



УДК 338.46

DOI: 10.25688/2312-6647.2024.39.1.02

ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Крылов А. Н.

Государственный университет управления,
Москва, Россия,
fin100@mail.ru

Мозговой А. И.

Московский городской педагогический университет,
Москва, Россия,
mozgovoy_a@mail.ru

Аннотация. В статье представлен анализ современного рынка трубопроката, его особенности и структура, исследованы проблемы рынка, перспективы текущего и среднесрочного периодов. Объектом исследования выступает производственно-хозяйственная деятельность холдинговой компании «Королевский трубный завод», работающей на рынке трубопроката в сегменте электросварных, водогазопроводных, профильных труб строительного назначения. Целью данного исследования является анализ трубного рынка и его перспектив для анализируемой компании, а также формирование направлений совершенствования ее деятельности в условиях нестабильной конъюнктуры трубного рынка Российской Федерации. В работе исследованы особенности рынка трубопроката, путем экспертного опроса выявлены его проблемы и угрозы, определены кратко- и среднесрочные перспективы, а также сформулированы направления совершенствования деятельности исследуемой компании.

Ключевые слова: рынок трубопроката, санкционная политика, конкурентоспособность, волатильность цен, мини-заводы, металлотрейдеры

UDC 338.46

DOI: 10.25688/2312-6647.2024.39.1.02

STUDY OF THE CURRENT PIPE MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT

Krylov A. N.

State University of Management,
Moscow, Russia,
fin100@mail.ru

Mozgovoy A. I.

Moscow City University,
Moscow, Russia,
mozgovoy_a@mail.ru

Abstract. The article presents the analysis of the modern pipe rolling market, its features and structure, market problems, prospects for the current and mid-term periods. The object of the study is the production and economic activity of the holding company “Korolevsky Pipe Plant” LLC, which operates in the market of rolled pipes in the segment of electric-welded, water-gas pipe, profile pipes for construction purposes. The purpose of this study is to analyze the pipe market of the Russian Federation and its prospects for the analyzed company, as well as the formation of directions for improving its activities in an unstable environment. In the work the peculiarities of the pipe rolling market are investigated, its problems and threats are revealed by means of an expert survey, its short- and medium-term prospects are determined, and the directions of improvement of the analyzed company’s activity in the conditions of unstable conditions are formulated.

Keywords: rolled pipe market, sanctions policy, competitiveness, price volatility, mini-mills, metal traders

Введение

Современный металлургический рынок переживает непростые времена и находится под влиянием большого количества разнообразных факторов, среди которых санкционная политика Европы и США, специальная военная операция (СВО), нарушения логистических цепочек и др. Прошлый, 2023 год стал кризисным для металлургической отрасли [1; 2], включая трубные компании; отрицательная динамика коснулась ряда сегментов трубного рынка, хотя в целом общая динамика по всем позициям, учитываемым официальной статистикой, была позитивная (см. табл. 1).

Как видно из таблицы 1, общие объемы производства в 2022 году превысили 2019 год, темпы изменения показателя последние два года росли.

Таблица 1

Динамика производства труб в России в 2019–2022 годах

Показатели	Годы			
	2019	2020	2021	2022
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные, млн т	12,4	10,9	11,2	13,2
В отношении к предыдущему году, %	–	88	103	118

Источник: составлено авторами с использованием данных Росстата¹.

Наиболее серьезное снижение произошло в производстве бурильных и компрессорных труб, используемых для углеводородных месторождений, а также сварных труб большого диаметра.

Экспертный анализ основных проблем в развитии трубного рынка в 2022 году показал следующие результаты (рис. 1):

- антироссийские санкции отметили 22 % ответивших экспертов;
- СВО — 20 %;
- высокая волатильность цен на трубы — 16 %;
- завышенная цена на рулоны (для производства труб) — 16 %;
- недостаток крупных инфраструктурных проектов — 14 %;
- иные причины отметили 12 %.



Источник: составлено авторами с использованием данных РСПМ².

Рис. 1. Результаты экспертного анализа основных проблем в развитии трубного рынка в 2022 году, % респондентов

¹ Промышленное производство [Электронный ресурс] // Росстат. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения: 07.10.2023).

² План мероприятий РСПМ. Дата публикаций: 15.12.2022. [Электронный ресурс] // Российский Союз Поставщиков Металлопродукции (РСПМ): сайт. URL: <http://www.rspm.ru/ru/actions/next/?id=1294> (дата обращения: 07.10.2023).

В качестве основных угроз в развитии трубного рынка в 2023 году и среднесрочной перспективе эксперты указали следующие моменты (рис. 2):

- существенное снижение спроса на трубы и металлопрокат — 31 % респондентов;
- рост доли рынка торговых домов крупных производителей труб — 18 %;
- усиление влияния крупных металлургических комбинатов на рынок производителей труб — 14 %;
- существенное снижение цен на трубы и металлопрокат — 12 %;
- иные угрозы отметили 25 % респондентов.



Источник: составлено авторами с использованием данных РСПМ³.

Рис. 2. Результаты экспертного анализа основных угроз в развитии трубного рынка в 2023 году и среднесрочной перспективе, % респондентов

Обращает на себя внимание то, что среди основных проблем 2023 году и угроз развитию в 2024 году и среднесрочной перспективе высок процент упоминания экспертами ценового фактора (волатильности цен и снижения цен), а также усиление влияния крупных игроков рынка, рост доли на рынке, т. е. ужесточение с их стороны конкуренции⁴.

Следует отметить, что проблемы, указанные выше, по-разному влияют как на различные сегменты трубного рынка, так на производство труб, используемых для углеводородных месторождений, в значительной степени влияет наличие инфраструктурных проектов, которые в указанный период сворачивались [3].

³ План мероприятий РСПМ [Электронный ресурс] // Российский Союз Поставщиков Металлопродукции (РСПМ): сайт. URL: <http://www.rspm.ru/ru/actions/next/?id=1294> (дата обращения: 07.10.2023).

⁴ Социально-экономическое положение России (январь – июнь 2023 года) / Росстат. М., 2022. [Электронный ресурс] // Росстат. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-06-2022.pdf> (дата обращения: 7.10.2023).

Рынок электросварных труб строительного назначения, в свою очередь, больше подвержен влиянию спроса строительного сектора экономики, зависит от его регулирования со стороны государства, внутренней экономической конъюнктуры. Важно также отметить, что в целом рынок трубопроката неизменно связан с ценами на сталь, спросом на металл, возможностями для экспорта, мировой экономикой [4].

Целью данного исследования является анализ рынка и его перспектив для компании, работающей на рынке трубопроката, а также формирование направлений совершенствования деятельности компании в условиях нестабильной конъюнктуры.

Объектом исследования является производственно-хозяйственная деятельность холдинговой компании «Королевский трубный завод» (далее по тексту — КТЗ), работающая на рынке трубопроката в сегменте электросварных, водогазопроводных, профильных труб строительного назначения, которая также занимается обработкой металлопродукции. Услуги компании включают в себя: резку газом, поперечную и продольную резку металла, нарезание фаски на трубах, упаковку пачек в ингибиторную пленку, коники, разбивку листа на поддоны с упаковкой в ингибиторную пленку, прочие сервисные и иные услуги.

Предметом исследования выступают направления совершенствования деятельности компании в условиях нестабильной конъюнктуры трубного рынка России.

Основное исследование

КТЗ объединяет производственные площадки в Ивантеевке (Московская область), Воронеже, Липецке и других городах Российской Федерации.

В состав КТЗ входит также крупнейший хаб «Дмитровский металлоцентр» (ДМЦ). ДМЦ является производственно-складской площадкой на севере Московской области. Тут представлено производство стальных труб, полых профилей, листового проката и многое другое⁵.

КТЗ успешно работает на отечественном рынке металлопроката и с июля 2023 года входит в топ первых мест ведущих производителей и поставщиков черных и цветных металлов, сформированный по оценке Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ)⁶.

Следует отметить, что в ходе формирования данного рейтинга были опрошены покупатели металлопродукции, участники российского рынка металлов, а также эксперты металлургической отрасли. При этом во внимание

⁵ Королевский трубный завод: официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ktzholding.com/> (дата обращения: 07.10.2023).

⁶ Там же.

принималась информация о деятельности компаний, полученная из открытых источников. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии:

- динамика развития бизнеса;
- объемы поставок;
- уровень сервисного обслуживания;
- качество продукции;
- надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств

по отношению к своим партнерам.

Рейтинг был составлен по итогам первого полугодия 2023 года.

