



АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА ВЫСОКООКТАНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ АВТОБЕНЗИНОВ (МТБЭ, АЛКИЛАТ, ИЗОМЕРИЗАТ)

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



РФ, 2026



Об исследовании

10 августа 2026 г. после атаки беспилотников остановился тобольский «ЗапСибНефтехим» - один из трех крупнейших в России поставщиков МТБЭ для нефтеперерабатывающих заводов. Дефицит эфира начался еще раньше: в июле-августе НПЗ стали закупать МТБЭ в Китае и Казахстане, Совет ЕЭК обнулил ввозную пошлину на простые эфиры до середины 2027 г., а часть заводов вернулась к запрещенному в бензине класса К5 монометиланилину.

Высокооктановые компоненты делятся на две группы. Изомеризат и алкилат НПЗ получают на собственных установках - в отрасли работают установки изомеризации «Пенекс» и «Изомалк-2» и сернокислотного алкилирования. МТБЭ и ТАМЭ выпускают нефтехимические предприятия в Чайковском, Тобольске, Омске, Волжском, Нижнекамске, Стерлитамаке, Тольятти, Ангарске и Новокуйбышевске и продают заводам по долгосрочным контрактам.

В исследовании выпуск и потребление МТБЭ рассчитаны по железнодорожным отгрузкам производителей и по выпуску АИ-95; загрузка изомеризации и алкилирования приведена по данным отраслевой ассоциации. Часть 2 посвящена топливному рынку России. В пятой части описаны 25 компаний, в третьей - пять мировых производителей МТБЭ, еще 17 участников рынка 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, 71 таблица, 101 диаграмма
Компании	25 профилей российских компаний, из них 10 производителей, 5 ведущих мировых компаний, сводная таблица еще 17 компаний
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	тыс. т МТБЭ и ТАМЭ; млн т сырья установок изомеризации и алкилирования; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и характеристики продукта.....	6
1.1. Определение и виды высокооктановых компонентов.....	6
1.2. Требования к бензину и ограничения для компонентов.....	7
1.3. Технологии получения компонентов.....	9
1.4. Классификация и сегментация рынка.....	10
Часть 2. Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз.....	12
2.1. Нефтепереработка.....	12
2.2. Производство автомобильных бензинов.....	14
2.3. Производство дизельного топлива.....	16
2.4. Требования к качеству топлива и контроль.....	19
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива.....	20
2.6. Экспорт, импорт и логистика.....	22
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.....	23
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами.....	24
2.9. Налоговое регулирование и демпфер.....	25
2.10. Розничный рынок и цены.....	27
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.....	28
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.....	30
2.13. Влияние топливного рынка на рынок высокооктановых компонентов.....	33
Часть 3. Мировой рынок.....	37
3.1. Объем и структура мирового производства МТБЭ.....	37
3.2. Мощности производителей Ближнего Востока и Азии.....	38
3.3. Мировые цены МТБЭ и алкилата в 2025 г.....	40
3.4. Прогноз мировых цен на 2026-2027 гг.....	41
3.5. Европейский рынок МТБЭ.....	43
3.6. Казахстан и страны ЕАЭС.....	44
3.7. Мировые тенденции рынка.....	45
3.8. Профили мировых компаний.....	46
LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды / США): МТБЭ и ЭТБЭ.....	46
SABIC (Саудовская Аравия): МТБЭ через совместные предприятия Ибн Сина, Ибн Захр, САДАФ.....	47
Qatar Fuel Additives Company, QAFAC (Катар): метанол и МТБЭ.....	48
Bandar Imam Petrochemical Company (Иран): МТБЭ.....	48
Китайские производители МТБЭ (в сумме): крупнейший производитель мира.....	49
3.9. Выводы для российского рынка.....	50
Часть 4. Российский рынок.....	51
4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	51



4.2. Способ А: железнодорожные поставки производителей.....	53
4.3. Способ Б: потребность по выпуску АИ-95.....	55
4.4. Ретроспектива 2021-2024 гг.....	56
4.5. Рынок в денежном выражении.....	57
4.6. Сопоставление с внешними оценками рынка.....	59
4.7. Высокооктановые компоненты в целом.....	61
4.8. Потребление по федеральным округам.....	62
4.9. Динамика рынка в 2026 г.....	63
4.10. Основные выводы по российскому рынку.....	64
Часть 5. Компании рынка.....	65
5.1. Структура предложения МТБЭ.....	65
5.2. Производители по площадкам и мощностям.....	68
5.3. Изомеризация и алкилирование на НПЗ.....	69
5.4. Выручка компаний по отчетности.....	72
5.5. Производители МТБЭ и ТАМЭ.....	74
АО «Уралоргсинтез» (Чайковский, группа «Эктос») - крупнейший отправитель МТБЭ.....	74
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск, группа СИБУР) - МТБЭ для НПЗ Западной Сибири.....	75
АО «Омский каучук» (Омск, группа «Титан») - МТБЭ для НПЗ от Ухты до Хабаровска.....	76
ОАО «ЭКТОС-Волга» (Волжский, группа «Эктос») - МТБЭ для Волгоградского НПЗ.....	77
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, группа СИБУР) - МТБЭ для НПЗ Поволжья и экспорта.....	78
АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (Стерлитамак) - МТБЭ для НПЗ Башкортостана и Татарстана.....	79
АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, «Роснефть») - МТБЭ и компоненты бензина.....	80
АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск, «Роснефть») - ТАМЭ для НПЗ группы.....	81
5.6. Производители изомеризата и алкилата.....	82
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - изомеризат «Пенекс» 800 тыс. т и алкилат.....	82
ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) - изомеризат «Изомалк-2» 800 тыс. т.....	83
5.7. Нефтяные и нефтехимические группы.....	84
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: изомеризат, алкилат, крупнейший покупатель МТБЭ.....	84
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - группа: изомеризация, ТАМЭ, закупки МТБЭ.....	85
ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: МТБЭ на площадках Тобольска и Нижнекамска.....	86
ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - группа: МТБЭ «Тольяттикаучука» и переработка Танеко.....	87
5.8. Потребители МТБЭ: нефтеперерабатывающие заводы.....	88
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - крупнейший потребитель МТБЭ.....	88
АО «Танеко» (Нижнекамск, «Татнефть») - потребитель МТБЭ Нижнекамска и Стерлитамака.....	89



АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань, «Роснефть») - потребитель МТБЭ и ТАМЭ.....	90
ООО «Славянск ЭКО» (Славянск-на-Кубани) - независимый НПЗ, потребитель МТБЭ.....	91
АО «Сызранский НПЗ» (Сызрань, «Роснефть») - потребитель МТБЭ и ТАМЭ.....	92
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Ухта) - потребитель МТБЭ.....	93
АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва) - потребитель МТБЭ «Омского каучука».....	94
АО «АНПЗ ВНК» (Ачинск, «Роснефть») - потребитель МТБЭ, своя изомеризация 300 тыс. т.....	95
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - потребитель МТБЭ, своя изомеризация 470 тыс. т.....	96
ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - потребитель МТБЭ Стерлитамакского НХЗ.....	97
ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре) - потребитель МТБЭ из Ангарска.....	98
5.9. Другие участники рынка.....	99
5.10. Барьеры входа и конкуренция.....	100
5.11. Основные выводы по компаниям.....	100
Часть 6. Импорт и экспорт.....	101
6.1. Таможенная классификация и источники данных.....	101
6.2. Экспорт МТБЭ.....	102
6.3. Экспорт в 2025 г.: страны и поставщики.....	103
6.4. Цены экспорта.....	104
6.5. Импорт.....	105
6.6. Импорт в 2026 г. и нулевая пошлина.....	106
6.7. Основные выводы по внешней торговле.....	106
Часть 7. Потребление.....	108
7.1. Структура потребления по группам компаний.....	108
7.2. Крупнейшие получатели МТБЭ.....	110
7.3. Удельный расход МТБЭ.....	112
7.4. Потребление по федеральным округам.....	113
7.5. Каналы сбыта и условия поставок.....	114
7.6. Замещение МТБЭ.....	114
7.7. Основные выводы по потреблению.....	115
Часть 8. Цены.....	116
8.1. Особенности формирования цен.....	116
8.2. Спотовые цены по базисам в 2025 г.....	116
8.3. Цены МТБЭ в 2021-2025 гг.....	117
8.4. Соотношение с ценами бензина.....	118
8.5. Цены в Казахстане и экспортные цены.....	119
8.6. Прогноз цен до 2030 г.....	120
Часть 9. Сырье и производственная цепочка.....	121
9.1. Цепочка создания стоимости.....	121



9.2. Изобутилен и фракция С4.....	122
9.3. Метанол.....	123
9.4. Себестоимость МТБЭ.....	124
Часть 10. Инвестиционные проекты.....	125
10.1. Реализованные проекты 2021-2025 гг.....	125
10.2. Проекты 2026-2030 гг.....	126
10.3. Экономика проектов.....	126
10.4. Государственное регулирование и поддержка.....	128
Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....	129
11.1. Сценарные предпосылки.....	129
11.2. Прогноз выпуска АИ-95.....	130
11.3. Прогноз потребления МТБЭ.....	130
11.4. Выпуск, импорт и экспорт МТБЭ.....	131
11.5. Прогноз рынка в денежном выражении.....	133
11.6. Прогноз изомеризации и алкилирования.....	134
11.7. Риски прогноза.....	135
Часть 12. Выводы и перспективы рынка.....	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.....	137
Часть 13. Приложения.....	139
13.1. Компании рынка высокооктановых компонентов.....	139
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	141
Перечень таблиц.....	144
Перечень диаграмм.....	146



