

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА

ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ

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





Об исследовании

17 апреля 2026 г. РЖД сообщила, что по итогам конкурентных процедур поставщиком дизельного топлива, мазута и автобензина для предприятий холдинга до конца 2028 г. станет «Роснефть», а логистика поставок выстроена по расположению 13 НПЗ компании и объектов потребления. Через три месяца, в июле 2026 г., ремонты заводов и ограничения экспорта обернулись перебоями с дизельным топливом у владельцев подъездных путей, а биржевая цена летнего ДТ в июне обновила исторический максимум.

Топливо на железной дороге расходуют тепловозы 2ТЭ25КМ, 2ТЭ116, 3ТЭ28, ТЭП70 на неэлектрифицированных линиях, маневровые ТЭМ18ДМ, ТЭМ23 и ЧМЭЗ на станциях и промышленных путях, путевая техника. Вне сети РЖД собственные тепловозы держат «Акрон», «Северсталь», «Карельский окатыш», «Кузбассразрезуголь», «Мальцовский портландцемент», железнодорожный оператор Саяногорского алюминиевого завода. Замену дизелю готовят БМЗ, «Синара - Транспортные Машины» и «Газпромтранс» - газовые маневровые машины на СПГ.

В отчете потребление дизельного топлива железнодорожным транспортом рассчитано двумя способами - по энергетической отчетности РЖД и по работе тепловозной тяги с удельными нормами, - разобраны цены биржи и закупок, логистика и затраты на топливо. Вторая часть посвящена топливному рынку России. Круг участников невелик: описаны российские участники, пять мировых железнодорожных компаний, еще шесть участников 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	144 страницы, 58 таблиц, 101 диаграмма
Компании	23 профиля российских участников рынка: заказчик, поставщик и 4 производителя дизельного топлива, 4 дистрибьютора, 6 владельцев тепловозов на путях необщего пользования, производитель тепловозов и 2 группы локомотивостроения, оператор газомоторной тяги и 3 проекта газового топлива; 5 мировых компаний; сводная таблица еще 6 участников
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	тыс. т дизельного топлива; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС; цены - тыс. руб. за тонну без НДС
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и характеристики.....	7
1.1. Предмет исследования и сегменты потребления.....	7
1.2. Тяговый подвижной состав на дизельном топливе.....	8
1.3. Нормы и удельный расход топлива.....	10
1.4. Требования к топливу и стандарты.....	11
1.5. Электрификация сети и область применения тепловозов.....	12
1.6. Рамки исследования.....	13
Часть 2. Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз.....	14
2.1. Нефтепереработка.....	14
2.2. Производство автомобильных бензинов.....	16
2.3. Производство дизельного топлива.....	18
2.4. Требования к качеству топлива и контроль.....	21
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива.....	22
2.6. Экспорт, импорт и логистика.....	24
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.....	25
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами.....	26
2.9. Налоговое регулирование и демпфер.....	27
2.10. Розничный рынок и цены.....	29
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.....	30
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.....	32
2.13. Влияние топливного рынка на рынок топливообеспечения железнодорожного транспорта.....	35
Часть 3. Мировой рынок.....	40
3.1. Топливо в расходах мировых железных дорог.....	40
3.2. Удельный расход топлива.....	41
3.3. Снижение расхода и альтернативные виды топлива.....	43
3.4. Финансовые показатели мировых компаний.....	43
3.5. Мировые тенденции рынка.....	45
3.6. Профили мировых компаний.....	46
Union Pacific Corporation (США): крупнейший по расходу дизельного топлива грузовой железнодорожный оператор.....	46
Norfolk Southern Corporation (США): грузовой железнодорожный оператор.....	47
CSX Corporation (США): грузовой железнодорожный оператор, удельный расход топлива 0,98 галлона на 1000 валовых тонно-миль.....	48
Canadian National Railway (Канада): грузовой железнодорожный оператор, доля возобновляемого топлива около 10%.....	49
Wabtec Corporation (США): производитель локомотивов, аккумуляторный тепловоз FLXdrive.....	50
3.7. Выводы для российского рынка.....	50



