



Techart

Маркетинговая
группа

Программа непрерывного образования «Текарт» edu.techart.ru

Сессия «Лето 2026»

25.06.2026

Нефтегазовая отрасль и нефтесервис: обзор рынка, тренды и сценарии развития

1999 — 2026

techart.ru | research.techart.ru

Ключевые компетенции «Текарт»

Маркетинговая стратегия, аналитика, прогнозирование, дизайн, веб-разработка, продвижение и реклама

Маркетинговый консалтинг

Бизнес-аналитика

Дизайн и брендинг

Веб-разработка

Продвижение и реклама

Фото и видео

Копирайтинг

26

лет на рынке бизнес-аналитики, маркетинга и digital

20 000

выполненных проектов

160

сотрудников в штате

39 000+

клиентов, и партнеров в экосистеме «Текарт»

2 место

консалтинг в области маркетинга и PR» (RAEX)

3 место

полносервисные диджитал-агентства (Рейтинга Рунета)

ТОП 100

в рейтинге работодателей Headhunter*

* среди компаний до 250 сотрудников

Программа непрерывного образования для руководителей по маркетингу

Основные треки программы:

Маркетинг (комплексное продвижение, SMM, SEO и т.д.), реклама

Martech, аналитика (технологии, данные, автоматизация, цифровые сервисы)

Дизайн, веб-разработка, контент, фото, видео

Маркетинговый анализ и стратегия

Организационное развитие

Отраслевой трек

4

года работы

8 500+

участников из 2 000 компаний

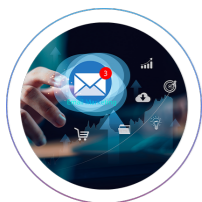
37

спикеров

550

пользователей [платформы](#)

Программа летней сессии 2026



4 июня

Email-маркетинг.
"Возрождение"



9 июля

Животноводство, кормовая
отрасль России — текущее
состояние, тенденции
и вызовы



13 августа

Актуальные тренды веб-дизайна
ИИ. Кейсы



11 июня

Продвинутые функции
Битрикс24: BI-конструктор
и согласования документов



16 июля

Воркшоп «Gen AI для команды
маркетинга»



20 августа

Корпоративная культура:
определение, диагностика,
развитие



18 июня

Нестандартные методы работы
с LLM: промпт-инжиниринг, Lora
и RAG



23 июля

Реклама "вне" Директа. Кейсы



27 августа

ИИ-агенты для маркетинга
Кейсы



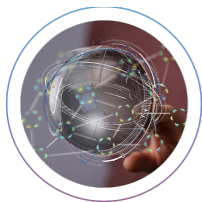
25 июня

Нефтегазовая отрасль
и нефтесервис: обзор рынка,
тренды и сценарии развития



30 июля

Дорожное / инфраструктурное
строительство — состояние
рынков, прогнозы



2 июля

Важное для топ-руководителей
за 4 года программы: обзор,
повторение, актуализация



6 августа

SMM. Актуальность платформ
и их возможности

Бизнес-аналитика

Маркетинговые исследования

Прогнозирование

Эконометрическое моделирование

Анализ данных

Экспертные опросы, СХ-анализ

Бизнес-планирование, ТЭО



Вера Шумилина
Ведущий аналитик

research.techart.ru



План вебинара

1. Состояние нефтегазовой отрасли

- доля в ВВП
- объемы добычи нефти и газа
- структура экспорта
- ключевые игроки рынка
- инвестиции

2. Рынок нефтесервиса

- проходка в бурении
- объемы и структура рынка нефтесервиса
- участники рынка
- ключевые тренды

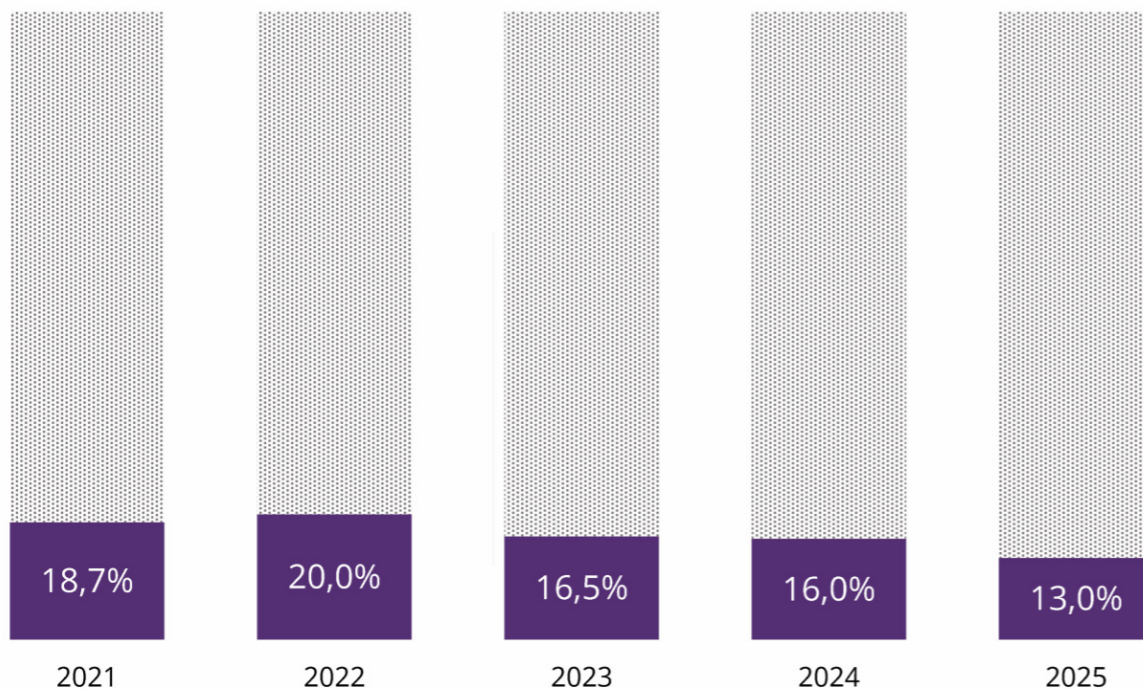
3. Прогнозы

4. Резюме

Значение нефтегазового комплекса

06

Доля нефтегазового сектора в ВВП России, %



Нефтегазовый комплекс является одной из ключевых отраслей российской экономики.



Отрасль формирует спрос на широкий спектр нефтесервисных услуг — от геологоразведки до повышения нефтеотдачи пластов.



