



УДК 338.46

DOI: 10.25688/2312-6647.2024.40.2.04

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ТРУБОПРОКАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Крылов Александр Николаевич

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

Мозговой Александр Иванович

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

Аннотация. В статье представлен анализ современного состояния региональных рынков трубопроката, тенденций, драйверов роста, исследованы предварительные итоги 2023 г. и ожидания на 2024 г. Объектом исследования являются компании, работающие на региональных рынках России в сегменте электросварных, водогазопроводных, профильных труб строительного назначения. Предметом исследования являются устойчивые тренды, драйверы, точки роста и общие направления развития региональных рынков трубопроката, формирование кратко- и среднесрочных перспективных направлений развития бизнеса ключевых компаний данной сферы. В работе проведен анализ текущего состояния, выявлены основные тренды на региональных рынках трубопроката, их количественные и качественные изменения, исследованы особенности деятельности компаний на этих рынках, а также сформулированы перспективные направления развития бизнеса компаний в современных условиях.

Ключевые слова: рынок трубопроката, тренды рынка, драйверы роста, консолидация рынка, металлотрейдеры.

UDC 338.46

DOI: 10.25688/2312-6647.2024.40.2.04

ANALYSIS OF REGIONAL MARKETS FOR ROLLED PIPE PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT

Krylov Alexander Nikolaevich

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

Mozgovoy Alexander Ivanovich

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

Abstract. The article presents an analysis of the current state of the regional markets of rolled pipes, trends, growth drivers, preliminary results for 2023 and expectations for 2024. The object of the study is companies operating in the regional markets of Russia in the segment of electric-welded, water-gas pipe, profile pipes for construction purposes. The subject of the research are the stable trends, drivers, growth points and general prospects for the development of regional markets of rolled pipes, the formation of short- and medium-term perspective directions of business development of key companies in this area. The paper analyzes the current state, identifies the main trends in the regional markets of rolled pipes, their quantitative and qualitative changes, studies the peculiarities of companies' activities in these markets, and formulates promising directions of companies' business development in the current environment.

Keywords: rolled pipe market, market trends, growth drivers, market consolidation, metal traders.

Введение

Анализ рынка труб Российской Федерации, проведенный в предыдущем исследовании авторов, показал, что, несмотря на серьезные проблемы, сложившиеся в анализируемой сфере в 2022 г., определенные предпосылки и возможности роста уже просматривались в первой половине 2023 г. Результаты данного исследования подтвердили сформулированную гипотезу и показали, что ожидания положительных изменений в 2023 г. вполне экономически оправданы.

Целью данного исследования является анализ региональных рынков трубопроката, исследование их текущего состояния, имеющихся трендов и тенденций, выделение драйверов роста и общих направлений развития на 2024 г., а также формирование кратко- и среднесрочных перспективных направлений

развития бизнеса компаний на региональных рынках трубопроката в современных условиях внутреннего и внешнего характера.

Объектом исследования выступает производственно-коммерческая деятельность компаний, работающих на региональных рынках трубопроката в сегментах электросварных, водогазопроводных, профильных труб строительного назначения, а также деятельность металлотрейдеров на анализируемых рынках.

Предметом исследования является выявление устойчивых трендов, драйверов, точек роста и общих направлений развития региональных рынков трубопроката, формирование кратко- и среднесрочных перспективных направлений развития бизнеса профильных компаний, осуществляющих ключевую деятельность на анализируемых рынках Российской Федерации.

Основное исследование

Текущее состояние в экономике и на рынке труб характеризуется следующими основными аспектами и факторами:

- восстановление динамики валового внутреннего продукта и в дальнейшем возможный продолжающийся рост, что с учетом структуры экономики может вызвать двукратное увеличение потребности в металлопродукции;

- растет общая емкость регионального рынка сварных труб (см. табл. 1), которая восстановилась до уровня 2020 г. и по прогнозу на 2024 г. положительная динамика может продолжиться [1];

- основными драйверами роста являются отложенный с 2022 г. спрос [2], положительная динамика деловой активности в строительной отрасли, необходимость восстановления новых российских территорий, рост потребления металлопродукции в агрокомплексе, реализация значимых инфраструктурных проектов, рост производства и потребления металла в оборонно-промышленном комплексе, на что обращалось внимание в предыдущем исследовании авторов;

- дополнительным драйвером является также рост производства металлоконструкций (за январь – август 2023 г. на 25 % больше, чем в 2022 г.);

- потенциальным драйвером роста является продолжающееся строительство новых трубных мощностей в сегменте сварных труб малого и среднего диаметра (с 2019 по 2022 г. мощности выросли на 14 %).

