



АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА АВИАКЕРОСИНА (ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТС-1, РТ, ДЖЕТ А-1)

Текущее состояние, итоги 2025 г., прогноз до 2030 г.

РФ, 2026



Об исследовании

20 августа 2026 г. цена авиакеросина на Петербургской бирже поднялась до исторического максимума - 121 864 руб. за тонну. Весной и летом беспилотники повреждали установки Московского, Рязанского, Кстовского, Ярославского и Волгоградского НПЗ, с 1 июня правительство запретило вывоз реактивного топлива до 30 ноября, а к сентябрю заправку ограничили в 26 аэропортах - от Сочи до Петропавловска-Камчатского.

Рынок устроен вертикально: «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ выпускают основную часть авиакеросина и через собственные компании «РН-Аэро», «Газпромнефть-Аэро» и «ЛУКОЙЛ-АЭРО» заправляют самолеты в крупнейших аэропортах; крупнейший независимый оператор - группа «Аэрофьюэлз». Покупатели - «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, «Уральские авиалинии» и другие перевозчики, для которых топливо - около трети операционных расходов; разницу между внутренней и экспортной ценой им частично возмещает демпфер по статье 200 Налогового кодекса.

В исследовании рынок рассчитан тремя способами - по балансу выпуска и внешней торговли, по потребности авиакомпаний и по объему заправки «в крыло» - и сопоставлен с внешними оценками. Часть 2 посвящена топливному рынку России. В пятой части описаны 12 НПЗ, 10 топливозаправочных компаний и 10 авиакомпаний, в третьей - шесть мировых поставщиков авиатоплива, еще 18 компаний сведены в таблицу; прогноз построен в трех сценариях.

Паспорт исследования

Параметр	Значение
Период	2021-2025 гг., текущее состояние рынка в 2026 г., прогноз на 2026-2030 гг.
География	Россия; мировой рынок - отдельной частью
Объем	184 страницы, 60 таблиц, 137 диаграмм
Компании	32 профиля российских компаний (12 НПЗ, 10 топливозаправочных компаний, 10 авиакомпаний), 6 ведущих мировых компаний, сводная таблица еще 18 компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	тыс. т и млн т авиакеросина; цены - руб. за 1 т; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и сегментация рынка.....	7
1.1. Определение и технические характеристики продукта.....	7
1.2. Стандарты и регулирование.....	9
1.3. Технология производства.....	10
1.4. Сегментация потребителей и каналов сбыта.....	13
1.5. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	16
Часть 2. Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз.....	18
2.1. Нефтепереработка.....	18
2.2. Производство автомобильных бензинов.....	20
2.3. Производство дизельного топлива.....	22
2.4. Требования к качеству топлива и контроль.....	25
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива.....	26
2.6. Экспорт, импорт и логистика.....	28
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.....	29
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами.....	30
2.9. Налоговое регулирование и демпфер.....	31
2.10. Розничный рынок и цены.....	33
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.....	34
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.....	36
2.13. Влияние топливного рынка на рынок авиакеросина.....	39
Часть 3. Мировой рынок.....	44
3.1. Мировой спрос на реактивное топливо.....	44
3.2. Мировые цены и доля топлива в расходах авиакомпаний.....	46
3.3. Устойчивое авиатопливо и требования ReFuelEU.....	47
3.4. Соседние рынки: Казахстан, Узбекистан и Центральная Азия.....	48
3.5. Ведущие мировые компании.....	49
3.6. Мировые тенденции рынка авиакеросина.....	52
3.7. Выводы для российского рынка.....	52
3.8. Профили мировых компаний.....	53
Air BP (BP p.l.c., Великобритания): авиатопливо в 55 странах.....	53
Shell Aviation (Shell plc, Великобритания): заправка в 900 аэропортах.....	54
ExxonMobil (Exxon Mobil Corporation, США): реактивное топливо и авиационные масла.....	55
TotalEnergies (TotalEnergies SE, Франция): авиатопливо в 800 аэропортах.....	56
Chevron (Chevron Corporation, США): авиатопливо марок Chevron и Техасо.....	57
World Kinect (World Kinect Corporation, США): авиатопливо в 4000 аэропортах.....	58
Часть 4. Российский рынок авиакеросина.....	59



4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	59
4.2. Потребность авиакомпаний.....	61
4.3. Рынок заправки «в крыло».....	63
4.4. Сопоставление с внешними оценками рынка.....	64
4.5. Рынок в денежном выражении.....	67
4.6. Региональная структура.....	68
4.7. Рынок в 2026 г.....	70
4.8. Основные выводы по российскому рынку.....	71
Часть 5. Производство и производители.....	72
5.1. Выпуск авиакеросина и доля в переработке нефти.....	72
5.2. Структура выпуска по компаниям.....	74
5.3. Производители авиакеросина (НПЗ).....	79
АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва) - Московский НПЗ, ТС-1 для аэропортов столицы, около 1,4 млн т авиатоплива в 2025 г.....	79
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск) - НПЗ на 22,2 млн т нефти в год, авиакеросин ТС-1 и с апреля 2021 г. Jet A-1.....	80
АО «Рязанская НПК» (Рязань) - НПЗ «Роснефти» на 17-18,8 млн т нефти в год, авиационный керосин в ассортименте.....	81
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - НПЗ и нефтехимия «Роснефти» на 10,2 млн т нефти в год, реактивное топливо в перечне продукции.....	82
АО «Ачинский НПЗ ВНК» (Ачинск) - НПЗ «Роснефти» на 7,5 млн т нефти в год с установкой гидроочистки керосина.....	83
АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Новокуйбышевск) - НПЗ «Роснефти» на 8,3 млн т нефти в год с установкой топлива РТ мощностью более 1 млн т.....	84
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - НПЗ на 13,1 млн т нефти в год, глубина 98%, авиатопливо РТ.....	85
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - НПЗ на 17 млн т нефти в год, Jet A-1 с 2003 г., около 0,8 млн т авиакеросина в 2023 г.....	86
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - НПЗ на 14,8 млн т в год, топливо для реактивных двигателей.....	87
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - НПЗ группы «Татнефть», авиакеросин РТ, ТС-1 и Jet A-1 до 500 тыс. т в год.....	88
ООО «КИНЕФ» (Кириши) - единственный НПЗ Северо-Запада группы «Сургутнефтегаз», авиакеросин ТС-1.....	89
АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) - НПЗ с индексом сложности Нельсона 12,49, авиакеросин в перечне продукции.....	90
5.4. Топливозаправочные компании.....	91
АО «Газпромнефть-Аэро» (Санкт-Петербург) - авиатопливный оператор «Газпром нефти»: заправка «в крыло» в российских и зарубежных аэропортах.....	91
ООО «РН-Аэро» (Москва) - авиатопливный оператор «Роснефти»: реализация керосина и заправка «в крыло» более чем в 40 аэропортах.....	92
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» (Москва) - головной авиатопливный оператор ЛУКОЙЛа: оптовая продажа и заправка «в крыло» в 30+ аэропортах.....	93



ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Запад» (Самара) - заправка «в крыло» и хранение авиатоплива в восьми аэропортах Поволжья и юга России.....	94
ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток» (Тюмень) - заправка «в крыло» в Сургуте, Екатеринбурге, Когалыме и Тюмени.....	95
АО «АЭРО-Шереметьево» (Химки) - третий независимый ТЗК аэропорта Шереметьево, совместное предприятие ЛУКОЙЛ-АЭРО и аэропорта.....	96
ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» (Москва) - независимый оператор ТЗК: заправка рейсов в 30 аэропортах России.....	97
АО «Аэрофьюэлз» (Москва) - эмитент облигаций и сервисное общество группы «Аэрофьюэлз»....	98
АО «Топливо-заправочный сервис» (Москва, аэропорт Внуково) - основной оператор ТЗК аэропорта Внуково.....	99
АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» (Обь, Новосибирская обл.) - оператор ТЗК аэропорта Толмачево.....	100
5.5. Авиакомпании - крупнейшие потребители.....	101
ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» (Москва) - головная компания группы «Аэрофлот» с авиакомпаниями «Россия» и «Победа», крупнейший российский перевозчик.....	101
АО «Авиакомпания «Россия» (Санкт-Петербург) - авиакомпания группы «Аэрофлот» с базой в Пулково, пассажирские перевозки на самолетах Airbus, Boeing и Superjet 100.....	102
ООО «Авиакомпания «Победа» (Москва) - российский лоукостер группы «Аэрофлот», парк Boeing 737-800.....	103
АО «Авиакомпания «Сибирь» (Обь, Новосибирская обл.) - S7 Airlines, крупнейший частный российский перевозчик, базы Толмачево и Домодедово.....	104
ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Екатеринбург) - региональная сеть и международные рейсы на парке Airbus A320, базы Домодедово и Кольцово.....	105
ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» (Ханты-Мансийск) - пассажирские перевозки самолетами и вертолетами, международная группа с базой в Югре.....	106
ООО «Северный ветер» (Москва) - авиакомпания Nordwind Airlines, регулярные и чартерные перевозки на Boeing 777, Airbus A330, A321 и Boeing 737.....	107
АО «Авиакомпания Смартавиа» (Архангельск) - региональный перевозчик под кодом 5N на Boeing 737 и Airbus A320neo, офисы в Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге.....	108
АО «Ред Вингс» (Жуковский) - авиакомпания Red Wings с парком Superjet 100, Ту-214, Ту-204 и Boeing 777, более 100 направлений.....	109
АО «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону) - региональный перевозчик на Superjet 100, базы Ростов, Краснодар, Минеральные Воды, Внуково и Сочи.....	110
5.6. Прочие участники рынка.....	111
5.7. Рейтинг по выручке и рентабельность.....	112
5.8. Основные выводы по производству.....	116
Часть 6. Импорт и экспорт.....	117
6.1. Экспорт в 2019-2025 гг.....	117
6.2. Железнодорожные поставки в Центральную Азию.....	119
6.3. Морской экспорт.....	121
6.4. Запрет экспорта и квоты 2026 г.....	121
6.5. Импорт из Беларуси.....	122



6.6. Собственный выпуск Казахстана и Узбекистана.....	123
6.7. Основные выводы по внешней торговле.....	124
Часть 7. Потребление.....	125
7.1. Пассажиры и пассажирооборот 2019-2026 гг.....	125
7.2. Внутренние и международные линии.....	127
7.3. Группа «Аэрофлот».....	129
7.4. Крупнейшие авиакомпании.....	130
7.5. Парк самолетов и выбытие к 2030 г.....	131
7.6. Прочие потребители.....	132
7.7. Каналы сбыта.....	133
7.8. Крупнейшие ТЗК и их аэропорты.....	135
7.9. Основные выводы по потреблению.....	136
Часть 8. Цены.....	137
8.1. Формирование цены авиакеросина.....	137
8.2. Оптовые цены СПБМТСБ и индекс «в крыло» 2022-2026 гг.....	137
8.3. Цена производителей.....	139
8.4. Цены в аэропортах.....	140
8.5. Москва и регионы.....	142
8.6. Демпфер и цена отсечения.....	142
8.7. Выплаты по демпферу и обратный акциз.....	145
8.8. Рекорды цен 2021-2026 гг.....	146
8.9. Основные выводы по ценам.....	147
Часть 9. Сырье и цепочка поставок.....	148
9.1. Цепочка поставок авиакеросина.....	148
9.2. Нефтепереработка и выход авиакеросина.....	149
9.3. Нефть: цена Urals и сырьевая база.....	150
9.4. Цена отсечения и экспортная альтернатива.....	150
9.5. Логистика: продуктопровод, железная дорога, склады ТЗК.....	152
9.6. Контроль качества.....	153
9.7. Цепочка цены: от биржи до крыла.....	153
Часть 10. Инвестиционные проекты.....	155
10.1. Реестр проектов 2014-2030 гг.....	155
10.2. Вложения в заводы и ТЗК.....	157
10.3. Экономика нового ТЗК.....	158
10.4. Государственная поддержка.....	160
Часть 11. Прогноз рынка авиакеросина до 2030 г.....	161
11.1. Предпосылки сценариев.....	161
11.2. Прогноз пассажирооборота.....	162
11.3. Прогноз потребления в натуральном выражении.....	163



11.4. Экспорт и выпуск.....	164
11.5. Прогноз цен и рынка в денежном выражении.....	165
11.6. 2026 г.: кризис предложения, запрет экспорта и демпфер.....	167
11.7. Сопоставление с программой 1693-р и прогнозом Минэкономразвития.....	168
11.8. Факторы верхнего и нижнего сценария.....	169
Часть 12. Выводы и рекомендации.....	170
12.1. Итоги анализа рынка.....	170
12.2. SWOT-анализ рынка.....	171
12.3. Пять сил конкуренции.....	171
12.4. Факторы успеха.....	172
12.5. Рекомендации.....	172
12.6. Перспективы рынка.....	172
Часть 13. Приложения.....	173
13.1. Производители и их мощности.....	173
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	174
Перечень таблиц.....	179
Перечень диаграмм.....	181



Выдержки из выводов

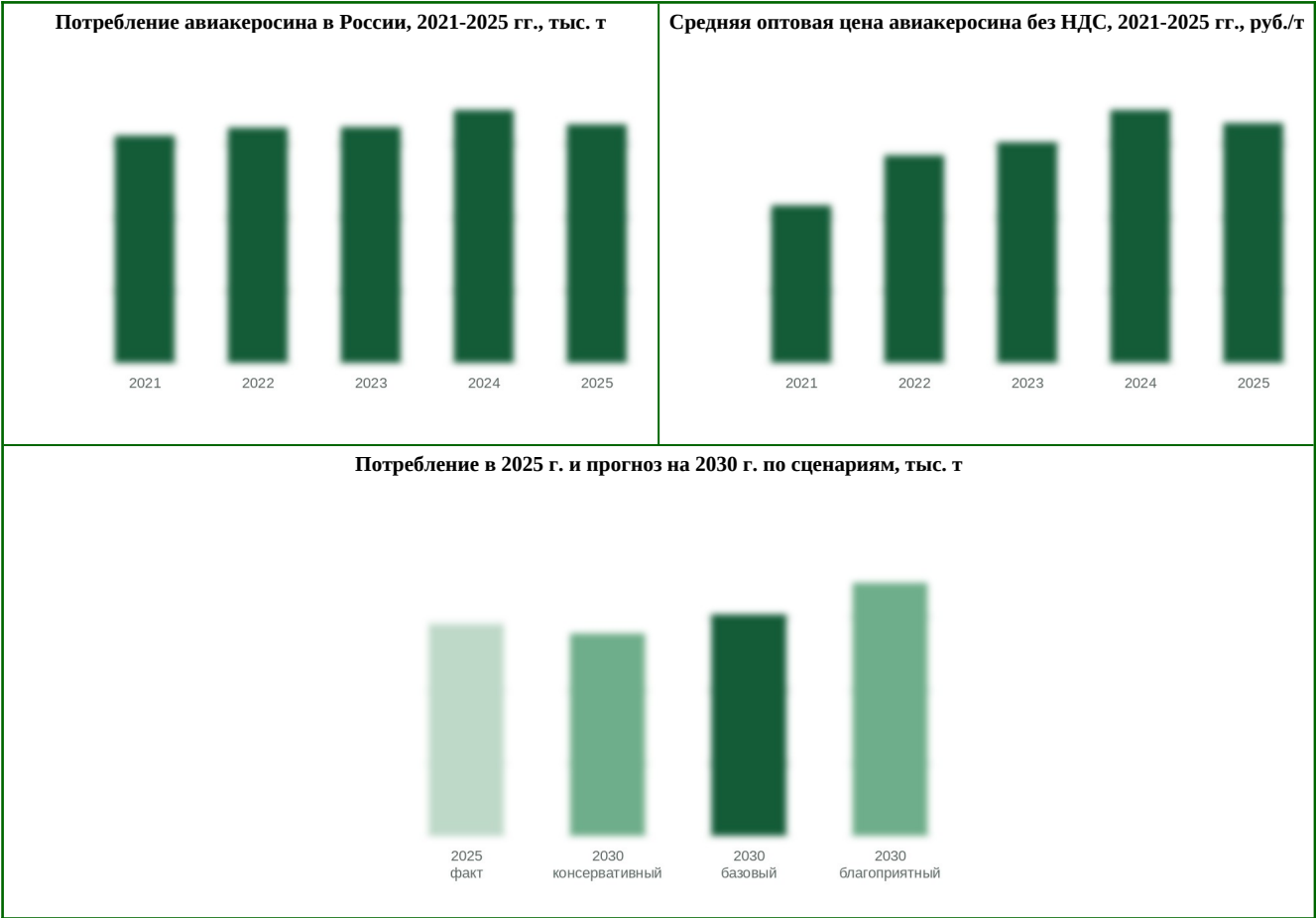
Россия производит авиакеросина больше, чем потребляет: около -//- выпуска уходит на экспорт - морем через Балтику и Черное море и по железной дороге в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Монголию и Таджикистан, а ввоз из Беларуси невелик.

Выпуск сосредоточен у трех вертикально интегрированных компаний - «Роснефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа, включая их совместный Ярославский НПЗ; остальное дают ТАНЕКО, КИНЕФ и ТАИФ-НК.