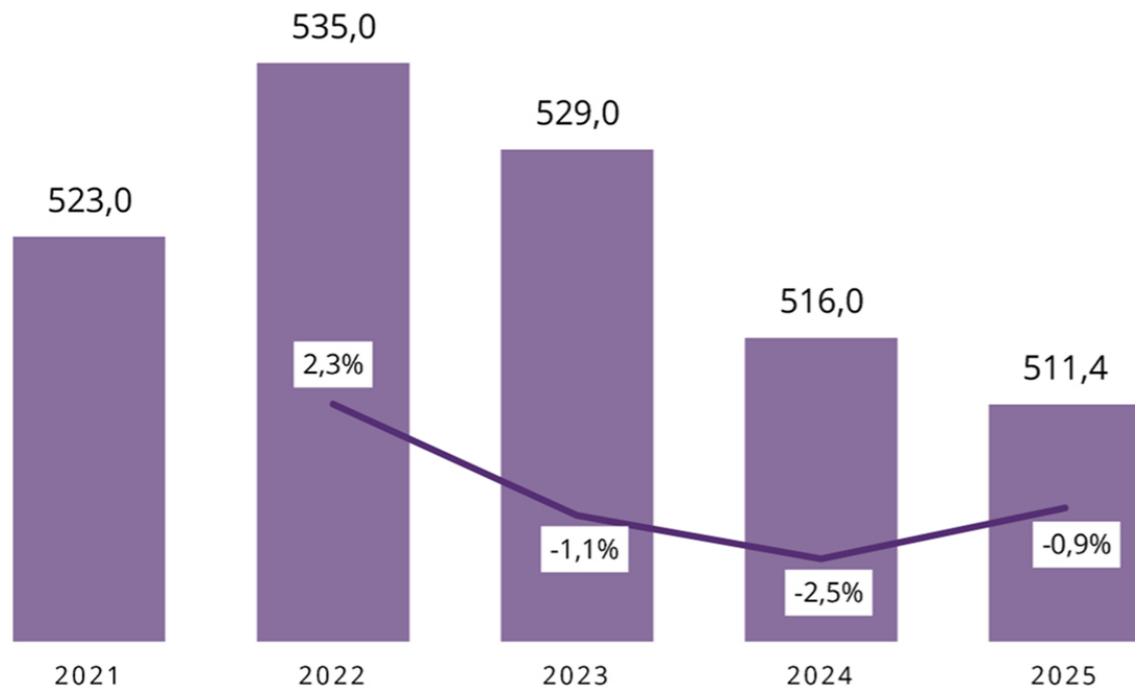
Технологическая эффективность нефтесервиса напрямую влияет на устойчивость добычи и освоение новых запасов.

Источники: «Текарт» на основании ФСГС РФ

Добыча нефти

07

Динамика добычи нефти (с газовым конденсатом), млн тонн



Несмотря на изменение географии экспорта и внешние ограничения, Россия сохраняет добычу на уровне выше 500 млн тонн/год.



Снижение добычи в 2023-2025 гг. связано преимущественно с ограничениями в рамках ОПЕК+, а не с ресурсными ограничениями.



Фокус отрасли смещается с наращивания объемов на удержание добычи. Основной потенциал связан с разработкой зрелых месторождений и ТРИЗ.

Источники: «Текарт» на основании Минэкономразвития РФ

Экспорт нефти

08



2025 год

объем экспорта: 230,8 млн тонн
доля в добыче: 45,1%

2021 год:

дружественные страны — 48%
прочие — 52%

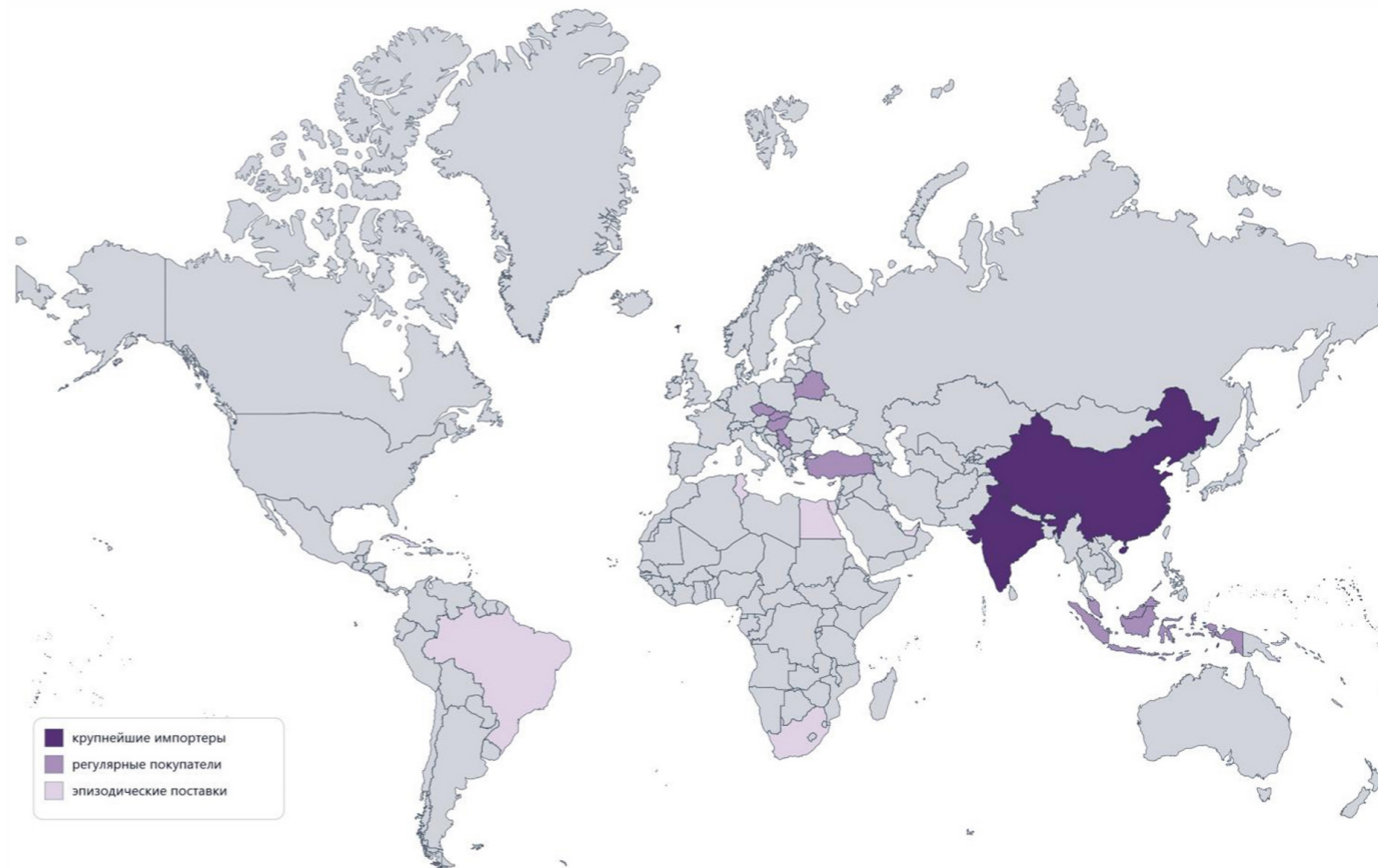
2025 год:

дружественные страны — 94%
прочие — 6%

К дружественным странам отнесены Китай и Индия, в меньшей степени — страны Латинской Америки, Африки.

В западном направлении на сегодняшний день остался только один действующий нефтепровод «Дружба». Поставки по его южной ветке продолжают в Венгрию, Словакию, Сербию и Чехию, для которых в санкционном режиме ЕС сохранены исключения как для стран без выхода к морю.

