АТ КОНСАЛТИНГ
КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АНАЛИТИКА
РЫНКИ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ
СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА
ФРАНЧАЙЗИНГА И ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАММ АЗС В РОССИИ

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



РФ, 2026

Об исследовании

10 июля 2026 г. ТАСС сообщил, что часть АЗС под маркой «Татнефть» принадлежит независимым владельцам, которые сами устанавливают цены, и компания готовит с франчайзи переговоры о социально ответственном ценообразовании. Годом ранее, в мае 2025 г., «Газпром нефть» рассказала о двух форматах партнерства - классической франшизе под своей маркой и смарт-франшизе ОПТИ, а Teboil после перехода к ЛУКОЙЛу открыл партнерскую программу без паушального взноса.

Франшизу АЗС в России открыто предлагают четыре нефтяные группы - ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Татнефть» и Teboil, а франчайзи остаются в основном небольшие региональные компании с несколькими станциями. Роснефть, Сургутнефтегаз и крупнейшие независимые сети Москвы - «Трасса» и «Нефтьмагистраль» - работают собственными станциями.

Объем рынка оценен как оборот топлива через франшизные АЗС и как вознаграждения франчайзеров, оценка проверена по сетям отдельных программ. Вторая часть посвящена топливному рынку России. Описаны шесть российских участников и шесть мировых нефтяных и розничных компаний с лицензионными и дилерскими станциями; 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	142 страницы, 75 таблиц, 92 диаграммы
Компании	6 профилей российских участников; 6 мировых компаний с лицензионными и дилерскими станциями; сводная таблица еще 14 участников
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	число АЗС, ед.; реализация - млн т бензина и ДТ; деньги - млрд руб. без НДС и с НДС
Источник: АТ Консалтинг	

Содержание....2
Часть 1. Классификация и характеристики....5
1.1. Определение франшизной АЗС и границы рынка....6
1.2. Правовые формы партнерства....7
1.3. Состав франшизного пакета и требования к партнеру....9
1.4. Нормативное регулирование....11
1.5. История франчайзинга АЗС в России....12
1.6. Отличия франшизной АЗС от независимой станции и станции ВИНК....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 франчайзинга АЗС....35
Часть 3. Мировой рынок....41
3.1. Сети мировых компаний и доля партнерских станций....41
3.2. Модели партнерства в мировой рознице топлива....43
3.3. Профили мировых компаний....47
Shell plc (Великобритания)....47
bp p.l.c. (Великобритания)....48
Exxon Mobil Corporation (США)....49
Chevron Corporation (США)....50
TotalEnergies SE (Франция)....51
Alimentation Couche-Tard Inc. (Канада)....52
3.4. Мировые тенденции рынка франчайзинга АЗС....53
3.5. Финансовые показатели мировых компаний....54
Часть 4. Российский рынок....55
4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка....55
4.2. Число франшизных АЗС....56

4.3. Реализация топлива через франшизные АЗС....57
4.4. Расчет объема рынка от числа станций и средней реализации (способ А)....58
4.5. Расчет вознаграждений франчайзеров (способ Б)....60
4.6. Проверка объема по сетям франчайзеров....62
4.7. Сопоставление способов расчета и внешних оценок рынка....63
4.8. Структура рынка по видам топлива....65
4.9. Структура рынка по франчайзерам....66
4.10. Динамика и емкость рынка....67
Часть 5. Участники рынка....69
5.1. Структура участников рынка....69
5.2. Сравнение франчайзеров....70
5.3. Финансовые показатели участников....72
5.4. Владельцы марок, предлагающие франшизу АЗС....75
ПАО «ЛУКОЙЛ» (Москва)....75
ПАО «Газпром нефть» (Санкт-Петербург)....76
ПАО «Татнефть» (Альметьевск)....77
ООО «Тебойл Рус» (Москва)....78
5.5. Операторы собственных сетей АЗС вне ВИНК....79
ПАО «Евротранс»....79
ООО «Торговый Дом Нефтьмагистраль» (Москва)....80
5.6. Прочие участники рынка....81
5.7. Хронология событий участников рынка....82
Часть 6. Региональная структура и логистика....84
6.1. Реализация топлива на АЗС по федеральным округам....84
6.2. Изменение реализации по округам....85
6.3. Франшизные АЗС по федеральным округам....86
6.4. Регионы присутствия франчайзеров....87
6.5. Логистика снабжения франшизных станций....88
Часть 7. Франчайзи и покупатели франшизных АЗС....89
7.1. Франчайзи и мотивы выбора франшизы....89
7.2. Покупатели топлива на франшизных АЗС....90
7.3. Корпоративные клиенты и топливные карты....91
7.4. Трафик и спрос на топливо....92
7.5. Нетопливные продажи франшизных станций....92
7.6. Форматы станций: автоматические и многотопливные АЗС....93
Часть 8. Условия и стоимость франшиз....96
8.1. Паушальные взносы....96
8.2. Фиксированные платежи и роялти....97
8.3. Годовые платежи типовой станции....98

