



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

6-е обновление

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 121359, г. Москва

Тел.: +7 (495) 783-20-62

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



Структура рынка:
2016-2018 гг. Оценка
до 2023 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 2016-2018 гг.
- Структура производства устьевой арматуры в РФ, профили производителей
- Детальная оценка закупок устьевой арматуры по годам до 2023 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 2016-2018ГГ.	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.....	19
3.1. Газовые компании	20
3.1.1. ПАО «Газпром»	20
3.1.2. ПАО «Новатэк»	22
Нефтяные компании.....	25
3.1.3. ПАО «НК «Роснефть».....	25
3.1.4. ПАО «Газпром нефть»	29
3.1.5. ПАО «НКГ «Славнефть»	31
3.1.6. ПАО «Сургутнефтегаз»	32
3.1.7. ПАО «ЛУКОЙЛ».....	32
3.1.8. ПАО «Татнефть»	33
3.1.9. АО НК «РуссНефть»	33
3.1.10. АО «Томскнефть» ВНК	34
3.1.11. Прочие	35
3.2. Буровые компании.....	36
3.3. Выводы.....	37
ЧАСТЬ 4. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ.....	38
4.1. Производство устьевой арматуры в РФ	38
4.2. Структура предложения устьевой арматуры	42
4.3. Профили российских производителей устьевой арматуры и запорных устройств	48
4.3.1. ЗАО «Аркор»	48
4.3.2. ООО «Арлиз».....	49
4.3.3. АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ»)	49
4.3.4. ОАО «Завод «Буревестник»	50
4.3.5. ООО «ВолгаПромСервис».....	50
4.3.6. Воронежский механический завод - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»	51
4.3.7. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар».....	52
4.3.8. ОАО «Зеленодольский завод им. Горького»	53
4.3.9. ООО «Евразийский Арматурный Завод».....	54
4.3.10. ООО «ПО «Интера»	55
4.3.11. ООО «Корнет» (ГК «Конар»).....	56
4.3.12. АО АК «Корвет».....	57
4.3.13. ООО «Механик»	58
4.3.14. ООО «Механик» (ОАО «Удмуртнефть»).....	59
4.3.15. ООО НПО «Нефтегаздеталь».....	59

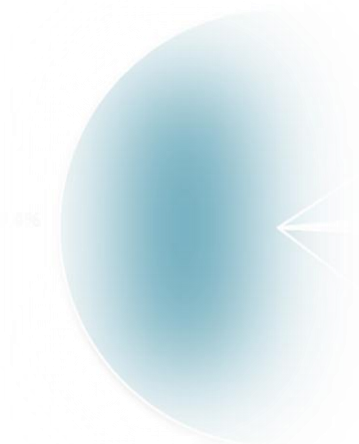


4.3.16.	АО «Нефтепромаш»	60
4.3.17.	ООО ИПП «Новые Технологии»	60
4.3.18.	ООО «ПСФ Прикамье».....	61
4.3.19.	ООО «Прогресс-Стандарт»	62
4.3.20.	ООО «Тюменьхиммаш» (Завод «Сибнефтегазмаш»)	62
4.3.21.	ООО «НПП «СибТехОйл».....	63
4.3.22.	ООО «Завод НГО «Техновек».....	63
4.3.23.	АО «Технология»	64
4.3.24.	ООО «ТМС-Буровой сервис».....	65
4.3.25.	ООО «Уралнефтемаш»	66
4.3.26.	ООО ПК «АНЕКО» (бывш. ООО «УСА»).....	67
4.3.27.	ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» (ЗАО «ЧЗТО»).....	68
4.4.	Профили российских производителей шиберных задвижек для устьевой арматуры	69
4.4.1.	ООО «Армтехстрой».....	69
4.4.2.	АО «Воткинский завод»	69
4.4.3.	ООО НПФ «МКТ-АСДМ».....	70
4.4.4.	ООО «Ремстанкомаш»	70
4.5.	Выводы.....	71
ЧАСТЬ 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ В 2016-2018 ГГ.		72
.....		
5.1.	Импорт устьевой арматуры в 2016-2018 гг.....	72
5.2.	Экспорт устьевой арматуры в 2016-2018 гг.....	78
ЧАСТЬ 6. ОЦЕНКА РЫНКА УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ НА ПЕРИОД ДО 2023 Г.....		84
6.1.	Прогноз введения новых эксплуатационных нефтяных и газовых скважин.....	84
6.1.1.	Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин.....	84
6.1.2.	Прогноз введения новых добывающих газовых скважин	85
6.2.	Амортизация устьевой арматуры действующих скважин.....	86
6.3.	Расчет потребности в устьевой арматуре в 2019-2023 гг.	86
ЧАСТЬ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ		88
ЧАСТЬ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ В ИССЛЕДОВАНИИ		90
8.1.	Перечень таблиц в исследовании.....	90
8.2.	Перечень рисунков и диаграмм в исследовании	90
8.3.	Эксперты, опрошенные при проведении исследования	92



