

Стратегия по привлечению инвестиций в Камчатский край

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

- Добыча твердых полезных ископаемых
- Туризм
- Электроэнергетика
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
- Агропромышленный комплекс
- Транспортно-логистический комплекс

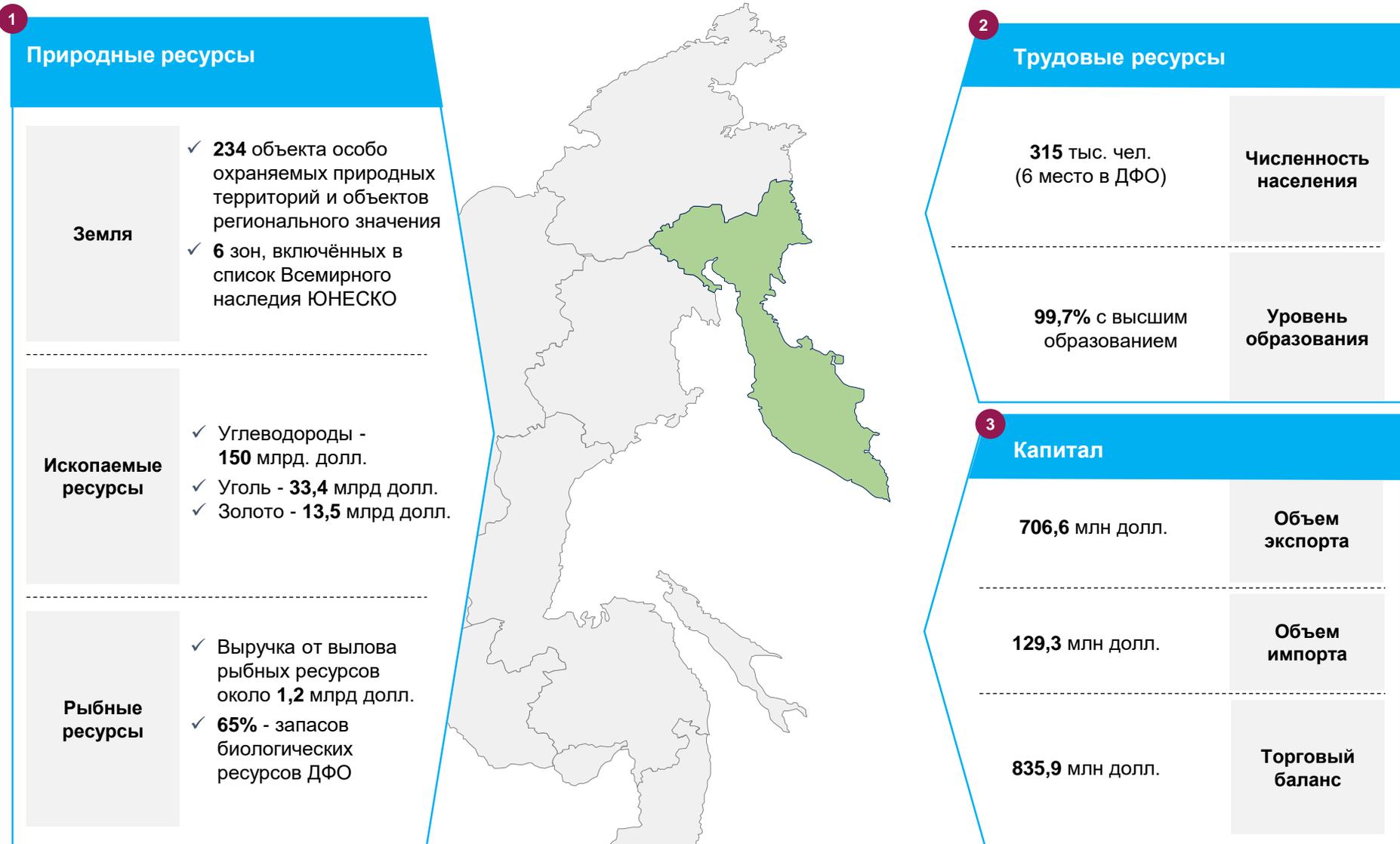
Механизмы реализации стратегии

Приложения

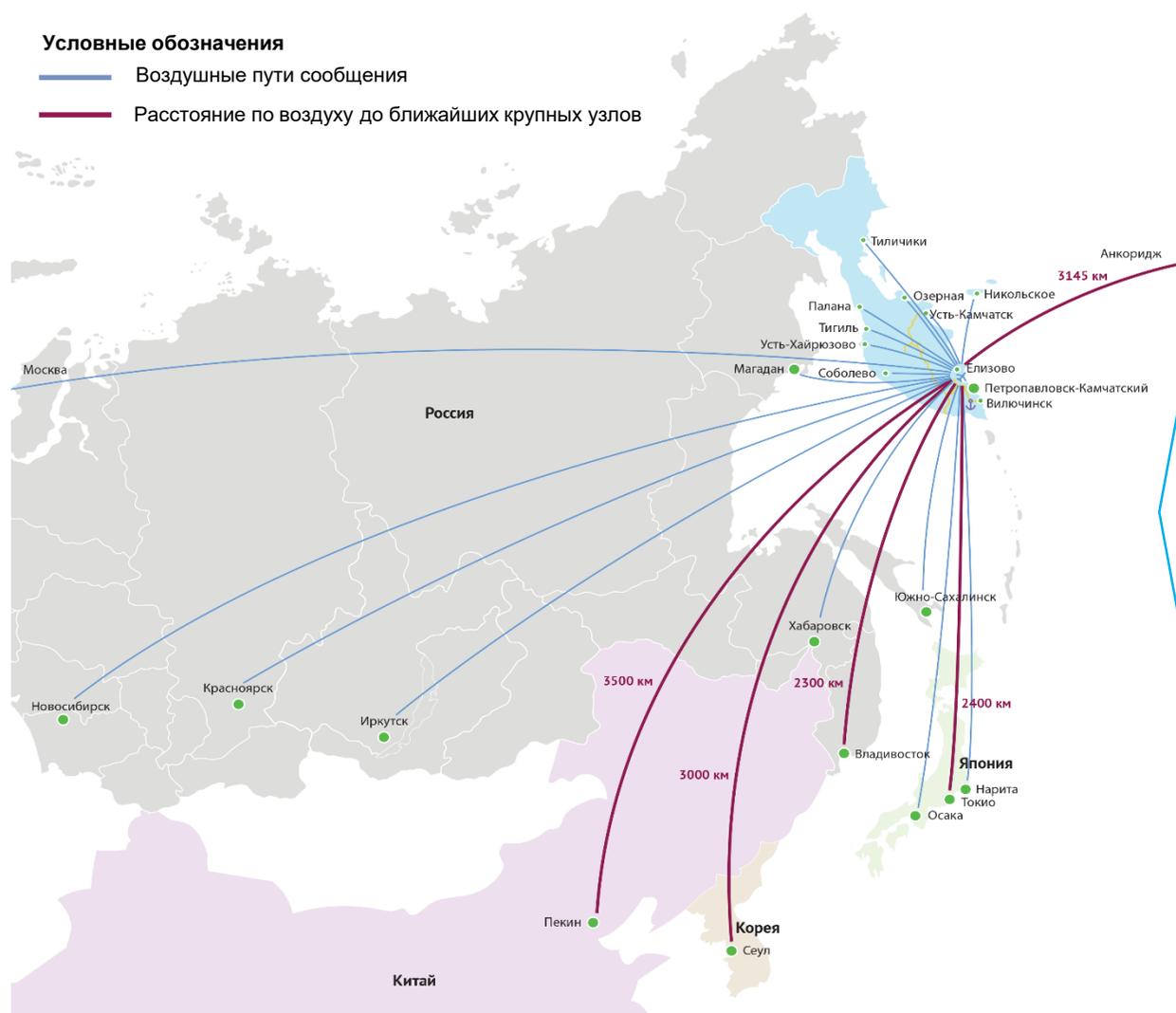
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНА ПО УРОВНЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2016 ГОД

№	Регион / Показатель	Флаг	ВРП на душу населения, тыс. руб. в год	Население, тыс. чел.	Трансферты из федерального бюджета, тыс. руб. в год на человека	Инвестиции в основной капитал, % от ВРП	Государственный долг субъекта РФ, % от ВРП
1	Сахалинская область		1 576	487	11	25	0
2	Чукотский автономный округ		1 323	50	246	13	22
3	Магаданская область		1 007	146	59	46	10
4	Республика Саха (Якутия)		904	960	69	27	5
5	Камчатский край		628	316	125	19	3
6	Хабаровский край		478	1 335	12	19	5
7	Приморский край		383	1 929	13	16	1
8	Амурская область		358	806	15	38	11
9	Еврейская автономная область		284	166	29	29	10

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ СЕГОДНЯ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСНАЯ ДОСТУПНОСТЬ КАМЧАТСКОГО КРАЯ



Удаленность от крупнейших Транспортно-логистический комплексных узлов

Расстояние и время полета до ближайших крупных городов*

- Анкоридж (США) – **3 145 км** (4 часа лета)
- Пекин (КНР) – **3 500 км** (4,5 часов лета)
- Токио (Япония) – **2 400 км** (3 часа лета)
- Сеул (Южная Корея) – **3 000 км** (4 часа лета)
- Владивосток – **2 300 км** (3 часа лета)

Расстояние и время хода судна до ближайших портов**

- Шанхай (КНР) – **4 183 км** (9 дней хода)
- Сингапур (Сингапур) – **7 955 км** (18 дней хода)
- Шеньжень (КНР) – **5 532 км** (12 дней)
- Пусан (Южная Корея) – **3 302 км** (7 дней)
- Циндао (КНР) – **4 070 км** (9 дней)
- Гуанжоу (КНР) – **5 439 км** (12 дней)

Примечание: *при скорости полета воздушного судна 850 км/ч, ** при скорости хода морского судна 10 узлов/час (около 18,5 км/ч)

СРАВНЕНИЕ КАМЧАТКИ СО СХОЖИМИ ПО КЛИМАТУ РЕГИОНАМИ В МИРЕ (ДАННЫЕ ЗА 2016 ГОД)



Камчатка

Плотность населения, чел. на км²
0,68

ВРП, млрд долл. США
2,6



Норвегия (Нур-Трэнделаг)

Плотность населения, чел. на км²
6,09

ВРП, млрд долл. США
4,1



Швеция (Норрботен)

Плотность населения, чел. на км²
2,54

ВРП, млрд долл. США
11,2



Исландия

Плотность населения, чел. на км²
3,23

ВРП, млрд долл. США
16,6



Аляска

Плотность населения, чел. на км²
0,43

ВРП, млрд долл. США
45



Канада

Плотность населения, чел. на км²
0,07

ВРП, млрд долл. США
2,1

Наиболее близкими регионами в мире со схожими климатическими условиями являются Северо-Западные регионы Канады, Аляска (США), Юкон (Канада), Норрботтен (Швеция), Нур-Трэнделаг (Норвегия)

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ – ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ЭКОНОМИКИ

Регион	ВРП на душу населения, тыс. долл. США	Плотность населения, чел. на км ²	Приоритетные отрасли
 Северо-западные территории, Канада	88	0,03	Добыча полезных ископаемых, нефть и газ, звероводство, туризм
 Аляска, США	60	0,4	Нефть и газ, туризм, Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка), добыча полезных ископаемых, лесная отрасль
 Юкон, Канада	58	0,1	Добыча полезных ископаемых, туризм, гидроэнергетика
 Исландия	50	3,2	Гидроэнергетика, металлургия, Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
 Норрботтен, Швеция	45	2,5	Добыча полезных ископаемых, металлургия, лесная отрасль, гидроэнергетика
 Нур-Трэнделаг, Норвегия	31	6,1	Гидроэнергетика, Агропромышленный комплекс, Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка), лесная отрасль
 Камчатский край, РФ	11,2	0,7	Добыча полезных ископаемых, Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка), туризм

СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

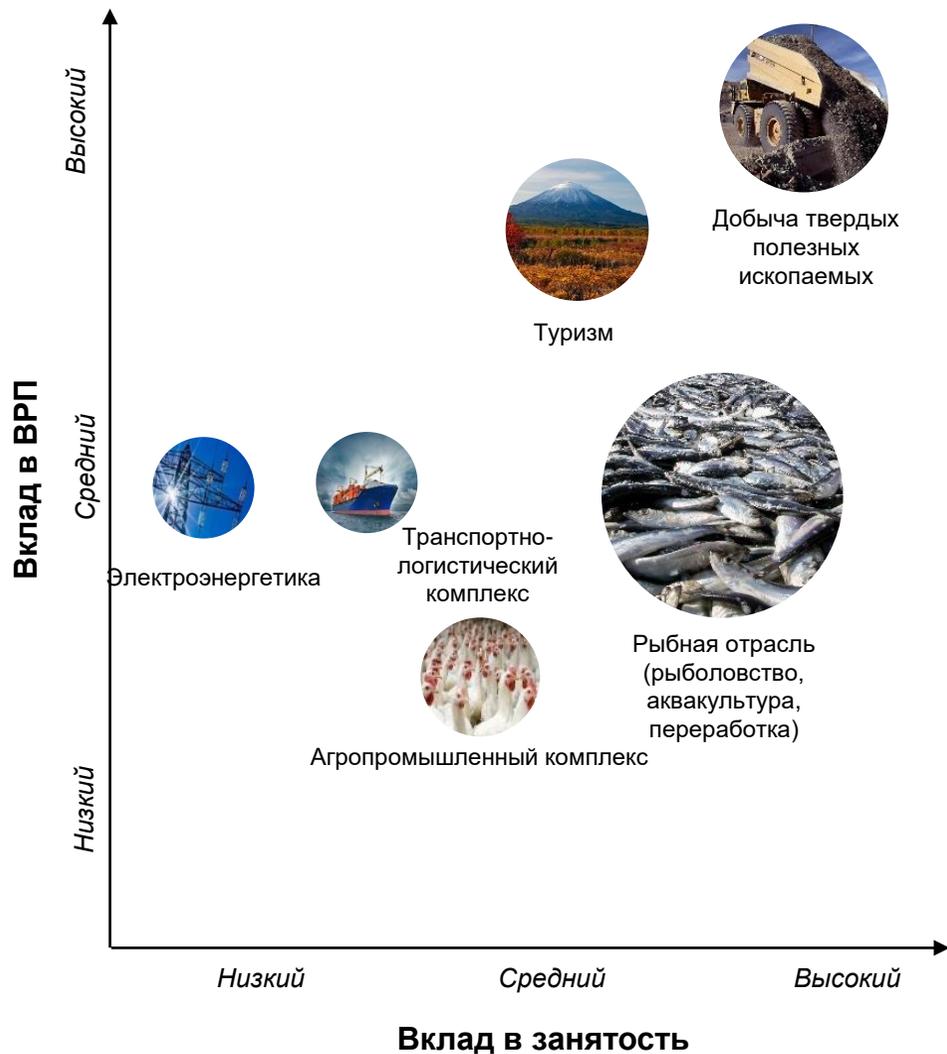
Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

- Добыча твердых полезных ископаемых
- Туризм
- Электроэнергетика
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
- Агропромышленный комплекс
- Транспортно-логистический комплекс

Механизмы реализации стратегии

Приложения

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



Отрасль	Инвестиции, млрд руб.	Рабочие места, тыс. чел	Количество проектов
Добыча твердых полезных ископаемых	93,3	3,6	7
Туризм	63	1,1	39
Транспортно-логистический комплекс	144,9	1,1	68
Электроэнергетика	15 50*	0,1	2
Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)	21,1	3,6	20
Агропромышленный комплекс	9,5	1,2	25
Всего	346,8	9,6	161

* Проект по строительству Жупановских ГЭС по предложению Правительства Камчатского края (целесообразность проекта требует дополнительной проработки). В итоговые цифры проект не включен

СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

Добыча твердых полезных ископаемых

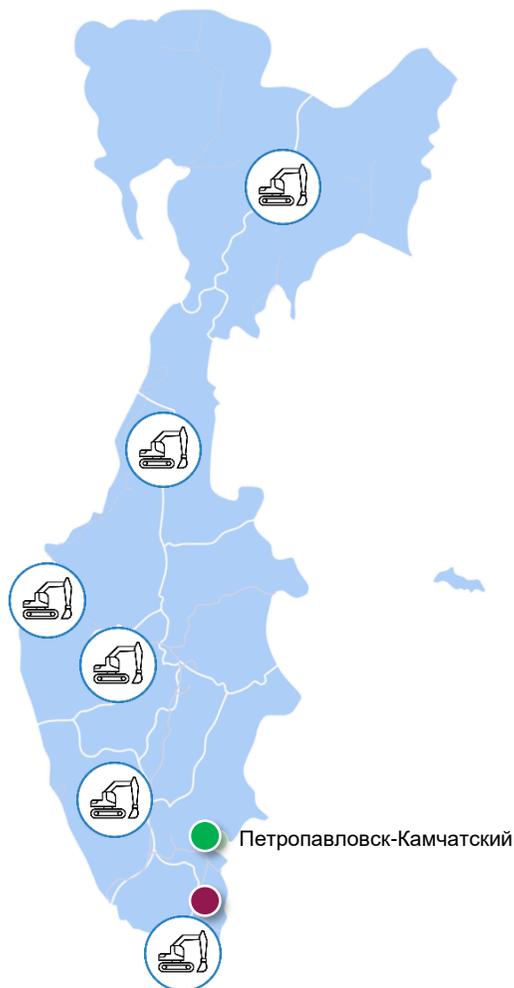
- Туризм
- Электроэнергетика
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
- Агропромышленный комплекс
- Транспортно-логистический комплекс

Механизмы реализации стратегии

Приложения

ОТРАСЛЬ: ДОБЫЧА ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



● TOP «Камчатка» (существующий)

● СПВ «Петропавловск-Камчатский»

● Инвестиционные проекты

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

- Наличие богатой сырьевой базы общей стоимостью более **60 млрд долл.:**
 - Уголь – **669** млн тонн (**33,4** млрд долл.)
 - Золото – **338** тонн (**13,5** млрд долл.), серебро – **1,3** тыс. тонн (**0,8** млрд долл.)
 - Медь – **0,5** млн тонн (**3,2** млрд долл.)
 - Титан – **0,9** млн тонн (**9,4** млрд долл.), ванадий – **63** тыс. тонн (**0,8** млрд долл. США)
 - Никель – **0,1** млн тонн (**1,2** млрд долл.)
- Нераспределенный фонд полезных ископаемых: уголь – 100%, титан – 100%, медь – 90%, золото – 20%
- Более 10 инвестиционных проектов, инициаторы которых заинтересованы в привлечении стратегического инвестора

ВО ЧТО ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Металлы

- Драгоценные металлы (золото). Рентабельность 40-50% (ЕВITDA)
- Цветные металлы – медь, никель. Рентабельность 30-60% (ЕВITDA)

Топливо

- Уголь. Рентабельность 30-50% (ЕВITDA)

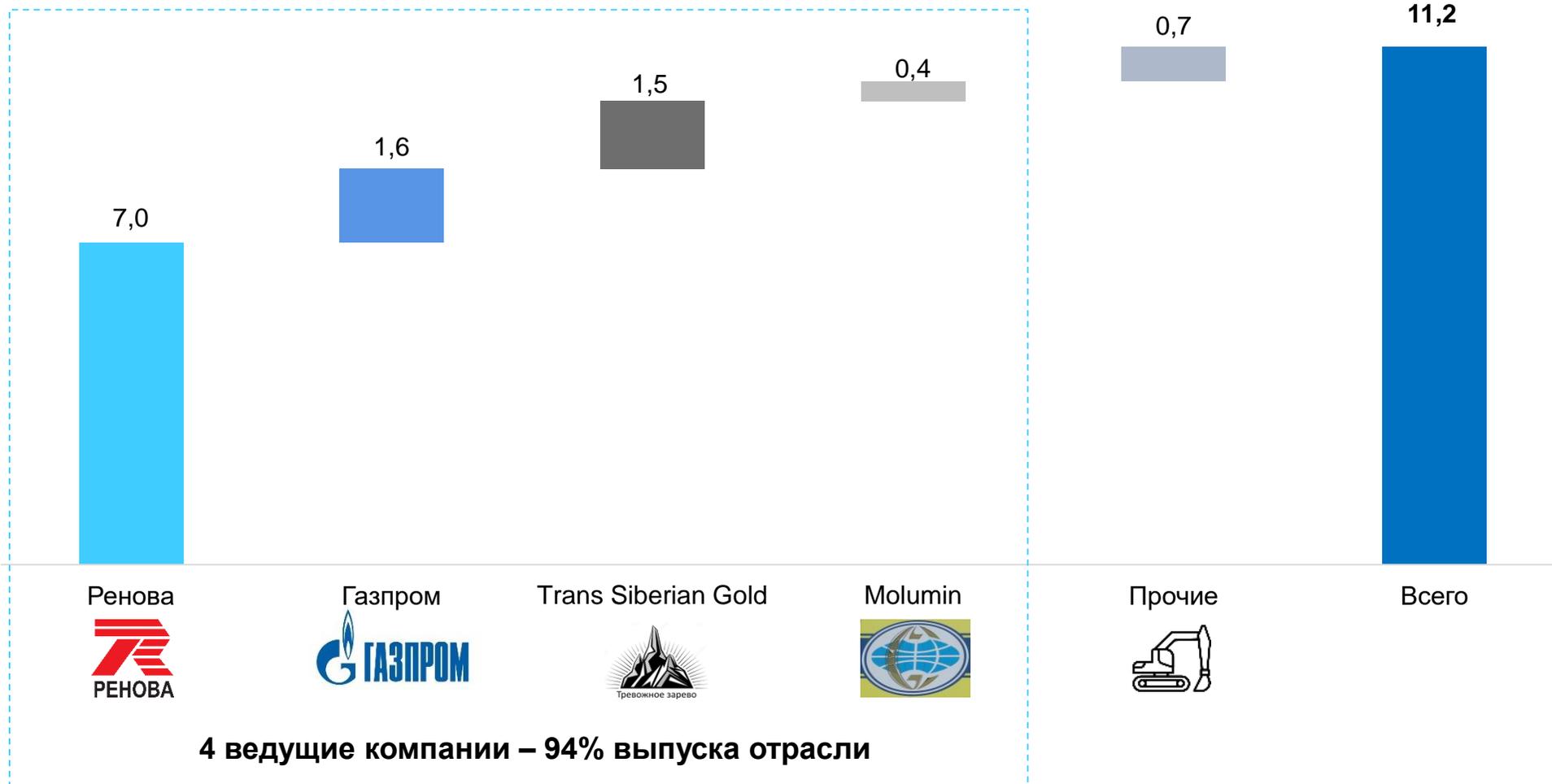
КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ?

11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций **131** млрд руб.

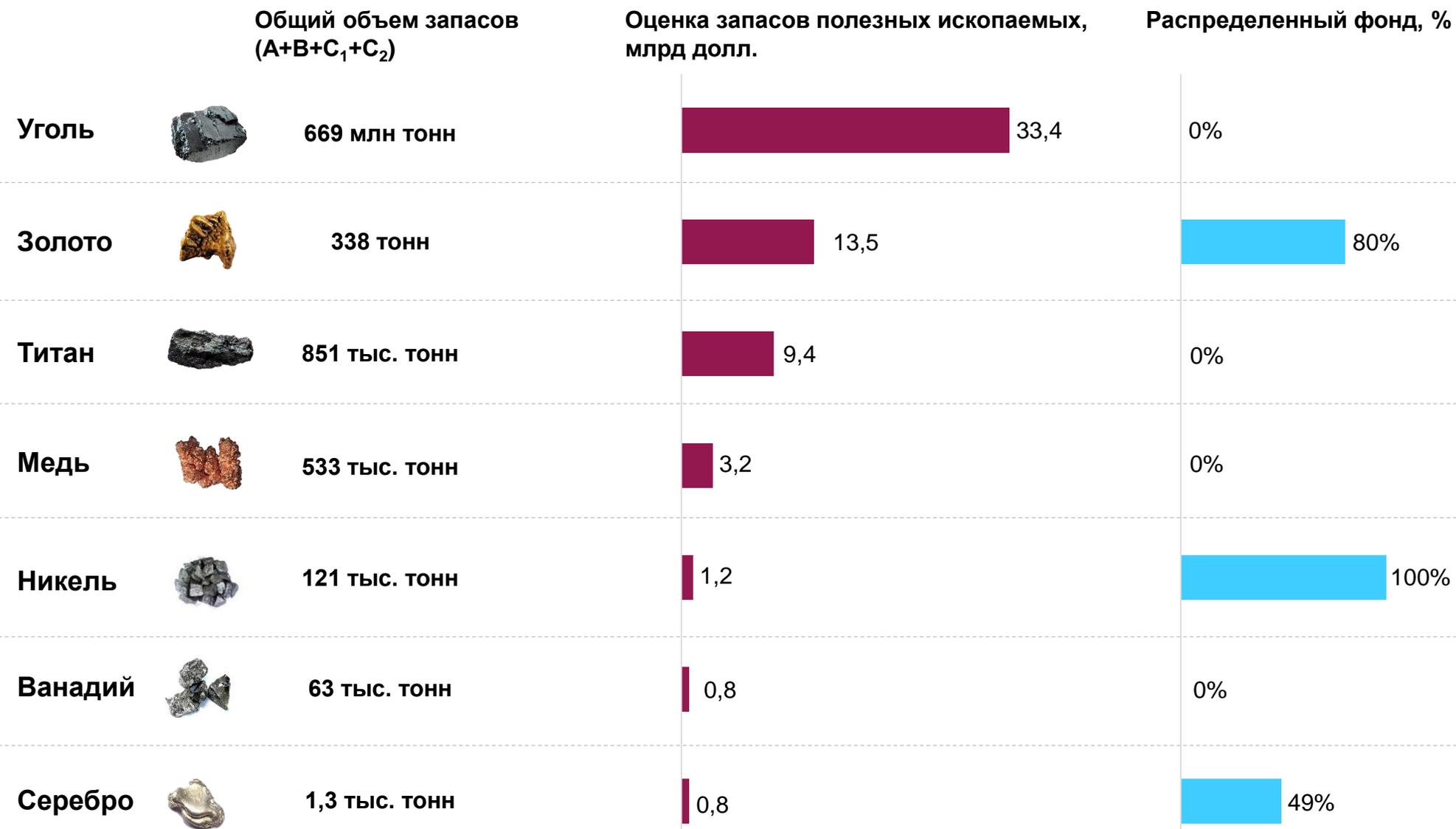
- Олюторский, Быстринский, Усть-Большерецкий районы – золотодобывающие проекты
- Тигильский район – добыча угля
- Мильковский район – добыча цветных металлов

КЛЮЧЕВЫЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ КОМПАНИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Скорректированная валовая прибыль горнодобывающих компаний Камчатского края, млрд руб.



ЗАПАСЫ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ КАМЧАТСКОГО КРАЯ



СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ ПО ДОБЫЧЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

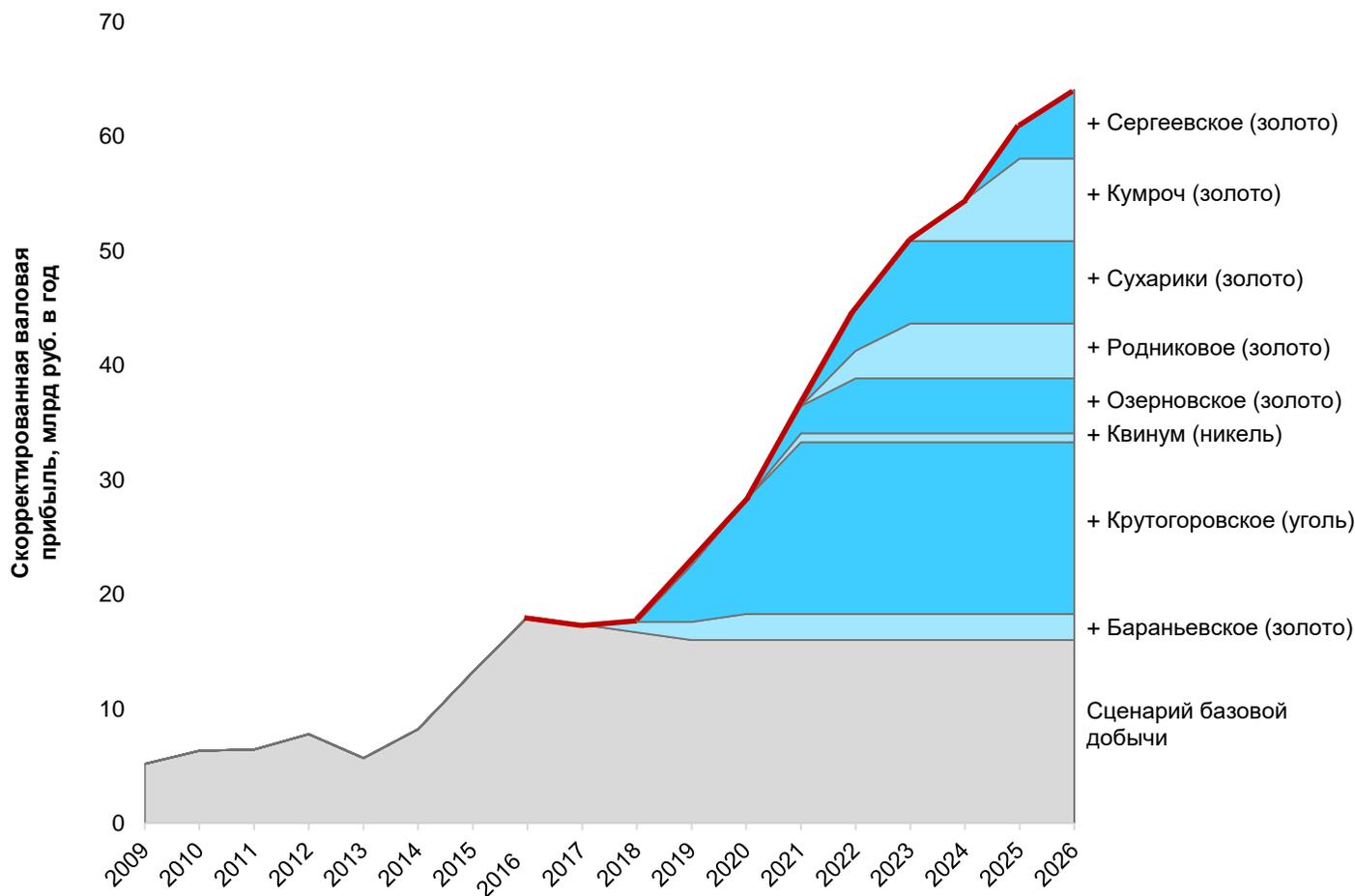
Наименование проекта	Сырье	Объем производства	Объем инвестиций, млрд руб.	Количество рабочих мест
Строительство горнодобывающего предприятия «Бараньевское»	Золото	1,8 т золота в год	2,1	150
Доразведка и добыча шельфового газа	Газ	60 млрд м ³ в год*	15**	н/д
Родниковое и Мутновское месторождения	Золото/серебро	4 т золота/54 т серебра в год	6	300
Квинум-Кувалорогское месторождение	Никель	110,8 тыс. т в год	3,6	400
Озерновское золоторудное месторождение	Золото	До 10 т золота в год	12,2	600
Создание угледобывающего предприятия на Крутогоровском месторождении	Уголь	5 млн т угля в год	36	2000
Сергеевское золоторудное месторождение	Золото	1,2 т золота в год*	6*	300*
Тымлатское поле/Оссорская площадь	Золото	>1 т золота в год*	6*	300*
Хим-Кирганикское месторождение	Золото	2 т золота в год*	12*	300*
Группа месторождений Сухарики/Анавгай/Дымшиканское	Золото	3 т золота в год*	18*	300*
Группа месторождений Порожистое/Банное/Корытинское	Золото	1 т золота в год*	6*	300*
Строительство на месторождении Шануч флотационной обогатительной фабрики	Руда	-	6	400

Источник: * Оценка АПИ (сравнительный метод – параметрическое сопоставление с действующими компаниями)

** До 2020 года, оценка АПИ для оптимистичного сценария

ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНОРУДНОЙ БАЗЫ

Прогноз роста добычи твердых полезных ископаемых*



Предпосылки*

1. Выход золоторудных месторождений на проектную мощность – 2 года, угольных – 3 года
2. Расчетный срок эксплуатации золоторудных месторождений – 15 лет, угольных – 25 лет
3. Сценарий базовой добычи – эксплуатация действующих месторождений без ввода новых
4. Сроки ввода месторождений:
 - Бараньевское – 2018
 - Крутогоровское – 2019
 - Квинум – 2021
 - Озерновское – 2018
 - Родниковое – 2022
 - Сухарики – 2022
 - Кумроч – 2024
 - Сергеевское – 2025
 - Тымлатское, Хим-Кирганикское, Порожистое – после 2026

СПИСОК ИНВЕСТОРОВ

№	Компания	Выручка, млн долл. США	Сайт	Страна
1	Glencore (Glencore Xstrata)	221 073	www.glencore.com	Switzerland
2	Tata Group	108 780	www.tata.com	India
3	Mitsubishi Corporation	64 102	www.mitsubishicorp.com	Japan
4	ArcelorMittal	63 570	www.arcelormittal.com	Luxembourg
5	Marubeni	62 388	www.marubeni.com	Japan
6	Mittal Steel	58 870	www.mittalsteel.com	United States
7	Pohang Iron & Steel (POSCO)	52 370	www.posco.co.kr	South Korea
8	Mitsui & Co	49 285	www.mitsui.com	Japan
9	BHP Billiton	44 636	www.bhpbilliton.com	Australia
10	Vale	43 530	www.vale.com	Brazil
11	Xstrata PLC	33 877	www.xstrata.com	Switzerland
12	Rio Tinto Group	33 781	www.riotinto.com	UK
13	JFE Holdings	32 381	www.jfe-holdings.co.jp	Japan
14	Sumitomo Group	31 445	www.sumitomocorp.co.jp	Japan
15	Anglo American	29 342	www.angloamerican.com	UK
16	Jiangxi Copper	25 099	www.jxcc.com	China
17	China Minmetals Group	24 209	www.minmetals.com.cn	China
18	Tata Steel	23 240	www.tatasteel.com	India
19	Freeport McMoRan	15 887	www.fcx.com	United States
20	Lafarge	15 611	www.lafarge.com	France
191	Mandalay Resources		www.mandalayresources.com	Canada

~190
инвесторов в базе
Агентства в сфере
горнодобычи

Rank	Company Name	Revenue (USD)	Website	Country
1	Glencore (Glencore Xstrata)	221 073	www.glencore.com	Switzerland
2	Tata Group	108 780	www.tata.com	India
3	Mitsubishi Corporation	64 102	www.mitsubishicorp.com	Japan
4	ArcelorMittal	63 570	www.arcelormittal.com	Luxembourg
5	Marubeni	62 388	www.marubeni.com	Japan
6	Mittal Steel	58 870	www.mittalsteel.com	United States
7	Pohang Iron & Steel (POSCO)	52 370	www.posco.co.kr	South Korea
8	Mitsui & Co	49 285	www.mitsui.com	Japan
9	BHP Billiton	44 636	www.bhpbilliton.com	Australia
10	Vale	43 530	www.vale.com	Brazil
11	Xstrata PLC	33 877	www.xstrata.com	Switzerland
12	Rio Tinto Group	33 781	www.riotinto.com	UK
13	JFE Holdings	32 381	www.jfe-holdings.co.jp	Japan
14	Sumitomo Group	31 445	www.sumitomocorp.co.jp	Japan
15	Anglo American	29 342	www.angloamerican.com	UK
16	Jiangxi Copper	25 099	www.jxcc.com	China
17	China Minmetals Group	24 209	www.minmetals.com.cn	China
18	Tata Steel	23 240	www.tatasteel.com	India
19	Freeport McMoRan	15 887	www.fcx.com	United States

Полный список инвесторов
доступен в excel файле

СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

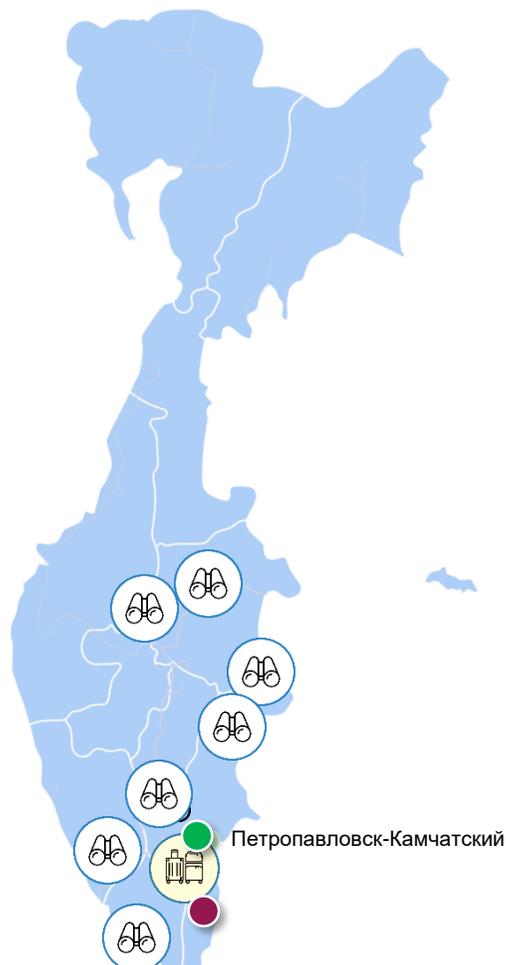
- Добыча твердых полезных ископаемых
- **Туризм**
- Электроэнергетика
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
- Агропромышленный комплекс
- Транспортно-логистический комплекс

Механизмы реализации стратегии

Приложения

ОТРАСЛЬ: ТУРИЗМ

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



- TOP «Камчатка» (существующий)
- СПВ «Петропавловск-Камчатский»
- 🏠 Инвестиционные проекты
- 🔭 Точки притяжения

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

- Наличие большого въездного туристического потока из США, КНР, Японии и Кореи – **170 млн туристов**,
- Туристы ежегодно расходуют **275 млрд долл.**
- 6 природных территорий Камчатки включены ЮНЕСКО в список Всемирного культурного и природного наследия
- На Дальнем Востоке присутствует значительная нехватка качественного номерного фонда (~600)

ВО ЧТО ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Перспективные направления инвестиций:

- Городские отели под управлением международного оператора
- Загородные SPA-отели
- Развлекательно-торговый центр
- Модернизация аэропорта

Рентабельность: **50-70%** (ЕВITDA)

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ?

8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 24 млрд руб.

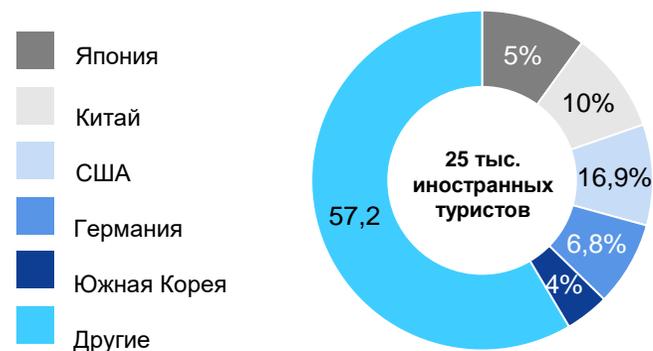
- **Свободный порт Владивосток**
- TOP Камчатка, площадка «**Паратунка**»
- TOP Камчатка, площадка «**Зеленовские озерки**»

ТУРИЗМ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ – КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Структура потоков российских и иностранных туристов Камчатского края, % в 2018 году



Структура иностранных туристических потоков в Камчатский край в разрезе стран-источников, % в 2018 году



Основные показатели

Общий поток туристов	215 тыс. чел.
Средний расход туриста (общие затраты)	25 тыс. руб.
Средний срок пребывания	5 дней
Средние затраты в день (общие затраты)	5 тыс. руб.
Вклад в ВРП	4,6 млрд руб.



