

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ДОРОЖНОГО СЕРВИСА НА ПЛАТНЫХ ТРАССАХ В РОССИИ

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





Об исследовании

22 сентября 2026 г. Минтранс внес в Госдуму законопроект, который впервые закрепляет в законе понятие многофункциональной зоны дорожного сервиса - площадки, где работают не менее двух объектов сервиса разных типов. Сеть таких зон на платных трассах Автодора выросла вместе с М-12 «Восток»: в декабре 2023 г. Татнефть открыла четыре зоны в Татарстане, в 2024-2025 гг. Лукойл завершил коридор из десяти комплексов на М-11 и открыл заправки на участке М-12 до Екатеринбурга, а в июле 2026 г. на М-11 заработали первые крупные зарядные хабы.

Рынок узкий: Автодор готовит участки, проводит торги на субаренду и задает стандарт зоны, а владельцами АЗС в зонах становятся единицы нефтяных компаний: на торгах 2022 г. на М-12, по данным «БИЗНЕС Online», Лукойл и Татнефть были единственными участниками своих лотов. Кафе, магазины, душевые и зарядка работают внутри комплексов этих компаний или у их партнеров.

В исследовании рынок рассчитан от числа зон и реализации топлива на объект и от пробега по платным трассам, способы сопоставлены, показаны трассы, сезонность, торги и экономика зоны. Вторая часть посвящена топливному рынку России. Описаны заказчик сети и два оператора АЗС, пять мировых операторов придорожных зон, другие участники 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	132 страницы, 73 таблицы, 107 диаграмм
Компании	3 профиля: заказчик сети МФЗ и два оператора АЗС в зонах; 5 мировых операторов придорожных сервисных зон; сводная таблица еще 15 участников и марок
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	число МФЗ, ед.; топливо - тыс. т; выручка МФЗ - млрд руб. без НДС и с НДС
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и характеристики.....	6
1.1. Определение многофункциональной зоны и границы рынка.....	6
1.2. Нормативное регулирование.....	7
1.3. Форматы многофункциональных зон.....	9
1.4. Оснащение и пропускная способность.....	10
1.5. Распределение ролей на рынке.....	11
1.6. История развития МФЗ на платных трассах.....	12
1.7. Отличия МФЗ от обычной АЗС.....	13
Часть 2. Топливный рынок России: рынок, тенденции и прогноз.....	15
2.1. Нефтепереработка.....	15
2.2. Производство автомобильных бензинов.....	17
2.3. Производство дизельного топлива.....	19
2.4. Требования к качеству топлива и контроль.....	22
2.5. Внутреннее потребление бензинов и дизельного топлива.....	23
2.6. Экспорт, импорт и логистика.....	25
2.7. Запреты и ограничения экспорта в 2021-2026 гг.....	26
2.8. Биржевая торговля нефтепродуктами.....	27
2.9. Налоговое регулирование и демпфер.....	28
2.10. Розничный рынок и цены.....	30
2.11. Новые мощности и модернизация НПЗ в 2025-2030 гг.....	31
2.12. Сценарии развития топливного рынка до 2030 г.....	33
2.13. Влияние топливного рынка на рынок многофункциональных зон дорожного сервиса.....	36
Часть 3. Российский рынок.....	41
3.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	41
3.2. Расчет объема рынка от числа зон (способ А).....	43
3.3. Расчет объема рынка от пробега по платным трассам (способ Б).....	43
3.4. Сопоставление способов расчета.....	44
3.5. Сопоставление с внешними оценками рынка.....	46
3.6. Динамика и структура выручки МФЗ.....	48
3.7. Трафик платных трасс и сезонность.....	51
3.8. Расчет объема рынка по годам.....	52
3.9. Емкость рынка и резерв роста.....	54
Часть 4. Региональная структура и логистика.....	55
4.1. Трассы и пробег.....	55
4.2. Выручка МФЗ по трассам.....	57
4.3. Размещение МФЗ на трассах.....	58



