



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

5-е обновление

ООО «АТ Консалтинг»
Тел.: 7 (495) 783-20-62
e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



Структура рынка:
2016-2018 гг.
Оценка до 2022 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 2016-2018 гг.
- Объемы внешнеэкономических поставок в 2016-2017 гг.
- Структура производства устьевой арматуры в РФ, профили производителей
- Детальная оценка закупок устьевой арматуры по годам до 2022 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 устьевой арматуре.....	10
1.3.1. Задвижка маслonaполненная 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 УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ В 2016-2017 ГГ.	12
2.1. Закупки устьевой арматуры.....	12
2.2. Закупки основных составных элементов и запорных устройств устьевой арматуры.....	17
ЧАСТЬ 3. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ.....	18
3.1. Газовые компании.....	19
3.1.1. ПАО «Газпром».....	19
3.1.2. ПАО «Новатэк».....	21
3.2. Нефтяные компании.....	23
3.2.1. ПАО «НК «Роснефть».....	23
3.2.2. ПАО «Газпром нефть».....	26
3.2.3. ОАО «НКГ «Славнефть».....	28
3.2.4. ОАО «Сургутнефтегаз».....	29
3.2.5. ПАО «ЛУКОЙЛ».....	29
3.2.6. ПАО АНК «Башнефть» (с осени 2016 г. входит в состав ПАО «НК «Роснефть»).....	30
3.2.7. ПАО «Татнефть».....	31
3.2.8. АО НК «РуссНефть».....	31
3.2.9. ОАО «Томскнефть» ВНК.....	32
3.3. Буровые компании.....	32
3.4. Выводы.....	33
ЧАСТЬ 4. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ	34
4.1. Производство устьевой арматуры в РФ.....	34
4.2. Структура предложения устьевой арматуры.....	37
4.3. Профили российских производителей устьевой арматуры и запорных устройств.....	43
4.3.1. ЗАО «Аркор».....	43
4.3.2. ООО «Арлиз».....	44
4.3.3. АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ»).....	44
4.3.4. ОАО «Завод «Буревестник».....	45
4.3.5. ООО «ВолгоПромСервис».....	45
4.3.6. Воронежский механический завод - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».....	46
4.3.7. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар».....	47
4.3.8. ОАО «Зеленодольский завод им. Горького».....	48
4.3.9. ООО «Евразийский Арматурный Завод».....	49
4.3.10. ООО «ПО «Интера».....	50
4.3.11. ГК «Конар».....	51
4.3.12. АО АК «Корвет».....	51
4.3.13. ООО «Механик».....	52
4.3.14. ООО НПО «Нефтегаздеталь».....	52
4.3.15. АО «Нефтепроммаш».....	53



4.3.16.	ООО ИПП «Новые Технологии».....	53
4.3.17.	ООО «ПСФ Прикамье».....	54
4.3.18.	ООО «Прогресс-Стандарт».....	54
4.3.19.	ООО «Завод «Сибнефтегазмаш».....	55
4.3.20.	ООО «НПП «СибТехОйл»	55
4.3.21.	ООО «Завод НГО «Техновек».....	56
4.3.22.	АО «Технология».....	57
4.3.23.	ООО «ТМС-Буровой сервис».....	57
4.3.24.	ООО «Уралнефтемаш»	58
4.3.25.	ООО «Уралспецарматура» (ООО «УСА»).....	59
4.3.26.	ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» (ЗАО «ЧЗТО»)	59
4.4.	Профили российских производителей шиберных задвижек для устьевого арматуры.....	61
4.4.1.	ООО «Армтехстрой».....	61
4.4.2.	АО «Воткинский завод».....	61
4.4.3.	ООО НПФ «МКТ-АСДМ».....	62
4.4.4.	ООО «Ремстанкомаш»	62
4.5.	Выводы.....	63
ЧАСТЬ 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ В 2016-2017 ГГ.		64
.....		
5.1.	Импорт устьевого арматуры в 2016-2017 гг.....	64
5.2.	Экспорт устьевого арматуры в 2016-2017 гг.....	68
ЧАСТЬ 6. ОЦЕНКА РЫНКА УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ НА ПЕРИОД ДО 2022 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 2018-2022 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.	Эксперты, опрошенные при проведении исследования.....	78



Таблица 2. Закупки устьевого арматуры для нужд ПАО «Газпром» в 2015-2017 гг.

