

## ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

# АНАЛИЗ РЫНКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК НЕФТЕПРОДУКТОВ И СУГ В РОССИИ

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





## Об исследовании

3 августа 2026 г. ФАС подписала приказ № 612/26: индексация грузовых тарифов РЖД, намеченная на 2027 г., проведена досрочно, с 1 октября 2026 г. Для грузоотправителей нефтепродуктов это третья индексация менее чем за два года, а погрузка нефти и нефтепродуктов на сети в январе-сентябре 2026 г. продолжила снижаться вслед за ремонтами НПЗ.

Рынок держится на нескольких операторах цистерн: «Трансойл», RailGo, «Нефтетранссервис», «Газпромтранс», «Балттранссервис» и «Урал Логистика» управляют основной частью нефтебензинового парка, НХТК и «СГ-Транс» - цистернами для сжиженных газов. Крупнейшие грузоотправители - «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и СИБУР; новые цистерны выпускают «Рузхиммаш», Уралвагонзавод, «Алтайвагон» и ОВК. Круг участников невелик.

В исследовании погрузка и стоимость перевозок рассчитаны двумя способами - по тарифам и ставкам аренды цистерн и по выручке операторов, - разобраны направления вывоза, экспорт в Монголию, Китай и Казахстан, парк и выпуск цистерн. Вторая часть посвящена топливному рынку России. Описаны российские участники, пять зарубежных компаний, еще 15 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                   | 149 страниц, 61 таблица, 103 диаграммы                                                                                                                                                                                                          |
| Компании                | 22 профиля российских участников рынка: 8 операторов нефтебензиновых цистерн, 3 оператора цистерн для СУГ и владелец группы, перевозчик, 8 грузоотправителей, 2 производителя цистерн; 5 зарубежных компаний; сводная таблица еще 15 участников |
| Прогноз                 | сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»                                                                                                                                                                                           |
| Единицы                 | млн т погрузки нефтеналивных грузов и СУГ; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС; ставки - руб. за цистерну в сутки и руб. за тонну                                                                                                                |
| Источник: АТ Консалтинг |                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Содержание.....</b>                                                                      | <b>2</b>  |
| <b>Часть 1. Классификация и характеристики.....</b>                                         | <b>6</b>  |
| 1.1. Грузы и номенклатура перевозок.....                                                    | 7         |
| 1.2. Подвижной состав: виды цистерн и их характеристики.....                                | 8         |
| 1.3. Тарифы и составляющие стоимости перевозки.....                                         | 8         |
| 1.4. Регулирование перевозок.....                                                           | 10        |
| 1.5. Сегментация рынка и рамки исследования.....                                            | 11        |
| <b>Часть 2. Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз.....</b>                     | <b>13</b> |
| 2.1. Нефтепереработка.....                                                                  | 13        |
| 2.2. Производство автомобильных бензинов.....                                               | 15        |
| 2.3. Производство дизельного топлива.....                                                   | 17        |
| 2.4. Требования к качеству топлива и контроль.....                                          | 20        |
| 2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива.....                              | 21        |
| 2.6. Экспорт, импорт и логистика.....                                                       | 23        |
| 2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.....                                     | 24        |
| 2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами.....                                                 | 25        |
| 2.9. Налоговое регулирование и демпфер.....                                                 | 26        |
| 2.10. Розничный рынок и цены.....                                                           | 28        |
| 2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.....                                 | 29        |
| 2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.....                                     | 31        |
| 2.13. Влияние топливного рынка на рынок железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ..... | 34        |
| <b>Часть 3. Российский рынок.....</b>                                                       | <b>38</b> |
| 3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....                                                | 38        |
| 3.2. Расчет объема рынка 2025 г. двумя способами.....                                       | 42        |
| 3.3. Сопоставление с внешними оценками рынка.....                                           | 44        |
| 3.4. Структура стоимости перевозок по составляющим и грузам.....                            | 46        |
| 3.5. Внутренние перевозки, экспорт и СУГ.....                                               | 47        |
| 3.6. Динамика погрузки в 2025-2026 гг.....                                                  | 48        |
| 3.7. Основные выводы по российскому рынку.....                                              | 49        |
| <b>Часть 4. Участники рынка.....</b>                                                        | <b>50</b> |
| 4.1. Структура участников рынка.....                                                        | 50        |
| 4.2. Концентрация парка операторов: данные участников рынка и внешние оценки.....           | 52        |
| 4.3. Сделки и смена собственников в 2022-2026 гг.....                                       | 55        |
| 4.4. Операторы цистерн для СУГ.....                                                         | 56        |
| 4.5. Грузоотправители.....                                                                  | 57        |
| 4.6. Финансовые показатели операторов.....                                                  | 57        |
| 4.7. Операторы нефтебензиновых цистерн.....                                                 | 62        |



