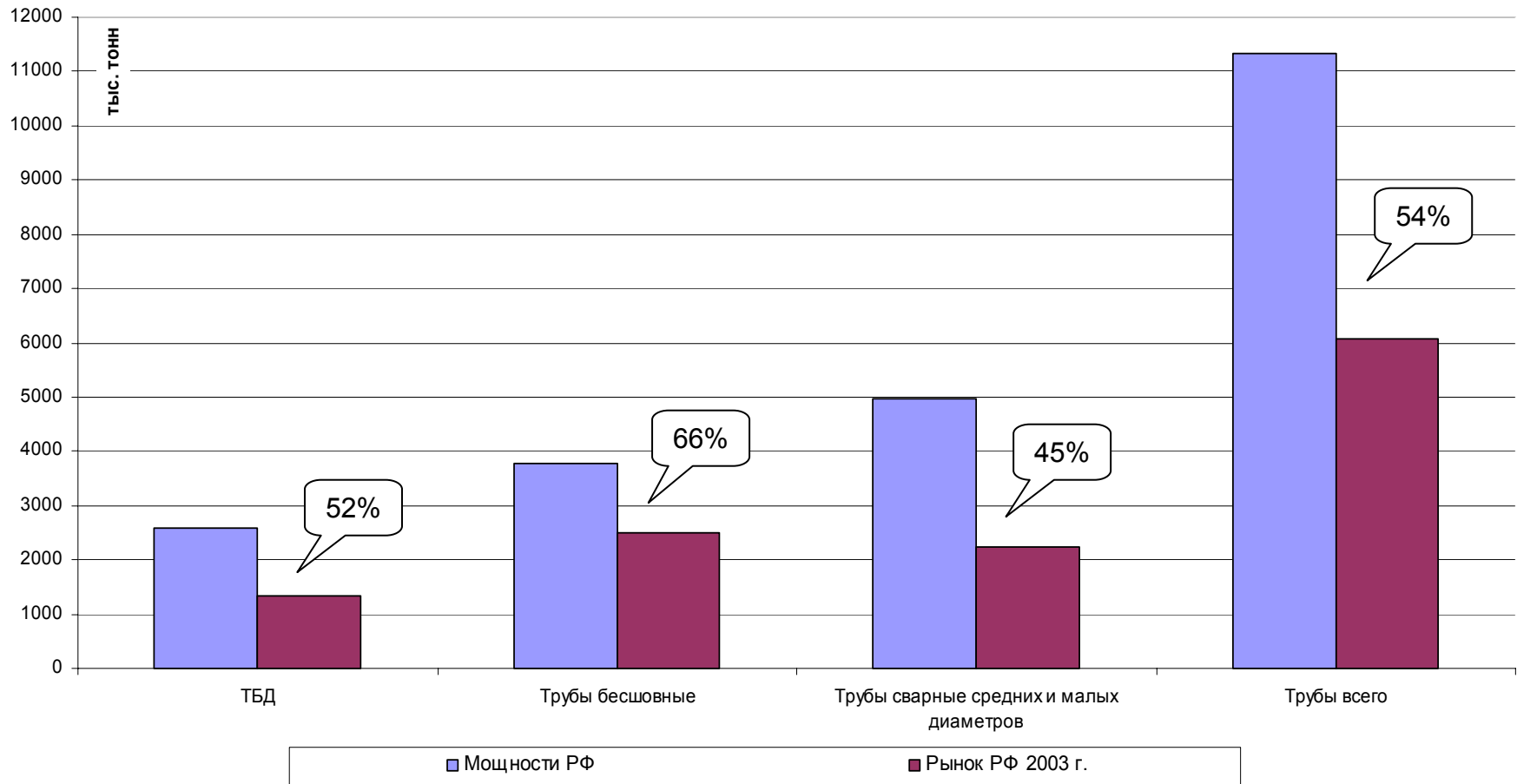
За последние 6 лет с 1998г. по 2003 г., потребление труб в России выросло на 70% и достигло 6,1 млн. т. При этом, объем производства увеличился в 2 раза, доля импорта снизилась с 23% до 16%, а доля экспорта возросла с 7% до 16%.