ТУРИЗМ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ



Отсутствует номерной фонд, отвечающий стандартам международных операторов



Номерной фонд Камчатского края составляет не более 300 комнат*, загрузка гостиниц г. Петропавловск-Камчатский в пиковый сезон (июль-август) достигает 100%



Устаревший аэропорт Елизово, функционирующий на максимальной пропускной способности, отсутствие регулярных международных и чартерных рейсов, наличие строгого визового режима



Отсутствуют пакетные предложения для массового туриста



Отсутствует полноценное продвижение и маркетинг



Ограниченная информационная поддержка



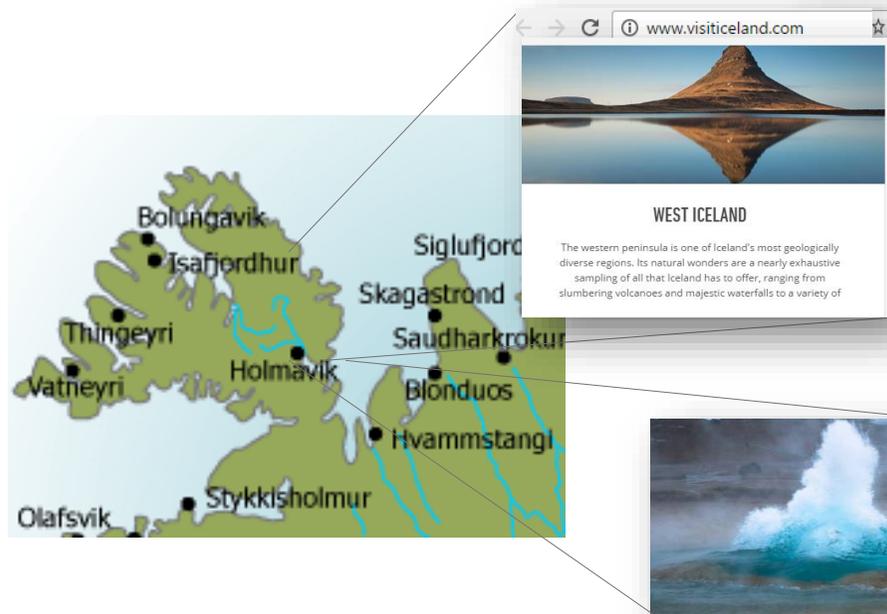
Ограничения по круизному туризму (инфраструктура, заход в порт)

* Примечание: 300 номеров – конкурентоспособный фонд, общий номерной фонд составляет около 1 800 номеров

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ИСЛАНДИЯ

Характеристики конкурента

Показатель	
Посещаемость, чел./ год	664 700
Количество гостиниц, штук	61
Количество койко-мест, штук	14 132
Количество точек притяжения туристов, штук	7
Страны - "доноры" (число туристов), тыс. чел.	150 000
Пропускная способность аэропортов, тыс. чел./ год	5 000
Сезон	май – сентябрь



- ✓ Исландия стала известной благодаря финансовому кризису и извержению вулкана, случившемуся в 2010 г.
- ✓ Исландия является уникальным природным заповедником, с крайне разнообразными пейзажами
- ✓ Наряду с красивой природой Исландия обладает качественной Транспортно-логистической комплексной инфраструктурой



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ПАРК ХАУКАДАЛУР, ИСЛАНДИЯ

2000

История развития туризма

- ▶ ЮНЕСКО присвоило Исландии статус "Культурной столицы мира".

2008

- ▶ Развитие туризма в период финансового кризиса Исландия

2010

- ▶ Рост популярности - в Исландии извергается вулкан Эйяфьядлайёкюдль

2011

- ▶ Активное развитие инфраструктуры и международных авиаперевозок

2012

- ▶ Резкое падение исландской кроны к евро

2013

- ▶ Рост туризма за счет ввода дополнительных автобусных туров

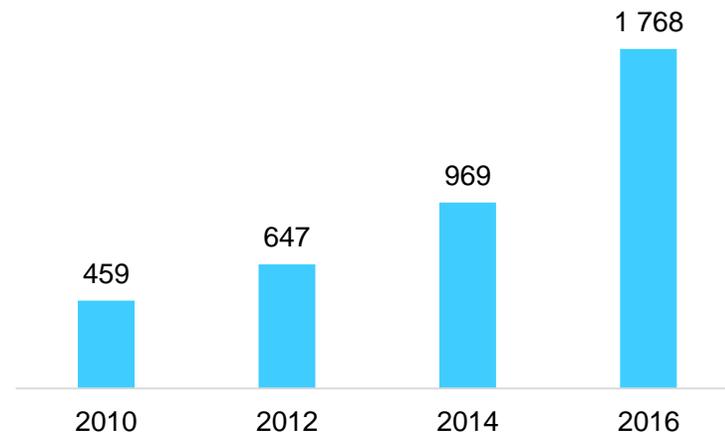
Планы развития туризма

- ▶ Развитие инфраструктуры – открытие гостиницы на 700 мест рядом с долиной гейзеров: потенциально + 14% от общего потока туристов.
- ▶ Открытие уникального термального центра: потенциально + 17% от общего потока туристов.
- ▶ Развитие активных видов отдыха: потенциально +22% от общего потока туристов.

Основные направления деятельности с целью развития туризма

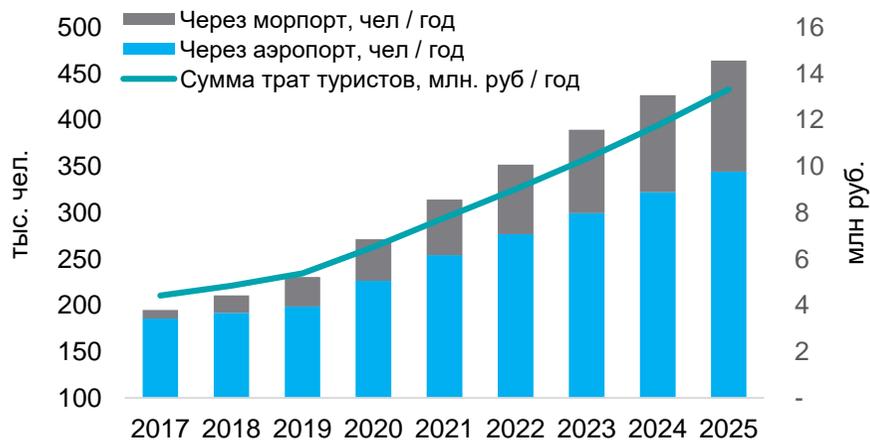
- ▶ Развитие автомобильных дорог
- ▶ Стимулирование развития местных авиалиний
- ▶ Ввод специальных автобусных экскурсионных туров в межсезонье
- ▶ Стимулирование инвестиций в развитие туристической инфраструктуры посредством специальных налоговых режимов

Входящий пассажиропоток через аэропорт Кеблавика, тыс. чел.

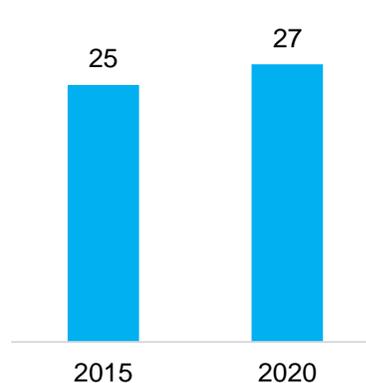


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

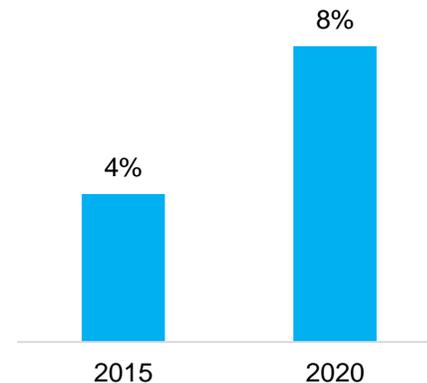
Рост туристического потока по основным каналам



Средний расход туриста за срок пребывания, тыс. руб.



Вклад туристической отрасли в ВРП, %*



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Основные направления

Основные мероприятия



Создание качественного номерного фонда

- Городские отели под управлением международного оператора
- Загородные SPA-отели под управлением международного оператора
- Развлекательно-торговый центр



Развитие Транспортно-логистический комплексной доступности

- Модернизация аэропорта Елизово
- Развитие прямого международного сообщения и местных авиалиний
- Развитие Транспортно-логистический комплексной инфраструктуры с целью повышения доступности объектов показа (развитие дорожной сети)
- Упрощение визового режима



Пакетное туристическое предложение

- Разработка пакетных туров силами крупнейших российских и международных туроператоров



Полноценное продвижение и маркетинг

- Участие в туристических выставках и мероприятиях в России и зарубежных странах
- Установление взаимодействия с туристическими ассоциациями и профильными органами государственной власти стран АТР
- Интернет продвижение (SMM-маркетинг), выстраивание коммуникации со СМИ, участие в мероприятиях для продвижения региона



Качественный сервис, культура гостеприимства

- Развитие предприятий общественного питания, развлекательной инфраструктуры и общественного Транспортно-логистический комплекса
- Организация системы сертификации гидов и турагентств, создание туристической полиции



Развитие круизного туризма

- Разработка единого порядка посещения территорий круизными судами
- Ввод особого погранично-таможенного режима в отношении иностранных круизных судов
- Увеличение пропускной способности речного порта

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР НА КАМЧАТКЕ



ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР НА КАМЧАТКЕ: МОДЕРНИЗАЦИЯ АЭРОПОРТА, ГОСТИНИЧНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Наименование проекта	Направление	Показатель	Объем инвестиций, млн руб.	Количество рабочих мест	Доходность (IRR), %
3-звездочный отель	отель	200 номеров	970	120	22%
Санаторно-курортный комплекс «Жемчужина Камчатки»	отель	350 мест размещения	1350	-	-
Туристско-рекреационный кластер «Петропавловская гавань»	Туристический центр	0,35 га	808	-	-
Развлекательно-торговый центр с общественными пространствами	ТРЦ	5-6 тыс. м ²	500	70	33%
Гостиничный комплекс на ул. Ленинградская в г. Петропавловске-Камчатском	отель	140 номеров	1 334	80	20%
Санаторно-курортный комплекс «Начикинский»	отель, центр развлечений	54 номера	910	114	-
Туристический гостинично-развлекательный комплекс	отель	-	863	90	-
Загородный развлекательный центр «Камчатка за 1 день»	центр развлечений	6 тыс. м ²	320	40	26%
Всесезонный международный горнолыжный курорт на базе 4-х площадок	курорт	100 га	54 080	-	-
Строительство здания международного аэровокзала в аэропорту Петропавловск-Камчатский	аэропорт	1,23 млн пассажиров	9 400	800	10%

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ГАВАНЬ»

Проект: Строительство 700-метровой причальной стенки, модернизации порта для приема до 220 крупных круизных судов ежегодно, развития туристической инфраструктуры в припортовой зоне

Требуемые инвестиции: 2 300 млн руб.

Статус: Разработана концепция, бизнес-план



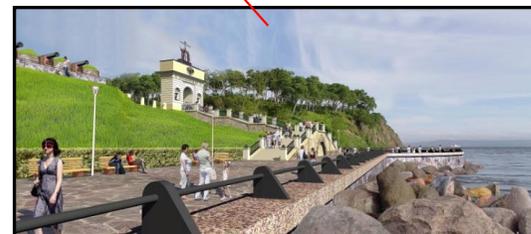
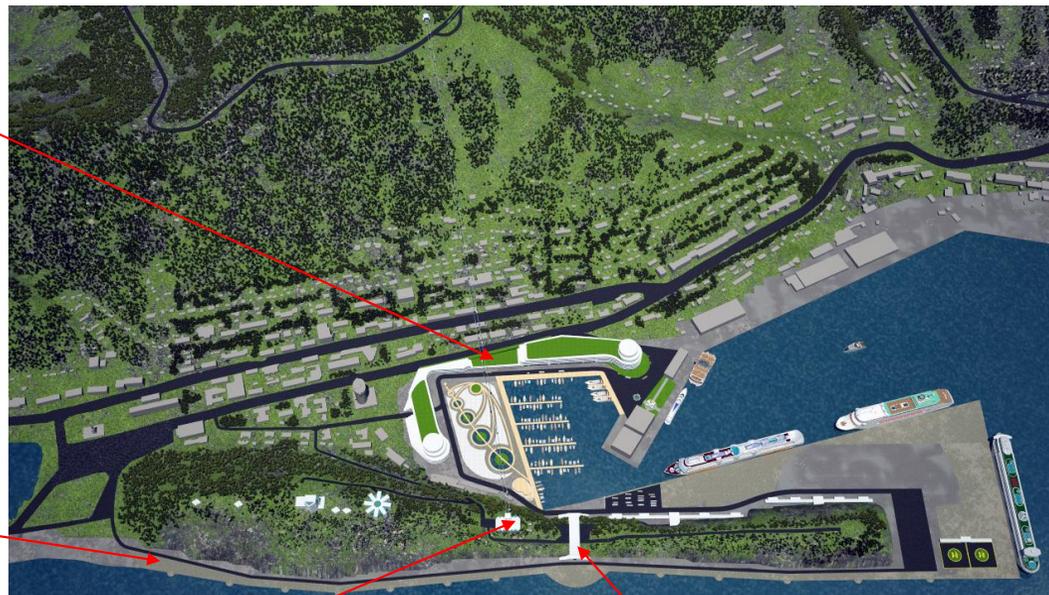
Туристско-рекреационный комплекс



Набережная



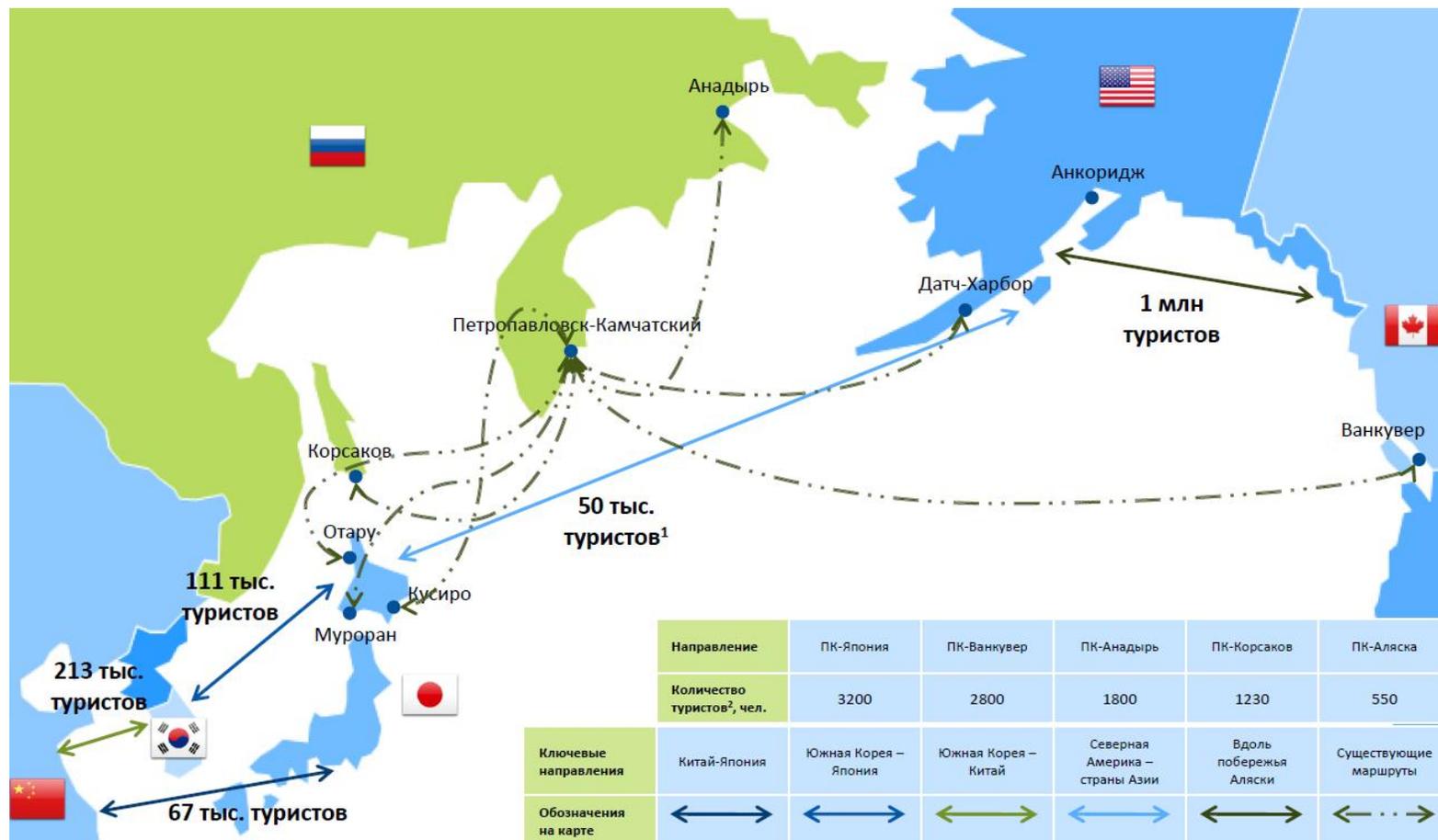
Парковая зона
Монументальная арка



ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР НА КАМЧАТКЕ: РАЗВИТИЕ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА

- ▶ Существующий круизный поток на Камчатку составляет 10 тыс. пассажиров в год
- ▶ Поток круизных туристов через Петропавловск-Камчатский в среднесрочной перспективе может достичь 105 тыс. туристов в год
- ▶ В долгосрочной – 360 тыс. туристов в год
- ▶ Ключевые условия для реализации потенциала – развитие портово-транспортной и сопутствующей инфраструктуры
- ▶ Создание ТОР на территории Камчатского края создаст дополнительные стимулы для притока инвестиций

Карта существующих и потенциальных круизных потоков

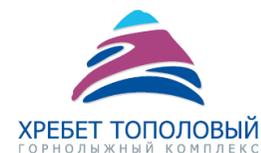


ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР НА КАМЧАТКЕ: РАЗВИТИЕ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА



- ▶ Преимущество Камчатского края – горнолыжный сезон длится 6 месяцев (с декабря по май)
- ▶ Позволяет увеличить общий туристический сезон края до 10 месяцев
- ▶ Требуемые инвестиции – 50 млрд руб.

Прорабатываемые проекты

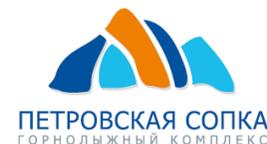


Для семейного отдыха

Максимальная длина склона – 1 937 м



Инвестиционные площадки под развитие гостиничной инфраструктуры



В центре города

Максимальная длина склона – 2 135 м



На действующем вулкане

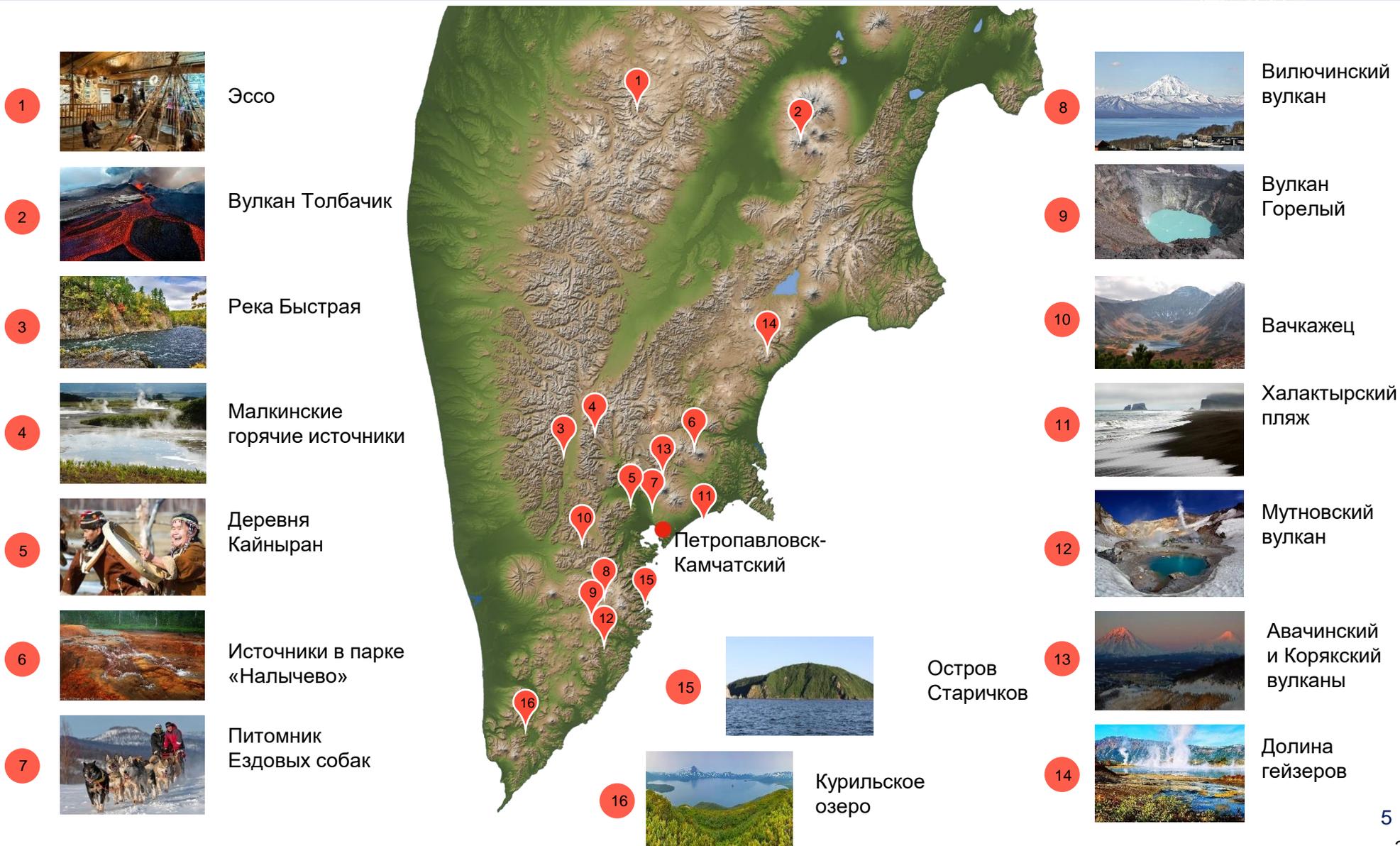
Максимальная длина склона – 2 097 м



Тренировочный центр для профессиональных спортсменов

Максимальная длина склона – 3 866 м

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР НА КАМЧАТКЕ: ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ТУРИСТОВ



ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР НА КАМЧАТКЕ: КАРТА ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ



Подход к созданию

- Разнообразие достопримечательностей Камчатского края и логистические возможности обеспечивают туристу высокий уровень гибкости в планировании маршрута
- Критерии выбора маршрута:
 - **Средство передвижения:** от пешеходных туров до индивидуальных экскурсий на вертолете
 - **Характеристики жилья:** от палаток до индивидуальных номеров в частных отелях
 - **Возможности комбинирования** типов маршрутов
- По уровню стоимости туристические маршруты можно разделить на три типа: бюджетные, среднего уровня, дорогие



- Пешеходный маршрут
- Автомобильный маршрут
- Вертолетный маршрут
- Водный маршрут
- Длина маршрута в днях

Тип маршрута	Основной транспорт	Жилье	Цена
Бюджетный		Палатка	< \$1 тыс.
Средний		База отдыха	\$1-2 тыс.
Дорогой		Отель	>\$2 тыс.