Особенности рынка трубопроката, на котором работает КТЗ, выражаются в следующем:

- относится к сегменту B2B;
- высокая волатильность цен продукции;
- выраженная сезонность;
- жесткая конкурентная борьба;
- низкая лояльность клиентов;
- часть клиентов одновременно являются конкурентами;
- продукция имеет свойство ржаветь.

Ключевыми игроками на рынке трубопроката на сегодняшний день являются три категории компаний:

1) сбытовые структуры крупных металлургических комбинатов со штатными департаментами продаж, а также торговыми домами;

2) малые производители труб, включая мини-заводы;

3) металлотрейдеры, включая трейдеров со складом и трейдеров без склада.

Особенностью рынка является также то, что, несмотря на жесткие условия конкуренции в последние годы, все существующие ведущие игроки выдержали проверку кризисом и продемонстрировали свою финансовую устойчивость, приспособились к сложившемуся условиям⁷ [5; 6]. Важно также отметить, что все присутствующие игроки (около 15 компаний) свои доли сохранили. При этом рынок труб по-прежнему представлен, как уже отмечалось, тремя группами компаний.

Вертикально-интегрированные компании, производящие трубы малого и среднего диаметра: «Северсталь», ОМК и др. Преимущества таких вертикально-интегрированных компаний — скорость выполнения заказов и гибкость, особенно в случаях со сложными техническими требованиями.

Малые производители труб, к которым можно отнести Трубную металлургическую компанию (ТМК) [7], КТЗ и «Металл Сервис», переработка металла — более 500 тыс. рулонов в год.

Мини-заводы — переработка около 200 тыс. рулонов в год.

⁷ Фонд развития трубной промышленности России: сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://ftrp.ru/?ysclid=lnfu8oxunr508700634> (дата обращения: 07.10.2023).

Эти группы компаний (около 15 компаний) на сегодняшний день перерабатывают более 90 % общего объема данного рынка, хотя еще 5–6 лет назад такие же объемы перерабатывались 100 игроками рынка. Таким образом, на данном рынке за этот период произошло серьезное укрупнение бизнеса. Этот специфический фактор характеризует одну из особенностей данного рынка.

Такая же ситуация произошла и на рынке трейдеров: доля крупных игроков сегодня составляет 75 %, тогда как несколько лет назад их было около 50 %. Следовательно, можно говорить о том, что рынок сформирован и на нем остались федеральные и региональные компании, которые умеют перестраиваться при падении спроса и его росте, поскольку их мощности позволяют им быть гибкими [8]. В целом трубные мощности России составляют около 10 млн тонн, а емкость рынка в среднем около 4–5 млн тонн, поэтому компании в состоянии быстро увеличивать объем производства и так же быстро его сокращать.

Для сравнения масштабов бизнеса КТЗ и компаний категории мини-заводы был проведен анализ объемов производства за 2022 год и определены доли каждого производителя труб. Среди мини-заводов были рассмотрены:

- Нижне-Волжский трубный завод;
- Ногинский трубопрофильный завод;
- Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина;
- Рязанский трубный завод.

Все вышеназванные компании обладают одинаковой специализацией, однако их производственные возможности отличаются друг от друга.

Объемы производства были взяты на официальных сайтах заводов. Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2

Доли в общем годовом объеме производства трубных мини-заводов в 2022 году

Название компании	Объем производства, тыс. т./год	Доля в общем объеме, %
КТЗ	1080	38
Нижне-Волжский трубный завод	600	21
Ногинский трубопрофильный завод	600	21
Новосибирский металлургический завод	349	13
Рязанский трубный завод	200	7
Общий объем производства	2829	100

Как видно из данных таблицы, общий объем производства пяти трубных заводов составляет 2829 тыс. тонн в год, т. е. около 30 % от суммарных мощностей в РФ. Первое место по объему производства занимает КТЗ — 38 % (см. рис. 3), второе место делят между собой Нижне-Волжский трубный завод и Ногинский трубопрофильный завод — 21 %, третье место у Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина — 13 % и последнее место занимает Рязанский трубный завод с долей 7 %.

