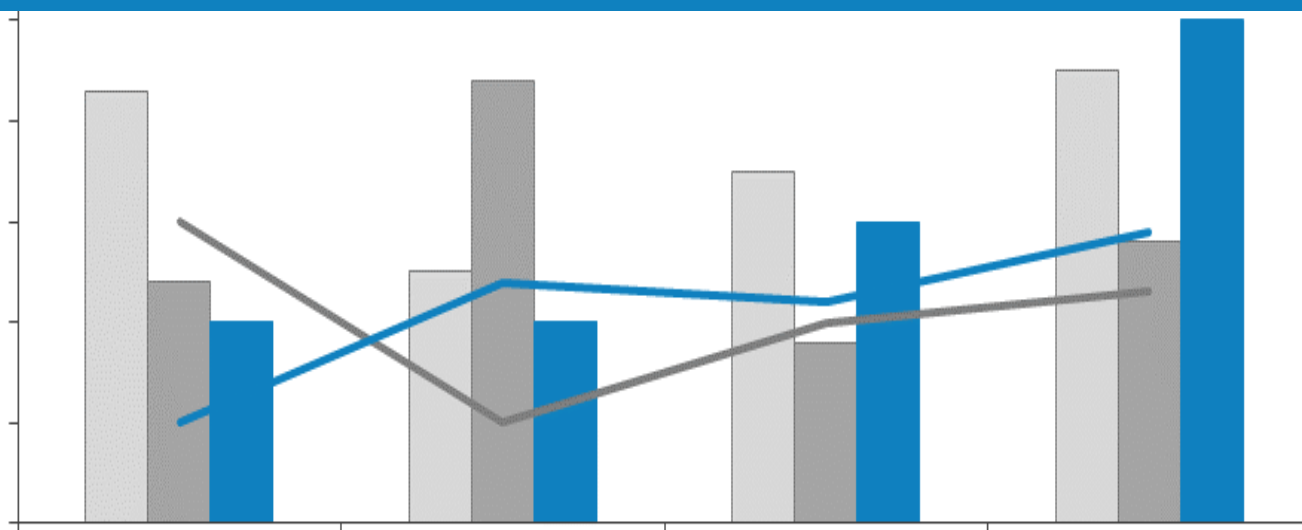




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка труб для котлов высокого давления в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка - производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, - с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации - это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана производитель **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым производителям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Производитель, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Веха
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная
Производитель
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Производитель
«Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижекамскшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Производитель
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Ээс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Производитель
Сургутнефтегаз
Татлестрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

СМИ

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Производитель
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Interbrand
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Price Waterhouse Coopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Бдо Юникон
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический
Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических
Разработок Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Производитель
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Ростелеком
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное
Вещание
Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
Electrolux
Whirlpool
Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
Raiffeisen
Russia Partners Management Llc.
Абсолютбанк
Ак Барс Банк
Альфа Банк
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Евразийский Банк Развития
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
ИФД Капиталь
Ифк Алемар
Камчатпрофитбанк
Кмб-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Тройка Диалог
Финансбанк
Центральный Банк Российской
Федерации

Реклама

News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
Ашан
М Видео
Мир
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания

Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Unilever
Айс-Фили
Волгоградские Водки
Вто Эрконтпродукт
Лебедянский
Минводопищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
Savage
Белвест
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Splat
Yves Rocher
Л'Этуаль
Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
Техническая Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный
Университет

Содержание

Содержание	10
Список таблиц и диаграмм	12
Таблицы:	12
Диаграммы:	13
Резюме	14
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	16
Цель исследования	16
Задачи исследования.....	16
Объект исследования	16
Метод сбора данных.....	16
Метод анализа данных.....	17
Объем и структура выборки.....	17
Глава 2. Классификация и основные характеристики труб для котлов высокого давления.....	18
Глава 3. Объем рынка труб для котлов высокого давления в России	19
Объем и темпы роста рынка	19
Объем рынка труб для котлов высокого давления по производителям	21
<i>В натуральном выражении</i>	<i>21</i>
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>23</i>
Глава 4. Производство труб для котлов высокого давления в России	25
Объем производства труб для котлов высокого давления	25
Структура производства труб для котлов высокого давления по субъектам федерации и производителям.....	27
Глава 5. Импорт труб для КВД в Россию и их экспорт из России	28
Объем импорта в Россию труб для КВД и их экспорт из России по категориям	28
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>28</i>
<i>В натуральном выражении</i>	<i>30</i>
Объем импорта в Россию труб для КВД и их экспорт из России по производителям	32
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>32</i>
<i>В натуральном выражении</i>	<i>35</i>
Объем импорта в Россию труб для КВД и их экспорт из России по стране происхождения и стране назначения	37
<i>В стоимостном выражении</i>	<i>37</i>
<i>В натуральном выражении</i>	<i>37</i>

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка труб из стали и труб для котлов высокого давления в России	38
<i>Рынок стальных труб зависит от нефтегазовой отрасли</i>	<i>38</i>
<i>Группа ЧТПЗ инвестировала 60 млн руб. в производство холоднодеформированных труб.....</i>	<i>38</i>
<i>Выпуск готового проката в России вырос на 3,3% в январе-феврале.....</i>	<i>38</i>
<i>Рынок стальных труб в 2018 году</i>	<i>38</i>
<i>В конце 2017 года суд начал ликвидацию Никопольского южнотрубного завода....</i>	<i>38</i>
<i>ОАО «Трубная Металлургическая Компания» ожидает высокий спрос на все виды трубной продукции в 2018 г.</i>	<i>38</i>
<i>В 2018 г. потребление трубной продукции в России вырастет на 2%.....</i>	<i>38</i>
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка труб для котлов высокого давления в России	39
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ «ЧТПЗ»	39
АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД»	39
ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»	39
«ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	39
ПАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»	39
АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»	39
ООО «ТМК-ИНОКС»	39
ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»	39
АО «ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»	39

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 26 таблиц и 9 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России, \$ тыс.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России, тонн

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России по производителям, тонн

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России по производителям, тонн

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России по производителям, тыс.\$

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России по производителям, тыс.\$

Таблица 7. Объем производства труб для котлов высокого давления в России, тонн и % прироста

Таблица 8. Объем производства труб для котлов высокого давления в России, тыс.\$ и % прироста

Таблица 9. Объем производства труб для КВД в России по субъектам федерации и производителям, тонн

Таблица 10. Основные российские производители труб для КВД.

Таблица 11. Объем импорта труб для КВД в Россию и их экспорта из России по способу их деформации, \$ тыс.

Таблица 12. Объем импорта труб для КВД в Россию и их экспорта из России по способу их деформации, тонн

Таблица 13. Объем импорта труб для КВД в Россию по производителям, \$ тыс.

Таблица 14. Объем экспорта труб для КВД из России по производителям, \$ тыс.

Таблица 15. Объем импорта труб для КВД в Россию по производителям, тонн

Таблица 16. Объем экспорта труб для КВД из России по производителям, тонн

Таблица 17. Объем импорта труб для КВД в Россию по странам происхождения, \$ тыс.

Таблица 18. Объем экспорта труб для КВД из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 19. Объем импорта труб для КВД в Россию по странам происхождения, тонн.

Таблица 20. Объем экспорта труб для КВД из России по странам назначения, тонн

Таблица 21. Основные финансовые показатели АО `ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД`, млн. руб.

Таблица 22. Основные финансовые показатели ПАО `ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД`, млн. руб.

Таблица 23. Основные финансовые показатели ПАО `СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, млн. руб.

Таблица 24. Основные финансовые показатели АО `ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, млн. руб.

Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО `ТМК-ИНОКС` в 2012-2016 гг. млн. руб.

Таблица 26. Основные финансовые показатели АО `ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД`, млн. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка труб для КВД в России в стоимостном и натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Динамика объема импорта труб для КВД в Россию по способу их деформации, \$ тыс.

Диаграмма 3. Динамика объема экспорта труб для КВД в Россию по способу их деформации, \$ тыс.

Диаграмма 4. Динамика объема импорта труб для КВД в Россию по способу их деформации, тонн

Диаграмма 5. Динамика объема экспорта труб для КВД в Россию по способу их деформации, тонн

Диаграмма 6. Доли производителей в объеме импорта труб для КВД в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс. и %

Диаграмма 7. Доли производителей в объеме экспорта труб для КВД из России в стоимостном выражении, \$ тыс. и %

Диаграмма 8. Доли производителей в объеме импорта труб для КВД в Россию в натуральном выражении, тонн и %

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме экспорта труб для КВД из России в натуральном выражении, тонн и %

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка труб для котлов высокого давления в России.

Объем рынка труб для котлов высокого давления (далее - труб для КВД) в России составил в 2017 г. - 173 239 \$ тыс. в стоимостном выражении и 132 190 тонн - в натуральном.

Объем рынка труб для котлов высокого давления в 2017 г. в стоимостном выражении вырос в 2,2 раза. Производство труб для КВД увеличилось в 2,3 раза, экспорт и импорт выросли в 2,4 и 1,9 раза соответственно.

Стоит заметить, что рынок труб для КВД в большей мере определяется объемами внутреннего производства: доля производства в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила более 88% в 2017 г.

В 2017 г. лидером на российском рынке труб для КВД в натуральном выражении стал АО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД. На него пришлось 33,7% общего объема рынка труб для котлов высокого давления. На втором месте находится АО ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД (дивизион «Северсталь Российская сталь») с долей рынка в 24,9%. Третье место занимает ПАО СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, на которого приходится 22,9% общего объема рынка труб для котлов высокого давления.

По оценке DISCOVERY Research Group в стоимостном выражении импорт труб для КВД в Россию в 2017 г. составил 31 951 \$ тыс. Что касается экспорта, то его объем в 2017 г. составил 11753 \$ тыс.

Лидером в объеме импорта труб для КВД в стоимостном выражении в 2017 году стал SILCOTUB S. A., на долю которого пришлось 15,3% от общего объема импорта. На втором месте PRODUCTOS TUBULARES S.A.U - 12,3%, на третьем VALLOUREC&MANNESMANN TUBES - 9,2%.

Что касается объемов экспорта труб для КВД из России, то в 2017 г. лидером здесь стал ОАО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД, на его долю пришлось 50,9% от общего объема экспорта труб для КВД.

На втором месте в 2017 г. находился производитель ПАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД, занимая 16,4% объема экспорта. На третьем месте - ПАО СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД - 14,5%.

Подводя итоги 2017 г., Игорь Малышев (директор Фонда развития трубной промышленности) отметил, что в целом решена задача по импортозамещению трубной продукции, продолжается работа по замещению отечественными аналогами соединительных деталей трубопроводов, трубопроводной арматуры, насосов и другого оборудования. Кроме этого, российские трубники эффективно разрабатывают и внедряют новые технологии, инновационные продукты, новые системы управления производством.

Среди основных вызовов 2018 г., с которыми столкнется российская трубная промышленность, Игорь Малышев назвал рост цен на материалы для производства труб, недобросовестную конкуренцию при поставках труб на рынок ЕАЭС из Украины и Китая, высокие риски снижения качества трубной продукции из-за избыточных мощностей.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Текущее состояние рынка труб для котлов высокого давления в России.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики труб для котлов высокого давления.
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка труб для котлов высокого давления.
3. Объем и темпы роста производства труб для котлов высокого давления.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России труб для котлов высокого давления.
5. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка труб для котлов высокого давления в России в ближайшие несколько лет.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка труб для котлов высокого давления в России.

Объект исследования

Рынок труб для котлов высокого давления.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в Узбекистане и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Глава 2. Классификация и основные характеристики труб для котлов высокого давления

Трубы для котлов высокого давления предназначены для паровых котлов и трубопроводов с высокими и сверхкритическими параметрами пара.

Трубы для котлов высокого давления используются в энергетической, газо- и нефтеперерабатывающей, атомной, машиностроительной, химической отраслях промышленности.

Трубы для котлов высокого давления подразделяются на:

- трубы ...;
- трубы ...;
- трубы

Трубы для котлов высокого давления изготавливаются в соответствии с

...

.

Глава 3. Объем рынка труб для котлов высокого давления в России

Объем и темпы роста рынка

Объем производства труб для котлов высокого давления в России рассчитан в ценах производителей по общим группам ОКПД для выделенных категорий.

Объем рынка труб в натуральном выражении рассчитан по объему-нетто, отражающему фактический вес труб.

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

Объем продаж = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта

показывают, что объем рынка труб для котлов высокого давления (далее - труб для КВД) в России составил в 2017 г. - 173 239 \$ тыс. в стоимостном выражении и 132 190 тонн - в натуральном.

Объем рынка труб для котлов высокого давления в 2017 г. в стоимостном выражении вырос в 2,2 раза. Производство труб для КВД увеличилось в 2,3 раза, экспорт и импорт выросли в 2,4 и 1,9 раза соответственно. Стоит заметить, что рынок труб для КВД в большей мере определяется объемами внутреннего производства: доля производства в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила более 88% в 2017 г.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России в 2014-2017 гг., \$ тыс.

Показатель	2014	2015	2016	2017
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				173 239

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

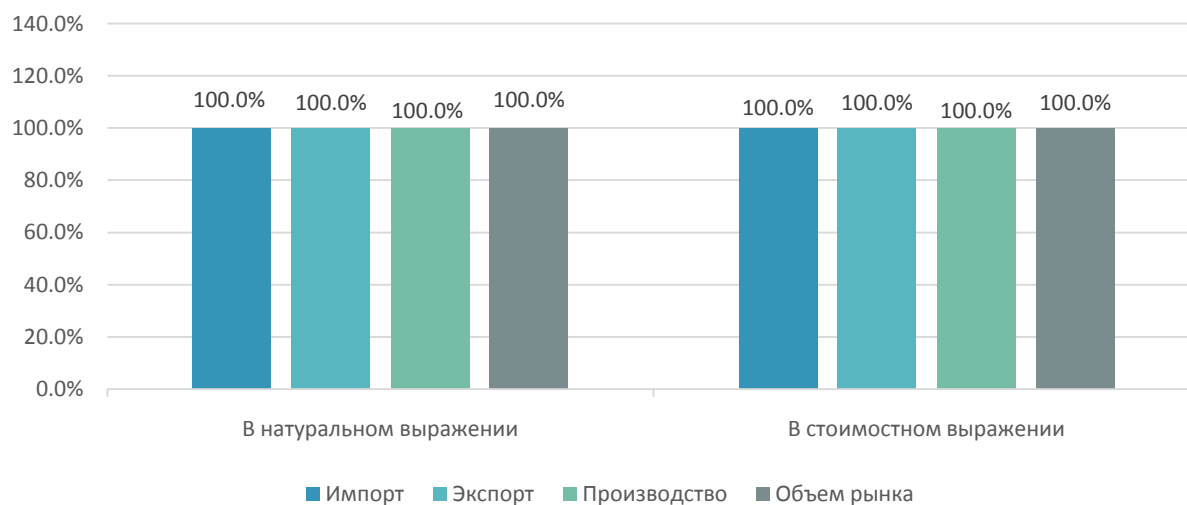
В натуральном выражении рост объема импорта труб для КВД составил ..., экспорта - Рынок вырос на ..%, а производство труб для КВД - на ...%.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России в 2014-2017 гг., тонн

Показатель	2014	2015	2016	2017
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				132 190

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка труб для КВД в России в 2017 г. в стоимостном и натуральном выражении, %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка труб для котлов высокого давления по производителям***В натуральном выражении***

Лидерами на российском рынке труб для КВД в натуральном выражении в 2016 г. стали ... производители. На первом месте - ..., на него пришлось ...% общего объема рынка труб для котлов высокого давления. На втором месте находится ... с долей рынка в ...%. Третье место занимает ..., на которого приходится ...% общего объема рынка труб для котлов высокого давления.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России в 2016 г. по производителям, тонн

Производитель	Импорт	Экспорт	Производство	Объем рынка
BENTELER STEEL TUBE GMBH				
ПРОЧИЕ				
ВСЕГО				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Что касается 2017 г., лидером на российском рынке труб для КВД в натуральном выражении стал АО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД. На него пришлось 33,7% общего объема рынка труб для котлов высокого давления. На втором месте находится АО ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД (дивизион «Северсталь Российская сталь») с долей рынка в 24,9%. Третье место занимает ПАО СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД, на которого приходится 22,9% общего объема рынка труб для котлов высокого давления.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России в 2017 г. по производителям, тонн

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 5. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России в 2016 г. по производителям, тыс.\$

[illegible]

Что касается 2017 г., лидером на российском рынке труб для КВД в стоимостном выражении стал На него пришлось ...% общего объема рынка труб для котлов высокого давления. На втором месте находится ... с долей рынка в ...%. Третье место занимает ..., на которого приходится ...% общего объема рынка труб для котлов высокого давления.

Таблица 6. Объем рынка, импорта, экспорта и производства труб для КВД в России в 2017 г. по производителям, тыс.\$

Производитель	Импорт	Экспорт	Производство	Объем рынка
---------------	--------	---------	--------------	-------------

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство труб для котлов высокого давления в России

Объем производства труб для котлов высокого давления

По оценкам аналитических агентств (BusinesStat) «За период с 2008 по 2012 гг. производство труб для котлов высокого давления в стране ...

Согласно классификатору ОКПД, трубы для котлов высокого давления, относятся к группе «Трубы бесшовные для котлов высокого давления из черных металлов (кроме литейного чугуна)», что соответствует коду **ОКПД 27.22.10**.

Данный код является общим для нескольких групп товаров и состоит из более мелких кодов ОКПД. В частности, по данным Классификатора кодов ОКПД, коду «трубы для котлов высокого давления» соответствуют коды:

....

Таблица 7. Объем производства труб для котлов высокого давления в России в 2012 - 2017 гг., тонн и % прироста

Группа	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ТРУБЫ ...						
ТРУБЫ ...						
ТРУБЫ ...						
ВСЕГО						
% прироста к предыдущему периоду						

Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Производителей труб для котлов высокого давления в России немного.

Так, по словам Генерального директора УК "Металлоинвест" Андрея Варичева (ОРЕАНДА-НОВОСТИ от 04.03.2016 г.) в 2016 г. группа ЧТПЗ являлась единственным российским поставщиком труб для котлов высокого давления.

ЧТПЗ - промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка около 17%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной

продукции Группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома "МЕТА"; предприятия по производству магистрального оборудования "СОТ", "ЭТЕРНО", MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией "Римера".

Сегодня среди крупных отечественных производителей труб для котлов высокого давления, можно выделить:

...

....

....

Объем внутреннего производства труб для котлов высокого давления в 2016 г. в стоимостном выражении составил ..., что на ...% больше объема 2015 г. По оценке DISCOVERY Research Group в 2017 г. объем производства составил ... тыс.\$.

Таблица 8. Объем производства труб для котлов высокого давления в России в 2012 - 2017 гг., тыс.\$ и % прироста

Группа	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ТРУБЫ для котлов высокого давления						
ВСЕГО						
% прироста к предыдущему периоду						

Источник: DISCOVERY Research Group по данным ФЦС РФ

Структура производства труб для котлов высокого давления по субъектам федерации и производителям

По оценке DISCOVERY Research Group наибольший объем производства труб для КВД в натуральном выражении в России в 2017 г. приходился на ... - ... тонн.

Вторым по объему выпуска регионом в 2017 г. стала ... - ... тонн.

Третье место занимала ... - .. тонн.

Таблица 9. Объем производства труб для КВД в России в 2012-2017 гг. по субъектам федерации и производителям, тонн

Субъект федерации	Производитель	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ленинградская область							
...область							
... область							
...область							
Итого							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Основными российскими производителями труб для КВД являются:

Таблица 10. Основные российские производители труб для КВД.

Производитель	Город

Глава 5. Импорт труб для КВД в Россию и их экспорт из России

Объем импорта в Россию труб для КВД и их экспорт из России по категориям

В стоимостном выражении

По оценке DISCOVERY Research Group в стоимостном выражении импорт труб для КВД в Россию в 2017 г. составил 31 951 \$ тыс. Что касается экспорта, то его объем в 2017 г. составил 11753 \$ тыс.

Таблица 11. Объем импорта труб для КВД в Россию и их экспорта из России по способу их деформации в 2014-2017 гг., \$ тыс.

