

ТОПЛИВНЫЕ РЫНКИ

СЕРИЯ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АНАЛИЗ РЫНКА НЕЗАВИСИМЫХ СЕТЕЙ АЗС (НЕ ВХОДЯЩИХ В ВИНК) В РОССИИ

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





Об исследовании

19 июня 2026 г. ФАС запросила данные о ценах и продажах у двух крупнейших независимых сетей Москвы и области - «Нефтьмагистраль» и «Трассы». В августе областное УФАС возбудило дело против «Трассы», к сентябрю ее оператор ЕвроТранс не исполнил обязательства по облигациям, а Минэнерго предложило ввести в сети внешнее управление. Так кризис 2025-2026 гг. - остановки НПЗ, дорогая биржа и сдерживание розничных цен - дошел до самых крупных операторов вне нефтяных компаний.

Независимых АЗС в стране больше, чем станций нефтяных компаний, но почти все они принадлежат небольшим владельцам. Сетей, которые раскрывают отчетность и число станций, немного: в Москве и области это «Нефтьмагистраль» и «Трасса», в Поволжье - казанская IRBIS и самарская ОЛВИ, в Сибири - томская Elke Auto, проданная в 2026 г. оператору под маркой ЛУКОЙЛа.

В исследовании объем рынка рассчитан от реализации топлива на АЗС страны и от выручки независимых сетей по отчетности, способы сопоставлены. Вторая часть посвящена топливному рынку России. Описаны пять операторов независимых сетей, пять мировых операторов АЗС вне нефтяных компаний, 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	136 страниц, 76 таблиц, 101 диаграмма
Компании	5 профилей операторов независимых сетей АЗС; 5 мировых операторов АЗС вне нефтяных компаний; сводная таблица еще 17 участников
Прогноз	сценарии «Консервативный», «Базовый», «Благоприятный»
Единицы	число АЗС, ед.; продажи - млн т бензина и ДТ; деньги - трлн руб. без НДС и с НДС
Источник: АТ Консалтинг	



Содержание.....	2
Часть 1. Классификация и характеристики.....	6
1.1. Определение независимой АЗС и границы рынка.....	6
1.2. Форматы станций независимых сетей.....	8
1.3. Нормативное регулирование.....	10
1.4. Цепочка поставок независимой сети.....	11
1.5. История независимого сегмента.....	12
1.6. Отличия независимой АЗС от станции ВИНК.....	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 независимых сетей АЗС.....	36
Часть 3. Себестоимость и ресурсы.....	41
3.1. Структура розничной цены топлива.....	41
3.2. Маржа АЗС.....	42
3.3. Экономика независимой АЗС.....	42
3.4. Структура выручки станции.....	44
3.5. Налоги и оборотный капитал.....	45
3.6. Стоимость станций.....	45
Часть 4. Российский рынок.....	47
4.1. Объем рынка и расчет емкости рынка.....	47
4.2. Число независимых АЗС по годам.....	48
4.3. Реализация топлива на АЗС.....	50
4.4. Расчет объема рынка от реализации топлива (способ А).....	52
4.5. Расчет объема рынка по отчетности независимых сетей (способ Б).....	54
4.6. Сопоставление способов расчета.....	55
4.7. Сопоставление с внешними оценками рынка.....	57