4.4. Скоростные маршруты и снабжение зон топливом.....	60
4.5. Сезонная нагрузка на зоны.....	62
4.6. Сопоставление региональной структуры с внешними данными о сети.....	62
4.7. Регионы размещения МФЗ.....	64
Часть 5. Потребители услуги.....	65
5.1. Структура потребителей.....	65
5.2. Легковые автомобили и автотуризм.....	66
5.3. Грузовые перевозчики и автобусы.....	68
5.4. Владельцы электромобилей.....	69
5.5. Нетопливные продажи.....	70
5.6. Длинные поездки и потребность в остановках.....	71
Часть 6. Участники рынка.....	73
6.1. Структура участников рынка.....	73
6.2. Торги Автодора на субаренду участков.....	74
6.3. Сравнение операторов.....	76
6.4. Заказчик и организатор сети МФЗ.....	79
ГК «Автодор» (Москва) - организатор сети МФЗ на платных трассах М-4, М-11, М-12.....	79
6.5. Операторы АЗС в составе МФЗ.....	80
ПАО «Лукойл» (Москва) - флагманские АЗС и МФЗ на М-11, М-12, М-4.....	80
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Альметьевск) - МФЗ на татарстанском участке М-12.....	81
6.6. Прочие участники рынка и марки.....	82
6.7. Хронология событий участников рынка.....	83
Часть 7. Цены.....	84
7.1. Цены топлива.....	84
7.2. Цены на АЗС платных трасс.....	85
7.3. Плата за проезд и стоимость поездки.....	86
7.4. Реализация топлива на АЗС.....	87
7.5. Прогноз цен.....	88
7.6. Структура цены топлива.....	89
Часть 8. Себестоимость и ресурсы.....	90
8.1. Вложения в создание зоны.....	90
8.2. Структура выручки и затрат зоны.....	91
8.3. Налоговая составляющая цены топлива.....	92
8.4. Экономика зоны и окупаемость.....	93
8.5. Земля, энергия и кадры.....	93
8.6. Чувствительность экономики зоны.....	94
Часть 9. Инвестиции и проекты.....	96
9.1. Реестр проектов.....	96
9.2. Развитие сети до 2030 г.....	97



9.3. Потребность во вложениях.....	98
9.4. Государственная поддержка.....	98
9.5. Дорожные проекты, открывающие новые участки для МФЗ.....	99
9.6. Инвестиции по сценариям.....	101
Часть 10. Мировой рынок.....	102
10.1. Ведущие мировые операторы придорожных сервисных зон.....	102
10.2. Выручка и экономика мировых операторов.....	103
10.3. Профили мировых компаний.....	107
Fastned B.V. (Нидерланды): сеть быстрых зарядных станций у автомагистралей Европы.....	107
Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH (Германия): оператор сервисных зон на автобанах.....	108
Applegreen plc (Ирландия): станции и придорожные сервисные зоны Ирландии, Великобритании и США.....	108
Welcome Break Holdings Ltd (Великобритания): 62 сервисные зоны на автомагистралях.....	109
Avolta AG (Швейцария, бывшая Dufry, включает Autogrill): розница и питание в аэропортах и на автомагистралях.....	109
10.4. Мировые тенденции многофункциональных зон дорожного сервиса.....	109
10.5. Выручка на объект и уроки для российского рынка.....	110
Часть 11. Прогноз до 2030 г.....	112
11.1. Сценарные условия.....	112
11.2. Число зон.....	113
11.3. Продажи топлива.....	113
11.4. Выручка МФЗ.....	114
11.5. Выручка на одну зону.....	116
11.6. Чувствительность прогноза.....	117
11.7. Прогноз по трассам.....	117
11.8. Прогноз нетопливных продаж.....	118
11.9. Прогноз по группам потребителей.....	119
Часть 12. Выводы и рекомендации.....	120
12.1. Ключевые выводы.....	120
12.2. SWOT-анализ рынка.....	120
12.3. Пять сил конкуренции.....	121
12.4. Факторы успеха.....	121
12.5. Рекомендации.....	121
12.6. Перспективы рынка.....	121
12.7. Риски рынка.....	122
Часть 13. Приложения.....	123
13.1. Участники рынка и их объекты.....	123
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	124
Перечень таблиц.....	128



