

07.10.2024

Автор
Нурсултан Усманов

СПРАВКА

по состоянию:

«Рынка железнодорожных перевозок нефти в Республике
Казахстан. Баланс вагонного парка»

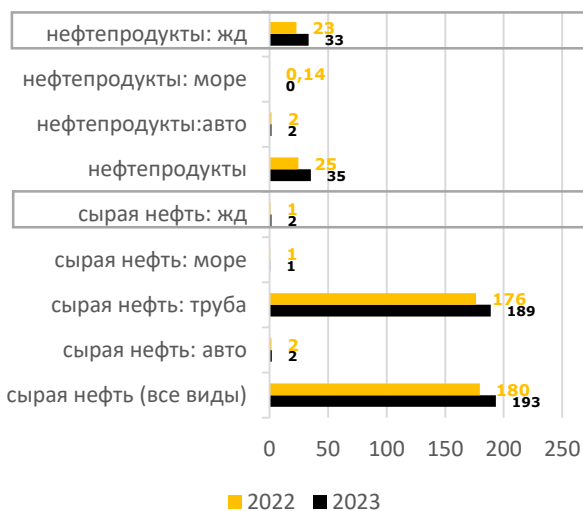
Казахстанский рынок жд-грузоперевозок «колесной» нефти и нефтепродуктов

В 2023 году, согласно данным Бюро национальной статистики (далее — БНС), объем железнодорожных перевозок нефти составил 1,7 млн тонн, а нефтепродуктов — 35,2 млн тонн (см. рис. 1). По сравнению с 2022 годом, объем перевозок нефти увеличился на 0,8 млн тонн или практически в 2 раза, а нефтепродуктов на 10,5 млн тонн, что соответствует росту на 46%.

Динамика добычи нефти показывает положительный рост с перепадами в некоторые годы. В 2023 году объем производства нефтепродуктов (а именно моторного топлива, газойли, топочного мазута) в Казахстане составил 13,3 млн тонн (см. рис. 2). Несмотря на рост объемов добычи нефти, доля переработки на НПЗ не превышает 20-21% от общего объема добычи нефти. Если перевозка сырой нефти в основном осуществляется трубопроводным транспортом, то железнодорожные перевозки преобладают в сегменте нефтепродуктов.

Справочно: анализ выявил значительные расхождения между данными БНС, Министерства транспорта РК и других источников, что усложняло проведение точной оценки.

Рисунок 1. Перевозка сырой нефти и нефтепродуктов всеми видами транспорта, 2022-2023 гг. (млн тонн)



Источник: БНС

Без учета объемов работы, выполненной ИП, занимающимися коммерческими перевозками

Рисунок 2. Динамика добычи нефти и производства нефтепродуктов, 2009-2023 гг. (млн тонн)



Источник: БНС

Оценка грузовой базы «колесной» нефти на 2025 год

Три крупнейших месторождения Казахстана — Тенгиз, Карачаганак и Кашаган — обеспечивают ежегодную добычу около 60 млн тонн нефти. Сырая нефть транспортируется на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны через магистральные трубопроводы АО «КазТрансОйл» (протяженность — 8,4 тыс. км), соединяющие месторождения с НПЗ.

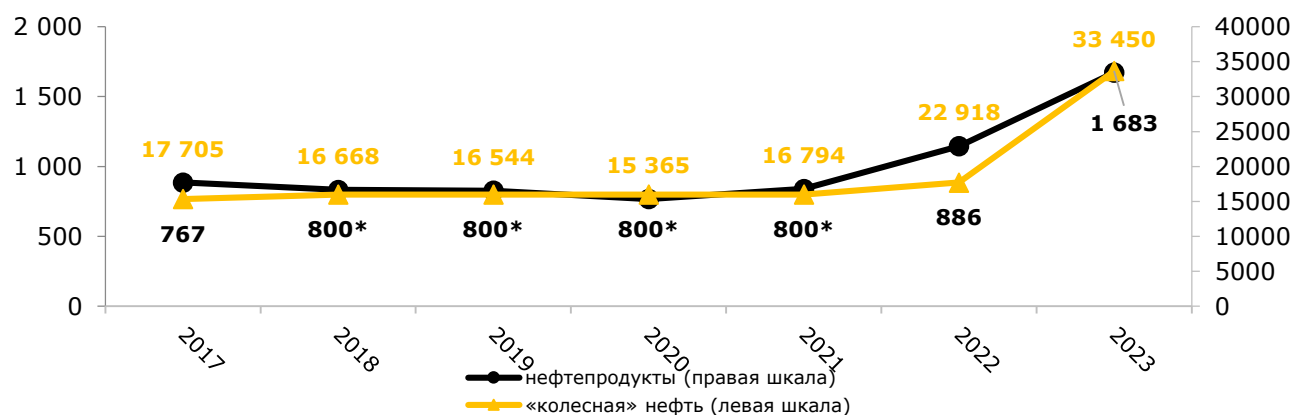
Основной объем нефти перевозится трубопроводным транспортом, однако любые изменения в этом сегменте, такие как ремонт или снижение объемов поставок, могут

«Рынок железнодорожных перевозок нефти в Республике Казахстан и баланс вагонного парка»

вызвать рост спроса на железнодорожные перевозки как альтернативный способ транспортировки.

В период с 2018 по 2022 годы объем железнодорожных перевозок сырой нефти оставался на уровне менее 1 млн тонн. Лишь в 2023 году он увеличился до 1,7 млн тонн, что стало двукратным ростом (см. рис. 3). Объемы железнодорожной перевозки нефтепродуктов начали существенно расти с 2022 года, когда годовой прирост составил 36,5%, а в 2023 году достиг 46%. Таким образом, за два года произошло двукратное увеличение.

Рисунок 3. Грузовая база «колесной» нефти и нефтепродуктов, тыс. тонн



Источник: составлено по данным БНС, *включая экспертную оценку автора по «колесной» нефти за 2018-2021 годы

В 2025 году на объем железнодорожных перевозок нефти могут повлиять следующие факторы:

1. **Планы Правительства по увеличению добычи нефти:** в 2025 году ожидается добыча 100 млн тонн нефти, что связано с расширением мощностей ТШО.
2. **Влияние общего рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.** С 1 января 2025 года вступает в силу общий рынок нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, что увеличит объем импорта нефти в Кыргызстан в связи с модернизацией двух крупных НПЗ («Джунда» и «Кыргызнефтегаз»).
3. **Экономический рост Узбекистана.** Ускорение экономического роста в Узбекистане приведет к увеличению спроса на нефть и нефтепродукты, что вероятно усилит спрос на казахстанские нефтеналивные цистерны для транзита российской нефти в условиях дефицита российских цистерн.

Оценка грузовой базы нефтепродуктов на 2025 год

Основные объемы переработки обеспечивают три крупных НПЗ (АНПЗ, ПНХЗ, ПКОП), а также несколько мини-НПЗ, включая «Caspi Bitum» и «Конденсат». Следовательно основная грузовая база формируется в гг. Атырау, Шымкент, Павлодар.

Министерство энергетики РК анонсировало планы увеличения производства нефтепродуктов для устранения дефицита дизельного топлива, авиакеросина и битума. Запланировано расширение мощностей Актауского битумного завода, Шымкентского НПЗ, Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ:

- увеличение мощности Актауского битумного завода с 1 до 1,5 млн тонн к 2025 году;
- Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн к 2030 году;
- Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн к 2027 году;
- Павлодарского НХЗ с 5,5 до 8 млн тонн к 2030 году.

Вместе с тем, суммарная текущая мощность НПЗ Казахстана по переработке нефти составляет порядка 18 млн тонн в год, а основной прирост мощности нефтепереработки

«Рынок железнодорожных перевозок нефти в Республике Казахстан и баланс вагонного парка»

приходится на 2030 году, когда мощность нефтепереработки будет доведена до 27 млн тонн в год.

С учетом модернизации Актауского битумного завода общая мощность нефтепереработки составит около 19-20 млн тонн в год к 2025 году, одновременно ожидается рост добычи нефти до 100 млн тонн, соответственно мощности нефтеперерабатывающих заводов могут позволить сохранить текущий уровень переработки в 20%.

Соответственно в 2025 году не стоит ожидать резкого роста по перевозке нефтепродуктов, как наблюдалось в 2023 году (+46%). Тем не менее, можно предположить умеренный рост железнодорожных перевозок в 2025 году на уровне 10%. Однако геополитическая обстановка и создание единого рынка ЕАЭС могут стать катализаторами для неожиданных изменений.

Баланс вагонов

Оценка дефицита и профицита грузовых вагонов затруднена из-за ограниченного доступа к данным. Оценка возможна только по грубым допущениям на основе аналитических выкладок и комментариев отраслевых специалистов в интернете.

По данным БНС парк грузовых вагонов составил 139 073 единицы на конец 2021 года (см. таблицу 1), но данные за 2023 год отсутствуют, что, возможно, связано с переходом на использование административных данных Министерства транспорта.

Грузовой парк предприятий-поставщиков услуг жд-транспорта сократился с 55,8 тыс. до 44,4 тыс. единиц. На конец 2021 года количество вагонов-цистерн составило 7 186 единиц, а на конец 2023 года данные приведены без учета подвижного состава РТС Holding – всего 80 единиц. Которые в свою очередь характеризуются сроком эксплуатации вагонов свыше 25 лет, соответственно свидетельствует о высоком износе их грузового парка вагонов-цистерн и о конкурентном положении РТС Holding как по количественным, так и качественным характеристикам грузового парка цистерн.

Таблица 1. Грузовой парк вагонов РК

	На конец 2021 года	На конец 2023 года ¹⁾
Грузовые вагоны, принадлежащие предприятиям - поставщикам услуг железнодорожного транспорта, всего	55 757	44 460
крытые вагоны	7 944	6 841
вагоны-платформы	2 847	7 245
полувагоны	30 273	27 112
цистерны	7 186	80 ²⁾
рефрижераторы	1	1
прочие вагоны	7 506	3 181
Грузовые вагоны, принадлежащие предприятиям - потребителям услуг железнодорожного транспорта, всего	83 316	-
в том числе:		-
крытые вагоны	5 196	-
вагоны-платформы	641	-
полувагоны	29 417	-
цистерны	29 271	-
рефрижераторы	28	-
прочие вагоны	18 763	-
Багажные вагоны	22	31

Источник: Данные БНС

¹⁾ По данным Министерства транспорта Республики Казахстан

²⁾ Без учета подвижного состава ТОО "РТС Holding"

«Рынок железнодорожных перевозок нефти в Республике Казахстан и баланс вагонного парка»

В конце декабря 2023 года крупнейший арендатор цистерн для перевозки нефти в Казахстане, компания «Тенгизшевройл» (ТШО), активно искала цистерны для аренды.

По данным Argus, спрос на нефтебензиновые цистерны в Казахстане оставался высоким на конец 2023 года. Неблагоприятные погодные условия в Черном море замедлили отгрузки и увеличили время оборота вагонов, что вызвало необходимость привлечения дополнительных цистерн. В начале 2024 года ситуация стабилизировалась, и предложение парка цистерн стало соответствовать рыночному спросу.

Улучшение железнодорожной логистики в Казахстане, устранение дефицита локомотивной тяги и оптимизация движения грузовых поездов также способствовали стабилизации поставок и повышению эффективности перевозок нефтепродуктов.

Выводы

На решение задачи повлияли ряд важных ограничительных условий. Так, грузовая база для нефтеналивных цистерн представляет собой специализированный сегмент, где работают ограниченное количество участников, и, следовательно, по многим периодам и показателям отсутствует официальная статистика по причине конфиденциальности. Кроме того, анализ осложнялся расхождениями между данными БНС, Министерства транспорта и других источников.

Несмотря на эти критические моменты, удалось провести сжатый, но содержательный анализ:

1. **Грузовая база нефти.** Ожидаемый рост добычи нефти в Казахстане до 100 млн тонн в 2025 году будет способствовать увеличению объемов железнодорожных перевозок нефти. Правительственные инициативы по наращиванию добычи создадут позитивные условия для транспортно-логистической отрасли, а гибкое реагирование на внешние факторы (такие как интеграционные процессы в ЕАЭС и экономический рост в Узбекистане) позволит участникам рынка извлечь выгоду из этих возможностей.

2. **Грузовая база нефтепродуктов.** В 2025 году, с завершением модернизации Актауского битумного завода, ожидается умеренный рост железнодорожных перевозок нефтепродуктов на уровне 10%. В условиях ежегодного увеличения внутреннего потребления, Правительство РК планирует увеличить объем переработки нефти с 18 до 27 млн тонн к 2030 году, что создаст дополнительные стимулы для роста железнодорожных перевозок.

3. **Баланс вагонов.** Отсутствует актуальная информация по спросу и наличию вагонов для составления баланса. Последняя полная информация грузового парка вагонов публиковалась в 2021 году, согласно данным БНС, парк грузовых вагонов составлял 139,1 тыс. единиц, однако данные за 2022 и 2023 годы не публиковались, *вероятно, из-за изменения методики учета*. При этом количество грузовых вагонов, находящихся в распоряжении предприятий, предоставляющих услуги железнодорожного транспорта, сократилось с 55 757 единиц до 44 460 единиц. Однако эти данные не учитывают вагонов-цистерн РТС Holding, что указано в примечаниях БНС. На основе этого можно предположить, что РТС Holding обладает значительной рыночной силой и играет ключевую роль в сегменте железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов.