

Розничный рынок СУГ: реалии, проблемы, пути решения.

г. Астрахань
Сентябрь 2022



ООО «Газпром ГНП холдинг»

ООО «Газпром ГНП продажи»

ООО «ГНП сеть»

ООО «ГНП сеть АГЗС»

ООО «ГЭС Белгород»

ООО «ГЭС Брянск»

ООО «ГЭС Тамбов»

ООО «Ростгаз»

ООО «Владимир-Газэнергосеть»

Оптовая реализация СУГ и НП 

Мелкооптовая реализация СУГ и НП 

Розничная реализация НП 

Розничная реализация СУГ 

111 газозаправочных станций

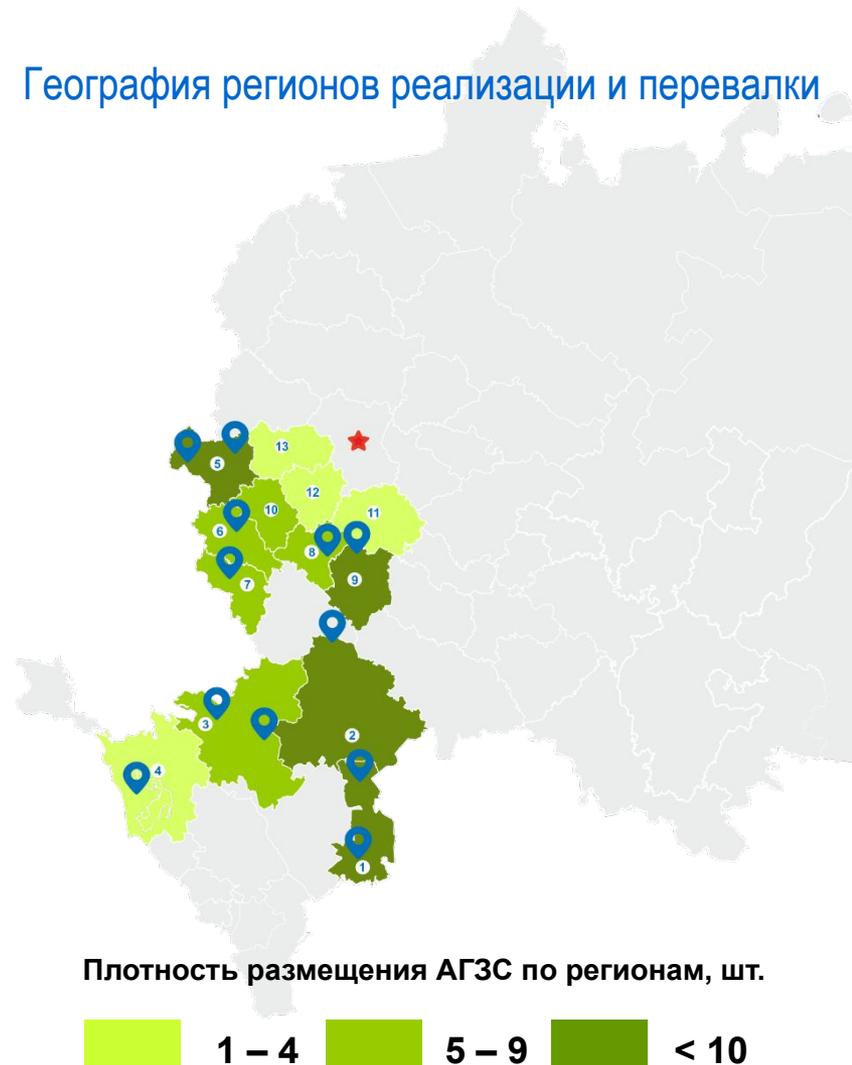
43 ПРХБ

14 регионов России

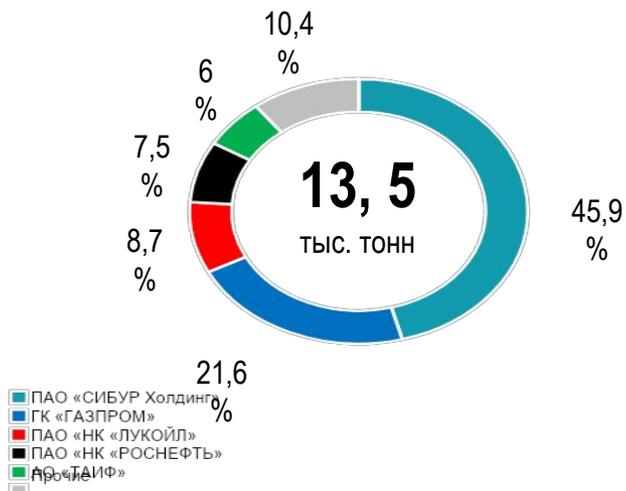


№п/п	Регион	АГЗС	АГНКС	МАЗС	ГНС	ПРХБ
1	Астраханская область	17	1	1	3	13
2	Волгоградская область	17			1	3
3	Ростовская область	4			2	3
