



Рынок масел для газопоршневых и газотурбинных двигателей в РФ: объем рынка, конкурентная ситуация, тенденции до 2025 года.

Аналитический отчет

Май 2017 г.

Пример





Перспективы стимулирования развития малой генерации сфере малой генерации государством (распределенной генерации)

Роль государства

- XXX
- XXX

- XXX
- XXX

Нормативно-правовая база

- XXX
- XXX

- XXX
- XXX

Ценообразование

- XXX
- XXX

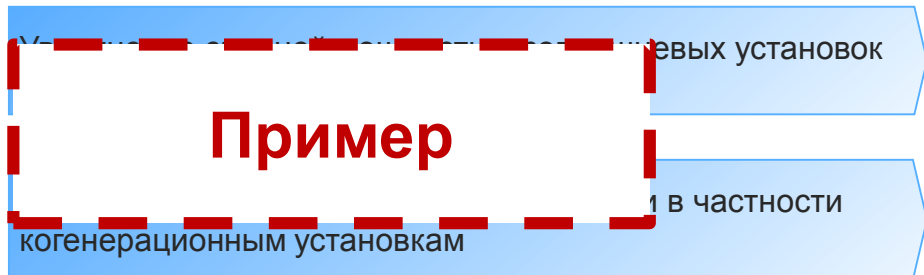
- XXX
- XXX

Пример



Основные тренды на рынке установок ГПД

Рынок установок ГПД



XXX

- XXX

- XXX

Рынок смазочных материалов для ГПД

XXX

XXX

- XXX

- XXX



Основные тренды на рынке установок ГТД

Рынок установок ГТД

Сокращен

Переход с

Пример

XXX

XXX

XXX

- XXX

- XXX

Рынок смазочных материалов для ГТД

XXX

XXX

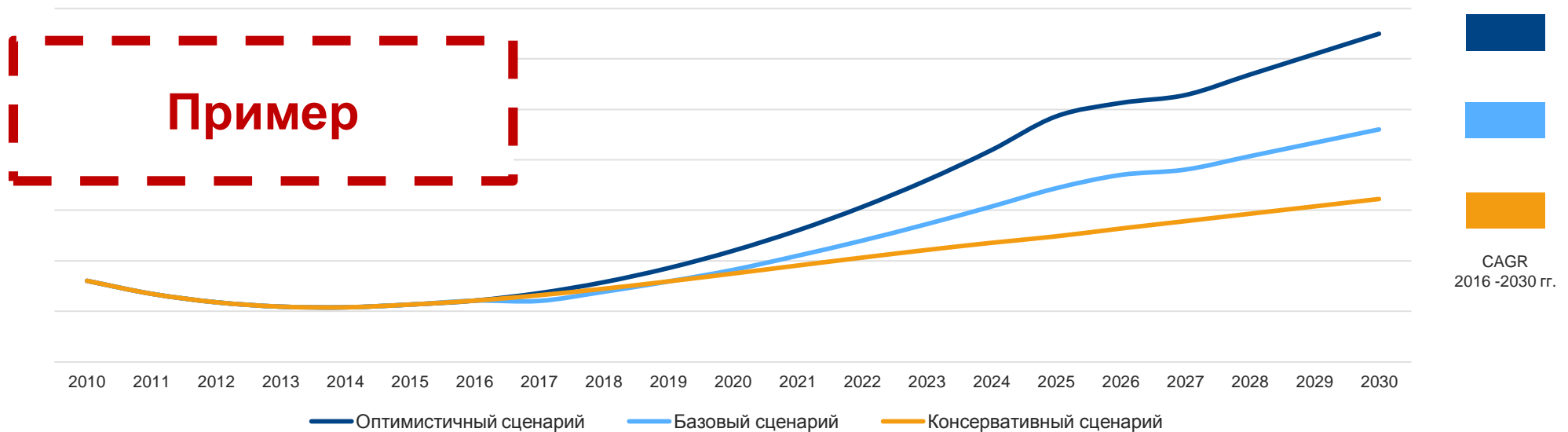
- XXX

- XXX.



Благодаря росту производства в отраслях промышленности, поддержке государства и импортозамещению во всех сценариях прогнозируется рост рынка смазочных материалов

Сценарии развития рынка смазочных материалов, тыс. т

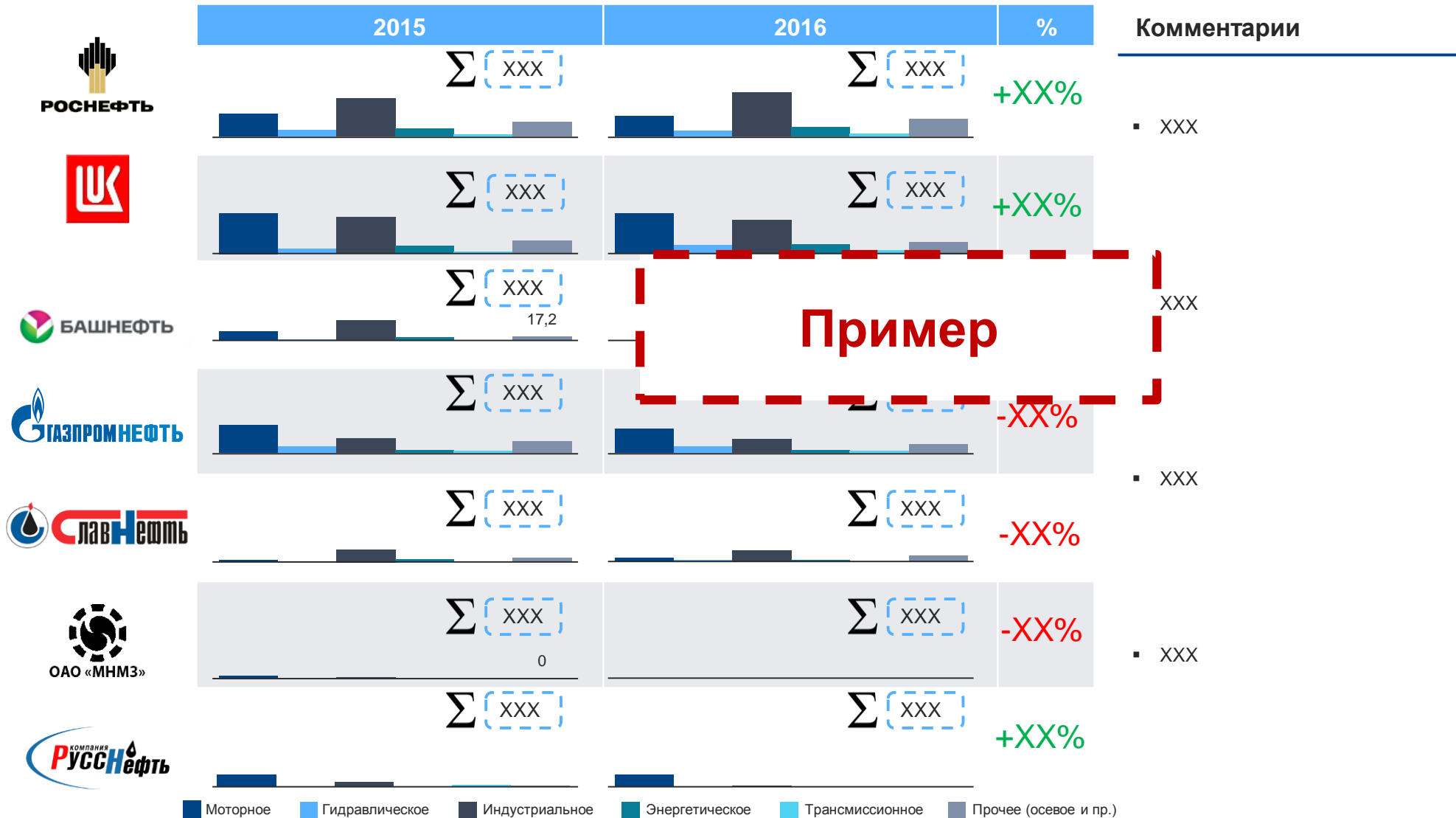


Комментарии

- Прогноз развития рынка смазочных материалов построен на основе прогнозов развития потребительской базы: численности автопарка РФ и развития отраслей экономики, являющихся крупными потребителями смазочных материалов
- В качестве базовых прогнозных данных для регрессионной модели были использованы материалы Росстата, его региональных подразделений, Автостата и прогнозы отраслевых экспертов
- Консервативный сценарий предполагает сохранение санкций в отношении РФ и умеренные темпы развития экономики, но активное развитие внутренних производств. В данном сценарии рост рынка преимущественно будет обеспечен за счет промышленных масел
- Оптимистичный сценарий – активное развитие грузооборота и промышленного производства. Наибольшие темпы роста прогнозируются в сегменте моторных масел для коммерческого транспорта
- В базовом сценарии рассматривается умеренный рост грузооборота и развитие локальных производств