Заправку «в крыло» контролируют дочерние компании тех же групп - «Газпромнефть-Аэро», «РН-Аэро» и «ЛУКОЙЛ-АЭРО»; крупнейший независимый оператор - группа «Аэрофьюэлз» с долей около -//-.

Основная прибыль цепочки остается у заводов: ТАНЕКО, НОРСИ, Волгоградский и Пермский НПЗ зарабатывают -//- чистой прибыли к выручке, топливозаправочные операторы - от убытка до нескольких процентов.

Примеры диаграмм





Часть 1. Классификация и сегментация рынка

Авиакеросин - топливо для реактивных, турбовинтовых и вертолетных газотурбинных двигателей, получаемое из керосиновой фракции нефти. В России его называют также реактивным топливом или топливом для реактивных двигателей. Основная марка гражданской авиации страны - ТС-1, на части НПЗ выпускают топливо РТ, для международных рейсов и иностранных авиакомпаний - Джет А-1 по международным требованиям. Военная авиация, кроме того, использует термостабильные топлива Т-6 и Т-8В по ГОСТ 12308.

Предмет отчета - все марки реактивного топлива, которые заправляются в воздушные суда на территории России: российскими и иностранными авиакомпаниями, вертолетными операторами, авиацией общего назначения и государственной авиацией. Экспорт и импорт авиакеросина рассмотрены в части 6, авиационный бензин для поршневых двигателей в периметр рынка не входит. Рынок измеряется в тоннах топлива и в деньгах по оптовым ценам.¹

1.1. Определение и технические характеристики продукта

Межгосударственный стандарт ГОСТ 10227-2013 «Топлива для реактивных двигателей. Технические условия» распространяется на две марки: ТС-1 - топливо для летательных аппаратов с дозвуковой скоростью полета, и РТ - унифицированное топливо для дозвуковой и сверхзвуковой авиации. В России при этом продолжает действовать ГОСТ 10227-86: приказом Росстандарта от 18 декабря 2018 г. № 1132-ст с него снято ограничение срока действия. Заводы указывают в паспортах качества именно этот стандарт: КИНЕФ и Московский НПЗ выпускают ТС-1 высшего и первого сорта по ГОСТ 10227-86.

ТС-1 - массовая марка внутреннего рынка. РТ выпускают заводы с глубокой гидроочисткой и гидрокрекингом: единственная марка реактивного топлива в продукции Пермского НПЗ «ЛУКОЙЛа» - РТ, а новая установка Новокуйбышевского НПЗ «Роснефти» (2019 г.) рассчитана на выпуск более 1 млн т РТ в год компаундированием керосиновой фракции с противоизносными компонентами. Джет А-1 в России впервые начал делать «ЛУКОЙЛ-Нижгороднефтеоргсинтез» в 2003 г., ТАНЕКО выпускает все три марки с 2014 г., Омский НПЗ «Газпром нефти» - Джет А-1 с апреля 2021 г.²

¹ <https://protect.gost.ru/gost/details/c7cdf3e3-00e2-411d-a047-002cdd90388c>; <https://protect.gost.ru/gost/changesdetails/6f7805ef-7d36-4356-9dd6-3da689370a3a>; <https://neftegaz.ru/news/neftechim/675125-gazprom-neft-nachala-promyshlennoe-proizvodstvo-aviatopliva-jet-a-1/>; https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/4ae/P_826_1.pdf

² <https://protect.gost.ru/gost/details/c7cdf3e3-00e2-411d-a047-002cdd90388c>; <https://protect.gost.ru/gost/changesdetails/6f7805ef-7d36-4356-9dd6-3da689370a3a>; <https://www.nge.ru/passport-description-10.htm>; <https://www.nge.ru/passport-description-24.htm>; <https://pnos.lukoil.ru/ru/Products>; <https://rupec.ru/news/42398/>; <https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease/lukoil-nachal-proizvodstvo-reaktivnogo-topliva-jet>; <https://www.kommersant.ru/doc/2613146>; <https://neftegaz.ru/news/neftechim/675125-gazprom-neft-nachala-promyshlennoe-proizvodstvo-aviatopliva-jet-a-1/>