8.4. Платежи на литр проданного топлива....99
8.5. Розничные цены топлива....100
8.6. Регулирование цен франчайзи....101
Часть 9. Себестоимость и экономика франшизной АЗС....103
9.1. Структура розничной цены топлива....103
9.2. Маржа АЗС....103
9.3. Валовая маржа станции и платежи франчайзеру....104
9.4. Вложения при входе во франшизу....105
9.5. Стоимость АЗС и франшизы....106
9.6. Экономика франчайзера....107
Часть 10. Проекты и регулирование....109
10.1. Реестр проектов и планов франчайзеров....109
10.2. Сделки нефтяных компаний с независимыми сетями....110
10.3. Закрытия и продажи АЗС....111
10.4. Регулирование и государственная политика....112
Часть 11. Прогноз до 2030 г....114
11.1. Сценарные условия....114
11.2. Число франшизных АЗС....115
11.3. Реализация топлива через франшизные АЗС....116
11.4. Оборот топлива франшизных АЗС....117
11.5. Вознаграждения франчайзеров....118
11.6. Чувствительность прогноза....119
11.7. Подробные показатели сценариев....119
Часть 12. Выводы и рекомендации....121
12.1. Ключевые выводы....121
12.2. SWOT-анализ рынка....121
12.3. Пять сил конкуренции....122
12.4. Факторы успеха....122
12.5. Рекомендации....122
12.6. Риски рынка....123
Часть 13. Приложения....124
13.1. Участники рынка: реквизиты и сети....124
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы....125
Перечень таблиц....138
Перечень диаграмм....140

Выдержки из выводов

Франшиза АЗС в России сосредоточена у четырех нефтяных групп: ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть» с сетью ОПТИ, «Татнефть» и Teboil; под чужой маркой работает -//- АЗС страны.

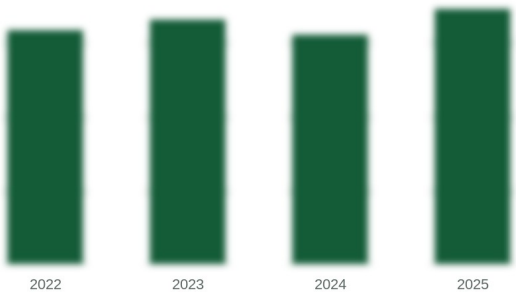
Франшизная станция в среднем продает столько же топлива, сколько средняя АЗС России, тогда как программы ВИНК рассчитаны на станции с реализацией от -//- т в сутки.

Вознаграждения франчайзеров составляют около -//- оборота топлива франшизных АЗС; основная часть приходится на переменные роялти, а фиксированные платежи заметны только у классической франшизы «Газпромнефть».

Число франшизных АЗС растет, когда маржа независимых станций падает: в 2025 г. франшизных станций стало больше, а независимых - меньше.

