

Попова Маргарита Викторовна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и управления
Дмитровградского инженерно-технологического
института
филиала Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»

Кашкирова Ирина Анатольевна

кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики и управления
Дмитровградского инженерно-технологического
института
филиала Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»

Рубцов Николай Михайлович

кандидат технических наук,
доцент кафедры управления проектами
и инновационного менеджмента
Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики (МЭСИ)

Попова Дарья Борисовна

студентка факультета государственного управления
Московского государственного университета
им. Ломоносова

**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
ПОРТОВОГО ТИПА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аннотация:

В статье рассматриваются перспективы развития особой экономической зоны «Ульяновск». Проведен анализ ее функционирования на основе принципа «стратегического видения», SWOT-анализ условий Ульяновской области в целях развития ОЭЗ портового типа и рассчитан чистый и чистый дисконтированный доход от реализации проекта ОЭЗ портового типа в Ульяновской области.

Ключевые слова:

особая экономическая зона; государственное управление; эффективность функционирования; инвестиционная привлекательность; стратегическое видение; инфраструктурный проект; чистый доход от реализации проекта; чистый дисконтированный доход от реализации проекта.

Popova Margarita Viktorovna

PhD in Economics,
Assistant Professor,
Economics and Management Subdepartment,
Dimitrovgrad Institute of Engineering
and Technologies, branch of
the National Research Nuclear University «MEPhI»

Kashkirova Irina Anatolyevna

PhD in Economics,
Assistant Professor,
Economics and Management Subdepartment,
Dimitrovgrad Institute of Engineering
and Technologies, branch of
the National Research Nuclear University «MEPhI»

Rubtsov Nikolay Mikhaylovich

PhD in Technical Sciences,
Assistant Professor,
Project and Innovation Management Subdepartment,
Moscow State University of Economics,
Statistics and Informatics «MESI»

Popova Daria Borisovna

Student,
Public Administration Department,
Lomonosov Moscow State University

**COMPLEX ASSESSMENT OF
DEVELOPMENT PROSPECTS OF
THE SPECIAL ECONOMIC
ZONE OF PORT TYPE
IN THE ULYANOVSK REGION**

Summary:

The article examines development prospects of the special economic zone "Ulyanovsk". An analysis of the special economic zone's functioning is carried out with application of the strategic mind-set principle. The authors carry out a SWOT-analysis of the Ulyanovsk region's conditions in the context of development of the the special economic zone of the port type. The research calculates net profit and net present value of the project of the special economic zone of the port type in the Ulyanovsk region.

Keywords:

special economic zone; public administration; functioning efficiency; investment attractiveness; strategic mind-set; infrastructure project; net profit; net present value.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Ульяновск» создана в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1163 «О создании на территории Ульяновской области портовой особой экономической зоны» [1], [2] и имеет авиационную направленность. В настоящий момент зона находится на 5-м этапе реализации проекта:

1-й этап – сентябрь 2010 г. – создание администрации ПОЭЗ;

2-й этап – 2011 г. – создание концепции и проекта планировки ПОЭЗ. Появление первых резидентов;

3-й этап – 2012 г. – создание рабочего проекта объектов инфраструктуры;

4-й этап – 2013 г. – начало строительства инфраструктуры 1-го пускового комплекса и предприятий первых резидентов;

5-й этап – 2014 г. – ввод в эксплуатацию инфраструктуры 1-го пускового комплекса. Начало работы ПОЭЗ и предприятий первых резидентов.

В зоне осуществляют деятельность шесть резидентов:

1. ОАО «Авиационный завод «Витязь».
2. ООО «Волга-Днепр Техникс Ульяновск».
3. ООО «ФЛ Техникс Ульяновск».
4. ООО «ААР Рус».
5. ООО «ИнтерАвионика».
6. ЗАО «ПромТех Ульяновск».

Все они являются крупными предприятиями в сфере авиационной промышленности. Нарастающим итогом по состоянию на 1 января 2014 г. осуществлено инвестиций на сумму 83 млн руб.

