

# **Оценка состояния конкуренции на рынке нефтегазопроводных труб РФ Том 1. Пояснительная записка**

## **Том 1. Пояснительная записка к работе:**

### **«Оценка состояния конкуренции на рынке нефтегазопроводных труб РФ»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Аннотация .....	6
2	Область применения .....	7
3	Резюме .....	8
4	Введение.....	15
5	Основные сведения .....	16
5.1	Общие положения.....	16
5.2	Сведения об инициаторе проекта.....	18
5.3	Значение и перспективы применения трубных систем из ПКМ в РФ .....	19
5.3.1	Стратегические ориентиры в нефтегазовой промышленности .....	19
5.3.2	Драйверы и тренды целевого рынка.....	20
5.3.3	Политический кризис «б/у трубных изделий» в России 2019 года.....	21
5.3.4	Выводы по разделу.....	22
5.4	Классификация исследуемых изделий в целевом сегменте рынка.....	22
5.5	Регуляторная и нормативная среда, которая образует базис в РФ для производства и распределения исследуемых трубных изделий .....	28
5.5.1	Базис для производства и распределения исследуемых изделий в РФ.....	28
5.5.2	Нормативная среда для обращения на рынке РФ исследуемых изделий .....	30
5.5.3	Нормативная среда, регулирующая утилизацию и повторное использование трубных изделий в РФ.....	36
5.5.4	Подходы целевых потребителей к утилизации и повторному использованию трубных изделий в РФ .....	36
5.6	Протекционистские методы регулирования .....	38
5.6.1	Технические барьеры и GR .....	38
5.6.2	ТК 241 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний» .....	40
5.6.3	ТК 497 «Композиты, конструкции и изделия из них».....	40
5.6.4	ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность».....	40
5.6.5	Технические барьеры в торговле .....	40
6	Анализ состояния конкурентной среды в целевом сегменте рынка .....	42
6.1	Верификация целевого сегмента рынка .....	42
6.2	Верификация продуктовых границ целевого сегмента рынка.....	44
6.2.1	Эксплуатационно-технические характеристики трубных изделий из ПКМ.....	44
6.2.2	Опыт эксплуатации исследуемых изделий .....	45
6.2.3	Прогнозирование газопроницаемости исследуемых изделий .....	46
6.2.4	Определение продуктовых границ целевого сегмента рынка по фактору производства и функции.....	49
6.3	Хозяйствующие субъекты в границах целевого сегмента рынка .....	62
6.3.1	Состав хозяйствующих субъектов.....	62
6.3.2	Верификация субъектов спроса .....	65
6.3.3	Субъекты предложения .....	66
6.3.3.1	Производители трубных систем из ПКМ для транспортирования технологических сред в РФ .....	66
6.3.3.2	Субъекты предложения стальных труб .....	72
6.3.4	Верификация стратегической конкурентной группы .....	72
6.3.4.1	Верификация основных конкурентов относительно применения в морских условиях .....	72
6.3.4.2	Верификация основных конкурентов, относительно сухопутного применения.....	74
6.3.4.3	Выделение стратегической конкурентной группы .....	77
6.3.5	Научно-исследовательские центры (R&D).....	77
6.4	Определение границ потребления для исследуемой линейки изделий .....	79
6.4.1	Верификация границ потребления .....	79
6.4.2	Характеристика систем материально-технического обеспечения в границах потребления .....	81

6.5	Сравнительный анализ конкурентоспособности базовых трубных изделий, относительно стальных решений .....	87
6.5.1	Сравнительный анализ относительно физико-механических свойств .....	87
6.5.2	Сравнительный анализ относительно ресурсных критериев .....	88
6.5.3	Сравнительный анализ по экологическим показателям .....	90
6.5.4	Сравнительный анализ относительно показателей надежности .....	90
6.5.5	Сравнительный анализ относительно безопасности эксплуатации .....	91
6.5.6	Сравнительный анализ относительно сложности воспроизводства .....	92
6.6	Верификация рыночного потенциала для исследуемого изделия .....	93
6.6.1	Расчет общего объема целевого рынка .....	93
6.6.1.1	Оценка среднегодового совокупного производного спроса в трубопроводах сухопутной локации .....	95
6.6.1.2	Оценка общего среднегодового совокупного производного спроса для трубопроводов водной локации .....	96
6.6.2	Оценка доступного рынка для исследуемого изделия .....	97
6.6.2.1	Верификация детерминант ограничивающих спрос .....	97
6.6.2.2	Расчет доступного рынка для исследуемого изделия .....	99
6.6.3	Оценка потенциального объема целевого сегмента рынка .....	101
6.6.4	Верификация границ рыночных возможностей .....	102
7	Барьеры входа в целевой сегмент рынка РФ .....	104
7.1	Верификация барьеров входа в целевой сегмент рынка .....	104
7.2	Оценка преодолимости барьеров входа на товарный рынок .....	114
8	Сравнительный анализ маркетинговых стратегий субъектов стратегической конкурентной группы .....	124
8.1	Стратегии роста .....	124
8.1.1	Верификация стратегий роста .....	124
8.2	Продуктовые стратегии .....	128
8.2.1	Верификация продуктовых стратегий .....	128
8.2.2	Принципы ассортиментной политики .....	132
8.3	Стратегии распределения .....	137
8.3.1	Методы и интенсивность распределения .....	137
8.3.2	Ключевые каналы продаж .....	139
8.4	Стратегии продвижения .....	140
8.4.1	Верификация стратегий продвижения .....	140
8.4.2	Ключевые направления продвижения .....	142
8.5	Стратегии ценообразования .....	143
8.5.1	Верификация стратегий ценообразования .....	143
8.6	Верификация наиболее перспективной точки входа в целевые спросообразующие отрасли	145
9	Перечень сокращений .....	147
10	Термины и определения .....	149
11	Источники .....	160

**Том 2. Приложения к работе:**  
**«Оценка состояния конкуренции на рынке  
нефтегазопроводных труб РФ»**

## Оглавление

1	Приложение. Национальные стандарты, регламентирующие применение трубных изделий из ПКМ в РФ .....	4
2	Приложение. Своды правил, регламентирующие применение трубных изделий из ПКМ в РФ .....	7
3	Приложение. Стандарты нефтегазодобывающих компаний, регламентирующие применение трубных изделий из ПКМ в РФ .....	8
4	Приложение. Матрица верификации конкурентов в разрезе локаций трассы .....	9
	4.1. Морская локация .....	9
	4.2. Сухопутная локация .....	13
5	Приложение. Профили ключевых конкурентов .....	17
6	Приложение. Типология трубопроводов по АО «НИИСТ» .....	19
7	Приложение. Границы рыночных возможностей .....	22
8	Приложение. Схемы продаж труб из ПКМ в нефтегазовых компаниях .....	23
9	Приложение. Типовая карта внедрения труб из ПКМ в нефтегазовые компании .....	24
10	Приложение. Схема согласования труб из ПКМ в НГК .....	25
11	Приложение. Результаты опроса потребителей трубных изделий из ПКМ. ....	26
	11.1 Опрос потребителей по ограничениям при принятии решения о применении труб из ПКМ .....	26
	11.2 Опрос потребителей по потенциальной частоте применения определенных типов труб из ПКМ .....	26
	11.3 Восприимчивость НГК к использованию инновационных продуктов .....	27
12	Приложение. Нефтегазоносные и газонефтеносные бассейны РФ .....	28
13	Приложение. Классификация типов промысловых трубопроводов в РФ .....	32
14	Приложение. Список основных шельфовых месторождений .....	34
15	Приложение. Список морских добывающих и буровых платформ .....	36
16	Приложение. Разрабатываемые нефтегазовые месторождения РФ (Выписка из Реестра объектов учета Государственного кадастра месторождений в РФ) .....	37
17	Приложение. Крупнейшие месторождения нефти в разрезе балансовых запасов и недропользователей .....	167
18	Приложение. Распределение основных нефтегазовых месторождений в разрезе недропользователей .....	170