

РЫНОК ОНЛАЙН-ЗАПРАВОК НА АЗС РОССИИ

2023 г.

Подготовлен в рамках договора № _____ от
_____ 2024 г. между
«ОМТ-Консалт» и ООО «»



Описание проекта:

- ✓ Оценка емкости рынка онлайн-заправок на АЗС и перспектива развития роста активных клиентов.



Содержание отчета:

- ✓ Парк АЗС/АГЗС
- ✓ Объем реализации на АЗС/АГЗС через онлайн-заправки
- ✓ Профиль основных участников рынка онлайн-заправок
- ✓ Анализ факторов, влияющих на развитие рынка онлайн-заправок
- ✓ STEP и SWOT анализ факторов, влияющих на рынок
- ✓ Прогноз потребления на 2024 год и доля Тинькофф
- ✓ Тенденции и перспектива развития рынка онлайн заправок в России



Виды нефтепродуктов:

- ✓ АБ, ДТ, СУГ



Период отчета:

- ✓ 2021 г. – 2024 г.



География исследования:

- ЦФО;
- СЗФО;
- ПФО;
- ЮФО;
- СКФО;
- УФО;
- СФО;
- ДФО.

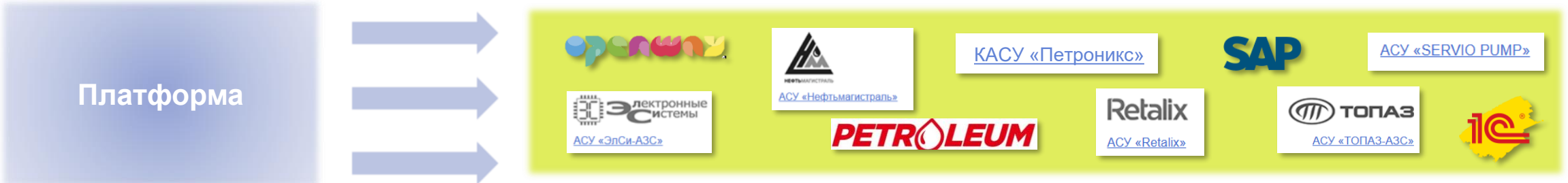


Емкость розничного рынка онлайн оплаты ($V_{розн}$) региона определяется как объем совокупной реализации продукта через публичные АЗС (коммерческие АЗС со свободным доступом покупателей).

$V_{розн} = \sum_{i=1}^k A_i$, где k – количество АЗС, A_i – оценка объёма реализации i -той АЗС

ЭТАПЫ	1 Создание базовой модели	2 Вычисление начальных предсказаний	3 Калибровка модели	4 Финальная модель
МЕТОДИКА	- В качестве обучающей выборки использован сервис Яндекс заправки - Определение общего объема реализации топлива по РФ в разбивке по АЗС (данный расчет строится на основании актуального справочника АЗС, данных SATI и инсайда от участников рынка). - Сбор данных по объектам (АЗС) исследуемых приложений - Определена доля оборотов, которая проходит через онлайн сервисы. - Получены достоверные данные от участников топливного рынка по реализации топлива через собственные онлайн приложения. - Проведен опрос процессинговых компаний - Проведен опрос представителей онлайн-сервисов	Используется метод градиентного бустинга: Базовая модель обучается на обучающей выборке, и вычисляются начальные предсказания. Эти предсказания (модельные значения) используются как начальное приближение.	- Для каждого обучающего примера вычисляется разница между реальными значениями и начальными предсказаниями - Вводятся экспертные коэффициенты по силе каждого онлайн сервиса - Обучение следующей модели. Новая модель обучается на предыдущих вычислениях, т.е. на разнице между реальными значениями и предсказаниями предыдущей модели, применяется оценка сервиса. - Повторение пунктов 1-4: Этот процесс повторяется до достижения определенного критерия точности модели	- Финальная оценка получается как сумма всех предсказаний отдельных моделей - Проверка результатов моделирования - Сборка итогового отчета

УЧАСТНИКИ, ПЛАТФОРМЫ и СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ



Наименование платформы	Клиент	Принцип работы
Яндекс	B2B и B2C	Онлайн-приложение
Турбо	B2B и B2C	Онлайн-приложение
Fuel up	B2B и B2C	Онлайн-приложение
Бензубер	B2B и B2C	Онлайн-приложение
ППР	Только B2B	Платформенная версия
E100	Только B2B	Онлайн-приложение
Монополия	Только B2B	Онлайн-приложение
ГПН	B2B и B2C	Онлайн-приложение (только на базе АЗС)
Лукойл	B2B и B2C	Онлайн-приложение (только на базе АЗС)

Наименование АСУ	Описание
1С ¹	Одна из самых популярных и востребованных систем автоматизации бизнес-процессов в России и странах СНГ.
SAP	Программа для управления бизнес-процессами компании.
Openway	Программа предоставляет полный набор инструментов для управления системами электронных платежей и банковскими сервисами.
ТОПАЗ	Автоматизированная система управления топливораздаточным оборудованием АЗК.
Нефтьмагистраль	Автоматизированная система управления топливораздаточным оборудованием АЗК.
Электронные системы	Программный комплекс для автоматизации автозаправочных станций.
Петроникс	Картонная автоматизированная система отпуска нефтепродукта потребителю.
SERVIO PUMP	Программа для автоматизации автозаправочных комплексов, водомоторных и автозаправочных АЗС, АГЗС и БЗС.
PETROLEUM	Автоматизированная система управления топливораздаточным оборудованием АЗК.
Retalix	Программный продукт, созданный для управления сетями автозаправочных станций, реализующих автоматизированный процесс заправки автомобилей и автозаправочными станциями.

1) На платформе 1С доступна система для управления сопутствующими товарами на АЗС «АСУ ОПТИМА»

УЧАСТНИКИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И УТП

Коллаборация

Владельцы - Операторы АЗС – основной вид деятельности

Владельцы & пользователи стороннего программного продукта

Агрегаторы основной/неосновной вид деятельности

Владельцы программного продукта

Банки – не основной вид деятельности

Владельцы программного продукта

Пользователи

B2C клиенты

Физические лица – владельцы автомобилей, использующих приложения для развития продукта

Мультиканальность
с 04/2016
Рост продаж от 2м до 10м тонн в год
80%
Открытие новых точек продаж
за счет расширения АЗС
Внедрение в программу
Дополнительные продажи АЗС
Внедрение в программу
АЗС для клиентов с 30%

B2C:B2B=x0/30

B2B клиенты

Юридические лица – владельцы автопарков, использующих приложения

Водители предприятий

Таксисты

УТП

От владельцев АЗС:

- Быстро и без ошибок
- Удобно и понятно, просто, не сложно, 10000+ пользователей АЗС

От агрегаторов:

- Удобно и просто, не сложно
- Не нужно платить за использование
- Удобно и просто, не сложно, 10000+ пользователей АЗС
- Удобно и просто, не сложно, 10000+ пользователей АЗС
- Удобно и просто, не сложно, 10000+ пользователей АЗС

Клиент банка, используя приложение, может:

- Быстро и без ошибок
- Удобно и понятно, просто, не сложно, 10000+ пользователей АЗС
- Быстро и без ошибок
- Удобно и понятно, просто, не сложно, 10000+ пользователей АЗС

Почему не выгодно¹

Для владельцев АЗС:

- Нет продаж, конкурентно

От агрегаторов:

- Удобно и просто, не сложно, 10000+ пользователей АЗС
- Нет продаж, конкурентно

От банков и оператора АЗС:

- Быстро и без ошибок
- Удобно и понятно, просто, не сложно, 10000+ пользователей АЗС

ПРОФИЛЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОНЛАЙН ЗАПРАВОК

Параметры	Тинькофф Мобильный банк  		«СберБанк Онлайн» - заправить авто  		Яндекс-заправки  		2ГИС ДубльГИС  	
Категория	Банки – не основной вид деятельности		Банки – не основной вид деятельности		Агрегаторы – основной/неосновной вид деятельности		Агрегаторы – основной/неосновной вид деятельности	
Операционная система/ магазин приложения	Android Google Play	iOS App Store	Android Google Play	iOS App Store	Android Google Play	iOS App Store	Android Google Play	iOS App Store
Название приложения	Тинькофф Мобильный банк	Тинькофф	Салют!		Яндекс Заправки – АЗС на карте	Яндекс Заправки Оплата топлива из машины	2ГИС карты, навигатор, транспорт, друзья	2ГИС карты, навигатор, друзья
Разработчик	АО «Тинькофф Банк»	АО «Тинькофф Банк»	АО «Сбербанк России»	АО «Сбербанк России»	ООО «Яндекс»	ООО «Яндекс»	ООО «ДубльГИС»	ООО «ДубльГИС»
Оценка приложения	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Количество оценок, тыс	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Количество скачиваний, млн	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Размер приложения, MB	30x1	-	30x1	-	10x1	20x1	10x1	10x1
Версия	6.2x.0	-	23.12.1.14624	-	3.41.1	4.x.3	6.32.0.x3x.12	6.31
Количество регионов	100		20		100		100	

1) «Сбербанк» приобрел 100% доли агрегатора Fuelup, на базе которого развивает собственную комплексную топливную платформу

ПРОФИЛЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОНЛАЙН ЗАПРАВОК



Параметры	Тинькофф Мобильный банк  	«СберБанк Онлайн» - заправить авто  	Яндекс-заправки  	2ГИС ДубльГИС  
Основные клиенты	B2B и B2C	B2B и B2C	B2B и B2C	B2B и B2C
Количество АЗС	10 000	4 400	10 000	9 000
Путь в приложении	Город - Топливо	Салют заправиться	Находит ближайшую	Находит ближайшую
Языки	Русский, Английский, Украинский, Казахский, Татарский	Русский	Русский, украинский, белорусский, казахский, татарский, армянский, узбекский, таджикский, тагикский, киргизский, азербайджанский, грузинский, молдавский, польский, венгерский, словацкий, чешский, польский, венгерский, словацкий, чешский, польский, венгерский, словацкий, чешский	Русский, Английский, Украинский, Казахский, Татарский
Наименование основных операторов АЗС		Газпромнефть, Татнефть, ТАИФ-НК, КНП, ГазОйл	Роснефть, Татнефть, НК, Башнефть, ТАИФ-НК, ОПТИ, КНП, ГазОйл, Газпромнефть	
Кешбэк	до 10%	1%	до 6% от 1 000 руб	только от партнеров
Возврат денежных средств после предоплаты (переплаты)	+	+	+	+
Мотивирование	Сотрудничает с банком, который предоставляет АЗС	Входит в Сбербанк Онлайн и СБЗакварт	Финансирование от 100 000 руб. за количество от 100 заливок	Сотрудничает с банком, который предоставляет АЗС

1) «Сбербанк» приобрел 100% доли агрегатора FuelUp, на базе которого развивает собственную комплексную топливную платформу

ПРОФИЛЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОНЛАЙН ЗАПРАВОК

Параметры	 Benzuber		Турбо — выгодная заправка /  турбо бизнес 		 АЗС ЛУКОЙЛ 		 АЗС Газпромнефть 	
Категория	Агрегаторы — основной/неосновной вид деятельности		Агрегаторы — основной/неосновной вид деятельности		Владельцы - Операторы АЗС — основной вид деятельности		Владельцы - Операторы АЗС — основной вид деятельности	
Операционная система/магазин приложений	Android RuStore	iOS App Store	Android	iOS App Store	Android RuStore	iOS App Store	Android RuStore	iOS App Store
Название приложения	BENZUSER - заправки и топливо		Турбо — выгодная заправка		АЗС ЛУКОЙЛ		АЗС Газпромнефть	
Разработчик	ООО «Турбо»	ЗАКЛАДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО	АО «ТТ»	АО «ТТ»	ООО «АЗС ЛУКОЙЛ»	ООО «ЛУКОЙЛ- Информационные технологии»	ООО «Компьютерные технологии»	ООО «Газпромнефть- Информ»
Оценка приложения	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Количество оценок, тыс	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Количество скачиваний, млн	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx
Размер приложения, MB	110,0	20,4	44,0	20,0	11,0	204,0	6,0	108,0
Версия	1.0x.1	1.0x.0	1.x.0	2.1.10	3.x.13.0x4	3.x.13	4.x.0	x.0.0
Количество регионов	20		40		14		14	

ПРОФИЛЬ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ОНЛАЙН ЗАПРАВОК



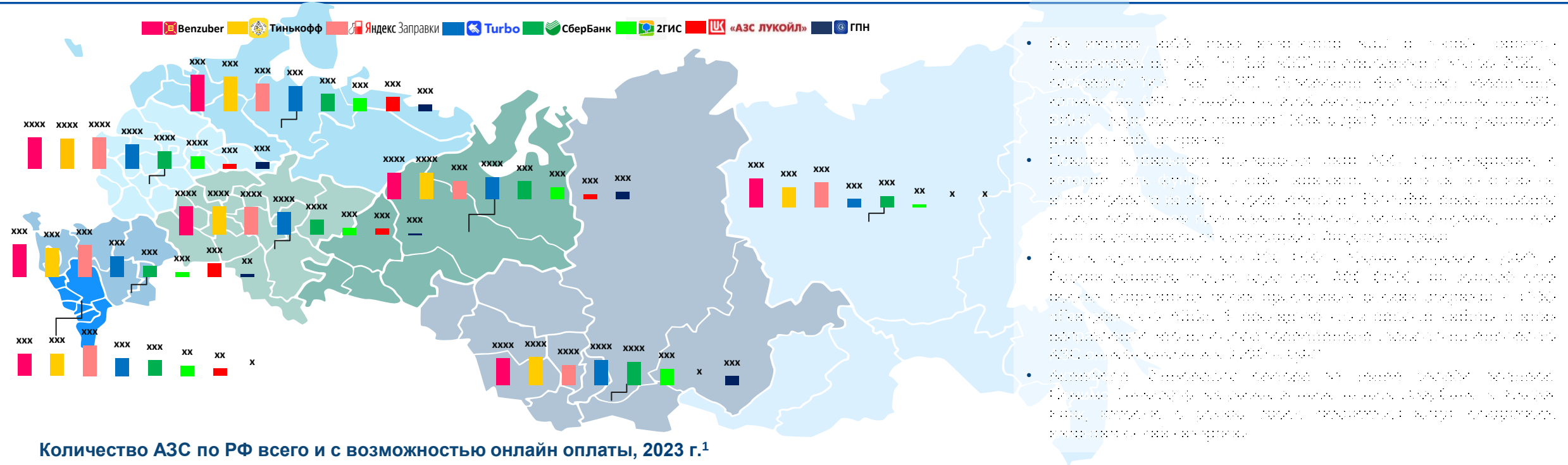
Параметры	 Benzuber	 Турбо — выгодная заправка /  турбо бизнес 	 АЗС ЛУКОЙЛ 	 АЗС Газпромнефть 
Основные клиенты	B2B и B2C	B2B и B2C	B2C Для B2B — отдельное приложение	B2C Для B2B — отдельное приложение
Количество АЗС	10 200	1 000	1 000	1 400
Путь в приложении	Находит ближайшую	Находит ближайшую	Находит ближайшую	Находит ближайшую
Языки	Русский, Английский, Французский	Русский, Английский	Русский, Английский	Русский
Наименование основных операторов АЗС	Газпромнефть, Татнефть, Газпром, Башнефть, Роснефть, Teboi, НКК		Собственная сеть, франчайзинговые	Собственная сеть, ОПТИ, франчайзинговые
Кешбэк	От 10% до 15%	10% за оплату в сервисе Газпромнефть и Татнефть	До 10% за оплату	До 10% за оплату
Возврат денежных средств после предоплаты (переплаты)	Да	Да	Да	Да
Мотивирование	От партнеров	Скорость предоплаты, возможность 100% возврата переплаты, бонусы для новых клиентов	Привлекательный дизайн приложения, возможность платить Удобен для АЗС и вне АЗС, оплата по QR-коду, возможность оплаты по рекламным кампаниям и промо-акциям различных партнеров	Привлекательный дизайн приложения, эксклюзивные условия оплаты, Персональный сервис Скорость оплаты, возможность оплаты по QR-коду, оплата по рекламным кампаниям и промо-акциям различных партнеров