Текущая картина экспорта российской нефти

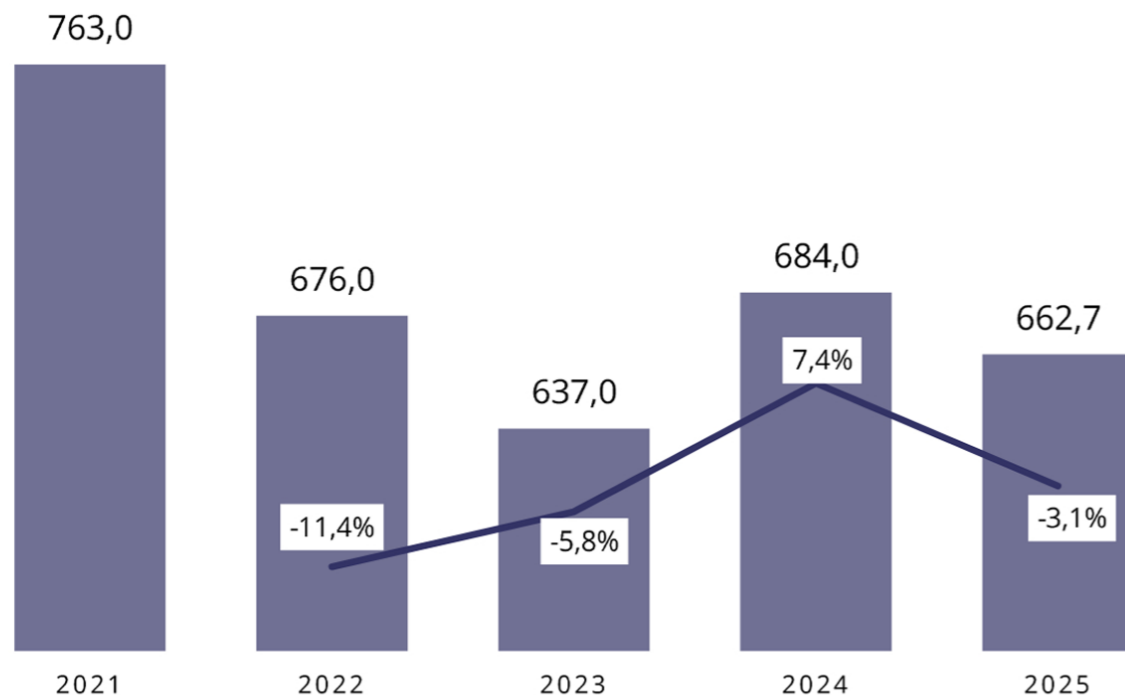


Источники: «Текарт» на основании Минэкономразвития РФ, Trade Map

Добыча газа

09

Динамика добычи газа, млрд куб. м



После снижения в 2022-2023 гг. отрасль постепенно адаптируется к новым рынкам сбыта.



Переориентация экспортных потоков на Восток и расширение мощностей по СПГ выступают главными драйверами роста газовой отрасли.



Фокус отрасли смещается на развитие новых центров добычи (Восточная Сибирь, Ямал, Дальний Восток) и повышение эффективности освоения действующих месторождений.

Источники: «Текарт» на основании Минэкономразвития РФ

Экспорт газа

10



2025 год

объем экспорта: 146 млрд куб. м
доля в добыче: 22%

2021 год:

дружественные страны — 17%
прочие — 83%

2025 год:

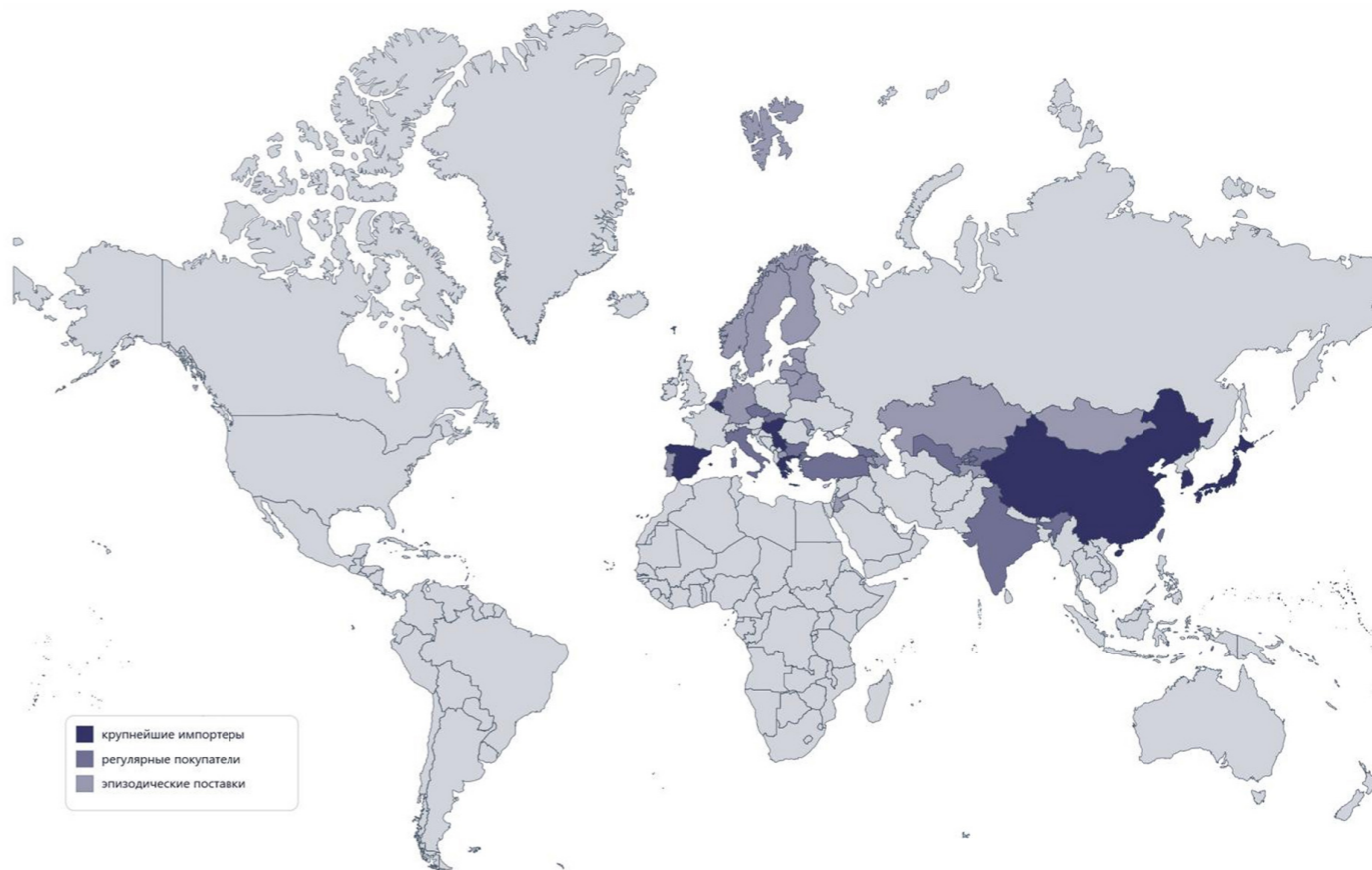
дружественные страны — 39%
прочие — 61%

К дружественным странам отнесены Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Африки.

В отличие от нефтяного экспорта, доля дружественных стран в экспорте газа остается существенно ниже. Это связано с сохранением поставок СПГ и трубопроводного газа в ряд европейских и азиатских государств.

Так, одним из крупнейших покупателей остается Япония, импортирующая российский СПГ.

Текущая картина экспорта российского газа (трубопровод и СПГ)

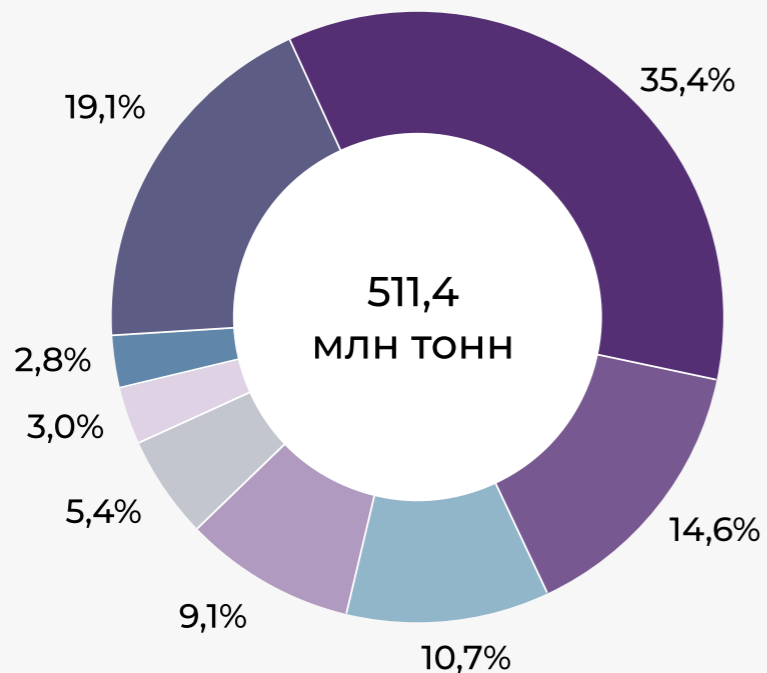


Источники: «Текарт» на основании Минэкономразвития РФ, Trade Map

Крупнейшие компании отрасли



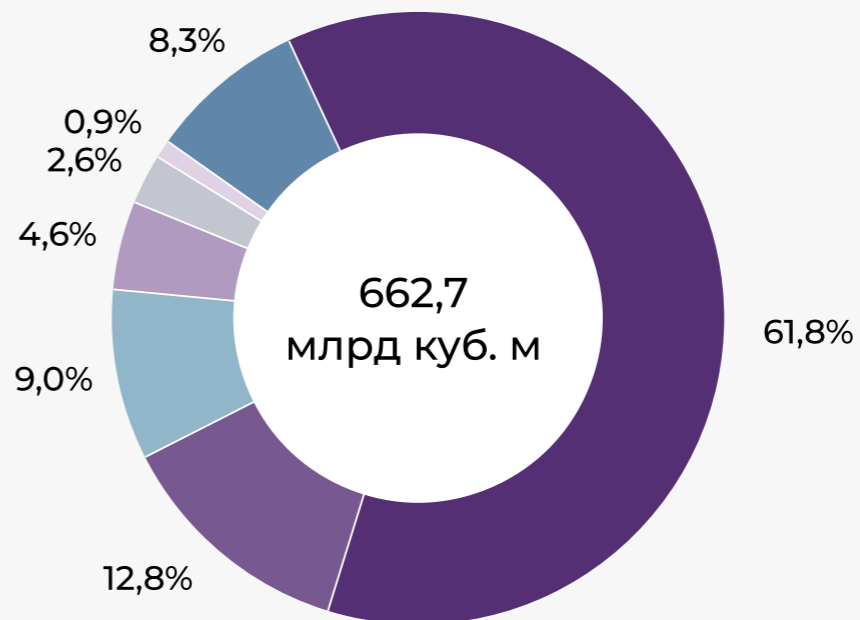
Структура добычи нефти по компаниям



- Роснефть
- Лукойл
- Сургутнефтегаз
- Газпромнефть
- Татнефть
- Башнефть
- Новатэк
- Прочие



Структура добычи газа по компаниям

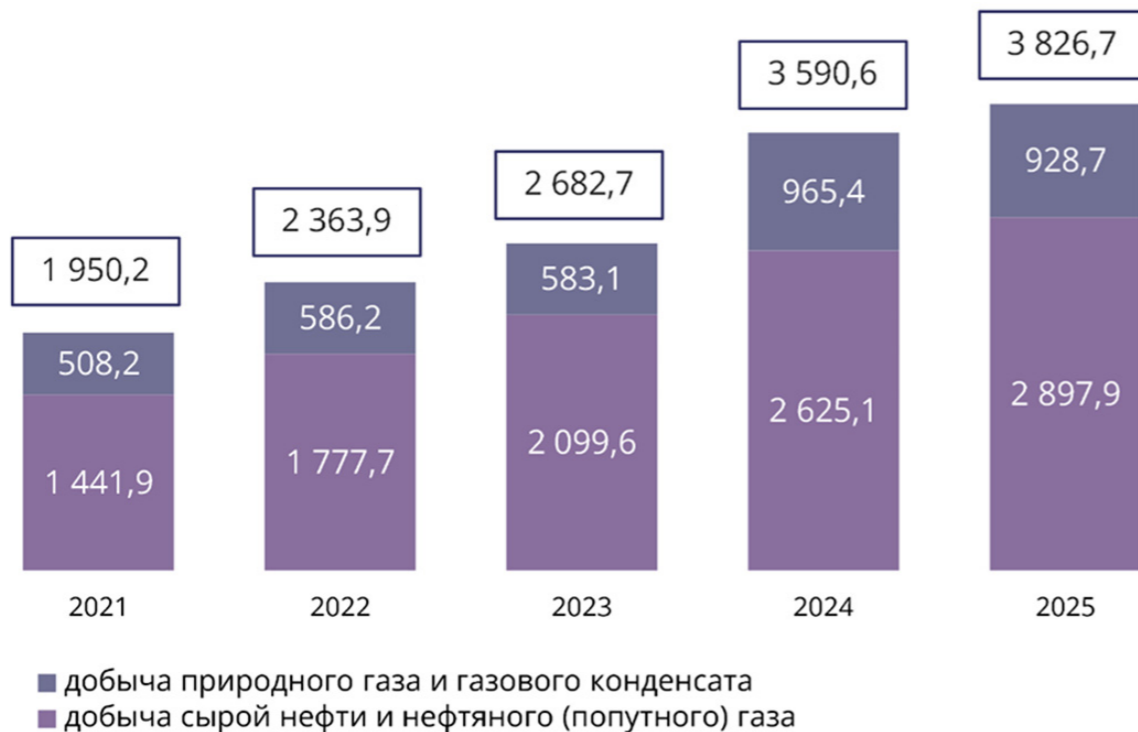


- Газпром
- Новатэк
- Роснефть
- Газпромнефть
- Лукойл
- Сургутнефтегаз
- Прочие

Источники: «Текарт» на основании отчетности компаний

Инвестиции в добычу

Инвестиции в добычу (в чистых ОКВЭД), млрд руб.



Несмотря на внешние ограничения, нефтегазовые компании продолжают реализацию крупных инвестиционных программ. Отрасль сохраняет высокий уровень инвестиций в добычу, инфраструктуру и технологии.



После 2022 года компании увеличили вложения в локализацию оборудования, цифровые решения и развитие собственных нефтесервисных технологий.



К 2050 году инвестиции в нефтегазовый сектор могут достичь 4,5 трлн руб., что связано с ростом технологической сложности проектов, а также увеличением объемов геологоразведки.

