

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-ХОЛДИНГ»  
(ООО «АС-Холдинг»)



УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ООО «АС-Холдинг»

\_\_\_\_\_ Е. В. Ханова  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.  
М.П.

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

о мониторинге логистических возможностей Новосибирской области с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью, включающий сбор и анализ данных об обеспеченности его транспортной инфраструктурой, времени и объеме его пропускной способности, существующих транспортных хабах и потенциале создания новых, а также о сервисной и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств, так и для работников, задействованных в этом сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах

Подготовлен в рамках выполнению научно-исследовательской работы по теме: «Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Новосибирской области за 2022 год»

Государственный контракт № 0851200000622005869  
от «10» октября 2022 г.

Новосибирск 2022

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- |    |   |  |               |
|----|---|--|---------------|
| 1. | Генеральный директор<br>ООО «АС-Холдинг»                    |  | Е.В. Ханова   |
| 2. | Руководитель отдела<br>сбора информации ООО<br>«АС-Холдинг» | организация и контроль<br>сбора информации | С.А. Соколов  |
| 3. | Главный специалист ООО<br>«АС-Холдинг»                      | обобщение и обработка<br>данных            | Е.В. Ханова   |
| 4. | Координатор проекта<br>ООО «АС-Холдинг»                     | общая координация<br>проекта               | Л.Ю. Соколова |

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ</b>	<b>2</b>
<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>3</b>
<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ</b>	<b>4</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ</b>	<b>5</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>6</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>8</b>
<b>ВЫВОДЫ</b>	<b>23</b>

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Грузооборот транспорта	– объем работы транспорта организаций всех видов экономической деятельности по перевозкам грузов, на автомобильном транспорте – включая предпринимателей (физических лиц). Единицей измерения является тонно-километр, т. е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов каждой перевозки в тоннах на расстояние перевозки в километрах.
Контейнерная перевозка	– перевоз груза с использованием стандартных контейнеров, позволяющий выполнять бесперегрузочную доставку товаров от отправителя к получателю, тем самым значительно сокращая объем промежуточных погрузочно-разгрузочных работ.
Транспорт необщего пользования	– транспорт, осуществляющий перевозки грузов и пассажиров своего предприятия.
Транспорт общего пользования	– транспорт, обеспечивающий перевозки пассажиров и грузов и предоставление услуг транспортной экспедиции на основе уставов и кодексов соответствующих видов транспорта и иных федеральных законов и правовых актов РФ.
Транспортный хаб	– крупная точка транспортной системы (транспортный узел), где начинаются и заканчиваются различные транспортные линии и транспортные услуги.

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

Минтранс НСО	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
ПЛП	Промышленно-логистический парк.
РФ	Российская Федерация.
TEU	Условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств (от twenty-foot equivalent unit).

## **ВВЕДЕНИЕ**

Мониторинг логистических возможностей Новосибирской области проводится в соответствии со следующими нормативно- правовыми актами:

- Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р «Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации»;
- Приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 № 130 «Об утверждении единой методики мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской Федерации».

Настоящий мониторинг выполнен в рамках научно-исследовательской работы по теме «Мониторинг состояния и развития конкуренции на товарных рынках Новосибирской области за 2022 год» исполнителем ООО «АС-Холдинг» в октябре — ноябре 2022 года.

### **Цель мониторинга**

Оценка логистических возможностей Новосибирской области.

### **Задачи мониторинга**

Основными задачами мониторинга логистических возможностей Новосибирской области с учетом логистических возможностей субъектов Российской Федерации, имеющих общие территориальные границы с Новосибирской областью, являются:

- Сбор и анализ данных об обеспеченности Новосибирской области транспортной инфраструктурой, времени и объеме пропускной способности;
- Сбор и анализ данных о существующих транспортных хабах и потенциале создания новых;
- Сбор и анализ данных о сервисной и сопутствующей инфраструктуре, необходимой как для транспортных средств, так и для работников, задействованных в этом сегменте, включая наличие стабильной подвижной радиотелефонной связи на удаленных дорогах.

В рамках настоящего мониторинга были оценены следующие показатели:

1. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2019-2022 гг.;
2. Динамика удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования к предыдущему году;
3. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования;
4. Плотность железнодорожных путей общего пользования;
5. Пропускная способность аэропорта «Толмачево» в 2019-2022 гг.;
6. Объем перевезенных грузов в 2019-2022 гг., всего, в том числе по видам транспорта;

7. Объем грузооборота в 2019-2022 гг., всего, в том числе по видам транспорта;
8. Доля видов транспорта в грузообороте Новосибирской области;
9. Перевозки пассажиров транспортом общего пользования, всего, в том числе по видам сообщений в 2019-2022 гг.;
10. Объем перевозок грузов и пассажиров через аэропорт «Толмачево» регулярными и нерегулярными перевозками в 2019-2022 гг.;
11. Количество (площадь) складских помещений в Новосибирской области в 2019-2022 гг.;
12. Динамика количества (площади) складских помещений к предыдущему году;
13. Обеспеченность складскими площадями класса А и В на 1 тысячу жителей;
14. Объем переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области в 2019-2022 гг.;
15. Динамика объемов переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области в 2019-2022 гг.;
16. Емкость основных контейнерных терминалов Новосибирской области («Клещиха», «Евросиб» «ФЕСКО»);
17. Количество объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования, всего, в том числе по видам объектов;
18. Оценка соотношения фактического размещения объектов дорожного сервиса и минимальных требований к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса;
19. Оценка обеспеченности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб).

### **Объект мониторинга**

Объектом мониторинга являются транспортная и логистическая инфраструктура Новосибирской области.

### **Предмет мониторинга**

Предметом мониторинга являются количественные и качественные характеристики транспортной и логистической инфраструктуры Новосибирской области.

### **Методы мониторинга**

При проведении мониторинга были использованы следующие методы:

- Сбор данных, соответствующих задачам мониторинга, от исполнительных органов власти Новосибирской области;
- Сбор данных, соответствующих задачам мониторинга, из открытых источников;
- Анализ полученных данных.

При проведении мониторинга опросы не проводятся.

## **РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Новосибирская область позиционирует себя как крупнейший транспортно-распределительный и транзитный узел Восточной части России, этому в значительной мере способствует выгодное геополитическое положение области. Здесь проходят основные транспортные артерии страны, идущие с запада на восток, на юг (страны Средней Азии и Монголия), на юго-запад (Республика Казахстан), на север, Южный Кузбасс.

**Автомобильные дороги Новосибирской области.** Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Новосибирской области составляет 28 331,2 км. При этом протяженность автомобильных дорог федерального значения составляет 804,4 км, протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 12 710,196 км, протяженность автомобильных дорог местного значения 14 816,6 км. По итогам 2021 года доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, техническое состояние которых соответствует нормативным требованиям, составляет 42,5% (5 402,31 км). Мероприятия, ежегодно выполняемые на автодорожной сети Новосибирской области, направлены на улучшение связанности и доступности территорий, на снижение задержек при передвижениях на автомобильном транспорте, а также, на снижение уровня дорожно-транспортных происшествий за счет увеличения пропускной способности отдельных направлений.

**Железнодорожная сеть Новосибирской области.** Через Новосибирскую область проходит Транссибирская магистраль, имеется железнодорожный выход в Казахстан и страны Средней Азии. Основными железнодорожными станциями, осуществляющими грузовые операции, являются: Инская, Обь, Клешиха, Чемской, Сибирская, Новосибирск-Южный, Новосибирск-Главный, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Восточный, Иня-Восточная, Сокур, Жеребцово, Коченево, Чик, Черепаново, Посевная, Дорогино, Линево, Евсино, Ложок, Искитим, Бердск, Крахаль, Изынский, Тогучин, Мошково. Мероприятия по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта осуществляются в рамках долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2019 № 466-р, в соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД», формирование которой в первую очередь осуществляется на основании финансовой возможности компании с учетом обеспечения технических и технологических нужд, имеющих стратегическое значение в перевозочном процессе.

Пропускная способность железнодорожных магистралей в Западном направлении практически исчерпала свою пропускную способность, загрузка отдельных участков составляет 120%, существенно возросла грузонапряженность железнодорожных участков в направлении на Восток.

**Внутренний водный транспорт.** Протяженность внутренних судоходных путей на территории Новосибирской области составляет 647 км.



В настоящее время в связи с развитием автодорожной и железнодорожной сети в районах севера Сибири спрос на речные перевозки упал. Однако, в последние годы отмечается прирост объемов перевозок речным транспортом. Основной номенклатурой грузов, перевозимых внутренним водным транспортом, являются строительные материалы – щебень, песок, железобетонные конструкции. По р. Оби и ее притокам доставляются грузы в приречные районы Алтайского края, Томской, Новосибирской и Тюменской областей. Период навигации составляет 153 дня, с 1 мая по 1 октября.

**Авиатранспорт.** На территории Новосибирской области расположен крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией – международный аэропорт Новосибирск (Толмачево) им. А.И. Покрышкина. Аэропорт Толмачево является сформировавшимся авиационным хабом в центре страны, имеющим максимальный потенциал для дальнейшего развития в качестве главного стыковочного авиаузла для регионов Российской Федерации на направлениях Запад-Восток, Север-Юг.

Благодаря своему выгодному расположению и наличию разветвленной маршрутной сети, насчитывающей более 100 направлений, аэропорт Новосибирск (Толмачево) традиционно обслуживает значительное количество пассажиров не только из Новосибирской области, но также из близлежащих регионов – Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).

Аэровокзальный комплекс аэропорта Новосибирск (Толмачево) способен обслуживать 1800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 1300 – на международных. С 2020 г. осуществляется строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний, площадью 56 тыс. кв.м. (этап I) с увеличением пропускной способности как минимум в 2 раза. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 2022 год.

**Контейнерные терминалы.** Транспортный комплекс Новосибирской области располагает крупнейшей контейнерной станцией «Клещиха», логистическим комплексом и контейнерным терминалом компании «Евросиб», промышленно-логистическим парком «Восточный», а также одной из крупнейших в России железнодорожной грузовой станцией «Инская», зоны влияния которых выходят далеко за пределы Новосибирской области, вследствие чего обеспечивается функция концентрирующего и распределяющего узлов.

В основном контейнеры доставляются в город Новосибирск железнодорожным транспортом, а затем автомобильным транспортом доставляются до конечного получателя в Новосибирской области или в соседние регионы (Омскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский край). Таким образом, объем переработки складывается из железнодорожной и автомобильной составляющих.

Ниже представлены основные показатели транспортно-логистической системы Новосибирской области<sup>1</sup>.

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 2019-2021 гг.<sup>2</sup> отражен на рисунке 1.

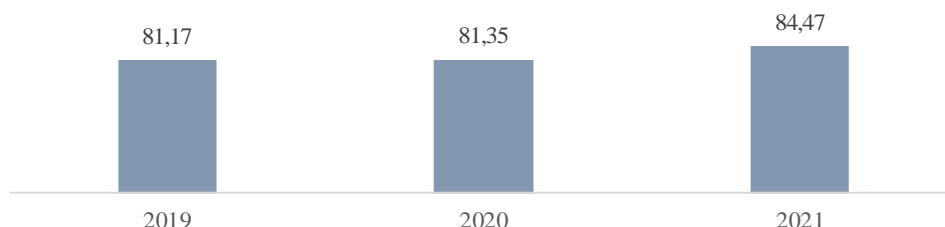


Рисунок 1. Доля автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, 2018-2021 гг.<sup>2)</sup>, процентов на конец года

Удельный вес автомобильных дорог Новосибирской области с твердым покрытием составляет на конец 2021 года 84,5% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.

