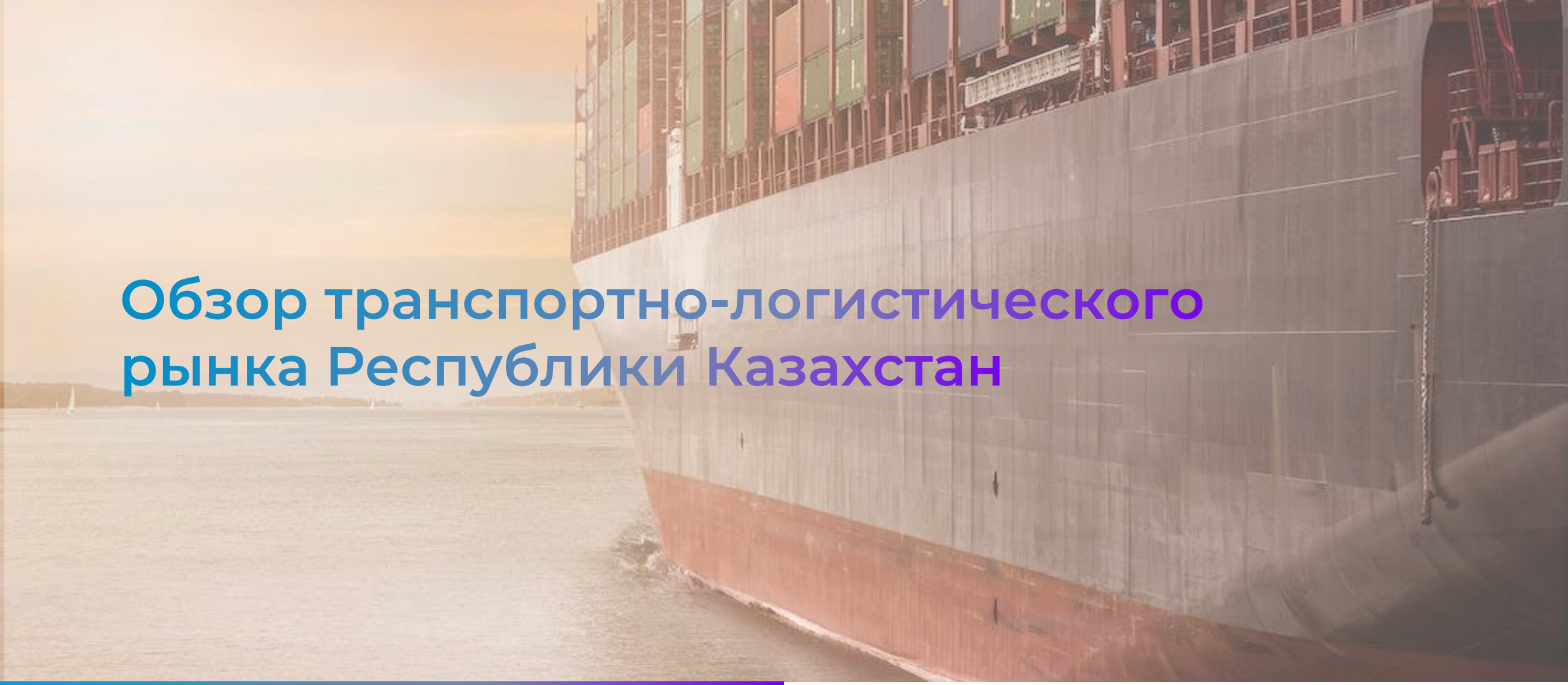
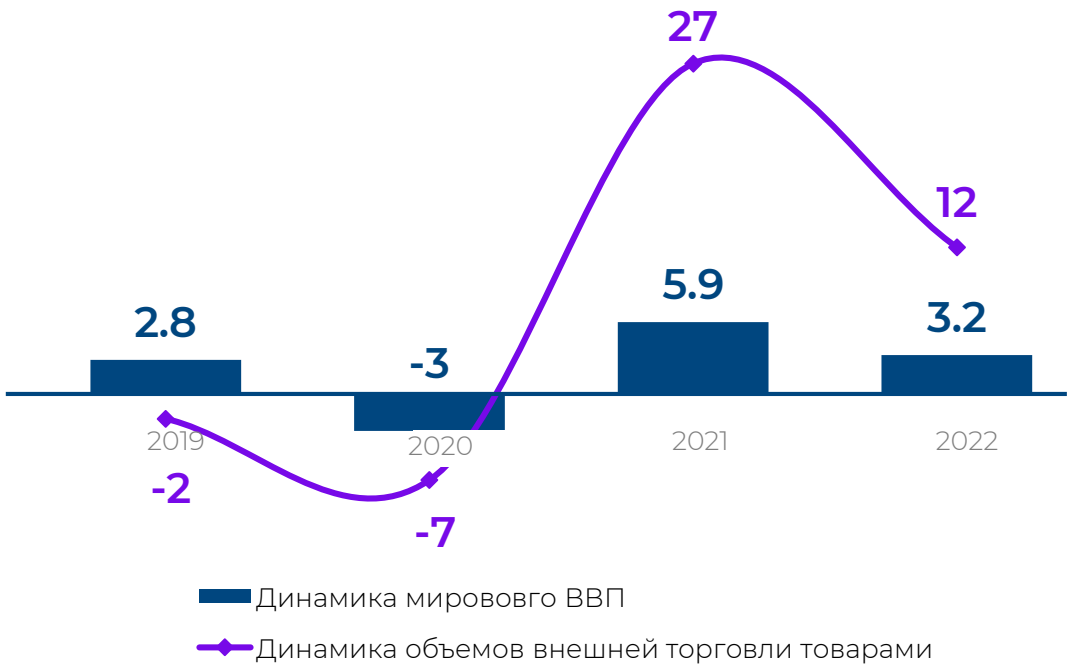


Обзор транспортно-логистического рынка Республики Казахстан

RTL
The Mover.

aser

Международная торговля: сдержанный рост на фоне восстановления мировой экономики



Объем мировой торговли в 2022 году возрос примерно на 12% по сравнению с 2021 годом

В 2022 году объем мировой торговли достиг рекордного уровня – **около 32 трлн $**, из них торговля товарами составила **почти 25 трлн $**

Факторы динамики мировой торговли

Негативные факторы

Снижение темпов экономического роста
Прогнозы на 2023 год пересматриваются в сторону понижения из-за высоких цен на энергоносители, роста процентных ставок, инфляции во многих странах и негативных последствий конфликта в Украине

Высокие цены на реализуемые товары
Сохраняются высокие цены на энергоносители и продолжается рост цен на промежуточные производственные ресурсы и потребительские товары

Перестройка глобальных цепочек поставок
Риски и неопределенность остаются высокими для глобальных цепочек поставок. Страновые стратегии снижения рисков (диверсификация поставщиков и рынков, решоринг и др.) повлияют на структуру международной торговли

Факторы динамики мировой торговли

Позитивные факторы

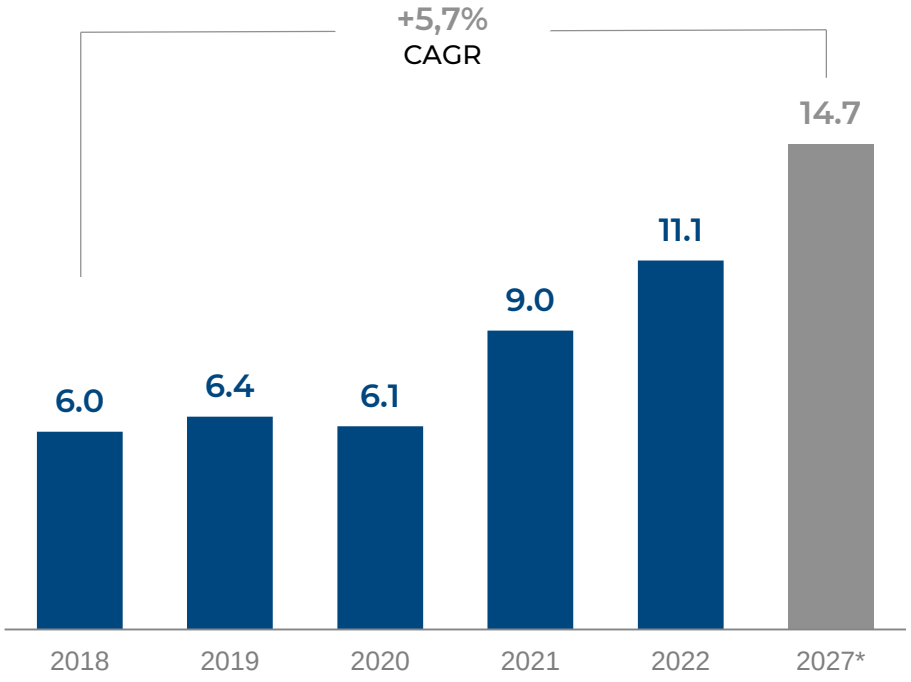
- **Адаптация мировой торговли к текущим условиям**
  Порты и транспортные компании приспособились к ограничениям, вызванным пандемией COVID-19. Устраняется проблема перегруженности портов, вводятся в эксплуатацию новые суда. Стоимость фрахта и грузоперевозок все еще выше, чем в среднем до пандемии, но наметилась тенденция к снижению цен

- **Новые торговые соглашения**
  Вступают в силу «Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство» (15 государств Юго-Восточной Азии и Океании) и «Африканская континентальная зона свободной торговли» (54 страны Африки), а также ряд более мелких торговых соглашений, которые придадут импульс международной торговле

- **Переход к более экологичной глобальной экономике**
  Растет спрос на экологически чистую продукцию и методы ее поставки при одновременном снижении спроса на углеродоемкие товары и на энергию из ископаемых видов топлива. Этот сдвиг отразится на структуре международной торговли

Мировой рынок транспортно-логистических услуг

Объем мирового рынка транспортно-логистических услуг, трлн $



Топ-10 компаний по совокупному доходу занимают 2,2% рынка

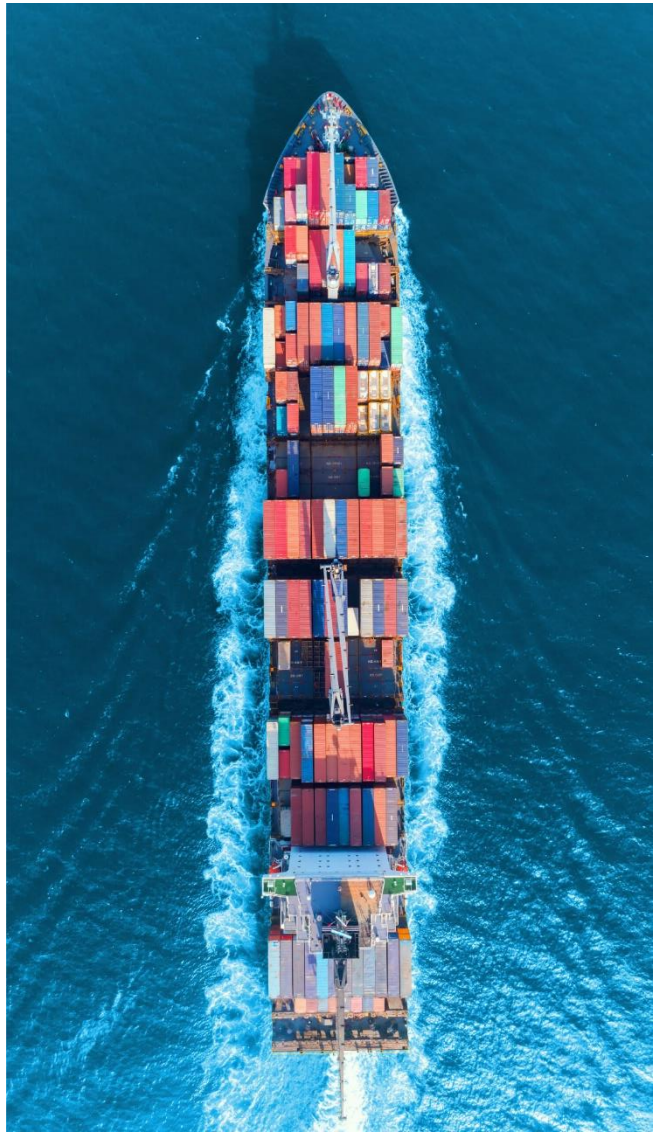
Компания	млрд USD
Kuehne + Nagel	40,8
DHL Supply Chain & Global Forwarding	37,7
DSV	28,9
DB Schenker	27,6
C.H. Robinson	22,4
Sinotrans	19,1
Nippon Express	18,6
Expeditors	16,5
UPS Supply Chain Solutions	14,6
CEVA Logistics	12

Источники: ASER на основе данных Statista, Strategic Market Research, Research and Markets, Armstrong & Associates

Ключевые тренды рынка ТЛУ: углубление специализации и расширение доступных механизмов

Логистические предприятия перенимают у производителей продукции все больше непрофильных для них функций, расширяя перечень предоставляемых услуг

5PL «Комплексный аутсорсинг»	Аутсорсер функционирует как логистический агрегатор, оказывает весь комплекс услуг за счет использования глобального информационно-технологического пространства
4PL «Интегральная логистика»	Грузовладелец привлекает логистического аутсорсера не только для выполнения функций комплексной транспортной логистики, но и передает ему задачи по проектированию и планированию цепей поставок и управление логистическими бизнес-процессами на предприятии
3PL «Комплексный логистический аутсорсинг»	Грузовладелец не занимается внешней логистикой. 3PL-провайдеры – высококвалифицированные логистические предприятия с широким спектром услуг
2PL «Частичный логистический аутсорсинг»	Грузовладелец сам выполняет часть логистических функций (планирует, складирует, формирует логистические цепочки), но не обладает собственным транспортом – привлекает транспорт сторонних организаций
1PL «Инсорсинг»	Внутренняя логистика на предприятии



Ключевые тренды рынка ТЛУ: углубление специализации и расширение доступных механизмов

Тенденции рынка логистики

Геополитическая напряженность	Конфликт в Украине изменил конфигурацию торговли и нарушил производственно-сбытовые цепочки. Покупатели ищут альтернативные источники поставок, которые обычно более удалены, что увеличивает показатели объема перевозок в тонно-милях. Появились новые региональные маршруты в Азии, выросла актуальность использования Южного коридора и Транскаспийского международного транспортного маршрута
E-Commerce	Рынок Интернет-торговли растет на фоне изменения предпочтений потребителей в сторону онлайн-покупок, и этот тренд не ослабевает после спада пандемии Ковид-19. Многие производители проработали каналы доставки своих товаров на дом
Аналитика и отслеживание в реальном времени	Благодаря чипам RFID и другим передовым технологиям появился доступ к более качественной аналитике и отслеживанию грузов. Отправитель может наблюдать, на каких этапах находится его груз. Логистическая компания – выявлять, предвидеть проблемы и решать их быстрее
Облачные системы и интеграции	Позволяют логистическим предприятиям перенести в онлайн свои рабочие процессы, быстрее и безопаснее хранить и передавать информацию, оптимизировать финансовые потоки. Меры по упрощению процедур торговли с использованием цифровых технологий ускоряют таможенное оформление и пропуск грузов
Эффективность доставки «Last mile»	Доставка «последней мили» – наиболее сложный этап логистической цепочки. Этот этап ждут существенные изменения на фоне развития автономных дронов и беспилотных технологий

Экономика Казахстана: стабильный рост, лидер регионального развития

Экономическое развитие Казахстана последние годы определяется тенденциями восстановления после шока, вызванного пандемией

Динамика макроэкономических показателей

3,4% – рост в реальном секторе, наибольший рост обеспечили:

- строительство – 8,6%
- связь – 6,5%
- торговля – 6,2%
- транспорт и складирование – 5,6%

2,5% – рост в секторе услуг

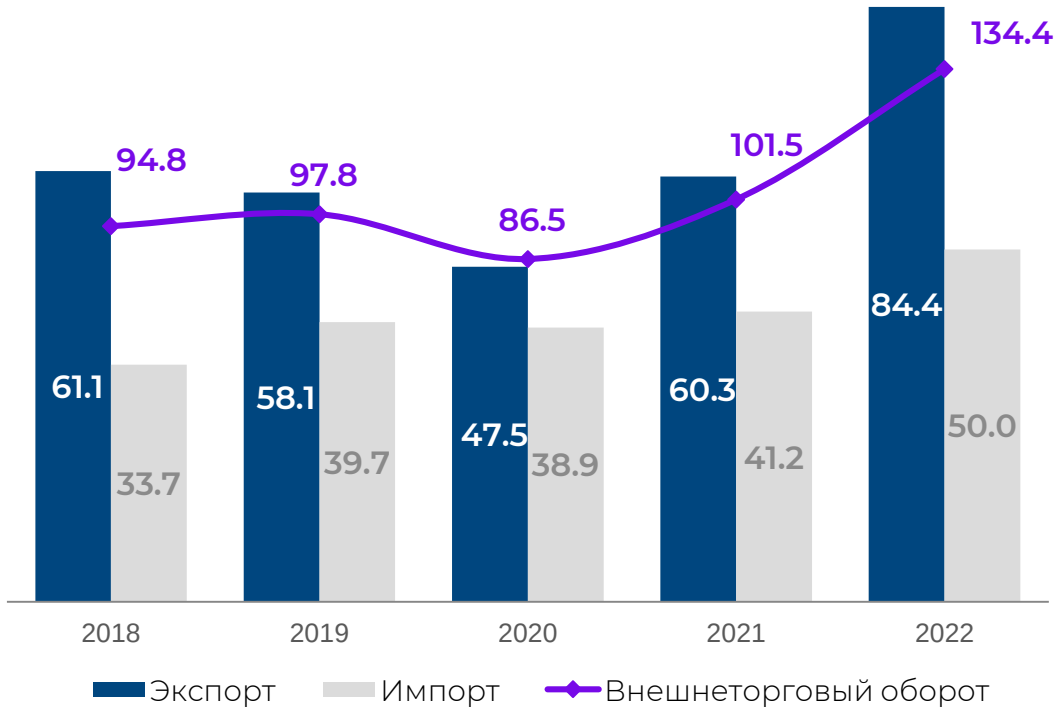
Внешняя торговля Казахстана

Основные направления внешнеэкономической деятельности

- интеграция наиболее конкурентоспособных отраслей экономики в международные и региональные производственные цепочки
- содействие казахстанским инвесторам и товаропроизводителям в реализации проектов на зарубежных рынках
- расширение номенклатуры, объемов и географии национального экспорта, в первую очередь несырьевого
- содействие снятию тарифных, нетарифных и защитных мер, препятствующих экспорту казахстанских товаров и услуг

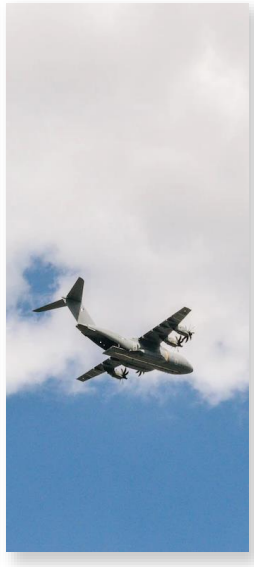
Внешняя торговля Казахстана

Динамика внешнеторгового оборота
Республики Казахстан, млрд $



132,1%

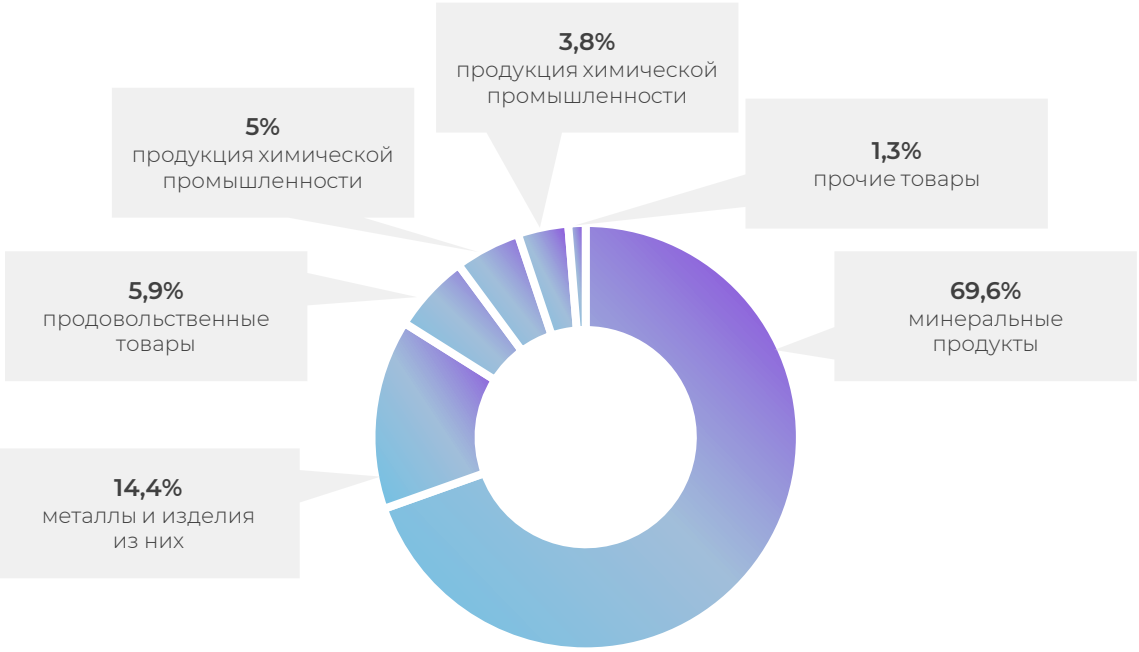
темп роста внешнеторгового оборота в 2022 году



Внешняя торговля Казахстана: экспорт

Экономика Казахстана медленно отходит от сырьевого типа. В структуре экспорта значительно преобладают продукты добывающей промышленности; в структуре импорта – продукты перерабатывающей промышленности

Товарная структура экспорта в 2022 году



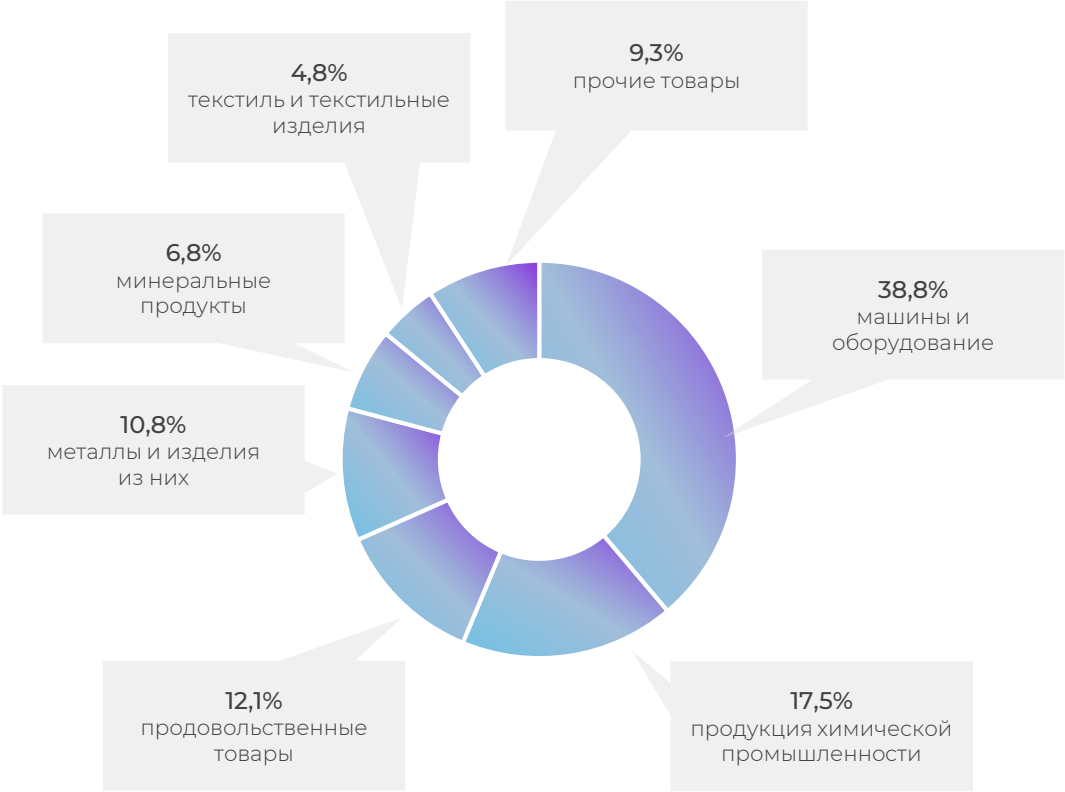
Ключевые изменения в позициях экспорта:

Нефть сырая: + 59%, или 15 млрд $
Ферросплавы: + 39%, или 726,3 млн $
Уран: + 57,8%, или 691,5 млн $
Руды медные: + 50,6%, или 641,7 млн $
Нефтепродукты: + 59,5%, или 456,9 млн $
Уголь каменный: + 210%, или 426,5 млн $
Пшеница: + 39%, или 418,2 млн $

Руды железные: - 50,8%, или 713,8 млн $
Руды драгоценных металлов: - 27%, или 149 млн $
Прокат стали: - 21,4%, или 180,1 млн $

Внешняя торговля Казахстана: импорт

Товарная структура импорта в 2022 году



- Товарная номенклатура импорта в сравнении с экспортом более широкая
- В товарной структуре преобладают продукты перерабатывающей промышленности
- Больше всего ввезено машин и оборудования, продукции химической промышленности, продовольственных товаров

Внешняя торговля Казахстана: мнение экспертов

Зобова Рената
директор представительства
Биржи Грузоперевозок ATI.SU в Казахстане

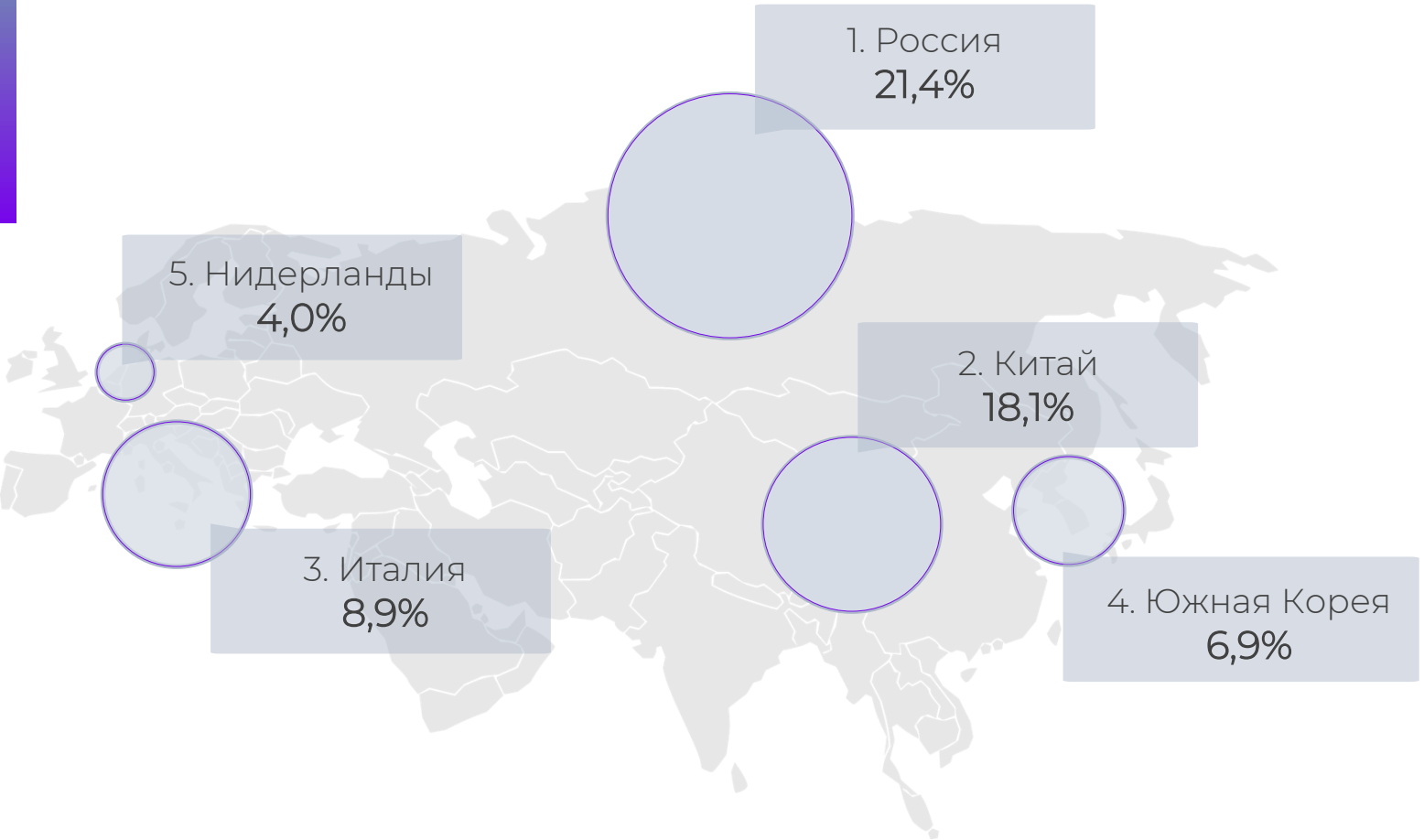
Существенно вырос грузопоток из Казахстана в Беларусь, Польшу, Германию и Узбекистан. К примеру, во втором квартале 2022 года количество заявок на доставку грузов из Казахстана в другие страны выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 136%. В два раза увеличился спрос на перевозки в Россию.

Асель Сергенова
директор сети индустриально-логистических парков
International Logistic Parks

Ситуация с введение санкций в отношении Российской Федерации оказала значимое влияние на логистический рынок. Увеличился товарооборот на складах, несколько международных компаний вышли с запросом на открытие своих хабов на территории Казахстана, отдельные клиенты значительно увеличили объемы хранения.

Внешняя торговля Казахстана: страновая структура

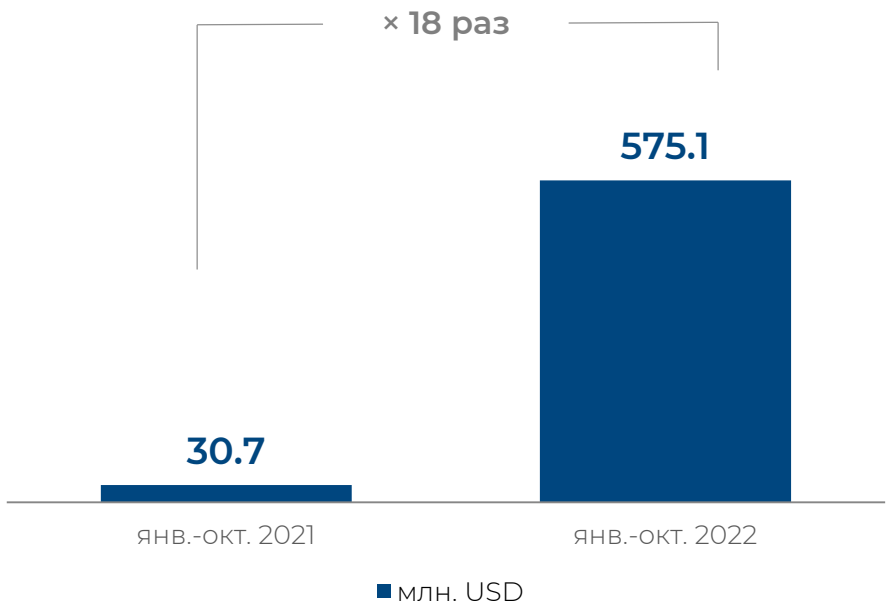
Топ-5 направлений по доле
во внешнеторговом обороте



Лидирующие направления по доле
во внешнеторговом обороте (всего 170 стран)

6. Турция	**3,6%**
7. Узбекистан	**3,4%**
8. Франция	**3,3%**
9. Индия	**2,8%**
10. Германия	**2,4%**

Внешняя торговля Казахстана: страновая структура

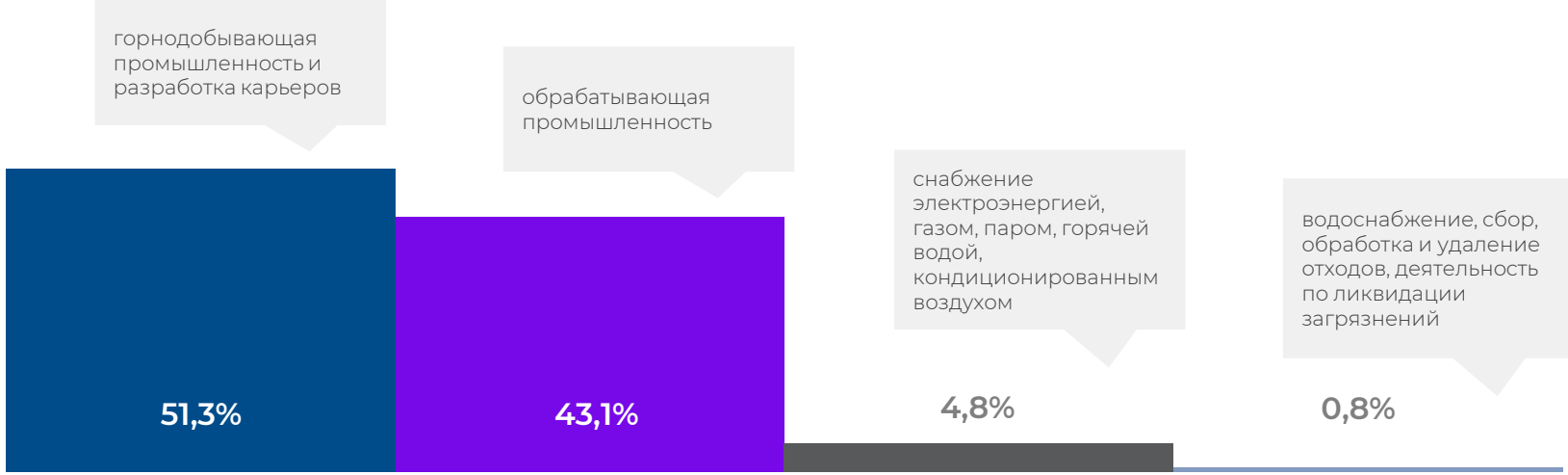


	янв.-окт. 2021	янв.-окт. 2022	прирост
телефонные аппараты, включая смартфоны	27,2	140,7	**× 5,17**
холодильное оборудование	1,6	11,9	**× 7**
бытовая техника для кухни	0,5	23,5	**× 47**
пылесосы	0,5	23,6	**× 47,2**
компьютеры и другие вычислительные машины	0,6	236,8	**× 394,6**
мониторы и проекторы	0,3	138,6	**× 462**

Казахстанский бизнес использовал в свою пользу санкции западных стран в отношении России: за январь-октябрь 2022 года торговые компании из Казахстана экспортировали в Россию электроники и телефонов более чем на 575 млн $

Структура промышленного производства в 2022 году

Доминирующую долю формируют «сырьевые» отрасли



Алихан Смаилов
Премьер-Министр Республики Казахстан

В 2022 году реализовано 160 проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 14,4 тыс. рабочих мест. Запущены ключевые проекты по производству листового стекла, полипропилена, автомобильных шин и алюминиевых банок, в 2 раза увеличены мощности производства азотно-фосфорных удобрений.

Снижать темпы диверсификации экономики недопустимо. Перед нами стоит задача обеспечить устойчивый рост ВВП страны на уровне порядка 4-5% ежегодно. В этой связи нужно расширить пул индустриальных проектов. Акцент при этом необходимо делать на импортозамещение.

Структура промышленного производства: мнение эксперта

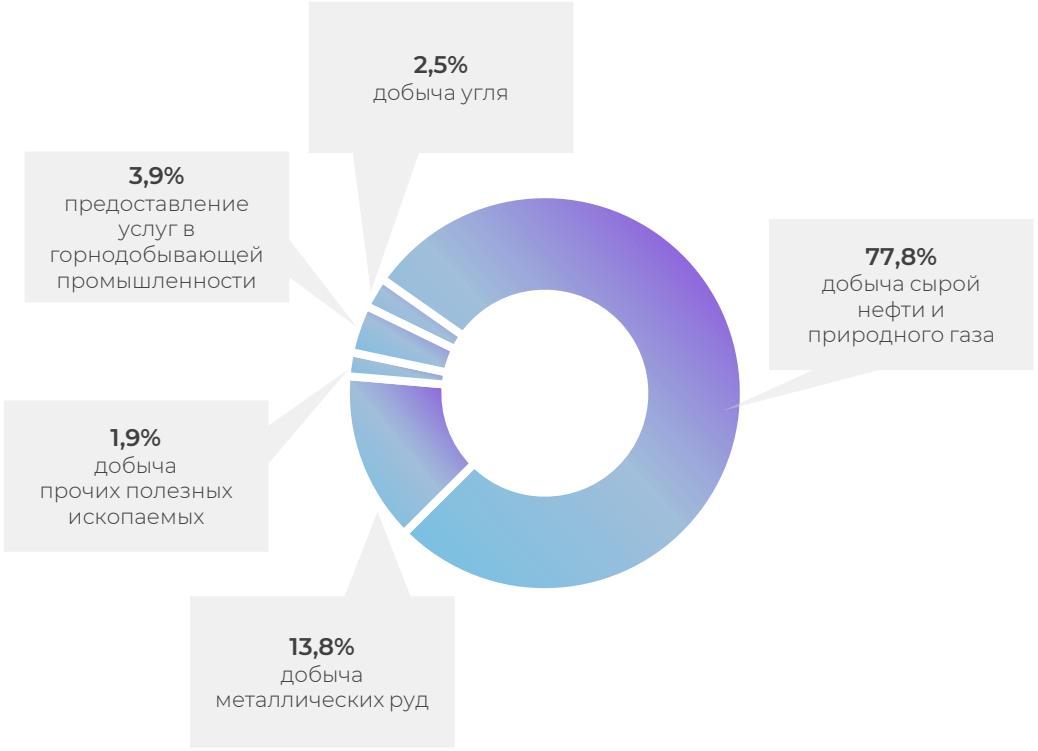
Геннадий Гогения, CEO международной логистической группы компаний RTL Alliance

По итогам прошлого года наибольший рост отмечен в строительной отрасли, в обрабатывающей промышленности. Кроме того, стабильно растущий спрос на товары и услуги способствует развитию оптовой и розничной торговли.

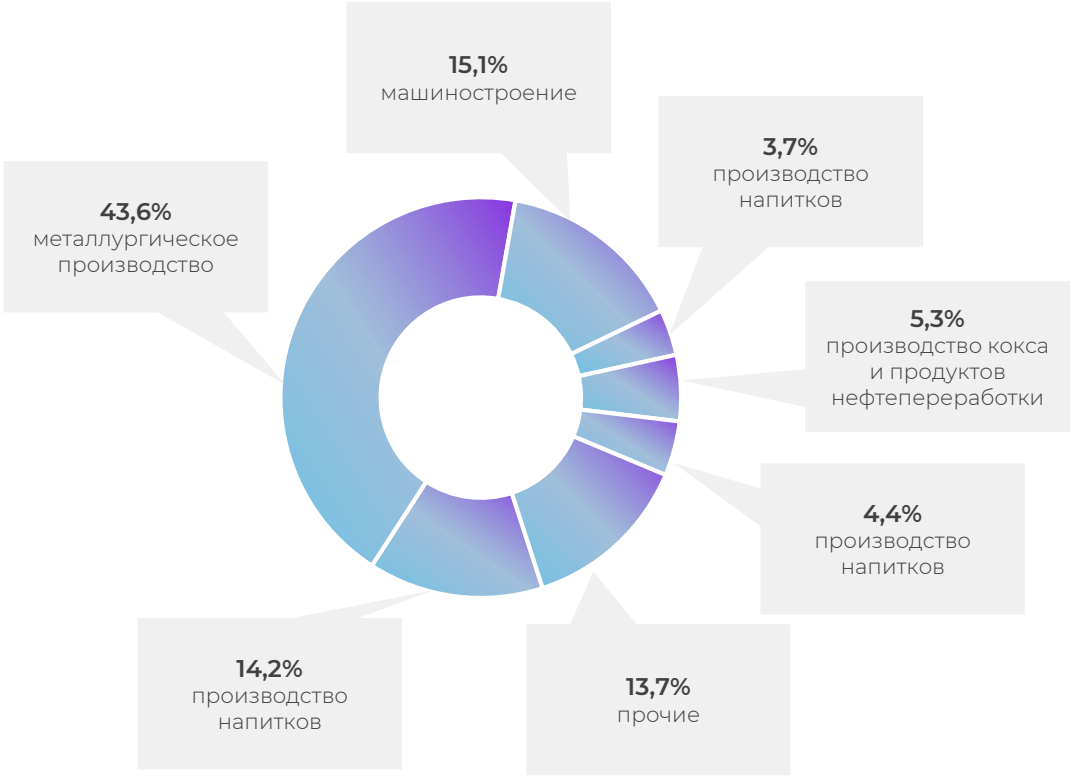
Также рост производства зафиксирован в таких отраслях, как продукты питания и напитки, продукты нефтепереработки, продукция химической и легкой промышленности, производство пластмассовых изделий.

Структура промышленного производства в 2022 году

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров



Обрабатывающая промышленность



Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2022 года № 1116

Стратегическая цель Концепции

Содействие экономическому росту страны и повышение качества жизни населения через развитие доступных, эффективных и безопасных транспортно-логистических услуг с вхождением Казахстана к 2030 году в число региональных лидеров по уровню развитости транспортно-транзитного потенциала.

Страновой рейтинг Казахстана в Мировом рейтинге конкурентоспособности по показателю «Инфраструктура»

2020	2021	2022	2030
51 место	47 место	46 место	39 место

Источник: International Institute for Management Development

Нурлан Сауранбаев, глава АО «НК «ҚТЖ»

На этом фоне [прим. геополитические события последнего года] территория Казахстана становится важнейшим сухопутным коридором между Азией и Европой. Стране необходимо в полной мере использовать открывающиеся возможности и стать в транспортно-транзитным хабом мирового значения. Глава государства в своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» особое внимание уделил вопросам укрепления транзитного потенциала страны, развитию транспортных коридоров, привлечению передовых логистических компаний мира и модернизации транспортной инфраструктуры. В этой связи мы должны вместе работать над поставленными задачами, чтобы достигнуть ощутимых результатов.

Развитие транспортно-логистического потенциала: мнение эксперта

Геннадий Гогения, CEO международной логистической группы компаний RTL Alliance

Грузоперевозки приобретают все более важное значение в построении бесперебойной системы производства и реализации продукции и услуг, поэтому расширение транспортно-логистического потенциала Казахстана является приоритетной задачей.

Дальнейшая диверсификация грузопотоков потребует существенных инвестиций в портовую инфраструктуру, модернизации погрузочно-разгрузочного оборудования и строительства судов, а также развития транспортно-логистического сервиса, который бы интегрировал создаваемые инфраструктурные возможности.

Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года

Динамика показателей по сектору «Транспорт и складирование», % к 2019 году

- Инвестиции в основной капитал по сектору «Транспорт и складирование» в 2022 году составили 1,585 трлн тенге, увеличившись на 5,4% к уровню 2021 года
- 56% от общего объема инвестиций было осуществлено за счет собственных средств предприятий

Концепция развития транспортно-логистического потенциала Республики Казахстан до 2030 года

Прогноз объема транзита грузов через территорию Казахстана

- Стратегическая цель Казахстана – к 2030 году стать ведущим региональным транзитным хабом и обеспечить интегрированное развитие отдельных отраслей транспорта в рамках единого транспортно-логистического комплекса

Развитие транспортно-логистического потенциала: мнение эксперта

Зобова Рената, директор представительства
Биржи Грузоперевозок ATI.SU в Казахстане

Существенный рост логистического рынка республики во многом связан с западными санкциями против России, которые поменяли все логистические цепочки. В прошлом году российские грузоотправители искали новые рынки сбыта и новых партнеров, а перевозчики переходили на новые маршруты, пытаясь возместить потерю европейских грузов, а также грузов, которые доставлялись в страну морским путем. Весной порядка десяти крупных российских и белорусских автопарков зарегистрировались в Казахстане, чтобы продолжать работать на привычных направлениях. Это усилило конкуренцию на локальном рынке.

Автодорожная инфраструктура и автоперевозки

96 тыс. км – протяженность сети автомобильных дорог

17,5%

среднегодовой прирост транзитных перевозок автомобильным транспортом в 2015-2021 гг.

Основные транзитные грузы

21% – продукция растительного происхождения
16% – машины и механизмы
16% – текстильная продукция
11% – товары народного потребления
9% – изделия из черных и цветных металлов

Автодорожная инфраструктура и автоперевозки: тенденции и проблемы

Наличие лимитирующих участков на важнейших отрезках дорожной инфраструктуры (на отдельных участках международных маршрутов интенсивность движения в 1,5-2 раза превышает проектные параметры)

Низкий технико-эксплуатационный уровень дорог областного и районного значения (значительная часть автодорог не имеет твердого покрытия)

«Устаревшие» пункты пропуска: недостаточная оснащенность современными средствами контроля, низкий уровень цифровизации и интегрированности информационных систем, отсутствие раздельных коридоров для легковых и грузовых АТС и выделенных «зеленых» коридоров

Низкий уровень цифровизации и применения информационных систем: неэффективные сбор, анализ и хранение информации о техническом состоянии транспортной инфраструктуры и интенсивности движения ТС, выдача разрешительных документов ввиду отсутствия современных информационных систем

Высокий уровень износа и моральное устаревание грузового парка автотранспортных средств

Высокие показатели аварийности и смертности в ДТП

-21%

динамика доли участия казахстанских операторов на рынке международных грузовых автоперевозок за 5 лет вследствие устаревания эксплуатируемого парка АТС и ужесточение экологических требований (31% в 2022 году)

Автоперевозки: мнение эксперта

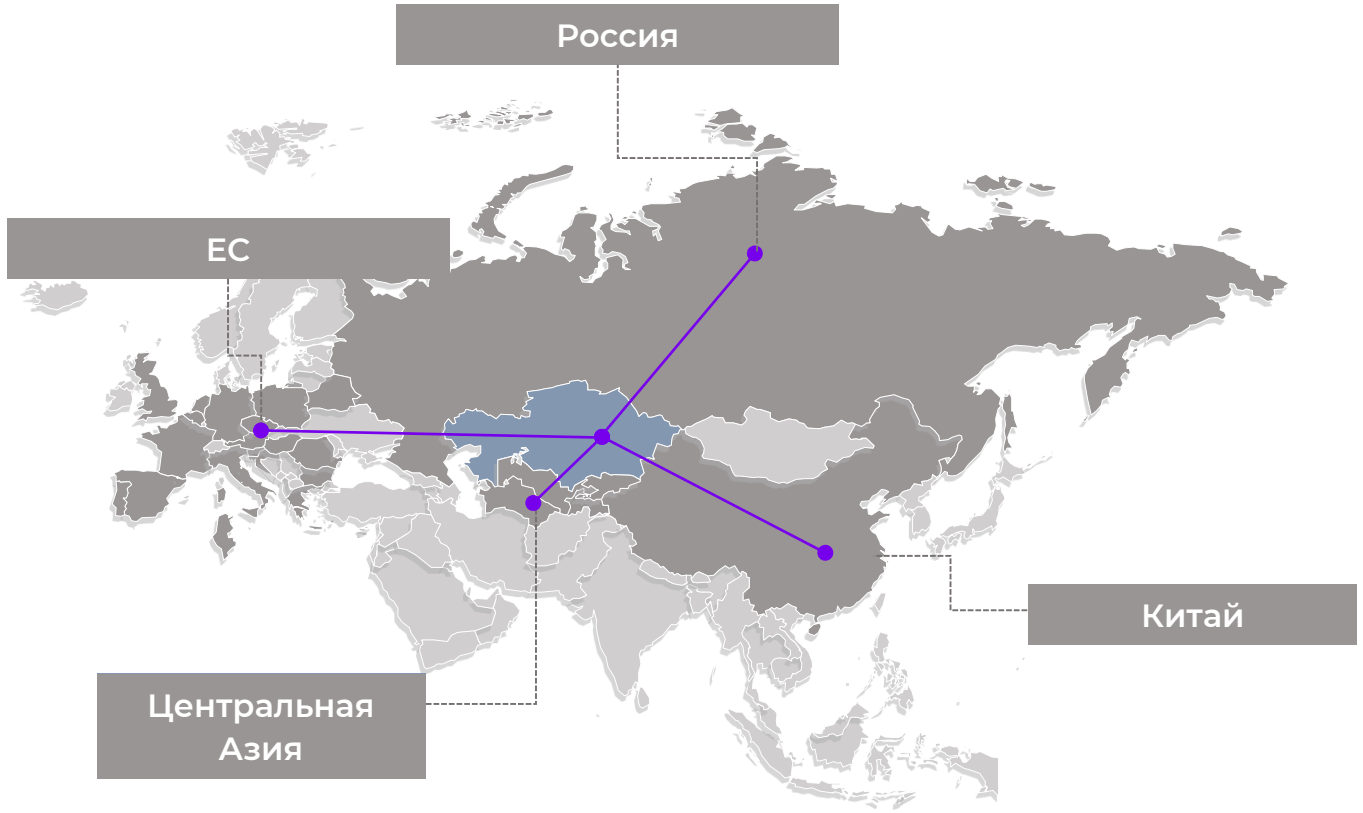
Геннадий Гогения, CEO международной логистической группы компаний RTL Alliance

Безусловно, санкционная ситуация повлияла на грузопотоки, пришлось в очень сжатые сроки перестраивать маршруты, которые были наработаны годами и отлично функционировали. Но, учитывая предыдущий опыт непредвиденных ситуаций, таких как пандемия коронавирусной инфекции или блокировка Суэцкого канала, позволили нивелировать негативный эффект и подстроиться под существующие реалии.

Железнодорожная инфраструктура и грузоперевозки

Ключевые экспортные направления

Наибольшие темпы роста (31% в год) – транзитное сообщение преимущественно за счет увеличения транзита в направлении "КНР – ЕС – КНР", а также "КНР – ЦА – КНР", "Россия – ЦА – Россия" и по Транскаспийскому международному транспортному маршруту



14,2%

среднегодовой прирост перевозок железнодорожным транспортом с 2015 года

58%

доля основных транзитных грузов в общем объеме (уголь, железная руда, зерно, нефтепродукты

Железнодорожная инфраструктура и грузоперевозки: тенденции и проблемы

Высокий уровень износа и недостаточная развитость железнодорожной инфраструктуры

Дефицит вагонного парка и высокий уровень его износа. Согласно нормативным срокам эксплуатации до 2030 года возможно выбытие 14,3 тыс. вагонов. Недостаточное количество и высокий износ вагонов наряду с неэффективным управлением оборачиваемостью создают сезонный дефицит вагонов в периоды пиковой нагрузки

Устаревание и дефицит локомотивного парка. Значительный износ (до 70%) парка и недостаточная обеспеченность локомотивной тягой создают дефицит транспортной системы, вызывая рост сроков доставки грузов

Несовершенство тарифной модели. Существующая модель не обеспечивает необходимый баланс тарифного регулирования в интересах долгосрочного планирования инвестиций и сохранения достаточной гибкости тарифных условий

Железнодорожные грузоперевозки: мнение эксперта

Берик Булекбаев, Президент Ассоциации Партнерства
по транспорту и логистике в Центральной Азии

В отрасли не в полной мере функционируют информационные системы для автоматизации таких процессов, как организация и выполнение смешанных перевозок; планирование маневровой и грузовой работы на железнодорожных узлах; технического обслуживания объектов инфраструктуры, работы подъездных путей и станций примыкания, другие важные аспекты перевозок грузов. Данная проблема оказывает серьезное влияние на скорость, безопасность, эффективность и координацию перевозочного процесса. Как результат – большие простои вагонов на подъездных путях, «брошенные» поезда на перегонах и другие ограничения в перевозочном процессе.

Большая доля грузовых операций выполняется на узловых станциях, основной грузопоток и вагонопоток зарождается и погашается именно на крупных узлах: 13% станций формируют 81% всего грузооборота.

Воздушный транспорт и авиаперевозки

1,6%
от азиатского направления

7-8 млн т

ежегодный объем грузовых перевозок между Азией и Европой

130 тыс. т

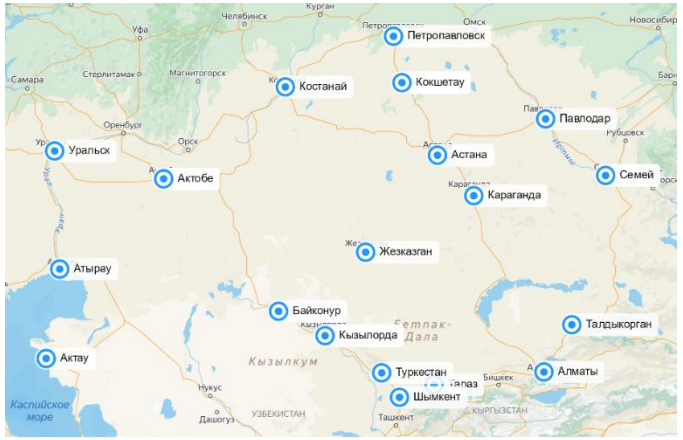
объем обработанного груза в аэропортах Казахстана в 2021 г.

84%

уровень обеспечения безопасности полетов в Казахстане согласно ИКАО (+15% к среднемировому уровню)

55 эксплуатантов

воздушных судов в Казахстане в 2022 году. Коммерческие перевозки выполняют 5 авиакомпаний (Эйр Астана, Fly Arystan, SCAT, Qazaq Air, Южное небо, Жетысу)



Казахстанские авиакомпании не имеют ограничений для осуществления авиарейсов в страны Европы

Воздушный транспорт и авиаперевозки: тенденции и проблемы

Устаревание оборудования, технических средств и инфраструктуры аэропортов, высокий уровень износа взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов. Недостаточная оснащенность точными системами захода на посадку, обеспечивающими эксплуатацию в сложных метеоусловиях и ночное время, инженерными системами и средствами

Высокая стоимость авиатоплива, отсутствие прозрачного механизма его распределения: казахстанские НПЗ обеспечивают потребность в авиакеросине только на 60-70%, остальная часть импортируется при участии многочисленных посредников

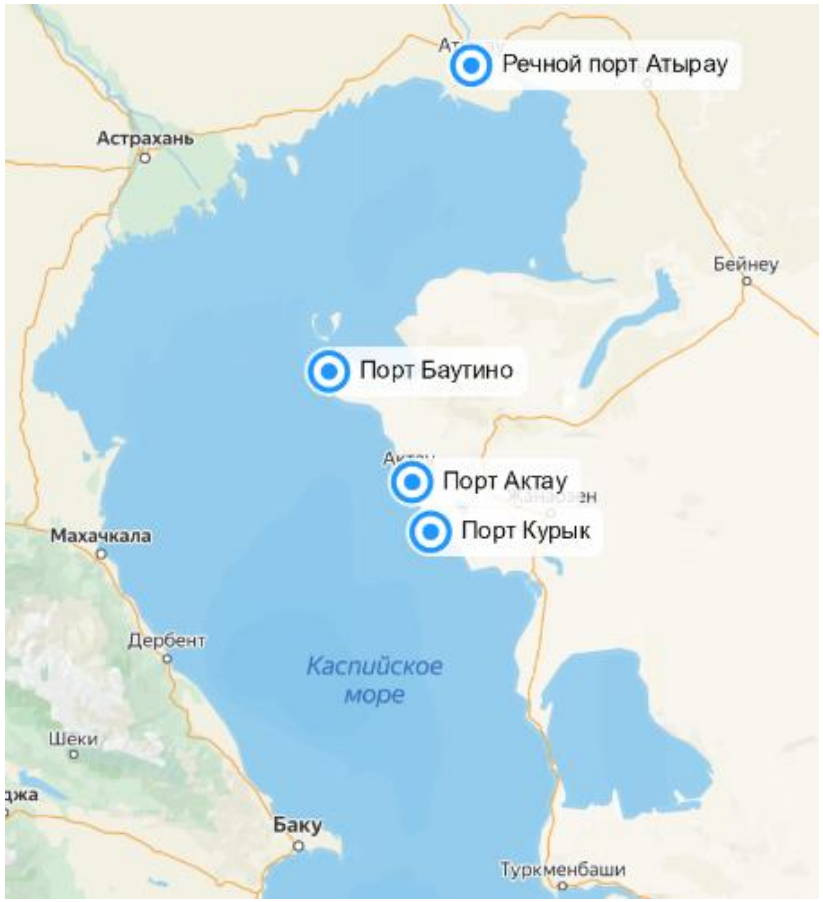
Разнотипность авиационного парка страны затрудняет процесс формирования единых национальных требований к навигационному обеспечению полетов

Продолжающаяся **эксплуатация устаревших воздушных суден** вынуждает национального провайдера (РГП "Казаэронавигация") поддерживать эксплуатацию устаревших навигационных средств типа NDB и VOR при явных преимуществах более новых PBN

Недостаточный уровень цифровизации: вследствие отсутствия единой информационной среды обмена данными до 85% времени транспортировки авиагруз находится на земле в ожидании оформления документов

Дефицит квалифицированного персонала: кадровый дефицит инженерно-технического персонала составляет от 20% до 40% в зависимости от специальности

Водный транспорт и морские перевозки



Пропускная способность портов

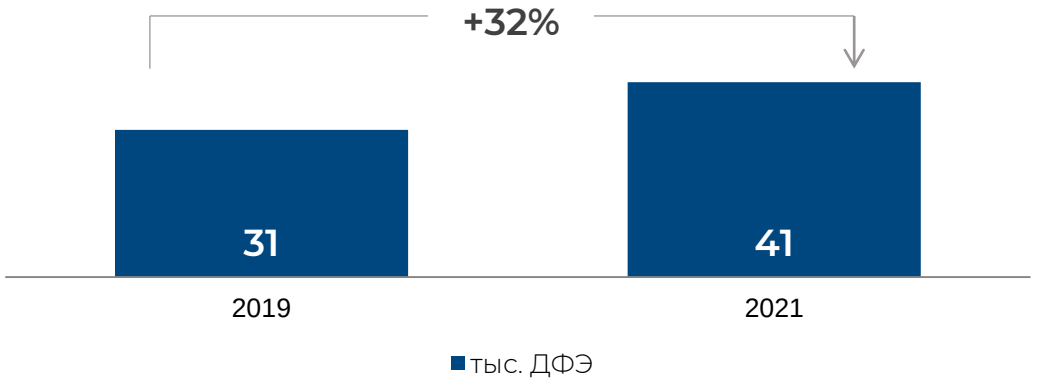
Атырау	–	1,8 млн тонн в год
Баутино	–	200 тыс. тонн в год
Актау	–	17,7 млн тонн в год
Курык	–	6 млн тонн в год

31%

загруженность морских портов Казахстана в 2021 году, наименее загруженными являются сухогрузные (25%) и паромные терминалы (20%)

Водный транспорт и морские перевозки

Динамика объема контейнерных перевозок



Прирост объема контейнерных перевозок обусловлен перемещением в данный сегмент грузов, которые ранее перевозились навалом/наливом (зерно, нефтепродукты, минеральные удобрения и т.д.)

Текущие возможности морских портов (Актау, Курык, Баку, Батуми / Поти) позволяют переориентировать на ТМТМ порядка 6 млн тонн грузов, в том числе до 4 млн тонн генеральных и сыпучих грузов (уголь, металл, руда) и до 100 тыс. ДФЭ

40 тыс. ДФЭ

объем транзитных грузов из КНГ по маршруту ТМТМ в 2030 году

Водный транспорт и морские перевозки: тенденции и проблемы

Недостаточная навигационная оснащенность средствами навигационного сопровождения движения судов, а также возможностями для контроля за соблюдением требований безопасности судоходства

Высокая степень износа перегрузочного оборудования и причальных сооружений порта Актау

Неразвитая судостроительная и судоремонтная база, из-за чего предприятиям отрасли приходится отправлять суда за рубеж

Неприспособленность портов к растущему контейнерному потоку

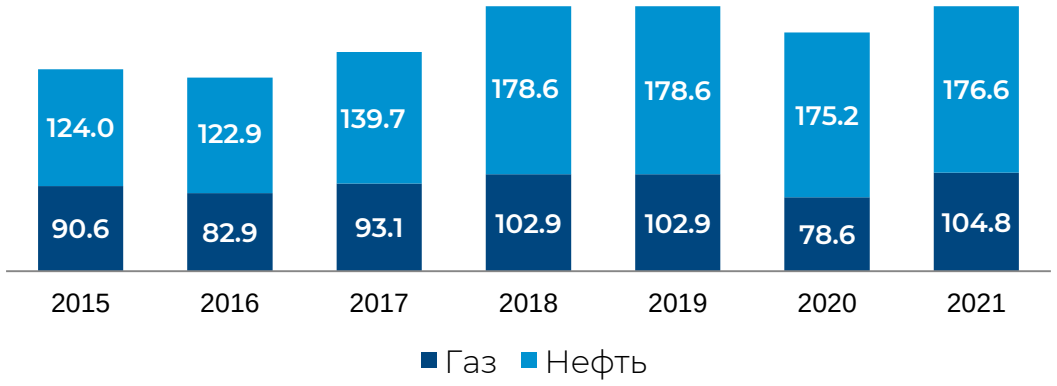
Низкая конкурентоспособность торгового флота из-за недостатка сухогрузов, паромов, танкеров и контейнеровозов

Обмеление Каспийского моря: в связи с понижением уровня Каспийского моря со скоростью порядка 6-7 см в в год в ряде портов суда не могут быть загружены на полную осадку, что приводит к снижению общей эффективности и повышению стоимости перевозок

Низкий уровень цифровизации перевозочного процесса снижает скорость обработки грузов и затрудняет планирование операционной деятельности

Трубопроводный транспорт

Транспортировка грузов по магистральным трубопроводам, млн т



+12,6%

динамика объема транспортировки газа в 2017-2021 гг.

+26,4%

динамика объема транспортировки нефти в 2017-2021 гг.

Экспорт газа из Казахстана может остановиться уже в 2024 году на фоне роста внутреннего потребления

Протяженность магистральных трубопроводов – **27,4 тыс. км**

Трубопроводный транспорт

63-67 млн тонн

объем ежегодного экспорта нефти Казахстаном через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и нефтепровод Атырау-Самара

80%

основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на который приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. Мощность трубопровода – 67 млн тонн нефти в год

Складская логистика: мнение эксперта

Асель Сергенова, директор сети индустриально-логистических парков
International Logistic Parks

За последние два года главной тенденцией складского рынка является исторический рекорд спроса на склады класса А, вызванные отсутствием вакантных площадей на существующих логистических терминалах. На фоне пандемии был значительный рост объема хранения товарных запасов у фармацевтических, продуктовых, а также у компаний в отрасли бытовой техники и как следствие все имеющиеся свободные складские площади на тот момент заполнились, тем самым на протяжении всего этого времени постепенно увеличивался спрос на складскую недвижимость. На текущий момент остро ощущается дефицит площадей в том числе в связи с выходом на рынок крупных онлайн-ритейлеров.

При этом дальнейший рост инфляции может повлиять на текущие арендные ставки, стоимость складских услуг, а также на сокращение объемов строительства спекулятивных складов. Ожидается, что в 2023 году стоимость аренды склада за 1 кв. м будет составлять 4500 – 5200 тенге без НДС и коммунальных услуг.

Рынок складской логистики

Рынок складской логистики Казахстана в последние пять лет демонстрировал динамичный рост как по объемам введения новых складских объектов, так и по росту спроса, который в настоящее время в отдельных регионах значительно превышает предложение. Это ведет к росту цен на рынке складских услуг.

4,98 млн кв. м

суммарное предложение складских помещений на рынке Казахстана

1,31 млн кв. м

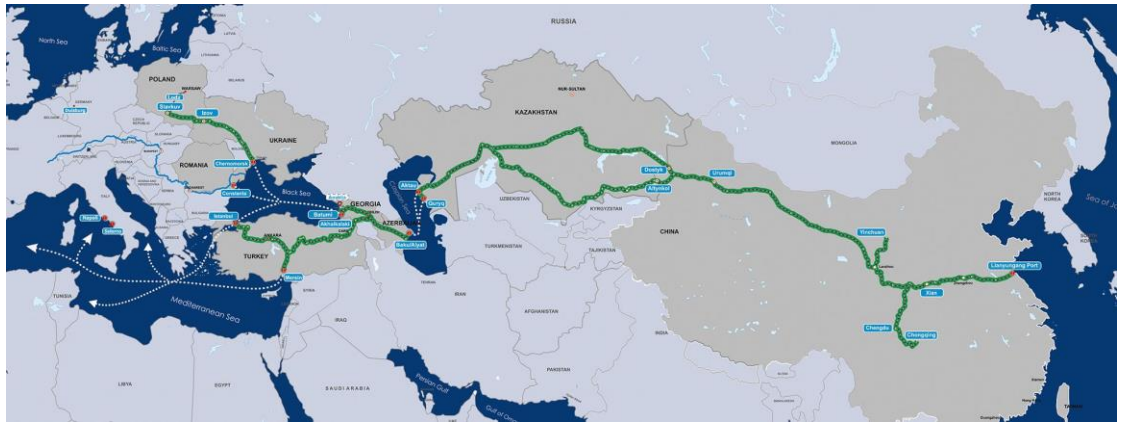
суммарное предложение складов высокого класса на рынке Казахстана

Виды складских услуг	Стоимость, тыс. тенге
Хранение на сухом складе, паллета в месяц	3,5-5,2
Хранение в морозильнике, паллета в месяц	4,9-7,3
Упаковка стретч пленкой, за 1 паллету	0,28-0,35
Маркировка, за 1 паллету	0,1-0,13
Механизированная выгрузка / отгрузка, за 1 паллету	0,8-1,1
Ручная выгрузка / отгрузка, за 1 паллету	0,9-1,3
Уборка мусора из транспортных средств (в зависимости от типа)	0,7-2
Взвешивание груза, за 1 паллету	0,1-0,15
Уборка помещений, за кв. м	0,12-0,2
Дератизация / дезинфекция помещений, за операцию	4-8

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)

Конфликт в Украине сместил глобальные грузопотоки в новых направлениях: растет роль ТМТМ, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы.

Данный маршрут является альтернативой «северным» направлениям (Казахстан – Россия – Беларусь).

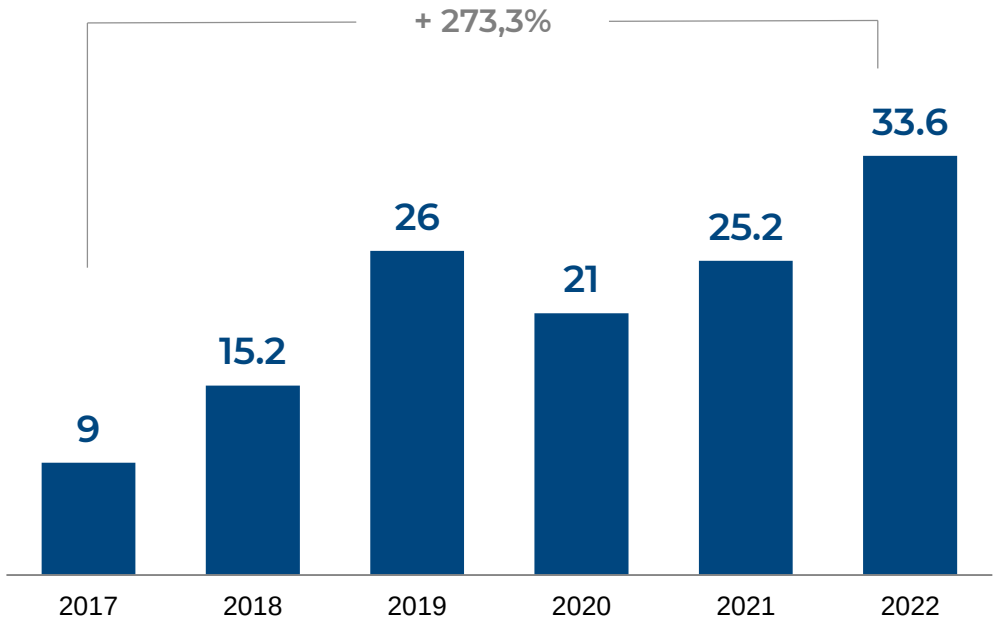


Айбек Капар
заместитель генерального директора
по логистике АО «KTZ Express»

Маршрут ТМТМ мы видим одной из точек роста контейнерных перевозок. Из Китая в контейнерах транзитом осуществляются перевозки химикатов, оборудования в Европу и Турцию, из Казахстана идет погрузка в контейнерах цветных металлов, ферросплавов, зерновых грузов.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)

Объем контейнерных перевозок по ТМТМ, тыс. ДФЭ



Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)

Учредители

ЗАО «Азербайджанские железные дороги»

ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство»

АО «НК «Актауский международный морской торговый порт»

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт»

ООО «Батумский морской порт»

АО «Грузинская железная дорога»

АО «НК «Қазақстан темір жолы»

АО «TCDD Transportation»

Цели ассоциации ТМТМ

- Привлечение транзитных и внешнеторговых грузов
- Развитие интегрированных логистических продуктов
- Создание усовершенствование единой технологии перевозочного процесса
- Обеспечение конкурентоспособности по сравнению с другими маршрутами
- Проведение эффективной тарифной политики и оптимизация издержек
- Содействие снижению административных барьеров

Ключевые игроки рынка Казахстана

Выручка ключевых игроков, млн USD

KZT Express	803,6
Circle Maritime Invest	165,3
Астык Транс	134,4
Rhenus Intermodal Systems	37,9
Terminal Logistics Services	21,0
Interlink Global Services	10,3
Trans Globe	9,6
Ceva Logistics Central Asia	7,6
KLS	6,6
Golden Bridge Partners	6,4

АО «НК «Казахстан Темир Жолы»

Крупнейший оператор магистральной железнодорожной сети Казахстана

Казахстанские железные дорогие

2 955	доход от основной деятельности, млн $
2634	доходы от грузовых перевозок, млн $
908,5	EBITDA, млрд тенге
233,3	грузооборот, млрд т-км
288,4	перевезено грузов, млн тонн
1 066	транзит в контейнерах, тыс. ДФЭ
112 581	списочная численность, человек
14,4%	доля в валовом выпуске по секции «Транспорт и складирование»

Текущая деятельность

- услуги магистральной железнодорожной сети
- железнодорожные грузовые перевозки
- железнодорожные пассажирские перевозки
- транспортно-логистические услуги
- оперирование грузовыми вагонами

Трансформация в НТЛК (декабрь 2023 года)

В рамках реализации институциональной реформы будет осуществлена трансформация КТЖ в Национальную транспортно-логистическую компанию (НТЛК) с приданием ей функций комплексного 3PL-4PL оператора

АО «НК «Казахстан Темир Жолы» - трансформация в НТЛК

Задачи НТЛК

- вхождение на высокодоходный рынок логистических услуг в точках формирования и поглощения грузов за рубежом
- развитие транспортно-логистической инфраструктуры и эффективное использование ее потенциала
- развитие мультимодальных перевозок

Новые сферы деятельности оператора

- услуги по перевозке грузов различными видами транспорта
- терминально-складская деятельность
- логистический консалтинг
- аутсорсинг с применением инновационных технологий

Создание Центра компетенций по транспортной логистике

декабрь 2023 года

ЦКТЛ будет разрабатывать новые логистические продукты с участием различных видов транспорта. В частности, Казмортрансфлот станет центром компетенций для морских перевозок. По мере необходимости в логистическую цепь мультимодальных перевозок будут также вовлекаться казахстанские авиационные и автомобильные перевозчики

Национальная транспортно-логистическая компания: мнение эксперта

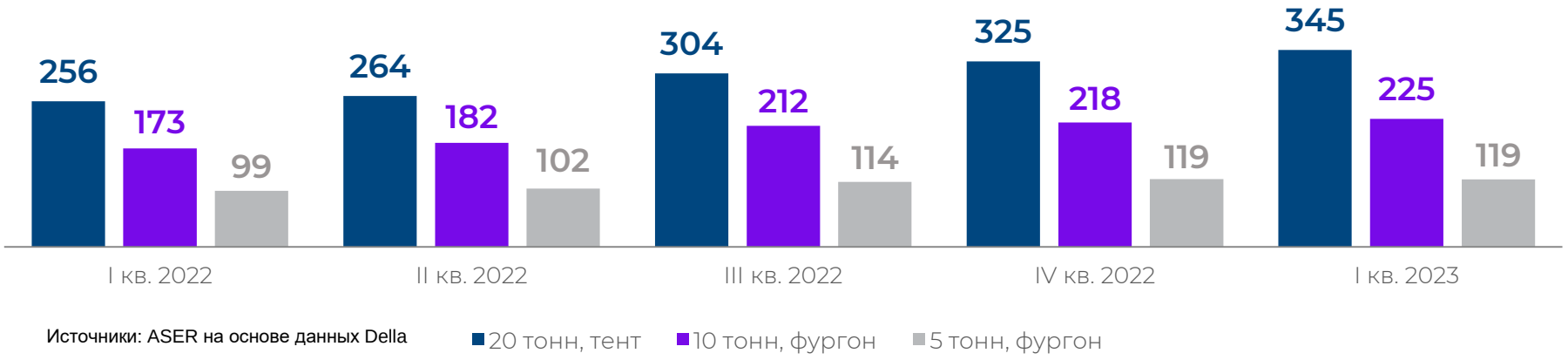
Зобова Рената, директор представительства
Биржи Грузоперевозок ATI.SU в Казахстане

Прежде всего, мы ожидаем появления новых логистических продуктов и переориентации транзитных грузопотоков Евразии на трансказахстанские маршруты. Сейчас над этим работает Центр компетенций, созданный при КТЖ.

Также были анонсированы меры по увеличению пропускной способности портов Актау и Курык, создание «контейнерного хаба» на Каспийском море.
Будут постепенно устраняться «узкие» места в ТМТМ в рамках дорожных карт с Азербайджаном, Турцией и Грузией.

Тарифы на перевозки грузов

Динамика тарифов на перевозки грузов автомобильным транспортом за последний год, тенге за километр



Источники: ASER на основе данных Della

Ерлан Абсатов
Генеральный директор
Союза транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS»

Длина традиционного маршрута «Казахстан-Россия-Беларусь-Польша» составляла порядка 6 тыс. км. Направление «Казахстан – Азербайджан – Грузия – Турция - Болгария», которое используется сегодня, занимает больше 10 тыс. километров. Это сказывается на расходах перевозчиков, себестоимость растет. Мы ожидаем, что на 30-40% могут подорожать грузоперевозки. Свою роль играет стоимость дизельного топлива: оно подорожало на 33% во всем мире. Это тоже очень значительно влияет на стоимость автоперевозок.

Тарифы на перевозки грузов: мнение экспертов

Берик Булекбаев
Президент Ассоциации Партнерства
по транспорту и логистике в Центральной Азии

В связи с инфляционными процессами тариф на железнодорожные перевозки, кроме социальных грузов, будет подниматься. Соответственно, и услуги экспедиторов, и других участников перевозочного процесса. Как говорится, сейчас только «фантики».

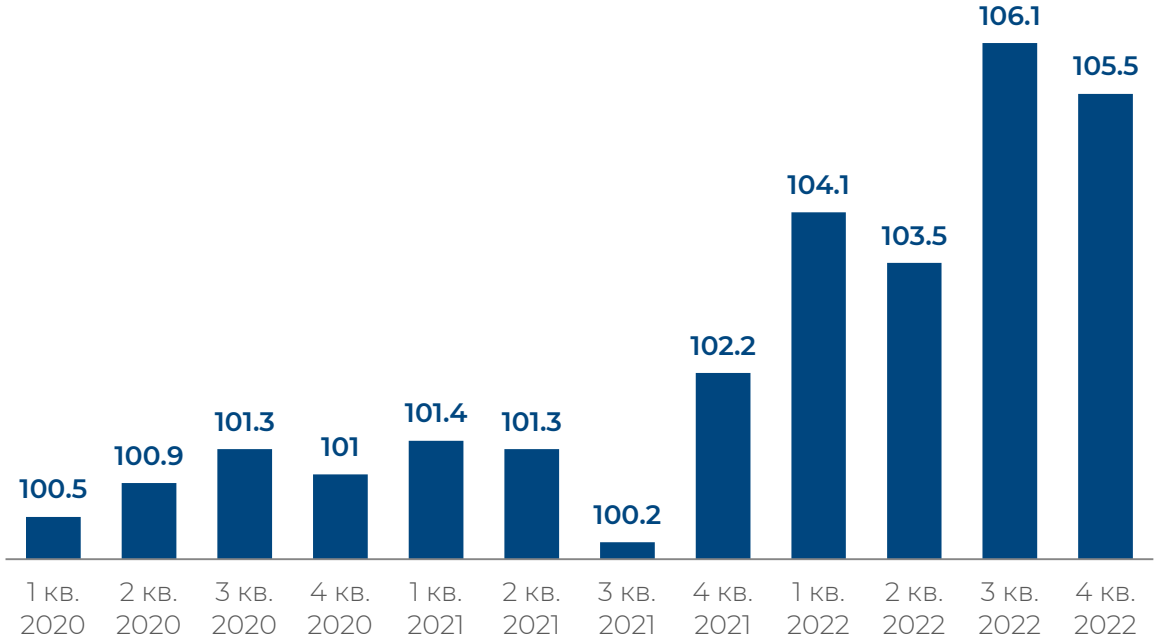
Геннадий Гогения
CEO международной
логистической группы компаний RTL Alliance

Резкого роста ставок [прим. на автомобильные грузоперевозки] в текущем году быть не должно. Предположительно, в ближайшее время они придут в норму и будут колебаться в зависимости от сезонных изменений спроса. При этом рост себестоимости перевозок (из-за повышения цен на топливо, ограничения провозных возможностей из-за изменения географии маршрутов доставки) будет оказывать непосредственное влияние на тарифы.

Резкого снижения ставок тоже не ожидается. Однако, уже заметно снижение ставок морского фрахта, в том числе, ставок на контейнерные перевозки по долгосрочным контрактам.

Динамика тарифов на логистические услуги

Индекс цен на услуги по хранению и транспортные вспомогательные услуги, в % к соответствующему периоду прошлого года



Рост спроса на логистические услуги, ограниченность доступных складских площадей высокого класса (свободные площади класса В и выше для аренды практически отсутствуют) не позволяют рассчитывать на снижение цен в краткосрочной перспективе

Спрос в значительной степени формируется со стороны компаний, которые покидают рынок Российской Федерации и переводят или расширяют свой бизнес в Казахстане

Перспективные инвестиционные проекты

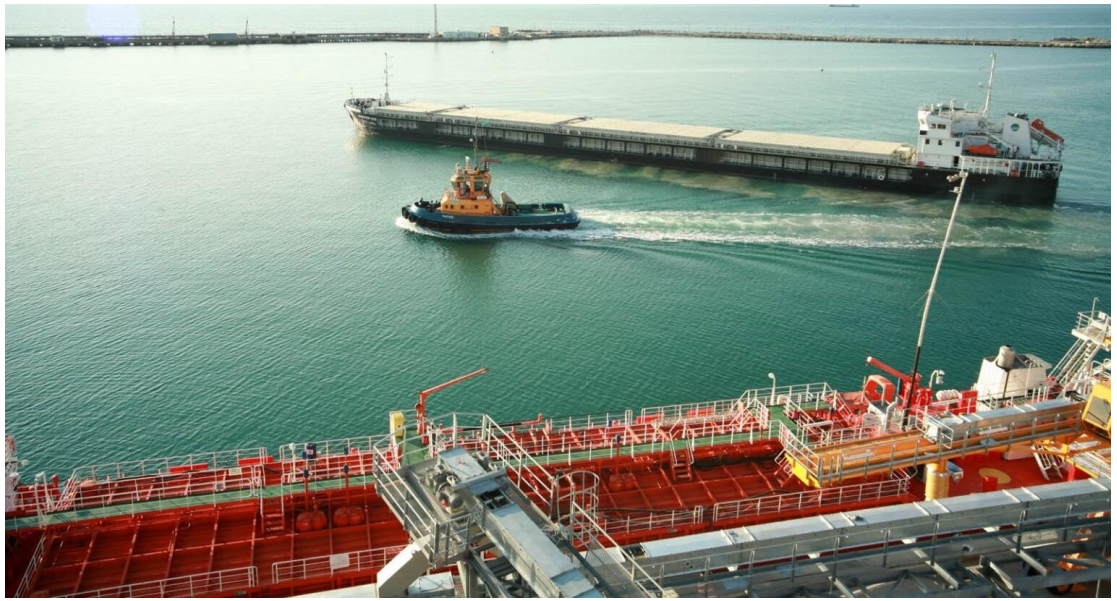
Современные торгово-логистические хабы вблизи границ на ключевых направлениях торговых потоков

Асель Сергенова
директор сети индустриально-логистических парков International Logistic Parks

В 2023 году только в Алматы и Алматинской области ожидается ввод в эксплуатацию порядка 44 тыс. кв. м складских площадей, тем не менее данная площадь не покрывает всего спроса, дефицит площадей наблюдается порядка 150 -170 тыс. кв. м.

- **3 квартал 2024 года**
  Приграничный комплекс «Хоргосский узел» на границе с КНР
- **3 квартал 2025 года**
  Центр трансграничной торговли «Евразия» на границе с Российской Федерацией
- **2 квартал 2026 года**
  "Индустриальный торгово-логистический комплекс" на границе с Кыргызской Республикой
- **3 квартал 2026 года**
  Контейнерный хаб «Каспийский узел» в прикаспийском регионе
- **4 квартал 2026 года**
  Международный центр промышленной кооперации «Центральная Азия» на границе с Республикой Узбекистан

Перспективные инвестиционные проекты



- **2023 – 2030 годы**
  Приобретение 16 тыс. вагонов (1500 полувагонов / 500 зерновозов ежегодно) у казахстанских производителей

- **2023 – 2030 годы**
  Обновление локомотивного парка в количестве не менее 450 единиц

- **2023 – 2030 годы**
  Строительство порядка 200 современных объектов придорожного сервиса вдоль автодорог международного и республиканского значения

- **до 2025 года**
  Строительство многофункционального морского терминала в порту г. Курык

- **2024 – 2026 годы**
  Создание мультимодального хаба на базе Международного аэропорта в г. Астана

- **Инвестиционное предложение**
  Строительство современного склада хранения класса А в индустриальной зоне г. Алматы

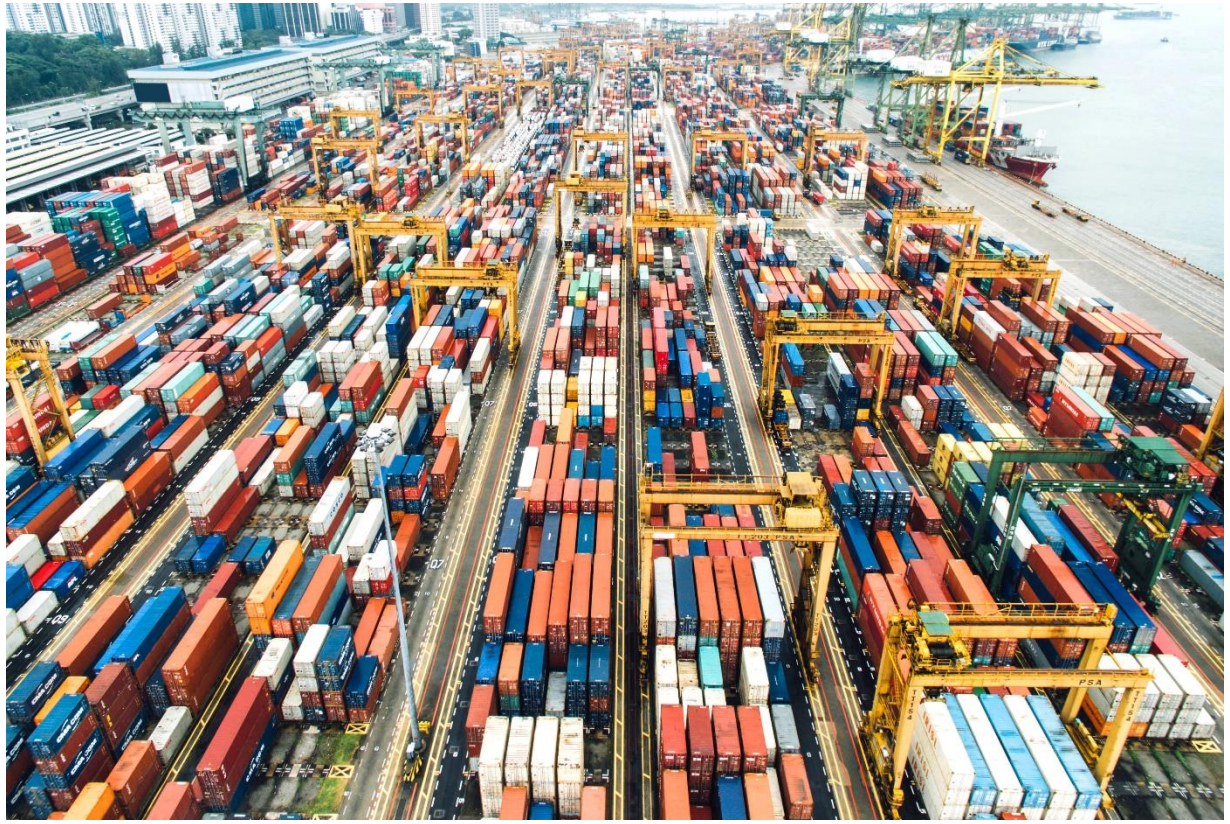
RTL Alliance сегодня

Международная логистическая группа компаний, которая входит в число региональных лидеров рынка в сфере мультимодальной и железнодорожной логистики. Это подтверждает статус «Лучший мультимодальный экспедитор года» по данным ассоциации BAIF.

Член Международной федерации экспедиторских ассоциаций FIATA и обладает международным сертификатом стандарта ISO 9001:2015 в области экспедирования грузов.

Единственная логистическая компания, получившая рейтинг деловой репутации «AA reputation» и кредитный рейтинг «BBB» от агентства BIK Ratings, а также выпустившая собственный токен.

Активно ведет разработки в сфере LogTech. Компания первой в регионе представила цифровую логистическую платформу для онлайн-бронирования доставки грузов.



RTL
The Mover.

Свяжитесь с нами

RTL The Mover.

Веб-сайт	rtlalliance.kz
Телефон	+7 (707) 383-18-50
Mail	info@rtlalliance.com
Адрес	Алматы, пр-т Абая, 109В

aser

Веб-сайт	asercapital.kz
Телефон	+7 (705) 463-64-43
Mail	sales@asercapital.kz
Адрес	Алматы, ул. Тимирязева, 28В