|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ООО «Трансойл» (Санкт-Петербург) - крупнейший оператор нефтебензиновых цистерн, перевозки нефти и нефтепродуктов.....                   | 62 |
| ООО «РЕИЛГО» (Москва) - независимый оператор цистерн для нефти, СУГ и нефтехимии.....                                                   | 63 |
| АО «Нефтетранссервис» (Одинцово) - оператор нефтебензиновых цистерн.....                                                                | 64 |
| ООО «Газпромтранс» (Санкт-Петербург) - оператор цистерн для нефтепродуктов, СУГ, серы и химии группы Газпром.....                       | 65 |
| ООО «Балттранссервис» (Санкт-Петербург) - оператор цистерн и полувагонов, до 2025 г. в группе Globaltrans.....                          | 66 |
| ООО «Урал Логистика» (Москва) - оператор нефтебензиновых цистерн и полувагонов.....                                                     | 67 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (Москва) - оператор цистерн для наливных грузов группы ЛУКОЙЛ.....                                                   | 68 |
| АО «РН-Транс» (Новокуйбышевск) - генеральный экспедитор «Роснефти» по железнодорожным перевозкам.....                                   | 69 |
| 4.8. Операторы цистерн для СУГ и владелец группы.....                                                                                   | 70 |
| ООО «НХТК» (Москва) - оператор цистерн для СУГ и продуктов нефтехимии, СП СИБУРа и СГ-Транс.....                                        | 70 |
| АО «СГ-Транс» (Москва) - крупнейший оператор цистерн для СУГ и танк-контейнеров для жидкой химии.....                                   | 71 |
| АО «Вектор Рейл» (Москва) - владелец СГ-Транс и Brunswick Rail, продается государством.....                                             | 72 |
| 4.9. Перевозчик и владелец инфраструктуры.....                                                                                          | 73 |
| ОАО «РЖД» (Москва) - владелец инфраструктуры и перевозчик, регулирующий погрузку нефтегрузов.....                                       | 73 |
| 4.10. Грузоотправители нефтепродуктов.....                                                                                              | 74 |
| ПАО «НК «Роснефть» (Москва) - крупнейший грузоотправитель нефтепродуктов и СУГ по железной дороге.....                                  | 74 |
| ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва) - владелец ЛУКОЙЛ-Транс, грузоотправитель нефтепродуктов и СУГ.....                                               | 75 |
| ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург) - грузоотправитель нефтепродуктов Омского НПЗ.....                                                | 76 |
| ПАО «Сургутнефтегаз» (Сургут) - владелец Киришского НПЗ, клиент Трансойла.....                                                          | 77 |
| ООО «КИНЕФ» (Кириши) - Киришский НПЗ «Сургутнефтегаза», вывоз нефтепродуктов силами Трансойла.....                                      | 78 |
| ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - грузоотправитель нефтепродуктов (ТАНЕКО).....                                            | 79 |
| 4.11. Грузоотправители СУГ.....                                                                                                         | 80 |
| ПАО «СИБУР Холдинг» (Тобольск) - крупнейший грузоотправитель СУГ и совладелец НХТК.....                                                 | 80 |
| ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК» (ЯНАО) - завод по переработке конденсата, грузоотправитель продукции по железной дороге.....                | 81 |
| 4.12. Производители цистерн.....                                                                                                        | 82 |
| АО «Алтайвагон» (Новоалтайск) - производитель вагонов, поставщик нефтебензиновых цистерн RailGo.....                                    | 82 |
| ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания» (Москва) - Тихвинский вагоностроительный завод, цистерны для нефти, нефтепродуктов и СУГ..... | 83 |
| 4.13. Другие участники рынка.....                                                                                                       | 84 |
| 4.14. Барьеры входа на рынок.....                                                                                                       | 85 |



|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.15. Основные выводы по участникам рынка.....                                | 85         |
| <b>Часть 5. Себестоимость и ресурсы.....</b>                                  | <b>86</b>  |
| 5.1. Парк цистерн: выпуск и выбытие.....                                      | 86         |
| 5.2. Производительность цистерны и оборот вагона.....                         | 88         |
| 5.3. Себестоимость оператора цистерн.....                                     | 88         |
| 5.4. Цены на цистерны и ремонт.....                                           | 90         |
| 5.5. Тарифная нагрузка грузоотправителя.....                                  | 90         |
| 5.6. Основные выводы по себестоимости и ресурсам.....                         | 90         |
| <b>Часть 6. Инвестиции и проекты.....</b>                                     | <b>92</b>  |
| 6.1. Реестр проектов.....                                                     | 92         |
| 6.2. Экономика новой цистерны.....                                            | 93         |
| 6.3. Государственное регулирование и поддержка.....                           | 94         |
| 6.4. Основные выводы по инвестициям и проектам.....                           | 95         |
| <b>Часть 7. Региональная структура и логистика.....</b>                       | <b>96</b>  |
| 7.1. Направления перевозок.....                                               | 96         |
| 7.2. Районы погрузки и крупнейшие отправители.....                            | 97         |
| 7.3. Морские порты и экспорт нефтепродуктов.....                              | 98         |
| 7.4. Монголия и Китай.....                                                    | 100        |
| 7.5. Казахстан и Центральная Азия.....                                        | 101        |
| 7.6. Транзит и импортные грузы на сети РЖД.....                               | 102        |
| 7.7. Восточный полигон и очередность перевозок.....                           | 103        |
| 7.8. Основные выводы по региональной структуре и логистике.....               | 103        |
| <b>Часть 8. Грузоотправители и спрос.....</b>                                 | <b>104</b> |
| 8.1. Структура спроса по направлениям и грузам.....                           | 104        |
| 8.2. Нефтяные компании.....                                                   | 105        |
| 8.3. Грузоотправители СУГ.....                                                | 106        |
| 8.4. Сезонность и неравномерность спроса.....                                 | 108        |
| 8.5. Замещение железной дороги другими видами транспорта.....                 | 108        |
| 8.6. Основные выводы по грузоотправителям и спросу.....                       | 109        |
| <b>Часть 9. Цены.....</b>                                                     | <b>110</b> |
| 9.1. Ставки аренды нефтебензиновых цистерн.....                               | 110        |
| 9.2. Ставки аренды газовых цистерн.....                                       | 111        |
| 9.3. Аренда и предоставление цистерн.....                                     | 112        |
| 9.4. Тарифы РЖД на груженный рейс и порожний возврат.....                     | 113        |
| 9.5. Индексации тарифа и скидки.....                                          | 115        |
| 9.6. Стоимость перевозки тонны.....                                           | 117        |
| 9.7. Основные выводы по ценам.....                                            | 117        |
| <b>Часть 10. Мировой рынок.....</b>                                           | <b>118</b> |
| 10.1. Модели организации железнодорожных перевозок нефтепродуктов в мире..... | 118        |



