

The logo for the Asian Development Bank (ADB) consists of the letters "ADB" in a white, serif font, centered within a dark blue square background.

ADB



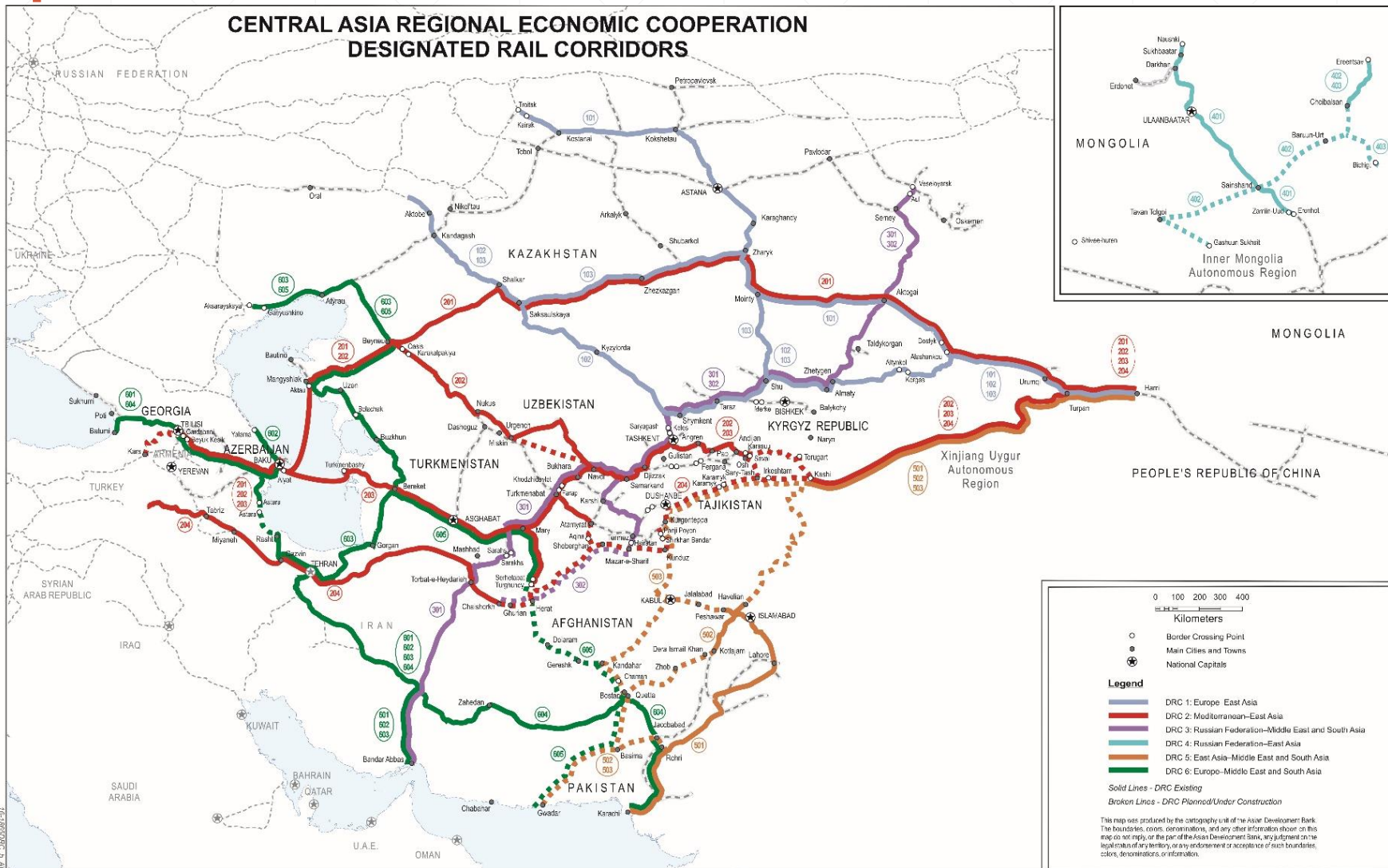
Анализ железнодорожного рынка и услуг

Третье заседание Рабочей группы по железнодорожному транспорту, Тбилиси

Содержание

- Анализ рынка
- Факторы железнодорожного рынка
 - Цена
 - Время транзита и периодичность/частота
 - Безопасность
 - Доступность
 - Надежность
- Финансовые аспекты

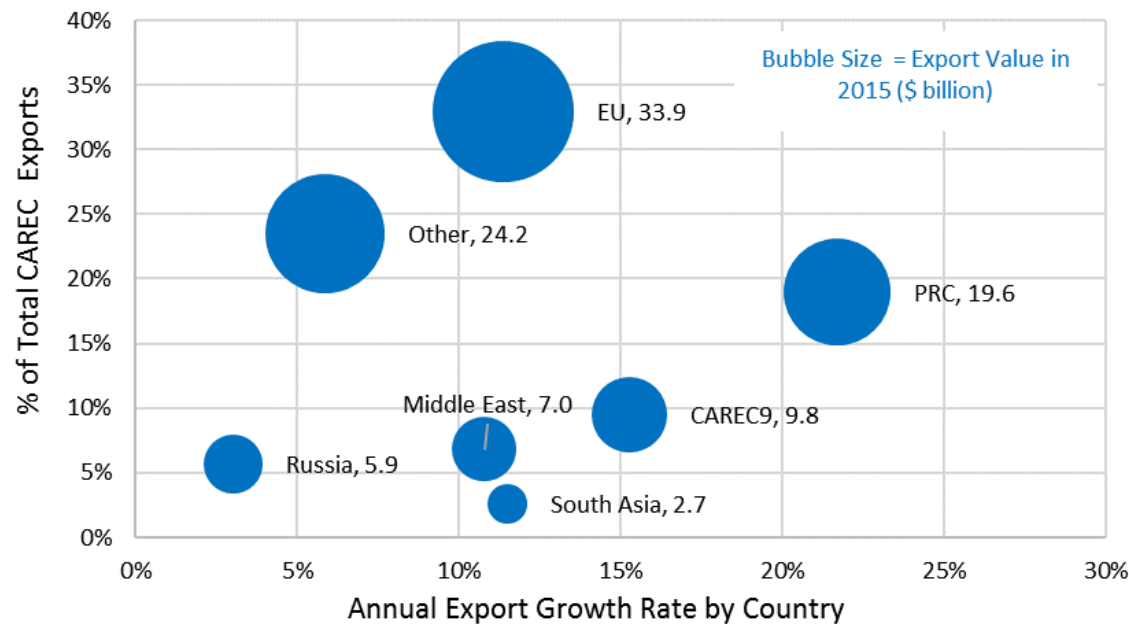
Железнодорожные коридоры ЦАРЭС простираются по всей Центральной Азии



