

Маркетинговое исследование рынка насосного оборудования для добычи нефти

24.09.2010



Аналитический отчет (PDF) – 261 страница

30 000 руб.



База данных производителей и сервисных компаний по обслуживанию механизированного фонда (chm) – 52 компании

Описание отчета

Данная работа обобщает опыт Research.Techart в исследовании российского рынка насосов для добычи нефти.



Целью исследования являлось получение детальной сложившейся и прогнозируемой картины рынка нефтяных насосов, а также сервисного обслуживания механизированного фонда скважин. Особое внимание уделено приоритетным технологиям эксплуатации нефтедобывающих скважин – установкам штанговых глубинных насосов (УШГН) и электроцентробежных насосов (УЭЦН).

Хронология исследования охватывает ретроспективное и актуальное состояние рынка в **2006–2009 годах**. Отчет содержит предварительные рыночные результаты 2010 года и прогнозы его развития в период **до 2015 года**.

Основные **рыночные показатели** (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж/прогнозы развития) приведены:

- в разрезе видов насосов для добычи нефти (УШГН/УЭЦН/другие виды насосов для добычи нефти);
- в разрезе продаж полнокомплектных насосных установок, а также в отдельности насосов (ШГН, ЭЦН, ЭВН и др.), приводов (асинхронных/вентильных ПЭД, станков-качалок) и станций управления электродвигателями. Особое внимание уделено рынку сервиса механизированного фонда добывающих скважин;
- применительно к УЭЦН – структурировано по наиболее значимым технологическим параметрам насосных установок: габаритам/ производительности/ напору/ условиям эксплуатации.

В соответствии с **методологией Research.Techart** в рамках данного исследования под объемом рынка УЭЦН понимался совокупный объем продаж в следующих сегментах:

- покупка насосов для добычи нефти с целью оснащения новых добывающих скважин (за счет бурения и вывода из бездействующего фонда);

- перевод скважин с фонтанного и газлифтного способов на механизированную добычу нефти;
- перевод скважин, оснащенных другими разновидностями насосного оборудования (в первую очередь ШГН на УЭЦН), связанный с изменениями условий эксплуатации;
- замена оборудования на высокопроизводительное в процессе интенсификации нефтедобычи;
- замена изношенного (или вышедшего из строя) эксплуатируемого оборудования на новое.

Особое внимание уделено рассмотрению российского рынка сервиса механизированного фонда скважин (в том числе прокатной модели взаимодействия нефтедобывающих компаний и сервисных подрядчиков, получающей все большее распространение в мировой практике).

В российской отрасли нефтедобычи наблюдается устойчивая тенденция возрастания удельного веса добычи нефти механизированными способами эксплуатации.

Приоритетной технологией добычи нефтяных скважин является использование УЭЦН, с их помощью извлекается более половины от всей добываемой нефти. УЭЦН также оснащено большинство российского фонда нефтяных скважин (54.8% в марте 2010 года). Доля штанговых насосов в структуре фонда в последние четыре года неуклонно снижалась (-4%), тогда как УЭЦН укрепили свои позиции на 7%.

Практически половина всех скважин оборудована УШГН (около 41%). Однако так как штанговые насосы на отечественных промыслах традиционно эксплуатируются на низкодебитных скважинах (до 40 т в сутки), суммарная добыча нефти с использованием данной технологии составляет не более 16%. Остальные насосные технологии в основном используются на геологически сложных объектах, их доля в совокупности не превышает 5% в структуре фонда.

Высокий уровень насыщения рынка, внедрение инновационных технологий по увеличению наработки оборудования на отказ и МРП, а также кризисные явления в нефтедобывающей отрасли обуславливают сдержанные показатели развития российского рынка нефтяных насосов. По оценкам Research.Techart, выраженная динамика в продажах УЭЦН в период с 2006 по 2009 год отсутствовала (CAGR=0.6%), а рынок ШГН демонстрировал отрицательные результаты (CAGR=-1.36%).

Однако наблюдаемые в последнее время нормализация конъюнктуры мирового нефтяного рынка, стабилизация инвестиционной активности, рост новых скважин в эксплуатации способны положительно отразиться на показателях продаж насосов для добычи нефти.

Отчет об исследовании состоит из 10 частей.

Первая часть содержит общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин: виды используемого насосного оборудования и особенности их подбора к скважине. Рассматриваются применяемые сегодня виды нефтяных насосов: установки штанговых глубинных насосов (УШГН), установки электроцентробежных насосов (УЭЦН), а также другие технологии бесштанговых насосов (электровинтовые насосы, гидропоршневые насосы, диафрагменные электронасосы, струйные насосы). Описаны возможные условия их применения и ограничения по использованию различных нефтяных насосов, а также определены драйверы и барьеры, определяющие распространенность различных типов насосов для добычи нефти.

Для понимания основных тенденций в соотношении технологий добычи нефти и спроса на различные виды оборудования необходимо изначально охарактеризовать основные российские месторождения. **Вторая часть** посвящена выделению ключевых для формирования спроса на те или иные разновидности оборудования характеристик российских месторождений (дебит, глубина, обводненность скважин/условия нефтедобычи) и анализу региональной специфики нефтедобычи.

В **третьей части** определено соотношение между различными насосными технологиями (в первую очередь, ШГН и УЭЦН) с структуре эксплуатационного фонда скважин и нефтедобыче, а

также приведены прогнозы их удельной значимости в кратко- и среднесрочной перспективе.

Четвертая часть посвящена характеристике и выделению ключевых рыночных параметров российского рынка УШГН (объем продаж/производства/импорта/экспорта) в разрезе штанговых глубинных насосов и станков-качалок, а также его перспективы до 2015 года.

Пятая часть содержит ключевые показатели российского рынка УЭЦН по комплектным УЭЦН и их комплектующими в натуральных и монетарных величинах (2006-2009 годы), а также прогноз развития рынка в перспективе до 2015 года. Здесь также проанализирована структура продаж УЭЦН в разрезе технологических параметров насосных установок: габаритов/производительности/напорных характеристик/условий эксплуатации; определена прогнозная картина формирования спроса на различные модели УЭЦН до 2015 года.

В шестой части приведен обзор российского рынка бесштанговых насосных установок: электровинтовых насосов, гидropоршневых насосов, диафрагменных электронасосов, струйных насосов.

Седьмой раздел посвящен описанию российских и иностранных производителей УЭЦН. В данном разделе рассматриваются ключевые участники рынка, описаны их профили и стратегии. Приведен конкурентный анализ с точки зрения ассортимента, ценовой, маркетинговой политики, организации сбытовой сети. Охарактеризованы тенденции консолидации и интеграции, обзор основных сделок M&A применительно к российскому и мировому рынку.

В восьмом разделе определена структура механизированного фонда скважин и продаж в разрезе ВИНК, описаны ключевые потребители насосного оборудования, рассмотрены факторы, определяющие потребительские предпочтения и проанализированы особенности закупок нефтедобывающего оборудования.

Девятый раздел фокусируется на рассмотрении сегмента внешнего сервисного обслуживания механизированного фонда скважин. Определены объем и динамика рынка, ведущие тенденции развития, выделены структура рынка в разрезе сервисных компаний и ключевые потребители сервисных услуг, выделены прогнозы сегмента.

Завершает исследование **PEST-анализ** (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов) российского рынка УЭЦН.

В заключении приведены основные выводы по работе.

Отчет дополняют приложения, содержащие подробную характеристику внешней торговли УЭЦН и их комплектующими, а также структуру эксплуатационного фонда скважин ВИНК в разрезе технологий (фонтан/газлифт/УЭЦН/ШГН/прочие) и статистику ввода новых скважин за счет бурения.

К отчету приложена база данных участников российского рынка нефтяных насосов (в базе данных рассмотрены производители и сервисные компании по обслуживанию нефтяных насосов).

Методы исследования и источники информации

- Анализ первичной информации
- Экспертные опросы
- Мониторинг СМИ
- Специализированные базы данных
- Мониторинг официальной статистики
- Специальные и отраслевые издания
- Материалы конференций
- Собственные базы знаний группы

