



Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ рынка труб большого диаметра 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 малоприменимой 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.

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 Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

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

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	13
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных.....	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Основные характеристики и применение труб большого диаметра	18
Глава 3. Объем и темпы роста рынка труб большого диаметра в России	19
Объем и темпы роста рынка	19
Объем рынка по производителям	22
Глава 4. Производство труб большого диаметра в России	26
Объем и темпы роста производства	26
Объем производства по производителям.....	28
ЗТЗ.....	29
АО ОМК (ВМЗ).....	30
ТМК (ВТЗ).....	30
ЧТПЗ	30
СЕВЕРСТАЛЬ (ИТЗ).....	30
Лискимонтажконструкция.....	30
Глава 5. Импорт труб большого диаметра в России и экспорт труб большого диаметра из России.....	31
Импорт и экспорт - всего	31
Импорт по категориям.....	34
Импорт по странам происхождения.....	35
Импорт по производителям	38
Экспорт по странам назначения	41
Экспорт по производителям.....	41

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка труб большого диаметра в России	42
Сырье для производства труб большого диаметра в России	42
Строительство Приморского металлургического завода.....	42
Продажа завода «Лискимонтажконструкция»	42
США установили антидемпинговые пошлины на некоторые виды труб	42
ОМК может принять участие в строительстве газопровода из Нигерии в Марокко	42
АрселорМиттал Темиртау планирует загрузить свое производство ТБД.....	42
Протяженность трубопроводов основных нефтегазовых компаний России	43
Показатели строительства трубопроводов.....	43
Глава 7. Прогноз развития рынка в России	44

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 31 таблицу и 23 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.

Таблица 2. Объем рынка труб большого диаметра в России, \$ млн.

Таблица 3. Профицит рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.

Таблица 4. Объем рынка труб большого диаметра по производителям в России, тн.

Таблица 5. Объем рынка труб большого диаметра по производителям в России, \$ тыс.

Таблица 6. Объем производства стальных труб для нефте- и газопроводов сварных с наружным диаметром более 406,4 мм в России, тн.

Таблица 7. Объем производства труб большого диаметра в России, тыс. тн.

Таблица 8. Объем производства труб большого диаметра в России, млн. руб.

Таблица 9. Объем производства труб большого диаметра по производителям в России, тыс. тн.

Таблица 10. Объем производства труб большого диаметра по производителям в России, \$ тыс.

Таблица 11. Объем импорта труб большого диаметра в Россию и экспорта из России, тн.

Таблица 12. Объем импорта Труб большого диаметра в Россию и экспорта из России, \$ тыс.

Таблица 13. Объем импорта труб большого диаметра в Россию по странам происхождения, тн.

Таблица 14. Объем импорта труб большого диаметра в Россию по странам происхождения, \$ тыс.

Таблица 15. Объем импорта труб большого диаметра в Россию по производителям, тн.

Таблица 16. Объем импорта труб большого диаметра в Россию по производителям, \$ тыс.

Таблица 17. Экспорт труб большого диаметра из России в страны ТС, тонн

Таблица 18. Экспорт труб большого диаметра из России в страны ТС, \$ тыс.

Таблица 19. Объем экспорта труб большого диаметра из России по странам назначения, тн.

Таблица 20. Объем экспорта труб большого диаметра из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 21. Объем экспорта труб большого диаметра из России по производителям, тн.

Таблица 22. Объем экспорта труб большого диаметра из России по производителям, \$ тыс.

Таблица 23. Протяженность трубопроводного транспорта в России, тыс. км.

Таблица 24. Ввод в действие мощностей и объектов производственного назначения в России.

Таблица 25. Ввод в действие сооружений в России, тыс. км

Таблица 26. Реалистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.

Таблица 27. Реалистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, \$ млн.

Таблица 28. Оптимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.

Таблица 29. Оптимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, \$ млн.

Таблица 30. Пессимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн.

Таблица 31. Пессимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России, \$ млн.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн. и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, \$ млн. и %.

Диаграмма 3. Объем и динамика производства труб большого диаметра в России, тыс. тн. и % прироста

Диаграмма 4. Объем и динамика производства труб большого диаметра в России, млн. руб. и % прироста

Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка труб большого диаметра в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта труб большого диаметра в Россию, тн. и % прироста

Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта труб большого диаметра в Россию, тн. и % прироста

Диаграмма 8. Объем и динамика импорта труб большого диаметра в Россию, \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта труб большого диаметра в Россию, \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 10. Доли стран происхождения в объеме импорта труб большого диаметра в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Доли стран происхождения в объеме импорта труб большого диаметра в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме импорта труб большого диаметра в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 13. Доли производителей в объеме импорта труб большого диаметра в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 14. Доли стран происхождения в объеме экспорта труб большого диаметра из России, % от натурального объема.

Диаграмма 15. Доли стран происхождения в объеме экспорта труб большого диаметра из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 16. Доли производителей в объеме экспорта труб большого диаметра из России, % от натурального объема.

Диаграмма 17. Доли производителей в объеме экспорта труб большого диаметра из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн. и % по реалистичному сценарию прогноза.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, \$ млн. и % по реалистичному сценарию прогноза.

Диаграмма 20. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн. и % по оптимистичному сценарию прогноза.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, \$ млн. и % по оптимистичному сценарию прогноза.

Диаграмма 22. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, тыс. тн. и % по пессимистичному сценарию прогноза.

Диаграмма 23. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России, \$ млн. и % по пессимистичному сценарию прогноза.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка труб большого диаметра в России.

Трубы большого диаметра — трубы с наружным диаметром от 530 мм. Главным образом они используются при строительстве магистральных нефтепроводов и газопроводов, а также водоканалов, тепловых сетей, канализационных сооружений.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка труб большого диаметра в России в 2022 году составил 2 124 тыс. тн. На протяжении нескольких лет на рынке труб большого диаметра наблюдается профицит. Потребности российского рынка удовлетворяются за счет отечественной продукции. Продажи труб большого диаметра можно разделить на условно постоянные (обслуживание существующих трубопроводов) и инфраструктурные (строительство новых веток).

В настоящее время в России работают пять крупных игроков. По итогам 2022 г. крупнейшим производителем труб большого диаметра в России являлся ПАО «ЧТПЗ». Также в отчете представлена информация по заводам: АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», АО «ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД», АО «ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», ЗАО «ЛИСКИМОНТАЖКОНСТРУКЦИЯ» и АО «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД». При расчете рынка учтены поставки в страны ТС.

Загорский трубный завод является самым молодым и самым современным заводом России по выпуску труб большого диаметра. Первая загорская труба была выпущена в декабре 2015 года.

Объем экспорта труб большого диаметра из России с учетом объема поставок в страны ТС в 2021 г. составил \$532 780 тыс. Основной объем труб большого диаметра в 2022 г. в натуральном выражении поставлялся в Узбекистан. В марте 2022 г. ЕС в рамках санкций из-за СВО на Украине запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. На этом фоне российские металлурги резко нарастили экспорт в Азию.

В структуре экспорта труб большого диаметра 2022 г. из России в натуральном выражении лидировал производитель АО «ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» с долей 41,4%.

Рынок ТБД в большой степени зависит от строительства новых нефте и газопроводов в России и СНГ. Отмена, заморозка или иные изменения, касающиеся объемов и сроков реализации масштабных трубопроводных проектов, могут оказать негативное воздействие на продажи ТБД. В последние годы производители стараются нивелировать этот риск путем расширения клиентской базы в России и СНГ.

По данным Росстат общая протяженность системы магистральных трубопроводов в России в 2020 г. составила 254,5 тыс. км., в 2021 г. протяженность увеличилась и составила 255,7 тыс. км. Российская государственная компания Транснефть и её дочерние общества располагают крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок труб большого диаметра в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка труб большого диаметра в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка труб большого диаметра в России.
2. Объем и темпы роста производства труб большого диаметра в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России труб большого диаметра.
4. Рыночные доли основных участников рынка труб большого диаметра в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке труб большого диаметра в России.
6. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка труб большого диаметра в России в ближайшие несколько лет.
7. Прогноз рынка труб большого диаметра в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке труб большого диаметра и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения 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.

Объем и структура выборки

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

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России труб большого диаметра**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Основные характеристики и применение труб большого диаметра

Трубы большого диаметра (ТБД) — трубы с наружным диаметром от 530 мм. Предназначены для строительства магистральных нефтегазопроводов, промышленных нефтепроводов, трубопроводов общего назначения, трубопроводов для тепловых сетей и атомных станций, изготовления различных строительных конструкций, опор мостов, берегоукрепления. Толщина стенок ТБД - 7 - 32 мм.

По классу прочности ТБД относятся к К34-К60 (важный параметр, который учитывает условия эксплуатации трубопровода).

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка труб большого диаметра в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп и производителей).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц).

Все цены выражены в долларах США. Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

.....

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка труб большого диаметра в России в 2022 году составил 2 124 тыс. тн. Темп прироста в 2022 г. составил% в натуральном выражении. В 2021 г. рынок труб большого диаметра составил тн.

В стоимостном выражении участники рынка и эксперты рынок труб большого диаметра

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в стоимостном выражении объем рынка труб большого диаметра в России в 2022 году составил \$..... млн. Темп прироста в 2022 г. составил%. В 2021 г. рынок труб большого диаметра составил \$..... млн.

Потребности российского рынка удовлетворяются за счет продукции.

Таблица 1. Объем рынка труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., тыс. тн.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						2 124

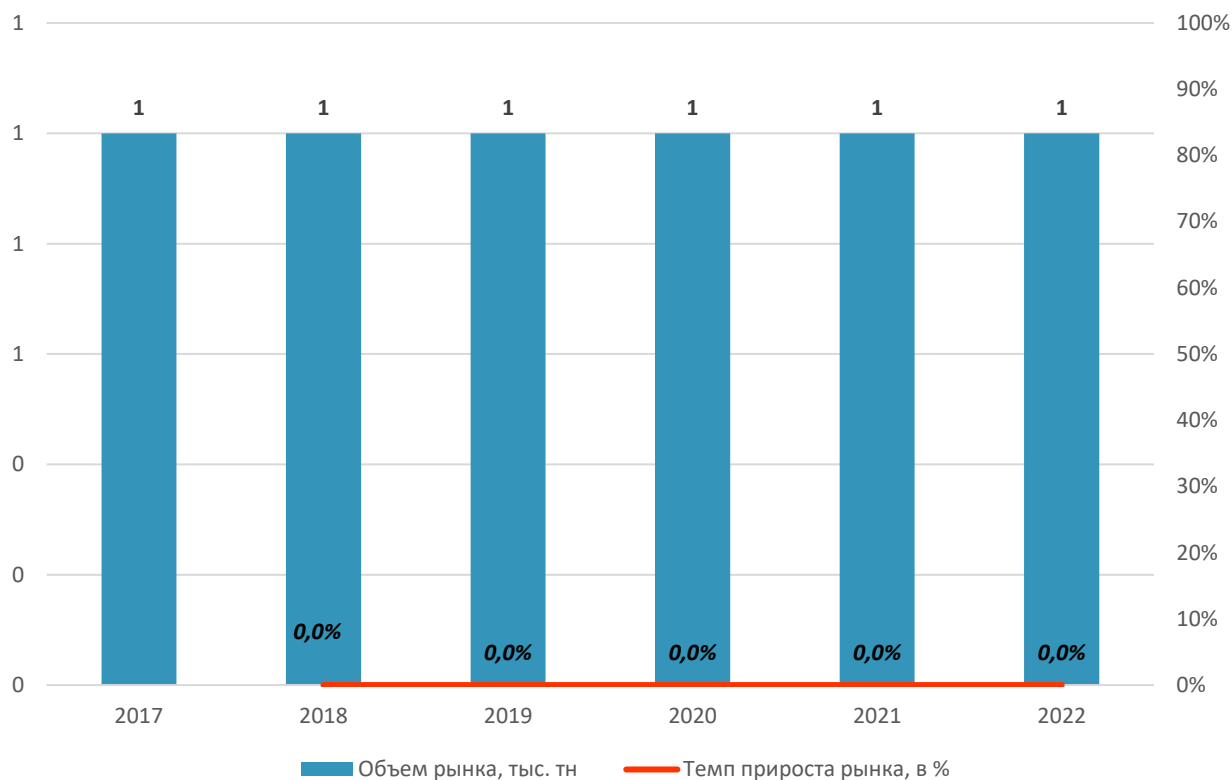
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 2. Объем рынка труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., \$ млн.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						

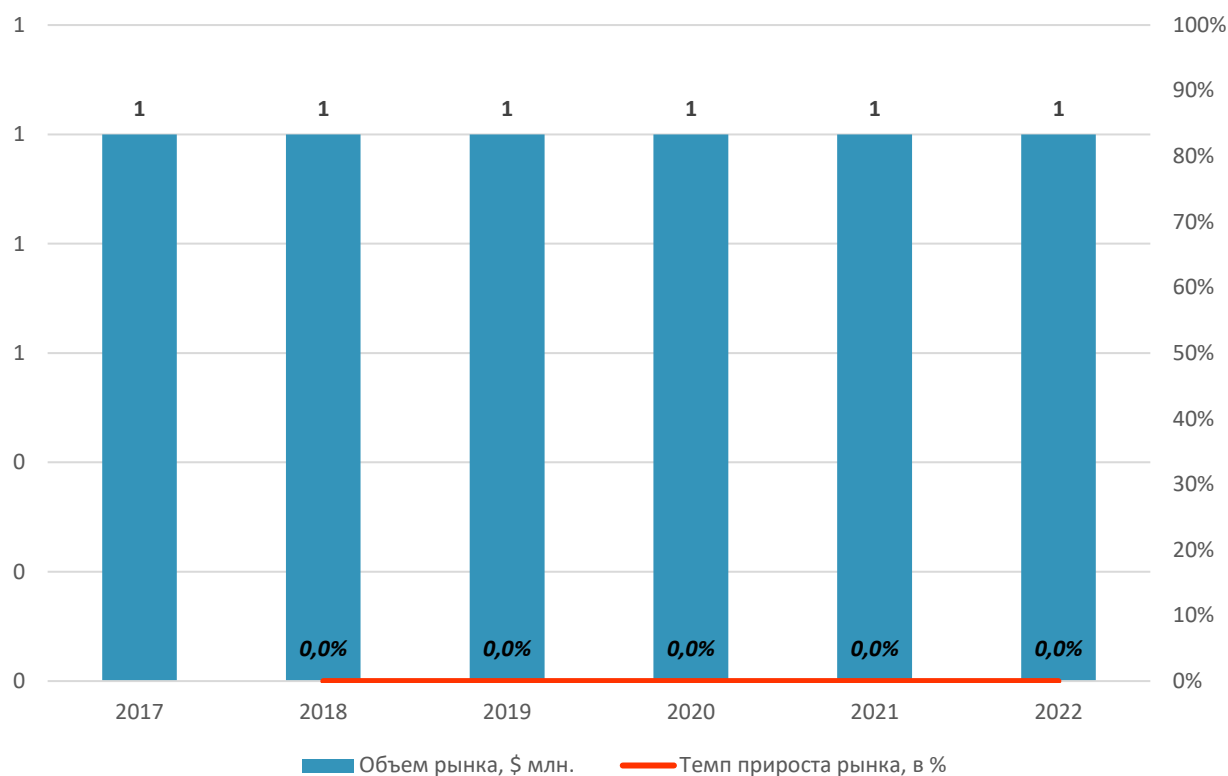
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., тыс. тн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., \$ млн. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

На протяжении нескольких лет на рынке труб большого диаметра наблюдается профицит.

Таблица 3. Профицит рынка труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., тыс. тн.

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Мощности						
Рынок						
Профицит						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем рынка по производителям

Наибольшую долю рынка труб большого диаметра в натуральном выражении в 2022 г. занял ЧТПЗ –%. На втором месте с долей%. занял третье место с долей%.

Отметим тут, что доли основных игроков рынка рассчитаны

.....

