



Исследование рынка бензина (автомобильного топлива для бензиновых двигателей) в РФ

3 выпуск

ООО «АТ Консалтинг»
Тел.: +7 (495) 783-20-62
e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



2017 г.

Российская Федерация

- Объем и динамика внутреннего производства автомобильного бензина в РФ
- Структура выпуска продукции по регионам РФ
- Объем экспорта/импорта в 2017 г.
- Ценовая конъюнктура производства, импорта, экспорта, потребления
- Видимое потребление автомобильного бензина
- Прогноз объема рынка бензина до 2025 года



Содержание.....	1
ЧАСТЬ 1. Введение	4
1.1. Виды бензинов по технологии производства	4
<i>Моторные бензины</i>	4
<i>Газовый бензин</i>	4
<i>Крекинг-бензин</i>	5
<i>Нафта (Бензины для нефтехимии)</i>	5
<i>Бензины-растворители</i>	5
1.2. Методы определения октанового числа	6
<i>Моторный метод</i>	6
<i>Исследовательский метод</i>	6
<i>Хроматографический метод</i>	7
1.3. Классификация бензинов по октановому числу	7
1.4. Марки бензинов	7
ЧАСТЬ 2. Производство автомобильного бензина в России	10
2.1. Добыча и переработка нефти в РФ	10
2.2. Динамика производства бензина в России в 2014-2017 гг.	15
2.3. Основные производители бензинов в России	22
ПАО «НК «Роснефть»	22
1. АО «Куйбышевский НПЗ».....	22
2. АО «Новокуйбышевский НПЗ»	23
3. АО «Сызранский НПЗ».....	24
4. АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК».....	25
5. АО «Ангарская нефтехимическая компания»	26
6. ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	27
7. АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания».....	28
8. ПАО «Саратовский НПЗ»	29
9. НПЗ ПАО АНК «Башнефть».....	30
ПАО «ЛУКОЙЛ	31
1. ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».....	31
2. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».....	33
3. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»	34
4. ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»	35
ОАО «Сургутнефтегаз»	36
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (ООО «КИНЕФ»).....	36
ПАО «Газпром нефть»	37
1. АО «Газпромнефть-Омский НПЗ».....	38
2. АО «Газпромнефть-Московский НПЗ».....	39
ОАО НГК «Славнефть»	40
ОАО «Славнефть-ЯНОС».....	41
ПАО «Газпром»	42
3. ООО «Газпром нефтехим Салават»	42
4. Астраханский ГПЗ.....	43
5. Завод по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина (Сургутский ЗСК)	44
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»	44
ОАО «ТАИФ-НК»	45
АО «ННК-Хабаровский НПЗ»	46
ЧАСТЬ 3. Импортные и экспортные поставки автомобильных бензинов в 2017 г.	47
3.1. Экспорт автомобильного бензина в 2017 году	47
Поставки автомобильного бензина с октановым числом менее 80	52
Поставка автомобильного бензина с октановым числом 80 и более, но менее 92.....	53
Поставка автомобильного бензина с октановым числом 92 и более, но менее 95.....	54



Поставка автомобильного бензина с октановым числом 95 и более, но менее 98.....	58
Поставка автомобильного бензина с октановым числом 98 и более.....	60
3.2. Импорт автомобильного бензина в 2017 году	61
ЧАСТЬ 4. Характеристика автомобильного парка России	62
4.1. Пассажиро- и грузооборот в России.....	62
4.2. Структура автомобильного парка России.....	63
4.3. Производство автомобилей в 2017 году.....	64
ЧАСТЬ 5. Цены на бензины в 2016-2018 гг.	67
5.1. Структура ценообразования	67
5.2. Динамика цен на бензин	70
ЧАСТЬ 6. Объем рынка бензинов и прогноз развития до 2025 г.	75
6.1. Структура и объем рынка бензинов.....	75
6.2. Прогноз объема рынка автомобильного бензина до 2025 года.....	77
<i>Модернизация НПЗ.....</i>	<i>77</i>
<i>Прогноз потребления бензина.....</i>	<i>78</i>
ЧАСТЬ 7. Выводы	81
ЧАСТЬ 8. Приложения.....	82
8.1. Перечень таблиц в исследовании.....	82
8.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании	84



Федерации на период до 2025 года, базовый прогноз характеризуется следующими показателями

Таблица 79. Базовый сценарий развития автомобильной промышленности в 2018-2025 годах

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объем внутреннего рынка, млн. шт.								
ЛА	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ЛКА	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Грузовые а/м	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Автобусы	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Внутреннее производство, млн. шт.								
ЛА	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
ЛКА	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Грузовые а/м	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Автобусы	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: Стратегия развития автомобильной промышленности РФ на период до 2025 года

Основу спроса на бензин составляют потребности легковых автомобилей. Суммарный парк ЛА и ЛКА, как ожидается, будет -/-

Парк грузовых автомобилей и автобусов, использующих -/-

Так как потребление бензина -/-

Таблица 80. Прогноз рынка автомобильного бензина в РФ в 2018-2025 гг.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Динамика парка (с поправочными коэффициентами)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Потребление бензина на внутреннем рынке, тыс. тонн	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Производство бензина, тыс. тонн	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Динамика производства бензина	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting



ЧАСТЬ 8. Приложения

8.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Добыча нефти сырой в России в 2014 – 2017 гг. по регионам, тыс. тонн	10
Таблица 2. Добыча нефти и газового конденсата по основным добывающим компаниям в 2017 г.	11
Таблица 3. Показатели нефтеперерабатывающей промышленности России в 2014-2017 гг.	12
Таблица 4. Мощностей первичной и вторичной переработки нефти в России	13
Таблица 5. Производственные результаты основных российских НПЗ в 2017 году	14
Таблица 6. Динамика производства автомобильных бензинов в 2014-2017 гг. по основным производителями, тыс. тонн	17
Таблица 7. Выпуск бензина в 2017 г. по федеральным округам РФ	19
Таблица 8. Динамика структуры производства основных марок бензина 2010-2016 гг., %	20
Таблица 9. Объем производства бензина на заводах ПАО «НК «Роснефть» в 2013-2017 гг., тыс. тонн ...	22
Таблица 10. Объем производства бензина на АО «КНПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	22
Таблица 11. Основные финансово-экономические показатели АО «КНПЗ»	23
Таблица 12. Объем производства бензина на АО «Новокуйбышевский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	23
Таблица 13. Основные финансово-экономические показатели АО «Новокуйбышевский НПЗ»	23
Таблица 14. Объем производства бензина на АО «Сызранский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	24
Таблица 15. Основные финансово-экономические показатели АО «Сызранский НПЗ»	24
Таблица 16. Объем производства бензина на АО «АНПЗ ВНК» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	25
Таблица 17. Основные финансово-экономические показатели АО «АНПЗ ВНК»	25
Таблица 18. Объем производства бензина на АО «АНХК» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	26
Таблица 19. Основные финансово-экономические показатели АО «АНХК»	26
Таблица 20. Объем производства бензина на ООО «РН-Комсомольский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	27
Таблица 21. Основные финансово-экономические показатели ООО «РН-Комсомольский НПЗ»	27
Таблица 22. Объем производства бензина на АО «Рязанская НПК» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	28
Таблица 23. Основные финансово-экономические показатели АО «Рязанская НПК»	28
Таблица 24. Объем производства бензина на ПАО «Саратовский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	29
Таблица 25. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Саратовский НПЗ»	29
Таблица 26. Объем производства бензина на НПЗ ПАО АНК «Башнефть» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	30
Таблица 27. Основные финансово-экономические показатели ОАО АНК «Башнефть»	30
Таблица 28. Объем производства автомобильного бензина на заводах ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	31
Таблица 29. Объем производства автомобильного бензина на ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	32
Таблица 30. Основные финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»	32
Таблица 31. Объем производства автомобильного бензина на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	33
Таблица 32. Основные финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	33
Таблица 33. Объем производства автомобильного бензина на ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	34
Таблица 34. Основные финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»	34
Таблица 35. Объем производства автомобильного бензина на ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	35
Таблица 36. Основные финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»	35
Таблица 37. Объем производства автомобильного бензина на ООО «КИНЕФ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн	36
Таблица 38. Основные финансово-экономические показатели ООО «КИНЕФ»	37



