

РЫНОК БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАЗАХСТАНА

итоги января-сентября 2023 года

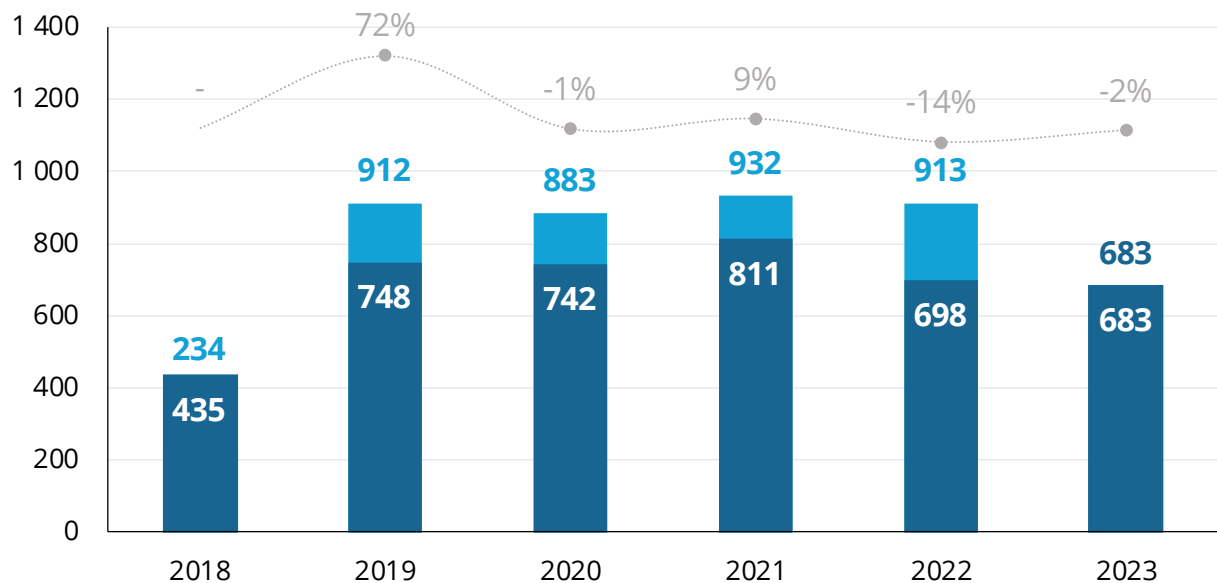


ПРОИЗВОДСТВО БИТУМОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА

Производство битумов в РК за январь-сентябрь 2023 г. ниже показателей производства прошлых лет

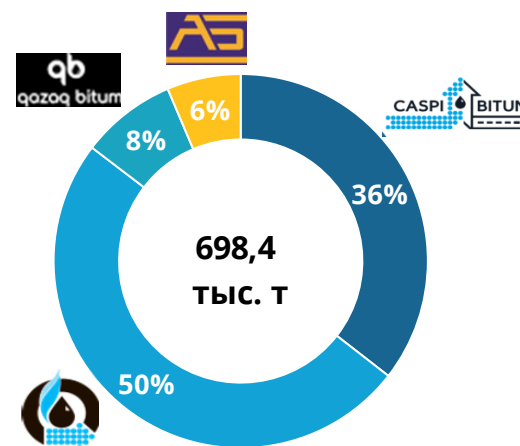
Производство битумов в РК, 2018-2023 гг., тыс. т.¹



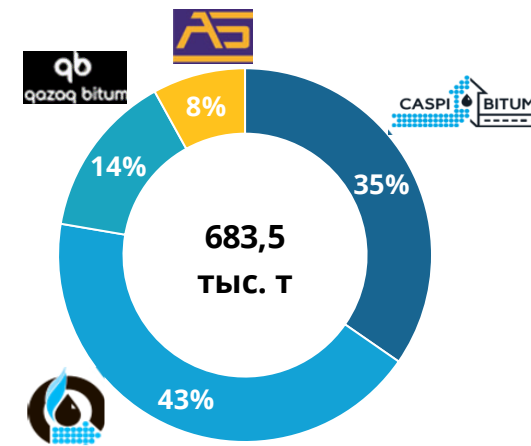
■ ГОД, ТЫС.ТОНН ■ ЯНВ-СЕНТ, ТЫС. ТОНН ДИНАМИКА ЯНВ-СЕНТ, %

Доли компаний в производстве битумов в РК¹, 2022/2023 гг., %

январь-сентябрь 2022 г.



январь-сентябрь 2023 г.



- По итогам января-сентября 2023 года произведено 683 тыс. тонн битума, что меньше показателя производства за аналогичный период предыдущего года на 2%.
- Основное падение объемов производства приходится на март, апрель и июнь. Причинами сокращения выработки битума стали проведение ремонтных работ на «CASPI BITUM» (март-апрель 2023 г.) и Павлодарском НХЗ (июнь-июль 2023 г.), а также проблемы с поставками гудрона из РФ. В июле и августе объемы производства превышают показатели прошлого года (на 18% и 13% соответственно).

- За девять месяцев текущего года объемы производства снизились на «CASPI BITUM» на 15% (-11,3 тыс. т.) и «ПНХЗ» на 15% (-53,9 тыс. т.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам года можно ожидать больший процент снижения объемов на «CASPI BITUM» в связи с планируемым в декабре проведением на предприятии профилактических работ.
- «Qazaq Bitum» увеличил объем производства на 70% (+40,0 тыс. тонн), «Асфальтобетон 1» - на 23% (+10,3 тыс. тонн).

