

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА БАЗОВЫХ МАСЕЛ (ГРУППЫ I-III) В РОССИИ

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





Об исследовании

В июле 2026 г. Институт национальной энергетики оценил мощности ВИНК по базовым маслам групп I-III примерно в 2,5 млн т в год - и в том же месяце после ударов беспилотников по Ярославлю, Перми, Волгограду, Нижнекамску и Омску переработчики масел столкнулись с нехваткой баз. Экспорт, который в 2025 г. вернулся к довоенному уровню за счет Турции, Индии, ОАЭ и Египта, с начала июня 2026 г. практически остановился.

Рынок узкий: базовые масла выпускают масляные блоки нескольких НПЗ - ЛУКОЙЛ в Волгограде и Перми, «Роснефть» в Ангарске, «Славнефть» в Ярославле, «Татнефть» на ТАНЕКО - и омский комплекс гидроизодепарафинизации «Газпром нефти», введенный в 2023 г. Почти все базы идут на смесительные заводы тех же компаний; крупнейший из подтвержденных в стране завод полиальфаолефиновых масел в Нижнекамске переходит от ТАИФ-СМ к СИБУР-СМ.

В отчете рынок рассчитан балансом выпуска, экспорта и импорта и через рынок готовых смазочных материалов, расхождение способов разобрано. Вторая часть посвящена топливному рынку России. В части о компаниях описаны 18 российских участников - производители, нефтяные группы, поставщик сырья, проект и смесительные заводы, в части о мировом рынке - шесть мировых производителей; 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	158 страниц, 74 таблицы, 108 диаграмм
Компании	18 профилей российских участников рынка: 7 производителей, 5 нефтяных групп и владельцев марок, поставщик сырья, проект, 4 смесительных завода; 6 мировых производителей; сводная таблица еще 24 компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	тыс. т базовых масел групп I-III; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС; внешняя торговля - тыс. т и млн долл.
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и характеристики продукта.....	6
1.1. Определение и классификация базовых масел.....	6
1.2. Сорты и марки российских базовых масел.....	8
1.3. Технология производства.....	9
1.4. Требования и нормативная база.....	10
1.5. Области применения и сегментация рынка.....	11
Часть 2. Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз.....	13
2.1. Нефтепереработка.....	13
2.2. Производство автомобильных бензинов.....	15
2.3. Производство дизельного топлива.....	17
2.4. Требования к качеству топлива и контроль.....	20
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива.....	21
2.6. Экспорт, импорт и логистика.....	23
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.....	24
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами.....	25
2.9. Налоговое регулирование и демпфер.....	26
2.10. Розничный рынок и цены.....	28
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.....	29
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.....	31
2.13. Влияние топливного рынка на рынок базовых масел.....	34
Часть 3. Российский рынок.....	39
3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	39
3.2. Рынок в денежном выражении.....	41
3.3. Способ А: баланс выпуска, экспорта и импорта.....	43
3.4. Способ Б: готовые смазочные материалы и доля базового масла.....	45
3.5. Сопоставление способов расчета.....	47
3.6. Сопоставление с внешними оценками рынка.....	48
3.7. Выпуск и загрузка мощностей.....	50
3.8. Производство по федеральным округам.....	51
3.9. Сезонность и рынок в 2026 г.....	52
3.10. Основные выводы по российскому рынку.....	54
Часть 4. Импорт и экспорт.....	55
4.1. Таможенная классификация и источники данных.....	55
4.2. Экспорт базовых масел.....	56
4.3. Направления и логистика экспорта.....	58
4.4. Импорт.....	59



4.5. Импорт базовых масел: оценка.....	62
4.6. Смазочные препараты.....	65
4.7. Внешняя торговля в 2026 г.....	66
4.8. Основные выводы по внешней торговле.....	66
Часть 5. Потребление.....	68
5.1. Структура потребления по сегментам.....	68
5.2. Автомобильные масла и парк.....	69
5.3. Промышленные и прочие масла.....	71
5.4. Крупные потребители: заводы смазочных материалов.....	71
5.5. Каналы сбыта.....	74
5.6. Замещение групп и импорта.....	75
5.7. Основные выводы по потреблению.....	75
Часть 6. Компании.....	77
6.1. Структура участников рынка.....	77
6.2. Мощности производителей.....	79
6.3. Выпуск по компаниям.....	81
6.4. Выручка и рентабельность участников рынка.....	82
6.5. Производители базовых масел.....	86
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - базовые масла групп I, II и III на масляном блоке НПЗ.....	86
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - минеральные базовые масла группы I.....	87
ООО «Газпромнефть - смазочные материалы» (Санкт-Петербург) - Омский завод смазочных материалов и комплекс ГИДП на 220 тыс. т базовых масел.....	88
АО «ТАНЕКО» (Нижнекамск) - группа «Татнефть», базовые масла групп II и III (HVI-2, VHVI-4, VHVI-6).....	89
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) - базовые масла групп I и III, 100 тыс. т группы III с 2017 г.	90
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - «Роснефть», базовые масла группы I.....	91
ООО «ТАИФ-СМ» (Казань) - арендатор завода ПАО-масел в Нижнекамске, базовые масла IV группы.....	93
6.6. Нефтяные группы и владелец марки.....	94
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - крупнейшая группа на рынке базовых и готовых масел России, около 40% спроса на смазочные материалы.....	94
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - вторая по величине группа на рынке базовых и готовых масел России.....	95
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - собственник Омского комплекса ГИДП и половины «Славнефти».....	96
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - владелец марки «Татнефть» и продавец базовых масел ТАНЕКО.....	97
ПАО АНК «Башнефть» (Уфа) - «Роснефть», базовые масла группы I на уфимских заводах (Ново- Уфа).....	98



6.7. Поставщик сырья и проект производства ПАО-масел.....	99
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск) - собственник завода ПАО-масел и поставщик альфа-олефинов для базовых масел IV группы.....	99
ООО «СИБУР-СМ» (Нижнекамск, бывш. «Полимерхолодтехника») - переход завода ПАО-масел под управление СИБУРа.....	100
6.8. Потребители: заводы смазочных материалов.....	101
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (Москва) - оператор смазочного бизнеса ЛУКОЙЛ, крупнейший российский потребитель базовых масел.....	101
ООО «РН-Смазочные материалы» (Рязань) - оператор смазочного бизнеса «Роснефти», потребитель базовых масел.....	102
ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» (Новокуйбышевск) - «Роснефть», смесительный завод и потребитель базовых масел.....	103
ООО «Инновационные технологии смазок» (ИНТЕСМО, Волгоград) - смазки ЛЛК на базовых маслах Волгоградского НПЗ.....	104
6.9. Другие участники рынка.....	105
6.10. Барьеры входа и концентрация.....	106
6.11. Основные выводы по участникам рынка.....	106
Часть 7. Цены.....	108
7.1. Особенности ценообразования.....	108
7.2. Экспортный паритет и его динамика.....	108
7.3. Цены на экспортных направлениях.....	109
7.4. Внутренние и дилерские цены.....	110
7.5. Цены групп II и III.....	112
7.6. Цены в 2026 г. и прогноз до 2030 г.....	113
Часть 8. Сырье и производственная цепочка.....	115
8.1. Цепочка создания стоимости.....	115
8.2. Сырье для масляных блоков и гидропроцессов.....	115
8.3. Присадки и смешение.....	117
8.4. Себестоимость и экономика масляного блока.....	117
Часть 9. Инвестиционные проекты.....	119
9.1. Реестр проектов 2021-2026 гг.....	119
9.2. Экономика новой установки.....	120
9.3. Государственное регулирование и поддержка.....	122
Часть 10. Мировой рынок.....	123
10.1. Спрос и мощности мирового рынка.....	123
10.2. Тенденции спроса по группам и сегментам.....	125
10.3. Крупнейшие производители и площадки.....	126
10.4. Мировые цены и торговля.....	128
10.5. Мировые тенденции рынка базовых масел.....	129
10.6. Профили мировых компаний.....	130



ExxonMobil (США): базовые масла групп I, II и III, марка ЕНС, площадки Baytown и Jurong Island	130
Chevron (США): базовые масла групп II и III, заводы Richmond и Pascagoula, Group III+ с 2026 г..	131
Shell (Великобритания) и QatarEnergy: газожидкостные базовые масла группы III+ Pearl GTL, около 30 тыс. б/с.....	132
S-Oil (Южная Корея, группа Agamco): базовые масла групп I, II и III, 44,7 тыс. б/с в Онсане.....	133
SK Enefcove (Южная Корея): марка YUBASE, крупнейший мировой производитель базовых масел группы III.....	134
ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Беларусь): базовые масла группы I 198 тыс. т в год, проект группы III	135
10.7. Выводы для российского рынка.....	136
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	137
11.1. Сценарные предпосылки.....	137
11.2. Прогноз потребления в натуральном выражении.....	137
11.3. Прогноз выпуска, экспорта и загрузки мощностей.....	138
11.4. Прогноз рынка в денежном выражении.....	140
11.5. Прогноз по сегментам.....	142
11.6. Риски прогноза.....	143
Часть 12. Выводы и перспективы рынка.....	145
12.1. Ключевые выводы.....	145
12.2. SWOT-анализ рынка.....	146
12.3. Пять сил конкуренции.....	146
12.4. Факторы успеха.....	146
12.5. Рекомендации.....	147
12.6. Перспективы рынка.....	147
Часть 13. Приложения.....	148
13.1. Производители и их мощности.....	148
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	149
Перечень таблиц.....	154
Перечень диаграмм.....	156



