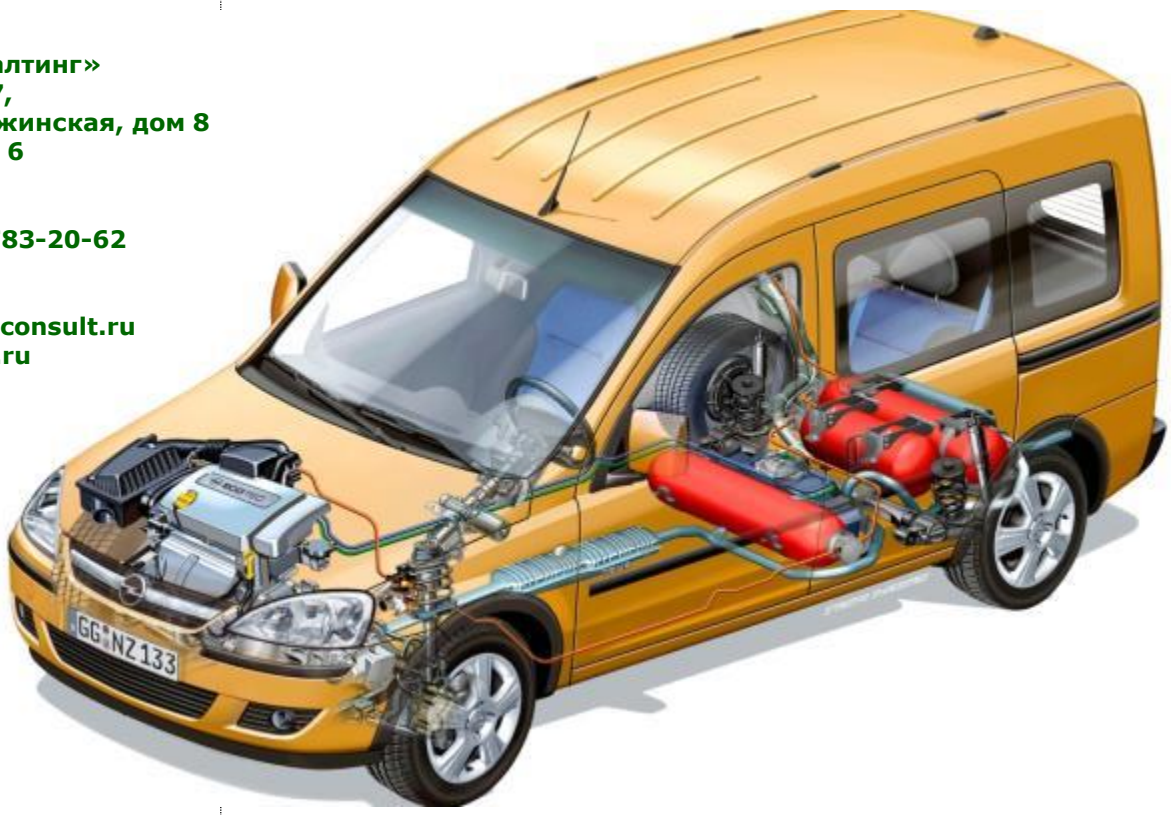
Исследование российского рынка газобаллонного оборудования (2 выпуск)

ООО «АТ Консалтинг»
Россия, 119517,
Москва, ул. Нежинская, дом 8
корпус 2, офис 6

Тел.: .7 (495) 783-20-62

e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru



Структура рынка
2012-2014 гг.
Оценка – по 2020 г.

