

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



МЕЖОТРАСЛЕВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
1 АПРЕЛЯ '26

**PRO
БИТУМ
И ПБВ**



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ БИТУМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ОВЧИННИКОВ СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ
ГАЗПРОМНЕФТЬ – БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



СИБУР



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
РОСАВТОДОР

АВТОДОР
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ЗА 15 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОЛУЧИЛА СТАТУС ЕДИНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВНУТРИ РЫНКА БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ



7 000+

УЧАСТНИКОВ ЗА 15 ЛЕТ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

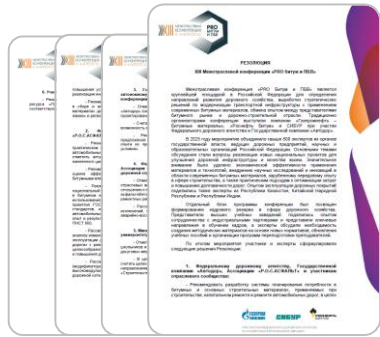
100+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ В 13 РЕЗОЛЮЦИЯХ

17

СТРАН-УЧАСТНИЦ

РЕЗОЛЮЦИЯ XIII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «PRO БИТУМ И ПБВ» (1/2)

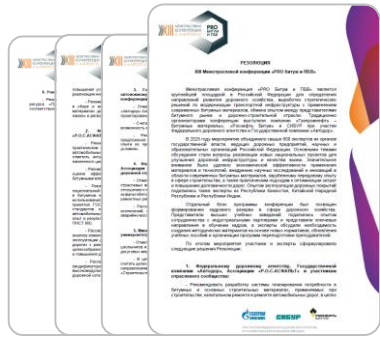


- Министерству транспорта
- Федеральному дорожному агентству
- Государственной компании «Автодор»
- Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
- Организаторам конференции «PRO БИТУМ И ПБВ»
- Ассоциации «РАДОР»
- Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
- Российскому университету транспорта (МИИТ)



№	Решение	Участники	Результат
1.1	Рекомендовать разработку системы планирования потребности в битумных и основных строительных материалах, применяемых при строительстве, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, в целях повышения устойчивости и сбалансированности поставок материалов для реализации инфраструктурных объектов.	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральное дорожное агентство • Государственная компания «Автодор» 	Выполнено
1.2	Рекомендовать всем участникам дорожных работ оказать содействие в сборе и анализе данных о потребностях в основных строительных материалах для реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» и региональных программ.	<ul style="list-style-type: none"> • Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ» • Участники отраслевого сообщества 	В работе
2.1	Рекомендовать провести сбор и систематизацию данных о практическом опыте применения полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) на автомобильных дорогах Российской Федерации и за рубежом, а также отметить актуальность оценки влияния применения ПБВ на стоимость жизненного цикла автомобильных дорог.		Выполнено
2.2	Рекомендовать поддержать работы по проведению исследований по оценке эффективности применения асфальтобетонов с полимерно-битумными вяжущими в нижних слоях дорожных покрытий.		В работе
2.3	Рекомендовать поддержать переработку ПНСТ 860-2023 в национальный стандарт (ГОСТ Р) в целях определения содержания полимера в битумном вяжущем с применением инфракрасной спектроскопии для использования в производственном контроле и научных исследованиях. После принятия ГОСТ Р рассмотреть возможность включить его в перечень стандартов, используемых при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. При разработке учитывать накопленный практический опыт и результаты применения предварительного национального стандарта ПНСТ 860.	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральное дорожное агентство • Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ» • Организаторы конференции 	Выполнено
2.4	Рассмотреть возможность проведения комплексных исследований по анализу изменений свойств битумных вяжущих и асфальтобетонов в процессе эксплуатации дорожных покрытий в различных климатических условиях на дорогах с различной интенсивностью движения. Результаты исследований целесообразно использовать для актуализации нормативно-технической базы и повышения долговечности дорожных покрытий.		В работе
2.5	Рассмотреть возможность применения новых видов полимеров (модификаторов) в составе битумных вяжущих для создания высокомодульных асфальтобетонов для интенсивно нагруженных участков дорожной сети с последующей стандартизацией эффективных решений.		Выполнено

РЕЗОЛЮЦИЯ XIII МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «PRO БИТУМ И ПБВ» (2/2)



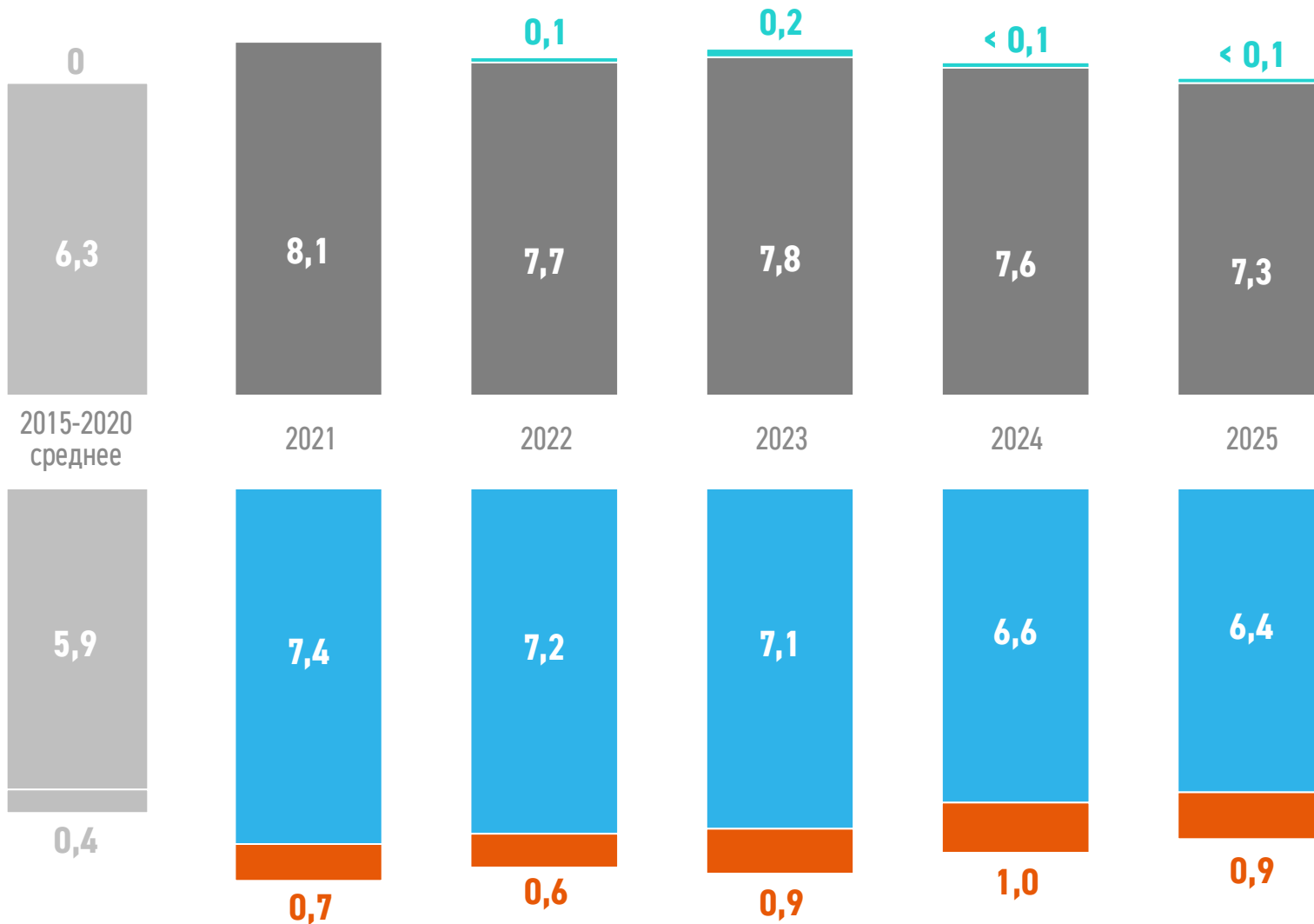
- Министерству транспорта
- Федеральному дорожному агентству
- Государственной компании «Автодор»
- Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ»
- Организаторам конференции «PRO БИТУМ И ПБВ»
- Ассоциации «РАДОР»
- Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
- Российскому университету транспорта (МИИТ)