Примеры диаграмм

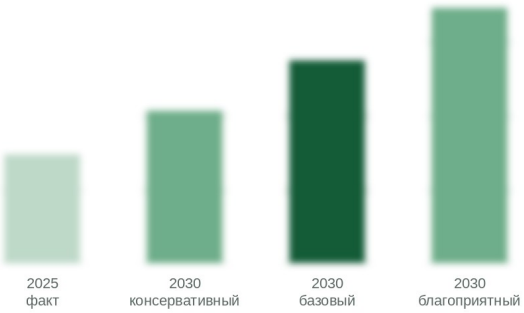
Число франшизных АЗС в России, 2022-2025 гг., ед.



Структура АЗС по владельцам и маркам, 2025 г., %



Оборот топлива франшизных АЗС в 2025 г. и прогноз на 2030 г. по сценариям, млрд руб.



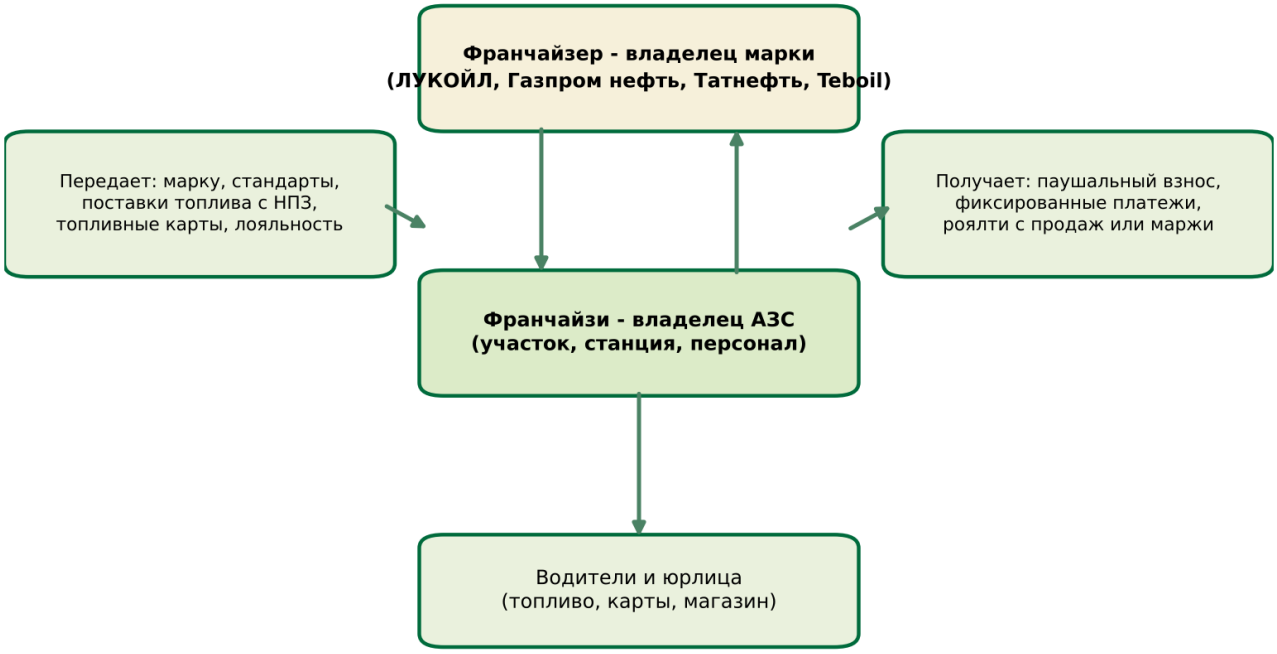
Часть 1. Классификация и характеристики

Ключевой результат раздела

Франшизная АЗС - станция, которая принадлежит независимому владельцу, но работает под маркой нефтяной компании или сети по договору коммерческой концессии. Франчайзер передает партнеру право на марку и стандарты обслуживания, снабжает станцию топливом со своих заводов, подключает ее к топливным картам и программе лояльности и получает за это паушальный взнос, фиксированные платежи и роялти. Владелец станции сохраняет собственность на участок и оборудование, нанимает персонал и несет расходы на содержание АЗС.

Предмет исследования - рынок франчайзинга и партнерских программ АЗС в России. Рынок измеряется двумя величинами: оборотом моторного топлива через франшизные АЗС (в натуральном выражении - млн т бензина и ДТ, в стоимостном - млрд руб. без НДС) и вознаграждениями франчайзеров. Продажа и аренда АЗС, собственные станции нефтяных компаний, независимые станции без чужой марки, топливные карты как отдельная услуга и станции, продающие только газ, в рынок не включены.

Рисунок 1. Устройство договора франчайзинга АЗС: что передает франчайзер и что получает



Источник: АТ Консалтинг по условиям программ ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», Teboil и ОПТИ.[1]

Схема показывает, что франшиза АЗС устроена иначе, чем франшиза кафе или магазина. Основной товар станции - топливо - франчайзер не только разрешает продавать под своей маркой, но и поставляет сам, поэтому договор франчайзинга одновременно является договором поставки. Отсюда и главный интерес сторон: нефтяная компания получает гарантированный сбыт продукции своих НПЗ без вложений в станцию, а владелец АЗС - стабильные поставки и поток покупателей с топливными картами.

[1] https://franchise.lukoil.ru; https://www.interfax.ru/interview/1025493; https://azs.teboil.ru/franshiza/; https://topfranchise.ru/products/franshiza-opti-set-azs/

Группа	Компании
Владельцы марок, предлагающие франшизу АЗС (часть 5)	ПАО «ЛУКОЙЛ»; ПАО «Газпром нефть»; ПАО «Татнефть»; ООО «Тебойл Рус»
Операторы собственных сетей АЗС вне ВИНК (часть 5)	ПАО «Евротранс» (сеть «Трасса»); ООО «Торговый Дом Нефтьмагистраль»
Мировые компании с франчайзинговыми и лицензионными станциями (часть 3)	Shell plc (Великобритания); bp p.l.c. (Великобритания); Exxon Mobil Corporation (США); Chevron Corporation (США); TotalEnergies SE (Франция); Alimentation Couche-Tard Inc. (Канада)
Другие участники рынка (часть 5, таблица)	ООО «Татнефть-АЗС Центр»; ООО «Татнефть-АЗС-Запад»; ООО «Кузбасский деловой союз»; ООО «ТК Ирбис»; ООО «ЛИКАРД»; ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»; ПАО «НК «Роснефть»; ПАО «АНК «Башнефть»; ПАО «Сургутнефтегаз»
Источник: АТ Консалтинг	

Перечень таблиц

Таблица 1.1. Группы АЗС на розничном рынке топлива и место франшизы....7
Таблица 1.2. Формы сотрудничества владельца АЗС с нефтяной компанией....9
Таблица 1.3. Состав франшизного пакета по программам....10
Таблица 1.4. Решения и события, влияющие на франшизные АЗС, 2022-2026 гг....11
Таблица 1.5. События франчайзинга АЗС в России, 2007-2026 гг....12
Таблица 1.6. Франшизная АЗС, независимая станция и станция ВИНК....13
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 2.21. Показатели топливного рынка, важные для франчайзинга АЗС, 2022-2025 гг....39
Таблица 3.1. Мировые компании: сети и модели работы со станциями....42
Таблица 3.2. Модели партнерства в мировой рознице топлива и их аналоги в России....44
Таблица 3.3. Мировая практика и российский рынок франчайзинга АЗС....53
Таблица 3.4. Финансовые показатели мировых компаний, 2025 г....54
Таблица 4.1. Основные показатели рынка франчайзинга АЗС, 2022-2025 гг....55
Таблица 4.2. Расчет оборота топлива франшизных АЗС, 2025 г. (способ А)....59
Таблица 4.3. Расчет вознаграждений франчайзеров, 2025 г. (способ Б)....61
Таблица 4.4. Проверка объема по сетям франчайзеров, 2025 г....62
Таблица 4.5. Сопоставление оценок числа франшизных и партнерских АЗС....64
Таблица 4.6. Реализация через франшизные АЗС по видам топлива, 2025 г....66
Таблица 4.7. Емкость рынка франчайзинга АЗС при разной доле франшизных станций (цены 2025 г.)....68
Таблица 5.1. Группы участников рынка франчайзинга АЗС....69
Таблица 5.2. Франчайзеры АЗС в России: сети и программы....71
Таблица 5.3. Выручка участников рынка по отчетности, 2021-2025 гг., млрд руб....74
Таблица 5.4. Прочие участники рынка франчайзинга АЗС и смежные компании....81
Таблица 5.5. События участников рынка франчайзинга АЗС, 2022-2026 гг....82
Таблица 6.1. Реализация бензина и ДТ на АЗС по федеральным округам, 2024-2025 гг., млн т....85
Таблица 6.2. Регионы присутствия франшиз и известных франчайзи....87
Таблица 6.3. Каналы снабжения франшизных и независимых АЗС....88
Таблица 7.1. Типы франчайзи и их мотивы....89
Таблица 7.2. Топливные карты франчайзеров....91
Таблица 8.1. Условия франшиз АЗС: платежи и требования....97

