

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА

ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ

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





Об исследовании

29 июня 2026 г. правительство Якутии ввело лимиты отпуска дизельного топлива и бензина на одну машину на АЗС «Саханефтегазбыта», в том числе в Нерюнгринском, Алданском и Ленском районах, где работают «Якутуголь», «Колмар», «Селигдар» и АЛРОСА. Для горняков северных районов топливо - это прежде всего логистика: его завозят по Лене, Енисею и Северному морскому пути в навигацию и по зимникам, а запас держат на складах на несколько месяцев работы.

Расход дизельного топлива в тоннах публикуют немногие компании - «Селигдар», «Мечел», «ФосАгро», АЛРОСА в энергетических единицах, «Норильский никель» вместе с мазутом. Норникель снабжает себя сам: нефтебазы Таймырской топливной компании и флот Енисейского речного пароходства входят в его группу. Угольщики Кузбасса, Хакасии и Якутии в 2025-2026 гг. получали большегрузные самосвалы и экскаваторы, а горные подрядчики заправляют технику с контейнерных АЗС прямо на горном отводе.

В исследовании объем рынка рассчитан двумя независимыми способами - от горной массы и нормы расхода самосвала и от парка карьерных самосвалов, - расхождение разобрано отдельно. Часть 2 посвящена топливному рынку России. Описаны 24 российских участника - нефтяные компании и дистрибьютор, операторы нефтебаз и перевозчик, производитель контейнерных АЗС, угольные, горнорудные и алмазодобывающие компании, горный подрядчик, - пять мировых поставщиков топлива рудникам, еще 16 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	148 страниц, 68 таблиц, 102 диаграммы
Компании	24 профиля компаний, из них 1 производитель, 5 ведущих мировых компаний, сводная таблица еще 16 компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	объем - млн т дизельного топлива; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС; цены - руб. за 1 л и тыс. руб. за 1 т без НДС
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и характеристики.....	6
1.1. Определение услуги и границы рынка.....	6
1.2. Дизельное топливо для карьерной техники: виды и требования.....	7
1.3. Регулирование топливообеспечения горной добычи.....	8
1.4. Способы организации топливообеспечения.....	9
1.5. Техника - потребитель топлива.....	10
1.6. Сегментация рынка.....	12
1.7. Особенности рынка и барьеры.....	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 топливообеспечения горнодобывающих предприятий.....	36
Часть 3. Российский рынок.....	41
3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	41
3.2. Способ А: горная масса и норма расхода на рейс.....	43
3.3. Способ Б: парк карьерных самосвалов и часовой расход.....	45
3.4. Сопоставление способов и разбор расхождения.....	47
3.5. Сопоставление с внешними оценками и раскрытием компаний.....	50
3.6. Рынок в денежном выражении.....	52
3.7. Рынок в 2026 г.....	53
3.8. Основные выводы по российскому рынку.....	54
Часть 4. Потребители.....	55
4.1. Типы потребителей.....	55
4.2. Раскрытый расход дизельного топлива компаниями.....	55
4.3. Сопоставление расчетного расхода с внешними данными компаний.....	59
4.4. Угольные компании.....	59



4.5. Горнорудные и алмазодобывающие компании.....	62
4.6. Горные подрядчики.....	63
4.7. Замещение дизельного топлива.....	63
4.8. Основные выводы по потребителям.....	64
Часть 5. Цены.....	65
5.1. Розничные и оптовые цены дизельного топлива.....	65
5.2. Цены для удаленных потребителей.....	66
5.3. Связь цен с биржей и регулированием.....	69
5.4. Прогноз цен до 2030 г.....	69
5.5. Основные выводы по ценам.....	70
Часть 6. Региональная структура и логистика.....	71
6.1. Внешняя торговля и топливо для горняков.....	71
6.2. Районы добычи и источники топлива.....	71
6.3. Северный завоз для горняков Якутии.....	73
6.4. Енисей и Таймыр: логистика внутри группы.....	74
6.5. Северные поставки нефтяных компаний и дистрибьюторов.....	74
6.6. Хранение.....	75
6.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике.....	76
Часть 7. Участники рынка.....	77
7.1. Структура участников рынка.....	77
7.2. Выручка участников рынка по отчетности.....	81
7.3. Устройство конкуренции.....	85
7.4. Поставщики и дистрибьютор топлива.....	86
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - сервис «Топливный провайдер» для горнодобывающих компаний, 389 тыс. т на Север в 2025 г.....	86
ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» (Москва) - смазочные материалы, маслозаправочное оборудование и сервис для карьерной техники.....	87
ООО «Аврора ТСК» (Иркутская область, нефтебаза в Ангарске) - дизельное топливо с доставкой по зимникам на Мирный, Ленск и Бодайбо.....	88
7.5. Операторы нефтебаз и перевозчик.....	89
АО «Таймырская топливная компания» (Красноярск; нефтебазы в Дудинке и Норильском районе) - реализация, хранение и перевалка нефтепродуктов.....	89
АО «Саханефтегазсбыт» (Якутск) - 19 нефтебаз и более 100 АЗС Якутии, поставщик нефтепродуктов, основной заказчик в торгах - АЛРОСА.....	90
АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск) - группа «Норникель», 2,9 млн т грузов в навигацию 2025 г., в том числе топливо для Заполярья.....	91
7.6. Производитель оборудования для заправки техники.....	92
АО «Пензаспецавтомаш» (марка Venza, Пенза) - производитель контейнерных и мобильных АЗС для карьеров.....	92
7.7. Потребители: угольные компании.....	93
АО «СУЭК» (Москва) - крупнейшая угольная компания России, добыча 105,9 млн т в 2021 г.....	93



АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемеровская область) - более 1600 единиц техники на 16 месторождениях.....	94
ООО «СУЭК-Хакасия» (Черногорск) - разрезы «Черногорский» и «Восточно-Бейский», экскаватор WK-35 и самосвалы 220 т.....	95
АО «Ургалуголь» (Чегдомын, Хабаровский край) - 11,2 млн т угля в 2025 г., разрез «Правобережный» расширяется до 13,3 млн т.....	96
ПАО «Мечел» (Москва) - потребитель 89,8 тыс. т дизельного топлива в 2025 г., уголь и сталь.....	97
АО ХК «Якутуголь» (Нерюнгри) - разрезы Южной Якутии, в 2026 г. получено 26 самосвалов БелАЗ.....	98
ООО «УК «Колмар» (Москва, Нерюнгри) - 10,4 млн т угля в 2025 г., открытая и подземная добыча.....	99
Группа «Русский Уголь» (АО «Русский Уголь», Москва) - шесть разрезов в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области.....	100
ООО «Тувинская горнорудная компания» (Каа-Хем) - 771 тыс. т угля в 2024 г., Каа-Хемский и Чаданский разрезы, группа «Эн+».....	101
7.8. Потребители: горнорудные и алмазодобывающие компании.....	102
ПАО «ГМК «Норильский никель» (Дудинка, Красноярский край) - потребитель дизельного топлива и мазута 13,5 тыс. ТДж в 2024 г.....	102
АК «АЛРОСА» (ПАО) (Мирный, Якутия) - потребитель дизельного топлива 8,1 тыс. ТДж в 2025 г.	103
ПАО «Полюс» (Красноярск).....	104
ПАО «Селигдар» (Алдан, Якутия) - золото и олово, 69,2 тыс. т дизельного топлива в 2025 г.....	105
ПАО «ФосАгро» (Москва; АО «Апатит», Кировск) - потребитель 45,3 тыс. т дизельного топлива в 2024 г., добыча руды 40,7 млн т.....	106
ПАО «Северсталь» (Череповец) - жидкое топливо 12,2 тыс. ТДж в 2025 г., ГОКи «Олкон», «Карельский окатыш», Яковлевский.....	107
АО «ЕВРАЗ КГОК» (Качканар, Свердловская область) - карьерные самосвалы БелАЗ 240 т на Собственно-Качканарском месторождении.....	108
7.9. Потребители: горный подрядчик.....	109
ООО «Современные горные технологии» (Кемерово) - горный подрядчик, 15 мобильных АЗС и 200 т топлива в сутки на разрезе «Эльгауголь».....	109
7.10. Другие компании рынка.....	110
7.11. Основные выводы по участникам рынка.....	111
Часть 8. Инвестиции и проекты.....	112
8.1. Реестр проектов.....	112
8.2. Экономика проектов потребителей.....	113
8.3. Государственное регулирование и поддержка.....	114
8.4. Основные выводы по инвестициям и проектам.....	115
Часть 9. Себестоимость и ресурсы.....	116
9.1. Цепочка создания стоимости.....	116
9.2. Топливо в себестоимости добычи.....	117
9.3. Ресурсы поставщиков.....	118