Таблица 39. Объем производства автомобильного бензина ПАО «Газпром нефть» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	37
Таблица 40. Объем производства автомобильного бензина на АО «Газпромнефть-Омский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	38
Таблица 41. Основные финансово-экономические показатели АО «Газпромнефть-Омский НПЗ».....	39
Таблица 42. Объем производства автомобильного бензина на АО «Газпромнефть-МНПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	39
Таблица 43. Основные финансово-экономические показатели АО «Газпромнефть-МНПЗ».....	40
Таблица 44. Объем производства автомобильного бензина на ОАО «Славнефть-ЯНОС» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	41
Таблица 45. Основные финансово-экономические показатели ОАО «Славнефть-ЯНОС».....	41
Таблица 46. Объем производства бензина на заводах ПАО «Газпром» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	42
Таблица 47. Объем производства автомобильного бензина на ООО «Газпром нефтехим Салават» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	43
Таблица 48. Основные финансово-экономические показатели ООО «Газпром нефтехим Салават».....	43
Таблица 49. Объем производства автомобильного бензина на ПАО «Орскнефтеоргсинтез» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	44
Таблица 50. Основные финансово-экономические показатели ПАО «Орскнефтеоргсинтез».....	45
Таблица 51. Объем производства автомобильного бензина на ОАО «ТАИФ-НК» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	45
Таблица 52. Основные финансово-экономические показатели ОАО «ТАИФ-НК».....	45
Таблица 53. Объем производства автомобильного бензина на АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в 2013-2017 гг., тыс. тонн.....	46
Таблица 54. Основные финансово-экономические показатели АО «ННК-Хабаровский НПЗ».....	46
Таблица 55. Рейтинг российских производителей-экспортеров, поставляющих бензин за пределы Таможенного Союза в 2017 г.	48
Таблица 56. Рейтинг получателей автомобильного бензина в 2017 г.	49
Таблица 57. Сводная таблица по экспорту бензинов в России в 2017 г.....	50
Таблица 58. Основные производители экспортного бензина с октановым числом 80 и более, но менее 92 в 2017 году.....	53
Таблица 59. Основные производители экспортного бензина с октановым числом 92 и более, но менее 95 в 2017 году.....	54
Таблица 60. Основные получатели экспортного бензина с октановым числом 92 и более, но менее 95 в 2017 году.....	56
Таблица 61. Основные производители экспортного бензина с октановым числом 95 и более, но менее 98 в 2017 году.....	58
Таблица 62. Основные производители экспортного бензина с октановым числом 98 и более в 2017 году.....	60
Таблица 63. Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования (млрд. пассажиро-километров).....	62
Таблица 64. Грузооборот в Российской Федерации (млрд. тонно-километров).....	62
Таблица 65. Структура парка автобусов и грузовых автомобилей по видам топлива.....	63
Таблица 66. Возраст автотранспортных средств в Российской Федерации.....	64
Таблица 67. Производства автомобилей в 2014-2017 гг., тыс. шт.....	65
Таблица 68. Импорт автомобилей в 2014-2017 гг.....	66
Таблица 69. Экспорт автомобилей в 2014-2017 гг.....	66
Таблица 70. Структура себестоимости розничной цены на бензин, %.....	67
Таблица 71. Структура розничной цены на бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) в 2016 году.....	67
Таблица 72. Структура розничной цены на бензин автомобильный марки АИ-95 и выше в 2016 г.....	68
Таблица 73. Ставки акцизов на автомобильные бензины в 2017-2020 гг., рублей за 1 тонну.....	70
Таблица 74. Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в мае 2018 года по субъектам федерации, руб./литр.....	71
Таблица 75. Цены производителей на автомобильный бензин в 2012-2017 гг.....	73
Таблица 76. Средние цены производителей на бензин автомобильный в мае 2018 года, руб./тонну.....	74



Таблица 77. Видимое потребление бензинов в РФ в 2014-2017 гг., тыс. тонн.....	75
Таблица 78. Установки, ввод которых ожидается в период 2018-2025 гг.	77
Таблица 79. Базовый сценарий развития автомобильной промышленности в 2018-2025 годах.....	79
Таблица 80. Прогноз рынка автомобильного бензина в РФ в 2018-2025 гг.	79

8.2. Перечень диаграмм, схем и рисунков в исследовании

Диаграмма 1. Производство бензина в России в 2014-2017 гг., млн. тонн.....	16
Диаграмма 2. Основные производители автомобильного бензина в 2017 году.....	18
Диаграмма 3. Доли компаний в производстве автомобильного бензина в 2017 году.....	18
Диаграмма 4. Доли федеральных округов в общем объеме производства бензина в 2017 году, %.....	19
Диаграмма 5. Структура производства бензина в 2017 г. по октановому числу*, тыс. тонн.	20
Диаграмма 6. Структура производства бензина по экологическим классам в 2017 г., млн. тонн.....	21
Диаграмма 7. Динамика структуры производства бензина по экологическим классам в 2011-2016 гг., млн. тонн.....	21
Диаграмма 8. Распределение экспорта автомобильного бензина по странам назначения, в физическом объеме.....	47
Диаграмма 9. Основные экспортеры автомобильного бензина в 2017 году.....	48
Диаграмма 10. Структура экспорта бензина за пределы Таможенного Союза по октановому числу.....	52
Диаграмма 11. Доли основных производителей экспортного бензина с октановым числом 80 и более, но менее 92 в 2017 году.....	54
Диаграмма 12. Доли основных производителей бензина с октановым числом 92 и более, но менее 95 в 2017 году.....	56
Диаграмма 13. Доли основных получателей экспортируемого из России бензина «Премиум-95» в 2017 году.....	58
Диаграмма 14. Доли основных производителей бензина с октановым числом 95 и более, но менее 98 в 2017 году.....	59
Диаграмма 15. Доли основных получателей бензина с октановым числом 95 и более, но менее 98 в 2017 году.....	60
Диаграмма 16. Динамика импорта автомобильного бензина в Россию в 2014-2017 гг., тыс. тонн.....	61
Диаграмма 17. Динамика средних потребительских цен на автомобильный бензин в РФ в 2009-2017 гг., руб./литр.....	71
Диаграмма 18. Динамика цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95 за январь 2016 г. – май 2018 г., руб/т.....	71
Диаграмма 19. Видимое потребление автомобильного бензина в РФ в 2014-2017 гг., тыс. тонн.....	75
Диаграмма 20. Соотношение между производством на внутренний рынок и на экспорт в динамике за 2014-2017 гг.	76
Диаграмма 21. Изменение соотношения долей ближнего и дальнего зарубежья в экспорте российских автобензинов в 2014-2017 гг.....	76
Диаграмма 22. Прогноз потребления бензинов в РФ в 2018-2025 гг. млн. тонн.....	80