

РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА РЕГИОНА ЗА 2018 г.



2019 г.

	<p>Описание проекта:</p> <p>В отчете приводится комплексный баланс рынка с анализом производства, экспорта и импорта, внутреннего потребления моторных топлив (МТ) в регионе.</p> <p>Во внутреннем потреблении выделяются сегменты Крупный опт (крупные корпоративные клиенты, получающие поставки непосредственно от производителя), Мелкий опт (поставки МТ средним и мелким корпоративным клиентам) и Розница (поставки МТ на АЗС).</p> <p>В структуре баланса представлена детализация по видам топлива.</p> <p>В исследовании используются данные ж/д базы, базы ВЭД, Минтопэнерго и др. источники.</p>
	<p>Виды нефтепродуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Автобензин (АБ) ✓ Дизельное топливо (ДТ) ✓ СУГ
	<p>География исследования:</p> <p>Регион РФ</p>
	<p>Период отчета:</p> <p>2018 г.</p>

	<p>Содержание отчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Общая характеристика региона <ul style="list-style-type: none"> – Социально-экономические показатели – Уровень автомобилизации ✓ Основные показатели рынка моторного топлива <ul style="list-style-type: none"> – Баланс МТ региона – Производство МТ в регионе – Экспортные поставки МТ из региона – Импортные поставки МТ в регион – Внутренние отгрузки моторного топлива из региона – Внутренние отгрузки дизельного топлива из региона – Внутренние отгрузки СУГ из региона – Внутренние поставки моторного топлива в регион – Внутренние поставки автобензинов в регион – Внутренние поставки дизельного топлива в регион – Внутренние поставки СУГ в регион ✓ Крупнооптовый рынок моторного топлива <ul style="list-style-type: none"> – Внутреннее потребление. Крупный опт ✓ Мелкооптовый рынок моторного топлива <ul style="list-style-type: none"> – Внутреннее потребление. Мелкий опт ✓ Розничный рынок моторного топлива <ul style="list-style-type: none"> – Внутреннее потребление. Розница – Участники рынка АЗС – Объемы розничной реализации автобензинов и дизельного топлива – Объем розничной реализации СУГ – Объемы розничной реализации по видам топлива
--	---

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНА



↑ +7,5 тыс. чел.



доля в стр-ре ВРП

23,5%

ИПП⁶

103,1%



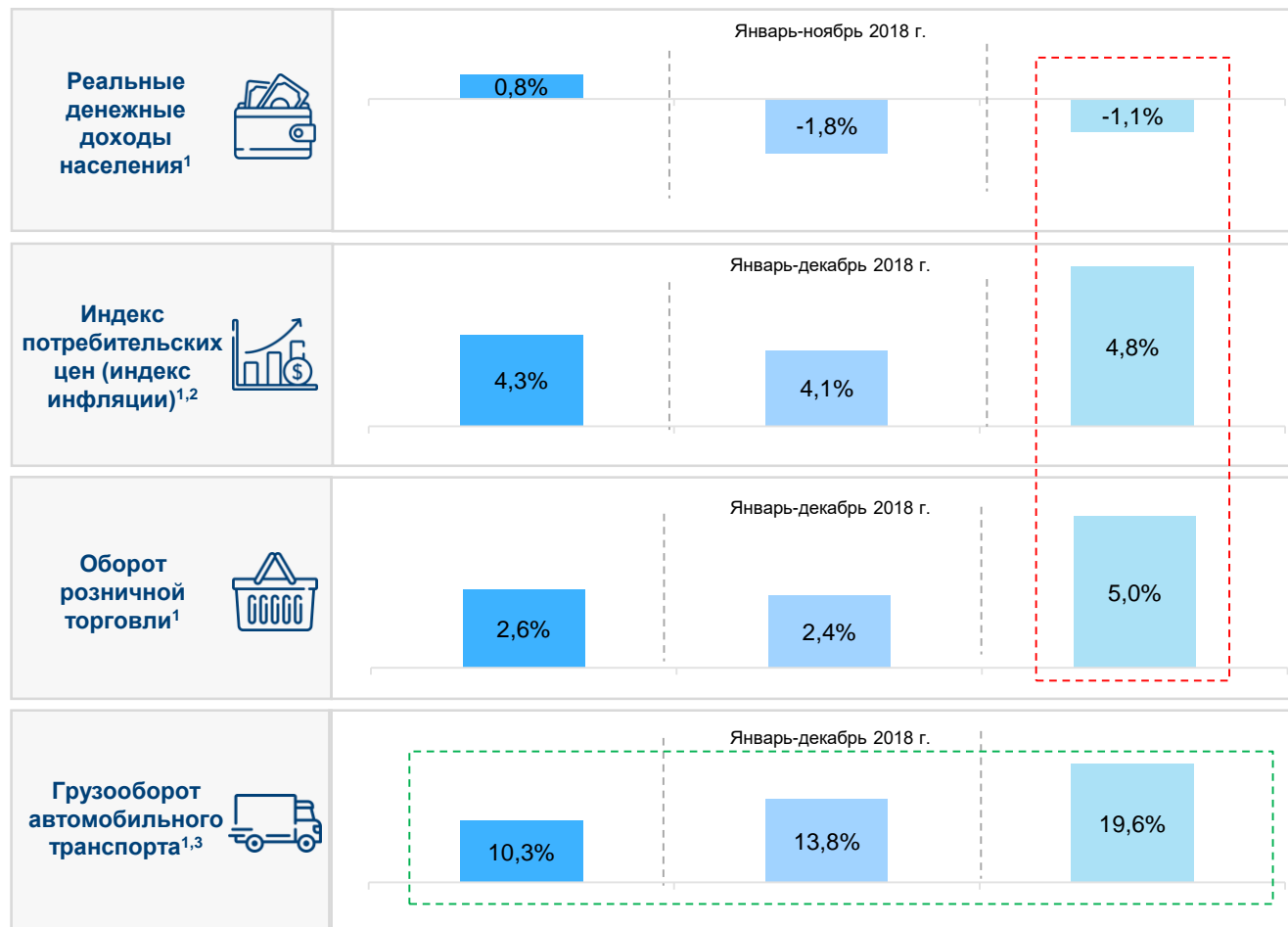
↑ +7,2%

Важнейшая отрасль регионального хозяйства – **обрабатывающая промышленность**

_____ область относится к числу наиболее плотно заселенных регионов России, превосходя по плотности населения среднероссийский показатель в 8 раз (66,5 чел./кв. км). Численность населения стабильно растет, а численность экономически активного населения снижается (-1% в 2018 к 2017 г.).