Таблица 4. Объем рынка труб большого диаметра по производителям в России в 2020-2022 гг., тн.

Производитель	2020				2021				2022			
	Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок
CIMTAS PIPE FAB AND TRADING LTD. CO.												
INELAS POLIURETANOS S.L.												
INOX TECH S. P. A.												
JIANGSU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO. LTD												

Таблица 5. Объем рынка труб большого диаметра по производителям в России в 2020-2022 гг., \$ тыс.

Производитель	2020				2021				2022			
	Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок
CIMTAS PIPE FAB AND TRADING LTD. CO.												
INELAS POLIURETANOS S.L.												
INOX TECH S. P. A.												
JIANGSU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO. LTD												
АО ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД												
АО ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД												
АО ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД												
АО ИЖОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД												

Глава 4. Производство труб большого диаметра в России

Объем и темпы роста производства

.....

Таблица 6. Объем производства стальных труб для нефте- и газопроводов сварных с наружным диаметром более 406,4 мм в России в 2017-2022 гг., тн.

Категория	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Трубы для нефте- и газопроводов сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные						
Трубы обсадные и насосно-компрессорные трубы, используемые для бурения нефтяных или газовых скважин, сварные, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные						
Трубы круглого сечения прочие, с открытым швом, клепаные или соединенные аналогичным способом, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные						
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные						
Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Трубы большого диаметра с наружным диаметром от 530 мм. главным образом используются

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в 2022 году объем производства труб большого диаметра в России составил тыс. тонн, что на% показателя 2021 года. В 2020 году наблюдался

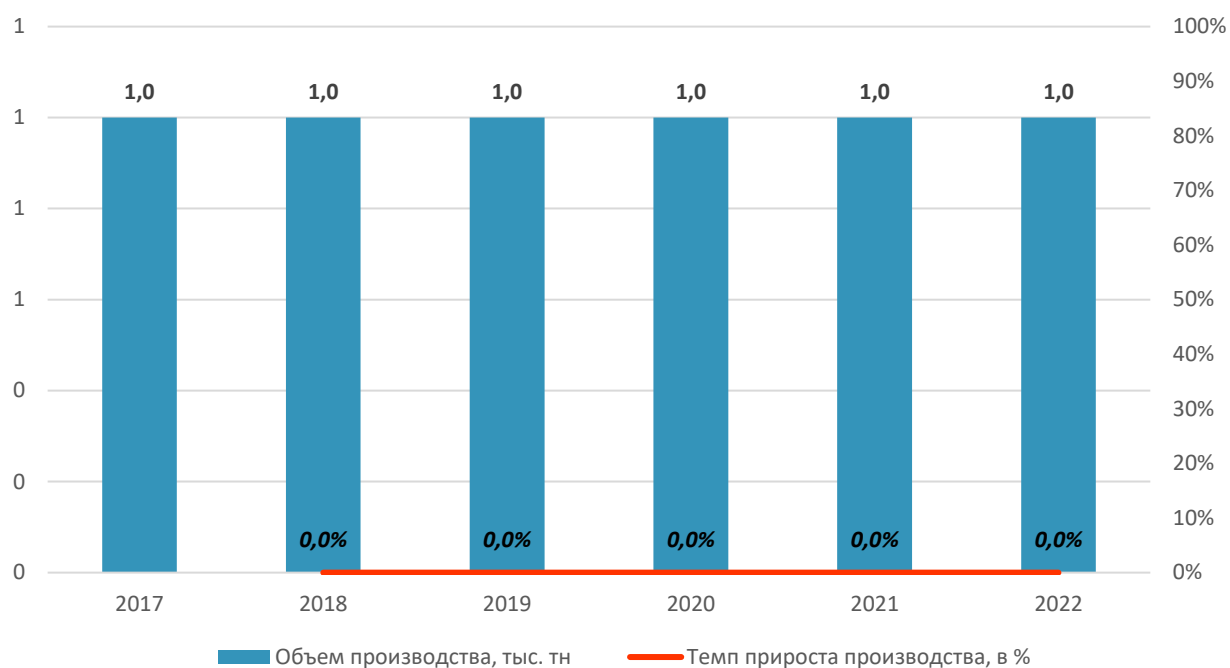
.....

Таблица 7. Объем производства труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., тыс. тн.

2017	2018	2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 3. Объем и динамика производства труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., тыс. тн. и % прироста



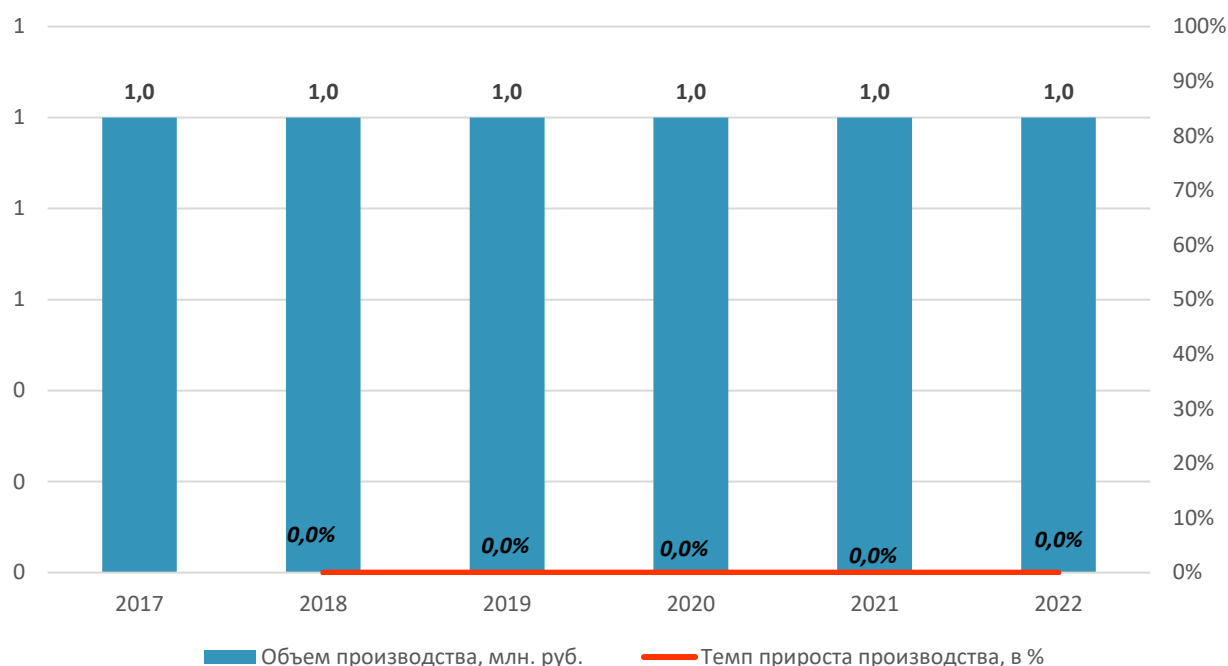
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 8. Объем производства труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., млн. руб.

2017	2018	2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Объем и динамика производства труб большого диаметра в России в 2017-2022 гг., млн. руб. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Объем производства по производителям

.....

По итогам 2022 г. крупнейшим производителем труб большого диаметра в России являлся Доля завода составила% в натуральном объеме производства. На втором месте

.....

