


The logo consists of the letters 'O', 'M', and 'T' in a bold, sans-serif font. The 'O' and 'T' are blue, while the 'M' is green. The letters are set against a white background with a light blue grid pattern.

OMT

A photograph of a gas station at sunset. The scene is bathed in warm, golden light. In the foreground, the side of a dark car is visible, reflecting the sunlight. A gas pump is in the middle ground, with its nozzle and hose. In the background, there are other gas pumps, a building with a sign, and a few cars parked. The sky is a mix of orange, yellow, and blue.

РЫНОК АЗС В РФ ПО ИТОГАМ
1 КВ. 2026 ГОДА

«ОМТ-КОНСАЛТ»

2026



Уважаемые коллеги,

Представляем вашему вниманию аналитический обзор первого квартала 2026 года, посвященный ключевым тенденциям и итогам данного периода на рынке автозаправочных станций.

Данный выпуск сфокусирован на динамике изменения объемов реализации на АЗС, конкурентной активности и влиянии макроэкономических факторов на отрасль.

Представленный анализ отражает точку зрения исследовательской группы и предназначен для профессиональной дискуссии.

С уважением, Саïтов Радик

Бензиновый шок-2026: чем отличается первый квартал от прошлогоднего?

Цены на моторное топливо обогнали инфляцию

Первый квартал 2025 года характеризовался устойчивым ростом потребительских цен на АБ и ДТ. Ситуация на рынке АЗС в 1 кв. 2026 г. оказалась гораздо более напряжённой. С 1 января 2026 года вступило в силу повышение НДС с 20% до 22%, что стало основным драйвером роста розничных цен на топливо. Также с 1 января 2026 года в России вступили в силу очередные поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие плановое повышение акцизных сборов на автомобильное топливо. Ставки выросли на 5,1%. За первые 12 дней января 2026 года средняя стоимость бензина и дизеля на АЗС увеличилась примерно на 1 рубль за литр: бензин подорожал на 1,2%, дизельное топливо — на 1,3%, а средняя цена литра бензина достигла 65,39 рубля. При этом цены на АЗС продолжили расти и в последующие месяцы первого квартала, опережая общий уровень инфляции. Ключевым фактором роста цен в марте в РФ стал иранский конфликт, который спровоцировал глобальный рост цен на нефть. Вслед за внешним рынком российская биржа отреагировала повышением оптовых котировок, что и предопределило удорожание топлива внутри страны.

Условный рост: увеличение доли B2B при одновременном сокращении спроса со стороны всех категорий клиентов

В 1 кв. 2026 г. доля корпоративных клиентов в потреблении бензина и дизеля увеличилась на 0,1%, так как сегмент физ. лиц продемонстрировал более заметное сокращение спроса. Это связано с падением реальных располагаемых доходов населения, отказом от поездок на личном транспорте в период аномальных снегопадов в пользу такси и общественного транспорта. Так, по подсчётам сервиса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 1 января по 15 февраля 2026 года количество поездок на такси по всей России выросло на 7% год к году. Кроме того, зафиксировано более заметное снижение транспортной мобильности граждан в праздничный январский период, особенно в крупных городах. Таким образом, рынок всё больше смещается в сторону B2B-сегмента, при этом спрос со стороны граждан продолжает формировать большую часть продаж в автобензинах.




Бензиновый шок-2026: чем отличается первый квартал от прошлогоднего?

Влияние конфликта на Ближнем Востоке



В январе–феврале 2026 года в России наблюдался устойчивый положительный тренд маржинальности продаж бензина АИ-95, АИ-92 и дизельного топлива. Положительная динамика объясняется опережающим ростом розничных цен на бирже относительно оптовых, что позволило сетям наращивать прибыль с каждого проданного литра и улучшить экономику розничных продаж. Но к середине марта российские АЗС столкнулись со снижением маржинальности продаж бензина ниже прошлогоднего уровня из-за роста оптовых цен на нефтепродукты. С начала марта на новостях о конфликте на Ближнем Востоке бензин на бирже подорожал на 10,5%, а 16 марта котировки АИ-92 и АИ-95 обновили максимумы с января. Средняя маржинальность торговли бензином на российских АЗС к середине марта опустилась ниже прошлогодних уровней. По дизтопливу средняя маржинальность сократилась, но осталась выше прошлогодней.

Операционный коллапс: АЗС теряют прибыль на фоне растущих издержек



Рост операционных затрат АЗС стал одним из ключевых факторов давления на маржинальность в первом квартале 2026 года. Помимо налогового давления (повышение НДС до 22% и индексация акцизов), владельцы заправок сталкиваются с удорожанием кредитного обслуживания на фоне сохранения высокой ключевой ставки на уровне 15%, что делает заемные средства для пополнения оборотного капитала практически недоступными для многих независимых операторов. Кроме того, операторы вынуждены нести возросшие расходы на заработную плату персонала, содержание инфраструктуры и ремонт.

С 1 марта Вступило в силу требование для АЗС, расположенных на федеральных и региональных трассах, обеспечивать возможность зарядки электромобилей. На таких станциях необходимо устанавливать быстрые зарядные станции мощностью не менее 44 кВт. Это требование повлекло за собой дополнительные инвестиционные расходы для владельцев АЗС.

Аналитики подтверждают, что ситуация для операторов АЗС усложняется именно из-за увеличения операционных затрат на фоне снижающейся доходности от продажи топлива.

Рынок моторного топлива в РФ в 1 квартале 2026 года: стагнация, экономическое замедление и снежные рекорды

Падение не останавливается! Продажи топлива снова в минусе

По итогам 1 квартала 2026 года на рынке моторного топлива в Российской Федерации сохраняется негативная динамика: снижение составило -0,7% к аналогичному периоду прошлого года (на основании данных более 5 400 касс). Однако, важно отметить увеличение реализации АБ и ДТ в ДФО (+11,9%) и ПФО (+1,5%). Наибольшее сокращение зафиксировано в СКФО (-4,6%) и ЮФО (-4,7%).

Кто убил спрос? Макроэкономика и аномальная погода

В 1 квартале рынок моторного топлива демонстрировал стагнацию, что связано с макроэкономической ситуацией, а также аномальными погодными условиями в большинстве регионов РФ (сильные снегопады и морозы).

Вместо рывка - остановка: промышленность падает, стройка замерла

Российская экономика по итогам первого квартала 2026 года демонстрирует признаки серьезного замедления, балансируя на грани околонулевого роста или умеренного снижения на фоне жесткой денежно-кредитной политики и ограниченного потребительского спроса. На рынок транспортных услуг негативно сказывалось снижение объемов производства в обрабатывающей промышленности (по оценке до 0,3-0,7%), в строительном секторе (до 16%).

Этого не было 200 лет! Январь поставил снежный рекорд

Январь стал самым снежным за более чем 200 лет наблюдений, по данным специалистов МГУ. Также данный период войдет в историю российской метеорологии как месяц снежных рекордов, по данным центра погоды «Фобос». Это негативно сказалось на реализации АБ и ДТ из-за массового отказа автовладельцев от поездок в условиях заносов и парализованного движения, временной приостановки междугородних грузоперевозок, затруднённого доступа к самим заправочным станциям из-за снежных завалов, а также снижения деловой активности.



Динамика объемов реализации¹

1 кв. 2026 г.

ЦФО -0,1%

СЗФО -2,9%

ЮФО -4,7%

СКФО -4,6%

ПФО +1,5%

УФО -1,2%

СФО -0,7%


ДФО +11,9%

РФ -0,7%

1) Изменения АБ и ДТ относительно 1 кв. 2025 г. по оценке OMT-Консалт

Итоговый вердикт: стагнация, передел рынка и хрупкая надежда на демпфер


Продолжающаяся консолидация рынка: рост сетей ВИНК и сокращение независимых АЗС



По итогам 1 кв. 2026 г. количество автозаправочных станций, входящих в вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК), увеличилось на 30 по сравнению с декабрем 2025 г. Оператор «Газпромнефть» в конце 2025 г. выкупил часть красноярской сети АЗС «25 часов» и начал ребрендинг. При этом ГК «Лукойл» продолжила программу реконструкции своих АЗС и ребрендинга в Teboil, поэтому парк АЗС к концу марта по бренду «Лукойл» сократился на 5 станций, а по Teboil увеличилась на 1 АЗС.

Независимые АЗС продолжали закрываться, что свидетельствует о сохранении тренда на консолидацию рынка — крупные игроки постепенно вытесняют мелкие независимые сети. Однако важно отметить, что темпы сокращения независимых АЗС замедлились. За 1 квартал их стало меньше на 26 станций по РФ.

Общий вывод



Рынок автозаправочных станций России в 1 кв. 2026 г. находился в фазе структурной перестройки, сопровождающейся стагнацией общего спроса и разнонаправленными изменениями внутри сегментов. С одной стороны, наблюдается постепенное смещение потребления в сторону B2B-сектора на фоне сокращения розничных продаж физ. лицам. С другой стороны, жёсткая денежно-кредитная политика и стагнирующая экономика сдерживают рост корпоративного сегмента. Аномальные снегопады, обрушившиеся на многие регионы РФ в первом квартале, существенно ограничили транспортную активность и стали одним из ключевых негативных факторов. Конфликт в Иране повлиял на отрасль в целом, и как следствие на снижение маржинальности на АЗС.

В таких условиях дальнейшее развитие рынка АЗС будет зависеть от эффективности государственных мер поддержки (включая мораторий на обнуление демпфера, запрет на экспорт), а также от восстановления потребительского спроса и стабилизации макроэкономической ситуации.

КОНТАКТЫ

Саитов Радик

Коммерческий директор

Tel: +7 (926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

Россия, 119517, г. Москва, ш. Аминьевское, д. 6, помещ. 2

Tel: +7 (495) 971 23 30; 369 68 01

Fax: +7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

www.omt-consult.ru
