

8-9 АПРЕЛЯ 2021  
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ

PRO  
БИТУМ  
И ПБВ

РЫНОК  
БИТУМА

ЦЕНА  
БИТУМА

КАЧЕСТВО  
БИТУМА



Дмитрий Викторович Орлов  
ООО «Газпромнефть – Битумные материалы»

Санкт-Петербург  
8 апреля 2021 года



# КОНФЕРЕНЦИЯ PRO БИТУМ И ПБВ – СНОВА ВМЕСТЕ

**750+**  
участников

**220+**  
организаций

**200+**  
докладов

2012-2021

**10**  
ЛЕТ

**9**

КОНФЕРЕНЦИЙ

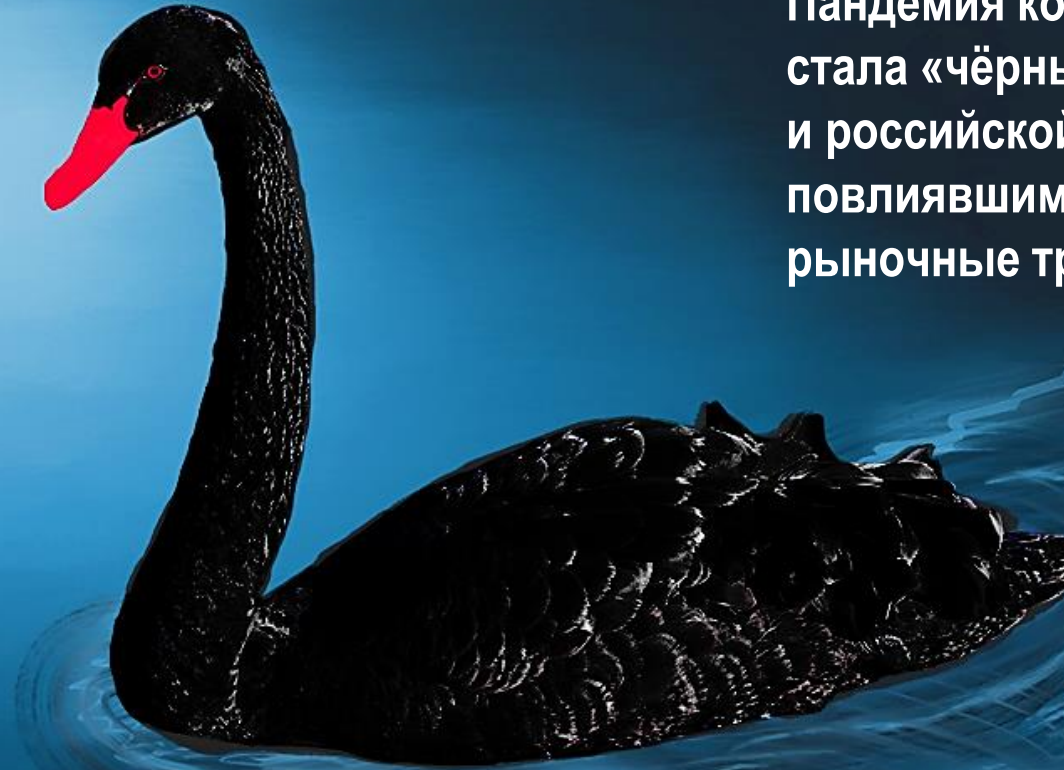
**1 000**

УЧАСТНИКОВ



# КЛЮЧЕВЫМ ВЫЗОВОМ 2020 Г. СТАЛА ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА

Пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 г. стала «чёрным лебедем» для мировой и российской экономики, существенно повлиявшим на существующие рыночные тренды и бизнес-модели



В рамках Конференции-2019 г. мы обозначили 4 «чёрных лебедя» битумной отрасли:



Глобальные военные конфликты



Глобальный дефицит нефтепродуктов (техногенные факторы)



Создание вяжущих без нефтепродуктов



Развитие VR – снижение мобильности населения

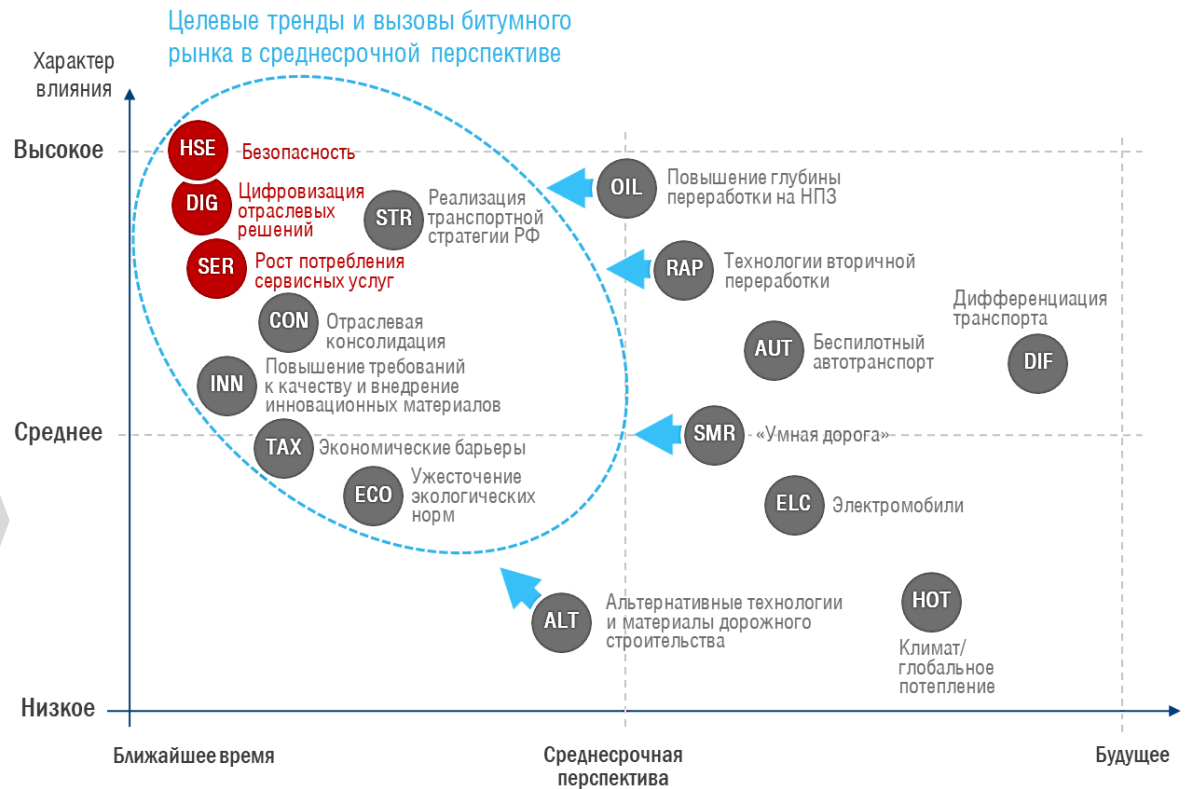
# «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» АКТУАЛИЗИРОВАЛ ВЫЗОВЫ СЛОЖИВШИМСЯ РЫНКАМ



**-3,0%**  
снижение ВВП  
РФ в 2020 г.

**-2,9%**  
снижение  
промышленного  
производства  
в РФ в 2020 г.

**-17,5%**  
снижение  
выпуска  
легковых  
автомобилей  
в РФ в 2020 г.



# БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!



Главный эффект от COVID-19:

**162+** тыс. человек

умерло с коронавирусом за время пандемии в России /данные Росстата/

**2,8+** млн человек

умерло с коронавирусом за время пандемии в мире /данные ВОЗ/

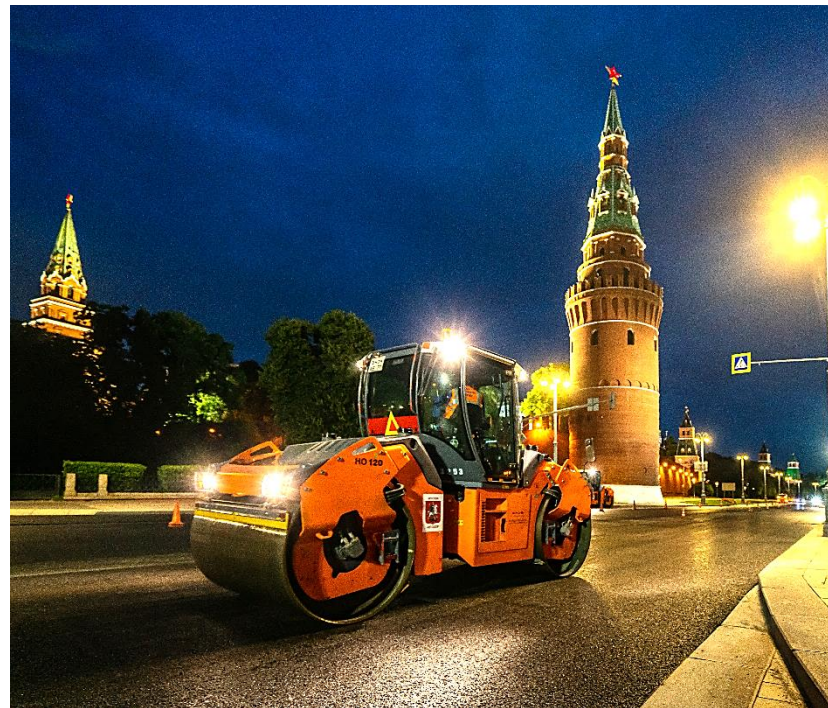
# ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 8-Й МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (пп.1-5)

## ВЫПОЛНЕНО

1

Министерство транспорта  
Министерство энергетики

✓ Обеспечение требуемых **качественных характеристик БМ** и **удовлетворение растущей потребности** дорожного хозяйства



## ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНО (или не выполнено)

2

Министерство транспорта  
Министерство энергетики  
Министерство финансов

! Предложения по мероприятиям, обеспечивающим **стабильность стоимости нефтяных битумов** для дорожного строительства

3

Министерство транспорта  
Федеральное дорожное агентство  
Государственная компания «Автодор»

! Разработка и актуализация **прогнозов спроса на БМ** для нужд дорожного хозяйства по субъектам РФ

4

Оргкомитет PRO Битум и ПБВ  
Федеральное дорожное агентство

! Разработка рекомендаций по **сохранению качества БМ** при использовании авто- и ж/д-транспорта в процессе налива, перевозки, выгрузки и хранения

5

Министерство транспорта  
Федеральное дорожное агентство  
Государственная компания «Автодор»

! Синхронизация **планов по организации битумных терминалов** с производителями БМ, **инициатива по разработке НМД** (рекомендаций) на проектирование, строительство и эксплуатацию терминалов и парков хранения на АБЗ

**68**  
решений  
принято  
на конференции  
в 2012-2020 гг.

# ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 8-Й МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (пп.6-10)

## ВЫПОЛНЕНО

6

Государственная компания «Автодор»  
Оргкомитет PRO Битум и ПБВ

✓ Информирование участников конференции о проекте разработки стандарта ГОСТ Р на ПБВ и прием предложений о перспективному перечню характеристик ПБВ и их числовым значениям

8

Федеральное дорожное агентство  
Государственная компания «Автодор»

✓ Унификация требований к материалам при строительстве и ремонте автомобильных дорог с учетом вступления в действие ТР ТС 014/2011

9

Федеральное дорожное агентство  
Государственная компания «Автодор»

✓ Рекомендации по проведению межлабораторных испытаний вяжущих не реже одного раза в год



## ЧАСТИЧНО ВЫПОЛНЕНО (или не выполнено)

7

Ассоциация «РОСАСФАЛТ»  
Федеральное дорожное агентство  
Государственная компания «Автодор»  
Оргкомитет PRO Битум и ПБВ  
ТК 418 «Дорожное хозяйство»

! Мероприятия для подготовки и внесения изменений в ГОСТ 33133-2014 по температуре отгрузки, транспортировке и хранению битумов



10

Министерство транспорта  
Федеральное дорожное агентство  
Ассоциация «РОСАСФАЛТ»  
НИЦ по битумам и асфальтобетонам  
ДСК и независимые лаборатории

— Разработка необходимых и достаточных критериев оценки испытательных лабораторий дорожно-строительных материалов

✓ Разработка и согласование программ повышения квалификации по БМ и асфальтобетонам

! Разработка расценок на проведение лабораторных испытаний битумных вяжущих и асфальтобетона

**85%**  
ВЫСОКИЙ  
показатель  
исполнения  
решений  
конференций



**РЫНОК**

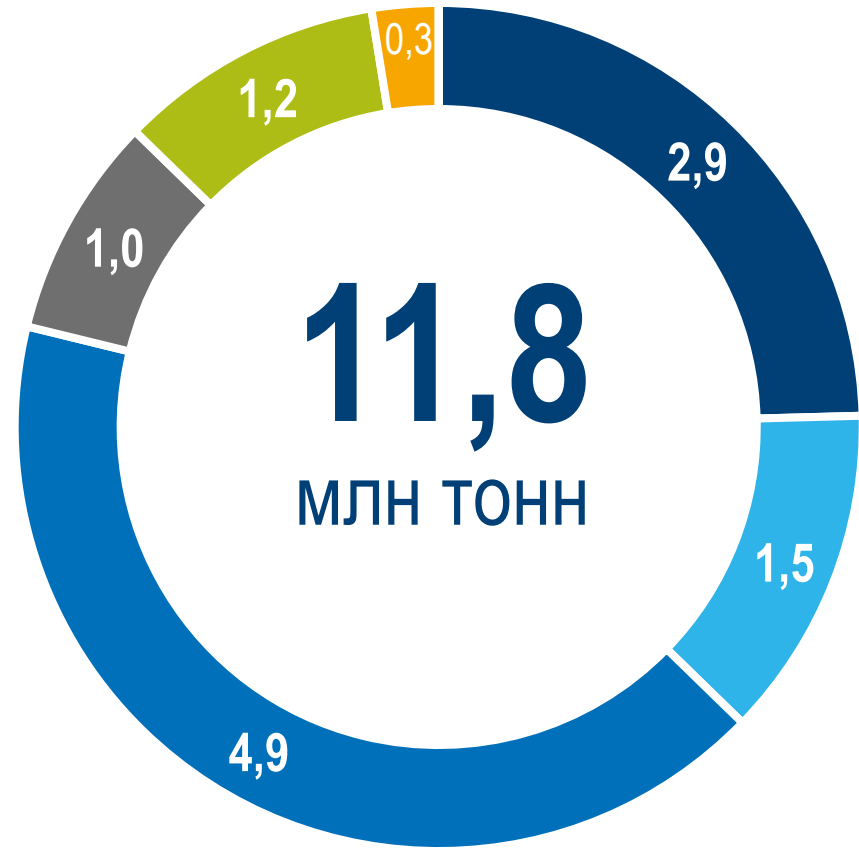


**БИТУМА**



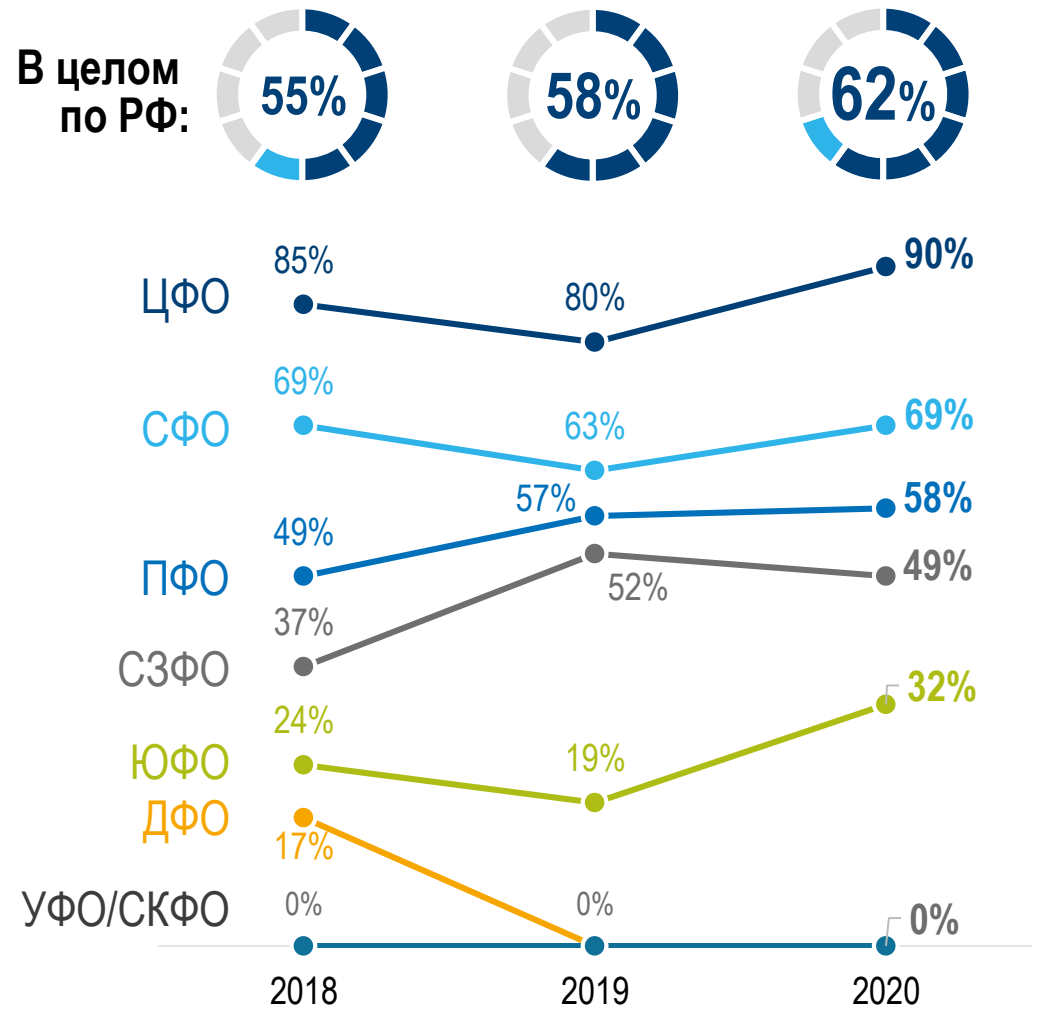
# ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В 2019-2020 ГГ. ВЫРОСЛА НА 7%

