

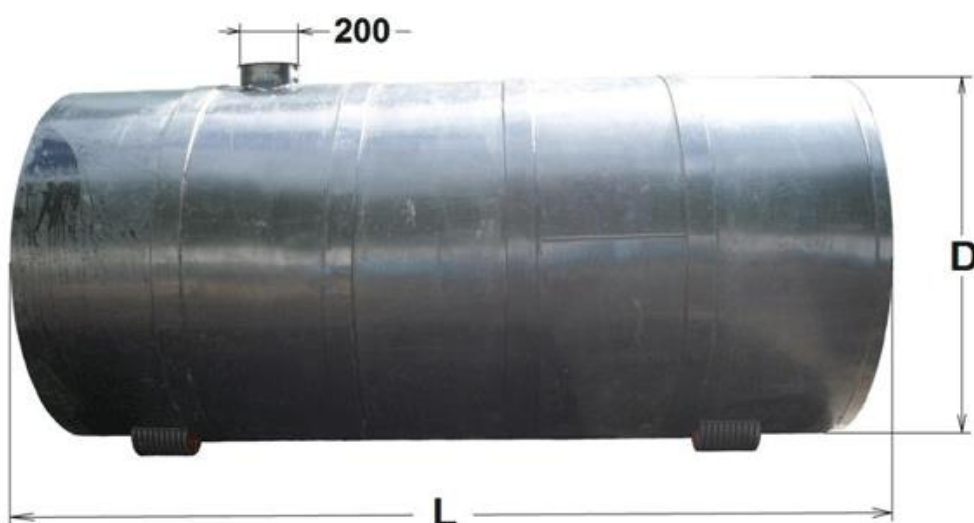


# Исследование рынка емкостей в нефтегазовой отрасли: объемом от $3\text{ м}^3$ до $100\text{ м}^3$ , для жидких сред, работающих без давления

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](mailto:mail@atconsult.ru)  
[www.atconsult.ru](http://www.atconsult.ru)



Текущий срез:

2012-2013

Оценка: 2014-2017

## Российская Федерация

- Объем и потенциал рынка
- Структура продаж
- Профили производителей стальных, полимерных и стеклопластиковых емкостей
- Сравнительная характеристика емкостей
- Рекомендации по продажам емкостей в нефтегазовой отрасли



