

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



Исследование

Рынок грузовых железнодорожных перевозок серы и состояние парка компаний участников рынка

Май 2011

Демонстрационная версия



Содержание

Об исследовании.....	4
Раздел I. Анализ перевозок серы железнодорожным транспортом по компаниям и маршрутам	5
1.1. Особенности перевозок серы железнодорожным транспортом	5
1.2. Динамика объемов перевозки серы по компаниям-операторам и грузоотправителям	8
Динамика и структура перевозок серы по видам, направлениям и типам используемого подвижного состава	8
Перевозки серы железнодорожным транспортом по компаниям-грузоотправителям и производителям	12
Перевозки серы железнодорожным транспортом по компаниям-операторам	18
Перевозки серы железнодорожным транспортом по компаниям-собственникам вагонов	24
Особенности рынка перевозок жидкой (расплавленной) серы железнодорожным транспортом	26
1.3. Динамика объемов перевозки серы по маршрутам	29
Раздел II. Состояние и прогноз парка компаний-участников рынка железнодорожных перевозок серы	35
2.1. Общая величина и структура парка цистерн для перевозок жидкой (расплавленной) серы в собственности, лизинге и аренде	35
Основные параметры моделей цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы	35
Состояние парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы	36
Структура парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы по собственникам	38
Прогноз изменения парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы	41
2.2. Общая величина и структура парка компаний крупнейших участников рынка перевозок комовой и гранулированной серы	41
Состояние парка компаний-участников рынка перевозок комовой и гранулированной серы	41
Описание бизнеса и прогноз изменения парка ООО "Газпромтранс"	43
Раздел III. Прогноз состояния рынка перевозок серы	47
Основные параметры прогноза динамики рынка перевозок серы	47
Перспективы изменения экспортных перевозок по портам	48
Динамика и структура транзитных перевозок через территорию России	52
Внутреннее потребление и импорт серы российскими предприятиями	55
Раздел IV. Краткое описание основных потребителей серы	57
ОАО "Минерально-Химическая компания "ЕвроХим"	57
ОАО "Новомосковский Азот"	58
ООО "Промышленная группа "Фосфорит"	59
ООО "ЕвроХим – Белореченские Минеральные Удобрения"	60
ОАО "Фосагро"	61
ОАО "Аммофос"	62
ООО "Балаковские Минеральные Удобрения"	63
ОАО "ОХК "Уралхим"	64
ОАО "Воскресенские Минеральные Удобрения"	65
ОАО "ОХК "Щекиноазот"	67
ЗАО "Метакхим"	68
ЗАО "ГХК "Бор"	69
ФКП "Бийский олеумный завод"	71
ОАО "Сибур-Минеральные удобрения"	72
Кемеровское ОАО "Азот"	72
ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"	74
Нормативные документы и справочные материалы	76
Приложение 1. ГОСТ 127.1-93. Сера техническая. Технические условия	76
Приложение 2. Пожарная опасность перевозочного процесса серы и возможные пути ее снижения	79
Приложение 3. Телеграмма ОАО "РЖД" № 893 от 23 января 2009 года	84
Приложение 4. Телеграмма ОАО "РЖД" № 2802 от 19 февраля 2009 года	85
Приложение 5. Телеграмма ОАО "РЖД" № СК-5634 от 3 июля 2006 года	86
Приложение 6. О проблемах перегрузки серы в портах	87
Приложение 7. Отбор и подготовка вагонов и контейнеров для перевозки опасных грузов (из Правил перевозки опасных грузов)	89
Приложение 8. Описание существующих технологий, обеспечивающих сохранность полувагонов при перевозке гранулированной серы	91

Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "INFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "INFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: "Уралвагонзавод", "Рузхиммаш", "Альфа-Банк", "Стахановский вагоностроительный завод", "ПО "Спеццистерны", "ММК-Транс" и многие другие.



информационное агентство information agency

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.advis.ru

Об исследовании

Серная промышленность России тесно связана с отечественной нефте- и газопереработкой, поскольку практически вся производимая в России элементарная сера является побочным продуктом этой переработки. Ужесточение экологических требований и требований, предъявляемых к степени очистки углеводородного топлива, обуславливают положительную динамику производства серы в долгосрочной перспективе. В то же время, сера является необходимым сырьем практически во всех промышленных отраслях. Элементарная сера используется, в основном, для получения из нее серной кислоты и дальнейшего использования в металлургическом, целлюлозно-бумажном, текстильном, химическом и др. производствах, но в первую очередь – при производстве химических удобрений.

Рост мировых цен на серу создал предпосылки к развитию рынка серы и превращению серы из побочного продукта производства в дополнительный источник дохода. Однако для успешного освоения этого рынка предприятиям – производителям элементарной серы необходимо решить главнейшую задачу – с максимальной эффективностью подойти к организации логистики.

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки исследования "Рынок грузовых железнодорожных перевозок серы России":

- база данных ИА "INFOLine" по тематике "Нефте- и газоперерабатывающая промышленность РФ";
- база грузовых перевозок ОАО «РЖД»
- данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы;
- законодательные акты Российской Федерации;
- данные компаний, осуществляющих производство и потребление серы (материалы сайтов, финансовая отчетность, пресс-релизы и презентации);
- материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ).

Основная цель исследования "Рынок грузовых железнодорожных перевозок серы России" – проанализировать текущее состояние рынка железнодорожных перевозок серы, охарактеризовать вагонный парк компаний – участников рынка перевозки серы, оценить перспективы развития рынка железнодорожных перевозок серы и охарактеризовать основных потребителей серы в России.

В рамках реализации проекта специалисты ИА "INFOLine" подготовили описание динамики и структуры перевозок серы в зависимости от типа используемого подвижного состава, собственников и операторов подвижного состава, производителей и потребителей серы, а также маршрутов перевозок. Кроме того, в рамках реализации проекта подготовлены характеристика вагонного парка компаний, участвующих в перевозке жидкой, комовой и гранулированной серы и описание основных компаний – потребителей серы.

Раздел I. Анализ перевозок серы железнодорожным транспортом по компаниям и маршрутам

1.1. Особенности перевозок серы железнодорожным транспортом

Особенности перевозки серы железнодорожным транспортом

Сера относится к следующим группам опасных грузов (в соответствии с Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам)

- Подкласс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества: Сера в универсальных контейнерах и крытых вагонах перевозится в транспортной таре согласно требованиям приложения 7 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
- Подкласс 5.1. Окисляющие вещества (образуют воспламеняющиеся или взрывчатые смеси с горючими материалами, особенно если последние находятся в рыхлом состоянии)

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Перевозка жидкой (расплавленной) серы железнодорожным транспортом в цистернах

Перевозка жидкой (расплавленной) серы осуществляется в специализированных железнодорожных цистернах, которые должны изготавливаться из листовой стали толщиной не менее 6 мм или алюминиевых сплавов, обладающих такой же механической прочностью, и иметь:

- термоизоляцию для поддержания температуры внутри цистерны у стенок не менее 70 град. С;
- клапан, открывающийся внутрь или наружу под давлением от 0,2 до 0,3 кг/кв. см. Клапаны на цистерне, используемые для перевозки расплавленной серы или нафталина, могут не быть, если цистерна рассчитана на рабочее давление в 2 кг/кв. см.

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

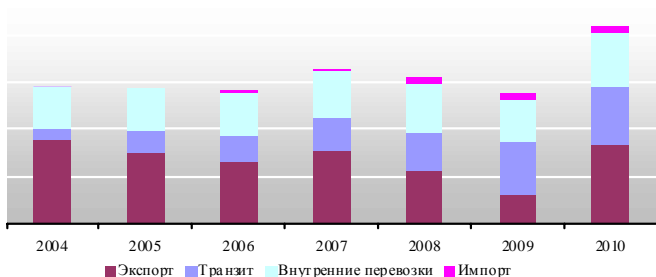
1.2. Динамика объемов перевозки серы по компаниям-операторам и грузоотправителям

Динамика и структура перевозок серы по видам, направлениям и типам используемого подвижного состава

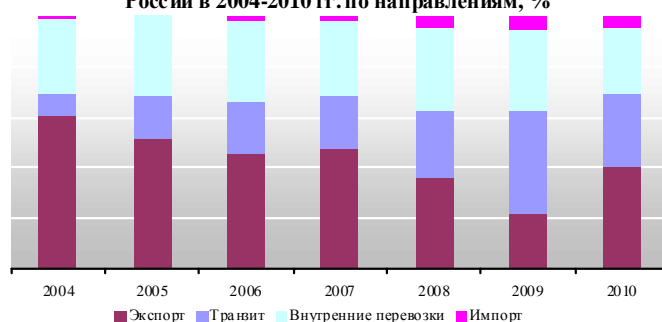
Внутренний рынок серы в 1990-е годы определялся значительным спадом в промышленном производстве (в первую очередь в производстве комплексных минеральных удобрений), что привело к сокращению выпуска и наращиванию экспорта. В то же время в период с 2000 по 2008 гг. производство серы устойчиво росло в связи с расширением внутреннего спроса и увеличением экспортных поставок. В 2009 году в условиях экономического кризиса спрос на серу на российском и международном рынке сократился, что обусловило сокращение выпуска в России и накопление складских запасов. Динамика производства серы в России в 2000-2010 гг. представлена на диаграмме.

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Динамика железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по направлениям, млн. т.



Структура железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по направлениям, %



Динамика и структура грузооборота серы в России по направлениям железнодорожных перевозок в 2004-2010 гг. представлена на диаграммах.

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Перевозки серы железнодорожным транспортом по компаниям-грузоотправителям и производителям

Российское производство серы характеризуется очень высоким уровнем концентрации: доля крупнейшего производителя – ООО "Газпром добыча Астрахань" составляет около **% (снижение производства в 2009 году было обусловлено затовариванием складов в условиях снижения спроса на мировом рынке), а второго по величине – ООО "Газпром добыча Оренбург" – около **%. Доля третьего по величине производителя – Заполярного филиала ГКМ "Норильский никель" составляет всего **%, а оставшиеся **% российского производства серы обеспечивают нефтеперерабатывающие заводы.

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

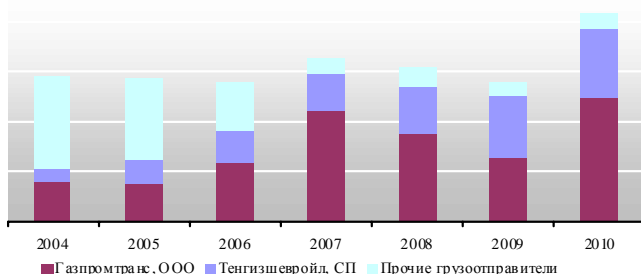
Производство серы в России по предприятиям в 2000-2010 гг., тонн

Название	Регион	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
"Газпром добыча Астрахань", ООО	Астраханская обл.	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
"Газпром добыча Оренбург", ООО	Оренбургская обл.	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Прочие		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Всего по России		***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

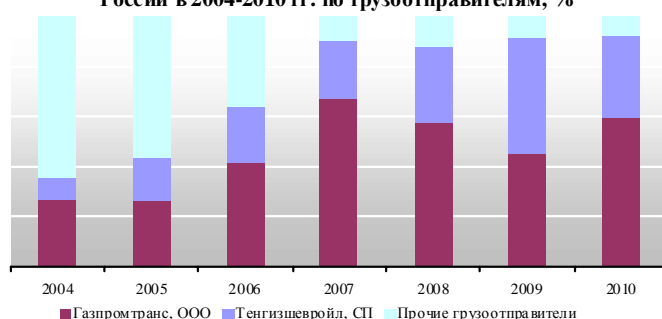
Источник: расчеты ФСГС

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Динамика железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по грузоотправителям, млн. т.



