



Исследование рынка устьевой арматуры для нефтегазовой отрасли: производство, закупки, перспективы

10-е обновление

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, г. Москва

Тел.: (495) 783-20-62

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



Структура рынка:
2021-2023 гг., оценка
2024 г. Прогноз до
2029 г.

Российская Федерация

- Детализация устьевой арматуры, ее элементов и запорных устройств по сортаменту, условному диаметру и рабочему давлению
- Структура закупок устьевой арматуры для нефтяной и газовых отраслей
- Детализация закупок по потребителям в 2021-2024 гг.
- Объемы внешнеэкономических поставок в 2021-2023 гг.
- Структура производства устьевой арматуры в РФ, профили производителей
- Оценка рынка устьевой арматуры по годам до 2029 г.



Оглавление	2
Часть 1. Введение. Основной номенклатурный ряд.....	4
1.1. Арматура добывающих скважин	4
1.1.1. Фонтанная арматура.....	5
1.1.2. Электронасосная арматура.....	7
1.1.3. Штангонасосная арматура.....	8
1.2. Арматура нагнетательных скважин.....	9
1.3. Виды запорных устройств, применяемых в устьевой арматуре	10
1.3.1. Задвижка маслonaполненная ЗМС	10
1.3.2. Задвижки дисковые ЗД и ЗДШ (штуцерная).....	10
1.3.3. Задвижка шиберная запорная ЗПМ.....	10
1.3.4. Вентиль угловой (клапан запорный)	11
1.3.5. Кран шаровой КШ и КШД	11
Часть 2. Объемы и структура потребления устьевой арматуры в России в 2021-2023 гг., оценка 2024 г.	12
2.1. Закупки устьевой арматуры	12
2.2. Закупки основных составных элементов и запорных устройств устьевой арматуры	19
Часть 3. Основные потребители устьевой арматуры.....	21
3.1. Газовые компании	22
3.1.1. ПАО «Газпром»	22
3.1.2. ПАО «Новатэк».....	24
Нефтяные компании.....	26
3.1.3. ПАО «НК «Роснефть».....	26
3.1.4. ПАО «Газпром нефть»	29
3.1.5. ПАО «НКГ «Славнефть».....	30
3.1.6. ПАО «Сургутнефтегаз».....	31
3.1.7. ПАО «ЛУКОЙЛ»	32
3.1.8. ПАО «Татнефть»	33
3.1.9. АО НК «РуссНефть»	35
3.1.10. АО «Томскнефть» ВНК.....	35
3.1.11. ООО «Иркутская Нефтяная Компания»	36
3.1.12. Прочие	36
3.2. Буровые компании.....	39
3.3. Выводы	39
Часть 4. Российские производители устьевой арматуры	41
4.1. Производство устьевой арматуры в РФ	41
4.2. Структура предложения устьевой арматуры	46
4.3. Профили российских производителей устьевой арматуры и запорных устройств	50
4.3.1. ООО «Арлиз».....	50
4.3.2. ООО «ВолгаПромСервис»	50
4.3.3. Воронежский механический завод - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».....	51
4.3.4. ООО «ВАРК» (Восточная Арматурная Компания)	52
4.3.5. ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар»	53
4.3.6. ОАО «Зеленодольский завод им. Горького»	54
4.3.7. ООО «ПО «Интера»	55
4.3.8. ООО «Завод Фонтанных Арматур».....	56
4.3.9. ООО «Корнет» (ГК «Конар»).....	56
4.3.10. АО АК «Корвет».....	57
4.3.11. ООО «Механик» (ОАО «Удмуртнефть»).....	58
4.3.12. ООО НПО «Нефтегаздеталь»	58
4.3.13. ООО «ПСФ Прикамье».....	59
4.3.14. ООО «НПП «СибТехОйл».....	59



