

# РОССИЙСКИЙ ТРУБНЫЙ РЫНОК

В 2020 году объем российского трубного рынка снизился на 9% по сравнению с 2019 годом в основном за счет сокращения потребления труб большого диаметра на 31% год к году.

По итогам отчетного года ТМК сохранила лидирующие позиции в трубной отрасли России в сегментах труб для бурения, строительства и эксплуатации скважин, а также транспортировки нефти и газа. В 2020 году общая доля Компании на российском трубном рынке составила 23%.

## ТРУБЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА И ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Традиционно российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) демонстрирует гораздо большую устойчивость к глобальным кризисным явлениям по сравнению с зарубежным, поэтому сокращение потребления нефти из-за пандемии COVID-19 и ограничения на добычу нефти странами ОПЕК+ привели к сравнительно умеренному снижению спроса на трубы нефтяного сортамента. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6% год к году, до 512,68 млн тонн, в рамках договоренностей ОПЕК+. При этом эксплуатационное бурение в России по итогам года сохранилось на высоком уровне и составило 27 млн м (-1% к 2019 году), а объемы разведочного бурения, в свою очередь, сократились на 13,3%, до 984 тыс. м.

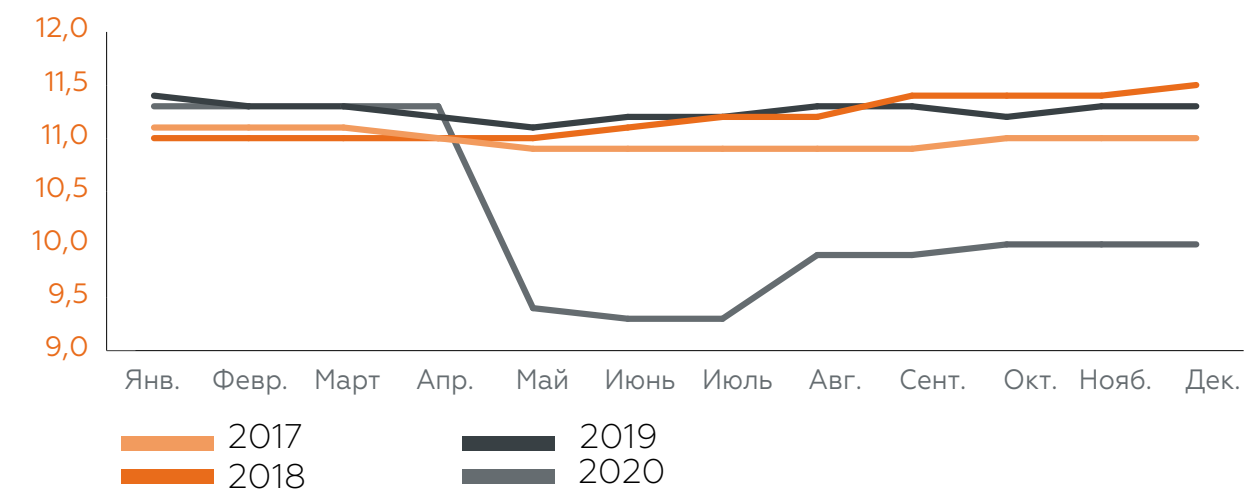
### 23%

общая доля Компании на российском трубном рынке в 2020 году

### 50%

доля горизонтального бурения в 2020 году

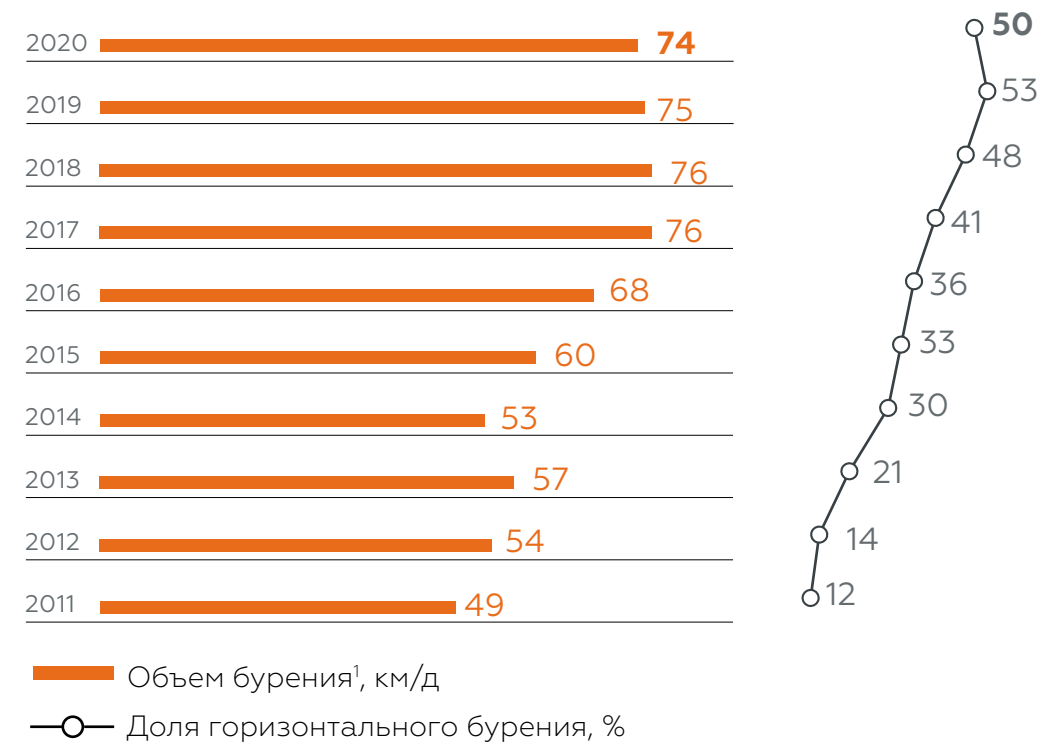
ОБЪЕМ ДОБЫЧИ НЕФТИ В РОССИИ (МЛН БАРР. В ДЕНЬ)



Источник: данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК

Очередное соглашение ОПЕК+, заключенное в апреле 2020 года, привело к снижению объемов добычи нефти, что оказало значительную поддержку ценам на нефть. Однако, учитывая постепенное истощение действующих месторождений Западной Сибири, нефтяные компании продолжили разработку своих новых проектов с целью восполнения ресурсной базы и увеличения добычи углеводородов после окончания сделки ОПЕК+, в том числе с использованием высокотехнологичного горизонтального бурения, доля которого сохранилась на высоком уровне – 50% по итогам 2020 года.

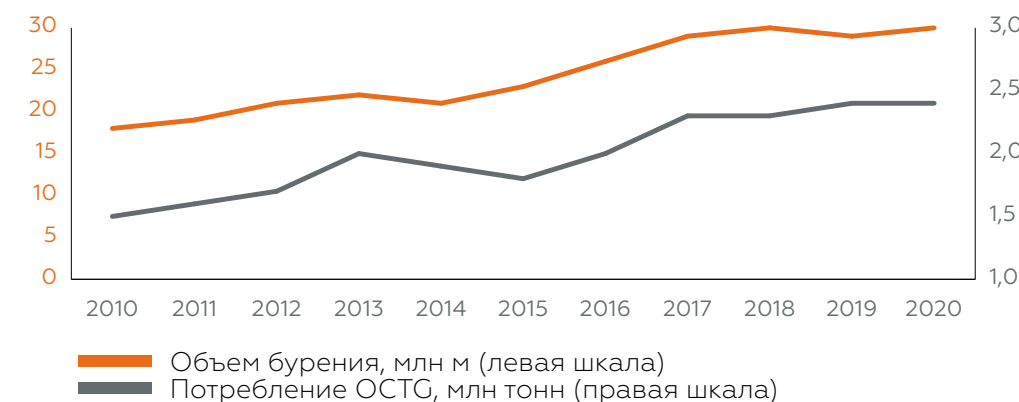
## ДОЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ ОТ ВСЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БУРЕНИЯ В РОССИИ



Источники: данные ЦДУ ТЭК, оценка ТМК  
<sup>1</sup> Эксплуатационное бурение для добычи нефти.

