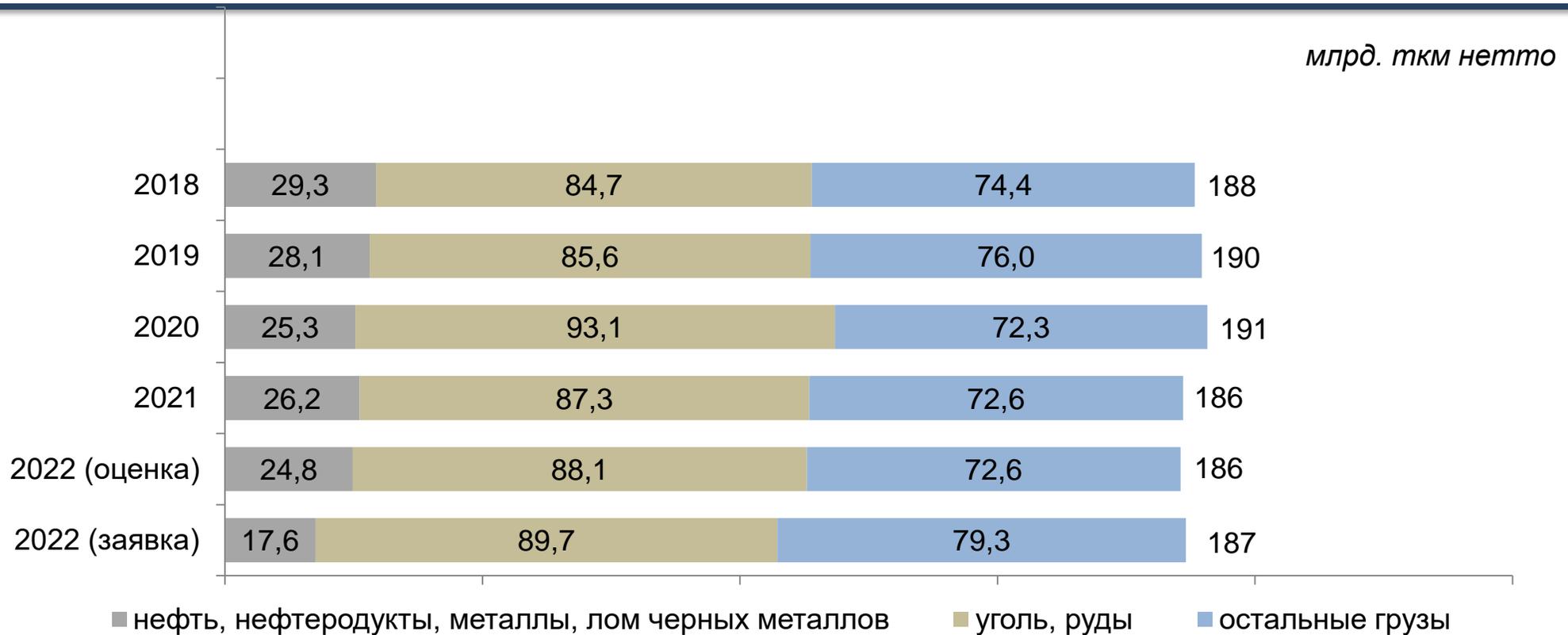


ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»

**Повышение тарифа на услуги
локомотивной тяги с 1 октября 2022 года**

9 сентября 2022 год

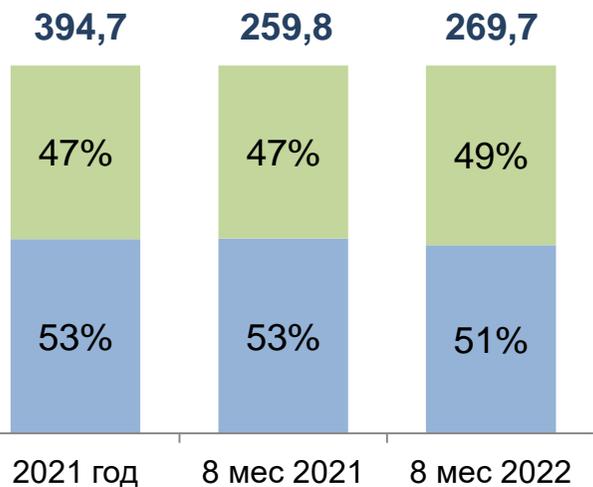
Структура грузооборота ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»



- Доходы ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» на перевозку нефти, нефтепродуктов, металлов субсидируют перевозки угля и руды.
- За 5 лет доля грузооборота нефти, нефтепродуктов, металлов и лома металлов (рентабельных грузов) в общем грузообороте снизилась с 16% до 13%.
- Доля перевозок угля и руды в общем грузообороте увеличилась с 45% до 47%.
- Перевозка угля и руды для ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» является убыточной. Увеличение доли данных грузов в грузообороте ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» формирует дополнительные убытки.

