

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА ТЕРМИНАЛОВ ПЕРЕВАЛКИ СУГ (МОРСКИХ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ) В РОССИИ

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





Об исследовании

5 декабря 2025 г. атака беспилотников повредила терминал «Мактрэн-Нафта» в Темрюке, и перевалка сжиженного газа на Азовском море остановилась; за полгода до этого, 20 декабря 2024 г., вступил в силу запрет ЕС на ввоз российского пропана и пропан-бутановой смеси. В декабре 2025 г. ГНС «КИМ» в Краскино, через которую СУГ уходит в Китай автоцистернами, удвоила мощность до 300 тыс. т в год, а Амурский ГПЗ начал налив газа в танк-контейнеры для вывоза по мосту Благовещенск - Хэйхэ.

Перевалку СУГ на экспорт ведут терминалы трех типов: морские газовозные терминалы («Портэнерго» в Усть-Луге, «Мактрэн-Нафта» в Темрюке, керченские терминалы, Таманский комплекс), пограничные газонаполнительные станции в Приморье и Забайкалье и перегрузочные терминалы на китайской стороне границы. Подвоз газа к ним обеспечивают РЖД и операторы цистерн - «СГ-Транс», НХТК, «Газпромтранс», «ЛУКОЙЛ-Транс».

В исследовании объем перевалки рассчитан двумя способами - по транспортной статистике и по балансу производства и потребления СУГ, - разобран по каналам, портам и направлениям; приведены ставки перевалки и цены на границах. Вторая часть посвящена топливному рынку России. Описаны российские участники рынка и мировые операторы экспортных терминалов, остальные 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	155 страниц, 66 таблиц, 97 диаграмм
Компании	25 профилей российских участников рынка: 5 операторов терминалов, 2 проекта, 5 перевозчиков и операторов цистерн, 13 грузоотправителей; 6 мировых компаний; сводная таблица еще 14 участников
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	млн т СУГ, прошедшего через терминалы и пограничные переходы; ставки - руб./т и долл./т без НДС; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и характеристики.....	7
1.1. Виды терминалов перевалки СУГ.....	8
1.2. Продукт: марки СУГ и коды внешней торговли.....	9
1.3. Технология перевалки и оборудование.....	11
1.4. Регулирование экспорта и перевалки СУГ.....	12
1.5. Сегментация рынка и рамки исследования.....	13
Часть 2. Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз.....	15
2.1. Нефтепереработка.....	15
2.2. Производство автомобильных бензинов.....	17
2.3. Производство дизельного топлива.....	19
2.4. Требования к качеству топлива и контроль.....	22
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива.....	23
2.6. Экспорт, импорт и логистика.....	25
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.....	26
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами.....	27
2.9. Налоговое регулирование и демпфер.....	28
2.10. Розничный рынок и цены.....	30
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.....	31
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.....	33
2.13. Влияние топливного рынка на рынок терминалов перевалки СУГ.....	36
Часть 3. Российский рынок.....	41
3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	41
3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами.....	43
3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка.....	44
3.4. Баланс СУГ: производство, внутреннее потребление и экспорт.....	46
3.5. Рынок в денежном выражении.....	47
3.6. Динамика 2026 г.....	50
3.7. Основные выводы по российскому рынку.....	51
Часть 4. Потребители услуги перевалки.....	53
4.1. Грузоотправители: производители и экспортеры СУГ.....	53
4.2. Экспорт в Китай: грузоотправители и маршруты.....	54
4.3. Направления сухопутного экспорта.....	56
4.4. Центральная Азия и Афганистан.....	57
4.5. Морские покупатели: Турция, Северная Африка, Индия и Китай.....	58
4.6. Сопоставление экспорта всеми видами транспорта с внешними оценками.....	58
4.7. Сегменты потребителей услуги.....	59



