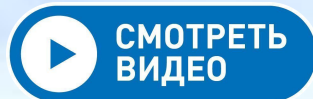




МЕЖОТРАСЛЕВАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  
3-4 АПРЕЛЯ '25

PRO  
БИТУМ  
И ПБВ



# Баланс рынка битумных вяжущих 2025-2035 гг. с учётом сырьевых ограничений

3 АПРЕЛЯ 2025 Г.

Станислав  
Николаевич  
Овчинников

## ИСТОРИЯ PRO БИТУМ И ПБВ

▶ СЕГОДНЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НЕФТЕДОРОЖНИКОВ, НАКОПИВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ, УВЕРЕННО СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ РОССИЙСКИХ ДОРОГ

▶ 100+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
РЕШЕНИЙ В 12 РЕЗОЛЮЦИЯХ

▶ 6 000+

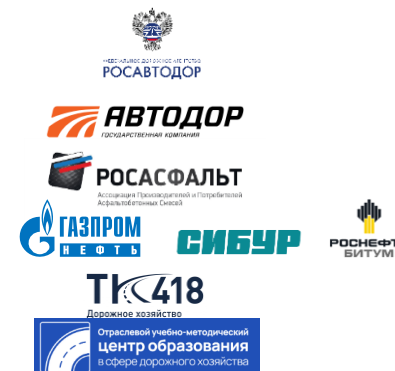
УЧАСТНИКОВ ЗА 14 ЛЕТ  
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ



## РЕЗОЛЮЦИЯ XII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «PRO БИТУМ И ПБВ»



- Федеральному дорожному агентству
- Государственной компании «Автодор»
- Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
- Организаторам конференции «PRO БИТУМ И ПБВ»
- МТК 418 «Дорожное хозяйство»
- Отраслевому методическому центру (РУТ)



## РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 2024 Г.

№	Решение	Участники	Результат
1	Распространить опыт применения слоев из укрепленных материалов в конструкциях нежестких дорожных одежд.		Выполнено
2	Разработать совместную программу по проведению межлабораторных сравнительных испытаний дорожно-строительных материалов.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Федеральное дорожное агентство</li> <li>Государственная компания «Автодор»</li> </ul>	Выполнено
3	Провести научно-исследовательской работы по выявлению зависимости усталостной долговечности асфальтобетона и результатов испытаний битумных вяжущих по LAS-TEST. Оценить возможность применения данного метода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»</li> <li>Организаторы конференции</li> </ul>	Запланировано
4	Запланировать исследования по оценке влияния превышения нагрузки на ось на долговечность дорожных одежд.		Выполнено частично
5	Провести сравнительные испытания качества битумов РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»</li> <li>Организаторы конференции</li> </ul>	Отложено
6	Разработать методические/обучающие материалы на основе новых нормативно-технических документов для подготовки специалистов дорожного хозяйства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>МТК 418 «Дорожное хозяйство»</li> </ul>	Выполнено частично
7	Разместить обучающие лекции в видео-формате на сайте Академии дорожного хозяйства совместно с ФАУ «РОСДОРНИИ».		Выполнено
8	Внести предложения по механизмам обучения и переподготовки профессорско-преподавательского состава ВУЗов и ССУЗов, занимающихся подготовкой специалистов для нужд дорожной отрасли.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ»</li> <li>Организаторы конференции</li> <li>Отраслевой методический центр (РУТ)</li> </ul>	Выполнено
9	Организовать отдельное обсуждение механизмов внедрения и оценки эффективности добавок в битумные вяжущие и асфальтобетона		Выполнено

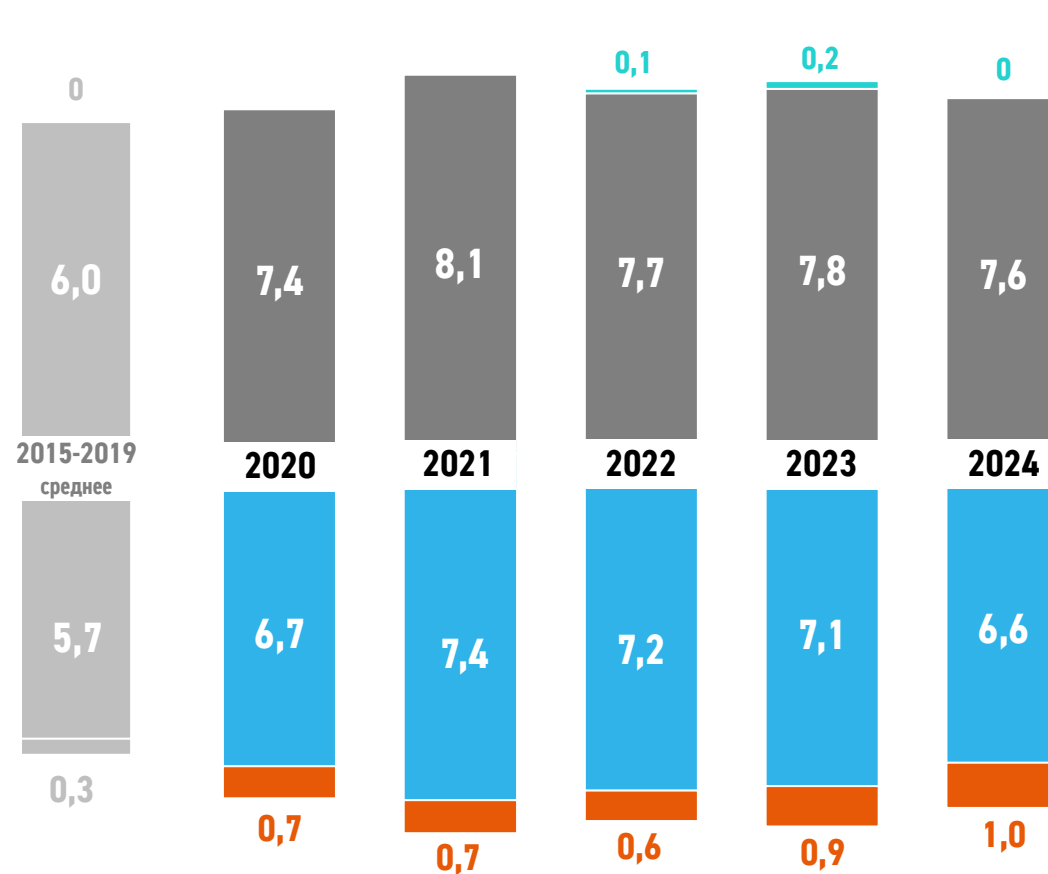
# Изменения на битумном рынке в 2024 году



# БИТУМНЫЙ БАЛАНС

## 2024 Г. – РОСТ ЭКСПОРТА И ОБНУЛЕНИЕ ИМПОРТА НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ РФ

ДИНАМИКА БАЛАНСА РЫНКА\*, млн т:



к 2023  
ИМПОРТ  
**0** ТОНН  
-100%

ПРОИЗВОДСТВО В РФ  
**7,6** МЛН ТОНН  
-3%

ПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ  
**6,6** МЛН ТОНН  
-7% к 2021  
-11%

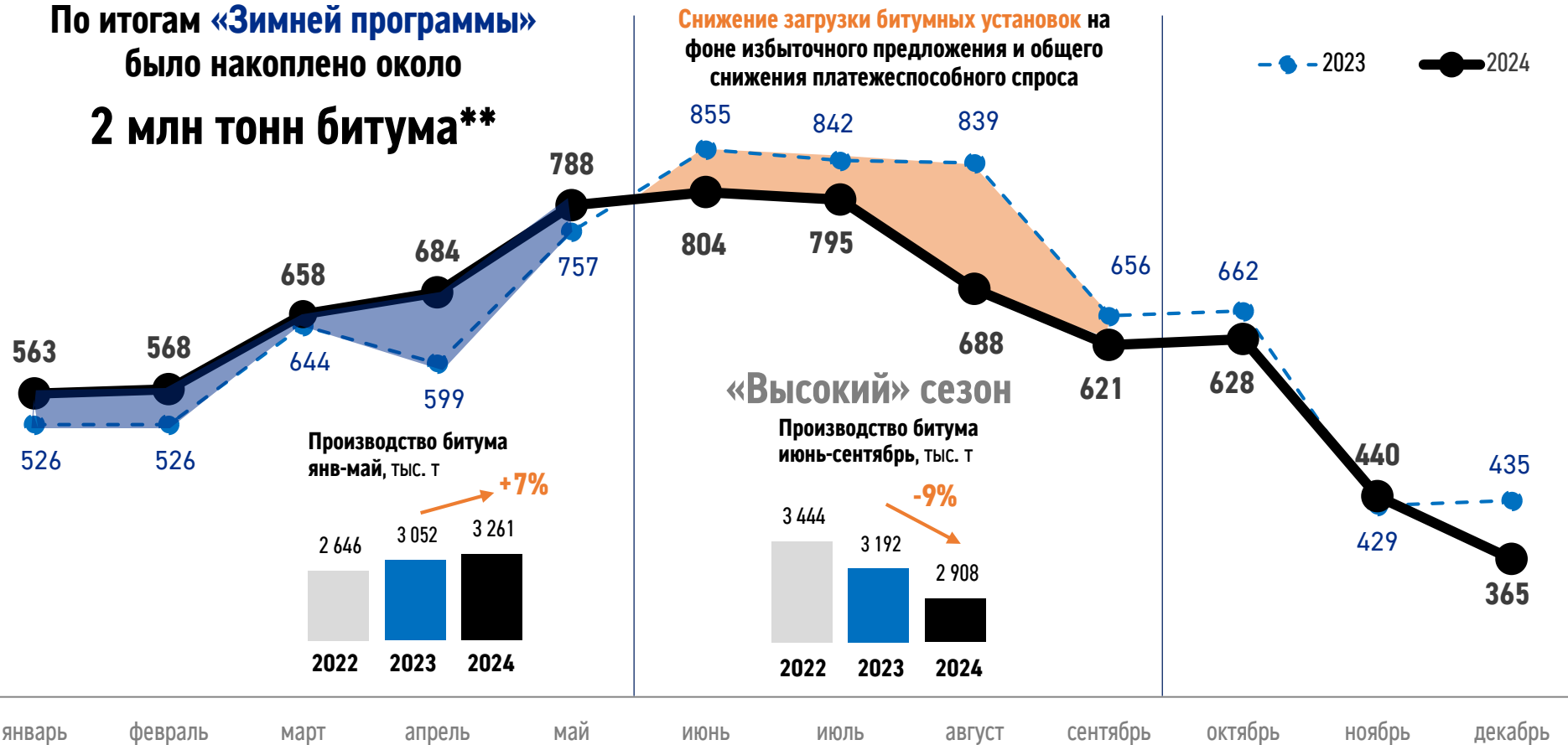
ЭКСПОРТ ИЗ РФ  
**1,0** МЛН ТОНН  
+12%

\* источники: данные ЦДУ ТЭК, таможенной статистики, экспертные оценки

# ОПЕРЕЖАЮЩИЕ ТЕМПЫ ПРОИЗВОДСТВА В НАЧАЛЕ ГОДА СМЕНИЛИСЬ СОКРАЩЕНИЕМ ВЫРАБОТКИ НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ ЕМКОСТИ РЫНКА

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА\*, млн т:

По итогам «Зимней программы»  
 было накоплено около  
 2 млн тонн битума\*\*



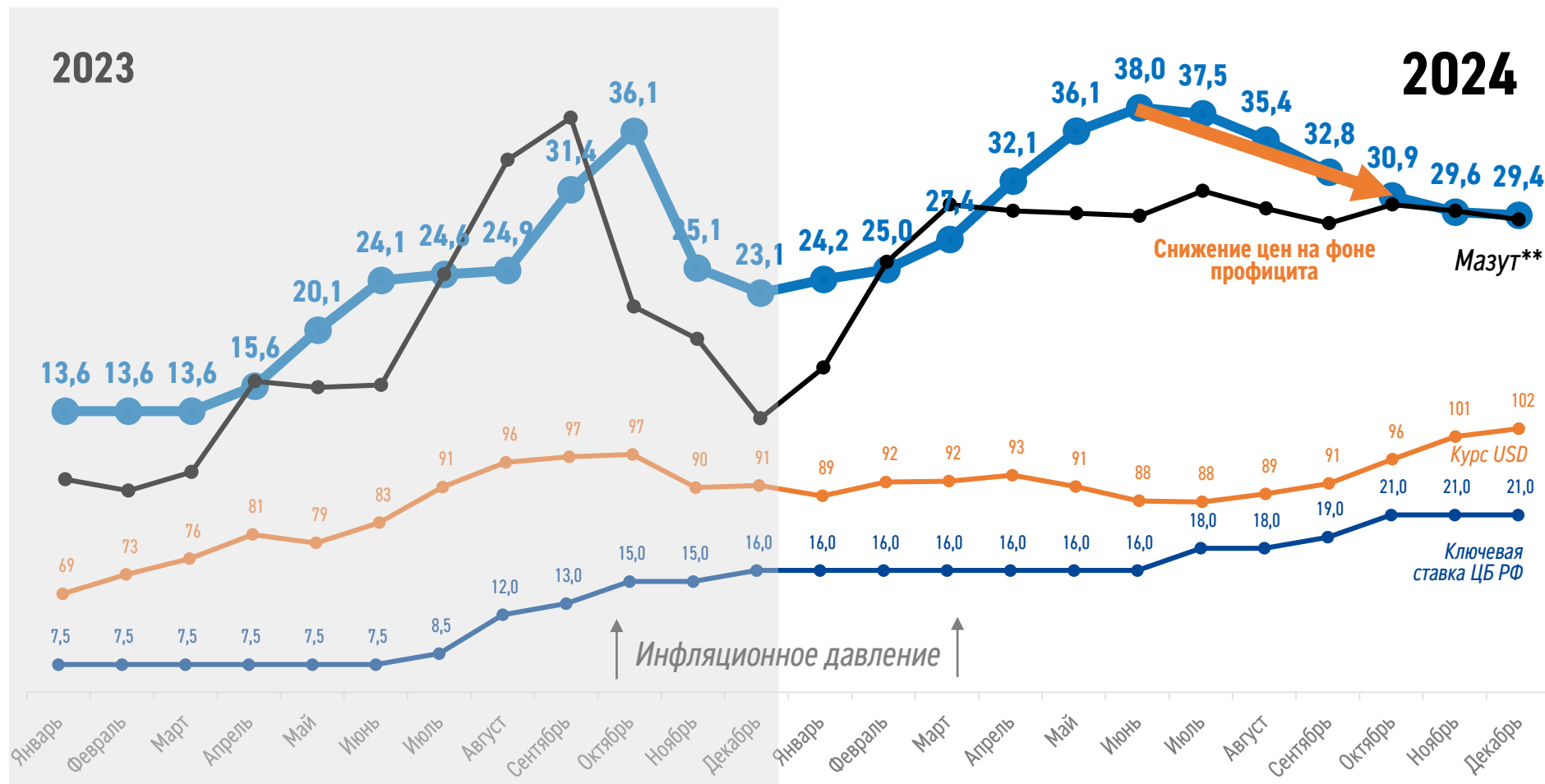
\* источники: данные ЦДУ ТЭК

\*\* источник: данные ОМТ-Консалт

# БИТУМНЫЕ ЦЕНЫ

## НЕТИПИЧНУЮ ДЛЯ ВЫСОКОГО СЕЗОНА ДИНАМИКУ ЦЕН ОПРЕДЕЛИЛО ИЗБЫТОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БИТУМА

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА НА БИТУМНОМ РЫНКЕ РФ В 2023-2024 ГГ., тыс. руб./тонна (с НДС)\*

