

# ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ И ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

**В. С. Миленский<sup>1)</sup>, В. В. Козлов<sup>2)</sup>**

<sup>1), 2)</sup> *Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника»,  
ул. Платонова, 22,  
220005, г. Минск, Беларусь, st@niit.by*

Важнейшими условиями и факторами, повлиявшими в 2022 г. на функционирование логистической и транспортно-экспедиционной деятельности в странах Европы и Республике Беларусь, являлись процессы геополитических изменений, рост цен на сырье и продовольствие, нехватка рабочей силы, расширение международных санкций. Это привело к нарушению логистических цепей поставок, увеличению стоимости товаров и услуг, и как следствие к пересмотру стратегий и планов развития многих транспортных, транспортно-экспедиционных и логистических компаний

**Ключевые слова:** инфраструктура; логистика; сервис; транспорт; центры; рейтинги.

## DEVELOPMENT TRENDS OF LOGISTICS AND TRANSPORT AND FORWARDING ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF BELARUS

**V. S. Milinkiy<sup>1)</sup>, V. V. Kozlov<sup>2)</sup>**

<sup>1), 2)</sup> *Belarusian Research Institute of Transport «Transtehnika», st. Platonova, 22,  
220005, Minsk, Belarus, st@niit.by*

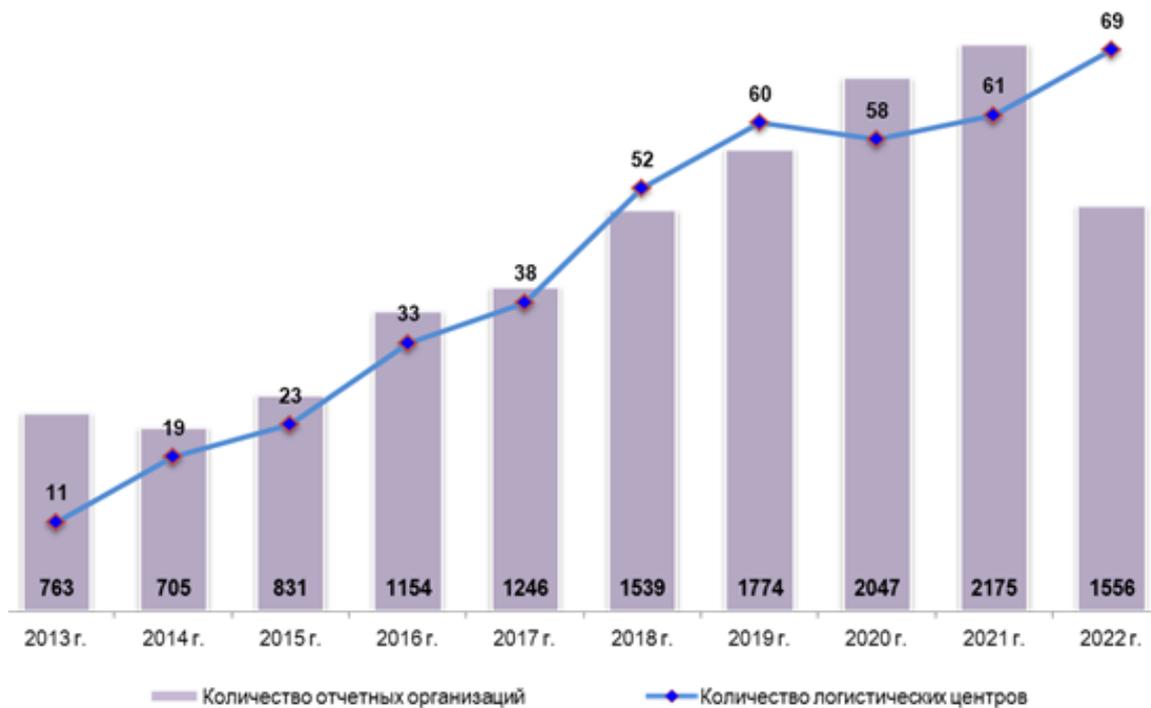
The most important conditions and factors that influenced on the functioning of logistics and freight forwarding activities in European countries and the Republic of Belarus in 2022 were processes of geopolitical changes, rising prices for raw materials and food, labor shortages, and expansion of international sanctions. This led to a disruption of logistics supply chains, an increase in the cost of goods and services, and as a result, a revision of the strategies and development plans of many transport, freight forwarding and logistics companies.

**Keywords:** infrastructure, logistics, service, transport, centers, index.

Анализ статистической информации за 2022 г. о логистической и транспортно-экспедиционной деятельности на основании формы статистической отчетности 1-логистика (Минтранс) показывает, что в сфере транспортной экспедиции и логистики в Беларуси осуществляли деятельность 1556 субъектов хозяйствования из 3047, зарегистрированных в

электронной базе данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 28,4% меньше, чем их было в 2021 г.

Динамика количества субъектов хозяйствования, оказывавших транспортно-экспедиционные и логистические услуги, и количества логистических центров приведена на рис. 1.



*Рис. 1.* Динамика изменения количества субъектов хозяйствования, оказывавших транспортно-экспедиционные и логистические услуги, и количества логистических центров

Порядка 3,9%, респондентов являлись юридическими лицами с иностранными инвестициями (с участием иностранного капитала, аффилированными иностранными организациями) (в 2019 г. – 9,5%, в 2020 г. – 8,7%, в 2021 г. – 3,5%).