Формирование спроса на нефтесервис

Цена на нефть

- Brent
- Urals



CAPEX

- инвестиции в добычу
- инфраструктура



Бурение

- проходка в бурении
- новые скважины

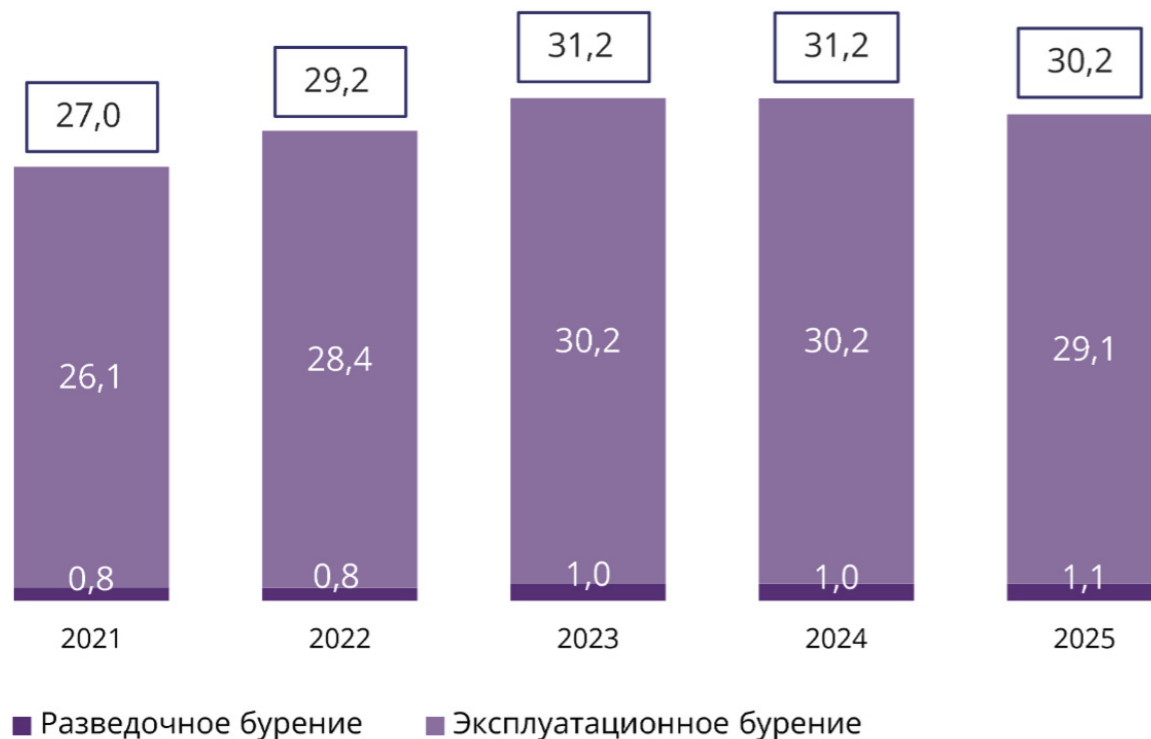


Нефтесервис

- бурение
- гидравлический разрыв пласта (ГРП)
- текущий и капитальный ремонт скважин (ТКРС)
- геофизические исследования скважин (ГИС) и сейсморазведка
- ремонт и заканчивание скважин
- прочие методы интенсификации добычи

Проходка в бурении

Проходка в бурении, тыс. км



Несмотря на снижение по итогам 2025 года, проходка сохраняется на высоком уровне относительно предыдущих периодов, что свидетельствует о сохранении инвестиционной активности отрасли.



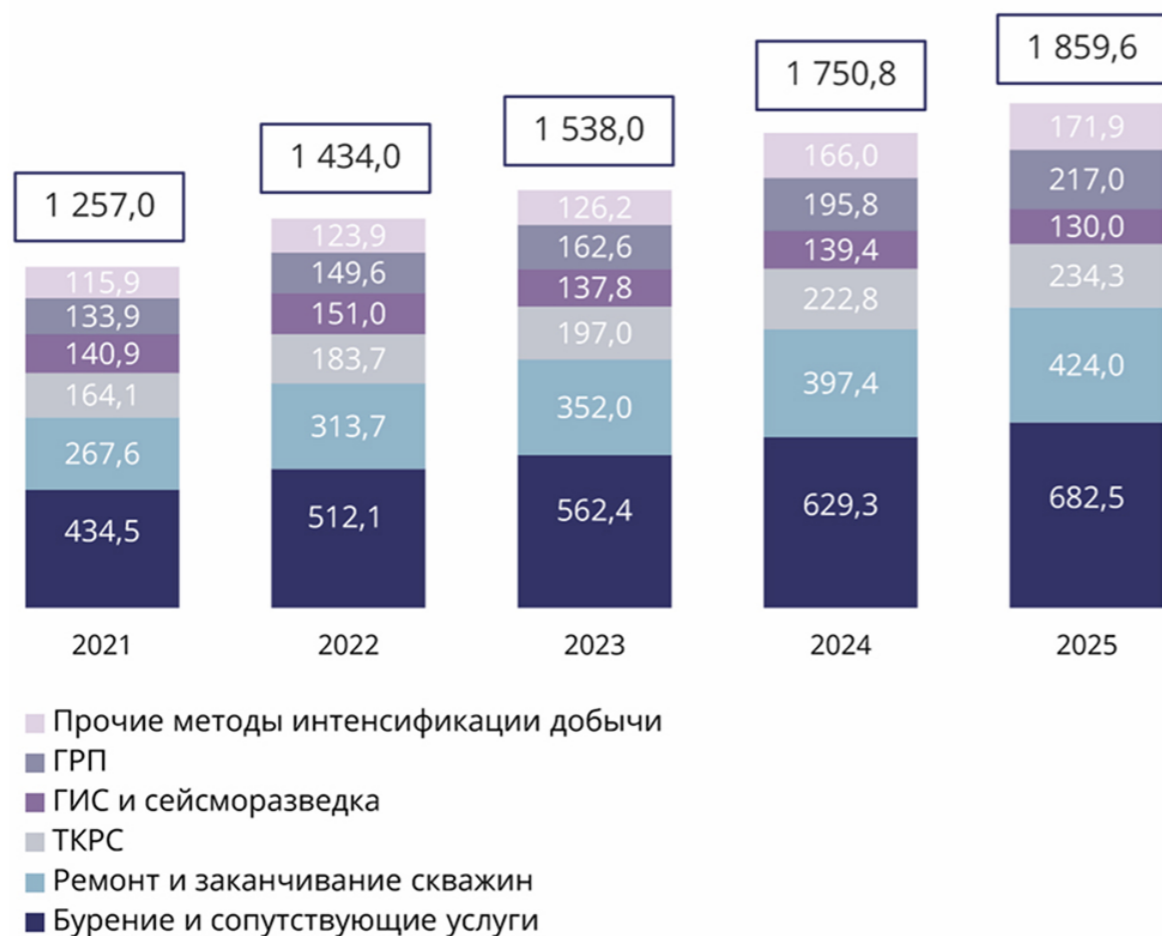
Снижение проходки в бурении связано с рыночными факторами и ограничениями добычи в рамках соглашения ОПЕК+, а не с ухудшением ресурсной базы.



Эксплуатационное бурение формирует основной объем работ для буровых и сервисных компаний.

Рынок нефтесервиса

Объем рынка нефтесервиса, млрд руб.



С 2021 по 2025 гг. объем рынка увеличился почти на 50%, что обусловлено ростом стоимости услуг, усложнением проектов и повышением технологической интенсивности добычи.



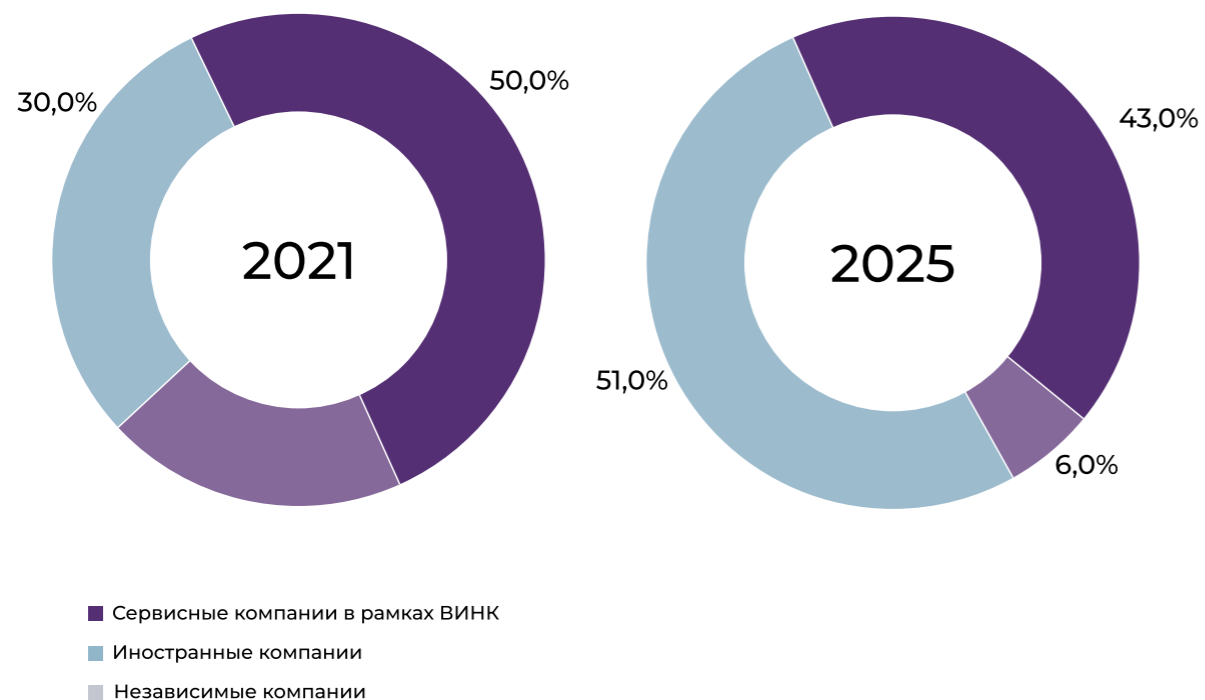
На бурение, ремонт и заканчивание скважин, а также ТКРС приходится более 70% рынка нефтесервисных услуг, что отражает фокус отрасли на поддержании добычи и эффективности действующего фонд.



Рост рынка обеспечивают сегменты, востребованные ремонт при разработке зрелых месторождений и ТРИЗ (ГРП, бурение, и заканчивание скважин, ТКРС).

Участники рынка нефтесервиса

Структура российского рынка нефтесервиса в разрезе типов игроков



Источники: «Текарт» на основании данных ФСГС РФ



Доля иностранных игроков сократилась с 20% до 6%, однако большинство их российских активов продолжили работу под локальным управлением, что позволило сохранить производственные мощности и ключевые компетенции.



На фоне ухода иностранных игроков независимые компании укрепили позиции и стали крупнейшим сегментом российского нефтесервиса на текущий момент. При этом дальнейший рост их доли ограничен: стандартный сервис переходит на инсорсинг ВИНК, а точки роста для независимых игроков остаются только в высокотехнологичных сегментах.



Ключевой тренд рынка — консолидация нефтесервисных активов внутри ВИНК, что усиливает контроль над критическими сервисными компетенциями и устойчивость добычи. Ожидается, что к 2030 году доля ВИНК на рынке нефтесервисных услуг достигнет 55%.

Ключевые тренды нефтесервиса



Технологический суверенитет

Отрасль переходит от точечного импортозамещения к развитию собственных технологий и оборудования в критически важных сегментах. Приоритетными направлениями являются ГРП, телеметрия, бурение, цифровые решения и программное обеспечение.



Освоение ТРИЗ и зрелых месторождений

Рост доли трудноизвлекаемых запасов и истощение ресурсной базы повышают спрос на сложные сервисные работы. Ключевое значение приобретают горизонтальное бурение, многостадийный ГРП, ТКРС и технологии повышения нефтеотдачи.



Цифровизация нефтесервисных работ

Компании внедряют цифровые модели месторождений, системы мониторинга оборудования в режиме реального времени, автоматизированное управление бурением и инструменты искусственного интеллекта для повышения эффективности операций.



Развитие экспортного потенциала

Российские нефтесервисные компании расширяют присутствие на рынках дружественных стран, предлагая не только оборудование, но и комплексные инженерные решения, технологии и сервисные услуги. Это формирует новые точки роста за пределами внутреннего рынка

Зависимость от импорта

Сегмент	Уровень зависимости*
софт для ГРП	95%
гидравлические системы	95%
производство, хранение и транспорт СПГ	90%
шельфовое бурение	90%
сейсмика, геолого-разведочное оборудование	80%
ГРП	80%
обустройство шельфовых месторождений	70%
специальная техника для инфраструктуры	65%
наземное оборудование для бурения	60%
КНБК	60%
оборудование для заканчивания скважин	40%
оборудование для поддержания добычи	30%
ППД, МУН	30%
подготовка и транспорт нефти	20%
подготовка и транспорт газа	20%



Сохраняется высокая зависимость от импорта в высокотехнологичных сегментах нефтесервиса (ГРП, СПГ, телеметрия, ПО и АСУ ТП), где доля зарубежных решений достигает 70-80%, а в отдельных направлениях — до 95%.



Наилучшие показатели локализации достигнуты в сегменте базового нефтесервисного оборудования, что связано с развитием внутреннего производства, стандартизацией решений и быстрым замещением ушедших с рынка иностранных поставщиков.



Оперативность импортозамещения упирается в сроки и сложность технологий. Разработка полноценных отечественных аналогов сложных систем (RSS, телеметрия, ПО и проч.) может занять от 5 до 10 лет.

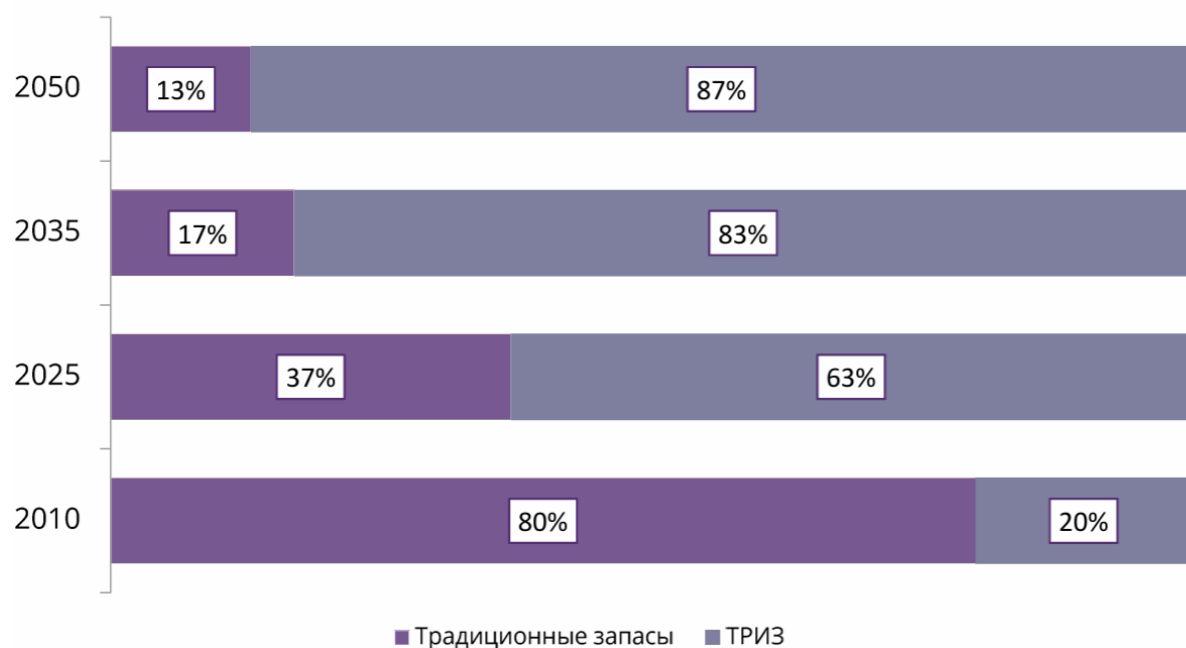
Источники: «Текарт» на основании данных журнала «Нефтегазовая промышленность»

*на конец 2024 года

Трудноизвлекаемые запасы нефти (ТРИЗ)

19

Соотношение традиционных и трудноизвлекаемых запасов нефти в России



Рост доли ТРИЗ, которая к 2035 году может достичь 83%, а к 2050 году — 87%, способствует увеличению объемов бурения для поддержания текущего уровня добычи.



Сохранение высокого уровня добычи на зрелых месторождениях требует строительства более протяженных и технологически сложных скважин, что ведет к росту спроса на современное оборудование, повышает требования к нефтесервису и приводит к удорожанию проектов.



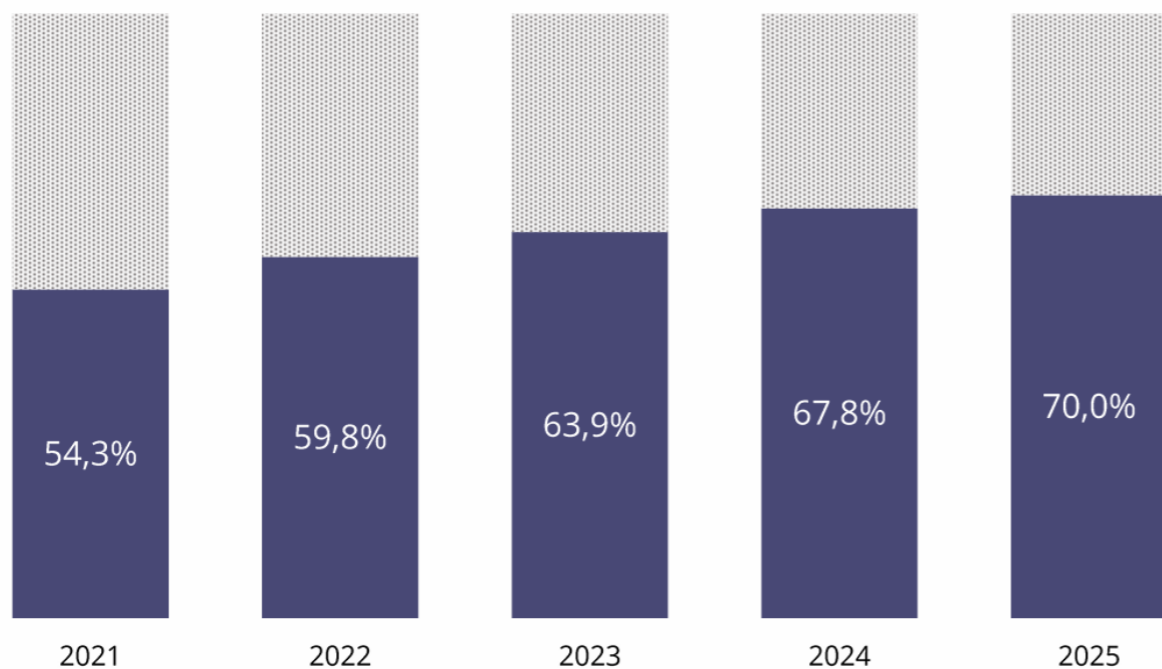
Разработка ТРИЗ является стратегическим приоритетом нефтяной отрасли России. В этой связи рассматривается расширение налоговых льгот и мер поддержки отечественных технологий и оборудования для повышения экономической доступности таких проектов.

Источники: «Текарт» на основании данных АЦ ТЭК

Горизонтально-направленное бурение

20

Доля горизонтально-направленного бурения



Источники: «Текарт» на основании ЦДУ ТЭК и открытых данных



Горизонтальные скважины становятся основным инструментом разработки месторождений. В 2025 году их доля достигла около 70% общего объема эксплуатационного бурения, а к 2030 году отрасль ожидает увеличение до 80% горизонтальной проходки.



Горизонтально-направленное бурение позволяет увеличить контакт с продуктивным пластом и получать больше нефти без пропорционального роста фонда скважин. Это становится одним из ключевых инструментов поддержания добычи на зрелых месторождениях.



Увеличение доли горизонтальных скважин повышает значение телеметрии, геонавигации, систем контроля бурения и специализированного оборудования.

Конкурентоспособность компаний все больше зависит от качества технологического сопровождения буровых работ.

Ключевые направления цифровизации

21

Направление цифровизации	Содержание	Ключевые проблемы/ограничения
Геонавигация и телеметрия в бурении	Управление траекторией скважины в реальном времени, MWD/LWD системы	Ограниченная точность данных, зависимость от импортных сенсоров и ПО, сложность работы в экстремальных условиях
Автоматизация буровых процессов	Алгоритмическое управление режимами бурения, снижение участия человека	Низкая стандартизация решений, сложность внедрения на действующем фонде, сопротивление изменениям на местах
Промышленный IoT и мониторинг оборудования	Датчики, онлайн-контроль состояния бурового и нефтесервисного оборудования	Фрагментированность систем, слабая интеграция оборудования разных производителей
Цифровые двойники месторождений	Моделирование разработки и бурения на основе больших данных	Недостаток качественных данных, отсутствие единой архитектуры данных, высокая стоимость внедрения
Сквозная аналитика и управление данными (AI/ Big Data)	Прогнозирование добычи, оптимизация бурения и ремонтов	Дефицит data-инфраструктуры и специалистов, разрозненность данных между геологией, бурением и добычей, вопросы кибербезопасности

Экспорт нефтесервисных технологий и компетенций

Направление	Особенности	Сегменты нефтесервиса
Ближний Восток (ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Ирак)	Регион является одним из наиболее привлекательных рынков нефтесервисных услуг, где российские компании могут конкурировать с международными игроками	<ul style="list-style-type: none">• цифровой инжиниринг;• сверхглубокое и наклонно-направленное бурение;• интенсификация добычи.
Страны СНГ (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан)	Страны СНГ традиционно остаются одними из наиболее освоенных для российских подрядчиков благодаря накопленному опыту реализации комплексных проектов	<ul style="list-style-type: none">• зарезка боковых стволов;• сервис под ключ (EPC);• поставка блочно-модульного оборудования.
Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Вьетнам, Индия)	Сотрудничество строится на стыке совместной добычи и трансфера сложных технологий для специфических условий	<ul style="list-style-type: none">• освоение шельфа;• разработка ТРИЗ;• сейсморазведка 3D/4D.
Африка (Алжир, Ливия, Ангола, Египет)	Рассматривается как перспективный рынок из-за слабого присутствия крупных международных игроков и высокого износа нефтяной инфраструктуры	<ul style="list-style-type: none">• капитальный ремонт скважин (KPC);• методы повышения нефтеотдачи (МУН);• поставка и обслуживание насосного оборудования.

Прогноз добычи



Добыча нефти в 2030 году

Базовый прогноз: 530 млн тонн

Целевой уровень добычи около 530 млн тон/год к 2030 году достижим только при масштабной разработке ТРИЗ, что требует расширения господдержки и стимулов для проектов с длительным инвестиционным циклом, обеспечивающих вовлечение трудноизвлекаемых запасов в разработку.

Консервативный прогноз: 517 млн тонн

Добыча нефти до 2030 года будет определяться балансом спроса и ограничений ОПЕК+, что делает наиболее вероятным реализацию консервативного сценария; дополнительную неопределенность и ограничения формируют ремонты НПЗ, нефтебаз и портовой инфраструктуры.



Добыча газа в 2030 году

Базовый и консервативный прогноз: 765 млрд куб. м

Актуальные прогнозы предполагают добычу газа на уровне около 765 млрд куб. м к 2030 году, при этом базовый и консервативный сценарии совпадают.

