ГНП
СЕТЬ АГЗС

Розничный рынок СУГ: реалии, проблемы, пути решения.

г. Астрахань
Сентябрь 2022

ООО «ГНП сеть АГЗС» в сбытовой структуре ГК «Газпром ГНП холдинг»

ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ХОЛДИНГ

ООО «Газпром ГНП холдинг»

ГАЗПРОМ ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ ПРОДАЖИ

ООО «Газпром ГНП продажи»

СЕТЬ АЗС ГАЗПРОМ

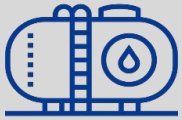
ООО «ГНП сеть»

ООО «ГНП сеть АГЗС»

- ООО «ГЭС Белгород»
- ООО «ГЭС Брянск»
- ООО «ГЭС Тамбов»
- ООО «Ростгаз»
- ООО «Владимир-Газэнергосеть»

ГНП СЕТЬ АГЗС

Оптовая реализация СУГ и НП



Мелкооптовая реализация СУГ и НП

Розничная реализация НП

Розничная реализация СУГ

ГНП
СЕТЬ АГЗС

Регионы присутствия ООО «ГНП сеть АГЗС»

111 газозаправочных станций

43 ПРХБ

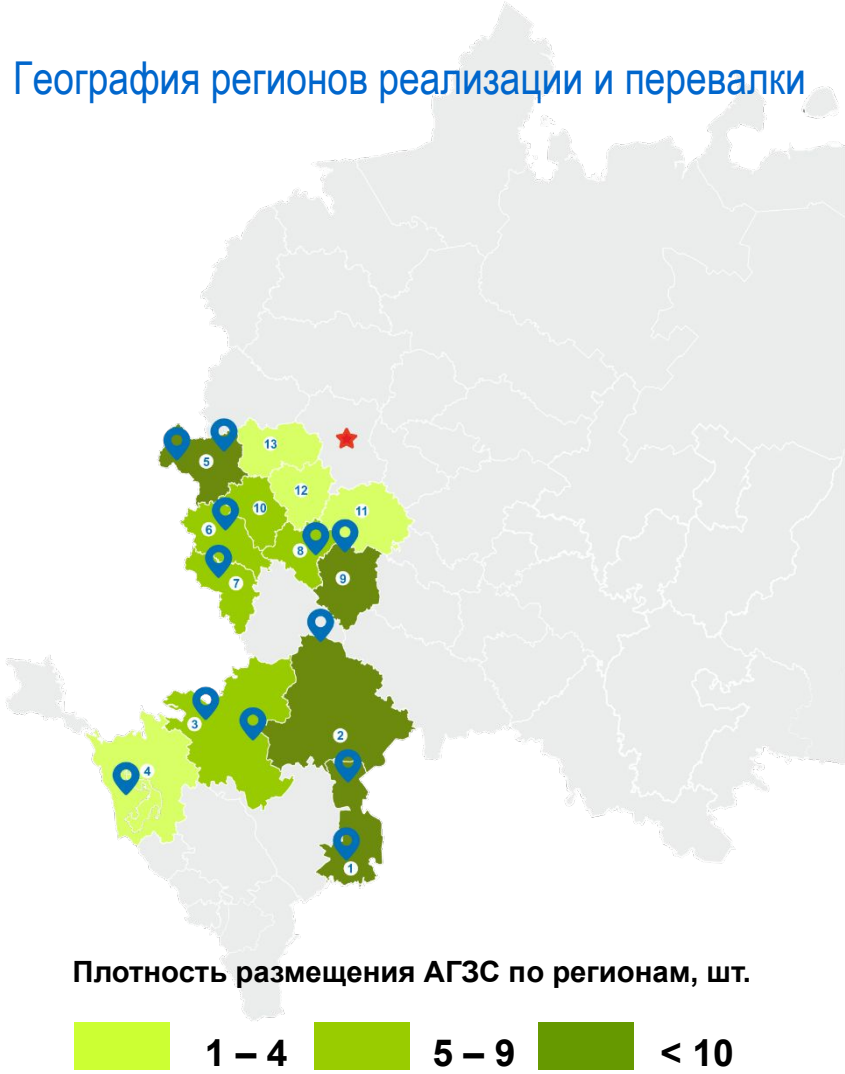
14 регионов России

ГНП
СЕТЬ АГЗС

Структура объектов перевалки и розничной реализации СУГ в регионах

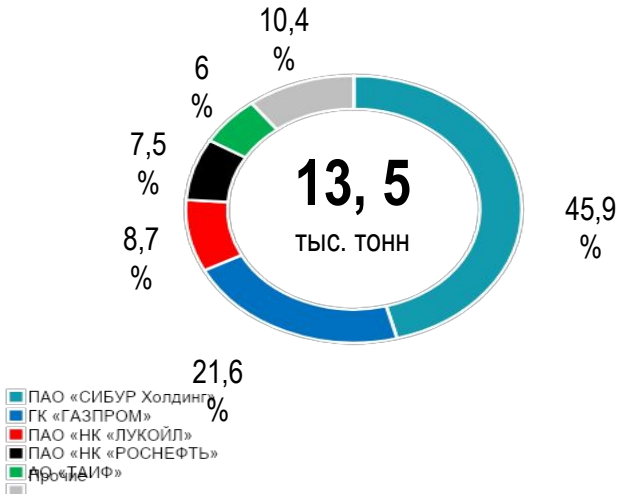
№п/п	Регион	АГЗС	АГНКС	МАЗС	ГНС	ПРХБ
1	Астраханская область	17	1	1	3	13
2	Волгоградская область	17			1	3
3	Ростовская область	4			2	3
4	Краснодарский край	2			1	1
5	Брянская область	13			2	6
6	Курская область	8			1	2
7	Белгородская область	8			1	6
8	Липецкая область	7			1	5
9	Тамбовская область	16			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

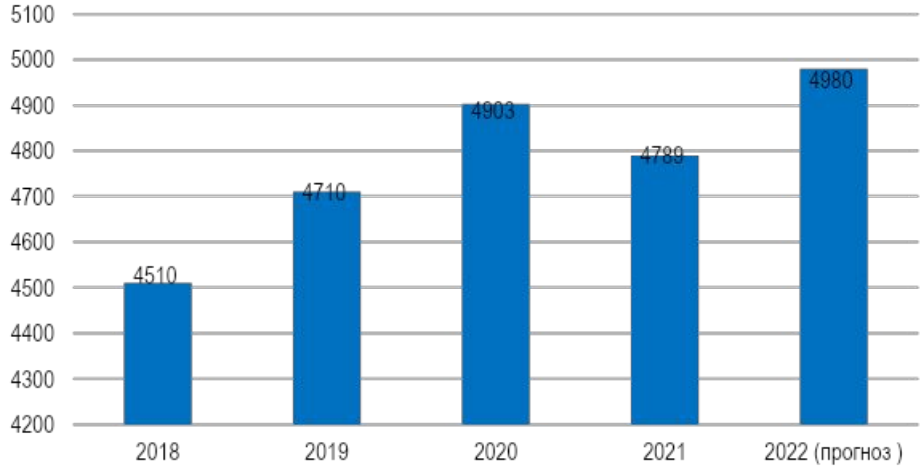


Производство и структура потребления СУГ

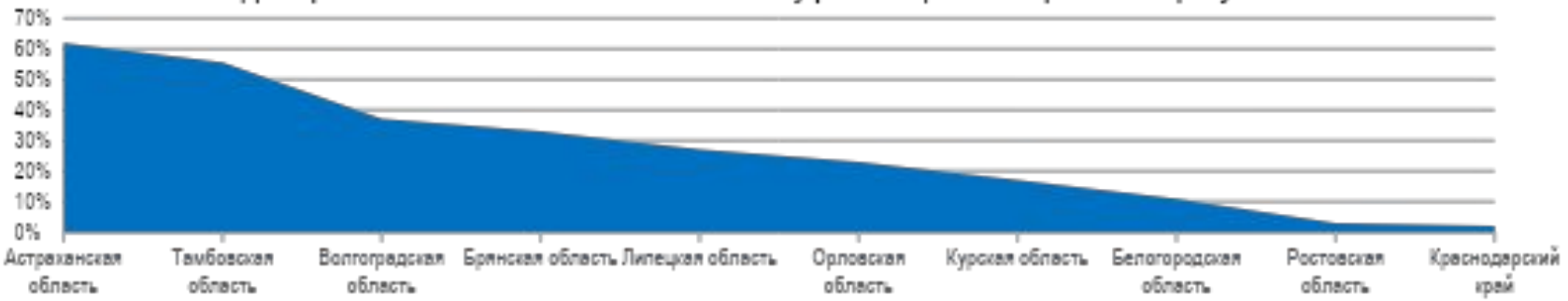
Структура производства СУГ в 2021 году по компаниям



