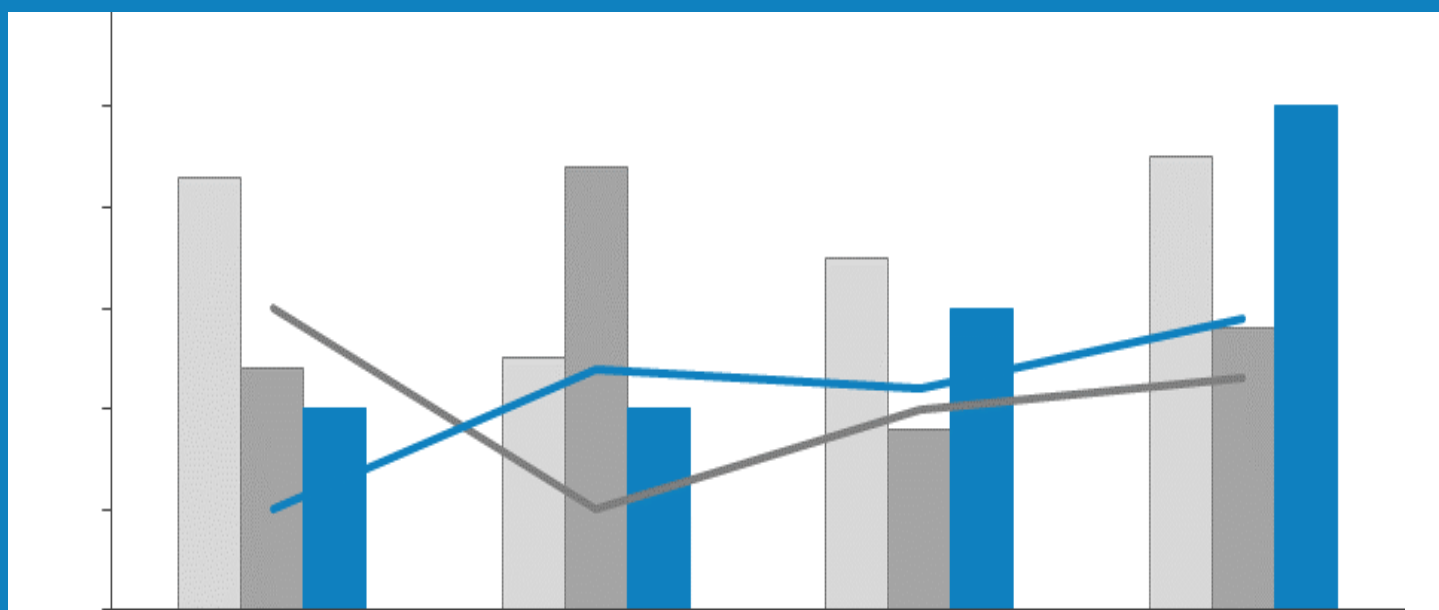




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

**Анализ рынка полимерно-битумного вяжущего в России,
рынок битума в России и мире**



Содержание

Список таблиц и диаграмм	4
Таблицы:	4
Диаграммы:	5
Резюме	7
Глава 1. Методология исследования	8
Объект исследования	8
Цель исследования	8
Задачи исследования	8
Метод сбора и анализа данных	8
Источники получения информации	9
Глава 2. Рынок полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) в России	10
Раздел 1. Ключевые характеристики российского рынка ПБВ в 2016-2017 гг.	10
Объем рынка ПБВ и темпы прироста	10
Сезонность	11
Раздел 2. Производство и потребление ПБВ в России	12
Объем производства и темпы прироста	12
Ключевые производители	13
Потребление ПБВ	13
Прогноз ввода мощностей	14
Раздел 3. Технологические ограничения при реализации ПБВ: транспортировка и хранение	15
Условия транспортирования и хранения ПБВ по ГОСТ	15
Применяемые технологии при транспортировке ПБВ	16
Раздел 4. Импорт и экспорт ПБВ	17
Импорт и темпы прироста	17
Импорт по производителям	17
Импорт по странам происхождения	18
Экспорт и темпы прироста	19
Экспорт по производителям	19
Экспорт по странам назначения	20
Раздел 5. Тенденции и перспективы развития рынка ПБВ до 2020 г.	21
Данные ключевых игроков рынка	21
Прогноз объема рынка ПБВ	21
Прогноз развития дорожной отрасли	21

