



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2016 г. № 333

г. Южно-Сахалинск

### Об утверждении Инвестиционной стратегии Сахалинской области до 2025 года

На основании положений стандарта деятельности исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 03 мая 2012 года, Правительство Сахалинской области **постановляет**:

1. Утвердить Инвестиционную стратегию Сахалинской области до 2025 года (далее – Стратегия) (прилагается).

2. Министерству экономического развития Сахалинской области (С.А.Карпенко) в целях обеспечения выполнения положений Стратегии внести изменения в Стратегию социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года, утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости» и разместить на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области ([www.admsakhalin.ru](http://www.admsakhalin.ru)), на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области Д.В.Нестерова.

Председатель Правительства  
Сахалинской области

В.Г.Щербина



## УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства  
Сахалинской области  
от 30 июня 2016 г. № 333

### ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

Инвестиционная стратегия Сахалинской области на период до 2025 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с требованиями стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 03 мая 2012 года, и основывается на положениях следующих нормативных правовых актов Российской Федерации:

- Указы Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 594, № 596, № 597, № 598, № 599, № 600, № 601, № 602, № 603, № 604, № 605, № 606;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 года № 2227-р).

Стратегия разработана с учетом положений областных программных документов:

- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99 (ред. от 25.04.2014));

- государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 № 352 (ред. от 16.07.2014)).

Стратегия направлена на повышение инвестиционной привлекательности области, формирование условий для мобилизации внутренних и внешних инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику, развитие региональной инвестиционной инфраструктуры. Стратегия дает наглядное представление бизнес-сообществу об отраслевых и территориальных приоритетах инвестиционного процесса в области, а также используемых инструментах поддержки инвестиционной деятельности в регионе.

Реализация Стратегии планируется путем развития и совершенствования механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности.

## **1. Исходные предпосылки формирования Стратегии**

### **1.1. Оценка прогнозных сценариев развития российской и мировой экономики. Сценарии развития мировой экономики на период до 2030 года**

В последние десятилетия рост развивающихся экономик был драйвером роста мировой экономики. Среднегодовой прирост ВВП развивающихся стран с начала 1990-х годов составлял 4,6% (2,1% для стран с высоким уровнем доходов), в результате их доля в мировом ВВП увеличилась с 16,7% в 1990 году до 31,3% в 2010 году. В течение этого периода экспорт развивающихся экономик рос на 8,8%, импорт – на 9,5% ежегодно<sup>1</sup>.

Долгосрочные прогнозы развития мировой и национальных экономик, предлагаемые различными институтами или организациями, едины в оценке тренда замедления роста мировой экономики, причин этого замедления и его характеристик, а также очагов роста мировой экономики. На период до 2030

---

<sup>1</sup> WB, China 2030 Building a Modern, Harmonious, and Creative Society <http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf>

года развивающиеся экономики по-прежнему будут расти опережающими темпами относительно стран с высокими доходами, но и их рост замедлится<sup>2</sup>.

Драйверами роста мировой экономики будут являться технологический прогресс, демография и урбанизация, накопление капитала (включая человеческий капитал), изменения в природопользовании, переток рабочей силы (от низко- к высокопроизводительным секторам).

Мировой банк рассматривает два сценария роста мировой экономики до 2030 года.

В сценарии низкого роста экстраполируются исторические тенденции в технологическом прогрессе: рост производительности остается выше в промышленных секторах, чем в сфере услуг и сельскохозяйственном секторе. При этом экономический рост замедлится в связи со следующими факторами. Во-первых, старение населения (особенно в Российской Федерации, Китае и странах с высоким уровнем доходов) ограничит рост рабочей силы и снизит норму сбережений. Следствием станет торможение роста инвестиций. Во-вторых, поскольку рост производительности труда намного выше в производстве, чем в сфере услуг, опережающий рост услуг затормозит рост экономики. В развивающихся экономиках повышение доли услуг будет обусловлено ростом доходов населения и быстрым ростом его спроса на услуги. В развитых странах стареющее население потребует больше медицинского обслуживания и бытовых услуг, и относительная цена тех услуг также увеличится. Кроме того, большинство новых продуктов, поступающих на рынки из секторов инноваций, коммуникационных и биотехнологий, имеют большой сервисный компонент и требуют более высоких уровней образования, в свою очередь, формируя спрос на образовательные услуги.

В сценарии высокого роста предполагаются дальнейшие внутренние реформы и ускорение роста производительности труда в сфере услуг. Этот сценарий предполагает более быстрый (свыше исторической тенденции) тех-

---

<sup>2</sup> В соответствии с классификацией Мирового банка, экономики с высокими доходами (не менее \$12,736 на душу населения) – 80 стран, экономики со средними доходами (\$4,126 - \$12,735 на душу населения) – 53 страны, экономики с низкими доходами (не более \$4,125 на душу населения) – 82 страны, <http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups>

нологический прогресс сферы услуг. Более высокая производительность труда в сфере услуг будет обусловлена общемировым ростом их производства и потребления, который будут стимулировать инновации, конкуренцию и экономию на масштабе производства. При этом выгоду из ускоряющегося темпа глобальных инноваций в сфере услуг будут извлекать все национальные экономики, в результате чего мировая экономика будет расти быстрее, а ее замедление будет менее выражено, чем в сценарии низкого роста.

Рост трудовых ресурсов как ключевой фактор экономического роста является одинаковым для двух сценариев. В 2030 году численность населения ожидается на уровне 8,3 млрд. человек, его прирост будет обеспечен развивающимися странами (7,2 млрд. человек в 2030 году). К 2030 году рабочая сила в Китае, России, Японии и Европе будет ежегодно уменьшаться не менее чем на 0,4%.

Таблица 1.1

## Среднегодовые темпы роста экономик по сценариям роста, %

	2000 – 2010	2011 – 2020		2021 – 2030	
		низкий	высокий	низкий	высокий
Экономики с высокими доходами	1,6	2,0	3,1	1,3	2,7
в т.ч. США	1,7	2,3	3,5	1,5	3,0
Экономики с низкими и средними доходами	5,9	5,6	7,4	4,2	6,6
в т.ч. Китай	10,5	7,4	10,1	4,2	7,8

Источник: WB, <http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/China-2030-complete.pdf>

Независимо от сценария развивающиеся страны упрочат свои позиции в мировой экономике: они определяют на две трети прирост мировой экономики до 2030 года. При этом только на Китай придется от 20% (сценарий низкого роста) до 28% (сценарий высокого роста) прироста мировой экономики.

## Сценарии развития российской экономики на период до 2030 года

Основные сценарии прогноза, разработанного Министерством экономического развития Российской Федерации, базируются на предположении о развитии процессов глобализации, опережающем росте мировых рынков по сравнению с мировым производством, продолжающемся сокращении разры-

ва в уровне сбережений и потребления между развивающимися и развитыми странами. Сценарий роста мировой динамики, являющийся базовым для построения сценариев роста экономики России, – это сценарий перебалансировки мировой экономики и масштабного сдвига мирового производства в тихоокеанский и индоазиатский регионы. В американской экономике улучшение качества роста и устойчивости развития будет опираться на рост инвестиций и увеличение нормы сбережения. В азиатских странах и, прежде всего, в Китае будет расти опережающими темпами потребление.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года разработан Министерством экономического развития для трех основных сценариев: консервативного, умеренно-оптимистичного и форсированного (целевого).

Консервативный сценарий характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста экономики на основе активной модернизации топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики при сохранении структурных барьеров в развитии человеческого капитала, транспортной инфраструктуры, гражданских высоко- и среднетехнологичных секторах.

Умеренно-оптимистичный сценарий характеризуется дополнительными импульсами инновационного развития и усилением инвестиционной направленности экономического роста. Модернизация энерго-сырьевого комплекса дополняется созданием современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний.

Форсированный (целевой) сценарий характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

Таблица 1.2

**Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 - 2030 гг., среднегодовые темпы прироста**

	2011 – 2020			2021 – 2030		
	консервативный	умеренно-оптимистичный	форсированный	консервативный	умеренно-оптимистичный	форсированный
ВВП	3,1	3,7	5,7	2,2	3,4	4,6
Промышленное производство	2,4	2,6	3,8	2,0	2,7	3,3
Розничный товарооборот	4,6	5,0	7,3	2,6	3,5	5,1
Платные услуги населению	3,3	3,5	6,4	2,7	3,8	5,3
Инвестиции	5,8	7,1	11,6	3,7	5,3	5,0
Производительность труда	3,4	4,0	5,9	2,6	3,8	4,8
Реальная заработная плата	4,8	4,6	7,3	2,8	3,3	5,2
Экспорт, физический объем	1,0	1,5	2,2	1,0	3,4	5,1
Импорт, физический объем	5,2	5,4	9,2	2,4	4,3	4,3

Источник: Министерство экономического развития РФ (КДР)

Во всех сценариях рост российского промышленного производства будет заметно отставать от роста экономики, а сфера услуг будет расти опережающими темпами. Только в умеренно-оптимистичном сценарии в российской экономике в 2016 – 2030 годах удастся переломить тенденцию опережающего роста реальной заработной платы по отношению к росту производительности труда. На фоне глобального замедления роста экономики и высоких рисков снижения конкурентоспособности российской экономики возникают сомнения в реализуемости сценария форсированного роста, который строится на исключительно высоком увеличении инвестиций в основной капитал.

В условиях замедления роста мирового промышленного производства изменятся темпы роста и структура российского экспорта.

Таблица 1.3

**Среднегодовые темпы прироста экспорта нефти и газа и остального экспорта по сценариям социально-экономического развития РФ на период до 2030 года**

	2016 – 2020	2021 – 2025	2026 – 2030	2011 – 2020	2021 – 2030



	2016 – 2020	2021 – 2025	2026 – 2030	2011 – 2020	2021 – 2030
Консервативный сценарий, физический объем экспорта физический объем экспорта нефти и природного газа физический объем осталь- ного экспорта	1,9	1,1	0,9	1,0	1,0
	1,9	0,3	0,2	0,7	0,3
	1,9	1,8	1,4	1,3	1,6
Умеренно-оптимистичный сцена- рий, физический объем экспорта физический объем экспорта нефти и природного газа физический объем осталь- ного экспорта	2,9	3,3	3,5	1,5	3,4
	1,9	0,3	0,2	0,7	0,3
	3,6	5,6	6,0	2,2	5,8
Дополнительно, стоимость нетопливного экспорта, млрд.долл. США в среднем за период					
Консервативный сценарий	196	256	330	175	293
Умеренно-оптимистичный сцена- рий	207	333	539	180	436
Дополнительно, расходы в экономике на образование, исследования и раз- работки, % ВВП, в среднем за период					
Консервативный сценарий	5,6	6,0	6,4	5,5	6,2
Умеренно-оптимистичный сцена- рий	6,1	7,0	7,8	6,7	7,4

Источник: Министерство экономического развития РФ (КДР), расчеты авторов

Значимое увеличение экспорта по умеренно-оптимистическому сценарию (в отличие от консервативного сценария - торможения его роста) станет возможным только в случае перехода к новой модели роста экономики, включающего в себя не только модернизацию энерго-сырьевого комплекса и современной транспортной инфраструктуры, но также создание конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний. Это возможно достичь только в случае значительного роста расходов на образование, научные исследования и разработки в экономике России. Они достигнут 6,7% ВВП в 2011 – 2020 гг. и 7,4% ВВП в 2021 – 2030 гг. по умеренно-оптимистическому сценарию. С учетом более высоких темпов роста ВВП по умеренно-оптимистическому сценарию это будет означать действительно

очень быстрый рост вложений в сектор высокотехнологичных производств и экономики знаний в России.

Именно за счет нового по составу и/или качеству экспорта продукции и услуг, создаваемого благодаря таким вложениям, будет обеспечено увеличение стоимости российского нетопливного экспорта. Стоимость нетопливного экспорта по умеренно-оптимистичному сценарию выше, чем по консервативному сценарию в 2016 – 2020 гг. на 6%, в 2021 – 2025 гг. – на 30%, в 2026 – 2030 гг. – на 63%. Состав экспорта будет принципиально другим (как минимум, он будет включать в себя гораздо больший объем информационных продуктов).

#### **Макроэкономические и геоэкономические факторы развития Сахалинской области**

В 1990-е годы Сахалинская область, как и все регионы Дальнего Востока, переживала сильнейший экономический спад и массовый отток населения. Но с конца 1990-х – начала 2000-х гг. экономика региона продемонстрировала наиболее высокие темпы роста экономики в целом по РФ благодаря реализации нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (за период 1999-2013 гг. рост ВРП региона составил 2,7 раза; увеличение объема промышленного производства – в 2,5 раза; рост добычи нефти - в 5,1 раза). Это определяло лидирующее положение региона на инвестиционном поле страны, которое резко снизилось в 2009 г. в связи с завершением активной фазы инвестиционных проектов; обеспечило увеличение покупательной способности населения и расслоение населения по доходам.

**Таблица 1.4**

#### **Основные показатели социально-экономического развития Сахалинской области и Российской Федерации в 1999-2012 гг.**

(рост в среднем за год, %)

	Сахалинская область			Российская Федерация		
	2001-2008	2009-2011	2012	2001-2008	2009-2011	2012
ВВП	112,4	107,7	104,3	106,6	100,2	103,5 <sup>3</sup>
Индекс промышленного	106,7	109,8	95,9	105,2	100,9	102,6

<sup>3</sup> Данные Минэкономразвития Российской Федерации

	Сахалинская область			Российская Федерация		
	2001-2008	2009-2011	2012	2001-2008	2009-2011	2012
производства						
Инвестиции в основную капитал	141,2	106,4	93,5	112,3	98,9	106,7
Реальные располагаемые денежные доходы	113,9	97,8	94,6	110,6	103,1	104,2
Оборот розничной торговли	117,0	102,0	101,4	112,4	102,6	105,9
Объем платных услуг населению	112,2	102,8	104,5	105,8	100,6	103,5

Источник: данные Федеральной службы государственной статистики, Министерства экономического развития Российской Федерации, экспертные расчеты

Базисом для оценки перспектив инвестиционного развития Сахалинской области в данной стратегии является прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации. Согласно прогнозу, наиболее сильное влияние на экономику страны в предстоящее десятилетие окажут тенденции, представленные в левом столбце таблицы 1.5, в правом столбце отражено влияние тенденций на экономику области.

Таблица 1.5

**Тенденции, определяющие экономическое развитие Российской Федерации в долгосрочной перспективе, и их влияние на экономику Сахалинской области**

Тенденция	Влияние на экономику Сахалинской области
1. Адаптация к изменению динамики мировой экономики и спроса на углеводороды	Рост мирового спроса на углеводороды предполагается за счет быстрорастущих экономик АТР. Однако по состоянию на октябрь 2014 года отмечается снижение цен на нефть до отметок 80-82 долл. за баррель, что неизбежно отразится на основных отраслях специализации Сахалинской области. Это требует развития и формирования ускоренными темпами новых отраслей с производством продукции с высокой добавленной стоимостью.
2. Усиление зависимости платежного баланса и экономического роста от при-	Поддержание устойчивого платежного баланса в РФ предусматривает рост несырьевого экспорта. По стране в целом он должен повыситься к 2030 году почти в 15 раз, до 330-340 млрд. долларов США. Необходимый

Тенденция	Влияние на экономику Сахалинской области
тока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата	объем поддержки развития промышленности для достижения поставленных целей — до 1% ВВП. Для Сахалинской области эта задача актуальна в той же степени. В структуре экспорта региона наибольшую долю занимает продукция с низкой степенью переработки - сырьевой экспорт. Учитывая высокий приоритет движения экспорта вверх по цепочкам добавленной стоимости, ключевой задачей должно стать привлечение инвестиций в развитие ориентированных на экспорт отраслей Сахалинской области.
3. Исчерпание имеющихся технологических заделов в высоко- и средне-технологичных отраслях экономики при усилении потребности в инновационно-инвестиционной компоненте роста	Технологическое развитие отраслей экономики (включая обслуживание нефтегазовой отрасли) - важная задача для Сахалина. В качестве перспективных направлений развития региона могут рассматриваться инновационно-технологические разработки в отраслях экономики, использующих существующие ресурсы и повышающие долю выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью.
4. Необходимость преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, транспорт)	Изолированная транспортная и энергетическая инфраструктура являются одним из факторов, ограничивающих привлечение инвестиций в отрасли помимо топливно-энергетического комплекса. Ограничения по объемам возможно перевозимых грузов дополняются высокими тарифами. Инвестиционные вложения в транспортную инфраструктуру параллельно с поддержкой приоритетных отраслей позволят улучшить инвестиционный климат области.
5. Сокращение населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров	Усиление кадровой проблемы предъявляет требования к технологической модернизации, направленной на повышение производительности труда, в ключевых отраслях региона. Это означает, что стратегической задачей является активизация внутреннего инвестиционного процесса в регионе, стимулирование инвестиций в развитие уже существующего бизнеса.

Тенденция	Влияние на экономику Сахалинской области
6. Усиление конкуренции на внутренних и внешних рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек	Сахалинская область обладает меньшими по сравнению с Россией в целом конкурентными ценовыми преимуществами, что связано с высокими тарифами на электроэнергию и повышенной нагрузкой на работодателей в связи с северными надбавками к заработной плате и социальными преференциями (увеличенным отпуском). В этой связи для Сахалинской области особенно важно концентрироваться на привлечении инвестиций, способствующих повышению производительности труда и уровня заработной платы.

*Источник: прогноз Министерства экономического развития Российской Федерации, экспертная аналитика*

Ежегодные темпы роста экономики Сахалинской области в 2006-2013 годах составили 7,1%, что выше средних показателей по регионам РФ, в том числе и регионов Дальнего Востока. Это определяет основной вектор прогноза экономического роста Сахалинской области – базовый (с сохранением темпов развития региона) и умеренно-оптимистичный, предполагающий снижение темпов роста экономики. По первому варианту планируется рост ВРП региона к 2017 г. по сравнению с уровнем 2013 г. – на 12,5%, по второму варианту - на 14,2%. Варианты отличаются результатами реализации ключевых инвестиционных проектов в области, прежде всего темпами развития нефтегазового сектора области, а также развитием основных отраслей экономики (угольный, рыбохозяйственный комплексы и сельское хозяйство) в прогнозируемом периоде.

Планируемое в течение 2015 - 2017 гг. существенное увеличение объема инвестиций в основной капитал обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов: освоения нефтегазоносного месторождения Аркутун-Даги в рамках реализации проекта «Сахалин-1», началом работ по реализации Стадии 2 Чайво - экспорт газа, мероприятий по обустройству и расширению Киринского и Южно-Киринского газоконденсатного месторождения («Сахалин-3»), строительство нового завода СПГ в с. Ильинское («Рос-

нефть»), «Создания морского биотехнопарка». В прогнозном периоде учтено сокращение объема инвестпрограммы по проекту «Сахалин-2» в связи с выходом его основных объектов на производственную мощность.

В случае долгосрочного сокращения цен на нефть можно ожидать существенного сокращения темпов роста экономики Сахалинской области, вплоть до стагнации или краткосрочного экономического спада, пересмотра инвестиционных планов нефтяных компаний в сторону сокращения объемов инвестиций, увеличения сроков реализации проектов. Одновременно ослабление рубля будет способствовать нормализации финансовой ситуации в экспортно-ориентированных отраслях и сферах, ориентированных на замещение импорта.

### 1.2. Оценка стратегически значимых характеристик экономики Сахалинской области

Сахалинская область в 2000-х гг. испытывала сильнейший инвестиционный бум, связанный с реализацией нефтегазовых проектов «Сахалин». В эти годы Сахалин являлся лидером на Дальнем Востоке по объему и душевому показателю инвестиций в основной капитал. Однако к 2010 г. объем инвестирования заметно сократился (рисунок 1.1). Спад связан с завершением стадии строительства на проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а последующие проекты пока не получили сопоставимых инвестиций.

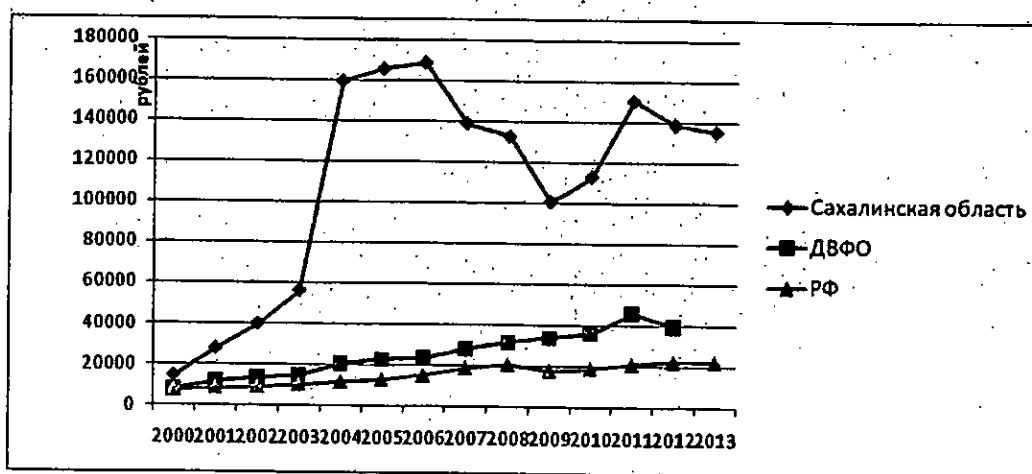


Рисунок 1.1. Инвестиции на душу населения в сопоставимых ценах за период 2000-2013 гг.

Структура инвестиций резко отличает Сахалинскую область от других регионов Дальнего Востока, где значительную долю составляют бюджетные

средства.

Слабая инвестиционная активность в секторах, не связанных с нефтегазовым сектором и добычей углеводородов, подтверждается отраслевой структурой вложений. В отраслевой структуре инвестиций Сахалина нефтедобыча вместе с геологоразведкой занимает 88%. По инвестициям в другие отрасли Сахалинская область отстает от большинства нефтедобывающих регионов, крупнейших регионов Дальнего Востока. Самое значительное недоинвестирование характерно для обрабатывающей промышленности и инженерной инфраструктуры (рисунок 1.2).

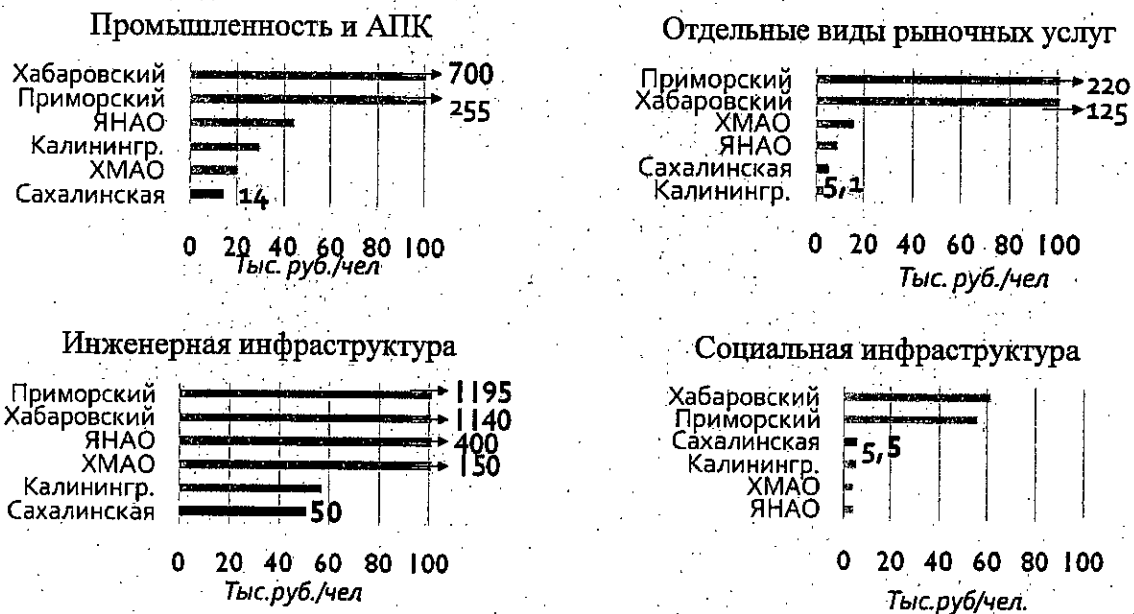


Рисунок 1.2. Объем инвестиций по секторам экономики, накопленный в 2009-2013 гг.

В обрабатывающей промышленности статистика показывает нулевые инвестиции во все подразделы, кроме пищевой промышленности. Инвестиционные вложения 2000-х гг. привели к ярко выраженной сырьевой направленности экономики Сахалинской области, что наглядно отражает структура ВРП, в которой доля добычи полезных ископаемых увеличилась с 22,1 до 61,7% за период 2005-2012 гг.

Примерно четверть всех инвестиционных вложений до 2013 г. приходилась на транспорт и связь, что в большей степени также обеспечено реализацией нефтегазовых проектов и развитием трубопроводного и морского транспорта. Часть инвестиций связана с железнодорожным транспортом, где

реализуется проект по перешивке колеи региона на общероссийский стандарт – с 1067 мм на 1520 мм.

Инвестиционный интерес к вложениям в следующий вид экономической деятельности – операции с недвижимым имуществом - также за последнее десятилетие демонстрирует тенденцию к снижению (по итогам 2013 г. около 5,0%). Рост вложений в этот вид экономической деятельности также определялся экономической активностью нефтегазовых проектов и не оказал существенного влияния на вложения, например, в торговлю или предоставление прочих услуг.

По объему прямых иностранных инвестиций Сахалинская область в 2000-е годы занимала второе место (в отдельные годы даже первое) после г. Москвы благодаря режиму СРП (рисунок 1.3). Уменьшение данного показателя в 3,5 раза за 3 года (с 2007 г. по 2010 г.) также связано с завершением стадии строительства по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В отличие от других регионов, где спад прямых иностранных инвестиций был обусловлен мировым экономическим кризисом, на Сахалине он связан с завершением стадии строительства в нефтегазовых проектах. Иностранные компании, осуществляющие деятельность на территории области, пока не планируют крупных инвестиционных вложений в нефтегазодобычу из-за совокупности проблем с защитой прав собственности и ежегодно растущих инвестиционных рисков, отсутствия выгодных проектов, поэтому возможно предположить, что спад будет продолжаться. Привлекательность новых ресурсодобывающих проектов на Сахалине для иностранных инвесторов снизилась, а для Газпрома и Роснефти, которые также входят в пул инвесторов, более приоритетны другие районы добычи ресурсов. Вероятно, при сохранении текущей экономической ситуации, а также взаимоотношений российской стороны с иностранными инвесторами, Сахалинской области придется адаптироваться к худшим условиям после завершившегося инвестиционного бума.



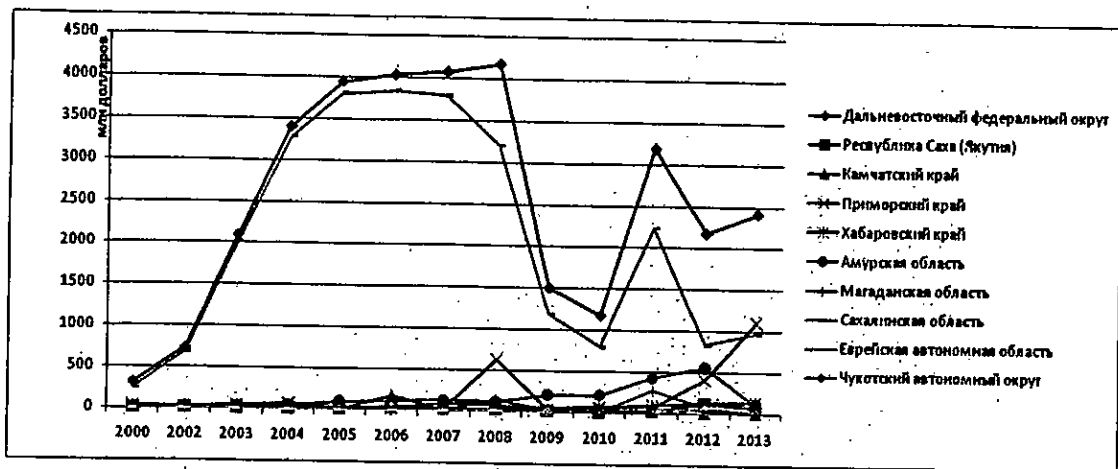


Рисунок 1.3. Прямые иностранные инвестиции в регионы ДФО, 2000-2013 гг.

Накопленные иностранные инвестиции в экономике Сахалинской области составляют около 38 млрд. долларов. Из них прямые инвестиции, которые осуществляются иностранными владельцами компаний, – 54,9%. За 2013 год в экономику области поступило иностранных инвестиций около 2,9 млрд. долларов (для сравнения: 2012 г. – 10,6 млрд. долларов), из которых прямые составили около 30%.

Основные страны инвесторы, осуществляющие деятельность на территории области показаны на рисунке 1.4.

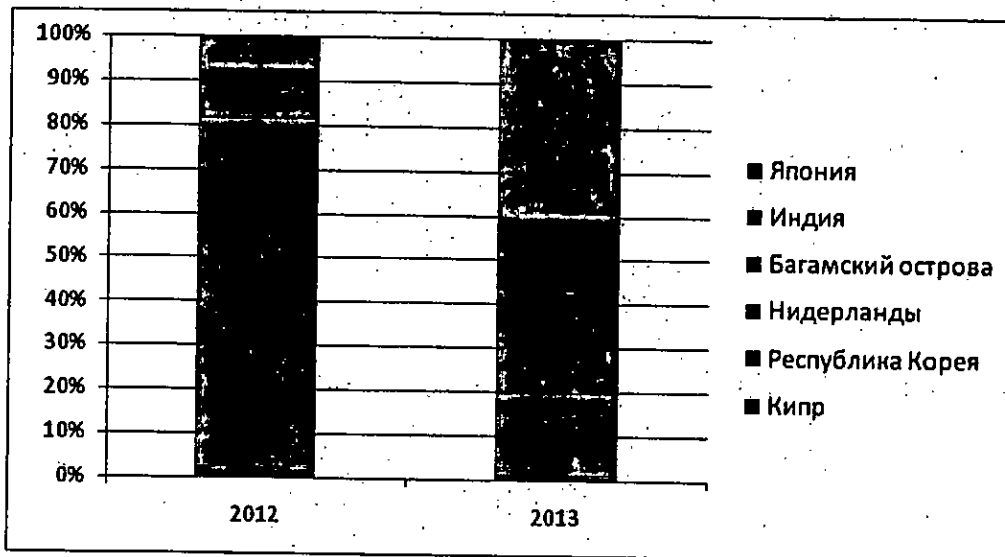


Рисунок 1.4. Основные страны-инвесторы в экономику Сахалинской области, 2012-2013 гг.

На протяжении многих лет самая высокая доля в инвестиционной деятельности отмечалась у Нидерландов (компания «Шелл»), Японии (международный консорциум проектов «Сахалин-1» и консорциум «Содеко»), а также

компаний «Мицуи», «Мицубиси»), США (оператор проекта «Эксон Нефтегаз Лимитед»), Индия представлена индийской «Нефтегазовой Государственной Корпорации» («ОНГК») в лице ОНГК «Видеш Лимитед», Китай («СИНОПЕК» - 25%, геологоразведочные работы в рамках проекта «Сахалин-3»). По итогам 2013 г. доля Нидерландов резко сократилась при одновременном резком сокращении объемов иностранного инвестирования в регион.

Инвестиционные проекты с привлечением иностранных инвесторов реализовывались в угледобыче: приобретение 55% акций ООО «Углегорскуголь» южнокорейскими компаниями «Эмай Контэнс Холдингс» и УРИ Банк. Китай направлял инвестиции в угледобычу в Долинском районе, Долинский кирпичный завод.



Рисунок 1.5. Собственные доходы муниципалитетов на душу населения, 2010-2011 гг.

Моноотраслевая структура инвестиционных вложений определяют территориальную неравномерность их распределения. Около 60% всего объема инвестиций в экономику Сахалинской области за период 2000-2013 гг. было вложено в Ногликский ГО, по 15% - в Охинский ГО и город Южно-Сахалинск. В некоторые годы выделялся Корсаковский ГО, что было связано со строительством терминала в Пригородном. В этой связи выросла неравномерность доходов муниципалитетов (рисунок 1.5).

Для Сахалинской области отмечается в целом уникальная ситуация:

показатель соотношения инвестиций и ВРП в несколько раз превышает среднероссийские значения.

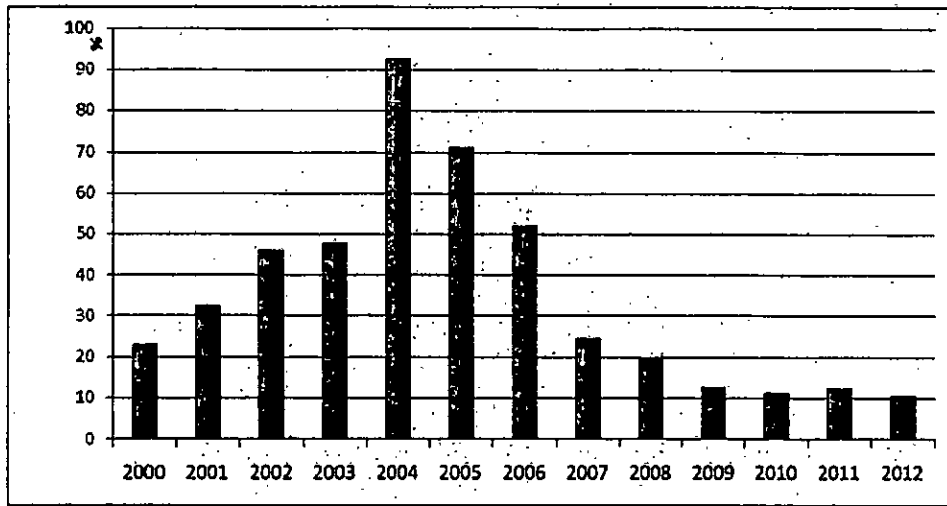


Рисунок 1.3. Динамика доли инвестиций в валовом региональном продукте Сахалинской области

За счет масштабных инвестиционных вложений в добычу углеводородов Сахалинская область на протяжении всех 2000-х и начала 2010-х гг. росла более быстрыми темпами, чем абсолютное большинство регионов России (рисунок 1.7). Но этот разрыв в темпах роста существенно замедлился в последние годы.

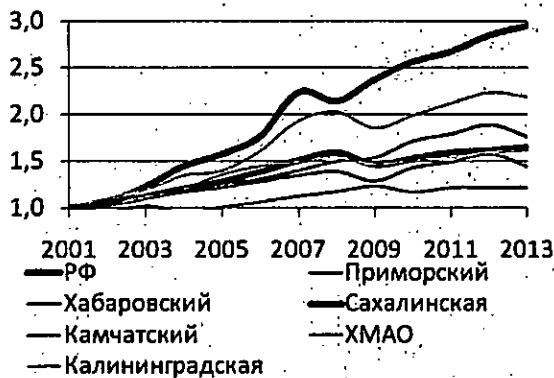


Рисунок 1.4

Динамика ВРП Сахалинской области в сравнении с другими регионами

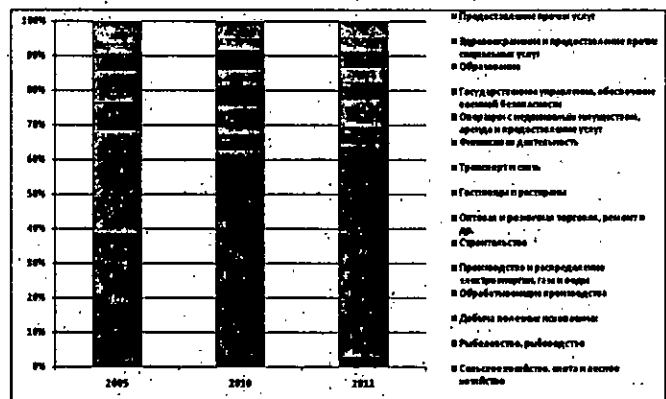


Рисунок 1.5

Структурные сдвиги в ВРП Сахалинской области, 2005-2012 гг.

При анализе инвестиционной привлекательности нельзя не учитывать и объективные слабые стороны Сахалинской области, касающиеся привлечения внебюджетных инвестиций: природно-климатические риски осуществления деятельности, недостаточная инфраструктурная обеспеченность, в том числе недостаточно развитая сеть дорог, отсутствие глубоководных морских

портов, несоответствие инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Сахалинской области, требованиям нормативных правовых актов для обслуживания большого объема потоков.

Более того, одним из факторов, отрицательно влияющих на решение иностранной компании, является размер и качество внутреннего рынка, покупательная способность местного населения. Рынок товаров и услуг Сахалинской области имеет ограниченный характер. В первую очередь это связано с количеством местных жителей, число которых невелико и более того, продолжает, хоть и медленно, уменьшаться. Для инвестора это означает, прежде всего, то, что внутренний спрос на продукцию, производимую на территории области, будет ограниченным. Из этого вытекает еще одна проблема – ограниченный внутренний рынок труда, нехватка инженерно-технических кадров и старение высококвалифицированных специалистов. Тарифы на электроэнергию по сравнению с материковой частью Российской Федерации все еще остаются существенно выше, что не может не сказаться негативно на развитии промышленности региона, а также на конечную стоимость производимой продукции. При оценке инвестиционных рисков серьезными инвесторами, так или иначе, рассматриваются природно-климатические условия региона, ведь Сахалинская область подвержена сейсмической опасности. Суровый сахалинский климат также вносит свою лепту в ухудшение условий функционирования многих производств, некоторые делаая и вовсе нерентабельными.

### **1.3. Анализ конкурентоспособности инвестиционного предложения Сахалинской области; интегральный SWOT-анализ**

#### **Анализ «мягких» и «жестких» факторов конкурентоспособности**

Для целей разработки Стратегии проведен анализ «мягких» и «жестких» факторов, влияющих на принятие решения инвестором о размещении производства на территории области. Методика «жестких» и «мягких» факторов

предполагает сравнение Сахалинской области с регионами-аналогами. При выборе регионов для сравнения рассматривались регионы Дальнего Востока: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, а также регионы с развитой добычей нефти и газа: ЯНАО, ХМАО.

«Жесткие» факторы – те, на которые сложно (либо невозможно) воздействовать в кратко- и среднесрочной перспективе с регионального и муниципального управленческих уровней; это группа факторов, которые определяют содержание понятия «инвестиционный потенциал региона». Состав «жестких» факторов:

- географическое положение;
- природные ресурсы;
- рынок труда;
- объем внутреннего рынка;
- транспортная и энергетическая инфраструктура.

«Мягкие» факторы – те, на которые можно воздействовать в кратко- и среднесрочной перспективе с регионального и муниципального управленческих уровней; это группа факторов, которые, прежде всего, определяют содержание понятие «инвестиционный климат региона». Состав «мягких» факторов:

- человеческий капитал;
- развитие гостиничной инфраструктуры;
- заинтересованность администрации региона в ПИИ;
- успешный опыт реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов;
- качество инвестиционного предложения;
- законодательное обеспечение инвестиционного процесса;
- бюджетные возможности финансовой поддержки инвестиционной деятельности.

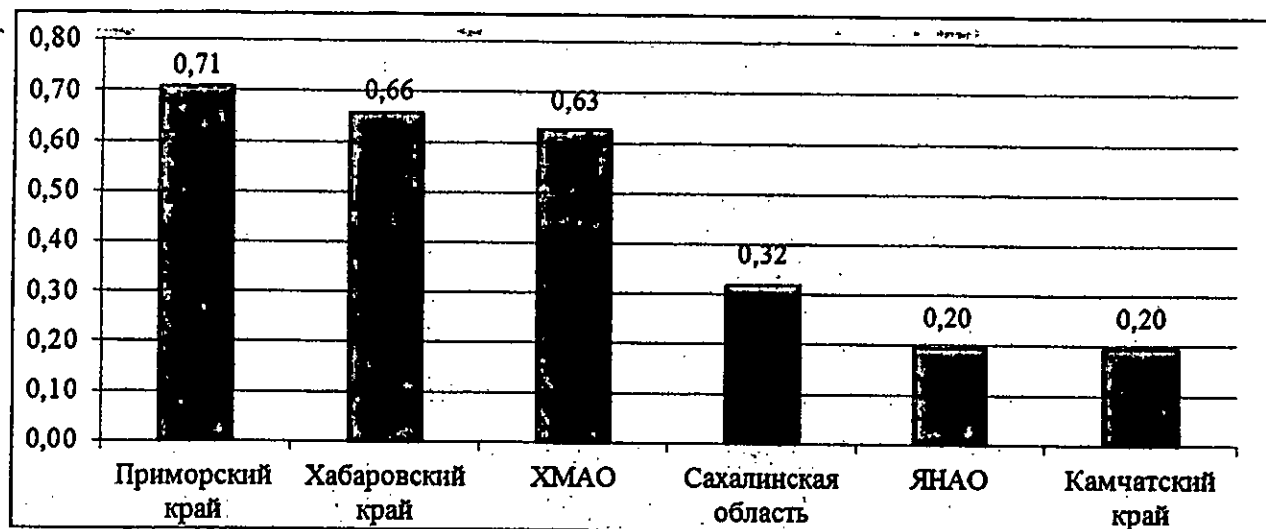


Рисунок 1.6. Общий интегральный индекс по «жестким» факторам  
 Источник: расчётная величина

По совокупности «жестких» факторов лидером среди анализируемых регионов является Приморский край (рисунок 1.9). Сахалинская область находится на четвертом месте в рейтинге среди шести позиций, опережая Ямало-Ненецкий автономный округ и Камчатский край. Разница Сахалинской области с лидером по интегральному индексу составляет 39%.

