



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

**ДОКЛАД
ПРЕЗИДЕНТУ РФ**

—

2014



проблемы и риски предпринимателей Крыма

ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО С ФОНДОМ
«ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ФИНАНСОВ»

ombudsmanbiz.ru





СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ	стр. 5
СТРУКТУРА ВРП И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ, 2011	стр. 6
ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ	стр. 7
МНЕНИЕ БИЗНЕСА КРЫМА	стр. 20
ПРЕДЛОЖЕНИЯ	стр. 21
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА	стр. 22



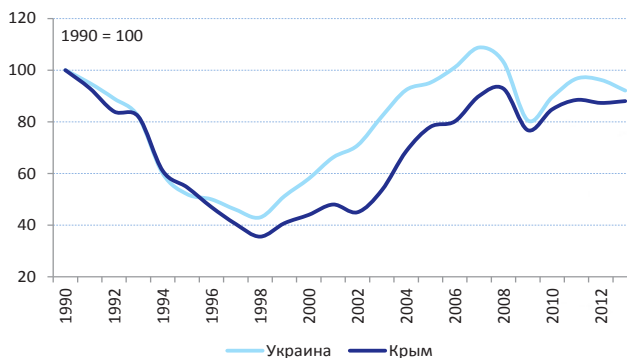
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

С началом экономического бума 2000-х годов крымская экономика перешла к росту. Однако подушевой ВРП Крыма (2,6 тыс. долл. в 2011 г.) сопоставим с уровнем беднейших и наименее развитых регионов России – Ингушетии (2,1 тыс. долл.) и Чеченской республики (2,3 тыс. долл.) и, например, значительно отстает от Калмыкии (3,4 тыс. долл.).

Крымская экономика в настоящее время находится в сложной, но отнюдь не безнадежной ситуации. В ближайшие годы Крым и Севастополь могут стать лидерами по темпам роста среди российских регионов. Дело не только в экономической помощи федерального центра, но и в текущем крайне низком жизненном уровне в этих регионах.

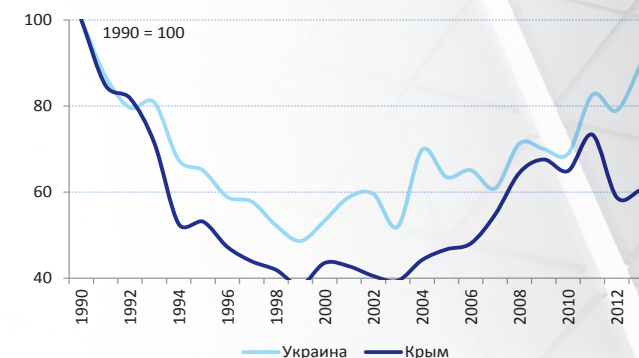
В среднесрочном периоде (2015–2018 гг.) экономика Крыма и Севастополя может расти на 6–7% в год. Основными драйверами роста станут АПК, туристический сектор и развитие промышленности. Необходимо отметить, что ускорение динамики этих секторов возможно лишь в случае модернизации и развития действующей энергетической и транспортной инфраструктуры.

График 1. Динамика промышленного производства, 1990 = 100, 1990–2013



Источник: Национальный комитет по статистике Украины

График 2. Динамика сельского хозяйства, 1990 = 100, 1990–2013



Источник: Национальный комитет по статистике Украины



СТРУКТУРА ВРП И ЗАНЯТОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЯ, 2011

	ВВП (млрд руб.)			Занятость (тыс. чел.)		
	Крым	Республика Крым	Севастополь	Крым	Республика Крым	Севастополь
Всего	164	131	33	1093	914	179
в % к итогу						
Сельское хозяйство	9,0	11,2	0,0	17,2	20,0	2,7
Промышленность	15,8	15,8	15,8	9,7	9,1	12,9
Строительство	4,4	4,4	4,3	4,4	3,8	7,6
Оптовая и розничная торговля	18,1	16,1	25,7	21,5	21,8	20,0
Отели и рестораны	3,1	3,5	1,2	6,9	7,3	5,0
Транспорт и связь	10,3	10,4	9,7	6,4	6,3	6,6
Финансовая деятельность	3,4	3,2	4,2	1,1	1,1	1,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	10,7	9,7	14,4	6,7	6,5	8,0
Государственное управление	8,8	8,3	10,9	4,9	5,2	3,1
Образование	6,1	5,8	7,2	7,1	6,9	8,3
Здравоохранение и социальное обеспечение	7,9	8,8	4,3	8,1	8,4	6,8
Прочие услуги	2,6	2,6	2,4	5,0	3,6	12,1

Источник: Национальный комитет по статистике Украины



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Развитие туристического сектора

Сейчас в Крыму действует свыше 5 тыс. отелей, из них лишь 5 отелей имеют категорию 5*, 18 отелей — 4* и около 40 гостиниц относятся к категории 3*. По количеству отелей и санаторно-курортных учреждений лидирующие позиции занимают «пляжные» Ялта и Евпатория.

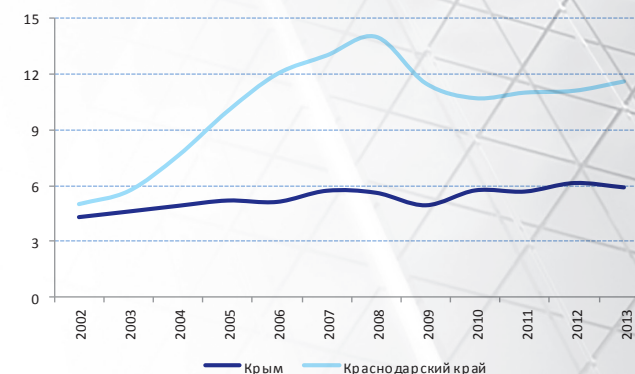
В 2013 г. инвестиции в туристическую отрасль Крыма (в строительство и реконструкцию отелей) составили около 4,8 млрд руб., это в 3 раза ниже валовых показателей Краснодарского края (13,3 млрд руб.). Сейчас Крым значительно отстает от курортов Краснодарского края по качеству инфраструктуры (при сопоставимых количественных показателях) — в Краснодарском крае сейчас действует 18 гостиниц класса 5*, 48 гостиниц, имеющих категорию 4*, и около 180 отелей класса 3*.

Более всего Крым сейчас нуждается в строительстве относительно недорогих отелей категории 3*, предоставляющих отдыхающим качественный сервис, который позволит конкурировать с Турцией, Египтом и курортами Краснодарского края. Значительную часть инвестиций может обеспечить российский средний бизнес.

