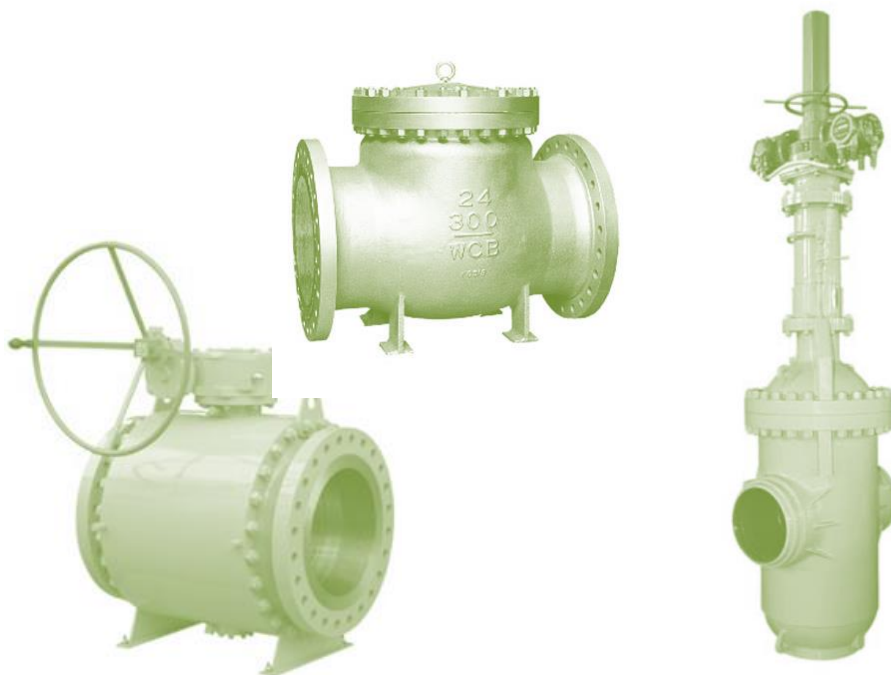




Исследование рынка стальной и чугунной трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли: производство, закупки, перспективы

5-е обновление

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



Структура рынка:
2016-2017 гг.
Оценка:
2018-2022 гг.

Российская Федерация

- Детализация трубопроводной арматуры по сортаменту, номинальному диаметру и давлению
- Структура закупок ТПА для нефтяной и газовых отраслей по сортаменту, ДУ и РУ
- Детализация закупок по потребителям в 2016 – 2017 гг.
- Объемы импортных и экспортных поставок в 2016 – 2017 гг. в штуках, в распределении по номинальному диаметру
- Профили производителей ТПА с объемами поставок для отрасли
- Методология расчета потребностей ТПА для нефтегазопроводов
- Детальная оценка закупок ТПА по годам до 2022 г. с распределением по сортаменту



Оглавление	2
Часть 1. Введение. Основной номенклатурный ряд.....	6
Кран шаровой	6
Задвижка шиберная.....	6
Задвижка клиновая.....	7
Клапан (вентиль) запорный.....	7
Затвор поворотный дисковый	8
Кран пробковый.....	8
Клапан (затвор) обратный	8
Клапан (вентиль) регулирующий	9
Клапан предохранительный	9
Часть 2. Объем рынка стальной и чугунной ТПА для нефтегазовой отрасли России в 2016-2017 годах.....	10
2.1. Структура закупок ТПА в 2016-2017 гг.	10
2.2. Анализ комплексности закупок	17
2.3. Объем рынка ТПА в 2016 г.	18
2.4. Объем рынка ТПА в 2017 г.	23
Часть 3. Импортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2016-2017 гг.	27
3.1. Краны шаровые	30
3.2. Задвижки клиновые.....	39
3.3. Задвижки шиберные.....	45
3.4. Клапаны запорные.....	47
3.5. Затворы дисковые поворотные	52
3.6. Клапаны (затворы) обратные	57
3.7. Клапаны предохранительные.....	63
3.8. Клапаны регулирующие	66
3.9. Выводы.....	70
Часть 4. Экспортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2016-2017 гг.	71
4.1. Краны шаровые	73
4.2. Задвижки клиновые.....	76
4.3. Задвижки шиберные.....	78
4.4. Клапаны запорные.....	79
4.5. Затворы поворотные дисковые	80
4.6. Клапаны (затворы) обратные	81
4.7. Клапаны предохранительные.....	83
4.8. Клапаны регулирующие	84
4.9. Выводы.....	85
Часть 5. Схема продаж стальной и чугунной ТПА по заказчикам.....	86
5.1. Газовые компании	87
1. ПАО «Газпром»	87
2. ОАО «НОВАТЭК»	95
3. ЗАО «Нортгаз».....	96
5.2. Нефтяные компании.....	98
1. ПАО «НК «Роснефть».....	98
2. ПАО «ЛУКОЙЛ».....	108
3. ПАО «Газпром нефть».....	109
4. ПАО АНК «Башнефть».....	110
5. ПАО «Татнефть»	115
6. АО НК «РуссНефть»	116
7. ОАО «Сургутнефтегаз»	116



