



Газ в качестве моторного топлива в РФ

проходящая мода или формирование тенденции

Алексей Хмельницкий, руководитель Аналитической группы ЭРТА

IGTC 2013, 16 сентября 2013 года

ЭРТА 
аналитическая группа

Повод для презентации



"Газпром" определил компанию "Газпром газомоторное топливо", в которой будут консолидированы активы Группы, связанные с производством и реализацией газомоторного топлива (06.12.2012г.)

Совет директоров ООО "Газпром газомоторное топливо" утвердил Инвестиционную программу на 2013–2014 гг. в объеме 13,8 млрд.руб., об этом заявил глава компании Виктор Зубков (15.08.2013г.)

Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2013 г. №767-р
«О расширении использования газа в качестве моторного топлива»



Постановление Правительства РФ от 29 мая 2013 г. №451
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года №860»

Перечень поручений В.Путина по итогам совещания по вопросу расширения использования газа в качестве моторного топлива, состоявшегося 14 мая 2013 года



Советское и Российское Государство в борьбе за использование газа в качестве моторного топлива



Создание системы АГНКС (Мосавтогаз – 1986-88гг.)



Постановление Правительства РФ от 15 января 1993 г. №31
«О неотложных мерах по расширению замещения моторных топлив природным газом»



Постановление Правительства Москвы от 15.06.1999 №547
"О дополнительных мерах по выполнению постановления
Правительства Москвы от 26.11.1996 №943 "О мерах по охране
атмосферного воздуха в г. Москве за счет расширения использования
сжатого природного газа в качестве моторного топлива на автотранспорте"
(вместе с "Положением об экономическом стимулировании
использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива
на муниципальных автобусах")



Проект Закона РФ «Об использовании
газового моторного топлива» (1998г.-2011г.)

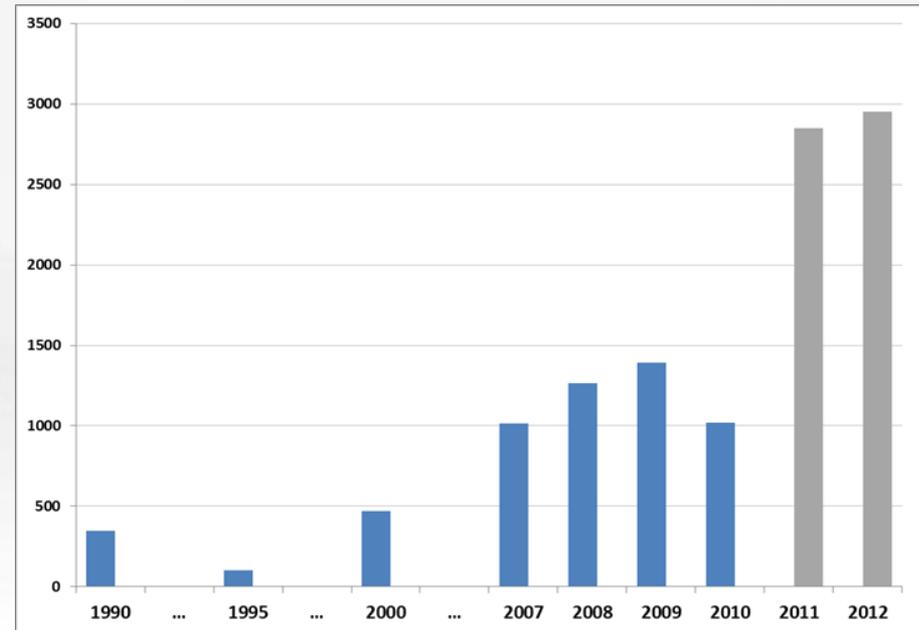
Закон РФ «О внесении изменений в федеральный
закон «Об энергосбережении и о повышении
Энергетической эффективности» от 10 июля 2012г.



СУГ в качестве автотоплива – формирование рынка «снизу»



- СУГ – топливо кризиса
- Наличие производства СУГ и инфраструктуры его поставок
- $C_{\text{суг}} = 0,5 * C_{\text{бензин}} + \Delta$



СУГ в качестве автотоплива – ситуация «равновесного роста»

+

- Заменяемое топливо для бензиновых двигателей
- Приемлемый пробег
- Применимо и на легковых автомобилях
- Наличие и рост инфраструктуры
- Сложившийся рынок и формула цены
- Растущее производство СУГ
- Относительная дешевизна для поставщиков и потребителей
- Уменьшение воровства автотоплива