4.3.15.	ООО «Завод НГО «Техновек»	60
4.3.16.	АО «Технология».....	61
4.3.17.	ООО «ТМС-Буровой сервис» (в настоящее время «УК ООО «ТМС ГРУПП»)	62
4.3.18.	ООО «Уралнефтемаши»	63
4.3.19.	ООО ПК «АНЕКО» (бывш. ООО «УСА»).....	64
4.3.20.	ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» (ЗАО «ЧЗТО»).....	65
4.3.21.	ООО «Авангард».....	66
4.3.22.	ООО «Интеко МС».....	67
4.4.	Компании, приостановившие производство устьевого арматуры	68
4.4.1.	ООО «Гидросервис-РТ».....	68
4.4.2.	ООО «Прогресс-Стандарт».....	68
4.4.3.	ООО ИПП «Новые Технологии».....	69
4.4.4.	ООО «Тюменьхиммаши» (Завод «Сибнефтегазмаши»)	69
4.4.5.	ООО «Евразийский Арматурный Завод».....	70
4.4.6.	ОАО «Завод «Буревестник»	71
4.4.7.	АО «Благовещенский арматурный завод» (АО «БАЗ»).....	71
4.4.8.	АО «Нефтепроммаши»	72
4.4.9.	АО «Аркор»	73
4.5.	Профили российских производителей шиберных задвижек для устьевого арматуры	74
4.5.1.	ООО «Армтехстрой»	74
4.5.2.	АО «Воткинский завод».....	74
4.5.3.	ООО НПФ «МКТ-АСДМ».....	75
4.5.4.	ООО «Ремстанкомаши».....	75
4.5.5.	ООО ПКФ «Метсервис».....	75
4.5.6.	ООО «Сибнефтеоборудование»	76
4.5.7.	ООО ТПК «Кампромдеталь».....	76
4.6.	Выводы	77
Часть 5. Внешнеэкономические поставки устьевого арматуры в 2021-2023 гг.		78
5.1.	Импорт устьевого арматуры в 2021-2023 гг.....	78
5.2.	Экспорт устьевого арматуры в 2021-2023 гг.....	83
Часть 6. Оценка рынка устьевого арматуры на период до 2029 г.....		92
6.1.	Прогноз введения новых эксплуатационных нефтяных и газовых скважин.....	92
6.1.1.	Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин	92
6.1.2.	Прогноз введения новых добывающих газовых скважин.....	94
6.2.	Амортизация устьевого арматуры действующих скважин.....	95
6.3.	Расчет потребности в устьевого арматуре в 2023-2028 гг.	96
Часть 7. Заключение		97
Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании		99
8.1.	Перечень таблиц в исследовании.....	99
8.2.	Перечень рисунков и диаграмм в исследовании	100
8.3.	Эксперты, опрошенные при проведении исследования	101



Часть 2. Объемы и структура потребления устьевого арматуры в России в 2021-2023 гг., оценка 2024 г.

Оценка потребности в устьевого арматуры в России проводилась на основе:

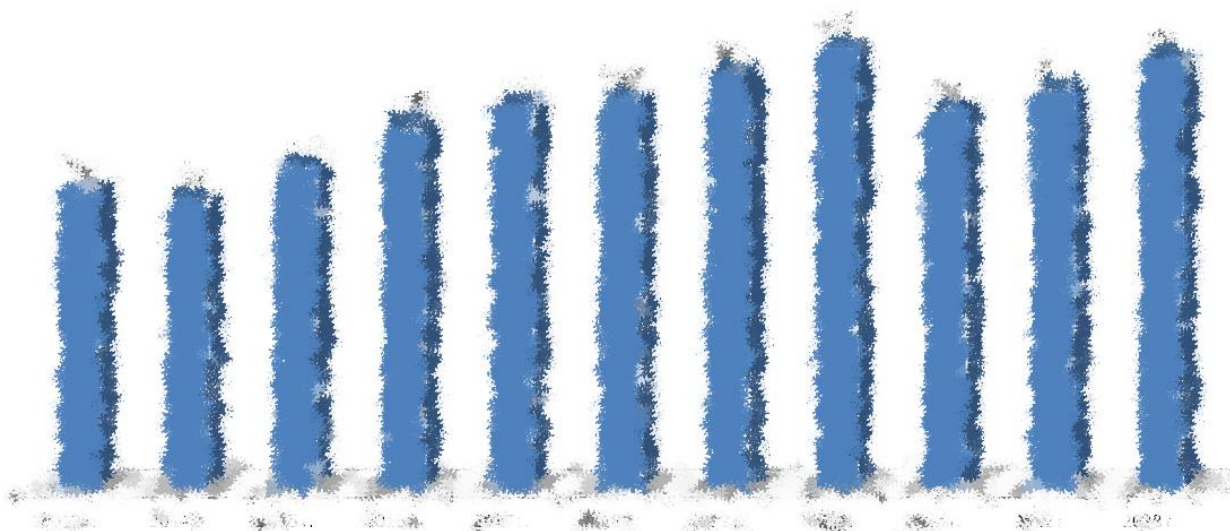
- Запросов компаний-потребителей на поставку устьевого арматуры, элементов и запорных устройств к ней (проводился анализ совершенных в 2021-2024 гг. сделок вне зависимости от срока реальной поставки);
- Анализа структуры активов и инвестиционной деятельности российских нефте- и газодобывающих компаний;
- Общения с представителями дочерних компаний и производственных филиалов основных российских нефте- и газодобывающих компаний;
- Общения с представителями предприятий, производящих устьевого арматуры и запорные элементы к ней;
- Анализа вторичных источников – сообщений в прессе, статей и пр.

