

**Информационный лист № 2 за II квартал и 1 полугодие 2021 г.
по проекту «Определение отраслевых показателей, источников данных и
организация учета на транспорте»**

Исполнитель ОЮЛ «Ассоциация Научно-исследовательских и проектных
организаций» (АНИП)

Проект выполняется за счет целевого финансирования Корпоративного фонда «KAZLOGISTICS».
Все материалы на сайте СТК «KAZLOGISTICS»: <https://kazlogistics.kz/ru/research/7>

1. Показатели работы транспорта в 1 полугодии 2021 года

1.1. Основные показатели работы транспорта по видам экономической деятельности

Транспортный комплекс Казахстана представлен всеми видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, городским рельсовым, трубопроводным, водным (речным и морским) и воздушным.

Транспортная инфраструктура республики представляет собой технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные, легкорельсовые, монорельсовые и внутренние водные пути, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы и станции, пункты обслуживания пассажиров, линии метрополитена, порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, транспортно-логистические центры, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, магистральный трубопровод, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудования.

В первом квартале 2021 года объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 1 706 865,27 тыс. тонн (96,8% к уровню соответствующего периода 2020 года), грузооборот - 277 345,18 млн. т-км (100,3% к уровню 2020 года).

В разрезе отдельных видов транспорта по сравнению с 1 полугодием 2020 года объемы перевозок снизились на трубопроводном транспорте на 3,2%, автомобильном и морском – на 4,2%, внутреннем водном – на 12,0%. Грузооборот автомобильного и морского транспорта соответственно снизился на 5,2% и 13,4%, в то время, как грузооборот трубопроводного и внутреннего водного транспорта возрос на 3,3 и 28,2% соответственно. Объем перевозок железнодорожным транспортом увеличился на 3,8%, грузооборот при этом на 1,6%. Воздушный транспорт также продемонстрировал увеличение всех показателей грузовой работы – объем перевозок возрос на 76,2%, грузооборот увеличился на 31,4 %. Отставание темпов роста грузооборота над темпами роста объемов перевозок свидетельствует о сокращении среднего расстояния транспортировки грузов. Динамика изменения объемов перевозок и грузооборота в помесечном разрезе представлена на рисунках ниже.

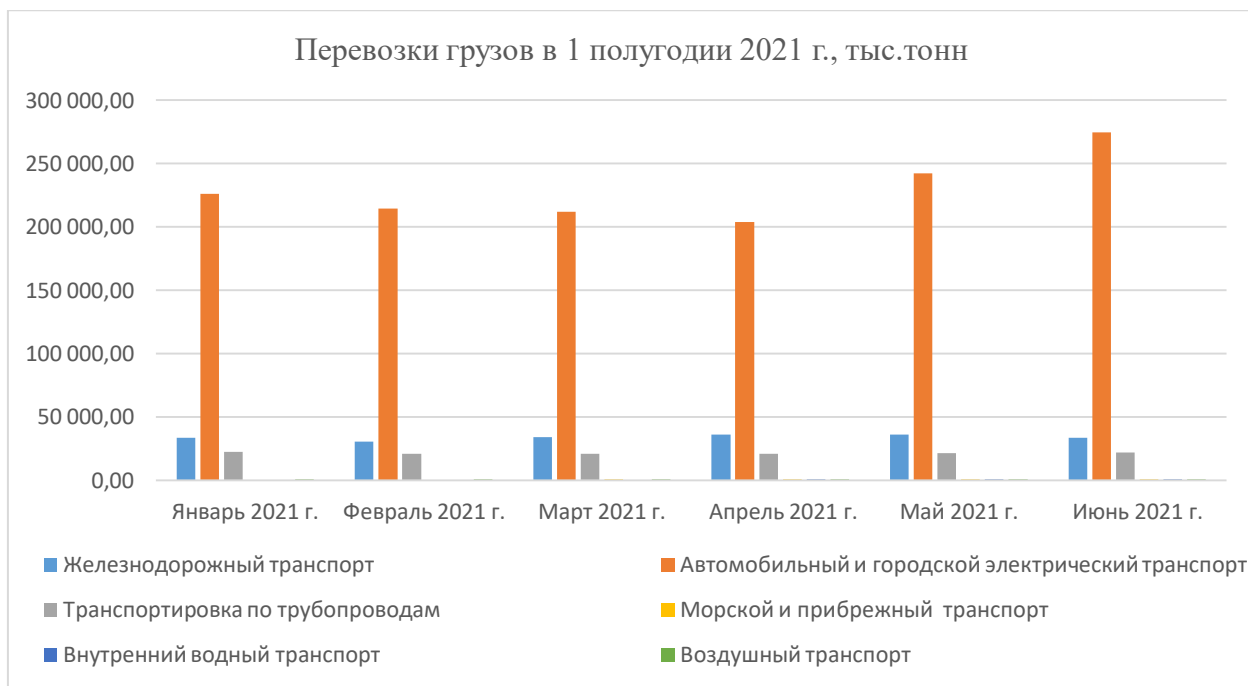


Рисунок 1 Динамика перевозок грузов всеми видами транспорта в 1 полугодии 2021 года, тыс.тонн

Источник: Бюллетени «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан» за 2021 год

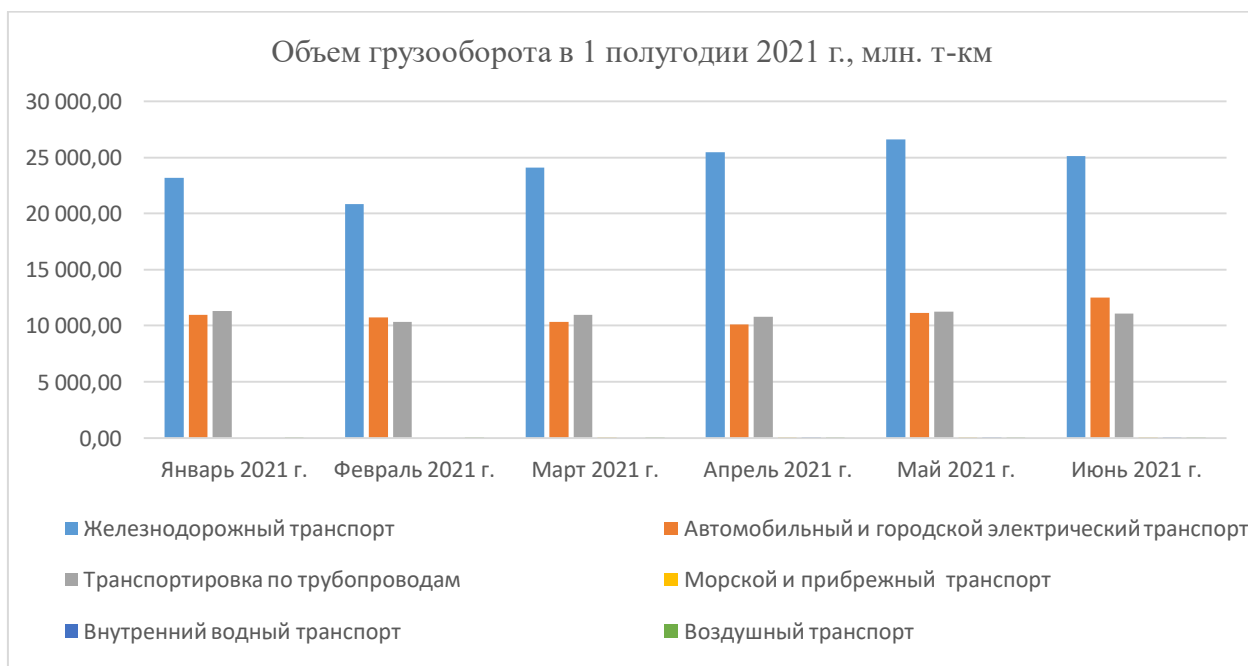


Рисунок 2 Динамика грузооборота всех видов транспорта в 1 полугодии 2021 года, млн. т.км

Источник: Бюллетени «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан» за 2021 год

По данным за январь-июнь 2021 года в общем объеме перевезенных грузов доля автомобильного транспорта составила 80,47%, железнодорожного – 11,96%, трубопроводного – 7,52%, других видов транспорта (воздушного, внутреннего водного, морского) – 0,05%.

В грузообороте доля железнодорожного транспорта составила 52,42%, автомобильного – 23,75%, трубопроводного – 23,70%, других видов транспорта (воздушного, внутреннего водного, морского) – 0,13%. Доли таких видов транспорта, как

водный и воздушный, в структуре грузоперевозок и грузооборота республики традиционно незначительны.

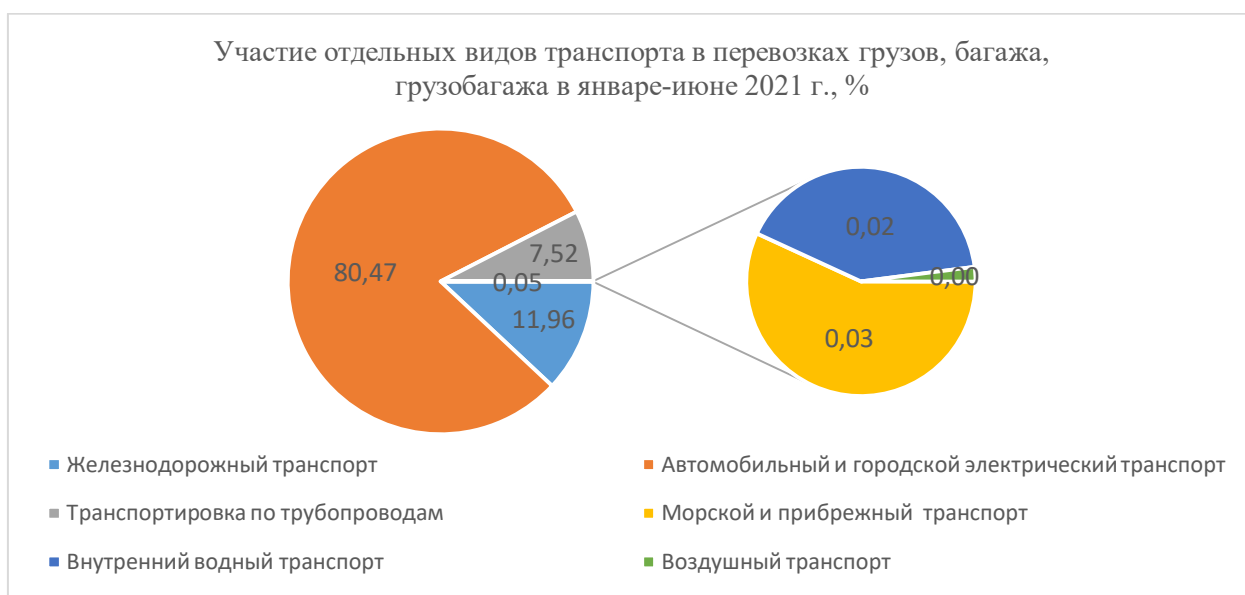


Рисунок 3 Участие отдельных видов транспорта в перевозках грузов, багажа, грузобагажа в январе-июне 2021 года

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», Январь-июнь 2021 года



Рисунок 4 Участие отдельных видов транспорта в грузообороте в январе-июне 2021 года

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», Январь-июнь 2021 года

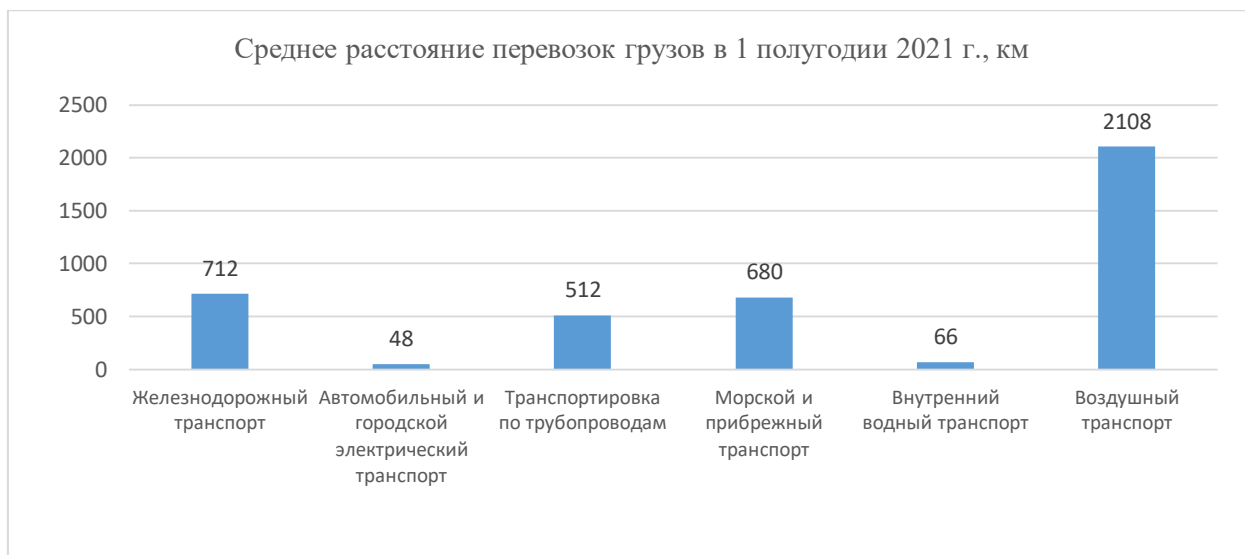


Рисунок 5 Среднее расстояние перевозок грузов разными видами транспорта в январе-июне 2021 года

Источник: расчетные данные

Разная доля участия отдельных видов транспорта в грузоперевозках и грузообороте обусловлена сферой их применения, соответственно различиями в дальности транспортировки. Так, автотранспорт задействован преимущественно во внутригородских, пригородных, межобластных перевозках на относительно небольшие расстояния. Железнодорожный транспорт, как и трубопроводный, обеспечивает междугородние и международные связи. Железные дороги практически не имеют конкуренции при осуществлении крупных объемов перевозок на дальние расстояния. Трубопроводный транспорт незаменим при транспортировке углеводородного сырья, а также нефтепродуктов в районы сосредоточенного потребления. Морской транспорт обеспечивает международные перевозки Казахстана по Каспийскому морю. Воздушный транспорт, не имеющий равных по скорости транспортировки, задействован преимущественно в международных грузоперевозках почты, багажа и особо ценных грузов. Широкому развитию таких перевозок препятствует высокая стоимость транспортировки.

Основными критериями распределения перевозок между различными видами транспорта в обычных условиях являются минимизация транспортных издержек, скорость транспортировки, своевременность доставки, обеспечение сохранности перевозимых грузов. Пандемия COVID-19 нарушила привычные постулаты и внесла серьезные изменения в бизнес транспортных и логистических компаний. Кризис вызвал дисбаланс грузопотоков, их снижение как в мировом, так и в локальных масштабах. Серьезно были парализованы морские, автомобильные, авиационные перевозки. Вместе с тем отмечается общий тренд смещения грузопотоков на железнодорожный транспорт. Он оказался характерен и для Казахстана. По итогам 2019 года доля железнодорожного транспорта в грузоперевозках составляла 9,6%, автомобильного – 83,8%¹, против соответственно 11,96% и 80,47% в январе-июне 2021 г. Соответственно увеличилась доля железнодорожного транспорта в грузообороте – с 47,5% в 2019 году до 52,42% в январе-июне 2021 года. Доля автотранспорта при этом снизилась с 30% до 23,75%.

Воздушный транспорт в 2021 году продемонстрировал самый значительный рост грузовой работы (на 76,2% к уровню 2020 года), что во многом объясняется увеличением спроса на коммерческие перевозки в условиях сохранения ограничений на наземном транспорте, увеличением почтовых отправок, необходимостью доставки средств индивидуальной защиты и медикаментов (были основным типом транспортируемых по

¹ Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», январь-декабрь 2019 г.

воздуху товаров в первые месяцы пандемии) и т.п. Следует однако отметить, что поскольку на авиатранспорт приходится значительная доля международного пассажиропотока, введение ограничительных мер и закрытие границ для борьбы с распространением коронавирусной инфекции со второго квартала 2020 года оказало на авиакомпаниях крайне негативный экономический эффект, который постепенно компенсируется в текущем году, в том числе за счет развития грузовых перевозок.

Состояние пассажирских перевозок в 1 полугодии 2021 года характеризуется следующими данными. Объем перевозок пассажиров с учетом оценки объема перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками, составил 2 938 813,19 млн. человек, пассажирооборот - 43 052,0 млн. п-км. По отношению к 1 полугодью 2020 года объем перевозок пассажиров снизился на 54,6%, пассажирооборот сократился на 44,3%.

В разрезе видов транспорта наибольший уровень падения был зафиксирован на автомобильном транспорте. Так, объем перевозок по отношению к 1 полугодью 2020 года упал на 54,7%, пассажирооборот – на 54,3%.

Объем пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте наоборот возрос к уровню 2020 года на 12,1%, пассажирооборот – на 19,4%.

На воздушном транспорте объем перевозок возрос в 1 полугодии 2021 года по сравнению с периодом 2020 года на 79,6%, пассажирооборот на 64,7%. Подотрасль компенсировала значительное падение объемов перевозок пассажиров и пассажирооборота в 2020 году.

По данным органов статистики за январь-апрель 2021 года 99,63% пассажиров было перевезено автотранспортом. Доля в пассажирообороте автотранспорта несколько ниже – 73,24%. Вторым по значимости является железнодорожный транспорт – его доля в общем объеме перевозок пассажиров составляет 0,22%, в пассажирообороте – 12,10%. Доля воздушного транспорта в общем объеме перевозок пассажиров составляет около 0,14%, в пассажирообороте – 14,66%.

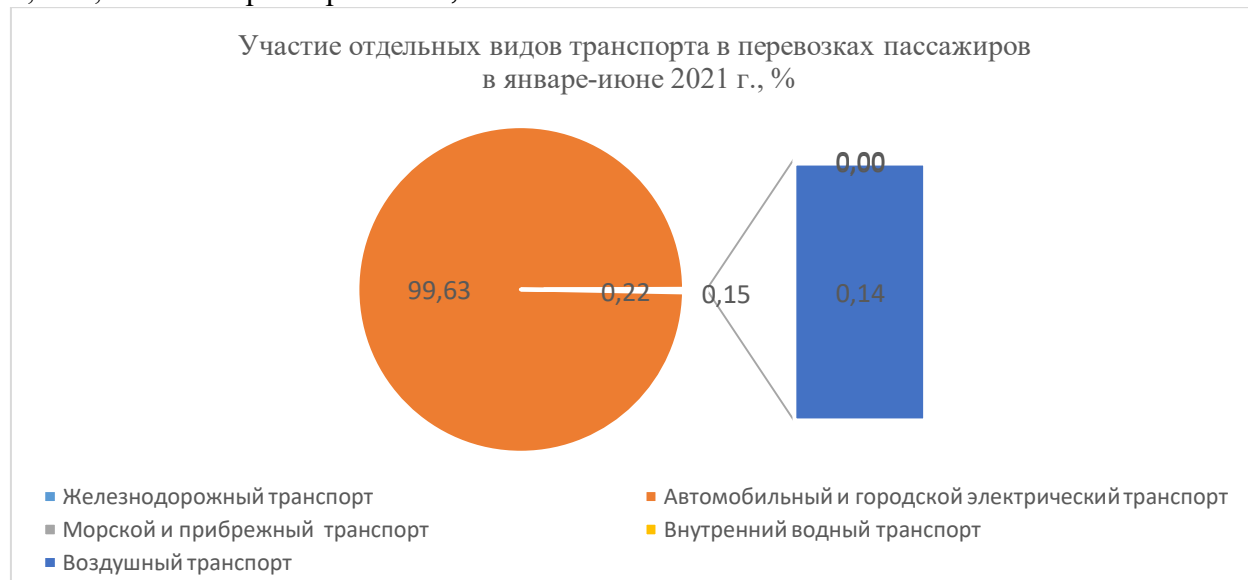


Рисунок 6 Распределение общего объема пассажирских перевозок по видам транспорта в январе-июне 2021 гг.

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», Январь-июнь 2021 года



Рисунок 7 Распределение пассажирооборота по видам транспорта в январе-июне 2021 гг.
 Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Как видно из диаграммы ниже, автотранспорт значительно снизил показатели своей работы в апреле 2020 года, что объясняется повсеместным введением карантинных ограничений. За прошедший период достигнуть докризисных показателей подотрасли не удалось. Аналогичная ситуация наблюдается на железнодорожном транспорте. В отличие от данных видов транспорта воздушный транспорт после падения в апреле 2020 года более успешно нарастил объемы пассажирских перевозок и пассажирооборот.