География битумных мощностей в РФ,  
млн тонн:



- ЦФО
- СФО
- ПФО
- СЗФО
- ЮФО
- ДФО
- УФО
- СКФО

Динамика загрузки битумных мощностей в РФ, %:

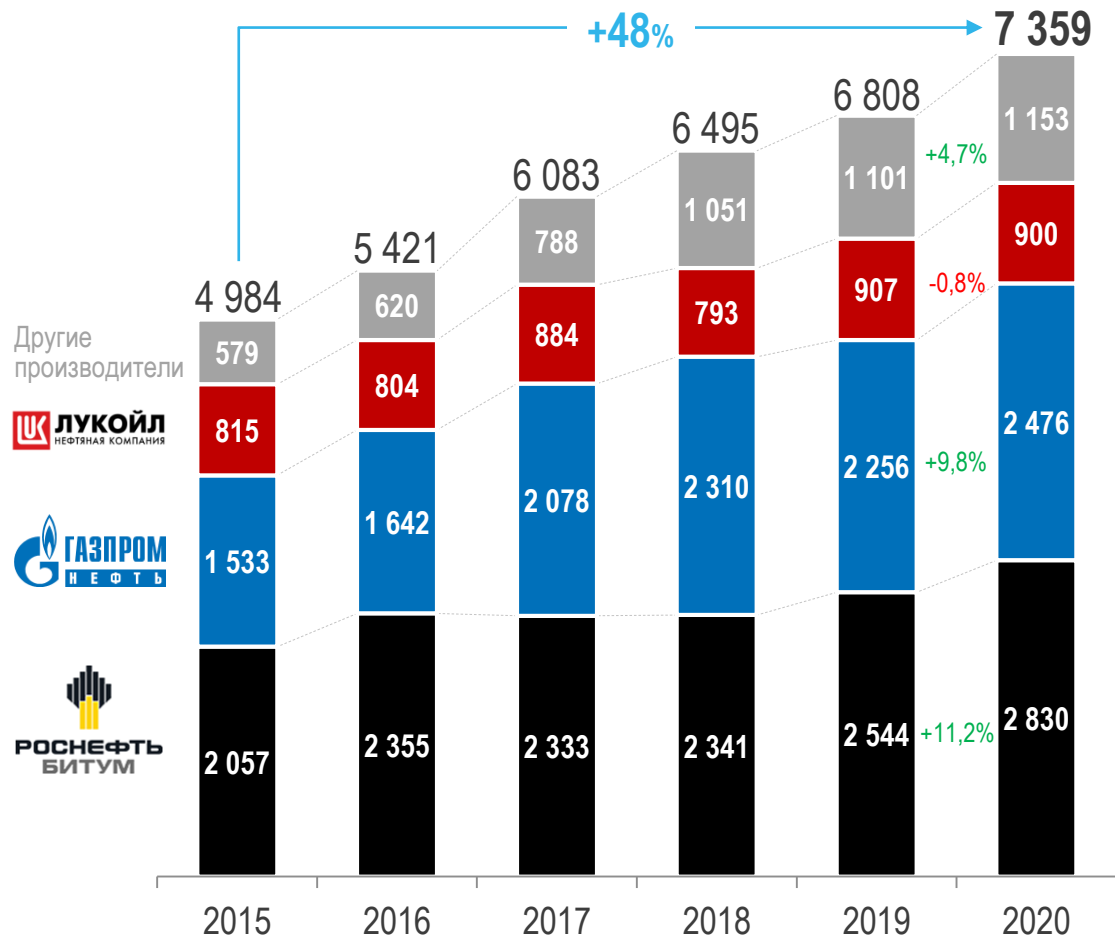


**62%**  
составила  
загрузка  
битумных  
мощностей в РФ  
в 2020 г.

# ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА В 2020 Г. В РФ ПРЕВЫСИЛ 7 МЛН ТОНН

## ПРОИЗВОДСТВО В РФ

Динамика объемов производства битума в РФ, тыс. т.:



## ПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ

Рыночные доли на рынке битума в РФ, %:



## ЭКСПОРТ ИЗ РФ

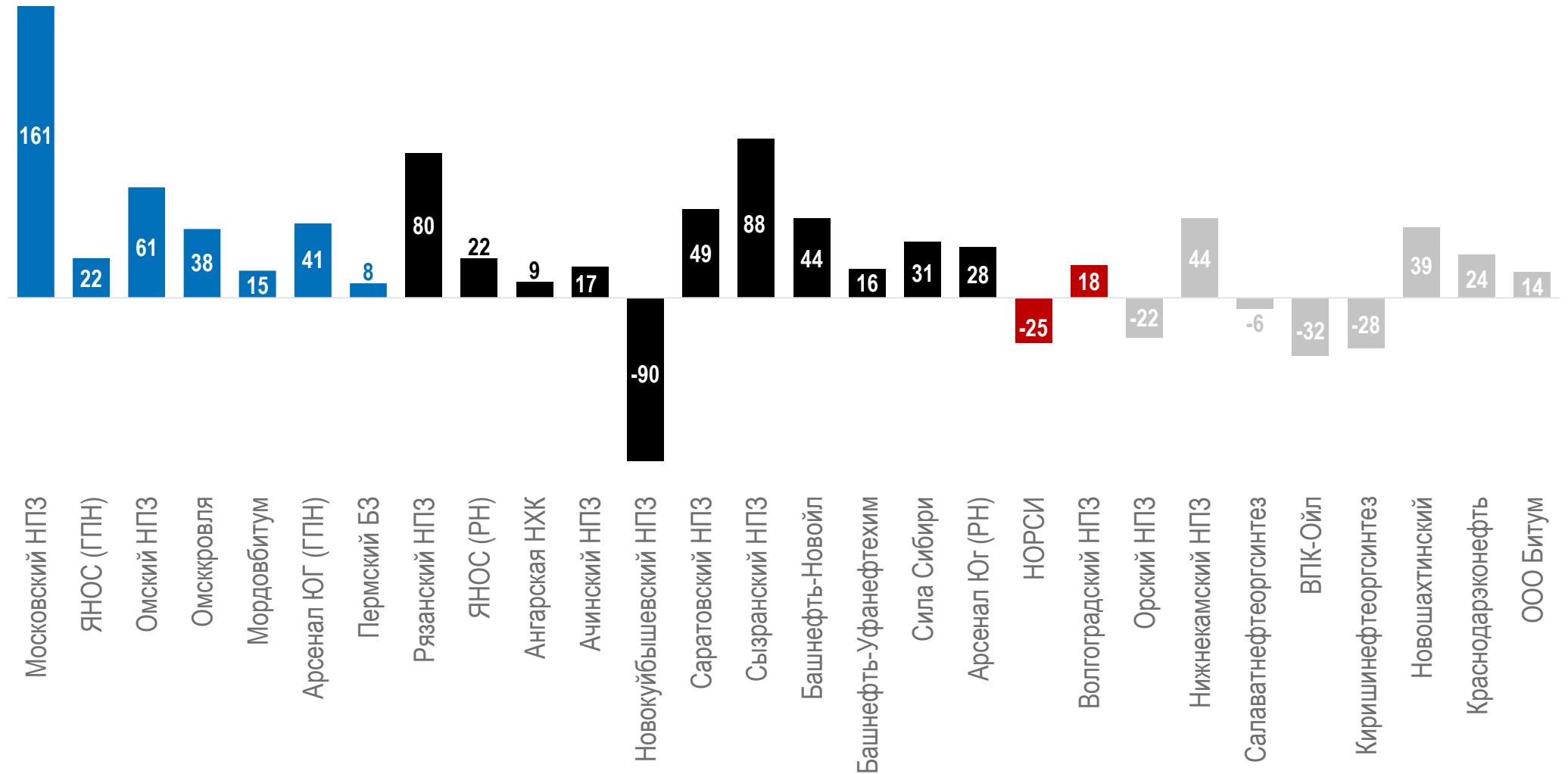
**681 тыс. т.** объем битумных вяжущих, экспортированный из РФ в 2020 г.