Динамика удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования представлена на рисунке 2.

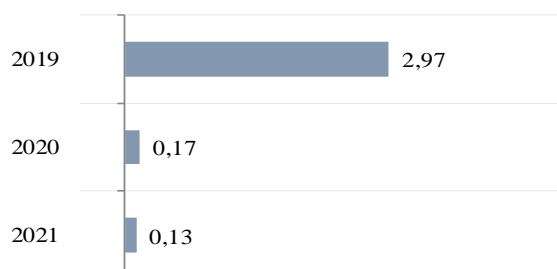


Рисунок 2. Динамика удельного веса автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, процент прироста к предыдущему году

Удельный вес автомобильных дорог Новосибирской области с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования демонстрирует положительную динамику в 2019 г. (+2,97%). Однако, с 2020 г. наблюдается спад прироста, в 2021 г. прирост составил 0,13%.

<sup>1</sup> Информация предоставлена Минтрансом НСО.

<sup>2</sup> Здесь и далее – по показателям, регистрирующимся органами государственной статистики ежегодно, данные представлены за предыдущий отчетному период. Данные по 2022 году будут опубликованы не ранее конца 1 квартала 2023 года.

Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования 2019-2021 гг.<sup>3</sup> приведен на рисунке 3.

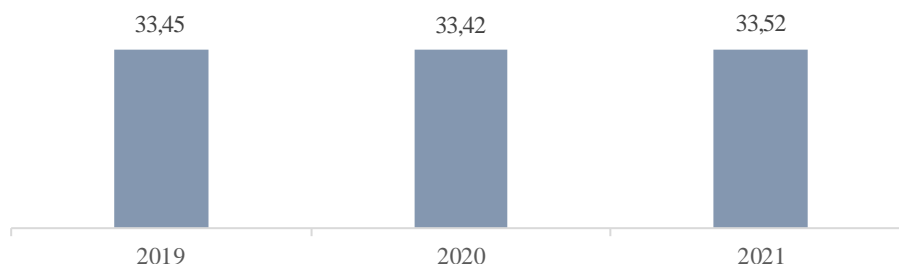


Рисунок 3. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования, процентов на конец года

Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в Новосибирской области в 2021 году составил 33,5% в общей в протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Рост показателя к уровню 2019 года составляет 0,2%.

Плотность железнодорожных путей на 1000 кв. км территории составляет 12,7 км, путей общего пользования – 8,5 км.

Пропускная способность аэропорта «Толмачево» в 2019-2022 гг. на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров.

Ниже представлены данные по показателям работы по видам транспорта, предоставленные Минтрансом Новосибирской области<sup>4</sup> в соответствии со сведениями, опубликованными на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат) (таблицы 1-5).

Таблица 1 - Основные показатели работы железнодорожного транспорта в Новосибирской области в 2019-2022 гг.

	2019 <sup>1)</sup>	2020	2021	2022
Перевезено грузов, млн. тонн	45,62	44,48	45,36	6200 (1 кв.)
в % к предыдущему году	96,2	97,5	100,9	Н/Д
Перевезено (отправлено) пассажиров транспортом общего пользования, тыс. человек	24614	18567	21444	Н/Д
в % к предыдущему году	103,1	75,4	114,2	Н/Д
Отправление пассажиров транспортом общего пользования в пригородном сообщении, тыс. человек	22295	17327	19816	15500 (1-3 кв.)

<sup>3</sup> На момент подготовки отчета не были доступны данные, размещенные в открытом доступе в сети Интернет, за 2022 г.

<sup>4</sup> Письмо Минтранаса НСО на вх. № 3539-13/8-Вн от 26.10.2022.

<sup>1)</sup> Данные в соответствии со сведениями, опубликованными на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат)

*Таблица 2 - Основные показатели работы авиационного транспорта в Новосибирской области в 2019-2022 гг.*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 (прогноз)</b>
Перевезено грузов, тыс. тонн	34,142	34,158	35,112	32,030
в % к предыдущему году	6,9	0,0	2,8	-8,8
Перевезено (отправлено) пассажиров транспортом общего пользования, млн. человек	6,7	4,6	6,7	7,5
в % к предыдущему году	14,2	-31,3	45,9	10,7

*Таблица 3 - Основные показатели работы автомобильного транспорта в Новосибирской области в 2019-2021 гг.<sup>1)</sup>*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Перевезено грузов автомобильным транспортом общего пользования, млн. тонн	10,63	9,12	9,25
в % к предыдущему году	110,3	85,8	101,4
Перевезено грузов автомобильным транспортом общего и необщего пользования, млн. тонн	26,98	23,52	23,82
в % к предыдущему году	109,6	87,2	101,3
Грузооборот, млн. тонно-км	5364	5725	4305,3
в % к предыдущему году	151,5	106,7	99,2

<sup>1)</sup> Данные в соответствии со сведениями, опубликованными на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат)

*Таблица 4 - Основные показатели автобусного транспорта общего пользования в Новосибирской области в 2019-2022 гг.<sup>1)</sup>*

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Перевезено (отправлено) пассажиров, млн. человек	208,4	182,6	178,7	130,9
в % к предыдущему году	99,8	87,6	112,0	101,3
Пассажирооборот, млн. пассажиро-км	3163	2456	2543,1	1788,6
в % к предыдущему году	100,7	77,6	110,8	96

<sup>1)</sup> Данные приведены по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (включая субъекты малого предпринимательства), осуществляющим перевозки пассажиров на коммерческой основе.