Структура железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по грузоотправителям, %



***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

ТОП-40 грузоотправителей серы железной дороге по объемам грузооборота за 2004-2010 гг., млн. т-км.

Грузоотправитель	Обслуживаемые производители	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
"Газпромтранс", ООО	"Газпром добыча Астрахань", ООО	***	***	***	***	***	***	***

"Газпром добыча Оренбург", ООО	***	***	***	***	***	***	***	***
"Тенгизшевройл", СП	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***
Всего	***	***	***	***	***	***	***	***

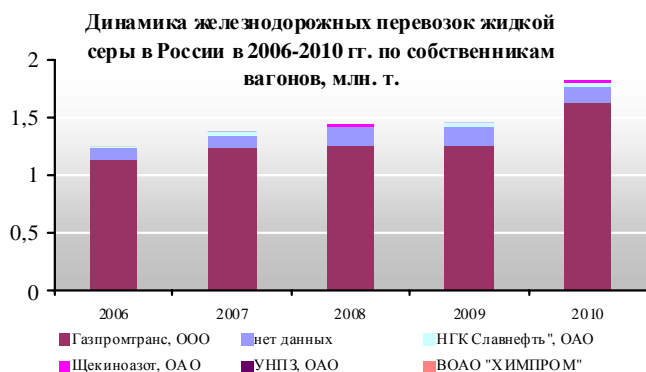
Источник: расчеты ИА "INFOLine" по базе железнодорожных перевозок серы

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

Особенности рынка перевозок жидкой (расплавленной) серы железнодорожным транспортом

Структурно рынок перевозок серы четко разбивается на два сегмента – перевозка комовой и гранулированной серы в полувагонах и крытых вагонах и перевозка жидкой (расплавленной) серы в цистернах).

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***



*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

Крупнейшие операторы на рынке перевозок жидкой (расплавленной) серы по объемам грузооборота за 2006-2010 гг., МЛН. Т-КМ.

Оператор ¹	Собственник вагона ²	Обслуживаемые производители ³	Обслуживаемые потребители ⁴	2006	2007	2008	2009	2010
"Газпромтранс", ООО	***	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: расчеты ИА "INFOLine" по базе железнодорожных перевозок серы

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

1.3. Динамика объемов перевозки серы по маршрутам

Анализ перевозок серы по маршрутам будет осуществлен как в целом, так и в разрезе основных направлений (экспорт, импорт, внутренние перевозки и транзит) и видов серы (отдельной по жидкой сере и прочим видам серы). Уровень концентрации перевозок серы по станциям отправления очень велик:

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

Крупнейшие станции, с которых осуществляется отгрузка серы в России и объемы перевозок в 2006-2010 гг., тыс. ТОНН

Название станции	Регион	Производитель	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
АКСАРАЙСКАЯ ²	Астраханская область	"Газпром добыча Астрахань", ООО	***	***	***	***	***	***	***
АКС2-Э-РОСС	Астраханская область	"Тенгизшевройл", СП	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: расчеты ИА "INFOLine" по базе железнодорожных перевозок серы

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

¹ Сортировка осуществлена по объемам обслуживаемого грузооборота за 2006-2010 гг.

² Сортировка осуществлена по объемам обслуживаемого грузооборота за 2006-2010 гг.

³ Сортировка осуществлена по объемам обслуживаемого грузооборота за 2006-2010 гг.

⁴ Сортировка осуществлена по объемам обслуживаемого грузооборота за 2006-2010 гг.

Раздел II. Состояние и прогноз парка компаний-участников рынка железнодорожных перевозок серы

Как уже указывалось ранее, рынок железнодорожных перевозок серы представляет собой два обособленных сегмента – перевозки жидкой (расплавленной) серы в специализированных цистернах и перевозка комовой и гранулированной серы в полувагонах с использованием специализированных защитных средств (Приложение 7). В связи с этим в параграфе 2.1. охарактеризован парк специализированных цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы, а в параграфе 2.2. – состояние парка крупнейшего оператора на рынке перевозок серы – ООО "Газпромтранс", а также основные данные по парку других крупных операторов на рынке перевозок серы.

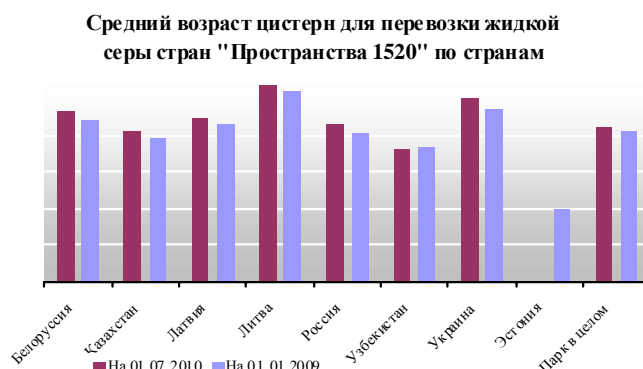
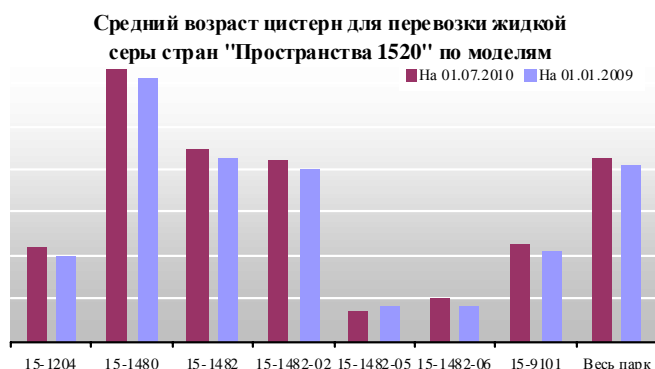
2.1. Общая величина и структура парка цистерн для перевозок жидкой (раплавленной) серы в собственности, лизинге и аренде

Основные параметры моделей цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы

Производство специализированных цистерн для перевозки расплавленной серы было налажено в 1971 году на заводе "Азовмаш" (модель 15-1480). По состоянию на 1 июля 2010 года парк цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы в странах "Пространства 1520" представлен 4 моделями в 8 модификациях, которые сертифицированы на трех предприятиях (ОАО "Азовмаш", ОАО "Рузхиммаш" и ОАО "Волгограднефтемаш"). При этом не сняты с производства 4 модели (15-1204 на ОАО "Рузхиммаш", 15-1482-05 и 15-1482-06 на ОАО "Азовмаш" и 15-9101 на ОАО "Волгограднефтемаш"), а фактически в течение последних 10 лет выпускались только модели 15-1482-05 и 15-1482-06 на ОАО "Азовмаш". Основные параметры моделей представлены в таблице.

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Динамика среднего возраста специализированных цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы "Пространства 1520" по странам и моделям на 1 января 2009 года и 1 июля 2010 года представлена на диаграммах.



Возрастная структура парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы на 1 января 2009 года и 1 июля 2010 года представлена на диаграммах.

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Прогноз изменения парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы

Состояние специализированного парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы в России и других странах "Пространства 1520" характеризуется следующими параметрами:

- высоким уровнем износа и риском вывода из эксплуатации в связи с превышением нормативного срока службы более 80% имеющегося по состоянию на 1 июля 2010 года парка в 2010-2015 гг.;
- высоким уровнем концентрации используемого в перевозках серы парка: на двух крупнейших собственников (ООО "Газпромтранс" и СП "Тенгизшевройл"), являющихся одновременно и грузоотправителями приходится более 80% парка (без учета цистерн для перевозки серы, в которых собственниками осуществляется перевозка других видов химических грузов);

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

2.2. Общая величина и структура парка компаний крупнейших участников рынка перевозок комовой и гранулированной серы

Состояние парка компаний-участников рынка перевозок комовой и гранулированной серы

Как уже указывалось ранее основной объем железнодорожных перевозок комовой и гранулированной серы обеспечивают два производителя - Группа "Газпром" (экспортные и внутренние перевозки) и СП "Тенгизшевройл" (импортные и транзитные перевозки). При этом оператором перевозок серы для Группы "Газпром" является ООО "Газпромтранс", а СП "Тенгизшевройл" – 5 компаний (ООО "Транспортно-логистическая компания", ЗАО "Трансойл ТЭК", Railway Transport Communication R.T.C., ltd, "Транко", АО и ЗАО "Интертранс").

Динамика грузооборота комовой и гранулированной серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям-плательщикам тарифа, млрд. т-км.



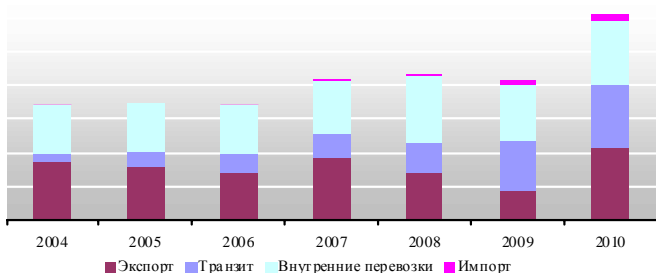
***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Раздел III. Прогноз состояния рынка перевозок серы

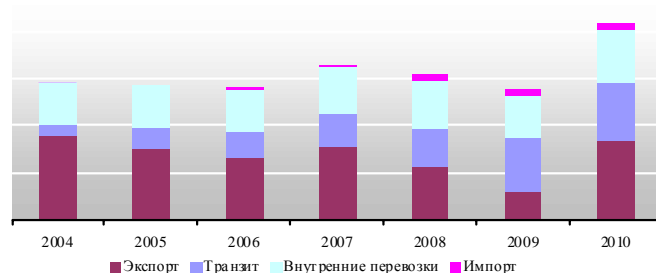
Основные параметры прогноза динамики рынка перевозок серы

В 2010 году наблюдается динамичный рост грузооборота, который на **% выше, чем в 2009 году и на **% - чем в 2008 году. При этом увеличение грузооборота и объема перевозок серы в 2010 году частично обусловлено реализацией складских запасов серы ООО "Газпром добыча Астрахань".

Динамика грузооборота серы в России по железной дороге в 2004-2010 гг. по направлениям, млрд. т-км.



Динамика железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по направлениям, млн. т.

