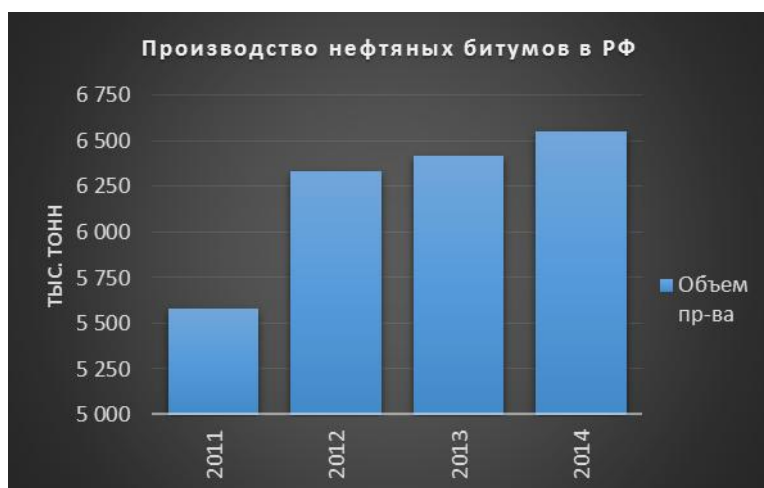


РОССИЙСКИЙ РЫНОК БИТУМОВ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2013 ГОДА

Производство битумных материалов на территории РФ увеличилось по итогам 2013 года на 88 тыс. т, до 6,42 млн т относительно 2012 года. Основными потребителями битума среди регионов в ушедшем году стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Белгородская и Пензенская области и Краснодарский край. Казахстан по-прежнему занимает лидирующую позицию в структуре экспорта российских битумов. Также в 2013 году в России было произведено более 140 тыс. т полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), что в среднем на 10 тыс. т больше, чем в 2012 году. Аналогичный рост производства ожидается и в 2014 году.

Производство и потребление дорожного битума

Производство битумных материалов на территории РФ увеличилось по итогам 2013 года на 88 тыс. т, до 6,42 млн т относительно 2012 года. Рост производства нефтяных битумов связан в первую очередь с расширением федеральных и муниципальных программ по строительству, ремонту и модернизации дорожных сетей.



Лидером по производству дорожного битума в России в 2013 году стал Московский НПЗ «Газпром нефти», который произвел более 1 млн т БНД. При этом завод в Капотне заметно превысил собственные показатели 2012 года – на 321,8 тыс. т. Это в первую очередь связано с вводом в эксплуатацию современной установки по производству битумов, ее мощность увеличилась более чем на 500 тыс. т/год и составляет 1,75 млн т/год. Также увеличили объемы производства два предприятия «Роснефти» – Рязанская НПК и Ачинский НПЗ, а также один из заводов «Лукойла» – «Пермнефтеоргсинтез».

Основными потребителями битума среди регионов в ушедшем году стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Белгородская и Пензенская области и Краснодарский край. Потребление битумов в 2013 году достигло своего максимума в июле, как и годом ранее.

К концу года большинство производителей традиционно остановили выпуск битумной продукции для проведения плановых ремонтно-профилактических работ. Но в последние недели 2013 года

некоторые заводы продолжали производство нефтяного битума, это – Волгоградский, Сызранский и Саратовский НПЗ, Рязанская НПК, НПЗ уфимской группы. Отметим, что если ранее производство битумов на НПЗ «Башнефти» приостанавливалось уже в первой половине декабря, то в 2013 оно продолжалось вплоть до самого конца года, кроме того, были сверстаны производственные планы на январь 2014 года.

График ремонтно-профилактических работ на битумных установках основных НПЗ страны в 2013 году

Завод-производитель	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июн.	июл.	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.
Московский НПЗ												
Рязанская НПК												
ЯНОС												
КИНЕФ												
Волгограднефтепереработка												
ГазпромНефтехимСалават												
НОРСИ												
Таиф-НК												
Новокуйбышевский НПЗ												
НПЗ Битум												
Орский НПЗ												
Пермнефтеоргсинтез												
Саратовский НПЗ												
Сибайский БЗ												
Сызранский НПЗ												
Уфимская группа НПЗ												
Ангарская НХК												
Ачинский НПЗ												
Омский НПЗ												
Хабаровский НПЗ												

Многие дорожные организации закупают БНД под зимнее хранение для того, чтобы максимально уменьшить себестоимость продукта при изготовлении асфальто-бетонной смеси весной следующего года. А многие торговые компании готовы предоставлять отсрочки платежей для конечных потребителей. Однако с 2014 года некоторые производители также будут предоставлять такие отсрочки, что позволит увеличить спрос на дорожный битум в период «мертвого» сезона ремонтно-строительных работ (когда плохая погода и минусовая температура не позволяют использовать битумные материалы при дорожных работах).

Экспорт и внутренние перевозки

Традиционно дорожный битум российского производства экспортировался в приграничные с РФ страны ближнего и дальнего зарубежья. Основные потребители: Казахстан, Монголия, Украина, Киргизия, Финляндия, Литва, Беларусь. Отгрузки битумных материалов преимущественно ведутся железнодорожным транспортом. Объемы зарубежных поставок битумов по ж/д в январе–ноябре 2013 года изменился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года незначительно: экспорт битумов сократился в среднем на 3,2 тыс. т, до 636,2 тыс. т.

Казахстан сохранил лидирующую позицию импортера российских битумов, несмотря на незначительное сокращение ввозимого продукта. За одиннадцать месяцев 2013 года в эту страну было поставлено 406,4 тыс. т битумов с российских НПЗ. Это на 23 тыс. т меньше, чем за аналогичный период 2012 года. А вот Монголия заметно увеличила в 2013 году закупки российских битумов. Так, с января по ноябрь другому нашему азиатскому соседу было отгружено 68,7 тыс. т

продукта, что на 26,4 тыс. т больше, чем годом ранее. Украина, наоборот, снизила объем закупок битума в России за одиннадцать месяцев текущего года на 18,8 тыс. т, до 55,4 тыс. т.

По внутренним перевозкам основными регионами поставок по ж/д в 2013 году стали Республика Башкортостан (97,8 тыс. т), Тюменская и Кемеровская области (соответственно 73,9 и 60,7 тыс. т). В 2012 году из всех российских регионов битум поставляли в Башкортостан – 109,4 тыс. т, Краснодарский край – 97,4 тыс. т, Тюменская область – 91,3 тыс. т.

Наибольший объем отгрузок автотранспортом производился за 2013 год из Московской области – 1,49 млн т, что на 368 тыс. т больше, чем годом ранее. Отгрузки из Рязанской и Ленинградской областей составили 167,5 тыс. т и 144,8 тыс. т соответственно.



Характерной тенденцией последних лет становится сокращение внутренних перевозок битумных материалов железнодорожным транспортом. Если в 2006 году доля железнодорожного и автомобильного транспорта в объеме перевозок битумов была 42% и 58%, то в 2013 году соотношение значительно изменилось – 12% и 88%. Преимущества отгрузок автотранспортом в том, что многие потребители имеют возможность приобрести продукт гораздо меньшими партиями, которые им необходимы; также значительно снижаются затраты на перевозку и сроки доставки при покупке битума с НПЗ соседних регионов.