- ## P-political

- T - treats (угрозы)**

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

КОЛИЧЕСТВО АЗС ПО РФ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОНЛАЙН ОПЛАТЫ



Количество АЗС по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Общее кол-во АЗС	Кол-во АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									Доля от общего количества АЗС (покрытие),%									Структура парка АЗС с оплатой онлайн по ФО
		АЗС с онлайн оплатой	Benzuber	Тинькофф	Яндекс. Заправки	Turbo	Сбер	2ГИС	ЛУКОЙЛ (Прил.)	ГПН (Прил.)	АЗС с онлайн оплатой	Benzuber	Тинькофф	Яндекс. Заправки	Turbo	Сбер	2ГИС	ЛУКОЙЛ (Прил.)	ГПН (Прил.)	
Центральный	10 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Северо-Западный	8 000	800	800	800	800	800	800	800	800	800	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Южный	12 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Северо-Кавказский	6 000	600	600	600	600	600	600	600	600	600	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Приволжский	9 000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Уральский	7 000	700	700	700	700	700	700	700	700	700	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Сибирский	11 000	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Дальневосточный	5 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Итого	100 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

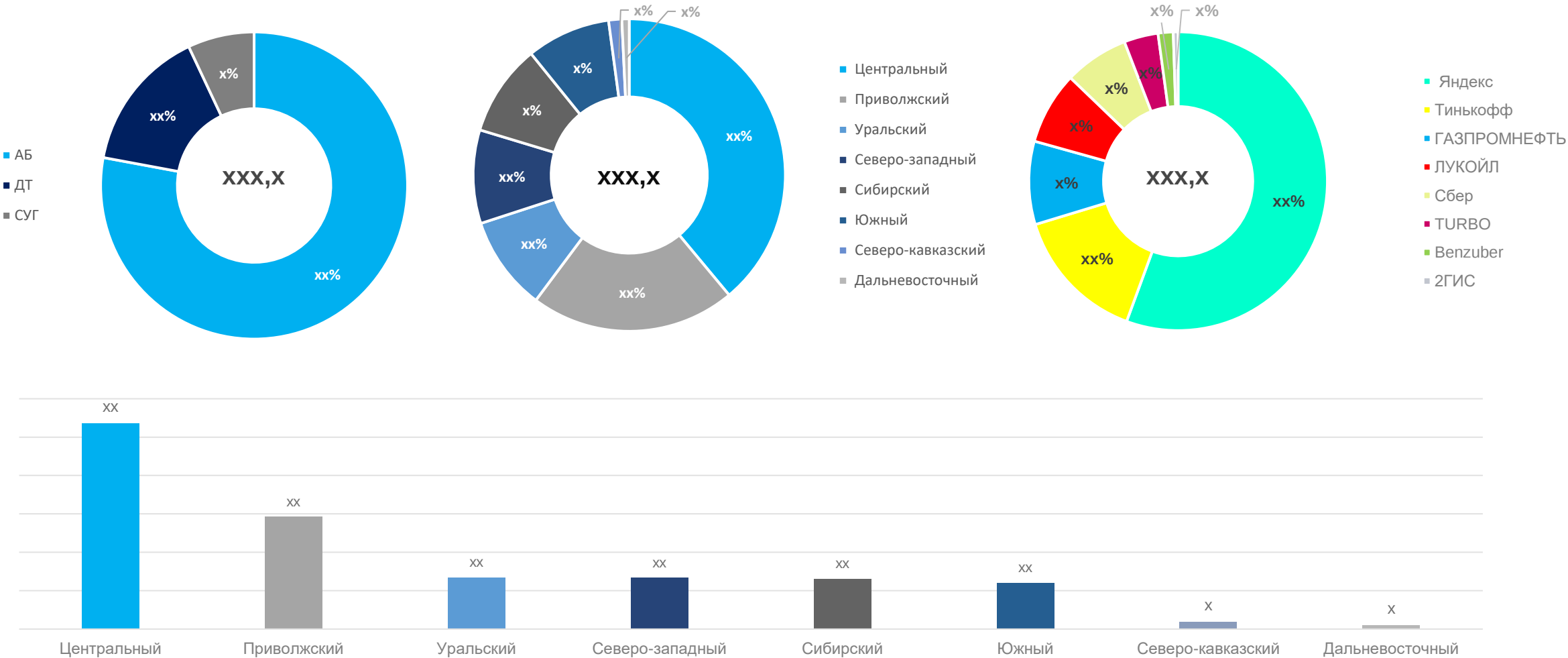
1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ВЫРУЧКА НА АЗС 2023 ГОД (ОНЛАЙН ОПЛАТЫ)



Выручка на АЗС через сервисы онлайн оплаты, млрд руб.



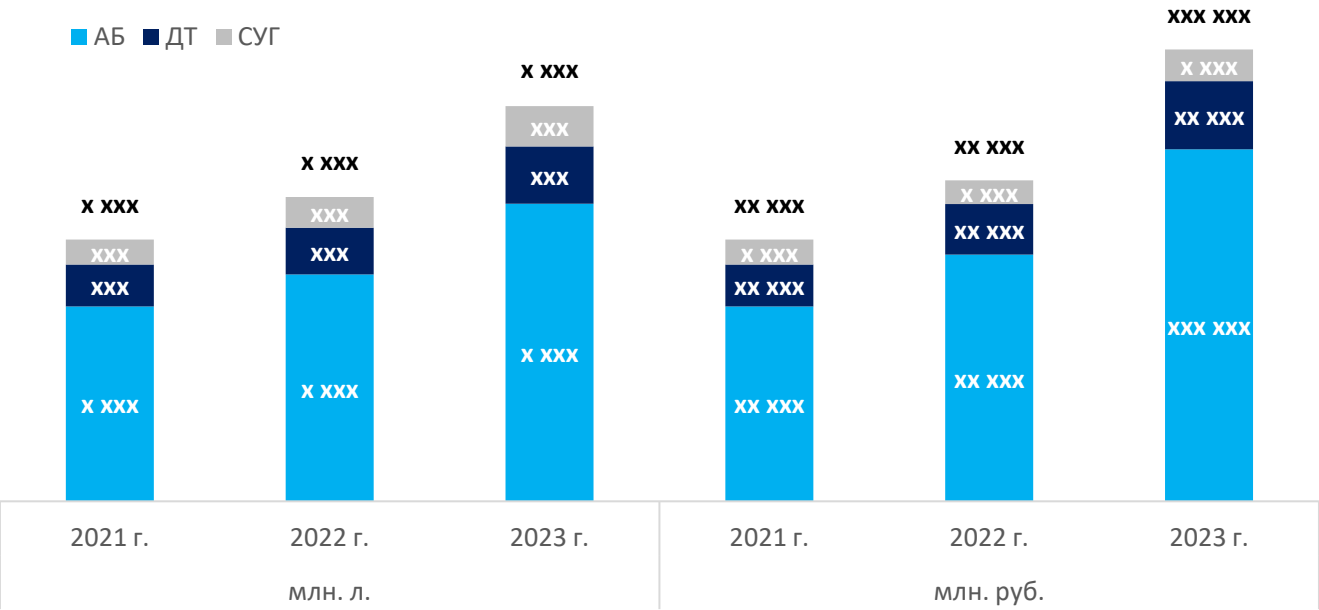
1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ



Динамика объемов реализации топлива по РФ, млн л., млн руб.



- В 2023 году объем реализации топлива по РФ составил 1 000 000 млн л., что на 10% больше, чем в 2022 году (900 000 млн л.).
 - В 2023 году на реализацию топлива по РФ было затрачено 100 000 млн руб., что на 10% больше, чем в 2022 году (90 000 млн руб.).
 - В 2023 году реализация топлива по РФ составила 100 000 млн л., что на 10% больше, чем в 2022 году (90 000 млн л.).
- Таким образом, объем реализации топлива по РФ в 2023 году составил 1 000 000 млн л., что на 10% больше, чем в 2022 году (900 000 млн л.).

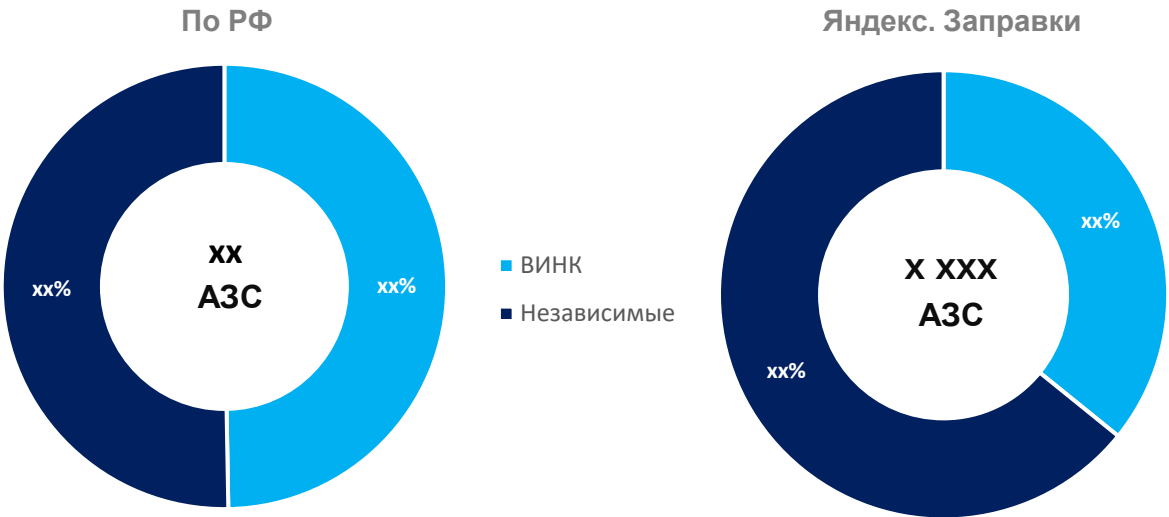
Вид топлива	ТЫС. ТОНН			млн л.			млн руб.		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
АБ	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	100 000	110 000	120 000
ДТ	200 000	210 000	220 000	200 000	210 000	220 000	20 000	21 000	22 000
СУГ	300 000	310 000	320 000	300 000	310 000	320 000	30 000	31 000	32 000
ИТОГО	1 500 000	1 610 000	1 720 000	1 500 000	1 610 000	1 720 000	150 000	161 000	172 000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

КОЛИЧЕСТВО АЗС ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ



Структура парка АЗС по ВИНК/Независимым с возможностью онлайн оплаты в 2023 г.¹



- По итогам 2023 года количество АЗС с функцией оплаты онлайн увеличилось на 60% (с 66 АЗС по отношению к итогам 2022 г. соответственно) - 121 АЗС, из которых 5 500 БИМБ (45,4%) и 66 АЗС Независимые (54,2%).
- Большая часть АЗС расположена в Центральном Федеральном округе (2 600 ед.) и Приволжском Федеральном округе (2 400 ед.). Наибольшее количество АЗС расположено в Яндексе.Заправках в Северо-Кавказском Федеральном округе - 282 ед. (43% АЗС) и Дальневосточном Федеральном округе - 111 ед. (42% АЗС). В большинстве случаев реализована интеграция с сервисом Яндекс.Заправки, в котором случае не имеет АЗС БИМБ.
- Наиболее крупные БИМБ, расположенные в Яндекс.Заправках: Роснефть, Татнефть, НКК, Башнефть, Аганей, Газпромнефть и ТЭКО, Газпромнефть-торг. топливо.
- Наиболее крупные Независимые компании, расположенные в Яндекс.Заправках: Татнефть, СИБУР, НКК, Газпром, Нефтегазсервис, Роснефть, РРРС, ТЭС, АТМ.

Количество АЗС по ВИНК/Независимым по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Всего АЗС, ед.					АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									
	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	Всего					Яндекс. Заправки				
						ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого
Центральный	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700
Северо-Западный	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700
Южный	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700
Северо-Кавказский	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700
Приволжский	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700
Уральский	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700
Сибирский	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700
Дальневосточный	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700
Итого	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700	1 100	40,0%	1 600	50,0%	2 700

1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ

The figure consists of three donut charts, each representing the asset distribution for a different entity: AB, DT, and SUG. Each chart is divided into two segments: a blue segment representing VINK and a dark blue segment representing Independent entities. The central text in each chart indicates the total value in millions of rubles (млн руб.).

Entity	VINK (%)	Independent (%)	Total Value (млн руб.)
АБ	xx%	xx%	xx xxx
ДТ	xx%	xx%	x xxx
СУГ	xx%	xx%	x xxx

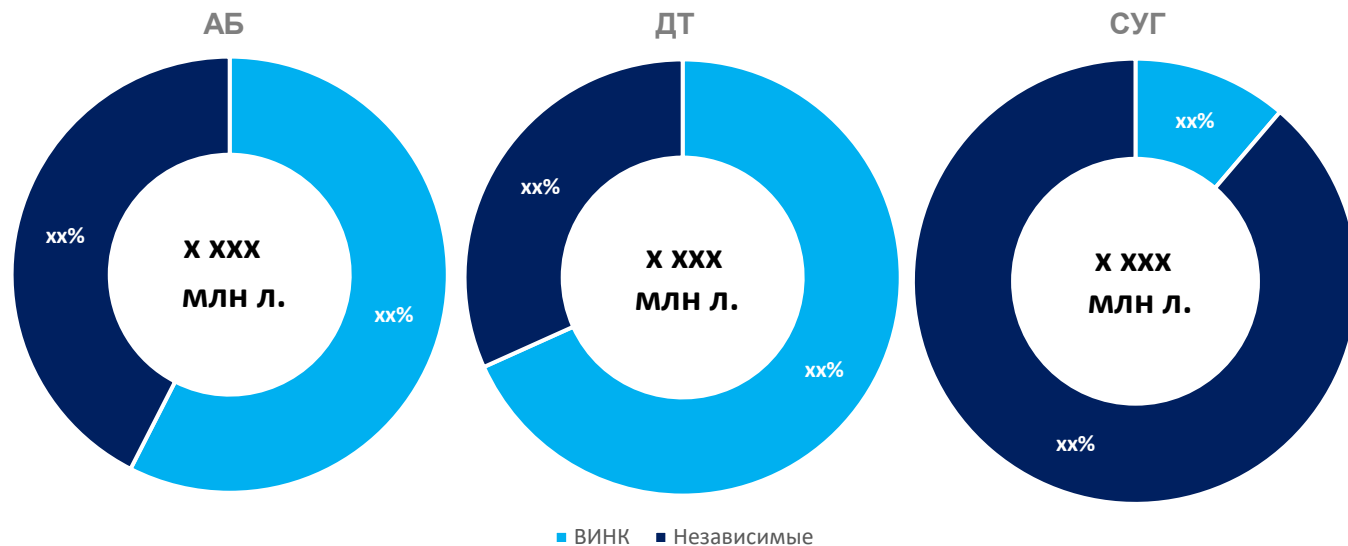
Legend: ■ VINK ■ Независимые

Смоделируем поведение системы (рис. 1) в 1990, 1991 годах и общей разницы между этими годами. Введем, как и в предыдущем разделе, переменные x_1 и x_2 для обозначения количества денег в ЦБ и в банках соответственно. Тогда в 1990 году имеем:

Средняя зарплата в РФ была 3000, хотя в 2000 году составляла 1,5 тысячи, следовательно, за последние 10 лет выросла в 2 раза. В среднем темп роста 150% или, другими словами, только в 4 кв. 2003, средняя зарплата выросла в 1,5 раза по сравнению с началом 2003 года. В 4 кв. 2003 средняя зарплата выросла в 1,5 раза по сравнению с началом 2003 года. В 4 кв. 2003 средняя зарплата выросла в 1,5 раза по сравнению с началом 2003 года.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.
Центральный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Северо-Западный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Южный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Северо-Кавказский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Приволжский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Уральский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Сибирский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Дальневосточный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Итого	1 000 000	10 000	100 000	1 000 000	10 000	100 000	1 000 000	10 000	100 000

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ

[illegible]

Объем реализации по ВИНК/Независимым по ФО через Яндекс.Заправки, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.
Центральный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Северо-Западный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Южный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Северо-Кавказский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Приволжский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Уральский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Сибирский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Дальневосточный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Итого	1 000 000	10 000	100 000	1 000 000	10 000	100 000	1 000 000	10 000	100 000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ



ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЯНДЕКС.ЗАПРАВКИ

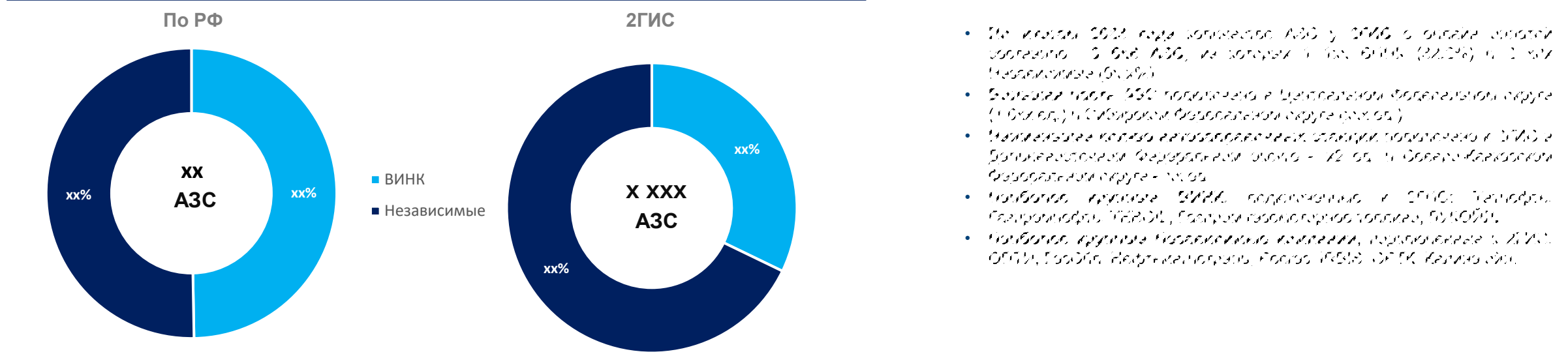


ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

КОЛИЧЕСТВО АЗС ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. 2ГИС



Структура парка АЗС по ВИНК/Независимым с возможностью онлайн оплаты в 2023 г.¹

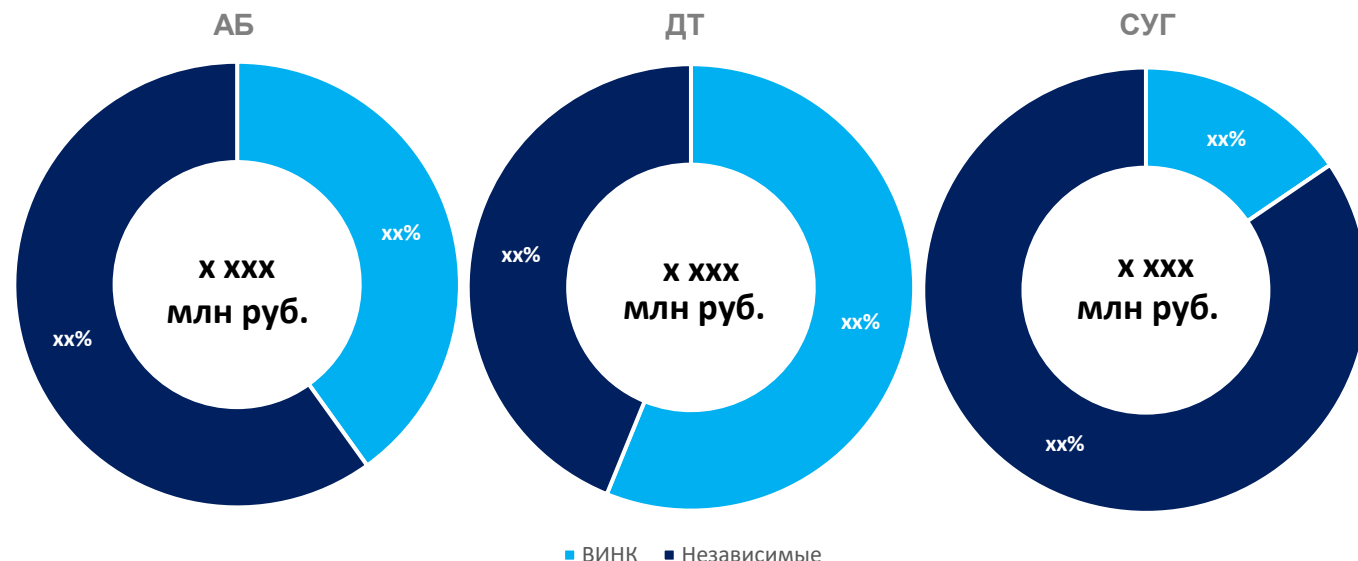


Количество АЗС по ВИНК/Независимым по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Всего АЗС, ед.					АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									
	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	Всего					2ГИС				
						ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого
Центральный	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606
Северо-Западный	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606
Южный	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606
Северо-Кавказский	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606
Приволжский	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606
Уральский	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606
Сибирский	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606
Дальневосточный	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606	1 014	38,76%	1 592	61,24%	2 606
Итого	2 616	100,00%	1 428	100,00%	4 044	2 616	100,00%	1 428	100,00%	4 044	2 616	100,00%	1 428	100,00%	4 044

1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. 2ГИС

[illegible]

Объем выручки по ВИНК/Независимым по ФО через 2ГИС, 2023 г.

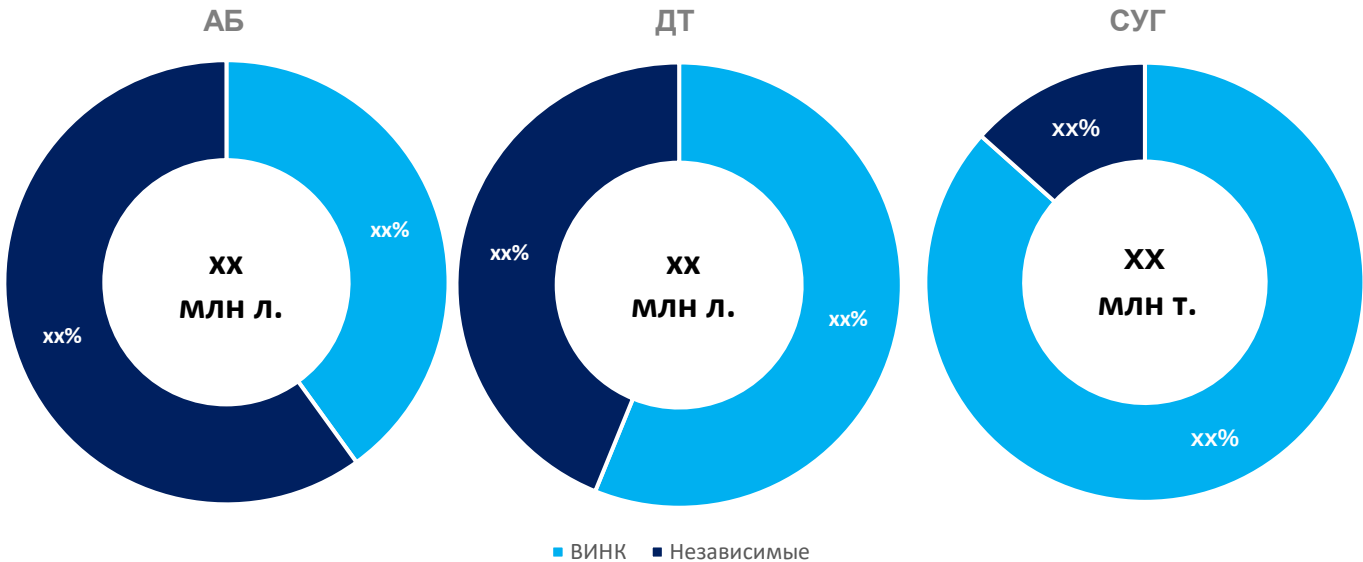
Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.
Центральный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Северо-Западный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Южный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Северо-Кавказский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Приволжский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Уральский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Сибирский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Дальневосточный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Итого	1 000 000	10 000	100 000	1 000 000	10 000	100 000	1 000 000	10 000	100 000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. 2ГИС



Доля реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через 2ГИС, 2023 г.



По данным компании OMT CONSULT, по итогам 2023 года 2ГИС реализует онлайн реализацию топлива на рынке онлайн заказов по объемам реализации моторного топлива. 22,4 млн тонн, доля объема реализации моторного топлива через 2ГИС на АЗС России составляет менее 1%.

Автозаправки. Доля реализации от Независимых сетей составляет 60,1% от общего объема при 6,3% доли Независимых АЗС, это обусловлено тем, что онлайн реализация от Независимых сетей АЗС и как следствие, потребителей данным АЗС через приложения 2ГИС. Только в 2ГИС и 2ГИС онлайн реализацию формируют именно ВИНК сети АЗС.

Дизельное топливо. В том числе, что DT - это продукт корпоративного сегмента, реализуется только для реализации оптового топлива. Можно отметить, что 2ГИС от АЗС, реализуется преимущественно через ВИНК.

СНГ. Доля реализации от Независимых сетей АЗС составляет 60,1%. Наибольшая реализация реализуется 2ГИС и 2ГИС.

Объем реализации по ВИНК/Независимым по ФО через 2ГИС, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.
Центральный	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Северо-Западный	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Южный	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Приволжский	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Уральский	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Сибирский	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Дальневосточный	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Итого	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

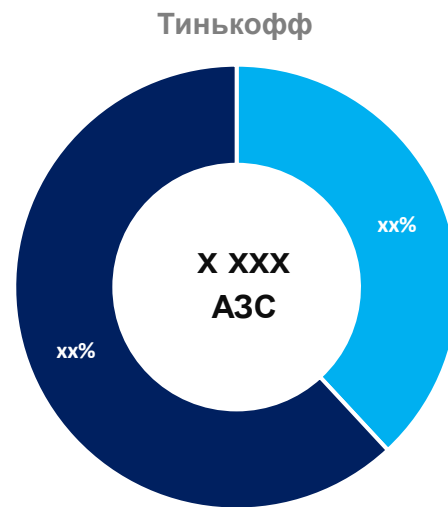
ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. 2ГИС



ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. 2ГИС





- Из городов 2025 года численность РДЧ в Тиньковский в среднем, составляет соответственно в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 26

Количество АЗС по ВИНК/Независимым по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Всего АЗС, ед.					АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									
						Всего					Тинькофф				
	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого
Центральный	9 111	200,00%	1 000	22,22%	9 111	1 111	24,44%	1 000	22,22%	9 111	1 111	24,44%	1 000	22,22%	9 111
Северо-Западный	6 000	100,00%	100	1,67%	6 100	6 000	98,33%	100	1,67%	6 100	6 000	98,33%	100	1,67%	6 100
Южный	1 000	100,00%	20 000	2000,00%	21 000	1 000	4,76%	20 000	952,38%	21 000	1 000	4,76%	20 000	952,38%	21 000
Северо-Кавказский	100	100,00%	1 000	1000,00%	1 100	100	9,09%	1 000	909,09%	1 100	100	9,09%	1 000	909,09%	1 100
Приволжский	1 000	100,00%	1 000	100,00%	2 000	1 000	50,00%	1 000	50,00%	2 000	1 000	50,00%	1 000	50,00%	2 000
Уральский	100	100,00%	1 000	1000,00%	1 100	100	9,09%	1 000	909,09%	1 100	100	9,09%	1 000	909,09%	1 100
Сибирский	100	100,00%	1 000	1000,00%	1 100	100	9,09%	1 000	909,09%	1 100	100	9,09%	1 000	909,09%	1 100
Дальневосточный	100	100,00%	1 000	1000,00%	1 100	100	9,09%	1 000	909,09%	1 100	100	9,09%	1 000	909,09%	1 100
Итого	18 311	100,00%	23 000	125,33%	41 311	18 311	44,32%	23 000	55,68%	41 311	18 311	44,32%	23 000	55,68%	41 311

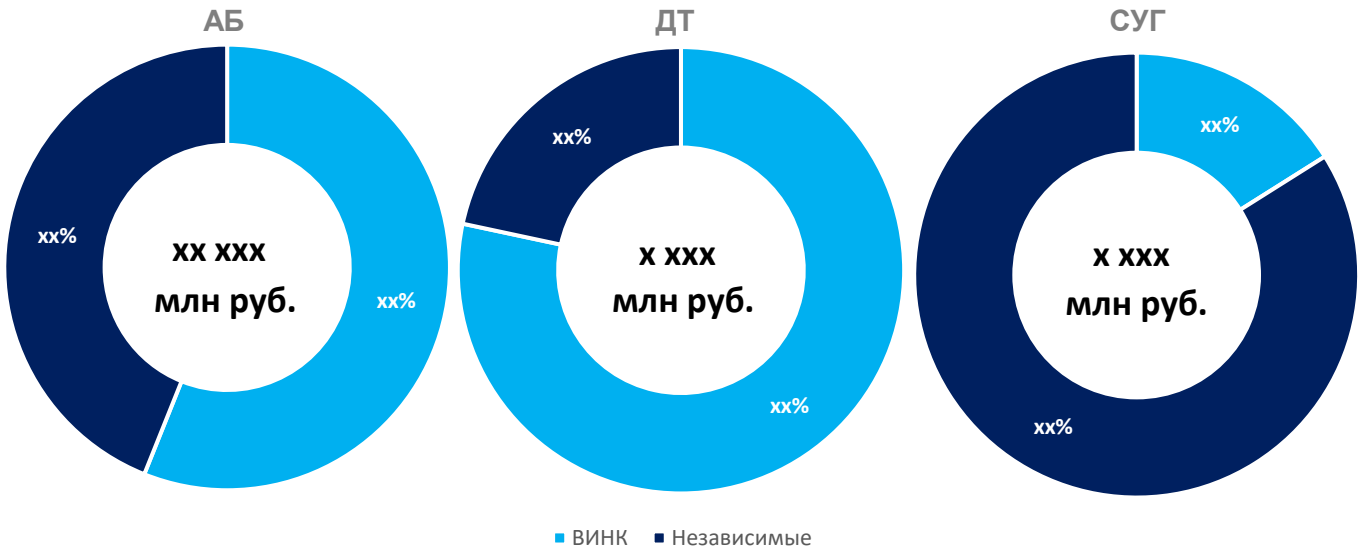
1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ТИНЬКОФФ



Доля выручки от реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через Тинькофф, 2023 г.



По оценке компании OMT CONSULT, по итогам 2023 года Тинькофф занимает порядка пятой квоты на рынке онлайн платежей с общей выручкой ~ 1000 млрд руб. Годовая доля на рынке онлайн платежей в России около 10%.

Основными регионами являются ЦФО и ПФО, где доля от общей выручки Тинькофф составляет 40%, при этом около 10% подконтрольных к онлайн платежей в ЦФО на 5-10% больше, чем в ПФО, а по выручке регионы между ЦФО и ПФО почти в 2 раза. Данный факт указывает на то, что в ЦФО компания онлайн платежей была чем в ПФО, так как анализ динамики продаж некорректен из-за АЗС по 90% России, показав, что он стабильно не протестирован, многие пилоты корпоративно не работают.

Объем выручки по ВИНК/Независимым по ФО через Тинькофф, 2023 г.