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 объему реализации ГМТ в регионах присутствия



По данным Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго России

ГНП
СЕТЬ АГЗС

Регионы-лидеры по реализации ГМТ в регионах присутствия

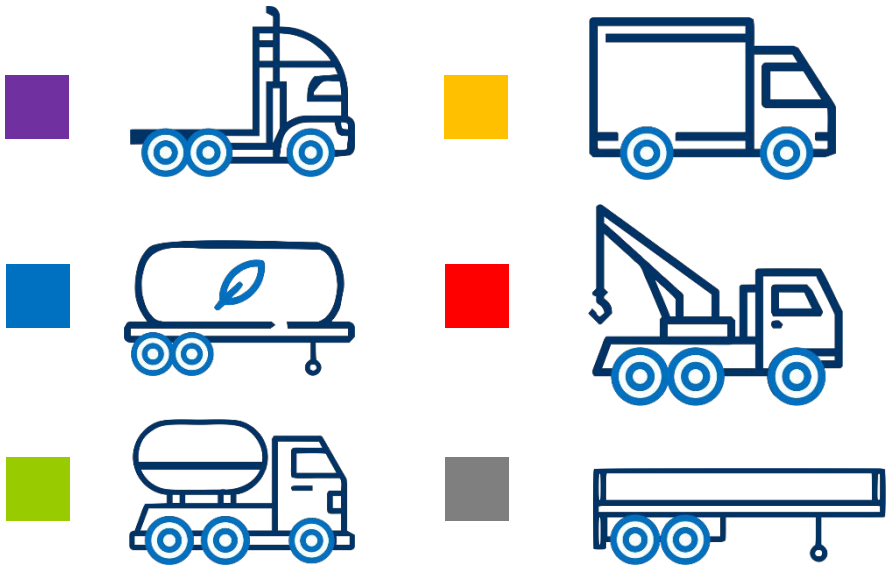
№1
по реализации

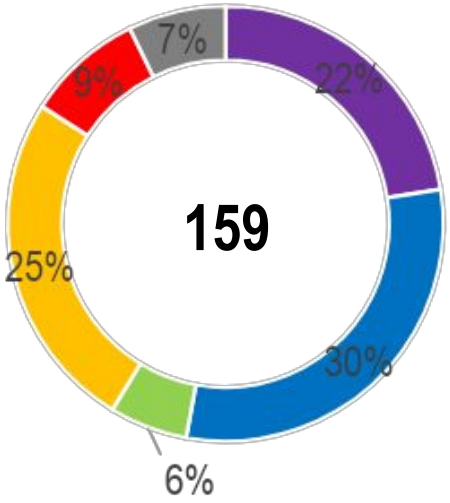
В 6 из 14 регионов

42,8%
рынка

Собственный специализированный автопарк

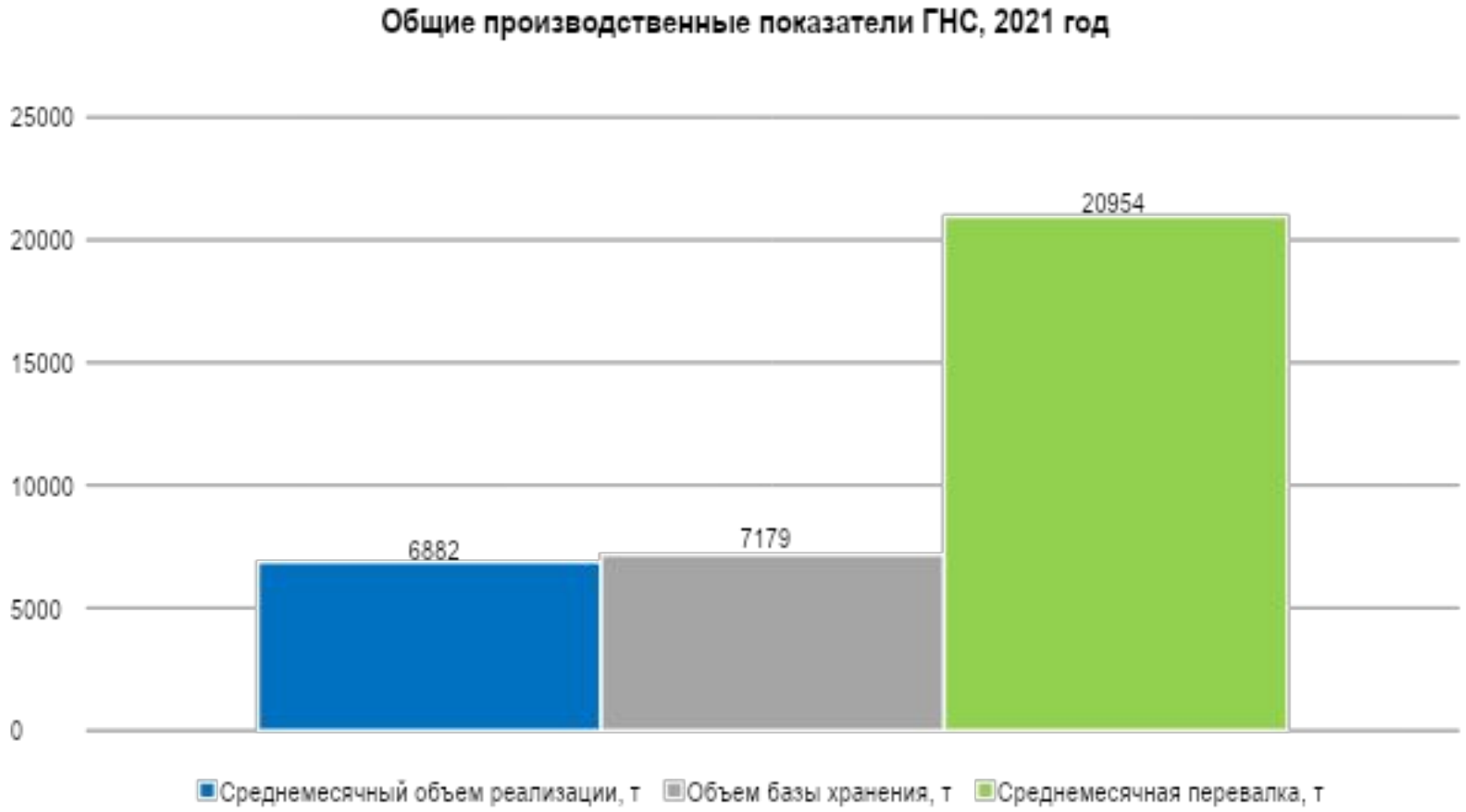
Собственный специализированный автопарк, в разрезе по видам, шт





- Седельный тягач
- Цистерна-полуприцеп (газовоз)
- Газовоз (автоцистерна)
- Грузовой автотраспорт
- Спецтехника
- Прицепы, полуприцепы прочие

Газонаполнительные станции



Программа «Чистая экономия»

~ 9000 ед. ~ 30 автосервисов

- 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.

Программы лояльности

Стандартная бонусная программа

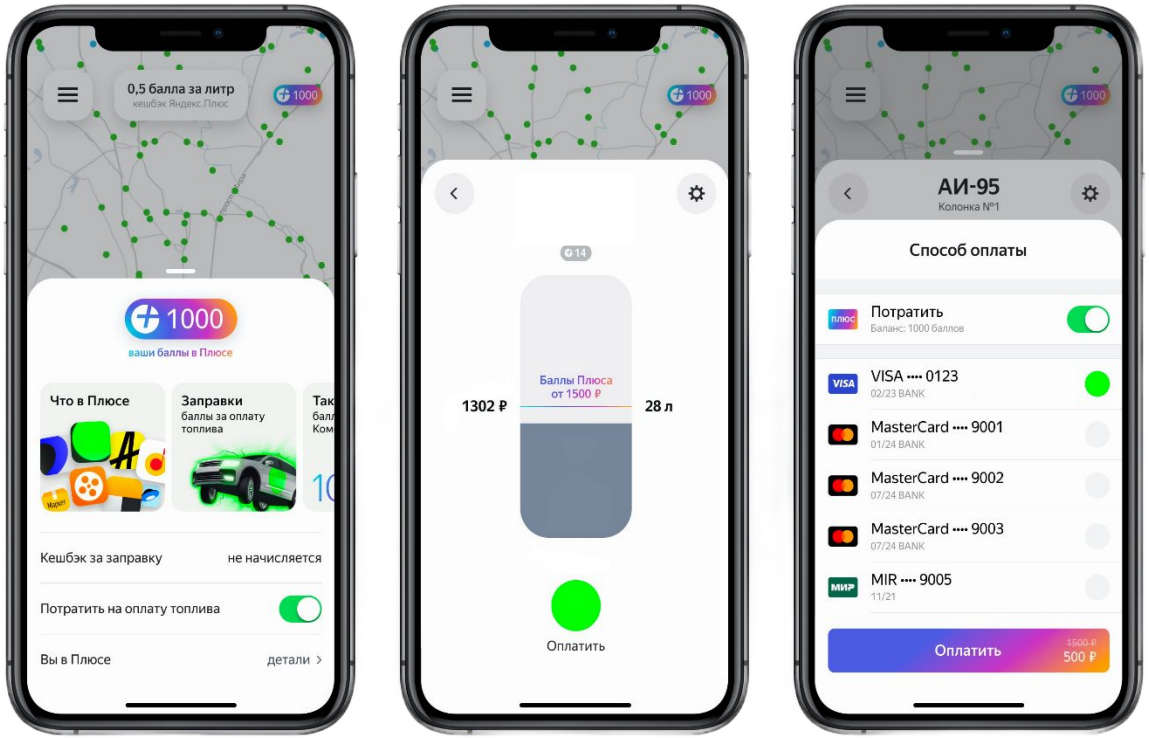
1 литр — 1 бонус — 1 рубль

Кратковременные бонусные программы

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

Сервис бесконтактной оплаты топлива

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



ГНП
СЕТЬ АГЗС

Ключевые факторы рынка

50 тыс. руб.

средняя стоимость
установки ГБО

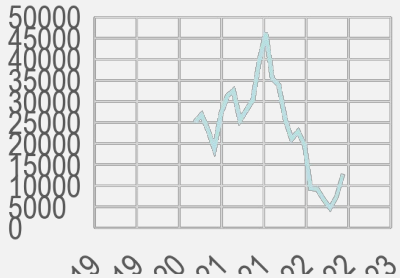
0 руб.

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

Меры региональной поддержки рынка СПГ и КПГ

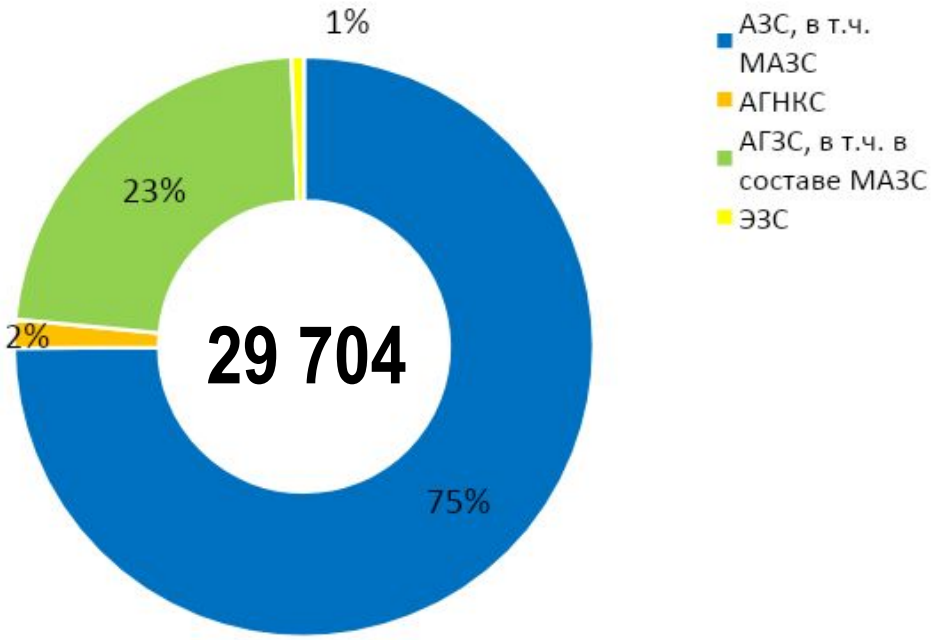
Источник: Государственная программа РФ "Развитие энергетики"

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса

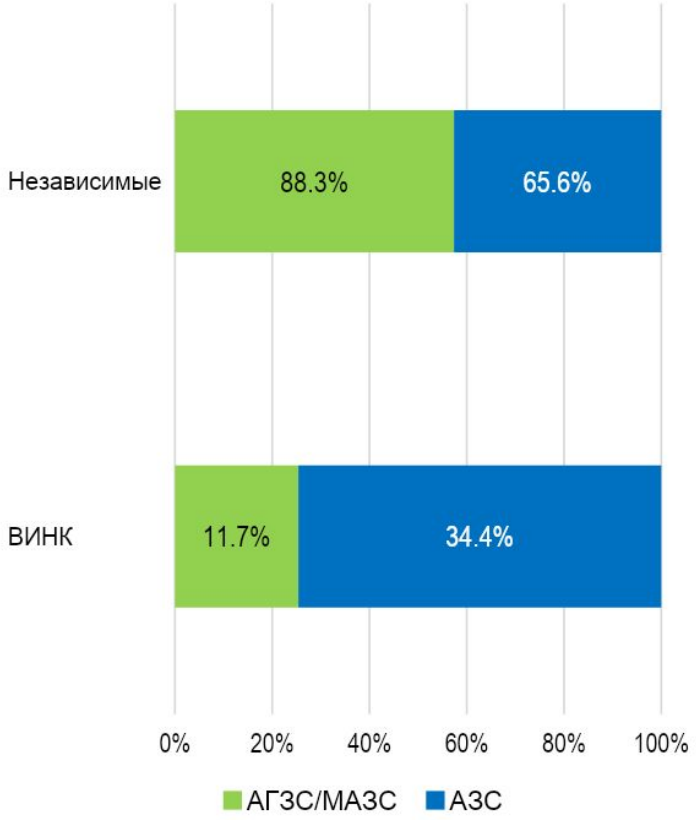
- **Стимулирование переоборудования ТС на ГМТ** – предоставление субсидий на переоборудование ТС в 28 регионах в размере от **27 тыс. руб.** для легковых автомобилей с максимально разрешенной массой до 1800 кг **до 200 тыс. руб.** для тяжелого грузового транспорта. Для физических лиц и субъектов МСБ 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.

Количество и структура АЗС на российском рынке

Структура автозаправочных станций по типу топлива, 2021



Структура по принадлежности компаний ,%



По данным Федеральной службы государственной статистики

Сравнительные характеристики потребления топлива

Пробег автомобиля при заправке

1000 рублей

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»)

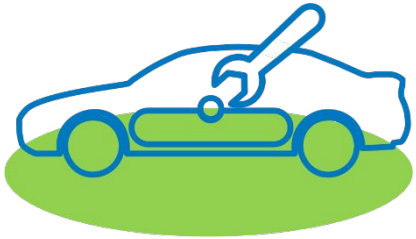
ГНП
СЕТЬ АГЗС

Комплексное развитие рынка розничной реализации

Развитие газозаправочной инфраструктуры

Внедрение современных стандартов обслуживания

Включение в программу государственного/регионального субсидирования



Снижение стоимости переоборудования АТС

Удержание минимального уровня цен