

Торайғыров университетінің
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Торайғыров университета

**ТОРАЙҒЫРОВ
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ
ХАБАРШЫСЫ**

Экономикалық сериясы

1997 жылдан бастап шығады



**ВЕСТНИК
ТОРАЙҒЫРОВ
УНИВЕРСИТЕТА**

Экономическая серия

Издается с 1997 года

ISSN 2710-3552

№ 3 (2020)

Павлодар

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Торайгыров университета

Экономическая серия
выходит 4 раза в год

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о постановке на переучет периодического печатного издания,
информационного агентства и сетевого издания
№ KZ93VPY00029686

выдано
Министерством информации и коммуникаций
Республики Казахстан

Тематическая направленность
публикация материалов в области экономики, управления,
финансов, бухгалтерского учета и аудита

Подписной индекс – 76133

Бас редакторы – главный редактор

Бегентаев М. М.
д.э.н., профессор

Заместитель главного редактора
Ответственный секретарь

Гребнев Л. С., *д.э.н., профессор*
Кофтанюк Н. В., *доктор PhD, доцент*

Редакция алқасы – Редакционная коллегия

Никифорова Е. В.,
Половинко В. С.,
Алмаз Толымбек,
Мукина Г. С.,
Алтайбаева Ж. К.,
Шокубаева З. Ж.

д.э.н., профессор (Россия);
д.э.н., профессор (Россия);
доктор PhD, профессор (США);
доктор PhD, доцент;
д.э.н., доцент;
(технический редактор).

За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник Торайгыров университета» обязательна

<https://doi.org/10.48081/TJRL5861>**Т. К. Баймагамбетов**

Алматы менеджмент университет,
Высшая школа бизнеса,
Республика Казахстан, Алматы

**СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РЫНКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ**

В данной статье представлены состояние и динамика развития производства стальных труб, как одной из наиболее крупных и финансово емких отраслей промышленности на мировой арене и в Республике Казахстан. Рассматриваются объемы и динамика внешнего и внутреннего производства, экспортно-импортные операции, продажи стальных труб, определена характеристика конъюнктуры рынка, особый акцент сделан на факторах, оказавших влияние на состояние отрасли (драйверы и стоп-факторы). Данная статья акцентирует внимание на вопросы развития рынка стальных труб в мире, как одной из важных отраслей мировой экономики, в период вступления Республики Казахстан во Всемирную торговую организацию (ВТО), где отраслевым рынкам уделяется особое внимание как важному элементу национальной экономики. Принимая во внимание описанные тенденции, проведенное исследование показало, что спрос на данную продукцию растет, несмотря на нестабильную ситуацию как в мире, так и в Республики Казахстан. На некоторых рынках происходит снижение производительности, в других же наоборот набирают обороты объемы выпуска и реализации; за годы развития отрасли некоторые участники укрепили свои позиции, другие же уступили первенство.

Ключевые слова: рынок стальных труб; итоги 2016–2019 гг; бесшовные трубы, сварные трубы; трубы нефтяного сортамента.

Введение

В период интеграции Республики Казахстан в мировую экономику и открытия доступа на мировые рынки казахстанских товаров и услуг, многие национальные компании сталкиваются с отсутствием рыночных

исследований или их недостатками. Управление маркетингом, а равно как и управление бизнесом, существенно зависят от эффективности маркетинговых исследований товарного рынка, которые, в свою очередь, воздействуют на элементы внутренней и внешней среды предприятия. Многократное использование инструментов маркетинговых исследований вызвано высоким уровнем конкуренции на товарных рынках, которая постоянно возрастает за счет значительного количества и высокой степени дифференциации последних, что придает актуальности выбранному направлению исследования. Несмотря на значительное количество научных разработок, приходится осознать, что специфические сегменты промышленности в Казахстане остаются не исследованы и целью данной статьи является актуализация данных по рынку стальных труб в Республике Казахстан.

