



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 ННІ (Херфиндаля-Хиршмана)	9
1.3. Географическое распределение АЗС в России	10
1.4. Профили основных операторов российского рынка АЗС	18
1.4.1. АЕРО	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 «Нефтिका»	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



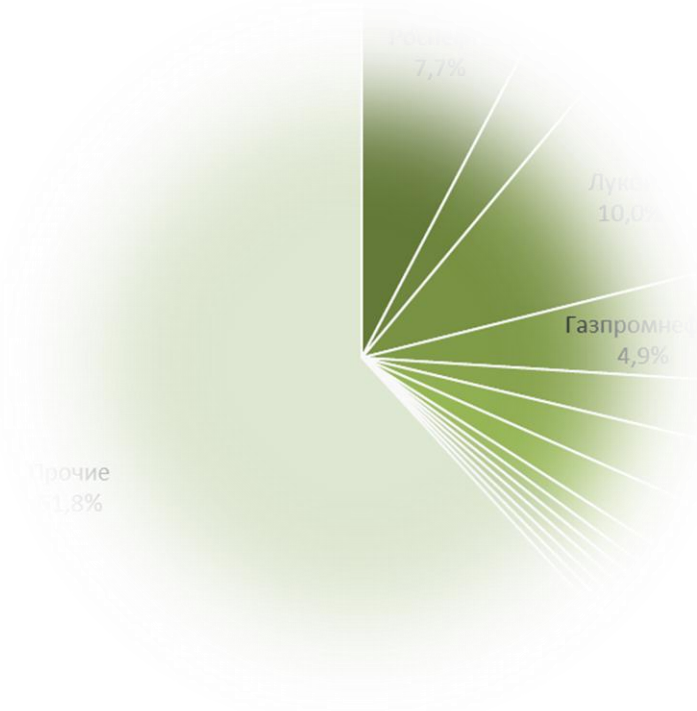
1.4.50.	ГК «Уфайл-Оптан».....	44
1.4.51.	ООО «Петрол Систем» (PLUS).....	45
1.4.52.	ООО «Петройл».....	45
1.4.53.	ООО «Компания «Прайс».....	46
1.4.54.	ООО «Ирбис» (Прогресс).....	46
1.4.55.	ООО «Агрофирма «Лоза» (Прогресс).....	46
1.4.56.	ООО «Фирма «Гранд» (Прогресс).....	47
1.4.57.	ООО «Промкриоген».....	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» (Tachioil).....	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» (Uncoil).....	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 «LPGGroup».....	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 Групп».....	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 110% с 1,2 тыс. до 1,3 тыс. (около 10% в год). Как можно увидеть из диаграммы ниже основной прирост пришелся на небольшие компании: за исключением «Газпрома», нарастившего 1% к своей доле рынка, и Лукойла (10%) все остальные крупные операторы АЗС не смогли существенно увеличить свою долю.

Подобная динамика рынка в 2011-2014 годах позволяет утверждать его конкурентный характер.

Тем не менее, необходимо отметить, что этот рост и конкурентный характер рынка не отменяет ряд кризисных явлений, поразивших отрасль (и, особенно, независимых средних и малых операторов) в 2014 году. Подробнее ситуация с кризисом 2014-2015 годов будет рассмотрена в последующих параграфах.



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	-/-
Итого		-/-
Северо-Западный ФО	Ленинградская область	-/-
	Новгородская область	-/-
	Псковская область	-/-
	Республика Карелия	-/-
	Санкт-Петербург	-/-
Итого		-/-
Приволжский ФО	Нижегородская область	-/-
	Пензенская область	-/-
	Республика Башкортостан	-/-
	Республика Татарстан	-/-
Итого		-/-
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 Энгузиастов, 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;



<i>Опыт в строительстве АЗС</i>	Центрнефтепродукт», «Роснефть», «ЕКА-АЗС», «Татнефть-АЗС-Запад».
	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»

<i>Контакты</i>	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
<i>О компании</i>	«Стройинвестсервис» с 1995 года специализируется на проектировании, производстве комплектного технологического оборудования и строительстве автозаправочных комплексов. За годы работы возведены «с нуля» и реконструированы -//---//--

3.5. ООО «АЗС Маркет»

<i>Контакты</i>	Адрес: МО, г. Серпухов, ул. Гвардейская, д. 68 Тел.: +7 (499) 270-62-73 E-mail: info@azs-market.ru Web: www.azs-market.ru Контактное лицо: -//---//-- заместитель руководителя
<i>О компании</i>	Компания оказывает услуги по строительству, реконструкции и модернизации АЗС. Также предлагает технологическое оборудование для АЗС и комплектующие запасные части и оказывает сопутствующие услуги по строительству и реконструкции нефтепродуктового комплекса.
<i>Опыт в строительстве АЗС</i>	Наиболее типичная заправка – многотопливная, на 4-5 резервуаров, с -//---//-- от -//---//-- млн. руб. Постоянный партнер -//---//-- Если заказчик не оговаривает поставщика особо, они обращаются к нему, даже если -//---//--



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	-//-	-//-	-//-	-//-



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 АЕРО 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 «Фазтон» 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	Аеро	-/-	-/-	-/-
2	Агис	-/-	-/-	-/-
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	Калининграднефтепродукт	-/-	-/-	-/-
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	Uncoil	-/-	-/-	-/-
27	АЗС Маркет	-/-	-/-	-/-
28	Европарк-Инжиниринг	-/-	-/-	-/-
29	АЗТ Групп	-/-	-/-	-/-
30	Нефтехиммонтаж	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting