

# ПРЕЗЕНТАЦІЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕСІЯ ДП СК ОЛЬВІЯ

Серпень 2018 року



# Концесія порту Ольвія є можливою



## Проектна команда



## Виконана робота

1 Аналіз ринку

2 Юридичний аналіз

3 Технічний аналіз

4 Фінансовий аналіз

5 Екологічний аналіз

6 Соціальний аналіз

7 Аналіз ризиків



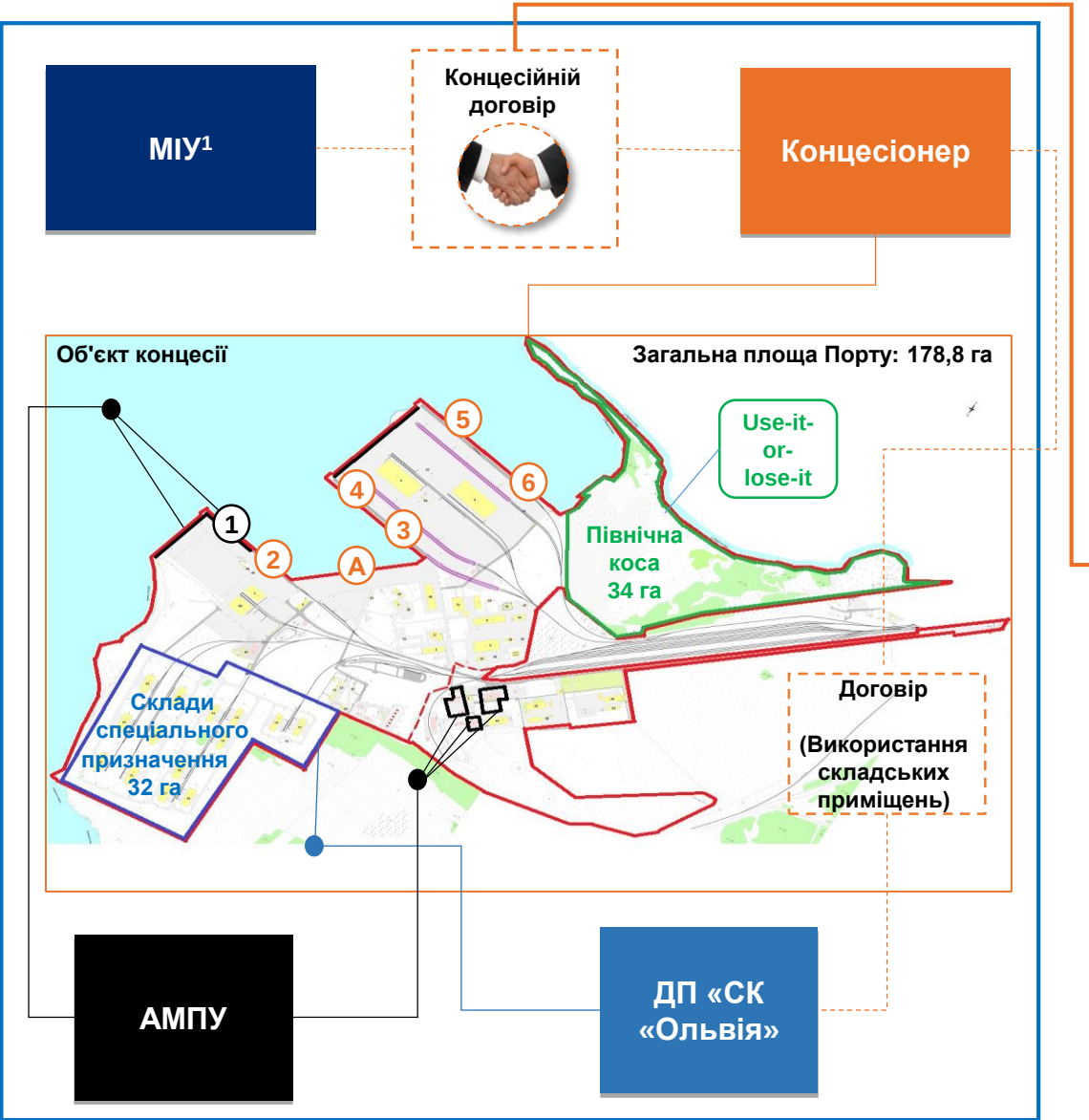
## Результат

Техніко-  
економічне  
обґрунтування

## Основний висновок

- З технічної та юридичної точки зору ця концесія є можливою.
- Фінансовий аналіз показує, що концесія є економічно обґрунтованою для концесіонера навіть при помірних обсягах перевалки та при консервативних прогнозах щодо майбутніх тарифів на послуги.
- Сукупні доходи бюджетів всіх рівнів протягом усього строку концесії за консервативними прогнозами є більш ніж удвічі вищими при сценарії з концесією, ніж при сценарії без концесії.

# Огляд запропонованої концесії



|                        |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Строк концесії         |            | • 35 років (2019-2053)                                                                                                                                                                                                           |
| Об'єкт концесії        |            | • Всі активи порту та АМПУ на території порту, окрім: (i) території та об'єктів в межах зони складів спеціального призначення, (ii) причалу №1 і берегозахисних укріплень біля причалу №1, (iii) окремих об'єктів АМПУ           |
| Концесійний платіж     | Фіксований | • Дорівнює середній сумі річних дивідендів, виплачених ДП «СК «Ольвія» у державний бюджет за 2015-2017роки <sup>2</sup>                                                                                                          |
|                        | Змінний    | • Щонайменше 0,73 відсотка доходу концесіонера<br>• Розмір змінного платежу визначатиметься за результатом тендеру                                                                                                               |
| Інвестиційні вимоги    | 2019-2022  | • Зерновий термінал (2 млн. т/рік) – очікувано €1,56 млрд.<br>• 5% від суми капітальних інвестицій - Пайовий внесок на розвиток місцевої інфраструктури                                                                          |
|                        | 2019-2053  | • Реінвестування в зерновий термінал<br>• Проведення модернізації, заміни та підтримки існуючих обладнання та портових споруд, включаючи причали                                                                                 |
| Вимога щодо зайнятості |            | • Забезпечення умов для працівників не гірше за існуючі<br>• Без примусового звільнення персоналу                                                                                                                                |
| Інші умови             |            | • Забезпечення концесіонеру максимальної операційної самостійності<br>• Дотримання всіх екологічних та соціальних зобов'язань<br>• Стимули для концесіонера розвивати на території Порту переробні потужності з доданою вартістю |

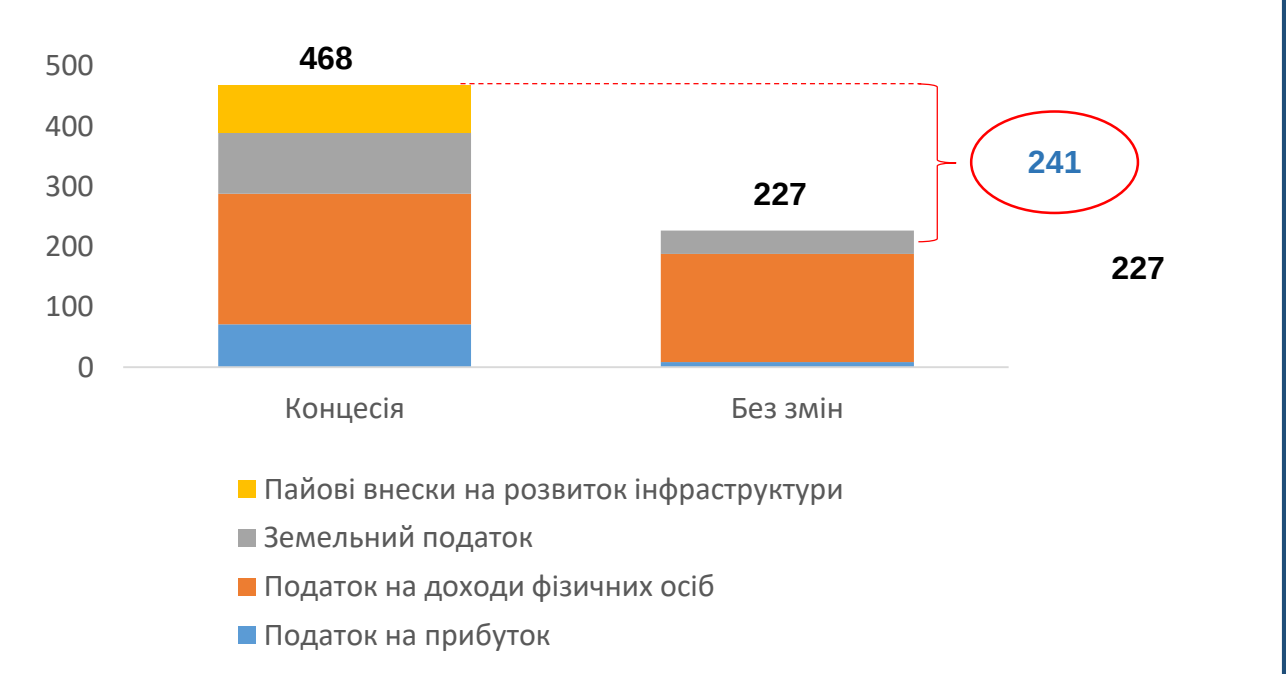
1 Міністерство інфраструктури України  
2 Ця сума буде збільшуватися за рахунок інфляції щорічно

# Концесія збільшить надходження до місцевого бюджету на 241 млн грн або в два рази

Очікувані надходження до місцевих бюджетів (млн. грн.)