Таблица 9. Объем производства труб большого диаметра по производителям в России в 2017-2022 гг., тыс. тн.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022

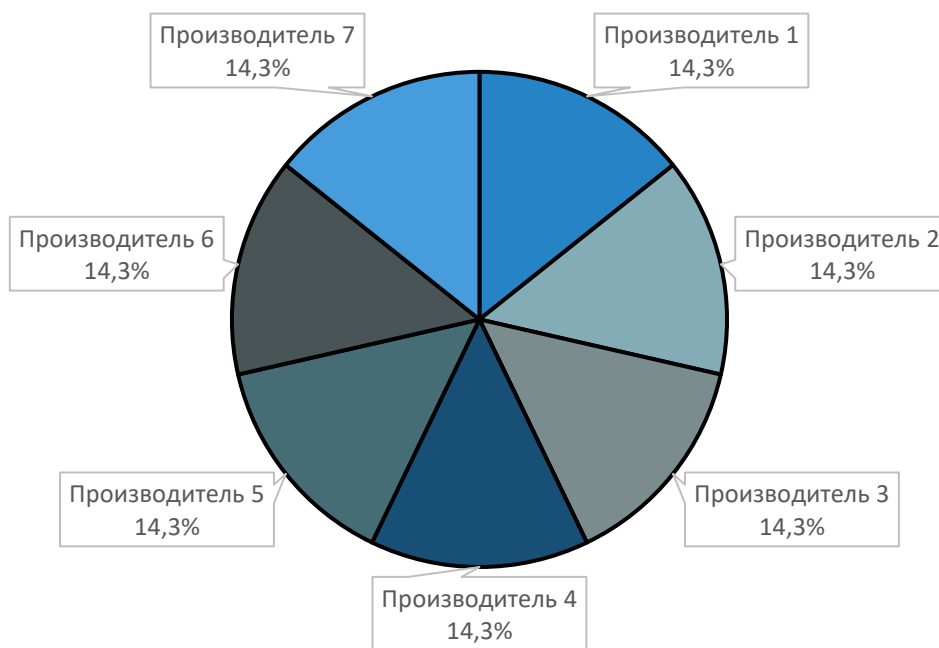
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 10. Объем производства труб большого диаметра по производителям в России в 2017-2022 гг., \$ тыс.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Доли производителей в объеме рынка труб большого диаметра в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

ЗТЗ

Загорский трубный завод является самым молодым и самым современным заводом России по выпуску труб большого диаметра. Первая загорская труба была выпущена в декабре 2015 года.

.....

АО ОМК (ВМЗ)

.....

ТМК (ВТЗ)

.....

ЧТПЗ

.....

СЕВЕРСТАЛЬ (ИТЗ)

.....

Лискимонтажконструкция

.....

Глава 5. Импорт труб большого диаметра в России и экспорт труб большого диаметра из России

Импорт и экспорт - всего

В России импортозамещение

Объем экспорта труб большого диаметра из России с учетом объема поставок в страны ТС в 2022 г. составил тыс. тн или \$..... тыс. В 2021 г. объем экспорта труб большого диаметра из России составил тыс. тн. В натуральном выражении темп прироста импорта составил%. В стоимостном выражении показатель на%.

Примечание: поскольку данные по поставкам в страны Таможенного Союза в базах ТН ВЭД не учитываются, эта информация была взята с сайта ФТС. Данные по странам Таможенного Союза представлены в самом общем виде, поэтому подробного деления по производителям по этим данным нет. Для оценки объема экспорта продукции в страны ТС в 2022 г. использовали открытую информацию на отраслевых ресурсах.

Таблица 11. Объем импорта труб большого диаметра в Россию и экспорта из России в 2017-2022 гг., тн.

Направление	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт						
% прироста						
Экспорт						
% прироста						

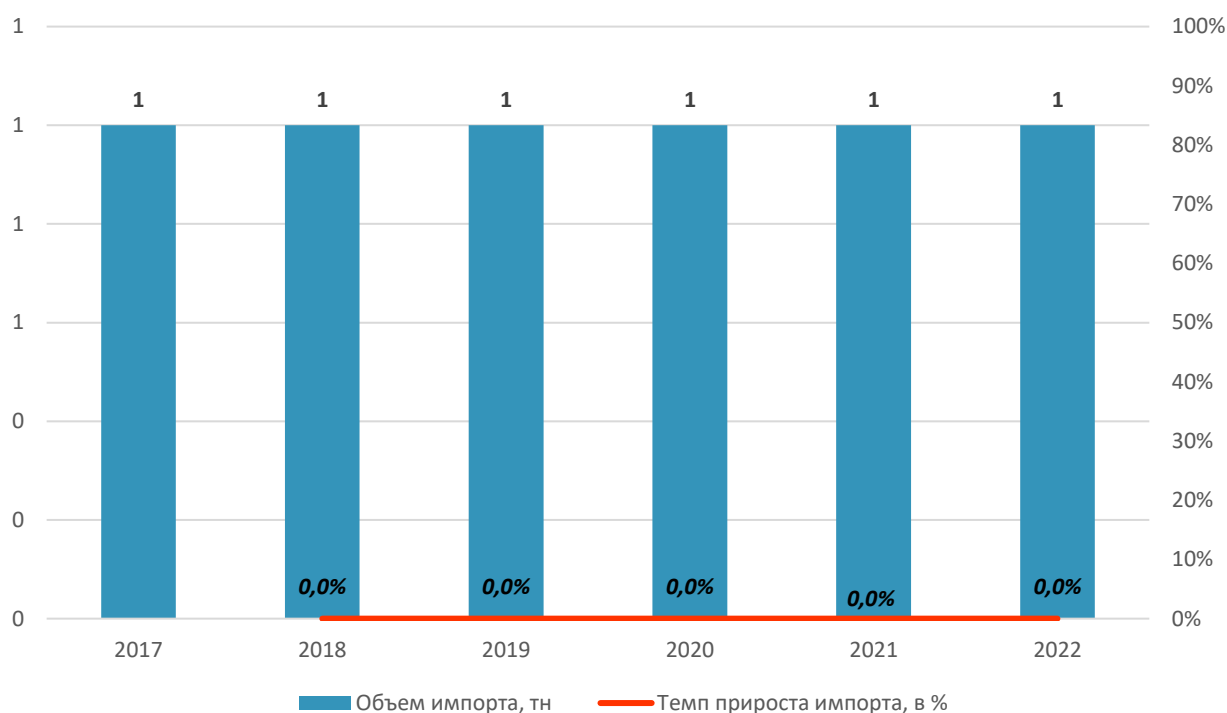
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 12. Объем импорта Труб большого диаметра в Россию и экспорта из России в 2017-2022 гг., \$ тыс.

Направление	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт						
% прироста						
Экспорт						
% прироста						

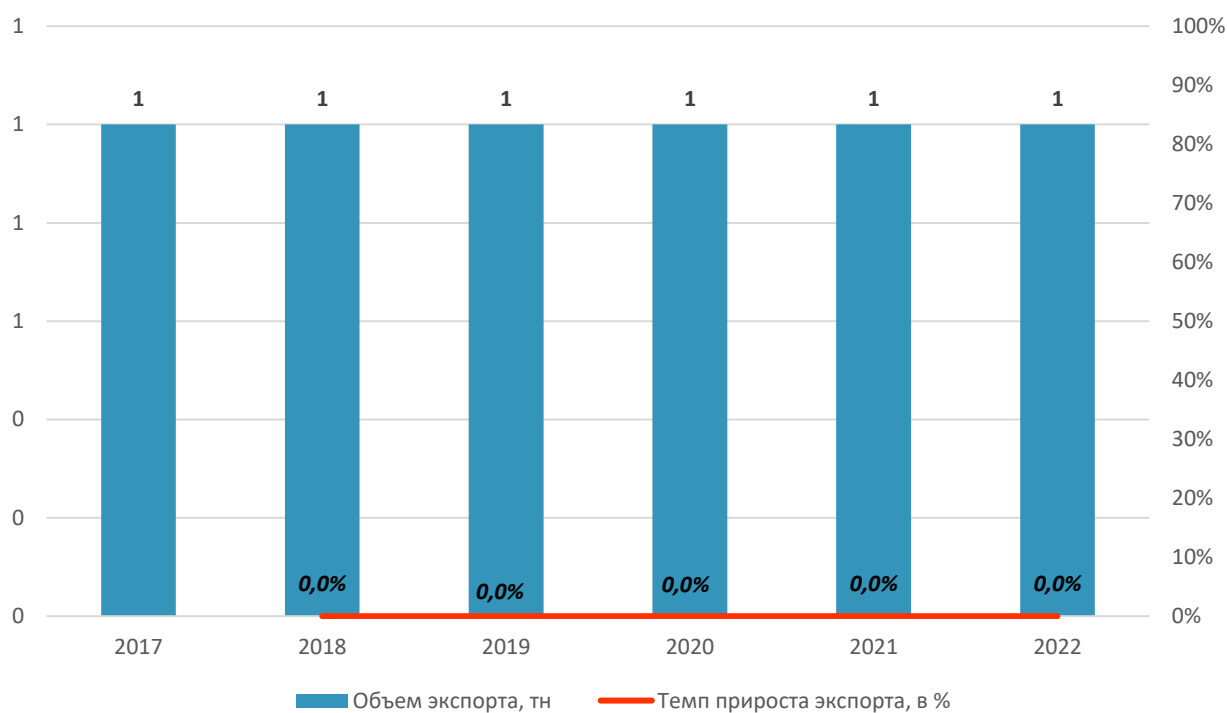
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 6. Объем и динамика импорта труб большого диаметра в Россию в 2017-2022 гг., тн. и % прироста



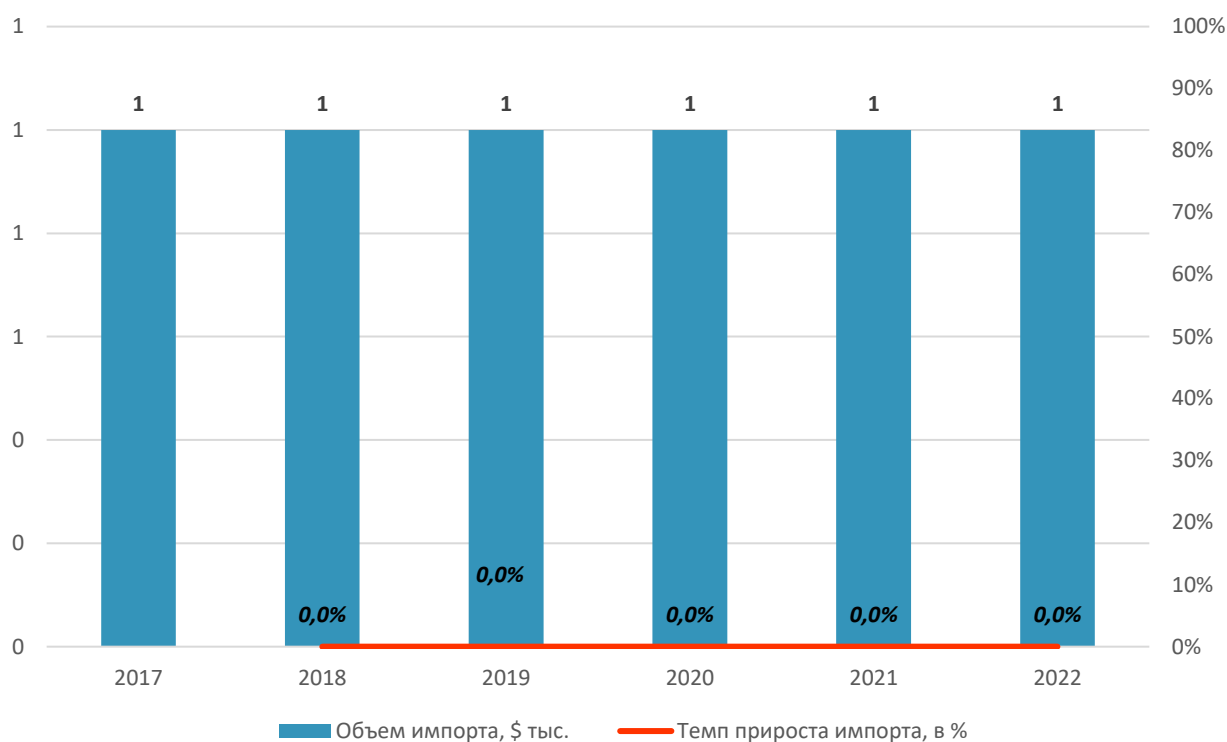
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Объем и динамика экспорта труб большого диаметра в Россию в 2017-2022 гг., тн. и % прироста



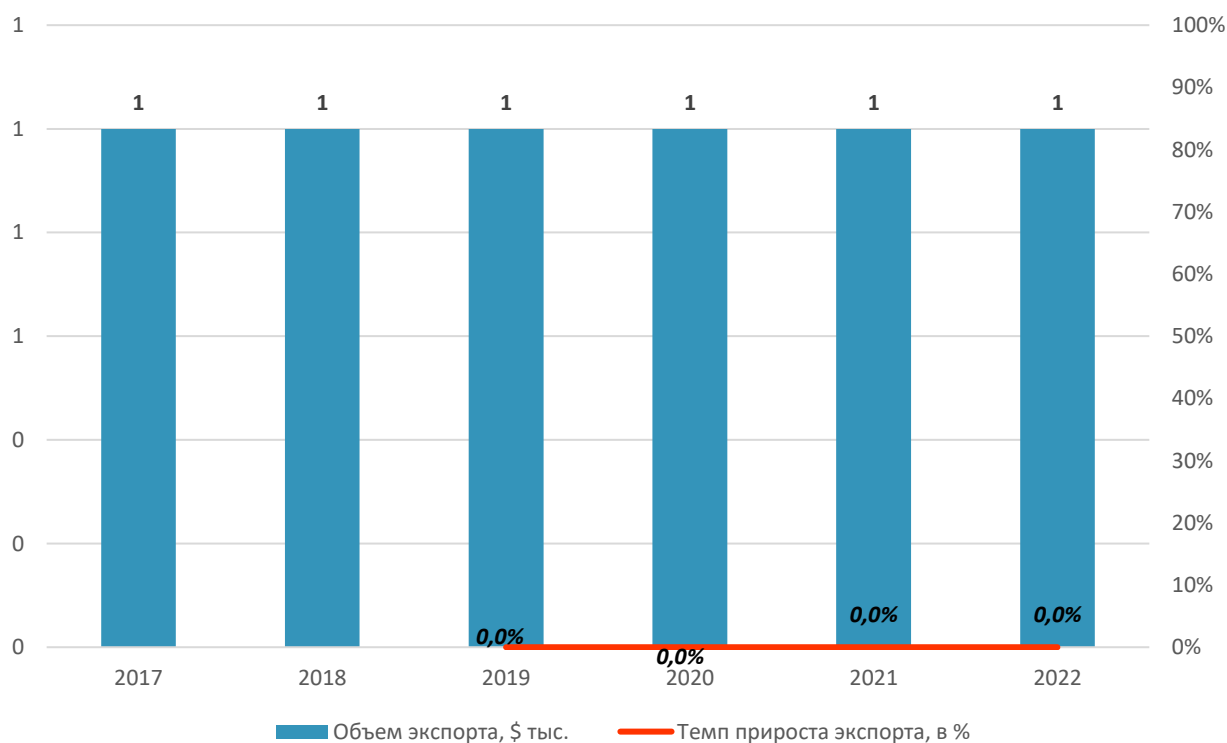
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Объем и динамика импорта труб большого диаметра в Россию в 2017-2022 гг., \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Объем и динамика экспорта труб большого диаметра в Россию в 2017-2022 гг., \$ тыс. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт по категориям

Ниже рассмотрена структура импорта в Россию труб большого диаметра в разрезе по категориям в 2017-2022 гг.

Основной объем труб большого диаметра в 2022 г. в натуральном выражении поставлялся

Таблица 13. Объем импорта труб большого диаметра в Россию в 2017-2022 гг. по категориям, тн.

Направление	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Для НЕФТЕ- и ГАЗОПРОВОДОВ						
ОБСАДНЫЕ						
ПРОЧИЕ						
Импорт						
% прироста						
Для НЕФТЕ- и ГАЗОПРОВОДОВ						
ОБСАДНЫЕ						
ПРОЧИЕ						
Экспорт						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 14. Объем импорта труб большого диаметра в Россию в 2017-2022 гг. по категориям, \$ тыс.

