

Рынок топливного процессинга на АЗС России

2022 г.



	<p>Описание проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Маркетинговое исследование рынка топливного процессинга на АЗС России, 2021-2022 гг.
	<p>Содержание отчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Российский рынок топливного процессинга на АЗС ✓ Основные виды сервисов топливного процессинга на АЗС ✓ Принципы работы сервисов топливного процессинга ✓ Эволюция инструментов топливного процессинга ✓ Розничный рынок моторного/газомоторного топлива РФ, 2021-2022 гг. <ul style="list-style-type: none"> • Продажи топлива через сервисы топливного процессинга • Ключевые игроки на рынке топливного процессинга • Продажи топлива через мультибрендовые ТК • Продажи топлива через топливные карты сетей АЗС ВИНК • Продажи топлива через онлайн-приложения • Продажи топлива через сервисы топливного процессинга по ФО ✓ Сравнительный анализ условий подключения и услуги для клиентов ✓ Сравнительный анализ условий подключения и услуги для партнеров
	<p>Виды нефтепродуктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Автобензины ✓ СУГ ✓ Дизельное топливо
	<p>Период отчета:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2021, 2022 (прогноз)

	<p>География исследования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Центральный ФО • Северо-Западный ФО • Южный ФО • Северо-Кавказский ФО • Приволжский ФО • Уральский ФО • Сибирский ФО • Дальневосточный ФО <p style="text-align: right;">} 85 регионов</p>
--	--



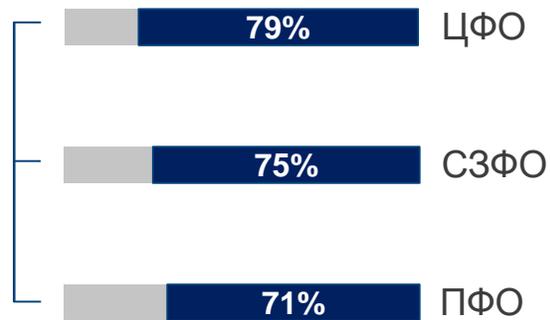
Используемые сокращения в презентации: АЗС - автомобильная заправочная станция, ВИНК – вертикально интегрированная нефтяная компания, ТК – топливные карты, МБ ТК – мультибрендовые топливные карты, АВ – автобензины, ДТ – дизельное топливо, СУГ – сжиженные углеводородные газы, ФО – федеральный округ РФ.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Сотрудничество с сервисами топливного процессинга в РФ

66%

АЗС РФ принимают топливные карты и приложения



Реализация топлива на АЗС через сервисы топливного процессинга



физические лица

5%



юридические лица

95%

Продажа топлива на АЗС

70%

Розничная реализация через карты лояльности АЗС и кассу

30%

Продажа через сервисы топливного процессинга



Топ-5 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
	5	Яндекс Заправки	Онлайн-приложение

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ

-  ▪ ППР
-  ▪ Мастерс кард
-  ▪ E100
-  ▪ ЕКА
-  ▪ Полный бак
-  ▪ Кардекс
-  ▪ Инфорком
-  ▪ Топливные решения

ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ КРУПНЫХ СЕТЕЙ АЗС (ВИНК)

-  ▪ РН-карт
-  ▪ Ликард
-  ▪ ОПТИ24
-  ▪ Татнефть
-  ▪ Газпром
-  ▪ Сургутнефтегаз
-  ▪ ННК

ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТОПЛИВА НА АЗС

-  ▪ Яндекс Заправки
-  ▪ Benzuber
-  ▪ Fuel Up
-  ▪ Турбо
-  ▪ Лукойл
-  ▪ АЗС. Go
-  ▪ Тинькофф Топливо

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕРВИСОВ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА НА АЗС

СТРУКТУРА РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ АЗС¹

Доля АЗС, принимающих ТК и приложения в РФ, %



Топливный сервис	Принимают карты и приложения
	Количество АЗС ²
ППР	13523
Е100	9233
ЕКА	11156
Инфорком	4595
Мастерс карт	12168
Полный бак	10737
Кардекс	9285
Топливные решения	4180
ИТОГО МБ ТК²	16 492
РН-карт	5564
Ликард	2642
ОПТИ24	4009
ТТН	718
Газпром	8945
Сургутнефтегаз	1915
ННК	5233
ИТОГО АЗС ВИНК	11 085
Яндекс Заправки	8264
Benzuber	6979
Fuel up	5862
Турбо	1361
Тинькофф	2055
Лукойл	2380
АЗС.GO	1234
ИТОГО ПРИЛОЖ.	12 088
ИТОГО ВСЕ СЕРВИСЫ	18 140

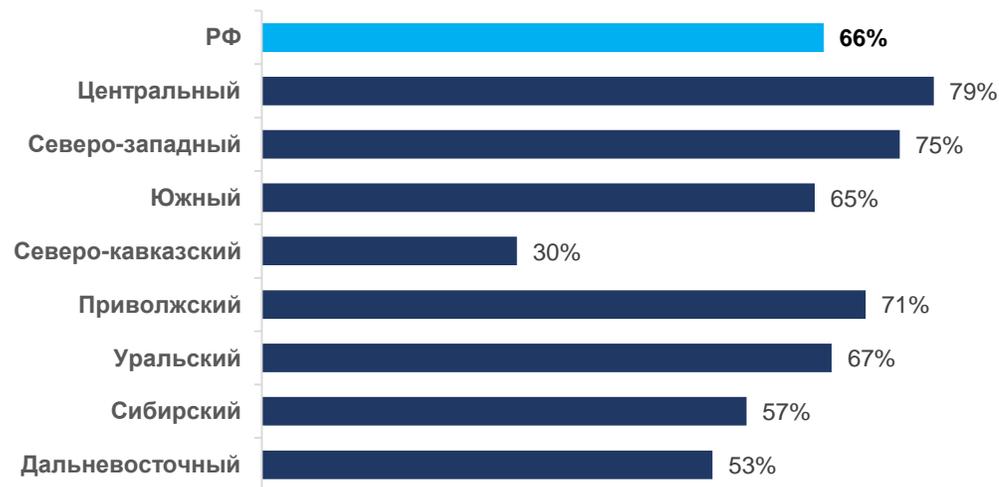
- Лидером в сегменте топливного процессинга по охвату АЗС являются мультибрендовые топливные карты. ППР – лидер по сегменту и по рынку: почти половина АЗС РФ принимают топливные карты компании. За ним следуют сервисы Мастерс карт и ЕКА.
- Топливные карты ВИНК и онлайн-приложения значительно уступают по охвату АЗС мультибрендовым ТК.
- Среди ВИНК по охвату лидирует Газпром с долей 33% от всех АЗС РФ. Далее следуют РН-Карт – с охватом 20%, ННК -19%.
- Среди онлайн-приложений лидирует Яндекс Заправки с охватом 30% от всех АЗС РФ. Далее следует Benzuber с охватом в 25%.

1) Включая все типы АЗС (АЗС, АЗК, МААЗС, МААЗК, АГАЗС, АГАЗК, АГНКС и т.п.). Здесь и далее по презентации. 2) Данные по количеству АЗС, принимающие топливные карты, представлены на начало 2022 г.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕРВИСОВ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА НА АЗС

СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ: КОЛИЧЕСТВО АЗС

Доля АЗС, принимающих ТК и приложения по ФО, %



Комментарий

- В РФ 66% АЗС охвачены сервисами топливного процессинга.
- ЦФО лидирует по количеству АЗС, которые принимают карты топливного процессинга и приложения: 79% АЗС работают с топливными сервисами. Лидеры по охвату в ЦФО – ППР, Мастерс Кард, ЕКА.
- СЗФО немного уступает ЦФО: охват АЗС -75%. Лидеры по охвату в СЗФО – ППР, Мастерс Кард, ЕКА.
- В ПФО охвачены сервисами топливного процессинга 71% АЗС. Лидеры по охвату в ПФО – ППР, Мастерс Кард, ЕКА.
- В СКФО охвачены топливным процессингом только 30% АЗС. Лидеры по охвату в СКФО – ППР, Мастерс Кард, Газпром.

Топливный сервис	Доля АЗС от общего количества, %								
	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО	РФ
ППР	59,8%	55,2%	48,4%	20,6%	53,3%	45,5%	44,6%	42,7%	49,1%
Е100	39%	51%	43%	16%	38%	33%	20%	10%	34%
ЕКА	54%	55%	39%	16%	45%	35%	32%	20%	41%
Инфорком	25%	25%	9%	2%	15%	17%	19%	9%	17%
Мастерс кард	56%	54%	42%	17%	52%	38%	34%	37%	44%
Полный бак	51%	49%	38%	12%	44%	33%	30%	30%	39%
Кардекс	43%	44%	32%	10%	38%	34%	30%	13%	34%
Топливные решения	20%	18%	18%	7%	20%	10%	7%	9%	15%
ИТОГО МБ ТК	72%	72%	63%	27%	64%	57%	51%	47%	60%
РН-карт	24%	21%	16%	11%	22%	19%	21%	24%	20%
Ликард	10%	17%	12%	3%	13%	11%	2%	1%	10%
ОПТИ24	21%	14%	10%	3%	14%	17%	17%	10%	15%
ТТН	3%	5%	1%	0%	6%	1%	1%	0%	3%
Газпром	46%	45%	37%	15%	29%	26%	26%	15%	32%
Сургутнефтегаз	10%	18%	6%	4%	2%	5%	7%	5%	7%
ННК	24%	36%	18%	6%	18%	17%	11%	23%	19%
ИТОГО АЗС ВИНК	47%	56%	38%	18%	45%	38%	28%	39%	40%
Яндекс Заправки	41%	31%	27%	8%	37%	27%	29%	9%	30%
Benzuber	31%	26%	13%	5%	28%	33%	37%	5%	25%
Fuel up	27%	32%	25%	12%	17%	24%	17%	9%	21%
Турбо	7%	6%	1%	0%	1%	12%	10%	0%	5%
Тинькофф	10%	9%	3%	10%	8%	15%	0%	0%	7%
Лукойл	8%	16%	12%	3%	11%	10%	2%	0%	8%
АЗС.GO	5%	6%	1%	0%	1%	11%	10%	0%	4%
ИТОГО ПРИЛОЖ.	56%	63%	43%	14%	53%	42%	32%	15%	44%
ИТОГО ВСЕ СЕРВИСЫ	79%	75%	65%	30%	71%	67%	57%	53%	66%

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА В 2021 г.

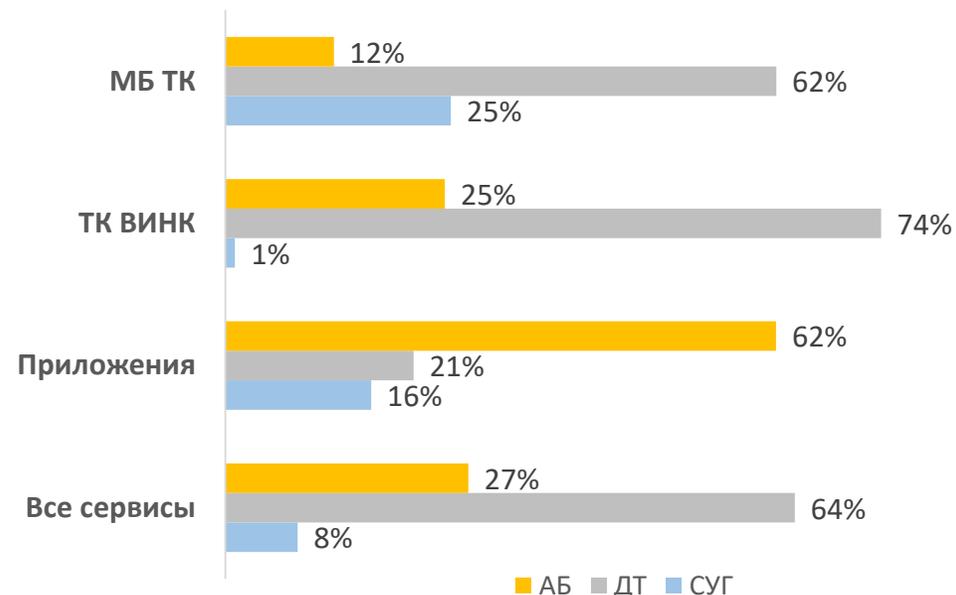


- Почти 1/3 продаж топлива на АЗС проходит через сервисы топливного процессинга; 2/3 продаж – это розничная реализация через карты лояльности и кассу.
- Наибольшая доля в реализации топлива через сервисы топливного процессинга приходится на топливные карты ВИНК (20% от общей реализации РФ).
- Драйвером продаж через топливный процессинг является дизельное топливо (64% продаж ДТ приходится на топливный процессинг, причем 45% из них на ТК сетей ВИНК). Причем, именно данный вид топлива обеспечивает топливным картам ВИНК преимущество.
- Продажи СУГ активно развиваются через мультибрендовые ТК: 25% продаж СУГ от общей реализации СУГ в РФ.

Структура реализации топлива в РФ по сервисам, 2021 г.



Структура реализации топлива по топливным картам и через онлайн-приложения, 2021 г.



Объем реализации моторного и газомоторного топлива в РФ, 2021 г.

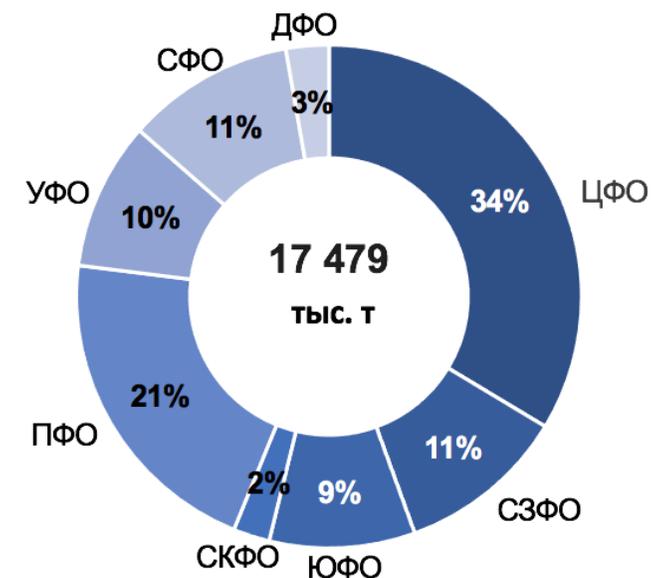
	Объемы реализации, тыс. т				Доля от реализации РФ, %			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
Мультибрендовые ТК	433,4	2 200,8	900,3	3 534,5	1,2%	11,6%	25,3%	6,1%
ТК ВИНК	2 853,8	8 532,3	124,1	11 510,1	8,2%	44,9%	3,5%	20,0%
Онлайн-приложения	1 515,5	517,8	401,4	2 434,7	4,3%	2,7%	11,3%	4,2%
ИТОГО топливные сервисы	4 284,9	11 769,6	1 424,8	17 479,3	12,2%	62,0%	40,1%	30,4%
ИТОГО РФ	34 998,3	18 994,8	3 557,0	57 550,1	100%	100%	100%	100%

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА ПО ФО В 2021 г.

Структура реализации моторного и газомоторного топлива в разбивке по федеральным округам, 2021 г.

	Доля ФО, %								
	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО	ИТОГО
ППР	33,6%	8,8%	10,2%	3,3%	18,2%	9,1%	12,9%	3,9%	100%
E100	27,1%	12,3%	17,7%	5,6%	19,0%	9,7%	7,4%	1,1%	100%
ЕКА	33,7%	9,7%	12,2%	5,3%	20,8%	7,8%	9,1%	1,3%	100%
Инфорком	40,4%	11,4%	4,6%	0,4%	17,8%	9,2%	12,9%	3,3%	100%
Мастерс карт	31,2%	9,5%	12,4%	5,3%	22,8%	7,4%	8,8%	2,6%	100%
Полный бак	33,6%	9,4%	12,5%	4,5%	21,3%	7,9%	9,0%	1,8%	100%
Кардекс	30,4%	9,5%	12,1%	4,7%	22,6%	9,0%	11,1%	0,5%	100%
Топливные решения	31,2%	6,7%	15,1%	7,6%	27,5%	6,3%	4,8%	0,9%	100%
ИТОГО МУЛЬТИБР. ТК	32,6%	9,7%	11,9%	4,3%	20,4%	8,5%	10,2%	2,3%	100%
РН-Карт	40,2%	7,5%	8,4%	2,7%	19,7%	5,4%	9,7%	6,5%	100%
Ликард	25,4%	17,7%	14,5%	1,9%	31,5%	8,9%	0,0%	0,0%	100%
ОПТИ24	33,6%	9,6%	4,1%	0,1%	6,3%	21,2%	25,0%	0,3%	100%
Татнефть	33,7%	16,9%	1,9%	0,0%	43,1%	2,7%	1,6%	0,0%	100%
Газпром	37,1%	13,9%	14,0%	3,2%	13,0%	6,9%	9,4%	2,6%	100%
Сургутнефтегаз	26,6%	21,1%	9,4%	2,6%	19,6%	9,2%	6,4%	5,1%	100%
ННК	24,6%	16,5%	10,1%	5,1%	11,8%	7,9%	16,6%	7,3%	100%
ИТОГО ТК ВИНК	34,7%	11,4%	8,6%	1,8%	21,1%	9,2%	10,0%	3,2%	100%
Яндекс Заправки	31,3%	8,9%	11,5%	1,7%	24,5%	8,7%	12,2%	1,2%	100%
Benzuber	28,8%	9,3%	5,7%	1,4%	21,7%	13,5%	18,8%	0,8%	100%
Fuel Up	29,4%	12,8%	14,5%	3,8%	15,7%	11,7%	9,7%	2,4%	100%
Турбо	23,6%	15,4%	17,2%	3,2%	25,9%	12,2%	2,5%	0,0%	100%
Тинькофф.Топливо	33,7%	12,7%	5,4%	11,2%	18,5%	18,4%	0,0%	0,0%	100%
Лукойл	32,9%	12,0%	3,0%	0,0%	5,2%	22,1%	24,8%	0,0%	100%
АЗС.GO	30,6%	12,8%	3,0%	0,0%	5,4%	23,0%	25,2%	0,0%	100%
ИТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ	30,2%	10,1%	8,9%	1,8%	20,3%	12,5%	15,2%	1,0%	100%
ИТОГО	33,6%	10,8%	9,3%	2,3%	20,8%	9,5%	10,8%	2,7%	100%



- Наибольшие объемы топлива через сервисы топливного процессинга реализуются в ЦФО. Доля ЦФО в общем объеме реализации через все сервисы – 34%. В зависимости от охвата сервисом АЗС доля ЦФО варьирует от 25% по Ликард до 40% по Инфорком и РН-Карт.
- Второй ФО по объему реализации – ПФО с долей 21%.
- По 11% от общего объема реализации топлива через все сервисы топливного процессинга приходится на СЗФО и СФО.

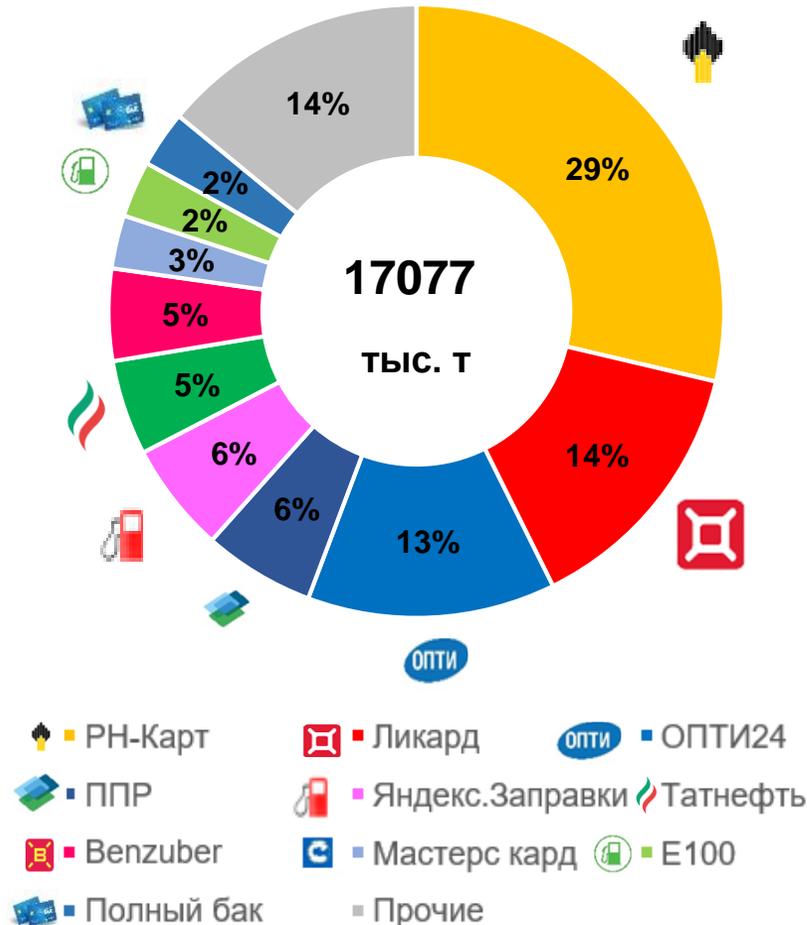
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА: ПРОГНОЗ 2022 г.

Структура рынка топливного процессинга по игрокам, прогноз 2022 г.

Топливный сервис	Объемы реализации, тыс. т	Доля рынка ¹ , %
ППР	1 011,8	5,92%
E100	414,4	2,43%
ЕКА	399,9	2,34%
Инфорком	243,2	1,42%
Мастерс карт	485,3	2,84%
Полный бак	410,3	2,40%
Кардекс	325,3	1,91%
Топливные решения	134,5	0,79%
ИТОГО МУЛЬТИБР. ТК	3 424,8	20,05%
РН-карт	4 957,0	29,03%
Ликард	2 416,7	14,15%
ОПТИ24	2 251,9	13,19%
ТТН	866,0	5,07%
Газпром	382,1	2,24%
Сургутнефтегаз	162,9	0,95%
ННК	146,4	0,86%
ИТОГО ТК ВИНК	11 183,0	65,49%
Яндекс Заправки	1003,4	5,88%
Benzuber	837,4	4,90%
Fuel up	255,9	1,50%
Турбо	49,7	0,29%
Тинькофф	38,1	0,22%
Лукойл	158,1	0,93%
АЗС.GO	126,7	0,74%
ИТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ	2 469,3	14,46%
ИТОГО	17 077,0	100,00%

ТОП-10 топливных сервисов по объемам реализации топлива через АЗС, 2022 г.



Комментарий

- ТОП-10 операторов топливного процессинга в 2022 г. будут контролировать 86% объемов реализации топлива в сегменте.
- Лидером в сегменте топливного процессинга через сети АЗС останется «РН-Карт» (Роснефть) с долей 29% (- 1 п.п.).
- Доля рынка «Ликард» (Лукойл) и «Опти»24 (Газпром нефть) по итогам 2022 г. сохранится и составит 14% и 13% соответственно.
- Доля рынка ППР и Яндекс Заправки также останется без изменений - по 6%.
- «Татнефть» и Benzuber будут контролировать по 5% рынка топливного процессинга в 2022 г.

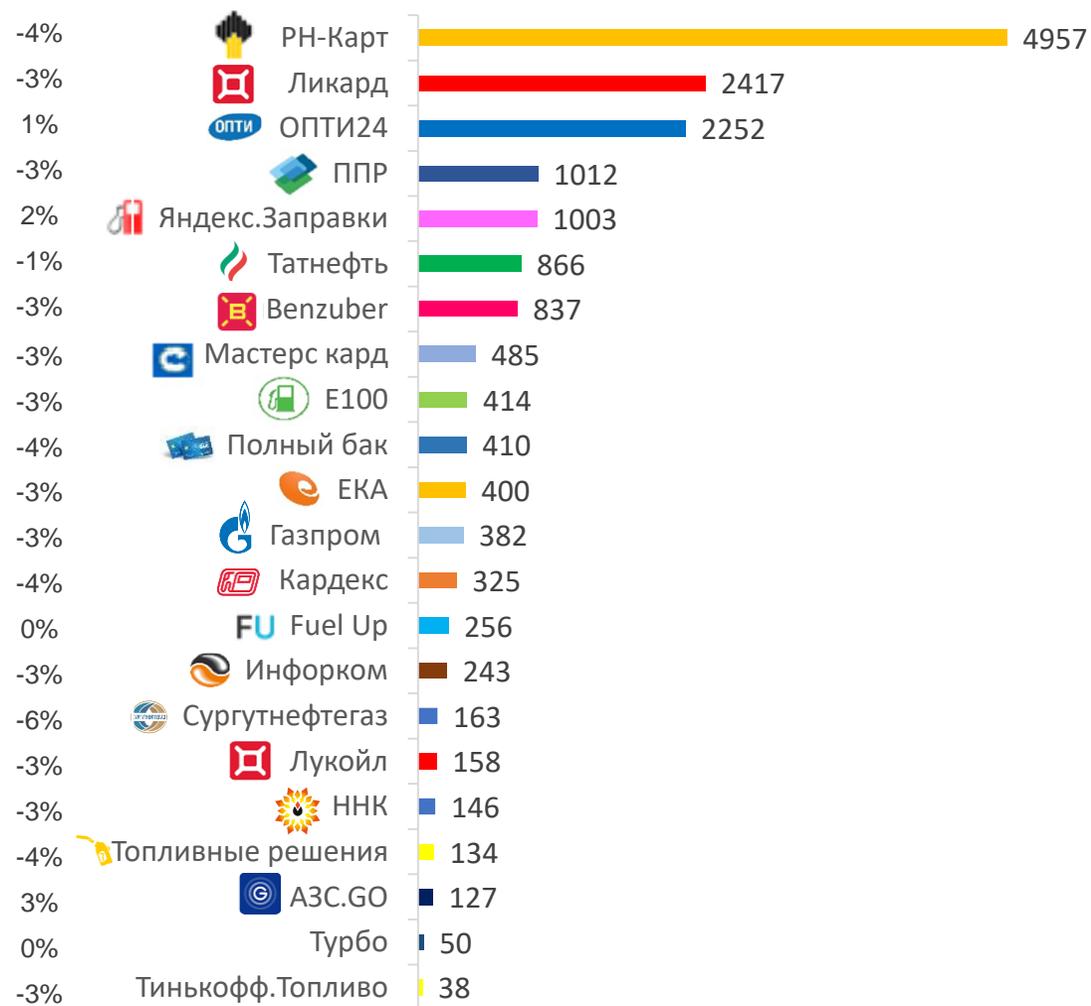
1) Доля рынка рассчитана от розничной реализации автобензинов, дизельного топлива и СУГ.

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА: ПРОГНОЗ 2022 г.

ТОП топливных сервисов по объемам реализации топлива через АЗС, 2022 г. (тыс. т)

Δ2022/2021

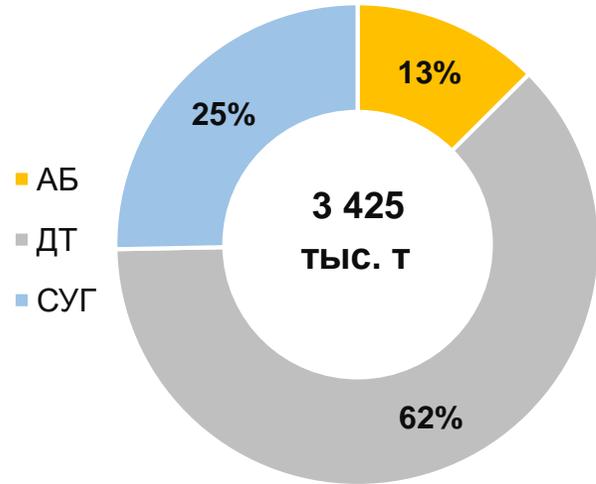


- **Лидером в сегменте топливного процессинга через сети АЗС в 2022 г останется «РН-Карт» (Роснефть).** Ожидается, что продажи топлива через сервис снизятся в среднем на 4% из-за сокращения грузоперевозок автомобильным транспортом в направлении Европы, особенно падение будет значимо по СЗФО и ряду приграничных областей ЦФО. Драйвером падения станет дизельное топливо.
- **Топливный процессинг сетей АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть» следуют за лидером, в два раза уступая ему в продажах.** При этом ожидается, что для сервиса «ОПТИ24» в 2022 год будет более успешен, чем для сервисов других ВИНК, что связано с вложениями в него и улучшением его функциональности, удобства для потребителя.
- **Положительный тренд по реализации (+1%) будет наблюдаться в сегменте онлайн-приложений.** Свои позиции в подсегменте улучшат сервисы Яндекс Заправки и АЗС.GO.

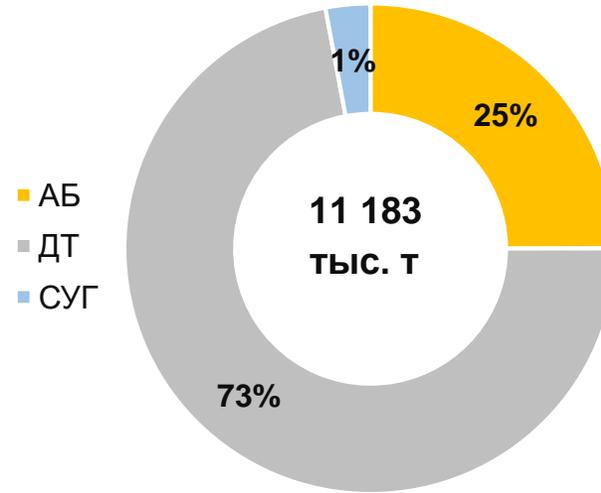
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА АЗС

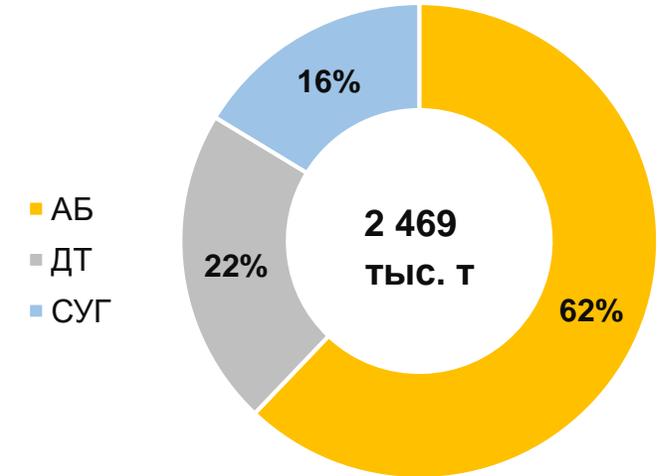
Мультибрендовые ТК , прогноз 2022 г.



ТК ВИНК, прогноз 2022 г.



Онлайн-приложения, прогноз 2022 г.