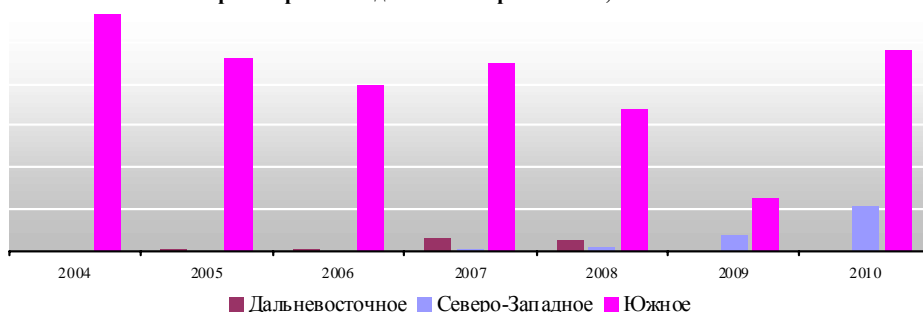


***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Перспективы изменения экспортных перевозок по портам

В перевалке серы с железнодорожного транспорта на водный (речной и морской) на экспорт следует выделить три направления: Южное – через Азовское и Черное моря; Северо-Западное - через Балтийское море и Дальневосточное - через Японское море.

Распределение экспортной перевалки грузов с железнодорожного транспорта на водный по направлениям, тысяч тонн



Дальневосточное экспортное направление

На Дальневосточном направлении экспортная перевалка на морской транспорт незначительна и осуществляется в основном для серы, произведенной в Красноярском крае, преимущественно через порт Владивосток. В краткосрочной перспективе отсутствуют причины возобновления (после прекращения в 2009 году) экспортной перевалки серы в значительных объемах через дальневосточные порты, так как данный маршрут не эффективен с логистической точки зрения.

Динамика и структура экспортной перевалки серы в дальневосточных портах, тонн



Динамика и структура экспортной перевалки серы в дальневосточных портах в 2004-2010 гг., тонн

Порт	Регион отправления	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Владивосток	Красноярский край	***	***	***	***	***	***	***
	Республика Татарстан (Татарстан)	***	***	***	***	***	***	***
	Самарская область	***	***	***	***	***	***	***
	Саратовская область	***	***	***	***	***	***	***
	Хабаровский край	***	***	***	***	***	***	***
	всего	***	***	***	***	***	***	***
Находка	Красноярский край	***	***	***	***	***	***	***
	Республика Башкортостан	***	***	***	***	***	***	***
	всего	***	***	***	***	***	***	***
Ванино	Республика Башкортостан	***	***	***	***	***	***	***

Источник: расчеты ИА "INFOLine" по базе железнодорожных перевозок серы

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

Внутреннее потребление и импорт серы российскими предприятиями

Основными потребителями серы в России являются производители минеральных удобрений, которые также производят серную кислоту, которая потребляется непосредственно на предприятии для нужд основного производства. Так, крупнейшим потребителем серы в России является ОАО "Аммофос", мощности которого позволяют производить 3,4 млн. тонн серной кислоты в год.

Основные российские потребители серы (грузополучатели по железной дороге) в 2004-2010 гг., тыс. тонн

Краткое наименование	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
"Аммофос", ОАО	***	***	***	***	***	***	***
***	***	***	***	***	***	***	***

Источник: расчеты ИА "INFOLine" по базе железнодорожных перевозок серы

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

Раздел IV. Краткое описание основных потребителей серы

ОАО "Фосагро"



Адрес: 119333 Москва, Ленинский пр., д.33 Телефон: (495) 9561939; Факс: (495) 9561939 E-Mail: info@phosagro.biz Web: www.phosagro.biz Руководитель: Волков Максим Викторович, генеральный директор.

История создания предприятия

В 2001 году началось становление холдинга "ФосАгро" - были образованы компании ОАО "ФосАгро" и ЗАО "ФосАгро АГ". В течение 2002-2003 годов в состав холдинга вошли: ОАО "Апатит", крупнейшее в России предприятие по производству фосфорсодержащих удобрений ОАО "Аммофос", ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" и ООО "Балаковские минеральные удобрения". ЗАО "ФосАгро АГ" является управляющей организацией для указанных предприятий. В октябре 2004 года под управление ЗАО "ФосАгро АГ" перешло и ОАО "Череповецкий "Азот".

Краткая характеристика

ОАО "Фосагро" входит в число крупнейших производителей минеральных удобрений в России.

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

ОАО "Аммофос"



Адрес: 162622 Вологодская обл., г. Череповец, Северное шос., д.75 Телефон: (8202)593790; Факс: (8202)555034 E-Mail: info@ammophos.ru Web: ammophos.phosagro.biz Руководитель: Поматилов Владимир Владимирович, генеральный директор.

История создания предприятия

Строительство предприятия было начато в 1970 г., а в 1974 г. было завершено строительство сернокислотного цеха, и завод выпустил первую продукцию – серную кислоту. В 1979 г. на заводе было налажено производство аммофоса, а в 1984 г. – диаммонийфосфата.

***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Основные производственные показатели деятельности

ОАО "Аммофос" – одно из крупнейших предприятий по выпуску фосфорных минеральных удобрений, по этой причине данное предприятие является крупнейшим производителем и потребителем серной кислоты. Мощность сернокислотного производства составляет после проведения модернизации технических мощностей 2,5 млн. тонн в год.

Производственные показатели ОАО "Аммофос" в 2006-2010 гг. тыс.т.

Продукция	2006	2007	2008	2009	2010
Серная кислота, моногидрат	***	***	***	***	***
Фосфорная кислота (на 100% пентаоксида фосфора)	***	***	***	***	***
Общая масса произведенных удобрений	***	***	***	***	***

Источник: данные компании

Результаты и перспективы инвестиций

На ОАО "Аммофос" проводится широкомасштабная программа технического перевооружения, направленная на:

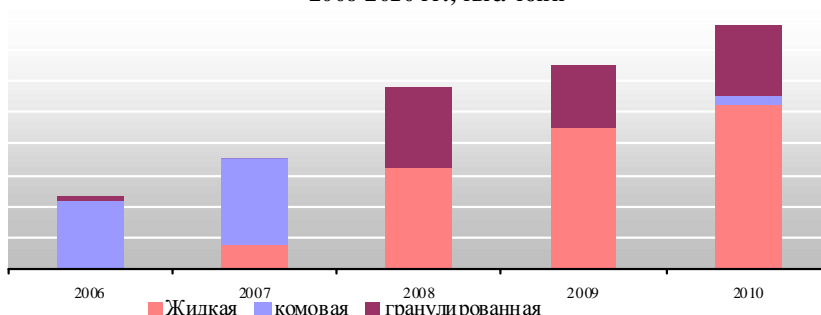
***** Демонстрация. Полный текст не приводится *****

Структура потребления серы в разрезе поставщиков и видов серы

ОАО Аммофос потребляет различные виды серы. С 2007 г. наметилась тенденция к увеличению доли потребляемой предприятием жидкой серы.

Динамика поставок серы по железной дороге для ОАО «Аммофос» в 2006-2010 гг. показана на следующей диаграмме.

Динамика объема поставок серы для ОАО "Аммофос" в 2006-2010 гг., тыс. тонн



Основными поставщиками серы для ОАО «Аммофос» в 2006-2010 гг. являлись ООО «Газпром-добыча-Астрахань» и ООО «Газпром добыча Оренбург». Кроме того, предприятие получало серу в небольших объемах от ООО «Лукойл – Пермнефтеоргсинтез» и ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез», а также импортную серу в гранулированном виде от ТОО «Тенгизшевройл».

Динамика поставок серы по железной дороге для ОАО «Аммофос» в 2006-2010 гг., тыс. т.

Поставщик	Вид	2006	2007	2008	2009	2010	Всего за 2006-2010 гг.	Доля поставщика в общем объеме поставок, %
ООО «Газпром добыча Астрахань»	жидкая	***	***	***	***	***	***	***
	гранулированная	***	***	***	***	***	***	***
	комовая	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Газпром добыча Оренбург»	жидкая	***	***	***	***	***	***	***
	гранулированная	***	***	***	***	***	***	***
	комовая	***	***	***	***	***	***	***
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез»	гранулированная	***	***	***	***	***	***	***
ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»	жидкая	***	***	***	***	***	***	***
ТОО «Тенгизшевройл»	гранулированная	***	***	***	***	***	***	***
Итого		***	***	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты и оценки ИА "INFOLine" по базы железнодорожных перевозок серы

*** Демонстрация. Полный текст не приводится ***

Рынок грузовых железнодорожных перевозок серы и состояние парка компаний участников рынка.

Таблицы

Раздел №1. Анализ перевозок серы железнодорожным транспортом по компаниям и маршрутам

- Производство серы в России по предприятиям в 2000-2010 гг., тонн
- ТОП-40 грузоотправителей серы железной дороге по объемам грузооборота за 2004-2010 гг., млн. т-км.
- ТОП-40 грузоотправителей серы железной дороге по объемам перевозки грузов за 2004-2010 гг., тыс. тонн.
- Среднее расстояние перевозок по ТОП-40 грузоотправителей серы железной дороге по объемам грузооборота за 2004-2010 гг., км
- ТОП-30 плательщиков тарифа при отправке серы железной дороге по объемам грузооборота за 2006-2010 гг., млн. т-км.
- ТОП-30 плательщиков тарифа при отправке серы железной дороге по перевозкам грузов за 2006-2010 гг., тыс. т
- ТОП-30 плательщиков тарифа при отправке серы железной дороге по полученной провозной платы за 2006-2010 гг., млн. руб.
- Среднее расстояние перевозок и средняя величина провозной платы по ТОП-30 операторов на рынке перевозок серы по объемам грузооборота за 2006-2010 гг.
- ТОП-20 собственников вагона при отправке серы железной дороге по объемам грузооборота за 2006-2010 гг., млн. т-км.
- ТОП-20 собственников вагона при отправке серы железной дороге по объемам перевозок грузов за 2006-2010 гг., тыс. т.
- Крупнейшие операторы на рынке перевозок жидкой (расплавленной) серы по объемам грузооборота за 2006-2010 гг., млн. т-км.
- Крупнейшие операторы на рынке перевозок жидкой (расплавленной) серы по объемам перевозок за 2006-2010 гг., тыс. т.
- Крупнейшие операторы на рынке перевозок жидкой (расплавленной) серы по величине полученной провозной платы за 2006-2010 гг., млн. руб.
- Среднее расстояние перевозок и средняя величина провозной платы крупнейших операторов на рынке перевозок серы по объемам грузооборота за 2006-2010 гг.
- Крупнейшие станции, с которых осуществляется отгрузка серы в России и объемы перевозок в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Крупнейшие станции, с которых осуществляется отгрузка серы в России и грузообороту в 2006-2010 гг., млн. т-км.

