Исследование российского рынка АЗС: структура, емкость, перспективы

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,



Оценка рынка 2014 гг.

Перспективы до 2020 г.

Российская Федерация

- Оценка объемов и структуры рынка
- Анализ потенциала рынка
- Ценовая конъюнктура рынка
- Перспективы развития рынка на среднесрочную перспективу

Оглавление **2**

Часть 1. Основные российские и зарубежные операторы рынка АЗС **5**
1.1. Структура рынка АЗС в России в 2014 году 5
1.2. Индекс HHI (Херфиндаля-Хиршмана) 9
1.3. Географическое распределение АЗС в России 10
1.4. Профили основных операторов российского рынка АЗС 18
1.4.1. AERO 18
1.4.2. Aris 18
1.4.3. АВРО 19
1.4.4. ООО «Автодорстрой» 20
1.4.5. ОАО «АЗС «Синтез» 21
1.4.6. ООО «Бензо» 21
1.4.7. ОАО «ТНК-ВР» («Роснефть») 21
1.4.8. ООО «Браверс» 22
1.4.9. ООО «Компания «Баррель» 23
1.4.10. ОАО «АНК «Башнефть» 23
1.4.11. ООО «Беркут» 24
1.4.12. ЗАО «Тринити» (VIP) 24
1.4.13. ООО «Валар» (Астра) 25
1.4.14. ЗАО «ВИС-Сервис» 25
1.4.15. ГК «Воронежская топливная компания» 26
1.4.16. ООО «Комплекс-Ойл» (GF) 26
1.4.17. ООО «Газойл» 26
1.4.18. ОАО «Газпром» 27
1.4.19. ОАО «Газпромнефть» 29
1.4.20. ООО «ЕКА-АЗС» 30
1.4.21. ООО «Движение-АЗС» 31
1.4.22. ООО «Диойл» 31
1.4.23. ГК «СКОН» («Башнефть») 32
1.4.24. ОАО «ЭкоГазСервис» (IP) 32
1.4.25. ТД «Илим-Роско» 33
1.4.26. ОАО «Интеграл» 33
1.4.27. ООО «НКГ «Интеройл» 33
1.4.28. ГК «Интрансгаз» 34
1.4.29. ОАО «Калина-Ойл» 34
1.4.30. ООО «Калининграднефтепродукт» (Сургутнефтегаз) 34
1.4.31. ООО «Карсар» 35
1.4.32. ООО «Киришиавтосервис» (Сургутнефтепродукт) 35
1.4.33. ОАО «Роснефтегаз» 35
1.4.34. ООО «Крайснефть» 36
1.4.35. ОАО «Красноярскнефтепродукт» 36
1.4.36. ООО «Липецкая топливная компания» 37
1.4.37. ОАО «Лукойл» 38
1.4.38. ООО «М10-Ойл» 39
1.4.39. ООО «Магнат-РД» 40
1.4.40. ЗАО «МНК-Газозаправка» 40
1.4.41. ООО «Несте Санкт-Петербург» (Neste Oil) 40
1.4.42. ООО «Н-1» 41
1.4.43. ОАО «Нефтемаркет» 41
1.4.44. ООО «Нефтика» 42
1.4.45. ОАО «Моснефтепродукт» (Нефто) 42
1.4.46. ОАО «НК «Альянс» 42
1.4.47. ООО «ТД «Нефтьмагистраль» 43
1.4.48. ООО «Ока-Пропан» 43
1.4.49. ООО «Октан-Пласт» 44

1.4.50. ГК «Уфаойл-Оптан» 44
1.4.51. ООО «Петрол Систем» (PLUS) 45
1.4.52. ООО «Петройл» 45
1.4.53. ООО «Компания «Прайс» 46
1.4.54. ООО «Ирбис» (Прогресс) 46
1.4.55. ООО «Агрофирма «Лоза» (Прогресс) 46
1.4.56. ООО «Фирма «Гранд» (Прогресс) 47
1.4.57. ООО «Промкриоген» 47
1.4.58. ЗАО «ПТК» 47
1.4.59. ООО «Ресурс-Ойл» 48
1.4.60. ОАО «Роснефть» 48
1.4.61. ООО «РТК Плюс» 50
1.4.62. ООО «Руспетрол» 50
1.4.63. ООО «Энтиком-Инвест» 51
1.4.64. ОАО «Оренбургнефтепродукт» (Башнефть) 51
1.4.65. ООО «ТД «Альфа-Трейд» (Газпром) 51
1.4.66. ООО «Статойл Энерджи энд Ритейл Раша» 51
1.4.67. ООО «Терминал» 52
1.4.68. ООО «Спецтехнология» 52
1.4.69. ОАО «Сургутнефтегаз» 53
1.4.70. ООО «Центр-ГСМ» (Taxioil) 53
1.4.71. ООО «ТАИФ-НК» 54
1.4.72. ОАО «ХК «Татнефтепродукт» 54
1.4.73. ОАО «Татнефть» 55
1.4.74. ЗАО «Уралтехснабпром» (Петрол) 56
1.4.75. ООО «Топлайн» 56
1.4.76. ЗАО «Транс-АЗС» 56
1.4.77. ООО «Транснефтепродукт» 57
1.4.78. ООО «Трансэнергоснаб» 57
1.4.79. ГК «Трасса» 57
1.4.80. ООО «Управляющая нефтяная компания» (Unkoil) 58
1.4.81. ЗАО «Урал-Бизнес-Нефть» 58
1.4.82. ООО «Уралконтрактнефть» 59
1.4.83. ООО «ХК «Фаэтон» 59
1.4.84. ООО «Фортуна-Плюс» 59
1.4.85. ООО «Шелл АЗС» 60
1.4.86. ООО «Экосистемз» 60
1.4.87. ООО «Эталон» 61

Часть 2. Основные проектировщики строительства АЗС 62

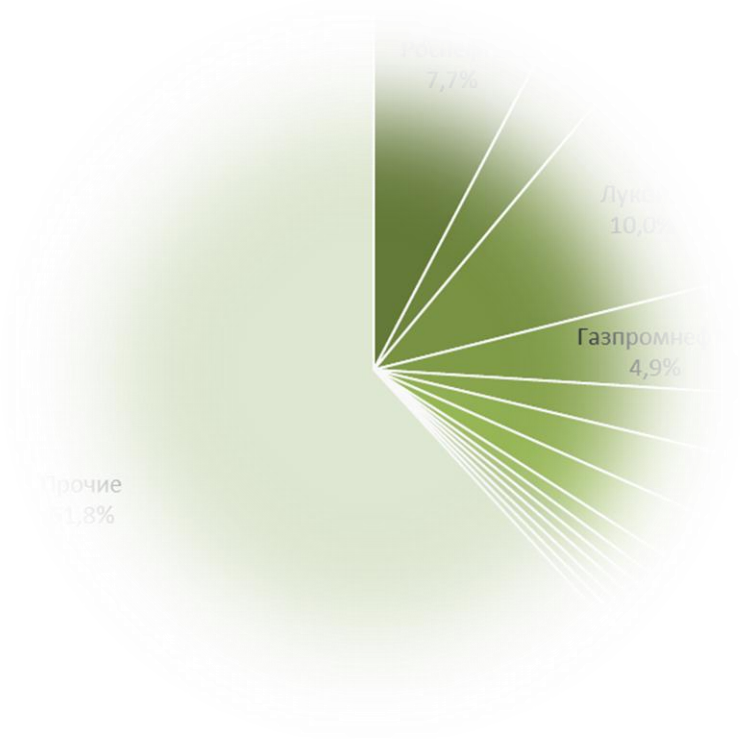
Часть 3. Основные подрядчики при строительстве АЗС 63
3.1. ЗАО «Конструкция» 63
3.2. ООО «ГрандСтрой» 63
3.3. ООО «Компания «Контур ДС» 64
3.4. ООО «Стройинвестсервис» 65
3.5. ООО «АЗС Маркет» 65
3.6. ООО «LPGroup» 66
3.7. ЗАО «ПО «ПНСК» 66
3.8. ООО «Европарк-Инжиниринг» 67
3.9. ООО «Мастер-Кей-Спектр» 68
3.10. ООО «НефтеТехСервис» 69
3.11. ООО «Ацис» 70
3.12. ООО «АЗСнефтебазстрой» 70
3.13. ООО «Стройремкомплекс АЗС» 71
3.14. ООО «ТД «АЗТ Груп» 71

3.15. ООО «КАДО 2000» 71
3.16. ЗАО ГК «Ситикорп» 72
3.17. ООО «Монтажник» 73
3.18. ООО «МикроИнТех» 73
3.19. ООО «Копонат+» 74
3.20. ЗАО «Нефтехиммонтаж» 75