По уровню денежных доходов регион занимает **9-е** место среди **11** регионов СЗФО, при этом реальные денежные доходы населения сократились (-1,1% 2018 к 2017 г.).

Возрастающую динамику имеют показатели промышленного производства и грузооборота, что положительно сказывается на увеличении потребления топлива корпоративными клиентами.



■ РФ ■ СЗФО ■ Калининградская область

Положительное влияние на канал ЮЛ, отрицательное на канал ФЛ

1) Источник: Росстат. Данные отображены в % к соотв. периоду предыдущего года. 2) Индексные показатели отображены в % к декабрю предыдущего года. 3) Без субъектов малого предпринимательства. 4) Показатели на 1 января 2019 г. по отношению 2018 г. 5) Показатели 2017 г. по отношению 2016 г. 6) Источник: Росстат. Данные за январь-декабрь 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА

УРОВЕНЬ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ¹



↑ +1,8%



↑ +0,9%

В _____ области, по состоянию на 2018 год, парк легковых автомобилей составлял 347 тыс. шт.

Уровень автомобилизации региона составляет 348 автомобилей на 1000 жителей. По уровню автомобилизации регион занимает **2-е** место среди 11 регионов СЗФО и **5-ое** место по РФ.

Обеспеченность легковыми автомобилями в _____ области выше среднероссийской. Средняя обеспеченность автомобилями в России составила 293 единицы на 1000 жителей.

Доля парка легковых автомобилей _____ области составляет порядка **8%** от парка СЗФО.

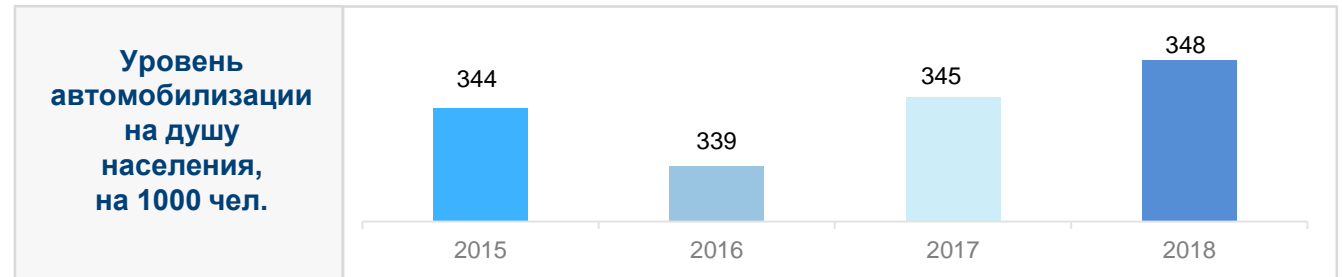
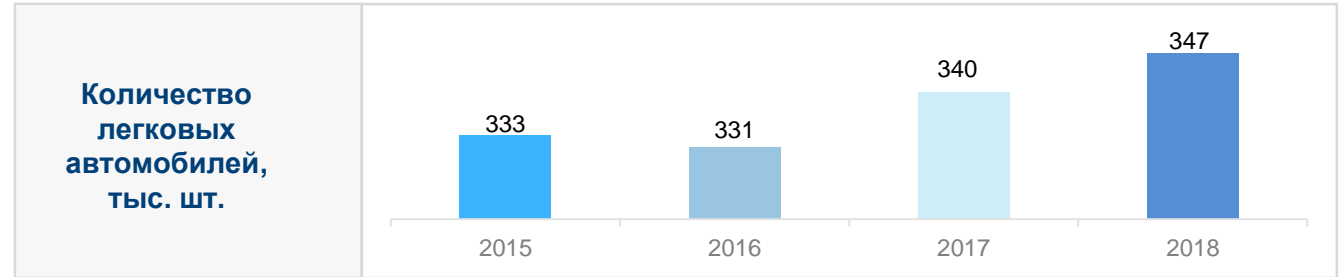
Комментарии



Ключевые транспортные пути²:

A-229 16,7 тыс. автомобилей/сутки

A-216 4,3 тыс. автомобилей/сутки



Топ-5 регионов по уровню автомобилизации, 2018 г., авт. на 1000 чел.