Таким образом, в зоне идут активные работы по строительству инфраструктуры, что является решающим для ее деятельности. Поэтому анализ ключевых показателей функционирования зоны является поспешным и неправильным. Опираясь на принципы стратегического видения, следует оценить перспективы развития зоны.

С точки зрения макроэкономики, зона в Ульяновской области крайне специфична. Так, к сожалению, авиационная сфера – одна из самых проблемных сфер отечественной экономики. А ульяновская зона является единственной в России авиационной особой экономической зоной [3]. Согласно государственной программе РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы», утвержденной распоряжением правительства РФ от 24.12.12 № 2509-р, авиационная промышленность играет системообразующую роль в экономике РФ: благодаря тесной связи с другими (обеспечивающими) отраслями, ее развитие, как одной из наиболее наукоемких и инновационных отраслей экономики, способно оказать значительное влияние на темпы перехода страны на инновационные рельсы развития. Кроме того, авиационная промышленность оказывает ключевое влияние на формирование машиностроительного комплекса страны. Авиационная промышленность является также важнейшим элементом обеспечения интересов РФ в оборонной и военно-политической сферах, важным фактором поддержания суверенитета страны, наращивания боевого потенциала государственной авиации, развития международного военно-технического сотрудничества.

Проект ОЭЗ ПТ «Ульяновск» является инфраструктурным проектом, направленным на модернизацию и обеспечение инновационного развития экономики РФ. Ключевые приоритеты развития ОЭЗ ПТ «Ульяновск»:

1) привлечение инвесторов для ведения деятельности на территории по следующим направлениям:

- производство авиационной техники;
- ТОиР авиационной техники;
- складская логистика;

2) обеспечение эффективного взаимодействия резидентов с ульяновским авиационным кластером и получением синергетического эффекта;

3) создание условий для обеспечения вхождения резидентов зоны в глобальные кооперационные цепочки в авиационной сфере через стимулирование импортозамещающих бизнесов с последующим переходом к экспортной ориентации;

4) обеспечение эффективности государственных инвестиций.

Таким образом, зона в большей степени ориентирована на решение не локальных региональных проблем, а глобальных проблем отраслевого уровня, при этом основные эффекты будут появляться на федеральном уровне, включая мультипликативные эффекты на иные отрасли экономики. Данные факты предполагают обязательное участие в реализации проекта средств федерального бюджета, причем его участие должно играть ведущую роль.

Кроме того, проект зоны вносит вклад в решение следующих задач, поставленных в Транспортной стратегии России на период до 2030 г., утвержденной распоряжением правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р [4]:

- Комплексное развитие крупных транспортных узлов на основных направлениях перевозок.
- Создание интегрированной системы логистических парков на территории страны как основы формирования современной товаропроводящей сети.
- Снижение времени обработки партий грузов в терминальной сети до уровня мировых показателей.
- Создание во всех субъектах РФ сети транспортно-логистических центров.

Таким образом, особая экономическая зона в Ульяновской области является потенциально стратегически важной для российского авиастроения. В развитии зоны должен быть заинтересован не только субъект РФ, но и все государство. Ведь ОЭЗ ПТ «Ульяновск» дает надежду на счастливое будущее российского авиастроения.

Оценим перспективы развития зоны с точки зрения стратегического планирования. В качестве инструмента для систематизации информации о возможностях и угрозах, являющихся определяющими при реализации проекта особой экономической зоны, используем метод SWOT-анализа, который представлен в таблице 1. Данный метод поможет определить перечень первоочередных мер, находящихся в сфере компетенции ОАО «ОЭЗ» и органов государственной власти, необходимых для достижения поставленных целей.

Таким образом, целесообразным было бы проведение следующих мероприятий:

– внедрение в управление проектом риск-менеджмента. Так, уже сейчас очевидны риски проекта: связанные со сложностью проекта зоны авиационной направленности; связанные с наличием альтернативных инвестиционных площадок; связанные с переоценкой финансовых возможностей; но в то же время неочевидны меры по их хеджированию.