Таблица 8.2. Годовые платежи франчайзеру типовой АЗС, млн руб. без НДС....99
Таблица 8.3. Инструменты влияния франчайзера на цены франчайзи....102
Таблица 9.1. Валовая маржа и платежи франчайзеру средней АЗС, 2026 г....105
Таблица 9.2. Вложения и сроки входа во франшизу....106
Таблица 9.3. Экономика франшизы для франчайзера и франчайзи....108
Таблица 10.1. Планы и проекты франчайзеров АЗС, 2025-2027 гг....109
Таблица 10.2. Сделки с сетями АЗС и их значение для франшизы, 2022-2026 гг....110
Таблица 10.3. Регулирование, влияющее на рынок франчайзинга АЗС....113
Таблица 11.1. Сценарные условия прогноза рынка франчайзинга АЗС....114
Таблица 11.2. Оборот топлива франшизных АЗС по сценариям, 2026-2030 гг., млрд руб....117
Таблица 11.3. Показатели сценария «Консервативный», 2026-2030 гг....119
Таблица 11.4. Показатели сценария «Базовый», 2026-2030 гг....120
Таблица 11.5. Показатели сценария «Благоприятный», 2026-2030 гг....120
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка франчайзинга АЗС....121
Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка франчайзинга АЗС (продолжение)....121
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке франчайзинга АЗС....122
Таблица 12.4. Рекомендации участникам рынка....122
Таблица 12.5. Риски рынка франчайзинга АЗС....123
Таблица 13.1. Российские участники рынка: реквизиты и сети....124
Таблица 13.2. Мировые компании с франчайзинговыми и лицензионными станциями....124
Таблица 13.3. Франшизные АЗС, ед., 2026-2030 гг....125
Таблица 13.4. Реализация через франшизные АЗС, млн т, 2026-2030 гг....125
Таблица 13.5. Оборот топлива, млрд руб. без НДС, 2026-2030 гг....125
Таблица 13.6. Оборот топлива, млрд руб. с НДС, 2026-2030 гг....125
Таблица 13.7. Вознаграждения франчайзеров, млрд руб. без НДС, 2026-2030 гг....125
Таблица 13.8. Вознаграждения франчайзеров, млрд руб. с НДС, 2026-2030 гг....125

Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Структура АЗС, реализующих бензин и ДТ, по владельцам и маркам, 2025 г., %....6
Диаграмма 1.2. Форматы франшизы и партнерства на рынке АЗС России....8
Диаграмма 1.3. Среднесуточная реализация топлива на одну АЗС по типам станций и пороги программ, т....10
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. Внутренние поставки бензина и дизельного топлива в России, 2022-2025 гг., млн т....36
Диаграмма 2.21. Средние потребительские цены бензина и дизельного топлива, руб./л с НДС....36
Диаграмма 2.22. Ставки акциза на бензин класса 5 и дизельное топливо, 2021-2026 гг., тыс. руб./т....37
Диаграмма 2.23. Число франшизных АЗС и их доля в числе АЗС России, 2022-2025 гг....38
Диаграмма 2.24. Биржевые продажи нефтепродуктов в России, 2021-2025 гг., млн т....38
Диаграмма 3.1. Число станций под марками мировых компаний, ед....41
Диаграмма 3.2. Доля станций, принадлежащих партнерам или работающих по лицензии, в сетях мировых компаний, %....43
Диаграмма 3.3. Число станций Shell и bp, 2023-2025 гг., тыс....44
Диаграмма 3.4. Станции bp по регионам, 2023-2025 гг., тыс....45
Диаграмма 3.5. Станции TotalEnergies по регионам на 31.12.2024, ед....45
Диаграмма 3.6. Сеть Alimentation Couche-Tard по типам площадок, 2025 финансовый год, %....46
Диаграмма 3.7. Выручка и чистая прибыль, относимая к акционерам Shell plc, 2021-2025 гг., млрд долл. США....47
Диаграмма 3.8. Выручка и чистая прибыль, относимая к акционерам BP p.l.c., 2021-2025 гг., млрд долл. США....48
Диаграмма 3.9. Выручка и чистая прибыль, относимая к акционерам Exxon Mobil Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США....49
Диаграмма 3.10. Выручка и чистая прибыль, относимая к акционерам Chevron Corporation, 2021-2025 гг., млрд долл. США....50
Диаграмма 3.11. Выручка и чистая прибыль, относимая к акционерам TotalEnergies SE, 2021-2025 гг., млрд долл. США....51
Диаграмма 3.12. Выручка и чистая прибыль, относимая к акционерам Alimentation Couche-Tard Inc., 2022-2025 гг., млрд долл. США....52
Диаграмма 4.1. Число франшизных АЗС в России, 2022-2025 гг., ед....56