№	Решение	Участники	Результат
3.1	Отметить актуальность разработки в Государственной компании «Автодор» Альбома с типовыми материалами и техническими решениями для проектирования автомобильных дорог.		Выполнено
3.2	Считать целесообразным рассмотреть опыт применения Альбома и возможность его совершенствования и расширения практики его применения.		Выполнено
3.3	Рекомендовать участникам дорожной отрасли направить предложения о дополнении альбома материалами и технологиями с учетом опыта их применения в различных климатических и эксплуатационных условиях.	<ul style="list-style-type: none"> • Государственная компания «Автодор» • Федеральное автономное учреждение «РОСДОРНИИ» • Участники конференции 	Выполнено
4.1	Отметить неоднозначность формулировок в приказах региональных отраслевых ведомств по ограничению движения в межсезонный период по отношению к перевозкам битумных вяжущих, используемых для производства асфальтобетонных смесей и выполнения аварийно-восстановительных и ремонтных работ.	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральная служба по надзору в сфере транспорта • Ассоциация «РАДОР» • Региональные министерства и ведомства в дорожной отрасли 	Выполнено
4.2	Рассмотреть возможность включения битумных вяжущих в список исключений, как материала необходимого для проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ.		В работе
5.1	Отметить актуальность популяризации транспортной отрасли в среде школьников и дошкольников путем организации различных информационно-досуговых мероприятий.		Выполнено
5.2	В целях повышения качества подготовки специалистов в отрасли считать целесообразным формирование отдельной группы специальностей по направлениям «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» и «Строительство мостов и тоннелей».	<ul style="list-style-type: none"> • Министерство транспорта РФ • Российский университет транспорта (МИИТ) • Ассоциация «Р.О.С.АСФАЛЬТ» 	Выполнено
6.1	Рекомендовать принять участие в наполнении информационного ресурса «Путь дорожника» актуальными материалами и направить соответствующие предложения в адрес Ассоциации «Р.О.С.АСФАЛЬТ».	<ul style="list-style-type: none"> • Участники конференции 	Выполнено

ИЗМЕНЕНИЯ НА БИТУМНОМ РЫНКЕ В 2025 ГОДУ

РЫНОК БИТУМА АДАПТИРУЕТСЯ К ИЗМЕНЕНИЮ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ



Источники: данные ЦДУ ТЭК, таможенная статистика, экспертная оценка ГПН-БМ

ПРОИЗВОДСТВО БИТУМА В 2025 ГОДУ СЛЕДОВАЛО ЗА НОВОЙ ДИНАМИКОЙ СПРОСА

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА, ТЫС. Т*

Ограниченный масштаб «Зимней программы»

На фоне высокого уровня цен в начале года

Производство в «высокий» сезон

Ниже среднегодового уровня прошлых лет

Старт новой «зимней программы»

Увеличение «зимней программы»