Таблица 1.6

Сводная таблица по «жестким» факторам (рейтинг регионов, место)

	Географическое положение	Природные ресурсы	Рынок труда	Объём внутреннего рынка	Транспортная и энергетическая инфраструктура
ХМАО	3	4	3	4	4
ЯНАО	6	6	6	4	6
Камчатский край	5	5	5	6	5
Приморский край	1	2	1	2	3
Хабаровский край	2	1	2	3	2
Сахалинская область	4	3	4	5	4

Источник: расчётная величина

По «жестким» факторам Сахалинская область проигрывает по экономико-географическому положению, рынку труда, объёму внутреннего рынка, уровню развития транспортной и энергетической инфраструктуры. Недостаточное развитие инфраструктуры, дороговизна портовых услуг, «скачок» та-

рифов на границе «паромная переправа - железная дорога» препятствуют развитию экспортноориентированных отраслей.

Поскольку «жесткие» факторы являются частью существующей среды, при разработке условий по развитию инвестиционной привлекательности области основное внимание должно быть сосредоточено на «мягких» факторах. Высокое положение в рейтинге «мягких» факторов может компенсировать проигрыш в «жестких».

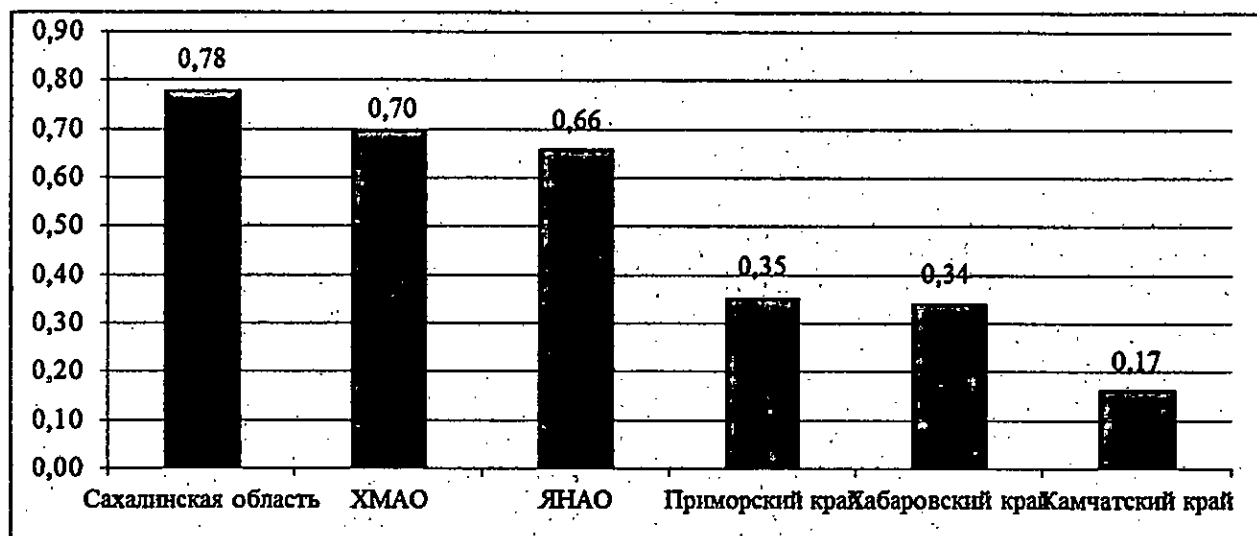


Рисунок 1.7. Общий интегральный индекс по «мягким» факторам

Источник: расчётная величина

По «мягким» факторам Сахалинская область занимает ведущую позицию, опережая второй регион (ХМАО) по величине интегрального индекса на 8%.

Таблица 1.7

Сводная таблица по «мягким» факторам (рейтинг регионов, место)

	Человеческий капитал	Развитие гостиничной инфраструктуры	Заинтересованность администрации региона в ПИИ	Успешный опыт реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов	Качество инвестиционного предложения	Законодательное обеспечение инвестиционного процесса	Бюджетные возможности финансовой поддержки и инвестиционной деятельности
ХМАО	1	1	3	4	4	1	1
ЯНАО	3	3	2	2	2	1	4
Камчатский край	5	6	5	5	5	2	5
Приморский край	4	5	4	3	1	2	3
Хабаровский край	2	4	6	6	6	1	6

	Человеческий капитал	Развитие гостиничной инфраструктуры	Заинтересованность администрации региона в ПИИ	Успешный опыт реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов	Качество инвестиционного предложения	Законодательное обеспечение инвестиционного процесса	Бюджетные возможности финансовой поддержки и инвестиционной деятельности
Сахалинская область	6	2	1	1	3	1	2

Источник: расчётная величина

Лидирующие позиции Сахалинской области обусловлены хорошим законодательным обеспечением инвестиционных процессов, успешным опытом реализации инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов, заинтересованностью администрации региона в ПИИ, бюджетными возможностями субъекта. По другим «мягким» факторам область пока отстает.

#### Анализ инвестиционных, социально-экономических и кредитных рейтингов

1. В Рейтинге социально-экономического положения субъектов Российской Федерации Сахалинская область занимает 13-ю позицию среди регионов России. Достаточно высокое рейтинговое положение региона обусловлено промышленным освоением нефтегазовых месторождений, входящих в проект «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3», что позволило субъекту привлечь существенные иностранные инвестиции и технологии, а также значительно увеличить объём областного бюджета и повысить реальные доходы населения.

2. В рейтинге кредитоспособности субъектов Российской Федерации Сахалинская область занимает 7-е место. Данная позиция обусловлена, прежде всего, значительными объёмами консолидированного регионального бюджета.

3. В рейтинге оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Сахалинская область занимает 11-е место. Методика оценивает экономические и социальные показатели, а также учитывает опрос-



ные данные удовлетворённости населения деятельностью органов власти региона. Большое значение уделяется динамике показателей, поскольку именно она характеризует изменения, происходящие в регионе. 11-я позиция Сахалинской области объясняется высоким уровнем экономического развития и положительной динамикой показателей.

4. В Рейтинге инвестиционной привлекательности «РА Эксперт» Сахалинская область относится к регионам с пониженным потенциалом и умеренным риском (3В1). Основные конкурентные преимущества территории связаны с наличием топливно-энергетических ресурсов на шельфовой зоне и реализацией механизма СРП. На территории Сахалинской области реализуется ряд инвестиционных проектов с использованием механизмов ГЧП в сфере топливно-энергетического и рыбопромышленного комплекса, однако до настоящего времени отсутствует единый региональный закон, устанавливающий основы правового регулирования, порядок и условия участия субъекта, муниципального образования в проектах ГЧП.

#### Интегральный SWOT – анализ

Важнейшим инструментом отбора приоритетных отраслей экономики, требующих максимального внимания со стороны органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, является SWOT-анализ конкурентоспособности инвестиционного предложения региона. Этот инструмент позволяет обеспечить проверку жизнеспособности гипотез о положительной или отрицательной динамике развития секторов региональной экономики.

	Сильные стороны	Слабые стороны
Нефтегазовый комплекс	Значительные пригодные для добычи запасы нефти и газа. Нефтегазовый комплекс: - сформировал центры повышения квалификации кадров; - использует передовые технологии добычи и транспортировки нефти и газа.	Трудные условия добычи требуют современных иностранных технологий.

	Сильные стороны	Слабые стороны
	Сохранение устойчивого глобального рынка нефти и газа.	
Угольный комплекс	Значительные пригодные для добычи запасы угля. Сохранение устойчивого регионального (АТР) рынка угля.	Недостаток геологического изучения и освоения новых участков недр. Недостаточное развитие портовой инфраструктуры.
Рыбохозяйственный комплекс	Прибрежные воды Сахалина и Курильской гряды - один из крупнейших источников добычи ВБР в России. Протяженная береговая полоса, достаточные глубины акваторий для организации рыбной ловли. Программируемый характер видового разнообразия и сезонного выхода продукции (объекты аквакультуры). Наличие уникальных видов продукции для экспорта в другие регионы РФ и страны АТР. Наличие устойчивого рынка сбыта в АТР, растущие цены на морепродукты. Устойчивые и достаточные внутренние и внешние источники финансирования инвестиционных проектов.	Разобщенность участников рыбохозяйственного комплекса. Ограниченный внутренний рынок региона. Слабая технологическая оснащенность отрасли.
Агропромышленный комплекс	Благоприятные условия для проживания и ведения хозяйственной деятельности на юге острова. Наличие сельхозугодий позволяет развивать растениеводство и животноводство.	Неблагоприятные агроклиматические условия не позволяют: - выращивать сырье для производства кормов; - выращивать большинство видов овощей в открытом грунте; - способствуют повыше-

	Сильные стороны	Слабые стороны
		<p>нию себестоимости производства сельскохозяйственной продукции.</p> <p>Слабый уровень развития сельскохозяйственной кооперации.</p> <p>Низкий уровень развития фермерского хозяйства для обеспечения отдельных ниш рынка продуктов питания.</p>
Туристский комплекс	<p>Привлекательные природные ландшафты.</p> <p>Наличие тематических туристских дестинаций для туристов из Японии и Кореи.</p> <p>Короткие морские коммуникации с российскими регионами Дальнего Востока и странами АТР.</p> <p>Наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма (Курильские острова).</p> <p>Благоприятная экологическая обстановка в целом по области для развития рекреации и туризма.</p>	<p>Высокие тарифы на пассажирские перевозки до и внутри Сахалинской области – высокая общая стоимость туристского продукта области.</p> <p>Островное положение, отсутствие сухопутной связи с материковой частью России – сезонность туристического предложения региона.</p> <p>Малое количество, недостаточная доступность и обустроенность туристских дестинаций.</p> <p>Неприспособленность морских портов для приема крупных туристических судов.</p> <p>Сложные условия доступа на Курилы, слабая развитость инфраструктуры.</p>
Лесопромышленный комплекс	<p>Значительные пригодные для разработки лесные ресурсы</p>	<p>Невысокое качество древесины. Неблагоприятное расположение спелых лесов на сопках – повышенная себестоимость лесозаготовок.</p> <p>Недостаточная протяженность и плотность лесовозных дорог.</p> <p>Высокая стоимость транс-</p>

	Сильные стороны	Слабые стороны
		<p>портировки леса внутри региона до порта отправления и далее до потребителя.</p> <p>Низкий уровень развития деревообрабатывающей промышленности.</p>
Трудовые ресурсы	<p>Сравнительно высокий уровень зарплаты стимулирует приток трудовых мигрантов.</p> <p>Наличие квалифицированных кадров в приоритетных отраслях.</p> <p>Наличие научных кадров в ряде отраслей и сфер деятельности.</p> <p>Наличие механизма привлечения дешевой рабочей силы из Северной Кореи.</p> <p>Трудоизбыточное население на севере Сахалина формирует резерв рабочей силы для реализации инвестиционных проектов.</p>	<p>Нехватка экономически активного населения усугубляется естественной и миграционной убылью.</p> <p>Недостаток инженерных кадров, среднего рабочего звена (мастеров и бригадиров), рабочих массовых специальностей.</p> <p>Непрозрачность и коррупционность сферы выдачи квот на трудовых мигрантов.</p> <p>Опасности социально-экономической напряженности в депрессивных районах.</p> <p>Нагрузка на бизнес по обеспечению северных надбавок и льгот работникам повышает себестоимость продукции и снижает ее конкурентоспособность.</p> <p>Самые острые проблемы с кадрами – в здравоохранении, в регионе нет медицинского вуза. В обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве – все специалисты обучаются вне острова.</p> <p>Отсутствие центров повышения профессионального уровня в наукоемких отраслях и сферах.</p>
Инфраструктура	Удовлетворительный уро-	Отсутствие подготовлен-

	Сильные стороны	Слабые стороны
	<p>вень развития и наличие возможности доступа к мощностям базовых видов производственной инфраструктуры.</p> <p>Ввод новых генерирующих мощностей на Сахалинской ГРЭС-2 позволяет обеспечить потребность Сахалина в электроснабжении, а развитая система электросетей электроснабжение новых предприятий на территории области.</p> <p>Достаточно равномерное распределение портов по территории области.</p> <p>Наличие незамерзающих портов с круглогодичной навигацией.</p> <p>Наличие сети аэродромов.</p> <p>Наличие сетей газоснабжения высокого, среднего, низкого давления и магистральных газопроводов отводов в Анивском, Ногликском, Охинском районах и г. Южно-Сахалинске. Развитие систем газификации планируется в Долинском, Тымовском, Макаровском, Корсаковском, Поронайском и Смирныховском районах.</p>	<p>ных в инженерном отношении инвестиционных площадок. Высокий износ основного оборудования в инфраструктурных отраслях (помимо нефтегазового комплекса).</p> <p>Неразвитость портового хозяйства: многие порты не имеют причальных стенок и производят перевалку грузов и пересадку пассажиров с использованием маломерных судов и плашкоутов.</p> <p>Изношенность аэропортовой инфраструктуры.</p> <p>Высокий уровень колебаний сезонных тарифов.</p> <p>Низкая частота рейсов на Курильские острова и пограничный контроль ограничивают туристическую доступность.</p> <p>Высокие железнодорожные тарифы (находятся вне сферы компетенции Сахалинской железной дороги) резко сужают число рентабельных инвестиционных проектов.</p> <p>Низкая добычная возможность Анивских газовых месторождений на юге острова сдерживает развитие промышленности и сельского хозяйства в отдельных районах южного Сахалина, а источник газа для внутреннего потребления на долгосрочную перспективу официально не определен. Это вызывает сложности с подключе-</p>

	Сильные стороны	Слабые стороны
		нием к единственной газотранспортной магистрали проекта «Сахалин-2», проходящей вдоль подавляющего большинства муниципальных образований, из-за особых условий реализации проекта, обусловленных Соглашением о разделе
Институциональные и управленческие аспекты	Область имеет большой по размерам бюджет, временно свободные средства которого размещаются в банке на срочных депозитах.	Нет схемы размещения производительных сил на территории области.
	Для развития области привлекаются средства ФЦП.	Областные власти не наладили эффективный диалог с МСП
	Есть положительная практика использования механизмов ГЧП.	Областные власти не имеют практики работы с международными институтами развития
	Крупные инвестиционные проекты получают поддержку из областного бюджета. Областные органы власти выступают заказчиками для предприятий области.	МСП имеет список претензий к властям - непрозрачные процедуры распределения земельных участков, доступа к разработкам угля, сохранение недобросовестной конкуренции.
Местный рынок	Рост платежеспособного спроса на современные форматы торговли, общественного питания, туристские услуги, услуги сферы культуры и услуги связи. Рост рынка жилищного строительства.	Нехватка подготовленных кадров для работы в сферах растущего спроса населения. Высокие ставки аренды жилья.
Российский рынок	Замещение импорта рыбы и морепродуктов в условиях действия запрета по ввозу продуктов питания в РФ.	Риски и ограничения при выводе сахалинской продукции на региональные рынки РФ: технологиче-

	Сильные стороны	Слабые стороны
		ские, административные и коррупционные.
Масштабные инфраструктурные бизнес-идеи	Создание транзитного железнодорожного маршрута через Сахалин на БАМ	Неопределенные экономические перспективы и риски проекта.
	Энергомост Сахалин – Хоккайдо	Неопределенные экономические перспективы и высокие политические риски проекта.
	Возможности	Угрозы
Нефтегазовый комплекс	<p>Реализация новых проектов по освоению сахалинского шельфа.</p> <p>Создание производств по сервису, ремонту и поставкам комплектующих для нефтегазового комплекса.</p> <p>Производство продуктов с большей добавочной стоимостью (СПГ)</p>	<p>Угроза приостановки реализации проекта Сахалин-3 при распространении санкций на поставку оборудования по добыче нефти и газа.</p> <p>Долгосрочное снижение цен на нефть, нефтепродукты, природный газ.</p> <p>Риски техногенных катастроф.</p>
Угольный комплекс	<p>Наращивания добычи и экспорта угля с использованием крупнотоннажных углевозов в страны АТР через снятие транспортных ограничений (модернизацию портов, строительство дороги Ильинск-Углегорск).</p>	<p>Падение спроса и цен на уголь в АТР, при сохранении тенденции к снижению цен на углеводороды.</p> <p>Сворачивание инвестиционных проектов по развитию ж/д-инфраструктуры и морских портов на Сахалине.</p>
Агропромышленный комплекс	<p>Наращивание объемов производства для удовлетворения внутреннего спроса на продукты питания и корма для животных.</p>	<p>Снижение объемов государственной поддержки АПК.</p> <p>Усиление конкуренции со стороны производителей дешевых продуктов питания в АТР.</p> <p>Дальнейшее сокращение численности населения – сужение рынка сбыта продуктов питания.</p>

	Сильные стороны	Слабые стороны
Рыбохозяйственный комплекс	<p>Наращивание экспорта продукции в АТР и регионы РФ.</p> <p>Увеличение производства продукции с более высокой добавленной стоимостью:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- перевод переработки ВБР на территорию области;</li> <li>- развитие в Сахалинской области проектов по полной утилизации продуктов переработки ВБР и получении кормов для сельхозпроизводителей (рыбной муки и рыбного жира);</li> <li>- создание логистических центров в российских регионах, в т.ч. с привлечением бюджетных средств Сахалинской области.</li> </ul>	<p>Сокращение объемов государственной поддержки отрасли.</p> <p>Усиление конкуренции со стороны других производителей рыбной продукции в мире.</p> <p>Сворачивание проектов по модернизации рыбохозяйственной инфраструктуры, в том числе морских портов.</p>
Туристский комплекс	<p>Наращивание экспорта туристских услуг для иностранных туристов и туристов из регионов РФ. Расширение объемов частных инвестиций в туристский комплекс.</p> <p>Проработка бизнес-идеи создания центра бальнеологии на Курильских островах.</p> <p>Развитие уникального туристского предложения, в том числе экстремального туризма.</p>	<p>Снижение спроса со стороны российских и зарубежных туристов в случае затяжного экономического кризиса.</p> <p>Рост конкуренции со стороны других регионов природного туризма (Камчатский край).</p>
Лесопромышленный комплекс	<p>Обеспечение спроса Сахалинской области в продукции деревообрабатывающей промышленности.</p>	<p>Рост конкуренции со стороны производителей с меньшей себестоимостью лесозаготовок и производства готовой продукции (регионы Восточной Сибири, юга Дальнего Востока).</p> <p>Заккрытие лесозаготови-</p>



	Сильные стороны	Слабые стороны
		тельных и деревообрабатывающих предприятий при росте тарифов на перевозки грузов внутри Сахалинской области.
Строительный комплекс	Развитие за счет обеспечения реализации крупных инвестиционных проектов. Развитие строительства жилья для обеспечения потребностей приезжающих высококвалифицированных специалистов.	Отсутствие перспектив экспорта строительных материалов из-за высокой себестоимости.
Инфраструктура	Повышение доступности аэропортов Сахалинской области. Производимая реконструкция железных дорог позволяет поднять ее пропускную способность и снизить эксплуатационные издержки. Реконструкция незамерзающих портов, строительство причальных стенок будет способствовать развитию экспортно-ориентированных отраслей (угольный и рыбохозяйственный комплексы).	Сворачивание инвестиционных проектов в результате снижения цен на углеводородное сырье в мире, для обеспечения которых создается инфраструктура.

Основным выводом SWOT-анализа является определение отраслей и направлений инвестиционной деятельности, обеспечивающих реализацию сильных сторон и возможностей развития экономики Сахалинской области. Одновременно выделены отрасли, для которых слабые стороны и угрозы развития не дают стать драйверами регионального развития.

