

Анализ транспортной отрасли Республики Казахстан за 2016 год.

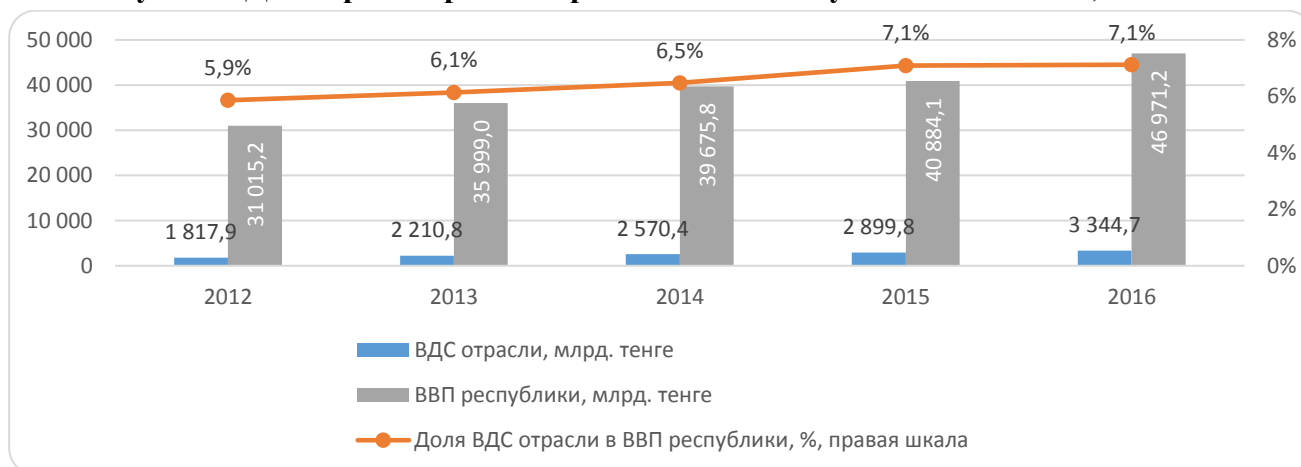
Согласно Общему классификатору видов экономической деятельности Республики Казахстан от 01 января 2009 года, транспортная отрасль Республики Казахстан состоит из следующих компонентов:

- Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам:
 - транспортировка грузов и пассажирские перевозки на автомобилях;
 - транспортировка грузов и пассажирские перевозки по железной дороге;
 - транспортировка грузов по трубопроводам.
- Водный транспорт:
 - грузовые перевозки и пассажирские перевозки на морском и прибрежном транспорте;
 - грузовые перевозки и пассажирские перевозки на речном транспорте.
- Воздушный транспорт:
 - грузовые перевозки и пассажирские по воздуху;
 - грузовые перевозки и пассажирские в космическом пространстве.
- Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность:
 - складирование и хранение груза;
 - вспомогательные виды деятельности при транспортировке (погрузочно-разгрузочные работы до или после транспортировки, или между транспортными сегментами, эксплуатация и техобслуживание всех транспортных средств).
- Почтовая и курьерская деятельность:
 - почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата;
 - прочая почтовая и курьерская деятельность.

Транспортному комплексу республики, представленному железнодорожным, автомобильным, внутренним водным, воздушным, трубопроводным видами транспорта, автомобильными и железными дорогами, судоходными путями, отводится важнейшая роль в осуществлении межхозяйственных и межгосударственных связей.

Согласно данным Комитета по статистике при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан (КС МНЭ РК) за 2016 год, доля транспортной отрасли во внутреннем валовом продукте республики составила 7,1%. По сравнению с 2015 годом, показатель не претерпел изменений, однако за последние пять лет ВДС отрасли выросла на 20% (Рис. 1).

Рисунок 1. Доля транспортной отрасли в ВВП Республики Казахстан, 2012-2016 гг.



