**Программа развития Химического парка «Тагил» на 2015-2018 гг.**

**Задачи:**

- создание и поддержание работоспособности необходимой инфраструктуры для производства химической продукции, обеспечивающей диверсификацию экономики региона за счет привлечения новых инвесторов и резидентов на площадку Технопарка;

- создание собственного комплекса по переработке природного газа, являющееся одним из инновационных направлений в переработке и использовании первичной сырьевой составляющей – природного газа, что позволит повысить эффективность использования природных ресурсов и обеспечить диверсификацию экспорта;

- создание собственной сетевой организации и модернизации электросетевого хозяйства площадки;

- экологизация промышленного производства, за счет модернизации и внедрения экологически чистых (безотходных) технологий, применения современных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов за счет замены старой печи термического обезвреживания жидких отход, на новую, с возможностью утилизации твердых отходов;

- укрепление позиций предприятий Свердловской области на рынке России стран СНГ, а так же зарубежных рынках;

- предоставление полного комплекса сервисных услуг, для увеличения выгоды, получаемой от использования эффекта синергии.

**Текущее состояние Технопарка**

Химический парк Тагил, созданный на базе ОАО «Уралхимпалст» в полном объеме ориентирован на создание полноценного индустриального комплекса, состоящего из химических производственных, торговых и сервисных предприятий. Данный комплекс концентрирует в себе новые технологии и знания, которые совершенствуют процессы производства в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, а так же увеличению производительности труда и социально-экономического развития, как города, так и области в целом.

За три года работы мы существенно продвинулись в развитии. На сегодняшний день участниками технопарка являются 11 компаний Резидентов, созданных в формате совместных предприятий с партнерами, а так же независимые малые и средние предприятия, сервисные компании, осуществляющие свою деятельность в едином инфраструктурном пространстве.

Основные показатели деятельности Резидентов за 2014 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компания | Отрасль | Объем продаж (т.р.) | Рабочие места |
| ОАО "Уралхимпласт" | Химическая промышленость | 3 962 919 | 1 165 |
| ООО "Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус" | Химическая промышленость | 1 194 814 | 28 |
| ООО "Уральский завод пластификаторов" | Химическая промышленость | 329 929 | 131 |
| ООО "Уралхимпласт-Амдор" | Химическая промышленость | 315 262 | 37 |
| ООО "Уралхимпласт - Эс-Ай Групп | Химическая промышленость | 396 413 | 4 |
| ООО НПО "Буровик" | Производство бурового оборудования, металлообработка | 128 000 | 30 |
| ООО "ЦМП-УХП" | Медицинская | 53 000 | 70 |
| ООО "Легион" | Металлообработка | 22 280 | 6 |
| ООО "Экотехнологии 2005" | Химическая промышленость | 2 777 | 10 |
| ООО "ЛИМПА" | Деревообработка, подготовка тары | 3 110 | 3 |
| ЗАО «УралМетаноГрупп» | Химическая промышленность | - | 13 |
|  |  | 6 408 504 | 1 497 |

Динамика показателей деятельности Резидентов за 2012- 2014 годы

За три года было создано и модернизировано - 102 раб. мест. Общая сумма инвестиций в проекты составила 2,3 млрд. рублей. Введены в эксплуатацию производство формалина мощностью 30 тыс. тонн/год, и производство концентрата КФК мощностью 50 тыс. тонн в год. Реализован проект по строительству новой линии очистных сооружений (БОС «Химпарка Тагил») с мощностью очистки стоков 15 000 м/сутки. Стоимость проекта составила 678 млн. руб. в т.ч. 339 млн. руб – государственные субсидии. Часть средств была направлена на модернизацию существующей инфраструктуры.

**Инфраструктура Технопарка:**

* Свободные мощности энергоносителей
* Отвод стоков на собственные очистные сооружения
* Полигон для утилизации твердых промышленных отходов
* Печи термического обезвреживания для утилизации

химических загрязненных стоков

* Развитая сеть внутриплощадочных автомобильных дорог

общей протяженностью около 35 км

* Развитая сеть железнодорожных путей – около 20 км по

территории Парка

* Собственные складские помещения для хранения сырья и

готовой продукции

* Сеть коммуникаций на территории Парка
* Организованная охрана территории Парка

**Имеющиеся ресурсы Технопарка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ресурсы** | **Общая мощность** | **Резервная мощность** |
| Природный газ | 40 000 куб.м/ч | 25 000 куб.м/час |
| Электроэнергия | 82,5 МВт | 50 МВт |
| Теплоснабжение  (пар и теплофикация) | 90 Гкал/час | 35 Гкал/час |
| Водоснабжение  (техническая и пожарохозяйственная) | 700 куб.м/час | 300 куб.м/час |
| Очистные сооружения | 5 200 куб.м/час | 1200 куб.м/час |
| Азот | 250 куб.м/час | 100 куб.м/час |
| Сжатый воздух | 130 куб.м/мин | 70 куб.м/мин |

Резервная мощность по энергоресурсам может удовлетворить практически любое энергоемкое производство.

**Проекты в действии на территории Технопарка**

На площадке Технопарка одновременно реализуются несколько крупных автономных проектов, направленных на создание современных экологически чистых и безопасных производств:

1. ООО «Уральского завода пластификаторов» – в активной фазе строительство цеха по изготовлению кабельных компаундов. Проект, нацелен на производство готовой продукции более глубокой переработки, позволит создать 70 новых рабочих мест в 2015 году, а также расширить как линейку товаров, так и географию поставок. Общий объем инвестиций составляет порядка 500 млн. руб.
2. ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» реализует проект по строительству высокотехнологичного автоматизированного производства комплекса химической продукции для литейной промышленности, основными направлениями деятельности являются производство и реализация литейных связующих, материалов для литья черных и цветных металлов и комплементарных товаров. Компания предоставляет рынкам России и стран СНГ передовые комплексные решения, основанные на специфических требованиях заказчиков. При реализации проекта резидент ХимПарка сохранит долю рынка литейных связующих не менее 50% (с динамикой роста рынка на 10-15% в год) и увеличит до 40% долю рынка противопригарных покрытий. В 2015-2016 годы, будет реализован первый этап проекта – производство противопригарных покрытий. Стоимость проекта оценивается в 160 млн.руб. Параллельно ведутся работы по ПСД на второй этап проекта – производство связующих мощностью 30 тыс. тонн в год. Продукция «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус» будет соответствовать международным стандартам, при этом сможет заменить импортные аналоги.
3. ООО «Уралхимпласт-АМДОР», завершает техперевооружение производства ингибиторов коррозии и дорожных реагентов, в результате чего мощности существующего производства увеличатся в 2 раза уже в 2015 году. Это позволит компании в длительной перспективе прочно удерживать позиции на рынках, принять активное участие в реализации планов Правительства РФ по развитию дорожной инфраструктуры страны. УХП-АМДОР специализируется на промышленном выпуске и поставках ингибиторов коррозии («АМДОР-ИК», «ИНКОРГАЗ»), адгезионных присадок («АМДОР-9») и эмульгаторов катионных битумных эмульсий (серия «АМДОР-ЭМ»). Клиентами СП являются крупнейшие российские компании в сфере дорожного строительства и нефтегазового сектора.

**Существующие и перспективные сервисы:**

Основными задачами резидента являются: исследования, маркетинг, производство и продажи. Профессиональная управляющая компания «Химический парк Тагил», позволяет резидентам сосредоточится на своих центральных задачах. Управляющая компания на сегодняшний день оказывает следующий спектр услуг: экологические услуги, снабжение энергетическими ресурсами, услуги отдела охраны труда и промышленной безопасности, юридические услуги, ремонтные услуги. Резиденты имеют возможность пользоваться надежной инфраструктурой ХимПарка. К услугам резидентов собственная пожарная часть, спортивный и медицинский комплексы.

В перспективе трех лет, в связи с видимой потребностью, Управляющая компания будет оказывать услуги по мойке контейнеров, железнодорожных цистерн, складской логистике, доставке работников автотранспортом, взвешивание ж\д цистерн, вагонов, автотранспорта.

Немаловажную роль сегодня играет научная база ХимПарка «Тагил». Сегодня она базируется на мощностях базового резидента ХимПарка ОАО «Уралхимпласт». Центральная лаборатория предприятия проводит различные исследования. В плане развития Химического парка, совершенствование лаборатории с увеличением штата работников, ориентированных на основные направления развития Химпарка. С февраля 2014 года, центральная лаборатория является аккредитованным Центром коллективного пользования (ЦКП) Технопарка «Сколково» и предоставляет более 80 видов исследований физико-химических свойств веществ, для Резидентов «Сколково». Деятельность Технопарка в структуре «Сколково» не ограничивается сервисами ЦКП. Помимо исследований, Химпарк Тагил предлагает Резидентам «Сколково» размещать и апробировать опытно-промышленные установки с целью дальнейшего производства инновационных товаров и услуг и выводу их на профильные рынки.

**Финансовый прогноз развития АО Управляющая компания «Химический парк Тагил»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тыс. руб.** | **Итог 2012** | **Итог 2013** | **Итог 2014** | **План 2015** | **План 2016** | **План 2017** | **План 2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги фин.контроллинга |  | 320 | 1 920 | 2 112 | 2 429 | 2 793 | 3 212 |
| Услуги СБ, МСФО | 21 567 | 21 804 | 21 804 | 21 804 | 25 075 | 28 836 | 33 161 |
| Услуги по проекту Химпарк | 12 200 | 10 820 | 12 558 | 14 436 | 16 601 | 19 092 | 21 955 |
| Юридические услуги | 2 929 | 1 578 | 1 664 | 1 560 | 1 794 | 2 063 | 2 373 |
| Агентское вознаграждение | 2 235 | 7 984 | 10 210 | 8 552 | 10 124 | 12 149 | 14 944 |
| *Выручка от резидентов, в т.ч:* | *44 260* | *53 422* | *57 185* | *110 047* | *126 554* | *151 865* | *186 794* |
| *- Мойка тары* | *13* | *539* | *454* | *1 362* | *1 567* | *1 880* | *2 312* |
| *- Аренда* | *13 498* | *17 294* | *16 298* | *17 538* | *20 168* | *24 202* | *29 768* |
| *- Энергоресурсы (пар, гвс, азот, сж. воздух, вода)* | *25 697* | *34 348* | *30 288* | *80 460* | *92 529* | *111 034* | *136 572* |
| *- Утилизация отходов* | *686* | *376* | *88* | *376* | *433* | *519* | *639* |
| *- Услуги столовой* | *4 404* | *4 683* | *5 168* | *5 168* | *5 943* | *7 132* | *8 772* |
| *- Услуги УТОПС* | *1 892* | *1 329* | *1 605* | *1 859* | *2 138* | *2 565* | *3 156* |
| *- услуги склада* | *2 490* | *3 179* | *3 284* | *3 284* | *3 777* | *4 532* | *5 575* |
| ***Выручка всего*** | **38 931** | **42 506** | **48 156** | **48 464** | **56 023** | **64 933** | **75 645** |
| Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Итого доход*** | **38 931** | **42 506** | **48 156** | **48 464** | **56 023** | **64 933** | **75 645** |
| *МП %* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* | *100%* |
| ***Маржинальная прибыль*** | ***38 931*** | ***42 506*** | ***48 156*** | ***48 464*** | ***56 023*** | ***64 933*** | ***75 645*** |
| Сырье |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость товаров для перепродажи |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие переменные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на доставку |  |  |  |  |  |  |  |
| Поправка на движение ТМЦ (перем часть) |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Валовая выручка*** | **38 931** | **42 506** | **48 156** | **48 464** | **56 023** | **64 933** | **75 645** |
| Расходы на продажу |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на маркетинг | (384) | (29) | (425) | (425) | (425) | (425) | (425) |
| ***Валовая прибыль (за искл. Коммер. Расх)*** | **38 546** | **42 477** | **47 731** | **48 040** | **55 599** | **64 508** | **75 220** |
| Содержание и ремонты |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергетика |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на персонал | (33 152) | (34 498) | (39 384) | (40 271) | (46 312) | (53 259) | (61 248) |
| Амортизация | (51) | (64) | (19) |  |  |  |  |
| Налоги | (9) | (16) | (19) | (19) | (19) | (19) | (19) |
| Прочие постоянные затраты | (4 081) | (5 894) | (6 619) | (5 503) | (6 328) | (7 278) | (8 369) |
| Прочие операционные прибыли, убытки | (3) | (128) | (581) |  |  |  |  |
| Прибыль от курсовых разниц |  |  |  |  |  |  |  |
| Убыток от курсовых разниц |  |  |  |  |  |  |  |
| Поправка на движение ТМЦ (пост часть) |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Всего постоянных расходов (без коммер)*** | **(37 295)** | **(40 600)** | **(46 622)** | **(45 793)** | **(52 659)** | **(60 555)** | **(69 636)** |
| ***Результат от операционной деятельности (EBIT)*** | **1 251** | **1 877** | **1 109** | **2 247** | **2 939** | **3 953** | **5 584** |
| ***EBITDA*** | **1 302** | **1 941** | **1 128** | **2 247** | **2 939** | **3 953** | **5 584** |
| Доходы по процентам |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по процентам |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие чистые финансовые расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Чистая финансовая прибыль (убыток)*** |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по налогу на прибыль | (581) | (281) | (185) | (449) | (588) | (791) | (1 117) |
| ***Чистая прибыль (убыток)*** | **670** | **1 596** | **925** | **1 797** | **2 351** | **3 162** | **4 468** |

Прогноз развития АО УК «Химический парк Тагил» строится главным образом на увеличении потребления и, соответственно, выручки от реализации по основным услугам Технопарка:

* Энергоресурсы (пар, горячее водоснабжение, азот, сж.воздух, вода). Рост суммарного объема потребления за счет ввода новых мощностей на ООО «Уральский завод пластификаторов» и, соответственно, за счет увеличения объемов производства по литейным смолам (новое СП ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»), смолам для РТИ и шинной промышленности (ООО «Уралхимпласт - Эс Ай Групп»), а также производству метанола (ЗАО «УралМетанолГрупп»). Кроме того с 2017 года планируется создание собственной электросетевой организации, что также приведет к росту выручки и повышению качества обслуживания резидентов.
* Мойка тары, услуги по сжиганию и захоронению отходов. Планируется модернизация оборудования по данному комплексу услуг с одновременным увеличением пропускной способности и качеством (мойка тары, авто и ЖД цистерн). Снижение уровня загрязнения окружающей среды посредством использования более эффективной технологии сжигания отходов.
* Аренда. Планируется расширение площадей сдаваемых в аренду за счет расширения производства действующих на территории Технопарка резидентов (ООО «Уралхимпласт-Амдор», ООО НПО «Буровик», ООО «Экотехнологии 2005», ООО «Центр профилактической медицины УХП» и прочие), а также привлечения новых

В конечном итоге, рост производства и приход новых резидентов в Технопарк по факту 2012-2014гг привел к расширению как количественных так и к улучшению качественных показателей услуг. В дальнейшем, в период 2015 -2018гг планируется еще большее увеличение объемов производств действующих резидентов, а также привлечение дополнительных – в том числе и за счет реализации мероприятий по импортозамещению. Все это способствует созданию к 2018 году до 120 новых рабочих мест.

Первый заместитель генерального директора-

Руководитель проекта «Химпарк Тагил» И.А. Гердт