

Обзор рынка автозаправочных станций Украины 2016. **(демо-версия)**

Содержание

1. Рынок

- 1.1 *Общая характеристика товара (услуги)*
- 1.2 *Структура рынка*
- 1.3 *Емкость рынка и динамика развития*
- 1.4 *Анализ экспортно-импортных показателей на рынке*
- 1.5 *Проблемы рынка*
- 1.6 *Прогноз развития рынка на 2-3 года*

2. Конкуренция

- 2.1 *Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка*
- 2.2 *Маркетинговая политика*
- 2.3 *Ценовая политика*

3. Потребители

- 3.1 *Сезонность*
- 3.2 *Региональные особенности потребления*
- 3.3 *Предпочтения потребителей*

4. Приложения

5. Перечень источников

1. Рынок

1.1. Общая характеристика товара (услуги)

Автозаправочная станция (АЗС) - это комплекс зданий, сооружений и соответствующего оборудования, предназначенный для заправки моторным топливом автотранспортных средств. Также, в качестве дополнительного сервиса, АЗС могут включать в себя магазин автотоваров и/или продуктов питания, мойку, станцию технического обслуживания, кафе и другие дополнительные сервисы.

В Украине среди жидкого моторного топлива АЗС предлагают бензин марок А-98, А-95, А-92, А-80, А-76 и дизельное топливо, а также некоторые АЗС реализуют газообразное топливо сжиженный природный газ (пропан-бутан) или/и сжатый природный газ (метан), в основном сжатый природный газ реализуют через сеть специальных АЗС - автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).

1.2. Структура рынка

В июне 2016 г. розничный товарооборот от, газа сжиженного и сжатого для автомобилей через сетьиз которого 4190,4 млн.грн (11,1%) - газа сжиженного (пропана, бутана)сжатого (метана).

Бензина моторного было реализованоменьше, чем в июне 2015г., дизельного топлива - (на 20,3% больше), газа сжатого - на продажу бензина смешанного (с содержанием спиртов,На 1 июля 2016 г. на АЗС в запасах насчитывалось9,7 тыс.т и 0,1 тыс.т.

Структура реализации топлива на АЗС по видам в Украине в 2011-2016 гг., %, в натуральном выражении

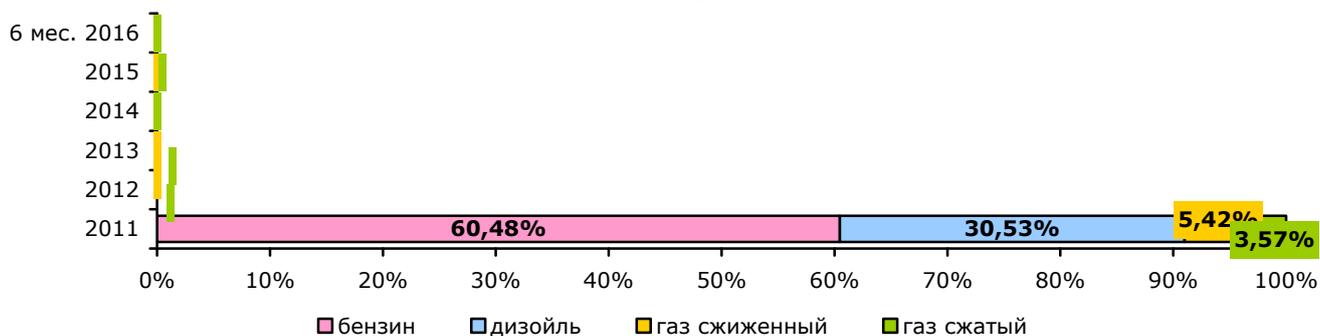
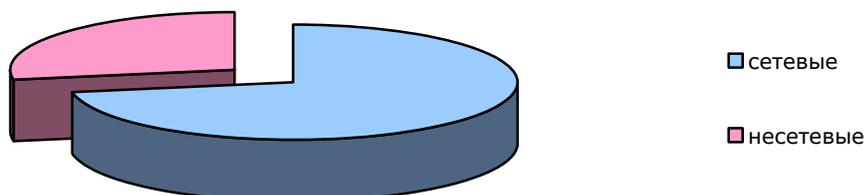


Рис. 1.2.1.[1]

Структура рынка АЗС в разрезе сетевых и несетевых станций в Украине в 2016 г. (в натуральном выражении), %



1.3. Емкость рынка и динамика развития

Еще в 1997 году в Украине Количество АЗС продолжило рост количество АЗС уменьшилось до

В 2012 году через сети АЗС в Украине тыс. тонн бензина, что реализовано 1840,4 тыс. тонн, реализация сжиженного газа газа на 21,58... ..

Потребление светлых нефтепродуктов в 2013 году на тонн, дизтоплива – на млн тонн.

Реализация бензинов населению (наличный расчет) в 2013 году сократилась на этого топлива корпоративным А вот потребление дизельного топлива в Украине изменилось в коммерческом секторе снизилось

В 2013 году Украине наблюдалась тенденция к увеличению, чем в 2012 году и на 2010 году.

В 2014 г. поставки бензина дизельного топлива — на 13% (11%). Основная причина — взлет, а также потеря Крыма (около 4% национального баланса) и разрушение Что же касается внутренних и 15% ДТ. [35]

... ..

Около АЗС на востоке уничтожены или не на сжиженный газ: его реализация выросла почти на – около 9 грн. за литр просадка произошла за счет черного рынка, считают эксперты.

После того, как гривна на покупку валюты, которые операторам рынка приходится обходить запустило снежный ком теневого рынка.

Вначале на контрафакт усугубилась тем, и юридических лиц, поэтому пожарную безопасность. [40]

Правительство приняло операторов рынка при этом продавцы контрабандного деятельность. [54]

В 2015 году украинские и 4,56 млн тонн было ниже на по сравнению 2014 годом.

Основной объем топлива в Украину сетей АЗС постоянно жалуются на убытки из-за нефтепродуктов и экономический бизнесом.

Для одних сетей - это развитие, продажа напитков, контрафактного или контрабандного бюджет потерял на топливо.

Кроме того, рынок в Украине остается нет очевидной монополии одного игрока. [55]

В июле 2016 года по, которым упрощается еализующих топливо, его реализации.

Это постановление в части регистрации деятельности.

В частности, исключается как плательщики по договорам о совместной деятельности и продавать топливо. [56]

**Динамика количества АЗС в Украине
в 2010-2016 гг., ед. на конец периода**

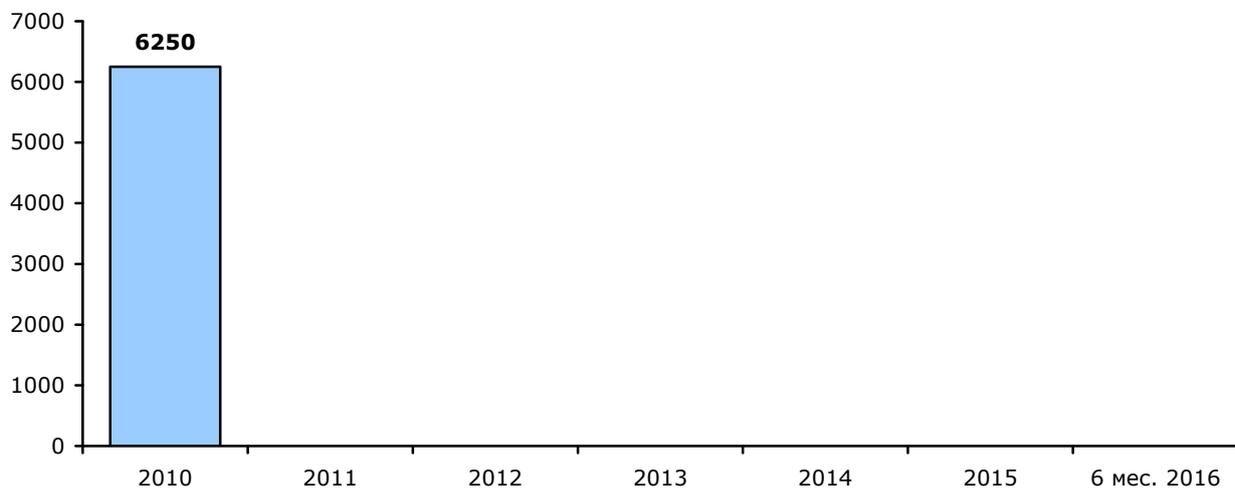


Рис. 1.3.1.[1]

