

Исследование рынка промывочно-пропарочных предприятий в РФ в 2010 г.



- оценка объемов рынка
- потенциал рынка
- перспективы развития
- современные технологии подготовки цистерн под налив и в ремонт
- анализ конкурентной среды
- рекомендации по созданию ППП с предполагаемыми объемами подготовки цистерн

КОНТАКТЫ

Общество с ограниченной ответственностью «Эй Ти Консалтинг»

Россия, 121351, Москва,
ул. Молодогвардейская, 57,
офис 333

Тел.: +7 (495) 220-19-35
+7 (495) 783-20-62

Email: mail@atconsult.ru

www.atconsult.ru



ЧАСТЬ I. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	5
1.1. СТРУКТУРА РЫНКА ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	5
1.2. ОБЪЕМ РЫНКА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	6
1.3. ОБЪЕМ РЫНКА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ.....	9
1.4. ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	9
1.5. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЫНКА НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ	11
ЧАСТЬ II. ОЦЕНКА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН	13
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ	13
2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПО ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ	13
2.3. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ПО НЕКОТОРЫМ ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ	15
<i>обработка котлов</i>	15
<i>окраска цистерн</i>	16
<i>мелкий ремонт</i>	16
2.4. ОБЪЕМ РЫНКА СЕРВИСНЫХ УСЛУГ В ЦФО, ПФО И УФО	17
Подготовка котлов («горячая обработка»)	17
«холодная» обработка	20
подготовка цистерн к ремонту	20
окраска цистерн	20
мелкий ремонт	21
2.5. ОПИСАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОМЫВКЕ/ПРОПАРКЕ ЦИСТЕРН	22
TWS Group	23
KMT International Inc (Amrutech Inc)	24
ООО «Чистые технологии» (СТГ).....	26
ООО «ЭкопромС».....	29
Холдинговая компания «Чистый Мир М».....	31
ООО «Тексис».....	33
ГУП «Салаватгипронефтехим, ст. Салаватнефтеоргсинтез, ООО «ППЖТ».....	35
СВЧ установка ст. Комбинатская, ОАО «ПГК».....	35
Protec GmbH , ст. Зелецино, ОАО «ПГК».....	36
2.6. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОКРАСКИ ЦИСТЕРН.....	37
ЧАСТЬ III. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ	38
3.1. ОЦЕНКА РЫНКА УСЛУГ ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	38
3.2. ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНЫЕ СТАНЦИИ	40
Восточно-Сибирская железная дорога.....	40
3.2.1. Промывно-пропарочная станция-17 ст. Суховская, ОАО «РЖД».....	40
3.2.2. Промывно-пропарочная станция-5 «Южная» ст. Суховская-Южная, ЗАО «Научно-производственное горное бюро «РИКО»	41
Горьковская железная дорога	42
3.2.3. Промывно-пропарочная станция ст. Зелецино, ОАО «ПГК».....	42
Дальневосточная железная дорога	44
3.2.4. Промывно-пропарочная станция ст. Дземги, ЗАО «НефтеТрансСервис»	44
Западно-Сибирская железная дорога	45
3.2.5. Промывно-пропарочная станция ст. Комбинатская, ОАО «ПГК»	45
Красноярская железная дорога	47
3.2.6. Ачинская Промывно-пропарочная станция, ст. Новая Еловка, ОАО «ПГК».....	47
3.2.7. Промывно-пропарочная станция ст. Уяр, ООО «Группа компаний «ЕСН»	49
Куйбышевская железная дорога	50
3.2.8. Промывно-пропарочная станция ст. Бензин, ОАО «РЖД».....	50
3.2.9. Промывно-пропарочная станция ст. Аллагуват, ЗАО «Научно-производственное горное бюро «РИКО»	51
3.2.10. Промывно-пропарочная станция ст. Черниковка-Восточная, филиал вагонное депо «Дема» ОАО «РЖД».....	53
3.2.11. Промывно-пропарочная станция ст. Черниковка-восточная, ООО «ПКФ Маяк»	55
3.2.12. Промывно-пропарочная станция ст. Круглое Поле, ООО «Вагон-Сервис»	56
3.2.13. Промывно-пропарочная станция ст. Сызрань-1, ОАО «ПГК».....	58
3.2.14. Промывно-пропарочная станция ст. Новокуйбышевская, ЗАО «Экза».....	61