Компании в исследовании

Группа	Компании
НПЗ - производители авиакеросина (часть 5)	АО «Газпромнефть-МНПЗ» (Москва); АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Омск); АО «Рязанская НПК» (Рязань); АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск); АО «Ачинский НПЗ ВНК» (Ачинск); АО «Новокуйбышевский НПЗ» (Новокуйбышевск); ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь); ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово); ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград); АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск); ООО «КИНЕФ» (Кириши); АО «ТАИФ-НК» (Нижнекамск)
Топливозаправочные компании (часть 5)	АО «Газпромнефть-Аэро» (Санкт-Петербург); ООО «РН-Аэро» (Москва); ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО» (Москва); ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Запад» (Самара); ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток» (Тюмень); АО «АЭРО-Шереметьево» (Химки); ООО «ТЗК Аэрофьюэлз» (Москва); АО «Аэрофьюэлз» (Москва); АО «Топливо-заправочный сервис» (Москва, аэропорт Внуково); АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск» (Обь, Новосибирская обл.)
Авиакомпании - потребители (часть 5)	ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии» (Москва); АО «Авиакомпания «Россия» (Санкт-Петербург); ООО «Авиакомпания «Победа» (Москва); АО «Авиакомпания «Сибирь» (Обь, Новосибирская обл.); ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» (Екатеринбург); ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» (Ханты-Мансийск); ООО «Северный ветер» (Москва); АО «Авиакомпания Смартавиа» (Архангельск); АО «Ред Вингс» (Жуковский); АО «Авиакомпания Азимут» (Ростов-на-Дону)
Ведущие мировые компании (часть 3)	Air BP (BP p.l.c., Великобритания); Shell Aviation (Shell plc, Великобритания); ExxonMobil (Exxon Mobil Corporation, США); TotalEnergies (TotalEnergies SE, Франция); Chevron (Chevron Corporation, США); World Kinect (World Kinect Corporation, США)
Другие участники рынка (18)	ПАО «Славнефть-ЯНОС»; АО «Куйбышевский НПЗ»; РН-Комсомольский НПЗ; «НОВАТЭК-Усть-Луга»; ОАО «Мозырский НПЗ»; ЗАО «ТЗК Шереметьево» («РН-Аэро Шереметьево»); АО ТЗК «Кольцово»; «Домодедовские топливные мощности»; «Авиационно-заправочная компания»; ООО «ТЗК-Архангельск»; АО «Международный аэропорт Шереметьево»; ООО «Транснефть - Верхняя Волга»; АО «СПбМТСБ» (Петербургская биржа); Azur air; Авиакомпания «Аврора»; Авиакомпания «Ямал»; Авиакомпания «Якутия»; Авиакомпания «Волга-Днепр»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Требования технического регламента ТР ТС 013/2011 к топливу для реактивных двигателей.....	8
Таблица 1.2. Марки реактивного топлива на российском рынке.....	8
Таблица 1.3. Нормативные документы и меры регулирования рынка авиакеросина.....	9
Таблица 1.4. Установки и выпуск реактивного топлива на отдельных НПЗ.....	12
Таблица 1.5. Сегменты потребителей и каналы сбыта авиакеросина.....	15
Таблица 2.1. Основные показатели нефтепереработки в 2021-2025 гг.....	18
Таблица 2.2. Крупнейшие НПЗ России по проектной мощности.....	19
Таблица 2.3. Ремонты и вынужденные простои НПЗ в 2024-2026 гг.....	20
Таблица 2.4. Производство и внутренние поставки автомобильного бензина в 2021-2025 гг.....	21
Таблица 2.5. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	22
Таблица 2.6. Структура выпуска дизельного топлива в 2025 г.....	24
Таблица 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	25
Таблица 2.8. Основные нормативные требования к бензину и дизельному топливу.....	25
Таблица 2.9. Показатели государственного контроля качества топлива.....	26
Таблица 2.10. Расчетный баланс бензина и дизельного топлива в 2021-2025 гг.....	27
Таблица 2.11. Автомобильный парк как фактор внутреннего спроса на моторное топливо.....	28
Таблица 2.12. Изменение ключевых направлений экспорта российских нефтепродуктов.....	29
Таблица 2.13. Основные логистические направления нефтепродуктов.....	29
Таблица 2.14. Хронология основных ограничений экспорта моторного топлива в 2023-2026 гг.....	30
Таблица 2.15. Объем биржевых продаж нефтепродуктов, млн т.....	31
Таблица 2.16. Акцизы и выплаты по топливному демпферу.....	33
Таблица 2.17. Средние розничные цены на моторное топливо, без НДС и с НДС.....	34
Таблица 2.18. Проверенные проекты модернизации НПЗ и их статус на 2026 г.....	35
Таблица 2.19. Предпосылки сценариев развития топливного рынка до 2030 г.....	36
Таблица 2.20. Влияние тенденций топливного рынка на смежные рынки.....	38
Таблица 2.21. Первичная переработка нефти и выпуск авиакеросина в России.....	40
Таблица 3.1. Мировой рынок авиатоплива по данным ИАТА.....	46
Таблица 3.2. Требования регламента ReFuelEU Aviation.....	47
Таблица 3.3. Ведущие мировые поставщики авиатоплива.....	50
Таблица 4.1. Баланс рынка авиакеросина в России, 2021-2025 гг.....	59
Таблица 4.2. Потребность российских авиакомпаний в авиакеросине (способ Б), 2021-2025 гг.....	62
Таблица 4.3. Рынок заправки «в крыло» по объему и доле группы «Аэрофьюэлз» (способ В).....	64
Таблица 4.4. Внешние оценки рынка авиакеросина в России и расчет АТ Консалтинг.....	65
Таблица 4.5. Рынок авиакеросина в России в денежном выражении, 2021-2025 гг.....	67
Таблица 4.6. Выпуск авиакеросина по федеральным округам, 2016 г.....	69
Таблица 5.1. Выпуск авиакеросина в России по годам и источникам.....	72
Таблица 5.2. НПЗ - производители авиакеросина, мощности и марки.....	76
Таблица 5.3. Прочие участники рынка авиакеросина.....	111
Таблица 6.1. Экспорт авиакеросина из России, 2019-2025 гг.....	117
Таблица 7.1. Пассажиры и пассажирооборот российских авиакомпаний, 2019-2025 гг.....	125
Таблица 7.2. Каналы сбыта авиакеросина в России.....	133
Таблица 7.3. Крупнейшие топливозаправочные компании и их аэропорты.....	135
Таблица 8.1. Среднегодовые цены авиакеросина, демпфер и цена отсечения, тыс. руб./т.....	138
Таблица 9.1. Первичная переработка нефти, выпуск и экспорт авиакеросина в России.....	149
Таблица 9.2. Звенья доставки авиакеросина и крупнейшие объекты.....	152
Таблица 9.3. Требования к авиакеросину и контроль качества в цепочке.....	153
Таблица 9.4. Цепочка цены авиакеросина, руб. за 1 т.....	153
Таблица 10.1. Проекты производства, доставки и заправки авиакеросина.....	155
Таблица 10.2. Показатели ТЗК и операторов заправки для оценки нового проекта.....	158



Таблица 11.1. Предпосылки сценариев прогноза рынка авиакеросина.....	161
Таблица 11.2. Прогноз потребления авиакеросина по сценариям, тыс. т.....	163
Таблица 11.3. Прогноз рынка авиакеросина по сценариям, млрд руб. без НДС (с НДС).....	166
Таблица 11.4. Рынок авиакеросина в 2026 г.: основные события.....	167
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка авиакеросина: сильные и слабые стороны.....	171
Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка авиакеросина: возможности и угрозы.....	171
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке авиакеросина.....	171
Таблица 13.1. НПЗ - производители авиакеросина: мощности и выпуск.....	173
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	174
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	174
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	174



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Стадии производства реактивного топлива на НПЗ.....	10
Диаграмма 1.2. Цепочка поставки авиакеросина от НПЗ до воздушного судна.....	13
Диаграмма 1.3. Структура потребления авиакеросина в России по группам потребителей, 2025 г.....	14
Диаграмма 1.4. Пассажирооборот российских авиакомпаний на внутренних и международных линиях, 2021-2025 гг., млрд пасс.-км.....	15
Диаграмма 1.5. Три способа расчета объема рынка авиакеросина.....	16
Диаграмма 2.1. Первичная переработка нефти и глубина переработки в России в 2021-2025 гг.....	18
Диаграмма 2.2. Загрузка основных вторичных процессов нефтепереработки в 2022 и 2025 гг.....	19
Диаграмма 2.3. Производство автомобильного бензина в России в 2021-2025 гг.....	21
Диаграмма 2.4. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	22
Диаграмма 2.5. Производство дизельного топлива в России в 2021-2025 гг.....	23
Диаграмма 2.6. Структура производства дизельного топлива по сезонным видам, 2025 г.....	23
Диаграмма 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	24
Диаграмма 2.8. Изменение доли выявляемого некачественного топлива по данным государственного контроля.....	26
Диаграмма 2.9. Внутренние поставки автомобильного бензина и ДТ в 2021-2025 гг.....	27
Диаграмма 2.10. Переориентация поставок российских нефтепродуктов по ключевым направлениям в 2022-2024 гг.....	28
Диаграмма 2.11. Биржевые продажи нефтепродуктов в 2021-2025 гг.....	31
Диаграмма 2.12. Ставки акциза на бензин К5 и дизельное топливо в 2021-2026 гг.....	32
Диаграмма 2.13. Выплаты по топливному демпферу в 2021-2025 гг.....	32
Диаграмма 2.14. Число АЗС, реализующих бензин и дизельное топливо, в 2022-2025 гг.....	33
Диаграмма 2.15. Средние розничные цены на моторное топливо в декабре 2024, декабре 2025 и августе 2026 гг.....	34
Диаграмма 2.16. Заявленный прирост мощностей выпуска моторного топлива к 2030 г.....	35
Диаграмма 2.17. Сценарии первичной переработки нефти в 2026-2030 гг.....	36
Диаграмма 2.18. Сценарии производства автомобильного бензина в 2026-2030 гг.....	37
Диаграмма 2.19. Сценарии производства дизельного топлива в 2026-2030 гг.....	38
Диаграмма 2.20. Первичная переработка нефти и доля выпуска авиакеросина в ней, 2021-2025 гг.....	40
Диаграмма 2.21. Выплаты по демпферу: нефтяным компаниям по бензину и ДТ и авиакомпаниям по авиакеросину, 2022-2025 гг., млрд руб.....	41
Диаграмма 2.22. Доля экспорта в выпуске авиакеросина, автомобильного бензина и ДТ, 2021-2025 гг., %.....	42
Диаграмма 3.1. Потребление топлива авиакомпаниями мира, 2019-2026 гг., млрд галлонов США.....	44
Диаграмма 3.2. Мировой спрос на реактивное топливо и керосин по группам стран, тыс. барр. в сутки.....	45
Диаграмма 3.3. Цена реактивного топлива и доля топлива в операционных расходах авиакомпаний мира, 2019-2026 гг.....	46
Диаграмма 3.4. Мировой выпуск устойчивого авиатоплива, 2024-2026 гг., млн т.....	47
Диаграмма 3.5. Поставки авиакеросина из России в страны Центральной Азии и Монголию по железной дороге, 2025 г., тыс. т.....	48
Диаграмма 3.6. Выпуск авиакеросина и поставки из России: Казахстан и Узбекистан, тыс. т.....	49
Диаграмма 3.7. Выручка ведущих мировых поставщиков авиатоплива, 2025 г., млрд долл.....	50
Диаграмма 3.8. Объемы продаж авиатоплива отдельными компаниями и потребление авиакеросина в России, млн т.....	51
Диаграмма 3.9. Чистая рентабельность ведущих мировых поставщиков авиатоплива, 2025 г., %.....	51
Диаграмма 3.10. Выручка и чистая прибыль BP p.l.c., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	53
Диаграмма 3.11. Выручка и чистая прибыль Shell plc, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	54
Диаграмма 3.12. Выручка и чистая прибыль Exxon Mobil Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	55
Диаграмма 3.13. Выручка и чистая прибыль TotalEnergies SE, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	56
Диаграмма 3.14. Выручка и чистая прибыль Chevron Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	57
Диаграмма 3.15. Выручка и чистая прибыль World Kinect Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	58