Первоочередные меры: организация детского отдыха в Крыму, бронирование до 2 млн. путевок, мобилизация профсоюзов и частных компаний, оплачивающих своим сотрудникам отдых, для переориентирования турпотоков на Крым. Количество туристов в 2014 г. может достичь 3,0–3,5 млн чел. (1,5–2,0 млн. чел. примет неорганизованный сектор).

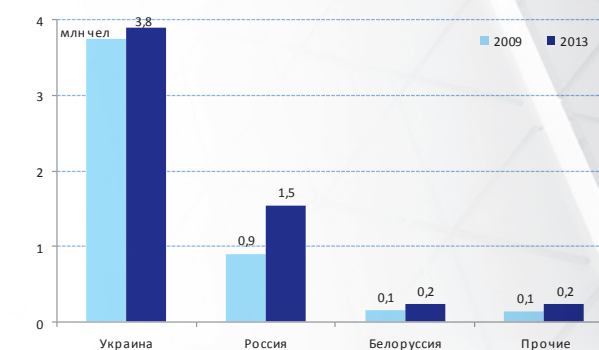
В 2013 г. Крым посетило 5,9 млн. человек. Основной поток туристов формируют граждане Украины (около 66% всех въезжающих) и отдыхающие из России (26,2%) и Белоруссии (4,0%). Большая часть турпотока приходится на неорганизованный туризм. Из посетивших Республику Крым в 2013 г. на организованный туризм пришлось около 1,1 млн. чел. (0,9 млн. чел. отдохнули в санаториях, 0,2 млн. чел. — в гостиничных комплексах).

График 3. Количество туристов в Крыму и на курортах Краснодарского края, млн чел., 2010–2013



Источник: Министерство курортов Республики Крым, Министерство курортов Краснодарского края

График 4. Структура туристического потока в Республики Крым, млн чел., 2009–2013



Источник: Министерство курортов Республики Крым



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс является одной из важнейших отраслей экономики Крыма. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности создается 11,2% валового продукта Крыма и г. Севастополь, количество наемных работников превышает 70 тыс. чел. (порядка 7% от всех занятых в экономике), с учетом самозанятости этот показатель превышает 180 тыс. чел.

Полуостров полностью обеспечивает себя плодоовощной продукцией, зависимость от внешних поставок мяса относительно невелика, в то же время Крым вынужден завозить достаточно большой объем зерновых (в т.ч. фуражного зерна), а также молочных продуктов.

Агроклиматические ресурсы региона позволяют выращивать многие культуры умеренного и субтропического пояса.

Одна из главных проблем — низкая увлажненность (300–400 мм осадков в год). Урожайность на орошаемых полях в 3–4 раза выше, чем на территориях без искусственного орошения. Специализация — производство плодоовощной продукции, винограда при относительно небольших объемах сборов зерновых культур и не очень развитом животноводстве.

Снижение объемов производства по сравнению с советским периодом (фруктов — более чем в 4 раза, винограда — в 3 раза, зерновых — более чем в 2 раза) было связано с банкротством в 1990-е гг. многих коллективных сельскохозяйственных предприятий, низким уровнем господдержки и деградацией ирригационных систем. Сейчас более 54% производства обеспечивают хозяйства населения.

Растениеводство и переработка овощей и фруктов остается основной отраслью сельскохозяйственной специализации Крыма. Среди масличных культур выделяется культивирование подсолнечника, также промышленное значение имеет производство эфирных масел (лаванда, шалфей, роза; Крым обеспечивает свыше половины производства эфирных масел стран СНГ).

Садоводство представлено семечковыми (яблоки, груши) и косточковыми (сливы, черешня, вишня, персики) культурами. Среднегодовой сбор фруктов в последние годы превышает 120 тыс. т., урожайность достигает 80–90 ц/га.



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Агропромышленный комплекс : производство основных сельскохозяйственных культур, 2011-2013

	Крым			Республика Крым			Севастополь		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Растениеводство, тыс. т.									
Зерновые	1933,6	910,4	766,0	1930,8	908,3	764,8	2,8	2,0	1,2
Картофель	467,1	343,8	407,2	467,1	343,8	402,6	—	—	4,6
Овощи	432,5	391,3	476,4	432,5	391,3	472,9	—	—	3,5
Фрукты	102,4	127,0	127,0	99,7	123,1	113,8	2,7	4,0	13,3
Виноград	125,4	94,0	95,2	125,4	94,0	95,2	—	—	—
Животноводство, тыс. т.									
Мясо	209,3	213,0	186,0	209,2	212,9	185,9	0,1	0,1	0,1
Молоко	330,1	319,6	308,7	329,9	319,4	308,5	0,2	0,2	0,2
Яйца, млн. штук	782,8	740,2	520,7	782,8	740,2	520,7	—	—	—

Источник: Национальный комитет статистики Украины



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Виноградарство и виноделие: производство вин и коньяка, 2010–2013

Республика Крым					Севастополь			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Переработка винограда на виноматериал, тыс. т.								
Всего	90,7	86,3	73,2	97,2	18,8	23,8	17,0	20,2
Ркацители	19,1	20,3	13,9	13,4	4,3	5,0	3,6	3,1
Каберне Совиньон	8,4	10,9	10,9	11,2	1,3	1,9	1,7	1,8
Алиготе	6,4	6,5	6,0	8,8	3,4	4,4	2,9	3,9
Мускат	6,2	7,5	5,3	8,8	1,4	2,3	1,3	1,7
Кокур белый	5,2	5,8	2,5	4,2	0,2	0,6	0,3	0,8
Шардоне	2,1	2,5	2,9	4,7	0,7	1,0	0,8	0,9
Прочие	43,3	32,8	31,8	46,1	7,5	8,5	6,4	8,0
Произведено виноматериалов, млн. дал.								
Всего	7,6	7,4	5,7	5,9	1,5	1,3	1,3	1,6
Шампанские и игристые вина	0,6	0,6	0,4	0,8	0,7	0,5	0,7	0,8
Коньяк	0,7	0,4	0,6	1,9	—	—	—	—
Для выпуска вин								
Столовые вина	1,6	2,4	2,5	1,3	0,5	0,6	0,4	0,4
Крепленые вина	4,0	2,1	1,5	1,7	0,1	0,1	0,0	0,1
Закладка на выдержку								
Столовые вина	0,1	0,5	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2
Крепленые вина	0,5	1,3	0,6	0,3	—	—	—	—
Прочие	0,1	0,0	0,0	0,1	—	—	—	—
Справочно: сбор винограда	111,9	125,4	94,0	95,2	—	—	—	—

Источник: Национальный комитет статистики Украины



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Виноградарство и виноделие

Одной из основных отраслей агропромышленного комплекса полуострова является виноградарство и производство вина. По сравнению с началом 1990-х гг. урожаи винограда упали более чем в 3 раза (с 315,7 тыс. т. в 1990 г. до 95,2 тыс. т. по итогам 2013 г.), значительно снизилось производство вина и коньячной продукции.

Национализированное Правительством Республики Крым Национальное аграрно-производственное объединение «Массандра» входит в десятку крупнейших производителей вина в СНГ и производит около 9 млн бутылок в год. Предприятию принадлежат 25,2 тыс. га виноградников, а также значи-

тельные запасы уже произведенного вина, в т.ч. коллекционного (120 тыс. дал). Другим знаменитым предприятием отрасли является госпредприятие «Завод шампанских вин «Новый свет», основанный, как и «Массандра», еще в царское время. Завод является одним из крупнейших производителей игристых вин

по классической технологии (около 2 млн. бутылок в год), экспортирует продукцию в 11 стран мира, включая Украину. В Крыму строятся и новые винные заводы. В 2013 г. были введены в эксплуатацию два новых предприятия: ООО «Инвест-Плюс», ЗАО «Агрофирма «Черноморец». Ввод этих предприятий по-

зволит нарастить производство вин, как минимум, на 15%. Однако для обеспечения новых и действующих заводов достаточной ресурсной базой в ближайшие 3–5 лет необходимо ежегодно закладывать до 4 тыс. га новых виноградников, иначе объемы сборов винограда не превысят 100–120 тыс. т.

Благодаря воссоединению с Крымом, российская винодельческая отрасль увеличивается фактически на 50%. Сейчас в России — 60 тысяч гектар виноградников, в Крыму — порядка 30 тысяч гектар. При этом необходимо адаптировать крымское виноделие в российские реалии так, чтобы они развивались ускоренными темпами.

Прочие отрасли пищевой промышленности

Помимо виноделия, в Крыму достаточно широко представлены предприятия мясной промышленности, производства консервированных овощей и фруктов, переработка рыбы и морепродуктов, а также производство хлебобулочных изделий. Значительная часть выпуска формируется компаниями, принадлежащими крупным украинским агрохолдингам.

Среди приоритетов развития АПК в ближайшие годы можно выделить два направления — повышение эффективности сельского хозяйства и увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью (переработка сельскохозяйственного сырья). Во втором случае процесс уже идет достаточно активно, в модернизации и строительстве новых предприятий пищевой промышленности уже активно участвует и российский бизнес. Повышение эффективности сельского хозяйства связано с модернизацией парка техники, рациональным использованием имеющихся земельных ресурсов, снижением объемов потребления воды. Для этого необходимо переходить к технологиям капельного орошения, использование которых дает до 50% экономии водных ресурсов.



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Объемы промышленного производства в Крыму, млрд руб., 2010–2013

	Республика Крым				Севастополь			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Всего	62,0	75,7	105,6	90,2	22,8	20,5	17,7	14,5
Добывающая промышленность	3,1	3,7	4,7	5,7	0,7	0,8	0,8	1,0
Обрабатывающая промышленность	43,1	50,8	60,5	56,2	8,4	9,9	11,6	8,5
Производство пищевых продуктов	18,6	21,2	28,4	23,1	3,8	4,3	5,2	4,9
Легкая промышленность	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	0,4	0,6	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Производство кокса и нефтепродуктов	0,0	0,3	0,3	—	—	—	—	—
Химическое производство	11,7	14,8	15,6	13,9	0,1	0,1	0,1	н.д.
Фармацевтическое производство	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	—
Производство строительных материалов	3,0	3,9	4,2	4,4	0,5	0,5	0,5	0,3
Металлургическое производство	1,5	1,7	1,3	1,3	1,0	0,7	0,8	0,5
Машиностроение	7,0	7,6	8,9	12,4	1,8	2,1	2,7	1,8
Производство компьютеров, электронной и оптической техники	0,4	0,4	0,5	н.д.	0,8	0,5	0,0	н.д.
Производство электрического оборудования	0,6	1,1	0,6	н.д.	0,8	0,5	0,0	н.д.
Производство прочих машин и оборудования	3,1	3,2	4,3	н.д.	0,1	0,1	0,1	н.д.
Производство транспортных средств и оборудования	2,8	2,9	3,6	н.д.	0,4	0,3	0,6	н.д.
Прочие производства	0,8	0,7	0,8	0,5	1,2	2,1	2,1	н.д.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	15,8	21,1	40,5	28,3	13,8	9,8	5,2	н.д.
Производство электроэнергии, газ и пара	13,5	18,9	37,9	27,1	3,3	3,9	4,1	5,0
Производство и поставка воды	2,3	2,2	2,6	1,2	10,5	5,9	1,1	н.д.

Источник: Национальный комитет статистики Украины



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Промышленность

Промышленный сектор обеспечивает около 9% всей занятости, значительную часть налоговых поступлений в местный бюджет. Основные отрасли промышленности, помимо АПК, — химическая промышленность, производство стройматериалов и машиностроение. В большинстве отраслей промышленности (за исключением АПК) основной объем производства обеспечивают 2–3 крупных промышленных предприятия.

Одним из главных драйверов посткризисного роста в Крыму стало быстрое увеличение производства электроэнергии благодаря вводу солнечных и ветряных электростанций, а также увеличение добычи газа. Обработывающая промышленность показывала достаточно высокие темпы роста — и пищевой промышленности, и химическому производству, и машиностроению уже удалось выйти на докризисные уровни производства.

Производство строительных материалов

В производстве строительных материалов в Крыму доминируют два предприятия: Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и «Крым-железобетон». В 2013 г. на отрасль пришлось свыше 4% от всего выпуска промышленности полуострова.