Перечень диаграмм.....130



Выдержки из выводов

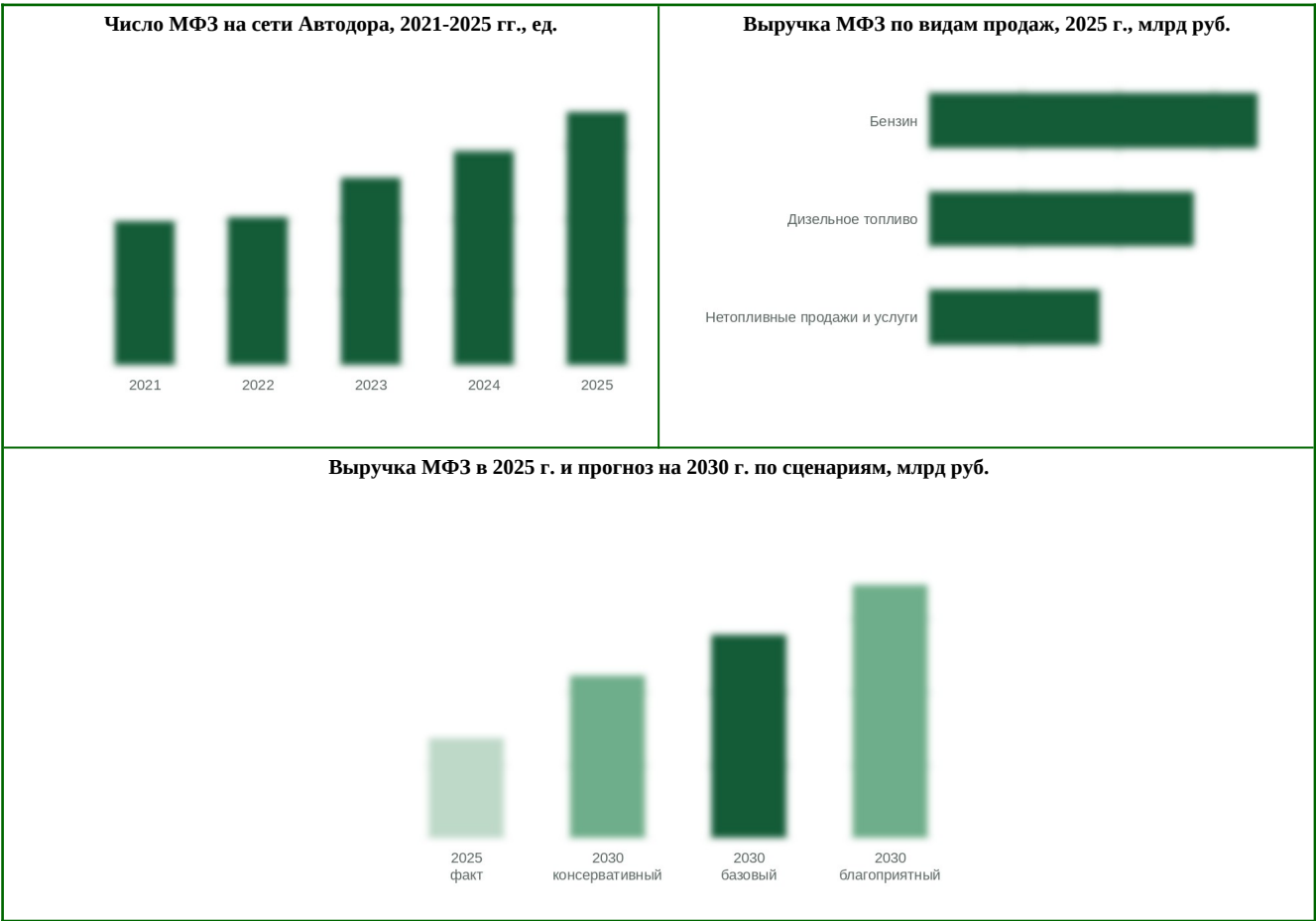
Рынок узкий: участки под АЗС в зонах распределяют торги Автодора на субаренду, и почти все действующие заправки в новых зонах принадлежат Лукойлу, Татнефти и структурам «Газпрома».

Топливо дает около -//- выручки зоны, остальное - кафе, магазин и услуги; доля нетопливных продаж в МФЗ выше, чем у средней АЗС страны.

Два способа расчета расходятся на -//-: оценка от числа зон дает нижнюю границу, оценка от пробега по М-4, М-11 и М-12 - верхнюю.

Самая загруженная часть сети - междугородные участки М-4 «Дон», на них приходится около -//- пробега по трем трассам.