8.	ОАО «НКГ «Славнефть»	117
9.	ОАО «ТАИФ-НК»	122
5.3.	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	127
1.	ПАО «Транснефть»	127
2.	ЗАО «КТК» (Каспийский трубопроводный консорциум)	131
5.4.	Выводы	132
Часть 6. Оценка поставщиков ТПА		133
6.1.	Структура предложения ТПА	134
6.2.	Рейтинг российских производителей	138
6.3.	Профили российских производителей трубопроводной арматуры	141
1.	ООО «АВК»	141
2.	ЗАО «Аркор»	142
3.	ЗАО «АРМАТЭК»	143
4.	ОАО «Армагус»	144
5.	ООО «Арматурный завод»	145
6.	ООО «АрматураГЭК» (Арматурный завод «МАЯК»)	146
7.	ЗАО «Арматурная Компания «ФОБОС»	147
8.	ООО «Армтехстрой»	148
9.	АО «Атоммашэкспорт»	148
10.	ООО «АФЗ ПК»	149
11.	АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ»)	149
12.	ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры»	151
13.	ОАО «Волгограднефтемаш»	152
14.	ОАО «Воткинский завод»	153
15.	ООО «ГеАЗ»	153
16.	ООО «Гирас»	154
17.	ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»	155
18.	ЗАО «ДС Контролз»	157
19.	ООО «ЕвроМет»	158
20.	ООО «Евразийский Арматурный Завод»	159
21.	ЗАО «Завод «Знамя труда»	160
22.	ОАО «Завод им. Гаджиева»	161
23.	ООО «Завод Нефтегазового оборудования» (ЗНГО)	161
24.	ООО «ЗСПА» – Завод Специальной Промышленной Арматуры	162
25.	ООО «ИК Энерпред-Ярдос»	162
26.	ЗАО «Конар»	163
27.	АО «АК «Корвет»	164
28.	ООО «Курганский Арматурный Завод»	165
29.	ОАО «НПО «Курганприбор»	165
30.	ЗАО «ПО Муромский завод трубопроводной арматуры»	166
31.	ОАО НПО «Промавтоматика»	167
32.	ООО «НПП «Энергия»	167
33.	ООО «ОЗТА» (Омский завод трубопроводной арматуры)	168
34.	ОАО «Пензенский арматурный завод»	168
35.	АО «Пензтяжпромарматура»	168
36.	ООО «Производственно научная фирма «ЛГ автоматика»	170
37.	ЗАО «Промышленно-арматурная компания»	170
38.	ООО «Предприятие «Сенсор»	171
39.	ООО «РМА Рус»	172
40.	ООО «РТМТ»	172
41.	ЗАО «РУСТ-95»	173
42.	ООО «Самараволгомаш»	174
43.	ЗАО «Саратовский арматурный завод»	175
44.	ООО «Завод «Сателлит»	175