9.4. Ресурсы потребителей: склады, запасы, учет.....	119
9.5. Замещающие ресурсы.....	119
9.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам.....	120
Часть 10. Мировой рынок.....	121
10.1. Топливо в экономике мировой горной добычи.....	121
10.2. Масштаб потребления: мировые примеры.....	121
10.3. Мировой рынок карьерных самосвалов и поставки в Россию.....	123
10.4. Электрификация и замещение дизельного топлива.....	124
10.5. Мировые поставщики топлива для горной добычи.....	126
10.6. Профили мировых компаний.....	127
Vivo Energy (Африка): топливо и смазочные материалы для коммерческих клиентов, марки Shell и Engen.....	127
Puma Energy (Сингапур, Швейцария): хранение и поставки топлива коммерческим клиентам в 31 стране.....	128
Ampol Limited, прежде Caltex Australia (Сидней): поставка дизельного топлива на рудники, контракт Roy Hill.....	128
TotalEnergies SE (Франция): нефтепродукты и энергия в 120 странах.....	129
Shell plc (Лондон): коммерческие виды топлива для бизнеса, марка на рынках Африки через Vivo Energy.....	129
10.7. Выводы для российского рынка.....	130
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	131
11.1. Сценарные предпосылки.....	131
11.2. Прогноз в натуральном выражении.....	131
11.3. Прогноз рынка в денежном выражении.....	133
11.4. Чувствительность прогноза.....	134
11.5. Риски прогноза.....	135
Часть 12. Выводы и рекомендации.....	136
12.1. Ключевые выводы.....	136
12.2. SWOT-анализ рынка.....	136
12.3. Пять сил конкуренции.....	137
12.4. Факторы успеха.....	137
12.5. Рекомендации.....	137
12.6. Перспективы рынка.....	138
Часть 13. Приложения.....	139
13.1. Участники рынка топливообеспечения горнодобычи.....	139
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	141
Перечень таблиц.....	144
Перечень диаграмм.....	146



Выдержки из выводов

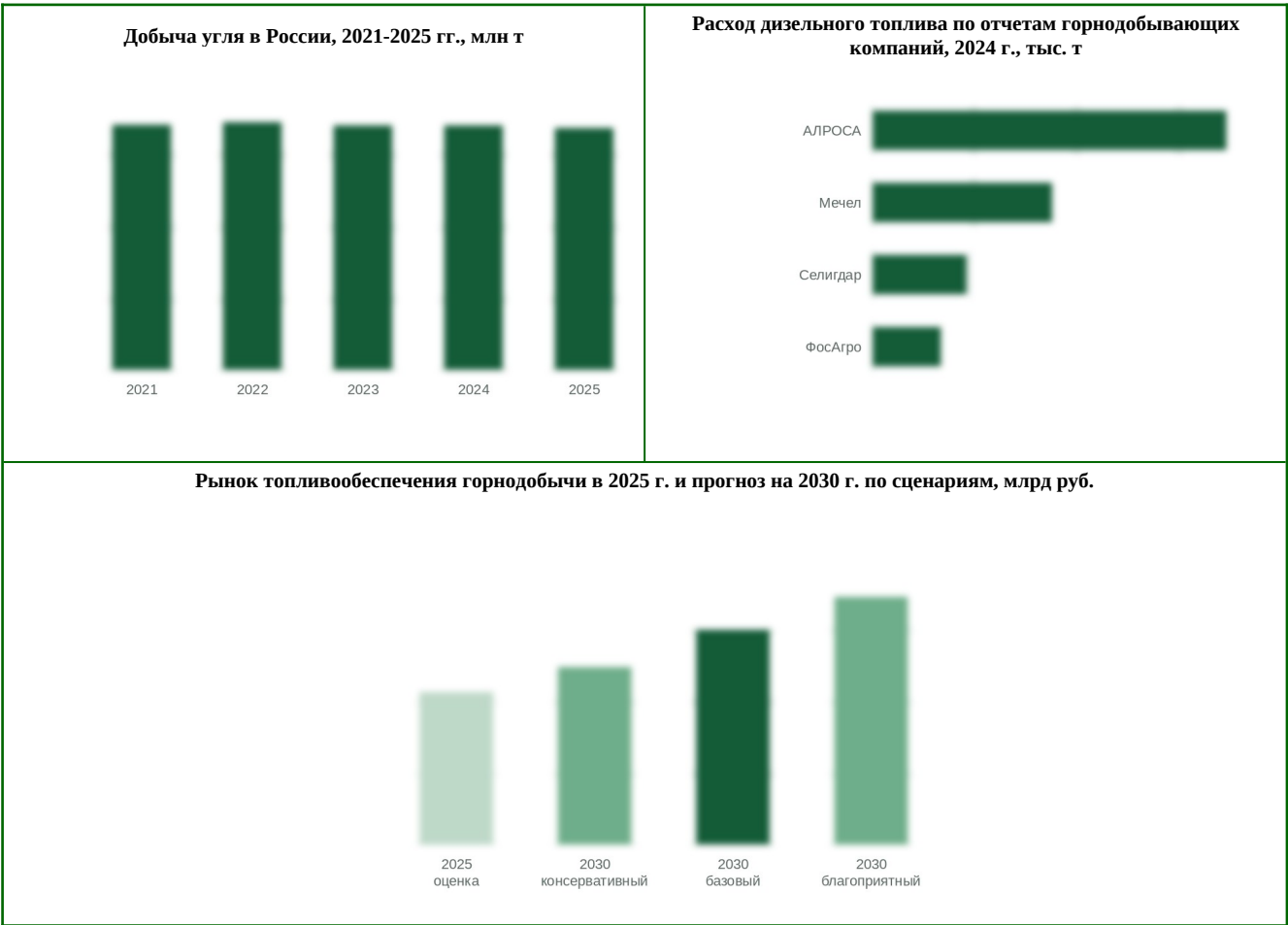
Открытые горные работы получают около -//- внутренних поставок дизельного топлива в России; основной потребитель - карьерные самосвалы, на вспомогательную технику приходится около -//- расхода.

Около -//- топлива расходует добыча угля, остальное - добыча руд, алмазов и нерудного сырья; крупнейшие потребители, раскрывающие расход, - АЛРОСА, «Норильский никель», «Мечел», «Селигдар» и «ФосАгро».

Северные горняки - Норникель, АЛРОСА, «Селигдар», угольщики Южной Якутии - получают топливо через северный завоз, и стоимость доставки по зимникам и рекам делает их топливо заметно дороже оптовой цены завода.

Часть потребителей контролирует собственную топливную логистику: у Норникеля - нефтебазы и речной флот внутри группы, у горных подрядчиков - контейнерные АЗС на горном отводе; независимые поставщики работают в основном на маршрутах северного завоза.

Примеры диаграмм





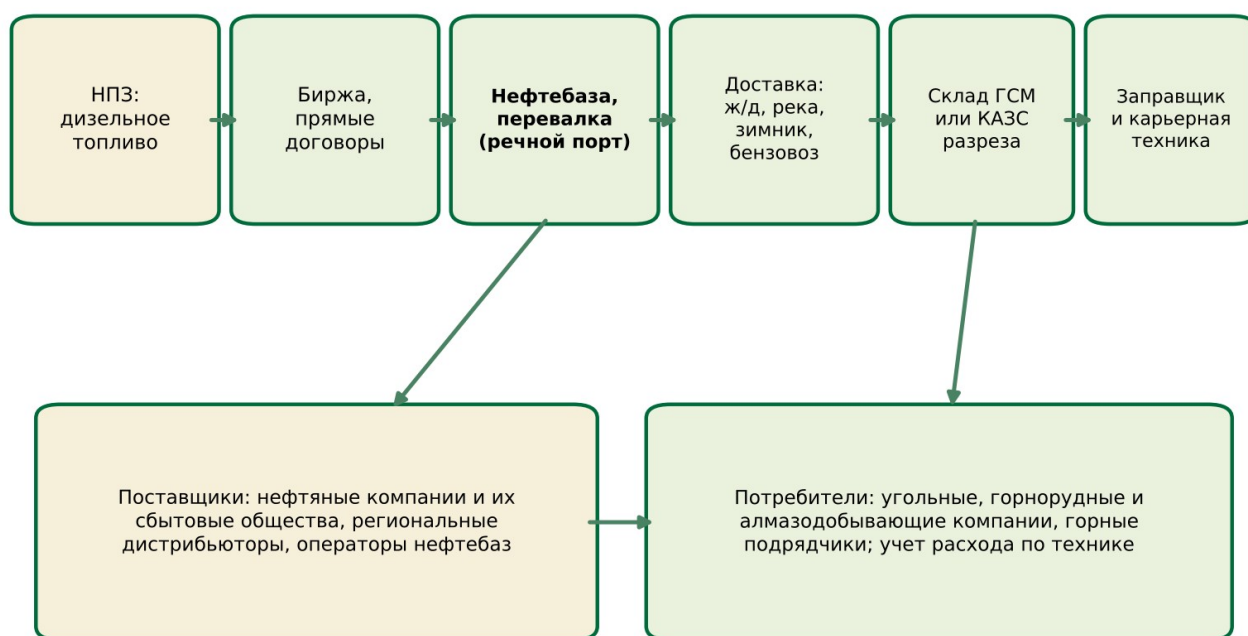
Часть 1. Классификация и характеристики

*Ключевой
результат части*

Топливообеспечение горнодобывающих предприятий - поставка дизельного топлива от нефтеперерабатывающего завода, биржи или нефтебазы до разреза, карьера или рудника вместе с хранением на складе предприятия, доставкой по железной дороге, рекам, зимникам и автодорогам и заправкой карьерной техники на горном отводе. Основным потребителем - карьерные самосвалы: транспортирование горной массы дает 55-70% затрат горного производства.

Спрос на топливо определяют добыча угля открытым способом (79,3% угля России в 2025 г., по данным Минэнерго), карьеры руд, алмазов и нерудного сырья и горные подрядчики. Объем рынка рассчитан двумя способами - от горной массы и от парка карьерных самосвалов (часть 3), сегменты - в разделе 1.6.¹

Рисунок 1. Цепочка топливообеспечения горнодобывающего предприятия



Источник: АТ Консалтинг по данным сайтов и отчетов компаний.²

Цепочка у горняков длиннее, чем у большинства промышленных потребителей. Между заводом и самосвалом стоят перевалочная нефтебаза (часто - речной порт), доставка железной дорогой, речными танкерами или бензовозами по зимнику и собственный склад горюче-смазочных материалов разреза. Последнее звено - заправка на горном отводе: топливозаправщиком или с контейнерной АЗС, которую переставляют вслед за фронтом работ.³

1.1. Определение услуги и границы рынка

*Ключевой
результат раздела*

Предмет исследования - поставки дизельного топлива предприятиям, ведущим открытые горные работы: угольным разрезам, карьерам руд черных и цветных

¹ https://mining-media.ru/images/2026/4_2026/106-113.pdf; https://minenergo.gov.ru/upload2/iblock/5ad/Doklал-ME-v-MER-o-khode-realizatsii-v-2025-godu-PRUP_2035_28.05.2026_DI_10265_12.pdf

² <https://ttk.normickel.ru/company/>; <https://benza.ru/projects/tsifrovizatsiya-v-gornom-dele/>; <https://avroratsk.ru/>; <https://www.interfax.ru/interview/1025493>

³ <https://benza.ru/projects/tsifrovizatsiya-v-gornom-dele/>; <https://avroratsk.ru/>