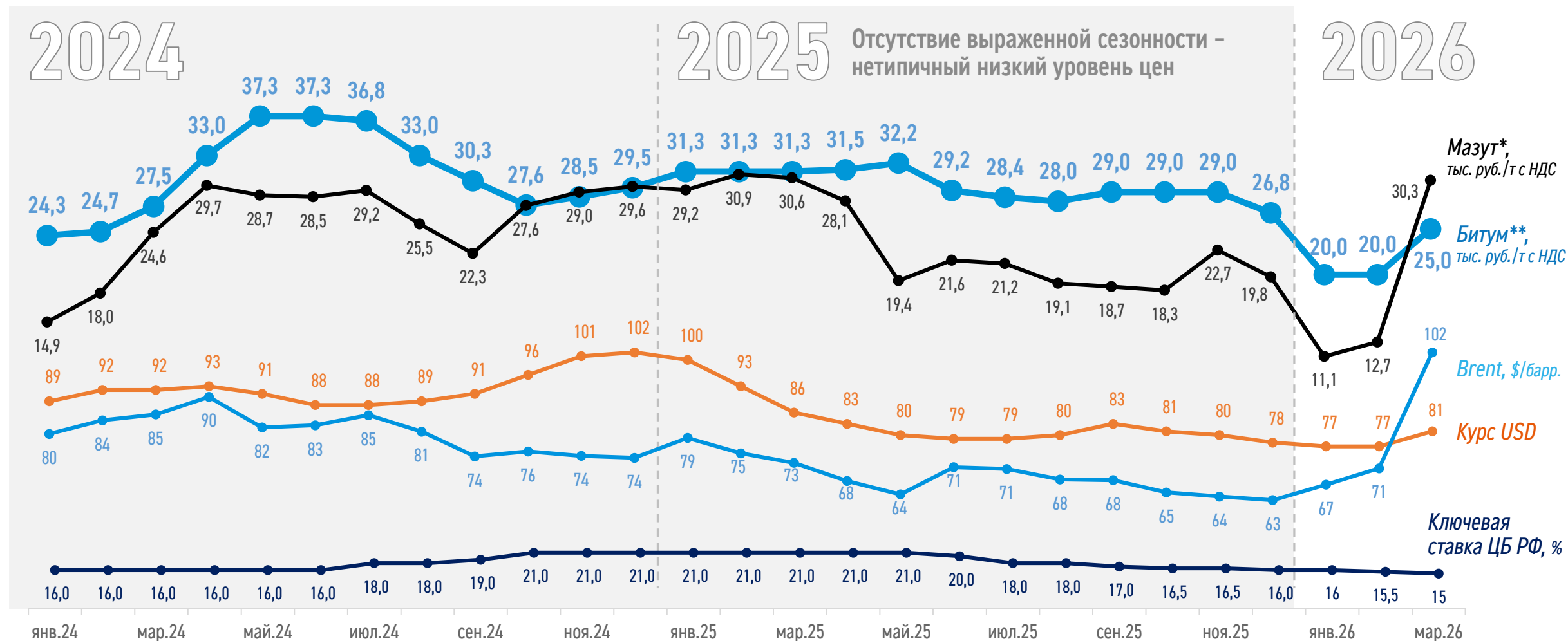
Благодаря низким ценам в начале года и ожиданиям



* Источники: данные ЦДУ ТЭК, таможенная статистика, экспертная оценка ГПН-БМ

ВЕСЕННИЕ КОЛЕБАНИЯ НА РЫНКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРЕДОПРЕДЕЛИЛИ ОТСУТСТВИЕ СЕЗОННОГО РОСТА ЦЕН НА БИТУМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА НА РЫНКЕ РФ В 2024-2026 гг., тыс. руб./т (с НДС)



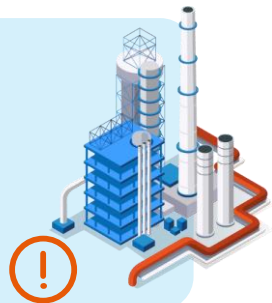
* Цены на мазут как альтернативный канал битума, «зима» - цены на мазут РФ, «лето» - экспортный мазут, экспертная оценка ГПН-БМ (Мазут М-100, Москва)

** Средняя цена на битум, Argus (Битум нефтяной дорожный 70/100, Москва)

ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ СТАНОВЯТСЯ КЛЮЧЕВОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ БИТУМА РОССИИ

ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

2025



РЯД КРУПНЫХ НПЗ РОССИИ

подверглись внешнему воздействию на инфраструктуру

В среднем простои на восстановление составили от 14 до 60 суток

Увеличение производства светлых нефтепродуктов на непострадавших заводах привело к росту выпуска битума, компенсировав локальные дисбалансы.



