

ЛОГОПОЛИС

консалтинг

www.logo-polis.ru



**Концепция
создания системы индустриально-логистических парков
на территории Российской Федерации
(презентация проекта)**

Москва, 2013 г.

Ключевые цели:

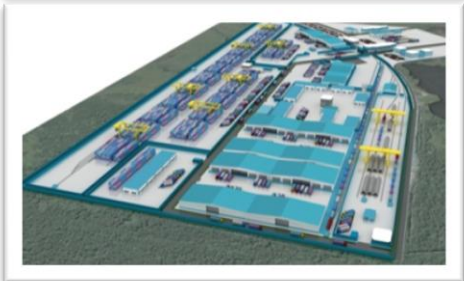
- ❑ Создание условий для устойчивого долговременного социально-экономического развития территорий Российской Федерации на основе формирования современной несырьевой индустриально-логистической инфраструктуры;
- ❑ Обеспечение социальной стабильности на основе повышения уровня жизни населения Российской Федерации, улучшения демографической ситуации, оптимизации миграционных потоков и проч.

Достижение поставленных целей обеспечивается на основе решения в среднесрочной перспективе следующих **основных задач:**

- ❑ формирование управляющего механизма;
- ❑ выделение необходимых земельных ресурсов;
- ❑ формирование необходимой обеспечивающей инфраструктуры (инженерные сети и сооружения, транспортные коммуникации и т.п.);
- ❑ обеспечение благоприятного инвестиционного климата, реализация мер государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов;



Индустриально-логистический парк – технологический комплекс, включающий в себя компактно размещенные производственные и логистические мощности, необходимые объекты инженерной, транспортной, административно-хозяйственной и др. инфраструктуры, осуществляющие взаимодействие в интересах обеспечения конкурентоспособности производимой продукции и услуг.



Терминально-логистический центр (ТЛЦ) – сетевой мультимодальный технологический комплекс, включающий в себя группу универсальных и специализированных терминалов, а также необходимые элементы обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания транзитных и региональных грузопотоков, позволяющий на основе реализации современных логистических технологий предоставить участникам перевозочного процесса комплекс услуг добавленной стоимости.



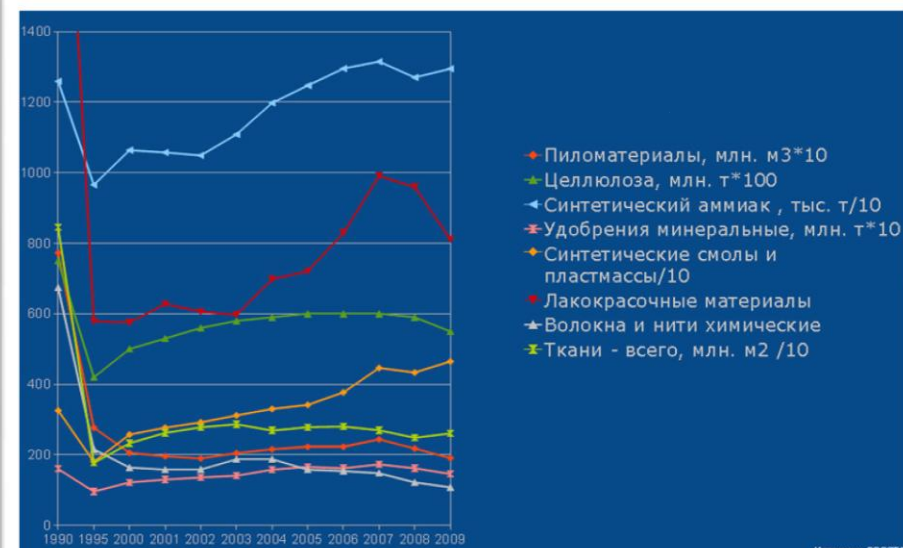
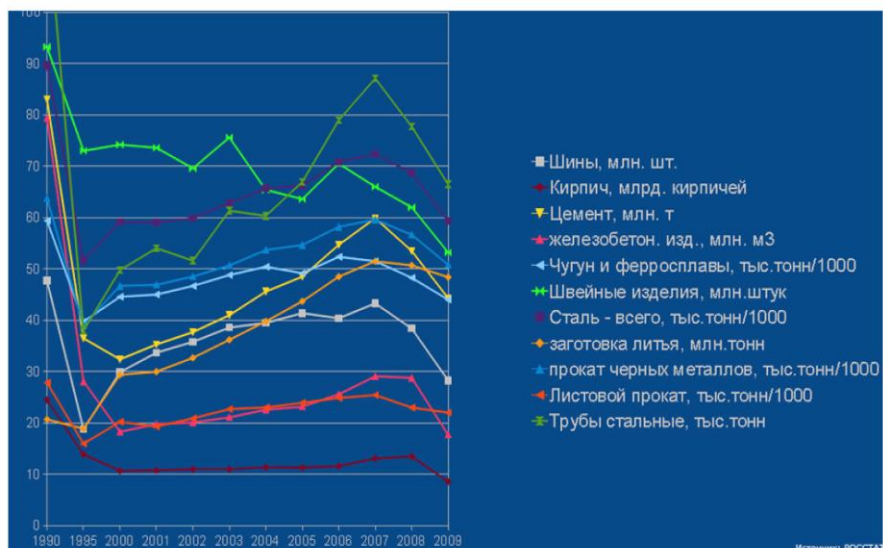
Контрейлерные перевозки – перевозки по определенным маршрутам автотранспортных средств (АТС) в груженом или порожнем состоянии в составе железнодорожных контрейлерных поездов.



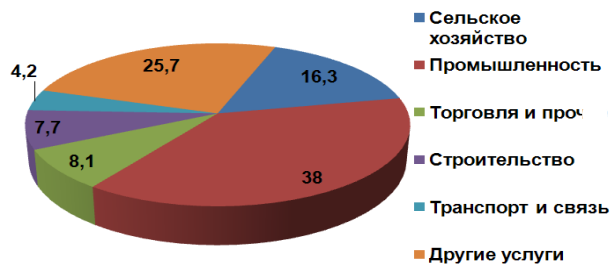
Контрейлерный поезд – поезд установленной длины, состоящий из специализированных платформ и следующий без переработки на сортировочных станциях:

- **сопровожаемый** – груз в АТС или само АТС сопровождается представителями владельца груза или АТС;
- **несопровожаемый** – груз в АТС или само АТС не сопровождается представителями владельца груза или АТС.

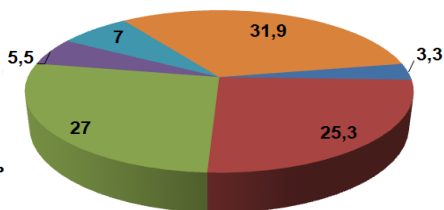
Динамика промышленного производства в РФ 1990 – 2009 г.



Структура ВВП СССР, 1970 г.



Структура ВВП РФ, 2010 г.

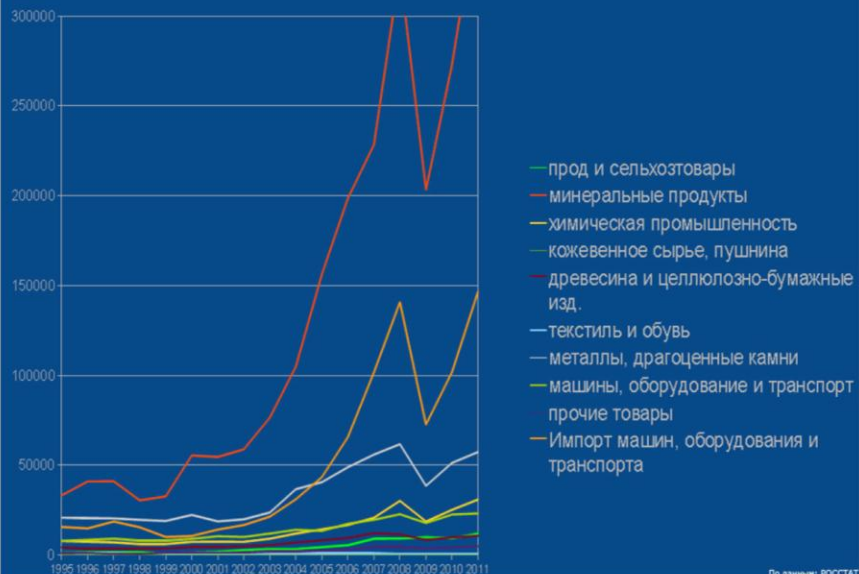


Динамика доли в ВВП (1970 – 2010)

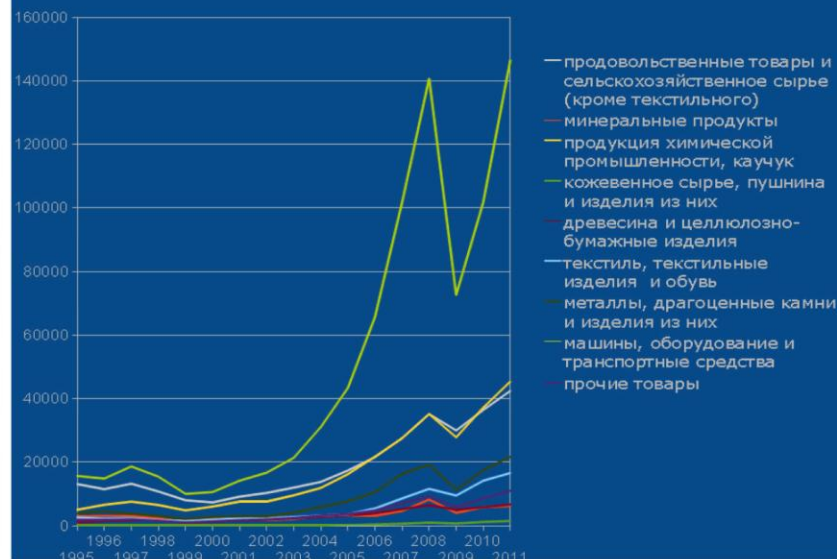
промышленность	↓	1,5 раза
!	↑	3,3 раза

Анализ текущего состояния

Экспорт РФ в денежном эквиваленте



Импорт РФ в денежном эквиваленте



Доля торговли в ВВП, 2012 г.

США	17 %
Германия	12 %
Китай	8 %
Среднемировое	~ 10 %
Российская Федерация	27 %

Удельный вес потребительских товаров в общем объеме импорта, 2012 г.

Индия, Китай	4 %
Малайзия	8 %
Корея	9 %
Бразилия	10 %
Российская Федерация	35 – 40 %

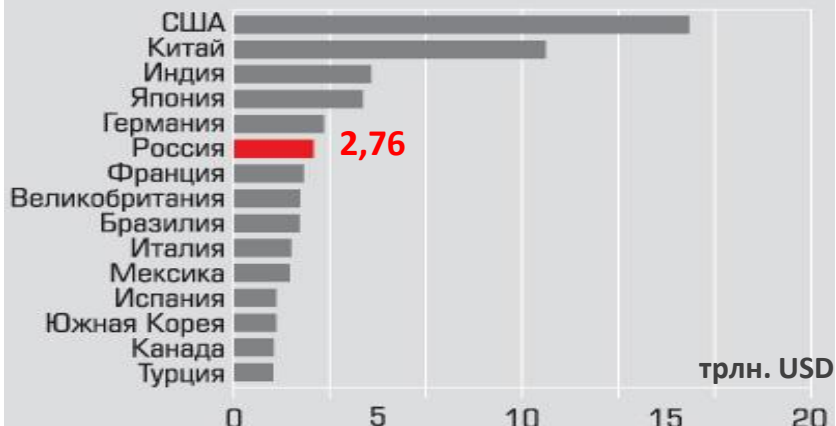


Высокая степень зависимости от импорта продовольствия и оборудования – угроза национальной безопасности

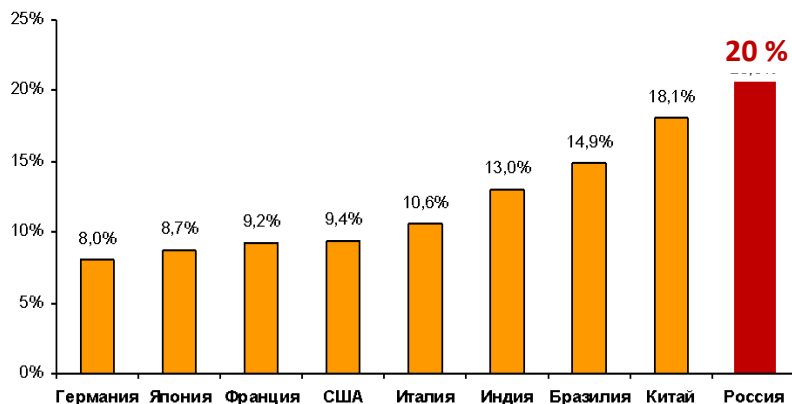


Анализ текущего состояния

Размер внутреннего рынка по паритету покупательной способности, 2011 г.