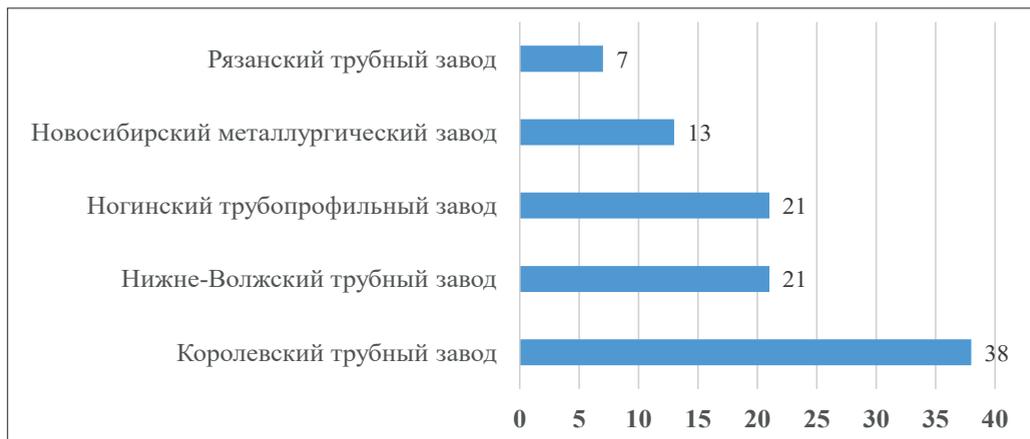


Рис. 3. Доли в общем объеме производства анализируемых трубных мини-заводов в 2022 году, %

Следовательно, КТЗ является лидером в своей категории производителей труб с заметным опережением объемов производства, что помогает компании вести уверенную конкурентную борьбу в своем сегменте рынка.

Проведенный в рамках исследования SWOT-анализ показал, что КТЗ имеет следующие преимущества:

- гибкость и адаптивность (возможность производить индивидуальные заказы, отличающиеся от стандартных позиций своими характеристиками: длина труб, толщина стенок; оказание услуги возможно, при соблюдении минимальных объемов проката);
- возможность предоставления отсрочки платежа (до 30 дней);
- достаточно развитая производственно-складская сеть (удобное географическое расположение точек);
- широкий разброс объемов заказов (от 10 кг до нескольких десятков/сотен тонн);
- клиентоориентированность (применение индивидуального подхода к каждому заказу: учет особенностей и пожеланий);
- наличие развитой системы скидок;
- высокий уровень сервиса.

Заключение

В целом перспективы рынка электросварных труб в России достаточно оптимистичны. Это связано с активным развитием строительства, а также наличием инфраструктурных проектов в стране и увеличением экспорта труб в страны Центральной Азии.

Однако компании, занимающиеся производством данной продукции, должны учитывать все факторы, которые могут повлиять на цены и спрос на их продукцию.

Важно постоянно следить за изменениями на рынке и адаптироваться к ним, чтобы сохранять конкурентоспособность и удовлетворять потребности своих клиентов.

Таким образом, в целом по результатам проведенного исследования можно отметить следующее:

1) рынок, на котором работает КТЗ является высококонкурентным с постепенной тенденцией к повышению уровня конкуренции;

2) в сегменте производителей, на котором работает компания, она является лидером рынка с долей 38 %, что дает возможность чувствовать себя достаточно уверенно;

3) конкурентными преимуществами компании являются гибкость и адаптивность, клиентоориентированность, развитая производственно-складская сеть;

4) с учетом результатов исследования, а также с опорой на достижение конкурентных преимуществ бизнеса наиболее подходящими направлениями совершенствования деятельности компании в условиях сложившейся конъюнктуры могли бы стать:

– более гибкая ценовая политика в сочетании с гибкими условиями оплаты;

– меры по расширению ассортимента;

– мероприятия по повышению скорости и качества отгрузок со складов;

– транзитные схемы отгрузки;

– развитие интернет-продаж.

Список источников

1. Российский рынок металлопроката: анализ влияния коронавируса на динамику развития рынка / Р. П. Куксин [и др.] // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 10. С. 26–36. EDN JLCIEM.

2. Bogdanov S. V. Assessment of the Competitive Trends in the Development of Production Business in the Main Segments of the World Steel Market // Russian Metallurgy (Metally). 2021. Vol. 2021. № 6. P. 801–808. DOI: 10.1134/S0036029521060082. EDN WRGNWW.

3. Bogdanov S., Bogdanova T., Zvyagintsev N. Development of a Large-Scale Holding for Servicing World-Class Oil and Gas Projects // Proceedings of 2021 14-th International Conference Management of Large-Scale System Development, MLSD 2021: 14, Moscow, 27–29 September 2021. Moscow, 2021. DOI: 10.1109/MLSD52249.2021.9600210. EDN NPEADC.

