



# **Анализ транспортной составляющей российского рынка метанола. Влияние кризиса.**

# РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАНОЛА, ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Метанол в России производят **9 предприятий**. Суммарная мощность составляет около **4 млн. тонн** или 10% мирового производства метанола.
- Наиболее крупные производители метилового спирта:
  - ОАО «Метафракс - мощностью установки 1 млн. тонн
  - ОАО «Тольяттиазот» - 2 установки, суммарная мощность – 1 млн. тонн
  - ООО «Сибирская – мощность установки 750 тысяч тонн метанола в год.
- Так же к крупным производителям метанола относятся:
  - ОАО Азот (Щекино, Невинномысск, Новомосковск)
  - ОАО Ангарская НХК
  - ОАО Новочеркасский ЗСП
- Суммарный **объем производства в 2008 году 3,5 млн. тонн** метанола
- **Внутреннее потребление** в 2008 году составило **1,5 млн. тонн**.

## ○ **Области применения метанола**

- Химическая и нефтехимическая промышленность
- Газодобывающая и нефтедобывающая промышленность
- Газоперерабатывающая и нефтеперерабатывающая промышленность

## ○ **Товарная структура внутреннего потребления метанола**

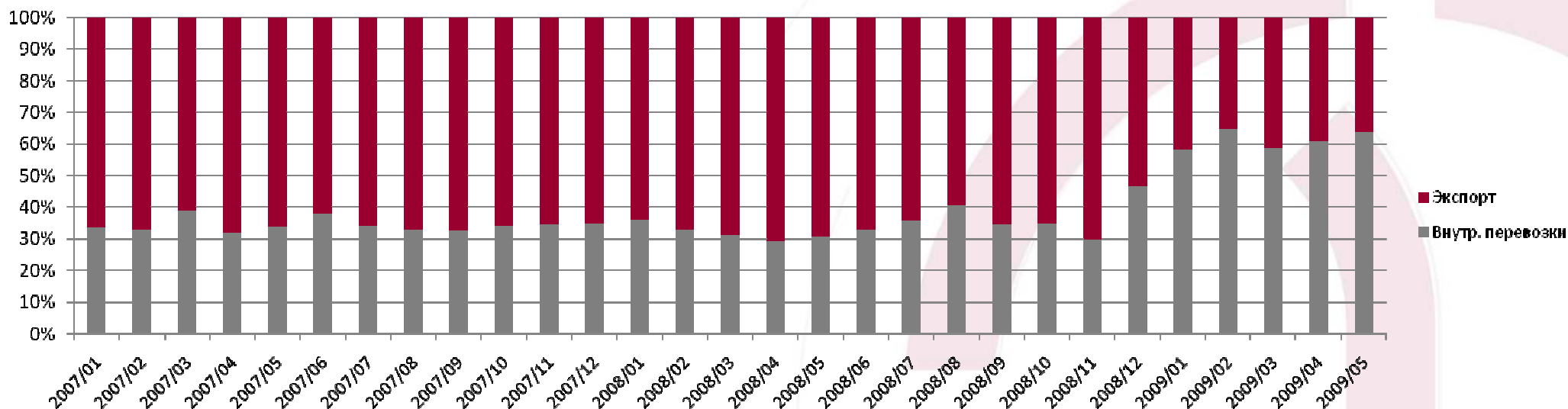
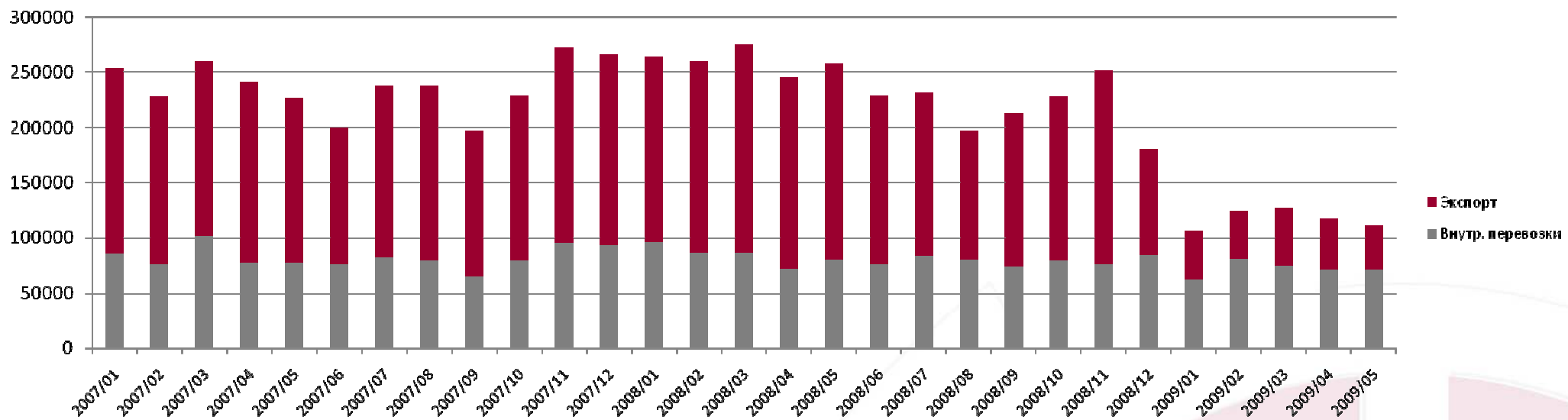
- Формальдегид
- Формалин
- Карбамидоформальдегидный концентрат (КФК)
- Изопрен (из изобутана)
- Метилтретбутиловый эфир (МТБЭ)
- Уксусная кислота

# ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ МЕТАНОЛА

- Метанол относится к **опасным грузам** (2 класс опасности)
- Метанол на все **100%** перевозится **железной дорогой**
- Метанол входит в перечень грузов, который **сопровождается охраной** на протяжении всего пути следования
- Перевозка метанола осуществляется по **регламентированным нормам скорости транспортировки**. Согласно нормам Минтранса, в день цистерна с метанолом может пройти **не более 160 км**.
- В России **80%** грузоотправителей метанола являются **собственниками подвижного состава**

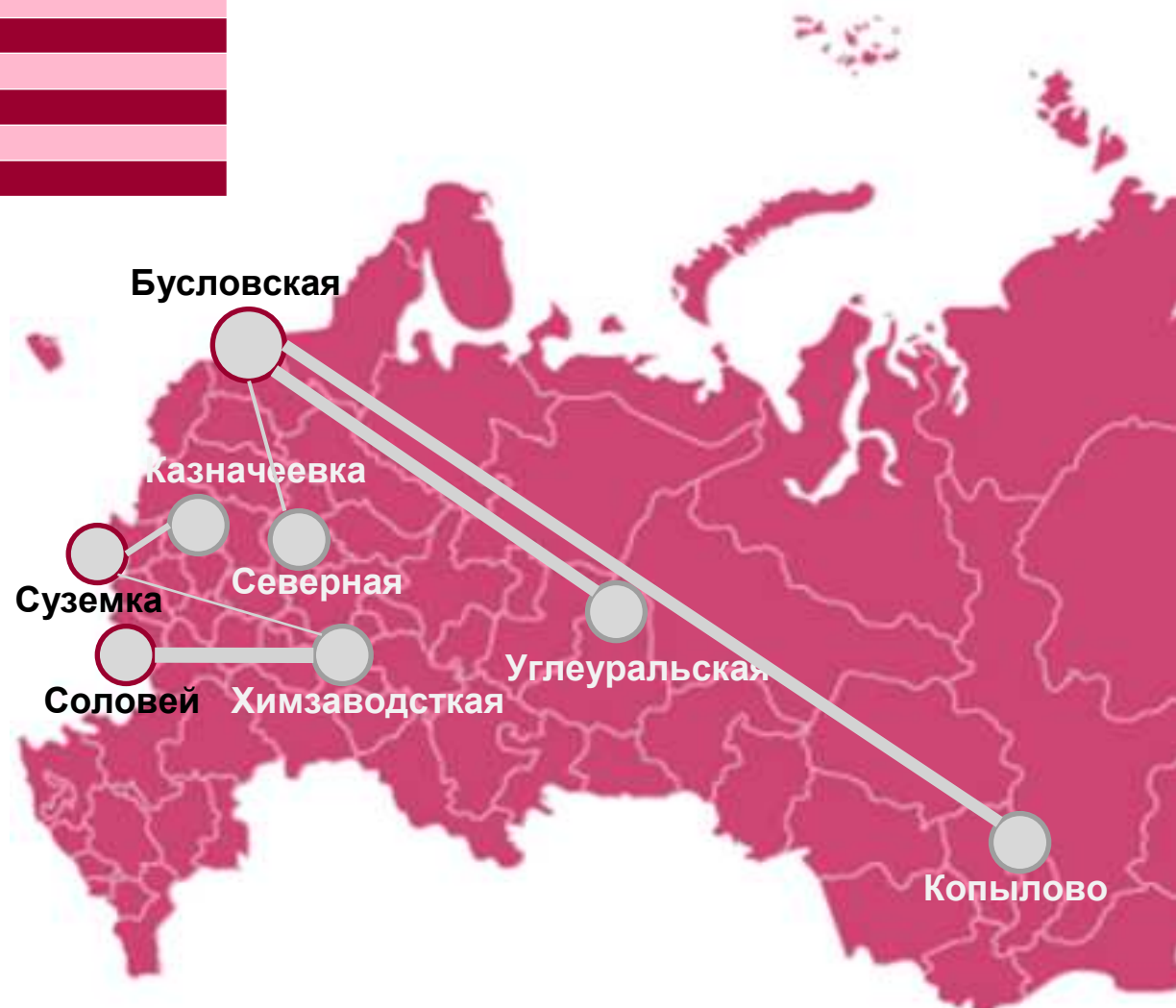


# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПО ВИДАМ ПЕРЕВОЗКИ (Ж/Д, ТОНН)






# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК. ЭКСПОРТ.

