

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РЫНКУ БИТУМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

АО «ТОВАРНАЯ БИРЖА «КАСПИЙ»

Адрес: Z05K7B3, г. АСТАНА, район Есиль, улица Сығанақ здание №47, блок А, 14 этаж
Телефон: +7 (7172) 64-40-09 +7 (771) 110-55-55

Июль 2025 г.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И АББРЕВИАТУР

АЗРК – Агентство по защите и развитию конкуренции

АНПЗ – Атырауский нефтеперерабатывающий завод

АСПР РК – Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

БНД – Битум нефтяной дорожный

НПЗ – Нефтеперерабатывающий завод

НТД – Нормативно-техническая документация

ПБВ – Полимерно-битумные вяжущие

ПНХЗ – Павлодарский нефтехимический завод

РК – Республика Казахстан

РФ – Российская Федерация

СП – Совместное предприятие

СПБМТСБ – Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа

ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

ТЭК – Топливо-энергетический комплекс

CAGR – Совокупный среднегодовой темп роста (Compound Annual Growth Rate)

EXW – Ex Works (условия поставки «Франко-завод»)

СОДЕРЖАНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ	1
1. ВВЕДЕНИЕ	2
2. ОБЗОР ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА БИТУМА	3
3. РЫНОК БИТУМА В КАЗАХСТАНЕ	4
3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА	4
3.2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА	5
3.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ БИТУМА И ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА	7
3.4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ	8
3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ БИТУМА	9
3.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ	9
3.7. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БИТУМА	11
4. БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ БИТУМОМ В КАЗАХСТАНЕ	12
5. БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ БИТУМОМ В РФ	16
6. СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ БИТУМА РК И РФ	17
7. SWOT-АНАЛИЗ РЫНКА БИТУМА В РК	18
8. ВЫВОДЫ	19
9. РЕКОМЕНДАЦИИ	20
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

Мировой рынок **битума** демонстрирует стабильный рост, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) около **3–4%** до 2030 года, движимый растущими инвестициями в инфраструктуру. В 2023 году глобальный рынок оценивался в **84,6 млрд долларов США**, с потенциалом роста до **116,2 млрд долларов к 2027 году**, при общем объеме производства около **113 млн тонн в год**. Самый большой объем нефтяных битумов производит США — почти **40 млн тонн в год**.

В **Казахстане и Российской Федерации**, спрос на битум тесно связан с масштабными государственными программами дорожного строительства. **Казахстан** наращивает собственное производство: суммарные мощности четырех казахстанских производителей позволяют вырабатывать до **1,2 млн тонн** дорожного битума в год что, по заявлению Минэнерго, покрывает весь объем потребности внутреннего рынка¹. В 2023 году общее производство достигло **порядка 1 млн тонн**. В частности, Актауский завод «Caspri Bitum» произвел почти **360 тыс. тонн** дорожного битума в 2023 году, а Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) — до **289 тыс. тонн** за прошлый год. Модернизация «Caspri Bitum» завершена в конце апреля 2025 года, на два месяца раньше плана, увеличив проектную мощность с **500 до 750 тыс. тонн/год** битума (из 1,5 млн тонн нефти). Таким образом, при потребности дорожно-строительной отрасли **1 млн тонн/год**, мощности по производству казахстанского битума достигнут **1,45 млн тонн/год**.

Казахстан не может полностью отказаться от импорта битума, так как объем работ по ремонту и строительству дорог увеличивается. По соглашению Казахстан ежегодно может ввозить из России до 300 000 тонн битума и 280 000 тонн гудрона. Импорт битума в Казахстан составил **98 тыс. тонн** в 2022 году и **219 тыс. тонн** в 2023 году. Экспорт битума из Казахстана составил **9 тыс. тонн** в 2022 году и **27 тыс. тонн** в 2023 году. С **22 февраля 2025 года** была введена экспортная таможенная пошлина на битум в размере **\$60 за тонну**.

В стране традиционно наблюдается дефицит битума в пиковые сезоны его использования из-за сезонности потребления и логистических проблем, включая затоваривание хранилищ и неритмичную отгрузку. Для решения этих проблем прорабатываются вопросы строительства новых битумных производств (Qazaq Bitum – **700 тыс. тонн/год** к 2026 году, Шымкентский НПЗ – **770 тыс. тонн/год** к 2030 году), развития терминальной сети хранения (порядка **40 битумных ям** общим объемом свыше **200 тыс. тонн**, и планы по строительству еще на **90 тыс. тонн**), а также исключение непродуктивных посредников. Например, КазМунайГаз ежегодно проводит политику сезонного сдерживания цен на битум, произведенный его заводами.

Биржевая торговля играет ключевую роль в формировании прозрачных цен и обеспечении справедливой конкуренции. Например, на **Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже (СПБМТСБ)** в РФ, ежемесячные объемы торгов превышают **400–500 тыс. тонн**. В 2023 году общий объем торгов битумом на

¹ <https://kz.kursiv.media/2024-11-25/zhnb-bitumkzplans/> - Два новых крупных производства битума планируется запустить в Казахстане, Kursiv Media

СПБМТСБ составил **более 4,7 млн тонн**, что является рекордным показателем. В **Казахстане**, товарные биржи, такие как **Товарная биржа "Каспий"**, являются важными площадками для реализации битума. На **Товарной бирже "Каспий"** за первое полугодие 2025 года было заключено **45 сделок** общим объемом **26 365 тонн** на общую сумму **1 317 млн тенге**. Средневзвешенная биржевая цена по сделкам сформирована в диапазоне – **149 000–152 000 тг/т**. Покупателями выступили **9 компаний**, продавцами – **2 компании**. Торги проводятся в виде **двойного встречного аукциона**, с **15% биржевого обеспечения**, при этом максимальный уровень цены не превышает **101% от базовой цены**.

Отпускная цена битума с Актауского завода Caspi Bitum после модернизации снизилась до **165 тыс. тенге с НДС за тонну** (при планируемой **168 тыс. тенге без НДС**), что ниже цены российского битума на границе (**175 тыс. тенге с НДС**). Завод также начал производить модифицированный битум (до **120 тыс. тонн**).

По данным **АЗРК** схемы распределения битума через утверждение плана поставок Министерством транспорта, энергетики и «КазАвтоЖол» могут рассматриваться как вмешательство государства, влияющее на конкуренцию, и что **26%** удешевленного битума перепродается третьим лицам.

- **Уроки и выводы для Казахстана:**
 - **Важность государственной поддержки:** Активное содействие государства в РФ, включая регулирование обязательных объемов продаж через биржу, помогло развитию высоколиквидной биржевой торговли.
 - **Стандартизация продукции:** Четкие и универсальные стандарты для торгуемых марок битума облегчают торговлю.
 - **Привлечение всех крупных игроков:** Обеспечение участия как производителей, так и крупнейших потребителей критически важно для создания ликвидности.
 - **Развитие клиринговой системы:** Эффективная клиринговая система минимизирует риски контрагентов и повышает доверие к биржевым торгам.

1. ВВЕДЕНИЕ

Цель данного отчета – дать комплексную оценку текущего состояния рынка битума, проанализировать ключевые факторы, влияющие на торговлю, с особым фокусом на **Казахстан** и роль **биржевой торговли** в Казахстане (включая **Биржу «Каспий»**) и Российской Федерации. Методология включает анализ официальных статистических данных (**Бюро национальной статистики АСПР РК, Росстат**), отраслевых обзоров (**Argus Media, S&P Global, Fitch Solutions**), данных **СПБМТСБ**, а также новостей финансовых и промышленных изданий. Для раздела о биржевой торговле битумом в Казахстане дополнительно используются фактические данные **Товарной биржи «Каспий»** за июнь 2025 года, официальная информация Министерства энергетики Казахстана, данные от «КазМунайГаз» и **Агентства по**

защите и развитию конкуренции (АЗРК), Комитета государственных доходов, а также информация Министерства торговли Казахстана.

Область исследования охватывает глобальный рынок битума (обзорно) и детальный анализ рынков Казахстана и РФ, включая сравнительный анализ биржевой торговли.

2. ОБЗОР ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА БИТУМА

Глобальный размер мирового рынка битума оценивается в **84,6 млрд долларов США** с потенциалом роста до **116,2 млрд долларов к 2027 году**. Общий объем производства битума оценивается примерно в **113 млн тонн в год**. Причем, самый большой объем нефтяных битумов производит США — почти **40 млн тонн в год**. Спрос на битум растет, в том числе в Казахстане.

Ключевые регионы-производители и потребители:

- **США** — крупнейший производитель.
- **Китай и Индия** — также крупные потребители и производители.
- **Северная Америка** (США, Канада) — значительный рынок.
- **Европа** — стабильный, но более зрелый рынок.
- **Ближний Восток** — растущий производитель и экспортер.

Основные факторы, влияющие на мировой рынок:

- **Цены на нефть:** Прямая корреляция, поскольку битум является побочным продуктом нефтепереработки.
- **Инфраструктурные проекты:** Глобальные инвестиции в дорожное строительство и реконструкцию продолжают стимулировать спрос.
- **Экологические нормы:** Ужесточение требований стимулирует разработку более экологичных видов (например, полимерно-модифицированный битум).
- **Технологические инновации:** Разработка новых видов битума с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Тренды и прогнозы развития: ожидается рост спроса на полимерно-модифицированный битум, расширение применения битума в кровельной индустрии и гидроизоляции, а также усиление консолидации на рынке.

3. РЫНОК БИТУМА В КАЗАХСТАНЕ

3.1. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Ключевые производители: В Казахстане основными производителями дорожного битума являются:

- 1) **ТОО "СП "CASPI BITUM" (Актауский битумный завод):** Крупнейший производитель. Проектная мощность составляла **500 тыс. тонн в год**. После модернизации, завершенной в конце апреля 2025 года (на два месяца раньше плана – первоначально предполагалось в июне), мощность возросла в 1,5 раза – до **1,5 млн тонн нефти**, из которой можно произвести **750 тыс. тонн битума в год**. Вложения в модернизацию составили **\$76 млн** (собственные средства КМГ и CITIC Group), срок окупаемости увеличен до четырех лет. Использует тяжелую нефть с месторождения Каражанбас (содержание серы 1–2,5%, пористость 7–35).
После модернизации завод Caspi Bitum также начал производить модифицированный битум, обладающий более высоким качеством (эластичностью, морозостойкостью, износостойкостью и трещиностойкостью) и ценой. Завод может выпускать до **120 тыс. тонн** модифицированного битума, при этом его цена в полтора раза выше обычного дорожного битума. Модифицированный битум будет служить, минимум, в три раза дольше, чем обычный дорожный битум, что увеличит межремонтный период. Для этого надо уложить модифицированный битум слоем в пять сантиметров поверх обычного битума. Его преимущества предполагается проверить и доказать на двух пилотных участках на западе страны (общая протяженность 1,2 км в Мангистауской и Актюбинской областях).
- 2) **Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ):** выпустил за 2023 год до **289 тыс. тонн** дорожного битума. В январе 2024 года на установке производства битумов ПНХЗ введена в эксплуатацию новая печь, которая позволяет увеличить выпуск этого материала на **15%**. В 2032 году его планируемая мощность составит **0,3 млн тонн**. Битум от ПНХЗ имеет хорошую растяжимость, которая сохраняется высокой даже после прогрева. Также среди его качеств хорошее сцепление, а это значит, что при изготовлении асфальтобетона не потребуются клейковидные добавки. Аналитический контроль над технологическими процессами и качеством товарной продукции осуществляет международная компания SGS.
- 3) **ТОО "Qazaq Bitum" (Актобе):** также является значимым игроком, демонстрируя рост объемов производства. Увеличил объем производства на **70%** за январь-сентябрь 2023 года (**+40,0 тыс. тонн**). Прорабатывается вопрос строительства нового производства битума мощностью **700 тыс. тонн/год** в Актобе к **2026 году**. Фактический объем производства ниже из-за недозагрузки завода гудроном, закупаемым в РФ.
- 4) **ТОО "Асфальтобетон 1":** еще один производитель, реализующий битум на рынке. Увеличил производство на **23%** за январь-сентябрь 2023 года (**+10,3 тыс. тонн**). Фактический объем производства ниже из-за недозагрузки завода гудроном, закупаемым в РФ.
- 5) **ТОО «КазакБитум» в Шымкенте:** может производить **300 тыс. тонн** битума.

- 6) **Шымкентский НПЗ (ПетроКазахстан Ойл Продактс):** есть планы по запуску нового производства битума мощностью **770 тыс. тонн/год** к **2030 году**.

Плюс к этому битум производят еще два частных завода.

Мощности производства, загрузка мощностей: Текущая общая мощность казахстанских заводов составляет достигла **1,45 млн тонн/год** к 2025 году (с учетом Caspi Bitum до 750 тыс. тонн/год) при потребности дорожно-строительной отрасли **1 млн тонн/год**.

Планируется, что В 2032 году суммарная мощность по производству битума в Казахстане составит **2,5 млн тонн/год** (Caspi Bitum – 0,75 млн тонн, Qazaq Bitum – 0,7 млн тонн, Шымкентский НПЗ – 0,77 млн тонн и Павлодарский НПЗ – 0,3 млн тонн).

3.2. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА БИТУМА

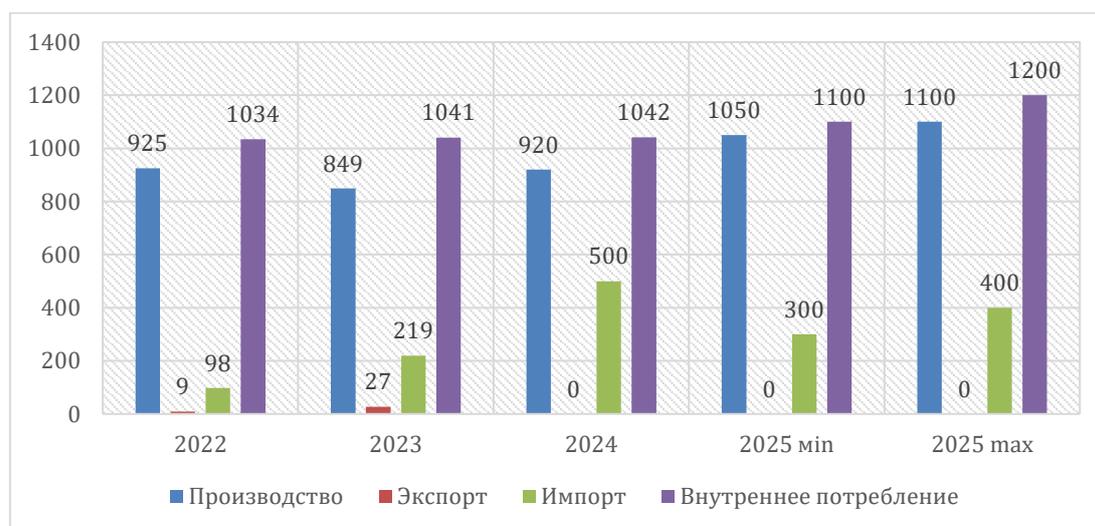
По информации Министерства энергетики на территории Республики Казахстан действуют 4 производителя: ТОО «Павлодарский НХЗ», ТОО «СП «Caspi Bitum», ТОО «Qazaq Bitum», ТОО «Асфальтобетон 1».

С Павлодарского НХЗ осуществляют реализацию дорожного нефтяного битума следующие компании: ТОО «PETROSUN», АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «КоЖаН» и АО «Нефтяная Компания «КОР» и др.

ТОО «СП «Caspi Bitum» производит дорожный нефтяной битум и реализует его через АО «Каражанбасмунай».

ТОО «Асфальтобетон 1» и ТОО «Qazaq Bitum» осуществляют производство и самостоятельно реализуют битум.

По данным КГД РК реализацию нефтяного дорожного битума осуществляли в 2022 году 22 участника рынка, в 2023 году – 35 участников.



Источники: АЗРК, Министерство Энергетики

Рисунок 1 – Баланс рынка битума 2022–2024, прогноз на 2025 аналитический

Пояснение к графику:

Данные на 2022–2023 год представлены на основе отчета АЗРК “Заключение по анализу состояния конкуренции на рынке реализации нефтяного дорожного битума”².

План увеличения производства дорожного битума 4-х заводов на 2023 год, подготовленный на основании прогноза потребления Министерства транспорта, составлял 1 211 тыс. тонн, в т.ч.: ТОО «СП «Caspі Bitum» (далее – Caspi Bitum) – 500, ТОО «Павлодарский НХЗ» – 280, ТОО «Qazaq Bitum» (далее – Qazaq Bitum) – 360 и ТОО «Асфальтобетон-1» (далее - Асфальтобетон) – 72³.

Вместе с тем 4 казахстанских завода за 2023 год произвели 849 из 1 211 тыс. тонн битума или 70 % от плана.

Причинами, влияющими на снижение производства битума, являются:

- 1) задержка заявок, оплат и подачи железнодорожных вагонов для отгрузки битума дорожно-строительными компаниями (далее - ДСК);
- 2) первоочередная выборка ДСК российского битума по более привлекательным ценам – 66–129 тыс. тенге/тонн при цене казахстанского битума 93,7–130 тыс. тенге/тонна без НДС на условиях fca;
- 3) конвенционные запреты на пограничном переходе «Канисай» и, соответственно, недопоставка гудрона – сырья Qazaq Bitum и Асфальтобетон.

Аналогичная ситуация по производству битума складывается в 2024 году.

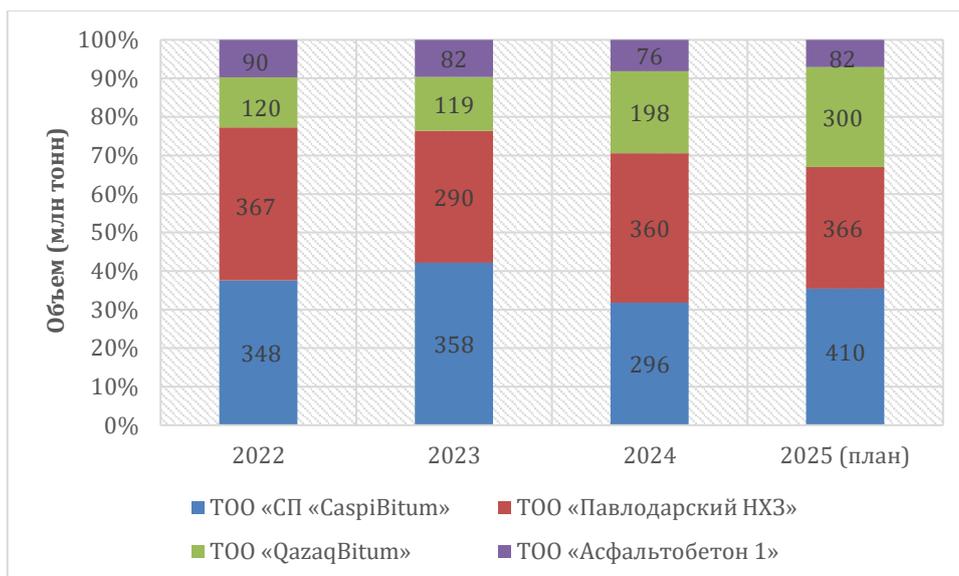
Данные за 2024 год основаны на информации от Министерства энергетики. Производство дорожного битума в Казахстане в январе-августе текущего года составило 592.000 тонн против 570.000 тонн за аналогичный период прошлого года, по данным Минэнерго.

Прогноз на 2025 год, построенный на основе экспертных данных, представленных в опросе Рейтер предполагает, что три крупных НПЗ Казахстана планируют увеличить производство дорожного битума в 2025 году до 1,076 миллиона тонн с 0,816 миллиона тонн в 2024-м.⁴

² <https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/documents/details/698156?lang=ru> - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЯНОГО ДОРОЖНОГО БИТУМА, АЗРК, июнь 2024 года

³ <https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15073735> Проект концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Республики Казахстан на 2024 – 2050 годы

⁴ <https://fomag.ru/news-streem/kazakhstan-ischerpal-kvotu-na-import-bituma-iz-rf-na-67-v-yanv-avg-i-khochet-eye-uvlechit/> Казахстан планирует увеличить производство дорожного битума на 32% в 25г до 1,076 млн т, Financial One



Источники: АЗРК, Министерство Энергетики

Рисунок 2 – Объемы производства битума по производителям 2022–2024, прогноз на 2025

По данным АЗРК, в 2023 году по каждой марке битума уровень концентрации рынка характеризуются как высококонцентрированные. Объемы двух производителей ТОО «Павлодарский НПЗ» ПНХЗ и Caspi Bitum составляет 648 тыс. тонн, что составляет приблизительно 60% всей потребности битума.

3.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ БИТУМА И ПРОБЛЕМА ДЕФИЦИТА

Общий спрос:

Внутреннее потребление битума составило **1034 тыс. тонн** в 2022 году и **1041 тыс. тонн** в 2023 году. Прогнозируемый общий спрос на 2023 год составлял **1,3 млн тонн** (рост на **17%** по сравнению с 2022 годом). Рост спроса обусловлен реализацией стратегических проектов по развитию дорожной инфраструктуры.

2024 год: По данным Министерства энергетики, спрос на внутреннее потребление битума в 2024 году остался на уровне 2023 года (порядка 1 млн тонн).

Основные потребители: Основными первичными пользователями являются дорожно-строительные организации, которые непосредственно используют битум для строительства и ремонта автомобильных дорог. Их спрос прямо зависит от объемов государственных заказов на дорожное строительство и доступного финансирования. Дорожные строители подают заявки на битум на год, которые аккумулирует комитет автомобильных дорог министерства транспорта. После этого план может ежемесячно корректироваться по мере прохождения строительного сезона на основании поступающих заявок.

Сезонность потребления и дефицит: Потребление битума в Казахстане носит сугубо сезонный характер, обусловленный климатическими условиями региона и коротким сезоном активного ведения дорожных и строительных работ. Начиная с глубокой осени и до начала весны этого нефтепродукта на заводах в избытке, поскольку в этот период дорожникам он не нужен. А летом вся страна в поиске битума, что приводит к традиционному дефициту этого материала в пиковые сезоны его

использования. Производители призывают дорожников: «Берите равномерно в течение всего года!». Планы дорожно-строительных работ на предстоящий год формируются заблаговременно и утверждаются программами дорожного строительства, на крупные дороги действуют долгосрочные контракты с дорожниками.

Проблемы отгрузки: Производство битума часто сдерживается, так как дорожники забирают летом битум только автомобилями-битумовозами вместо равномерной отгрузки через автоналивную и ж/д эстакады, что снижает ежемесячные объемы отгрузки битума при ограниченной пропускной способности автоналивной эстакады. Также часто может наблюдаться отсутствие своевременных заявок на отгрузку битума со стороны дорожников и трейдеров, что затоваривает заводские хранилища готовой продукции и препятствует ритмичному производству битума, обуславливая вынужденное снижение его производства заводами. Ситуацию усугубляют особые условия отгрузки битума: он отгружается только в горячем виде и при остывании не может быть отгружен вовсе.

3.4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

Импорт битума: Казахстан является нетто-импортером битума, в основном из России. В рамках действующего протокола между Минэнерго Казахстана и Минэнерго России, Казахстан может ежегодно импортировать из РФ до **300.000 тонн** битума и **280.000 тонн** гудрона.

В **2022 году** импорт составил **98 тыс. тонн**. В 2023 году после увеличения квоты со **100 тыс. тонн до 300 тыс. тонн** импорт значительно вырос до **219 тыс. тонн**. В **2024 год:** Импорт из РФ сократился на **41%** по сравнению с 2023 годом, составив **206,5 тыс. тонн**. В первом квартале 2025 года импорт из РФ сократился на **42%** по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **38,4 тыс. тонн**.

Экспорт битума

До 31 декабря 2024 года в Казахстане действовал запрет на экспорт дорожного битума за пределы территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) **с 22 февраля 2025 года** была введена экспортная таможенная пошлина на битум (код ТН ВЭД ЕАЭС 2714) в размере **\$60 за тонну**.

По данным Kursiv Media, Caspi Bitum ведет переговоры со строителями дорог в Узбекистане и Туркменистане для поставки битума не в сезон для максимального использования производственных мощностей. Готовность покупать битум существует, логистика также проверена. Кроме этого, завод уже осуществлял поставку пилотных партий в Узбекистан и Китай, подтвердив соответствие казахстанского битума требованиям этих рынков⁵.

2022 год: Экспорт составил 9 тыс. тонн.

2023 год: Экспорт вырос до 27 тыс. тонн с 9.000 тонн годом ранее.

⁵ <https://kz.kursiv.media/2025-06-11/zhnbcaspibitumceniproizv/> - СП Казахстана и Китая намерено нарастить продажи битума за счет снижения цен – Kursiv Media

2024: Экспорт не осуществлялся.

3.5. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ БИТУМА

Цены на битум подвержены влиянию стоимости мазута (основное сырье), стоимости переработки, а также тарифов на транспортировку. В 2023 и 2024 годах наблюдался значительный рост цен.

Внебиржевые цены непосредственно у производителей (EXW) остаются стабильно выше биржевых и варьируются от **140 000 до 225 000 тенге за тонну** в 2024 году.

В 2025 году после завершения модернизации завода «Caspі Bitum» снизило отпускные цены на производимый дорожный битум. Тариф на переработку нефти в битум составил **35 тыс. тенге за тонну**, что стало возможным за счет увеличения окупаемости проекта модернизации до четырех лет. При этом средняя цена продажи битума с учетом НДС составит **165 тыс. тенге за тонну**, тогда как планировалась цена по году **168 тыс. тенге за тонну** без НДС.

Для сравнения, по данным kursor.kz, российский битум стоит на казахстанско-российской границе **175 тыс. тенге с НДС за тонну**.

3.6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ

Государственная политика

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал важность обеспечения внутреннего рынка отечественным битумом.⁶

В результате реализации проекта по увеличению мощности «Caspі Bitum», с повышением выработки битума с 500 до 750 тыс. тонн в год, суммарные мощности по производству казахстанского битума достигли 1,45 млн тонн в год при потребности дорожно-строительной отрасли в 1 млн тонн в год битума.

Министерство энергетики прорабатывает вопрос строительства двух новых производств битума:

- 1) 700 тыс. тонн в год Qazaq Bitum в г. Актобе в 2026 году;
- 2) 770 тыс. тонн в год на Шымкентском НПЗ в 2030 году.

Таким образом, по планам Министерства энергетики РК, в 2032 году выработка битума возрастет до 2,5 млн тонн., что даже при росте внутреннего спроса превратит Казахстан в нетто-экспортера битума.

Регулирование на рынке битума

Государственное регулирование на рынке битума в РК устроено следующим образом:

- 1) Министерство энергетики РК (МЭ)

⁶ <https://mysl.kazgazeta.kz/news/16354> Послание народу Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм»

- Утверждает планы поставок нефтепродуктов, включая битум.
- Ведёт баланс производства, потребления, импорта/экспорта.
- Курирует прямые поставки и реализацию через биржи.
- Контролирует исполнение планов заводами.

2) Министерство транспорта РК (МТ)

- Участвует в определении потребностей по проектно-сметной документации (ПСД) для автодорог.
- Обеспечивает связь между планами дорожного строительства и потребностью в битуме.

3) АО «Казавтожол» (КАЖ)

- Формирует ежемесячные разрядки на распределение битума между подрядчиками на дорогах республиканского значения.
- Направляет эти разрядки в МЭ.
- Обеспечивает контроль за расходом битума по объектам.

4) Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК)

- Проводит анализ конкурентной среды на рынке битума.
- Контролирует соблюдение антимонопольного законодательства.
- Выявляет признаки монопольного поведения и предлагает меры.

5) Комитет государственных доходов (КГД)

- Контролирует импорт/экспорт, ведёт официальную статистику по внешней торговле.
- Предоставляет данные для расчетов объёмов рынка.

6) Национальная палата предпринимателей «Атамекен»

- Проводит опросы участников рынка по вопросам конкуренции, доступности битума и цен.
- Участвует в разработке предложений по улучшению условий работы подрядчиков.

Министерство транспорта (Комитет автомобильных дорог) играет ключевую роль в допуске компаний к торгам битумом и размещает перечень покупателей дорожного битума на официальных интернет-ресурсах соответствующего государственного органа.

Порядок взаимодействия при формировании потребности битума предусматривает, что:

- МЭ направляет в Комитет автомобильных дорог (КАД) и КАЖ план поставок дорожного битума к 25 числу предшествующего месяца;

- КАЖ формирует потребность дорожного битума по дорогам республиканской и местной сети, утверждает окончательную разнарядку и направляет утвержденную разнарядку в МЭ;

- МЭ сформированную потребность направляет заводам и ресурсодержателям;

- Ресурсодержатели заключают прямые договора с подрядными организациями.

3.7. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БИТУМА

В июле 2024 года **Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК)** в целях определения состояния конкуренции на рынке реализации нефтяного дорожного битума, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, разработки комплекса мер, направленных на защиту и развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности был опубликован анализ рынка дорожного битума в РК. Анализируемым периодом определен 2022 и 2023 года.

В результате анализа были определены следующие препятствия и затруднения для развития рынка битума:

- 1) Законодательно отсутствует компетенция по распределению битума по поставщикам

Согласно Закону «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», МЭ ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому, утверждает план поставок нефтепродуктов на предстоящий календарный месяц и публикует его на своем интернет-ресурсе.

В плане поставок нефтепродуктов указывается перечень производителей нефтепродуктов, объемы, которые производители обязаны поставить на внутренний рынок в рамках прямых поставок и через товарные биржи, а также объемы, которые каждый производитель нефтепродуктов, вправе реализовать по своему усмотрению на территории Республики Казахстан либо за ее пределы.

КАЖ формирует потребность исходя из норматива расхода битума, предусмотренного в ПСД, распределяет битум в соответствии с объемами ресурсодержателей и направляет в МЭ.

При этом **порядок определения подрядных организаций отсутствует.**

Согласно Протоколу рабочего совещания по вопросам обеспечения битумом от 7 августа 2023 года было рекомендовано нефтедобывающим организациям:

- заключить договора поставки битума напрямую с дорожно-строительными компаниями по списку от АО «НК «Казавтожол»;
- установить цену на битум на уровне крупных ресурсодержателей (АО «НК «КазМунайГаз», ТОО «Petrosun») – 115 тыс. тенге за тонну.

В связи с чем, **применяемый механизм в настоящее время законодательно не закреплен** и данные действия уполномоченных органов и КАЖ **противоречат нормам антимонопольного законодательства.**

2) Ограничение конкуренции при разнарядке битума

МЭ направляет в КАЖ план поставок дорожного битума с 2 заводов, которые производят битум из нефти (ПНХЗ и Caspi Bitum). КАЖ формирует разнарядку только по ресурсодержателям с этих заводов.

При этом, **объемы битума**, производимого остальными 2 заводами Qazaq Bitum и Асфальтобетон 1, **не учтены в разнарядке.**

Кроме того, по данным Министерства транспорта потребность в битуме по ПСД на 2023год составляет 1 100 тыс. тонн., а общий объем производства битума ПНХЗ и Caspi Bitum составляет 648 тыс. тонн. Таким образом, **действующий механизм покрывает только 60%** от всей потребности битума. При данных обстоятельствах самостоятельное распределение КАЖ объемов битума создает **неравные условия для ресурсодержателей и подрядных организаций.**

3) Дальнейшая перепродажа битума подрядными организациями, полученного от производителя в рамках разнарядки

В рамках анализа установлено, что в 2023 году, согласно разнарядке 616 тыс. тонн битума распределено КАЖ от ресурсодержателей подрядным организациям.

Вместе с тем, по данным КГД, фактически ресурсодержателями реализовано в рамках разнарядки 587 тыс. тонн, из них 156 тыс. тонн или **26 % перепродано другим участникам.** Таким образом, применяемый **механизм распределения битума не исключает спекуляцию и перепродажу битума.**

4. БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ БИТУМОМ В КАЗАХСТАНЕ

В 2021 году нефтяной битум внесен в Перечень биржевых товаров с минимальной долей товара, подлежащей обязательной реализации через товарные биржи и категории субъектов, на которых распространяется указанная обязанность в размере **10% от общего годового объема битума, планируемого к поставке на внутренний рынок** на текущий производственный год.

Обязанность распространяется на производителей битума, собственников битума, произведенного из принадлежащего ему на праве собственности углеводородного сырья. Приобрести битум на бирже могут только подрядные организации, осуществляющие строительные работы.

Перечень покупателей дорожного битума размещается на официальном интернет-ресурсе государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог.

Инструмент биржевой торговли введен в целях обеспечения возможности приобретения подрядными организациями битума напрямую у производителей битума и определения рыночной цены, сложившейся на торгах.

Вместе с тем, что биржевые торги были приостановлены в 2022 году и возобновлены с марта 2023 года.

Реализацию битума через товарные биржи осуществляют с ПНХЗ и Caspi Bitum, производители битума **Qazaq Bitum** и **Асфальтобетон 1** торги не осуществляли.

Обзор торговых площадок:

Товарные биржи (такие как Товарная биржа "Каспий") являются важными площадками для реализации битума. Торги нефтепродуктами проводятся в виде **двойного встречного аукциона**.

Типы торгуемых продуктов: согласно данным **Товарной бирже "Каспий"** за июнь 2025 года, основным торгуемым инструментом является **Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90**.

Принцип проведения торгов

- 1) Продавцы выставляют отраженные в плане поставок нефтепродукты **в течение пяти торговых сессий**, равномерно распределенных в рамках календарного месяца. В каждую торговую сессию продавцы выставляют на продажу **двадцать процентов** от объема каждого вида нефтепродуктов, обязательного для реализации ими в рамках плана поставок нефтепродуктов через товарные биржи.
- 2) На биржах устанавливаются максимальные размеры заявок на продажу и покупку, например, **195 тонн** на одну заявку, что регулирует объем торгуемых партий.

Процедура допуска и участники биржевых торгов:

Для участия в торгах битумом на товарных биржах (таких как Товарная биржа "Каспий") требуется аккредитация в качестве брокера или дилера.

Покупатели дорожного битума – это физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог с соответствующей инфраструктурой для хранения битума, а также лица, имеющие соответствующую инфраструктуру для хранения битума, допущенные к биржевым торгам на товарной бирже на основании информации, предоставленной от государственного органа, осуществляющего руководство в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог (Министерство транспорта РК или Комитет автомобильных дорог). Перечень покупателей дорожного битума размещается на официальном интернет-ресурсе соответствующего государственного органа.

Количество участников рынка, реализующих битум (по данным Комитета государственных доходов РК):

- **2022 год: 22 участника рынка.**

- **2023 год: 35 участников** рынка. Это указывает на рост числа компаний, активно участвующих в реализации битума.
- На **Товарной бирже "Каспий"** в первом полугодии 2025 года покупателями выступили **9 компаний**, продавцами – **2 компании**.

Условия торгов:

- Размер биржевого обеспечения, вносимого в клиринговый центр биржи, составляет **15%** от суммы сделки.
- Максимальный уровень цены нефтепродукта, формируемый в течение торговой сессии, не превышает **более 101% от базовой цены**.

Объемы и динамика биржевых торгов:

Ниже представлены детальные данные по проведению торгов на товарной бирже "Каспий" за первое полугодие 2025 года в разрезе месяцев. В первом полугодии 2025 согласно официальной информации, торговые сессии по битуму нефтяному дорожному с поставкой на май 2025 года проходили в течение пяти торговых дней в мае (23, 26, 27, 28, 29 мая 2025 года с 09:00 до 10:00 по времени г. Астана) и с поставкой на июнь в течение пяти торговых дней в июне (13, 16, 17, 18, 19 июня 2025 года с 09:00 до 10:00 по времени г. Астана).

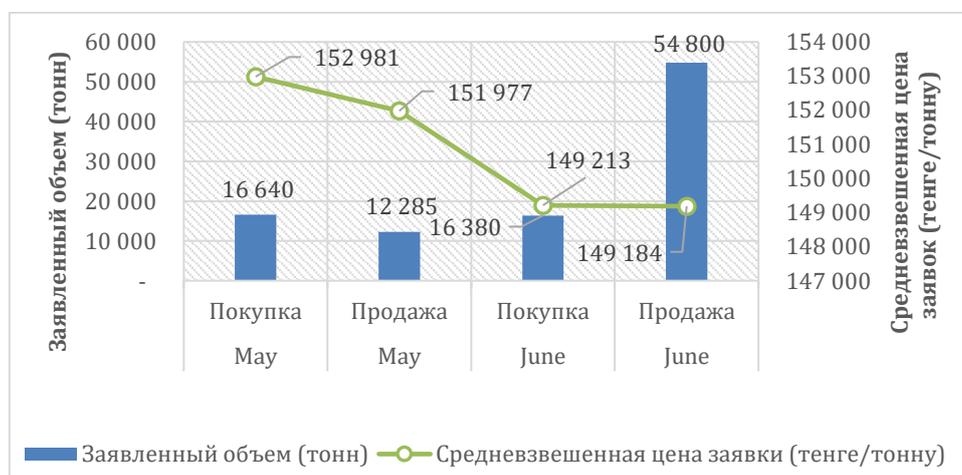
В торговых сессиях участвовало:

Май 2025 года: 1 продавец и 6 покупателей

Июнь 2025 года: 1 продавец и 3 покупателя

Данные по заявкам

Месяц	Общее количество заявок	Количество заявок на покупку	Количество заявок на продажу	Общий объем заявок, тонн	Объем заявок на покупку, тонн	Объем заявок на продажу, тонн
Май	66	34	32	28 925	16 640	12 285
Июнь	142	47	95	71 180	16 380	54 800

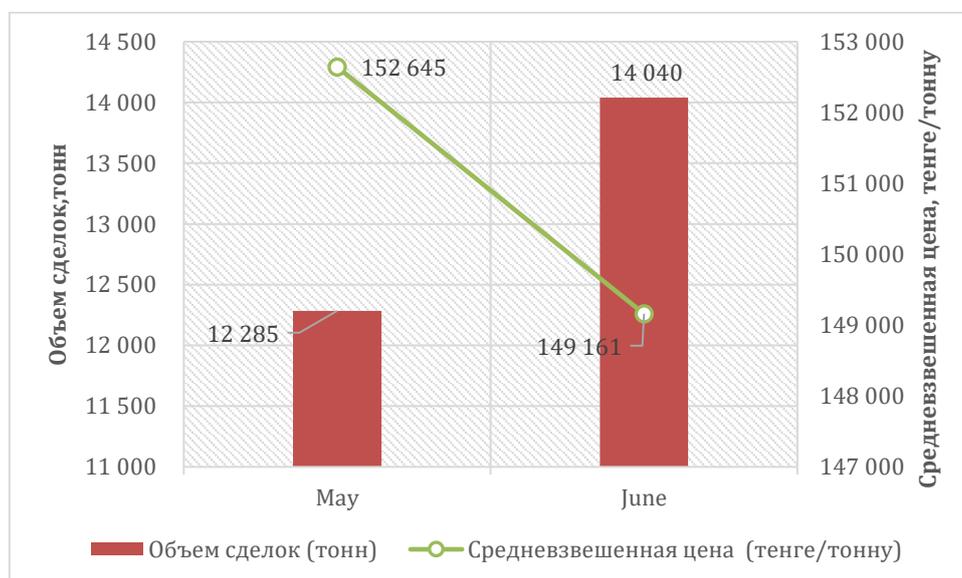


Источник: Данные биржи «Каспий»

Рисунок 3 – Заявленные значения объемов и цен за май-июнь 2025 года

Данные по сделкам

Месяц	Кол-во сделок	Общий объем сделок, тонн	Общая сумма сделок, млн тенге	Средневзвешенная цена сделки, тыс тенге/тонну	Ценовой диапазон сделок, тыс тенге/тонну	Наибольший объем зафиксирован (дата/объем, тонн)
Май	21	12 285	625	152	151-154	29.05 / 3 510
Июнь	24	14 040	698	149	146-153	19.06 / 7 605



Источник: Данные биржи «Каспий»

Рисунок 4 – Объемы и цены сделок за май-июнь 2025 года

Суммарно на торгах в мае - июне 2025 года было заключено 45 сделок объемом 26 365 тонн на общую сумму 1 317 млн тенге

Динамика продаж через биржу:

- **2022 год:** Объем продаж через биржу составил **0 тыс. тонн**.
- **2023 год:** Объем продаж через биржу составил **63 тыс. тонн**. Средняя биржевая цена – **170 000 тг/т**.
- **2024 год:** Объем продаж через биржу сократился до **33,4 тыс. тонн**, что почти вдвое меньше по сравнению с 2023 годом. Средняя биржевая цена – **165 500 тг/т**.

- **Первое полугодие 2025 года:** Объем продаж через биржу составил **26,3 тыс. тонн**, что примерно на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Средневзвешенная биржевая цена по сделкам сформирована в диапазоне – **149 000–152 000 тг/т**.

Влияние биржевой торговли на ценообразование:

- Биржевые торги призваны обеспечить **прозрачность и равный доступ**.
- Внебиржевые цены производителей (EXW) остаются выше биржевых и варьируются от **140 000 до 225 000 тенге за тонну** в 2024 году.

Преимущества и недостатки биржевой торговли битумом в Казахстане:

Преимущества:

Прозрачность, справедливое ценообразование, стандартизация, снижение рисков контрагентов (при наличии клиринга), привлечение большего числа участников.

Недостатки:

Сложности могут быть связаны с необходимостью предоплаты (гарантийного обеспечения), логистикой и требованиями к инфраструктуре хранения.

Перспективы развития биржевой торговли битумом в Казахстане:

Государство активно поддерживает реализацию битума через биржевые торги с целью обеспечения прозрачности и равного доступа. Такой подход успешно работает с января 2023 года на примере нефти, автобензина и дизтоплива.

5. БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ БИТУМОМ В РФ

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПБМТСБ): является доминирующей и наиболее развитой площадкой для организованных торгов нефтепродуктами, включая битум. Основана в 2008 году, торги битумом начались позднее, но активно развивались.

Типы торгуемых продуктов: На СПБМТСБ торгуются стандартные марки битума дорожного (БНД 60/90, 90/130, 100/130), **полимерно-битумные вяжущие (ПБВ)** и другие битумные материалы.

Объемы и динамика биржевых торгов:

СПБМТСБ регулярно публикует статистику торгов на своем официальном сайте.

В 2023 году общий объем торгов битумом на СПБМТСБ составил **более 4,7 млн тонн**, что является рекордным показателем за всю историю торгов. Это на **примерно 15–20%** выше показателей 2022 года.

Ежемесячные объемы торгов битумом в сезон дорожных работ (май-сентябрь) регулярно превышают **400–500 тыс. тонн**. В пиковые месяцы 2023 года объемы могли достигать **600–700 тыс. тонн**.

Доля биржевой торговли в общем объеме реализации битума на внутреннем рынке РФ значительна и по отдельным оценкам составляет **более 30-40%** от общего объема, предназначенного для внутреннего рынка.

Участники биржевых торгов: Все крупнейшие российские нефтяные компании (**Роснефть, Газпром нефть, Лукойл, Сургутнефтегаз** и др.) являются активными участниками, выставляя свои объемы на биржу. Также участвуют независимые производители битума, крупные трейдеры и строительные компании. Общее число аккредитованных участников в секции нефтепродуктов превышает **1500**.

Влияние биржевой торговли на ценообразование:

Биржевые цены на СПБМТСБ формируются на основе **спроса и предложения** в ходе конкурентных аукционов. Это обеспечивает высокую объективность и рыночность цен.

Биржевые котировки СПБМТСБ являются **ключевым ценовым ориентиром** для всего российского рынка битума и активно используются для формирования цен во внебиржевых сделках.

Разница между биржевыми и внебиржевыми ценами минимальна, что подтверждает эффективность биржевого ценообразования.

Регулирование биржевой торговли битумом в РФ:

Регулирование биржевой торговли битумом в РФ подпадает под строгий контроль **Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)** и **Центрального банка РФ**, что обеспечивает прозрачность и предотвращает манипуляции. ФАС активно следит за исполнением производителями объемов обязательных биржевых продаж.

6. СРАВНЕНИЕ РЫНКОВ БИТУМА РК И РФ

Объемы производства и потребления: В РФ производится **более 8 млн тонн** битума ежегодно, что значительно превышает объемы Казахстана (прогноз **1,1 млн тонн** в 2023 году).

Особенности логистики: Обе страны сталкиваются с проблемами логистики из-за больших территорий. Транспортные издержки значительно влияют на конечную цену и доступность битума.

Ценообразование: В РФ биржевые механизмы играют более существенную роль в ценообразовании, обеспечивая большую прозрачность. В Казахстане, несмотря на стремление к биржевому ценообразованию, рынок пока более подвержен внебиржевым сделкам.

Сравнение биржевой торговли битумом в Казахстане и РФ:

- **Ликвидность:** Российский рынок битума на СПБМТСБ демонстрирует высокую ликвидность с ежемесячными объемами в **сотни тысяч тонн**. Казахстанский рынок на товарных биржах, таких как "Каспий", показал объемы **63 тыс. тонн** в 2023 году и **33,4 тыс. тонн** в 2024 году, а за июнь 2025 года – **907 тонн**, что значительно ниже и указывает на более раннюю стадию развития.
- **Роль в ценообразовании:** В РФ биржевые цены являются ключевым ориентиром для всего рынка, в Казахстане эта роль только формируется, и внебиржевые цены зачастую выше биржевых.

7. SWOT-АНАЛИЗ РЫНКА БИТУМА В РК

Сильные стороны (Strengths):

- Наличие собственной сырьевой базы (нефть).
- Крупные НПЗ с мощностями по производству битума, включая модернизированный Caspi Bitum.
- Активные государственные программы развития инфраструктуры, обеспечивающие стабильный спрос.
- Географическое положение для экспорта в Центральную Азию.
- Производство модифицированного битума.

Слабые стороны (Weaknesses):

- Зависимость от сезонности дорожных работ, приводящая к дефициту в пиковые сезоны и избытку зимой.
- Логистические ограничения и проблемы с отгрузкой, включая ограниченную пропускную способность автоналивных эстакад и отсутствие своевременных заявок.
- Дефицит внутреннего производства для покрытия растущего спроса, ведущий к зависимости от импорта.
- Недостаточное выполнение планов по зимней заготовке битума в 2024 году из-за отсутствия заявок и проблем с оплатой.
- Низкая ликвидность на биржевых площадках.
- Проблема непродуктивных посредников и вмешательство государства в распределение, создающее неравные условия.

Возможности (Opportunities):

- Увеличение мощностей производства (**Caspi Bitum до 750 тыс. тонн**, новые проекты **Qazaq Bitum до 700 тыс. тонн**, Шымкентский НПЗ до **770 тыс. тонн** к 2030 году).
- Развитие экспорта в соседние страны при избытке на внутреннем рынке, несмотря на введение экспортной пошлины.
- Расширение спектра применения битума, включая производство модифицированного битума (завод Caspi Bitum может выпускать до **120 тыс. тонн** модифицированного битума).
- Повышение эффективности биржевой торговли и снижение роли непродуктивных посредников.
- Развитие битумных хранилищ (действует порядка **40 битумных ям** общим объемом свыше **200 тысяч тонн**, и планируется строительство современной терминальной сети с общим объемом хранения **90 тысяч тонн** в Актобе, Алматы и Караганде). КМГ, ПНХЗ и Caspi Bitum прорабатывают вопрос реализации проекта по специальным резервуарам хранения битума.

Угрозы (Threats):

- Колебания мировых цен на нефть.
- Замедление темпов инфраструктурных проектов.
- Конкуренция со стороны импортного битума, особенно из РФ.
- Проблемы с качеством сырья или готовой продукции.
- Введение экспортной таможенной пошлины на битум может снизить конкурентоспособность казахстанского битума на внешних рынках.

8. ВЫВОДЫ

Ключевые проблемы рынка битума в Казахстане:

- **Сезонный дефицит:** в 2025 году в пиковые сезоны использования битума наблюдается традиционный дефицит, несмотря на достаточные общие производственные мощности. После реализации проектов по модернизации существующих и строительстве новых производственных мощностей, как ожидается, Казахстан станет нетто-экспортером.
- **Логистические ограничения и проблемы отгрузки:** транспортные издержки (авто- и ж/д перевозки) значительно влияют на конечную цену битума и его доступность в регионах. Затоваривание заводских хранилищ из-за отсутствия своевременных заявок и преимущественно автомобильной отгрузки вместо использования ж/д эстакад снижает объемы производства.

- **Дефицит внутреннего производства:** несмотря на усилия по увеличению мощностей, внутреннее производство пока не в состоянии полностью покрыть спрос, что делает Казахстан зависимым от импорта, преимущественно из России.
- **Недостаточная прозрачность ценообразования:** хотя биржевые торги играют важную роль, их объемы недостаточны по сравнению с внебиржевым рынком. Это не дает возможность сформировать прозрачную индикативную цену и тем самым обеспечить прозрачность и конкуренцию на внутреннем рынке.
- **Непродуктивные посредники и государственное вмешательство:** наличие непродуктивных посредников при поставках битума на внутренний рынок, что увеличивает стоимость и снижает прозрачность. Схема разрядки битума, при которой искусственно определяются плановые объемы продажи, по мнению АЗРК, является вмешательством государства, влияющим на конкуренцию и создающим неравные условия для участников рынка.
- **Введение экспортной таможенной пошлины:** снижает привлекательность экспорта битума.

Возможности для роста и развития:

- **Увеличение мощностей производства:** Дальнейшая модернизация производственных предприятий и строительство новых битумных установок.
- **Развитие экспортного потенциала:** Проработка вопросов экспорта казахстанского битума при избытке на внутреннем рынке.
- **Расширение спектра применения битума:** Инвестиции в производство ПМБ для более долговечных дорог.
- **Повышение эффективности биржевой торговли:** Привлечение всех участников рынка на торговые площадки, подобные Товарной бирже "Каспий", и стимулирование объемов торгов. Это позволит реализовать прозрачный механизм ценообразования, формировать индикативную цену для внебиржевого рынка. Подобные принципы реализованы в биржевой торговле в РФ
- **Развитие инфраструктуры хранения:** прилагаются разносторонние системные усилия для закрытия темы с дефицитом, включая строительство битумохранилищ.

9. РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендации по развитию рынка битума и биржевой торговли в Казахстане:

- **Государственное стимулирование:** Внедрение механизмов обязательной реализации части объемов битума через организованные торги для

повышения прозрачности и обеспечения равного доступа. По аналогии с рынком нефти, автобензина и дизтоплива.

- **Реформирование системы планирования:** Пересмотр схемы разрядки битума, с увеличением доли биржевых торгов и снижением прямого вмешательства государства в определение поставщиков и покупателей, что позволит создать более равные условия для участников рынка.
- **Развитие биржевой инфраструктуры:** Поддержка **Товарной биржи "Каспий"** в создании стандартизированных контрактов, развитии клиринговой системы и условий для высоколиквидных торгов.
- **Повышение осведомленности:** Проведение образовательных программ для участников рынка о преимуществах биржевой торговли и равномерной закупке битума в течение года.
- **Логистические решения:** Стимулирование использования ж/д отгрузки, улучшение пропускной способности эстакад, инвестиции в специализированные терминалы и транспорт для битума.
- **Обеспечение зимней заготовки:** Решение проблем с заявками и оплатой для стабильного обеспечения дорожно-строительных проектов, возможно, через долгосрочные контракты. Долгосрочные контракты позволят дорожным компаниям лучше планировать свои потребности и равномерно распределять закупку. Государство могло бы предоставить субсидии или налоговые льготы для строительства битумохранилищ.
- **Исключение посредников:** Проработка предложений по исключению непродуктивных посредников при поставках битума на внутренний рынок (напрямую от НПЗ до дорожно-строительных компаний или максимум через одного оптового поставщика).

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок битума в Казахстане находится на подъеме, демонстрируя рост производства и снижение импортозависимости по некоторым позициям, хотя для покрытия растущего спроса все еще необходим значительный импорт. Сезонность спроса и логистические проблемы создают традиционный дефицит в пиковые периоды, что требует комплексных решений, включая развитие инфраструктуры хранения и более равномерные закупки. Развитие прозрачных механизмов ценообразования через биржевую торговлю, по примеру успешного опыта **СПБМТСБ** в РФ, является ключевым фактором для дальнейшего повышения эффективности и привлекательности рынка. Усиление роли **Товарной биржи "Каспий"** в торговле битумом, при условии повышения ликвидности и доступности данных, может стать важным шагом к более стабильному и предсказуемому рынку. Важность решения проблемы дефицита и исключения непродуктивных посредников, а также пересмотр схем государственного распределения, подчеркивается на государственном уровне.