Таблица 5 - Основные показатели внутреннего водного транспорта в Новосибирской области в 2019-2021 гг.<sup>1)</sup>

	2019	2020	2021
Протяженность внутренних судоходных путей (на конец года), км	647	647	647
Перевезено грузов, млн. тонн	2,11	2,2	2,25
в % к предыдущему году	112,2	104,2	102,3
Перевезено (отправлено) пассажиров транспортом общего пользования, тыс. человек	-	6	13,4
в % к предыдущему году	-	-	223

<sup>1)</sup> Данные предоставлены в соответствии со сведениями, опубликованными на официальном сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (Новосибирскстат)

Объем перевозок грузов и пассажиров через аэропорт «Толмачево» регулярными и нерегулярными перевозками в 2019-2022 гг. представлен на рисунках 4-5.<sup>5</sup>

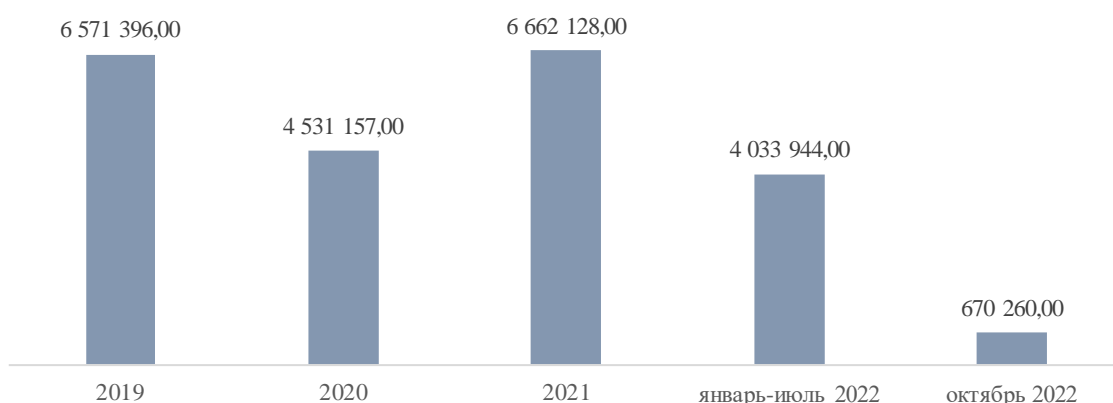


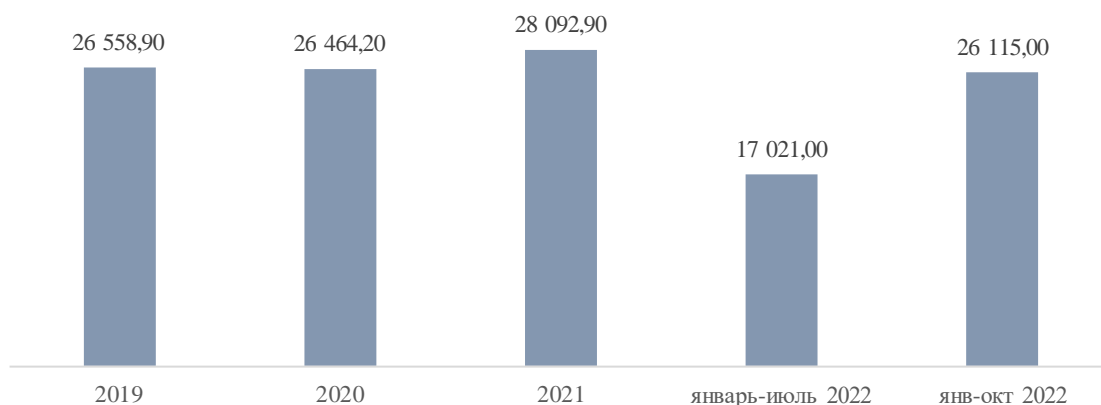
Рисунок 4. Пассажиропоток аэропорта Толмачево (регулярные и нерегулярные перевозки), чел.

По итогам 2021 года аэропорт Толмачево обслужил 6,76 млн. пассажиров (+0,2 % к 2019 году). Пассажиропоток аэропорта в октябре 2022 г. достиг более 670,26 тыс. человек, что на 9,8% выше аналогичного показателя октября 2021 года.

По итогам 2022 года Толмачево планирует обслужить 6,924 млн. пассажиров, что на 2,4% превысит показатель прошлого года.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Источником данных являются данные, размещенные в открытом доступе в сети Интернет, Минтрансом НСО не предоставлены данные по направленным запросам.

<sup>6</sup> <https://tass.ru/ekonomika/16302781>



*Рисунок 5. Грузопоток аэропорта Толмачево (регулярные и нерегулярные перевозки), тонн*

По итогам 2021 года в аэропорту обработано более 28 тыс. тонн грузов, что на 1,4% выше уровня 2019 г.

С начала 2022 года обработано 26,12 тыс. тонн груза.

### **Складское хозяйство Новосибирской области**

Складское хозяйство Новосибирской области имеет свои сложившиеся территориальные особенности расположения складских комплексов. Размещение складских комплексов на территории Новосибирского узла неравномерное, основные складские мощности располагаются на левом берегу Оби, 79% всех площадей узла. На правом берегу Оби оставшиеся 21%. Такое расположение влечёт за собой и соответствующее распределение числа грузового автотранспорта, но с небольшим отличием в долях 64% на левом берегу и 36% на правом.

