



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в Казахстане в 2015-2019 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2020-2024 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

В 2019 г грузооборот железнодорожного транспорта Казахстана составил 289 млн тонно-км, превысив значение 2015 г на 23%. Основной причиной роста показателя стало увеличение объема перевезенных грузов.

В 2015-2019 гг масса грузов, перевезенных железнодорожным транспортом, увеличилась на 22% и составила 408 млн т в 2019 г. Стабильный рост показателя происходил благодаря развитию магистральной сети железнодорожных путей, привлечению новых транзитных грузопотоков, увеличению скорости поездов, осуществлению централизованного контроля за состоянием подвижного состава и другим факторам.

По прогнозам BusinesStat, в 2020 г грузооборот железнодорожного транспорта в стране сократится на 13% относительно 2019 г и составит 252 млн тонно-км. Уменьшение массы перевезенных грузов и средней длины перевозки произойдет из-за эпидемии коронавируса в мире: предприятия вынуждены закрыться на неопределенное время с целью ограничения распространения инфекции, а население экономит в условиях неопределенности: в результате сокращается спрос на восторженные товары, снижается экспорт и импорт.

В последующие годы рынок грузовых железнодорожных перевозок Казахстана будет постепенно восстанавливаться из-за снятия карантинных ограничений и реализации отложенного спроса на товары. Положительное влияние окажет выгодное географическое положение Казахстана и обширность его территории, благодаря чему обеспечивается возможность широкого участия казахстанского железнодорожного транспорта в международных перевозках. К 2024 г грузооборот страны приблизится к уровню 2019 г – 287 млрд тонно-км.

«Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в Казахстане в 2015-2019 гг, прогноз на 2020-2024 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в стране
- Статистика транспортных путей и подвижного состава
- Средняя цена железнодорожных грузоперевозок
- Грузооборот и объем грузов, перевезенных железнодорожным транспортом
- Оборот железнодорожных грузоперевозок
- Финансовые показатели и трудовые ресурсы отрасли

В обзоре приведены следующие детализации:

- **Виды локомотивов:** тепловозы, электровозы, паровозы и локомотивы особых систем
- **Виды грузовых вагонов:** крытые вагоны, полувагоны, вагоны-платформы, цистерны, прочие
- **Регионы страны**

Отдельно приведена информация по контейнерным перевозкам грузов.

Источниками информации для обзора являются профильные госорганы и научно-исследовательские организации:

- Агентство Республики Казахстан по статистике
- Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
- World Development Indicators
- World Bank
- United Nations Statistics Division

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях **BusinesStat:**

- [Анализ рынка автомобильных грузовых перевозок в Казахстане](#)
- [Анализ рынка морских грузовых перевозок в Казахстане](#)
- [Анализ рынка железнодорожных грузовых перевозок в России](#)
- [Анализ рынка грузовых перевозок в Украине](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2015-2019 гг (млн чел, %)
- Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2020-2024 гг (млн чел, %)
- Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2015-2019 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2020-2024 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2020-2024 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Инвестиции в основной капитал, Казахстан, 2015-2019 гг (% от ВВП)
- Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал, Казахстан, 2020-2024 гг (% от ВВП)
- Таблица 9. Платежный баланс, Казахстан, 2015-2019 гг (млрд долл США)
- Таблица 10. Прогноз платежного баланса, Казахстан, 2020-2024 гг (млрд долл США)
- Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс долл США на чел в год, %)
- Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2020-2024 гг (тыс долл США на чел в год, %)
- Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2015-2019 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2020-2024 гг (% к предыдущему году)

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Железнодорожные пути

- Таблица 15. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс км)
- Таблица 16. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, по регионам Казахстана, 2015-2019 гг (км)
- Таблица 17. Эксплуатационная длина железнодорожных путей Республики Казахстан на территории других стран, 2015-2019 гг (км)

Подвижной состав

- Таблица 18. Численность железнодорожных локомотивов, Казахстан, 2015-2019 гг
- Таблица 19. Численность железнодорожных локомотивов по видам, Казахстан, 2015-2019 гг
- Таблица 20. Численность железнодорожных грузовых вагонов, Казахстан, 2015-2019 гг
- Таблица 21. Численность железнодорожных грузовых вагонов по видам, Казахстан, 2015-2019 гг

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

- Таблица 22. Масса перевезенных железнодорожным транспортом грузов, Казахстан, 2015-2019 гг (млн т)
- Таблица 23. Прогноз массы перевезенных железнодорожным транспортом грузов, Казахстан, 2020-2024 гг (млн т)

- Таблица 24. Масса перевезенных железнодорожным транспортом грузов, по регионам Казахстана, 2019 г (млн т)

