

РЫНОК БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЗБЕКИСТАНА

итоги января-сентября 2023 года

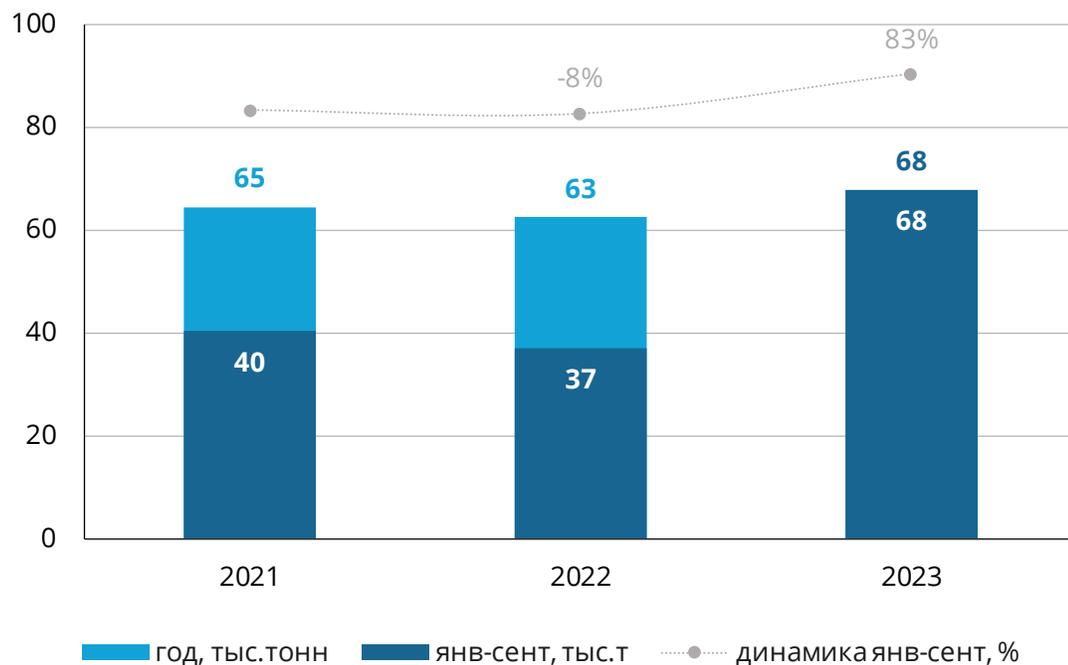


ПРОИЗВОДСТВО БИТУМОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

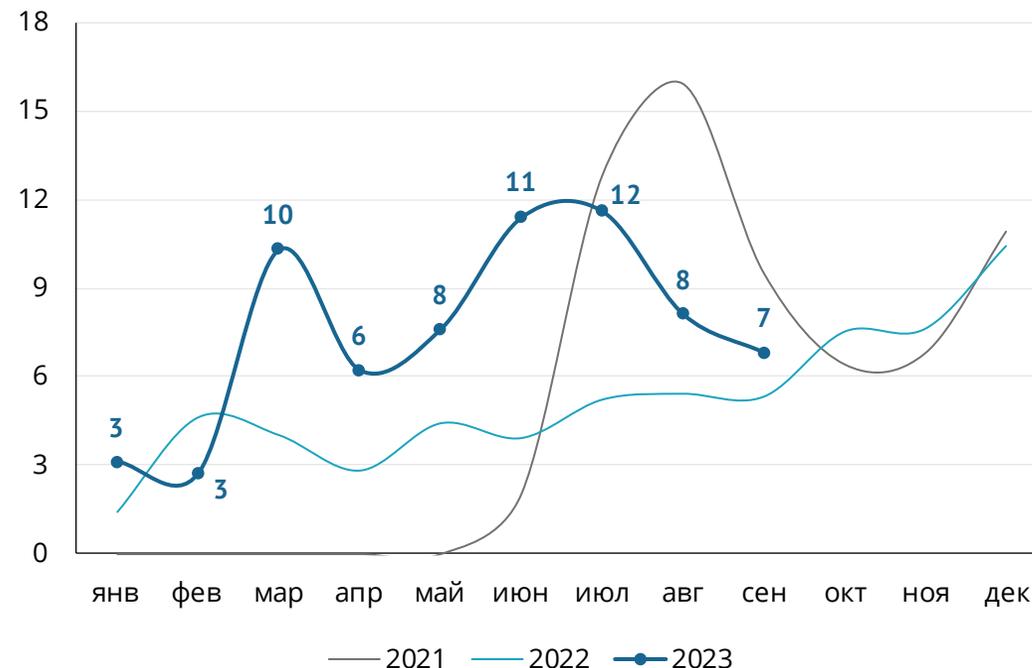
ГОДОВАЯ ДИНАМИКА

Производство битумов в Узбекистане за январь-сентябрь 2023 г. выше прошлогоднего уровня

Производство битумов в Узбекистане, тыс. т.



Динамика производства битумов в Узбекистане, тыс. т.



- Показатель объема производства битума в Узбекистане за январь-сентябрь текущего года выше показателя производства за аналогичный период предыдущего года на 83%.
- Объем производства за январь-сентябрь текущего года превысил объем битума, произведенного за весь предыдущий год.

- В текущем году производство битумов в Узбекистане осуществлялось темпами выше темпов предыдущего года. Наибольшие объемы приходятся на март, июнь и июль.
- Битум в Узбекистане производится крупным производителем – Ферганским НПЗ, который в среднем по году выпускает около 70 тыс. тонн БНД, а также несколькими мини-НПЗ.

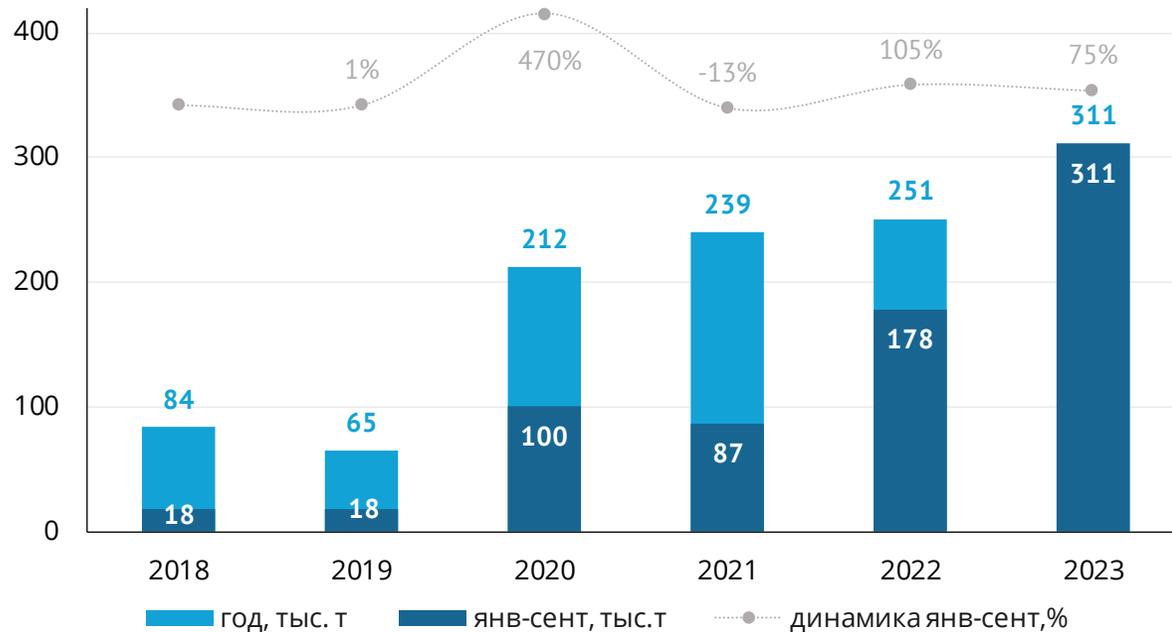
¹ Информация об объемах производства на основе данных реестра заключенных контрактов по итогам биржевых торгов

ИМПОРТ БИТУМОВ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН

ДИНАМИКА ИМПОРТА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

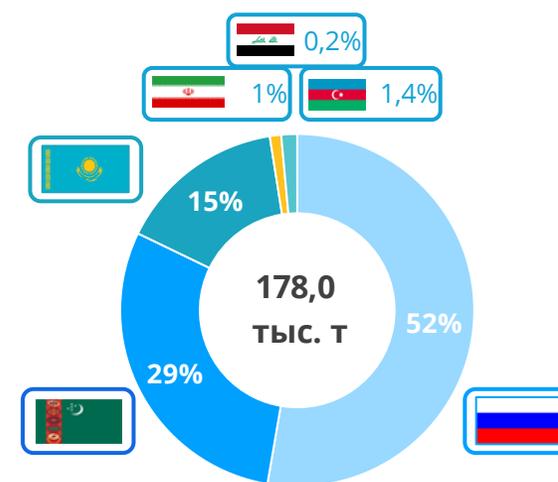
Рейтинг ключевых импортеров битума в текущем году такой же, как и прошлогодний

Импорт битумов в Узбекистан, 2018-2023 гг., тыс. т.

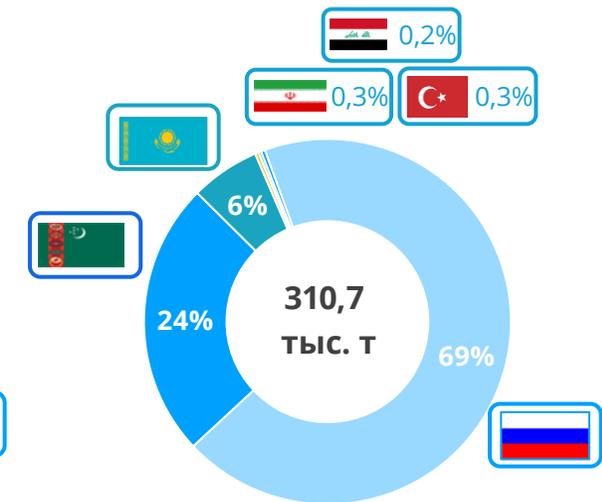


Доля стран-экспортеров битумов в Узбекистан, %

январь-сентябрь 2022 г.



январь-сентябрь 2023 г.



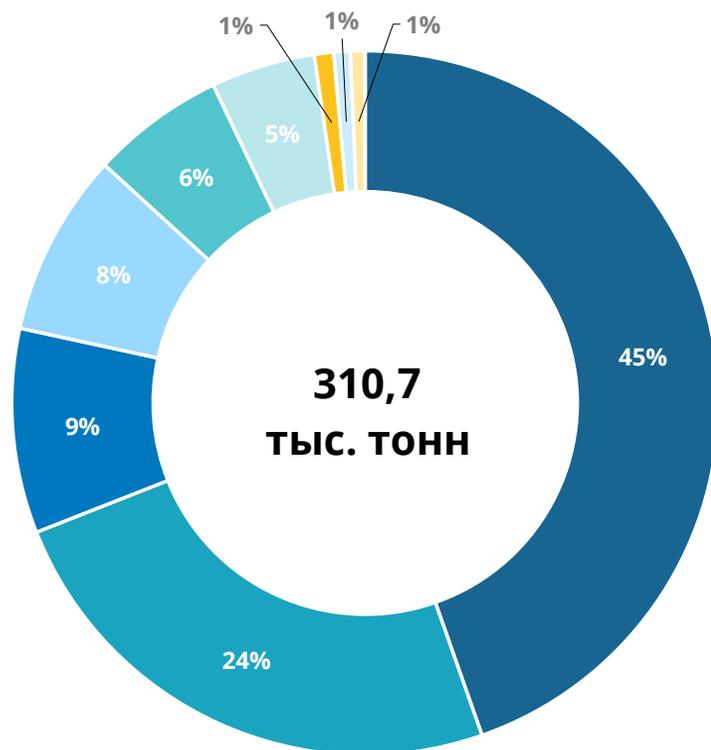
Россия Туркмения Казахстан

- В январе-сентябре 2023 года объем импорта битума вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 311 тыс. тонн.
- Общее потребление битума в Узбекистане (импортируемые объемы и внутреннее производство) по итогам января-сентября составило порядка 378 тыс. тонн. Доля импортируемого битума в общем объеме – 82%.

- В январе-сентябре 2023 года основными поставщиками битума для Республики Узбекистан являются Россия – 213,2 тыс. т, Туркмения – 75,7 тыс. т. и Казахстан – 19,0 тыс. т.
- На поставки из Ирана, Ирака и Турции приходится менее 1% или порядка 2,7 тыс. тонн.

¹ Информация об объемах импорта и экспорта на основе данных ТНВЭД РФ, Казахстана и Узбекистана

Ключевые поставщики битума в Узбекистан, январь-сентябрь 2023 г.



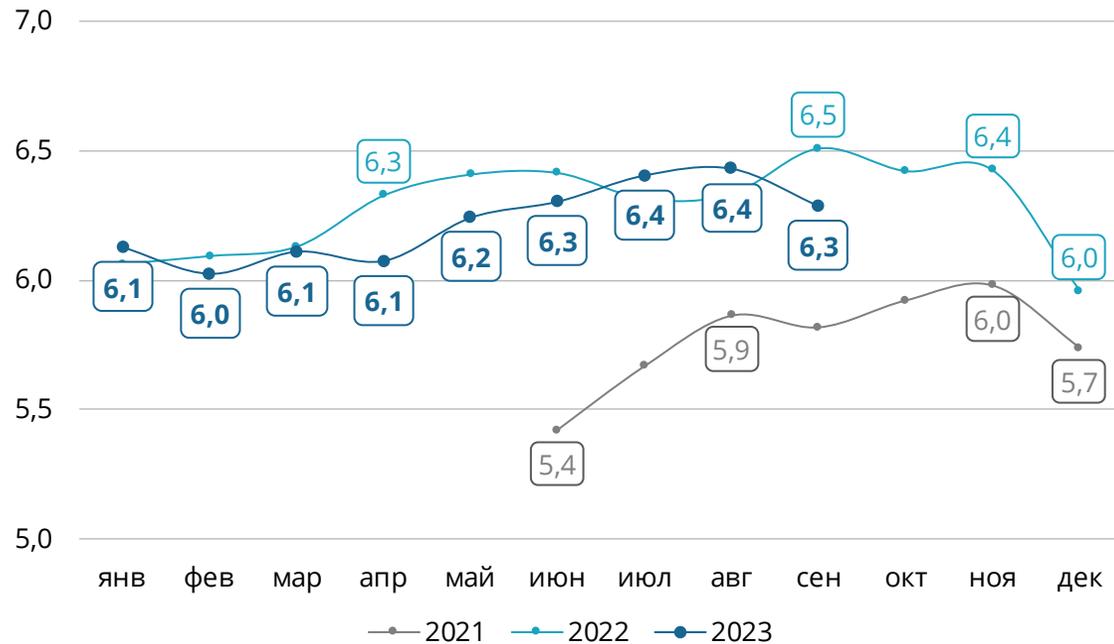
- Россия, АО «ФортеИнвест»
- Туркмения, Туркменбашинский комплекс НПЗ
- РН-Битум
- Россия, ООО «Битум»
- Казахстан, ТОО "КазахБитум"
- Россия, ООО «Газпромнефть - Битумные материалы»
- Иран, Ирак, Турция
- ПАО "Газпром"
- Россия, Прочие

- Наибольший объем поставок битума в Узбекистан приходится на российскую компанию АО «ФортеИнвест» (НПЗ Орскнефтеоргсинтез). Данный НПЗ находится в выгодном географическом расположении относительно других российских НПЗ с точки зрения логистики.
- За январь-сентябрь текущего года объем битума, импортированного в Узбекистан из России, вырос на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 93,4 тыс. тонн в январе-сентябре 2022 года до 213,2 тыс. тонн в январе-сентябре 2023 года.

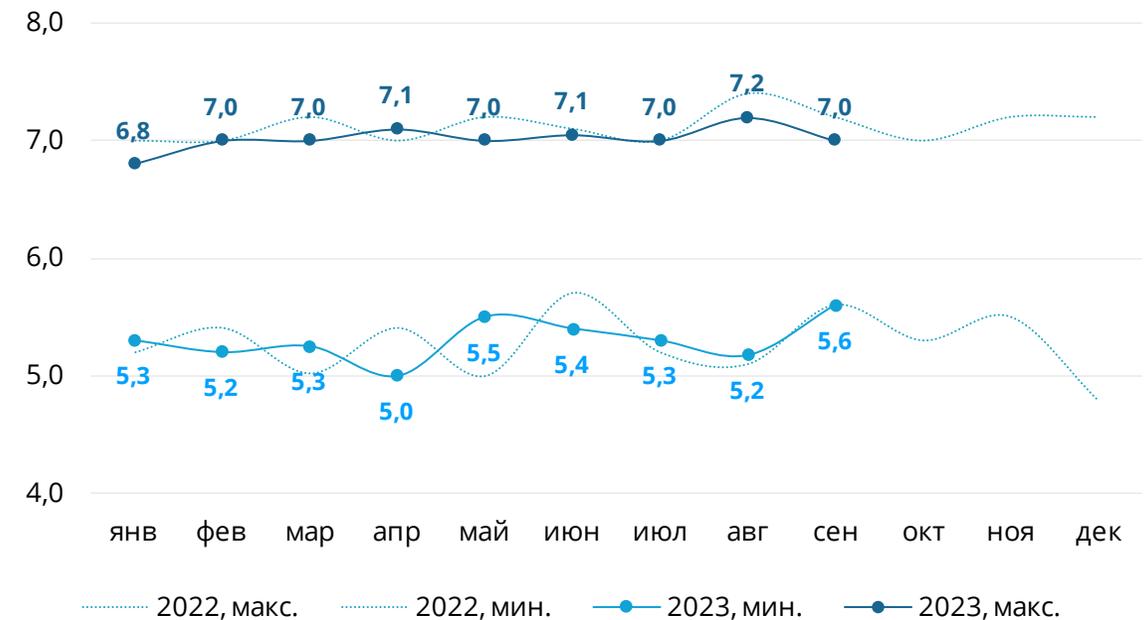
- Доля поставок российских компаний составляет 69% в общем объеме битума, импортированного за январь-сентябрь в Узбекистан (в аналогичном периоде прошлого года – 52%).
- Доля компаний-поставщиков Туркмении снизилась до 24% (29% в январе-сентябре прошлого года). Доля ТОО «КазахБитум» сократилась с 15% до 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Колебания средней стоимости БНД в текущем году в Узбекистане менее 10%

Динамика средних цен на БНД в Узбекистане, 2021-2023гг., млн.сум/т.



Динамика максимального и минимального значений цены на БНД в Узбекистане, 2022-2023гг., млн.сум./т.



- Колебания средней цены на БНД в Узбекистане в январе-сентябре текущего года происходили в пределах от 6,0 млн. сум до 6,4 млн. сум за тонну. Разница между максимальным и минимальным значением средней цены за 1 тонну битума в январе-сентябре текущего года составляет 408,4 тыс. сум (7%).
- В течение апреля-августа, в пик сезона, наблюдается прогнозируемый рост средней цены на БНД, к сентябрю цена начала снижаться.

- Минимальные значения стоимости 1 тонны БНД, по которой заключались контракты в январе-сентябре 2023 года, находятся в диапазоне от 5,0 до 5,6 млн. сум.
- Диапазон колебания максимальных значений цены за 1 тонну БНД - от 6,8 до 7,1 млн. сум.

Производство в январе-сентябре 2023г.

- Показатель объема производства битума в Узбекистане за январь-сентябрь текущего года выше показателя производства за аналогичный период предыдущего года на 83%.
- Объем производства за январь-сентябрь текущего года превысил объем битума, произведенного за весь предыдущий год.

Импорт в январе-сентябре 2023г.

- Доля импортируемого битума в общем объеме потребляемого в Республике битума составляет 82%.
- По итогам января-сентября 2023 года доля поставок российских компаний в общем объеме битума выросла с 52% до 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля компаний-поставщиков Туркмении снизилась с 29% до 24%. Доля компаний-поставщиков Казахстана сократилась с 15% до 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- На поставки из Ирана, Ирака и Турции приходится менее 1% от общего объема импортированного за январь-сентябрь битума.

Цены в январе-сентябре 2023 г.

- Колебания средней цены на БНД в Узбекистане в январе-сентябре текущего года происходили в пределах от 6,0 млн. сум до 6,4 млн. сум за тонну. В течение апреля-августа, в пик сезона, наблюдается прогнозируемый рост средней цены на БНД, к сентябрю цена начала снижаться.

События и тренды

Импорт и потребление

- В последние годы в стране из года в год увеличиваются средства, выделяемые из бюджета на строительство и содержание автомобильных дорог, привлекаются средства частных компаний и международных организаций.
- Узбекистан в 2023 году нарастил импорт нефти и нефтепродуктов, в том числе битума, из РФ. В январе-сентябре 2023 года объем импорта битума вырос на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 20% превысил объем импортированного за 2022 год битума.
- Из-за роста экономики поставки российских нефти и нефтепродуктов в следующем году ожидается еще выше. Узбекистан и РФ заключили межправительственное соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов, что обеспечит стабильные отгрузки.
- Узбекистан не вошел в Евразийский экономический союз, члены которого имеют квоты на беспошлинные поставки нефтепродуктов из России, но находится в зависимости от импорта российских нефтепродуктов.

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

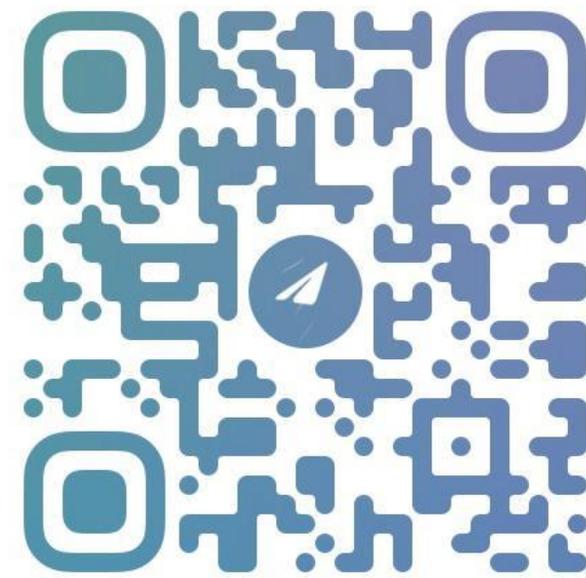
Tel: +7 (495) 971 23 30; 369 68 01

Fax: +7 (495) 334 45 11

info@omt-consult.ru

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

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



@BITUMOMT