2.1. Закупки устьевого арматуры

По оценкам аналитиков нашей компании, в 2021 году произошло снижение объёма потребления устьевого арматуры российскими нефтегазовыми компаниями на -//-% относительно 2020 года до -//--- тыс. комплектов (под комплектом понимается устьевого арматура целиком – ёлка и трубная обвязка, с полным набором запорных устройств – в сборке). В 2022 году объём потребления устьевого арматуры вырос на -//--- % до -//--- тыс. комплектов.

В 2023 году произошло увеличение потребности российских компаний в устьевого арматуры до -//--- тыс. комплектов (+-//--- %), что связано, в первую очередь, с наращиванием ввода нефтяных скважин. Увеличение темпов бурения и ввода новых скважин, в свою очередь, связано с отменой коронавирусных ограничений, налаживанием логистики (перенаправлением экспортных объёмов в Юго-Восточную Азию, Индию и Китай из-за санкционных ограничений ЕС) и истощением фонда действующих скважин.

Диаграмма 12. Динамика рынка устьевого арматуры в 2013-2023 гг., тыс. комплектов



Основное направление использования устьевого арматуры – замена используемого



ООО «Газпром комплектация»

товаров.

ООО «Газпром комплектация» является дочерней структурой ПАО «Газпром», организующей закупку и снабжение оборудования для всех крупных проектов материнской компании. Это многопрофильное предприятие, в него входит пять филиалов, расположенных в различных регионах России.

ООО «Газпром комплектация» реализует программу содействия ПАО -//-/--
 -//-/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--
 -//-/--/--/--/--/--/--/--/--/--/--

Таблица 2. Закупки устьевого арматуры для нужд ПАО «Газпром» по конкурсным процедурам, проведенным в 2020-2024 гг.

Тип УА	ДУ (мм)	РУ (МПа)	Со сроком поставки					
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
АФ6	100/50	14	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		100	35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
			21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
			14	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
			70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
	80/65	35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		105	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	100/80	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	65	105	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	80	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	100/65	70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
105		-//-	-//-	-//-	-//-	-//-		
АФ6Д	100	14	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	80/65	70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		80	21	-//-	-//-	-//-	-//-	
70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-		
	70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-		
АФ2	100	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	65	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
АФ6В	80	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
ЕФ6Д	100	80/70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	80/65	70	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
АФК	65	35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
АФК2Э	65	35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
АФ5	65	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
АФ4	65	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
АФК1	65	21	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		14	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
АФК6	100	35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
		14	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	65	35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	
	80/65	35	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	



Таблица 38. Экспортные поставки комплектов устьевой арматуры в 2023 г.

Изготовитель	Получатель	Кол-во	Стоимость (тыс. USD)
-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	Ширван Оперейтинг Компани	-//-	-//-
	Итог	-//-	-//-
-//-	АО Узбекнефтегаз	-//-	-//-
ООО «Завод НГО «Техновек»	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
Общий итог		-//-	-//-

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

В общем объеме экспорта запорных устройств устьевой арматуры -//-

Таблица 39. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьевой арматуры в 2023 г.

Изготовитель	Получатель	Кол-во	Стоимость (тыс. USD)
-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	ООО «Операционная Компания Зарубежнефтегаз - Гпд Центральная Азия»	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	Итог	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	ООО «New Logistic» По Поручению Сп ООО «Gazli Gas Storage»	-//-	-//-
	Итог	-//-	-//-
-//-	Nis J.S.C. Novi Sad	-//-	-//-
ООО «Армтехстрой»	-//-	-//-	-//-
ООО «Сибнефтеоборудование»	-//-	-//-	-//-
	-//-	-//-	-//-
	Итог	-//-	-//-
-//-	Операционная Компания Карасу	-//-	-//-
Общий итог		-//-	-//-

