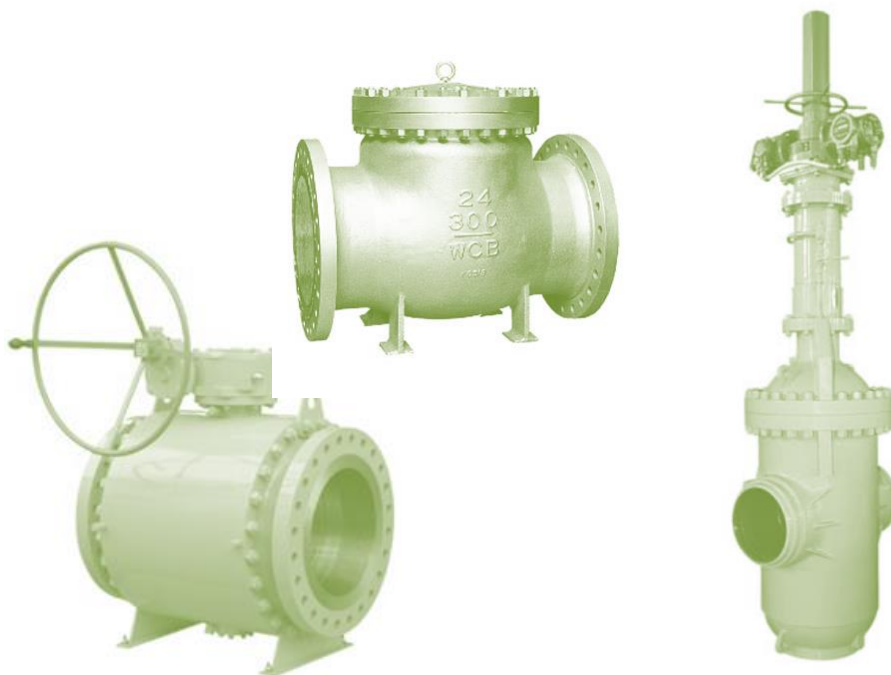




# Исследование рынка стальной и чугунной трубопроводной арматуры для нефтегазовой отрасли: производство, закупки, перспективы 6-е обновление

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



Структура рынка:  
2018-2019 гг.  
Оценка:  
2020-2025 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 2018 – 2019 гг.
- Объемы импортных и экспортных поставок в 2018 – 2019 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 2025 г. с распределением по сортаменту



<b>Оглавление .....</b>	<b>2</b>
<b>Часть 1. Введение. Основной номенклатурный ряд.....</b>	<b>6</b>
Кран шаровой .....	6
Задвижка шиберная.....	6
Задвижка клиновья.....	7
Клапан (вентиль) запорный.....	7
Затвор поворотный дисковый .....	8
Кран пробковый.....	8
Клапан (затвор) обратный .....	8
Клапан (вентиль) регулирующий .....	9
Клапан предохранительный .....	9
<b>Часть 2. Объем рынка стальной и чугунной ТПА для нефтегазовой отрасли России в 2018-2019 годах.....</b>	<b>10</b>
2.1. Структура закупок ТПА в 2018-2019 гг. ....	10
2.2. Анализ комплексности закупок .....	17
2.3. Объем рынка ТПА в 2018 г. ....	18
2.4. Объем рынка ТПА в 2019 г. ....	23
<b>Часть 3. Импортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2018-2019 гг. ....</b>	<b>27</b>
3.1. Краны шаровые .....	34
3.2. Задвижки клиновые.....	42
3.3. Задвижки шиберные.....	48
3.4. Клапаны запорные.....	49
3.5. Затворы дисковые поворотные .....	53
3.6. Клапаны (затворы) обратные .....	58
3.7. Клапаны предохранительные.....	62
3.8. Клапаны регулирующие .....	65
3.9. Выводы.....	69
<b>Часть 4. Экспортные поставки стальной и чугунной ТПА в 2018-2019 гг. ....</b>	<b>70</b>
4.1. Краны шаровые .....	72
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 .....	80
4.7. Клапаны предохранительные.....	82
4.8. Клапаны регулирующие .....	84
4.9. Выводы.....	85
<b>Часть 5. Схема продаж стальной и чугунной ТПА по заказчикам.....</b>	<b>86</b>
5.1. Газовые компании .....	87
1. ПАО «Газпром» .....	87
ООО «ГАС» .....	95
2. ПАО «НОВАТЭК» .....	100
3. ЗАО «Нортгаз».....	104
4. АО «Арктикгаз».....	108
5.2. Нефтяные компании.....	110
1. ПАО «НК «Роснефть».....	110
2. ПАО «ЛУКОЙЛ».....	121
3. ПАО «Газпром нефть».....	124
4. ПАО «Татнефть» .....	125
5. АО НК «РуссНефть».....	126