|                                                                           | 2020        | 2021         | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Податок на прибуток                                                       | 2,8         | 3,1          | 14,5        | 15,8        | 16,9        | 18,0        |
| Податок на доходи фізичних осіб                                           | 22,1        | 31,8         | 36,0        | 38,0        | 42,5        | 46,6        |
| Земельний податок                                                         | 14,9        | 15,8         | 16,5        | 17,4        | 18,3        | 19,2        |
| Пайові внески на розвиток інфраструктури                                  | 16,1        | 61,8         | -           | -           | -           | -           |
| <b>Всього надходжень у разі концесії</b>                                  | <b>55,9</b> | <b>112,4</b> | <b>67,0</b> | <b>71,2</b> | <b>77,6</b> | <b>83,8</b> |
| Податок на прибуток                                                       | 2,2         | 1,8          | 1,5         | 1,3         | 1,1         | 1,0         |
| Податок на доходи фізичних осіб                                           | 22,4        | 25,4         | 28,5        | 31,6        | 34,4        | 36,9        |
| Земельний податок                                                         | 5,7         | 6,0          | 6,3         | 6,6         | 6,9         | 7,3         |
| Пайові внески на розвиток інфраструктури                                  | -           | -            | -           | -           | -           | -           |
| <b>Всього надходжень у разі відсутності концесії, Сценарій «без змін»</b> | <b>30,3</b> | <b>33,1</b>  | <b>36,3</b> | <b>39,5</b> | <b>42,5</b> | <b>45,2</b> |

Очікувані надходження до місцевих бюджетів (2020 -2025) (млн. грн.)



## Інші переваги концесії

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Співробітники | • Співробітники пройдуть тренінги / перепідготовку, які допоможуть їм підвищити свою продуктивність і конкурентоспроможність. Люди, які бажають добровільно піти на пенсію чи залишити підприємство, отримають привабливі компенсаційні пакети                                                                                                                                                        |
| Місто         | • Підписання концесійного договору матиме позитивний вплив на місто. Фінансовий аналіз концесії показує, що вона згенерує економічний надлишок достатній для того, щоб концесіонер міг виплатити внески, які можуть бути спрямовані на розвиток місцевої транспортної інфраструктури. Наприклад, потенційний розвиток шляхопроводів зменшить негативний вплив на громади, викликаний потоком вантажів |

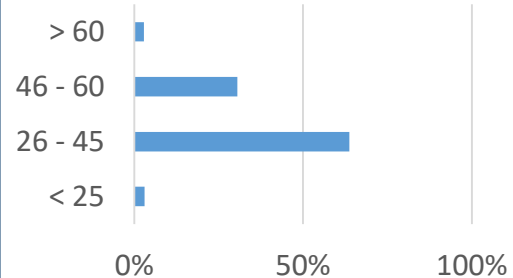
## 6 Концесія можлива без примусового звільнення персоналу

### Загальна чисельність (2018)

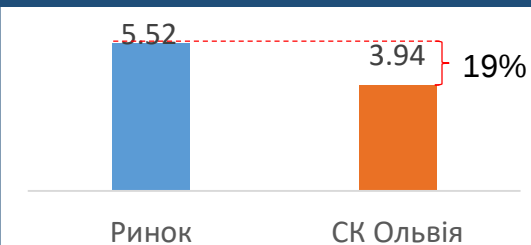


637  
працівників,  
з них 77  
пенсійного  
віку

### Вікова структура персоналу СК Ольвія, % від загальної кількості працівників



### Ефективність персоналу, перевалка на одного працівника\* (тис. тон/рік)



|                              | 2018 | 2022 |
|------------------------------|------|------|
| Обсяги вантажів<br>(млн. т.) | 2.55 | 4.59 |
| Оптимальна<br>чисельність    | 527  | 600+ |

- Беручи до уваги побудову зернового терміналу та зростання перевалки, можливо концесіонеру навіть потрібно буде наймати додатковий персонал для підтримки своєї операційної діяльності. Але це залежить від ступеню автоматизації та покращення ефективності персоналу.
- Концесіонер може розглянути можливість збереження певної частини персоналу навіть при їхньому неповному навантаженні до 2022 року (рік введення нового зернового терміналу в експлуатацію).
- Таким чином, результати аналізу свідчать про можливість уникнути примусових скорочень.**

- У ході обговорень очікуваного плану дій відносно персоналу, профспілками було озвучено декілька вимог:
  - Відсутність примусових скорочень протягом 5 років
  - Збереження індексації та відсутність зниження рівня заробітних плат протягом 3 років
  - Відсутність змін до Колективного договору протягом 5 років.
- Враховуючи результати аналізу, здається імовірним, що всі три вимоги можуть бути задоволені та включені у проект концесійного договору.\*

*\*Зміни до КолДоговору не мають погіршувати становище працівників порівняно із правами та гарантіями, визначеними у чинному Колективному договорі*