Логистические издержки в ВВП, 2011 г.



Глобальные производители на территории РФ



Глобальные логистические операторы на территории РФ



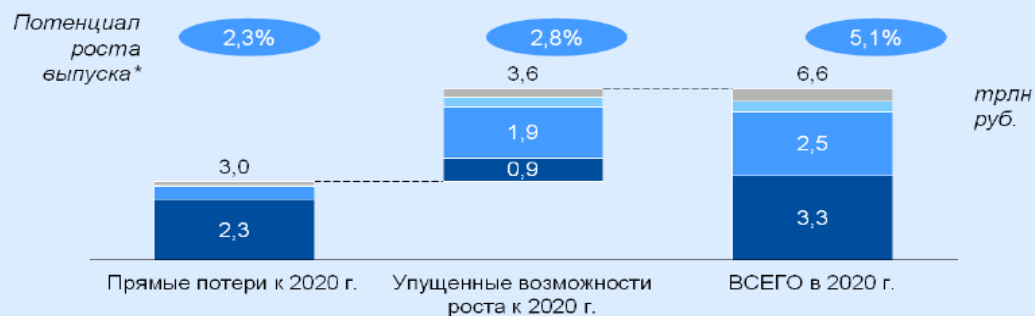
Сеть ТЛЦ – инфраструктурная основа оптимизации цепей поставок и сетей распределения



Важнейшие интеграционные процессы:

- ❑ присоединение к ВТО;
- ❑ подготовка к вступлению в ОЭСР;
- ❑ создание таможенного союза;
- ❑ формирование единого экономического пространства;
- ❑ международные транспортные коридоры;
- ❑ гармонизация нормативно-правовой базы и др.

Потери выпуска в экономике РФ от присоединения к ВТО к 2020 г.



Сокращение количества рабочих мест вследствие прямых потерь 2012-2020 гг., млн

-1,9

Сокращение количества рабочих мест вследствие упущенных возможностей роста 2012-2020 гг., млн

-2,5

- Прочие отрасли промышленности
- Легкая промышленность
- Машиностроение
- Сельское хозяйство и пищевая промышленность

* В % от прогноза выпуска отрасли после вступления в ВТО
 Источник: МЭРТ, оценки SBS

Структура доходов бюджета РФ



Индустриально-логистическая инфраструктура – системный фактор повышения конкурентоспособности национальных производителей

Наиболее богатый опыт создания индустриальных парков имеют Китай, Великобритания, США, Германия, Франция и др.;

Китайский опыт создания Зон Технико-Экономического Развития (ЗТЭР), зон экспортного процессинга, специальных экономических зон, зон свободной торговли, открытых городов и др.:

- выделение 275 млн. \$ на создание 14 ЗТЭР в период 1984 – 1988 гг.;
- приоритет при выборе площадок строительства – логистические преимущества (морское побережье, устья крупных рек и проч.), площадь – до 33 км² (TEDA, Тяньцзинь);
- опережающая подготовка обеспечивающей инфраструктуры (инженерные сети, транспортные коммуникации, связь и т.п.);
- государственная управляющая компания для каждой ЗТЭР;

Результаты: в настоящее время на территории Китая действуют :

- 5 специальных экономических зон (объем внешней торговли 610 млрд. \$ в 2012 г.);
- 90 ЗТЭР государственного уровня (средняя площадь – 10 км²);
- 75 зон новых и высоких технологий (объем внешней торговли 237 млрд. \$ в 2012 г.);
- 13 свободных таможенных зон;
- 14 зон приграничного экономического сотрудничества.

Тяньцзиньская ЗТЭР (TEDA) в период 1992 – 2006 г.:

- ВВП – увеличился в 51 раз;
- выпуск промышленной продукции – в 72 раза (38,9 млрд. \$ в 2006 г.);
- налоговые сборы – в 62 раза (2,3 млрд. \$ в 2006 г.).



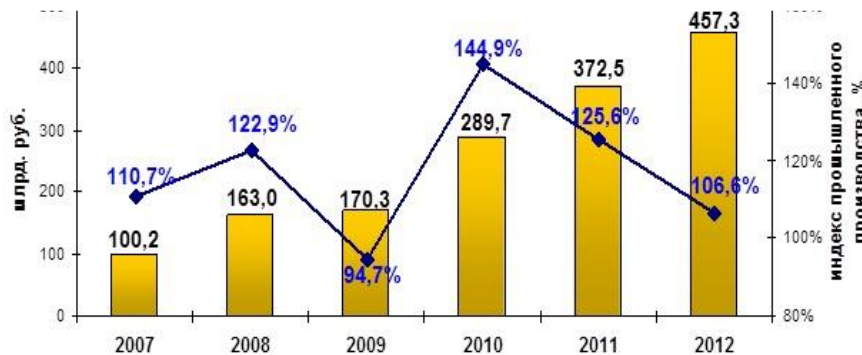
Наиболее успешные проекты создания индустриальных парков в Российской Федерации – Московская, Ленинградская и Липецкая области, Татарстан («Алабуга»), Калужская область («Ворсино» - 971 Га, «Грабцево» - 730 Га, «Росва» - 472 Га, Особая экономическая зона «Людиново» - 316 Га, «Калуга – Юг» - 115 Га и др.).

В период 2007 – 2012 гг. в Калужской области:

- объемы производства промышленной продукции (в текущих ценах) – рост в 4,6 раза (в среднем по РФ – 2,5 раза);
- инвестиции в основной капитал на душу населения (в текущих ценах) – рост в 3,7 раза (в среднем по РФ – 2,3 раза);
- резиденты индустриальных парков – более 70 глобальных производителей.

В период 2008 – 2015 гг. планируется создание около 22 тыс. новых рабочих мест.

Динамика производства промышленной продукции в Калужской области, 2007 – 2012 гг.



Ограничивающий фактор – отсутствие системного подхода при формировании логистической инфраструктуры (в том числе примыкания к ж.д. инфраструктуре общего пользования).