4.8. Основные выводы по потребителям услуги.....	60
Часть 5. Ставки перевалки и цены.....	61
5.1. Ставки перевалки СУГ.....	61
5.2. Проверка ставки по выручке операторов.....	62
5.3. Цены СУГ на экспортных базисах.....	63
5.4. Цены на границе с Китаем и внутренние цены.....	64
5.5. Нетбэки, экспортная пошлина и доходность направлений.....	65
5.6. Прогноз ставок перевалки.....	66
5.7. Основные выводы по ставкам и ценам.....	67
Часть 6. Региональная структура и логистика.....	68
6.1. Морской и сухопутный каналы.....	68
6.2. Порты перевалки СУГ.....	69
6.3. Усть-Луга: терминал «Портэнерго» и поток СИБУРа.....	71
6.4. Юг: Темрюк, Тамань, Керчь и порт Кавказ.....	73
6.5. Восточная граница: Забайкальск, Камышовая и пограничные ГНС.....	74
6.6. Южные сухопутные переходы: Центральная Азия и Афганистан.....	76
6.7. Экспорт СУГ в июле 2025 г. по направлениям и станциям.....	77
6.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике.....	78
Часть 7. Участники рынка.....	79
7.1. Структура участников рынка.....	79
7.2. Концентрация морской перевалки и доли участников.....	81
7.3. Мощности терминалов и их загрузка.....	82
7.4. Выручка и рентабельность участников рынка.....	84
7.5. Конкуренция между терминалами и переходами.....	86
7.6. Операторы морских терминалов.....	88
ООО «Портэнерго» (Усть-Луга) - крупнейший морской терминал перевалки СУГ в России, до 2,4 млн т в год по оценке трейдеров.....	88
ООО «Мактрен-Нафта» (Темрюк) - морской терминал перевалки СУГ в Азовском море, 254 тыс. т в 2024 г.....	89
ООО «ТЭС-Терминал» (Симферополь) - СУГ-терминал в Керченском морском порту, резервуарный парк 6,8 тыс. куб. м.....	90
ФГУП «Росморпорт» (Москва) - Таманское управление Азово-Черноморского филиала, 179 тыс. т СУГ в 2024 г.....	91
7.7. Оператор пограничной газонаполнительной станции.....	92
ООО «КИМ» (Краскино, Хасанский район Приморья) - газонаполнительная станция для экспорта СУГ в Китай, 300 тыс. т в год.....	92
7.8. Проекты и приостановленные терминалы.....	93
ООО «ТНГ» («Таманьнефтегаз», пос. Волна, Темрюкский район) - терминал в порту Тамань, перевалка СУГ остановлена с июля 2023 г.....	93
ООО «Компания Ремсталь» (Советская Гавань) - проект морского терминала СУГ мощностью около 1,0 млн т в год.....	94



7.9. Перевозчики и операторы цистерн.....	95
ОАО «РЖД» (Москва) - перевозчик СУГ по железной дороге: 14,4 млн т в 2024 г., погранпереходы и ж/д подвод к портам.....	95
АО «СГ-Транс» (Москва) - оператор цистерн для СУГ, около 64% перевозок СУГ по сети РЖД (2021 г.).....	96
ООО «НХТК» (Москва) - оператор цистерн для СУГ и нефтехимии, СП СИБУРа и СГ-Транса.....	97
ООО «Газпромтранс» (Санкт-Петербург) - железнодорожный оператор Газпрома, один из основных операторов цистерн для СУГ.....	98
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (Москва) - транспортный оператор ЛУКОЙЛа, один из основных операторов цистерн для СУГ.....	99
7.10. Грузоотправители - потребители услуги перевалки.....	100
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - крупнейший грузоотправитель и экспортер СУГ, владелец потока через терминал «Портэнерго» в Усть-Луге.....	100
ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутск) - крупнейший экспортер СУГ в Китай по железной дороге (около 66% в 2025 г.).....	101
АО «Роспан Интернешнл» (Новый Уренгой) - второй по объему экспортер СУГ в Китай по железной дороге (17,3% в 2025 г.), Камышовая.....	102
ООО «Газпром переработка Благовещенск» (Свободный, Амурская обл.) - Амурский ГПЗ, автоналив СУГ на Китай около 500 тыс. т в год.....	103
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - грузоотправитель и экспортер СУГ, экспорт сократился на 208 тыс. т в 2025 г.....	104
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - грузоотправитель и экспортер СУГ, экспорт сократился на 83 тыс. т в 2025 г.....	105
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - грузоотправитель и экспортер СУГ, экспорт сократился на 81 тыс. т в 2025 г.....	106
ООО «Запсибнефтехим» (Тобольск) - нефтехимический комплекс, одновременно потребитель СУГ и экспортер в Китай (1,6% в 2025 г.).....	107
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - НПЗ ЛУКОЙЛа, СУГ в Китай через Камышовую с 2025 г. (3,0% в 2025 г.).....	108
АО «Омский каучук» (Омск) - нефтехимия, экспорт СУГ в Китай по железной дороге (5,0% в 2025 г.).....	109
ООО «Томскнефтехим» (Томск) - нефтехимия, поставки СУГ в Китай через Камышовую с 2025 г.....	110
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск) - НПЗ «Роснефти», партии СУГ на Камышовую в 2025-2026 гг.....	111
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре) - НПЗ «Роснефти», малые партии СУГ на Камышовую с 2026 г.....	112
7.11. Другие участники рынка.....	113
7.12. Барьеры входа на рынок.....	114
7.13. Основные выводы по участникам рынка.....	114
Часть 8. Инвестиции и проекты.....	115
8.1. Реестр проектов.....	115
8.2. Экономика терминала.....	116



