

#### Администрация Приморского края

# Особенности развития рыбопромышленного кластера Приморского края

**Владивосток,** 2013

### Текущая рыночная ситуация по Приморскому краю (2012 г)

- Оборот рыбопромышленных предприятий составил 22,4 млрд. рублей.
- Вылов рыбы превысил 800 тыс.т.
- Выпуск рыбопродукции составил 664 тыс.т.
- Объем экспорта рыбы и морепродуктов, добытых предприятиями края, составил 452 тыс. тонн на сумму 712 млн. долларов США.

#### В структуре экспорта:

- рыба свежая и мороженая 393 тыс. т (87%),
- икра, печень, молоки 10 тыс. т.,
- филе рыбное 13,5 тыс. т,
- ракообразные 10, 5 тыс. т,
- моллюски 5,7 тыс. т,
- мука рыбная 18,2 тыс. т. и др.

Основной объем экспорта традиционно направлен в Республику Корея (37%) и Китай (36,4%), Японию (11,9%).

### Основные проблемы Приморского края в рыбной отрасли:

- мало современных рыбоперерабатывающих мощностей;
- нет современных рыбных портов;
- нет накопительных холодильников;
- существуют проблемы организации оптовой продажи и дистрибуции рыбопродукции;
- отсутствует объединяющая основа предприятий отрасли поскольку нет ядра современного кластера, связывающего разные производства, торговлю, науку, подготовку кадров и т.д.
- есть проблемы в подготовке и пополнении кадров:
- прочие проблемы износ фондов, отсутствие современного флота, технологическое отставание и т.д.
- ЛОВИМ, РАБОТАЕМ, ПРОДАЕМ, НО ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ МАЛО

### Синхронизация директивных и нормативных документов

- Поручения Президента Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (Пр-613 от 21.03.2013 г);
  Пункт 3
- г) о создании на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающего кластера с современной портовой инфраструктурой и холодильными мощностями;
- д) о создании аукционных площадок по реализации российских водных биоресурсов на внутреннем и внешнем рынках;
- е) об устранении избыточных административных барьеров при поставке водных биоресурсов на российский берег и, при необходимости, принятии соответствующих регламентов...
- Программа «Развития рыбохозяйственного комплекса» (утверждена распоряжением Правительства РФ 7 марта 2013 года);
- ФПП «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2013 года»;
- Программа социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы:
  - Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на **2013-2017** годы»
    - подпрограмма №2 «Развитие рынка рыбной продукции»,
    - Мероприятие №**2.1** «Разработка и реализация пилотного проекта рыбоперерабатывающего кластера», Мероприятие №**2.2** «Разработка и реализация пилотного проекта аукционной торговой площадки».

### Создание условий для развития кластера

Условия для выгодного взаимодействия и координации участников формируемого кластера создаются за счет эффективного центра торговли и управления рыбной логистикой на базе Комплекса

### Три важных шага:

- Создание эффективного нормативно-правового поля, привлекательного фискального (налогового и таможенного) режима, и их реализация на базе благоприятной правоприменительной практики
- **2** Формирование ядра кластера
- Построение эффективной модели финансового сервиса и организация взаимодействия предприятий для получения мультипликативного эффекта

Формирование ядра кластера Краткая суть идеи: строительство на специально выделенной площадке на юге Приморского края нового современного объекта - Рыбопромышленного Комплекса



Идея состава Комплекса:

современная портовая и транспортная инфраструктура, холодильные мощности, производственные объекты по рыбопереработке, прочие объекты рыбной логистики, включая торговые площадки и логистический центр.

Комплекс должен стать основой (ядром) формирования рыбоперерабатывающего кластера Приморья за счет объединения портовой инфраструктуры, холодильных и рыбоперерабатывающих мощностей, других новых и существующих объектов для обеспечения полного цикла производства и получения мультипликативного эффекта.

### **Цели строительства Рыбопромышленного Комплекса**

#### Основная Цель:

создать в Приморье привлекательную торговую площадку, привлечь на нее торги и увеличить долю добавленной стоимости с оборотом в крае

Составляющие целеполагания:

- Увеличить объем конкурентоспособной переработки на берегу с дальнейшей продажей на внешние и внутренние рынки;
- **У**величить объемы поставок рыбопродукции в Приморье и в Россию;
- Вывести прибрежное производство марикультуры на цивилизованный уровень;
- Увеличить объем продукции, торгуемой в Приморском крае;
- Увеличить обороты рыбной отрасли Приморья и долю добавленной стоимости с оборотом в крае.