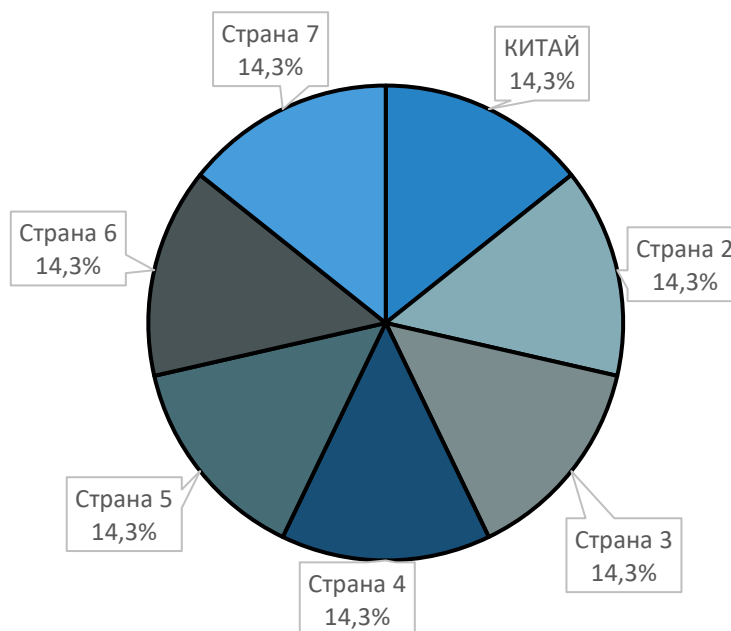
Направление	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Для НЕФТЕ- и ГАЗОПРОВОДОВ						
ОБСАДНЫЕ						
ПРОЧИЕ						
Импорт						
% прироста						
Для НЕФТЕ- и ГАЗОПРОВОДОВ						
ОБСАДНЫЕ						
ПРОЧИЕ						
Экспорт						
% прироста						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Итого						
-------	--	--	--	--	--	--

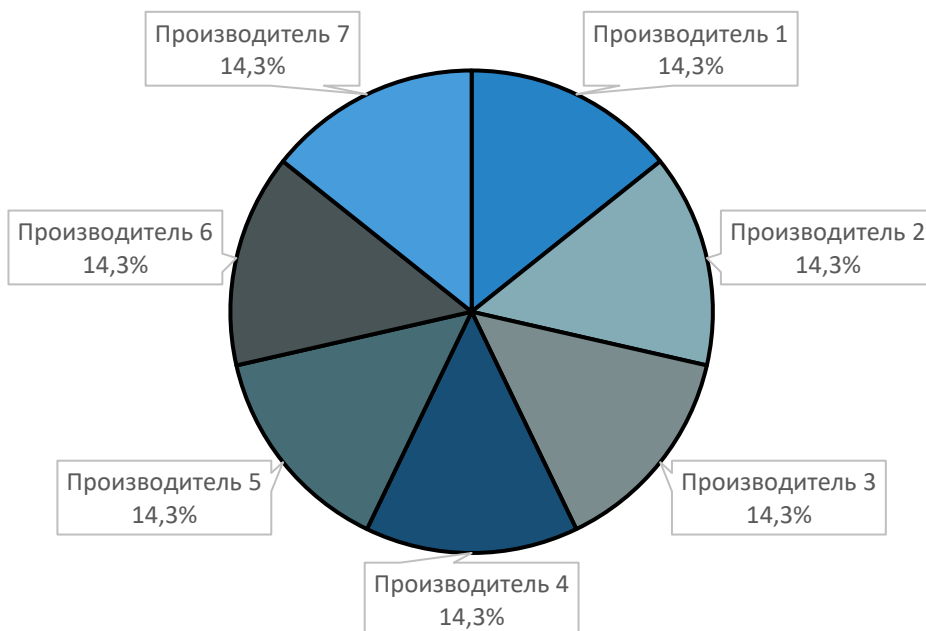
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 11. Доли стран происхождения в объеме импорта труб большого диаметра в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 12. Доли производителей в объеме импорта труб большого диаметра в Россию в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 18. Объем импорта труб большого диаметра в Россию в 2017-2022 гг. по производителям, \$ тыс.

Производитель	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ARCELOR MITTAL						
BOMESC						
CEATEC ENGINEERING GMBH						
CHAOYANG NUODE TRADING COMPANY LTD						

Экспорт по странам назначения

.....

Экспорт по производителям

.....

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка труб большого диаметра в России

Рынок ТБД в большой степени зависит от строительства новых нефте и газопроводов в России и СНГ. Отмена, заморозка или иные изменения, касающиеся объемов и сроков реализации масштабных трубопроводных проектов, могут оказать негативное воздействие на продажи ТБД. В последние годы производители стараются нивелировать этот риск путем расширения клиентской базы в России и СНГ.

.....

Сырье для производства труб большого диаметра в России

.....

Строительство Приморского металлургического завода

.....

Продажа завода «Лискимонтажконструкция»

.....

США установили антидемпинговые пошлины на некоторые виды труб

.....

ОМК может принять участие в строительстве газопровода из Нигерии в Марокко

.....

АрселорМиттал Темиртау планирует загрузить свое производство ТБД

.....

Протяженность трубопроводов основных нефтегазовых компаний России

По данным Росстат общая протяженность системы магистральных трубопроводов в России в 2020 г. составила тыс. км., в 2021 г. протяженность

Таблица 19. Протяженность трубопроводного транспорта в России в 2000-2021 гг., тыс. км.

Показатель	2000	2010	2017	2018	2019	2020	2021
Магистральные трубопроводы – всего							
в том числе:							
газопроводы							
нефтепроводы							
нефтепродуктопроводы							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росстат

.....

Показатели строительства трубопроводов

.....

Глава 7. Прогноз развития рынка в России

.....

По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в реалистичном прогнозе объем рынка труб большого диаметра в России к 2027 г. до млн. тн.

Таблица 20. Реалистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., тыс. тн.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						

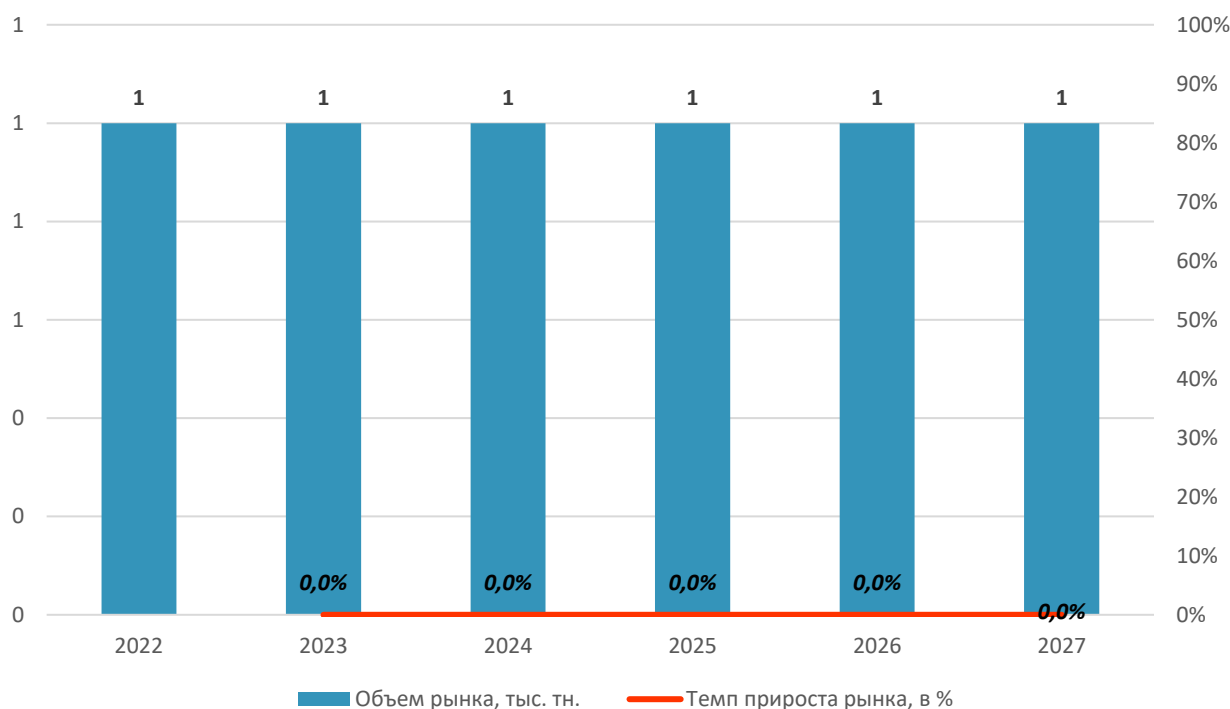
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 21. Реалистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., \$ млн.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						