Раздел 6. Анализ ценообразования по ПБВ в России.....	22
Глава 3. Рынок битума в России и мире	23
Раздел 1. Стандарты битума на мировом рынке и соответствие продукции зарубежным стандартам.....	23
Раздел 2. Объем потребления битума по странам	24
Раздел 3. Статистика по ценам на битум в России и мире.....	25
<i>Цены в России</i>	<i>25</i>
<i>Ценообразование на мировом рынке битума</i>	<i>25</i>
Раздел 4. Экспорт битума из России по странам назначения.....	26

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 26 таблиц и 23 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка полимерно-битумного вяжущего в России, тыс. тонн и % прироста

Таблица 2. Производство полимерно-битумного вяжущего в России, тыс. тонн и % прироста

Таблица 3. Ориентировочный объем производства крупнейших производителей ПБВ в России, тыс. тонн

Таблица 4. Потребление ПБВ в России в разрезе по перспективным проектам дорожного строительства, км и тыс. тонн

Таблица 5. Сроки хранения ПБВ Альфабит в ООО «РН-Битум»

Таблица 6. Рекомендуемые температуры использования ПБВ Альфабит в ООО «РН-Битум»

Таблица 7. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию, тонн и % прироста

Таблица 8. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию, \$ тыс. и % прироста

Таблица 9. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию по производителям, тонн

Таблица 10. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию по производителям, \$ тыс.

Таблица 11. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию по странам происхождения, тонн

Таблица 12. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию по странам происхождения, \$ тыс.

Таблица 13. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России, тонн и % прироста

Таблица 14. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России, \$ тыс. и % прироста

Таблица 15. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России по производителям, тонн

Таблица 16. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России по производителям, \$ тыс.

Таблица 17. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России по странам назначения, тонн

Таблица 18. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 19. Прогноз развития рынка полимерно-битумного вяжущего в России, тыс. тонн и % прироста

Таблица 20. Сценарии развития рынка полимерно-битумного вяжущего в России

Таблица 21. Динамика изменения цены на ПБВ в России, руб./т

Таблица 22. Средние цены производителей на нефтяной дорожный битум в России по федеральным округам, руб./т

Таблица 23. Цены в Европе

Таблица 24. Цены в Европе

Таблица 25. Экспорт битума из России по странам назначения, тонн

Таблица 26. Экспорт битума из России по странам назначения, \$ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка полимерно-битумного вяжущего в России, тыс. тонн и % прироста

Диаграмма 2. Производство полимерно-битумного связующего в России, тыс. тонн и % прироста

Диаграмма 3. Структура производства ПБВ в России по ключевым производителям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура потребления ПБВ в России по федеральным округам, % от натурального объема

Диаграмма 5. Прогноз ввода мощностей по производству полимерно-битумного вяжущего в России, тыс. тонн

Диаграмма 6. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию, тонн и % прироста

Диаграмма 7. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию, \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 8. Структура импорта полимерно-битумного вяжущего в Россию по странам происхождения, % от натурального объема

Диаграмма 9. Структура импорта полимерно-битумного вяжущего в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема

Диаграмма 10. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России, тонн и % прироста

Диаграмма 11. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России, \$ тыс. и % прироста

Диаграмма 12. Структура экспорта полимерно-битумного вяжущего из России по производителям, % от натурального объема

Диаграмма 13. Структура экспорта полимерно-битумного вяжущего из России по производителям, % от стоимостного объема

Диаграмма 14. Структура экспорта полимерно-битумного вяжущего из России по странам назначения, % от натурального объема

Диаграмма 15. Структура экспорта полимерно-битумного вяжущего из России по странам назначения, % от стоимостного объема

Диаграмма 16. Прогноз развития рынка полимерно-битумного вяжущего в России, тыс. тонн и % прироста

Диаграмма 17. Прогноз финансирования дорожной отрасли (базовый сценарий) в России, млрд. руб.