Российская Федерация

- Характеристики оборудования
- Конкурентная среда: профили производителей и поставщиков
- Объем рынка оборудования по видам
- Ценовая конъюнктура
- Экономические параметры создания предприятия
- Перспективы рынка

Оглавление **2**

Часть 1. Введение **4**
1.1. Достоинства и недостатки использования различных видов ГМТ 12
1.2. Динамика развития транспорта на ГМТ в России 15
1.3. Планы форсированного развития газомоторной отрасли: пример Татарстана 20
1.4. Мировые тенденции развития транспорта на ГМТ 25

Часть 2. Характеристики газобалонного оборудования **29**
2.1. Газобаллонное оборудование для метана 33
2.1.1. Состав ГБО 33
2.1.2. Стальные баллоны 34
2.1.3. Металлопластиковые и композитные баллоны 36
2.2. Газобаллонное оборудование для СУГ 38
2.2.1. Состав ГБО 38
Газопровод и соединительные элементы 39
Мультиклапан 39
Внешнее заправочное устройство 41
Редуктор-испаритель 41
Смеситель 42
Клапаны бензиновые и газовые 43
Газовые форсунки 45
Принцип работы газобалонного оборудования 46
Газобаллонное оборудование «Lovato» 47
2.2.2. Цилиндрические баллоны 49
2.2.3. Тороидальные баллоны 50

Часть 3. Конкурентная среда производителей газобаллонного оборудования **52**
3.1. Профили отечественных производителей 52
ОАО «Орский машиностроительный завод» 52
ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» 54
ООО «Балсити» 56
ООО «НПФ «Реал-Шторм» 56
ОАО «Котласский электромеханический завод» 58
ООО «Ругазко» 60
ОАО «Автоген» 61
ОАО «Волчанский Механический Завод» 62
ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 63
ООО «НПО «ПОИСК» 65
ООО «Ревдинский Метизно-Металлургический Союз» 65
ОАО «НПО «Гелиймаш» 67
ЗАО «Автосистема» 68
ООО «Славгаз» 70
ООО «НТЦ «Авангард» 72
3.2. Представители иностранных производителей 74
ЗАО «Интергазсервис» 74
ООО «Компания Эй Би Ти» 75
ООО «Газпарт» 76
ООО «Марафон» 78
ООО «Мир газа» 78
ООО «Резол Автогаз» 79
ООО «Италгаз» 80
ООО «ГБО Сервис» 82
ООО «Вектор газ» 83
ООО «Max-Gas» 83
ООО «НордАвто» 84

ООО «GasEnergy» 85

Часть 4. Объем рынка газобаллонного оборудования 86
4.1. Объем внутреннего производства 86
4.2.1. Баллоны 86
4.1.2. Комплекты ГБО 90
4.2. Объем внешнеэкономических поставок 92
4.2.1. Баллоны для СУГ 92
4.2.2. Баллоны для КПГ 95
4.2.3. Мультиклапаны 99
4.2.4. Редукторы 101
4.2.5. Инжекторы 104
4.2.6. Комплекты ГБО 107
4.2.7. Прочее оборудование 111
4.3. Среднерыночные показатели цен 113
4.3.1. Факторы ценообразования 113
4.3.2. Динамика цен 114
4.3.3. Гипотезы изменения цен на перспективу 121
4.4. Объем рынка газобаллонного оборудования 123
4.5. Индекс концентрации рынка 127

Часть 5. Экономические параметры внедрения газомоторного топлива 130
5.1. Оценка стоимости создания предприятия 131
5.2. Технико-экономическое обоснование создания предприятия 134
5.3. Экономические параметры перевода общественного транспорта на ГМТ 136
ОАО «Краснодарская автоколонна 1419» 137
ООО «Русавтопром-Кубаньтранс» 140
5.4. Экономические параметры перевода предприятий с/х на ГМТ 142
СПК «Нелюбино» Томской области 143
ООО «АПК «Воронежский» 145
Хозяйства Собинского района Владимирской области 147
Хозяйства Кочубеевского района Ставропольского края 148
5.5. Экономические параметры ввода в строй АГНКС 150

Часть 6. Проблемы и перспективы рынка до 2020 года 153
6.1. Инфраструктура 155
6.2. Законодательная база 157
6.3. Прогноз цен на нефть 161
6.4. Объем автопарка до 2020 года 163
6.5. Объем потребления газобаллонного оборудования до 2020 года 166
Инерционный сценарий 166
Инновационный сценарий 168

Часть 7. Выводы 171

Приложения 179
Перечень основных таблиц в исследовании 179
Перечень основных иллюстраций в исследовании 180

половина грузовиков стоит - регулярно появляются проблемы с их заправкой, ремонтом, обслуживанием. В Москве из 15 осталось 3 заправки и то, только потому, что одна принадлежит ВНИИГАЗу, а две другие обслуживают 11 автобусный парк. На всю Якутию 2 заправки и т.д. История с заправками в Москве показательна: заправки продали частникам, те выкачали средства и бросили их, потом заправки подобрал СГ-транс и стал продавать там пропан. КАМАЗ делал свою линейку грузовых машин под программу «Газпрома», который планировал в середине нулевых застроить страну газозаправочными станциями. Но программа газового монополиста заглохла, а автозавод остался с машинами без необходимой инфраструктуры».

Перспективы развития

Компания уходит от серийного производства ГБО на СУГ, хотя и продолжает делать комплекты - слишком высокая конкуренция в Москве с производителями из Польши и Турции. Ниша, -//-

Проблемы рынка

Основная проблема - отсутствие -//-

Ситуация на рынке в 2014 году - полная -//-.

ООО «Славгаз»

Контакты

Адрес: 109429, Россия, г. Москва, улица Верхние поля, дом

Производство автомобильных газовых баллонов для СУГ в России и ТС в 2014 году		
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
Всего	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

Пояснение: * - значения основаны на экспертной оценке.

** - производство для России

Производство баллонов для СУГ в 2014 году составит оценочно около -//- тыс. единиц – немного больше, чем в -//--//--//--//--//--//--//- -//-- //--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-

4.1.2. Комплекты ГБО

В настоящее время отечественное производство газобалонного оборудования почти полностью -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-- //--//- -//-- //--//- -//--

ТАБЛИЦА 12 – ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТОВ ГБО В РОССИИ И ТС В 2012 ГОДУ

Производство ГБО в России и ТС в 2012 году				
Производитель	**Тип топлива**	**Кол-во в год**	**Стоимость комплекта, в руб.**	**Совокупная стоимость, млн. руб.**
-//-	СУГ	-//-	-//-	-//-
-//-	СПГ	-//-	-//-	-//-
-//-	КПГ	-//-	-//-	-//-
-//-	КПГ	-//-	-//-	-//-
Всего		-//-	-//-	-//-

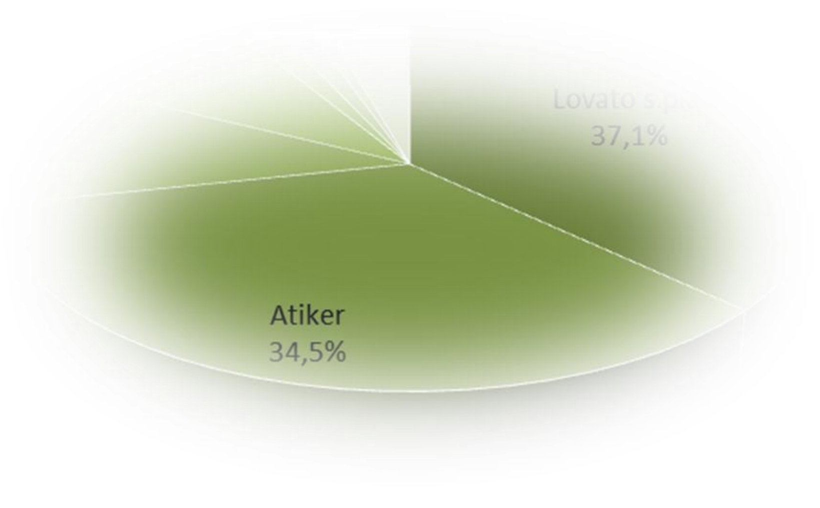
Источник: AT Consulting

К 2012 году некоторые компании-//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//- -//--

Импорт комплектов ГБО в Россию в 2013 году по производителям		
Производитель	**Количество**	**Стоимость, тыс. долл.**
Rail s.p.a.	-//-	-//-
AC Stag	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-
Всего	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

ДИАГРАММА 38 – СТРУКТУРА РЫНКА КОМПЛЕКТОВ ГБО В РОССИЮ В 2013 ГОДУ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ



Основными получателями комплектов ГБО в 2013 году стали компании -//-

компании «НЗГА» и составил около -//- долл.

