

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ КЛЮЧЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ*

О.В. Афанасьева, эксперт по маркетингу, НПАА

Продолжение. Начало в № 1 (100) 2016, с. 36, № 2 (101) 2016, с. 54, № 3 (102) 2016, с. 44 и № 5 (104) 2016, с. 22.

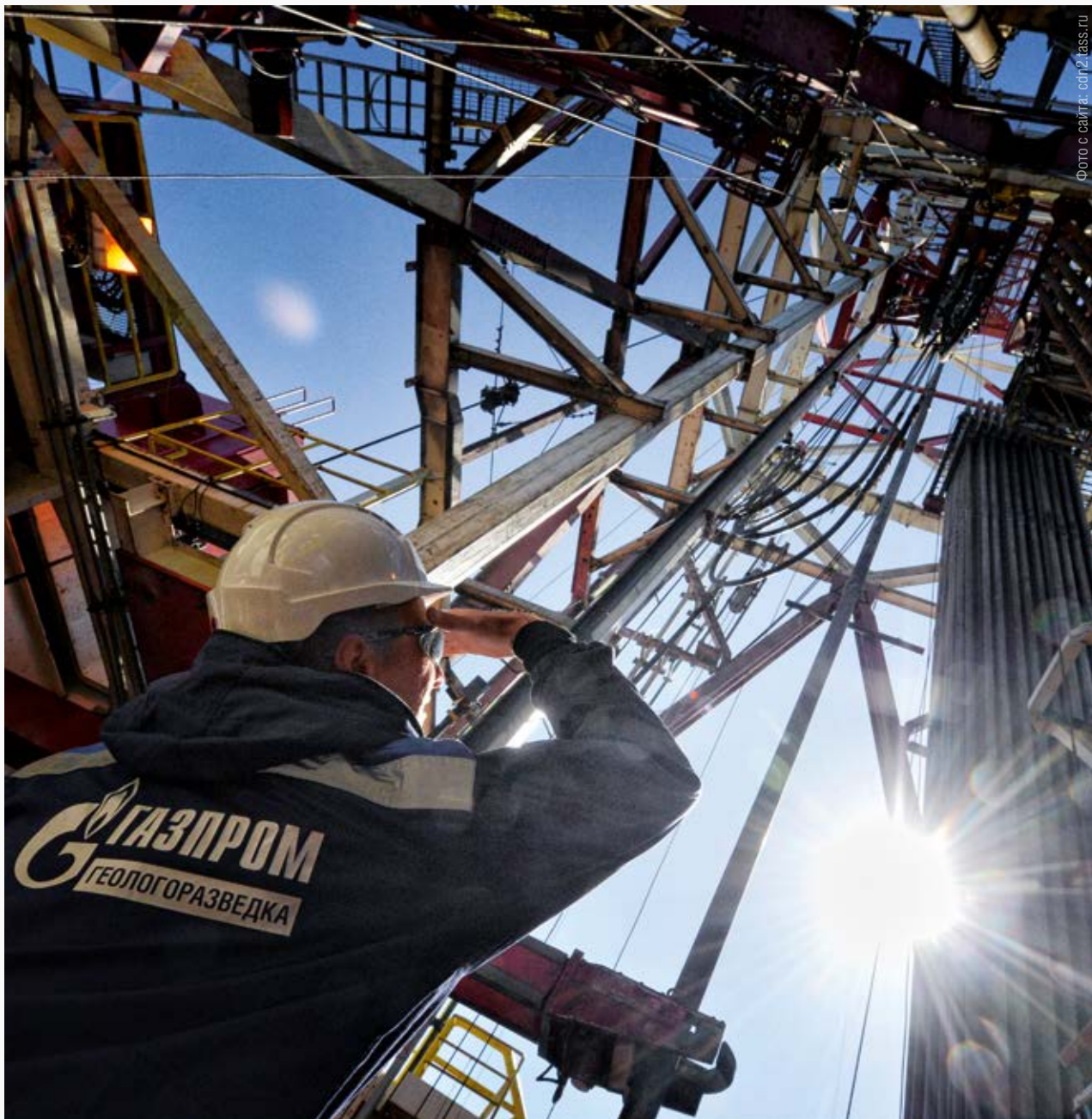


Фото с сайта: oil2.ass.ru

* Сокращённая версия. Полная версия обзора содержит 70 страниц, 38 таблиц, 23 диаграммы. Материал доступен членам НПАА по письменному запросу на безвозмездной основе, сторонним организациям – на договорной основе.

В обзоре рассмотрены тенденции развития отраслей топливно-энергетического комплекса, являющихся основными потребителями трубопроводной арматуры, а также инвестиционные программы крупнейших предприятий ТЭК. Выделены наиболее перспективные направления развития арматуростроительных предприятий в сложившихся экономических условиях. Рассчитаны объёмы капитальных затрат ключевых потребителей на приобретение трубопроводной арматуры.



Часть 5. Заключение

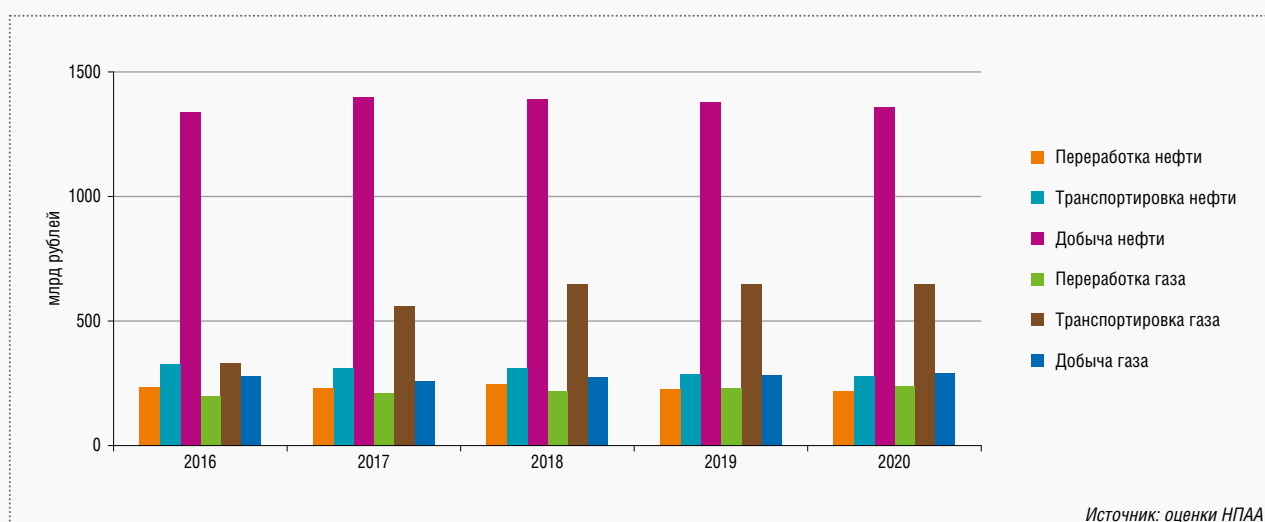
Многие крупнейшие нефтегазовые компании в 2016 году изменили свои текущие инвестиционные планы и программы, что потребовало уточнения нашего прогноза, сделанного в декабре 2015 года.

Таблица 5.1. Инвестиции в нефтегазовую отрасль по сегментам добычи, транспортировки и переработки, млрд рублей

Инвестиции, млрд рублей*	2016	2017	2018	2019	2020
Добыча газа	280,0	260,0	273,0	283,0	291,0
Транспортировка газа	331,4	561,5	649,8	650,0	650,0
Переработка газа	197,4	209,3	220,1	230,0	240,3
Добыча нефти	1338,0	1399,5	1390,9	1380,5	1360,5
Транспортировка нефти	326,3	309,6	309,6	287,6	278,3
Переработка нефти	235	230	244,6	225,0	218,0

* при условии реализации компаниями ранее намеченных ими планов в последующие годы

Источник: оценки НПАА



Источник: оценки НПАА

Рис. 5.1. Инвестиции в нефтегазовую отрасль по сегментам добычи, транспортировки и переработки, млрд рублей

По данным НПАА, полученным в результате анализа экспертных оценок специалистов проектных институтов, были рассчитаны переходные коэффициенты, на основании которых осуществлялся расчет доли затрат, предполагаемых на приобретение арматуры для той или иной отрасли, от общего объема инвестиций в отдельных сегментах этих отраслей.

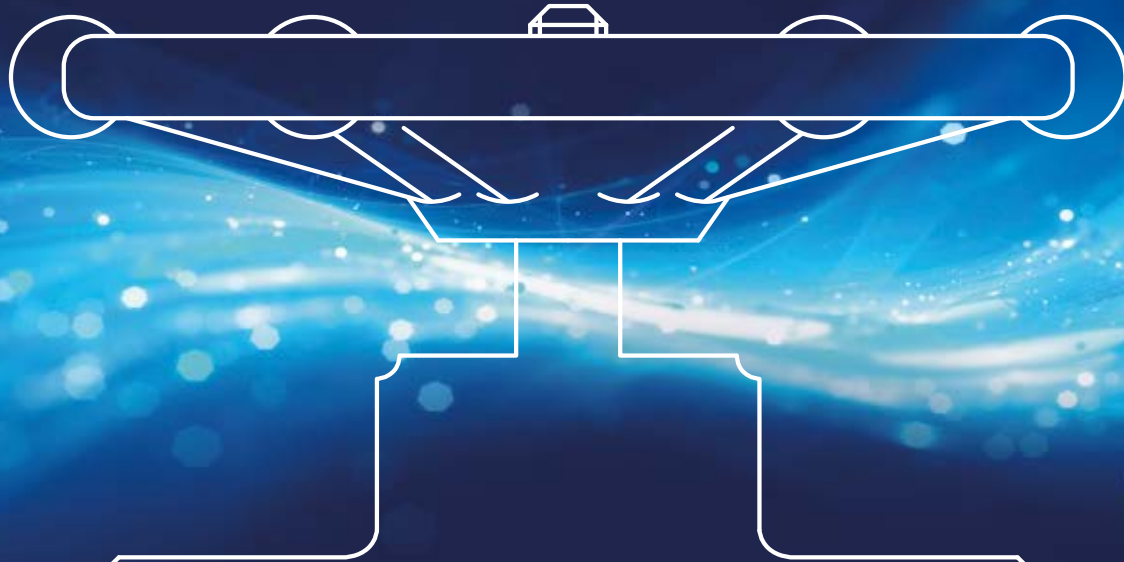
Таблица 5.2. Объем инвестиций (предполагаемый) на приобретение арматуры для нефтегазовой отрасли, млрд рублей

Доля затрат на арматуру в сегменте, млрд рублей	2016	2017	2018	2019	2020
Добыча газа	15,4	14,3	15,0	15,6	16,0
Транспортировка газа	11,6	19,7	22,7	22,8	22,8
Переработка газа	7,9	8,4	8,8	9,2	9,6
Добыча нефти	66,9	70,0	69,5	69,0	68,0
Транспортировка нефти	14,7	13,9	13,9	12,9	12,5
Переработка нефти	17,6	16,2	12,0	10,1	9,8

Источник: оценки НПАА

IVS INDUSTRIAL VALVE SUMMIT

2ND international exhibition and conference
on valve and flow control technologies



LEADING THE GLOBAL MARKET FLOW

MAY 24TH > 25TH 2017
BERGAMO - ITALY

PROMOTER

ENTE FIERA
PROMOBERG



CONFINDUSTRIA BERGAMO

PARTNER SPONSOR



Attending IVS - Industrial Valve Summit gives you the opportunity to share knowledge, experience and ideas with other leading industry professionals and organisations. **IVS: Lead the global market flow!**

IVS - Industrial Valve Summit is the:

- » Forum for the industrial valves industry
- » Innovations' platform and technology summit
- » Trend-setting meeting point
- » Take-off for investment decisions
- » International network of experts and specialists

Organising Secretariat | Ph. +39 035 3230916 | Fax +39 035 3230966 | e-mail: info@industrialvalvesummit.com | Follow us:



На рис. 5.2–5.7 представлены диаграммы предполагаемых затрат на приобретение трубопроводной арматуры в различных сегментах нефтегазового комплекса.

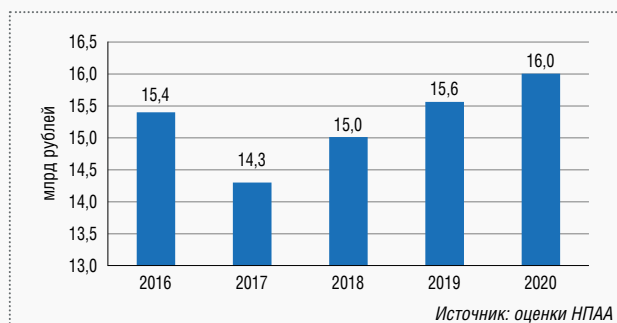


Рис. 5.2. Объём инвестиций, предполагаемый на приобретение арматуры для газодобычи, млрд руб.

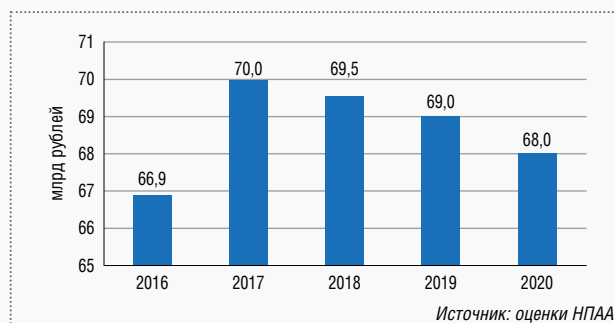


Рис. 5.5. Объём инвестиций, предполагаемый на приобретение арматуры для нефтедобычи, млрд руб.