Объем реализации моторного и газомоторного топлива, прогноз 2022 г. (тыс. т)

	Мультибрендовые карты			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
ППР	172,3	733,3	106,2	1011,8
E100	45,4	282,5	86,6	414,4
ЕКА	24,1	246,2	129,6	399,9
Инфорком	45,1	191,9	6,2	243,2
Мастерс кард	57,9	246,1	181,3	485,3
Полный бак	44,5	232,7	133,1	410,3
Кардекс	30,9	149,9	144,5	325,3
Топливные решения	8,4	47,0	79,0	134,5
Итого	428,7	2129,5	866,6	3424,8

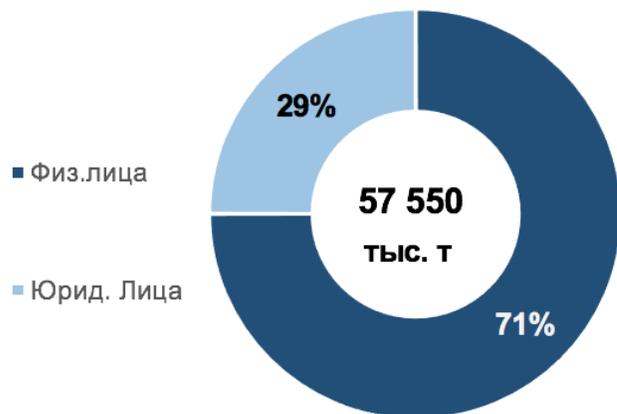
	ТК ВИНК			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
РН-Карт	1269,0	3679,8	8,2	4957,0
Ликард	716,8	1696,4	3,6	2416,7
ОПТИ24	578,7	1669,7	3,4	2251,9
Татнефть	143,2	722,8	0,0	866,0
Газпром	56,4	217,5	108,2	382,1
Сургутнефтегаз	39,4	123,5	0,0	162,9
ННК	42,5	103,9	0,0	146,4
Итого	2 846,0	8 213,6	123,4	11 183,0

	Онлайн-приложения			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
Яндекс Заправки	754,5	77,9	171,0	1003,4
Benzuber	540,0	155,6	141,8	837,4
Fuel Up	70,8	100,8	84,2	255,9
Лукойл	59,2	96,0	3,0	158,1
АЗС.GO	66,3	60,3	0,0	126,7
Турбо	23,0	26,8	0,0	49,7
Тинькофф.Топливо	19,4	16,2	2,5	38,1
Итого	1 533,3	533,7	402,3	2 469,3

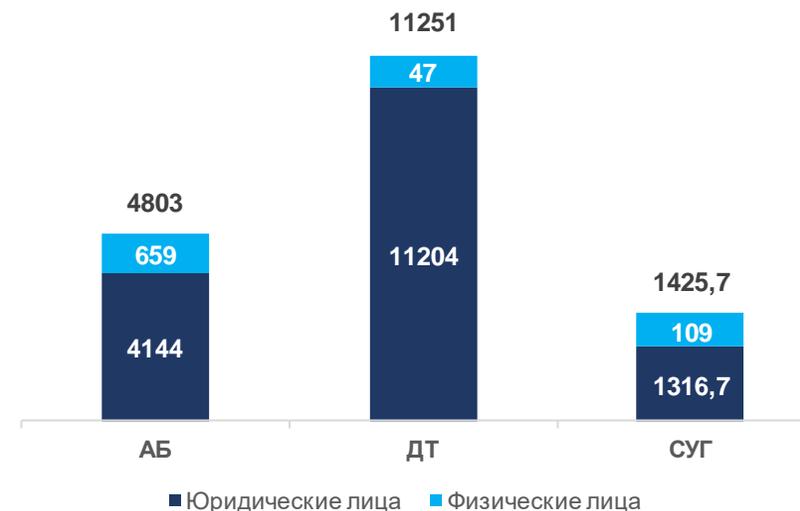
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЮРИДИЧЕСКИМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Структура реализации топлива на АЗС в разрезе физ. лица/ юрид. лица, 2021 г.



Структура реализации топлива через топливные сервисы на АЗС, 2021 г.



Объем реализации моторного и газомоторного топлива в РФ в разрезе физических/юридических лиц в 2021 г.

	Объемы реализации, тыс. т				Юридические лица				Физические лица			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
Мультибренд. ТК	433,4	2 200,8	900,3	3 534,5	433,4	2 200,8	900,3	3 534,5	-	-	-	-
ТК ВИНК	2 853,8	8 532,3	124,1	11 510,1	2 853,8	8 532,3	124,1	11 510,1	-	-	-	-
Приложения	1 515,5	517,8	401,4	2 434,7	856,9	470,9	292,3	1 620,10	658,6	46,9	109,1	814,6
ИТОГО ТОП.СЕРВИСЫ	4 802,7	11 250,9	1 425,8	17 479,3	4 144,1	11 204,0	1 316,7	16 664,7	658,6	46,9	109,1	814,6
ИТОГО РФ	34 998,3	18 994,8	3 557,0	57 550,1	4 144,1	11 204,0	1 316,7	16 664,8	31 254,3	7 390,8	2 240,3	40 885,3

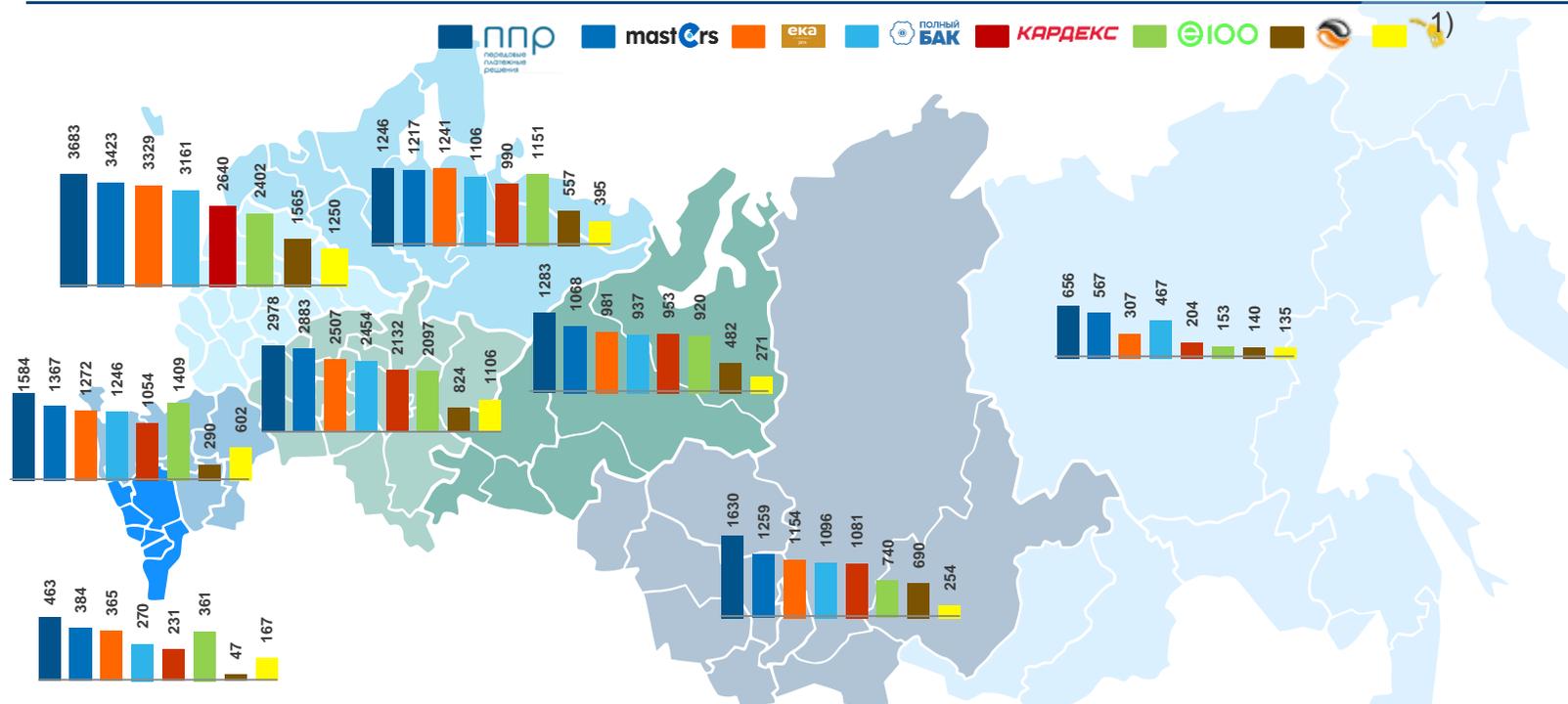


ПРИЛОЖЕНИЯ

- ✓ Основные виды сервисов топливного процессинга на АЗС
- ✓ Принципы работы сервисов топливного процессинга
- ✓ Эволюция инструментов топливного процессинга
- ✓ Розничный рынок моторного и газомоторного топлива 2021 г.
- ✓ Розничный рынок моторного и газомоторного топлива 2022 г.
- ✓ Сравнительный анализ условий подключения клиентов к сервисам
- ✓ Сравнительный анализ подключения партнеров к сервисам

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕРВИСОВ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА НА АЗС

МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ (МБ ТК)



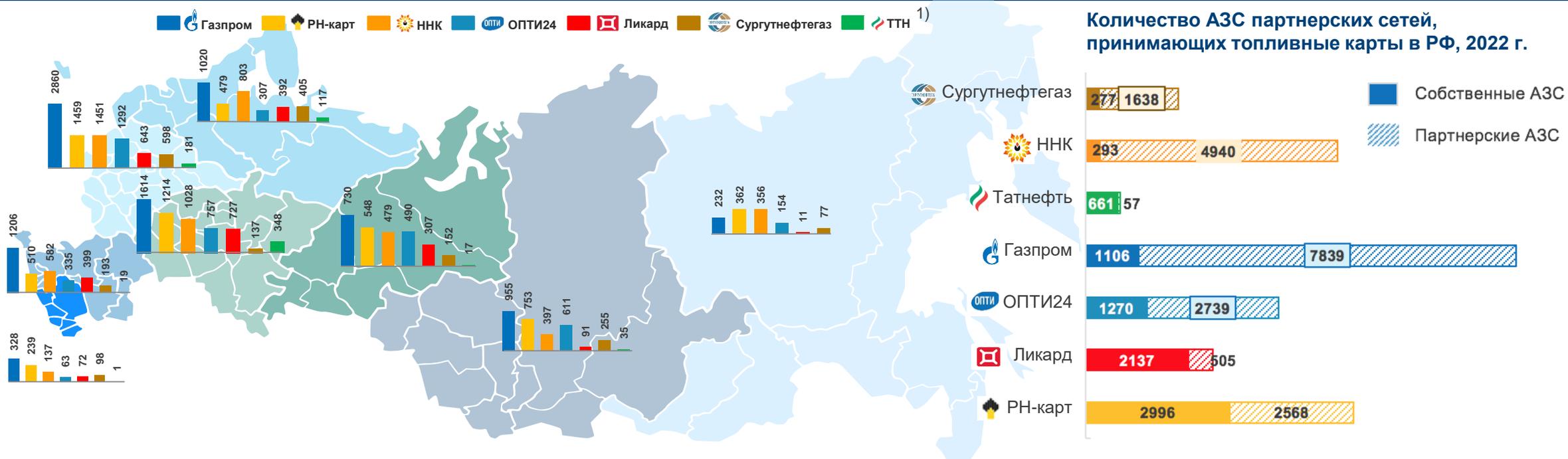
ППР	13 523 АЗС 83 региона 65 тыс. клиентов	Кардекс	9 285 АЗС 79 регионов
Мастерс карт	12 168 АЗС 82 региона 2,5 тыс. компаний	Е100	9 233 АЗС 79 регионов 20 тыс. клиентов
ЕКА	11 156 АЗС 83 региона 80 тыс. клиентов	Инфорком	4 595 АЗС 79 регионов 10 тыс. клиентов
Полный бак	10 737 АЗС 81 регион	Топливные решения	4 180 АЗС 74 региона 10 тыс. клиентов

Тип сети АЗС	Общее кол-во АЗС ¹ РФ	Кол-во АЗС, примим. МБ ТК	ППР	Мастерс карт	ЕКА	Полный бак	Кардекс	Е100	Инфорком	Топливные решения
			Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС
Сети ВИНК	8 616	8 140	7 483	6 921	6 149	6 566	4 603	5 852	2 824	1 394
Роснефть ²	2 996	2 934	2 817	2 223	1 404	1 844	62	1 233	605	5
Газпромнефть	1 270	1 270	1 193	1 132	1 243	1 224	1 199	1 145	1 186	7
Лукойл ³	2 137	2 137	1 998	1 963	2 039	1 988	2 025	2 101		4
ВИНК прочие ⁴	2 213	1 799	1 475	1 603	1 463	1 510	1 317	1 373	1 033	1 378
Независимые сети	13 712	7 623	5 951	5 143	4 974	4 136	4 617	3 335	1 770	2 764
ИТОГО сети АЗС	22 328	15 763	13 434	12 064	11 123	10 702	9 220	9 187	4 594	4 158
Несетевые АЗС	5 202	729	89	104	33	35	65	36	1	22
Итого	27 530	16 492	13 523	12 168	11 156	10 737	9 285	9 233	4 595	4 180

1) Данные по количеству АЗС (ед.), принимающие топливные карты, приведены на начало 2022 г. 2) Роснефть включает сети АЗС – Роснефть, ВР, Башнефть, ПТК, Славнефть, ТНК. 3) Не включает Shell/ Teboil, АЗС отнесены к независимым сетям. 4) К прочим ВИНК отнесены – Татнефть/ Neste, Сургутнефтегаз/ Киришиоргсинтез, ННК, Газпром

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕРВИСОВ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА НА АЗС

ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ КРУПНЫХ СЕТЕЙ АЗС (ВИНК)



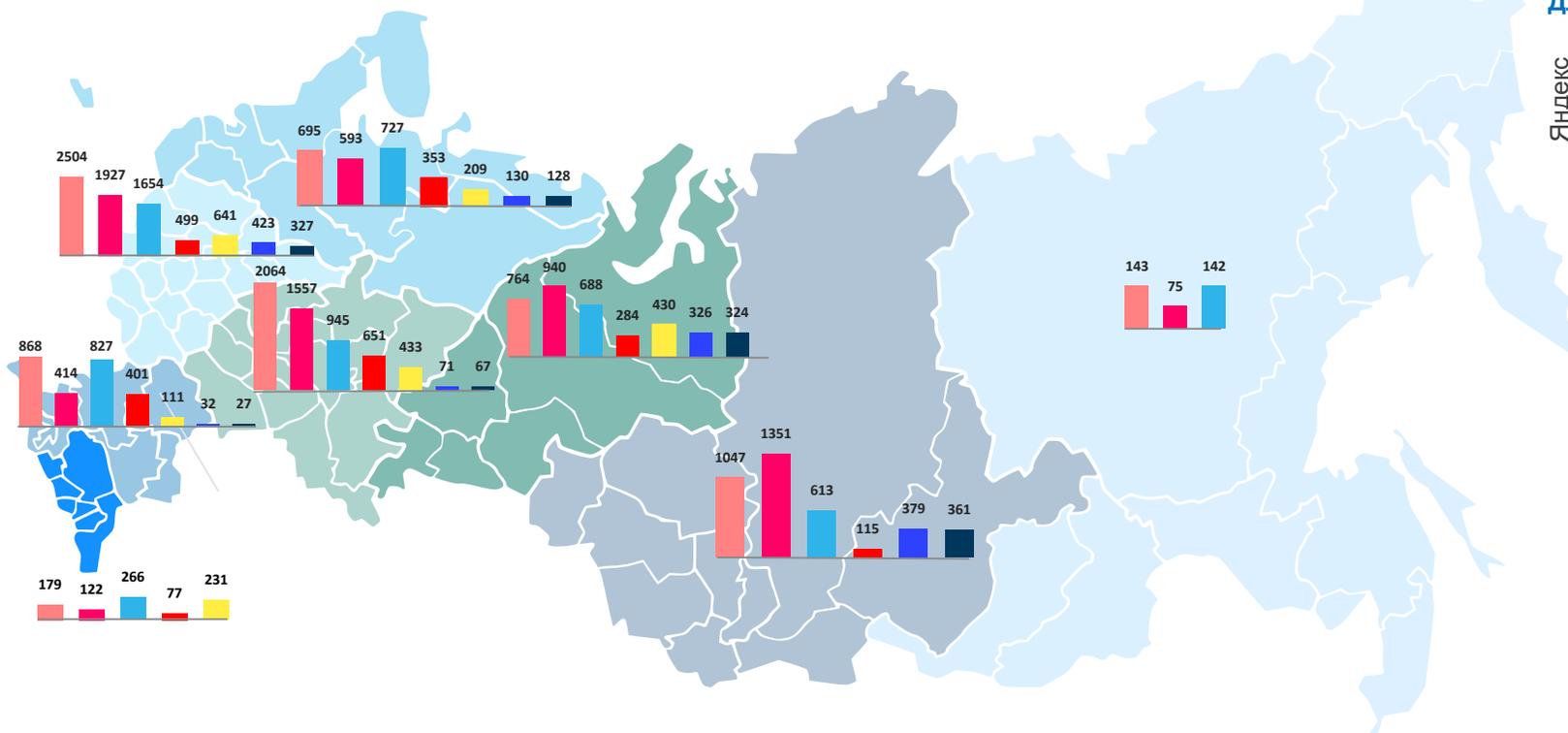
Тип сети АЗС	Общее кол-во АЗС РФ	Кол-во АЗС, приним. ТК ВИНК	РН-Карт	ОПТИ24	Ликард	Татнефть	Газпром	Сургутнефтегаз	ННК
			Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	
Сети ВИНК	8 616	8 616	4 103	2 309	2 137	661	7 502	1 915	4 943
Роснефть	2 996	2 996	2996	264			2 394	1 145	936
Газпромнефть	1 270	1 270	778	1 270			1 270	493	850
Лукойл	2 137	2 137		10	2 137		2 137		1 628
ВИНК прочие	2 213	2 213	329	765		661	1 701	277	1 185
Независимые сети	13 712	2 470	1 461	1 700	505	57	1 443		634
ИТОГО сети АЗС	22 328	13 477	5 564	4 009	2 642	718	8 945	1 915	5 223
Несетевые АЗС	5 202		-	-	-				-
Итого	27 530	11 086	5 564	4 009	2 642	718	8 945	1 915	5 223

1) Данные по количеству АЗС, принимающие топливные карты, приведены на начало 2022 г.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕРВИСОВ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА НА АЗС

ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТОПЛИВА НА АЗС

Яндекс Заправки
BENZUBER
FUELUP
Лукойл
Тинькофф
Turbo
A3C.GO



Онлайн-сервисы для оплаты топлива на АЗС

Яндекс Заправки
8 264 АЗС
75 регионов

Benzuber
6 979 АЗС
71 регион

Fuel Up
5 862 АЗС
56 регионов

Turbo
1 361 АЗС
78 регионов

Топливные приложения банков

Тинькофф Топливо
2 055 АЗС
30 регионов

Топливные приложения сетей АЗС ВИНК

Лукойл
2 380 АЗС
63 региона

A3C.GO
1 234 АЗС
36 регионов

Тип сети АЗС	Общее кол-во АЗС РФ	Кол-во АЗС, приним. Приложения	Яндекс Заправки	Benzuber	Fuel Up	Turbo	Тинькофф.Топливо	Лукойл	A3C.GO
			Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС	Кол-во АЗС
Сети ВИНК	8 616	5 508	2 431	2 190	4 033	1 270	1 270	2 380	1 234
Роснефть	2 996	1 611	1 611	10	1 445				
Газпромнефть	1 270	1 270	4	1 236	878	1 270	1 270		1 234
Лукойл	2 137	1 710	1	144	1 710			2 380	
ВИНК прочие	2 213	917	8 15	800					
Независимые сети	13 712	6 104	5 551	4 631	1 793	91	785		
ИТОГО сети АЗС	22 328	11 612	7 982	6 821	5 826	1 361		2 380	1 234
Несетевые АЗС	5 202	476	282	158	36	-	-	-	-
Итого	27 530	12 088	8 264	6 979	5 862	1 361	2 055	2 380	1 234

1) Данные по количеству АЗС, принимающие топливные карты на начало 2022 г.