Содержание отчета

Введение

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Термины и определения
2. Общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин
 - 2.1. Классификация способов эксплуатации нефтяных скважин
 - 2.2. Методика подбора насосного оборудования к скважине
3. Виды насосного оборудования для добычи нефти
 - 3.1. Штанговые насосные установки
 - 3.1.1. Установки штанговых глубинных насосов (УШГН)
 - 3.2. Бесштанговые насосные установки
 - 3.2.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
 - 3.2.2. Установки электровинтовых насосов (УЭВН)
 - 3.2.3. Установки диафрагменных насосов (УДПН)
 - 3.2.4. Установки гидропоршневых насосов (УГПН)
 - 3.2.5. Установки струйных насосов
4. Области применения нефтяных насосов
5. Сравнительный анализ насосного оборудования для добычи нефти
6. Основные сведения о сервисном обслуживании механизированного фонда скважин

ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

7. Общие сведения о нефтедобывающих месторождениях
8. Характеристика нефтедобывающей отрасли в разрезе месторождений
 - 8.1. Региональная структура добычи нефти
 - 8.2. Западно–Сибирская провинция
 - 8.3. Волго–Уральская провинция
 - 8.4. Тимано–Печорская провинция

ЧАСТЬ 3. СООТНОШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ

9. Структура фонда нефтяных добывающих скважин
10. Структура ввода добывающих нефтяных скважин
 - 10.1. Структура ввода новых скважин посредством бурения
 - 10.2. Перевод скважин на механизированные способы добычи
11. Прогнозы соотношения технологий нефтедобычи

ЧАСТЬ 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСТАНОВОК ШТАНГОВЫХ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ (УШГН)

12. Объем и динамика российского рынка в 2006–2009 годах
 - 12.1. Штанговые глубинные насосы
 - 12.2. Станки-качалки
13. Внутреннее производство
 - 13.1. Штанговые насосы
 - 13.2. Станки–качалки
14. Внешняя торговля
 - 14.1. Методология анализа
 - 14.2. Импорт
 - 14.2.1. УШГН
 - 14.2.2. Станки–качалки
 - 14.2.3. Штанговые глубинные насосы
 - 14.3. Экспорт
 - 14.3.1. УШГН
 - 14.3.2. Станки–качалки
 - 14.3.3. Штанговые глубинные насосы
15. Ценовой анализ
16. Прогноз развития рынка до 2015 года

ЧАСТЬ 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ (УЭЦН)

17. Объем и динамика российского рынка в 2006–2009 годах
 - 17.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
 - 17.2. Погружные центробежные насосы (ЭЦН)
 - 17.3. Погружные электродвигатели (ПЭД)
 - 17.4. Станции управления ПЭД
18. Структура рынка

- 18.1. Габариты
- 18.2. Производительность
- 18.3. Номинальный напор
- 18.4. Условия добычи
- 19. Внутреннее производство
 - 19.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
 - 19.2. Погружные центробежные насосы (ЭЦН)
 - 19.3. Погружные электродвигатели (ПЭД)
 - 19.4. Станции управления ПЭД
- 20. Внешняя торговля
 - 20.1. Импорт
 - 20.1.1. Импорт комплектных УЭЦН
 - 20.1.2. Импорт погружных центробежных насосов (ЭЦН)
 - 20.1.3. Импорт погружных электродвигателей (ПЭД)
 - 20.1.4. Импорт станций управления ПЭД
 - 20.2. Экспорт
 - 20.2.1. Экспорт комплектных УЭЦН
 - 20.2.2. Экспорт погружных центробежных насосов (ЭЦН)
 - 20.2.3. Экспорт погружных электродвигателей (ПЭД)
 - 20.2.4. Экспорт станций управления ПЭД
- 21. Ценовой анализ
- 22. Прогноз развития рынка до 2015 года
 - 22.1. Объем и динамика рынка 2010-2015 годы
 - 22.2. Прогнозируемая структура потребления до 2015 года
- 23. Состояние и перспективы российского рынка бесштанговых насосов

ЧАСТЬ 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

- 24. Структура рынка
 - 24.1. УШГН
 - 24.2. УЭЦН
- 25. Ключевые участники рынка
 - 25.1. Участники рынка установок штанговых глубинных насосов
 - 25.1.1. "Пермская компания нефтяного машиностроения"
 - 25.1.2. "Ижнефтемаш"
 - 25.1.3. "Элкам-Нефтемаш"
 - 25.1.4. "Кубаньнефтемаш"
 - 25.1.5. "ПНИТИ"
 - 25.1.6. "Редуктор"
 - 25.1.7. "Уралтрансмаш"
 - 25.2. Участники рынка установок электроцентробежных насосов
 - 25.2.1. ПК "Борец"
 - 25.2.2. "Алнас"
 - 25.2.3. "Новомет-Пермь"
 - 25.2.4. Компания "Алмаз"
 - 25.2.5. REDA/Schlumberger
 - 25.2.6. Centrilift/Baker Hughes
 - 25.3. Участники рынка бесштанговых насосов
- 26. Система сбыта нефтяных насосов
- 27. Сделки M&A