В 2022 г. государственную форму собственности имели 112 юридических лица (в 2019 г. – 120, в 2020 г. – 93, в 2021 г. – 81 юридическое лицо), что составляет менее 7,2% от всех респондентов.

Наибольшее количество организаций, осуществляющих транспортно-экспедиционную и логистическую деятельность, зарегистрировано в г. Минске – 1925, или 63,1% (в 2021 г. – 1249, или 42,0%, 2020 г. – 1183, или 47,9%), в Минской области зарегистрировано 230 организаций, или 7,5% (в 2021 г. 437 организации, или 14,6%, 2020 г. – 380, или 15,4%), в Брестской – 350, или 11,5% (в 2021 г. – 376, или 12,6%, 2020 г. – 222, или

9,0%), в Могилевской – 84, или 2,8% (в 2021 г. – 195, или 6,6%, 2020 г. – 160, или 6,5%), в Гродненской – 128, или 4,2% (в 2021 г. – 317, или 10,7%, 2020 г. – 220, или 8,9%), в Витебской – 130, или 4,3% (в 2021 г. – 194, или 6,5%, 2020 г. – 187, или 7,6%), в Гомельской – 78, или 2,6% (в 2021 г. – 208, или 7,0%, в 2020 г. – 119, или 4,8%), организаций зарегистрированных МИД – 122, или 4,0%.

Доля организаций, осуществляющих транспортно-экспедиционную и логистическую деятельность в 2022 г., в разрезе областей республики приведена на рис. 2.

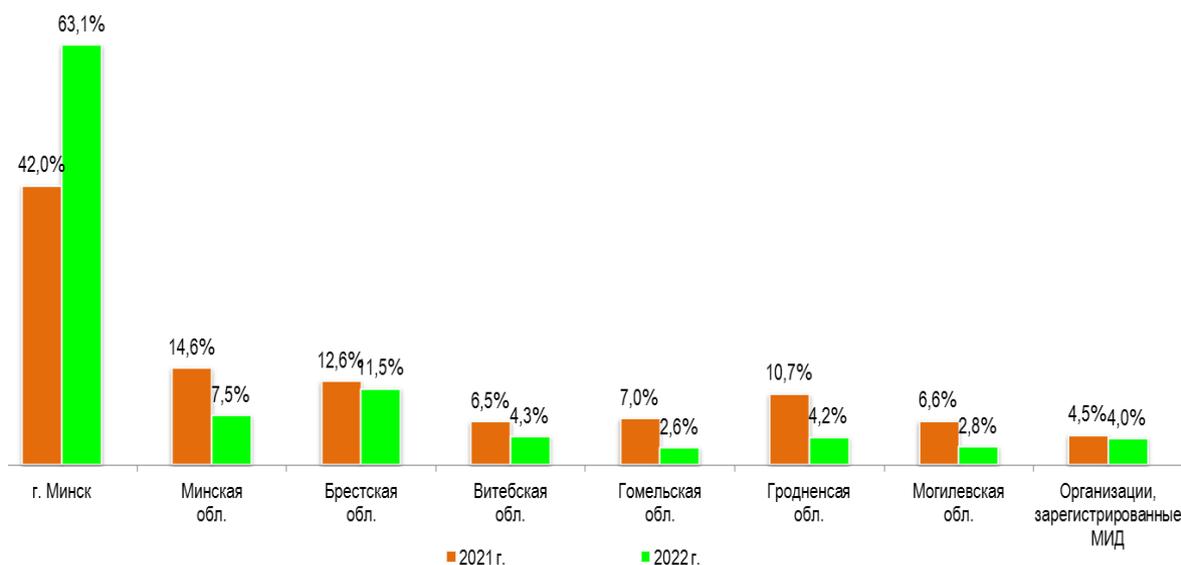


Рис. 2. Доля организаций, осуществляющих транспортно-экспедиционную и логистическую деятельность в 2022 г., в разрезе областей республики

Если по итогам 2020 г. количество организаций в г. Минске, а в Минской области к уровню 2019 г. снизилось соответственно на 3,6% и 0,7%, а в 2021 г. к 2020 г. их количество увеличилось на 5,6% и составило 1249 организаций, то в 2022 г. в г. Минске их количество еще увеличилось до 63,1%. В то же время, в Минской области их количество уменьшилось на 7,1%, в Гродненской области – на 6,5%, в остальных областях – около 2,5% в каждой.

Данная тенденция обусловлена более активной работой столичных транспортно-экспедиционных организаций в части организационных (имиджевых, консультационных, правовых) мер, возможностей установления двусторонних контактов с иностранными агентами (логистическими операторами, международными перевозчиками и т.д.) при перцепке (перевалке) грузов в пунктах пропуска через границу со странами ЕС, и в обратном направлении.

Объем транспортно-экспедиционных и логистических услуг за 2022 г. составил более 8,79 млрд руб., или возрос к 2021 г. на 2,4% (8,58 млрд руб., в 2020 г. – 6,14 млрд руб.), из которых объем транспортно-экспедиционных услуг – 7,98 млрд руб., или возрос к 2021 г. на 0,9% (7,90 млрд руб., в 2020 г. 5,63 млрд руб.), логистических услуг – 804,7 млрд руб., или возрос к 2021 г. на 11,9% (673,1 млрд руб., в 2020 г. – 511,2 млн руб.).

Из общего объема транспортно-экспедиционных услуг на автомобильном транспорте их оказано на сумму 4,01 млрд руб., или на 0,75% больше 2021 г. (3,98 млрд руб.), на железнодорожном – 3,03 млрд руб., или снизился на 1,30% (3,07 млрд руб.), на внутреннем водном и морском транспорте – 233,5 млн руб., или увеличился по сравнению с 2021 г. на 18,2% (197,4), на воздушном транспорте – 115,9 млн руб., или увеличился на 39,4% (83,1 млн руб.), при смешанных перевозках грузов объемы составили порядка 593,5 млн руб., или увеличились на 2,4% (579,4 млн руб.).

Выручка от реализации услуг экспедиторов составила 1426,6 млн руб., или выросла к 2021 г. на 48,3 % (961,5 млн руб., в 2020 г. – 720,0 млн руб.).

Динамика объемов транспортно-экспедиционных услуг и доли выручки экспедитора приведена на рис. 3.

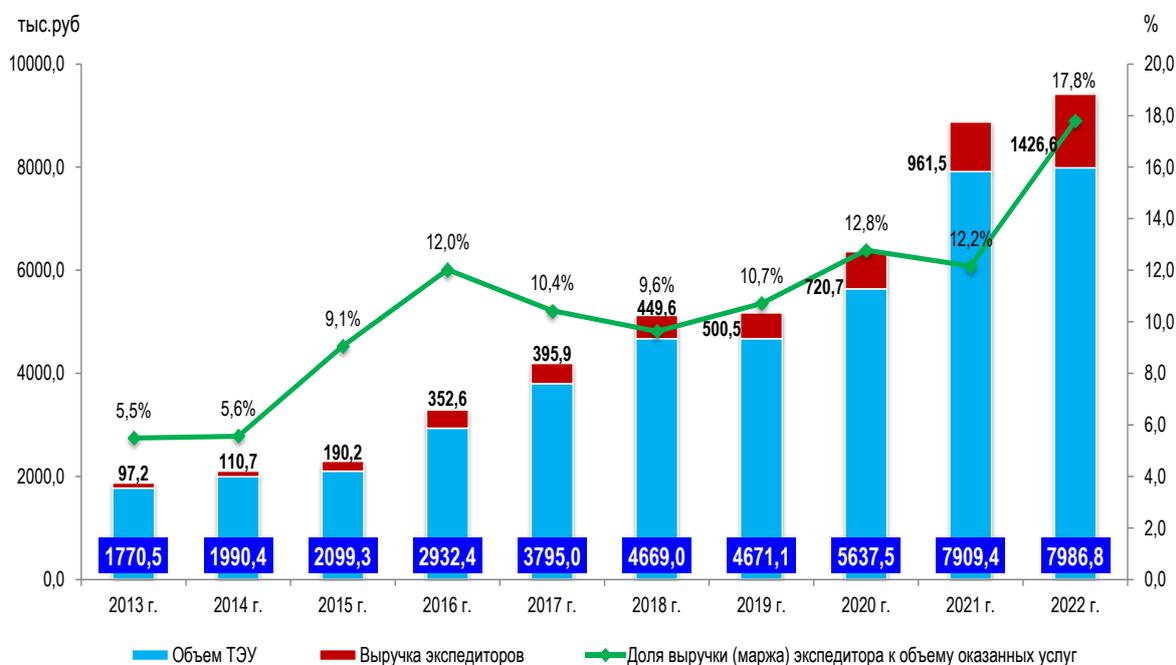


Рис. 3. Динамика объемов транспортно-экспедиционных услуг и доли выручки экспедитора

Распределение долей транспортно-экспедиционных услуг в разрезе видов транспорта и при смешанных перевозках грузов приведено на рис. 4.

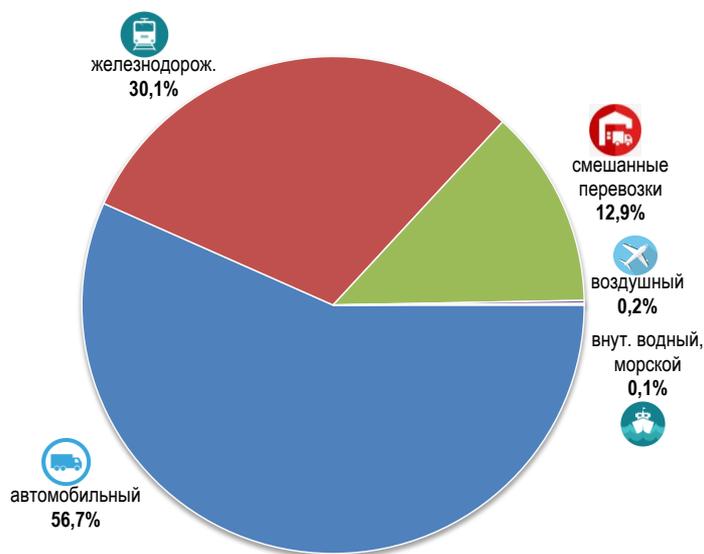


Рис. 4. Доля транспортно-экспедиционных услуг в разрезе видов транспорта и при смешанных перевозках грузов

Объем транспортно-экспедиционных услуг, оказанных по договорам с резидентом Республики Беларусь, составил 3,23 млрд руб. (в 2021 г. – 2,85 млрд руб., в 2020 г. – 1,77 млрд руб.), нерезидентами – 4,74 млрд руб. (в 2021 г. – 5,05 млрд руб., в 2020 г. – 3,86 млрд руб.).