Материалы и методы

Для проведения данного исследования были использованы следующие методы и материалы:

- сбор и анализ вторичной информации о рынке;
- анализ материалов из открытых источников, таких как ежегодные статистические отчеты, периодические печатные издания, информационно-аналитические бюллетеней, публикации внешнеторговых организаций, и анализ синдикативной информации (специальные отчеты и издания консалтинговых фирм);
- изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- проведение кабинетного исследования.

Результаты и обсуждение

Черная металлургия, а именно производство стали, является как фундаментом, так и жизнеобеспечивающим ресурсом для развития ряда ведущих отраслей мировой экономики: такие как оборонная промышленность, транспортное и тяжелое машиностроение, строительство, а также энергетика, включая добычу полезных ископаемых. В связи с этим, можно говорить о том, что отрасль черной металлургии является потенциальной силой, способствующей повышению конкурентоспособности производителей и росту экономики в целом [1].

За последние 39 лет в мировом производстве стали произошли существенные изменения. В 1980 году было выплавлено 717 млн. тн стали, в 2019 году мировое производство стали составило уже 1869 млн.тн, рост составил 260 % (рисунок 1) [2].

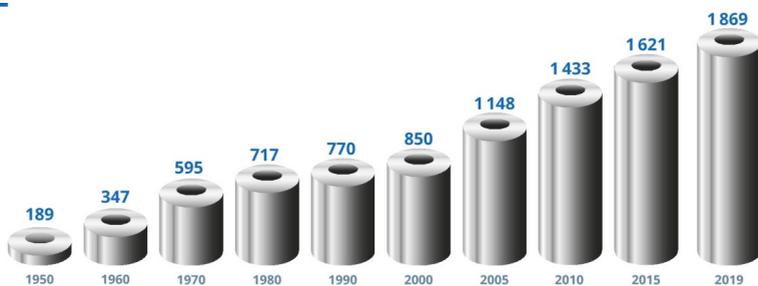


Рисунок 1 – Мировое производство стали в 1950-2019 гг., млн.тн. [2]

По итогам 2019 года мировая стальная промышленность уверенными темпами увеличивает выпуск стали. Так производство стали в 2019 году увеличилось по сравнению с 2018 годом на 3,4% и составило 1 869,9 млрд. тн. Рост был обеспечен за счёт Азии и Среднего Востока, в остальных регионах мира производство стали сокращалось (рисунок 2).

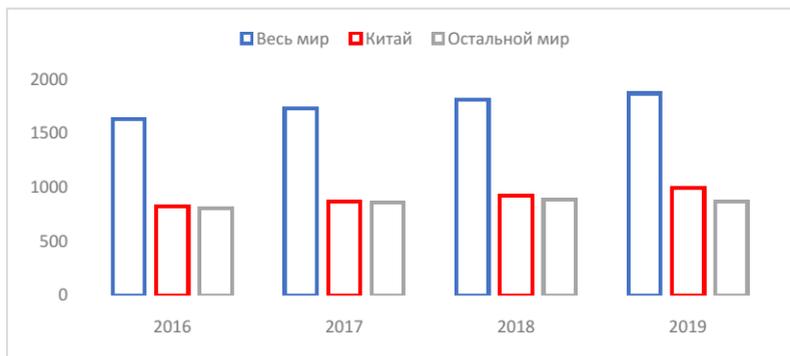


Рисунок 2 – Годовое производство стали в 2016-2019 гг., млн.тн.

Также кардинально изменился состав лидирующих стран: если ранее лидирующие позиции занимали СССР (21 % от мирового объема выплавки стали), Япония (16 %), США (14 %), Германия (6 %), Китай (5 %), Италия (4 %), Франция и Польша (3 %), Канада и Бразилия (2 %) [1], то сейчас на первое место с огромным отрывом вышел Китай (53,3 % от мирового объема производства стали), а доля остальных стран из первой десятки производителей составила от 2 % до 6 % — Индия (5,94 %), Япония (5,3 %), США (4,7 %) и Россия (3,85 %) (рисунок 3) [2].

