



АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА МЕЛКООПТОВЫХ ПОСТАВОК И АВТОПЕРЕВОЗОК НЕФТЕПРОДУКТОВ

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



РФ, 2026



Об исследовании

14 мая 2025 г. директор по региональным продажам «Газпром нефти» назвал масштаб мелкооптовых поставок компании: 68 тыс. корпоративных клиентов и 18 терминалов и нефтебаз. Биржа, Росстат и Минэнерго учитывают крупный опт и розницу, а поставки автоцистернами со складов нефтебаз остаются между ними.

Летом 2026 г. этот слой рынка стал центром топливного кризиса. Российский топливный союз обращался к правительству о ценах малых партий, норматив биржевых продаж бензина с июля был снижен, вице-премьер поручил проработать обязательную продажу части выпуска малым сетям напрямую. С сентября вступили в силу требования ДОПОГ к испытаниям автоцистern, и часть бензовозов осталась без допуска на нефтебазы.

В исследовании объем мелкого опта рассчитан по балансу внутренних поставок и продаж АЗС и сверен с расчетом от данных «Газпром нефти»; отдельно оценены наценка продавцов, стоимость доставки и парк бензовозов. Вторая часть посвящена топливному рынку России. Описаны российские участники и шесть мировых компаний, 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	154 страницы, 56 таблиц, 119 диаграмм
Компании	23 профиля российских участников рынка: 5 операторов мелкого опта (сбытовые общества нефтяных компаний и нефтебаза), 1 нефтяная группа, 16 дистрибьюторов с доставкой, 1 перевозчик; 6 ведущих мировых компаний; сводная таблица еще 18 участников
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	млн т автобензина и дизельного топлива; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и характеристики.....	6
1.1. Определение и характеристики услуги.....	7
1.2. Схемы поставки и участники цепочки.....	7
1.3. Регулирование мелкого опта и автоперевозок.....	8
1.4. Техника и загрузка автоцистерн.....	10
1.5. Классификация и сегментация рынка.....	12
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 мелкого опта и автоперевозок нефтепродуктов.....	34
Часть 3. Себестоимость и ресурсы.....	38
3.1. Цепочка создания стоимости.....	38
3.2. Структура цены мелкого опта.....	38
3.3. Себестоимость доставки.....	39
3.4. Парк бензовозов.....	40
3.5. Нефтебазы, хранение и железнодорожное плечо.....	41
3.6. Персонал и оборотный капитал.....	42
Часть 4. Российский рынок.....	43
4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	43
4.2. Рынок в денежном выражении.....	46
4.3. Способ А: баланс внутренних поставок и продаж АЗС.....	48
4.4. Способ Б: калибровка по данным «Газпром нефти».....	51
4.5. Сопоставление способов расчета и расчетная точка.....	53
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка.....	55
4.7. Структура рынка по каналам и видам топлива.....	57
4.8. Рынок в 2026 г.....	59



4.9. Основные выводы по российскому рынку.....	59
Часть 5. Региональная структура и логистика.....	61
5.1. Внешняя торговля: ввоз полуприцепов-цистерн.....	61
5.2. Региональная структура продаж топлива.....	64
5.3. Мелкий опт по федеральным округам.....	66
5.4. Нефтебазы и плечи доставки.....	67
5.5. Железная дорога и вагоны-цистерны.....	69
5.6. Парк бензовозов и допуск к перевозке.....	70
5.7. Удаленные территории: зимники и речной налив.....	71
5.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике.....	71
Часть 6. Участники рынка.....	72
6.1. Структура участников рынка.....	72
6.2. Концентрация рынка.....	72
6.3. Выручка участников рынка по отчетности.....	74
6.4. Операторы мелкого опта нефтяных компаний.....	79
«Газпром нефть» (ПАО, Санкт-Петербург) - мелкий опт через «Газпромнефть-Региональные продажи».....	79
«РН-Москва» (АО, группа «Роснефть») - мелкий опт с нефтебаз Подмосковья.....	80
«Башнефть-Розница» (ООО, Уфа) - мелкий опт с 15 нефтебаз и парк 91 бензовоз.....	81
«Воронежнефтепродукт» (АО, группа «Роснефть») - мелкий опт с 7 нефтебаз Черноземья.....	82
6.5. Нефтяная группа.....	83
ЛУКОЙЛ (ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва) - группа: мелкий опт ведут ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг» и региональные общества.....	83
6.6. Оператор нефтебазы.....	84
«ТОР-Логистик» (ООО, Губкинский, ЯНАО) - нефтебаза на 12 тыс. м3 с наливом автоцистерн и вагонов.....	84
6.7. Дистрибьюторы с доставкой бензовозами.....	85
«Сибнефтехимтрейд» (ООО, Тюмень) - мелкий опт от 1000 литров и доставка собственными автоцистернами.....	85
«РНК» (ООО, Нижний Новгород) - топливо в 11 регионах бензовозами 5-39 м3.....	86
«Реалграмм» (ООО, Ставрополь) - поставки топлива, перевозка и хранение.....	87
«РеАл-Ойл» (ООО, Рязань) - поставки топлива по России собственными бензовозами.....	88
КТЭК (ООО «Крымская топливная энергетическая компания», Симферополь) - мелкий опт с нефтебазы в Азовском.....	89
«Аврора ТСК» (ООО, Иркутск) - зимники, речной налив и бензовозы для Якутии и Восточной Сибири.....	90
«Нефтебаза Максойл» (ООО, Волгоград) - поставки топлива на юг России собственным транспортом.....	91
«Компания СИЛА» (ООО, Сургут) - бензин и ДТ с нефтебаз и доставка по ХМАО и ЯНАО.....	92
«Топливо69» (ООО «ИнженерСтрой», Тверь) - продажа и доставка топлива, АЗС самообслуживания.....	93



«Кириши Нефтетрейд» (ООО, Санкт-Петербург) - мелкий опт от 500 литров на Северо-Западе.....	94
«Винкер» (ООО, Набережные Челны) - ДТ ТАНЕКО в бензовозах и заправка техники в Татарстане	95
«Сибирская топливная компания» (ООО, Омск) - поставки топлива и битума в Прибайкалье и Забайкалье.....	96
«Тверь-Ойл» (ООО, Тверь) - поставки от 1000 до 30 000 литров собственными бензовозами.....	97
«Топресурсы» (ООО, Дмитров) - доставка ДТ от 100 литров по Москве и области.....	98
«Ростов-Нафаттрейд» (ООО, Батайск) - доставка бензина и ДТ от 200 литров на юге России.....	99
«Неман» (ООО, Санкт-Петербург) - продажа и доставка топлива собственной спецтехникой.....	100
6.8. Перевозчики нефтепродуктов.....	101
«ГЕЛА-Ойл» (ООО, Иваново) - перевозка опасных грузов и доставка топлива бензовозами МАЗ и MAN.....	101
6.9. Другие участники рынка.....	102
6.10. Барьеры входа и экономика участника.....	103
6.11. Основные выводы по участникам рынка.....	103
Часть 7. Потребление.....	105
7.1. Структура покупателей.....	105
7.2. Независимые АЗС.....	106
7.3. Корпоративные покупки топлива на АЗС.....	108
7.4. Предприятия вне сети АЗС.....	109
7.5. Условия поставки: партия, доставка, оплата.....	110
7.6. Замещение мелкого опта.....	110
7.7. Реализация на АЗС по видам топлива.....	111
7.8. Основные выводы по потреблению.....	111
Часть 8. Цены.....	112
8.1. Формирование цены мелкого опта.....	112
8.2. Биржевые цены бензина и ДТ в 2025 г.....	112
8.3. Наценка продавцов мелкого опта.....	113
8.4. Тариф доставки.....	114
8.5. Цена мелкого опта и розница.....	115
8.6. Цены малых партий в кризис 2026 г.....	117
8.7. Прогноз цен до 2030 г.....	118
Часть 9. Инвестиции и проекты.....	119
9.1. Проекты и события 2021-2026 гг.....	119
9.2. Цифровизация логистики.....	120
9.3. Экономика бензовоза мелкого опта.....	121
9.4. Государственное регулирование и поддержка.....	122
Часть 10. Мировой рынок.....	123
10.1. Объем мирового рынка услуг топливных цистерн.....	123