Соотношение резидент/нерезидент в 2022 г. составило 68,1% (в 2021 г. – 56,4%, в 2020 г. – 45,9%), что свидетельствует об уменьшении доли контрактных отношений с нерезидентами Республики Беларусь и переориентации транспортно-экспедиционных услуг на внутренний рынок. Динамика распределения долей объема оказанных транспортно-экспедиционных услуг по статусу резидентства приведена на рис. 5.

Объем логистических услуг, оказанных логистическими операторами и иными субъектами хозяйственной деятельности, в 2022 г. составил 804,7 млн руб., или 119,5% к 2021 г. (в 2021 г. – 673,1 млн руб., в 2020 г. – 511,2 млн руб.), в том числе:

– в транспортно-логистических центрах – 206,7 млн руб. (119,6% к 2021 г. – 181,6 млн руб.);

– в оптово-, торгово-логистических центрах – 49,4 млн руб. (143,7% к 2021 г. – 181,6 млн руб.);

– в таможенно-логистических центрах – 31,4 млн руб. (423,3% к 2021 г. – 7,4 млн руб.);

– в прочих инфраструктурных объектах (терминалах, станциях, портах, аэропортах, нефте-, торфо-, лесо-, зерно-хранилищах и иных складских объектах) – 463,0 млн руб. (106,1% к 2021 г. – 436,2 млн руб.).

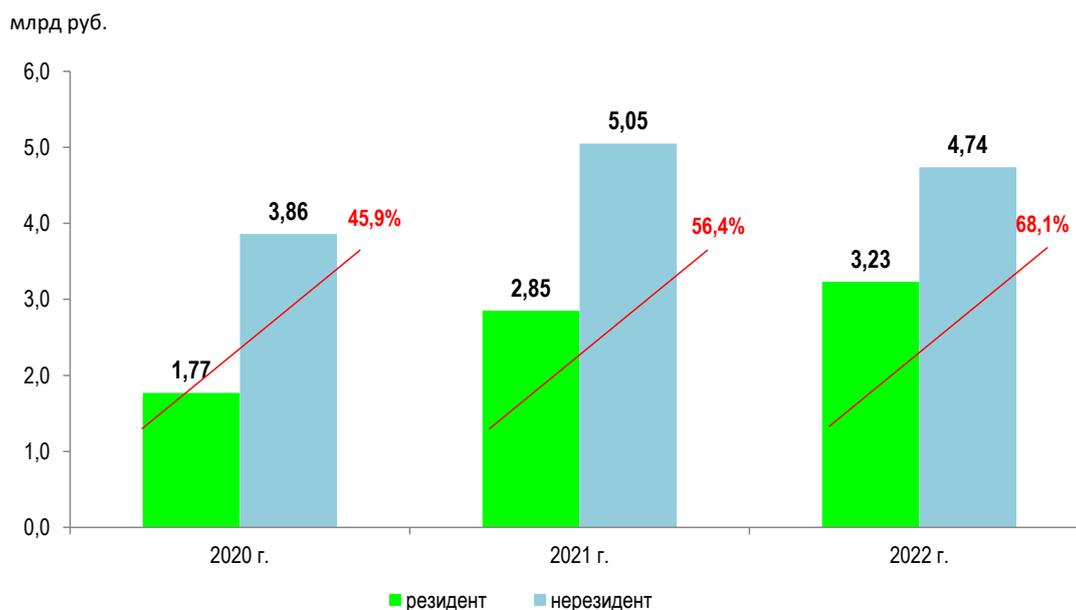


Рис. 5. Динамика распределения долей объема оказанных транспортно-экспедиционных услуг по статусу резидентства

Динамика логистических услуг, оказанных в логистических центрах различной функциональности и иных инфраструктурных объектах, приведена на рис. 6.

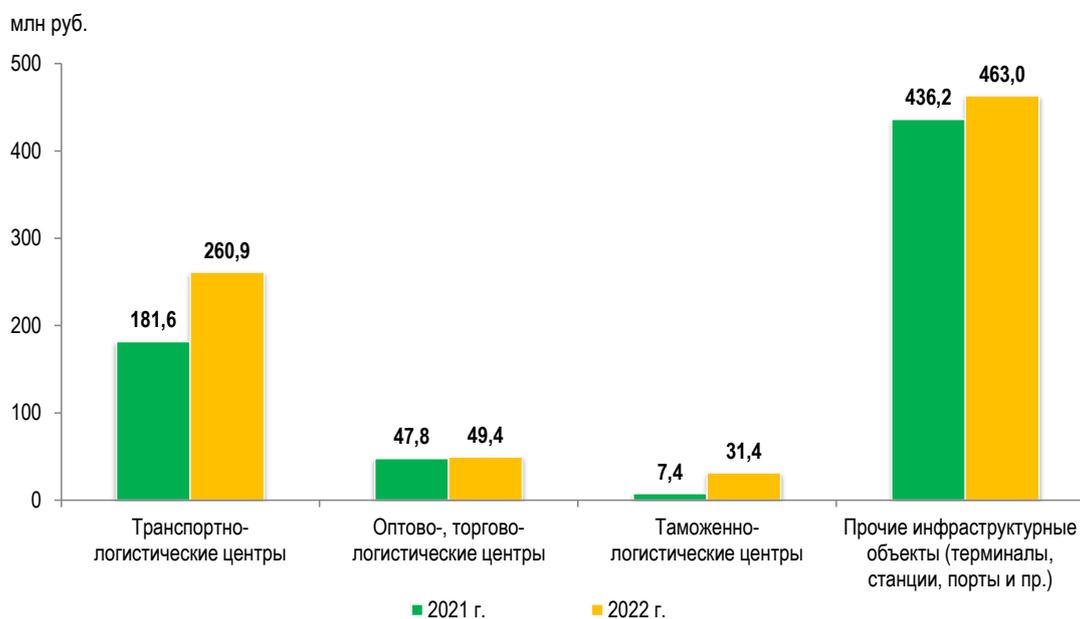


Рис. 6. Динамика логистических услуг, оказанных в логистических центрах различной функциональности и иных инфраструктурных объектах

Рассматривая ряд показателей, характеризующих экономическую эффективность транспортно-экспедиционной и логистической деятель-

ности в Республике Беларусь, следует отметить, что за последние 9 лет, положительная динамика присутствует практически в каждом, из предусмотренных в Концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года, направлений. Сводные показатели транспортно-экспедиционной и логистической деятельности приведены в таблице.

### Сводные показатели транспортно-экспедиционной и логистической деятельности

Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Объем логистических услуг (млн руб.)	98,9	124,0	296,7	301,9	438,5	511,2	673,1	804,7
Общая складская площадь (СВХ, ТС, СвС, СОП, КТ) (тыс. м <sup>2</sup> )	451,3	675,6	683,3	1307,0	1487,0	1325,8	1180,5	1692,3
Доходы от транзита, всего, в сопоставимых показателях (млн долл. США)	1418,3	1339,2	1317,3	1538,0	1414,9	1387,8	1375,8	900,0*

Динамика изменения сводных показателей транспортно-экспедиционной и логистической деятельности приведена на рис. 7.

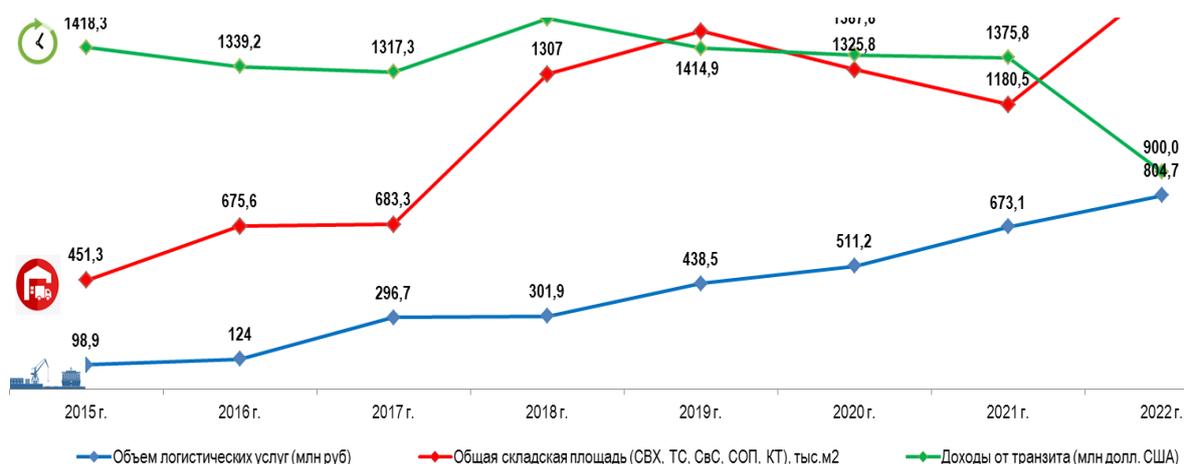


Рис. 7. Динамика изменения сводных показателей транспортно-экспедиционной и логистической деятельности

Согласно статистической форме 1-логистика (Минтранс) «О логистической, транспортно-экспедиционной деятельности», а также

данным Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПиЛ» и БелНИИТ «Транстехника» в Республике Беларусь функционируют 69 логистических центров, в которых размещено складов общего пользования (складов ответственного хранения), собственных и арендованных, полученных в оперативное управление или хозяйственное ведение, вкл. СВХ, ТС и СвС, общей площадью более 1692 тыс. м<sup>2</sup>, из них 108 являются складами класса «А» общей площадью более 825 тыс. м<sup>2</sup>.

При этом 21 логистический центр оказывает приоритетно транспортно-логистические услуги, 25 выполняют оптово-логистические (дистрибуционные, распределительные) функции, остальные сконцентрировали свои усилия на оказании складских услуг и услуг по обработке товарно-материальных ценностей для собственных нужд или сдаче в аренду под производственно-индустриальные процессы.

