



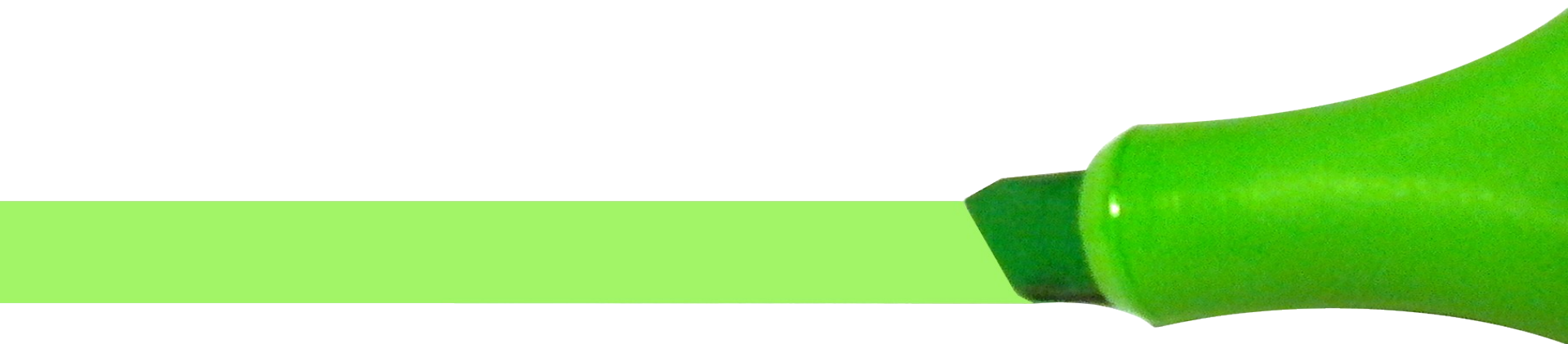
Deloitte.

Региональное развитие: инфраструктура.

Октябрь, 2008

Аудит • Налоги • Консалтинг • Корпоративные финансы.

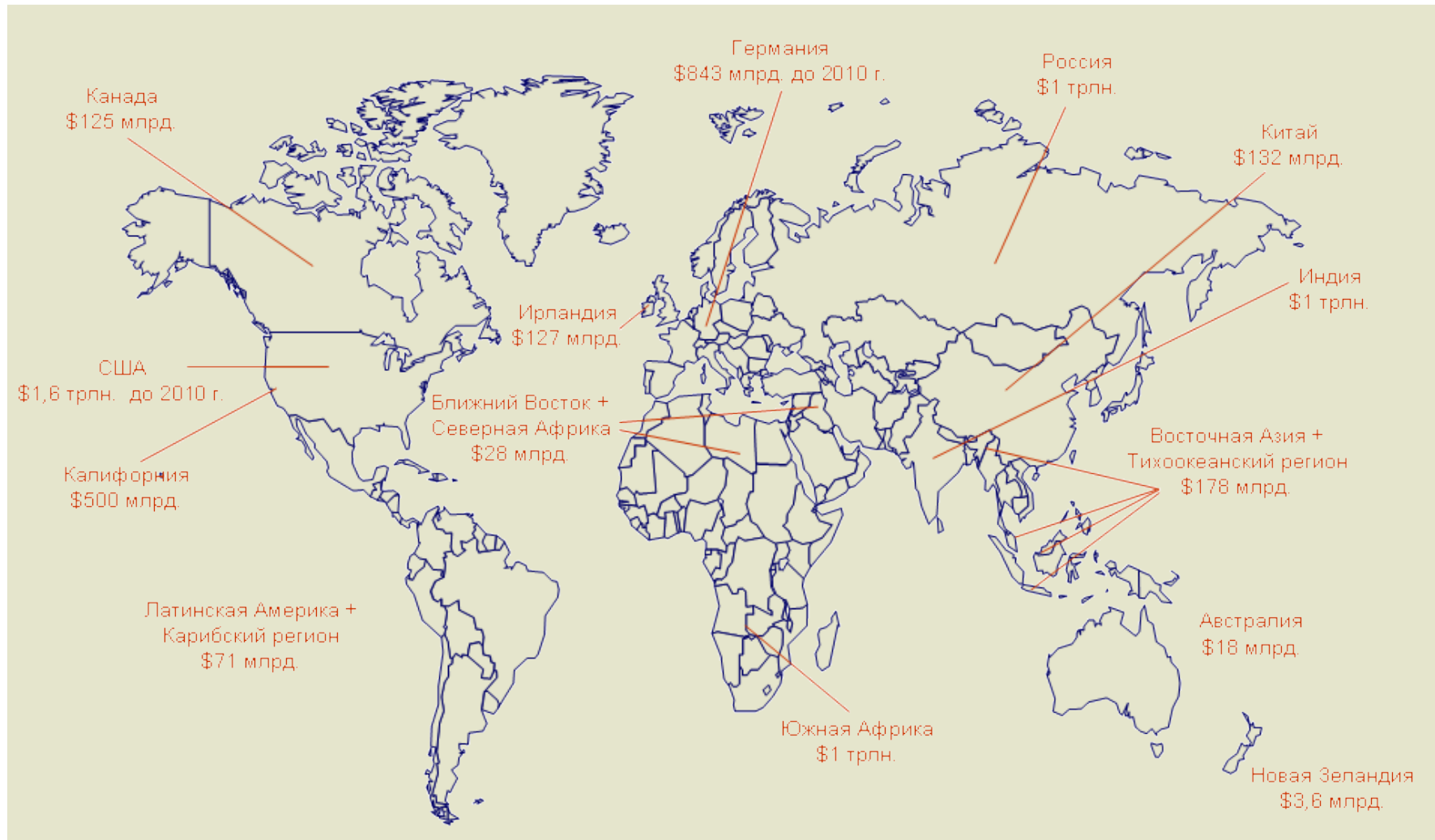
Несколько фактов об инфраструктуре



5 «столпов» инфраструктуры



Инфраструктурный кризис: миф или реальность?



Государственно-частные партнерства как инструмент развития инфраструктуры

Мировой опыт

Великобритания

- Около 100 проектов ГЧП в год начинаются или завершаются
- Проекты с частным финансированием составляют 10-13% всех инвестиций Великобритании в инфраструктуру

Индия

- 75 % (\$35,5 млрд.) инвестиций в строительство и реконструкцию автомагистралей поступает из ГЧП

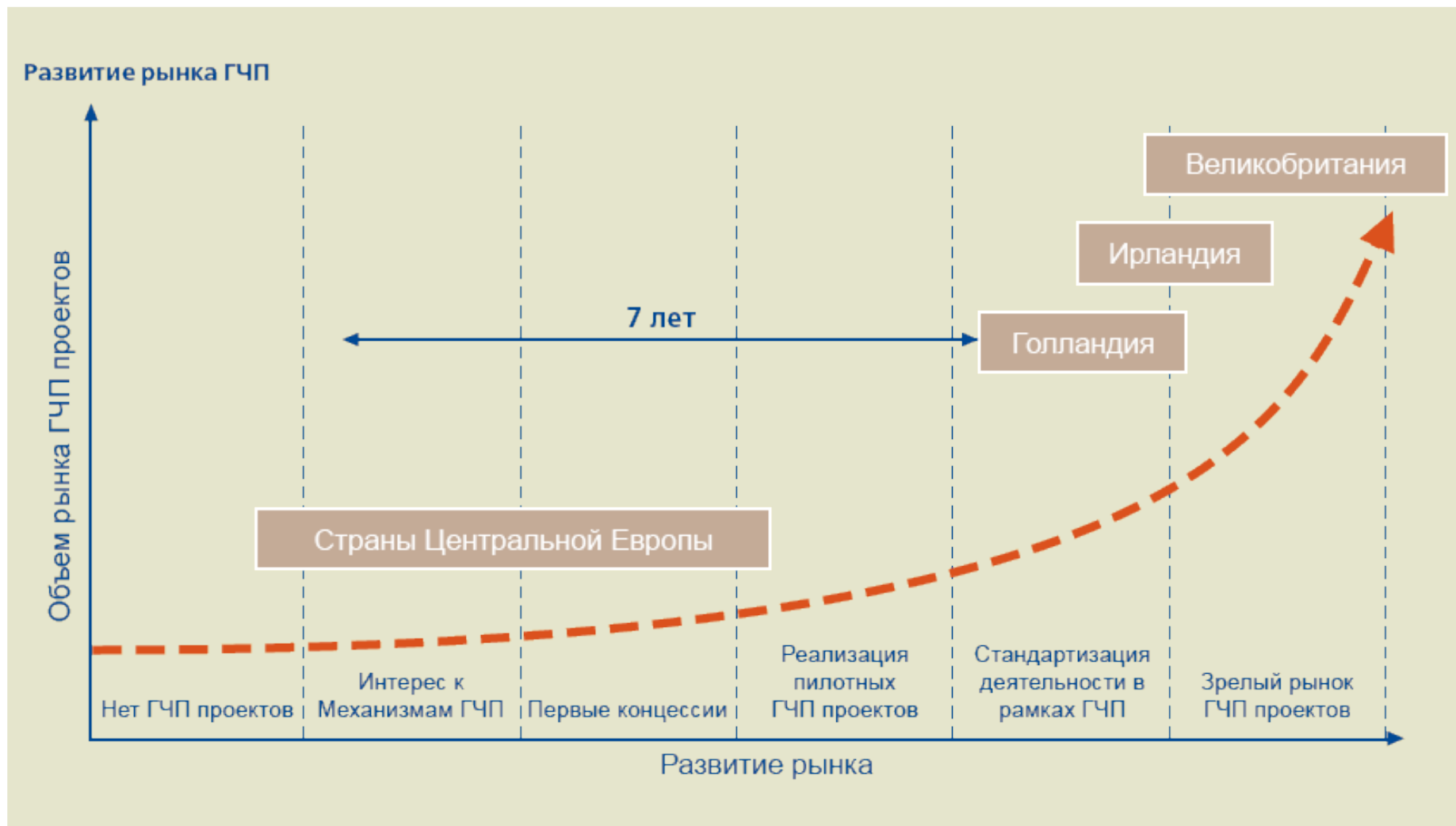
Британская Колумбия, Канада

- 20 % всей новой инфраструктуры разработано, построено и управляется частным сектором

Европа

- В некоторых странах объем ГЧП удваивается, утраивается и даже учетверяется
- В центральной Европе ГЧП рассматриваются как средство реализации инфраструктурных проектов вовремя и в соответствии с бюджетом, а также как способ привлечения иностранных инвестиций

Развитие рынка ГЧП



Развитие регионов России



В фокусе: инфраструктура



«Инфраструктурные проекты должны составить основу развития России до 2020 года»,
- Д. Медведев

Рейтинг регионов: лидеры*

	Рейтинг по темпам роста строительства	Рейтинг по доходам от предоставле- ния услуг связи	Рейтинг по насыщенности автомобильны- ми дорогами	Рейтинг по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры	Общий рейтинг региона
Республика Татарстан	21	24	19	3	1
Белгородская обл.	24	41	6	5	2.3
Г. Санкт-Петербург	7	2	2	65	2.3
Липецкая обл.	15	35	13	30	4
Омская обл.	5	29	53	7	5
Калининградская обл.	2	19	5	69	6
Московская обл.	31	1	1	66	7
Чувашия	26	69	9	4	8
Рязанская обл.	33	43	25	12	10

* Источник: ТРК «Петербург», 2007-2008 гг.

Рейтинг регионов: аутсайдеры*

	Рейтинг по темпам роста строительства	Рейтинг по доходам от предоставле- ния услуг связи	Рейтинг по насыщенности автомобильны- ми дорогами	Рейтинг по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры	Общий рейтинг региона
Тюменская обл.	64	8	73	62	71
Калмыкия	79	71	59	8	72
Адыгея	63	75	16	67	73
Кабардино-Балкария	71	74	4	73	74
Карелия	76	47	61	39	75
Мурманская обл.	59	25	65	76	76
Ставропольский край	73	68	42	47	77
Бурятия	72	62	66	35	78
Тыва	75	77	67	19	79

* Источник: ТРК «Петербург», 2007-2008 гг.

Перспективы развития регионов

Федеральные целевые программы

- Развитие социальной инфраструктуры
- Развитие транспортной инфраструктуры
- Новое поколение
- Безопасность и экология
- Развитие науки и технологий
- Развитие регионов

Особые экономические зоны

- Промышленно-производственные
- Технические
- Туристско-рекреационные
- Портовые

«Специальные» проекты

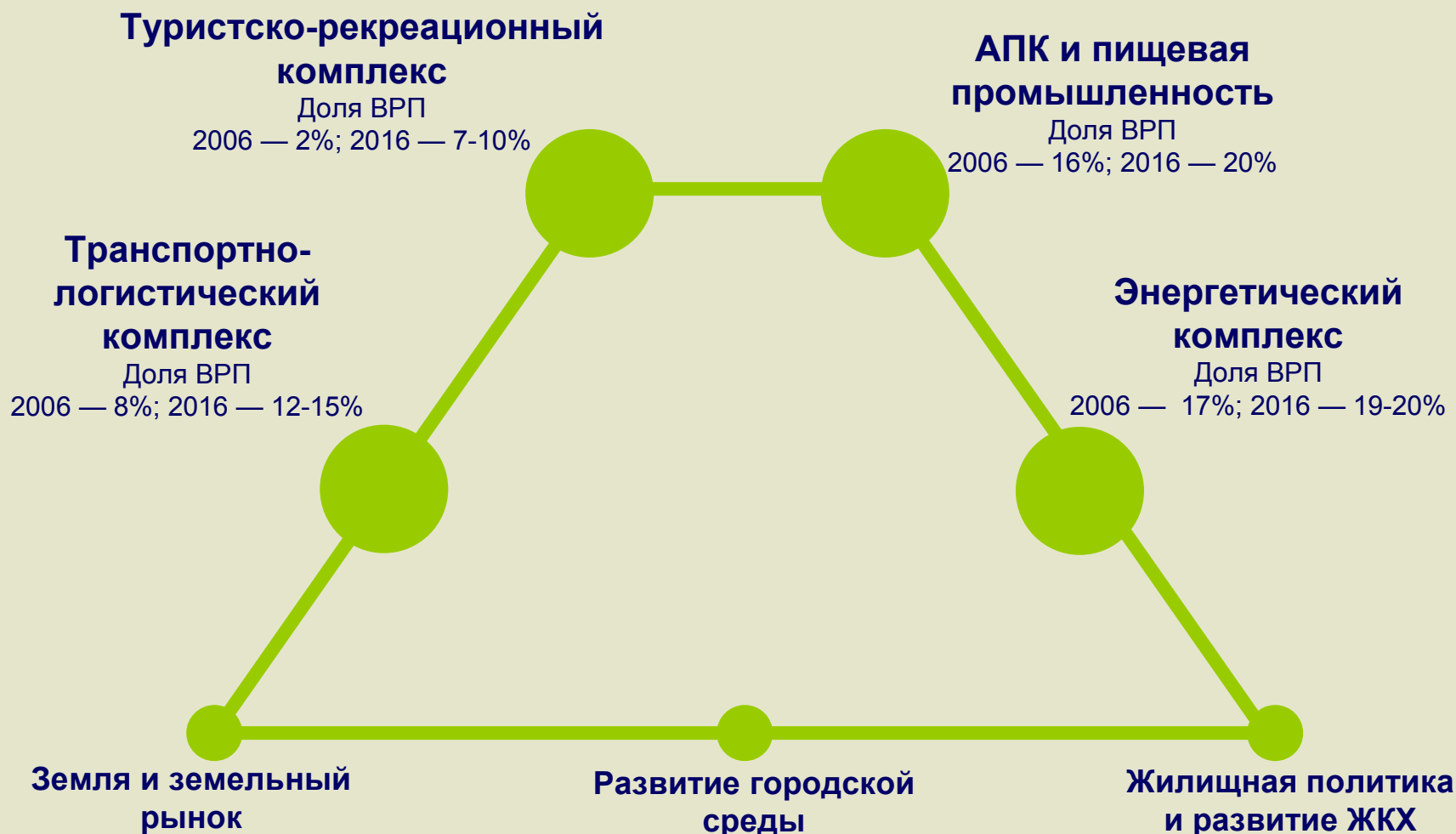
- Сочи-2014
- Владивосток-2012
- Красноярск-2020
- Урал промышленный –
Урал полярный

Транспортные коридоры

- Урал промышленный –
Урал полярный
- Европа – Китай
(Санкт-Петербург –
Казань – Оренбург –
– Алматы – КНР)

Пример: ОЭЗ в Калининграде*

Социально-экономический эффект



* Источник: Администрация Калининграда, 2006 г.

Пример: Красноярск-2020*

- Общий бюджет > \$15 млрд.
- Территория - красноярская агломерация:
 - Красноярск
 - Дивногорск
 - Сосновоборск
 - Емельяновский, Манский, Сухобузимский и Березовский районы
- Участие бизнеса:
 - Создание хабов (Емельяново, Черемшанка)
 - Перерабатывающие предприятия
 - Жилая и коммерческая недвижимость
 - Культурно-развлекательные комплексы
 - Производство продовольствия
- Участие государства:
 - Транспорт
 - Связь
 - Коммунальная сеть
 - Энергоснабжение



* Источник: Интервью с А. Хлопониным, июль 2008 г.

Пример: Транспортный коридор «Европа – Китай»*

- Меморандум подписан 22.09.2008.
- Срок реализации проекта – до 2015 г.
- Предполагаемый объем инвестиций на территории России ~ \$28 млрд.
- Проект включает в себя:
 - Ж/д пути
 - Транспортно-логистические центры
 - Придорожная инфраструктура и сервис
 - Смежная транспортная инфраструктура



* Источник: Доклад Минтранса, 2007 г.

Транспортно-логистические центры (хабы)



Целесообразность хабов

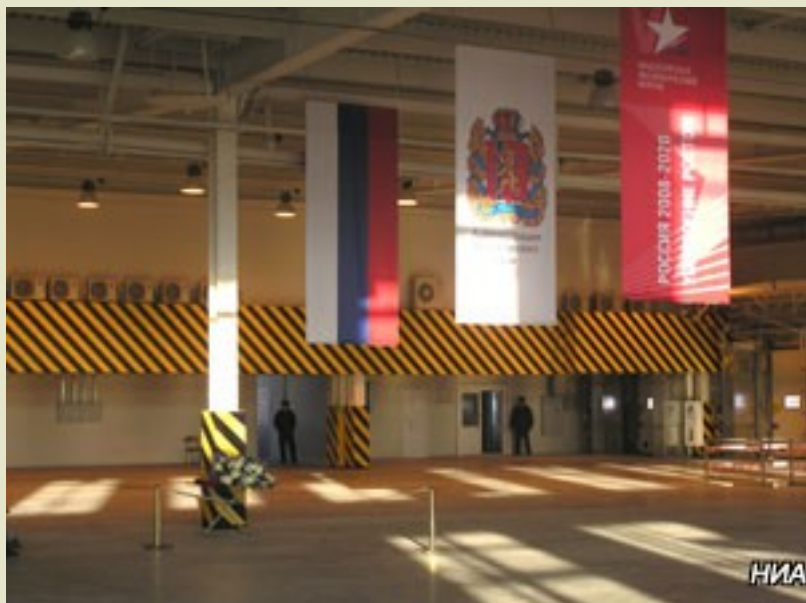


Многофункциональность хабов

- Координация и взаимодействие различных видов транспорта
- Погрузочно-разгрузочные работы
- Перевалка грузов
- Краткосрочное и длительное хранение грузов
- Грузопереработка
- Прохождение таможенных процедур
- Экспедирование и переадресация грузов
- Доставка грузов клиентам
- Полный комплекс сервисных и коммерческих услуг, вкл.
 - производственно-технические;
 - банковские;
 - информационные;
 - консультационно-аналитические и др.

Пример: проекты хабов-аэропортов*

ЕМЕЛЬЯНОВО: грузовой хаб



Обеспечение спроса на транспортные услуги
между Китаем и Европой

КОЛЬЦОВО: мультимодальный хаб



Обеспечение взаимодействия всех видов
транспорта и хозяйствующих субъектов

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ – 22 МЛРД.РУБ.

* Источник: Минтранс, 2007 г.

Пример: проект хаба-порта*

УСТЬ-ЛУГА: многоцелевой морской торговый порт

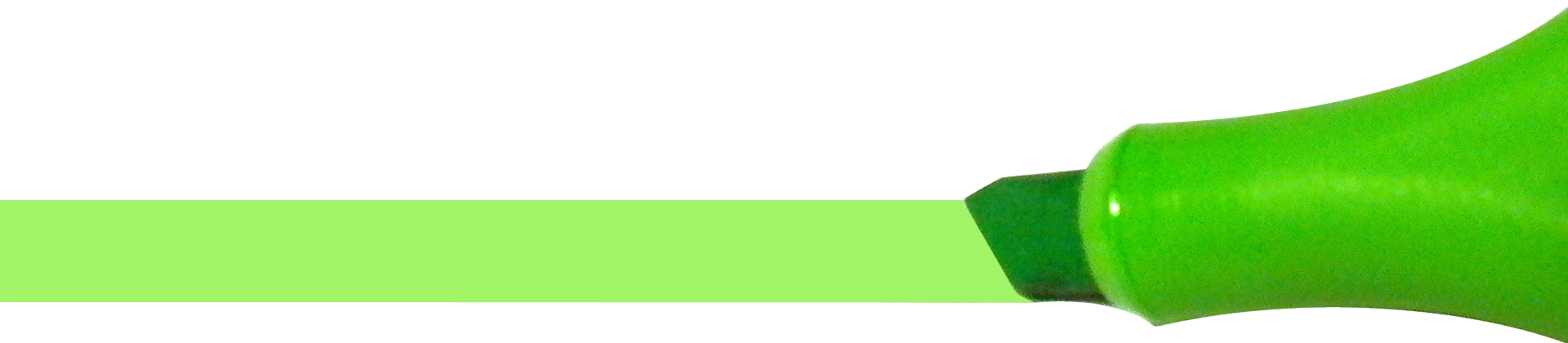


Планируемая пропускная способность до 120 млн. тонн в год.
К 2010 году грузооборот порта должен составить 50 млн. тонн.

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ– 10 МЛРД.РУБ.

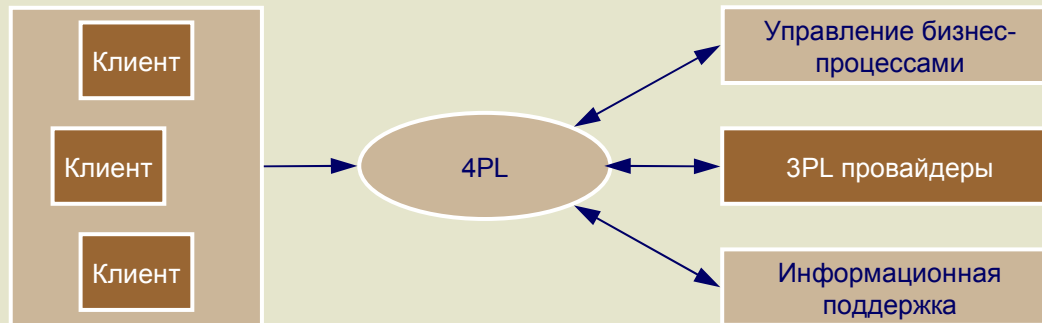
* Источник: ОАО «Компания Усть-Луга», 2008 г.

Международный опыт построения хабов



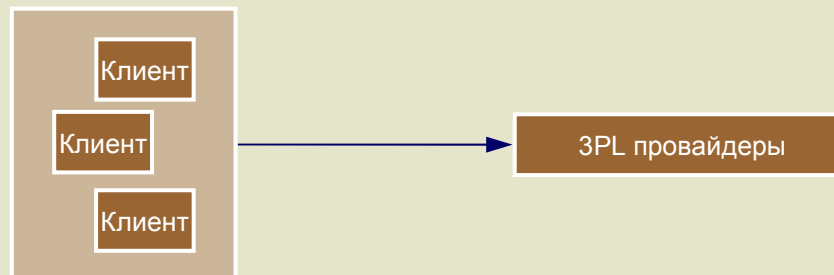
Эволюция логистики

Интегральная логистика: 4 PL
1990-2003 гг.



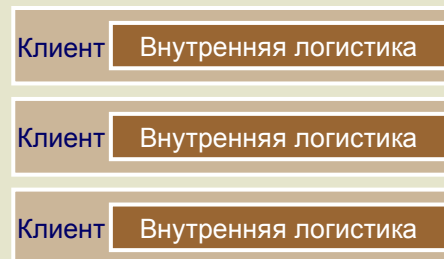
- Бизнес на основе управления информацией
- Большая функциональная интеграция
- Более широкая операционная автономия

Аутсорсинг: 3PL
1980-1990 гг.



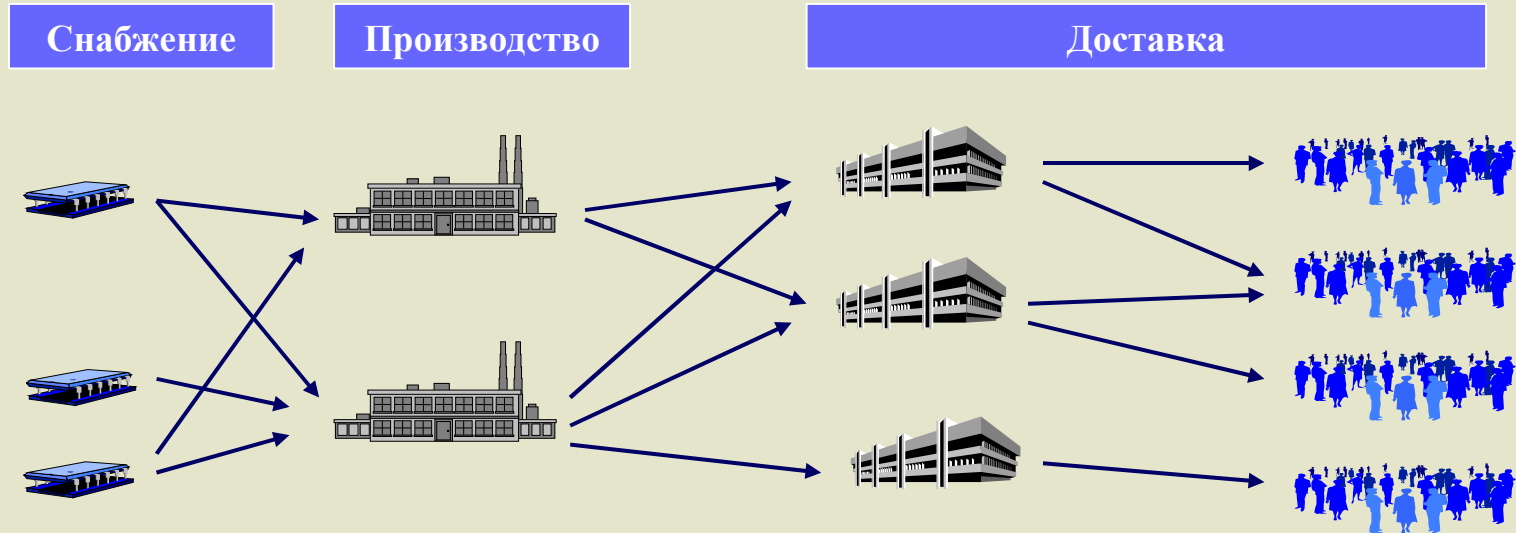
- Разработка логистических решений
- Обслуживание неключевых для клиента направлений
- Мультимодальность и стремление к широкому географическому охвату

Инсорсинг
1970-1980 гг.



- Корпоративная логистика
- Корпоративная логистика
- Корпоративная логистика

Правила логистики: 7 Rs



- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1R (Right product) | - Правильный продукт в... |
| 2R (Right quantity) | - Правильном количестве в... |
| 3R (Right quality) | - Правильном качестве для... |
| 4R (Right customer) | - Правильного потребителя в... |
| 5R (Right time) | - Правильное время в... |
| 6R (Right place) | - Правильное место при... |
| 7R (Right cost) | - Правильных издержках |



Пример: Logistics port (Logport), Германия

Основные характеристики

Текущая площадь

265 гектар

Количество компаний-операторов на территории

30

Ежегодный рост грузооборота

30%

Стоимость земли за кв. м

Около 65 евро

Текущая мощность контейнерного терминала

200 000 TEU

Ежегодный контейнерный поток, шт.