Как В
закупках компаний по давлению

Диаграмма 19. Распределение закупок устьевого арматуры с поставками в 2016-2018 гг. по рабочему давлению в количественном выражении, Мпа



В разрезе основных потребителей устьевого арматуры, оценочный спрос

Таблица 1. Расчетная потребность в устьевого арматуры по компаниям в РФ в 2016-2018 гг. (комплектов)

Компания	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ОАО «НК «Роснефть» (вместе с ПАО АНК «Башнефть»)	-/-	-/-	-/-
ОАО «Сургутнефтегаз»	-/-	-/-	-/-
ПАО «ЛУКОЙЛ»	-/-	-/-	-/-
ПАО «Газпром нефть»	-/-	-/-	-/-
ПАО «Татнефть»	-/-	-/-	-/-
ОАО «НГК «Славнефть»	-/-	-/-	-/-
ОАО «Томскнефть» ВНК	-/-	-/-	-/-
ПАО «Газпром»	-/-	-/-	-/-
ПАО «Новатэк»	-/-	-/-	-/-
АО НК «РуссНефть»	-/-	-/-	-/-
прочие	-/-	-/-	-/-
всего	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting



Таблица 2. Закупки устьевого арматуры для нужд ПАО «Газпром» в 2015-2018 гг.

Тип УА	ДУ (мм)	РУ (МПа)	Со сроком поставки			
			в 2016 г.	в 2017 г.	в 2018 г.	в 2019 г.
		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФ6А	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФ4	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК1	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК4	-//-	21	-//-	-//-	-//-	-//-
		35	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК2	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	80/65	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК6Э	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК3	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФ5	65	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК6	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АНК5	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АШКЭ	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК5	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АНК1	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФ3	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
н/д	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
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 Пуровском 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 ПАО «НК «Роснефть» в 2015-2018 гг.

Тип УА	ДУ (мм)	РУ (МПа)	Срок поставки					
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
	н/д	н/д			7			
АФ1	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФ1Э	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК3а	-//-	35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АНКЭ1	-//-	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФ1Т	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АУШ	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФКЭ	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АМШ2К	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК66	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	100/80	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФ6г	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФК5	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АНК2	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АФ5	80	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Всего			-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

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

3.1.4. 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 конец 2018 г. находилось -//- -//- ед., за 2016 г. было введено -//- новых добывающих скважин, за 2017 г. – -//- ед., за 2018 г. – -//- ед.



Таблица 8. Производство устьевой арматуры в 2016-2018 гг. в России по основным компаниям-производителям

Производитель	Объем производства в 2016 г., компл.	Объем производства в 2017 г., компл.	Объем производства в 2018 г., компл.
ООО «Завод НГО «Техновек»	-//-	-//-	-//-
АО АК «Корвет»	-//-	-//-	-//-
ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки»	-//-	-//-	-//-
ООО «Уралнефтемаш»	-//-	-//-	-//-
ООО «ТМС-Буровой Сервис»	-//-	-//-	-//-
АО «Технология»	-//-	-//-	-//-
ООО «Механик» (ОАО «Удмуртнефть»)	-//-	-//-	-//-
ООО НПО «Нефтегаздеталь»	-//-	-//-	-//-
АО «Нефтепроммаш»	-//-	-//-	-//-
ООО «ЕАЗ»	-//-	-//-	-//-
ООО «Гусар»	-//-	-//-	-//-
ФГУП «Воронежский механический завод»	-//-	-//-	-//-
АО «Благовещенский арматурный завод»	-//-	-//-	-//-
АО «Конар»	-//-	-//-	-//-
ООО «Тюменьхиммаш» (Завод «Сибнефтегазмаш»)	-//-	-//-	-//-
Прочие	-//-	-//-	-//-
Всего	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

Диаграмма 23. Доли российских производителей от общего объема производства устьевой арматуры в России в 2018 году (в количественном выражении)





Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании

8.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Расчетная потребность в устьевой арматуре по компаниям в РФ в 2016-2018 гг. (комплектов)	16
Таблица 2. Закупки устьевой арматуры для нужд ПАО «Газпром» в 2015-2018 гг.	21
Таблица 3. Закупки устьевой арматуры для нужд ПАО «Новатэк» по открытым конкурсным процедурам, проведенным в 2017 г.	24
Таблица 4. Закупки устьевой арматуры для нужд ПАО «НК «Роснефть» в 2015-2018 гг.	26
Таблица 5. Закупки устьевой арматуры для нужд ПАО «НГК «Славнефть» по открытым конкурсным процедурам в 2016-2018 гг.	31
Таблица 6. Закупки устьевой арматуры для нужд АО «Томскнефть» ВНК в 2015-2018 гг.	34
Таблица 7. Некоторые закупки устьевой арматуры для нужд прочих компаний отрасли по открытым конкурсным процедурам	35
Таблица 8. Производство устьевой арматуры в 2016-2018 гг. в России по основным компаниям-производителям	39
Таблица 9. Номенклатурный ряд основных производителей устьевой арматуры	42
Таблица 10. Номенклатурный ряд основных производителей запорных устройств для устьевой арматуры	45
Таблица 11. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2016 г.	72
Таблица 12. Импортные поставки комплектов устьевой арматуры в 2016 г.	72
Таблица 13. Импортные поставки задвижек к устьевой арматуре в 2016 г.	73
Таблица 14. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2017 г.	74
Таблица 15. Импортные поставки комплектов устьевой арматуры в 2017 г.	74
Таблица 16. Импортные поставки задвижек к устьевой арматуре в 2017 г.	75
Таблица 17. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2018 г.	76
Таблица 18. Импортные поставки комплектов устьевой арматуры в 2018 г.	76
Таблица 19. Импортные поставки задвижек к устьевой арматуре в 2018 г.	77
Таблица 20. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2016 г.	78
Таблица 21. Экспортные поставки комплектов устьевой арматуры за пределы ТС в 2016 г.	78
Таблица 22. Экспортные поставки задвижек к устьевой арматуре в 2016 г.	79
Таблица 23. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2017 г.	80
Таблица 24. Экспортные поставки комплектов устьевой арматуры за пределы ТС в 2017 г.	80
Таблица 25. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьевой арматуры в 2017 г.	81
Таблица 26. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2018 г.	82
Таблица 27. Экспортные поставки комплектов устьевой арматуры за пределы ТС в 2018 г.	82
Таблица 28. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьевой арматуры в 2018 г.	83
Таблица 29. Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин на период 2018-2023 гг.	85
Таблица 30. Прогноз введения новых добывающих газовых скважин на период 2018-2023 гг.	85
Таблица 31. Прогноз потребности в устьевой арматуре при замене оборудования на действующих добывающих скважинах по годам (комплектов)	86
Таблица 32. Расчет потребности в устьевой арматуре в 2019-2023 гг. по типу использования скважины, комплектов	86

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. Динамика рынка устьевой арматуры в 2013-2018 гг., тыс. комплектов	12
Диаграмма 13. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2016 г.: структура по нефтяным компаниям.....	13
Диаграмма 14. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2017 г.: структура по нефтяным компаниям.....	13
Диаграмма 15. Структура закупок устьевой арматуры со сроком поставки в 2016 г. по типу конструкции	14
Диаграмма 16. Структура закупок устьевой арматуры со сроком поставки в 2017 г. по типу конструкции	14
Диаграмма 17. Структура закупок устьевой арматуры со сроком поставки в 2018 г. по типу конструкции	15
Диаграмма 18. Распределение закупок устьевой арматуры со сроком поставки 2016-2018 гг. по диаметру в количественном выражении.....	15
Диаграмма 19. Распределение закупок устьевой арматуры с поставками в 2016-2018 гг. по рабочему давлению в количественном выражении, Мпа.....	16
Диаграмма 20. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевой арматуры со сроком поставки в 2016 г.	17
Диаграмма 21. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевой арматуры со сроком поставки в 2017 г.	18
Диаграмма 22. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевой арматуры со сроком поставки в 2018 г.	18
Диаграмма 23. Доли российских производителей от общего объема производства устьевой арматуры в России в 2018 году (в количественном выражении).....	39
Диаграмма 24. Региональное распределение производства устьевой арматуры в 2017 г., комплектов.....	41
Диаграмма 25. Региональное распределение производства устьевой арматуры в 2018 г., комплектов.....	41
График 26. Добыча сырой нефти (с учетом газового конденсата) в 2013-2018 гг., млн. тонн.....	84

**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	-/-	АО «Нефтепромаш»	-/-
6	-/-	ООО «Корнет»	-/-
7	-/-	ООО «Корнет»	-/-
8	-/-	ООО «Завод НГО «Техновек»	-/-
9	-/-	АО «Технология»	-/-
10	-/-	ООО «Уралнефтемаш»	-/-
11	-/-	ЗАО «ЧЗТО»	-/-
12	-/-	ООО «ТМС-Буровой Сервис»	-/-
13	-/-	ООО «ТМС-Буровой Сервис»	-/-
14	-/-	ООО «УСА»	-/-
15	-/-	ООО «Гусар»	-/-
16	-/-	ООО «Гусар», Московское представительство	-/-
17	-/-	ВМЗ	-/-
18	-/-	ООО «Тюменьхиммаш»	-/-
19	-/-	ООО «Механик» (ОАО Удмуртнефть»)	-/-