Судостроение

Машиностроение традиционно было одной из отраслей специализации Крыма. Для обслуживания Черноморского флота на полуострове был создан ряд крупных производств, выпускавших как военную технику, так и продукцию двойного назначения. Однако после распада СССР спрос на продукцию отрасли значительно снизился, и до сих пор остается на достаточно низких уровнях. Часть судостроительных производств переориентировалась на экспорт, часть начала выпускать яхты и гражданские суда, заниматься ремонтом, однако большинство произ-

водств имеют загрузку лишь на уровне 5–15%. В настоящее время судостроительные заводы ремонтируют суда для российских, украинских, греческих, болгарских компаний. Значимых заказов от Черноморского флота России заводу в последние годы получить не удавалось. Кроме того, в Крыму расположен ряд других крупных судостроительных заводов, включая феодосийское ПО «Море», специализирующееся на производстве быстроходных пассажирских газотурбоходов на подводных крыльях типа «Циклон» и «Ракета».

Точное машиностроение

Возвращение Крыма в состав России дает шанс машиностроительным компаниям полуострова фактически на второе рождение. Российские власти уже заявили, что крымские компании могут рассчитывать на участие в выполнении российского гособоронзаказа. Вероятно, на крымских предприятиях будут размещать заказы и российские частные компании.

Химическая промышленность

Химическая промышленность обеспечивает около 13,2% от всего промышленного производства полуострова. Основные производственные мощности сконцентрированы на севере Крыма и находятся на заводах «Крымский титан» в Армянске и «Крымский содовый завод» в Красноперекопске, входящих в бизнес-группу Дмитрия Фирташа (Group DF). Сейчас на Крымский содовый завод приходится около 2% мирового выпуска кальцинированной соды. ЗАО «Крымский титан» является сейчас крупнейшим в Восточной Европе производителем диоксида титана (установленная мощность завода по этому виду продукции составляет 80 тыс. т. в год). При этом возможное прекращение поставок сырья из Житомирской и Днепропетровской области может привести к остановке предприятия.



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Энергетическая инфраструктура

Крым может существенно нарастить добычу газа уже в ближайшие годы. В случае сохранения текущих темпов освоения континентального шельфа уже в 2015 г. добыча газа может достичь 3 млрд. м³, что позволит полностью обеспечить текущий уровень потребления и создаст профицит в размере до 0,6-0,8 млрд м³, который может быть пущен для развития тепловой энергетики (сейчас Крым примерно на 80% зависит от перетоков электроэнергии из ОЭС Украины). Добыча нефти и газового конденсата остается пока что незначительной — в 2013 г. было добыто около 76 тыс. т, однако в перспективе добыча нефти и газового конденсата может быть увеличена до 400-600 тыс. т, что позволит полностью закрыть внутренние потребности (нефть может передаваться на переработку в Краснодарский край).

Таблица 14. Ресурсы нефти и газа на Черноморском шельфе, млрд м³ и млн т

	Нефть, млн т	Природный газ, млрд м ³
Всего	435,1	1 971,5
Северо-западная часть	50,4	495,7
Азовское море	25,3	388,0
Прикерченская зона	126,8	321,2
Глубоководный шельф	232,6	766,6

Источник: ГАО «Черноморнефтегаз»

Поставки нефтепродуктов

В 2013 г. в Крыму было потреблено 250 тыс. т. бензина и 240 тыс. т. дизельного топлива. Использование мазута (около 20 тыс. т.) и прочих видов нефтепродуктов (авиакеросин, нефтяные масла и т.д.) существенно ниже, хотя и играет важную роль в отдельных отраслях экономики (электроэнергетика, транс-

портный сектор). В Крыму отсутствуют собственные перерабатывающие мощности, поэтому топливо завозится из других регионов страны (с Кременчугского НПЗ, по импортным каналам). Крым имеет достаточно развитую нефтеснабжающую инфраструктуру.



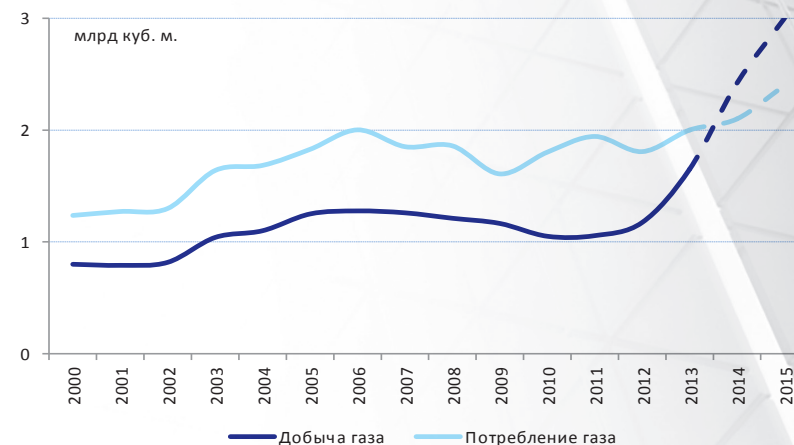
ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Добыча нефти и газа, поставки газа

В 2013 г. на полуострове было добыто около 1,65 млрд. м³ газа, что покрыло внутреннее потребление на 82% (около 2 млрд. м³), оставшийся спрос обеспечивается за счет поставок по газопроводам УМГ «Харьковтрансгаз», входящего в систему ПАО «Укртрансгаз» (дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины»).

Добыча газа ведется ГАО «Черноморнефтегаз», являющейся дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины» (17 марта 2014 г. Верховная Рада Республики Крым приняла решение о национализации компании). Помимо добычи газа, ГАО «Черноморнефтегаз» также ведет разведку и добычу нефти и газового конденсата, а также хранение газа и его транспортировку по магистральным сетям. Добыча газа ведется на континентальном шельфе полуострова, первые месторождения были введены еще в 1970-х гг.

График 6. Динамика производства и потребления газа в Крыму, млрд м³, 2000–2015



Источник: ГАО «Черноморнефтегаз» Данные за 2014–2015 гг. — прогноз



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Электроэнергетика

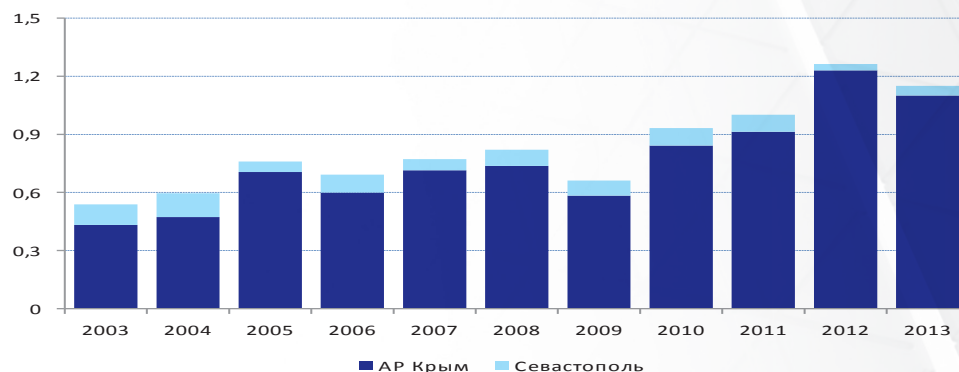
В 2013 г. на полуострове было потреблено около 6,3 млрд кВт·ч электроэнергии при собственной выработке в 1,2 млрд. кВт·ч. Производство электроэнергии на солнечных и ветряных электростанциях составило 0,35 млрд кВт·ч; 0,8 млрд кВт·ч было выработано на ТЭС. Сейчас Крым покрывает собственные потребности в электроэнергии менее чем на 20%, в случае отсоединения от ОЭС Украины полуостров может столкнуться с серьезным дефицитом электроэнергии.

Исторически основной объем потребляемой в Крыму электроэнергии покрывался за счет перетоков из других регионов Украины (от Запорожской ТЭС, Запорожской АЭС, из энергосистем Николаевской области и т.д.). Для повышения надежности энергоснабжения в Крыму еще в 1980-х гг. начали строить Крымскую АЭС (вблизи Керчи), но после аварии на Чернобыльской АЭС строительство было приостановлено (степень

готовности АЭС оценивается на уровне 80%, однако вряд ли ее достройка сейчас реальна). Сейчас производство электроэнергии в Крыму обеспечивается 4 ТЭЦ общей мощностью 143 МВт, а также ветряными и солнечными электростанциями (суммарно 397 МВт).

Сценарий полного отсоединения Крыма от ОЭС Украины маловероятен, во всяком случае, пока что украинские власти не рассматривают его в практической плоскости. Более вероятно повышение стоимости поставляемой электроэнергии до «рыночного» уровня. Хотя пока что не до конца понятно, какой уровень цен нужно рассматривать в качестве «рыночного». Если оценивать стоимость электроэнергии для Крыма по ценам экспортных поставок электроэнергии в Восточную Европу (Польша, Венгрия, Словакия), то Крыму потребуются субсидия в размере до 1,5–2,0 млрд. руб. ежегодно.

Динамика производства электроэнергии в Крыму, млрд кВт·ч, 2013–2013



Источник: Национальный комитет статистики Украины



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Установленная мощность и выработка электроэнергии в Крыму, 2013

	Установленная мощность, МВт	Год ввода	Выработка, млрд. кВтч
Всего	540		1,15
ТЭС	143		0,81
Камыш-Бурунская ТЭЦ	30	1938	
Сакская ТЭЦ	12	1955	
Севастопольская ТЭЦ	33	1937	
Симферопольская ТЭЦ	68	1958	
Ветряные ЭС	100		0,05
Восточно-Крымская ВЭС	3	2008	
Донузлавская ВЭС	7	1993	
Донузлавская ВЭС (Судак)	4	2001	
Донузлавская ВЭС (Черноморск)	1	2011	
Останинская ВЭС	25	2012	
Пресноводненская ВЭС	7	1996	
Сакская ВЭС	2	1996	
Сакская ВЭС (Мирнинский участок)	18	1996	
Тарханкутская ВЭС	20	2001	
Тузлинская ВЭС	13	2012	
Солнечные ЭС	297		0,29
СЭС Родниковое	8	2011	
СЭС Охотниково	83	2011	
СЭС Перово	106	2011	
СЭС Митяево	32	2012	
СЭС Николаевка	69,7	2013	

Источник: Национальный комитет статистики Украины



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Водоснабжение

По имеющимся оценкам, порядка 15–20% водопотребления покрывается за счет собственных источников (в основном это артезианские скважины, а также небольшие водохранилища на крымских реках), 80–85% — за счет поставок по Северо-Крымскому каналу.

Вопрос о перекрытии Северо-Крымского канала сейчас не стоит, однако украинская сторона рассматривает возможность повышения платы за отпускаемую воду в 7 раз. Вместе с тем, зависимость Крыма от поставок воды из Украины не является непреодолимой. Снизить зависимость можно за счет реконструкции местных систем водоснабжения, результатом которой станет снижение потерь в водоводах, а также рядом других способов.

По оценкам Совета министров Крыма, при развитии артезианских источников, более широком вовлечении в хозяйственный оборот ресурсов местных рек, а также повышении эффективности использования водных ресурсов (в т.ч., использования капельного орошения в сельском хозяйстве), уже к 2020 г. можно будет отказаться от использования Северо-Крымского канала для водоснабжения.

Транспортная инфраструктура

Имеющаяся транспортная инфраструктура полностью обеспечивает развитие экономики полуострова. Общая протяженность железных дорог Крыма составляет 629 км, включая 262 км электрифицированных путей, длина автомобильных дорог — 6,3 тыс. км. Также в регионе действует 5 крупных портов, 1 гражданский аэропорт (Симферополь).

Объем перевозок через паромную переправу Крым–Кавказ, 2012–2013

	2012	2013
Количество обслуженных, тыс.		
Людей	724	815
Легковых автомобилей	116	133
Грузовых автомобилей	34	47
Автобусов	55	66
Справочно:		
Количество судозаходов	20	21

Паромная переправа, созданная еще в 1954 г., сейчас играет важную роль в обеспечении транспортной доступности полуострова, однако в случае ограничения грузо- и пассажиропотока со стороны Украины она вряд ли сможет справиться с нагрузкой, т.к. уже сейчас работает с нагрузкой, значительно превышающей проектную. В 2013 г. переправа обслужила 815 тыс. чел., 133 тыс. легковых автомобилей и 47 тыс. грузовых автомобилей.

Источник: Национальный комитет по статистике Украины



ДАННЫЕ ПО ОСНОВНЫМ СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ КРЫМА, ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВОЗМОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ

Грузовые и пассажирские перевозки в Крыму, 2011–2013

	Крым			Республика Крым			Севастополь		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Грузоперевозки, млн т.									
Всего	12,8	11,7	11,8	12,4	11,4	11,2	0,4	0,3	0,6
Железнодорожный	7,1	6,6	6,8	7,1	6,6	6,8	—	—	—
Автомобильный	3,3	3,2	3,2	2,9	2,8	2,6	0,4	0,3	0,6
Водный	0,8	0,5	0,5	0,8	0,5	0,5	0,0	—	—
Авиационный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	—
Пассажирские перевозки млн. чел.									
Всего	359,1	358,1	391,5	269,3	269,5	295,1	89,8	88,6	96,4
Железнодорожный	21,9	21,8	21,5	21,9	21,8	21,5	—	—	—
Автомобильный	160,0	129,1	146,7	132,0	105,3	121,0	28,1	23,8	25,6
Морской	7,0	5,9	6,6	1,2	1,3	1,2	5,8	4,6	5,4
Авиационный	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	—	—	—
Троллейбусный	157,2	187,8	203,3	101,3	127,7	137,9	55,9	60,1	65,4
Трамвайный	12,9	13,3	13,3	12,9	13,3	13,1	—	—	—

Источник: Национальный комитет по статистике Украины



МНЕНИЕ БИЗНЕСА КРЫМА

(по итогам проведенного ВЦИОМ совместно с институтом Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей опроса «Проблемы и риски предпринимателей Крыма»)

Основные проблемы предпринимателей Крыма

Неопределенность экономической ситуации

56% — сталкиваются постоянно

16% — часто

Недостаток квалифицированных кадров

40% — сталкиваются постоянно

20% — часто

Высокий уровень налогообложения

44% — сталкиваются постоянно

10% — часто

В среднем **38%** оплаты труда работники получают «в конвертах».

(подробнее — см. приложение нач. со стр. 24)

Оценка развития бизнеса

44% опрошенных отмечают сокращение объемов выручки за последние 5 лет (в среднем на 45%), 22% респондентов не заметили изменений объемов выручки за тот же период. Только треть респондентов отметили рост выручки (в среднем на 40%)

Вероятность возникновения проблем, связанных с присоединением к РФ

Наиболее высоко респонденты оценивают вероятность ужесточения требований по лицензированию и законодательному регулированию рынков и компаний при присоединении Крыма к РФ. Возможно, это обусловлено отсутствием необходимого опыта и знаний в области российского законодательства. Также стоит отметить некоторое опасение предпринимателей, связанное с увеличением конкуренции.

Потребности предпринимателей Крыма в поддержке

Среди всех предложений чаще других упоминалось упрощение и оптимизация системы налогообложения. Так, 18% респондентов отметили, что необходимо снизить уровень налогов. 16% опрошенных упомянули о необходимости урегулирования отношений между Россией и Украиной.

Характеристика представителей целевой аудитории:

78% опрошенных занимаются предпринимательством в Крыму 5 лет и более (9 лет — в среднем по всей выборке); 82% представителей целевой аудитории — владельцы / директора предприятий.



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В рамках задачи обеспечения предпринимателей доступным заемным капиталом можно выделить ряд решений:

Компенсировать процентные ставки по инвестиционным кредитам в рамках проектного финансирования в производственном, инновационном, социальном секторах.

Банку России рефинансировать кредиты крымских банков, выданные в форме проектного финансирования, на срок реализации проекта.

Предоставить беззалоговые кредиты развития и специальные кредитные продукты для начинающих предпринимателей — создать «Фонд развития МСП Крыма».

Создать региональное Гарантийное агентство для выдачи гарантий в обеспечение кредитов для малого и среднего бизнеса.

Конкретные решения в рамках этих направлений:

- 1 Разрешить самозанятым гражданам (без права найма работников) заниматься бизнесом без специальной регистрации, только путем приобретения патента по упрощенной схеме.
- 2 Ввести налоговые каникулы для малых предприятий, например, освободить их от уплаты первых 10 млн. рублей налогов.
- 3 Обеспечить бесплатное подключение к энергетическим и газовым сетям.
- 4 Создать систему стимулов для муниципальных властей в развитии малого бизнеса — оставлять в муниципальных бюджетах

все налоги от малого бизнеса и прирост НДФЛ.

- 5 Осуществлять проверки не чаще, чем 1 раз в три года, не более трех в год, внеплановые проверки — только в присутствии Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
- 6 Пониженная ставка социальных страховых платежей — 14% для производственных предприятий, создающих высокопроизводительные рабочие места.
- 7 Налоговые каникулы на первые 10–50 млн руб. налогов для производственных, иннова-

ционных и социальных предприятий.

- 8 Инвестиционный налоговый зачет — возможность вычитать 50% от величины инвестиционных вложений в оборудование, здания, сооружения, покупку акций технологических компаний из суммы всех видов налогов, выплачиваемых по результатам года.
- 9 Освободить импортное оборудование и товары от уплаты таможенных пошлин.
- 10 Создать Территориально-отраслевые комплексы, как основной механизм реализации промышленной политики.

- 11 Создать сеть промышленных парков и бизнес-инкубаторов.

- 12 Создать региональные центры инжиниринга.
- 13 Проект «Земельный актив»: вовлечение земли в экономический оборот — создание регионального земельного фонда.
- 14 Проект «Арендное жилье»: аренда — лучшее решение для обеспечения социальным жильем, стимулирования мобильности населения и драйвер развития экономики — создание системы «Доходных домов».

1

Ключевым решением должно стать распространение режима ОЭЗ на всю территорию Крымского федерального округа.

2

Основными направлениями программы экономического развития Крыма могли бы стать три направления:

«Малый бизнес — предпринимательская активность»:

стимулирование предпринимательской активности, упрощение регулирования для малого бизнеса, вывод его из «тени».

«Индустриализация»:

создание условий для притока частных инвестиций в высокотехнологичные секторы, модернизация старых и создание новых современных предприятий.

«Проекты развития»:

концентрация ресурсов на отраслевых и территориальных проектах, способных оказать наибольший кумулятивный эффект для развития и обновления всей экономики.



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ — 2014



мнение
предпринимателей Крыма

МНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРЫМА

(РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА;
ПОДГОТОВЛЕНО СОВМЕСТНО С ВЦИОМ)



МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования

- Выявление наиболее актуальных проблем предпринимателей Крыма (до вступления в состав РФ)
- Оценка вероятности возникновения проблем для бизнеса после присоединения к Российской Федерации

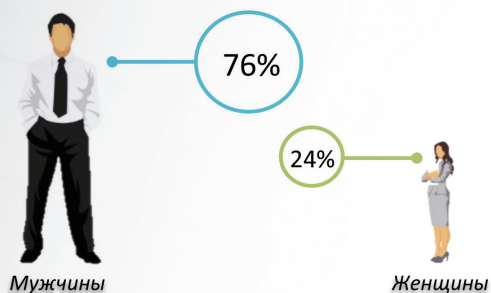
Дизайн исследования

- Целевая аудитория:
Руководящий состав организаций (владельцы /директора, топ-менеджмент)
- География:
Республика Крым и город федерального значения Севастополь
- Выборка:
50 интервью
- Метод сбора данных:
Телефонный опрос
- Период сбора данных:
Март-апрель 2014г.

