

1.1. Обзор рынка АЗС¹

Описание



Автомобильная заправочная станция (АЗС) — это оборудованный комплекс, расположенный на придорожной территории. Основное ее предназначение — заправка топливом транспортных средств. Наиболее распространенные *автозаправочные станции* — те, что заправляют автомобили традиционными видами углеводородного топлива, то есть бензином и дизельным топливом.

Менее распространёнными, но всё же довольно прибыльными, считаются **Автомобильная**

Газонаполнительная Компрессорная Станция (АГНКС) — автозаправка сжатым природным газом (CNG) и **Автомобильная Газозаправочная Станция (АГЗС)** — заправка авто сжиженным нефтяным газом (LPG). Существуют ещё несколько типов водородных автозаправочных станций.

Современные автозаправочные станции настолько укоренились в своём сегменте рынка, что предлагают автомобилистам не исключительно свои непосредственные услуги, но и сервис магазина, бара, придорожного кафе, автомобильной мойки и т.д. Такие сооружения называют уже **Автозаправочными Комплексами (АЗК)**.

Основными показателями характеризующими АЗС являются: число заправок в сутки и количество реализуемых нефтепродуктов

Виды АЗС

- По своему расположению принято различать дорожные и городские автозаправочные станции. Городские станции более чётко наладили безопасность, а именно — строго регламентируются определённые расстояния от автозаправок до жилых домов, учебных заведений, больниц, общественных.
- По конструктивному исполнению АЗС делятся на:



1. Стационарные — классические АЗС с подземным расположением резервуаров для хранения топлива с пространственным разнесением резервуаров и топливораздаточных колонок (ТРК).



2. Блочные — АЗС с подземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которых характеризуется размещением блока ТРК над блоком хранения топлива.

¹ По материалам открытых источников



3. Контейнерные – АЗС с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которых характеризуется отдельным размещением ТРК и резервуара с технологическим оборудованием в контейнерах, выполненных как отдельные заводские изделия.



4. Модульные – АЗС с надземным расположением резервуаров для хранения топлива с пространственным разнесением ТРК и контейнера для хранения топлива, выполненных в виде отдельных модулей: заправочного модуля и модуля хранения топлива.



5. Мобильные – АЗС с надземным расположением резервуаров для хранения топлива, технологическая система которых характеризуется размещением резервуара, ТРК и технологического оборудования на одном основании или в контейнере в виде единого заводского изделия.



6. Передвижные – это, как правило, мобильная АЗС, технологическое оборудование которой установлено на платформе транспортного средства (автомобильном или гусеничном шасси, прицепе, полуприцепе) и выполнено как единое заводское изделие.

- По способу размещения резервуаров:
 1. С подземным расположением (традиционные – классические и блочные АЗС)
 2. С наземным расположением (контейнерные и модульные АЗС)
 3. С расположением на транспортном средстве (передвижные АЗС)
- По функциональному назначению:
 1. АЗС общего пользования – многотопливные АЗС, на территории которой предусмотрена заправка транспортных средств двумя или тремя видами топлива (бензин, дизельное топливо, сжиженный углеводородный и сжатый природный газ)
 2. Ведомственные заправочные пункты – небольшие АЗС (блочные, контейнерные или передвижные мини АЗС), размещенные на территории предприятия и предназначенные для заправки транспортных и других моторных средств только этого предприятия)

Общая информация

Стационарные АЗС – это такие АЗС, которые располагаются в населенных пунктах, а также на автомобильных дорогах и представляют собой комплекс строений для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов с наземным или подземным размещением резервуаров и со стационарно установленными топливораздаточными колонками.

Основными элементами стационарной АЗС являются:

Резервуарный парк - группа резервуаров, предназначенных для хранения нефтепродуктов и размещенных на территории, ограниченной по периметру дорогами или противопожарными проездами и заглубленных в грунт ниже планировочной отметки местности не менее чем на 0,2 метра

Сливная площадка -технологическая площадка, предназначенная для установки на ней автомобильных цистерн с топливом при сливе его в резервуары АЗС

Площадка АЗС- территория АЗС с асфальтовым или бетонным покрытием, ограниченная по периметру бордюрным камнем, имеющая въезд и выезд, сообщающаяся с очистными сооружениями и предназначенная для проезда автотранспортных средств к ТРК, сервисным зданиям, а также для проезда автомашин технических служб АЗС

В таблице ниже приведены нормативные параметры типовых проектов стационарных АЗС.

Таблица 1 Нормативные параметры типовых проектов стационарных АЗС

Типы АЗС	Мощность АЗС, машин/ч.	Количество резервуаров 25 м3, шт.	Время заправки транспортного средства, мин.	Число ТРК, шт.	Средняя разовая заправка, л.	Площадь АЗС, Га.
1	240	12	2,5	12	50	0,4
2	160	8	2,5	8	50	0,35
3	80	4	1,75	4	50	0,2
4	120	6	2,5	6	50	0,3

Блочные АЗС - Блочная АЗС представляет собой заправочную станцию, технологическая система которой предусматривает размещение ТРК над блоком хранения топлива и имеет подземное расположение резервуаров. От традиционных АЗС, блочные отличаются тем, что раздаточные колонки устанавливаются над резервуарами на металлических конструкциях (порталах). При этом резервуары используются исключительно двустенные горизонтального типа. В стандартный набор данных заправочных станций входит предохранительное оборудование, контрольно-измерительное оборудование и резервуарное оборудование.

Контейнерная АЗС - предназначается для приема, хранения, а также овыдачи потребителям (владельцам автотранспортных средств), как правило, одного, а некоторых случаях – двух и более видов топлива. АЗС этого типа характеризуется тем, что ТРК с необходимым технологическим оборудованием размещены в одном контейнере и соединены с другим контейнером – резервуаром для хранения топлива, в единую технологическую систему.

Основными из преимуществ контейнерной АЗС являются:

- относительно низкая стоимость комплекта;
- небольшой временной срок монтажа и наладки, примерно две недели;
- срок окупаемости не больше одного года.

Контейнерная АЗС поставляется в виде комплекта, состоящего из законченных заводских изделий с соответствующими документами и техническими паспортами. Как правило, контейнерная АЗС комплектуется ТРК, но также могут комплектоваться насосным агрегатом с системой приема и выдачи топлива. Насосным агрегатом комплектуется только те АЗС, в которых не требуется персональный учет выдачи топлива. Важным является и тот факт, что благодаря надежной и прочной конструкции резервуароконтейнерная АЗС не требует строительства сложного

фундамента, а также установки специальной емкости для возможного аварийного пролива топлива.

Применение контейнерных АЗС оправдано на строительстве крупных объектов, где задействовано большое количество транспортных средств, дорожной и специальной техники.

Модульная АЗС - характеризуется надземным расположением резервуаров, а также разнесением ТРК и контейнера для хранения топлива. В состав АЗС входят такие же контейнеры для хранения топлива, как и в контейнерных АЗС. От последних они отличаются тем, что ТРК устанавливаются на заправочных островках, а не в контейнере. Такая конструкция модульных АЗС в контейнерном исполнении дает возможность комплектовать их различными типами ТРК, поскольку практически нет ограничений по габаритам. Кроме различия по размерам модульные АЗС имеют конструктивные особенности и отличаются между собой набором устанавливаемого технологического оборудования. Монтаж АЗС такого типа выполняется без особых затрат и не требует много времени.

На сегодня АЗС этого типа очень популярны среди заказчиков. Они обеспечивают прием, хранение и отпуск для транспортных средств всех видов моторных топлив. Мобильные АЗС позволяют работать с такими видами топлив, как дизельное топливо, бензин и авиационное топливо, а также с гидравлическими, моторными, трансмиссионными и другими маслами. Для обеспечения работы насосов в мобильных АЗС возможно использование электрического (в том числе от аккумуляторов), гидравлического, механического (ручного) привода, а также привода от двигателя внутреннего сгорания (ДВС). В некоторых случаях, при использовании резервуаров повышенной прочности, возможно применение сжатого воздуха для выдавливания топлива непосредственно из емкости.

Мобильные АЗС - позволяют оперативно и быстро заправлять транспортные средства на предприятиях, а также там, где нет возможности заправить транспорт на стационарных АЗС и комплексах. Они эффективны в том случае, когда клиентам необходим резервный запас топлива для транспортных средств, а также оперативный запас топлива, объем которого может составлять от 1000 до 30000 литров.

Одним из важных преимуществ мобильных АЗС является то, что емкость можно изготавливать в двустенном варианте. Это дает возможность использовать ее в регионах с низкими температурами.