Диаграмма 18. Прогноз ввода дорог в России, км

Диаграмма 19. Динамика изменения цены на ПБВ в России по месяцам, руб./т

Диаграмма 20. Разница между стоимостью ПБВ и битума в России по месяцам, руб./т

Диаграмма 21. Структура потребления нефтяных битумов в мире по странам, % от натурального объема

Диаграмма 22. Средние цены производителей на нефтяной дорожный битум в России по федеральным округам, руб./т

Диаграмма 23. Цены на битум, перевозимый по морю \$/т

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка полимерно-битумного вяжущего в России, а также рынка битума в России и мире.

Рынок ПБВ в России полностью зависит от объема финансирования дорожной отрасли и доли использования ПБВ от всего объема битумов в дорожном строительстве.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полимерно-битумного вяжущего в России в 2017 г. составил 232,6 тыс. тонн, что на 15,22% больше, чем в 2016 г.

По объемам потребления ПБВ в России лидирует Центральный ФО – в среднем 51,2% потребления ПБВ в 2017 г. На втором месте Северо-Западный ФО. Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО.

В 2017 году импорт ПБВ в Россию осуществлялся из трех стран: Япония, Германия и Китай. В 2017 г. основная доля поставок ПБВ в Россию пришла на Японию – 43,3% от объема импорта в натуральном выражении.

В структуре экспорта ПБВ из России в 2017 г. по странам назначения в натуральном выражении основная доля поставок пришла на страны: ПЕРУ, ЧИЛИ, МОНГОЛИЯ, БРАЗИЛИЯ, КАЗАХСТАН.

Россия практически не представлена на мировом рынке битумов и ПБВ. Экспорт битумных продуктов традиционно производится в постсоветские страны и Монголию в очень небольших объемах. Экспорту в прочие страны препятствует несоответствие российских стандартов качества битума зарубежным. Данное несоответствие преодолевается путем модификации битума.

Битум, произведенный по российским стандартам качества не соответствует европейским стандартам и не может быть экспортирован в страны Евросоюза. Для организации экспорта необходимо наличие отдельного производства продукции улучшенного качества либо производство полимер-модифицированного битума на основе вязких дорожных нефтяных битумов и блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол (СБС).

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок полимерно-битумного вяжущего в России, рынок битума в России и мире.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

Рынок полимерно-битумного вяжущего в России:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка полимерно-битумного вяжущего в России.
2. Объем и темпы роста производства полимерно-битумного вяжущего в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России полимерно-битумного вяжущего.
4. Структура потребления полимерно-битумного вяжущего в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке полимерно-битумного вяжущего в России.
6. Прогноз развития рынка (производства, импорта, экспорта) полимерно-битумного вяжущего в России до 2020 г.
7. Основные тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) полимерно-битумного вяжущего в России.
8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка полимерно-битумного вяжущего в России.
9. Факторы, препятствующие росту рынка полимерно-битумного вяжущего в России.

Рынок битума в России и мире:

1. Стандарты битума на мировом рынке и соответствие отечественной продукции зарубежным стандартам.
2. Объем потребления битума по странам мира.
3. Уровень цен на битум в России и мире.
4. Экспорт битума из России по странам назначения.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ПБВ и битума и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Глава 2. Рынок полимерно-битумного вяжущего (ПБВ) в России

Раздел 1. Ключевые характеристики российского рынка ПБВ в 2016-2017 гг.

Объем рынка ПБВ и темпы прироста

...

...

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полимерно-битумного вяжущего в России в 2017 г. составил 232,6 тыс. тонн, что на 15,22% больше, чем в 2016 г.

...

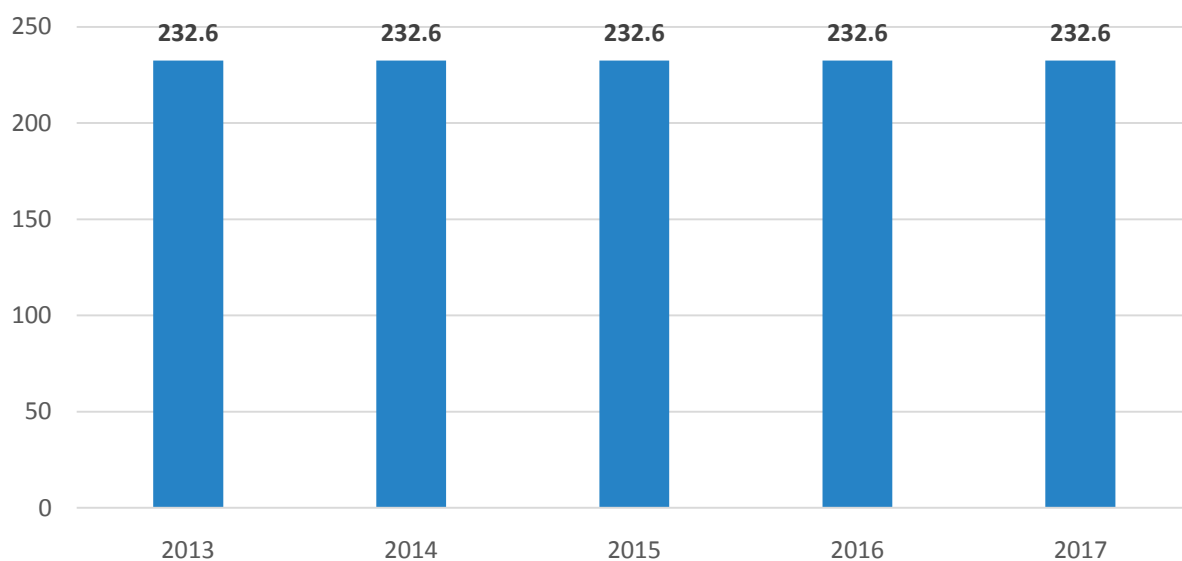
Таблица 1. Объем рынка полимерно-битумного вяжущего в России в 2013-2017 гг., тыс. тонн и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Производство					
Импорт					
Экспорт					
Объем рынка					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

Диаграмма 1. Объем рынка полимерно-битумного вяжущего в России в 2013-2017 гг., тыс. тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Сезонность

На состояние и развитие полимерно-битумного производства в России ...

....

...

Раздел 2. Производство и потребление ПБВ в России

Объем производства и темпы прироста

...

...