Таблица 1 – SWOT-анализ условий Ульяновской области в целях развития ОЭЗ портового типа

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
Внутренняя среда	<p>Strengths</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ульяновская область является крупным транспортным узлом. Через регион проходят авиационные, железнодорожные и автомобильные коммуникации всех направлений России, международные воздушные линии, соединяющие Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и Китаем – Региональная поддержка Проекта – Доступность квалифицированных трудовых ресурсов. – Наличие в Ульяновской области авиационных учебных заведений: Институт авиационных технологий и управления (УЛГТУ) Ульяновский государственный технический университет Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации Ульяновский авиационный колледж Ульяновский технический колледж Школа «Волга – Днепр международное обучение» (английский язык). 	<p>Weaknesses</p> <ul style="list-style-type: none"> – Отсутствие у области успешного опыта реализации инвестиционных проектов – Ограничения, накладываемые на зону таможенным регулированием
Внешняя среда	<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> – Подъем авиационной промышленности России – Повышение инвестиционной привлекательности региона и Российской Федерации в целом – Совершенствование механизмов государственной поддержки крупных инфраструктурных проектов – Развитие смежных отраслей в регионе (транспорт, торговля, сельское хозяйство и др.) 	<p>Threats</p> <ul style="list-style-type: none"> – Затягивание сроков реализации проекта зоны – Дефицит финансирования со стороны регионального и федерального бюджетов – Срыв контрактов с резидентами – Конкуренция с другими инвестиционными проектами региона.

– осуществление финансового планирования проекта, причем оно не должно носить жесткого характера, нужно использовать как можно более гибкие инструменты, например, гибкие бюджеты;

– разработка различных сценариев развития проекта. Они помогут разобраться в максимальных и минимальных ожиданиях при реализации проекта.

И, наконец, оценим перспективы развития зоны с точки зрения подхода финансового менеджмента к оценке инвестиционных проектов. Зона имеет инвестиционный план по предполагаемым объемам государственных (федеральный и региональный бюджет) затрат на реализацию проекта и соответственно объемам налоговых поступлений от резидентов зоны. С точки зрения государства, налоговые поступления от зоны являются одними из главных показателей ее функционирования. Таким образом, представим зоны в Ульяновской области инвестиционным проектом.

Инвестиции в него – государственные вливания, денежные поступления – налоговые поступления. Имея инвестиционный план развития зоны, проанализируем его с помощью расчета чистого дохода (Net Value), чистого дисконтируемого дохода (Net Present Value), срока окупаемости (Payback Period). Получаем, что чистый доход выйдет в плюс только к 2025 г., то есть через 11 лет, когда с момента реализации проекта зоны пройдет 15 лет. Таким образом, первый чистый доход будет получен через 11 лет и составит 87 млн руб., что показано в таблице 2.

С учетом минимальной ставки доходности на вложенные государством средства в размере 10 %, рассчитаем NPV. Согласно расчетам, первый чистый дисконтированный доход будет получен в 2025 г. в размере 27,753 млн руб.

Таблица 2 – Расчет чистого дохода от реализации проекта ОЭЗ портового типа в Ульяновской области

Годы реализации инвестиционного проекта	Инвестиции в проект Сметная стоимость инвестиционного проекта, млн руб.	Денежные поступления от проекта Объем налогов и таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, млн руб.	NV, Net Value Чистый доход
2014	2474	0	-2474
2015	6611	12	-6599
2016	10 383	108	-10 275
2017	11 913	206	-11 707
2018	11 913	267	-11 646
2019	11 913	326	-11 587
2020	11 913	1326	-10 587
2021	11 913	2326	-9587
2022	11 913	3326	-8587
2023	11 913	5000	-6913
2024	11 913	10 000	-1913
2025	11 913	12 000	87