6.	ОАО «Сургутнефтегаз» .....	126
7.	ОАО «НКГ «Славнефть» .....	127
8.	ОАО «ТАИФ-НК» .....	132
5.3.	Транспортировка нефти и нефтепродуктов .....	134
1.	ПАО «Транснефть» .....	134
5.4.	Выводы .....	138
<b>Часть 6. Оценка поставщиков ТПА .....</b>		<b>139</b>
6.1.	Структура предложения ТПА .....	140
6.2.	Рейтинг российских производителей .....	144
6.3.	Профили российских производителей трубопроводной арматуры .....	147
1.	ООО «АВК» .....	147
2.	ЗАО «Аркор» .....	148
3.	ЗАО «АРМАТЭК» .....	149
4.	ОАО «Армагус» .....	150
5.	ООО «Арматурный Завод» .....	151
6.	ООО «АрматураГЭК» (Арматурный завод «МАЯК») .....	152
7.	ЗАО «Арматурная Компания «ФОБОС» .....	153
8.	ООО «Армтехстрой» .....	154
9.	АО «Атоммашэкспорт» .....	154
10.	ООО «АФЗ ПК» .....	155
11.	АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ») .....	155
12.	ООО «ВАРК» (Восточная Арматурная Компания) .....	157
13.	ОАО «Волгограднефтемаш» .....	157
14.	ОАО «Воткинский завод» .....	158
15.	ООО «ГеАЗ» .....	158
16.	ООО «Гирас» .....	159
17.	ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» .....	160
18.	ЗАО «ДС Контролз» .....	161
19.	ООО «ЕвроМет» .....	162
20.	ООО «Евразийский Арматурный Завод» .....	163
21.	ЗАО «Завод «Знамя труда» .....	164
22.	ОАО «Завод им. Гаджиева» .....	165
23.	ООО «Завод Нефтегазового оборудования» (ЗНГО) .....	165
24.	ООО «Завод «ПромИнТех» (АО «Сибирская Промышленная Группа») .....	166
25.	ООО «ЗСПА» – Завод Специальной Промышленной Арматуры .....	166
26.	ООО «ИК Энерпред-Ярдос» .....	167
27.	ООО «Корнет» (АО «Конар») .....	168
28.	АО «АК «Корвет» .....	169
29.	ООО «Курганский Арматурный Завод» .....	170
30.	ОАО «НПО «Курганприбор» .....	170
31.	ЗАО «ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры» .....	171
32.	ООО «НПП «Энергия» .....	172
33.	ООО «ОЗТА» (Омский завод трубопроводной арматуры) .....	172
34.	АО «Пензтяжпромарматура» .....	173
35.	ООО «Производственно научная фирма «ЛГ автоматика» .....	174
36.	ЗАО «Промышленно-арматурная компания» .....	174
37.	ООО «Предприятие «Сенсор» .....	175
38.	ООО «РМА Рус» .....	176
39.	ООО «РТМТ» .....	176
40.	ЗАО «РУСТ-95» .....	177
41.	ООО «Самараволгомаш» .....	178
42.	ЗАО «Саратовский арматурный завод» .....	179
43.	ООО «Завод «Сателлит» .....	179
44.	ООО «Смарт Вэйлв» .....	180