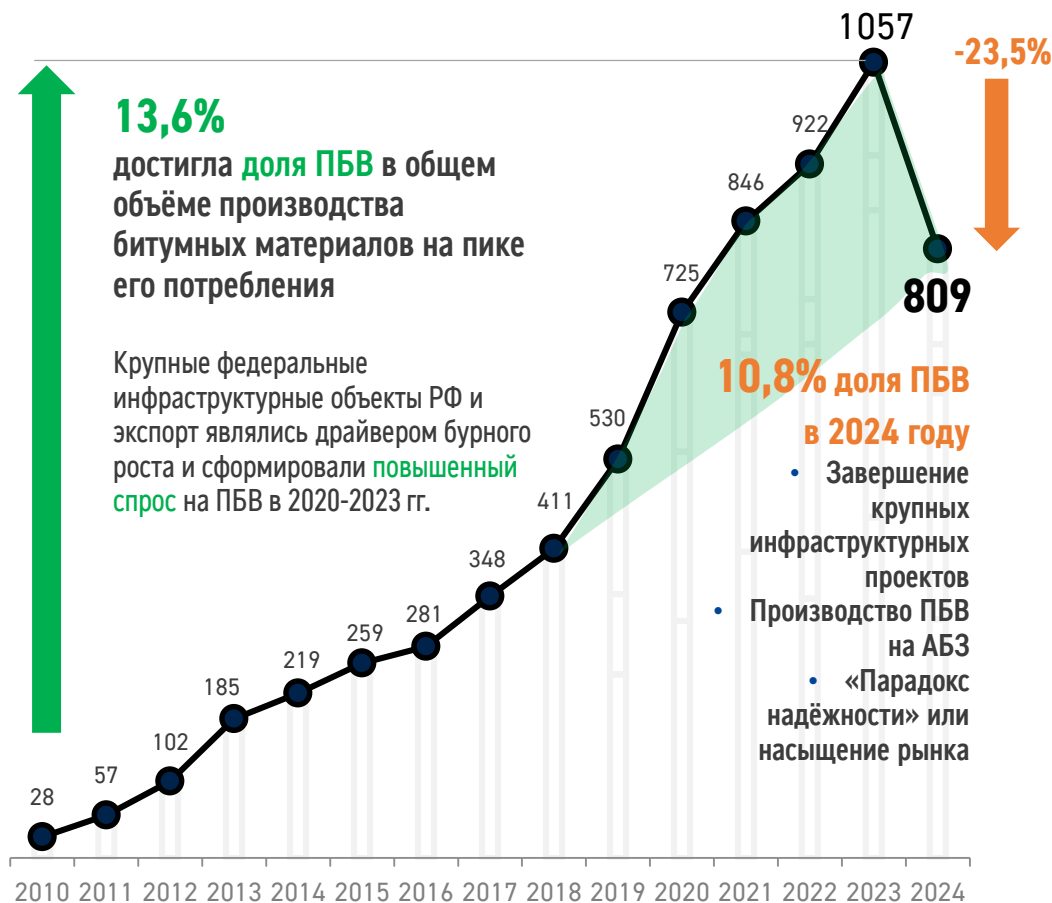


\* Источники: данные ОМТ-Консалт – средние цены на БНД по РФ,

\*\* Внутренняя статистика ГПН-БМ – средние цены на и мазут в ЦФО ежемесячно

# РЫНОК ПОЛИМЕРНЫХ БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ РФ ПРОШЁЛ СТАДИЮ БУРНОГО РОСТА И ДОСТИГ ЗРЕЛОСТИ

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА\*, тыс. т:



Развитие рынка в среднесрочной перспективе определяют факторы:

- Стабильность финансирования дорожной отрасли
- Инфляционные факторы
- Долговая нагрузка строительных организаций
- Реализация крупных проектов
- Конкуренция с дешевыми аналогами
- Ценовая конъюнктура и качество компонентов

\* Источник: данные ЦДУ ТЭК

# Баланс битумного рынка 2025-2035 гг.



# БАЛАНС БИТУМНОГО РЫНКА 2025- 2035 ГГ.

## В РОССИИ АКТИВНО РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ



14

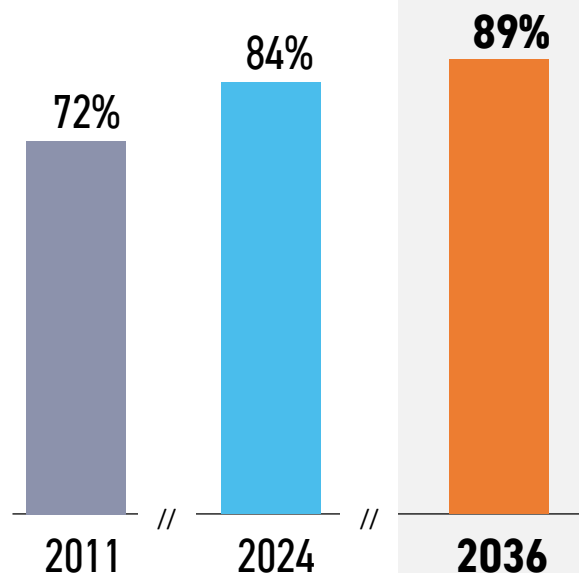
КРУПНЕЙШИХ  
НПЗ

30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  
УСТАНОВОК

800 млрд руб.

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  
С МИНЭНЕРГО



### КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ УВЕЛИЧЕНИЯ ГЛУБИНЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ



УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ



ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРЗИНЫ Н/П



УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

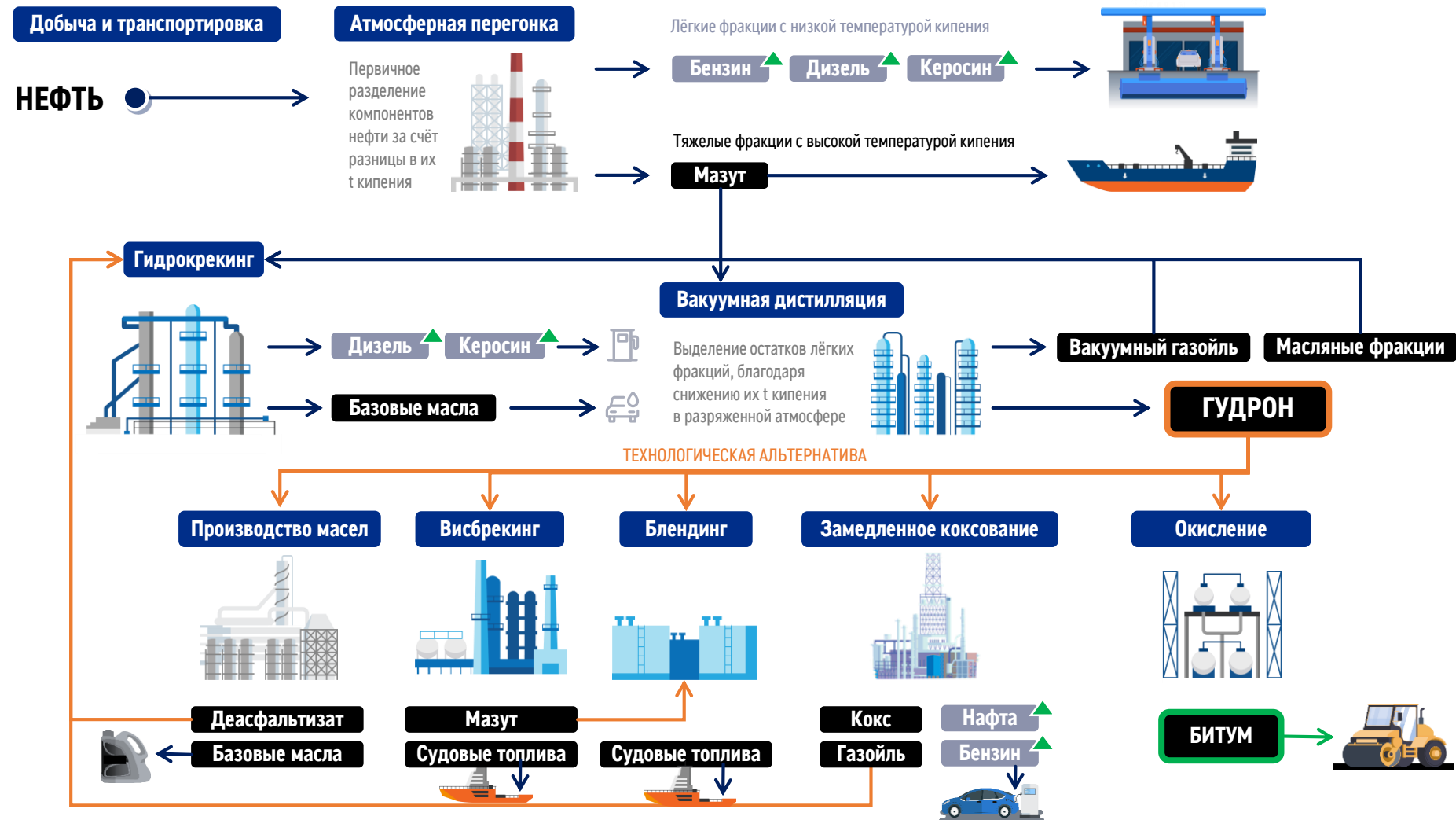


СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И  
СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОКИМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ

## УГЛУБЛЕНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ВЕДЕТ К УСИЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ КОНКУРЕНЦИИ ЗА РЕСУРС НА НПЗ

Светлые н/п    Тёмные н/п

▲ Приоритетные продукты



# БАЛАНС БИТУМНОГО РЫНКА 2025- 2035 ГГ.

## РЕАЛИЗАЦИЯ МАСШТАБНОГО ПЛАНА ПО ВВОДУ КОКСОВЫХ УСТАНОВОК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ДЕФИЦИТА БИТУМНОГО СЫРЬЯ

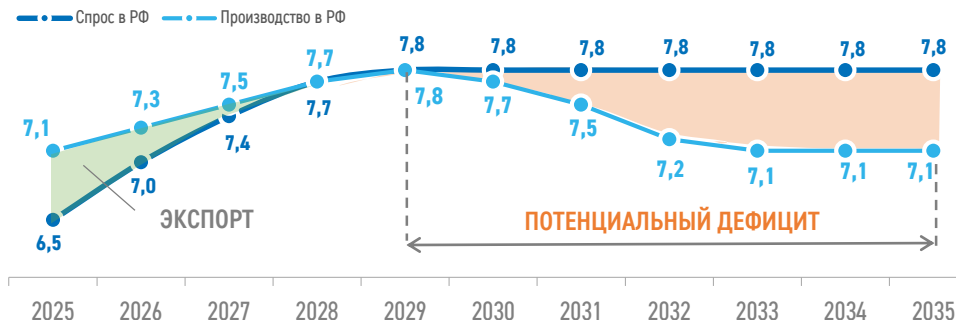
ПРОГНОЗ ВВОДА МОЩНОСТЕЙ УЗК\* В РФ, млн т,