Часть 4. Себестоимость и ресурсы.....	52
4.1. Затраты на топливо: расчет и внешние оценки.....	52
4.2. Чувствительность затрат к цене топлива.....	53
4.3. Налоговая составляющая цены.....	54
4.4. Ресурсы поставщиков.....	55
4.5. Природный газ как альтернативный ресурс.....	56
4.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам.....	57
Часть 5. Российский рынок.....	58
5.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	58
5.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами.....	60
5.3. Сопоставление с внешними оценками рынка.....	63
5.4. Структура потребления и стоимости по сегментам.....	65
5.5. Энергосбережение и электротяга.....	65
5.6. Основные выводы по российскому рынку.....	67
Часть 6. Участники рынка.....	68
6.1. Структура участников рынка.....	68
6.2. Закупки ОАО «РЖД» и поставщики топлива.....	69
6.3. Производители и дистрибьюторы дизельного топлива.....	70
6.4. Владельцы тепловозов на путях необщего пользования.....	72
6.5. География участников рынка.....	74
6.6. Заказчик и основной потребитель.....	75
ОАО «РЖД» (Москва) - крупнейший потребитель дизельного топлива на железнодорожном транспорте.....	75
6.7. Поставщик дизельного топлива РЖД.....	76
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - поставщик дизельного топлива, мазута и бензина для РЖД по контракту на 4,4 млн т.....	76
6.8. Производители дизельного топлива.....	77
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - производитель дизельного топлива для потребителей путей необщего пользования.....	77
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - оптовые поставки дизельного топлива класса 5 с отгрузкой по железной дороге.....	78
ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - производитель дизельного топлива на Киришском НПЗ.....	79
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - крупнейший в России НПЗ по дизельному топливу «ТАНЕКО».....	80
6.9. Дистрибьюторы дизельного топлива.....	81
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» (Санкт-Петербург) - оптовый сбыт дизельного топлива с 33 нефтебаз.....	81
ООО «ТК «МОСТРАНСНЕФТЬ» (Москва) - оптовая продажа дизельного топлива для тепловозов.....	82
ООО «ТК «Балтика» (Санкт-Петербург) - дизельное топливо для тепловозов с доставкой от 300 л.....	83
ООО «ТОПРЕСУРСЫ» (Дмитров, Московская обл.) - продавец дизельного топлива, заправка железнодорожных клиентов.....	84



6.10. Владельцы тепловозов на путях необщего пользования.....	85
ПАО «Акрон» (Великий Новгород) - собственный парк из 15 тепловозов на путях необщего пользования и сети РЖД.....	85
ПАО «Северсталь» (Череповец) - маневровые тепловозы ТЭМ18ДМ в Череповце и на «Карельском окатыше».....	86
АО «Карельский окатыш» (Костомукша, Карелия) - горно-обогатительный комбинат группы «Северсталь», владелец парка тепловозов ТЭМ18ДМ.....	87
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемерово) - угольные разрезы с собственными маневровыми тепловозами ТЭМ18ДМ.....	88
АО «Мальцовский портландцемент» (Фокино, Брянская обл.) - цементный завод с собственными тепловозами, вывоз на станцию Фокино.....	89
ООО «Саянпромжелдортранс» (Саяногорск, Хакасия) - железнодорожный оператор Саяногорского алюминиевого завода с тепловозами БМЗ.....	90
6.11. Производитель тепловозов и группы локомотивостроения.....	91
АО «УК «БМЗ» (Брянск) - производитель тепловозов ТЭМ18ДМ, ТЭМ23 и 2ТЭ25КМ для РЖД и промышленных владельцев.....	91
АО «Трансмашхолдинг» (Москва) - разработчик газовых и газодизельных тепловозов для замещения дизельного топлива.....	92
АО «Синара - Транспортные Машины» (Екатеринбург) - производитель газового тепловоза ТЭМГ1 и локомотивов на СПГ.....	93
6.12. Оператор газомоторной тяги и проекты газового топлива.....	94
ООО «Газпромтранс» (Санкт-Петербург) - железнодорожный оператор группы «Газпром», заказчик газомоторных локомотивов на СПГ.....	94
ПАО «Газпром» (Санкт-Петербург) - газомоторное топливо и газовые маневровые тепловозы «Газпромтранса».....	95
ООО «Газпром газомоторное топливо» (Санкт-Петербург) - поставщик газомоторного топлива и СПГ, заправка газотурбовозов и локомотивов на СПГ.....	96
ПАО «НОВАТЭК» (Тарко-Сале) - СПГ как моторное топливо, программа заправки на криоАЗС... ..	97
6.13. Другие участники рынка.....	98
6.14. Барьеры входа на рынок.....	98
6.15. Основные выводы по участникам рынка.....	99
Часть 7. Инвестиции и проекты.....	100
7.1. Реестр проектов.....	100
7.2. Закупки локомотивов.....	100
7.3. Газомоторная тяга.....	102
7.4. Экономика замещения дизельного топлива.....	102
7.5. Государственное регулирование.....	103
7.6. Основные выводы по инвестициям и проектам.....	104
Часть 8. Региональная структура и логистика.....	105
8.1. Источники топлива: НПЗ по федеральным округам.....	105
8.2. Сеть железных дорог и тепловозная тяга по регионам.....	106
8.3. Поставки по договорам с «Роснефтью».....	107