❑ Нормативная база:

- ФЦП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утверждена Распоряжением Правительства РФ от 30.01.13 №91-р;
- Распоряжение Правительства РФ от 1.12.2012 г. №2231-р «О подписании межправительственного соглашения о «сухих портах»;
- Концепция создания ТЛЦ на территории Российской Федерации», ОАО «РЖД», 2012 г.;
- Приказ Минэкономразвития России от 16 Февраля 2010 г. N 59 «О мерах по реализации в 2010 г. мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства» (порядок софинансирования проектов промышленных парков за счет субсидий федерального бюджета);
- Региональное законодательство:
 - Закон Московской области от 23 мая 2008 года N 71/2008-ОЗ «О промышленных округах в Московской области»;
 - Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. N 98-кз «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических парках»;
 - Закон Тверской области от 28.04.2010 N 41-ЗО "О мерах государственной поддержки при создании и развитии индустриальных парков»;
 - Закон Забайкальского края от 4 мая 2010 года № 368-33К «О промышленных парках Забайкальского края» и др.

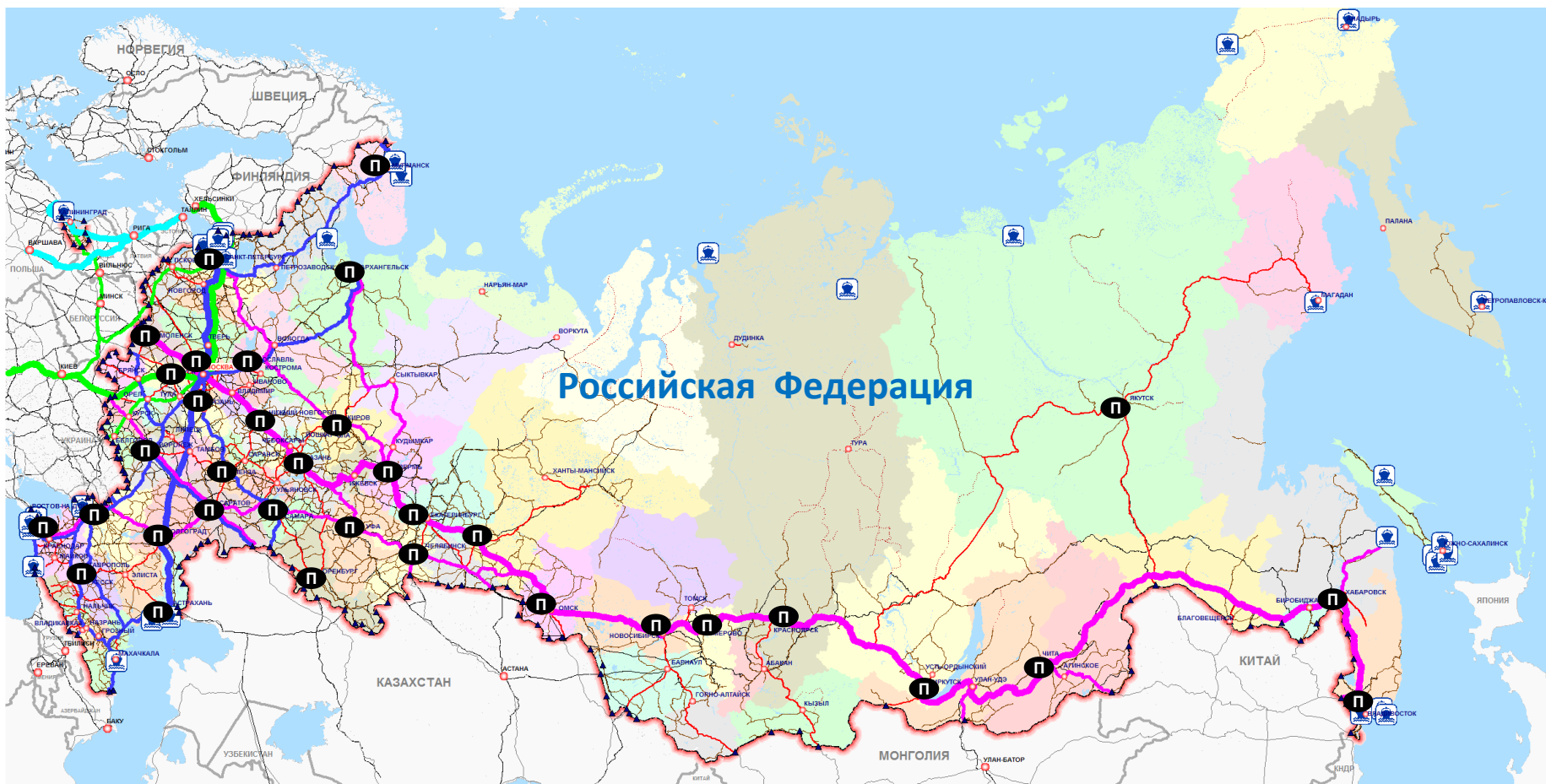
❑ Некоммерческое партнерство «Ассоциация индустриальных парков» (70 юридических лиц, представляющих 55 индустриальных парков на территориях 27 субъектов федерации);

❑ Специальные кредитные продукты Сбербанка:

- Кредит **«Индустриальный парк»** выдается на цели создания объектов инфраструктуры управляющим компаниям индустриальных парков, особых экономических зон и др., срок кредита – до 12-14 лет.
- Кредит **«Бизнес-проект»** предназначен для проектного финансирования компаний-резидентов индустриальных парков в сегменте малого бизнеса, срок кредита – до 10 лет.

Системные решения (топология размещения)

Топология размещения индустриально-логистических парков на территории Российской Федерации*