|                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.2. Мировой рынок цистерн и лизинга.....                                                               | 119        |
| 10.3. Мировые компании: финансовые показатели.....                                                       | 120        |
| 10.4. Соседние рынки: Казахстан, Монголия, Китай.....                                                    | 122        |
| 10.5. Мировые тенденции рынка.....                                                                       | 123        |
| 10.6. Профили мировых компаний.....                                                                      | 125        |
| GATX Corporation (США): лизинг цистерн и железнодорожных вагонов в Северной Америке, Европе и Индии..... | 125        |
| Trinity Industries, Inc. (США, TrinityRail): лизинг и производство железнодорожных цистерн.....          | 126        |
| The Greenbrier Companies, Inc. (США): производство и лизинг железнодорожных цистерн.....                 | 127        |
| VTG Aktiengesellschaft (Германия): аренда вагонов-цистерн и железнодорожная логистика.....               | 128        |
| Texol Group (Казахстан): оператор цистерн для СУГ и нефтепродуктов.....                                  | 129        |
| 10.7. Выводы для российского рынка.....                                                                  | 129        |
| <b>Часть 11. Прогноз рынка до 2030 г.....</b>                                                            | <b>130</b> |
| 11.1. Сценарные предпосылки.....                                                                         | 130        |
| 11.2. Прогноз объема перевозок.....                                                                      | 131        |
| 11.3. Прогноз тарифов и ставок.....                                                                      | 134        |
| 11.4. Прогноз стоимости перевозок.....                                                                   | 135        |
| 11.5. Риски прогноза и чувствительность.....                                                             | 136        |
| <b>Часть 12. Выводы и рекомендации.....</b>                                                              | <b>138</b> |
| 12.1. Ключевые выводы.....                                                                               | 138        |
| 12.2. SWOT-анализ рынка.....                                                                             | 138        |
| 12.3. Пять сил конкуренции.....                                                                          | 139        |
| 12.4. Факторы успеха.....                                                                                | 139        |
| 12.5. Рекомендации.....                                                                                  | 139        |
| 12.6. Перспективы рынка.....                                                                             | 139        |
| <b>Часть 13. Приложения.....</b>                                                                         | <b>141</b> |
| 13.1. Участники рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ.....                                | 141        |
| 13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....                                                       | 143        |
| <b>Перечень таблиц.....</b>                                                                              | <b>145</b> |
| <b>Перечень диаграмм.....</b>                                                                            | <b>147</b> |



### Выдержки из выводов

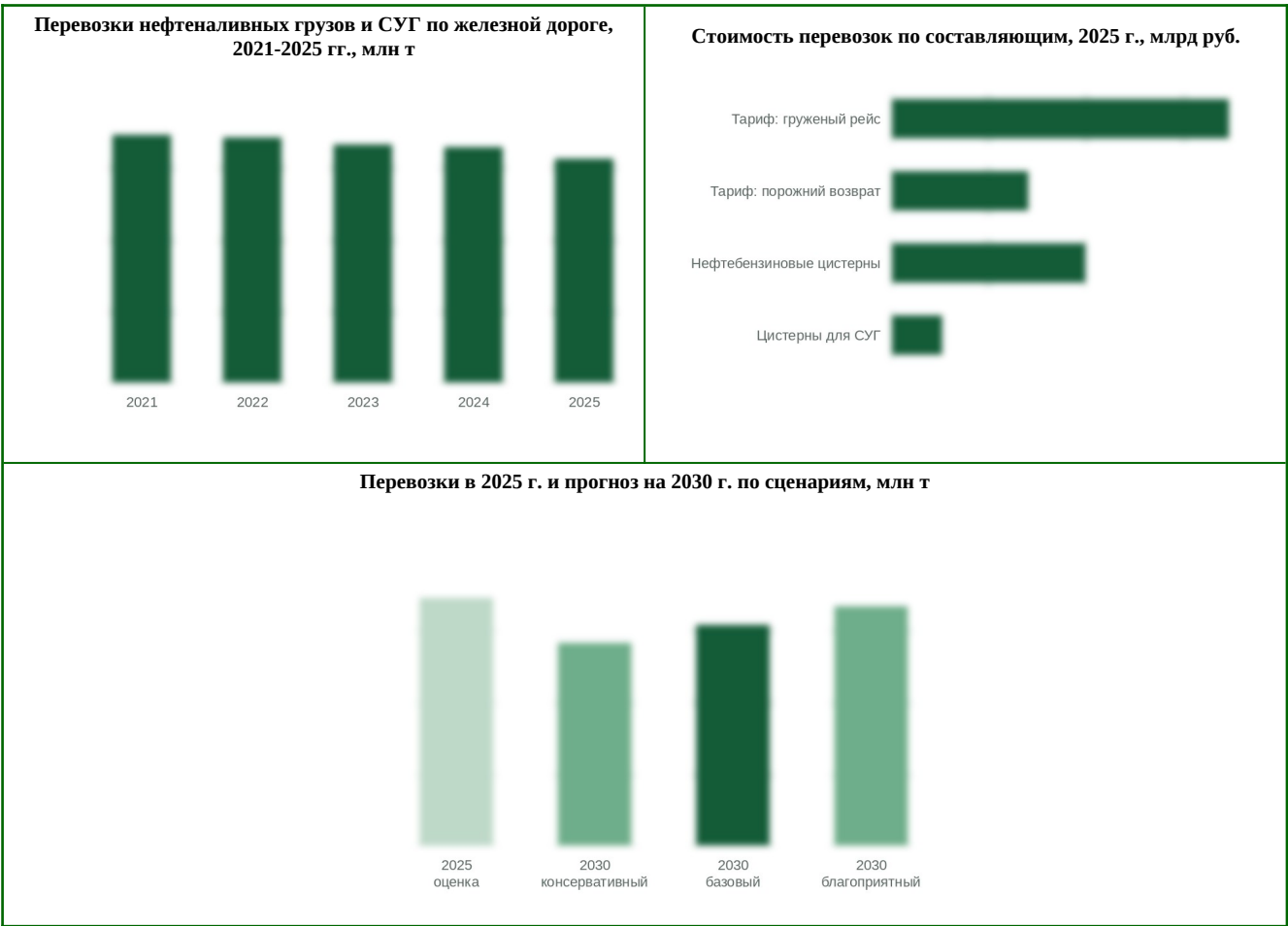
Погрузка нефтеналивных грузов на сети РЖД сокращается пятый год подряд вслед за переработкой нефти, а парк нефтебензиновых цистерн за тот же период вырос; производительность цистерны упала на -//-.