Примеры диаграмм





Часть 1. Классификация и характеристики

Ключевой
результат раздела

Многофункциональная зона дорожного сервиса (МФЗ) - придорожная территория у скоростной автомобильной дороги, на которой собраны объекты разных видов сервиса: автозаправочная станция, кафе или ресторан, магазин, стоянки для легковых, грузовых машин и автобусов, санитарные помещения, зоны отдыха, а в зонах нового поколения также аптека, душевые, прачечная, гостиница и зарядные станции для электромобилей. Зона имеет один съезд с трассы и один выезд на нее, поэтому водитель получает весь набор услуг без выезда с платной дороги.

Предмет исследования - рынок услуг МФЗ на платных трассах государственной компании «Автодор»: М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», ЦКАД и других участках ее сети. Рынок измеряется выручкой зон от продажи топлива, товаров магазина, питания и прочих услуг в рублях без НДС, а в натуральных показателях - числом действующих зон и объемом реализованного в них топлива. Обычные придорожные АЗС вне МФЗ, региональные придорожные комплексы на бесплатных дорогах и строительство самих трасс в рынок не включены.

Рисунок 1. Устройство многофункциональной зоны по стандарту Автодора

Принцип «сначала отдохни - потом заправься»: сервис на въезде, топливо на выезде



Источник: АТ Консалтинг по данным ГК «Автодор», «Коммерсантъ», «БИЗНЕС Online».¹

Стандарт Автодора разделяет потоки: на въезде в зону стоят единое сервисное здание и стоянки, топливные станции - на выезде, легковые машины, грузовики и автобусы движутся по отдельным проездам, а пешеходное ядро отделено от проезжей части. Татнефть формулирует тот же принцип для своих зон на М-12 как «Отдохни, потом заправься». От обычной АЗС такая зона отличается площадью, набором услуг и тем, что участок под нее принадлежит не оператору заправки, а дорожной госкомпании.

1.1. Определение многофункциональной зоны и границы рынка

До 2026 г. понятие МФЗ существовало только в документах Автодора и

¹ <https://www.kommersant.ru/doc/8232399>; <https://www.business-gazeta.ru/article/616516>