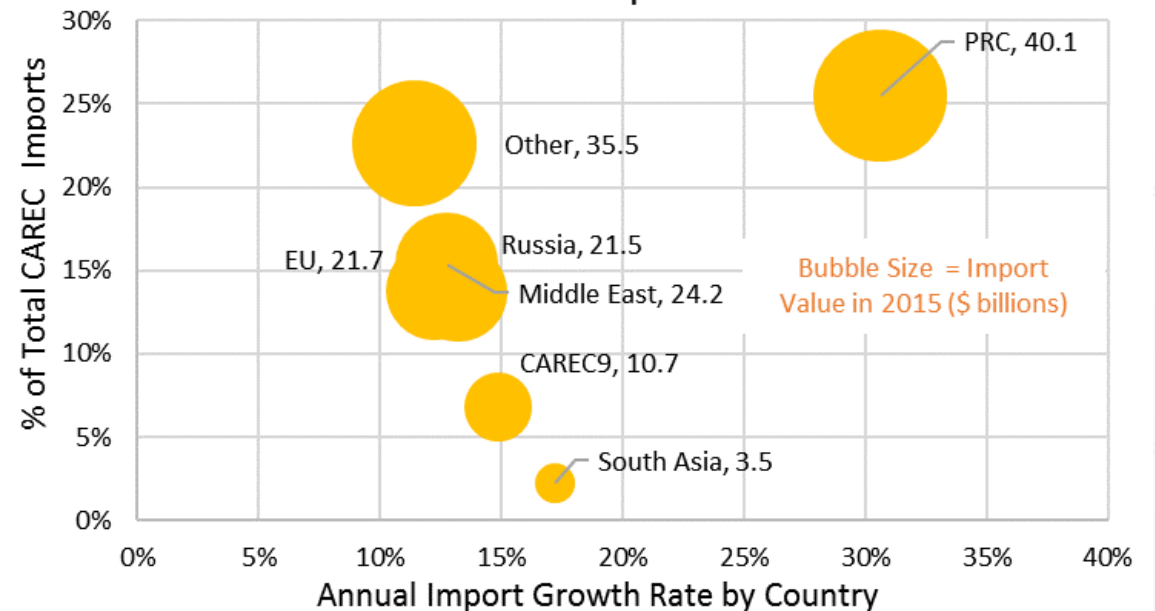
Коридоры ЦАРЭС обслуживают импортные, экспортные, транзитные и внутренние перевозки

- Торговля с КНР растет самыми высокими темпами;
- На втором месте – торговля с ЕС;
- Но она включает только импортные/экспортные перевозки и не учитывает транзитные и внутренние перевозки;
- Импортные, экспортные и транзитные перевозки составляют большую часть железнодорожных перевозок ЦАРЭС-9

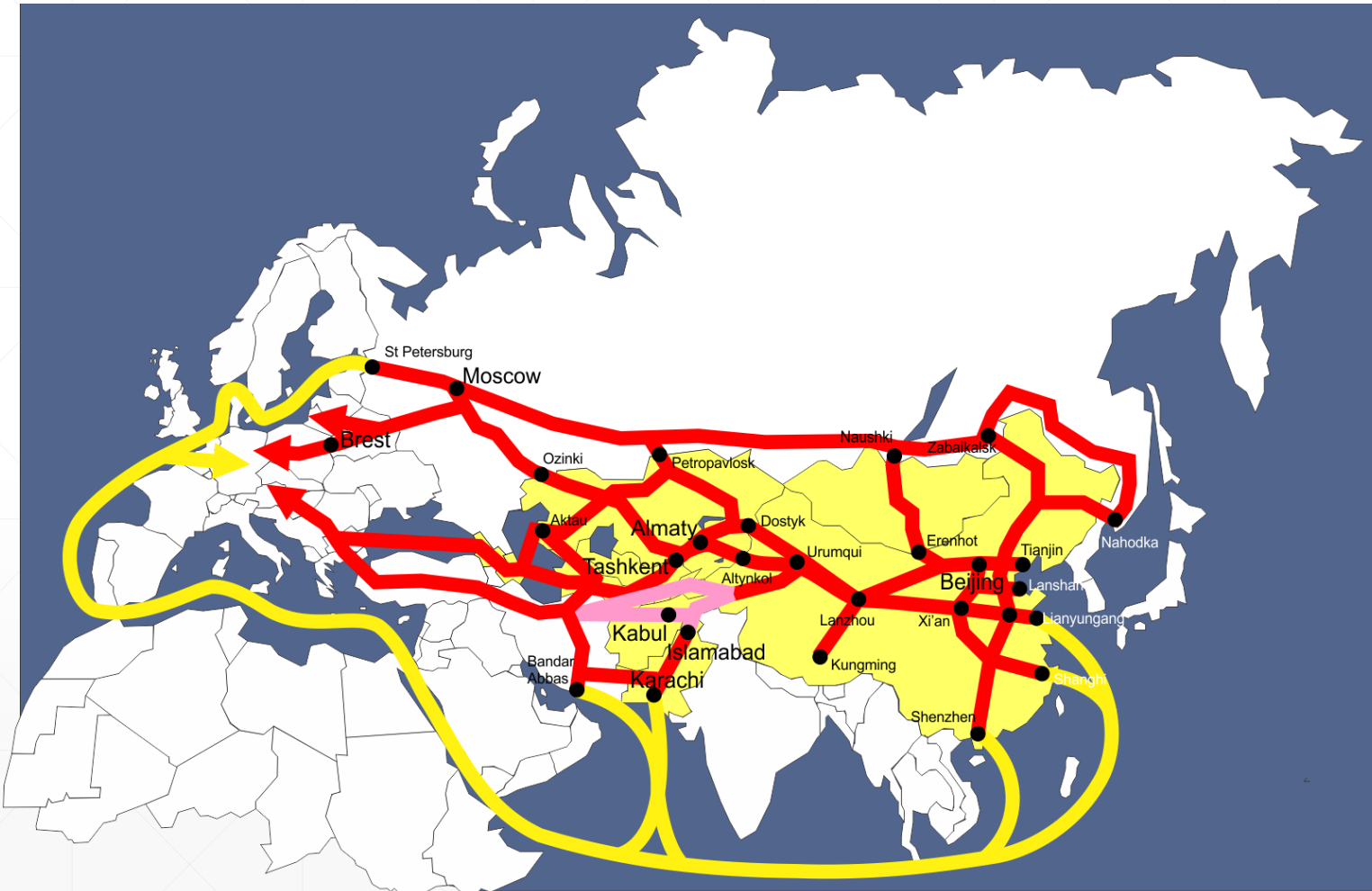
CAREC9 Exports



CAREC9 Imports



Необходимо провести исследование по предпочтительным видам транспорта для рынка в рамках всего региона ЦАРЭС



- В дополнение к сухопутным и морским маршрутам, перевозка ценных грузов также осуществляется воздушным транспортом
- При изучении предпочтительных видов транспорта для грузовых перевозок между Европой и КНР, новые скоростные ж/д маршруты забрали большую часть перевозок у воздушного транспорта, по сравнению с морским транспортом
- Они включали перевозку дорогостоящих грузов, для которых время транзита было таким же важным, как и транспортные расходы
- Перевозки через и между странами ЦАРЭС могут также осуществляться автомобильным транспортом
- Вопрос заключается в том, какие факторы определяют то, каким образом и каким видом транспорта осуществляются перевозки

Анализ выбора предпочтительного вида транспорта требует много времени, работы и данных

- Анализ можно в некоторой степени упростить, проведя анализ по конкретным коридорам
- Дополнить рыночными обследованиями, чтобы определить потребности и предпочтения клиентов
- Железные дороги могут предпринять другие шаги, чтобы проанализировать рынки и определить инвестиционные приоритеты, в частности, анализ внутренних и импортных/экспортных перевозок
 - Для железных дорог, для которых перевозки ЦАРЭС не являются столь важными, более эффективным может быть традиционный анализ «снизу-вверх» по отраслям
 - Международные перевозки ЦАРЭС можно оценить на основе конкретных типов перевозок, которые необходимо рассмотреть, таких как перевозки наливных нефтепродуктов или угля

Недавно проведенные обследования среди клиентов по контейнерным перевозкам указывают на некоторые серьезные проблемы, которые необходимо разрешить

Клиенты должны принимать сложные решения относительно видов транспорта и маршрутов, их выбор определяется многими факторами

- Стоимость перевозок – это тоже важный фактор, а не просто железнодорожные тарифы
 - Стоимость перевозок включает плату за безрельсовые перевозки, доставку, хранение, использование подъемников, пошлины и сборы, в дополнение к стоимости перевозок на дальние расстояния
 - Из чего складывается стоимость – очень важно, здесь не должно быть сюрпризов
- Время транзита и частота более важны для ценных товаров (электроника, автозапчасти, модная одежда, оборудование), при этом время является наиболее важным для товаров, имеющих очень высокую стоимость
- Безопасность важна, особенно для товаров, имеющих высокую стоимость
 - Безопасность включает «защиту перевозки грузов» и может включать страхование (еще одна статья затрат)
 - Безопасность также включает знания – отслеживание прогресса, текущее местоположение, статус, ожидаемые перемещения
 - План по обеспечению безопасности и резервный план важны для товаров, имеющих высокую стоимость
- Риск, который не то же, что и «безопасность», также является предметом беспокойства. Риск увеличивается по мере увеличения количества различных железных дорог, перевозчиков и осуществляемых операций по обработке – задержки, обеспечение оборудования, неопределенность в отношении безопасности, подотчетность

Другие важные факторы при выборе вида транспорта/маршрута

- Надежность – важный аспект, но не настолько важный, как частота и время транзита – некоторые поезда, следующие на длинные расстояния через несколько стран, осуществляют рейсы только раз в месяц – но обеспокоенность вызывают риски, связанные с многочисленными переходами между различными железными дорогами
- Обеспечение оборудования – важно в рамках рынков СНГ из-за хронической нехватки оборудования; очень критично для перемещений со сменой колеи
- Подотчетность – важный аспект, связанный как с оценкой безопасности, так и с оценкой рисков
 - Кто организует и несет ответственность за весь процесс перемещения? Можем ли мы доверять предоставленному ценообразованию?
 - Кто будет предоставлять информацию о задержках, местоположении?
 - Кто несет ответственность за утерю и порчу/ущерб?
- **Для многих перевозчиков сложность перемещения с участием большого количества железных дорог разных стран представляет собой значительную степень неопределенности и значительный объем затрат**
 - При перемещении через несколько стран, цена, время транзита, частота, поставка оборудования, подотчетность, надежность – намного более сложные и требуют значительных управленческих навыков и времени
 - Может оказаться, что многие перевозчики не имеют этих навыков и времени

Что могут сделать железные дороги ЦАРЭС, чтобы привлечь большие объемы перевозок

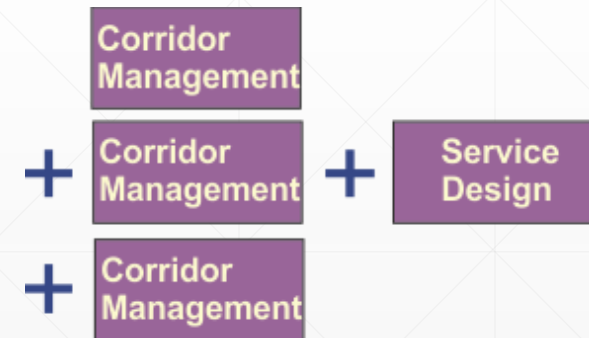
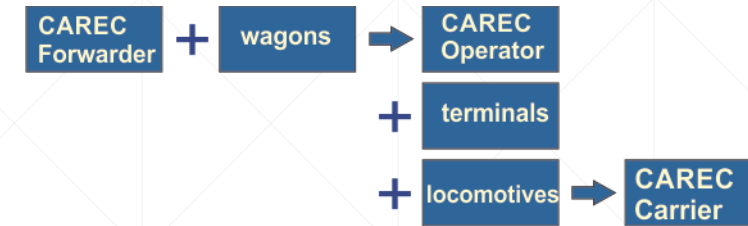
- Интегрировать услуги с участием всех железных дорог и различных участников процесса перевозок
- Заключать многосторонние железнодорожные соглашения по ценам, графикам следования и частоте, обеспечению оборудования и сборах, подотчетности, безопасности
- Работа с поставщиками логистических услуг третьей стороны, с целью комплектования пакетов услуг
 - В настоящее время это уже обычное явление для международных контейнерных перевозок
 - Расширять эти способности, чтобы включить другие виды перевозок, типы оборудования и маршруты, расширив возможности по оказанию услуг
- Развивать специализированные терминалы
- Разрабатывать механизмы, чтобы минимизировать задержки и затраты на границах
- Обеспечить адекватные поставки оборудования