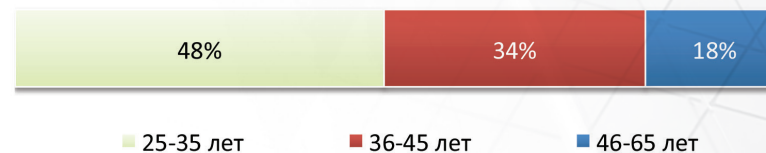


ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТОВ: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Пол

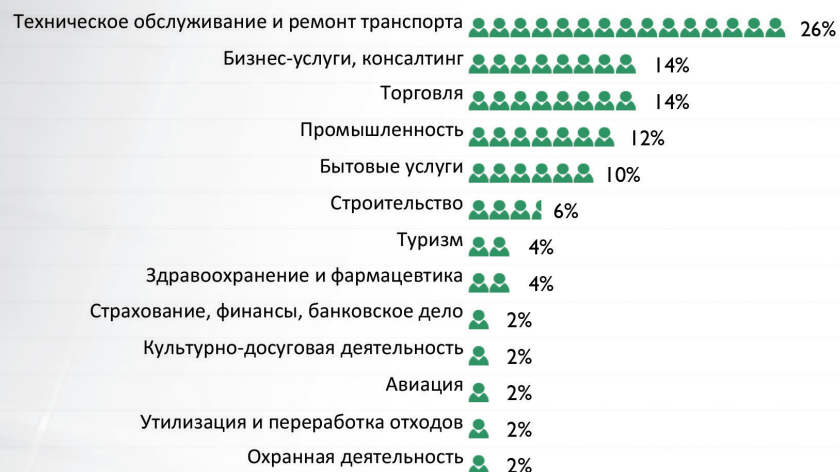


Возраст

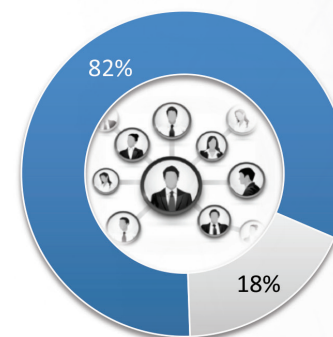


N=50

Сфера деятельности



Должность



- Директор/владелец компании
- Топ-менеджер



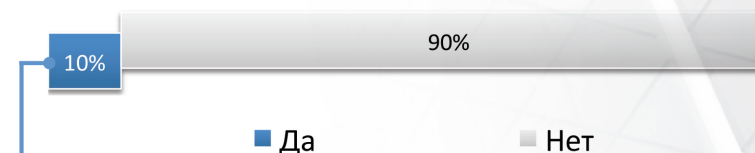
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТОВ: ОПЫТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧЛЕНСТВО В ОТРАСЛЕВЫХ АССОЦИАЦИЯХ

- Более половины опрошенных осуществляют предпринимательскую деятельность в Крыму от 5 до 10 лет
- Подавляющее большинство респондентов (90%) не состоят в профессиональных отраслевых ассоциациях

Сколько лет вы занимаетесь предпринимательской деятельностью в Крыму?



Состоите ли вы в профессиональных отраслевых ассоциациях или объединениях?



Единичные случаи:

- Украинская федерация профессионалов безопасности
- Украинская энергетическая ассоциация
- Фармацевтические работники Украины



СОСТОЯНИЯ БИЗНЕСА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

- 44% опрошенных отмечают сокращение объемов выручки за последние 5 лет.
В среднем доля сокращения оборотов компании составляет 45%
- Каждый третий опрошенный предприниматель (34%) заявил о положительной динамике оборотов компании, в среднем оборот увеличился на 40%

Как за последние пять лет изменилось состояние Вашего бизнеса?

Объем выручки уменьшился



-10% до -80% выручки
(средняя доля -45%)

Объем выручки увеличился



+5% до +100% выручки
(средняя доля +40%)

Ничего не изменилось



Показатель отсутствует



ОФИЦИАЛЬНЫЕ И НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КРЫМА

- Более половины опрошенных (58%) отметили, что платят налоги, средняя доля которых составляет 18% от дохода предприятия. 42% отказались отвечать на данный вопрос
- В среднем 38% заработной платы работникам предприятий выплачивается «в конвертах»
- Средняя доля «коррупционной ренты» составляет 10% от прибыли. 46% респондентов отказались от ответа на данный вопрос

Официальная доля налогов от прибыли вашего предприятия



Разброс доли налогов:
От 2% до 40% (средняя 18%)



Доля заработной платы «в конвертах» в среднем по вашей отрасли



Разброс доли ЗП «в конвертах»:
От 0% до 100% (средняя 38%)