4.8. Структура рынка по видам топлива.....	58
4.9. Динамика рынка и емкость.....	60
4.10. Сопоставление с данными нефтяных компаний.....	60
Часть 5. Региональная структура и логистика.....	62
5.1. Продажи топлива на АЗС по федеральным округам.....	62
5.2. Изменение продаж по округам.....	63
5.3. Продажи независимых АЗС по округам.....	63
5.4. Регионы присутствия независимых сетей.....	65
5.5. Закрывания АЗС по регионам и годам.....	65
5.6. Логистика топлива независимых сетей.....	66
Часть 6. Участники рынка.....	68
6.1. Структура участников рынка.....	68
6.2. Сравнение операторов независимых сетей.....	69
6.3. Нетопливный бизнес независимых сетей.....	71
6.4. Операторы сетей АЗС Москвы и Московской области.....	73
ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль» (Москва) - сеть АЗС «Нефтьмагистраль», 105 станций в Москве и области.....	73
ПАО «ЕвроТранс» (Мытищи, Московская обл.) - сеть АЗС «Трасса», 57 станций в Москве и области, нефтебаза и парк бензовозов.....	74
6.5. Региональные операторы сетей АЗС.....	75
ООО «Топливная компания Ирбис» (Казань) - сеть АЗС IRBIS в Татарстане и соседних областях Поволжья.....	75
Сеть ОЛВИ (ООО «Октанол», ООО «Волганефтепродукт», Самара) - 31 АЗК в Самаре и области..	76
ООО «Сибнефтепродукт» (Томск) - сеть АЗС Elke Auto, 12 станций в Томской области.....	77
6.6. Прочие участники рынка.....	78
6.7. Хронология событий участников рынка.....	79
Часть 7. Потребители услуги.....	80
7.1. Структура потребителей.....	80
7.2. Частные водители.....	80
7.3. Корпоративные клиенты и топливные карты.....	81
7.4. Структура продаж по видам топлива.....	82
7.5. Нетопливные продажи.....	82
7.6. Онлайн-оплата.....	83
7.7. Трафик и спрос.....	85
7.8. Автоматические АЗС.....	86
7.9. Фирменное топливо.....	86
Часть 8. Цены.....	88
8.1. Розничные цены топлива.....	88
8.2. Рост цен по годам.....	89



8.3. Цены независимых АЗС и ВИНК.....	89
8.4. Цены отдельных сетей.....	91
8.5. Средняя выручка на тонну.....	92
8.6. Регулирование розничных цен.....	92
Часть 9. Инвестиции и проекты.....	94
9.1. Реестр проектов и сделок.....	94
9.2. Рост сети IRBIS.....	95
9.3. Сделки с независимыми сетями.....	95
9.4. Требования к новым станциям и поддержка.....	96
9.5. Вложения в автоматизацию.....	97
9.6. Сокращение сети по сценариям.....	97
Часть 10. Мировой рынок.....	99
10.1. Ведущие мировые операторы АЗС вне нефтяных компаний.....	99
10.2. Продажи топлива и выручка мировых операторов.....	100
10.3. Профили мировых компаний.....	104
Casey's General Stores, Inc. (США): 2 944 магазина с АЗС в 19 штатах.....	104
Murphy USA Inc. (США): 1 800 станций у магазинов Walmart.....	105
ARKO Corp. (США): 3 512 площадок, сеть магазинов у АЗС и оптовые поставки дилерам.....	106
Alimentation Couche-Tard Inc. (Канада): сеть Circle K, около 17 300 магазинов в 27 странах.....	107
Ampol Limited (Австралия): оператор топливных станций и инфраструктуры, в том числе Z Energy в Новой Зеландии.....	108
10.4. Мировые тенденции независимых сетей АЗС.....	108
10.5. Рентабельность мировых операторов.....	109
Часть 11. Прогноз до 2030 г.....	110
11.1. Сценарные условия.....	110
11.2. Число независимых АЗС.....	111
11.3. Продажи топлива.....	112
11.4. Рынок в деньгах.....	113
11.5. Выручка независимых АЗС с нетопливными продажами.....	115
11.6. Чувствительность прогноза.....	115
11.7. Подробные показатели сценариев.....	116
Часть 12. Выводы и рекомендации.....	117
12.1. Ключевые выводы.....	117
12.2. SWOT-анализ рынка.....	117
12.3. Пять сил конкуренции.....	118
12.4. Факторы успеха.....	118
12.5. Рекомендации.....	118
12.6. Риски рынка.....	119
Часть 13. Приложения.....	120



13.1. Участники рынка и их станции.....	120
13.2. Прогноз по сценариям: подробные таблицы.....	120
Перечень таблиц.....	132
Перечень диаграмм.....	134