Около -//- стоимости перевозки для грузоотправителя приходится на тариф РЖД за груженный рейс и порожний возврат, остальное - на плату операторам за цистерны.

Парк сосредоточен у нескольких операторов: «Трансойл», RailGo и «Нефтетранссервис» вместе управляют около -//- рабочего парка нефтебензиновых цистерн.

Экспорт дает около -//- погрузки; поставки к портам Балтики и юга сокращаются, а в Монголию и Китай растут.

### Примеры диаграмм





## Часть 1. Классификация и характеристики

Ключевой  
результат раздела

Железнодорожная перевозка нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - доставка бензина, дизельного топлива, мазута, авиакеросина, нефти, вакуумного газойля, битума, масел, пропан-бутана и других продуктов нефте- и газопереработки в вагонах-цистернах по сети ОАО «РЖД». В 2025 г. по данным РЖД на сети погружено -/- млн т нефти и нефтепродуктов - -/-% всей погрузки сети, - а по расчету АТ Консалтинг по железной дороге отправлено еще около -/- млн т СУГ.

Услуга складывается из трех платежей грузоотправителя: тарифа РЖД за груженный рейс (инфраструктура и локомотивная тяга), тарифа за возврат порожней цистерны и платы оператору за пользование цистерной. Стоимость перевозок в 2025 г. оценена в 714,9 млрд руб. без НДС (857,9 млрд руб. с НДС), из них 47% - тариф РЖД за груженный рейс.<sup>1</sup>

Рисунок 1. Участники железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ и их связи



Источник: АТ Консалтинг.

Схема рынка показывает разделение ролей. Инфраструктура и тяга принадлежат ОАО «РЖД», цистерны - операторам: независимым компаниям («Трансойл», RailGo, «Нефтетранссервис», «Урал Логистика», «Балттранссервис») и транспортным структурам нефтегазовых групп («Газпромтранс», «ЛУКОЙЛ-Транс», «РН-Транс», НХТК). Грузоотправители - нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы - заказывают перевозку у оператора или экспедитора, а РЖД согласует заявку по форме ГУ-12 и принимает груз к перевозке. Вагоностроители и лизинговые компании пополняют парк, вагоноремонтные предприятия и пункты подготовки цистерн обслуживают его.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://fedpress.ru/news/77/economy/3419966>; <https://publications.hse.ru/pubs/share/direct/906641172.pdf>; [https://view.argusmedia.com/rs/584-BUW-606/images/Argus\\_Neftetransport\\_Russian\\_language\\_version\\_2025\\_10\\_16.pdf](https://view.argusmedia.com/rs/584-BUW-606/images/Argus_Neftetransport_Russian_language_version_2025_10_16.pdf); [https://creon-conferences.com/lpg\\_at\\_a\\_turning\\_point/](https://creon-conferences.com/lpg_at_a_turning_point/)