4	Краснодарский край	2			1	1
5	Брянская область	13			2	6
6	Курская область	8			1	2
7	Белгородская область	8			1	6
8	Липецкая область	7			1	5
9	Тамбовская область	16			1	3
10	Орловская область	9			-	-
11	Рязанская область	3			-	-
12	Тульская область	1			-	-
13	Калужская область	1			-	1
14	Республика Адыгея	1			-	-
Общий итог		109	1	1	13	43

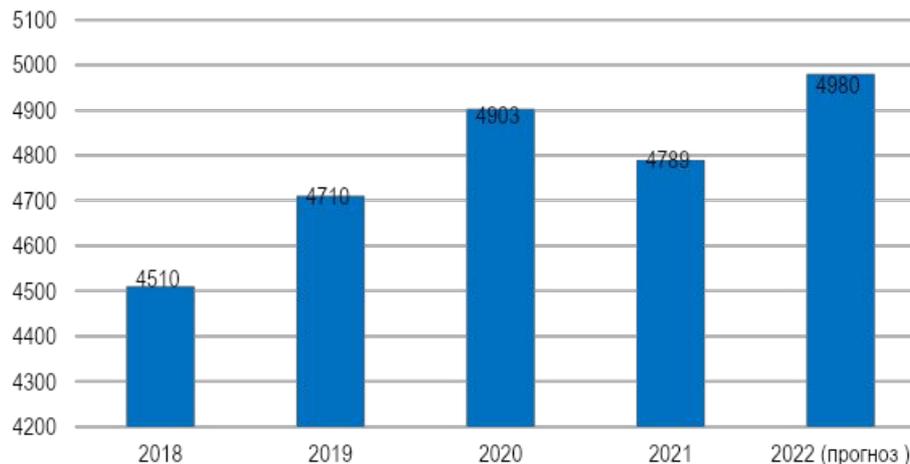
География регионов реализации и перевалки



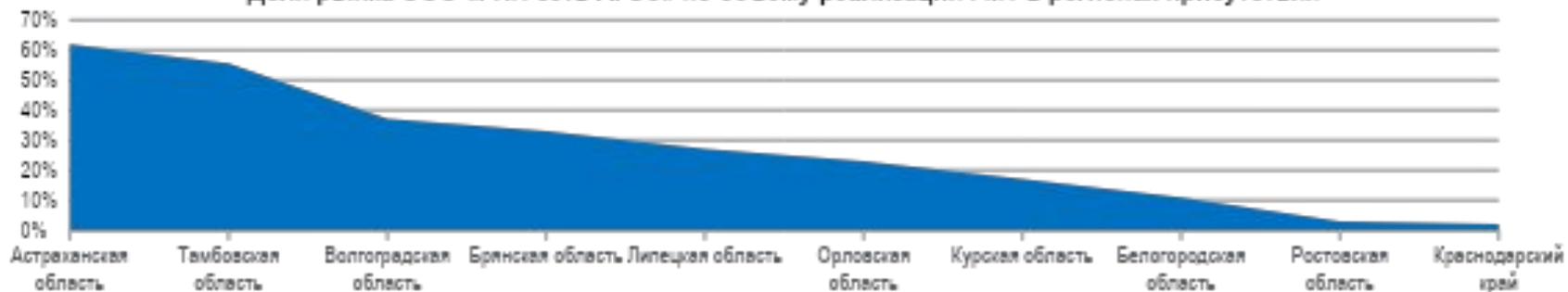
Структура производства СУГ в 2021 году по компаниям



Динамика объёмов отгрузки коммерческого СУГ (коммунально-бытовой сектор и ГМТ) 2018-2022, тыс. т (по данным ЦДУ ТЭК)



Доля рынка ООО «ГНП сеть АГЗС» по объёму реализации ГМТ в регионах присутствия



По данным Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго России

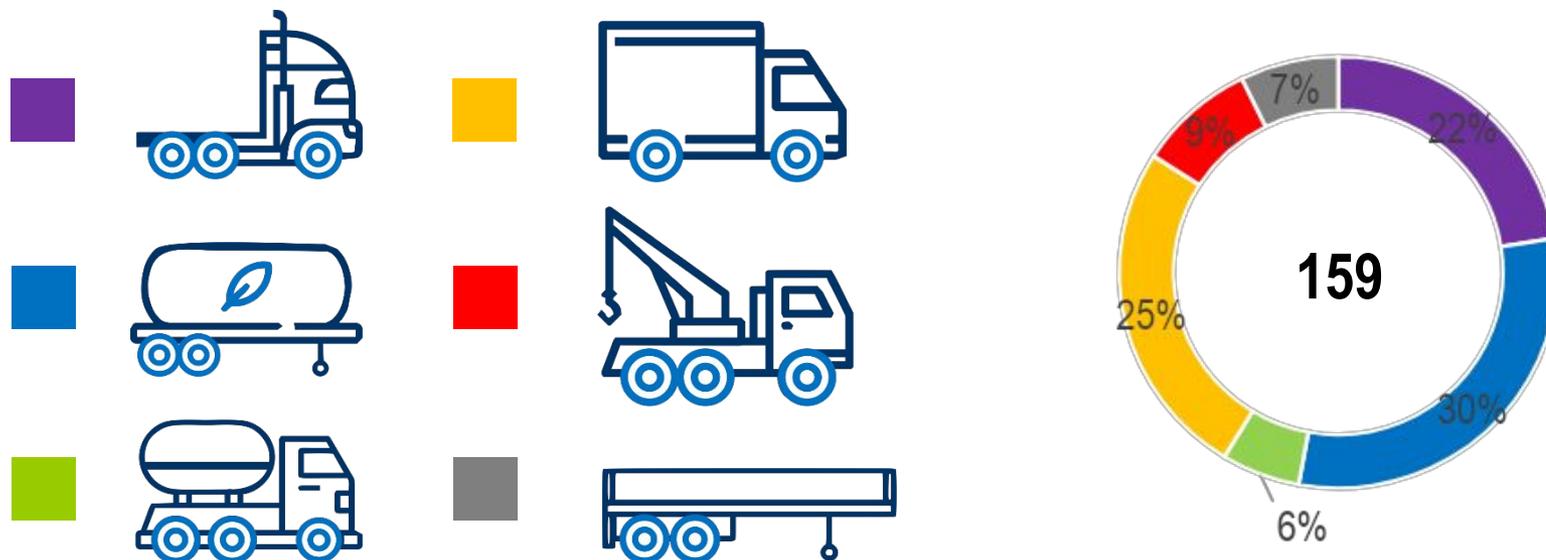
№1
по реализации

В 6 из 14 регионов

42,8%
рынка

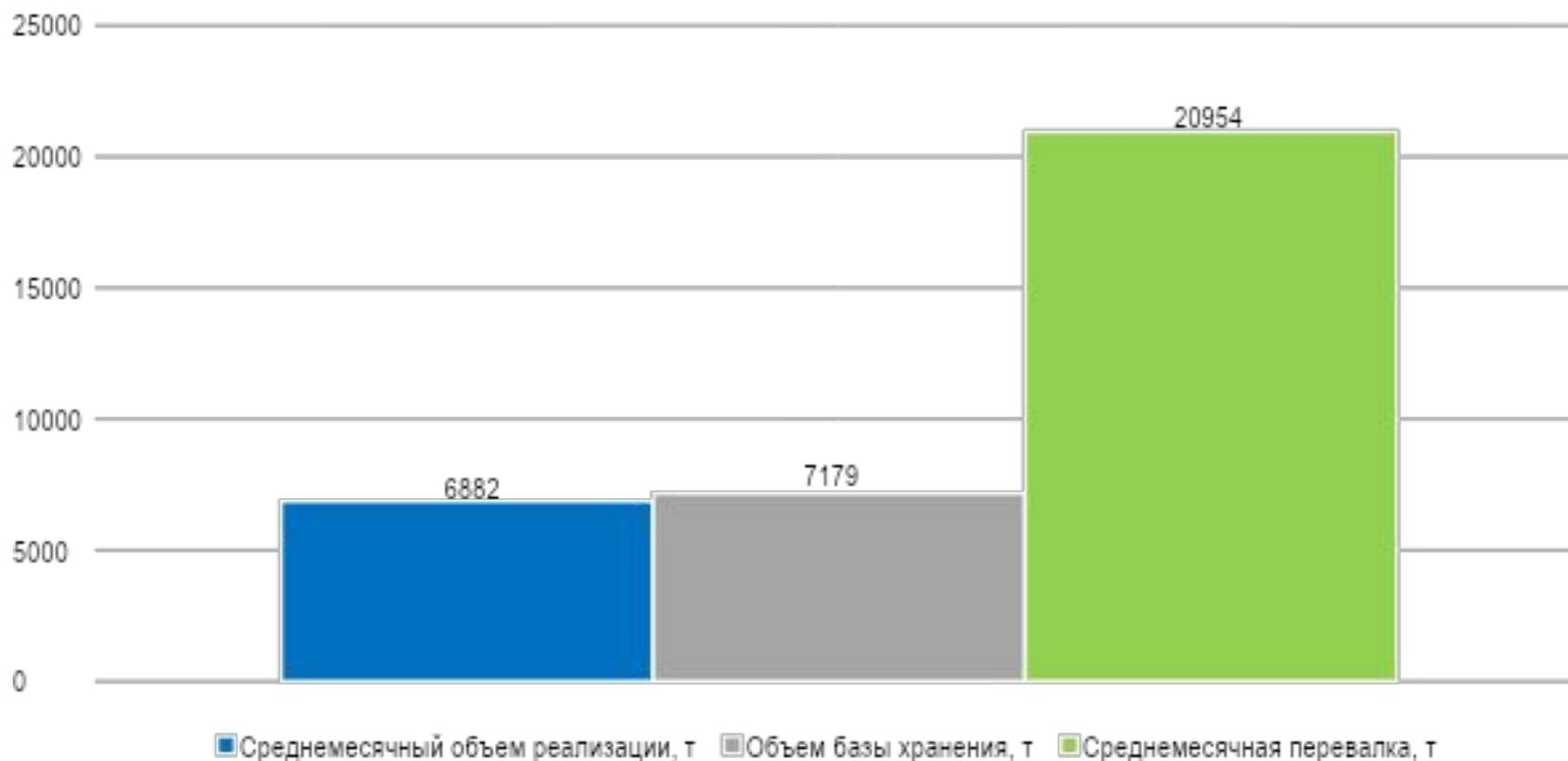


Собственный специализированный автопарк, в разрезе по видам, шт



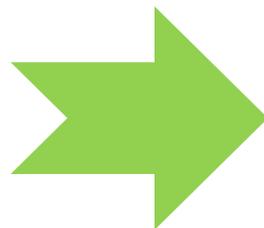
- Седельный тягач
- Цистерна-полуприцеп (газовоз)
- Газовоз (автоцистерна)
- Грузовой автотранспорт
- Спецтехника
- Прицепы, полуприцепы, еврошасси

Общие производственные показатели ГНС, 2021 год

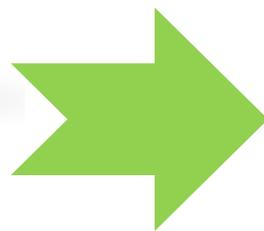




- ИП Венедиктов Д.Ю.
- Дилерский центр Nissan «Арконт»
- ООО «П-Сервис +»
- «АвтоГазСервис»
- «Волгоградгазмонтаж»
- ИП Ноздреватых С.И.
- LADA AGAT
- GBO LNB
- Автогазовые системы
- Gas CAR
- МетанМастерСервис
- ООО «Автогаз»
- ИП Котов
- Центргазсервис
- АЦТ Автомат
- Курскавтогаз
- и т.д.



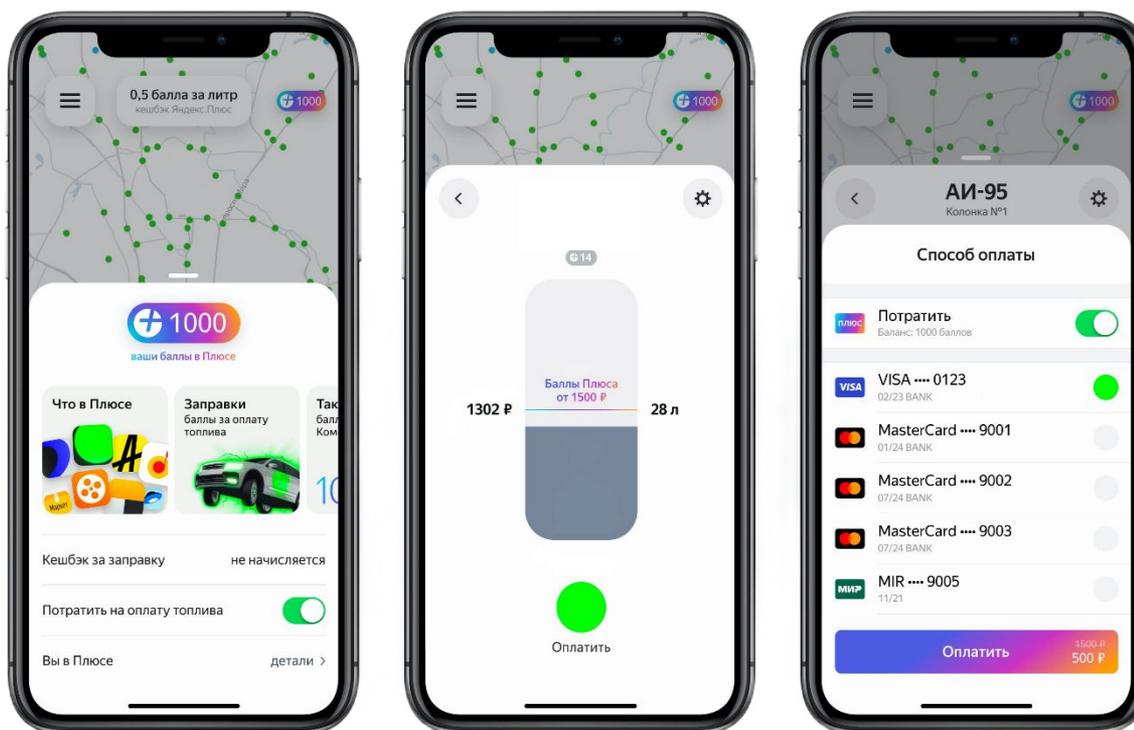
Стандартная бонусная программа



Кратковременные бонусные программы

- Начисление акционных баллов за объем заливок
- Скидка выходного дня
- Единовременная скидка, приуроченная к празднику
- Бонусная карта в подарок
- Партнерские акции Яндекс.Заправки

Яндекс.Заправки — это сервис, с помощью которого можно увидеть актуальную цену на АГЗС и произвести оплату с телефона.



50 тыс. руб.

средняя стоимость
установки ГБО

0 руб.

компенсация
от государства

50%

АГЗС, не отвечают
современным стандартам

По данным агентства
Alto Consulting Group (ACG)



рост цен
неконтролируемый

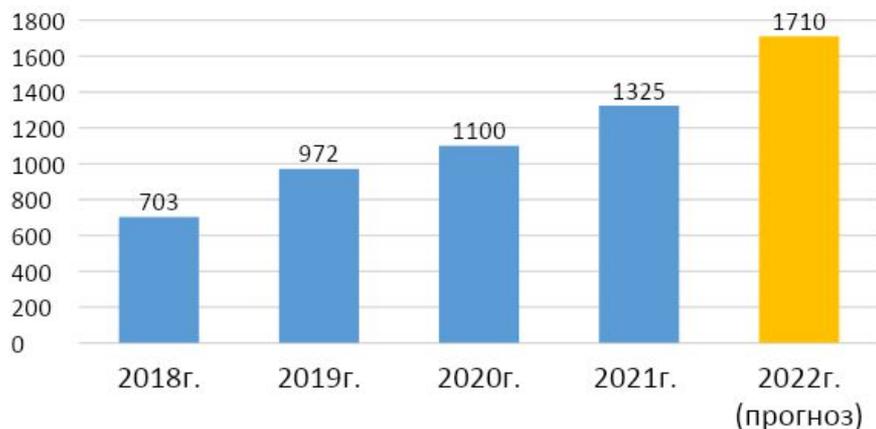
~ 4 тыс. км

новых дорог
Согласно распоряжению
Правительства РФ - от 20.06.2022

~ 100 шт

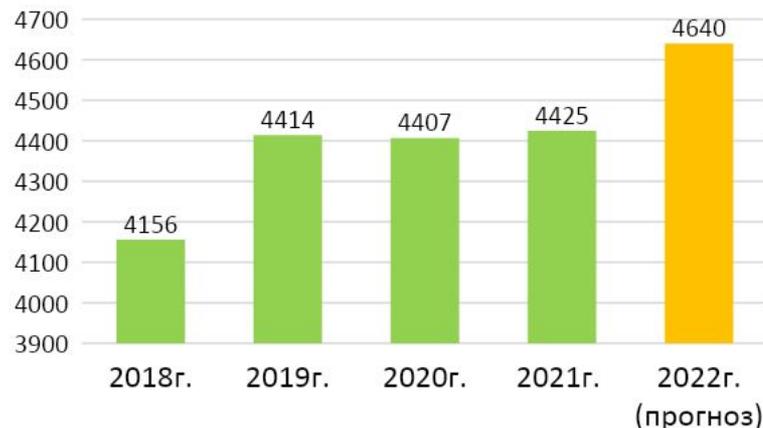
«теневых» АГЗС
По данным Ростехнадзора
за 2020-2022г

Динамика потребления природного газа, как моторного топлива в РФ, млн. м3



Источник: Государственная программа РФ "Развитие энергетики"