Диаграмма 4.1. Выпуск, экспорт и потребление авиакеросина в России, 2021-2025 гг., млн т.....	60
Диаграмма 4.2. Доля экспорта в выпуске авиакеросина, 2021-2025 гг., %.....	61
Диаграмма 4.3. Структура потребления авиакеросина: авиакомпании и прочие потребители, 2021-2025 гг., млн т.....	62
Диаграмма 4.4. Потребление авиакеросина (способ А) и потребность российских авиакомпаний (способ Б), млн т.....	63
Диаграмма 4.5. Рынок заправки «в крыло» по способу В и потребление 2025 г. (пунктир), млн т.....	64
Диаграмма 4.6. Внешние оценки и расчеты АТ Консалтинг объема рынка авиакеросина, млн т в год.....	66
Диаграмма 4.7. Рынок авиакеросина в России в денежном выражении, 2021-2025 гг., млрд руб.....	67
Диаграмма 4.8. Потребление, цена и рынок авиакеросина в деньгах, 2021 г. = 100.....	68
Диаграмма 4.9. Структура выпуска авиакеросина по федеральным округам, 2016 г., %.....	69
Диаграмма 4.10. Выпуск и потребление авиакеросина в 2025 г. и оценки на 2026 г., млн т.....	70
Диаграмма 5.1. Выпуск авиакеросина в России, 2015-2025 гг., млн т.....	73
Диаграмма 5.2. Доля авиакеросина в первичной переработке нефти в России, 2021-2025 гг., %.....	74
Диаграмма 5.3. Доли компаний в выпуске авиакеросина в России, 2019 г., %.....	75
Диаграмма 5.4. Выпуск авиакеросина по компаниям, 2019 г., млн т.....	75
Диаграмма 5.5. Известный выпуск и мощности отдельных НПЗ по авиакеросину, млн т в год.....	76
Диаграмма 5.6. Первичная мощность НПЗ - производителей авиакеросина, млн т нефти в год.....	78
Диаграмма 5.7. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 2021-2025 гг., млрд руб.....	85
Диаграмма 5.8. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 2021-2025 гг., млрд руб.....	86
Диаграмма 5.9. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 2021-2025 гг., млрд руб.....	87
Диаграмма 5.10. Выручка и чистая прибыль АО «ТАНЕКО», 2021-2025 гг., млрд руб.....	88
Диаграмма 5.11. Выручка и чистая прибыль ООО «КИНЕФ», 2022-2023 гг., млрд руб.....	89
Диаграмма 5.12. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО», 2021-2025 гг., млрд руб.....	93
Диаграмма 5.13. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Запад», 2021-2025 гг., млрд руб.....	94
Диаграмма 5.14. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток», 2021-2025 гг., млрд руб.....	95
Диаграмма 5.15. Выручка и чистая прибыль АО «АЭРО-Шереметьево», 2021-2025 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 5.16. Выручка и чистая прибыль ООО «ТЗК Аэрофьюэлз», 2021-2025 гг., млрд руб.....	97
Диаграмма 5.17. Выручка и чистая прибыль АО «Аэрофьюэлз», 2021-2025 гг., млрд руб.....	98
Диаграмма 5.18. Выручка и чистая прибыль ПАО «Аэрофлот - российские авиалинии», 2021-2025 гг., млрд руб.....	101
Диаграмма 5.19. Выручка и чистая прибыль АО «Авиакомпания «Россия», 2021-2025 гг., млрд руб.....	102
Диаграмма 5.20. Выручка и чистая прибыль ООО «Авиакомпания «Победа», 2021-2023 гг., млрд руб.....	103
Диаграмма 5.21. Выручка и чистая прибыль АО «Авиакомпания «Сибирь», 2021-2025 гг., млрд руб.....	104
Диаграмма 5.22. Выручка и чистая прибыль ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии», 2021-2025 гг., млрд руб.....	105
Диаграмма 5.23. Выручка и чистая прибыль ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», 2021-2024 гг., млрд руб.....	106
Диаграмма 5.24. Выручка и чистая прибыль ООО «Северный ветер», 2021-2025 гг., млрд руб.....	107
Диаграмма 5.25. Выручка и чистая прибыль АО «Авиакомпания Смартавиа», 2021-2025 гг., млрд руб.....	108
Диаграмма 5.26. Выручка и чистая прибыль АО «Ред Вингс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	109
Диаграмма 5.27. Выручка и чистая прибыль АО «Авиакомпания Азимут», 2021-2025 гг., млрд руб.....	110
Диаграмма 5.28. Выручка НПЗ с открытой отчетностью в 2025 г., млрд руб.....	112
Диаграмма 5.29. Выручка топливозаправочных компаний в 2025 г., млрд руб.....	113
Диаграмма 5.30. Выручка авиакомпаний в 2025 г., млрд руб.....	113
Диаграмма 5.31. Чистая рентабельность компаний рынка авиакеросина в 2025 г., %.....	114
Диаграмма 5.32. Изменение выручки компаний рынка авиакеросина в 2025 г. к 2021 г., %.....	115
Диаграмма 5.33. Выручка НПЗ с открытой отчетностью, 2021-2025 гг., млрд руб.....	116
Диаграмма 6.1. Экспорт авиакеросина из России и его доля в выпуске, 2019-2025 гг.....	118
Диаграмма 6.2. Экспорт авиакеросина по видам транспорта, 2024-2025 гг., млн т.....	119
Диаграмма 6.3. Железнодорожный экспорт авиакеросина из России по странам, 2025 г., тыс. т.....	120