Контейнерные перевозки

- Таблица 25. Масса перевезенных железнодорожным транспортом грузов в контейнерах, Казахстан, 2017-2019 гг (млн т)
- Таблица 26. Масса перевезенных железнодорожным транспортом грузов в контейнерах, по видам сообщения, Казахстан, 2017-2019 гг (млн т)
- Таблица 27. Количество пропущенных по территории Казахстана контейнерных поездов, 2017-2019 гг (тыс)

ГРУЗОБОРОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

- Таблица 28. Грузооборот железнодорожного транспорта, Казахстан, 2015-2019 гг (млн тонно-км)
- Таблица 29. Прогноз грузооборота железнодорожного транспорта, Казахстан, 2020-2024 гг (млн тонно-км)
- Таблица 30. Грузооборот железнодорожного транспорта, по регионам Казахстана, 2019 г (млн тонно-км)

ОБОРОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 31. Оборот железнодорожных грузоперевозок, Казахстан, 2015-2019 гг (млн долл)
- Таблица 32. Оборот железнодорожных грузоперевозок, Казахстан, 2015-2019 гг (млн тенге)
- Таблица 33. Прогноз оборота железнодорожных грузоперевозок, Казахстан, 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 34. Прогноз оборота железнодорожных грузоперевозок, Казахстан, 2020-2024 гг (млн тенге)

ЦЕНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

- Таблица 35. Средняя цена перевозки железнодорожным транспортом 1 тонны груза, Казахстан, 2015-2019 гг (долл за км)
- Таблица 36. Средняя цена перевозки железнодорожным транспортом 1 тонны груза, Казахстан, 2015-2019 гг (тенге за км)
- Таблица 37. Прогноз средней цены перевозки железнодорожным транспортом 1 тонны груза, Казахстан, 2020-2024 гг (долл за км)
- Таблица 38. Прогноз средней цены перевозки железнодорожным транспортом 1 тонны груза, Казахстан, 2020-2024 гг (тенге за км)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ «ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ»

Предприятия

- Таблица 39. Численность предприятий отрасли, Казахстан, 2015-2019 гг
- Таблица 40. Численность предприятий отрасли по формам собственности, Казахстан, 2015-2019 гг

Персонал

- Таблица 41. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс чел)
- Таблица 42. Средняя заработная плата сотрудника отрасли, Казахстан, 2015-2019 гг (долл в мес)

Финансы

- Таблица 43. Доход от реализации продукции и оказания услуг по отрасли, Казахстан, 2019 г (млн долл)
- Таблица 44. Прибыль (убыток) до налогообложения по отрасли, Казахстан, 2019 г (млн долл)
- Таблица 45. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг по отрасли, Казахстан, 2019 г (млн долл)
- Таблица 46. Непроизводственные расходы по отрасли, Казахстан, 2019 г (млн долл)
- Таблица 47. Рентабельность (убыточность) по отрасли, Казахстан, 2019 г (%)

Инвестиции

- Таблица 48. Инвестиции в основной капитал по отрасли, Казахстан, 2015-2019 гг (млн долл)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов рынка и анализ информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние экономики Казахстана

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2015-2019 гг (млн чел, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Численность населения (млн чел)	17,7	17,9	18,2	18,4	18,6
% к предыдущему году	-	1,40	1,33	1,32	1,31

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2020-2024 гг (млн чел, %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Численность населения (млн чел)	18,9	19,1	19,4	19,6	19,9
% к предыдущему году	1,31	1,31	1,31	1,32	1,31

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета временных трудовых мигрантов и туристов. Отметим, что последняя перепись населения в Казахстане была проведена в феврале 2009 г. Очередная перепись населения намечена на октябрь 2020 г.

В 2015-2019 гг численность населения в Казахстане ежегодно увеличивалась на 1,3%-1,4% и к 2019 г достигла 18,6 млн чел. Значительная доля населения страны находится в репродуктивном возрасте. При этом, в отличие от многих стран СНГ, государство в состоянии обеспечивать занятость растущего населения на собственной территории.

Причинами роста численности населения в Казахстане являются следующие факторы:

- **Увеличение доли казахов в структуре этноса страны.** Представители титульной нации имели более высокий уровень рождаемости, по сравнению с некоторыми другими этносами, что способствовало общему росту численности населения страны.
- **Рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении.** В 2013 г в Казахстане ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 70,62 года. В 2018 г показатель вырос до 72,95 лет, т.е. за пятилетие средняя продолжительность жизни увеличилась более чем на 2 года. При этом снизились показатели материнской и младенческой смертности.
- **Рост числа иммигрантов.** Действующая политика государства способствовала росту рождаемости и количества многодетных семей среди иммигрантов.
- **Социально-экономическая стабилизация и выплата пособий.**

Новый мировой кризис не повлияет на динамику численности населения как в мире, так и в отдельно взятых странах. Пандемия сама по себе вообще не отражается на демографической ситуации. В мире существуют десятки заболеваний, уносящих более 1 млн жизней в год. Поэтому говорить о влиянии эпидемии на смертность – не имеет смысла.

Кризис не повлияет и на рождаемость. В Казахстане численность населения продолжит увеличиваться прежними темпами и в 2024 г составит 19,9 млн чел.

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2015-2019 гг (млрд долл США, %)

Параметр	2015	2016	2017	2018	2019
Номинальный ВВП (млрд долл)	184,4	137,3	162,9	172,9	170,3
% к предыдущему году	-	-25,5	18,7	6,2	-1,5

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2020-2024 гг (млрд долл США, %)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Номинальный ВВП (млрд долл)	173,5	191,0	206,9	229,5	250,7
% к предыдущему году	1,9	10,1	8,4	10,9	9,3

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в текущих ценах в долларах США.

Спад номинального ВВП Казахстана в 2014-2016 гг на 38,0% (с 221,4 млрд долл до 137,3 млрд долл) и на 1,5% в 2019 г вызван ослаблением национальной валюты. В 2015 г курс доллара к тенге вырос на 23,8%, в 2016 г – на 54,4%, в 2019 г – на 11,0%.

Новый глобальный экономический кризис 2020 г оказал существенное влияние на мировую экономику. Эпидемия коронавируса привела к сокращению мирового спроса на энергоносители, что резко обострило накопленные проблемы на нефтяном рынке. Падение цен на нефть ударило по нефтедобывающим странам. По состоянию на 2019 г доля сырой нефти в структуре экспорта Казахстана составляла порядка 58%. Ключевыми покупателями казахстанской нефти стали страны ЕС. Страны-потребители нефти должны были выиграть от снижения цен на топливо, но этого не произошло из-за повсеместно введенного карантина и сокращения объема перевозок.

Кризис 2020 г заметно ударил по экономике страны. Удар не заметен на цифрах номинального ВВП из-за эффекта инфляции. Рост номинального ВВП может происходить одновременно с падением реального ВВП. Эффект кризиса лучше рассматривать на примере реального ВВП, учитывающего изменение экономики в постоянных ценах.

Инфраструктура железнодорожного транспорта

К элементам инфраструктуры железнодорожного транспорта относятся железнодорожные пути и подвижной состав.

Железнодорожные пути

В разделе содержится информация о протяженности путей общего пользования в стране, а также информация о длине дорог Казахстана, проходящих по территории других государств.

Таблица 15. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс км)

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
Эксплуатационная длина путей (тыс км)	14,49	15,25	15,77	15,79	15,80
% к предыдущему году	-	5,26	3,35	0,13	0,11

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан; BusinessStat

За 2015-2019 гг в Казахстане эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования увеличилась с 14,5 тыс км в 2015 г до 15,8 тыс км в 2019 г. В целом за 5 лет прирост показателя составил 9%.

Следует отметить, что заметный рост показателя отмечался в 2016-2017 гг, когда была построена новая линия Боржакты – Ерсай, которая позволила создать благоприятные условия по увеличению грузовых перевозок в направлении Ирана, Китая, России, стран ЕС. В 2017 г были открыты вторые пути на участке Алматы-1 – Шу, что позволило сократить время следования поездов, увеличить пропускную и провозную способность участка.

Подвижной состав

В разделе представлены данные о подвижном составе железнодорожного транспорта: локомотивах, грузовых вагонах.

Таблица 18. Численность железнодорожных локомотивов, Казахстан, 2015-2019 гг

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
Численность локомотивов	1 804	1 725	1 732	1 714	1 705
% к предыдущему году	-	-4,4	0,4	-1,0	-0,5

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан; *BusinessStat*

За 2015-2019 гг число железнодорожных локомотивов в Казахстане сократилось на 5,5%: с 1804 до 1705 единиц.

Таблица 19. Численность железнодорожных локомотивов по видам, Казахстан, 2015-2019 гг

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
электровозы	550	539	549	546	544
тепловозы	1 254	1 186	1 183	1 168	1161
паровозы и локомотивы особых систем	1	-	-	-	-
Всего	1 804	1 725	1 732	1 714	1 705

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан; *BusinessStat*

На протяжении 2015-2019 гг тепловозы занимали подавляющую долю среди всех локомотивов Республики – 68,6% в среднем за период.

Персонал

Таблица 41. Трудовые ресурсы предприятий отрасли, Казахстан, 2015-2019 гг (тыс чел)

Показатель	2015	2016	2017	2018	2019
Трудовые ресурсы (тыс чел)	619,5	619,5	608,0	624,7	630,3
% к предыдущему году	-	0,003	-1,9	2,8	0,9

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан

В 2015-2019 гг в Казахстане численность персонала предприятий отрасли «Транспорт и складирование» колебалась в пределах 608,0 тыс чел – 630,3 тыс чел. В 2019 г данный показатель увеличился на 1,7% относительно 2015 г и составил 630,3 тыс чел.