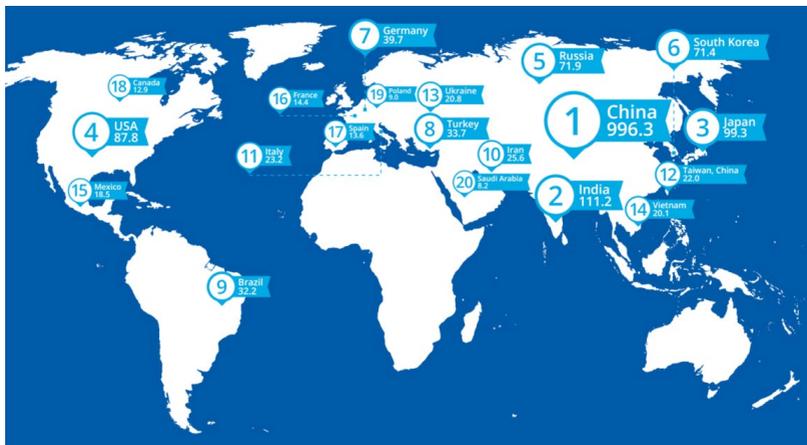


Рисунок 3 – Топ 20 стран-производителей стали за 2019 год, млн. тн [2]

Казахстан в общем рейтинге занимает 34 место с годовым (2019) производством 4,134 млн.тн., что составляет 0,22 % от всего произведенного объема стали в мире. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 4,24 % (рисунок 4) [3].



Рисунок 4 – Производство стали в 2016–2019 гг., млн. тн

Спад производства стали в 2018 году обусловлен нестабильной экономической ситуацией как в мире, так и внутри страны, основными причинами которого послужили валютные изменения и последовавший за этим мировой экономический кризис, который отрицательно повлиял на объем спроса черного металлопроката и труб на внутреннем рынке.

Рынок стальных труб также, как и производство стали, продолжает расти, хотя и незначительно, и в 2019 году производство стальных труб достигло 171 млн.тн, рост составил 0,1 %. Производство бесшовных труб снизилось на 1,6 % до 43,047 млн. тн; выпуск сварных труб увеличился со 127,686 до 128,613 млн. тн, прирост составил 0,7 % (рисунок 5) [4].

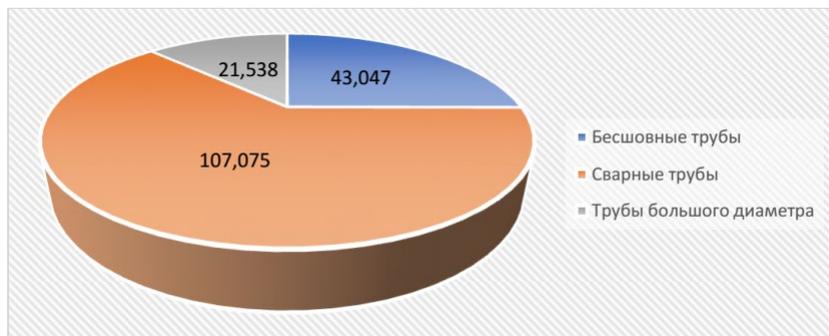


Рисунок 5 – Производство стальных труб 2019, млн.тн

Прирост выпуска труб отмечается в странах СНГ (2,8 %), Индии (2,4 %) и Китай (1,6 %), во всех других странах идет снижение производства: Япония (-6,4 %), страны ЕС (-5,9 %) и США (-0,2 %) (таблица 1) [4].

Таблица 1 – Годовое производство труб в 2016–2019 гг., млн.тн

Регион/страна	Бесшовные трубы		Сварные трубы		Трубы большого диаметра		Итого	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Европейский союз	3,556	3,972	8,376	8,163	0,928	1,538	12,86	13,673
США	2,219	2,423	7,892	8,135	1,762	1,334	11,873	11,892
Япония	1,33	1,372	3,3	3,457	1,137	1,333	5,767	6,162
СНГ	4,47	4,763	6,248	5,976	3,038	2,648	13,756	13,387
Индия	0,6	0,5	1,6	1,6	2	2	4,2	4,1
Китай	28	27,5	60	59	8	8	96	94,5
Прочие	2,872	3,215	19,659	18,845	4,673	4,554	27,204	26,614
Всего в мире	43,047	43,745	107,075	105,176	21,538	21,407	171,66	170,328

Самым крупным сегментом рынка трубной продукции является рынок OCTG (Oil Country Tubular Goods, трубы нефтяного сортамента), составляя около 51 % доли мирового рынка трубной продукции. Рынок OCTG подразделяется на трубы, используемые для буровых установок для разведки нефти и газа, такие как бурильные трубы, соединения, насосно-компрессорные и обсадные трубы, а также магистральные трубопроводы для транспортировки нефти и газа (рисунок 6) [4].

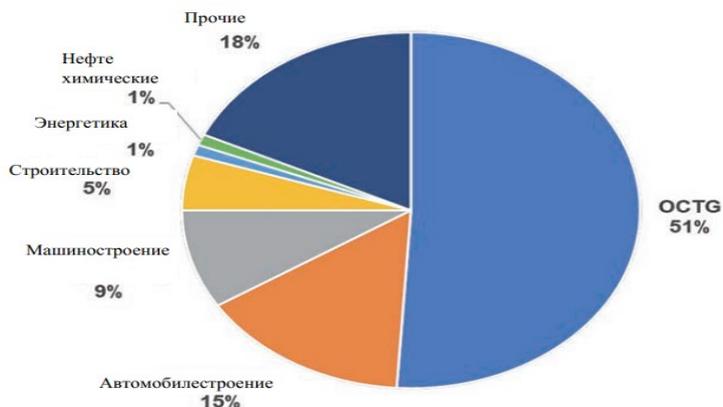


Рисунок 1: рынок стальной трубной продукции
Источник: ITATube Journal/Wirtschaftsvereinigung Stahlrohr

Рисунок 6 – Рынок стальной трубной продукции [4]

Ключевым фактором, который привел к снижению емкости рынка бесшовных труб стало падение буровой активности вследствие низкой стоимости нефти и, как следствие, падение спроса на трубы OCTG. Трубные предприятия частично все еще производят поставки труб по долгосрочным контрактам, а также «ощущают эффект» от договоренности стран ОПЕК о сокращении добычи нефти, поэтому снижение потребности на бесшовные трубы не подверглись значительному изменению, во всяком случае, можно ожидать, что продление или заключение подобных долгосрочных контрактов на поставку будет сложной задачей для трубной промышленности в будущем.

Потребление OCTG также в значительной степени зависит от количества буровых установок, а также глубины бурения и мощности буровых установок. Количество новых нефтегазовых вышек сильно зависит от цены на нефть (рисунок 7).



Рисунок 7 – Соотношение количества новых буровых установок и стоимости нефти марки Brent [5], [6]

Спад объема буровых работ на ключевом рынке OCTG труб США и Канады в 2019 году на 11,77 % спровоцирован высоким порогом рентабельности сланцевых месторождений. Спрос на OCTG в Латинской Америке остался без изменений. В противоположность американскому рынку, в странах Ближнего Востока спрос на трубы нефтегазового сортамента сохранился, проявляясь умеренным ростом бурения за счет низкой себестоимости добычи углеводородов в этом регионе. Особенно активен был крупнейший потребитель региона – Саудовская Аравия.

В разрезе экспортно-импортных операций на трубном рынке Китай, как крупнейший мировой поставщик труб, имеет значительное влияние на экспорт трубной продукции, несмотря на то, что рост объемов производства стальных труб в КНР в целом обеспечивал растущие потребности внутреннего рынка. Среди других крупных экспортеров трубной продукции можно отметить – европейские страны Германия и Италия, Япония и Россия (рисунок 8).