45.	АО НПО «Тяжпроаматура» .....	181
46.	ООО «ХСЛ» .....	182
47.	ООО «Цимлянский машиностроительный завод» (ООО «ЦМЗ») .....	183
48.	ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой» .....	184
49.	ООО «Яргазарматура» .....	184
6.4.	Профили иностранных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли .....	185
50.	Armatury Klad, Spol. S.R.O. ....	185
51.	Cameron .....	185
52.	Jiangsu oilway machinery Co.,Ltd. ....	186
53.	I.B.C PRAHA SPOL.S.R.O. ....	186
54.	Mokveld Valves BV .....	187
55.	Orion s.p.a. ....	187
56.	Petrolvalves S.R.L. ....	188
57.	Provalve Armaturen GMBH & CO. KG .....	188
58.	RMA Pipeline Equipment .....	189
59.	SAMSON AG.....	189
60.	MSA Chelpipe group.....	191
61.	ValveItalia .....	191
62.	ZA.VE.RO.....	192
63.	Perar Spa.....	192
64.	Emerson.....	193
6.5.	Выводы .....	194
<b>Часть 7. Оценка рынка стальной и чугунной ТПА на период до 2025 г. ....</b>		<b>195</b>
7.1.	Транспортировка газа (магистральные трубопроводы).....	195
7.1.1.	Реконструкция .....	195
1.	Линейная часть .....	195
2.	Компрессорные станции (КС).....	197
3.	Газораспределительные станции (ГРС) .....	198
7.1.2.	Строительство.....	199
1.	Магистральный газопровод «Бованенково - Ухта» .....	199
2.	Система магистральных газопроводов «Ухта – Торжок» .....	200
3.	Магистральный газопровод «Сила Сибири» .....	201
4.	Проект «Северный поток-2» .....	202
5.	Магистральный газопровод Сахалин – Хабаровск – Владивосток (ЛЧ км 505 - км 874) .....	202
6.	Магистральный газопровод «Сила Сибири-2» (бывш. Проект «Алтай»).....	203
7.	Газопровод подключения завода «Балтийский СПГ» (МГП Волхов - Усть-Луга).....	203
8.	Газопровод подключения газового месторождения Каменномыское море (шельф).....	204
9.	Газопровод подключения Северо-Каменномыского газового месторождения (шельф).....	204
10.	Газопровод подключения месторождений Парусовой группы и Тазовской губы Карского моря.....	204
7.1.3.	Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период до 2025 гг. ....	205
7.1.4.	Хранение газа: потребность в трубопроводной арматуре для ПГХ.....	207
7.1.5.	Выводы.....	208
7.2.	Транспортировка нефти и нефтепродуктов .....	209
7.2.1.	Текущая замена.....	209
1.	Линейная часть .....	209
2.	Нефтеперекачивающие станции .....	211
7.2.2.	Реконструкция и строительство нефтепроводов .....	212
7.2.3.	Реконструкция и строительство нефтепродуктопроводов .....	214
7.2.4.	Прогноз на перспективу до 2025 г. ....	215
7.3.	Проекты, выполнение которые планируется в период до 2025 г. ....	216
7.3.1.	Нефтепереработка .....	216
7.3.2.	СПГ .....	218



7.3.3. Добыча нефти и газа .....	220
ПАО «Роснефть» .....	220
1. Эргинский кластер .....	220
2. Юрубчено-Тохомское месторождение .....	221
3. Ванкорский кластер .....	221
4. Русское месторождение .....	222
5. Вторая очередь Среднеботуобинского месторождения .....	222
6. Харампурское месторождение .....	223
ПАО «Газпром нефть» .....	224
1. Новопортовское месторождение .....	224
2. Мессояхская группа месторождений .....	224
3. Прочие .....	225
ПАО «ЛУКОЙЛ» .....	225
1. Ярегское месторождение .....	225
2. Месторождения Большехетской впадины .....	226
3. Имилорское месторождение .....	226
ОАО «Сургутнефтегаз» .....	227
ПАО «Газпром» .....	227
1. Чайнинское месторождение .....	227
2. Харасавэйское месторождение .....	228
3. Ковыктинское месторождение .....	228
4. Разработки туронских залежей .....	229
5. Месторождения Надым-Пур-Тазовского региона .....	229
7.3.4. Шельфовые проекты .....	229
1. Шельф острова Сахалин .....	230
2. Арктический шельф .....	231
3. Северный Каспий .....	232
4. Шельф Балтийского моря .....	233
<b>Часть 8. Заключение .....</b>	<b>234</b>
<b>Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании .....</b>	<b>235</b>
9.1. Перечень таблиц в исследовании .....	235
9.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании .....	238
9.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования .....	239



2.4. Объем рынка ТПА в 2019 г.