4.3. Среднерыночные показатели цен

Среднерыночные показатели цен являются ключевым индикатором состояния спроса и предложения на рынке, позволяющим участникам рынка корректировать свои производственные и/или торговые стратегии.

4.3.1. Факторы ценообразования

Обычно выделяют следующие ценообразующие факторы: затраты, ценность товара, спрос и его эластичность, конкуренция и политика государства. Поскольку подавляющая часть реализуемого в России газобалонного оборудования производится за ее пределами, то ключевым параметром, влияющим на процесс ценообразования (помимо основных факторов производства в странах-экспортерах) является таможенная и тесно связанная с ней промышленная политика государства.

22 августа 2012 года Россия официально вступила в ВТО, этот шаг определяет те границы, в которых страна сможет позволить себе защищать внутренний рынок от импорта. Ниже приведены данные об обязательствах по снижению пошлин, принятых страной при вступлении.

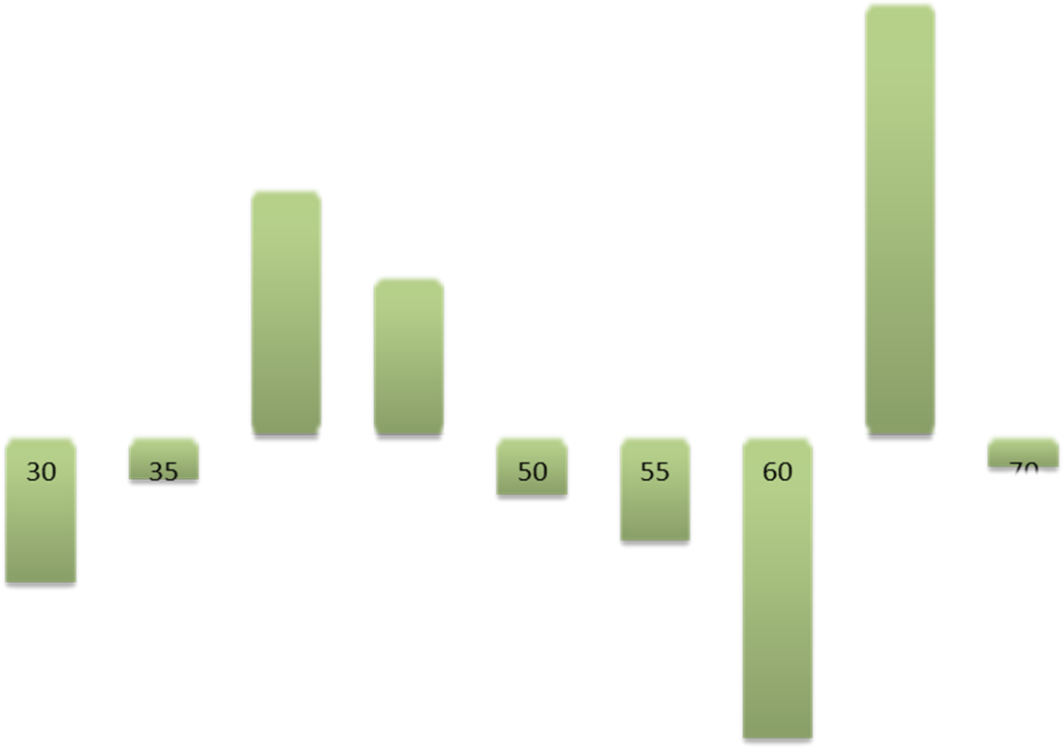
ТАБЛИЦА 34 – СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН НА ГАЗОБАЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ВТО ПО ГОДАМ

Снижение пошлин на газобаллонное оборудование в связи с вступлением в ВТО по годам, в %						
Тип оборудования	**Код ТН ВЭД**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Комплект ГБО	8409910009	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Мультиклапан	8481409000	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Редуктор	8481109900	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Форсунки	8409910009	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Среднерыночные показатели цен на тороидальные автомобильные газовые баллоны для СУГ в России в 2014 году						
Вместимость, литр	**STAKO**	**-//-**	**-//-**	**-//-**	**Прочие**	**Средняя стоимость**
74	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
75	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
78	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
87	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
92	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
95	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
106	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting

ДИАГРАММА 42 – ДИНАМИКА ЦЕН НА ТОРОИДАЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ В 2012-2014 ГГ.



