



Перспективы рынка трубопроводной и устьевой арматуры для ТЭК на период до 2020 г.

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
www.atconsult.ru



Оценка рынка:
2013-2020 гг.

Российская Федерация

- Трубопроводная арматура для тепловой электроэнергетики
- Специальная и общепромышленная трубопроводная арматура для атомной электроэнергетики
- Трубопроводная арматура для магистральной транспортировки и хранения природного газа
- Трубопроводная арматура для магистральной транспортировки нефти и нефтепродуктов
- Фонтанная, электронасосная, штангонасосная и нагнетательная арматура для эксплуатационных скважин при добыче нефти и газа



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
1.1 Трубопроводная арматура, наиболее активно используемая в ТЭК.....	4
1.1.1 Задвижка клиновая.....	4
1.1.2 Задвижка параллельная двухдисковая.....	5
1.1.3 Задвижка шиберная.....	5
1.1.4 Затвор поворотный дисковый.....	5
1.1.5 Клапан (вентиль) запорный.....	6
1.1.6 Клапан (затвор) обратный.....	6
1.1.7 Клапан предохранительный.....	7
1.1.8 Клапан (вентиль) регулирующий.....	7
1.1.9 Кран пробковый.....	7
1.1.10 Кран шаровой.....	8
1.2 Устьевая арматура.....	8
1.2.1 Арматура добывающих скважин.....	8
1. Фонтанная арматура.....	9
2. Электронасосная арматура.....	11
3. Штангонасосная арматура.....	11
1.2.2 Арматура нагнетательных скважин.....	12
2. ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ	13
2.1 Оценка рынка ТПА для тепловой энергетики.....	13
2.1.1 Расчет текущего потребления ТПА.....	13
2.1.2 Расчет потребления ТПА, связанного с инвестиционными проектами.....	14
2.1.3 Прогноз рынка ТПА для тепловой энергетики на 2013-2020 гг.	19
2.2 Оценка рынка ТПА для сектора атомной электроэнергетики.....	21
2.2.1 Расчет потребления специальной ТПА для АЭС до 2020 г.....	22
2.2.2 Расчет потребления общепромышленной ТПА для АЭС до 2020 г.....	24
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА, НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ	28
3.1 Транспортировка газа.....	29
3.1.1 Реконструкция.....	29
1. Линейная часть.....	29
2. Компрессорные станции (КС).....	31
3. Газораспределительные станции (ГРС).....	32
3.1.2 Строительство.....	33
1. Магистральный газопровод «Бованенково — Ухта».....	33
2. Система магистральных газопроводов «Ухта - Торжок».....	33
3. Проект «Южный поток» (морской участок).....	34
4. Проект «Южный коридор».....	34
5. Магистральный газопровод «Сила Сибири» (бывш. проект «Якутия-Хабаровск-Владивосток»).....	35
6. Проект «Алтай».....	36
7. Проект «Мурманск-Волхов».....	36
8. Проект «Северный поток».....	37
9. Соединение Иркутского и Якутского центров газодобычи.....	37
10. Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период 2013-2020 гг.....	38
3.1.3 Хранение газа: потребность в трубопроводной арматуре для ПГХ.....	39
3.1.4 Выводы.....	40
3.2 Транспортировка нефти и нефтепродуктов.....	41
3.2.1 Реконструкция.....	41
1. Линейная часть.....	41
2. Нефтеперекачивающие станции.....	42



3.2.2	Строительство нефтепроводов.....	44
1.	Нефтепровод «Заполярье-Пурпе».....	44
2.	Нефтепровод «Куюмба-Тайшет».....	45
3.	Расширение КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).....	45
4.	Расширение трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан».....	46
5.	Расширение пропускной способности нефтепровода «Пурпе - Самотлор».....	46
6.	Расширение пропускной способности нефтепровода «Баку – Тихорецк».....	46
7.	Расширение пропускной способности нефтепровода «Уса–Ухта–Ярославль».....	46
3.2.3	Строительство нефтепродуктопроводов.....	47
1.	Нефтепродуктопровод «Юг» («Сызрань – Саратов – Волгоград – Новороссийск»).....	47
2.	Расширение пропускной способности магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) «Кириши – Приморск» (проект «Север»).....	48
3.	Нефтепродуктопровод «Кстово – Нагорная (Москва)».....	48
4.	Нефтепродуктопровод «Ачинск – Кемерово – Сокур» с расширением существующего участка «Сокур – Прибой».....	49
5.	Нефтепродуктопровод «Приморск – Высоцк».....	49
3.2.4	Реалистичный прогноз потребления задвижек на строительство нефте- и нефтепродуктопроводов на период 2013-2020 гг.....	49
3.2.5	Оптимистичный прогноз потребления задвижек на строительство нефте- и нефтепродуктопроводов на период 2013-2020 гг.....	51
3.2.6	Верхняя граница расширения рынка задвижек для строительства нефте- и нефтепродуктопроводов на период 2013-2020 гг. (сверхоптимистичный прогноз).....	51
3.2.7	Выводы.....	53
4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.....	55
4.1	Прогноз введения новых эксплуатационных нефтяных и газовых скважин.....	55
4.1.1	Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин.....	55
4.1.2	Прогноз введения новых добывающих газовых скважин.....	56
4.2	Амортизация устьевой арматуры действующих скважин.....	56
4.3	Расчет потребности в устьевой арматуре в 2013-2020 гг.....	57
5.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	58
	СПИСОК ТАБЛИЦ.....	60
	СПИСОК РИСУНКОВ И ДИАГРАММ.....	61



Список таблиц

Таблица 1. Текущее потребление ТПА на действующих ТЭС (ед. в год)	14
Таблица 2. Инвестиционные проекты в секторе теплоэлектроэнергетики на 2013-2020 гг.	14
Таблица 3. Номенклатурный прогноз рынка ТПА на период 2013-2020 гг.	20
Таблица 4. Строительство АЭС в России, по энергоблокам.....	22
Таблица 5. Прогноз годовой потребности действующих АЭС в специальной ТПА на 2013-2020 гг. (ед.)	23
Таблица 6. Прогноз потребности строящихся АЭС в специальной ТПА на 2013-2020 гг. (ед.).....	23
Таблица 7. Прогноз совокупного потребления специальной ТПА на российских АЭС в 2013-2020 гг. (ед.)	24
Таблица 8. Годовая потребность действующих АЭС в ТПА на 2013-2020 гг.....	25
Таблица 9. Прогноз потребности строящихся АЭС в общепромышленной ТПА на 2013-2020 гг.....	25
Таблица 10. Прогноз совокупного потребления общепромышленной ТПА на российских АЭС в 2013-2020 гг. (ед.)	26
Таблица 11. Характеристики дефицитной ТПА в нефтегазовой отрасли.....	28
Таблица 12. Номенклатура дефицитной арматуры в нефтегазовой отрасли.....	28
Таблица 13. Годовая потребность компрессорных станций в замене шаровых кранов.....	32
Таблица 14. Проекты, рассматриваемые в рамках прогноза.....	38
Таблица 15. Реалистичный прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов по годам.....	38
Таблица 16. Проекты, которые могут быть реализованы в период 2016-2020 гг. при удачном стечении обстоятельств.....	38
Таблица 17. Суммарная потребность в крановых шарах в секторе транспортировки и хранения газа на период 2013-2020 гг. по годам	40
Таблица 18. Годовая потребность в шиберных и клиновых задвижках на линейную часть нефте- и нефтепродуктопроводов	42
Таблица 19. Оценка общего парка и годовой потребности обновления задвижек на НПС магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.....	43
Таблица 20. Проекты, рассматриваемые в рамках реалистичного прогноза.....	49
Таблица 21. Реалистичный прогноз потребления задвижек на строительство нефте- и нефтепродуктопроводов по годам	50
Таблица 22. Дополнительные проекты оптимистичного прогноза, не вошедшие в реалистичный прогноз	51
Таблица 23. Оптимистичный прогноз потребления задвижек на строительство нефте- и нефтепродуктопроводов по годам	51
Таблица 24. Дополнительные проекты, не вошедшие в предыдущие два прогноза	52
Таблица 25. Максимальная потребность в задвижках на строительство нефте- и нефтепродуктопроводов по годам.....	52
Таблица 26. Суммарная потребность в шиберных задвижках в секторе транспортировки нефти и нефтепродуктов на период 2013-2020 гг. по годам.....	53
Таблица 27. Суммарная потребность в клиновых задвижках в секторе транспортировки нефти и нефтепродуктов на период 2013-2020 гг. по годам.....	53
Таблица 28. Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин на период 2013-2020 гг.	55
Таблица 29. Прогноз введения новых добывающих газовых скважин на период 2013-2020 гг.	56
Таблица 30. Прогноз потребности в устьевой арматуре при замене оборудования на действующих скважинах по годам (комплектов)	56
Таблица 31. Расчет потребности в устьевой арматуре в 2013-2020 гг. по типам арматуры, комплектов ..	57
Таблица 32. Тенденция изменения уровня потребления арматуры в отдельных отраслях ТЭК.....	58



Список рисунков и диаграмм

Рисунок 1. Внешний вид задвижки клиновой	4
Рисунок 2. Внешний вид задвижки параллельной двухдисковой	5
Рисунок 3. Внешний вид задвижки шиберной	5
Рисунок 4. Внешний вид затвора поворотного дискового	5
Рисунок 5. Внешний вид клапана запорного	6
Рисунок 6. Внешний вид клапанов обратных	6
Рисунок 7. Внешний вид клапана предохранительного	7
Рисунок 8. Внешний вид клапана регулирующего	7
Рисунок 9. Внешний вид крана пробкового	7
Рисунок 10. Внешний вид крана шарового	8
Рисунок 11. Типовые схемы трубной обвязки фонтанной арматуры	9
Рисунок 12. Типовые схемы елок фонтанной арматуры	10
Рисунок 13. Внешний вид электронасосной арматуры	11
Рисунок 14. Вид штангонасосной арматуры	11
Рисунок 15. Типовая схема трубных обвязок для нагнетательной арматуры	12
Рисунок 16. Типовая схема нагнетательных елок	12
Рисунок 17. Прогноз рынка ТПА для ТЭС на период 2013-2020 гг. в количественном выражении	19
Рисунок 18. Крановый узел магистрального газопровода	30
Диаграмма 19. Распределение шаровых кранов по диаметрам на линейной части газопроводов	30
Диаграмма 20. Распределение шаровых кранов на КС по диаметрам	31
Диаграмма 21. Распределение арматуры ПХГ по диаметрам	39
Рисунок 22. Установка магистральной шиберной задвижки	41
Диаграмма 23. Распределение задвижек по диаметрам на линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов	42