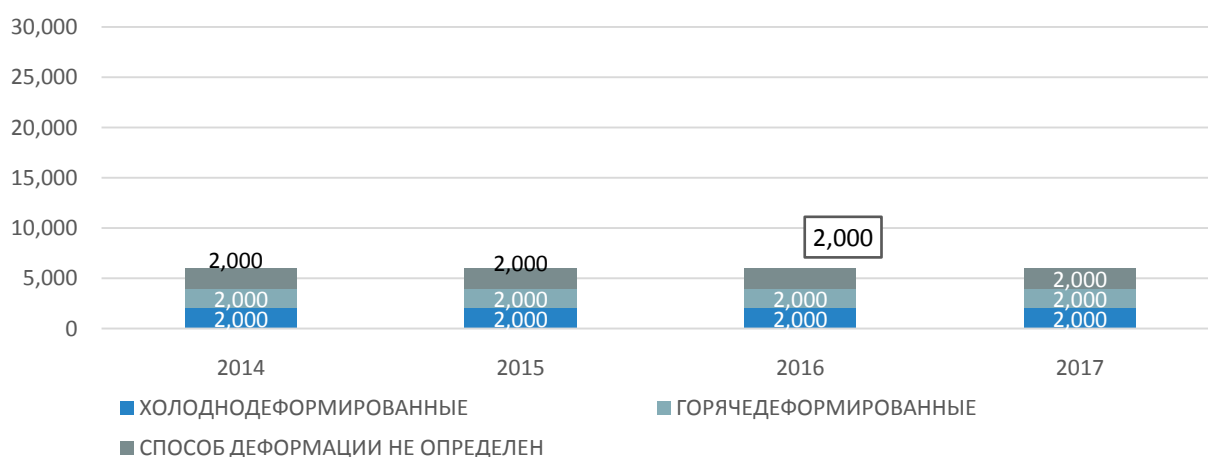
ИМ/ЭК	2014	2015	2016	2017
ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ				
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ				
СПОСОБ ДЕФОРМАЦИИ НЕ ОПРЕДЕЛЕН				
ВСЕГО импорт				31 951
ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ				
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ				
СПОСОБ ДЕФОРМАЦИИ НЕ ОПРЕДЕЛЕН				
ВСЕГО экспорт				11 753

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В 2017 г. импорт труб для КВД вырос на 92,7%, экспорт на 139,7%.

Наибольшую долю в импорте составляют....

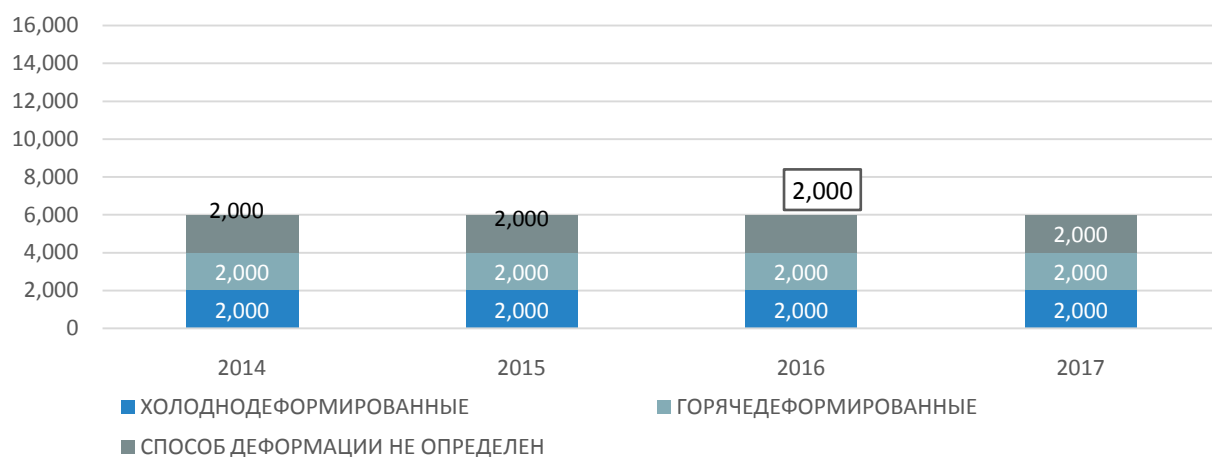
Диаграмма 2. Динамика объема импорта труб для КВД в Россию по способу их деформации в 2014-2017 гг., \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшую долю в экспорте составляют трубы для КВД,

Диаграмма 3. Динамика объема экспорта труб для КВД в Россию по способу их деформации в 2014-2017 гг., \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В натуральном выражении

По оценке DISCOVERY Research Group в натуральном выражении импорт труб для КВД в Россию в 2017 г. составил

Таблица 12. Объем импорта труб для КВД в Россию и их экспорта из России по способу их деформации в 2014-2017 гг., тонн

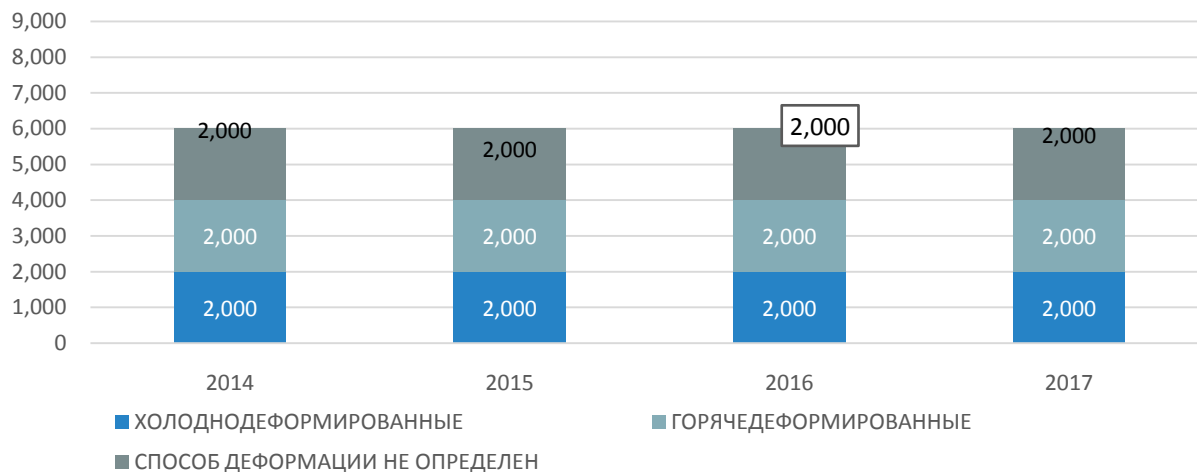
ИМ/ЭК	2014	2015	2016	2017
ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ				
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ				
СПОСОБ ДЕФОРМАЦИИ НЕ ОПРЕДЕЛЕН				
ВСЕГО импорт				
ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ				
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ				
СПОСОБ ДЕФОРМАЦИИ НЕ ОПРЕДЕЛЕН				
ВСЕГО экспорт				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В 2017 г. импорт труб для КВД вырос на ...%, экспорт на ...%.

Наибольшую долю в импорте составляют трубы для КВД,

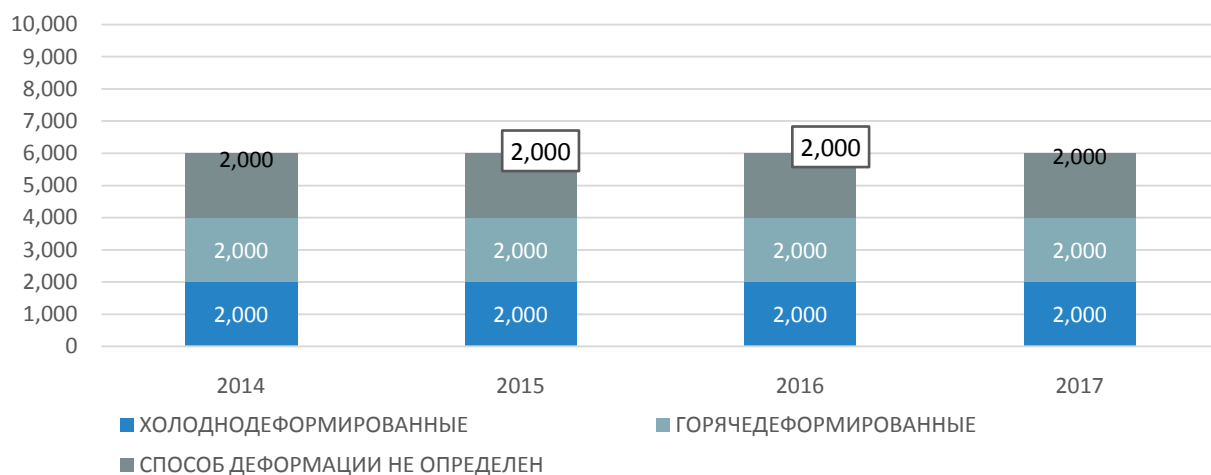
Диаграмма 4. Динамика объема импорта труб для КВД в Россию по способу их деформации в 2014-2017 гг., тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Наибольшую долю в экспорте составляют трубы для КВД,

Диаграмма 5. Динамика объема экспорта труб для КВД в Россию по способу их деформации в 2014-2017 гг., тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

На втором месте PRODUCTOS TUBULARES S.A.U - 12,3%, на третьем VALLOUREC&MANNESMANN TUBES - 9,2%.

[illegible]

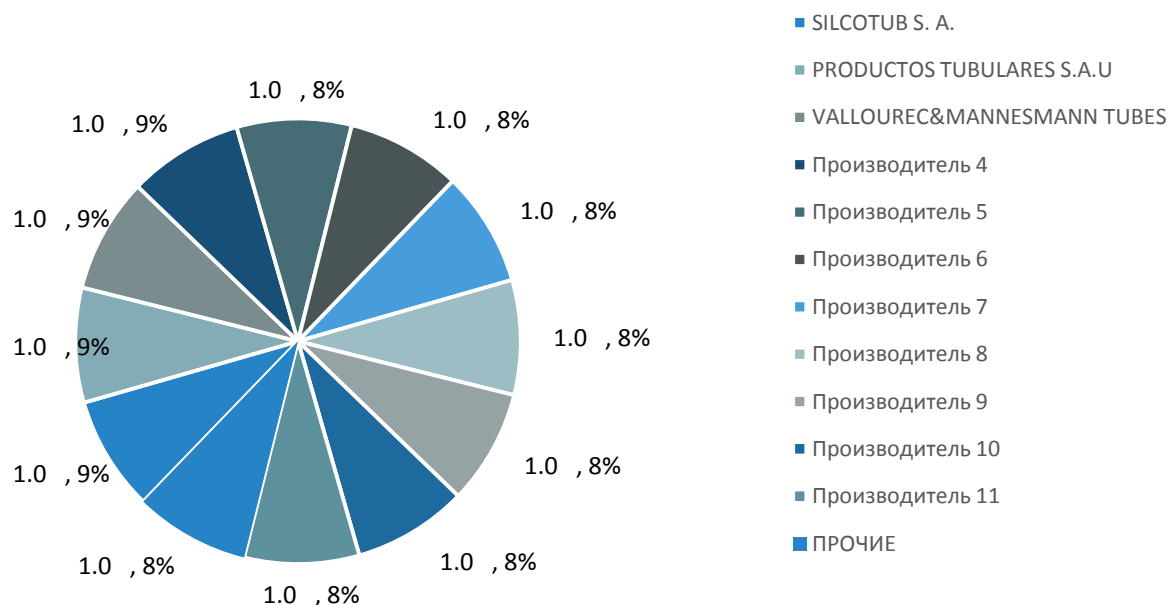
На втором месте в 2017 г. находился производитель ПАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД, занимая 16,4% объема экспорта. На третьем месте - ПАО СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД - 14,5%.

Таблица 14. Объем экспорта труб для КВД из России в 2014-2017 гг. по производителям, \$ тыс.

Производитель	2014	2015	2016	2017
ОАО ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД				
ПАО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД				
ПАО СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД				
ПРОЧИЕ				
ВСЕГО				

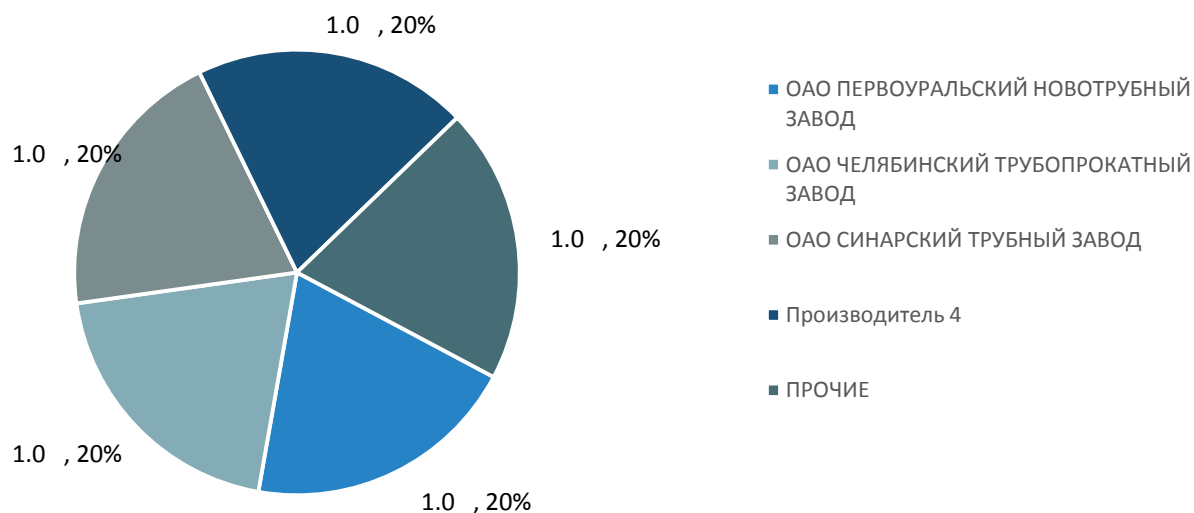
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 6. Доли производителей в объеме импорта труб для КВД в Россию в стоимостном выражении в 2017 г., \$ тыс. и %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 7. Доли производителей в объеме экспорта труб для КВД из России в стоимостном выражении в 2017 г., \$ тыс. и %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В натуральном выражении

Лидером в объеме импорта труб для КВД в натуральном выражении в 2017 году стал

Таблица 15. Объем импорта труб для КВД в Россию в 2014-2017 гг. по производителям, тонн

Производитель	2014	2015	2016	2017
ПРОЧИЕ				
ВСЕГО				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

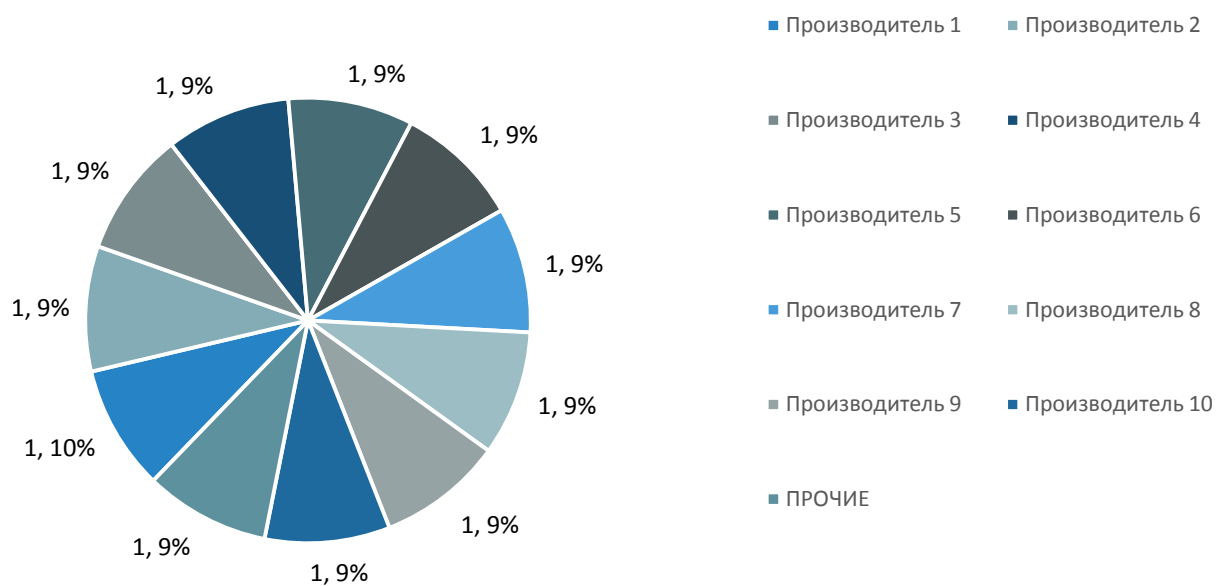
Что касается объемов экспорта труб для КВД из России, то в 2017 г. лидером здесь стал

Таблица 16. Объем экспорта труб для КВД из России в 2014-2017 гг. по производителям, тонн

Производитель	2014	2015	2016	2017
ПРОЧИЕ				
ВСЕГО				

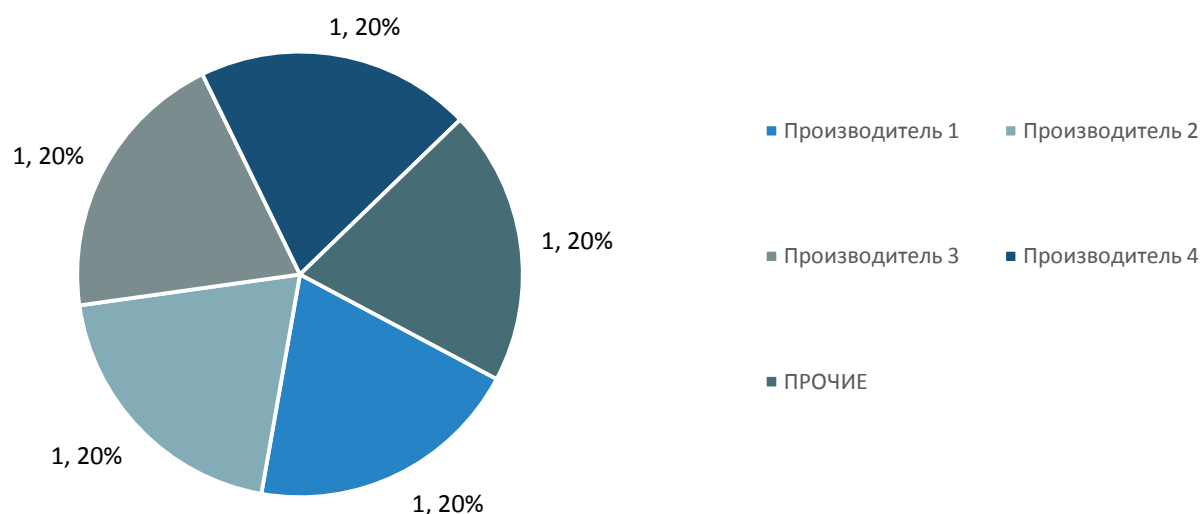
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 8. Доли производителей в объеме импорта труб для КВД в Россию в натуральном выражении в 2017 г., тонн и %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме экспорта труб для КВД из России в натуральном выражении в 2017 г., тонн и %



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Объем импорта в Россию труб для КВД и их экспорт из России по стране происхождения
и стране назначения

В стоимостном выражении

В натуральном выражении

Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка труб из стали и труб для котлов высокого давления в России

Рынок стальных труб зависит от нефтегазовой отрасли

Говоря о стальных трубах, директор по региональному сбыту ОАО «Трубная Металлургическая Компания», Олег Маларщиков в первую очередь отметил, что в 2018 г. основным драйвером роста цен на стальные трубы (кроме ТБД) останется нефтегазовая отрасль, а также положительную динамику цен на бесшовные трубы определяют цены на квадратную заготовку, которые в первом полугодии текущего года будут расти.

...

В 2018 г. ожидается рост мощностей по сварке мелкого и среднего диаметра, а также сохранится волатильность цен на рулон, что значит, что в какой-то момент при снижении цены маржинальность рулона будет уменьшаться. Положительным моментом является отложенный спрос в ЖКХ по замене сетей. Кроме того, возможно снижение объемов строительных работ, в частности, инфраструктурного строительства.

Группа ЧТПЗ инвестировала 60 млн руб. в производство холоднодеформированных труб

Выпуск готового проката в России вырос на 3,3% в январе-феврале

Рынок стальных труб в 2018 году

В конце 2017 года суд начал ликвидацию Никопольского южнотрубного завода

ОАО «Трубная Металлургическая Компания» ожидает высокий спрос на все виды трубной продукции в 2018 г.

В 2018 г. потребление трубной продукции в России вырастет на 2%

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка труб для котлов высокого давления в России

Ведущие предприятия-производители труб для котлов высокого давления в России:

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА КОМПАНИЙ «ЧТПЗ»

АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД»

Таблица 17. Основные финансовые показатели АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД» в 2012-2016 гг. млн. руб.

Финансовые показатели организации	2012	2013	2014	2015	2016
Выручка					
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ					
Чистая прибыль (убыток)					

ПАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД»

«ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ПАО «СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

ООО «ТМК-ИНОКС»

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

АО «ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, 4 этаж

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

