



# Развитие транспортной инфраструктуры России: игра на опережение?

*Андрей Тимофеев*

*Партнер и управляющий директор*

8 февраля 2012 г.

# BCG

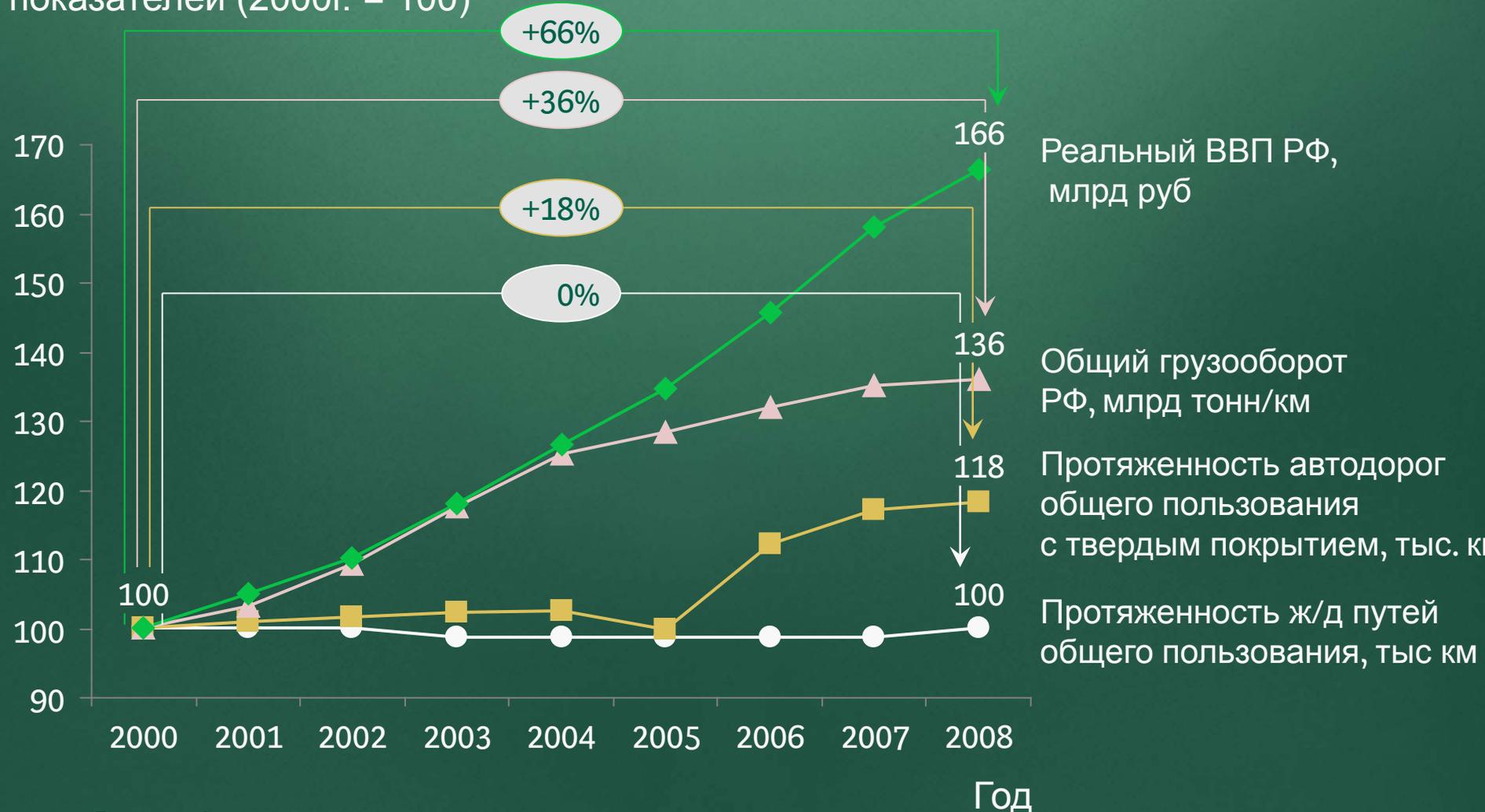
THE BOSTON CONSULTING GROUP

# Экономика растет быстрее инфраструктуры

Рост ВВП и грузооборота опережает рост ж/д и автодорожной инфраструктуры

Индекс динамики

показателей (2000г. = 100)



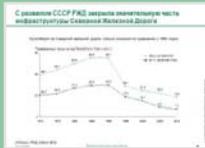
Источник: Росстат; Анализ BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

# Проблема 1: ограниченная пропускная способность

## Пять ключевых проблем инфраструктуры

1



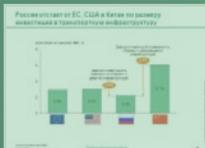
Ограниченная пропускная способность

2



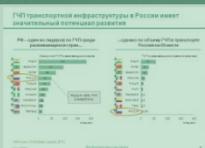
Транспортная разрозненность

3



Дефицит финансирования

4



Отсутствие условий для частного сектора

5

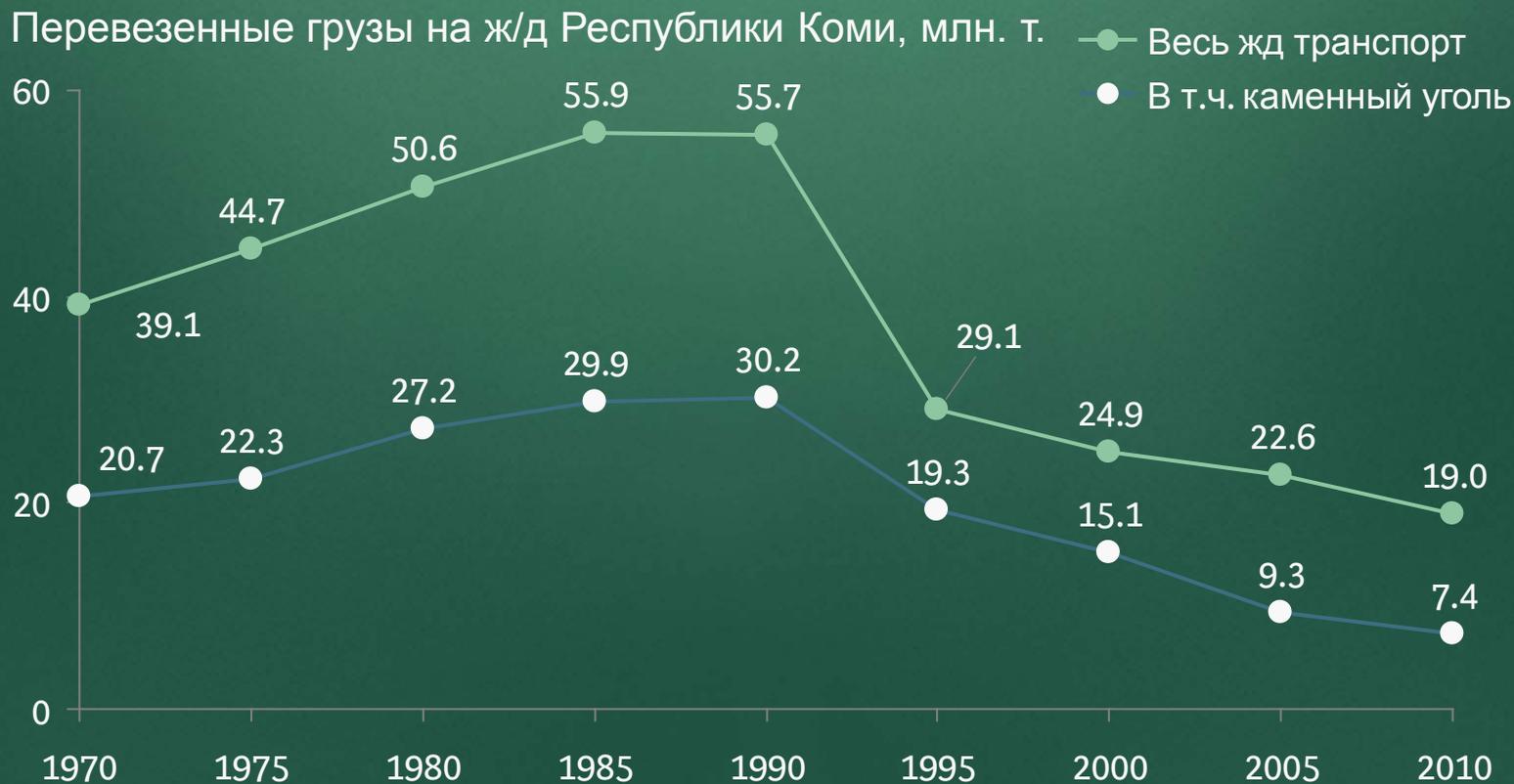


Нехватка инженерно-строительных технологий и компетенций

# Пример: пропускная способность ж.-д.

С развалом СССР РЖД закрыла значительную часть инфраструктуры Северной ж.-д. (СЖД)

Грузооборот на СЖД снизился из-за ограничений пропускной способности



# Пока 1 порт РФ в Балтике – глубоководный

Приморск – единственный РФ порт в Балтике с глубиной достаточной для приема крупнейших судов

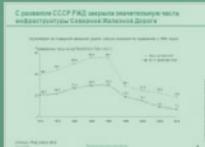


Примечание: Данные по объему за 2008 г., Усть-Луга – 2011г.  
 Источник: Baltic Port List; Sea Rates; ЕСИМО

# Проблема 2: транспортная разрозненность

Пять ключевых проблем инфраструктуры

1



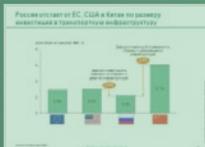
Ограниченная пропускная способность

2



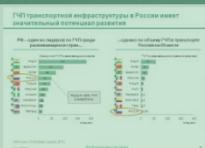
Транспортная разрозненность

3



Дефицит финансирования

4



Отсутствие условий для частного сектора

5

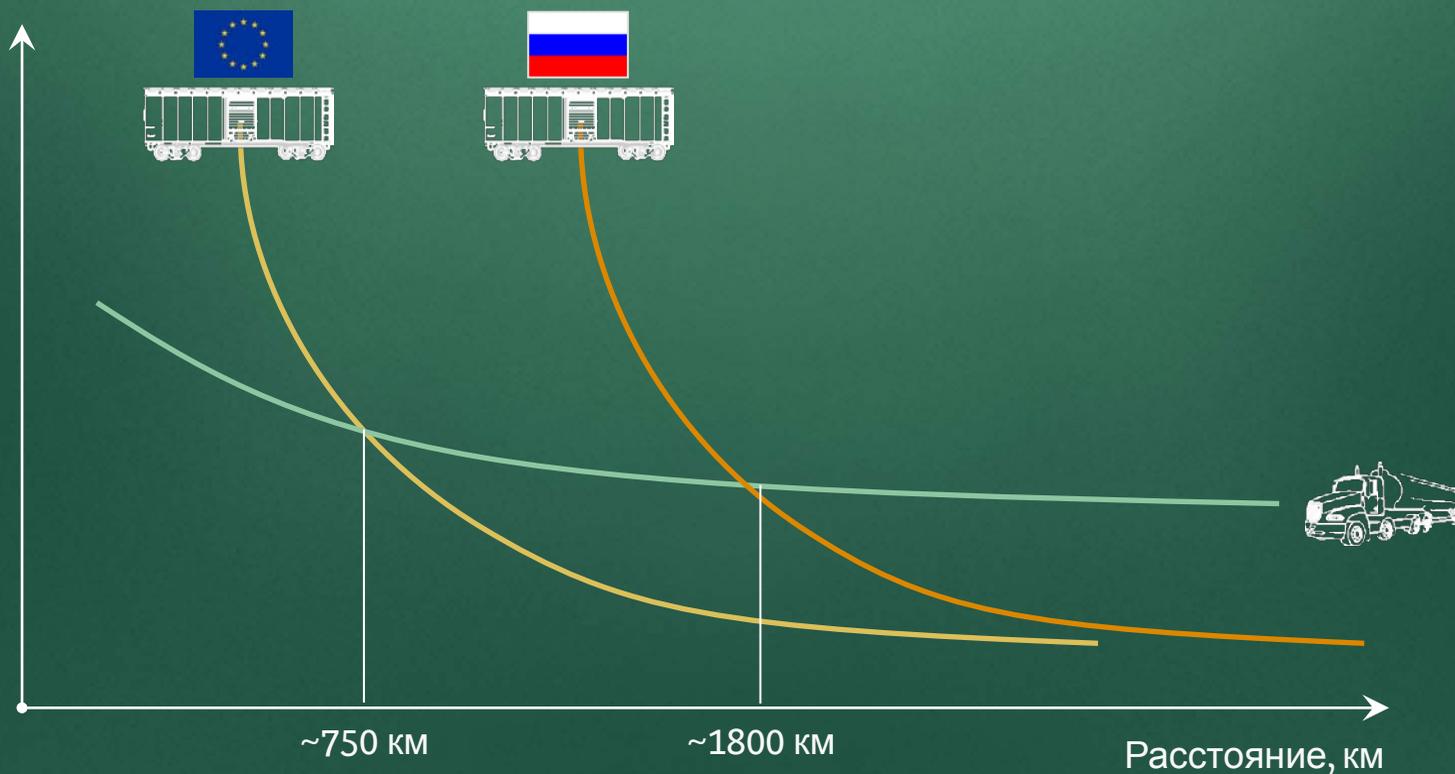


Нехватка инженерно-строительных технологий и компетенций

# Автоперевозки покрывают сверхдальние маршруты

В России растет расстояние автоперевозок из-за ограничений ж.-д. инфраструктуры

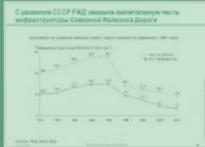
Средняя стоимость  
перевозки, т-км



# Проблема 3: дефицит финансирования

Пять ключевых проблем инфраструктуры

1



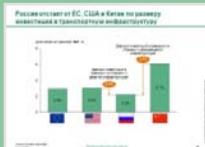
Ограниченная пропускная способность

2



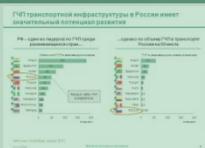
Транспортная разрозненность

3



Дефицит финансирования

4



Отсутствие условий для частного сектора

5



Нехватка инженерно-строительных технологий и компетенций

# Объем финансирования необходимо утроить

Россия отстает от ЕС, США и Китая по размеру инвестиций в транспортную инфраструктуру

Инвестиции в транспортную инфраструктуру, % от ВВП



Разрыв в сравнении со странами с развивающейся инфраструктурой

Разрыв в сравнении со странами с развитой инфраструктурой

-3.9%

-0.8%

Инвестиции в тр. инфр-ру, млрд дол.

\$ 460 млрд

\$ 430 млрд

\$ 30 млрд

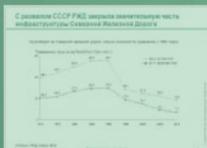
\$ 350 млрд

Данные по ВВП за 2010г.: Европейский Союз – 16 трлн дол., США – 14,5 трлн дол., РФ – 1,5 трлн дол., Китай – 5,8 трлн дол.  
Источник: International Monetary Fund; Минтранс; анализ BCG

# Проблема 4: отсутствие условий для бизнеса

Пять ключевых проблем инфраструктуры

1



Ограниченная пропускная способность

2



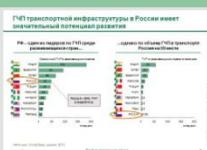
Транспортная разрозненность

3



Дефицит финансирования

4



Отсутствие условий для частного сектора

5



Нехватка инженерно-строительных технологий и компетенций

# ГЧП РФ в энергетике, но не в транспорте

Россия отстает от других развивающихся стран по ГЧП в транспортной инфраструктуре

РФ – один из лидеров по ГЧП среди развивающихся стран...



...однако по объему ГЧП в транспорте Россия на 59 месте

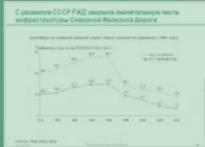


Данные по ГЧП за период 2000-2011 (I полугодие)  
Источник: World Bank; анализ BCG

# Проблема 5: нехватка технологий и компетенций

Пять ключевых проблем инфраструктуры

1



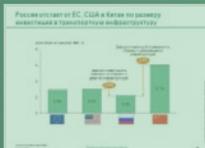
Ограниченная пропускная способность

2



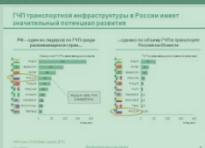
Транспортная разрозненность

3



Дефицит финансирования

4



Отсутствие условий для частного сектора

5



Нехватка инженерно-строительных технологий и компетенций

# Требуется пересмотр используемых технологий

Внедрение новых технологий дорожного строительства по-прежнему запаздывает



## Асфальтобетон



## Цементобетон



### Технология

- Укладка смеси битума и минеральных материалов

- Монолитная заливка бетона
- Укладывание желез/ бет. плит

### Преимущества

- Низкая стоимость строительства

- Низкая итоговая стоимость
- Срок службы – 10-20 лет

### Недостатки

- Срок службы – 5-8 лет
- Дороговизна обслуживание

- Температурные требования для "монолитной" технологии

Источник: FHWA; пресса; анализ BCG

# Требования современности повысят нагрузку

Три тенденции: рост сегмента услуг, укрупнение транспорта и международные соглашения

Рост доли сервисов и услуг в экономике России



Укрупнение транспортных средств



Участие России в международных соглашениях



В ближайшие 5-10 лет нагрузка на транспортную инфраструктуру будет только возрастать

# Опережающее развитие сменилось догоняющим

Развал СССР остановил развитие инфраструктуры, а недофинансирование привело к стагнации



Источник: Анализ BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

# Игра на опережение? Да, с жесткой приоритизацией

Создание механизмов взаимодействия позволит объединить усилия государства и частного сектора

1

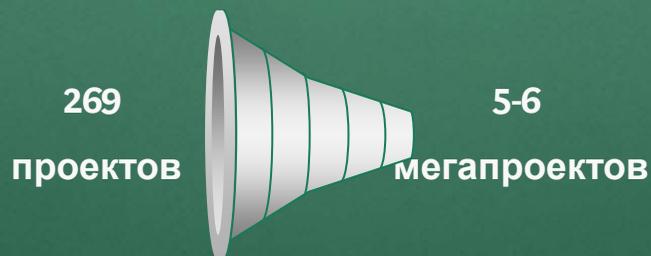
## Площадка для диалога



- Создание общепризнанной независимой площадки
- Авторитетный круг участников
- Обсуждение приоритетов и решений

2

## Приоритизация проектов ФЦП



- Сегодня 269 проектов
- Укрупнение до 10-15 мегапроектов
- Отбор 5-6 приоритетных мегапроектов с бюджетным финансированием

3

## Привлечение частного капитала в целевые проекты

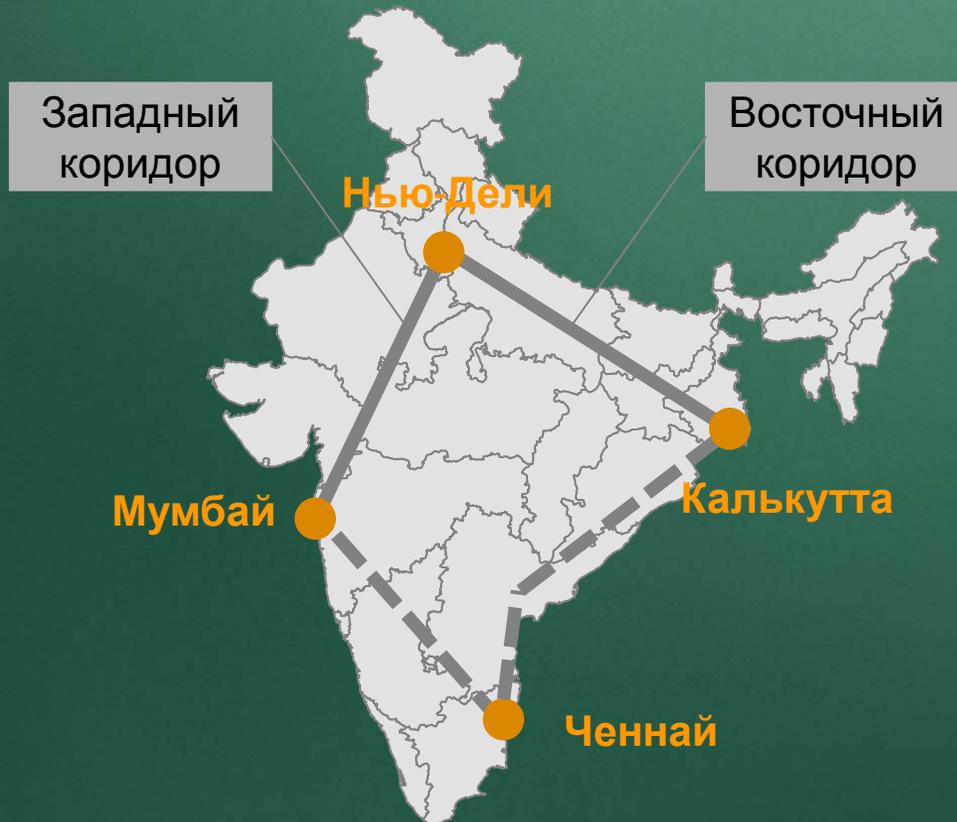


- Требуется активное вовлечение частного капитала
- Целевое проектное финансирование – привлекательно для инвесторов

**Цель – 1:3 бюджетных средств к частным**

# Пример создания приоритетного мегапроекта

Выделенный грузовой коридор (DFC) – приоритетный проект с привлечением частного сектора



## Проект

- Выделенная ЖД линия для перевозки грузов
- Стоимость – \$21 млрд, сроки – 2009-2017 гг.

## Масштаб

- Протяженность – 16% общей длины ЖД
- Планируемый грузооборот – 60% ЖД грузооборота

## Инвестор

- 76% инвестиций для Восточного и Западного коридоров<sup>1</sup> – Япония и World Bank
- Остальные 24% – Индийские ЖД и ГЧП

1. Общая стоимость Восточного и Западного коридоров – 13,2 млрд дол.  
Источник: Dedicated freight corridor corporation; Анализ BCG