Выдержки из выводов

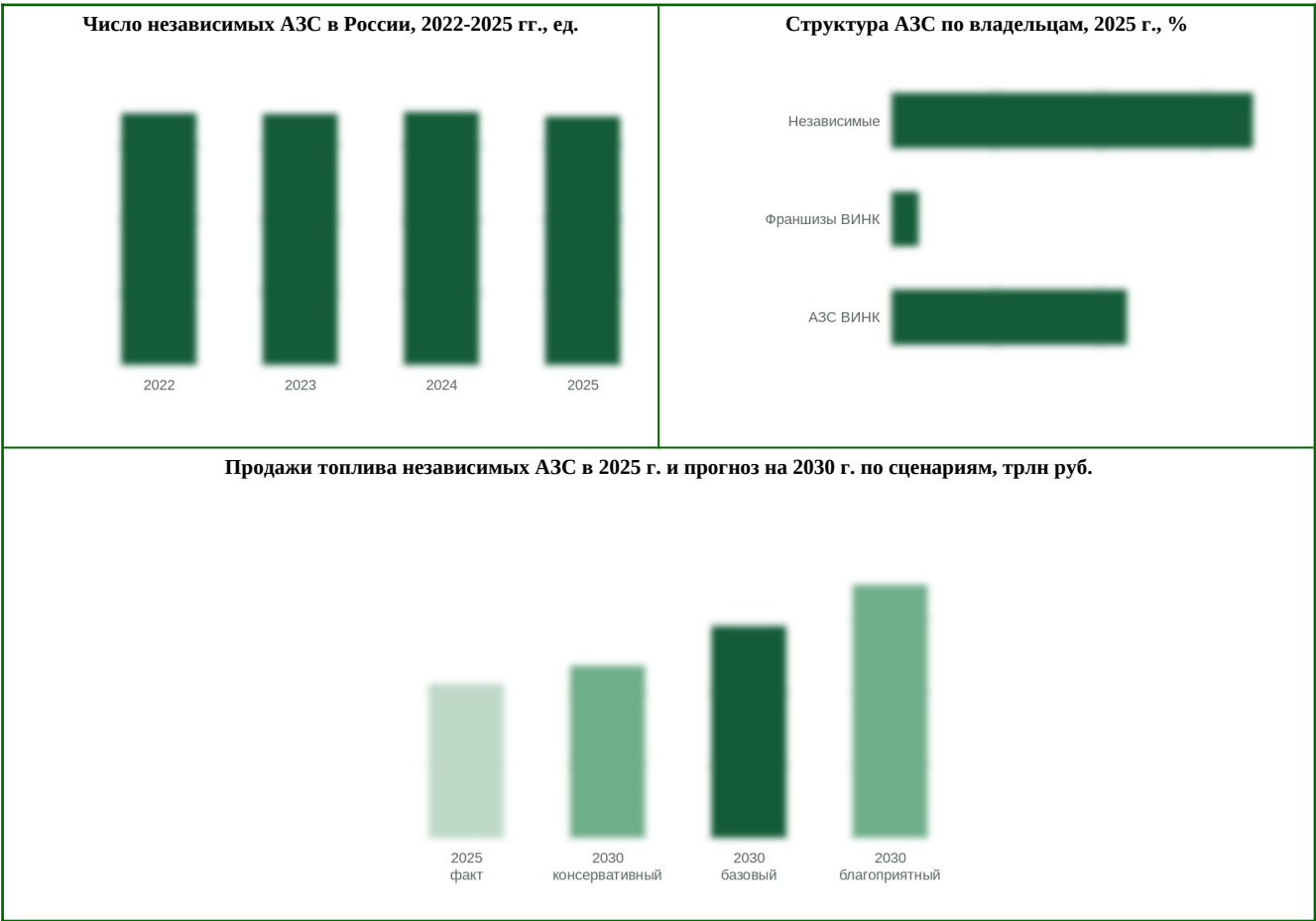
Независимые АЗС - больше половины станций страны, но продают меньше, чем АЗС нефтяных компаний: около -//- реализации бензина и ДТ при средней загрузке станции -//- т в сутки.

Рынок консолидируется: число независимых АЗС сокращается, а станции переходят под марки нефтяных компаний и в их франшизы.

Летом 2026 г. независимые продавали бензин дороже АЗС нефтяных компаний, а чистая маржа на литр АИ-92 снизилась почти до нуля.