Это обеспечит достижение современного уровня и повышение экономической эффективности отрасли

#### Задачи:

1) Создать эффективную инфраструктуру продажи российской рыбы на экспорт и внутренние рынки с развитием переработки на российской территории.

Для этого необходимо:

- построить необходимую физическую инфраструктуру (современные торговые и производственные объекты);
- создать организационную, финансовую и иную сервисную (нефизическую) инфраструктуру;
- **2)** Создать привлекательные условия для торговли на территории Приморья;
- 3) Обеспечить современность ассортимента выпускаемой продукции;
- 4) Обеспечить рост доли продаж с дополнительной переработкой (на экспорт и на внутренние рынки);
- 5) Обеспечить рост прозрачности экспорта и изменить структуру работы рынка рыбопродукции, включая рыболовный, торговый, и производственный сегмент.

### Текущая ситуация по ДВ бассейну (2012 г)



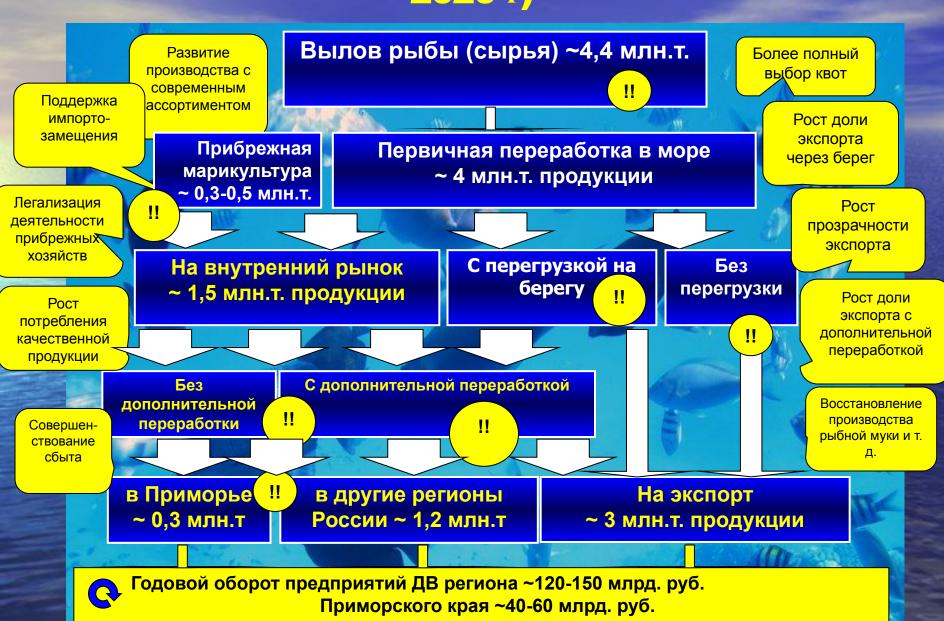
# Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусматривает (в целом по России):



- увеличение добычи водных биоресурсов в 2020 году до 6,2 млн. т,
- рост объема производства аквакультуры до 410 тыс. т.
- рост среднедушевого потребления рыбы с 22 кг в 2012 году до 28 кг в
   2020 году.

Доля отечественной пищевой рыбной продукции на внутреннем рынке должна составить не менее 85%

### Формируемая ситуация за счет развития отрасли (ДВ бассейн, 2020 г)



### Структура вылова ВБР в ДВ регионе и объемы, тяготеющие к Комплексу (потенциал Комплекса)

ДВ регион 2013 г 2020 г 2,9 млн т 4,4 млн т

Подзона Приморье в т.ч. прибрежное рыболовство от 0,2 до 0,3 млн т Приморские предприятия вне подзоны Приморье от 0,6 до 1,2 млн т

Прочие предприятия ДВ региона от 2,1 до 2,9 млн т

Переработка от 80 до 200 тыс. т

Перевалка, логистика, хранение/ накопление, торги от 320 до 800 тыс. т. Торги без перевалки на комплексе от 600 до 1000 тыс. т

Оборот комплекса: от 1 до 2 млн т

### **Для этого необходимо организовать следующие услуги**:

- приемка рыбы на берег, отгрузка рыбы и рыбопродукции на суда и иные средства транспорта (авто, жд, авиа);
- таможенное оформление, трансграничный сервис, сертификация и соблюдение внутренних и внешних стандартов;
- 🕒 хранение рыбы и рыбопродукции;
- 🕙 оптовая торговля рыбой и морепродуктами (торговые площадки, аукционы);
- 🥊 розничная торговля рыбой и морепродуктами;
- 👱 логистика, экспедирование и перевозка;
- 🛂 конференции, выставки, демонстрации и т.д.;
- финансовые услуги, страхование, лизинг оборудования и судов;
- переработка, производство, доработка, производственная логистика, предоставление в аренду помещений и оборудования и т.п.;
- портовые услуги в сфере обслуживания флота (судоремонт, бункеровка, снабжение, техобслуживание и т.д.);
- взаимодействие с прочими субъектами рыбохозяйственного кластера Приморья и Дальнего Востока России;
- 👱 взаимодействие с зарубежными торговыми площадками.

#### Укрупненный состав объектов Комплекса

(функциональная структура)

- Торговый и операционный сектор аукционные залы, залы для консультаций, помещения посредников и оптовиков, магазины, комнаты отдыха, столовая, кафетерий, офисы пункта пропуска и сертификации рыбопродукции, средства связи, бизнес-центр, банки, страховые и иные компании, представители правопорядка, конференц-зал и т.д.
- Сервисный сектор: администрация, офисы сервисных предприятий (лизинг и т.п.), центр сертификации (проверки качества продукции), офис таможни, рестораны и т.д.
- **Гранспортная инфраструктура:** причальный комплекс, автодорожные подходы, грузовые автостоянки и грузовой фронт, жд подходы и грузовая станция и средства перегрузки;
- Складская инфраструктура: холодильники, контейнерный парк, складская перегрузочная техника и т.д.
- Цеха и производственные помещения: помещения, оборудование и технологические линии для производства продукции, упаковки, доработки, сортировки и т.д.
- Инженерная инфраструктура: электро, водо и газоснабжение, связь, аварийные средства обеспечения, очистные сооружения, вывоз мусора и т.п.
- Прочая инфраструктура: информационное обслуживание, охрана, автостоянки, и т.д.

### Основные инструменты обеспечения привлекательности:

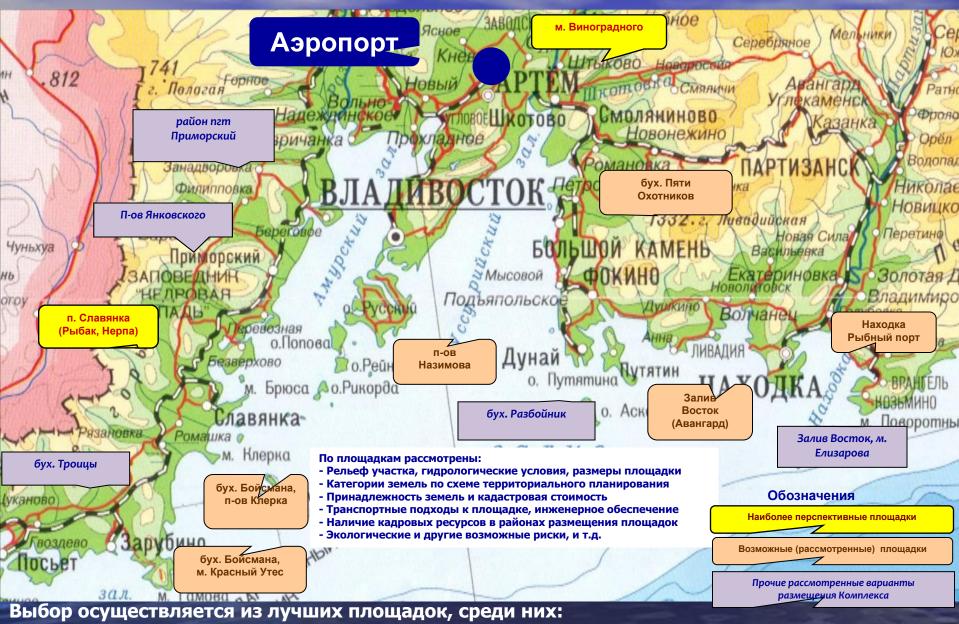
- Привлекательность современного технологического уровня.
   Обеспечивается:
- современным ассортиментом продукции, сопутствующих услуг и сервиса;
- 👱 снижением издержек за счет механизации и автоматизации;
- развитием конкурентоспособности за счет эффективной логистики на входе в Комплекс, в Комплексе и за его пределами (торговая сеть).
- Ривлекательность налогового и таможенного режима и трансграничных процедур. ■
- Привлекательность расположения и инфраструктуры: развитая транспортная и сервисная инфраструктура, близость аэропорта, центра, складов, города и т.д.

### Рассматриваемые варианты организации налогообложения и таможенных режимов

вид налогового режима	налог на прибыль	ндс	налог на имущество	транспортный налог	земельный налог	таможенный режим	
Действующие режимы налогообложения							
Существующая общая система налогообложения (без льгот)	20%	18% (10%)	2,2% (0% - при строи- тельстве флота в Приморье)	без льгот	1,50%	общий	
Промышленные 0ЭЗ (116-ФЗ)	региональная ставка может быть снижена с 18% до 13,5%,	без льгот	0% на 10 лет, может быть	до 0% (вводится региональным законом на срок от 5 лет и больше)	0% на 5 лет, может быть продлен субъектом РФ	льготный	
Портовые ОЭЗ (116-ФЗ)	федеральная - 2% (на срок существования зоны)	0% на 49 лет	продлен субъектом РФ				
Планируемые (новые) режимы налогообложения							
планируемый режим налогообложения в Приморье для новых производств с учетом принятия ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 и 2. НК РФ в части стимулирования инвест проектов	0% - первые 5 лет, 5% - последующие 5 лет	без льгот	0% - первые 5 лет, 0,5% - последующие 5 лет	без льгот	1,50%	вариант 1: общий режим  Вариант 2: свободная таможенная зона (по таможенному законодательству Таможенного союза)	

Примечание. Идеи изменения налоговых режимов (включая сборы за пользование объектами ВБР, ст. 333.3 НК РФ) требуют анализа и осторожности в применении, чтобы сделать условия максимально привлекательными: прозрачными, эффективными и долговременными.

#### Рассматриваемые варианты размещения Комплекса



- район пос. Славянка;
- северная часть б.Суходол, восточное побережье в районе м. Виноградного.

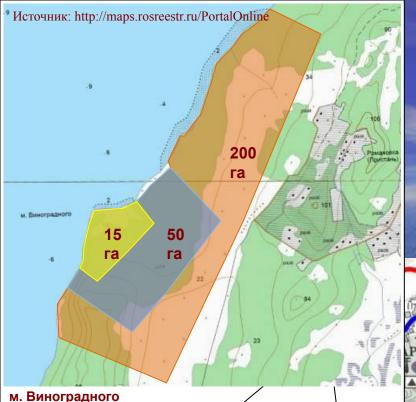
Слайд 17

### Результаты анализа вариантов (кратко)

Площадка	Основные причины отказа						
1. П-ов Назимова (Владивосток)	Развитие комплекса ограниченно городскими территориями. Нет перспектив развития						
2. Находка, Рыбный порт							
3. Бух. Пяти Охотников	Территориальный разрыв комплекса, удаленность от трассы. Нет перспектив развития.						
4. Бух. Разбойников	Сложности с инженерным обеспечением устойчивое отрицательное общественное	м (вода, электричество и др.), ре мнение по бух. Чажма (в бух. Разбойник)					
5. Залив Восток (Авангард)	Отсутствие железной дороги, заказник «Залив Восток»						
6. Залив Восток (м. Елизарова)							
7. Район пгт Приморский	Сложности с инженерным обеспечением, сложные гидрологические условия						
8. П-ов Янковского	и рельеф, Заказник «Кедровая Падь», ото	сутствие населения					
9. Бух. Бойсмана (мыс Красный Утес)	Угроза рекреации, отрицательное общест	гвенное мнение					
10. Бух. Бойсмана (п-ов Клерка)	Сложности с транспортным и инженерным обеспечением, удаленность от трасс						
11. Бух. Троицы	Противоречит идее развития МТК «Приморье-2»						
Лучшие площадки							
Площадка	Основные риски	Основные отличия					
12+13. п. Славянка (Рыбак, Нерпа, и др.)	Удаленность от аэропорта и агломерации. Необходимость согласования развития угольных мощностей.	Район развития марикультуры и прибрежного рыболовства, ориентация на развитие Хасанского района и п.Славянка в новом качестве					
14. м. Виноградного	Абсолютно новая площадка (пока не продвинутая на инвестиционном поле)	Расположение вблизи агломерации Владивосток-Артем, аэропорта и Игорной зоны, ориентация на новую портовопромышленную зону рядом с Владивостоком Слайд 18					



Варианты
1 и 2:
размещение в
районе
поселка
Славянка



Вариант **3:** размещение в районе мыса Виноградного

Tpacca A-188

Железная дорога

Дикотово Видента В Совет В Со

Планируемая автодорога

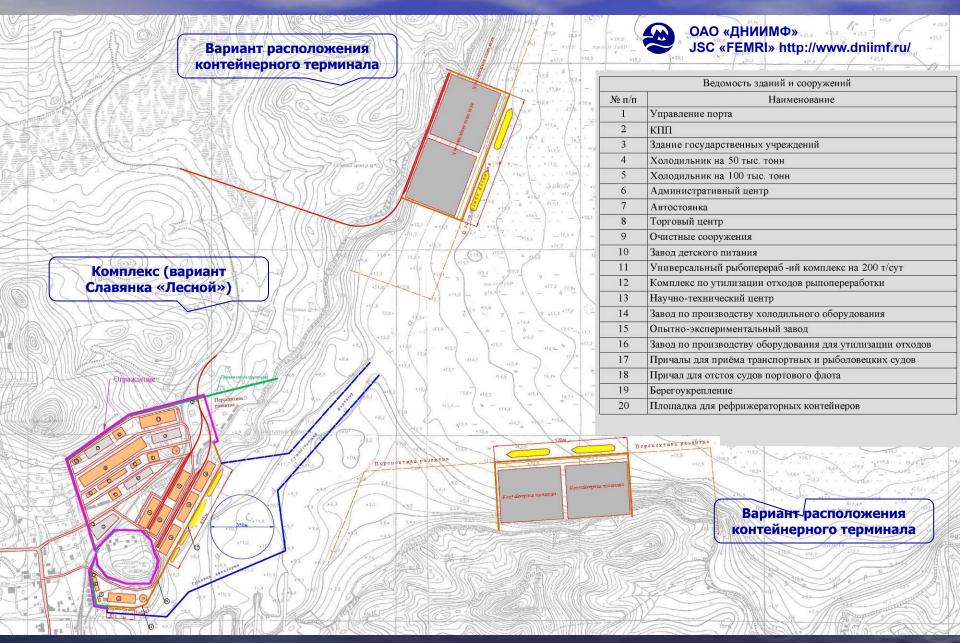
Предполагаемая потребность в площадях:

- по ключевым объектам Комплекса -
- **40-50** га,

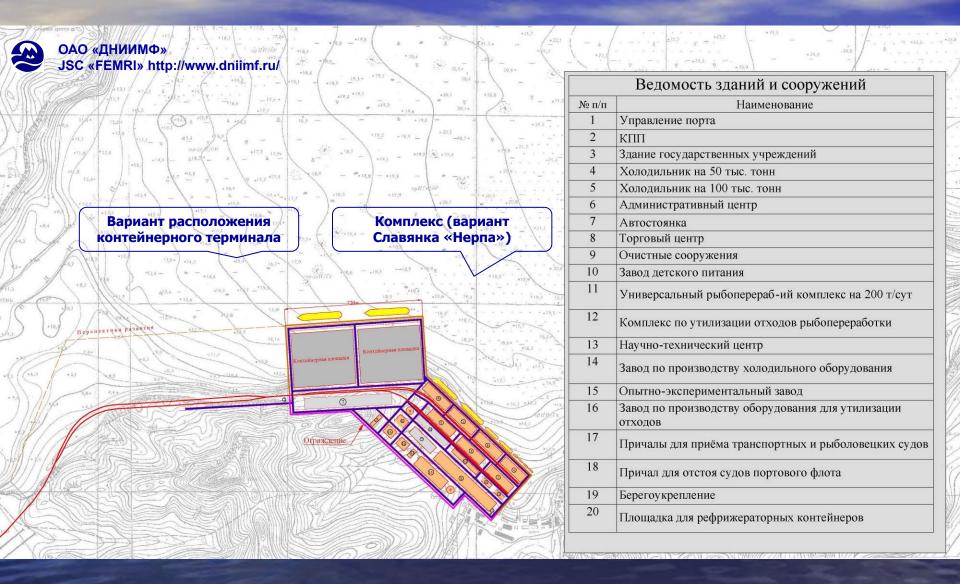
включая 10-15 га для торгово-логистического центра;

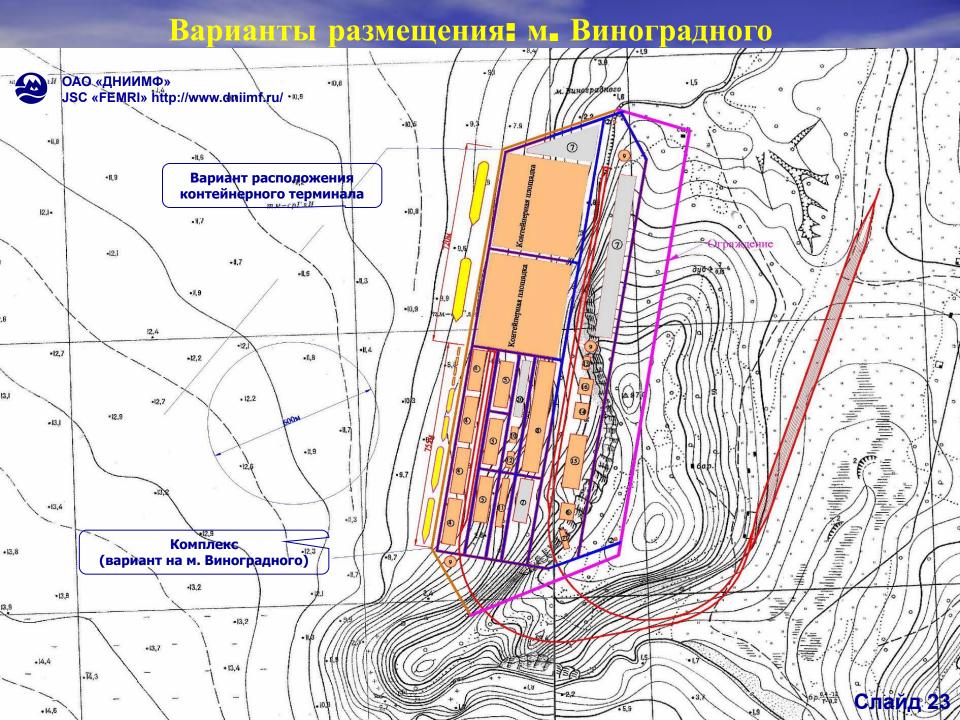
- по площадке в целом на перспективу с учетом возможного развития и диверсификации Комплекса и порта – до **200** га.

#### Варианты размещения: Славянка «Лесной»



#### Варианты размещения: Славянка «Нерпа»





### Визуализация возможного размещения объектов: вид с берега



### Визуализация возможного размещения объектов: вид с берега



### Визуализация возможного размещения объектов: вид вдоль берега



### Визуализация возможного размещения объектов: вид на берег



### Визуализация возможного размещения объектов: вид на берег



### Оценка капвложений основные результаты

6%

63%

100%

49%

9%

42%

100%

82%

15%

2 327

25 008

24 343

11 413

2 327

10 603

14 911

11 413

2 768

851

4 794

3 000

2 327

827

1 500

100%

6%

64%

100%

47%

10%

43%

100%

76%

16%

2 909

25 011

23 925

10 410

2 909

10 606

14 493

10 410

3 445

851

3 114

3 000

2 909

909

2 000

28%

8%

64%

100%

44%

12%

44%

100%

72%

20%

Слайд 29

Источники капвложений	Славянка «Лесной»		Славянка	«Нерпа»	м. Виноградного				
Объект в целом (1 и 2 очередь), млн руб., %									
ИТОГО	38 287	100%	39 323	100%	38 757	10			
федеральный бюджет	11 874	31%	11 988	30%	10 837	2			

в т.ч. 1 очередь

в т.ч. подготовка площадки, включая прочие бюджетные инвестиции

2 105

24 308

23 630

11 622

2 105

9 903

14 198

11 622

2 977

851

4 794

3 000

2 105

805

1 300

краевой (консолид-ный) бюджет

краевой (консолид-ный) бюджет

причалы (отсыпка, дноуглубление и пр), навигационное

пункта пропуска, административный центр

холодильники 100 тыс. т (50% 1-ой очереди)

краевой (консолид-ный) бюджет

водовод, насосная, котельная, линии связи

подъездные автодороги, авто/жд развязки

частные инвестиции

федеральный бюджет

частные инвестиции

федеральный бюджет

обеспечение, портофлот

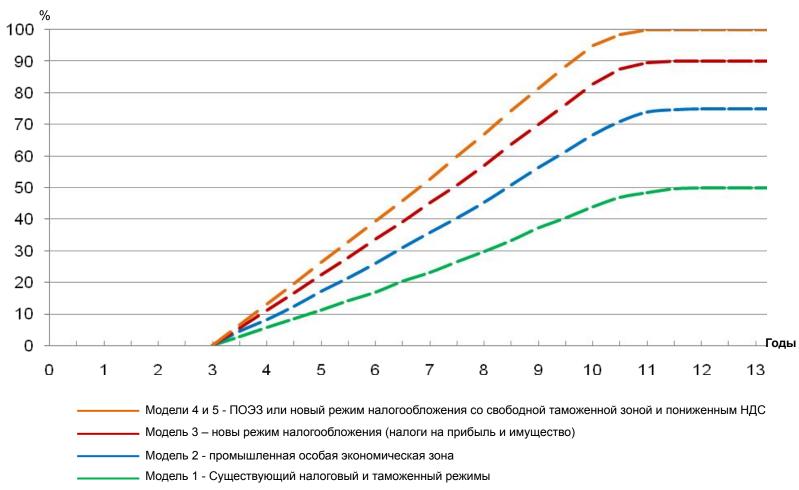
электросети (ЛЭП и ПС)

ИТОГО

ИТОГО

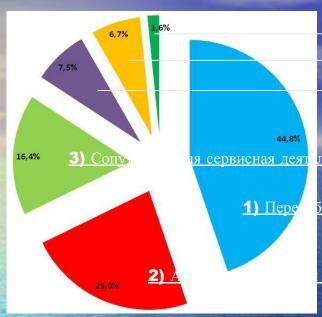
### Формирование производственной программы с учетом привлекательности условий функционирования: выход на расчетную мощность по моделям

#### Расчетная мощность



Примечание: Ввод в строй мощностей Комплекса в Моделях 4 и 5 происходит одновременно, структура мощностей отличается

#### Структура и объемы доходов Комплекса



- 6) Перевалка рефконтейнеров ~1,6%
- 5) Хранение рыбы и рыбопродукции ~6,7%
- 4) Перевалка рыбы и рыбопродукции ~7,5%

льность ~16,4%

ботка рыбы и ВБР, производство оборудования ~44,8%

рыбой и водными биоресурсами ~23%

#### Генерируемые доходы вне Комплекса:

объемы торгов **~70** млрд. руб. Судоремонт, обслуживание и т.д. **~ 1-2-3** млрд. руб. и т.д.

Связанный с работой комплекса оборот может составлять ~70-80 млрд. рублей в текущих ценах

На полной мощности суммарный расчетный годовой доход комплекса в текущих ценах составляет ~12,5 млрд. рублей

ежегодные эксплуатационные расходы ~7,8 млрд. рублей.

0							1		
Слайд 32	Значения показателей по площадкам								
244eeeeeeeeeee	Славянка Лесной			Славянка Нерпа			Мыс Виноградного		
Эффективность	NPV,	DPP,	$^{\circ}$   $^{PI}$	NPV,	DPP,	PI	NPV,	DPP,	P
	мли руб.	лет		млн руб.	лет		млн руб.	лет	r.
Модель 1 (обычный налоговый режим)									
Для проекта в целом	<0	2	0,69	<0	) <u>=</u> 10	0,67	<0		0,6
Для частных инвестиций	<0	-	0,70	<0	(=)	0,68	<0	() <b>=</b>	0,6
Для федерального бюджета	<0	•	0,61	<0		0,59	<0		0,6
Для регионального бюджета	2457	10,0	2,44	2272	10,7	2,20	1776	13,6	1,7
Модель 2 (налоговый режим промышленной ОЭЗ)									
Для проекта в целом	4622	16,7	1,17	4199	17,0	1,15	4569	16,7	1,1

2,01

1,10

2.22

1,59

3,41

1,27

1.40

1.87

4,40

0.30

4.05

1,82

4,08

1,01

1,64

Модель 4 (налоговый режим портовой ОЭЗ)

Модель 5 (специальный налоговый режим с льготой по НДС)

Модель 3 (специальный налоговый режим без льгот по НДС)