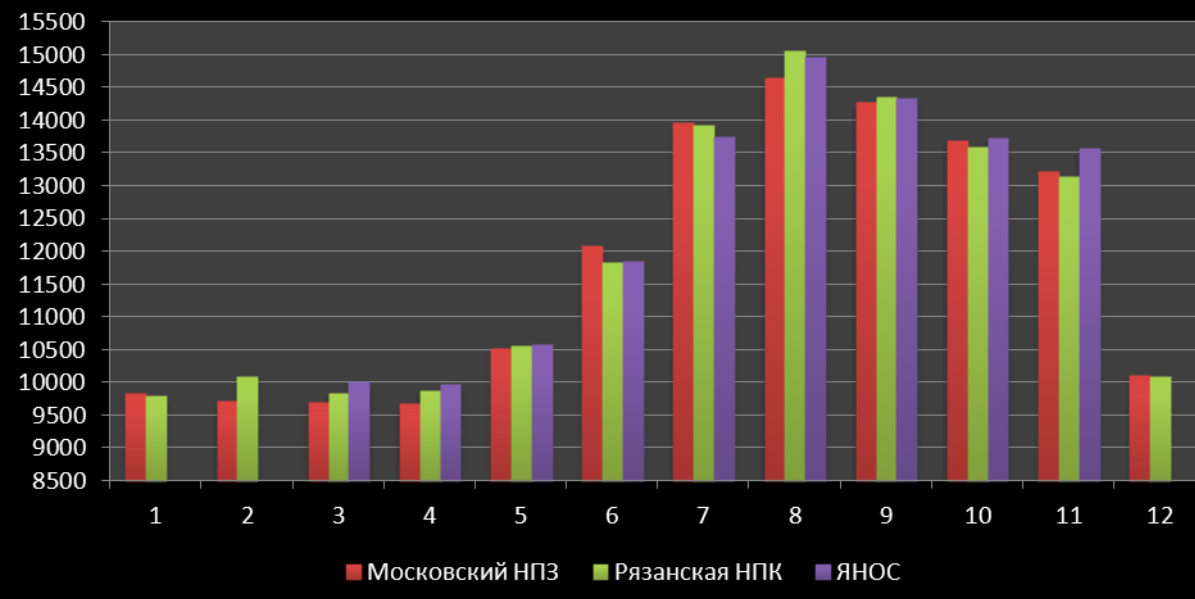
Цены

Динамика стоимости дорожного битума в 2013 году несколько отличалась от показателей 2012 года. Если в 2012 году крупнооптовые цены дорожного битума достигли своего максимума в сентябре, то в 2013 году пик ценовых показателей пришелся на август. Сменились и производители самого «дорогого» битума: в 2012 году максимальные цены продукта наблюдались у Рязанской НПК и завода «Ярославнефтеоргсинтез», а в 2013 году – у Волгоградского и Хабаровского НПЗ.



Цены битума на условиях самовывоза в 2012 и 2013 гг. показывали относительно схожую динамику. Однако в связи с более теплой погодой в осенние месяцы в 2013 году стоимость БНД была несколько выше, чем годом ранее. Основные производители битумов в Центральном федеральном округе показывали схожую ценовую динамику и сам порядок цен (см. график).

Динамика цен БНД в ЦФО самовывозом, руб./т



ПБВ

За 2013 год на российском рынке нефтепродуктов было произведено более 140 тыс. т полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), что в среднем на 10 тыс. т больше, чем в 2012 году. Аналогичный рост производства ожидается и в 2014 году. Также на российском рынке появится ряд новых производителей ПБВ – в центре России.

Основными потребителями ПБВ в уходящем году стали дорожно-строительные организации Центрального федерального округа. В прошлом году производство продукции для «дорожников» началось к маю и окончательно завершилось к концу ноября. В начале так называемого сезона потребления ПБВ отдельные компании предлагали этот продукт гораздо дешевле, так как производили его из дорожного битума, закупленного по более низким ценам в зимние месяцы (для хранения). Основные производители с мая плавно увеличивали стоимость ПБВ, которая достигла своего пика в августе, превысив отметку в 26 100 руб./т (на условиях самовывоза).

С сентября–октября цены продукта сильно уже не повышались, поскольку в осенние месяцы большинство организаций завершает строительные и ремонтные работы на дорожных объектах (ПБВ применяется как раз в верхних слоях дорожной одежды). Хорошие погодные условия в октябре способствовали увеличению темпов дорожного строительства, а объемы реализации продукта трейдерами составляли за это время 100–200 т продукта в неделю.

В ноябре после существенного снижения стоимости дорожного битума (в течение недели цены БНД снизились на 3 000 руб./т и более) производители ПБВ также стали соразмерно уменьшать стоимость своей продукции, а в самом конце сезона потребления продукта отдельные производители вообще прекратили отпускать ПБВ наливом, начав его реализацию в фасованном виде. Отдельные компании отгружали фасованный продукт в кловтертейнеры с заводов ЦФО, в том числе на экспорт, по средней цене 25 200 руб./кловтертейнер. Также ПБВ отгружалось в кубы емкостью по 14 кг на поддонах в стрейч-пленке. Основным импортером ПБВ российского производства в конце года стала Монголия.

Погода

В целом 2013 год запомнился климатическими аномалиями, которые повлияли на характер и объемы потребления битумов в РФ. Достаточно назвать мощнейшее наводнение на Дальнем Востоке летом текущего года, они носили разрушительный характер для всей дорожной отрасли во многих городах и областях ДФО.

Столичный регион в сентябре подвергся обилию дождей, по данным Гидрометцентра, осадков выпало более 281% от месячной нормы, а в конце месяца годовая норма осадков была выполнена. Таким образом, дорожные работы были либо прекращены, либо велась медленными темпами. В свою очередь непривычно теплая сухая погода в октябре в Центральном федеральном округе повысили спрос на БНД и ПБВ, который едва не достигнул пикового уровня августа.

Во второй декаде декабря снегопад в Волгограде на несколько дней парализовал отгрузки битумов с завода «Лукойл-Волгограднефтепереработка». В настоящее время отгрузки возобновлены и ведутся в штатном режиме.