45.	ООО «Смарт Вэйлв»	176
46.	ООО «СпецНефтеГазОборудование» (ООО «СНГО»).....	177
47.	АО НПО «Тяжпромраматура»	177
48.	ООО «ХСЛ»	178
49.	ООО «Цимлянский машиностроительный завод» (ООО «ЦМЗ»)	179
50.	ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»	179
51.	ООО «Яргазарматура»	180
6.4.	Профили иностранных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли	181
52.	Armatury Klad, Spol. S.R.O.....	181
53.	Cameron	181
54.	Jiangsu oilway machinery Co.,Ltd.	182
55.	I.B.C PRAHA SPOL.S.R.O.	182
56.	Mokveld Valves BV	183
57.	Orion s.p.a.	183
58.	Petrolvalves S.R.L.	184
59.	Provalve Armaturen GMBH & CO. KG	184
60.	RMA Pipeline Equipment	185
61.	SAMSON AG.....	185
62.	MSA Chelpipe group.....	187
63.	ValveItalia	187
64.	ZA.VE.RO.....	188
65.	Perar Spa.....	188
66.	Emerson.....	189
6.5.	Выводы	190
Часть 7. Оценка рынка стальной и чугунной ТПА на период до 2022 г.		191
7.1.	Транспортировка газа (магистральные трубопроводы).....	191
7.1.1.	Реконструкция	191
1.	Линейная часть	191
2.	Компрессорные станции (КС).....	193
3.	Газораспределительные станции (ГРС)	194
7.1.2.	Строительство.....	195
1.	Магистральный газопровод «Бованенково - Ухта»	195
2.	Система магистральных газопроводов «Ухта – Торжок II нитка (Ямал)»	196
3.	Магистральный газопровод «Сила Сибири»	197
4.	Проект «Северный поток-2»	198
5.	Проект «Турецкий поток»	199
6.	Лупинги газопровода Грязовец — Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец — Волхов (расширение).....	199
7.	Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская.....	200
8.	Магистральный газопровод «Сила Сибири-2» (бывш. Проект «Алтай»).....	200
9.	Газопровод подключения завода «Балтийский СПГ» (МГП Волхов - Усть-Луга).....	201
10.	Газопровод подключения газового месторождения Каменномыское море (шельф).....	201
11.	Газопровод подключения Северо-Каменномыского газового месторождения (шельф)	201
12.	Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период до 2022 гг.....	202
7.1.3.	Хранение газа: потребность в трубопроводной арматуре для ПГХ.....	203
7.1.4.	Выводы	205
7.2.	Транспортировка нефти и нефтепродуктов	205
7.2.1.	Текущая замена.....	205
1.	Линейная часть	205
2.	Нефтеперекачивающие станции	208
7.2.2.	Реконструкция и строительство нефтепроводов	209



7.2.3.	Реконструкция и строительство нефтепродуктопроводов	213
7.2.4.	Прогноз на перспективу до 2022 г	215
7.3.	Проекты, выполнение которые планируется в период до 2022 г.	216
7.3.1.	Нефтепереработка	216
7.3.2.	СПГ	218
7.3.3.	Добыча нефти и газа	220
7.3.4.	Шельфовые проекты	229
Часть 8. Заключение		233
Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании		234
9.1.	Перечень таблиц в исследовании.....	234
9.2.	Перечень рисунков и диаграмм в исследовании	237
9.3.	Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования.....	238



Таблица 3. Распределение закупок ТПА в 2016-2017 гг. по диаметру в количественном выражении

Диаметр (мм)	Доля в количественном выражении
ду 300	-/-
ду 350	-/-
ду 400	-/-
ду 500	-/-
прочие ду (200; 600)	-/-
ду 600	-/-
ду 700	-/-
ду 800	-/-
ду 1000	-/-
ду 1200	-/-
ду 1400	-/-
прочие ду ≥600	-/-
неизвестно	-/-

Источник: AT Consulting

Диаграмма 3. Распределение закупок ТПА в 2016-2017 г. по диаметру в количественном выражении



Наблюдается «укрупнение» заказываемой арматуры: если в 2014-2015 гг. почти две третьих объема потребляемой стальной и чугунной ТПА приходилось на арматуру диаметром менее -/- мм, то сейчас продукция из этого интервала занимает лишь -/-%, а схожую долю (-/-%) занимает ТПА диаметром до -/-мм. На ТПА больших диаметров – от 500 мм – по-прежнему приходится менее -/-% в количественном выражении.

Самые -/-



считаются достоверными.

2.4. Объем рынка ТПА в 2017 г.

В данном разделе приведены данные в формате, аналогичном п. 2.3 для 2017 года.