Тип УА	ДУ (мм)	РУ (МПа)	Со сроком поставки в 2016 г.	Со сроком поставки в 2017 г.	Со сроком поставки в 2018 г.
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-
	80/65	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК1	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-
АФК2	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК3	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
всего			-//-	-//-	-//-

Источник: АТ Consulting, запросы ПАО «Газпром»

3.1.2. ПАО «Новатэк»

О компании

Сфера деятельности – добыча и переработка газа.

Активы:

- Входит в пятерку крупнейших в мире компаний по объему доказанных запасов природного газа.
- Переработка углеводородного сырья на Пуловском ЗПК и Комплексе по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга.
- Завод по производству СПГ: проект Ямал СПГ.
- Собственные конденсатопроводы.

Процедура закупки

Закупкой устьевого арматуры занимаются непосредственно добывающие дочерние компании. Закупка проводится -//-



Таблица 4. Закупки устьевого арматуры для нужд ОАО «НК «Роснефть» в 2015-2017 гг.

Тип УА	ДУ (мм)	РУ (МПа)	Срок поставки 2016 г.	Срок поставки 2017 г.	Срок поставки 2018 г.	Срок поставки 2019 г.
	80/65	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФК6а	65	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	80	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФК6Э	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
всего			-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: АТ Consulting, запросы ОАО «НК «Роснефть»

3.2.2. ПАО «Газпром нефть»

О компании

Основные виды деятельности – разведка, разработка, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.

Добыча.

Компания входит в пятерку крупнейших производителей нефти в РФ, а также является крупнейшим владельцем генерирующих активов на ее территории. Предприятия «Газпром нефти» обладают правами на пользование недрами на 75 лицензионных участках в 11 регионах России. Основным добывающим предприятием (более 30% от собственной добычи) является «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», разрабатывающее Сугмутское, Суторминское, Вынгапуровское, Спорышевское и Муравленковское месторождения.

Также занимается добычей попутного и природного газа, добываемого на нефтяных месторождениях.

В фонде действующих добывающих нефтяных скважин на ноябрь 2017 г. находилось -/- ед., за 2016 г. было введено -/- новых добывающих скважин, за 2017 г. – -/-.



комплектов в год, можно назвать ООО «ЕАЗ», ООО НПО «Нефтегаздеталь», АО «Нефтепроммаш».

По оценкам АТ Consulting, позиции российских производителей на рынке следующие:

Таблица 8. Производство устьевого арматуры в 2016-2017 гг. в России по компаниям

№	Производитель	Объем производства в 2016 г., компл.	Объем производства в 2017 г., компл.
1	ООО «Завод НГО «Техновек»	-/-	-/-
2	АО АК «Корвет»	-/-	-/-
3	ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки»	-/-	-/-
4	ООО «Уралнефтемаш»	-/-	-/-
5	ООО «ТМС-Буровой Сервис»	-/-	-/-
6	АО «Технология»	-/-	-/-
7	ООО НПО «Нефтегаздеталь»	-/-	-/-
8	ОАО «Нефтепроммаш»	-/-	-/-
9	ООО «ЕАЗ»	-/-	-/-
10	ООО «Гусар»	-/-	-/-
11	ФГУП «Воронежский механический завод»	-/-	-/-
12	АО «Благовещенский арматурный завод»	-/-	-/-
13	АО «Конар»	-/-	-/-
Прочие		-/-	-/-
Всего		-/-	-/-

Источник: АТ Consulting

Диаграмма 20. Доли российских производителей от общего объема производства устьевого арматуры в России в 2017 году



Производство устьевого арматуры в России имеет ярко выраженную географическую концентрацию. По количеству предприятий-изготовителей -/-/-/



Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании

8.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Потребности в устьеваой арматуре по компаниям в РФ в 2016-2017 гг. (комплектов)	16
Таблица 2. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «Газпром» в 2015-2017 гг.	20
Таблица 3. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «Новатэк», проведенным в 2017 г.	22
Таблица 4. Закупки устьеваой арматуры для нужд ОАО «НК «Роснефть» в 2015-2017 гг.	24
Таблица 5. Закупки устьеваой арматуры для нужд ОАО «НГК «Славнефть» в 2016-2017 гг.	28
Таблица 6. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «АНК «Башнефть» в 2016-2017 гг.	30
Таблица 7. Закупки устьеваой арматуры для нужд ОАО «Томскнефть» ВНК в 2015-2017 гг.	32
Таблица 8. Производство устьеваой арматуры в 2016-2017 гг. в России по компаниям	35
Таблица 9. Номенклатурный ряд основных производителей устьеваой арматуры.....	37
Таблица 10. Номенклатурный ряд основных производителей запорных устройств для устьеваой арматуры	40
Таблица 11. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2016 г.	64
Таблица 12. Импортные поставки комплектов устьеваой арматуры в 2016 г.	64
Таблица 13. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2016 г.	65
Таблица 14. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2017 г.	66
Таблица 15. Импортные поставки комплектов устьеваой арматуры в 2017 г.	66
Таблица 16. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2017 г.	66
Таблица 17. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2016 г.	68
Таблица 18. Экспортные поставки комплектов устьеваой арматуры за пределы ТС в 2016 г.	68
Таблица 19. Экспортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2016 г.	69
Таблица 20. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2017 г.	70
Таблица 21. Экспортные поставки комплектов устьеваой арматуры за пределы ТС в 2017 г.	70
Таблица 22. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьеваой арматуры в 2017 г.	71
Таблица 23. Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин на период 2018-2022 гг.	73
Таблица 24. Прогноз введения новых добывающих газовых скважин на период 2018-2022 гг.	73
Таблица 25. Прогноз потребности в устьеваой арматуре при замене оборудования на действующих добывающих скважинах по годам (комплектов).....	74
Таблица 26. Расчет потребности в устьеваой арматуре в 2018-2022 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 устьеваой арматуре	11
Рисунок 11. Вид крана шарового, применяемого в устьеваой арматуре	11
Диаграмма 12. Динамика рынка устьеваой арматуры в 2013-2017 гг., тыс. комплектов.....	12
Диаграмма 13. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2016 г.: структура по нефтяным компаниям	13
Диаграмма 14. Структура закупок устьеваой арматуры со сроком поставки в 2016 г. по типу конструкции	14
Диаграмма 15. Структура закупок устьеваой арматуры со сроком поставки в 2017 г. по типу конструкции	14



Диаграмма 16. Распределение закупок устьевой арматуры со сроком поставки 2016-2017 гг. по диаметру в количественном выражении 15

Диаграмма 17. Распределение закупок устьевой арматуры с поставками в 2016-2017 гг. по рабочему давлению в количественном выражении, МПа 16

Диаграмма 18. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевой арматуры со сроком поставки в 2016 г. 17

Диаграмма 19. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевой арматуры со сроком поставки в 2017 г. 17

Диаграмма 20. Доли российских производителей от общего объема производства устьевой арматуры в России в 2017 году 35

Диаграмма 21. Региональное распределение производства устьевой арматуры в 2017 г., в штуках..... 36

8.3. Эксперты, опрошенные при проведении исследования

№	Эксперт	Компания	Должность
1	-/-	ОАО АК «Корвет»	-/-
2	-/-	ЗАО «Кубаньнефтемаш»	-/-
3	-/-	ООО НПО «Нефтегаздеталь»	-/-
4	-/-	АО «Нефтепромаш»	-/-
5	-/-	ООО «Корнет» (ГК «Конар»)	-/-
6	-/-	ООО «Завод НГО «Техновек»	-/-
7	-/-	АО «Технология»	-/-
8	-/-	ООО «Уралнефтемаш»	-/-
9	-/-	ЗАО «ЧЗТО»	-/-
10	-/-	ООО «ТМС-Буровой Сервис»	-/-
11	-/-	ООО «УСА»	-/-
12	-/-	ООО «Гусар»	-/-