

4.7

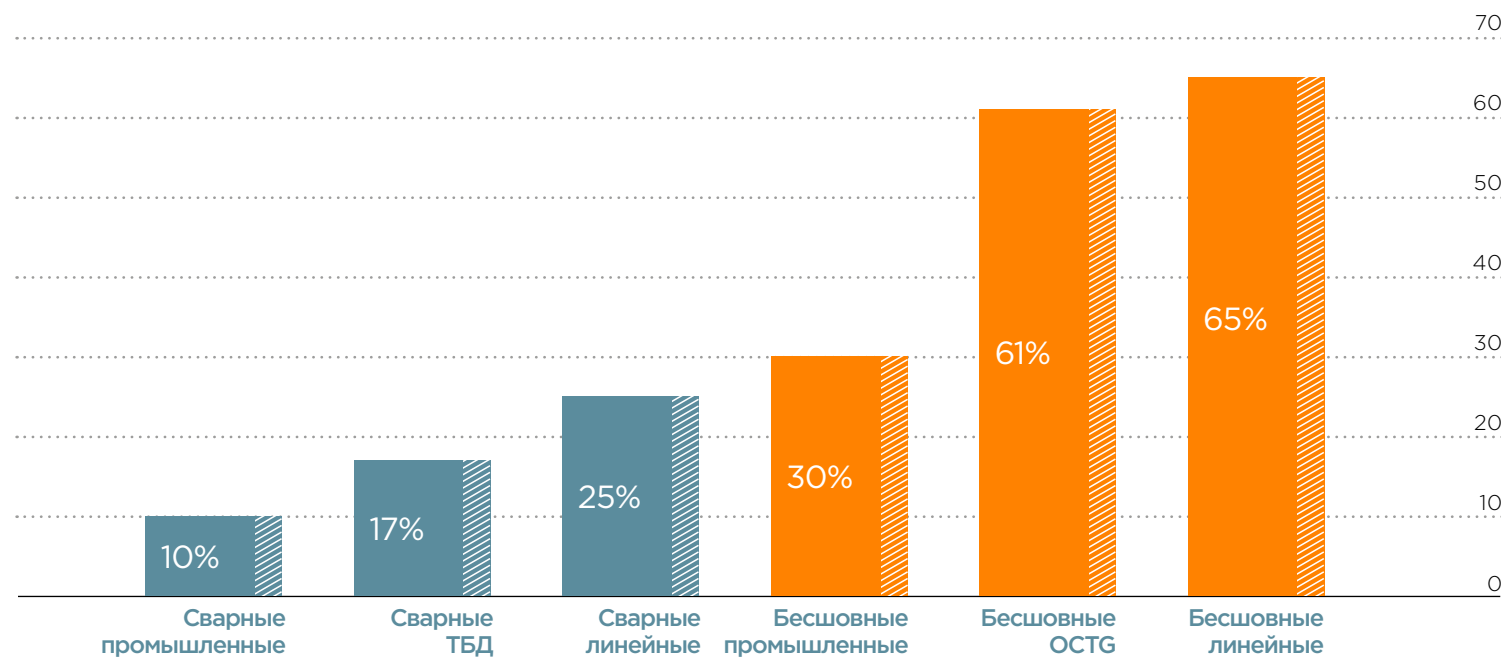
РОССИЙСКИЙ ТРУБНЫЙ РЫНОК

В 2014 году объем российского трубного рынка увеличился на 9% по сравнению с 2013 годом, что в основном связано с ростом спроса на трубы для нефтегазовой отрасли, в частности трубы большого диаметра.

Мы сохранили лидирующие позиции в трубной отрасли России, и по итогам 2014 года наша доля на российском рынке составила 24%, по бесшовным линейным трубам — 65%, по бесшовным OCTG — 61%.

ГР. 4.11

ТМК на российском
рынке, доли рынка
по видам продукции
• 2014





ТРУБЫ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

В 2014 году российский рынок ТБД вырос на 44% по сравнению с уровнем прошлого года, что связано в основном с увеличением потребностей Газпрома и Транснефти в ТБД для реализации ряда проектов по строительству крупных газопроводов и нефтепроводов. Мы увеличили реализацию ТБД в России в 2014 году на 35% по сравнению с 2013 годом. Наша доля в поставках ТБД на российский рынок составила по итогам 2014 года 17%.

Нашими крупнейшими покупателями ТБД по-прежнему остаются Газпром и Транснефть, доли которых в общем объеме реализации ТБД в 2014 году составили 55% и 23% соответственно. Поставки ТБД Газпрому выросли в 2014 году на 35% по сравнению с уровнем 2013 года. На 29% выросли за отчетный год продажи ТБД компании Транснефть.

В 2014 году мы освоили производство и осуществили поставки следующих сложных видов ТБД нефтегазового сортамента:

- прямошовные трубы диаметром 720 мм с толщиной стенки 15-19,6 мм с обетонированием, предназначенные для подводных участков нефтепроводов. Партия объемом 3,5 тыс. тонн таких ТБД была поставлена на подводный участок нефтепровода Арктического терминала круглогодичной отгрузки нефти Новопортовского месторождения компании Газпромнефть;
- прямошовные трубы диаметром 1 020 мм — 1 220 мм класса прочности К60, предназначенные для газопроводов с рабочим давлением 11,8 МПа. Трубы были поставлены для строительства дожимной компрессорной станции Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождения компании НОВА-ТЭК, расположенного за Северным полярным кругом в юго-восточной части Тазовского полуострова;
- прямошовные трубы диаметром 1 220 мм толщиной стенки 22,7 мм на рабочее давление до 11,8 МПа с повышенными требованиями по трещиностойкости. Эти ТБД в объеме 18,5 тыс. тонн были отгружены для проекта «Расширение Единой Системы Газоснабжения» для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (перемычка компрессорных станций «Русская» и «Казачья»).