Область применения мобильных АЗС достаточно широка и включает использование их автопарками, строительными, дорожно-ремонтными и другими организациями. Т.е. там, где нужно постоянное снабжение предприятий топливом. Мобильные АЗС могут успешно использоваться на территориях складских комплексов, в портах, на стоянках малых кораблей и катеров. Их также можно использовать на базах отдыха, где необходимо заправлять как транспортные средства самой базы, так и транспортные средства отдыхающих. Мобильные АЗМ нашли свое применение в автосалонах и автосервисах. АЗС этого типа часто используются в сельском хозяйстве во время массовых полевых работ.

Мобильные АЗС, которые мы предлагаем нашим клиентам, производятся в Российской Федерации, включают различные виды контроля приема, хранения и отпуска топлива, они выполняются в форме единого заводского изделия и имеют все необходимые сертификаты и технические паспорта. Для монтажа мобильной АЗС и ее последующего использования не требуется специальных разрешений.

Также на рынке АЗС выделяют еще один тип АЗС такие, как Ведомственные **ПЗТ (Мини АЗС)**. Крупные предприятия, имеющие значительное количество автомобильной, автотракторной, дорожной и другой заправляемой моторным топливом (бензином, керосином, дизельным топливом и маслами) техники, как правило, имеют свои ведомственные ПЗТ. Это позволяет им обеспечить определенную автономность и независимость от всякого рода недочетов в системе поставок топлива. С развитием предприятий малого и среднего бизнеса в России необходимость создания таких ПЗТ стала еще более актуальной, что связано не только с возможностью

предприятия полностью отказаться от услуг коммерческих АЗС, но и позволит значительно сэкономить как материальные ресурсы, так и денежные средства.

По виду использования ПЗТ могут быть как стационарными, так и передвижными. Стационарные ПЗТ строятся (устанавливаются) непосредственно в местах обслуживания техники, на пример в автопарках. Передвижные ПЗТ могут быть доставлены к месту работы строительной, дорожной и другой спецтехники или автотранспорта, что достигается благодаря оптимальным габаритным и весовым характеристикам применяемого оборудования. Это позволяет значительно ускорить производственный процесс и в конечном итоге - значительно снизить издержки от простоя техники.

Основой всех видов ПЗТ являются небольшие мини АЗС, включающие: резервуар емкостью до 30 м³, насосный агрегат для перекачки топлива или ТРК, трубопроводное оборудование и необходимые контрольно-измерительные приборы. Лучше всего для данной цели подходят готовые к использованию комплекты оборудования мини АЗС, которые прекрасно справляются с задачей хранения, учета и выдачи любого вида топлива.

Мини АЗС, как правило, поставляются заказчику в виде комплекта оборудования скомпонованного в единую технологическую систему. Срок эксплуатации таких мини АЗС двадцать и более лет, а условия эксплуатации предусматривают их размещение во всех климатических зонах нашей страны.

Мини АЗС являются самым удачным вариантом в соотношении цены и качества. Они хороши тем, что они занимают небольшой участок земли, их пропускная способность позволяет полностью удовлетворить потребности клиентов в моторном топливе для транспортных средств. Окупаемость мини АЗС достаточно высока. Опыт показывает, что при постоянной эксплуатации в течение одного года 10-15 единиц автомобильной или специальной техники, мини АЗС полностью себя окупает только из-за разницы между оптовыми и розничными ценами на топливо. Кроме этого, использование автоматизированной системы управления на мини АЗС позволяет организовать необходимый контроль и учет отпуска топлива без участия оператора, что особенно целесообразно при небольшом количестве техники.

По своему исполнению мини АЗС могут быть: стационарными (в основном, контейнерные или модульные АЗС) или передвижными (мобильные АЗС размещенные на платформе транспортного средства). Кроме этого мобильные АЗС подразделяются по уровню автоматизации на автоматические, полуавтоматические и обычные.

- Первый вид "автоматическая АЗС" – это такие автозаправки, где во всем процессе участвует только водитель без обслуживающего персонала. В этом случае водитель должен иметь свой персональный код или электронный ключ, с помощью которых он активирует ТРК и заправляет технику необходимым количеством топлива. Аналогично действует водитель автоцистерны при заливе резервуара АЗС топливом. В обоих случаях данные по персональному и количественному учету поступают в единый центр (на пример через систему ГЛОНАС) и обрабатываются. Данный вариант является экономически весьма привлекательным, он исключает безучётный слив топлива (воровство) и позволяет экономить на содержании обслуживающего персонала (операторов).
- Второй тип "полуавтоматические АЗС". На них процесс заправки (слива) отличается от предыдущего тем, что данные по персональному и количественному учету фиксируются непосредственно на АЗС (например, в диспетчерской).
- Третий тип "обычные АЗС". На них водитель сообщает диспетчеру свои учетные данные и количество заправляемого (сливаемого) топлива, а за тем самостоятельно заправляет машину или сливает топливо из автоцистерны.