Отраслями, имеющими высокий потенциал развития за счет расширения экспорта продукции и услуг, выступают угольный, рыбохозяйственный, нефтегазовый комплексы и туризм. Ключевой угрозой развития данных от-

раслей выступает недостаточный уровень развития производственной инфраструктуры. Особенно важным моментом является реконструкция незамерзающих портов, строительство причальных стенок, развитие внутрирегиональной железнодорожной и автодорожной инфраструктуры. Реализация этих мер снимет инфраструктурные ограничения для данных отраслей.

Для агропромышленного комплекса потенциал роста связан, прежде всего, с обеспечением потребностей внутреннего рынка региона. Ключевая угроза развития АПК – конкуренция со стороны сельскохозяйственных производителей стран АТР может быть снята за счет расширения государственной поддержки отрасли и формирования кластера, как более конкурентного механизма управления отраслью.

## **2. Сценарии, цели и целевые показатели Стратегии**

### **2.1. Рассматриваемые сценарии Стратегии**

С учетом нарастания неопределенности в российской экономике и роста инвестиционных рисков целесообразно использовать сценарный подход при формировании основных прогнозных показателей на горизонте планирования Стратегии.

Предполагавшийся сценарий развития инвестиционного процесса в Сахалинской области отражен в Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 г. По оценкам, заложенным в Подпрограмме № 1 «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», потенциал привлечения инвестиций в Сахалинскую область превышает 400 млрд. рублей в год. Прогнозный показатель «Объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области за счет всех источников финансирования» представлен на рисунке 2.1. На рисунке линия тренда предполагавшегося сценария оставлена для сравнения, сам сценарий уже не соответствует реалиям.

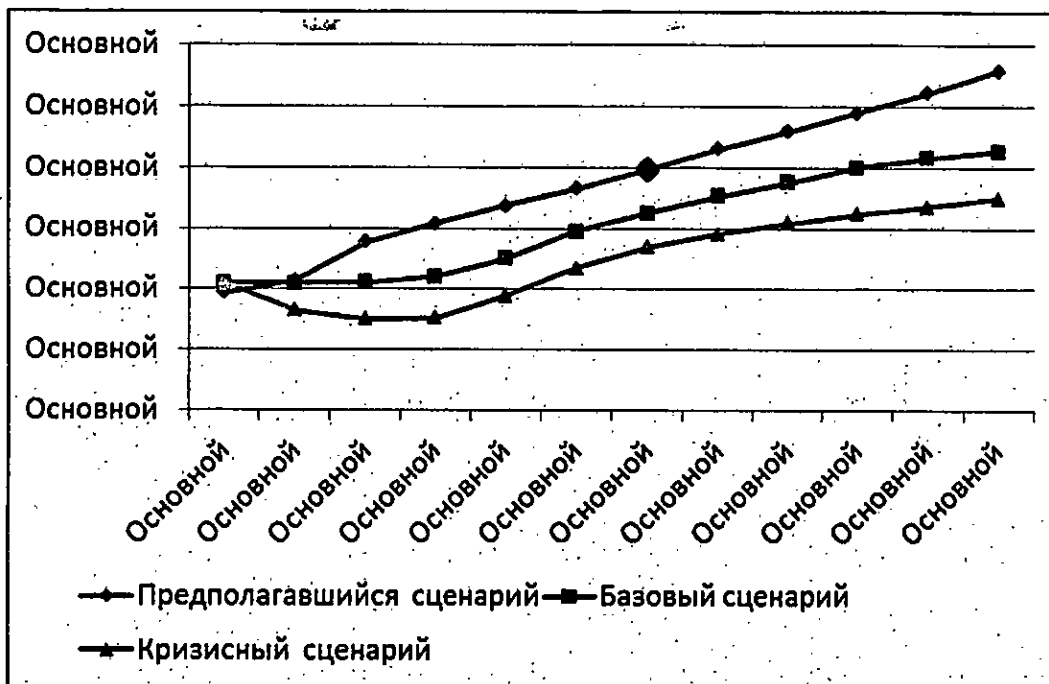


Рисунок 2.1 Прогнозная динамика объема инвестиций в Сахалинскую область

Источники данных: Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 г. (в ред. постановлений Правительства Сахалинской области от 15.01.2014 № 10, от 25.04.2014 № 192). Подпрограмма № 1: "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области на 2014 - 2020 годы"; Уточненные параметры базового варианта прогноза Минэкономразвития, сентябрь 2014

### Кризисный сценарий развития инвестиционного процесса в Сахалинской области.

Этот сценарий предполагает, что тренд развития Сахалинской области будет буквально повторять тренд развития экономики России. В соответствии с уточненными параметрами базового варианта прогноза Минэкономразвития РФ до 2017 года (опубликован в сентябре 2014 г.), в 2014 году в РФ фиксируется отрицательный рост инвестиций в основной капитал (-2,4%). В 2015-2016 гг. инвестиции демонстрируют стагнацию или незначительный рост. К 2017 году темп роста инвестиций составит около 3%. В то же время, многие эксперты отмечают, что уточненные параметры базового прогноза базируются на некорректных предпосылках (средняя цена за нефть марки "Urals" - 100 долларов США за баррель; среднегодовой курс доллара – 37,7-39,5 рублей за доллар США). При реально более жестких условиях спад объема привлеченных инвестиций может быть более глубоким, а сам процесс спада/стагнации – более длительным.

**Базовый сценарий развития инвестиционного процесса в Сахалинской области** построен на реалистичном прогнозе привлечения инвестиций – в соответствии с особенностями протекания инвестиционного процесса на Сахалине. С учетом того, что в области продолжается реализация крупных инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере, объемы привлеченных инвестиций в 2014 году в номинальном выражении несколько возросли в сравнении с предполагавшимся сценарием. В 2015-2017 гг. ожидается замедление роста привлечения инвестиций, но в целом ситуация с развитием инвестиционного процесса в Сахалинской области обещает быть значительно более благоприятной, чем в целом в экономике страны.

Именно этот сценарий рассматривается как рабочий в рамках Стратегии. Прогнозная динамика объема привлекаемых инвестиций в рамках Базового сценария представлена в таблице 2.1.

## **2.2. Система целей и периодизация Стратегии**

**2.2.1. Основная цель (цель первого уровня):** развитие инвестиционного потенциала за счет роста конкурентоспособности инвестиционного предложения Сахалинской области.

### **2.2.2. Цели второго уровня.**

При формировании системы целей, выделены цели второго уровня, достижение которых будет являться фундаментом достижения основной цели.

- Обеспечение опережающего роста приоритетных отраслей;
- Обеспечение опережающего роста инвестиций в территории приоритетного развития (региональные точки роста);
- Создание необходимой для осуществления инвестиционных проектов инфраструктуры;
- Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций

### **2.2.3. Целям Стратегии отвечает следующая ее периодизация.**

2015-2017 гг. Формирование инфраструктурных и институциональных условий для развития инвестиционного потенциала Сахалинской области.

При Базовом сценарии развития в этот период объем привлекаемых инвестиций примерно стабилизируется на уровне 2014 г.

2018-2020 гг. Продвижение конкурентного инвестиционного предложения Сахалинской области. В этот период создаются условия для продвижения инвестиционных проектов, ориентированных на развитие приоритетных отраслей – с локализацией на территориях приоритетного развития. Происходит восстановительный рост темпов и объемов привлечения инвестиций. Это обеспечивает формирование оптимальной структуры экономики Сахалинской области.

2021-2025 гг. Активное привлечение внешних инвестиций. В этот период Сахалинская область использует потенциал развития инвестиционного процесса, сформированный в предшествующие периоды. За счет этого обеспечивается стабильное развитие экономики и социальной сферы при повышении качества жизни населения.

### 2.3. Прогнозные показатели Стратегии

#### 2.3.1. Показатели цели первого уровня.

Степень реализации цели первого уровня определяется через две группы показателей:

1) Показатели развития инвестиционного потенциала Сахалинской области. Прогнозные показатели, отвечающие Базовому сценарию, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

#### Показатели развития инвестиционного потенциала Сахалинской области

	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Объем инвестиций в основной капитал по Сахалинской области за счет всех источников финансирования	млрд руб.	210	210	211	220	250	295	325	427
Индекс роста объема инвестиций к преды-		1,0	1,0	1,04	1,14	1,18	1,10	1,31	к 2020

дущему году									Г.
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----

*Источники данных: Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 г. (в ред. постановлений Правительства Сахалинской области от 15.01.2014 №, от 25.04.2014 № 192). Подпрограмма № 1: "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" (расчет производных показателей произведен экспертами ЦСР-Регион).*

2) Показатели повышения конкурентоспособности инвестиционного предложения Сахалинской области. Прогнозные показатели, отвечающие Базовому сценарию развития Сахалинской области, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

**Показатель повышения конкурентоспособности инвестиционного предложения Сахалинской области**

	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
Доля приоритетных отраслей в общем объеме инвестиций	%	11,0	10,0	10,0	10,5	11,6	12,4	13,3	19,5

*Источники данных: Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 г. (в ред. постановлений Правительства Сахалинской области от 15.01.2014 № 10, от 25.04.2014 № 192). Подпрограмма № 1: "Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" (расчет производного показателя произведен экспертами ЦСР-Регион).*

В 2015-2016 гг. предполагается снижение доли приоритетных отраслей в общем объеме инвестиций до 10,0%. Начиная с 2017 года, предполагается постепенное улучшение структуры инвестиций в пользу приоритетных отраслей.

### 2.3.2. Показатели целей второго уровня

Степень реализации целей второго уровня определяется через группы показателей, приведенных в таблице 2.3.

Целевые индикаторы реализации Стратегии на период 2014-2025 гг.

Цель 2-го уровня	Подцели	Целевые показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1. Обеспечение опережающего роста приоритетных отраслей		Опережение темпа роста инвестиций в приоритетные отрасли над средними темпами роста инвестиций в области	раз	0,92	0,91	1,0	1,05	1,10	1,07	1,07	1,05
		Опережение темпа роста инвестиций в территории приоритетного развития над средними темпами роста инвестиций в области	раз	0,95	0,95	1,0	1,07	1,11	1,10	1,10	1,09
3. Создание необходимой для осуществления инвестиционных проектов инфраструктуры	Создание объектов инвестиционной и инновационной инфраструктуры:	Бизнес-инкубатор типа Евроинфоцентр	единиц				1				
		Центр кластерного развития (ЦКР)	единиц				1				
		Муниципальные центры поддержки МСП в МО - драйверах роста	единиц			2	2	3			
	Центр коллективного пользования	единиц						1			

Цель 2-го уровня	Подцели	Целевые показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
		Центр сертификации	единиц				1				
		Центр прототипирования							1		
	Формирование промплощадок и промышленных парков	Подготовка новых инвестиционных площадок	единиц	5	2	2	2	1	1	1	1
обеспечение необходимой инфраструктурой											
Создание высокопроизводительных рабочих мест		Создание промышленных парков	единиц			1	1		1		
		Число высокопроизводительных рабочих мест, созданных в результате реализации инвестиционных проектов при сопровождении органов власти	единиц	150	200	300	500	850	1250	1750	2900
		Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных ор-	%	6,2	7,1	8	8,9	13,1	13,5	13,8	15,5



Цель 2-го уровня	Подцели	Целевые показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
4. Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций	Формирование положительно-го инвестиционного бренда региона	Целевое упоминаний региона в средствах массовой информации (ведущие издания)	раз в год	не ме-нее 12	не ме-нее 12	не ме-нее 12	не ме-нее 13	не ме-нее 14	не ме-нее 15	не ме-нее 15	не ме-нее 15
		Участие представителей Сахалинской области в выставках, форумах, конференциях посвященных инвестиционной деятельности	раз в год	не ме-нее 8	не ме-нее 8	не ме-нее 8	не ме-нее 9	не ме-нее 10	не ме-нее 10	не ме-нее 10	не ме-нее 10
		Число ежегодно заключенных соглашений (протоколов) намерений в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых для продвижения инвестиционного потенциала Сахалинской области	единиц	5	7	8	9	9	10	10	10
		Изменение рейтинга инвестиционного	пункты	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+10

Цель 2-го уровня	Подцели	Целевые показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
		потенциала Сахалинской области среди субъектов РФ, к базовому уровню	раз в месяц	не ме-нее 1000	не ме-нее 1100	не ме-нее 1200	не ме-нее 1300	не ме-нее 1400	не ме-нее 1500	не ме-нее 1500	не ме-нее 1800
		Количество посещений инвестиционного портала Сахалинской области	единиц	9	12	14	15	15	15	15	15
	Внедрение новых составляющих стандарта деятельности органов исполнительной власти	Количество положений Стандарта инвестиционной деятельности, введенных на территории Сахалинской области	единиц	6	6,5	7	7,5	8	8	8	9
	Оценка эффективности реализации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе	Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации внедренных составляющих стандарта в регионе	балл	32	15	13	12	11	11	10	9
	Упрощение процедур получения разрешения на строительство	Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения	единиц								

1143005/2016-27544(3)

Цель 2-го уровня	Подцели	Целевые показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
	<p>тельство этапного объекта капитального строительства непроизводственного назначения</p> <p>Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство этапного объекта капитального строительства непроизводственного назначения</p>	на строительство этапного объекта капитального строительства непроизводственного назначения									
		Предельный срок	дней	200	130	90	70	56	52	50	49
	<p>Повышение доступности энергетической инфраструктуры</p>	Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения	ед-ниц	5	4	4	4	4	4	4	4
		Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с момента по-	дней	152	45	43	42	40	40	40	40

Цель 2-го уровня	Подцели	Целевые показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
		стутления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении									
	Прямая государственная поддержка инвесторов	Количество получателей государственной поддержки (ПП)	единиц	8	8	8	9	9	10	12	12
	Повышение квалификации участников инвестиционного процесса	Ежегодное количество участников образовательных программ в сферах инвестиционный деятельности	человек	60	60	80	80	85	85	85	105
	Развитие малого и среднего предпринимательства	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	единиц		26327					26623	26885
		Оборот малых и средних предприятий	млрд. руб.	136,8	144,3	151,1	159,2	165,1	174,8	182,4	215,9
	Повышение	Оценка предпринимателей	балл	6	6,5	7	7,5	8	8	8	9

Цель 2-го уровня	Подцели	Целевые показатели	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
	эффективности реализации программы поддержки МСП	материльским сооб- ществом эффектив- ности реализации программы под- держки малого и среднего предпри- нимательства									

### 3. Инвестиционные приоритеты региона

#### 3.1. Территориальные приоритеты (региональные точки роста)

Территориальное развитие Сахалинской области характеризуется ярко выраженной диспропорцией. Центр социально-экономического развития региона смещен на юг острова Сахалин, существенно менее развиты центральная и северная части острова, а также Курильские острова. Данная диспропорция развития обусловлена расположением на юге острова административного и экономического центра региона – г. Южно-Сахалинска, более мягкими климатическими условиями, а также наличием крупных транспортных узлов, включая аэропорт г. Южно-Сахалинска, паромную переправу Ванино-Холмск, Корсаковский морской порт и т.д. В перспективе до 2025 года акценты территориального развития существенно смещены не будут. Региональными точками роста станут территории, отвечающие следующим критериям:

- исторически сложившиеся центры экономической активности в приоритетных отраслях (рыбохозяйственный комплекс, угольный комплекс, туризм, АПК, строительный комплекс);

- территории, на которых планируется реализация крупных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики (рыбохозяйственный комплекс, угольный комплекс, туризм, АПК, строительный комплекс).

В период реализации инвестиционной стратегии на территории г. Южно-Сахалинска предполагается реализовать более 10 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, включая туризм (спортивно-туристический комплекс «Горный воздух»), агропромышленный комплекс (строительство птицефермы, комплекса теплиц), строительную индустрию (создание домостроительного комбината, создание комплекса производств строительных материалов), образование (создание технического института на базе Сахалинского государственного университета), спорт (строительство водно-оздоровительного комплекса), бытовые услуги (строительство дилер-

ских центров и станций технического обслуживания, строительство многоуровневых стоянок) и т.д.

Основной импульс развитию г. Южно-Сахалинска придаст создание территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух». Основной целью создания ТОСЭР является создание и развитие в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В ТОСЭР войдут четыре площадки:

- гора Большевик. Нижняя зона;
- гора Большевик. Средняя зона;
- гора Большевик. Верхняя зона;
- Хомутово.

Инвестиционные проекты направлены на строительство дополнительных горнолыжных трасс (62 км) и канатных дорог (5 канатных дорог, общей протяженностью 10 км). Общая стоимость проектов с учетом инженерной инфраструктуры составит 8,5 млрд. руб. Потенциальными резидентами являются: ООО «Радиус», ООО «Техинком ДВ», ООО «КАРАФУТО», ООО «ГамБутс», ООО «ГУК».

Также дальнейшему развитию территории г. Южно-Сахалинска будет способствовать создание инвестиционной инфраструктуры, включая:

- индустриально-сервисный парк для нефтегазовой отрасли;
- индустриальный парк по производству строительных материалов;
- агропромышленный парк;
- бизнес-инкубатор.

Помимо г. Южно-Сахалинска достаточно активно развивается Анивский район. В перспективе до 2025 года на территории данного муниципального образования планируется создать ряд предприятий агропромышленного комплекса (свиноводческий комплекс на 62 тыс. голов, животноводческий комплекс на 400 дойных коров, овощехранилище, объемом 15 тыс. тонн, птицекомплекс на 103 тыс. голов). Для содействия развитию Анивского района со-

здается ТОСЭР «Южная» со следующими характеристиками по муниципальному образованию:

- общая площадь: 77,9 га (из них: площадка «Таранай» - 25 га, площадка «Троицкое» – 52,9 га);

- потенциальные резиденты: ОАО «Мерси Агро Сахалин», ООО «Грин Агро – Сахалин»,

- общая стоимость проектов: 3577 млн. руб.;

- создаваемые рабочие места: 305 единиц;

- совокупные поступления от налогов и сборов за 10 лет – 2479 млн. руб.

Развитие других южных районов Сахалинской области тесно связано с развитием портов (г. Корсаков, г. Холмск). Дополнительный импульс дальнейшему развитию г. Корсакова придаст развитие круизного туризма. Кроме того, в Корсаковском районе в перспективе до 2025 года планируется строительство 3-ей линии СПГ в Пригородном.

Среди районов центральной части острова Сахалин точками роста станут Углегорский и Томаринский районы.

В Углегорском районе планируется увеличение объемов добычи угля на Солнцевском месторождении на участке недр «Южный» и планируется техническое перевооружение углепогрузочного комплекса в порту «Шахтерск».

Развитие Томаринского района тесно связано с развитием агропромышленного комплекса (строительство комплекса молочного животноводства в с. Пензенское, строительство тепличного комплекса, цеха по переработке сельскохозяйственной продукции и овощехранилища), строительством Сахалинской ГРЭС-2 и Дальневосточного СПГ.

Развитие Курильских островов связано с развитием туризма и развитием рыбопромышленного комплекса. Мощным импульсом к развитию Курильских островов станет создание на них территории опережающего социально-экономического развития «Курилы». Целью создания ТОСЭР «Курилы» является создание условий для реализации новой модели развития Курильских островов за счет стимулирования инвестиционной активности в отраслях



экономики, имеющих наибольший экспортный потенциал (рыбохозяйственный и горнопромышленный комплексы, аквакультура, марикультура), а также развитие туристического потенциала и бренда Курильских островов как территории с уникальными рекреационными возможностями. Краткая характеристика ТОСЭР «Курилы»:

- общая площадь: около 300 га (острова Уруп, Итуруп, Кунашир);
- потенциальные резиденты: ООО «Курилгео», ЗАО «Курильский рыбац», ООО «ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат»;
- общая стоимость проектов: 5 489,2 млн.руб.;
- создаваемые рабочие места: 562 единицы;
- совокупные поступления от налогов и сборов за 10 лет – 8 660 млн.руб.

Таким образом, региональными точками роста в перспективе до 2025 года станут:

- г. Южно-Сахалинск;
- Анивский район;
- Курильские острова;
- Корсаковский район;
- Холмский район;
- Томаринский район;
- Углегорский район.

### 3.2. Приоритетные отрасли (кластеры)

Одним из перспективных направлений развития инвестиционной деятельности в Сахалинской области является использование кластерного подхода в развитии приоритетных отраслей экономики. Целесообразность его применения основана на возможности оказания содействия в развитии целого комплекса субъектов инвестиционной деятельности, занимающихся промышленным производством и связанных в единую производственно-технологическую цепочку.

Реализация кластерной политики способствует росту конкурентоспособ-

ности бизнеса за счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера с учетом их географически близкого расположения. Это обеспечивается за счет повышения конкурентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций. Формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации внешнеэкономической интеграции.

### 3.2.1. Рыбохозяйственный кластер

#### 1. Предпосылки создания кластера

##### *Территориальные возможности.*

Территория Сахалинской области исторически и географически является одним из самых привлекательных регионов для создания кластера, специализирующегося на переработке морских биологических ресурсов.

*Прибрежные воды Сахалина и Курильской гряды являются одним из крупнейших источников добычи водно-биологических ресурсов (ВБР) в РФ.*

Объем вылова ВБР в Сахалинской области сильно варьирует по годам в силу действия природных факторов (прежде всего, объема подхода на нерест анадромных пород рыб), климатических и гидрологических условий года. В 2013 году зафиксирован рекордный вылов ВБР: 836,1 тыс. тонн или 110,8% к уровню 2012 года<sup>4</sup>.

Структура вылова также может сильно отличаться от года к году.

*Регион обладает высоким потенциалом рыбопромышленности.*

Для создания и развития рыбопромышленной базы региона привлекались огромные финансовые и организационные возможности Советского Союза. Это позволило создать развитый рыбодобывающий и рыбоперерабатывающий комплекс, который в сокращенном виде функционирует до сих пор.

*Наличие высококвалифицированной рабочей силы.*

<sup>4</sup> По данным Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства.

Одним из преимуществ региона является наличие большого количества высококвалифицированной рабочей силы и системы подготовки рабочих кадров для рыбной отрасли. Это позволит сэкономить на вложениях в обучение персонала и социальную сферу, что является неоспоримым конкурентным преимуществом.

*Наличие достоверной научной базы освоения ВБР в регионе.*

В Сахалинской области отраслевыми НИИ и учреждениями фундаментальной науки проделана огромная работа по ресурсным и перспективным исследованиям ВБР. Это позволяет с высокой степенью достоверности прогнозировать флюктуации добычи ВБР по сезонам и годам, эффективно планировать развитие отрасли.

*Наличие устойчивых рынков сбыта произведенной продукции в страны АТР.*

Увеличение потребления белковых продуктов питания в мире привело к росту спроса на ВБР и значительному росту цен на морепродукты, преимущественно с высокой долей добавленной стоимости. В последнее десятилетие в АТР снизился вылов «диких» ВБР, а численность населения заметно выросла. Возможности по производству аквакультуры в АТР ограничены природными факторами. В этих условиях хозяйствующие субъекты из стран АТР проявили высокую активность по переводу переработки российских ВБР на свою территорию.

При ориентации на экспорт необходимо принимать во внимание то обстоятельство, что в мире происходит аквакультурная революция, которая меняет структуру и способы образования добавленной стоимости в конечном продукте. Формирование добавленной стоимости за счет производственных факторов: глубина и количество переделов продукции, количество ее перевалок (перегрузов), удорожание за счет тарных наполнителей и прочее - замещается ориентацией на сохранение природного качества и полезных свойств продукта. Добавленная стоимость формируется все больше за счет следующих факторов: экологически позитивное происхождение, сохраненная мак-

симальная пищевая полезность, удобство и эстетичность продукта конечного потребления, узнаваемость бренда. Перечисленные свойства рыботоров формируют добавленную стоимость, сопоставимую с создаваемой в процессе производства.

Крупные изменения прогнозируются и на российском рынке ВБР. В соответствии со сценариями, разработанными экспертами Минсельхоза, российский рынок в 2020 году будет характеризоваться следующими показателями:

- объем добычи ВБР – до 4,5 – 6,2 млн. тонн;
- производство рыбопродуктов: 3,9 – 5,3 млн. тонн (Дальний Восток – до 35% вылова);
- потребление рыбопродуктов: до 23-28 кг/год на душу населения;
- общий объем потребления рыбопродуктов: 3,3 – 3,9 млн. тонн;
- доля отечественной продукции на внутреннем рынке: 68-85%.

Таким образом, устойчивый рынок сбыта в странах АТР, растущие мировые цены на морепродукты, прогнозируемый рост российского рынка морепродуктов - эти факторы создают хорошие перспективы для развития рыбохозяйственного кластера.

#### *Неиспользуемые возможности производства аквакультуры.*

Основным трендом развития рыбохозяйственного комплекса в мире является рост добычи аквакультуры. В основном аквакультурные проекты развиваются в прибрежных зонах. При этом Сахалинская область имеет неоспоримые преимущества из-за протяженной береговой полосы, наличия достаточных глубин акваторий и мощных океанических течений. По оценкам профильных НИИ, возможности производства аквакультуры в области превышают 1 млн. тонн в год. Объекты аквакультуры имеют программируемый характер как в плане видового разнообразия, так и сезонного выхода продукции, что позволяет нивелировать сезонность промыслового лова в регионе.

#### *Растущие потенциал использования отходов переработки ВБР.*

При рациональной переработке ВБР растет потенциал поставок «сопут-

ствующих» продуктов на экспорт. Потребность сельхозпроизводителей в продуктах переработки ВБР низкого класса (рыбная мука, рыбий жир) по данным ООН удваивается за каждые 10 лет.

Полная утилизация продуктов переработки ВБР позволяет заметно поднять рентабельность рыбоперерабатывающих предприятий.

## 2. Цели создания кластера.

Основными целями создания кластера выступают следующие.

Решение государственных задач по обеспечению продовольственной безопасности и импортозамещения в РФ.

Создание эффективной системы управления рыбохозяйственным комплексом региона с ведущей ролью государства. Это позволит избежать конфликта интересов участников кластера, дублирования структур управления и контроля.

Создание системы привлечения инвестиций за счет совершенствования нормативной базы отрасли. Создание кластера позволит сформировать кооперационный механизмы привлечения финансовых ресурсов для реализации задач кластера как из государственных, так и негосударственных источников.

Реновация и наращивание мощностей всех сегментов кластера: добывающего, перерабатывающего, научного – без формирования структурных «перекосов» между сегментами.

Обеспечение эффективной охраны и воспроизводства ВБР в регионе в условиях их интенсивного использования.

Создание устойчивого механизма возмещения негативного воздействия на окружающую среду.

## 3. Участники кластера (действующие или потенциальные).

Участниками кластера выступают сахалинские компании разного профиля.

Организации, занимающиеся охраной и воспроизводством ВБР.

Российские и иностранные компании, ведущие товарный океанический

промысел в регионе.

Российские компании, ведущие прибрежную добычу ВБР в регионе.

Российские компании, занимающиеся выращиванием аквакультуры в регионе.

Компании, занимающиеся пастбищным рыбоводством в регионе.

Компании, занимающиеся переработкой ВБР в регионе и других регионах РФ.

Ритейлеры, занимающиеся логистикой продуктов переработки ВБР.

Научно-исследовательские и проектно-строительные организации отрасли.

Органы и структуры государственного регулирования отрасли.

Финансово-инвестиционные учреждения.

Крупные рыбные компании: ЗАО "Гидрострой", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат", ЗАО "Пеленга", ЗАО "Сахалинлизингфлот", ООО Тунайча – имеют в составе своего бизнеса подразделения по ряду перечисленных профилей: рыборазведению, промыслу, переработке и реализации ВБР.

Интересы малого и среднего бизнеса выражают ассоциации и союзы рыбопромышленников: Союз рыбаков Сахалинской области, Ассоциация Рыбопромышленников Сахалина, Сахалинская лососевая инициатива, Союз рыболовецких колхозов и предприятий. Все эти организации и их члены – также участники рыбохозяйственного комплекса области.

#### 4. Ядро кластера – якорные компании (участники).

Ядро кластера может составить вертикально интегрированный холдинг, обеспечивающий: воспроизводство и вылов (выращивание) ВБР, их переработку, транспортировку и хранение, реализацию оптовым покупателям.

Холдинг будет включать в себя следующие элементы и подсистемы.

Современный рыбоперерабатывающий комбинат, локализованный на территории или вблизи г. Корсакова. Комбинат должен иметь мощности по первичной переработке ВБР и холодильник на 8-12 тыс. тонн хранения. Пе-

переработанные на комбинате ВБР предполагается отгружать крупными партиями в рефрижераторных вагонах и морозильными контейнерами в страны АТР и материковые регионы РФ. При этом холодильник будет выполнять функции многофункционального логистического оператора, обеспечивающего планирование и контроль процессов накопления и распределения хранимых ВБР.

Крупные объемы товарных партий могут сделать экономически оправданными новые логистические схемы и маршруты, например, отправку ВБР в Европейские регионы РФ Северным морским путем, через Индийский океан. По оценкам, транспортные издержки при доставке сахалинских ВБР в Европу можно сократить примерно на треть.

Холдинг должен иметь собственные мощности по хранению, конечной переработке и расфасовке морепродуктов в российских регионах - местах потребления сахалинских ВБР. Холдинг также должен построить сбытовую сеть, через которую морепродукты будут поставляться в федеральные торговые сети и отгружаться оптовым покупателям.

Компаниям, входящим в состав холдинга, будут предоставляться услуги по хранению, транспортировке рыбы. Кроме того, холдинг будет решать вопросы проведения маркетинговых исследований, подготовки разрешительной документации для реализации ВБР и продвижения брендов сахалинских производителей.

Холдинг позволит среднему сахалинскому бизнесу иметь конкурентные позиции при реализации своей продукции в регионах РФ. Интерес к участию в организации холдинга со стороны крупного рыбного бизнеса будет обеспечиваться предоставлением услуг по транспортировке и/или хранению ВБР на более выгодных условиях – по сравнению с действующими. Холдинг предполагается сформировать на условиях ГЧП.

Частными партнерами могут выступить заинтересованные сахалинские рыбодобывающие и перерабатывающие компании, не имеющие возможности осуществлять инвестиции с созданием складской и транспортно-сбытовой

инфраструктуры в регионах России. Формирование холдинга позволит этим компаниям составить добросовестную конкуренцию крупным компаниям, работающим в настоящее время на российском рынке и поставляющим морепродукты на экспорт.

#### 5. Кооперационные связи между участниками кластера.

Кооперационные связи между участниками кластера определяются технологическими цепочками добычи, переработки, логистики и сбыта ВБР.

#### 6. Цепочка добавленной стоимости кластера.

Добавленная стоимость формируется по цепочке: добыча – переработка первичная – логистика – окончательная переработка и расфасовка - сбыт ВБР.

Хозяйствующие субъекты рыбохозяйственного комплекса при формировании кластера получают дополнительные преимущества за счет действия следующих факторов:

- повышения доходности за счет выпуска ассортимента продукции, востребованного на расширяющихся рынках стран АТР и России;
- формирования удобной складской логистики;
- использования новых транспортных маршрутов, снижения транспортных расходов;
- полной утилизации отходов переработки ВБР;
- сокращения административной нагрузки на бизнес.

#### 7. Основные инвестиционные проекты кластера.

Основными направлениями инвестирования при создании кластера выступают следующие.

7.1. Создание промышленно-логистического комплекса на береговых мощностях морского порта Корсаков. Комплекс включает рыбную биржу, которую планируется создать в 2015-2017 гг., для реализации проекта привлекаются финансовые и организационные ресурсы ОАО «Сбербанк».

7.2. Создание предприятий по переработке ВБР с учетом существенного сдвига в характере формирования добавленной стоимости морепродуктов –



роста доли непроизводственных факторов (аквакультурная революция).

7.3. Создание логистических центров в регионах РФ с участием федеральных сетевых торговых операторов для налаживания сбыта продукции предприятий региона.

7.4. Создание центров пастбищного рыбоводства на естественных нерестилищах.

7.5. Создание предприятий морской аквакультуры замкнутого цикла большой мощности (биотехнопарки).

7.6. Создание централизованного научно-исследовательского ресурсного центра.

8. Возможные направления (формы) государственной поддержки кластера.

При формировании сценариев создания кластера необходимо опираться на заявленные и реализуемые государственные меры по привлечению инвестиций в рыбохозяйственный комплекс. К числу важнейших мер относятся следующие:

- отказ от таможенных пошлин на оборудование, которое не имеет аналогов в России, а также на рыбопосадочный материал и корм;
- закрепление приоритетного права использовать рыбоводные участки теми предприятиями, которые выполняют нормы и государственные условия эксплуатации.

Росрыболовством совместно с Минсельхозом разработаны основные положения предоставления субсидий предприятиям, занятым в отрасли. В число мер входят:

- компенсирование процентных ставок по кредитам, взятым на срок до трех лет с целью приобретения кормов и рыбопосадочного материала;
- компенсирование процентных ставок по кредитам, взятым на срок до 10 лет с целью инвестирования в развитие отрасли.

К перспективным направлениям поддержки относятся также следующие:

- субсидирование железнодорожных перевозок дальневосточной рыбной продукции;

- формирование госзаказа на снабжение государственных учреждений недорогими сортами рыбы (для поддержки вылова малорентабельных видов рыб).

Проект создания промышленно-логистического комплекса на береговых мощностях морского порта Корсаков предполагает следующие формы государственной поддержки:

- Разработка концепции, проведение исследований
- Разработка проектной документации
- Создание оператора проекта
- Организация промышленной территории
- Реконструкция причального фронта
- Реконструкция гидротехнических сооружений
- Проведение дноуглубительных работ
- Увеличение мощности инженерной инфраструктуры
- Организация площадки для ж/д обслуживания грузов

Проект реализуется на началах ГЧП, планируется, что бизнес возьмет на себя реализацию следующих блоков проекта:

- Реконструкция действующих производственных помещений
- Строительство мощностей по охлаждению и хранению рыбной продукции

- Организация контейнерного терминала
- Создание склада хранения генеральных грузов
- Организация снабжения судов продуктами питания, бункеровка.
- Ремонт судов.
- Переоборудование цеха обработки ВБР.

#### 9. Целевые параметры (результаты, показатели работы) кластера.

Проект по созданию кластера обладает значительной инвестиционной емкостью. Предварительная оценка предполагаемых объемов инвестиций по

этапам реализации проекта приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

**Предполагаемый объем инвестиций в создание рыбохозяйственно-го кластера по этапам реализации проекта (млн. USD)**

Направление инвестирования	2015-2017 гг.		2018 – 2021 гг.		2022-2025 гг.	
	Внешние инвесторы	Региональные инвесторы	Внешние инвесторы	Региональные инвесторы	Внешние инвесторы	Региональные инвесторы
Океанический лов	200	50	200	100	500	500
Прибрежный лов	-	50	-	500	-	500
Аквакультура	100	20	500	500	500	500
Рыбопереработка	500	50	500	500	500	500
Логистика и ритейл	100	100	50	200	100	100
НИР	100	10	500	500	100	100
Организация управления	100	-	100	100	100	100

*Источник: данные ВНИРО (Москва, 2012 год)*

Формирование кластера позволит достичь следующих результатов:

- формирование рациональной маршрутной схемы доставки крупных партий ВБР российским потребителям позволит сократить транспортные издержки на треть;
- Централизованная схема сбыта сократит бюрократические издержки (прохождение разрешительных процедур при сбыте ВБР);
- снижение транспортных издержек, гарантированные поставки продукции в требуемых ритейлом объемах, снижение бюрократического давления, формирование госзаказа на низкорентабельные виды ВБР – все это повысит конкурентоспособность продукции сахалинских компаний;
- производство и сбыт сахалинских ВБР к 2020 году может выйти на уровень 1,1-1,2 млн. тонн/год.

### 3.2.2. Туристский кластер

#### 1. Предпосылки создания кластера.

Удаленное положение Сахалинской области, низкий уровень развития

туристской и транспортной инфраструктуры, отсутствие развернутой продуктовой линейки, ориентированной на массовый въездной туризм, определяют скромное положение туристского сектора в экономике региона (порядка 0,03% валового регионального продукта).

Между тем, туристическая отрасль относится к числу имеющих наиболее высокий потенциал развития. Мировой опыт предлагает достаточное количество примеров, когда удаленные регионы превращались в туристические центры международного значения благодаря специализации на уникальных продуктах и услугах. В этом плане Сахалинская область с ее богатой и разнообразной природой, уникальной этнографией, а также ресурсным потенциалом (бальнеологические и геотермальные источники, месторождения лечебных грязей, более 1000 культурно-исторических объектов показа, ландшафтные возможности для занятия горнолыжным спортом и уникальная гидрология для дайвинга, водного спорта и морских круизов) располагает серьезными предпосылками для развития туристского кластера и заметного повышения его роли в экономической структуре, что особенно важно в условиях волатильности рынков энергоресурсов.

На территории Сахалинской области есть предпосылки для развития следующих продуктовых направлений:

- 1) Рекреационное направление (горнолыжные курорты, бальнеологические курорты);
- 2) Познавательный туризм (культурно-исторические туры, природные туры, смешанные туры);
- 3) Деловой туризм;
- 4) Круизный туризм (вокруг Сахалина, на Курильские острова);
- 5) Этнографический туризм (посещение поселений нивхов);
- 6) Приключенческий и экстремальный туризм (охота, рыбалка, дайвинг);
- 7) Гастрономический туризм;
- 8) Родственный обмен.

На сегодняшний день основную часть туристического потока составляют приезжающие из Японии (порядка 85-90%). Поэтому важной задачей является продвижение перспективных продуктов на другие туристические рынки:

- внутрисахалинский;
- российский;
- корейский;
- китайский;
- американский.

Регион должен иметь широкую линейку предложений, ориентированных на лиц с разными доходами. Бюджетные продукты могут быть ориентированы на местных потребителей и малоорганизованных (в настоящее время) экстремалов. Сравнительно дорогие продукты – на лиц с доходами уровня middle и up-middle, для которых стоимость перелета на Сахалин не является значительным обременением.

Существует территориальная дифференциация туристского потенциала на уровне районов Сахалинской области. Выделяется группа наиболее благополучных районов, имеющих перспективу развития туристско-рекреационной деятельности: г. Южно-Сахалинск и территория прилегающего района и муниципальное образование Корсаковский городской округ. Обладая комплексным туристско-рекреационным потенциалом эти районы имеют перспективу как многоотраслевые центры со специализацией на бальнеологическом, спортивном видах деятельности в сочетании с историко-культурным, ностальгическим, экологическим и деловым туризмом. Именно в этой территориальной зоне имеются наилучшие предпосылки для создания туристского кластера. В то же время кластер может выступать в качестве отправной точки экскурсий в более отдаленные территории, имеющие высокий туристский потенциал, но не располагающие достаточной инфраструктурой. Так, например, туристы, первоначально останавливающиеся на юге острова, могут отправляться в круизные экскурсии на Курилы и другие районы.

Наиболее крупным инфраструктурным проектом в туристической сфере Сахалинской области в настоящий момент является комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Другими крупными проектами являются: спортивно-оздоровительный комплекс «Аквамарин», яхтенный комплекс в муниципальном образовании «Холмский городской округ», туристический комплекс в пос. Горячие Ключи.

Для развития историко-познавательного туризма, необходимо сформировать программу развития туристских дестинаций, включая новоделы. Опыт российских регионов показывает, что хорошо оформленный, исторически достоверный новодел может быть успешно «раскручен», будучи интегрирован в программы региональных эвентов (выставки, конкурсы, ярмарки). Возможными новоделами могут выступить: реконструированная русская сахалинская деревня, ссыльнокаторжная тюрьма. Подобного рода объекты возводятся во многих странах и пользуются большой популярностью. Для увеличения посещаемости, этнографические объекты монтируются в ландшафтные парки, экспонирующие фауну и флору региона (типа парка этнографического музея под открытым небом «Скансен» в Стокгольме). Такого рода парк будет привлекать как сахалинцев, так и въездных туристов.

## 2. Цели создания кластера.

Основной целью создания кластера является обеспечение наиболее полной реализации туристского потенциала Сахалинской области.

Задачи создания кластера:

- повышение конкурентоспособности туристского предложения Сахалинской области;
- развитие перспективных видов туризма, способных стать источниками поступлений в экономику региона и выступить фактором развития регионального рынка труда;

- рост экономического потенциала участников кластера за счет кооперации усилий по разработке, производству, продвижению и продаже туристского продукта;

- обеспечение внешнеэкономической интеграции участников туристского кластера за счет включения кластера и его участников в глобальные цепочки создания добавленной стоимости;

- упрощение доступа участников кластера к финансовым ресурсам;

- максимальное вовлечение в туристическую отрасль предприятий МСП.

### 3. Участники кластера.

Туристский кластер способен объединить широкий спектр участников, способных внести вклад в развитие туризма Сахалинской области, в том числе:

- органы исполнительной власти региона;

- туристические операторы;

- инфраструктурные инвесторы;

- сервисные компании.

### 4. Ядро кластера.

После реализации инвестиционной программы развития спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» он может стать ядром туристского кластера.

### 5. Кооперационные связи между участниками кластера.

Каждая из групп участников кластера выполняет определенные функции, сущность которых связана со статусом и основными направлениями деятельности.