4. Сентюрин А. В. Основные тенденции развития черной металлургии России // Сталь. 2021. № 6. С. 62–66. EDN NFJRDN.

5. Анализ социально-экономического развития Российской Федерации за 2020 год: в 2 ч. / В. И. Алешникова [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственный университет управления, Научно-исследовательский институт «Управление цифровой трансформацией экономики». Т. 1, Ч. 1. М.: Государственный университет управления, 2021. 239 с. EDN PYOUKF.

6. Алексейчева Е. Ю., Шинкарева О. В., Куломзина Е. Ю. Тенденции социально-экономического поведения хозяйствующих субъектов в постковидную эпоху // Вестник МГПУ. Серия: «Экономика». 2023. № 2 (36). С. 98–106. DOI: 10.25688/2312-6647.2023.36.2.08. EDN TVFLVO.

7. Шавкун Г. А., Костенко Ю. В. Анализ конкурентоспособности ПАО «Трубная металлургическая компания» на международном рынке // Гуманитарный научный журнал. 2021. № 1. С. 96–104. DOI: 10.24412/2078-9661-2021-1-014. EDN WMXAFM.

8. Кутиева А. Н. Факторы и условия формирования экономической конъюнктуры российского трубного рынка // Вопросы новой экономики. 2023. № 2 (66). С. 13–21. DOI 10.52170/1994-0556_2023_66_13. EDN RKNJNW.

References

1. Russian market of rolled metal products: analysis of coronavirus influence on the market development dynamics / R. P. Kuksin [et al.] // Forging and stamping production. Material processing by pressure. 2022. № 10. P. 26–36. EDN JLCIEM.

2. Bogdanov S. V. Assessment of the Competitive Trends in the Development of Production Business in the Main Segments of the World Steel Market // Russian Metallurgy (Metally). 2021. Vol. 2021. № 6. P. 801–808. DOI: 10.1134/S0036029521060082. EDN WRGNWW.

3. Bogdanov S., Bogdanova T., Zvyagintsev N. Development of a Large-Scale Holding for Servicing World-Class Oil and Gas Projects // Proceedings of 2021 14-th International Conference Management of Large-Scale System Development, MLSD 2021: 14, Moscow, September 27–29, 2021. Moscow, 2021. DOI: 10.1109/MLSD52249.2021.9600210. EDN NPEADC.

4. Sentyurin A. V. Main trends in the development of ferrous metallurgy in Russia // Stal. 2021. № 6. P. 62–66. EDN NFJRDN.

5. Analysis of socio-economic development of the Russian Federation for 2020: In 2 parts / V. I. Aleshnikova [and others]; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, State University of Management, Research Institute “Management of Digital Transformation of Economy”. Vol. 1. P. 1. Moscow: State University of Management, 2021. 239 с. EDN PYOUKF.

6. Alekseycheva E. Yu., Shinkareva O. V., Kulomzina E. Yu. Tendencies of socio-economic behavior of economic entities in the post-Kovidnaya epoch // MCU Journal of Economic Studies. 2023. № 2 (36). P. 98–106. DOI: 10.25688/2312-6647.2023.36.2.08. EDN TVFLVO.

7. Shavkun G. A., Kostenko Y. V. Analysis of competitiveness of PJSC “Pipe Metallurgical Company” on the international market // Humanitarian scientific journal. 2021. № 1. P. 96–104. DOI: 10.24412/2078-978-9661-2021-1-014. EDN WMXAFM.

8. Kutieva A. N. Factors and conditions of formation of the economic conjuncture of the Russian pipe market // Voprosy novej ekonomiki. 2023. № 2 (66). P. 13–21. DOI: 10.52170/1994-0556_2023_66_13. EDN RKNJNW.

Информация об авторах / Information about the authors

Крылов Александр Николаевич — кандидат экономических наук, доцент, доцент Государственного университета управления, Москва, Россия.

Krylov Alexander Nikolaevich — PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the State University of Management, Moscow, Russia.

fin100@mail.ru

Мозговой Александр Иванович — кандидат экономических наук, доцент, доцент департамента экономики и управления Института экономики, управления и права МГПУ, Москва, Россия.

Mozgovoy Alexander Ivanovich — PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management at the Institution of Economics, Management and Law, Moscow City University, Moscow, Russia.

mozgovoy_a@mail.ru