Группа	Компании
Заказчик и организатор сети МФЗ (часть 6)	ГК «Автодор»
Операторы АЗС в составе МФЗ (часть 6)	ПАО «Лукойл»; ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Мировые операторы придорожных сервисных зон (часть 10)	Autobahn Tank & Rast (Германия); Applegreen (Ирландия); Welcome Break (Великобритания); Avolta (Швейцария); Fastned (Нидерланды)
Другие участники рынка (часть 6, таблица)	ПАО «Газпром нефть»; ООО «Газпром газомоторное топливо»; АО «ЭЗС РусГидро»; ООО «Автодор-Девелопмент»; ООО «Северо-Западная концессионная компания»; ПАО «НК «Роснефть»; ООО «Автодор - платные дороги»; ПАО «Россети Московский регион»; ООО «Нартис»; ПАО «РусГидро»; ООО «Нефтьмагистраль»; Группа «Шоколадница»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Состав услуг multifunctional зоны дорожного сервиса.....	7
Таблица 1.2. Документы и решения, регулирующие рынок МФЗ.....	8
Таблица 1.3. Форматы объектов сервиса на платных трассах.....	10
Таблица 1.4. Участники рынка МФЗ и их роли.....	12
Таблица 1.5. Этапы развития МФЗ на трассах Автодора.....	13
Таблица 1.6. Multifunctional зона и обычная АЗС у дороги.....	13
Таблица 2.1. Основные показатели нефтепереработки в 2021-2025 гг.....	15
Таблица 2.2. Крупнейшие НПЗ России по проектной мощности.....	16
Таблица 2.3. Ремонты и вынужденные простои НПЗ в 2024-2026 гг.....	17
Таблица 2.4. Производство и внутренние поставки автомобильного бензина в 2021-2025 гг.....	18
Таблица 2.5. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	19
Таблица 2.6. Структура выпуска дизельного топлива в 2025 г.....	21
Таблица 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	22
Таблица 2.8. Основные нормативные требования к бензину и дизельному топливу.....	22
Таблица 2.9. Показатели государственного контроля качества топлива.....	23
Таблица 2.10. Расчетный баланс бензина и дизельного топлива в 2021-2025 гг.....	24
Таблица 2.11. Автомобильный парк как фактор внутреннего спроса на моторное топливо.....	25
Таблица 2.12. Изменение ключевых направлений экспорта российских нефтепродуктов.....	26
Таблица 2.13. Основные логистические направления нефтепродуктов.....	26
Таблица 2.14. Хронология основных ограничений экспорта моторного топлива в 2023-2026 гг.....	27
Таблица 2.15. Объем биржевых продаж нефтепродуктов, млн т.....	28
Таблица 2.16. Акцизы и выплаты по топливному демпферу.....	30
Таблица 2.17. Средние розничные цены на моторное топливо, без НДС и с НДС.....	31
Таблица 2.18. Проверенные проекты модернизации НПЗ и их статус на 2026 г.....	32
Таблица 2.19. Предпосылки сценариев развития топливного рынка до 2030 г.....	33
Таблица 2.20. Влияние тенденций топливного рынка на смежные рынки.....	35
Таблица 2.21. Показатели топливного рынка, важные для рынка МФЗ, 2021-2025 гг.....	40
Таблица 3.1. Число МФЗ на сети Автодора, 2021-2025 гг.....	41
Таблица 3.2. Расчет объема рынка способом А, 2025 г.....	43
Таблица 3.3. Расчет объема рынка способом Б, 2025 г.....	44
Таблица 3.4. Внешние ориентиры и расчет объема рынка МФЗ.....	47