Органы исполнительной власти региона определяют стратегические ориентиры развития кластера, оказывают институциональную и (в некоторых случаях) финансовую поддержку представителям деловой сферы, участвующим в кластерном развитии.

Туристические операторы разрабатывают и реализуют комплекс туристических продуктов, предлагаемых для посетителей сахалинского турист-

ского кластера. Каждый из туристических операторов может иметь собственную специализацию – либо узкоотраслевую, либо комплексную. Кооперационные связи между туристическими операторами, специализирующимися на различных видах туристических продуктов, исключительно важны и могут быть весьма многообразными. Например, одна компания может заниматься круизным направлением, а другая - проводить этнографические туры, третья – экскурсии культурно-исторического характера, и организация всех этих экскурсий должна быть увязана между собой. Важно, чтобы каждый приезжающий турист на Сахалин получал полную информацию о перечне продуктов, предлагаемых туроператорами. В идеале туроператоры должны сотрудничать и информировать приезжающих не только о собственных услугах, но и об услугах фирм, специализирующихся на других продуктах, что позволит обеспечить синергетические эффекты.

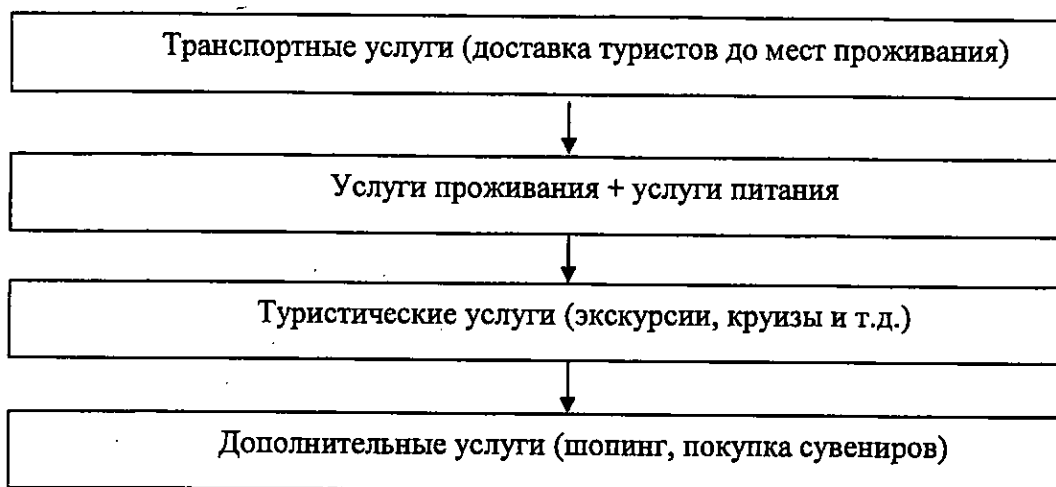
Инфраструктурные инвесторы отвечают за разработку и реализацию инфраструктурных проектов, включающих строительство гостиниц и прочих туристических объектов, развитие транспортной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры. Деятельность инфраструктурных инвесторов тесно кооперируется как с деятельностью органов исполнительной власти, так и с деятельностью туристических операторов. Необходимо, чтобы создаваемая инфраструктура находилась в соответствии с реальными масштабами реализуемых туристических продуктов, но при этом создавала предпосылки для увеличения спроса на них.

Сервисные компании (транспортные услуги, услуги питания, производство и распространение сувенирной продукции, шопинг) тесно кооперируются с туроператорами, фактически обеспечивая комфортные условия реализации основных продуктов для приезжающих туристов.

#### 6. Цепочка добавленной стоимости.

Формирование цепочки добавленной стоимости в туристском кластере представлено на схеме:





Принципиальным моментом является обеспечение круглогодичного функционирования туристского кластера. Часть перспективных продуктов кластера будет приурочена к определенным сезонам. В зимнее время сахалинский туристский кластер преимущественно будет играть роль горнолыжного центра. В летнее время оптимальные возможности для реализации продуктов по таким направлениям, как познавательный туризм, приключенческий и экстремальный туризм, круизный туризм. Этнографическое и гастрономическое направления должны стать круглогодичными.

#### **7. Основные инвестиционные проекты кластера.**

Основным инвестиционным проектом, формирующим ядро кластера, выступает строительство спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Общий объем инвестиций оценивается в 605 млн. руб.

В число инфраструктурных проектов СТК «Горный воздух» входят:

- горнолыжные трассы;
- гостиничный фонд;
- канатные дороги;
- системы искусственного снегообразования;
- парк аттракционов;
- экстрим-арена;
- пешие маршруты;
- веревочный городок;

- скалодром;
- пейнтбол-центр.

На СТК «Горный воздух» проведение тематических мероприятий (всемирный день снега, снежный карнавал, День защитника Отечества, Международный женский день, кубок Азии по горнолыжному спорту и др.).

#### 8. Возможные направления государственной поддержки кластера.

В настоящее время государственная поддержка развития туристского комплекса Сахалинской области осуществляется с помощью региональной государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014-2020 гг». В период с 2014 по 2020 год на Подпрограмму «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области» ранее предполагалось выделить 760 млн. руб., из них 662 млн. руб. приходится на внебюджетные источники. В соответствии с Базовым сценарием развития инвестиционного процесса, эти объемы могут быть заметно снижены – примерно на 40-45%.

Эффективность государственной поддержки могла бы быть выше при условии включения сахалинских проектов в перечень приоритетов федеральных мероприятий, в первую очередь, направленных на развитие туризма в стране.

Кроме того, целесообразно рассмотреть возможность привлечения средств на инфраструктурные проекты институтов развития и компаний с государственным капиталом, работающих на Сахалине. В перспективе на построенных объектах можно было бы организовывать отдых сотрудников этих компаний и их семей.

Важным направлением должен стать брендинг кластера как часть брендинга Сахалинской области в Российской Федерации и за ее пределами. Задачу такой природы невозможно решить только силами туристических компаний и инфраструктурных инвесторов. В результате реализуемой информационной кампании Сахалин может и должен превратиться в уникальное хо-

рошо узнаваемое и популярное место для отдыха.

### 9. Целевые параметры развития кластера.

Основные показатели развития на горизонте планирования Стратегии приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

#### Прогнозные показатели развития туристского кластера

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	
1.	Объем въездного туристского потока в Сахалинскую область	тыс. чел.	18	18	20	24	28	38	50
2.	Объем туристских услуг, оказанных въездным туристам	млн. руб.	450	450	480	590	700	970	1 400
3.	Объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб.	1 030	1 070	1300	1 630	1 990	2 660	4 100
5.	ВСЕГО: объем туристских услуг и услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	млн. руб.	1 480	1 520	1 780	2 220	2 690	3 630	5 500

*Целевые показатели рассчитаны экспертами Фонда «Центр стратегических разработок – Регион»; источники информации: Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области на 2014-2020 гг.», Госпрограмма «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», «Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года». При расчете показателей, первичные исходные данные корректировались с учетом параметров Базового сценария.*

### 3.2.3. Угольный комплекс

#### 1. Предпосылки и характер развития комплекса.

Разведанные запасы угля категорий А+В+С<sub>1</sub> оцениваются 2,5 млрд. т, прогнозные ресурсы – в 14,1 млрд. т. Больше половины месторождений приходится на бурые угли, которые уступают по качеству каменным.

Крупнейшие запасы угля сосредоточены на западном побережье Сахалина, в частности, на месторождении Солнцевском. Его балансовые запасы только под открытую разработку составляют около 112 млн. тонн. С Солнцевским месторождением связан крупнейший инвестиционный проект отрасли. Планируется увеличение объемов добычи бурого угля компанией «Сахалинуголь-2» на участке недр «Южный» до 2 млн. тонн для отправки в КНР, Японию.

До последнего времени развитие угольной отрасли было ориентировано в примерно равных пропорциях на внутренний спрос и на экспорт. На долю угля приходится 80% энергопотребления Сахалинской области, однако программа газификации региона предусматривает значительное сокращение этой доли.

В таких условиях ожидается переориентация угольных предприятий области с внутреннего на внешние рынки при относительно невысоких темпах роста добычи угля. Основным фактором, ограничивающим объемы экспорта угля, выступает состояние портовой инфраструктуры, развитие которой должно быть синхронизировано с освоением новых угольных месторождений (прежде всего, Солнцевского) и наращиванием объемов экспорта.

Однако уже в период реализации Инвестиционной стратегии нельзя исключать падения спроса и цен на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно, если сохранится тенденция к снижению цен на углеводороды. В этом случае встанет вопрос о снижении рентабельности производства и необходимости реализации проектов, связанных с химической переработкой угольного сырья.

В краткосрочной перспективе в целях обеспечения стабильного развития отрасли необходимо сконцентрировать внимание на решении текущих проблем.

Основные цели развития угольной промышленности на период до 2017 года связаны с обеспечением высокого уровня геологической изученности территории, высокой эффективности добычи и использования ресурсов, а также достижением экологической безопасности угледобывающих предприятий.

В числе приоритетных задач остается повышение налоговой отдачи от предприятий угольной промышленности, рост заработной платы работников отрасли, а также погашение задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами.

Основные задачи на период до 2017 года следующие:

- развитие конкурентной среды в угольной отрасли;
- содействие выпуску конкурентоспособной продукции за счет модернизации действующих и создания новых производств;
- создание условий для увеличения объемов вывоза угля за пределы области на основе развития транспортной инфраструктуры региона;
- увеличение объемов геологоразведочных работ;
- совершенствование системы государственного контроля за исполнением законодательства о пользовании недрами и охране окружающей среды.

К числу других задач относятся:

- оказание содействия товаропроизводителям в проведении маркетинговых исследований;
- формирование во взаимодействии с заинтересованными органами власти, бизнес-сообществом и учебными заведениями областного заказа на подготовку кадров для угольной отрасли.

В среднесрочной перспективе развитие отрасли может быть связано с освоением экспортных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона и поставками угля на рынки регионов Дальневосточного федерального округа. Однако следует учитывать, что уже через 15-20 лет востребованность угля как энергоносителя на международных рынках, скорее всего, начнет падать, и рынок Азиатско-Тихоокеанского региона не будет исключением.

Поэтому в долгосрочной перспективе уголь перспективнее использовать как ресурс для химических производств, размещаемых в Сахалинской области. В этом случае возникают предпосылки для формирования угледобывающего и углехимического кластера.

Таблица 3.3

### Целевые параметры развития угольного комплекса

			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
1.	Объем добычи угля	млн. т.	4,8	5,0	5,0	5,3	5,3	5,5	5,9
2.	Степень износа основного горнотранспортного оборудования	%	67	61	54	45	35	25	11

			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
3.	Объем экспорта угля	млн. т.	3,3	3,4	3,5	3,8	3,8	4,0	4,8

*Целевые показатели рассчитаны экспертами Фонда «Центр стратегических разработок – Регион»; источники информации: Подпрограмма «Развитие угольной отрасли Сахалинской области», Госпрограмма «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года»*

## 2. Возможные направления государственной поддержки комплекса.

Направления государственной поддержки отрасли сформулированы в Подпрограмме «Развитие угольной отрасли Сахалинской области» Программы «Развитие промышленности Сахалинской области на период до 2020 года» и включают в себя:

- создание и модернизацию профильного учебного заведения по подготовке кадров для предприятий угольной отрасли;
- мероприятия по геологическому изучению и освоению новых участков недр угольных месторождений;
- научно-исследовательские работы по развитию углехимического производства;
- частичное возмещение затрат предприятиям на получение экологических сертификатов;
- строительство объектов транспортной инфраструктуры;
- обновление основных фондов угледобывающих предприятий.

### 3.2.4. Агропромышленный кластер

#### 1. Предпосылки создания кластера.

Создание агропромышленного кластера (агрокластера) в пределах Сахалинской области предполагает наличие группы взаимосвязанных (в определенной степени конкурирующих между собой) предприятий и организаций, обеспечивающих весь процесс функционирования агропромышленного комплекса (АПК). Комплекс, традиционно состоящий из трёх сфер, в Сахалинской области будет иметь усеченную структуру в связи с частичным развитием первой сферы АПК (производство средств производства). В Сахалинской области не просматриваются перспективы организации производства сельскохозяйственных машин, оборудования, ядохимикатов и химических удобрений. В области развивается выпуск биоудобрений на основе отходов рыб-

ной промышленности.

Предпосылки для формирования АПК в области имеют существенные ограничения.

Природный потенциал территории позволяет вести сельскохозяйственное производство на незначительной по отношению к общей площади области территории (вся площадь сельскохозяйственных угодий составляет 182,5 тыс. га (2,1% от территории области). При этом в связи со сложным рельефом, существенной дифференциацией погодных (агроклиматических) условий от места к месту создается мозаичность почвенного покрова, что приводит к очаговости освоения территории и существенной дифференциации сельскохозяйственного производства, усложнению территориальной специализации сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Граница рационально возможного земледелия проходит по широте примерно в 48° с.ш. В более северных районах земледелие возможно исключительно в виде малотоварной отрасли (в хозяйствах населения) или как точечно сконцентрированное в районах благоприятного сочетания природных факторов, а животноводство на основе локальных территорий (в основном в виде оленеводства). На юге перспектива предполагает выборочное ведение отдельных отраслей растениеводства с компенсацией недостатка основных факторов жизни растений (проведение мелиоративных работ, создание тепличных хозяйств). Имеет хорошие перспективы животноводство экстенсивного типа, а вблизи городов - с повышением интенсификации за счет увеличения фондоемкости.

Социальные факторы. Сложность ведения сельскохозяйственного производства, малая механизация труда, низкий уровень заработной платы являются серьезными факторами уменьшения численности занятых в отрасли. Многие районы с невысокой значимостью сельского хозяйства испытывают существенный дефицит качественных работников (в том числе и не имеющих специального образования). В области отсутствуют учебные заведения,

способные обеспечить приток технических специалистов и управленцев среднего звена в АПК.

Во многих случаях жители, имеющие личные подсобные хозяйства, имеют не защищенные юридически права участия в общественном производстве, что влечет за собой утрату прав на социальные льготы и гарантии.

Серьезным отрицательным моментом является отсутствие налаженной снабженческо-сбытовой системы по отношению к хозяйствам населения и крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Экономические факторы. Резкое снижение государственной поддержки в начальный период постсоветского развития привело к значительным потерям объемов производимой сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности. Многие сельскохозяйственные предприятия разорились, что в существенной степени ослабило отрасль в целом, результатом стало отсутствие достаточного обеспечения необходимым набором продуктов питания населения области. Это могло быть одной из причин громадного миграционного оттока с острова в 1990-х гг.

Рост показателей доходности государства в середине 2000-х гг. позволил инвестировать в сельское хозяйство вначале за счет национального проекта, федеральных целевых программ, а затем и государственных программ развития отрасли и дальневосточных территорий. Существенное увеличение энергетической компоненты в доходах области также привело к увеличению региональных инвестиций в сельское хозяйство.

Институциональные факторы. Сахалинская область одна из немногих, где развитие законодательного обеспечения инвестиционного процесса стоит на одном из первых мест в стране. Оценка «мягких» и «жестких» факторов развития, которые важны для инвестора при выборе территории, показала, что по «мягким» факторам область почти полностью готова к инвестированию в любую отрасль экономики.

## 2. Цели создания кластера.



Целью создания агрокластера в области является увеличение доли рынка, обеспеченного местными (областными) продуктами питания.

Кластеризация сельского хозяйства и пищевой промышленности. В условиях современной России наиболее приемлемым пониманием агрокластера можно считать территориальное сочетание организаций (разного направления деятельности, но входящих в одну из сфер АПК), имеющих производственно-сбытовые связи с целью повышения конкурентоспособности продукции и активизации инвестиционной деятельности. Агрокластер Сахалинской области может состоять из нескольких локальных агропромышленных комплексов (ЛАПК), ориентированных на получение максимального количества продукции, в конечном итоге обеспечивающих продовольственную самостоятельность территории по некоторым продуктам питания.

Такое понимание кластера связано с тем, что в сельском хозяйстве, как правило, достаточно редко встречаются горизонтальные (территориальные) производственные интеграционные связи, по М.Портеру, географически сконцентрированная группа взаимосвязанных компаний. В большинстве случаев это иерархическое построение, определяемое формированием ядра кластера в виде перерабатывающего предприятия<sup>5</sup> или также относящегося к третьей сфере АПК элемента сельскохозяйственной логистики (хранение и подработка)<sup>6</sup> и периферии кластера в виде сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивающих эти элементы АПК необходимым сырьем (продукцией для хранения). Поэтому агрокластер Сахалинской области должен представлять собой объединение организаций различных сфер деятельности в едином воспроизводственном цикле от производства сырья до реализации готовой продукции с включением всех стадий производства. Взаимо-

---

<sup>5</sup> При создании концептуальных положений развития агрокластера неважно, что послужило основной формирования ЛАПК, а именно, наличие производителей сельскохозяйственной продукции, решивших построить технологическую цепочку до переработки и выпуска готовой продукции или завод сформировал для себя сырьевую зону.

<sup>6</sup> В последнее время логистические предприятия помимо своих основных функций всё чаще формируют и цеха (линии) для переработки и пакетирования сельскохозяйственной продукции.

действие между организациями, создание долгосрочных связей в цепочке «производитель – переработчик – потребитель», улучшение организационных моментов на основе современных методов управления позволит получить синергетический эффект.

### 3. Участники кластера (действующие и потенциальные).

Условия для кластеризации агропромышленного комплекса в Сахалинской области существенно ограничены в связи:

- с относительно низким уровнем развития АПК и, как следствие, с низким уровнем комплексности в АПК (отсутствием развитой системы переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, других звеньев АПК);
- с отсутствием «критической массы» сельскохозяйственных предприятий и организаций, объектов АПК;
- с неразвитостью аграрного рынка;
- с незначительной инвестиционной активностью в данном секторе экономики по сравнению с другими секторами;
- с конкурентными преимуществами провозной сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Вместе с тем, островной характер области, невысокая сельскохозяйственная освоенность территории облегчает формирование кластера в результате территориальной сближенности различных кластерных структур.

Единый агрокластер области формируется как совокупность отраслевых сельскохозяйственных кластеров. Для Сахалинской области это молочная, мясная и овоще-плодовая отрасли.

Во отраслевом кластере возможна ориентация по основным направлениям: межхозяйственная кооперация; территориальная кооперация на районном и региональном уровнях. То есть создается производственно-управленческая структура многоядерного типа. Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства могут образовываться на основе самоорганизации в результате естественной интеграции и кооперации производства или при помощи региональных и муниципальных властей.

В области это проявляется в формировании устойчивых связей между всеми сельхозтоваропроизводителями на основе взаимодействия по производственным, логистическим или управленческо-консалтинговым связям.

Отраслевые кластеры будут ориентированы на всю совокупность предприятий отрасли региона (ядра локальных АПК или отраслевых кластеров), занятых переработкой местного сельскохозяйственного сырья: мясная, молочная и плодовоовощная.

Отдельно стоящая группа, входящая в агрокластер, это предприятия, производящие малотранспортабельную и скоропортящуюся продукцию массового потребления из завозного сырья (прежде всего, мукомольная, хлебопекарная, комбикормовая, пивобезалкогольная); в перспективе может частично использовать местное сельскохозяйственное сырье.

Таким образом, в качестве участников процесса могут выступать перерабатывающие и логистические организации (наличествующие или перспективные) и все категории хозяйств, производящих сельскохозяйственную продукцию (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения).

#### 4. Ядро кластера – якорные компании (участники).

В реестре предприятий переработки числится 159 единиц различной организационно-правовой формы, занимающихся производством продуктов питания. Это, как правило, малые предприятия, выпускающие продукцию не из местного сырья.

Наиболее крупными производителями в молочной отрасли является ОАО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» (около 50% производства молочной отрасли); в мясной отрасли – ООО «ТФ «Сахалинский бекон-2» (включает колбасный цех Сахалинский), ООО Долинский комбинат мясопродуктов "Гурман", ООО СМПФ «Золотой теленок» (пос. Троицкое Анивского района; мясоперерабатывающий комплекс номинальной мощностью 5 т/сутки). Данные предприятия способны сформировать (а во многих случаях сформировали) локальный АПК, то есть имеют ядро ЛАПК в виде перера-

ботки и сырьевую зону, обеспечивающую эту переработку. Как правило, это те 27 сельскохозяйственных организаций, которые числятся в реестре сельскохозяйственных предприятий.

Ядром управленческо-консалтингового типа может быть «Агропром-парк».

#### 5. Кооперационные связи между участниками кластера.

Локальные АПК в перспективе могут формировать «вокруг себя» сырьевую зону, обеспечивающую устойчивую работу производителей готовой продукции. Для создания синергетического эффекта (в зависимости от отраслевой направленности кластера) могут возникать связи, обеспечивающие дополнительное поступление сельскохозяйственного сырья, использование других хозяйств как племрепродуктора поголовья или в качестве дополнительного поставщика элитных семян. Имеются перспективы вовлечения в сферу деятельности малых сельскохозяйственных предприятий - для усиления дополнительных и вспомогательных отраслей основного производства или создания постадийной специализации в рамках локального АПК.

Более сложная проблема стоит перед 120 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и более чем 60 тысяч ЛПХ<sup>7</sup>, которые производят соответственно около 9% и более 50% сельхозпродукции. Для этих типов производителей актуально создание объединения на основе межхозяйственной кооперации или территориальной кооперации по управленческо-консалтинговому типу. При этом существуют трудности по обеспечению самоорганизации системы (участие в управлении, принятии решений, контроле над расходованием субсидий). Другая трудность состоит в том, что большинство ЛПХ нетоварны.

В области в целях создания эффективной системы обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией и создания условий для расширения рынка сбыта реализуют проект «Агропромышленный парк». Проект предусматривает строительство специализированного оптово-розничного сельско-

---

<sup>7</sup> Данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. (Личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан).

хозяйственного рынка на территории муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» для сельскохозяйственных предприятий, личных подсобных хозяйств, садоводческих товариществ и других категорий товаропроизводителей. При определённых организационных минусах данная инициатива может стать важным элементом агрокластера управленческо-консалтингового типа с последующим расширением функций в направлении переработки и хранения продукции<sup>8</sup>.

#### 6. Цепочка добавленной стоимости кластера.

Добавленная стоимость будет определяться углублением переработки продукции, произведённой в сельском хозяйстве области. Помимо этого, существенный вклад будет связан с увеличением производства местной продукции при снижении её себестоимости за счет интенсификации производства.

#### 7. Основные инвестиционные проекты кластера.

В отрасли намечено инвестирование 20 проектов. Среди них крупнейшими следует назвать:

- создание торгового центра агропромышленных товаров (агропром-парк) – 1,233 млрд. руб.;
- строительство свиноводческого комплекса на 50 000 голов в с. Таранай – 1,3 млрд. руб.;
- создание современного комплекса по выращиванию, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции – 967,8 млн. руб.;
- строительство, реконструкция (модернизация бройлерного производства (птицефермы) на базе птицефабрики «Островная» – 802 млн. руб.;
- строительство животноводческого комплекса в с. Пензенское на 670 голов дойного стада – 1652 млн. руб.;
- строительство тепличного комплекса площадью 8 га для круглогодичного выращивания овощей на базе АО «Совхоз «Тепличный» – 1000 млрд.

<sup>8</sup> Современное состояние и размещение проекта «Агропромышленный парк» в пределах ограниченной территории внутри Южно-Сахалинска, в последующем не позволит усилить производственный и логистический аспекты проекта.

руб.;

- строительство животноводческого комплекса на 3800 голов дойного стада с мощностями по переработке произведенного молока, комплексом по хранению зерна, бойней и цехом по первичной переработке мясной продукции – 7441 млн. руб.;

- создание комплекса по приемке, хранению и переработке растительно-го сырья на базе птицефабрики «Островная» - 2000 млн. руб.

8. Возможные направления (формы) государственной поддержки кластера.

Сельское хозяйство как отрасль может получать федеральное финансирование за счет программ, реализуемых Минсельхозом России и Минвостокразвития России. Сейчас это Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и Государственная программа "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" и связанные с ними Федеральные целевые программы.

9. Целевые параметры (результаты, показатели работы) кластера.

В отличие от других отраслей хозяйственного комплекса во многих направлениях сельского хозяйства процесс создания конечной продукции определяется значительным промежутком времени (при прохождении всех стадий формирования хозяйства). Поэтому процесс развития кластера может занять существенный период времени (до 5 лет), при этом срок окупаемости оказывается также длительным. Следовательно, формирование оптимальной структуры кластера может затянуться до 2020 года.

Кластер на протяжении горизонта планирования Стратегии не выйдет за пределы регионального рынка потребления, а его доля до 2025 г. не превысит имеющихся место сейчас 2%. Современные показатели обеспеченности продуктами местного производства таковы, что в течение ближайших 20 лет по объективным обстоятельствам (факторам развития) они не достигнут оптимума.

На рынок АТР могут быть продвинуты только уникальные продукты питания с высоким потребительским качеством, например, экологически чистые, ориентированные на определенную аудиторию, с добавками уникальных островных продуктов и т.п.

Агрокластер останется важнейшей отраслью экономики Сахалина в связи с его двойной социальной направленностью. Во-первых, отрасль помогает в обеспечении необходимыми продуктами питания населения области, что требует дотирования - как социально важной отрасли. Во-вторых, отрасль является значимой для формирования образа жизни и работы определенной части населения, что в сложных условиях Сахалина также требует определенных компенсаций сельскому и сельскохозяйственному населению.

В перспективе агрокластер должен достигнуть следующих результатов:

- увеличение объема отгруженной продукции в действующих ценах по отношению к 2012 году в 2,2 раза;
- объем инвестиций в основной капитал - более 6,0 млрд. рублей;
- увеличение размера среднемесячной заработной платы работников по отношению к 2012 году в 1,9 раза;
- создание 605 рабочих мест;
- увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет области от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по отношению к 2012 году в 2 раза.

По обеспеченности потребления основных продуктов питания за счет местного производства к концу горизонта планирования Стратегии должны быть выполнены следующие нормативы:

- мясо и мясопродукты – 90%;
- молоко и молокопродукты – 90%;
- яйца и яйцепродукты – 100%;
- картофель – 100%;
- овощи и бахчевые – 100%.

10. План мероприятий по формированию и развитию агропромышленного кластера.

Основными видами деятельности кластера будут: животноводство и переработка продукции животноводства, а также производство овоще-плодовой продукции.

Таблица 3.4

**Дорожная карта по формированию Агропромышленного Кластера в Сахалинской области**

№ пп.	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнители
<b>I. Информационно-методическое, организационное, правовое, кадровое обеспечение деятельности по развитию Агропромышленного кластера</b>				
1.	Определение основных проблем, сдерживающих успешное развитие кластера, а также определение принципиальной конфигурации Кластера	Назначение ответственного за формирование кластера со стороны органов муниципальной и региональной власти	Январь-май 2017	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области, потенциальные участники Кластера
2.	Организация программ обучения и программ стажировок	Повышение квалификаций/компетенций	2016-2017	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области
3.	Стратегическая сессия Предложения по организации плана развития Кластера	Утвержденный план развития Кластера	Декабрь 2016	Министерство экономического развития Сахалинской области, Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Участники Кластера
4.	Разработка Стратегических документов развития Кластера	Утверждение Стратегии, Концепции развития Кластера с общим собранием участников Кластера	Июль 2017	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области, участники Кластера
5.	Разработка информационного сопровождения кластера, элементов бренда Кластера	Интернет-ресурс, брендинг продукции	Июнь-август 2017	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Министерство



№ пп.	Наименование мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель/соисполнители
				экономического развития Сахалинской области, Участники Кластера,
6.	Выпуск информационно-справочных материалов по участникам Кластера	Информационно-справочные материалы, внешние Контрагенты для развития Кластера	Сентябрь 2017	Министерство экономического развития Сахалинской области
7.	Проведение PR и GR мероприятий по продвижению кластера в отраслевом информационном поле	Повышение известности, информированности об Участниках кластера	Октябрь-декабрь 2017	Участники Кластера
8.	Заключение соглашений о стратегическом партнерстве с ведущими российскими и зарубежными игроками отрасли	Соглашения о партнерстве	Январь-февраль 2017	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области, участники Кластера
9.	Совместные кластерные проекты участников	Подготовка, создание и реализация проектов взаимодействия организаций-участников Кластера в части развития и модернизации производственной инфраструктуры	Март-июнь 2016	Участники Кластера, Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Министерство торговли и продовольствия Сахалинской области
10.	Обеспечение участия на выставочных площадках отраслевых выставок	Приобретение новых связей и контактов, улучшение имиджа Кластера	Июль-октябрь 2017	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области, участники Кластера
11.	Обеспечение участия в круглых столах отраслевых форумов, конференциях	Приобретение новых связей и контактов, улучшение имиджа Кластера	Ноябрь-декабрь 2017	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области, Министерство экономического развития Сахалинской области, участники Кластера

Ожидаемые результаты:

1. Рост обеспеченности потребления основных продуктов питания за счет местного производства к концу горизонта планирования Стратегии.
2. Создание новых рабочих мест.

### 3.2.5. Строительный комплекс

#### 1. Предпосылки создания комплекса.

Необходимость развития строительного комплекса Сахалинской области обусловлена изолированностью региона и существенным удорожанием продукции промышленности строительных материалов, завозимых с материка. Основными предпосылками развития строительного комплекса на территории Сахалинской области являются:

– строительная индустрия является залогом стабильного экономического роста и инструментом для реализации прямых инвестиций. Развитие строительной промышленности особенно актуально в условиях островной изолированности Сахалинской области;

– строительный комплекс – отрасль, для которой характерен один из самых больших мультипликативных эффектов среди всех отраслей экономики, что особенно актуально в условиях слабо диверсифицированной экономики Сахалинской области. Развитие строительной отрасли повлечёт за собой развитие смежных отраслей экономики;

– огромные транспортные издержки, способствующие значительному удорожанию строительных материалов, поставляемых из соседних регионов.

В свою очередь существует ряд сдерживающих факторов в развитии строительного комплекса Сахалинской области:

– необходимость дополнительного субсидирования организаций, осуществляющих строительные-монтажные работы, в связи с необходимостью применения дорогостоящих особых технологий в условиях сейсмичности региона и наличия районов, приравненных к территориям Крайнего Севера;

– дефицит определённых видов строительных материалов (песка).

#### 2. Цели создания строительного комплекса.

Основной целью развития строительного комплекса в области является снижение себестоимости строительства как жилых, так и промышленных объектов.

Для создания и развития строительного комплекса Сахалинской области важны следующие аспекты:

– увеличение доли продукции промышленности строительных материалов, произведённой на территории региона. Местная продукция будет дешевле завезённых стройматериалов, что приведёт в конечном итоге к снижению себестоимости строительства;

– развитие региональных строительных и монтажных организаций. Масштабирование существующих организаций: в настоящий момент большинство компаний, осуществляющих свою деятельность в строительном комплексе, представлены малыми и средними предприятиями.

3. Основные компании строительного комплекса (действующие и потенциальные).

Строительный комплекс включает в себя три крупных блока:

1) Строительная индустрия – совокупность строительных и монтажных организаций, которые выполняют разнообразные работы по возведению зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения.

2) Производственный блок, включающий производство продукции промышленности строительных материалов.

3) Инфраструктурный блок, который включает в свой состав проектную часть, т.е. совокупность проектно-изыскательских организаций.

Строительный комплекс Сахалинской области насчитывает более 500 строительных организаций и более 100 предприятий промышленности строительных материалов. Около 60% предприятий промышленности строительных материалов ориентированы на потребительский рынок Южно-Сахалинска.

4. Кооперационные связи между предприятиями.

Кооперационные связи между предприятиями строительного комплекса Сахалинской области осуществляются посредством саморегулируемых организаций. Основная цель деятельности саморегулируемых организаций состоит в повышении качества выполнения строительных работ и обеспечении безопасности объектов капитального строительства. Механизм реализации

заявленных задач - выдача свидетельств о допуске к строительным работам.

В строительном комплексе Сахалинской области существует ряд некоммерческих партнерств (НП):

- некоммерческое партнёрство (НП) саморегулируемое объединение (СРО) «Сахалинстрой»;
- саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «Алтайские строители»;
- некоммерческое партнерство «Объединение инженеров строителей»;
- представительство международной саморегулируемой организация некоммерческое партнерство содействия строительству и реконструкции «Спецстройреконструкция»;
- некоммерческое партнерство «Строители Сахалина и Курил» (НП «ССК»);
- филиал «АИИС-Дальний Восток» саморегулируемой организации некоммерческое партнерство содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве»;
- некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов».

Крупнейшей организацией, осуществляющей кооперационные связи между предприятиями строительного комплекса Сахалинской области, является «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» (НП СРО «Сахалинстрой»). В настоящий момент НП СРО «Сахалинстрой» объединяет около 200 компаний, осуществляющих деятельность в градостроительной сфере.

##### 5. Цепочка добавленной стоимости кластера.

Добавленная стоимость будет определяться использованием продукции промышленности строительных материалов, произведённых на территории Сахалинской области на местном сырье. Экономия на транспортных издержках позволит снизить себестоимость строительства 1 кв. м площади постро-

енных объектов и аккумулировать добавленную стоимость на территории региона.

#### 6. Основные инвестиционные проекты кластера.

В строительном комплексе намечено инвестирование четырех проектов. Реестр инвестиционных проектов представлен ниже:

- Строительство комплекса производств строительных материалов и конструктивов, пл.р.Ново-Александровск - 400 млн. рублей;
- Создание домостроительного комбината на 100 тыс. кв. м - 1 350 млн. рублей;
- Создание металлопрокатного производства - 4 400 млн. рублей;
- Строительство завода по производству цемента на 670 тыс. тонн в год, с. Победино - 11 974 млн. рублей.

#### 7. Возможные направления (формы) государственной поддержки комплекса.

Развитие строительного комплекса Сахалинской области должно привести к повышению уровня обеспеченности населения жильём и объектами социальной инфраструктуры, а также к развитию инвестиционной инфраструктуры региона. Производство строительных материалов с использованием местной сырьевой базы должно стимулировать снижение себестоимости строительства 1 кв. м площади построенных объектов. Основные тенденции динамики целевых показателей, являющихся результатом развития строительного комплекса Сахалинской области, должны быть следующими:

- увеличение годового объема ввода жилья;
- снижение доли ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде (процентов от общей площади жилищного фонда и от числа жилых единиц в жилищном фонде);
- повышение показателей благоустройства жилищного фонда Сахалинской области, в т.ч. уровня оборудования жилищного фонда различными видами благоустройства;
- увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест.

## 8. План мероприятий по развитию строительного комплекса

Основными мероприятиями выступают следующие:

- разработка программы развития строительного комплекса Сахалинской области с учётом региональных особенностей субъекта. Необходимо предусмотреть меры поддержки отрасли с целью стимулирования развития строительного комплекса, ориентированного на удовлетворение внутреннего спроса, за счёт местных предпринимателей;
- создание программ обучения, стимулирующих развитие кадрового потенциала строительного комплекса Сахалинской области;
- рассмотрение возможности субсидирования северных надбавок и льгот сотрудникам строительного комплекса за счет средств областного бюджета Сахалинской области;
- рассмотрение возможности экспорта базальтов (в том числе продукции переработки) в соседние регионы;
- проведение геологоразведочных работ с целью выявления новых месторождений строительных материалов.

### 3.3. Приоритетные инвестиционные проекты

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Сахалинской области оказывается инвестиционным проектам, включенным в Перечень приоритетных инвестиционных проектов, который утвержден распоряжением Правительства Сахалинской области от 28.10.2011 № 758-р.

В условиях реализации консервативного сценария развития экономики Сахалинской области целесообразно введение структуры приоритетов по оказанию финансовых мер государственной поддержки новым инвестиционным проектам. К приоритетам первого уровня по сравнению с другими инвестиционными проектами относятся инвестиционные проекты, реализующиеся в приоритетных отраслях экономики Сахалинской области (рыбохозяйственный комплекс, угольный комплекс, туризм, АПК, строительный комплекс). Критерии включения инвестиционных проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов установлены постановлением Правитель-

ства Сахалинской области от 26.09.2014 № 470.

В Сахалинской области сформирован общий перечень крупных инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории региона.

Перечень крупных инвестиционных проектов содержит ряд проектов, для которых в настоящий момент инвестор не определен. Данные проекты отражают перспективные направления для инвестирования, включая:

- Строительство аэровокзального комплекса аэропорта «Южно-Сахалинск»;
- Строительство многоуровневых стоянок на территории г. Южно-Сахалинска;
- Развитие Мгачинских угольных месторождений;
- Развитие спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Отдельным направлением для инвестиций является создание объектов инвестиционной инфраструктуры (агропром-, техно-, индустриальных парков, инфраструктуры поддержки субъектов МСП), включая:

- Индустриально-сервисный парк для нефтегазовой отрасли;
- индустриальный парк по производству строительных материалов;
- агропромышленный парк;
- морской биотехнопарк;
- бизнес-инкубатор.

Данные проекты планируется реализовывать как за счет средств частного инвестора, так и с применением различных схем ГЧП.

Общий перечень инвестиционных площадок Сахалинской области, на которых возможно размещение производственных объектов, приведен в приложении № 2 к настоящей Стратегии.

#### 4. Общие принципы сотрудничества органов государственной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления в области улучшения инвестиционного климата

Для осуществления наиболее эффективного взаимодействия органов государственной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления по вопросам инвестиционной политики создается специальное подразделение органа государственной власти Сахалинской области.

К основным направлениям взаимодействия данного подразделения и органов местного самоуправления в сфере совершенствования инвестиционного климата относятся:

- разработка и внедрение муниципального стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании;
- методологическая помощь в разработке инвестиционных паспортов муниципальных образований;
- методологическая помощь в формировании перечня промышленных площадок для размещения инвестиционных объектов;
- организация и проведение семинаров для работников муниципальных органов власти по работе с инвесторами;
- методологическая помощь по корректировке порядка выделения земельных участков для строительства инвестиционных объектов (разработка единого регламента);
- и другие вопросы в сфере совершенствования инвестиционного климата.

Для решения вопросов, связанных с реализацией приоритетных инвестиционных проектов, создаются совместные проектные команды.

По вопросам, касающимся всех (или нескольких) муниципальных образований Сахалинской области, организуется совместная работа через ассоци-



ации муниципальных образований, для чего им придается необходимый статус.

Взаимодействие органов государственной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления строится на основе принципов:

- законности;
- сочетания интересов населения Сахалинской области в целом и соответствующего муниципального образования, учета исторических и местных традиций;
- самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их полномочий;
- взаимного согласия органов государственной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления при выработке совместного решения;
- обеспеченности финансовыми и материальными ресурсами при реализации вопросов, требующих совместного решения;
- добровольности заключения договоров и соглашений;
- взаимной ответственности;
- гласности.

#### 5. Оценка объема бюджетного финансирования, необходимого для реализации Стратегии

Таблица 5.1

#### Оценка ресурсного обеспечения Стратегии по источникам финансирования в 2015-2025 гг.

Источники финансирования	Всего, в т.ч. по годам	2015	2016	2017	2018	2019
Объём финансирования (млн. руб.), в т.ч.	234,625	0	79,325	36,7	22,7	13,7
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
бюджет Сахалинской области	234,625	0	79,325	36,7	22,7	13,7
бюджет муниципальных образований	0	0	0	0	0	0

Источники финансирования	Всего, в т.ч. по годам	2015	2016	2017	2018	2019
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0

Продолжение таблицы 5.1

Источники финансирования	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Объём финансирования (млн. руб.), в т.ч.	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
бюджет Сахалинской области	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
бюджет муниципальных образований	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0

## 6. Разработка механизма осуществления контроля за ходом реализации Стратегии

Контроль исполнения Стратегии осуществляет министерство экономического развития Сахалинской области. Плановый контроль исполнения Стратегии осуществляется посредством ежегодного мониторинга целевых показателей.

По результатам мониторинга министерство экономического развития Сахалинской области подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации инвестиционной стратегии. Ежегодный отчет должен включать:

- сведения о фактических значениях целевых показателей за год и их соответствии плановым показателям выполнения инвестиционной стратегии;
- информацию о ходе реализации мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Сахалинской области.

К ежегодному отчету подготавливается пояснительная записка, содержащая анализ степени выполнения плановых целевых показателей и мероприятий, причины отклонений и возможные пути решения выявленных проблем. Ежегодный отчет размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Сахалинской области и Инвестиционном портале Сахалинской области не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом.

Ответственность за своевременный мониторинг реализации инвестиционной стратегии несет заместитель председателя Правительства Сахалинской области, курирующий министерство экономического развития Сахалинской области.

По результатам ежегодного мониторинга реализации инвестиционной стратегии принимается решение о необходимости ее корректировки. В случае выявления необходимости корректировки инвестиционной стратегии, министерство экономического развития Сахалинской области подготавливает предложения по внесению изменений в инвестиционную стратегию.