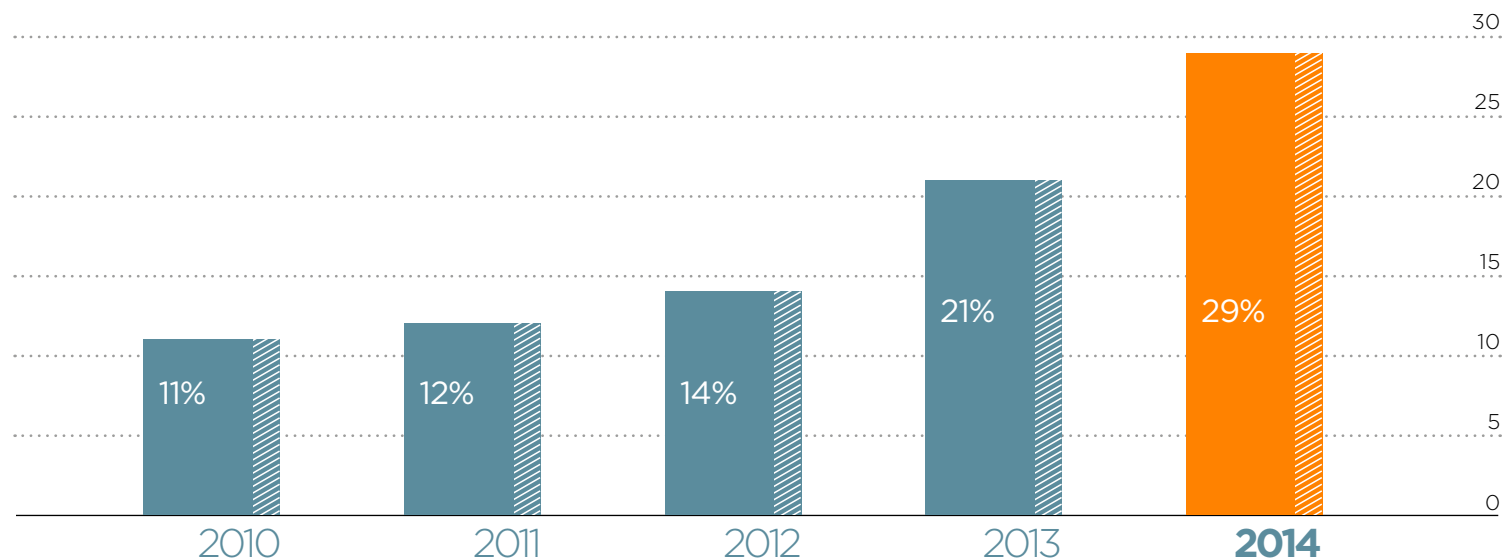


ТРУБЫ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА И ПРЕМИАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Объем потребления бесшовных труб OCTG в России в 2014 году сократился на 6% по сравнению с предыдущим годом. Это обусловлено уменьшением объемов эксплуатационного бурения, вызванного снижением эффективности традиционного бурения и переходом к более технологичным способам проходки.

По итогам 2014 года объем рынка премиальных OCTG снизился почти на 10% по сравнению с уровнем 2013 года на фоне общего снижения спроса на OCTG. Наша доля на рынке премиальных труб нефтегазового сортамента выросла на 8%, что связано с сокращением импорта премиальной продукции и снижением присутствия на рынке продукции других российских производителей.

Общий объем отгрузки OCTG с премиальными соединениями предприятиями Российского дивизиона ТМК вырос в 2014 году на 2%.



ГР. 4.12

Доли горизонтального бурения от всего эксплуатационного бурения в России

Источник: оценка ТМК

11,5 тыс. тонн

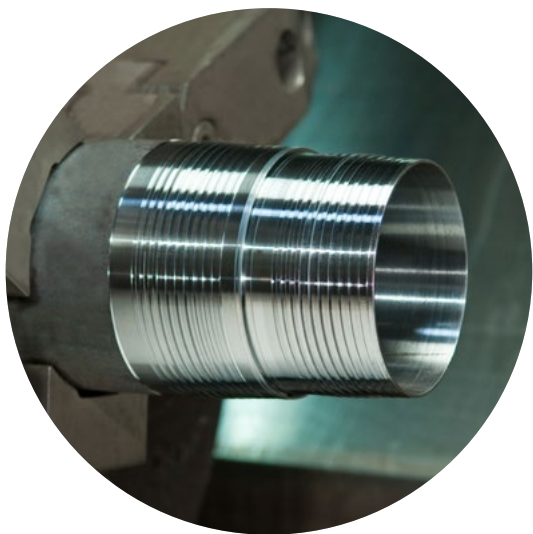
обсадных и насосно-компрессорных труб с премиальными соединениями ТМК поставила в адрес Ямал СПГ в 2014 году

Рост объемов строительства трубопроводов в России привел к росту спроса на линейные трубы. Объем российского рынка бесшовных и сварных линейных труб увеличился по сравнению с 2013 годом на 5% и 9% соответственно. Российский дивизион ТМК увеличил объемы реализации бесшовных линейных труб на 12%, до 543 тыс. тонн, продажи сварных линейных труб снизились на 6%.

Мы последовательно работаем над тем, чтобы обеспечить нефтяные и газовые компании высоко-технологичной и надежной премиальной трубной продукцией самого высокого качества, отвечающей конкретным требованиям потребителей и позволяющей им осуществлять добычу углеводородов в самых сложных геологических и климатических условиях, в том числе в условиях Крайнего Севера и на шельфе.

Доверие к нашей продукции ведущих нефтегазовых компаний иллюстрирует подписание долгосрочного контракта между ТМК и Ямал СПГ на поставку в 2014-2020 годах 48 тыс. тонн премиальной трубы для проекта по освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, расположенного на северо-востоке полуострова Ямал. В 2014 году мы поставили на Ямал 11,5 тыс. тонн обсадных и насосно-компрессорных труб с премиальными соединениями ТМК UP PF, ТМК UP FMT и ТМК UP FMC в хладостойком исполнении, а также переводники и воронки. Продукцию для проекта произвели ТАГМЕТ, СТЗ, ОМЗ и ТМК-Казтрубпром. Наше сотрудничество с Ямал СПГ началось в 2012 году.

Примером комплексного взаимодействия ТМК с потребителями является поставка в 2014 году в адрес компании Сургутнефтегаз высокотехнологичной трубной продукции и бурового оборудования для строительства скважины глубиной более 5000 метров и комплектации буровой колонны. В поставку вошли бурильные трубы с премиальным замковым соединением ТМК TDSAMC — трубы по стандарту API Spec 5DP/ISO 11961 группы прочности S и G с внутренним защитным покрытием, а также изготовленные сторонними производителями толстостенные бурильные трубы и буровое оборудование (элеваторы и протекторы). Высокомоментные буровые замки ТМК TDSAMC с двойным упорным торцом увеличенной длины и твердосплавным покрытием были разработаны специалистами ТМК-Премиум Сервис и предназначены для строительства и капитального ремонта скважин в сложных геологических условиях, для бурения скважин с высокой интенсивностью набора кривизны. На толстостенные бурильные трубы было нанесено внутреннее защитное покрытие ТМК CDP, разработанное специалистами ТМК и удовлетворяющее самым высоким требованиям заказчика.



В 2014 году мы поставили первую партию обсадных труб диаметром 177,8 мм группы прочности P110 с резьбовым соединением ТМК UP FMC компании Роспан Интернешнл, дочернему предприятию компании Роснефть. Также впервые для Роспан Интернешнл были отгружены насосно-компрессорные трубы по стандарту API 5CT группы прочности L80 из стали Cr13 с повышенным уровнем требования к качеству внутренней поверхности, с премиальным резьбовым соединением ТМК UP PF. Трубы предназначены для спуска на Уренгойском месторождении в комбинированные наклонно-направленные скважины с плавным переходом в горизонтальные участки. В верхней части колонны в таких скважинах применяются насосно-компрессорные трубы повышенной группы прочности L80 из стали Cr13, устойчивые к агрессивным средам (углекислый газ).

Компании Газпромнефть были поставлены безмуфтовые обсадные трубы класса «Премиум» группы прочности P110 с резьбовым соединением ТМК UP FJ. Такие трубы используются для изоляции негерметичности эксплуатационных колонн при ремонте скважин. Также мы отгрузили обсадные безмуфтовые трубы с соединением ТМК UP FJ в адрес Лукойл-Западная Сибирь для выполнения работ по реконструкции осложненных скважин при зарезке боковых горизонтальных стволов.

Компании Татнефть в отчетном году была отгружена первая промышленная партия обсадных труб с премиальным резьбовым соединением ТМК UP QX. Уникальность ТМК UP QX заключается в легкости сборки резьбового соединения при спуске на наклонных буровых установках. Данные трубы будут применяться Татнефтью в проектах по добыче тяжелой нефти по технологии SAGD — Steam Assisted Gravity Drainage (гравитационный дренаж через паронагнетательные скважины) на Ашальчинском и Южно-Ашальчинском месторождениях. Также в 2014 году мы поставили Татнефти партию обсадных труб с соединением ТМК UP PF для разработки Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти.

Уникальные свойства нашей продукции позволили нам выиграть тендер компании Башнефть-Полюс на поставку обсадных труб с резьбовым соединением ТМК UP FMC. Это первая поставка нашей трубной продукции класса «Премиум» на месторождения им. Р. Требса и А. Титова, нефтяные месторождения в Ненецком автономном округе Архангельской области, являющиеся одними из самых крупных среди разведанных континентальных месторождений в России.

В 2014 году ТМК заняла первое место в рейтинге поставщиков трубной продукции для освоения морского шельфа по итогам опроса российских нефтегазовых компаний

Мы осуществили отгрузку первой партии насосно-компрессорных труб в сероводородостойком исполнении группы прочности C110 с испытаниями на сульфидно-коррозионное растрескивание под напряжением, с резьбовыми соединениями ТМК UP PF для первого гидроразрыва пласта (ГРП) на Чинаревском месторождении в Казахстане. Наши российские предприятия ВТЗ, СинТЗ, ОМЗ, а также ТМК-Казтрубпром в рамках межзаводской кооперации впервые произвели сероводородостойкие трубы подобной группы прочности. При проведении ГРП данные трубы подвергаются многократным кратковременным нагрузкам давлением до 85,0 МПа. ТМК является единственным производителем таких труб в России. Ранее аналогичные трубы импортировались из-за рубежа.

В 2014 году ТМК заняла первое место в рейтинге поставщиков трубной продукции для освоения морского шельфа по итогам опроса российских нефтегазовых компаний, ведущих разработку шельфовых запасов углеводородов, проведенного в рамках ежегодной конференции НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ-2014.

На шельфовых месторождениях герметичность колонны, условия безопасности работы при бурении и спуске труб, а также высокие стандарты охраны окружающей среды имеют первостепенную значимость. Поэтому при разработке таких месторождений используется только высокотехнологичная, высококачественная трубная продукция. Примерами успешного использования нашей продукции на шельфе в 2014 году являются спуск труб с резьбовыми соединениями ТМК UP PF на Каспийском шельфе на месторождении Ракушечное с самоподъемной плавучей буровой установки АСТРА и спуск насосно-компрессорных труб с резьбовым соединением ТМК UP FMT на месторождении им. В. Корчагина компании Лукойл-Нижневожскнефть.

Мы постоянно работаем над новыми видами продукции, расширяем производство труб нефтегазового назначения, которые по физическим, химическим и геометрическим параметрам соответствуют самым жестким мировым стандартам качества, и зачастую их превосходят. Наша трубная продукция может эксплуатироваться в особо сложных климатических и геологических условиях, при горизонтальном и глубоком бурении, в скважинах сложных профилей, в агрессивных средах.



ОЦИНКОВАННЫЕ ТРУБЫ ПРОИЗВОДСТВА ТМК

были использованы в
конструкции стадиона
«Открытие Арена»

ТРУБЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Потребление бесшовных труб промышленного назначения в России в 2014 году снизилось на 4% по сравнению с 2013 годом, а потребление сварных труб промышленного назначения за тот же период увеличилось на 4%. Наши доли рынка как по сварным трубам, так и по бесшовным трубам остались практически неизменными и составили 11% и 30% соответственно.

Несмотря на то что основным направлением деятельности ТМК является производство труб нефтегазового сортамента, мы постоянно совершенствуем и осваиваем новые виды продукции для строительства, ЖКХ, машиностроения и атомной энергетики.

Так, в 2014 году мы освоили производство и осуществили поставки бесшовных труб с повышенной ударопрочностью для строительства металлоконструкций раздвижной крыши стадиона «Зенит Арена» в Санкт-Петербурге, труб для строительства металлоконструкций крыши стадиона в Самаре, оцинкованных труб для металлоконструкций внешнего каркаса стадиона «Открытие Арена» в Москве. Все три строящихся стадиона являются площадками для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Мы расширяем и совершенствуем производственные мощности, предназначенные для производства продукции, ориентированной на нужды высокотехнологичных отраслей. Наше совместное с РОСНАНО предприятие ТМК-ИНОКС выпускает нержавеющие трубы диаметром 8-114 мм, в том числе специального назначения, соответствующие лучшим мировым образцам, зарубежным и отечественным стандартам для атомной промышленности, авиа- и автомобилестроения, космической отрасли и энергетики. Доля ТМК-ИНОКС на рынке нержавеющих труб в 2014 году увеличилась и составила 15% против 11% в 2013 году, объемы поставок продукции на внутренний рынок увеличились при этом на 37%.