Рисунок 8 Показатели работы пассажирского автотранспорта в 2020-2021гг.
 Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

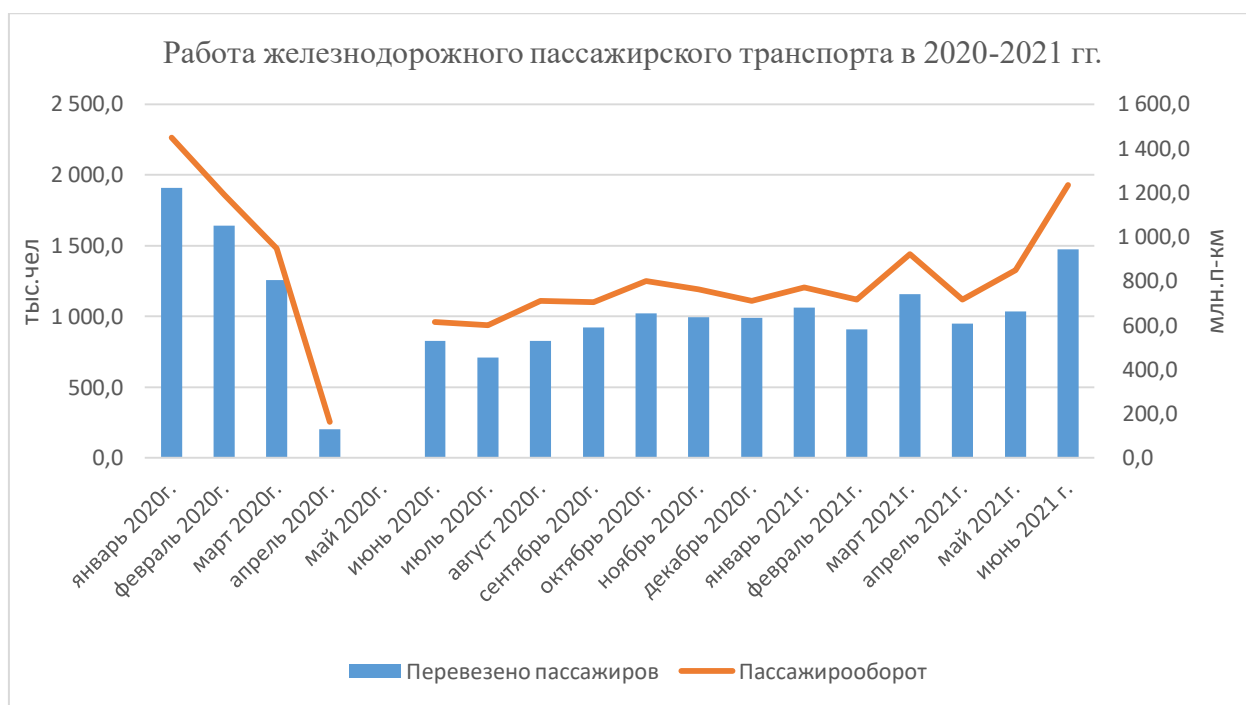


Рисунок 9 Показатели работы железнодорожного пассажирского транспорта в 2020-2021гг.

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК



Рисунок 10 Показатели работы воздушного пассажирского транспорта в 2020-2021гг.

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

Говоря о статистике пассажирского транспорта следует отметить следующее. Показатели объема пассажирских перевозок и пассажирооборота на автомобильном транспорте вызывают обоснованные сомнения у экспертов отрасли. В таблице ниже представлены данные по странам ЕАЭС об объемах перевозок пассажиров, дополненные данными по численности населения и расчетным показателем количества поездок, приходящихся в среднем на душу населения. Как видно, показатель подвижности населения в Казахстане на порядок превышает аналогичные данные по другим странам

ЕАЭС. Можно предположить, что реальные объемы перевозок пассажиров автотранспортом значительно ниже, чем те, которые публикуются органами статистики.

Таблица 1 - Перевозки пассажиров автомобильным транспортом в ЕАЭС в 2019 г., млн.чел.

Страна	Объем перевозок пассажиров автотранспортом в 2019г., млн.чел.	Численность постоянного населения в среднем за год, тыс.чел.	Коэффициент подвижности населения
Республика Армения	164,8	2962,5	55,6
Республика Беларусь	1212,0	9465,7	128,0
Республика Казахстан*	23719,2	18513,7	1281,2
Кыргызская Республика	718,8	6456,5	111,3
Российская Федерация**	10637,2	146764,7	72,5
ЕАЭС	36452,0	184163	197,9
Примечания: * С учетом оценки объемов перевозок индивидуальными предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками. ** Данные приведены по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (включая субъекты малого предпринимательства), осуществляющим перевозки пассажиров автобусами, и по юридическим лицам (без микропредприятий), осуществляющим перевозки пассажиров легковым такси.			

Источник: ЕЭК «Статистический ежегодник Евразийского Экономического Союза», Москва, 2020 год, ЕЭК «Численность постоянного населения в среднем за год», Москва, декабрь 2019 года и расчеты автора

1.2 Доходы предприятий от перевозок грузов и пассажиров и статистика цен

Доходы предприятий от перевозок составили в 1 полугодии 2021 года 1 569 362,1 млн. тенге. 87% доходов (1 358 631,8 млн.тенге) получено от перевозок грузов, багажа и грузобагажа.

По сравнению с показателем 1 полугодия 2020 года общие доходы возросли на 15,9%, при этом доходы от грузовых перевозок увеличились на 13%, от пассажирских перевозок на 37%. Соответственно доля доходов от пассажирских перевозок в общем объеме доходов транспортных предприятий увеличилась на 2%.

В общей структуре доходов основная доля приходится на трубопроводный транспорт – 46,8% по результатам 1 полугодия 2021г. Второе место принадлежит железнодорожному транспорту – 34,7%. На долю воздушного транспорта пришлось 9,6%, автомобильного – 8,7%.