Таблица 3.5. Объем рынка МФЗ, 2021-2025 гг. (в ценах 2025 г.).....	48
Таблица 3.6. Расчет объема рынка МФЗ по годам (основная оценка - середина способов).....	53
Таблица 3.7. Продажи топлива в МФЗ по видам, основная оценка.....	54
Таблица 4.1. Платные трассы Автодора и МФЗ на них.....	57
Таблица 4.2. Выручка МФЗ по трассам, 2025 г. (оценка).....	58
Таблица 4.3. Реестр известных МФЗ и АЗС в зонах на платных трассах.....	60
Таблица 4.4. Внешние данные о сети МФЗ и распределение рынка по трассам.....	64
Таблица 4.5. Регионы прохождения платных трасс и подтвержденные объекты в зонах.....	64
Таблица 5.1. Группы потребителей услуг МФЗ.....	65
Таблица 5.2. Услуги для грузовых автомобилей в МФЗ.....	66
Таблица 6.1. Участники рынка МФЗ по ролям.....	74
Таблица 6.2. Итоги торгов Автодора на участки МФЗ на М-12.....	76
Таблица 6.3. Операторы АЗС в МФЗ на платных трассах.....	78
Таблица 6.4. Прочие участники рынка МФЗ и марки.....	82
Таблица 6.5. События участников рынка МФЗ, 2021-2026 гг.....	83
Таблица 7.1. Цены топлива в расчете рынка МФЗ, руб./л.....	85
Таблица 7.2. Цены топлива на АЗС трасс М-11 и М-4, июнь 2026 г., руб./л с НДС.....	86
Таблица 7.3. Плата за проезд по платным трассам Автодора.....	89



Таблица 8.1. Затраты на создание и содержание МФЗ (оценка АТ Консалтинг).....	91
Таблица 8.2. Экономика одной МФЗ с АЗС (оценка АТ Консалтинг).....	93
Таблица 8.3. Срок окупаемости МФЗ в зависимости от выручки и вложений, лет (оценка АТ Консалтинг).....	94
Таблица 9.1. Проекты МФЗ и зарядных хабов на платных трассах, статус на октябрь 2026 г.....	96
Таблица 9.2. Меры государственной поддержки, связанные с МФЗ.....	99
Таблица 9.3. Новые МФЗ и вложения в 2026-2030 гг. по сценариям (оценка АТ Консалтинг).....	101
Таблица 10.1. Ведущие мировые операторы придорожного сервиса.....	103
Таблица 10.2. Сравнение мировой практики и рынка МФЗ России.....	110
Таблица 10.3. Мировая практика и ее применимость к МФЗ в России.....	111
Таблица 10.4. Финансовые показатели мировых операторов придорожного сервиса.....	111
Таблица 11.1. Условия сценариев прогноза.....	112
Таблица 11.2. Выручка МФЗ по сценариям, млрд руб. без НДС.....	116
Таблица 11.3. Чувствительность выручки 2030 г. (базовый сценарий).....	117
Таблица 11.4. Выручка МФЗ по трассам, базовый сценарий, млрд руб. без НДС.....	117
Таблица 11.5. Нетопливные продажи и услуги МФЗ по сценариям, млрд руб. без НДС.....	118
Таблица 11.6. Выручка МФЗ по группам потребителей, базовый сценарий, млрд руб. без НДС.....	119
Таблица 12.1. SWOT-анализ рынка МФЗ на платных трассах.....	120
Таблица 12.2. SWOT-анализ рынка МФЗ на платных трассах (продолжение).....	120
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке МФЗ.....	121
Таблица 12.4. Основные риски рынка МФЗ.....	122
Таблица 13.1. Участники рынка МФЗ: заказчик, операторы, прочие участники и марки.....	123
Таблица 13.2. Сценарий «Консервативный».....	124
Таблица 13.3. Сценарий «Базовый».....	124
Таблица 13.4. Сценарий «Благоприятный».....	124