- ТОП-40 маршрутов перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по объемам грузооборота, млн. т-км.
 - ТОП-40 маршрутов перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по объемам грузооборота, млн. т-км.
- Раздел №2 Состояние и прогноз парка компаний – участников рынка железнодорожных перевозок серы
- Основные технические параметры цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы, сертифицированные в странах "Пространства 1520" по состоянию на 1 июля 2010 года
 - Структура парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы стран "Пространства 1520" по моделям.
 - Структура парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы стран "Пространства 1520" по странам
 - Динамика парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы стран "Пространства 1520" по странам
 - Динамика парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы стран "Пространства 1520" по моделям
 - Структура парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы стран "Пространства 1520" по собственникам
 - Изменения собственников цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы в период 1.1.2009 по 1.7.2010
 - Структура парка цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы стран "Пространства 1520" по собственникам и моделям
 - Списание цистерн для перевозки жидкой (расплавленной) серы стран "Пространства 1520" по собственникам и моделям в период с 1 января 2009 года по 1 июля 2010 года.
 - Состояние парка подвижного состава в собственности и управлении основных операторов рынка перевозок комовой и гранулированной серы по состоянию на 1 июля 2010 года
 - Объем перевозок грузов ООО "Газпромтранс" в 2005-2009 гг., тыс. тонн.
 - Парк подвижного состава ООО "Газпромтранс" в собственности и финансовом лизинге в 2005-2010 гг. по видам вагонов, по состоянию на конец периода
 - Парк подвижного состава ООО "Газпромтранс" в собственности и финансовом лизинге в 2007-2010 гг. по видам перевозимых грузов, единиц по состоянию на конец периода
 - Парк подвижного состава ООО "Газпромтранс" в собственности в 2006-2010 гг. по видам вагонов, по состоянию на конец периода
 - Парк подвижного состава ООО "Газпромтранс" в собственности в 2007-2010 гг. по видам перевозимых грузов, единиц по состоянию на конец периода
 - Парк подвижного состава ООО "Газпромтранс" в управлении в 2005-2010 гг. по видам вагонов, по состоянию на конец периода
 - Парк подвижного состава ООО "Газпромтранс" в управлении в 2007-2010 гг. по видам перевозимых грузов, единиц по состоянию на конец периода
 - Динамика выручки ООО "Газпромтранс" в сегменте грузовых железнодорожных перевозок за 2005-2009 гг. и план на 2010 год, млн. руб.

Раздел №3 Прогноз состояния рынка перевозок серы

- Динамика и структура экспортной перевалки серы в дальневосточных портах в 2004-2010 гг., тонн
- Динамика и структура экспортной перевалки серы в северо-западных портах, тонн
- Динамика и структура экспортной перевалки грузов в южных портах, тонн
- Динамика транзитного грузопотока серы через территорию РФ в 2006-2010 гг. по странам, тонн
- Направление транзитного грузопотока серы через территорию РФ, тонн
- Производство и реализация серы ТОО "Тенгизшевройл" в 2006-2010 гг., млн. тонн
- Основные российские потребители серы (грузополучатели по железной дороге) в 2004-2010 гг., тыс. тонн

Раздел №4 Краткое описание основных потребителей серы

- Структура акционерного капитала ОАО "МХК "Еврохим" на 27.08.2010 г.
- Производственные показатели фосфорного сегмента ОАО "МХК "ЕвроХим" в 2006-2010 гг. млн.т.
- Производственные мощности ОАО "Новомосковский Азот"
- Производственные показатели ОАО "Новомосковский Азот" в 2005-2009 гг. тыс.т.
- Производство серной кислоты ООО "ПГ "Фосфорит" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ООО «ПГ «Фосфорит» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Производство серной кислоты ООО "ЕвроХим - БМУ" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ООО «Еврохим-БМУ» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Производственные показатели ОАО "Аммофос" в 2006-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ОАО «Аммофос» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Производство серной кислоты ООО "Балаковские Минеральные Удобрения" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ООО «Балаковские минеральные удобрения» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Структура акционерного капитала ОАО "ОХК "Уралхим" на 17.09.2010 г.
- Структура акционерного капитала ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" на 01.01.2011 г.
- Производство серной кислоты ОАО "Воскресенские Минеральные Удобрения" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Производство серной кислоты ОАО "ОХК "Щекиноазот" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ОАО «ОХК «Щекиноазот» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Производство серной кислоты ЗАО "Метакхим" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ЗАО «Метакхим» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Структура акционерного капитала ЗАО "ГХК "Бор" на 01.01.2011 г.
- Производство серной кислоты ЗАО "ГХК "Бор" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ЗАО «ГХК «Бор» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Производство серной кислоты ФКП "Бийский олеумный завод" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ФКП «Бийский олеумный завод» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Структура акционерного капитала КОАО "Азот" на 01.05.2010 г.
- Производство серной кислоты КОАО "Азот" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для КОАО «Азот» в 2006-2010 гг., тыс. т.
- Производство серной кислоты ОАО "ППГХО" в 2005-2010 гг. тыс.т.
- Динамика поставок серы по железной дороге для ОАО «ППГХО» в 2006-2010 гг., тыс. т.

Графики

Раздел №1. Анализ перевозок серы железнодорожным транспортом по компаниям и маршрутам

- Динамика производства серы в России в 2000-2010 гг.

