

8-9 АПРЕЛЯ 2021
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ



**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



Меньше, чем за год, мы внедрили новый формат, позволивший расширить аудиторию конференции

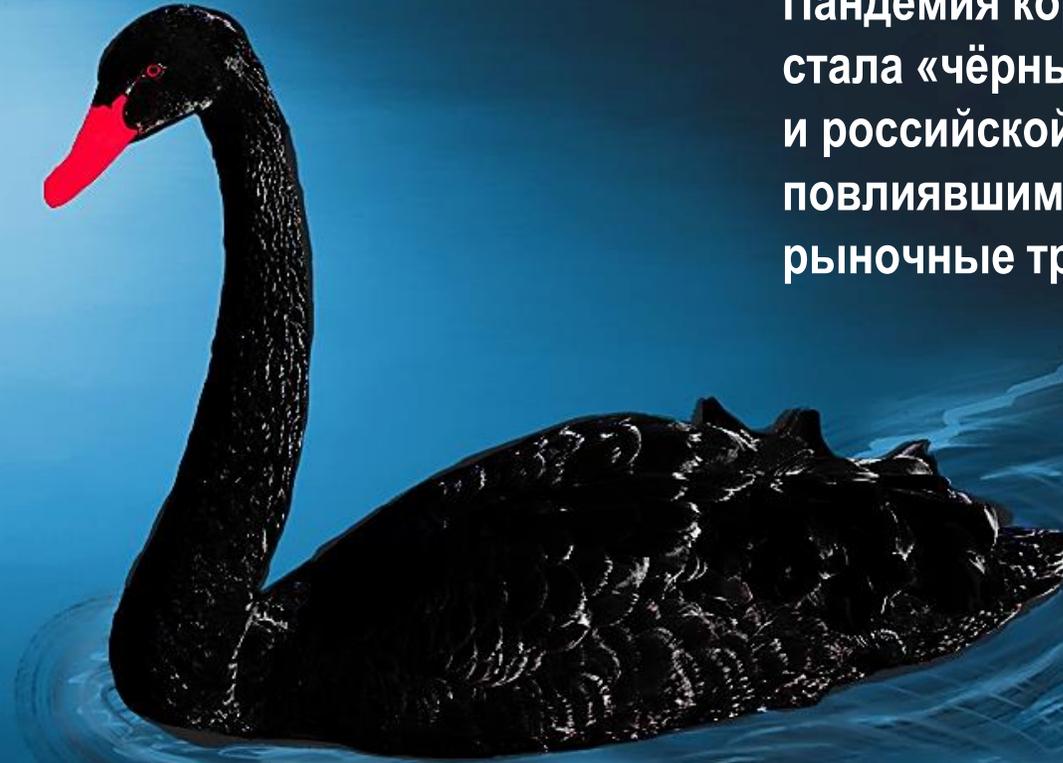


COVID-19

2021

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



«ЧЁРНЫМ
ЛЕБЕДЕМ»
В 2020 Г. СТАЛ
КОРОНАВИРУС
COVID-19

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

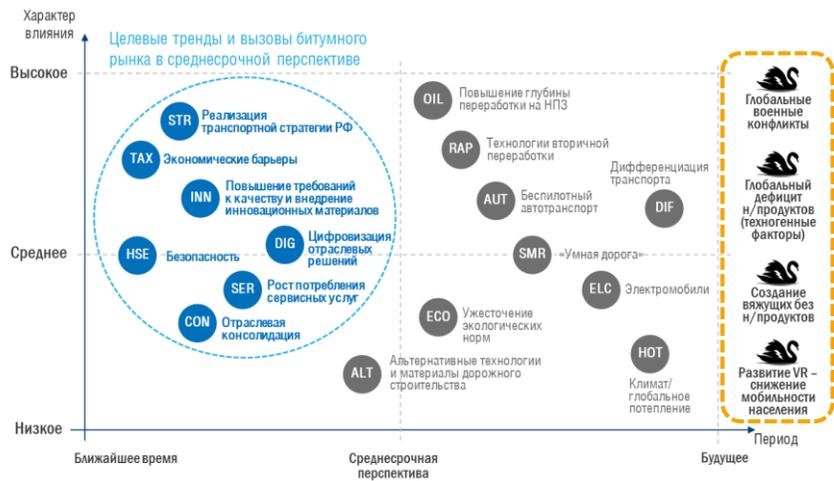
«ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» АКТУАЛИЗИРОВАЛ ВЫЗОВЫ СЛОЖИВШИМСЯ РЫНКАМ



-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

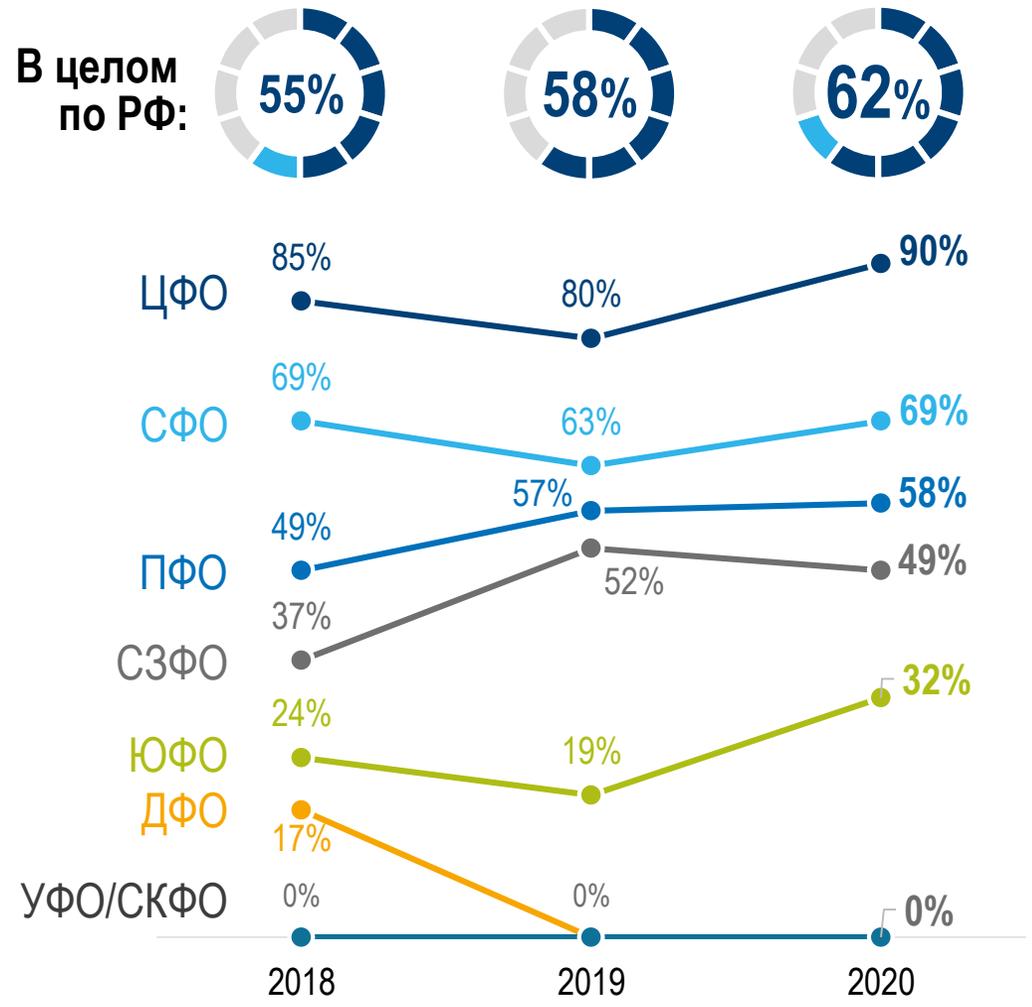
ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ В 2019-2020 ГГ. ВЫРОСЛА НА 7%

География битумных мощностей в РФ,
млн тонн:



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

Динамика загрузки битумных мощностей в РФ, %:

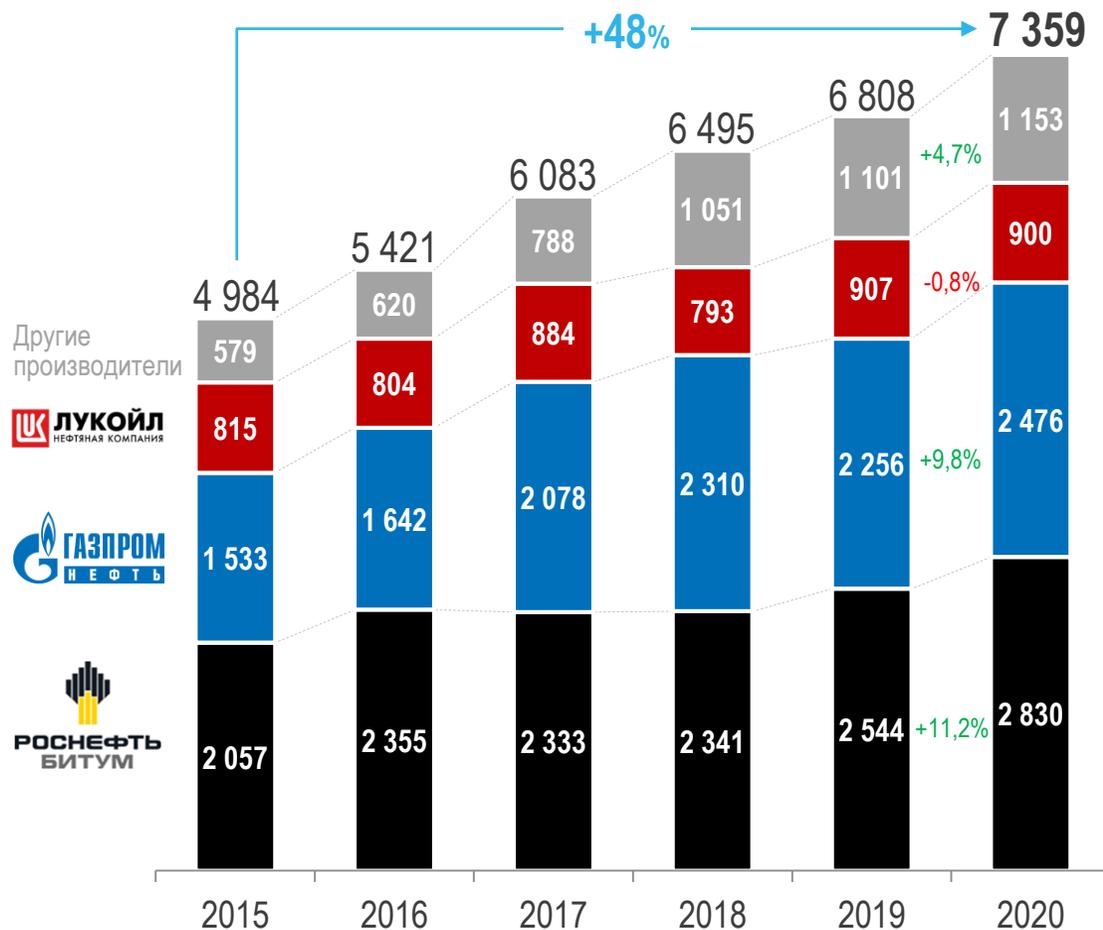


62%
составила
загрузка
битумных
мощностей в РФ
в 2020 г.

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, %:



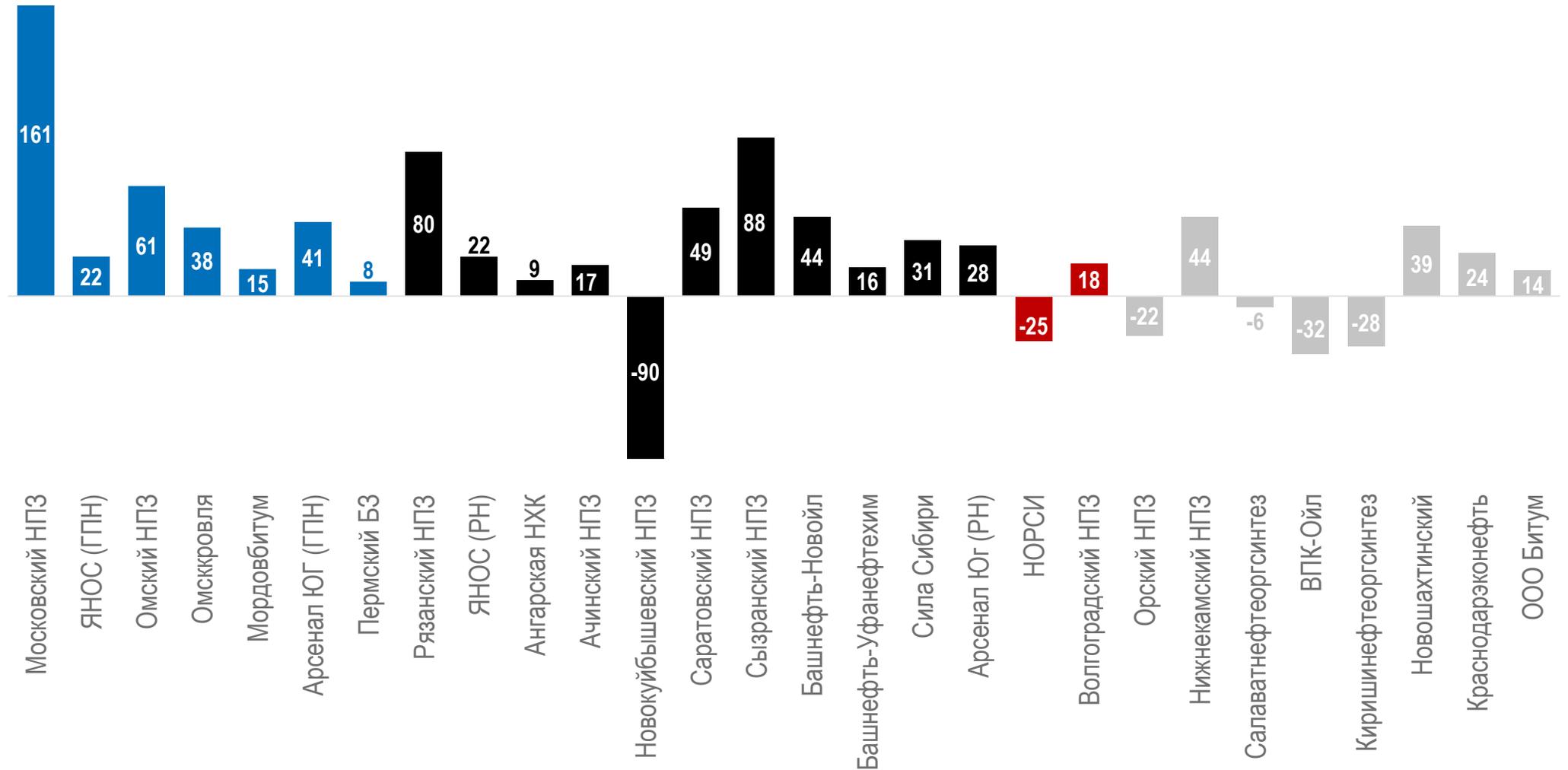
ЭКСПОРТ ИЗ РФ

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

* 52 млн тонн мазута произведено на НПЗ РФ 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

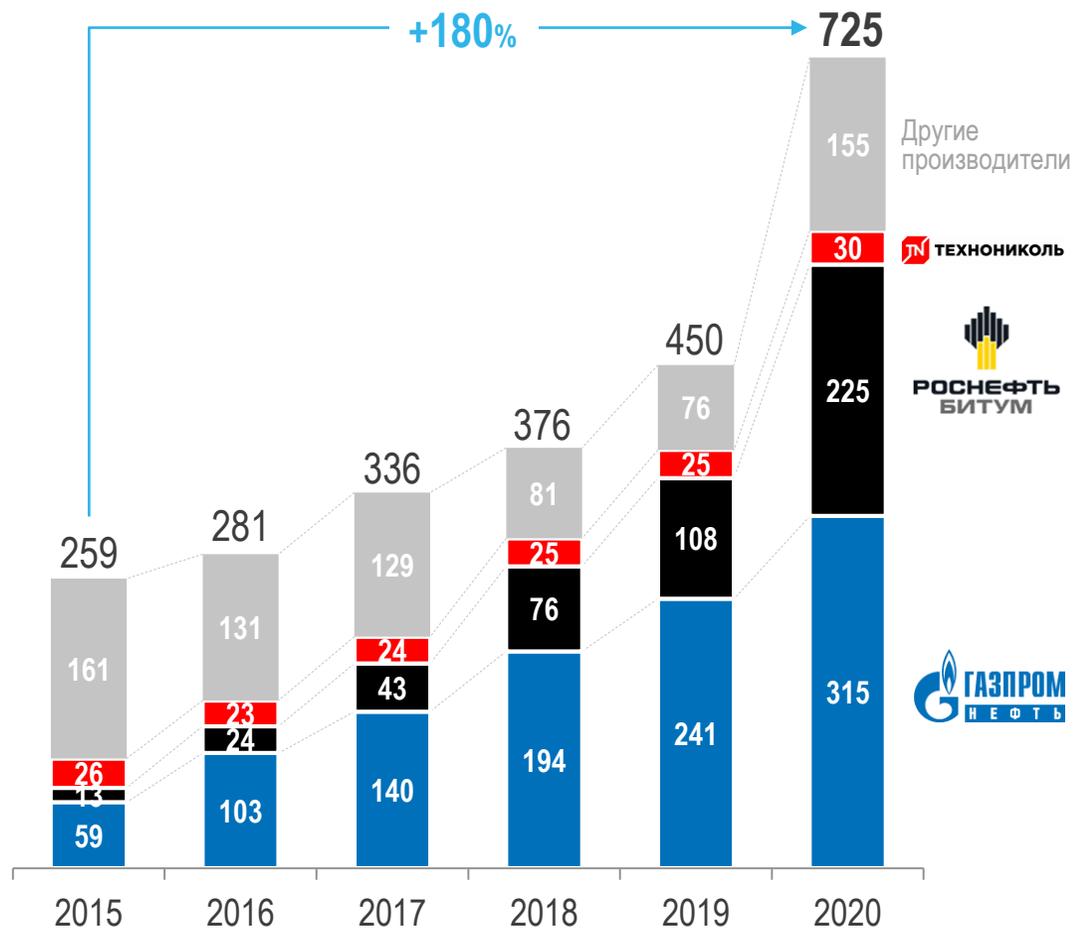
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПБВ В 2020 Г. В РФ ПРЕВЫСИЛ 700 ТЫС. ТОНН

9.9%
доля ПБВ
в общем объеме
производства
битума в РФ

67%
ПБВ направлено
на внутренний
рынок РФ

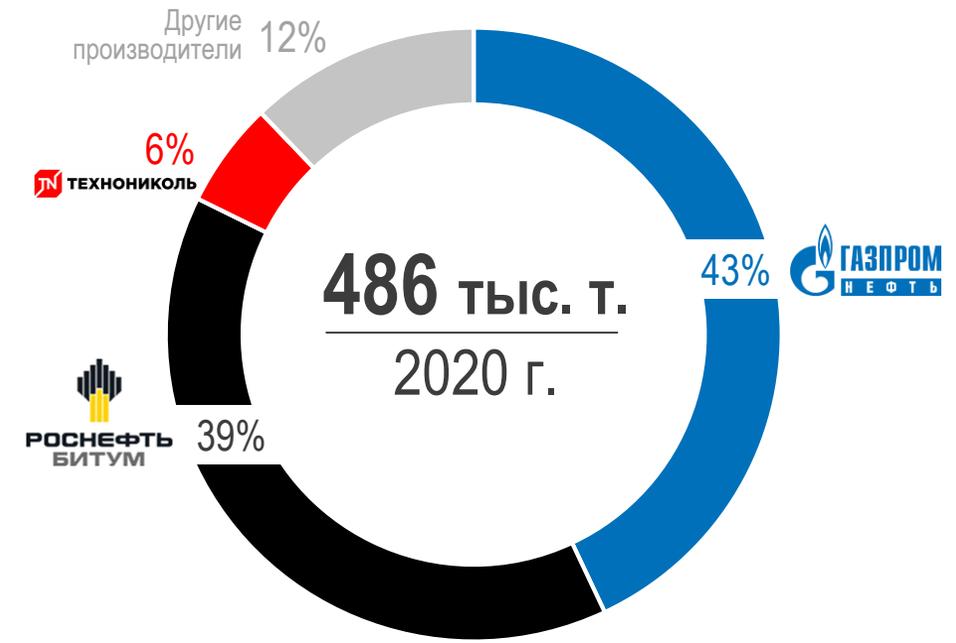
ПРОИЗВОДСТВО В РФ

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



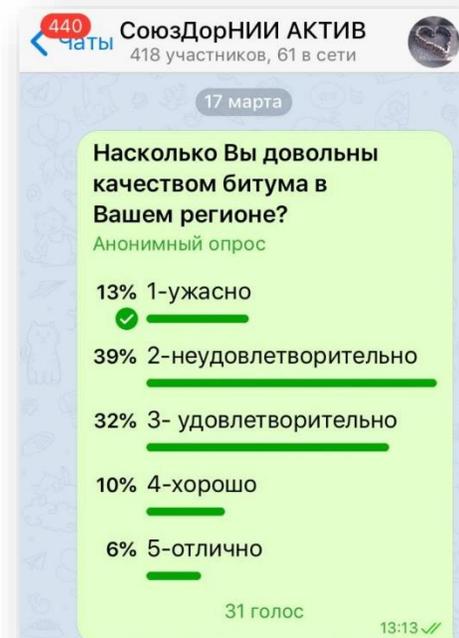
БИТУМА

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?

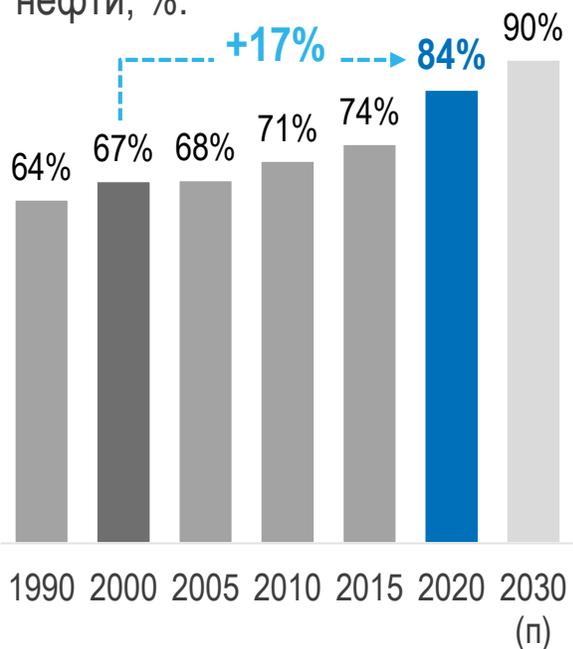


УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ

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%

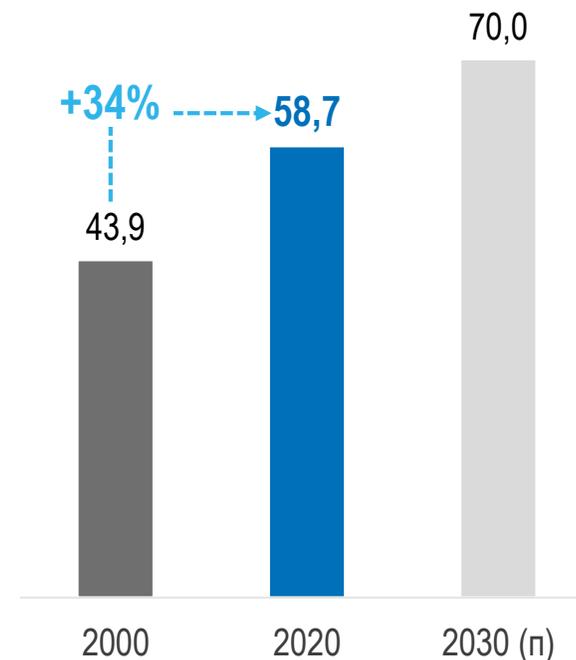
Нефтегазохимический комплекс РФ нацелен на повышение глубины переработки нефти, %:



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

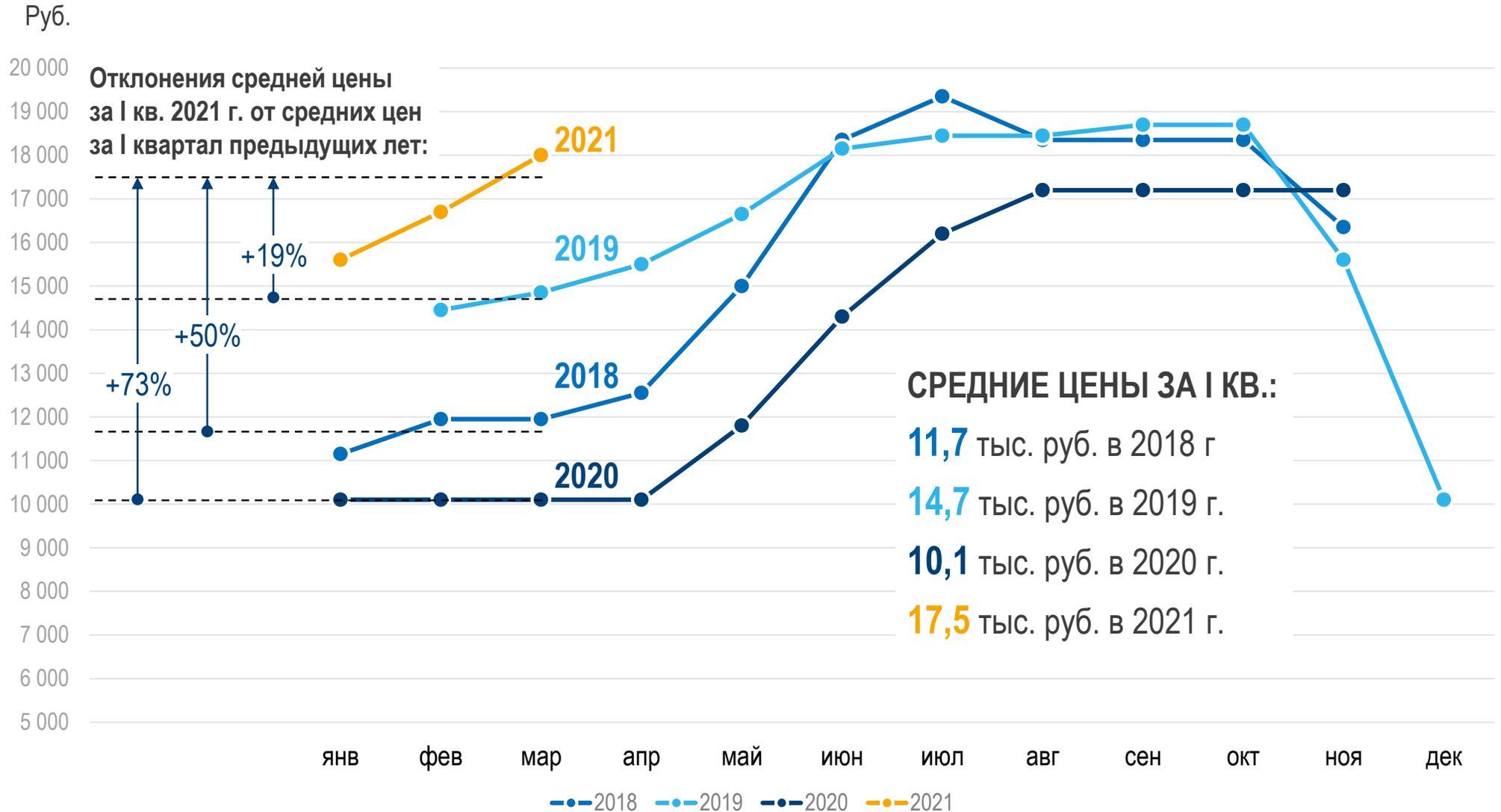


БИТУМА

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

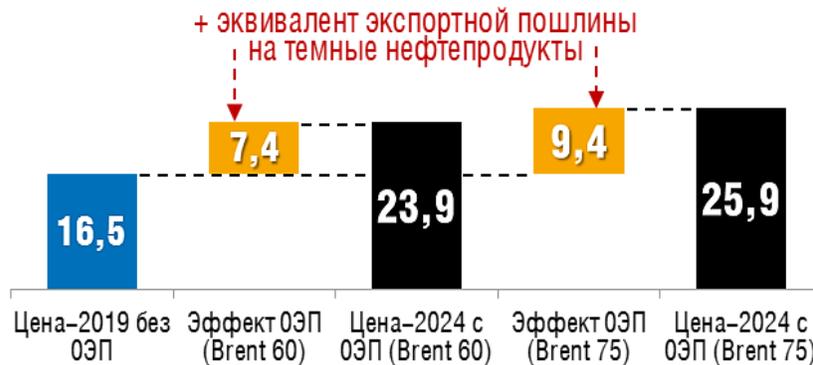
Механизм компенсации влияния эффекта от реформы налогообложения в нефтяной сфере РФ был предложен на конференции PRO Битум и ПБВ в 2019 г.:

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



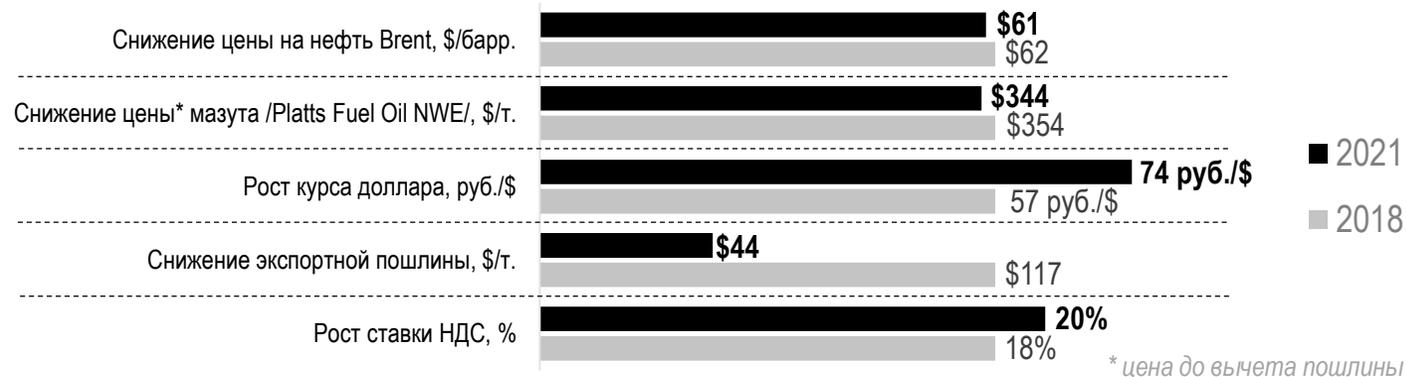
По расчету 2019 г. компенсация Дорожных фондов РФ должна составить не менее, /млрд руб./:

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

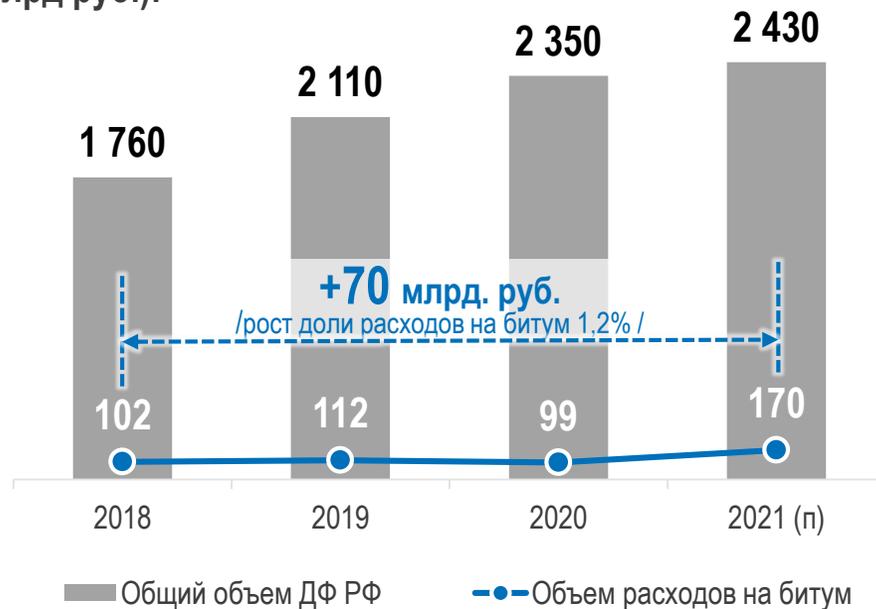
30%
роста расходов
на битум в
бюджете ДФ РФ –
за счет роста цены

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



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГУЛЯТОР**



**ЗАКАЗЧИКИ
И ПОДРЯДЧИКИ**

В фокусе:

**Дорожный
фонд РФ
и
ФЗ №44**

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



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

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.)

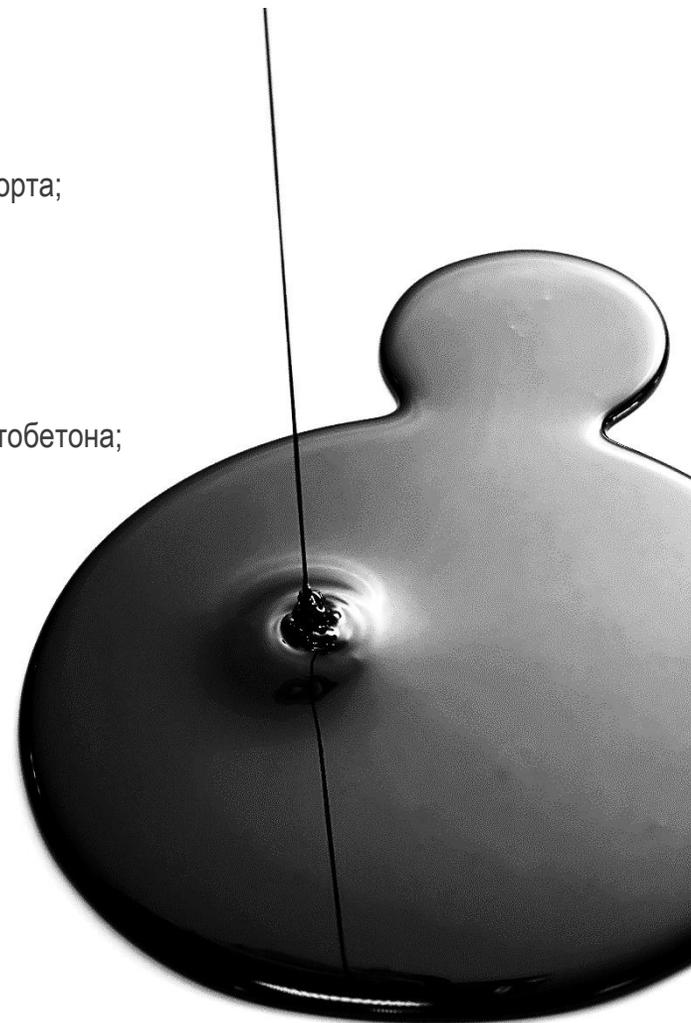
КЛИЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- 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.