5190

926

1864

14618

10877

2653

492

21990

14461

< 0

5013

20684

13809

 $\approx 0$ 

889

12.0

18,6

13.8

13,3

8.9

17,1

16.6

12,2

8,6

10.4

12,2

8,6

≈20

15,1

1.96

1,09

1.98

1,56

3,32

1,26

1,26

1,84

4,28

0,29

3.65

1,79

3,97

1,00

1,47

5158

1970

1399

14994

10848

3698

18

22382

14442

<0

4553

21071

13786

1022

415

5352

1046

2083

15061

11050

2769

689

22433

14634

<0

5240

21138

13988

93

1086

11,8

18,5

13.2

13,0

8.8

17,0

15.5

12,1

8,5

10.1

12,2

8,5

19,8

14,2

Для частных инвестиций

Для проекта в целом

Для проекта в целом

Для проекта в целом

Для частных инвестиций Для федерального бюджета

Для регионального бюджета

Для частных инвестиций

Для федерального бюджета

Для регионального бюджета

Для частных инвестиций

Для федерального бюджета

Для регионального бюджета

Для федерального бюджета

Для регионального бюджета

PI

0.68

0.68

0.66

1,75

1,17

1,95

1,22

1,59

1,58

3,31

1,41

1,01

1,87

4,28

0,32

2,92

1,82

3,97

1,11

1,17

12,0

17,6

15,1

13,1

8,9

16,2

19,2

12,1

8,6

11,2

12,2

8,6

18,2

17,4

### Результат: показатели эффективности Комплекса

#### Выводы (продолжение):

- существующий налоговый режим (**модель 1**) не привлекателен и не обеспечивает эффективность Комплекса;
- по мере либерализации фискальной политики (**модели 2-3-4**) показатели эффективности в целом улучшаются и достигают приемлемых показателей в модели 4 (режим ПОЭЗ);
- перспективна **модель 5**, которую можно рассматривать как комбинацию разных налоговых режимов. НДС в данной модели установлен на минимальном уровне (в расчете приятно 11,3%), для обеспечения возврата федеральных в течение 20 лет.
- Проект экономически эффективен при создании привлекательных условий функционирования его объектов. Наилучшие условия могут быть сформированы за счет:
  - или установления режима ПОЭЗ;
  - или специального налогового режима по налогу на прибыль и налогу на имущество (планируемые (новые) режимы налогообложения) с применением дополнительной льготы в виде снижения НДС с 18% до 10-12% с введением свободной таможенной зоны (облегчение трансграничных процедур);

Кроме того, эффективны следующие меры:

- обнуление экспортной таможенной пошлины (это порядка 3 млрд руб пошлин по экспорту рыбы и рыбопродукции порядка  $\sim$ 70 млрд руб или до  $\sim$ 1,5 млн т);
- снижение НДС до 0 в сфере оказания услуг по судоремонту, техобслуживанию и иному техническому сервису.

В этом случае ожидается, что Комплекс будет привлекательным для бизнеса, как с инвестиционной, так и с операционной точки зрения. Эти меры могут обеспечить высокую загрузку мощностей комплекса и его конкурентоспособность на международном рынке.

#### Результирующий набор основных факторов по выбору площадки

- ПЕРВОЕ: Капитальные вложения и микроэкономика выбранных площадок почти не отличаются
- BTOPOE: Выбор лучшей площадки должен опираться на макроэкономические ориентиры и минимизацию рисков проекта
- СЛАВЯНКА обе площадки характеризуются:
  - Ориентацией на развитие Хасанского района и поселка Славянка в новом качестве (с учетом развития МТК «Приморье-2», марикультуры и прибрежного рыболовства)
  - Наличием заинтересованного частного бизнеса
  - Наличием недостатков (удаленность, сложности с размещением объектов и ледовыми условиями)
- Мыс ВИНОГРАДНОГО характеризуется:
  - Размещением в районе перспективного развития новой портовопромышленной площадки, рядом с аэропортом, агломерацией Артем-Владивосток и Игорной Зоной
  - Наличием недостатка это абсолютно новая и пока не продвинутая на инвестиционном поле площадка, по которой интерес частного бизнеса еще не сформирован.

# Проект означает вхождение в международный рынок СВА новой российской торговой площадки



# Для рынка - эта площадка новых возможностей и новых партнерских отношений

### Работа над проектом требует продолжения

Администрация Приморского края

епартамент рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов иморского края

оссия, 690110, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22

hing@primorsky.ru

Телефоны: приемная: +7 (423) 220-93-02, Факс: +7 (423) 220-93-39 Директор департамента — Передня Александр Александрович