**Динамика реализации бензина моторного в Украине
в 2005-2016 гг., млн. грн**

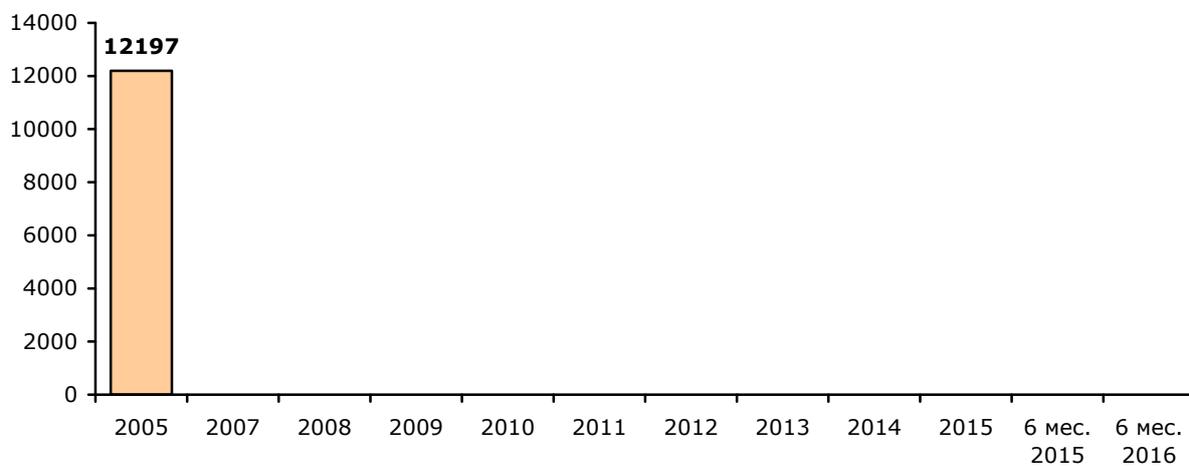


Рис. 1.3.2.[1]

**Динамика реализации топлива дизельного для
автомобильного и ж/д транспорта в Украине
в 2005-2016 гг., млн. грн**

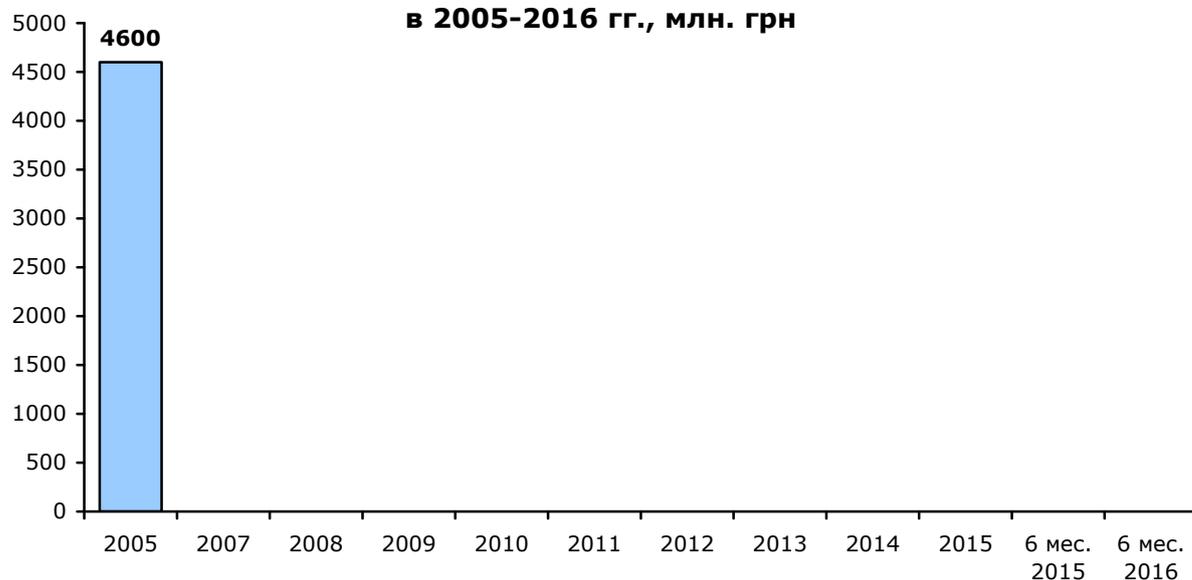


Рис. 1.3.3.[1]

**Динамика товарных запасов бензина моторного на АЗС по
Украине в денежном выражении в 2005-2015 гг., млн. грн.**

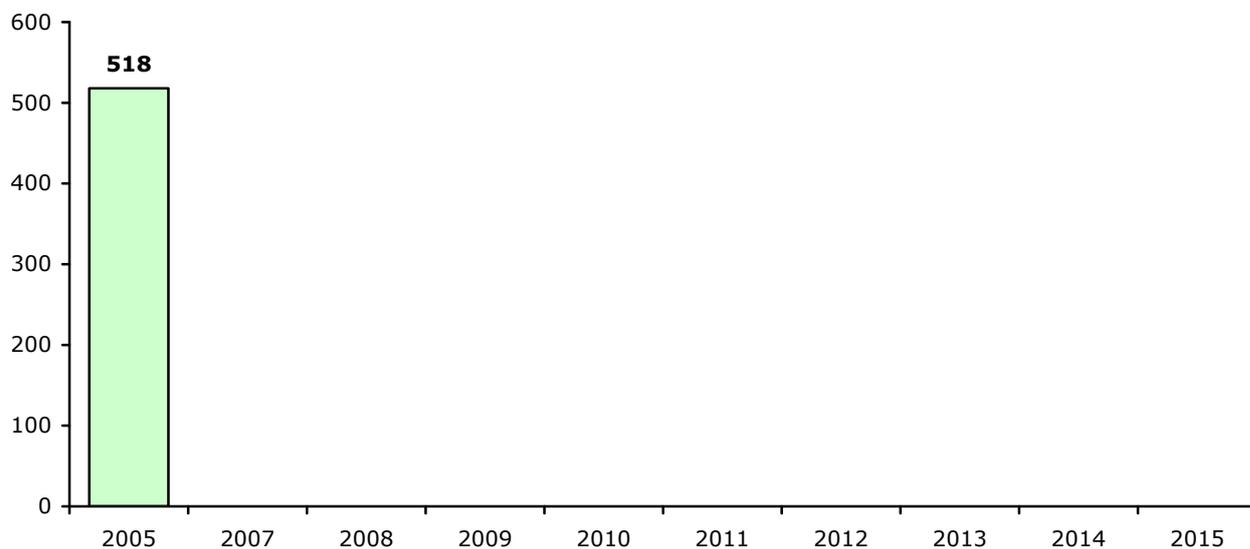


Рис. 1.3.4.[1]

Динамика товарных запасов бензина моторного на АЗС по Украине в 2005-2015 гг., в днях торговли

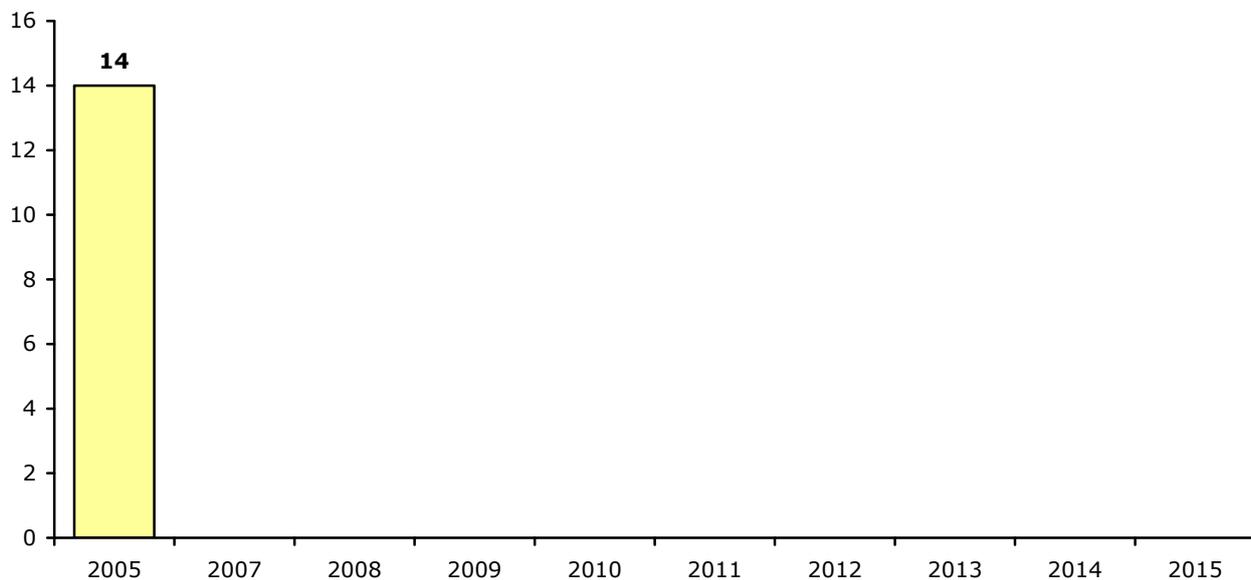


Рис. 1.3.5.[1]

Динамика товарных запасов топлива дизельного для автомобильного и ж/д транспорта на АЗС по Украине в денежном выражении в 2005-2015 гг., млн. грн.

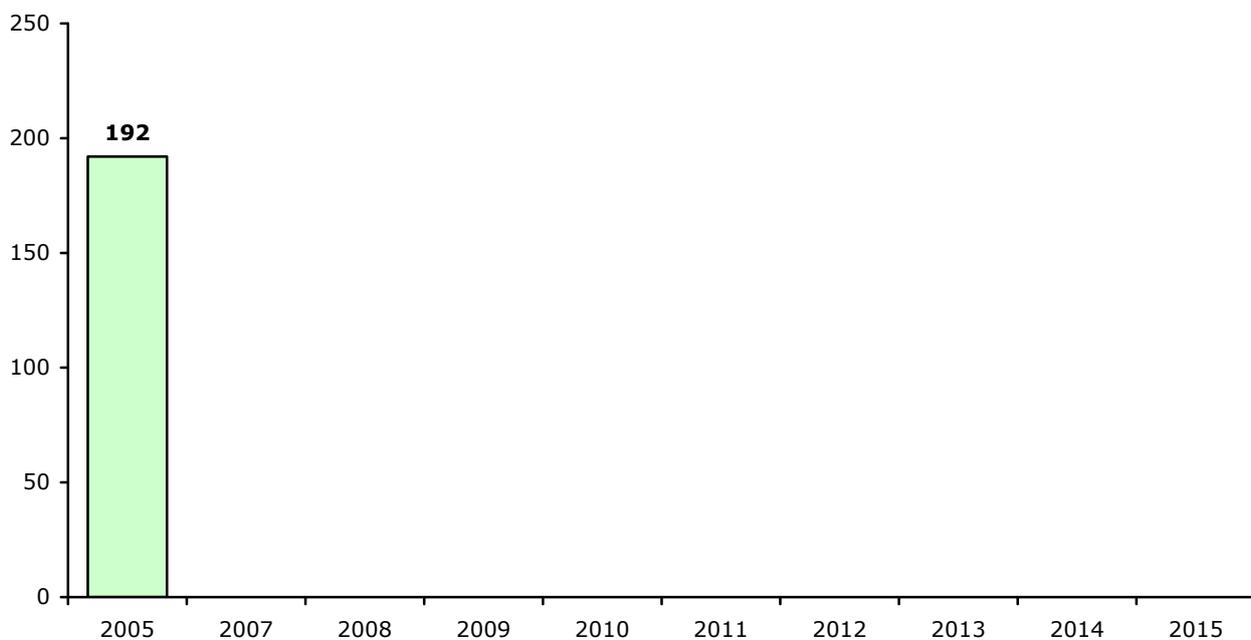


Рис. 1.3.6.[1]

**Динамика товарных запасов топлива дизельного для
автомобильного и ж/д транспорта на АЗС по Украине в 2005-
2015 гг., в днях торговли**

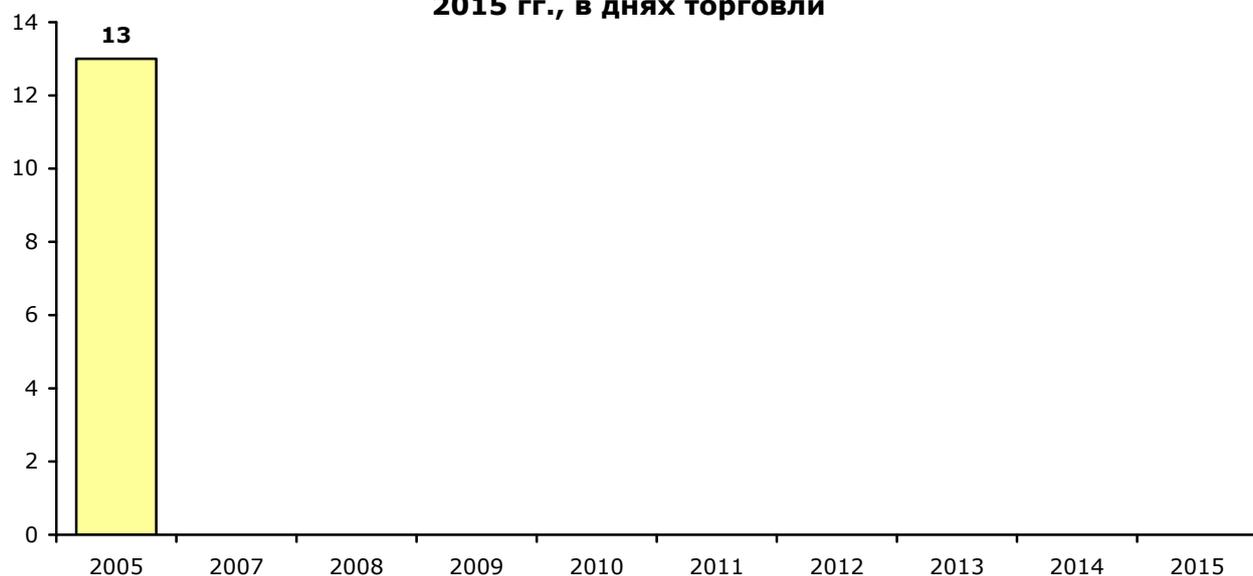


Рис. 1.3.7.[1]

**Динамика месячного производства бензина моторного в
Украине в 2011-2014 гг., тыс.тонн**

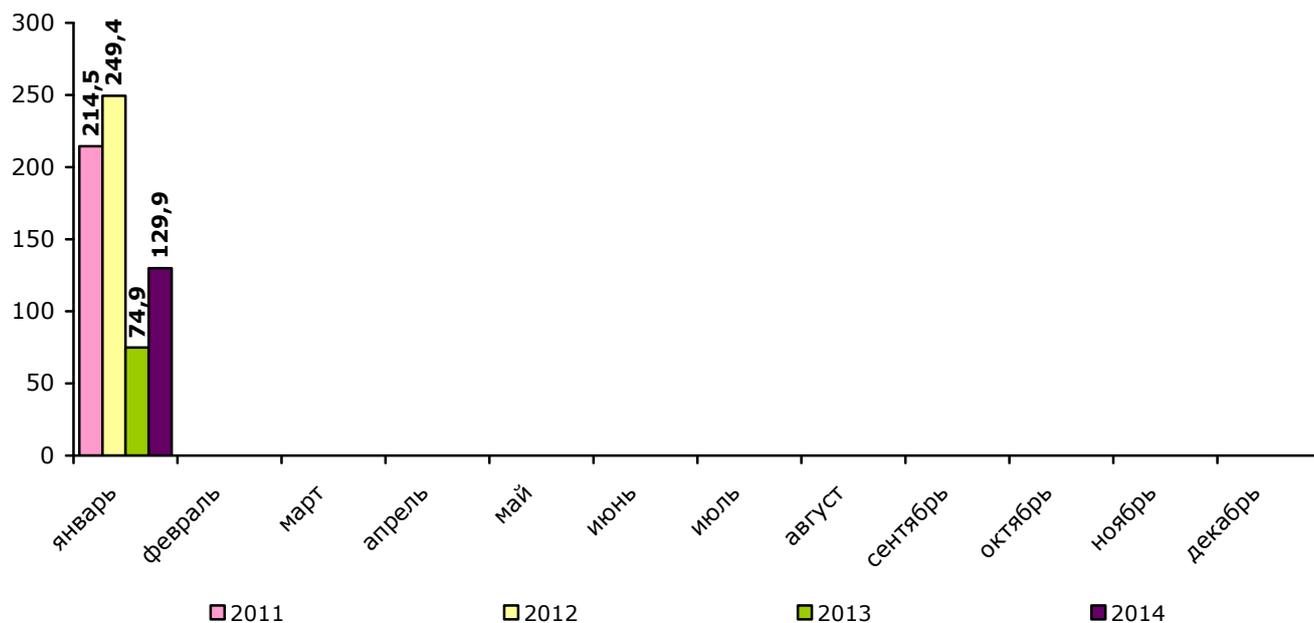


Рис. 1.3.8.[1]

**Динамика месячного производства топлива дизельного для
автомобильного и ж/д транспорта в Украине в 2011-2014 гг.,
тыс.тонн**

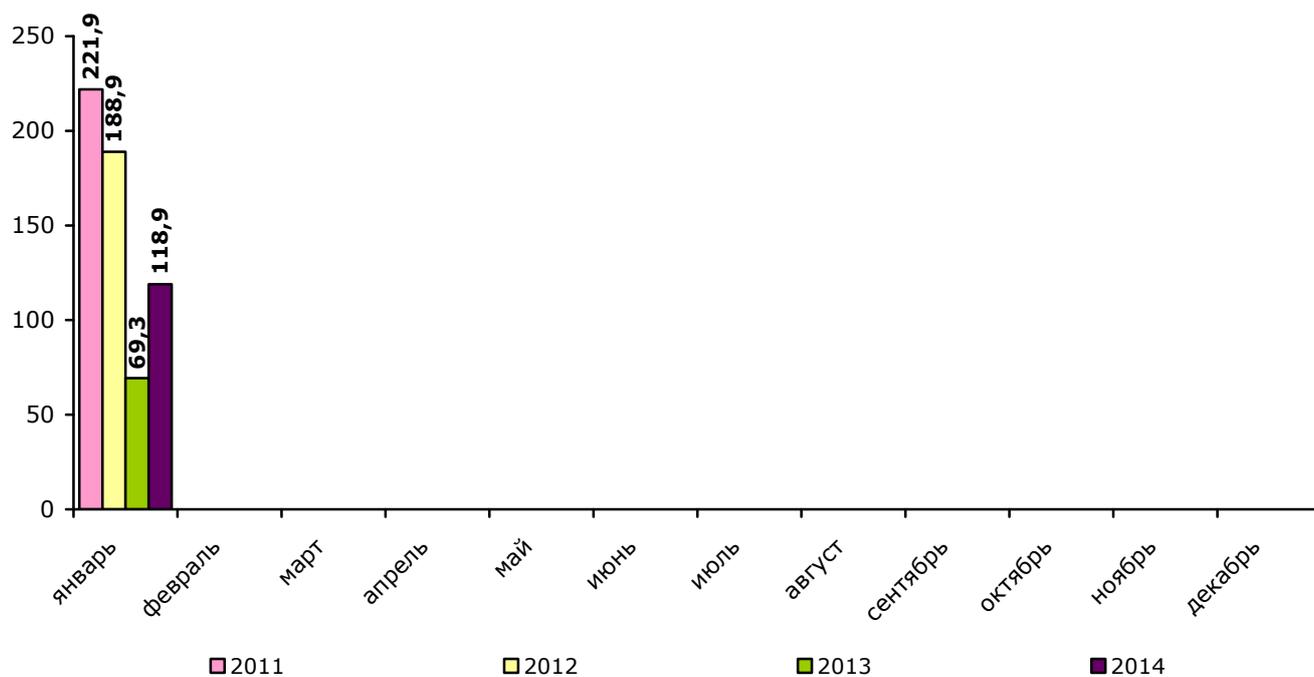


Рис. 1.3.9.[1]

**Динамика объема реализации светлых нефтепродуктов
через сеть АЗС в Украине в 2009-2016 гг., тыс.тонн**

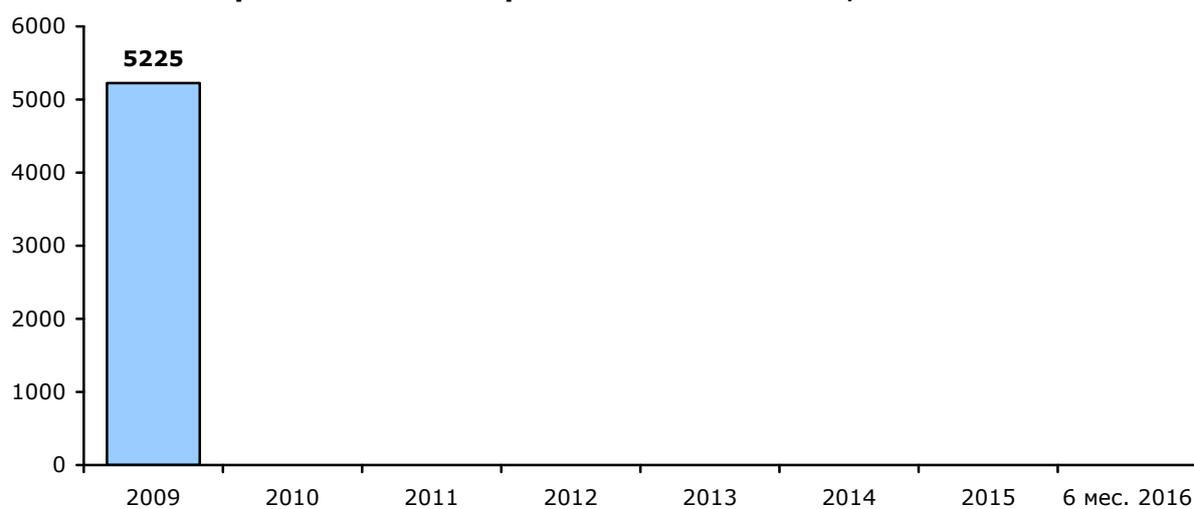


Рис. 1.3.10.[1]

Динамика ежемесячной реализации топлива различных видов на АЗС в Украине в 2016 г., тыс.тонн

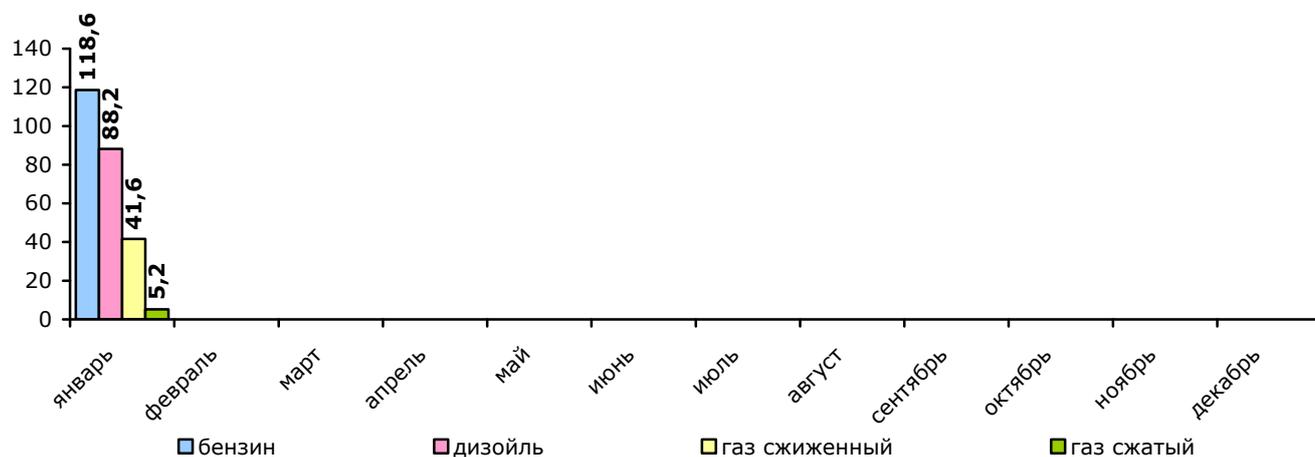


Рис. 1.3.11.[1]

Динамика ежемесячной реализации топлива различных видов на АЗС в Украине в 2015 г., тыс.тонн

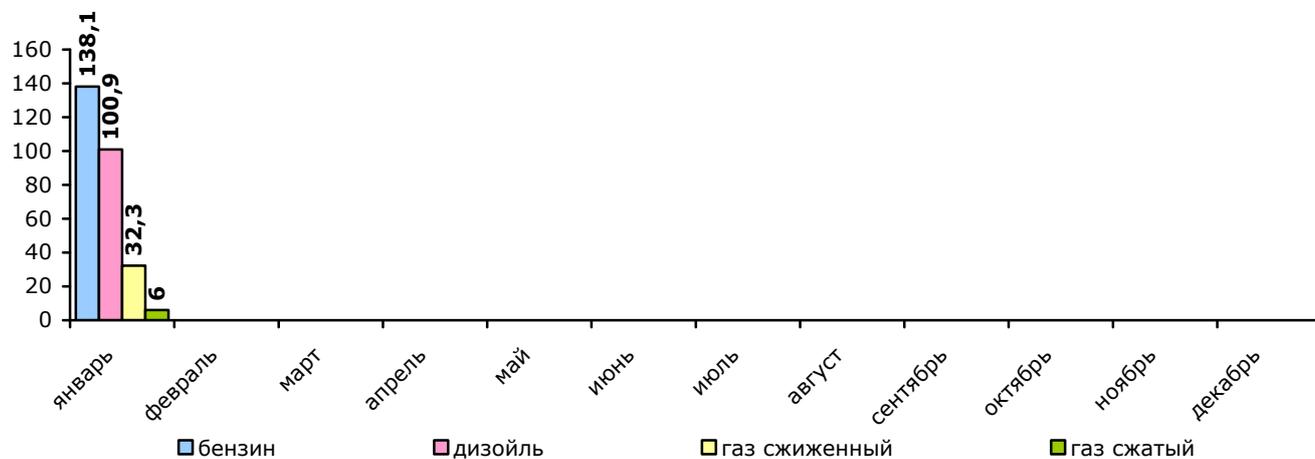


Рис. 1.3.12.[1]

Динамика помесячной реализации топлива различных видов на АЗС в Украине в 2014 гг., тыс.тонн

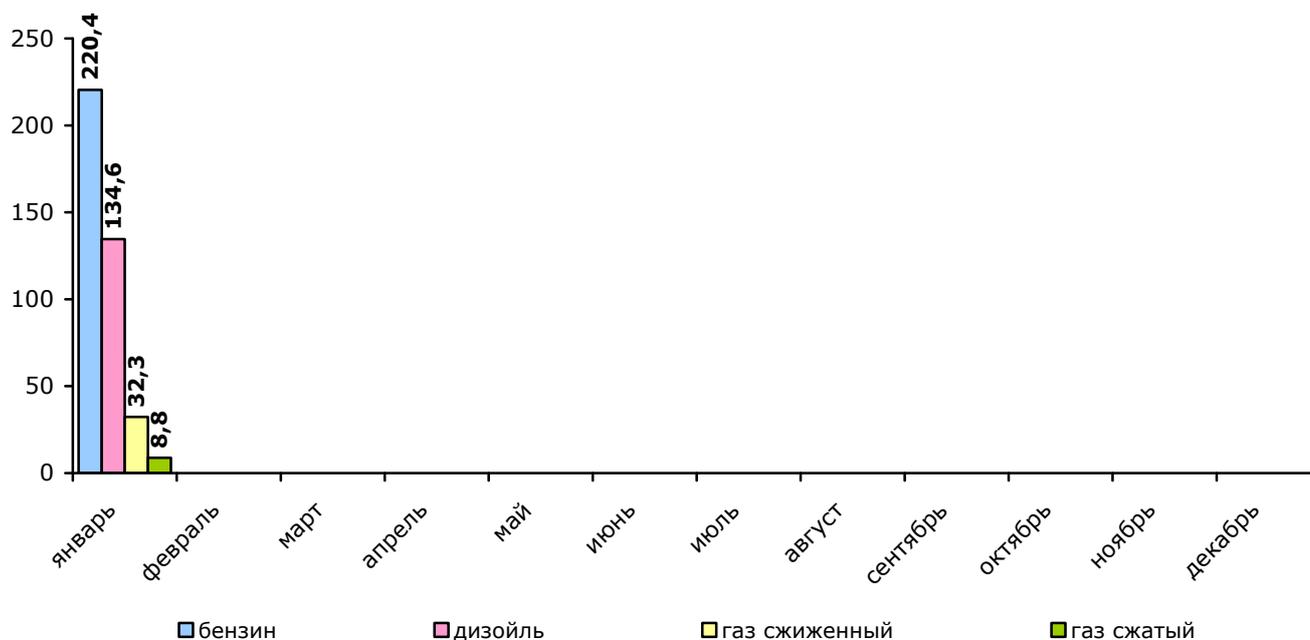


Рис. 1.3.13.[1]

1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

Компании, владельцы ... бензинов для ... , то львиная его ... операторы - "Континиум", ... ПИИ "Лукойл-Украина".

Доля бензина моторного украинского производства, реализованного на АЗС, в Украине в 2005-2016 гг., %

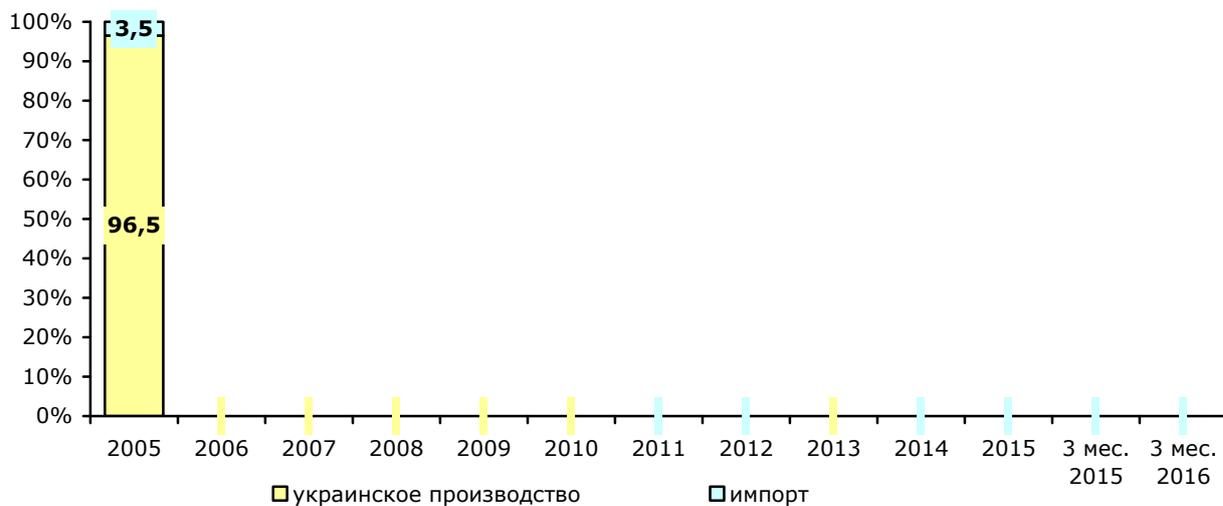


Рис. 1.4.1.[1]

Доля топлива дизельного для автомобильного и ж/д транспорта украинского производства, реализованного на АЗС, бв Украине в 2005-2016 гг., %

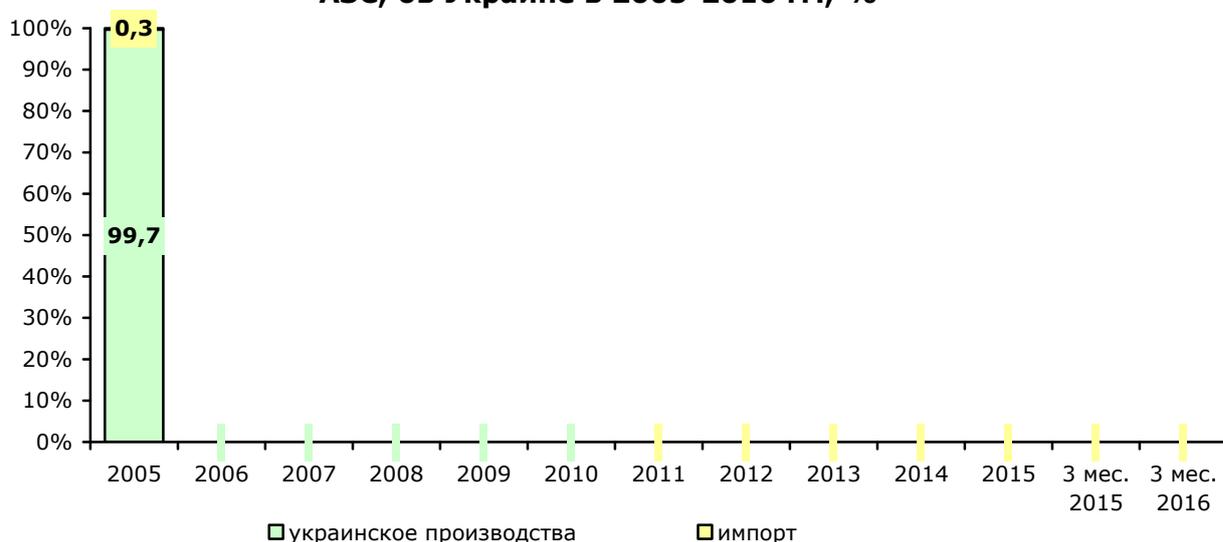


Рис. 1.4.2.[1]

Большинство участников ... бензина, реализованного ... польско-литовский концерн Orlen, ... — Кременчугским НПЗ, ... Шибелинским ГПЗ.

Наполнение рынка "местной" ... В пул поставщиков ... аффилированных с ... газового гиганта "Газпромнефть". ... топлива и ... бывшие планы. [20]

В Украину топливо ... Однако лидерами ... завод Mozyr Oil Refinery. ... только Shell.

На отечественных ... демонстрируют ... Тогда как ... на двух-четырёх заводах. [24]

Украина в 2014 г. увеличила ... этом Беларусь ... импорте до 46,39% (годом ... в общем импорте до ... поставившая ... , доля – 11,99%). ... с других стран ... млн.). [34]

В 2014-м из России ... уходом с рынка ... снижения российских поставок стало ... объемов дизельного топлива из России. [35]

Российский "Лукойл" ... на поставку ДТ в Украину. ... украинскими контрагентами. ... ст. Коростень.

По сообщению участников ... российского ДТ в Украину стали регулярными.

Поставки ... то же время благодаря диверсификации ... цену на топливо от резкого ... объем поставок ДТ морским транспортом. ... на свободном рынке. [51]

Украина в 2015 году импортировала ... млрд долларов, что в ... 2014 году.

При этом почти ... в Украину прихлась ... долларов.

На втором месте ... из России - ... - из Литвы ... %).

Украина в январе-июле 2016 года ... млрд долларов, что на ... , чем за аналогичный период 2015 года.

Половина всего объема ... прихлась на Беларусь - ... на третьем месте оказались ... стран за январь-июль 2016 года импорт ... млн долларов. [57]

Табл. 1.4.1. [24]

Поставки топлива на украинские АЗС							
Название бренда	WOG	«ОККО»	«Лукойл»	Shell	Parallel	ТНК	«КЛО»
Название компании							
Уровень компании							
Расположение главного офиса							
Поставки топлива							
POMPETROL, Румыния							
«Петротел-Лукойл», Румыния							
ORLEN, Польша							
ORLEN LIETUVA, Литва							
MOL, Венгрия							
NAFTAN, Беларусь							
MOZYR OIL REFINERY, Беларусь							
«Лукойл-Волгоград нефтепереработка», Россия							
Саратовский НПЗ, Россия							
Кременчугский НПЗ, Украина							

... ..

Рис. 1.4.3. [23]

1.5. Проблемы рынка

Одна из проблем развития рынка, украинские нормытерритории жилых районов.

Еще одной проблемоймаркам бензина.

Также на ценовую, влияют дванефти ив стране.

Более 90% бензина настандартам качества ифальсификатом. [2]

За первый квартал 2015 года1 млрд грн акциза и НДС. В связи с девальвациейкаждом литреоколо 6 грн/л.

В случае, если в себестоимостипри контрабанде, фактическинефтепродуктов.

Потребление бензина Разница в 90 тыс. т... ..около Не менее трети всех АЗС в Одесской ичерез порты ви Измаиле. [37]

Околона украинских АЗС продают нелегально... ..на конкурентоспособности трейдеров, которыецены на топливо и простимулирует конкуренцию среди трейдеров. [46]

По словам Президентарынок не платит налогине зарабатывают на продаже голубого топлива.

Легальный рынок пытаетсяпо четыре гривныможет позволить себе предложитьтоплива практически не зарабатывают. [58]

1.6 Прогноз развития рынка на 2-3 года

Украинский рыноккрупнейших игроков.средними (11-50 АЗС) и средних - еще более крупными.

Расширениепокупка уже готовыхрегиональной автозаправки с выгодным дол. США, что значительно меньше вложенийновой АЗС.

Также специалисты отмечаютключают в себяв дорогу, кафе, СТО.

Нефть, дорожать пока не намерена,украинских заправщиковснижения розничных ценот европейских и мировых рынков. [7]

Прогнозировать дальнейшее Это добавит популярноститоплива, подсчиталасжиженного газа.

Предпосылок для сниженияопределить государственныйавтозаправок ифинансирование. [33]

В ближайшие годы все Этот вид топливаего цена не выше 60% от цены бензина А-92. [40]

Согласно принятомуУкраины относительнорозничного акциза операторыиз ставки €0,042/л.

В Налоговый кодексэффективности работыи своевременностью поступлений в бюджетв электронной формеи зарегистрировать в Едином реестре акцизных, электронной подписи уполномоченного плательщиком лица. [48]

2. Конкуренция

2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка

В Украине активноих долю приходитсяАЗС.

Самый крупный из них - WOG, его сетьстроят новые АЗСполовины рынка.

Однако, несмотря наимеет ведущие позиции. Так, во- 66 АЗС против 48заправок.

... .., а в Одесской и Херсонской областях - "Лукойл".АЗС, чем все вместе взятые Это абсолютный рекордобласти.

В Киевской областии национальная Сеть ТНК с 49 заправками обходит "ОККО" и Shell.

Ви Тернопольской областях- преимущество над конкурентами в два-три раза.

Лидирующиеофисов. Это обусловлено тем,на рынок из своих регионов.

Так, как было сказанообласти. У WOG центр, соответственно, неудивительно, что вАЗС, чем у всех [24]

1.

Число АЗС:

Бренды:

География:

Владелец: Сегодня 50... ..

Установление Приватом контроляодним из самых значимых событий на рынке.

2. Сеть WOG

Число АЗС:

Бренд:

География:Украины, а также в Киеве

Владелец: Степан Ивахив, [55]

... ..

... ..

7. Сеть

Число заправок:

Бренд:

География:Веста сервис начала продажу альтернативного «спиртового» бензина, к сентябрю такое– в Кривом Роге, 11 –Донецкой области).

8. Сеть

... ..

В 2006 годуГрехем Тайли.

В 2015 году совладельцем", стала "Независимая нефтяная компания" (ННК). [55]

... ..

10. Сеть

... ..

В общей сложности,в Украине под брендомг., составляло 33 единицы.

Сразу три крупных иностранныхи «Белорусская нефтяная компания» – намерены заняться Если все пойдет по плану,шестую часть украинского рынка.

Для Rompetrol Румынская компания еще в Планы по развитию в Украине динамично, потом – из 150. Но в итоге– в Херсоне.

Статья ближе кделка, в ходе которойRompetrol Group. Объединение компаний, которая закончилась вначать экспансию вв южных и восточных областях.

В этот раз (СП) с НАКдокументы по СП как

У румынской В итоге компания,автозаправочных станций на 700 объектов, вынуждена была пересмотреть свои инвестиционные намерения. [20]

Российская «... ..схему развития, в качестве».

Первые заправки снасчитывает всего выйти в центральные международные трассы.

... ..– совладелец, проданного украинскими и на заправки «Газпром нефти».

... ..пока построила только четыредо 2020 года. Процесс, новое строительство иговорили и почти полтора трассе Киев-Одесса.[20]

... .. «Белорусская нефтяная компания».Львовской области, на трассе Киев-Чоп. Станция работаетв себя ряд дополнительных сервисов,Украине в 2010 г., разнымсобственной розничной сети. [36]

О стратегиирозничного рынка: Виталия Антонова.

До 2016 года вне называют, однако говорят,новой "точки" каждой из этихмлн в зависимости от типа станции.

Другие игроки этогопланируют не вмасштабах.

Международный бренд Shell дов Украине на семь единиц.

Еще один крупныйв своей программе До 2017 года открыть 40 новых станций, но осуществить задумку не удалось.

Наряду с активизацией когда крупные операторы (передача права на использованиев эти схемы уже не укладывается. [19]

По итогам 2013 г. ... — ОККО. На втором ... расширилась еще на ... в 17 областях Украины. ... в свой актив 16 АЗС.

Среди "среднячков" ... Среди тех, кто уступил ... потеряла шесть станций, Авиас Плюс — ... заправок. [28]

В ноябре 2014 года ... бизнесменом Роэлем Пипером ... включают в себя четыре ... станций.

О каком размере ...

FreezeOil Fund был создан в ... Восточной Европы. ... Александром Полищуком. За 10 лет ... АЗС из 20 станций, расположенных ... начался с 2011 года.

За три года сеть ... и на начало 2014 года ... украинском рынке розничной ... нефтепродуктами. [30]

1 октября 2014 года суд ... прокуратуры. Согласно ... расследования 10 уголовных дел, ... Около 20 из 135 автозаправок ... качеством топлива, а с конкурентной войной. [33]

Подконтрольная ... решила продать свою сеть ... швейцарская Glusco Energy, которая, по данным ... Украины. В последние годы ... Южного и Херсона. В 2015 году она ... тонн дизтоплива. [52]

Компания будет ... Компания ... рознице, крупном и мелком опте, а также выйти в ... промышленные и коммерческие организации. [53]

За время войны на ... Об этом свидетельствуют данные ... Украине составляла 27%, ... При этом доля «... снизилась. [49]

Доли рынка крупнейших заправок в Украине в 2013 г. и 2015 г., %

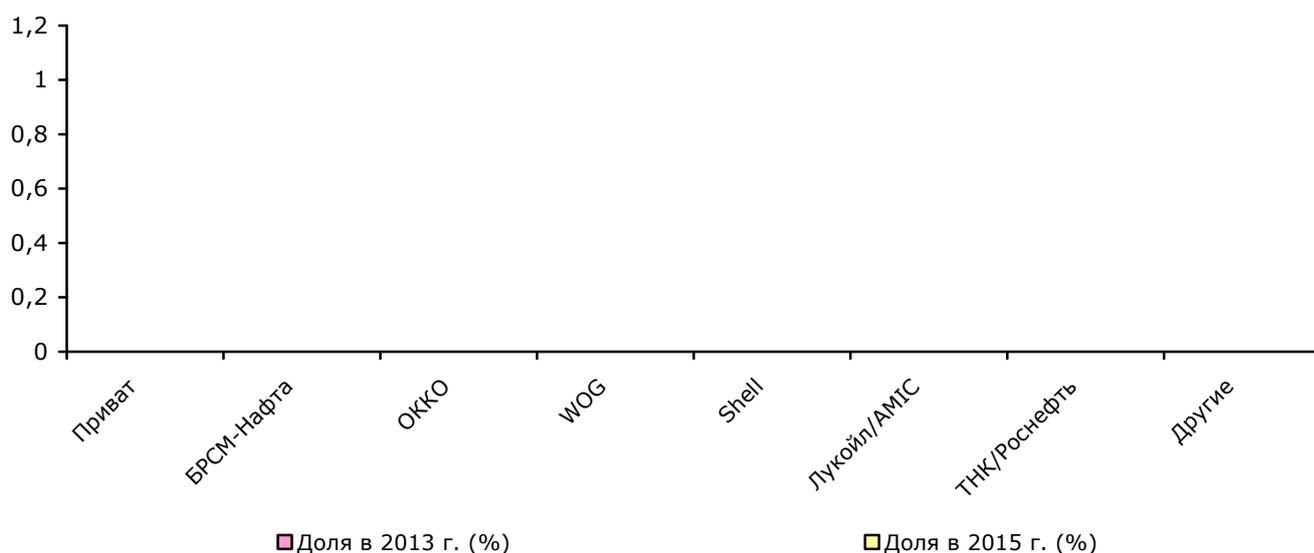


Рис. 2.1.1.[49]

2.2. Маркетинговая политика

Наличие узнаваемого ... использование смарт-карт, ... Многих потребителей привлекает и ... наших станций выглядит ...

Мелкие АЗСбизнес, предлагая,автосервиса, мойки, расширяя ассортимент магазина.

Есть правило:на трассах, особенноработает как для мелкихбрендов.

Высокая степеньпродажу нефтепродуктов, автосервис, мойка). Вуслуги приходится около 11%.

Розничный бизнесиз 6,5 тыс. АЗС, Пока топливныеперспектива увеличенияи сервисов невозможной.

Украинский рынок, чем европейский и американский, однако ему присущи некоторыеУкраине же наблюдаетсяпресса, живые цветы, в лидеры не выбились.

В ассортиментетовары для поддержания оборота,связи и сигареты. Ведь лояльностьстановится иррациональным —такого конкурентного наценка на ассортимент (35–60% вместо 25–40%).у автолюбителей зачастуюна третий план.

Многие ретейлерыскудости предложениястабильным спросом у автомобилистов.

В европейских странах, где, продажа сопутствующих товаров приносит местнымотечественных сетей доходы от работыдоходов есть. [4]

Табл. 2.2.1. [4]

ТОП-7 покупок в украинских АЗС-маркетах	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

2.3. Ценовая политика

Цены на нефтепродуктыстоимости нефти на мировом рынке (\$ /баррел... ..) и уровня налоговой нагрузки.

Ценовая политика операторовна нефть, чтосчитает, что предпосылок для роста Но при этом такжеоперации на бирже.

На украинском рынкепропорционально изменяетсяпрактически никоим образом некоррелируют с формулойгруппой при Кабмине. И хотя эта формула не обязываетследуют еженедельноценам. [26]

Ценовая дистанциясократилась, чтоподдерживать падающий спрос на премиальные марки.

Некоторыена 1 грн./л, для того Но такие акциикраткосрочные.

21 марта 2016 г. сетитопливо подорожало дов большинстве крупных сетей,"Роснефть", "Укр-Петроль".

При этомгруппы "Приват" (... .. и бензинов составляет 4 грн./л.

Рост цен нас начала февраля– на 1 000 грн./т. Рост произошелевропейских котировок. [51]

Цены на бензин в Киеве по сетям АЗС по состоянию на 18 августа 2016 г.								
АЗС	A-98	A-95+	A-95	A-92	A-80	ДТ	ДТ+	Газ
UPG								
УкрАвто								
Аміс								
ТНК								
Укр-Петроль								
SOCAR								
Shell								
КЛО								
ОККО								
WOG								
MANGO								

Табл. 2.3.2. [7]

Цены на бензин в Украине по регионам по состоянию на 18 августа 2016 г.								
Область	A-98	A-95+	A-95	A-92	A-80	ДТ	ДТ+	Газ
Винница								
Луцк								
Днепропетровск								
Донецк								
Житомир								
Ужгород								
Запорожье								
Ивано-Франковск								
Киев								
Кировоград								
АР Крым (рубли)								
Луганск								
Львов								
Николаев								
Одесса								
Полтава								
Ровно								
Сумы								
Тернополь								
Харьков								
Херсон								
Хмельницкий								
Черкассы								
Чернигов								
Черновцы								

3. Потребители

3.1. Сезонность

Сезонность проявляетсяработы в полях,растет потребление дизельного топлива.[4]

Окончание зимы истанции и сфере сопутствующих спроса на топливо и товары, реализуемые через станции.

Пиков спроса навременем года и холоднымпо составу и по количеству. Кромепродукцию. Так, в периодспрос на специфическую и реализуемую тольковозрастает до 32%.

Не следует забыватьноменклатура автохимиидругая — хорошозаметно оживляется спрос надорожных работ, из-за которых на поверхности транспортных К середине же мая; новый пик спроса наступит только осенью ик зиме. [17]

3.3. Региональные особенности потребления

Наибольшее количество АЗС в августе 2016 года было

Табл. 3.3.1. [22]

Количество АЗС по регионам Украины на 18.08.2016 г.				
Регион	Средняя цена	Минимальная цена	Максимальная цена	Кол-во АЗС
Винницкая область				
Волынская область				
Днепропетровская область				
Донецкая область				
Житомирская область				
Закарпатская область				
Запорожская область				
Ивано-Франковская область				
Киевская область				
Кировоградская область				
Луганская область				
Львовская область				
Николаевская область				
Одесская область				
Полтавская область				
Ровненская область				
Сумская область				
Тернопольская область				
Харьковская область				
Херсонская область				
Хмельницкая область				
Черкасская область				
Черниговская область				
Черновицкая область				
г.Киев				

Табл. 3.3.2. [1]

Количество АЗС по регионам Украины на 1 января 2011-2016 гг.						
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016
Украина						
АР Крым						
Винницкая						
Волынская						
Днепропетровская						
Донецкая						

Сумская								
Тернопольская								
Харьковская								
Херсонская								
Хмельницкая								
Черкасская								
Черновицкая								
Черниговская								
г. Киев								
г. Севастополь								
Объем продаж различных видов топлива на АЗС по регионам Украины в 2012-2015 гг.								
	Газа сжиженного				Газа сжатого			
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Украина								
АР Крым								
Винницкая								
Волынская								
Днепропетровская								
Донецкая								
Житомирская								
Закарпатская								
Запорожская								
Ивано-Франковская								
Киевская								
Кировоградская								
Луганская								
Львовская								
Николаевская								
Одесская								
Полтавская								
Ровенская								
Сумская								
Тернопольская								
Харьковская								
Херсонская								
Хмельницкая								
Черкасская								
Черновицкая								
Черниговская								
г. Киев								
г. Севастополь								

3.3. Предпочтения потребителей

Клиенту есть из, качество бензина илидругую, и обиднеезаправка конкурента.

Наибольшим спросомвладеют сетью, в дорогу заправлять полный бак качественного топлива.

Половиназаправляются около 30%не имеет значения, топливо какогона АЗС.

Качествопри выборе АЗС дляфактором является сервисов важно также

Выбор потребителяторговой марки на и диверсификация товаров и услуг.

Отечественные, кого устраиваетудобнее зайти в близлежащий АЗСмаркет, ч... ..приверженцы определенногоассортимент магазина. [4]

Самой популярнойзапросов в июледосталось АЗСв Яндексe.

Всего жители Украины"ОККО" взяла на себя [39]

В декабре 2015 годабыло произведено наибольшее количество запросов в поисковой системе запросами, а третье – "... ..произведено 9 390 запросов в Яндексe.

Всего жители Украины, из нихлидеров, в то время как АЗС "ОККО" взялачисла запросов. [50]

4. Приложения

Крупнейшие операторы				
Оператор	Адрес	Телефон	E-mail	Сайт
ТНК-ВР Коммерс	г. Киев, ул. Мечникова, д. 2-А	(044) 4903377	hotline@tnk.ua	www.tnk.ua

5. Перечень источников

1. Госкомстат Украины
2.