<b>ОГЛАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
<b>1. ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>5</b>
1.1. Материалы и технологии изготовления емкостей .....	5
1.1.1. Стальные емкости (в том числе из нержавеющей стали) .....	5
1.1.2. Стеклопластиковые емкости.....	6
1.1.3. Полимерные (термопласты) емкости.....	8
1.2. Типоразмерный ряд.....	9
Резервуары горизонтальные стальные для нефтепродуктов.....	11
Емкости дренажные .....	12
1.3. Области применения .....	13
1.4. Сравнение свойств емкостей из различных материалов .....	15
<b>2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛЬНЫХ ЕМКостей 2012-2013 ГГ. ....</b>	<b>16</b>
2.1. Объем и структура производства стальных емкостей: разделение по производителям и типам	16
2.2. Профили производителей стальных емкостей для нефтегазовой отрасли .....	22
1. ГСК «СтройТехМаши».....	22
2. Завод металлических конструкций Флагман .....	22
3. ЗАО «ВостокМеталлургРемонт» .....	23
4. ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового Оборудования» (ЗАО «ПЕНЗНЕГО») .....	23
5. ЗАО «Пензенский завод энергетического машиностроения».....	24
6. ЗАО «Роснефтегазмонтаж».....	25
7. ЗАО «ТК 122 ЭМЗ».....	25
8. ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций» (ЗАО «ТЗМК»).....	26
9. ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг» .....	27
10. ЗАО Производственное Объединение «ПНСК» .....	27
11. ОАО «Дзержинскхиммаш».....	28
12. ОАО «Димитровградхиммаш».....	29
13. ОАО «Ефремовский опытно-механический завод» .....	29
14. ОАО «Пензхиммаш».....	30
15. ОАО «Салаватнефтемаши» .....	30
16. ОАО «Уралкриомаши».....	31
17. ОАО «Уралхиммаш» .....	31
18. ООО «7 Механический Завод» .....	32
19. ООО «АлтайСпецИзделия».....	33
20. ООО «Андреевский завод металлоконструкций».....	33
21. ООО «Ансер-Девелопмент» (ранее «АНСЕР-Продакин») .....	34
22. ООО «Глазовский завод «Химмаш».....	35
23. ООО «Группа компаний «ПОЛекс».....	35
24. ООО «Группа компаний «Трансмаши» .....	36
25. ООО «Дмитриевский Завод Металлоконструкций» .....	37
26. ООО «Завод Металлических Конструкций № 4» (ЗаМК № 4) .....	37
27. ООО «Ижевскхиммаш».....	38
28. ООО «ИнТехПром» .....	38
29. ООО «Каскад-металл».....	39
30. ООО «Комбинат Промышленных Емкостей» (ООО «КПЕ»).....	39
31. ЗАО «КонверсАтомЭнергоМонтаж» .....	40
32. ООО «Курганхиммаш».....	41
33. ООО «ЛАиН Технологии» .....	42
34. ООО «Машиностроительная Компания Урал» .....	42
35. ООО «МПК «Стройметаллоконструкции» .....	43
36. ООО «Нефтегазрезервуар» .....	43
37. ООО «Нов Стил» .....	44
38. ООО «Опытный завод резервуаров и металлоконструкций».....	44



39.	ООО «ОРМЗ-АЗС» .....	45
40.	ООО «ПензГидромаш» .....	45
41.	ООО «Пензнефтехиммаш» .....	46
42.	ООО «ПКФ «Энергомет» .....	46
43.	ООО «Политех-Снаб» .....	47
44.	ООО «Приокский механический завод» .....	47
45.	ООО «Производственная компания «Красный Яр» .....	48
46.	ООО «Руссо-Дизайн» .....	48
47.	ООО «Самарский завод НРО» .....	49
48.	ООО «Тюмень СпецМаши» .....	49
49.	ООО «Уфимский завод нефтегазового оборудования» (ООО «УЗНО»).....	50
50.	ООО «ЮВС» .....	50
51.	ООО ЗМК «Элемент» .....	51
52.	ООО ПФ «Стальтех».....	51
53.	Резервуар-Мет-Групп .....	52
2.3.	Импорт стальных емкостей .....	53
2.4.	Экспорт стальных емкостей .....	56
2.5.	Тенденции и перспективы развития производства стальных емкостей в 2014-2017 гг. ....	57
<b>3.</b>	<b>ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКостей</b>	
	<b>В 2012-2013 ГГ. ....</b>	<b>58</b>
3.1.	Объем и структура производства стеклопластиковых емкостей: разделение по производителям и типам .....	58
3.2.	Профили производителей стеклопластиковых емкостей для нефтегазовой отрасли .....	61
1.	ЗАО «АЗОС».....	61
2.	ЗАО «СП Компитал» .....	62
3.	ЗАО «Флотенк» .....	62
4.	Компания «Биоинстал» .....	63
5.	ОАО «Авангард» .....	63
6.	ООО «БиоПласт» т.м. HELYX (Хеликс).....	64
7.	ООО «Пласт Групп+» .....	65
8.	ООО «Роскомстрой».....	66
9.	ООО «СлавАква» .....	66
10.	ООО «Эколайн» .....	67
3.3.	Импорт и экспорт стеклопластиковых емкостей .....	68
3.4.	Тенденции и перспективы развития производства стеклопластиковых емкостей в 2014-2017 гг. ....	68
<b>4.</b>	<b>ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ (ТЕРМОПЛАСТЫ)</b>	
	<b>ЕМКОСТЕЙ В 2012-2013 ГГ. ....</b>	<b>69</b>
4.1.	Объем и структура производства полимерных емкостей: разделение по производителям и типам .....	69
4.2.	Профили производителей полимерных емкостей для нефтегазовой отрасли .....	71
1.	ГК «Центр Пластика» .....	71
2.	ЗАО «АЗОС».....	71
3.	ООО «PLAST PRODUCT».....	72
4.	ООО «Аква холд».....	73
5.	ООО «ВК Полимер» .....	74
6.	ООО «Компания «СБ-Полимер» .....	74
7.	ООО «СибМашиПолимер» .....	75
4.3.	Импорт и экспорт полимерных емкостей .....	76
4.4.	Тенденции и перспективы развития производства полимерных емкостей в 2014-2017 гг. ....	76
<b>5.</b>	<b>ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ЕМКостей В НЕФТЕГАЗОВОЙ</b>	
	<b>ОТРАСЛИ В 2014-2017 ГГ. ....</b>	<b>77</b>



<b>6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЕМКостей НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ .....</b>	<b>80</b>
6.1. Ассортиментная политика .....	80
6.2. Ценовая политика .....	82
6.3. Сбытовая политика .....	83
6.4. Ценовой анализ емкостей .....	84
<b>7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОДАЖАМ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ЕМКостей В НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ .....</b>	<b>88</b>
<b>СПИСОК ТАБЛИЦ В ИССЛЕДОВАНИИ.....</b>	<b>90</b>
<b>СПИСОК РИСУНКОВ И ДИАГРАММ.....</b>	<b>91</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ОПРОШЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ, ДАННЫЕ КОТОРЫХ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ В ИССЛЕДОВАНИИ.....</b>	<b>91</b>



На крупных объектах (крупных кустах скважин, нефтебазах) для хранения нефти и пожарных запасов воды в качестве основных элементов резервуарных парков используются вертикальные резервуары РВС большого объема. Горизонтальные резервуары, рассматриваемые в данном исследовании, служат скорее вспомогательную роль.

Таблица 9. Емкости, применяемые на НПЗ

Назначение резервуара	Тип резервуара	Объем, м <sup>3</sup>	Среда	Размещение
Приемный (сырьевой) резервуарный парк	горизонтальные	До 200	нефть	наземное, подземное
Резервуарные парки готовой продукции	горизонтальные	До 200	нефть, нефтепродукты	наземное, подземное
Емкости для технической воды	горизонтальные, вертикальные	До 200	вода	наземное, подземное
Водонапорные резервуары	горизонтальные, вертикальные	До 100	вода	надземное
Пожарные резервуары	горизонтальные	До 200	вода	наземное, подземное
Подземные дренажные емкости	горизонтальные	До 100	нефть, нефтепродукты	подземное
Емкости для очистки промышленных стоков	горизонтальные	До 200	вода	подземное

Таблица 10. Емкости, применяемые на АЗС

Назначение резервуара	Тип резервуара	Объем, м <sup>3</sup>	Среда	Размещение
Топливные резервуары	горизонтальные	До 100	бензин, ДТ	наземные, подземные
Аварийный резервуар	горизонтальные	Объем используемых автоцистерн* + 10%	бензин, ДТ	наземные, подземные
Пожарные резервуары	горизонтальные	До 100	вода	наземное, подземное
Емкости для очистки сточных вод	горизонтальные	До 100	вода	подземное

\* для АЗС с наземными одностенными резервуарами для хранения топлива – не менее вместимости наибольшего из резервуаров контейнера хранения топлива

Параметры резервуаров для хранения топлива на автозаправочных станциях задаются в НПБ 111-98\*. В соответствии с ними, одностенные резервуары разрешено использовать только на традиционных АЗС, на любых других станциях возможно применение только двустенных резервуаров. При использовании наземных резервуаров накладываются более жесткие ограничения на их общую вместительность (не более 40 м<sup>3</sup> при ее размещении на территории населенных пунктов и 60 м<sup>3</sup> – вне населенных пунктов) и расстояние до объектов, не относящихся к АЗС. Таким образом, наиболее распространенным типом топливных резервуаров на АЗС являются двустенные многокамерные резервуары, предназначенные для подземной установки.



По заявлениям представителей предприятий-производителей, наибольшей популярностью пользуются емкости объемом -//- куб. м. Среди лидеров по количеству заказов также емкости объемом -//- и -//- куб. м. Данные емкости имеют больше всего возможностей применения: в первую очередь, они используются для хранения топлива на АЗС, дизельных электростанциях и пр., в качестве пожарных резервуаров, дренажных емкостей.

Структура производства емкостей различных размеров по отдельным компаниям представлена в таблице ниже:

**Таблица 14. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. по компаниям в натуральном выражении (шт.)**

Компания	от 3 до 20 куб. м.	от 21 до 50 куб. м.	от 51 до 100 куб. м.	Итого
ЗАО «ТК 122 ЭМЗ»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО ЗМК «Элемент»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «КонверсАтомЭнергоМонтаж»	-//-	-//-	-//-	-//-
Завод металлических конструкций «Флагман»	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Курганхиммаш»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Руссо-Дизайн»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Андреевский завод металлоконструкций»	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО ПО «ПНСК»	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО «Пензенский завод энергетического машиностроения»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Дмитриевский завод металлоконструкций»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Группа компаний «ПОЛекс»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «ОРМЗ-АЗС»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Приокский механический завод»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Нефтегазрезервуар»	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Производственная компания «Красный Яр»	-//-	-//-	-//-	-//-
ОАО «Димитровградхиммаш»	-//-	-//-	-//-	-//-
ГСК «СтройТехМаш»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Опытный завод резервуаров и металлоконструкций»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «АлтайСпецИзделия»	-//-	-//-	-//-	-//-
ОАО «Пензхиммаш»	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового Оборудования»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Политех-Снаб»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Машиностроительная Компания Урал»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Каскад-металл»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «МПК «Стройметаллоконструкции»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Ансер-Девелопмент»	-//-	-//-	-//-	-//-







## Список таблиц в исследовании

Таблица 1. Ряд номинальных объемов корпусов цилиндрических сосудов и аппаратов (м <sup>3</sup> ) .....	9
Таблица 2. Типы и исполнения корпусов цилиндрических стальных сварных сосудов и аппаратов .....	9
Таблица 3. Горизонтальные и вертикальные наземные резервуары из пропилена .....	10
Таблица 4. Горизонтальные емкости из стеклопластика.....	10
Таблица 5. Характеристики одностенных (РГС) и двухстенных (РГСД) горизонтальных резервуаров.....	11
Таблица 6. Таблица типоразмеров стальных дренажных емкостей .....	12
Таблица 7. Емкости, применяемые при нефтедобыче .....	13
Таблица 8. Емкости, применяемые при транспортировке нефти и нефтепродуктов .....	13
Таблица 9. Емкости, применяемые на НПЗ .....	14
Таблица 10. Емкости, применяемые на АЗС .....	14
Таблица 11. Сравнительные характеристики физических и химических свойств различных материалов	15
Таблица 12. Неметаллические материалы, рекомендуемые для эксплуатации в различных средах.....	15
Таблица 13. Производство стальных емкостей в России в 2012-2013 гг., работающих без давления, шт.	16
Таблица 14. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. по компаниям в натуральном выражении (шт.) .....	18
Таблица 15. Типоразмерная структура производства стальных емкостей без давления в 2013 г. по компаниям в стоимостном выражении (тыс. руб.).....	19
Таблица 16. Сводная таблица импорта стальных емкостей для жидких сред, работающих без давления, в нефтегазовую отрасль в РФ в 2012 г. ....	53
Таблица 17. Сводная таблица импорта стальных емкостей для жидких сред, работающих без давления, в нефтегазовую отрасль в РФ в 2013 г. ....	53
Таблица 18. Основные получатели иностранных стальных емкостей, работающих без давления, в 2012-2013 гг.....	55
Таблица 19. Сводная таблица экспорта российских стальных емкостей, работающих без давления, в нефтегазовую отрасль в 2012-2013 гг.....	56
Таблица 20. Производство стеклопластиковых емкостей для нефтегазовой отрасли в России в 2012-2013 гг.....	58
Таблица 21. Типоразмерная структура производства стеклопластиковых емкостей в 2013 г. по компаниям в натуральном выражении (шт.) .....	59
Таблица 22. Типоразмерная структура производства стеклопластиковых емкостей в 2013 г. по компаниям в стоимостном выражении (тыс. руб.).....	60
Таблица 23. Производство полимерных емкостей для нефтегазовой отрасли в России в 2012-2013 гг., шт. ....	69
Таблица 24. Типоразмерная структура производства полимерных емкостей в 2013 г. по компаниям в натуральном выражении (шт.) .....	70
Таблица 25. Типоразмерная структура производства полимерных емкостей в 2013 г. по компаниям в стоимостном выражении (тыс. руб.) .....	70
Таблица 26. Сводная таблица импорта полимерных емкостей, работающих без давления, для нефтегазовой отрасли в РФ в 2012-2013 гг.....	76
Таблица 27. Прогноз структуры потребления емкостей из различных материалов в нефтегазовой отрасли в 2014-2017 гг., шт.....	78
Таблица 28. Прогноз структуры потребления емкостей по назначению в нефтегазовой отрасли в 2014-2017 гг., шт.....	79
Таблица 29. Оценка объема рынка емкостей от 3 до 100 куб. м., без давления для нефтегазовой отрасли для емкостей из различных материалов в 2013 г. ....	80
Таблица 30. Сравнительная таблица наиболее популярных объемов емкостей из разных материалов для объемов менее 25 куб. м. ....	80
Таблица 31. Сравнительная таблица наиболее популярных объемов емкостей из разных материалов для объемов более 25 куб. м.....	81
Таблица 32. Средние цены на емкости различного исполнения в 2012-2013 гг., рублей (для емкостей объемом 3 – 12,5 м <sup>3</sup> ).....	85
Таблица 33. Средние цены на емкости различного исполнения в 2012-2013 гг., рублей (для емкостей объемом 15 – 50 м <sup>3</sup> ) .....	86
Таблица 34. Средние цены на емкости различного исполнения в 2012-2013 гг., рублей (для емкостей объемом 55 – 100 м <sup>3</sup> ).....	87





Таблица 35. Сводная таблица наиболее перспективных стеклопластиковых емкостей ..... 88

### Список рисунков и диаграмм

Рисунок 1. Общий вид емкости дренажной.....	12
Диаграмма 2. Типоразмерная структура производства стальных емкостей в 2013 г. в натуральном выражении.....	17
Диаграмма 3. Структура производства стальных емкостей по назначению .....	21
Диаграмма 4. Типоразмерная структура производства стеклопластиковых емкостей .....	59
Диаграмма 5. Структура производства стеклопластиковых х емкостей по назначению .....	60
Диаграмма 6. Типоразмерная структура производства полимерных емкостей .....	69
График 7. Прогноз суммарного потребления емкостей в нефтегазовой отрасли в 2014-2017 гг., шт. ....	78
Диаграмма 8. Прогноз структуры потребления емкостей из различных материалов в нефтегазовой отрасли в 2014-2017 гг., %.....	78
График 9. Сравнение средних цен на резервуары в различном исполнении и из различных материалов.	84