Динамика производства труб в России



Объем производства труб России в 1989 г. достиг 12,3 млн. т. С 1990 года началось падение объема производства. Самое малое значение объемов производства было в 1998 г. (2842 тыс. т.). К 2003 году российские «трубники» достигли производства в объеме 6075,91 тыс. тонн.

Производственные мощности российских трубных заводов и рынок РФ в 2003 г.

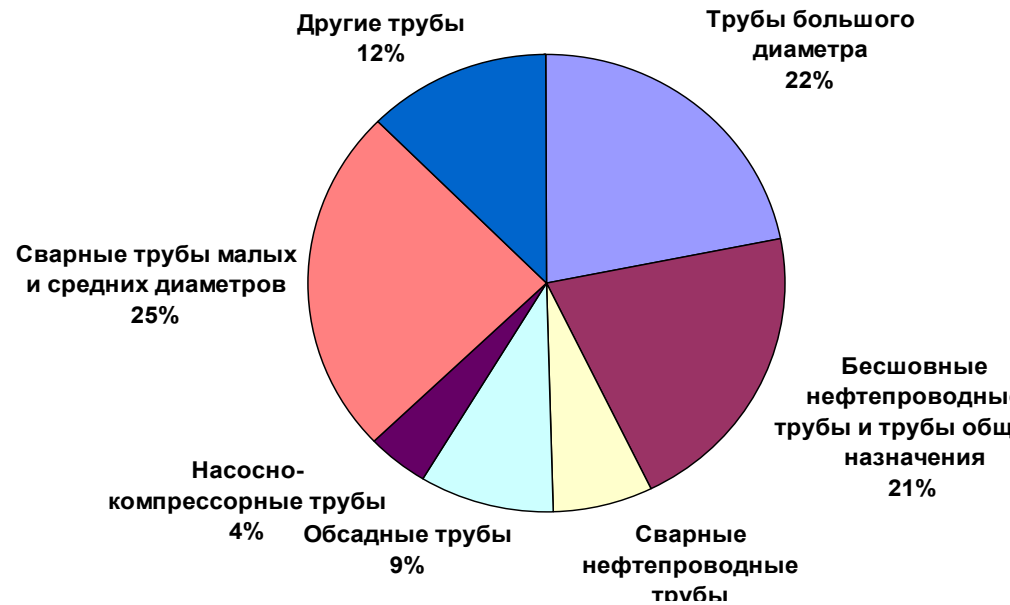
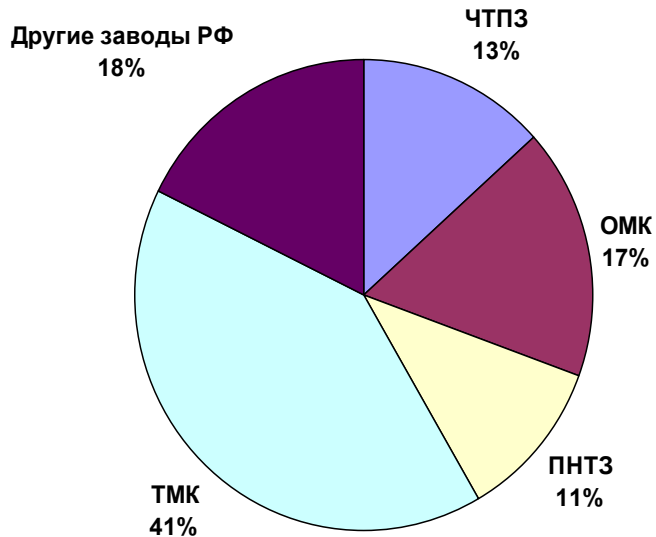


Спрос российского рынка составляет около 60 % возможности имеющихся российских мощностей. Потребление труб большого диаметра составляет 52 % мощностей российских производителей, потребление бесшовных труб – 66%, сварных труб малых и средних диаметров – 45%.

Структура российского производства и потребления стальных труб в 2003 г.

Производство
6,08 млн. т.

Потребление
6,06 млн. т.

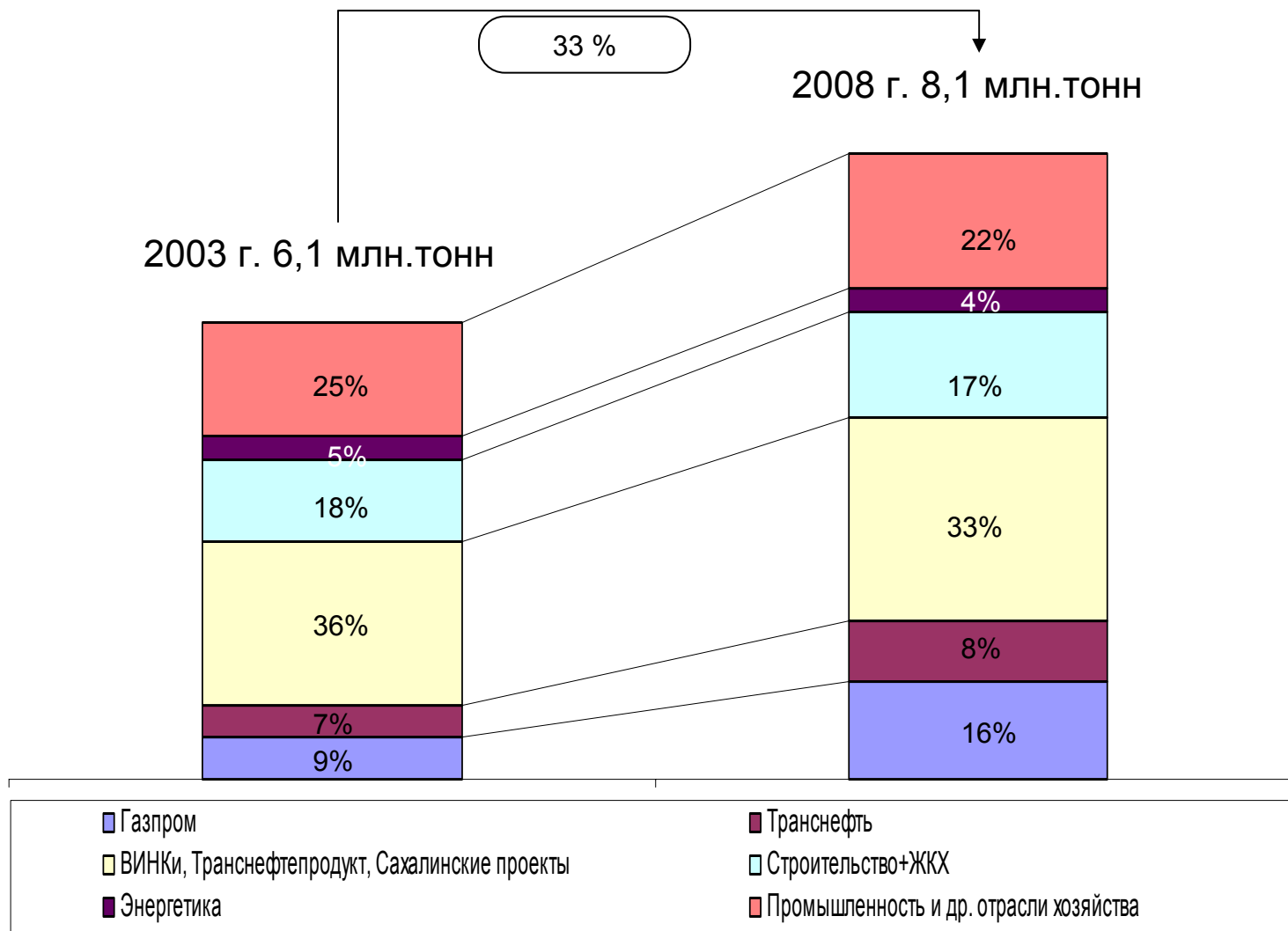


На долю 4-х крупнейших трубных компаний России – ЧТПЗ, ОМК, ТМК и ПНТЗ, приходится более 80% внутреннего производства труб. ОАО «ЧТПЗ» занимает 14 % российского рынка трубной продукции.

1. Специфические особенности ведения трубного бизнеса в России

- Сегменты потребления на российском рынке сильно отличаются платежеспособностью, инновационной активностью и темпами развития
- Производство труб исторически формировались под нужды машиностроения и ВПК, а последние 30 лет приоритетным стал спрос со стороны ТЭК, что отразилось в структуре производственных мощностей
- Рынок не предъявляет высоких требований к качеству трубной продукции, что обусловлено текущим состоянием российской экономики
- Трубный бизнес находится под сильным давлением двух конкурентных на российском и мировом рынке отраслей: металлургической и топливно-энергетической
- Зависимость трубного производства от производителей металла, определяющих его качество, цену и стабильность поставок

Потребление труб в России по отраслям в 2003 и 2008 г.г.



Темп роста потребления труб в России составляет около 6% в год и в 2008 году достигнет 8,1 млн. тонн. В 2008 г. на долю ТЭК приходится 57% российского рынка труб, на промышленность и энергетику - 26% российского рынка труб, на строительство и ЖКХ – 17%.

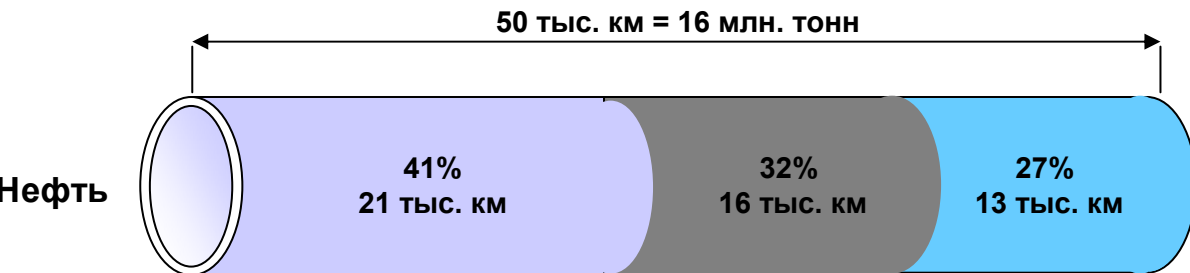
1. Специфические особенности ведения трубного бизнеса в России

- Сегменты потребления на российском рынке сильно отличаются платежеспособностью, инновационной активностью и темпами развития
- Производство труб исторически формировались под нужды машиностроения и ВПК, а последние 30 лет приоритетным стал спрос со стороны ТЭК, что отразилось в структуре производственных мощностей
- Рынок не предъявляет высоких требований к качеству трубной продукции, что обусловлено текущим состоянием российской экономики
- Трубный бизнес находится под сильным давлением двух конкурентных на российском и мировом рынке отраслей: металлургической и топливно-энергетической
- Зависимость трубного производства от производителей металла, определяющих его качество, цену и стабильность поставок

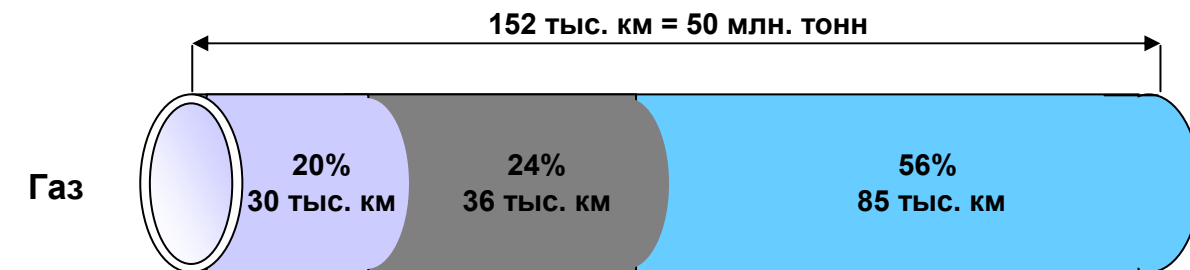
2. Факторы, определяющие привлекательность российского трубного рынка