<sup>2</sup> <https://transoil.com/about/>; <https://trans.lukoil.ru/ru>; <https://www.kommersant.ru/doc/6478442>



| Группа                                                                 | Компании                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Операторы нефтебензиновых цистерн (часть 4)                            | ООО «Трансойл»; ООО «РЕИЛГО» (RailGo); АО «Нефтетранссервис»; ООО «Газпромтранс»; ООО «Балттранссервис»; ООО «Урал Логистика»; ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»; АО «РН-Транс»                                                                                                  |
| Операторы цистерн для СУГ и владелец группы (часть 4)                  | ООО «НХТК»; АО «СГ-Транс»; АО «Вектор Рейл»                                                                                                                                                                                                                       |
| Перевозчик и владелец инфраструктуры (часть 4)                         | ОАО «РЖД»                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Грузоотправители нефтепродуктов (часть 4)                              | ПАО «НК «Роснефть»; ПАО «ЛУКОЙЛ»; ПАО «Газпром нефть»; ПАО «Сургутнефтегаз»; ООО «КИНЕФ»; ПАО «Татнефть»                                                                                                                                                          |
| Грузоотправители СУГ (часть 4)                                         | ПАО «СИБУР Холдинг»; ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»                                                                                                                                                                                                                  |
| Производители цистерн (часть 4)                                        | АО «Алтайвагон»; ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания»                                                                                                                                                                                                        |
| Зарубежные лизингодатели, производители и операторы цистерн (часть 10) | GATX Corporation (США); Trinity Industries (США); The Greenbrier Companies (США); VTG (Германия); Texol Group (Казахстан)                                                                                                                                         |
| Другие участники рынка (часть 4, таблица)                              | АО «Федеральная грузовая компания»; ООО «Транспортные Технологии»; «Спецэнерготранс»; «Татнефть-Транс»; «АБЦ-Рейл»; ООО «ВПТ»; ООО «Атлант»; ПАО «Транснефть»; ООО «Нико-Ойл ДВ»; ООО «Трансбункер-Ванино»; ЗАО «ВостокБункер»; ООО «Иркутская нефтяная компания» |
| Источник: АТ Консалтинг                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## Перечень таблиц

|                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 1.1. Основные грузы железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов и СУГ.....                                     | 7   |
| Таблица 1.2. Модели нефтебензиновых цистерн, выпущенные в 2025 г., и характеристики подвижного состава.....               | 8   |
| Таблица 1.3. Составляющие стоимости перевозки и их регулирование.....                                                     | 10  |
| Таблица 1.4. Нормативные документы и решения, определяющие рынок.....                                                     | 11  |
| Таблица 1.5. Сегменты рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ.....                                           | 12  |
| Таблица 2.1. Основные показатели нефтепереработки в 2021-2025 гг.....                                                     | 13  |
| Таблица 2.2. Крупнейшие НПЗ России по проектной мощности.....                                                             | 14  |
| Таблица 2.3. Ремонты и вынужденные простои НПЗ в 2024-2026 гг.....                                                        | 15  |
| Таблица 2.4. Производство и внутренние поставки автомобильного бензина в 2021-2025 гг.....                                | 16  |
| Таблица 2.5. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....                                         | 17  |
| Таблица 2.6. Структура выпуска дизельного топлива в 2025 г.....                                                           | 19  |
| Таблица 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....                                          | 20  |
| Таблица 2.8. Основные нормативные требования к бензину и дизельному топливу.....                                          | 20  |
| Таблица 2.9. Показатели государственного контроля качества топлива.....                                                   | 21  |
| Таблица 2.10. Расчетный баланс бензина и дизельного топлива в 2021-2025 гг.....                                           | 22  |
| Таблица 2.11. Автомобильный парк как фактор внутреннего спроса на моторное топливо.....                                   | 23  |
| Таблица 2.12. Изменение ключевых направлений экспорта российских нефтепродуктов.....                                      | 24  |
| Таблица 2.13. Основные логистические направления нефтепродуктов.....                                                      | 24  |
| Таблица 2.14. Хронология основных ограничений экспорта моторного топлива в 2023-2026 гг.....                              | 25  |
| Таблица 2.15. Объем биржевых продаж нефтепродуктов, млн т.....                                                            | 26  |
| Таблица 2.16. Акцизы и выплаты по топливному демпферу.....                                                                | 28  |
| Таблица 2.17. Средние розничные цены на моторное топливо, без НДС и с НДС.....                                            | 29  |
| Таблица 2.18. Проверенные проекты модернизации НПЗ и их статус на 2026 г.....                                             | 30  |
| Таблица 2.19. Предпосылки сценариев развития топливного рынка до 2030 г.....                                              | 31  |
| Таблица 2.20. Влияние тенденций топливного рынка на смежные рынки.....                                                    | 33  |
| Таблица 3.1. Железнодорожные перевозки нефтеналивных грузов и СУГ в России.....                                           | 38  |
| Таблица 3.2. Расчет стоимости перевозок 2025 г. двумя способами, млрд руб. без НДС.....                                   | 43  |
| Таблица 3.3. Внешние оценки и сопоставимые показатели рынка.....                                                          | 45  |
| Таблица 3.4. Стоимость перевозок по составляющим, млрд руб. без НДС.....                                                  | 46  |
| Таблица 3.5. Перевозки внутри страны и на экспорт, млн т.....                                                             | 47  |
| Таблица 4.1. Участники рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ: роль и подтверждение.....                    | 51  |
| Таблица 4.2. Парки операторов нефтебензиновых цистерн, тыс. ед.....                                                       | 53  |
| Таблица 4.3. Крупные сделки на рынке операторов цистерн.....                                                              | 56  |
| Таблица 4.4. Рейтинг участников рынка по выручке 2025 г.....                                                              | 60  |
| Таблица 4.5. Участники рынка по федеральным округам регистрации.....                                                      | 61  |
| Таблица 4.6. Прочие участники рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ.....                                   | 84  |
| Таблица 5.1. Экономика нефтебензиновой цистерны в расчете на год, 2025 г.....                                             | 89  |
| Таблица 6.1. Проекты, влияющие на рынок железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ, статус на 2026 г.....             | 92  |
| Таблица 6.2. Меры государственного регулирования рынка.....                                                               | 95  |
| Таблица 7.1. Направления железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ.....                                              | 103 |
| Таблица 8.1. Крупнейшие грузоотправители нефтепродуктов и СУГ.....                                                        | 106 |
| Таблица 8.2. Конкуренты железнодорожного транспорта в перевозках нефтепродуктов и СУГ.....                                | 109 |
| Таблица 9.1. Ставки аренды нефтебензиновых и газовых цистерн, руб./сут. без НДС.....                                      | 110 |
| Таблица 9.2. Железнодорожные тарифы на экспорт дизельного топлива в Казахстан, российская часть пути, октябрь 2025 г..... | 113 |
| Таблица 10.1. Модели организации железнодорожных перевозок нефтепродуктов.....                                            | 118 |