В данном разделе приведены данные в формате, аналогичном п. 2.3 для 2019 года.

**Таблица 10. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в 2019 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	ООО «Яргазарматура»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
3	ООО «Ространсмаш Трейд» (ООО «РТМТ»)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
4	ООО ИК «Энерпред-Ярдос»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
5	ООО «Курганский Арматурный Завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
6	ОАО «Благовещенский арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
7	ЗАО «Аркор»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
8	ООО «Гусевский Арматурный Завод «ГУСАР»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
9	ООО «АрматураТЭК» (завод МАЯК)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
10	ООО «ГеАЗ»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
11	ООО «НПП «Энергия»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
12	ООО «Армтехстрой»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
13	ООО «Арматурный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
14	АО «АК «Корвет»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
15	ЕвроМет	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
16	АО «Армагус»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
17	АО «Завод им. Гаджиева»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
18	ОАО «ПТПА» (Пензтяжпромарматура)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
19	ЗАО «РУСТ-95»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
20	ОАО «Волгограднефтемаш»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
21	АО НПО «Тяжпромарматура»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
22	ООО «Самараволгомаш»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
23	ООО «Завод Нефтегазового оборудования» (ЗНГО)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
24	ООО «Завод «ПромИнТех»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
25	ООО «Цимлянский машиностроительный завод»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
26	ООО «РМА Рус»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
27	ООО «УЗСА»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
28	АО «Атоммашэкспорт»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	прочие	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
	<b>всего</b>	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting



Стоимость импорта за 2019 г. практически вдвое превышает стоимость импорта за 2018 г. Это связано с увеличением количества и стоимости импортных трубчатых изделий, используемых в нефтегазовой отрасли.

Диаграмма 13. Крупнейшие проекты-получатели импортной трубопроводной арматуры в 2019 г., тыс. дол. США



Таблица 14. Импорт трубопроводной арматуры в проекты в нефтегазовой отрасли в 2019 г.

Производитель	Номенклатура	Стоим. тыс. дол. США
<b>Амурский ГПЗ</b>		
Neway Valve (Suzhou) Co.,Ltd	-/-	-/-
	-/-	-/-
	-/-	-/-
	-/-	-/-
Douglas Chero S.P.A.	-/-	-/-
	-/-	-/-
	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-
	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-
	-/-	-/-
	-/-	-/-
-/-	-/-	-/-







НДС), что на -//-% ниже в количественном выражении и почти в два раза ниже в стоимостном, чем за соответствующий период 2018 г.

Тендеры Газпрома открыты, но по факту годовые закупки долго аккумулировались в одних руках. Так, в 2013 г. практически все тендеры ОАО «Газпром» на поставку ТПА выиграла компания -//-/-/ - комплектовщик, предлагающий продукцию наиболее известных российских и иностранных производителей. В 2014 г. -//-/-/ был победителем тендеров, на которые приходится -//-/-% годового заказа в количественном выражении и около -//-/-% в стоимостном (более -//-/- млрд. руб). В 2015 г. -//-% в количественном выражении и -//-/-% в стоимостном.

В 2016 г. -//-/-/ - лидером тендеров, на которые приходится -//-/-% годового заказа в количественном выражении и около -//-/-% в стоимостном (более -//-/- млрд. руб). В 2017 г. -//-% в количественном выражении и -//-/-% в стоимостном.

В 2017 г. лидеров -//-/-/ - лидером тендеров, на которые приходится -//-/-% годового заказа в количественном выражении и около -//-/-% в стоимостном (более -//-/- млрд. руб). В 2018 г. -//-% в количественном выражении и -//-/-% в стоимостном.

В 2018-2019 гг. -//-/-/ - лидером тендеров, на которые приходится -//-/-% годового заказа в количественном выражении и около -//-/-% в стоимостном (более -//-/- млрд. руб). В 2019 г. -//-% в количественном выражении и -//-/-% в стоимостном.