- Увеличения объемов ремонта вследствие морального и физического износа основных фондов потребителей труб
- Ожидание новых рынков в связи с незавершенной и неизбежной структурной перестройкой российской экономики
- Растущий спрос на трубную продукцию, обусловленный ростом потребности в энергоресурсах
- Потенциальный рост спроса, как результат реформы ЖКХ и увеличения объемов жилищного строительства
- Предполагаемое увеличение доли высококачественной продукции в потреблении конкурентоспособных российских отраслей
- Относительно низкая в сравнении с мировой стоимостью энергоресурсов и труда в текущем периоде развития
- Открытость российского трубного рынка для иностранного капитала и иностранного производителя

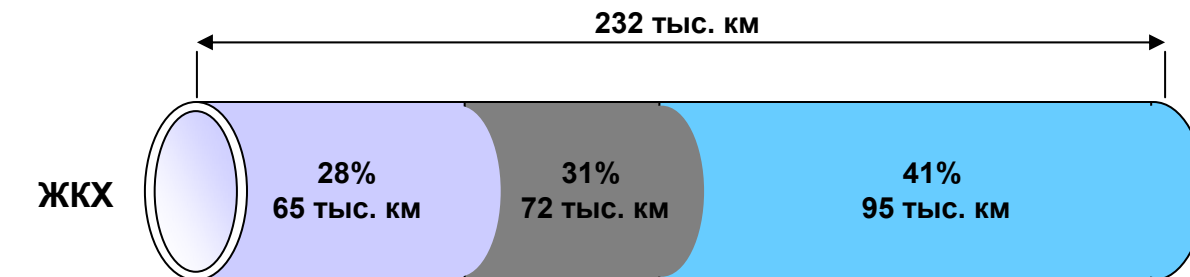
Увеличение объемов ремонта вследствие морального и физического износа основных фондов потребителей труб



Ежегодный объем обновления составляет около 900 км или 1,8% общего объема нефтепроводов. Таким образом, потребуется 55 лет для их полного обновления.



Ежегодный объем обновления составляет около 1200 км или 0,8% общего объема газопроводов. Таким образом, потребуется 125 лет для их полного обновления.



Износ основных фондов ЖКХ составляет, по разным оценкам, до 60%.



2. Факторы, определяющие привлекательность российского трубного рынка

- Увеличения объемов ремонта вследствие морального и физического износа основных фондов потребителей труб
- Ожидание новых рынков в связи с незавершенной и неизбежной структурной перестройкой российской экономики
- Растущий спрос на трубную продукцию, обусловленный ростом потребности в энергоресурсах
- Потенциальный рост спроса, как результат реформы ЖКХ и увеличения объемов жилищного строительства
- Предполагаемое увеличение доли высококачественной продукции в потреблении конкурентоспособных российских отраслей
- Относительно низкая в сравнении с мировой стоимостью энергоресурсов и труда в текущем периоде развития
- Открытость российского трубного рынка для иностранного капитала и иностранного производителя