ОТРАСЛЕВОЙ СПРОС НА БИТУМ УДОВЛЕТВОРЕН СУЩЕСТВЕННЫХ ЛОКАЛЬНЫХ РАЗРЫВОВ НЕ ВОЗНИКЛО

ГОДОВОЕ СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА НА ПОСТРАДАВШИХ НПЗ

~220
ТЫС. ТОНН



600 ТЫС. ТОНН

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА НА ДРУГИХ НПЗ

~220
ТЫС. ТОНН

СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

2026



Brent,
\$/барр.



Резкий рост котировок нефти привел к двукратному росту цен на мазут.

ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК БИТУМА РФ СЕЙЧАС ОГРАНИЧЕНО, НО СОХРАНЕНИЕ СИТУАЦИИ В ДОРОЖНЫЙ СЕЗОН ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ЦЕН НА БИТУМ ДО ПАРИТЕТА С МАЗУТОМ

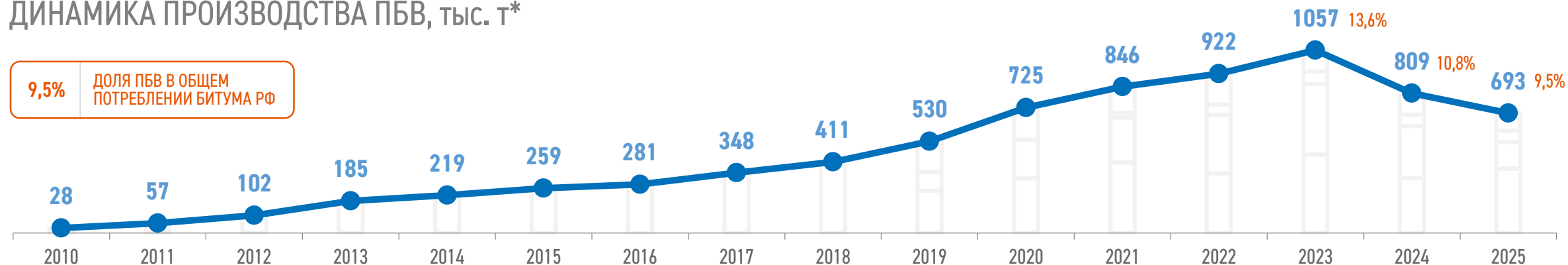
ПРОГНОЗНАЯ ЦЕНОВАЯ КОНЬЮНКТУРА*



* Источники: факт – Argus, Platts, прогноз – экспертная оценка ГПН-БМ

РЫНОК ПБВ РФ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖЕНИЕ, НО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ СПРОС НА СРЕДНЕМИРОВОМ УРОВНЕ

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПБВ, ТЫС. Т*



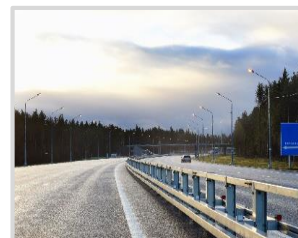
Крупнейшие федеральные объекты с применением ПБВ 2024-2025 гг.



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал»



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга»



Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-181 «Скандинавия»



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-10 «Москва»



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон»



Строительство автомобильной дороги А-113 «ЦКАД»



Строительство автомобильной дороги М-12 «Восток»



Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-11 «Нева»

* Источники: экспертная оценка ГПН-БМ

МОДЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ БИТУМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТЕКУЩАЯ МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИТУМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ МОЖЕТ БЫТЬ УЯЗВИМОЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

