



Исследование рынка колтюбинга (ГНКТ) в России, 3-й выпуск

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, г. Москва

Тел.: 7 (495) 783-20-62

e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2021-2025 гг.
Прогноз по 2030 г.

Российская Федерация

- Общая характеристика рынка колтюбинга
- Объем и структура рынка
- Анализ закупок услуг и основные заказчики
- Парк установок колтюбинга в России
- Производство установок
- Внешнеэкономические поставки
- Объем и структура рынка установок ГНКТ
- Основные производители установок на рынке России
- Прогноз развития рынков по 2030 год



Содержание	2
Глава 1. Введение	4
Глава 2. Общие показатели нефтегазовой отрасли в 2014-2024 гг.	8
2.1. Объем добычи нефти в России.....	8
2.2. Эксплуатационный фонд скважин основных добывающих компаний.....	10
2.3. Общий фонд скважин, дающих продукцию	12
2.4. Капитальный ремонт скважин (КРС)	14
2.5. Динамика буровых работ в России	15
2.5. Гидроразрыв пласта (ГРП)	17
Глава 3. Показатели рынка колтюбинга в России в 2023-2024 гг.	19
3.1. Объем и структура сервиса ГНКТ	19
3.2. Анализ закупок услуг колтюбинга в 2023-2025 гг.	22
Глава 4. Сервисные компании на рынке колтюбинга в России	25
4.1. Сургутское УПНП и КРС ПАО «Сургутнефтегаз».....	25
4.2. ООО «Пакер Сервис».....	25
4.3. ООО «ТАГРАС-РС».....	27
4.4. ООО «Ветеран».....	28
4.5. ООО «Газпром подземремонт Уренгой»	29
4.6. ООО «Газпром ПХГ»	30
4.7. ООО «Когалымнефтегеофизика».....	31
4.8. ООО «Везерфорд»	32
4.9. АО «БВТ-Восток».....	32
4.10. ООО «Ньютех Велл Сервис».....	33
4.11. ООО «РН-ГРП».....	34
4.12. ООО «РН-Сервис».....	35
4.13. АО «ТС НГРЭИС».....	36
4.14. ООО «ФракДжет-Волга»	37
4.15. ПАО «ИНК-ТКРС».....	38
4.16. ООО «Койл-Сервис»	39
4.17. ЗАО «СП «МеКаМинепьть»	39
4.18. ООО «Ойл-Сервис».....	40
4.19. ООО «Газпром недрa»	41
4.20. ООО «ПКФ «ГИС Нефтьсервис».....	41
4.21. ПК «Шлюмберже Лоджелко Инк.».....	42
4.22. ООО «КВС Интернэшнл» (Calfrac Well Services Ltd).....	42
4.23. ООО «РуссИнтеграл-ВарьеганРемонт».....	43
4.24. ООО «Технология-Сервис»	44
Глава 5. Парк установок ГНКТ в России в 2020-2025 гг.	45
5.1. Общий парк установок.....	45
5.2. Структура парка ГНКТ в России	46
Глава 6. Показатели рынка установок ГНКТ в 2016-2025 гг.	49
6.1. Показатели производства.....	49
6.2. Внешнеэкономические поставки	49
6.3. Объем рынка установок ГНКТ в России.....	52
Глава 7. Основные производители установок ГНКТ в 2018-2025 гг.	54
7.1. ООО «РГМ Нефть-Газ-Сервис»	54
7.2. АО «ПО Елабужский автомобильный завод» (АО «ПО ЕЛАЗ»)	55



7.3. СЗАО «Фидмаш» NOV Fidmash.....	57
7.4. Jereh Group	58
Глава 9. Прогноз развития рынка по 2030 год	60
Глава 10. Выводы	61
Глава 11. Приложения	62
10.1. Перечень таблиц в исследовании.....	62
10.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании	63
10.3. Список опрошенных экспертов.....	64