Основные проекты, для которых проводились тендеры на закупку ТПА в 2018-2019 гг.:

- Обустройство Чайядинского НГКМ: УКПГ-3, УППГ-2, гелиепровод, строительство нефтепровода Чайянда-ВСТО.
- Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения: УКПГ-2, УКПГ-3, УКПГ-4
- ДКС сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ
- Обустройство газового месторождения Каменномыское-море: УКПГ, ДКС (1 и 2 очередь)
- Компрессорные станции на МГ Сила Сибири, Ухта-Торжок II нитка (Ямал), на участке Грязовец - КС Славянская Северо-Европейского газопровода
- Магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток



8. ОАО «ТАИФ-НК»

О компании

ОАО «ТАИФ-НК» создано Группой ТАИФ в 1997 году на территории Нижнекамской промышленной площадки. Компания объединяет крупнейший в Татарстане Нефтеперерабатывающий Завод, Завод Бензинов и производство по переработке газового конденсата. Мощность заводов составляет более 8 млн. т. в год. На долю ОАО «ТАИФ-НК» приходится

Схема закупок

Таблица 72. Закупки ТПА для нужд ОАО «ТАИФ-НК» по конкурсным процедурам в 2019 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
задвижка клиновая	15	-/-	-/-	-/-	-/-
	20	-/-	-/-	-/-	-/-
	25	-/-	-/-	-/-	-/-
	32	-/-	-/-	-/-	-/-
	40	-/-	-/-	-/-	-/-
	50	-/-	-/-	-/-	-/-
	80	-/-	-/-	-/-	-/-
	100	-/-	-/-	-/-	-/-
	150	-/-	-/-	-/-	-/-
	200	-/-	-/-	-/-	-/-
	250	-/-	-/-	-/-	-/-
	300	-/-	-/-	-/-	-/-
	350	-/-	-/-	-/-	-/-
	400	-/-	-/-	-/-	-/-
	500	-/-	-/-	-/-	-/-
<b>итого</b>		-/-	-/-	-/-	-/-
клапан запорный	15	-/-	-/-	-/-	-/-
	20	-/-	-/-	-/-	-/-
	25	-/-	-/-	-/-	-/-
	32	-/-	-/-	-/-	-/-
	50	-/-	-/-	-/-	-/-
	80	-/-	-/-	-/-	-/-
	100	-/-	-/-	-/-	-/-
	<b>итого</b>		-/-	-/-	-/-
кран шаровой	15	-/-	-/-	-/-	-/-





**7.1.3. Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период до 2025 гг.**

Основной тип арматуры, используемый при транспортировке газа – шаровые краны. В данном разделе исследования приводится прогноз увеличения заказа на шаровые краны в связи с расширением системы магистральных газопроводов на территории России.

В рамках основного прогноза проводится расчет потребности в шаровых кранах по проектам, по которым уже начаты работы/ объявлены тендеры или высока вероятность, что к реализации проекта приступят согласно разработанному плану. Такими проектами являются:

**Таблица 78. Проекты, рассматриваемые в рамках реалистичного прогноза**

Проект	Осталось проложить (км)	Кол-во строящихся КЦ на КС	Сроки
«Бованенково – Ухта» II нитка	-//-	-//-	-//-
«Бованенково – Ухта» III нитка	-//-	-//-	-//-
«Ухта – Торжок» II нитка (Ямал)	-//-	-//-	-//-
«Ухта – Торжок» III нитка (Ямал)	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

В соответствии с описанными выше нормативами и структурой используемой трубопроводной арматуры, прогноз потребления ТПА для строительства газопроводов в период до 2025 г. выглядит следующим образом:

**Таблица 79. Реалистичный прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов по годам**

Ду (мм)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50-200 мм	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
200-450 мм	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
500-700 мм	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
800-1400 мм	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
<b>Итого</b>	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

Оставшиеся проекты на данный момент либо находятся на начальных этапах согласования (газопроводы подключения новых месторождений), либо отложены на неопределенный срок -//-/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--. В наиболее оптимистическом варианте – при реализации -//-/--/--/--/--/--/-:

**Таблица 80. Проекты, которые могут быть реализованы в период 2020-2025 гг. при удачном стечении обстоятельств**

Проект	Протяженность (км)	Ниток	Кол-во новых КЦ
«Сила Сибири-2» (бывш. «Алтай»)	-//-	-//-	-//-



## 7.2. Транспортировка нефти и нефтепродуктов

Магистральные нефте- и нефтепродуктопроводы на территории России являются активами компании ОАО «АК «Транснефть». Так же, как и для газопроводов, потребность в трубопроводной арматуре возникает в случае реконструкции действующих и строительства новых трубопроводов.

Доминирующим видом ТПА, используемой на объектах транспортировки нефти являются шиберные и клиновые задвижки. В связи с этим, в данном разделе исследования прогноз будет посвящен расчету потребности в задвижках.

### 7.2.1. Текущая замена

#### 1. Линейная часть

Согласно СНиП 2.05.06-85 и результатам опроса главных инженеров ведущих НИИ нефтегазовой отрасли, в среднем **через каждые 1 км** линейного нефтепровода должна быть установлена **1** задвижка.

Дополнительно в соответствии со **1** задвижкой на каждые **1 км** линейного нефтепровода устанавливается **1** задвижка для ремонта.

Рисунок 26. Установка магистральной шиберной задвижки



Распределение арматуры для транспортировки нефти по диаметру следующее:

- ДУ до 300 мм — 1%
- ДУ 300-500 мм — 1%
- ДУ 500-800 мм — 1%
- ДУ 800-1 200 мм — 1%



## 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. Распределение закупок ТПА в 2018-2019 гг. по диаметру в количественном выражении .	13
Таблица 3. Распределение закупок ТПА в 2018-2019 гг. по номинальному давлению в количественном выражении.....	14
Таблица 4. Наиболее распространенные значения номинального давления в закупках 2018-2019гг. ..	15
Таблица 5. Распределение закупок по количеству номенклатур.....	17
Таблица 6. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в 2018 г. Распределение по производителям.....	18
Таблица 7. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром от 250 до 550 мм в 2018 г. Распределение по производителям.....	20
Таблица 8. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром от 600 мм в 2018 г. Распределение по производителям.....	21
Таблица 9. Производство стальной и чугунной ТПА (весь спектр диаметров) в 2018 г. Распределение по производителям.....	22
Таблица 10. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром до 200 мм в 2019 г. Распределение по производителям.....	23
Таблица 11. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром от 250 до 550 мм в 2019 г. Распределение по производителям.....	24
Таблица 12. Производство стальной и чугунной ТПА диаметром от 600 мм в 2019 г. Распределение по производителям.....	25
Таблица 13. Производство стальной и чугунной ТПА (весь спектр диаметров) в 2019 г. Распределение по производителям.....	26
Таблица 14. Импорт трубопроводной арматуры в проекты в нефтегазовой отрасли в 2019 г. ....	30
Таблица 15. Импорт трубопроводной арматуры в проекты в нефтегазовой отрасли в 2018 г. ....	32
Таблица 16. Импорт шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	34
Таблица 17. Импорт шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	35
Таблица 18. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в шт. и в тыс. долл. США.....	37
Таблица 19. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	39
Таблица 20. Импорт задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	42
Таблица 21. Импорт задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	43
Таблица 22. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2018 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	44
Таблица 23. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	46
Таблица 24. Импорт задвижек шиберных для нефтегазовой отрасли РФ в 2018 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	48
Таблица 25. Структура основных поставок трубопроводных шиберных задвижек для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	48
Таблица 26. Импорт клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	49
Таблица 27. Импорт клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	50
Таблица 28. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в шт. и в тыс. долл. США.....	51





