



**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 15

Прогноз ввода мощностей 17

Раздел 3. Технологические ограничения при реализации ПБВ: транспортировка и хранение 18

Условия транспортирования и хранения ПБВ по ГОСТ 18

Применяемые технологии при транспортировке ПБВ 19

Раздел 4. Импорт и экспорт ПБВ 23

Импорт и темпы прироста 23

Импорт по производителям 24

Импорт по странам происхождения 25

Экспорт и темпы прироста 27

Экспорт по производителям 28

Экспорт по странам назначения 31

Раздел 5. Тенденции и перспективы развития рынка ПБВ до 2020 г. 34

Данные ключевых игроков рынка 34

Прогноз объема рынка ПБВ 35

Прогноз развития дорожной отрасли 37

Раздел 6. Анализ ценообразования по ПБВ в России 38

Глава 3. Рынок битума в России и мире 40

Раздел 1. Стандарты битума на мировом рынке и соответствие продукции зарубежным стандартам 40

Раздел 2. Объем потребления битума по странам 42

Раздел 3. Статистика по ценам на битум в России и мире 44

Цены в России 44

Ценообразование на мировом рынке битума 45

Раздел 4. Экспорт битума из России по странам назначения 48

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 пришлась 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 пришлась 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 4. 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 7. 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 9. 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 10. 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 15. 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 12. 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 21. 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 21. 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 . 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 . Экспорт битума из России по странам назначения в 2015-2017 гг., $ тыс.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Страна назначения** | **2015** | **2016** | **2017** |
| АБХАЗИЯ |  |  |  |
| АРМЕНИЯ |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ЯПОНИЯ |  |  |  |
| **ВСЕГО** |  |  |  |

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**