Диаграмма 6.4. Железнодорожный экспорт авиакеросина из России по странам, 2024-2025 гг., тыс. т.....	120
Диаграмма 6.5. Поставки российского авиакеросина в Центральную Азию за январь-август, тыс. т.....	121
Диаграмма 6.6. Квоты беспощинных поставок авиакеросина по межправительственным соглашениям на 2026 г., тыс. т.....	122
Диаграмма 6.7. Цена белорусского авиакеросина и биржевая цена СПбМТСБ в 2026 г., тыс. руб./т.....	123
Диаграмма 6.8. Импорт авиакеросина из России и собственный выпуск Казахстана и Узбекистана, тыс. т.....	124
Диаграмма 7.1. Пассажиропоток российских авиакомпаний, 2019-2025 гг., млн человек.....	126
Диаграмма 7.2. Пассажирооборот российских авиакомпаний, 2019-2025 гг., млрд пасс.-км.....	126
Диаграмма 7.3. Пассажиры российских авиакомпаний на внутренних и международных линиях, млн человек.....	127
Диаграмма 7.4. Пассажирооборот российских авиакомпаний на внутренних и международных линиях, млрд пасс.-км.....	128
Диаграмма 7.5. Средняя дальность перевозки пассажира российскими авиакомпаниями, км.....	128
Диаграмма 7.6. Расходы группы «Аэрофлот» на авиатопливо и выплаты по демпферу, млрд руб.....	129
Диаграмма 7.7. Пассажиропоток крупнейших российских авиакомпаний в 2025 г., млн человек.....	130
Диаграмма 7.8. Парк самолетов российских авиакомпаний, 2019-2025 гг., единиц.....	131
Диаграмма 7.9. Выбытие воздушных судов к 2030 г. по сценарию Росавиации, единиц.....	132
Диаграмма 7.10. Структура потребления авиакеросина в России, 2025 г., %.....	132
Диаграмма 7.11. Продажи авиакеросина на СПбМТСБ в первом полугодии, тыс. т.....	134
Диаграмма 7.12. Структура рынка заправки «в крыло» по типам операторов, 2025 г., %.....	134
Диаграмма 8.1. Средняя оптовая цена авиакеросина СПбМТСБ и индекс «в крыло» по месяцам, 2022-2026 гг., тыс. руб./т.....	137
Диаграмма 8.2. Среднегодовая биржевая цена авиакеросина с НДС и без НДС, тыс. руб./т.....	138
Диаграмма 8.3. Биржевая цена авиакеросина и индекс «в крыло», среднегодовые значения, тыс. руб./т.....	139
Диаграмма 8.4. Средняя цена производителей и биржевая цена авиакеросина без НДС, тыс. руб./т.....	140
Диаграмма 8.5. Средняя цена авиатоплива в аэропортах России в 2021 г., тыс. руб./т без НДС.....	141
Диаграмма 8.6. Цены авиатоплива у операторов ТЗК московских аэропортов, февраль 2021 г., тыс. руб./т без НДС.....	141
Диаграмма 8.7. Цены авиатоплива в Москве и регионах, тыс. руб./т.....	142
Диаграмма 8.8. Ставка демпфера по авиакеросину по месяцам, 2022-2026 гг., тыс. руб./т.....	143
Диаграмма 8.9. Цена отсечения демпфера и биржевая цена авиакеросина без НДС, тыс. руб./т.....	144
Диаграмма 8.10. Биржевая цена авиакеросина и цена за вычетом демпфера по месяцам, 2022-2026 гг., тыс. руб./т.....	144
Диаграмма 8.11. Выплаты авиакомпаниям по демпферу, 2022-2025 гг., млрд руб.....	145
Диаграмма 8.12. Исторические максимумы биржевой цены авиакеросина, тыс. руб./т.....	146
Диаграмма 8.13. Биржевая цена, индекс «в крыло» и демпфер в январе-августе 2026 г., тыс. руб./т.....	147
Диаграмма 9.1. Цепочка поставок авиакеросина от нефти до заправки воздушного судна.....	148
Диаграмма 9.2. Выпуск авиакеросина и его выход от первичной переработки нефти.....	149
Диаграмма 9.3. Цена нефти Urals для целей налогообложения, долл. за баррель.....	150
Диаграмма 9.4. Биржевая цена авиакеросина, экспортная альтернатива и цена отсечения в 2026 г., тыс. руб. за 1 т.....	151
Диаграмма 9.5. Средняя биржевая цена авиакеросина и надбавка до индекса «в крыло», тыс. руб. за 1 т.....	154
Диаграмма 10.1. Мощности крупнейших проектов по выпуску, доставке и заправке авиакеросина, тыс. т в год.....	156
Диаграмма 10.2. Заявленные вложения и сделки в производстве и заправке авиакеросина, млрд руб.....	157
Диаграмма 10.3. Чистая прибыль к выручке НПЗ и операторов ТЗК в 2025 г., %.....	159
Диаграмма 10.4. Выручка и прибыль до амортизации группы «Аэрофьюэлз» на 1 т заправленного керосина, тыс. руб.....	159
Диаграмма 10.5. Выплаты авиакомпаниям по демпферу, млрд руб.....	160
Диаграмма 11.1. Пассажирооборот российских авиакомпаний: факт и сценарии, млрд пасс.-км.....	162
Диаграмма 11.2. Потребление авиакеросина в России: факт и сценарии, тыс. т.....	163
Диаграмма 11.3. Экспорт авиакеросина: факт и сценарии, тыс. т.....	164
Диаграмма 11.4. Выпуск авиакеросина в России: факт и сценарии, тыс. т.....	164



Диаграмма 11.5. Выпуск авиакеросина в 2030 г. в прогнозе и при выходе 2025 г. от переработки нефти по сценариям главы 2, млн т.....	165
Диаграмма 11.6. Средняя биржевая цена авиакеросина без НДС: факт и прогноз, тыс. руб. за 1 т.....	165
Диаграмма 11.7. Рынок авиакеросина без НДС: факт и сценарии, млрд руб.....	166
Диаграмма 11.8. Биржевая цена, индекс «в крыло» и демпфер по месяцам 2026 г., тыс. руб. за 1 т.....	168
Диаграмма 11.9. Пассажиры российских авиакомпаний: факт 2025 г., цели программы, прогноз Минэкономразвития и сценарии, млн чел.....	168



Как получить полную версию

Полную версию можно купить на странице исследования. Компании оплачивают по счету, частные лица - картой или через СБП; отчет приходит на электронную почту в течение рабочего дня после оплаты.

Если нужны данные по отдельному региону, компании или сегменту, напишите нам: дополним отчет или подготовим исследование на заказ.

Контакты	
Страница исследования	https://atconsult.ru/aviakerosin.html
Компания	ООО «АТ Консалтинг»
Адрес	123592, г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1а, офис 365. Технопарк «Орбита-1»
Телефон	+7 (495) 783-20-62
Электронная почта	mail@atconsult.ru
Сайт	www.atconsult.ru