Московская железная дорога	63
3.2.15. Промыленно-пропарочная станция ст. Стенькино-2, ОАО «РЖД»	63
Октябрьская железная дорога	64
3.2.16. Промыленно-пропарочная станция ст. Кириши, ОАО «ПГК» / ООО «Трансойл»	64
Приволжская железная дорога	65
3.2.17. Промыленно-пропарочная станция ст. Татьяна, ОАО «ПГК»	65
3.2.18. Промыленно-пропарочная станция ст. Нефтяная, ЗАО «Научно-производственное горное бюро «РИКО»	67
3.2.19. Промыленно-пропарочная станция ст. Аксарайская-2, ОАО «РЖД»	69
Свердловская железная дорога	70
3.2.20. Промыленно-пропарочная станция ст. Осенцы, ОАО «ПГК»	70
Северная железная дорога	72
3.2.21. Промыленно-пропарочная станция ст. Новоярославская, ОАО «РЖД»	72
Северо-Кавказская железная дорога	74
3.2.22. Промыленно-пропарочная станция ст. Афипская, ОАО «РЖД»	74
3.2.23. Промыленно-пропарочная станция ст. Никель, ОАО «ПГК»	75
3.3. ПРОМЫЛЕННО-ПРОПАРОЧНЫЕ ПУНКТЫ	77
Восточно-Сибирская железная дорога	77
3.3.1. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Нижнеудинск, ОАО «РЖД»	77
Дальневосточная железная дорога	78
3.3.2. УМПС ст. Хабаровск-2, ООО «Дальнефеттранс»	78
3.3.3. ППП ст. Находка, ООО «РН-Приморский НПЗ»	78
Красноярская железная дорога	79
3.3.4. ППП ст. Новая Еловка, ООО «Транссервис»	79
Куйбышевская железная дорога	80
3.3.5. ООО «ППЖТ», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»	80
3.3.6. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Стерлитамак, ЗАО «Вагоноремонтный завод»	81
3.3.7. ППП ст. Кульшарипово, ООО «Промтранс-А»	82
3.3.8. Цех №3308 ОАО «Нижнекамскнефтехим»	83
3.3.9. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Ульяновск-2, ООО «Транстройсервис»	84
3.3.10. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Саранск, ОАО «Саранский вагоноремонтный завод»	85
Красноярская железная дорога	86
3.3.11. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Иланская, ОАО «РЖД»	86
Московская железная дорога	86
3.3.12. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Брянск-Льговский, ОАО «РЖД»	86
3.3.13. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Рыбное, ОАО «РЖД»	87
3.3.14. ППП ст. Стенькино-2, ООО «СФАТ-Рязань»	88
Октябрьская железная дорога	91
3.4.15. ПРС ст. Кириши, ООО «Трансойл»	91
Приволжская железная дорога	92
3.3.16. ППП ст. Астрахань, ООО «Газпромтранс»	92
3.3.17. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Аткарск, ОАО «РЖД»	92
3.3.18. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Ершов, ОАО «РЖД»	93
Свердловская железная дорога	94
3.3.19. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Верещагино, ОАО «РЖД»	94
3.3.20. ППП ст. Сургут, ООО «Газпромтранс»	95
3.3.21. ППП ст. Ишим, ОАО «РЖД»	96
3.3.22. ППП станция техобслуживания Пуровск, ОАО «ПГК»	97
Северная железная дорога	98
3.3.23. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Сосногорск, ЗАО «Магистральнефтеоргсинтез»	98
Северо-Кавказская железная дорога	99
3.3.24. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Морозовская, ООО «Колеса РЖД»	99
3.3.25. Пункт подготовки цистерн при вагоноремонтном депо ст. Тихорецкая, ОАО «Рефсервис»	99
Юго-восточная железная дорога	100
3.3.26. ППП ст. Колодезная, ООО «ПромНефтьСервис»	100
3.3.27. Промыленно-пропарочный поезд при вагоноремонтном депо ст. Кочетовка, ОАО «РЖД»	101
3.3.28. Пункт подготовки цистерн вагоноремонтное депо ст. Челябинск-Сортировочный, ОАО «РЖД»	102
3.4. ОЦЕНКА ЗАГРУЖЕННОСТИ ПРОМЫЛЕННО-ПРОПАРОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	103