Соответственно по направлениям выезда из г. Новосибирска, структура размещения складских площадей идёт с перевесом в сторону западного направления (ПЛП, интермодальный комплекс Толмачево, Медион-Толмачево, Ителла и другие) с плавным переходом на юго-западное направление (Логопарк Обь, склад Эльдорадо (ППФ Риэл Истейт Раша), Машкомплект, Хладокомбинат, Сибирский грузовой терминал, БИ лоджистик, и другие). В восточном направлении значительно меньше складских мощностей (Евросиб, КРЭС-Новосибирск, Дельта, ВК-групп). В сторону южного направления качественные складские площади практически отсутствуют, в северном направлении в виду специфики расположения федеральных автомобильных и железных дорог склады не располагаются.

Такое развитие соответствует трем основным зонам развития транспортно-логистической инфраструктуры: Западной, Восточной и Южной.

Общий объем складского хозяйства Новосибирского транспортно-логистического узла составляет более 2,8 млн. кв. м. на 01.01.2022, на 01.01.2021 показатель составлял более 2,5 млн. кв. м., что показывает наращивание объемов складских площадей в регионе. Динамика (рост) к предыдущему году составил около 12%.

Объем складов и терминалов класса А и В в Новосибирской области представлен в таблице 6 и на рисунке 6.

Таблица 6 – Объем складов и терминалов класса А и В, тыс. кв. м. на конец года

	2019	2020	2021
Объем складов и терминалов	992	1046	1313
Темп прироста (падения) в % к предыдущему году	6,7	5,4	25,5

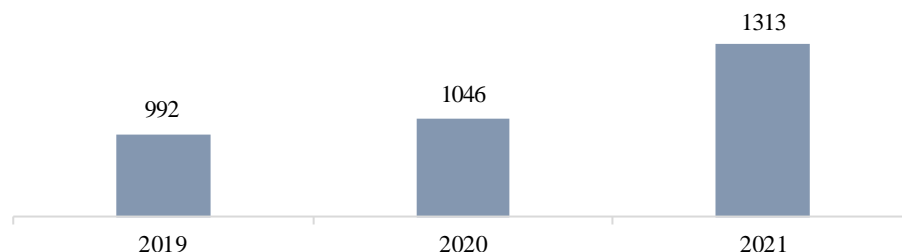


Рисунок 6. Объем складов и терминалов класса А и В, тыс. кв. м. на конец года

Объем складов и терминалов класса А и В на 01.01.2022 составляет 1,313 млн. кв. м., что больше на 25,5% к уровню 2021 г.

Как видно из представленных данных, темп прироста складов и терминалов класса А и В особенно выражен в 2021 году, превышая предыдущие показатели почти в 5 раз.

Обеспеченность складами класса А и В на 1 тысячу жителей Новосибирской области составляет 525,2 м. кв.

Согласно другим источникам<sup>7</sup>, общий объем качественных складов по состоянию на конец октября 2022 года в регионе достиг 2,2 млн кв. м, что на 81 тыс. кв. м больше, чем годом ранее.

### Контейнерные перевозки

Особое значение для Новосибирского транспортно-логистического узла имеют контейнерные перевозки. Объем контейнерной переработки складывается из железнодорожной и автомобильной составляющих.

Объем переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирском транспортно-логистическом узле в 2019-2021 гг.<sup>8</sup> представлен на рисунке 7.

<sup>7</sup> <https://www.kommersant.ru/doc/5668830>

<sup>8</sup> На момент подготовки отчета не были доступны данные, размещенные в открытом доступе в сети Интернет, за 2022 г.



*Рисунок 7. Объем переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирской области, 2019-2021 гг., тыс. TEU*

Динамика объемов переработки крупнотоннажных контейнеров в Новосибирском транспортно-логистическом узле в 2019-2022 гг. приведена в таблице 7.

*Таблица 7 - Динамика объемов переработки крупнотоннажных контейнеров в 2019-2022 гг.*

	2019	2020	2021	2022
<b>Объем переработки включая железнодорожную и автомобильную составляющие, а также операции с порожними контейнерами</b>				
Объем переработки контейнеров, тыс. TEU	615,16	733,88	821,21	нет данных
Темп прироста (падения) в % к предыдущему году	14,6	19,3	11,9	нет данных
<b>Объем переработки железнодорожным транспортом</b>				
Объем переработки контейнеров, тыс. TEU	350,6	416,3	457,1	нет данных
Темп прироста (падения) в % к предыдущему году	11,3	18,7	9,8	нет данных

С 2019 г. в объемах переработки крупнотоннажных контейнеров полного цикла (включая железнодорожную и автомобильную составляющие) наблюдается прирост, однако, уровень (темп) прироста является нестабильным – увеличивается в 2020 г. к уровню предыдущего года (+19,3%) и снижается в 2021 г. (+11,9%). Та же тенденция характерна для переработки крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом – увеличение в 2020 г. к уровню предыдущего года (+18,7%) и снижение в 2021 г. (+9,8%).

Емкость основных контейнерных терминалов Новосибирской области представлена в таблице 8.



Таблица 8 – Емкость основных контейнерных терминалов Новосибирской области, TEU

Контейнерные терминалы	Мощность
Клещиха	4 700
Феско	2 500
Евросиб	4 500

В настоящее время помимо Западной транспортно-логистической зоны (крупнейшие объекты ПЛП Новосибирской области, контейнерный терминал Клещиха, интермодальный терминал Толмачево) идет активное развитие Восточной транспортной-логистической зоны. Уже созданы инфраструктурные объекты компаний «Евросиб», «ФЕСКО», «Промышленно-логистического парка «Восточный»», «НордМолл», «Магнит», «Меорит», «КРЭС», «Вольво-Центр», «ЭТМ», «А-сервис».

В 2021 году была завершена модернизация контейнерного терминала «Евросиб», его перерабатывающая способность выросла вдвое.