КОЛИЧЕСТВО АЗС, РАБОТАЮЩИЕ С ТОПЛИВНЫМ ПРОЦЕССИНГОМ¹

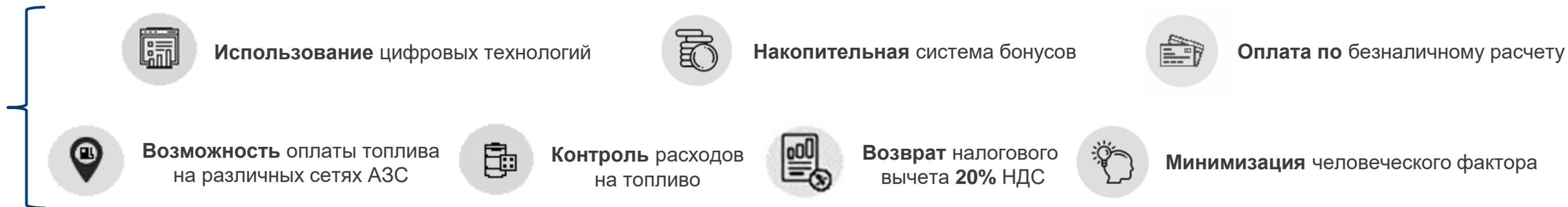
	Общее кол-во АЗС ⁵ РФ	Кол-во АЗС, работающих с топливным процессингом	Кол-во АЗС, принимающих МБ ТК	Кол-во АЗС, принимающих ТК ВИНК	Кол-во АЗС, принимающих Онлайн-приложения
Сети ВИНК	8 616	8 616	8 140	8 616	5 508
Роснефть ²	2 996	2996	2 934	2 996	1 611
Газпромнефть	1 270	1270	1 270	1 270	1 270
Лукойл ³	2 137	2137	2 137	2 137	1 710
ВИНК прочие ⁴	2 213	2213	1 799	2 213	917
Независимые сети	13 712	8 359	7 623	2 470	6 104
ИТОГО сети АЗС	22 328	16 975	15 763	13 477	11 612
Несетевые АЗС ⁵	5 202	1165	729		476
Итого	27 530	18 140	16 492	11 086	12 088

1) Данные по количеству АЗС (ед.), принимающие топливные карты, приведены на начало 2022 г. Здесь и далее в презентации 2) Роснефть включает сети АЗС – Роснефть, ВР, Башнефть, ПТК, Славнефть, ТНК. 3) Не включает Shell/Teboil, АЗС отнесены к независимым сетям. 4) К прочим ВИНК отнесены – Татнефть/ Neste, Сургутнефтегаз/ Киришиоргсинтез, ННК, Газпром 5) Все типы станций: АЗС, АЗК, МАЗК, АГЗС, МАГЗС, АГНКС, КриоАЗС

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СЕРВИСОВ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА

ТИПЫ ПРОЦЕССИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Общие принципы работы процессинговых инструментов:



Тип	Операторы топливного процессинга	Преимущества	Недостатки
Пластиковая карта	Все МБ ТК и все ТК ВИНК	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Независимость от интернета при оплате ✓ Простая технология для Клиента 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Необходимость физического носителя ✓ Пополнение баланса карты через терминал или через отложенное пополнение
Виртуальная карта	Газпромнефть РН-карт Ликард ППР Топливные решения Татнефть	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Не требуется носить с собой физическую топливную карту ✓ Возможность управления картами через личный кабинет ✓ Возможность привязки топливных карт определенных операторов к онлайн-приложениям 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Зависимость от наличия интернета ✓ Наличие современного смартфона
Оплата через мобильное приложение	Яндекс Заправки Benzuber Fuel Up Турбо Лукойл АЗС. Go Тинькофф Топливо	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Бесконтактная оплата через онлайн-приложение, не выходя из машины ✓ Аналитические отчеты прямо в приложении ✓ Поиск АЗС на карте и навигация до выбранной АЗС ✓ История и детализация операций 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Необходимость загружать дополнительное ПО на смартфон ✓ Зависимость от наличия интернета ✓ Наличие современного смартфона

Эволюция инструмента топливного процессинга

1928 г - АЗС в США начали выпуск собственных карточек через 11 лет после открытия первой заправочной станции. Это были простые металлические пластинки.

1958 г - Создание первой кредитной карты Visa в США, с помощью которой можно было оплачивать топливо.

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

2007 г - В России преимущественно используются два вида смарт-карт: «литровые» и «рублевые».

2016 г - В сегменте АЗС доля покупок по картам **превысила 55%**.

2017 г - По оценке компании Бензиндекс, общий объем платежей по банковским и топливным картам на российских АЗС в 2017 году составил около 1,6 трлн руб.

2018 г – Появилось приложение **Яндекс Заправки**, которое позволяет расплатиться за топливо, не подходя к кассе.

2018 г - В декабре 2018 года «Газпром нефть» создала свое **мобильное приложение для онлайн-оплаты** топлива на станциях сетей «Газпромнефть» и «ОПТИ».

2019 г - **Роснефть** первой в России **запустила сервис виртуальной оплаты топлива** на АЗС для корпоративных клиентов

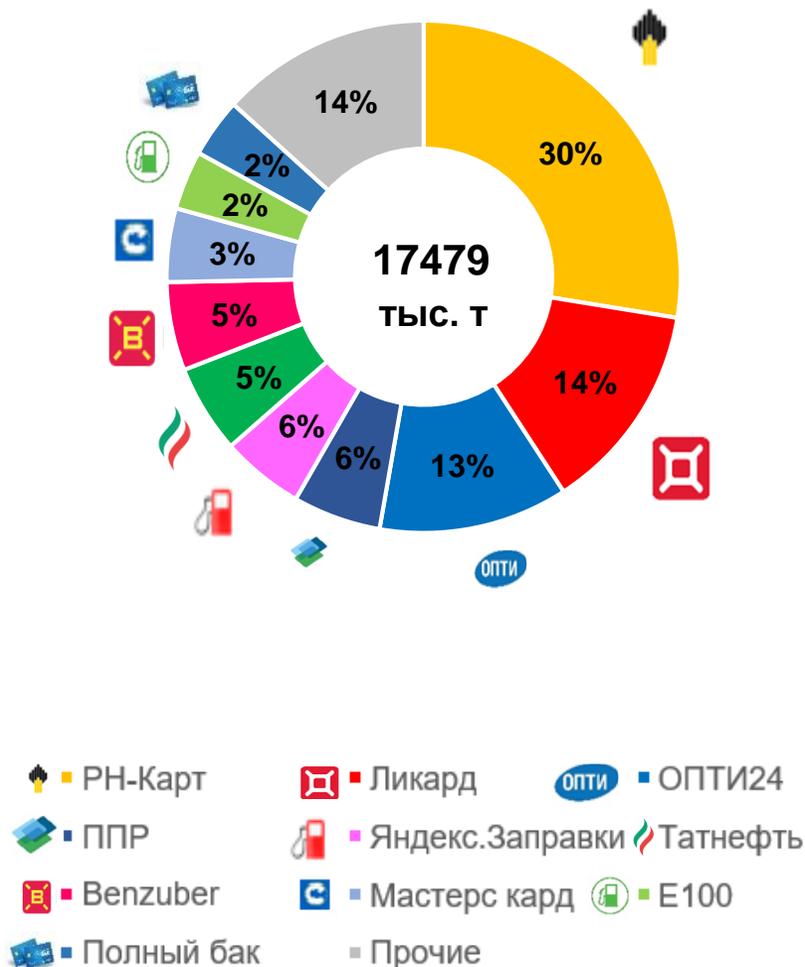
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА В 2021 г.

Структура рынка топливного процессинга по игрокам, 2021 г.

Топливный сервис	Объемы реализации, тыс. т	Доля рынка ¹ , %
ППР	1041,6	6,0%
E100	426,2	2,4%
ЕКА	412,5	2,4%
Инфорком	250,1	1,4%
Мастерс карт	501,2	2,9%
Полный бак	425,6	2,4%
Кардекс	337,7	1,9%
Топливные решения	139,5	0,8%
ИТОГО МУЛЬТИБР. ТК	3534,5	20,2%
РН-Карт	5181,8	29,6%
Ликард	2493,4	14,3%
ОПТИ24	2238,3	12,8%
Татнефть	877,7	5,0%
Газпром	393,4	2,3%
Сургутнефтегаз	174,2	1,0%
ННК	151,4	0,9%
ИТОГО ТК ВИНК	11510,1	65,8%
Яндекс Заправки	980,3	5,6%
Benzuber	823,9	4,7%
Fuel Up	256,0	1,5%
Турбо	49,8	0,3%
Тинькофф. Топливо	39,4	0,2%
Лукойл	162,9	0,9%
АЗС.GO	122,4	0,7%
ИТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ	2434,7	13,9%
ИТОГО	17479,3	100,0%

ТОП-10 топливных сервисов по объемам реализации топлива через АЗС, 2021 г.



Комментарий

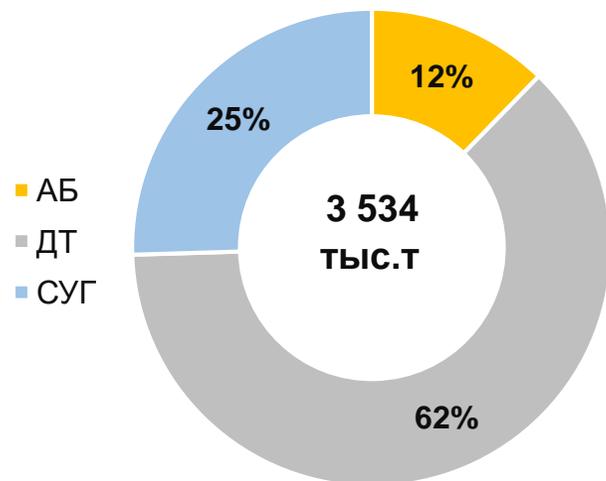
- ТОП-10 операторов топливного процессинга контролируют 86% объемов реализации топлива в сегменте.
- Лидером в сегменте топливного процессинга через сети АЗС является «РН-Карт» (Роснефть) с долей 30%.
- Доля рынка «Ликард» (Лукойл) и «Опти24» (Газпром нефть) по итогам 2021 г. составила 14% и 13% соответственно.
- Доля рынка ППР и Яндекс Заправки оценивается в 6% у каждого.
- «Татнефть» и Benzuber контролируют по 5% рынка топливного процессинга.

¹⁾ Доля рынка рассчитана от розничной реализации автобензинов, дизельного топлива и СУГ.

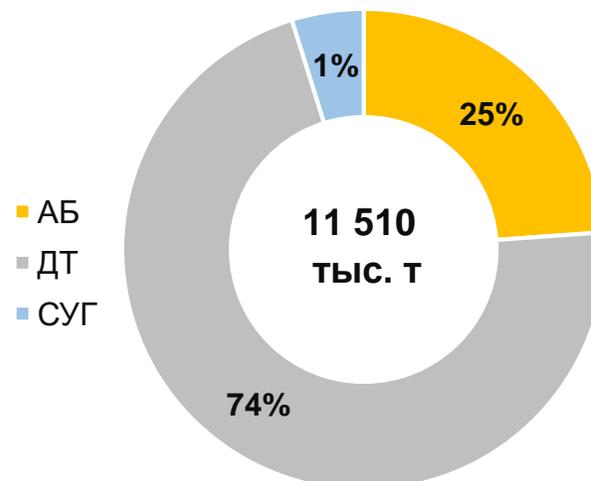
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ НА АЗС

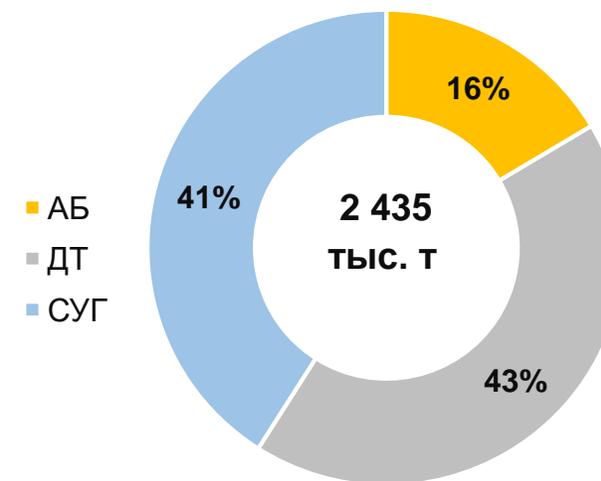
Мультибрендовые ТК , 2021 г.



Топливные карты ВИНК, 2021 г.



Онлайн-приложения, 2021 г.



Объем реализации моторного и газомоторного топлива, 2021 г. (тыс. т)

	Мультибрендовые карты			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
ППР	173,9	756,0	111,8	1 041,7
Мастерс кард	58,6	254,8	187,8	501,2
E100	45,8	288,5	91,9	426,2
Полный бак	45,2	242,9	137,5	425,6
ЕКА	24,1	253,3	135,0	412,4
Кардекс	31,6	157,4	148,7	337,7
Инфорком	45,5	198,0	6,5	250,0
Топливные решения	8,6	49,9	81,0	139,5
Итого	433,3	2200,8	900,2	3 534,3

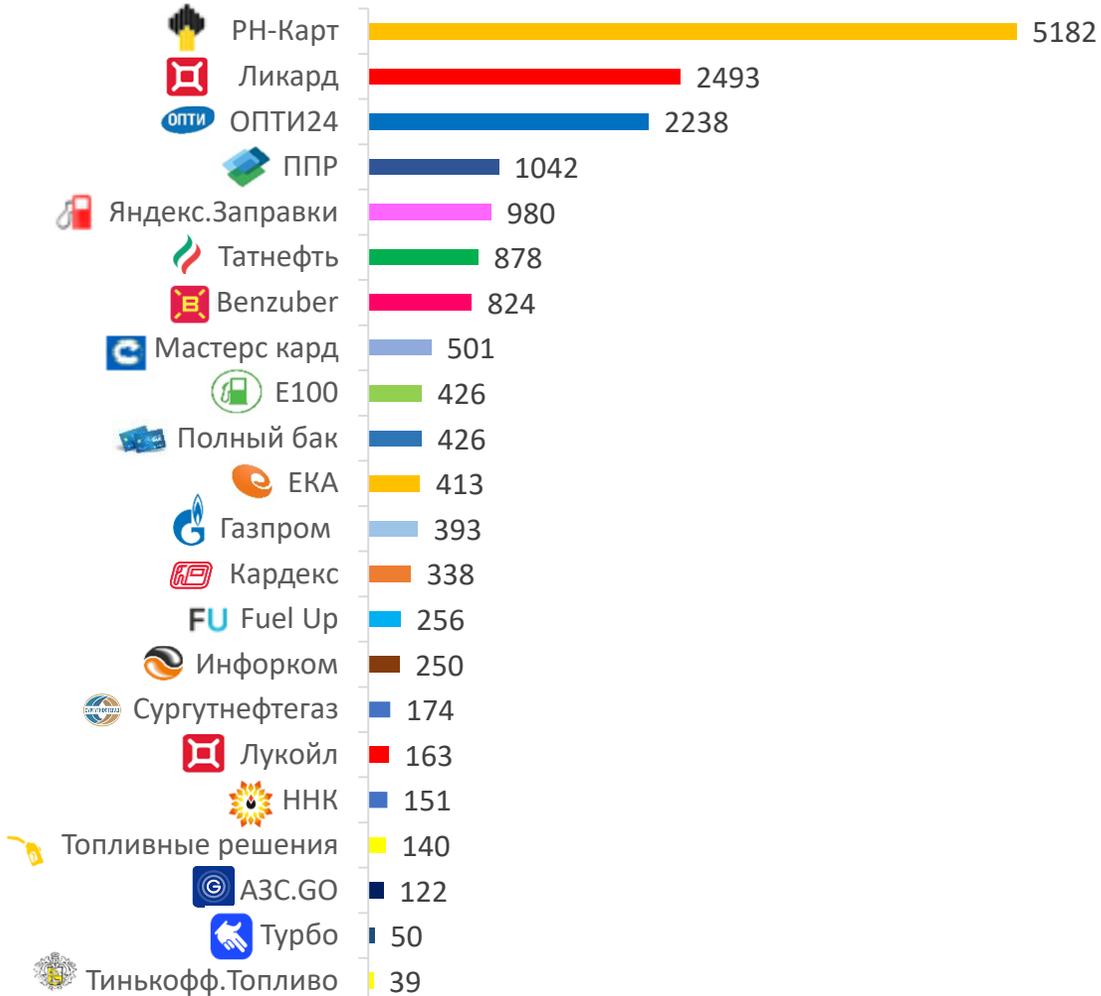
	ТК ВИНК			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
РН-Карт	1275,3	3898,1	8,4	5 181,8
Ликард	718,9	1770,7	3,7	2 493,4
ОПТИ24	571,9	1663,1	3,4	2 238,3
Татнефть	146,1	731,5	0,0	877,7
Газпром	58,1	226,6	108,6	393,4
Сургутнефтегаз	40,0	134,2	0,0	174,2
ННК	43,4	108,0	0,0	151,4
Итого	2853,8	8532,3	124,1	11 510,1

	Онлайн-приложения			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
Яндекс Заправки	752,7	57,3	170,3	980,3
Benzuber	527,6	155,3	141,1	823,9
Fuel Up	70,1	101,4	84,6	256,0
Лукойл	59,9	100,0	3,0	162,9
АЗС.GO	62,7	59,7	0,0	122,4
Турбо	22,8	27,0	0,0	49,8
Тинькофф.Топливо	19,8	17,0	2,5	39,4
Итого	997,8	1 036,5	400,4	2 434,7

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА В 2021 г.

ТОП топливных сервисов по объемам реализации топлива через АЗС, 2021 г. (тыс.т)



Комментарий

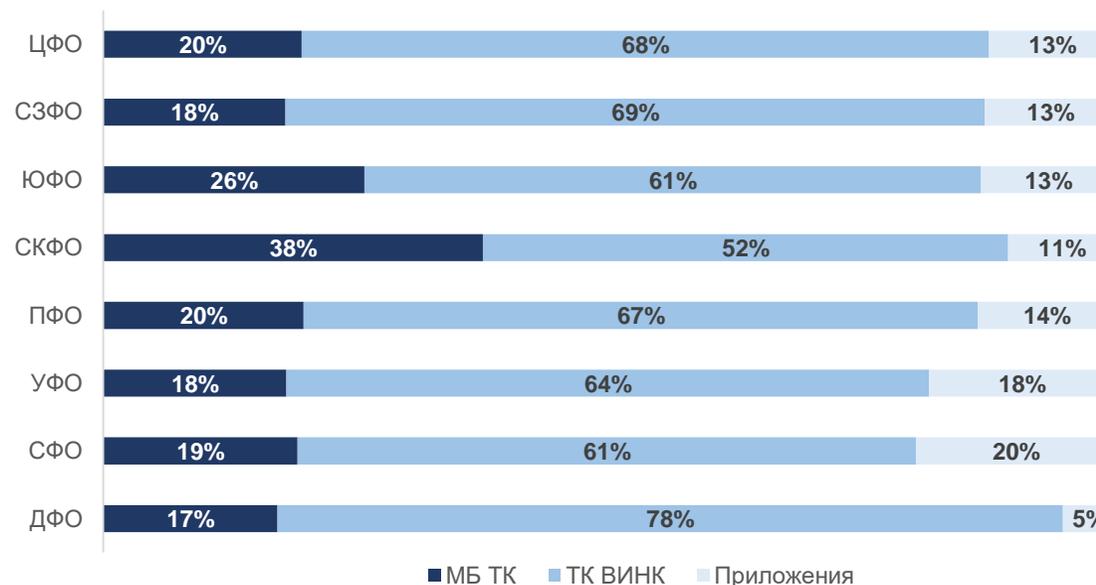
- **Лидером в сегменте топливного процессинга через сети АЗС является «РН-Карт» (Роснефть).** Через сервис реализуется 9% топлива от общего объема в РФ (5182 тыс. т). При этом 75% продаж через сервис приходится на дизельное топливо. Выгодные ценовые предложения позволяют компании доминировать в сегменте, значительно опережать другие ВИНК. Лидерство поддерживается и широкой сетью АЗС, где принимают ТК «РН-Карт», - более 5,5 тыс. АЗС, причем почти 3 тыс. АЗС – это собственные сети ГК «Роснефть».
- **Топливный процессинг сетей АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть»** следуют за лидером, в два раза уступая ему в продажах. При этом «ОПТИ24» («Газпром нефть») значительно нарастила сети АЗС, которые принимают ТК – свыше 4 тыс. АЗС. Структура продаж топлива аналогична лидеру рынка «РН-Карт»: более 70% продаж приходится на дизельное топливо.
- **В ТОП-5 по объемам реализации также вошли ТК ППР.** Топливный сервис ППР имеет самую широкую сеть АЗС, где принимаются карты сервиса. ППР, как и топливные сервисы ВИНК-структур, работает с юридическими лицами, поэтому и структура реализации у компаний схожи: более 70% продаж приходится на дизельное топливо.
- **Яндекс Заправки** замыкают ТОП-5 топливных сервисов по объемам реализации топлива. Структура продаж у компании иная. На продажи АБ приходится около 77%, ДТ – 6%.

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА ПО ФО В 2021 г.

- **Мультибрендовые топливные карты** в 5-ти ФО занимают более 20% рынка топливного процессинга. Максимальная доля у сервисов в СКФО – 38%, минимальная – в ДФО в 17%.
- **Топливные карты ВИНК** во всех ФО лидируют по доле рынка и занимают от 52% в СКФО до 78% в ДФО.
- **Онлайн-приложения** занимают менее 20% рынка топливного процессинга почти по всем федеральным округам РФ, за исключением СКФО, где их доля достигал 20%. Наименьшую долю рынка онлайн-приложения имеют на Дальнем востоке – 5%, наибольшую – на Урале в 18%.

Структура объемов реализации топлива по ФО РФ, 2021 г. , %



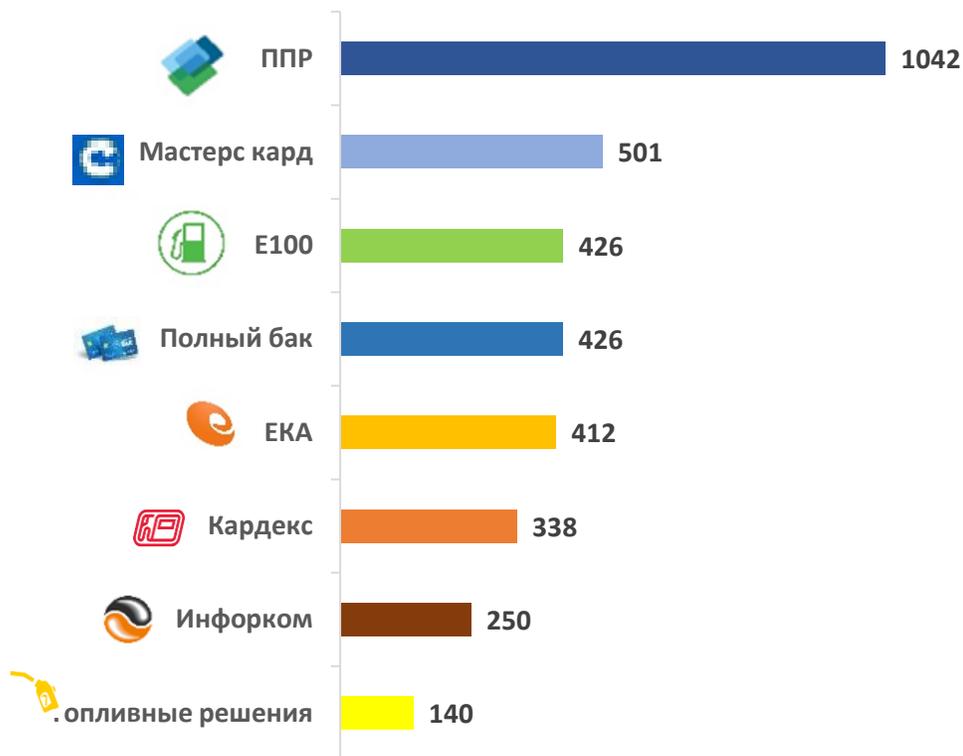
Объем реализации моторного и газомоторного топлива в разбивке по федеральным округам, 2021 г.

	Объемы реализации, тыс. т									Структура продаж через сервисы топливного процессинга по ФО, %								
	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО	ИТОГО	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО	ИТОГО
МБ ТК	1151,9	341,7	421,0	152,8	721,1	301,4	362,1	82,5	3534,5	19,6%	18,0%	25,8%	37,5%	19,8%	18,1%	19,2%	17,2%	20,2%
ТК ВИНК	3992,4	1309,2	992,7	211,9	2426,0	1055,3	1150,6	372,0	11510,1	67,9%	69,1%	60,9%	51,9%	66,6%	63,5%	61,1%	77,6%	65,8%
Приложения	735,8	245,1	216,2	43,3	494,3	304,1	370,9	25,0	2434,7	12,5%	12,9%	13,3%	10,6%	13,6%	18,3%	19,7%	5,2%	13,9%
ИТОГО	5880,2	1896,0	1629,9	408,0	3641,3	1660,8	1883,6	479,5	17479,3	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

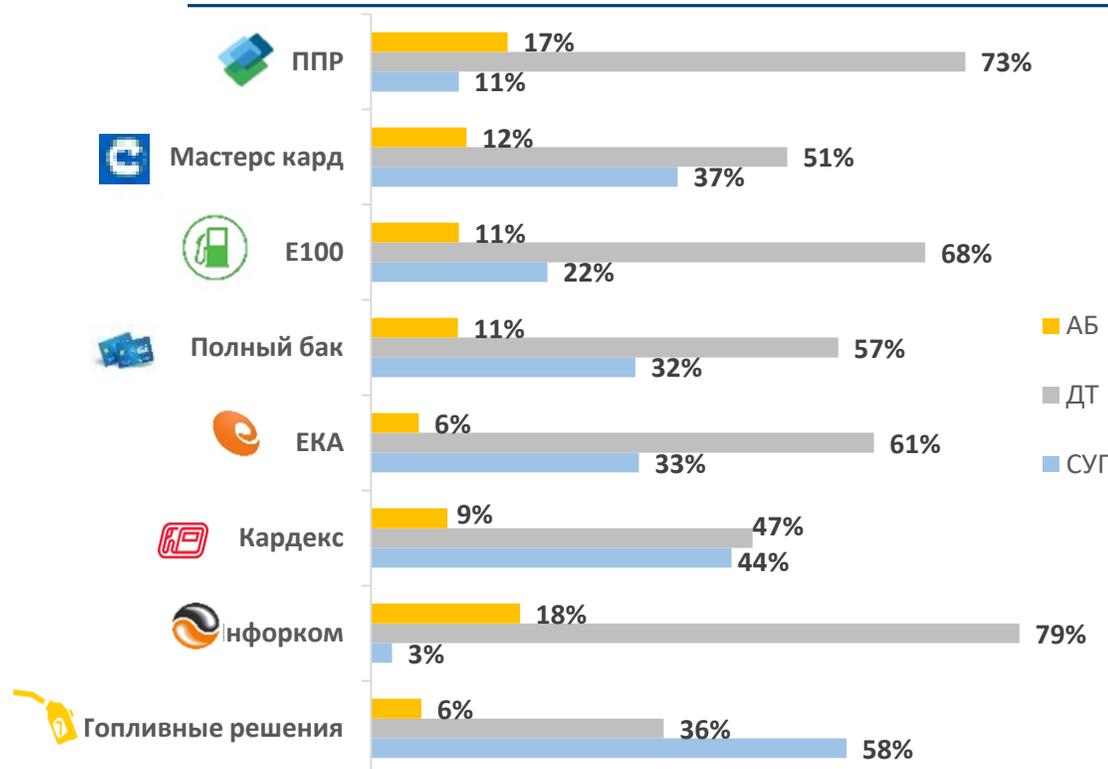
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ ТК

Объемы реализации топлива через мультибрендовые ТК по операторам, 2021 г. (тыс. т)



Структура реализации топлива через мультибрендовые ТК по видам топлива, 2021 г. (тыс. т)

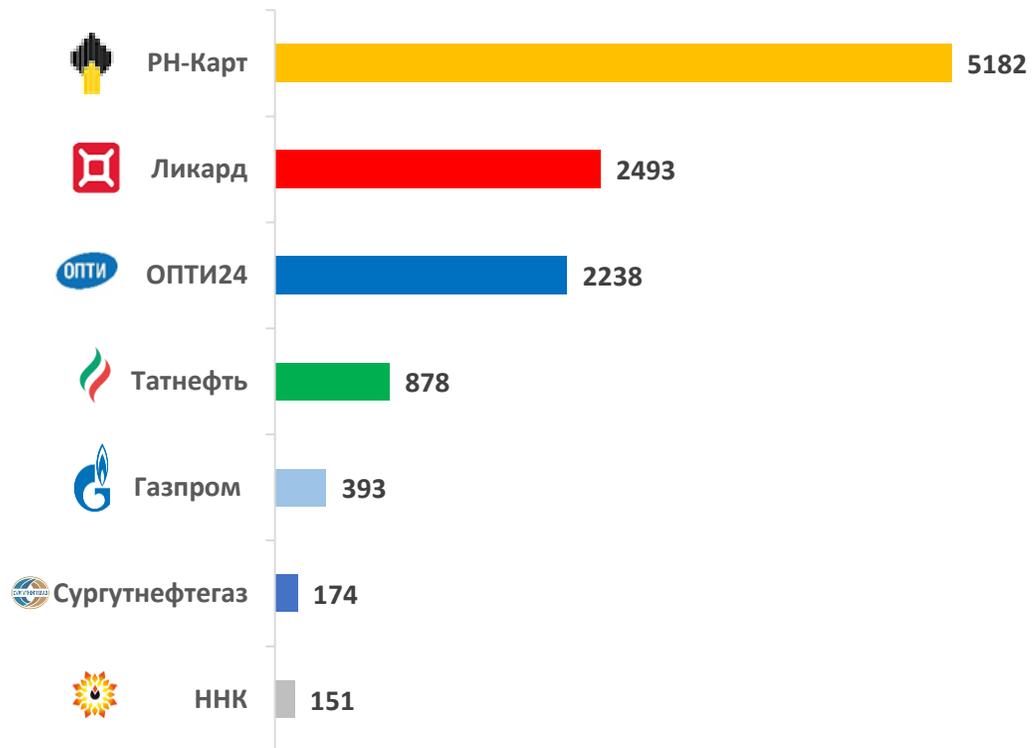


1) Доля рынка рассчитана от розничной реализации вида топлива по РФ.