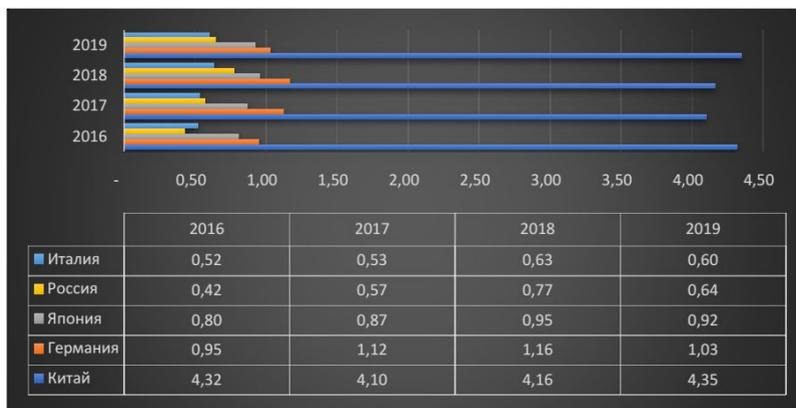


Рисунок 8 – Топ 5 экспортеров стальных бесшовных труб, млн.тн[7]

На внешние рынки поступает около 10 % выпущенных в мире стальных труб (16,73 млн.тн в 2019 году без учета реэкспорта), объемы мировой торговли увеличиваются разными темпами, не считая рынка США. За 2019 год объем мирового импорта упал на 7,94 млн.тн (32,19 %). Больше всего за этот год снизились объемы закупок импортных труб США (на 0,53 млн. тн или 22 %, соответственно). Главным фактором этого спада послужило мировое снижение объемов добычи, а также снижение бурение новых скважин за счет низкой стоимости на нефть. В то же время уверенно растут объемы импорта труб в страны Ближнего Востока: Объединенные Арабские Эмираты увеличили потребление на 5,81 % (рисунок 9).

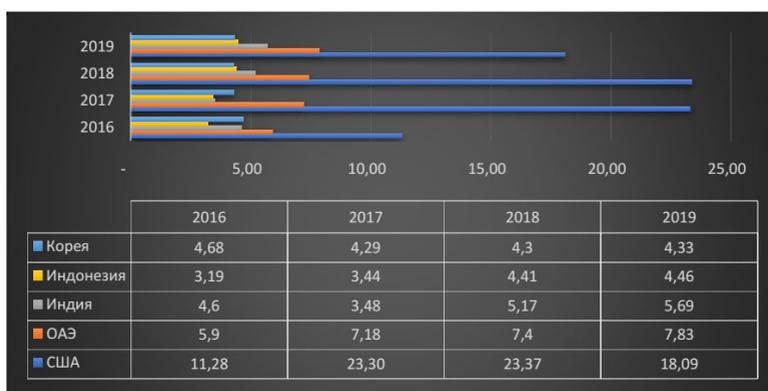


Рисунок 9 – Топ 5 импортёров стальных бесшовных труб, млн.тн [7]

Уровень цен на стальные трубы и трубную продукцию представлен индексом цен на промышленные товары, опубликованный Бюро по учету занятости (Bureau of Labor Statistics, BLS) США. За отчетный период индекс цен на трубы и трубную продукцию также, как и производство, увеличился на 6,3 пункта с 337,7 в 2018 году до 344 в 2019 году за счет увеличения спроса на продукцию (рисунок 10).

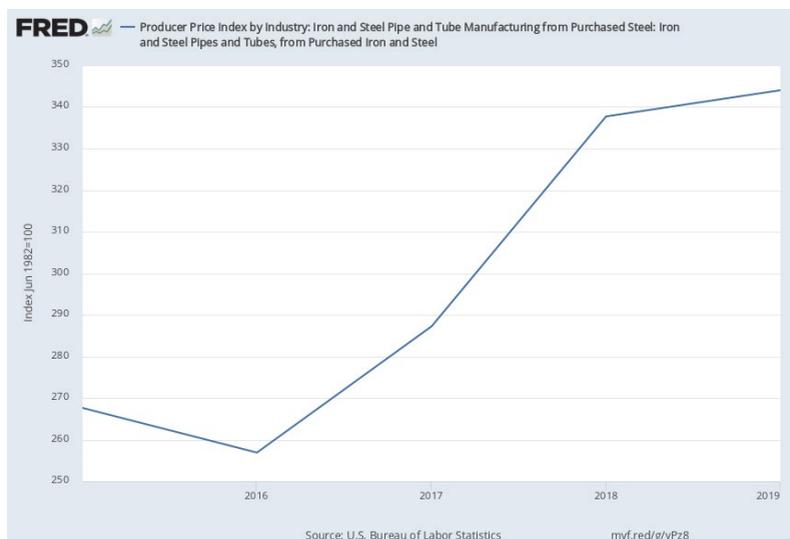


Рисунок 10 – Индекс цен производителей на трубную продукцию в 2016–2019 гг. [8]