В начале декабря 2021 года на территории Промышленно-логистического парка «Восточный» был введен контейнерный терминал для порожних контейнеров «Терминал Восточный» площадью 4,2 га. Планируемый годовой оборот терминала составляет 28 тыс. TEU.

В конце 2022 – начале 2023 года планируется реализация второго этапа данного проекта, с расширением площади терминала до 6,7 га и годовым оборотом 40,5 тыс. TEU.

### **Сервисная и сопутствующая инфраструктура автомобильных дорог**

Количество объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования составляет 297 ед., в том числе по видам объектов:

- площадки отдыха – 0;
- АЗС – 82;
- пункты общественного питания – 41;
- СТО – 44;
- мотель – 10;
- магазин – 120.

Оценка соотношения фактического размещения объектов дорожного сервиса и минимальных требований к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса не представляется возможной.<sup>9</sup>

Обеспеченность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб) представлено в таблице 9.

<sup>9</sup> На момент подготовки отчета не были доступны данные, размещенные в открытом доступе в сети Интернет, за 2022 г., не предоставлены данные Минтрансом НСО по направленным запросам.

Таблица 9 - Радиопокрытие мобильной связью стандарта GSM-900/1800 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Протяженность автодорог, км	Радиопокрытие мобильной связью стандарта GSM-900/1800 по операторам связи, %				Радиопокрытие мобильной связью автодорог, среднее по региону, с учетом работы отдельных операторов только в ряде субъектов РФ, %
	МТС	Мегафон	Вымпел Ком	Tele2	
12772	56,0	69,0	59,0	55,0	59,8

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в целом радиопокрытие мобильной связью стандарта GSM-900/1800 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 59,8%. Наибольший вес вносит оператор Мегафон (69% покрытия).

### **Существующие транспортные хабы Новосибирской области и потенциал создания новых**

Развитие и модернизация транспортного каркаса Новосибирской агломерации, где Новосибирск выступает в качестве транспортного узла, оказывающего влияние на развитие не только близлежащих муниципальных районов и городских округов области, но и соседних субъектов Российской Федерации, рассматривается в области в качестве залога ее экономического успеха.

Развитие транспортной системы предполагает как развитие транспортных коридоров, так и транспортно-логистических узлов. Узлы при этом выполняют функции генерации, поглощения, распределения и перераспределения материальных потоков в транспортной сети. С точки зрения перевозочного процесса транспортно-логистические узлы решают задачи по отправке и приемке грузов, складского хранения, таможенного оформления, страхования, информационного и финансового обеспечения.

В зону влияния транспортных связей Новосибирской области попадают до 13 млн. человек, поэтому для области важно сохранить и укрепить статус международного транспортного узла, не потеряв естественное преимущество в конкурентной борьбе за транспортную и экономическую инициативу с соседними иностранными государствами, в том числе республиками Казахстан и Китай.

Транспортно-логистическая инфраструктура Новосибирской агломерации обеспечивает доставку и распределение грузов и для соседних регионов Западной Сибири, в том числе для Омской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского и частично Красноярского края.

Новосибирский транспортно-логистический узел включает в себя город Новосибирск и пригородную зону в радиусе около 50 км. Обслуживает доставку и распределения грузов с территории радиусом 600-650 км (7-8-часовой доступности для автомобильного транспорта).

Выстроены устойчивые маршруты по направлениям Новосибирск – Дальневосточные порты России и далее Китай и страны АТР, Новосибирск – Забайкальск – Китай, Новосибирск – Казахстан – Китай, Новосибирск – Москва, Новосибирск – Санкт-Петербург. По сухопутной части курсируют скоростные контейнерные поезда в этих направлениях, в портах они состыкованы с контейнерными морскими линиями.

Развитие логистических возможностей Новосибирской области реализовано в 2021 году в рамках проекта «Национальные логистические технологии» – построен первый и самый крупный логистический сортировочный хаб в Новосибирской области АО «Почта России». Хаб запланирован вторым по размеру после московского логистического центра «Внуково» и первым по уровню автоматизации процессов. Помимо основных производственных зон – сортировки, загрузки, разгрузки и внутрироссийского авиационного обмена – центр включает в себя место международного почтового обмена и складские зоны для интернет-продавцов (фулфилмент).

Проект реализуют Почта России и группа ВТБ. Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 7,5 млрд рублей.

Центр площадью 46 тыс. кв. м. расположен рядом с новосибирским аэропортом Толмачево.

Новосибирский логистический почтовый центр станет ключевым объектом в Сибирском федеральном округе по обработке почты для Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Центр сможет обслуживать 11 млн. жителей сибирского региона.<sup>10</sup>

Потенциал логистического почтового центра – обработка до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии.

Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 млн. писем и посылок в сутки, в том числе более 280 тыс. различных посылок и международных мелких пакетов.

Новый логистический центр позволит обеспечить рабочими местами около 1300 жителей области.

В 2022 г. начат запуск подготовки к строительству транспортно-логистического центра под Новосибирском.

Соглашение о реализации проекта федерального мультимодального ТЛЦ «Сибирский» заключено в 2019 г. между правительством Новосибирской области, РЖД, Агентством инвестиционного развития региона и НТТ. Изначально площадь проекта предполагалась около 20-30 га. В настоящее время реализация проекта предполагается в формате «грузовой деревни».

Увеличение территории позволит расширить перечень услуг, а также создать территорию перспективного развития для формирования логистической, промышленной и торговой инфраструктуры, обеспеченной инженерными коммуникациями.

---

<sup>10</sup> <https://sdelanounas.ru/blogs/139854/>

ТЛЦ «Сибирский» станет крупнейшим мультимодальным центром в Сибири, способным обрабатывать полносоставные контейнерные поезда. Проектная мощность первого этапа ТЛЦ «Сибирский» составит 300 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) в год, второго этапа — 600 тыс. ДФЭ в год.