РОСТ МОЩНОСТЕЙ УЗК\*\*, млн т



ДИНАМИКА СПРОСА И ПРОИЗВОДСТВА НА БИТУМНОМ РЫНКЕ РФ, млн т, оптимистичный сценарий

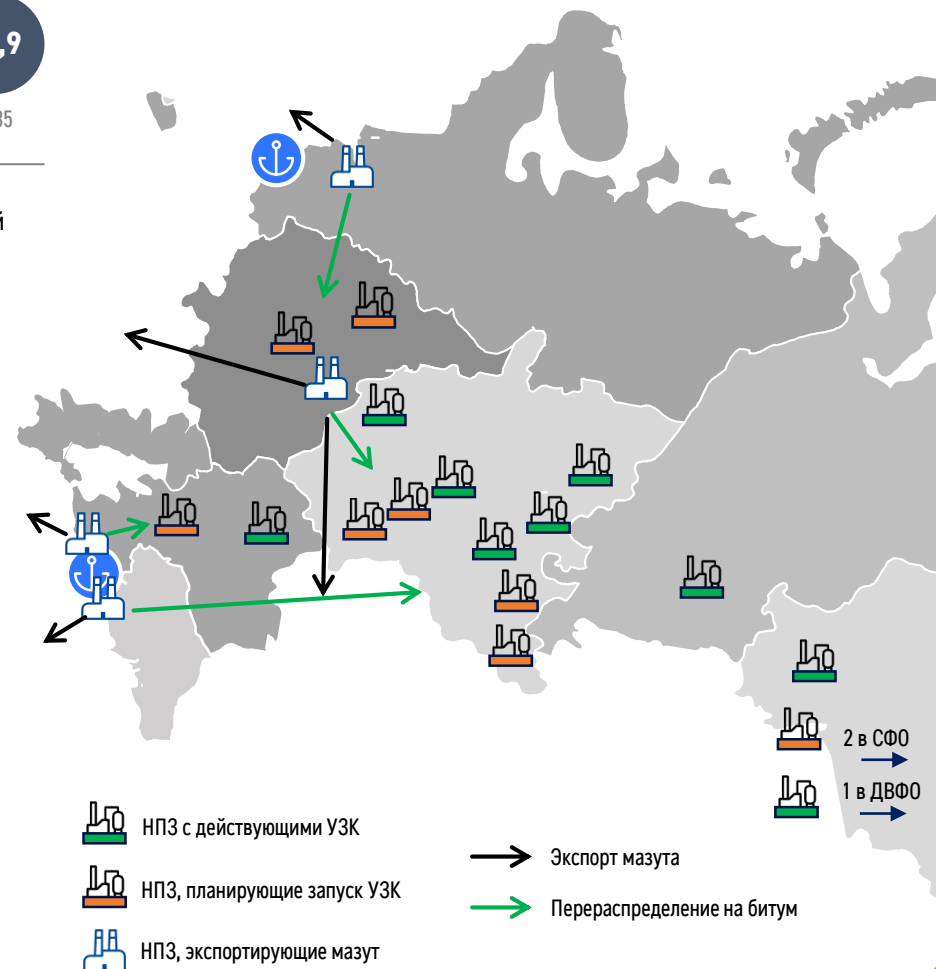


ПРОГНОЗ РЫНКА МАЗУТА В РФ, млн т



\* УЗК – Установка замедленного коксования

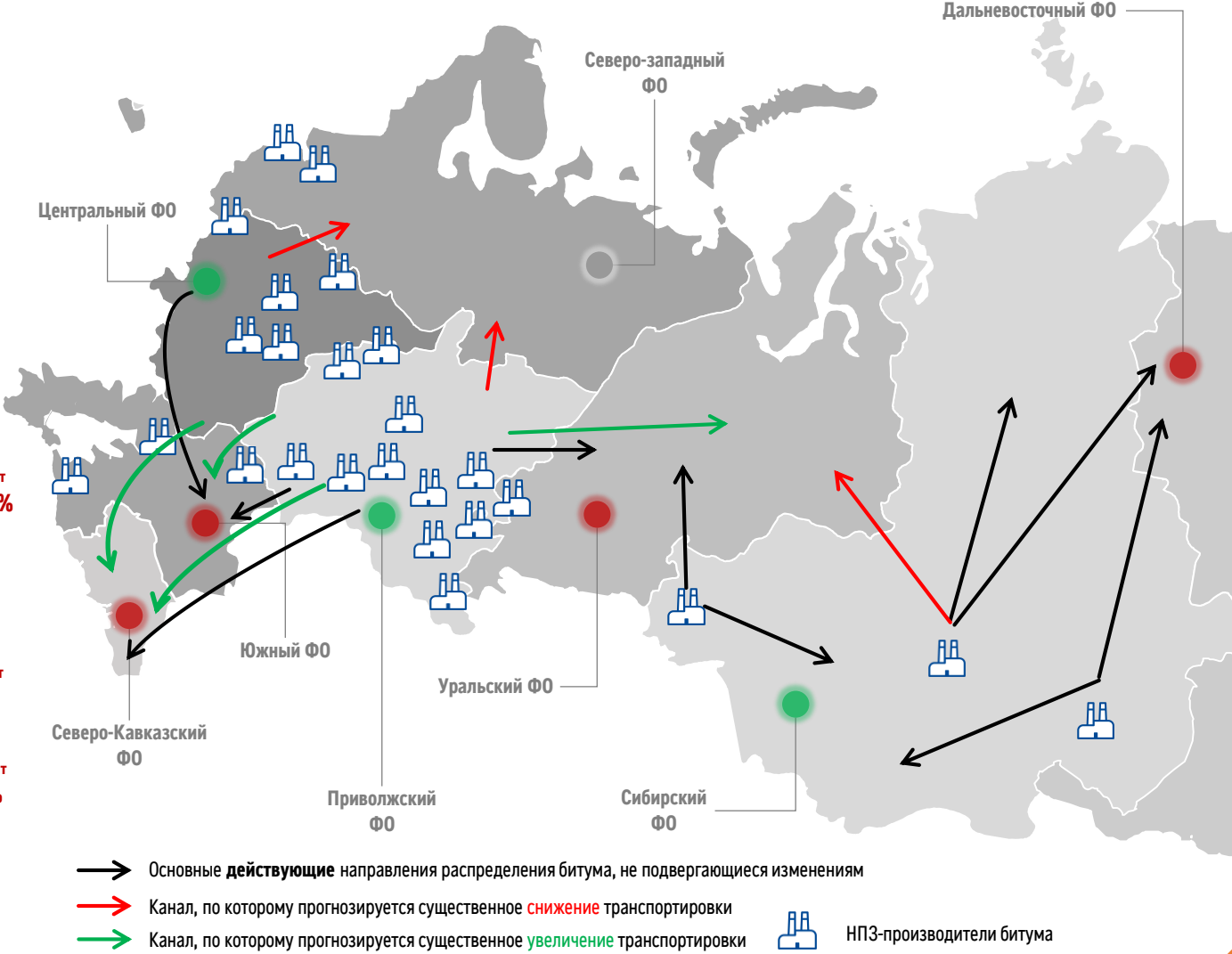
\*\* Среднее вовлечение гудрона в коксование – 93%



БАЛАНС  
БИТУМНОГО  
РЫНКА 2025-  
2035 ГГ.

СНИЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИТУМА МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯТЬ НА  
ЦЕНЫ И СТРУКТУРУ ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ

2024			2035		
ПРОИЗВОДСТВО			ПОТРЕБЛЕНИЕ		
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО					
0,8	0,7	0,1	0,8	0,8	0,0
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО					
2,6	1,5	1,1	2,2	1,9	0,3
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО					
2,7	1,4	1,3	2,5	1,2	1,3
СИБИРСКИЙ ФО					
0,9	0,7	0,2	0,9	0,8	0,1
ЮЖНЫЙ ФО					
0,7	0,9	0,2	0,8	1,3	0,5 Дефицит +150%
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО					
0	0,4	0,4	0	0,5	0,5 Дефицит +25%
УРАЛЬСКИЙ ФО					
0	0,5	0,5	0	0,6	0,6 Дефицит +20%
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО					
0	0,6	0,6	0	0,8	0,8 Дефицит +33%
ИТОГО:					
7,7	6,6		7,1	7,8	
Профицит 16%			Дефицит 9%		



**Благодарю за  
внимание!**