Таблица 29. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США .....	52
Таблица 30. Импорт затворов дисковых для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США) .....	53
Таблица 31. Импорт затворов дисковых для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США) .....	54
Таблица 32. Структура основных поставок затворов дисковых для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в шт. и в тыс. долл. США .....	55
Таблица 33. Структура основных поставок затворов дисковых поворотных для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	56
Таблица 34. Импорт клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2018 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США) .....	58
Таблица 35. Импорт клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США) .....	59
Таблица 36. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в шт. и в тыс. долл. США .....	60
Таблица 37. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США .....	61
Таблица 38. Импорт клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	62
Таблица 39. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в шт. и в тыс. долл. США.....	63
Таблица 40. Импорт клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли РФ 2019 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США).....	64
Таблица 41. Импорт клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США) .....	65
Таблица 42. Импорт клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в стоимостном выражении (тыс. долл. США) .....	65
Таблица 43. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2018г. в шт. и в тыс. долл. США.....	67
Таблица 44. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли РФ в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	68
Таблица 45. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2018 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	72
Таблица 46. Структура основных поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	74
Таблица 47. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2018 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	76
Таблица 48. Структура основных поставок задвижек клиновых для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	78
Таблица 49. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2018 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	79
Таблица 50. Структура основных поставок клапанов запорных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	79
Таблица 51. Структура основных поставок затворов дисковых для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	80
Таблица 52. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2018 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	80
Таблица 53. Структура основных поставок клапанов обратных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США.....	81
Таблица 54. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2018 г. в шт. и в тыс. долл. США .....	82
Таблица 55. Структура основных поставок клапанов предохранительных для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США .....	83



Таблица 56. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2018 г. в шт. и в тыс. долл. США .....	84
Таблица 57. Структура основных поставок клапанов регулирующих для нефтегазовой отрасли за пределы ТС в 2019 г. в шт. и в тыс. долл. США .....	84
Таблица 58. Закупки ТПА для нужд ПАО «Газпром» по конкурсным процедурам в 2018 г. ....	89
Таблица 59. Закупки ТПА для нужд ОАО «Газпром» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	93
Таблица 60. Закупки ТПА для нужд ООО «ГАС» по конкурсным процедурам в 2018 г. ....	96
Таблица 61. Закупки ТПА для нужд ООО «ГАС» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	97
Таблица 62. Закупки ТПА для нужд ПАО «Новатэк» по конкурсным процедурам в 2018 г. ....	101
Таблица 63. Закупки ТПА для нужд ПАО «Новатэк» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	103
Таблица 64. Закупки ТПА для нужд ЗАО «Нортгаз» по конкурсным процедурам в 2018 г. ....	105
Таблица 65. Закупки ТПА для нужд ЗАО «Нортгаз» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	105
Таблица 66. Закупки ТПА для нужд АО «Арктикгаз» по конкурсным процедурам в 2018 г. ....	108
Таблица 67. Закупки ТПА для нужд ПАО «НК «Роснефть» по конкурсным процедурам в 2018 г. ....	111
Таблица 68. Закупки ТПА для нужд ПАО «НК «Роснефть» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	116
Таблица 69. Закупки ТПА для нужд ПАО «Лукойл» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	121
Таблица 70. Закупки ТПА для нужд ОАО «НГК «Славнефть» по конкурсным процедурам в 2018 г. ....	127
Таблица 71. Закупки ТПА для нужд ОАО «НГК «Славнефть» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	130
Таблица 72. Закупки ТПА для нужд ОАО «ТАИФ-НК» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	132
Таблица 73. Закупки ТПА для нужд ПАО «Транснефть» по конкурсным процедурам в 2018 г. ....	135
Таблица 74. Закупки ТПА для нужд ПАО «Транснефть» по конкурсным процедурам в 2019 г. ....	136
Таблица 75. Номенклатурный ряд основных производителей ТПА для нефтегазовой отрасли .....	140
Таблица 76. Представительства фирмы SAMSON AG в России .....	190
Таблица 77. Годовая потребность компрессорных станций в замене шаровых кранов .....	198
Таблица 78. Проекты, рассматриваемые в рамках реалистичного прогноза .....	205
Таблица 79. Реалистичный прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов по годам .....	205
Таблица 80. Проекты, которые могут быть реализованы в период 2020-2025 гг. при удачном стечении обстоятельств .....	205
Таблица 81. Потребность в крановых шарах для проектов из таблицы выше .....	206
Таблица 82. Суммарная потребность в крановых шарах в секторе транспортировки и хранения газа на период 2020-2025 гг. по годам .....	208
Таблица 83. Годовая потребность в шиберных и клиновых задвижках на линейную часть нефте- и нефтепродуктопроводов .....	210
Таблица 84. Оценка общего парка и годовой потребности обновления задвижек на НПС магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов .....	211
Таблица 85. Основные проекты по реконструкции и расширению магистральных нефтепроводов .....	213
Таблица 86. Строительство и реконструкция НПС и ЛПДС .....	213
Таблица 87. Прогноз потребления задвижек для реконструкции и строительства магистральных нефтепроводов в 2020-2023 гг. ....	214
Таблица 88. Суммарная потребность в шиберных и клиновых задвижках в секторе транспортировки нефти и нефтепродуктов на период 2020-2025 гг. по годам .....	215
Таблица 89. Основные СПГ проекты в России на период до 2025 г. ....	218





