

# Рынок топливного процессинга России

Декабрь 2023 г.





## Описание проекта:

- Определить положение ППР на рынке топливного процессинга России



## Содержание отчета:

- Основные участники рынка, доля рынка в топливном процессинге РФ
  - ППР/ Мой ППР
  - РН-Карт
  - Ликард
  - E-100/ E1 Card
  - Мастерс
  - Полный бак
  - Кардекс
  - Инфорком
  - Топливные решения
  - Яндекс Заправки/ Яндекс Go
  - FuelUp/ Заправь авто



## Виды нефтепродуктов:

- ✓ Автобензины
- ✓ Дизельное топливо.
- ✓ СУГ



## Период отчета:

- ✓ Декабрь 2023



## География исследования:

- Центральный ФО
- Северо-Западный ФО
- Южный ФО
- Северо-Кавказский ФО
- Приволжский ФО
- Уральский ФО
- Сибирский ФО
- Дальневосточный ФО

85 регионов

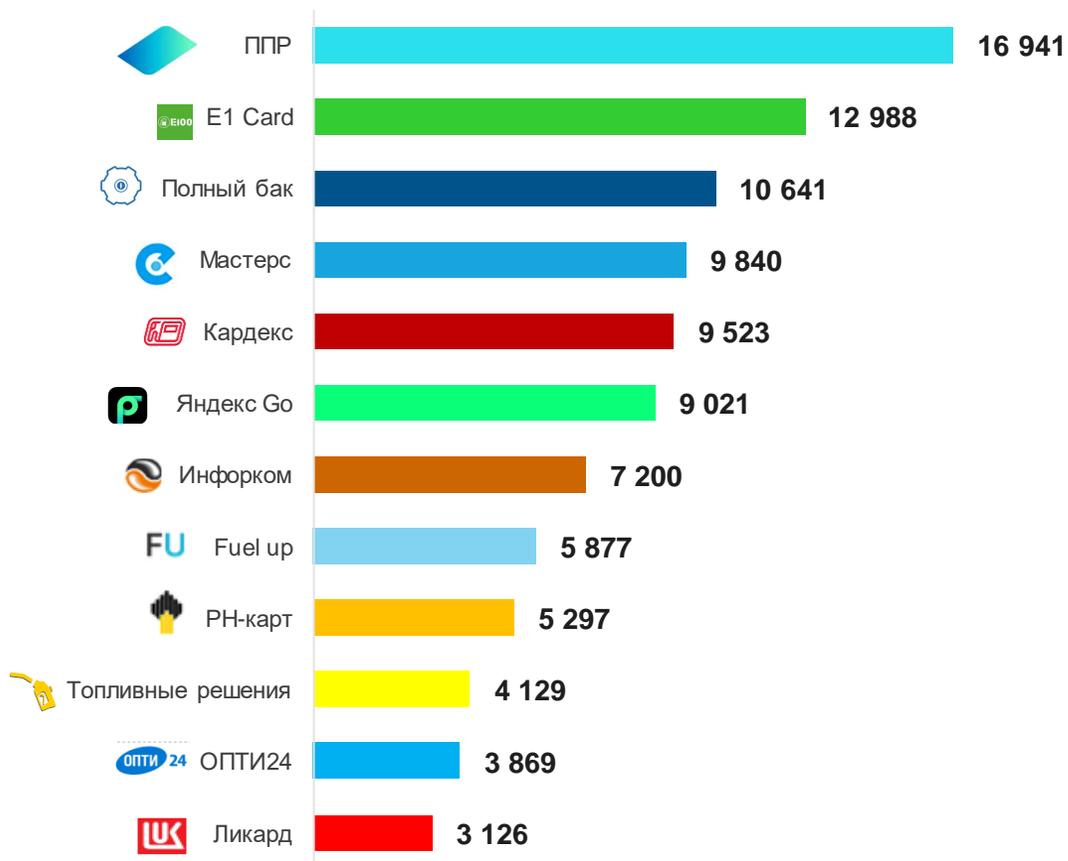


*Используемые сокращения в презентации: АЗС - автомобильная заправочная станция, ВИНК – вертикально интегрированная нефтяная компания, ТК – топливные карты, МБ ТК – мультибрендовые топливные карты, АБ – автобензины, ДТ – дизельное топливо, СУГ – сжиженные углеводородные газы, ФО – федеральный округ РФ.*

# ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА НА АЗС

## РЕЙТИНГ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ АЗС, ПРИНИМАЮЩИХ ТК И БК

### Рейтинг операторов топливного процессинга по количеству АЗС, принимающих ТК и приложения в РФ, %



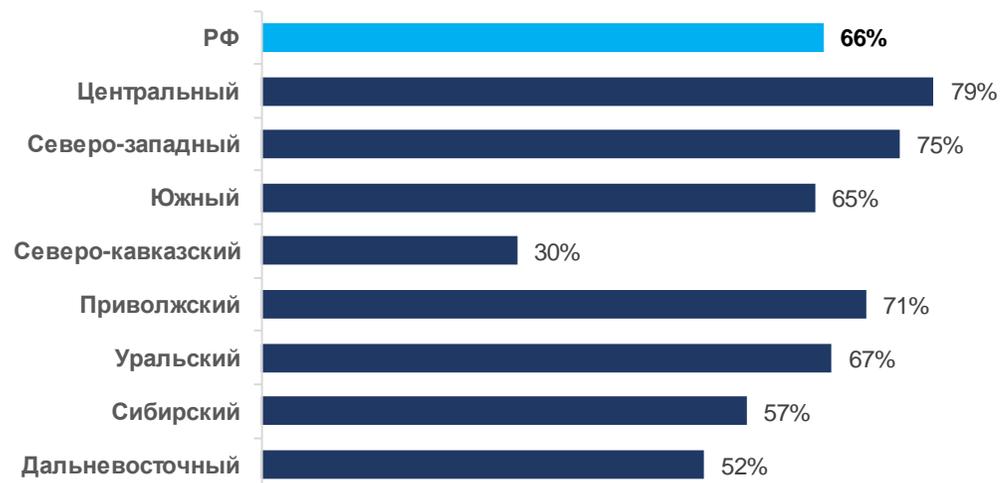
- **Лидером в сегменте топливного процессинга по количеству АЗС, принимающих ТК, является ППР.** Топливные карты компании принимаются на 16941 АЗС по РФ, это 62% действующих АЗС/АГЗС.
- **Топливный сервис E1 Card работает с 12 988 АЗС в РФ,** т.е. карта компании принимается на 47% действующих АЗС в РФ. При этом у сервиса есть АЗС, которые работают только по бесконтактной оплате или только по ТК.
- **Топливный оператор «Полный бак» охватывает 10 641 АЗС,** что составляет 35% от всех действующих АЗС РФ.
- **Операторы топливного процессинга аффилированные с ВИНК уступают по количеству АЗС, принимающих их карты.** Часто оператор работает только с собственными сетями или 1-2 сетями ВИНК. Так, РН-Карт занимает только 9 позицию в рейтинге, его карта Роснефть принимается на 5297 АЗС.
- Топливные сервисы такие как Яндекс Заправки (для юридических лиц) и Fuel up, не выпускающие топливные карты, а осуществляющие только бесконтактную оплату за топливо, занимают 6 и 8 строки рейтинга соответственно.

# РЫНОК ТОПЛИВНОГО ПРОЦЕССИНГА В РФ

## СТРУКТУРА РЫНКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ: КОЛИЧЕСТВО АЗС, 2022



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 (72%), Е1 Card (Е100) (55%).
- В ПФО охвачены сервисами топливного процессинга 71% АЗС. Лидеры по охвату в ПФО – ППР (78%), Полный бак (46%).
- В СКФО охвачены топливным процессингом только 30% АЗС. Лидеры по охвату в СКФО – ППР (27%), Е1 Card (18%).

Топливный сервис	Доля АЗС от общего количества, %								
	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО	РФ
ППР	72%	78%	60%	27%	65%	65%	56%	47%	<b>62%</b>
Е100 (Е1 Card)	44%	55%	42%	18%	41%	36%	24%	16%	<b>37%</b>
Инфорком	32%	36%	25%	13%	29%	26%	22%	9,6%	<b>26%</b>
Мастерс	44%	42%	31%	15%	42%	34%	27%	33%	<b>36%</b>
Полный бак	51%	46%	38%	13%	44%	33%	30%	30%	<b>39%</b>
Кардекс	43%	47%	33%	11%	39%	35%	31%	13%	<b>35%</b>
Топливные решения	20%	15%	19%	8%	19%	10%	7%	9%	<b>15%</b>
<b>ИТОГО МБ ТК</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>	<b>59%</b>	<b>29%</b>	<b>72%</b>	<b>69%</b>	<b>59%</b>	<b>55%</b>	<b>66%</b>
РН-карт	23%	22%	16%	10%	20%	19%	19%	21%	<b>19%</b>
Ликард	14%	21%	13%	4%	14%	11%	5%	3%	<b>11%</b>
ОПТИ24	19%	15%	9%	3%	14%	17%	17%	11%	<b>14%</b>
ТПН	3%	6%	1%	0%	7%	1%	1%	0%	<b>3%</b>
Газпром	46%	45%	37%	15%	29%	26%	26%	15%	<b>33%</b>
Сургутнефтегаз	10%	19%	6%	4%	2%	5%	7%	5%	<b>7%</b>
ННК	24%	31%	18%	6%	18%	17%	12%	27%	<b>19%</b>
<b>ИТОГО АЗС ВИНК</b>	<b>49%</b>	<b>55%</b>	<b>38%</b>	<b>18%</b>	<b>45%</b>	<b>38%</b>	<b>28%</b>	<b>39%</b>	<b>40%</b>
Яндекс Заправки	41%	29%	26%	12%	42%	30%	31%	28%	<b>33%</b>
Benzuber	39%	37%	16%	8%	40%	40%	38%	30%	<b>33%</b>
Fuel up	24%	18%	11%	6%	21%	30%	35%	13%	<b>22%</b>
Турбо	5%	7%	1%	0%	1%	12%	10%	0%	<b>5%</b>
Роснефть (Прил.)	13%	11%	9%	6%	9%	5%	5%	7%	<b>9%</b>
Тинькофф	11%	9%	3%	10%	8%	15%	0%	0%	<b>7%</b>
Лукойл (Прилож)	12%	20%	13%	3%	12%	10%	2%	0%	<b>10%</b>
ОПТИ24	6%	7%	1%	0%	1%	12%	10%	0%	<b>5%</b>
<b>ИТОГО ПРИЛОЖ.</b>	<b>62%</b>	<b>60%</b>	<b>44%</b>	<b>19%</b>	<b>61%</b>	<b>59%</b>	<b>48%</b>	<b>23%</b>	<b>52%</b>
<b>ИТОГО ВСЕ СЕРВИСЫ</b>	<b>79%</b>	<b>75%</b>	<b>65%</b>	<b>30%</b>	<b>71%</b>	<b>67%</b>	<b>57%</b>	<b>52%</b>	<b>66%</b>

1) Включая все типы АЗС (АГЗС, АГНКС и т.п.)

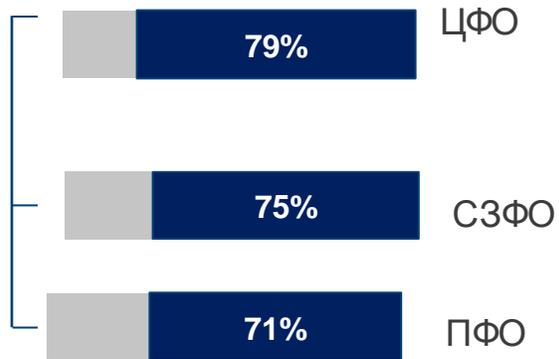


# ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

## Сотрудничество с сервисами топливного процессинга в РФ

# 66%

АЗС РФ принимают топливные карты и приложения



## Реализация топлива через сервисы топливного процессинга (юрид. лица)

# 18%

Мультибрендовые ТК

# 76%

Карты сети ВИНК

# 6%

Приложения

## Топ-5 лидеров по охвату АЗС в сегменте топливного процессинга

	1	ППР	Топливные карты и Приложение Мой ППР
	2	Е100 (Е1 Card)	ТК Е1 Card + Приложение Е100 Mobility
	3	Полный бак	Топливная карта и приложение
	4	Мастерс	Топливная карта и приложение
	5	Кардекс	Топливная карта и Приложение

**ППР – лидер рынка по количеству АЗС, принимающих карту сервиса**

## Лидеры по объемам реализации топлива (корпоративный сегмент)



ППР

Мультибрендовые ТК



PH-Карт

Карты сети ВИНК



Яндекс Go

Приложения