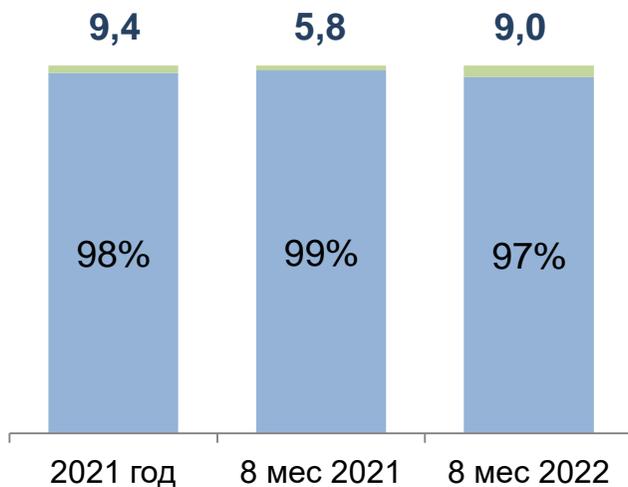
Динамика перевозок по видам тяги (млрд. ткм брутто)

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»



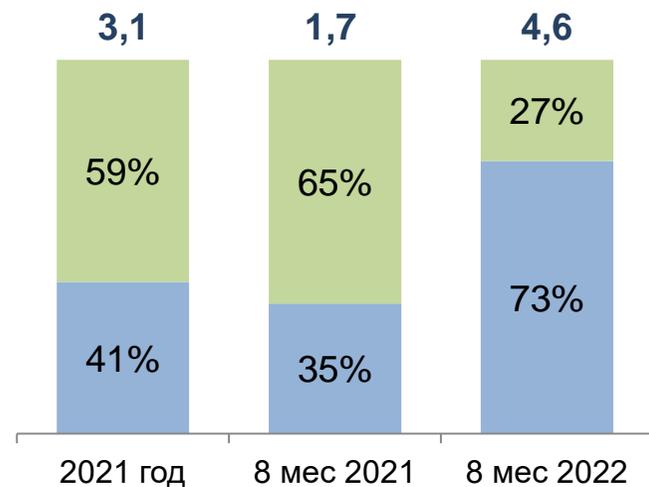
■ электро ■ тепло

ТОО «DarRail»



■ электро ■ тепло

ТОО «ТТТ Сервис»



■ электро ■ тепло

- Себестоимость перевозок локомотивной составляющей перевозок грузов **в теплотяге в 2,5 раза выше, чем в электротяге.**
- Со входом частных перевозчиков грузов у ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» растет доля перевозок в теплотяге, соответственно снижается доля рентабельных перевозок.

Грузооборот брутто или ткм брутто – это показатель, который характеризует размеры перевозочной работы локомотивов железной дороги. Определяется как сумма произведений массы поезда брутто в тоннах на пройденное поездом расстояние, т.е. учитывает как сам груз, так и вес тары груза и вагона.

Макроэкономические показатели

Курсы валют

Валюта	Предусмотрено в действующей тарифной смете	На 01.09.2022	Отклонение	
			+/-	%
\$	430	472,21	42	10%
€	503	471,22	-32	-6%
RR	5,9	7,84	1,9	33%

Инфляция и базовая ставка

Ставки	Предусмотрено в действующей тарифной смете	Период/значение	Период/значение
Инфляция	4,0%	за 2021 г - 8,4%	за 8 мес. 2022 г - 16,1%
Базовая ставка НБ РК	9,0%	на 01.01.2022 г - 9,75%	на 01.09.2022 г - 14,5%

Рост импортной доли цен на товары и услуги, зависящие от индексов

(стоимость рабочей силы, индексы цен промышленной продукции, металлов, изделий, энергоносителей)

Коэффициент	Предусмотрено в действующей тарифной смете	Факт на 01.09.2022
США	5,6%	22,0%
Франции	3,3%	18,8%
РФ	3,0%	13,3%

Основные факторы повышения тарифов на услуги ЛОКОМОТИВНОЙ ТЯГИ

млрд. тенге

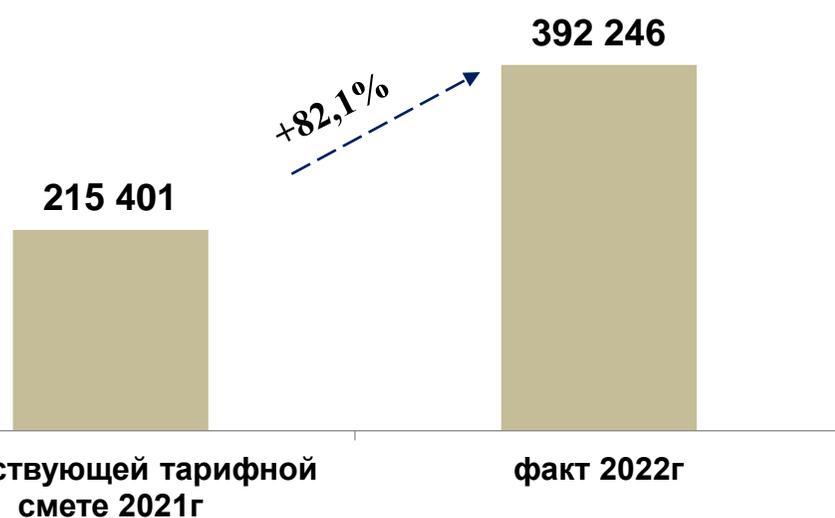
№	Наименование	Утвержденная тарифная смета на услуги ЛТ	Ожидаемые затраты ЛТ 2022г.	Непокрытые тарифом затраты
1	Фонд оплаты труда	33,0	56,8	-23,8
2	Социальный налог	5,1	9,7	-4,6
3	Топливо	73,6	113,2	-39,6
4	Ремонт локомотивов	44,5	83,9	-39,4
	Итого			- 107,4

- Фактические затраты существенно превышают согласованные КРЕМ РК затраты в тарифной смете.
- Превышение фактических затрат, связанных с ростом цен на товары и услуги, а также заработной платы работников ж.д. транспорта, наблюдается ухудшение финансового результата.
- Непокрытые затраты требуют повышение тарифа на услуги локомотивной тяги в среднем на 40%.

Основания для повышения тарифа на услуги локомотивной тяги

РОСТ РАСХОДОВ ПО ФОНДУ ОПЛАТЫ ТРУДА

Рост среднемесячной заработной платы, тенге



Фактическая среднемесячная заработная плата производственного персонала 2022г., тенге

в среднем на 1 человека, в том числе: 392 246

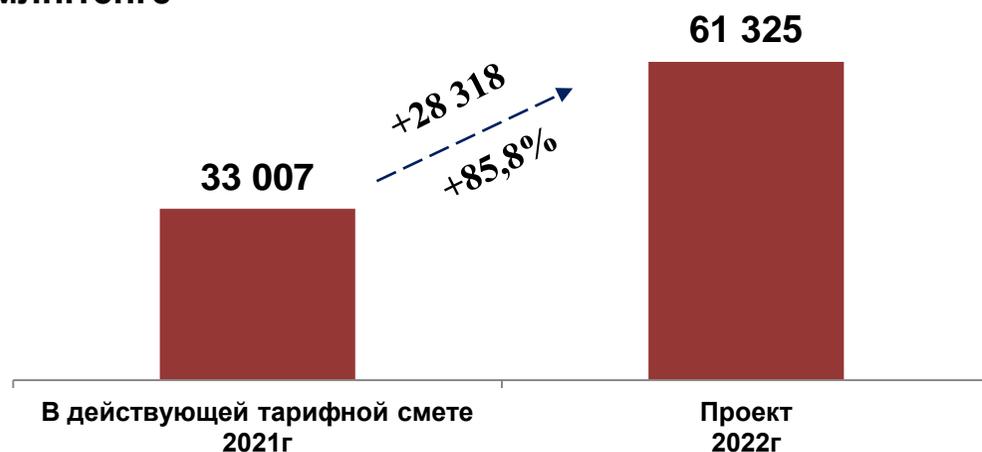
Машинист локомотива 485 757

Помощник машиниста локомотива 349 807

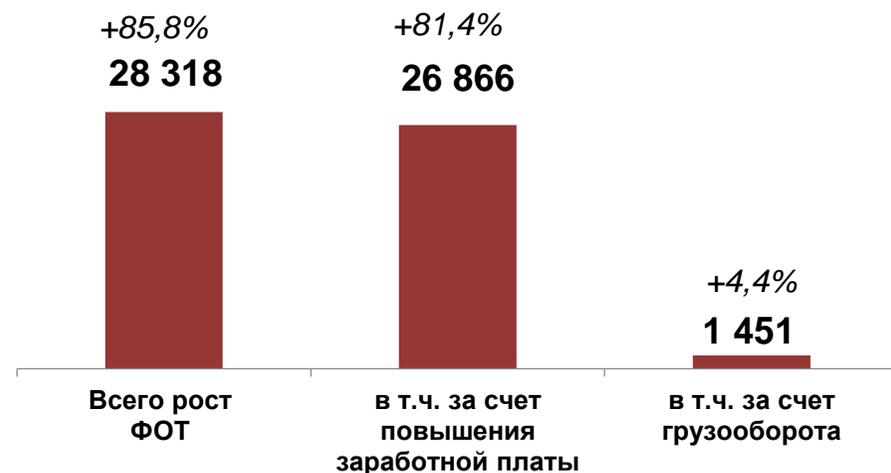
Дежурный по депо 389 832

Нарядчик локомотивных бригад 237 677

Рост фонда оплаты труда в 2022 году к согласованным расходам КРЕМ 3К в тарифе ЛТ, млн.тенге



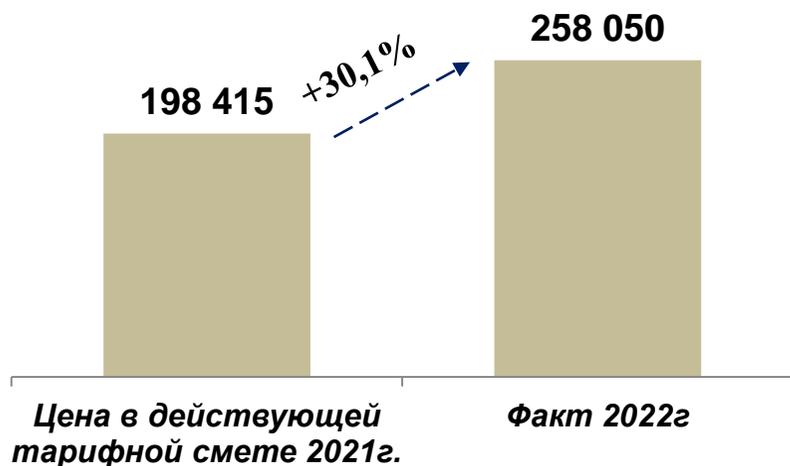
Факторы роста



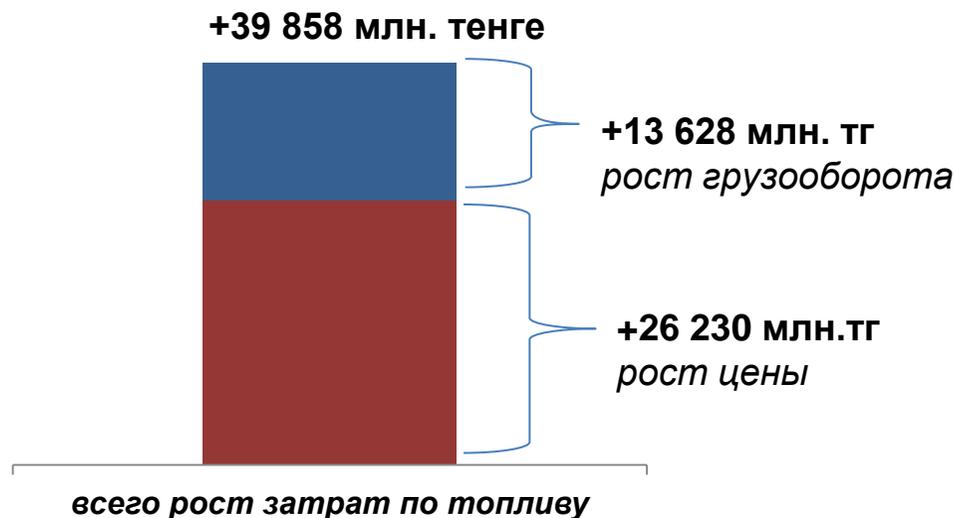
Основания для повышения тарифа на услуги локомотивной тяги

РОСТ РАСХОДОВ ПО ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ

Динамика роста цен дизельного топлива, тенге на 1 тонну (без учета НДС)



Рост расходов дизельного топлива, к согласованной смете расходам КРЕМ ЗК на 2021г.



Закупаемый годовой объем дизельного топлива на 2022г – 523 437 тонн

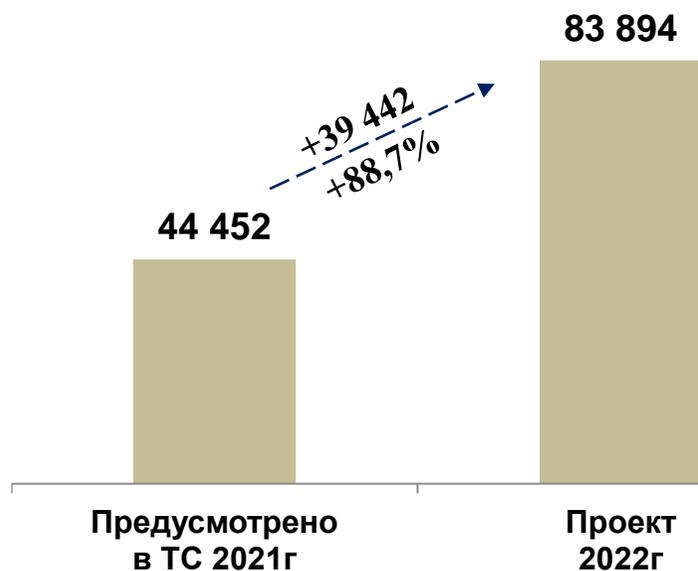
Закуп дизельного топлива производится по ценам формульного ценообразования, согласно еженедельного обзора конъюнктуры рынков нефти и нефтепродуктов стран Каспия и Центральной Азии (Argus). Цены Argus:

Дата	Источник	Тенге за тонну без НДС	Тенге за литр с НДС
13 января 2021 года	Argus XIV, №1	198 823,12	184,0
12 января 2022 года	Argus XV, №1	254 840,88	236,9
06 января 2022 года	Приказ №361 МЭ РК	247 418,24/277 538,72	230/260
02 февраля 2022 года	Argus XV, №4	247 181,58/275 290,45	229,78/255,91
03 августа 2022 года	Argus XV, №30	245 466,21/263 676,22	229,56/246,59

Основания для повышения тарифа на услуги локомотивной тяги

ЗА СЧЕТ ПРОГРАММЫ РЕМОНТА ЛОКОМОТИВОВ (техническое и сервисное обслуживание локомотивов)

Всего рост расходов, млн. тенге



№	Наименование	Цены , тенге			Рост 2022г к 2020г. (%)
		2020	2021	2022	
Техническое обслуживание					
ТОУ-8	ТЭМ	45 086 977	46 665 022	62 567 866	38,8%
	ВЛ-80	82 952 065	85 855 387	159 493 205	92,3%
ТО-8	2 ТЭ10 МК	51 917 472	56 309 106	134 190 477	158,5%
	ТЭМ	12 191 900	12 618 616	20 103 125	64,9%
	ВЛ-80	26 659 244	27 592 318	31 011 925	16,3%
ТО-7	2 ТЭ10 МК	12 826 740	15 458 962	40 576 272	216,3%
	ТЭМ	4 736 925	4 901 471	6 726 516	42,0%
ТО-6	2 ТЭ10 МК	5 116 390	7 279 686	17 531 039	242,6%
	ТЭМ	1 160 682	1 201 153	1 694 707	46,0%
	ВЛ-80	1 917 550	1 984 664	3 242 934	69,1%
Сервисное обслуживание					
Суточная ставка тенге					
1	ТЭ33А	227 222	242 304	279 340	22,9%
2	КЗ8А	228 031	261 575	283 542	24,3%

ПРИЧИНЫ РОСТА ЗАТРАТ:

- значительное увеличение индексов влияющих на сервисное обслуживание новых серий локомотивов;
- роста стоимости запасных частей, сырья и материалов;
- повышение курса валют;
- увеличение норм расхода запасных частей, ввиду технического состояния старых серий локомотивов.

Динамика инвестиций и закуп локомотивов

Закуп локомотивов

(ед.)