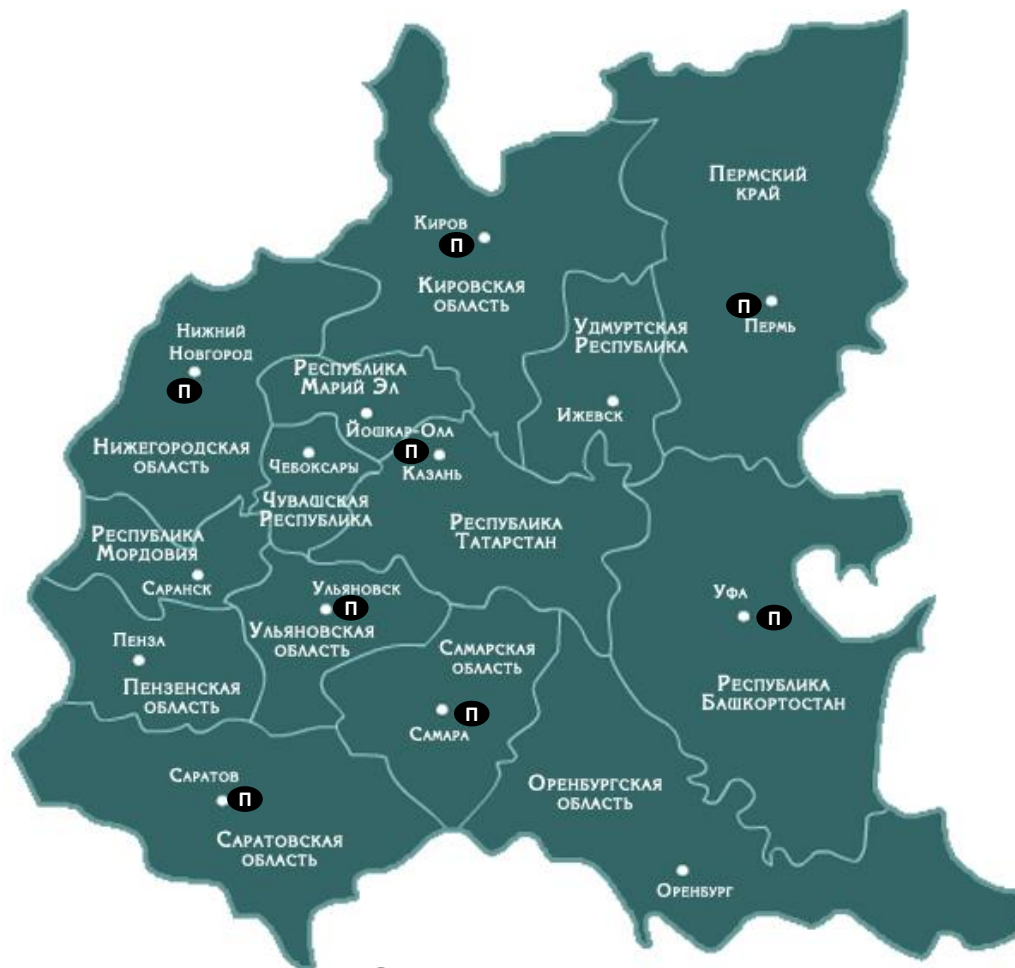


* В соответствии с «Концепцией создания терминально-логистических центров на территории Российской Федерации»

П Индустриально-логистический парк

Топология размещения индустриально-логистических парков на территории Приволжского федерального округа

Регион	Размещение	Профиль
Кировская область	ст. Лянгасово	Лесная промышленность
Нижегородская область	ст. Доскино	Машиностроение, химическая промышленность
Пермский край	Ст. Пермь – сортировочная	Машиностроение, лесопереработка, нефтехимия
Республика Башкортостан	ст. Дема	Машиностроение, нефтехимия
Республика Татарстан	ст. Свяжск, ст. Тихоново	Машиностроение нефтехимия,
Самарская область	пл. 1066 км	Машиностроение, нефтехимия
Саратовская область	ст. Липовский	Машиностроение, нефтехимия
Ульяновская область	ст. Верхняя терраса	Авиастроение



п Индустриально-логистический парк

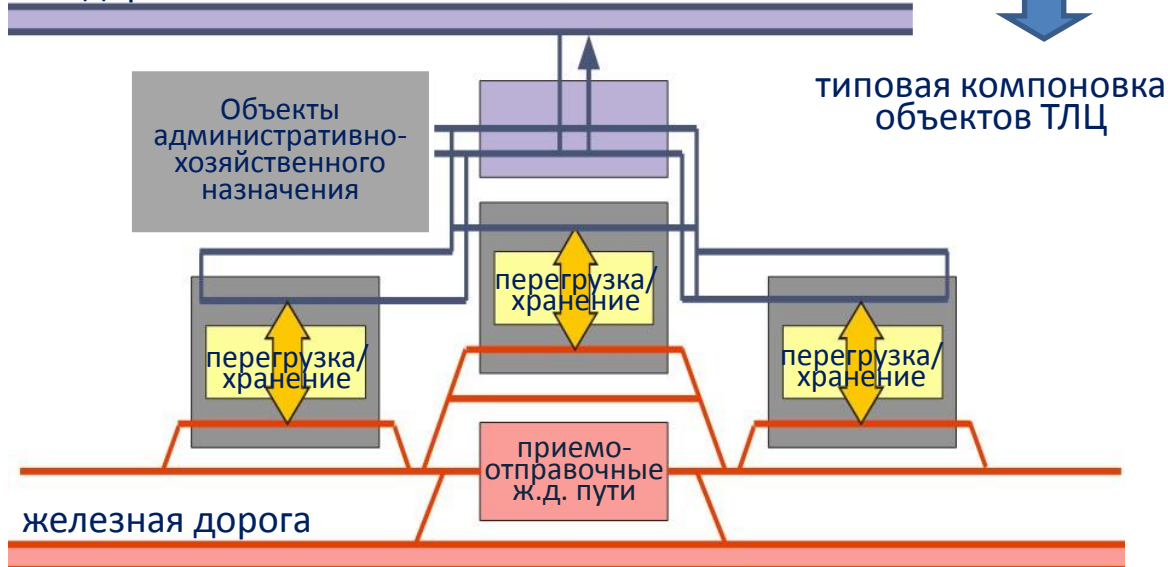
- ❑ Уссурийск (ст. Уссурийск Дальневосточной ж.д.)
- ❑ Нижний Новгород (ст. Доскино Горьковской ж.д.)
- ❑ Волгоград (ст. М. Горький Приволжской ж.д.)
- ❑ Казань (ст. Свияжск Горьковской ж.д.)
- ❑ Воронеж (ст. Масловка Юго-Восточной ж.д.)
- ❑ Калининград (ст. Дзержинская-Новая Калининградской ж.д.)

объекты первой очереди*

* С точки зрения степени проработки проектов

- ❑ Новосибирск
- ❑ Екатеринбург
- ❑ Самара
- ❑ Уфа

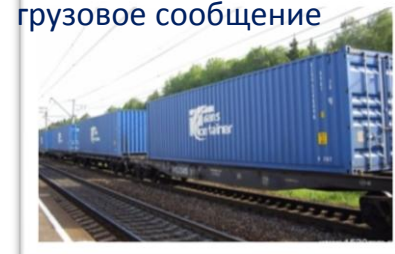
Терминально-логистический центр автодорога



типые технологические решения



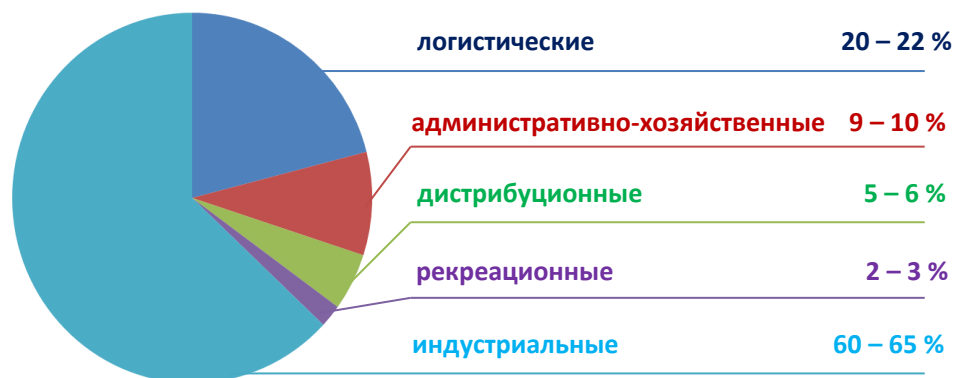
Регулярное интермодальное
грузовое сообщение



Типовой состав объектов индустриально-логистического парка:

- ❑ Терминально-логистический центр (в соответствии со структурно-планировочными требованиями, изложенными в Концепции создания ТЛЦ на территории РФ, ОАО «РЖД», 2012 г.);
- ❑ Индустриальные зоны различного профиля (в том числе с ж.д. подъездными путями);
- ❑ Рекреационная зона;
- ❑ Дистрибуционная зона (торгово-выставочные комплексы и т.п.);
- ❑ Инженерные сети и сооружения (электростанции, очистные сооружения, водозабор, сети энерго-, водо- и газоснабжения, канализации, связи и т.п.);
- ❑ Транспортная инфраструктура (автодороги, ж.д. пути и станции, парковки и проч.);
- ❑ Объекты административно-хозяйственного назначения;

Типовая структура площадей в ИЛП:



- ❑ Отраслевой профиль ИЛП определяется в соответствии с приоритетами стратегии социально-экономического развития региона;
- ❑ Резиденты ИЛП – в том числе за счет реализации программ выноса устаревших индустриальных мощностей за пределы городской черты;

Системные решения (логистика)

- ❑ Регулярное сообщение ускоренных интермодальных (контейнерных, контрейлерных) поездов по пассажирскому принципу (твердое расписание, сообщение «терминал – терминал», технология «бронирования и продажи вагоно-места»);
- ❑ Оптимизация цепей поставок и сетей распределения;
- ❑ Оптимизация необходимых земельных ресурсов резидентов парка (транспортное обслуживание, хранение и проч.);
- ❑ Возможность предоставления полного комплекса логистических и др. услуг с добавленной стоимостью;
- ❑ Синергетический эффект;



Структурно-планировочные требования к объектам логистической инфраструктуры (ОАО «РЖД»)

№	Структура объектов ТЛЦ	Минимальные параметры				Объем переработки, ед./год
		длина ж/д фронта, м	кол-во ж/д путей	размеры участка, м	площадь Га	
1	Зона таможенного оформления, склад временного хранения			1150x24 180x60	2,8 1,0	2,0 млн. т
2	Контейнерный терминал 20/40/45 F (сервис)	1 050	2	1150x120 (150x50)	13,8 0,7	400 тыс. TEU (6,4 млн.т.)
3	Терминал грузов промышленного назначения	850	2	950x120	11,4	4,0 млн.т.
4	Контрейлерный терминал	1 050	2	1150x120	13,8	250 тыс. АТС (4,0 млн.т.)
5	Деловой центр, гостиница, объекты административно-хозяйственного назначения				30,0	
6	Универсальный складской комплекс			600x120 400x120	7,2 4,8	6,5 млн.т.
7*	Терминал инертных материалов	300	2	400x150	6,0	2,0 млн.т.
ИТОГО					92 – 95	~ 20 – 22 млн.т.

* На период строительства. В дальнейшем – при необходимости.

Методология организации предпроектных проработок

- выбор площадки;
- формирование необходимого земельного ресурса (с точки зрения оптимального баланса логистических и промышленных мощностей – 700 – 800 Га);

- определение профиля парка;
- функциональное зонирование в соответствии с профилем, структурно-планировочными ограничениями, рельефом, транспортной ситуацией, климатическими условиями и т.п.;

- расчеты производственных мощностей, объемов потребления ресурсов (электроэнергия, газ, вода, тепло), грузооборота, необходимых пропускных способностей, объемов утилизации отходов и стоков и т.п.;

- разработка генплана (компоновочные решения по объектам ТЛЦ, промышленным и административно-хозяйственным площадям, инженерным сетям и сооружениям, транспортным коммуникациям, примыкания и проч.);

- разработка ТЭО (определение основных показателей и эффектов, параметров для формирования целевых программ, выбор бизнес-модели, модели ГЧП и проч.);
- проектно-исследовательские работы.



Проект формирования индустриально-логистического парка «НИЖЕГОРОДСКИЙ»



Региональная программа создания Российского центра переработки ПВХ

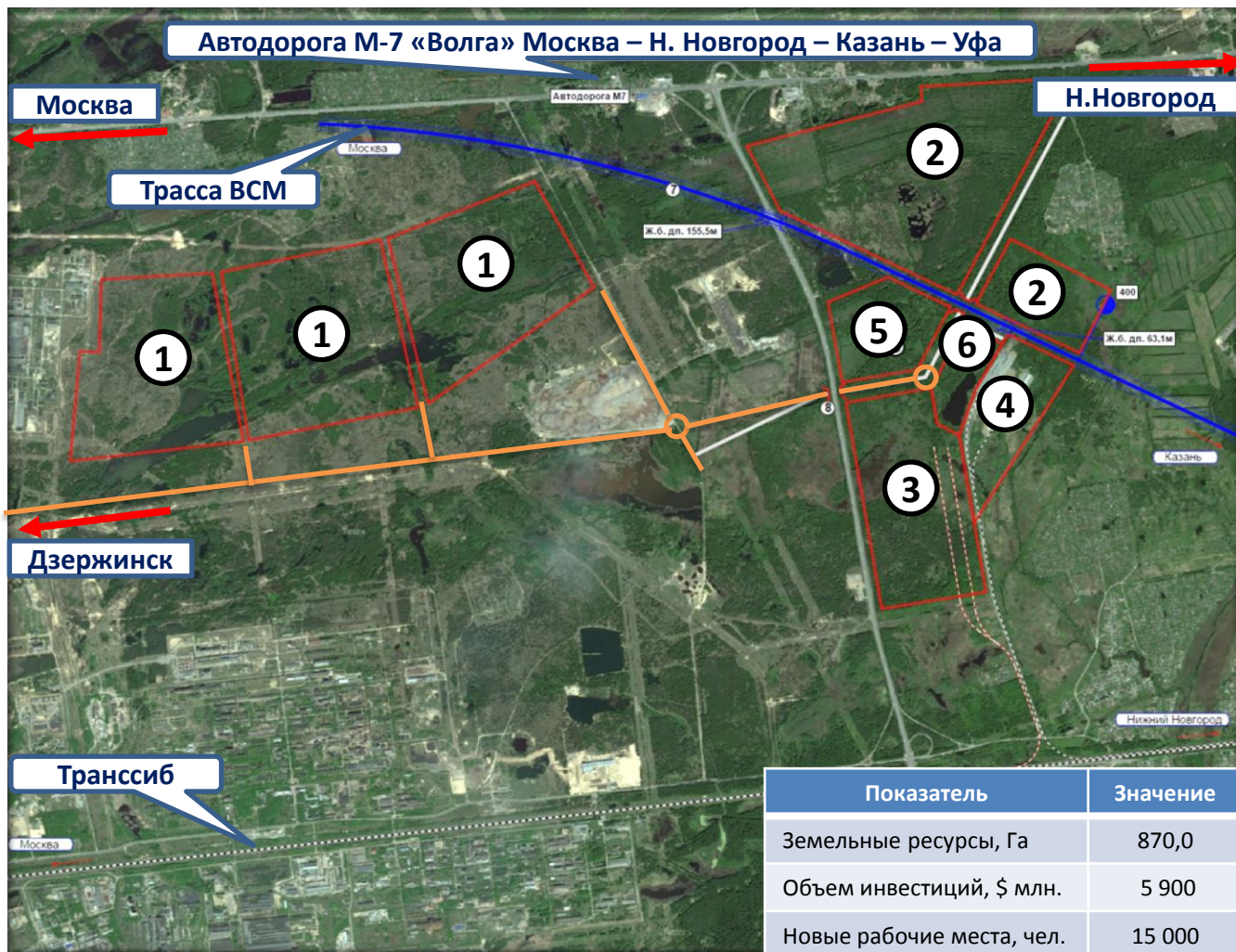
Общий объем инвестиций – более 33 млрд. руб. *

Потенциал переработки – более 300 тыс. тонн в год;

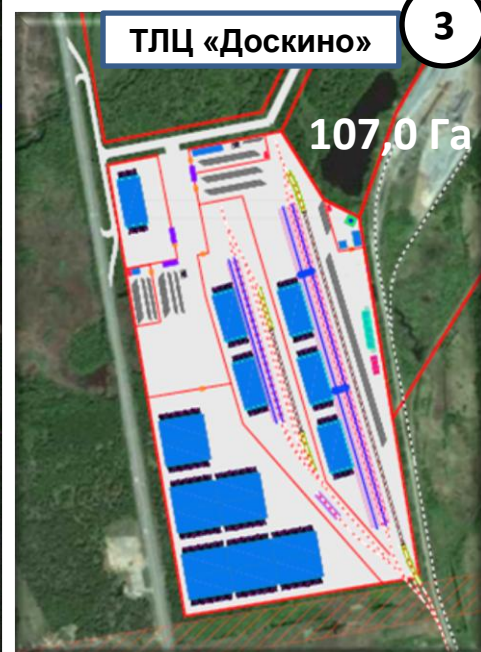
Объем производства продукции на расчетный год – 46 млрд. руб.*

* В ценах 2007 года.

Индустриально-логистический парк «Нижегородский» (проект)



- ① ② – 642,0 Га; индустриальный парк
- ④ – 55,3 Га грузовой двор
- ⑤ – 45,0 Га; дистрибуционный центр
- ⑥ – 20,2 Га; деловой центр



Показатель	Значение
Земельные ресурсы, Га	870,0
Объем инвестиций, \$ млн.	5 900
Новые рабочие места, чел.	15 000

Сырьевая база:

- ❑ Запуск в 2014 г. 1 очереди (2014 – 2019 гг.) завода по производству ПВХ в г. Кстово Нижегородской обл. (45 км) мощностью 300 тыс. т суспензионного и 30 тыс. т эмульсионного ПВХ (ОАО «РусВинил» – СП «Сибур» и «SolVin» (СП «SOLVAY» и BASF).
- ❑ 2 очередь завода (2020 г.) – суммарная мощность составит 500 тыс. т.



Объем производства продукции резидентами Центра переработки ПВХ – 400 тыс. т (300 тыс. т. ПВХ + 100 тыс. т компаунды);

Потребность в ресурсах:

- электроэнергия – 80 МВт – 2 категория;
- газоснабжение – 15 000 Нм³/день;
- водоснабжение – 150 м³/час – пик, мин. давление 4 Бар;
- водоотведение, вкл. ливневые стоки – 60 м³/час.

Рыночная ситуация:

- ❑ Всего в РФ производится 600 тыс. т, перерабатывается 1000 тыс.т. ПВХ-С и 100 тыс. т. ПВХ-Э (дефицит покрывается импортом из США, Китая, европейских стран).
- ❑ Ежегодный рост рынка переработки ПВХ – 20 %.
- ❑ Высокий профильный научный и кадровый потенциал Нижегородской области (г. Дзержинск);
- ❑ Благоприятный инвестиционный климат.

Зональная система Центра переработки ПВХ
(по данным «Агиплан»)

№	Наименование сектора	площадь	
		всего	застройка
1	Основные производства	139,6	69,7
	– производство профилей	36,3	18,1
	– производство покрытий	35,9	17,9
	– производство труб	20,4	10,2
	– производство пленок	47,0	23,5
2	Смежные производства	10,0	5,0
3	Административно-хозяйственный блок	10,0	6,0
ВСЕГО:		159,6	80,7

№	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Общий объем инвестиций, в том числе: – инженерные сети и сооружения – транспортная инфраструктура (автодороги + ж.д.) – логистические мощности (вкл. деловой центр) – индустриальные мощности	млн. руб.	206 300,0 1 600,0 6 200,0 29 500,0 169 000,0
2	Общий объем инвестиций, в том числе: – бюджетные – ОАО «РЖД» – частные инвестиции	млн. руб.	206 300,0 5 400,0 3 200,0 187 700,0
3	Расчетный срок реализации проекта: – в том числе срок строительства	лет	12 2
4	Рост ВРП региона с учетом мультипликативного эффекта	%	не менее 25
5	Количество создаваемых рабочих мест, не менее	ед.	17 000
6	Объем налоговых поступлений на расчетный год – НДФЛ в областной бюджет – отчисления во внебюджетные фонды	млн. руб./год	530,0 1 440,0
7	Потребляемая мощность (электроэнергия)	мВт	1 000,0
8	Срок окупаемости инвестиций в инфраструктуру	лет	9 – 11
9	Эффективность инвестиций (IRR): – бюджетные – частные	%	53,0 23,0

Принципы государственно-частного партнерства при реализации проекта:

❑ **Российская Федерация:**

- выкуп земель для государственных нужд;
- пополнение уставного капитала ОАО «РЖД» на усиление пропускных способностей, обеспечение перерабатывающих способностей ж.д. станций;
- модернизация автодорожной инфраструктуры;
- формирование таможенной инфраструктуры;
- реализация мер государственной поддержки инвестиционных проектов.

