



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

7-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:
2017-2019 гг. Оценка
до 2025 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 2017-2019 гг.
- Объемы внешнеэкономических поставок в 2017-2019 гг.
- Структура производства устьевой арматуры в РФ, профили производителей
- Оценка закупок устьевой арматуры по годам до 2025 г.



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 2017-2019ГГ.	12
2.1. Закупки устьевой арматуры	12
2.2. Закупки основных составных элементов и запорных устройств устьевой арматуры	18
ЧАСТЬ 3. ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ.....	20
3.1. Газовые компании	21
3.1.1. ПАО «Газпром»	21
3.1.2. ПАО «Новатэк».....	23
Нефтяные компании.....	25
3.1.3. ПАО «НК «Роснефть».....	25
3.1.4. ПАО «Газпром нефть»	29
3.1.5. ПАО «НКГ «Славнефть».....	30
3.1.6. ПАО «Сургутнефтегаз».....	31
3.1.7. ПАО «ЛУКОЙЛ»	32
3.1.8. ПАО «Татнефть»	32
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 «ВАРК» (Восточная Арматурная Компания)	52
4.3.8. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»	53
4.3.9. ОАО «Зеленодольский завод им. Горького».....	54
4.3.10. ООО «Евразийский Арматурный Завод».....	55
4.3.11. ООО «ПО «Интера»	56
4.3.12. ООО «Корнет» (ГК «Конар»).....	57
4.3.13. АО АК «Корвет».....	58
4.3.14. ООО «Механик».....	59
4.3.15. ООО «Механик» (ОАО «Удмуртнефть»).....	60



4.3.16.	ООО НПО «Нефтегаздеталь»	60
4.3.17.	АО «Нефтепроммаш»	61
4.3.18.	ООО ИПП «Новые Технологии».....	61
4.3.19.	ООО «ПСФ Прикамье».....	62
4.3.20.	ООО «Прогресс-Стандарт».....	63
4.3.21.	ООО «Тюменьхиммаш» (Завод «Сибнефтегазмаш»)	63
4.3.22.	ООО «НПП «СибТехОйл».....	64
4.3.23.	ООО «Завод НГО «Техновек»	64
4.3.24.	АО «Технология».....	65
4.3.25.	ООО «ТМС-Буровой сервис».....	66
4.3.26.	ООО «Уралнефтемаш»	67
4.3.27.	ООО ПК «АНЕКО» (бывш. ООО «УСА»).....	68
4.3.28.	ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» (ЗАО «ЧЗТО»).....	69
4.4.	Профили российских производителей шиберных задвижек для устьевой арматуры	70
4.4.1.	ООО «Армтехстрой»	70
4.4.2.	АО «Воткинский завод».....	70
4.4.3.	ООО НПФ «МКТ-АСДМ».....	71
4.4.4.	ООО «Ремстанкомаш».....	71
4.5.	Выводы.....	72
ЧАСТЬ 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСТАВКИ УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ В 2017-2019 ГГ.		73
5.1.	Импорт устьевой арматуры в 2017-2019 гг.....	73
5.2.	Экспорт устьевой арматуры в 2017-2019 гг.....	80
ЧАСТЬ 6. ОЦЕНКА РЫНКА УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ НА ПЕРИОД ДО 2025 Г.		87
6.1.	Прогноз введения новых эксплуатационных нефтяных и газовых скважин.....	87
6.1.1.	Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин	87
6.1.2.	Прогноз введения новых добывающих газовых скважин.....	89
6.2.	Амортизация устьевой арматуры действующих скважин.....	90
6.3.	Расчет потребности в устьевой арматуре в 2019-2023 гг.	91
ЧАСТЬ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ		92
ЧАСТЬ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ В ИССЛЕДОВАНИИ		94
8.1.	Перечень таблиц в исследовании.....	94
8.2.	Перечень рисунков и диаграмм в исследовании	95
8.3.	Эксперты, опрошенные при проведении исследования	96



Таблица 2. Закупки устьевого арматуры для нужд ПАО «Газпром» в 2016-2019 гг.

Тип УА	ДУ (мм)	РУ (МПа)	Со сроком поставки				
			в 2017 г.	в 2018 г.	в 2019 г.	в 2020 г.	в 2021-2026 гг.
	65	105	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		70	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФ2	65	14	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФ1	65	14	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФ5	65	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФ4	65	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФК3	65	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФК1	65	14	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФК2	100	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	80/65	35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	65	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АНК5	65	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФК6	80	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФ3	65	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АФК4	65	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
н/д	н/д	н/д	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	65	14	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
итого			-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: АТ Consulting, тендеры компании

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 через тендеры. Тендер может объявить каждая дочерняя добывающая структура. Информация о тендерах размещается на сайте материнской компании – <http://www.novatek.ru/ru/about/tenders/supply/>. А также публикуется на электронной торговой площадке Газпромбанка: <https://etppgb.ru>.



3.1.11. Прочие

Таблица 7. Некоторые закупки устьевого арматуры для нужд прочих компаний отрасли по открытым конкурсным процедурам

Компания	Тип УА	ДУ (мм)	РУ (МПа)	Срок поставки				
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
ООО «Иркутская нефтяная компания»	АФК1Э	100	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
			35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		100/65	21	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	АФК5Э	65	35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
			80	35	-/-	-/-	-/-	-/-
		100	35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	АФК6	80	35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		100	35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	АФК6Э	65	35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		80	35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		100	35	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
-/-		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
АО «Арктикгаз»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
ЗАО «Нортгаз»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
АО «Зарубежнефть»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
АО «САНЕКО»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
ОАО «НК «Янгпур»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
ООО «НЗНП Трейд»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
ООО «НКНП»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
ООО «Норд Империял»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
ООО «Юкола-нефть»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
ПАО «Богородскнефть»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Итого				-/-	-/-	-/-	-/-	

Источник: АТ Consulting, тендеры компаний



Таблица 9. Производство устьевого арматуры в 2017-2019 гг. в России по основным компаниям-производителям

Производитель	Объем производства в 2017 г., компл.	Объем производства в 2018 г., компл.	Объем производства в 2019 г., компл.
ООО «Завод НГО «Техновек»	-//-	-//-	-//-
АО АК «Корвет»	-//-	-//-	-//-
ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки»	-//-	-//-	-//-
ООО «Уралнефтемаш»	-//-	-//-	-//-
АО «Технология»	-//-	-//-	-//-
ООО «ГМС-Буровой Сервис»	-//-	-//-	-//-
ООО «Механик» (ОАО «Удмуртнефть»)	-//-	-//-	-//-
АО «Нефтепромаш»	-//-	-//-	-//-
ООО НПО «Нефтегаздеталь»	-//-	-//-	-//-
ООО «Гусар»	-//-	-//-	-//-
ФГУП «Воронежский механический завод»	-//-	-//-	-//-
АО «Конар»	-//-	-//-	-//-
Прочие	-//-	-//-	-//-
Всего	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

Диаграмма 24. Доли российских производителей от общего объема производства устьевого арматуры в России в 2019 году (в количественном выражении)





Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании

8.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Расчетная потребность в устьеваой арматуре по компаниям в РФ в 2017-2019 гг. (комплектов)	17
Таблица 2. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «Газпром» в 2016-2019 гг.	22
Таблица 3. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «Новатэк» по открытым конкурсным процедурам, проведенным в 2017-2019 гг.	24
Таблица 4. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «НК «Роснефть» в 2015-2019 гг.	26
Таблица 5. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «НГК «Славнефть» по открытым конкурсным процедурам в 2017-2019 гг.	31
Таблица 6. Закупки устьеваой арматуры для нужд АО «Томскнефть» ВНК в 2015-2019 гг.	34
Таблица 7. Некоторые закупки устьеваой арматуры для нужд прочих компаний отрасли по открытым конкурсным процедурам	35
Таблица 8. Некоторые закупки устьеваой арматуры буровых компаний по открытым конкурсным процедурам	36
Таблица 9. Производство устьеваой арматуры в 2017-2019 гг. в России по основным компаниям-производителям	39
Таблица 10. Номенклатурный ряд основных производителей устьеваой арматуры	42
Таблица 11. Номенклатурный ряд основных производителей запорных устройств для устьеваой арматуры	45
Таблица 12. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2017 г.	73
Таблица 13. Импортные поставки комплектов устьеваой арматуры в 2017 г.	73
Таблица 14. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2017 г.	74
Таблица 15. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2018 г.	75
Таблица 16. Импортные поставки комплектов устьеваой арматуры в 2018 г.	75
Таблица 17. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2018 г.	76
Таблица 18. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2019 г.	77
Таблица 19. Импортные поставки комплектов устьеваой арматуры в 2019 г.	77
Таблица 20. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2019 г.	78
Таблица 21. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2017г.	80
Таблица 22. Экспортные поставки комплектов устьеваой арматуры за пределы ТС в 2017 г.	80
Таблица 23. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьеваой арматуры в 2017 г.	81
Таблица 24. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2018 г.	82
Таблица 25. Экспортные поставки комплектов устьеваой арматуры за пределы ТС в 2018 г.	82
Таблица 26. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьеваой арматуры в 2018 г.	83
Таблица 27. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2019 г.	84
Таблица 28. Экспортные поставки комплектов устьеваой арматуры за пределы ТС в 2019 г.	84
Таблица 29. Типовая структура экспортных поставок комплектов устьеваой арматуры за пределы ТС в 2019 г.	85
Таблица 30. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьеваой арматуры в 2019 г.	86
Таблица 31. Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин на период 2020-2025 гг.	88
Таблица 32. Прогноз введения новых добывающих газовых скважин на период 2020-2025 гг.	89
Таблица 33. Прогноз потребности в устьеваой арматуре при замене оборудования на действующих добывающих скважинах по годам (комплектов).	90
Таблица 34. Расчет потребности в устьеваой арматуре в 2020-2025 гг. по типу использования скважины, комплектов	91



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 2013-2019 гг., тыс. комплектов	12
Диаграмма 13. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2017 г.: структура по нефтяным компаниям.....	13
Диаграмма 14. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2018 г.: структура по нефтяным компаниям.....	13
Диаграмма 15. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2019 г.*: структура по нефтяным компаниям	13
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. Структура закупок устьевой арматуры со сроком поставки в 2019 г. по типу конструкции	15
Диаграмма 19. Распределение закупок устьевой арматуры со сроком поставки 2017-2019 гг. по диаметру в количественном выражении.....	16
Диаграмма 20. Распределение закупок устьевой арматуры с поставками в 2017-2019 гг. по рабочему давлению в количественном выражении, Мпа.....	16
Диаграмма 21. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевой арматуры по тендерам, проведенным в 2017-2019 гг.	18
Диаграмма 22. Структура закупок запорных устройств устьевой арматуры по диаметру в тендерах, проведенных в 2017-2019 гг.....	19
Диаграмма 23 Структура закупок запорных устройств устьевой арматуры давлению в тендерах, проведенных в 2017-2019 гг.....	19
Диаграмма 24. Доли российских производителей от общего объема производства устьевой арматуры в России в 2019 году (в количественном выражении).....	39
Диаграмма 25. Региональное распределение производства устьевой арматуры в 2017 г., комплектов.....	40
Диаграмма 26. Региональное распределение производства устьевой арматуры в 2018 г., комплектов.....	41
Диаграмма 27. Региональное распределение производства устьевой арматуры в 2019 г., комплектов.....	41
График 28. Добыча сырой нефти (с учетом газового конденсата) в 2012-2019 гг., млн. тонн.....	88

**8.3. Эксперты, опрошенные при проведении исследования**

№	Эксперт	Компания	Должность
1	-//-	ООО ПК «АНЕКО»	-//-
2	-//-	ОАО «БАЗ»	-//-
3	-//-	ОАО «Завод «Буревестник»	-//-
4	-//-	ВМЗ	-//-
5	-//-	ООО «ГД ВолгаПромСервис»	-//-
6	-//-	ООО «Гусар», Московское представительство	-//-
7	-//-	ОАО «Зеленодольский завод им. Горького»	-//-
8	-//-	ОАО АК «Корвет»	-//-
9	-//-	ООО «Корнет»	-//-
10	-//-	ООО НПО «Нефтегаздеталь»	-//-
11	-//-	АО «Нефтепромаш»	-//-
12	-//-	ООО «Завод НГО «Техновек»	-//-
13	-//-	АО «Технология»	-//-
14	-//-	ООО «ТМС-Буровой Сервис»	-//-
15	-//-	ООО «Уралнефтемаш»	-//-