



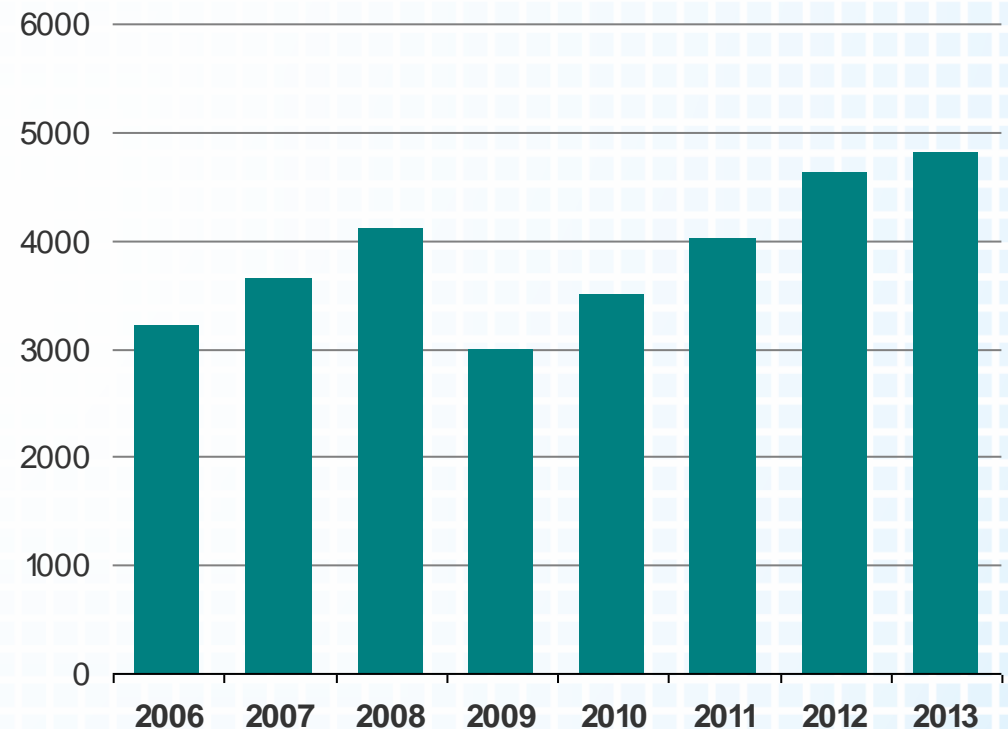
# РЫНОК ПБВ ФАКТОР СПРОСА

Презентация проекта

## Краткая характеристика рынка БНД:

- Нормативная база. Основные ГОСТы и СНИПы разработаны в 30-60х годах прошлого века (скоро будем отмечать 100-летие)
- Рынок десяти компаний-производителей, на три из которых приходится 85%
- 18 крупных НПЗ и десяток независимых производителей битума, чьи доли 96% и 4% соответственно
- Доля экспорта стабильно 10%
- 90% перевозок по РФ автотранспортом
- Импорт составляет 0,1% от потребления РФ
- На европейской части РФ производится 85% битумов
- Ежегодное потребление битума в РФ 4,5 млн. тонн

Потребление БНД в РФ (тыс. т)