❑ **субъекты федерации, органы местного самоуправления:**

- обеспечение земельными и энергоресурсами;
- обеспечение необходимого примыкания к улично-дорожной сети;
- вынос устаревших индустриальных мощностей за пределы городской черты;
- реализация мер государственной поддержки приоритетных для региона инвестиционных проектов;

❑ **бизнес-сообщество:**

- девелопмент;
- организация инвестиционных процессов;
- строительство;
- логистическая инфраструктура, операторская деятельность;
- формирование и эксплуатация индустриальных мощностей и др.



Управление проектом (схема взаимодействия участников)



- ❑ **Национальная оборона:**
 - формирование сетевого мобилизационного ресурса (терминалы, ж.д. подвижной состав);
 - совершенствование системы тылового и технического обеспечения;
- ❑ **Государственная и общественная безопасность:**
 - гармоничное сбалансированное развитие регионов;
 - повышение эффективности транспортной системы (надежность и устойчивость, оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, организация работы транспортных узлов и др.);
 - снижение зависимости от импорта (в том числе продовольствия);
 - улучшение демографической ситуации, оптимизация миграционных потоков и др.;
- ❑ **Повышение качества жизни:**
 - создание новых рабочих мест;
 - повышение уровня доходов населения;
- ❑ **Стабильный экономический рост:**
 - снижение уровня логистических издержек в ВВП (сеть ТЛЦ, регулярное интермодальное грузовое железнодорожное сообщение, повышение скорости доставки грузов);
 - создание эффективных современных производственных мощностей;
 - интенсивное развитие потребительского рынка и рынка логистических услуг;
- ❑ **Развитие науки, технологий, образования:**
 - усиление интеграции науки, образования и производства за счет развития инновационной системы (бизнес-инкубаторы, технопарки и проч. в составе объектов ИЛП);
 - повышение доли высококвалифицированного труда;
- ❑ **Рациональное природопользование:**
 - развитие несырьевых отраслей экономики, высокотехнологичных производств;
 - оптимальная структура площадей ИЛП, современные технологии, утилизация отходов и т.п.
- ❑ **Развитие стратегического партнерства:**
 - ускорение процессов экономической интеграции (глобальные производители – резиденты ИЛП);

□ Для государства:

- формирование благоприятной институциональной среды для инновационного развития регионов;
- увеличение налогооблагаемой базы, рост поступлений в консолидированный бюджет на 12 – 15 %;
- прирост ВВП на 7 – 8 %;
- общий объем инвестиций в систему ИЛП – около 22 500 млрд. руб., в том числе бюджетных (под государственные гарантии и т.п.) – около 300 млрд. руб.;
- капитализация земельных ресурсов;
- высокий уровень эффективности капитальных вложений – IRR более 50%;
- значительный мультипликативный эффект;

□ Для бизнеса:

- повышение конкурентоспособности продукции и услуг (снижение логистических издержек, повышение скорости доставки грузов и др.), расширение масштабов хозяйственно-финансовой деятельности;
- генерирование новых бизнес-процессов;
- интенсивное обновление основных фондов, модернизация технологических процессов;
- высокий уровень эффективности капитальных вложений.



Рейтинг РФ по легкости ведения бизнеса (doing business, World Bank, 2013 г.)

 – критичные риски

Регистрация предприятий	Получение разрешений на строительство	Подключение к системе электро-снабжения	Регистрация собственности	Кредитование	Защита инвесторов	Налого-обложение	Международная торговля	Обеспечение исполнения контрактов	Разрешение неплатежеспособности
34	156	143	12	61	100	49	155	14	65

Индикатор	РФ	Европа и Центр. Азия	ОЭСР*
Получение разрешений на строительство			
Процедуры (количество)	19,8	19	14
Срок (дней)	238,4	226	143
Стоимость (% от величины среднедушевого дохода)	1,9	486,7	78,7
Подключение к системе электроснабжения			
Процедуры (количество)	5,6	7	5
Срок (дней)	179,1	153	98
Стоимость (% от величины среднедушевого дохода)	321,0	627,8	93,0

Индикатор	РФ	Европа и Центр. Азия	ОЭСР*
Международная торговля			
Документы для экспорта (количество)	9	7	4
Время на экспорт (дней)	21,1	26	10
Стоимость экспорта (US\$ за контейнер)	2 401	2 134	1 028
Документы на импорт (количество)	10	8	5
Время на импорт (дней)	19,4	29	10
Стоимость импорта (US\$ за контейнер)	2 595	2 349	1 080

*ОЭСР – страны с высоким уровнем дохода на душу населения

Критичный риск реализации проекта, не категоризированный World Bank:

Присоединение к железнодорожной инфраструктуре общего пользования

Важнейшие мероприятия

- ❑ Разработка и согласование Концепции с органами законодательной и исполнительной власти, общественными организациями и проч.;
- ❑ Определение оптимальных механизмов ГЧП, реализация мер государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов;
- ❑ Разработка «дорожной карты» (выделение локальных проектов, порядок реализации, организация взаимодействия и проч.),
- ❑ Создание эффективной организационной структуры (управляющая компания в форме SPV, госкорпорации и др., автономная некоммерческая организация, ответственное структурное подразделение в профильном органе исполнительной власти, проектные компании);
- ❑ Формирование соответствующей федеральной целевой программы (подпрограммы, внесение корректировок в действующие программы и проч.);
- ❑ Формирование региональных целевых программ;
- ❑ Резервирование необходимых земельных ресурсов, при необходимости – выкуп земель для государственных нужд;
- ❑ Проведение комплекса PR-мероприятий, привлечение инвестиций;