Доля «коррупционной ренты» от прибыли вашего предприятия

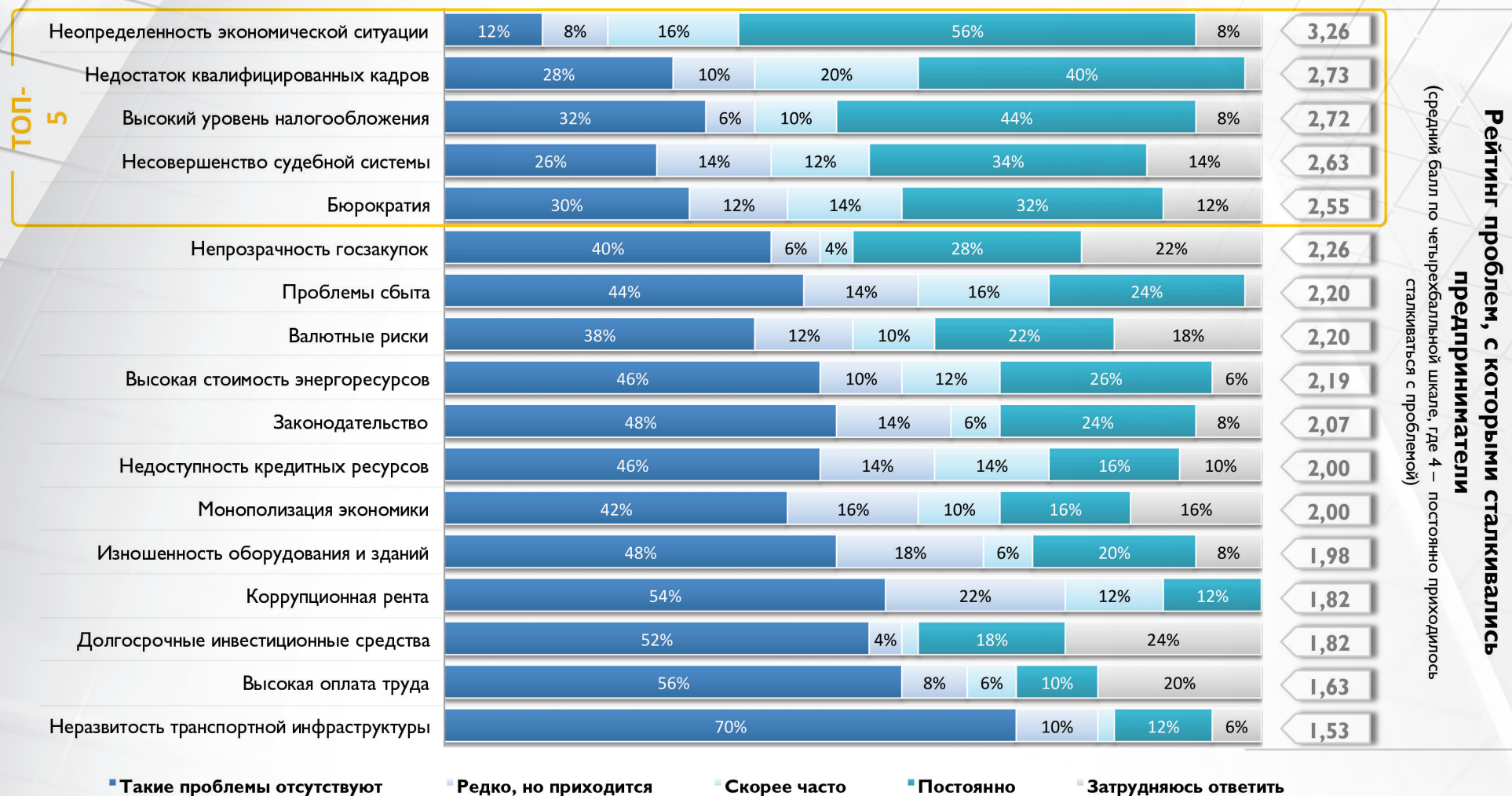


Разброс доли «коррупционной ренты»:
От 0% до 50% (средняя 10%)



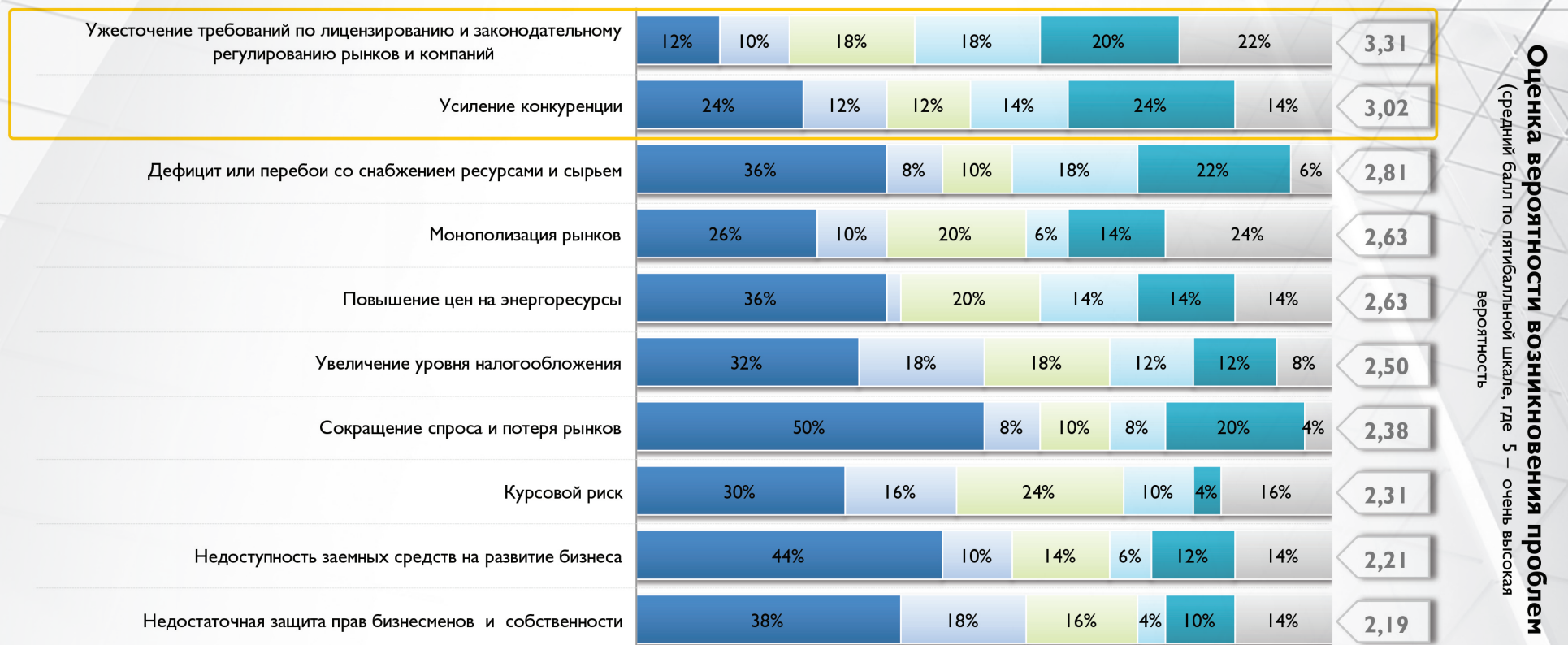


РЕЙТИНГ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЛИСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРЫМА





ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЛЯ БИЗНЕСА ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ КРЫМА К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



■ Очень низкая вероятность

■ Не то, чтобы низкая вероятность, не то, чтобы нет

■ Очень высокая вероятность

■ Скорее низкая вероятность

■ Скорее высокая вероятность

■ Затрудняюсь ответить



РЕЙТИНГ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЛИСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРЫМА

Какие инструменты / решения необходимы для поддержки предпринимателей Крыма? (открытый вопрос)