Выручка крупнейших независимых сетей включает опт и нетопливные продажи, поэтому оценка по отчетности выше оценки по продажам топлива на -//-.

Примеры диаграмм





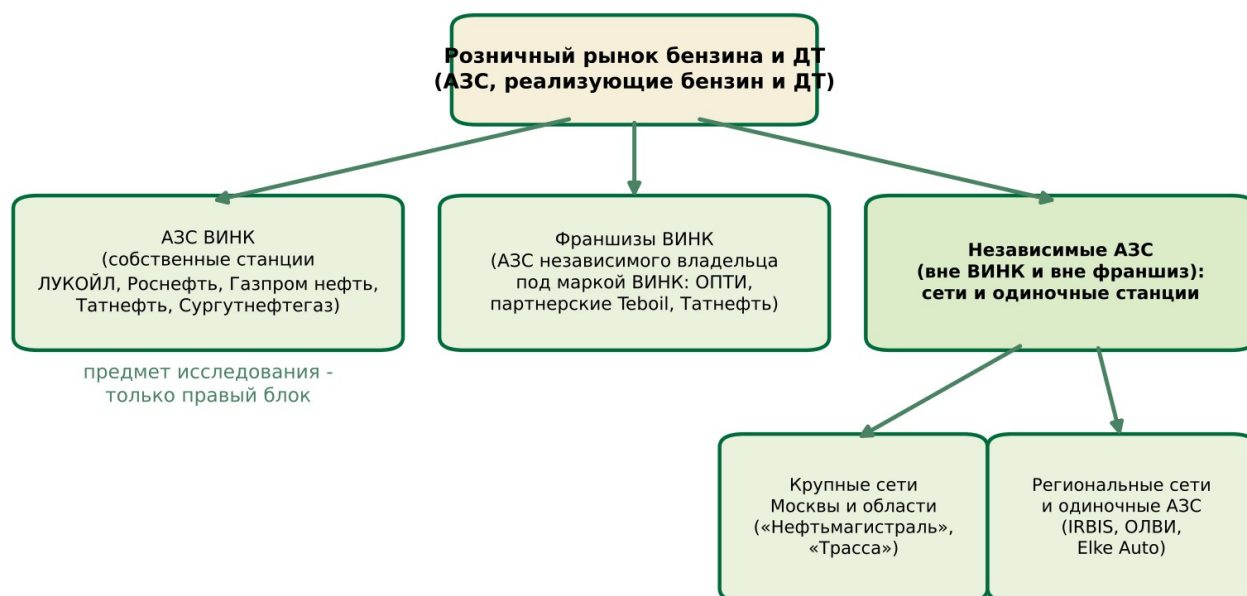
Часть 1. Классификация и характеристики

Ключевой
результат раздела

Независимая сеть АЗС - оператор розничной торговли моторным топливом, который не входит в вертикально интегрированную нефтяную компанию (ВИНК) и не работает по ее франшизе. У такого оператора нет собственного НПЗ: бензин и дизельное топливо он покупает на бирже, у нефтебаз и по договорам с нефтяными компаниями, а продает через свои станции под своей маркой. Независимыми бывают и сети в десятки станций, и владельцы одной-двух АЗС.

Предмет исследования - продажи бензина и дизельного топлива на независимых АЗС России. Рынок измеряется числом таких станций, объемом реализации в тоннах и выручкой от продажи топлива в рублях без НДС; нетопливные продажи (магазин, кафе, мойка, услуги) показаны отдельно. Сделки с АЗС и аренда станций, франчайзинг ВИНК, ведомственные АЗС и станции, продающие только газ, в рынок не включены.

Рисунок 1. Место независимых АЗС на розничном рынке бензина и дизельного топлива



Источник: АТ Консалтинг по отраслевым оценкам рынка АЗС.¹

Розничный рынок топлива делится на три группы станций. Собственные АЗС нефтяных компаний получают топливо со своих заводов по внутренним ценам группы. Франшизные станции принадлежат независимым владельцам, но работают под маркой ВИНК и по ее стандартам, получая топливо и топливные карты нефтяной компании. Независимые станции покупают топливо сами и сами назначают цену; именно они - предмет исследования.