Выдержки из выводов

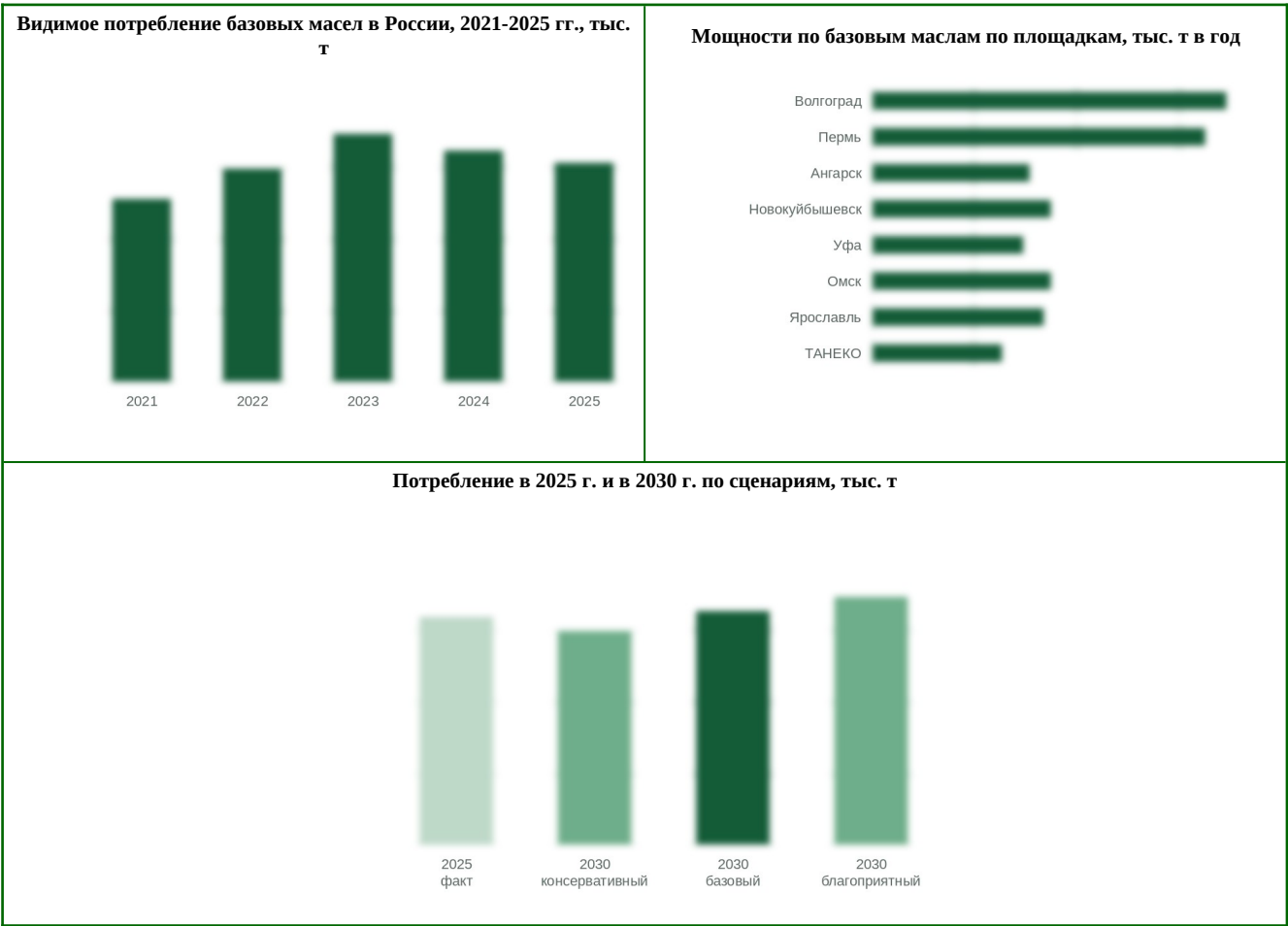
Выпуск базовых масел сосредоточен у пяти групп - ЛУКОЙЛ, «Роснефть», «Газпром нефть», «Славнефть» и «Татнефть»; на группу I приходится около -/- мощностей, на группы II и III - остальное.