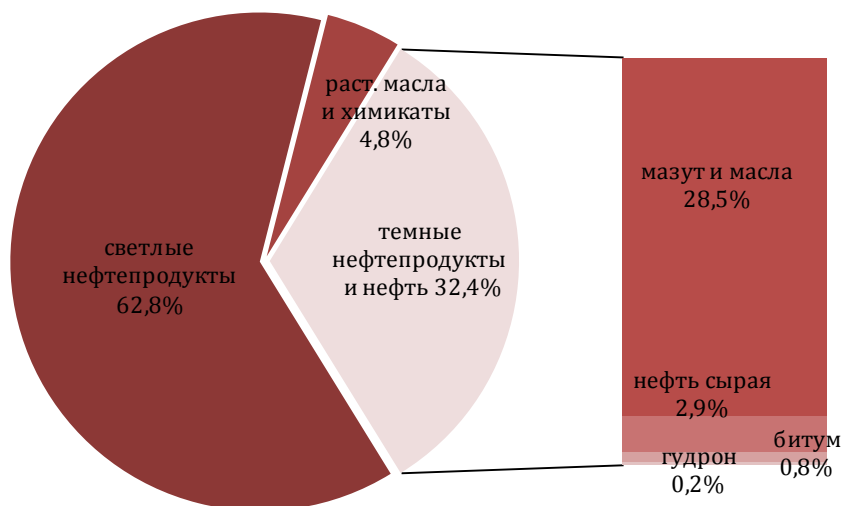


ЧАСТЬ IV. ВОЗМОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА КБШЖД.....	105
4.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПАНИЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В УСЛУГАХ НОВОГО ППП НА КБШЖД	105
ОАО «Первая Грузовая Компания»	106
ОАО «Новая перевозочная компания»	107
ЗАО «ОТЭКО»	108
ООО «Трансойл»	108
ООО «Газпромтранс»	109
ЗАО «НефтеТрансСервис»	110
ООО «БалттрансСервис»	110
ООО «СТС»	111
ООО «ГЭК «Евротранс»	112
ОАО «Башкирнефтепродукт»	112
ЗАО «СИБУР-Транс»	113
ООО «ГТК-Транс»	113
ООО «Грузовая Компания «Новотранс» (ООО «Трансрейл Кар»)	114
ЗАО «Транспортная корпорация» (Группа компаний «Дело-Центр»)	115
ООО «Транспортно-логистическая компания»	115
ООО «Татнефть-Транс»	115
ООО «Рейлкрафт Сервис»	116
ООО «Лизинговая Компания «Вагонпарк»	116
ООО «Корпорация Роснефтегаз»	117
ЗАО «Орентранс»	118
ГП «Нефтехимтранс»	118
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»	119
ООО «Самараоргсинтез»	120
ООО «Невский Экспресс»	120
ОХК «Щекиноазот»	120
ООО «Транс Марин Лоджик»	121
4.2. ОБЪЕМЫ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ УСЛУГ ПО КОМПАНИЯМ	122
4.3. СЕЗОННОСТЬ СПРОСА КОМПАНИЙ НА УСЛУГИ ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНАЯ СТАНЦИЯ.....	127
ЧАСТЬ V. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОЗДАВАЕМОГО ПРОМЫВОЧНО-ПРОПАРОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА КБШЖД.....	129
5.1. РАСЧЕТ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ППП	129
5.2. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ППП	130
ЧАСТЬ VI. ВЫВОДЫ.....	131
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТАБЛИЦ В ИССЛЕДОВАНИИ.....	133
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДИАГРАММ В ИССЛЕДОВАНИИ.....	133



Рисунок 1. Ранее перевозимый груз в цистернах, подаваемых на станции назначения

Ранее перевозимый груз в цистернах, подаваемых на станции назначения



Эти цифры отображают движение порожних цистерн на указанные станции назначения. Анализ подачи цистерн на различные ППС, в общем, соотносится с данными показателями. Наибольшую долю занимают цистерны из-под светлых нефтепродуктов, чуть менее – из-под темных. Доля цистерны, в которых ранее перевозился битум¹, невысока, за два месяца 2010 года по указанным 13 станциям цистерн, в которых ранее перевозился битум, зафиксировано 1 930 штук.

Данное соотношение по общим показателям применимо к совокупной цифре подготовки цистерн на промывочно-пропарочных предприятиях, так как, если на конкретном ППП готовят цистерны только из-под «светлых» нефтепродуктов, на другом ППП вырастает доля подготовки цистерн из-под темных нефтепродуктов, в том числе, из-под битума.

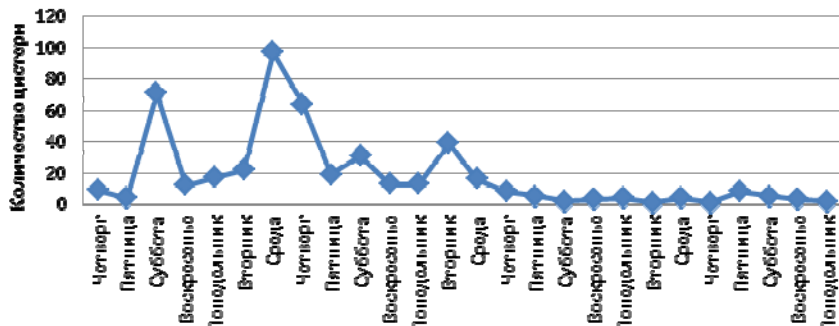
Для примера приведем диаграммы, показывающие доли цистерн по видам ранее перевозимых грузов на некоторых анализируемых станциях.

¹ Имеется в виду именно порожние цистерны, в которых предыдущим грузом был битум, а не, собственно, битумные цистерны, в которых могут перевозиться (и перевозятся) светлые нефтепродукты: бензины, солярка и т.д.

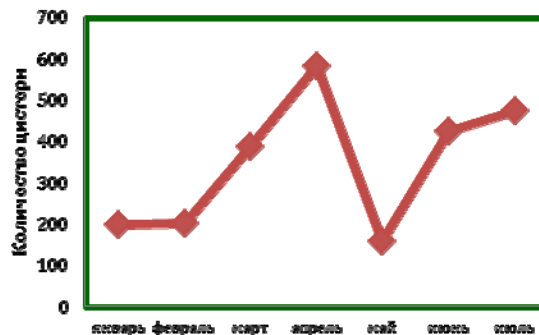


загруженность станции составила 11,4 цистерн в сутки. Загруженность станции носит крайне неравномерный характер (см. диаграммы).

Обслуживание по дням, июль 2010 г., ППС ст. Новоярославская



Обслуживание по месяцам_ППС ст. Новоярославская



Клиенты станции

Основной клиент станции – ОАО «ПГК», за первые семь месяцев 2010 года компания обработала около 2 тысяч цистерн компании, что совокупно составило почти 80% от общих объемов. На доли пяти крупнейших клиентов ППС ст. Новоярославская приходится почти 99% всех объемов подготовленных цистерн на ППС (см. таблицу за первые семь месяцев 2010 года).

№	Компания	Объемы подготовл. цистерн	Доля
1	ОАО «ПГК»	1 892	78,0%
2	ЗАО «МНОС»	252	10,4%
3	АО «НГК «Славнефть»	168	6,9%
4	ООО «БалтТрансСервис»	45	1,9%
5	ООО «Синтез-Транс»	39	1,6%
6	ОАО «Ярославский Технический Углерод»	11	0,5%
7	СФ ООО «Газпромтранс»	12	0,5%
8	ООО «Трансойл»	2	0,1%
9	ООО «Транспортно-логистическая компания»	2	0,1%
Остальные		4	0,2%
Итого		2427	100,0%
В среднем за сутки		11,4	

Источник: AT Consulting

Перспективы развития

Компания «Чистые технологии» выполнили технологическую часть перехода ППС на комплекс для внутренней обработки производительностью до 160 цистерн в сутки. К 2015 году мощность станции составит 360 цистерн в сутки. На модернизацию станции будет направлено более 380 млн. рублей.