8.4. Доставка топлива до депо и промышленных путей.....	108
8.5. Перебои с топливом в 2026 г.....	109
8.6. Внешняя торговля.....	110
8.7. Основные выводы по региональной структуре и логистике.....	111
Часть 9. Потребление.....	112
9.1. Структура потребления по сегментам.....	112
9.2. Тяга поездов РЖД.....	112
9.3. Маневровая работа, путевая техника и хозяйственные нужды.....	114
9.4. Промышленный транспорт и прочие операторы.....	114
9.5. Обновление парка тепловозов и расход топлива.....	115
9.6. Замещение дизельного топлива.....	116
9.7. Основные выводы по потреблению.....	117
Часть 10. Цены.....	118
10.1. Биржевые цены дизельного топлива в 2021-2026 гг.....	118
10.2. Летнее и зимнее дизельное топливо.....	119
10.3. Средняя цена 2025 г. для расчета рынка.....	120
10.4. Цены 2026 г. и демпфер.....	121
10.5. Контрактные и розничные цены.....	122
10.6. Основные выводы по ценам.....	124
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	126
11.1. Сценарные предпосылки.....	126
11.2. Прогноз потребления.....	127
11.3. Прогноз цены и стоимости рынка.....	129
11.4. Прогноз по сегментам.....	130
11.5. Замещение дизельного топлива газом.....	131
11.6. Риски прогноза и чувствительность.....	131
Часть 12. Выводы и рекомендации.....	133
12.1. Ключевые выводы.....	133
12.2. SWOT-анализ рынка.....	133
12.3. Пять сил конкуренции.....	134
12.4. Факторы успеха.....	134
12.5. Рекомендации.....	134
12.6. Перспективы рынка.....	134
Часть 13. Приложения.....	136
13.1. Участники рынка топливообеспечения железнодорожного транспорта.....	136
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	137
Перечень таблиц.....	140
Перечень диаграмм.....	142



Выдержки из выводов

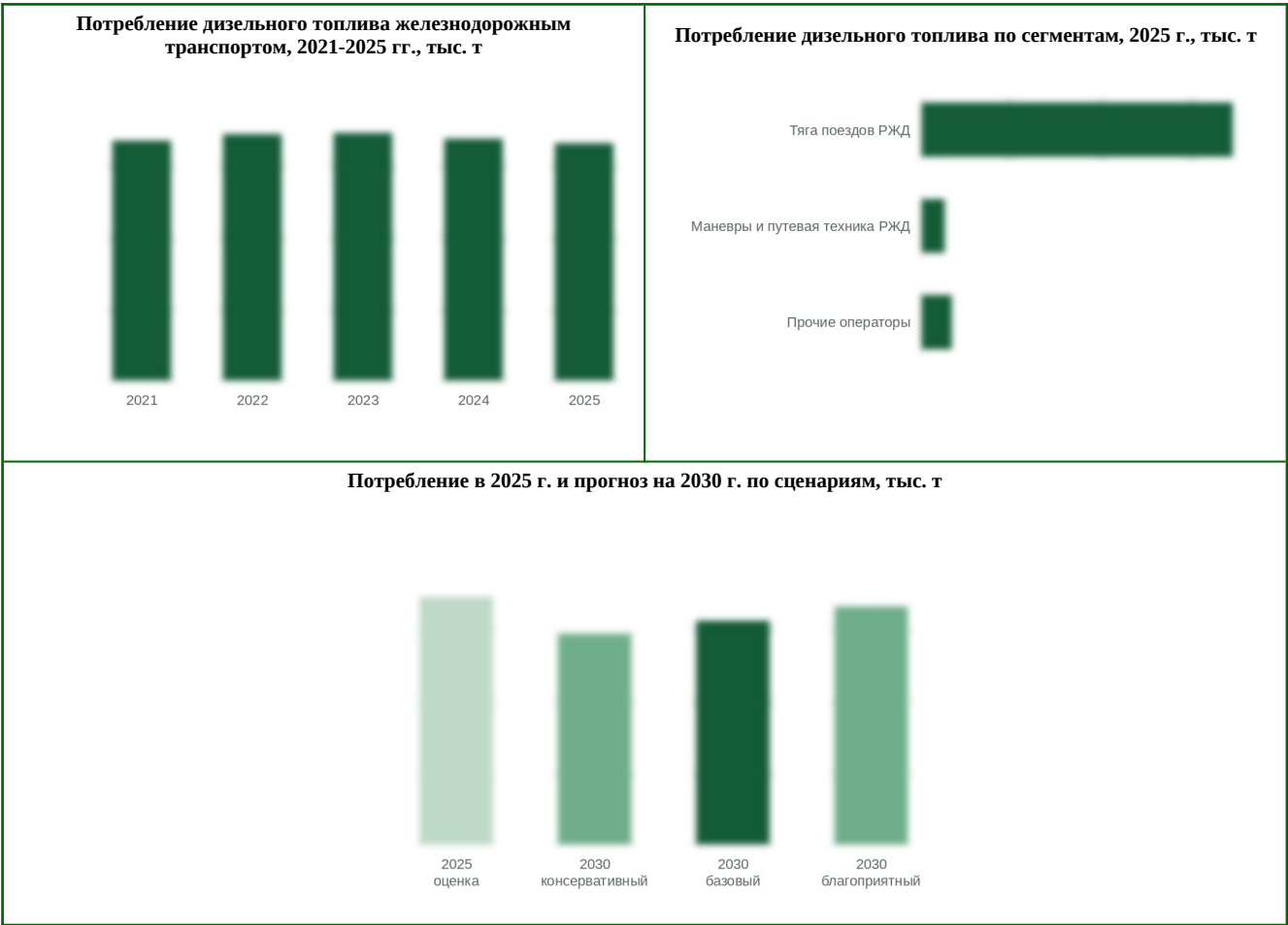
Около -//- дизельного топлива железнодорожного транспорта расходует группа ОАО «РЖД», из него на тягу поездов идет около -//-, остальное - на маневровую работу, путевую технику и хозяйственные нужды.

Основной поставщик РЖД на 2026-2028 гг. - «Роснефть»: договоры охватывают дизельное топливо, мазут и бензин с отгрузкой с 13 НПЗ и закрывают около -//- годовой потребности холдинга в ДТ.

Владельцы путей необщего пользования - химические, металлургические, угольные и цементные компании - покупают топливо у нефтяных компаний и региональных дистрибьюторов по ценам, привязанным к бирже, и первыми ощущают перебои с ДТ.

Потребление дизельного топлива железнодорожным транспортом снижается: электротяга, энергосбережение и обновление парка тепловозов перевешивают рост перевозок на неэлектрифицированных линиях.

Примеры диаграмм





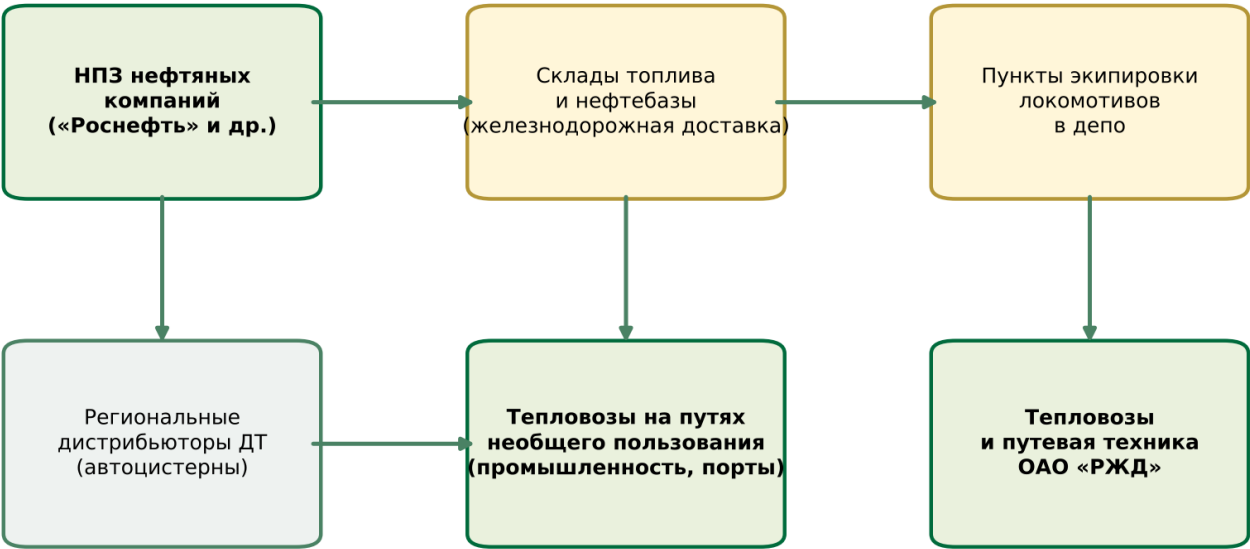
Часть 1. Классификация и характеристики

Ключевой
результат раздела

Топливообеспечение железнодорожного транспорта - закупка, доставка, хранение и выдача дизельного топлива тепловозам (магистральным, пассажирским и маневровым) и путевой технике. По расчету АТ Консалтинг, в 2025 г. железнодорожный транспорт России израсходовал около 2 777 тыс. т дизельного топлива, из них около 2 524 тыс. т - группа ОАО «РЖД», остальное - промышленный железнодорожный транспорт и частные операторы.

Главный покупатель - ОАО «РЖД», крупнейший в стране потребитель нефтепродуктов: по сообщению компании от 17 апреля 2026 г., ей требуется до 2,5 млн т дизельного топлива в год для тепловозов и путевой техники. Стоимость дизельного топлива, израсходованного железнодорожным транспортом в 2025 г., оценена в 168,3 млрд руб. без НДС (202,0 млрд руб. с НДС).¹

Рисунок 1. Цепочка топливообеспечения железнодорожного транспорта



Источник: АТ Консалтинг.