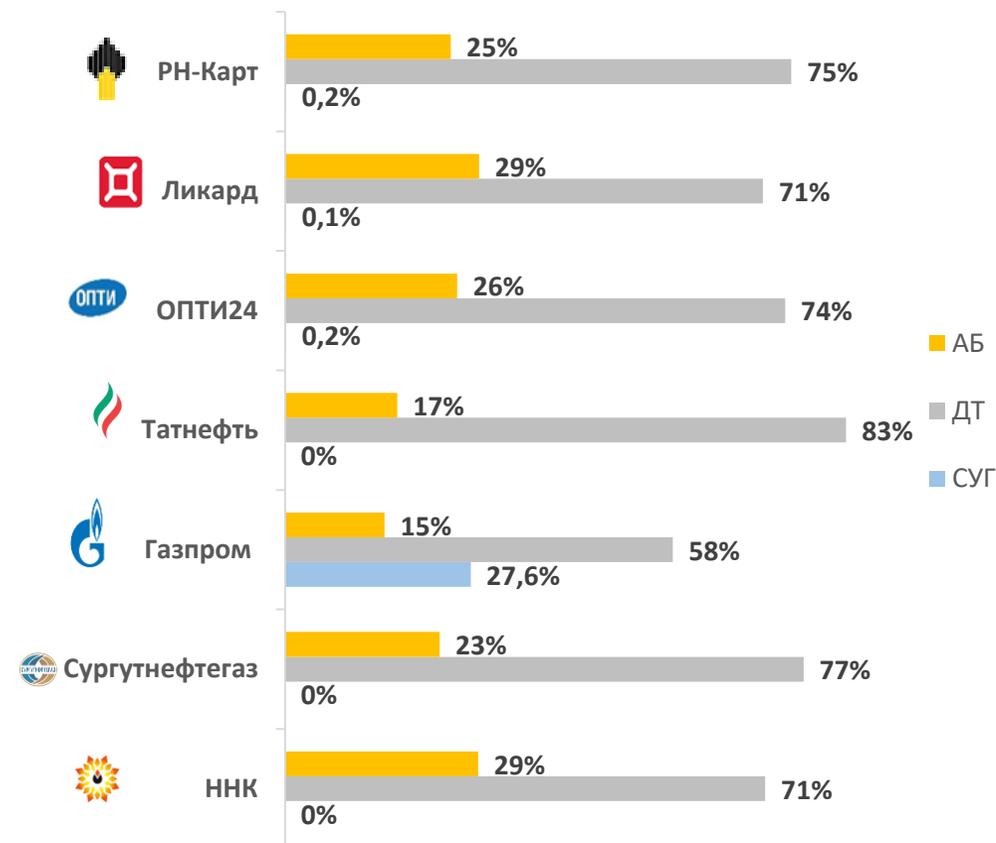
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ КАРТЫ СЕТЕЙ АЗС ВИНК

Объемы реализации топлива через ТК сетей ВИНК, 2021 г. (тыс. т)



Структура реализации топлива через ТК сетей ВИНК по видам топлива, 2021 г. (тыс. т)

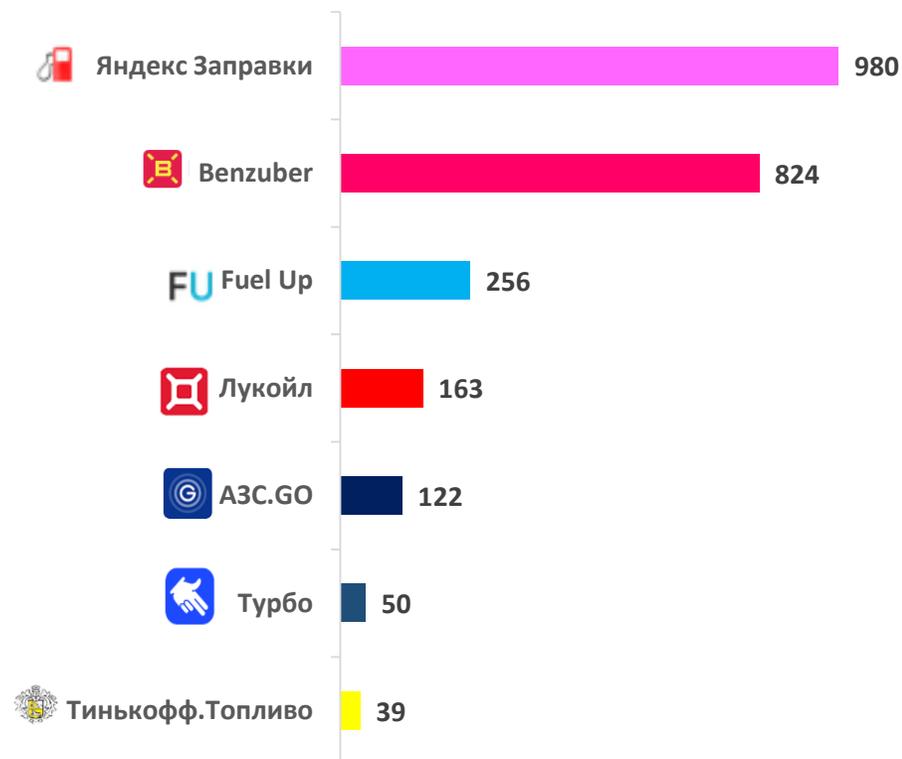


1) Доля рынка рассчитана от розничной реализации вида топлива по РФ.

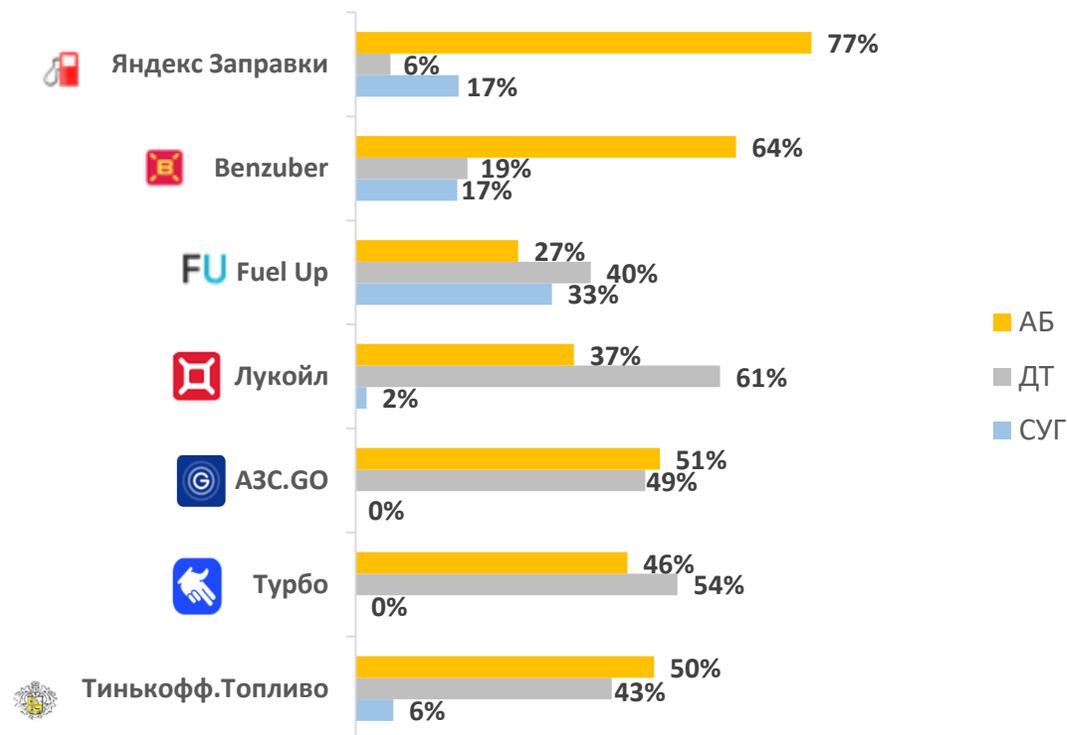
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ

Объемы реализации топлива через онлайн-приложения, 2021 г. (тыс. т)



Структура реализации топлива через онлайн-приложения по видам топлива, 2021 г. (тыс. т)



1) Доля рынка рассчитана от розничной реализации вида топлива по РФ.

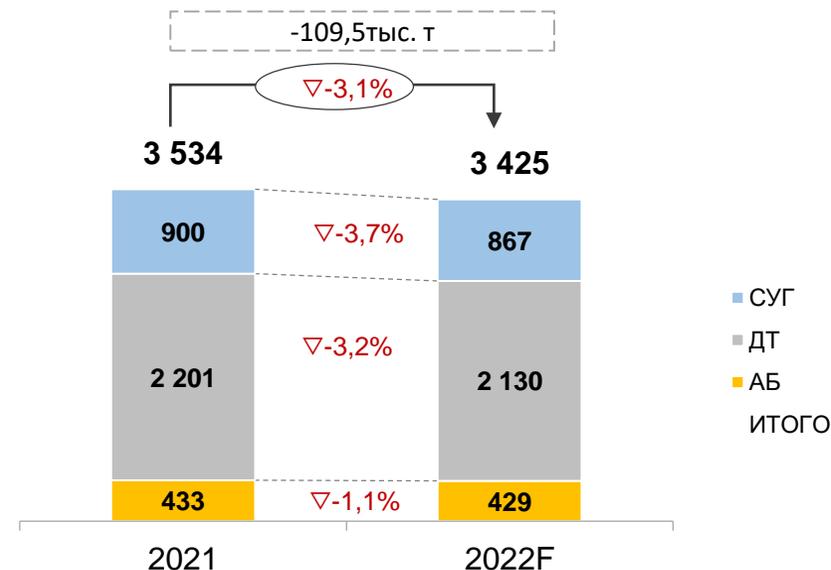
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ ТК В 2022 г. (ПРОГНОЗ)



- Через сервисы мультибрендовых ТК было реализовано в 2021 г. 3 534 тыс. т топлива, в т.ч. 2 201 тыс. т дизельного топлива.
- Прогнозируется, что в 2022 г. объемы реализации через мультибрендовые карты снизятся на 3% на фоне снижения потребления топлива юридическими лицами, прежде всего логистическими компаниями в связи с введенными санкциями ЕС.
- Наибольшее снижение объемов реализации прогнозируется по дизельному топливу и СУГ, при этом снижение реализации по автобензинам будет около 1%.
- В 2021 г. лидировал по реализации топлива сервис ППР с объемом в 1042 тыс. т.
- Инфорком, ППР и Е100 покажут наименьшее снижение объемов реализации в 2022 г. Наибольшее падение прогнозируется по сервисам – Полный бак, Кардекс.

Динамика реализации топлива через мультибрендовые ТК, 2021-2022 гг. (тыс. т)



Объем реализации моторного и газомоторного топлива по мультибрендовым топливным картам, 2021-2022 гг.

	Объемы реализации 2021, тыс. т				Прогноз объемов реализации 2022 г., тыс. т				Δ 2022/2021 гг., %			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
ППР	173,9	756,0	111,8	1041,7	172,3	733,3	106,2	1011,8	-0,9%	-3,0%	-5,0%	-2,9%
Мастерс карт	58,6	254,8	187,8	501,2	57,9	246,1	181,3	485,3	-1,2%	-3,4%	-3,5%	-3,2%
Е100	45,8	288,5	91,9	426,2	45,4	282,5	86,6	414,4	-0,9%	-2,1%	-5,8%	-2,8%
Полный бак	45,2	242,9	137,5	425,6	44,5	232,7	133,1	410,3	-1,5%	-4,2%	-3,2%	-3,6%
ЕКА	24,1	253,3	135,0	412,4	24,1	246,2	129,6	399,9	0,0%	-2,8%	-4,0%	-3,0%
Кардекс	31,6	157,4	148,7	337,7	30,9	149,9	144,5	325,3	-2,2%	-4,8%	-2,8%	-3,7%
Инфорком	45,5	198,0	6,5	250,0	45,1	191,9	6,2	243,2	-0,9%	-3,1%	-4,6%	-2,7%
Топливные решения	8,6	49,9	81,0	139,5	8,4	47,0	79,0	134,5	-2,3%	-5,8%	-2,5%	-3,6%
ИТОГО	433,3	2200,8	900,2	3 534,3	428,7	2129,5	866,6	3424,8	-1,1%	-3,2%	-3,7%	-3,1%

1) Доля рынка рассчитана от розничной реализации вида топлива по РФ. 2) Прогноз составлен на основе данных о реализации топлива за 9 месяцев 2022, с учетом трендов в реализации в 3 квартале

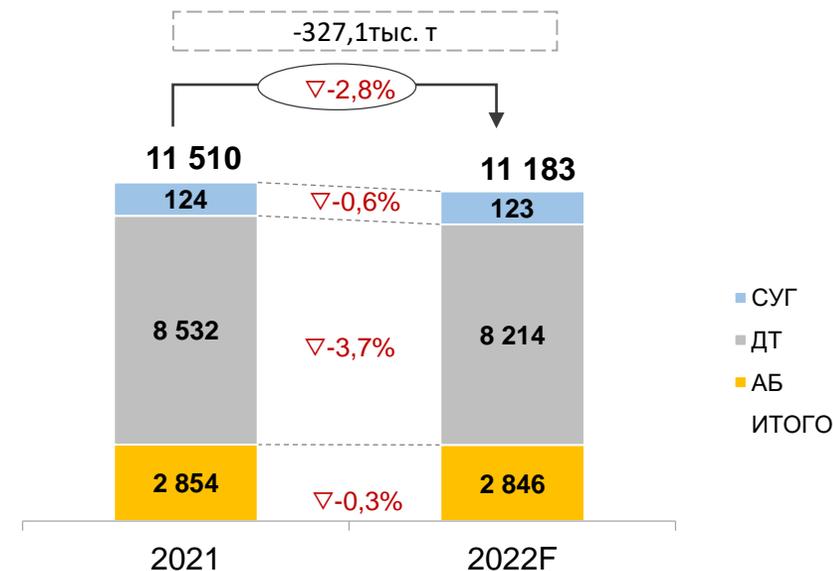
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ СЕТЕЙ АЗС ВИНК В 2022 г.



- Через сервисы ТК ВИНК было реализовано в 2021 г. 11 183 тыс. т топлива, в т.ч. 8 532 тыс. дизельного топлива.
- Прогнозируется, что в 2022 г. объемы реализации через топливные карты ВИНК снизятся на 2,8% на фоне снижения потребления топлива юридическими лицами, прежде всего логистическими компаниями в связи с введенными санкциями ЕС.
- Наибольшее снижение объемов реализации прогнозируется по дизельному топливу – на 3,7%, при этом снижение реализации по автобензинам будет менее 1%.
- В 2021 г. лидировал по реализации топлива сервис «РН-карт» с объемом в 5 182 тыс. т.
- Прогнозируется, что сервис «ОПТИ24» в 2022 г. покажет рост объемов реализации на фоне роста охвата АЗС и развития интерфейса сервиса.
- Наибольшее падение прогнозируется по сервисам – «Сургутнефтегаз» и «РН-карт», у которых достаточно большой охват АЗС в СЗФО, где фиксируется значительный спад потребления топлива из-за сокращения грузоперевозок в направлении Европы.

Динамика реализации топлива через ТК ВИНК, 2021-2022 гг. (тыс.т)



Объем реализации моторного и газомоторного топлива по топливным картам сетей АЗС ВИНК, 2022 гг.