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Площадь зданий АЗС и МФЗ на платных трассах, кв. м.....	9
Диаграмма 1.2. Нормы размещения объектов сервиса и фактическое расстояние между МФЗ, км.....	10
Диаграмма 1.3. Топливные колонки и зарядные станции на отдельных МФЗ, ед.....	11
Диаграмма 2.1. Первичная переработка нефти и глубина переработки в России в 2021-2025 гг.....	15
Диаграмма 2.2. Загрузка основных вторичных процессов нефтепереработки в 2022 и 2025 гг.....	16
Диаграмма 2.3. Производство автомобильного бензина в России в 2021-2025 гг.....	18
Диаграмма 2.4. Структура производства автомобильного бензина по маркам, 2024 г.....	19
Диаграмма 2.5. Производство дизельного топлива в России в 2021-2025 гг.....	20
Диаграмма 2.6. Структура производства дизельного топлива по сезонным видам, 2025 г.....	20
Диаграмма 2.7. Производство дизельного топлива по федеральным округам, 2025 г.....	21
Диаграмма 2.8. Изменение доли выявляемого некачественного топлива по данным государственного контроля.....	23
Диаграмма 2.9. Внутренние поставки автомобильного бензина и ДТ в 2021-2025 гг.....	24
Диаграмма 2.10. Переориентация поставок российских нефтепродуктов по ключевым направлениям в 2022-2024 гг.....	25
Диаграмма 2.11. Биржевые продажи нефтепродуктов в 2021-2025 гг.....	28
Диаграмма 2.12. Ставки акциза на бензин К5 и дизельное топливо в 2021-2026 гг.....	29
Диаграмма 2.13. Выплаты по топливному демпферу в 2021-2025 гг.....	29
Диаграмма 2.14. Число АЗС, реализующих бензин и дизельное топливо, в 2022-2025 гг.....	30
Диаграмма 2.15. Средние розничные цены на моторное топливо в декабре 2024, декабре 2025 и августе 2026 гг.....	31
Диаграмма 2.16. Заявленный прирост мощностей выпуска моторного топлива к 2030 г.....	32
Диаграмма 2.17. Сценарии первичной переработки нефти в 2026-2030 гг.....	34
Диаграмма 2.18. Сценарии производства автомобильного бензина в 2026-2030 гг.....	34
Диаграмма 2.19. Сценарии производства дизельного топлива в 2026-2030 гг.....	35
Диаграмма 2.20. Внутренние поставки бензина и дизельного топлива в России, млн т.....	37
Диаграмма 2.21. Средние потребительские цены бензина и дизельного топлива, руб./л с НДС.....	37
Диаграмма 2.22. Число АЗС в России, тыс. ед.....	38
Диаграмма 2.23. Акциз в средней цене АИ-95 и дизельного топлива, 2025 г., руб./л без НДС.....	38
Диаграмма 2.24. Демпфер, выплаченный нефтяным компаниям, млрд руб.....	39
Диаграмма 3.1. Число МФЗ на сети Автодора на конец года, ед.....	42
Диаграмма 3.2. Новые МФЗ на сети Автодора по годам, ед.....	42
Диаграмма 3.3. Объем рынка МФЗ в 2025 г. по способам расчета, млрд руб. без НДС.....	45
Диаграмма 3.4. Чувствительность расчета объема рынка к ключевым параметрам, млрд руб. без НДС, 2025 г.....	45
Диаграмма 3.5. Объем рынка МФЗ способами А и Б, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС в ценах 2025 г.....	46
Диаграмма 3.6. Выручка МФЗ и внешние ориентиры, 2025 г., млрд руб.....	47
Диаграмма 3.7. Объем рынка МФЗ, основная оценка, млрд руб. в ценах 2025 г.....	48
Диаграмма 3.8. Продажи топлива в МФЗ, тыс. т.....	49
Диаграмма 3.9. Структура выручки МФЗ по видам продаж, 2021-2025 гг., млрд руб. без НДС в ценах 2025 г.....	49
Диаграмма 3.10. Структура выручки МФЗ по видам продаж, 2025 г., %.....	50
Диаграмма 3.11. Выручка на одну МФЗ, 2025 г., млн руб. без НДС.....	50
Диаграмма 3.12. Число МФЗ, проезды по сети Автодора и выручка МФЗ, 2022 г. = 100.....	51
Диаграмма 3.13. Проезды по сети Автодора, млн.....	52
Диаграмма 3.14. Сезонность проездов по сети Автодора, 2025 г., %.....	52
Диаграмма 3.15. Продажи топлива в МФЗ способами А и Б, тыс. т.....	53
Диаграмма 3.16. Объем и емкость рынка МФЗ, 2025 г., млрд руб. без НДС.....	54
Диаграмма 4.1. Пробег по платным трассам Автодора, 2025 г., млрд авто-км.....	55
Диаграмма 4.2. Структура междугородного пробега по трассам, 2025 г., %.....	56