### Перечень опрошенных экспертов, данные которых были использованы в исследовании

№	ФИО	Компания	Должность
1	-/-	ГК «Центр Пластика»	-/-
2	-/-	Завод металлических конструкций «Флагман»	-/-
3	-/-	ЗАО «АЗОС»	-/-
4	-/-	ЗАО «ВостокМеталлургРемонт»	-/-
5	-/-	ЗАО «КонверсАтомЭнергоМонтаж»	-/-
6	-/-	ЗАО «Пензенский Завод Нефтегазового Оборудования»	-/-
7	-/-	ЗАО «Пензенский завод энергетического машиностроения»	-/-
8	-/-	ЗАО «Полимерспецстрой»	-/-
9	-/-	ЗАО «Роснефтегазмонтаж»	-/-
10	-/-	ЗАО «Химсталькон-Инжиниринг»	-/-
11	-/-	ЗАО ПО «ПНСК»	-/-
12	-/-	Компания «Биоинстал»	-/-
13	-/-	ОАО «Авангард»	-/-
14	-/-	ОАО «Дзержинскхиммаш»	-/-
15	-/-	ОАО «Димитровградхиммаш»	-/-
16	-/-	ОАО «Ефремовский опытно-механический завод»	-/-
17	-/-	ОАО «Пензхиммаш»	-/-



№	ФИО	Компания	Должность
18	-/-	ОАО «Салаватнефтемаш»	-/-
19	-/-	ОАО «Уралхиммаш»	-/-
20	-/-	ООО «7 Механический Завод»	-/-
21	-/-	ООО «PLAST PRODUCT»	-/-
22	-/-	ООО «Аква холд»	-/-
23	-/-	ООО «Андреевский завод металлоконструкций»	-/-
24	-/-	ООО «Ансер-Девелопмент»	-/-
25	-/-	ООО «БиоПласт»	-/-
26	-/-	ООО «БК Полимер»	-/-
27	-/-	ООО «Глазовский завод «Химмаш»	-/-
28	-/-	ООО «Группа компаний «ПОЛекс»	-/-
29	-/-	ООО «Ижевскхиммаш»	-/-
30	-/-	ООО «Каскад-металл»	-/-
31	-/-	ООО «Комбинат Промышленных Емкостей» (ООО «КПЕ»)	-/-
32	-/-	ООО «Компания «СБ-Полимер»	-/-
33	-/-	ООО «Курганхиммаш»	-/-
34	-/-	ООО «Курганхиммаш»	-/-
35	-/-	ООО «ЛАиН Технологии»	-/-
36	-/-	ООО «МПК «Стройметаллоконструкции»	-/-
37	-/-	ООО «Нефтегазрезервуар»	-/-
38	-/-	ООО «Опытный завод резервуаров и металлоконструкций»	-/-
39	-/-	ООО «ПензГидромаш»	-/-
40	-/-	ООО «Пензнефтехиммаш»	-/-
41	-/-	ООО «ПКФ «Энергомет»	-/-
42	-/-	ООО «Пласт Групп+»	-/-
43	-/-	ООО «ПластКонструкции»	-/-
44	-/-	ООО «Политех-Снаб»	-/-
45	-/-	ООО «Приокский механический завод»	-/-
46	-/-	ООО «Производственная компания «Красный Яр»	-/-
47	-/-	ООО «Р.О.С.КомПайп»	-/-
48	-/-	ООО «Роскомстрой»	-/-
49	-/-	ООО «Самарский завод НРО»	-/-
50	-/-	ООО «СБМ-Групп»	-/-



№	ФИО	Компания	Должность
51	-/-	ООО «СибМашПолимер»	-/-
52	-/-	ООО «ТюменьСпецМаш»	-/-
53	-/-	ООО «Уфимский завод нефтегазового оборудования» (ООО «УЗНО»)	-/-
54	-/-	ООО «Эколайн»	-/-
55	-/-	ООО «Эко-Центр»	-/-
56	-/-	ООО «Югпромсервис»	-/-
57	-/-	«Резервуар Мет Групп»	-/-

Источник: AT Consulting