№	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год (план)
	Количество приобретенных локомотивов, в том числе :	20	35	48
1	за счет регулируемого тарифа	16	25	25
1.1	грузовые электровозы	6	8	8
1.2	грузовые тепловозы	10	17	17
2	за счет нерегулируемого тарифа	4	10	23
2.1	грузовые электровозы	2	7	10
2.2	грузовые тепловозы	2	3	11
2.3	маневровые тепловозы			2

Динамика инвестиций

(млн.тг.)

№	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год (план)
	Всего инвестиций, в том числе:	43 215	80 661	116 856
1	за счет регулируемого тарифа	29 944	52 931	56 914
	собственные средства	25 462	46 576	49 869
	заемные средства	4 482	6 355	7 045
2	за счет нерегулируемого тарифа	13 271	27 730	59 942
	собственные средства	11 627	21 949	17 338
	заемные средства	1 644	5 781	42 604

Потребность в инвестициях с 01.10.2022 по 01.10.2023

№	Направления инвестиционной программы	Объем всего, ед.	За счет регулируемого тарифа				Объем за счет нерегулируемого тарифа, ед.
			Объем, ед.	Сумма, млн. тг	за счет собственных средств	за счет заемных средств	
1	Приобретение подвижного состава, в т.ч.:	63	21	46 908	38 914	7 994	42
1.1	Грузовые электровозы	16	9	24 372	16 378	7 994	7
1.2	Грузовые тепловозы	40	10	21 138	21 138		30
1.3	Маневровые тепловозы	7	2	1 398	1 398		5
2	Капитальный ремонт электровозов	54	54	8 268	8 268		
	Всего:			55 176	47 182	7 994	

Заявленное повышение тарифа на услуги локомотивной тяги с 1 октября 2022 года (на 1000 км)

Наименование груза	Действующий тариф на услуги ЛТ, тенге		Тариф на услуги ЛТ с учетом заявленного повышения с 1 октября 2022 года, тенге		Уровень повышения тарифа на услуги ЛТ, указанный в заявке
	Электротяга	Теплотяга	Электротяга	Теплотяга	Электротяга, теплотяга
Нефть сырая	7 837	8 354	10 972	11 695	140%
Нефтепродукты	2 699	2 877	3 778	4 027	140%
Черные металлы	1 835	1 956	2 569	2 739	140%
Цветные металлы	1 883	2 007	2 636	2 809	140%
Лом металлов	2 404	2 562	3 365	3 587	140%
Глинозем	1 755	1 870	2 456	2 618	140%
Сырье табака и махорки, изделий из них	5 053	5 386	7 075	7 541	140%
Спирт, напитки алкогольные	2 111	2 250	2 955	3 150	140%
Волокно хлопковое	1 271	1 354	1 779	1 896	140%
Сжиженный газ	2 372	2 528	3 321	3 539	140%
Уголь	581	619	813	866	140%
Зерно	707	753	989	1 054	140%
Строительные грузы	962	1 025	1 347	1 435	140%
Железная руда	606	646	848	904	140%
Цветная руда	717	764	1 003	1 070	140%
Химикаты и сода	608	648	851	907	140%
Химические минеральные удобрения	592	631	828	883	140%
Лесные грузы	1 152	1 228	1 613	1 719	140%
Остальные грузы	640	682	896	955	140%

Доля транспортной составляющей в цене реализации основных грузов

Маршрут	Наименование груза	Расст., км	Цена груза за 1 тонну* с учетом транспортировки, тенге	Ж.д. тариф за перевозку 1 тонны без ставки оператора вагона, тенге	Доля транспортной составляющей
ЭКСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ					
Шубарколь - Елимай (экс)	уголь	829	152 086	1 125	0,8%
Железородная – Достык (экс)	руда железная	2116	55 620	2 911	5,2%
Аксу 1 – Достык (экс)	черные металлы	1113	266 442	5 088	1,9%
Атбасар – Сарыагаш (экс)	зерно	1897	288 329	2 886	1,0%
ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОЕ СООБЩЕНИЕ					
Екибастуз II – Жеты-Су	уголь	1472	13 900	1 776	12,8%
Павлодар-Порт – Нур-Султан 1	дизтопливо	458	261 000**	3 756	1,4%
Джалтыр - Шымкент	зерно	1 579	140 000	2 467	1,8%
Жанааул – Алматы 2	черные металлы	1 128	60 000	5 128	8,5%