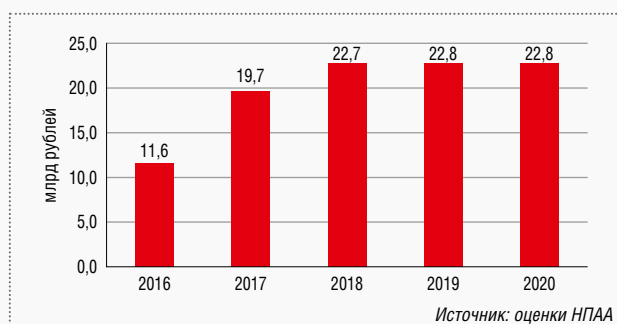


Рис. 5.3. Объём инвестиций, предполагаемый на приобретение арматуры в сегменте транспортировки газа, млрд руб.

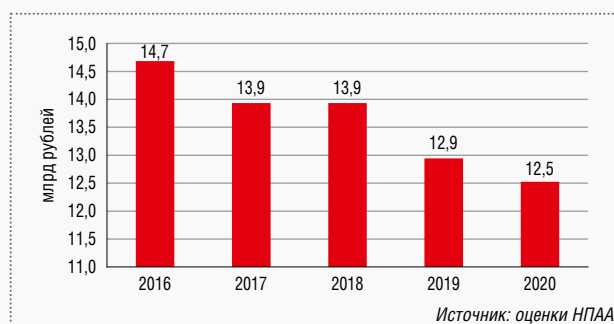


Рис. 5.6. Объём инвестиций, предполагаемый на приобретение арматуры в сегменте транспортировки нефти, млрд руб.

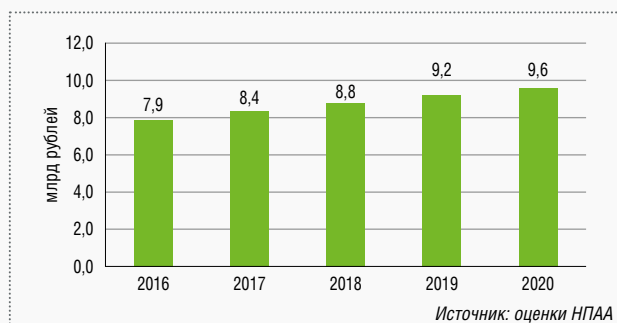


Рис. 5.4. Объём инвестиций, предполагаемый на приобретение арматуры в сегменте переработки газа, млрд руб.

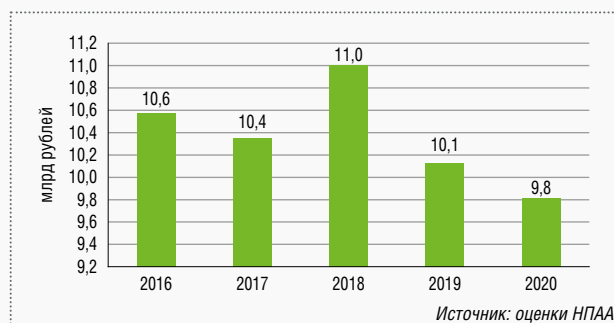


Рис. 5.7. Объём инвестиций, предполагаемый на приобретение арматуры в сегменте переработки нефти, млрд руб.

Как видим на рис. 5.2–5.4, наибольшая доля затрат на арматуру приходится на сегмент транспортировки газа.

Исходя из представленных данных, можно оценить ёмкость российского рынка трубопроводной арматуры в прогнозном периоде 2016–2020 годы.

Таблица 5.3. Ёмкость рынка трубопроводной арматуры в прогнозном периоде 2016–2020 годы

	2016	2017	2018	2019	2020
Затраты на арматуру в нефтегазовом комплексе, млрд рублей	127,1	136,6	141,0	139,6	138,7
Ёмкость рынка трубопроводной арматуры, млрд рублей	181,5	195,1	201,5	199,4	198,2
Ёмкость рынка, млрд долларов (по курсу на 31.10.2016)	2,7	2,9	3,0	3,0	3,0

Стоит отметить, что прогнозные расчёты ёмкости российского рынка трубопроводной арматуры и приводов коррелируют с оценками этого показателя за предыдущие периоды (см. О.В. Афанасьева, С.Б. Коркунов. Обзор российского рынка трубопроводной арматуры в 2015 году. «Арматуростроение», 2016, №4 (103), с. 62–67). Таким образом, при сохранении существующих тенденций на внутреннем рынке и выполнении инвестиционных программ ключевых предприятий топливно-энергетического комплекса, в 2017 году можно ожидать восстановление ёмкости российского рынка трубопроводной арматуры и приводов до докризисного уровня.