Около -/- выпуска уходит на экспорт: после 2022 г. поставки переориентированы с Европы на Турцию, Индию, ОАЭ и Египет, а в 2025 г. вывоз вырос на -/-.

Импорт базовых масел после ввода мощностей группы III на ТАНЕКО и в Омске сократился в -/- раза и закрывает лишь небольшую часть потребления.

Автомобильные масла дают около -/- потребления баз, промышленные и прочие масла - остальное; крупнейший потребитель - смесительные заводы ЛЛК-Интернешнл.

Примеры диаграмм





Часть 1. Классификация и характеристики продукта

Базовое масло - основа, из которой смешением с присадками получают готовые смазочные материалы: моторные, трансмиссионные, гидравлические, промышленные, трансформаторные масла и пластичные смазки. В готовом масле на базу приходится, по оценкам участников рынка, от 70 до 90% массы, остальное - пакет присадок. Поэтому качество и стоимость базового масла во многом определяют класс и цену конечного продукта.

Предмет исследования - минеральные базовые масла групп I, II и III по классификации Американского института нефти (API), которые получают на НПЗ из вакуумных дистиллятов и остатков переработки нефти. Синтетические основы групп IV (полиальфаолефины) и V (сложные эфиры, полиалкиленгликоли), белые и технологические масла, а также готовые смазочные материалы в объеме рынка не включены; группа IV рассматривается только как смежный продукт, потому что в России ее выпускает одно предприятие.¹

1.1. Определение и классификация базовых масел

*Ключевой
результат раздела*

Классификация API (стандарт API 1509, приложение E) делит базовые масла на пять групп по трем показателям: содержанию серы, доле насыщенных углеводородов и индексу вязкости. Группа I - сера более 0,03%, насыщенных менее 90%, индекс вязкости 80-120; группа II - сера не более 0,03%, насыщенных не менее 90%, индекс вязкости 80-120; группа III - то же по сере и насыщенным, но индекс вязкости выше 120. Группа IV - полиальфаолефины, группа V - все остальные основы.

Группы различаются технологией. Группу I получают селективной (растворительной) очисткой и депарафинизацией, группу II - гидроочисткой и гидродепарафинизацией, группу III - гидрокрекингом и каталитической изодепарафинизацией. Внутри групп масла делят по вязкости: у группы I это нейтральные масла SN150, SN500, SN900 и остаточное брайтсток BS, у групп II и III - масла с кинематической вязкостью 2-8 сСт при 100 °C.²

¹ <https://www.sostav.ru/blogs/283593/96543>; <https://cdn.supl.biz/media/proposals/attachments/2021/04/29/chto-takoe-ester.pdf>; https://www.lubesngreases.com/lubereport-america/11_24/drone-strikes-hit-russian-pao-and-base-oil-production-hub/

² <https://cdn.supl.biz/media/proposals/attachments/2021/04/29/chto-takoe-ester.pdf>; <https://www.lubesngreases.com/bor-emea/weekly-emea-base-oil-price-report-96/>