Снижение импорта готовых масел помогло компенсировать общий спад спроса среди автомобильных масел и увеличить спрос среди промышленных потребителей



Источник: анализ RPI



Наибольший рост на рынке смазочных материалов демонстрируют масла для коммерческого транспорта. Доля сегмента вырастет с XX% до XX%, а CAGR составит XX%

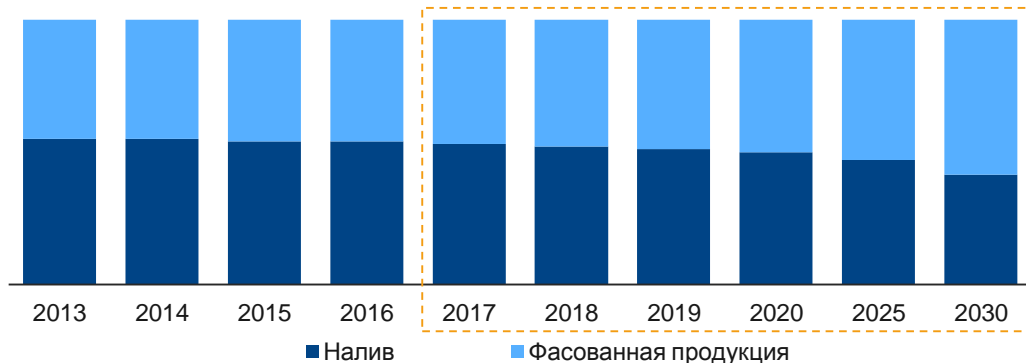
Изменение структуры рынка РФ в разрезе сегментов потребления, тыс. т



Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

Изменение структуры рынка РФ в разрезе типов фасовки, %



% CAGR 2016-2030 гг. □ Прогноз



Рост интереса к газопоршневым двигателям и увеличение средней мощности установок выступают драйверами рынка смазочных материалов для объектов малой генерации



- XXX

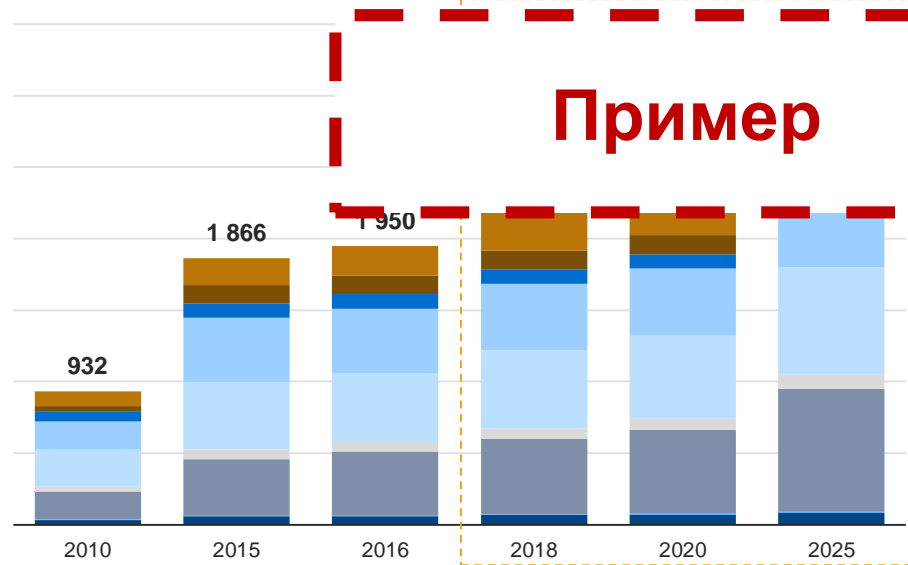
- XXX

- XXX

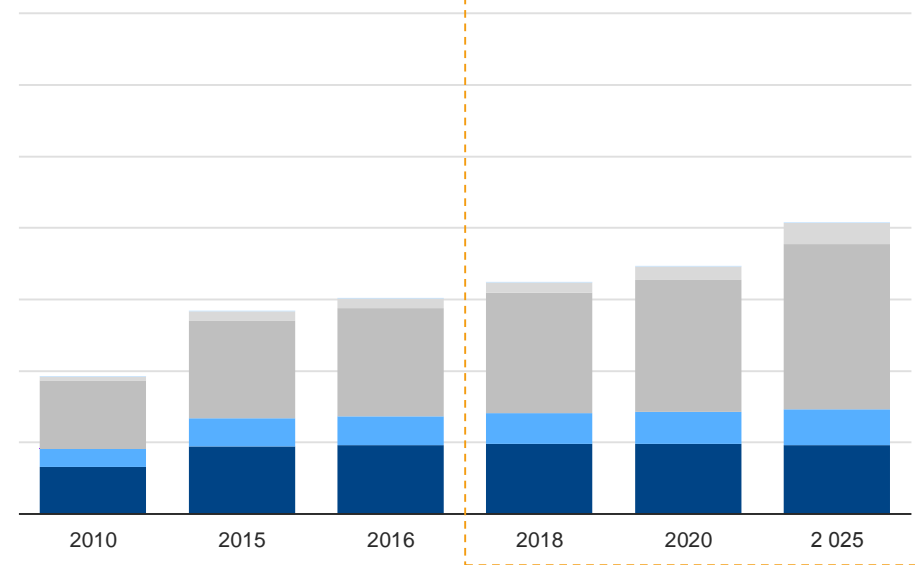


Рост парка ГПД обеспечивается за счет ЖКХ и инфраструктурных объектов, а ГТД – преимущественно за счет нефтегазовой отрасли

Парк ГПД по отраслям экономики, ед.



Парк ГТД по отраслям экономики, ед.



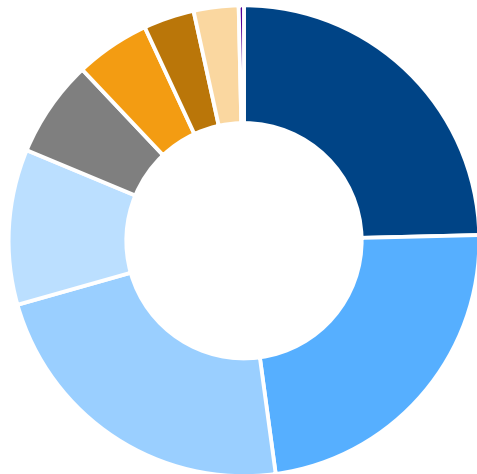
• XXX

• XXX



Основными сферами использования ГТД и ГПД являются нефтегазовая отрасль и газотранспортные системы

Доли ГПД по отраслям по числу установок на 2016 г., %

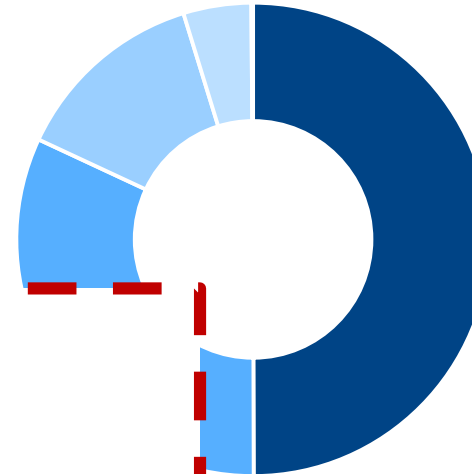


- Нефтегазовая отрасль
- Промышленность
- ЖКХ и Инфраструктура
- Прочие
- Сельхоз производство
- Другие отрасли