ЧАСТЬ 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- 28. Общая характеристика потребителей насосов для добычи нефти
- 29. Структура механизированного фонда скважин в разрезе ВИНК
- 30. Структура потребления нефтяных насосов в разрезе ВИНК
 - 30.1. Установки штанговых глубинных насосов (УШГН)
 - 30.2. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
 - 30.3. Другие
- 31. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
- 32. Особенности механизма закупок
- 33. Профили ключевых потребителей
 - 33.1. "ЛУКОЙЛ"
 - 33.2. "НК "Роснефть"
 - 33.3. "ТНК-ВР Холдинг"
 - 33.4. "НК "Сургутнефтегаз"
 - 33.5. "Газпром нефть"

- 33.6. "Татнефть"
- 33.7. "НГК СЛАВНЕФТЬ"
- 33.8. АНК "Башнефть"
- 33.9. НК "РуссНефть"

ЧАСТЬ 8. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СЕРВИСА МЕХАНИЗИРОВАННОГО ФОНДА СКВАЖИН

- 34. Объем и динамика рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти в 2006–2009 годах
- 35. Участники рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
 - 35.1. Структура рынка
 - 35.2. Лидеры рынка сервиса механизированного фонда
 - 35.3. Профили ключевых участников рынка
- 36. Особенности потребления сервисных услуг
- 37. Основные тенденции рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
- 38. Прогнозы развития рынка сервиса механизированного фонда скважин

ЧАСТЬ 9. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА (PEST–анализ)

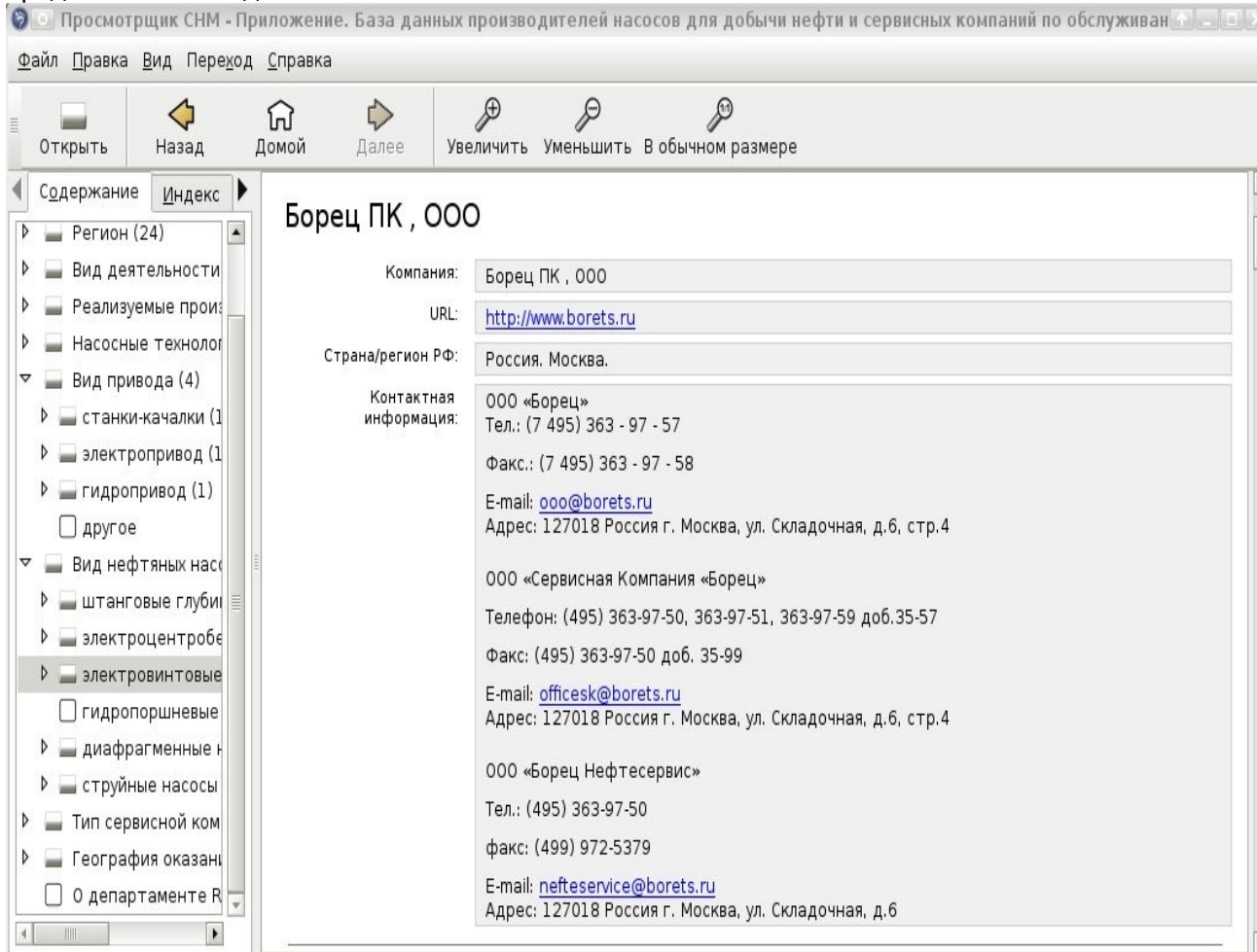
- 39. Политические факторы
- 40. Экономические факторы
- 41. Социальные факторы
- 42. Технологические факторы

ВЫВОДЫ**Приложения**

- 1. Внешняя торговля УШГН и их комплектующими
- 2. Внешняя торговля УЭЦН и их комплектующими
- 3. Статистические материалы
- 4. База данных производителей нефтяных насосов

База данных

К отчету приложена **база данных** участников российского рынка нефтяных насосов (в базе данных рассмотрены производители и сервисные компании по обслуживанию нефтяных насосов). БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.



Формат базы данных – файл CHM (специально разработанный Microsoft формат данных для поддержки гипертекстовых справочных систем, он **не требует каких-либо средств для просмотра**, поскольку все необходимые модули уже встроены в операционную систему Windows).

Каждая компания описана следующим набором реквизитов:

- Компания
- URL
- Страна/регион РФ
- Контактная информация
- О компании
- Направления деятельности
- Производственные направления
- Сделки M&A
- Финансовые показатели
- Тип компании
- Производственные направления
- Вид производимых насосных установок
- Вид производимого привода
- Виды производимых нефтяных насосов
- Производимые комплектующие

В базе данных предусмотрены **выборки** по следующим полям:

- группировка по виду деятельности (производитель, дистрибутор, сервисная компания);
- группировка в зависимости от насосной технологии (штанговые/бесштанговые насосные установки);
- группировка по виду производимого привода (станки-качалки; электропривод; гидропривод; другое);
- группировка по виду производимых нефтяных насосов (штанговые глубинные насосы ШГН; электроцентробежные насосы ЭЦН; электровинтовые насосы ЭВН; гидропоршневые насосы; диафрагменные насосы; струйные насосы);
- выборка по типу сервисной

- Комплектность поставляемых установок
 - Характеристики и ассортимент приводов насосов
 - Характеристики и ассортимент нефтяных насосов
 - Характеристики и ассортимент станций управления
 - Производственные показатели
 - Стоимость оборудования
 - Тип сервисной компании
 - География оказания сервисных услуг
 - Структура компании
 - Спектр предоставляемых сервисных услуг
 - Фонд обслуживаемых скважин
 - Основные заказчики
 - Система сбыта
 - Маркетинг
 - Конкурентные преимущества
 - Инновационные материалы/технологии
 - Дополнительно
- компании (сервисное подразделение ВИНК; сервисное подразделение российского производителя оборудования; сервисное подразделение иностранного производителя оборудования; независимая сервисная компания);
- выборка по географии оказания сервисных услуг (Западная Сибирь; Волго-Уральский регион; Тимано-Печорский регион; страны СНГ; Дальнее зарубежье; другие).

Маркетинговое исследование рынка насосного оборудования для добычи нефти

24.09.2010

30 000 руб.

Аналитический отчет – 261 стр.,
База данных производителей и сервисных компаний по обслуживанию механизированного фонда (снм) – 52 компании

Скидки

| | |
|-----|--|
| 5% | Вы уже покупали наши исследования или являетесь клиентом МГ «Текарт» |
| 5% | Вы одновременно покупаете свыше 3 любых отчетов Research.Techart. |
| 10% | Вы одновременно покупаете свыше 5 аналитических отчетов Research.Techart. |

Как приобрести отчет

1. Заполните форму "[Заказ отчета](#)" на сайте или пришлите реквизиты на почту research@techart.ru или sale@research-techart.ru.

Необходимые реквизиты:

- для юридического лица: название компании, ИНН и КПП, а также контактное лицо, e-mail, телефон и полный адрес для отправки закрывающих документов;
 - для частного лица: фамилия, имя и отчество полностью, а также контактный телефон и e-mail.
2. При необходимости заключения договора, просьба указать это в заявке и выслать полные реквизиты компании (в т.ч. данные о руководителе и реквизиты банка).
 3. Мы отправляем отчет и базу данных **только в электронном виде** на адрес e-mail. Если Вы хотите получить также печатную версию отчета и CD-диск, укажите это при оформлении заказа. Стоимость печатной версии* – 300 рублей.
* Отчет - черно-белая брошюра, CD содержит электронные версии отчета в формате PDF и базы данных в формате СНМ. Твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности.
 4. После поступления оплаты от Вас на наш счет, мы высылаем отчет в электронном (адаптированном для отправки on-line) виде на e-mail.
 5. Если отчет необходим срочно, то мы можем отправить его по копии платежного поручения (Внимание! Платежка должна быть заверена банком!)
 6. Если после прочтения отчета у Вас останутся вопросы о рынке, то Вы можете подготовить запрос для наших аналитиков (**только** в письменной форме, по телефону мы никаких консультаций не даем). Мы ответим на Ваше письмо или факс в кратчайшие сроки.
 7. Если вы хотите подписаться на обновление данного отчета или на новые работы, посвященные рынку сервисных услуг, рынку химии и нефтехимии, сообщите об этом менеджеру по продажам.



МАРКЕТИНГОВАЯ ГРУППА "ТЕКАРТ"

Research.Techart. Контактная информация

Тел./факс: (495) 663-32-62 – **отдел продаж**; вопросы, касаемые способов оплаты, заключения договоров, формы предоставления отчетов, получения оплаченных отчетов, закрывающих документов и т.п.

Тел./факс: (495) 790-75-91 # 124, 145 – **отдел готовой аналитики**; вопросы касаемые содержания отчетов, обновления или расширения отчетов.

Тел./факс: (495) 790-75-91 # 124 – вопросы сотрудничества, участия в экспертных программах, заказ индивидуальных исследований.

Дополнительные услуги

1. Обновление отчета об исследовании на текущий момент времени – дополнительно 30 000 рублей к цене отчета при обновлении с сохранением структуры исследования или от 60 000 до 120 000 рублей с расширением исследования по Вашему техническому заданию.
2. Написание бизнес-плана по теме отчета – от 60 000 рублей. При заказе обязательно указывать характеристики проекта и орган, в который подается бизнес-план – это учитывается при расчете стоимости работ.
3. Подготовка презентации по теме отчета на русском и / или английском языках – от 10 000 рублей.
4. Перевод отчета на английский язык – дополнительно 30 000 рублей к цене отчета.
5. Дополнительные сведения об импорте-экспорте – от 10 000 рублей за 1 товарную группу.
6. Создание баз данных компаний на основании Вашего запроса (например, данные о потенциальных потребителях, по трейдерам, поиск партнеров и т.п.) - от 20 000 рублей.
7. Проведение маркетинговых исследований по Вашему ТЗ – от 120 000 рублей.
8. Подготовка плана маркетинга, плана стратегического развития и прочие услуги маркетингового консалтинга – от 60 000 рублей.
9. Прочие услуги по проведению исследований рынка и консультационные услуги по развитию бизнеса – цены по запросу research@techart.ru
10. Услуги [комплексного маркетингового сопровождения бизнеса](#) (outsourcing маркетинговой службы или функции директора по маркетингу) – цены по запросу info@techart.ru