Карелия



Псковская область



Калужская область



Московская область

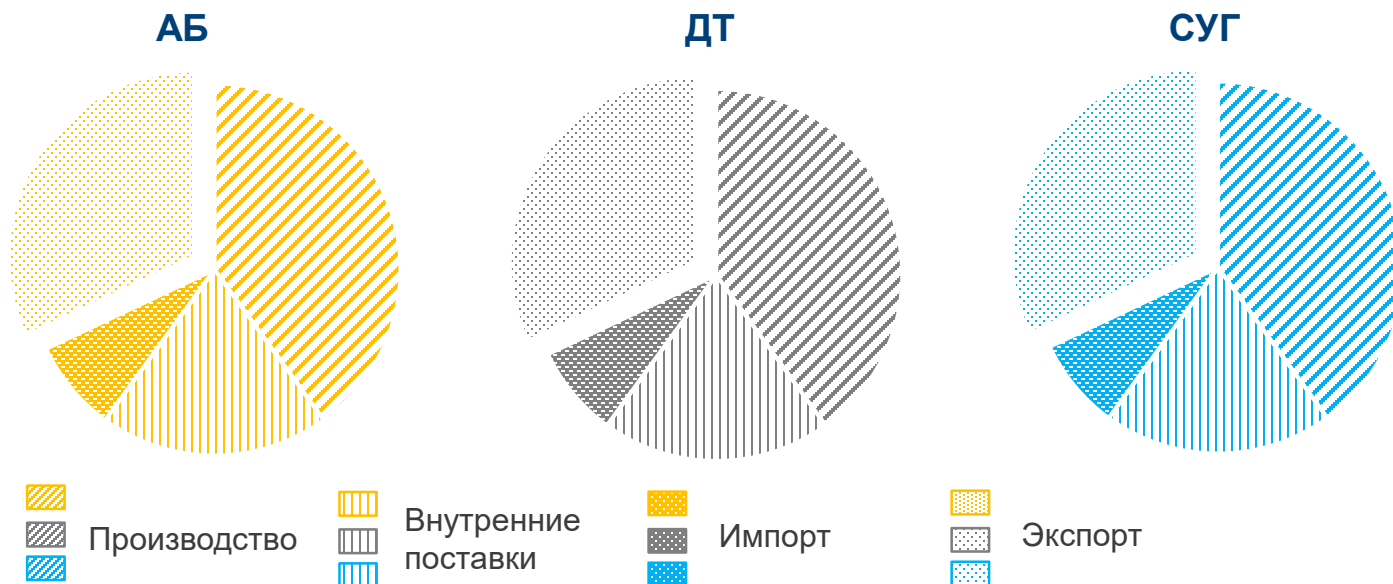


Калининградская область

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

БАЛАНС МТ РЕГИОНА _____

Баланс МТ в регионе в 2018 г., %



Основные показатели рынка МТ за 2018 год, тыс. т

Направление	Бензин	ДТ	СУГ	Итого
Производство				
Поставки из региона				
Экспорт				
Внутренние				
Поставки в регион				
Внутренние				
Импорт				

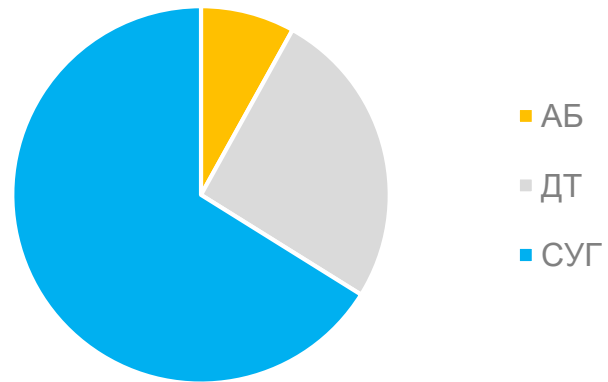
Комментарии

- В силу отсутствия внутреннего производства, топливо в регион поставляется. Поставки осуществляются преимущественно железнодорожным транспортом.
- Суммарный объем поставок составляет ___ тыс. т, из которых ___% доставлены из России, а ___% из сопредельных европейских стран:
- Основная доля поставок в регион (____%) приходится на дизельное топливо, это обусловлено структурой внутреннего потребления – высокая доля дизельного топлива в розничном сегменте (____%), что объясняется транзитным положением региона, с пересекающимися европейскими автомобильными маршрутами.....
- На бензины приходится чуть более трети поставляемой продукции – ____%. ...

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ПРОИЗВОДСТВО МТ В РЕГИОНЕ _____

Структура производства МТ в регионе в 2018 г., %



Комментарии

-
-

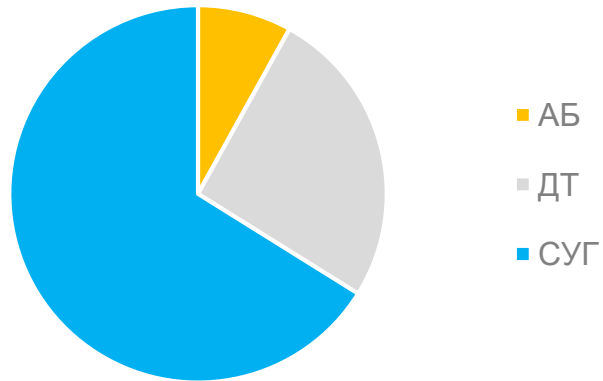
Объемы производства МТ за 2018 г. , тыс. т

Аффилированность	НПЗ	Бензин	ДТ	СУГ	Итого
Итого					

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ МТ ИЗ РЕГИОНА _____

Структура экспорта по странам мира в 2018 г., %



Комментарии

-
-

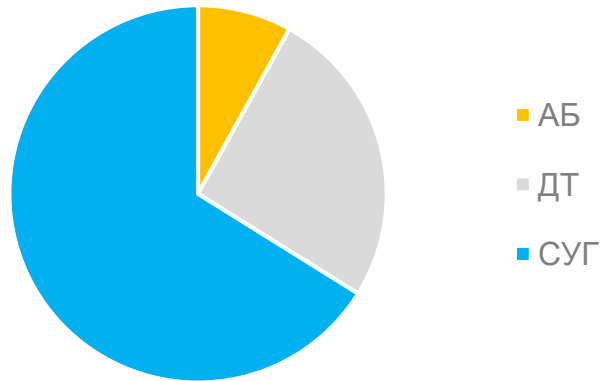
Объем экспорта МТ по за 2018 г. , тыс. т

Страна-экспортер	НПЗ	Аффилированность	Бензин	ДТ	СУГ	Итого
Итого						

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ИМПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ МТ В РЕГИОН _____

Структура импорта по странам мира в 2018 г., %



Комментарии

-
-

Объем импорта МТ по за 2018 г. , тыс. т

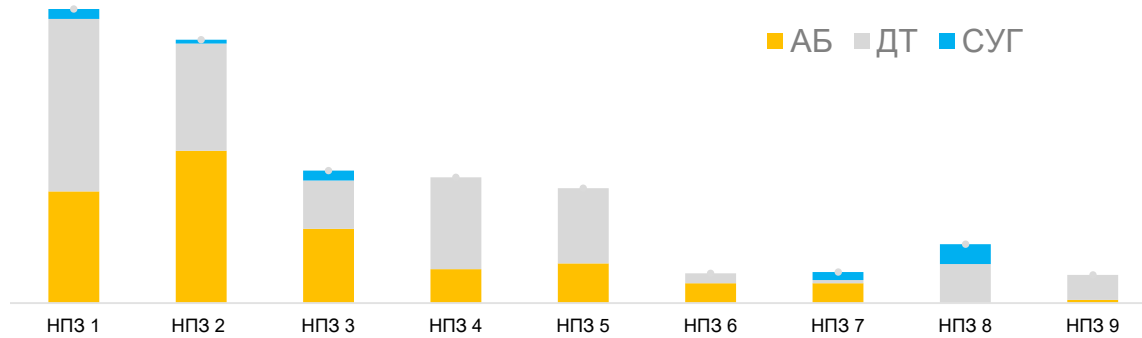
Страна-импортер	Компания-поставщик	Грузополучатель в РФ	Бензин	ДТ	СУГ	Итого
Итого						