Трубная промышленность Казахстана за последние четыре года развивается относительно удачно: трубные заводы нарастили выпуск продукции на 20 % с 329 тыс. тонн до 395 тыс. тонн. По итогам 2019 года производство увеличилось на 0,6 %, в тоже время прирост импорта на товары трубной продукции составил 38 %, а экспорт снизился на 21,38 %. Емкость рынка стальных труб в Республике Казахстан (реализация на внутреннем рынке) за 2019 год составила 1 034 444,9 тонн в натуральном выражении и увеличилась на 33,82% (таблица 2)[9].

Таблица 2 – Основные показатели казахстанского рынка стальных труб в 2016–2019 гг., тн

Показатели	2016	2017	2018	2019
З а г р у з к а мощностей, %	59,69	67,25	71,30	71,76
Ресурсы	821 827,6	833 394,2	965 797,9	1 186 020,4
- производство	328 898,0	370 533,0	392 865,0	395 418,0
- импорт	492 929,6	462 861,2	572 932,9	790 602,4
Использование	821 827,6	833 394,2	965 797,9	1 186 020,4
-экспорт	139 616,0	147 606,4	192 792,9	151 575,4
-реализация на внутреннем рынке	682 211,6	685 787,9	773 005,0	1 034 444,9

Рост импортатруб связан с положительной динамикой добычи углеводородов на крупных месторождениях страны.

Добыча сырой нефти и газового конденсата за 2019 год в натуральном выражении составила 90,5 млн тонн, за 2018 год – 90,4 млн тонн, за 2017 год – 86,2 млн тонн. Добыча сырой нефти за 2019 год увеличилась по сравнению с 2017 годом на 4,99 %. Прирост добычи нефти в основном связан со стабильным ростом на месторождениях Кашаган (оператор компания ФЛ «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»): добыча в 2019 году – 14,1млн. тонн, прирост по сравнению с 2018 годом – 6,66 %, по сравнению с 2017 годом составил 70,17 %; Тенгиз (оператор ТОО «Тенгизшевройл»): добыча в 2019 году – 29,79 млн.тонн, прирост по сравнению с 2018 годом составил 4,16 %, по сравнению с 2017 годом – 3,81 %; и Карачаганак (оператор Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.): добыча в 2019 году – 11,27 млн. тонн, по сравнению с 2018 годом компания показала отставание на 7,63 %, по сравнению с 2017 годом прирост составил 0,2 %. Суммарные показатели этих трех активов только по итогам 2018 года составили 58 % от общего объема добычи нефти в Республике Казахстан

Выводы

Несмотря на набирающий обороты мировой кризис, производство стальной продукции в мире растет. Особыми темпами развивается трубный бизнес. Несмотря на снижение стоимости за баррель нефти и сокращение ее добычи в целом трубный бизнес OCTG испытывает рост на рынке стального производства. В дальнейшей перспективе также возможен спад объемов производства в натуральном выражении, однако нефтяные компании меняют свой курс в сторону увеличения сроков эксплуатации при использовании труб с улучшенными физико-механическими свойствами,

такими как использования труб с улучшенными характеристиками, труб устойчивых к большому внешнему давлению и труб, произведенных из высоколегированных марок сталей. Это способствует развитию технологий в производстве труб OCTG и увеличению их номинальной стоимости, что, в свою очередь, позволяет производителям труб заниматься изготовлением высоко-маржинального продукта.

Список использованных источников

1 Обзор рынка черной металлургии. Сентябрь 2015 г. [Электронный ресурс]. – <https://ru.investinrussia.com/data/files/ru-iron-and-steel-industry-report-ru.pdf>.

2 Брошюра «World Steel in Figures 2020»/World Steel Association AISBL (Всемирная ассоциация стали). [Электронный ресурс]. – <https://www.worldsteel.org/publications/infographics.html/>.

3 Брошюра «Steel Statistical Yearbook 2020 concise version». /World Steel Association AISBL (Всемирная ассоциация стали). [Электронный ресурс]. – <https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook.html>.

4 Периодическое ежегодное издание International Tube Association (Международная трубная Ассоциация (ИТА), No1/July 2020. [Электронный ресурс]. – https://www.itatube.org/latest_edition.html

5 Число активных буровых установок по данным BakerHughesCompany. International Rig Count. [Электронный ресурс]. – <https://rigcount.bakerhughes.com/intl-rig-count>

6 Котировки стоимости нефти марки Brent по данным интернет платформы Investing.com. [Электронный ресурс]. – <https://ru.investing.com/commodities/brent-oil>

7 Торговая карта (TradeMap) Международного торгового центра (International Trade Centre, ИТЦ) - агентства по техническому сотрудничеству Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию и Всемирной торговой организации, занимающимся операционными и ориентированными на предпринимателей аспектами развития торговли. [Электронный ресурс]. – <https://www.trademap.org/Index.aspx>

8 Индекс цен производителей на трубную продукцию. Бюропопечетзанятости (Bureau of Labor Statistics, BLS), США. [Электронный ресурс]. – <https://fred.stlouisfed.org/series/PCU3312103312100#0>

9 Бюллетень «Ресурсы и использование отдельных видов продукции (товаров) и сырья в Республике Казахстан». Комитет по статистике

References

1 Obzor ry`nka chernoj metallurgii. Sentyabr` 2015 g. [E`lektronny`j resurs].
<https://ru.investinrussia.com/data/files/ru-iron-and-steel-industry-report-ru.pdf>.

2 Broshyura «World Steel in Figures 2020»/World Steel Association AISBL (Vsemirnaya asociaciya stali). [Electronic resource]. – <https://www.worldsteel.org/publications/infographics.html/>.

3 Broshyura «Steel Statistical Yearbook 2020 concise version». /World Steel Association AISBL (Vsemirnaya asociaciya stali). [Electronic resource]. – <https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook.html>.

4 Periodicheskoe ezhegodnoe izdanie International Tube Association (Mezhdunarodnaya trubnaya Asociaciya (ITA), No1/July 2020. [Electronic resource]. – https://www.itatube.org/latest_edition.html

5 Chislo aktivny`x burovy`x ustanovok po danny`m BakerHughesCompany. International Rig Count. [Electronic resource]. – <https://rigcount.bakerhughes.com/intl-rig-count>

6 Kotirovki stoimosti nefti marki Brent po danny`m internet platformy` Investing.com. [Electronic resource]. – <https://ru.investing.com/commodities/brent-oil>

7 Torgovaya karta (TradeMap) Mezhdunarodnogo torgovogo centra (International Trade Centre, ITC) - agentstva po texnicheskomu sotrudnichestvu Konferencii Organizacii Ob`edinyonny`x Nacij po trgovle i razvitiyu i Vsemirnoj torgovoj organizacii, zanimayushhimsya operacionny`mi i orientirovanny`mi na predprinimatelej aspektami razvitiya trgovli. [Electronic resource]. – <https://www.trademap.org/Index.aspx>

8 Indeks cen proizvodelej na trubnuyu produkciyu. Byuropouchetuzanyatosti (Bureau of Labor Statistics, BLS), SShA. [Electronic resource]. – <https://fred.stlouisfed.org/series/PCU3312103312100#0>

9 Byulleten` «Resursy` i ispol`zovanie otdel`ny`x vidov produkcii (tovarov) i sy`r`ya v Respublike Kazaxstan». Komitet po statistike Ministerstva nacional`noj e`konomiki Respubliki Kazaxstan. [Electronic resource]. – www.stat.gov.kz.

Материал поступил в редакцию 21.09.20.

Т. Қ. Баймағамбетов

Болат құбырлар нарығының даму тенденциялары мен ахуалы

Алматы менеджмент университеті,
Жоғары бизнес мектебі,
Қазақстан Республикасы, Алматы.
Материал 21.09.20.

T. K. Baimagambetov

Status and trends of development of steel pipe market

Department of Education Almaty Management University,
Higher School of Business,
Republic of Kazakhstan, Almaty.
Material received on 21.09.20.

Бұл мақалада әлемдік аренада және Қазақстан Республикасында өнеркәсіптің ең ірі және қаржыны көп қажет ететін салаларының бірі ретінде болат құбырлар өндірісінің ахуалы мен даму серпіні көрсетілген. Сыртқы және ішкі өндірістің көлемі мен динамикасы, экспорттық-импорттық операциялар, болат құбырларды сату қарастырылуда, нарық конъюктурасының сипаттамасы айқындалады, саланың ахуалына әсер еткен факторларға (драйверлер мен тоқтату факторлары) ерекше назар аударылды. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіру кезеңінде әлемдік экономиканың маңызды салаларының бірі ретінде әлемде болат құбырлар нарығын дамыту мәселелеріне айрықша назар аударады, яғни салалық нарықтарға ұлттық экономиканың маңызды элементі ретінде ерекше назар аударылады. Сипатталған тенденцияларды назарға ала отырып, жүргізілген зерттеу әлемде және Қазақстан Республикасында тұрақсыз жағдайға қарамастан, осы өнімдерге сұраныс өсіп келе жатқанын көрсетті. Кейбір нарықтарда өнімділіктің төмендеуі байқалады, ал басқаларында, керісінше, өндіріс пен сату көлемі қарқын дамуда; саланың дамуы жылдарында кейбір қатысушылар позицияларын күшейтті, ал басқалары көшбасшылықтан айырылды.

Кілтті сөздер: болат құбырлар нарығы; 2016-2019 жылдар қорытындылары; жіксіз құбырлар, дәнекерленген құбырлар; мұнай түржисын құбырлары.

This article describes the state and dynamics of the development of steel pipe production as one of the largest and most financially intensive industries in the world arena and in the Republic of Kazakhstan. The volume and dynamics of external and internal production, export-import operations, sales of steel pipe are considered, market conditions are determined, special emphasis is placed on the factors that influenced the state of the industry (drivers and stop factors). This article focuses on the issues of steel pipe market development in the world as one of the important sectors of the world economy, during the accession of the Republic of Kazakhstan to the World Trade Organization (WTO), where industry markets are given special attention as an important element of the national economy. Taking into account the described trends, the study showed that the demand for these products is growing despite the unstable situation both in the world and in the Republic of Kazakhstan. There is a decrease in productivity in some markets; on the contrary, output and sales volumes are picking up in the others. Over the years of development of the industry, some participants have strengthened their positions, while others have lost their leadership.

Keywords: steel pipe market; results of 2016-2019; seamless pipe, welded pipe; oil country tubular goods.

Теруге 21.09.2020 ж. жіберілді. Басуға 05.10.2020 ж. қол қойылды.
Электронды баспа
2,49 Мб RAM
Шартты баспа табағы 11,5
Таралымы 300 дана. Бағасы келісім бойынша.
Компьютерде беттеген З. С. Исакова
Корректор: А. Р. Омарова
Тапсырыс № 3730

Сдано в набор 21.09.2020 г. Подписано в печать 05.10.2020 г.
Электронное издание
2,49 Мб RAM
Усл.п.л 11,5. Тираж 300 экз. Цена договорная.
Компьютерная верстка З. С. Исакова
Корректор: А. Р. Омарова
Заказ № 3730

«Toraighyrov University» баспасынан басылып шығарылған
Торайғыров университеті
140008, Павлодар қ., Ломов к., 64, 137 каб.

«Toraighyrov University» баспасы
Торайғыров университеті
140008, Павлодар қ., Ломов к., 64, 137 каб.
8 (7182) 67-36-69
e-mail: kereku@tou.edu.kz
www.vestnik.tou.edu.kz