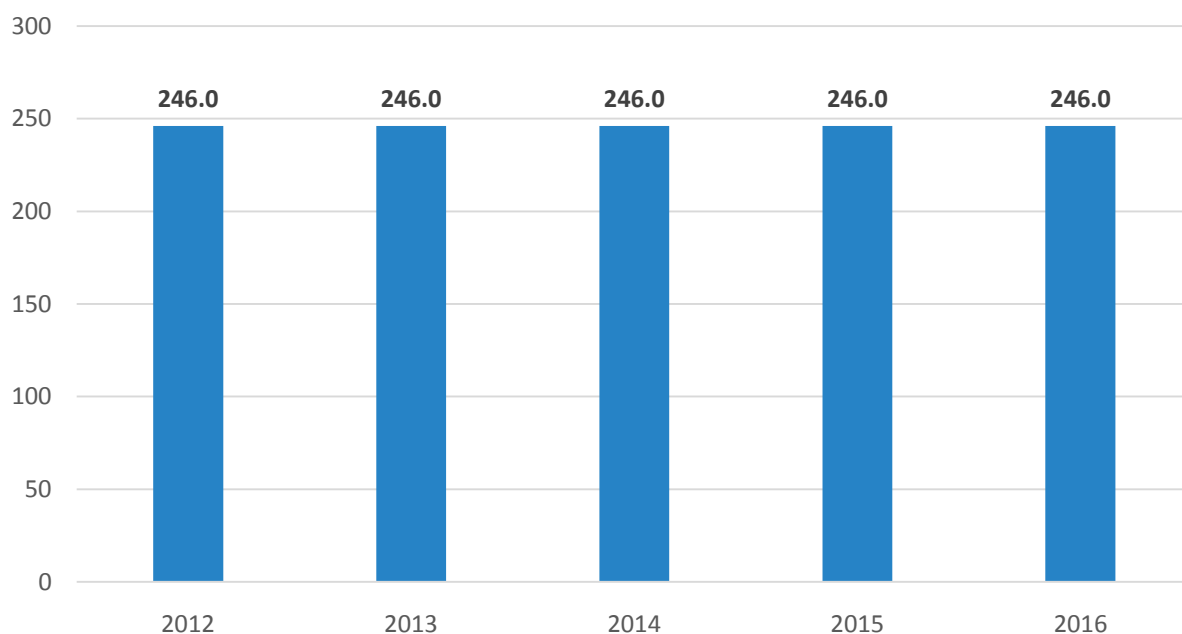
Примечание: по состоянию ...

Таблица 2. Производство полимерно-битумного вяжущего в России в 2012-2016 гг., тыс. тонн и % прироста

Показатель	2012	2013	2014	2015	2016
Производство ПБВ					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Росавтодора и Министерства энергетики

Диаграмма 2. Производство полимерно-битумного связующего в России в 2012-2016 гг., тыс. тонн и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Ключевые производители

Общее количество установок по производству ПБВ на территории России - ...

...

...

Потребление ПБВ

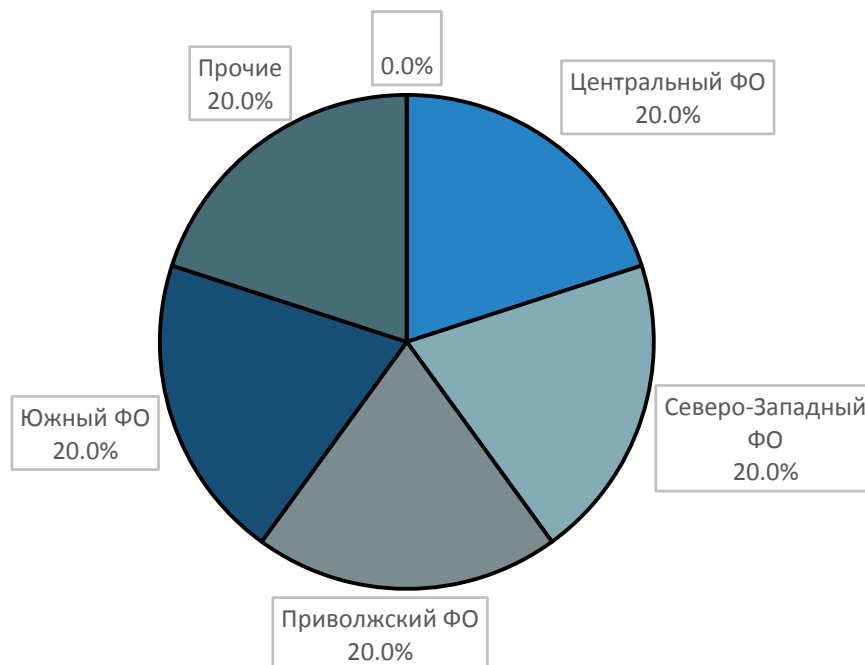
Потребление по федеральным округам

По объемам потребления ПБВ в России лидирует Центральный ФО – в среднем 51,2% потребления ПБВ в 2017 г.