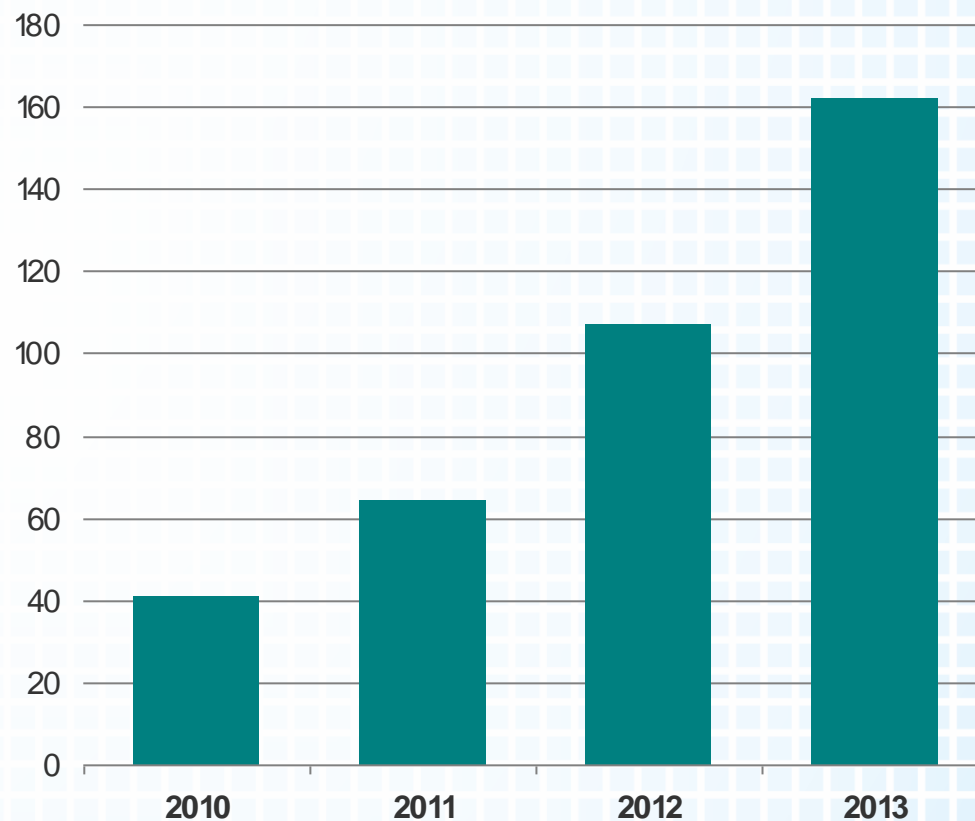


По данным OMT-Консалт

## Краткая характеристика рынка ПБВ:

- Нормативная база в разработке
- Первые неудачные эксперименты с ПБВ в РФ в 90-х
- Спустя 10 лет успешные, знаковые, экспериментальные дорожные проекты с применением ПБВ
- В 2010 году объем потребления ПБВ в РФ достиг 40 тыс. тонн (это примерно 25 км подмосковной магистрали)
- В 2013 году потребление ПБВ выросло в 4 раза по отношению к 2010 году и составило 162 тыс. тонн
- Рынок представлен из десятка крупных независимых производителей (в т.ч. АБЗ-1), трех НПЗ и около сотни АБЗ, доли которых соответственно 70, 20, 10%
- 90% производства ПБВ сосредоточено на европейской части РФ
- Доля потребления ПБВ от всего объема битумов к 2013 году составило 3,3% (для справки: Европа 20%, Аляска 50%, теплое США 15%)

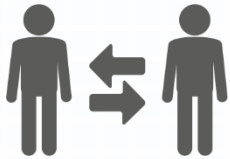
Потребление ПБВ в РФ (тыс. т)



По данным OMT-Консалт



Дорожная и битумная отрасли обособлены и коммерциализированы



В дорожном строительстве превалирует частный подряд



Роль государства скорее наблюдателя, чем регулятора



Битумное научное сообщество развивается своим путем



С битумом в нефтяной отрасли работают по остаточному принципу



Качество отечественного битума не конкурентоспособно на мировом рынке (аудитория – развивающиеся страны)



Отсутствует какое-либо понимание об объемах потребления битума в регионах



Отсутствует планирование потребности битума для дорожных нужд



Марка БНД 60/90 универсальна по всей РФ



Планный ремонт раз в 10 лет, срок службы новой дороги 2 сезона



## Вектор на качественные дороги:

- Совершенствование нормативной базы (ПНСТ - первая ласточка)
- Реформа в правовом поле (увеличение срока гарантийного обслуживания дороги, КЖЦ)
- Инвестиции в исследования свойств битумных материалов и асфальта
- Адаптация Supergravel (идея рецептуры асфальтобетона под индивидуальные условия эксплуатации автодороги)
- Развитие отечественного производства полимерных добавок

