

Контейнеризация грузоперевозок Республики Казахстан

Тренды и перспективы

Материалы для конференции «Рынок транспорта и логистики»

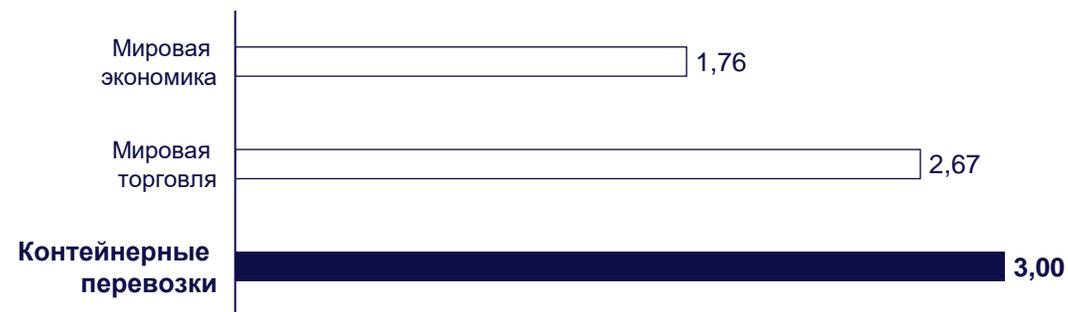
Астана

18 декабря 2024

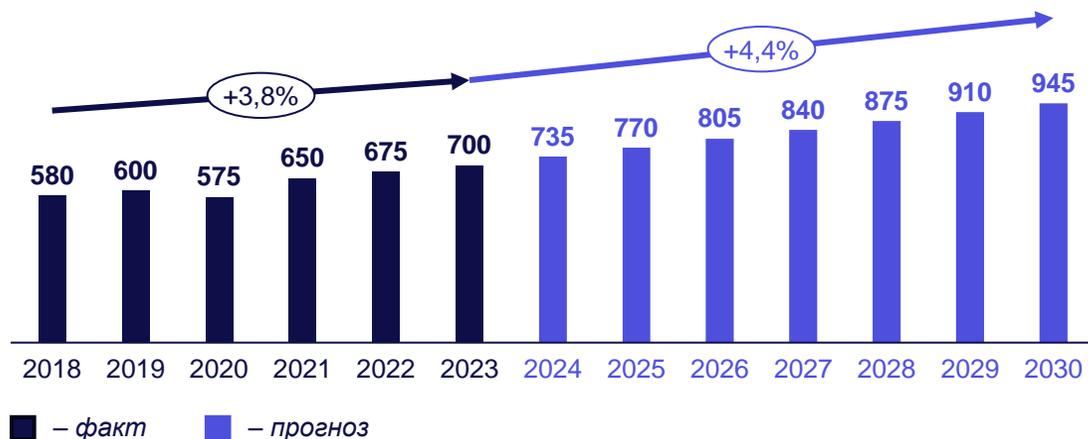


Глобальный рынок контейнерных перевозок растёт быстрее мировой экономики и торговли под влиянием трендов, усиливающих его роль, как драйвера логистики

Темпы роста мировой экономики, торговли и контейнерных перевозок, раз, 2000 – 2024 гг.