Источник: ФТС РФ, AT Consulting

-//-



Часть 8. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании

8.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Расчетная потребность в устьеваой арматуре по компаниям в РФ в 2021-2023 гг. (комплектов)	18
Таблица 2. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «Газпром» по конкурсным процедурам, проведенным в 2020-2024 гг.	23
Таблица 3. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «Новатэк» по конкурсным процедурам, проведенным в 2019-2022 гг.	25
Таблица 4. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «НК «Роснефть» по конкурсным процедурам, проведенным в 2019-2023 гг.	27
Таблица 5. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «НГК «Славнефть» по конкурсным процедурам в 2017-2021 гг.	31
Таблица 6. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «ЛУКОЙЛ» по конкурсным процедурам в 2020-2025 гг.	32
Таблица 7. Закупки устьеваой арматуры для нужд ПАО «Татнефть» по конкурсным процедурам в 2020-2024 гг.	34
Таблица 8. Закупки устьеваой арматуры для нужд АО «Томскнефть» ВНК в 2017-2021 гг.	35
Таблица 9. Закупки устьеваой арматуры для нужд ООО «Иркутская Нефтяная Компания» по конкурсным процедурам в 2020-2025 гг.	36
Таблица 10. Некоторые закупки устьеваой арматуры для нужд прочих компаний отрасли по конкурсным процедурам в 2020-2024 гг.	36
Таблица 11. Некоторые закупки устьеваой арматуры буровых компаний по конкурсным процедурам в 2019-2023 гг.	39
Таблица 12. Производство устьеваой арматуры в 2022-2023 гг., оценка 2024 г. в России по основным компаниям-производителям	42
Таблица 13. Номенклатурный ряд основных производителей устьеваой арматуры	46
Таблица 14. Номенклатурный ряд основных производителей запорных устройств для устьеваой арматуры	48
Таблица 15. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2021 г.	78
Таблица 16. Импортные поставки комплектов устьеваой арматуры в 2021 г.	78
Таблица 17. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2021 г.	79
Таблица 18. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2022 г.	79
Таблица 19. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре из стран Таможенного Союза в 2022 г.	80
Таблица 20. Импортные поставки комплектов устьеваой арматуры в 2022 г.	80
Таблица 21. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2022 г.	81
Таблица 22. Рейтинг иностранных производителей, чья продукция была импортирована в 2023 г.	81
Таблица 23. Импортные поставки комплектов устьеваой арматуры в 2023 г.	82
Таблица 24. Импортные поставки задвижек к устьеваой арматуре в 2023 г.	82
Таблица 25. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2021 г.	83
Таблица 26. Экспортные поставки комплектов устьеваой арматуры за пределы ТС в 2021 г.	83
Таблица 27. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьеваой арматуры в 2021 г.	84
Таблица 28. Типовая структура экспортных поставок комплектов устьеваой арматуры за пределы ТС в 2021 г.	84
Таблица 29. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2022 г.	85
Таблица 30. Рейтинг российских производителей – экспортеров Таможенного Союза в 2022 г.	85
Таблица 31. Экспортные поставки комплектов устьеваой арматуры за пределы Таможенного Союза в 2022 г.	86
Таблица 32. Экспортные поставки комплектов устьеваой арматуры в страны Таможенного Союза в 2022 г.	86
Таблица 33. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьеваой арматуры в 2022 г.	87
Таблица 34. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьеваой арматуры в 2022 г.	87



Таблица 35. Типовая структура экспортных поставок комплектов устьевого арматуры за пределы Таможенного Союза в 2022 г.	88
Таблица 36. Типовая структура экспортных поставок комплектов устьевого арматуры в страны Таможенного Союза в 2022 г.	89
Таблица 37. Рейтинг российских производителей – экспортеров за пределы Таможенного Союза в 2023 г.	89
Таблица 38. Экспортные поставки комплектов устьевого арматуры в 2023 г.	90
Таблица 39. Экспортные поставки элементов и запорных устройств устьевого арматуры в 2023 г.	90
Таблица 40. Типовая структура экспортных поставок комплектов устьевого арматуры за пределы ТС в 2023 г.	91
Таблица 41. Прогноз введения новых добывающих нефтяных скважин на период 2023-2028 гг.	93
Таблица 42. Прогноз введения новых добывающих газовых скважин на период 2023-2028 гг.	94
Таблица 43. Прогноз потребности в устьевого арматуре при замене оборудования на действующих добывающих скважинах в 2024-2028 гг. (комплектов)	95
Таблица 44. Расчет потребности в устьевого арматуре в 2023-2028 гг. по типу использования скважины, комплектов	96