10.2. Мировой рынок автоцистерн.....	125
10.3. Ведущие мировые компании.....	126
10.4. Мировые тенденции рынка.....	127
10.5. Профили мировых компаний.....	128
World Kinect (World Kinect Corporation, США) - поставки топлива коммерческим клиентам, выход из прямых перевозок.....	128
Sunoco LP (США) - независимый дистрибьютор моторного топлива с терминалами.....	129
Global Partners LP (США) - оптовая торговля топливом, терминалы и доставка.....	130
Kenan Advantage Group (США) - крупнейший перевозчик наливных грузов, включая топливо.....	131
Trimac Transportation (Канада) - перевозчик наливных грузов автоцистернами.....	132
HOYER Group (Германия) - логистика наливных грузов автоцистернами.....	133
10.6. Выводы для российского рынка.....	134
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	135
11.1. Сценарные предпосылки.....	135
11.2. Прогноз объема рынка в натуральном выражении.....	136
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении.....	138
11.4. Прогноз потребности в бензовозах.....	140
11.5. Связь со сценариями топливного рынка.....	141
11.6. Риски прогноза.....	141
Часть 12. Выводы и рекомендации.....	143
12.1. Ключевые выводы.....	143
12.2. SWOT-анализ рынка.....	143
12.3. Пять сил конкуренции.....	144
12.4. Факторы успеха.....	144
12.5. Рекомендации.....	144
12.6. Перспективы рынка.....	145
Часть 13. Приложения.....	146
13.1. Участники рынка мелкого опта и автоперевозок нефтепродуктов.....	146
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	147
Перечень таблиц.....	150
Перечень диаграмм.....	152



Выдержки из выводов

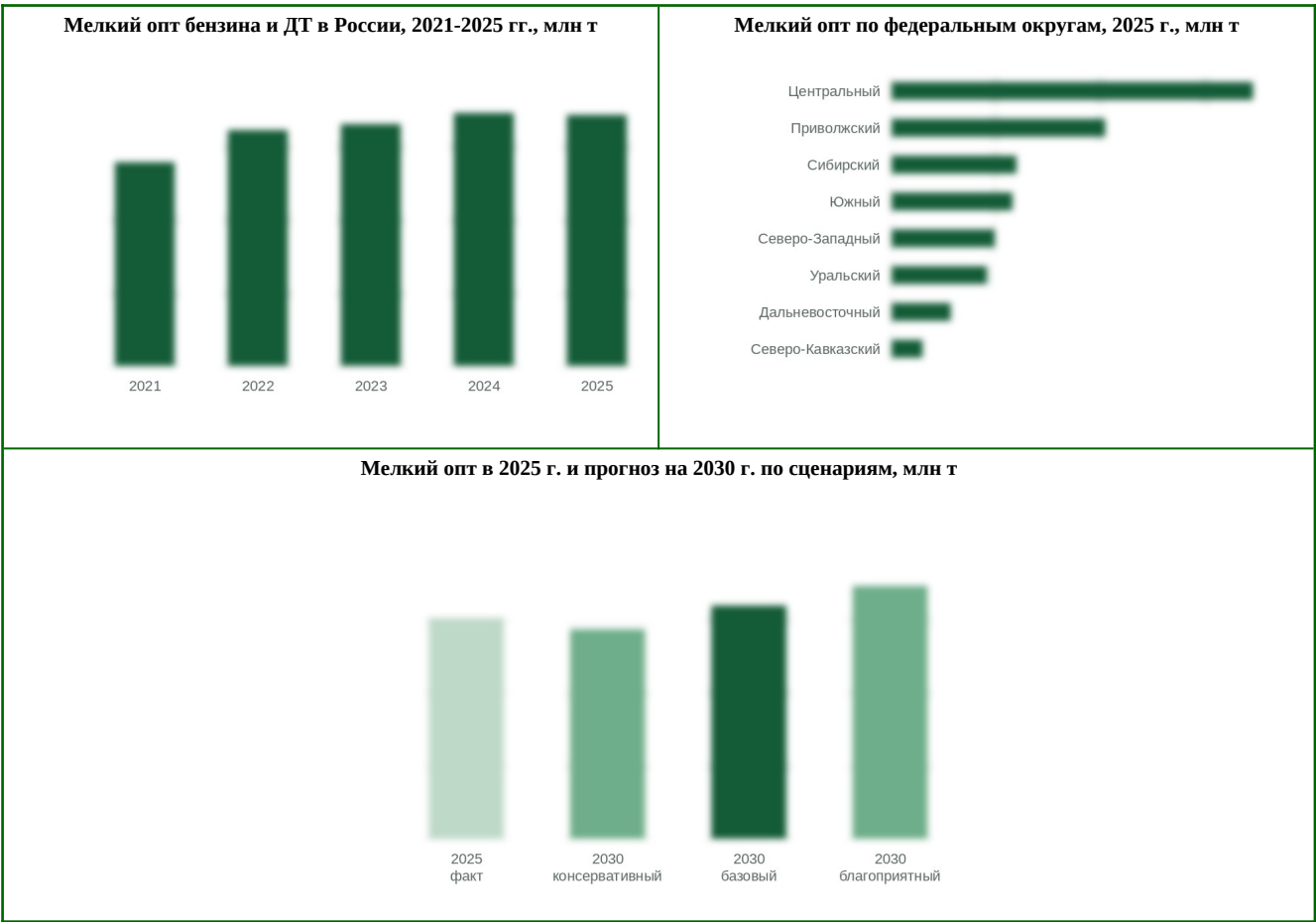
Основные покупатели мелкого опта - независимые АЗС (около -//- станций с бензином и ДТ) и предприятия, получающие дизельное топливо автоцистернами вне сети АЗС.

Крупнейший оператор - «Газпром нефть» через «Газпромнефть-Региональные продажи»; группы «Роснефть» и ЛУКОЙЛ ведут мелкий опт через региональные сбытовые общества, остальное приходится на сотни трейдеров и нефтебаз.

Дизельное топливо дает больше половины мелкого опта: на него приходится большая часть поставок предприятиям вне АЗС.

Независимые дистрибьюторы работают с чистой рентабельностью в доли процента: их доход - наценка к биржевой цене и плата за доставку.

Примеры диаграмм





Часть 1. Классификация и характеристики

Мелкий опт нефтепродуктов - продажа бензина и дизельного топлива партиями, которые помещаются в одну автоцистерну или один полуприцеп-цистерну, со склада нефтебазы или терминала с доставкой автотранспортом покупателю. Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский делит рынок топлива на крупный опт, мелкий опт и розницу; мелкий опт - средний слой, где топливо, купленное вагонами и по трубопроводу, превращается в рейсы бензовозов к независимым АЗС, агрохолдингам, стройкам, котельным и предприятиям.

Предмет исследования - этот средний слой вместе с автомобильной перевозкой: партии от 1 до 60 т автобензина и дизельного топлива, проданные со склада нефтебазы и доставленные автоцистерной. В рынок не включены крупный опт (вагонные, трубопроводные и танкерные партии, биржевые лоты с отгрузкой по железной дороге), розница через АЗС, а также мазут, авиакеросин, сжиженный газ и битум. Автоперевозка учитывается в той части, которая обслуживает мелкий опт; подвоз топлива на собственные АЗС нефтяных компаний оценен отдельно как смежный рынок.¹

Рисунок 1. Цепочка поставки топлива от НПЗ до покупателя мелкого опта



Источник: АТ Консалтинг по данным нефтяных компаний и участников рынка.

Рисунок показывает, где возникает добавленная стоимость мелкого опта: продавец берет топливо у НПЗ, на бирже или у вертикально интегрированной компании, хранит его на нефтебазе и продает с наценкой, а перевозчик - собственный парк продавца или наемная транспортная компания - получает плату за рейс. Покупатель платит одну цену «с доставкой», в которой биржевая стоимость топлива занимает более 90%.

¹ <https://www.interfax.ru/interview/1025493>; <https://ppt.ru/classifier/okpd/49-41-12>



Группа	Компании
Операторы мелкого опта нефтяных компаний (часть 6)	«Газпром нефть» (ПАО, Санкт-Петербург); «РН-Москва» (АО, группа «Роснефть»); «Башнефть-Розница» (ООО, Уфа); «Воронежнефтепродукт» (АО, группа «Роснефть»)
Нефтяная группа (часть 6)	ЛУКОЙЛ (ПАО «ЛУКОЙЛ», Москва)
Оператор нефтебазы (часть 6)	«ТОР-Логистик» (ООО, Губкинский, ЯНАО)
Дистрибьюторы с доставкой бензовозами (часть 6)	«Сибнефтехимтрейд» (ООО, Тюмень); «РНК» (ООО, Нижний Новгород); «Реалграмм» (ООО, Ставрополь); «РеАл-Ойл» (ООО, Рязань); КТЭК (ООО «Крымская топливная энергетическая компания», Симферополь); «Аврора ТСК» (ООО, Иркутск); «Нефтебаза Максойл» (ООО, Волгоград); «Компания СИЛА» (ООО, Сургут); «Топливо69» (ООО «ИнженерСтрой», Тверь); «Кириши Нефтетрейд» (ООО, Санкт-Петербург); «Винкер» (ООО, Набережные Челны); «Сибирская топливная компания» (ООО, Омск); «Тверь-Ойл» (ООО, Тверь); «Топресурсы» (ООО, Дмитров); «Ростов-Нафаттрейд» (ООО, Батайск); «Неман» (ООО, Санкт-Петербург)
Перевозчик нефтепродуктов (часть 6)	«ГЕЛА-Ойл» (ООО, Иваново)
Ведущие мировые компании (часть 10)	World Kinect (World Kinect Corporation, США); Sunoco LP (США); Global Partners LP (США); Kenan Advantage Group (США); Trimac Transportation (Канада); HOYER Group (Германия)
Другие участники рынка (часть 6, таблица)	ООО «НефтеТрейд»; ООО «Кольская топливная компания»; ООО «Топливо-Нефтяная компания Волгоград»; ООО «Дональянс»; ООО «Нефтебаза Казначеевка»; ООО «Нефтебаза Полевая»; АО «Стандарт Ойл»; ООО «Бризань»; ООО «НовОйлСервис»; ООО «Нефтегазкомплект»; ООО «Нафта-Пласт»; ООО «ТД «Сибирские нефтепродукты»; ООО «Звезда Кубани»; ООО «Спектр-Альянс»; ООО «Топливные системы»; ООО «Гермес НП»; ООО «Энергоресурс»; ООО «БрэндОйл»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Признаки мелкого опта и смежных каналов продажи топлива.....	7
Таблица 1.2. Звенья цепочки мелкого опта и примеры участников.....	8
Таблица 1.3. Нормы и решения, определяющие рынок мелкого опта и автоперевозок нефтепродуктов.....	10
Таблица 1.4. Типы автоцистерн для мелкого опта и подвоза на АЗС.....	11
Таблица 1.5. Сегменты рынка мелкого опта по каналам и видам топлива, 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 3.1. Структура цены 1 т мелкого опта с доставкой, 2025 г.....	38
Таблица 3.2. Стоимость доставки 1 т мелкого опта по плечу и загрузке, руб.....	39
Таблица 4.1. Баланс внутренних поставок и объем мелкого опта, 2021-2025 гг., млн т.....	43
Таблица 4.2. Рынок мелкого опта в денежном выражении, 2025 г., млрд руб.....	46
Таблица 4.3. Чувствительность способа А к входным данным, 2025 г., млн т.....	50
Таблица 4.4. Расчет объема мелкого опта способом Б, 2025 г.....	52
Таблица 4.5. Причины расхождения способов А и Б и их направление.....	54
Таблица 4.6. Расчет объема мелкого опта и внешние показатели смежных каналов, 2025 г.....	56
Таблица 4.7. Мелкий опт по каналам и видам топлива (расчетная оценка), млн т.....	57
Таблица 5.1. Реализация бензина и ДТ через АЗС по федеральным округам, 2025 г.....	64
Таблица 5.2. Мелкий опт по федеральным округам, 2025 г. (оценка), млн т.....	66
Таблица 5.3. Нефтебазы и базы налива участников рынка мелкого опта.....	68
Таблица 6.1. Рейтинг независимых участников рынка мелкого опта по выручке 2025 г.....	74
Таблица 6.2. Прочие участники рынка мелкого опта и автоперевозок нефтепродуктов.....	102
Таблица 7.1. Условия мелкооптовых поставок у дистрибьюторов.....	110
Таблица 8.1. Прогноз средних биржевых цен бензина и ДТ и стоимости доставки до 2030 г.....	118
Таблица 9.1. Проекты и события рынка мелкого опта и автоперевозок нефтепродуктов.....	119
Таблица 9.2. Расчет годовой выручки бензовоза мелкого опта, 2025 г.....	121
Таблица 10.1. Ведущие мировые компании мелкопартиционной доставки и перевозки топлива.....	126
Таблица 11.1. Предпосылки сценариев прогноза рынка мелкого опта.....	135
Таблица 11.2. Прогноз мелкого опта по сценариям, млн т.....	136
Таблица 11.3. Прогноз оборота мелкого опта, млрд руб. без НДС (с НДС).....	139
Таблица 11.4. Прогноз стоимости услуги мелкого опта, млрд руб. без НДС (с НДС).....	139
Таблица 11.5. Мелкий опт и сценарии топливного рынка в 2030 г.....	141



Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка мелкого опта: внутренние факторы.....	143
Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка мелкого опта: внешние факторы.....	143
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке мелкого опта.....	144
Таблица 13.1. Участники рынка мелкого опта и автоперевозок нефтепродуктов.....	146
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	147
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	147
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	148



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Норматив биржевых продаж бензина и ДТ в 2026 г., % выпуска.....	9
Диаграмма 1.2. Масса топлива в автоцистерне по объему цистерны и виду топлива, т.....	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. Внутренние поставки бензина и ДТ и мелкий опт в России, 2021-2025 гг., млн т.....	35
Диаграмма 2.21. Доли мелкого опта и реализации через АЗС во внутренних поставках бензина и ДТ, %.....	36
Диаграмма 2.22. Биржевые продажи, мелкий опт, реализация через АЗС и поставки «Роснефти» на внутренний рынок, 2025 г., млн т.....	36
Диаграмма 3.1. Стоимость доставки 1 т топлива при разной загрузке рейса, руб. (плечо 100 км).....	39
Диаграмма 3.2. Потребность в бензовозах на последнем плече, 2025 г., ед. (оценка).....	40
Диаграмма 3.3. Потребность в бензовозах мелкого опта при разном числе рейсов в сутки, ед.....	41
Диаграмма 3.4. Цистерны в реестрах Росавтодора и их владельцы, сентябрь 2026 г., ед.....	41
Диаграмма 4.1. Мелкий опт по способу А и расчетная оценка рынка, млн т.....	44
Диаграмма 4.2. Прирост мелкого опта к предыдущему году, %.....	45
Диаграмма 4.3. Внутренние поставки вне АЗС по видам топлива, млн т.....	45
Диаграмма 4.4. Структура оборота мелкого опта, 2025 г., %.....	46
Диаграмма 4.5. Наценка продавцов и доставка по способам расчета, 2025 г., млрд руб. без НДС.....	47
Диаграмма 4.6. Оборот мелкого опта в ценах 2025 г., млрд руб. без НДС.....	48
Диаграмма 4.7. Мелкий опт по способу А: независимые АЗС и предприятия, млн т.....	50
Диаграмма 4.8. Способ А при разных оценках внутренних поставок ДТ в 2025 г.....	51
Диаграмма 4.9. Способ Б при разной доле «Газпром нефти» в мелком опте, 2025 г., млн т.....	52
Диаграмма 4.10. Объем мелкого опта по двум способам и расчетная точка, 2025 г., млн т.....	53
Диаграмма 4.11. Диапазоны оценок мелкого опта, 2025 г., млн т.....	54
Диаграмма 4.12. Доля «Газпром нефти» в мелком опте, производстве бензина и продажах АЗС, 2025 г., %.....	55
Диаграмма 4.13. Средняя реализация на одну АЗС в России, т в сутки.....	57
Диаграмма 4.14. Мелкий опт по видам топлива, млн т.....	58
Диаграмма 4.15. Мелкий опт по каналам и видам топлива, млн т.....	59
Диаграмма 5.1. Импорт полуприцепов-цистерн в Россию по данным стран-партнеров, шт.....	62
Диаграмма 5.2. Средняя цена импорта полуприцепа-цистерны, тыс. долл. за 1 шт.....	63