Объемы контейнерных перевозок, мир, млн ДФЭ



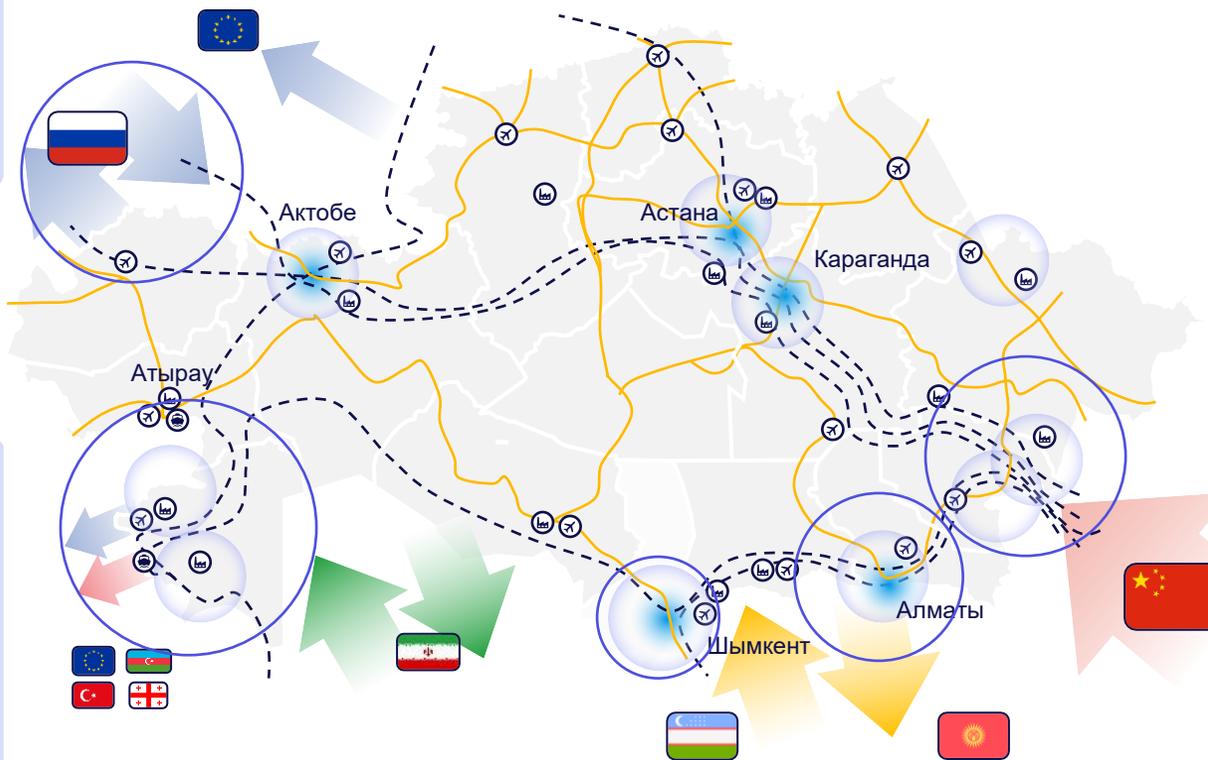
Тренды сегмента контейнерных перевозок

-  Изменение глобальных цепочек поставок в связи с последствиями пандемии и геополитической нестабильностью, деглобализация
-  Рост конвертации контейнеропригодных грузов (технологические компоненты, пиломатериалы, металлы и пр)
-  Рост эффективности использования локомотивной тяги за счет использования более лёгких контейнерных поездов
-  Рост уровня урбанизации и роли грузовой логистики агломераций
-  Развитие мультимодальных логистических хабов, интеграция портов с ж.д. и автомобильными маршрутами
-  Наращивание логистических компетенций корпорациями и более активное использование контейнерных перевозок
-  Усиление роли цифровых логистических платформ, и удешевление интеграции ИТ-решений в логистические цепочки

Рост контейнеризации – важный экономический драйвер для Республики Казахстан, с учетом расположения на пересечении Евроазиатских транспортных коридоров

РОССИЯ – ЕВРОПА

- 1 Товарообрабатывающий узел «Евразия»
- 2 Расширение пропускной способности на погранпереходах



Логистическая инфраструктура

- ✈ - Аэропорты
- ⚓ - Порты
- ⊙ - Логистические хабы
- - Дороги
- - ЖД пути

Источники спроса на ТЛС и услуги

- ⊙ - Агломерации
- ➔ - Спрос на транзит
- ⚙ - Промышленность

КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН

- 3 Контейнерный хаб «Каспийский узел»
- 4 Терминал в порту Курык
- 5 Контейнерный хаб в Актау
- 6 Увеличение пропускной способности на ж/д участках Бейнеу - Мангистау - Курык
- 7 Участок а/д Бейнеу-Шалкар в рамках TRACECA

КИТАЙ

- 12 Хоргосский узел (Китай)
- 13 Второй участок ж/д Достык-Мойынты
- 14 Ж.Д. погранпереход с Китаем - Бахты

УЗБЕКИСТАН

- 8 Товарообрабатывающий узел «Центральная Азия»
- 9 Ж/д линия Дарбаза - Мактаарал

КЫРГЫЗСТАН

- 10 Товарообрабатывающий узел на границе с Кыргызстаном
- 11 Расширение пропускной способности на погранпереходах

Контейнеризация может стать одним из драйверов сокращения затрат, повышения прибыльности и экологичности для промышленности, агросектора и агломераций

Основные рычаги сокращения затрат, повышения прибыльности и экологичности



- Повышение доступности продукции для (с) внешних рынков
- Увеличение скорости доставки грузов конечному клиенту
- Повышение оборачиваемости капитала
- Повышение точности сроков поставок (Just-in-time)
- Увеличение количества доступных логистических маршрутов
- Сокращение уровня складских запасов
- Сокращение времени погрузочно-разгрузочных операций
- Сокращение времени и затрат на нахождение груза в порту
- Сокращение затрат на перевалку при экспорте в КНР
- Сокращение риска повреждаемости / порчи груза
- Снижение уровня автомобильного трафика (в агломерациях)
- Сокращение эмиссии CO2