## 9.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании

Диаграмма 1. Номенклатурная структура закупок ТПА в нефтегазовой отрасли в 2018 г. в количественном выражении.....	10
Диаграмма 2. Номенклатурная структура закупок ТПА в нефтегазовой отрасли в 2019 г. в количественном выражении.....	11
Диаграмма 3. Номенклатурная структура закупок ТПА разных диаметров в нефтегазовой отрасли в 2018-2019 г. в количественном выражении.....	12
Диаграмма 4. Распределение закупок ТПА в 2018-2019 г. по диаметру в количественном выражении.....	14
Диаграмма 5. Распределение закупок ТПА по номинальному давлению в количественном выражении.....	15
Диаграмма 6. Наиболее распространенные значения номинального давления в закупках 2018-2019 гг. ....	16
Диаграмма 7. Динамика импорта ТПА в нефтегазовую отрасль РФ за 2014-2019 гг., в единицах .....	27
Диаграмма 8. Динамика импорта ТПА в нефтегазовую отрасль РФ за 2014-2019 гг., в тыс. дол. США .....	27
Диаграмма 9. Структура импорта ТПА в РФ в 2018 г. в количественном выражении, шт. ....	28
Диаграмма 10. Структура импорта ТПА в РФ в 2019 г. в количественном выражении, шт. ....	28
Диаграмма 11. Структура импорта ТПА в РФ в 2018 г. в стоимостном выражении, млн. дол. США ..	29
Диаграмма 12. Структура импорта ТПА в РФ в 2019 г. в стоимостном выражении, млн. дол. США ..	29
Диаграмма 13. Крупнейшие проекты-получатели импортной трубопроводной арматуры в 2019 г., тыс. дол. США .....	30
Диаграмма 14. Структура экспорта ТПА за пределы ТС в 2018 г. в количественном выражении, шт. 70	70
Диаграмма 15. Структура экспорта ТПА за пределы ТС в 2019 г. в количественном выражении, шт. 70	70
Диаграмма 16. Структура экспорта ТПА за пределы ТС в 2018 г. в стоимостном выражении, тыс. дол. США .....	71
Диаграмма 17. Структура экспорта ТПА за пределы ТС в 2019 г. в стоимостном выражении, тыс. дол. США .....	71
Диаграмма 18. Рейтинг российских производителей кранов шаровых средних диаметров в 2019г. ..	144
Диаграмма 19. Рейтинг российских производителей кранов шаровых больших диаметров в 2019 г. 145	145
Диаграмма 20. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых малых диаметров в 2019 г. ....	145
Диаграмма 21. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых средних диаметров в 2019 г. ....	146
Диаграмма 22. Рейтинг российских производителей задвижек клиновых больших диаметров в 2017 г. ....	146
Рисунок 23. Крановый узел магистрального газопровода .....	196
Диаграмма 24. Распределение шаровых кранов на КС по диаметрам .....	197
Диаграмма 25. Распределение арматуры ПХГ по диаметрам .....	207
Рисунок 26. Установка магистральной шиберной задвижки .....	209
Диаграмма 27. Распределение задвижек по диаметрам на линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов .....	210



9.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования

№	ФИО	Компания	Должность
1	-/-	ЗАО ПО «Муромский завод трубопроводной арматуры»	-/-
2	-/-	АО «ПТПА»	-/-
3	-/-	ОАО «Армагус»	-/-
4	-/-	ООО «ЕвроМет»	-/-
5	-/-	ООО «РТМТ»	-/-
6	-/-	АО «Конар»	-/-
7	-/-	ООО «Арматурный завод»	-/-
8	-/-	ООО «Курганский арматурный завод»	-/-
9	-/-	ЗАО «Аркор»	-/-
10	-/-	АО «Завод им. Гаджиева»	-/-

Источник: AT Consulting