Следует отметить, что, по оценкам экспертов, прирост в строительной отрасли по итогам 2023 г. был на уровне 10 % по сравнению с 2022 г. Учитывая, что инфляция имеет тенденцию к увеличению, особенно в конце 2023 г. и первой половине следующего года, то с ростом производственных затрат цены на продукцию металлургической отрасли также имели тенденцию к повышению.

Таблица 1

Емкость региональных рынков стальных труб в России

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г. (прогноз)
Емкость региональных рынков, млн т	4,9	5,2	5,0	5,1	5,6	5,8
Изменение к предыдущему году, %	–	106	96	102	110	104

Источник: составлено авторами с использованием [1].

В текущем году значительно выросли поставки рулонов в адрес производителей труб (см. табл. 2 и рис. 1).

Таблица 2

Поставки рулонов на трубные заводы за 9 месяцев 2022–2023 гг.

Компания	9 мес. 2022 г., тыс. т	9 мес. 2023 г., тыс. т	Изменение, %
Королевский трубный завод	425	439	3
Нижне-Волжский трубный завод	160	97	–40
ТЭМ-ПО	212	248	17
СТЗ	228	270	19
«Феррум»	209	253	19
ТАГМЕТ	145	173	21
Уралтрубпром	101	162	60
«Металлсервис» (Электроугли)	16	160	897
Ногинский трубопрофильный завод	84	153	82
Новосибирский металлургический завод им. Кузмина	199	286	43
Рязанский трубный завод	155	155	0
Газпромтрубинвест	153	81	–47
Прочие	726	1025	41
Общий объем поставок	2813	3502	24

Источник: составлено авторами с использованием [1].

Особенно следует выделить (по темпу роста поставок рулонов) такие компании, как «Металлсервис» (Электроугли), Ногинский трубопрофильный завод, Уралтрубпром, Новосибирский металлургический завод им. Кузмина [1]. Вместе с тем лидирующее положение по-прежнему остается у такого заметного игрока, как Королевский трубный завод, которому было посвящено предыдущее исследование авторов.

Также в целом серьезно выросли отгрузки металлопродукции, в первую очередь металлотрейдеров. Согласно железнодорожной статистике, отгрузки металла за девять месяцев 2023 г. увеличились на 13 %, металлотрейдерам — на 18 %. В адрес независимых федеральных сетей прирост поставок составил 30 % [1].



Источник: составлено авторами с использованием [1]

Рис. 1. Динамика объемов поставок рулонов на трубные заводы за 9 мес. 2022–2023 гг.

Как показало исследование, к основным текущим трендам на рынке трубопроката следует отнести следующие количественные и качественные изменения:

1. Существенное расширение производственных мощностей. Наиболее активно наращивает активы «Металлсервис», который в ближайшее время должен запустить в эксплуатацию «Стан 219», а позже и линию по производству труб средних диаметров. Кроме того, ожидается запуск стана на площадке «Металлсервиса» (Тамбов).

К этому следует добавить, что серьезные планы существуют также у производителей труб большого диаметра. Поэтому в ближайшем будущем (через год-полтора) на рынке труб большого диаметра также будет достаточно большое количество мощностей, считают эксперты¹. Кроме этого, для реализации крупномасштабных проектов в нефтегазовой сфере в азиатском направлении потребуются поставки труб большого диаметра крупными устойчивыми поставщиками [3].

Как оценивают эксперты трубного рынка в 2024 г., он в состоянии увеличиться на 3,5–4 %, а если повторится ситуация 2023 г., то рост будет еще большим² [1].

2. Эксперты также отмечают, что сегмент профильных труб оказался очень динамичным, в том числе потому, что трубами по мере возможности стали заменять другую металлопродукцию — швеллеры, уголки, балки [4; 5].

3. Важным трендом развития рынка остается его дальнейшая консолидация, что отмечалось в предыдущем исследовании. Такой процесс впоследствии может привести к монополизации и ограничению конкуренции. В основе

¹ Фонд развития трубной промышленности России: сайт. URL: <https://frtp.ru> (дата обращения: 27.11.2023).

² Официальный сайт компании «Королевский трубный завод». URL: <https://www.ktzholding.com> (дата обращения: 27.11.2023).

таких изменений — желание крупных компаний инвестировать в новые проекты, осваивая полученную прибыль путем создания новых активов, а также естественное желание улучшить качественные показатели сбыта за счет продаж более широкого ассортимента продукции и сервисных услуг.

Одновременно с этим многие крупные игроки придерживаются политики здоровой конкуренции и сегментации рынка, что дает надежду на оптимистичный прогноз развития отрасли в 2024 г.

4. Анализ ситуации в регионах показал следующие особенности развития трубного рынка. Основными потребителями трубной продукции на Урале являются компании нефтегазовой отрасли, но тем не менее наибольший прирост потребления показывают предприятия сферы строительства и электроэнергетики, что дает новые возможности для развития.

В другом регионе, Удмуртии, росту спроса на прокат способствовало наличие большого количества предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые в условиях ведения специальной военной операции обеспечены значительными государственными заказами.

Иная ситуация сложилась на рынке Центрального Черноземья. Здесь для обеспечения развития и создания большей уверенности бизнеса металлотрейдерам, работающим в данном регионе, где особенно высока конкуренция с крупными игроками рынка, приходится постоянно инвестировать в инфраструктуру и логистику бизнеса, а также расширять продажу сопутствующих строительных материалов, оказывать транспортные услуги, наращивать металлосервис и производство готовых металлических изделий (сварные сетки, профнастил и пр.).

В 2024 г. многие металлотрейдеры, например «ОМК Маркет» планируют увеличивать объемы продаж за счет расширения сортамента продукции, количества и качества оказываемых услуг, в том числе предполагается увеличить число поставщиков трубной продукции. В перспективе доля сторонних поставщиков достигнет 40–50 % от общего объема продаж.

Перспективным направлением для бизнеса в отрасли остается, по мнению авторов, дальнейшее развитие онлайн-продаж, которые способствуют минимизации рутинной работы менеджеров по продажам, круглосуточному доступу покупателей к наличию товара на складах и ценам, а также дают возможность оперативно оставить свою заявку [6; 7].

Кроме того, с учетом результатов настоящего исследования, а также с опорой на результаты предыдущего исследования следует отметить, что наиболее перспективными направлениями развития бизнеса компаний в условиях сформировавшейся благоприятной конъюнктуры могли бы стать максимально гибкая ценовая политика в сочетании с гибкими условиями оплаты, меры по расширению ассортимента, а также мероприятия по дальнейшей автоматизации складского хозяйства с целью повышения скорости и качества отгрузок со складов, транзитные схемы отгрузки. Данное направление должно учитывать сложившиеся геополитические условия, накладывающие ограничения в транспортно-логистическом секторе России [8].

Заключение

Таким образом, в целом по результатам проведенного исследования следует сформулировать следующие выводы:

1. Основными текущими трендами на рынке трубопроката следует считать соответствующие количественно-качественные изменения:

- существенное расширение производственных мощностей ряда игроков рынка;
- динамичный характер сегмента профильных труб за счет их универсального использования;
- дальнейшая консолидация рынка трубопроката;
- формирующиеся региональные особенности развития трубного рынка;
- планы металлотрейдеров по увеличению объемов продаж за счет расширения сортамента металлопродукции, количества и качества оказываемых ими основных, а также дополнительных сервисных услуг.

2. Стабильно растет общая емкость регионального рынка сварных труб и по прогнозу на 2024 г. и среднесрочную перспективу такая динамика сохранится.

3. Важнейшими драйверами роста в трубопрокатной отрасли являются:

- отложенный с 2022 г. спрос;
- положительная динамика строительной отрасли;
- федеральные проекты по восстановлению новых российских территорий;
- рост потребления металлопродукции в агрокомплексе;
- реализация значимых инфраструктурных проектов;
- рост производства и потребления металла в оборонно-промышленном комплексе и др.

4. Наиболее перспективными направлениями развития бизнеса компаний в условиях сформировавшейся благоприятной конъюнктуры могли бы стать:

- максимально гибкая ценовая политика в сочетании с гибкими условиями оплаты;
- меры по расширению ассортимента металлопродукции и оказываемых металлосервисных услуг;
- мероприятия по дальнейшей автоматизации складского хозяйства с целью повышения скорости и качества отгрузок со складов, транзитные схемы отгрузки;
- по отдельным федеральным проектам и программам заключение долгосрочных контрактов с понятным механизмом ценообразования, привязанным к соответствующим индикаторам и индексам развития российской экономики.

Список источников

1. Игнатенко Т. Перспективы и вызовы региональных рынков труб [Электронный ресурс] // Металлоснабжение и сбыт. 2023. № 11. С. 86–89. URL: <https://www.metalinfo.ru/emagazine/2023/11/88/> (дата обращения: 28.11.2023).

2. Алексейчева Е. Ю. Тенденции социально-экономического поведения хозяйствующих субъектов в постковидную эпоху / Е. Ю. Алексейчева, О. В. Шинкарева, Е. Ю. Куломзина // Вестник МГПУ. Серия «Экономика». 2023. № 2 (36). С. 98–106. EDN TVFLVO. DOI: 10.25688/2312-6647.2023.36.2.08
3. Bogdanov S. Development of a large-scale holding for servicing world-class oil and gas projects / S. Bogdanov, T. Bogdanova, N. Zvyagintsev // Proceedings of 2021 14-th International Conference Management of Large-Scale System Development, MLSD 2021: 14. Moscow, 2021. P. 63–67. EDN NPEADC. DOI: 10.1109/MLSD52249.2021.9600210
4. Bogdanov S. V. Assessment of the competitive trends in the development of production business in the main segments of the world steel market / S. V. Bogdanov // Russian Metallurgy (Metally). June 2021. Vol. 2021. № 6. P. 801–808. EDN WRGNWW. DOI: 10.1134/S0036029521060082
5. Кутиева А. Н. Факторы и условия формирования экономической конъюнктуры российского трубного рынка / А. Н. Кутиева // Вопросы новой экономики. 2023. № 2 (66). С. 13–21. EDN RKNJNW. DOI: 10.52170/1994-0556_2023_66_13
6. Игнатенко Т. Быстрее, дешевле, качественнее... [Электронный ресурс] // Металлоснабжение и сбыт. 2023. № 11. С. 76–79. URL: <https://www.metalinfo.ru/emagazine/2023/11/78/> (дата обращения: 28.11.23).
7. 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, Управление цифровой трансформацией экономики. Т. 1. Ч. 1. М.: Государственный университет управления, 2021. 239 с. EDN PYOUKF.
8. Метелкин П. В. Транспортно-логистический сектор экономики России в условиях экономических санкций США и стран Евросоюза / П. В. Метелкин, В. В. Лобачев // Вестник транспорта. 2022. № 12. С. 6–8. EDN JIYTZB.

References

1. Ignatenko T. Prospects and challenges of regional pipe markets [Electronic resource] // Metal Supply and Sales Magazine. 2023. № 11. P. 86–89. URL: <https://www.metalinfo.ru/emagazine/2023/11/88/> (accessed: 28.11.2023).
2. Alekseiicheva E. Yu. Tendencies of socio-economic behavior of economic entities in the post-Kovidnaya epoch / E. Yu. Alekseiicheva, O. V. Shinkareva, E. Yu. Kulomzina // MCU Journal of Economics Studies. № 2 (36). P. 98–106. EDN TVFLVO. DOI: 10.25688/2312-6647. 2023.36.2.08
3. Bogdanov S. Development of a large-scale holding for servicing world-class oil and gas projects / S. Bogdanov, T. Bogdanova, N. Zvyagintsev // Proceedings of 2021 14th International Conference Management of Large-Scale System Development, MLSD 2021: 14. Moscow, 2021. P. 63–67. EDN NPEADC. DOI: 10.1109/MLSD52249.2021.9600210
4. Bogdanov S. V. Assessment of the competitive trends in the development of production business in the main segments of the world steel market / S. V. Bogdanov // Russian Metallurgy (Metally). June 2021. Vol. 2021. № 6. P. 801–808. EDN WRGNWW. DOI: 10.1134/S0036029521060082
5. Kutieva A. N. Factors and conditions of formation of the economic conjuncture of the Russian pipe market / A. N. Kutieva // Issues of New Economy. 2023. № 2 (66). P. 13–21. EDN RKNJNW. DOI: 10.52170/1994-0556_2023_66_13

6. Ignatenko T. Faster, cheaper, better quality... [Electronic resource] // Metal Supply and Sales Magazine. 2023. № 11. P. 76–79. URL: <https://www.metalinfo.ru/emagazine/2023/11/78/> (accessed: 28.11.2023).

7. 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. Part 1. Moscow: State University of Management, 2021. 239 p. EDN PYOUKF.

8. Metelkin P. V. Transport and logistics sector of the Russian economy in the conditions of economic sanctions of the USA and EU countries / P. V. Metelkin, V. V. Lobachev // Transport Massanger. 2022. № 12. С. 6–8. EDN JIYTZB.

Информация об авторах / Information about the authors

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

Krylov Alexander Nikolaevich — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at 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 Московского городского педагогического университета, Москва, Россия.

Mozgovoy Alexander Ivanovich — Candidate of Economic Sciences, 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