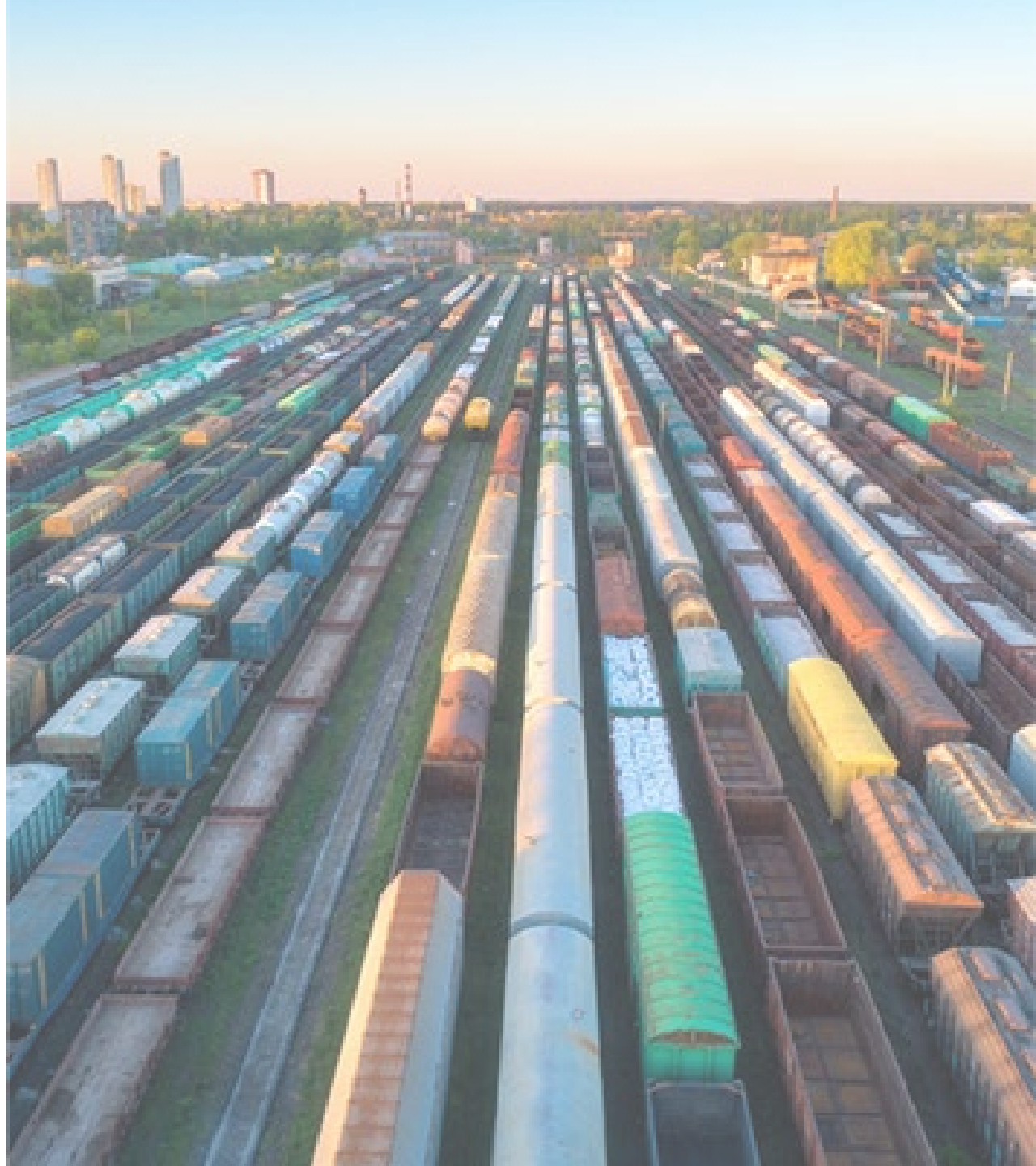


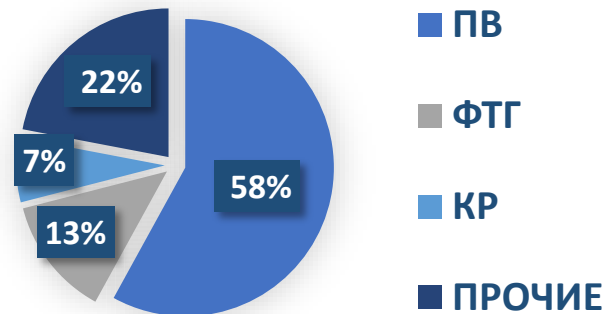
Рынок подвижного состава

г. Нур-Султан, 2022 год



1. Структура перевозок грузов и прогноз рынка перевозок по РК

Доля в погрузке грузов по роду ПС по КЗХ, вагоноотправки за 2022 г.

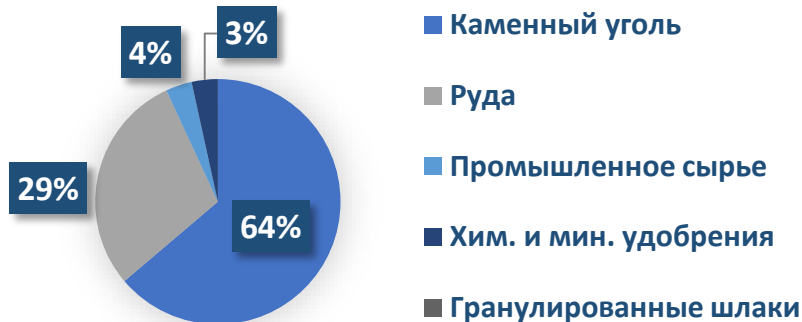


Прогноз рынка перевозок по РК, тыс. тн

Груз	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.	Прогноз на 5 лет,%
Уголь	117 977	122 107	125 770	127 028	125 757	+2%
Руды	259 299	266 559	279 887	288 283	291 166	+3%
Щебень	33 521	35 197	38 013	39 913	43 506	+7%
Зерно	20 529	20 837	21 004	21 214	21 426	+1%
Цемент	10 666	11 040	11 448	11 906	12 502	+4%

В ближайшие 5 лет прогнозируется рост производства основных грузов **+3%**
 За 5 лет среднегодовой рост производства основных грузов составил **+4%**
 по данным stat.gov

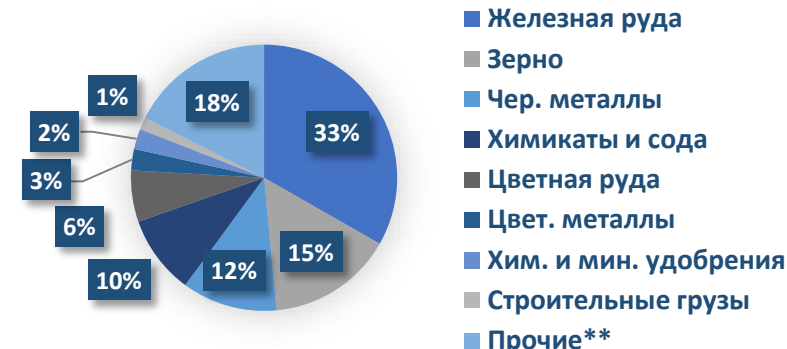
Структура грузов в ПВ
Доля КТТ- 45%



Структура грузов в КР
Доля КТТ- 40%



Структура грузов на ФТГ
Доля КДТС, КТЗЕ - 25%



Дополнительно: Основные грузы в оперировании КТТ по КЗХ: уголь – 72%, руда – 41%, щебень – 60%, прочие – 42%. КТТ задействует во внутренних перевозках до 80% парка.

Выводы:

1. Наиболее востребованным парком являются **полувагоны, большекубовые крытые вагоны и фитинговые платформы;**
2. Прогноз роста перевозок грузов **(+4%)** и их производства **(+3%)** на будущие 5 лет отражает необходимость в пополнении подвижного состава;
3. Номенклатура основных перевозимых грузов в ближайшие **5 лет** не изменится;
4. Доля контейнерных перевозок увеличится за счет контейнеризации перевозок насыпных грузов с полувагонов и зерновых грузов в крытых вагонах.

2. Изменение логистических цепочек поставок грузов



Вывод: В связи с изменением геополитической ситуации, изменились цепочки поставок грузов, на которых необходимо переориентировать часть подвижного состава.

3. Перспективы контейнеризации грузов

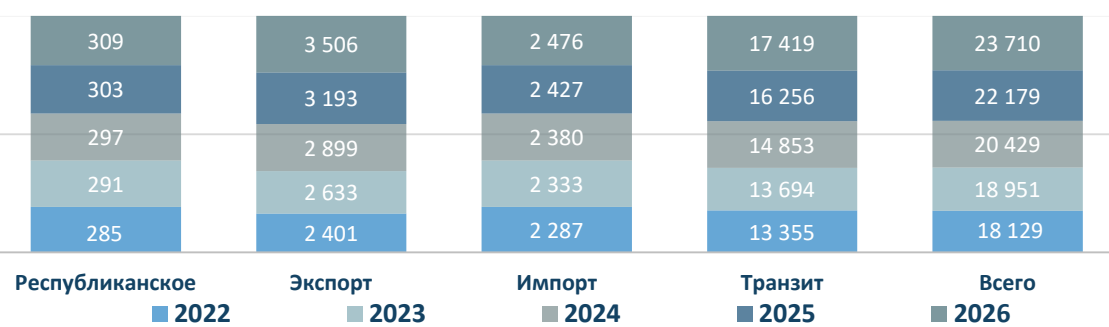
Прогноз оборачиваемости вагона, сутки



Потенциал контейнеризации по видам груза

Наименование груза	Кол-во, млн. тонн	Контейнеризация, млн. тонн	Импортеры
ЗЕРНО	1,5	0,07	КНР, Турция, ЮВА, Европа, ЖДА, БВ
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ	1,3	0,7	КНР, ЮВА
ХИМИКАТЫ	1,1	0,1	КНР, Европа, Северная Африка
УДОБРЕНИЯ	1,1	0,8	КНР, Европа, Северная Африка
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ	0,8	0,2	КНР, ЮВА, Турция, Европа
БИТУМ И ГУДРОН	0,3	-	КНР
ПРОЧИЕ, в т.ч.: асбест, мука, масло растительное)	0,5	0,1	КНР, Турция, Европа, Индия
ИТОГО:	7,6	1,97	

Потребный парк вагонов (80-ти ФТГ платформы)



Выводы: растущий объем перевозок требует использования 80-ти футовых фитинговых платформ

Прогноз рынка контейнерных перевозок на 2022- 2026 годы по данным ЦМТ

Направление	ДФЭ					ТЫС. ТОНН				
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Республиканское	35 781	32 699	33 353	34 020	34 700	134	150	153	156	159
Экспорт	315 391	349 526	384 781	423 800	465 405	2 499	2 712	2 982	3 289	3 595
Импорт	303 839	309 645	315 840	322 157	328 601	1 982	1 948	1 987	2 026	2 067
Транзит	1 200 414	1 249 558	1 355 379	1 483 338	1 589 490	8 840	10 018	10 836	11 817	12 643
ИТОГО	1 855 426	1 941 428	2 089 352	2 263 315	2 418 196	13 456	14 828	15 958	17 289	18 464

4. Текущая потребность в вагонном парке по РК

Род ПС	КЗХ	КТТ		Прочие собственники		Дефицит(-)/ профицит парка(+)* по КТЖ за 2021 год
	вагонов	вагонов	доля	вагонов	доля	
Полувагоны	57 847	29 031	50%	28 989	50%	- 8 179
Нефтебензиновые цистерны	16 676	0	0%	16 676	100%	- 317
Крытые вагоны	14 405	7 362	51%	7 032	49%	- 1 652
Фитинговые платформы	11 903	1	0%	11 707	100%	- 1 501
Хоппер-зерновозы	10 511	2 910	28%	7 314	72%	+ 1 666
Цистерны для СУГ	7 391	0	0%	7 391	100%	+ 5 907
Хоппер-цементовозы	3 914	667	17%	3 247	83%	+ 1 295
Платформы универсальные	2 740	1 821	67%	909	33%	+310
Прочие	9 771	162	2%	9 609	98%	0
Итого грузовых вагонов РК	135 159	41 954	31%	92 874	69%	

Вывод: Согласно расчетов требуемого парка КТЖ ГП для перевозок грузов на рынке ЖД перевозок РК имеется **дефицит: полувагонов – 8 тыс., большекубовых крытых вагонов – 1.6 тыс. нефтецистерн – 300 ед, и фитинговых платформ – 1.5 тыс**

5. Анализ выбытия вагонного парка РК

Род ПС	Ожидаемое окончание срока службы прочих собственников по КЗХ*					
	2022	2023	2024	2025	2026	ИТОГО
Полувагон	2169	1336	948	2745	2794	9 992
Крытые	504	818	325	221	132	2 000
Универсальные платформы	19	57	14	4	9	103
Фитинговые платформы	471	306	508	235	92	1 612
<i>Прочие, в т.ч зерновоз</i>	1374	1982	955	527	464	5 302
Цистерна	670	460	81	217	162	1 590
ИТОГО	5 207	4 959	2 831	3 949	3 653	20 599

*- расчет произведен исходя из года постройки и срока службы по каждому роду подвижного состава.

Выводы:

На период 2022-2026 годы ожидается окончание срока службы 20 тыс. вагонов собственников.

По КЗХ зарегистрировано 301 собственник грузовых вагонов разных родов (135 тыс. ед.).



6. Анализ наиболее востребованного вагонного парка

Выбывающий
парк РК



Крытые вагоны (малокубовые к 2032 г.
выбытие составит порядка 3000 ед.)



Полувагоны (малокубовые к 2032 г.
выбытие составит 15 353 ед.)

Наиболее
востребованный
вагонный парк



Крытые вагоны
(большекубовые)



Фитинговые платформы
(80-ти футовые)



Полувагоны
(большекубовые)



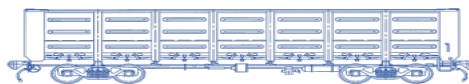
Фитинговые
платформы
(40-ка футовые)

Вывод:

- по мере выбытия полувагонов и крытых вагонов, предлагается **пополнять парк с учетом ожиданий рынка;**
- приобретение **большекубовых крытых вагонов (модели 11-1268, 11-2163, 11-2135-01)** позволит шире охватить клиентскую базу, где имеется **потребность для погрузки «легких грузов»;**
- приобретение **длиннобазных фитинговых платформ (80-ти футовые)** позволит эффективно осуществлять транзитные перевозки через территорию РК;
- приобретение **фитинговых платформ повышенной грузоподъемности (40-ка футовые)** позволит осуществлять перевозки контейнеропригодных грузов в экспортном и внутреннем направлении;
- приобретение **большекубовых полувагонов (модели 12-9853, 12-196-02)** позволит сохранить **основную клиентскую базу насыпных грузов**, а так же **развить перевозки в полувагонах.**

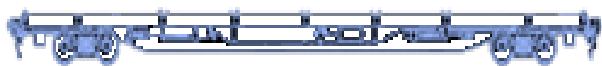
7. Общие выводы

Рынок подвижного состава будет развиваться по 2-м направлениям:



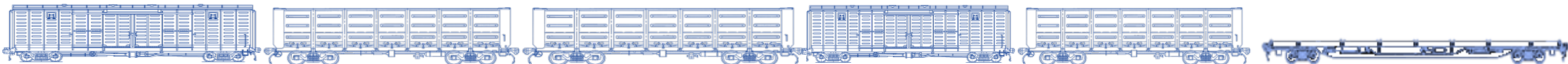
Перевозка основной номенклатуры грузов, где необходимо развитие универсального парка инновационными вагонами (полувагон, крытые) со следующими техническими характеристиками:

- длительными сроками службы не менее 32 лет;
- увеличенными межремонтными пробегами порядка 500-800 тыс км;
- увеличенными сроками проведения плановых ремонтов при ДР – 8, при КР – 16 лет;
- увеличенной грузоподъемностью порядка 70-90 тонн;
- повышенными объемами кузовов 88 -92 куб. м (полувагон) и 175-180 куб. м (крытый вагон);



Контейнерные перевозки с учетом динамики контейнеризации зерновых, удобрений, химикатов, цветных металлов, насыпных грузов, где необходимо:

- использование длиннобазных крупногабаритных фитинговых платформ;
- использование большегрузных короткобазных фитинговых платформ;
- широкое применение контейнеров, таких как Open top, Балк Контейнеры, tank контейнер;
- использование платформ двойного назначения (с откидными фитинговыми упорами);
- улучшение средней скорости контейнерных поездов.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