Строительство АЗС².

В большинстве случаев стоимость строительства АЗС без учета стоимости земельного участка и без учета отчислений на развитие городской инфраструктуры составляет от \$300 000 до \$1 млн. (зависит не только от конструктивного исполнения автозаправки, но и от региона).

При этом, на наземное технологическое оборудование (топливораздаточные колонки, электронная система управления) приходится около 25% цены автозаправки, на подземное оборудование (резервуары для топлива, трубопроводы с арматурой) - еще около 25%, остальные 50% - расходы на внешние конструкции и их отделку (навес, операторская, островки безопасности, ограждающие конструкции и т.п.).

Так строительство АЗС обойдется ровно в такую же сумму, в какую обойдется строительство коттеджа. Коттедж коттеджу рознь, и стоимость их может отличаться в разы даже при одинаковой площади застройки и количестве этажей. Но точно то же самое можно сказать и о строительстве АЗС. Можно построить АЗС за \$100.000, а можно и за \$1.500.000. Зависит и от размеров построек, и от количества и качества оборудования, и от качества отделки. Зависит от того, какие коммуникации нужны и откуда их придется подводить. И даже от того, где расположен участок - в московской области или в Ивановской. Так же не маловажным фактором при строительстве АЗС является марка оборудования и страна производитель. Так на долю оборудования, произведенного в РФ, приходится 70-80% всего оборудования АЗС. Из импортного оборудования чаще всего устанавливают топливораздаточные колонки, сервисное оборудование, в частности, пылесосы, кое-что из автоматики.

В таблице ниже приведены ориентировочная стоимость строительства типового проекта АЗС³ общей площадью 487,5 кв.м. без учета стоимости оборудования:

Таблица 2 ориентировочная стоимость строительства типового проекта стационарной АЗС общей площадью 487,5 кв.м. (включая площадь Навеса)

Наименование организации	Источник информации	Ориентировочная стоимость строительства, руб. с учетом НДС	Ориентировочная стоимость строительства кв.м., руб. с учетом НДС
Компания ЗАО Пензаспецавтомаш, тел. 8 (800) 200-44-78 контактное лицо: Денис	www.benza.ru	от 12 000 000	24 615,4
Компания Контур-ДС, тел. 8 495-742-45-06 контактное лицо: Роберт	www.kontur-ds.ru	15 000 000 – 20 000 000	30 769,23 – 41 025,64
Компания ООО «Политех-Снаб» тел.(495) 661-14-28Сергей Григорьевич	www.azs-snab.ru	15 000 000 – 25 000 000	30 769,23 - 51 282,05

Характеристики рынка АЗС Северо-Западного региона

Самым развитым рынком АЗС региона является Санкт-Петербург и Ленинградская область. Характерной чертой рынка Петербурга и Ленобласти является то, что на нем присутствует большое количество небольших сетей, а вот доли крупнейших российских нефтегазовых компаний невелики. Из последних сильнее всего позиции у «Лукойла» занимающего, по разным оценкам,

²<http://edane.ru/index.php/vse-voprosy/159-tsena-azs>

³В качестве запроса Оценщик заполнил заявку на получение коммерческого предложения по строительству АЗС, копия заявки представлена в приложении к настоящему отчету

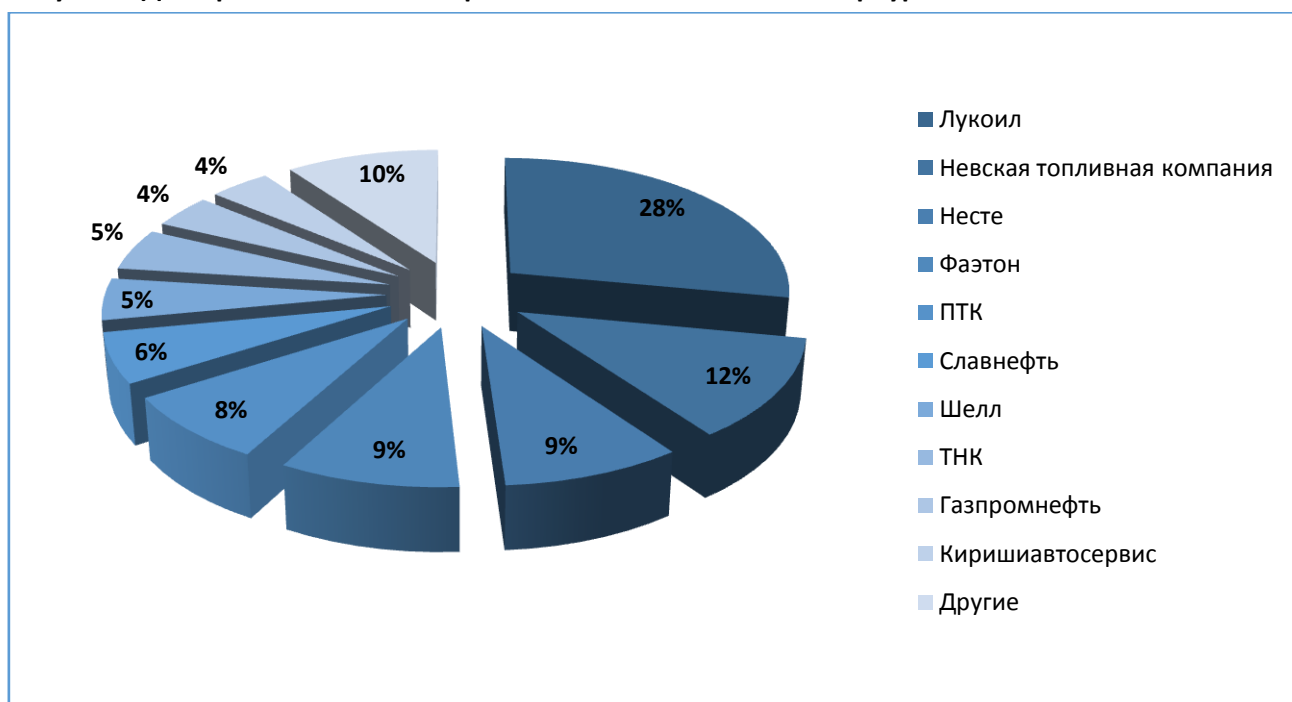
25-28% регионального рынка. Слабой чертой мелких игроков является то, что они не могут существенных средств вкладывать в развитие сети, поскольку из-за растущей стоимости земли и оборудования средняя стоимость строительства АЗС постоянно растет.

По данным портала Au92, всего на сегодняшний день в регионе эксплуатируется 654 АЗС, из них 413 — в Петербурге (с учетом пригородов), 239 — в Ленобласти.

Рынок АЗС Санкт-Петербурга

Наибольшее количество АЗС в черте Санкт-Петербурга расположено в спальных районах города, то есть район из них с наибольшим числом жителей. Районы-лидеры: Невский (13%), Московский (12%), Приморский (10%).

Рисунок 1 Доли рынка топливно-нефтяных компаний г. Санкт-Петербург



Участники рынка АЗС в Петербурге (включая пригороды)

В Санкт-Петербурге рынок АЗС насыщен и сводится в основном к строительству новых заправок на месте морально устаревших. По мнению экспертов рынка, практически исчерпан резерв прироста новых АЗС — для них нет мест, которые обеспечили бы окупаемость проекта.

Розничный рынок нефтепродуктов Санкт-Петербурга не монополизирован, на рынке работает довольно много операторов. При том, что емкость рынка довольно ограничена (максимум 250 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц), присутствие на рынке большого количества топливных операторов, как независимых крупных и мелких, так и ряда вертикально интегрированных компаний, обуславливает очень высокий уровень конкуренции, причем во всех нишах: в премиальной, средней и низкой ценовой категории.

В Северо-Западном регионе крупнейшие сетевые компании активно развивают сеть собственных АЗС, ориентируются при их строительстве как на трафик легкового автотранспорта, так и на грузовой автотранспорт, едущий на дальние расстояния. Такие объекты все чаще включают точки питания, расширенные стоянки, охрану машин, прочие услуги. Заметна тенденция укрупнения станций, в которые включаются дополнительные услуги: магазин, аптека, душ, прачечная, вплоть до размещения в составе комплекса АЗС мотелей.