Динамика потребления СУГ, как моторного топлива в РФ, тыс. тонн

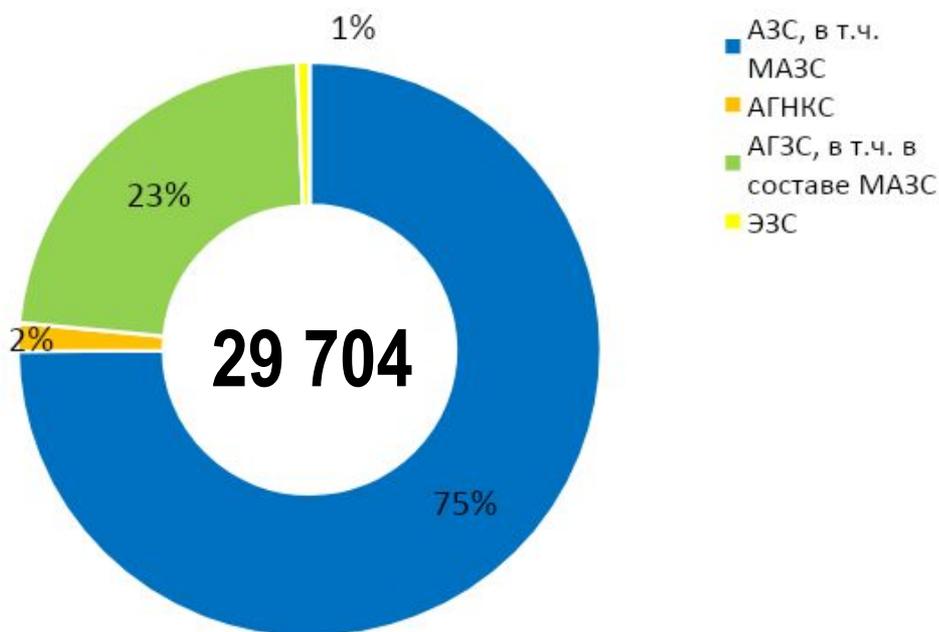


По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса

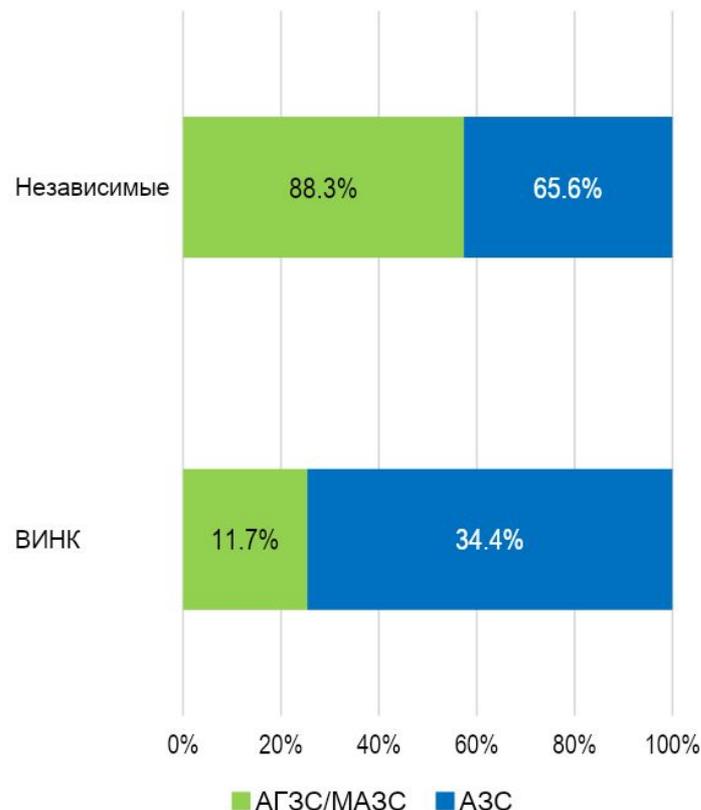


- **Стимулирование переоборудования ТС на ГМТ** – предоставление субсидий на переоборудование ТС в 28 регионах в размере от **27 тыс. руб.** для легковых автомобилей с максимально разрешенной массой до 1800 кг до **200 тыс. руб.** для тяжелого грузового транспорта. Для физических лиц и субъектов МСБ в ряде регионов максимальный размер субсидии увеличен в полтора раза, что позволяет покрыть до ~40-50% затрат на переоборудование. В ряде регионов также применяется сниженная ставка транспортного налога.
- **Стимулирование продаж новой техники на ГМТ:** Предоставление субсидий производителям техники на ГМТ (для грузовых автомобилей на КПГ от **115 до 750 тыс. руб.**, на СПГ – от **300 тыс. до 2,5 млн. руб.**)
- **Поддержка развития сети газозаправочных станций:** для предпринимателей, реализующих проекты по строительству КриоАЗС и АГНКС, действует программа поддержки, предполагающая возмещающие субсидии в размере до 40 млн. руб. при соответствии объекта установленным параметрам.

Структура автозаправочных станций по типу топлива, 2021



Структура по принадлежности компаний, %



По данным Федеральной службы государственной статистики

Пробег автомобиля при заправке

1000 рублей



МЕТАН

~ 548 км

ПРОПАН

~ 412 км

АИ-92

~ 228 км

Без учета / с учетом компенсаций

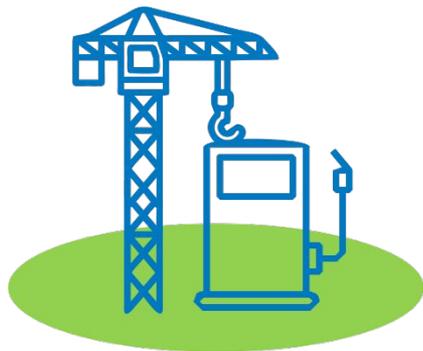
АИ-92 / Метан

Окупаемость ГБО 13 мес/5 мес

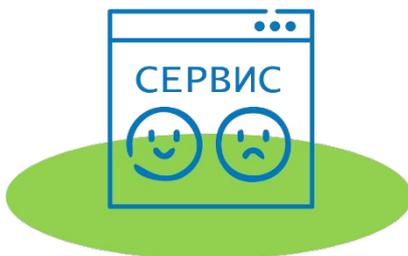
АИ-92 / Пропан

Окупаемость ГБО 8 мес/3,2 мес

	Бензин АИ-92	Метан	Пропан- бутан
Пробег в км за 1 год	30 000 км	30 000 км	30 000 км
Цена руб. за 1 литр (м3)	48,40 р.	20,50 р.	20,10 р.
Стоимость 100 км пути	484 р.	174,25 р.	221 р.
Экономия в год	-	83633 р.	70983 р.
Стоимость установки ГБО	-	90 000 р.	43 700 р.
Размер гос. компенсации	-	54 000 р.	-
Размер компенсации от Компаний		48 000 р. (топливная карта Экогаз)	43 700 р. («Чистая Экономия» ООО «ГНП сеть АГЗС»)



Развитие газозаправочной инфраструктуры



Внедрение современных стандартов обслуживания



Включение в программу государственного/регионального субсидирования



Снижение стоимости переоборудования АТС



Удержание минимального уровня цен