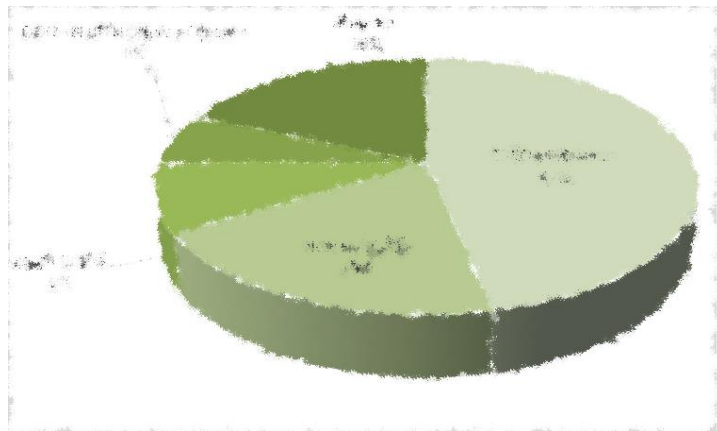
Таблица 8. Основные потребители сервиса ГНКТ (по данным тендеров) в 2023-2026 гг., скв./опер

Компания	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г. *
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «Ачимгаз»	-//-	-//-	-//-	-//-
АО «Норильскгазпром»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО «Нортгаз»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Башнефть-Полюс»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Норд империял»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «ГСП Ремонт»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «КанБайкал»	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «ЛУКОЙЛ -Западная Сибирь»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»	-//-	-//-	-//-	-//-
ПАО НК «РуссНефть»	-//-	-//-	-//-	-//-
Общий итог	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: конкурсные процедуры, анализ АТ Консалтинг



Диаграмма 20. Доли производителей в общем объеме парка установок ГНКТ в России по состоянию на декабрь 2024 г.



Среди подрядных организаций, обладателями крупного парка являются -//-
 -//-
 -//-
 -//-
 -//-

Таблица 34. Парк установок ГНКТ у основным подрядчиков, шт. по состоянию на декабрь 2024 г.

Компания	Парк, шт	Доля от общего
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
ООО «Ветеран»	-//-	-//-
ООО «РН-ГРП»	-//-	-//-
ООО «РН-Сервис»	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
Шлюмберже Лоджелко, Инк	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
ООО «КВС Интернэшнл»	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
Общий итог	-//-	-//-

Источник: АТ Консалтинг

Далее представлен возраст парка по сервисным компаниям:

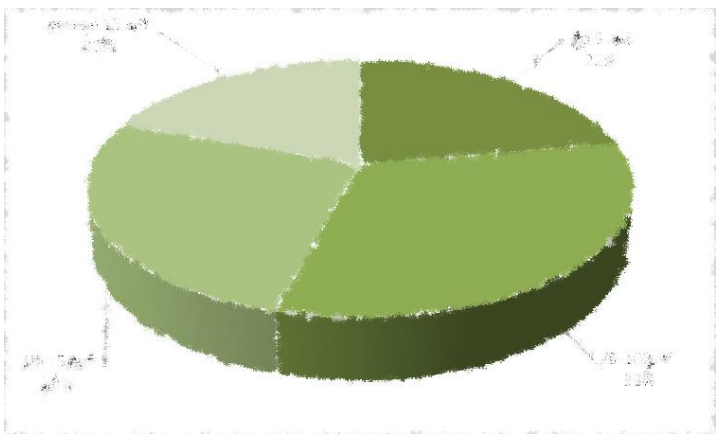


Таблица 35. Состояние парка установок ГНКТ у основных эксплуатирующих компаний, шт. по состоянию на 2025 г.

Компания	до 5 лет	5-10 лет	10-15 лет	свыше 15 лет
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «РН-Сервис»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ЗАО «СП «МеКаМиннефть»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт»	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Итого	-//-	-//-	-//-	-//-
Источник: АТ Консалтинг				

22% парка произведено менее 5 лет

Диаграмма 21. Структура парка установок ГНКТ по сроку службы по состоянию на 2025 г.



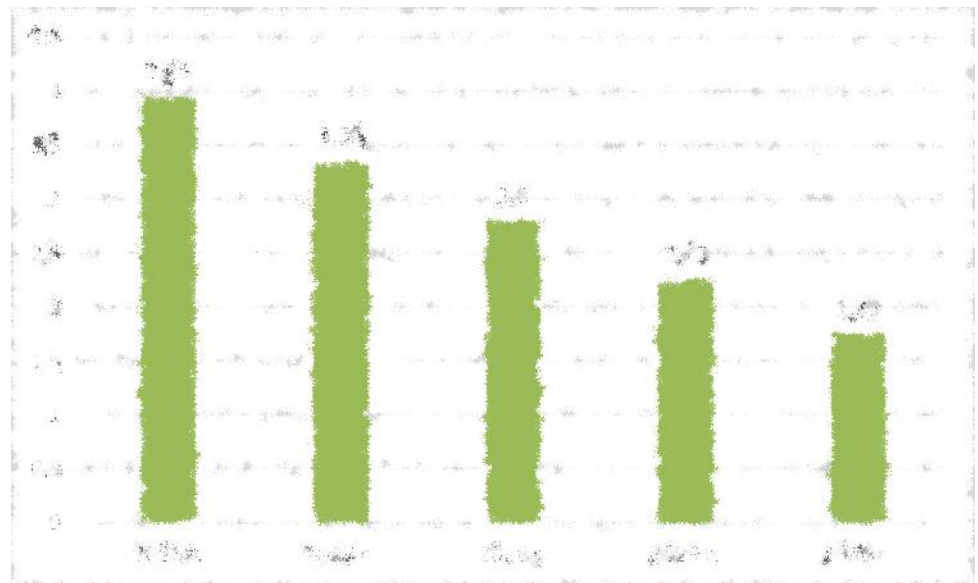


Глава 9. Прогноз развития рынка по 2030 год

Для расчета прогноза колтюбинга на 2026–2030 годы использованы методы многомасштабного анализа (MRA) и SARIMA с линейным трендом. Учтены исторические данные (2019–2025 гг.), а также частичные данные за 2026 г., которые были скорректированы в прогнозе. Так до 2030 года прогнозируется -

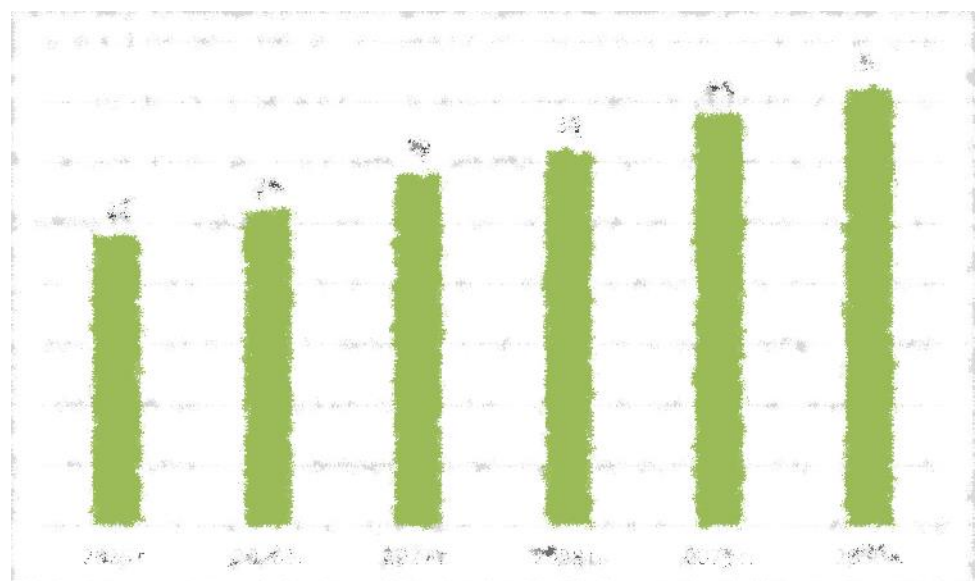
Итоговые значения приведены в единицах скважинных операций:

Диаграмма 24. Оценка колтюбинга по 2030 год, тыс. шт.



До 2030 года прогнозируется рост потребления установок ГНКТ, что связано

Диаграмма 25. Оценка потребления установок ГНКТ по 2030 год, шт.





Глава 11. Приложения

10.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Преимущества и недостатки колтюбинговых технологий.....	7
Таблица 2. Консолидированные показатели нефтегазовой промышленности России в 2014-2024 гг.	9
Таблица 3. Эксплуатационный фонд скважин в 2014-2024 гг., тыс. ед.	10
Таблица 4. Фонд скважин, дающих продукцию, по способам добычи в России в 2014-2024 гг., тыс. скв.	13
Таблица 5. Показатели рынка колтюбинга в России по сервисным компаниям в 2023-2024 гг., скв./опер	19
Таблица 6. Показатели закупок сервиса ГНКТ в 2023-2026 гг, скв/опер.....	22
Таблица 7. Показатели закупок сервиса ГНКТ в 2024-2026 гг., средняя цена в руб.	22
Таблица 8. Основные потребители сервиса ГНКТ (по данным тендеров) в 2023-2026 гг., скв./опер	23
Таблица 9. Парк установок ГНКТ ПАО «Сургутнефтегаз»	25
Таблица 10. Парк установок ГНКТ ООО «Пакер Сервис».....	26
Таблица 11. Парк установок ГНКТ ООО «ТАГРАС-РС».....	27
Таблица 12. Парк установок ГНКТ ООО «Ветеран»	29
Таблица 13. Парк установок ГНКТ ООО «Газпром подземремонт Уренгой»	30
Таблица 14. Парк установок ГНКТ ООО «Газпром ПХГ».....	31
Таблица 15. Парк установок ГНКТ ООО «Когалымнефтегеофизика»	31
Таблица 16. Парк установок ГНКТ ООО «Везерфорд».....	32
Таблица 17. Парк установок ГНКТ АО «БВТ-Восток»	33
Таблица 18. Парк установок ГНКТ ООО «Ньютех Велл Сервис»	34
Таблица 19. Парк установок ГНКТ ООО «РН-ГРП»	35
Таблица 20. Парк установок ГНКТ ООО «РН-Сервис»	35
Таблица 21. Парк установок ГНКТ ОАО «ТС НГРЭИС»	36
Таблица 22. Парк установок ГНКТ ООО «ФракДжет-Волга».....	38
Таблица 23. Парк установок ГНКТ ООО «ИНК-ТКРС»	38
Таблица 24. Парк установок ГНКТ ООО «Койл-Сервис».....	39
Таблица 25. Парк установок ГНКТ ЗАО «СП «МеКаМиннефть»	40
Таблица 26. Парк установок ГНКТ ООО «Ойл-Сервис».....	40
Таблица 27. Парк установок ГНКТ ООО «Газпром недра»	41
Таблица 28. Парк установок ГНКТ ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис».....	42
Таблица 29. Парк установок ГНКТ Шлюмберже	42
Таблица 30. Парк установок ГНКТ ООО «КВС Интернэшнл».....	43
Таблица 31. Парк установок ГНКТ ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт»	43
Таблица 32. Парк установок ГНКТ ООО «Технология-Сервис».....	44
Таблица 33. Парк установок ГНКТ в зависимости от производителя, шт. по состоянию на декабрь 2024 г.	46
Таблица 34. Парк установок ГНКТ у основным подрядчиков, шт. по состоянию на декабрь 2024 г.....	47
Таблица 35. Состояние парка установок ГНКТ у основных эксплуатирующих компаний, шт. по состоянию на 2025 г.	48
Таблица 36. Показатели производства установок колтюбинга в России в 2018-2024 гг., шт.....	49
Таблица 37. Импорт установок ГНКТ в 2019- 2025 (оценочно) гг., шт.	50
Таблица 38. Импорт установок ГНКТ в 2019- 2025 (оценочно) гг., тыс. долл.....	50
Таблица 39. Детализированные показатели импорта установок в 2019- 2025 (оценочно) гг., шт.	51
Таблица 40. Объем рынка установок ГНКТ в 2018-2024 гг., шт.	52
Таблица 41. Детализированные поставки установок ГНКТ в 2019-2024 гг., шт.....	53
Таблица 42. Номенклатура установок ООО «РГМ Нефть-Газ-Сервис»	54
Таблица 43. Объем производства и поставок установок ООО «РГМ Нефть-Газ-Сервис», шт.	54
Таблица 44. Основные получатели установок ООО «РГМ Нефть-Газ-Сервис», шт.	55
Таблица 45. Номенклатура установок АО «ПО ЕлАЗ»	56
Таблица 46. Объем производства и поставок установок АО «ПО ЕлАЗ», шт	56
Таблица 47. Основные получатели установок АО «ПО ЕлАЗ», шт	56



Таблица 48. Номенклатура установок СЗАО «Фидмаш»	57
Таблица 49. Объем производства и поставок установок СЗАО «Фидмаш», шт	58
Таблица 50. Основные получатели установок СЗАО «Фидмаш», шт	58
Таблица 51. Объем поставок установок Jereh Group, шт.....	59
Таблица 52. Основные получатели установок Jereh Group, шт	59

10.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

Рисунок 1. Состав колтюбинговой установки	5
Диаграмма 2. Динамика добычи нефти в России в 2014-2024 г., млн. тонн.....	8
Диаграмма 3. Динамика эксплуатационного фонда скважин в 2014-2024 гг., тыс. ед.....	10
Диаграмма 4. Доли компаний в общем объеме эксплуатационного фонда в 2024 году	11
Диаграмма 5. Доля неработающего фонда скважин в общем объеме эксплуатационного фонда	11
Диаграмма 6. Динамика фонда скважин, дающих продукцию в 2014-2024 гг., тыс. скв.....	12
Диаграмма 7. Доли основных компаний в общем фонде добывающих скважин в 2024 году.....	12
Диаграмма 8. Доли скважин по способам добычи в России в 2014-2024 гг.....	13
Диаграмма 9. Кол-во операций КРС в 2017-2024 гг., тыс. ед.	14
Диаграмма 10. Динамика бурения в России в 2014-2024 гг., млн. м.....	15
Диаграмма 11. Динамика горизонтального бурения в России в 2019-2024 гг., млн. м.	15
Диаграмма 12. Динамика ввода скважин в России в 2014-2024 гг., шт.	16
Диаграмма 13. Число ГРП в РФ в 2014-2023 гг., скв/опер.....	17
Диаграмма 14. Рынок ГРП в России в 2014-2023 гг., млрд. руб.	18
Диаграмма 15. Доли основных групп компаний в общем объеме рынка колтюбинга, %.....	20
Диаграмма 16. Доли подрядных организаций в общем объеме рынка ГНКТ, %.....	20
Диаграмма 17. Доли операций ГНКТ на рынке в 2024 году, %.....	21
Диаграмма 18. Основные заказчики сервиса ГНКТ по данным конкурсных торгов в 2023-2024 гг.	24
Диаграмма 19. Парк установок ГНКТ в России в 2020-2025 гг., шт.	45
Диаграмма 20. Доли производителей в общем объеме парка установок ГНКТ в России по состоянию на декабрь 2024 г.	47
Диаграмма 21. Структура парка установок ГНКТ по сроку службы по состоянию на 2025 г.	48
Диаграмма 22. Динамика импорта установок ГНКТ в 2019- 2025 (оценочно) гг.	49
Диаграмма 23. Динамика поставок установок ГНКТ на внутренний рынок России в 2018-2024 гг., шт...52	52
Диаграмма 24. Оценка колтюбинга по 2030 год, тыс. шт.....	60
Диаграмма 25. Оценка потребления установок ГНКТ по 2030 год, шт.	60



10.3. Список опрошенных экспертов

№	Компания	Контактное лицо	Должность	Телефон
1	ООО «Пакер Сервис»	-/-	-/-	-/-
2	ООО «ТАГРАС-РС»	-/-	-/-	-/-
3	ООО «ВЕТЕРАН»	-/-	-/-	-/-
4	ООО «Газпром подземремонт Уренгой»	-/-	-/-	-/-
5	ООО «Газпром ПХГ»	-/-	-/-	-/-
6	ООО «Когалымнефтегеофизика»	-/-	-/-	-/-
7	ООО «Везерфорд»	-/-	-/-	-/-
8	АО «БВТ-Восток»	-/-	-/-	-/-
9	ООО «Ньютех Велл Сервис»	-/-	-/-	-/-
10	ООО «РН-ГРП»	-/-	-/-	-/-
				-/-
				-/-
11	ОАО «ТС НГРЭИС»	-/-	-/-	-/-
12	ООО «РН-Сервис»	-/-	-/-	-/-
13	ООО «ФракДжет-Волга»	-/-	-/-	-/-
14	ООО «Койл-Сервис»	-/-	-/-	-/-
15	ЗАО «СП «МеКаМиннефть»	-/-	-/-	-/-
16	ООО «Газпром недра»	-/-	-/-	-/-
17	ООО «ПКФ «ГИС Нефтесервис»	-/-	-/-	-/-
18	ООО «РуссИнтеграл «Варьеган-Ремонт»	-/-	-/-	-/-
19	ООО «Технология-Сервис»	-/-	-/-	-/-
20	ООО «РГМ Нефть-Газ-Сервис»	-/-	-/-	-/-
21	АО «ПО ЕлАЗ»	-/-	-/-	-/-
22	СЗАО «ФИДМАШ»	-/-	-/-	-/-

Источник: АТ Консалтинг