



Исследование рынка дизельного топлива в РФ 3 выпуск

ООО «АТ Консалтинг»
e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2017 г.

Российская Федерация

- Объем и динамика внутреннего производства
- Структура выпуска продукции по регионам РФ
- Объем и динамика экспорта/импорта
- Видимое потребление продукции
- Цены производства, импорта, экспорта, потребления
- Прогноз развития до 2025 г.



| | |
|--|-----------|
| Содержание..... | 1 |
| ЧАСТЬ 1. Общие определения | 4 |
| Летнее дизельное топливо..... | 4 |
| Зимнее дизельное топливо | 5 |
| Арктическое дизельное топливо..... | 5 |
| ЧАСТЬ 2. Производство дизельного топлива в России..... | 7 |
| 2.1. Добыча и переработка нефти в РФ..... | 7 |
| 2.2. Динамика производства дизельного топлива в России в 2014-2017 гг..... | 12 |
| 2.3. Основные производители дизельного топлива в России | 20 |
| ПАО «НК «Роснефть»..... | 20 |
| АО «Куйбышевский НПЗ» | 20 |
| АО «Новокуйбышевский НПЗ»..... | 21 |
| АО «Сызранский НПЗ» | 22 |
| АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» | 23 |
| АО «Ангарская нефтехимическая компания» | 24 |
| ООО «РН-Комсомольский НПЗ» | 25 |
| АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 26 |
| ПАО «Саратовский НПЗ» | 27 |
| НПЗ ПАО АНК «Башнефть» | 28 |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» | 29 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»..... | 29 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» | 31 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»..... | 32 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»..... | 33 |
| ОАО «Сургутнефтегаз» | 34 |
| ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»)..... | 34 |
| ОАО «Газпром нефть»..... | 35 |
| ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»..... | 36 |
| ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ»..... | 37 |
| ОАО НГК «Славнефть»..... | 39 |
| ОАО «Славнефть-ЯНОС» | 39 |
| ПАО «Газпром» | 40 |
| ООО «Газпром нефтехим Салават» | 40 |
| Астраханский ГПЗ | 41 |
| Завод по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК) | 42 |
| ПАО «Татнефть» | 42 |
| АО «ТАНЕКО» | 42 |
| ПАО «Орскнефтеоргсинтез»..... | 44 |
| ОАО «ТАИФ-НК»..... | 45 |
| АО «ННК-Хабаровский НПЗ» | 46 |
| ООО «Афипский НПЗ»..... | 47 |
| АО «Антипинский НПЗ» | 48 |
| АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть» | 49 |
| Яйский НПЗ АО «НХС» | 50 |
| ЧАСТЬ 3. Импортные и экспортные поставки дизельного топлива в 2017 г..... | 51 |
| 3.1. Экспорт дизельного топлива в 2017 году | 51 |
| Поставки дизельного топлива экологического класса К3 и ниже..... | 56 |
| Поставки дизельного топлива экологического класса К4..... | 59 |
| Поставки дизельного топлива экологического класса К5..... | 60 |
| 3.2. Импорт дизельного топлива в 2017 году | 65 |
| ЧАСТЬ 4. Характеристика автомобильного парка России..... | 66 |



| | | |
|--|--|-----------|
| 4.1. | Пассажиро- и грузооборот в России..... | 66 |
| 4.2. | Структура машинного парка России..... | 66 |
| 4.3. | Рынок транспортных средств в 2017 году | 69 |
| ЧАСТЬ 5. Цены на дизельное топливо в 2016-2018 гг. | | 71 |
| 5.1. | Структура ценообразования..... | 71 |
| 5.2. | Динамика цен на ДТ..... | 72 |
| ЧАСТЬ 6. Объем рынка дизельного топлива и прогноз развития до 2025 года | | 77 |
| 6.1. | Структура и объем рынка дизельного топлива | 77 |
| 6.2. | Прогноз объема рынка до 2025 года. | 78 |
| ЧАСТЬ 7. Выводы..... | | 82 |
| ЧАСТЬ 8. Приложения | | 83 |
| 8.1. | Перечень таблиц в исследовании | 83 |
| 8.2. | Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании..... | 86 |



Диаграмма 1. Производство ДТ в России в 2014-2017 гг., млн. тонн



В 2017 г. объем производства дизельного топлива составил 77,3 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем в 2016 г. (70,0 тыс. тонн). Производство ДТ за первое полугодие 2018 г. составило 38,5 тыс. тонн, что на 10,5% больше, чем за первое полугодие 2017 г. (34,8 тыс. тонн).

Таблица 11. Динамика производства дизельного топлива в 2014-2017 гг. по основным производителям, тыс. тонн

| НПЗ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Роснефть | -/- | -/- | -/- | -/- |
| РН-Туапсинский НПЗ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| РН-Комсомольский НПЗ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Куйбышевский НПЗ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Сызранский НПЗ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Новокуйбышевский НПЗ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Ачинский НПЗ ВНК | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Ангарская НХК | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Рязанская НПК | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Саратовский НПЗ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Башнефть | -/- | -/- | -/- | -/- |
| ЛУКОЙЛ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка | -/- | -/- | -/- | -/- |
| ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез | -/- | -/- | -/- | -/- |
| ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка | -/- | -/- | -/- | -/- |
| ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Газпром нефть | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Газпромнефть-Омский НПЗ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Газпромнефть-Московский НПЗ | -/- | -/- | -/- | -/- |
| Сургутнефтегаз | -/- | -/- | -/- | -/- |



ЧАСТЬ 8. Приложения

8.1. Перечень таблиц в исследовании

| | |
|--|----|
| Таблица 1. Требования ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное» по содержанию серы..... | 4 |
| Таблица 2. Соответствие экологическим классам требований ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО» по содержанию серы..... | 4 |
| Таблица 3. Распределение дизельного топлива по сортам..... | 5 |
| Таблица 4. Распределение дизельного топлива по классам..... | 5 |
| Таблица 5. Добыча нефти сырой в России в 2014 – 2017 гг. по регионам, тыс. тонн..... | 7 |
| Таблица 6. Добыча нефти и газового конденсата по основным добывающим компаниям в 2017 г...8 | 8 |
| Таблица 7. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности России в 2014-2017 гг. | 9 |
| Таблица 8. Мощностей первичной и вторичной переработки нефти в России..... | 10 |
| Таблица 9. Производственные результаты основных российских НПЗ в 2017 году..... | 11 |
| Таблица 10. Требования к качеству дизельных топлив по EN 590 | 13 |
| Таблица 11. Динамика производства дизельного топлива в 2014-2017 гг. по основным производителями, тыс. тонн..... | 14 |
| Таблица 12. Выпуск ДТ по федеральным округам РФ в 2017 году | 17 |
| Таблица 13. Динамика производства дизельного топлива по экологическим классам в России, млн. тонн..... | 18 |
| Таблица 14. Динамика производства дизельного топлива по видам | 19 |
| Таблица 15. Объем производства дизельного топлива на заводах ПАО «НК «Роснефть» (без учета Башкирской группы НПЗ) в 2013-2017 гг., тыс. тонн | 20 |
| Таблица 16. Объем производства дизельного топлива на АО «КНПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн ..20 | 20 |
| Таблица 17. Основные финансово-экономические показатели АО «КНПЗ»..... | 21 |
| Таблица 18. Объем производства дизельного топлива на АО «Новокуйбышевский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн | 21 |
| Таблица 19. Основные финансово-экономические показатели АО «Новокуйбышевский НПЗ» | 21 |
| Таблица 20. Объем производства дизельного топлива на АО «Сызранский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 22 |
| Таблица 21. Основные финансово-экономические показатели АО «Сызранский НПЗ»..... | 22 |
| Таблица 22. Объем производства дизельного топлива на АО «АНПЗ ВНК» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 23 |
| Таблица 23. Основные финансово-экономические показатели АО «АНПЗ ВНК» | 23 |
| Таблица 24. Объем производства дизельного топлива на АО «АНХК» в 2013-2017 гг., тыс. тонн ..24 | 24 |
| Таблица 25. Основные финансово-экономические показатели АО «АНХК»..... | 24 |
| Таблица 26. Объем производства дизельного топлива на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн | 25 |
| Таблица 27. Основные финансово-экономические показатели ООО «РН-Комсомольский НПЗ»...25 | 25 |
| Таблица 28. Объем производства дизельного топлива на АО «Рязанская НПК» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 26 |
| Таблица 29. Основные финансово-экономические показатели АО «Рязанская НПК»..... | 26 |
| Таблица 30. Объем производства дизельного топлива на ПАО «Саратовский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 27 |
| Таблица 31. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Саратовский НПЗ»..... | 27 |
| Таблица 32. Объем производства дизельного топлива на НПЗ ПАО АНК «Башнефть» в 2013-2017 гг., тыс. тонн | 28 |
| Таблица 33. Основные финансово-экономические показатели ОАО АНК «Башнефть»..... | 28 |
| Таблица 34. Объем производства дизельного топлива на заводах ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 29 |
| Таблица 35. Объем производства дизельного топлива на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2013-2017 гг., тыс. тонн | 30 |
| Таблица 36. Основные финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»..... | 30 |



| | |
|---|----|
| Таблица 37. Объем производства дизельного топлива на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 31 |
| Таблица 38. Основные финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»..... | 31 |
| Таблица 39. Объем производства дизельного топлива на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 32 |
| Таблица 40. Основные финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»..... | 32 |
| Таблица 41. Объем производства дизельного топлива на ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 33 |
| Таблица 42. Основные финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»..... | 33 |
| Таблица 43. Объем производства дизельного топлива на ООО «КИНЕФ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 35 |
| Таблица 44. Основные финансово-экономические показатели ООО «КИНЕФ»..... | 35 |
| Таблица 45. Объем производства дизельного топлива в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 35 |
| Таблица 46. Объем производства дизельного топлива на ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 36 |
| Таблица 47. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»..... | 37 |
| Таблица 48. Объем производства дизельного топлива на ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 38 |
| Таблица 49. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»..... | 38 |
| Таблица 50. Объем производства дизельного топлива на ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 39 |
| Таблица 51. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Славнефть-ЯНОС»..... | 40 |
| Таблица 52. Объем производства дизельного топлива на заводах ПАО «Газпром» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 40 |
| Таблица 53. Объем производства дизельного топлива на ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 41 |
| Таблица 54. Основные финансово-экономические показатели ООО «Газпром нефтехим Салават»..... | 41 |
| Таблица 55. Объем производства дизельного топлива на АО «ТАНЕКО» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 43 |
| Таблица 56. Основные финансово-экономические показатели АО «ТАНЕКО»..... | 44 |
| Таблица 57. Объем производства дизельного топлива на ОАО «Орскнефтеоргсинтез» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 44 |
| Таблица 58. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Орскнефтеоргсинтез»..... | 44 |
| Таблица 59. Объем производства дизельного топлива на ОАО «ТАИФ-НК» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 45 |
| Таблица 60. Основные финансово-экономические показатели ОАО «ТАИФ-НК»..... | 45 |
| Таблица 61. Объем производства дизельного топлива на АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 46 |
| Таблица 62. Основные финансово-экономические показатели АО «ННК-Хабаровский НПЗ»..... | 46 |
| Таблица 63. Объем производства дизельного топлива на ООО «Афипский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 47 |
| Таблица 64. Основные финансово-экономические показатели ООО «Афипский НПЗ»..... | 48 |
| Таблица 65. Объем производства дизельного топлива на АО «Антипинский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 48 |
| Таблица 66. Основные финансово-экономические показатели АО «Антипинский НПЗ»..... | 49 |
| Таблица 67. Объем производства дизельного топлива на АО «КНПЗ-КЭН» в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 49 |
| Таблица 68. Основные финансово-экономические показатели АО «КНПЗ-КЭН»..... | 49 |
| Таблица 69. Объем производства дизельного топлива на Яйском НПЗ в 2013-2017 гг., тыс. тонн..... | 50 |
| Таблица 70. Основные финансово-экономические показатели АО «НХС»..... | 50 |



| | |
|---|----|
| Таблица 71. Рейтинг российских производителей-экспортеров в 2017 г. | 51 |
| Таблица 72. Рейтинг получателей ДТ в 2017 г. | 53 |
| Таблица 73. Сводная таблица по экспорту ДТ в России в 2017 г. | 54 |
| Таблица 74. Основные производители дизельного топлива класса К3 и ниже в 2017 году | 56 |
| Таблица 75. Основные получатели дизельного топлива класса К3 и ниже в 2017 году | 58 |
| Таблица 76. Основные производители дизельного топлива класса К4 в 2017 году | 59 |
| Таблица 77. Основные производители дизельного топлива класса К5 в 2017 году | 60 |
| Таблица 78. Основные получатели дизельного топлива класса К5 в 2017 году | 63 |
| Таблица 79. Пассажирооборот России | 66 |
| Таблица 80. Грузооборот в Российской Федерации | 66 |
| Таблица 81. Структура парка автобусов и грузовых автомобилей по видам топлива | 67 |
| Таблица 82. Возраст автотранспортных средств в Российской Федерации | 67 |
| Таблица 83. Парк основных видов сельскохозяйственной техники в России, тыс. штук | 68 |
| Таблица 84. Динамика выбытия/приобретения основных видов с/х техники в 2012-2016 гг. | 68 |
| Таблица 85. Возрастная структура основных видов с/х техники | 69 |
| Таблица 86. Производство автомобилей в 2014-2017 гг., тыс. шт. | 70 |
| Таблица 87. Импорт автомобилей в 2014-2017 гг. | 70 |
| Таблица 88. Экспорт автомобилей в 2014-2017 гг. | 70 |
| Таблица 89. Ставки акцизов на дизельное топливо в 2017-2020 гг., рублей за 1 тонну | 72 |
| Таблица 90. Средние цены производителей дизельного топлива в мае 2018, руб./тонна | 73 |
| Таблица 91. Средние потребительские цены на дизельное топливо и бензин автомобильный в мае 2018 году по субъектам федерации, руб./литр | 74 |
| Таблица 92. Видимое потребление дизельного топлива в РФ в 2017 г., млн. тонн | 77 |
| Таблица 93. Установки, ввод которых ожидается в период 2018-2025 гг. | 78 |
| Таблица 94. Базовый сценарий развития автомобильной промышленности в 2018-2025 годах | 79 |
| Таблица 95. Развитие рынка продукции сельскохозяйственного машиностроения в 2018-2025 годах | 80 |
| Таблица 96. Прогноз рынка дизельного топлива в РФ в 2018-2025 гг. | 80 |



8.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

| | |
|---|----|
| Диаграмма 1. Производство ДТ в России в 2014-2017 гг., млн. тонн..... | 14 |
| Диаграмма 2. Основные производители ДТ в 2017 году..... | 16 |
| Диаграмма 3. Доли компаний в производстве ДТ в 2017 году..... | 16 |
| Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общем объеме производства ДТ в 2017 году, %..... | 18 |
| Диаграмма 5. Структура производства дизельного топлива в 2017 г. в зависимости от класса, %.. | 18 |
| Диаграмма 6. Распределение экспорта дизельного топлива по странам назначения, в физическом объеме..... | 51 |
| Диаграмма 7. Основные экспортеры ДТ в 2017 году | 53 |
| Диаграмма 8. Структура экспортируемого дизельного топлива по экологическим классам, млн. тонн..... | 54 |
| Диаграмма 9. Доли основных производителей дизельного топлива класса К3 и ниже в 2017 году | 57 |
| Диаграмма 10. Доли основных получателей экспортируемого из России дизельного топлива класса К3 и ниже в 2017 году..... | 59 |
| Диаграмма 11. Доли основных производителей дизельного топлива класса К4 в 2017 году | 60 |
| Диаграмма 12. Доли основных получателей экспортируемого из России дизельного топлива класса К4 в 2017 году..... | 60 |
| Диаграмма 13. Доли основных производителей дизельного топлива экологического класса К5 в 2017 г. | 62 |
| Диаграмма 14. Доли основных получателей экспортируемого из России дизельного топлива экологического класса К5 в 2017 году | 64 |
| Диаграмма 15. Динамика импорта дизельного топлива в Россию в 2014-2017 гг., тыс. тонн | 65 |
| График 16. Динамика цен производителей на дизельное топливо за январь 2016 г. – май 2018 г., руб./тонна..... | 73 |
| Диаграмма 17. Средние потребительские цены на ДТ в РФ в 2009-2017 гг., руб./литр. | 74 |
| Диаграмма 18. Видимое потребление дизельного топлива в 2014-2017 гг. | 77 |
| Диаграмма 19. Прогноз объема рынка ДТ до 2025 года, млн. тонн. | 81 |