8.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании

Рисунок 1. Типовые схемы трубной обвязки фонтанной арматуры.	6
Рисунок 2. Типовые схемы елок фонтанной арматуры	6
Рисунок 3. Схема и внешний вид электронасосной арматуры	7
Рисунок 4. Вид штангонасосной арматуры	8
Рисунок 5. Типовая схема трубных обвязок для нагнетательной арматуры	9
Рисунок 6. Типовая схема нагнетательных елок.	9
Рисунок 7. Вид задвижки ЗМС	10
Рисунок 8. Вид задвижки ЗДШ.	10
Рисунок 9. Вид шиберной задвижки ЗПМ.	10
Рисунок 10. Вид вентиля углового, применяемого в устьевого арматуре	11
Рисунок 11. Вид крана шарового, применяемого в устьевого арматуре	11
Диаграмма 12. Динамика рынка устьевого арматуры в 2013-2023 гг., тыс. комплектов	12
Диаграмма 13. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2021 г.: структура по нефтяным компаниям.	13
Диаграмма 14. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2022 г.: структура по нефтяным компаниям.	14
Диаграмма 15. Новые нефтяные скважины, введенные в эксплуатацию в 2023 г.: структура по нефтяным компаниям.	14
Диаграмма 16. Структура закупок устьевого арматуры со сроком поставки в 2021 г. по типу конструкции	15
Диаграмма 17. Структура закупок устьевого арматуры со сроком поставки в 2022 г. по типу конструкции	15
Диаграмма 18. Структура закупок устьевого арматуры со сроком поставки 2023 г.: по типу конструкции	16
Диаграмма 19. Структура закупок устьевого арматуры со сроком поставки 2024 г.: по типу конструкции	16
Диаграмма 20. Распределение закупок устьевого арматуры со сроком поставки 2022-2024 гг. по диаметру в количественном выражении.	17
Диаграмма 21. Распределение закупок устьевого арматуры с поставками в 2022-2024 гг. по рабочему давлению в количественном выражении, МПа.	18
Диаграмма 22. Номенклатурная структура закупок запорных устройств устьевого арматуры по тендерам, проведенным в 2022-2024 гг.	19
Диаграмма 23. Структура закупок запорных устройств устьевого арматуры по диаметру в тендерах, проведенных в 2022-2024 гг.	20
Диаграмма 24 Структура закупок запорных устройств устьевого арматуры давлению в тендерах, проведенных в 2022-2024 гг.	20
Диаграмма 25. Доли российских производителей от общего объема производства устьевого арматуры в России в 2022 году (в количественном выражении).....	43



Диаграмма 26. Доли российских производителей от общего объема производства устьевого арматуры в России в 2023 году (в количественном выражении).....43
 Диаграмма 27. Доли российских производителей от общего объема производства устьевого арматуры в России в 2024* году (в количественном выражении).....44
 Диаграмма 28. Региональное распределение производства устьевого арматуры в 2022 г., комплектов.....45
 Диаграмма 29. Региональное распределение производства устьевого арматуры в 2023 г., комплектов.....45
 Диаграмма 30. Региональное распределение производства устьевого арматуры в 2024* г., комплектов...46
 График 31. Добыча сырой нефти (с учетом газового конденсата) в 2013-2023 гг., млн. тонн93

8.3. Эксперты, опрошенные при проведении исследования

№	Эксперт	Компания	Должность	Контакты
1	-/-	ООО ПК «АНЕКО»	-/-	-/-
2	-/-	ООО «Арлиз»	-/-	-/-
3	-/-	ФГУП «Воронежский механический завод»	-/-	-/-
4	-/-	ООО «ГД ВолгаПромСервис»	-/-	-/-
5	-/-	ООО «Гусар»	-/-	-/-
6	-/-	ООО «Механик»	-/-	-/-
7	-/-	ОАО АК «Корвет»	-/-	-/-
8	-/-	ООО НПО «Нефтегаздеталь»	-/-	-/-
9	-/-	ООО «Завод НГО «Техновек»	-/-	-/-
10	-/-	АО «Технология»	-/-	-/-
11	-/-	ООО «ГМС-Буровой Сервис»	-/-	-/-
12	-/-	ООО «ПСФ Прикамье»	-/-	-/-
13	-/-	ООО «Уралнефтемаш»	-/-	-/-
14	-/-	ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки»	-/-	-/-
15	-/-	ООО «Завод Фонтанных Арматур»	-/-	-/-
16	-/-	ООО «НПП «СибТехОйл»	-/-	-/-
17	-/-	ООО «ВАРК»	-/-	-/-
18	-/-	ООО «Авангард»	-/-	-/-
19	-/-	ООО «Интеко МС»	-/-	-/-