\* 52 млн тонн мазута произведено на НПЗ РФ в 2020 г.

**+8%**  
прирост  
объемов  
производства  
битума в 2020 г.

## 79% БИТУМНЫХ АКТИВОВ В РФ УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО В 2020 Г.

Динамика производства битума в 2020 г. основных производителей битума в РФ по отношению к 2019 г., тыс. т.:



2020 год:

**22**  
битумных  
актива  
увеличили  
производство

**6**  
битумных  
активов  
сократили  
производство

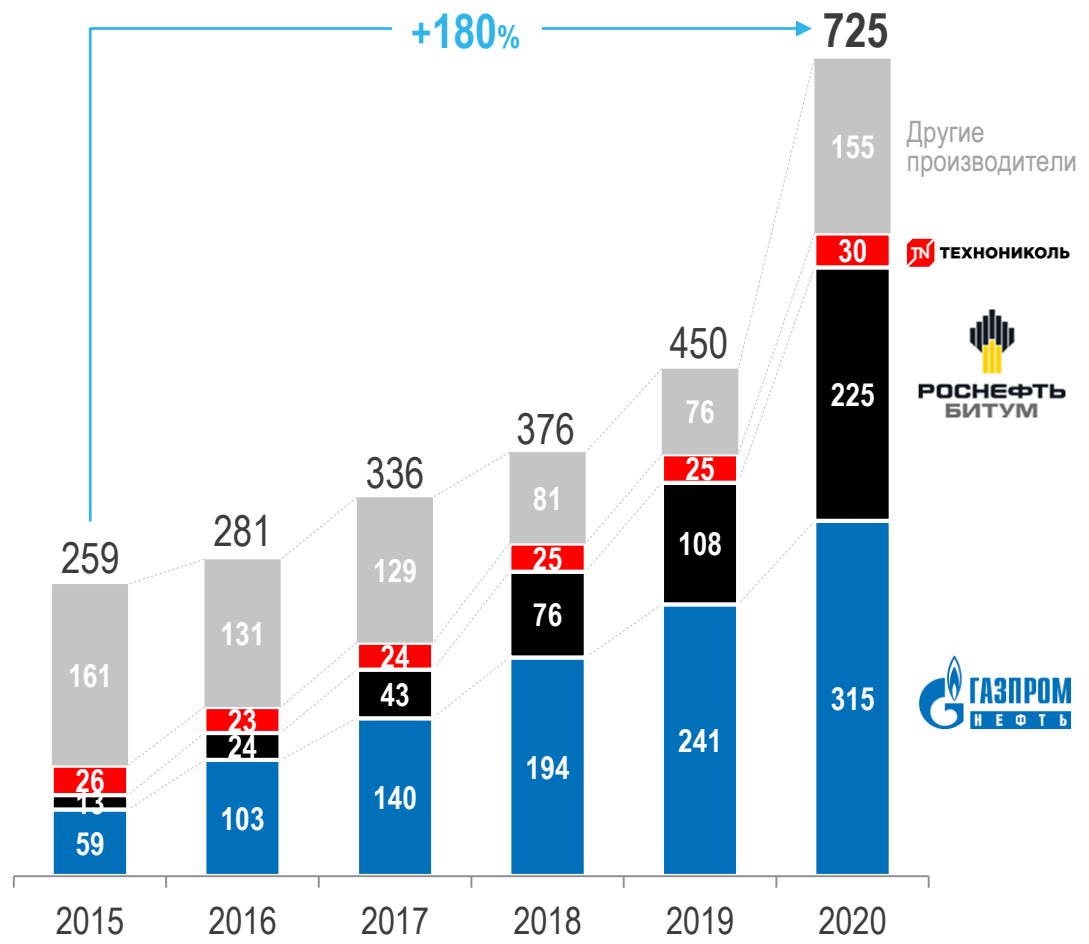
# ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПБВ В 2020 Г. В РФ ПРЕВЫСИЛ 700 ТЫС. ТОНН

**9.9%**  
доля ПБВ  
в общем объеме  
производства  
битума в РФ

**67%**  
ПБВ направлено  
на внутренний  
рынок РФ

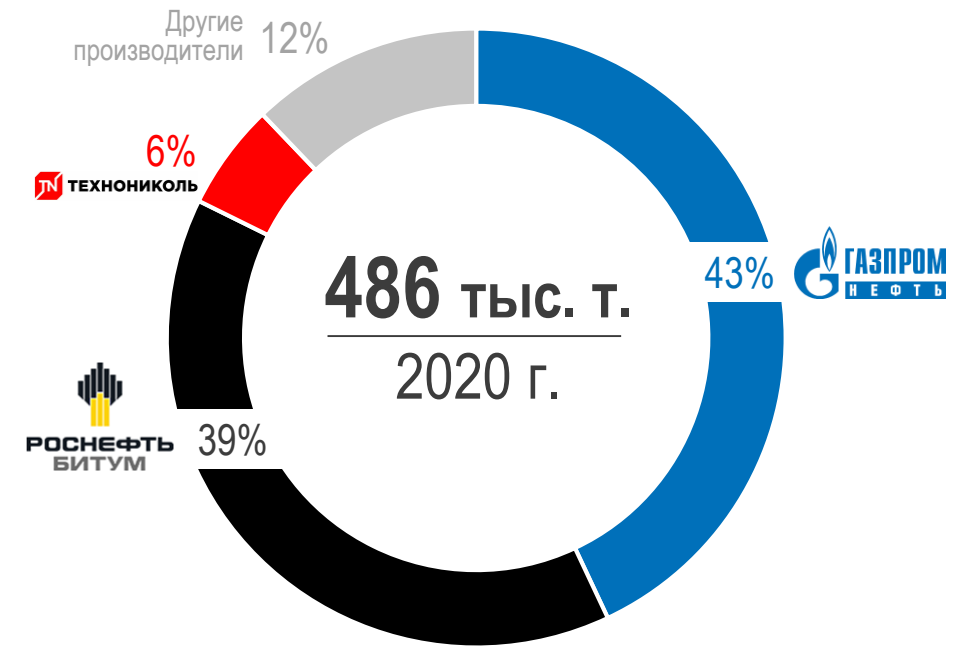
## ПРОИЗВОДСТВО В РФ

Динамика объемов производства ПБВ в РФ, тыс. т.:



## ПОТРЕБЛЕНИЕ В РФ

Рыночные доли на рынке ПБВ в РФ, %:



## ЭКСПОРТ ИЗ РФ

**239 ТЫС. Т.** объем полимерно-битумных вяжущих, экспортированный из РФ в 2020 г.

**КАЧЕСТВО**



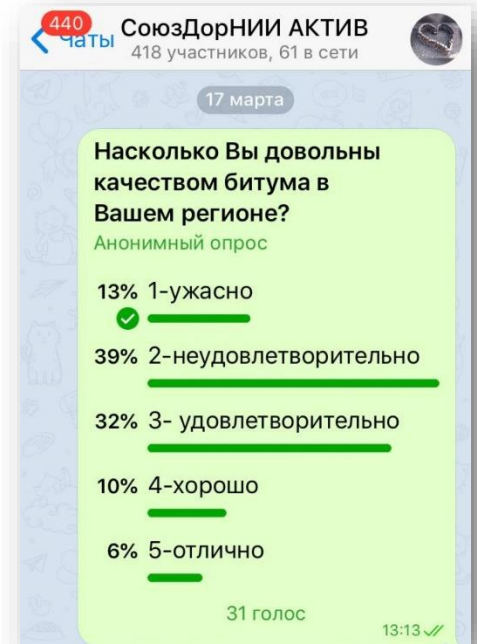
**БИТУМА**

# КАЧЕСТВО ВЯЖУЩИХ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ ДИСКУССИЙ

«... практически все подрядные организации жалуются, что одной из основных причин быстрого разрушения покрытий является качество вяжущего материала...»