Группа	Компании
Производители базовых масел (часть 6)	ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»; ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»; ООО «Газпромнефть - смазочные материалы»; АО «ТАНЕКО»; ПАО «Славнефть-ЯНОС»; АО «Ангарская нефтехимическая компания»; ООО «ТАИФ - Смазочные материалы»
Нефтяные группы и владельцы марок (часть 6)	ПАО «ЛУКОЙЛ»; ПАО «НК «Роснефть»; ПАО «Газпром нефть»; ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина; ПАО АНК «Башнефть»
Поставщик сырья и проект (часть 6)	ПАО «Нижнекамскнефтехим»; ООО «СИБУР - Смазочные материалы»
Потребители: заводы смазочных материалов (часть 6)	ООО «ЛЛК-Интернешнл»; ООО «РН-Смазочные материалы»; ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»; ООО «Инновационные технологии смазок»
Ведущие мировые производители (часть 10)	Exxon Mobil Corporation; Chevron Corporation; Shell plc; S-Oil Corporation; SK Enmove Co., Ltd.; ОАО «Нафтан»
Другие участники рынка (часть 6, таблица)	АО «Газпромнефть-ОНПЗ»; АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»; АО «Новокуйбышевский НПЗ»; АО «ТАИФ-НК»; АО «Орскнефтеоргсинтез»; ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»; ООО «ННК»; UTS Group; DYM Resources; ООО «ЮНИТРЕЙД»; АО «Обнинскоргсинтез»; ООО «Завод смазочных материалов «Девон»»; АО «Московский нефтемаслозавод»; АО «Ивхимпром»; ООО «Камский завод масел»; ООО «ЭддиТек»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Группы базовых масел по классификации API.....	7
Таблица 1.2. Марки базовых масел российских производителей.....	8
Таблица 1.3. Стадии получения базовых масел.....	10
Таблица 1.4. Документы и правила, влияющие на рынок базовых масел.....	11
Таблица 1.5. Сегменты потребления базовых масел по назначению готовых масел, 2025 г.....	12
Таблица 2.1. Основные показатели нефтепереработки в 2021-2025 гг.....	13
Таблица 2.2. Крупнейшие НПЗ России по проектной мощности.....	14
Таблица 2.3. Ремонты и вынужденные простои НПЗ в 2024-2026 гг.....	15
Таблица 2.4. Производство и внутренние поставки автомобильного бензина в 2021-2025 гг.....	16
Таблица 2.5. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	17
Таблица 2.6. Структура выпуска дизельного топлива в 2025 г.....	19
Таблица 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	20
Таблица 2.8. Основные нормативные требования к бензину и дизельному топливу.....	20
Таблица 2.9. Показатели государственного контроля качества топлива.....	21
Таблица 2.10. Расчетный баланс бензина и дизельного топлива в 2021-2025 гг.....	22
Таблица 2.11. Автомобильный парк как фактор внутреннего спроса на моторное топливо.....	23
Таблица 2.12. Изменение ключевых направлений экспорта российских нефтепродуктов.....	24
Таблица 2.13. Основные логистические направления нефтепродуктов.....	24
Таблица 2.14. Хронология основных ограничений экспорта моторного топлива в 2023-2026 гг.....	25
Таблица 2.15. Объем биржевых продаж нефтепродуктов, млн т.....	26
Таблица 2.16. Акцизы и выплаты по топливному демпферу.....	28
Таблица 2.17. Средние розничные цены на моторное топливо, без НДС и с НДС.....	29
Таблица 2.18. Проверенные проекты модернизации НПЗ и их статус на 2026 г.....	30
Таблица 2.19. Предпосылки сценариев развития топливного рынка до 2030 г.....	31
Таблица 2.20. Влияние тенденций топливного рынка на смежные рынки.....	33
Таблица 2.21. Показатели топливного рынка и выпуск базовых масел, 2021-2025 гг.....	35
Таблица 2.22. Остановки НПЗ с масляными блоками в 2025-2026 гг.....	36
Таблица 3.1. Баланс рынка базовых масел групп I-III в России, 2021-2025 гг., тыс. т.....	39
Таблица 3.2. Рынок базовых масел в денежном выражении, 2021-2025 гг.....	42
Таблица 3.3. Расчет рынка способом А (баланс), 2025 г.....	44
Таблица 3.4. Чувствительность способа А: рынок 2025 г., тыс. т.....	44
Таблица 3.5. Расчет рынка способом Б (готовые масла x доля базы), 2025 г.....	46
Таблица 3.6. Чувствительность способа Б: рынок 2025 г., тыс. т.....	46
Таблица 3.7. Сверка способов расчета рынка 2025 г.....	48
Таблица 3.8. Внешние оценки и показатели рынка базовых масел.....	49
Таблица 3.9. Мощности, выпуск и загрузка, 2021-2025 гг.....	50
Таблица 3.10. Мощности по базовым маслам по федеральным округам, тыс. т в год.....	52
Таблица 3.11. События рынка базовых масел в 2026 г.....	53
Таблица 4.1. Источники данных о внешней торговле базовыми маслами.....	55
Таблица 4.2. Экспорт базовых масел из России, 2021-2025 гг.....	56
Таблица 4.3. Направления экспорта российских базовых масел.....	59
Таблица 4.4. Импорт России по зеркальной статистике, 2021-2025 гг.....	60
Таблица 4.5. Крупнейшие страны в импорте России, тыс. т.....	62
Таблица 4.6. Оценка импорта базовых масел, 2021-2025 гг., тыс. т.....	64
Таблица 5.1. Потребление базовых масел по сегментам, 2021-2025 гг., тыс. т.....	68
Таблица 5.2. Крупнейшие заводы смазочных материалов - потребители базовых масел.....	72
Таблица 5.3. Каналы сбыта базовых масел.....	75
Таблица 6.1. Участники рынка: роль и подтверждение.....	78
Таблица 6.2. Мощности по базовым маслам по площадкам, тыс. т в год.....	79



Таблица 6.3. Раскрытые данные о выпуске базовых масел.....	82
Таблица 6.4. Выручка и рентабельность участников рынка (последний отчетный год).....	83
Таблица 6.5. Прочие участники рынка и смежных рынков.....	105
Таблица 7.1. Реестр внутренних и дилерских цен базовых масел, тыс. руб./т.....	112
Таблица 8.1. Сырье и ресурсы для производства базовых масел.....	116
Таблица 8.2. Структура себестоимости базового масла (оценка АТ Консалтинг).....	117
Таблица 9.1. Реестр проектов на рынке базовых масел.....	119
Таблица 9.2. Окупаемость установки групп II-III мощностью 220 тыс. т в год (оценка АТ Консалтинг).....	121
Таблица 10.1. Мировой рынок базовых масел: основные показатели.....	124
Таблица 10.2. Ведущие мировые производители базовых масел.....	127
Таблица 10.3. Выручка мировых производителей базовых масел (вся группа), млрд долл.....	128
Таблица 11.1. Предпосылки сценариев прогноза.....	137
Таблица 11.2. Прогноз видимого потребления базовых масел, тыс. т.....	138
Таблица 11.3. Баланс рынка базовых масел по сценариям, тыс. т.....	140
Таблица 11.4. Прогноз рынка базовых масел в денежном выражении, млрд руб.....	141
Таблица 11.5. Потребление базовых масел по сегментам, базовый сценарий, тыс. т.....	142
Таблица 12.1. Ключевые показатели рынка базовых масел: факт и базовый сценарий.....	145
Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка базовых масел: сильные и слабые стороны.....	146
Таблица 12.3. SWOT-анализ рынка базовых масел: возможности и угрозы.....	146
Таблица 12.4. Пять сил конкуренции на рынке базовых масел.....	146
Таблица 13.1. Компании рынка базовых масел: роль и мощности.....	148
Таблица 13.2. Мощности по базовым маслам по площадкам (справочник), тыс. т в год.....	149
Таблица 13.3. Сценарий «Консервативный».....	149
Таблица 13.4. Сценарий «Базовый».....	149
Таблица 13.5. Сценарий «Благоприятный».....	150