Таблица 11. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в 2017 г. Распределение по производителям										
№ п/п	Производитель	Задвижка клиновая	Задвижка шиберная	Затвор дисковый поворотный	Клапан (затвор) обратный	Клапан запорный	Клапан предохранительный	Клапан регулирующий	Кран шаровый	Всего по производителю
1	ЗАО ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
2	АО «Благовещенский арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3	ООО «Ространсмаш Трейд» (ООО «РТМТ»)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
4	ЗАО «Аркор»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	ООО «Яргазарматура»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
6	ООО ИК «Энерпред-Ярдос»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
7	ООО «ГеАЗ»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
8	ООО «НПП «Энергия»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
9	ООО «Гусевский Арматурный Завод «ГУСАР»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
10	ООО «Армтехстрой»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
11	АО «АК «Корвет»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
12	ООО «АрматураТЭК» (завод МАЯК)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
13	ОАО «Армагус»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
14	ОАО «Пензенский арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
15	ООО «ЕвроМет»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
16	ЗАО «РУСТ-95»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
17	ОАО «Волгограднефтемаш»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
18	ЗАО «Саратовский арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
19	АО «ПТПА» (Пензтяжпромарматура)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
20	ООО «Евразийский Арматурный Завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
21	ООО «Самараволгомаш»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
22	ОАО «Тяжпромарматура»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
23	ООО «Курганский Арматурный Завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
24	АО «Атоммашэкспорт»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
25	ООО «Арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
26	ООО «Завод Нефтегазового оборудования»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
27	ООО «Цимлянский машиностроительный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
прочие		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
всего		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting



Таблица 14. Производство стальной и чугунной ТПА (весь спектр диаметров) в 2017 г. Распределение по производителям

№ п/п	Производитель	Задвижка клиновая	Задвижка шиберная	Затвор дисковый поворотный	Клапан (затвор) обратный	Клапан запорный	Клапан предохранительный	Клапан регулирующий	Кран шаровый	Всего по производителю
1	ЗАО ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
2	АО «Благовещенский арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3	ООО «Ространсмаш Трейд» (ООО «РТМТ»)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
4	ООО «Ярغازарматура»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	ЗАО «Аркор»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
6	ООО ИК «Энерпред-Ярдос»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
7	ООО «ГеАЗ»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
8	ООО «Гусевский Арматурный Завод «ГУСАР»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
9	ООО «НПП «Энергия»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
10	АО «АК «Корвет»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
11	ООО «Армтехстрой»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
12	ООО «АрматураТЭК» (завод МАЯК)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
13	АО «ПТПА» (Пензтяжпромарматура)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
14	ОАО «Армагус»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
15	ОАО «Пензенский арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
16	ООО «ЕвроМет»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
17	ЗАО «РУСТ-95»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
18	ОАО «Волгограднефтемаш»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
19	ОАО «Тяжпромарматура»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
20	ЗАО «Саратовский арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
21	ООО «Евразийский Арматурный Завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
22	ООО «Самараволгомаш»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
23	ООО «Курганский Арматурный Завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
24	АО «Атоммашэкспорт»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
25	ООО «Арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
26	ООО «Завод Нефтегазового оборудования» (ЗНГО)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
27	ООО «Цимлянский машиностроительный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
28	ЗАО «Конар»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Прочие	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Всего производство	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Импорт	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Экспорт	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	Всего рынок	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting



Таблица 62. Закупки ТПА для нужд ПАО «НК «Роснефть» по открытым конкурсным процедурам в 1-3 кв. 2017 г.