Обязательный пересмотр инвестиционной стратегии Сахалинской области осуществляется каждые 2 года с момента утверждения (последнего пересмотра).

Решение о необходимости внеплановой корректировки инвестиционной стратегии принимается в случаях:

- отклонения фактических целевых показателей инвестиционной стратегии Сахалинской области от прогнозируемых более чем на 20%;
- изменения основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2010-2030 годы, разработанного Минэкономразвития России от 08.11.2013 г. с учётом изменений на краткосрочную перспективу;
- изменения основных показателей прогноза социально-экономического развития Сахалинской области до 2025 года, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99;
- изменения перечня направлений для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276;

– изменения перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 года), утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 № 570-р;

– изменения основных положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

– принятия новых нормативных правовых актов федерального уровня в сфере стратегического и инвестиционного развития Российской Федерации и отдельных субъектов Российской Федерации.

При пересмотре инвестиционной стратегии Сахалинской области осуществляется проверка соответствия инвестиционной стратегии положениям федеральных и региональных нормативных правовых документов в сфере социально-экономического, стратегического и инвестиционного развития. Кроме того, проверяется сбалансированность поставленных целей по срокам достижения, ресурсам и исполнителям.

Подготовку изменений и дополнений в инвестиционную стратегию осуществляет министерство экономического развития Сахалинской области на основе поступивших предложений от исполнительных органов государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области, общественных организаций, предпринимателей Сахалинской области и иных представителей бизнес-сообщества.

Изменения и дополнения в инвестиционную стратегию выносятся на публичное обсуждение и утверждаются постановлением Правительства Сахалинской области.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Инвестиционной стратегии Сахалинской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области

от 30 июня 2016 г. № 333

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА

№ пп.	Укрупненные мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Ожидаемый результат
<b>Цель Стратегии № 1. Обеспечение опережающего роста приоритетных отраслей</b>				
1.	Внесение изменений в Государственную программу Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 12.07.2013 № 352 в части создания (переориентации) организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Министерство экономического развития Сахалинской области с администрациями муниципальных образований	2017 год	Повышение эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства
2.	Внесение изменений в Государственную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма и	Агентство по туризму Сахалинской области,	2017 год	Обеспечение опережающего роста и реализации новых

1143005/2016-27552(2)

№ пп.	Укрупненные мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Ожидаемый результат
	повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2013 № 448, путем выделения подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области», в отдельную Государственную программу, предусматривающую, в том числе, реализацию инвестиционных проектов в туристической отрасли на условиях кластерного подхода и с учетом возможного режима территории опережающего социально-экономического развития	Министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области		проектов в туристической отрасли на условиях кластерного подхода
3.	Внесение изменений в Государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 26.06.2013 № 325, в части, касающейся реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе в формате осуществления кластерной политики	Агентство по рыболовству Сахалинской области	2016 год	Создание условий для реализации новых проектов в рыбохозяйственном комплексе в формате осуществления кластерной политики
4.	Внесение изменений в Государственную программу Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427, в части обеспечения реализации перспективных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе в формате кластерной политики	Министерство сельского хозяйства Сахалинской области	2016 год	Обеспечение опережающего роста в агропромышленном комплексе в формате осуществления кластерной политики
5.	Внесение изменений в государственные программы Сахалинской области, реализуемые на территории Сахалинской области, в части синхронизации с мероприятиями, предусмотренными Инвестиционной	Органы исполнительной власти Сахалинской области, курирующие данные	2016 год	Обеспечение опережающего роста путем синхронизации отраслевых программ реализуемых на территории

1143005/2016-27552(2)

№ пп.	Укрупненные мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Ожидаемый результат
	стратегией Сахалинской области на 2015 – 2025 годы	направления		Сахалинской области мероприятиями, предусмотренными Инвестиционной стратегией Сахалинской области на 2016 – 2025 годы
<b>Цель Стратегии № 2. Обеспечение опережающего роста инвестиций в территории приоритетного развития (региональные точки роста)</b>				
6.	Разработка и внедрение стандарта деятельности муниципальных органов власти по улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования	Министерство экономического развития Сахалинской области совместно с администрациями муниципальных образований	2016 год	Улучшение инвестиционного климата на территории муниципальных образований
7.	Реализация механизмов поддержки муниципальных программ привлечения инвестиций и развития инвестиционной деятельности	Министерство экономического развития Сахалинской области	2016-2025 годы	Стимулирование привлечения инвестиций и развитие инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях
8.	Формирование плана мероприятий по стимулированию органов местного самоуправления к вовлечению в процесс улучшения деловой среды Сахалинской области (пилотные территории - региональные точки роста)	Министерство экономического развития Сахалинской области	2016 год	Вовлечение органов местного самоуправления в процесс улучшения деловой среды Сахалинской области
<b>Цель Стратегии № 3. Создание необходимой для осуществления инвестиционных проектов инфраструктуры</b>				
9.	Обследование территории Сахалинской области на предмет возможности и наличия условий для создания сети агропром-, техно-, индустриальных (промышленных) парков	Министерство экономического развития Сахалинской области совместно с органами	2016-2017 годы	Анализ потенциала области по созданию сети агропром-, техно-, индустриальных (промышленных) парков

1143005/2016-27552(2)



№ пп.	Укрупненные мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Ожидаемый результат
		исполнительной власти Сахалинской области курирующие данные направления и специализированными организациями		
10.	Разработка концепций создания и развития промышленных (промышленных) парков, в том числе индустриально-сервисный парк для нефтегазовой отрасли, морской биотехнопарк, агропромпарк, индустриальный парк по производству строительных материалов	Министерство экономического развития Сахалинской области совместно с органами исполнительной власти Сахалинской области курирующие данные направления и специализированными организациями	2016-2017 годы	Концепции по созданию и развитию агропром-, техно-, индустриальных (промышленных) парков
11.	Разработка концепции создания и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая бизнес-инкубатор, работающий по модели (регламенту) Евро Инфо Центра, региональный центр инжиниринга, центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования), центр прототипирования	Министерство экономического развития Сахалинской области	2017 год	Концепция создания и развития инфраструктуры поддержки МСП
<b>Цель стратегии № 4. Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций</b>				
12.	Актуализация стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на долгосрочную перспективу, утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 № 99, с учетом приоритетов инвестиционного развития,	Министерство экономического развития Сахалинской области	2017 год	Синхронизация Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на долгосрочную перспективу

1143005/2016-27552(2)

№ пп.	Укрупненные мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Ожидаемый результат
13.	<p>установленных Инвестиционной стратегий, и федеральным законодательством в сфере промышленной политики, государственно-частного партнерства, создания территорий опережающего развития и др.</p> <p>Создание эффективной коммуникационной стратегии в продвижении имиджа и инвестиционного потенциала Сахалинской области, а также работа по брендированию региона</p>	<p>Министерство экономического развития Сахалинской области совместно с аппаратом Губернатора и Правительства Сахалинской области</p>	2016 - 2017 год	<p>мероприятиями, предусмотренными Инвестиционной стратегией Сахалинской области на 2016 – 2025 годы</p> <p>Создание условий для привлечения инвестиций путем продвижения имиджа и инвестиционного потенциала Сахалинской области</p>
14.	<p>Формирование механизма работы проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных проектов «под ключ» (сопровождение проектов)</p>	<p>Министерство экономического развития Сахалинской области</p>	2017 год	<p>Создание условий для реализации и механизма сопровождения конкретных инвестиционных проектов</p>
15.	<p>Разработка концепции формирования (развития) механизмов реализации проектов на условиях и принципах ГЧП, а также утверждение нормативно-правовых актов в сфере ГЧП в Сахалинской области (отдельный план)</p>	<p>Министерство экономического развития Сахалинской области</p>	2016 - 2017 годы	<p>Создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций для строительства объектов социальной, транспортной, энергетической, коммунальной и инфраструктуры</p>
16.	<p>Разработка комплекса мероприятий по привлечению частных инвесторов к структурированию и участию в реализации ГЧП-проектов</p>	<p>Министерство экономического развития Сахалинской области, аппарат Губернатора и Правительства</p>	2016-2017 год	<p>Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций</p>

1143005/2016-27552(2)

№ пп.	Укрупненные мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Ожидаемый результат
17.	Организация и проведение семинаров для муниципальных служащих органов местного самоуправления по работе с инвесторами и созданию благоприятного инвестиционного климата	Сахалинской области Министерство экономического развития Сахалинской области	1 раз в год	Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций
18.	Создание (обеспечение наличия) подразделения органа исполнительной власти Сахалинской области, ответственного за взаимодействие с органами муниципальной власти по вопросам инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций	Министерство экономического развития Сахалинской области совместно с профильными органами государственной власти	2016 год	Создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций на местном уровне
19.	Подготовка предложений по расширению спектра механизмов финансовой поддержки малых проектов автономным учреждением микрофинансовая организация «Сахалинский фонд развития предпринимательства»	Министерство экономического развития Сахалинской области	2016 год	Создание дополнительных условий для развития предпринимательства
20.	Корректировка регламента формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Сахалинской области	Министерство экономического развития Сахалинской области	по мере необходимости	Создание условий для развития предпринимательства
21.	Проведение информационных семинаров для МСП по правилам получения гарантий и микрозаймов от Фонда содействия развитию предпринимательства Сахалинской области	Министерство экономического развития Сахалинской области	1 раз в 2 года	Создание условий для развития предпринимательства
22.	Разработка и внедрение формы инвестиционного паспорта муниципального образования	Министерство экономического развития Сахалинской области	2016 год	Инвестиционный паспорт муниципального образования

№ пп.	Укрупненные мероприятия	Ответственный	Сроки реализации	Ожидаемый результат
23.	Подготовка предложений по организации и проведению ежегодного конкурса муниципальных образований по улучшению инвестиционного климата, включая конкурс инвестиционных порталов муниципальных образований	Министерство экономического развития Сахалинской области	ежегодно	Выявление лучших практик по созданию инвестиционного климата на местном уровне
24.	Оптимизация структуры подготовки специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях Сахалинской области, включая изменение структуры приема студентов в вузы и ссузы Сахалинской области, разработку новых образовательных программ в вузах и ссузах по наиболее дефицитным (необходимым) направлениям подготовки	Министерство образования Сахалинской области	2016 год	Совершенствование системы профессионального образования Сахалинской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Инвестиционной стратегии Сахалинской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области

от 30 июня 2016 г. № 333

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ пп.	Земельные участки для перспективного размещения инвестиционных проектов (адрес, месторасположение)	Площадь земельного участка (га)	Собственник, пользователь земельного участка (федеральные земли, из них, принадлежащие Минобороны России; муниципальные земли и земли, находящиеся в пользовании частных лиц), условия размещения инвестиций	Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой
Холмский район				
1	с. Правда (бывшая территория зверосовхоза) Кадастровый квартал 65-08-0000046	Ориентировочная площадь - 9,0	Государственная собственность на землю не разграничена	Частично обеспечена

1143005/2016-27553(2)

№ пп.	Земельные участки для перспективного размещения инвестиционных проектов (адрес, месторасположение)	Площадь земельного участка (га)	Собственник, пользователь земельного участка (федеральные земли, из них, принадлежащие Минобороны России; муниципальные земли и земли, находящиеся в пользовании частных лиц), условия размещения инвести-	Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой
2	г. Холмск, ул. Лесозаводская, 149 (бывшая территория ЖБИ) Кадастровый номер земельного участка 65:09:0000008:44	1,30	Баранова Г.А.: свидетельство о собственности на земельный участок от 27.12.2010 серия 65АА №029602; свидетельство о собственности на объект недвижимости (цех ЖБИ) от 27.12.2010 серия 65АА №029600, площадью 2655,7 кв. м (в настоящее время цех ЖБИ не функционирует, собственник планирует перепланировать цех под переработку рыбы)	Обеспечена
3	г. Холмск, ул. Лесозаводская Кадастровый квартал 65:09:0000008	Ориентировочная площадь - 1,12	Государственная собственность на землю не разграничена	Частично обеспечена
Ногликовский район				
1	пгт. Ноглики, в районе ул. Физкультурная, 100 (Зона производственного назначения)	5,46	КУМИ	Электроснабжение
2	пгт. Ноглики, в районе ул. Новая, 19	2,31	КУМИ	Электроснабжение
3	пгт. Ноглики, в районе квартала 15 (в/д Южно-Сахалинск-Ноглики) (Зона производственного назначения)	1,5	КУМИ	Электроснабжение
4	с. Ныш, ул. Набережная (Зона производственного и коммунально-складского назначения)	1,19	КУМИ	Электроснабжение (проектируемое) водоснабжение
5	с. Ныш, ул. Кирова (Зона производственного и коммунально-складского назначения)	0,36	КУМИ	Газоснабжение водоснабжение (проектируемое)
На территории муниципального образования «Городской округ Ногликовский» имеется 5 земельных участков, пригодных для строительства новых предприятий промышленности, общей площадью 10,82 га, из них: 3 на территории пгт. Ноглики (районного центра), общей площадью 9,27га,2 на территории с. Ныш, общей площадью 1,5га.				
Южно-Курильский район				
1	п. Горячий Пляж (территория бывшего завода по производству пемзоблоков)	2,1	Участок в собственности ЗАО «Источник»	Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, дороги
2	пгт. Южно-Курильск, ул. Заречная	0,84	ООО «Курильское СМУ», договор аренды земельного участка	Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, дороги

1143005/2016-27553(2)

№ пп.	Земельные участки для перспективного размещения инвестиционных проектов (адрес, месторасположение)	Площадь земельного участка (га)	Собственник, пользователь земельного участка (федеральные земли, из них, принадлежащие Минобороны России; муниципальные земли и земли, находящиеся в пользовании частных лиц), условия размещения инвестиции	Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой
Томаринский район				
1	с. Пензенское, ул. Рабочая-Просторная	0,8	Земли населенных пунктов	Возможность подключения к существующим инженерным сетям
2	с. Красногорск, ул. Чехова	2,2	Земли населенных пунктов	Возможность подключения к существующим инженерным сетям
3	Территория бывшего бум. завода в районе Лесной биржи	1,9	Земли населенных пунктов	Возможность подключения к существующим инженерным сетям
Александровск-Сахалинский район				
1	Район ул. Советская, 94	3	Муниципальные земли	Не обеспечен
Охинский район				
1	г. Оха, Северо-западнее территории ОАО «Охинская ТЭЦ» (бывшие объекты Управления технологического транспорта)	6,41	Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены (категория земель: земли населенных пунктов)	Обеспечен (требуется модернизация)
2	Охинский район, севернее п/р Лагури, автодороги Оха-Москальво (бывшая металлобаза)	4,69	Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены (категория земель: земли промышленности и иного специального назначения)	Обеспечен (требуется модернизация)
3	Охинский район, юго-западнее с. Москальво (бывшие склады нефти)	10,78	Земельные участки, государственная собственность на которые не разграничены (категория земель: земли населенных пунктов)	Не обеспечен
Имеется три земельных участка, общей площадью 21,88 га, из них: два земельных участка площадью 10,0 га обеспечены инженерной инфраструктурой, один земельный участок площадью 10,78 га не обеспеченный инженерной инфраструктурой.				
Поронайский район				
1	пгт. Вахрушев в 20м от правого берега р. Ракитка (бывшая пилорама)			
г. Южно-Сахалинск				

1143005/2016-27553(2)

№ пп.	Земельные участки для перспективного размещения инвестиционных проектов (адрес, месторасположение)	Площадь земельного участка (га)	Собственник, пользователь земельного участка (федеральные земли, из них, принадлежат Минбороны России; муниципальные земли и земли, находящиеся в пользовании частных лиц), условия размещения инвестиций	Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой
1	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№16/1 по схеме генплана)	0,7839	Государственная собственность на землю не разграничена	-
2	г. Южно-Сахалинск, северная часть города, восточная сторона пр. Мира, восточнее территории ЗАО «Сахалин-Айюка»	5,6303	Государственная собственность на землю не разграничена	-
3	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 44 по схеме генплана)	2,3736	Государственная собственность на землю не разграничена	-
4	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 47 по схеме генплана)	0,9418	Государственная собственность на землю не разграничена	-
5	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 37 по схеме генплана)	0,8402	Государственная собственность на землю не разграничена	-
6	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 82 по схеме генплана)	0,7474	Государственная собственность на землю не разграничена	-
7	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 40 по схеме генплана)	0,8218	Государственная собственность на землю не разграничена	-
8	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 31 по схеме генплана)	0,9025	Государственная собственность на землю не разграничена	-
9	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 19 по схеме генплана)	3,5727	Государственная собственность на землю не разграничена	-
10	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 39 по схеме генплана)	0,7327	Государственная собственность на землю не разграничена	-
11	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 28, 37/1 по схеме генплана)	3,2829	Государственная собственность на землю не разграничена	-
12	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 26 по схеме генплана)	1,3756	Государственная собственность на землю не разграничена	-
13	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 53 по схеме генплана)	1,0874	Государственная собственность на землю не разграничена	-
14	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 54 по схеме генплана)	2,1992	Государственная собственность на землю не разграничена	-

1143005/2016-27553(2)



№ пп.	Земельные участки для перспективного размещения инвестиционных проектов (адрес, месторасположение)	Площадь земельного участка (га)	Собственник, пользователь земельного участка (федеральные земли, из них, принадлежащие Минобороны России; муниципальные земли и земли, находящиеся в пользовании частных лиц), условия размещения инвестиций	Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой
15	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 14/1, 39 по схеме генплана)	1,6584	Государственная собственность на землю не разграничена	
16	г. Южно-Сахалинск, юго-западный промрайон (№ 25 по схеме генплана)	0,7297	Государственная собственность на землю не разграничена	
17	г. Южно-Сахалинск, северо-восточнее пересечения пер. Солнечный и ул. Западная	0,5119	Государственная собственность на землю не разграничена	
18	г. Южно-Сахалинск, юго-восточнее пересечения Северной объездной автодороги и линии железной дороги «Южно-Сахалинск - Новая деревня»	0,7846	Государственная собственность на землю не разграничена	
Корсаковский район				
1	Корсаковский район, с. Первая Падь, Кадастровый номер земельного участка 65:03:0000022:20 (бывшая складская территория АОТ "Модуль")	1,8231	Земельный участок (земли населенных пунктов) находится в государственной собственности	Земельный участок расположен в 550 м от федеральной автодороги «Южно-Сахалинск- Корсаков», подъезд со стороны проезда в с. Первая Падь, в непосредственной близости от земельного участка проходят железная дорога, линии электрических сетей
Невельский район				
1	г. Невельск, ул. Береговая, 86 (территория бывшего лесозавода, производственный цех)	0,8	Государственные	Обеспечен полностью
2	Невельский район, ул. Ломоносова (автодорога Невельск – с. Колхозное)	2,5-5	Государственные	Частично
3	г. Невельск, ул. Пограничная (район старых складов)	0,5	Государственные	Частично
4	г. Невельск, ул. Советская, 18 (бывшая территория РКЗ)	1	Государственные	Обеспечен полностью
5	с. Горнозаводск к-р Аммонитный	2-4	Государственные	Частично
6	с. Горнозаводск, ул. Кирпичная	1,5	Государственные	Частично

1143005/2016-27553(2)

№ пп.	Земельные участки для перспективного размещения инвестиционных проектов (адрес, месторасположение)	Площадь земельного участка (га)	Собственник, пользователь земельного участка (федеральные земли, из них, принадлежащие Минобороны России; муниципальные земли и земли, находящиеся в пользовании частных лиц), условия размещения инвестиционных объектов	Обеспеченность участка инженерной инфраструктурой
7	с. Шебунино, ул. Советская, ул. Шахтерская	2, 1,5-3	Государственные	Частично
На территории городского округа «Невельский» сохраняется дефицит благоприятных для градостроительного освоения территорий. Вместе с тем, на территории населенных пунктов сохранились неэксплуатируемые производственные базы, и территории производственного назначения. В зависимости от направления производства и технологически необходимой производственной площади, возможно подобрать наиболее благоприятные для развития производственной базы земельные участки				
Тымовский район				
1	пгт. Тымовское, пер. Транспортный, 7 А	3,5	Государственные неограниченные	Частично
2	пгт. Тымовское, ул. Обьездная	30	Государственные неограниченные	Частично
3	пгт. Тымовское, ул. Криворучко, 48	0,6	Государственные неограниченные	Частично
Долинский район				
1	с. Углезаводск, ул. Набережная, 1, территория завода ЖБИ	0,5820	ООО «Завод ЖБИ», договор аренды земельного участка до 31.12.2060, условия размещения инвестиционного проекта - на условиях аренды	Возможность подключения к существующим сетям водо- и электроснабжения