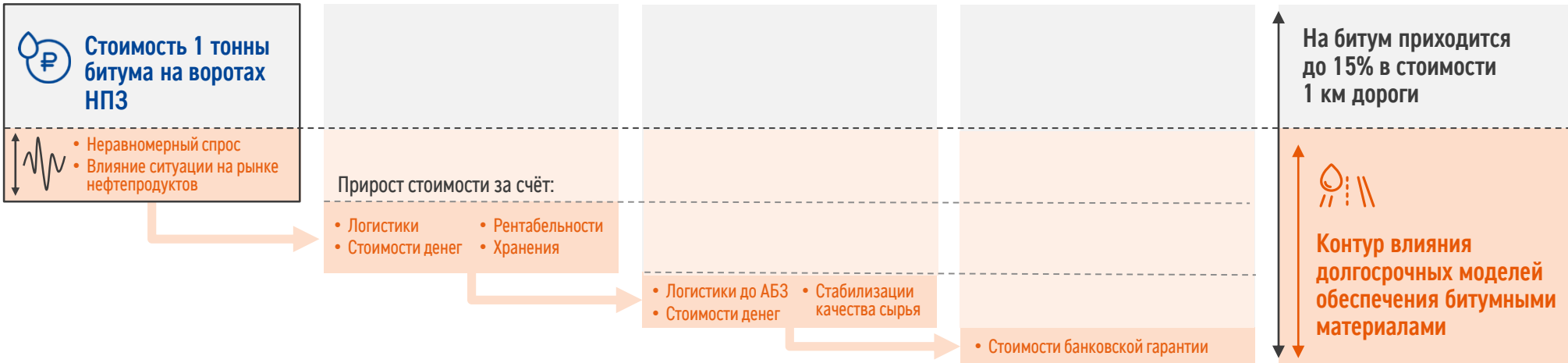
Цепочка обеспечения БМ

Горизонт планирования

1-3 месяца

До 1 года

Более 1 года



РАССИНХРОНИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ФОРМИРУЕТ ПРОБЛЕМАТИКУ ТЕКУЩЕЙ МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИТУМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ:

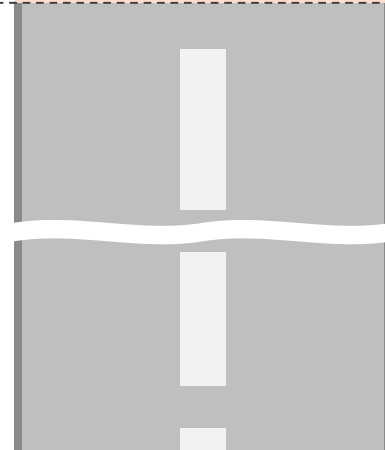
- Отсутствие единой информационной картины у участников рынка
- Спотовое ценообразование и сезонная волатильность
- Высокая доля логистических издержек

ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ»

85% ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ

60% РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТРАССЫ

В НОРМАТИВНОМ СОСТОЯНИИ К 2030 Г.



СЛОЖИВШАЯСЯ ПРАКТИКА ДОЛГОСРОЧНОГО КОНТРАКТОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИСУТСТВИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И РАЗВИТОСТЬЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФОРМЫ КОНТРАКТОВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ СПЕЦИФИКИ РЕГИОНА ПОТРЕБЛЕНИЯ



МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОСТИГАЕТСЯ ПРИ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕПОЧКУ КАЖДОГО УЧАСТНИКА РЫНКА

	ПРЕИМУЩЕСТВА	ОГРАНИЧЕНИЯ
 ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Предсказуемость планирования • Гарантия сбыта 	<ul style="list-style-type: none"> • Потеря маржинальности при резком росте рыночных цен • При Страт. резерве: Длительные сроки оплаты
 ДЛЯ ТРЕЙДЕРА	<ul style="list-style-type: none"> • Гарантия оборачиваемости инфраструктуры хранения • Планирование обеспечения транспортом 	<ul style="list-style-type: none"> • Упущенная спотовая прибыль • Риск полного вытеснения из цепочки
 ДЛЯ ДОРОЖНИКА	<ul style="list-style-type: none"> • Предсказуемость бюджета • Гарантия снабжение ресурсами • Снижение простоев техники и срывов графиков укладки 	<ul style="list-style-type: none"> • Штрафы за невыборку из-за изменения объема работ • При Страт. резерве: Невозможность быстрой замены марки битума
 ДЛЯ ГОСЗАКАЗЧИКА	<ul style="list-style-type: none"> • Гарантия ввода объектов в срок • Стабильные поставки от проверенных производителей • Прозрачность движения средств и материалов 	<ul style="list-style-type: none"> • Низкая гибкость при изменении бюджета • При Страт. резерве: Высокие затраты на хранение и риск не востребоваемости резерва