**Интеграция участников рынка:**

- Дорожники
- Нефтяники
- Научное сообщество
- Государство

О чем свидетельствует появление площадок для совместного развития отрасли

!!! Присутствие идейных и влиятельных людей с ориентиром на созидание

**Отдельно стоит отметить:**

- Модернизация НПЗ (она проходит без оглядки на дорожную отрасль)
- Возникает потребность в централизованном планировании (объем дорожного строительства и обеспечение его необходимыми материалами)
- Естественный отбор (тендерная система только в 13 году вымыла 40% дорожных организаций)

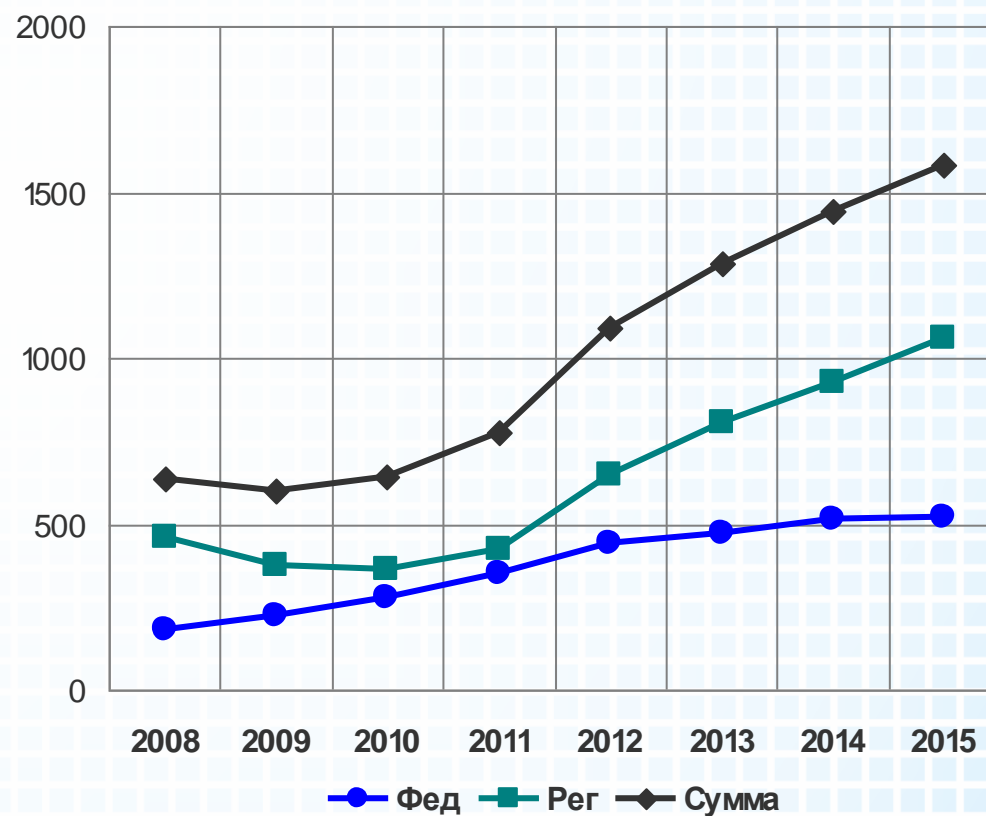


- В период 2006-2012 года объем производства битумов в РФ в среднем вырос на 25% и до 2015 года этот уровень будет стабильным
- За период с 2008 по 2015 года финансирование дорожного хоз-ва вырастет почти в 3 раза
- Основные результирующие показатели ФЦП к 2020 году:
  - устранить проблемы с пропускной способностью на половине проблемных участков федеральных трасс
  - 8,5 тыс. км (или 17%) федеральных дорог построены и реконструированы
  - 8 тыс. км региональных дорог построены и реконструированы
  - протяженность дорог, соответствующих нормам вырастет с 38,9% до 85,1%
  - протяженность федеральных дорог увеличится на 1,6 тыс. км (+3,5%)
  - грузоперевозки вырастут почти в 3 раза (с 5,2 до 13,8 млрд. т)
  - интенсивность движения вырастет на 60-90% (за счет развития дорог в тч)
- Некоторые проблемы по текущему состоянию дорог (из ФЦП):
  - В России 825 тыс. км дорог, из которых 50 тыс. км федеральные
  - РФ отстает от развитых стран по протяженности и плотности автодорог в 2-3 раза
  - 29% Федеральных трасс (14 тыс. км) работают в режиме перегрузки, а в пределах МКАД более 60%
  - Примерно 50% перевозок по Федеральным трассам превышает нормативный уровень загрузки
  - 64% региональных дорог не соответствует нормам транспортно-эксплуатационного состояния
  - Более 50% местных дорог не имеет твердого покрытия
  - За 10 предыдущих лет автомобилизация выросла на 85%, а протяженность дорог всего на 15,7%
  - Потери в ВВП РФ от низкой пропускной способности дорог около 3%. Это в 6 раз выше, чем в странах ЕС
  - Используется 5% транзитного потенциала между странами Европы и Азии
  - Рост ДТП за несколько лет вырос на 10%. Ежегодные потери ВВП от ДТП примерно 8%
  - Грузоперевозки:
    - 2006 г. - **1,7 млрд. т**
    - 2009 г. - **5,2 млрд. т**
    - 2020 г. - **13,8 млрд. т**
  - К 2020г интенсивность транспортного потока увеличится на 60-90% (по сравнению с 2006г)

По данным Минтранса и Минфина (млрд. руб.)

Год	Фед	Рег	Сумма
2008	180,04	457,63	637,67
2009	223,50	378,34	601,84
2010	281,12	363,85	644,97
2011	349,48	424,50	773,97
2012	442,39	646,33	1 088,72
2013	474,27	807,91	1 282,17
2014	515,15	925,49	1 440,64
2015	522,31	1 060,18	1 582,49
Итого	2 988,25	5 064,22	8 052,47
925,49	Прогноз OMT-Консалт		

Финансирование дорожного хозяйства  
2008-2015

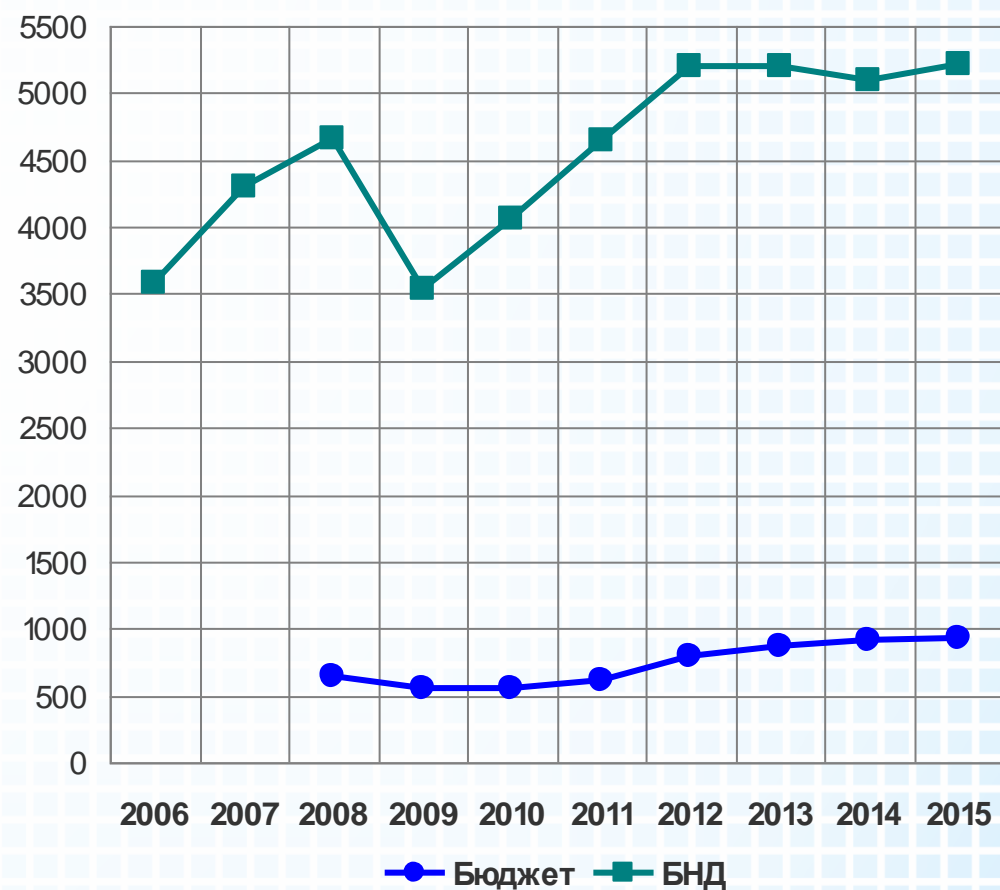




По данным Минтранса и Минфина (млрд. руб.)

Год	Бюджет	БНД
2006		3 584,23
2007		4 296,35
2008	637,48	4 655,74
2009	557,26	3 530,94
2010	552,98	4 065,65
2011	614,42	4 645,57
2012	800,24	5 197,61
2013	872,63	5 196,18
2014	907,85	5 095,31
2015	923,37	5 215,74
Всего	7 324,43	38 531,87
1 582,49	Прогноз OMT-Консалт	

Рост производства из-за увеличения финансирования дорожн

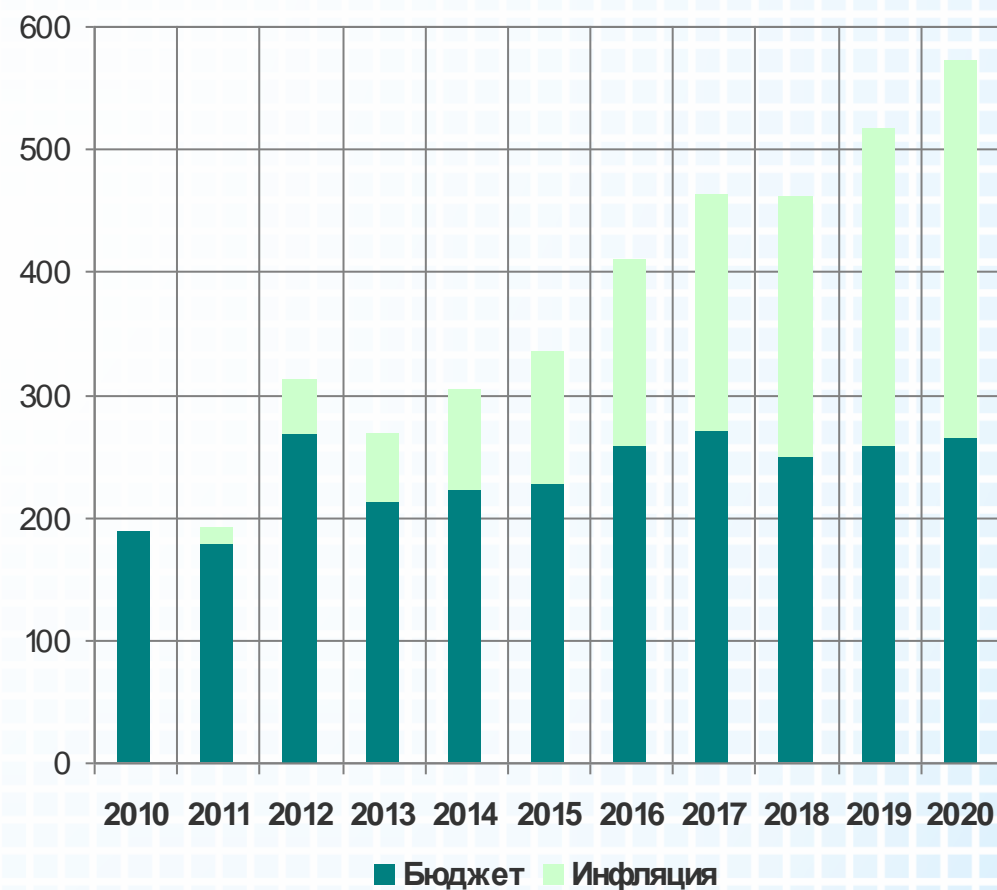


Примечание: объем финансирования без учета инфляции (корректировка OMT)

Бюджетирование по ФЦП (млрд. руб.)

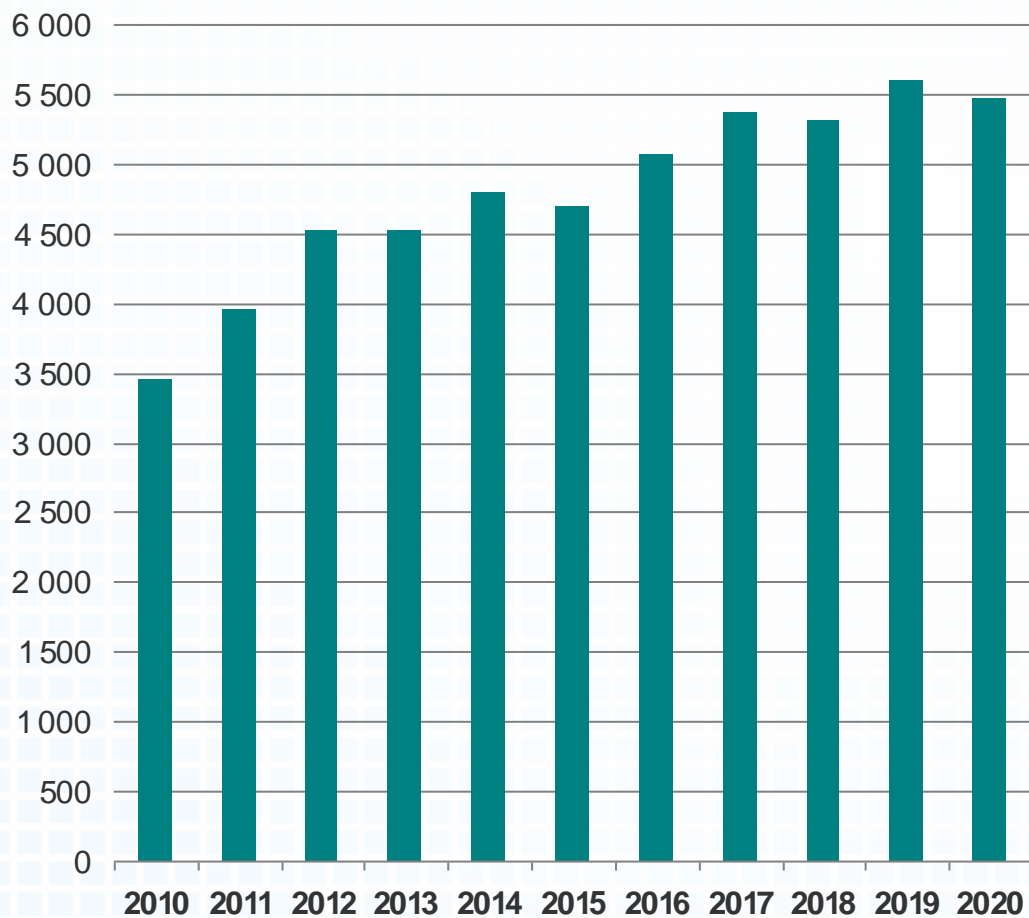
Год	Бюджет	Инфляция
2010	188	0
2011	178	14
2012	268	45
2013	213	55
2014	223	81
2015	228	107
2016	259	152
2017	270	193
2018	249	212
2019	258	258
2020	265	307

Рост производства  
из-за увеличения финансирования дорхоз

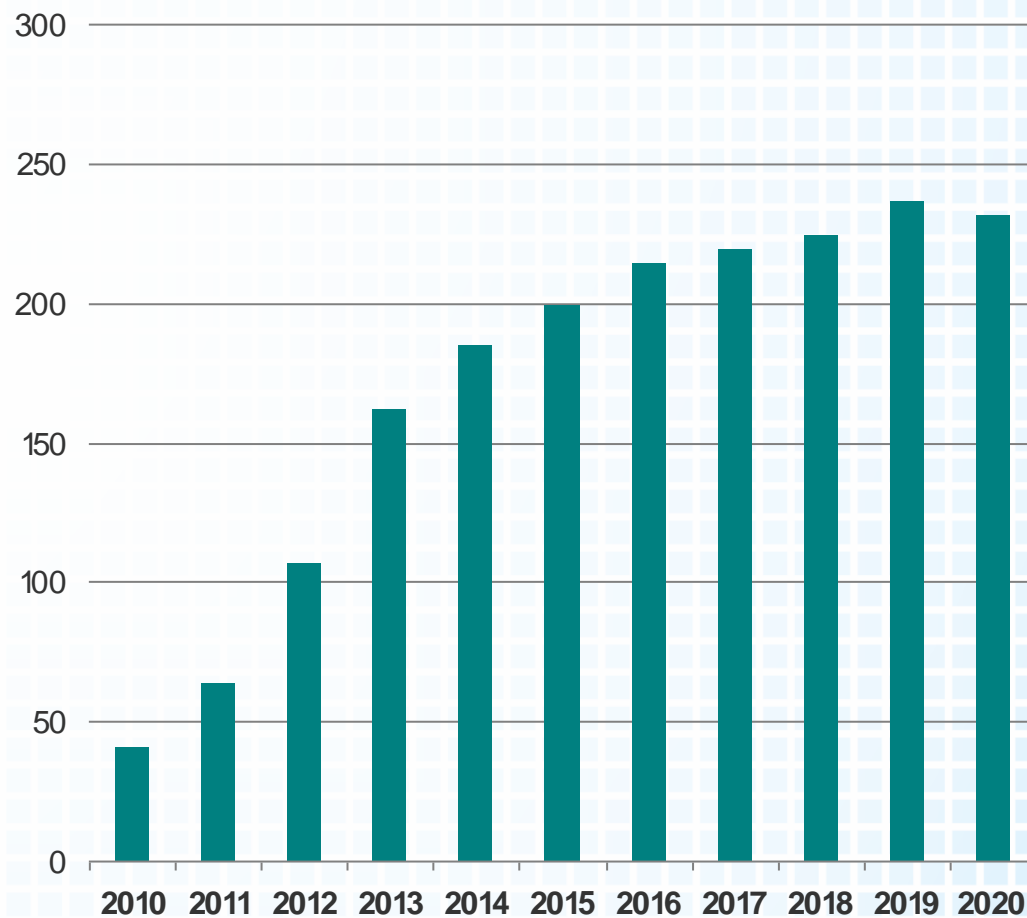


По данным ОМТ-Консалт

Потребление БНД в РФ до 2020 года (тыс.т)



Потребление ПБВ в РФ до 2020 года (тыс.т)





### Как взорвать спрос от 15% (примерно 800 тыс. тонн):

- Политическая и экономическая ситуация в РФ.  
Рост возможен, только в условиях политической стабильности и экономического роста
- Правовое поле  
Необходимо совершенствовать законодательство в области увеличения срока службы автодорог
- Нормативная база  
Необходим аналог суперпейва в РФ, а потому совершенствование стандартов по битумам, асфальтам, рецептурам асфальтобетона.
- Освоение северных регионов РФ
- Интеграция и координация  
Только сообща дорожники, нефтяники, ученые и государство смогут решить вопрос качества дорог в РФ



**Спасибо за внимание!**