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ВНУТРЕННИЕ ОТГРУЗКИ МОТОРНОГО ТОПЛИВА ИЗ РЕГИОНА _____



Крупные грузоотправители МТ , тыс. т



Объемы отгрузок МТ из региона в 2018 г., тыс. т

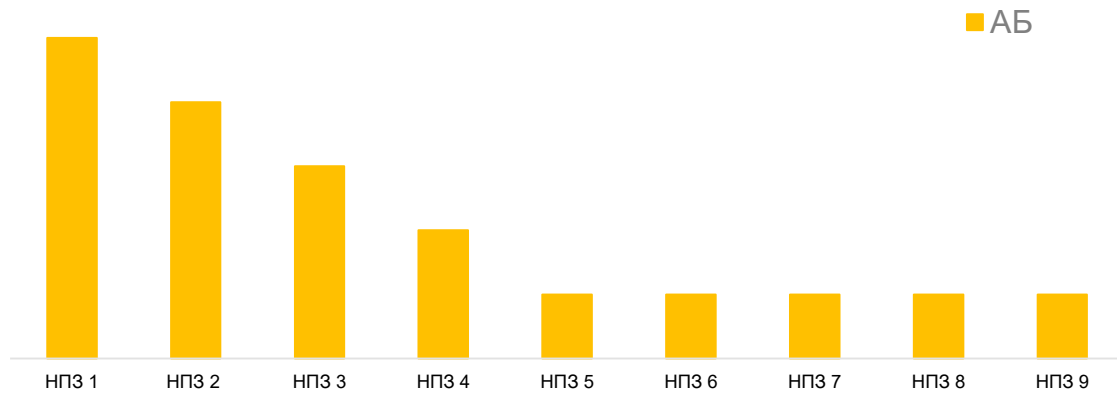
Аффилированность	НПЗ	Бензин	ДТ	СУГ	Доля
Итого					100,0%

Комментарии

-
-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА ВНУТРЕННИЕ ОТГРУЗКИ АВТОБЕНЗИНОВ ИЗ РЕГИОНА _____

Крупные грузоотправители автобензинов, тыс. т



Комментарии

-
-

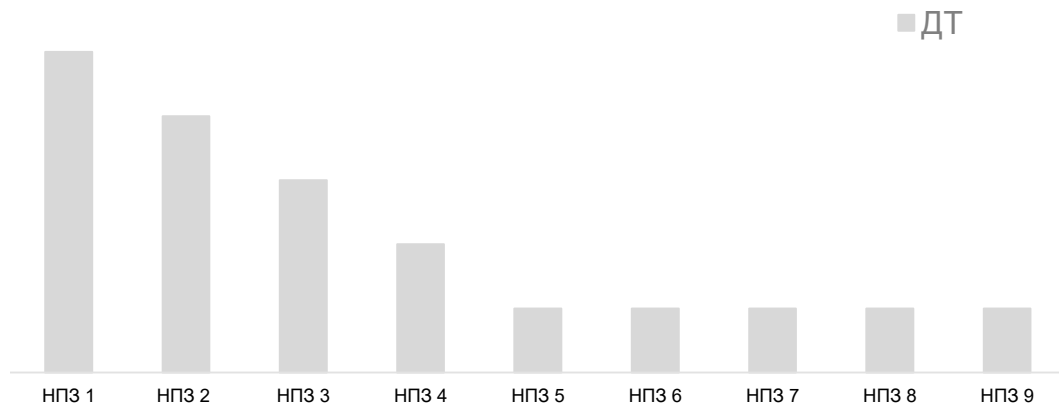
Объемы отгрузок автобензинов в 2018 г., тыс. т

Аффилированность	НПЗ	Автобензины	Доля
Итого			100,0%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ВНУТРЕННИЕ ОТГРУЗКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ИЗ РЕГИОНА _____

Крупные грузоотправители дизельного топлива, тыс. т



Комментарии

-
-

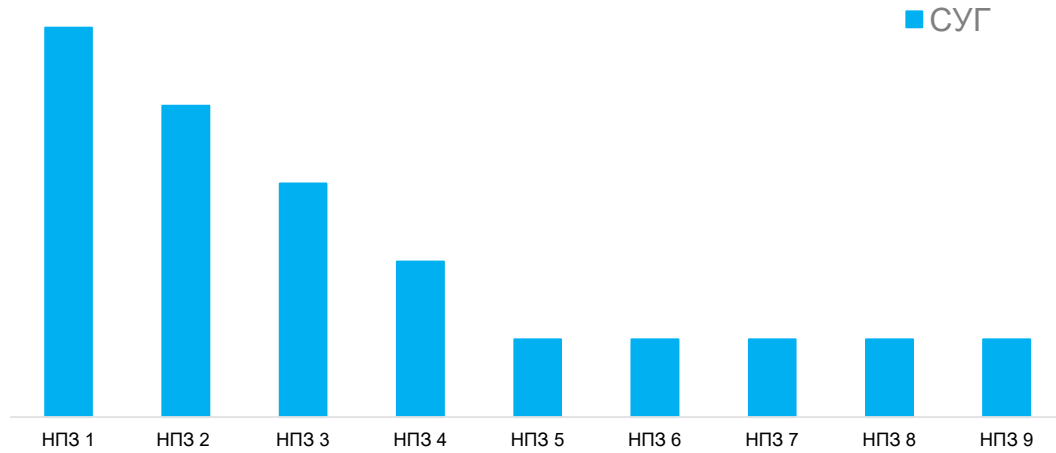
Объемы отгрузок дизельного топлива в 2018 г., тыс. т

Аффилированность	НПЗ	Дизель	Доля
Итого			100,0%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ВНУТРЕННИЕ ОТГРУЗКИ СУГ ИЗ РЕГИОНА _____

Крупные грузоотправители СУГ, тыс. т



Объемы отгрузки СУГ в 2018 г., тыс. т

Аффилированность	НПЗ	СУГ	Доля
Итого			100,0%

Комментарии

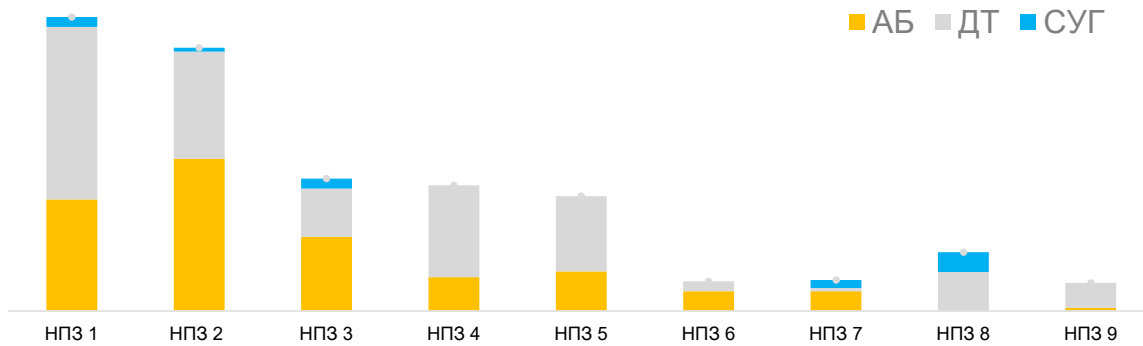
-
-

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ МОТОРНОГО ТОПЛИВА В РЕГИОН _____



Крупные поставщики моторного топлива в регион, тыс. т



Комментарии

- Крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в регион _____ является компания ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» - _____ тыс. т (около _____%) отгрузок. Поставки производятся со всех российских нефтеперерабатывающих мощностей во главе с Нижегородским НПЗ, на долю которого приходится _____% поставок в регион.
- Второе место в поставках занимает ПАО «Сургутнефтегаз» с долей в _____. Все поставки осуществляются с завода «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области.
- Третье место в поставках разделяют ПАО «НК «Роснефть» (_____) и ПАО «Газпром нефть» (_____).
- Также отгрузки ведутся с завода «Ярославнефтеоргсинтез», принадлежащего на паритетной основе данным компаниям, в объеме _____ тыс. т (_____%).

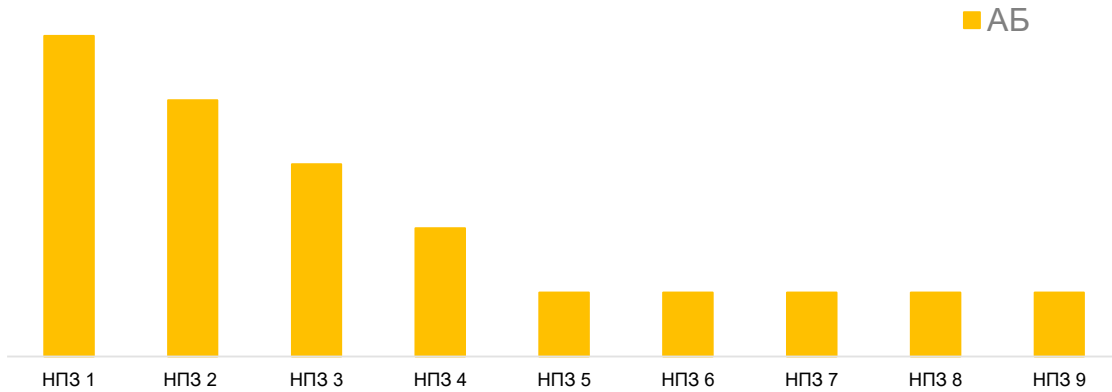
Объемы поставок в регион в 2018 г., тыс. т

Аффилированность	НПЗ	Бензин	ДТ	СУГ	Доля
Итого					100,0%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ АВТОБЕНЗИНОВ В РЕГИОН



Крупные поставщики автобензинов в регион, тыс. т



Комментарии

- В сегменте бензинов крупнейшим поставщиком является ПАО «Сургутнефтегаз»: с завода «Киришинефтеоргсинтез» в регион _____ отгружается ____ тыс. т или _____% от общего объема поставок бензина в регион.
- На три НПЗ ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» приходится около ____25% поставок бензина в регион или ____ тыс. т.
- «Газпром нефть» с Московского НПЗ отгружает ____ тыс. т (____% от общего объема поставок бензина).
- «Роснефть» занимает около ____% объемов в поставках (____ тыс. т), из них Рязанский НПЗ – около ____ тыс. т. Значительные объемы (____ тыс. т) отгружаются с ЯНОСа – ____%.

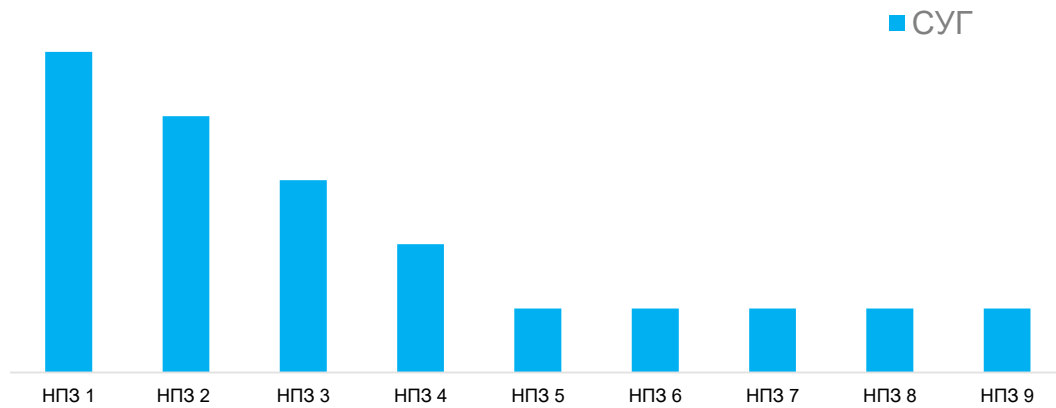
Объемы поставок автобензинов в 2018 г., тыс. т

Аффилированность	НПЗ	Автобензины	Доля
Итого			100,0%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ СУГ В РЕГИОН _____

Крупные поставщики СУГ в регион, тыс. т



Объемы поставок СУГ в 2018 г., тыс. т

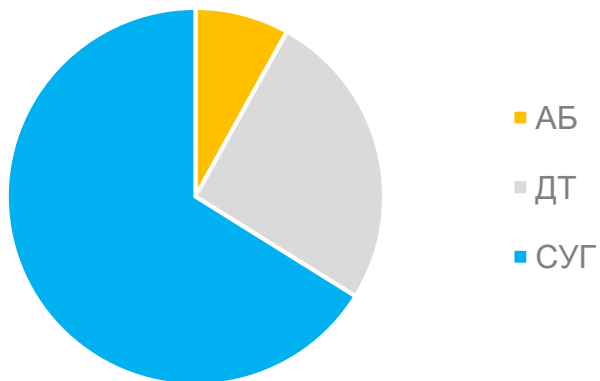
Аффилированность	НПЗ	СУГ	Доля
Итого			100,0%

Комментарии

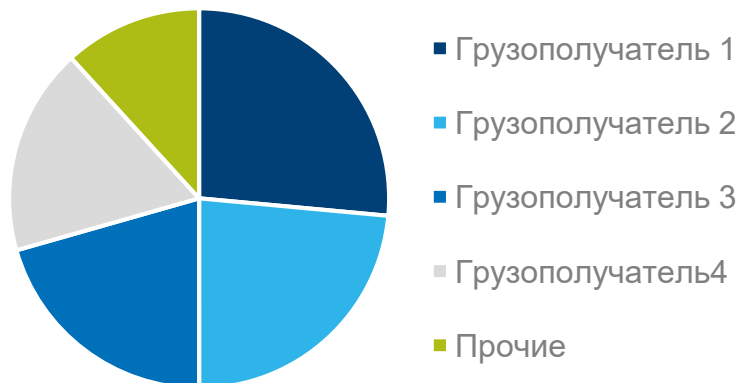
- В сегменте прочих СУГ _____ поставок приходится на _____
- География поставок СУГ сокращается в связи _____.
- Наибольший объем СУГ отгружает _____ тыс. т. или _____% от общего объема поставок в регион.
- В структуре поставщиков значимые позиции занимают крупные независимые и прочие предприятия, их доля составила _____%. Крупнейший независимый поставщик – _____. Предприятие отгружает около _____ тыс. т.

КРУПНООПТОВЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. КРУПНЫЙ ОПТ

Структура крупнооптовых поставок по видам МТ, %



Структура крупнооптовых поставок по грузополучателям, %



Комментарии

- Структура поставок крупнооптового рынка региона _____ отличается полнотой номенклатуры моторного топлива. Главной особенностью стоит выделить преобладание в структуре поставок дизеля и прочих МТ.
- Всего крупнооптовым конечным потребителям было отгружено _____ тыс. т. При этом около _____% приходится на ДТ _____% и _____% на АБ соответственно.
- Конечными крупнооптовым потребителям преимущественно отгружаются ДТ (____%). Основные потребители: крупнейшие транспортные компании, портовые операторы, компании, занимающиеся промышленным рыболовством, объекты топливно-энергетического комплекса.
- Большие объемы ДТ (около _____ тыс. т) потребляются компаниями аффилированными структурой РЖД – всего _____ тыс. т.
- Около _____ тыс. т ДТ поставляются на нужды ТЭЦ-2, использующей ДТ в качестве резервного топлива.

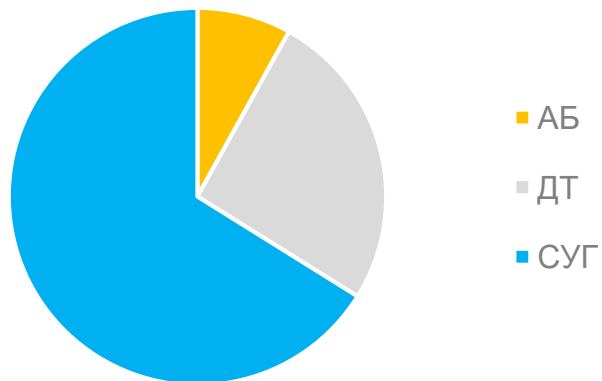
Объемы крупнооптовых поставок МТ, тыс.т

Грузополучатель	АИ-92	АИ-95	АИ-98	АБ	ДТ	СУГ	Итого
Итого							

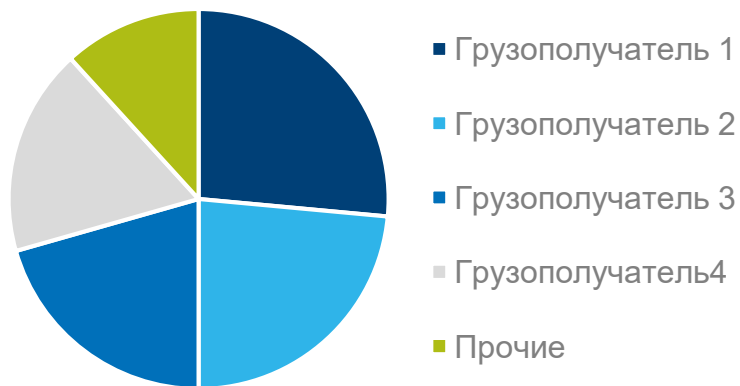
МЕЛКООПТОВЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. МЕЛКИЙ ОПТ

Структура мелкооптовых поставок по видам МТ, %



Структура мелкооптовых поставок по грузополучателям, %



Комментарии

- Структура поставок в мелкооптовый сегмент рынка региона _____ отличается полнотой номенклатуры моторных топлив: представлены все рассматриваемые виды.
- Всего на мелкооптовый рынок было отгружено _____ тыс. т. При этом около _____% приходится на дизельное топливо, доля АБ составляет _____%, на прочие ДГК и СМТ приходится _____% и _____% соответственно.
- Крупнейшие поставщики – _____.

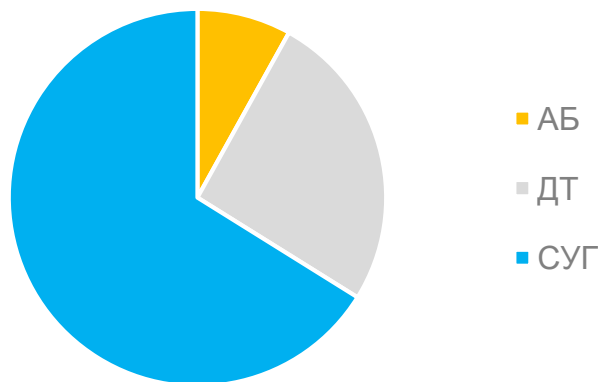
Объемы мелкооптовых поставок МТ, тыс.т

Грузополучатель	АИ-92	АИ-95	АИ-98	АБ	ДТ	СУГ	Итого
Итого							

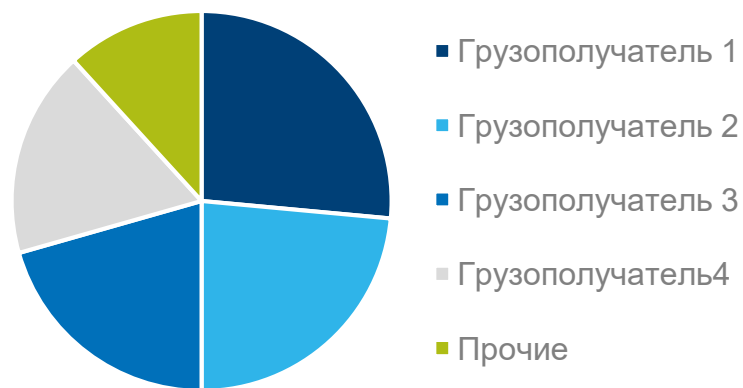
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ. РОЗНИЦА

Структура розничных поставок по видам МТ, %



Структура розничных поставок по грузополучателям, %



Комментарии

- Структура поставок в розничный сегмент рынка региона соответствует структуре розничного внутреннего потребления: ДТ (____%) преобладает над АБ (____%)
- Наибольшее влияние на розничный сегмент оказывают крупнейший игроки _____.
- Объемы поставок «ЛУКОЙЛ» составляют _____ тыс. т – ____% от всех поставок в розничный сегмент. В поставках компании на автобензины приходится ____%, на дизельное топливо – ____%.
- Компания _____ поставляет около ____ тыс. т. (____%) в розничный сегмент, прочие объемы отгружаются в мелкооптовом сегменте.
- Около _____% объемов поставок приходится на прочие компании.

Объемы розничных поставок МТ, тыс.т

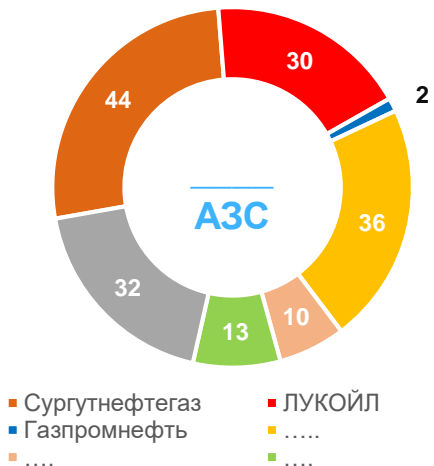
Грузополучатель	АИ-92	АИ-95	АИ-98	АБ	ДТ	СУГ	Итого
Итого							

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА

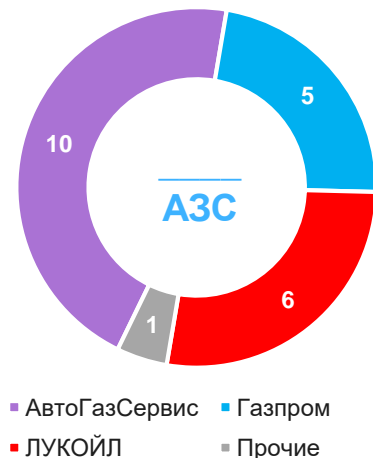
УЧАСТНИКИ РЫНКА АЗС

Структура парка АЗС по основным участникам¹

Реализация АБ и ДТ



Реализация СУГ



Структура парка АЗС по типам

Тип	АЗС		ВИНК*		Независимые	
	Всего	%	Всего	%	Всего	%
АЗС						
АЗК						
МАЗК						
ААЗС						
АГЗС						
АГНКС						
ИТОГО		100%		100%		100%

Комментарии

- По оценке «ОМТ-Консалт», в регионе _____ выявлено _____ действующих² автозаправочных станций.
- _____ АЗС реализуют автобензины и дизельное топливо, из них _____ объекта принадлежат ВИНК (____%) и _____ объекта (____%) - независимым компаниям.
- Среди ВИНК, реализующих АБ и ДТ, наибольшим парком АЗС располагают:
- ООО «Калининграднефтепродукт» (бренд «Сургутнефтегаз» - ____ АЗС)
- ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (бренд «ЛУКОЙЛ» - ____ АЗС).
- Среди независимых операторов, самая большая сеть в ____ 6 АЗС у компания _____ (бренд _____), при этом компании также реализуют АБ и ДТ на двух франшизных АЗС «Газпромнефть».
- Газомоторное топливо реализуется на ____ объектах: ____ объектов принадлежат ВИНК (____) и ____ (____) независимым компаниям. ВИНК в сегменте представлены компаниями ООО «Газпром газомоторное топливо» (____ АГНКС под брендом «Газпром») и ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» (____ МАЗК под брендом «ЛУКОЙЛ»).
- Самый крупный независимый оператор в сегменте газомоторного топлива _____ (бренд _____ - ____ АГЗС).