8.3. Государственное регулирование и поддержка.....	118
8.4. Основные выводы по инвестициям.....	118
Часть 9. Себестоимость и ресурсы.....	119
9.1. Грузовая база: производство СУГ и экспортный остаток.....	119
9.2. Подвижной состав: цистерны и газовозы.....	120
9.3. Структура себестоимости и рентабельность терминалов.....	121
9.4. Стоимость экспортной цепочки на тонну газа.....	122
9.5. Основные выводы по себестоимости и ресурсам.....	123
Часть 10. Мировой рынок.....	124
10.1. Мировая морская торговля СУГ.....	124
10.2. Крупнейшие экспортеры и импортеры сжиженных газов.....	125
10.3. Китай - главный покупатель на восточном направлении.....	126
10.4. Турция и Польша - рынки российского СУГ.....	127
10.5. Мировые экспортные и приемные терминалы СУГ.....	129
10.6. Мировые тенденции рынка.....	130
10.7. Профили мировых компаний.....	132
Enterprise Products Partners L.P. (США): экспортный терминал СУГ на Хьюстонском судоходном канале и Neches River.....	132
Energy Transfer LP (США): экспортный терминал Нидерланд (Техас), 250 тыс. барр. в сутки новых мощностей NGL.....	133
Targa Resources Corp. (США): экспортный терминал СУГ Галена-Парк, свыше 400 тыс. барр. в сутки пропана.....	134
Navigator Holdings Ltd.: флот газовозов, более 50 судов, в том числе для СУГ и этилена.....	135
Manzhouli Far East Gas (Маньчжоули, Китай): терминал перевалки СУГ на границе с Забайкальском, 1,0 млн т в год.....	136
Jilin Jiuxin Energy (Хуньчунь, Китай): ГНС для приема СУГ из Камышовой, до 200 тыс. т в год.....	136
10.8. Выводы для российского рынка.....	136
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	137
11.1. Сценарные предпосылки.....	137
11.2. Прогноз объема перевалки.....	138
11.3. Прогноз по каналам перевалки.....	139
11.4. Прогноз объема услуг российских терминалов.....	140
11.5. Прогноз ставок и рынка в денежном выражении.....	141
11.6. Риски прогноза и чувствительность.....	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.....	144
Часть 13. Приложения.....	146
13.1. Участники рынка терминалов перевалки СУГ.....	146
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	148
Перечень таблиц.....	151
Перечень диаграмм.....	153



Выдержки из выводов

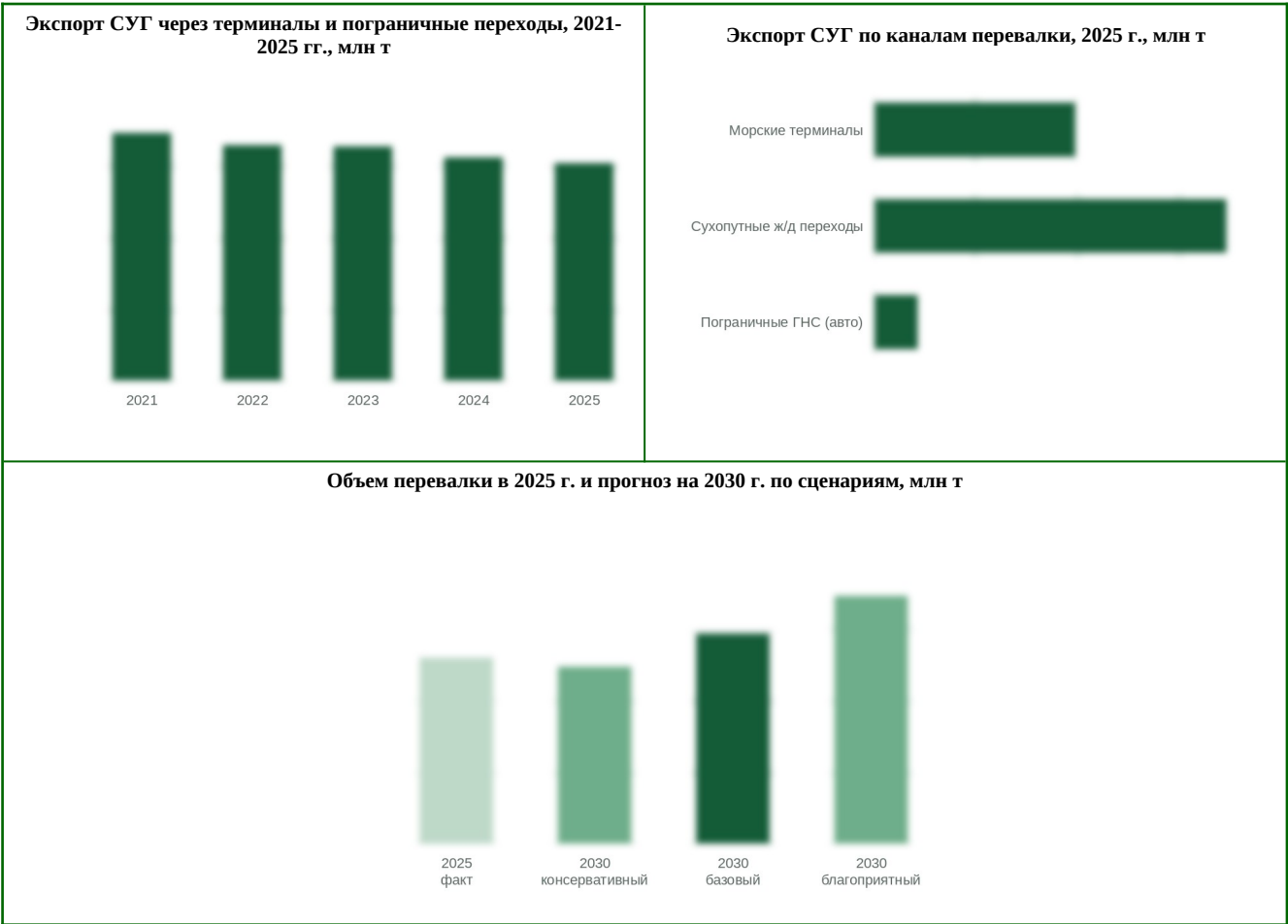
Большая часть экспорта СУГ идет не через морские терминалы, а по железной дороге через сухопутные переходы в Китай, Центральную Азию и Афганистан: на них приходится около -//- объема, на морские терминалы - около -//-.

Морская перевалка сосредоточена у одного терминала: «Портэнерго» в Усть-Луге, загруженный продукцией СИБУРа, дает около -//- морских отгрузок, «Мактрэн-Нафта» в Темрюке - около -//-; керченские терминалы почти не загружены.

Пограничная перевалка на восточном направлении делится между ГНС «КИМ» в Краскино, станциями в Даурии и Уссурийске и терминалами на китайской стороне, где перегружаются железнодорожные партии ИНК и «Роспана».

Терминалы перевалки СУГ - высокорентабельный бизнес: чистая рентабельность «Портэнерго» и «Мактрэн-Нафты» по отчетности превышает -//- выручки, ставка перевалки привязана к доллару.

Примеры диаграмм





Часть 1. Классификация и характеристики

Терминал перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) - объект, на котором пропан, бутаны и их смеси переходят с одного вида транспорта на другой: из железнодорожных цистерн в морской газовоз, из цистерн российской колеи в цистерны или хранилища на китайской стороне границы, из цистерн в автоцистерны или танк-контейнеры на пограничной газонаполнительной станции. Заказчик услуги - владелец груза: газоперерабатывающий завод, нефтехимическое предприятие, НПЗ или трейдер. Исполнитель - оператор терминала, который принимает газ, хранит его под давлением и отгружает партию покупателю.

Рынок исследования - перевалка СУГ, вывозимого из России морем, по железной дороге через сухопутные пограничные переходы и автотранспортом через пограничные ГНС. Объем рынка измеряется в тоннах газа, прошедшего через эти каналы; рынок услуг в деньгах - стоимость перевалки на российских терминалах (морские терминалы и пограничные ГНС) по ставке без НДС, в скобках - с НДС. Сухопутные железнодорожные партии в Китай и Польшу перегружаются на терминалах соседних стран, поэтому в денежный объем российского рынка они не входят, но определяют загрузку железнодорожной инфраструктуры и подвоз к границе.¹

Рисунок 1. Каналы перевалки СУГ на экспорт



Источник: АТ Консалтинг по данным Рейтер, Argus и сайтов компаний.

В схеме три канала. Морской: газ приходит в цистернах в Усть-Лугу, Темрюк, Тамань или Керчь, хранится в шаровых и цилиндрических резервуарах под давлением и наливается в газовозы напорного или полурефрижераторного типа. Сухопутный железнодорожный: цистерны идут через Забайкальск и Камышовую

¹ https://creon-conferences.com/lpg_at_a_turning_point/; Рейтер, материал об экспорте СУГ из России в 2025 г., 30.01.2026; Рейтер, обзор инфраструктуры экспорта СУГ в Китай, 19.12.2025



Группа	Компании
Операторы морских терминалов (часть 7)	ООО «Портэнерго»; ООО «Мактрен-Нафта»; ООО «ТЭС-Терминал»; ФГУП «Росморпорт»
Оператор пограничной ГНС (часть 7)	ООО «КИМ»
Проекты и приостановленные терминалы (часть 7)	ООО «ТНГ» («Таманьнефтегаз»); ООО «Компания Ремсталь»
Перевозчики и операторы цистерн (часть 7)	ОАО «РЖД»; АО «СГ-Транс»; ООО «НХТК»; ООО «Газпромтранс»; ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Грузоотправители - потребители услуги (часть 7)	ПАО «СИБУР Холдинг»; ООО «Иркутская нефтяная компания»; АО «Роспан Интернешнл»; ООО «Газпром переработка Благовещенск»; ПАО «ЛУКОЙЛ»; ПАО «Татнефть»; ПАО «Сургутнефтегаз»; ООО «Запсибнефтехим»; ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»; АО «Омский каучук»; ООО «Томскнефтехим»; АО «Ангарская нефтехимическая компания»; ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
Мировые операторы экспортных и приемных терминалов (часть 10)	Enterprise Products Partners (США); Energy Transfer (США); Targa Resources (США); Navigator Holdings; Manzhouli Far East Gas (Китай); Jilin Jiuxin Energy (Китай)
Другие участники рынка (часть 7, таблица)	ЗАО «ОТЭКО»; ООО «Трансгаз»; ООО «Березкагаз Компани»; SOCAR Kulevi Terminal; Heihe Zhixinsheng Energy
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Виды терминалов перевалки СУГ и их параметры.....	9
Таблица 1.2. Коды таможенной статистики сжиженных углеводородных газов и зеркальная статистика импорта партнеров из России, тыс. т.....	10
Таблица 1.3. Технические параметры терминалов перевалки СУГ.....	12
Таблица 1.4. Нормы и ограничения, определяющие рынок перевалки СУГ.....	13
Таблица 2.1. Основные показатели нефтепереработки в 2021-2025 гг.....	15
Таблица 2.2. Крупнейшие НПЗ России по проектной мощности.....	16
Таблица 2.3. Ремонты и вынужденные простои НПЗ в 2024-2026 гг.....	17
Таблица 2.4. Производство и внутренние поставки автомобильного бензина в 2021-2025 гг.....	18
Таблица 2.5. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	19
Таблица 2.6. Структура выпуска дизельного топлива в 2025 г.....	21
Таблица 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	22
Таблица 2.8. Основные нормативные требования к бензину и дизельному топливу.....	22
Таблица 2.9. Показатели государственного контроля качества топлива.....	23
Таблица 2.10. Расчетный баланс бензина и дизельного топлива в 2021-2025 гг.....	24
Таблица 2.11. Автомобильный парк как фактор внутреннего спроса на моторное топливо.....	25
Таблица 2.12. Изменение ключевых направлений экспорта российских нефтепродуктов.....	26
Таблица 2.13. Основные логистические направления нефтепродуктов.....	26
Таблица 2.14. Хронология основных ограничений экспорта моторного топлива в 2023-2026 гг.....	27
Таблица 2.15. Объем биржевых продаж нефтепродуктов, млн т.....	28
Таблица 2.16. Акцизы и выплаты по топливному демпферу.....	30
Таблица 2.17. Средние розничные цены на моторное топливо, без НДС и с НДС.....	31
Таблица 2.18. Проверенные проекты модернизации НПЗ и их статус на 2026 г.....	32
Таблица 2.19. Предпосылки сценариев развития топливного рынка до 2030 г.....	33
Таблица 2.20. Влияние тенденций топливного рынка на смежные рынки.....	35
Таблица 3.1. Экспорт СУГ через терминалы и пограничные переходы России, млн т.....	41
Таблица 3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами.....	43
Таблица 3.3. Внешние оценки объема экспорта и перевалки СУГ.....	45
Таблица 3.4. Баланс СУГ в России за январь-октябрь, млн т.....	47
Таблица 3.5. Рынок услуг перевалки СУГ на российских терминалах в деньгах.....	47
Таблица 3.6. Экспорт СУГ в первом полугодии 2026 г.....	51
Таблица 4.1. Крупнейшие грузоотправители СУГ и их каналы экспорта.....	54
Таблица 4.2. Сегменты потребителей услуги перевалки СУГ.....	59
Таблица 5.1. Ставка перевалки СУГ на морском терминале.....	61
Таблица 5.2. Цены СУГ на экспортных базисах, долл./т.....	64
Таблица 5.3. Составляющие стоимости морского экспорта СУГ на тонну, оценка 2025-2026 гг.....	66
Таблица 6.1. Железнодорожный экспорт СУГ по каналам.....	69
Таблица 6.2. Морские порты перевалки СУГ: объемы, операторы и состояние.....	71
Таблица 6.3. События на южных терминалах СУГ в 2022-2026 гг.....	73
Таблица 6.4. Восточные переходы и терминалы для экспорта СУГ в Китай.....	75
Таблица 6.5. Железнодорожный экспорт СУГ в июле 2025 г.: направления и грузоотправители.....	78
Таблица 7.1. Участники рынка терминалов перевалки СУГ: роль и подтверждение.....	80
Таблица 7.2. Перевалка СУГ в морских портах России по операторам, тыс. т.....	82
Таблица 7.3. Мощности терминалов перевалки СУГ и их состояние.....	84
Таблица 7.4. Выручка и рентабельность участников рынка, 2025 г.....	85
Таблица 7.5. Перераспределение потоков СУГ между терминалами и переходами в 2023-2026 гг.....	87
Таблица 7.6. Прочие участники рынка терминалов перевалки СУГ.....	113
Таблица 8.1. Реестр проектов терминалов перевалки СУГ, статус на 2026 г.....	115
Таблица 8.2. Экономика терминала перевалки СУГ: расчет на 1 млн т в год.....	117



Таблица 8.3. Меры государства, влияющие на рынок терминалов перевалки СУГ.....	118
Таблица 9.1. Грузовая база терминалов перевалки СУГ.....	119
Таблица 9.2. Структура выручки и затрат операторов морских терминалов СУГ, 2025 г.....	122
Таблица 10.1. Крупнейшие участники мировой торговли сжиженными газами, 2024 г.....	126
Таблица 10.2. Мировые операторы экспортных и приемных терминалов СУГ.....	130
Таблица 10.3. Мировые тенденции и их значение для российских терминалов.....	131
Таблица 11.1. Предпосылки сценариев.....	137
Таблица 11.2. Прогноз экспорта СУГ через терминалы и пограничные переходы, млн т.....	138
Таблица 11.3. Прогноз экспорта СУГ по каналам на 2030 г., млн т.....	140
Таблица 11.4. Прогноз рынка услуг перевалки СУГ на российских терминалах, млрд руб.....	141
Таблица 11.5. Риски прогноза рынка терминалов перевалки СУГ.....	142
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка терминалов перевалки СУГ.....	143
Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка терминалов перевалки СУГ (продолжение).....	143
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке терминалов перевалки СУГ.....	144
Таблица 13.1. Участники рынка терминалов перевалки СУГ: операторы, проекты, перевозчики, грузоотправители, прочие.....	146
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	148
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	148
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	148



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Железнодорожный экспорт СУГ из России по видам, 2024 г., %.....	10
Диаграмма 1.2. Импорт СУГ партнерами из России, млн т.....	11
Диаграмма 1.3. Экспорт СУГ по каналам перевалки, 2025 г., %.....	14
Диаграмма 2.1. Первичная переработка нефти и глубина переработки в России в 2021-2025 гг.....	15
Диаграмма 2.2. Загрузка основных вторичных процессов нефтепереработки в 2022 и 2025 гг.....	16
Диаграмма 2.3. Производство автомобильного бензина в России в 2021-2025 гг.....	18
Диаграмма 2.4. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	19
Диаграмма 2.5. Производство дизельного топлива в России в 2021-2025 гг.....	20
Диаграмма 2.6. Структура производства дизельного топлива по сезонным видам, 2025 г.....	20
Диаграмма 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	21
Диаграмма 2.8. Изменение доли выявляемого некачественного топлива по данным государственного контроля.....	23
Диаграмма 2.9. Внутренние поставки автомобильного бензина и ДТ в 2021-2025 гг.....	24
Диаграмма 2.10. Переориентация поставок российских нефтепродуктов по ключевым направлениям в 2022-2024 гг.....	25
Диаграмма 2.11. Биржевые продажи нефтепродуктов в 2021-2025 гг.....	28
Диаграмма 2.12. Ставки акциза на бензин К5 и дизельное топливо в 2021-2026 гг.....	29
Диаграмма 2.13. Выплаты по топливному демпферу в 2021-2025 гг.....	29
Диаграмма 2.14. Число АЗС, реализующих бензин и дизельное топливо, в 2022-2025 гг.....	30
Диаграмма 2.15. Средние розничные цены на моторное топливо в декабре 2024, декабре 2025 и августе 2026 гг.....	31
Диаграмма 2.16. Заявленный прирост мощностей выпуска моторного топлива к 2030 г.....	32
Диаграмма 2.17. Сценарии первичной переработки нефти в 2026-2030 гг.....	34
Диаграмма 2.18. Сценарии производства автомобильного бензина в 2026-2030 гг.....	34
Диаграмма 2.19. Сценарии производства дизельного топлива в 2026-2030 гг.....	35
Диаграмма 2.20. Первичная переработка нефти на крупных НПЗ России, млн т.....	37
Диаграмма 2.21. Потребление бензина в России и экспорт СУГ через терминалы и переходы, млн т.....	37
Диаграмма 2.22. Валовой выпуск СУГ в России в первом полугодии, млн т.....	38
Диаграмма 2.23. Экспорт СУГ через терминалы и переходы в процентах от производства, %.....	39
Диаграмма 3.1. Экспорт СУГ через терминалы и пограничные переходы по каналам, млн т.....	42
Диаграмма 3.2. Изменение объема экспорта СУГ через терминалы и переходы к предыдущему году, %.....	42
Диаграмма 3.3. Объем рынка 2024-2025 гг. по двум способам расчета и внешняя оценка, млн т.....	44
Диаграмма 3.4. Железнодорожный экспорт СУГ и зеркальная статистика импорта партнеров, млн т.....	46
Диаграмма 3.5. Рынок услуг перевалки СУГ на российских терминалах, млрд руб.....	48
Диаграмма 3.6. Ставка перевалки СУГ на морском терминале в рублях и долларах.....	49
Диаграмма 3.7. Рынок услуг перевалки СУГ по видам терминалов, млрд руб. без НДС.....	50
Диаграмма 3.8. Железнодорожный экспорт СУГ в первом полугодии 2025 и 2026 гг., млн т.....	51
Диаграмма 4.1. Производство СУГ по компаниям, первое полугодие 2025 г., млн т.....	53
Диаграмма 4.2. Доли грузоотправителей в железнодорожном экспорте СУГ в Китай, 2025 г., %.....	55
Диаграмма 4.3. Железнодорожный экспорт СУГ в Китай, тыс. т.....	55
Диаграмма 4.4. Сухопутный железнодорожный экспорт СУГ по направлениям, 2025 г., млн т.....	56
Диаграмма 4.5. Структура сухопутного железнодорожного экспорта СУГ по направлениям, %.....	57
Диаграмма 4.6. Закупки СУГ в России странами Центральной Азии, январь-май, тыс. т.....	58
Диаграмма 4.7. Экспорт СУГ из России по направлениям, все виды транспорта, 2025 г., тыс. т.....	59
Диаграмма 5.1. Ставка перевалки СУГ на морском терминале, долл./т.....	62
Диаграмма 5.2. Ставка перевалки СУГ по трем способам расчета, 2025 г., руб./т.....	63
Диаграмма 5.3. Цены СУГ на экспортных базисах, 6 августа 2025 г., долл./т.....	64
Диаграмма 5.4. Цены СУГ на границе с Китаем и внутренние цены, руб./т.....	65
Диаграмма 5.5. Ставка перевалки СУГ: ретроспектива и прогноз по сценариям, руб./т без НДС.....	67