На втором месте Северо-Западный ФО – ...% от суммарного объема потребления ПБВ в России в 2017 г.

Замыкает тройку лидеров Приволжский ФО – ...% в 2017 г.

Диаграмма 3. Структура потребления ПБВ в России по федеральным округам в 2017 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Потребление по проектам

...

...

...

Прогноз ввода мощностей

...

...

...

Раздел 3. Технологические ограничения при реализации ПБВ: транспортировка и хранение

Условия транспортирования и хранения ПБВ по ГОСТ

Условия транспортирования и хранения ПБВ перечислены в параграфе 7 по ГОСТ Р 52056-2003 «Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол»:

...

...

...

Применяемые технологии при транспортировке ПБВ

Показатель оценки устойчивости (стабильности) ПБВ при транспортировании и хранении имеет большое значение.

...

...

...

Раздел 4. Импорт и экспорт ПБВ

Анализ импорта ПБВ в Россию и экспорт ПБВ из России проводился по коду ТН ВЭД 2715 за период с 2013 по 2017 гг.

Импорт и темпы прироста

Импорт ПБВ в Россию ...

Таблица 3. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию в 2013-2017 гг., тонн и % прироста

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Импорт					
% прироста					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по производителям

Импорт ПБВ в Россию в 2013-2017 гг. представлен только тремя производителями:

...

Таблица 4. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию по производителям в 2013-2017 гг., тонн

Производитель	2013	2014	2015	2016	2017
ВСЕГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица 5. Импорт полимерно-битумного вяжущего в Россию по производителям в 2013-2017 гг., \$ тыс.

Производитель	2013	2014	2015	2016	2017
ВСЕГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по странам происхождения

В 2017 году импорт ПБВ в Россию осуществлялся из трех стран: Япония, Германия и Китай. В 2017 г. основная доля поставок ПБВ в Россию пришлась на Японию – 43,3% от объема импорта в натуральном выражении.

...

...

...

Экспорт и темпы прироста

В 2017 г. экспорт ПБВ из России ...

...

...

Экспорт по производителям

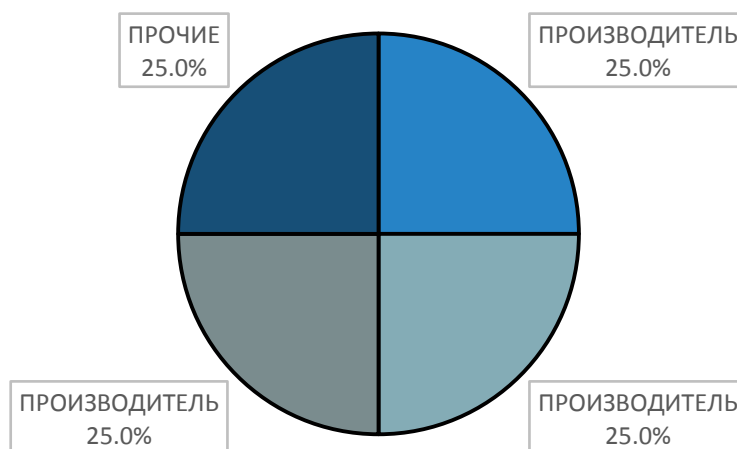
Основная доля экспорта ПБВ из России в 2017 г. в натуральном выражении
пришлась на следующих производителей: ...

Таблица 6. Экспорт полимерно-битумного вяжущего из России по производителям в 2013-2017 гг., тонн

Производитель	2013	2014	2015	2016	2017
ЗАО РЯЗАНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОДУКТОВ					
ОАО АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД №1					
ООО ЮГСТРОЙКРОВЛЯ					
ВСЕГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма 4. Структура экспорта полимерно-битумного вяжущего из России по производителям в 2017 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

...