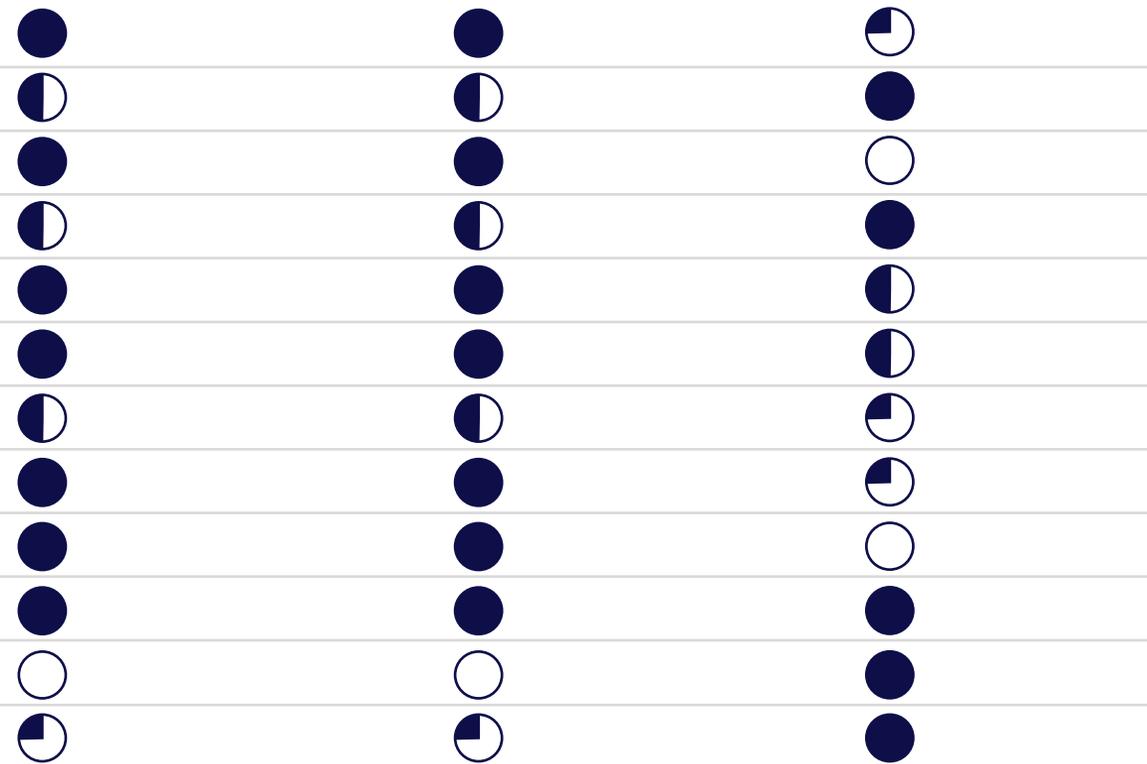
Промышленные предприятия



Агросектор



Агломерации



Переход на контейнеры для промышленных предприятий и агросектора дает прямой экономический эффект в размере **не менее 10-15% от общих затрат на логистику**

Повышение уровня контейнеризации в агломерациях позволяет **снизить автомобильный трафик на 15-20% и ускорить доставку грузов на 40-50%**

Степень релевантности рычага

- – высокая
- ◐ – средняя
- ◑ – низкая
- – нерелевантно

Работа по интермодальной технологии позволяет сделать процесс доставки грузов различного назначения до конечного клиента более эффективным



Снижение сроков доставки

- ✓ Гармонизация операций на различных логистических плечах
- ✓ Оперативная адаптация логистических процессов в случаях задержки поставки продукции на одном из этапов

Нормативное время нахождения продукции в порту, суток



Снижение стоимости перевозки

- ✓ Перевод большей части отгрузок на контейнерные отправки без перетарки
- ✓ Дополнительная прибыль в качестве премии к цене за счет минимизации логистических издержек клиента и повышения качества сервиса

Пример: Сравнение ставок по направлению, USD/тонну



Обеспечение стабильности

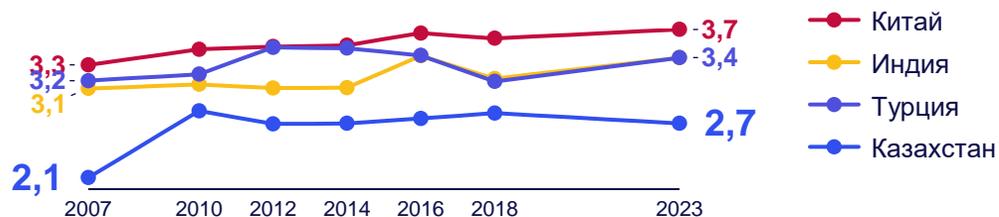
- ✓ Более глубокий и широкий набор компетенций, осуществление мультимодальных перевозок в различных регионах

Скорость движения по Китаю, км/сутки



Развитие контейнеризации повысит общий уровень эффективности транспортно-логистической системы Республики Казахстан

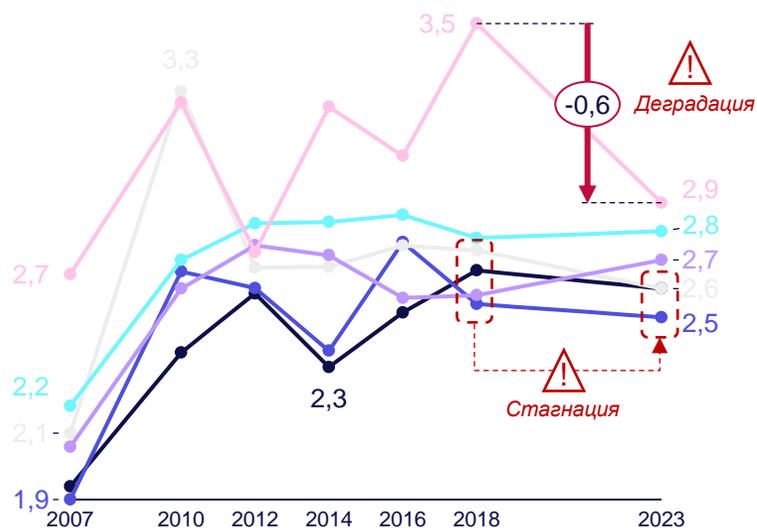
Индекс эффективности ТЛС¹ государств (LPI²)