## «Качество вяжущих»:

- Граница между профессиональной дискуссией и ажиотажем в СМИ
- Отправная точка для технологического прогресса методов строительства дорог с учетом современных трендов



← Дураки и дороги «  
428 подписчиков

Дураки и дороги  
#экспертопрос  
#битум

Уважаемые Коллеги!

В нашей с Вами работе есть очень много спорных моментов, которые обсуждаются не первый год.

Один из основных - это качество дорожных вяжущих материалов, нашего битума!

С одной стороны вяжущие вроде как соответствуют действующим стандартам, а с другой практически все подрядные организации жалуются, что одной из основных причин быстрого разрушения покрытий является качество вяжущего материала.

Данной анкетой мы попытаемся разобраться в проблеме, консолидировать информацию от максимального количества участников.

Чем больше будет участников, тем четче будет видна проблема, тем яснее можно ставить цели для ее решения.

Друзья! Если нам всем и каждому в отдельности хочется внести свою маленькую лепту в решение битумной

**СТРОИТЕЛЬСТВО.RU**  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

ТЕХНОЛОГИЯ ГОРОД НЕДВИЖИМОСТЬ ДОРОГИ ЖКХ АРХИВАЖНО

**Почему нефтяникам невыгодно производить качественный битум**

10.04.2015 РЕГУЛЯТОР / ДОРОГИ

Поисковые теги: Источник фото:

Привести сеть федеральных дорог к нормативному состоянию невозможно без применения качественных битумных материалов. А с этим у нас по-прежнему проблемы

**БЕЛ.RU**  
информационное агентство

Эксперт рассказал, почему на дорогах Белгорода так быстро появляются ямы

— Николай Мельков, главный инженер организации «Убитые дороги России»

**С битумом в РФ тоже беда, считает эксперт. Найти качественную сертифицированную продукцию очень сложно, а многие производители, кричащие о своём качестве, сами не подозревают, что производят второсортный битум.** Но Николай уточнил, что даже при таком условии лучше заливать трещины, которые заметили люди и пожаловались битумом: «Он хотя бы на какое-то время закроет трещину от влаги. Это даст хоть какой-то эффект». Это позволит продлить срок службы дорожного покрытия. В противном случае эти трещины быстро превращаются в ямы.

**2,57**  
/по 5-бальной шкале/

↑

**средневзвешенная оценка качества битума по результатам анонимного опроса в Telegram /17 марта/**

# ДОРОЖНЫЕ БИТУМЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ В **СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ**

Сегодня нефтедорожная отрасль нуждается в едином подходе к оценке качества во всей цепочке жизненного цикла битумных вяжущих:



\* Брандмауэр — глухая противопожарная стена здания

**250 тыс. +**  
битумовозов  
товарного битума  
отгружено ВИНК  
в РФ за 2020 г.

**до 1 тыс.**  
претензий  
по качеству  
получили ВИНК  
за весь 2020 г.

# ГОСУДАРСТВО СТИМУЛИРУЕТ РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ И ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

В фокусе:

Рост  
потребления  
битума

и

Снижение  
выработки  
темных  
нефтепродуктов



**ПОВЫШЕНИЕ ГЛУБИНЫ  
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ**

В целях развития нефтегазохимического комплекса РФ государство стимулирует увеличение глубины переработки нефти и выработки светлых нефтепродуктов

Как?



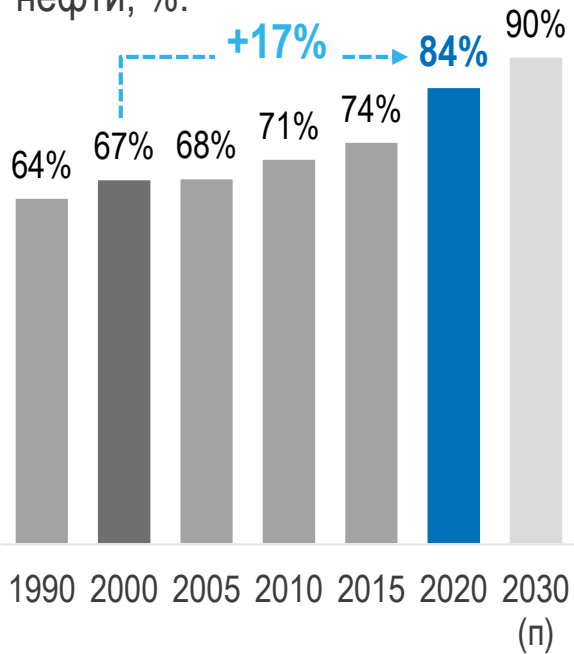
**УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ  
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ**

В целях развития транспортной системы РФ государство стимулирует развитие и приведение к нормативному состоянию дорожной сети; потребление битума

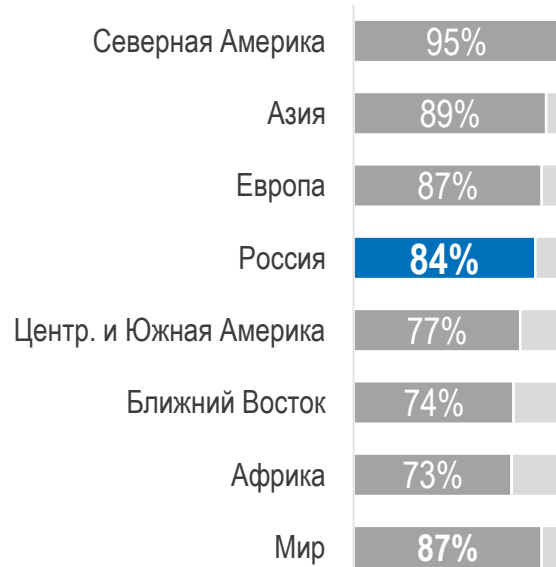


# ЗА 20 ЛЕТ ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ В РОССИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 17%

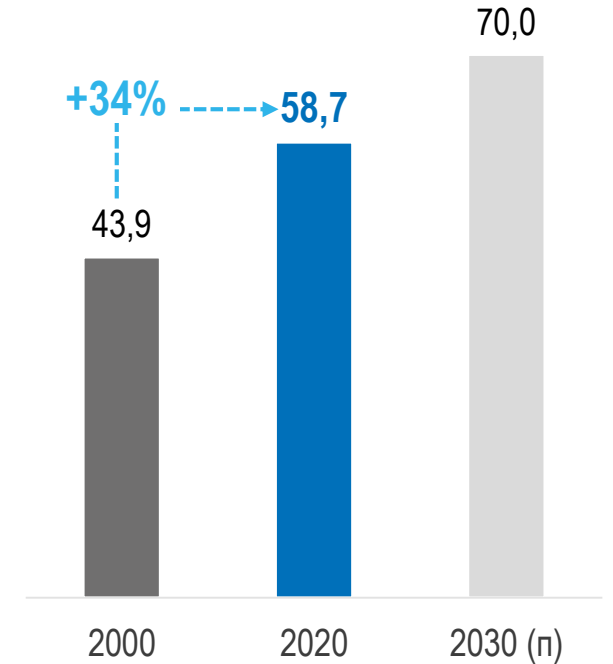
Нефтегазохимический комплекс РФ нацелен на повышение глубины переработки нефти, %:



Оценка глубины переработки нефти в мире, %:



Динамика роста автопарка в РФ, млн ед.:



Динамика роста автопарка в РФ стимулирует потребление светлых нефтепродуктов

## Существующие и потенциальные вызовы для битумной отрасли:

Нестабильное качество битумного сырья, в т.ч. «сухой гудрон»

Сокращение сырьевой базы для производства битума

Сокращение объёмов производственных мощностей

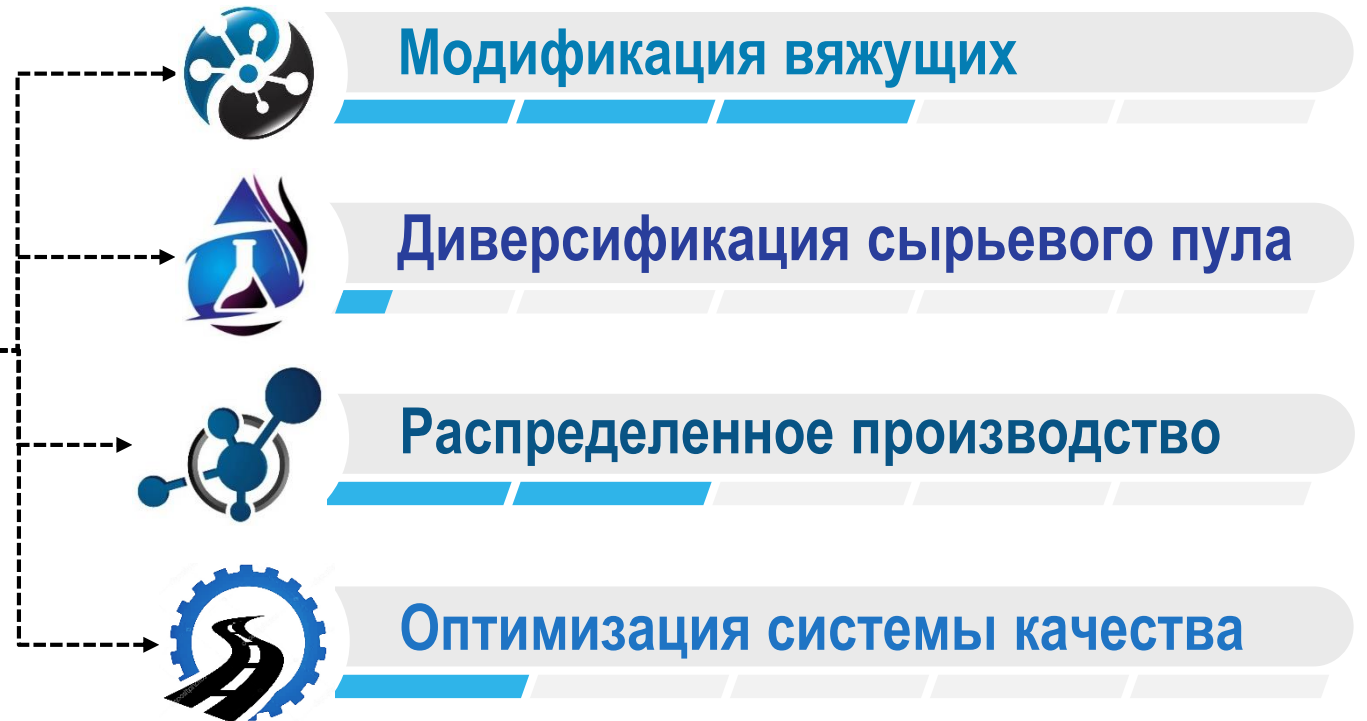
# БИТУМНАЯ ОТРАСЛЬ РАБОТАЕТ СО СЦЕНАРИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

Понимая стратегическую значимость битумных вяжущих для дорожной отрасли, мы рассматриваем возможные сценарии обеспечения качественных характеристик битума в долгосрочной перспективе

Ключевые сценарии обеспечения качества битумных вяжущих в долгосрочной перспективе:



Обеспечение качества битума – задача, требующая комплексного подхода к материалам, технологиям, стандартам и бизнес-моделям



# СИСТЕМНАЯ РАБОТА ОБЕСПЕЧИТ КАЧЕСТВО ВЯЖУЩИХ ДЛЯ ДОРОГ

В фокусе:

Цепочка  
создания  
ценности  
битумных  
вяжущих





**ЦЕНА**

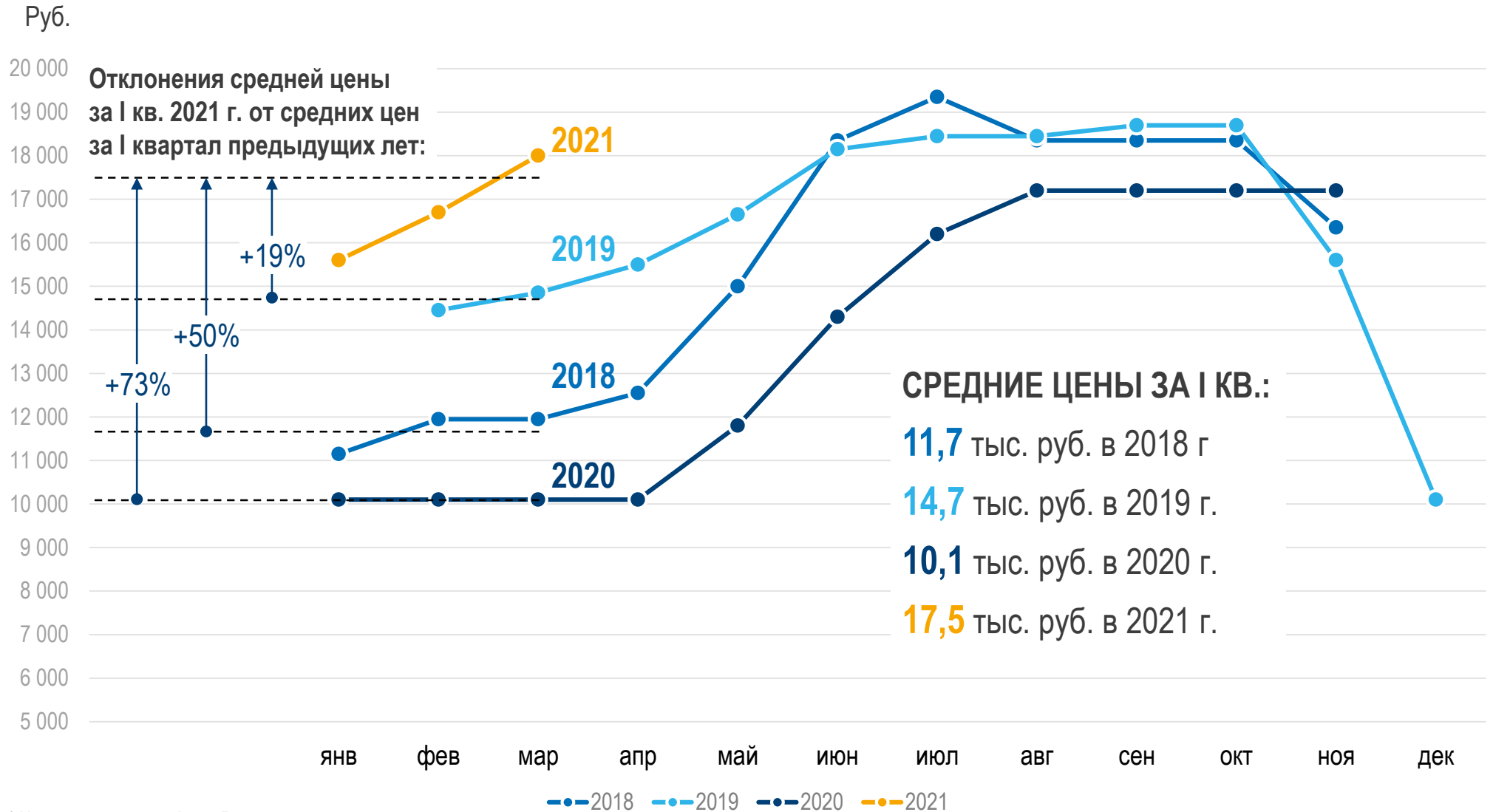


**БИТУМА**

## В 2021 Г. ЦЕНЫ НА БИТУМ СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛИ (пример: цены в ЦФО; FCA, авто)

**+73%**  
отклонение  
средних цен  
на битум  
в 1 кв. 2021 г.  
к 1 кв. 2020 г.

**+19%**  
отклонение  
средних цен  
на битум  
в 1 кв. 2021 г.  
к 1 кв. 2019 г.



\* Источник: отчеты Argus Российский мазут

# В МЕХАНИЗМЕ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА ЗАЛОЖЕН РОСТ ЦЕН НА БИТУМ

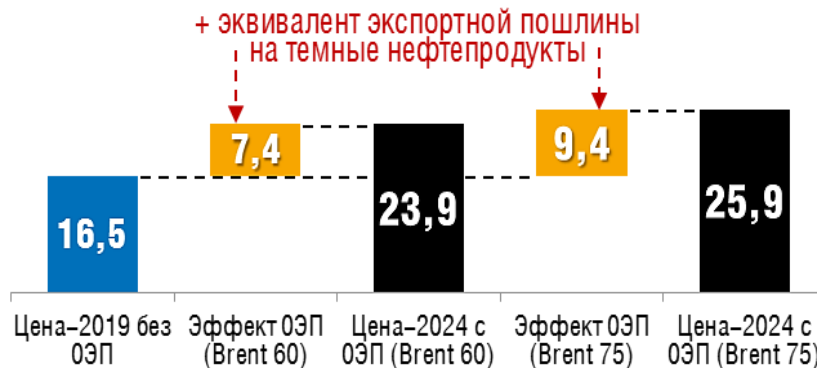
Механизм компенсации влияния эффекта от реформы налогообложения в нефтяной сфере РФ был предложен на конференции PRO Битум и ПБВ в 2019 г.:

**Обнуление экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019-2024 гг.:**

**РОСТ ЭКСПОРТНОГО НЕТБЭКА**

(мировая цена за вычетом пошлины и расходов на транспортировку)

**Рост внутренних цен на битум типового НПЗ в РФ 2019/2024 гг., тыс. руб./т. с НДС (20%)\*:**



Финансовые оценки произведены в 2019 г. при цене Brent 60 и 75 долл./барр. и курсе доллара 58,5 руб./долл (Минфин)

**НАЛОГОВЫЙ**

**МАНЕВР**



В настоящее время вопрос компенсации для сохранения оптимальных цен на битумные материалы является открытым



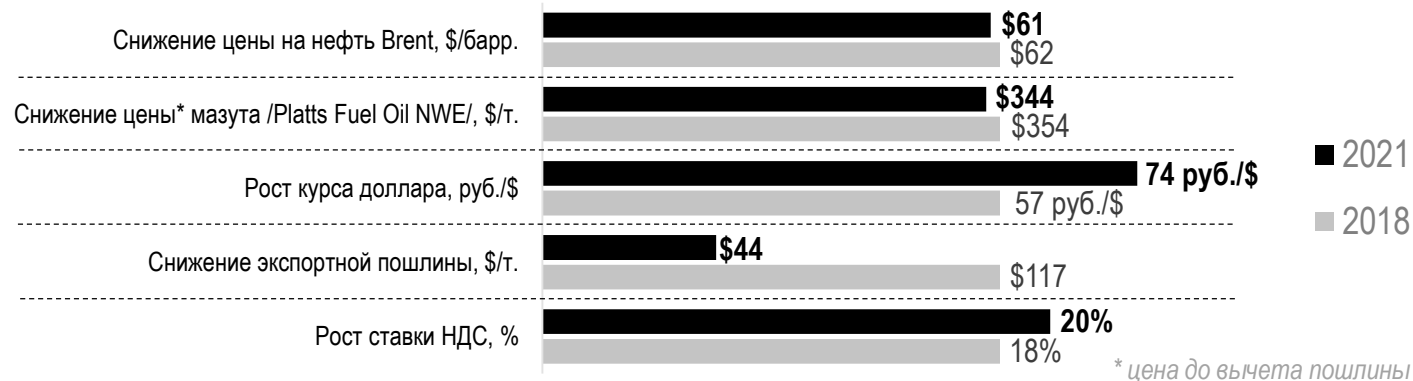
По расчету 2019 г. компенсация Дорожных фондов РФ должна составить не менее, /млрд руб./:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
8,44	17,55	27,38	37,97	49,36	61,60

по экспертной оценке уровня потребления битумов в РФ и при Brent 75

# НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР И КУРС ВАЛЮТ ВЫЗВАЛИ РОСТ ЗИМНИХ ЦЕН НА БИТУМ

Волатильность рыночных макропараметров стала ключевым фактором изменения конъюнктуры цен на битумном рынке РФ

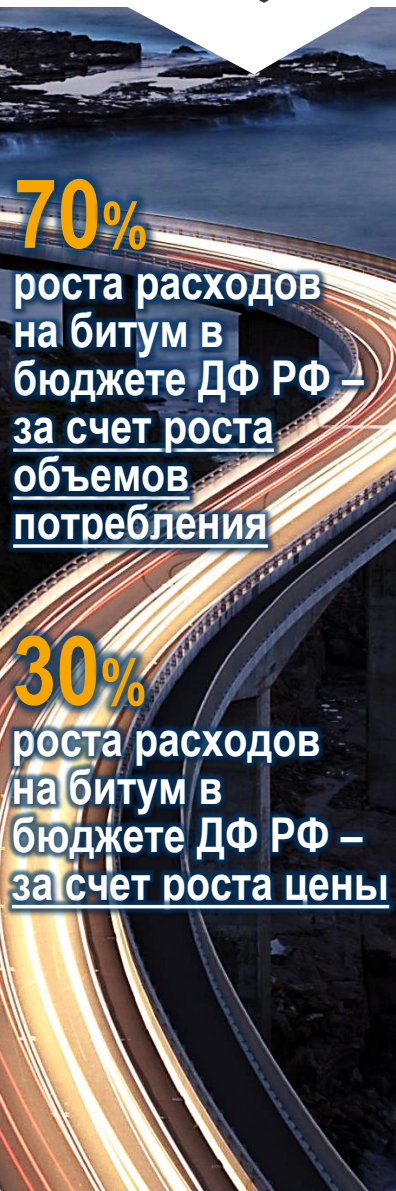


**+9 704 руб.**  
совокупный эффект от изменения рыночных макропараметров

Факторный анализ изменения расчетной цены на битум для зимнего периода (январь-март), руб./тонна:



# РОСТ РАСХОДОВ НА БИТУМ ПОКРЫВАЮТ АКЦИЗНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ



**70%**  
роста расходов  
на битум в  
бюджете ДФ РФ –  
за счет роста  
объемов  
потребления

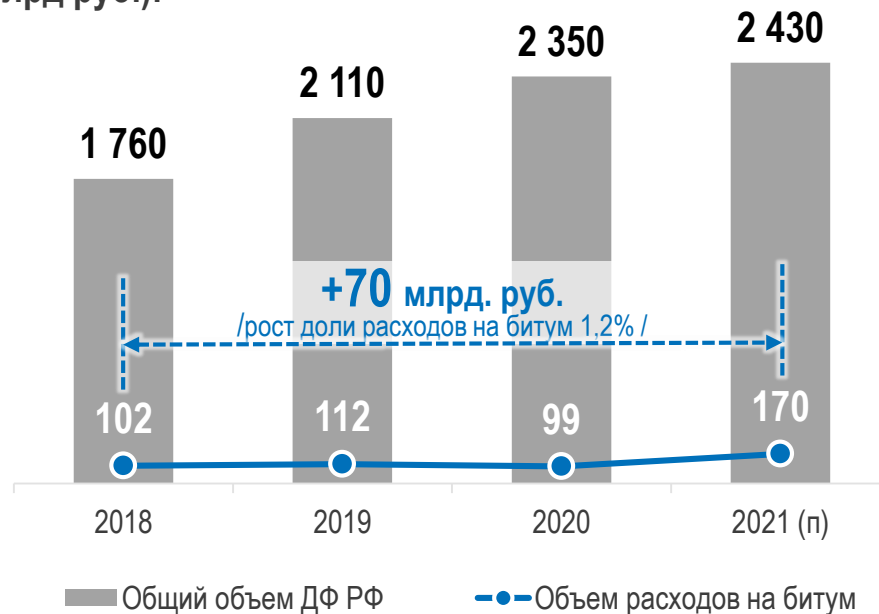
**30%**  
роста расходов  
на битум в  
бюджете ДФ РФ –  
за счет роста цены

## ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ

**+1,2%** рост доли  
расходов ДФ РФ  
на битум за 2018-2021



Объем консолидированного /федеральный + субъекты/  
Дорожного фонда РФ и объем расходов на битум  
(млрд руб.):