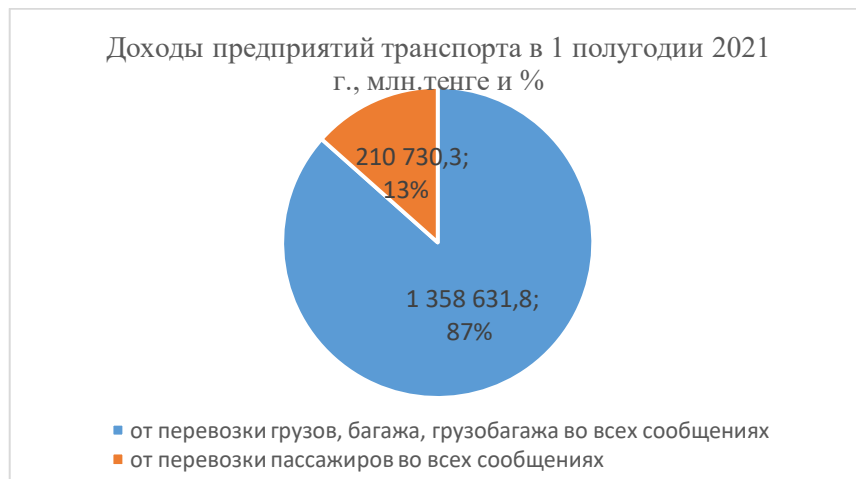


Рисунок 11 Доходы предприятий транспорта от перевозок во всех сообщениях в 1 полугодии 2021 года

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», январь-июнь 2021 г.

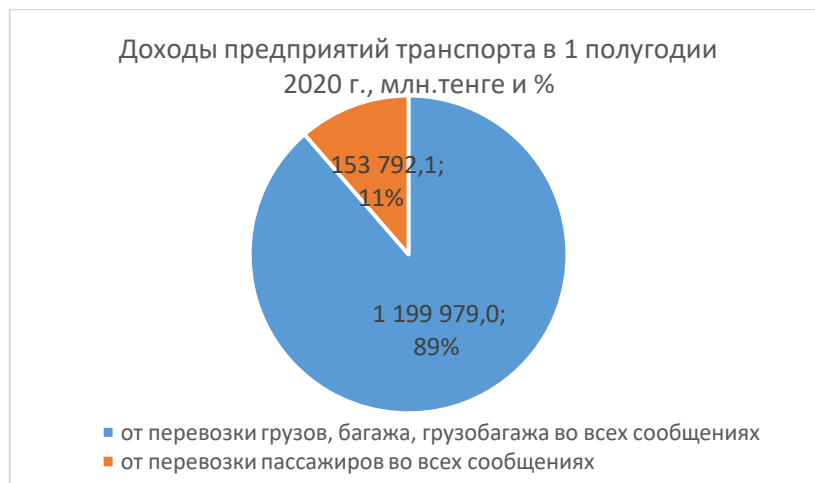


Рисунок 12 Доходы предприятий транспорта от перевозок во всех сообщениях в 1 полугодии 2020 года

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», январь-июнь 2020 г.



Рисунок 13 Участие отдельных видов транспорта в формировании доходов от перевозок в 1 полугодии 2021 года

Источник: Бюллетень «Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан», январь-июнь 2021 г.

Рост доходов предприятий транспорта от перевозок по сравнению с соответствующими периодами прошлого года на фоне снижения общих объемов перевозок косвенно свидетельствует о повышении тарифов на перевозки. Это подтверждается данными органов статистики - тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе-июне 2021г. к январю-июню 2020г. возросли на 8%.²

В Бюллетене «Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в Республике Казахстан» органами статистики ежемесячно представляется информация об индексах цен на перевозки всеми видами транспорта, за исключением железнодорожного.

² Экспресс-информация «Об изменении цен в потребительском и реальном секторах экономики Республики Казахстан в июне 2021 года»

По индексам цен на железнодорожном транспорте информация доступна только за год. Из данных органов статистики следует, что тарифы на перевозку грузов автотранспортом незначительно снизились – в среднем по Казахстану на 0,8% в январе-июле 2021г. к январю-июлю 2020г. Однако на прочих видах транспорта они возросли, в частности на воздушном транспорте на 21,6%, на трубопроводном – на 18,9%.

В открытом доступе ежеквартально размещается экспресс-информация «Об изменении цен производителей на услуги в Республике Казахстан», содержащая индексы цен на услуги транспортные вспомогательные. Согласно представленным данным в I квартале 2021 г. цены на такие услуги возросли на 7,3%, в том числе на погрузочно-разгрузочные работы на 12,9%.

Таблица 2 - Изменение цен производителей на услуги транспортные вспомогательные, в %, прирост +, снижение –

	I квартал 2021г. к		
	IV кварталу 2020г.	I кварталу 2020г.	базовому году*
Услуги транспортные вспомогательные	0,6	1,2	7,3
Услуги по обработке грузов	0,8	3,8	9,9
Услуги погрузочно-разгрузочные прочие	0,8	3,8	12,9
Услуги транспортные вспомогательные прочие	0,5	1,0	6,5
* базовый год = 2018			

Источник: Экспресс-информация «Об изменении цен производителей на услуги в Республике Казахстан в I квартале 2021 года»

За прошедший период стоимость проезда городским общественным транспортом не изменились во всех городах Казахстана, за исключением Тараза. Здесь проезд подорожал на 20 тенге, теперь стоимость одной поездки при оплате картой составляет 85 тенге, без нее - 130.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в отрасли в январе-июне 2021 года достигла 270 063 тенге (в то время, как в среднем по всем отраслям экономики 240 503 тенге), это на 12,7% выше показателя соответствующего периода 2020 года. Вместе с тем индекс реальной заработной платы составил 105,0.

Самая высокая среднемесячная заработная плата была в секторе морского и прибрежного грузового транспорта - 675 932 тенге, самая низкая на пассажирском железнодорожном транспорте - 208 660 тенге.

1.3. Данные о количестве легковых автомобилей

По состоянию на 1 июня 2021г. в Республике Казахстан было зарегистрировано 3829,4 тыс. легковых автомобилей. При этом за январь-май 2021г. было зарегистрировано 351,4 тыс. единиц легковых автомобилей, что на 33,7% больше показателя соответствующего периода 2020 года.

Большая часть легковых автомобилей имеет объем двигателя от 1500 до 2000 куб.см. (46%). 88% легковых автомобилей работает на бензине, 8% использует смешанное топливо, 2% - дизельное топливо.

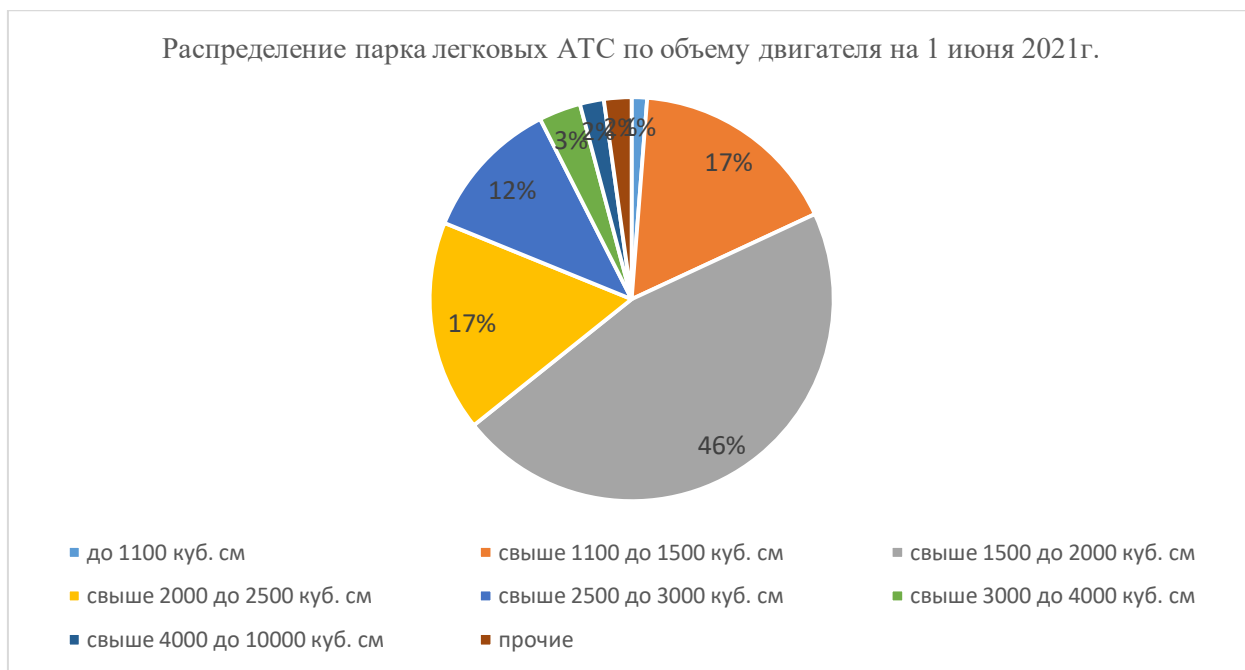


Рисунок 14 Распределение зарегистрированных легковых автомобилей по объему двигателя на 1 июня 2021г.

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Экспресс-информация «О количестве легковых автомобилей»

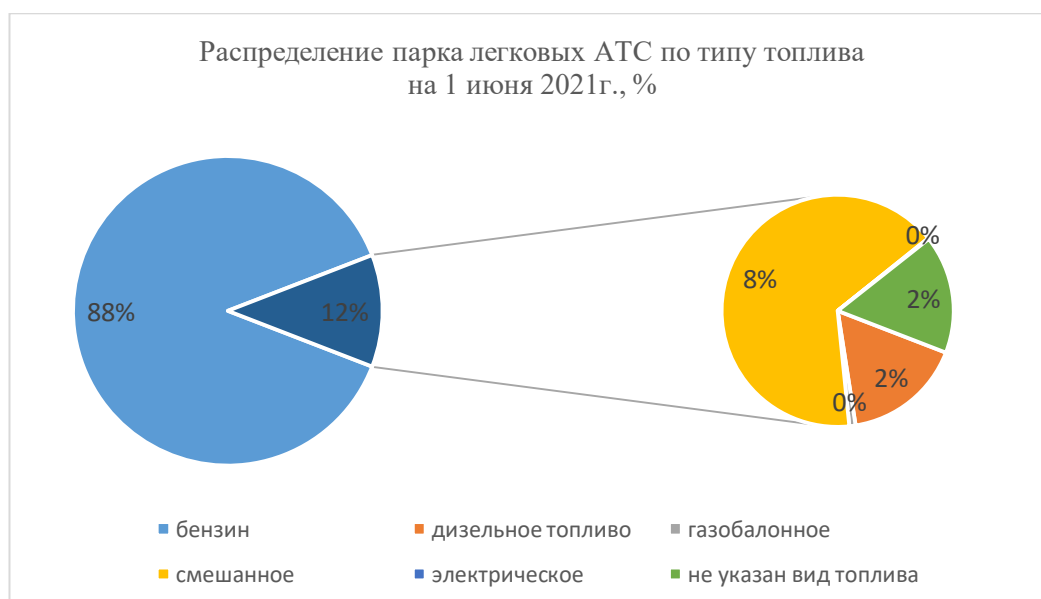


Рисунок 15 Распределение зарегистрированных легковых автомобилей по виду используемого топлива на 1 июня 2021г.

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Экспресс-информация «О количестве легковых автомобилей»

В общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладают автомобили со сроком эксплуатации свыше 10 лет (64%). Легковые автомобили со сроком эксплуатации, не превышающим 3 года, занимают 13% парка, со сроком эксплуатации от 3 до 7 лет – 14%, от 7 до 10 лет – 7 %.

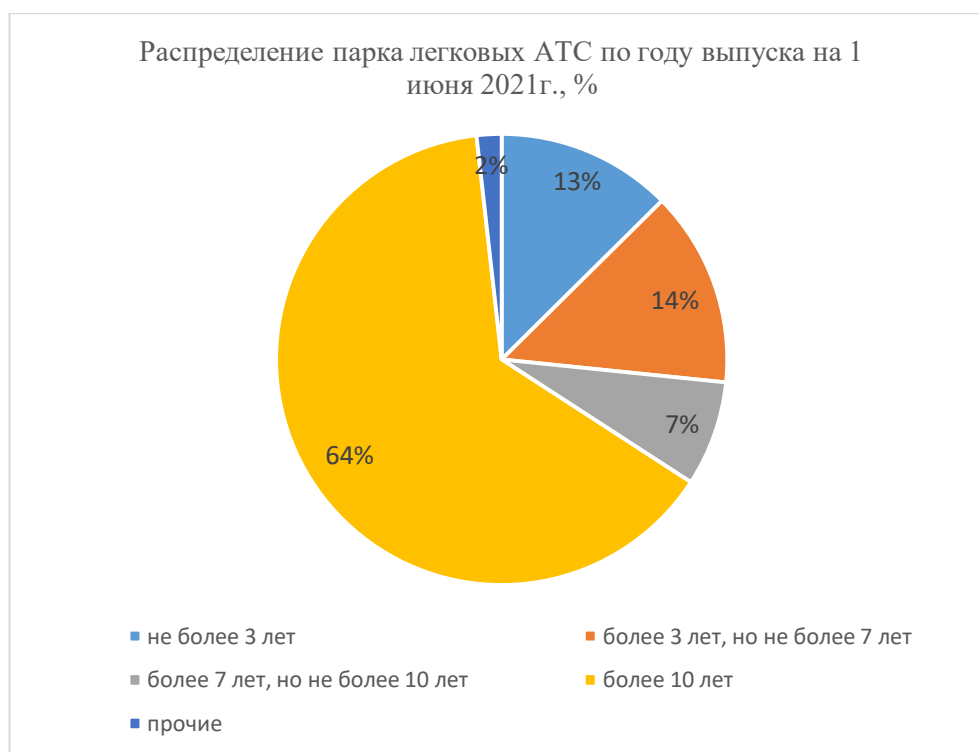


Рисунок 16 Распределение зарегистрированных легковых автомобилей по году выпуска на 1 июня 2021г.

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Экспресс-информация «О количестве легковых автомобилей»

Как правило, для анализа используются относительные показатели. Одним из основных является уровень автомобилизации (иногда — уровень моторизации) населения — он рассчитывается из показателя среднего количества индивидуальных легковых автомобилей, приходящихся на 1000 жителей. Исходя из численности населения на 1 июня 2021 года (18 984 845 чел.), уровень автомобилизации в Казахстане составил 202 легковых автомобиля на 1000 чел. Наибольший уровень автомобилизации в г. Алматы — 235 легковых автомобиля на 1000 чел. Для сравнения, уровень автомобилизации в странах ЕС-28 в 2018 году - 524 легковых автомобилей на 1000 чел.³

³ Eurostat «TRANSPORT IN FIGURES», 2020

**Выдержки из Переченя статистических материалов, опубликованного Бюро
национальной статистики**

№п/п	Наименование публикации	Периодичность	Сроки представления публикации пользователям	Форма предоставления
1. СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ				
1.1	Транспорт в Республике Казахстан	1 раз в год	Октябрь	Сборник
2. СЕРИЯ СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА				
1.1	Основные показатели работы транспорта в Республике Казахстан (на казахском и русском языках)	ежемесячная	12 января, 12 февраля, 12 марта, 12 апреля, 12 мая, 14 июня, 12 июля, 12 августа, 13 сентября, 12 октября, 12 ноября, 13 декабря	бюллетень
1.2	О продукции и услугах транспорта в Республике Казахстан (на казахском и русском языках)	ежегодная	28 мая	бюллетень
1.3	О деятельности железнодорожного транспорта в Республике Казахстан (на казахском и русском языках)	ежегодная	18 мая	бюллетень
1.4	О количестве легковых автомобилей в Республике Казахстан (на казахском, русском языках)	ежемесячная	15 января, 15 февраля, 15 марта, 15 апреля, 17 мая, 15 июня, 15 июля, 16 августа, 15 сентября, 15 октября, 15 ноября, 15 декабря	экспресс-информация
1.5	Информация по транзитным перевозкам (на казахском, русском языках)	ежегодная	28 мая	экспресс-информация
1.6	Протяженность автомобильных дорог (на казахском, русском языках)	ежегодная	28 мая	экспресс-информация