- Динамика объемов производства и железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по направлениям, млн. т.
- Структура железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по направлениям, %
- Динамика грузооборота серы в России по железной дороге в 2004-2010 гг. по направлениям, млрд. т-км.
- Структура грузооборота серы в России по железной дороге в 2004-2010 гг. по направлениям, %
- Динамика объема железнодорожных перевозок серы в России в 2005-2010 гг. по направлениям, %
- Динамика грузооборота серы в России в 2005-2010 гг. по направлениям, %
- Динамика среднего расстояния железнодорожных перевозок серы в России в 2005-2010 гг. по направлениям, %
- Среднее расстояние железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по направлениям, тыс. км.
- Структура железнодорожных перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по видам, %
- Динамика железнодорожных перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по видам вагонов, млн. т.
- Структура железнодорожных перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по видам вагонов, %
- Динамика грузооборота серы в России в 2006-2010 гг. по видам вагонов, млрд. т-км.
- Структура грузооборота серы в России в 2006-2010 гг. по видам вагонов, %
- Динамика объема железнодорожных перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по видам вагонов, %
- Динамика грузооборота серы в России в 2006-2010 гг. по видам вагонов, %
- Динамика среднего расстояния железнодорожных перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по видам вагонов, %
- Среднее расстояние железнодорожных перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по видам грузовых вагонов, тыс. км.
- Динамика производства серы в России по холдингам в 2000-2010 гг., млн. тонн
- Структура производства серы в России по холдингам в 2000-2010 гг., млн. тонн
- Динамика производства, экспорта, импорта и видимого потребления серы в России 2004-2010 гг., млн. тонн
- Динамика роста среднемировых цен на серу в 2000-2010 гг. по полугодиям, долл. за тонну
- Динамика объемов производства серы в России по холдингам в 2001-2010 гг., %
- Динамика железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по грузоотправителям, млн. т.
- Структура железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по грузоотправителям, %
- Динамика грузооборота серы в России в 2004-2010 гг. по грузоотправителям, млрд. т-км.
- Структура грузооборота серы в России в 2004-2010 гг. по грузоотправителям, %
- Динамика перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям плательщикам тарифа, млн. тонн
- Структура перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям плательщикам тарифа, %
- Динамика грузооборота серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям плательщикам тарифа, млрд. т-км.
- Структура грузооборота серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям плательщикам тарифа, млрд. т-км.
- Динамика провозной платы в сегменте железнодорожных перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям плательщикам тарифа, млрд. руб.
- Структура провозной платы в сегменте железнодорожных перевозок серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям плательщикам тарифа, %
- Динамика железнодорожных перевозок жидкой серы в России в 2006-2010 гг. по собственникам вагонов, млн. т.
- Структура железнодорожных перевозок жидкой серы в России в 2006-2010 гг. по собственникам вагонов, %
- Динамика грузооборота жидкой серы в России в 2006-2010 гг. по собственникам вагонов, млрд. т-км.
- Структура грузооборота серы в России в 2006-2010 гг. по собственникам вагонов, %

Раздел №2 Состояние и прогноз парка компаний – участников рынка железнодорожных перевозок серы

- Средний возраст цистерн для перевозки жидкой серы стран "Пространства 1520" по моделям
- Средний возраст цистерн для перевозки жидкой серы стран "Пространства 1520" по странам
- Возрастная структура парка цистерн для перевозки жидкой серы "Пространства 1520" (ось абсцисс - возраст, ось ординат - количество цистерн) на 1.1.2009
- Возрастная структура парка цистерн для перевозки жидкой серы "Пространства 1520" (ось абсцисс - возраст, ось ординат - количество цистерн) на 1.7.2010
- Количество цистерн, у которых истекает или истек нормативный срок эксплуатации в 2010-2015 гг. (нарастающий итог)
- Количество цистерн, у которых истекает или истек нормативный срок эксплуатации в 2010-2015 гг.
- Прогноз возможного объема закупок цистерн российскими компаниями по годам в 2010-2015 гг. (нарастающий итог)
- Прогноз возможного объема закупок цистерн российскими компаниями по годам в 2010-2015 гг.
- Динамика грузооборота комовой и гранулированной серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям плательщикам тарифа, млрд. т-км.
- Структура грузооборота комовой и гранулированной серы в России в 2006-2010 гг. по компаниям плательщикам тарифа, млрд. т-км.

Раздел №3 Прогноз состояния рынка перевозок серы

- Динамика грузооборота серы в России по железной дороге в 2004-2010 гг. по направлениям, млрд. т-км.
- Динамика железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по направлениям, млн. т.
- Среднее расстояние железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по направлениям, тыс. км.
- Распределение экспортной перевалки грузов с железнодорожного транспорта на водный по направлениям, тысяч тонн
- Динамика и структура экспортной перевалки серы в дальневосточных портах, тонн
- Динамика и структура экспортной перевалки серы в северо-западных портах, тонн
- Динамика и структура экспортной перевалки серы через южные порты (без учета порта Бузан), тыс. тонн
- Направление транзитного грузопотока серы через территорию России, тыс. тонн
- Структура грузооборота внутренних и импортных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по компаниям грузополучателям, %
- Структура внутренних и импортных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по компаниям грузополучателям, %
- Среднее расстояние железнодорожных перевозок серы в России в 2004-2010 гг. по потребителям тыс. км.

Раздел №4 Краткое описание основных потребителей серы

- Динамика объема поставок серы для ООО "ПГ "Фосфорит" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для ООО "Еврохим-БМУ" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для ОАО "Аммофос" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для ООО "Балаковские минеральные удобрения" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для ОАО "ОХК "Щекиноазот" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для ФКП "Бийский олеимный завод" в 2006-2010 гг., тыс. тонн

- Динамика объема поставок серы для ЗАО "ГХК "БОР" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для ФКП "Бийский олеимный завод" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для КОАО "Азот" в 2006-2010 гг., тыс. тонн
- Динамика объема поставок серы для ОАО "ППГХО" в 2006-2010 гг., тыс. тонн