Часть 4. Емкость российского рынка АЗС 77
4.1. Расчет методологии по потребности в АЗС 77
4.1.1. Количество и динамика роста автопарка 77
4.1.2. Протяженность дорог 79
4.1.3. Количество населения 83
4.1.4. Доходы населения 87
4.1.5. Строительство новых федеральных и местных трасс 90
4.2. Планы строительства новых дорог в России до 2020 года с расчетом необходимого количества АЗС 93
4.3. Определение тенденций рынка 95
4.3.1. Тенденции по укрупнению АЗС 95
4.3.2. Тенденции по постройке экологически безопасных АЗС 95
4.4. Оценка емкости рынка АЗС до 2020 года 96
4.5. Влияние экономического кризиса 2015 года на динамику рынка АЗС в России 98

Приложения 103
Перечень основных таблиц в исследовании 103
Перечень основных иллюстраций в исследовании 104
Перечень опрошенных экспертов, данные которых использованы в исследовании 104

Диаграмма 1. Структура рынка АЗС в России в 2014 году



В 2011-2014 годах рынок АЗС вырос на феноменальные -//-% с -//- тыс. до -//- тыс. (около -//- % в год). Как можно увидеть из диаграммы ниже основной прирост пришелся на небольшие компании: за исключением «Газпрома», нарастившего -//-% к своей доле рынка, и -//--//--//--//- (-//-%) все остальные крупные операторы АЗС не -//--//--//--

Планы по строительству новых АЗС	В планах фирмы – расширение числа АЗС, однако точное количество планируемых заправок назвать сейчас затруднительно, все зависит от рынка.

Таблица 4. Количество и география АЗС компании Aris в 2014 году

Федеральный округ	Регион	Количество АЗС
Центральный ФО	Брянская область	-//-
	Владимирская область	-//-
	Воронежская область	-//-
	Москва	-//-
	Московская область	-//-
	Смоленская область	-//-
	Тверская область	-//-
	Тульская область	-//-
Итог		-//-
Северо-Западный ФО	Ленинградская область	-//-
	Новгородская область	-//-
	Псковская область	-//-
	Республика Карелия	-//-
	Санкт-Петербург	-//-
Итог		-//-
Приволжский ФО	Нижегородская область	-//-
	Пензенская область	-//-
	Республика Башкортостан	-//-
	Республика Татарстан	-//-
Итог		-//-
Южный ФО	Ростовская область	-//-
Общий итог		-//-

Источник: данные компании Aris, AT Consulting

1.4.3. АВРО

Контакты	Адрес: Россия, 187110 г. Кириши, Ленинградская обл., шоссе Энтузиастов, 2. Телефон: (812) 941 66 99 Тел./факс: (81368) 53-410 Web: www.avroholding.com Контактное лицо: -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-, -//--//--//--//--//--//--//--//--//--//-
О компании	Компания «АВРО» образована в 1991 году в городе Кириши Ленинградской области. Является интегрированным холдингом, осуществляющим переработку добываемого сырья на эффективном предприятии с высоким качеством переработки — ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез». В настоящее время продолжает свое развитие, осуществляя многопрофильную деятельность: • переработку газового конденсата на КИНЕФ; • добычу нефти и газового конденсата через дочернее предприятие ЗАО «Нефтегазрезерв»; • розничную торговлю нефтепродуктами на АЗС ООО «АВРО», расположенных в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской и Вологодской областях;

	Центрнефтепродукт», «Роснефть», «ЕКА-АЗС», «Татнефть-АЗС-Запад».
Опыт в строительстве АЗС	В год строят от -//--//--//- АЗС. Развивать данный вид деятельности будут при наличии заказов. Сами проектированием не занимаются, заказчики приходят к ним с готовыми проектами.

3.4. ООО «Стройинвестсервис»

Контакты	Адрес: 142280, г. Протвино, Восточный проезд, д.2, этаж 2 Тел./факс: +7 (4967) 31-10-56 E-mail: info@sis-azs.ru Web: www.sis-azs.ru
О компании	«Стройинвестсервис» с 1995 года специализируется на проектировании, производстве комплектного технологического оборудования и строительстве автозаправочных комплексов. За годы работы возведены «с нуля» и реконструированы -//--//--//--

4.4. Оценка емкости рынка АЗС до 2020 года

В пункте 4.2 мы определили, что к концу 2020 году будет необходимо построить около -//- тыс. АЗС по программе развития дорожного строительства.

Средний показатель плотности АЗС на трассах РФ – -//- АЗС/100км. Такое количество АЗС неспособно полностью удовлетворить потребность в топливе – так, например, тот же показатель для Соединенных Штатов равен **1,84** по данным U.S. Bureau of Transportation Statistics.

Если сравнивать Россию по другим показателям – количеству АЗС на 10 тыс. населения или 10 тыс. машин – то и в данном случае можно убедиться в том, что насыщение дорожной сети станциями АЗС пока далеко от среднеевропейских значений даже начала прошлого века (данные графика ниже от 2002 года). У российской сети АЗС есть значительный потенциал роста.

График 24. Плотность сети АЗС в Европе



По нашим оценкам к концу 2020 года этот показатель плотности составит -//- -//--//- км для трасс М, для трасс А, Р, других с небольшим потоком автомобилей -//--//--//--//- км.

Таблица 59. Прогноз изменения числа АЗС на основных федеральных дорогах к концу 2020 года

Федеральная дорога	Км	Текущее кол-во АЗС	Кол-во АЗС к концу 2020 года	Необходимо построить АЗС к концу 2020 года
М7 - Волга	-//-	-//-	-//-	-//-
М5 - Урал	-//-	-//-	-//-	-//-
М4 - Дон	-//-	-//-	-//-	-//-
М10 - Россия, Скандинавия	-//-	-//-	-//-	-//-
М2 - Крым	-//-	-//-	-//-	-//-

Таблица 60. Экономика российской нефтедобычи

Crude oil price, US$	**110**	**60**		
FX rate, RUB/USD	**33**	**50**	**60**	**70**
Transport, $/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-
Transport in RUB/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-
Oil taxes, $/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-
As % of price	-//-	-//-	-//-	-//-
Income tax	-//-	-//-	-//-	-//-
As % of price	-//-	-//-	-//-	-//-
OpCF upstream, $/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-
OpCF change vs US$ 100/bbl scenario	-//-	-//-	-//-	-//-
CAPEX, $/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-
As % of price	-//-	-//-	-//-	-//-
CAPEX in RUB/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-
FCF upstream. $/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-
FCF change vs US$ 100/bbl scenario	-//-	-//-	-//-	-//-
Government take, $/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-
Government take change vs US$ 100/bbl scenario	-//-	-//-	-//-	-//-
Government take in RUB/bbl	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: «Goldman Sachs Global Investment Research»

В силу ранее описанных особенностей при цене на нефть 110 долл. за баррель и курсе доллара 33 рубля свободный денежный поток («free cash flow», FCF) будет примерно тем же, что и при цене нефти в 60 долл. за баррель и курсе в 60 рублей за доллар. Этот факт говорит о том, что крупнейшие игроки на рынке АЗС будут обладать средствами для инвестиций в расширение и консолидацию сетей станций в случае, если будет принято такое решение.

Проблема российского рынка АЗС заключается, однако, в том, что он пришел к кризису 2015 года уже -//--//--//--