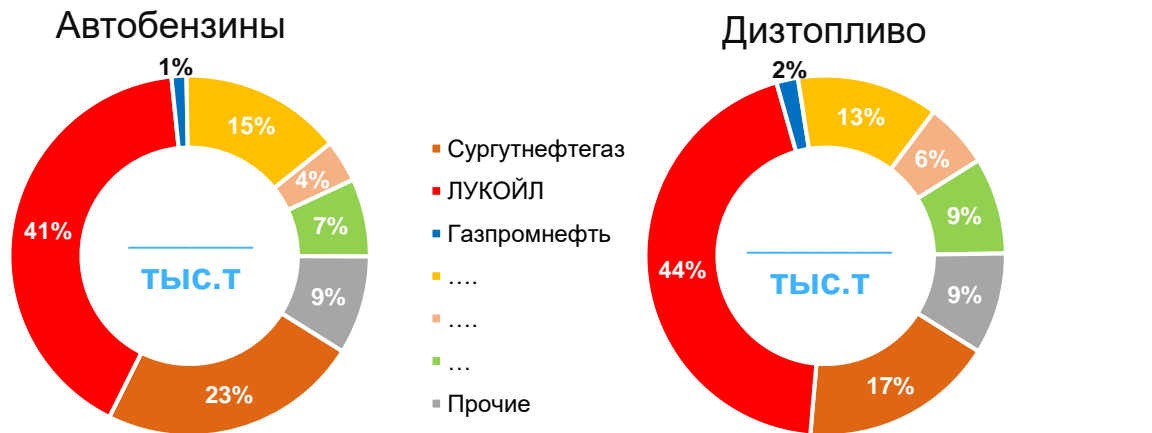
1) с учетом франшизных АЗС.

2) с учетом всех АЗС, работающих в 2018 г.

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ОБЪЕМЫ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОБЕНЗИНОВ И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Структура розничного рынка моторного топлива



Объемы розничной реализации автобензинов и дизельного топлива, тыс. т

Бренд	АЗС	АБ	ДТ	АБ+ДТ	ССР ¹	Доля рынка
ВИНК						
Франшиза ВИНК						
Независимые						
Итого						100%

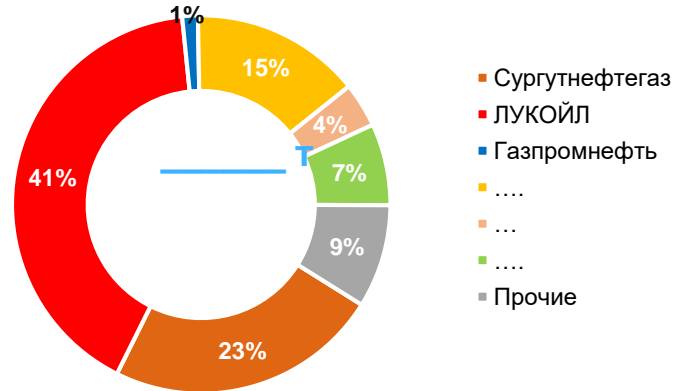
Комментарии

- По оценке «ОМТ-Консалт», в _____ за 2018 год реализовано _____ тыс. т моторного топлива: _____ тыс. т автобензина и _____ тыс. т дизельного топлива.
- На АЗС ВИНК приходится _____% реализованного в регионе автобензина и _____% дизельного топлива.
- Среди ВИНК лидером по реализации АБ и ДТ является _____ (бренд _____ - 30 АЗС), доля рынка _____%. АЗС компании имели наибольшую ССР в 2018 году, в среднем по сети ССР составляла _____ т/сут/АЗС.
- _____ (бренд _____) – _____% розничного объема рынка. ССР АЗС ниже среднерыночной и в 2018 г. составила _____ т/сут/АЗС. В сети доля реализации ДТ (_____%) ниже, чем по другим сетям (в среднем по рынку – _____%).
- Из независимых участников рынка, реализующих АБ и ДТ, выделяется компания _____ (бренд _____), на которую приходится более _____% розничных продаж топлива в Калининградской области: _____% автобензинов и _____% дизельного топлива. Среднесуточная реализация компании составляет _____ т/сут/АЗС. При этом 2 франшизные АЗС компании (бренд «Газпромнефть») реализуют _____% от розничного объема рынка. Значительная доля обусловлена высоким показателем среднесуточной реализации в _____ т/сут/АЗС – 3 место в регионе по данному показателю.
- АЗС независимой компании _____ (бренд _____) показывают значительные показатели среднесуточной реализации – _____ т/сут/АЗС, на уровне ССР АЗС «Газпромнефть».
- Остальные независимые не отличаются значительными абсолютными или суточными объемами продаж. Средняя суточная реализация моторного топлива (_____ т/сут/АЗС).

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ОБЪЕМ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СУГ

Структура розничного рынка газомоторного топлива



Объемы розничной реализации СУГ, тыс. т

Бренд	АЗС	АБ	ДТ	АБ+ДТ	ССР ¹	Доля рынка
ВИНК						
Франшиза ВИНК						
Независимые						
Итого						100%

Комментарии

-
-
-

1) в тоннах в сутки

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА

ОБЪЕМЫ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИДАМ ТОПЛИВА

Объем розничной реализации основных участников рынка по видам топлива, 2018 г. (тыс. т)

Бренд	Управляющая компания	ВИНК/ Франшиза ВИНК/ Независимый	Всего АЗС1	92	95	98	АБ	ДТ	СУГ	Итого	ССР	Доля рынка, %
		ВИНК										
		Франшиза ВИНК										
		Независимые										
Итого											100%	

Комментарии

- В сегменте бензинов структура потребления региона имеет следующее распределение: АИ-92 – __%, АИ-95 – __%, АИ-98 – __%.
- При этом АИ-98 реализуется на АЗС только трех компаний: _____.

Саитов Радик

Коммерческий директор

Tel: +7 (926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

Нетребина Нина

Зам. генерального директора

n.netrebina@omt-consult.ru

Коньков Денис

Начальник отдела сбора и обработки информации

d.konkov@omt-consult.ru

Цыбина Татьяна

Руководитель проектов отдела маркетинговых исследований

t.tsybina@omt-consult.ru

Россия, 117246, Москва, Научный проезд, д.12

Tel: +7 (495) 215 26 81; 971 23 30

Fax: +7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

<http://omt-consult.ru/>