Достижение заявленного уровня добычи будет зависеть от расширения внутреннего потребления газа, реализации новых инфраструктурных проектов по добыче и переработки газа.

Прогноз развития нефтесервисного рынка

24

Показатели рынка к 2030 году



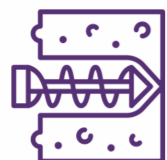
3 952,7 млрд руб.

Инвестиции



36,2 тыс. км

Проходка в бурение



80%

Доля горизонтального бурения



2 302,5 млрд руб.

Объем рынка нефтесервиса

Факторы реализации прогнозного сценария

- **Рост инвестиций в нефтегазовый сектор**

Сохранение инвестиционной активности недропользователей на уровне около 4 трлн руб. в год обеспечит финансирование бурения, разработки новых объектов и модернизации инфраструктуры и внедрения современных технологий. Высокий уровень CAPEX останется ключевым фактором спроса на нефтесервисные услуги.

- **Дальнейшее освоение ТРИЗ и развитие горизонтального бурения**

Рост доли трудноизвлекаемых запасов и истощение зрелых месторождений потребуют увеличения объемов бурения, развития горизонтальных скважин и применения высокотехнологичных методов интенсификации добычи. К 2030 году проходка может составить 36,2 тыс. км, а доля горизонтального бурения достичь 80%.

- **Технологическая независимость отрасли**

Развитие отечественных технологий, оборудования и цифровых решений позволит обеспечить выполнение сложных буровых и сервисных работ в условиях ограниченного доступа к зарубежным технологиям.

Состояние нефтегазовой отрасли

Нефтегазовый комплекс является одной из ключевых отраслей российской экономики, формируя значимую долю ВВП. По итогам 2025 года **доля сектора в ВВП России составила 13%**.

Объем добычи нефти (с газовым конденсатом) после 2022 года снизился на 4,4% и **к 2025 году составил 511,4 млн тонн**. Снижение добычи обусловлено преимущественно ограничениями в рамках ОПЕС+, а не ресурсными факторами. Экспортные потоки были переориентированы из стран ЕС в дружественные страны (доля выросла с 48% до 94%). Снижение **добычи газа** менее выражено: с 2022 по 2025 год падение составило всего 2,0%, до уровня **662,7 млрд куб. м**. Сегмент развивает новые центры добычи и быстро адаптируется к новым рынкам сбыта. Однако, за счет сохранения поставок СПГ и трубопроводного газа в ЕС, доля дружественных стран в экспорте увеличилась незначительно — с 17% до 39%.

Объем инвестиций в добычу рос на протяжении всего анализируемого периода — **с 1 950,2 до 3 826,7 млрд руб.** Рост обусловлен увеличением технологической сложности реализуемых проектов.

Рынок нефтесервиса

Рынок нефтесервиса в России является производной инвестиций ВИНК, которые определяют масштабы бурения. Доходы и объемы сервиса зависят от необходимости поддержания добычи на зрелых месторождениях и освоения ТРИЗ.

По итогам 2025 года **проходка в бурении** незначительно **снизилась до 30,2 тыс. км**, что связано с ограничениями добычи в рамках соглашения ОПЕС+. При этом **нефтесервисный рынок демонстрирует рост: с 2021 по 2025 год его объем увеличился на 47,9% и достиг 1 859,6 млрд руб.** Рост обеспечивают сегменты, связанные с разработкой зрелых месторождений и трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), характеризующиеся более высокой капиталоемкостью. Ключевые тренды развития российского рынка нефтесервиса:

- технологический суверенитет;
- освоение ТРИЗ и зрелых месторождений;
- цифровизация нефтесервисных работ;
- развитие экспортного потенциала.

Прогнозы

К 2030 году прогнозируется достижение следующих показателей отрасли:

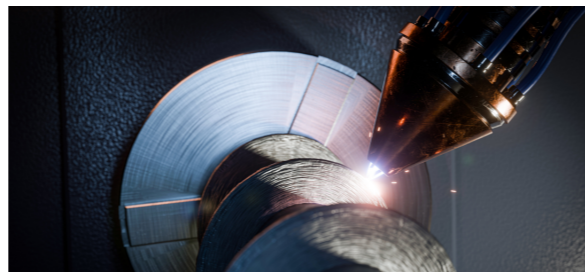
- добыча нефти — 517 млн тонн;
- добыча газа — 76 5 млрд куб. м;
- инвестиции — 3 952,7 млрд руб.
- проходка в бурении — 36,2 тыс. км;
- доля горизонтального бурения — 80%;
- нефтесервис — 2 302,5 млрд руб.

Наши материалы по теме



05.2026

[Анализ российского рынка буровых установок](#)



02.2026

[Аддитивные технологии в нефтегазе: будущее уже наступило?](#)



01.2026

[От итогов к прогнозам: с каким багажом нефтегазовая отрасль России встречает 2026 год?](#)



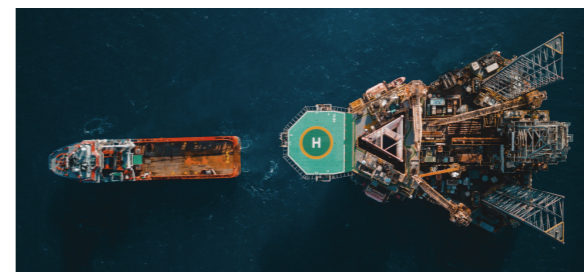
04.2025

[Особенности рынка буровых услуг России](#)



04.2025

[Российский рынок СПГ: ключевые факты](#)



12.2024

[Российский рынок буровых услуг](#)

Персональное консультационное мероприятие по теме этого вебинара

Особенности:

- ✓ Будем разбирать именно ваши кейсы
- ✓ Ответим на любые вопросы
- ✓ Подсветим специфику ниши
- ✓ Максимально адаптируем контент под потребности компании
- ✓ Дадим конкретные рекомендации и инструкции
- ✓ Подготовим пошаговое руководство для решения проблемы

Программа может быть реализована в различных вариантах:

- вебинар;
- семинар / лекция;
- мастер-класс;
- стратсессия;
- круглый стол, мозговой штурм;
- диагностическая / консультационная сессия;
- деловая игра.

Форматы:

онлайн, оффлайн, гибрид.

Длительность:

от 1 часа до 2 дней.

При необходимости мы можем собрать комбинацию из нескольких удобных вам вариантов обучения.

Интересуюсь



Стратегия, аналитика, контент, разработка,
продвижение



Вера Шумилина

Ведущий аналитик

shumilina@techart.ru

+7 495 790 75 91

Маркетинговая группа «Текарт»

techart.ru

Интегрированный маркетинг и PR

promo.techart.ru

IT-решения и веб-разработка

web.techart.ru

Дизайн-бюро

design.techart.ru

Креативное агентство

creative.techart.ru

Фотоагентство

photo.techart.ru

Аналитика и бизнес-планирование

research.techart.ru

Работа в «Текарт»

hr.techart.ru

Образовательная программа

edu.techart.ru

Релевантные услуги «Текарт»:

- Маркетинговый консалтинг
- Исследования рынков
- Отраслевой мониторинг
- Оценка потенциала рынка
- Анализ возможностей развития бизнеса
- Моделирование рынков, прогнозирование



TechartPulse

Рабочий пульс:
проекты, кейсы,
публикации



Techart_ru

Системное развитие
бизнеса



Edu_Techart

Непрерывное образование
для руководителей
по маркетингу



Edu_Techart

Непрерывное образование
для руководителей
по маркетингу