Выдержки из выводов

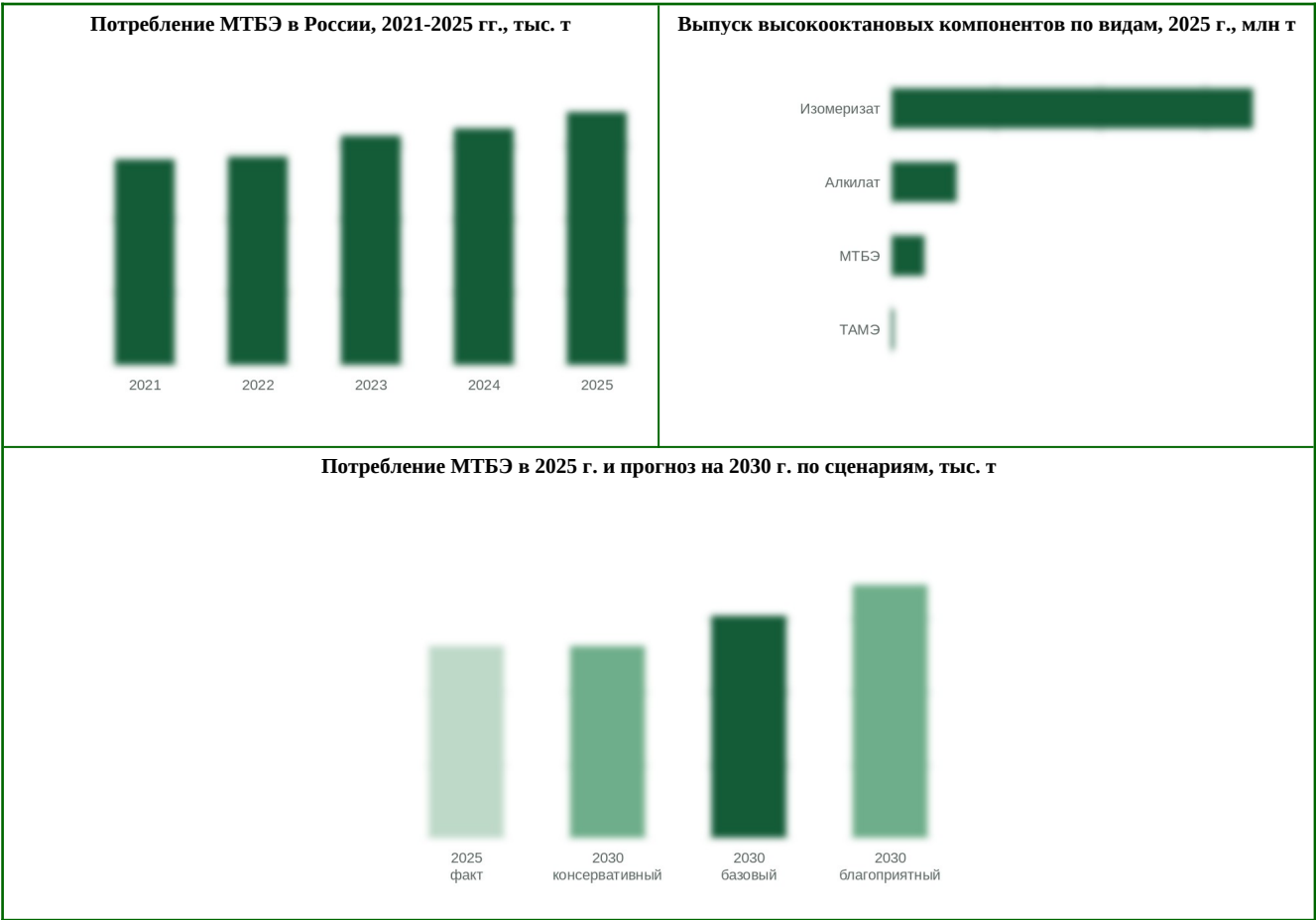
МТБЭ - единственный из высокооктановых компонентов, который продается между компаниями: его выпускают девять нефтехимических площадок, а покупают около двадцати НПЗ; изомеризат и алкилат почти целиком используются на заводах, где их получают.

Три крупнейших поставщика - «Уралоргсинтез», «ЗапСибНефтехим» и «Омский каучук» - дают около -//- железнодорожных поставок МТБЭ внутри страны, а заводы ЛУКОЙЛа покупают около -//- эфира.

Рынок почти полностью обеспечен российским выпуском: ввоз МТБЭ в 2023-2025 гг. был символическим, а вывоз после 2021 г. сократился в -//- раза и переориентирован на Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Удельный расход МТБЭ составляет около -//- на тонну АИ-95, тогда как технический регламент допускает до -//- эфиров по объему бензина: потребность в эфире ограничена не нормами, а экономикой смешения и мощностями производителей.

Примеры диаграмм





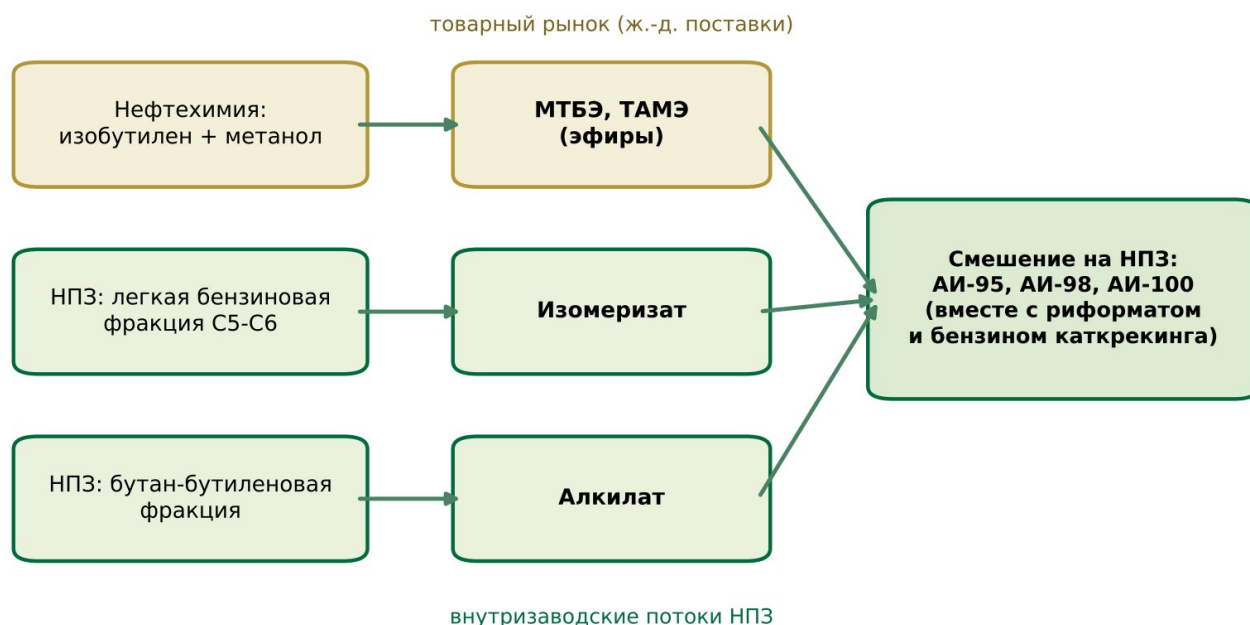
Часть 1. Классификация и характеристики продукта

Ключевой результат части

Высокооктановые компоненты - продукты, которыми нефтеперерабатывающие заводы поднимают октановое число бензина до уровня АИ-95, АИ-98 и АИ-100. В отчете рассмотрены четыре компонента: метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) и трет-амилметилловый эфир (ТАМЭ), которые выпускают нефтехимические предприятия и продают заводам, а также изомеризат и алкилат, которые НПЗ получают на собственных установках.

В 2025 г., по расчетам АТ Консалтинг, установки изомеризации переработали около 9 млн т сырья, алкилирования - 1,7 млн т, а товарный выпуск МТБЭ составил около 908 тыс. т (с неопределенностью $\pm 25\%$). МТБЭ - единственный из компонентов с полноценным межфирменным рынком: его поставляют на заводы по железной дороге девять отправителей.

Диаграмма 1.1. Высокооктановые компоненты автобензина: происхождение и место смешения



Источник: АТ Консалтинг по данным производителей и НПЗ.

Схема показывает главное различие компонентов: эфиры - товар нефтехимии, который пересекает границы предприятий и имеет цену, а изомеризат и алкилат - промежуточные потоки НПЗ, которые почти не продаются на сторону. Поэтому денежный рынок в отчете считается по МТБЭ, а изомеризат и алкилат измеряются в тоннах загрузки установок.

1.1. Определение и виды высокооктановых компонентов

МТБЭ получают реакцией изобутилена с метанолом; это кислородсодержащий компонент (оксигенат), который повышает октановое число АИ-95 и АИ-98 и при этом снижает долю ароматических углеводородов в бензине. ТАМЭ - эфир того же класса, получаемый из изоамиленов, - в России выпускает одна площадка, Новокуйбышевская нефтехимическая компания.

Изомеризат - продукт изомеризации легкой бензиновой фракции C5-C6: нормальные парафины превращаются в разветвленные с более высоким октановым числом. Изомеризат не содержит бензола, ароматики и серы; на



Профили компаний (часть 5)

Производители (10)

АО «Уралоргсинтез» (Чайковский, группа «Эктос») - крупнейший отправитель МТБЭ	АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (Стерлитамак) - МТБЭ для НПЗ Башкортостана и Татарстана
ООО «ЗапСибНефтехим» (Тобольск, группа СИБУР) - МТБЭ для НПЗ Западной Сибири	АО «Ангарская нефтехимическая компания» (Ангарск, «Роснефть») - МТБЭ и компоненты бензина
АО «Омский каучук» (Омск, группа «Титан») - МТБЭ для НПЗ от Ухты до Хабаровска	АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» (Новокуйбышевск, «Роснефть») - ТАМЭ для НПЗ группы
ОАО «ЭКОС-Волга» (Волжский, группа «Эктос») - МТБЭ для Волгоградского НПЗ	ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (Кстово) - изомеризат «Пенекс» 800 тыс. т и алкилат
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Нижнекамск, группа СИБУР) - МТБЭ для НПЗ Поволжья и экспорта	ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ярославль) - изомеризат «Изомалк-2» 800 тыс. т

Группы и холдинги (4)

ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - группа: изомеризат, алкилат, крупнейший покупатель МТБЭ	ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - группа: МТБЭ на площадках Тобольска и Нижнекамска
ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - группа: изомеризация, ТАМЭ, закупки МТБЭ	ПАО «Татнефть» (Альметьевск) - группа: МТБЭ «Тольяттикаучука» и переработка Танеко

Потребители (11)

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» (Волгоград) - крупнейший потребитель МТБЭ	АО «Газпромнефть - МНПЗ» (Москва) - потребитель МТБЭ «Омского каучука»
АО «Танеко» (Нижнекамск, «Татнефть») - потребитель МТБЭ Нижнекамска и Стерлитамака	АО «АНПЗ ВНК» (Ачинск, «Роснефть») - потребитель МТБЭ, своя изомеризация 300 тыс. т
АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (Рязань, «Роснефть») - потребитель МТБЭ и ТАМЭ	ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) - потребитель МТБЭ, своя изомеризация 470 тыс. т
ООО «Славянск ЭКО» (Славянск-на-Кубани) - независимый НПЗ, потребитель МТБЭ	ООО «Газпром нефтехим Салават» (Салават) - потребитель МТБЭ Стерлитамакского НХЗ
АО «Сызранский НПЗ» (Сызрань, «Роснефть») - потребитель МТБЭ и ТАМЭ	ООО «РН-Комсомольский НПЗ» (Комсомольск-на-Амуре) - потребитель МТБЭ из Ангарска
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (Ухта) - потребитель МТБЭ	

Также в исследовании

Группа	Компании
Ведущие мировые компании (часть 3)	LyondellBasell Industries N.V. (Нидерланды / США): МТБЭ и ЭТБЭ; SABIC (Саудовская Аравия): МТБЭ через совместные предприятия Ибн Сина, Ибн Захр, САДАФ; Qatar Fuel Additives Company, QAFAC (Катар): метанол и МТБЭ; Bandar Imam Petrochemical Company (Иран): МТБЭ; Китайские производители МТБЭ (в сумме): крупнейший производитель мира



Группа	Компании
Другие участники рынка (17)	Сургутский завод стабилизации конденсата; Хабаровский НПЗ; Саратовский НПЗ; Новокуйбышевский НПЗ; Астраханский НПЗ; Тольяттикаучук; Стрежевской НПЗ; Урайнефтегаз; ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь; АО «Газпромнефть-Омский НПЗ»; АО «ТАИФ-НК»; ООО «КИНЕФ»; ООО «Ивхимпром»; ООО «НПП Нефтехим»; ТОО «Шымкентская химическая компания»; ТОО «Компания Нефтехим Ltd»; Атырауский НПЗ
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Высокооктановые компоненты автобензина и их место на рынке.....	7
Таблица 1.2. Требования ТР ТС 013/2011 к автомобильному бензину, важные для высокооктановых компонентов.....	8
Таблица 1.3. Технологии и установки получения высокооктановых компонентов в России.....	10
Таблица 1.4. Сегменты рынка высокооктановых компонентов.....	11
Таблица 2.1. Основные показатели нефтепереработки в 2021-2025 гг.....	12
Таблица 2.2. Крупнейшие НПЗ России по проектной мощности.....	13
Таблица 2.3. Ремонты и вынужденные простои НПЗ в 2024-2026 гг.....	14
Таблица 2.4. Производство и внутренние поставки автомобильного бензина в 2021-2025 гг.....	15
Таблица 2.5. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	16
Таблица 2.6. Структура выпуска дизельного топлива в 2025 г.....	18
Таблица 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	19
Таблица 2.8. Основные нормативные требования к бензину и дизельному топливу.....	19
Таблица 2.9. Показатели государственного контроля качества топлива.....	20
Таблица 2.10. Расчетный баланс бензина и дизельного топлива в 2021-2025 гг.....	21
Таблица 2.11. Автомобильный парк как фактор внутреннего спроса на моторное топливо.....	22
Таблица 2.12. Изменение ключевых направлений экспорта российских нефтепродуктов.....	23
Таблица 2.13. Основные логистические направления нефтепродуктов.....	23
Таблица 2.14. Хронология основных ограничений экспорта моторного топлива в 2023-2026 гг.....	24
Таблица 2.15. Объем биржевых продаж нефтепродуктов, млн т.....	25
Таблица 2.16. Акцизы и выплаты по топливному демпферу.....	27
Таблица 2.17. Средние розничные цены на моторное топливо, без НДС и с НДС.....	28
Таблица 2.18. Проверенные проекты модернизации НПЗ и их статус на 2026 г.....	29
Таблица 2.19. Предпосылки сценариев развития топливного рынка до 2030 г.....	30
Таблица 2.20. Влияние тенденций топливного рынка на смежные рынки.....	32
Таблица 2.21. Факторы топливного рынка и их влияние на рынок высокооктановых компонентов.....	36
Таблица 3.1. Выпуск МТБЭ первой десятки стран-производителей в 2023 г.....	38
Таблица 3.2. Крупнейшие производители МТБЭ Ближнего Востока.....	39
Таблица 3.3. Прогноз среднегодовых цен МТБЭ на мировых рынках, долл./т.....	42
Таблица 3.4. Рынок МТБЭ Казахстана: производители и покупатели.....	45
Таблица 4.1. Баланс товарного рынка МТБЭ в России, 2021-2025 гг., тыс. т.....	51
Таблица 4.2. Расчет объема рынка МТБЭ способом А, 2025 г.....	54
Таблица 4.3. Расчет потребности в МТБЭ способом Б, 2025 г.....	56
Таблица 4.4. Ретроспектива рынка МТБЭ, 2021-2025 гг.....	57
Таблица 4.5. Рынок МТБЭ в денежном выражении, 2021-2025 гг.....	58
Таблица 4.6. Внешние оценки и расчеты объема МТБЭ в России, тыс. т.....	59
Таблица 4.7. Выпуск высокооктановых компонентов в России, 2021-2025 гг., млн т.....	61
Таблица 4.8. Потребление МТБЭ по федеральным округам, 2025 г.....	62
Таблица 4.9. События рынка высокооктановых компонентов в 2026 г.....	63
Таблица 5.1. Поставки МТБЭ на внутренний рынок по отправителям, 2025 г.....	66
Таблица 5.2. Производители МТБЭ и ТАМЭ в России.....	68
Таблица 5.3. Установки изомеризации и алкилирования НПЗ с раскрытыми данными.....	71
Таблица 5.4. Рейтинг компаний рынка по выручке 2025 г.....	72
Таблица 5.5. Другие участники рынка высокооктановых компонентов.....	99
Таблица 6.1. Экспорт эфиров из России по странам, тыс. т.....	102
Таблица 6.2. Железнодорожный экспорт МТБЭ из России, 2025 г.....	104
Таблица 6.3. Импорт эфиров в Россию по странам, тыс. т.....	105
Таблица 7.1. Поставки МТБЭ по группам компаний-получателей, 2025 г.....	109
Таблица 7.2. Получатели МТБЭ по железной дороге, 2025 г.....	110



Таблица 7.3. Каналы сбыта МТБЭ.....	114
Таблица 7.4. Заменители МТБЭ в бензине.....	115
Таблица 8.1. Цены на спотовые партии МТБЭ в России, руб./т.....	117
Таблица 8.2. Оценка средней цены МТБЭ в России, 2021-2025 гг.....	118
Таблица 8.3. Прогноз средней цены МТБЭ в России, тыс. руб./т без НДС.....	120
Таблица 9.1. Сырье высокооктановых компонентов.....	122
Таблица 9.2. Цены сырья МТБЭ, декабрь 2025 г.....	123
Таблица 9.3. Оценка структуры цены МТБЭ, 2025 г., на 1 т.....	124
Таблица 10.1. Реализованные проекты в высокооктановых компонентах и смежных производствах, 2021-2025 гг.....	125
Таблица 10.2. Заявленные проекты, влияющие на рынок высокооктановых компонентов.....	126
Таблица 11.1. Предпосылки сценариев прогноза.....	129
Таблица 11.2. Прогноз потребления МТБЭ в России, тыс. т.....	131
Таблица 11.3. Баланс МТБЭ в 2026 и 2030 гг. по сценариям, тыс. т.....	132
Таблица 11.4. Прогноз рынка МТБЭ, млрд руб. без НДС (с НДС 22%).....	133
Таблица 11.5. Риски прогноза рынка высокооктановых компонентов.....	135
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка высокооктановых компонентов в России.....	136
Таблица 12.2. SWOT-анализ: возможности и угрозы.....	136
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке МТБЭ.....	137
Таблица 12.4. Рекомендации участникам рынка.....	137
Таблица 13.1. Компании рынка высокооктановых компонентов: производители, группы, потребители.....	139
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	141
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	141
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	141



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Высокооктановые компоненты автобензина: происхождение и место смешения.....	6
Диаграмма 1.2. Предельные значения показателей бензина класса К5 по ТР ТС 013/2011.....	8
Диаграмма 1.3. Предел содержания МТБЭ в бензине и его фактическая доля, %.....	9
Диаграмма 2.1. Первичная переработка нефти и глубина переработки в России в 2021-2025 гг.....	12
Диаграмма 2.2. Загрузка основных вторичных процессов нефтепереработки в 2022 и 2025 гг.....	13
Диаграмма 2.3. Производство автомобильного бензина в России в 2021-2025 гг.....	15
Диаграмма 2.4. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	16
Диаграмма 2.5. Производство дизельного топлива в России в 2021-2025 гг.....	17
Диаграмма 2.6. Структура производства дизельного топлива по сезонным видам, 2025 г.....	17
Диаграмма 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	18
Диаграмма 2.8. Изменение доли выявляемого некачественного топлива по данным государственного контроля.....	20
Диаграмма 2.9. Внутренние поставки автомобильного бензина и ДТ в 2021-2025 гг.....	21
Диаграмма 2.10. Переориентация поставок российских нефтепродуктов по ключевым направлениям в 2022-2024 гг.....	22
Диаграмма 2.11. Биржевые продажи нефтепродуктов в 2021-2025 гг.....	25
Диаграмма 2.12. Ставки акциза на бензин К5 и дизельное топливо в 2021-2026 гг.....	26
Диаграмма 2.13. Выплаты по топливному демпферу в 2021-2025 гг.....	26
Диаграмма 2.14. Число АЗС, реализующих бензин и дизельное топливо, в 2022-2025 гг.....	27
Диаграмма 2.15. Средние розничные цены на моторное топливо в декабре 2024, декабре 2025 и августе 2026 гг.....	28
Диаграмма 2.16. Заявленный прирост мощностей выпуска моторного топлива к 2030 г.....	29
Диаграмма 2.17. Сценарии первичной переработки нефти в 2026-2030 гг.....	31
Диаграмма 2.18. Сценарии производства автомобильного бензина в 2026-2030 гг.....	31
Диаграмма 2.19. Сценарии производства дизельного топлива в 2026-2030 гг.....	32
Диаграмма 2.20. Выпуск АИ-95 и его доля в выпуске автобензина в России, 2021-2025 гг.....	34
Диаграмма 2.21. Структура выпуска автобензина по компонентам в 2025 г., %.....	34
Диаграмма 2.22. Загрузка установок изомеризации, алкилирования и риформинга в России, 2022-2025 гг., млн т.....	35
Диаграмма 3.1. Структура выпуска МТБЭ первой десятки стран-производителей в 2023 г., %.....	37
Диаграмма 3.2. Мощности по выпуску МТБЭ на Ближнем Востоке, тыс. т в год.....	38
Диаграмма 3.3. Цены МТБЭ на мировых рынках в 2025 г., долл./т.....	40
Диаграмма 3.4. Цены МТБЭ, алкилата и бензина в Роттердаме в декабре 2025 г., долл./т.....	41
Диаграмма 3.5. Прогноз цен МТБЭ на основных мировых рынках по месяцам 2026 г., долл./т.....	41
Диаграмма 3.6. Средняя цена МТБЭ в 2026 г. по прогнозу, долл./т.....	42
Диаграмма 3.7. Ввоз МТБЭ в Европу по месяцам, тыс. т.....	43
Диаграмма 3.8. Прогноз отношения цены МТБЭ к цене бензина в Европе по месяцам 2026 г.....	44
Диаграмма 3.9. Производство и закупки МТБЭ в Казахстане, тыс. т в год.....	44
Диаграмма 3.10. Выручка и чистая прибыль LyondellBasell Industries N.V., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	46
Диаграмма 3.11. Выручка и чистая прибыль Saudi Basic Industries Corporation, 2021-2025 гг., млрд риялов.....	47
Диаграмма 4.1. Потребление МТБЭ в России, 2021-2025 гг., тыс. т.....	52
Диаграмма 4.2. Выпуск, потребление и экспорт МТБЭ в России, 2021-2025 гг., тыс. т.....	53
Диаграмма 4.3. Поставки МТБЭ по железной дороге за неделю, 2025 г., тыс. т.....	54
Диаграмма 4.4. План железнодорожных перевозок МТБЭ внутри России по месяцам, тыс. т.....	55
Диаграмма 4.5. Объем рынка МТБЭ в 2025 г. по разным способам расчета, тыс. т.....	56
Диаграмма 4.6. Прирост потребления МТБЭ к предыдущему году, %.....	57
Диаграмма 4.7. Рынок МТБЭ в России, 2021-2025 гг., млрд руб.....	58
Диаграмма 4.8. Цена МТБЭ в России, 2021-2025 гг., тыс. руб./т без НДС.....	59
Диаграмма 4.9. Сопоставление оценок объема МТБЭ в России, тыс. т.....	60



Диаграмма 4.10. Выпуск высокооктановых компонентов в России, 2021-2025 гг., млн т.....	61
Диаграмма 4.11. Структура железнодорожных поставок МТБЭ по федеральным округам получателей, 2025 г., %.....	62
Диаграмма 5.1. Доли отправителей в железнодорожных поставках МТБЭ на внутренний рынок, 2025 г., %.....	65
Диаграмма 5.2. Оценка годовых поставок МТБЭ по отправителям, 2025 г., тыс. т.....	67
Диаграмма 5.3. Поставки МТБЭ по отправителям за неделю, 2025 г., т.....	67
Диаграмма 5.4. Поставки МТБЭ по федеральным округам отправителей, 2025 г., %.....	69
Диаграмма 5.5. Мощности крупнейших установок изомеризации с раскрытыми данными, тыс. т сырья в год.....	69
Диаграмма 5.6. Мощности изомеризации и алкилирования в России, 2005 и 2025 гг., млн т в год.....	70
Диаграмма 5.7. Загрузка установок изомеризации и алкилирования к мощности 2025 г., %.....	71
Диаграмма 5.8. Выручка компаний рынка высокооктановых компонентов в 2025 г., млрд руб.....	72
Диаграмма 5.9. Чистая рентабельность компаний рынка в 2025 г., %.....	73
Диаграмма 5.10. Выручка и чистая прибыль ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат», 2021-2025 гг., млрд руб.....	75
Диаграмма 5.11. Выручка и чистая прибыль ПАО «Нижнекамскнефтехим», 2022-2025 гг., млрд руб.....	78
Диаграмма 5.12. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», 2021-2025 гг., млрд руб.....	82
Диаграмма 5.13. Выручка и чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....	84
Диаграмма 5.14. Выручка и чистая прибыль ПАО «СИБУР Холдинг», 2021-2025 гг., млрд руб.....	86
Диаграмма 5.15. Выручка и чистая прибыль ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 2021-2025 гг., млрд руб.....	87
Диаграмма 5.16. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», 2021-2025 гг., млрд руб.....	88
Диаграмма 5.17. Выручка и чистая прибыль АО «Танеко», 2021-2025 гг., млрд руб.....	89
Диаграмма 5.18. Выручка и чистая прибыль ООО «Славянск ЭКО», 2021-2025 гг., млрд руб.....	91
Диаграмма 5.19. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» (ООО «ЛУКойл-УНП»), 2021-2025 гг., млрд руб.....	93
Диаграмма 5.20. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 2021-2025 гг., млрд руб.....	96
Диаграмма 5.21. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпром нефтехим Салават», 2021-2025 гг., млрд руб.....	97
Диаграмма 6.1. Экспорт МТБЭ из России по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т.....	102
Диаграмма 6.2. География экспорта эфиров из России, 2021-2025 гг., тыс. т.....	103
Диаграмма 6.3. Экспорт эфиров из России по странам в 2025 г., тыс. т.....	103
Диаграмма 6.4. Средняя цена эфиров во внешней торговле России, долл./т.....	104
Диаграмма 6.5. Импорт эфиров в Россию по данным стран-партнеров, 2021-2025 гг., тыс. т.....	105
Диаграмма 6.6. Импорт МТБЭ в Россию в 2026 г., тыс. т.....	106
Диаграмма 6.7. Доля экспорта в выпуске МТБЭ, 2021-2025 гг., %.....	107
Диаграмма 7.1. Доли групп компаний в железнодорожных поставках МТБЭ, 2025 г., %.....	108
Диаграмма 7.2. Поставки МТБЭ по группам компаний-получателей за неделю, 2025 г., т.....	109
Диаграмма 7.3. Крупнейшие получатели МТБЭ: оценка годового объема по двум неделям 2025 г., тыс. т.....	110
Диаграмма 7.4. Крупнейшие получатели МТБЭ: сумма двух недель 2025 г., т.....	112
Диаграмма 7.5. Удельный расход МТБЭ на 1 т бензина, кг.....	112
Диаграмма 7.6. Потребление МТБЭ и выпуск автобензина в России, 2021-2025 гг.....	113
Диаграмма 7.7. Структура потребления МТБЭ по федеральным округам, 2025 г., %.....	113
Диаграмма 8.1. Цены МТБЭ в России по базисам, 2025 г., тыс. руб./т.....	116
Диаграмма 8.2. Цена МТБЭ и розничная цена АИ-95 в России, 2021-2025 гг.....	117
Диаграмма 8.3. Цены МТБЭ, АИ-95 и тендерная цена Атырауского НПЗ, декабрь 2025 г., тыс. руб./т.....	118
Диаграмма 8.4. Начальная цена тендеров Атырауского НПЗ на МТБЭ, тыс. руб./т без НДС.....	119
Диаграмма 8.5. Цена МТБЭ в России: ретроспектива и прогноз по сценариям, тыс. руб./т без НДС.....	120
Диаграмма 9.1. Сырьевая цепочка МТБЭ.....	121
Диаграмма 9.2. Загрузка установок вторичной переработки НПЗ в 2025 г., млн т.....	122
Диаграмма 9.3. Цены метанола на внутреннем рынке России, декабрь 2025 г., тыс. руб./т.....	123
Диаграмма 9.4. Доля метанола в цене МТБЭ, 2025 г., %.....	124



Диаграмма 10.1. Удельные капитальные затраты проектов в высокооктановых компонентах, тыс. руб. на 1 т годовой мощности.....	127
Диаграмма 10.2. Загрузка и мощности установок высокооктановых компонентов в 2025 г., млн т.....	127
Диаграмма 11.1. Выпуск АИ-95 в России: ретроспектива и прогноз по сценариям, млн т.....	130
Диаграмма 11.2. Потребление МТБЭ в России: ретроспектива и прогноз по сценариям, тыс. т.....	130
Диаграмма 11.3. Выпуск МТБЭ в России: ретроспектива и прогноз по сценариям, тыс. т.....	131
Диаграмма 11.4. Импорт МТБЭ в Россию по сценариям, тыс. т.....	132
Диаграмма 11.5. Рынок МТБЭ в России: ретроспектива и прогноз, млрд руб. без НДС.....	133
Диаграмма 11.6. Загрузка установок изомеризации: прогноз по сценариям, млн т.....	134
Диаграмма 11.7. Загрузка установок алкилирования: прогноз по сценариям, млн т.....	134
Диаграмма 11.8. Выпуск высокооктановых компонентов в целом: ретроспектива и прогноз, млн т.....	135



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/vysokooktanovye-komponenty.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