Группа	Компании
Поставщики и дистрибьютор топлива (часть 7)	ПАО «Газпром нефть»; ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»; ООО «Аврора ТСК»
Операторы нефтебаз и перевозчик (часть 7)	АО «Таймырская топливная компания»; АО «Саханефтегазбыт»; АО «Енисейское речное пароходство»
Производитель оборудования для заправки (часть 7)	АО «Пензаспецавтомаш» (Benza)
Потребители: угольные компании (часть 7)	АО «СУЭК»; АО «УК «Кузбассразрезуголь»; ООО «СУЭК-Хакасия»; АО «Ургалуголь»; ПАО «Мечел»; АО ХК «Якутуголь»; ООО «УК «Колмар»; Группа «Русский Уголь»; ООО «Тувинская горнорудная компания»
Потребители: горнорудные и алмазодобывающие компании, горный подрядчик (часть 7)	ПАО «ГМК «Норильский никель»; АК «АЛРОСА» (ПАО); ПАО «Полюс»; ПАО «Селигдар»; ПАО «ФосАгро»; ПАО «Северсталь»; АО «ЕВРАЗ КГОК»; ООО «Современные горные технологии»
Ведущие мировые компании (часть 10)	Vivo Energy; Puma Energy; Ampol Limited; TotalEnergies SE; Shell plc
Другие участники рынка (16)	ПАО «НК «Роснефть»; ООО «Колыманефтепродукт»; ООО «УК «Сибантрацит»; АО «Эльгауголь»; АО «АГД Даймондс»; ООО «РУСАЛ Тайшет»; ООО «ОКТО Золото Хангалас»; ПАО «Сургутнефтегаз»; ПАО «Татнефть»; АО «Красноярскнефтепродукт»; ООО «Газпромнефть-Терминал»; ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»; ПАО «Распадская»; АО «ХК «Металлоинвест»; ПАО «ЛОРП»; АО «Чукотснаб»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Границы рынка топливообеспечения горнодобывающих предприятий.....	7
Таблица 1.2. Виды дизельного топлива и их применение в горной добыче.....	8
Таблица 1.3. Нормативные акты и меры, определяющие рынок.....	9
Таблица 1.4. Способы топливообеспечения горнодобывающих предприятий.....	10
Таблица 1.5. Техника открытых горных работ и ее расход топлива.....	12
Таблица 1.6. Сегменты рынка топливообеспечения горнодобычи, 2025 г.*.....	13
Таблица 1.7. Особенности рынка топливообеспечения горнодобычи.....	14
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 2.21. Показатели топливного рынка и их влияние на топливообеспечение горняков.....	37
Таблица 2.22. Ограничения экспорта топлива в 2023-2026 гг. и их значение для горняков.....	39
Таблица 3.1. Рынок топливообеспечения горнодобывающих предприятий России, 2021-2025 гг.....	41
Таблица 3.2. Расчет объема рынка способом А, 2025 г.....	43
Таблица 3.3. Расчет объема рынка способом Б, 2025 г.....	46
Таблица 3.4. Сопоставление способов расчета объема рынка, 2025 г.....	48
Таблица 3.5. Причины расхождения способов и их направление.....	49
Таблица 3.6. Внешние ориентиры и расчет АТ Консалтинг.....	51
Таблица 3.7. Рынок в деньгах, млрд руб.*.....	53
Таблица 3.8. События 2025-2026 гг., важные для топливообеспечения горняков.....	53
Таблица 4.1. Типы потребителей топлива в горной добыче.....	55
Таблица 4.2. Расход дизельного топлива горнодобывающими компаниями по их отчетам, тыс. т.....	56
Таблица 4.3. Расчетный и раскрытый расход дизельного топлива отдельных компаний.....	59
Таблица 4.4. Горнорудные и алмазодобывающие потребители топлива.....	63
Таблица 4.5. Проекты замещения дизельного топлива у горняков.....	64
Таблица 5.1. Реестр цен дизельного топлива, важных для горняков.....	68
Таблица 6.1. Районы открытой горной добычи и схема топливообеспечения.....	72
Таблица 6.2. Способы доставки топлива на горные предприятия.....	75
Таблица 7.1. Участники рынка: роль и подтверждение.....	78
Таблица 7.2. Паспорта участников: год создания, собственник, адрес.....	79
Таблица 7.3. Выручка и рентабельность участников рынка по последнему раскрытому году.....	81
Таблица 7.4. Другие компании рынка топливообеспечения горнодобычи.....	110



Таблица 8.1. Проекты, влияющие на рынок топливообеспечения горнодобычи.....	112
Таблица 8.2. Ориентиры экономики проектов.....	114
Таблица 8.3. Меры государства, влияющие на рынок.....	114
Таблица 9.1. Звенья стоимости топлива для горнодобывающего предприятия.....	117
Таблица 9.2. Ресурсы участников топливообеспечения горнодобычи.....	119
Таблица 10.1. Мировые примеры потребления дизельного топлива в горной добыче.....	122
Таблица 10.2. Мировые тенденции и их проявление в России.....	125
Таблица 10.3. Мировые поставщики топлива для промышленных и горнодобывающих клиентов.....	126
Таблица 11.1. Предпосылки сценариев.....	131
Таблица 11.2. Рынок по сценариям, млрд руб.*.....	133
Таблица 11.3. Риски прогноза и их влияние.....	135
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка топливообеспечения горнодобычи.....	136
Таблица 12.2. SWOT-анализ: возможности и угрозы.....	136
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке топливообеспечения горнодобычи.....	137
Таблица 12.4. Рекомендации по группам участников рынка.....	138
Таблица 13.1. Участники рынка: профили и прочие компании.....	139
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	141
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	141
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	141



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Выпуск дизельного топлива в России по сезонным видам, 2025 г., %.....	8
Диаграмма 1.2. Часовой расход дизельного топлива карьерных самосвалов по классам, л/ч.....	11
Диаграмма 1.3. Расход топлива на рейс самосвала 130 т на разрезе «Майрыхский», 2025 г., л.....	11
Диаграмма 1.4. Структура рынка по виду добычи и технике, 2025 г., %*.....	13
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. Внутренние поставки дизельного топлива и топливо горнодобычи, 2023-2025 гг., млн т*.....	37
Диаграмма 2.21. Выпуск дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г., млн т.....	38
Диаграмма 2.22. Средняя розничная цена дизельного топлива, руб./л с НДС.....	38
Диаграмма 2.23. Акциз на дизельное топливо, руб./т.....	39
Диаграмма 3.1. Топливо открытых горных работ по видам добычи, 2021-2025 гг., млн т ДТ*.....	42
Диаграмма 3.2. Рынок топливообеспечения горнодобычи в деньгах, 2021-2025 гг., млрд руб.*.....	42
Диаграмма 3.3. Добыча угля в России, всего и открытым способом, 2021-2025 гг., млн т.....	44
Диаграмма 3.4. Структура топлива по способу А, 2025 г., млн т ДТ*.....	44
Диаграмма 3.5. Чувствительность способа А к параметрам, 2025 г., млн т ДТ*.....	45
Диаграмма 3.6. Ввоз внедорожных самосвалов в Россию по зеркальным данным, 2021-2025 гг., шт.....	46
Диаграмма 3.7. Структура топлива самосвалов по классам, способ Б, 2025 г., %*.....	47
Диаграмма 3.8. Чувствительность способа Б к параметрам, 2025 г., млн т ДТ*.....	47
Диаграмма 3.9. Способы расчета, итог и раскрытый расход компаний, млн т ДТ*.....	48
Диаграмма 3.10. Эквивалент парка самосвалов по двум способам, 2025 г., тыс. шт.*.....	50
Диаграмма 3.11. Расход топлива на самосвал в год: мировой ориентир и способ Б, млн л*.....	51
Диаграмма 3.12. Доля горнодобычи во внутренних поставках дизельного топлива, 2023-2025 гг., %*.....	52
Диаграмма 3.13. Рынок по способам расчета, 2025 г., млрд руб. без НДС*.....	52
Диаграмма 4.1. Расход дизельного топлива по отчетам компаний, 2021-2025 гг., тыс. т.....	56
Диаграмма 4.2. Норникель: потребление дизельного топлива и мазута, 2021-2025 гг., ТДж.....	57
Диаграмма 4.3. Северсталь: потребление жидкого топлива, 2021-2025 гг., ТДж.....	57
Диаграмма 4.4. Раскрытый расход компаний и оценка рынка, 2024 г., тыс. т.....	58
Диаграмма 4.5. Расход дизельного топлива «Селигдара» по дивизионам, 2025 г., %.....	58
Диаграмма 4.6. Добыча угля крупными потребителями топлива, млн т.....	60



Диаграмма 4.7. Колмар: добыча угля по ГОКа, 2021-2025 гг., млн т.....	60
Диаграмма 4.8. Поставки карьерной техники «Якутуглю» в 2026 г., единиц.....	61
Диаграмма 4.9. Сальдированный финансовый результат угольных компаний, убыток, млрд руб.....	61
Диаграмма 4.10. АЛРОСА: потребление дизельного топлива, 2022-2025 гг., ТДж.....	62
Диаграмма 5.1. Розничная цена ДТ и цена для горнодобывающих предприятий, 2021-2025 гг., руб./л.....	65
Диаграмма 5.2. Цена дизельного топлива для горнодобывающих предприятий, 2021-2025 гг., тыс. руб./т без НДС*.....	66
Диаграмма 5.3. Цены дизельного топлива для горняков и ориентиры, тыс. руб./т без НДС.....	67
Диаграмма 5.4. Цены «Авроры ТСК» на дизельное топливо по маркам, 2026 г., тыс. руб./т с НДС.....	67
Диаграмма 5.5. Стоимость доставки дизельного топлива автотранспортом по тарифу 25 руб./т-км, тыс. руб./т.....	68
Диаграмма 5.6. Цена дизельного топлива для горняков: ретроспектива и прогноз, тыс. руб./т без НДС*.....	69
Диаграмма 6.1. Выпуск арктического, зимнего и межсезонного ДТ в России, 2025 г., млн т.....	72
Диаграмма 6.2. Северный завоз нефтепродуктов в Якутию на 2025-2026 гг., тыс. т.....	73
Диаграмма 6.3. Источники поставок «Саханефтегазсбыта» в навигацию 2026 г., %.....	73
Диаграмма 6.4. Енисейское речное пароходство и завоз ГСМ в Красноярский край, млн т.....	74
Диаграмма 6.5. Поставки «Газпром нефти» в северные регионы, тыс. т.....	75
Диаграмма 6.6. Объекты хранения топлива в районах добычи, тыс. куб. м.....	76
Диаграмма 7.1. Участники рынка по роли, компаний.....	77
Диаграмма 7.2. Профили участников по федеральным округам регистрации.....	81
Диаграмма 7.3. Выручка операторов и подрядчика, 2021-2025 гг., млрд руб.....	82
Диаграмма 7.4. Выручка дистрибьютора, производителя КАЗС и угольной компании Тывы, 2021-2025 гг., млрд руб.....	83
Диаграмма 7.5. Чистая рентабельность участников рынка, 2025 г., %.....	84
Диаграмма 7.6. Выручка 2025 г. к 2021 г. у участников рынка, раз.....	84
Диаграмма 7.7. Выручка и чистая прибыль ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	87
Диаграмма 7.8. Выручка и чистая прибыль ООО «Аврора ТСК», 2021-2025 гг., млрд руб.....	88
Диаграмма 7.9. Выручка и чистая прибыль АО «Саханефтегазсбыт», 2021-2025 гг., млрд руб.....	90
Диаграмма 7.10. Выручка и чистая прибыль АО «Енисейское речное пароходство» (АО «ЕРП»), 2021-2025 гг., млрд руб.....	91
Диаграмма 7.11. Выручка и чистая прибыль АО «Пензаспецавтомаш», 2021-2025 гг., млрд руб.....	92
Диаграмма 7.12. Выручка и чистая прибыль АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК»), 2021-2022 гг., млрд руб.....	93
Диаграмма 7.13. Выручка и чистая прибыль АО «УК «Кузбассразрезуголь», 2022-2023 гг., млрд руб.....	94
Диаграмма 7.14. Выручка и чистая прибыль ООО «СУЭК-Хакасия», 2021-2022 гг., млрд руб.....	95
Диаграмма 7.15. Выручка и чистая прибыль АО «Ургалуголь», 2021-2022 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 7.16. Выручка и чистая прибыль АО ХК «Якутуголь», 2021-2025 гг., млрд руб.....	98
Диаграмма 7.17. Выручка и чистая прибыль ООО «УК «Колмар», 2022-2025 гг., млрд руб.....	99
Диаграмма 7.18. Выручка и чистая прибыль АО «Русский Уголь», 2021-2023 гг., млрд руб.....	100
Диаграмма 7.19. Выручка и чистая прибыль ООО «Тувинская горнорудная компания» (ТГРК), 2021-2025 гг., млрд руб.....	101
Диаграмма 7.20. Выручка и чистая прибыль ПАО «ГМК «Норильский никель», 2019-2021 гг., млрд руб.....	102
Диаграмма 7.21. Выручка и чистая прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО), 2019-2021 гг., млрд руб.....	103
Диаграмма 7.22. Выручка и чистая прибыль ПАО «Селигдар», 2021-2025 гг., млрд руб.....	105
Диаграмма 7.23. Выручка и чистая прибыль ПАО «ФосАгро» (горнодобывающий актив - Кировский филиал АО «Апатит»), 2021-2025 гг., млрд руб.....	106
Диаграмма 7.24. Выручка и чистая прибыль ООО «Современные горные технологии», 2021-2025 гг., млрд руб.....	109
Диаграмма 8.1. Сроки проектов и мер, влияющих на рынок.....	113
Диаграмма 9.1. Структура цены тонны дизельного топлива для горняков, 2025 г., тыс. руб.*.....	116
Диаграмма 9.2. Транспорт и топливо в затратах открытых горных работ, %.....	117
Диаграмма 9.3. Затраты на дизельное топливо на 1 т угля открытой добычи и цена угля в Тыве, руб.*.....	118



Диаграмма 9.4. Розничная цена дизельного топлива в среднем за год, 2021 и 2025 гг., руб./л.....	118
Диаграмма 9.5. Экономия топливно-энергетических ресурсов АЛРОСА, млн руб.....	120
Диаграмма 10.1. Топливо в затратах и выбросах горной добычи, %.....	121
Диаграмма 10.2. Закупки и расход дизельного топлива отдельными рудниками мира, млн л.....	122
Диаграмма 10.3. Ввоз внедорожных самосвалов из Китая в Россию, шт.....	123
Диаграмма 10.4. Средняя стоимость внедорожного самосвала из Китая, тыс. долл.....	124
Диаграмма 10.5. Электрификация парка Fortescue: стоимость контракта и годовая экономия топлива, млрд долл.....	125
Диаграмма 11.1. Топливо горнодобычи: ретроспектива и прогноз по сценариям, млн т ДТ*.....	132
Диаграмма 11.2. Структура топлива горнодобычи в базовом сценарии, млн т ДТ*.....	132
Диаграмма 11.3. Рынок топливообеспечения горнодобычи: ретроспектива и прогноз, млрд руб. без НДС*.....	133
Диаграмма 11.4. Рынок в 2030 г. по сценариям, без НДС и с НДС 22%, млрд руб.*.....	134
Диаграмма 11.5. Чувствительность рынка 2030 г. в базовом сценарии, млрд руб. без НДС*.....	134



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/toplivoobespechenie-gornodobychi.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