Номенклатура	DN, мм	Арматура низкого давления от 0,1 до 1,6 МПа	Арматура среднего давления от 2 до 10МПа	Арматура высокого давления от 11 до 80МПа	Давление неизвестно
здвижка клиновья	10	-//-	-//-	-//-	-//-
	15	-//-	-//-	-//-	-//-
	20	-//-	-//-	-//-	-//-
	25	-//-	-//-	-//-	-//-
	32	-//-	-//-	-//-	-//-
	40	-//-	-//-	-//-	-//-
	50	-//-	-//-	-//-	-//-
	65	-//-	-//-	-//-	-//-
	80	-//-	-//-	-//-	-//-
	100	-//-	-//-	-//-	-//-
	125	-//-	-//-	-//-	-//-
	150	-//-	-//-	-//-	-//-
	200	-//-	-//-	-//-	-//-
	250	-//-	-//-	-//-	-//-
	300	-//-	-//-	-//-	-//-
	350	-//-	-//-	-//-	-//-
	400	-//-	-//-	-//-	-//-
	500	-//-	-//-	-//-	-//-
	600	-//-	-//-	-//-	-//-
	700	-//-	-//-	-//-	-//-
800	-//-	-//-	-//-	-//-	
1000	-//-	-//-	-//-	-//-	
1200	-//-	-//-	-//-	-//-	
1400	-//-	-//-	-//-	-//-	
не указано	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Итого задвижек клиновых		-//-	-//-	-//-	-//-
кран шаровой	15	-//-	-//-	-//-	-//-
	20	-//-	-//-	-//-	-//-
	25	-//-	-//-	-//-	-//-
	32	-//-	-//-	-//-	-//-
	40	-//-	-//-	-//-	-//-
	50	-//-	-//-	-//-	-//-
	65	-//-	-//-	-//-	-//-
	80	-//-	-//-	-//-	-//-
	100	-//-	-//-	-//-	-//-
	125	-//-	-//-	-//-	-//-
	150	-//-	-//-	-//-	-//-
	200	-//-	-//-	-//-	-//-
	250	-//-	-//-	-//-	-//-
	300	-//-	-//-	-//-	-//-
	350	-//-	-//-	-//-	-//-
	400	-//-	-//-	-//-	-//-
	500	-//-	-//-	-//-	-//-
	600	-//-	-//-	-//-	-//-
	700	-//-	-//-	-//-	-//-
	800	-//-	-//-	-//-	-//-
1000	-//-	-//-	-//-	-//-	
1200	-//-	-//-	-//-	-//-	
не указано	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-



6.1. Структура предложения ТПА

Производители ТПА сильно различаются по широте номенклатуры предлагаемых изделий. В таблице ниже представлены сводные данные по производству наиболее востребованных типов ТПА предприятиями (российскими и зарубежными), чья продукция была закуплена компаниями нефтегазовой отрасли.

Таблица 71. Номенклатурный ряд основных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли

Производитель		Краны шаровые	Задвижки клиновые	Задвижки шиберные	Затворы дисковые	Клапаны запорные	Клапаны обратные	Клапаны регулирующие	Клапаны предохранительные	блоки предохранительных клапанов
ООО «АВК»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ЗАО «АРКОР»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ЗАО «Арматэк»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ОАО «Армагус»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Арматурный завод»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «АрматураТЭК» (ООО Арматурный завод «МАЯК».)	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ЗАО «Арматурная компания «Фобос»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Армтехстрой»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АО «Атоммашэкспорт»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «АФЗ ПК»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
АО «Благовещенский арматурный завод « (БАЗ)	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ОАО «Волгограднефтемаш»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ОАО «Воткинский завод»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	PN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ООО «ГеАЗ»	DN	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	Вход -/- Выход -/-	-/-



Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании

9.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Номенклатурная структура закупок ТПА в нефтегазовой отрасли в количественном выражении.....	10
Таблица 2. Оценка закупок ТПА в нефтегазовой отрасли по крупнейшим потребителям в 2016 г. ...	12
Таблица 3. Распределение закупок ТПА в 2016-2017 гг. по диаметру в количественном выражении .	12
Таблица 4. Распределение закупок ТПА в 2016-2017 гг. по номинальному давлению в количественном выражении.....	15
Таблица 5. Наиболее распространенные значения номинального давления в закупках 2016-2017 гг. .	15
Таблица 6. Распределение закупок по количеству номенклатур.....	17
Таблица 7. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в 2016 г. Распределение по производителям.....	18
Таблица 8. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром от 250 до 550 мм в 2016 г. Распределение по производителям.....	20
Таблица 9. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром от 600 мм в 2016 г. Распределение по производителям.....	21
Таблица 10. Производство стальной и чугунной ТПА (весь спектр диаметров) в 2016 г. Распределение по производителям.....	22
Таблица 11. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в 2017 г. Распределение по производителям.....	23
Таблица 12. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром от 250 до 550 мм в 2017 г. Распределение по производителям.....	24
Таблица 13. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром от 600 мм в 2017 г. Распределение по производителям.....	25
Таблица 14. Производство стальной и чугунной ТПА (весь спектр диаметров) в 2017 г. Распределение по производителям.....	26
Таблица 15. Импорт шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	30
Таблица 16. Импорт шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	31
Таблица 17. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	33
Таблица 18. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	36
Таблица 19. Импорт задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	39
Таблица 20. Импорт задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	40
Таблица 21. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	41
Таблица 22. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	43
Таблица 23. Структура основных поставок трубопроводных шиберных задвижек для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	45
Таблица 24. Структура основных поставок трубопроводных шиберных задвижек для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	46
Таблица 25. Импорт клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	47
Таблица 26. Импорт клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	48
Таблица 27. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	48
Таблица 28. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	50