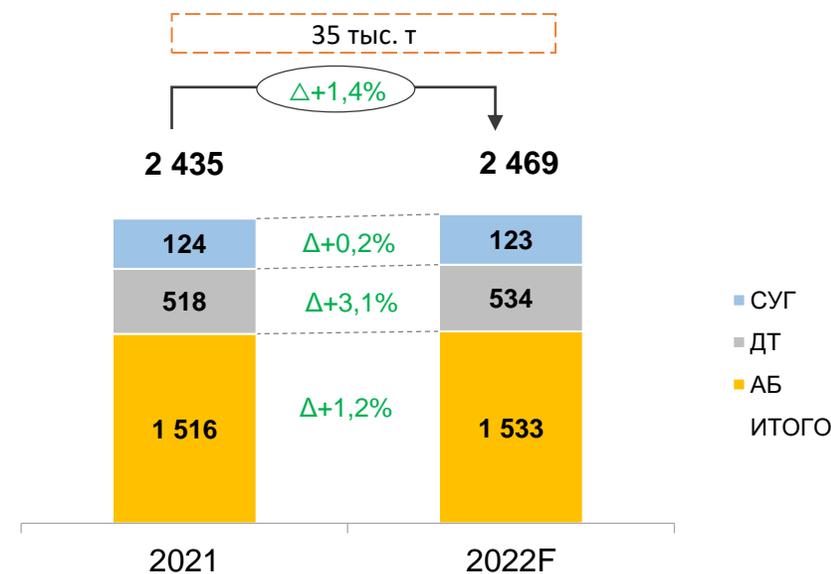
	Объемы реализации 2021, тыс. т				Объемы реализации 2022 г., тыс. т				Δ 2022/2021 гг., %			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
РН-карт	1275,3	3898,1	8,4	5181,8	1269,0	3679,8	8,2	4957,0	-0,5%	-5,6%	-1,8%	-4,3%
Ликард	718,9	1770,7	3,7	2493,4	716,8	1696,4	3,6	2416,7	-0,3%	-4,2%	-3,2%	-3,1%
ОПТИ24	571,9	1663,1	3,4	2238,3	578,7	1669,7	3,4	2251,9	1,2%	0,4%	0,2%	0,6%
ТТН	146,1	731,5	0,0	877,7	143,2	722,8	0,0	866,0	-2,0%	-1,2%	0,0%	-1,3%
Газпром	58,1	226,6	108,6	393,4	56,4	217,5	108,2	382,1	-2,9%	-4,0%	-0,4%	-2,9%
Сургутнефтегаз	40,0	134,2	0,0	174,2	39,4	123,5	0,0	162,9	-1,5%	-8,0%	0,0%	-6,5%
ННК	43,4	108,0	0,0	151,4	42,5	103,9	0,0	146,4	-2,0%	-3,8%	0,0%	-3,3%
ИТОГО	2 853,8	8 532,3	124,1	11 510,1	2 846,0	8 213,6	123,4	11 183,0	-0,3%	-3,7%	-0,6%	-2,8%

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ В 2022 г.

- Через сервисы онлайн-приложений было реализовано в 2021 г. 2435 тыс. т топлива, в т.ч. 1516 тыс. автобензинов.
- Прогнозируется, что в 2022 г. объемы реализации через приложения увеличатся на 1,4% за счет роста количества подключенных физ.лиц к приложениям.
- Рост объемов реализации прогнозируется по автобензинам на 0,2%, по дизельному топливу - +3,1%.
- В 2021 г. лидировало по реализации топлива приложение Яндекс Заправки с объемом в 980 тыс. т. Прогнозируется, что в 2022 году сервис Яндекс Заправки, АЗС.GO и Benzuber покажут рост объемов реализации на фоне роста охвата АЗС и развития интерфейсов приложений.
- Наибольшее падение объемов реализации топлива прогнозируется по приложениям Лукойла и банковским приложениям (Тинькофф.Топливо) на фоне роста маркетинговой активности других приложений.

Динамика реализации топлива через приложения, 2021-2022 гг. (тыс.т)



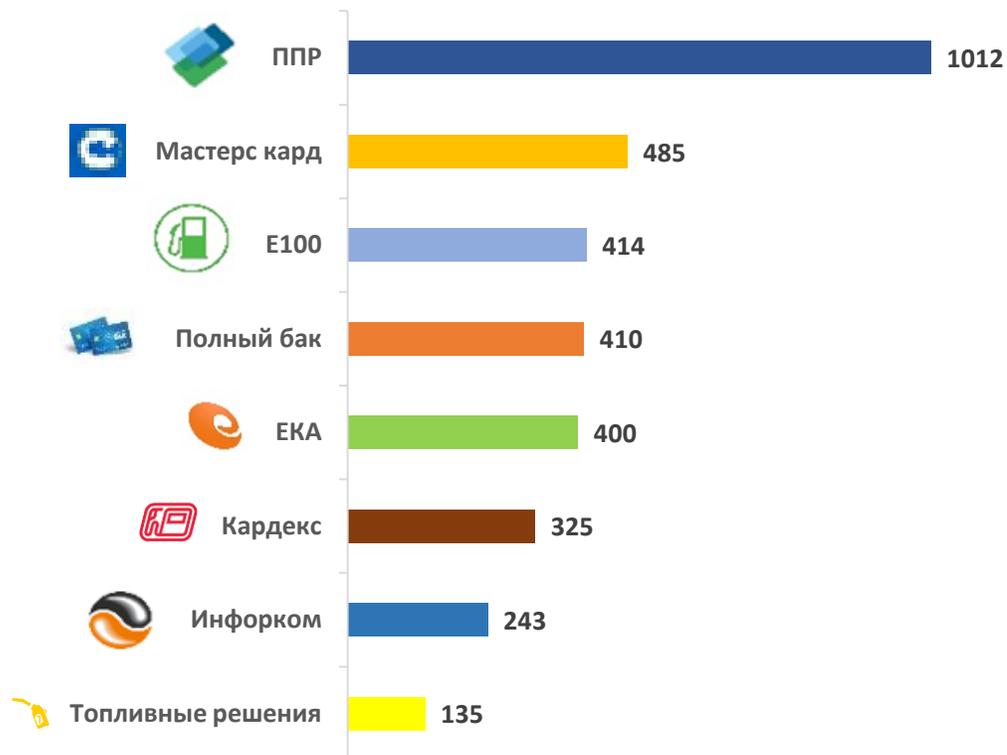
Объем реализации моторного и газомоторного топлива по онлайн-приложениям, 2022 гг.

	Объемы реализации 2021, тыс. т				Объемы реализации 2022 г., тыс. т				Δ 2022/2021, %			
	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО	АБ	ДТ	СУГ	ИТОГО
Яндекс Заправки	752,7	57,3	170,3	980,3	754,5	77,9	171,0	1003,4	0,2%	35,9%	0,4%	2,4%
Benzuber	527,6	155,3	141,1	823,9	540,0	155,6	141,8	837,4	2,4%	0,2%	0,5%	1,6%
Fuel up	70,1	101,4	84,6	256,0	70,8	100,8	84,2	255,9	1,0%	-0,5%	-0,5%	0,0%
Лукойл	59,9	100,0	3,0	162,9	59,2	96,0	3,0	158,1	-1,2%	-4,0%	-1,3%	-2,9%
АЗС.GO	62,7	59,7	0,0	122,4	66,3	60,3	0,0	126,7	5,8%	1,1%	0,0%	3,5%
Турбо	22,8	27,0	0,0	49,8	23,0	26,8	0,0	49,7	0,7%	-0,8%	0,0%	-0,1%
Тинькофф.Топливо	19,8	17,0	2,5	39,4	19,4	16,2	2,5	38,1	-1,9%	-4,8%	-1,8%	-3,4%
ИТОГО	1515,5	517,8	401,4	2434,7	1533,3	533,7	402,3	2469,3	3,6%	-0,3%	0,5%	1,4%

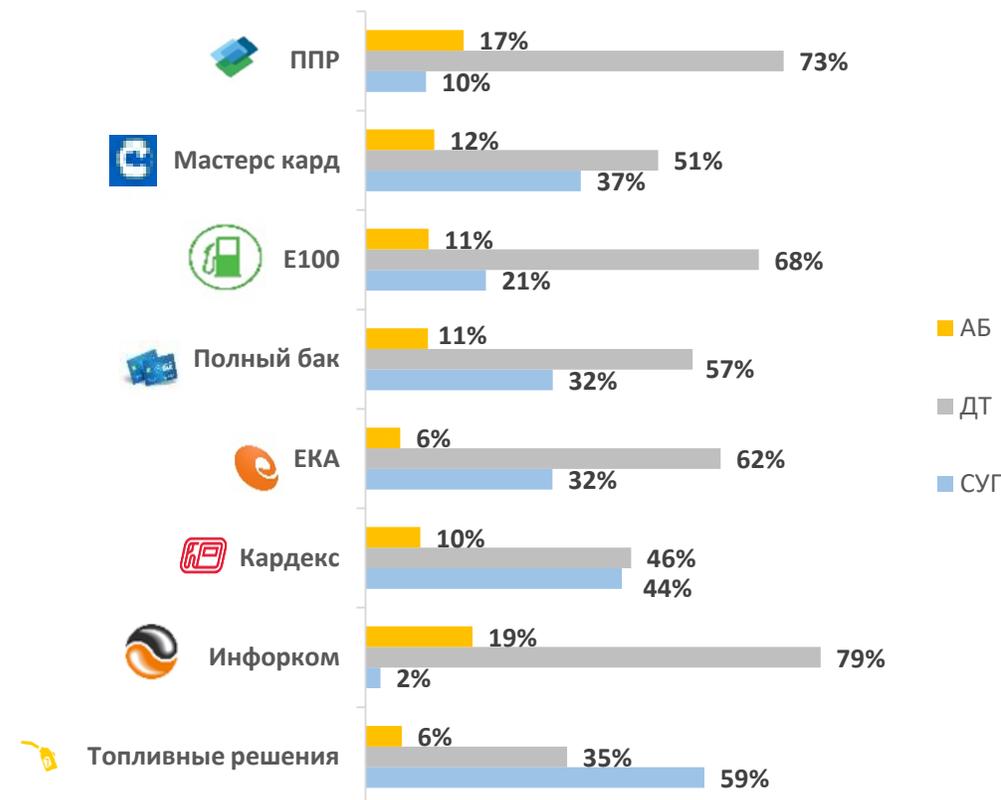
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ ТК

Объемы реализации топлива через мультибрендовые ТК по операторам, прогноз на 2022 г. (тыс. т)



Структура реализации топлива через мультибрендовые ТК по видам топлива, прогноз на 2022 г. (тыс. т)

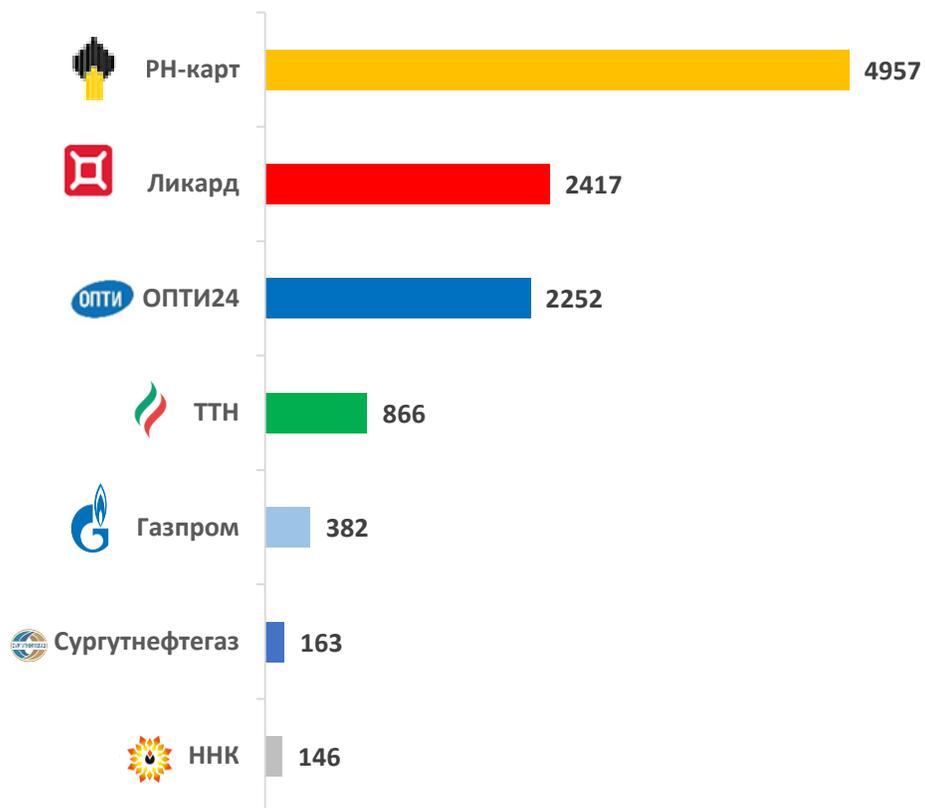


1) Доля рынка рассчитана от розничной реализации вида топлива по РФ.

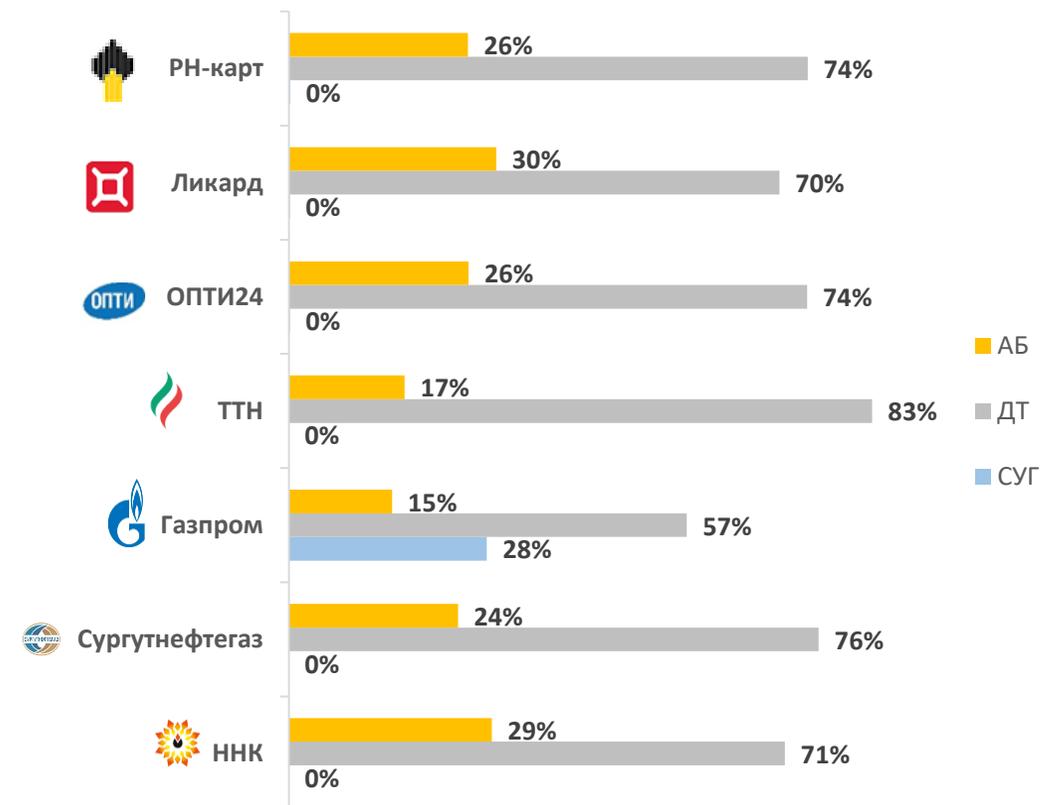
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ КАРТЫ СЕТЕЙ АЗС ВИНК

Объемы реализации топлива через ТК сетей ВИНК, прогноз на 2022 г. (тыс. т)



Структура реализации топлива через ТК сетей ВИНК по видам топлива, прогноз на 2022 г. (тыс. т)

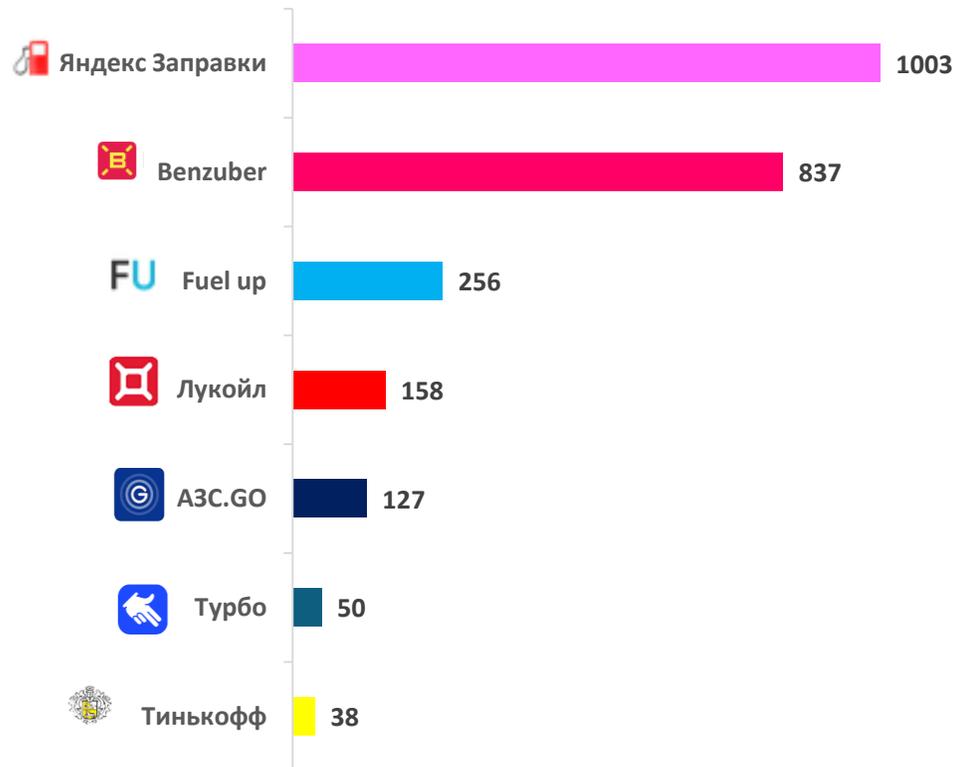


1) Доля рынка рассчитана от розничной реализации вида топлива по РФ.

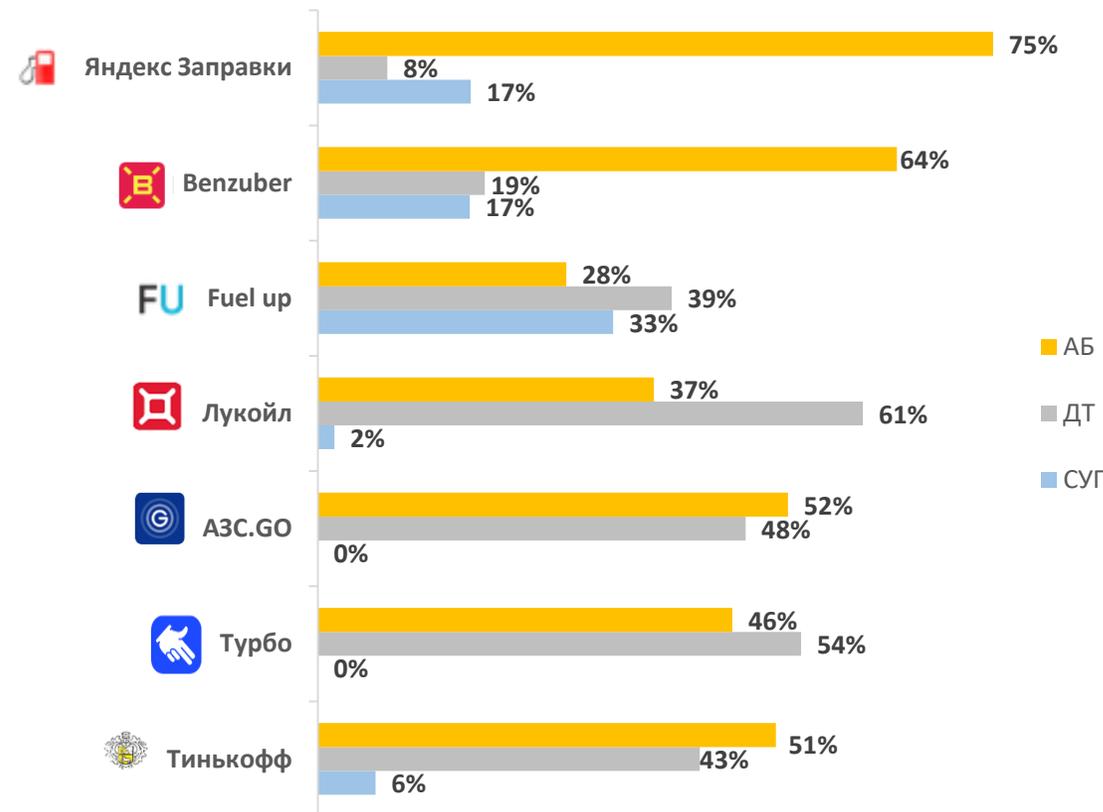
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК МОТОРНОГО И ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА РФ

ПРОДАЖИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯ

Объемы реализации топлива через онлайн-приложения, прогноз на 2022 г. (тыс. т)



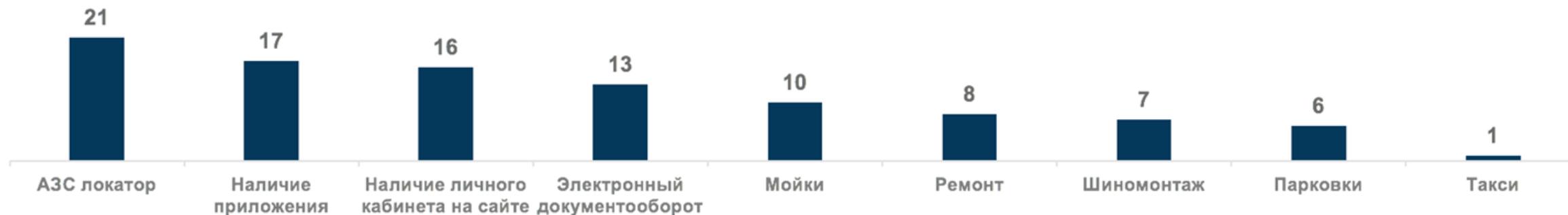
Структура реализации топлива через онлайн-приложения по видам топлива, прогноз на 2022 г. (тыс. т)



1) Доля рынка рассчитана от розничной реализации вида топлива по РФ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

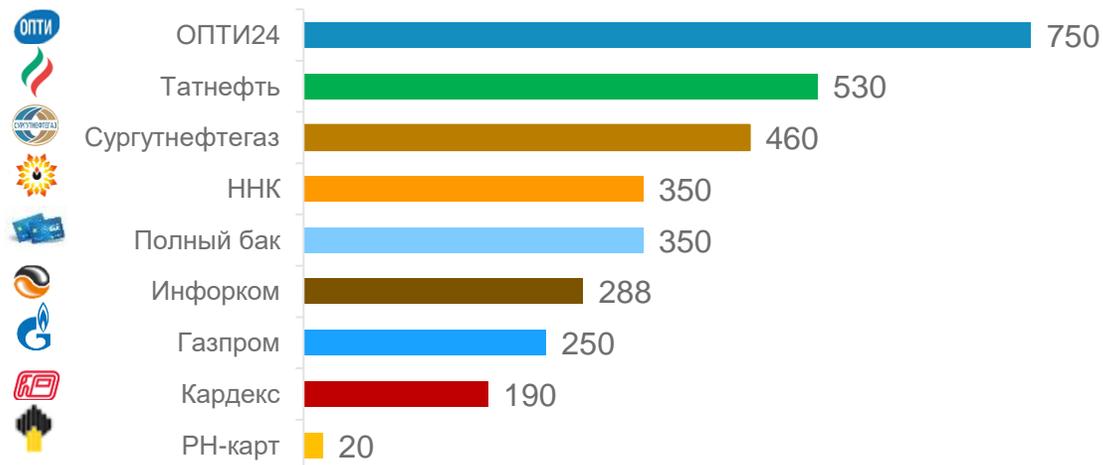


Показатель	Мультибрендовые топливные карты							Топливные карты ВИНК						Онлайн-приложения							
	ППР	E100	Инфор-ком	Мастерс карт	Полный бак	Кардекс	Топлив. решения	РН-карт	Ликард	ОПТИ24	Татнефть	Газпром	Сургут-нефтегаз	ННК	Яндекс Заправки	Benzuber	Fuel Up	Turbo	Тинькофф Топливо	Лукойл	АЗС.Go
Ремонт	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Шиномонтаж	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Мойки	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Парковки	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
Такси	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Наличие личного кабинета на сайте	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Наличие приложения	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
АЗС локатор	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Электронный документооборот	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

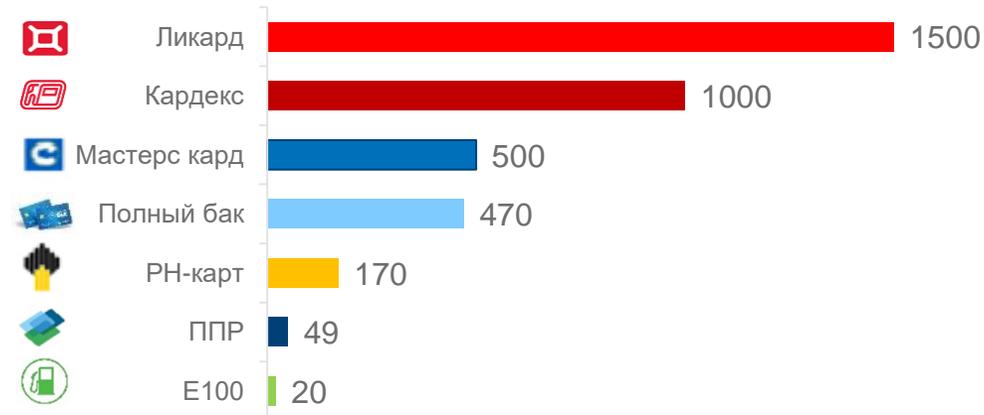
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ

СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВИСАМ И ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИЯМ

Минимальная стоимость подключения, руб.



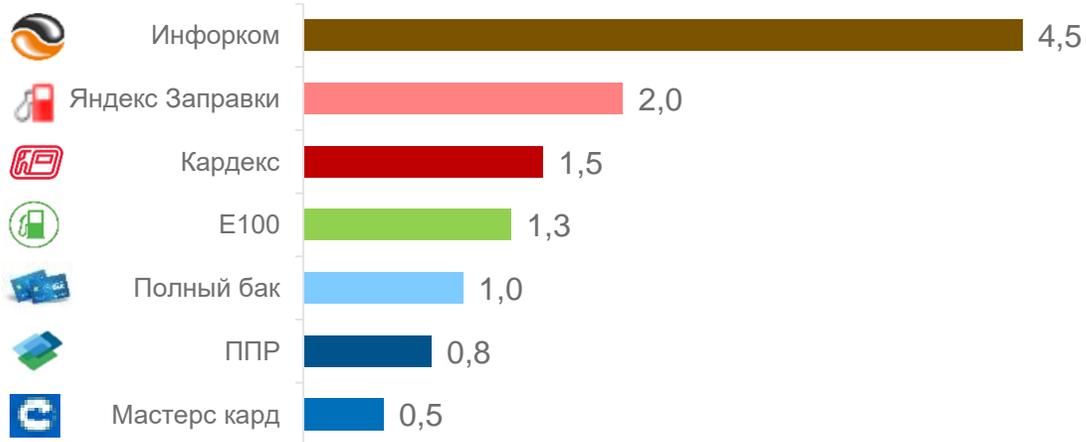
Минимальная стоимость обслуживания в месяц, руб.



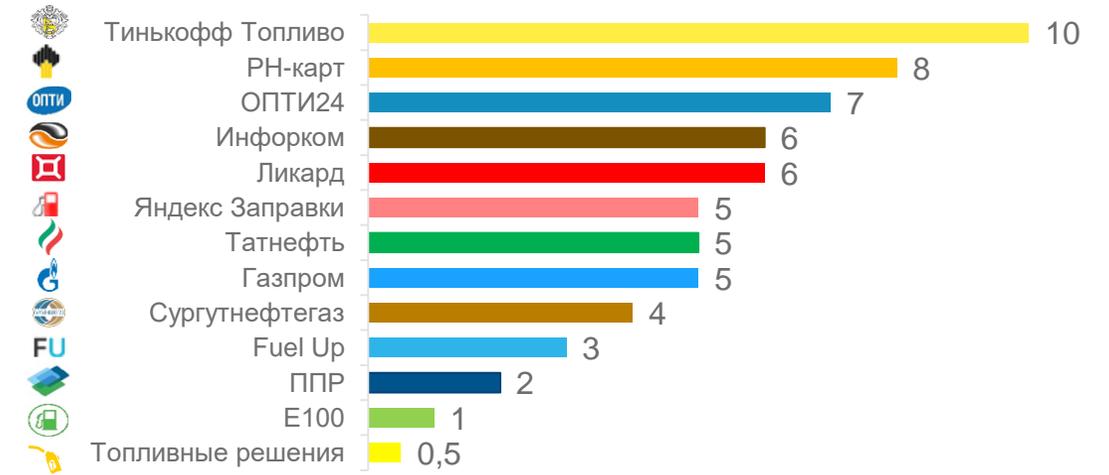
Показатель	Мультибрендовые топливные карты							Топливные карты ВИНК							Онлайн-приложения						
	ППР	Е100	Инфорком	Мастерс карт	Полный бак	Кардекс	Топлив. решения	РН-карт	Ликард	ОПТИ24	Татнефть	Газпром	Сургутнефтегаз	ННК	Яндекс Заправки	Benzuber	Fuel Up	Turbo	Тинькофф Топливо	Лукойл	A3C.Go
Стоимость выпуска карты, руб.	-	-	288	-	350	190	-	20	-	750	530	250	460	350	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость обслуживания, руб./мес.	49-299	20	-	500-980	470-950	1 тыс.	-	-	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервисный сбор от Внп, %	2-3,9	-	-	1,5	1,8-2,3	0-1,7	0-5	1-2	1-1,3	1-3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество карт	2	1	1	1	1	7	2	1	1	2	1	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-
Количество тарифов	5	6	6	5	5	5	5	4	5	7	3	2	3	1	-	-	5	1	1	5	1

СКИДКИ НА ТОПЛИВО И ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Максимальная скидка на топливо за литр, руб.



Максимальная скидка на топливо от общего объема НП в %.



Показатель	Мультибрендовые топливные карты							Топливные карты ВИНК						Онлайн-приложения							
	ППР	E100	Инфорком	Мастерс карт	Полный бак	Кардекс	Топлив. решения	РН-карт	Ликард	ОПТИ24	Татнефть	Газпром	Сургутнефтегаз	ННК	Яндекс Заправки	Benzuber	Fuel Up	Turbo	Тинькофф Топливо	Лукойл	A3C.Go
V литров в месяц, тыс.	10-20	5-25	-	0,75-15	0,4-10	2,5-40	от 4	20-3000	0-100	1-40	3-150	1-50	0-0,3	-			0-60				
Скидка за литр, руб.	0,2-0,8	1,3-0,6	0,5-4,5	0,2-0,5	0,15-1	0,5-1,5	-	-	-	-	-	-	-	0	2		-		-		
Скидка от общего объема НП, %	2	0,5-1	2-6	-	-	-	от 0,5	2-8	1-6	5-7	2-5	2-5	1,5-4	0	3-5		1-3		2-10		
Скидка на продукцию кафе, %	-	-	-	-	-	-	-	5	20				2-4								
Скидка на товары в магазинах АЗС, %	-	-	-	-	-	-	-	5	10				2-4								

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАРТНЕРОВ

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПАРТНЕРОВ К СЕРВИСАМ ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА

Сегмент	Условия подключения			
	Стоимость процессинговых услуг, руб.	Стоимость терминала, руб.	Расчет за топливо с АЗС	Привлечение новых партнеров
Мульти-брендовые ТК	От 19 коп. с каждого литра	От 24 тыс. руб. (Инфоркор, ППР и др.) Мастерс кард, Топливные решения не устанавливают терминалы	По индивидуальным договорам	Заинтересованы в сотрудничестве
ТК ВИНК	Закрытая информация, т.к. обслуживаются в основном собственные сети		Закрытая информация, т.к. обслуживаются в основном собственные сети	Не проводят привлечение новых клиентов, только через руководство компании
Онлайн-приложения		Benzuber: установка терминала для карт + драйвер к топливному сервису (бесплатный)	По индивидуальным договорам ~3-3,5% с чека	Заинтересованы в расширении сети, минимальный вход

КОНТАКТЫ

Саитов Радик

Коммерческий директор

Tel: +7 (926) 522 87 68

r.saitov@omt-consult.ru

Цыбина Татьяна

Руководитель отдела маркетинговых исследований

t.tsybina@omt-consult.ru

Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 12, эт. 9, ком. 90

Tel: +7 (495) 971 23 30; 369 68 01

Fax: +7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

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