Среднерыночные показатели цен на газобаллонное оборудование были определены в ходе телефонного опроса производителей и дилеров, а так же путем анализа данных прайс-листов, выложенных в сети интернет. При первом же взгляде на таблицу становится очевидна причина успеха -//--//--//производителей на отечественном

Приложения

Перечень основных таблиц в исследовании

Таблица 1. Удельная теплота сгорания веществ 4
Таблица 2. Производительность и время открытия крупных месторождений нефти 6
Таблица 3. Основные показатели программы развития рынка газомоторного топлива в республике татарстан 25
Таблица 4. Мировой рынок КПГ в 2012 году 26
Таблица 5. Мировой рынок КПГ в 2014 году 27
Таблица 6. Характеристики металлопластиковых автомобильных газовых баллонов для КПГ 37
Таблица 7. Характеристики автомобильных газовых баллонов для СУГ 50
Таблица 8. Производство автомобильных газовых баллонов для КПГ в России и ТС в 2012 году....87
Таблица 9. Производство автомобильных газовых баллонов для КПГ в России и ТС в 2014 году....87
Таблица 10. Производство автомобильных газовых баллонов для СУГ в России и ТС в 2012 году....89
Таблица 11. Производство автомобильных газовых баллонов для СУГ в России и ТС в 2014 году....89
Таблица 12. Производство комплектов ГБО в России и ТС в 2012 году 90
Таблица 13. Импорт автомобильных газовых баллонов для СУГ в Россию в 2012 году....92
Таблица 14. Импорт автомобильных газовых баллонов для СУГ в Россию в 2013 году по производителям 93
Таблица 15. Импорт автомобильных газовых баллонов для СУГ в Россию в 2013 году по потребителям 94
Таблица 16. Импорт автомобильных газовых баллонов для КПГ в Россию в 2012 году 96
Таблица 17. Импорт автомобильных газовых баллонов для КПГ в Россию в 2013 году по производителям 96
Таблица 18. Импорт автомобильных газовых баллонов для КПГ в Россию в 2013 году по потребителям 97
Таблица 19. Импорт мультиклапанов в Россию в 2012 году 99
Таблица 20. Импорт мультиклапанов в Россию в 2013 году по производителям 100
Таблица 21. Импорт мультиклапанов в Россию в 2013 году по потребителям....101
Таблица 22. Импорт газовых редукторов в России в 2012 году 101
Таблица 23. Импорт газовых редукторов в России в 2012 году по производителям 102
Таблица 24. Импорт газовых редукторов в России в 2012 году по потребителям 103
Таблица 25. Импорт инжекторов в Россию в 2012 году 104
Таблица 26. Импорт инжекторов в Россию в 2013 году по производителям 105
Таблица 27. Импорт инжекторов в Россию в 2013 году по потребителям 106
Таблица 28. Импорт комплектов ГБО в Россию в 2012 году 107
Таблица 29. Импорт комплектов ГБО в Россию в 2013 году по производителям 108
Таблица 30. Импорт комплектов ГБО в Россию в 2013 году по получателям 110
Таблица 31. Импорт прочего газобалонного оборудования в 2012 году 111
Таблица 32. Импорт прочего газобалонного оборудования в 2013 году по типу 112
Таблица 33. Импорт прочего газобалонного оборудования в 2013 году по производителям 112
Таблица 34. Снижение пошлин на газобалонное оборудование в связи с вступлением в ВТО по годам 113
Таблица 35. Среднерыночные показатели цен на автомобильные газовые баллоны для КПГ в России в 2012 году 114
Таблица 36. Среднерыночные показатели цен на автомобильные газовые баллоны для КПГ в России в 2014 году 115
Таблица 37. Среднерыночные показатели цен на циллиндрические автомобильные газовые баллоны для СУГ в России в 2012 году 116
Таблица 38. Среднерыночные показатели цен на циллиндрические автомобильные газовые баллоны для СУГ в России в 2014 году 116
Таблица 39. Среднерыночные показатели цен на тороидальные автомобильные газовые баллоны для СУГ в России в 2012 году 118
Таблица 40. Среднерыночные показатели цен на тороидальные автомобильные газовые баллоны для СУГ в России в 2014 году 118