* - цены реализации по данным Dalian Commodity Exchange, <https://inform.kz>, <https://flagma.kz>

** - предельная цена дизельного топлива, установленная Министерством энергетики Республики Казахстан

Тарифы на перевозку РЖД и КТЖ

РЖД не применяет унифицированные тарифы по видам сообщений несмотря на то, что в РФ унификация тарифов по Договору о ЕАЭС должна распространяться на весь железнодорожный тариф

Перевозка на 1000 км

Наименование грузов	Унифицированный тариф КЗХ за 1 тонну, долл. США	Унифицированный тариф РЖД за 1 тонну, долл. США					Сравнение тарифов РЖД и КЗХ		
	внутренний, экспорт, импорт	внутренний	экспорт в ЕАЭС	экспорт в третьи страны	импорт из ЕАЭС	импорт из третьих стран	внутренний	экспорт в третьи страны	импорт из третьих стран
Уголь	2,70	8,08	9,75	9,75	8,08	8,08	299%	361%	299%
Железная руда	3,49	9,52	10,28	10,28	9,52	19,36	273%	295%	555%
Нефтепродукты (бензин)	13,52	22,74	22,74	32,00	24,97	35,13	168%	237%	260%
Нефть сырая	27,54	26,09	26,09	46,94	26,09	46,94	-5%	170%	170%
Зерно	3,49	12,78	13,80	13,80	12,78	12,78	366%	395%	366%
Лесоматериалы	4,70	12,70	13,71	20,91	12,70	19,36	270%	445%	270%
Чёрные металлы (чугун)	9,80	18,06	19,50	19,50	18,06	18,06	184%	199%	184%
				25,35*		23,47*		259%	239%
Химикаты и сода	3,35	23,79	25,70	25,70	23,79	23,79	710%	767%	767%
Цветные металлы	10,34	27,41	27,41	27,41	27,41	27,41	377%	377%	377%
Цветная руда	3,54	8,56	9,25	9,25	8,56	8,56	242%	261%	242%
Строительные грузы	4,96	8,22	9,86	9,86	9,13	9,13	166%	199%	184%
Хим. мин. удобрения	3,33	10,04	10,84	10,84	10,04	10,04	302%	326%	302%
Лом черных металлов	10,86	26,94	29,09	48,29	26,94	44,72	248%	268%	412%
Прочие	3,43	11,73	14,07	14,07	13,02	13,02	342%	410%	380%

* - в/из иностранные порты и через пограничные станции со странами Балтии и Финляндией

Тарифы на перевозку государств-членов ЕАЭС

Перевозка на 300 км

Наименование грузов	Унифицированный тариф (внутренний, экспорт, импорт) в государствах членах ЕАЭС за 1 тонну, долл. США						Сравнение тарифов		
	Казахстан	Армения			Белоруссия	Киргизия	Армения (экспорт)/ Казахстан	Белоруссия/ Казахстан	Киргизия/ Казахстан
		внутренний	экспорт	импорт					
Уголь	1,25	8,92	14,62	13,92	2,81	8,84	1170%	225%	707%
Железная руда	1,49	8,92	14,62	13,92	2,06	8,84	981%	138%	593%
Нефтепродукты	5,89	23,31	22,11	21,05	10,48	11,36	375%	178%	193%
Нефть сырая	11,95	23,31	22,11	21,05	6,03	11,36	185%	-50%	-5%
Зерно	1,48	8,92	14,62	13,92	3,28	8,84	988%	222%	597%
Лесоматериалы	2,14	8,92	14,62	13,92	3,23	8,84	683%	151%	413%
Чёрные металлы	4,35	8,92	14,62	13,92	6,07	8,84	336%	140%	203%
Химикаты и сода	1,55	8,92	14,62	13,92	6,15	8,84	943%	397%	570%
Цветные металлы	4,66	8,92	14,62	13,92	5,52	17,67	314%	18%	379%
Цветная руда	1,64	8,92	14,62	13,92	5,00	8,84	891%	305%	539%
Строительные грузы	2,35	8,92	14,62	13,92	1,63	8,84	622%	-31%	376%
Хим. минерал. удобрения	1,54	8,92	14,62	13,92	2,97	8,84	949%	193%	574%
Лом черных металлов	4,93	8,92	14,62	13,92	3,69	9,75	297%	-25%	198%
Прочие грузы	1,59	8,92	14,62	13,92	3,10	8,84	919%	195%	556%