Пояс дальности экспортных перевозок	Доля в общем объеме перевозок метанола в 2008 году
1100-1200	30%
2000-2100	22%
4000-4100	16%
1000-1100	15%
600-700	11%
4100-4200	5%
100-200	2%




**Легенда:**

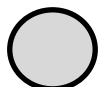
-  ст. отправления
-  погранпереход
-  Направление. Толщина линии кратна кол-ву вагоноотправок


# ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК. ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ.

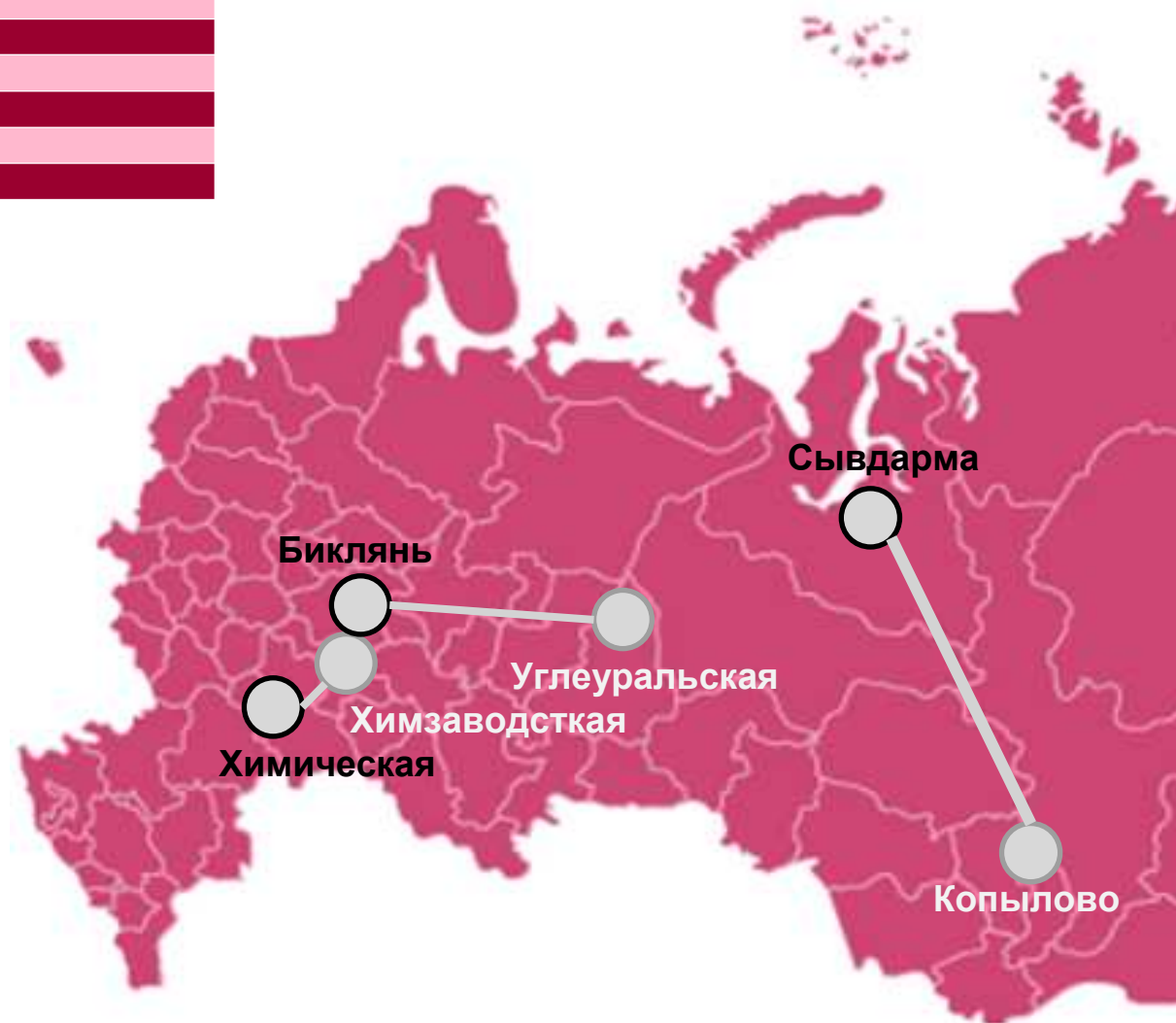
Пояс дальности внутренних перевозок	Доля в общем объеме перевозок метанола в 2008 году
1000-1100	35%
2300-2400	28%
500-600	19%
1100-1200	9%
2200-2300	6%
200-300	2%
700-800	2%