...

...

Экспорт по странам назначения

В структуре экспорта ПБВ из России в 2017 г. по странам назначения в натуральном выражении основная доля поставок пришлась на страны: ПЕРУ, ЧИЛИ, МОНГОЛИЯ, БРАЗИЛИЯ, КАЗАХСТАН.

...

...

...

Раздел 5. Тенденции и перспективы развития рынка ПБВ до 2020 г.

Данные ключевых игроков рынка

Прогноз объема рынка ПБВ

Прогноз развития дорожной отрасли

Раздел 6. Анализ ценообразования по ПБВ в России

Как упоминалось ранее, увеличение конкуренции привело к снижению в 2014-2015 гг. средней цены на ПБВ.

Таблица 7. Динамика изменения цены на ПБВ в России в 2014-2017 гг., руб./т

Год	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя
2014							
2015							
2016							
2017							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

...

...

Глава 3. Рынок битума в России и мире

Раздел 1. Стандарты битума на мировом рынке и соответствие продукции зарубежным стандартам

Россия практически не представлена на мировом рынке битумов и ПБВ. Экспорт битумных продуктов традиционно производится в постсоветские страны и Монголию в очень небольших объемах. Экспорту в прочие страны препятствует несоответствие российских стандартов качества битума зарубежным. Данное несоответствие преодолевается путем модификации битума.

...

...

...

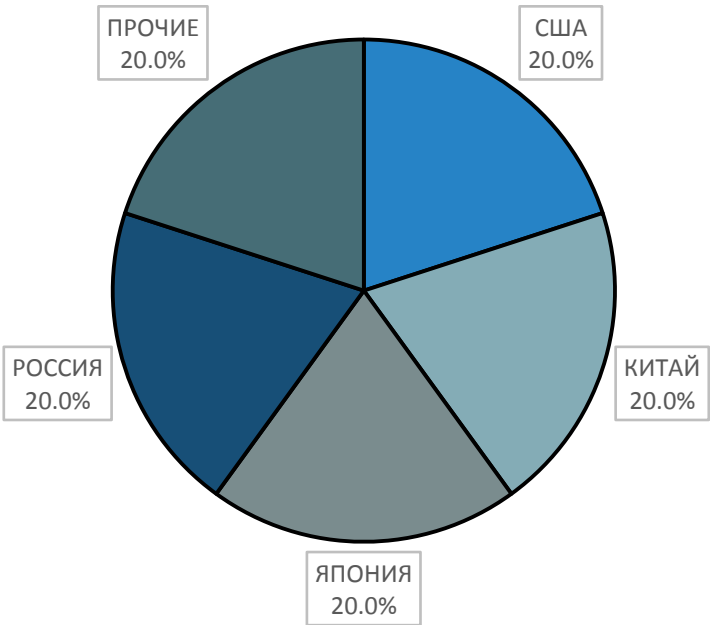
Раздел 2. Объем потребления битума по странам

Объем мирового рынка битума оценивается на уровне ...

...

...

Диаграмма 5. Структура потребления нефтяных битумов в мире по странам в 2017 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

...

...

...

Раздел 3. Статистика по ценам на битум в России и мире

Цены в России

Ценообразование на мировом рынке битума

Раздел 4. Экспорт битума из России по странам назначения

В 2017 г. в экспорте битума из России основная доля поставок битума в натуральном выражении пришлась на ...

Таблица 8. Экспорт битума из России по странам назначения в 2015-2017 гг., тонн

Страна назначения	2015	2016	2017
АБХАЗИЯ			
АРМЕНИЯ			
БЕЛАРУСЬ			
ЯПОНИЯ			
ВСЕГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2017 г. в экспорте битума из России в стоимостном выражении основная доля
пришлась на ...

Таблица 9. Экспорт битума из России по странам назначения в 2015-2017 гг., \$ тыс.

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