Диаграмма 5.3. Импорт полуприцепов-цистерн по странам, 2022 г., шт.....	63
Диаграмма 5.4. Реализация бензина и ДТ через АЗС по федеральным округам, 2025 г., млн т.....	64
Диаграмма 5.5. Изменение реализации через АЗС по федеральным округам, 2025 г. к 2024 г., %.....	65
Диаграмма 5.6. Изменение реализации ДТ через АЗС по федеральным округам, 2025 г. к 2024 г., %.....	65
Диаграмма 5.7. Мелкий опт по федеральным округам, 2025 г., млн т (оценка).....	66
Диаграмма 5.8. Мелкий опт по федеральным округам и каналам, 2025 г., млн т (оценка).....	67
Диаграмма 5.9. Среднесуточная реализация на АЗС по типу расположения, 2025 г., т в сутки.....	68
Диаграмма 5.10. Действующие АЗС и многотопливные станции в России, тыс. ед.....	69
Диаграмма 5.11. Прогноз баланса вагонов-цистерн, тыс. вагонов (избыток со знаком минус).....	70
Диаграмма 5.12. Ставка аренды нефтебензиновой цистерны, руб. в сутки без НДС.....	70
Диаграмма 6.1. Профили участников рынка по роли, число компаний.....	72
Диаграмма 6.2. Сети АЗС крупнейших нефтяных компаний, конец 2025 г.....	73
Диаграмма 6.3. Выручка 16 дистрибьюторов мелкого опта в профилях, 2025 г., млрд руб.....	73
Диаграмма 6.4. Выручка дистрибьюторов мелкого опта в 2025 г., млн руб.....	75
Диаграмма 6.5. Чистая рентабельность участников рынка мелкого опта в 2025 г., %.....	76
Диаграмма 6.6. Изменение выручки участников рынка в 2025 г. к 2021 г., %.....	77
Диаграмма 6.7. Выручка региональных дистрибьюторов мелкого опта, 2021-2025 гг., млн руб.....	78
Диаграмма 6.8. Выручка и чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	83
Диаграмма 6.9. Выручка и чистая прибыль ООО «ТОР-Логистик», 2021-2025 гг., млрд руб.....	84
Диаграмма 6.10. Выручка и чистая прибыль ООО «Сибнефтехимтрейд», 2021-2025 гг., млрд руб.....	85
Диаграмма 6.11. Выручка и чистая прибыль ООО «РНК» («Топливная компания РНК»), 2021-2025 гг., млрд руб.....	86
Диаграмма 6.12. Выручка и чистая прибыль ООО «Реалграмм», 2021-2025 гг., млрд руб.....	87
Диаграмма 6.13. Выручка и чистая прибыль ООО «РЕАЛ-ОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	88
Диаграмма 6.14. Выручка и чистая прибыль ООО «Крымская топливная энергетическая компания» (КТЭК), 2021-2025 гг., млрд руб.....	89
Диаграмма 6.15. Выручка и чистая прибыль ООО «Аврора ТСК», 2021-2025 гг., млрд руб.....	90
Диаграмма 6.16. Выручка и чистая прибыль ООО «Нефтебаза Максойл», 2021-2025 гг., млрд руб.....	91
Диаграмма 6.17. Выручка и чистая прибыль ООО «Компания СИЛА», 2021-2025 гг., млрд руб.....	92
Диаграмма 6.18. Выручка и чистая прибыль ООО «ИнженерСтрой», 2021-2025 гг., млрд руб.....	93
Диаграмма 6.19. Выручка и чистая прибыль ООО «Кириши Нефтетрейд», 2021-2025 гг., млрд руб.....	94
Диаграмма 6.20. Выручка и чистая прибыль ООО «Винкер», 2021-2025 гг., млрд руб.....	95
Диаграмма 6.21. Выручка и чистая прибыль ООО «Сибирская топливная компания», 2021-2025 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 6.22. Выручка и чистая прибыль ООО «ТВЕРЬ-ОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	97
Диаграмма 6.23. Выручка и чистая прибыль ООО «Топресурсы», 2021-2025 гг., млн руб.....	98
Диаграмма 6.24. Выручка и чистая прибыль ООО «РОСТОВ-НАФТАТРЕЙД», 2021-2025 гг., млн руб.....	99
Диаграмма 6.25. Выручка и чистая прибыль ООО «Неман», 2021-2025 гг., млн руб.....	100
Диаграмма 6.26. Выручка и чистая прибыль ООО «ГЕЛА-Ойл», 2021-2025 гг., млн руб.....	101
Диаграмма 7.1. Мелкий опт по каналам, 2025 г., %.....	105
Диаграмма 7.2. Мелкий опт по каналам и видам топлива, 2025 г., млн т.....	105
Диаграмма 7.3. Структура АЗС с бензином и ДТ по типу владельца, %.....	106
Диаграмма 7.4. Число АЗС с бензином и ДТ в России, ед.....	107
Диаграмма 7.5. Автоматические АЗС в России, ед.....	107
Диаграмма 7.6. Доля юрилиц в реализации бензина и ДТ через АЗС, %.....	108
Диаграмма 7.7. Покупки юрилиц на АЗС по видам топлива, млн т.....	109
Диаграмма 7.8. Структура реализации топлива на АЗС по видам, 2025 г., %.....	111
Диаграмма 8.1. Биржевые цены бензина и летнего ДТ в начале и в конце 2025 г., тыс. руб. за 1 т.....	112
Диаграмма 8.2. Биржевая цена АИ-92 в 2025 г., тыс. руб. за 1 т.....	113
Диаграмма 8.3. Наценка продавцов мелкого опта при разной ставке наценки, 2025 г., млрд руб. без НДС.....	113
Диаграмма 8.4. Цена мелкого опта к биржевой цене, раз.....	114
Диаграмма 8.5. Средняя ставка автоперевозок в России и оценка ставки бензовоза, руб. за 1 км.....	114