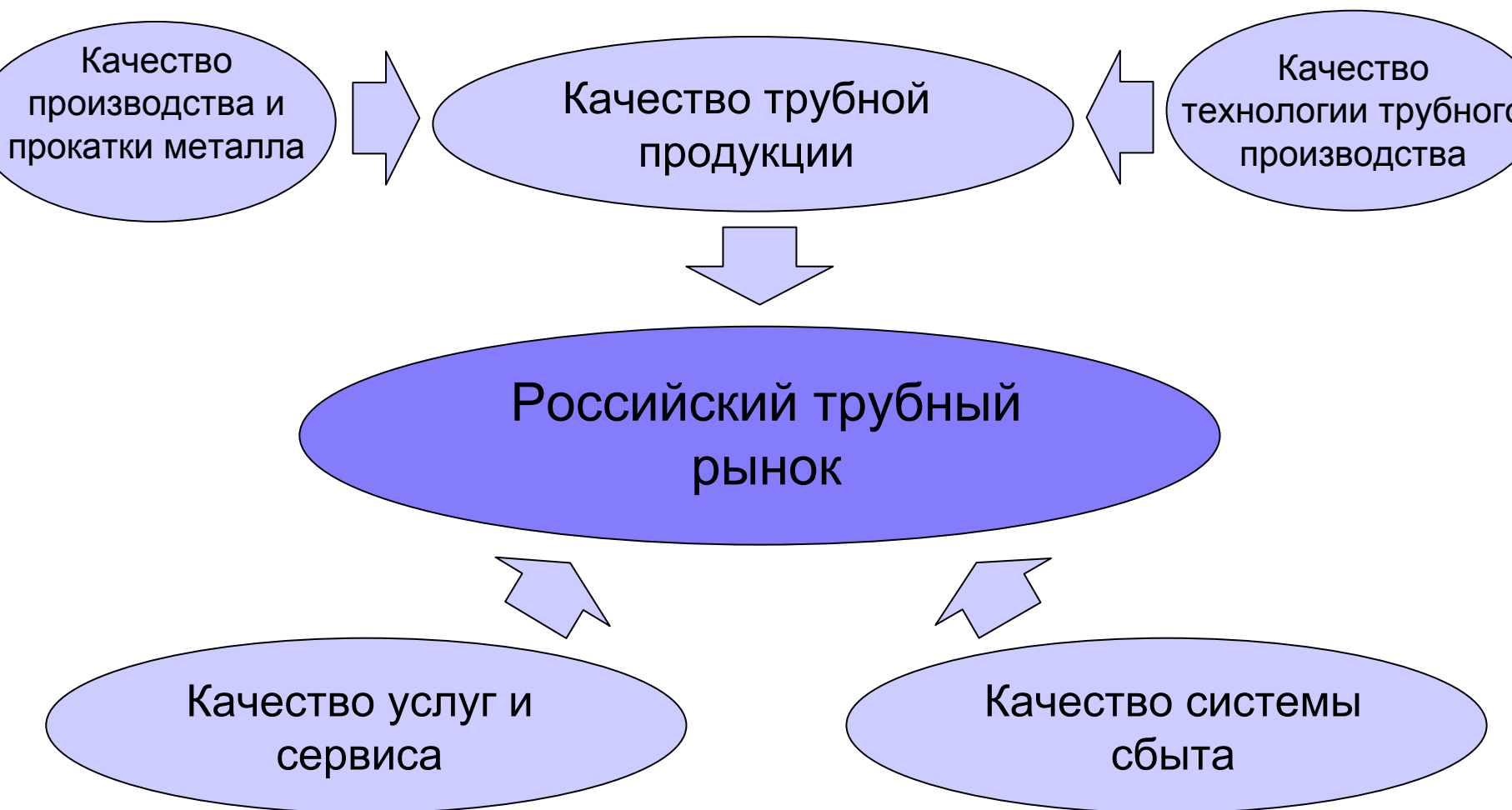
3.1 Проблемы, сдерживающие участие иностранного капитала на российском трубном рынке

- Нет определенности в реализации крупных и перспективных проектов в потребляющих отраслях по срокам, по объемам инвестирования и по вероятности реализации
- Низкая доходность трубного рынка в сравнении с нефтяным и металлургическим
- Высокая зависимость эффективности трубной отрасли от конъюнктуры рынка металла и энергоресурсов
- Отсутствие прозрачности и открытости трубных компаний для инвесторов
- Отсутствие благоприятного инвестиционного климата – несовершенство налогового, таможенного и ценового регулирования, сохранение высокого и нестабильного уровня инфляции и других инвестиционных рисков

3.2 Проблемы, сдерживающие присутствие труб иностранного производства на российском рынке

- Относительно высокая конкурентоспособность отечественных производителей из-за привлекательного соотношения «цена-качество»
- Высокие транспортные расходы на доставку трубной продукции в Россию
- Несовершенство системы закупок на российском трубном рынке

4. Улучшение качества – основа сохранения конкурентоспособности отечественных труб на российском рынке



Оценка продолжительности и объемов инвестирования в трубный рынок России для сохранения его конкурентоспособности

варианты модернизации трубной отрасли	период реализации (лет)	объем инвестиций (\$ млрд.)
минимальный	до 3-х	0,8
реальный	3-5	1,5
максимальный	5-7	3

Минимальный вариант соответствует в настоящее время проектам частичной модернизации производства

Максимальный вариант – полная модернизация бесшовного и электросварного производства труб и создание производства качественного металла

Реальный вариант – компромисс между возможными средствами и ограниченным временным ресурсом

4. Улучшение качества – основа сохранения конкурентоспособности отечественных труб на российском рынке