-

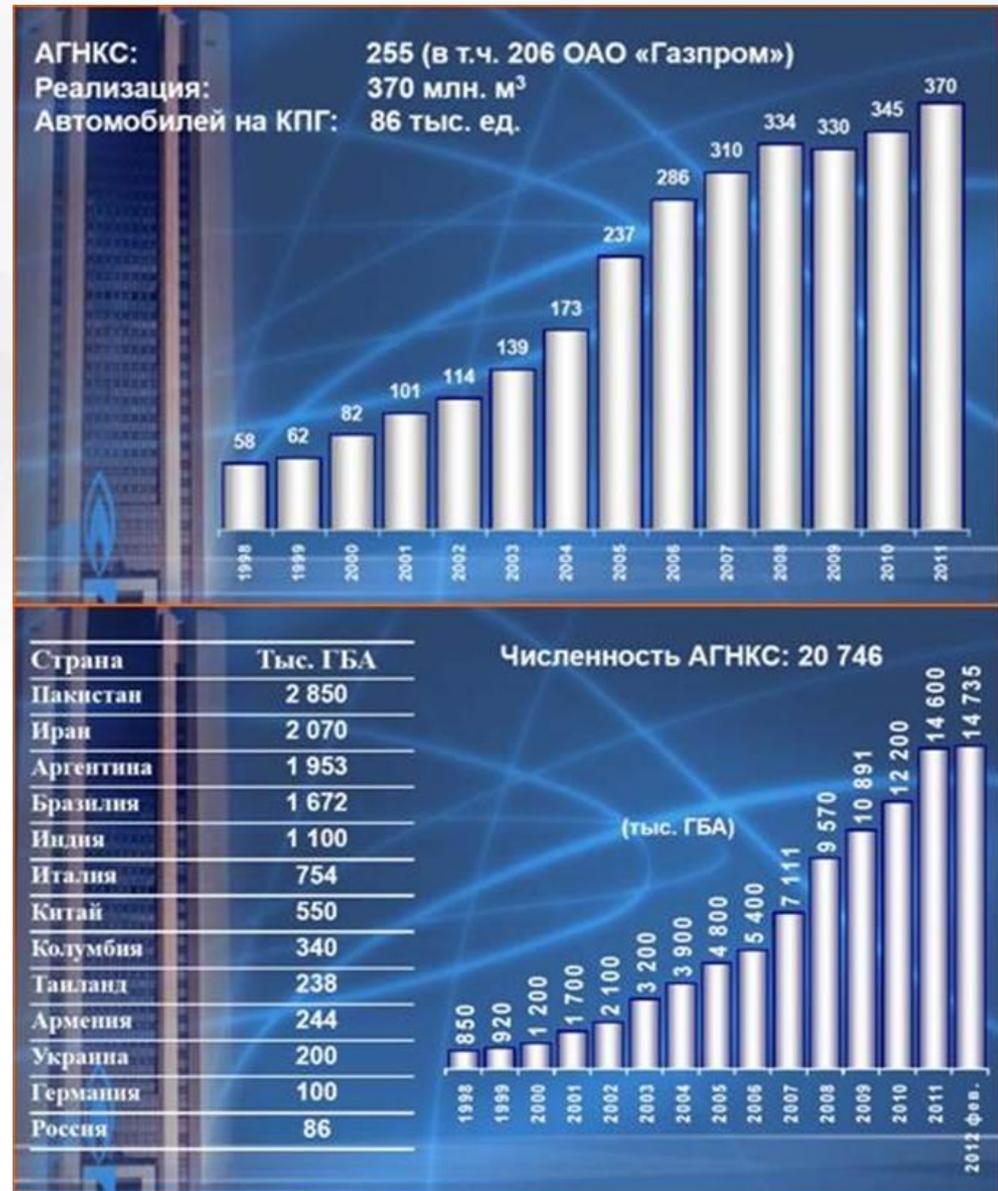
- Ограниченная инфраструктура
- Монополизация рынка
- Неудобство для легковых автомобилей
- Ограниченное применение для дизельных двигателей
- Отсутствие «давления сверху»
- Экономическая нестабильность
- Менталитет населения
- Растущее благосостояние населения



КПГ в качестве автотоплива – формирование рынка «сверху»



- Ограниченный пробег
- Большой объем баллонов
- Только средние и большие автомобили
- Незаменяемое топливо
- Относительная дороговизна для поставщиков и потребителей
- Отсутствие инфраструктуры
- ... и потребителей (необходимость синхронного развития)



КПГ в качестве автотоплива – неустойчивая ситуация

Один из примеров развития рынка автоКПГ «снизу»:

Перевод автотранспорта в Тульской области на природный газ в 2004-2007 путем создания на базе филиала «Собинбанка» системы льготного кредитования на переоборудование транспортных средств для работы на КПГ.

В результате реализации программы на КПГ были переведены 650 частных транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки.

Парк АГНКС увеличился с 2 до 5 единиц. А объем реализации КПГ в регионе увеличился почти в 4 раза.



СПГ в качестве автотоплива – ... снова рынок «сверху»?



Ситуация во многом похожа на КПГ
в качестве моторного топлива

НО

+ большой пробег

- новые технологии
- полное отсутствие инфраструктуры
и потребителей

Смогут ли горные предприятия, Ж/Д,
предприятия водного транспорта,
автономная газификация и экспорт СПГ
стать точками роста?
(промежуточный вариант
развития рынка)

Прочие факторы, влияющие на развитие рынка газомоторного топлива

- Техническое регулирование
- Промышленная и пожарная безопасность
- Вопросы землеотвода
- Прочие механизмы государственного контроля
- Традиционное отношение к автозаправкам

«Работает» только высокая экономическая эффективность!

Что дальше? – Резкого роста не будет!

Знакопеременные факторы для развития рынка автогаза:

- Сокращение воровства автотоплива
- Стоимость для поставщиков и потребителей
- Экономическая эффективность
- Барьер «входа» (включая административные барьеры)

Виртуальные факторы для развития рынка автогаза:

- Увеличение рынка сбыта природного газа
- Экология

Ключевой фактор – экономическая ситуация в стране!

Спасибо за внимание!

inbox@erta-consult.ru

www.erta-consult.ru