## Легенда:

 ст. отправления

 ст. назначения

 Направление. Толщина линии кратна кол-ву вагоноотправок



# ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК

- За 5 месяцев 2009 объем перевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в 2,2 раза (см. таблицу ниже)
- Наибольшее сокращение коснулось отправок на экспорт. Экспорт сократился в 4 раза.
- Воздействие кризисных явлений на объем внутрироссийских перевозок оказалось менее депрессивным. Здесь размер сокращения составил всего 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Названия строк	2008 (янв-май)	2009 (янв-май)
Внутр. перевозки	7357	6227
Экспорт	15512	3870
Общий итог	22869	10097

Ваг.



# ТРАНСПОРТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ЦЕНЕ МЕТАНОЛА

○ По информации отраслевых изданий и участников рынка, **доля транспорта в конечной цене метанола** для потребителя находится на уровне **40%**, а иногда и выше.

## Из чего складывается ставка на перевозку?

○ Ставка на перевозку складывается из тарифа и вагонной составляющей (для перевозок в собственных вагонах)

○ Тарифы на перевозку грузов по железной дороге устанавливаются и регулируются **Федеральной службой по тарифам (ФСТ)**.

○ Согласно Тарифному руководству №1, Разделу 1 (Правила применения тарифов), пункту 1.6, Тарифы включают:

- платы за пробег груженых и порожних вагонов, локомотивов и другого передвижного оборудования на железнодорожном ходу общего парка, а также собственных (арендованных) вагонов с локомотивом РЖД;
- платы за пользование инфраструктурой РЖД при пробеге поездных формирований, состоящих из собственных (арендованных) локомотивов и вагонов;
- платы за пользование инфраструктурой РЖД при пробеге своим ходом отдельных собственных (арендованных) локомотивов;
- платы за пробег груженых и порожних вагонов, локомотивов и другого передвижного оборудования на железнодорожном ходу общего парка с собственным (арендованным) локомотивом;
- другие платы и сборы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые РЖД, обозначенные в настоящем Тарифном руководстве.

○ Таким образом, **большая часть стоимости перевозки является фиксированной федеральным органом.**

○ Транспортные компании могут конкурировать в основном за счет снижения вагонной составляющей в ставке на перевозку, которая составляет от 5 до 30%

# АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРУЗОТРАНСПОРТОВ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

- **Высокий уровень тарифов на перевозку метанола.** Возможные пути снижения:
  - применение маршрутных отправок
  - гибкий подход собственника парка к вагонной составляющей тарифа. Использование прогрессивной системы скидок в зависимости от объема перевозок
  - возможное применение поясов дальности при расчете стоимости услуг
- **Обновление парка подвижного состава и продление срока службы имеющихся в наличии цистерн.** С 2008 года срок службы метанольной цистерны ограничен 36 годами против прежних 48 лет. Возможные пути решения:
  - приобретение новых вагонов
  - получение коммерчески пригодных вагонов в аренду или оперирование

# УСЛУГИ ОАО "ПГК" И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ

## Наши услуги

- Предоставление цистерн для транспортировки
- Экспедирование грузов, включая таможенное оформление (декларирование и агентирование);
- Возможность комплексного транспортного обслуживания Клиента по принципу – «все включено»
- Контроль за движением грузов в пути.
- Предоставление консультативных услуг, справочной информации об условиях транспортировки грузов, тарифах, расстояниях, правилах и условиях перевозки грузов.

## Наши принципы

- Клиентоориентированный подход
- Постоянное развитие
- Долгосрочное партнерство
- Соответствие стандартам качества
- Ответственность за большую часть перевозочного процесса



# ПРИМЕРНЫЕ ЗАТРАТЫ КЛИЕНТОВ НА ПЕРЕВОЗКУ МЕТАНОЛА В ВАГОНАХ ОАО "ПГК" С УЧЕТОМ ТАРИФА

Маршрут	группы	пояса дальности		
		500-600	1000-1100	2300-2400
Внутренние перевозки	менее 6	1144,2	1719,5	3105,3
	6-20	1021,9	1595,7	2966,6
	20-выше	1001,2	1576,2	2911,9
СНГ и третьи страны через сухопутные погранпереходы и порты		1382,7	1677,9	2446,4
Назначением в Финляндию		1582,7	2177,9	2746,4

\* - не является коммерческим предложением. Предоставлено исключительно в информационных целях