



ИНФОРМАЦИЯ. СЕРВИСЫ. ВДОХНОВЕНИЯ

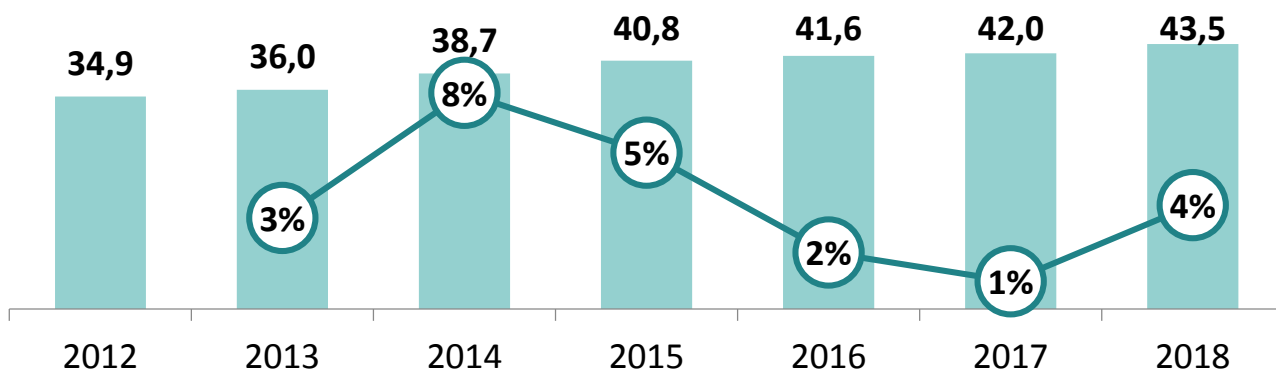
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В РОССИИ

 **РБК** ИССЛЕДОВАНИЯ
РЫНКОВ

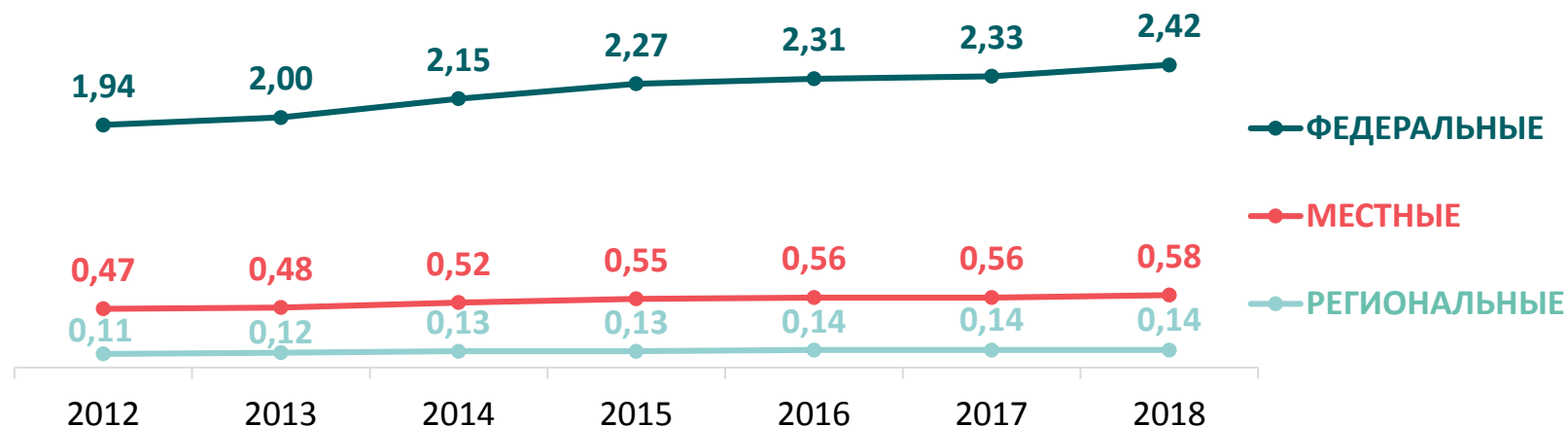


ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИИ: ЗАГРУЗКА СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РОССИИ

Размер автопарка легковых автомобилей в России, млн шт.



Рост уровня загрузки сети автомобильных, млн проездов на 1 км автомобильных дорог в год

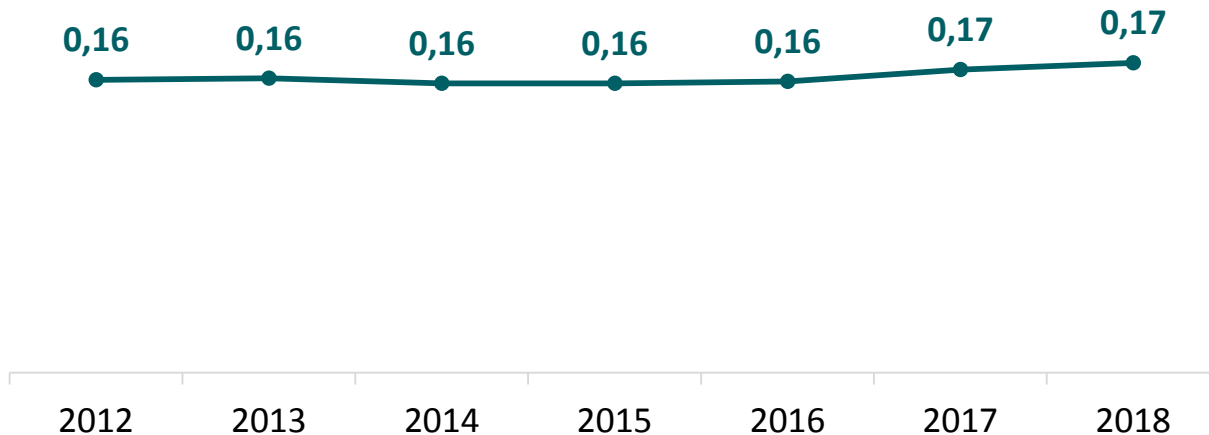


За последние 10 лет парк легковых автомобилей в России **увеличился на 55%**, опередив по данному показателю Италию, Францию и Великобританию

В условиях значительного увеличения автомобильного парка, объемы текущего дорожного строительства явно **НЕДОСТАТОЧНЫ**

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РОССИИ: ЗАГРУЗКА СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РОССИИ

Рост уровня загрузки сети автомобильных дорог грузовым транспортом, млн проездов на 1 км автомобильных дорог в год



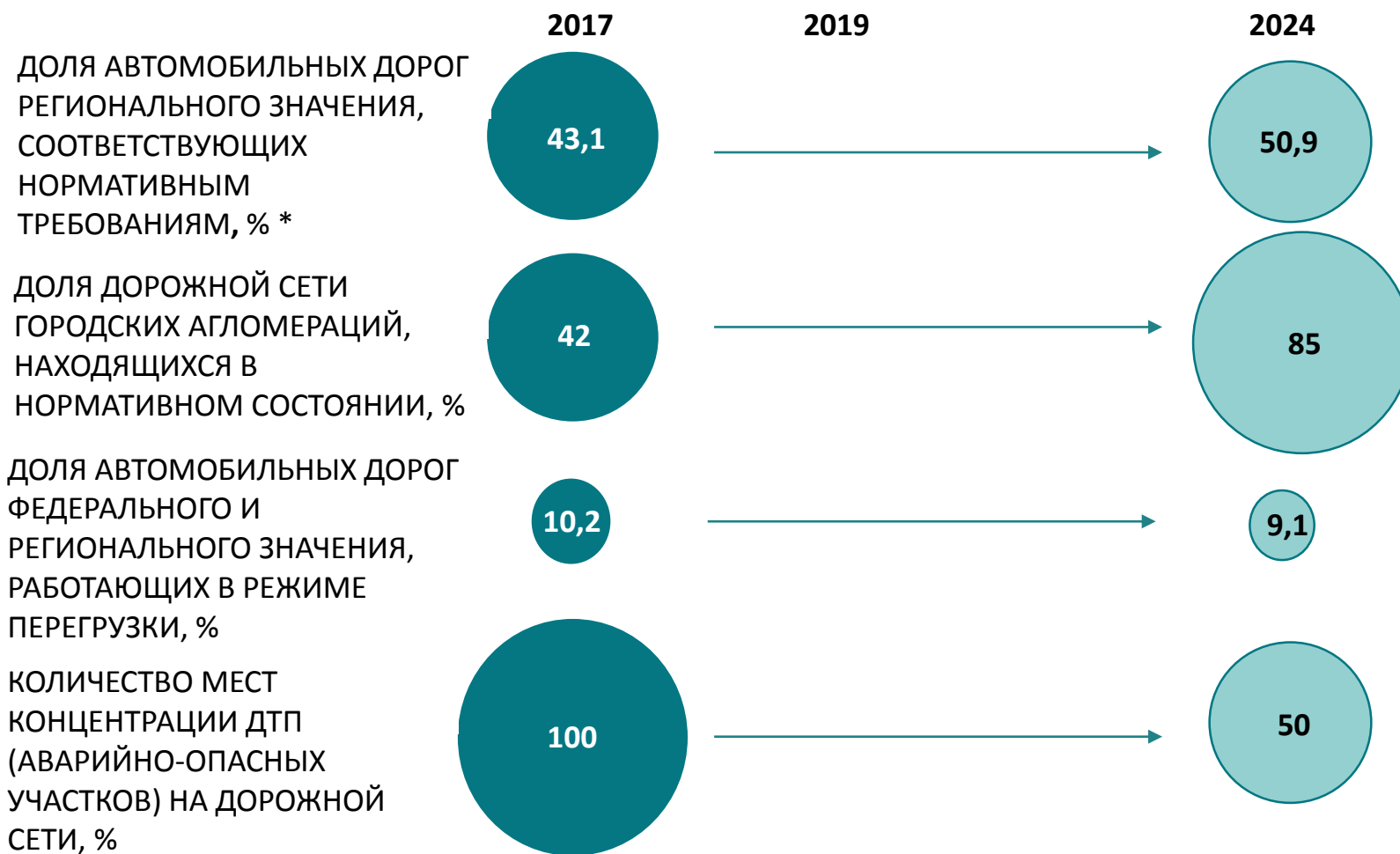
СТРУКТУРА КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК, %



Нагрузка на дорожное полотно от грузовых автомобилей **В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЕВЫШАЕТ** показатели легкового транспорта

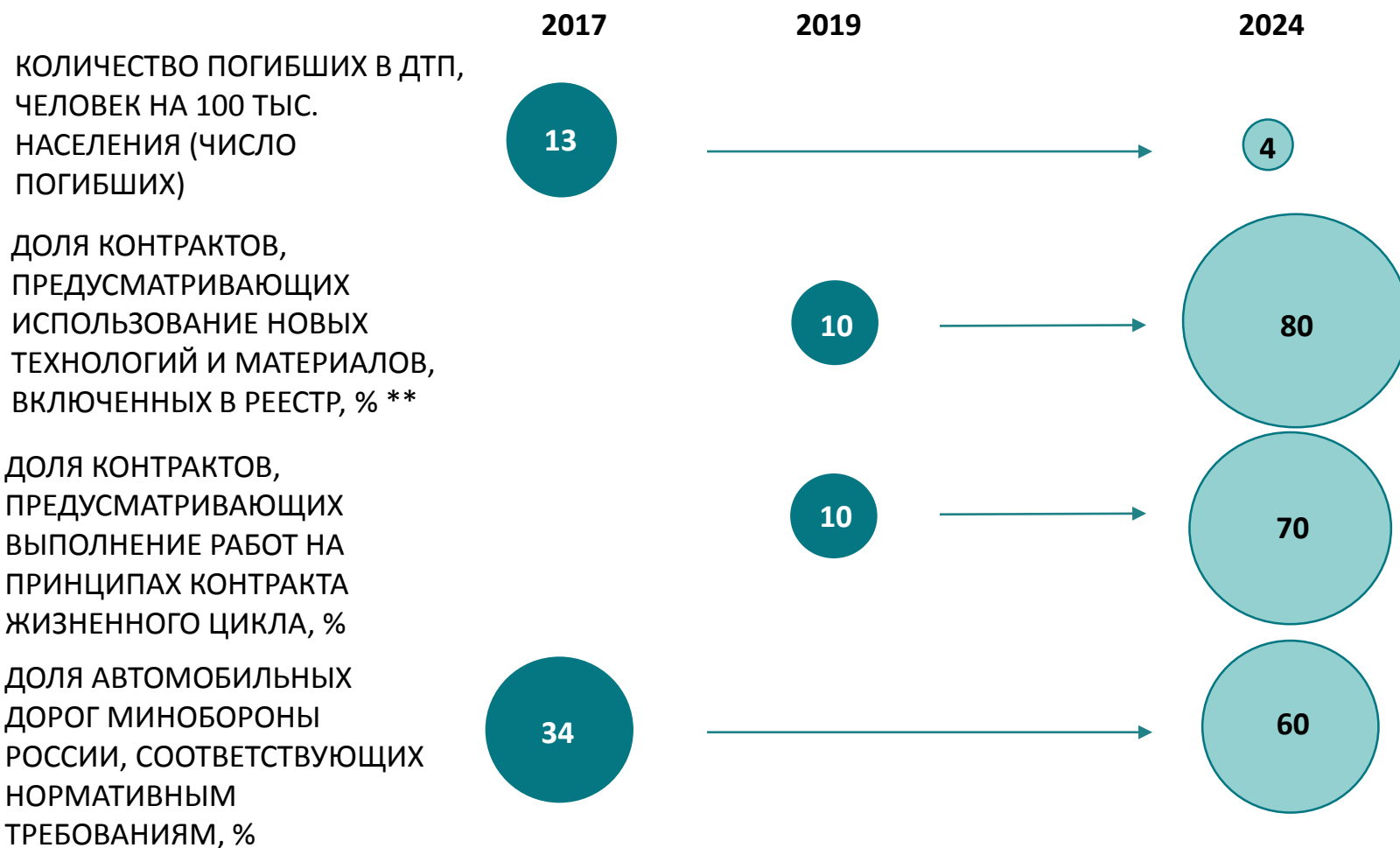
Грузовой транспорт оказывает **НЕГАТИВНОЕ** влияние на состояние дорожного полотна

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»



Для достижения поставленных целей планируется создание **РЕЕСТРА НОВЫХ И НАИЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**, а также переход к системе **КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА**

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»



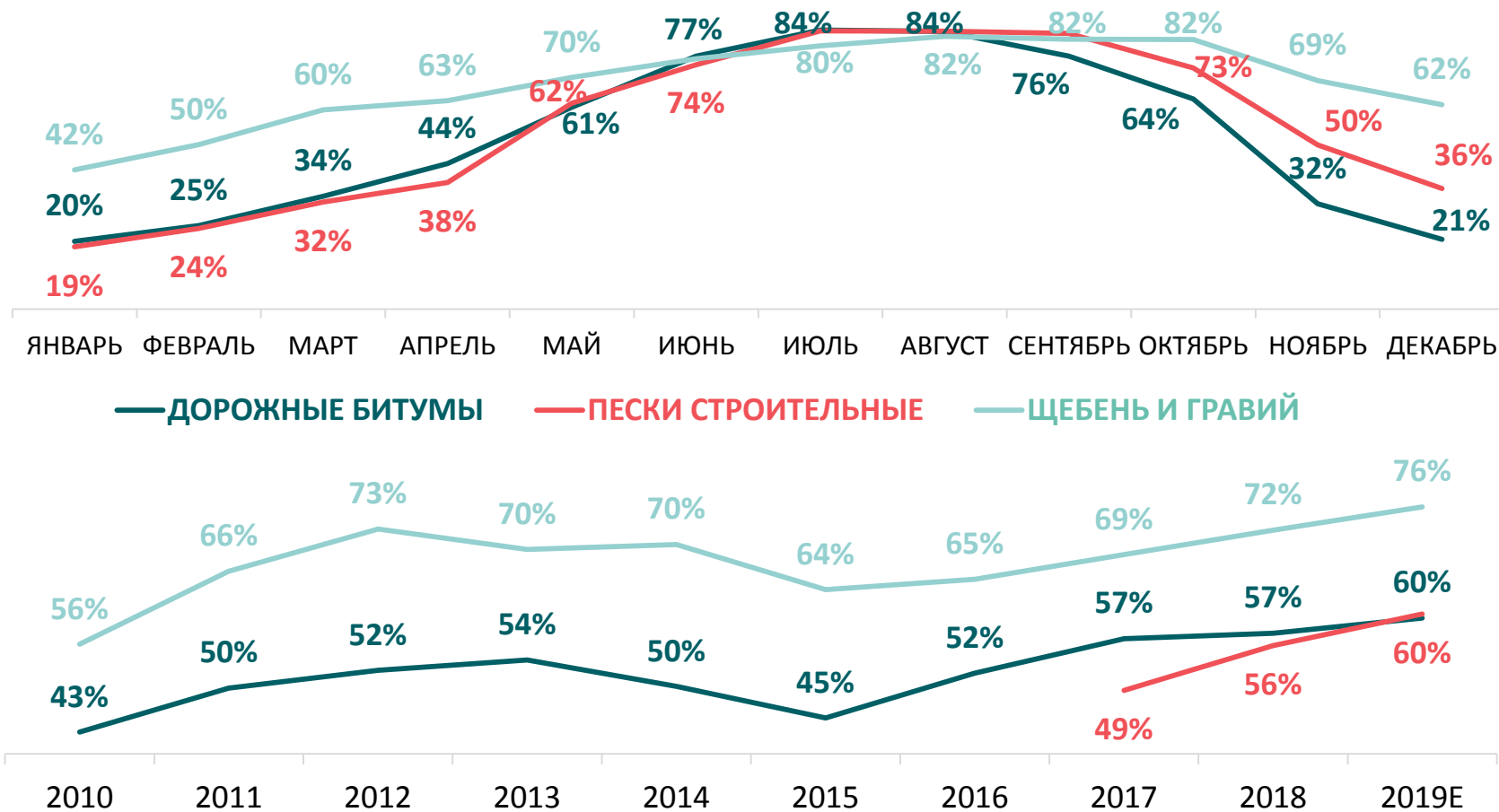
Основные средства, отведенные на реализацию национального проекта, будут поступать из бюджетов **СУБЪЕКТОВ** Российской Федерации

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ: ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Для щебня и гравия характерна более пологая траектория использования производственных мощностей в связи с **БОЛЕЕ ШИРОКИМ** применением в других отраслях строительства

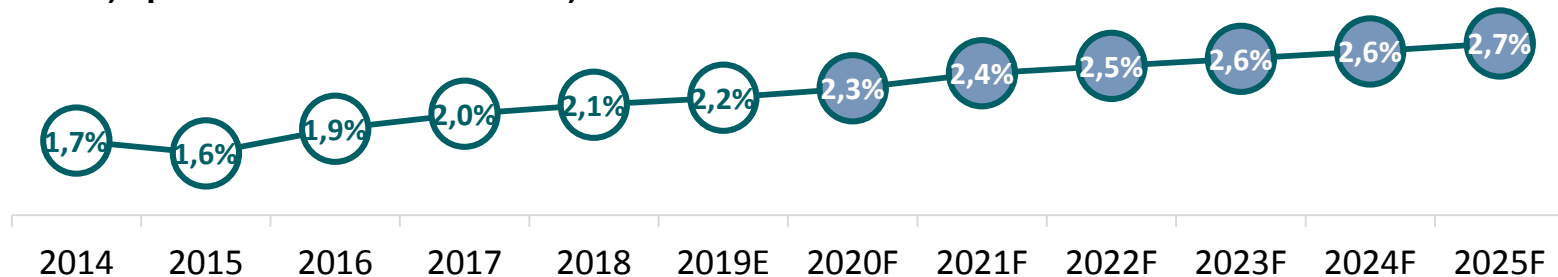
Более важным является показатель динамики среднегодовой загрузки производственных мощностей. Наибольшее значение у щебня – 76%, а также строительных песков – около 60%

Ситуация с производством нефтяных дорожных битумов принципиально другая, главной проблемой индустрии является дефицит первичного сырья вследствие **ОТСУТСТВИЯ ПЕРСПЕКТИВ РОСТА** нефтедобычи и нефтепереработки в будущем

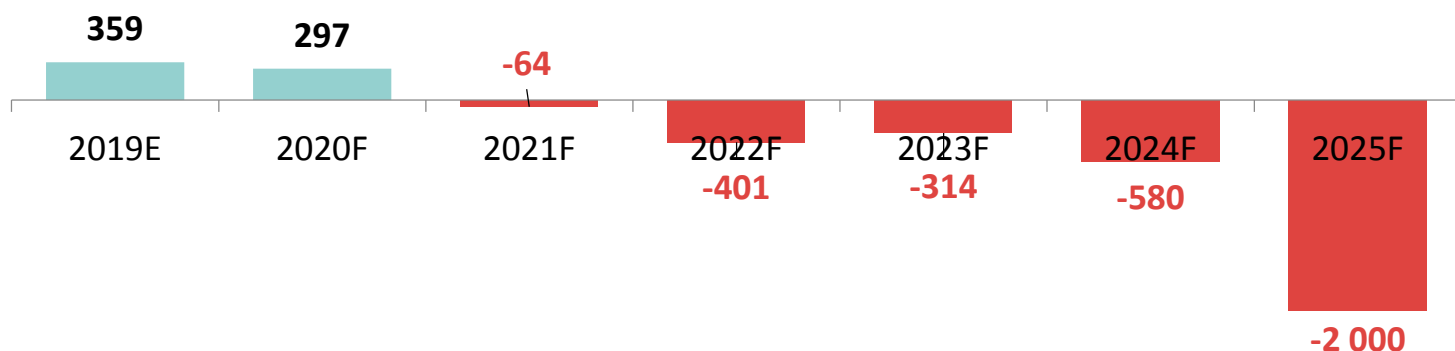


ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ: ПРОБЛЕМА СРЫВА ПЛАНОВ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА ПРОИЗВОДСТВА БИТУМОВ

Доля нефтяных дорожных битумов в общем объеме нефтепереработки в России, 2014 – 2019 гг., прогнозы на 2020 – 2025 гг., %



Прогноз профицита / дефицита нефтяных дорожных битумов при прогнозируемых объемах дорожного строительства в 2019 – 2025 гг., тыс. тонн



Отсутствие увеличения показателей нефтедобычи приведет к росту производства нефтяных дорожных битумов исключительно **ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ ПРОИЗВОДСТВА** данной продукции

Учитывая прогнозируемые объемы дорожного строительства, **НЕДОСТАТОК** производства нефтяных дорожных битумов будет ощущаться уже к 2022 году, а к 2025 **ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДО 2 МЛН ТОНН** продукции

Восполнить такие объемы можно исключительно за счет увеличения импорта битумов, что **НЕСЕТ В СЕБЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ**

ПРОГНОЗЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДО 2025 ГОДА: ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

11 354 КМ

РЕГИОНАЛЬНЫХ И
МЕСТНЫХ ДОРОГ

● **2 414 КМ** ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ДОРОГ

● **5 203 КМ** СКОРОСТНЫХ
АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

8 293 КМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МЕСТНЫХ ДОРОГ

● **3 906 КМ**
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

В период до конца 2025 года
ожидается значительное **УСКОРЕНИЕ
ТЕМПОВ** дорожного строительства

В соответствии с планами дорожного
строительства из Транспортной
стратегии и национального проекта
«БКД» **ПРОГНОЗИРУЕТСЯ**
строительство и реконструкция **31 171
КМ** дорог

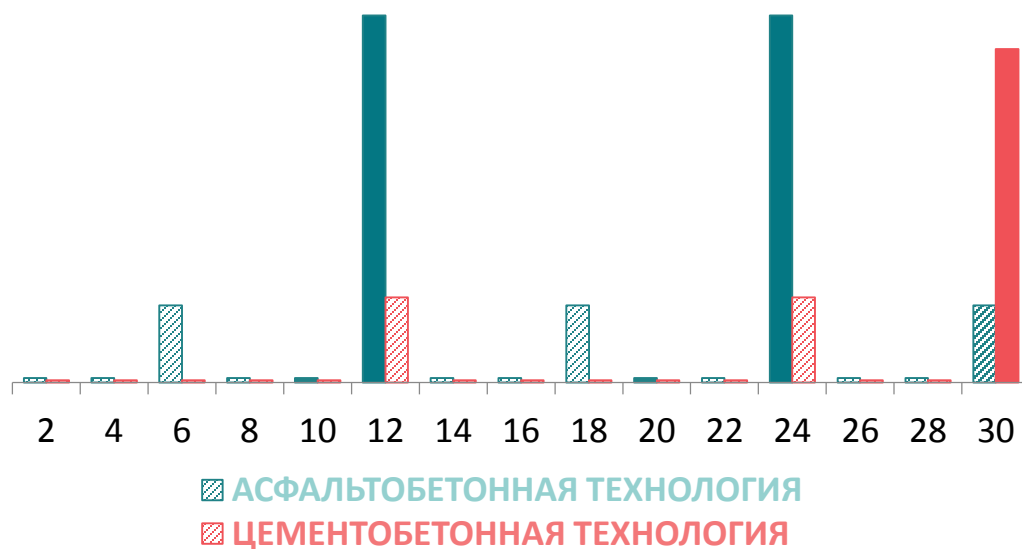
Данный показатель более, чем **В 2
РАЗА ВЫШЕ** объема строительства за
последние 8 лет (в период с 2010 года
по 2018 год)

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

Срок эксплуатации дорог из асфальтобетона и цементобетона до первого капитального ремонта, лет



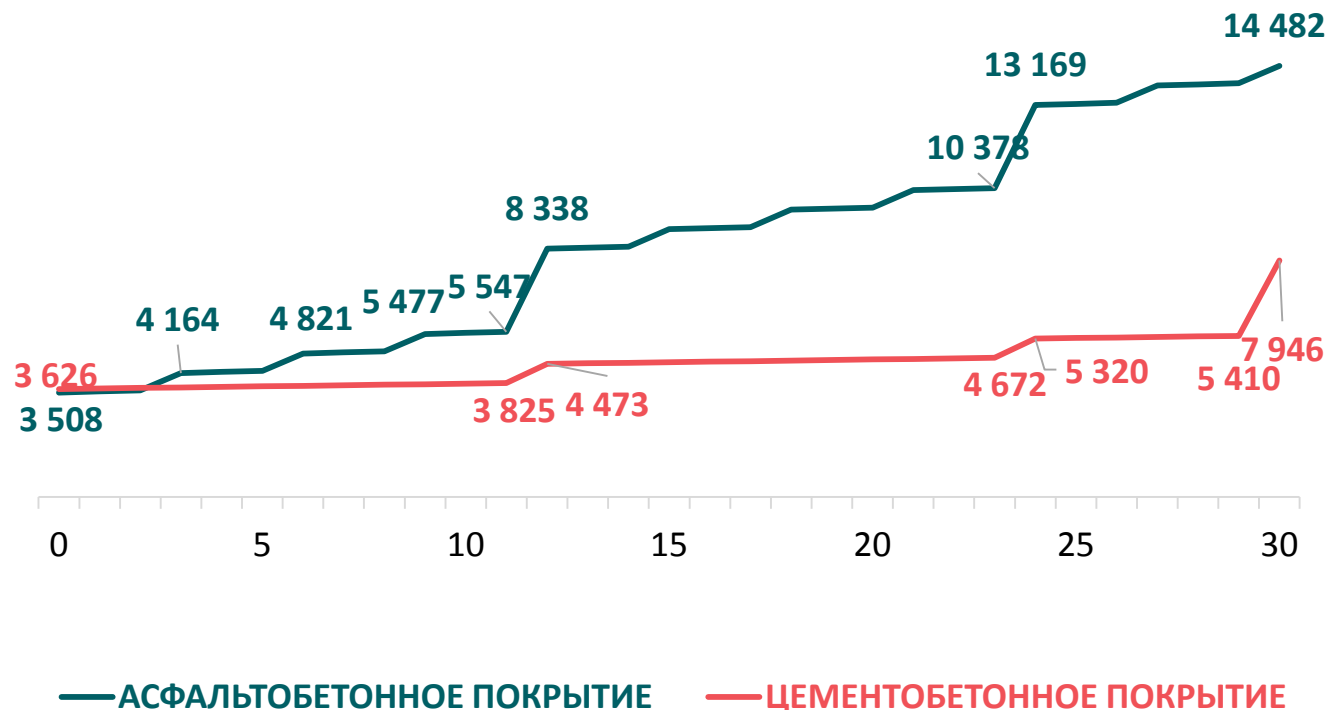
Схематичный график обслуживания дорог с разным покрытием по уровню затрат по годам эксплуатации



- **ПРОЧНОСТЬ.** Дорога может потребовать текущего ремонта раз в **12 лет**, а полная смена покрытия необходима только через **30 лет**
- **БОЛЕЕ НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДОРОГИ ПРИ СРАВНИМЫХ ЗАТРАТАХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО.** В долгосрочной перспективе обслуживание такой дороги **будет дешевле**
- **УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ, А ТАКЖЕ КРАЙНЕ ВЫСОКИМ И НИЗКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ.** Цементобетонные дороги лучше переносят высокие температуры, не плавятся и не продавливаются под колесами автомобиля
- **МЕНЬШИЙ УРОН ЭКОЛОГИИ**
- **ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.** Цементные заводы, имеют значимую долю свободных мощностей – в 2018 году она составила порядка **52%**

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ: СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЦИКЛА

Экономическое сравнение вариантов конструкции дорожных одежд с применением технологий асфальтобетонного и цементобетонного покрытий на периоде эксплуатации от 0 до 30 лет, накопленные затраты в руб. на 1 кв. м в ценах 2019 года



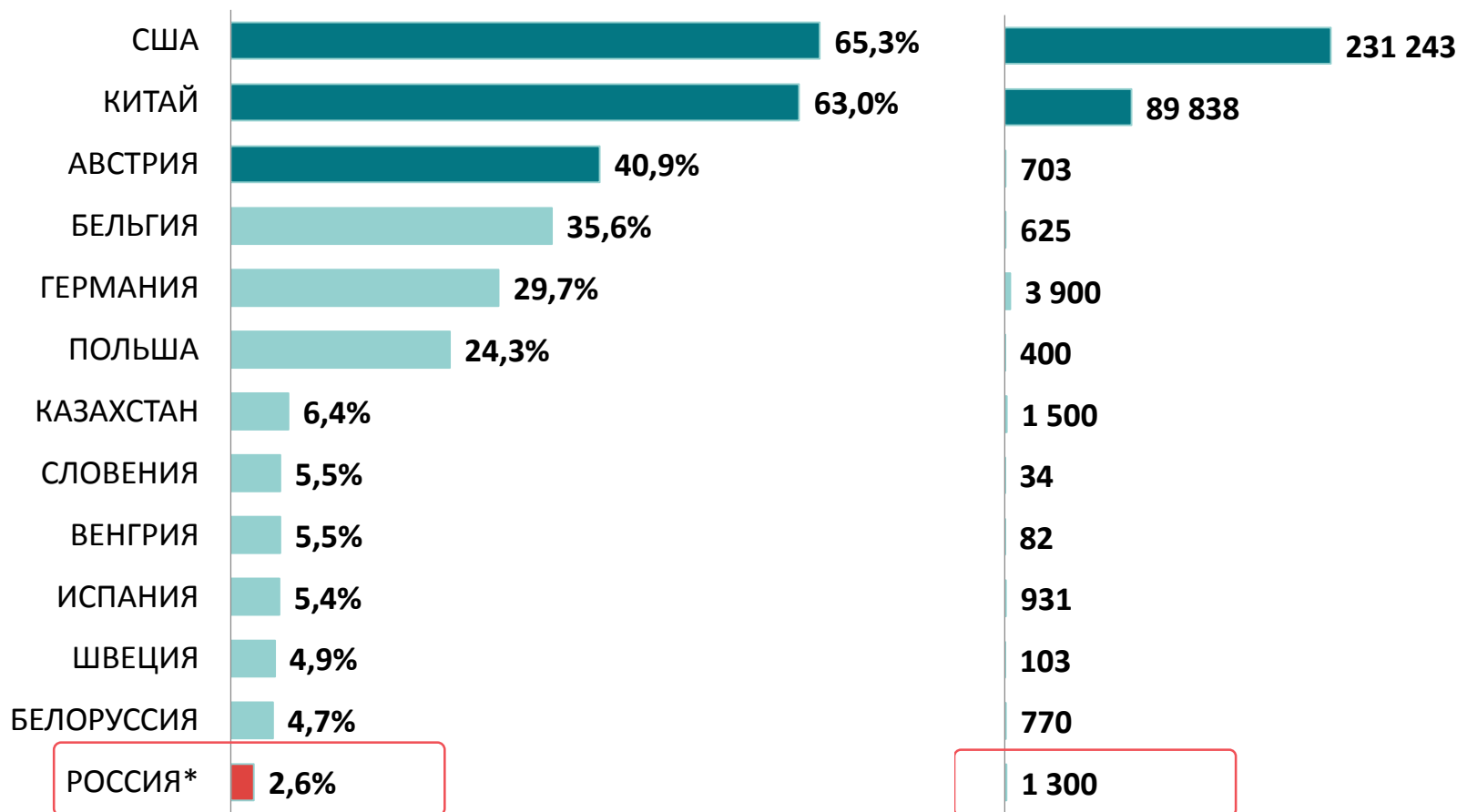
Стоимость строительства дорог с асфальтобетонным покрытием **НИЖЕ**.

Но при рассмотрении жизненного цикла в 30 лет: стоимость строительства, эксплуатации и ремонта 1 кв. м дорог с асфальтобетонным покрытием в течение 30-летнего жизненного цикла составляет 14,5 тыс., что **ВЫШЕ** аналогичного показателя для цементобетонной дорожной одежды **НА 82%**.

Продолжение применения **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** асфальтобетонной технологии, ведет к **невозможности выполнения** постановления Правительства, **росту издержек** на содержание и ремонт дорожного покрытия, а также к **росту потребления** дефицитного битума

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТЯЖЕННОСТИ ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В РОССИИ И СТРАНАХ МИРА

Доля цементобетонного покрытия в странах СНГ и мира от общей протяженности дорог со статусом магистралей, %



Наиболее прогрессивные технологические и экономические страны-лидеры **РАЗВИВАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ**

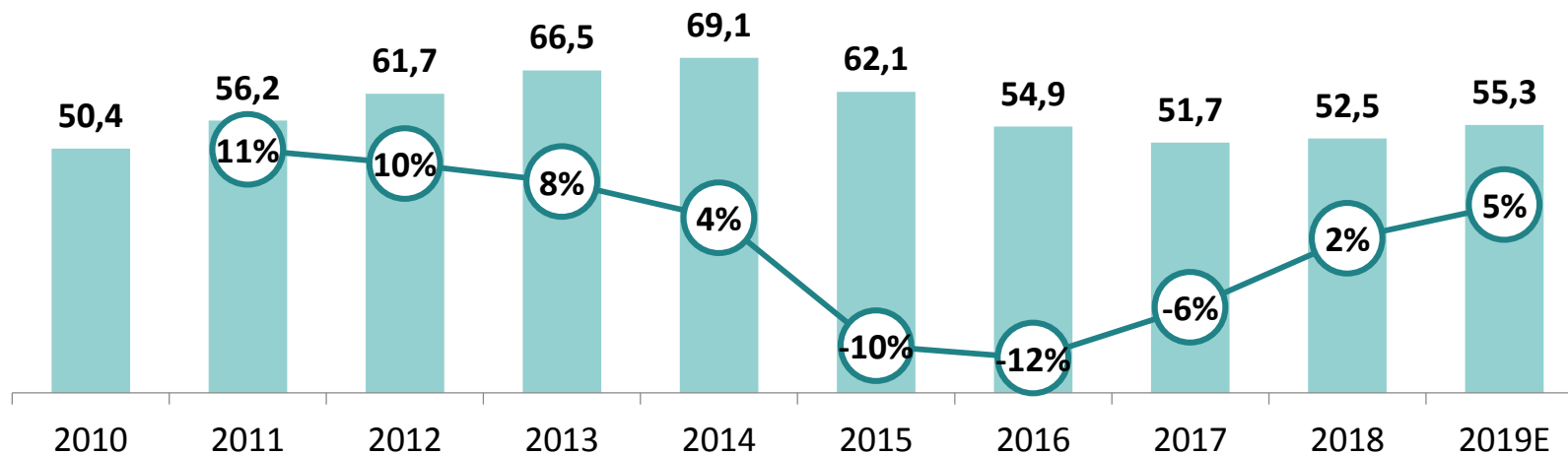
В России пока абсолютное большинство новых проектов строиться и планируется с применением исключительно **АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Проектировщики могли бы закладывать современные решения, при условии их наличия в **РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

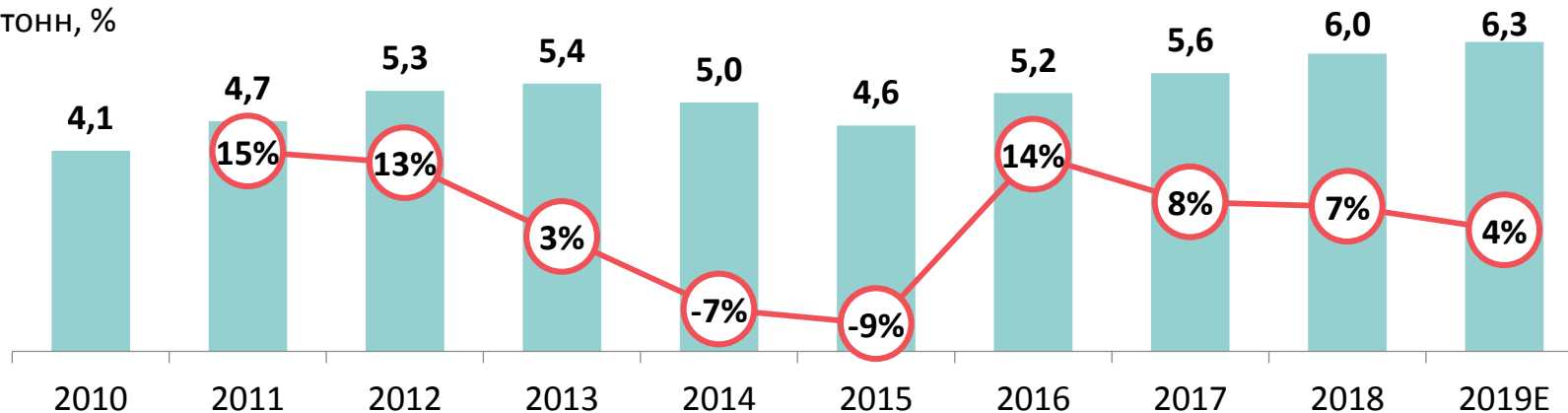
** – по России за общую протяженность магистралей принята общая протяженность федеральных трасс*

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ: ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Динамика показателя производства цемента в России, 2010 – 2019 гг., млн тонн, %



Динамика показателя производства нефтяных дорожных битумов в России, 2010 – 2019 гг., млн тонн, %

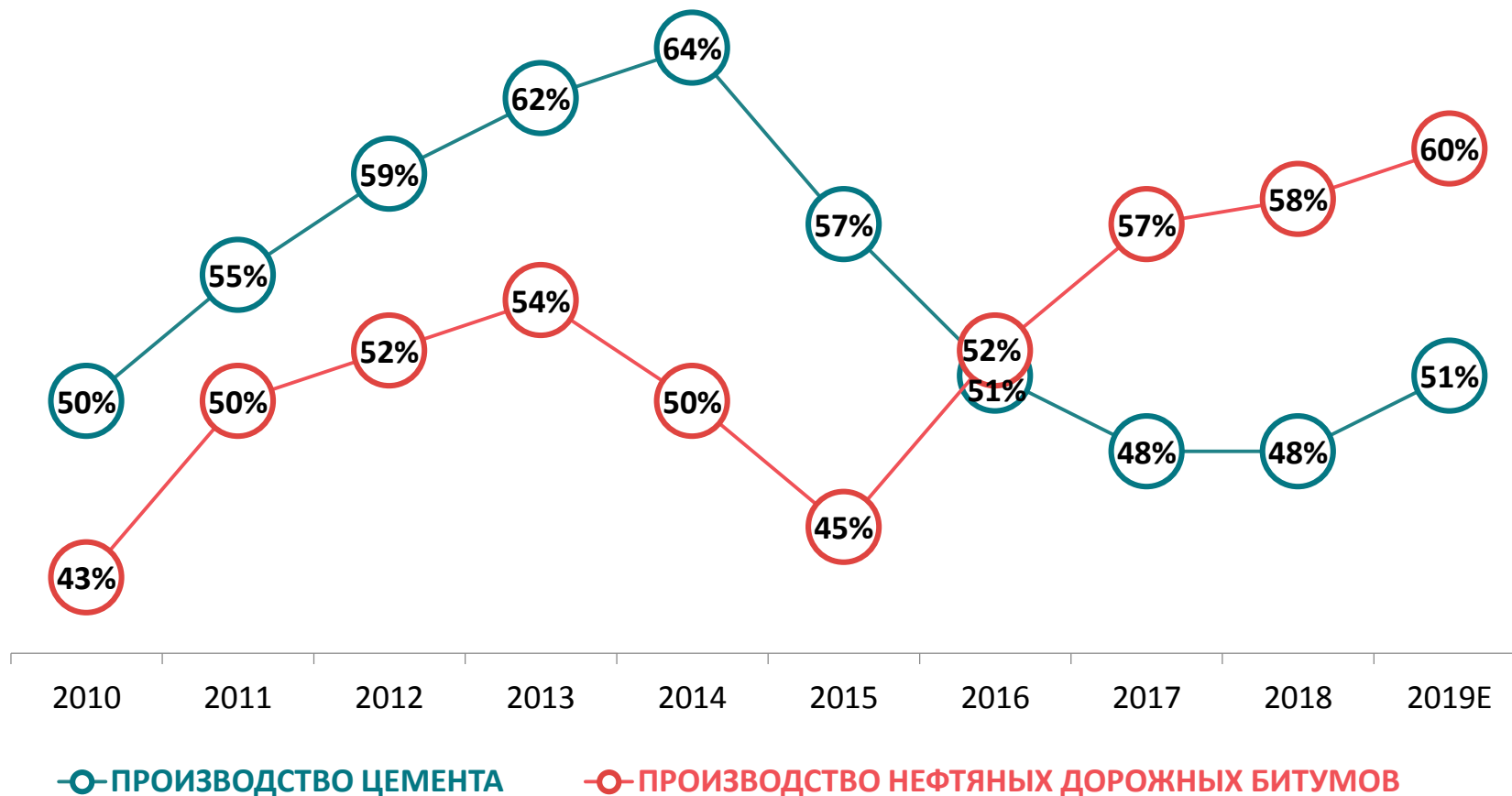


РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 9-Е МЕСТО В МИРЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА с результатом 55,0 млн тонн, незначительно уступая Японии и Корее, годовое производство цемента которых составляет 55,5 и 56,0 млн тонн цемента в год

За последние 5 лет динамика производства цемента **СОКРАТИЛАСЬ ПОЧТИ НА 11%**, а аналогичный показатель производства битума **ВОЗРОС НА 37%**

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ: ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Динамика загрузки производственных мощностей в России, %

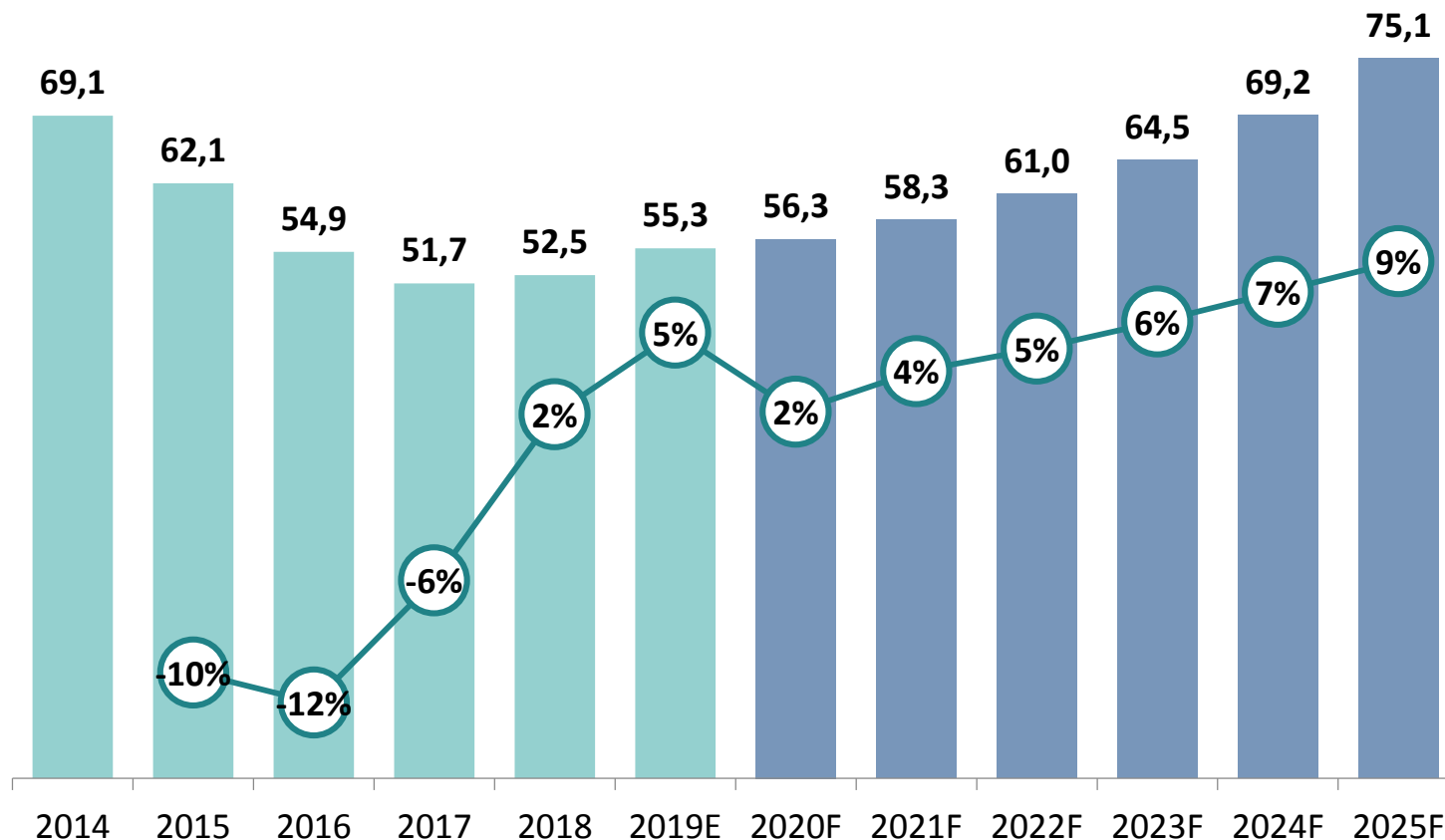


В 2018 году рынок цемента показал **положительную динамику**, но несмотря на это, показатель производства составил 52,5 млн тонн, что говорит о **НЕПОЛНОЙ ЗАГРУЗКЕ ПРОИЗВОДСТВА**, менее 50% мощностей используется заводами

Согласно аналитическим прогнозам, **РОСТ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА ОГРАНИЧЕН ДЕФИЦИТОМ СЫРЬЯ**, в отличие от цемента, имеющего **ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ СЫРЬЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ**

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ: ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Динамика производства цемента в России, 2014 – 2019 гг., прогнозы на 2020 – 2025 гг.,
млн тонн, %



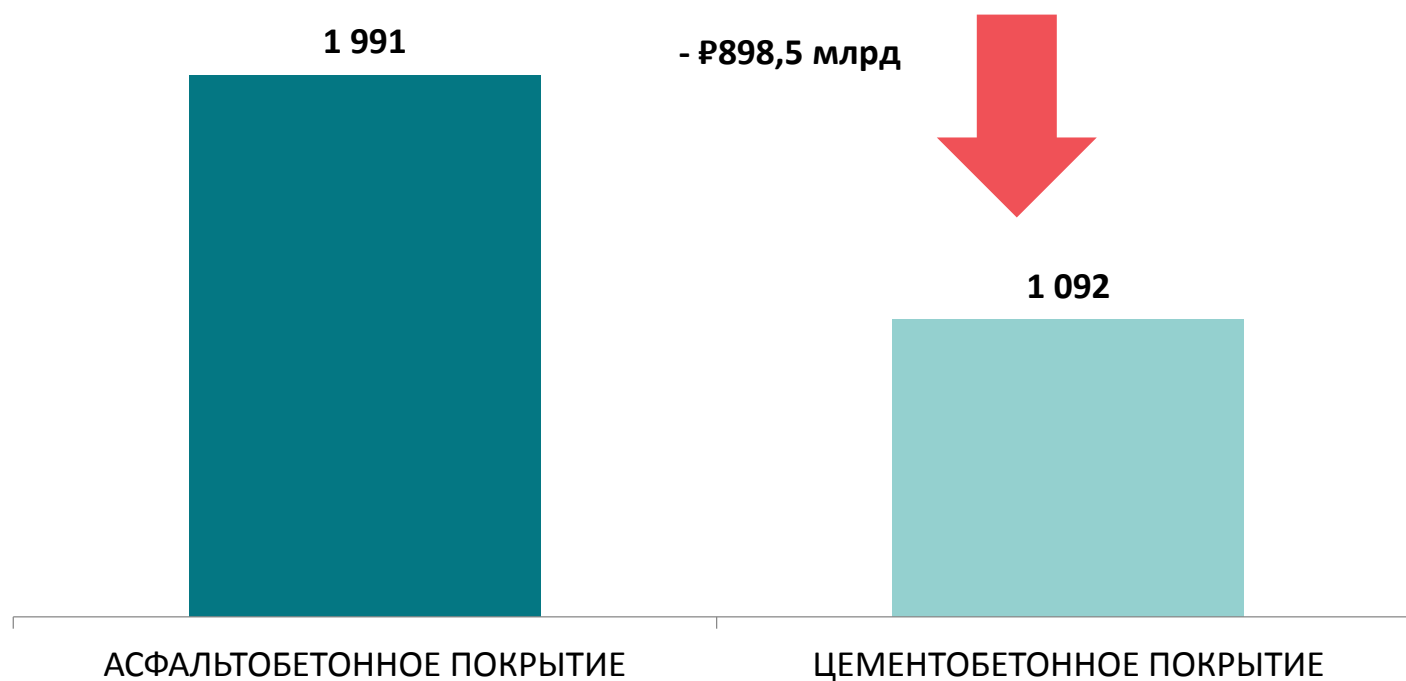
На российском цементном рынке имеется значительный **ПЕРЕИЗБЫТОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ**

Рост объемов производства прогнозируется исключительно за счет увеличения спроса, в том числе, и спроса со стороны дорожного строительной отрасли **ПО МЕРЕ ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ**

Ресурсные мощности цементной отрасли в России **ПОЗВОЛЯЮТ ПОКРЫТЬ ЛЮБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СО СТОРОНЫ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ: ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО КРУПНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРОЕКТАМ

Суммарная стоимость 30-летнего цикла строительства, ремонта и эксплуатации дорог по крупным проектам в зависимости от применения технологий асфальтобетонного и цементобетонного покрытий, 2019 г., ₽ млрд



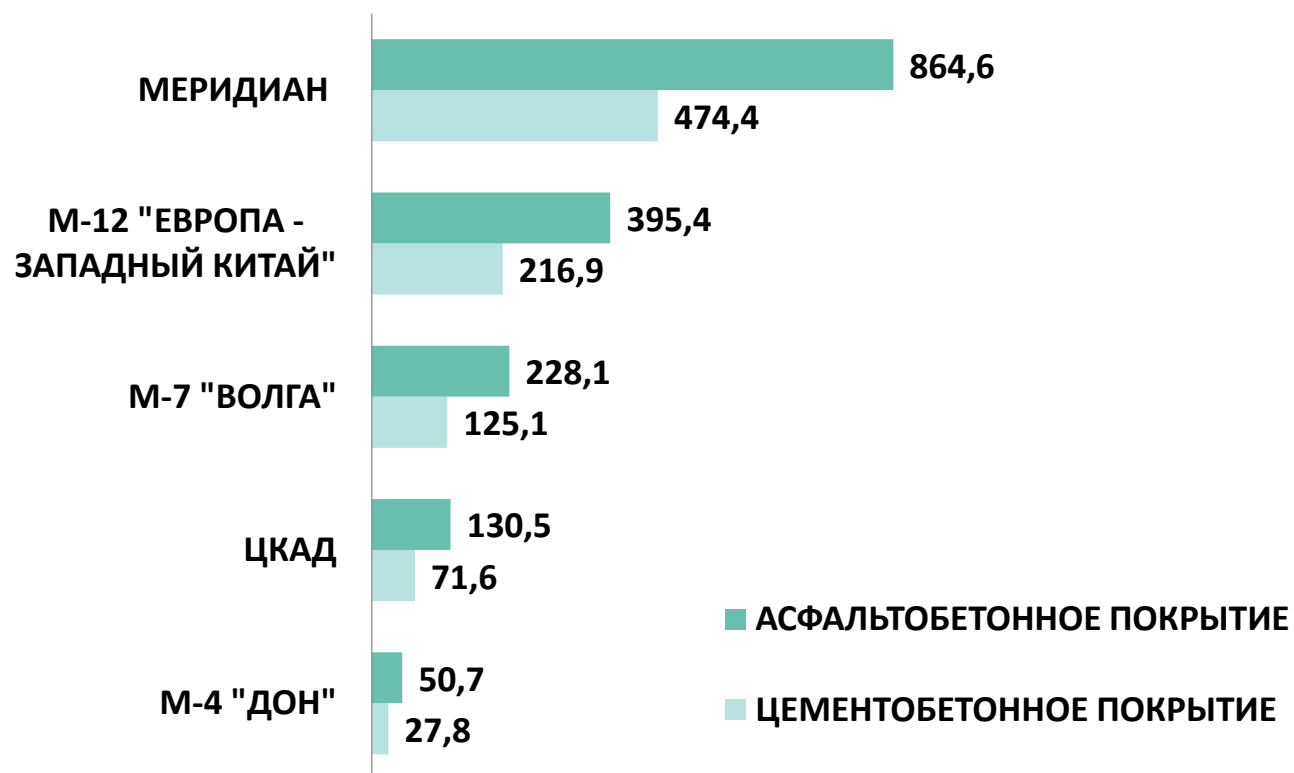
Применение цементобетонных технологий **ОБЕСПЕЧИТ КАК МИНИМУМ 38% ЭКОНОМИЮ** средств на 30-летнем периоде строительства и эксплуатации

При строительстве дорог с цементобетонным покрытием **НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ БИТУМ**

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ В РОССИИ: ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО КРУПНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПРОЕКТАМ

Стоимость 30-летнего цикла строительства, ремонта и эксплуатации, 2019 г., ₽ млрд

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ



РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ



Контакты



marketing.rbc.ru

marketing@rbc.ru,

+7 (495) 363-11-12