Пример

- XXX
- XXX

Доли ГТД по отраслям по числу установок на 2016 г.,%

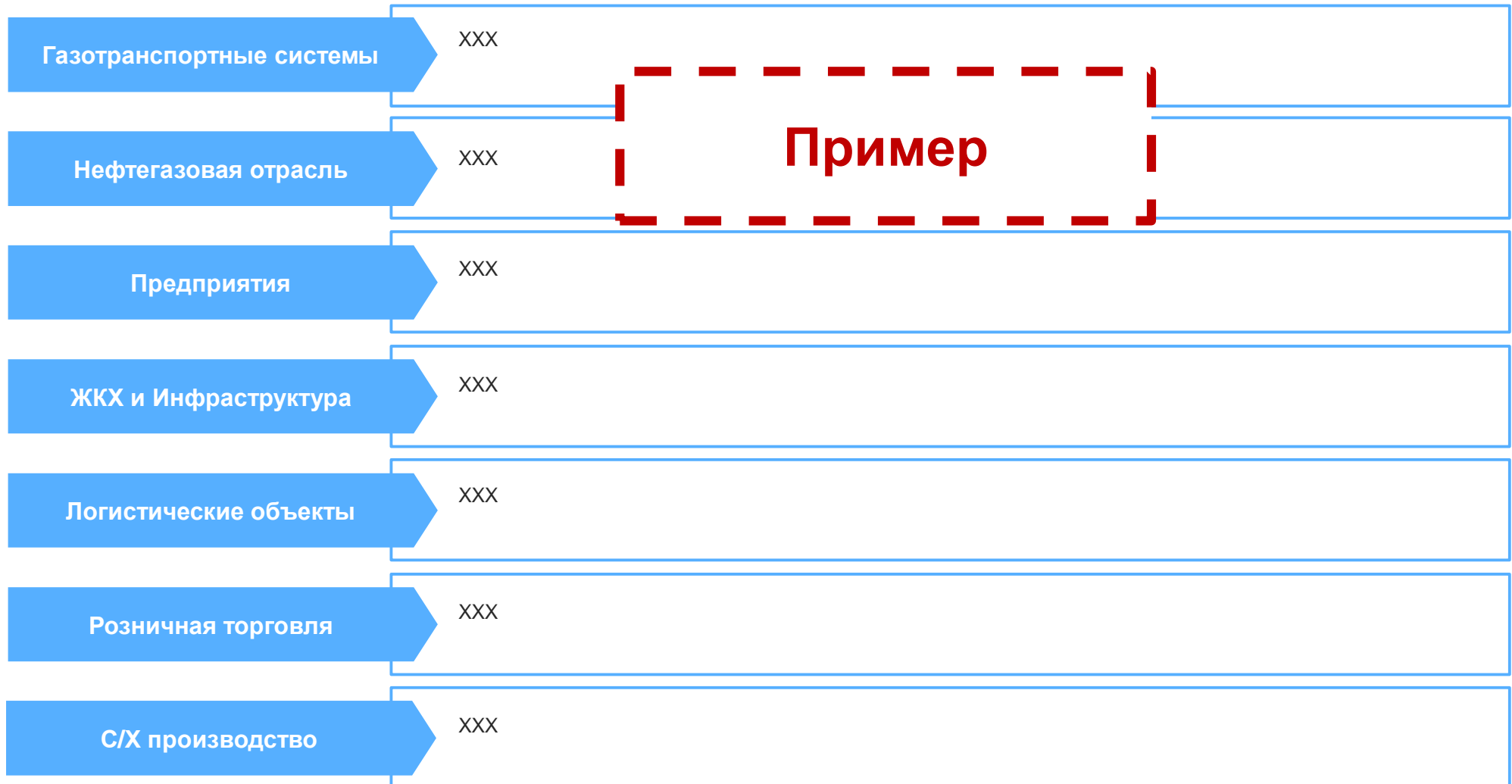


- Нефтегазовая отрасль
- Газотранспортные системы
- ЖКХ и Инфраструктура
- Промышленность
- Прочие

- XXX
- XXX



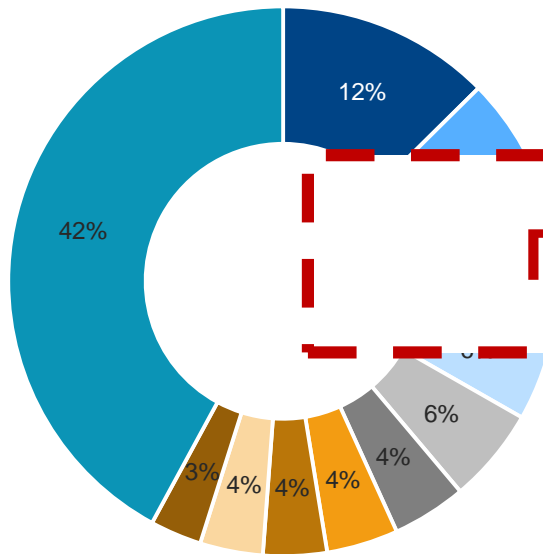
Отрасли экономики и предприятия, относящиеся к ним





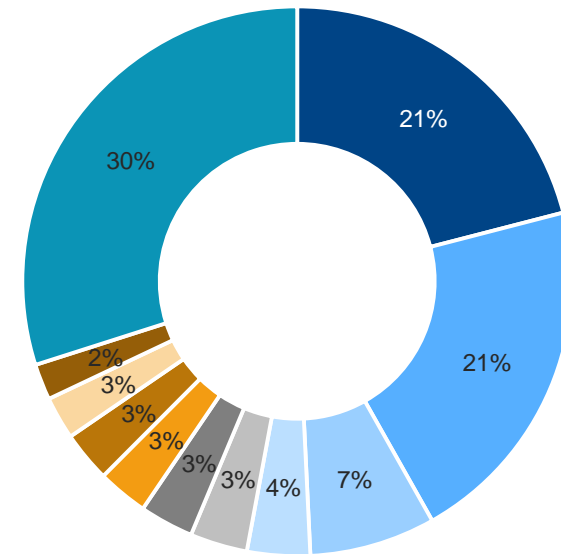
Установки ГПД распределены по регионам более равномерно, чем ГТД, которые находятся преимущественно в нефтегазовых регионах

Доли ГПД по регионам РФ на 2016 г., %



- XXX
- XXX

Доли ГТД по регионам РФ на 2016 г., %



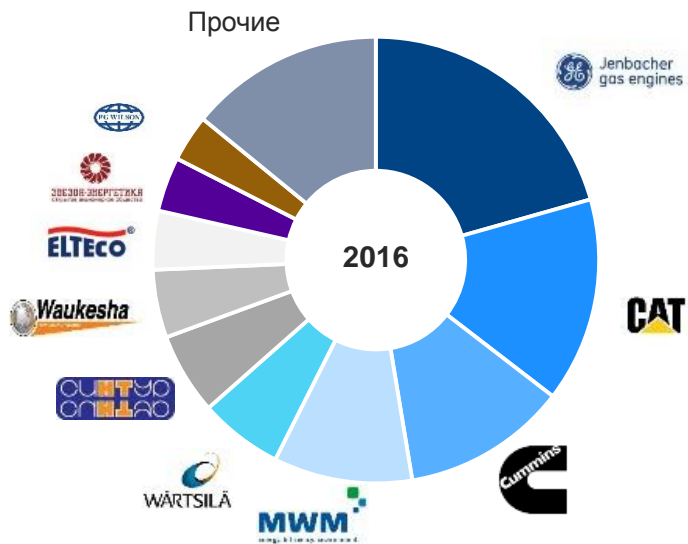
- XXX
- XXX

Пример



На рынке ГПД доминируют иностранные компании. На рынке ГТД ситуация обратная.

Доли компаний-производителей по установкам ГПД на 2016 г., %



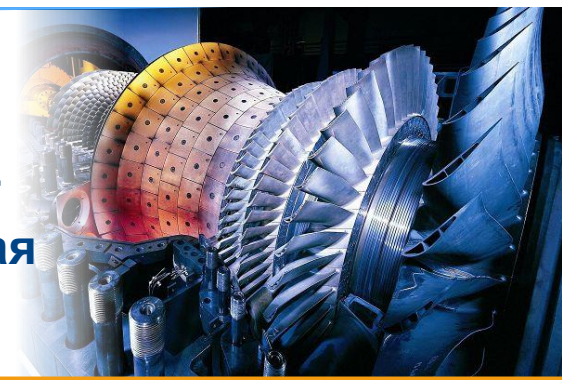
- XXX
- XXX

Доли компаний-производителей по установкам ГТД на 2016 г., %



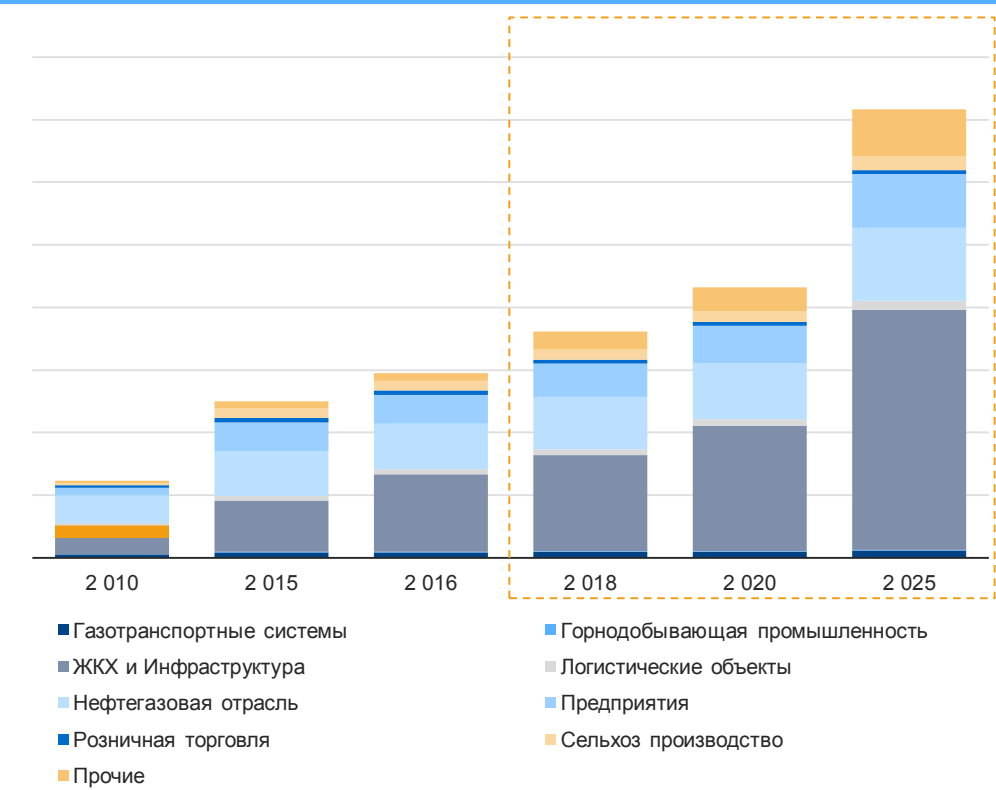
- XXX
- XXX

Пример

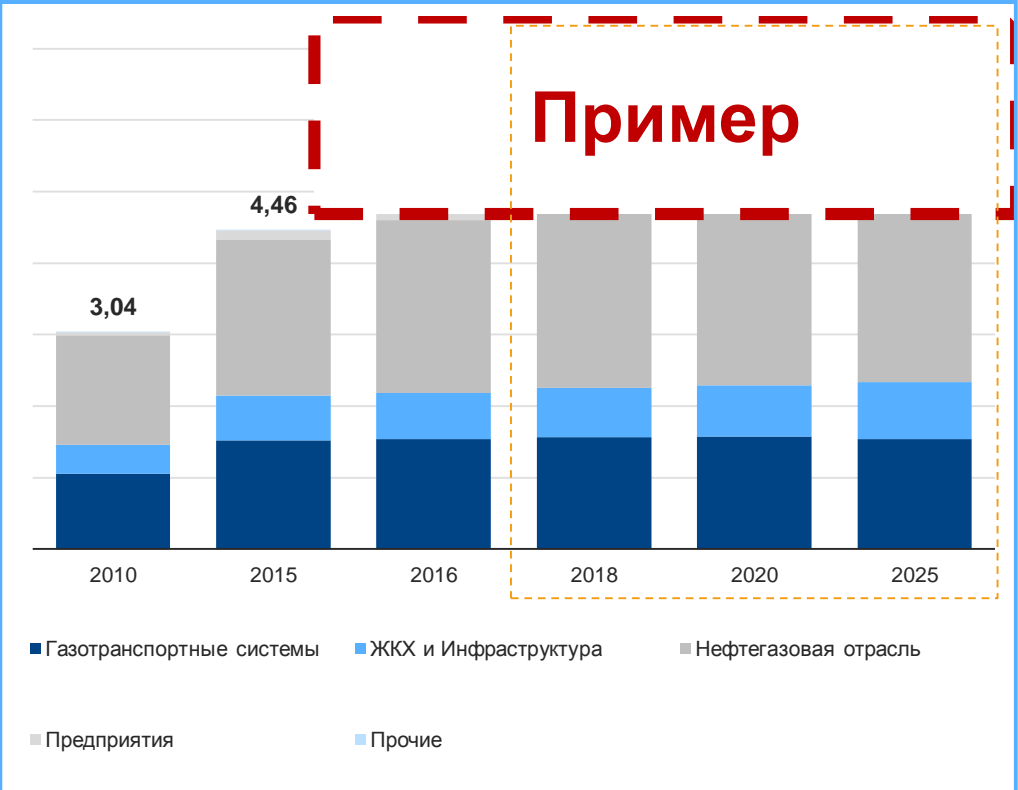


Крупнейшими потребителями смазочных материалов выступают ЖКХ и инфраструктурные объекты в сегменте ГПД и нефтегазовая отрасль в сегменте ГТД

Потребление масел ГПД по отраслям экономики, тыс. т/год

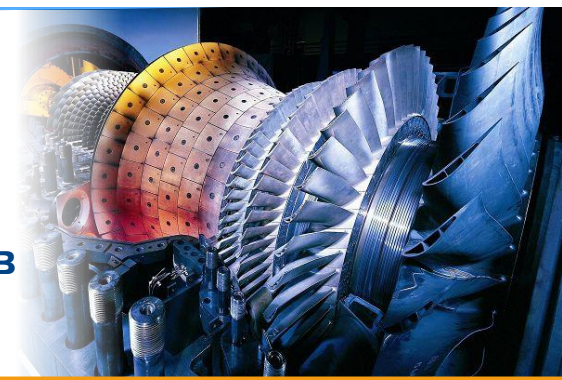


Потребление масел ГТД по отраслям экономики, тыс. т/год



• XXX

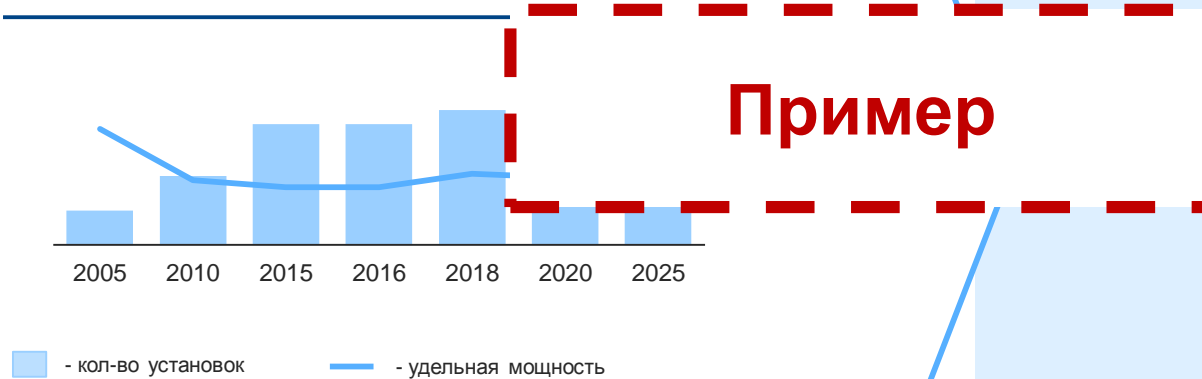
• XXX



Газотранспортные системы (ГПД)