Диаграмма 4.2. Доля франшизных АЗС в числе АЗС России, 2022-2025 гг., %....57
Диаграмма 4.3. Реализация бензина и ДТ через франшизные АЗС, 2022-2025 гг., млн т....58
Диаграмма 4.4. Оборот топлива франшизных АЗС, 2023-2025 гг., млрд руб. без НДС....59
Диаграмма 4.5. Чувствительность оценки оборота франшизных АЗС, 2025 г., млрд руб. без НДС....60
Диаграмма 4.6. Структура вознаграждений франчайзеров АЗС, 2025 г., %....61
Диаграмма 4.7. Вознаграждения франчайзеров АЗС, 2023-2025 гг., млрд руб. без НДС....62
Диаграмма 4.8. Оценки объема реализации через франшизные АЗС, 2025 г., млн т....63
Диаграмма 4.9. Число станций ОПТИ по данным разных источников, ед....65
Диаграмма 4.10. Оценки числа франшизных и партнерских АЗС ЛУКОЙЛа по источникам, ед....65
Диаграмма 4.11. Структура реализации топлива на АЗС по видам, 2025 г., %....66
Диаграмма 4.12. Структура франшизных АЗС по франчайзерам, 2025 г., %....67
Диаграмма 4.13. Реализация через франшизные АЗС по франчайзерам, 2025 г., млн т (оценка)....67
Диаграмма 5.1. Число АЗС крупнейших сетей и франшиз в России, ед....70
Диаграмма 5.2. Сеть АЗС «Газпромнефть» (собственные и партнерские), ед....72
Диаграмма 5.3. Выручка участников рынка, 2025 г., млрд руб....73
Диаграмма 5.4. Чистая рентабельность участников рынка, 2025 г., %....73
Диаграмма 5.5. Выручка и чистая прибыль ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», 2021-2025 гг., млрд руб....75
Диаграмма 5.6. Выручка и чистая прибыль ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 2021-2025 гг., млрд руб....77
Диаграмма 5.7. Выручка и чистая прибыль ООО «Тебойл Рус», 2021-2025 гг., млрд руб....78
Диаграмма 5.8. Выручка и чистая прибыль ПАО «Евротранс» («Трасса»), 2021-2025 гг., млрд руб....79
Диаграмма 5.9. Выручка и чистая прибыль ООО «Торговый Дом Нефтьмагистраль» (ООО «ТД НМ»), 2021-2025 гг., млрд руб....80
Диаграмма 6.1. Реализация бензина и ДТ на АЗС по федеральным округам, 2025 г., млн т....84
Диаграмма 6.2. Изменение реализации бензина и ДТ на АЗС по федеральным округам, 2025 г. к 2024 г., %....85
Диаграмма 6.3. Реализация через франшизные АЗС по федеральным округам, 2025 г., млн т (ориентир)....86
Диаграмма 6.4. Число АЗС по федеральным округам, 2025 г., ед. (оценка по доле реализации)....87
Диаграмма 7.1. Доля юрлиц в реализации бензина и ДТ на АЗС, 2022-2025 гг., %....90
Диаграмма 7.2. Структура покупателей топлива на франшизных АЗС, 2025 г., % (оценка)....91
Диаграмма 7.3. Изменение трафика и реализации топлива на АЗС, 2025 г. к 2024 г., %....92
Диаграмма 7.4. Структура сопутствующих продаж на АЗС по категориям, 2025 г., %....93
Диаграмма 7.5. Число автоматических АЗС в России, 2022-2025 гг., ед....94
Диаграмма 7.6. Число АЗК и АЗС и многотопливных МАЗК и МАЗС, 2022-2025 гг., тыс. ед....94
Диаграмма 8.1. Паушальный взнос по франшизам АЗС, млн руб....96
Диаграмма 8.2. Фиксированные годовые платежи франчайзи по программам, млн руб. без НДС....97
Диаграмма 8.3. Годовые платежи франчайзеру типовой АЗС по программам, млн руб. без НДС....98
Диаграмма 8.4. Платежи франчайзеру на литр проданного топлива, руб./л....99
Диаграмма 8.5. Средние потребительские цены топлива без НДС, руб./л....100
Диаграмма 8.6. Цены на независимых АЗС и АЗС ВИНК, январь и июнь 2026 г., руб./л....101
Диаграмма 9.1. Структура средней потребительской цены АИ-95, декабрь 2025 г., %....103
Диаграмма 9.2. Маржа АЗС на литр топлива, 2026 г., руб./л....104
Диаграмма 9.3. Валовая маржа средней АЗС и платежи франчайзеру, 2026 г., млн руб. в год....105
Диаграмма 9.4. Вложения франчайзи при входе во франшизу АЗС, млн руб....106
Диаграмма 9.5. Цены предложения АЗС и сетей АЗС, 2026 г., млн руб....107
Диаграмма 10.1. Сеть ОПТИ: число станций в мае 2025 г. и план на три года....110
Диаграмма 10.2. Закрытия АЗС в России, 2025 г. и январь-август 2026 г., ед....111
Диаграмма 10.3. Изменение числа франшизных АЗС, 2023-2025 гг., ед....112
Диаграмма 11.1. Число франшизных АЗС: ретроспектива и прогноз по сценариям, ед....115
Диаграмма 11.2. Доля франшизных АЗС в числе АЗС: ретроспектива и прогноз по сценариям, %....115
Диаграмма 11.3. Реализация топлива через франшизные АЗС: ретроспектива и прогноз по сценариям, млн т....116
Диаграмма 11.4. Оборот топлива франшизных АЗС: ретроспектива и прогноз по сценариям, млрд руб. без НДС....117

Диаграмма 11.5. Вознаграждения франчайзеров АЗС: ретроспектива и прогноз по сценариям, млрд руб. без НДС.....118
Диаграмма 11.6. Среднегодовой рост оборота и вознаграждений по сценариям, CAGR 2025-2030 гг., %.....118
Диаграмма 11.7. Оборот топлива франшизных АЗС в 2030 г. при изменении допущений базового сценария, млрд руб. без НДС.....119

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/franchajzing-azs.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