|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Таблица 10.2. Мировые компании рынка железнодорожных цистерн.....                                          | 122 |
| Таблица 10.3. Соседние рынки российского железнодорожного экспорта нефтепродуктов и СУГ.....               | 123 |
| Таблица 10.4. Мировые тенденции и их значение для российского рынка.....                                   | 124 |
| Таблица 11.1. Предпосылки сценариев.....                                                                   | 130 |
| Таблица 11.2. Прогноз перевозок нефтеналивных грузов и СУГ, млн т.....                                     | 131 |
| Таблица 11.3. Прогноз по грузам, млн т.....                                                                | 132 |
| Таблица 11.4. Прогноз стоимости перевозок, млрд руб.....                                                   | 135 |
| Таблица 11.5. Стоимость перевозок по составляющим на 2030 г., млрд руб. без НДС.....                       | 136 |
| Таблица 11.6. Риски прогноза рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ.....                     | 137 |
| Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ.....                        | 138 |
| Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ (продолжение).....          | 138 |
| Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке железнодорожных перевозок нефтепродуктов и СУГ.....            | 139 |
| Таблица 13.1. Участники рынка: операторы, перевозчик, грузоотправители, производители цистерн, прочие..... | 141 |
| Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....                                                               | 143 |
| Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....                                                                      | 143 |
| Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....                                                                | 143 |



## Перечень диаграмм

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Диаграмма 1.1. Структура стоимости железнодорожной перевозки нефтеналивных грузов и СУГ, 2025 г., %.....              | 9  |
| Диаграмма 1.2. Доля нефтеналивных грузов в погрузке на сети РЖД, %.....                                               | 12 |
| Диаграмма 2.1. Первичная переработка нефти и глубина переработки в России в 2021-2025 гг.....                         | 13 |
| Диаграмма 2.2. Загрузка основных вторичных процессов нефтепереработки в 2022 и 2025 гг.....                           | 14 |
| Диаграмма 2.3. Производство автомобильного бензина в России в 2021-2025 гг.....                                       | 16 |
| Диаграмма 2.4. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....                                   | 17 |
| Диаграмма 2.5. Производство дизельного топлива в России в 2021-2025 гг.....                                           | 18 |
| Диаграмма 2.6. Структура производства дизельного топлива по сезонным видам, 2025 г.....                               | 18 |
| Диаграмма 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....                                    | 19 |
| Диаграмма 2.8. Изменение доли выявляемого некачественного топлива по данным государственного контроля.....            | 21 |
| Диаграмма 2.9. Внутренние поставки автомобильного бензина и ДТ в 2021-2025 гг.....                                    | 22 |
| Диаграмма 2.10. Переориентация поставок российских нефтепродуктов по ключевым направлениям в 2022-2024 гг.....        | 23 |
| Диаграмма 2.11. Биржевые продажи нефтепродуктов в 2021-2025 гг.....                                                   | 26 |
| Диаграмма 2.12. Ставки акциза на бензин К5 и дизельное топливо в 2021-2026 гг.....                                    | 27 |
| Диаграмма 2.13. Выплаты по топливному демпферу в 2021-2025 гг.....                                                    | 27 |
| Диаграмма 2.14. Число АЗС, реализующих бензин и дизельное топливо, в 2022-2025 гг.....                                | 28 |
| Диаграмма 2.15. Средние розничные цены на моторное топливо в декабре 2024, декабре 2025 и августе 2026 гг.....        | 29 |
| Диаграмма 2.16. Заявленный прирост мощностей выпуска моторного топлива к 2030 г.....                                  | 30 |
| Диаграмма 2.17. Сценарии первичной переработки нефти в 2026-2030 гг.....                                              | 32 |
| Диаграмма 2.18. Сценарии производства автомобильного бензина в 2026-2030 гг.....                                      | 32 |
| Диаграмма 2.19. Сценарии производства дизельного топлива в 2026-2030 гг.....                                          | 33 |
| Диаграмма 2.20. Переработка нефти и погрузка нефтеналивных грузов на сети РЖД, млн т.....                             | 35 |
| Диаграмма 2.21. Отношение погрузки нефтеналивных грузов к переработке нефти, %.....                                   | 35 |
| Диаграмма 2.22. Экспорт дизельного топлива и железнодорожная погрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт, млн т.....   | 36 |
| Диаграмма 3.1. Перевозки нефтеналивных грузов и СУГ по железной дороге, млн т.....                                    | 39 |
| Диаграмма 3.2. Стоимость железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов и СУГ по составляющим, млрд руб. без НДС..... | 40 |
| Диаграмма 3.3. Стоимость перевозки тонны нефтеналивного груза и СУГ по железной дороге, руб. без НДС.....             | 41 |
| Диаграмма 3.4. Изменение объема перевозок к предыдущему году, %.....                                                  | 41 |
| Диаграмма 3.5. Изменение стоимости перевозок к предыдущему году, %.....                                               | 42 |
| Диаграмма 3.6. Стоимость перевозок 2025 г. по двум способам расчета, млрд руб. без НДС.....                           | 43 |
| Диаграмма 3.7. Операторская часть и тариф груженого рейса по двум способам, 2025 г., млрд руб. без НДС.....           | 44 |
| Диаграмма 3.8. Стоимость перевозок по грузам, млрд руб. без НДС.....                                                  | 46 |
| Диаграмма 3.9. Железнодорожные отгрузки СУГ внутри страны и на экспорт, млн т.....                                    | 47 |
| Диаграмма 3.10. Погрузка нефти и нефтепродуктов на сети РЖД по месяцам, млн т.....                                    | 48 |
| Диаграмма 3.11. Погрузка нефти и нефтепродуктов за январь-сентябрь, млн т.....                                        | 49 |
| Диаграмма 4.1. Профили участников рынка по роли, ед.....                                                              | 50 |
| Диаграмма 4.2. Парк нефтебензиновых цистерн под управлением операторов, сентябрь 2025 г., тыс. ед.....                | 54 |
| Диаграмма 4.3. Изменение парков крупнейших операторов, тыс. цистерн.....                                              | 55 |
| Диаграмма 4.4. Доли операторов в рабочем парке нефтебензиновых цистерн, сентябрь 2025 г., %.....                      | 55 |
| Диаграмма 4.5. Выручка операторов цистерн, 2025 г., млрд руб.....                                                     | 58 |
| Диаграмма 4.6. Изменение выручки операторов в 2025 г. к 2021 г., %.....                                               | 58 |
| Диаграмма 4.7. Чистая рентабельность операторов, 2025 г., %.....                                                      | 59 |



|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Диаграмма 4.8. Суммарная выручка шести операторов с раскрытой отчетностью, млрд руб.....                                                                 | 60  |
| Диаграмма 4.9. Выручка крупнейших грузоотправителей, 2025 г., млрд руб.....                                                                              | 61  |
| Диаграмма 4.10. Выручка и чистая прибыль ООО «РЕИЛГО», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                                      | 63  |
| Диаграмма 4.11. Выручка и чистая прибыль АО «Нефтетранссервис», 2021-2022 гг., млрд руб.....                                                             | 64  |
| Диаграмма 4.12. Выручка и чистая прибыль ООО «Газпромтранс», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                                | 65  |
| Диаграмма 4.13. Выручка и чистая прибыль ООО «Балттранссервис», 2021-2024 гг., млрд руб.....                                                             | 66  |
| Диаграмма 4.14. Выручка и чистая прибыль ООО «Урал Логистика», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                              | 67  |
| Диаграмма 4.15. Выручка и чистая прибыль ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                                | 68  |
| Диаграмма 4.16. Выручка и чистая прибыль ООО «Нефтехимическая транспортная компания», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                       | 70  |
| Диаграмма 4.17. Выручка и чистая прибыль АО «СГ-Транс», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                                     | 71  |
| Диаграмма 4.18. Выручка и чистая прибыль АО «Вектор Рейл», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                                  | 72  |
| Диаграмма 4.19. Выручка и чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                                      | 75  |
| Диаграмма 4.20. Выручка и чистая прибыль ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез», 2022-2023 гг., млрд руб.....                          | 78  |
| Диаграмма 4.21. Выручка и чистая прибыль ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                    | 79  |
| Диаграмма 4.22. Выручка и чистая прибыль ПАО «СИБУР Холдинг», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                                               | 80  |
| Диаграмма 4.23. Выручка и чистая прибыль ООО «НОВАТЭК-Пуровский завод по переработке конденсата», 2021-2024 гг., млрд руб.....                           | 81  |
| Диаграмма 4.24. Выручка и чистая прибыль ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания», 2021-2025 гг., млрд руб.....                                         | 83  |
| Диаграмма 5.1. Рабочий парк нефтебензиновых цистерн, тыс. ед.....                                                                                        | 86  |
| Диаграмма 5.2. Выпуск нефтебензиновых цистерн по моделям и заводам, 2025 г., тыс. ед.....                                                                | 87  |
| Диаграмма 5.3. Выпуск и выбытие нефтебензиновых цистерн, тыс. ед.....                                                                                    | 87  |
| Диаграмма 5.4. Погрузка нефти и нефтепродуктов на одну нефтебензиновую цистерну рабочего парка, т в год.....                                             | 88  |
| Диаграмма 5.5. Доход и основные расходы оператора в расчете на нефтебензиновую цистерну, 2025 г., млн руб. в год.....                                    | 89  |
| Диаграмма 5.6. Цена новой цистерны, млн руб. без НДС.....                                                                                                | 90  |
| Диаграмма 6.1. Перевод нефтепродуктов с железной дороги на трубопроводы «Транснефти» к 2030 г., млн т в год.....                                         | 93  |
| Диаграмма 6.2. Срок окупаемости новой нефтебензиновой цистерны в зависимости от ставки аренды, лет.....                                                  | 94  |
| Диаграмма 7.1. Доля экспорта в погрузке нефти и нефтепродуктов на сети РЖД, %.....                                                                       | 96  |
| Диаграмма 7.2. Структура погрузки нефти и нефтепродуктов по направлениям, октябрь 2025 г., %.....                                                        | 97  |
| Диаграмма 7.3. Крупнейшие НПЗ России по мощности переработки, млн т нефти в год.....                                                                     | 98  |
| Диаграмма 7.4. Вывоз нефтепродуктов по железной дороге за рубеж по видам, сентябрь 2025 г., тыс. т.....                                                  | 99  |
| Диаграмма 7.5. Перерабатывающая способность и фактическая выгрузка у получателей нефтепродуктов на Дальнем Востоке, январь 2023 г., вагонов в сутки..... | 99  |
| Диаграмма 7.6. Экспорт российских нефтеналивных грузов в Монголию по железной дороге, январь-сентябрь, тыс. т.....                                       | 100 |
| Диаграмма 7.7. Отгрузки СУГ через Забайкальск - Маньчжурию, тыс. т.....                                                                                  | 101 |
| Диаграмма 7.8. Поставки российского СУГ в страны Центральной Азии, январь-май, тыс. т.....                                                               | 102 |
| Диаграмма 8.1. Перевозки нефтеналивных грузов и СУГ внутри страны и на экспорт, млн т.....                                                               | 104 |
| Диаграмма 8.2. Погрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт и внутри страны, млн т.....                                                                    | 105 |
| Диаграмма 8.3. Экспорт СУГ из России по направлениям, январь-октябрь 2025 г., тыс. т.....                                                                | 107 |
| Диаграмма 8.4. Железнодорожные отгрузки СУГ внутри страны и на экспорт, 2025 г., %.....                                                                  | 107 |
| Диаграмма 8.5. Отгрузка СУГ для нефтехимии, март 2024 г., тыс. т.....                                                                                    | 108 |
| Диаграмма 9.1. Ставки аренды нефтебензиновых цистерн, середина диапазона, руб./сут. без НДС.....                                                         | 111 |
| Диаграмма 9.2. Ставки аренды нефтебензиновых и газовых цистерн, середина диапазона, руб./сут. без НДС.....                                               | 112 |
| Диаграмма 9.3. Ставки аренды и предоставления нефтебензиновых цистерн, середина диапазона, руб./сут. без НДС.....                                        | 113 |