Диаграмма 4.3. Интенсивность движения на участках платных трасс, 2025 г., тыс. проездов в сутки.....	56
Диаграмма 4.4. Выручка МФЗ по трассам, 2025 г., млрд руб. без НДС (оценка).....	58
Диаграмма 4.5. МФЗ на участке М-12 Москва - Казань, ед.....	59
Диаграмма 4.6. Расстояние между объектами сервиса на платных трассах, км.....	59
Диаграмма 4.7. Протяженность скоростных маршрутов и участков, км.....	61
Диаграмма 4.8. Средний месяц лета и остальных месяцев, % годовых проездов по сети Автодора, 2025 г.....	62
Диаграмма 4.9. МФЗ на трассах Автодора на начало 2026 г., ед. (оценка по сообщениям).....	63
Диаграмма 4.10. Выручка на одну МФЗ по трассам, 2025 г., млн руб. без НДС (оценка).....	63
Диаграмма 5.1. Выручка МФЗ по группам потребителей, 2025 г., % (оценка).....	65
Диаграмма 5.2. Парк транспортных средств в России, млн ед.....	67
Диаграмма 5.3. Автомобильный поток, турпоездки и вклад МФЗ, млн.....	67
Диаграмма 5.4. Ожидания водителей от придорожного сервиса, % опрошенных.....	68
Диаграмма 5.5. Продажи топлива в МФЗ по видам, 2025 г., млн л.....	69
Диаграмма 5.6. Беспилотные грузовики на трассах, ед.....	69
Диаграмма 5.7. Быстрые зарядные станции в России и в зарядных хабах МФЗ, ед.....	70
Диаграмма 5.8. Нетопливные продажи в обороте АЗС и МФЗ, %.....	71
Диаграмма 5.9. Расход топлива на поездку по скоростным маршрутам, л.....	72
Диаграмма 6.1. Участники рынка МФЗ в исследовании по ролям, ед.....	73
Диаграмма 6.2. Стоимость права субаренды участков на торгах Автодора на М-12, 2022 г., млн руб.....	75
Диаграмма 6.3. Плата за право размещения МФЗ на М-12, млн руб.....	75
Диаграмма 6.4. Выручка операторов АЗС в МФЗ, трлн руб.....	77
Диаграмма 6.5. АЗС Лукойла на платных трассах по участкам, ед.....	77
Диаграмма 6.6. Чистая рентабельность операторов АЗС в МФЗ, 2025 г., %.....	78
Диаграмма 6.7. Выручка и чистая прибыль ПАО «Нефтяная компания «Лукойл», 2021-2025 гг., млрд руб.....	80
Диаграмма 6.8. Выручка и чистая прибыль ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 2021-2025 гг., млрд руб.....	81
Диаграмма 7.1. Средние потребительские цены АИ-95 и дизельного топлива, руб./л с НДС.....	84
Диаграмма 7.2. Цены топлива без НДС, принятые в расчете, руб./л.....	85
Диаграмма 7.3. Цены топлива на АЗС платных трасс, июнь 2026 г., руб./л с НДС.....	86
Диаграмма 7.4. Плата за проезд и стоимость топлива на поездку около 400 км, тыс. руб. с НДС.....	87
Диаграмма 7.5. Реализация топлива на АЗС, т в сутки.....	87
Диаграмма 7.6. Индекс цены топлива в МФЗ по сценариям, 2025 г. = 1.....	88
Диаграмма 7.7. Структура средней цены литра АИ-95 и дизельного топлива, 2025 г., руб./л.....	89
Диаграмма 8.1. Вложения в создание объектов дорожного сервиса, млн руб.....	90
Диаграмма 8.2. Выручка одной МФЗ с АЗС по видам продаж, 2025 г., млн руб. без НДС (основная оценка).....	91
Диаграмма 8.3. Отдельные статьи затрат одной МФЗ, млн руб. в год (оценка).....	92
Диаграмма 8.4. Акциз на бензин и дизельное топливо в пересчете на литр, руб./л.....	92
Диаграмма 8.5. Срок окупаемости МФЗ при разной рентабельности, лет (оценка).....	93
Диаграмма 8.6. Срок окупаемости МФЗ при разной выручке на зону, лет (ЕВITDA 10%, оценка).....	94
Диаграмма 9.1. Число МФЗ: текущее и ориентиры развития сети, ед.....	97
Диаграмма 9.2. МФЗ, открытые или объявленные на трассах с 2023 г., ед.....	97
Диаграмма 9.3. Вложения в новые МФЗ до 2030 г. по сценариям, млрд руб. (оценка).....	98
Диаграмма 9.4. Поддержка зарядной инфраструктуры на 2025-2027 гг.....	99
Диаграмма 9.5. Новые и реконструируемые участки платных трасс, км.....	100
Диаграмма 9.6. Вложения в новые МФЗ по сценариям, млрд руб. (оценка).....	101
Диаграмма 10.1. Число объектов крупнейших операторов придорожного сервиса, ед.....	102
Диаграмма 10.2. Выручка группы Tank & Rast, млн евро.....	103
Диаграмма 10.3. Структура оборота Avolta по каналам продаж, первое полугодие 2025 г., %.....	104
Диаграмма 10.4. Выручка Fastned и выручка на станцию, 2024-2025 гг.....	105
Диаграмма 10.5. Посетители британских операторов сервисных зон, млн в год.....	105
Диаграмма 10.6. Выручка мировых операторов придорожного сервиса, млн евро.....	105
Диаграмма 10.7. Выручка и чистый убыток Fastned B.V., 2024-2025 гг., млрд евро.....	107
Диаграмма 10.8. Выручка мировых операторов на один объект, млн евро в год.....	110



Диаграмма 11.1. Число МФЗ на сети Автодора на конец года, ед.....	113
Диаграмма 11.2. Продажи топлива в МФЗ, тыс. т.....	113
Диаграмма 11.3. Выручка МФЗ по сценариям, млрд руб. без НДС.....	114
Диаграмма 11.4. Выручка МФЗ по сценариям, млрд руб. с НДС.....	114
Диаграмма 11.5. Рост выручки МФЗ по сценариям, % к предыдущему году.....	115
Диаграмма 11.6. Выручка МФЗ в 2025 г. и 2030 г. по видам продаж, млрд руб. без НДС.....	115
Диаграмма 11.7. Выручка на одну МФЗ по сценариям, млн руб. без НДС.....	116
Диаграмма 11.8. Выручка МФЗ по трассам, базовый сценарий, млрд руб. без НДС.....	117
Диаграмма 11.9. Нетопливные продажи и услуги МФЗ по сценариям, млрд руб. без НДС.....	118
Диаграмма 11.10. Выручка МФЗ по группам потребителей, базовый сценарий, 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/mfz-dorozhnogo-servisa.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