Складами временного хранения, таможенными складами и свободными складами располагают на своей территории 25 логистических центров: «Брест-Белтаможсервис», «Брест-Белтаможсервис-2», «Брест-Белтаможсервис-3», «Брествнештранс», «Транзит», «Импорт-экспорт БТ», «Бремино-Орша», «Брузги», «Берестовица», «Белтаможсервис-Кам. Лог», «Гомель-Белтаможсервис», «Белтаможсервис-Могилев», «Белтаможсервис-Бобруйск», «Минск-Белтаможсервис», «Минск-«Белтаможсервис-2», «Белтаможсервис-«Великий Камень», «Озерцо-логистик», «Колядичи-Авто», «Колядичи», «Борисовинтертранс», «Доминик», «Белсотра», «Национальный аэропорт «Минск», «Великий Камень». Структура логистических центров в разрезе их функциональности приведена на рис. 8.

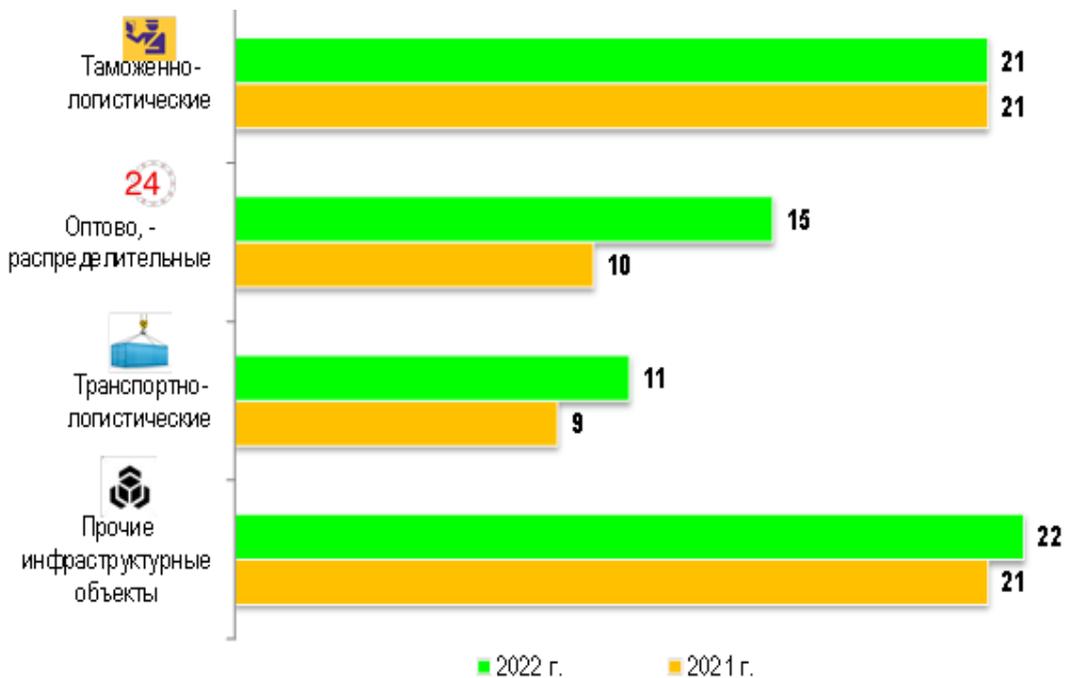


Рис. 8. Структура логистических центров в разрезе их функциональности

В логистических центрах функционируют 9 контейнерных терминалов (в 2021 г. – 8), площадью более 116,1 тыс. м<sup>2</sup> (в 2021 г. – 106,2 тыс. м<sup>2</sup>) и 1841 единиц подъемно-транспортных машин и оборудования (ричтраки, штабелеры, погрузчики, контейнерные перегружатели и т.д.) (в 2021 г. – 1771).

Из 69 логистических центров 18 имеют государственную форму собственности или обладают свыше 50 % доли (акций) государства в уставном фонде хозяйственного общества. Остальные логистические центры созданы с участием национальных («ЕвроТорг», «А-100», «Табак-инвест», «Белинтерпродукт», «Дарида», «Алиди инвест», «Алитрэйд-АЛМИ», «Виталюр», «Электросила», «Миллениум групп», «Бел-Виллесден», «Ромакс», «Астомстрой», «Либретик», М&М) и иностранных инвесторов (Азербайджан, Бельгия, Германия, Иран, Китай, Литва, Польша, Россия, Украина, Сербия, Турция и Чехия).

Динамика изменения объемов складских площадей (СОП, СОХ, СВХ, ТС, СвС, КТ), которыми располагают субъекты хозяйствования Республики Беларусь, приведена на рис. 9.