Комментарии

- За последние 12 лет индекс эффективности ТЛС РК снизился, в то время, как ключевые региональные экономические центры показали рост
- Развитие контейнеризации положительно повлияет на все компоненты эффективности ТЛС, но в большей степени на скорость и качество ТЛ-сервисов и инфраструктуры

Индексы эффективности составляющих LPI Казахстана



Положительное влияние контейнеризации на эффективность ТЛС



Существует ряд системных проблем, сдерживающие развитие контейнерных перевозок в Республике Казахстан

01

Недостаток у государства и регуляторов **четких цифр возможных эффектов** (долгосрочных и краткосрочных) от развития сектора контейнерных перевозок и логистики в целом (необходим комплекс мер по государственному регулированию)

02

Тарифы операторов подвижного состава **недостаточно привлекательны** для контейнеров, в сравнении с автомобильными перевозками и железнодорожными перевозками в крытых вагонах (необходимо взвешенное ценообразование)

03

Проблема обратной загрузки, дисбаланс экспортных и импортных контейнеропотоков (например, на экспорт идут ферросплавы и обратно практически не загружаются и пр) (необходим поиск обратной загрузки, общие пулы и пр)

04

Недостаток компетенций и опыта промышленных компаний в части контейнеризации потенциально контейнеропригодных грузов (необходима передача опыта и лучшей практики)

05

Недостаточная развитость терминальной инфраструктуры (отсутствие современных ремонтных баз и сертификации контейнеров в точках накопления, необорудованные подъездные пути для приема/отправки хранения крупнотоннажных контейнеров, нет условий для погрузки и тарирования на терминалах) (необходимо развитие инфраструктуры)

06

Низкий эффект масштаба, что приводит к дестимулированию промышленного производства контейнеров и платформ и дефициту требуемого парка (необходим масштаб и прозрачный прогноз для развития собственного производства)

Для роста уровня контейнеризации необходима реализация изменений как «сверху», так и «снизу», а также митигация внешних и внутренних рисков

Основные направления изменений



Государство / Министерство транспорта

- Формирование единого стратегического видения (Программы) развития контейнеризации в Республике Казахстан



КТЖ

- Изменение модели регулирования сегмента контейнерных перевозок, в т.ч. в части тарифообразования
- Создание стимулов и поддержка развития контейнерной инфраструктуры частными игроками и грузоотправителями



Бизнес (частные перевозчики и предприятия)

- Строительство новой терминальной инфраструктуры
- Внедрение сквозных процессов интегрированного планирования и управления цепями поставок
- Внедрение цифровых решений по управлению и контролю мультимодальных перевозок

Внешние риски

Высокая загруженность пограничных контейнерных терминалов и промежуточных станций

Низкая операционная эффективность пограничных терминалов и промежуточных станций, портов

Отсутствие достаточного уровня компетенций среди логистических партнеров

Неблагоприятные изменения тарифной сетки на контейнерные грузоперевозки в Республике Казахстан, Китае, России

Внутренние риски

Возможны непредвиденные увеличения CAPEX в результате технологических просчетов, изменения курса валют и пр.

Слишком большой фокус на быстрое внедрение и автоматизацию может привести к ошибкам в отчетности, сбоям или даже к проблемам с безопасностью, надежностью и качеством

Соппротивление персонала внедряемым изменениям, а также инерционность реализации необходимых кадровых решений



Александр Ованесов
Управляющий партнер

+7 903 795 16 60
Ovanesov.Alexander@ruarthur.com



Владимир Борутский
Партнер

+7 903 737 78 71
borutskiy.vladimir@ruarthur.com



ruarthur.com



[instagram.com/arthur.consulting](https://www.instagram.com/arthur.consulting)



t.me/arthurconsulting



vk.com/arthurconsulting