



BusinessStat[®]
готовые обзоры рынков



Анализ рынка автозаправочных
станций (АЗС) в России в 2020-2024 гг,
прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г численность АЗС в России выросла на 2% и составила 31,3 тыс. Услуги по заправке топливом транспортных средств предоставляются как вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, так и независимыми операторами.

Весь рынок услуг АЗС в стране можно условно разделить на два сегмента: жидкотопливные заправочные станции, доля которых в 2024 г составила 55%, и заправочные станции, в число которых входят многотопливные, газо- и электрозаправки (около 45% всех АЗС).

В 2024 г сокращение производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах привело к увеличению оптовых цен для внутреннего рынка и снижению объемов реализации топлива через АЗС. При этом действующее ограничение на увеличение розничных цен только в пределах инфляции, а также высокая конкуренция в отрасли способствовали закрытию отдельных АЗС из числа независимых операторов.

Во второй половине 2025 г высокий сезонный спрос и перебои с поставками жидкого топлива на АЗС способствовали возникновению серьезных проблем на топливном рынке России. Ажиотаж, ограничение отпускаемого объема топлива в одни руки, резкий рост розничных цен, массовая приостановка работы независимых АЗС потребовали экстренного вмешательства государства.

«Анализ рынка автозаправочных станций (АЗС) в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- численность и виды АЗС
- объем строительства АЗС
- статистика персонала отрасли
- объем и структура автопарка
- средний уровень потребления и затраты на топливо
- объем и оборот реализованного на АЗС топлива
- средние цены реализованного на АЗС топлива
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **виды автозаправочных станций:** газозаправочные станции, многотопливные заправочные станции, станции по заправке бензином и дизельным топливом, электрозаправки
- **виды автотранспортных средств:** автобусы, грузовые автомобили, легковые автомобили, электромобили
- **виды топлива:** бензин и дизельное топливо, газомоторное топливо, электроэнергия

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Министерство промышленности и торговли
- Федеральное дорожное агентство
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Министерство финансов

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки потребления услуг АЗС
- оценки экспертов топливного рынка и автомобильной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка бензина в России](#)
- [Анализ рынка дизельного топлива в России](#)
- [Анализ рынка природного газа в России](#)
- [Анализ рынка сжиженных углеводородных газов в России](#)
- [Анализ рынка электроэнергии в России](#)
- [Анализ рынка автобусов в России](#)
- [Анализ рынка грузовых автомобилей в России](#)
- [Анализ рынка легковых автомобилей в России](#)
- [Анализ рынка электромобилей в России](#)
- [Анализ рынка автомоек в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ АЗС

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ТОРГОВЛИ ТОПЛИВОМ НА АЗС

Численность автозаправочных станций

- Таблица 1. Численность автозаправочных станций в России в 2020-2024 гг (ед)
- Таблица 2. Прогноз численности автозаправочных станций в России в 2025-2029 гг (ед)
- Таблица 3. Численность автозаправочных станций по регионам России в 2024 г (ед)

Численность автозаправочных станций по видам

- Таблица 4. Численность автозаправочных станций по видам в России в 2020-2024 гг (ед)
- Таблица 5. Прогноз численности автозаправочных станций по видам в России в 2025-2029 гг (ед)

Строительство автозаправочных станций

- Таблица 6. Численность построенных автозаправочных станций в России в 2020-2024 гг (ед)
- Таблица 7. Прогноз численности построенных автозаправочных станций в России в 2025-2029 гг (ед)

ПЕРСОНАЛ ОТРАСЛИ

- Таблица 8. Численность работников отрасли в России в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 9. Численность работников отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (чел)
- Таблица 10. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата в отрасли в России в 2020-2024 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 11. Средняя зарплата в отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (тыс руб/год)

АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 12. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 13. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 14. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)
- Таблица 15. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2024 г (млн руб)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ПАО «Газпром нефть»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ПАО «Акциионная нефтяная компания «Башнефть»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

АВТОПАРК**Объем автопарка**

- Таблица 16. Объем автомобильного парка в России в 2020-2024 гг (млн шт)
- Таблица 17. Прогноз объема автомобильного парка в России в 2025-2029 гг (млн шт)

Объем автопарка по видам транспортных средств

- Таблица 18. Объем автомобильного парка по видам транспортных средств в России в 2020-2024 гг (тыс шт)

Объем автопарка по видам используемого топлива

- Таблица 19. Объем автомобильного парка по видам используемого топлива в России в 2020-2024 гг (тыс шт)
- Таблица 20. Прогноз объема автомобильного парка по видам используемого топлива в России в 2025-2029 гг (тыс шт)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА**Среднее потребление**

- Таблица 21. Средний объем купленного топлива на 1 автомобиль в России в 2020-2024 гг (л в год, м3 в год, тыс кВт ч в год)
- Таблица 22. Прогноз среднего объема купленного топлива на 1 автомобиль в России в 2025-2029 гг (л в год, м3 в год, тыс кВт ч в год)

Средние затраты на услуги

- Таблица 23. Средние годовые затраты на топливо на 1 автомобиль в России в 2020-2024 гг (тыс руб в год)
- Таблица 24. Прогноз средних годовых затрат на топливо на 1 автомобиль в России в 2025-2029 гг (тыс руб в год)

ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОГО НА АЗС ТОПЛИВА ПО ВИДАМ

- Таблица 25. Объем реализованного на АЗС топлива по видам в России в 2020-2024 гг (млн л, млн м3, млн кВт ч)
- Таблица 26. Прогноз объема реализованного на АЗС топлива по видам в России в 2025-2029 гг (млн л, млн м3, млн кВт ч)

СТОИМОСТНЫЕ ПРОДАЖИ ТОПЛИВА НА АЗС ПО ВИДАМ

- Таблица 27. Стоимостные продажи топлива на АЗС по видам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз стоимостных продаж топлива на АЗС по видам в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТОПЛИВА НА АЗС ПО ВИДАМ

- Таблица 29. Средняя цена топлива на АЗС по видам в России в 2020-2024 гг (руб за л, руб за м3, руб за кВт ч)
- Таблица 30. Прогноз средней цены топлива на АЗС по видам в России в 2025-2029 гг (руб за л, руб за м3, руб за кВт ч)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 31. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 32. Выручка от продаж отрасли по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 33. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 34. Коммерческие и управленческие расходы по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 35. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Себестоимость по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прибыль от продаж по регионам России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 40. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводится анализ оценок экспертов рынка и информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Классификация АЗС

Автозаправочная станция (АЗС) – это комплекс оборудования, предназначенный для заправки транспортных средств (ТС) топливом.

В рамках обзора численность АЗС детализирована по видам: газозаправочные станции, многотопливные заправочные станции, станции по заправке бензином и дизельным топливом, электрозаправочные станции.

К газозаправочным станциям отнесены:

- автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) – комплексы оборудования, осуществляющие заправку транспортных средств, двигатели которых конвертированы или изначально рассчитаны на работу на сжиженном углеводородном газе (СУГ) и имеют соответствующую систему;
- автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) – обособленные объекты заправки (совокупность зданий, сооружений, технологического оборудования (в том числе газового компрессора высокого давления) и инженерных коммуникаций), подключенные к сетям газораспределения или на которые осуществляется доставка компримированного природного газа (КПГ) в баллонах высокого давления, предназначенные для производства, накопления и выдачи КПГ с целью заправки транспорта;
- криогенные газозаправочные станции (КриогЗС) – объекты потребления сжиженного природного газа (СПГ), не подключенные к сетям газораспределения, на которые осуществляется доставка СПГ, предназначенные для приема и хранения СПГ с последующей заправкой транспортных средств;

Многотопливные заправочные станции (МТЗС) – обособленные объекты заправки и сервиса (совокупность зданий, сооружений, технологического оборудования и инженерных коммуникаций), предназначенные для получения, хранения и заправки транспорта жидким и газовым моторными топливами.

К станциям по заправке бензином и дизельным топливом отнесены жидкотопливные автомобильные заправочные станции (ЖАЗС). На территории жидкотопливной автомобильной заправочной станции предусмотрена заправка транспортных средств только жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо).

К **электрозаправкам** отнесены электрические зарядные станции (ЭЗС) для электротранспорта. Электрическая зарядная станция (колонка) – электротехническое устройство, оснащенное разъемами и коннекторами, необходимыми для подключения электротранспорта, совместимого с различными стандартами, и позволяющее производить зарядку тяговых батарей электротранспорта в различных режимах.

В обзоре не учитываются передвижные АЗС, а также станции, обслуживающие только организации.

Услуги АЗС относятся к отрасли ОКВЭД2: (47.30) «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Более глубокий уровень детализации для услуг АЗС не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Инфраструктура отрасли торговли топливом на АЗС

В главе отражены основные показатели инфраструктуры автозаправочных станций: численность предприятий, детализация по регионам России, сегментация по видам АЗС, объемы строительства. Перечисленные показатели являются одними из основных параметров учета услуг АЗС. Однако эти данные не характеризуют рынок в полной мере, так как не указывают на объем и стоимость совершаемых коммерческих операций.

Численность автозаправочных станций

Таблица 1. Численность автозаправочных станций в России в 2020-2024 гг (ед)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Численность АЗС (ед)	30 201	29 711	30 447	30 734	31 256
Динамика (% к предыдущему году)	-	-1,6	2,5	0,9	1,7

Источник: Росстат, расчеты BusinesStat

Автозаправочные станции – одна из ключевых составляющих транспортной и энергетической инфраструктуры России. Численность АЗС напрямую зависит от количества автомобилей на дорогах, уровня инвестиционной активности, изменений в потребительском поведении, транспортной доступности регионов. Наибольшее количество АЗС расположено в центральной части страны по причине высокой концентрации экономической деятельности и плотности населения. Важно отметить, что развитие рынка услуг АЗС зависит не только от изменения численности предприятий, но и от расширения ассортимента непрофильных товаров и услуг, а также внедрения новых технологий и цифровых сервисов. Услуги по заправке топливом транспортных средств предоставляются как крупными национальными компаниями, так и независимыми региональными операторами.

В 2020-2024 гг численность АЗС в России выросла на 4%: с 30,2 до 31,3 тысяч. При этом в 2021 г наблюдалось снижение показателя, в 2022-2024 гг – ежегодный рост.

В 2021 г численность АЗС сократилась на 2% до 29,7 тысяч. Наблюдалось снижение количества АЗС по таким видам, как многотопливные заправочные станции (на 11% относительно предыдущего года), газозаправочные станции (также на 11%). По оценкам экспертов топливного рынка, сокращение числа названных типов АЗС было вызвано снижением спроса на автомобили, заправляемые газом. Так, в 2021 г количество транспортных средств в наличии, которые могут заправляться газом, не превышало 3% от общей численности автопарка в России. Сдерживающим фактором более сильного сокращения числа заправок в 2021 г выступило увеличение АЗС в основном сегменте рынка - станций по заправке бензином и дизельным топливом (на 5%). Также выросла численность электрозаправочных станций.

В 2022 г наблюдалось восстановление показателя общей численности АЗС после сокращения годом ранее. Количество станций увеличилось на 3% и достигло 30,4 тысяч. Выросло число таких видов АЗС, как многотопливные заправочные станции (на 11% относительно предыдущего года), газозаправочные станции (на 8%), электрозаправочные станции (почти в 3 раза). Причиной увеличения численности многотопливных и газовых заправок стало субсидирование Минэнерго строительства таких станций в рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» в составе госпрограммы «Развитие энергетики». Наблюдалась высокая заинтересованность логистических компаний в сокращении топливных расходов, так как цена газомоторного топлива ниже цены традиционного жидкого топлива.

В 2022 г государством осуществлялось субсидирование приобретения и установки газобаллонного оборудования на транспортных средствах как для физических лиц, так и для субъектов малого и среднего бизнеса. Размер субсидии определялся в зависимости от класса ТС и региона осуществления деятельности. Также действовало субсидирование производителей на приобретение новой газомоторной техники в зависимости от типа такой техники и вида потребляемого топлива.

Более активное развитие рынка услуг АЗС в 2022 г сдерживалось снижением численности станций по заправке бензином и дизельным топливом (на 4%) на фоне сложных экономических условий. В начале года на заправочных станциях крупных международных операторов рынка наблюдалась приостановка продажи топлива по причине объявления о прекращении работы в России. В мае 2022 г компания Лукойл завершила сделку по приобретению компании «Шелл нефть» британско-нидерландского концерна Shell. В активе компании «Шелл нефть» в России находилась сеть заправок Shell в количестве 411 станций, а также завод по производству смазочных материалов. Впоследствии новый владелец осуществил ребрендинг приобретенной сети и возобновил розничную продажу топлива под брендом Teboil. Аналогично англо-персидская компания BP (British Petroleum) объявила о выходе из совместного бизнеса с российской компанией Роснефть. Постепенно на сети заправок BP, насчитывающей 122 станций на начало 2022 г, появилась новая вывеска бренда Роснефть.

В 2023-2024 гг общее число АЗС выросло на 2% за два года и достигло 31,3 тысяч. Увеличилось число таких видов АЗС, как газозаправочные станции (на 5% за два года), электрозаправочные станции (почти в 3 раза за два года). Наблюдалась относительная стабилизация количества жидкотопливных АЗС на уровне 17,3 тысяч (число таких станций сократилось всего на 1% за два года). При этом в секторе многотопливных заправок численность АЗС снизилась (на 3% за два года).

По оценкам экспертов топливного рынка, ключевыми тенденциями на рынке услуг АЗС в 2023-2024 гг выступали:

- расширение сети АЗС в удаленных регионах страны, а также районах с низкой транспортной доступностью;
- рост непрофильного сегмента оказания услуг – магазины при АЗС, сети продаж напитков и фастфуда, сервисы доставки и проката автомобилей;
- превращение заправок в многофункциональные комплексы с предложением не только продуктов питания и напитков, но и техобслуживания, мойки транспорта;
- внедрение современных IT-решений – мобильные приложения, бесконтактные платежи, автоматические кассы, персональные предложения, акции и бонусные программы;
- увеличение спроса на услуги АЗС на фоне роста популярности внутреннего туризма.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых предприятий рынка услуг АЗС, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не реализующих моторное топливо, но ведущих экономическую деятельность.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с реализацией услуг АЗС.

Таблица 31. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Выручка от продаж	2 091,0	2 355,2	2 581,7	2 685,9	3 197,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	12,6	9,6	4,0	19,1

Источник: Федеральная налоговая служба

Выручка от продаж отражает объем платежей за все выпущенные предприятиями продукты или оказанные услуги. Выручка приведена без НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей.

Выручка включает все товары, работы и услуги, реализованные предприятием в ходе коммерческой деятельности.

Таблица 33. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Коммерческие и управленческие расходы	215,0	232,5	279,8	294,6	354,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	8,1	20,3	5,3	20,3

Источник: Федеральная налоговая служба

Коммерческие расходы определяются как затраты производителей на реализацию произведенной продукции. Расходы на реализацию включают затраты на рекламу, комиссионные торговых агентов, логистику и т.д. Коммерческие расходы также именуется торговыми издержками.

Управленческие расходы определяются как расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью предприятия: затраты на содержание отдела кадров, юридического отдела, отдела АСУ, ООТиЗ, освещение и отопление сооружений непроизводственного назначения, командировки, услуги связи и т.д. Управленческие расходы также именуется административными расходами.