Таблица 41. Среднерыночные показатели цен на импортное и отечественное ГБО в 2012 году 120
Таблица 42. Среднерыночные показатели цен на импортное и отечественное ГБО в 2014 году 120
Таблица 43. Оценка объема рынка автообильных газовых баллонов и газобаллонного оборудования в 2012 году 123
Таблица 44. Оценка объема рынка автообильных газовых баллонов и газобаллонного оборудования в 2014 году 124
Таблица 45. Технические характеристики АГНКС-75 134
Таблица 46. Производственные показатели АГНКС ООО «Трансторгинвест».....135
Таблица 47. Экономическая эффективность перевода транспорта на КПГ ОАО «Краснодарская Автоколонна 1419» 138
Таблица 48. Экономическая эффективность перевода транспорта на КПГ при разной величине среднесуточного пробега.....139
Таблица 49. Сравнительный анализ использования автобусов на газе в ООО «Русавтопром-Кубаньтранс».....140
Таблица 50. Экономическая эффективность перевода с/х техники на КПГ в СПК «Нелюбино».....144
Таблица 51. Затраты на перевод с/х техники на КПГ в ООО «АПК «Воронежский».....145
Таблица 52. Экономическая эффективность перевода с/х техники на КПГ в ООО «АПК «Воронежский».....146
Таблица 53. Экономическая эффективность перевода на КПГ с/х техники в семи хозяйствах Собинского района.....147
Таблица 54. Снижение себестоимости перевозок в результате перехода с/х техники на ГМТ в СПК «Казьминский» 148
Таблица 55. Экономическая эффективность перевода с/х техники на КПГ хозяйств Кочубеевского района Ставропольского края 149
Таблица 56. Технико-экономические показатели эксплуатации АГНКС в различных регионах с учетом волатильности оптовой цены на газ 150
Таблица 57. Технико-экономические показатели эффективности инвестиций в строительство АГНКС-300.....152
Таблица 58. Прогноз обеспеченности автотранспортными средствами населения по годам 163
Таблица 59. Прогноз объема парка ГБА до 2020 года.....167
Таблица 60. Прогноз ввода в строй новых ГБА до 2020 года.....168
Таблица 61. Прогноз объема ввода в строй новых ГБА в сфере муниципального транспорта до 2020 года 169

Перечень основных иллюстраций в исследовании

График 1. Соотношение запасов и добычи нефти 1900-2005 гг. 5
График 2. Мировая добыча нефти 1965-2010 гг., млн. баррелей в день.....7
График 3. Цены на нефть 2000-2012 гг., долл. 7
График 4. Цены на различные виды топлива в России 2000-2012 гг., руб. 8
График 5. Мировые запасы природного газа на конец 2011 года, трлн. куб.м.. 9
Диаграмма 6. Потребление КПГ в России в 1990-2014 гг, млн. куб.м.....16
Диаграмма 7. Количество АГНКС по федеральным округам.....17
Диаграмма 8. Прогнозная динамика строительства заправочной инфраструктуры.....18
Диаграмма 9. Прогнозная динамика продаж КПГ и СПГ в России до 2020 года.....19
Диаграмма 10. Прогнозная динамика потребления КПГ в Татарстане в 2013-2020 гг. 23
Диаграмма 11. Прогнозная динамика строительства заправочной инфраструктуры и транспортных средств на КПГ в Татарстане в 2013-2020 гг. 23
Диаграмма 12. Прогнозная динамика инвестиций в АГНКС и АТС на КПГ в Татарстане в 2013-2020 гг.....24
Рисунок 13. Конструкции баллонов высокого давления.....34
Рисунок 14. Структура композитного баллона 36
Рисунок 15. Газопровод и соединительные элементы.....39
Рисунок 16. Блок контрольно-запорной и предохранительной арматуры.....40
Рисунок 17. Схема внешнего заправочного устройства 41

Рисунок 18. Схема редуктора-испарителя («lovato»)....42
Рисунок 19. Схема смесителя....43
Рисунок 20. Схема электромагнитного газового клапана....44
Рисунок 21. Схема электромагнитного бензинового клапана....45
Рисунок 22. Установка газовых форсунок....46
Рисунок 23. Комбинированная общая схема соединений «lovato»....48
Рисунок 24. Цилиндрический и тороидальный баллоны для СУГ....51
Диаграмма 25. Динамика производства автомобильных газовых баллонов для КПГ в России в 2012-2014 гг....88
Диаграмма 26. Импорт автомобильных газовых баллонов для СУГ в Россию в 2013 году по производителям....93
Диаграмма 27. Импорт автомобильных газовых баллонов для СУГ в Россию в 2013 году по потребителям....95
Диаграмма 28. Импорт автомобильных газовых баллонов для КПГ в Россию в 2013 году по производителям....97
Диаграмма 29. Импорт автомобильных газовых баллонов для КПГ в Россию в 2013 году по потребителям....98
Диаграмма 30. Структура рынка мультиклапанов в России в 2012 году....100
Диаграмма 31. Структура рынка газовых редукторов в России в 2012 году....102
Диаграмма 32. Структура рынка газовых редукторов в России в 2012 году по производителям....103
Диаграмма 33. Структура рынка газовых редукторов в России в 2012 году по потребителям....104
Диаграмма 34. Структура рынка инжекторов для ГБО в России в 2012 году....105
Диаграмма 35. Структура рынка инжекторов в Россию в 2013 году по производителям....106
Диаграмма 36. Структура рынка инжекторов в Россию в 2013 году по потребителям....107
Диаграмма 37. Структура рынка комплектов газобаллонного оборудования в России в 2012 году...108
Диаграмма 38. Структура рынка комплектов ГБО в Россию в 2013 году по производителям....109
Диаграмма 39. Структура рынка комплектов ГБО в Россию в 2013 году по получателям....110
Диаграмма 40. Структура рынка прочего газобалонного оборудования в 2013 году по производителям....112
Диаграмма 41. Динамика цен на циллиндрические автомобильные газовые баллоны в 2012-2014 гг.....117
Диаграмма 42. Динамика цен на тороидальные автомобильные газовые баллоны в 2012-2014 гг. 119
Диаграмма 43. Динамика цен на ГБО в 2012-2014 гг. 121
График 44. Динамика установки газобалонного оборудования 1998-2010 гг.....122
Диаграмма 45. Структура рынка автомобильных газовых баллонов для КПГ в России в 2012 году..125
Диаграмма 46. Структура рынка автомобильных газовых баллонов для КПГ в России в 2014 году..125
Диаграмма 47. Структура рынка автомобильных газовых баллонов для СУГ в России в 2012 году..126
Диаграмма 48. Структура рынка автомобильных газовых баллонов для СУГ в России в 2014 году..127
График 49. Себестоимость КПГ в зависимости от загрузки АГНКС....131
Рисунок 50. Трактор К-701, работающий в газодизельном режиме....143
Рисунок 51. Прогноз EIA цен на нефть до 2035 года....162
График 52. Динамика изменения рынка легковых автомобилей по годам....163
График 53. Динамика изменения рынка легких коммерческих автомобилей по годам....164
График 54. Динамика изменения рынка грузовых автомобилей по годам....164
График 55. Динамика изменения рынка автобусов по годам....165