СПИСОК ИНВЕСТОРОВ

№	Компания	Выручка, млн долл. США	Сайт	Страна
1	Tata Group	108 780	www.tata.com	India
2	Jardine Matheson Holdings	65 271	www.jardines.com	Hong Kong
3	Carlson Companies	38 000	www.carlson.com	United States
4	Lufthansa	34 431	www.lufthansa.com	Germany
5	Lotte Group	25 565	www.lotte.co.kr	South Korea
6	BCD Holdings	25 400	www.bcd-nv.com	Netherlands
7	TUI Group	24 982	www.tui-group.com	Germany
8	The Emirates Group	23 200	www.ekgroup.com	UAE
9	TUI	22 107	www.tui-group.com	Germany
10	Carnival	15 714	www.carnivalcorp.com	United States
11	Marriott International	14 486	www.marriott.com	United States
12	Thomas Cook Group	14 431	www.thomascookgroup.com	UK
13	El Corte Ingles	12 932	www.elcorteingles.es	Spain
14	Hilton Hotels (Hilton Worldwide)	11 663	www.hiltonworldwide.com	United States
15	Trump	10 700	www.trumponline.com	United States
16	The Priceline Group (priceline.com)	9 223	www.priceline.com	United States
17	Mubadala Development	8 892	www.mubadala.com	UAE
18	Royal Caribbean Cruises	7 960	www.royalcaribbean.com	United States
19	Millicom International Cellular	6 730	www.millicom.com	Luxembourg
20	Expedia	6 700	www.expedia.com	United States
242	Centara Hotels & Resorts		www.centarahotelsresorts.com	Thailand

~240
инвесторов в базе
Агентства в сфере
туризма

Rank	Company Name	Revenue (USD)	Website	Country
1	Alibaba Group Holding Limited	221 073	www.alibaba.com	China
2	Tata Group	108 780	www.tata.com	India
3	Mitsubishi Corporation	64 102	www.mitsubishicorp.com	Japan
4	Alouba Group	63 070	www.alouba.com	Lebanon
5	Handou	62 088	www.handou.com	Japan
6	Hotel East	58 870	www.hotel-east.com	Japan
7	Prakong Iron & Steel (PISCO)	53 370	www.pisco.co.th	Thailand
8	Hitachi & Co.	49 280	www.hitachi.com	Japan
9	BBF Group	44 636	www.bbf.com	Japan
10	Indofood Sukses Makmur Tbk	40 830	www.indofood.com	Indonesia
11	Hyundai P&C	39 877	www.hyundai.com	South Korea
12	Asia Travel Group	33 761	www.asiatravel.com	Thailand
13	JFE Holdings	32 261	www.jfe-holdings.co.jp	Japan
14	Sumitomo Group	31 440	www.sumitomo.com	Japan
15	Asahi Group	29 762	www.asahi.com	Japan
16	Hangar Group	29 094	www.hangar.com	China
17	China Minsheng Bank	24 208	www.minsheng.com.cn	China
18	Tata Steel	23 240	www.tatasteel.com	India
19	Praxair Holding	13 987	www.praxair.com	United States

Полный список инвесторов
доступен в excel файле

СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

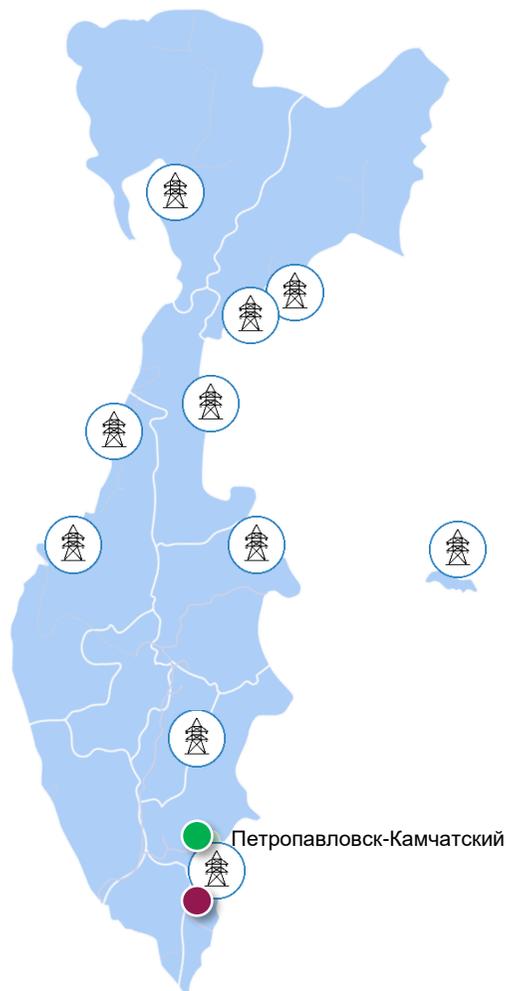
- Добыча твердых полезных ископаемых
- Туризм
- **Электроэнергетика**
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
- Агропромышленный комплекс
- Транспортно-логистический комплекс

Механизмы реализации стратегии

Приложения

ОТРАСЛЬ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



- TOP «Камчатка» (существующий)
- СПВ «Петропавловск-Камчатский»
- ⚡ Инвестиционные проекты

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

- Более **130 МВт** мощности требует модернизации
- Высокая себестоимость на электроэнергию для конечных потребителей **>6 руб./кВтч**
- Профицит мощности ~ **200%** от пиковой потребности
- Использование дизеля, как основного вида топлива
- Есть риск ограничения поставок газа компанией «Газпром» для выработки электроэнергии

ВО ЧТО ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Приоритеты по инвестициям:

- Замена более **130 МВт** мощности локальной генерации с повышением энергоэффективности
- Замена генерации в случае прерывания поставок газа компанией «Газпром» ~ **250 МВт** мощности
- Развитие геотермальной энергетики
- Развитие генерации возобновляемой энергии

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ?

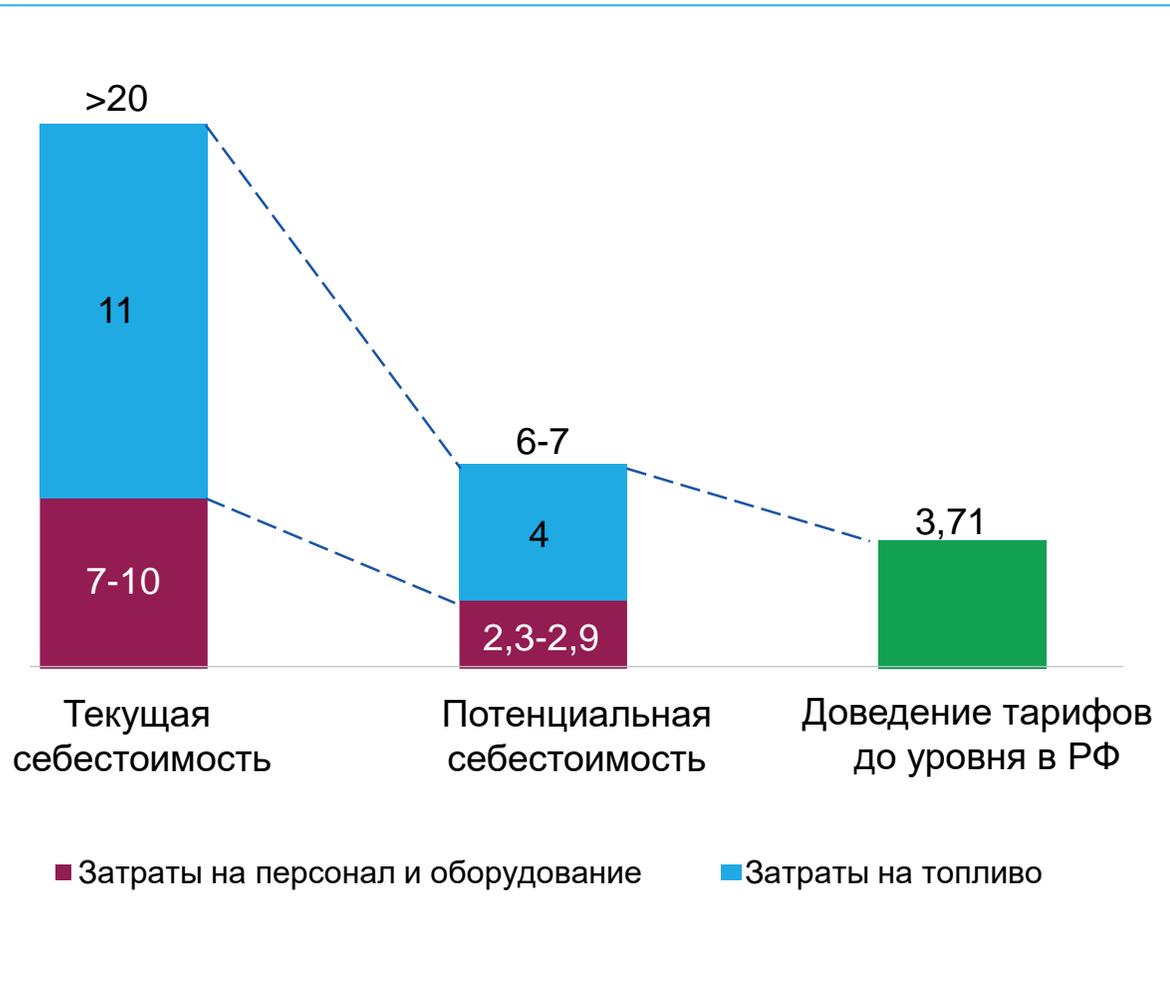
- Реализация комплексного инвестиционного проекта с общим объемом инвестиций **15 млрд руб.**
- **Изолированные энергорайоны Камчатского края**
 - **г. Петропавловск-Камчатский**

* Дополнительно прорабатываются проекты увеличения мощности Мутновской ГеоЭС, реконструкция Паужетской ГеоЭС

Источники: анализ АПИ

ТЕКУЩАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛОКАЛЬНЫХ РАЙОНАХ

рублей на кВтч, 2016



- Высокая себестоимость электроэнергии связана с производством электроэнергии с использованием дизеля
- Высокая себестоимость может быть снижена за счет оптимизации с использованием модульных генерирующих установок за счет перехода на мазут и сырую нефть
- После оптимизации себестоимость будет выше среднероссийской цены примерно на 75%

**Общий объем инвестиций
от 5 млрд рублей**

Экономия 1,5 млрд руб. ежегодно

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Суть предложения



Описание

- Ветряная генерация используется в прибрежных плоских районах с постоянным ветром. Большинство локальных энергорайонов Камчатки соответствуют этому критерию



- Применение малых ГЭС возможно в районах с гидропотенциалом – наличие малых рек. Камчатский край обладает значительным потенциалом по установке малых ГЭС



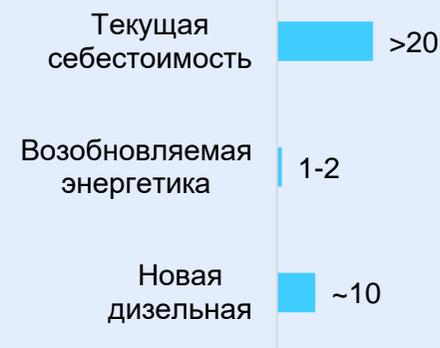
- Возможно применение мобильных генерирующих установок, работающих на дизеле или СПГ. Такие установки имеют высокие показатели энергоэффективности

Экономика

- Инвестиции: **15 млрд руб.**
- EBITDA: **2,5 млрд руб.**
- IRR: **12+%**
- Производственный показатель: **>130 МВт**

Экономический эффект достигается за счет снижения затрат на топливо

Себестоимость производства локальной электроэнергии, руб./кВтч



Капитальные затраты окупаются за счет экономии по топливу

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ И ИХ ПРИМЕРЫ



Инвесторы РФ в возобновляемую и малую генерацию

- Фортум
- Хевел (Роснано, Ренова)
- Ветро ОГК (Росатом)
- Норд Гидро

Торговые компании Японии, активно инвестирующие в возобновляемую энергетику

- Mitsui
- Marubeni
- Sumitomo
- ITOCHU

Китайские компании, являющиеся лидерами в инвестировании в распределенную генерацию

- CRCC Wind Power
- China State Energy Engineering (Sinomec)
- China Resources Power Holdings
- China Three Gorges New Energy

Крупные машиностроительные компании, производящие необходимые генераторы

- Hyundai
- ABB
- Aggreko
- Siemens

СПИСОК ИНВЕСТОРОВ

№	Компания	Выручка, млн долл. США	Сайт	Страна
1	Royal Dutch Shell Plc	272 156	www.shell.com	Netherlands
2	ExxonMobil	268 900	www.exxonmobil.com	United States
3	British Petroleum (BP)	225 982	www.bp.com	UK
4	Chevron Corporation	157 198	www.chevron.com	United States
5	Total	143 421	www.total.com	France
6	Hon Hai Precision Industry	132 546	www.foxconnchannel.com	Taiwan
7	E.On	130 382	www.eon.com	Germany
8	General Electric (GE)	117 386	www.ge.com	United States
9	Tata Group	108 780	www.tata.com	India
10	Siemens	89 377	www.siemens.com	Germany
11	Enel	85 710	www.enel.it	Italy
12	Electricite de France (EDF)	84 355	www.edf.fr	France
13	Gazprom	83 012	www.gazprom.ru	Russia
14	Lukoil	78 532	www.lukoil.com	Russia
15	Engie (GDF SUEZ) (Gaz de France)	76 864	www.engie.com	France
16	Eni SpA (Eni)	75 322	www.eni.it	Italy
17	Mitsubishi Corporation	64 102	www.mitsubishicorp.com	Japan
18	Toshiba	62 772	www.toshiba.com	Japan
19	Marubeni	62 388	www.marubeni.com	Japan
20	Tokyo Electric Power (Tepco)	60 545	www.tepco.co.jp	Japan
248	Green Answers		www.greenanswers.de	Germany

~250
инвесторов в базе
Агентства в сфере
электроэнергетики

Ранг	Компания	Выручка, млн долл. США	Сайт	Страна
1	Shell (Royal Dutch Shell)	272 156	www.shell.com	Нидерланды
2	ExxonMobil	268 900	www.exxonmobil.com	США
3	British Petroleum (BP)	225 982	www.bp.com	Великобритания
4	Chevron Corporation	157 198	www.chevron.com	США
5	Total	143 421	www.total.com	Франция
6	Hon Hai Precision Industry	132 546	www.foxconnchannel.com	Тайвань
7	E.ON	130 382	www.eon.com	Германия
8	General Electric (GE)	117 386	www.ge.com	США
9	Tata Group	108 780	www.tata.com	Индия
10	Siemens	89 377	www.siemens.com	Германия
11	Enel	85 710	www.enel.it	Италия
12	Electricite de France (EDF)	84 355	www.edf.fr	Франция
13	Gazprom	83 012	www.gazprom.ru	Россия
14	Lukoil	78 532	www.lukoil.com	Россия
15	Engie (GDF SUEZ) (Gaz de France)	76 864	www.engie.com	Франция
16	Eni SpA (Eni)	75 322	www.eni.it	Италия
17	Mitsubishi Corporation	64 102	www.mitsubishicorp.com	Япония
18	Toshiba	62 772	www.toshiba.com	Япония
19	Marubeni	62 388	www.marubeni.com	Япония
20	Tokyo Electric Power (Tepco)	60 545	www.tepco.co.jp	Япония
248	Green Answers		www.greenanswers.de	Германия

Полный список инвесторов
доступен в excel файле

СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

- Добыча твердых полезных ископаемых
- Туризм
- Электроэнергетика
- **Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)**
- Агропромышленный комплекс
- Транспортно-логистический комплекс

Механизмы реализации стратегии

Приложения

ОТРАСЛЬ: РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ (РЫБОЛОВСТВО, АКВАКУЛЬТУРА, ПЕРЕРАБОТКА)

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



-  TOP «Камчатка» (существующий)
-  СПВ «Петропавловск-Камчатский»
-  Инвестиционные проекты

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

- Высокая рентабельность отрасли (~**40-60%**)
- Значительный потенциал освоения водных биологических ресурсов (более **2,5 млн т** в год, **65%** запасов ДВ)
- Высокий экспортный потенциал (свыше **70%** улова идет на экспорт)
- Существенный потенциал улучшения эффективности вылова и расширения производственной цепочки

ВО ЧТО ИНВЕСТИРОВАТЬ?

- «Квоты в обмен на переработку» (рыбопереработка)
- Развитие портовой инфраструктуры – рыбные портовые хабы (межсезонный перестой, снабжение, смена экипажа, перегрузка и контейнеризация), строительство верфи
- Добыча в недоосваиваемых районах и недоосваиваемых объектов промысла
- Лососевые рыбные заводы

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ?

- 11 инвестиционных проектов с общим объемом более 14 млрд руб.**
- Действующие предприятия в рыбной отрасли Камчатского края (с возможным получением статуса в TOP «Камчатка» или СПВ «Петропавловск-Камчатский»)

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Производство рыбы и рыбопродуктов в Камчатском крае, тыс.т



- В крае свыше **400** рыбохозяйственных предприятий (**240** добывающих, **180** рыбоперерабатывающих и **17** консервных заводов). У большинства интегрированная структура (добыча-переработка)
- Общая численность занятых – **16 тыс. сотрудников**
- Консолидированная выручка добытчиков рыбы Камчатского края – **1,2 млрд долл. США**

Комментарии

- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка) является якорной для экономики края. Обеспечивает **13%** (2 место) ВРП и **31%** совокупной выручки организаций Камчатского края
- Общие допустимые уловы в 2017 году в рыбопромысловых районах Камчатки – **2,5 млн тонн**
- Морская акватория Камчатского края (**5** рыбопромысловых районов) – крупнейшая в Дальневосточном регионе. Практически все реки Камчатского края имеют рыбохозяйственное значение
- Добывается минтай, сельдь, **5** видов тихоокеанских лососей и более **40** видов морских объектов
- Отрасль обеспечивает около **95%** экспортного потенциала края. В 2016 году рыбы и рыбопродукции из Камчатского края было экспортировано на сумму **515 млн долларов США**

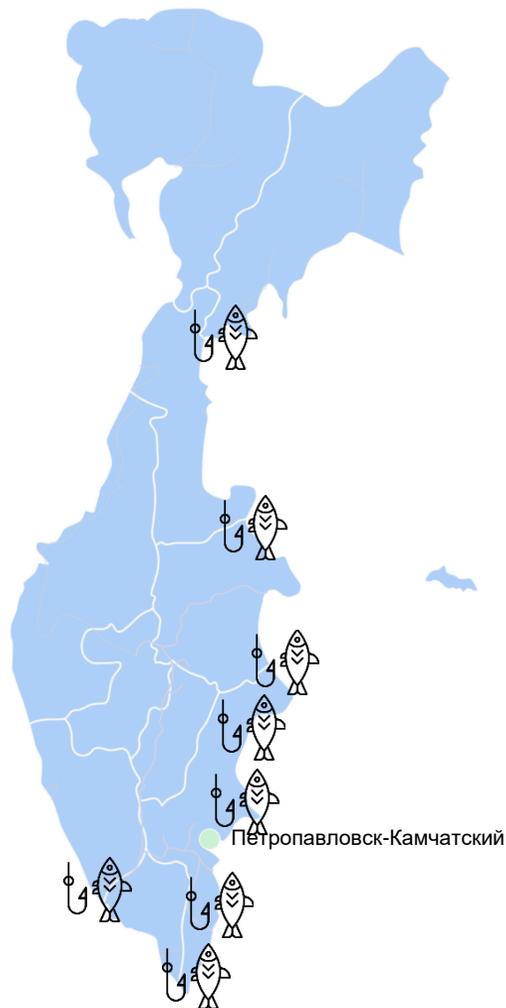
Доля в уловах
Дальнего Востока

33%

Доля промысловых
запасов Дальнего
Востока

65%

МОДЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ВЫДЕЛЯЕМЫЕ КВОТЫ В ОБМЕН НА СУДНО ВЫДЕЛЯЕМЫЕ КВОТЫ В ОБМЕН НА ПЕРЕРАБОТКУ



ВЫДЕЛЯЕМЫЕ КВОТЫ В ОБМЕН НА СУДНО

- Возможное количество судов: 10
- Необходимые инвестиции: 800 млн руб. на 1 типовое судно
- Грузоподъемность: 1 000 тыс. тонн
- Выделяемая квоты: 10 000 тыс. тонн
- IRR: 25%



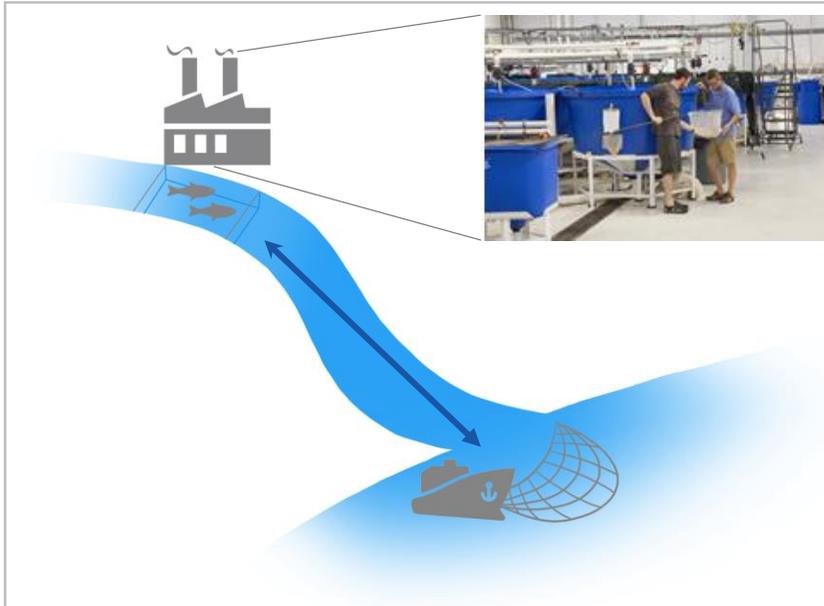
ВЫДЕЛЯЕМЫЕ КВОТЫ В ОБМЕН НА ПЕРЕРАБОТКУ

- Возможное количество проектов: 8
- Необходимые инвестиции: 700 млн руб. на 1 типовой завод
- Мощность по сырью: 25 000 тыс. тонн
- Выделяемая квоты: 10 000 тыс. тонн
- Новые рабочие места: 170 человек
- IRR: 35%



Возможные инвестиционные проекты

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: ЛОСОСЕВЫЙ РЫБНЫЙ ЗАВОД



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПАСТБИЩНОГО ЛОСОСЕВОДСТВА

- Выращивание мальков на заводе в верховьях реки
- Выпуск молоди в естественную среду после подращивания. Самостоятельная откормка рыбы в природных условиях
- Изъятие части возврата рыбы в родную реку (на 2-3 год)
- Переработка выловленной рыбы
- За счет действия пяти лососевых заводов улов рыбы (при возврате в реку) может достигать 30 тыс. тонн в год (на 6 год)



ЭКОНОМИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Возможное количество проектов: 5
- Инвестиции: 300 млн руб. на 1 типовой завод
- Мощность: до 50 млн шт. малька
- Новые рабочие места: 50 человек
- IRR: 35%

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ И ИХ ПРИМЕРЫ



Российские отраслевые компании на Дальнем Востоке

- РК Карат (Норебо холдинг)
- ГК Камчатский Меридиан
- ГК Salmonica

Иностранные отраслевые компании

- Sojitz
- China National Fisheries Corp
- Dong Won Fisheries

Финансовые инвесторы

- Сбербанк
- Россельхозбанк
- Газпромбанк

Компании из смежных отраслей (судостроители и прочее)

- | | | |
|-----------|-----------|-----------------|
| • Hyundai | • CSSC | • STX |
| • Samsung | • Imabari | • Aker Kvaerner |
| • Daewoo | • CSIC | • Tsuneishi |

СПИСОК ИНВЕСТОРОВ

№	Компания	Выручка, млн долл. США	Сайт	Страна
1	Sojitz	13 808	www.sojitz.com	Япония
2	Charoen Pokphand Foods	13 167	www.cpfworldwide.com	Тайланд
3	Maruho Nichiro	8 284	www.maruha-nichiro.co.jp	Япония
4	Nippon Suisan Kaisha (Nissui)	5 306	www.nissui.co.jp	Япония
5	Thai Union Group	3 809	www.thaiunion.com	Тайланд
6	Marine Harvest	3 453	www.marineharvest.com	Норвегия
7	OUG Holdings	2 726	www.oug.co.jp	Япония
8	Austevoll Seafood	1 894	www.auss.no	Норвегия
9	Leroy Seafood	1 668	www.auss.no	Норвегия
10	Chuo Gyorui	1 657	www.pp-group.nl	Япония
11	Ewos	1 365	www.ewos.com	Норвегия
12	Daisui	1 136	www.daisui.co.jp	Япония
13	Tri-Marine International	909	www.trimarinegroup.com	Сингапур
14	Cermaq	877	www.pp-group.nl	Норвегия
15	Tsukiji Uoichiba Co	650	www.tsukiji-uoichiba.co.jp	Япония
16	Kibun Foods	502	www.kibun-ti.co.jp	Япония
17	Zoneco Group	460	www.zhangzidao.com	Китай
18	Baiyang Aquatic Group	312	www.baiyang.com	Китай
19	Ichimasa Kamaboko Co.	300	www.ichimasa.co.jp	Япония
20	Yokohama Gyorui	291	www.yokohamagyorui.co.jp	Япония
210	Parlevliet & Van der Plas	255	www.pp-group.nl	Нидерланды

~210
инвесторов в базе
Агентства в рыбной
отрасли

№	Company Name	Revenue (USD)	Website	Country	Region	Other
1	Shimizu (Shimizu Group)	252 078	www.shimizu.com	Japan	Japan	Japan
2	Tate Group	108 780	www.tate.com	India	India	India
3	Mitsubishi Corporation	64 102	www.mitsubishicorp.com	Japan	Japan	Japan
4	IndustriALL	63 870	www.industriall.com	Germany	Germany	Germany
5	Mandari	62 388	www.mandari.com	Japan	Japan	Japan
6	West Seafood	58 810	www.westseafood.com	Japan	Japan	Japan
7	Whang Sun & Seafood (WSS)	52 270	www.wss.com	South Korea	South Korea	South Korea
8	Wafu & Co	49 280	www.wafu.com	Japan	Japan	Japan
9	SHI Group	44 636	www.shigroup.com	Japan	Japan	Japan
10	Yokohama Uoichiba Co	43 830	www.yokohama-uoichiba.co.jp	Japan	Japan	Japan
11	Yokohama P&C	39 817	www.yokohama-pc.com	Japan	Japan	Japan
12	Wu Yuen Group	33 781	www.wuyuen.com	UK	UK	UK
13	JFE Holdings	32 261	www.jfehld.com	Japan	Japan	Japan
14	Quintana Group	31 440	www.quintana.com	Japan	Japan	Japan
15	Anglo American	29 342	www.angloamerican.com	UK	UK	UK
16	Seang Seng	29 200	www.seangseng.com	China	China	China
17	Shimizu (Shimizu Group)	24 000	www.shimizu.com	China	China	China
18	Tate Group	23 240	www.tate.com	India	India	India
19	Wafu & Co	19 867	www.wafu.com	Japan	Japan	Japan

Полный список инвесторов
доступен в excel файле

СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

- Добыча твердых полезных ископаемых
- Туризм
- Электроэнергетика
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)

Агропромышленный комплекс

- Транспортно-логистический комплекс

Механизмы реализации стратегии

Приложения

ОТРАСЛЬ: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



- TOP «Камчатка» (существующий)
- СПВ «Петропавловск-Камчатский»
- Инвестиционные проекты

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

- Низкая насыщенность локального рынка. Потребность в ключевых сельскохозяйственных товарах составляет:
 - Мясо ~**19** тыс. тонн (134 млн долл.)
 - Молоко ~**84** тыс. тонн (125 млн долл.)
 - Овощи ~**21** тыс. тонн (95 млн долл.)
- Наличие локальных партнеров, которые заинтересованы в привлечении стратегических инвесторов
- Наличие запасов экологически чистой питьевой воды – запасы пресной воды составляют ~**540** тыс. м³/сут.

ВО ЧТО ИНВЕСТИРОВАТЬ?

- Свиноводческие комплексы
- Птицеводческие комплексы
- Убойные цеха
- Молочные фермы и молочные заводы
- Тепличные комплексы
- Заводы по производству бутилированной воды

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ?

- 5 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций **6 млрд руб.**
- Елизовский район: TOP «Камчатка»

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ



Мясо

Текущее производство

7,3

XX

Потенциал роста локального производства

3x

Потребность

22,2

- В 2018 году в Камчатском крае произведено **7,3 тыс. тонн** мяса. Более половины приходится на мясо свинины
- В период с 2015 по 2017 гг. среднегодовой рост производства мяса составил **8%**
- Средняя цена на мясо (говядина) составляет **538,4 руб. / кг** (314 руб. - РФ)

Молоко



Текущее производство

20,9

4,8x

Потребность

101,5

- В 2018 году в Камчатском крае произведено **20,9 тыс. тонн** молока
- В период с 2015 по 2017 гг. среднегодовой рост производства молока составил **3%**
- Средняя цена на молоко составляет **89 руб. / кг** (46 руб. - РФ)

Овощи



Текущее производство

11,1

3,4x

Потребность

38,1

- В 2018 году в Камчатском крае произведено **11,1 тыс. тонн** овощей
- В период с 2015 по 2017 гг. среднегодовой рост производства овощей составил **1%**
- Средняя цена овощей составляет **133,4 руб. / кг** (56 руб. - РФ)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНВЕСТИТОРОВ

Наименование компании	Подотрасль / Продукт	Выручка, млн руб.
Молокозавод Петропавловский, ОАО	Производство молочных продуктов	684
Заречное, УМП ОПХ	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	388
Пионерское, ОАО	Разведение сельскохозяйственной птицы	360
Агротек, ООО	Разведение свиней	330
Сосновское, ФГУП	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	57
ПО Камчатоленпром, ГУП	Разведение оленей	53
Мильковское, ООО	Производство питьевого молока и питьевых сливок	34
Хуторок, ООО	Выращивание корнеподных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и инулина	33
Совкам, МУ СХП	Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока	29
Возрождение развития оленеводства, ООО	Разведение оленей	22
Свинокомплекс Камчатский, ООО	Разведение свиней	14
Елизовский свинокомплекс, ООО СХП	Разведение свиней	14
Оленевод, ООО	Разведение оленей	11
Оленевод, ООО	Разведение оленей	9
Алней, ООО	Разведение оленей	7
Заозерный, СХПК	Разведение крупного рогатого скота	н.д.
Мильковский райпищекомбинат «Юнет», ООО	Переработка и консервирование фруктов и овощей	н.д.

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Наименование проекта	Направление	Объем производства	Объем инвестиций, млн руб.	Количество рабочих мест	Доходность (IRR), %
Производство и реализация подземных пресных вод	Питьевая вода	3 млн тонн	2 050	47	>30%
Строительство круглогодичного тепличного комплекса	Овощеводство	5 га / 3,1 тыс. тонн овощей	1 400	71	>30%
Строительство свиноводческого комплекса (ООО «Агротек»)	Свиноводство	36 тыс. голов за год	1 090	22	>20%
Создание птицефабрики «Камчатский бройлер»	Птицеводство	2,8 тыс. тонн мяса	3	127	>15%
Организация тепличного хозяйства	Овощеводство	2 га / 2,0 тыс. тонн овощей	320	50	>30%

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ



**СВИНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС**

- Инвестор: ООО «АГРОТЕК»
- Расположение: Елизовский район
- Инвестиции: **1,17 млрд руб.**
- EBITDA: **2 млрд руб.**
- IRR: **>20%**
- Производственный показатель: **36 тыс.** голов
- Рынок: локальный рынок Камчатского края



ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

- Инвестор: ООО «ЗЕЛЕНАЯ ФЕРМА»
- Расположение: Елизовский район
- Инвестиции: **1,4 млрд руб.**
- EBITDA: **0,4 млрд руб.**
- IRR: **>30%**
- Производственный показатель: **3,1 тыс. тонн** овощей
- Рынок: локальный рынок Камчатского края

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ



ПРОИЗВОДСТВО ВОДЫ

- Инвестор: ООО «РУССКАЯ ВОДА»
- Расположение: Елизовский район
- Инвестиции: **2,1 млрд руб.**
- EBITDA: **0,3 млрд руб.**
- IRR: **>30%**
- Производственный показатель: **3 млн тонн воды**
- Рынок: страны Восточной Азии, в первую очередь Япония и КНР



ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

- Инвестор: ООО «КАМЧАТСКИЙ БРОЙЛЕР»
- Расположение: Елизовский район
- Инвестиции: **1,0 млрд руб.**
- EBITDA: **0,2 млрд руб.**
- IRR: **15%**
- Производственный показатель: **2,8 тыс. тонн** мяса птицы
- Рынок: локальный рынок Камчатского края

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ИНВЕСТОРОВ И ИХ ПРИМЕРЫ



**Российские агрохолдинги,
не представленные на
Дальнем Востоке**

- БЭЗРК-Белгранкорм
- УК Просто молоко
- Агрокомплекс Ткачева

**Финансово-промышленные
группы из РФ,
развивающие аграрное
направление**

- ГК Базэл
- ГК Ренова
- АФК Система
- УГМК
- Синара

**Восточноазиатские
компании, нацеленные на
производство экологически
чистого продовольствия**

- COFCO
- Noble Group
- CP Group

**Профессиональные
финансовые инвесторы в
секторе АПК**

- ADM Capital
- Da Vinci Capital
- PPF Group

СПИСОК ИНВЕСТОРОВ

№	Компания	Выручка, млн долл. США	Сайт	Страна
1	Wal-Mart	485 650	www.walmartstores.com	United States
2	Cargill	134 872	www.cargill.com	United States
3	Nestle	94 601	www.nestle.com	Switzerland
4	Noble Group Limited	85 816	www.thisisnoble.com	Hong Kong
5	COFCO	82 548	www.cofco.com	China
6	Archer Daniels Midland	67 702	www.adm.com	United States
7	Cereal Partners Worldwide (CPW)	64 258	www.cerealpartners.co.uk	Switzerland
8	Mitsubishi Corporation	64 102	www.mitsubishicorp.com	Japan
9	PepsiCo	63 056	www.pepsico.com	United States
10	Marubeni	62 388	www.marubeni.com	Japan
11	Unilever	57 256	www.unilever.com	UK
12	Bayer	51 342	www.bayer.com	Germany
13	Mitsui & Co	49 285	www.mitsui.com	Japan
14	Tyson Foods	47 373	www.tyson.com	United States
15	Itochu	47 058	www.itochu.co.jp	Japan
16	Bunge	43 455	www.bunge.com	United States
17	JBS	41 706	www.jbs.com.br	Brazil
18	Wilmar International	38 777	www.wilmar-international.com	Singapore
19	CHS Inc	34 582	www.chsinc.com	United States
20	Sumitomo Group	31 445	www.sumitomocorp.co.jp	Japan
246	Mead Johnson			United States

~250
инвесторов в базе
Агентства в сфере
сельского хозяйства

Rank	Company Name	Revenue	Website	Country	Status
1	Walmart Stores	485 650	www.walmartstores.com	United States	Yes
2	Cargill	134 872	www.cargill.com	United States	Yes
3	Nestle	94 601	www.nestle.com	Switzerland	Yes
4	Noble Group Limited	85 816	www.thisisnoble.com	Hong Kong	Yes
5	COFCO	82 548	www.cofco.com	China	Yes
6	Archer Daniels Midland	67 702	www.adm.com	United States	Yes
7	Cereal Partners Worldwide (CPW)	64 258	www.cerealpartners.co.uk	Switzerland	Yes
8	Mitsubishi Corporation	64 102	www.mitsubishicorp.com	Japan	Yes
9	PepsiCo	63 056	www.pepsico.com	United States	Yes
10	Marubeni	62 388	www.marubeni.com	Japan	Yes
11	Unilever	57 256	www.unilever.com	UK	Yes
12	Bayer	51 342	www.bayer.com	Germany	Yes
13	Mitsui & Co	49 285	www.mitsui.com	Japan	Yes
14	Tyson Foods	47 373	www.tyson.com	United States	Yes
15	Itochu	47 058	www.itochu.co.jp	Japan	Yes
16	Bunge	43 455	www.bunge.com	United States	Yes
17	JBS	41 706	www.jbs.com.br	Brazil	Yes
18	Wilmar International	38 777	www.wilmar-international.com	Singapore	Yes
19	CHS Inc	34 582	www.chsinc.com	United States	Yes
20	Sumitomo Group	31 445	www.sumitomocorp.co.jp	Japan	Yes

Полный список инвесторов
доступен в excel файле

СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

- Добыча твердых полезных ископаемых
- Туризм
- Электроэнергетика
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
- Агропромышленный комплекс
- **Транспортно-логистический комплекс**

Механизмы реализации стратегии

Приложения

ОТРАСЛЬ: ЛОГИСТИКА (СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ) РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



● ТОР «Камчатка» (существующий)

● СПВ «Петропавловск-Камчатский»

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

- СМП перспективен для переключения части транзитного грузопотока между Азией и Северной Европой в размере до 60 млн тонн в горизонте 2030 при условии развития береговой инфраструктуры и специализированного флота
- Дополнительный ресурс загрузки СМП – 8 млн т контейнерного импорта РФ из стран Азии
- Перспективны внутрироссийские перевозки (в т. ч. до 1 млн т рыбопродукции)

ВО ЧТО ИНВЕСТИРОВАТЬ?

- Терминал СПГ на Камчатке, реализуемый Новатэком
- Транзитный порт в Петропавловске-Камчатском, холодильные мощности
- Суда-рефрижераторы
- Судоремонтные заводы
- Судостроительные предприятия

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ?

Реализация крупного проекта по развитию инфраструктуры СМП с общим объемом инвестиций более **70 млрд руб.**

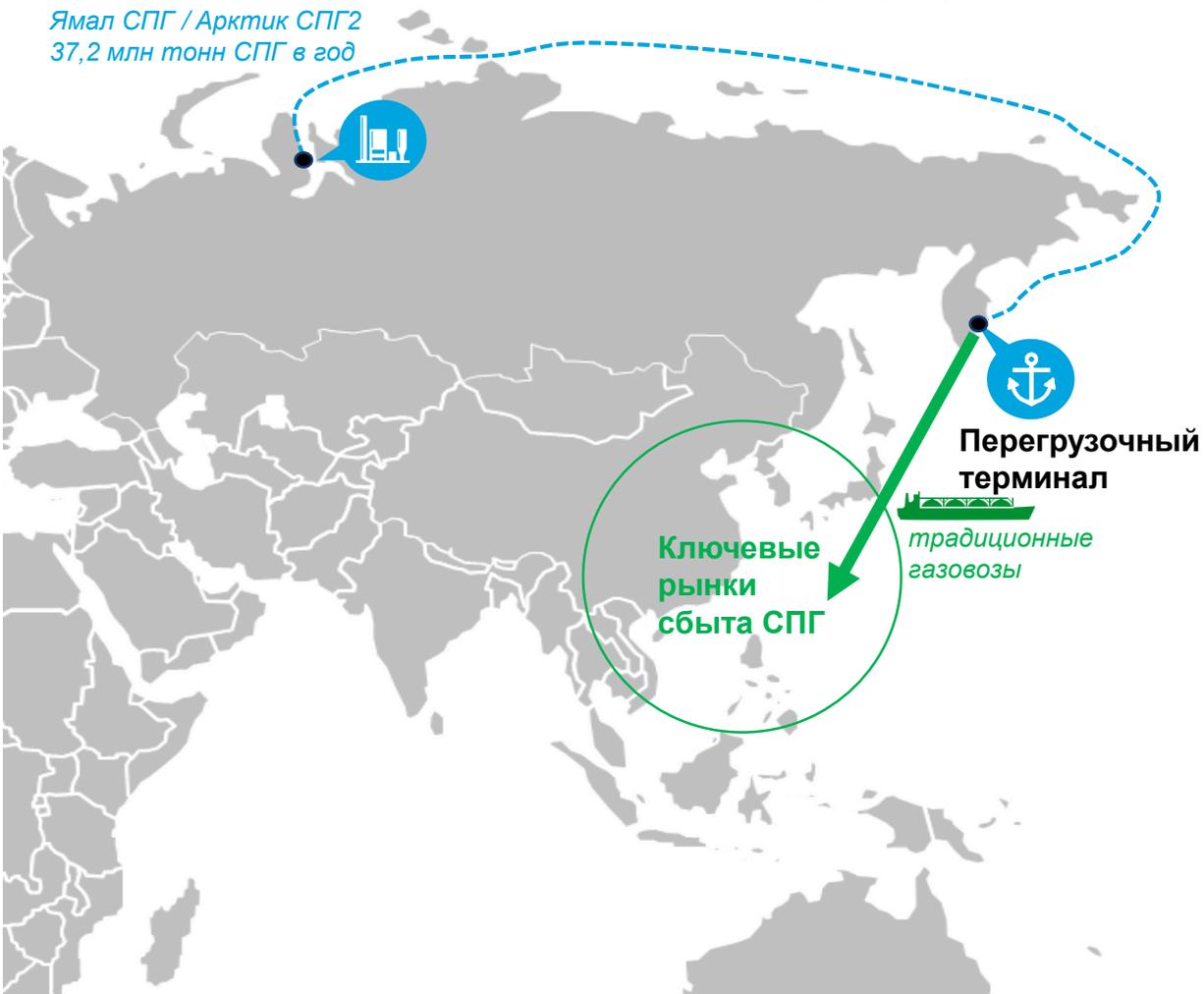
- СПВ «Петропавловск-Камчатский»
- ТОР «Камчатка»

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛА СПГ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

География проекта

Ямал СПГ / Арктик СПГ2
37,2 млн тонн СПГ в год


Газовозы ледового класса



Концепция терминала



Описание проекта

- Строительство терминала СПГ – 70 млрд руб. инвестиций Новатэк
- Расположение – в Бечевинской бухте
- Мощность терминала составит до 21 млн т ежегодно
- Ввод терминала СПГ – 2023 год синхронизирован с запуском Арктик СПГ-2
- Газоснабжение Камчатского края в объеме до 0,75 млн т в год
- Реализация проекта предполагается в рамках льготного режима ТОР (льготные налоговые ставки, финансирование инфраструктуры государством)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СУДОРЕМОНТНОГО – ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ХАБА

СУДОРЕМОНТНЫЙ – ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ХАБ (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАНИЯ ВЕРФИ)

- Необходимые инвестиции: **25 млрд руб.** – 3 этапа инвестирования, **1,5 млрд.** на начальном этапе
- Расположение: порт Петропавловск Камчатский
- Проектная мощность: **15 тыс. тонн** хранения и контейнеризация
- EBITDA: **5 млрд руб.** прогноз, IRR: **25%**



2017 - 2019

Создание проектов портовых рыбных хабов: Определение заинтересованных сторон и площадки проекта, источников финансирования заказа судов и pipeline клиентов:

- Бункеровка, снабжение
- Межсезонный перестой, смена экипажа
- Контейнеризация и хранение рыбной продукции до отправки

2020-2022

Расширение набора услуг, инвестирование с судоремонтную базу с привлечением иностранного инвестора для локального ремонта :

- Определение первичного набора услуг и привлечение специалистов для осуществления ремонтных работ
- Локальный ремонт для судов добывающих в продзонах КК с гарантией качества соответствующего ремонту в странах АТР

2022-2023

Докование, и капитальный ремонт, создание площадки с способной обеспечить ремонт судов, под гарантии головных компаний иностранных инвесторов:

- Техническое/рабочее проектирование по правилам РМРС
- Возможность качественной замены и обслуживания силового оборудования судов

Проектирование, закладка малых головных судов серий :

- Закладка и одновременное производство более 2х малых сейнеров соответствующих требованиям промысла в зона КК
- Проектирование 1 среднего траулера
- Начало доставки судовых блоков произведенных в РФ
- Проведение ходовых испытаний

Локализация, производство судов малого флота:

- Обеспечение рыболовческих компаний судами отвечающими мировым стандартам, Выполнение серий средних судов в кол-ве более 4х шт.
- Производство более 2х средних судов

СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

- Добыча твердых полезных ископаемых
- Туризм
- Электроэнергетика
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
- Агропромышленный комплекс
- Транспортно-логистический комплекс

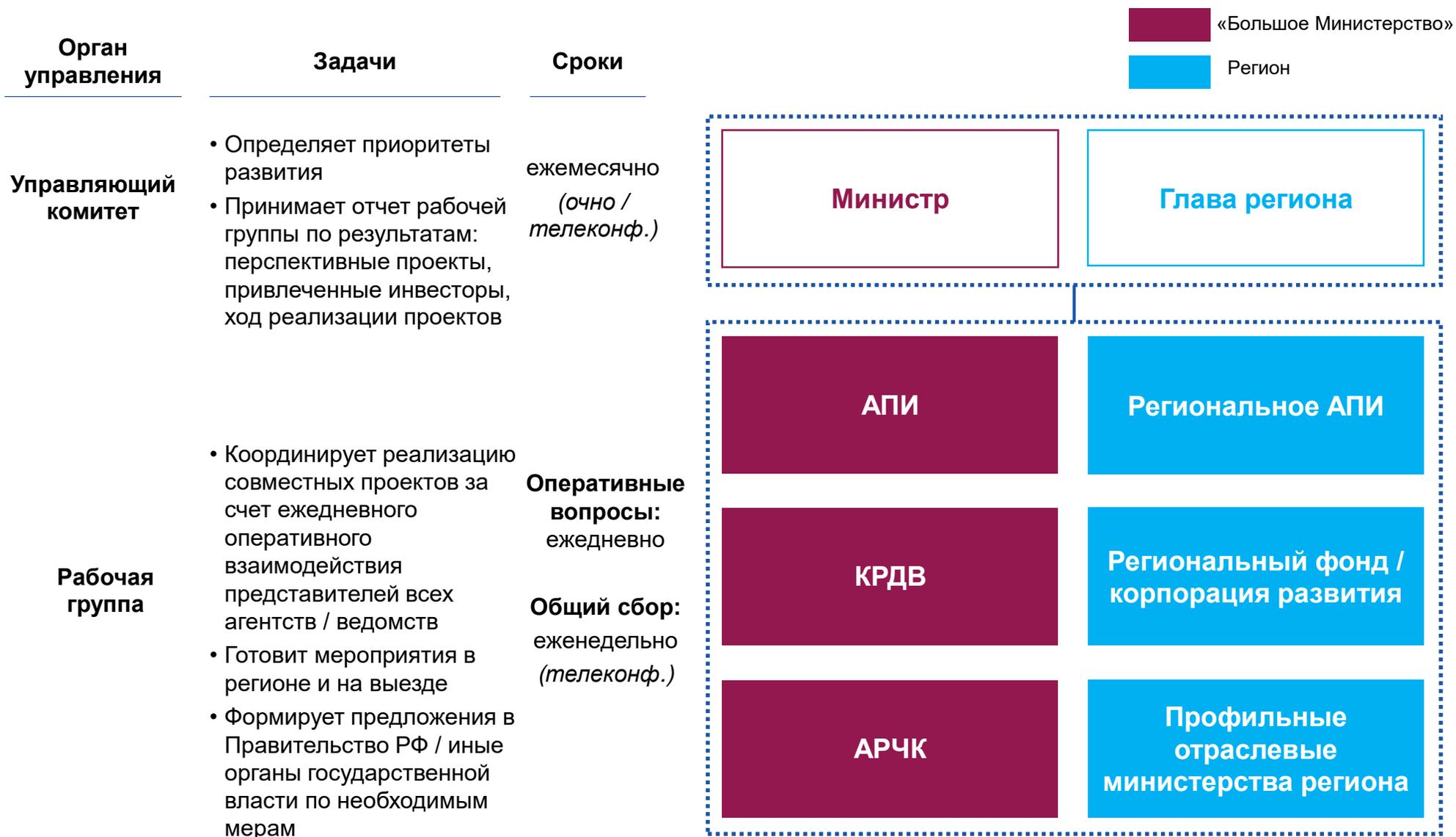
Механизмы реализации стратегии

Приложения

«КАНАЛЫ ПРОДАЖ»: КАК РАБОТАТЬ С ИНВЕСТОРАМИ

	Ключевые факторы успеха	Инструменты работы
1 Мегапроекты	<ul style="list-style-type: none">▪ Максимальное использование рычага развития от мегапроектов в интересах всего Дальневосточного региона	<ul style="list-style-type: none">▪ Правительственные / межведомственные комиссии, координационные советы / рабочие группы, прямые рабочие контакты
2 Крупный бизнес РФ	<ul style="list-style-type: none">▪ Координация стратегий (в т. ч. закупочных) развития частного бизнеса с государственными задачами, поиск механизмов взаимовыгодного сотрудничества	<ul style="list-style-type: none">▪ Правительственные / межведомственные комиссии / рабочие группы, отраслевые ассоциации, прямые рабочие контакты
3 Ведущие финансово-промышленные группы стран АТР	<ul style="list-style-type: none">▪ Понимание международной стратегии развития инвестора / процесса принятия решений / наработка каналов связи на всех уровнях иерархии	<ul style="list-style-type: none">▪ ВЭФ, межгосударственные встречи на высшем уровне, лидирующие международные отраслевые конференции, посольства, прямые рабочие контакты
4 Массовый сегмент инвесторов	<ul style="list-style-type: none">▪ Максимально широкое и прозрачное освещение инвестиционных возможностей ДВ, доступ к услугам Большого Министерства «в один клик»	<ul style="list-style-type: none">▪ Открытые информационные системы (интернет-порталы), отраслевые ассоциации, СМИ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРАЯ



СОДЕРЖАНИЕ

Камчатский край: текущий статус и потенциал роста

Стратегия привлечения инвестиций в Камчатский край

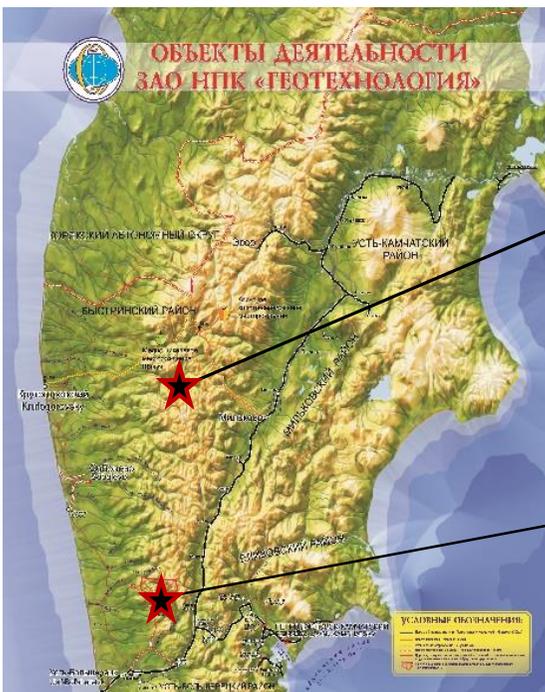
- Добыча твердых полезных ископаемых
- Туризм
- Электроэнергетика
- Рыбная отрасль (рыболовство, аквакультура, переработка)
- Агропромышленный комплекс
- Транспортно-логистический комплекс

Механизмы реализации стратегии

Приложения

НИКЕЛЕВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАНУЧ И КВИНУМ-КУВАЛОРОГСКОЕ (ГЕОТЕХНОЛОГИЯ, MOLUMIN AG)

Эксплуатируется Шануч, разведывается Квинум



Шануч

2 этап: флотационная фабрика и доразведка Квинума



05.23

Квинум

Текущее состояние:

- В 2016 110,8 тыс. тонн концентрата, выручка 1,6 млрд руб. (~26,1 млн долл.)
- 400 рабочих мест
- Возможная пространственная синергия с Крутогоровским угольным проектом (общая дорога, до Крутогоровского 60 км)

Возможности:

- В 2016 Китай потребил 30 млн. тонн концентрата
- Повышение глубины переработки (флотационная фабрика), +50% выручки (13 млн долл., 780 млн руб.)
- +400 рабочих мест

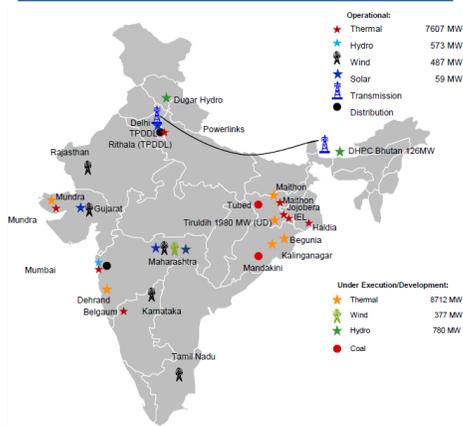
Необходимо финансирование:

- \$60 млн. инвестиций в строительство флотационной фабрики и доразведку Квинума
- С \$ IRR инвестора по потоку 12%...
- ...но с возможностью роста после доразведки Квинум-Кувалорогского никеленосной зоны (до 50%)

ОСВОЕНИЕ КРУТОГОРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УГЛЕЙ

Энергетическая компания Tata Power (Tata Group)

TATA POWER



- Выручка \$1,4 млрд., EBITDA \$0,5 млрд.
- Капитализация \$2,82 млрд.
- Более 4000 персонала
- Всего генерации 8726 МВт, из них угольной 7607 МВт

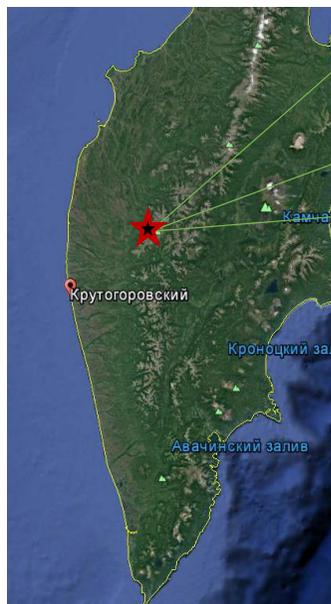
Запланировано:

Дополнительно 8370 МВт угольной генерации

Потребность в энергетическом угле:

- 5 млн. т. в год
- \$35 за тонну FOB
- Калорийность 6300 ккал GCV GAR
- Зольность <10%
- Влажность <10%
- Сера <0,4%

Крутогорское месторождение (Камчатка)



Запасы и ресурсы по категориям:

- В – 3 900 тыс.т.
- С1 – 92 529 тыс.т.
- С2 – 162 165 тыс.т.
- Р1 – 757 000 тыс.т.
- Р2 – 370 000 тыс.т.

Инвестиции:

- Разрез 40 млрд руб.:
 - TATA Power – 10 млрд руб.
 - Россия (банки) – 30 млрд руб.
- Порт и дороги – 15 млрд руб. из бюджета

Нужно:

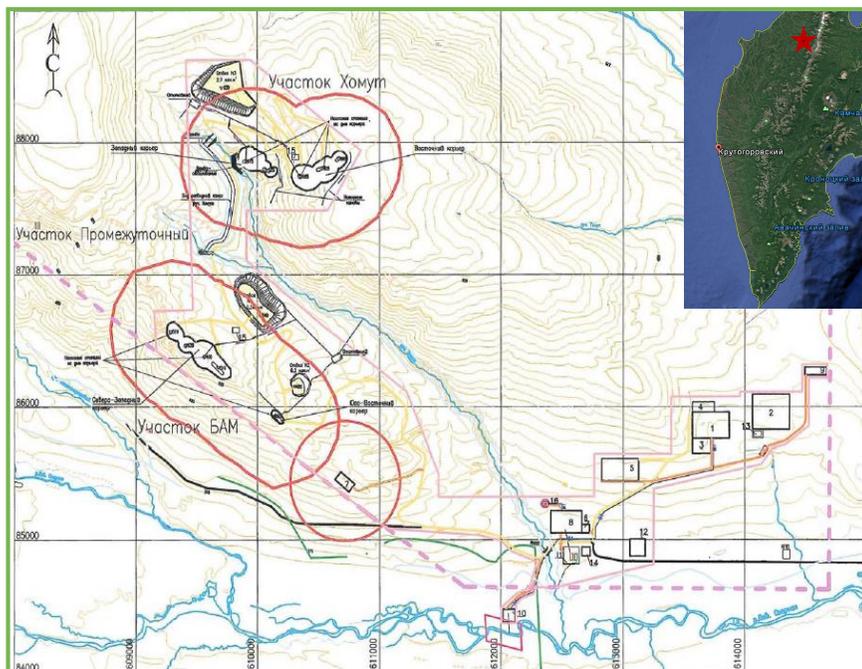
- Решение вопросов бюджетного финансирования
- Решение вопросов банковского финансирования
- Техническая оптимизация затратной части проекта

Необходимо финансирование:

40 млрд. руб. инвестиций, IRR 15%

ОЗЕРНОВСКОЕ ЗОЛОТОРУДНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОАО СИБИРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС (СИГМА)

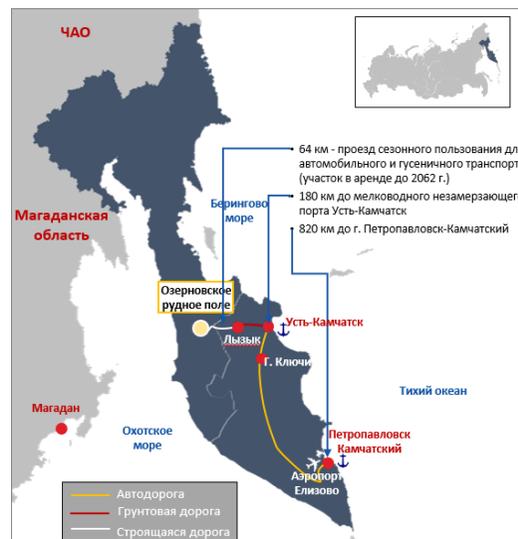
Озерновское месторождение



Запасы золота по JORC 2013

Категория запасов	JORC reserves		Запасы золота в руде
	Запасы руды тыс. т	Содержание Au г/т	тонн
БАМ			
Подтвержденные (Proved)	2783,5	4,52	12,578
Вероятные (Probable)	2151,5	4,94	10,619
Итого по участку	4935,0	4,70	23,197
ХОМУТ			
Подтвержденные (Proved)	884,7	3,82	3,377
Вероятные (Probable)	2091,2	3,45	7,209
Итого по участку	2976,0	3,56	10,586
Всего БАМ+Хомут	7911,0	4,27	33,784

Проект СИГМА



Инвестиции по 2 этапам – 15,3 млрд руб.

- Золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) – 2,3 млрд. руб.
- Обустройство карьера – 1,9 млрд. руб.
- Инфраструктура – 1,8 млрд. руб.
- Проектно-изыскательские работы (ПИР) – 674 млн. руб.
- Прочие – 430 млн. руб.
- Оборотный капитал – 393 млн. руб.
- Ранее вложенные средства Инициатора – 2 млрд. руб.

Планируется:

- 2 тонн золота в год, из руд неглубокого залегания
- 10 тонн из руд с высоким содержанием 6-12 г/т
- 23 млрд руб. выручки, 16 млрд руб. EBITDA, 600 рабочих мест

Профинансировано:

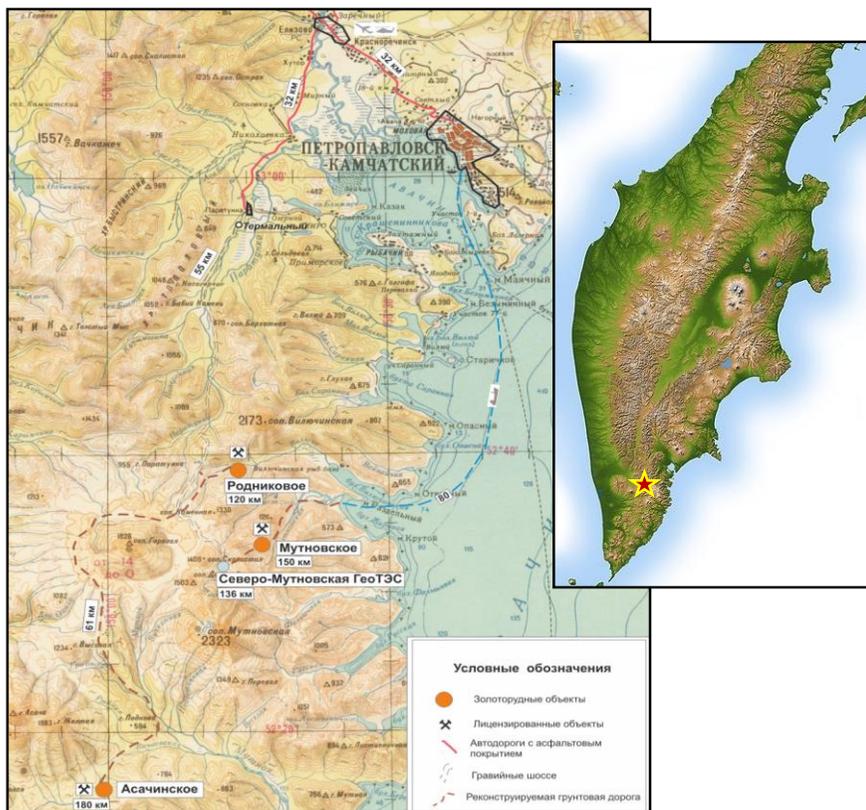
- 6 млрд руб. компаний
- 758 млн руб. за счет федерального бюджета
- 100 млн. руб. за счет краевого бюджета

Необходимо финансирование:

- 3 млрд руб. от инвестора/кредитора на карьер и ЗИФ с IRR инвестора 30+%

ОСВОЕНИЕ РОДНИКОВОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАО «ТРЕВОЖНОЕ ЗАРЕВО» (TRANS-SIBERIAN GOLD PLC)

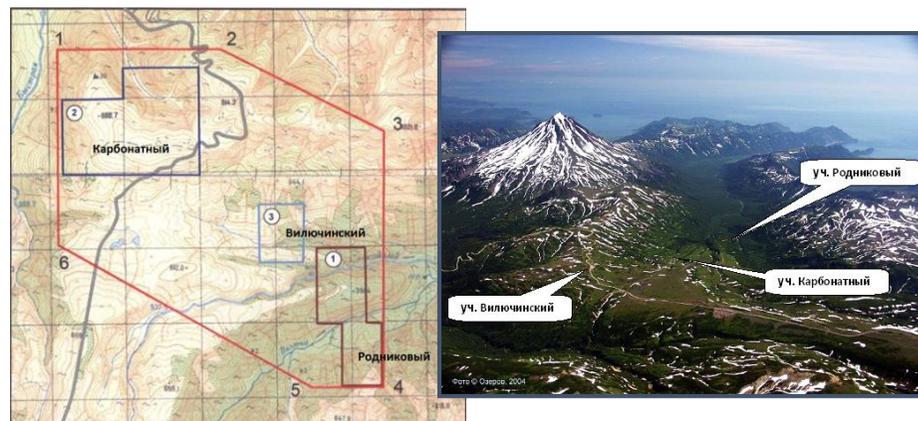
Уже эксплуатируется Асачинское месторождение



Текущее состояние:

- Действует карьер и ЗИФ
- Объем добычи в год 1,2 тонн золота
- Осталось 19 тонн золота, на 8-10 лет
- 300 рабочих мест

Возможный проект Родниковое (60км от Асачинского)



Элементы подсчета	Един. измер.	Балансовые запасы		
		C ₁	C ₂	C ₁ +C ₂
Всего по Родниковому месторождению				
Запасы:				
руда	тыс.т	1496,4	4294,6	5791,0
золото	кг	8641,9	22245,7	30887,6
серебро	т	90,7	167,5	258,3
Среднее содержание:				
золото	г/т	5,775	5,180	5,334
серебро	г/т	60,63	39,01	44,60

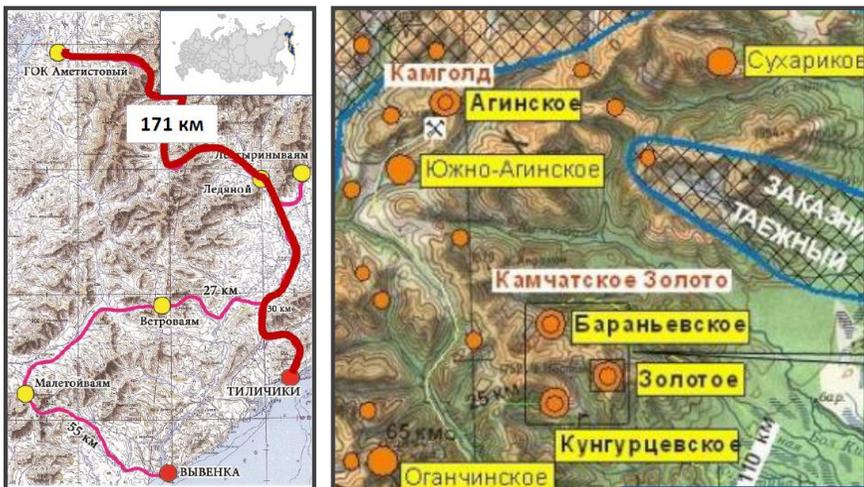
- Сложная гидрография, подземный способ добычи
-> цена отсечения \$1385 за унцию (сейчас \$1250) ...
- ... но можно возобновить - льгота по НДС и бюджет на инфраструктуру
- 500 млн. из бюджета на дороги и вынос ЛЭП

Необходимо финансирование:

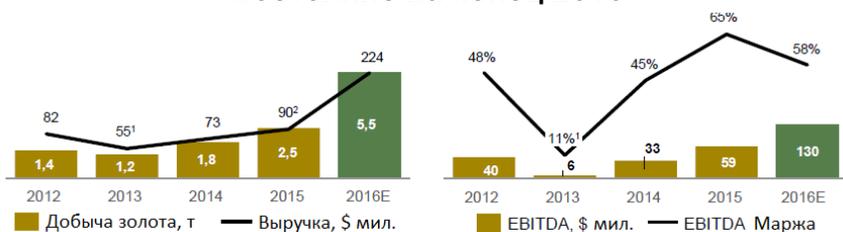
- 200 млн долл. инвестиций в шахты и ЗИФ с IRR 20%

КАМЧАТСКОЕ ЗОЛОТО – АМЕТИСТОВОЕ, АГИНСКАЯ ЗИФ И БАРАНЬЕВСКОЕ, КУМРОЧ, МАЛЕТОВАЯМСКОЕ (РЕНОВА)

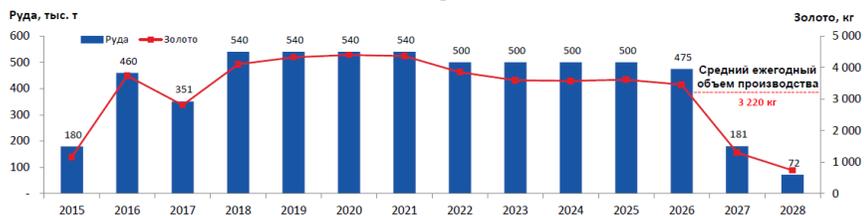
Действуют Аметистовое (2016) и группа Агинской ЗИФ



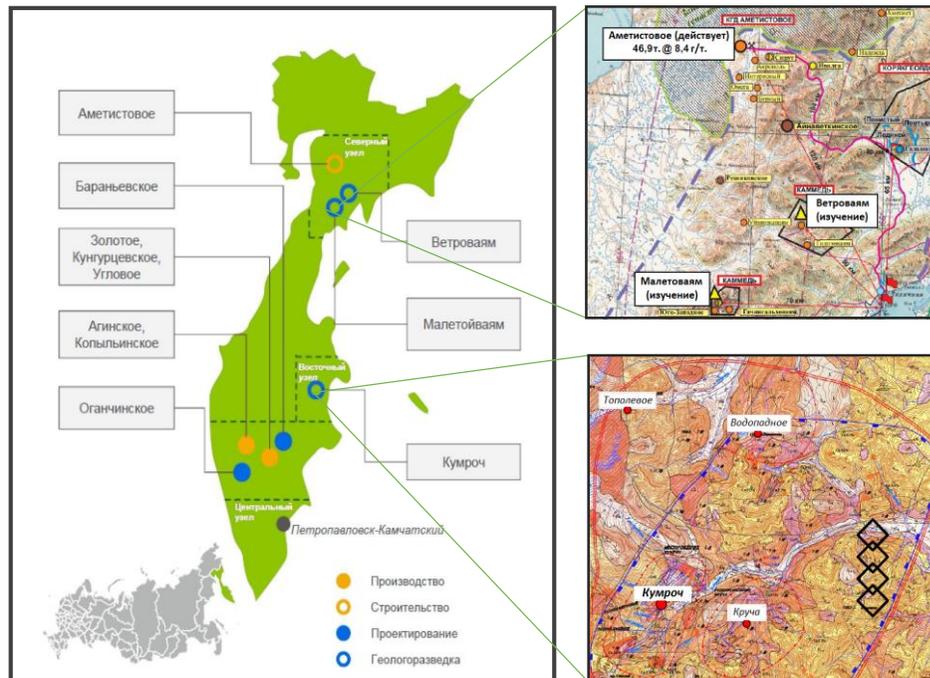
Состояние на конец 2016



План по действующим до 2028

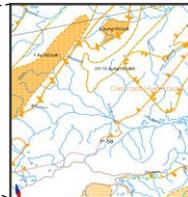


Перспективные проекты Группы «Ренова» по золоту

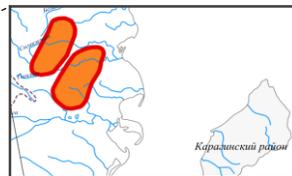


- Ресурсная база Агинской ЗИФ (Агинское, Южно-Агинское, Золотое, Кунгурцевское, Оганчинское) истощается
- На замену планируется Бараньевское (2020, 30-40 тонн золота)
 - 150 млн долл. инвестиций (из них \$50 в инфраструктуру)
 - 1,8 тонн золота в год на Агинскую ЗИФ
 - \$ IRR проекта 20%
- К 2023 году планируется Кумроch (60 т. золота)
- К 2031 году планируется Малетойвайамское (100+ т. золота)
- К 2033 году планируется Ветровayaмская площадь (?)

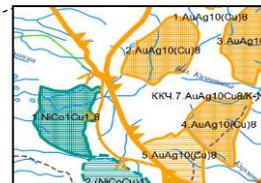
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЗОЛОТУ НА КАМЧАТКЕ



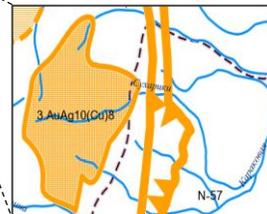
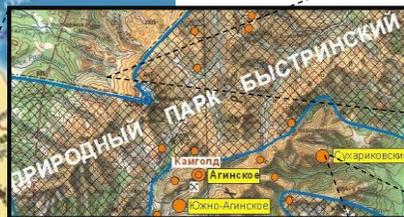
Месторождение Сергеевское, 26 тонн, готово к освоению



Тымлатское поле / Оссорская площадь (15/300 тонн), изучение



Хим-Кирганицкий рудный узел, 47 тонн, изучение



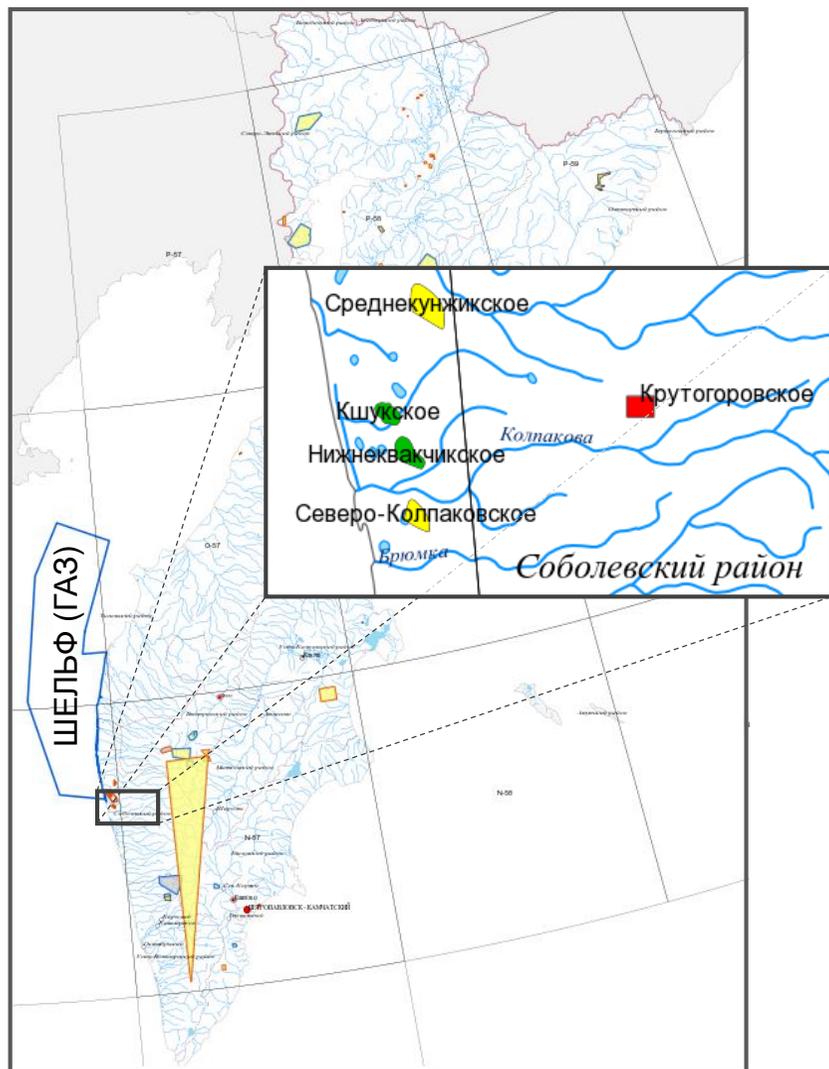
Месторождение Сухарики/Анавгай/ Дымшиканское (20/20/40 тонн), готово к освоению, надо выводить из Быстринского парка



Порожистое/Банное/Корытинское (15+ тонн), разведка

СПРАВОЧНО: ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА КАМЧАТКЕ, ПАО «ГАЗПРОМ» И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

Оператор - Газпром добыча Ноябрьск



Существующие и перспективные месторождения

На территориальном балансе наземные:

- Кшукское – разработка
- Нижне-Квакчинское – разработка
- Средне-Кунжинское – разведка
- Северо-Колпаковское – разведка

Совокупные разведанные запасы по категориям C_1 – 12974 млн.м³, C_2 – 855 млн.м³, всего около 14 млрд. м³ (или 1,4 млрд долл. потенциальной выручки).

Разведку и добычу ведет ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

Динамика добычи природного газа в Камчатском крае

Наименование показателей	2012 г	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г
Добыча природного газа, млн м ³	322,0	394,0	395,0	401,0	408,0
Добыча конденсата, тыс. т	6,4	14,0	13,0	14,0	13,95

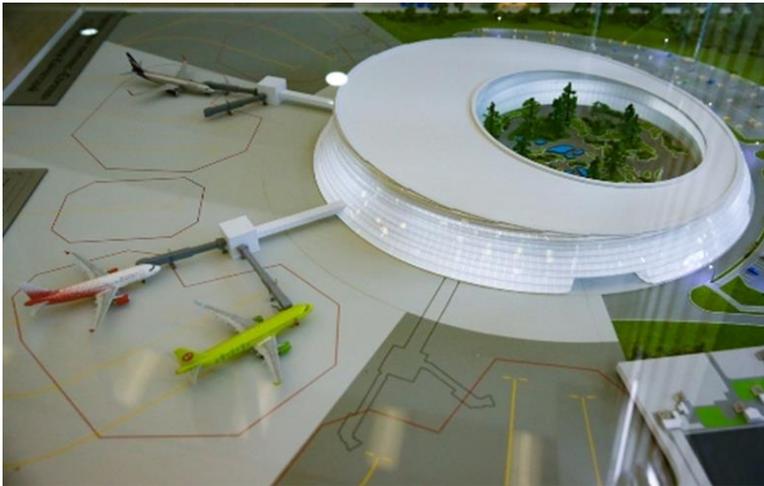
Ведется геологическое изучение шельфа

- Распределен ПАО «Газпром» участок шельфа на западном побережье (синий контур), оценочно 1,5 трлн м³ запасов (\$150-200 млрд. выручки)
- Еще не распределены участки на северо-западном побережье

ПАО «Газпром» не нуждается в содействии в вопросах привлечения инвестиций и организации разведки.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Реконструкция аэропорта «Елизово»



Преимущества проекта

- Привлекательный дизайн
- Высокий уровень комфорта пассажиров, наличие большого количества помещений для размещения аэропортовых служб, гостиницы
- Наличие согласованной проектно-сметной документации

Открытые вопросы

- Позиция инвесторов
- Возможность пофазного ввода в эксплуатацию
- Нагрузка на бюджет

Ключевые цифры:

- Стоимость СМР по первому этапу инвестиционного проекта «Строительство здания международного аэровокзала в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово)» - 3,1 млрд рублей (общая стоимость 6,2 млрд. рублей)
- Сроки строительства первого этапа 24-36 месяцев
- Пропускная способность нового терминала после первого этапа – 1,23 млн пассажиров в год.

АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК: ПАРАТУНКА

Характеристики площадки

Показатель	Этап 1	Этап 2
Размер территории, га	479,5	
Период реализации, гг.	2015-2017	2018-2021
Заявляемый объем частных инвестиций, млн руб.	9 300	3 674
Требуемый объем бюджетных инвестиций, млн руб.	1 406,6	н/д
Потребность в дополнительной Транспортно-логистический комплексной инфраструктуре, км	3,2	н/д
Потребность в дополнительном водоснабжении, куб. м/ сут	1 000,05	308,88
Потребность в дополнительном электроснабжении, МВт включая объекты инфраструктуры	5,47	1,41 0,25
Потребность в дополнительном теплоснабжении, Гккал/ ч включая объекты инфраструктуры	17,44 0,13	5,43
Потребность в дополнительном водоотведении, куб. м/ сут.	1 002,85	285,68
Потребность в дополнительных сетях связи	н/д	н/д
Потенциальные резиденты*	5	н/д

Расположение инвестиционной площадки «Паратунка»

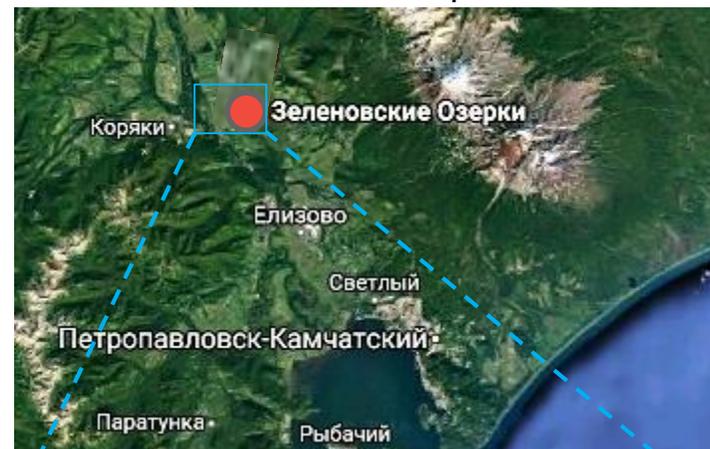


АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК: ЗЕЛЕНОВСКИЕ ОЗЕРКИ

Характеристики площадки

Показатель	
Размер территории, га	738,9
Период реализации, гг.	2015-2021
Заявляемый объем частных инвестиций, млн руб.	546
Требуемый объем бюджетных инвестиций, млн руб.	302
Потребность в дополнительной Транспортно-логистической комплексной инфраструктуре, км	0,5
Потребность в дополнительном водоснабжении, куб. м/ сут	630
Потребность в дополнительном электроснабжении, МВт	2
Потребность в дополнительном теплоснабжении, Гккал/ ч	9
Потребность в дополнительном водоотведении, куб. м/ сут.	600
Потребность в дополнительных сетях связи	н/д

Расположение инвестиционной площадки «Зеленовские озера»



АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК: ФРЕЗА

Характеристики площадки

Показатель	Объекты	
	1. Яхтенный порт	2. Деловой культурно-туристский центр
Общая площадь, кв. м	30 000	13 315
Период реализации, гг.	2016-2018	2016-2021
Заявляемый объем инвестиций (частных и бюджетных), млн руб.	254	1 832,8
Прогнозируемый срок окупаемости, лет	7,7	9,2
Ставка дисконтирования, %	15	15
Общий прогнозируемый финансовый результат, млн руб.	598,39	4 701,6



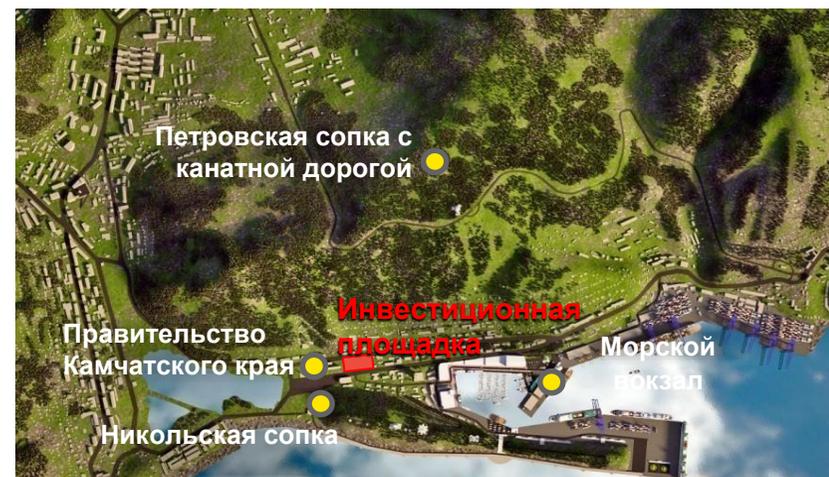
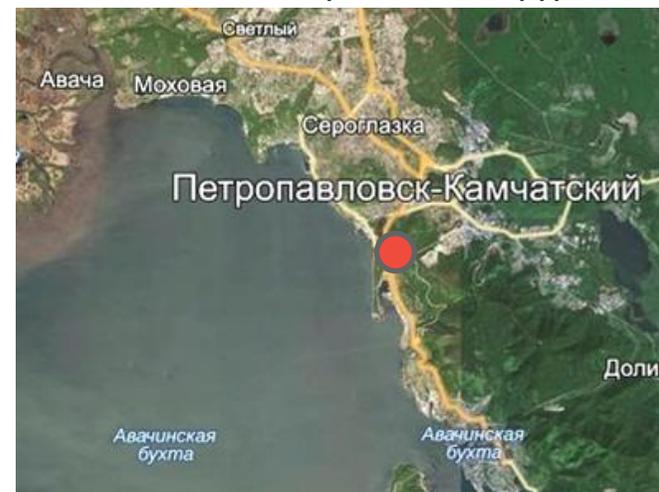
АНАЛИЗ ПЛОЩАДОК: КИНОТЕАТР КАМЧАТКА

Характеристики площадки

Показатель

Общая площадь, кв. м	3 439
Период реализации, гг.	2016-2025
Заявляемый объем инвестиций (частных и бюджетных), млн руб.	н/д
Прогнозируемый срок окупаемости, лет	н/д
Ставка дисконтирования, %	н/д
Общий прогнозируемый финансовый результат, млн руб.	

Расположение инвестиционной площадки «к-т



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ



**КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА
(КАМЧАТСКИЙ КРАЙ)**

ТОР «КАМЧАТКА»

- Инвестор: **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ИНВЕСТОРОВ**
- Расположение: **ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ**
- Инвестиции: **14,5 млрд руб.**
- EBITDA: **1,5 млрд руб.**
- IRR: **10+%**
- Производственный показатель: **500 коек**
- Рынок/Целевая аудитория: **Жители Камчатского края**

Привлечение инвесторов в проект строительства Краевой больницы на принципах ГЧП:

- ▶ В качестве приоритетного варианта рассматривается привлечение инвесторов путем заключения концессионного соглашения
- ▶ В рамках работы над проектом предполагается создание проектного офиса по реализации проекта, продвижение проекта в рамках платформы с JBIC
- ▶ Заключение концессионного соглашения планируется в 1 квартале 2018 года



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ МАРШРУТЫ (1)

1 Избранные аттракторы

2 Примеры маршрутов

3 Сезонность

Большое путешествие по Камчатке

Круиз по Авачинской бухте, гнездовья больших колоний птиц, р. Быстрая, вулкан Авачинский, пикник из морепродуктов, Долина Гейзеров, вертолётная экскурсия, концерт аборигенов, ительменское стойбище Пимчах, исследование подземных пещер, восхождение к вершине Мутновского вулкана

с июня по сентябрь

Восхождение на Авачинский вулкан

Авачинский вулкан, Налычевская долина

с июня по октябрь

Восхождение на вулканы Вилючинский, Авачинский и вулкан Ключевская сопка; Родниковые источники

Купание в термальной воде, восхождение на Вилючинский вулкан, восхождение на вулкан Авачинский, экскурсионная поездка в Ительменскую деревню, морская прогулка на катере с дайвинг-программой

с июня по октябрь

Восхождение на гору Острую

Вулканологическая станция Апохончич, купание в горячих источниках, дополнительная экскурсия на выбор

с июля по сентябрь

Посещение деревни коренных народов Камчатки, восхождение на гору Острая

с июня по сентябрь

Вулкан Толбачик

Вулкан Толбачик, экскурсия на Южный прорыв, восхождение на вулкан Плоский Толбачик, экскурсия на Северный прорыв, дополнительные экскурсии

с июля по август

Голубые озёра и сплав по реке Быстрой

Голубые озера, вид на ледяные пики горы Вачкажец, Малкинские горячие источники, сплав по р. Быстрой

с июля по сентябрь

Знакомство с Тихоокеанским кольцом + Сплав по р.Быстрая (Малкинская)

Выезд в район Тихоокеанского кольца. Восхождение на вулкан Горелый, восхождение на вулкан Мутновский, экскурсия на водопад Косы Вероники, сплав по р. Быстрая, заезд на Апачинские источники, экскурсия в Долину Гейзеров или морская прогулка на о. Старичков

с июля по сентябрь

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ МАРШРУТЫ (2)

1 Избранные аттракторы

2 Примеры маршрутов

3 Сезонность

Камчатка. Снежное царство	Обзорная экскурсия по городу, катание на собачьих упряжках, дегустация национальных блюд, купание в Зеленовских озерах, посещение ительменской деревни Пимчах, посещение русской бани на базе отдыха «Антариус», выезд к подножию Авачинского вулкана, катание на лыжах, купание в бассейне в с. Паратунка	с декабря по март
Камчатский калейдоскоп	Экскурсия на горный массив Вачкажец, оз. Тахколоч, Экскурсия в мини Долину Гейзеров с посещением водопада Косы Вероники, Восхождение на вулкан Авачинский. Конные прогулки, сплав по р. Быстрая (Малкинская) или р. Левая (Авача), Морская прогулка на о. Старичков, Восхождение на вулкан Горелый, Экскурсия на Толмачево озеро	с июля по август
Командоры. Уголок дикой природы	Командорские острова, экскурсия на теплоходе, о-в Беринга, Командорский заповедник, острова Топорков и Арий Камень наблюдение за морскими животными, морская рыбалка в бухте Перешеек, остров Медный, скала Матвея	с июля по сентябрь
Лыжный марафон	Турбаза «Пиначево», отправка на лыжах до кордона Семёнова, экскурсия на природный котёл с термальной кипящей водой, катание на лыжах и снегоходе, термальные источники «Зеленовские озера»	с декабря по май
Мутновская группа вулканов	Дачные горячие источники, посещение кальдеры вулкана Горелый, посещение водопада Спокойный, восхождение на Мутновский вулкан, посещение водопада в каньоне Опасный, спуск по крутому каньону ручья Спокойного, купание в горячих источниках, Вилючинский водопад, Карымшинские горячие источники	с июня по октябрь
От Тихого океана к активным вулканам	Авачинская бухта, вулкан Горелый, ручей Освистанный, перехода в кратер Мутновского вулкана водопад в каньоне Опасный, восхождение на вулкан Горелый, Мутновская геотермальная электростанция, р. Паратунка, купание в горячих источниках, Вилючинский вулкан	с июля по сентябрь

ОПИСАНИЕ



● - отдельные энергорайоны

EBITDA маржа, %



Проблемы

Центральный энергоузел Камчатского края:

- отсутствие гарантий бесперебойного энергоснабжения
- высокая себестоимость производства электрической энергии
- отсутствие возможностей и стимулов в осуществлении инвестиций

Причины

Не подтверждены сроки и объем запасов природного газа, позволяющие обеспечить стабильное энергоснабжение

Высокая себестоимость связана с высокой стоимостью газа, а также в связи с необходимостью обслуживать значительный профицит мощности

Камчатскэнерго на протяжении нескольких лет имеет операционный убыток. При этом отсутствие долгосрочной политики в установлении тарифов не позволяет осуществлять необходимые инвестиции

Локальные энергорайоны Камчатского края, не входящие в центральный энергоузел:

- высокая себестоимость производства электрической энергии (более 10 руб./кВтч)

Низкая эффективность генерирующих установок

Высокая стоимость дизеля, как основного вида топлива, в связи с удаленностью Камчатки от места производства дизеля

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭНЕРГОУЗЛА

Обеспечение бесперебойного энергоснабжения

Суть предложения



Описание решения

В случае кратковременного перерыва поставок газа возможно применение мобильных генерирующих установок, работающих на дизеле или СПГ. Такие решения позволят снизить финансовую нагрузку за счет возможности их использования по договору аренды

При необходимости постоянного энергоснабжения возможно строительство возобновляемой энергетики – Жупановские ГЭС, строительство терминала регазификации СПГ или использование иных типов объектов генерации

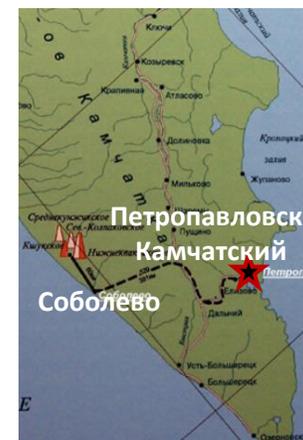
- Инвестиции /лизинг: **15 млрд руб.**
(в случае необходимости)
- EBITDA: **2 млрд руб.**
- IRR: **10+%**
- Производственный показатель:
>250 МВт

Детализация проблемы

Энергоснабжение Центрального узла зависит от поставок газа, поставляемого по газопроводу из района Соболево.

Возможен перерыв в поставке газа на несколько лет при энергоснабжении Центрального энергоузла по причине выработки месторождения на суше

Планируется разработка Газпромом шельфового месторождения, запасов которого с лихвой достаточно для обеспечения энергоснабжения. Объемы запасов оцениваются > 1,5 трлн куб. м



ПРИМЕРЫ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ



РЫБОЛОВСТВО*

* под данный тип проектов возможно создание до **3** аналогичных проектов с участием действующего бизнеса региона

ТОР «КАМЧАТКА»

Создание завода по переработке рыбы суммарной годовой мощностью 12,5 тыс. тонн, по программе «квоты в обмен на переработку», обеспечение вылова за счет текущих мощностей группы

- **Инвестор:** ГК Камчаттралфлот
- **Расположение:** порт Петропавловск - Камчатский
- **Инвестиции:** 1,4 млрд руб.
- **ЕВИТДА:** 1,1 млрд руб. прогноз
- **IRR:** 25%, количество рабочих мест: 140
- **Производственный показатель:** 12 500 тонн квот, 25 000 тонн вылов
- **Рынок/Целевая аудитория:** 30% РФ, 70% экспорт в страны АТР



РЫБОЛОВСТВО*

* под данный тип проектов возможно создание до **5** аналогичных проектов с участием действующего бизнеса региона

ТОР «КАМЧАТКА»

Создание завода по переработке рыбы суммарной годовой мощностью 10 тыс. тонн, по программе «квоты в обмен на переработку», вылов собственным флотом

- **Инвестор:** ГК Эльбрус
- **Расположение:** Карагинский район
- **Инвестиции:** 0,6 млрд руб.
- **ЕВИТДА:** 0,9 млрд руб.
- **IRR:** 30%, количество рабочих мест: 120
- **Производственный показатель:** 10 000 тонн квот, 22 000 тонн переработки
- **Рынок/Целевая аудитория:** экспорт в страны АТР

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1

Основные элементы инфраструктуры

- Социальная (больницы, дома культуры и спорта, школы, государственные учреждения и др.)
- Транспортная (дороги, мосты, железная дорога, туннели, водные и воздушные порты и др.)
- Энергетическая (генерация, передача и распределение энергии и газа и др.)
- Коммунальная (городское устройство, централизованные системы водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, переработка и утилизация мусора и др.)

2

Текущие проблемы отрасли

- Недостаток финансирования из бюджета (финансирование по остаточному принципу)
- Отсутствие высокотехнологичной и специализированной инфраструктуры, высокий уровень износа, и, как следствие, завышенные расходы на содержание и нерациональное использование мощностей
- Отсутствие региональных программ и планов по развитию инфраструктуры
- Неразвитый механизм взаимодействия власти и бизнеса:
 - непрозрачность тендерных процедур
 - недостаточное содействие государства в достижении требуемого уровня доходности
 - региональные проекты должны получать финансирование из федерального бюджета
 - отсутствие увязки региональных стратегий развития с планами по развитию инфраструктуры

3

Механизм реализации проектов

- Основным механизмом реализации инфраструктурных проектов во всем мире является взаимодействие власти и бизнеса в рамках государственно - частного партнерства (ГЧП)
 - Инфраструктурные проекты преимущественно имеют длительный срок реализации и не обеспечивают инвестору рыночного уровня доходности при высоком уровне неопределенности

ПЛАН ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

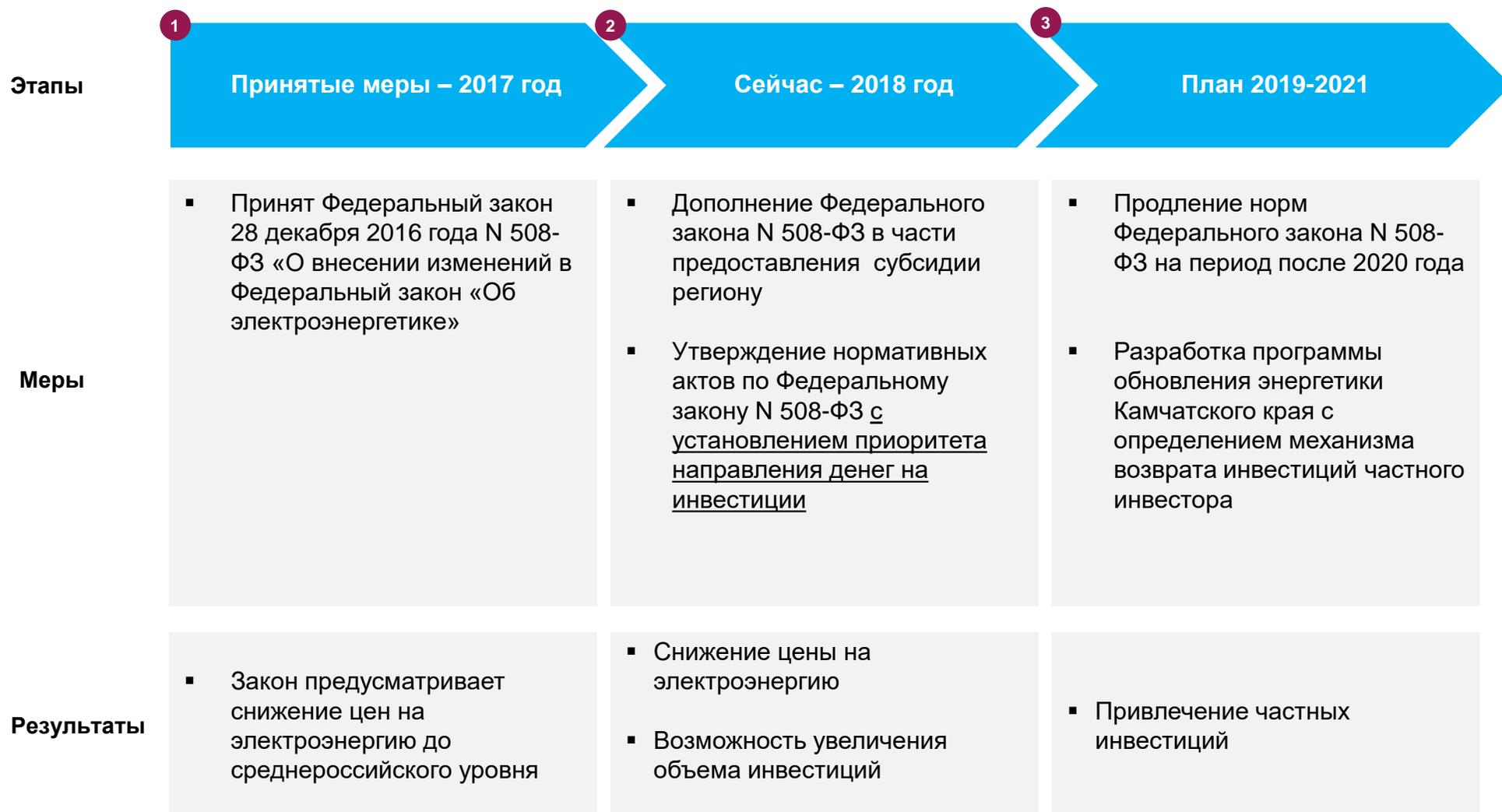


СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ



Наименование

Тип взаимодействия

1.	Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края	Совместные маркетинговые мероприятия по продвижению бренда Камчатского края, инвестиционных возможностей и формирование позитивного имиджа региона
2.	АО «Корпорация развития Камчатки»	Поиск инвесторов, привлечение финансирования
3.	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края	Координация мер государственной поддержки (субсидии рыболовным хозяйствам, рыбохозяйственным организациям, с/х производителей), определение приоритетных проектов, взаимодействие с инвесторами
4.	Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности	

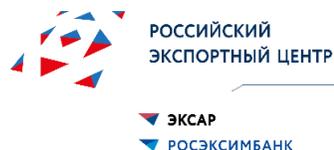
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

Продвижение Агентством всех мер поддержки инвесторов на Дальнем Востоке позволит привлечь дополнительные инвестиции в регион

- Основная мера - предоставление субсидий на поддержку инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
- Для Камчатского края наиболее релевантными являются государственные программы в индустриях рыболовства / рыбопереработки и туризма
- Введение дальневосточных разделов в государственных программах повышает значимость механизма при реализации проектов

Льготное финансирование проектов со стороны институтов развития:

- Фонд развития промышленности



Применение механизмов поддержки Группы РЭЦ (АО «Российский экспортный центр, Росэксимбанк, ЭКСАР)

- Кредитование высокотехнологичного экспорта
- Финансово-гарантийная поддержка экспортеров



Камчатский фонд поддержки предпринимательства

Камчатский центр поддержки предпринимательства

- Использование программ Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций (согарантия для Дальнего Востока и моногородов)
- Гранты, субсидии и поручительства предприятиям МСП со стороны Камчатского центра поддержки предпринимательства и Камчатского фонда поддержки предпринимательства

КООРДИНАЦИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

АПИ необходимо расширить набор предлагаемых мер государственной поддержки инвесторов на Дальнем Востоке

	Источник	Вид поддержки
Текущий набор предлагаемых инвесторам мер в регионе со стороны АПИ	 <p>Фонд развития Дальнего Востока</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Льготное финансирование проектов
	 <p>МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Финансирование строительства внешней инфраструктуры ▪ Льготы в ТОР/СПВ ▪ Нефинансовые меры поддержки инвесторов ▪ Снижение минимального порога инвестиций до 300 млн. рублей.
Целевой набор предлагаемых инвесторам мер в регионе в дополнение к предлагаемым	 <p>Корпорация МСП</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гарантийная поддержка малого и среднего предпринимательства
	 <p>Фонд Развития Промышленности</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Льготное финансирование
	 <p>РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР</p> <p>ЭКСАР РОСЭКСИМБАНК</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Финансово-гарантийная поддержка экспорта ▪ Нефинансовые меры поддержки экспортеров
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Субсидии со стороны федерального и регионального бюджетов в приоритетных отраслях
	Региональные центры поддержки	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Гарантийная поддержка ▪ Льготное финансирование

- ✓ В настоящий момент АПИ предлагает инвесторам лишь малую часть мер государственной поддержки в Камчатском крае
- ✓ АПИ никак не взаимодействует с источниками поддержки на федеральном и региональном уровнях
- ✓ АПИ необходимо выступить в роли координатора (информационного центра) для всех мер поддержки инвесторов в регионе