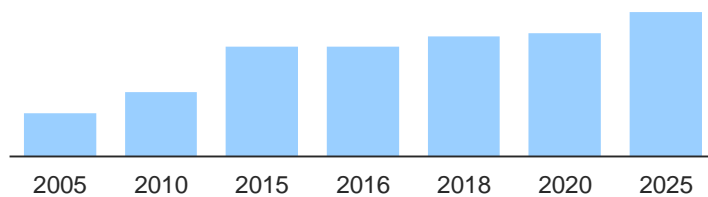
В долгосрочной перспективе количество установок ГПД будет увеличиваться в среднем на XX% в год и в 2025 г. достигнет показателя в XX единицы

Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)



• XXX

Потребление масел суммарное (т/год)



• XXX

XXX



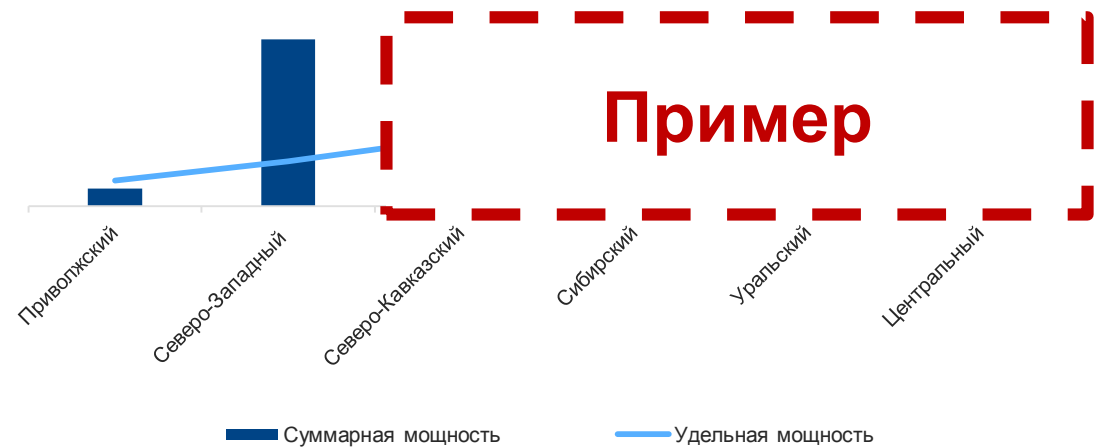
Газотранспортные системы (ГПД)

Компания Звезда энергетика занимает около XX% рынка ГПД в системе поставок оборудования для газотранспортных систем

Количество двигателей, %, ед.



Суммарная мощность, Мвт/ч



Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч



- XXX
- XXX
- XXX



Газотранспортные системы (ГТД)

До 20XX года ожидается завершение большого количества проектов по строительству и модернизации газопроводов, ожидается снижение кол-ва установок ГТД и потребления масел после этого года

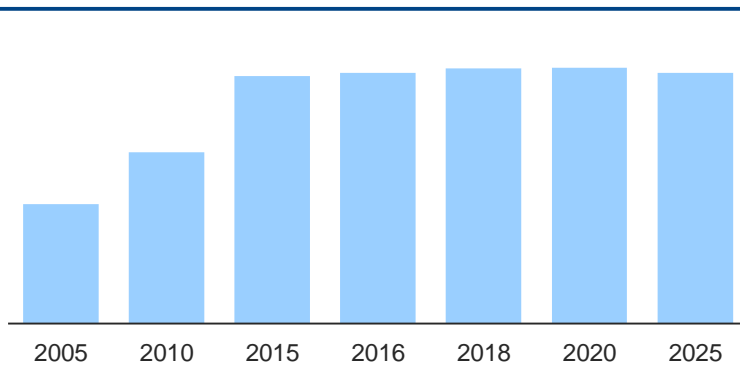
Количество установок (ед.) и удельная мощность (МВтэ/ед.)



- XXX

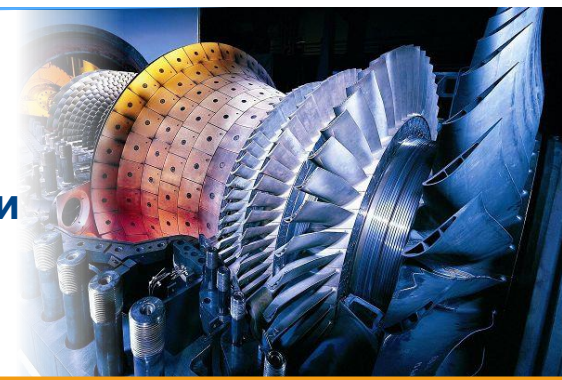
XXX

Потребление масел суммарное (т/год)



- XXX

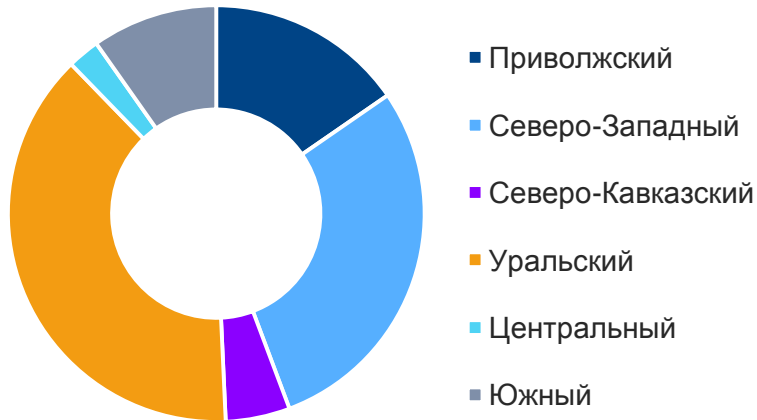
XXX



Газотранспортные системы (ГТД)

Ввиду небольшого количества двигателей и высокой удельной мощности Северо-западный регион лидирует по показателю суммарной мощности ГПД

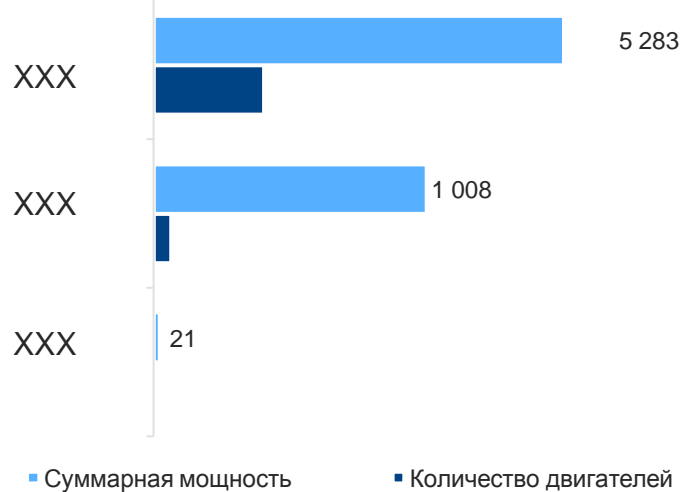
Количество двигателей, ед., %



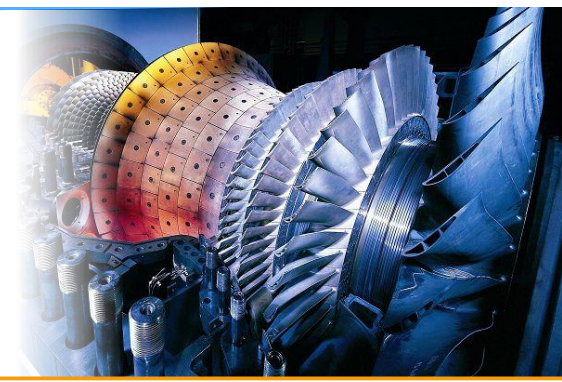
Суммарная мощность, Мвт/ч



Количество двигателей, ед. Суммарная мощность, Мвт/ч

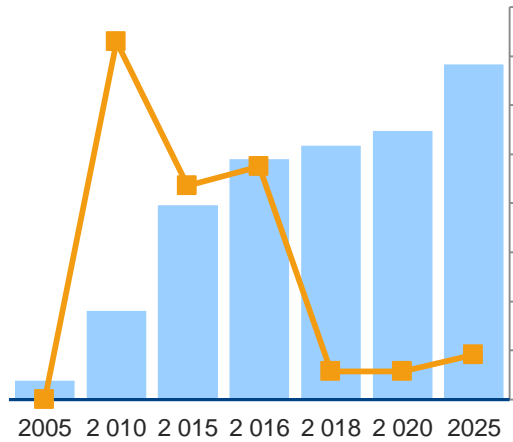


- XXX
- XXX
- XXX



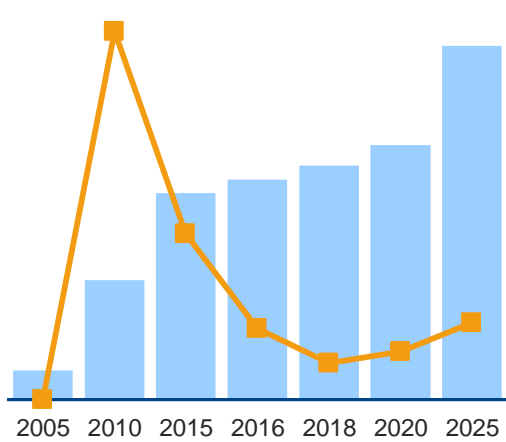
ГПД. Регионы с наибольшим количеством установок

Пример



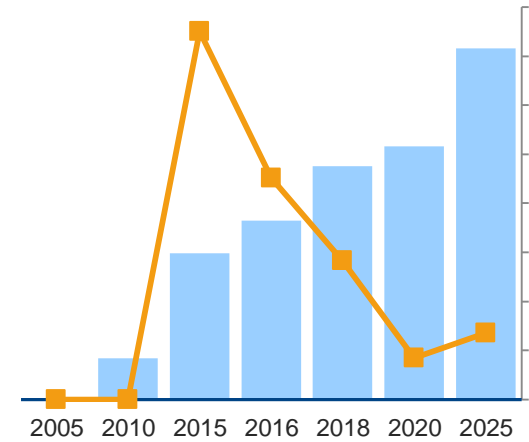
• XXX

ХМАО
Количество установок (ед.)

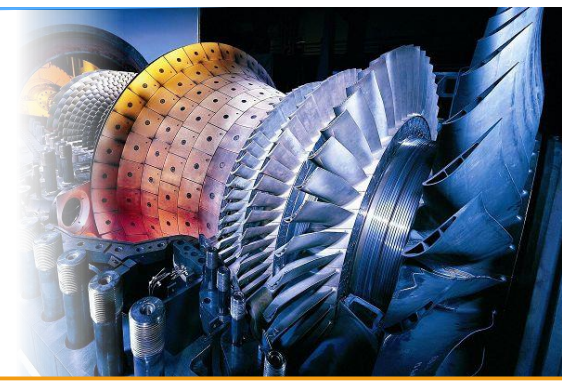


• XXX

Ленинградская область
Количество установок (ед.)



• XXX



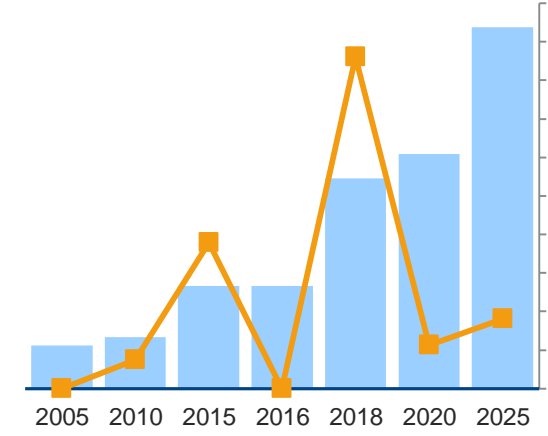
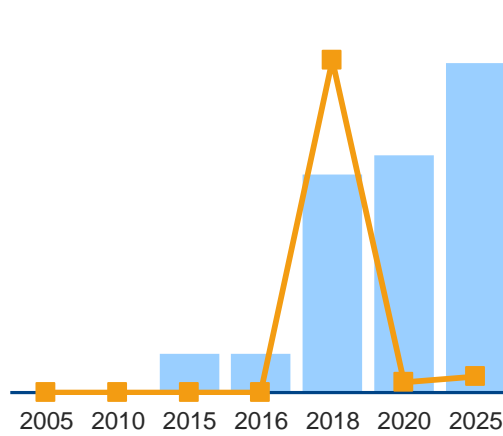
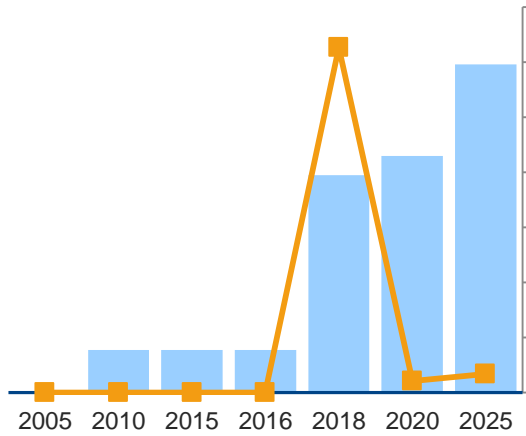
ГПД. Регионы с максимальными темпами роста с 2016 до 2020 гг.

Пример

г. Севастополь

Волгоградская область

Количество установок (ед.)



• XXX

• XXX

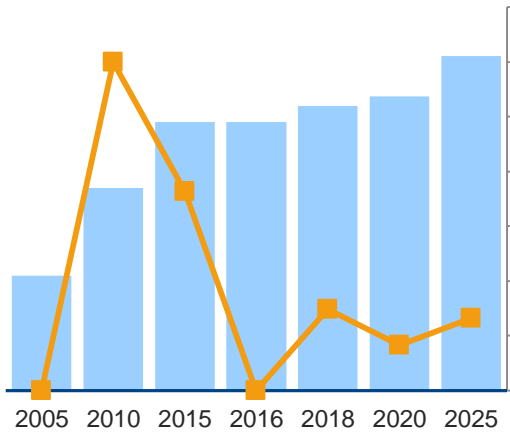
• XXX



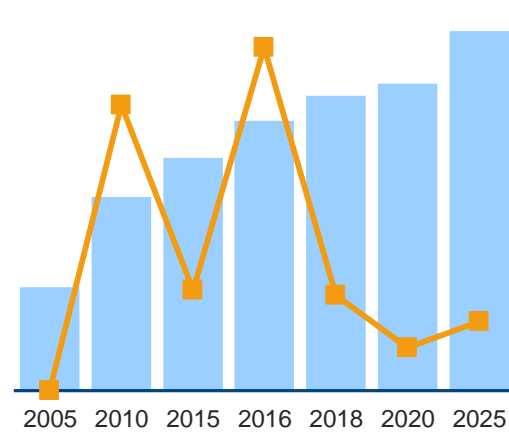
ГТД. Регионы с наибольшим количеством установок

Пример

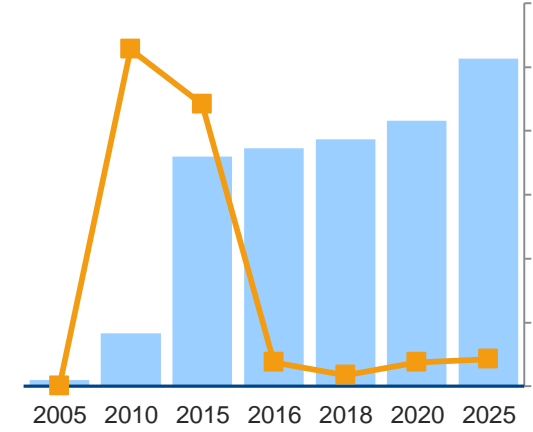
ЯНО	Республика Коми
Количество установок (ед.)	



• XXX



• XXX



• XXX



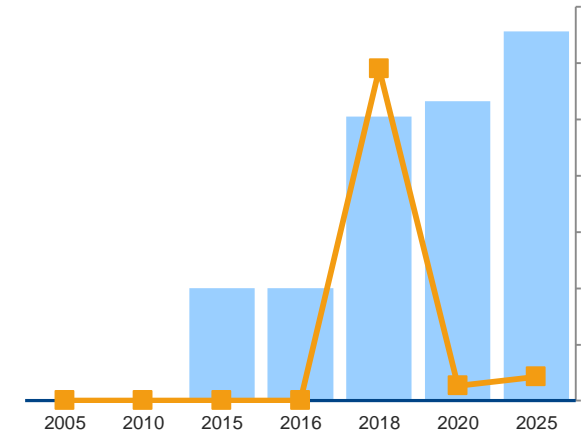
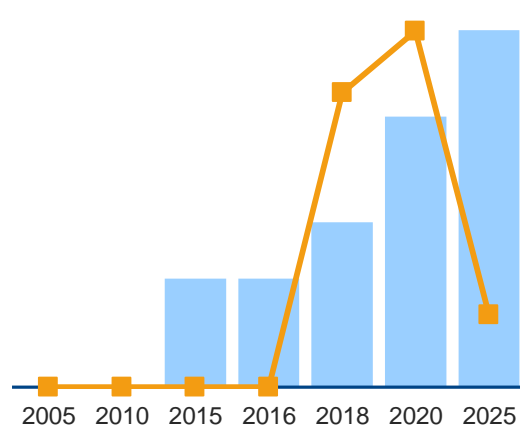
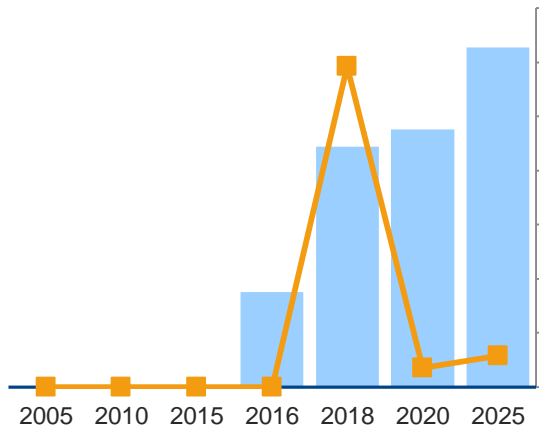
ГТД. Регионы с максимальными темпами роста с 2016 до 2020 гг.

Пример

Астраханская область

Пензенская область

Количество установок (ед.)



• XXX

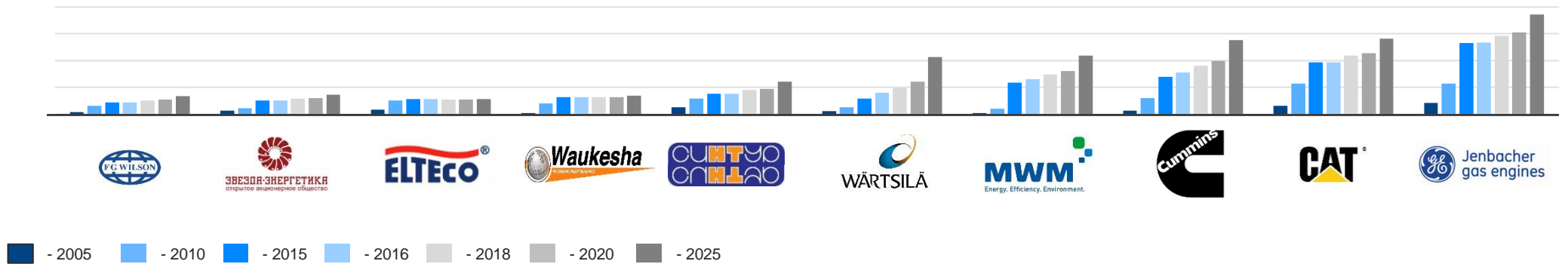
• XXX

• XXX



GE, Caterpillar и Cummins занимают XX% рынка установок ГПД в России

10 самых крупных компаний-производителей установок ГПД, ед.



Доли компаний-производителей по кол-ву установок ГПД, %

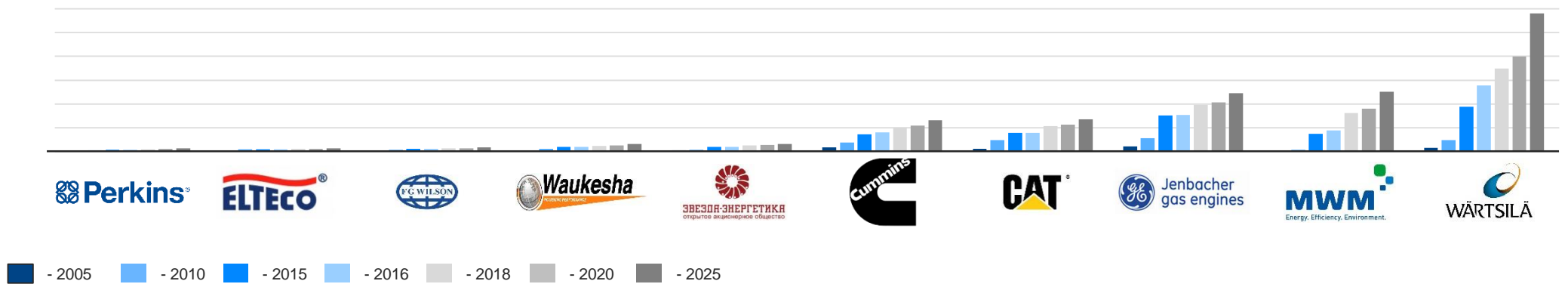


- XXX
- XXX



Установки Wartsila составляют XX% парка ГПД по числу установок и XX% по мощности

Компании-производители с наибольшей общей мощностью установок ГПД, МВтэ



Доли компаний-производителей по мощности установок ГПД, %

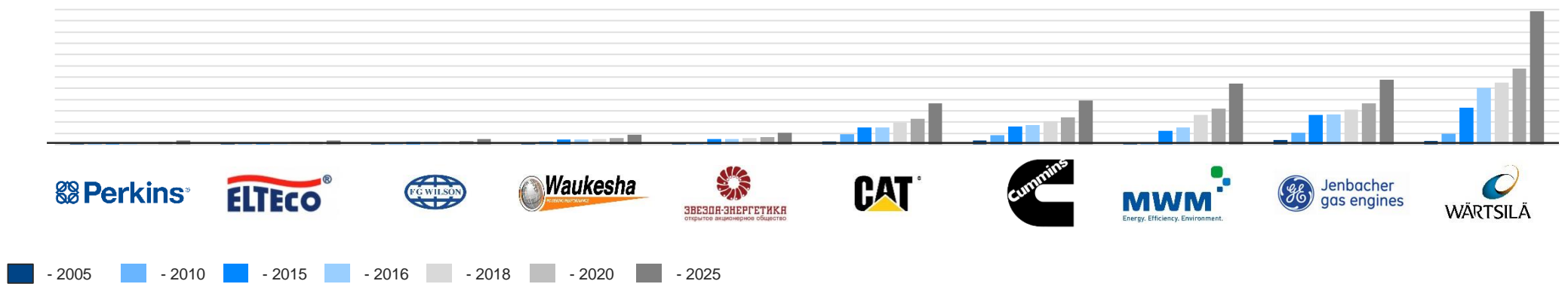


- XXX
- XXX

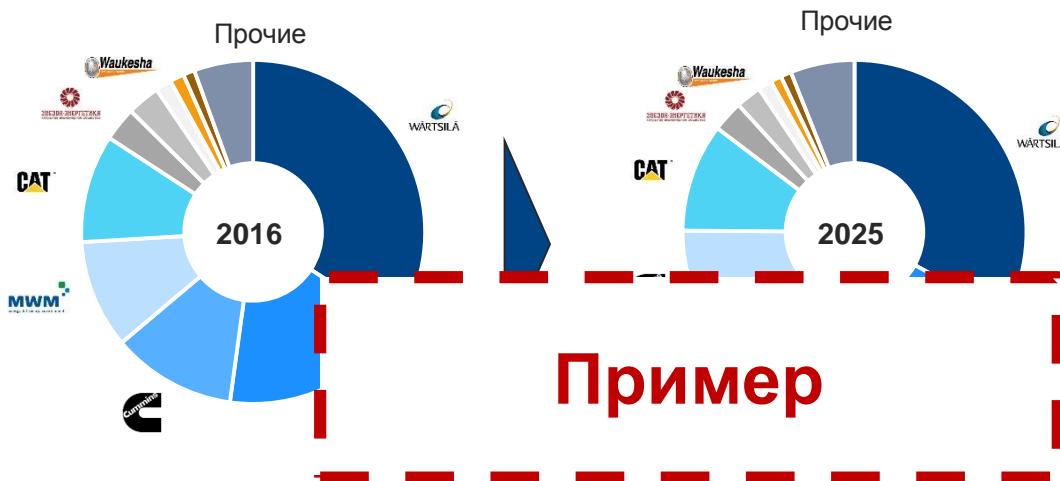


Пятерка крупнейших компаний-производителей занимают более XX% рынка масел для ГПД

Компании-производители с наибольшим потреблением масел установок ГПД, т/год



Доли компаний-производителей по потреблению масел, %

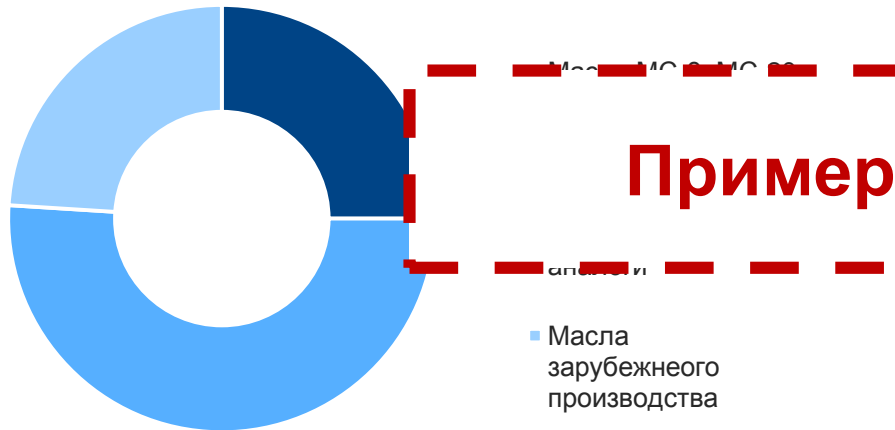


- XXX
- XXX



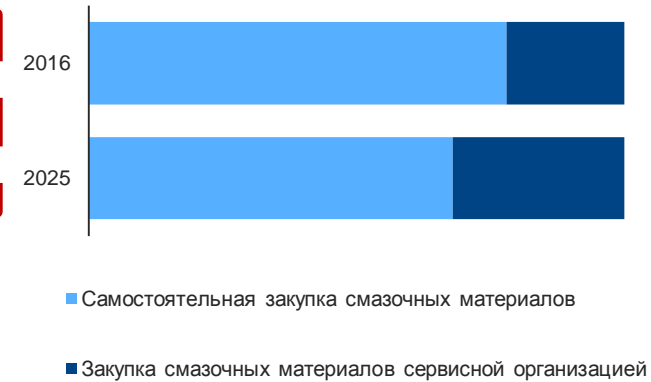
**Высокая доля отечественных ГТД обуславливает преобладание масел российского производства.
Доля сервисных компаний среди закупщиков будет возрастать**

Рынок смазочных материалов для ГТД по типам используемых масел на 2016 г., %



- XXX
- XXX

Типы закупок смазочных материалов для ГТД на 2016 г., %

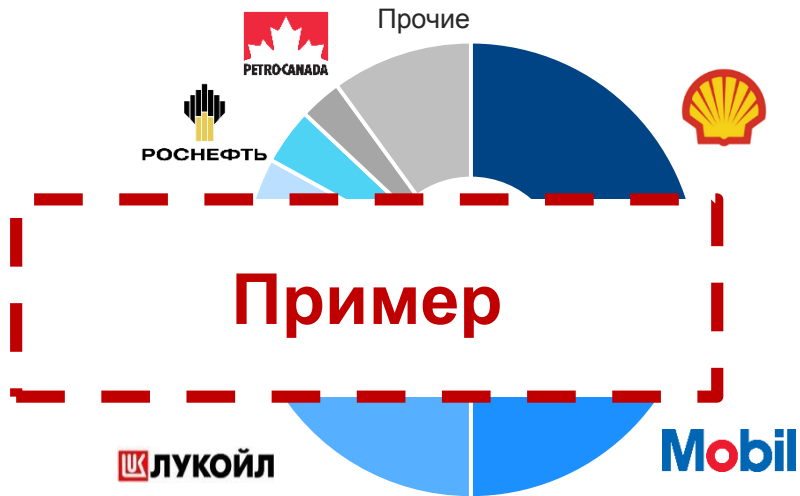


- XXX
- XXX



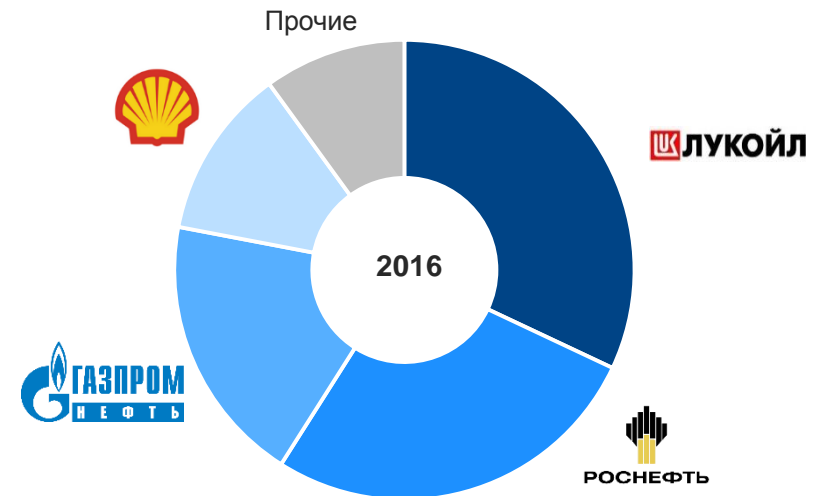
На рынке масел для ГПД лидируют зарубежные компании – XX% приходится на Shell и Mobil, в то время как на рынке смазочных материалов для ГТД преобладают российские компании – около XX%

Доли компаний-производителей смазочных материалов на рынке ГПД на 2016 г., %



- XXX
- XXX

Доли компаний-производителей смазочных материалов на рынке ГТД на 2016 г., %



- XXX
- XXX



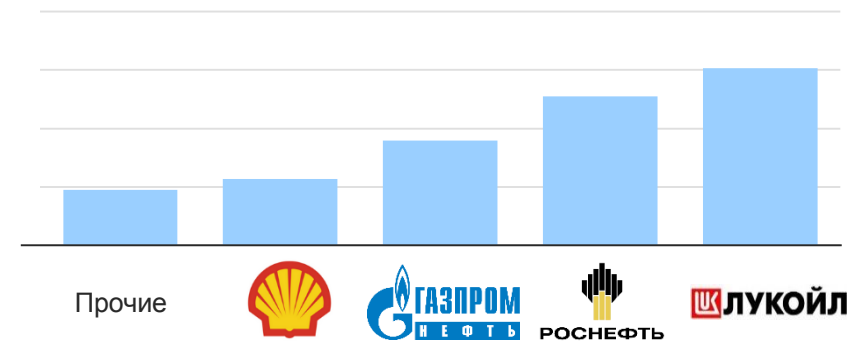
Работа с российскими и зарубежными производителями установок малой генерации в совокупности с развитием широкой дистрибуторской сети позволяет российским компаниям повышать свою конкурентоспособность на рынке СМ для ГПД и ГТД

Реализация компаний-производителей смазочных материалов на рынке ГПД на 2016 г., тыс т/год

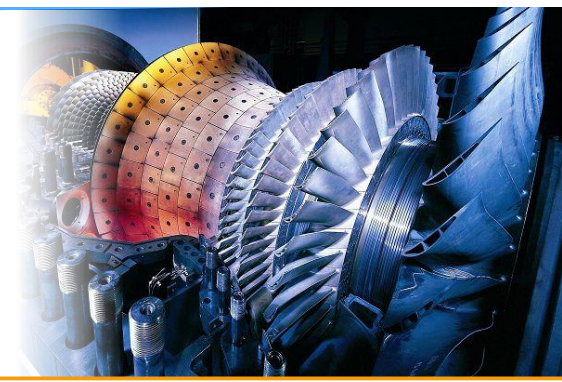


- XXX
- XXX

Реализация компаний-производителей смазочных материалов на рынке ГТД на 2016 г., тыс т /год



- XXX
- XXX



Портрет потребителей ГПД

	Нефтегазовая отрасль	ЖКХ	С/Х
Доля в парке	XXX	XXX	XXX
Единичная мощность	XXX	XXX	XXX
Тип эксплуатации	XXX	XXX	XXX
Тип закупок смазочных материалов	XXX	XXX	XXX

- XXX
- XXX

Пример