|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Диаграмма 9.4. Тариф груженого рейса по маршрутам экспорта дизельного топлива в Казахстан, октябрь 2025 г., руб./т..... | 114 |
| Диаграмма 9.5. Тариф порожнего возврата цистерны по маршрутам, октябрь 2025 г., тыс. руб. за вагон.....                 | 115 |
| Диаграмма 9.6. Индексации грузовых тарифов РЖД, %.....                                                                  | 116 |
| Диаграмма 9.7. Тариф груженого рейса с учетом индексаций, руб./т без НДС.....                                           | 116 |
| Диаграмма 9.8. Стоимость перевозки тонны по составляющим, руб. без НДС.....                                             | 117 |
| Диаграмма 10.1. Парк вагонов мировых лизинговых компаний, тыс. ед.....                                                  | 119 |
| Диаграмма 10.2. Рынок решений на железнодорожных цистернах для нефти и газа в мире, млрд долл.....                      | 120 |
| Диаграмма 10.3. Выручка мировых лизингодателей и производителей цистерн, млрд долл.....                                 | 121 |
| Диаграмма 10.4. Чистая рентабельность мировых компаний, 2025 г., %.....                                                 | 121 |
| Диаграмма 10.5. Выручка и чистая прибыль GATX Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США.....                           | 125 |
| Диаграмма 10.6. Выручка и чистая прибыль Trinity Industries, Inc., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....                   | 126 |
| Диаграмма 10.7. Выручка и чистая прибыль The Greenbrier Companies, Inc., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....             | 127 |
| Диаграмма 11.1. Перевозки нефтеналивных грузов и СУГ по железной дороге: ретроспектива и прогноз, млн т.....            | 131 |
| Диаграмма 11.2. Погрузка нефти и нефтепродуктов: ретроспектива и прогноз, млн т.....                                    | 132 |
| Диаграмма 11.3. Отгрузки СУГ по железной дороге: ретроспектива и прогноз, млн т.....                                    | 133 |
| Диаграмма 11.4. Изменение перевозок к предыдущему году по сценариям, %.....                                             | 133 |
| Диаграмма 11.5. Тариф груженого рейса по сценариям, руб./т без НДС.....                                                 | 134 |
| Диаграмма 11.6. Ставка аренды нефтебензиновой цистерны по сценариям, руб./сут. без НДС.....                             | 134 |
| Диаграмма 11.7. Стоимость перевозок: ретроспектива и прогноз, млрд руб. без НДС.....                                    | 135 |
| Диаграмма 11.8. Стоимость перевозок по составляющим: 2025 г. и 2030 г. по сценариям, млрд руб. без НДС.....             | 136 |



## 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 | <a href="https://atconsult.ru/zhd-perevozki-nefteproduktov.html">https://atconsult.ru/zhd-perevozki-nefteproduktov.html</a> |
| 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     | <a href="mailto:mail@atconsult.ru">mail@atconsult.ru</a>                                                                    |
| Сайт                  | <a href="http://www.atconsult.ru">www.atconsult.ru</a>                                                                      |