Приложения

Перечень основных таблиц в исследовании

Таблица 1. Основные операторы АЗС в России в 2011 и в 2014 годах....5
Таблица 2. Распределение АЗС по федеральным округам в 2011 и 2014 годах 10
Таблица 3. Количество и география АЗС компании AERO в 2014 году....18
Таблица 4. Количество и география АЗС компании Aris в 2014 году....19
Таблица 5. Количество и география АЗС компании ООО «АВРО» в 2014 году 20
Таблица 6. Количество и география АЗС компании ООО «Автодорстрой» в 2014 году....20
Таблица 7. Количество и география АЗС компании ОАО «ТНК-ВР» («Роснефть») в 2014 году....22
Таблица 8. Количество и география АЗС компании ОАО «АНК «Башнефть» в 2014 году 23
Таблица 9. Количество и география АЗС компании ООО «Валар» (Астра) в 2014 году....25
Таблица 10. Количество и география АЗС компании ООО «Комплекс-Ойл» (GF) в 2014 году....26
Таблица 11. Количество и география АЗС компании ОАО «Газпром» в 2014 году....27
Таблица 12. Количество и география АЗС компании ОАО «Газпромнефть» в 2014 году 29
Таблица 13. Количество и география АЗС компании ООО «ЕКА-АЗС» в 2014 году....30
Таблица 14. Количество и география АЗС компании ООО «Движение-АЗС» в 2014 году....31
Таблица 15. Количество и география АЗС компании ОАО «ЭкоГазСервис» (IP) в 2014 году 32
Таблица 16. Количество и география АЗС компании ООО «НГК «Интеройл» в 2014 году 33
Таблица 17. Количество и география АЗС компании ГК «Интрансгаз» в 2014 году 34
Таблица 18. Количество и география АЗС компании ООО «Киришиавтосервис» в 2014 году....35
Таблица 19. Количество и география АЗС компании ООО «Крайснефть» в 2014 году 36
Таблица 20. Количество и география АЗС компании ОАО «Красноярскнефтепродукт» в 2014 году ..37
Таблица 21. Количество и география АЗС компании ООО «Липецкая топливная компания» в 2014 году 37
Таблица 22. Количество и география АЗС компании ОАО «Лукойл» в 2014 году 38
Таблица 23. Количество и география АЗС компании ОАО «Лукойл» в 2014 году 40
Таблица 24. Количество и география АЗС компании ООО «Несте Санкт-Петербург» в 2014 году 41
Таблица 25 Количество и география АЗС компании Н-1 в 2014 году 41
Таблица 26. Количество и география АЗС компании ООО «Нефтика» в 2014 году 42
Таблица 27. Количество и география АЗС компании ОАО «Моснефтепродукт» в 2014 году....42
Таблица 28. Количество и география АЗС компании ОАО «НК «Альянс» в 2014 году....43
Таблица 29. Количество и география АЗС компании ООО «ТД «Нефтьмагистраль» в 2014 году....43
Таблица 30. Количество и география АЗС компании ООО «Октан-Пласт» в 2014 году....44
Таблица 31. Количество и география АЗС компании ГК «Уфаойл-Оптан» в 2014 году 45
Таблица 32. Количество и география АЗС компании ООО «Петрол Систем» (PLUS) в 2014 году 45
Таблица 33. Количество и география АЗС «Прогресс» в 2014 году 47
Таблица 34. Количество и география АЗС ЗАО «ПТК» в 2014 году 48
Таблица 35. Количество и география АЗС ОАО «Роснефть» в 2014 году....48
Таблица 36. Количество и география АЗС ООО «Руспетрол» в 2014 году....50
Таблица 37. Количество и география АЗС ООО «Энтиком-Инвест» в 2014 году....51
Таблица 38. Количество и география АЗС Statoil в 2014 году....52
Таблица 39. Количество и география АЗС ОАО «Сургутнефтегаз» в 2014 году....53
Таблица 40. Количество и география АЗС ООО «ТАИФ-НК» в 2014 году 54
Таблица 41. Количество и география АЗС ОАО «ХК «Татнефтепродукт» в 2014 году 54
Таблица 42. Количество и география АЗС ОАО «Татнефть» в 2014 году....55
Таблица 43. Количество и география АЗС ЗАО «Транс-АЗС» в 2014 году 57
Таблица 44. Количество и география АЗС ООО «Транснефтепродукт» в 2014 году....57
Таблица 45. Количество и география АЗС Unkoil в 2014 году 58
Таблица 46. Количество и география АЗС ООО «ХК «Фаэтон» в 2014 году....59
Таблица 47. Количество и география АЗС ООО «Шелл АЗС» в 2014 году 60
Таблица 48. Динамика изменения автопарка в России в 2011-2013 годах 77
Таблица 49. Распределение автопарка по федеральным округам России в 2011 году....78
Таблица 50. Текущая протяженность дорог России с распределением по регионам на 2013 год 79

Таблица 51. Протяженность дорог, количество АЗС и темпы роста их количества по федеральным округам 83
Таблица 52. Численность населения Российской Федерации по регионам в 2014 году 83
Таблица 53. Средний доход на душу населения в России по регионам в 2011-2013 годах 87
Таблица 54. Показатели протяженности автомобильных дорог в рамках ФЦП 2010-2015 91
Таблица 55. Показатели «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года» 91
Таблица 56. Плотность АЗС на крупнейших магистралях России 93
Таблица 57. Плотность АЗС на трассах федерального значения в 2010-2013 гг. 94
Таблица 58. Прогноз ввода новых АЗС по типам автомобильных дорог в период 2015-2020 годов 94
Таблица 59. Прогноз изменения числа АЗС на основных федеральных дорогах к концу 2020 года 96
Таблица 60. Экономика российской нефтедобычи 100

Перечень основных иллюстраций в исследовании

Диаграмма 1. Структура рынка АЗС в России в 2014 году 8
Диаграмма 2. Изменение доли рынка крупнейших операторов АЗС в России в 2011-2014 годах 9
Диаграмма 3. Среднегодовые темпы роста количества АЗС по федеральным округам в 2011-2014 годах 11
Диаграмма 4. Распределение прироста кол-ва АЗС по федеральным округам за 2011-2014 годы 11
Диаграмма 5. Структура рынка АЗС Центрального федерального округа в 2014 году 13
Диаграмма 6. Структура рынка АЗС Северо-Западного федерального округа в 2014 году 13
Диаграмма 7. Структура рынка АЗС Южного федерального округа в 2014 году 14
Диаграмма 8. Структура рынка АЗС Приволжского федерального округа в 2014 году 14
Диаграмма 9. Структура рынка АЗС Северо-Кавказского федерального округа в 2014 году 15
Диаграмма 10. Структура рынка АЗС Сибирского федерального округа в 2014 году 15
Диаграмма 11. Структура рынка АЗС Уральского федерального округа в 2014 году 16
Диаграмма 12. Структура рынка АЗС Дальневосточного федерального округа в 2014 году 16
Диаграмма 13. Структура рынка АЗС Крымского федерального округа в 2014 году 17
График 14. Автопарк РФ и его темпы роста 2001-2020 годы (прогноз) 78
Диаграмма 15. Протяженность дорог по федеральным округам России в 2013 году 81
График 16. Динамика протяженности дорог по федеральным округам России в 2011-2013 годах 82
Диаграмма 17. Динамика ввода дорог общего пользования и АЗС по федеральным округам 82
Диаграмма 18. Распределение населения России по федеральным округам 85
Диаграмма 19. Прирост численности населения в 2014 году. 86
Диаграмма 20. Три сценария развития демографической ситуации в России до 2020 года 86
График 21. Средний доход на душу населения в 2004-2013 годах (в рублях 2014 года) 89
График 22. Потребление нефти и нефтепродуктов в России в 2000-2013 годах 90
График 23. Протяженность дорог общего пользования в 2011-2030 годах (прогноз) 92
График 24. Плотность сети АЗС в Европе 96
График 25. Цена на нефть марки Brent в 2000-2015 годах 98
График 26. Динамика количества буровых на нефть в США в 2006-2015 годах 99

Перечень опрошенных экспертов, данные которых использованы в исследовании

№	Компания	ФИО	Должность	Контактный телефон
1	Aero	-//-	-//-	-//-
2	Aris	-//-	-//-	-//-
3	АВРО	-//-	-//-	-//-
4	Бензо	-//-	-//-	-//-
5	ТНК	-//-	-//-	-//-
6	Браверс	-//-	-//-	-//-
7	Беркут	-//-	-//-	-//-

№	Компания	ФИО	Должность	Контактный телефон
8	Валар	-//-	-//-	-//-
9	ВТК	-//-	-//-	-//-
10	Газойл	-//-	-//-	-//-
11	Газпром	-//-	-//-	-//-
12	Интеграл	-//-	-//-	-//-
13	Калининграднефтепро-дукт	-//-	-//-	-//-
14	Роснефтегаз	-//-	-//-	-//-
15	Лукойл	-//-	-//-	-//-
16	МНК-Газозаправка	-//-	-//-	-//-
17	Ока-пропан	-//-	-//-	-//-
18	Октан-пласт	-//-	-//-	-//-
19	Промкриоген	-//-	-//-	-//-
20	Руспетрол	-//-	-//-	-//-
21	Энтиком-Инвест	-//-	-//-	-//-
22	Спецтехнология	-//-	-//-	-//-
23	Уралтехснабпром	-//-	-//-	-//-
24	Топлайн	-//-	-//-	-//-
25	Транс-АЗС	-//-	-//-	-//-
26	Unkoil	-//-	-//-	-//-
27	АЗС Маркет	-//-	-//-	-//-
28	Европарк-Инжиниринг	-//-	-//-	-//-
29	АЗТ Груп	-//-	-//-	-//-
30	Нефтехиммонтаж	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting