



Перспективы рынка трубопроводной и устьевой арматуры для ТЭК на период до 2023 г.

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 121359, г.
Москва

Тел.: 7 (495) 783-20-62

e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



Прогнозы рынка по
2022-2023 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
Расчет текущего потребления ТПА.....	13
Расчет потребления ТПА, связанного с инвестиционными проектами.....	14
Прогноз закупок ТПА до 2022 г.	16
2.2 Оценка рынка ТПА для сектора атомной электроэнергетики.....	17
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ	21
3.1. Транспортировка газа (магистральные трубопроводы).....	21
3.1.1. Реконструкция.....	21
<input type="checkbox"/> Линейная часть.....	21
<input type="checkbox"/> Компрессорные станции (КС).....	23
<input type="checkbox"/> Газораспределительные станции (ГРС).....	24
3.1.2. Строительство.....	25
<input type="checkbox"/> Магистральный газопровод «Бованенково - Ухта».....	25
<input type="checkbox"/> Система магистральных газопроводов «Ухта – Торжок II нитка (Ямал)».....	26
<input type="checkbox"/> Магистральный газопровод «Сила Сибири».....	27
<input type="checkbox"/> Проект «Северный поток-2».....	28
<input type="checkbox"/> Проект «Турецкий поток».....	29
<input type="checkbox"/> Лупинги газопровода Грязовец — Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец — Волхов (расширение).....	29
<input type="checkbox"/> Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская.....	30
<input type="checkbox"/> Магистральный газопровод «Сила Сибири-2» (бывш. Проект «Алтай»).....	30
<input type="checkbox"/> Газопровод подключения завода «Балтийский СПГ» (МГП Волхов - Усть-Луга).....	31
<input type="checkbox"/> Газопровод подключения газового месторождения Каменномыское море (шельф).....	31
<input type="checkbox"/> Газопровод подключения Северо-Каменномыского газового месторождения (шельф).....	31
<input type="checkbox"/> Прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов на период до 2022 гг.	32
3.1.3. Хранение газа: потребность в трубопроводной арматуре для ПГХ.....	33
3.1.4. Выводы.....	35
3.2. Транспортировка нефти и нефтепродуктов.....	35
3.2.1. Текущая замена.....	35
<input type="checkbox"/> Линейная часть.....	35



□	Нефтеперекачивающие станции	38
3.2.2.	Реконструкция и строительство нефтепроводов	39
3.2.3.	Реконструкция и строительство нефтепродуктопроводов	43
3.2.4.	Прогноз на перспективу до 2022 г.	45
3.3.	Проекты, выполнение которые планируется в период до 2022 г.	46
3.3.1.	Нефтепереработка	46
3.3.2.	СПГ	48
3.3.3.	Добыча нефти и газа	49
3.3.4.	Шельфовые проекты	59
4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА УСТЬЕВОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.....	63
4.1.	Прогноз введения новых эксплуатационных нефтяных и газовых скважин.....	63
4.1.1.	Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин.....	63
4.1.2.	Прогноз введения новых добывающих газовых скважин	64
4.2.	Амортизация устьевой арматуры действующих скважин.....	65
4.3.	Расчет потребности в устьевой арматуре в 2019-2023 гг.	66
	СПИСОК ТАБЛИЦ.....	67
	СПИСОК РИСУНКОВ И ДИАГРАММ.....	68



Список таблиц

Таблица 1. Инвестиционные проекты в секторе теплоэлектроэнергетики на 2018-2022 гг., имеющие высокую вероятность выполнения	14
Таблица 2. Прогноз рынка энергетической арматуры для ТЭС на период до 2022 г. в количественном выражении.....	16
Таблица 3. Номенклатурный прогноз закупок стальной и чугунной ТПА на период до 2022 г.	16
Таблица 4. Оценка среднегодовой потребности действующих АЭС в ТПА на 2019-2023 гг.	17
Таблица 5. Строительство АЭС в России	18
Таблица 6. Прогноз потребности строящихся АЭС в трубопроводной арматуре на 2019-2023 гг.	18
Таблица 7. Зарубежные проекты ГК «Росатом», по которым проводятся конкурсные закупки трубопроводной арматуры	19
Таблица 8. Экспортный потенциал российских производителей ТПА для АЭС.....	19
Таблица 9. Годовая потребность компрессорных станций в замене шаровых кранов.....	24
Таблица 10. Проекты, рассматриваемые в рамках прогноза.....	32
Таблица 11. Реалистичный прогноз потребления шаровых кранов на строительство газопроводов по годам.....	32
Таблица 12. Проекты, которые могут быть реализованы в период 2018-2022 гг. при удачном стечении обстоятельств.....	33
Таблица 13. Суммарная потребность в крановых шарах в секторе транспортировки и хранения газа на период 2018-2022 гг. по годам	35
Таблица 14. Годовая потребность в шиберных и клиновых задвижках на линейную часть нефте- и нефтепродуктопроводов	37
Таблица 15. Оценка общего парка и годовой потребности обновления задвижек на НПС магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов.....	38
Таблица 16. Основные проекты по реконструкции и расширению магистральных нефтепроводов.....	40
Таблица 17. Строительство и реконструкция НПС и ЛПДС в 2018-2023 гг.	41
Таблица 18. Прогноз потребления задвижек для реконструкции и строительства магистральных нефтепроводов в 2018-2020 гг.....	43
Таблица 19. Основные проекты по реконструкции и расширению магистральных нефтепродуктопроводов	43
Таблица 20. Строительство и реконструкция перекачивающих станций в системе МНПП	44
Таблица 21. Прогноз потребления задвижек для реконструкции и строительства магистральных нефтепродуктопроводов в 2018-2020 гг.....	44
Таблица 22. Суммарная потребность в шиберных и клиновых задвижках в секторе транспортировки нефти и нефтепродуктов на период 2018-2022 гг. по годам	45
Таблица 23. Установки, ввод которых ожидается в ближайшие пять-семь лет.....	46
Таблица 24. Основные СПГ проекты в России на период до 2022 г.	48
Таблица 25. Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин на период 2018-2023 гг.	64
Таблица 26. Прогноз введения новых добывающих газовых скважин на период 2018-2023 гг.	64
Таблица 27. Прогноз потребности в устьевого арматуре при замене оборудования на действующих добывающих скважинах по годам (комплектов).....	65
Таблица 28. Расчет потребности в устьевого арматуре в 2019-2023 гг. по типу использования скважины, комплектов	66



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. Крановый узел магистрального газопровода	22
Диаграмма 18. Распределение шаровых кранов на КС по диаметрам	23
Диаграмма 19. Распределение арматуры ПХГ по диаметрам	34
Рисунок 20. Установка магистральной шиберной задвижки	36
Диаграмма 21. Распределение задвижек по диаметрам на линейной части магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов	36
График 22. Добыча сырой нефти (с учетом газового конденсата) в 2013-2018 гг., млн. тонн	63