Наряду со снижением объемов эксплуатационного бурения, рынок труб ОСТГ по итогам 2020 года снизился на 7% относительно 2019 года.

## СПРОС НА ТРУБЫ ОСТГ В РОССИИ И ОБЪЕМЫ БУРЕНИЯ В РОССИИ



Источники: данные ЦДУ ТЭК, оценка ТМК

На протяжении многих лет ТМК занимает лидирующую позицию на рынке бесшовных труб ОСТГ за счет фокуса на разработке и реализации высокотехнологичной и надежной премиальной трубной продукции самого высокого качества, отвечающей конкретным требованиям потребителей, позволяющей им осуществлять добычу углеводородов в сложных геологических и климатических условиях, в том числе в условиях Крайнего Севера и на шельфе.



**ТМК седьмой год подряд признана лучшей среди российских компаний** – поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора по результатам опроса, проведенного рейтинговым агентством «Центр поставщиков ТЭК» (ТЭК-рейтинг) по итогам 2019 года.

Выбор лучших производителей продукции и услуг проводится на основе прямого опроса крупнейших в России компаний-заказчиков в нефтегазовой отрасли. Итоговая оценка выставляется без участия жюри на основе ответов потребителей об опыте взаимодействия с поставщиками, в том числе зарубежными. В опросе 2020 года участвовали ведущие компании российского нефтегазового комплекса, среди которых «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» и другие участники рынка.

Рейтингование поставщиков продукции для нефтегазового комплекса проводится с 2013 года в целях содействия информационному обеспечению и конкурентности рынка поставок ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, обмену информацией о поставщиках между компаниями ТЭК.

В 2020 году ТМК сфокусировала свои усилия на разработке и продвижении высокотехнологичной трубной продукции и решений для удовлетворения растущих потребностей заказчиков. Несмотря на сложную глобальную макроэкономическую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19, волатильностью цен на нефть и ограничениями на добычу нефти ОПЕК+, спрос на премиальную высокотехнологичную продукцию оставался стабильным.

В отчетном году ТМК наращивала продажи **премиальной продукции для шельфовых проектов.**

В 2020 году продолжились комплексные поставки премиальной продукции в адрес компании ЛУКОЙЛ для строительства скважин на шельфовых месторождениях им. В. Филановского и им. Ю. Корчагина в Каспийском море. В отчетном году были осуществлены поставки обсадных труб класса «Премиум» с бессмазочным покрытием GREENWELL, а также поставка насосно-компрессорной трубы (НКТ) диаметром 114,3 и 88,9 мм и используемых в качестве НКТ обсадных труб диаметром 139,7 мм группы прочности L80 из стали 13Cr с резьбовым соединением ТМК UP CENTUM.

Для целей оказания всесторонней технической поддержки потребителям ТМК на острове Сахалин, обеспечения поставок премиальной продукции и соответствующего сервисного сопровождения в ноябре 2019 года Компания открыла свое постоянное представительство в Южно-Сахалинске.

В январе 2020 года ТМК и компания «Сахалин Энерджи» подписали совместную программу технических мероприятий и график реализации, направленные на развитие сервисной и технической поддержки поставок трубной продукции для проекта «Сахалин-2». Документы предусматривают хранение и техническое обслуживание поставляемой на проект трубной продукции, что повысит надежность и эффективность эксплуатируемой колонны в условиях континентального шельфа.

Необходимость развития сервиса обусловлена нарастающими объемами поставок трубной продукции ТМК для «Сахалина-2», которые осуществляются в рамках долгосрочного договора. В 2018–2019 годах ТМК поставила две партии обсадных труб. В 2020 году была отгружена очередная партия обсадных труб класса «Премиум» с резьбовым соединением ТМК UP PF.

ТМК является единственным производителем трубной продукции диаметром свыше 244,5 мм из стали 13Cr (хром) для морских проектов в России.