Работы выполняет компания ООО «Новосибирский транспортный терминал». Планировавшееся начало строительства в мае 2022 г. было отложено из-за резко выросших кредитных ставок. Проекты по реконструкции станции, первого этапа строительства ТЛЦ сейчас проходят экспертизу. Первый поезд планируется принять осенью 2023 г.<sup>11</sup>

### **Современная ситуация на транспортно-логистическом рынке Новосибирской области<sup>12</sup>**

Самой острой проблемой является критическая ситуация с отправлением контейнерных поездов в направлении сухопутных пограничных переходов с КНР (Гродеково, Наушки, Забайкальск), а также в регионы и порты Дальнего Востока, связанная со значительным снижением согласованных ОАО «РЖД» заявок на перевозку контейнеров (форма ГУ-12)

Если в апреле – мае 2022 года, шла речь о сложной ситуации по перевозке ускоренными контейнерными поездами, то сегодня она стала критической. Компаниями-членами СТЭЛС (это 25 компаний, в том числе такие как «Евросиб», «ФЕСКО», «САСКО Лоджистик», «АльянсТрансТорг» и другие крупные игроки рынка контейнерных перевозок) в апреле 2022 года было подано 456 заявок, согласовано – 91. Процент согласований – 19,9 %. В мае процент согласований составил 17,6 %. В сентябре процент согласований составил всего 4,7 % от поданных заявок.

Даже по тем контейнерам, что удалось отправить, задержки отправления составляют более одного месяца. Сложившаяся ситуация грозит транспортным предприятиям региона штрафными санкциями от клиентов, простоем подвижного состава и груженых контейнеров, а так же будут сорваны планы вывоза импортного и транзитного груза из КНР идущего через погранпереходы, так как все экспортные планы согласуются с импортными/транзитными перевозками, что в следствии приводит к дисбалансу перевозочного процесса.

Кроме этого остановлены перевозки в адрес Дальневосточных регионов. Основная номенклатура грузов - продукты питания, комбикорм, строительные материалы. Многие из них имеют ограниченные сроки годности, что может привести к убыткам грузовладельцев. А самое главное будет сорвано снабжение отдаленных регионов России.

От Правительства Сахалинской области получено обращение в адрес Минтранса Новосибирской области с просьбой оказать содействие по решению вопроса со своевременной отправкой контейнеров из Новосибирска. На острове

---

<sup>11</sup> <https://nsk.dk.ru/news/237172849>

<sup>12</sup> Информация предоставлена Минтрансом НСО.

Сахалин сложилась критическая ситуация с необходимыми запасами муки для населения и комбикорма для животных.

В настоящее время, идет затарка контейнерных терминалов, где ожидают своей очереди на отправку контейнеры в объеме порядка 40 контейнерных поездов. Часть груза (при этом не значительная, так как такие объемы можно вывезти только железнодорожным транспортом) уходит на другие виды транспорта, при этом возрастают совокупные транспортно-логистические издержки, и следовательно стоимость самой продукции, что часто делает ее не конкурентоспособной.

Данная ситуация оказывает негативное влияние не только на транспортные компании, но и в целом на экономику страны, экспортно-импортные перевозки.

В качестве примера, можно отметить что объем экспортных отправок пиломатериалов из СФО в 2021 году составил 8,1 млн. тонн (13,7 млн. м. куб.) или 2,6 млрд. долларов США (значительная часть отправок шла через Новосибирский транспортный узел). Из-за загруженности Восточного полигона Транссиба и проблем с отправкой пиломатериала, объем его экспорта из СФО в январе – августе 2022 упал на 39,6 %, а производство сократилось на 12,2 %.

Объем экспортных отправок пиломатериалов из Новосибирской области в 2021 году составил 282 тыс. тонн (493 тыс. м. куб.) или 76,5 млн. долларов США. Из-за загруженности Восточного полигона Транссиба и проблем с отправкой пиломатериала, объем его экспорта из региона в январе – августе 2022 упал на 37,4 %, а производство сократилось на 11,7 %.

В целом транспортным и логистическим компаниям удалось адаптироваться к новым экономическим условиям, связанным с санкциями. Выстраиваются новые логистические цепочки по доставке грузов, часть из них уже заработала.

Стабилизации ситуации на транспортно-логистическом рынке способствовали меры государственной поддержки, реализуемые на федеральном и региональном уровне.

В настоящее время ситуация с наличием контейнеров непростая, но российским компаниям удалось наладить общение с рядом партнеров из КНР, других стран, чтобы обеспечить заполняемость на рынке. Объем у новых игроков не такой большой, как у ушедших гигантов, но приток есть.

Положительно на стабилизацию ситуации повлияли решения Правительства РФ. Раньше, если контейнер не являлся транспортным средством РФ, а был только таможенным средством перевозки, он мог заходить на территорию страны только на 90 дней. Сейчас этот срок увеличен до 180, а в некоторых случаях и до 360 дней.

Российские и новосибирские компании, в том числе, активно пополняют свой парк контейнеров, в том числе идет закупка 20 и 40 футовых контейнеров в других странах (прежде всего в Китае). Здесь также положительное влияние оказали меры государственной поддержки, в том числе принятое

Правительством РФ решение о введении нулевой ставки на импорт контейнеров.

АО «Евросиб СПб-транспортные системы» (далее – Евросиб) при содействии Правительства Новосибирской области и «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» наладил деловые партнерские отношения с китайскими компаниями в провинции Шэньси. В том числе было направлено письмо от Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. на имя губернатора провинции Шэньси с просьбой оказать содействие в создании совместного предприятия на базе Евросиб и Китайских железных дорог (структурных подразделений в провинции Шэньси). Основной задачей проекта является обеспечение и управление контейнерным парком.

В настоящее время проект начал реализовываться, что позволило привлечь в оборот Новосибирской области более 2000 единиц универсальных и порядка 500 рефрижераторных контейнеров.

За время с начала специальной военной операции «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области провел онлайн конференции с Торгпредствами РФ в Казахстане, Узбекистане, Индии, Азербайджане с участие транспортно-логистических компаний данных стран. Это позволило наладить кооперацию между новосибирскими и зарубежными транспортными компаниями для выстраивания новых и развития существующих логистических цепочек.

Компаниями-членами «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» ведется работа со следующим компаниями: СКТБ Катализатор, Новосибирский энергомашиностроительный завод «Тайра», Новосибирский патронный завод, ООО «Сибирхольц», ООО «МетТрансТерминал», ООО «УНИВЕРСУМ ТРАНЗИТ», НИИЭП, ООО «Инновационная Бизнес Группа» и другими. Для данных компаний разработаны новые логистические цепочки, работа с компаниями в этом направлении продолжается.

В сложившейся ситуации при изменении логистических цепочек, компании-члены СТЭЛС продолжают проработку новых маршрутов, в том числе в Китай, Индию, Иран, Турцию, Саудовскую Аравию и другие страны, куда планируется поставки или откуда планируется завоз.

Компании-члены СТЭЛС организовали перевозки из (в) страны ЕС в условиях санкционного закрытия транспортного сообщения, транзитом через третьи страны (Турция, Грузия, Казахстан и другие).

В том числе отработан маршрут через Турцию, что позволяет как отправлять грузы из Новосибирска в страны ЕС, та и получать от туда необходимую для Новосибирских предприятий и населения продукцию.

## ВЫВОДЫ

Результаты проведенного мониторинга логистических возможностей Новосибирской области позволяют сделать следующие выводы:

Транспортно-логистическая инфраструктура Новосибирской области представлена основными видами сообщений – автомобильными и железными дорогами, воздушными линиями, а также аэропортом Новосибирск (Толмачево) и крупнейшим в Сибири Новосибирским транспортно-логистическим узлом.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог Новосибирской области:

- удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием составляет на конец 2021 г. 84,5% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования. За период 2019-2021 гг. значительный прирост показателя наблюдался только в 2019 г. (+3% к уровню предыдущего года). Рост в 2021 г. составил 0,1% к уровню предыдущего года;

- удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием в 2021 г. составил 33,5% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (рост к уровню 2019 г. +0,2%).

Плотность железнодорожных путей общего пользования составляет 8,5 км на 10 тыс. кв. км территории. Объем перевозок пассажиров железнодорожным транспортом составил в 2020 г. 2,4 млн. чел., что ниже уровня 2018-2019 гг. на 25%, железнодорожным транспортом пригородного сообщения в 2021 г. – 1,4 млн. чел. (+5,5% к уровню предыдущего года). В пассажироперевозках железнодорожным транспортом также наблюдается спад в 2020 г., по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2021 г. виден рост.

Пропускная способность аэропорта «Толмачево» в 2019-2022 гг. на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров. По итогам 2021 года аэропорт Толмачево обслужил 6,76 млн. пассажиров (+0,2 % к 2019 году). Пассажиропоток аэропорта в октябре 2022 г. достиг более 670,26 тыс. человек (на 9,8% выше показателя октября 2021 года).

Общий объем складского хозяйства Новосибирского транспортно-логистического узла составляет более 2,8 млн. кв. м. на 01.01.2022 (+12% к предыдущему году).

Объем складов и терминалов класса А и В на 01.01.2022 составляет 1,313 млн. кв. м. (+25,5% к уровню 2021 г.).

Обеспеченность складами класса А и В на 1 тысячу жителей Новосибирской области составляет 525,2 м. кв.

Объем переработки крупнотоннажных контейнеров полного цикла (включая железнодорожную и автомобильную составляющие) увеличился в 2021 г. (821,21 тыс. TEU, +11,9% к уровню 2020 г.). Объем переработки

крупнотоннажных контейнеров железнодорожным транспортом увеличился в 2021 г. (457,1 тыс. TEU, +9,8% к уровню 2020 г.).

Емкость основных контейнерных терминалов Новосибирской области: Клещиха - 4 700 TEU, Феско - 2 500 TEU, Евросиб - 4 500 TEU.

Количество объектов дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользования составляет 297 ед.

Обеспеченность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения подвижной радиотелефонной связью (обеспечение вызова экстренных служб) составляет 59,8%.

Основным транспортно-логистическим хабом Новосибирской области является Новосибирский транспортно-логистический узел, включающий город Новосибирск и пригородную зону в радиусе около 50 км. На территории региона создаются новые транспортно-логистические хабы – логистический сортировочный хаб АО «Почта России», мультимодальный транспортно-логистический центр под Новосибирском «Сибирский».

Новые экономические условия, связанные с санкциями, вызвали ухудшение ситуации с отправлением контейнерных поездов в направлении сухопутных пограничных переходов с КНР (Гродеково, Наушки, Забайкальск), а также в регионы и порты Дальнего Востока. Обострение ситуации во многом связано со значительным снижением согласованных ОАО «РЖД» заявок на перевозку контейнеров.

На конец 2022 года ситуация на транспортно-логистическом рынке стабилизирована, этому способствовали меры государственной поддержки, реализуемые на федеральном и региональном уровне (увеличение срока нахождения на территории РФ контейнеров, являющихся таможенным средством перевозки с 90 до 180 (в некоторых случаях до 360) дней, введение нулевой ставки на импорт контейнеров, содействие Правительства Новосибирской области в налаживании деловых партнерских отношений с компаниями Китая).