



Исследование рынка устьевой арматуры для нефтегазовой отрасли: производство, закупки, перспективы

4-е обновление

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул. Нежинская,
дом 8 корпус 2, офис 6

Тел.: .7 (495) 783-20-62

e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



Структура рынка:
2014-2015 гг.
Оценка до 2020 гг.

Российская Федерация

- Детализация устьевой арматуры, ее элементов и запорных устройств по сортаменту, условному диаметру и рабочему давлению
- Структура закупок устьевой арматуры для нефтяной и газовых отраслей
- Детализация закупок по потребителям в 2014-2015 гг.
- Объемы внешнеэкономических поставок в 2014-2015 гг.
- Структура производства устьевой арматуры в РФ, профили производителей
- Детальная оценка закупок устьевой арматуры по годам до 2020 г. с распределением по сортаменту



Оглавление	2
Часть 1. Введение. Основной номенклатурный ряд.....	4
1.1. Арматура добывающих скважин	4
1.1.1. Фонтанная арматура.....	5
1.1.2. Электронасосная арматура.....	7
1.1.3. Штангонасосная арматура.....	8
1.2. Арматура нагнетательных скважин.....	9
1.3. Виды запорных устройств, применяемых в устьеваой арматуре	10
1.3.1. Задвижка маслoнаполненная ЗМС	10
1.3.2. Задвижки дисковые ЗД и ЗДШ (штуцерная).....	10
1.3.3. Задвижка шиберная запорная ЗПМ.....	10
1.3.4. Вентиль угловой (клапан запорный)	11
1.3.5. Кран шаровой КШ и КШД	11
Часть 2. Объемы и структура потребления устьеваой арматуры в России в 2014-2015 гг.	12
2.1. Закупки устьеваой арматуры	12
2.2. Закупки основных составных элементов и запорных устройств устьеваой арматуры	17
Часть 3. Основные потребители устьеваой арматуры.....	18
3.1. Газовые компании	19
3.1.1. ПАО «Газпром»	19
3.1.2. ОАО «Новатэк».....	22
3.1.3. ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»	23
3.2. Нефтяные компании.....	23
3.2.1. ОАО «НК «Роснефть».....	23
3.2.2. ПАО «Газпром нефть»	25
3.2.3. ОАО «НКГ «Славнефть».....	26
3.2.4. ОАО «Сургутнефтегаз».....	27
3.2.5. ПАО «ЛУКОЙЛ»	28
3.2.6. ПАО АНК «Баинефть»	28
3.2.7. ПАО «Татнефть»	29
3.2.8. АО НК «РуссНефть»	30
3.2.9. ОАО «Томскнефть» ВНК.....	30
3.2.10. ООО «Иркутская нефтяная компания»	31
3.3. Буровые компании.....	32
3.4. Выводы	33
Часть 4. Российские производители устьеваой арматуры	34
4.1. Производство устьеваой арматуры в РФ	34
4.2. Структура предложения устьеваой арматуры	36
4.3. Профили российских производителей устьеваой арматуры и запорных устройств	43
4.3.1. ЗАО «Аркор»	43
4.3.2. ООО «Арлиз».....	43
4.3.3. АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ»)	44
4.3.4. ОАО «Завод «Буревестник»	45
4.3.5. ООО «ВолгоПромСервис»	46
4.3.6. Воронежский механический завод - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».....	46
4.3.7. ОАО «Зеленодольский завод им. Горького»	48
4.3.8. ООО «Евразийский Арматурный Завод».....	49
4.3.9. ООО «ПО «Интера»	50
4.3.10. ГК «Конар» (завод «Станкомаи»).....	51
4.3.11. ОАО АК «Корвет».....	51
4.3.12. ЗАО «Кубаньнефтемаи».....	52
4.3.13. ЗАО «Кэптив Нефтемаи».....	53
4.3.14. ООО «Механик».....	53



4.3.15.	ООО НПО «Нефтегаздеталь»	53
4.3.16.	АО «Нефтепроммаш»	54
4.3.17.	ООО ИПП «Новые Технологии».....	55
4.3.18.	ООО «ОЗНПО».....	55
4.3.19.	ООО «ПСФ Прикамье».....	56
4.3.20.	ООО «Прогресс-Стандарт».....	56
4.3.21.	АО «Завод «Сибнефтегазмаш»	57
4.3.22.	ООО «НПП «СибТехОйл».....	57
4.3.23.	ООО «Завод НГО «Техновек»	58
4.3.24.	ЗАО «Технология».....	59
4.3.25.	ООО «Уралнефтемаш»	59
4.3.26.	ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» (ЗАО «ЧЗТО»).....	60
4.4.	Профили российских производителей шибберных задвижек для устьевого арматуры	62
4.4.1.	ООО «Армтехстрой»	62
4.4.2.	ОАО «Воткинский завод».....	62
4.4.3.	ООО «Ремстанкомаш».....	63
4.4.4.	ООО «Южная нефтегазозащитностроительная компания» (ЮНГМК)	63
4.5.	Выводы	64
Часть 5. Внешнеэкономические поставки устьевого арматуры в 2014-2015 гг.		65
5.1.	Импорт устьевого арматуры в 2014-2015 гг.	65
5.2.	Экспорт устьевого арматуры в 2014-2015 гг.	67
Часть 6. Оценка рынка устьевого арматуры на период до 2020 г.....		72
6.1.	Прогноз введения новых эксплуатационных нефтяных и газовых скважин.....	72
6.1.1.	Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин	72
6.1.2.	Прогноз введения новых добывающих газовых скважин.....	73
6.2.	Амортизация устьевого арматуры действующих скважин.....	73
6.3.	Расчет потребности в устьевого арматуре в 2016-2020 гг.	74
Часть 7. Заключение		75
Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании		77
8.1.	Перечень таблиц в исследовании.....	77
8.2.	Перечень рисунков и диаграмм в исследовании	77
8.3.	Опрошенные эксперты, чья информация была использована в исследовании	78



Как хорошо видно на диаграммах 17-18, наибольшую долю в закупках компаний по давлению в оба года занимает УА на 10 Мпа. На 10 Мпа в 2014 г. закуплено 100000 комплектов, а в 2015 г. - 100000 комплектов.

В разрезе основных потребителей устьевого арматуры, оценочный спрос (рассчитанный на основе ряда источников, основными из которых являются тендерные закупки компаний и данные о строительстве новых скважин) в 2014-2015 гг. выглядел следующим образом:

Таблица 2. Потребности в устьевого арматуры по компаниям в РФ в 2014-2015 гг. (комплектов)

№	Компания	2014 г.	2015 г.
1	ОАО «НК «Роснефть»*	100000	100000
2	ОАО «Сургутнефтегаз»	100000	100000
3	ПАО «ЛУКОЙЛ»	100000	100000
4	ОАО «Газпромнефть»	100000	100000
5	ПАО «Татнефть»	100000	100000
6	ОАО «НГК «Славнефть»	100000	100000
7	ПАО АНК «Башнефть»	100000	100000
8	ОАО «Томскнефть» ВНК	100000	100000
9	ПАО «Газпром»	100000	100000
10	ОАО «Новатэк»	100000	100000
11	ОАО «РуссНефть»	100000	100000
прочие		100000	100000
всего		1000000	1000000

Источник: AT Consulting

* Вместе с ОАО «Удмуртнефть»

Устьевую арматуру компании закупают крупными партиями – от 100000 комплектов (особенно крупные тендеры в 2014-2015 гг. проводила Роснефть). Сделка заключается на поставки в течение 100000 комплектов.



Таблица 9. Производство устьевой арматуры в 2014-2015 гг. в России по компаниям

Производитель	Объем производства в 2014 г., компл.	Объем производства в 2015 г., компл.
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
ЗАО «Технология»	-//-	-//-
ООО «Уралнефтемаш»	-//-	-//-
ГК «Конар»	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
Прочие	-//-	-//-
всего	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

Диаграмма 21. Доли российских производителей от общего объема производства устьевой арматуры в России в 2015 году



Производством запчастей к устьевой арматуре (в основном задвижек и угловых вентилей) занимаются два типа предприятий: производители, специализирующиеся на нефтепромысловом оборудовании (поставляют не только



Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании

8.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Структура действующих и строящихся добывающих скважин по типу добычи	14
Таблица 2. Потребности в устьевой арматуре по компаниям в РФ в 2014-20145гг. (комплектов).....	16
Таблица 3. Закупки устьевой арматуры для нужд ПАО «Газпром» по открытым конкурсным процедурам в 2014-2015 гг.	20
Таблица 4. Закупки устьевой арматуры для нужд ОАО «НК «Роснефть» по открытым конкурсным процедурам в 2014-2015 гг.	24
Таблица 5. Закупки устьевой арматуры для нужд ОАО «НГК «Славнефть» по открытым конкурсным процедурам в 2014-2015 гг.	27
Таблица 6. Закупки устьевой арматуры для нужд ОАО «АНК «Башнефть» по открытым конкурсным процедурам в 2014-2015 гг.	29
Таблица 7. Закупки устьевой арматуры для нужд ОАО «Томскнефть» ВНК по открытым конкурсным процедурам в 2014-2015 гг.	31
Таблица 8. Закупки устьевой арматуры некоторыми буровыми компаниями в 2014 гг.	32
Таблица 9. Производство устьевой арматуры в 2014-2015 гг. в России по компаниям.....	35
Таблица 10. Номенклатурный ряд основных производителей устьевой арматуры.....	36
Таблица 11. Конкуренция между производителями в производстве фонтанной арматуры отдельных видов (по числу производителей).....	39
Таблица 12. Конкуренция между производителями в производстве электронасосной арматуры отдельных видов.....	39
Таблица 13. Конкуренция между производителями в производстве штангонасосной арматуры отдельных видов.....	39
Таблица 14. Конкуренция между производителями в производстве нагнетательной арматуры отдельных видов.....	40
Таблица 15. Номенклатурный ряд основных производителей запорных устройств для устьевой арматуры	40
Таблица 16. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2014 г.	65
Таблица 17. Импортные поставки комплектов устьевой арматуры в 2014 г.	65
Таблица 18. Импортные поставки запорных устройств устьевой арматуры в 2014 г.	66
Таблица 19. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2015 г.	66
Таблица 20. Импортные поставки комплектов устьевой арматуры в 2015 г.	66
Таблица 21. Импортные поставки запорных устройств устьевой арматуры в 2015 г.	67
Таблица 22. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2014 г.	67
Таблица 23. Экспортные поставки комплектов устьевой арматуры за пределы ТС в 2014 г.	67
Таблица 24. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьевой арматуры в 2014 г.....	68
Таблица 25. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2015 г.	69
Таблица 26. Экспортные поставки комплектов устьевой арматуры за пределы ТС в 2015 г.....	69
Таблица 27. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьевой арматуры в 2014 г.....	70
Таблица 28. Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин на период 2016-2020 гг.	72
Таблица 29. Прогноз введения новых добывающих газовых скважин на период 2016-2020 гг.	73
Таблица 30. Прогноз потребности в устьевой арматуре при замене оборудования на действующих добывающих скважинах по годам (комплектов).....	74
Таблица 31. Расчет потребности в устьевой арматуре в 2016-2020 гг. по типу использования скважины, комплектов.....	74

8.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании

Рисунок 1. Типовые схемы трубной обвязки фонтанной арматуры.....	6
Рисунок 2. Типовые схемы елок фонтанной арматуры	6
Рисунок 3. Схема и внешний вид электронасосной арматуры	7
Рисунок 4. Вид штангонасосной арматуры	8



Рисунок 5. Типовая схема трубных обвязок для нагнетательной арматуры	9
Рисунок 6. Типовая схема нагнетательных елок.....	9
Рисунок 7. Вид задвижки ЗМС	10
Рисунок 8. Вид задвижки ЗДШ.....	10
Рисунок 9. Вид шиберной задвижки ЗПМ.....	10
Рисунок 10. Вид вентиля углового, применяемого в устьевой арматуре	11
Рисунок 11. Вид крана шарового, применяемого в устьевой арматуре.....	11
Диаграмма 12. Структура закупок устьевой арматуры со сроком поставки в 2014 г. по типу конструкции.....	12
Диаграмма 13. Структура закупок устьевой арматуры со сроком поставки в 2015 г. по типу конструкции.....	13
Диаграмма 14. Структура закупок устьевой арматуры для добывающих скважин со сроком поставки в 2015 г.	13
Диаграмма 15. Распределение закупок устьевой арматуры со сроком поставки 2014 г. по диаметру в количественном выражении.....	14
Диаграмма 16. Распределение закупок устьевой арматуры со сроком поставки 2015 г. в количественном выражении.....	14
Диаграмма 17. Распределение закупок устьевой арматуры с поставками в 2014 г. по рабочему давлению в количественном выражении, МПа.....	15
Диаграмма 18. Распределение закупок устьевой арматуры с поставками в 2015 г. по рабочему давлению в количественном выражении, МПа.....	15
Диаграмма 19. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевой арматуры со сроком поставки в 2014 г.	17
Диаграмма 20. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевой арматуры со сроком поставки в 2015 г.	17
Диаграмма 21. Доли российских производителей от общего объема производства устьевой арматуры в России в 2015 году	35

8.3. Опрошенные эксперты, чья информация была использована в исследовании

№	Эксперт	Компания	Должность
1	-/-	ООО «Завод НГО «Техновек»	-/-
2	-/-	ЗАО «ЧЗТО»	-/-
3	-/-	ЗАО «Технология»	-/-
4	-/-	ООО «Уралнефтемаш»	-/-
5	-/-	АО «Конар»	-/-
6	-/-	ООО «ЕАЗ»	-/-
7	-/-	ООО «ВМЗ»	-/-
8	-/-	ООО ИПП «Новые Технологии»	-/-