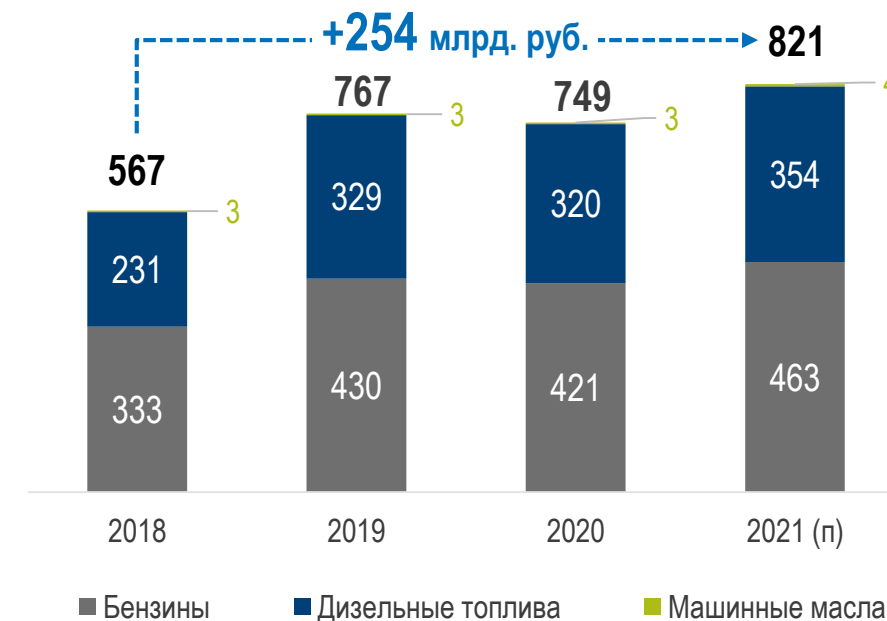


## НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ

**+254** млрд руб.  
рост акцизных  
отчислений за 2018-2021



Акцизные отчисления от производства нефтепродуктов,  
в т.ч. – в Дорожный фонд (млрд руб.):





# ОРИЕНТАЦИЯ НА СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ РЫНКА



В фокусе:

**Дорожный  
фонд РФ  
и  
ФЗ №44**

- Балансировка отраслевых бюджетов в рамках бюджета РФ
- Корректировка государственных программ и национальных проектов
- Законодательное регулирование

- Исполнение Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



3 июля 2019 г. на Совещании Президента РФ с членами Правительства министр финансов РФ А.Г. Силуанов доложил о подготовке предложений по увеличению средств Дорожного фонда при росте цен



Минстрой подготовил законопроект, позволяющий изменять условия госконтрактов, в случае если удорожание материалов приводит к росту стоимости строительства свыше 5%.

ID проекта 02/04/03 – 21/00114314 [www.regulation.ru](http://www.regulation.ru)

## РАЗВИТИЕ БИТУМНОЙ ОТРАСЛИ В 2020 Г.

В 2020 г. нефтехимическая отрасль реализовала целый ряд мероприятий, направленный на развитие битумного рынка и формирование устойчивой бизнес-модели взаимодействия с дорожной отраслью:

### ПРОИЗВОДСТВО

- Внедрение линейки **битумных материалов с улучшенными показателями** компании «Лукойл»
- Расширение **сети регионального производства** «Газпромнефть-БМ»
- Увеличение **выпуска термоэластопластов** «Сибур» на «Воронежсинтезкаучук» с 85 до 135 тыс. тонн
- Ввод в эксплуатацию установки ТАИФ-НК по **выпуску СБС-полимеров** на «Нижнекамскнефтехим» (дивинил-стирольные каучуки - 60 тыс. тонн; термоэластопласты /ТЭП, СБС/ – до 10 тыс. тонн)
- Запуск промышленного **производства рулонных материалов** «Газпромнефть-БМ»
- Создание компании «Газпромнефть – Дорожное строительство»

### ЛОГИСТИКА

- Открытие 2-х **современных центров отгрузок** «Лукойл» в Волгограде и Н. Новгороде
- Запуск «Газпромнефть-БМ» отгрузок с **битумных терминалов** в Воронеже и Екатеринбурге и развитие **дистрибьюторской сети и региональных складов** битумопроизводных продуктов (БПП)
- Рост **морской битумной логистики** «КИНЕФ», «Газпромнефть-БМ» и других компаний (120 тыс. т в 2020 г.)

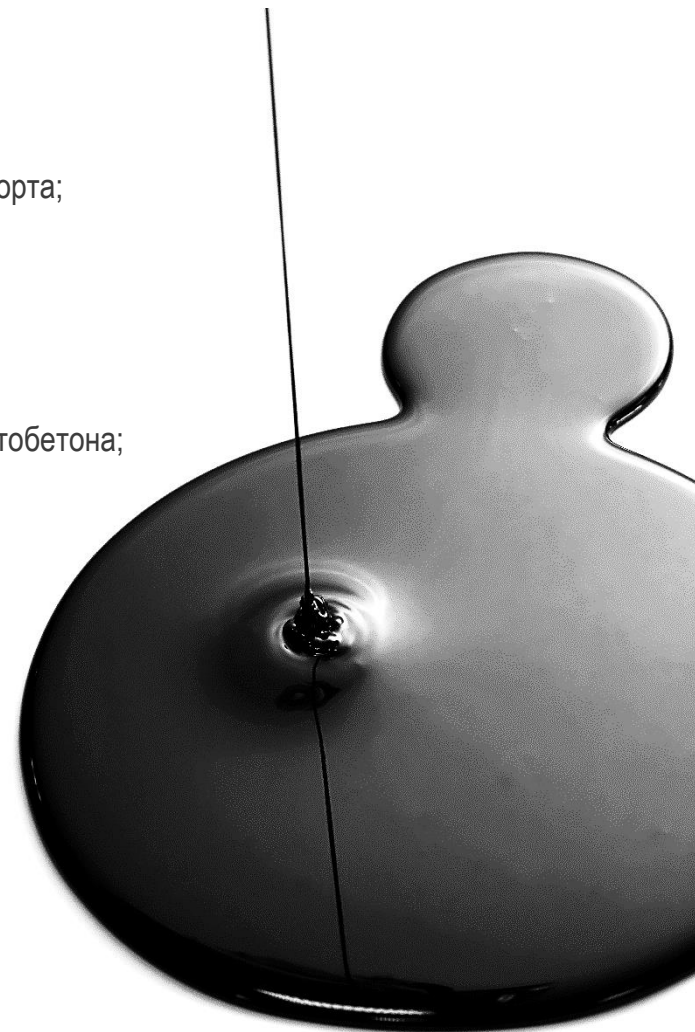
### КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Открытие **научно-исследовательского центра битумных вяжущих и асфальтобетонов** «ЛЛК-Интернейшнл» в Н. Новгороде
- Перевод партнеров «Газпромнефть-БМ» на **цифровую платформу**: «Система ЭДО», «Цифровая логистика» и «Личный кабинет»
- Развитие **дистанционного обучения** «Академия Брит» для дистрибьюторов БПП



## ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РЕЗОЛЮЦИИ PRO БИТУМ и ПБВ - 2021

- Продолжить работу по незавершенным вопросам резолюции 2019 г. в части:
  - Синхронизации прогнозного баланса потребления и производства битумных вяжущих в краткосрочной (1-3 года), среднесрочной (5 лет) и долгосрочной (10 лет) перспективах;
  - Разработки рекомендаций по сохранению качества БМ при использовании авто- и ж/д-транспорта;
  - Мероприятий для подготовки и внесения изменений в ГОСТ 33133-2014 по температуре отгрузки, транспортировке и хранению битумов;
  - Разработки необходимых и достаточных критериев оценки испытательных лабораторий дорожно-строительных материалов;
  - Разработки расценок на проведение лабораторных испытаний битумных вяжущих и асфальтобетона;
- Подготовить рекомендации по расширению области применения модифицированных вяжущих в проектах дорожного строительства РФ;
- Рекомендовать создание межведомственной рабочей группы с участием Министерства транспорта и Министерства энергетики РФ для оценки возможностей производства битумных вяжущих из высоковязкой нефти;
- Разработать план мероприятий по стандартизации в части перехода к оценке реологических характеристик вяжущих;
- Проинформировать Министерство транспорта, Министерство энергетики и Министерство финансов РФ о необходимости субсидирования Дорожного фонда РФ в связи с увеличением цен на битум, вызванных завершением налогового маневра и волатильностью макроэкономических показателей.



**ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ К АКТИВНОЙ РАБОТЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ**



**+10**  
предложений к  
новой резолюции  
PRO Битум и ПБВ  
в 2021 г.