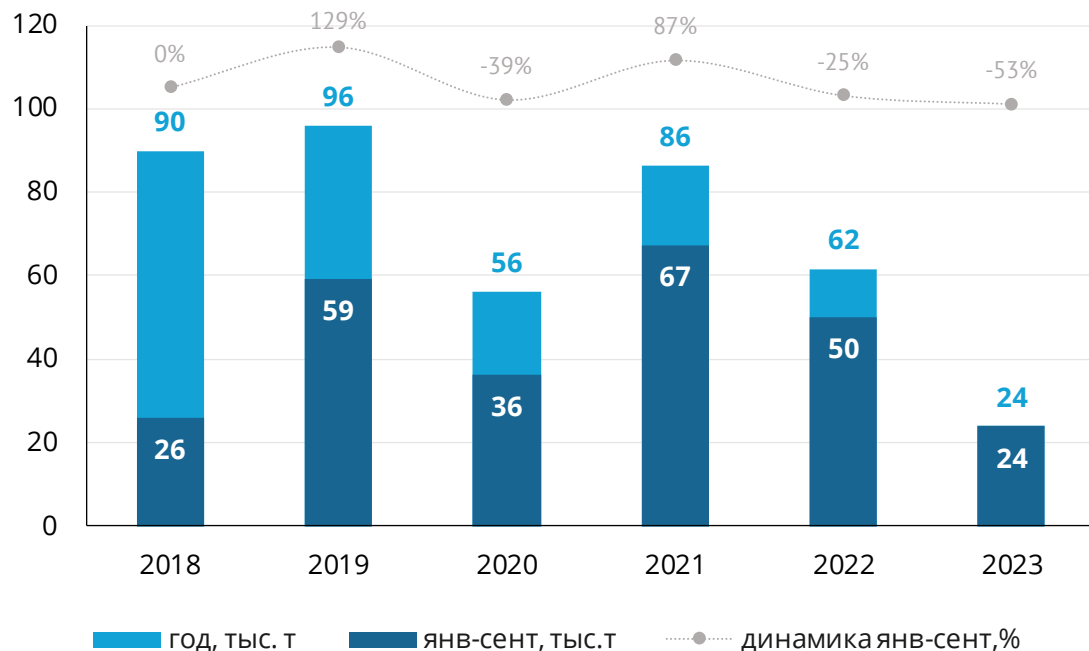
¹ По данным АО "Информационно-аналитический центр нефти и газа"

ЭКСПОРТ БИТУМОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

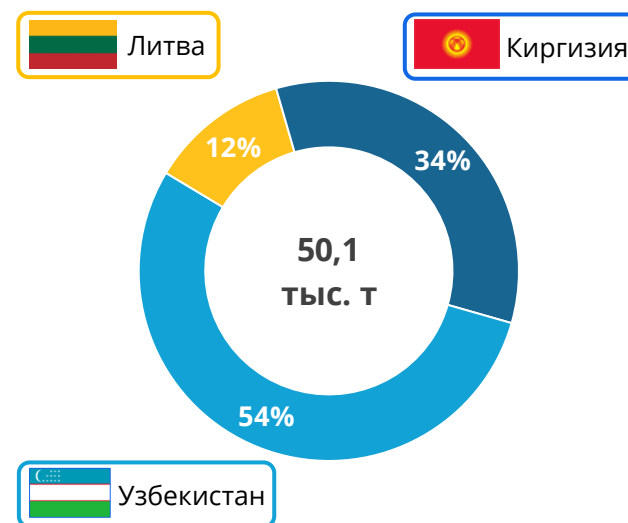
Экспорт из РК снижается

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



Доля стран-импортеров битумов из РК, 2022/2023г, %

январь-сентябрь 2022 г.



январь-сентябрь 2023 г.



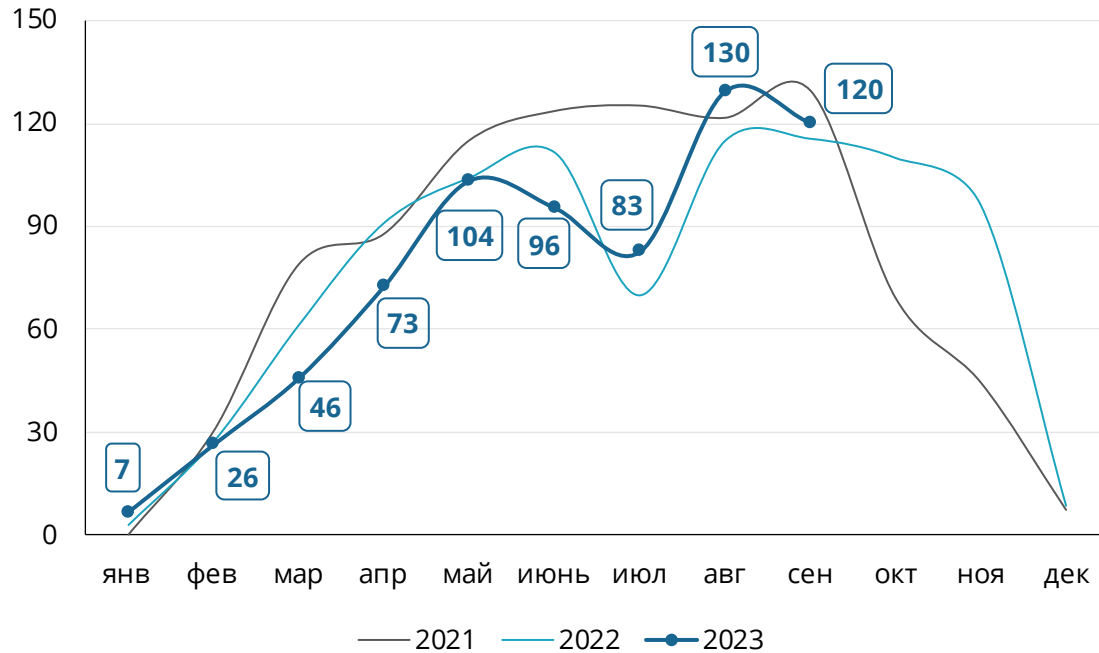
- За январь-сентябрь 2023 года объем экспорта битума из Республики Казахстан составил 24,1 тыс. тонн. Доля экспорта в общем объеме производства битума составила 3,5%. В аналогичном периоде 2022 года доля экспорта составляла 7,2% в общем объеме производства.
- Снижение объемов поставок, а также изменение основных стран-импортеров битума из РК, связано с введением с апреля и до конца 2023 года запрета на экспорт битумных материалов с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории ЕАЭС.

- Узбекистан в течение последних лет является основным направлением экспорта битума из РК. За текущий год туда было отправлено 19 тыс. тонн битума (80% всего объема экспорта из РК за январь-сентябрь текущего года). В связи с введением запрета, начиная со второго полугодия поставки в Узбекистан не осуществляются.
- С июля текущего года основным направлением экспорта битума из РК стал Кыргызстан.
- В 2022 году 17% поставок было осуществлено в Литву. В текущем году поставок в данном направлении не было.

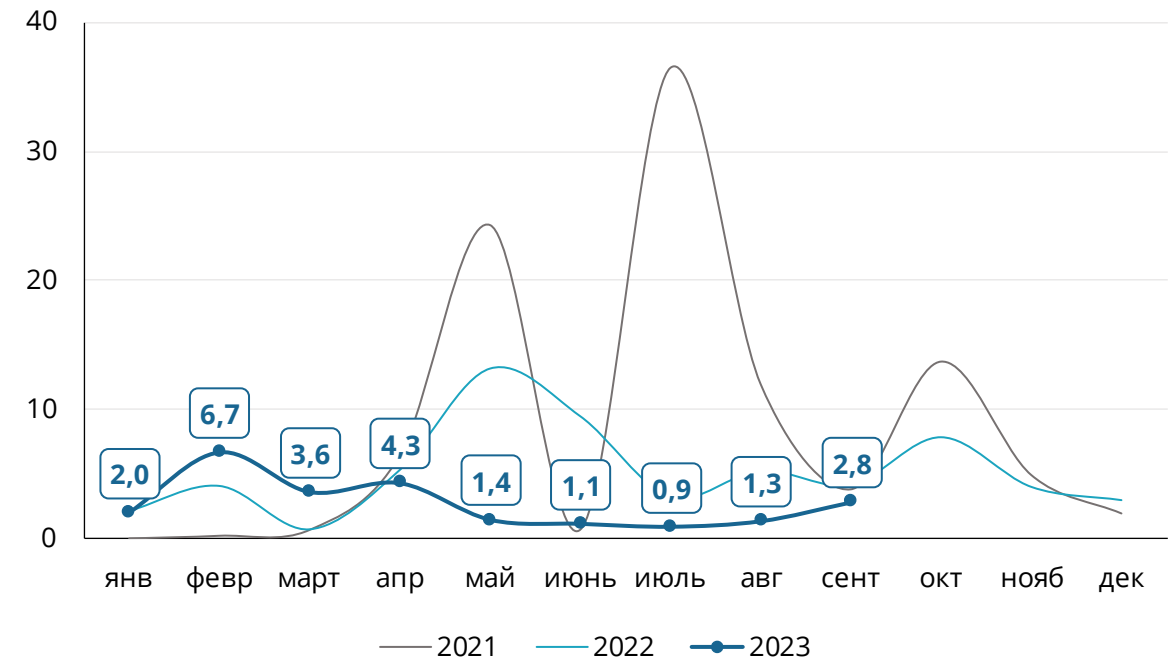
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА БИТУМОВ В РК ПО МЕСЯЦАМ

Дополнительная загрузка заводов республики способствует росту показателей производства

Динамика производства битумов в РК,
январь-сентябрь 2021-2023гг, тыс. тонн



Динамика экспорта битумов из РК,
январь-сентябрь 2021-2023гг, тыс. т.



- До мая текущего года наблюдается рост в объемах производства битума. В июне объемы производства снизились, что обусловлено значительным уменьшением объемов производства на Павлодарском НХЗ в связи с остановкой на проведение ремонтных работ (в июле падение объема на 35%, в июле – на 72% по сравнению с объемом битума, произведенного в мае), а также снижением объемов производства на «Qazaq Bitum» из-за проблем с поставками гудрона из РФ.
- При текущих объемах ежемесячного производства потребность в битуме не удовлетворяется.