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

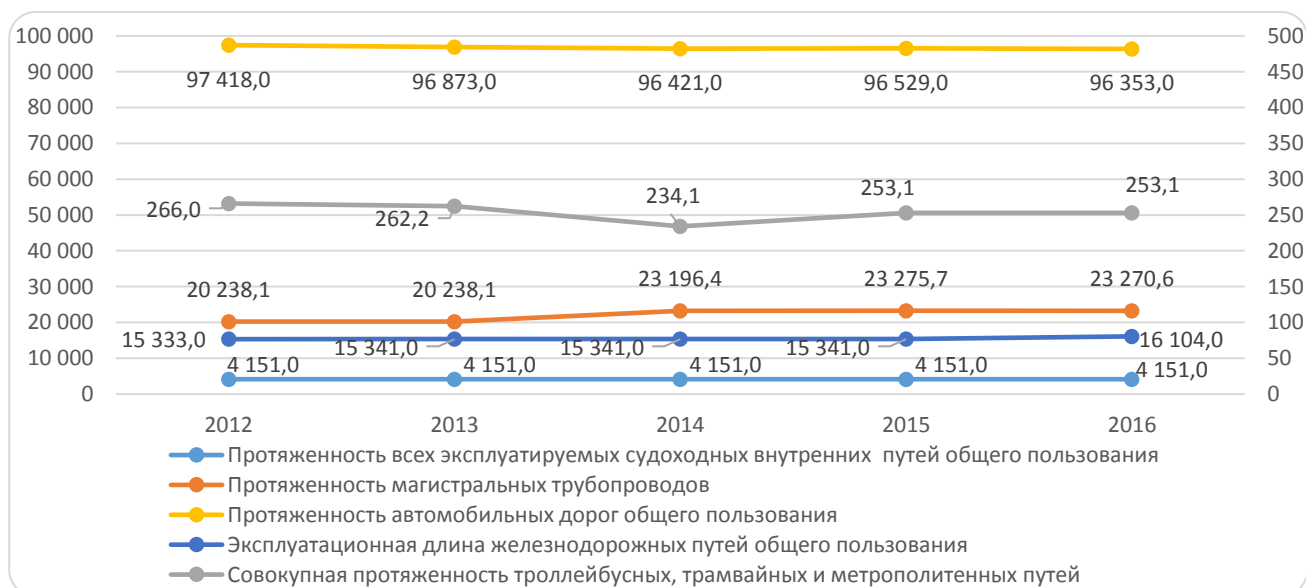
По состоянию на 01 января 2017 года транспортная сеть общего пользования Казахстана состояла из 16,1 тыс. км железных дорог, 96,4 тыс. км автомобильных дорог, 4,2 тыс. км внутренних водных судоходных путей, 253,1 км троллейбусных, трамвайных и

метрополитенных путей, 23,3 тыс. км магистральных трубопроводов (Рис. 2). Таким образом, общая протяженность путей сообщения общего пользования без учета длины магистральных трубопроводов составила 116,9 тыс. км, с учетом длины магистральных трубопроводов – 140,1 тыс. км.

В рассматриваемом периоде с 2012 по 2016 год самое значительное увеличение протяженности путей наблюдается в магистральной трубопроводной инфраструктуре (Рис. 2). Если на конец 2012 года протяженность трубопроводов составляла 20,2 тыс. км, то на конец 2016 года протяженность магистральных трубопроводов увеличилась на 15,0%, составив 23,3 тыс. км. Среди них наибольший рост приходится на магистральные газопроводы, протяженность которых увеличилась к концу 2016 года по сравнению с 2012 годом на 23,8% и составила 15,3 тыс. км. Прирост магистральных нефтепроводов за аналогичный период составил 1,2% и на конец 2016 года протяженность нефтепроводов составила 8,0 тыс. км. Наибольший прирост протяженности газо- и нефтепроводной магистральной системы наблюдается в 2014 году.

В том же периоде увеличение протяженности путей также наблюдается в железнодорожной инфраструктуре (Рис. 2). В связи с географическим расположением и обширностью территории РК, железнодорожной отрасли в экономике отводится значительная роль в развитии инфраструктурного потенциала страны, поэтому вполне логичным видится 5%-ый прирост эксплуатационной длины железнодорожных путей за период 2012-2016 годов. Таким образом, на конец 2016 года эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составила 16,1 тыс. км (+5,0% к 2015 году).