1.1. Определение независимой АЗС и границы рынка

Отраслевые оценки относят к независимым все АЗС, которые реализуют бензин и (или) дизельное топливо и не принадлежат ВИНК и не входят в их франшизы; ведомственные станции предприятий в подсчет не включаются. В таком охвате на конец 2025 г. в России работало 22 615 АЗС, из них независимых - 57,4%,

¹ Отраслевой обзор «Рынок АЗС в РФ по итогам 2025 года», 06.03.2026



Группа	Компании
Операторы сетей АЗС Москвы и Московской области (часть 6)	ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль»; ПАО «ЕвроТранс» (сеть «Трасса»)
Региональные операторы сетей АЗС (часть 6)	ООО «Топливная компания Ирбис» (IRBIS); Сеть ОЛВИ (ООО «Октанол», ООО «Волганефтепродукт»); ООО «Сибнефтепродукт» (Elke Auto)
Мировые операторы АЗС вне нефтяных компаний (часть 10)	Casey's General Stores (США); Murphy USA (США); ARKO Corp. (США); Alimentation Couche-Tard (Канада); Ampol (Австралия)
Другие участники рынка (часть 6, таблица)	ООО «ТПК Газ»; АО «Роза мира»; ГК «Петролеум»; ООО ТК «Нафтатранс Плюс»; ООО «Кузбасский деловой союз»; ООО «Компания «Топ Лайн»; ООО «Ланит»; ООО «Брэстон»; АО «ТАИФ-НК»; ООО «Киришиавтосервис»
Источник: АТ Консалтинг	



Перечень таблиц

Таблица 1.1. Группы АЗС на розничном рынке топлива.....	8
Таблица 1.2. Форматы АЗС независимых операторов.....	9
Таблица 1.3. Решения, влияющие на работу независимых АЗС, 2022-2026 гг.....	11
Таблица 1.4. Каналы закупки топлива независимыми АЗС.....	12
Таблица 1.5. События независимого сегмента АЗС, 1997-2026 гг.....	13
Таблица 1.6. Независимая АЗС и станция нефтяной компании.....	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 независимых сетей АЗС, 2022-2025 гг.....	40
Таблица 3.1. Структура средней потребительской цены топлива, декабрь 2025 г.....	41
Таблица 3.2. Экономика средней независимой АЗС, 2025 г. (оценка АТ Консалтинг).....	44
Таблица 3.3. Финансовая нагрузка ЕвроТранса («Трасса»), 2023-2026 гг.....	45
Таблица 4.1. Рынок независимых сетей АЗС в России: основные показатели.....	47
Таблица 4.2. Число АЗС по группам владельцев, 2022-2025 гг., ед.....	50
Таблица 4.3. Способ А: рынок 2025 г. при разной доле независимых и цене тонны, трлн руб. без НДС.....	53
Таблица 4.4. Выборка способа Б: выручка региональных независимых сетей, млн руб.....	55
Таблица 4.5. Сравнение способов расчета рынка 2025 г.....	56
Таблица 4.6. Внешние данные и их связь с оценкой рынка.....	58
Таблица 4.7. Рынок независимых АЗС по видам топлива, 2025 г.....	59
Таблица 4.8. Сети нефтяных компаний и расчетная загрузка независимых АЗС.....	61
Таблица 5.1. Реализация бензина и ДТ на АЗС по федеральным округам, млн т.....	62
Таблица 5.2. Рынок независимых АЗС по федеральным округам, 2025 г. (ориентир).....	64
Таблица 5.3. Регионы присутствия независимых сетей.....	65
Таблица 5.4. Логистические активы независимых сетей.....	67
Таблица 6.1. Участники рынка независимых АЗС и их роли.....	69
Таблица 6.2. Операторы независимых сетей АЗС: основные показатели.....	69
Таблица 6.3. Прочие участники рынка независимых АЗС и смежные компании.....	78
Таблица 6.4. События участников рынка независимых АЗС, 2022-2026 гг.....	79
Таблица 7.1. Продажи независимых АЗС по группам потребителей, 2025 г.....	80
Таблица 7.2. Каналы продаж независимых АЗС.....	82
Таблица 8.1. Средние потребительские цены топлива, руб./л.....	88



Таблица 8.2. Цены и ценовые события независимых сетей, 2025-2026 гг.....	92
Таблица 9.1. Проекты и сделки на рынке независимых АЗС, 2021-2026 гг.....	94
Таблица 9.2. Решения, влияющие на вложения в независимые АЗС.....	97
Таблица 9.3. Независимые АЗС, выбывающие из сегмента к 2030 г., по сценариям.....	98
Таблица 10.1. Мировые операторы АЗС вне нефтяных компаний.....	100
Таблица 10.2. Мировая практика и российские независимые сети.....	109
Таблица 10.3. Финансовые показатели мировых операторов АЗС вне нефтяных компаний.....	109
Таблица 11.1. Условия сценариев прогноза.....	110
Таблица 11.2. Прогноз рынка независимых АЗС по сценариям, трлн руб. без НДС.....	114
Таблица 11.3. Прогноз рынка с НДС, трлн руб.....	114
Таблица 11.4. Сценарий «Консервативный»: показатели рынка независимых АЗС.....	116
Таблица 11.5. Сценарий «Базовый»: показатели рынка независимых АЗС.....	116
Таблица 11.6. Сценарий «Благоприятный»: показатели рынка независимых АЗС.....	116
Таблица 12.1. SWOT-анализ независимых сетей АЗС.....	117
Таблица 12.2. SWOT-анализ: возможности и угрозы.....	117
Таблица 12.3. Пять сил конкуренции на рынке независимых АЗС.....	118
Таблица 12.4. Рекомендации участникам рынка.....	118
Таблица 12.5. Риски рынка независимых сетей АЗС.....	119
Таблица 13.1. Операторы независимых сетей АЗС: реквизиты и станции.....	120
Таблица 13.2. Мировые операторы АЗС вне нефтяных компаний.....	120
Таблица 13.3. Независимые АЗС, ед., 2026-2030 гг.....	120
Таблица 13.4. Реализация на независимых АЗС, млн т, 2026-2030 гг.....	121
Таблица 13.5. Рынок, трлн руб. без НДС, 2026-2030 гг.....	121
Таблица 13.6. Выручка с нетопливными продажами, трлн руб. без НДС, 2026-2030 гг.....	121
Таблица 13.7. Входные данные расчета.....	121
Таблица 13.8. Словарь показателей.....	128
Таблица 13.9. Реестр первоисточников исследования.....	128



Перечень диаграмм

Диаграмма 1.1. Структура АЗС, реализующих бензин и ДТ, по владельцам, 2025 г., %.....	7
Диаграмма 1.2. Среднесуточная реализация топлива на одну АЗС по типам станций, 2025 г., т.....	9
Диаграмма 1.3. Число АЗК/АЗС и многотопливных МАЗК/МАЗС, 2022-2025 гг., тыс. ед.....	10
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, 2022-2025 гг., млн т.....	37
Диаграмма 2.21. Средние потребительские цены бензина и дизельного топлива, руб./л с НДС.....	37
Диаграмма 2.22. Ставки акциза на бензин класса 5 и дизельное топливо, 2021-2026 гг., тыс. руб./т.....	38
Диаграмма 2.23. Выплаты по топливному демпферу нефтяным компаниям, 2021-2025 гг., млрд руб.....	39
Диаграмма 2.24. Биржевые продажи нефтепродуктов в России, 2021-2025 гг., млн т.....	39
Диаграмма 3.1. Структура средней потребительской цены АИ-95 и ДТ, декабрь 2025 г., руб./л.....	41
Диаграмма 3.2. Маржа АЗС по видам топлива, 2026 г., руб./л.....	42
Диаграмма 3.3. Валовая прибыль от топлива на одну независимую АЗС при разной марже, млн руб. в год.....	43
Диаграмма 3.4. Выручка одной АЗС в год: расчет и данные компаний, млн руб.....	43
Диаграмма 3.5. Структура выручки АЗС по видам продаж, %.....	44
Диаграмма 3.6. Цены предложения АЗС, 2026 г., млн руб.....	46
Диаграмма 4.1. Число АЗС, реализующих бензин и ДТ, по владельцам, 2022-2025 гг., ед.....	48
Диаграмма 4.2. Число независимых АЗС в России, 2022-2025 гг., ед.....	49
Диаграмма 4.3. Доля групп владельцев в числе АЗС, 2022-2025 гг., %.....	49
Диаграмма 4.4. Изменение числа АЗС по группам владельцев за год, ед.....	50
Диаграмма 4.5. Реализация бензина и дизельного топлива на АЗС России, 2022-2025 гг., млн т.....	51
Диаграмма 4.6. Реализация бензина и ДТ на независимых АЗС, 2022-2025 гг., млн т.....	51
Диаграмма 4.7. Среднесуточная реализация на одну АЗС по группам, 2022-2025 гг., т.....	52
Диаграмма 4.8. Чувствительность способа А к доле независимых АЗС в реализации, 2025 г., трлн руб. без НДС.....	53
Диаграмма 4.9. Выручка выборки региональных независимых сетей на одну АЗС, 2021-2025 гг., млн руб.....	54
Диаграмма 4.10. Выручка на одну АЗС по независимым сетям, 2025 г., млн руб.....	55
Диаграмма 4.11. Оценки рынка независимых АЗС разными способами, 2025 г., трлн руб. без НДС.....	56
Диаграмма 4.12. Диапазоны оценок рынка, 2025 г., трлн руб. без НДС.....	56



Диаграмма 4.13. Число АЗС и независимых АЗС в разных охватах, ед.....	57
Диаграмма 4.14. Реализация на независимых АЗС по видам топлива, 2025 г., млн т.....	59
Диаграмма 4.15. Рынок независимых АЗС, 2024-2025 гг., трлн руб. без НДС.....	60
Диаграмма 4.16. Реализация на одну АЗС ЛУКОЙЛа в России, 2022-2024 гг., т в сутки.....	61
Диаграмма 5.1. Реализация бензина и ДТ на АЗС по федеральным округам, 2025 г., млн т.....	62
Диаграмма 5.2. Изменение реализации бензина и ДТ на АЗС по федеральным округам, 2025 г. к 2024 г., %.....	63
Диаграмма 5.3. Реализация на независимых АЗС по федеральным округам, 2025 г., млн т (ориентир).....	64
Диаграмма 5.4. Число закрытых АЗС в России, ед.....	66
Диаграмма 5.5. Изменение биржевых продаж топлива, 1-19 июня 2026 г. к тому же периоду 2025 г., %.....	67
Диаграмма 6.1. Число АЗС крупнейших сетей ВИНК и независимых сетей, ед.....	68
Диаграмма 6.2. Выручка операторов независимых сетей АЗС, 2025 г., млрд руб.....	70
Диаграмма 6.3. Изменение выручки операторов 2025 г. к 2021 г., %.....	70
Диаграмма 6.4. Чистая рентабельность операторов независимых сетей, 2025 г., %.....	71
Диаграмма 6.5. Выручка операторов независимых сетей, 2021-2025 гг., 2021 г. = 100.....	71
Диаграмма 6.6. Нетопливные продажи сетей АЗС по чековым данным, февраль-июль 2024 г., %.....	72
Диаграмма 6.7. Выручка и чистая прибыль ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль», 2021-2025 гг., млрд руб.....	73
Диаграмма 6.8. Выручка и чистая прибыль ПАО «ЕвроТранс», 2021-2025 гг., млрд руб.....	74
Диаграмма 6.9. Выручка и чистая прибыль ООО «Топливная компания Ирбис», 2021-2025 гг., млрд руб.....	75
Диаграмма 6.10. Выручка и чистая прибыль ООО «Октанол» и ООО «Волганефтепродукт» (сеть ОЛВИ, марка ВМП+), 2021-2025 гг., млрд руб.....	76
Диаграмма 6.11. Выручка и чистая прибыль ООО «Сибнефтепродукт», 2021-2025 гг., млрд руб.....	77
Диаграмма 7.1. Продажи независимых АЗС по группам потребителей, 2025 г., млн т.....	80
Диаграмма 7.2. Доля юрлиц (B2B) в реализации бензина и ДТ на АЗС, 2022-2025 гг., %.....	81
Диаграмма 7.3. Структура реализации на АЗС России по видам топлива, 2022-2025 гг., %.....	82
Диаграмма 7.4. Нетопливные продажи АЗС по категориям, 2025 г., %.....	83
Диаграмма 7.5. Доля онлайн-оплат в реализации топлива на АЗС, 2022-2025 гг., %.....	84
Диаграмма 7.6. Структура онлайн-оплат на АЗС по типам приложений, 2025 г., %.....	84
Диаграмма 7.7. Трафик и реализация топлива на АЗС, 2025 г. к 2024 г., %.....	85
Диаграмма 7.8. Автоматические АЗС в России и независимые среди них, 2022-2025 гг., ед.....	86
Диаграмма 7.9. Структура продаж фирменного топлива на АЗС России, 2025 г., %.....	87
Диаграмма 8.1. Средние потребительские цены бензина и ДТ без НДС, руб./л.....	88
Диаграмма 8.2. Рост средних потребительских цен бензина и ДТ, %.....	89
Диаграмма 8.3. Цены бензина и ДТ на независимых АЗС и АЗС ВИНК, январь и 19 июня 2026 г., руб./л.....	90
Диаграмма 8.4. Разница цен независимых АЗС и АЗС ВИНК, 2026 г., %.....	90
Диаграмма 8.5. Максимальные цены топлива сети «Трасса» на 15 июня 2026 г., руб./л.....	91
Диаграмма 8.6. Цена АИ-95 в сети «Нефтьмагистраль» до и после запроса ФАС, руб./л.....	91
Диаграмма 8.7. Средняя выручка на тонну бензина и ДТ без НДС, 2024-2025 гг., тыс. руб./т.....	92
Диаграмма 9.1. Число станций сети IRBIS, ед.....	95
Диаграмма 9.2. Число АЗС в сделках с независимыми сетями, 2022-2026 гг., ед.....	96
Диаграмма 9.3. Сокращение числа независимых АЗС к 2025 г. по сценариям, ед.....	97
Диаграмма 10.1. Число объектов мировых операторов АЗС вне нефтяных компаний, ед.....	99
Диаграмма 10.2. Продажи топлива Casey's General Stores по финансовым годам, млрд галлонов.....	101
Диаграмма 10.3. Выручка Murphy USA и ARKO, 2023-2025 гг., млрд долл.....	101
Диаграмма 10.4. Доля топлива в выручке Casey's и ARKO, %.....	102
Диаграмма 10.5. Структура площадок ARKO на 31.12.2025, %.....	102
Диаграмма 10.6. Выручка и чистая прибыль Casey's General Stores, Inc., 2021-2025 гг., млрд долл. США.....	104
Диаграмма 10.7. Выручка и чистая прибыль Murphy USA Inc., 2023-2025 гг., млрд долл. США.....	105
Диаграмма 10.8. Выручка и чистая прибыль ARKO Corp. (GPM Investments), 2024-2025 гг., млрд долл. США.....	106
Диаграмма 10.9. Выручка и чистая прибыль Ampol Limited, 2021-2025 гг., млрд австр. долл.....	108
Диаграмма 11.1. Число независимых АЗС: ретроспектива и прогноз по сценариям, ед.....	111



Диаграмма 11.2. Реализация бензина и ДТ на независимых АЗС: ретроспектива и прогноз, млн т.....	112
Диаграмма 11.3. Доля независимых АЗС в реализации бензина и ДТ по сценариям, %.....	112
Диаграмма 11.4. Реализация на одну независимую АЗС по сценариям, т в сутки.....	113
Диаграмма 11.5. Рынок независимых АЗС: ретроспектива и прогноз, трлн руб. без НДС.....	113
Диаграмма 11.6. Рынок независимых АЗС с НДС: ретроспектива и прогноз, трлн руб.....	114
Диаграмма 11.7. Продажи топлива и выручка независимых АЗС с нетопливными продажами, 2030 г., трлн руб. без НДС.....	115
Диаграмма 11.8. Чувствительность базового прогноза 2030 г., трлн руб. без НДС.....	115



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/nezavisimye-seti-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