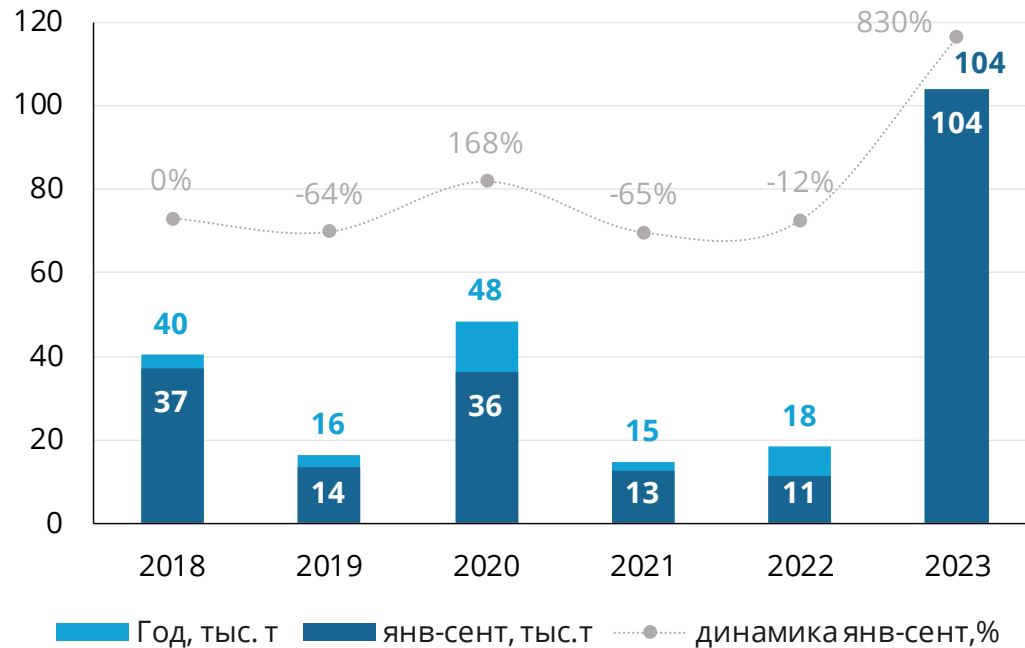
- Анализ динамики экспорта битума показывает увеличение объемов битума в первые три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущих двух лет. В следующем квартале наблюдается падение объемов, которое можно объяснить введением запрета на экспорт битумных материалов с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории ЕАЭС и необходимостью организации поставок в новом направлении. В августе-сентябре вновь наблюдается рост объемов экспорта.

ИМПОРТ БИТУМОВ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН

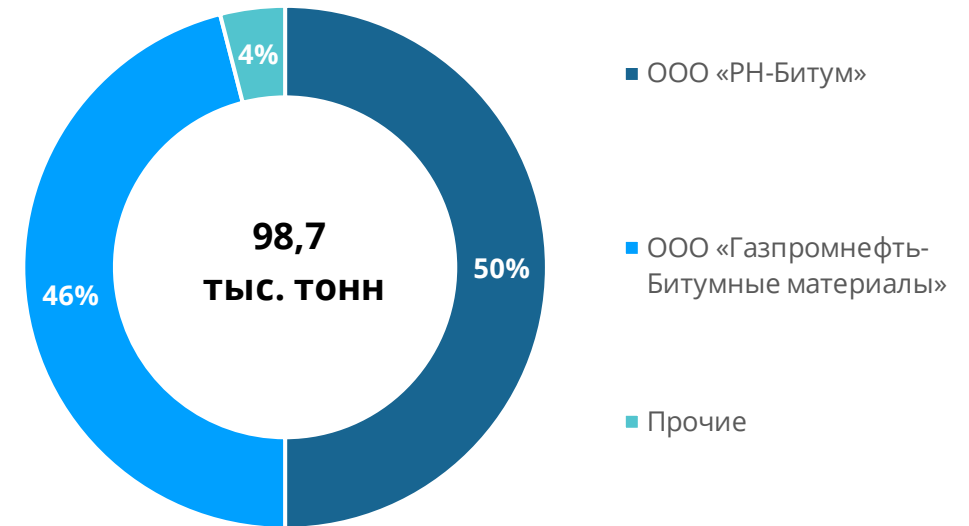
ДИНАМИКА ИМПОРТА И ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Импорт битумов в РК существенно вырос

Импорт битумов в РК, 2018-2023 гг., тыс. т. ¹



Доли основных поставщиков битума из РФ в РК, январь-сентябрь 2023г, %



- Объем импорта битума в Казахстан за январь-сентябрь 2023 года составил 104 тыс. тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 830%.
- Основная доля поставок осуществляется из РФ – 95%, оставшиеся 5% составляют поставки из Республики Беларусь.
- Доля импорта в общем объеме потребления битума составила 14%.

- Основными поставщиками битума из РФ в Республику Казахстан являются три компании: ООО «Газпромнефть-Битумные материалы», ООО «РН-Битум», и ООО «Битум». Среди НПЗ лидером по объему поставок за период январь-сентябрь текущего года является Омский НПЗ. Далее в рейтинге лидеров – Битум, НПЗ Уфанефтехим, НПЗ Газпром нефтехим Салават.
- По оценке OMT-Консалт, объемы импорта превышают данные по ТНВЭД и превышают 150 тыс. тонн

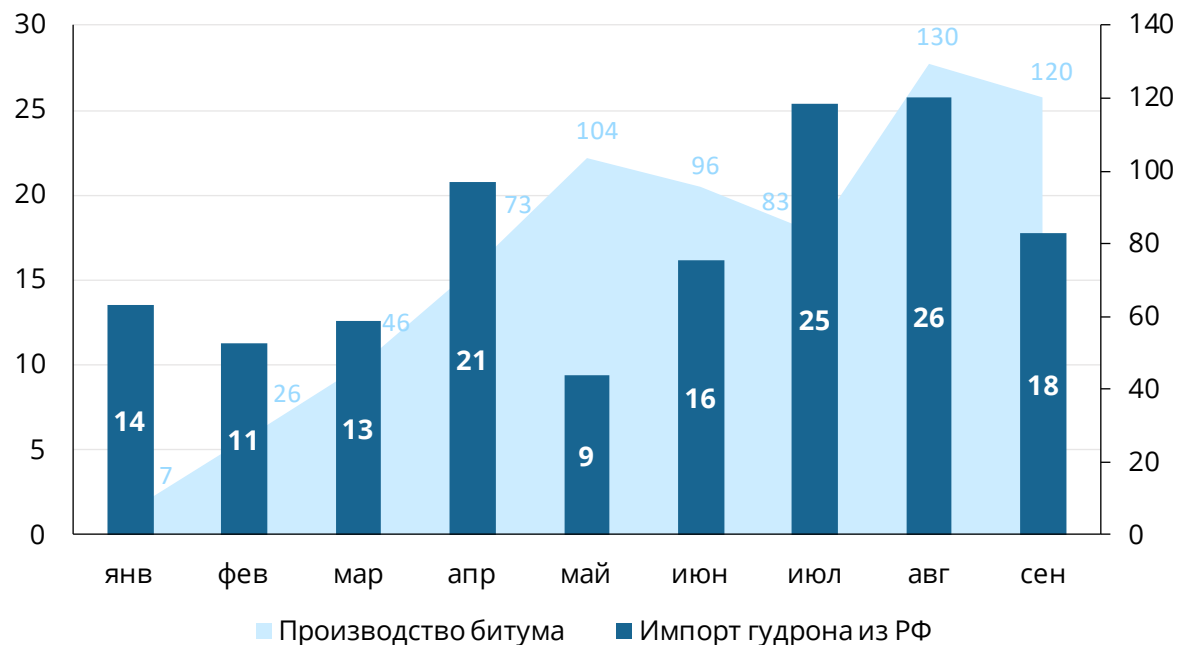
¹ На основе данных ТНВЭД РФ и данных о ж/д перевозках

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В РК

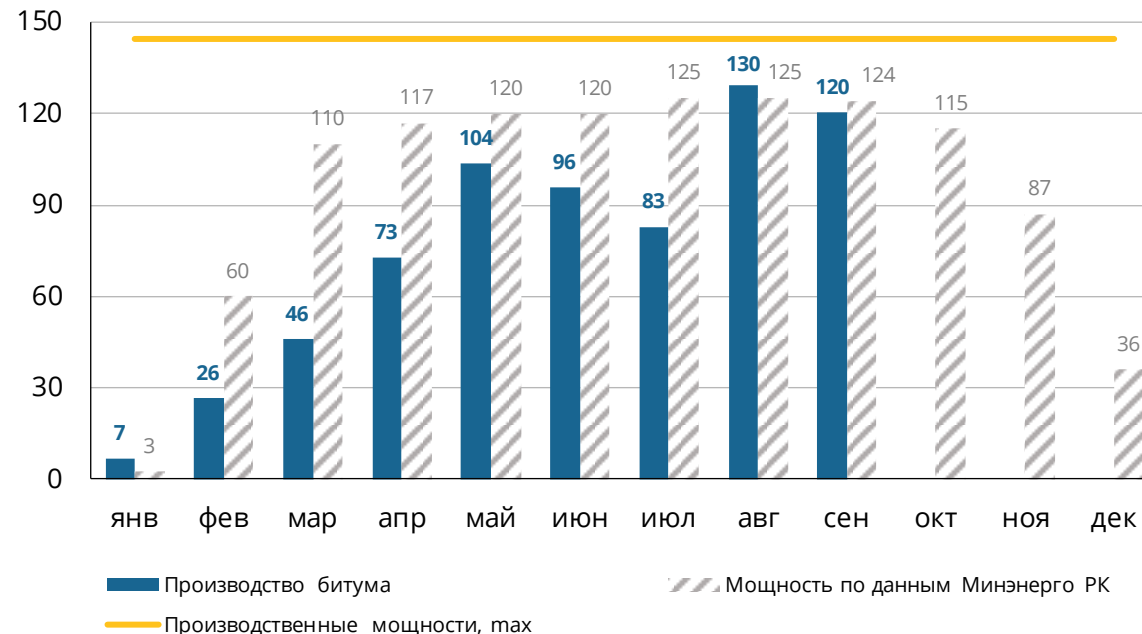
ПО ИТОГАМ ГОДА

На снижение объемов производства повлиял рост цен на сырье

Динамика поставки гудрона и производства битумов в РК, январь-сентябрь 2023г, тыс. т.¹



Доля произведенных объемов в общих мощностях производства битумов в РК, январь-сентябрь 2023гг, тыс. т.²



- Около трети производимых в РК битумов изготавливается на российском гудроне. Проблемы с непрерывностью поставок гудрона сказываются на общих объемах производства битума. За январь-сентябрь 2023 года из РФ импортировано 152,7 тыс. тонн гудрона, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- В 2022 году квота на поставки гудрона была увеличена с 280 до 430 тыс. тонн в год. Однако, поставки гудрона по итогам 2022 года были существенно ниже объемов установленной квоты (160,1 тыс. тонн). Исходя из динамики поставок текущего года можно предположить, что квота также не будет использована в полном объеме.

- Казахстан в течение нескольких лет сталкивается с проблемой дефицита битума в пик сезона дорожно-строительных работ. Среди причин, как неравномерность производства в течение года, недостаточные объемы хранилищ для зимнего хранения битума, периодически возникающие проблемы с организацией доставки от заводов-производителей в другие регионы и дорогой логистикой, так и, как отмечают участники рынка, государственное регулирование данного рынка, установление оптовых цен для предприятий и формирование плана поставок.

¹ Данные о ж/д перевозках

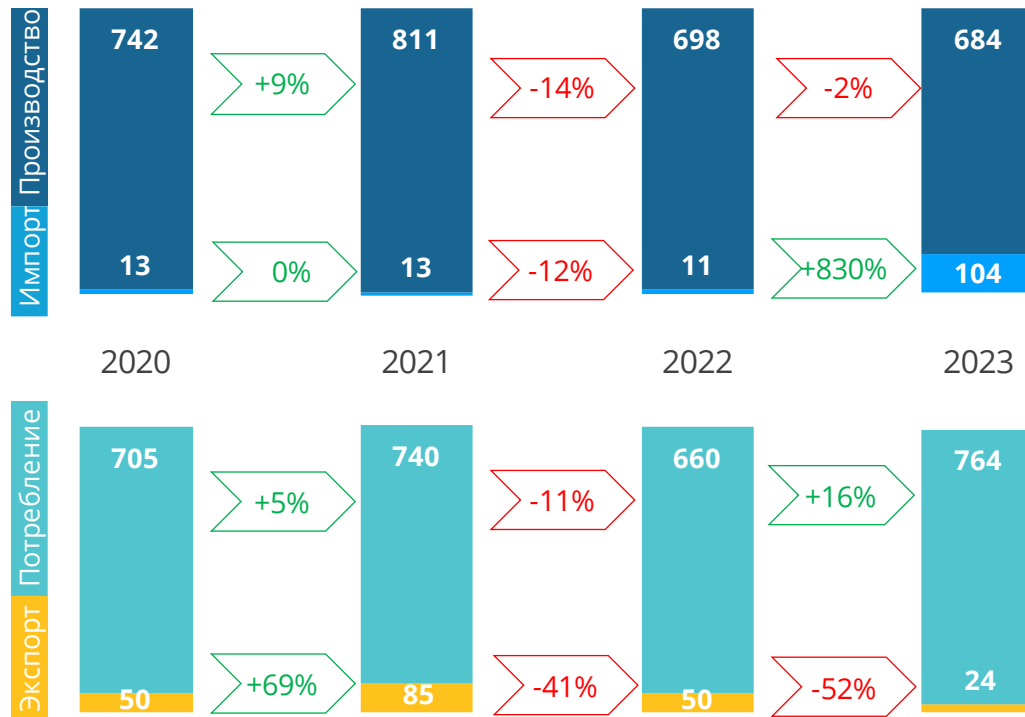
² Мощности по данным Минэнерго РК посчитаны с учетом простоев, наличия сырья и количества заявок

ОЦЕНКА БИТУМНОГО БАЛАНСА В РК

ГОДОВАЯ ДИНАМИКА

В текущем году внутреннее потребление выросло по отношению к прошлому году

Оценка битумного баланса в РК, январь-сентябрь 2020-2023гг., тыс. т.



Спрос на битумы в РК по кластерам, январь-сентябрь 2023 г.



- За девять месяцев 2023 года в Казахстане наблюдается рост потребления битума на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- В 2023 году увеличена квота на импорт битума из РФ со 100 тыс. тонн до 300 тыс. тонн, что позволит сократить объем дефицита.
- Рост объемов потребления при снижении объемов производства на 2% произошел за счет увеличения объемов импорта битума и снижения объемов экспорта.

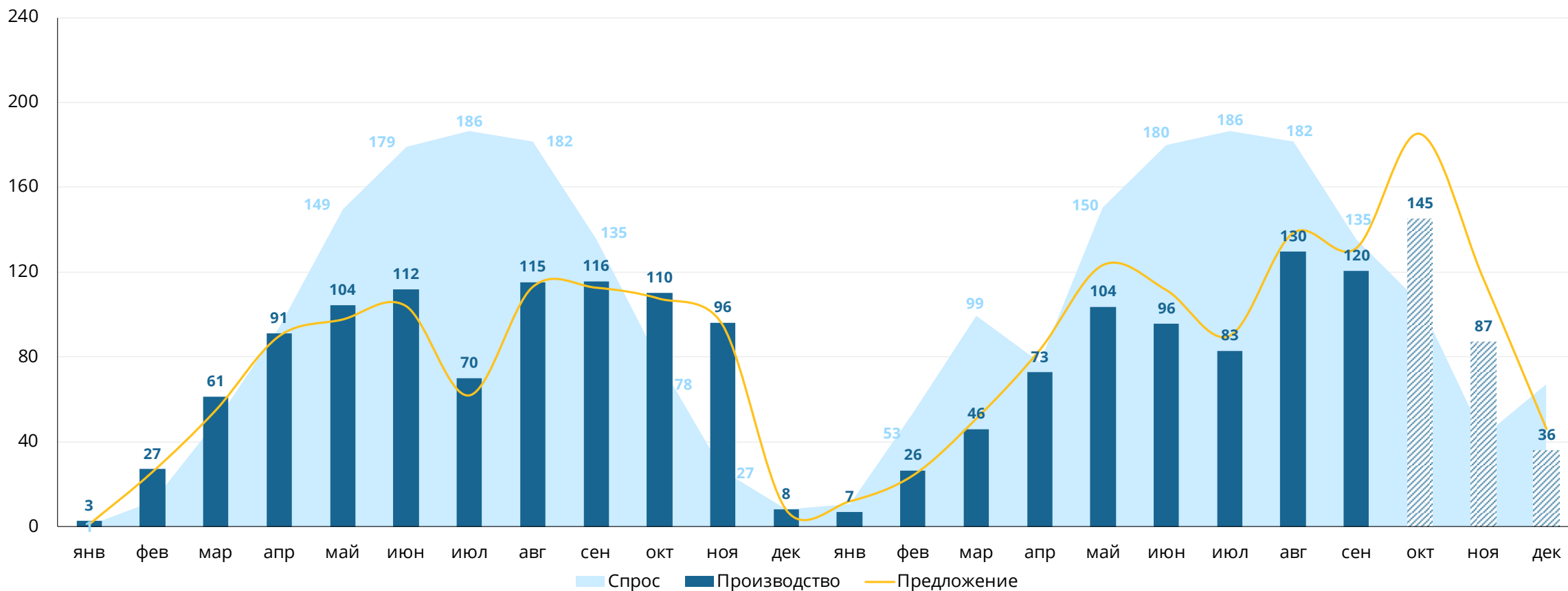
- Общий спрос на битумы в январе-сентябре 2023 года по оценочным данным составляет порядка 1,1 млн. тонн, что на 8,8% или 87 тыс. тонн больше, чем в январе-сентябре прошлого года, что обусловлено реализацией стратегических проектов по развитию дорожной инфраструктуры.
- Прогнозируемый общий спрос на битум в 2023 году составляет 1,3 млн. тонн, что на 17% больше спроса прошлого года (в 2022 году данный показатель составлял 1,1 млн. тонн).

¹ Информация об объемах импорта и экспорта на основе данных ТНВЭД РФ и РК

ДИНАМИКА СПРОСА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИТУМОВ

Январь-сентябрь 2022-2023 ГГ

По итогам января-сентября 2022 года дефицит предложения битума в РК составлял 328 тыс. тонн, по итогам января-сентября 2023 года - 311 тыс. тонн

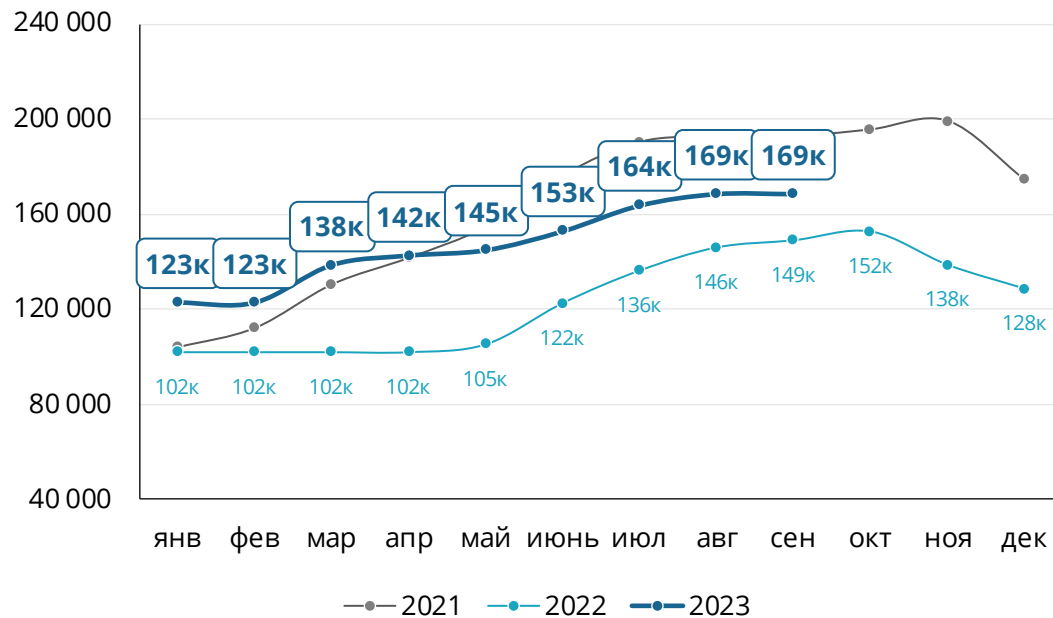


Показатели спроса на битум (в соответствии с расчетом запланированной потребности для реализации дорожных проектов) превышают показатели предложения. По итогам девяти месяцев 2023 года наблюдается сокращение на 5% объема дефицита по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, несмотря на увеличения показателей прогнозируемой потребности.

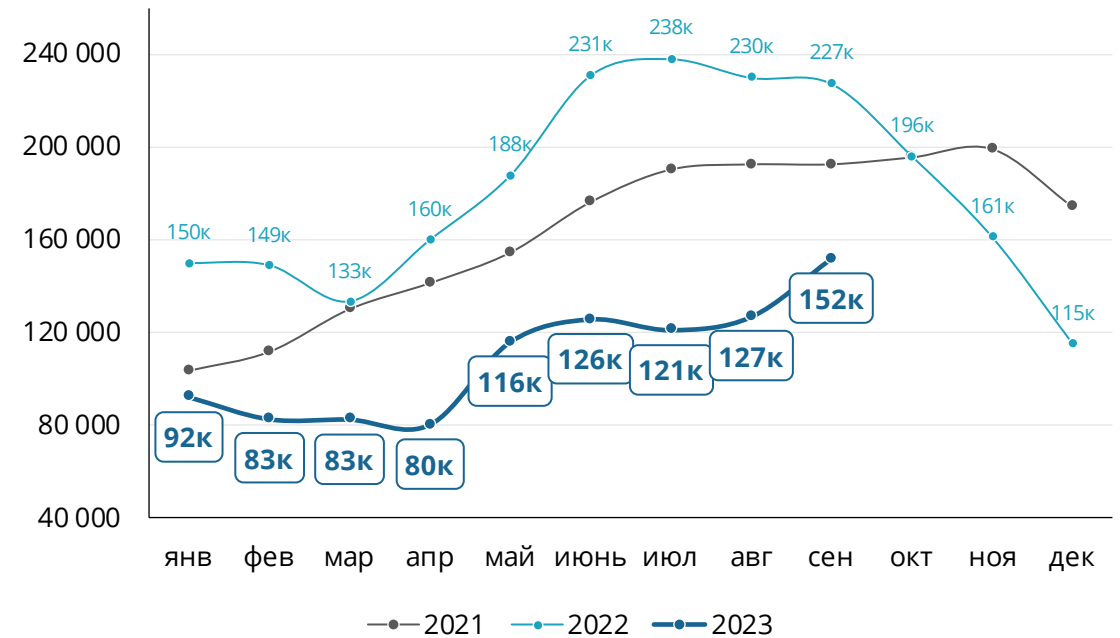
Предложение битума на внутреннем рынке по итогам января-сентября текущего года выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 764 тыс. тонн.

Цены на БНД в январе-сентябре текущего года в Казахстане выше уровня цен прошлого года

Динамика средних цен на БНД в РК, 2021-2023гг., тенге/т. с НДС



Динамика средних цен на БНД в РФ, 2021-2023гг., тенге./т. с НДС



- В январе-июле 2023 года средняя оптовая цена на битум у производителей в Казахстане выросла со 123 тыс. тенге до 168,5 тыс. тенге за тонну, рост составил 37%. С августа текущего года цена у производителей стабилизировалась на данном уровне.
- Самая низкая цена на конец сентября на Павлодарском НПЗ – 115 тыс. тенге/т. На CASPI BITUM – 140 тыс. тенге/т. На Асфальтобетон 1 и Qazaq Bitum на конец сентября цены составляют 209 тыс. тенге/т и 210 тыс. тенге/т соответственно.

- У российских производителей, осуществляющих поставки битума в страны Средней Азии, средняя цена на битум за период январь-сентябрь 2023 годы выросла с 92 тыс. тенге/т в январе до 152 тыс. тенге/т в сентябре, рост за период составил 64%.
- Анализ динамики цены на БНД в РФ за прошлые годы позволяет прогнозировать снижение стоимости тонны битума в оставшиеся месяцы текущего года.

Производство в январе-сентябре 2023г.

- По итогам января-сентября 2023 года произведено 683 тыс. тонн битума, что меньше показателя производства за аналогичный период предыдущего года на 2%.
- Объемы производства не способны в полной мере удовлетворить спрос на битум, увеличивающийся с каждым годом в связи с реализацией стратегических проектов по развитию дорожной сети Республики Казахстан.

Экспорт и импорт в январе-сентябре 2023г.

- За январь-сентябрь 2023 года доля экспорта битума в общем объеме производства битума сократилась более, чем в два раза и составила 3,5% (за январь-сентябрь 2022 года - 7,2%).
- Импорт битума за девять месяцев текущего года вырос на 830% и существенно превысил показатели предыдущих лет.

Цены в январе-сентябре 2023 г.

- За период январь-сентябрь 2023 года рост средней цены на битум у производителей в Казахстане составил 37%, средняя оптовая цена выросла со 123 тыс. тенге до 168,5 тыс. тенге за тонну.
- В январе-июле цена росла, а с августа текущего года - стабилизировалась на данном уровне.

События и тренды

Производство и потребление

- В соответствии со стратегическими проектами по развитию дорожной сети Казахстана до 2029 года планируется качественно построить и реконструировать 8 тыс. км дорог республиканской сети.
- В числе приоритетных проектов на период 2023-2025 годов определены 3,6 км трасс республиканского значения, которые соединяют между собой населенные пункты центральных, восточных и западных регионов.
- Увеличение масштабов дорожного строительства влечет увеличение потребности в битуме. Министерство транспорта совместно с Министерством инфраструктурного развития, производителями битума и участниками рынка предпринимают шаги для обеспечения внутренних потребностей рынка.
- Министерства прорабатывают вопрос определения единого поставщика для приобретения битума в зимний и весенний период в целях решения проблемы неравномерного производства битума по причине отсутствия заявок от дорожно-строительных организаций в зимне-весенний период.
- На Павлодарском НХЗ реализуется проект по строительству новой печи установки производства битума, запуск которой позволит увеличить суточное производство на 15%.
- "КазМунайГаз" и CITIC Group приступили к реализации проекта увеличения мощности Актауского битумного завода, реализация которого предполагает увеличение производства битума до 750 тыс. тонн в год.

КОНТАКТЫ

Саитов Радик

Руководитель направления «Исследования»

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

Оленёва Любовь

Аналитик направления «Битумные материалы»

Tel: +7 (913) 826 62 04

l.oleneva@omt-consult.ru

Россия, 117246, г. Москва, проезд Научный, дом 12, эт. 9, ком. 90

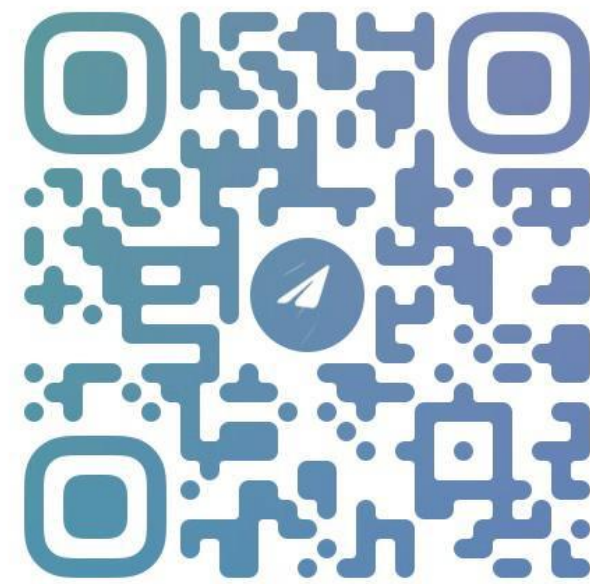
Tel: +7 (495) 971 23 30; 369 68 01

Fax: +7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

<http://omt-consult.ru/>

<https://www.bitum-consult.ru/>



@BITUMOMT