Рисунок 2. Протяженность путей сообщения общего пользования, включая протяженность магистральных трубопроводов, в Республике Казахстан, в км



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Из 16 104,0 км эксплуатируемых железнодорожных линий 574 км принадлежит другим государствам. Кроме того, на территориях других государств расположено 275,1 км казахстанских железных дорог. Из дорог, принадлежащих Казахстану, 4 217 км - электрифицированных, 4 900,3 км - двухколейных и многоколейных. При этом густота железнодорожных путей Казахстана на территории других стран на конец 2016 года составила 5,7 км на 1000 кв. км территории (+3,6% к 2015 и 2012 году).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования – наибольшая в структуре транспортной сети Казахстана (Рис. 2). За анализируемый период пяти последних лет протяженность автомобильных дорог уменьшилась, но незначительно (-0,1%). А вот в городской инфраструктуре наземного электротранспорта наблюдается куда более существенное сокращение (Рис. 2). Так, сокращение протяженности эксплуатационных

троллейбусных путей в двухпутном исчислении за период 2012-2016 годы составило 8,2%. Всего по республике, в 2016 году протяженность троллейбусных путей составила 137,8 км. Протяженность трамвайных путей по состоянию на конец 2016 года сократилась по сравнению с 2012 годом на 9,4% и составила 105,0 км.

Сокращение протяженности эксплуатационных путей троллейбусных и трамвайных путей сопровождается сокращением и подвижного состава трамвайного и троллейбусного парков. По состоянию на 2012 год количество трамваев по республике составило 220 единиц подвижного состава, а по состоянию на конец 2016 года количество трамваев составило 170 единиц. Троллейбусный парк сократился менее значительно: по состоянию на 2012 год количество троллейбусов составляло 229 единиц подвижного состава, а по состоянию на конец 2015 года - 228 единиц. Количество троллейбусов по состоянию на 2016 год КС МНЭ РК не раскрывает. Отметим, что за пять лет наибольшее количество троллейбусов приходится на 2013 год - 312 единиц подвижного состава. Таким образом, сокращение с максимального до минимального количества за четыре года составляет 31,3%.

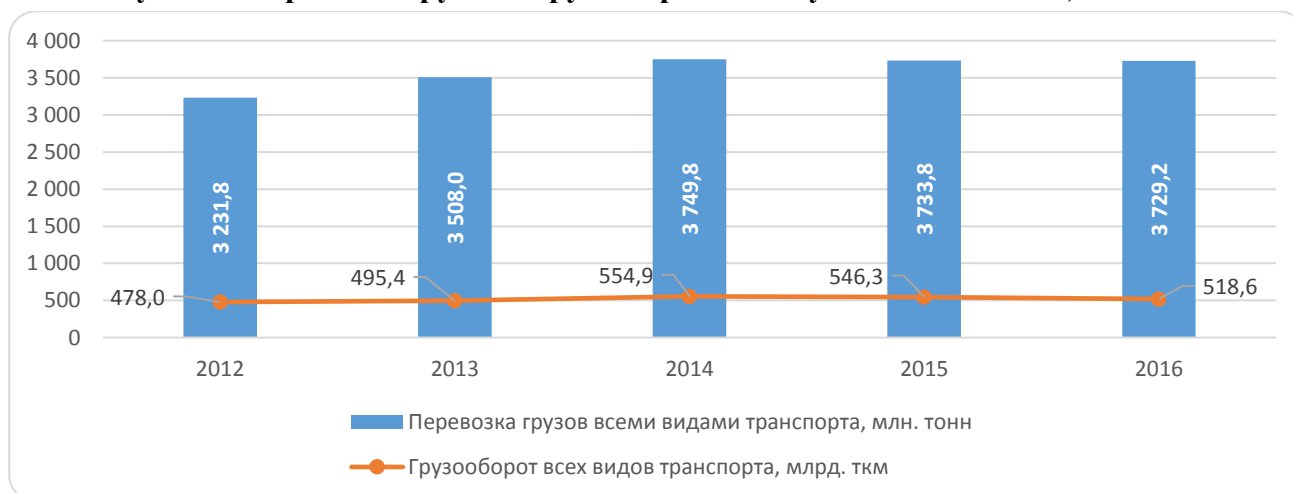
Сокращению электроподвижного парка способствовало распространение частного автомобильного парка, с одной стороны, и относительно высокая стоимость содержания подвижной и дорожной инфраструктуры, с другой. С точки зрения экологии и здоровья граждан Казахстана, такое сокращение подвижного состава городского наземного транспорта является негативным фактором, однако фактор экономической выгоды присутствует.

В тоже время, в рассматриваемом периоде мы наблюдаем расширение инфраструктуры подземного электротранспорта, эксплуатация которого началась в сравнительно недавнее время (в 2011 году). Протяженность эксплуатационных метрополитенных путей в двухпутном исчислении за период 2013-2016 годов выросла на 37,3% до 10,3 км. На протяжении последних четырех лет метрополитенная инфраструктура представлена 7-ю вагонами.

Изменения протяженности всех эксплуатируемых судоходных внутренних путей общего пользования за последние пять лет не наблюдалось. Их протяженность составляет 4,2 тыс. км (Рис. 2).

По данным КС МНЭ РК за 2016 год, объем перевозок грузов всеми видами транспорта с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, составил 3 729,2 млн. тонн, что на 0,1% меньше объема 2015 года (Рис. 3). Грузооборот в 2016 году составил 518,6 млрд. ткм, что на 5,0% меньше, чем в 2015 году (Рис. 3). В целом, за период 2012-2016 годов мы наблюдаем 15%-ый рост совокупного объема грузоперевозок по республике. Однако, стоит отметить небольшое сокращение объемов грузоперевозок (-0,5%) в период с 2014 по 2016 год. Соответственно, в период с 2012 по 2016 год наблюдается увеличение грузооборота на 8,5%, а в период с 2014 по 2016 год его сокращение на 6,5%.

Рисунок 3. Перевозка грузов и грузооборот в Республике Казахстан, 2012-2016 гг.

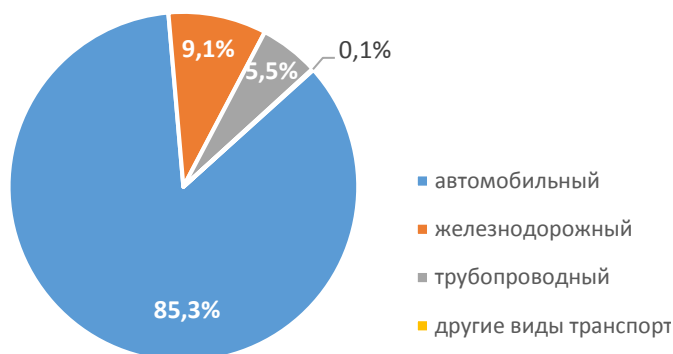


Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

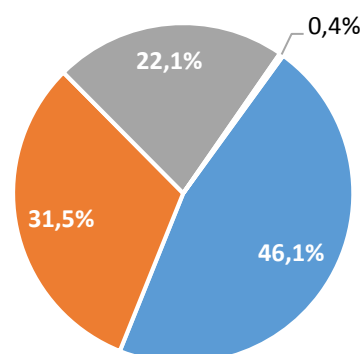
По данным за 2016 год, в общем объеме перевезенных грузов доля автомобильного транспорта составила 85,3%, железнодорожного – 9,1%, трубопроводного – 5,5%, других видов транспорта (воздушного, внутреннего водного, морского) – 0,1% (Рис. 4). В грузообороте доля железнодорожного транспорта составила 46,1%, автомобильного – 31,5%, трубопроводного – 22,1%, других видов транспорта (воздушного, внутреннего водного, морского) – 0,4%. Доли таких видов транспорта, как внутренний водный, морской и воздушный, в структуре грузоперевозок и грузооборота республики незначительны в силу дорогих тарифов на перевозку (авиаперевозки) и специфики географического расположения Казахстана.

Рисунок 4. Структура грузоперевозок и грузооборота Республики Казахстан, по видам транспорта, 2016 г.

Доли видов транспорта в общем объеме грузоперевозок по Республике



Доли видов транспорта в грузообороте Республики



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Анализ динамики рынка грузоперевозок Казахстана за 2012-2016 годы демонстрирует значительное сокращение объема грузоперевозок водными и воздушными видами транспорта: морским транспортом – на 36,6%, внутренним водным – на 7,9%, воздушным – на 17,9% и существенный рост грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом – на 17,0% и 15,0%, соответственно (Таб. 1). Грузоперевозки по трубопроводам за аналогичный период сократились на 3,5% (Таб. 1).

По грузообороту самый значительный спад в рассматриваемом периоде наблюдается по внутреннему водному транспорту (-65,4%), далее – по морскому транспорту (-35,6%) и по воздушному (-27,8%) (Таб. 2). По грузообороту остальных видов транспорта наблюдается рост: автомобильного – на 23,4%, трубопроводного – на 7,1%, железнодорожного – на 1,3% (Таб. 2).

Таблица 1. Объемы грузоперевозок в Республике Казахстан, по видам транспорта, 2012-2016 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	Изм. 2016/2015, в %	Изм. 2016/2012, в %
Всего перевезено грузов, багажа, грузобагажа, в млн. тонн	3 231,8	3 508,0	3 749,8	3 733,8	3 729,2	-0,1%	15,4%
в том числе:							
железнодорожным	294,8	293,7	390,7	341,4	338,9	-0,7%	15,0%
автомобильным	2 718,4	2 983,4	3 129,1	3 174,0	3 180,7	0,2%	17,0%
внутренним водным	1,3	1,1	1,3	1,2	1,2	-2,5%	-7,9%
морским	4,0	4,0	3,6	2,5	2,6	3,5%	-36,6%

воздушным	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	4,9%	-17,9%
трубопроводным	213,2	225,9	225,0	214,6	205,8	-4,1%	-3,5%

Источник: КС МНЭ РК

Таблица 2. Грузооборот в Республике Казахстан, по видам транспорта, 2012-2016 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	Изм. 2016/2015	Изм. 2016/2012
Грузооборот, млрд. ткм	478,0	495,4	554,9	546,3	518,6	-5,1%	8,5%
в том числе:							
железнодорожного	235,9	231,3	280,7	267,4	239	-10,6%	1,3%
автомобильного	132,3	145,3	155,7	161,9	163,3	0,9%	23,4%
внутреннего водного	0,06	0,03	0,03	0,03	0,02	-30,7%	-65,4%
морского	2,7	2,7	2,5	1,6	1,8	10,9%	-35,6%
воздушного	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04	0,5%	-27,8%
трубопроводного	106,9	116	116	115,4	114,5	-0,8%	7,1%

Источник: КС МНЭ РК

В развитии рыночной инфраструктуры, расширении внутренней и внешней торговли важную роль играет автомобильный транспорт. Автомобильный парк республики насчитывает 439,2 тыс. грузовых автомобилей, 98,7 тыс. автобусов, 3845,3 тыс. легковых автомобилей. Кроме того, в республике зарегистрировано 10,6 тыс. мототранспорта, а также 68 тыс. автомобильных прицепов. Автотранспортом республики с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, за 2016 год перевезено грузов – 3 180,7 млн. тонн, грузооборот составил 163,3 млрд. ткм. По сравнению с 2015 годом объем перевозок грузов увеличился на 0,2%, грузооборот увеличился на 0,9% (Таб. 1, Таб. 2).

Железнодорожным транспортом в 2016 году перевезено 338,9 млн. тонн грузов, грузооборот составил 239 млрд. ткм. По сравнению с 2015 годом объем перевозок грузов снизился на 0,7%, грузооборот снизился на 10,6% (Таб. 1, Таб. 2). Основными видами грузов для железных дорог от общего объема является каменный уголь (27,1%), строительные грузы (10,3%), железная руда (5,8%), нефтяные грузы (5,5%). Сокращение перевозок железнодорожным транспортом коммерческих грузов объясняется относительно высокими тарифами и низкой маржой для компаний, контрактирующих железнодорожный транспорт по сравнению с автотранспортными перевозками, где маржа может составлять порядка 15%, а также ограниченностью железнодорожной инфраструктуры. Отсутствие мультимодальных логистических транспортных центров также не способствуют развитию этого вида транспорта.

Внутренний водный транспорт занимает небольшой удельный вес в общих объемах работы транспорта республики. За 2016 год судоходным транспортом перевезено 1,2 млн. тонн грузов, грузооборот составил 21,4 млн. ткм. По сравнению с 2015 годом произошло уменьшение объема грузоперевозок на 2,5% и грузооборота на 30,7% (Таб. 1, Таб. 2).

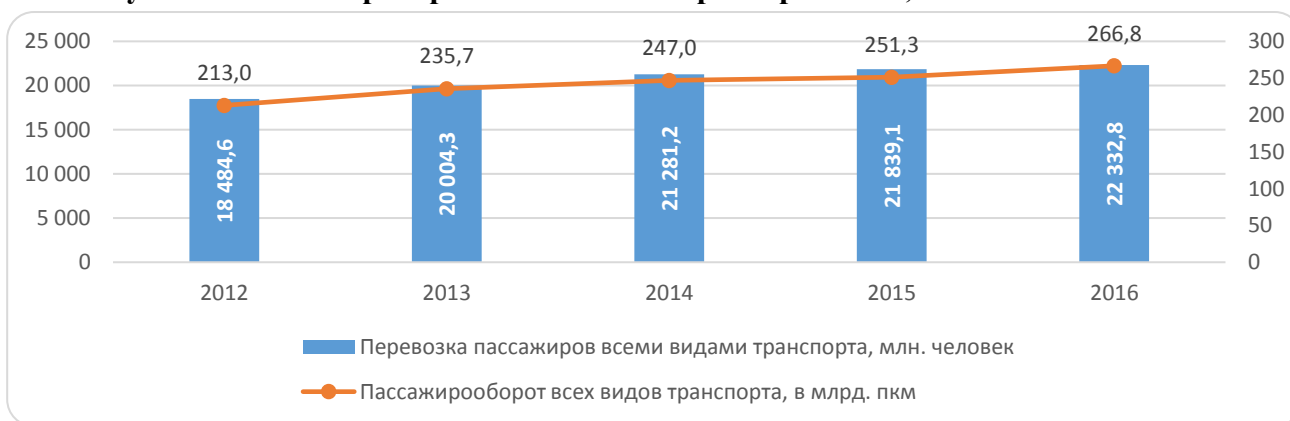
Морским транспортом в 2016 году перевезено 2,6 млн. тонн грузов, грузооборот составил 1,8 млрд. ткм. По сравнению с 2015 годом произошло увеличение объема грузоперевозок на 3,5% и грузооборота на 10,9% (Таб. 1, Таб. 2). Пригородные грузоперевозки судоходным транспортом составили 1,1 млн. тонн. Среди перевезенных грузов значительный объем – 667,5 тыс. тонн (56,2%) – составляют строительные материалы. Протяженность внутренних судоходных путей на конец 2015 года составляла 4 150,9 км.

Авиагрузоперевозки в 2016 году составили 18 тыс. тонн, грузооборот составил 42,7 млн. ткм. По сравнению с 2015 годом объемы грузоперевозок увеличился на 4,9%, грузооборот увеличился на 0,5% (Таб. 1, Таб. 2).

Трубопроводный транспорт в Казахстане представлен нефтепроводами (8 015,1 км) и газопроводами (15 255,5 км). За 2016 год перекачано 205,8 млн. тонн нефти и газа, за 2015 год – 214,6 млн. тонн, таким образом сокращение за год составило 4,1%. Грузооборот в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократился на 0,8% до 114,5 млрд. ткм (Таб. 1, Таб. 2).

Перевозки пассажиров с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, за 2016 год увеличились на 2,3% по сравнению с 2015 годом и составили 22 332,8 млн. человек (Рис. 5). Пассажирооборот в 2016 году составил 266,8 млрд. пкм, что на 6,2% больше, чем в 2015 году. В целом с 2012 по 2016 год наблюдается постепенный рост совокупного объема пассажироперевозок по республике. Рост в 2016 году к 2012 году составил 20,8%. Соответственно, рост пассажирооборота в аналогичном периоде составил 25,2% (Рис. 5).

Рисунок 5. Пассажироперевозка и пассажирооборот в РК, 2012-2016 гг.

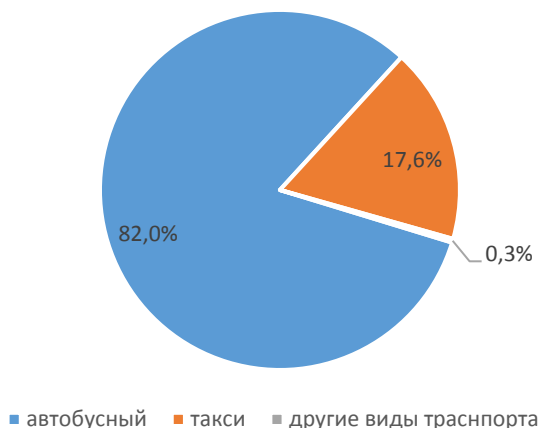


Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

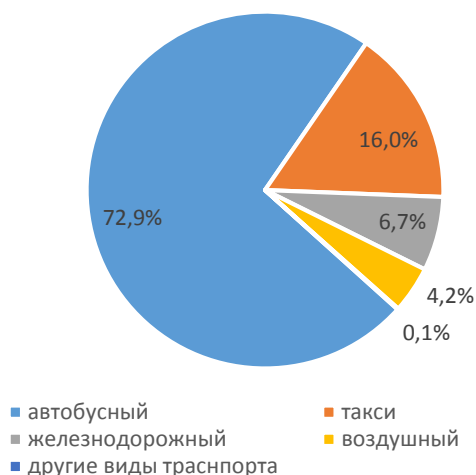
Анализ структуры пассажироперевозок (Рис. 6, диаграмма слева) показывает, что основная перевозка пассажиров в Республике Казахстан осуществляется автобусным транспортом и такси. На их долю приходится порядка 99,6% всех перевозок. Так, по данным за 2016 год, в общем количестве перевезенных пассажиров доля автобусного транспорта составила 82,0%, такси – 17,6%, железнодорожного, троллейбусного и трамвайного – по 0,1%, других видов транспорта (воздушного и внутреннего водного) – 0,0%.

Рисунок 6. Структура пассажироперевозок и пассажирооборота Республики Казахстан, по видам транспорта, 2016 г.

Доли видов транспорта в общем количестве пассажироперевозок по Республике



Доли видов транспорта в пассажирообороте Республики



Источник: Составлено авторами на основе данных КС МНЭ РК

Анализ пассажирооборота по видам транспорта показывает (рис.6, диаграмма справа), что максимальная нагрузка пассажирооборота приходится на автобусный транспорт, такси и железнодорожный транспорт и составляет порядка 95,6%. Так, по данным за 2016 год, в пассажирообороте доля автобусного транспорта составила 72,9%, такси – 16,0%, железнодорожного – 6,7%, воздушного – 4,2%, других видов транспорта (троллейбусного, трамвайного и внутреннего водного) – 0,1%.

Железнодорожным транспортом в 2016 году перевезено 23,1 млн. человек, пассажирооборот составил 17,9 млрд. пкм (Таб. 3, Таб. 4). По сравнению с 2015 годом произошло увеличение этих показателей на 2,7% и 5,3% соответственно. Большие расстояния транспортировки, сравнительно дешевые тарифы на перевозки пассажиров и грузов делают железнодорожный транспорт наиболее востребованным со стороны пользователей.

Автотранспортом республики, с учетом перевозок городским электрическим транспортом, за 2016 год перевезено 22 282,1 млн. человек, пассажирооборот от данных перевозок составил 237,4 млрд. пкм (Таб. 3, Таб. 4). По сравнению с 2015 годом произошло увеличение этих показателей на 2,2% и 6,5% соответственно. Сокращение подвижного парка городского наземного электротранспорта отражается и на пассажироперевозках на некоторых из этих видов транспорта. Так, перевозка пассажиров трамваями сократилась с 51,4 млн. человек в 2012 году до 31,8 млн. человек. В 2016 году. Однако, перевозка пассажиров троллейбусами увеличилась с 18,2 млн. человек в 2012 году до 19,6 млн. человек в 2016 году.

Таблица 3. Объемы пассажироперевозок в Республике Казахстан, по видам транспорта, 2012-2016 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	Изм. 2016/2015, в %	Изм. 2016/2012, в %
Перевезено пассажиров, млн. человек	18 484,6	20 004,3	21 281,2	21 839,1	22 332,8	2,3%	20,8%
из них:							
железнодорожным	24,4	28,6	23,2	22,5	23,1	2,7%	-5,3%
автобусным	14 687,5	15 757,3	16 775,4	17 920,0	18 314,4	2,2%	24,7%
такси	3 692,7	4 147,9	4 414,5	3 824,7	3 925,0	2,6%	6,3%
троллейбусным	18,2	18,2	16,5	18,9	19,6	3,7%	7,7%
трамвайным	51,4	40,5	39,1	37,0	31,8	-14,1%	-38,1%
внутренним водным	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	80,0%	-10,0%
воздушным	4,5	5,0	5,4	5,9	6,0	1,7%	33,3%

Источник: КС МНЭ РК

Таблица 4. Пассажирооборот в Республике Казахстан, по видам транспорта, 2012-2016 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	Изм. 2016/2015, в %	Изм. 2016/2012, в %
Пассажирооборот, млн. пкм	213 036	235 738	246 959	251 251	266 784	6,2%	25,2%
из них:							
железнодорожного	19 256	20 625	18 999	17 012	17 914	5,3%	-7,0%
автобусного	151 331	166 361	174 695	182 679	194 497	6,5%	28,5%
такси	33 494	38 750	42 374	40 039	42 697	6,6%	27,5%
троллейбусного	72	80	76	103	93	-9,7%	29,2%

трамвайного	214	183,6	175	168	139	-17,3%	-35,0%
внутреннего водного	1,8	1	1,2	0,4	1,2	200,0%	-33,3%
воздушного	8 623	9 688	10 586	11 153	11 313	1,4%	31,2%

Источник: КС МНЭ РК

Судоходным транспортом за 2016 год перевезено 90,4 тыс. пассажиров, что на 86,4% больше объема 2015 года. Пассажирооборот составил 1,2 млн. пкм. Рост по сравнению с 2015 годом составил 200,0% (Таб. 3, Таб. 4).

Авиaperевозки пассажиров в 2016 году составили 6,0 млн. человек. По сравнению с 2015 годом количество перевезенных пассажиров выросло на 1,7%. Пассажирооборот составил 11,3 млрд. пкм (Таб. 3, Таб. 4). Рост с 2015 года составил 1,4%. 33%-ый рост воздушных перевозок за период 2012-2016 годов указывает на рост доступности этого вида транспорта, однако не для всех категорий населения. Росту воздушных перевозок РК также способствовал рост общего количества гражданских воздушных судов. Так, парк воздушных судов с 2012 по 2016 год увеличился на 26,8% и составил 885 воздушных судна.

В целом, за 2016 год в транспортной отрасли наблюдается следующее:

- Доля транспортной отрасли в ВВП РК увеличивается;
- Объемы грузоперевозок автомобильным транспортом продолжают расти;
- Пассажиropеревозки автобусным транспортом продолжают расти;
- В стране реализуются масштабные железнодорожные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности данной отрасли;
- Воздушный вид транспорта укрепляет свою роль в транспортной отрасли Казахстана;
- Внутренний водный транспорт показал за анализируемый период сокращение объемов перевозки грузов и грузооборота;
- Грузоперевозки трудоводным транспортом в последние годы демонстрируют негативную динамику;
- Морской и прибрежный транспорт демонстрирует разностороннюю динамику, в то же время в стране реализуется ряд инфраструктурных проектов, которые могут придать новый импульс отрасли.

Аналитики

Медетбекова Айгерим

Игорь Поляхов

АО «Рейтинговое Агентство РФЦА»

Тел.: +7-727-224-48-41

Эл. адрес: a.medetbekova@rfcaratings.kz

Эл. адрес: polyakhov@rfcaratings.kz

Проспект Достык 136, 9 этаж

г. Алматы, 050051

Республика Казахстан

Опубликовано АО «Рейтинговое Агентство Регионального Финансового Центра города Алматы»
(РА РФЦА)

Любая форма копирования, воспроизведения, распространения и пересылки текстовых, графических, информационно-графических и иных материалов, размещенных на сайте «РА РФЦА», должна сопровождаться гиперссылкой на сайт www.rfcaratings.kz и указанием автора материала.

Авторское право АО «Рейтинговое агентство РФЦА» 2017.