80 000

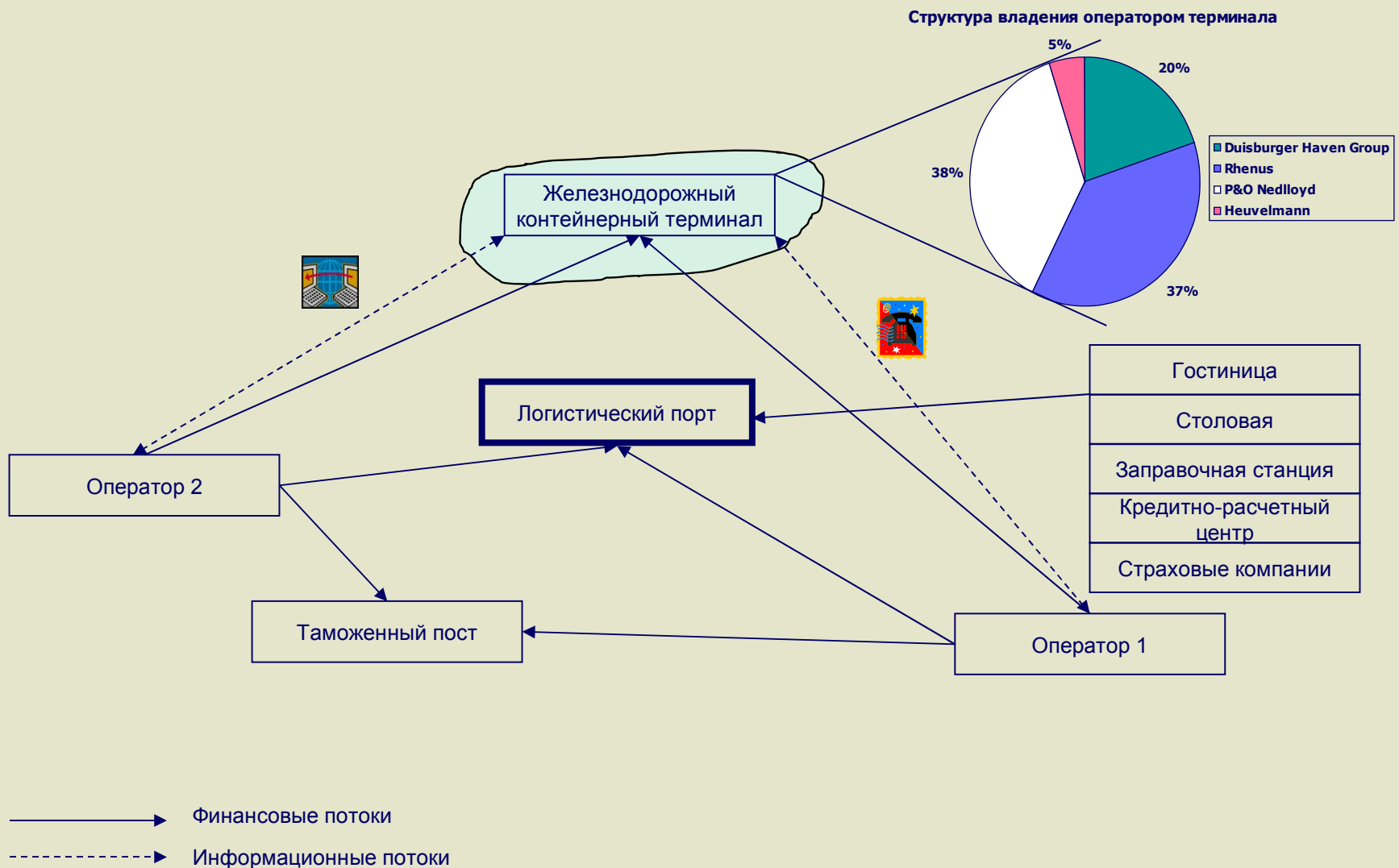
Ежедневный поток контейнеров по ж/д

4 состава (в январе +2)

Трехмодальный терминал



Схема взаимоотношений между участниками платформы (Logport)



О компании «Делойт»



О компании «Делойт»

«Делойт» в мире

- Международный бренд
- Офисы в 140 странах
- Общее число сотрудников - 165 000
- Общий доход фирмы – свыше \$ 27 млрд.

«Делойт» в России и СНГ

- На рынке с 1989 г.
- Более 3500 специалистов (200 Партнеров)
- 13 офисов в 9 странах СНГ
- Весь спектр профессиональных услуг
- Владение лучшей мировой практикой
- Всестороннее понимание местных рынков



Спектр услуг

Аудит	Налоги	Право	Финансы	Консалтинг
Аудит Российский учет МСФО ГААП США ГААП Великобритании Управление рисками организации Закон Сарбейнса-Оксли Внутренний контроль	Налоговая экспертиза и DD Структурирование налогов Корпоративное налогообложение Международное налогообложение Косвенное налогообложение	Юридический DD проекта и анализ применимого законодательства Структурирование сделки Составление соглашений, участие в переговорах Юридическая поддержка по текущим вопросам (трудовые,	Финансовое моделирование Привлечение финансирования Сопровождение сделок Финансовая экспертиза Оценочная деятельность Слияния и поглощения	Услуги для финансового менеджмента Внедрение и поддержка бизнес-приложений Управление человеческим капиталом Стратегия и операционная деятельность

Контактная информация

Евгений Калюжный

Партнер, департамент консалтинга,

Руководитель направления «Государство и инфраструктура»

ekaluzhny@deloitte.ru

Мартин Арутюнян

Партнер, департамент консалтинга

Руководитель направления «Управление цепочками поставок»

mharutunian@deloitte.ru

Тел.: +7 (495) 787-06-00

Deloitte.