Дальнейшее продвижение Компании на шельф острова имеет хорошие перспективы. В активе ТМК практически весь спектр трубной продукции для добычи в сложных условиях. Одним из прорывов последних лет стало освоение производства трубной продукции диаметром свыше 244,5 мм из стали 13Cr (хром) для морских проектов. **ТМК является единственным производителем данных труб в России.**

В 2018 году ТМК выиграла крупнейший в России тендер на поставку обсадных труб из сплава ТМК-С с резьбой ТМК UP PF для ЛУКОЙЛ-Коми, и в 2020 году Компания продолжала осуществлять отгрузку данной трубной продукции.

В рамках программы импортозамещения в адрес «Газпрома» с Орского машиностроительного завода были отгружены обсадные трубы диаметром 168,3 мм группы прочности 110CrNi (хромоникель) с премиальным резьбовым соединением ТМК UP PF. Трубы предназначены для строительства эксплуатационных скважин в Астраханской области. Ранее аналогичные трубы «Газпром» закупал у зарубежных предприятий.

В 2020 году ТМК впервые отгрузила в адрес компании «Газпромнефть-Заполярье» для Харасавэйского газоконденсатного месторождения насосно-компрессорные трубы в исполнении 13Cr группы прочности P110 с премиальным резьбовым соединением ТМК UP PF.

**Трубы с премиальными резьбовыми соединениями** предназначены для использования в нефтегазовых скважинах со сложными условиями эксплуатации, в том числе на шельфовых и глубоководных морских месторождениях, в условиях Крайнего Севера, а также при обустройстве горизонтальных и наклонно направленных скважин, при разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов (сланцевая нефть и газ, нефтяные пески). Данный тип резьбовых соединений отличает высокая прочность и герметичность, повышенная стойкость к значительным крутящим, изгибающим и растягивающим нагрузкам.

Учитывая многолетний опыт поставок премиальной продукции, ТМК всегда готова предоставить клиентам уникальные технологические возможности и высокоэффективные трубные решения, которые позволяют максимально соответствовать их ожиданиям.

В 2020 году ТМК продолжила освоение и продвижение трубной продукции класса «Премиум» 13Cr и труб из коррозионно-стойкого хромоникелевого сплава (ТМК-С).

ТМК является одним из крупнейших производителей премиальных соединений в мире.

## РАЗВИТИЕ СОЕДИНЕНИЙ ТМК UP

2004  
ТМК 1



2005  
ТМК FMC  
Cal II



2005  
ТМК GF



2007  
ТМК PF  
Cal IV



2008  
ТМК FMT  
Cal II



2008  
ТМК PF ET  
Cal IV



2010  
ТМК  
TDS



2011  
ТМК  
CWB



2013  
ТМК UP  
MAGNA



2017  
ТМК UP  
CENTUM  
Cal IV



2018  
ТМК UP  
SIMPLEX



## ПРЕИМУЩЕСТВА

01

Континентальные и шельфовые месторождения

02

Повышенное содержание  $H_2S$  и  $CO_2$

03

Высокие температуры

04

Арктические условия

05

Горизонтальное и наклонно-направленное бурение

06

Бурение на обсадной колонне

07

Технология добычи нефти из нефтяных песков (SAGD)

08

Соединения с бесмазочной технологией GREENWELL

В отчетном году был расширен круг потребителей и получены заказы на новые объемы поставок трубной продукции с премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP CENTUM. Соединение сертифицировано в соответствии с ISO 13679 CAL IV – наивысшим международным отраслевым стандартом резьбовых соединений класса «Премиум» – и обладает стопроцентной эффективностью на сжатие и растяжение. Производство обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP CENTUM ТМК начала в 2017 году.

В 2020 году осуществлялись поставки труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP CENTUM под проекты «Газпрома» (строительство Ковыктинского и Харасавэйского газоконденсатных месторождений), а также в адрес компании «НОВАТЭК». ТМК успешно завершила квалификацию соединения ТМК UP CENTUM в компании ExxonMobil по процедуре EMCEP (ExxonMobil Connection Evaluation Procedure), а также получила квалификацию данного соединения от компании Shell.

В 2020 году ТМК продолжила работу по разработке и выводу на рынок новых премиальных соединений. Осуществлены первые поставки труб с соединением ТМК UP SIMPLEX.

Для расширения сервисного предложения инженерами «ТМК-Премиум Сервис» было разработано программное обеспечение ExpertProDrilling по расчету труб с премиальными соединениями, которое позволяет подбирать необходимое соединение для конкретных скважинных условий.

В 2020 году в ТМК было начато развитие сервисного направления «Сервис вокруг трубы» и подписан первый договор на оказание сервисных услуг по шеф-монтажу труб с резьбой ТМК UP.

## НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕРВИС

ТМК Нефтегазсервис (г. Екатеринбург) является управляющей компанией предприятий нефтегазового сервиса. Нефтегазовый сервис представлен предприятиями: Орским машиностроительным заводом (г. Орск, Оренбургская область), предприятием «Трубопласт» (г. Екатеринбург), ТМК Нефтегазсервис – Бузулук (г. Бузулук, Оренбургская обл.), ТМК Нефтегазсервис – Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ)

Предприятия ТМК Нефтегазсервис успешно обеспечивают потребности рынка в ремонте, диагностике и нарезке насосно-компрессорных и обсадных труб, в том числе с резьбовыми соединениями ТМК UP, производстве внутреннего и наружного покрытий на нарезные и нефтегазопроводные трубы.

В 2020 году, несмотря на сложные макроэкономические условия, вызванные пандемией COVID-19, волатильностью цен на нефть и ограничениями на добычу нефти странами ОПЕК+, предприятия ТМК Нефтегазсервис смогли адаптироваться к новым рыночным условиям, продемонстрировав положительную динамику по ряду показателей.

Отгрузки труб нефтяного сортамента с антикоррозионным покрытием снизились, однако ТМК Нефтегазсервис – Нижневартовск практически в два раза увеличила объем оказанных услуг по нанесению внутренних покрытий на НКТ и бурильные трубы за счет привлечения заказов по прямым договорам на оказание услуг в регионе присутствия. Орский машиностроительный завод, одним из видов деятельности которого является высокотехнологичное производство газовых баллонов (сосудов высокого давления) для хранения и транспортировки различных газов, отгрузил более 22 тыс. газовых баллонов, практически достигнув показателя 2019 года.

В 2020 году специалисты ТМК Нефтегазсервис – Бузулук выполнили более 130 заявок на инженерное сопровождение трубной продукции ТМК и осуществили инженерное сопровождение спусков более 310 трубных колонн на месторождениях Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. В отчетном году были продолжены работы по инженерному сопровождению трубной продукции ТМК при строительстве эксплуатационных скважин на месторождениях крупнейших российских нефтегазовых компаний.

**130** заявок

на инженерное сопровождение трубной продукции ТМК выполнили специалисты ТМК Нефтегазсервис – Бузулук в 2020 году

В отчетном году были продолжены работы по инженерному сопровождению трубной продукции ТМК при строительстве эксплуатационных скважин на месторождениях крупнейших российских нефтегазовых компаний.



## ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

В 2020 году объем российского рынка ТБД снизился на 31% относительно 2019 года – до 1,4 млн тонн. Основными потребителями ТБД на рынке Российской Федерации остаются компании «Газпром» и «Транснефть».

В середине 2020 года «Газпром» провел тендер на закупку в 2020–2022 годах труб в объеме около 1,3 млн тонн для использования при строительстве газопроводов «Сила Сибири», «Бованенково – Ухта», системы «Ухта – Торжок». В тендере приняли участие пять поставщиков, включая ТМК, между которыми была разделена поставка. В отчетном году «Газпром» производил закупку ТБД для проекта «Сила Сибири» (участок от Чаяндинского до Ковыктинского месторождения), под обустройство Харасавэйского и Семаковского месторождений, а также для проекта «Бованенково – Ухта 3-я нитка».

По итогам 2020 года доля ТМК в поставках ТБД на российский рынок составила 11%. ТМК осуществляла поставки прямошовных ТБД под проект «Газпрома» «Ухта – Торжок 3-я нитка», в течение отчетного года участвовала в поставках труб для ремонтно-эксплуатационных нужд дочерних предприятий ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть», а также поставляла продукцию на экспорт.