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Мощности по базовым маслам в России по группам, тыс. т в год.....	7
Диаграмма 1.2. Кинематическая вязкость базовых масел ТАНЕКО, сСт при 100 °С.....	9
Диаграмма 1.3. Доля базового масла в готовом масле: оценки участников рынка, %.....	11
Диаграмма 2.1. Первичная переработка нефти и глубина переработки в России в 2021-2025 гг.....	13
Диаграмма 2.2. Загрузка основных вторичных процессов нефтепереработки в 2022 и 2025 гг.....	14
Диаграмма 2.3. Производство автомобильного бензина в России в 2021-2025 гг.....	16
Диаграмма 2.4. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	17
Диаграмма 2.5. Производство дизельного топлива в России в 2021-2025 гг.....	18
Диаграмма 2.6. Структура производства дизельного топлива по сезонным видам, 2025 г.....	18
Диаграмма 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	19
Диаграмма 2.8. Изменение доли выявляемого некачественного топлива по данным государственного контроля.....	21
Диаграмма 2.9. Внутренние поставки автомобильного бензина и ДТ в 2021-2025 гг.....	22
Диаграмма 2.10. Переориентация поставок российских нефтепродуктов по ключевым направлениям в 2022-2024 гг.....	23
Диаграмма 2.11. Биржевые продажи нефтепродуктов в 2021-2025 гг.....	26
Диаграмма 2.12. Ставки акциза на бензин К5 и дизельное топливо в 2021-2026 гг.....	27
Диаграмма 2.13. Выплаты по топливному демпферу в 2021-2025 гг.....	27
Диаграмма 2.14. Число АЗС, реализующих бензин и дизельное топливо, в 2022-2025 гг.....	28
Диаграмма 2.15. Средние розничные цены на моторное топливо в декабре 2024, декабре 2025 и августе 2026 гг.....	29
Диаграмма 2.16. Заявленный прирост мощностей выпуска моторного топлива к 2030 г.....	30
Диаграмма 2.17. Сценарии первичной переработки нефти в 2026-2030 гг.....	32
Диаграмма 2.18. Сценарии производства автомобильного бензина в 2026-2030 гг.....	32
Диаграмма 2.19. Сценарии производства дизельного топлива в 2026-2030 гг.....	33
Диаграмма 2.20. Переработка нефти и выпуск базовых масел, 2021 г. = 100.....	35
Диаграмма 2.21. Выход базовых масел на 1 млн т переработки нефти, тыс. т.....	37
Диаграмма 2.22. Парк автотранспорта России на конец 2025 г., млн ед.....	37
Диаграмма 3.1. Видимое потребление базовых масел групп I-III в России, тыс. т.....	40
Диаграмма 3.2. Баланс рынка базовых масел: выпуск, экспорт, импорт и потребление, тыс. т.....	40
Диаграмма 3.3. Изменение видимого потребления базовых масел к предыдущему году, %.....	41
Диаграмма 3.4. Рынок базовых масел без НДС и с НДС, млрд руб.....	42
Диаграмма 3.5. Цена экспортного паритета группы I и курс доллара, 2021-2025 гг.....	43
Диаграмма 3.6. Рынок 2025 г. по способу А при разной загрузке мощностей (экспорт 1000 тыс. т), тыс. т.....	45
Диаграмма 3.7. Рынок 2025 г. по способу Б при разной доле базового масла, тыс. т.....	47
Диаграмма 3.8. Оценки рынка базовых масел 2025 г. двумя способами, тыс. т.....	48
Диаграмма 3.9. Внешние оценки и расчет: выпуск, мощности и потребление, тыс. т.....	50
Диаграмма 3.10. Загрузка мощностей по базовым маслам: данные и оценки, %.....	51
Диаграмма 3.11. Мощности по базовым маслам по федеральным округам, тыс. т в год.....	52
Диаграмма 3.12. Помесячные показатели 2021 г.: выпуск и экспорт базовых масел, тыс. т.....	53
Диаграмма 4.1. Экспорт базовых масел из России, тыс. т.....	57
Диаграмма 4.2. Доля экспорта в выпуске базовых масел, %.....	57
Диаграмма 4.3. Морской экспорт базовых масел через пять портов, тыс. т.....	58
Диаграмма 4.4. Экспорт базовых масел через порты Балтики и Новороссийск, тыс. т.....	59
Диаграмма 4.5. Импорт: всего и без поставщиков топливных товаров, тыс. т.....	61
Диаграмма 4.6. Импорт России по странам, 2025 г., тыс. т.....	61
Диаграмма 4.7. Средняя цена импорта, долл./т.....	62
Диаграмма 4.8. Импорт базовых масел в Россию по группам, 2020 г., тыс. т.....	63
Диаграмма 4.9. Импорт базовых и готовых масел по странам, январь-октябрь 2021 г., тыс. т.....	63