Цепочка короткая. Дизельное топливо производят НПЗ нефтяных компаний; РЖД закупает его по итогам конкурентных процедур и доставляет на склады топлива и пункты экипировки в депо, где заправляются тепловозы и путевая техника. Владельцы путей необщего пользования - промышленные предприятия, порты, угольные разрезы - покупают топливо у нефтяных компаний и региональных дистрибьюторов, которые привозят его автоцистернами или цистернами по железной дороге.²

1.1. Предмет исследования и сегменты потребления

Предмет исследования - дизельное топливо, расходуемое железнодорожным транспортом, и услуги по его поставке. Тепловозы работают на

¹ <https://www.interfax.ru/russia/1084602>; <https://sr2024.rzd.ru/ru/annexes/energy-efficiency>; <https://finance.mail.ru/article/pogruzka-podkinula-problem-69199376/>

² <https://www.interfax.ru/russia/1084602>; <https://www.tkbaltika.ru/teplovoz/>; <https://topresursy.ru/dizelnoe-toplivo-i-ego-rol-v-zheleznodorozhnom-transporte/>



Группа	Компании
Заказчик и основной потребитель (часть 6)	ОАО «РЖД»
Поставщик дизельного топлива РЖД (часть 6)	ПАО «НК «Роснефть»
Производители дизельного топлива (часть 6)	ПАО «Газпром нефть»; ПАО «ЛУКОЙЛ»; ПАО «Сургутнефтегаз»; ПАО «Татнефть»
Дистрибьюторы дизельного топлива (часть 6)	ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»; ООО «ТК «Мостранснефть»; ООО «ТК «Балтика»; ООО «ТОПРЕСУРСЫ»
Владельцы тепловозов на путях необщего пользования (часть 6)	ПАО «Акрон»; ПАО «Северсталь»; АО «Карельский окатыш»; АО «УК «Кузбассразрезуголь»; АО «Мальцовский портландцемент»; ООО «Саянпромжелдортранс»
Производитель тепловозов и группы локомотивостроения (часть 6)	АО «УК «БМЗ»; АО «Трансмашхолдинг»; АО «Синара - Транспортные Машины»
Оператор газомоторной тяги и проекты газового топлива (часть 6)	ООО «Газпромтранс»; ПАО «Газпром»; ООО «Газпром газомоторное топливо»; ПАО «НОВАТЭК»
Мировые железнодорожные компании и производитель локомотивов (часть 3)	Union Pacific Corporation (США); Norfolk Southern Corporation (США); CSX Corporation (США); Canadian National Railway (Канада); Wabtec Corporation (США)
Другие участники рынка (часть 6, таблица)	ПАО АНК «Башнефть»; ООО «ЛУКОЙЛ-РНП-Трейдинг»; ООО «Нефтепродукт»; ПАО «НМТП»; ООО «ТМХ ПРО»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Сегменты потребления дизельного топлива на железнодорожном транспорте.....	8
Таблица 1.2. Основные серии тепловозов на сети РЖД и промышленных путях.....	9
Таблица 1.3. Стандарты дизельного топлива и газовых локомотивов.....	12
Таблица 1.4. Сезонные сорта дизельного топлива для тепловозов.....	12
Таблица 2.1. Основные показатели нефтепереработки в 2021-2025 гг.....	14
Таблица 2.2. Крупнейшие НПЗ России по проектной мощности.....	15
Таблица 2.3. Ремонты и вынужденные простои НПЗ в 2024-2026 гг.....	16
Таблица 2.4. Производство и внутренние поставки автомобильного бензина в 2021-2025 гг.....	17
Таблица 2.5. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	18
Таблица 2.6. Структура выпуска дизельного топлива в 2025 г.....	20
Таблица 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	21
Таблица 2.8. Основные нормативные требования к бензину и дизельному топливу.....	21
Таблица 2.9. Показатели государственного контроля качества топлива.....	22
Таблица 2.10. Расчетный баланс бензина и дизельного топлива в 2021-2025 гг.....	23
Таблица 2.11. Автомобильный парк как фактор внутреннего спроса на моторное топливо.....	24
Таблица 2.12. Изменение ключевых направлений экспорта российских нефтепродуктов.....	25
Таблица 2.13. Основные логистические направления нефтепродуктов.....	25
Таблица 2.14. Хронология основных ограничений экспорта моторного топлива в 2023-2026 гг.....	26
Таблица 2.15. Объем биржевых продаж нефтепродуктов, млн т.....	27
Таблица 2.16. Акцизы и выплаты по топливному демпферу.....	29
Таблица 2.17. Средние розничные цены на моторное топливо, без НДС и с НДС.....	30
Таблица 2.18. Проверенные проекты модернизации НПЗ и их статус на 2026 г.....	31
Таблица 2.19. Предпосылки сценариев развития топливного рынка до 2030 г.....	32
Таблица 2.20. Влияние тенденций топливного рынка на смежные рынки.....	34
Таблица 3.1. Способы снижения расхода дизельного топлива на железных дорогах.....	43
Таблица 3.2. Мировые компании: выручка и чистая прибыль, 2025 г., млрд долл.....	45
Таблица 3.3. Мировые тенденции и их значение для российского рынка.....	45
Таблица 4.1. Чувствительность стоимости рынка к цене и объему, 2025 г., млрд руб. без НДС.....	54
Таблица 4.2. Ремонты и остановки НПЗ, повлиявшие на рынок дизельного топлива в 2024-2026 гг.....	56
Таблица 5.1. Потребление дизельного топлива железнодорожным транспортом России, тыс. т.....	58
Таблица 5.2. Расчет потребления дизельного топлива в 2025 г. по способу Б1.....	61
Таблица 5.3. Объем рынка 2025 г.: два способа расчета.....	62
Таблица 5.4. Внешние оценки и сопоставимые показатели рынка.....	63
Таблица 5.5. Потребление дизельного топлива по сегментам, тыс. т.....	65
Таблица 5.6. Стоимость дизельного топлива железнодорожного транспорта по сегментам, 2025 г.....	65
Таблица 6.1. Роли участников рынка топливообеспечения железнодорожного транспорта.....	69
Таблица 6.2. Промышленные владельцы тепловозов: поставки новых машин 2021-2026 гг.....	73
Таблица 6.3. Участники рынка по федеральным округам регистрации.....	74
Таблица 6.4. Прочие участники рынка топливообеспечения железнодорожного транспорта.....	98
Таблица 7.1. Проекты рынка топливообеспечения железнодорожного транспорта, статус на 2026 г.....	100
Таблица 7.2. Меры регулирования, влияющие на рынок топливообеспечения железнодорожного транспорта.....	104
Таблица 8.1. Способы доставки дизельного топлива железнодорожным потребителям.....	109
Таблица 8.2. Перебои с дизельным топливом летом 2026 г.: хронология.....	110
Таблица 9.1. Потребление дизельного топлива по сегментам, тыс. т.....	112
Таблица 9.2. Способы замещения дизельного топлива на железнодорожном транспорте.....	117
Таблица 10.1. Биржевые цены летнего дизельного топлива, тыс. руб./т без НДС.....	118
Таблица 10.2. Реестр цен дизельного топлива для железнодорожных и промышленных покупателей.....	124
Таблица 11.1. Предпосылки сценариев прогноза.....	126



Таблица 11.2. Прогноз потребления дизельного топлива железнодорожным транспортом, тыс. т.....	127
Таблица 11.3. Прогноз цены и стоимости рынка.....	129
Таблица 11.4. Потребление по сегментам в 2030 г., тыс. т.....	131
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка топливообеспечения железнодорожного транспорта.....	133
Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка топливообеспечения железнодорожного транспорта (продолжение).....	133
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке топливообеспечения железнодорожного транспорта.....	134
Таблица 13.1. Участники рынка: заказчик, поставщики, дистрибьюторы, владельцы тепловозов, локомотивостроители, прочие.....	136
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	137
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	138
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	138



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Закупка новых локомотивов ОАО «РЖД», ед.....	10
Диаграмма 1.2. Расход дизельного топлива тепловозами по данным поставщика топлива, л на 100 км.....	11
Диаграмма 1.3. Длина путей сети РЖД по виду тяги, %.....	13
Диаграмма 2.1. Первичная переработка нефти и глубина переработки в России в 2021-2025 гг.....	14
Диаграмма 2.2. Загрузка основных вторичных процессов нефтепереработки в 2022 и 2025 гг.....	15
Диаграмма 2.3. Производство автомобильного бензина в России в 2021-2025 гг.....	17
Диаграмма 2.4. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	18
Диаграмма 2.5. Производство дизельного топлива в России в 2021-2025 гг.....	19
Диаграмма 2.6. Структура производства дизельного топлива по сезонным видам, 2025 г.....	19
Диаграмма 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	20
Диаграмма 2.8. Изменение доли выявляемого некачественного топлива по данным государственного контроля.....	22
Диаграмма 2.9. Внутренние поставки автомобильного бензина и ДТ в 2021-2025 гг.....	23
Диаграмма 2.10. Переориентация поставок российских нефтепродуктов по ключевым направлениям в 2022-2024 гг.....	24
Диаграмма 2.11. Биржевые продажи нефтепродуктов в 2021-2025 гг.....	27
Диаграмма 2.12. Ставки акциза на бензин К5 и дизельное топливо в 2021-2026 гг.....	28
Диаграмма 2.13. Выплаты по топливному демпферу в 2021-2025 гг.....	28
Диаграмма 2.14. Число АЗС, реализующих бензин и дизельное топливо, в 2022-2025 гг.....	29
Диаграмма 2.15. Средние розничные цены на моторное топливо в декабре 2024, декабре 2025 и августе 2026 гг.....	30
Диаграмма 2.16. Заявленный прирост мощностей выпуска моторного топлива к 2030 г.....	31
Диаграмма 2.17. Сценарии первичной переработки нефти в 2026-2030 гг.....	33
Диаграмма 2.18. Сценарии производства автомобильного бензина в 2026-2030 гг.....	33
Диаграмма 2.19. Сценарии производства дизельного топлива в 2026-2030 гг.....	34
Диаграмма 2.20. Выпуск, внутренние поставки и экспорт дизельного топлива в России, млн т.....	36
Диаграмма 2.21. Доля железнодорожного транспорта (группа РЖД) во внутренних поставках дизельного топлива, %.....	37
Диаграмма 2.22. Акциз на дизельное топливо, тыс. руб./т.....	37
Диаграмма 2.23. Выпуск дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г., млн т.....	38
Диаграмма 3.1. Годовой расход дизельного топлива железнодорожными компаниями, тыс. т.....	40
Диаграмма 3.2. Цена топлива и расходы на топливо Union Pacific.....	41
Диаграмма 3.3. Удельный расход топлива железнодорожных компаний, галлонов на 1000 валовых тонно-милей.....	42
Диаграмма 3.4. Расход дизельного топлива Norfolk Southern, млн галлонов.....	42
Диаграмма 3.5. Выручка мировых железнодорожных компаний и производителя локомотивов, млрд долл.....	44
Диаграмма 3.6. Чистая рентабельность мировых компаний, 2025 г., %.....	44
Диаграмма 3.7. Выручка и чистая прибыль Union Pacific Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	46
Диаграмма 3.8. Выручка и чистая прибыль Norfolk Southern Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	47
Диаграмма 3.9. Выручка и чистая прибыль CSX Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	48
Диаграмма 3.10. Выручка и чистая прибыль Canadian National Railway Company, 2021-2025 гг., млрд канадских долл.....	49
Диаграмма 3.11. Выручка и чистая прибыль Wabtec Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	50
Диаграмма 4.1. Стоимость дизельного топлива железнодорожного транспорта по сегментам, 2025 г., млрд руб. без НДС.....	52
Диаграмма 4.2. Затраты РЖД на топливо: расчет АТ Консалтинг и оценки в отраслевой печати, млрд руб.....	53
Диаграмма 4.3. Стоимость дизельного топлива железнодорожного транспорта при разной средней цене, 2025 г., млрд руб. без НДС.....	54
Диаграмма 4.4. Акциз в средней биржевой цене дизельного топлива, 2025 г., %.....	55
Диаграмма 4.5. Поставки «Роснефти» на внутренний рынок по видам нефтепродуктов, 2025 г., %.....	55



Диаграмма 4.6. Цена тонны дизельного топлива и природного газа (по массе), 2025 г., тыс. руб.....	57
Диаграмма 5.1. Потребление дизельного топлива железнодорожным транспортом по сегментам, тыс. т.....	59
Диаграмма 5.2. Дизельное топливо группы ОАО «РЖД»: всего и на тягу поездов, тыс. т.....	59
Диаграмма 5.3. Изменение потребления дизельного топлива железнодорожным транспортом, % к предыдущему году.....	60
Диаграмма 5.4. Потребление дизельного топлива в 2025 г. по двум способам расчета: центральное значение и диапазон, тыс. т.....	61
Диаграмма 5.5. Чувствительность способа Б1 к параметрам расчета, тыс. т ДТ (линия - способ А).....	62
Диаграмма 5.6. Стоимость дизельного топлива железнодорожного транспорта в 2025 г. по двум способам, млрд руб. без НДС.....	63
Диаграмма 5.7. Расчет АТ Консалтинг и внешние оценки потребления дизельного топлива, тыс. т.....	64
Диаграмма 5.8. Изменение расхода топлива и электроэнергии на тягу поездов РЖД в 2024 г., % к 2023 г.....	66
Диаграмма 5.9. Экономия дизельного топлива по программе энергосбережения РЖД, тыс. т.....	66
Диаграмма 5.10. Структура экономии дизельного топлива РЖД по мероприятиям, 2023 г., %.....	67
Диаграмма 6.1. Профили участников рынка по ролям, число компаний.....	68
Диаграмма 6.2. Договоры с «Роснефтью» и потребность РЖД в топливе, тыс. т в год.....	70
Диаграмма 6.3. Выручка отдельных участников рынка, 2025 г., млрд руб.....	71
Диаграмма 6.4. Выручка дистрибьюторов дизельного топлива для железнодорожных потребителей, млн руб.....	71
Диаграмма 6.5. Чистая рентабельность участников рынка, 2025 г., %.....	72
Диаграмма 6.6. Изменение выручки участников рынка в 2025 г. к 2021 г., %.....	72
Диаграмма 6.7. Участники рынка по федеральным округам регистрации, число компаний.....	74
Диаграмма 6.8. Выручка ПАО «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	78
Диаграмма 6.9. Выручка и чистая прибыль ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 2021-2025 гг., млрд руб.....	80
Диаграмма 6.10. Выручка и чистая прибыль ООО «Топливная компания «Мостранснефть», 2021-2025 гг., млрд руб.....	82
Диаграмма 6.11. Выручка и чистая прибыль ООО «Топливная компания Балтика», 2021-2025 гг., млрд руб.....	83
Диаграмма 6.12. Выручка и чистая прибыль ООО «ТОПРЕСУРСЫ», 2021-2025 гг., млн руб.....	84
Диаграмма 6.13. Выручка и чистая прибыль ПАО «Акрон», 2022-2025 гг., млрд руб.....	85
Диаграмма 6.14. Выручка и чистая прибыль АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», 2022-2023 гг., млрд руб.....	88
Диаграмма 6.15. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпромтранс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	94
Диаграмма 6.16. Выручка и чистая прибыль ПАО «Газпром», 2021-2025 гг., млрд руб.....	95
Диаграмма 6.17. Выручка и чистая прибыль ПАО «НОВАТЭК», 2021-2022 гг., млрд руб.....	97
Диаграмма 7.1. Закупка локомотивов ОАО «РЖД», ед.....	101
Диаграмма 7.2. Стоимость закупки локомотивов ОАО «РЖД», млрд руб.....	101
Диаграмма 7.3. Договор «Газпромтранса» на маневровые локомотивы на СПГ, ед.....	102
Диаграмма 7.4. Дизельное топливо, замещенное газом в 2030 г., по сценариям, тыс. т.....	103
Диаграмма 7.5. Экономия на топливе от замещения ДТ газом в 2030 г., млрд руб. в год (цены 2025 г.).....	103
Диаграмма 8.1. Выпуск дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г., млн т.....	105
Диаграмма 8.2. Крупнейшие НПЗ России по переработке нефти, млн т в год.....	106
Диаграмма 8.3. Длина путей сети РЖД по виду тяги, тыс. км.....	107
Диаграмма 8.4. Отгрузка топлива РЖД по договорам с «Роснефтью» в среднем на один НПЗ, тыс. т в год.....	108
Диаграмма 8.5. Внутренние поставки и экспорт дизельного топлива, млн т.....	111
Диаграмма 9.1. Структура потребления дизельного топлива железнодорожным транспортом, 2025 г., %.....	112
Диаграмма 9.2. Тяга поездов РЖД и прочие операторы, тыс. т.....	113
Диаграмма 9.3. Доля тяги поездов в дизельном топливе группы РЖД, %.....	113
Диаграмма 9.4. Прочие нужды РЖД (маневры, путевая техника, хозяйственные нужды), тыс. т.....	114
Диаграмма 9.5. Новые тепловозы промышленных владельцев, 2021-2025 гг., ед.....	115
Диаграмма 9.6. Расход дизельного топлива прочими операторами при разной доле к объему РЖД, 2025 г., тыс. т.....	115
Диаграмма 9.7. Структура закупки тепловозов РЖД в 2025 г., %.....	116
Диаграмма 10.1. Биржевая цена летнего дизельного топлива, тыс. руб./т без НДС.....	119



Диаграмма 10.2. Биржевые цены летнего и зимнего дизельного топлива, тыс. руб./т без НДС.....	120
Диаграмма 10.3. Биржевая цена летнего дизельного топлива в 2025 г. и среднее для расчета рынка, тыс. руб./т без НДС.....	121
Диаграмма 10.4. Биржевая цена летнего дизельного топлива в 2026 г. и порог демпфера, тыс. руб./т без НДС.....	122
Диаграмма 10.5. Цены дизельного топлива для разных покупателей, руб. за литр.....	123
Диаграмма 10.6. Цена производителей, биржевая и тендерная цена дизельного топлива, тыс. руб./т.....	123
Диаграмма 10.7. Розничная цена дизельного топлива без НДС, руб./л.....	124
Диаграмма 11.1. Потребление дизельного топлива железнодорожным транспортом: ретроспектива и прогноз, тыс. т.....	127
Диаграмма 11.2. Изменение потребления по сценариям, % к предыдущему году.....	128
Диаграмма 11.3. Дизельное топливо группы РЖД: ретроспектива и прогноз, тыс. т.....	128
Диаграмма 11.4. Средняя цена дизельного топлива по сценариям, тыс. руб./т без НДС.....	129
Диаграмма 11.5. Стоимость дизельного топлива железнодорожного транспорта по сценариям, млрд руб. без НДС.....	130
Диаграмма 11.6. Потребление по сегментам: 2025 г. и 2030 г. по сценариям, тыс. т.....	130
Диаграмма 11.7. Дизельное топливо, замещенное газом, по сценариям, тыс. т.....	131



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-zhd.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