Диаграмма 8.6. Стоимость доставки 1 т мелкого опта по плечу перевозки, руб.....	115
Диаграмма 8.7. Структура розничной цены бензина и ДТ на АЗС, 2025 г., тыс. руб. за 1 т.....	116
Диаграмма 8.8. Цена мелкого опта с доставкой и выручка АЗС на 1 т, 2025 г., тыс. руб. с НДС.....	117
Диаграмма 9.1. Терминалы «Газпром нефти», построенные и строящиеся в 2019-2026 гг.....	120
Диаграмма 9.2. Годовая выручка бензовоза от доставки и импортная цена полуприцепа-цистерны.....	121
Диаграмма 10.1. Мировой рынок услуг топливных цистерн, млрд долл.....	123
Диаграмма 10.2. Доля автоцистерн в выручке мировых услуг топливных цистерн, 2025 г., %.....	124
Диаграмма 10.3. Мировой рынок услуг топливных цистерн по регионам, 2025 г., %.....	124
Диаграмма 10.4. Доля пяти крупнейших компаний в мировой выручке услуг топливных цистерн, 2025 г., %.....	125
Диаграмма 10.5. Мировой рынок автоцистерн (техника), млрд долл.....	125
Диаграмма 10.6. Выручка мировых дистрибьюторов топлива, 2021-2025 гг., млрд долл.....	126
Диаграмма 10.7. Чистая рентабельность мировых дистрибьюторов топлива в 2025 г., %.....	127
Диаграмма 10.8. Выручка и чистая прибыль (убыток) World Kinect Corporation (бывш. World Fuel Services), 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	128
Диаграмма 10.9. Выручка и чистая прибыль Sunoco LP, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	129
Диаграмма 10.10. Выручка и чистая прибыль Global Partners LP, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	130
Диаграмма 10.11. Выручка HOYER Group, 2021-2022 гг., млрд евро.....	133
Диаграмма 11.1. Мелкий опт бензина и ДТ: ретроспектива и сценарии, млн т.....	136
Диаграмма 11.2. Доля мелкого опта во внутренних поставках бензина и ДТ по сценариям, %.....	137
Диаграмма 11.3. Мелкий опт по каналам в базовом сценарии, млн т.....	137
Диаграмма 11.4. Оборот мелкого опта по сценариям, млрд руб. без НДС.....	138
Диаграмма 11.5. Оборот мелкого опта с НДС по сценариям, млрд руб.....	138
Диаграмма 11.6. Стоимость услуги мелкого опта (наценка и доставка) по сценариям, млрд руб. без НДС.....	139
Диаграмма 11.7. Стоимость услуги мелкого опта в 2025 г. и в 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС.....	140
Диаграмма 11.8. Потребность в бензовозах мелкого опта по сценариям, ед.....	140
Диаграмма 11.9. Мелкий опт в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млн т.....	141



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/melkoopt-i-perevozki-nefteproduktov.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