Диаграмма 4.10. Оценка импорта базовых масел в Россию, тыс. т.....	64
Диаграмма 4.11. Поставки Республики Корея, тыс. т.....	65
Диаграмма 4.12. Импорт и экспорт смазочных препаратов, тыс. т.....	66
Диаграмма 5.1. Структура рынка готовых смазочных материалов, 2024 г., %.....	68
Диаграмма 5.2. Потребление базовых масел по сегментам, тыс. т.....	69
Диаграмма 5.3. Парк легковых автомобилей по возрасту, млн ед.....	70
Диаграмма 5.4. Парк автотранспорта по разным источникам, млн ед.....	70
Диаграмма 5.5. Расход масел на легковой автомобиль в год, кг.....	71
Диаграмма 5.6. Мощности крупнейших заводов смазочных материалов, тыс. т в год.....	73
Диаграмма 5.7. Смещение готовых масел на Омском заводе и ТАНЕКО, тыс. т в год.....	74
Диаграмма 6.1. Профили участников рынка по роли, ед.....	77
Диаграмма 6.2. Мощности по базовым маслам по площадкам и группам, тыс. т в год.....	80
Диаграмма 6.3. Мощности по базовым маслам по группам компаний, тыс. т в год.....	81
Диаграмма 6.4. Выпуск базовых и готовых масел ЛУКОЙЛ, тыс. т.....	82
Диаграмма 6.5. Выручка участников рынка с отчетностью за 2025 г., млрд руб.....	84
Диаграмма 6.6. Чистая рентабельность участников рынка, 2025 г., %.....	84
Диаграмма 6.7. Выручка 2025 г. к 2021 г., раз.....	85
Диаграмма 6.8. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 2021-2025 гг., млрд руб.....	86
Диаграмма 6.9. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 2021-2025 гг., млрд руб.....	87
Диаграмма 6.10. Выручка и чистая прибыль АО «ТАНЕКО», 2021-2025 гг., млрд руб.....	89
Диаграмма 6.11. Выручка и чистая прибыль АО «Ангарская нефтехимическая компания», 2019-2021 гг., млрд руб.....	91
Диаграмма 6.12. Выручка и чистая прибыль ООО «ТАИФ - Смазочные материалы», 2021-2025 гг., млрд руб.....	93
Диаграмма 6.13. Выручка и чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	94
Диаграмма 6.14. Выручка и чистая прибыль ПАО «НК «Роснефть», 2017-2018 гг., млрд руб.....	95
Диаграмма 6.15. Выручка и чистая прибыль ПАО «Газпром нефть», 2019-2021 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 6.16. Выручка и чистая прибыль ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 2021-2025 гг., млрд руб.....	97
Диаграмма 6.17. Выручка и чистая прибыль ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть», 2018-2020 гг., млрд руб.....	98
Диаграмма 6.18. Выручка и чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим», 2022-2025 гг., млрд руб.....	99
Диаграмма 6.19. Выручка и чистая прибыль ООО «СИБУР - Смазочные материалы», 2021-2025 гг., млн руб.....	100
Диаграмма 6.20. Выручка и чистая прибыль ООО «РН-Смазочные материалы», 2018-2020 гг., млрд руб.....	102
Диаграмма 6.21. Выручка и чистая прибыль ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», 2018-2020 гг., млрд руб.....	103
Диаграмма 6.22. Выручка и чистая прибыль ООО «Инновационные технологии смазок», 2021-2025 гг., млрд руб.....	104
Диаграмма 7.1. Цена экспортного паритета группы I SN150, тыс. руб./т без НДС.....	108
Диаграмма 7.2. Экспортные цены российских базовых масел группы I, 2025 г., долл./т.....	109
Диаграмма 7.3. Цены базовых масел группы I по рынкам, долл./т.....	110
Диаграмма 7.4. Внутренние цены промышленных масел группы I, август 2022 г., тыс. руб./т FCA.....	111
Диаграмма 7.5. Цены базовых масел на витрине дилера ННК, 2026 г., тыс. руб./т.....	111
Диаграмма 7.6. Цены группы III 4 cСт: российская и европейская, евро/т.....	113
Диаграмма 7.7. Средняя цена базовых масел: 2025 г. и прогноз на 2026 и 2030 гг. по сценариям, тыс. руб./т без НДС.....	114
Диаграмма 8.1. Цепочка создания стоимости на рынке базовых масел.....	115
Диаграмма 8.2. Мощности по базовым маслам по технологии, тыс. т в год.....	116
Диаграмма 9.1. Мощность проектов групп II-IV, тыс. т в год.....	120
Диаграмма 9.2. Удельные вложения в установки групп II-III, тыс. руб. на т годовой мощности.....	121
Диаграмма 9.3. Окупаемость установки групп II-III при разной надбавке к цене группы I, лет.....	122



Диаграмма 10.1. Мировой спрос на минеральные базовые масла по группам, 2022 г., млн т.....	123
Диаграмма 10.2. Структура мировых мощностей по базовым маслам, 2023 г., %.....	124
Диаграмма 10.3. Мировой спрос на базовые масла: оценки и прогнозы Argus, млн т.....	125
Диаграмма 10.4. Прогноз среднегодовых темпов мирового спроса на 2025-2035 гг., %.....	126
Диаграмма 10.5. Мощности крупнейших площадок и российских ВИНК, тыс. т в год.....	127
Диаграмма 10.6. Цены группы III 4 cСт в Европе, евро/т FCA.....	128
Диаграмма 10.7. Выручка и чистая прибыль Exxon Mobil Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	130
Диаграмма 10.8. Выручка и чистая прибыль Chevron Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	131
Диаграмма 10.9. Выручка и чистая прибыль Shell plc, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	132
Диаграмма 10.10. Выручка и чистая прибыль S-Oil Corporation, 2021-2025 гг., трлн won.....	133
Диаграмма 11.1. Видимое потребление базовых масел: ретроспектива и прогноз по сценариям, тыс. т.....	138
Диаграмма 11.2. Выпуск базовых масел по сценариям, тыс. т.....	139
Диаграмма 11.3. Экспорт базовых масел по сценариям, тыс. т.....	139
Диаграмма 11.4. Загрузка мощностей по базовым маслам по сценариям, %.....	140
Диаграмма 11.5. Рынок базовых масел в денежном выражении по сценариям, млрд руб. без НДС.....	141
Диаграмма 11.6. Средняя цена базовых масел по сценариям, тыс. руб./т без НДС.....	142
Диаграмма 11.7. Потребление базовых масел по сегментам, базовый сценарий, тыс. т.....	143
Диаграмма 11.8. Потребление в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, тыс. т.....	143



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/bazovye-masla.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