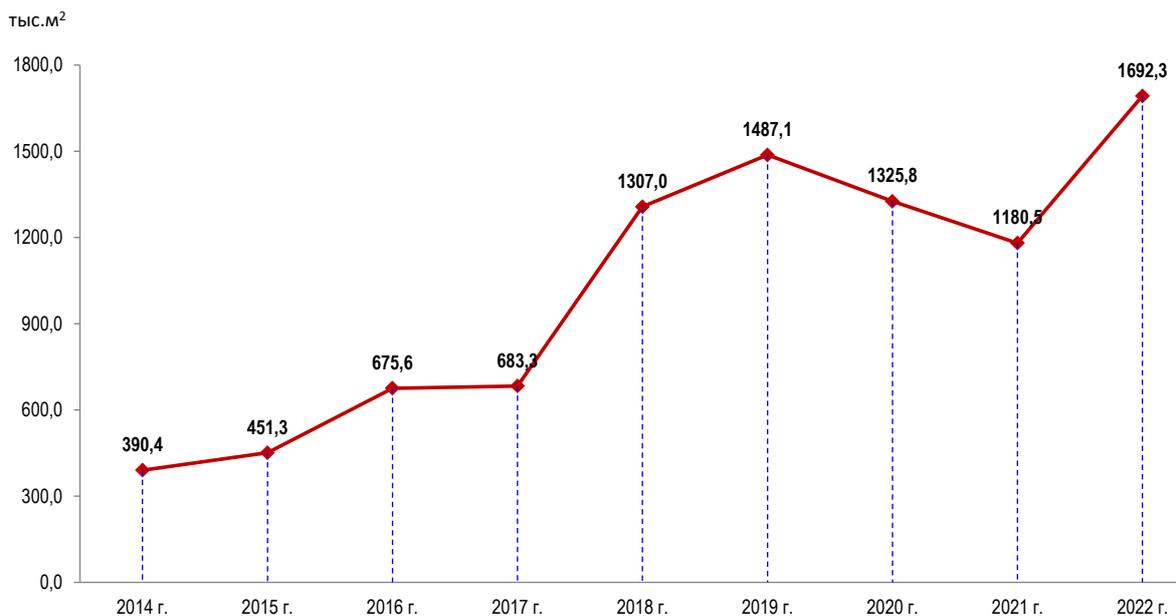


Рис. 10. Динамика изменения объемов складских площадей (СОП, СОХ, СВХ, ТС, СвС, КТ), которыми располагают субъекты хозяйствования Республики Беларусь

Наибольшее количество услуг (порядка 40 из 88 возможных, предусмотренных СТБ 2306-2013) оказывают логистические центры РУП «Белтаможсервис», СООО «Брествнештранс», ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-Логистик», ОАО «Белмагистральавто-транс», СП «Транзит» ООО, СП «Доминик» ООО. Логистические опера-

торы 3-PL уровня оказывают услуги в логистических центрах «Балтспед логистик», «ВИТ-Логистик», «СЛЦ Двадцать четыре», «Кэпитал Логистик», «Доминик», «Белсотра».

Остальные собственники логистических центров либо сдают складские площади (полностью или частично – без определения «якорного» арендатора) в аренду третьим лицам, либо организовали на этих площадях производственно-хозяйственную деятельность (выпуск товаров, кормов для животных, консервирование рыбной продукции, автомобильных запасных частей) или оказывают услуги сервисного характера – проведение выставочно-ярмарочной деятельности, спортивно-развлекательные мероприятия и т.д.

Мультимодальными являются 19 логистических центров: «Брест-Белтаможсервис-2», «Брествнештранс», «Транзит», «Бремино-Орша», «Гомель-Белтаможсервис», «Белтаможсервис-Могилев», «Белтаможсервис-Бобруйск», «Белтаможсервис-Великий Камень», «Озерцо-Логистик», «Колядичи», «Борисовинтертранс», Хладокомбинат «Хатежинский», «Белсотра», «Добрада», «Национальный аэропорт Минск», Торгово-логистический субпарк «Великий Камень», «Кронекс», «Забудова», «Еврологистик».

За 2022 г. в Минском регионе введено в эксплуатацию 5 производственно-складских объектов в логистических центрах, с оценочной площадью более 108,8 тыс. м<sup>2</sup>. Введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс категории «А» «Хатежино» (38 тыс. м<sup>2</sup>, инвестор – ТД «Ждановичи», генеральный подрядчик – ООО «Глобер»), в районе д. Ярково (Минский р-н) введен в эксплуатацию built-to-suit объект торгово-логистического центра «БелВиллесден-Ярково», площадью 36 тыс. м<sup>2</sup>, обслуживающий товарные потоки розничной сети «Гиппо»/«Белмаркет». На базе ТЛЦ создана «Фабрика кухня» – централизованное снабжение розничных объектов сетей «Гиппо» и «Белмаркет» унифицированной готовой продукцией собственного производства и полуфабрикатами (ТМ «Майстры смаку») [1].

В 2022 г. на рынок транспортно-экспедиционных и логистических услуг Беларуси оказали влияние как традиционные, так и новые факторы внешней среды:

- новые формы санкционного давления;
- ограничение экспортно-импортных операций белорусских организаций на международных рынках;
- усложнение условий внешнеэкономической деятельности.

Влияние этих факторов привело к нарушению логистических цепочек. В два раза (до 25 тыс. м<sup>2</sup>) сокращены планируемые ранее к возведению складские площади в ММЛК «Бремино-Орша». Порядка 30 тыс. м<sup>2</sup>

складов передано новым инвесторам. Немецкое предприятие «Duisburger Hafen AG», реализовывавшая в КБПП «Великий камень» проект «сухо-го» порта, вышла из проекта и состава учредителей парка. Расторгнут инвестиционный договор с бельгийской компанией «AOI Logistics Park», предусматривавший создание логистического парка на территории Национального аэропорта «Минск». К основным негативным трендам 2023 г. необходимо отнести:

- риск снижения спроса на склады из-за падения товарооборота розницы;
- снижение грузопотоков дистрибьюторов-импортеров;
- нарушение традиционных каналов логистики;
- непредсказуемая ситуация с санкциями.

Эксперты Ассоциации интермодальных перевозок и логистики «АИПиЛ» и БелНИИТ «Транстехника» прогнозируют ввод в 2023 г. ряда объектов в Минском регионе площадью порядка 60,5 тыс. м<sup>2</sup>.

Европейский лизинговый фонд, ежегодно публикует рейтинг предприятий малого и среднего предпринимательства, работающих на транспортно-экспедиционном рынке услуг [2]. В 2022 г. лидерами транспортно-экспедиционного и логистического рынка стали не только традиционные «десятиллионники» (т.е. годовой валовой доход которых превышает 10 млрд. долл. США) (DHL Supply Chain & Global Forwarding, Kuehne + Nagel, DB Schenker, DSV, Sinotrans, Nippon Express и т.д.), но и ряд предприятий регионального масштаба (XPO Logistics, New Breed Logistics, Pacer, ZPD, Norbert Dentressangle и т.д.) – участников определенного направления оказания услуг (маршрута, коридора).

Занятость в транспортно-экспедиционных и логистических организациях (включая курьерскую и вспомогательную деятельность) выросла в 2022 г. на 15% и составляет 303,5 тыс. человек (6,6% от всех занятых). Приведенные факты показывают, что несмотря на вызовы современной экономической, политической и социальной реальности транспортно-экспедиционная и логистическая деятельность постоянно развивается. Социальная и экономическая эффективность развития транспортно-экспедиционных и логистических услуг в Беларуси в 2022 г. имеет положительные тенденции.

Анализ тенденций развития логистической и транспортно-экспедиционной деятельности в Республике Беларусь показывает:

- темпы развития логистической и транспортно-экспедиционной деятельности в 2022 г. в Республике Беларусь сопоставимы с темпами развития этих видов деятельности в странах Европы;
- увеличивается доля операций, выполняемых с применением цифровых стандартов, транспортные, транспортно-экспедиционные пред-

приятия, логистические операторы активно используют интеллектуальные системы автоматизации процессов на основе цифровизации, начиная от простейших логистических операций, заканчивая онлайн-агрегаторами, смарт-контрактами, виртуальными платежами и использованием блокчейн-технологий;

– выполнение Плана мер по созданию условий для ускоренного развития сферы логистических услуг в Республике Беларусь, утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Сиваком А.А. 2 декабря 2021 г. № 37/222-693/11832р, находятся в прямой зависимости от экономических и политических, протекающих в Республике Беларусь;

Анализ рынка логистической и транспортно-экспедиционной деятельности за 2022 г. показывает, что:

– согласно форме статистической отчетности 1-логистика (Минтранс) «О логистической, транспортно-экспедиционной деятельности» в Республике Беларусь осуществляли деятельность 1556 субъектов хозяйствования из 3047 зарегистрированных в электронной базе данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь;

– наибольшее количество организаций, осуществляющих транспортно-экспедиционную и логистическую деятельность, зарегистрировано в г. Минске – 1925, или 63,1% , в Минской области зарегистрировано 230 организаций, или 7,5%, в Брестской – 350, или 11,5% в Могилевской – 84, в Гродненской – 128, или 4,2%, в Витебской – 130, или 4,3%, в Гомельской – 78, или 2,6%, организаций зарегистрированных МИД – 122, или 4,0%;

– объем транспортно-экспедиционных и логистических услуг составил более 8,79 млрд руб., из которых объем транспортно-экспедиционных услуг – 7,98 млрд руб., логистических услуг – 804,7 млрд руб., выручка от реализации услуг экспедиторов составила 1,426,6 млрд руб;

– наибольший грузопоток через территорию республики проследовал из Российской Федерации (90,7%) и государства ЕС;

– из общего грузопотока в направлении Латвии перевезено 21,68 млн тонн (53,8%), Российской Федерации – 9,22 млн тонн (22,9%), Литвы – 3,95 млн. тонн (9,8%), Польши и государств ЕС – 3,1 млн тонн (9,7%).

На территории Беларуси в состав общеевропейского транспортного коридора № 2 входит автомобильная дорога М-1/Е30 Брест (Козловичи) – Минск – Орша – граница Российской Федерации (Редьки), протяженностью 606 км, интенсивность движения транспортных средств на отдельных участках дорог снизилась на 40–45% и составила порядка 5500–5800 автомобилей в сутки (в 2021 г. – 8500–10 000 автомобилей в сутки).

Важной составляющей транспортной системы Республики Беларусь является участок IX Критского коридора (№ 9 – «граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины» и № 9В – «Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда»), соединяющий Финляндию, Литву, Россию, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, Грецию, однако с 23.02.2022, движение транспортных средств по этому коридору осуществляется только во внутривнутриреспубликанском сообщении.

В 2022 г. сумма транзитных доходов страны составила порядка 902 млн долл. США, что на 35% ниже уровня 2021 г.

Отчисления денежных средств в бюджет республики от транзита в 2022 г. составили порядка 275 млн долл. США, или 69,1% по отношению к прогнозному значению.

### **Библиографические ссылки**

1. Barometr małych i średnich firm [Электронный ресурс]. URL: <https://media.efl.pl/releases/391057> (дата обращения: 18.01.2022).
2. E-commerce «willesden.by» [Электронный ресурс]. URL: <https://maustry-smaku.by> (дата обращения: 18.01.2022).