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

«БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ»

**Индикатив сырьевого рынка
+ переработка + сезонность,**

в том числе штраф за невыборку объема

ОФСЕТНЫЙ КОНТРАКТ

**«Твёрдое ценообразование»
+ Возмещение CAPEX/OPEX,**

*в том числе регулируемая рентабельность
на весь срок*

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ»

**Индикатив сырьевого рынка
+ хранение + логистика,**

*в том числе фиксация цены
производителя на момент закладки*

КОНТРАКТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

**Совокупная стоимость владения:
строительство + эксплуатация
+ ремонт**

ИНТЕГРАЦИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ В ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ С ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА

01



Фиксация **точек гарантированного потребления** битумных материалов

02



Сопоставление **мощности хранения и производства** с потребностью

03



Определение **пилотных регионов** для долгосрочных контрактов

04



Выбор **формы долгосрочного обеспечения** битумными материалами и разработка **механизма взаимодействия участников**

05



Заключение долгосрочных контрактов

ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ
МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕНА

ГИБРИДНАЯ МОДЕЛЬ

ПРИМЕР: Спот + «Бери или плати» на базовый объем + Офсет на перспективный объем

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИМЕР ПОДТВЕРЖДАЕТ НАЛИЧИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РИСКОВ В РЕСУРСОБЕСПЕЧЕНИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ К ВЫБОРУ РЕГИОНА

Источник информации - Прогноз потребления битумных материалов по регионам от РОСДОРНИИ (ред. 2025)

Высокая сходимость данных с другими источниками:

- ✔ Шестилетний план дорожного строительства (Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2025 г. № 768-р)
- ✔ Данные федеральной государственной информационной системы контроля за формированием и использованием дорожных фондов (ФГИС СКДФ)
- ✔ Экспертная оценка ГПН-БМ

СПРОС НА БИТУМ В ЮФО ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

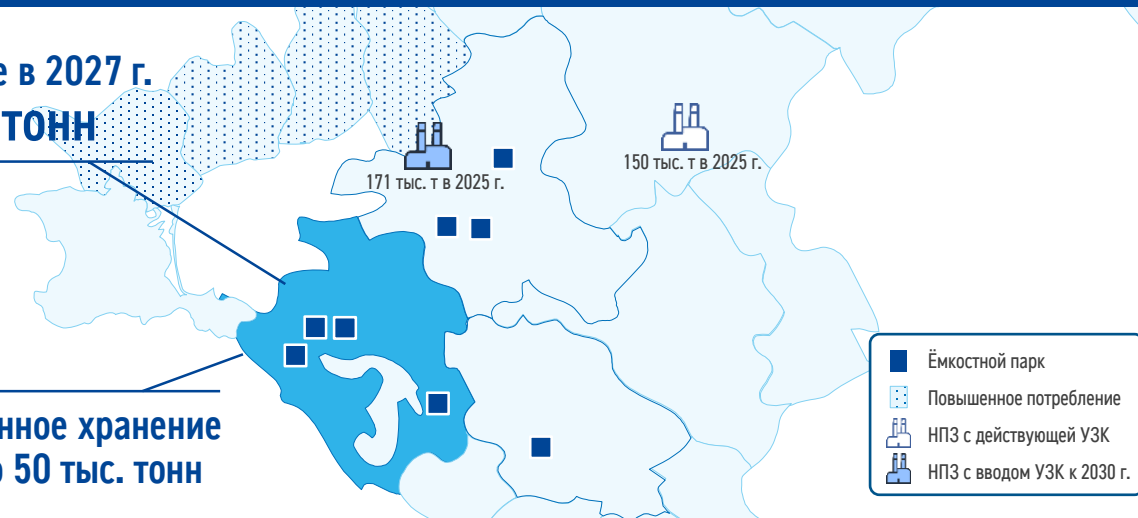
Кроме того:

1. НПЗ находятся в уязвимом географическом положении с точки зрения внешнего воздействия и стабильности поставок битума
2. Ввод УЗК на НПЗ ведет к снижению производства битума в ЮФО, ЦФО и ПФО на стратегическом горизонте, что потребует развития инфраструктуры хранения в регионе

ДАННЫЕ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ РЕЛЕВАНТНЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ

Потребление в 2027 г.
104 тыс. тонн

Единовременное хранение
в регионе до **50 тыс. тонн**



ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИТУМОМ В РЕГИОНЕ

2027

Спот
+
«Бери или плати»

С учетом относительно низкого спроса в РФ и доступности горячего битума с НПЗ в радиусе до 1000 км

2030+

Спот + «Бери или плати»
+
Офсетный контракт

Потребуется физическое накопление битума в виду планов по вводу УЗК на НПЗ при риске дефицита инфраструктуры хранения под будущий спрос

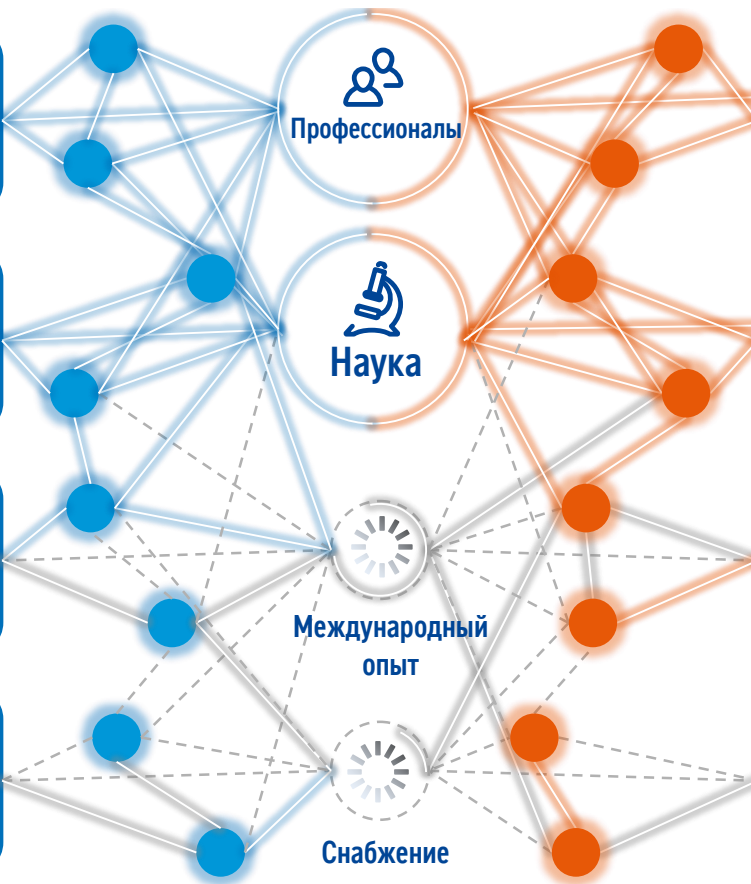
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КООРДИНАЦИИ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ОПРЕДЕЛИТ ДОЛГОСРОЧНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ОТРАСЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

РЫНОК БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ



- ТРЕНДЫ**
- УХУДШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ НА ФОНЕ УГЛУБЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
 - УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИКИ
 - РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ ДОРОГ
 - ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ



- ТРЕНДЫ**
- ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ ВЯЖУЩИХ
 - УВЕЛИЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В БИТУМЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ
 - СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА 1 КМ ДОРОГИ
 - БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИТУМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РЫНОК ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