Таблица 29. Импорт затворов дисковых для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США)	52
Таблица 30. Импорт затворов дисковых для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США)	53
Таблица 31. Структура основных поставок затворов дисковых поворотных для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	54
Таблица 32. Структура основных поставок затворов дисковых поворотных для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	55
Таблица 33. Импорт клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США)	57
Таблица 34. Импорт клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США)	58
Таблица 35. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США	59
Таблица 36. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США	61
Таблица 37. Импорт клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	63
Таблица 38. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	64
Таблица 39. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли РФ в 2017г. в шт. и в тыс. долл. США.....	65
Таблица 40. Импорт клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США)	66
Таблица 41. Импорт клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США)	67
Таблица 42. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	68
Таблица 43. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	69
Таблица 44. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США	73
Таблица 45. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США	75
Таблица 46. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	76
Таблица 47. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	77
Таблица 48. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США	79
Таблица 49. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	79
Таблица 50. Структура основных поставок затворов дисковых для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	80
Таблица 51. Структура основных поставок затворов дисковых для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	80
Таблица 52. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	81
Таблица 53. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	82
Таблица 54. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США	83
Таблица 55. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США	83



Таблица 56. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2016 г. в шт. и в тыс. долл. США	84
Таблица 57. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2017 г. в шт. и в тыс. долл. США	84
Таблица 58. Закупки ТПА для нужд ОАО «Газпром» по открытым конкурсным процедурам в 2016 г.	89
Таблица 59. Закупки ТПА для нужд ОАО «Газпром» по открытым конкурсным процедурам в 1-3 кв. 2017 г.	93
Таблица 60. Закупки ТПА для нужд ЗАО «Нортгаз» по открытым конкурсным процедурам в 2017 г.	96
Таблица 61. Закупки ТПА для нужд ПАО «НК «Роснефть» по открытым конкурсным процедурам в 2016 г.	99
Таблица 62. Закупки ТПА для нужд ПАО «НК «Роснефть» по открытым конкурсным процедурам в 1-3 кв. 2017 г.	104
Таблица 63. Закупки ТПА для нужд ПАО АНК «Башнефть» по открытым конкурсным процедурам в 2016 г.	110
Таблица 64. Закупки ТПА для нужд ОАО АНК «Башнефть» по открытым конкурсным процедурам в 1-3 кв. 2017 г.	113
Таблица 65. Закупки ТПА для нужд ОАО «НГК «Славнефть» по открытым конкурсным процедурам в 2016 г.	117
Таблица 66. Закупки ТПА для нужд ОАО «НГК «Славнефть» по открытым конкурсным процедурам в 1-3 кв. 2017 г.	119
Таблица 67. Закупки ТПА для нужд ОАО «ТАИФ-НК» по открытым конкурсным процедурам в 2016 г.	122
Таблица 68. Закупки ТПА для нужд ОАО «ТАИФ-НК» по открытым конкурсным процедурам в 1-3 кв. 2017 г.	125
Таблица 69. Закупки ТПА для нужд ПАО «Транснефть» по открытым конкурсным процедурам в 2016 г.	128
Таблица 70. Закупки ТПА для нужд ПАО «Транснефть» по открытым конкурсным процедурам в 1-3 кв. 2017 г.	130
Таблица 71. Номенклатурный ряд основных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли.....	134
Таблица 72. Представительства фирмы SAMSON AG в России.....	186
Таблица 73. Годовая потребность компрессорных станций в замене шаровых кранов.....	194
Таблица 74. Проекты, рассматриваемые в рамках прогноза.....	202
Таблица 75. Реалистичный прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов по годам.....	202
Таблица 76. Проекты, которые могут быть реализованы в период 2018-2022 гг. при удачном стечении обстоятельств.....	203
Таблица 77. Суммарная потребность в крановых шарах в секторе транспортировки и хранения газа на период 2018-2022 гг. по годам	205
Таблица 78. Годовая потребность в шиберных и клиновых задвижках на линейную часть нефте- и нефтепродуктопроводов	207
Таблица 79. Оценка общего парка и годовой потребности обновления задвижек на НПС магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.....	208
Таблица 80. Основные проекты по реконструкции и расширению магистральных нефтепроводов...210	
Таблица 81. Строительство и реконструкция НПС и ЛПДС в 2018-2023 гг.	211
Таблица 82. Прогноз потребления задвижек для реконструкции и строительства магистральных нефтепроводов в 2018-2020 гг.....	213
Таблица 83. Основные проекты по реконструкции и расширению магистральных нефтепродуктопроводов	213
Таблица 84. Строительство и реконструкция перекачивающих станций в системе МНПП	214
Таблица 85. Прогноз потребления задвижек для реконструкции и строительства магистральных нефтепродуктопроводов в 2018-2020 гг.....	214
Таблица 86. Суммарная потребность в шиберных и клиновых задвижках в секторе транспортировки нефти и нефтепродуктов на период 2018-2022 гг. по годам	215



Таблица 87. Установки, ввод которых ожидается в ближайшие пять-семь лет.....	216
Таблица 88. Основные СПГ проекты в России на период до 2022 г.....	218

9.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании

Диаграмма 1. Номенклатурная структура закупок ТПА в нефтегазовой отрасли в 2016 г. в количественном выражении.....	10
Диаграмма 2. Номенклатурная структура закупок ТПА в нефтегазовой отрасли в 2017 г. в количественном выражении.....	11
Диаграмма 3. Распределение закупок ТПА в 2016-2017 г. по диаметру в количественном выражении.....	13
Диаграмма 4. Распределение закупок ТПА по номинальному давлению в количественном выражении.....	15
Диаграмма 5. Наиболее распространенные значения номинального давления в закупках 2016-2017 гг.	16
Диаграмма 6. Динамика импорта ТПА в нефтегазовую отрасль РФ за 2014-2017 гг., в единицах	27
Диаграмма 7. Динамика импорта ТПА в нефтегазовую отрасль РФ за 2014-2017 гг., в тыс. дол. США	27
Диаграмма 8. Структура импорта ТПА в РФ в 2016 г. в количественном выражении, шт.	28
Диаграмма 9. Структура импорта ТПА в РФ в 2017 г. в количественном выражении, шт.	28
Диаграмма 10. Структура импорта ТПА в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, млн. дол. США ..	29
Диаграмма 11. Структура импорта ТПА в РФ в 2017 г. в стоимостном выражении, млн. дол. США ..	29
Диаграмма 12. Структура экспорта ТПА за пределы ТС в 2016 г. в количественном выражении, шт. 71	71
Диаграмма 13. Структура экспорта ТПА за пределы ТС в 2017 г. в количественном выражении, шт. 72	72
Диаграмма 14. Структура экспорта ТПА за пределы ТС в 2016 г. в стоимостном выражении, тыс. дол. США	72
Диаграмма 15. Структура экспорта ТПА за пределы ТС в 2017 г. в стоимостном выражении, тыс. дол. США	73
Диаграмма 16. Рейтинг российских производителей кранов шаровых средних диаметров в 2017 г. .	138
Диаграмма 17. Рейтинг российских производителей кранов шаровых больших диаметров в 2017 г. .	139
Диаграмма 18. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых малых диаметров в 2017 г.	139
Диаграмма 19. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых средних диаметров в 2017 г.	140
Диаграмма 20. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых больших диаметров в 2017 г.	140
Рисунок 21. Крановый узел магистрального газопровода	192
Диаграмма 22. Распределение шаровых кранов на КС по диаметрам	193
Диаграмма 23. Распределение арматуры ПХГ по диаметрам.....	204
Рисунок 24. Установка магистральной шиберной задвижки	206
Диаграмма 25. Распределение задвижек по диаметрам на линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов	206



9.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования

№	ФИО	Компания	Должность
1	-/-	ОАО АК «Корвет»	-/-
2	-/-	ЗАО ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры»	-/-
3	-/-	АО «ПТПА»	-/-
4	-/-	ОАО «Армагус»	-/-
5	-/-	ООО «ЕвроМет»	-/-
6	-/-	ООО «РТМТ»	-/-
7	-/-	ООО «Арматурный завод»	-/-
8	-/-	ООО «Курганский арматурный завод»	-/-
9	-/-	ООО «Армтехстрой»	-/-
10	-/-	ООО «Завод Нефтегазового оборудования»	-/-
11	-/-	ЗАО «Аркор»	-/-

Источник: AT Consulting