Диаграмма 6.1. Структура железнодорожного экспорта СУГ: морские терминалы и сухопутные переходы, %.....	68
Диаграмма 6.2. Железнодорожные поставки СУГ в морские порты, тыс. т.....	70
Диаграмма 6.3. Доли портов в железнодорожных поставках СУГ, %.....	70
Диаграмма 6.4. Отгрузки СИБУРа через Усть-Лугу и загрузка терминала, тыс. т и %.....	72
Диаграмма 6.5. Структура поставок на комплекс «Портэнерго», январь-май 2025 г., %.....	72
Диаграмма 6.6. Железнодорожный экспорт СУГ в Китай по переходам, %.....	74
Диаграмма 6.7. Железнодорожный экспорт СУГ в Китай и на морские терминалы в первом полугодии, млн т.....	76
Диаграмма 6.8. Железнодорожный экспорт СУГ по направлениям, июль 2025 г., тыс. т.....	77
Диаграмма 7.1. Профили участников рынка терминалов перевалки СУГ по роли, ед.....	79
Диаграмма 7.2. Доли операторов в перевалке СУГ в морских портах России, 2024 г., %.....	81
Диаграмма 7.3. Перевалка СУГ по операторам морских терминалов, тыс. т.....	82
Диаграмма 7.4. Мощности терминалов перевалки СУГ в России, тыс. т в год.....	83
Диаграмма 7.5. Выручка операторов терминалов перевалки СУГ в 2025 г., млн руб.....	85
Диаграмма 7.6. Чистая рентабельность участников рынка в 2025 г., %.....	86
Диаграмма 7.7. Выручка и чистая прибыль ООО «Портэнерго», 2021-2025 гг., млрд руб.....	88
Диаграмма 7.8. Выручка и чистая прибыль ООО «Мактрен-Нафта», 2021-2025 гг., млрд руб.....	89
Диаграмма 7.9. Выручка и чистая прибыль ООО «ТЭС-Терминал», 2021-2025 гг., млн руб.....	90
Диаграмма 7.10. Выручка и чистая прибыль ФГУП «Росморпорт», 2021-2025 гг., млрд руб.....	91
Диаграмма 7.11. Выручка и чистая прибыль ООО «КИМ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	92
Диаграмма 7.12. Выручка и чистая прибыль ООО «ТНГ» (до 23.07.2024 - АО «Таманьнефтегаз», ИНН 2352013076), 2021-2025 гг., млрд руб.....	93
Диаграмма 7.13. Выручка и чистая прибыль АО «СГ-Транс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 7.14. Выручка и чистая прибыль ООО «Нефтехимическая транспортная компания», 2021-2025 гг., млрд руб.....	97
Диаграмма 7.15. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпромтранс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	98
Диаграмма 7.16. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	99
Диаграмма 7.17. Выручка и чистая прибыль ПАО «СИБУР Холдинг», 2021-2025 гг., млрд руб.....	100
Диаграмма 7.18. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпром переработка Благовещенск», 2021-2025 гг., млрд руб.....	103
Диаграмма 7.19. Выручка и чистая прибыль ПАО «НК «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	104
Диаграмма 7.20. Выручка и чистая прибыль ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 2021-2025 гг., млрд руб.....	105
Диаграмма 7.21. Выручка и чистая прибыль ООО «Запсибнефтехим», 2021-2025 гг., млрд руб.....	107
Диаграмма 7.22. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 2021-2025 гг., млн руб.....	108
Диаграмма 8.1. Мощности проектов и приемных терминалов СУГ на восточном направлении, тыс. т в год.....	116
Диаграмма 8.2. Экономика морского терминала СУГ на 1 млн т в год по ставкам 2026 г., млрд руб. в год.....	117
Диаграмма 9.1. Ставки аренды цистерн для СУГ, руб. в сутки.....	120
Диаграмма 9.2. Тайм-чартер газовозов напорного типа, январь 2025 г., долл. в сутки.....	121
Диаграмма 9.3. Структура выручки терминала перевалки СУГ: «Портэнерго», 2025 г., %.....	122
Диаграмма 9.4. Отдельные статьи стоимости морского экспорта СУГ на тонну, руб. (оценка).....	123
Диаграмма 10.1. Мировой морской экспорт СУГ, млн т.....	124
Диаграмма 10.2. Крупнейшие импортеры пропана, 2024 г., млрд долл.....	125
Диаграмма 10.3. Крупнейшие экспортеры пропана, 2024 г., млрд долл.....	126
Диаграмма 10.4. Импорт пропана Китаем по крупнейшим поставщикам, млн т.....	127
Диаграмма 10.5. Импорт смесей СУГ Турцией по поставщикам, тыс. т.....	128
Диаграмма 10.6. Импорт пропана Польшей и поставки из России, тыс. т.....	129
Диаграмма 10.7. Выручка и чистая прибыль Enterprise Products Partners L.P., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	132
Диаграмма 10.8. Выручка и чистая прибыль Energy Transfer LP, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	133



Диаграмма 10.9. Выручка и чистая прибыль (убыток) Targa Resources Corp., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	134
Диаграмма 10.10. Выручка и чистая прибыль (убыток) Navigator Holdings Ltd., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	135
Диаграмма 11.1. Экспорт СУГ через терминалы и пограничные переходы: ретроспектива и прогноз по сценариям, млн т.....	138
Диаграмма 11.2. Изменение объема к предыдущему году по сценариям, %.....	139
Диаграмма 11.3. Экспорт СУГ по каналам перевалки: 2025 г. и 2030 г. по сценариям, млн т.....	139
Диаграмма 11.4. Объем перевалки на российских морских терминалах и погранГНС: ретроспектива и прогноз, млн т.....	140
Диаграмма 11.5. Рынок услуг перевалки СУГ на российских терминалах: прогноз по сценариям, млрд руб. без НДС.....	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/terminaly-perevalki-sug.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