# 11%

доля ТМК в поставках ТБД на российский рынок по итогам 2020 года

## ТРУБЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Основным направлением деятельности ТМК является производство труб нефтегазового сортамента. Однако Компания развивает производство новых видов продукции для строительства, ЖКХ, автомобилестроения, энергетического машиностроения, авиастроения и атомной промышленности. Трубы промышленного назначения составили 26% от общего объема реализации Группы «ТМК» в 2020 году.

Потребление сварных труб промышленного назначения в России в 2020 году увеличилось на 1% по сравнению с 2019 годом несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19. Этому способствовало увеличение спроса со стороны строительной отрасли после снятия ограничительных мер. Потребление бесшовных труб промышленного назначения по итогам 2020 года снизилось на 7% по сравнению с 2019 годом.

В отчетном году ТМК заключила соглашение о поставке трубной продукции для Амурского газохимического комплекса, одного из крупнейших в мире предприятий по производству полимеров, проект строительства которого компания «СИБУР Холдинг» реализует в Амурской области. ТМК обязуется поставить комплекс трубных решений, состоящий из бесшовных труб, сварных труб большого диаметра и деталей трубопроводов и деталей трубопроводов (трубоотводы, фитинговые соединения и другие части трубопроводов), общим объемом более 36 тыс. тонн в 2021–2023 годах. Ранее строительство предприятий газо- и нефтехимической отрасли подобного масштаба в России велось в основном с использованием труб, произведенных зарубежными поставщиками.



В 2020 году ТМК и Госкорпорация «Росатом» продолжили укреплять и расширять сотрудничество в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2019 году и предполагающего совместную работу в сфере производства и применения высокотехнологичной трубной продукции, включая разработку новых типов труб из стали. ТМК разработала и поставит машиностроительному дивизиону Госкорпорации «Росатом» уникальные трубы для опытно-демонстрационного энергоблока «БРЕСТ-ОД-300». В рамках проекта по созданию замкнутого ядерного топливного цикла Компания изготовит более 200 тыс. м труб для парогенераторов реакторной установки на быстрых нейтронах.

Специально для нового энергоблока была разработана технология производства сверхдлинных теплообменных труб из специальной стали, обладающей длительной прочностью и пластичностью. Высокопрочная аустенитная сталь выдерживает как пароводяную среду и перегретый пар, так и жидкий свинец, который используется в реакторной установке в качестве теплоносителя. При этом химические и физико-механические свойства стали остаются стабильными по всей длине изделия. Сверхдлинная теплообменная труба создана дочерним предприятием ТМК, ООО «ТМК-ИНОКС», совместно с партнерами – Научно-исследовательским и конструкторским институтом энерготехники им. Н. А. Доллежала (НИКИЭТ), Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии (ЦНИИчермет) им. И. П. Бардина и РусНИТИ, входящим в ТМК.

Специально для нового энергоблока была разработана технология производства сверхдлинных теплообменных труб из специальной стали, обладающей длительной прочностью и пластичностью.

С целью расширения сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» и наращивания своих компетенций на перспективном рынке оборудования для АЭС в конце 2020 года ТМК приобрела контрольный пакет акций ОАО «Ракитянский арматурный завод» и ряда других предприятий в составе ООО «Трубы 2000» – одного из ведущих российских производителей трубопроводных систем для атомной энергетики. Предприятия «Трубы 2000» занимаются проектированием, производством и реализацией трубопроводного оборудования из углеродистых, котельных и нержавеющей сталей для атомных и тепловых электростанций. Совокупная мощность предприятий позволяет выпускать около 1,2 тыс. тонн продукции в год и стабильно входить в четверку основных российских производителей трубопроводных систем для АЭС на протяжении нескольких лет. С 2007 года предприятия уже поставили более 15 тыс. тонн трубопроводов на атомные станции России и Белоруссии и в настоящий момент выполняют контракт на поставку продукции для АЭС «Аккую» в Турции, проект строительства которой реализует Госкорпорация «Росатом».

**1,2**  
**ТЫС. ТОНН**  
**ПРОДУКЦИИ В ГОД**  
совокупная мощность  
предприятий «Трубы 2000»