Что могут сделать железные дороги ЦАРЭС, чтобы привлечь большие объемы перевозок? Упростить все аспекты перевозок по железным дорогам

- Развивать провайдеров услуг единого контактного центра: экспедиторы, операторы вагонов, операторы терминалов, совместные предприятия по оказанию логистических услуг третьей стороны
 - Этот единый контактный центр должен выступать в качестве поставщика интегрированных логистических услуг для всего процесса перемещения, или, как минимум, для части, относящейся к железнодорожным перевозкам
 - Может быть организацией, работающей по конкретному коридору, конкретным товарам или по конкретным маршрутам – не обязательно, чтобы он был единственной организацией для всего региона ЦАРЭС
 - Разрабатывает приемлемый план безопасности по перемещениям как часть оказываемых им интегрированных услуг
 - Координирует перемещения через таможенную, смену колеи, переходы между железными дорогами
 - Обеспечивает единую цену, охватывающую несколько железных дорог (включая плату за безрельсовые перевозки, подъемные механизмы, операции по непосредственной обработке, сборы за аренду/перемещение вагонов и пр.), в зависимости от потребностей клиентов
 - Полностью подотчетен по всем мероприятиям, которые он должен обеспечить в рамках контракта: работа с грузоотправителями/перевозчиками, другими поставщиками логистических услуг, и с затрагиваемыми железными дорогами с целью снижения рисков, координации предоставления оборудования, работы с информацией по перемещению для отслеживания/прослеживания, и проведения работы по всем вопросам, связанным с утерей и повреждением

Что могут сделать железные дороги ЦАРЭС, чтобы привлечь большие объемы перевозок

- Создать общих железнодорожных операторов ЦАРЭС, имеющих надлежащий подвижной состав
 - Железнодорожный оператор может фокусироваться на передвижениях в рамках всего региона ЦАРЭС или по конкретным коридорам, на конкретных товарах или типах перевозок, или на конкретных маршрутах
 - Операторы приобретают вагоны, которые соответствуют его специализации (целевому рынку)
 - Операторы работают с едиными контактными центрами (и могут стать ими), чтобы обеспечивать подвижной состав и осуществлять обмен данными со смежными железными дорогами, вовлеченными в перевозки
 - Операторы или другие частные организации обеспечивают работу терминалов, закупку локомотивов и, возможно, могут стать перевозчиками, в случаях, когда это допускается
- Разрабатывать планы по управлению коридорами
 - Отделы мониторинга операций с целью координации международных услуг между железным и дорогами
 - Проектирование услуг для международных перевозок, их интеграция в внутренними планами услуг в каждой стране ЦАРЭС



Заключительные соображения

- Какие дальнейшие шаги необходимо предпринять, чтобы лучше определить и охватить грузоперевозки по коридорам ЦАРЭС?
 - Движение маршрутных поездов между терминалами является наиболее эффективными, однако промежуточные терминалы также могут оказывать услуги многим клиентам, обслуживать разные коридоры и грузоперевозки, которые осуществляются лишь частично по коридору
- Как железные дороги ЦАРЭС могут обеспечить интеграцию других перевозок с перевозками по коридорам ЦАРЭС
 - Развитие коридоров может поддерживать перевозки, осуществляемые лишь по части коридора
 - Может потребоваться создать внутренние терминалы в коридорах, чтобы координировать такие перемещения
- Как железные дороги ЦАРЭС могут опираться на растущие объемы международной торговли, но включать перевозки на более короткие расстояния и частичные потоки по коридорам
- Что необходимо сделать, чтобы расширять соглашения по конкретным коридорам по ценообразованию, инвестициям в развитие и финансированию

Какие другие шаги требуются, чтобы привлечь больше перевозок на железнодорожный транспорт?