Получение любого из этих доходов – существенное влияние в экономику Ульяновской области, тем более что с годами доход будет только расти. Срок окупаемости будет в пределах 15 лет от момента создания зоны, что составляет лишь одну треть от всего срока существования зоны (49 лет), как видно из таблицы 3. Так, проект зоны в Ульяновской области выглядит крайне обещающим. Да, он находится на начальной стадии, но цель у него стратегическая – подъем авиационной промышленности России. Поэтому крайне нецелесообразной выглядит преждевременная оценка Счетной палаты данной зоны и вынесение вердикта: неэффективная.

Таблица 3 – Расчет чистого дисконтированного дохода от реализации проекта ОЭЗ портового типа в Ульяновской области

Годы реализации инвестиционного проекта	Сметная стоимость инвестиционного проекта, млн руб.	Объем налогов и таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ, млн руб.	Коэффициент дисконтирования при 10 % годовых	Дисконтированные затраты	Дисконтированные денежные поступления	Чистый дисконтированный доход Net Present Value
2014	2474	0	0,909	2248,866	0	-2248,87
2015	6611	12	0,826	5460,686	9,912	-5450,77
2016	10 383	108	0,751	7797,633	81,108	-7716,53
2017	11 913	206	0,683	8136,579	140,698	-7995,88
2018	11 913	267	0,621	7397,973	165,807	-7232,17
2019	11 913	326	0,564	6718,932	183,864	-6535,07
2020	11 913	1326	0,513	6111,369	680,238	-5431,13
2021	11 913	2326	0,447	5325,111	1039,722	-4285,39
2022	11 913	3326	0,424	5051,112	1410,224	-3640,89
2023	11 913	5000	0,386	4598,418	1930	-2668,42
2024	11 913	10 000	0,35	4169,55	3500	-669,55
2025	11 913	12 000	0,319	3800,247	3828	27,753

На каждую ситуацию, на каждую зону влияет бесконечное множество факторов. Вот почему при оценке функционирования зоны не стоит ограничиваться плоской системой достижения определенных показателей. Оценка должна носить комплексный характер. Также важно закладывать в планы на будущее развитие зоны возможные отклонения от намеченных результатов, использовать гибкое планирование. И не рубить с плеча, как принято у нас в России. Государство денег дало – государство должно их побыстрее получить с прибылью. Побыстрее не получится,

а если и получится, то ничего кроме сиюминутной выгоды это не принесет. Наша цель – долгосрочный устойчивый экономический рост.

Ссылки:

1. Постановлением правительства Российской Федерации № 1163 «О создании на территории Ульяновской области портовой особой экономической зоны» от 30 декабря 2009 г.
2. Попова М.В., Рубцов Н.М. Анализ и оценка исторического опыта России в процессе государственного управления созданием и функционированием особых экономических зон // Теория и практика общественного развития 2014. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/7/ekonomika/popova-rubtsov.pdf (дата обращения: 06.06.2014).
3. Там же.
4. Транспортная стратегия России на период до 2030 г. Утверждена распоряжением правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р.

References:

1. *The Russian Federation Government Resolution № 1163 "On creation of the Ulyanovsk region port special economic zone" of December 30, 2009.*
2. Popova, MV & Rubtsov, NM 2014, 'Analysis and evaluation of the historical experience of Russia in the governance process creation and functioning of special economic zones', *Theory and practice of social development*, no. 7, retrieved 06 June 2014, <http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/7/ekonomika/popova-rubtsov.pdf>.
3. Popova, MV & Rubtsov, NM 2014, 'Analysis and evaluation of the historical experience of Russia in the governance process creation and functioning of special economic zones', *Theory and practice of social development*, no. 7, retrieved 06 June 2014, <http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/7/ekonomika/popova-rubtsov.pdf>.
4. *Transport Strategy of Russia until 2030 Approved by order of the government of the Russian Federation of 22.11.2008 № 1734-p.*