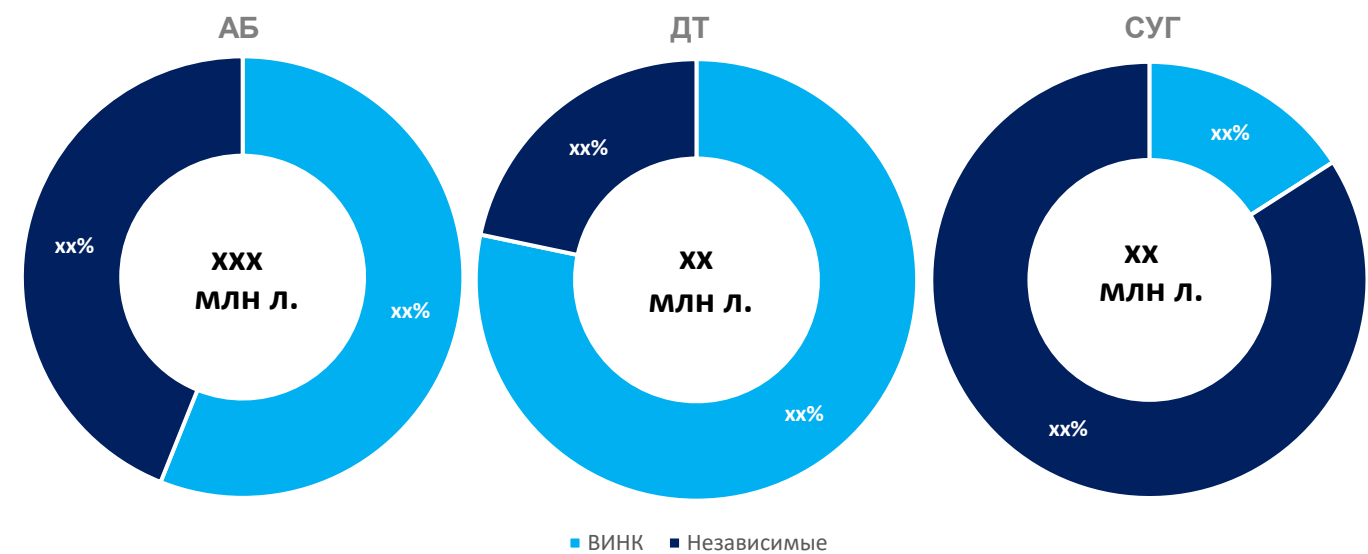
Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.
Центральный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Северо-Западный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Южный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Северо-Кавказский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Приволжский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Уральский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Сибирский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Дальневосточный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Итого	100000	100000	100000	100000	100000	100000	200000	200000	200000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ТИНЬКОФФ



Доля реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через Тинькофф, 2023 г.



По оценке компании OMT CONSULT, по итогам 2023 года Тинькофф является безусловным лидером среди банков на рынке онлайн платежей по объему реализации моторного топлива – 44,1 млн литров, что в 1,5 раза превышает реализацию остальных игроков рынка.

Анализ данных. Доля реализации от АЗС ВИНК составила 40,1% от общего объема при 30,1% доли АЗС ВИНК, что свидетельствует о высокой доле продаж от ВИНК АЗС и как факт роста доли потребителей данных АЗС через приложения Тинькофф. Однако, в ЦФО, ЮФО и СКФО основная реализация фиксируется именно независимыми сетями АЗС.

Реализация топлива в силу того, что ДТ – это продукт корпоративного сегмента, наблюдается меньшая доля реализации через онлайн. Доля реализации топлива от АЗС ВИНК составила 44,1% от общего объема реализации. В СКФО, ЮФО и ЦФО реализация независимых сетей АЗС составляет 8 ВИНК.

СУГ. Доля реализации от независимых сетей АЗС составила 46,1%. Наибольшая реализация фиксируется ВИНК ЮФО.

Объем реализации по ВИНК/Независимым по ФО через Тинькофф, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.
Центральный	10000	1000	1000	10000	1000	1000	20000	2000	2000
Северо-Западный	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Южный	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Северо-Кавказский	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Приволжский	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Уральский	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Сибирский	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Дальневосточный	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
Итого	100000	10000	10000	100000	10000	10000	200000	20000	20000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ТИНЬКОФФ

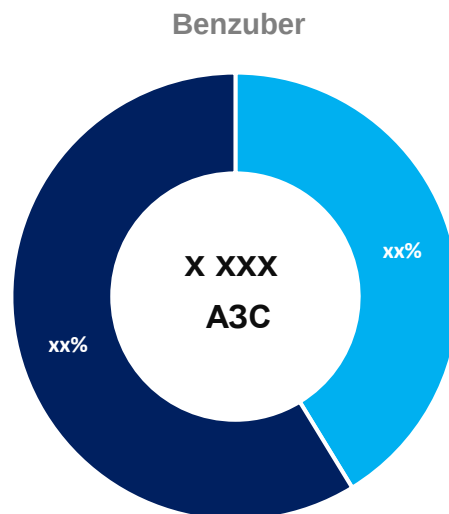


ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ТИНЬКОФФ



КОЛИЧЕСТВО АЗС ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. BENZUBER



- [illegible]

Количество АЗС по ВИНК/Независимым по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Всего АЗС, ед.					АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									
						Всего					Benzuber				
	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого
Центральный	9 111	200,00%	1 000	22,18%	9 111	8 111	189,99%	1 000	22,17%	9 111	9 111	100,00%	1 000	11,09%	9 111
Северо-Западный	6 000	100,00%	0	0,00%	6 000	6 000	100,00%	0	0,00%	6 000	0	0,00%	0	0,00%	6 000
Южный	1 000	100,00%	0	0,00%	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%	1 000
Северо-Кавказский	100	100,00%	0	0,00%	100	100	100,00%	0	0,00%	100	100	100,00%	0	0,00%	100
Приволжский	1 000	100,00%	0	0,00%	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%	1 000	1 000	100,00%	0	0,00%	1 000
Уральский	100	100,00%	0	0,00%	100	100	100,00%	0	0,00%	100	100	100,00%	0	0,00%	100
Сибирский	100	100,00%	0	0,00%	100	100	100,00%	0	0,00%	100	100	100,00%	0	0,00%	100
Дальневосточный	100	100,00%	0	0,00%	100	100	100,00%	0	0,00%	100	100	100,00%	0	0,00%	100
Итого	18 211	100,00%	1 000	5,49%	18 211	18 211	100,00%	1 000	5,49%	18 211	18 211	100,00%	1 000	5,49%	18 211

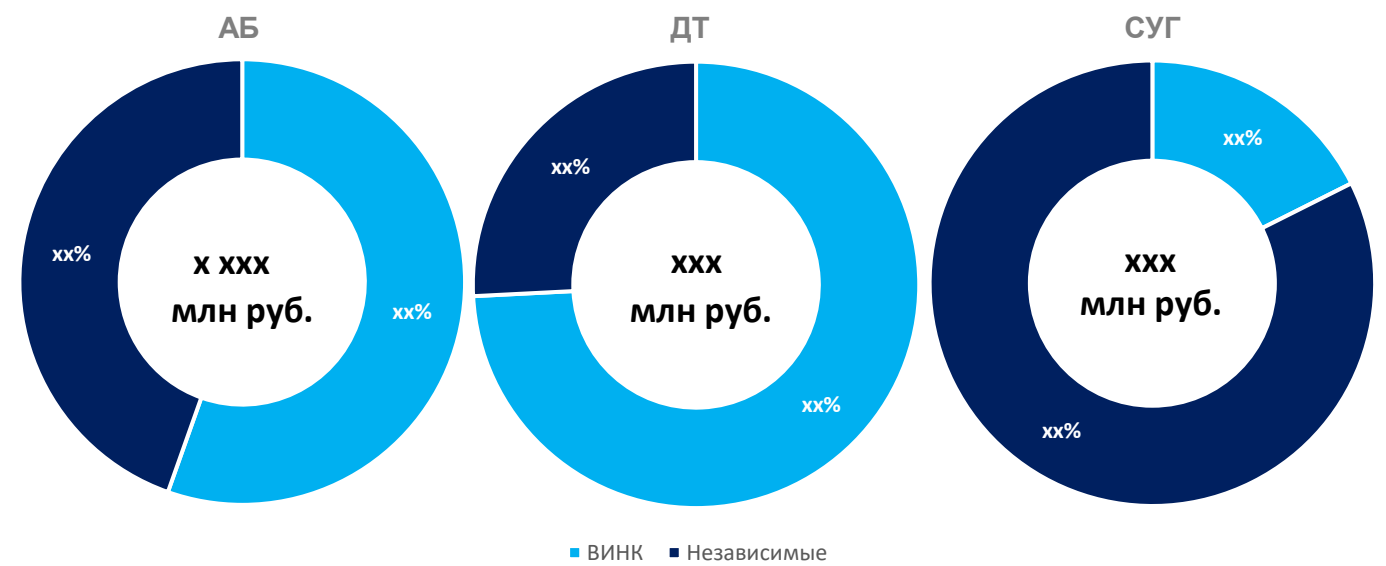
1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. BENZUBER



Доля выручки от реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через Benzuber, 2023 г.



По оценке компании OMT CONSULT, по итогам 2023 года Benzuber обеспечил значительный рост доли на рынке онлайн расчетов в объемах выручки +2,3х млрд руб. при этом доля на рынке онлайн расчетов в России выросла на 3%.

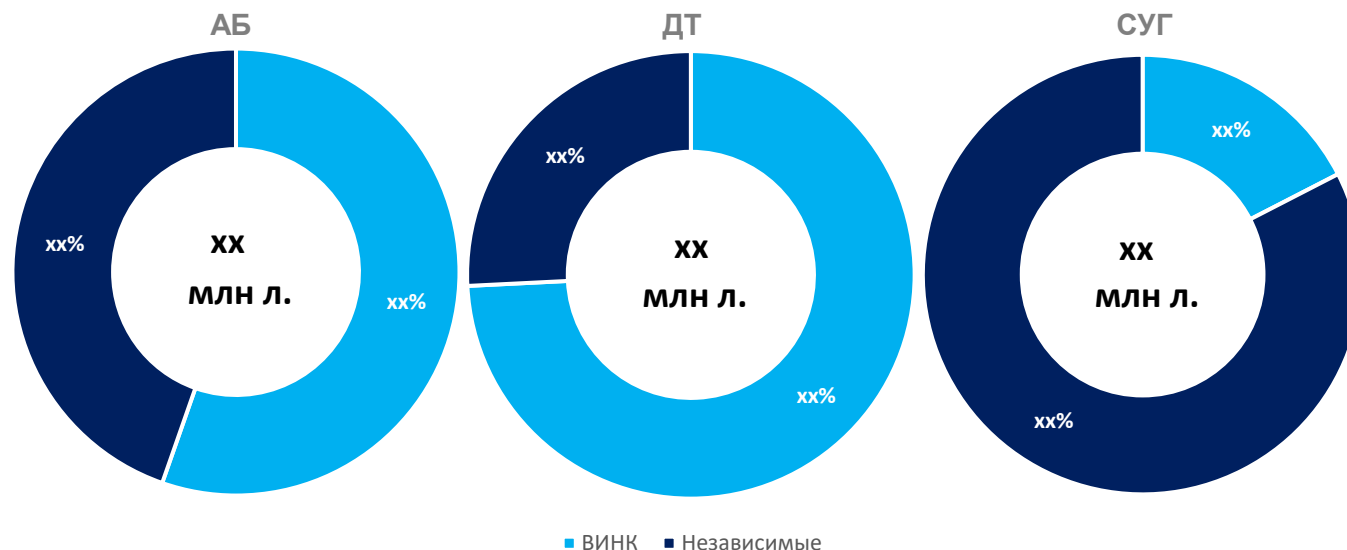
Основными регионами являются ЦФО и ПФО, где доля от общей выручки бензобер составляет 44,0%, при этом доля АЗС попутчиковых и онлайн расчетов в ЦФО на 4,2% больше, чем в ПФО, а по выручке бензобер между ЦФО и ПФО почти в 2 раза. Данный факт указывает на то, что в ЦФО конкурсная онлайн расчеты выше чем в ПФО, так как анализ динамики средних чеков на АЗС по 4Q23 России показал, что он стабильно не протаживал, многие бонусы и карточки не работают.

Объем выручки по ВИНК/Независимым по ФО через Benzuber, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.
Центральный	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22
Северо-Западный	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22
Южный	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22
Северо-Кавказский	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22
Приволжский	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22
Уральский	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22
Сибирский	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22
Дальневосточный	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22
Итого	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	111,11	222,22	222,22	222,22

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. BENZUBER

Доля реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через Benzuber, 2023 г.



По оценке компании, ОНТ-Консалт, за период 2002 года бюджетные расходы на проведение исследований в сфере охраны здоровья по базовым направлениям которого составил 14,4% от затрат на исследования в сфере охраны здоровья в России более 2%.

[illegible]

Развитие компании в 2019 году, по МП, по плану, характеризуется тем, что, несмотря на низкий рост, реализация планового задания была достигнута. Доля реализации от АСВ в/нк составила 14,2% от общего объема продаж. В 2019 году, по плану, доля реализации от АСВ в/нк составила 14,2% от общего объема продаж.

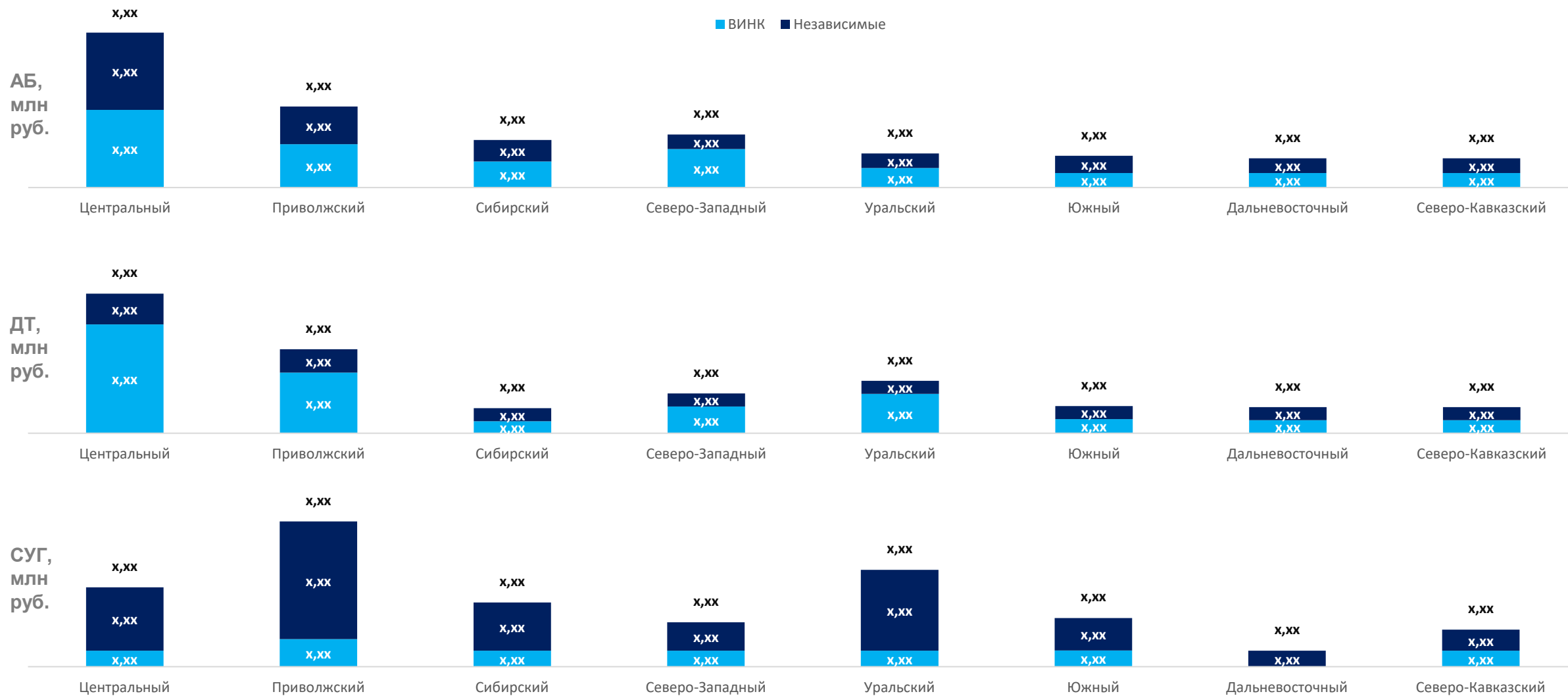
המחיר הממוצע של המכשיר הוא 1,200 ש"ח, ויש לו מחיר מינימלי של 1,000 ש"ח. המחיר הממוצע של המכשיר הוא 1,200 ש"ח, ויש לו מחיר מינימלי של 1,000 ש"ח.

Объем реализации по ВИНК/Независимым по ФО через Benzuber, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.
Центральный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Северо-Западный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Южный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Северо-Кавказский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Приволжский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Уральский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Сибирский	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Дальневосточный	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000	100 000	1 000	10 000
Итого	1 000 000	10 000	100 000	1 000 000	10 000	100 000	1 000 000	10 000	100 000

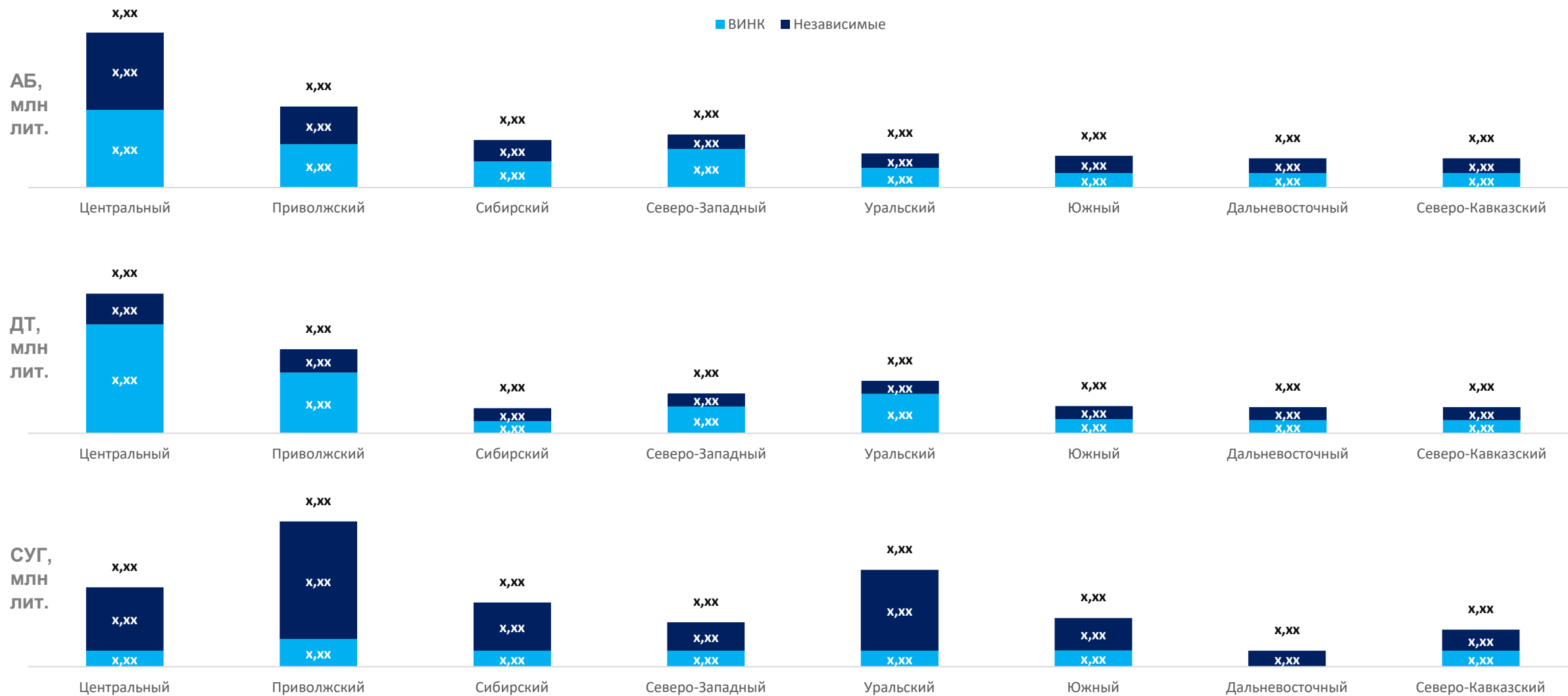
ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. BENZUBER



ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. BENZUBER

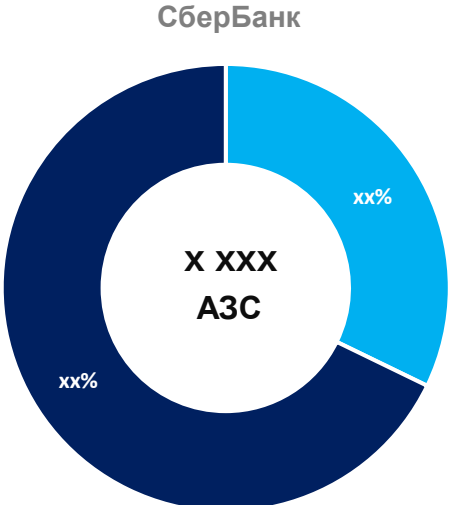
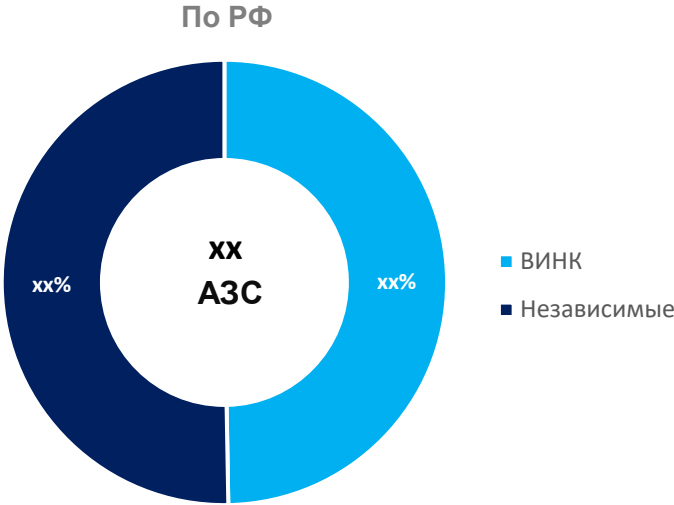


ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

КОЛИЧЕСТВО АЗС ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. СБЕРБАНК



Структура парка АЗС по ВИНК/Независимым с возможностью онлайн оплаты в 2023 г.¹



- СберБанк предоставляет возможность онлайн оплаты на АЗС, принадлежащих к ВИНК (32,2%) и к Независимым (67,8%).
- Большая часть АЗС подключена в Центральном федеральном округе (1144 шт.) и Приволжском федеральном округе (1114 шт.).
- Наименьшее количество автономных станций подключено к сервису Сбербанк-СберСамостоятельно в Северо-Кавказском федеральном округе (142 шт.) и Дальневосточном федеральном округе (114 шт.).
- Наиболее крупные ВИНК, подключенные к сервису Сбербанка: Газпромнефть, Газпром.
- Наиболее крупные Независимые компании, подключенные к сервису Сбербанка: Татнефть, Лукойл, Роснефть, Нефтепродукты, СИБУР, НОВАТЭК, Девелопер.

Количество АЗС по ВИНК/Независимым по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Всего АЗС, ед.					АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									
						Всего					СберБанк				
	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого
Центральный	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258
Северо-Западный	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258
Южный	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258
Северо-Кавказский	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258
Приволжский	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258
Уральский	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258
Сибирский	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258
Дальневосточный	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258
Итого	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258	1144	32,2%	1114	67,8%	2258

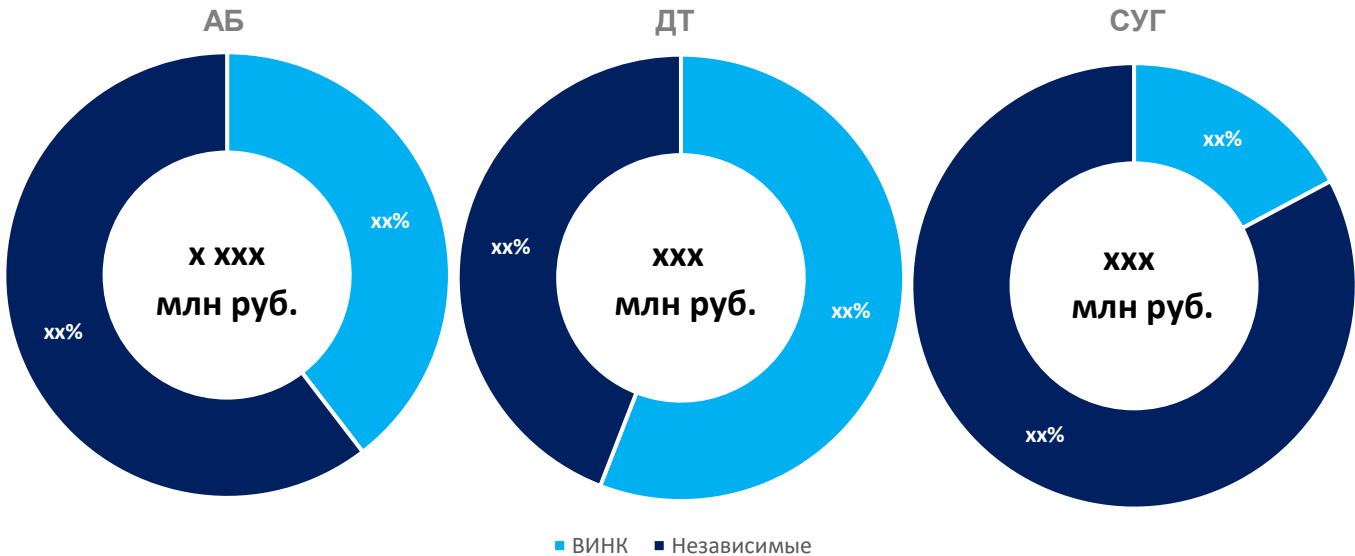
1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. СБЕРБАНК



Доля выручки от реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через СберБанк, 2023 г.



По оценке компании OMT-Consulting, за период 2023 года СберБанк укрепил лидерские позиции на рынке онлайн расчетов в среднем объеме 1-1,5 млрд руб. год и в целом на рынке онлайн расчетов России около 10%.

Основными регионами являются ЦФО и ПФО, где доля от общей выручки онлайн платежей СберБанка составляет 10-15%, при этом только АЗС подконтрольных онлайн-заправкам в ЦФО на 10-15% больше, чем в ПФО, а по выручке разница между ЦФО и ПФО более чем в 2 раза. Данный факт указывает на то, что в ЦФО конкуренция онлайн-заправок выше чем в ПФО, так как здесь динамично растут некое на АЗС по РФ. России показывает, что он стабилен на протяжении многих лет и конкурентно не меняется.

Объем выручки по ВИНК/Независимым по ФО через СберБанк, 2023 г.

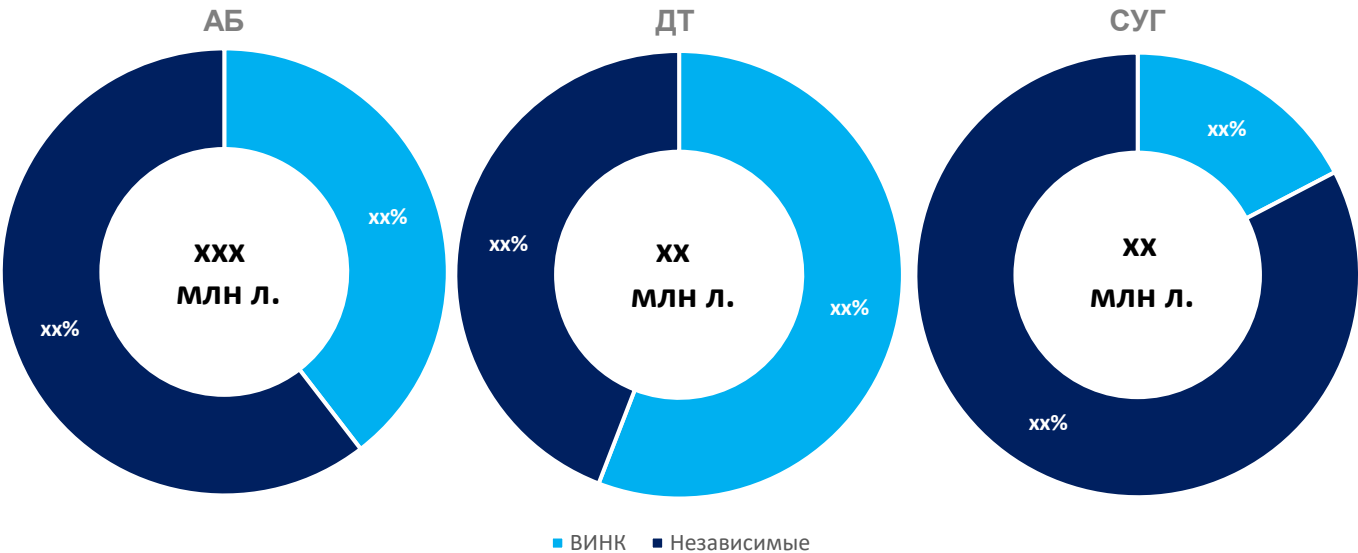
Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.
Центральный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Северо-Западный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Южный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Северо-Кавказский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Приволжский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Уральский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Сибирский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Дальневосточный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Итого	100000	100000	100000	100000	100000	100000	200000	200000	200000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. СБЕРБАНК



Доля реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через СберБанк, 2023 г.



Благодаря компании ОМТ-Консалт, по итогам 2023 года СберБанк является крупнейшим игроком на рынке онлайн платежей по объему реализации топлива – 11,1% млн. литров, что в 2,4 раза больше, чем в 2022 году.

Анализ данных. Доля реализации от независимых сетей АЗС составила 60,2% от общего объема реализации при 64,1% доле независимых АЗС, что свидетельствует о высоком уровне независимых сетей АЗС, как факт, подтвержденный данными АЗС через приложение СберБанк. В 2023г. 64,1% и 60,2% реализацию осуществляют именно независимые сети АЗС.

Развитие компании в 2023 году, что ДТ – это продукт корпоративного сегмента, наблюдается низкая доля реализации от розничного топлива. Можно отметить, что ДТ, в отличие от АБ, реализуется преимущественно через ВИНК (xx% от общего объема). В 2023г. 64,1%, 60,2% и 64,1% реализацию осуществляют независимые сети АЗС.

СУГ. Доля реализации от независимых сетей АЗС составила 10,9%. Наибольшая реализация наблюдается 64,1% и 64,1%.

Объем реализации по ВИНК/Независимым по ФО через СберБанк, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.
Центральный	11111	1111	1111	11111	1111	1111	11111	1111	1111
Северо-Западный	1111	1111	1111	1111	1111	1111	11111	1111	1111
Южный	1111	1111	1111	1111	1111	1111	11111	1111	1111
Северо-Кавказский	1111	1111	1111	1111	1111	1111	11111	1111	1111
Приволжский	1111	1111	1111	1111	1111	1111	11111	1111	1111
Уральский	1111	1111	1111	1111	1111	1111	11111	1111	1111
Сибирский	1111	1111	1111	1111	1111	1111	11111	1111	1111
Дальневосточный	1111	1111	1111	1111	1111	1111	11111	1111	1111
Итого	11111	1111	1111	11111	1111	1111	11111	1111	1111

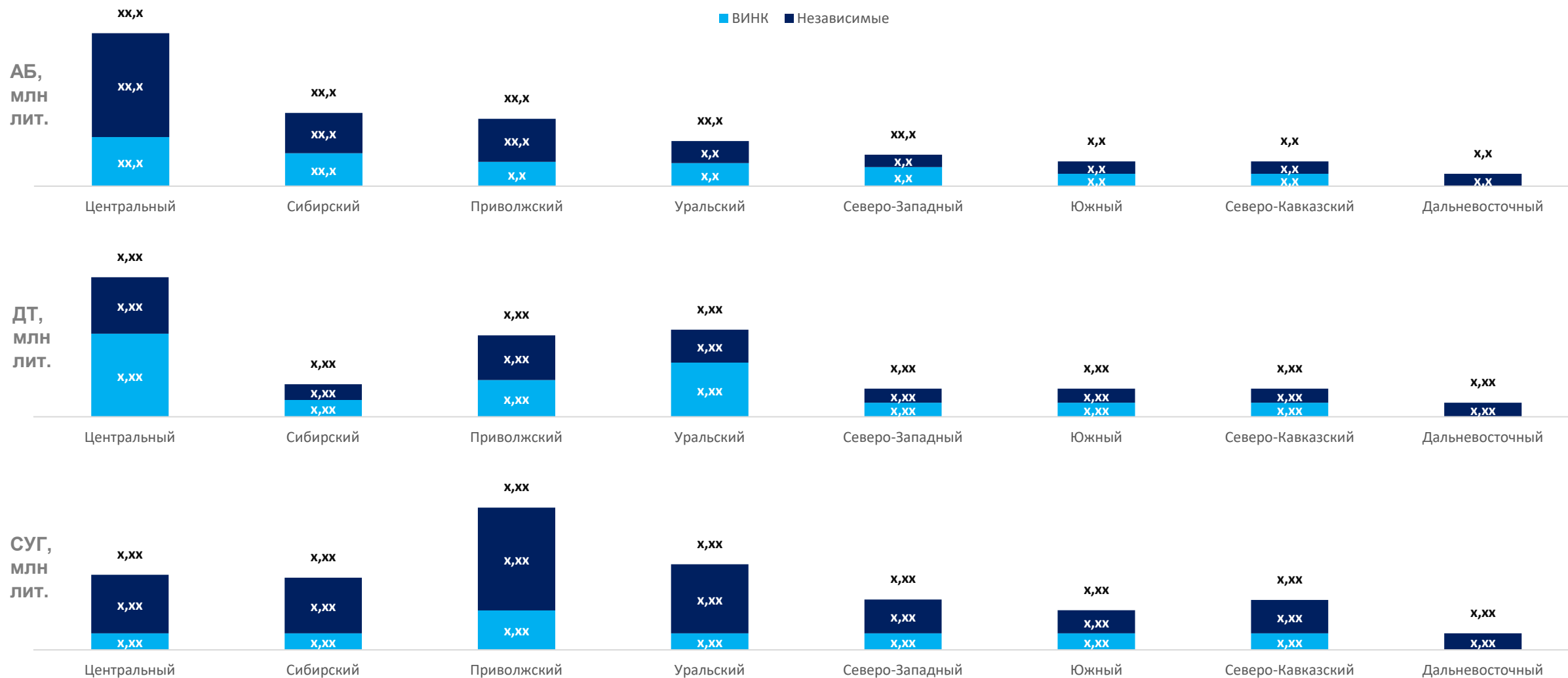
ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. СБЕРБАНК



ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. СБЕРБАНК



ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

КОЛИЧЕСТВО АЗС ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЛУКОЙЛ



Структура парка АЗС по ВИНК/Независимым с возможностью онлайн оплаты в 2023 г.¹



Количество АЗС по ВИНК/Независимым по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Всего АЗС, ед.					АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									
						Всего					ЛУКОЙЛ				
	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого
Центральный	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100
Северо-Западный	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100
Южный	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100
Северо-Кавказский	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100
Приволжский	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100
Уральский	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100
Сибирский	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100
Дальневосточный	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100
Итого	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100	1 100	100,0%	0	0,0%	1 100

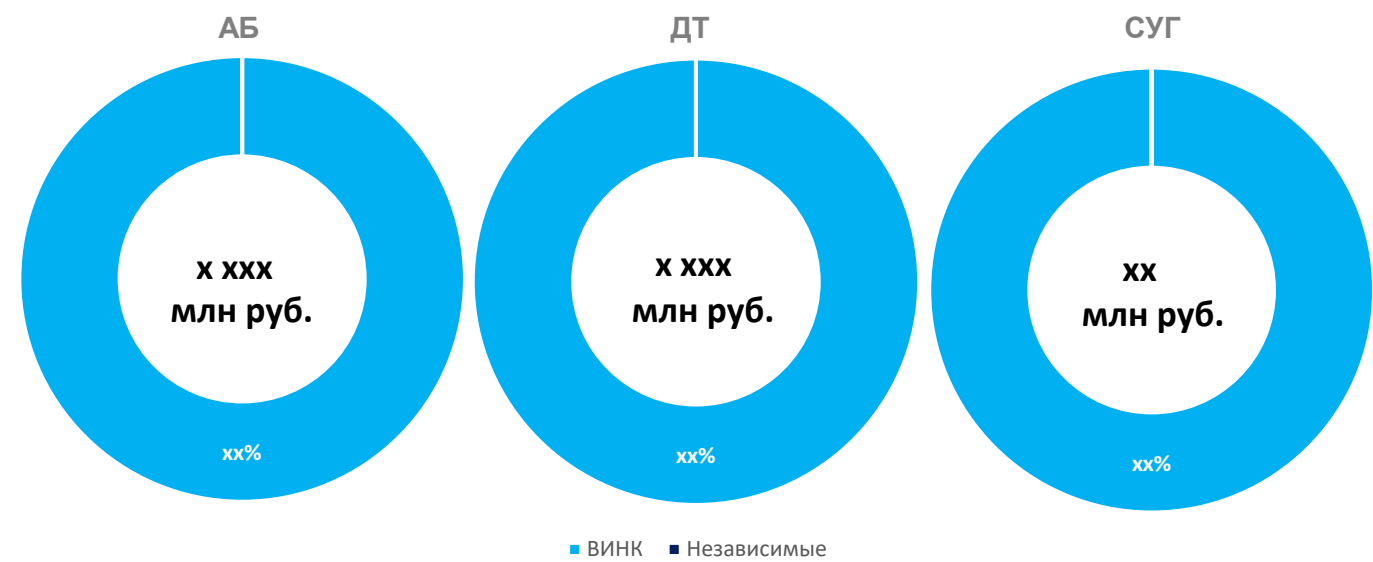
1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЛУКОЙЛ



Доля выручки от реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через ЛУКОЙЛ, 2023 г.



По оценке консалтинга OMT Consult, по итогам 2023 года ЛУКОЙЛ планирует увеличить свою долю на рынке онлайн расчетов в объеме выручки в 10,4 млрд руб. при этом доля на рынке онлайн расчетов в России составит 17%.

Основными регионами являются ЦФО и ПФО, где доля от общей выручки ЛУКОЙЛа составляет 40,2%, при этом доля ЛУКОЙЛа по выручке онлайн расчетов в ЦФО на 20,3% меньше, чем в ПФО, а по выручке онлайн расчетов в ПФО и ЦФО практически отсутствует. Данный факт коррелирует с тем, что в ЦФО консорциум онлайн расчетов работает в ПФО, так как анализ динамики продаж показал, что ЛУКОЙЛ по РФ России показал, что он способен на протяжении многих лет и в дальнейшем не меняться.

Объем выручки по ВИНК/Независимым по ФО через ЛУКОЙЛ, 2023 г.

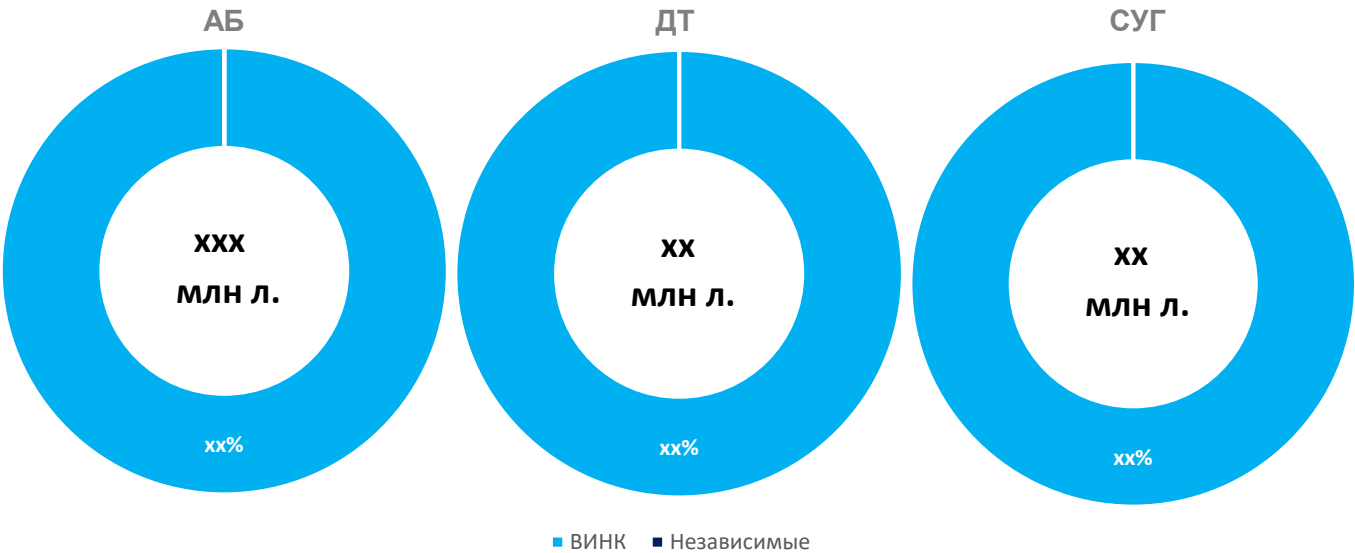
Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.
Центральный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Северо-Западный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Южный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Северо-Кавказский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Приволжский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Уральский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Сибирский	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Дальневосточный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	20000
Итого	100000	100000	100000	100000	100000	100000	200000	200000	200000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЛУКОЙЛ



Доля реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через ЛУКОЙЛ, 2023 г.



По оценке компании OMT-Consult, по итогам 2023 года ЛУКОЙЛ планирует реализовать топливо на рынке онлайн платежей по объему реализации моторного топлива +200,6 млн литров и в долях на рынке онлайн платежей в России около 4%.

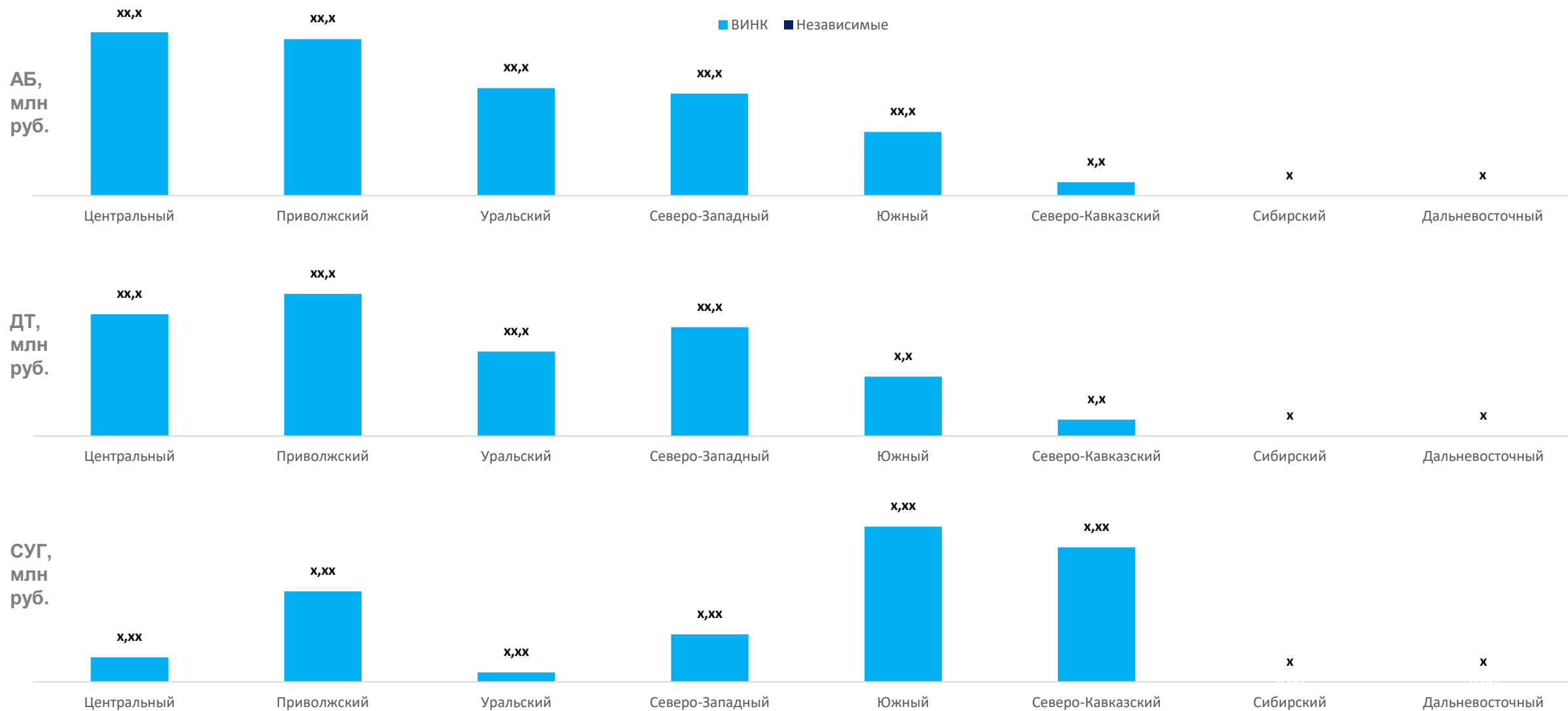
Наибольший интерес к топливу и ОУП для реализации и обслуживания выражена формирователями из сегмента ВИНК сетей. Отдельительно приняты приложения по онлайн оплате. ЛУКОЙЛ имеет больше долю по реализации моторного топлива (54,4%). Наибольший реализация формируется в ЦФО, что также критически важно для сетей, среди которых лидером по объемам реализации является ЦФО. Однако, большая часть ОУП реализуется в ЮФО и СФО. В ЮФО и ЦФО приложения не функционируют.

Объем реализации по ВИНК/Независимым по ФО через ЛУКОЙЛ, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.
Центральный	11,000	1,000	1,000	11,000	1,000	1,000	22,000	2,000	2,000
Северо-Западный	1,000	0,100	0,100	1,000	0,100	0,100	2,000	0,200	0,200
Южный	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
Северо-Кавказский	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,200	0,200
Приволжский	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
Уральский	1,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1,100	0,200	0,200
Сибирский	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
Дальневосточный	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,200	0,200
Итого	16,200	4,400	4,400	16,200	4,400	4,400	32,400	8,800	8,800

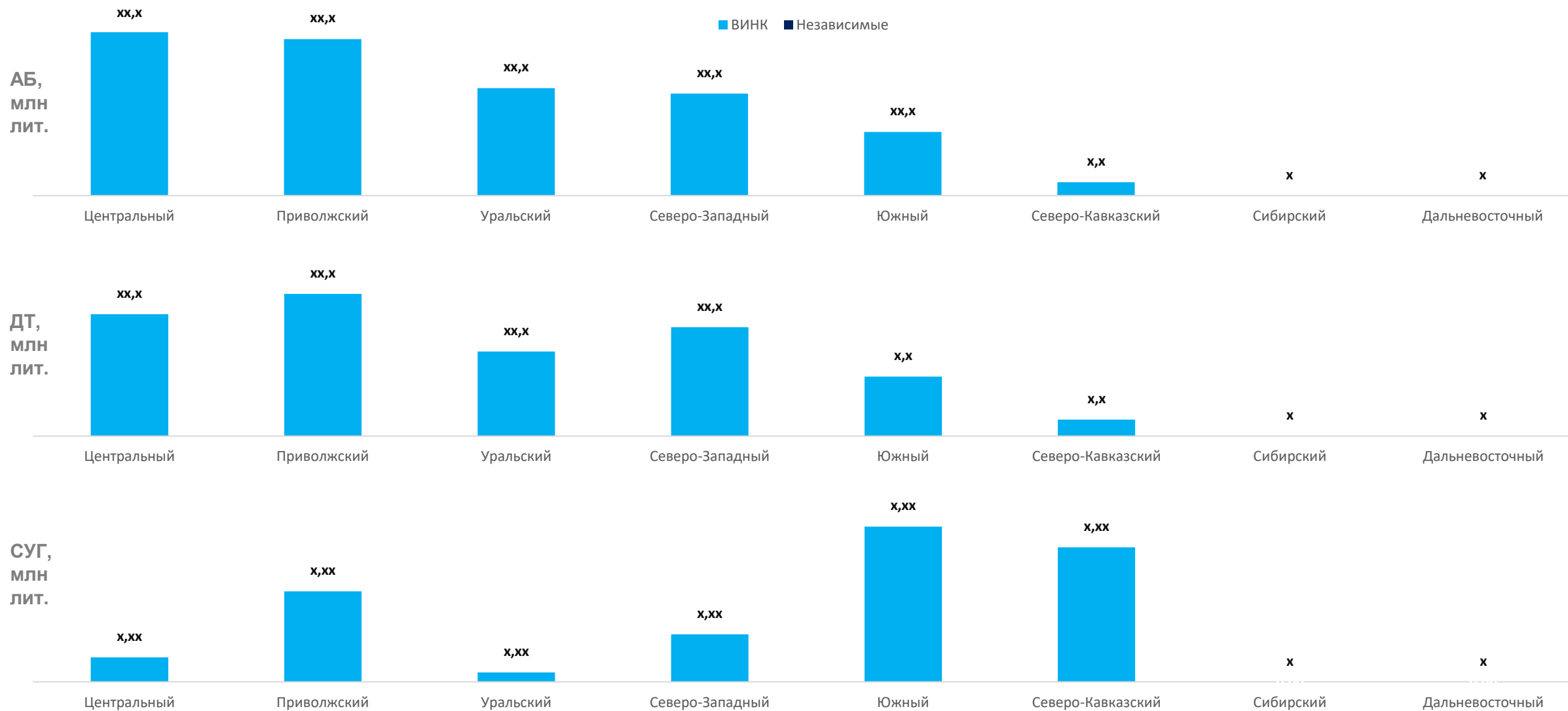
ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЛУКОЙЛ



ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ЛУКОЙЛ

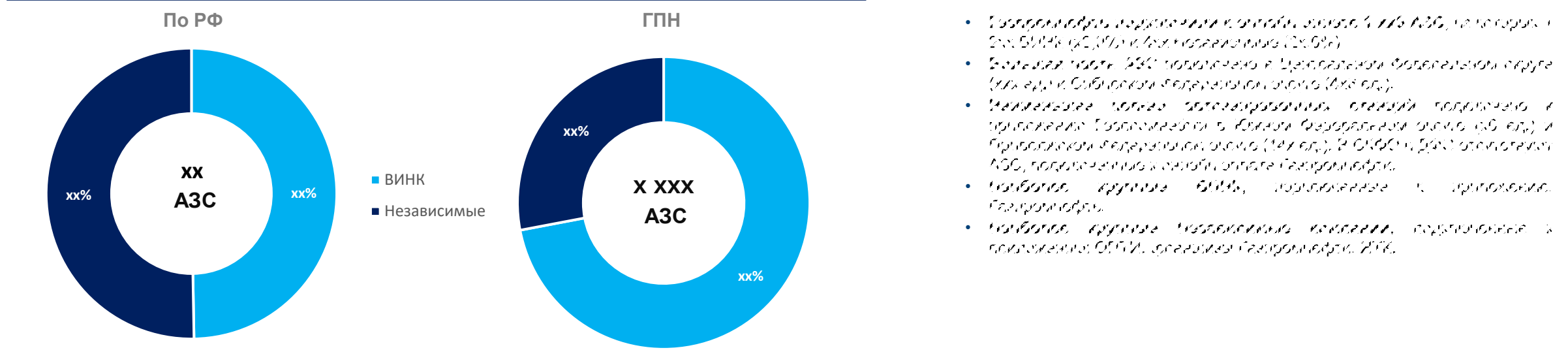


ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

КОЛИЧЕСТВО АЗС ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ГАЗПРОМНЕФТЬ



Структура парка АЗС по ВИНК/Независимым с возможностью онлайн оплаты в 2023 г.¹



Количество АЗС по ВИНК/Независимым по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Всего АЗС, ед.					АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									
						Всего					ГПН				
	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого
Центральный	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000
Северо-Западный	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000
Южный	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000
Северо-Кавказский	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000
Приволжский	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000
Уральский	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000
Сибирский	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000
Дальневосточный	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000	1000	100,0%	0	0,0%	1000
Итого	10000	100,0%	0	0,0%	10000	10000	100,0%	0	0,0%	10000	10000	100,0%	0	0,0%	10000

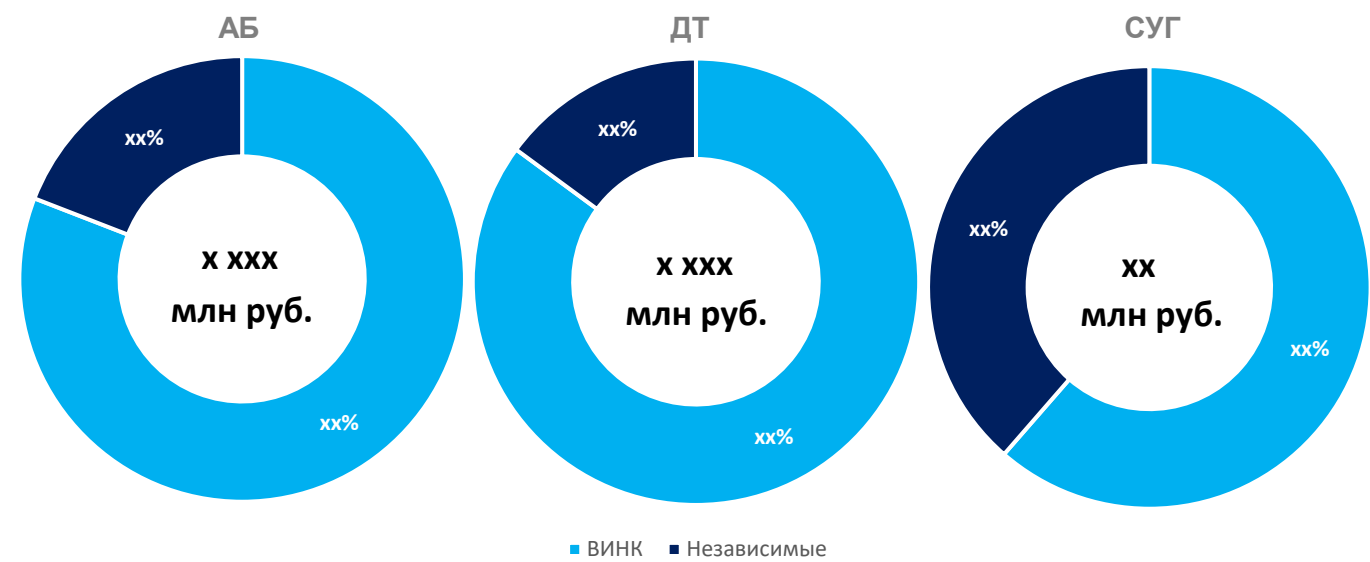
1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ГАЗПРОМНЕФТЬ



Доля выручки от реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через ГПН, 2023 г.



По оценке компании OMT-Consult, на конец 2023 года Газпромнефть является самым крупным игроком среди ВИНК на рынке онлайн-оплаты в объеме выручки - 12,4 млрд руб.год, что делает ее самым крупным игроком в России онлайн-оплат.

Согласно федеральным данным, приростов продаж 1,4%, 1,4%, 1,4%, где роль онлайн-оплаты Газпромнефть составляет 12,1%, при этом доля компании в объеме продаж, что отражает разницу между онлайн-оплатой между регионами. В 2023 году, что отражает прирост продаж от компании.

Объем выручки по ВИНК/Независимым по ФО через Газпромнефть, 2023 г.

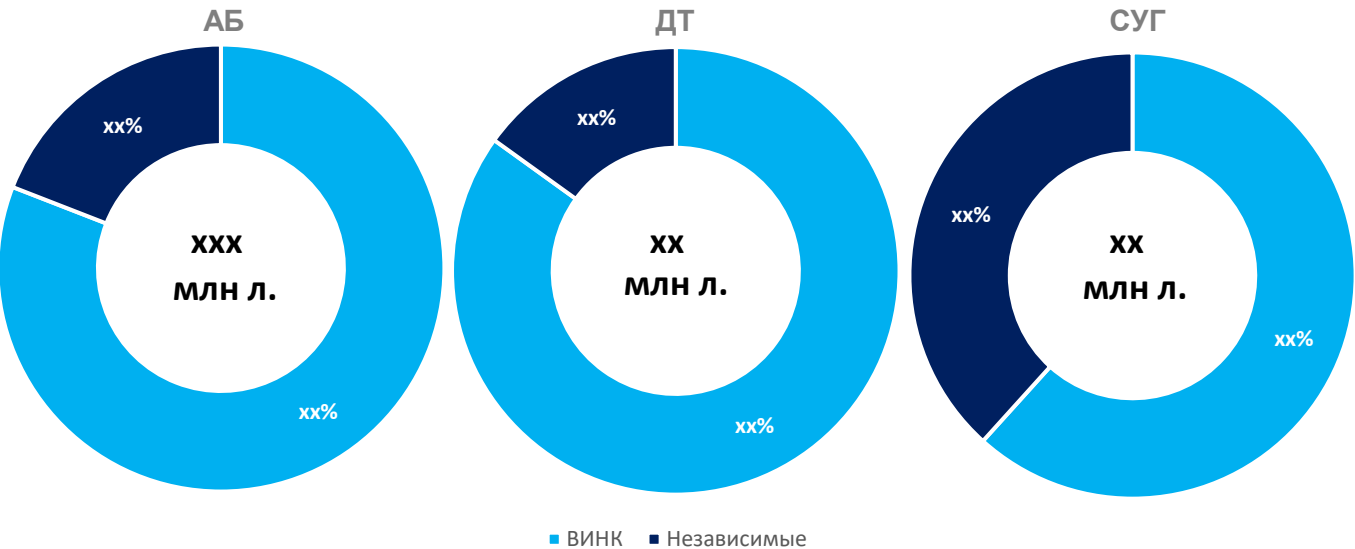
Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.
Центральный	11,111	1,111	1,111	11,111	1,111	1,111	11,111	1,111	1,111
Северо-Западный	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
Южный	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
Северо-Кавказский	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
Приволжский	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
Уральский	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
Сибирский	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
Дальневосточный	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111	1,111
Итого	11,111	1,111	1,111	11,111	1,111	1,111	11,111	1,111	1,111

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ГАЗПРОМНЕФТЬ



Доля реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через Газпромнефть, 2023 г.



По оценкам компании OMTConsult, по итогам 2023 года Газпромнефть является самым крупным игроком среди ВИНК на рынке онлайн заправки, по объему реализации моторного топлива – 23,4 млн литров, что составляет 60% от всей заправки России около 39%.

Анализ рынка. Объем реализации от АЗС ВИНК составляет 10,4% от общего объема продаж АЗС ВИНК, это свидетельствует о большой доле реализации от ВИНК АЗС и как факт повлечет потребителей перейти АЗС через приложения Газпромнефть.

Дилерские компании. По аналогии с компанией БНКБН, Газпромнефть имеет большую долю по реализации дилерского топлива (39,4%), несмотря на то, что дилерское топливо преимущественно реализуется в корпоративном сегменте. В 2023 и 2024 реализация через приложения отей АЗС корпоративного ВИНК.

СУГ. Объем реализации от независимых сетей АЗС составил (34,4%). Наибольшей реализацией обладают УАЗ и Газгольер.

Объем реализации по ВИНК/Независимым по ФО через Газпромнефть, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.
Центральный	10,000	1,000	1,000	10,000	1,000	1,000	20,000	2,000	2,000
Северо-Западный	1,000	0,100	0,100	1,000	0,100	0,100	2,000	0,200	0,200
Южный	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
Северо-Кавказский	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,200	0,200
Приволжский	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
Уральский	1,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	1,100	0,200	0,200
Сибирский	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
Дальневосточный	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,200	0,200	0,200
Итого	24,200	6,400	6,400	24,200	6,400	6,400	48,400	12,800	12,800

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

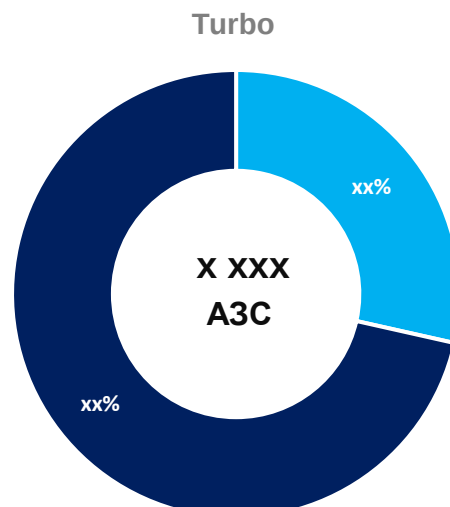
ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ГАЗПРОМНЕФТЬ



ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. ГАЗПРОМНЕФТЬ





- [illegible]

Количество АЗС по ВИНК/Независимым по РФ всего и с возможностью онлайн оплаты, 2023 г.¹

Федеральный округ	Всего АЗС, ед.					АЗС с возможностью онлайн оплаты, ед.									
						Всего					Turbo				
	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого	ВИНК	Доля, %	Независимые	Доля, %	Итого
Центральный	9 111	200,00%	1 000	22,18%	9 111	8 111	186,81%	1 000	22,18%	9 111	9 111	100,00%	1 000	11,09%	9 111
Северо-Западный	5 000	100,00%	100	2,00%	5 100	4 000	80,00%	1 100	22,00%	5 100	100	2,00%	1 000	19,61%	5 100
Южный	1 000	100,00%	200	20,00%	1 200	1 000	100,00%	200	20,00%	1 200	1 000	100,00%	200	20,00%	1 200
Северо-Кавказский	100	100,00%	100	100,00%	200	100	100,00%	100	100,00%	200	100	100,00%	100	100,00%	200
Приволжский	1 000	100,00%	1 000	100,00%	2 000	1 000	100,00%	1 000	100,00%	2 000	100	10,00%	1 000	100,00%	2 000
Уральский	100	100,00%	100	100,00%	200	100	100,00%	100	100,00%	200	100	100,00%	100	100,00%	200
Сибирский	100	100,00%	100	100,00%	200	100	100,00%	100	100,00%	200	100	100,00%	100	100,00%	200
Дальневосточный	100	100,00%	100	100,00%	200	100	100,00%	100	100,00%	200	100	100,00%	100	100,00%	200
Итого	16 211	100,00%	3 400	20,97%	19 611	16 211	100,00%	3 400	20,97%	19 611	16 211	100,00%	3 400	20,97%	19 611

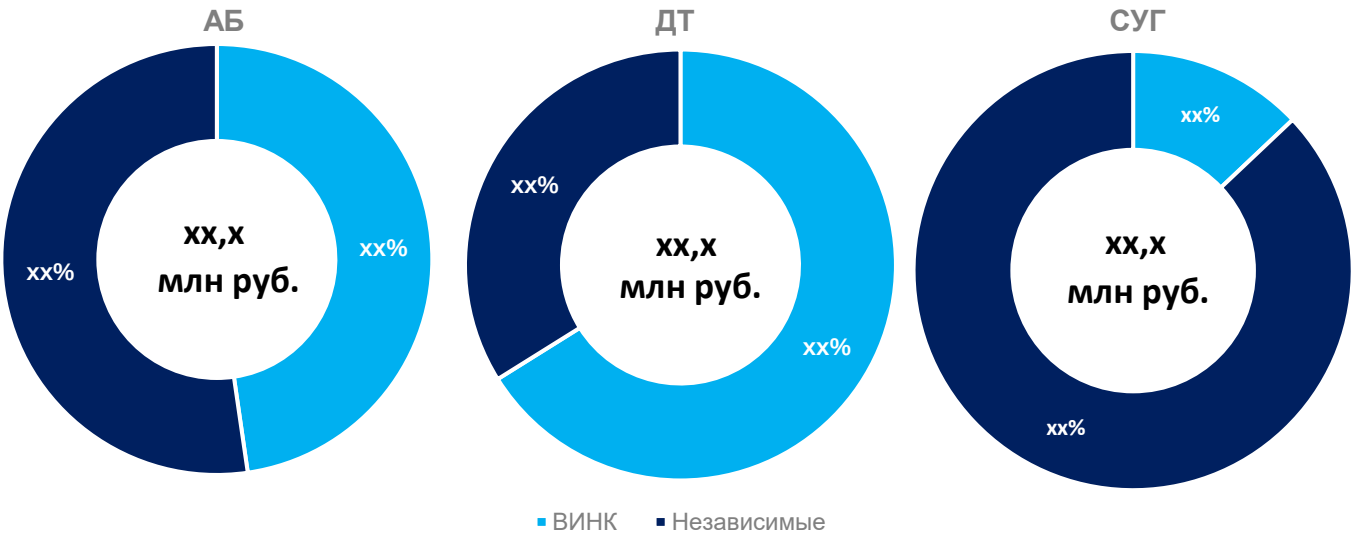
1) Включая все типы АЗС и АГЗС

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. TURBO



Доля выручки от реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через Turbo, 2023 г.



