



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка геологоразведочных работ в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2018-2022 гг объем рынка геологоразведочных работ в России без учета сейсморазведки вырос почти на 20% и достиг 6,52 тыс км.

Россия – страна с богатым геологическим потенциалом, при этом основную часть наиболее перспективных запасов сырья составляют легко извлекаемые категории. Основной прирост геологической изученности территории страны в последние годы приходится на доразведку действующих месторождений преимущественно в Западной Сибири, на Урале и в Поволжье, темпы прироста оцениваются в 5-6% ежегодно. Более активному освоению недр препятствуют низкие темпы модернизации отрасли, за исключением сегмента углеводородов, где процесс обновления оборудования и цифровизации происходит более активно. Участники рынка возлагают особые надежды на разработку и внедрение специализированного программного обеспечения как один из драйверов дальнейшего развития рынка в ближайшие годы.

В 2023 г одним из ключевых сегментов рынка геологоразведочных работ остается нефтегазовый сектор. Так, в 2023 г запланировано начало проведения работ по поиску и оценке нефтегазовых залежей на Юстинской площади в Республике Калмыкии, которая на текущий момент является малоизученным с точки зрения разведки запасов углеводородов регионом. Также о планах расширения геологоразведочных работ в Якутии в 2023 г заявила «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Компания планирует провести поисковое бурение на четырех участках, в число которых входит и Кубалахский, на котором в предыдущем году были открыты запасы нефтегазового конденсата. Кроме того, ожидается развитие и других сегментов рынка геологоразведки – в 2023 г Минприроды объявило о планах по изучению семи объектов с редкими видами полезных ископаемых, такими как титан, марганец, вольфрам и другие.

«Анализ рынка геологоразведочных работ в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

- объем рынка геологоразведочных работ
- оборот рынка геологоразведочных работ
- статистика предприятий и персонала отрасли
- виды геологоразведочных работ и источники их финансирования
- финансовые и инвестиционные показатели отрасли
- средняя стоимость геологоразведочных работ

В обзоре приводятся следующие детализации:

1. Виды геологоразведочных работ:

- Бурение на нефть и газ
- Горные подземные работы
- Механическое колонковое бурение
- Опорное и параметрическое бурение
- Поисковое бурение
- Разведочное бурение
- Сейсморазведка площадная (3D)

- Сейсморазведка профильная (2D)
- Ударно-механическое бурение

2. Виды полезных ископаемых и типы работ:

- Благородные металлы и алмазы
- Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений
- Государственное геологическое информационное обеспечение
- Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
- Неметаллы
- Подземные воды
- Региональное геологическое изучение недр
- Тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы
- Углеводородное сырье
- Уголь
- Цветные металлы
- Черные металлы
- Прочие геологоразведочные работы

3. Источники финансирования геологоразведочных работ:

- Бюджеты субъектов РФ
- Государственный бюджет РФ
- Инвесторы
- Кредиты
- Средства предприятий
- Прочие источники финансирования

В обзоре детализирована информация по регионам страны.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших операторов отрасли: Башнефтегеофизика, Березитовый Рудник, Газпром Недрa, Газпромнефть НТЦ, Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика, Геотек Сейсморазведка, Когалымнефтегеофизика, Морская Арктическая Геологоразведочная Экспедиция, Роспан Интернешнл, Сладковско-Заречное и др.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральное агентство по недропользованию
- Министерство природных ресурсов и экологии
- Министерство энергетики
- Министерство экономического развития
- Министерство финансов

Информация, собранная BusinessStat:

- выборочная перепись геологоразведочных организаций
- оценки потребления услуг геологоразведки
- оценки экспертов рынка геологоразведочных услуг

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка каменноугольного кокса в России](#)
- [Анализ рынка сжиженных углеводородных газов в России](#)
- [Анализ рынка угля в России](#)
- [Анализ рынка нефти в России](#)
- [Анализ рынка нефтепродуктов в России](#)
- [Анализ мирового рынка углеводородов](#)
- [Экспорт и импорт каменного угля в России](#)
- [Бизнес-план производства угля](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ

Предприятия

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по регионам России в 2022 г
- Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г

Персонал

- Таблица 4. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 5. Трудовые ресурсы предприятий отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб/год)
- Таблица 7. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли по регионам России в 2018-2022 гг (тыс руб/год)
- Таблица 8. Принято заявлений на поступление по специальности «Геология» в России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 9. Принято на обучение студентов по специальности «Геология» в России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 10. Выпуск специалистов по специальности «Геология» в России в 2018-2022 гг (чел)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ (ЮРЛИЦ)

- Таблица 11. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2021 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2021 г (млн руб)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Роспан Интернешнл»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Сладковско-Заречное»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия

- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Газпром Недра»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Башнефтегеофизика»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Газпромнефть НТЦ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОБЪЁМ РЫНКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

- Таблица 16. Объем произведенных геологоразведочных работ (без сейсморазведки) в России в 2018-2022 гг (км)
- Таблица 17. Прогноз объема произведенных геологоразведочных работ (без сейсморазведки) в России в 2023-2027 гг (км)
- Таблица 18. Объем произведенных геологоразведочных работ (без сейсморазведки) по видам в России в 2018-2022 гг (км)
- Таблица 19. Объем произведенных геологоразведочных работ (без сейсморазведки) по регионам России в 2018-2022 гг (м)
- Таблица 20. Объем бурения на нефть и газ по регионам России в 2018-2022 гг (м)
- Таблица 21. Объем горных подземных работ по регионам России в 2018-2022 гг (м)
- Таблица 22. Объем механического колонкового бурения по регионам России в 2018-2022 гг (м)
- Таблица 23. Объем опорного и параметрического бурения по регионам России в 2018-2022 гг (м)
- Таблица 24. Объем поискового бурения по регионам России в 2018-2022 гг (м)
- Таблица 25. Объем разведочного бурения по регионам России в 2018-2022 гг (м)

- Таблица 26. Объем ударно-механического бурения по регионам России в 2018-2022 гг (м)
- Таблица 27. Объем сейсморазведки профильной в России в 2018-2022 гг (км)
- Таблица 28. Объем сейсморазведки профильной по регионам России в 2018-2022 гг (км)
- Таблица 29. Объем сейсморазведки площадной в России в 2018-2022 гг (км²)
- Таблица 30. Объем сейсморазведки площадной по регионам России в 2018-2022 гг (км²)

ОБОРОТ РЫНКА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

- Таблица 31. Оборот произведенных геологоразведочных работ в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Прогноз оборота произведенных геологоразведочных работ в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Оборот произведенных геологоразведочных работ по видам в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Оборот произведенных геологоразведочных работ по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)

Источники финансирования

- Таблица 35. Оборот геологоразведочных работ по источникам финансирования в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 36. Оборот произведенных геологоразведочных работ за счет федерального бюджета РФ по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 37. Оборот произведенных геологоразведочных работ за счет бюджетов субъектов РФ по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 38. Оборот произведенных геологоразведочных работ за счет собственных средств предприятий по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 39. Оборот произведенных геологоразведочных работ за счет средств отечественных и иностранных инвесторов по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 40. Оборот произведенных геологоразведочных работ за счет кредитных средств по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)

Виды геологоразведочных работ и группы полезных ископаемых

- Таблица 41. Оборот произведенных геологоразведочных работ по их видам и группам полезных ископаемых в России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 42. Оборот произведенных геологоразведочных работ по благородным металлам и алмазам по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 43. Оборот произведенных геологоразведочных работ по неметаллам по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 44. Оборот произведенных геологоразведочных работ по углеводородному сырью по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 45. Оборот произведенных геологоразведочных работ по углю по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 46. Оборот произведенных геологоразведочных работ по цветным металлам по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 47. Оборот произведенных геологоразведочных работ по черным металлам по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 48. Оборот произведенных геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)

- Таблица 49. Оборот произведенных работ по государственному геологическому информационному обеспечению по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 50. Оборот произведенных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы в сфере геологоразведки по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 51. Оборот произведенных геологоразведочных работ по подземным водам по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 52. Оборот произведенных геологоразведочных работ по региональному геологическому изучению недр по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 53. Оборот произведенных тематических и опытно-методических работ, связанных с геологическим изучением недр и воспроизводством минерально-сырьевой базы по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)

ЦЕНА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

- Таблица 54. Цена геологоразведочных работ в России в 2018-2022 гг (млн руб за км)
- Таблица 55. Прогноз цены геологоразведочных работ в России в 2023-2027 гг (млн руб за км)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 56. Выручка от продаж в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Выручка от продаж по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Коммерческие и управленческие расходы по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 60. Себестоимость в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Себестоимость по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 62. Прибыль валовая от продаж в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Прибыль от продаж по регионам России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 64. Экономическая эффективность отрасли в России в 2018-2022 гг
- Таблица 65. Инвестиции в отрасль в России в 2018-2022 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских отчетов становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Инфраструктура отрасли

Предприятия

Численность предприятий отрасли фиксируется по коду деятельности «Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». В численность предприятий включаются все действующие предприятия, указавшие данный код деятельности в качестве основного. При этом предприятие может вести деятельность в другой сфере, либо не вести вовсе. По данной причине численность предприятий отрасли является достаточно условным показателем.

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г

Параметр	Предприятия
Численность предприятий отрасли	2 906

Источник: Росстат, BusinesStat

Таблица 3. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г

Форма собственности	Предприятия
Частная собственность	2 059
Федеральная собственность	87
Собственность субъектов РФ	17
Муниципальная собственность	2
Прочие формы собственности	741
Всего	2 906

Источник: Росстат, BusinesStat

Основная доля предприятий, осуществляющих геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, имела частную форму собственности –70,9% от общей численности в стране в 2022 г.

Персонал

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 4. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	70,3	72,3	59,1	57,2	55,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	2,8	-18,2	-3,2	-3,4

Источник: Росстат, BusinesStat

В 2018-2022 гг численность персонала предприятий отрасли в России снизилась на 21,4%: с 70,3 до 55,3 тыс чел. Показатель увеличился только в 2019 г на 2,8% по отношению к предыдущему году, в остальные годы периода снижался. Наибольшее сокращение численности персонала отмечалось в 2020 г – на 18,2% относительно предыдущего года, чтобы было связано с негативными последствиями пандемии коронавирусной инфекции и волатильности нефтяных котировок.

Таблица 6. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб/год)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Фонд начисленной заработной платы (в чистых ОКВЭД) по всем работникам (млрд руб)	64,8	70,2	68,2	69,0	78,0
Средняя заработная плата (тыс руб / год)	921,6	971,4	1 153,7	1 205,1	1 409,6

Источник: Росстат, BusinesStat

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной форме. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы по всем работникам к средней численности всех работников.

В 2018-2022 гг фонд начисленной заработной платы сотрудников компаний, производящих геологоразведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы в России, увеличился на 20,3% и составил 78,0 млрд руб к концу периода. Средняя зарплата персонала отрасли по итогам 2022 г достигла 1 409,6 тыс руб в год, что на 52,9% превысило значение 2018 г.