OMT CONSULT

РЫНОК БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ:

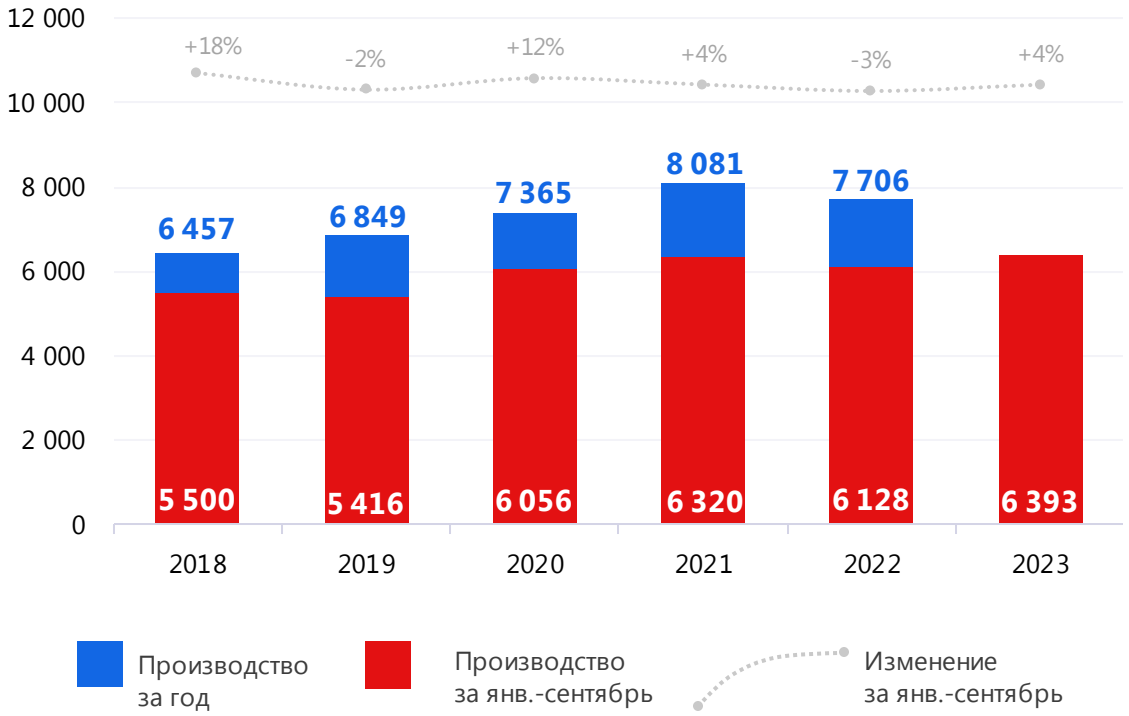
итоги за 9 месяцев 2023 года

ПРОИЗВОДСТВО БИТУМОВ В РФ

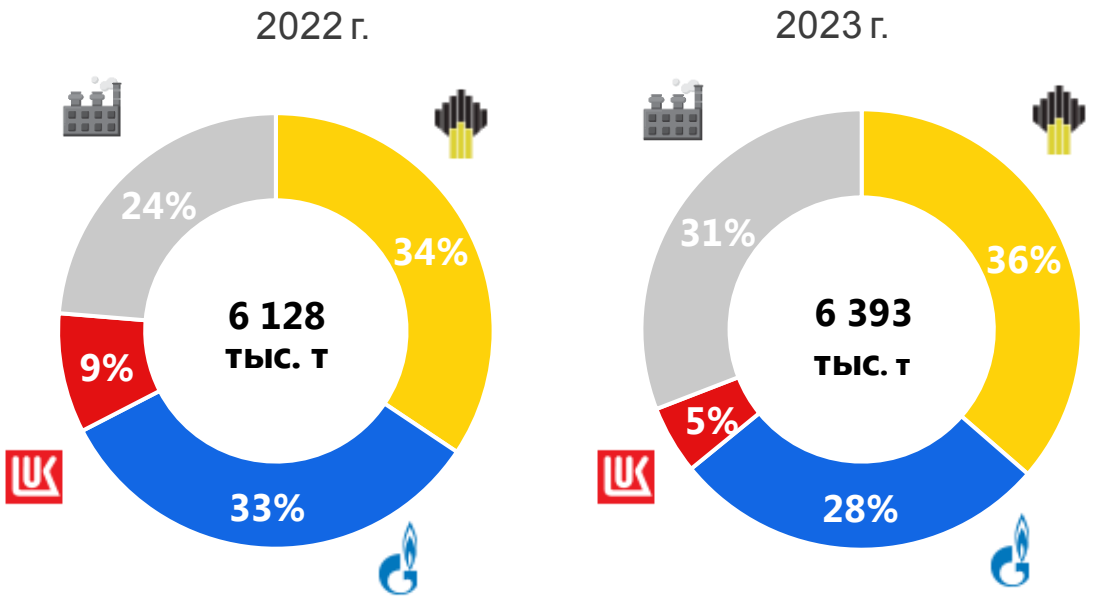
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА И ДОЛЯ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Производство битумов в РФ за январь-сентябрь 2023 года превысило все предыдущие годы

Производство битумов в РФ, 2018-2023 гг, тыс. т



Доли компаний в производстве битумов в РФ, 2022/2023 гг,%



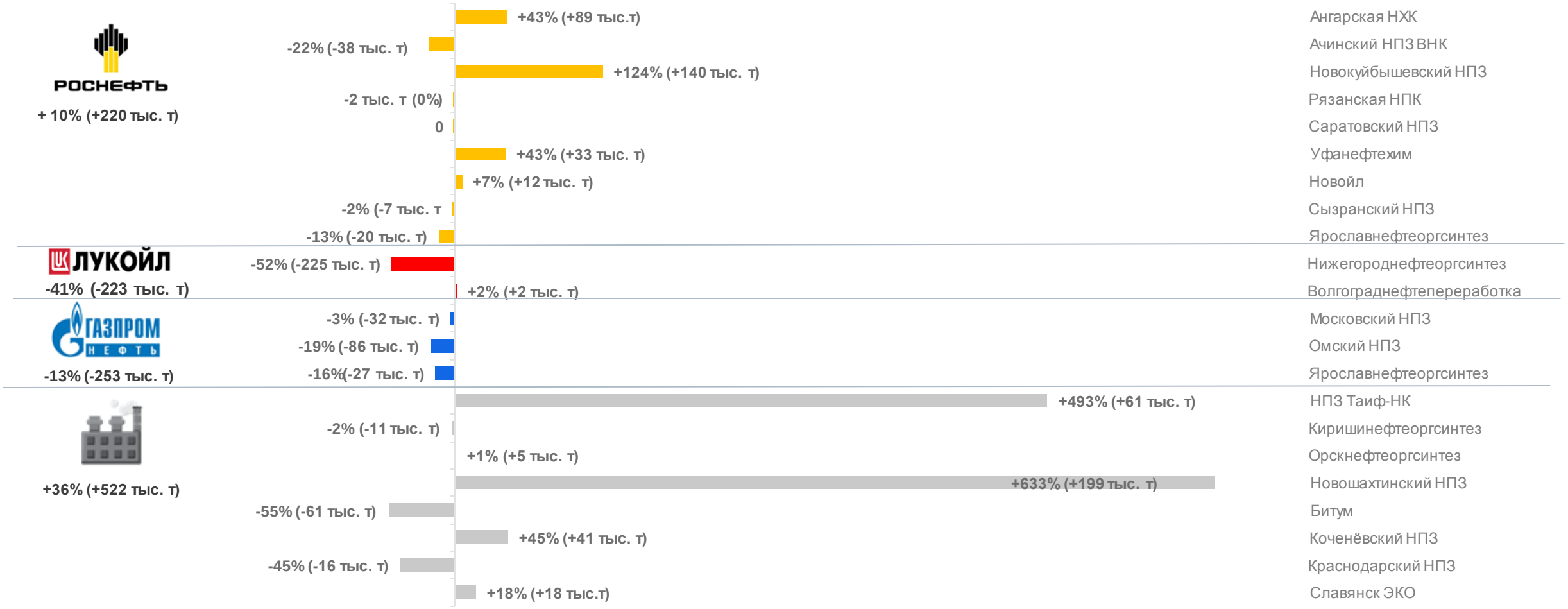
- По итогам 9 месяцев 2023 года битума произведено на 4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
- Объемы производства битума в РФ в текущем году выше, чем в предыдущие годы.
- Общая загрузка мощностей по производству за 9 месяцев составляет 61% от максимальной загрузки битумных мощностей в РФ. В прошлом году это показатель составлял 58%. В сезон дорожных работ (май-август) загрузка составила 73%.

- «РН-битум» - в лидерах по объему производства битума (2 326 тыс. т) , который вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (+220 тыс. т).
- «ЛУКОЙЛ» и «Газпромнефть-БМ», напротив, снизили объемы производства битума за январь-сентябрь 2023 года на 41% и 13% соответственно (- 223 тыс. т и -253 тыс. т) в сравнении с прошлым годом. Доля этих компаний в общей величине производства битума в РФ снизилась: у «ЛУКОЙЛ» на 4%, у «Газпромнефть-БМ» – на 5% по сравнению с 2022 годом.
- Прочие компании повысили объем пр-ва на 36% (+522 тыс. т), их доля выросла на 7%, за счет «Таиф НК» (+55 тыс. т), «Газпром нефтехим Салават» (+80 тыс. т), «Новошахтинский НПЗ»
- (+199 тыс. т), «Коченёвский НПЗ» (+41 тыс. т) и других.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОЗВОДСТВА БИТУМА

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА ПО НПЗ 2022/2023 гг.

За 2023 год Новошахтинский НПЗ увеличил производство битума в 7 раз (+199 тыс. тонн)



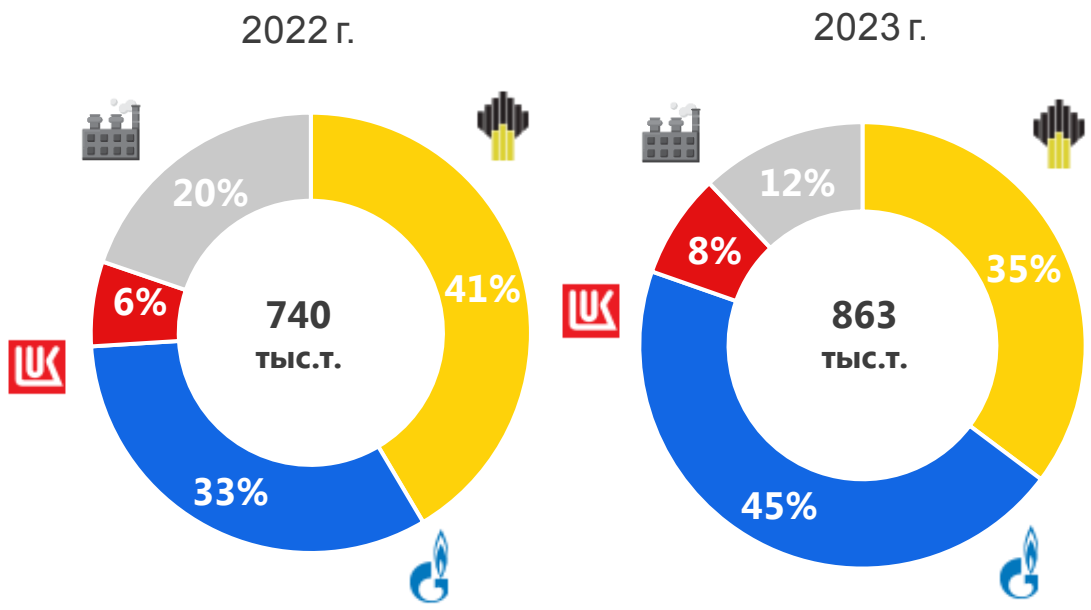
ПРОИЗВОДСТВО ПБВ и PG В РФ

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА И ДОЛЯ КОМПАНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Производство ПБВ +PG в РФ за 9 месяцев 2023 г. превысило все предыдущие годы

Производство ПБВ, PG в РФ, 2018-2023 гг, тыс. т

Доли компаний в производстве ПБВ, PG в РФ, 2022-2023 гг, %



- За 9 месяцев 2023 г. наблюдается рост объемов производства ПБВ и PG по сравнению с 2022 годом на 17 %
- Лидирующими производителями стали: «Битумикс»-117,4 тыс. т, «РЗБМ»– 68,2 тыс. т, «Нижегороднефтеоргсинтез» -65,5 тыс. т, «Газпромнефть-БТ Юг»-37,3 тыс. т
- Объем производства ПБВ, PG за январь-сентябрь 2023 г. составил 13,5 % в общем объеме производства битума в РФ (в прошлом году-12%).

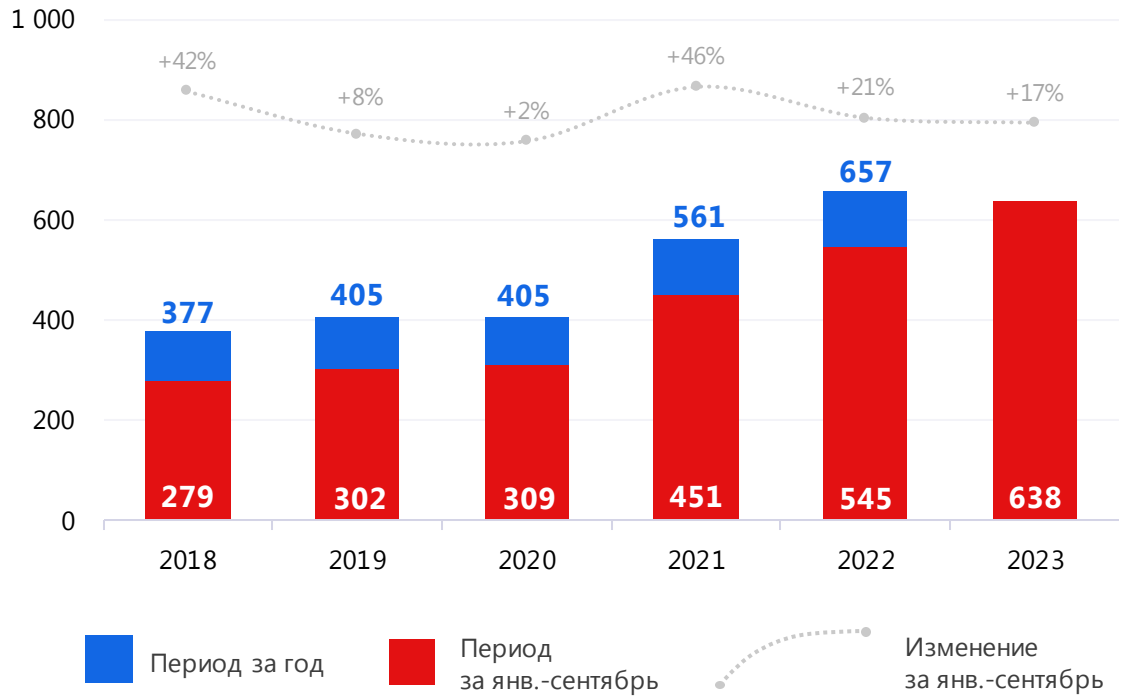
- «Газпромнефть-БМ» увеличил на 62% объемы производства ПБВ и PG по сравнению с прошлым годом (+149 тыс. т). Доля компании в общей величине производства ПБВ и PG в РФ увеличилась на 12%.
- Повысил объемы произведенного ПБВ, PG и ЛУКОЙЛ на 42% (+19 тыс. т) по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.
- «РН-Битум», напротив, снизил объемы производства ПБВ, PG на 1% (- 3 тыс. т). Доля компании в общей величине производства ПБВ + PG в РФ уменьшилась на 6%.

ЭКСПОРТ БИТУМА

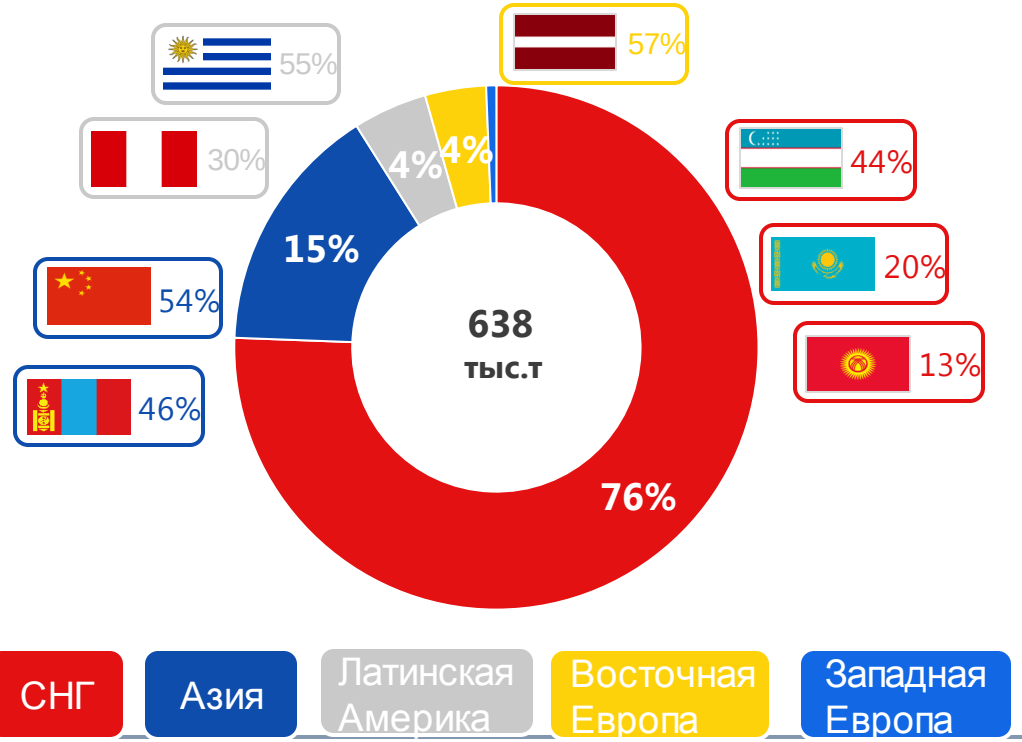
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Объем экспорта битума вырос по сравнению с периодом январь-сентябрь 2022 г.

Экспорт битумов из РФ, 2018-2023 гг, тыс. т



Доли направлений в экспорте битумов из РФ за янв.-сентябрь 2023 г, %



- За период январь-сентябрь 2023 г. объем экспорта битума вырос на 17 % (+92,1 тыс. т) по сравнению с тем же периодом 2022 г.
- Большая часть битума за 9 месяцев 2023 г. экспортирована в страны СНГ – 482 тыс. т, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. (+278 тыс. т).
- Больше всего битума из стран СНГ было получено Узбекистаном (213 тыс. т), что на 89% выше, чем в 2022 г. 99 тыс. т было экспортировано в Казахстан, в 2022 году поставок в эту страну не было. В Грузию экспортировали 38 тыс. т битума, в 2022 г. поставки составили +37 тыс. т. В Молдову экспорт уменьшился в 14 раз (-5,5 тыс. т).

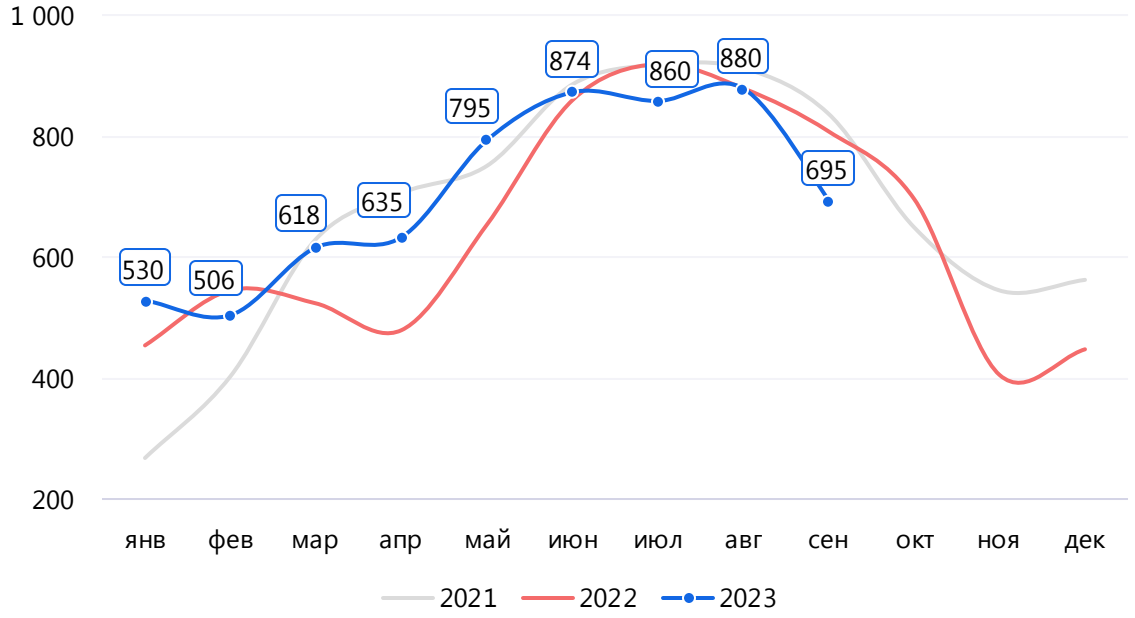
- В Азию (Китай и Монголия) отгружено 98,5 тыс. т битума (54 % из которого - в Китай), что в 3 раза больше, чем в январе-сентябре 2022 г. Поставки битума в Китай превысили объемы 2022 года в 6 раз (53 тыс. т и 9 тыс. т соответственно)
- В Латинскую Америку экспортировали 29 тыс. т битума (на 75% больше, чем в прошлом году), основную часть - в Уругвай (55%, или 16 тыс. т) и в Перу (30% или 8,7 тыс. т). Поставок битума в Парагвай в 2023 г не было (в 2022-15 тыс. т)
- Экспорт в Восточную Европу (24 тыс. т, из них 57% - в Латвию, 29%-в Эстонию, 10%-в Литву) сократился в 5,6 раз по сравнению с 2022 г. (январь-сентябрь).
- В Западную Европу поставки битума были только в Португалию (4 тыс. т)

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА БИТУМОВ

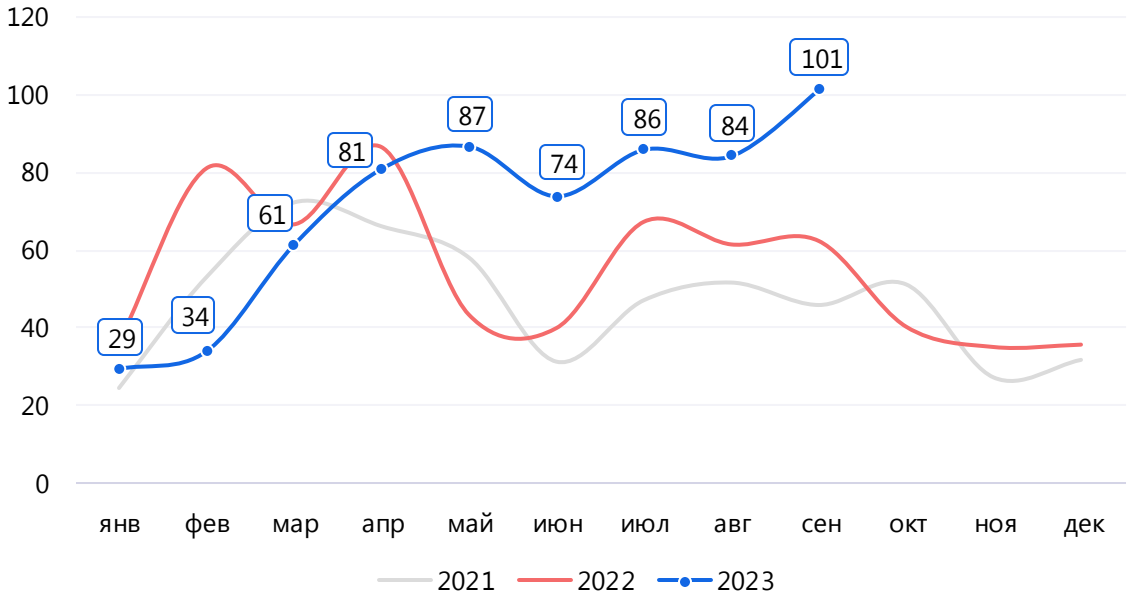
ПО ИТОГАМ ПЕРВЫХ 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Динамика роста производства битума с июня 2023 г. остановилась. В целом объем экспорта превышает 2022 год.

Динамика производства битумов в РФ, 2021-2023 гг, тыс. т



Динамика экспорта битумов из РФ, 2021-2023 гг, тыс. т



- Рост объемов производства битума к июлю несколько замедлился, с сентября наблюдается спад в объемах производства битума.
- Объемы производства за первые 9 месяцев 2023 г. в целом выше, чем в аналогичном периоде в 2021 и 2022 гг. (на 1% и 4% соответственно).
- Больше всего битума за 9 месяцев произвели: «МНПЗ» (1094 тыс. т), «Орскнефтеоргсинтез»
- (419 тыс. т), «Киришинефтеоргсинтез» (427 тыс. т), «Омский НПЗ» (356 тыс. т),
- «Ангарская НХК» (294 тыс. т)

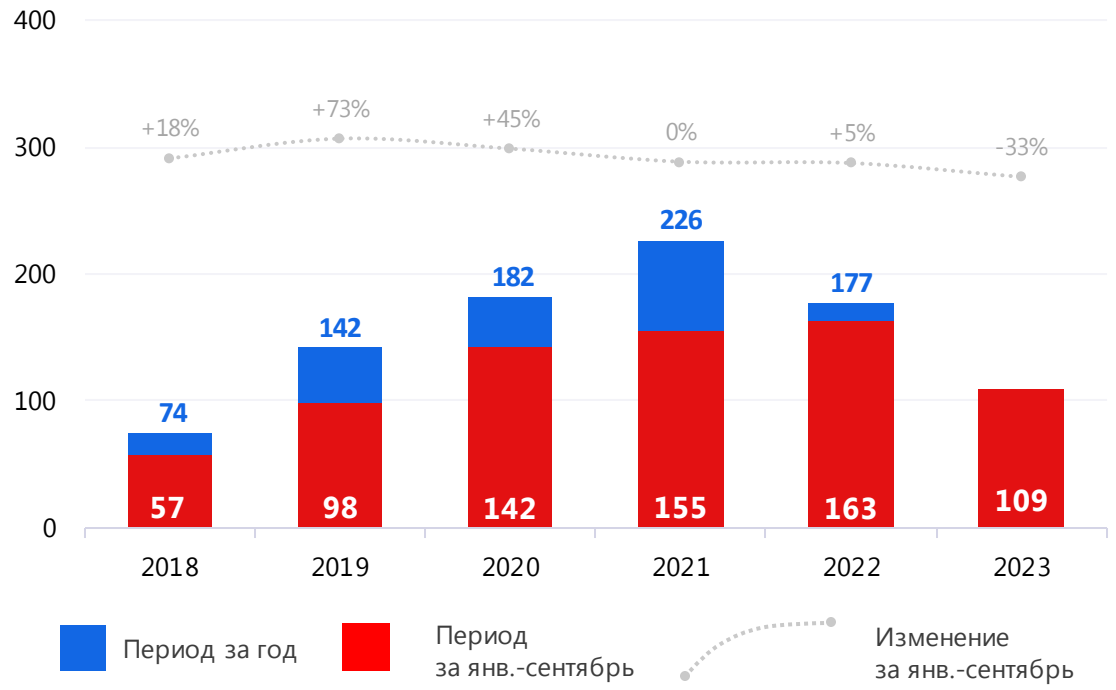
- После небольшого спада в объемах экспорта битума в июне 2023 г, характерных и для 2021 и 2022 гг, с июля снова начался рост. При этом показатели сентября в текущем году на 63% выше показателей сентября 2022 г. (+39 тыс. т)
- Суммарно за первые 9 месяцев 2023 г. по ж/д на экспорт было отправлено в 2 раза больше продукции, чем за аналогичный период 2022 г. (573,3 тыс. т и 291,7тыс. т соответственно)
- Доля экспорта в общем объеме производства битума в РФ составляет 10%, что сопоставимо с показателем прошлого года (9%).

ЭКСПОРТ ПБВ, PG

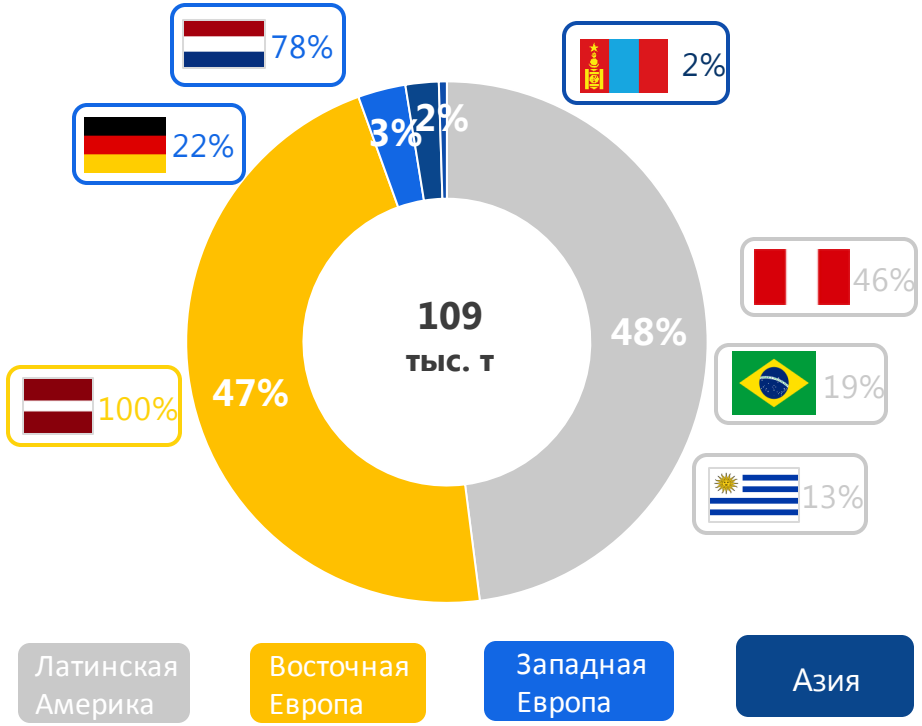
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Объем экспорта ПБВ и PG в январе-сентябре 2023 года снизился по сравнению с 2022 годом

Экспорт ПБВ + PG из РФ в 2018-2023 гг, тыс. т



Доли направлений в экспорте ПБВ + PG из РФ, 2023 г., %



- 2023 год характеризуется спадом экспорта ПБВ и PG. За январь-сентябрь объемы снизились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Экспорт в сентябре в 2,3 раз ниже, чем в августе. Доля экспорта в общем объеме производства ПБВ и PG в РФ составляет 13%, в прошлом году доля экспортируемого ПБВ, PG составляла 22% от всего объема.
- Компания «Газпромнефть-БМ» за январь –сентябрь 2023 г. отгрузила 15 тыс. т продукции, РН-Битум - 16 тыс. т, все прочие компании – 78 тыс. т

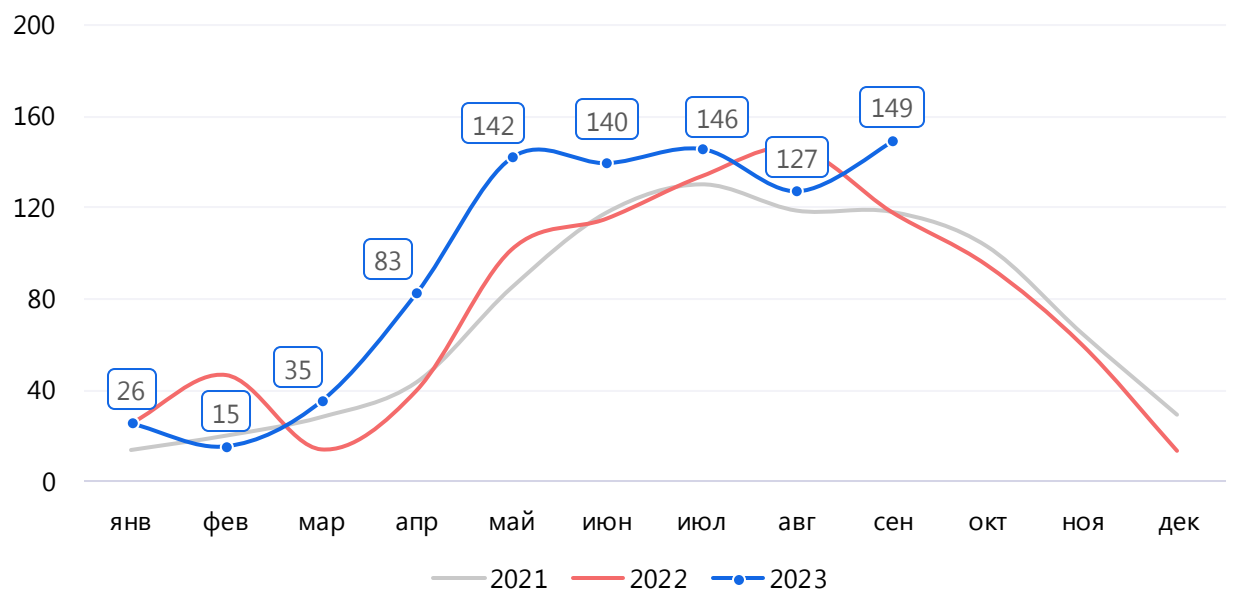
- Поставки ПБВ, PG за 9 месяцев в Восточную Европу составили 47% (50,5 тыс. т) от общего объема, при этом объемы экспорта выросли в 2,2 раза по сравнению с 2022 г (+28 тыс. т).
- В Латинскую Америку отправлено 52,1тыс. т ПБВ и PG, из них в Перу – 28,4 тыс. т, в Бразилию – 8,5 тыс. т, в Уругвай – 5,6 тыс. т, в Мексику 5 тыс. т, в Боливию-4,6 тыс. т. В текущем году поставки уменьшились по сравнению с 2022 годом в 2,4 раза (-71 тыс. т)
- В Западную Европу экспортировано ПБВ и PG: Нидерланды-2,5 тыс. т, Германия -0,7 тыс. т. Данные объемы ниже показателей 2022 г в 4,3 раза (-10,8 тыс. т)
- В Азию (Монголия) экспортировано 2,2 тыс. т ПБВ, в целом в Азию поставки увеличились на 4% по сравнению с 2022 г. В СНГ (Казахстан) было экспортировано 537 тонн ПБВ и PG.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА ПБВ, PG

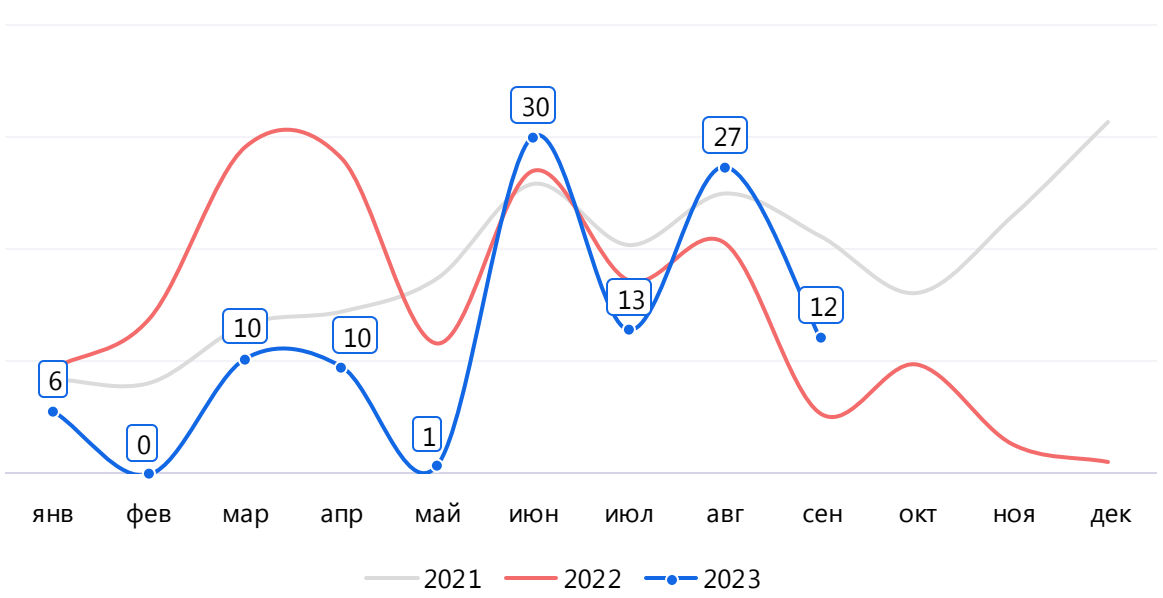
ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

Производство ПБВ, PG растет, объемы экспорта ПБВ, PG снизились

Динамика производства ПБВ, PG в РФ, 2021-2023 гг, тыс. т



Динамика экспорта ПБВ, PG из РФ, 2021-2023 гг, тыс. т



- Начиная с марта 2023 года, еще до начала сезона дорожно-строительных работ, начался рост объемов производства ПБВ, PG. Показатели апреля выше мартовских в 2,4 раза (+48 тыс. т), производство в мае выше апреля на 71% (+59 тыс. т). С июня рост производства замедлился.
- Объемы производства ПБВ, PG в РФ за первые 9 месяцев 2023 г. в целом выше, чем в аналогичных периодах 2021 г. и 2022 г. (+28% и +17% соответственно)

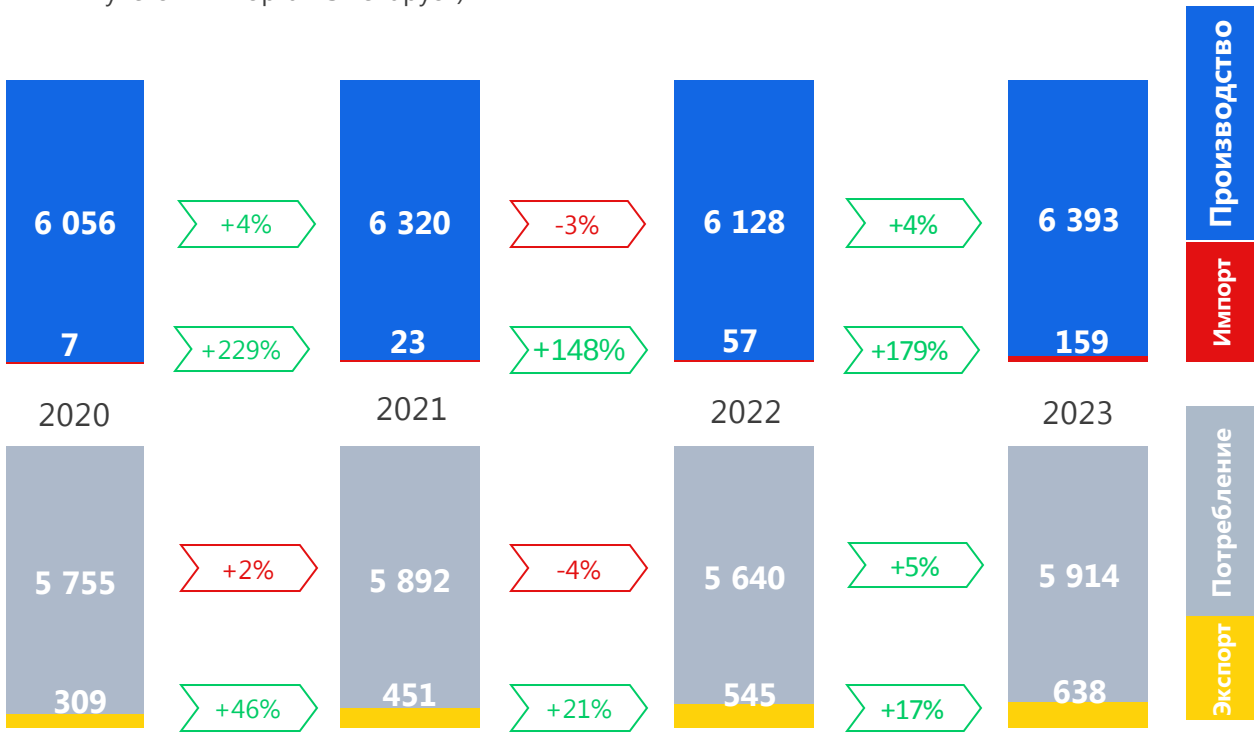
- Динамика экспорта ПБВ носит цикличный характер, после спада в феврале, мае, июле и сентябре, виден последующий рост в марте-апреле, июне, августе. Данная тенденция повторяется и в предыдущие годы. Июньские показатели экспорта на 15% выше, чем суммарный объем ПБВ, экспортированного за первые 5 месяцев 2023 года.
- Суммарный объем экспорта ПБВ, PG за 9 месяцев 2023 года ниже, чем в аналогичном периоде 2021 г. и 2022 г. на 42% и 50% соответственно.

ОЦЕНКА БИТУМНОГО БАЛАНСА В РФ

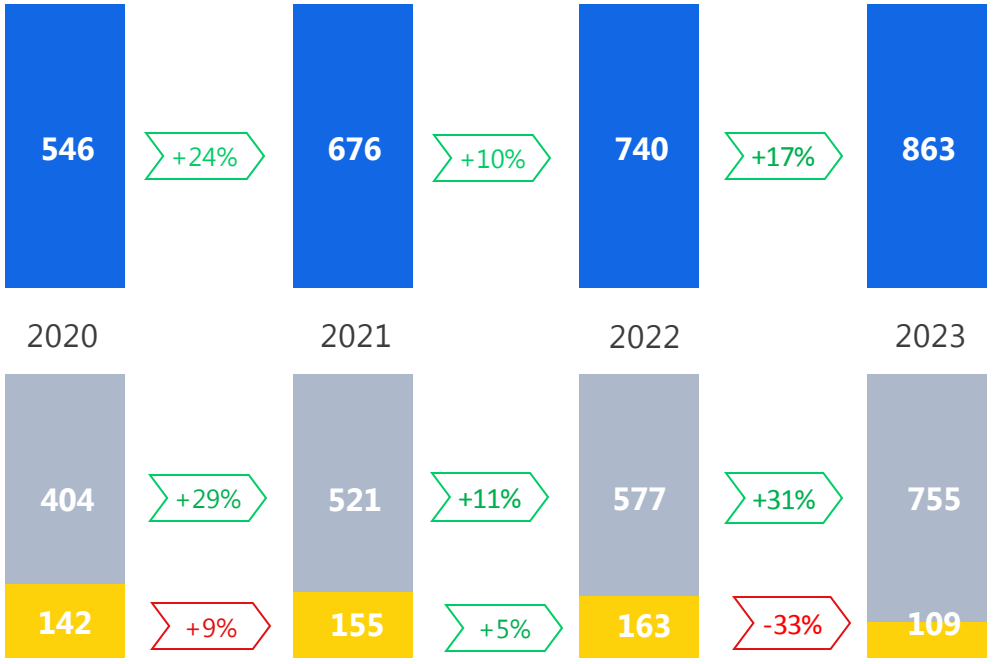
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

По итогам первых 9 месяцев 2023 года внутренние отгрузки битума*, ПБВ, PG растут

Оценка битумного баланса январь-сентябрь, 2020-2023 гг, тыс.т, (*с учетом импорта из Беларуси)



Оценка баланса ПБВ+PG январь-сентябрь, 2020-2023 гг, тыс.т



- За первые 9 месяцев 2023 г. рост объемов производства несколько замедлился (+5%) в отличии от рекордных показателей в 12% за январь-июнь 2023 г.
- Наблюдается рост в объемах импорта битума (увеличение в 2,8 раза) по сравнению с 2022 годом, при этом объемы завозимого битума незначительны по сравнению с производимым в стране (2,7% от всего потребления).
- Производство битума в сентябре снизилось на 21%, объемы экспорта растут (+20% по сравнению с августом 2023 г.), внутренние отгрузки уменьшились на 25%. При этом сохраняется большой спрос на битумные материалы, что, возможно, и провоцирует продолжающийся рост цен.

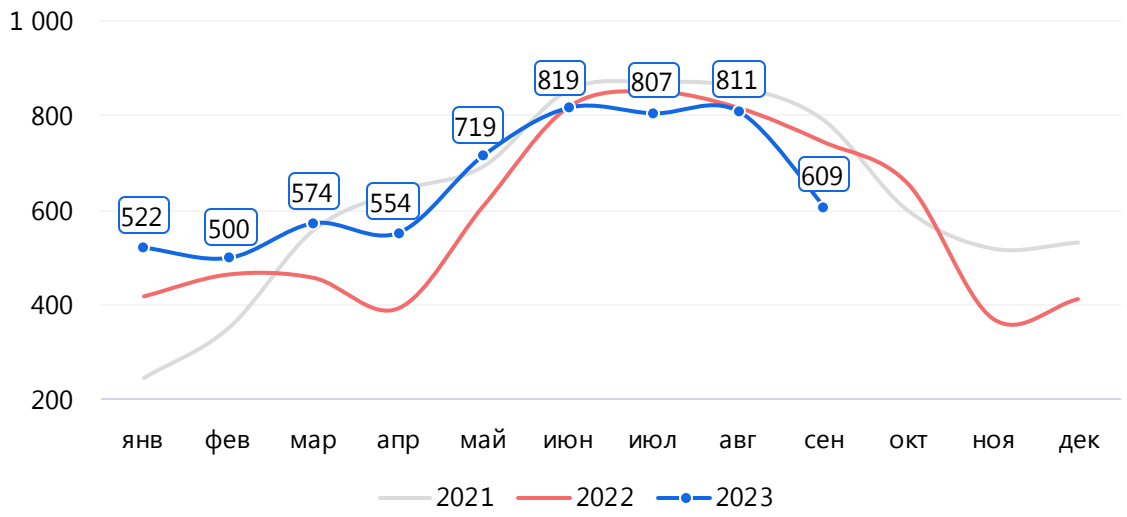
- Требования к качеству автомобильных дорог растут с каждым годом. А активное строительство и ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения приводит к увеличению спроса на ПБВ, которые широко используются при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, мостов, аэродромов.
- Объемы производства ПБВ+PG выросли в январе-сентябре 2023 г. на 17%, а потребление увеличилось на 31% по сравнению с 2022 г.
- За первые 9 месяцев 2023 г. экспорт ПБВ, PG снизился на 33% по сравнению с 2022 г.

ВНУТРЕННИЕ ОТГРУЗКИ БИТУМОВ В РФ

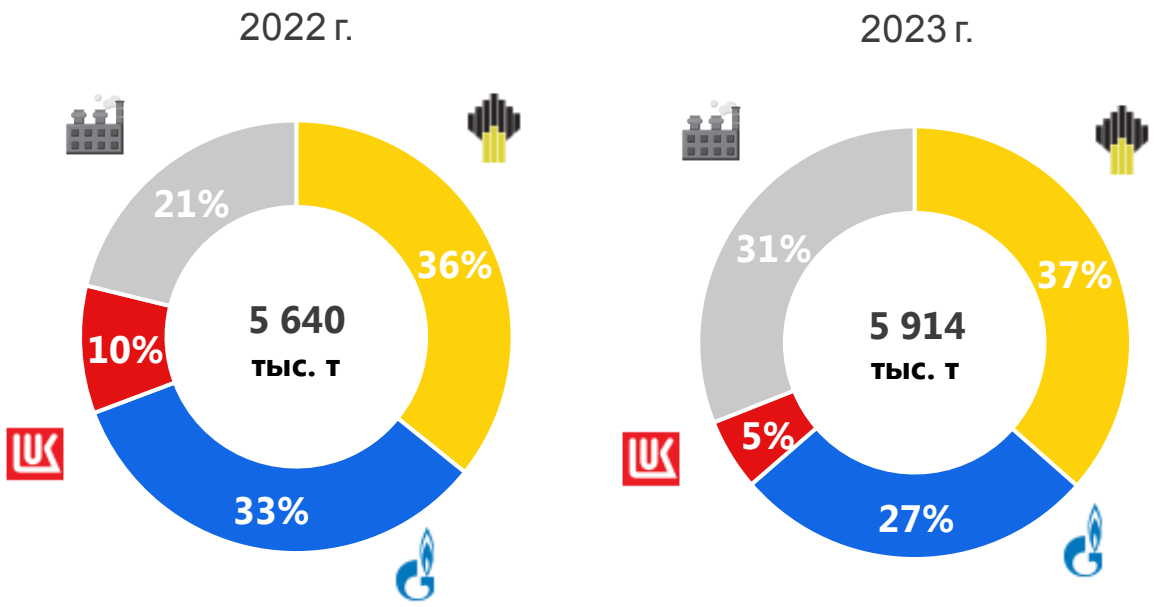
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА

Внутренние отгрузки битумов в РФ уменьшились с сентября 2023 года

Динамика внутренних отгрузок битумов в РФ, 2021-2023 гг, тыс. т



Доли компаний во внутренних отгрузках битумов в РФ, 2022-2023 гг, %



- Рост внутренних отгрузок в РФ за отчетный период 2023 г относительно прошлого года составил 5% (+274 тыс. т) .
- Объемы внутренних отгрузок битума росли с января по июнь 2023 г. В сентябре наблюдается спад после роста предыдущих месяцев за счет увеличения объемов экспорта битума (+20%) и снижения объемов производства (-27%) по сравнению с предыдущим месяцем.

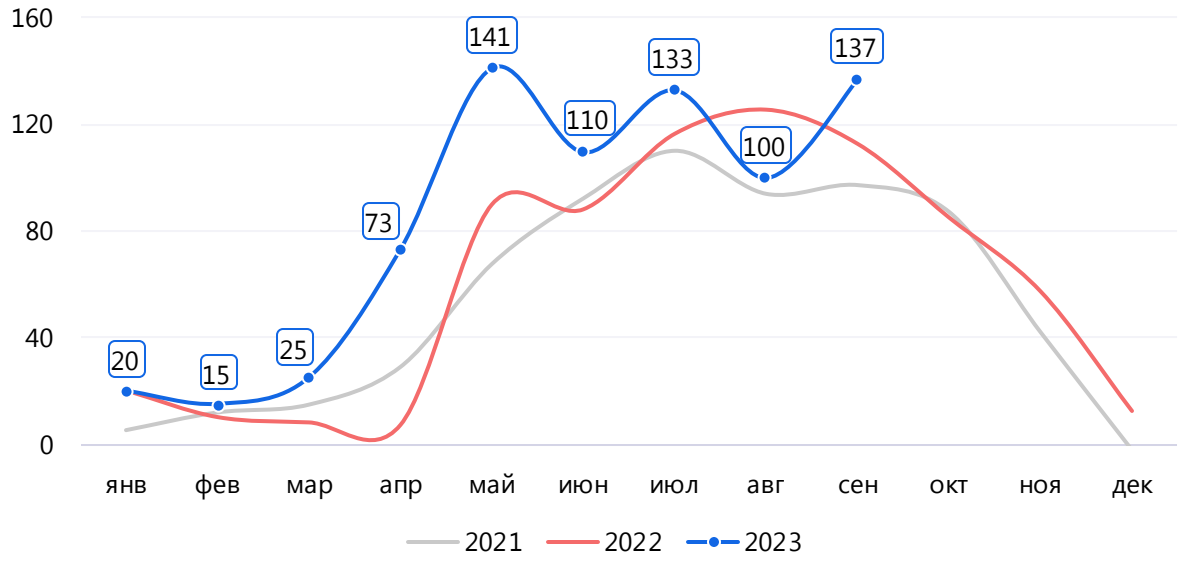
- «ЛУКОЙЛ» и «Газпронефть-БМ» снизили объемы отгрузок на внутренний рынок на 41 % и 15 % соответственно, относительно аналогичного периода 2022 г. (-221 тыс. т и -284 тыс. т). Доля этих компаний в общих объемах внутренних отгрузок упала (-5% и -6%)
- «РН-Битум», напротив, увеличил отгрузки на 7% до 2 158 тыс. т. (+ 141 тыс. т.), доля компании в общих объемах увеличилась на 1%.
- Прочие компании нарастили объемы отгрузок битумов на внутренний рынок на 53%
- (+639 тыс. т).

ВНУТРЕННИЕ ОТГРУЗКИ ПБВ+PG В РФ

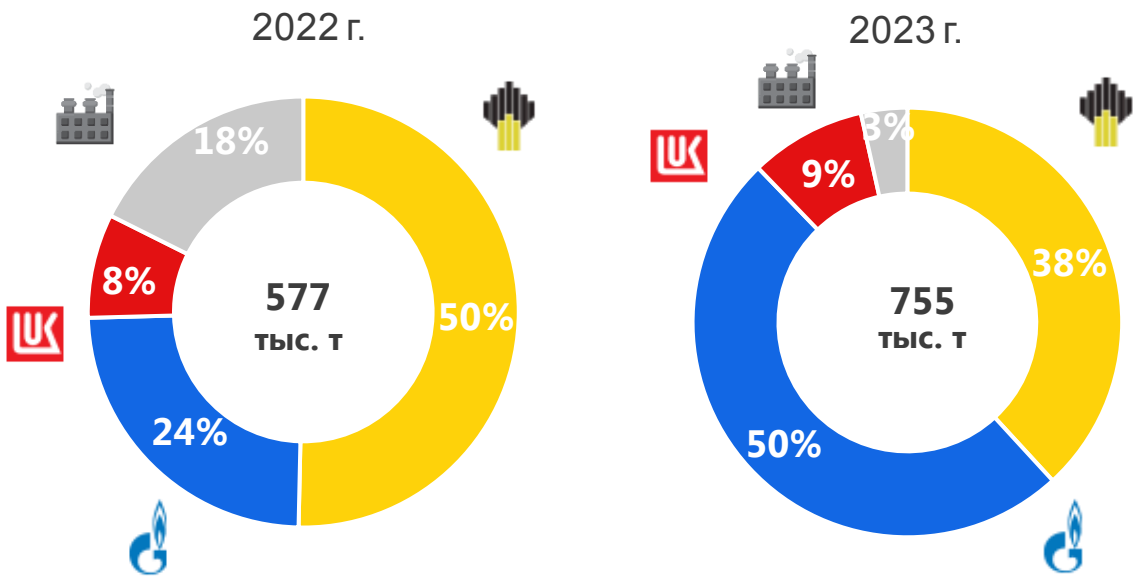
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА

Внутренние отгрузки ПБВ+PG в РФ нестабильны

Динамика внутренних отгрузок ПБВ+PG в РФ, 2021-2023 гг, тыс. т



Доли компаний во внутренних отгрузках ПБВ+PG в РФ, 2022-2023 гг, %



- Из-за роста объемов производства ПБВ, PG в сентябре (+17%) с одновременным спадом экспорта (-33%), наблюдается рост показателей внутреннего потребления ПБВ
- Общий объем потребления ПБВ+PG в РФ за январь-сентябрь 2023 года на фоне уменьшения объемов экспорта вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (+178 тыс. т)
- При этом доля внутренних отгрузок ПБВ+PG в показателе внутренних отгрузок битумов составила 13%, в прошлом году этот показатель был равен 10%.

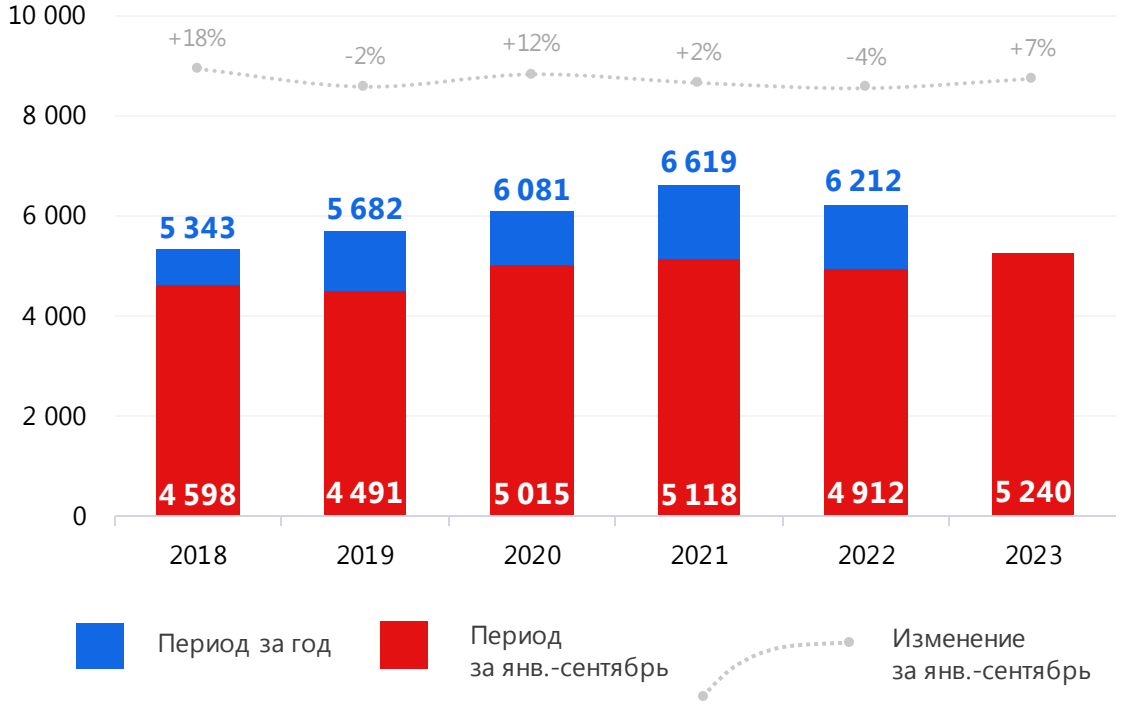
- Доля компании «Газпромнефть-БМ» в общем показателе отгрузок в РФ повысилась на 26% благодаря росту объемов производства в 2,7 раза по сравнению с 2022 г. (+235 тыс. т) и снижению объемов экспорта в 6,8 раз (-86 тыс. т)
- «РН-Битум» в 2023 году по отношению к 2022 году снизил долю в общем показателе внутренних отгрузок на 12% за счет снижения объемов производства на 1% (-2 тыс. т), при этом объемы экспорта также снизились на 2,5% (-402 тыс. т)
- «ЛУКОЙЛ» нарастил долю в общем показателе внутренних отгрузок ПБВ, PG на 1% за счет роста производства на 46% (+21 тыс. т) и отсутствия экспорта в отчетный период.

АВТО-ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА

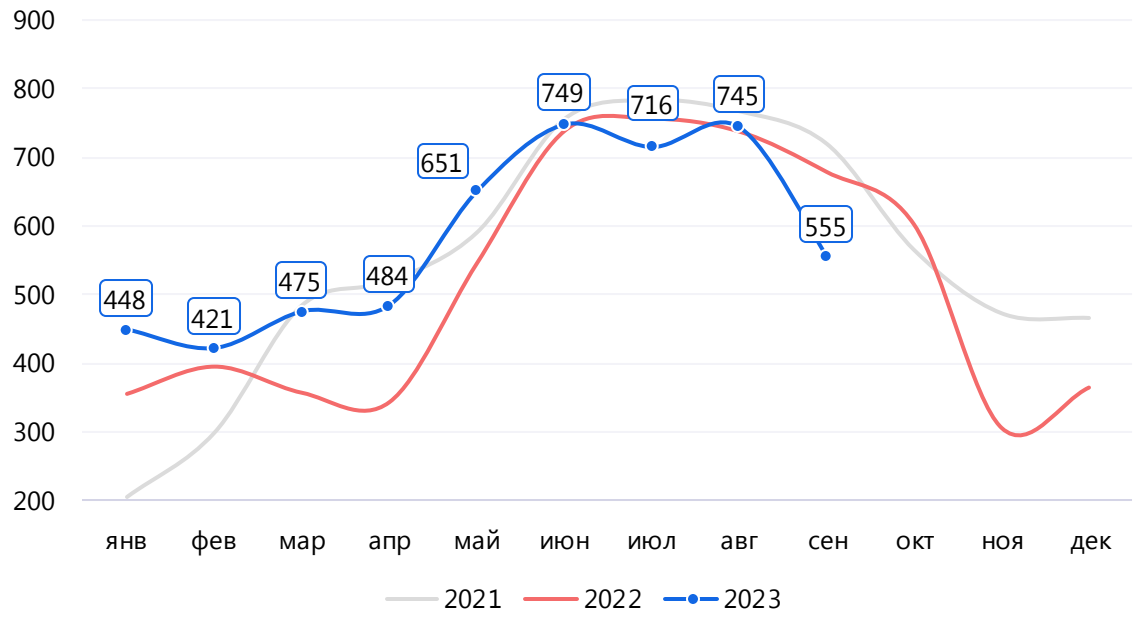
ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО ГОДАМ И ПО МЕСЯЦАМ

В январе-сентябре 2023 года суммарные перевозки битумов по РФ автотранспортом выросли по сравнению с 2022 г.

Динамика автоперевозок битумов в РФ, 2018-2023 гг, тыс. т (* без учета вторичных перевозок)



Помесячная динамика автоперевозок битумов в РФ, 2021-2023 гг, тыс. т.



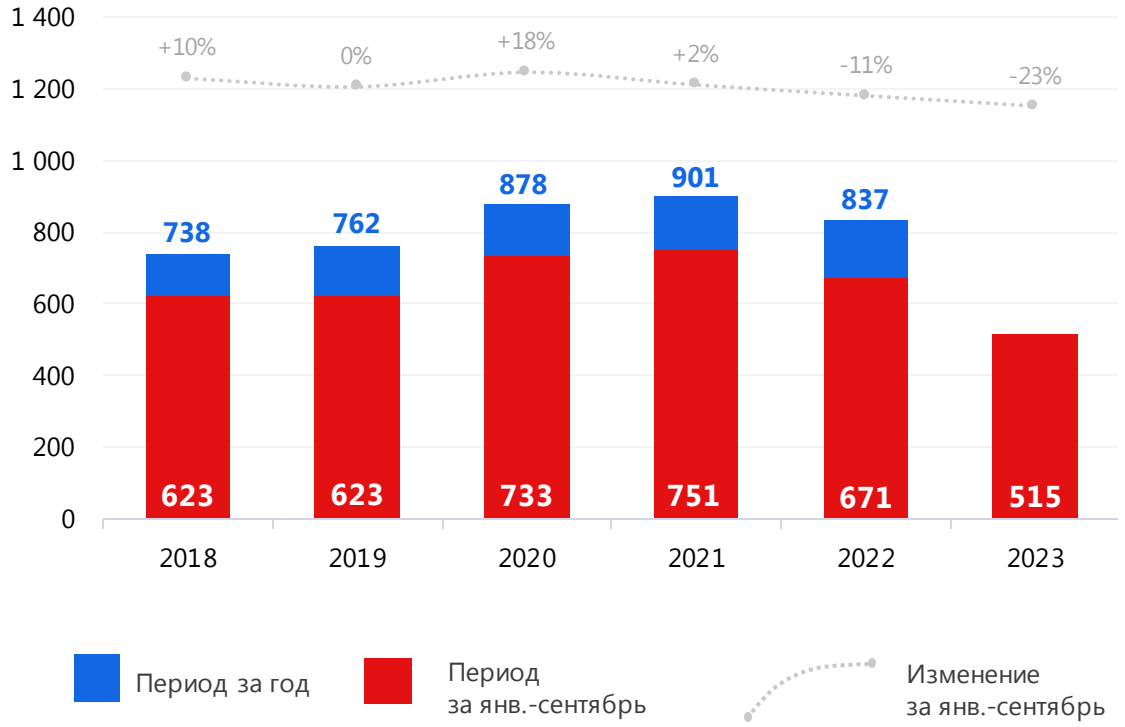
- После падения в 2022 г за первые 9 месяцев 2023 г. наблюдается рост увеличения автоперевозок битума на 7% (+ 328 тыс. т).
- Доля автоперевозок продолжает существенно превышать долю ж/д перевозок. За первые 9 месяцев текущего года доля перевозок автотранспортом составила 89%. За последние 5 лет доля автоперевозок сохраняется на уровне 86%-88%.
- В сентябре 2023 г объем внутренних автоперевозок битума понизился на 22% в сравнении с сентябрем 2022 г.
- Проблемы на рынке автоперевозок битума, такие как дефицит и повышение стоимости автомобильной техники и комплектующих; дефицит водительского состава, увеличение количества платных дорог, рост дизельного топлива на АЗС продолжают быть актуальными.

Ж/Д-ПЕРЕВОЗКИ БИТУМА

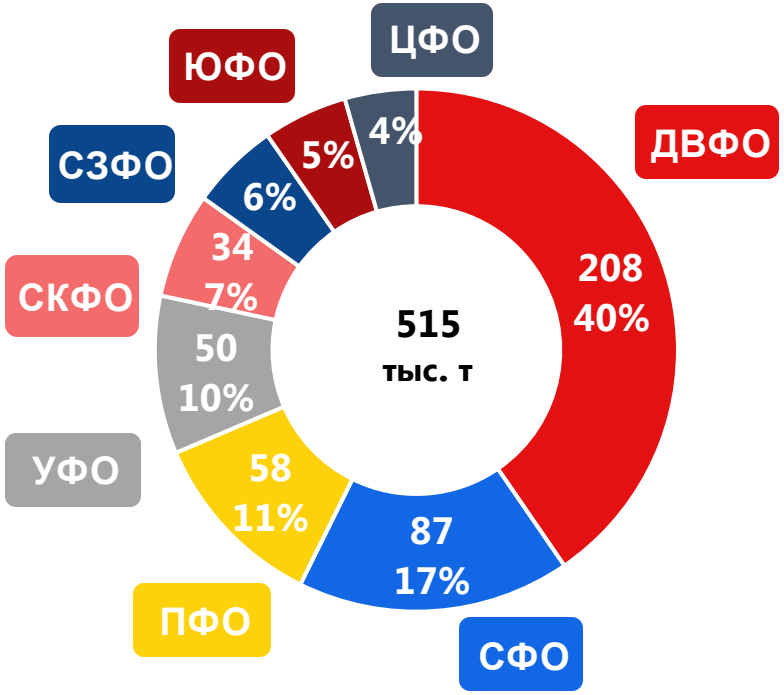
ДИНАМИКА Ж/Д-ПЕРЕВОЗОК И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Продолжается тенденция к снижению объемов ж/д перевозок, начавшаяся в 2022 году

Динамика Ж/Д-перевозок битумов в РФ, 2018-2023 гг, тыс. т



Объем перевалки битумов по Ж/Д по федеральным округам, январь-сентябрь 2023 г, %



- По результатам 9 месяцев 2023 года падение объемов внутренних Ж/Д-перевозок битума составило 30% (-156 тыс. т.) по сравнению с тем же периодом 2022 г.
- Доля перевозки по Ж/Д в общем объеме отгрузок битума на внутренний рынок в РФ составляет 8,7%.
- Ж/Д перевозки не так востребованы, как авто, так как при ж/д перевозках есть риск потерь во времени, как во время самих перевозок, так и во время последующей перегрузки в автомобильный транспорт, при этом битум нужен строительным организациям и заводам по производству асфальта максимально оперативно. Часто нет подъездных ж/д путей; ж/д цистерны в РФ без эффективного обогрева.

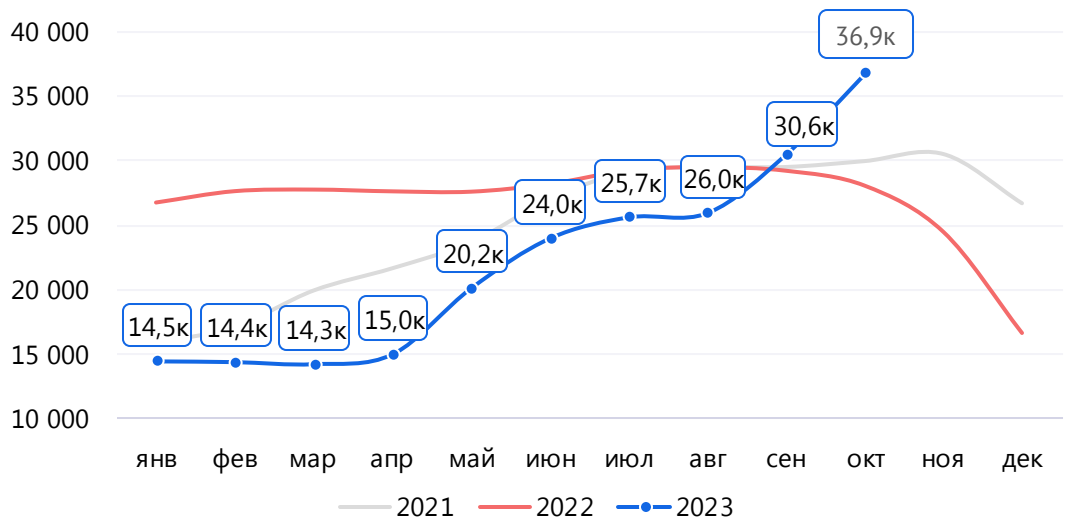
- Лидирующее место среди регионов-получателей битума в январе-сентябре 2023 г. остается у ДВФО, который за этот период получил 208 тыс. т битума, что на 18% меньше, чем в прошлом году за тот же период.
- В СФО за 9 месяцев 2023 г. по ж/д перевезли на 31% больше битума, чем в 2022 г.
- (+21 тыс. т)
- По сравнению с тем периодом 2022 г. по ж/д перевезли меньше битума: на 58% в УФО (-68 тыс. т), на 85% в ЮФО (-150 тыс. т), на 59% в ЦФО (-33 тыс. т).

ДИНАМИКА ЦЕН НА БИТУМ, ПБВ, PG

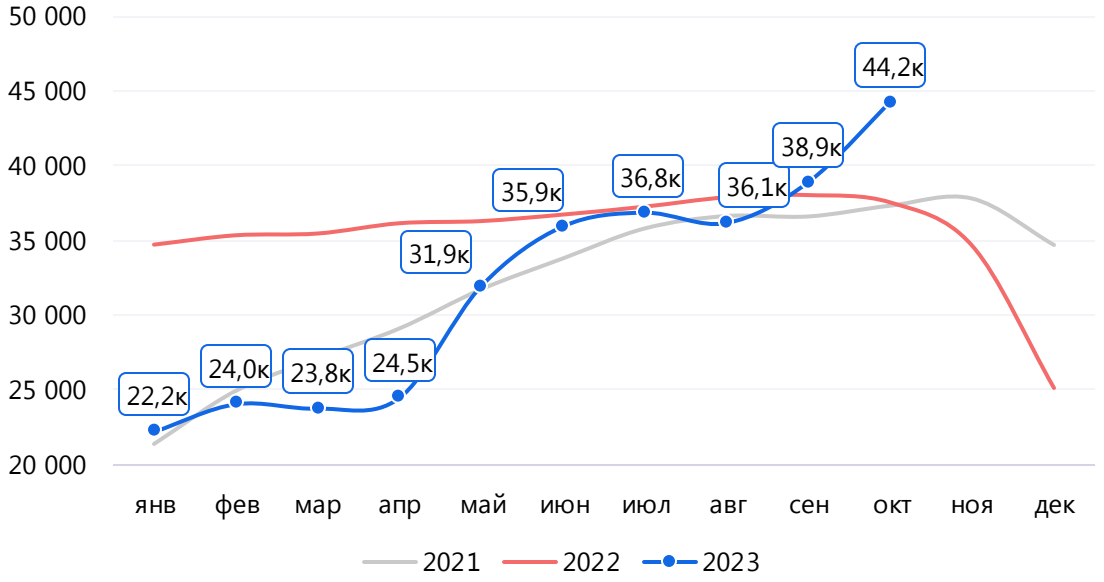
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА

Динамика цен на битум, ПБВ, PG показывает рост с мая 2023 г

Динамика средних цен на БНД, помесячно 2021/2023 гг, руб./т



Динамика средних цен на ПБВ, PG помесячно 2021/2023 гг, руб./т



- С мая 2023 года цены на БНД начался рост цен на битумные материалы. Разница между ценой в мае и апреле составила 34%.
- Уровень цен на битум при этом держался ниже уровня прошлых лет. Разница цен в июле с 2021 годом -13,5%, с 2022 годом -13%.
- В начале сентября 2023 г цены на битум достигли уровня 2022 года и продолжили рост. Во второй половине октября рост цен приостановился.
- Первичная переработка на нефтяных заводах в сентябре снизилась на 6%, уменьшились объемы произведенного бензина, ВГО, дизеля. Также снизилось производство битума (-21% по сравнению с августом). Возможно, нефтяные компании, нашли другую альтернативу производству битумных материалов, что и провоцирует продолжающийся рост цен на битум.

- Цены на полимерно-битумные вяжущие с мая 2023 г. активно растут. Разница в мае и предыдущих месяцах этого года в 30%-44% и сопоставима с уровнем цен 2021 года.
- С июня стоимость на ПБВ, PG начала превышать показатель 2021 года на 6%, с сентября цены превысили показатели 2022 года на 2% и продолжили рост.
- Спрос на ПБВ остается высоким, так как в конце сезона дорожно-строительных работ есть необходимость в применении ПБВ при укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

ОЖИДАНИЯ, ТРЕНДЫ, СОБЫТИЯ

Производство за первые 9 месяцев 2023г.

Битумы

- По итогам 9 месяцев 2023 года битума произведено на 4% больше, чем за аналогичный период 2022 года
- Динамика по росту объемов производства битума обусловлена высокой потребностью в этом материале для строительства и реконструкции дорог при реализации государственных программ дорожного строительства.
- Больше всего битума за 9 месяцев произвели: «МНПЗ» (26 тыс. т), «Орскнефтеоргсинтез»
- (419 тыс. т), «Киришинефтеоргсинтез» (427 тыс. т), «Омский НПЗ» (356 тыс. т),
- «Ангарская НХК» (294 тыс. т)

ПБВ

- По итогам 9 месяцев 2023 года ПБВ+PG произведено на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года
- Наибольшие объемы произведенного ПБВ, PG за 9 месяцев у «Битумикс» (117 тыс. т), «РЗБМ» (68 тыс. т), «Нижегороднефтеоргсинтез» (65,5 тыс. т), «Газпромнефть-БТ ЮГ» (37 тыс. т), «МНПЗ» (25 тыс. т)

Экспорт за первые 9 месяцев 2023г.

Битумы

- Объем экспорта битума за 9 месяцев 2023 г. вырос на 17% (+92 тыс. т.) по сравнению с тем же периодом 2022 г.
- Выросли объемы отгрузок битума в Армению и Грузию (в 21 и 76 раз соответственно). В 2022 г. поставки в эти страны были незначительные. 99 тыс. т было экспортировано в Казахстан, в 2022 г поставок в эту страну не было.
- Выросли поставки в Киргизию (+67%), Таджикистан (+68%), Узбекистан (+89%), Абхазию (+40%) по сравнению с 2022 г.
- В Молдову, напротив, поставки сократились в 14 раз (-5,5 тыс. т)

ПБВ

- За январь-сентябрь 2023 г. объемы экспорта ПБВ снизились на 33% по сравнению с прошлым годом.
- Доля экспорта в общем объеме производства ПБВ в РФ составляет 13%, в прошлом году доля экспортируемого ПБВ составляла 22% от всего объема.

События и тренды

Экспорт и цены

- Сократившиеся объемы поставок битума в Европу, а ПБВ и PG в Западную Европу, Латинскую Америку и СНГ России удается компенсировать за счет роста потребления битума, ПБВ, PG внутри страны и наращивания экспорта в те страны, которые не отказались от импорта российских битумных материалов.
- За 9 месяцев 2023 года поставки ПБВ и PG в Восточную Европу составили 50 тыс. т, при этом объем экспортированного ПБВ вырос в 2,2 раза по сравнению с 2022 годом (+ 28 тыс. т). Из всех стран-импортеров Восточной Европы осталась только Латвия
- В Латинскую Америку отправлено 52 тыс. т ПБВ и PG, что меньше по сравнению с 2022 годом в 2,4 раза (-71 тыс. т), из стран-импортеров исчезли Чили, Парагвай, Сальвадор, при этом появилось новое направление - Боливия (4,6 тыс. т).
- В западную Европу (3 тыс. т) ПБВ экспортировано в 4,3 раза меньше прошлого года (-10,8 тыс. т). Прекратились поставки ПБВ в Швейцарию.
- В Азию (Турция и Китай) поставок ПБВ, PG в 2023 году не было, в Монголию экспорт увеличился на 77% (+974 т).
- Из стран СНГ экспорт ПБВ и PG был только в Казахстан - 537 тонн, что меньше прошлого года на 855 т.

Производство и потребление

- Глава Росавтодора Р. Новиков проинформировал о текущих результатах исполнения пятилетнего плана дорожных работ и создании единой опорной сети; «На сегодняшний день плановые показатели по девяти месяцам выглядят так: из 227 км федеральных дорог, запланированных к вводу, уже введено 52 км. Из 3,5 тыс. км федеральных дорог, подлежащих ремонту и кап. ремонту в этом году, 1,3 тыс. км введено в эксплуатацию. На региональных дорогах уложено 108 млн кв. метров покрытия из плановых 136 млн кв. метров. Семь субъектов РФ приступили к работам, запланированным на 2024 год»

КОНТАКТЫ

Саитов Радик
Коммерческий директор
Tel: +7 (926) 522 87 68
r.saitov@omt-consult.ru
t.me/bitumomt

Коньков Денис
Исполнительный директор
Tel: +7 (926) 305 00 74
d.konkov@omt-consult.ru

Зарецкая Ирина
Отдел сбора и обработки информации
Tel: +7 (901) 183 67 00
i.zaretskaia@omt-consult.ru

Спасибо!

Подписывайтесь на телеграм канал

Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 12, эт. 9, ком. 90
Tel: +7 (495) 971 23 30; 369 68 01
Fax: +7 (495) 334 45 11
bitum@omt-consult.ru
https://www.bitum-consult.ru/