

Поставщики железнодорожных партий угля из Казахстана столкнулись с необходимостью поиска новых экспортных маршрутов. Сложности с транзитом через Россию могут ограничить поставки казахстанского угля в порты Балтии и привести к снижению спроса на полувагоны, полагают участники рынка.

Казахстан увеличил железнодорожный экспорт угля в I квартале на 27,8% относительно января – марта 2021 г., до 9,04 млн т. Поставки на внутренний рынок за этот же период выросли до 20,84 млн т с 20,09 млн т, в том числе благодаря росту производства топлива. В ближайшие годы в Казахстане ожидается увеличение экспорта угля за счет снижения внутреннего спроса. Потребители в южных, центральных и северных регионах, а также в Нур-Султане поэтапно переводят мощности на использование природного газа.

Основной рост экспорта пришелся на перевозки угля в латвийские порты Вентспилс и Рига. Казахстанские грузоотправители с прошлого года стали активнее использовать данные маршруты в качестве альтернативы российским портам. Казахстанский уголь в российских портах конкурировал с продукцией местных производителей, часть которых является совладельцами российских перевалочных терминалов.

В I квартале из Казахстана в направлении латвийских портов было отгружено 1,42 млн т топлива. Казахстанские производители приступили к отгрузкам в адрес портов на Балтике в сентябре 2021 г., тогда как до этого такие поставки не осуществлялись. Кроме того, в январе – марте железнодорожные поставки угля в Польшу транзитом через Белоруссию выросли до 510,1 тыс. т с 500 т – годом ранее, по данным железнодорожных экспедиторов.

Кроме того, Казахстан увеличил в I квартале поставки угля через порт Тамани, а также в Киргизию и Узбекистан, сократив транзит через порт Усть-Луги и транспортировку в Белоруссию, Украину и Китай.

Улучшение конъюнктуры цен и высокий спрос на уголь в Европе во второй половине прошлого года стимулировали увеличение отгрузок из Казахстана в порты Балтийского и Черного моря.

Стремясь снизить конкуренцию с российскими производителями, казахстанские экспортеры перенаправляли объемы топлива из российских портов на латвийские комплексы и в Польшу. Однако с марта поставщики столкнулись со сложностями при оформлении транзита угля

через Россию, что может привести к сокращению отгрузок по данным направлениям и перенаправлению экспортных объемов на альтернативные маршруты, сообщили участники рынка.

В Вентспилс в январе – марте в основном поставлялись объемы угля из ресурсов компаний «Шубарколь Премиум», «Шубарколь Комир» и Qaz Qarbon. В январе – марте в этот порт было поставлено 1,06 млн т угля, тогда как в I квартале 2021 г. данный маршрут не использовался. Грузоотправители в начале года активизировали отгрузки угля и в Ригу, поставив в этот порт 356,2 тыс. т.

Базовые тарифы при отгрузке угля со станции Шубарколь в Вентспилс и Ригу составляют \$19,65–23,12/т без учета НДС.

Российское направление

В январе – марте в Тамань было поставлено 722,2 тыс. т казахстанского угля по сравнению с 685 тыс. т – годом ранее. «Шубарколь Комир», входящий в группу компаний ERG, с начала 2020 г. приступил к отгрузкам угля в Тамань.

«Шубарколь Комир» добывает топливо в Карагандинской области Казахстана. Базовый тариф при отгрузке угля со станции Шубарколь до станции Вышестеблиевской (порт

Маршруты экспорта угля из Казахстана	тыс. т	
	январь–март 22	январь–март 21
Направление		
Курьк	2,6	0,0
Азов	19,2	0,0
Вентспилс	1059,4	0,0
Кавказ	41,8	0,0
Калининград	0,1	0,0
Рига	356,2	0,0
Тамань	722,2	685,0
Усть-Луга	30,1	384,9
Польша	530,6	0,5
Китай	9,7	49,2
Белоруссия	0,1	815,1
Киргизия	255,7	204,5
Россия	5403,7	4257,4
Узбекистан	524,2	476,1
Украина	66,9	201,6
Прочие направления	15,9	2,0
Всего	9038,5	7076,3

Казахстанский уголь ищет новые маршруты

Тамань) составляет \$21,93/т без учета НДС. Организацией перевозок угля «Шубарколь Комира» занимается транспортная группа «Транском», также входящая в ERG. Кроме того, компания может прибегать к услугам сторонних перевозчиков, в основном при экспортных отгрузках.

Железнодорожный экспорт угля из Казахстана в направлении порта Усть-Луга в январе – марте снизился до 30,1 тыс. т с 384,9 тыс. т – в I квартале 2021 г. Сокращение произошло из-за перенаправления компанией «Шубарколь Комир» части объемов в порт Тамани в 2020 г.

Наибольший объем экспорта казахстанского угля в I квартале пришелся на Россию, куда в январе – марте было отгружено примерно 5,40 млн т топлива по сравнению с 4,26 млн т – годом ранее. Основной рост пришелся на поставки в адрес Рефтинской ГРЭС, которая в I квартале получила 3,06 млн т топлива из Казахстана против 1,65 млн т – годом ранее.

Значительный рост поставок, по данным участников рынка, связан с приостановкой импорта топлива электростанцией в I квартале 2021 г., из-за завершения сроков действия предыдущего договора об отгрузках.

После заключения новых контрактов темпы отгрузок на Рефтинскую ГРЭС увеличились. Основным поставщиком угля из Казахстана в адрес российской станции является компания «Богатырь Комир». В январе – марте со

станции Екибастуз 2 на станцию Малорефтинская было отгружено 2,56 млн т угля из ресурсов «Богатырь Комир» по сравнению с 1,14 млн т – за аналогичный период прошлого года.

Значительные объемы угля со станции Атыгай до станции Малорефтинская поставляет компания «Ангренсор Энерго». В I квартале этот производитель отправил около 500 тыс. т топлива российским энергетикам.

Базовый тариф на транспортировку угля со станции Екибастуз 2 до станции Малорефтинская составляет \$10,85/т без НДС и с учетом возврата на станцию отправления. Аналогичный тариф при транспортировке со станции Атыгай равен \$10,99/т без НДС и с учетом возврата на станцию отправления.

Участники рынка не ожидают снижения отгрузок угля российским потребителям в течение года, так как основные объемы поставляются в рамках долгосрочных контрактов.

Отгрузки в Китай на минимуме

Железнодорожный экспорт угля из Казахстана в Китай в I квартале снизился до 9,7 тыс. т с 49,2 тыс. т – годом ранее. Резкое уменьшение поставок произошло в 2021 г., когда участники рынка указывали на сложности с согласованием импорта со стороны администрации китайских железных дорог.

Базовые железнодорожные тарифы при экспорте угля из Казахстана		\$/т
Маршрут	Направление	Тариф*
Шубарколь – Свислочь	Белоруссия	36,87
Караганда уг. – Кривой Рог	Украина	54,42
Жомарт – Брузги эксп.	Польша	36,40
Ушкулын – Акча	Узбекистан	15,04
Шубарколь – Вышестеблиевская эксп.	порт Тамань	21,93
Жомарт – Вентспилс эксп.	порт Вентспилс	22,67
Шубарколь – Криеву-Сала эксп.	порт Рига	19,65
Дегелен – Аламедин	Киргизия	15,46
Шубарколь – Вентспилс эксп.	порт Вентспилс	23,12
Шубарколь – Лужская эксп.	порт Усть-Луга	23,21
Екибастуз 2 – Малорефтинская	Россия	10,85
Атыгай – Малорефтинская	Россия	10,99
Атыгай – Малорефтинская	Россия	11,21
Екибастуз 3 – Малорефтинская	Россия	11,36
Ушкулын – Новогорная	Россия	10,08

* – по данным на май 2022 г.; без НДС с учетом порожнего возврата на станцию отправления

Казахстанский уголь ищет новые маршруты

Единственным грузоотправителем на данном направлении в текущем году является компания Qaz Qarbon, приступившая к отгрузкам угольного концентрата китайским потребителям в мае 2021 г. Принадлежащий Qaz Qarbon Сары-Аркинский ферросплавный завод, производящий в том числе угольный концентрат, пока не вышел на проектную мощность, поэтому в ближайшие месяцы роста поставок в Китай участники рынка не ожидают.

В 2021 г. в Китай было отгружено 93,9 тыс. т угля из Казахстана, в том числе 92,3 тыс. т угольного концентрата, который поставлялся через приграничную станцию Достык. Основным грузоотправителем являлась компания Arcelor Mittal Temirtau. Однако с июня прошлого года производитель прекратил отгрузки в этом направлении.

Кроме того, Arcelor Mittal Temirtau в марте приостановил поставки угля на российский и украинский рынок, в том числе в адрес металлургического завода «Арселор Миттал Кривой Рог». Суммарный объем отгрузки угольного концентрата в этом направлении за январь – март снизился до 61,9 тыс. т с 201 тыс. т – годом ранее. Производитель пытается задействовать альтернативные маршруты поставок, в том числе с использованием мощностей казахстанских портов на Каспии – Курыка и Актау, сообщили отраслевые источники.

Стабильный рост в Средней Азии

Экспорт угля из Казахстана в Узбекистан в январе – марте вырос до 524,2 тыс. т с 476,1 тыс. т – годом ранее. Основной объем угля в текущем году, как и в 2021 г., поступал в Ташкентскую область Узбекистана, где расположены крупнейшие потребители твердого топлива в стране – Ангренская и Ново-Ангренская ТЭС.

Эти станции получают топливо на станции Акча. На станцию Ангрен поступают основные объемы угля из Казахстана, предназначенные для реализации населению, а также потребителям промышленного сектора. Узбекские импортеры также доставляли крупные объемы казахстанского угля в Сырдарьинскую область республики, на станции Бахт и Бекабад. Крупные партии поступают в Ферганскую долину, в частности – на станции Маргилан (Ферганская обл.), Равустан (Наманганская обл.) и Андиджан (Андиджанская обл.).

Ангренская и Ново-Ангренская ТЭС являются самыми крупными потребителями казахстанского угля в Узбекистане. Эти предприятия используют в общей сложности около 2 млн т/год местного угля, однако дополнительно приобретают примерно 200–700 тыс. т/год твердого топлива из других стран.

Парк собственников полувагонов в Казахстане		ед.	
Компании	май 22	май 21	
Казтемиртранс	27719	27984	
ТрансКом	7091	7091	
RailLeasing	2599	3665	
Исткомтранс	3951	3693	
Богатырь Транс	1116	1177	
Фонд развития промышленности/ БРК-Лизинг	2395	1600	
EuroAsia Transit Group	1193	1193	
РТА-Транс	1066	0	
Тенгизтрансгрупп	900	900	
PRO TRANS Logistics	900	900	
Казцинк-ТемирТранс	704	704	
Atasu Logistics	602	604	
ОЛЖА	602	611	
Болат Жол	550	518	
РТС-Holding	790	1048	
Востокцветмет/KazMinerals	358	358	
Алаутранссервис	300	300	
Olzha Logistics/Alto Logistics	285	285	
Азат Жолы	300	300	
Vertex Trans	262	262	
АрселорМитталТемиртау	197	197	
Энерготактика	30	99	
Tengri Technologies	248	248	
ТК Алмалы	320	320	
PRATA	186	186	
Logistik-trade	231	150	
Фрахт Сервис	123	123	
Евротранс групп	0	183	
Восточное Рудоуправле	150	150	
Тенгизская Транспортная Компания	150	150	
Вагон Инвест/Alto Trans	149	149	
ТрансЛогикКом	200	200	
Казахстанская Иджара Ко	76	120	
PROFTRANS	150	150	
Шел-Трейд	58	126	
GE Logistics Group	105	106	
Стандарт Цемент	150	100	
Экибастуз Транс	100	100	
ТексолТранс	96	96	
Гамма-Т	10	44	
ЮНИЭЛ	71	72	
Центрально-Азиатская т	97	97	
Престиж-ЭК	70	70	
ЕлЖол	60	60	
Нур-Альфинур	90	90	
ТЭК Транс	33	55	
Ost Trans Group	52	52	
Шынагр Транс	40	40	
Другие операторы	1095	653	
Всего	58020	57379	

Казахстанский уголь ищет новые маршруты

Обе станции в 2019 г. были переданы в доверительное управление сроком на три года казахстанскому предприятию «Горные работы», которое помимо прочего экспортирует уголь из Казахстана. В текущем году казахстанские экспортеры сохраняют стабильный объем поставок в этом направлении.

Экспорт казахстанского угля в Киргизию в январе – марте вырос до 255,7 тыс. т с 204,5 тыс. т – годом ранее. Основной объем, примерно 182,2 тыс. т, был отгружен в адрес Бишкекской ТЭЦ, которая получает уголь на станции Аламедин. Потребление данного топлива этим предприятием составляет примерно 1,1 млн т/год, из которых 400–500 тыс. т приходится на топливо из Казахстана.

В январе – марте на станцию Аламедин было отгружено 163,8 тыс. т угля из ресурса казахстанской компании «Каражыра», отгружающей топливо со станции Дегелен. Еще примерно 4,4 тыс. т было отгружено компанией «Шубарколь Комир» со станции Кызылжар.

Самые крупные складские площадки в Киргизии, по данным участников рынка, расположены около семи железнодорожных станций на севере страны: Бишкек, Аламедин, Кара-Балта, Токмак, Кант, Беловодская и Рыбачье.

Помимо «Шубарколь Комира» уголь в Киргизию отгружают компании «Шубарколь Премиум», «Каражыра», «Директ» и другие.

Полувагоны дешевеют

Стоимость привлечения полувагонов в пользование в Казахстане в мае незначительно снизилась, до 14 500–16 000 тенге/сут. с НДС с 15 000–16 000 тенге/сут. – в апреле, из-за ослабления спроса.

По цене на уровне нижней границы диапазона предлагается в основном парк на условиях аренды, а по цене на уровне верхней – полувагоны на условиях оперирования, рассказали экспедиторы. В отдельных случаях ставки оперирования могут достигать и до 16 500–17 920 тенге/сут. с НДС, сообщают участники рынка.

Сокращение спроса на полувагоны в первую очередь связано с сезонным снижением транспортировки угля, отметили экспедиторы. При этом замедление движения вагонов и потребность в привлечении дополнительного парка для экспортных поставок грузов в направлении портов оказали поддержку ставкам аренды.

Транспортные компании ожидают в мае – июне увеличения предложения российского парка, что может привести к снижению ставок аренды. «Пока российский парк не очень активно представлен в Казахстане, так как используется в основном для внутрироссийских перевозок», – отметил участник рынка.

Парк полувагонов в Казахстане к 1 мая 2022 г. увеличился по сравнению с 1 мая 2021 г. на 641 единицу – до 58 020 вагонов, в основном за счет приобретения полувагонов небольшими компаниями для транспортировки щебня, цемента, угля и других сыпучих грузов. Компания РТС Holding сократила парк до 790 полувагонов, продав 258 единиц компании Eastcomtrans. Компания «Евротранс Групп» в октябре прошлого года продала весь парк полувагонов в количестве 183 единиц в России, сосредоточившись на контейнерных перевозках.

Парк «Казтемиртранса», крупнейшего собственника полувагонов в Казахстане, за год сократился на 265 единиц, до 27 719, из-за списания старых вагонов. В 2021 г. «Казтемиртранс» получил на баланс 1 тыс. новых полувагонов производства Казахстанской вагоностроительной компании (КВК).



Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2022

4-я международная конференция

30 июня – 1 июля / Алматы, Казахстан

Argus Транспорт Каспия

В каждом номере

- Мониторинг железнодорожных перевозок в Центральной Азии (изменение тарифов, статистические данные о перевозках угля, серы, продуктов нефтехимии, минеральных удобрений), включая анализ экспортных направлений и данные о заторах на железнодорожных путях, и т. д.
- Транспортные тарифы и прочие издержки экспортеров.
- Транспортные и сопутствующие расходы при трубопроводных поставках нефти из Казахстана через Каспийское море, Россию и Китай.
- Тарифная политика трубопроводных компаний, действующие ставки на экспортных направлениях.
- Ставки демаржа в каспийских портах.
- Сравнительный анализ различных маршрутов поставок сухих и наливных грузов.
- Статистическая информация об импорте нефтепродуктов в Казахстан по железной дороге, транзите нефтепродуктов через Окарем, перевалке нефти и нефтепродуктов в грузинских портах, железнодорожном транзите нефтепродуктов через Казахстан в страны Центральной Азии, отгрузке и разгрузке в каспийских портах.
- Транспортные издержки при экспорте нефти из Казахстана (в том числе через Самару), Азербайджана, Туркменистана, экспорте серы и минеральных удобрений.

Для получения подробной информации свяжитесь с нами:

+44 (0)20 7780 4200

markets@argusmedia.com

www.argusmedia.com/ru/crude-oil/argus-caspian-transportation

Котировки и аналитика

Исследования

Конференции

Транспортировка

Мы освещаем рынки