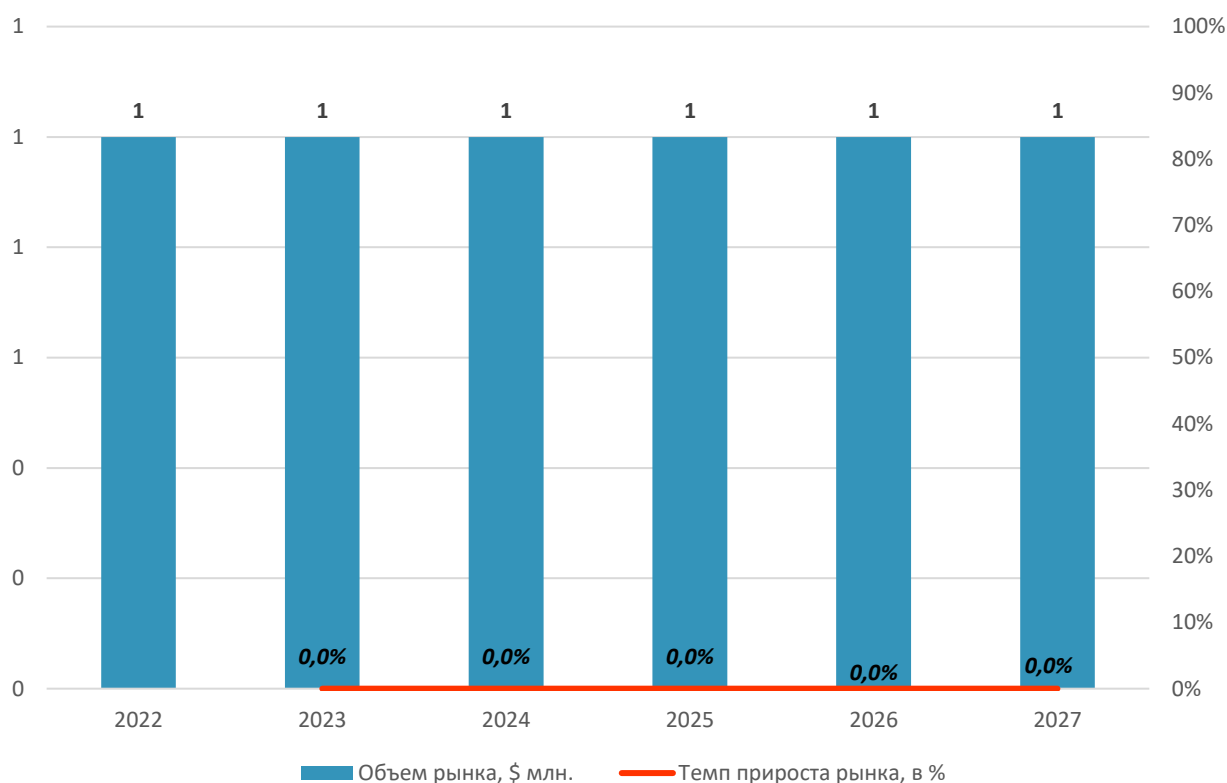
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 14. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., тыс. тн. и % по реалистичному сценарию прогноза.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 15. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., \$ млн. и % по реалистичному сценарию прогноза.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 22. Оптимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., тыс. тн.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						

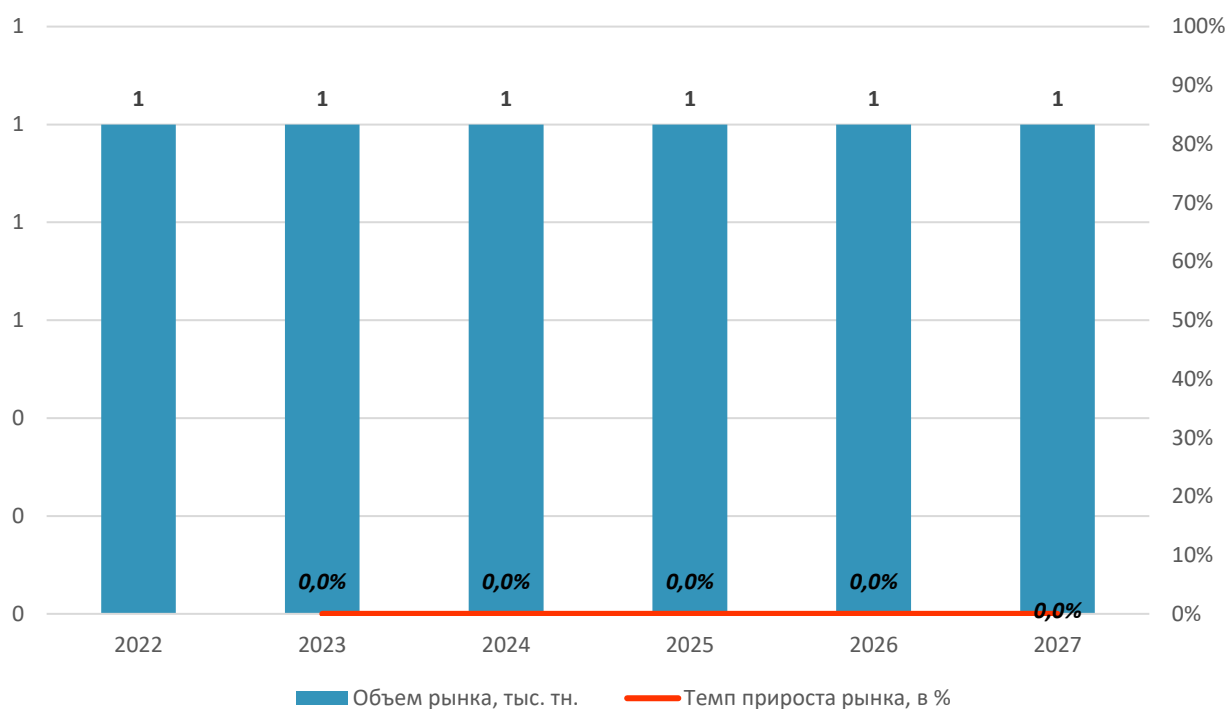
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 23. Оптимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., \$ млн.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						

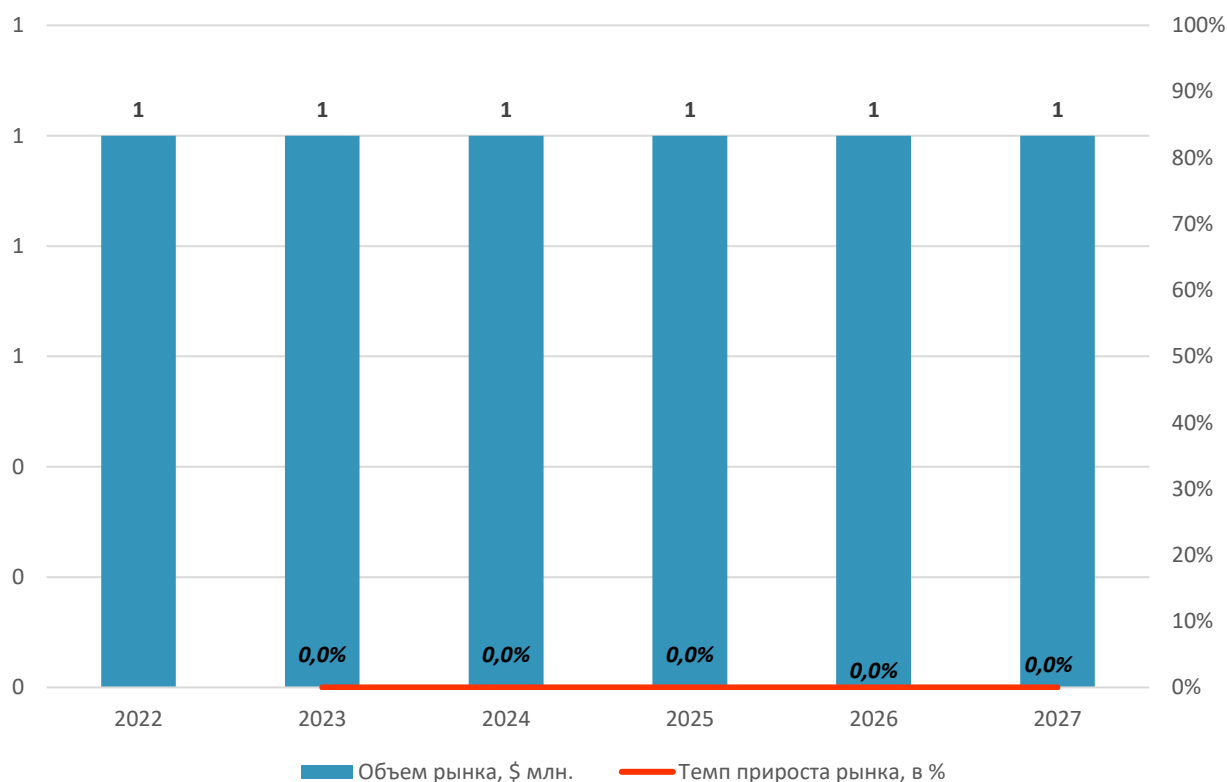
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 16. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., тыс. тн. и % по оптимистичному сценарию прогноза.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 17. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., \$ млн. и % по оптимистичному сценарию прогноза.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 24. Пессимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., тыс. тн.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						

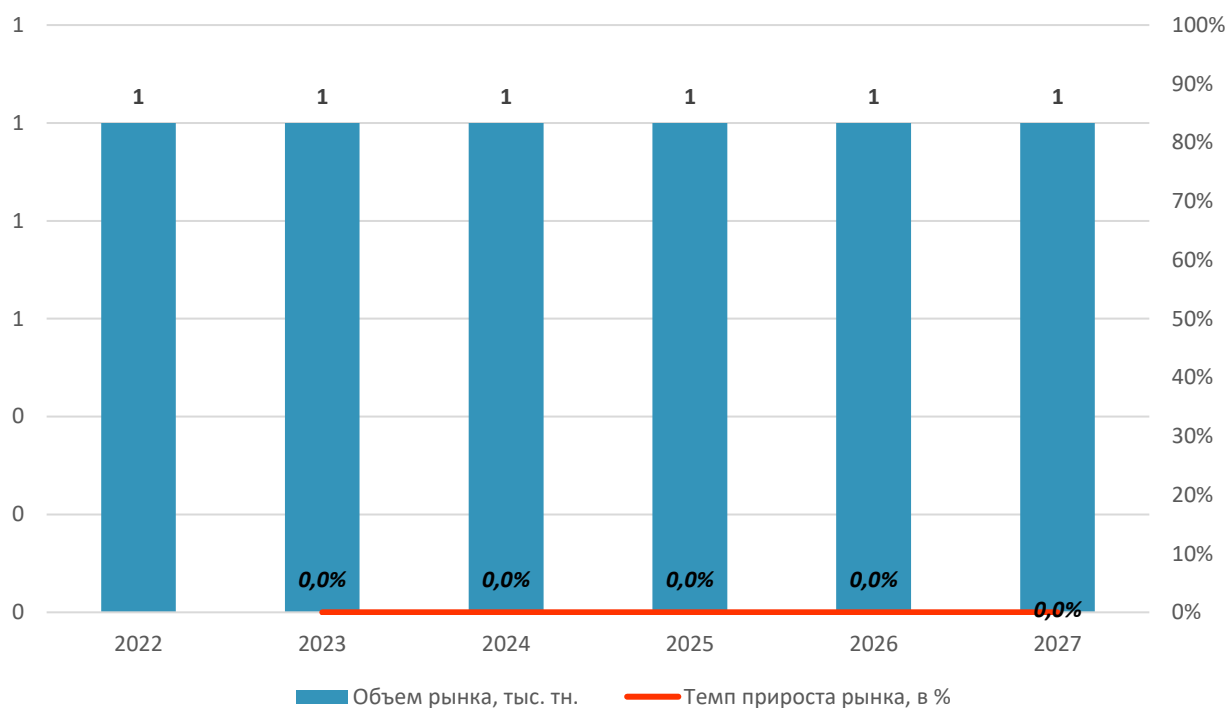
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 25. Пессимистичный прогноз объема рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., \$ млн.

Показатель	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Импорт						
Экспорт						
Производство						
Рынок						

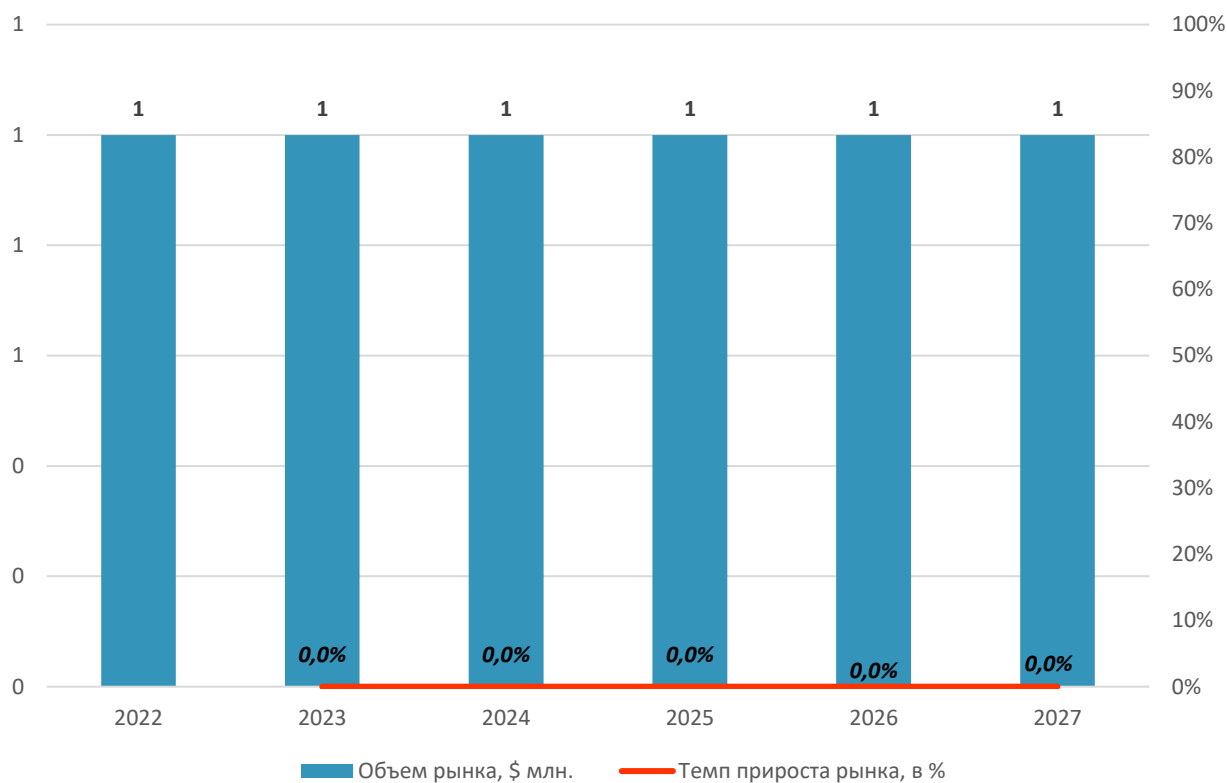
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 18. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., тыс. тн. и % по пессимистичному сценарию прогноза.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 19. Объем и темп прироста рынка труб большого диаметра в России в 2023-2027 гг., \$ млн. и % по пессимистичному сценарию прогноза.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

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

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