По данным компании OMT-Consult, по итогам 2023 года Турбо обеспечил значительный ростом на рынке онлайн расчетов с объемом выручки в 4,2 млрд руб. При этом доля на рынке онлайн расчетов России менее 1%.

Основными регионами являются ЦФО и ЮФО, где доля от общей выручки ПАО «Турбо» составляет 41%, при этом компания АЗС, подключенных к онлайн расчетам в ЦФО на 3,6% больше, чем в ЮФО, а по выручке разница между ЦФО и ЮФО почти в 5 раз. Данный факт указывает на то, что в ЦФО компания онлайн расчетов больше чем в ЮФО, так как анализ динамики продаж на АЗС по 4Q 2023 года показал, что он стабильно не протаживал, много, так и характеризовался не менялся.

Объем выручки по ВИНК/Независимым по ФО через Turbo, 2023 г.

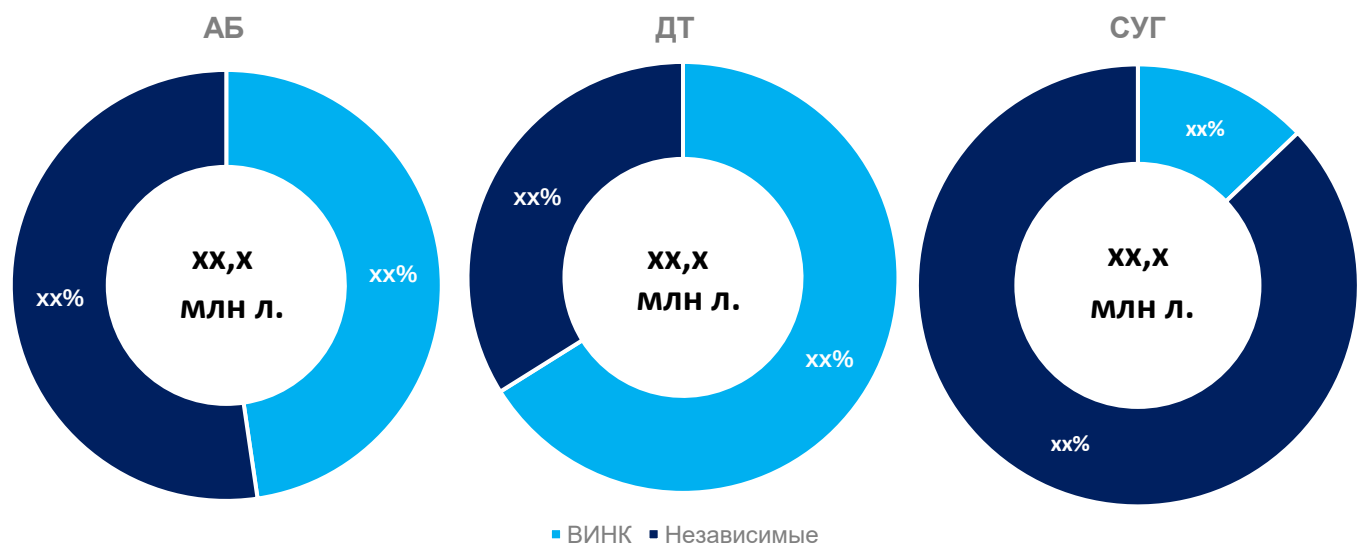
Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.	АБ, млн руб.	ДТ, млн руб.	СУГ, млн руб.
Центральный	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200
Северо-Западный	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200
Южный	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200
Северо-Кавказский	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200
Приволжский	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200
Уральский	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200
Сибирский	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200
Дальневосточный	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	2,200	2,200	2,200
Итого	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	22,000	22,000	22,000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. TURBO



Доля реализации топлива ВИНК/Независимых по РФ через Turbo, 2023 г.



По оценке компании OMT-Consult, по итогам 2023 года Turbo является наиболее популярным на рынке онлайн расчетов по объему реализации моторного топлива – 10 млн потребителей и более на рынке онлайн расчетов России, около 3%.

Наибольшая доля реализации от АЗС БННЗ составила 36% от общего объема реализации при 24,8% АЗС БННЗ – что свидетельствует о высокой доле выручки от БННЗ сетей и как факт доверия потребителей, данными АЗС через приложение Turbo. В ДТ и СУГ реализацию формируют именно независимые сети АЗС.

Для региона топлива, в том числе, что ДТ – это продукт корпоративного сегмента, работает рынок, доля выручки от дизельного топлива. Доля реализации топлива от АЗС БННЗ составила 66% от общего объема реализации. В ОКФО и ДТ и СУГ реализацию формируют независимые сети АЗС.

СУГ. Доля реализации от независимых сетей АЗС составила 11,1%. Наибольшая реализация наблюдается ТНКО и ЦФО.

Объем реализации по ВИНК/Независимым по ФО через Turbo, 2023 г.

Федеральный округ	ВИНК			Независимые			Итого		
	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.	АБ, млн л.	ДТ, млн л.	СУГ, млн л.
Центральный	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	2,208	2,208	2,208
Северо-Западный	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	2,208	2,208	2,208
Южный	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	2,208	2,208	2,208
Северо-Кавказский	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	2,208	2,208	2,208
Приволжский	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	2,208	2,208	2,208
Уральский	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	2,208	2,208	2,208
Сибирский	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	2,208	2,208	2,208
Дальневосточный	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	1,104	2,208	2,208	2,208
Итого	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000

ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. TURBO



ОНЛАЙН ОПЛАТА НА АЗС

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОПЛИВА ПО ВИНК/НЕЗАВИСИМЫМ. TURBO



ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ТИНЬКОФФ. ЗАПРАВКИ. ПРОГНОЗ НА 2024 Г.



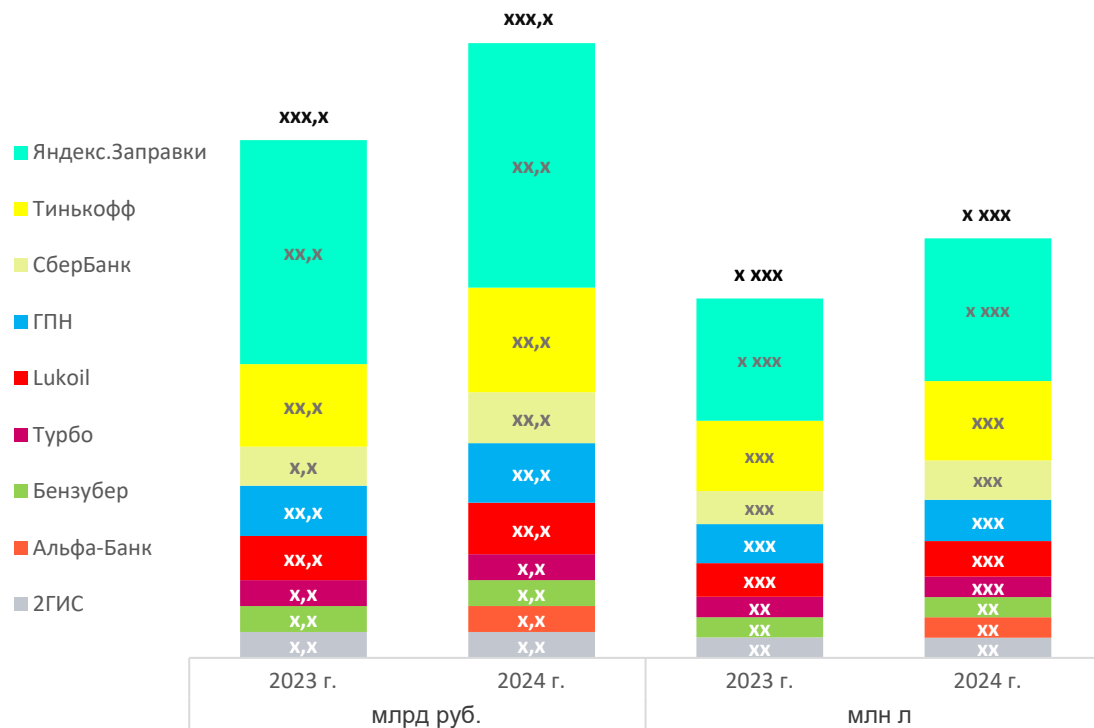
Итоговые значения объемов реализации по ФО через онлайн приложение Тинькофф в 2023 г.

ФО	Кол-во объектов	Через приложение, руб			Через приложение, л			Через приложение, тн		
		АБ	ДТ	СУГ	АБ	ДТ	СУГ	АБ	ДТ	СУГ
Центральный	1 401	6 140 300 000	24 900 000	14 100 000 000	10 900 000	54 000 000	10 000 000	40 000	10 000	6 000
Приволжский	1 100	2 000 000 000	11 000 000	500 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	60 000	10 000	10 000
Сибирский	1 100	3 000 000 000	2 000 000 000	100 000 000	40 000 000	1 000 000	10 000 000	10 000	10 000	10 000
Уральский	1 000	1 000 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000	10 000	10 000
Северо-западный	100	1 000 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000	10 000	10 000
Южный	100	1 000 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000	10 000	10 000
Дальневосточный	100	1 000 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000	10 000	0
Северо-кавказский	100	100 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000	10 000	10 000
Всего	4 801	14 140 300 000	54 900 000	14 100 000 000	10 900 000	64 000 000	10 000 000	40 000	10 000	6 000

Прогноз итоговых значений на 2024 год

Bcero	10 100	20 200	30 300	40 400	50 500	60 600	70 700	80 800	90 900	100 1000
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ ПО БРЕНДАМ. ПРОГНОЗ НА 2024 Г.



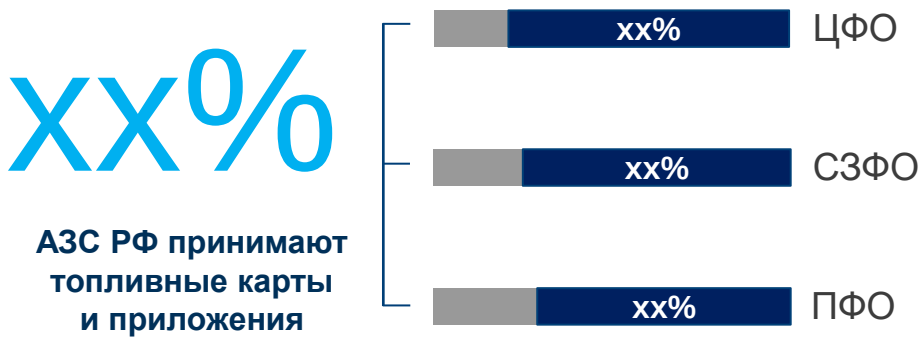
Прогнозные значения объемов реализации по РФ через онлайн приложения в 2024 г.

Бренд	Кол-во объектов, ед.				Реализация через приложение, млрд. руб				Реализация через приложение, млн. л			
	2023 г.	2024 г.	Изменение 2024г./2023г.	Изменение 2024г./2023г., %	2023 г.	2024 г.	Изменение 2024г./2023г.	Изменение 2024г./2023г., %	2023 г.	2024 г.	Изменение 2024г./2023г.	Изменение 2024г./2023г., %
Яндекс.Заправки	11 200	11 243	43	0,4%	410	434	24	5,9%	9 040	9 072	32	0,4%
Тинькофф	4 000	4 000	0	0,0%	200	200	0	0,0%	4 000	4 000	0	0,0%
СберБанк	1 000	1 000	0	0,0%	10	10	0	0,0%	1 000	1 000	0	0,0%
ГПН	1 000	1 000	0	0,0%	100	100	0	0,0%	1 000	1 000	0	0,0%
ЛУКОЙЛ	1 000	1 000	0	0,0%	100	100	0	0,0%	1 000	1 000	0	0,0%
Турбо	1 000	1 000	0	0,0%	10	10	0	0,0%	1 000	1 000	0	0,0%
Бензубер	10 000	10 000	0	0,0%	10	10	0	0,0%	10 000	10 000	0	0,0%
Альфа-Банк ¹	-	-	-	-	-	100	0	100,0%	0	0	0	-
2ГИС	1 000	1 000	0	0,0%	10	10	0	0,0%	1 000	1 000	0	0,0%

1) Альфа-Банк начал развивать сервис только с конца 2023 года, в связи с чем присутствует только прогноз на 2024 год.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

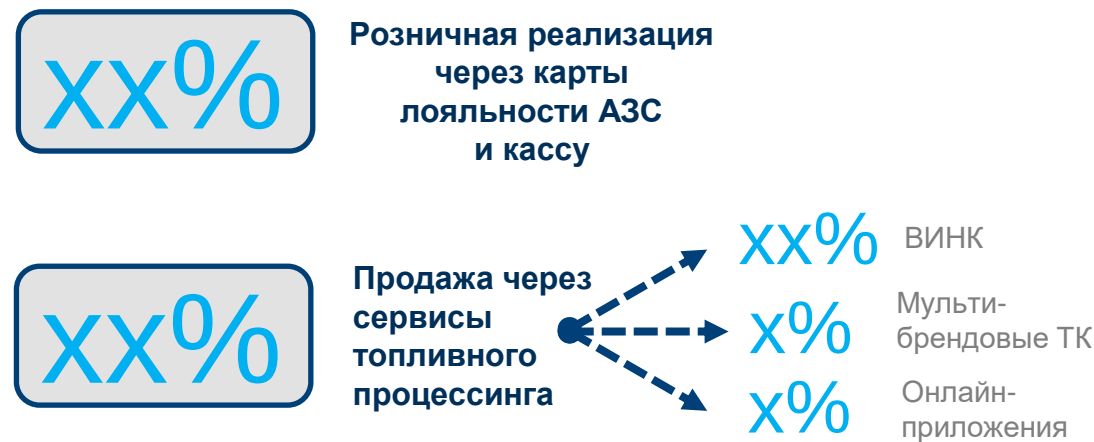
Сотрудничество с сервисами топливного процессинга в РФ



Реализация топлива на АЗС через сервисы топливного процессинга



Продажа топлива на АЗС



Топ-х лидеров в сегменте топливного процессинга через сети АЗС

	1	РН-Карт	Топливная карта сетей АЗС ГК «Роснефть»
	2	Ликард	Топливная карта сети «ЛУКОЙЛ»
	3	ОПТИ24	Топливная карта сети «Газпромнефть» и «ОПТИ»
	4	ППР	Мультибрендовая топливная карта
	x	Яндекс.Заправки	Онлайн-приложение

Эволюция инструмента топливного процессинга

1х2х г - АЗС в США начали выпуск собственных картонных карт за 14 лет после открытия первого газовой станции. Это были простые металлические пластины

1xxx г - Создание первой кредитной карты Union в США, с помощью которой можно было оплачивать топливо.

1xx4 г - В СССР впервые картонные карты с магнитной полосой были применены в 1984 году для расчетов на заправочных станциях в Новосибирске

200х г - В России преимущественно изготавливались два вида картонки: «кредитная» и «крупяная»

2016 г - В сегменте АЗС доля выкупов по картам превысила 40%

201х г - По оценке компании Бензиндизно, общий объем платежей по банковским и топливным картам на российских АЗС в 2014 году составил около 1,0 трлн руб.

201х г – Компания прикладного Яндекса/Затоплен, которая занимается развитием заправки, но работает в сфере

201х г - В декабре 2014 года «Газпром нефть» создала свое мобильное приложение для онлайн-оплаты топлива на станциях сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ»

201х г - Роснефть, первая в России запустила сервис внутренней оплаты топлива на АЗС для корпоративных клиентов

Саитов Радик

Коммерческий директор

Tel: +7(926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

Россия, 11хх1х, г. Москва, ш. Аминьевское, д. 6, помещ.

2 Tel: +7 (495) 971 23 30

Fax: +x (4xx) 334 4x 11

info@omt-consult.ru

www.omt-consult.ru
