



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 июня 2022 г. № 223

г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года»**

Правительство Сахалинской области **п о с т а н о в л я е т** :

1. Внести изменения в Стратегию социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 13.02.2020 № 57, от 18.03.2020 № 115, от 24.06.2021 № 248, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

Председатель Правительства  
Сахалинской области



А.В.Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства  
Сахалинской области

от 07 июня 2022 г. № 223

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства  
Сахалинской области

от 24 декабря 2019 г. № 618

**СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  
ДО 2035 ГОДА**

Южно-Сахалинск

2022

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Вводная часть. Аналитический блок .....	12
1.1	Комплексный анализ текущего этапа социально-экономического развития Сахалинской области .....	12
1.2	Оценка достигнутых целей и задач, поставленных в предыдущей стратегии	18
1.3	Уникальный потенциал и существенные конкурентные преимущества..	20
1.4	Стратегические проблемы, вызовы, риски и возможности развития .....	21
1.5	Комплексная оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития Сахалинской области .....	30
2	Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года .....	32
3	Сценарии социально-экономического развития Сахалинской области.....	36
4	Направления экономического развития Сахалинской области .....	38
4.1	Развитие базовых отраслей экономики.....	38
4.2	Формирование новых кластеров.....	68
4.3	Создание точек роста.....	108
4.4	Развитие электроэнергетики .....	127
4.5	Развитие внешнеэкономической деятельности.....	137
5	Направления развития социальной сферы Сахалинской области .....	146
5.1	Основные направления повышения уровня и качества жизни населения	146
5.2	Здравоохранение .....	148
5.3	Образование.....	156
5.4	Доходы населения и рынок труда, в том числе кадровое обеспечение экономики региона и содействие развитию малого и среднего предпринимательства	164
5.5	Демография и миграция .....	175

5.6	Работа с молодежью .....	179
5.7	Обеспечение безопасности жизнедеятельности .....	185
5.8	Обеспеченность качественным жильем и повышение качества жилищной сферы	191
5.9	Культура.....	194
5.10	Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области .....	199
5.11	Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности.....	216
5.12	Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций..	219
6	Направления инфраструктурного развития Сахалинской области.....	224
6.1	Городская среда .....	224
6.2	ЖКХ .....	228
6.3	Строительный комплекс.....	233
6.4	Газификация .....	238
6.5	Цифровая инфраструктура (в т.ч. связь).....	245
6.6	Транспорт .....	252
7	Направления развития рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности.....	266
7.1	Современное состояние окружающей среды.....	266
7.2	Наиболее острые экологические проблемы Сахалинской области .....	267
7.3	Приоритетные направления и проекты рационального освоения природно-ресурсного потенциала (рационального природопользования), охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Сахалинской области .....	269
8	Направления развития научно-инновационной сферы Сахалинской области	273
8.1	Общая характеристика научно-инновационной сферы Сахалинской области	273
8.2	Оценка современного состояния научно-инновационной сферы Сахалинской области, ключевые проблемы ее развития .....	274

8.3	Цель, задачи и приоритетные направления научного, инновационного и технологического развития региона.....	280
8.4	Перспективные и значимые для экономики Сахалинской области приоритеты инновационного и технологического развития: приоритеты развития инновационных территориальных кластеров, необходимые для их развития проекты и мероприятия.....	281
9	Направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей.....	292
9.1	Комплексный анализ современных региональных особенностей межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности.....	292
9.2	Приоритеты и направления межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества, в т.ч. ключевые проекты.....	297
10	Направления пространственного развития Сахалинской области.....	300
10.1	Особенности географического положения и природно-ресурсный и рекреационный потенциал.....	300
10.2	Общая характеристика, особенности системы расселения.....	302
10.3	Проблемы пространственного развития региона.....	305
10.4	Приоритеты, цели, задачи и направления пространственного развития	306
11	Заключительная часть. Направления развития Системы управления.....	316
11.1	Сроки достижения приоритетов, цели и задач социально-экономического развития Сахалинской области.....	316
11.2	Финансовые ресурсы, необходимые для реализации стратегии.....	316
11.3	Механизмы реализации стратегии.....	316
	Приложение А Список иллюстраций.....	325
	Приложение В значения целевых показателей социально-экономического развития Сахалинской области.....	399
	Приложение С Топ-10 крупнейших инвестиционных проектов Сахалинской области.....	401
	Приложение D Целевые показатели социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г. ....	402

Приложение Е Перечень государственных программ Сахалинской области, обеспечивающих реализацию стратегии, действующих в соответствии с решениями правительства Сахалинской области.....	408
Приложение F Паспорта и концепции инвестиционных проектов .....	411
Приложение G Картографические материалы, отражающие территориальное развитие Сахалинской области.....	426
Приложение H проекты, обеспечивающие цифровую трансформацию территории и приоритетных отраслей.....	431
Приложение I Прогноз социально-экономического развития Сахалинской области до 2024 г.: внешнеэкономическая деятельность .....	432
Приложение J Показатели результативности действующих институтов развития на территории Сахалинской области .....	433
Приложение К Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области.....	436

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и разделении их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.

Агломерация (городская агломерация) - компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных интенсивными производственными, транспортными и культурными связями.

Безработные в соответствии с определениями Международной Организации Труда (МОТ) – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в рассматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим критериям: (а) не имели работы (доходного занятия); (б) занимались поиском работы в течение четырех недель, предшествующих обследуемой неделе, используя при этом любые способы; (в) были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели.

Безработные, зарегистрированные в государственных учреждениях службы занятости населения, - трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка (трудового дохода), проживающие на территории Российской Федерации, зарегистрированные в государственных учреждениях службы занятости населения, по месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущие работу и готовые приступить к ней.

Валовая добавленная стоимость – показатель, исчисляемый на уровне отраслей и секторов как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением. Термин «валовая» указывает на то, что показатель определен до вычета потребления основного капитала.

Валовой внутренний продукт – показатель, характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов страны, который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования.

Валовой региональный продукт – показатель, характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц-резидентов региона, который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных этими единицами для конечного использования.

Генеральный груз – штучный вид продукции, для транспортировки которого необходима специальная упаковка (в роли которой могут выступать бочки, ящики, мешки, пакеты, тюки и т.п.). К этой же категории относят объекты, перевозка которых требует укрепленных грузовых мест.

Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность занятых включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия. В категорию «занятые лица» включаются: (а) занятые лица, находящиеся на работе, т.е. те, кто проработал не менее одного часа в течение недели на рабочем месте; (б) занятые лица, находящиеся «не на работе» по причине временного отсутствия на рабочем месте или организации рабочего времени (например, из-за сменной работы, гибкого рабочего графика и отгулов за сверхурочную работу).

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности; культивируемые биологические ресурсы.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) – индекс, измеряющий отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего (базисного) периода.

Индекс стоимости жизни (ИСЖ) – индекс, позволяющий определить место отдельных городов Российской Федерации по уровню цен набора товаров и услуг по сравнению с Россией в целом.

Интернет вещей (IoT) – концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключаящее из части действий и операций необходимость участия человека.

Индекс физического объема валового регионального продукта - относительный показатель, характеризующий изменение объема валового регионального продукта в текущем периоде по сравнению с базисным. Этот индекс показывает, насколько увеличился физический объем ВРП (т.е. исключается влияние изменения цен).

Коэффициент локализации – показатель степени сконцентрированности отдельной отрасли в отдельном регионе. Если коэффициент больше единицы, то предполагается, что рассматриваемая отрасль является отраслью специализации.

Летальность – отношение общего числа умерших в больнице к общему числу больных, выбывших из медучреждения за тот же период.

Общий коэффициент смертности – число умерших на 1 000 чел. населения.

Расчетная лесосека – это тот объем древесины, изъятие которого (при соблюдении ряда требований) будет компенсировано естественным путем и не скажется негативно на лесных насаждениях области.

Релокация сотрудников – переезд на новое место жительства, связанный с работой.

Тонна нефтяного эквивалента – стандартизированная ОЭСР единица измерения энергии, как правило, используется для сравнения использования большого количества энергии из различных источников, 1 ТНЭ эквивалентна количеству энергии, выделяющейся при сжигании одной тонны сырой нефти.

Уровень безработицы – отношение численности безработных определенной возрастной группы к численности рабочей силы (занятых и безработных) соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах.

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, к численности рабочей силы, в процентах.

Цифровая платформа – система взаимоотношений участников рынка или сотрудников компаний, объединенных единой информационной средой, приводящая к снижению издержек за счет применения пакета цифровых технологий и изменения системы разделения труда. Платформы могут составлять надплатформенные объединения. Компонентами цифровой платформы являются: стандарты цифровой прослеживаемости (в т.ч. цифровой двойник), облако данных, модуль сбора данных, модуль интеграции данных (фильтрация, агрегация), модуль анализа данных (в реальном времени), готовые решения для создания приложений.

Цифровой двойник – компьютерный образ конкретного физического изделия, включающий в себя его характеристики. Цифровой двойник может быть очень детальным и отражать широкий спектр характеристик изделия. Он может содержать: цифровую модель изделия, спецификацию материалов, руководства и данные по обслуживанию изделия, информацию о поведении изделия в различных условиях. Также сюда может входить связь изделия с подключенными к нему объектами, программным обеспечением, отвечающим за управление изделием, мониторинг рабочего состояния и эксплуатации и т.д. Цифровой двойник представляет особую ценность, когда наиболее точно отражает реальное состояние и рабочие характеристики своего физического двойника.

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

- АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция  
АГЭУ – автономная гибридная энергоустановка  
АИРР – Ассоциация инновационных регионов России  
АО – акционерное общество  
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами  
АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион  
БашГУ – Башкирский государственный университет  
БПЛА – беспилотные летающие аппараты  
ВВП – валовой внутренний продукт  
ВДС – валовая добавленная стоимость  
ВИЭ – возобновляемый источник энергии  
ВРП – валовой региональный продукт  
г. – год  
гг. – годы  
ГеоИС – геоинформационная система  
ГеоТЭС – геотермальная электростанция  
ГК – государственная корпорация  
Гкал – гигакалория  
ГО – городской округ  
ГЭС – газовая электростанция  
ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук  
ДМС – добровольное медицинское страхование  
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение  
ДПО – дополнительное профессиональное образование  
ДСП – древесно-стружечная плита  
ДФО – Дальневосточный федеральный округ  
ДЭС – дизельная электростанция  
ЕГАИС – единая государственная автоматизированная информационная система  
ед. – единица  
ЕРИЦ – единый информационно-расчетный центр  
ЖКХ – жилищное хозяйство  
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  
Инвестпроект – инвестиционный проект  
ИТ – информационные технологии, сфера информационных технологий  
ИХТЦ – Инжиниринговый химико-технологический центр

кВт ч –киловатт-час  
КНР – Китайская Народная Республика  
КНТП – Комплексная научно-технологическая программа/проект полного цикла  
КПГ – компримированный (сжатый) природный газ  
КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство  
ЛПК – лесопромышленный комплекс  
ЛЭП – линии электропередач  
м<sup>3</sup> – метр в кубе  
Майский указ – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  
МВт – мегаватт  
млн – миллион  
млрд – миллиард  
МО – муниципальное образование  
МОТ – Международная организация труда  
н.э. – нефтяной эквивалент  
НГЭС – Ногликская газовая электрическая станция  
НДС – налог на добавленную стоимость  
НИИ – научно-исследовательский институт  
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  
НОЦ – научно-образовательный центр  
НП «Дальний Восток» – Национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года  
ОАО – открытое акционерное общество  
ООО – общество с ограниченной ответственностью  
ООПТ – особо охраняемые природные территории  
ОП – обособленное подразделение  
ОСП – ориентированно-стружечная плита  
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития  
п.п. – процентный пункт  
ПАГЗ – передвижной автомобильный газовый заправщик  
ПАО – публичное акционерное общество  
ПВП (ХДФ) – древесноволокнистая плита высокой плотности (High Density Fibreboard, HDF)  
ПГО – производственно-геологическое объединение

ПС – подстанция

ПСП (МДФ) – древесноволокнистая плита средней плотности (Medium Density Fibreboard, MDF)

РАО – российское авторское общество

руб. – рубли

РФ – Российская Федерация

СахГРЭ – Сахалинская геологоразведочная экспедиция

СахГУ – Сахалинский государственный университет

СКБ САМИ – Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской Академии наук

СНГ – Содружество Независимых Государств

СНТР – Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации

СНЭ – системы накопления энергии

СПГ – сжиженный природный газ

СРП – соглашение о разделе продукции

ст. – станция

Стратегия-2025 - Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года

Стратегия- Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года

СУГ – сжиженные углеводородные газы

т – тонна

ТГУ – Томский государственный университет

ТНЭ – тонна нефтяного эквивалента

ТОР – территория опережающего развития

тыс. – тысяча

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ТЭС – тепловая электростанция

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль

ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат

чел. – человек

ЭС – электрическая станция

ЮВА – Юго-Восточная Азия

CLT – многослойная клееная деревянная панель (Cross-Laminated Timber)

IoT – Интернет вещей

## **1 Вводная часть. Аналитический блок**

Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г. разработана для определения основных направлений, механизмов и инструментов, способных обеспечить устойчивое повышение уровня и качества жизни населения области, рост благосостояния жителей и интенсивное развитие экономики региона с учетом национальных стратегических целей и задач (зафиксированных в рамках Майского указа и соответствующих национальных проектах), а также положений документов стратегического планирования Российской Федерации, социально-экономического развития Дальнего Востока и особенностей развития Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стратегия-2035 разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Законом Сахалинской области от 17 ноября 2015 г. № 103-ЗО «О стратегическом планировании в Сахалинской области» с учетом и опорой на результаты реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 г., принятой в 2011 г. и скорректированной в 2018 г.

### **1.1 Комплексный анализ текущего этапа социально-экономического развития Сахалинской области**

Сахалинская область – один из опорных сырьевых регионов России, имеющий важное политическое, военно-стратегическое и экономическое значение для страны. По ряду показателей, характеризующих состояние экономики, регион занимает лидирующие позиции не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в стране в целом. В частности, Сахалинская область входит в ТОП-20 субъектов Российской Федерации по рейтингу социально-экономического положения (рисунок 1).

По итогам 2017 г. регион находился на четвертом месте в России по объему производства товаров и услуг на одного жителя (1,6 млн руб. на чел.), уступая только Ненецкому (7 млн руб. на чел.), Ямало-Ненецкому (4,7 млн руб. на чел.) и Ханты-Мансийскому (2,4 млн руб. на чел.) автономным округам и на третьем месте – по среднедушевым инвестициям в основной капитал (0,4 млн руб. на чел.) после Ненецкого (3,2 млн руб. на чел.) и Ямало-Ненецкого (2 млн руб. на чел.) автономных округов. По объему ВРП в 2017 г. Сахалинская область занимала 28 место в России, и 2 место – по объему ВРП на душу населения. В 2018 г. объем ВРП Сахалинской области превысил 1 трлн руб. и составил 1,23 трлн руб.

В области работает более 14 компаний с выручкой более 10 млрд руб. и более 100 компаний с выручкой более 1 млрд руб. Для региона характерен высокий уровень

консолидации отраслей: в каждой системообразующей отрасли работает от одной (угольная промышленность, железнодорожные перевозки – монопольные отрасли) до четырех-пяти (нефтегазовая и рыбная олигополии) крупных вертикально интегрированных компаний-лидеров.

Экономику Сахалинской области отличает высочайшая степень развития устойчивых экономических взаимосвязей между странами: область поставляет на мировой рынок продукцию рыболовства, нефтегазового сектора и угольной промышленности. При этом даже в период снижения цен на ресурсы и высокой неопределенности в мире экономика региона преимущественно сохраняла позитивную динамику: за период 2009-2018 гг. среднегодовой прирост ВРП составил 1,5%, а прирост промышленного производства – 3,3% (рисунок 2).

К концу второго десятилетия XXI века в регионе закрепились модель экономического развития, предполагающая опору на базовый сырьевой сектор, поддерживающий стабильно высокую занятость в сфере услуг и бюджетной сфере (рисунок 3).

Ключевыми отраслями специализации Сахалинской области являются: рыбная промышленность, нефте- и газодобыча, добыча угля. Коэффициенты локализации (показывающие, во сколько раз концентрация конкретной отрасли в данном регионе больше, чем в целом по стране), рассчитанные по объему отгруженных товаров и услуг на 2017 г. для вышеуказанных отраслей, составили 11,7 (для рыбной промышленности), 6,6 (для добычи нефти и газа) и 1,7 (для добычи угля).

Сфера добычи полезных ископаемых заняла главенствующие позиции в экономике региона еще в предыдущем десятилетии. В настоящее время добывающие отрасли являются безоговорочным лидером области по привлечению инвестиций в основной капитал (74% от общего объема инвестиций в 2018 г.), доминируют в структуре ВРП (65%) и в общем объеме отгруженных промышленных товаров и услуг (90%). Добывающие отрасли взяли на себя наполнение регионального бюджета: из 10 крупнейших компаний-налогоплательщиков в 2018 г. только филиал ОАО «РЖД» напрямую не связан с эксплуатацией природных ресурсов. При этом одна нефтегазовая отрасль по состоянию на 2018 г. обеспечивала 57,7% доходов бюджета области (77,4 млрд руб.).

Рыбопромышленный комплекс составляет основу обрабатывающих производств региона: более 70% в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств Сахалинской области в 2018 г. приходился на переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Общий объем инвестиций в основной капитал по всем видам экономической деятельности в 2018 г. составил 229,6 млрд руб., что в 2 раза больше, чем в регионах – ближайших соседях (Приморском крае и Хабаровском крае). В то же время оценки инвестиционной привлекательности Сахалинской области неоднозначны. Так, регион входил в ТОП-10 лидеров по оценке Национального рейтингового агентства в 2018 г., занимая 7 место в дистанционном рейтинге инвестиционной привлекательности. При этом по оценке российского кредитного рейтингового агентства «РАЭК-Аналитика» Сахалинская область входит в группу «пониженный потенциал – умеренный риск», занимая 55 место в рейтинге регионов по инвестиционной привлекательности. Одновременно Сахалинская область по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Агентства стратегических инициатив за 2018 г. занимала 43 место, при этом интегральный индекс увеличен на 3,3 балла. В целях улучшения значений показателей рейтинга сформирован «План быстрых побед» с ориентиром на достижение показателей группы «А», по направлениям рейтинга проводится детальный анализ компонентов показателей.

Инвестиционная деятельность Сахалинской области преимущественно сконцентрирована на «профильной» для региона сырьевой отрасли - добыча полезных ископаемых, на которую в 2018 г. приходилось 74% от общего объема инвестиций в основной капитал (рисунок 4).

Такая отраслевая структура инвестиций оказывается менее сбалансированной, чем в регионах – ближайших соседях Сахалинской области (рисунок 5).

Крупные инвестиционные проекты являются важнейшим фактором активного развития Сахалинской области. Среди них наибольшие капиталовложения также связаны с проектами сырьевых отраслей, такими как: обустройство Киринского газоконденсатного месторождения «Сахалин-3», создание лесоперерабатывающего комплекса на территории Сахалинской области, строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка для решения задач сервисного обслуживания островных нефтегазовых проектов, строительство современного высокопроизводительного магистрального конвейерного комплекса для транспортировки угля, производимого в Углегорском районе, в порт и другие.

Более подробная информация приведена в приложении С.

Регион не только проводит активную инвестиционную политику, но и сам вкладывается в крупные проекты, выполняя функции рыночного инвестора. Если в начале 2010-х гг. Сахалинская область уступала ближайшим соседям как по объему инвестиций,

так и по отношению инвестиций к ВРП, то уже в 2014 г. регион по значению данных показателей выходит на лидерские позиции (рисунок 6 и рисунок 7).

Одним из главных итогов социально-экономического развития региона в 2010-е гг. на фоне интенсивного притока инвестиций стало укрепление лидерских позиций по объему доходов консолидированного бюджета на душу населения (рисунок 8).

По размеру регионального бюджета в фактически действовавших ценах Сахалинская область с 2014 г. стабильно опережает Приморский край и Хабаровский край, хотя в 2010 г. имела худшие стартовые позиции и уступала им в объеме доходов 76% и 39% соответственно (рисунок 9).

Планируется, что активность добывающих отраслей даст области возможность получить на каждого жителя 306 тыс. руб. дохода, что в 6 раз выше среднего планового значения по России в целом.

Необходимо отметить, что на Сахалинскую область традиционно приходится достаточно значительный объем поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в федеральный бюджет, превышающий значения аналогичных показателей регионов – ближайших соседей в 2-4 раза, а в 2018 г. – в 4-9 раз (рисунок 10).

В 2017 г. Сахалинская область формирует 37% от общего объема поступлений в федеральный бюджет из Дальневосточного федерального округа, уступая по значению рассматриваемого показателя только Якутии, на которую приходится 48%.

На подъеме экономики разрослись бюджетные обязательства. Область расходует 300-400 тыс. руб. на человека, занимая по значению данного показателя 3 место в стране (в 2018-2019 гг. - 2 место в Дальневосточном федеральном округе после Чукотского автономного округа) (рисунок 11).

По расходам бюджета на душу населения на здоровье и спорт в 2019 г. регион занимал первые места среди 85 субъектов РФ (рисунок 12 и рисунок 13).

Кроме того, Сахалинская область занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации по среднедушевым расходам на культуру и социальную политику и 4 место – по расходам на образование. В целом в 2019 г. на социальную сферу направлено 50% регионального бюджета (около 86 млрд руб., рисунок 14).

Формирование и исполнение бюджета Сахалинской области носит программный характер и в 2019 г. осуществлялось на базе 27 государственных программ по 4 направлениям, при этом 71% регионального бюджета было отведено на обеспечение нового качества жизни (рисунок 15).

Необходимо выделить ключевые группы субъектов стратегического развития, соответствие интересов которых имеет важное значение при реализации настоящей Стратегии (таблица 1).

Таблица 1 – Типологизация групп субъектов стратегического развития

№	Группа субъектов развития	Область интересов стратегического развития
1.	Предприятия базовых секторов, в т.ч.:	
1.1	Предприятия нефтегазового сектора	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Обеспечение доступа к передовым технологиям разведки и добычи ресурсов шельфа, в том числе к системе обмена опыта и данными по реализованным проектам нефтегазодобычи</li> <li>– Обеспечение сервисами и инжиниринговыми услугами в области нефтегазодобычи, в том числе за счет локализации нефтегазосервисных предприятий на территории Сахалинской области</li> <li>– Повышение эффективности подготовки кадров на базе региональных образовательных учреждений</li> <li>– Создание условий для разведки и наращивания минерально-сырьевой базы</li> </ul>
1.2	Предприятия угледобывающего сектора	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Обеспечение доступа к новым месторождениям на территории области</li> </ul>
1.3	Предприятия рыбохозяйственного сектора	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Снижение и устранение законодательных ограничений на вылов ВБР и ведение деятельности в сфере марикультуры</li> <li>– Развитие прибрежной инфраструктуры для судоремонта и иных сервисов</li> <li>– Модернизация нормативно-правовой базы для возможности ведения деятельности в области марикультуры</li> </ul>
2.	Предприятия формирующихся кластеров (точек роста), в т.ч. в стройиндустрии, лесопереработки, марикультуры, агропромышленного комплекса, туристического комплекса и др.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Создание новых инструментов поддержки (льготных режимов)</li> <li>– Создание институтов стимулирования инноваций</li> <li>– Разработка механизмов и сервисов для взаимодействия с органами государственной власти, в том числе для ведения инвестиционной деятельности</li> <li>– Модернизация системы образования для обеспечения подготовки кадров в новых направлениях</li> </ul>
3.	Организации социальной сферы, в т.ч.:	

3.1	Образовательные и научно-образовательные учреждения	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Повышение инфраструктурного обеспечения (обновление фондов)</li> <li>– Повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений всех уровней</li> <li>– Повышение конкурентоспособности региональных образовательных учреждений, в т.ч. за счет расширения направлений подготовки на уровнях среднего и высшего образований</li> <li>– Введение новых форматов подготовки на уровнях среднего и высшего образования</li> <li>– Модернизация Сахалинского государственного университета, повышение его статуса и занятие лидерских позиций на Дальнем Востоке</li> <li>– Расширение инструментов поддержки научных коллективов на региональном уровне</li> <li>– Создание лидирующих научно-технологических центров, в том числе в партнерстве с индустрией</li> </ul>
3.2	Лечебно-профилактические учреждения и организации системы здравоохранения	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Повышение квалификации кадров за счет реализации новых образовательных программ в различных форматах</li> <li>– Внедрение новых методов, подходов и практик для повышения эффективности профилактики и лечения социально-значимых заболеваний</li> <li>– Повышение качества оказания медицинских услуг для населения</li> </ul>
4.	Правительство Сахалинской области	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Повышение эффективности взаимодействия с региональным и федеральным бизнесом, стимулирование инвестиционной деятельности</li> <li>– Привлечение средств федеральных институтов развития</li> </ul>
5.	Муниципальные образования (органы местного самоуправления)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Снижение оттока населения</li> <li>– Выравнивание диспропорций пространственного развития региона за счет развития транспортной и иной инфраструктур</li> <li>– Увеличение числа инвестпроектов на территориях округов</li> <li>– Диверсификация экономики муниципальных образований</li> </ul>

Исходя из анализа макроэкономических пропорций, к ключевым факторам социально-экономического развития региона текущего периода следует отнести:

1. Наличие ресурсной базы (нефтегазовые месторождения, угольные месторождения, водные биологические ресурсы) в стадии активного освоения. Ведение бизнеса по освоению ресурсной базы крупными региональными, федеральными и международными компаниями, обеспечивающими рост налоговых поступлений и формирование инфраструктуры для крупных инвестпроектов. В регионе существуют ресурсы с высоким потенциалом для освоения (лес, золото, редкоземельные металлы, не осваиваемые морские биоресурсы) и формирования на их базе новых производственных кластеров.

2. Высокие показатели обеспеченности и стабильности регионального бюджета, которые позволяют направлять значительные средства на развитие социальной сферы, участвовать в крупных инвестиционных проектах, запускать модернизационные мероприятия в инфраструктуре и городской среде.
3. Экономико-географическое положение региона, близость к глобальным экономическим центрам, позволяющие быть интегрированным в растущую экономику АТР. Регион обладает потенциалом наращивания внешнеторгового оборота, прежде всего со странами АТР, за счет ресурсной базы, географического положения, близости к крупнейшим транспортным магистралям (Северный морской путь, «Новый шелковый путь» и др.). Данный фактор сочетается с богатой ресурсной базой региона, потребности в которой у экономик АТР будут расти в долгосрочной перспективе. При этом в АТР наблюдается рост рынков водорода, метанола, новой и альтернативной энергетики, экологического продовольствия и туризма, новых биологических материалов и компонентов, продуктов новой химии, углепереработки, для участия на которых у Сахалинской области есть необходимое сырье и потенциал.

## **1.2 Оценка достигнутых целей и задач, поставленных в предыдущей стратегии**

Предыдущая Стратегия социально-экономического развития Сахалинской области (от 2011 г. с корректировками на 2018 г.) ставит целью рост показателей социального развития региона до уровня выше среднероссийского и достижение показателей экономического развития не ниже среднероссийского уровня.

В Стратегии-2025 сформулирован ряд первоочередных задач, необходимых для достижения вышеуказанной цели, которые можно сгруппировать следующим образом:

### **1) Развитие экономики:**

- Создание условий для развития перспективной экономической специализации Сахалинской области на основе природно-ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциалов в рамках федеральных отраслевых стратегий развития, государственных программ области и программ муниципальных образований;
- Диверсификация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности;

### **2) Кадровое обеспечение экономики:**

- Формирование численности населения и трудовых ресурсов в объемах, необходимых для решения экономических задач, стоящих перед областью, повышение качества человеческого капитала;

- Развитие кадрового потенциала Сахалинской области;
- 3) Развитие инфраструктуры:
- Сокращение инфраструктурных ограничений, препятствующих социально-экономическому развитию Сахалинской области;
- 4) Развитие среды и повышение качества жизни:
- Обеспечение достойных и комфортных условий жизни населения на территории Сахалинской области, улучшение демографической ситуации в регионе;
  - Создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Сахалинской области, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств;
  - Изменение структуры и повышение реальных денежных доходов населения, создание условий для роста их покупательной способности;
- 5) Развитие системы управления:
- Оптимизация системы управления на региональном уровне;
  - Совершенствование бюджетного процесса и управления государственным имуществом;
  - Повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления.

В то же время на основании комплексного анализа текущей экономической ситуации в регионе можно сделать вывод, что в части достижения показателей экономического развития не ниже среднероссийского уровня стратегическая цель настоящего этапа развития уже достигнута. Как было сказано выше, по ряду показателей, характеризующих состояние экономики, регион занимает лидирующие позиции не только в Дальневосточном федеральном округе, но и в стране в целом. При этом по показателям социального развития региона сохраняется отставание. Так, например, на 2018 г. Сахалинская область занимала 46 место из 85 субъектов Российской Федерации в рейтинге по качеству жизни. Здоровье жителей Сахалина и Курил также ниже среднего по стране, высока смертность в трудоспособном возрасте, растет уровень наиболее серьезных заболеваний (онкологических, эндокринной системы). По качеству высшего образования: регион занимал 76 место по качеству приема (по набранным абитуриентами баллам ЕГЭ) в вузы и 78 место по количеству выпускаемых на рынок труда специалистов. Сказанное выше обуславливает потребность в пересмотре основных направлений, механизмов и инструментов развития.

### 1.3 Уникальный потенциал и существенные конкурентные преимущества

К ключевым конкурентным преимуществам Сахалинской области, обуславливающим ее уникальный потенциал развития, относятся:

- 1) Специализация в области добычи на шельфе. Добыча на шельфе – самое быстроразвивающееся технологическое направление в мировой нефтегазовой отрасли. Крупнейшие региональные проекты в области нефтегазодобычи – «Сахалин-1» и «Сахалин-2» – это шельфовые проекты. Освоение углеводородных ресурсов шельфа входит в число главных стратегических направлений развития региона. К 2035 г. более 35% углеводородов будет добываться в океане, у Сахалинской области есть возможность занять в этих процессах лидирующую роль.
- 2) Неосвоенные запасы природных ресурсов:
  - Запасы нефти, газа, газового конденсата, угля;
  - Запасы металлов (железа, золота, серебра, редкоземельных металлов, которые почти не добываются);
  - Водные биологические ресурсы, формирующие потенциал развития на территории региона хозяйств промышленной марикультуры;
  - Лесные ресурсы, богатые запасы лесных насаждений;
  - Природные рекреационные ресурсы, в т.ч. геоморфологические, (горы, лечебные грязи, минеральные и термальные воды), создающие возможности для развития туристической инфраструктуры;
  - Потенциал возобновляемых источников энергии (ветро-, солнечной, геотермальной и др.);За счет вовлечения неиспользуемых в настоящее время ресурсов в хозяйственный оборот Сахалинская область может увеличить объем экономики и выпуск промышленных производств, как минимум, вдвое.
- 3) Вовлеченность в экономику быстро развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона, темпы роста большинства рынков которого превышают мировые. В частности, среднегодовой прирост ВВП стран АТР, на которые приходится 99% сахалинского экспорта, в 2016-2017 гг. составил 4,6%, в то время как среднегодовой прирост мирового ВВП за этот период – всего 2,2%.
- 4) Прямое авиасообщение с тремя глобальными городами – центрами управления «первого уровня» (альфа-городами по определению Globalization and World Cities Research Network): Москвой, Токио, Сеулом.

- 5) Длинная исторически освоенная береговая линия, система бухт, близко расположенные поселения, наличие морских портов круглогодичного действия в г. Холмске, г. Корсакове и г. Невельске.
- 6) Культурный потенциал: наряду с обычным для российских городов обликом индустриальных или портовых городов, поселения островов сохранили элементы японских и корейских традиций.

## **1.4 Стратегические проблемы, вызовы, риски и возможности развития**

### **1.4.1 Внешние вызовы и возможности**

#### **1.4.1.1 Международный уровень: стремительная динамика социально-экономического развития стран АТР**

В АТР происходит суперконцентрация экономики и населения в крупнейших мегаполисах. Соответственно, в 2035 г. наиболее быстрый рост будут демонстрировать уже самые крупные агломерации. Доступ к рынкам, возможность получать и менять позиции на рынке труда и доступ к развитию в широком смысле – лучшим университетам, технологиям, знаниям – выступают основными стимулами, обуславливающими приток населения в мегаполисы. В крупнейших городских центрах Азии концентрируется наиболее талантливое и образованное население, которое формирует так называемый «новый средний класс» – главную движущую силу экономического развития.

По данным Брукингского института к 2035 г. «средний класс» Азии (домохозяйства с доходами до 110 долл./день) может достичь 3,5 миллиардов человек. По оценкам McKinsey «средний класс» в Китае уже к концу 2022 г. будет насчитывать около 550 миллионов человек. Вне зависимости от методики расчета данная группа включает наиболее образованное и активное население региона. Для «нового среднего класса» характерны: (1) высокий уровень технического образования; (2) требовательность к форматам и качеству потребления; (3) высокие требования к среде жизни и возможностям для самореализации (окружение должно быть умным).

В результате «новый средний класс» служит одновременно и драйвером, и «строительным материалом» развития Азиатско-Тихоокеанского региона, обуславливая быстрый рост новых видов деятельности – рынков новой промышленной революции, перестройку традиционных секторов: переход на ресурсоэффективную сервисную модель, появление новых технологических кластеров и инновационных округов вокруг университетских центров и т.д. Благодаря влиянию новых потребителей происходит реструктуризация рынков на базе мобильных платформ, при этом растет скорость вывода

на рынок новых продуктов и сервисов, которые обновляются со скоростью обновления программного обеспечения.

Принятие рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона стратегий низкоуглеродного развития и обязательств по достижению углеродной нейтральности в связи с Парижским соглашением по климату повлияет на структуру спроса и потребления импортируемых топливных ресурсов в эти страны.

Ресурсные рынки, в свою очередь, перестраиваются под новые зоны индустриального роста. Внутри Азиатско-Тихоокеанского региона идет борьба за инвесторов, в которой выигрывают страны с более высокой эффективностью (технологичностью) и большими объемами производства.

Для Сахалинской области вышеуказанные тенденции открывают новые возможности для кооперации: регион попадает в зону эффективной логистики для 4-5 мировых городов и более 10 второстепенных. Однако, для использования логистического потенциала Сахалинской области необходимо обеспечить прямую транспортную доступность региона для потенциальных кооперантов из супер-регионов Китая и Японии. Масштаб и скорость роста рынка также позволяет Сахалинской области выйти на туристический рынок АТР, но для обеспечения международной конкурентоспособности региона в данной сфере потребуются смена форматов и типов сервисов и способов продажи. Важно учитывать интересы потенциальных партнеров в новых профессиях и передовых технологиях, в том числе в связи с глобальным переходом к низкоуглеродному развитию и принятыми обязательствами стран по Парижскому соглашению.

#### **1.4.1.2 Национальный уровень: новые цели, проекты и институты развития**

Согласно Указу Президента о национальных целях и стратегических задачах развития к 2024 г. Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, достигнув темпов экономического роста, превышающих мировые, при этом сохраняя макроэкономическую стабильность. В настоящее время перед страной в целом стоит ряд амбициозных задач: обеспечение устойчивого роста численности населения и продолжительности жизни, обеспечение роста реальных доходов граждан, ускорение технологического развития, цифровизация реального сектора и социальной сферы, - закрепленных в соответствующих национальных проектах и программах.

Переориентация национальной экономики на развитие за счет технологий, в противовес экстенсивному освоению природных ресурсов обуславливает необходимость пересмотра долгосрочных стратегических приоритетов Сахалинской области и существенного изменения состава проектов и мероприятий стратегического развития

региона. Для достижения заявленных национальных целей от Сахалинской области, с одной стороны, потребуется мобилизация внутренних ресурсов, с другой стороны, откроются новые возможности для создания межрегионального сотрудничества и привлечения федеральной поддержки на реализацию крупных проектов развития.

#### **1.4.1.3 Макрорегиональный уровень: приоритеты Дальнего Востока**

В настоящее время утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. с перспективой до 2035 г., задачи и цели которой также учтены в региональных документах стратегического планирования. По словам Президента Российской Федерации поддержка Дальнего Востока является одним из ключевых направлений развития России. На Дальний Восток приходится 47% территории Российской Федерации, 9,3 миллионов человек населения (6,4%) и существенная доля запасов природных ресурсов. Основными задачами, определенными в Национальной программе, являются:

1. Ускорение экономического роста и технологическое развитие Дальнего Востока:
  - 1.1. Обеспечение конкурентоспособности условий инвестирования и ведения бизнеса на Дальнем Востоке;
  - 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности ключевых отраслей экономики;
  - 1.3. Развитие магистральной инфраструктуры и реализация крупнейших инфраструктурных проектов;
  - 1.4. Развитие трансграничной инфраструктуры и конкурентное таможенное регулирование;
  - 1.5. Поддержка экспорта;
  - 1.6. Создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов;
  - 1.7. Развитие малого и среднего предпринимательства;
  - 1.8. Развитие инфраструктуры поддержки высокотехнологичных проектов;
2. Повышение качества жизни на Дальнем Востоке до уровня выше среднероссийского, включая развитие человеческого капитала, кадрового потенциала и формирование комфортной среды для жизни:
  - 2.1. Развитие системы здравоохранения;
  - 2.2. Создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей;
  - 2.3. Развитие системы образования и науки;
  - 2.4. Развитие сферы культуры;
  - 2.5. Развитие сферы физической культуры и спорта;

- 2.6. Строительство жилья и формирование комфортной среды для проживания;
- 2.7. Обеспечение транспортной доступности;
- 2.8. Развитие программы "Дальневосточный гектар".

## 1.4.2 Ключевые проблемы, диспропорции и дисбалансы

### 1.4.2.1 Несбалансированность социальной сферы и городской среды

Отдача от социальной сферы региона остается несопоставимой с размером ее финансирования, особенно с учетом динамики последних лет. Нарастание бюджетных расходов не привело к прорывам в решении социальных задач. Несмотря на лидерство по среднедушевому объему затрат, Сахалинская область отстает от других субъектов Российской Федерации по показателям результативности (таблица 2).

Таблица 2 – Соотношение бюджетных затрат на социальную сферу Сахалинской области и основных результатов

Направление затрат	Место региона в РФ по объему затрат (2014-2017)	Соотношение со средним значением по РФ	Результативность			
			Показатель (2017)	Место региона в РФ	Значение показателя	Соотношение со средним значением по РФ
Образование	6 (51641,6 руб. на чел.)	↑ в 2,9 раза	Средний балл приема в вузы (ЕГЭ, 2018)	76	57,6	↓ в 1,12 раза
			Выпуск бакалавров, специалистов, магистров, (чел. на 1 тыс. чел.)	78	2,9	↓ в 2,3 раза
Здравоохранение	4 (31422,8 руб. на чел.)	↑ в 4,0 раза	Общий коэффициент смертности	29	12,0	↓ в 1,03 раз
			Смертность в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. чел)	15	601,7	↑ в 1,2 раза
			Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	73	70,19	↓ в 1,03 раз
			Заболеваемость (на 1 тыс. чел.)	43	786,0	↑ в 1,01 раз
ЖКХ	3 (67549,9 руб. на чел.)	↑ в 9,8 раза	Доля жилых площадей, недостаточно обеспеченных базовыми бытовыми удобствами, %	50	33,0	↑ в 1,02 раз
Социальная политика	4 (35653,7 руб. на чел.)	↑ в 2,8 раза	Кол-во заболеваемости алкоголизмом (на 100 тыс. чел.)	7	113,5	↑ в 2,13 раза
			Кол-во заболеваемости наркоманией (на 100 тыс. чел.)	9	19,9	↑ в 1,8 раза
Национальная безопасность и деятельность правоохр. органов	3 (5410,5 руб. на чел.)	↑ в 6,7 раза	Кол-во преступлений на 100 тыс. чел.	4	2342	↑ в 1,7 раза
Национальная экономика	2	↑ в 7,0 раз	Плотность автомобильных дорог общего пользования с	72	25	↓ в 2,5 раза

Направление затрат	Место региона в РФ по объему затрат (2014-2017)	Соотношение со средним значением по РФ	Результативность			
			Показатель (2017)	Место региона в РФ	Значение показателя	Соотношение со средним значением по РФ
	(99274,3 руб. на чел.)		твердым покрытием (км на 1 тыс. кв. км территории)			
			Доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения гос. и мун. услуг, %	66	40,8	↓ в 3 раза
			Доля электронного документооборота между органами государственной власти, %	73	12,5	↓ в 4 раза

Зеленым цветом отмечены показатели, значения которых в Сахалинской области лучше, чем в России в целом, красным – значения которых хуже

Население региона не удовлетворено качеством именно тех услуг, в которые направляются огромные бюджетные ресурсы. Среди самых популярных тем в категориях «проблемы» и «потребности» в местных печатных СМИ в 2019 г. являлось здравоохранение (21% публикаций), на втором месте – образование и детские сады (15% публикаций), на третьем – ЖКХ (14% публикаций) (рисунок 16).

В социальных медиа лидируют «проблемы» и «потребности» ЖКХ (рисунок 17).

По результатам опроса населения Сахалинской области об удовлетворенности сферами ЖКХ, транспортного обслуживания и автомобильных дорог, 70% респондентов не удовлетворены качеством автомобильных дорог, около половины – содержанием придомовых территорий, примерно четверть – водоснабжением и общественным транспортом (рисунок 18).

При этом в отдельных муниципальных образованиях (городской округ «Охинский», Углегорский городской округ, «Тымовский городской округ») уровень общей неудовлетворенности населения сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог превышает 50%.

#### 1.4.2.2 Проблемы базового сектора

По большинству отраслей базового сектора до 2025 г. прогнозируется прохождение пиков роста. Традиционные рынки выходят на плато, замедляются темпы роста, возрастает конкуренция за счет появления новых поставщиков, в то время как потенциал новых рынков в Сахалинской области недоиспользован (таблица 3).

Таблица 3 – Характеристики основных традиционных и новых рынков Сахалинской области

Традиционные рынки	Среднегодовой прирост мирового рынка (CAGR)	Новые поставщики	Новые рынки	Среднегодовой прирост мирового рынка (CAGR)
СПГ	5,74% (2018-2025)	Австралия, США (введено дополнительных мощностей в 2018 г. – на 48 млрд м <sup>3</sup> в год)	Микро-СПГ	10,4% (2019-2024)
Нефть	4% (2018-2025)	Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Китай (новые крупные проекты)	Водород	25,09% (2019-2025)
Уголь	2% (2018-2022)	Австралия, Индия, Китай, Южная Африка, Канада, Индонезия, США (новые крупные проекты)	Прочая альтернативная энергетика (солнце, ветер)	20,18% (2019-2023) – солнечные панели 13% (2016-2024) – ветер
Лес	4,3% (2018-2022)	Новая Зеландия, США (наращивание поставок в страны АТР)	Малотоннажная / микротоннажная химия	5,1% (2018-2023)
Рыба	3,6% (2016-2023)	Дания, Норвегия, Чили (наращивание поставок в страны АТР)	Новые материалы на основе леса	12% (2018-2022)
			Биоматериалы на основе аквакультуры и мариккультуры	9,61% (2018-2024)

После 2025 г. прогнозируется прохождение пиков роста практически по отдельным базовым секторам, которые начнут терять привлекательность для инвесторов. В частности, пик извлечения из недр региона нефти – 19,8 млн т – считается пройденным в 2019 г. До 2025 г. в угольной отрасли прогнозируется значительный рост объемов производства, который достигнет более 150% к уровню 2019 г., а с 2025 г. ожидается стабилизация производства угля при умеренных темпах добычи (101-102%) (подробнее см. отраслевые подразделы настоящей Стратегии).

Для поддержания полной загрузки действующих производственных мощностей необходимо в ближайшее время начать работу по поиску возможностей вовлечения в разработку дополнительных ресурсов, либо разработку привлекательной схемы партнерства.

Для поддержания темпов развития базовых отраслей в долгосрочной перспективе необходимо уже сейчас вкладываться в новые инвестиционные проекты (рисунок 19).

### **1.4.2.3 Барьеры, препятствующие развитию инновационных кластеров, созданию новых отраслей и точек роста**

Создание и вывод на динамично развивающиеся рынки АТР новых продуктов экспорта подразумевает наличие современной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер технологий и условия их применения, комфортность проживания и мобильность для населения, возможность перемещения товаров и грузов, развитую цифровую инфраструктуру. Усилия, предпринятые Правительством региона в 2010-е гг. по каждому из этих направлений, помогли стабилизировать ситуацию, но не обеспечили качественных сдвигов и выхода на передовые даже по российским меркам позиции.

По сравнению с другими регионами ДФО в Сахалинской области слабо развита инфраструктура, позволяющая инвестировать в новые рынки (рисунок 20).

Существенно снижает потенциал обновления Сахалинской области дефицит компетенций, необходимых для транзита и освоения новых технологий, а также отсутствие специалистов – носителей соответствующих знаний. В регионе сегодня практически отсутствуют программы подготовки специалистов высшей квалификации (магистров): из трех реализуемых в Сахалинской области программ магистратуры две связаны с педагогическими науками, одна – с экологией и природопользованием. Таким образом, ни одна из магистерских программ не ориентирована на решение задач кадрового обеспечения базовых секторов экономики.

На рынке труда наибольшее число вакансий наблюдается в сфере строительства (бетонщик, монтажник, слесарь), сельского и лесного хозяйства (овощевод, агроном, рыбовод, рыбак), государственной службы и управления (государственный инспектор по охране леса, инспектор ДПС и портового надзора, полицейский).

На инновационный сектор приходится только 20% регионального рынка труда, при этом 66% приходится на технологов и только 10% - на инженеров-разработчиков. Открытые исследовательские вакансии отсутствуют. Для сравнения, в норвежском г. Ставангере, имеющем аналогичную нефтегазовую специализацию, 50% вакансий приходится на инженеров-разработчиков, в 10% - на ведущих исследователей (рисунок 21).

### **1.4.2.4 Проблемы развития инфраструктуры**

В 2010-х гг. в регионе был инициирован ряд проектов, направленных на улучшение инфраструктуры региона, прежде всего – в сферах энергетики и транспорта. Началась работа по строительству новых источников генерации электроэнергии, обновлению флота на переправе Ванино-Холмск. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием с 2010 по 2020 г. увеличилась в 2,2 раза. При этом уровень развития

инфраструктуры области остается слабым, что обусловлено как сохранением изолированности энергетических и транспортных систем региона, так и их низкой рентабельностью (особенно на фоне сверхприбыльности базовых отраслей экономики) (таблица 4).

Таблица 4 – Уровень рентабельности (убыточности) проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2018 г., %

Вид экономической деятельности	Сахалинская область	Россия
Всего	51%	51%
Сельское, лесное хозяйство, в т.ч.	2,4%	17%
Рыболовство, рыбоводство	73%	54%
Добыча полезных ископаемых, в т.ч.:	60%	26%
Добыча угля	45%	31%
Добыча сырой нефти	77%	35%
Добыча природного газа	2%	17%
Предоставление услуг	18%	10%
Обрабатывающие производства, в т.ч.	38%	11%
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков	54%	31%
Обеспечение электроэнергией, газом, паром; кондиционирование воздуха	-24%	8%
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	-25%	4%
Строительство	9%	7%
Торговля	6%	5%
Транспортировка и хранение	0%	10%
Связь	3%	14%
Гостиницы, рестораны, общ. питание	8%	7%
Операции с недвижимым имуществом	19%	16%
Профессиональная, научная и техническая деятельность	7%	12%
Административная деятельность	36%	12%
Образование	-2%	5%
Здравоохранение и социальные услуги	3%	10%
Предоставление прочих видов услуг	12%	5%

Заливкой выделены показатели: зеленым цветом – уровень рентабельности больше 15%; красным – меньше 5%

Сахалинская область имеет нулевую рентабельность в транспортировке и хранении, а в секторах, связанных с инженерными сетями – отрицательную (-24% в обеспечении электроэнергией, газом и паром, -25% в водоснабжении и водоотведении), что не дает возможности профильным предприятиям инвестировать и привлекать заемные средства на цели развития в необходимых объемах.

Для электросетевого комплекса Сахалинской области характерен высокий уровень аварийности, связанный со старением оборудования (износ от 48% до 83%) и сложными природно-климатическими условиями. Восстановления электроснабжения в среднем составляет 5 часов. При этом за последние 5 лет стоимость электроэнергии для населения региона выросла на 19%.

Объекты транспортной инфраструктуры региона (паромы, порты, аэропорты, автодороги) также имеют высокую степень износа. При высокой по российским меркам степени автомобилизации (330,9 автомобилей на тыс. чел. населения, 34 место по стране, 4 место в ДФО) Сахалинская область отстает от соседей по ДФО по качеству и безопасности дорог. Дорожную сеть отличают низкая плотность, неоптимальная конфигурация, большое количество грунтовых разрывов. Имеющий высокую социальную значимость для региона воздушный транспорт (более 90% пассажирских перевозок за пределы области и обратно) в специфических условиях Дальнего Востока имеет высокую себестоимость услуг, необходимо пристальное внимание федеральных органов исполнительной власти к вопросу субсидирования региональных авиаперевозок с учетом местной специфики. До перевода железных дорог на общероссийскую колею их эксплуатационные расходы по острову Сахалин в 8-10 раз превышали среднесетевые. В секторе морского транспорта не сняты ограничения в портах по глубинам и параметрам акватории, а износ гидротехнических сооружений составляет от 50% до 90%.

Серьезным риском для области является высокая вероятность закрепления за ней статуса экономической периферии. Текущая транспортная схема Дальнего Востока разворачивается в сторону роста сухопутных дорог и привязки путей к новой и быстро растущей оси АТР – Шелковому пути. Необходим специальный комплекс мероприятий по развитию внешней транспортной доступности Сахалинской области, включение его морских портов в планы развития перевозок по Северному морскому пути, а главной воздушной гавани – в систему международных перелетов. Сегодня 25% мирового ВВП сосредоточено в 2 тысячах километров от г. Южно-Сахалинска, тогда как по объему пассажиропотока его аэропорт в 2 и более раз проигрывает соседним региональным хабам, осуществляющим связь с другими центрами России и АТР.

#### **1.4.2.5 Несбалансированность пространственного развития**

Для Сахалинской области в целом характерно наличие существенных пространственных диспропорций. Так, инвестиционные проекты, преимущественно, сконцентрированы на юге области (рисунок 22).

При этом большая часть населения, предприятий и объектов инфраструктуры сконцентрировано в районе Южно-Сахалинской агломерации. По сути, г. Южно-Сахалинск является единственным потребительским центром во всей области (рисунок 23)

### 1.5 Комплексная оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития Сахалинской области

Для определения приоритетов и возможных сценариев социально-экономического развития Сахалинской области, рассмотренные выше конкурентные преимущества региона, а также проблемы, вызовы и риски целесообразно представить в форме комплексного SWOT-анализа (таблица 5). В рамках данного подхода выделяются:

- Сильные стороны региона – преимущества, которые необходимо использовать при формировании политических решений, направленных на преодоление проблем и противодействие вызовам и угрозам;
- Слабые стороны региона – проблемы, для преодоления которых необходимо принимать политические решения по разработке мероприятий, включаемых в документы стратегического планирования и в государственные программы;
- Возможности – благоприятные для региона факторы внешней среды;
- Угрозы – факторы внешней среды, неблагоприятные для региона.

Таблица 5 – SWOT-анализ социально-экономического развития Сахалинской области

Внутренние факторы	
Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Развитый и эффективный нефтегазовый сектор с высокой производительностью труда, уникальным промышленным комплексом</li> <li>– Рост показателей инвестиционного климата</li> <li>– Благоприятный инвестиционный потенциал (в ресурсах)</li> <li>– Устойчивые позиции на внешних рынках</li> <li>– Положительные темпы роста инвестиций и промышленного производства</li> <li>– Сильные торговые партнерства, рост товарооборота</li> <li>– Наличие крупных компаний, в том числе мировых лидеров</li> <li>– Высокая бюджетная обеспеченность, высокие расходы на социальную сферу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Низкая предпринимательская активность в технологических и сервисных секторах (отставание в 2-3 раза от сырьевых регионов)</li> <li>– Низкий уровень экономики знаний, низкий инновационный потенциал</li> <li>– Низкий уровень развития инфраструктуры</li> <li>– Высокая себестоимость поддерживающих секторов</li> <li>– Низкое качество городской и экологической среды (120 баллов из 300 по Южно-Сахалинску, отставание от лидеров Дальнего Востока)</li> <li>– Низкий уровень развития человеческого потенциала, квалификаций</li> <li>– Низкая привлекательность для талантов, молодежи (отток 90% лучших выпускников)</li> </ul>
Внешние факторы	
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сдвиг зоны ресурсного освоения на шельф и в океан</li> <li>– Рост новых рынков в АТР 5-10+% (новая энергетика, биоресурсы, туризм, водород, продукты питания, уголь, СПГ и пр.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Рост конкуренции между сырьевыми регионами за инвестиции и технологии: риск потери конкурентоспособности, снижения инвестиций</li> <li>– Рост конкуренции между регионами Дальнего Востока за ресурсы, технологии, кадры, капитал: риск превращения региона в экономическую периферию</li> </ul>

Внутренние факторы	
Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Развораживание новых транспортных маршрутов и геополитических инициатив в Азиатском регионе и на Северах</li> <li>- Новые национальные проекты, программы и инициативы</li> </ul>	

На основе оценки внутренних и внешних факторов социально-экономического развития можно выделить три блока барьеров, иллюстрирующих их ключевых разрывов и потенциальных направлений решения, образующих стратегические приоритеты социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г. (таблица 6).

Таблица 6 – Барьеры-разрывы-решения

Барьеры	Ключевые разрывы	Потенциальные направления решений	Стратегический приоритет	
Не сформирована новая модель институтов, обеспечивающая экономическое развитие, привлечение инвестиций и технологий, отсутствуют точки роста	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Низкая привлекательность для технологического бизнеса, сервисных компаний</li> <li>- Низкая привлекательность для внешних инвесторов в большинстве секторов</li> <li>- Низкая привлекательность для развития бизнеса на локальном рынке</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Привлечение технологического капитала</li> <li>- Создание промышленных кластеров</li> <li>- Конкурентоспособные условия для международного капитала</li> <li>- Благоприятные условия для местных предпринимателей</li> </ul>	Новые производственные кластеры и точки роста, форсированное развитие базовых отраслей Сахалинской области	Новое позиционирование региона на Дальнем Востоке России и в АТР
Уровень развития инфраструктуры и среды не соответствует современным требованиям	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Города отстают по уровню и качеству жизни</li> <li>- Плохое состояние инженерной инфраструктуры, не соответствующей особым условиям сейсмике и климата</li> <li>- Ухудшение экологических параметров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инвестиции в развитие городской среды и рынков потребления</li> <li>- Переход инженерно-экологической инфраструктуры на новые технологии с учетом изменения климата и сейсмических условий</li> </ul>	Передовая социальная, инженерная и промышленно-технологическая инфраструктура, соответствующая передовым мировым практикам и стандартам	

## **2 Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года**

На основании комплексного анализа социально-экономического развития Сахалинской области сформулированы миссия и основные стратегические направления ее реализации - приоритеты развития Сахалинской области на долгосрочную перспективу. Миссия Сахалинской области - стать динамично развивающейся территорией на Дальнем Востоке, лидирующей по качеству жизни и эффективности экономических кластеров (рисунок 25).

Приоритетами социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г. являются:

- 1) новое позиционирование региона на Дальнем Востоке и в АТР;
- 2) передовая социальная, инженерная и промышленно-технологическая инфраструктура, соответствующая передовым мировым практикам и стандартам;
- 3) новое качество человеческого капитала;
- 4) новые производственные кластеры и точки роста, форсированное развитие базовых отраслей Сахалинской области.

Стратегическая цель социально-экономического развития региона - создание условий для интенсивного экономического роста и повышения уровня и качества жизни. Ключевые индикаторы достижения цели:

- обеспечение среднегодового прироста ВРП не менее 6%;
- попадание в ТОП-20 регионов - национальных лидеров по качеству жизни.

Для достижения стратегической цели социально-экономического развития необходимо решение следующих задач:

- 1) Обеспечение интенсивного экономического роста:
  - Запуск новых проектов для форсированного развития сырьевого сектора и разворачивание системы отраслевых сервисов, локализованных на территории региона по отраслям:
    - нефтегазовый комплекс;
    - угольная отрасль;
    - рыбопромышленный комплекс (включающий подотрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, связанные с переработкой рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов);
    - формирование новых кластеров - усложнение производственных цепочек в сырьевых и поддерживающих отраслях:
      - нефтегазохимия;

- лесной комплекс;
- агропромышленный комплекс (включающий подотрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции);

- создание точек роста, способных обеспечить реструктуризацию экономики Сахалинской области в долгосрочной перспективе:

- туризм и новая городская экономика;
- марикультура;

2) Формирование эффективной социальной сферы, отвечающей потребностям современных жителей региона и не уступающей по качеству передовым регионам Юго-Восточной Азии:

- здравоохранение;
- образование;
- доходы населения и рынок труда;
- демография и миграция;
- работа с молодежью;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности;
- обеспеченность жильем;

3) Ускоренное развитие критически важных инфраструктур, обеспечивающее связность и эффективное хозяйственное освоение территорий, снижение экологических, климатических и сейсмических рисков:

- городская среда;
- ЖКХ;
- строительный комплекс;
- газификация;
- электроэнергетика;
- цифровая инфраструктура (в т.ч. связь);
- транспорт;
- рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности;

4) Развитие научно-инновационной сферы региона, достижение уровня, способного обеспечить решение технологических задач, возникающих в экономике и социальной сфере Сахалинской области, а также позиционирование региона в российском и мировом научно-исследовательском секторе;

- 5) Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей;

6) Реализация мер по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов и создание системы углеродного регулирования;

7) Адаптация к изменению климата и совершенствование систем раннего оповещения и реагирования на опасные природные явления;

8) Пространственное развитие региона: преодоление пространственной несбалансированности, в т.ч. несбалансированности системы расселения;

9) Формирование системы управления развитием региона, адекватно реагирующей на риски и изменения внешней среды, обеспечивающей эффективное использование бюджетных средств и иных ресурсов с учетом всех доступных современных форматов и механизмов, в т.ч. действующих на федеральном уровне;

10) Повышение инвестиционной привлекательности Сахалинской области. Инвестиционная политика региона нацелена на создание благоприятных условий для инвестиционной, предпринимательской, инновационной деятельности.

Основными задачами для достижения стратегической цели инвестиционной политики являются:

- устранение инфраструктурных ограничений и административных барьеров для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- совершенствование инструментов государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности;

- расширение возможности использования информационных технологий при предоставлении государственных (муниципальных) услуг;

- развитие человеческого потенциала и совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров, ориентированной на потребности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- эффективное продвижение инвестиционного потенциала региона на российском и международных уровнях.

Реализация Стратегии планируется в три этапа:

- 2019 - 2024 гг.

- 2024 - 2030 гг.

- 2030 - 2035 гг.

Видение социально-экономического развития Сахалинской области (качественные характеристики основных результатов) в указанном временном горизонте представлено на схеме (рисунок 26).

К 2024 г. Сахалинская область должна стать приоритетной территорией развития на Дальнем Востоке, в регионе должны быть сформированы цифровые системы управления

инфраструктурой и строительством, качественная городская среда, в т.ч. персонифицированные социальные системы, заложены основы новых промышленных кластеров и запущены проекты нового ресурсного освоения. Среднегодовой прирост ВРП (за 5 лет, предшествующих отчетному году) к 2024 г. должен составить не менее 6%, позиция в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству жизни - попадание в ТОП-25, соответствуя когорте, где присутствуют регионы-лидеры со схожими экономическими показателями на душу населения (Москва, Санкт-Петербург, Московская область) и регионы со схожей сырьевой специализацией (Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и др.).

К 2030 г. в регионе должна быть сформирована эффективная экономика и социальная сфера, в т.ч. закреплены лидерские позиции Сахалинской области в привлечении инвестиций в новые отрасли, сформирована инфраструктура, соответствующая стандартам стран АТР, сформированы эффективные экономические кластеры, обеспечен интенсивный рост базового сектора за счет развитой системы технологических сервисов. Среднегодовой прирост ВРП (за 5 лет, предшествующих отчетному году) к 2030 г. должен составить не менее 6%, позиция в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству жизни - попадание в ТОП-20 (близость к регионам с высокой инновационной составляющей).

К 2035 г. стратегическая цель социально-экономического развития региона должна быть достигнута. Среднегодовой прирост ВРП (за 5 лет, предшествующих отчетному году) к 2035 г. должен составить не менее 6%, позиция в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству жизни - попадание в ТОП-20.

Подробный перечень взаимосвязанных мер, необходимых для решения вышеуказанных задач и достижения стратегической цели в соответствии с выделенными приоритетами, а также конкретные временные периоды их реализации приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

Полный перечень целевых показателей и их значения приведены в приложении D.

### 3 Сценарии социально-экономического развития Сахалинской области

Окно возможностей для запуска структурных изменений составляет менее 10 лет, поэтому закладывать смену вектора нужно уже сейчас. Можно выделить четыре основных сценария социально-экономического развития Сахалинской области в зависимости от активности региона в освоении новых технологий, рынков и уровня диверсификации (усложнения структуры) производственной сферы региона (рисунок 27).

Цели и задачи настоящей Стратегии направлены на постепенную реализацию диверсификационного сценария и создания условий для перехода к сценарию «инновационного роста».

Инерционный сценарий основан на продолжении текущего вектора развития, предполагающего экстенсивное освоение ресурсов. В рамках данного сценария ожидается снижение доходности регионального нефтегазового сектора и сокращение объемов производства, что вызовет соответствующее снижение доходов населения при росте бюджетных обязательств. Социально-экономическая система в целом станет несбалансированной, существующие проблемы будут нарастать экспоненциально.

Риски втягивания в инерционный сценарий возрастают по мере сближения динамики ВРП Сахалинской области с общестрановыми. На протяжении почти двух десятилетий (с середины 90-х до 2012-2013 гг.) темпы роста экономики региона, несмотря на существенную волатильность, в основном, превышали средние значения по стране (рисунок 28).

С ростом доли добычи полезных ископаемых в общем объеме валового регионального продукта волатильность снизилась, однако темпы роста на существующей базе уже недостаточны для развития даже с учетом продолжающейся «синхронизации». Так рост ВВП России при реализации базового сценария в среднесрочной перспективе оценивается на уровне 1,5-2% (рисунок 29).

Чем дольше продлится монотонное движение по инерционному сценарию, тем сложнее будет Сахалинской области перестроиться на интенсивное развитие и осуществить прорыв.

Переход к сценарию «Эффективной базы» связан с необходимостью обеспечить позиции базового сектора на мировых рынках в условиях роста конкуренции. Данный сценарий предполагает опору на традиционные сырьевые отрасли и использование их накопленного потенциала (рисунок 30).

Для Сахалинской области одной из ключевых задач в рамках развития базового сектора становится обеспечение снижения себестоимости для сохранения и укрепления

позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на рост которого ориентируются проекты области в условиях, когда в АТР приходят ресурсы новых поставщиков.

В рамках данного сценария рост экономики Сахалинской области будет обеспечен за счет повышения эффективности традиционных сырьевых отраслей, в частности, запуска нового цикла в освоении нефтегазовых месторождений – разворачивания разведки и добычи на шельфе, использования новых технологий и локализации сервисов в регионе. Дополнительными факторами, обуславливающими положительную динамику экономики, станут введение новой регуляторной политики регионального уровня, обновление партнерств с бизнесом и перезапуск научно-образовательного сектора для решения индустриальных задач.

Диверсификационный сценарий включает глубокую переработку сырья и развитие нефтегазохимии. В рамках данного сценария делается ставка на трансформацию базовых секторов и усложнение их производственных цепочек. К ключевым предпосылкам реализации сценария «Диверсификация» относится тот факт, что текущая промышленная база позволяет нарастить объем технологических сервисов более чем в два раза и глубину переработки основных ресурсов в 2-3 раза по сравнению со структурой промышленности аналогичных сырьевых регионов (рисунок 31).

В рамках диверсификационного сценария также предполагается масштабирование нишевых рынков за счет новых проектов и институтов, а также создание особых экономических и индустриальных зон.

Инновационный рост опирается на результаты реализации сценариев «Эффективная база» и «Диверсификация»: традиционные и новые промышленные кластеры, производящие продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью, а также точки роста, способные обеспечить реструктуризацию экономики Сахалинской области в долгосрочной перспективе. Данный сценарий может быть запущен не ранее 2030 г., когда будут заложены основы устойчивости.

«Инновационный рост» предполагает создание новых кластеров, развитие компетенций в альтернативных отраслях и перспективных рынков.

## **4 Направления экономического развития Сахалинской области**

### **4.1 Развитие базовых отраслей экономики**

Основная цель региона в области развития базовых отраслей экономики – создание условий для повышения доходности и роста производительности труда в этих отраслях и одновременного снижения экологической нагрузки за счет эффективного освоения (в том числе труднодоступных) запасов и разворачивания системы отраслевых сервисов, локализованных на территории Сахалинской области.

Успешная реализация ключевых проектов обеспечит стабильность сектора нефтегазодобычи и создаст возможности для перехода к инновационному сценарию развития отрасли в долгосрочной перспективе.

#### **4.1.1 Нефтегазовый комплекс**

##### **4.1.1.1 Состояние и перспективы развития отрасли, в т.ч. риски и возможности**

Сахалинская область является старейшим нефтегазодобывающим регионом России: первое месторождение – Центральная Оха – было открыто в 1923 г. Оно же стало и самым крупным на острове нефтяным месторождением.

В период до 1950 г. на Сахалине было открыто 5 месторождений при средней величине их извлекаемых запасов – 13,6 млн т в нефтяном эквиваленте (далее – н.э.). За этот период получен максимальный по сравнению с последующими десятилетиями прирост запасов – 21,9% суммарного прироста за все годы. В следующее десятилетие было открыто 10 месторождений при средней величине их запасов – 5,2 млн т н.э., что обеспечило 16,7% суммарного прироста запасов.

В период 1960-1969 гг. было открыто наибольшее количество месторождений (21), но средняя величина их запасов составила всего 2,9 млн т н.э., что обеспечило 19,5% суммарного прироста запасов.

В следующий период 1970-1979 гг. было открыто почти вдвое меньше – 12 месторождений, включая самое крупное – Монги, начальные суммарные извлекаемые запасы которого превышали 40 млн т н.э., но и средняя величина запасов этих месторождений оказалась почти вдвое больше – 5,6 млн т н.э., а их доля в суммарном приросте запасов – 21,4%.

В 70-80-е гг. 20 века на шельфе Сахалина начались открытия крупных месторождений нефти и газа, которые сейчас и составляют основу нефтегазовой отрасли региона, в то время как добыча на суше существенно снижается.

В настоящее время в стадии активной добычи находятся шельфовые проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», разрабатываемые в специальном налоговом режиме СРП (соглашение о разделе продукции), а также проект «Сахалин-3», стартовавший в 2014 г., в то время как остальные проекты находятся на более ранних стадиях.

На долю нефтегазового сектора приходится большая часть общих объемов отгруженной промышленной продукции, инвестиций в основной капитал и доходов консолидированного бюджета Сахалинской области, что свидетельствует о ключевой роли этой отрасли в экономике региона (рисунок 32).

При этом динамику добычи нефти, природного газа и производства СПГ нельзя охарактеризовать как положительную, в отрасли, скорее, наблюдается стагнация (рисунок 33).

В структуре нефтегазового комплекса преобладает добыча сырой нефти и природного газа, при этом роль услуг в области добычи полезных ископаемых относительно мала (рисунок 34).

Сахалинская область играет ведущую роль в сфере добычи нефти и газа, как среди субъектов Дальневосточного федерального округа, так и среди всех регионов Российской Федерации. Об этом свидетельствуют относительно большие доли области в общем объеме отгруженных товаров и в среднесписочной численности занятых в данной сфере (рисунок 35 и рисунок 36).

Необходимо отметить, что производительность (эффективность) труда в нефтегазовом секторе Сахалинской области значительно выше, чем в среднем по стране или по ДФО (рисунок 37).

Около 90% нефти и 100% производимого сжиженного природного газа идет на экспорт. В связи с этим рыночная конъюнктура цен на углеводородное сырье напрямую влияет на состояние экономики региона.

Стоит отметить, что отрасль довольно устойчива к конъюнктурным рискам. Так, несмотря на снижение объемов экспорта в стоимостном выражении в 2016-2017 гг., вызванное падением цен на энергоносители, к 2018 г. региону удалось восстановить, а по нефти и углю – нарастить объемы экспорта.

В настоящий момент основные объемы добычи нефти и газа в Сахалинской области происходят за счет крупных шельфовых проектов. На шельфе Сахалина было условно выделено 9 крупных блоков месторождений, на территории которых предусматривалось развитие относительно самостоятельных нефтегазовых кластеров со своей промышленной инфраструктурой. Из них лишь три первых приступили к промышленной добыче нефти и газа: «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3» (таблица 7).

Таблица 7 – Краткая характеристика основных проектов нефтегазодобычи, реализуемых в настоящее время на территории Сахалинской области

Проект	Краткая характеристика
«Сахалин-1»	<p>1. Месторождения Проект предусматривает разработку трех морских месторождений – Чайво, Одопту и Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.</p> <p>2. Партнеры и операторы проекта Партнерами по проекту «Сахалин-1» являются ПАО «НК «Роснефть» с долей 20%, компания Эксон Нефтегаз Лимитед с долей 30%, японская компания СОДЕКО с долей 30% и индийская государственная нефтяная компания ОНГК Видеш с долей 20%. Оператором проекта является Эксон Нефтегаз Лимитед, дочерняя компания американской ExxonMobil.</p> <p>3. Налоговые условия Месторождения, входящие в проект, разрабатываются по условиям СРП, отличающимся от действующей системы налогообложения в Российской Федерации.</p> <p>4. Текущая добыча По состоянию на 01.01.2022 г. накопленная добыча нефти и газового конденсата в целом по проекту «Сахалин-1» составила 143,4 млн т.</p> <p>5. Технологии и оборудование На сегодняшний день все технологии бурения и добычи в рамках проекта основаны почти исключительно на импортном оборудовании. С российским участием построены лишь основания платформ (по американским проектам).</p> <p>6. Транспортировка и реализация Нефть с месторождений проекта направляется на действующий береговой комплекс подготовки, затем перекачивается по трубопроводу на нефтеотгрузочный терминал в Де-Кастри в Хабаровском крае.</p> <p>7. Перспективы и риски В дальнейших планах реализации проекта «Сахалин-1» предусматривается разработка запасов природного газа месторождения Чайво, а также разработка центрального и южного участков месторождения Аркутун-Даги. Консорциумом проекта «Сахалин-1» было принято решение о реализации проекта по строительству завода «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри мощностью 6,2 млн тонн с поставкой СПГ покупателям АТР. При реализации компания задействует свои добычные активы в Сахалинской области, существующие (платформа «Орлан», береговой комплекс подготовки Чайво) и строящиеся инфраструктурные мощности.</p>
«Сахалин-2»	<p>1. Месторождения Проект предусматривает разработку двух месторождений на шельфе северо-восточного Сахалина: Пильтун-Астохского и Лунского.</p> <p>2. Партнеры и операторы проекта Оператором проекта «Сахалин-2» является компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд». Текущая структура собственников проекта выглядит следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ПАО Газпром: 50% + 1 акция;</li> <li>– «Шелл Девелопмент Сахалин Б.В.» находится в собственности корпорации «Ройял/Датч Шелл», Великобритания-Голландия, доля в проекте 27,5 % минус одна акция;</li> <li>– «Мицуи Сахалин Девелопмент Ко., Лтд.» находится в собственности корпорации «Мицуи», Япония, доля в проекте 12,5%;</li> <li>– «Даймонд Гэс Сахалин Б.В.», находится в собственности корпорации «Мицубиси», Япония, доля в проекте 10%.</li> </ul> <p>3. Налоговые условия Месторождения, входящие в проект, разрабатываются по условиям СРП (соглашения о разделе продукции), отличающимся от действующей системы налогообложения в Российской Федерации.</p> <p>4. Запасы и текущая добыча Общие извлекаемые запасы составляют 80 млн т нефти, 27 м млн т газового конденсата и 356 млрд куб. м газа. По состоянию на 01.01.2022 г. накопленная добыча в целом по проекту «Сахалин-2» составила:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– нефть и конденсат – 83,7 млн тонн;</li> </ul>

Проект	Краткая характеристика
	<p>– газ – 221,4 млрд м<sup>3</sup>.</p> <p>5. Транспортировка и реализация Нефть и газ транспортируются по 800-километровым магистральным трубопроводам в Пригородное, на южную оконечность острова Сахалин к заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ) и терминалам отгрузки нефти и СПГ. Основными покупателями нефти и СПГ, произведенными «Сахалин Энерджи», являются компании Японии, Республики Корея, Тайвань и Китая. В 2021 году 57% сахалинского СПГ было поставлено в Японию, 19% – в Республику Корея, 15% – Тайвань (Китай), и 9% – в Китай.</p> <p>6. Перспективы и риски На ближайшую перспективу рынок примет все добываемые объемы нефти и газа с проекта «Сахалин-2», однако в долгосрочной перспективе из-за роста предложения СПГ в мире (с соответствующим падением цен) и из-за межтопливной конкуренции в рамках нового технологического уклада (в т.ч. развитие возобновляемой энергетики) ситуация может измениться. К перспективным проектам развития проекта «Сахалин-2» относится строительство 3-й технологической линии завода СПГ».  В настоящее время проект строительства третьей технологической линии завода СПГ в Пригородном по проекту «Сахалин-2» временно приостановлен, продолжается оценка возможных вариантов поставки сырьевого газа.</p>
«Сахалин-3»	<p>1. Месторождения Проект «Сахалин-3» предполагает разработку четырех блоков: Киринского, Восточно-Одоптинского, Аяшского и Венинского, расположенных на шельфе Охотского моря. В настоящее время только месторождение «Киринское» формально вступило в начальную стадию разработки.</p> <p>2. Партнеры и операторы проекта В рамках проекта «Сахалин-3» имеется несколько крупных блоков, лицензии на которые принадлежат разным недропользователям, и по сути это несколько совершенно отдельных проектов. Венинский лицензионный участок недр – ООО «Вениннефть» (дочка ПАО «НК «Роснефть» и Sinopec). На участке завершены ГРП и ведется планирование будущего обустройства Северо-Венинского месторождения. Киринский, Восточно-Одоптинский блоки – владелец лицензий ПАО «Газпром», а операторы разведки и добычи его 100%-е дочки. Аяшский блок – владелец лицензии ООО «Газпромнефть-Сахалин» (дочерняя компания ПАО «Газпром нефть»).</p> <p>3. Налоговые условия «Сахалин-3» должен реализовываться в условиях действующей и постоянно изменяющейся налоговой системы, в то время как на «Сахалин-1» и «Сахалин-2» действует режим СРП, зафиксированный на весь срок проекта.</p> <p>4. Запасы и текущая добыча После 2009 г. Газпром активно проводил разведочные мероприятия, в результате чего в течение 7 лет открыл здесь 6 месторождений нефти и газа, большинство из которых являются крупными: Киринское, Южно-Киринское, Мынгинское, Южно-Лунское, Нептун (бывшая структура Аяшская), Тритон (бывшая структура Баутинская). На месторождении Киринское, расположенном в пределах блока с одноименным названием с запасами газа 162 млрд м<sup>3</sup>, уже стартовала добыча. Проектный уровень добычи составляет 5,5 млрд кубометров газа в год, но пока этот уровень не достигнут.</p> <p>5. Оборудование и технологии Разработка месторождения происходит без добычных платформ с использованием роботизированных подводных добычных комплексов – ПДК.</p> <p>6. Транспортировка и реализация Газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» построен и находится в эксплуатации.</p> <p>7 Перспективы На Киринском блоке в 2010 г. Газпромом открыто уникальное по запасам газоконденсатное Южно-Киринское месторождение с запасами газа 815,3 млрд м<sup>3</sup>. На нем также предполагается использовать схему добычи с помощью ПДК с объемом</p>

Проект	Краткая характеристика
	<p>годовой добычи от 16 до 21 млрд кубометров в год в разных вариантах. Начало промышленной добычи на Южно-Киринском запланировано на 2023 г..</p> <p>Последние два года ознаменовались открытием еще двух крупных месторождений (Нептун и Тритон), но уже на Аяшском блоке проекта «Сахалин-3». Месторождение «Нептун» довольно крупное, геологические запасы нефти оцениваются в 415 млн тонн. Добыча на пике может составить около 10 млн тонн в год. Компания рассчитывает начать промышленную добычу нефти на «Нептуне» в 2025–2026 гг..</p> <p>8. Риски</p> <p>Для развития проекта требуются инвестиции, превышающие в сумме 100 млрд долл. США.</p>

Основой развития нефтегазового сектора региона являются два проекта: «Сахалин-1» (оператор – Эксон Нефтегаз Лимитед) и «Сахалин-2» (оператор – Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд), обеспечивающие более 90% добычи нефти и конденсата, а также добычи газа. Перспективным проектом является также «Сахалин-3», служащий ресурсной базой для газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток».

Игроки из числа крупных федеральных компаний и международных консорциумов, определяющие нефтегазовую отрасль Сахалина за 2018 г., представлены на рисунках 38-39.

Остальные шельфовые проекты на территории Сахалинской области в данный момент не разрабатываются (таблица 8). По некоторым из них даже не ведутся переговоры с потенциальными участниками. Но все они имеют перспективы освоения и большое значение для области и страны.

Таблица 8 – Текущее состояние и перспективы остальных шельфовых проектов на территории Сахалинской области («Сахалин 4» – «Сахалин 9»)

Проект	Запасы (оценка)	Текущий статус и перспективы
«Сахалин-4»	120 млн т нефти; 540 млрд м <sup>3</sup> газа	Низкая экономическая привлекательность проекта.
«Сахалин-5»	600 млн т нефти; 600 млрд м <sup>3</sup> газа	Была пересмотрена оценка запасов в сторону снижения. Есть перспективы у отдельных блоков проекта. Неблагоприятная ценовая конъюнктура и отсутствие необходимой инфраструктуры не позволят начать добычу в ближайшие 10 лет.
«Сахалин-6»	ок. 1 млрд т нефти	Низкая экономическая привлекательность проекта по причине рассредоточенности запасов по большой территории. Высокие геологические риски не подтверждения ресурсов, а также необходимость крупных инвестиций. Проект отложен до восстановления высоких цен на рынке углеводородов.
«Сахалин-7»	563 млн т нефти	Рассредоточенность запасов на значительной площади. Решения об участниках проекта пока не приняты, и их принятие маловероятно в ближайшие несколько лет.
«Сахалин-8»	642 млн т нефти; 289 млн т н.э. газа	Открыто Изильметьевское газовое месторождение, но коммерческого интереса оно не представляет. На данный момент оно включено в федеральный фонд резервных участков недр.
«Сахалин-9»	–	Обширный участок шельфа, расположенный у юго-западных берегов Сахалина. На сегодняшний день никакой активности на этом проекте не было.

Все вышеупомянутые проекты относятся к разработке месторождений на шельфе Сахалина, но на суше острова также имеется 64 открытых месторождения нефти и газа.

По величине запасов основная часть месторождений (88%) относятся к мелким (до 10 млн т н.э.), и лишь 10,7% и 1,3% фонда месторождений относятся к категории средних (10-30 млн т н.э.) и крупных (>30 млн т н.э.), соответственно. Однако на суше, в отличие от шельфа, рентабельными могут быть даже совсем небольшие месторождения, поскольку бурение эксплуатационных скважин здесь стоит в десятки и сотни раз дешевле морских, а строительство дорогостоящих платформ и подводных добычных комплексов не требуется. Все зависит от близости потребителей, наличия автодорог и иной инфраструктуры. При условии, что государство возьмет на себя часть расходов на инфраструктуру, можно найти инвестора на освоение даже небольших сухопутных месторождений Сахалинской области.

В результате разработки таких месторождений можно решить задачи локального и регионального уровней. Использование данного сырья будет возможно, как для строительства завода по производству жидких видов топлива, производящего бензин, дизтопливо, мазут, авиатопливо и другие нефтепродукты, так в перспективе и для нефтегазохимии.

Для ввода новых месторождений необходимо создание привлекательных условий для геологоразведки и вовлечения новых запасов в разработку, учитывая, что данные виды работ требуют значительного времени.

#### **4.1.1.2 Ограничения, вызовы и угрозы**

Несмотря на прогнозируемый рост добычи природного газа в среднесрочной перспективе, считается, что пик добычи по нефти пройден уже в 2019 г. при условии сохранения темпов добычи основными нефтедобывающими компаниями (рисунок 40).

Ресурсные ограничения нефтегазовой отрасли в основном связаны с неспособностью (при текущих уровнях добычи) обеспечить сырьем местные, в том числе планируемые перерабатывающие производства. В частности, при существующей на данный момент степени освоения проекта «Сахалин-3» (разрабатывается только одно месторождение (Кириновское), добыча по нему еще не достигла проектных показателей), недостаточно мощностей для развития в регионе нефтегазохимии, а сырье с месторождений «Сахалин-1» и «Сахалин-2» распределено между партнерами в рамках долгосрочных соглашений.

Помимо этого, нефтегазовый сектор сталкивается с ограничениями по смежным отраслям. Как уже было сказано, большая часть нефти и весь объем сжиженного природного газа идут на экспорт, так как в регионе не созданы достаточные условия для

переработки и реализации углеводородов на внутреннем рынке (практически отсутствуют перерабатывающие мощности, недостаточно развитая транспортно-логистическая инфраструктура).

На сегодняшний день практически все составляющие геологоразведочного процесса на шельфе основываются на импортной технике и технологиях, даже в том случае если отдельные работы выполняются российскими компаниями. Зависимость в изучении российского шельфа от иностранных технологий близка к абсолютной. Нужна серьезная продуманная многолетняя система мер поддержки по импортозамещению в промышленности в условиях санкций. Необходимо взаимодействие науки, промышленности и органов государственной власти в части поддержки разработок, востребованных в отрасли технологий, таких как:

- Технологии геологической разведки, включая 2D и 3D сейсморазведку, морское поисково-разведочное бурение, а также системы компьютерного моделирования пластов с использованием предсказательной аналитики;

- Подводные роботы для добычи полезных ископаемых без использования платформ и надводных сооружений, подводные системы электропитания, подводные добычные кустовые (или одиночные) установки, насосно-компрессорное и сепарационное оборудование, и другие подводные комплексы;

- Технологии обслуживания больших добычных платформ;

- Технологии и оборудование для производства СПГ, технологии транспортировки СПГ;

- Плавающие комплексы добычи и другие.

Технологические ограничения также включают в себя и проблемы окружающей среды. Обеспечение экологической безопасности является одним из важнейших вопросов при добыче полезных ископаемых.

#### **4.1.1.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне в настоящее время стратегические приоритеты развития нефтегазового сектора определяются в рамках Энергетической стратегии России на период до 2035 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р), где целью развития энергетики Российской Федерации является, с одной стороны, максимальное содействие социально-экономическому развитию страны, а с

другой стороны, - укрепление и сохранение позиций Российской Федерации в мировой энергетике как минимум на период до 2035 г.

В декабре 2018 г. была утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.12.2018 № 2914-р), где нефть и природный газ фигурируют в качестве основных видов стратегического минерального сырья.

В документе говорится о постепенном изменении мирового топливно-энергетического баланса в сторону сокращения потребления нефти и угля и увеличения потребления природного газа. Поэтому уменьшение объема поставок нефти и газа в страны Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанского региона расценивается как вызов и угроза развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации.

В ходе реализации Стратегии предполагается решение многих задач, одними из которых являются обеспечение рационального использования созданной минерально-сырьевой базы за счет вовлечения в эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, а также оценка и вовлечение в оборот ранее открытых, разведанных, но неразрабатываемых месторождений и залежей с трудноизвлекаемой нефтью. Решение подобных задач может напрямую отразиться на нефтегазовом секторе Сахалинской области, так как в регионе имеется несколько подобных месторождений с трудноизвлекаемыми и/или рассредоточенными запасами.

В перечне действующих государственных программ Сахалинской области также отсутствует отраслевая программа развития нефтегазового сектора. Но в регионе принята госпрограмма «Развитие энергетики Сахалинской области» (постановление Правительства Сахалинской области от 31 декабря 2013 г. № 808).

Реализация данного документа рассчитана на срок до 2025 г. Ответственным исполнителем является министерство энергетики Сахалинской области, а соисполнителем министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Целью данной программы является - создание условий для комплексного освоения природных ресурсов и повышения эффективности производства, обеспечивающего улучшение качества жизни граждан». Также в документе выделено несколько задач, выполнение которых обеспечит достижение поставленной цели:

- Сокращение инфраструктурных ограничений в электроэнергетике, обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения региональных потребителей;
- Повышение уровня газификации Сахалинской области для создания благоприятных условий проживания населения;
- Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива.

Документ включает в себя 4 подпрограммы, из которых в контексте данного раздела представляют интерес Подпрограмма 2 «Газификация Сахалинской области» и Подпрограмма 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области».

Согласно целевым показателям этих подпрограмм к 2025 г. планируется:

- увеличение объема потребления природного газа 15,59 млрд м<sup>3</sup> в год;
- достижение уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном транспорте – 10%;
- добыча газа на уровне 40 млн м<sup>3</sup>;
- строительство мини-завода по производству СПГ (2 ед.).

Подпрограмма 4 сконцентрирована на создании объектов газозаправочной инфраструктуры, приобретении транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива, переоборудовании автотранспорта и техники для работы на газомоторном топливе. Важным целевым показателем здесь является «Количество стационарных объектов заправки природным газом - 8 шт».

У Сахалинской области с ПАО «Газпром» заключено Соглашение о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации. Также компанией реализуется ряд проектов в регионе:

- Проект «Сахалин-3». Начата с 2014 г. добыча газа на Кирином месторождении. Планируется довести добычу до 5,5 млрд м<sup>3</sup> в год, а с 2023 г. ввести в эксплуатацию Южно-Кириное месторождение с проектной мощностью 21 млрд м<sup>3</sup> в год новых участков выработки;
- АО «Газпром промгаз» проводит актуализацию Генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области.

В 2020 г. завершены работы по строительству ГРС «Тымовское», построены газопроводы к населенным пунктам «Тымовского городского округа»: пгт. Тымовское, с. Зональное, с. Кировское, с. Красная Тынь, с. Ясное, с. Воскресеновка, с. Восход, у каждого жителя Тымовского района появилась возможность газифицировать свои домовладения. Это позволит газифицировать более 1,5 тыс. домовладений и 6,4 тыс. населения перевести на газовые источники теплоснабжения. Ведется подготовка к началу сооружения газопровода-отвода и ГРС «Долинск» с завершением работ в 2022 г., ведется строительство шести газопроводов в городском округе «Город Южно-Сахалинск» с завершением работ в 2021 – 2023 гг., городском округе «Долинском» и «Макаровском городском округе» с завершением работ в 2022 г. В стадии строительства находятся три газопровода-отвода с завершением работ в 2022 г., три газораспределительных станции

(ГРС «Корсаков», «Леонидово», «Южная») с завершением работ в 2022 г. К 2025 г. планируется достичь показателя 93,5%.

#### **4.1.1.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

Для развития нефтегазовой отрасли Сахалинской области необходимо использование всех возможных мер поддержки, направленных на:

- Создание инновационной инфраструктуры;
- Реализацию приоритетных инвестиционных проектов.

В части внесения изменений в нормативно-правовую базу предполагается внедрение механизма гибкого лицензирования существующих и новых участков месторождений.

Создание инновационной инфраструктуры предполагает:

1) Создание регионального Центра компетенций в сфере геологии шельфа, нефти, газа и иных ресурсов.

В число направлений деятельности Центра будет входить совершенствование методов и практик поиска, разведки и разработки шельфовых месторождений, а также обобщение опыта и оценка результатов экспериментального режима недропользования.

Работа центра должна сопровождаться формированием современной единой цифровой платформы данных о запасах Сахалинского шельфа.

2) Создание Сахалинского нефтегазового индустриального парка, в котором будут созданы все условия для развертывания нефтесервисных предприятий на площадке с готовой инфраструктурой и который будет включать производственно-техническую и ремонтную базы.

В рамках реализации проекта планируется строительство следующих объектов:

- транспортно-логистическая база;
- производственная база;
- склад хранения химических веществ и реагентов для нефтедобычи;
- центр обработки данных;
- установка по криогенному хранению газов;
- прочие производственные объекты.

Основной задачей создания Сахалинского нефтегазового индустриального парка является импортозамещение и создание условий для локализации на Сахалине мощностей для обслуживания шельфовых и других нефтегазовых проектов полного цикла, повышение квалификации специалистов в области нефтегазодобычи, обслуживание газотранспортной сети.

Для предприятий отрасли создание Сахалинского нефтегазового индустриального парка обеспечит:

- устранение зависимости нефтегазовых предприятий от поставок оборудования и комплектующих из-за рубежа;
- снижение затрат при локализации нефтесервисных компаний на Сахалине;
- организацию работ заказчиков и подрядчиков нефтегазового сектора на единой территории;
- привлечение новых, инновационных и готовых к конкуренции компаний нефтегазового сектора.

Реализация проекта будет иметь следующий социально-экономический эффект для Сахалинской области в целом:

- Вклад в ВРП с учетом привлеченных инвесторов: до 51,4 млрд руб. (2023-2040 гг.);
- Увеличение доли локализации с 5% до 25% мощностей по обслуживанию шельфовых и других нефтегазовых проектов полного цикла на Сахалине;
- Создание более 1000 новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, за счет привлечения инвесторов;
- Привлечение новых, инновационных и готовых к конкуренции компаний нефтегазового сектора;
- Обеспечение роста производительности труда и ВРП в базовых несырьевых отраслях экономики на 5%;
- Повышение уровня квалификации местных специалистов;
- Снижение зависимости от поставок иностранного оборудования и комплектующих;
- Сокращение рисков и издержек на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт оборудования для нефтегазовых компаний.

3) Использование современных институциональных форматов инструментов, таких как Комплексные научно-технические программы (КНТП/КПНИ) и Научно-образовательные центры с дальнейшим использованием возможностей и ресурсов, предусмотренных профильными Национальными проектами Российской Федерации.

- Разработка Комплексной научно-технической программы по освоению шельфа в масштабах Российской Федерации;
- На уровне фундаментальной науки (НИР) на стадии создания научных и (или) научно-технических результатов и продукции для отрасли необходимо принятие решения о создании междисциплинарных опорных исследовательских центров (хабов) на базе ведущих научных организаций Сахалинской области с партнерами из других регионов;

– На уровне НИОКР (ОКР, прототипов) на стадии передачи научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического использования по отраслям необходимо принятие решений по созданию научных центров по приоритетным направлениям; обеспечению целевого приема (КЦП) в аспирантуре и магистратуре; созданию центров коллективного пользования;

– На уровне внедрения (создания производств) на стадии коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов и продукции для отрасли необходимо принятие решений по запуску комплексных научно-технических проектов совместно с индустриальными партнерами;

– Создание научно-образовательных центров мирового уровня (на конкурсной основе) в межрегиональной кооперации с вузами и НИИ по востребованным исследовательским повесткам;

– НОЦ по теме «Геологоразведка и технологии бурения», включая создание цифровой платформы данных по шельфовыми лицензионным участкам и месторождениям углеводородов, создание Центра компетенций по шельфовым технологиям с полигоном для апробирования и подготовки их применения в условиях арктического шельфа (на конкурсной основе);

– НОЦ по теме «Исследования морских и природных ресурсов» (центр экологического мониторинга), в т.ч. в интересах нефтегазового сектора (в партнерстве с СКБ САМИ, Институтом морской геологии и геофизики ДВО РАН, Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, ТюмГУ). В перспективе – создание национального центра мониторинга и моделирования экологической обстановки на российском шельфе АТР с базированием в г. Южно-Сахалинске;

– Субсидирование локализации инжиниринговых центров. Создание центров инжиниринга, в т.ч. обратного (реверсивного), в области нефтегазодобычи (совместно с Инжиниринговым центром «Центр компьютерного инжиниринга» (СПб), ИХТЦ (Томск), «Губкин инжиниринг» (Москва) и др.).

Вышеуказанные решения (КНТП / КПНИ) должны быть реализованы в рамках мероприятий, направленных на развитие научно-инновационной сферы региона.

Следующим направлением развития нефтегазовой отрасли Сахалинской области является реализация инвестиционных проектов:

1) Строительство завода по производству жидких видов топлива, что необходимо для обеспечения потребностей авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспортов в рамках развития транспортно-логистического потенциала региона. Перспективный спрос на нефтепродукты оценивается в 1894 тыс. т. Проект будет

реализован в 2 этапа: подготовка технико-экономического обоснования проекта, строительство и ввод в эксплуатацию.

2) Портфель инвестиционных проектов стратегического направления «Нефтегазодобыча»:

– Освоение Южно-Киринского газоконденсатного месторождения.

Инициатор и основной исполнитель проекта – ПАО «Газпром». Ввод в эксплуатацию Южно-Киринского газоконденсатного месторождения планируется в 2023 г.

В рамках проекта регион оказывает содействие в развитии социальной и инженерной инфраструктуры в районе реализации проекта;

– Разработка газовой составляющей месторождения «Чайво» для обеспечения дальневосточного завода СПГ.

Консорциумом проекта «Сахалин-1» было принято решение о реализации проекта по строительству завода «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри мощностью 6,2 млн тонн с поставкой СПГ в страны АТР. При реализации компания задействует свои добычные активы в Сахалинской области, существующие (платформа «Орлан», береговой комплекс подготовки Чайво) и строящиеся инфраструктурные мощности.

- Строительство 3-й технологической линии завода СПГ в рамках проекта «Сахалин-2».

В настоящее время проект временно приостановлен, продолжается оценка возможных вариантов поставки сырьевого газа.

Целевые показатели портфеля инвестиционных проектов «Нефтегазодобыча» приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Целевые показатели портфеля инвестиционных проектов

Показатель	Целевое значение	
	2024	2029
Добыча нефти и конденсата	Нефть – 15 млн т; Газ – 37 млрд м <sup>3</sup>	Нефть – 30 млн т; Газ – 60 млрд м <sup>3</sup>
Производство СПГ	10,7 млн т	17 млн т*
Общий объем выручки	14 млрд долл. США (952 млрд руб.)	19 млрд долл. США (1,4 трлн руб.)
Объем инвестиций	25 млрд долл. США (1,7 трлн руб.)	46 млрд долл. США (3,3 трлн руб.)
Вклад в ВРП	644,5 млрд руб.	947,8 млрд руб.

\*- с учетом мощности Дальневосточного СПГ (6,2 млн тонн в год)

Реализация мер по развитию отрасли и инвестиционных проектов в целом планируется в три этапа:

– 2019-2024 гг.: формирование инновационной инфраструктуры, запуск пилотных инициатив и инвестиционных проектов первой очереди, согласование предлагаемых

нормативно-правовых изменений в части внедрения механизма гибкого лицензирования, подготовка пакета инвестиционных проектов второй очереди;

– 2024-2030 гг.: масштабирование пилотных инициатив и проектов, запуск инвестиционных проектов второй очереди, внедрение нормативно-правовых изменений, подготовка пакета проектов и инициатив третьей очереди;

– 2030-2035 гг.: выход проектов второй очереди на проектную мощность, реализация проектов и инициатив третьей очереди.

Финансовое обеспечение развития нефтегазового комплекса планируется за счет совместных государственных и частных инвестиций.

Подробный перечень мер по развитию отрасли, ответственные исполнители, сроки и финансовое обеспечение приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

## **4.1.2 Угольная отрасль**

### **4.1.2.1 Состояние и перспективы развития отрасли, в т.ч. риски и возможности**

Угольная промышленность Сахалинской области является относительно небольшой, но динамично развивающейся отраслью базового сектора: среднегодовой прирост добычи в денежном выражении в 2014-2018 гг. составил 60%, в натуральном – 24%. Доля угольной отрасли в экономике региона составляет от 1,3% (по числу работников организаций) до 3,4% (по объему отгруженной продукции) (рисунок 41).

Разведанные запасы угля Сахалинского бассейна составляют около 2,5 млрд т, а прогнозные ресурсы, определенные по комплексу геологических предпосылок – в 14,1 млрд т. Крупнейшие запасы угля сосредоточены на западном побережье Сахалина. Отношение балансовых запасов угля к прогнозным ресурсам составляет менее 18%, что свидетельствует о перспективах развития угледобычи.

Бурые угли в балансовых запасах составляют 55%, каменные – 45% (для категорий А+В+С1). При этом добыча и обогащение бурого угля (лингита) сильно превалирует над добычей и обогащением каменного угля и антрацита (рисунок 42).

Добываемый уголь (марки ЗБ, Д, ДГ) используется исключительно для энергетических целей, незначительные включения металлургических (коксующихся) углей разбросаны, и не представляют существенного коммерческого интереса.

В 2000-х гг. годовая добыча угля составляла 3,5-4 млн т, при этом значительная часть (30-40%) шла на внутреннее потребление. Восстановление и развитие угледобычи началось в 2013-2014 гг. с приходом крупного инвестора – Восточной горнорудной компании (ВГК)

и освоением крупнейшего (для Сахалина) Солнцевского месторождения бурых углей (балансовые запасы под открытую разработку оцениваются в 230 млн т). Добыча угля за период 2014-2018 гг. выросла почти в 2,5 раза (рисунок 43), а экспорт – более чем в 3 раза.

Общий объем продаж угольных компаний в 2018 г. составил более 35 млрд руб. (оценка) при среднегодовом темпе прироста за период с 2014 г. – около 60% (рисунок 44). Общее количество сотрудников угольных компаний – около 2300 чел. (2018 г.), а вместе с сотрудниками обслуживающих производств – до 5 тыс. чел.

Основные запасы углей, как балансовые, так и прогнозные, пригодны для подземной добычи, однако в горногеологических условиях Сахалинской области подземный способ добычи имеет низкую коммерческую эффективность и сопряжен с высокими технологическими рисками (последняя шахта на Сахалине была закрыта в 2014 г.). На сегодняшний день добыча угля осуществляется исключительно открытым способом.

В настоящий момент сахалинский уголь конкурентоспособен в сравнении с основными российскими и зарубежными производителями в АТР, Южной Америке и Африке.

Основными драйверами роста добычи и экспорта угля на Сахалине в настоящий момент являются:

- Растущее применение энергетических углей в АТР (более экономичное и «традиционное» топливо в сравнении с СПГ);
- Снижение стоимости добычи и транспортировки из-за падения курса рубля;
- Удобная логистика (близость основных месторождений к портам отгрузки, относительно короткое морское транспортное плечо до главных потребителей);
- Ограниченный внутренний спрос на уголь.

Имевшаяся ранее тенденция старения основных фондов предприятий угольной отрасли и логистической инфраструктуры (износ 75% – 2012 г.) была в значительной степени преодолена ввиду значительных инвестиций в 2014-18 гг. в добычное и портовое оборудование (общий объем можно оценить в сумму в 12 млрд руб.). Инвестиции производились преимущественно без привлечения бюджетного финансирования (в том числе средств институтов развития) за счет собственных и заемных средств компаний.

Географически добыча угля на Сахалине сосредоточена в 4-х муниципальных образованиях (районах): Углегорском (82%), Невельском (7%) Смирныховском (9%) и Александровск-Сахалинском (2%).

Отгрузка осуществляется через порты на западном побережье острова в Углегорском (Шахтерск, Углегорск, Бошняково) и Невельском районах (Невельск). Особенностью добычи в Углегорском районе является то, что он логистически «отрезан»

в смысле коммерчески приемлемой транспортировки угля – от остальной территории Сахалина (расстояние до ближайшей ж/д станции – около 150 км).

Определяющее влияние угольная отрасль оказывает на МО Углегорский ГО (97% экономической деятельности).

Восточная горнорудная компания (ВГК) является основным предприятием по добыче угля на Сахалине (рисунок 45).

Далее следуют компании Горняк-1 и Сахалинуголь-3 (суммарно 17,7%), Западная угольная компания (4%) (таблица 10).

Таблица 10 – Характеристика угледобывающих компаний, ведущих деятельность на территории Сахалинской области

Компания	Добыча 2018, млн т	Виды и марки угля	Основные месторождения, район	Основные порты отгрузки	Потребители
ООО ВГК	8,389	Бурый/каменный (ЗБ, Д, ДГ)	Солнцевский угольный разрез (ООО СУР) Бошняковский угольный разрез (ООО БУР) (Углегорский р-н)	Шахтерск, Бошняково	Экспорт (Республика Корея, Китай, ЮВА)
ООО Горняк-1	1,311	Каменный/бурый (ЗБ и Д)	Чернореченский угольный разрез (Смырныховский р-н) Первомайское каменноугольное месторождение Горнозаводское бурогоугольное месторождение (Невельский р-н)	Невельск	Экспорт (Япония, Китай, Индия), ТЭС Сахалина, Камчатка
ООО Сахалинуголь-3	0,622	Бурый ЗБ	Горнозаводское бурогоугольное месторождение (Невельский р-н)	Невельск	Экспорт, Местное потребление (котельные, ТЭС)
ООО Западная угольная компания	0,45	Бурый ЗБ	Константиновское бурогоугольное месторождение (Углегорский р-н)	Углегорск	Экспорт (АТР)
Прочие (АО «Крокус», ООО «Сахалин Пауэр Энерджи», ООО «Мангидай», ООО «Север»)	0,108	н/д	-	-	Местное потребление

#### 4.1.2.2 Ограничения, вызовы и угрозы

Угольная отрасль Сахалинской области сталкивается с целым рядом проблем и ограничений, которые препятствуют ее развитию.

Во-первых, это кадровые ограничения. Человеческий ресурс Сахалинской области ограничен, при этом за него приходится конкурировать с нефтегазовым сектором, который выигрывает в части обеспечения высоких заработных плат. Поэтому в отрасли наблюдается дефицит квалифицированных трудовых кадров по ключевым инженерно-техническим специальностям (геологи, маркшейдеры, горные мастера), а также по основным производственным рабочим профессиям (машинисты экскаваторов, машинисты бульдозеров, водители технологического транспорта). При этом современные технологии горной добычи отличаются высокой автоматизацией и механизацией, поэтому для эксплуатации дорогостоящего оборудования требуются подготовленные и опытные кадры.

Во-вторых, добыча и (особенно) портовая перевалка угля оказывают значительное влияние на окружающую среду, что накладывает на отрасль определенные экологические ограничения. При добыче, обогащении и транспортировке угля происходит:

- Загрязнение производственными и хозяйственно-бытовыми сточными водами, а также нарушение русла рек и ручьев;
- Загрязнение отходами добычи и переработки угля, вырубка лесов, потери естественного плодородного слоя на территории угольных разрезов;
- Загрязнение воздушного бассейна угольной пылью (особенно - при хранении и погрузке в портах).

В условиях нарастающего в мире тренда на экологизацию все вышеперечисленное необходимо учитывать при планировании развития отрасли.

В-третьих, на Сахалине присутствуют значительные логистические ограничения. Внутрорегиональная инфраструктура развита слабо, поэтому угольная промышленность оказывает на нее существенное влияние (неразвитость или недостаточная пропускная способность транспортной инфраструктуры в районах добычи угля (авто и ж/д дороги)). При этом для островного региона важна транспортно-логистическая инфраструктура, обеспечивающая связь с другими регионами страны и мира. И здесь Сахалин сталкивается с проблемой недостаточной отгрузочной способности портов и некруглогодичного навигационного периода.

При этом недостаточное финансирование задельных геологоразведочных работ по углю приводит к недостаточным темпам геологического изучения и освоения новых участков недр. Новому освоению также препятствует большая длительность процедуры распределения ресурсов (процесс распределения ресурсов и освоения месторождений занимает до 2-х лет) (рисунок 46).

Несмотря на все ограничения, для угольной промышленности Сахалинской области есть много возможностей развития. В настоящий момент доля угля составляет 27% в

мировом производстве энергии и 38% в выработке электроэнергии (IEA, 2018). В азиатских странах АТР эта цифра еще выше, и составляет около 50% (APERC Coal Report, 2017). В целом потребление электричества увеличится к 2050 г. примерно в 2 раза. Это является дополнительным драйвером сохранения интереса к углю и возможностью для расширения географии поставок сахалинского угля.

Прогнозируется, что к 2040 г. доля угля в мировом энергобалансе снизится. При этом абсолютный рост потребления угля в странах АТР и выбытие добывающих мощностей обусловят увеличение потребности в новых поставках на азиатские рынки более чем на 90 млн т к 2035 г.

С точки зрения международных поставок в регионе находятся как крупнейшие экспортеры (Индонезия, Австралия, Россия), так и крупнейшие импортеры (Индия, Китай) энергетического угля. Объем морской торговли энергетическим углем в АТР в 2017 г. составил 764 млн т, а среднегодовой рост морских поставок (CAGR) – 6,5% за последние 20 лет. Для сравнения – морская торговля энергетическим углем в Атлантическом регионе практически не изменилась (162/164 млн т 1997/2017). Прогноз морских поставок угля в АТР (IEA, 2018) показывает снижение морских экспортных поставок угля из Индонезии в период до 2023 г., стабилизацию объемов поставок из Австралии, США, Колумбии и Южной Африки, и рост (около 22%) поставок из России (рисунок 47).

В будущем спрос на сахалинский уголь в АТР и ЮВА будет определяться многими факторами. В пользу снижения спроса будут играть ограничение импорта низкокалорийного угля в Китае и Индии (увеличение сборов на использование такого сырья и стремление ограничить эмиссию парниковых газов) и переход на использование газа для отопления и генерации в Китае. В пользу же увеличения спроса сыграют следующие факторы:

- Ограничение добычи угля в Китае (закрытие нерентабельных, устаревших и небезопасных шахт/карьеров);
- Рост потребления угля в странах ЮВА, Южной Азии (рост спроса на энергетический уголь в ЮВА +136%/ 140 млн т к 2040 г.);
- Снижение экспорта угля из Индонезии (при увеличении внутреннего потребления, политика правительства Индонезии предполагает стабилизацию добычи угля на уровне 400 млн т и ограничения по экспорту).

При сохранении такой благоприятной конъюнктуры необходимо проанализировать ценообразование и устойчивость к колебаниям цен в сравнении с основными конкурентами Сахалина.

Предполагается, что цены на энергетический уголь в АТР до 2027 г. будут снижаться, затем произойдет стабилизация, которая сохранится до 2036 г., после чего цены снова пойдут вверх ввиду исчерпания запасов действующих месторождений.

Исходя из анализа теплоты сгорания, производственной себестоимости, фрахты, можно сделать несколько выводов относительно конкурентоспособности сахалинского угля в сравнении с его прямыми «аналогами» из Индонезии (таблица 11 и таблица 12).

Таблица 11 – Сравнение конкурентных позиций сахалинского и индонезийского угля

Марка угля	GAR/NAR Высшая/низшая теплота сгорания, ккал/кг	Cashcost Производственная себестоимость, \$/т	Stripratio К-т вскрыши, м3/т	Ограничения в добыче, отгрузке
<b>Бурый уголь</b>				
EnviroCoal /ICI 3 Ю. Калимантан, Индонезия	5000/4600	34	5,3	Сезон дождей (2-3 мес. ноябрь-январь)
ЗБ Запад Сахалина	5500/4700	30	8,3	Навигационный период (3-4 мес. декабрь-март)
<b>Каменный уголь</b>				
ICI 2 В. Калимантан, Индонезия	5800/5500	41	11	
Д, ДГ Запад Сахалина	5800/5300	44	17	

Таблица 12 – Налоговый режим и ограничения в угледобыче

	НДПИ/ Royalty	Налог на прибыль/ Corporate Income Tax (CIT)	НДС/VAT (экспорт/общий)	Экспортная пошлина/ Export duty	Ограничения по экспорту
Россия	11 руб. т бурый уголь 24 руб. т каменный уголь	20%	0%/20% Входящий НДС принимается к вычету при экспорте	0%	нет
Индонезия	3%-7%/13,5% (Coal Contracts of Work)	25%	Нет/10% Добыча угля не облагается VAT, и входящий VAT не компенсируется	нет	Не менее 20% добычи – для внутреннего потребления по регулируемы м ценам (Domestic Market Obligation ("DMO"))

1) Сахалинский бурый уголь ЗБ конкурентоспособен при поставках в Северную Азию и ЮВА, и ограниченно - при поставках в Южную Азию;

2) Каменный уголь марок Д, ДГ конкурентоспособен при поставках с более коротким морским плечом;

3) В целом в среднесрочной перспективе (до 2030 г.) можно прогнозировать устойчивый спрос на сахалинский уголь, при условии предложения конкурентоспособных цен;

4) Потенциальные ниши для расширения экспорта угля с Сахалина – страны ЮВА и Южной Азии (прежде всего – Индия);

5) Преимущества индонезийских месторождений с точки зрения затрат на освоение (меньше коэффициент вскрыши, климатические условия), и логистики (более короткое транспортное плечо до Южной Азии и ЮВА) в значительной степени компенсируются лучшими условиями ведения угольного бизнеса в России (меньше налоги, нет ограничений на экспорт и т.п.);

6) Темпы развития и объемы добычи на Сахалине в долгосрочном плане будут определять внутренние факторы, а преимущественно – возможность доразведки запасов действующих месторождений и ввода в эксплуатацию новых.

Таким образом, можно выделить основные вызовы (проблемы) в среднесрочном (10 лет) и долгосрочном планах (20 лет) для угольной промышленности региона:

1) Исчерпание коммерчески доступных запасов угля в долгосрочной перспективе (10-20 лет). При максимальном объеме добычи (без доразведки и освоения новых запасов) действующие месторождения будут исчерпаны к 2033 г.;

2) Способность поддерживать ценовую конкурентоспособность в условиях возможного снижения спроса и падения цен (5-10 лет). Суммарная возможность снижения затрат в технологической цепочке добычи и транспортировки (до потребителя) – 15%;

3) Ограничение импорта низкокалорийного угля основными потребителями (Китай, Индия); рост потребления газа (в том числе СПГ); увеличение доли альтернативных источников энергии. Однако прогнозируемое снижение доли угля в производстве энергии отчасти компенсируется общим ростом потребления энергии в регионе;

4) Растущие экологические и социальные проблемы, связанные с добычей угля.

#### **4.1.2.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

Помимо общих стратегических документов, направленных на развитие энергетического комплекса и минерально-сырьевой базы Российской Федерации, рассмотренных в рамках подраздела, посвященного развитию нефтегазового комплекса, на федеральном уровне действует Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.06.2020

№ 1582-р). Программа включает в себя семь подпрограмм, направленных на развитие сырьевой базы и рациональное недропользование, развитие производственного потенциала угольной промышленности, развитие внутреннего рынка угольной продукции и укрепление позиций российских угольных компаний на мировом рынке угля, обеспечение технологического развития угольной промышленности, обеспечение промышленной безопасности и охраны труда, обеспечение экологической безопасности и социальной стабильности.

На региональном уровне на развитие угольной промышленности направлена подпрограмма «Развитие угольной отрасли Сахалинской области» в рамках госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области». Целью подпрограммы является создание условий для развития производственных мощностей по добыче и переработке угля. Главная задача при этом – это развитие сырьевой базы угольной отрасли и рациональное недропользование.

Доминирующее положение в региональном угольном комплексе, как уже было сказано выше, занимает Восточная горнорудная компания, стратегическая цель которой – достижение позиции одного из ведущих экспортеров российского энергетического угля на рынок стран АТР за счет наращивания объемов, стабильно высокого качества продукции, постоянной оптимизации логистической цепочки. Важная часть стратегии развития ООО «ВГК» – внедрение новых и эффективных природоохранных решений.

#### **4.1.2.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

В угольной отрасли для создания условий для повышения доходности и роста производительности труда и одновременного снижения экологической нагрузки будет проводиться работа по следующим направлениям:

1) Совершенствование процедур распределения лицензий на разведку и эксплуатацию месторождений:

– Сокращение сроков предоставления лицензий на 6-12 мес. Планируемый эффект от внедрения данной инициативы включает интенсификацию разведки запасов угля и активное восполнение сокращающейся ресурсной базы;

– Предоставление преимущественного права пользования новым участком в границах одного месторождения имеющимся (в границах месторождения) недропользователям. Планируемый эффект – продление сроков эксплуатации существующих месторождений с налаженной логистикой и инфраструктурой на 2-3 года

(при существующих темпах добычи) и сохранение темпов экономической деятельности действующих предприятий (включая трудовые ресурсы);

2) Оптимизация нормативной базы и процедур, относящихся к порядку и срокам получения разрешений на использование земельного участка – сокращение длительности процедур до 6 мес. Планируемый эффект – интенсификация разведки запасов угля; ускорение освоения новых месторождений и участков при существующей благоприятной конъюнктуре; сохранение (или увеличение) налоговых поступлений;

3) Детальная (до)разведка запасов угля в западной части острова Сахалин, где в настоящее время сосредоточен основной экспортный потенциал угольной добычи, сложившаяся инфраструктура и порты. Планируемый эффект от реализации данного мероприятия – продление «активного» периода жизни сложившихся районов угледобычи на 2-5 лет (по оценкам экспертов);

4) Вовлечение в хозяйственный оборот новых угольных месторождений, пилотный проект – Лахская угленосная площадь (рисунок 48).

Прогнозные запасы месторождения составляют около 1 млрд т, разведанные запасы – 240 млн т (P1+P2). Уголь – бурый 2-3Б, зольность – 5-12%. Месторождение удалено от основных транспортных и энергетических коммуникаций.

Для реализации проекта потребуется разработка транспортной и энергетической схемы, строительство инфраструктуры для добычи и доставки угля в порты отгрузки, либо потребителям на Сахалине (через автодорогу до ст. Ныш и по ж/д до Углегорска) в т.ч.:

- Автодорога Лахская площадь – ст. Ныш (50-70 км, в том числе по трассе заброшенной дороги 1950-х гг.);
- Сооружение энергомота ВЛ 35 кВт, ИПС 10-20 МВт до месторождения;
- Сооружение планируемой железнодорожной линии Ильинск-Углегорск.

Реализация основных направлений планируется в форме инвестиционного проекта «Освоение и развитие Лахского угольного месторождения», нацеленного на освоение новых крупных ресурсов энергетических углей. Целевые показатели проекта приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Целевые показатели проекта

Показатель	Целевое значение
Объем инвестиций	10 млрд руб.
Объем выручки в год	3,5 млрд руб.
Количество созданных рабочих мест	1500
Годы реализации	2020-2030

Финансовое обеспечение развития угольной отрасли планируется за счет совместных государственных и частных инвестиций. Государственную часть

финансирования планируется обеспечивать за счет госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области».

Подробный перечень мер по развитию отрасли, ответственные исполнители, сроки и финансовое обеспечение приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

### 4.1.3 Рыбопромышленный комплекс

#### 4.1.3.1 Состояние и перспективы развития отрасли, в т.ч. риски и возможности

Сахалинская область, являясь островным регионом, имеет благоприятные природно-ресурсные условия для развития рыбопромышленного комплекса. Рыбное хозяйство региона представляет собой комплексную отрасль экономики, которая включает в себя многообразные виды деятельности, охватывающие все этапы производственного процесса: рыбоводство, рыболовство, переработку, хранение и организацию торговли рыбной продукцией на внутреннем и внешнем рынках, подготовку кадров, а также множество других смежных направлений.

Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области является одним из ведущих секторов экономики, о чем свидетельствуют значительные доли данного сектора в ключевых экономических показателях региона (рисунок 49).

Основу отрасли составляет рыбодобывающий сектор, который включает в себя 7 видов рыболовства (таблица 14).

Таблица 14 – Структура рыбодобывающего сектора Сахалинской области

Вид рыболовства	Доля в общем объеме вылова, %
Промышленное рыболовство	82,1
Прибрежное рыболовство	15,6
Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях	0,002
Рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях	0
Рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства)	0,255
Любительское рыболовство	0,002
Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.	0,013

В Сахалинской области основной улов приходится на промышленное рыболовство. Приоритет отдается промышленному рыболовству с доставкой уловов на береговые производственные мощности и для реализации населению.

При этом динамика добычи имеет отрицательный характер по ряду причин, связанных с неблагоприятной промысловой обстановкой, введением аукционов, перерегистрацией некоторых добывающих компаний (рисунок 50).

Экспорт продукции рыбной промышленности из региона в последние годы составляет более 43% от общего объема добычи, что соответствует 698,6 млн долл. США.

По вылову водных биоресурсов Сахалинская область занимает 3 место в России после Приморского и Камчатского краев, в основном за счет вылова минтая и тихоокеанских лососей.

В последние годы наблюдается постоянное снижение количества организаций, занимающихся рыболовством и рыбоводством, что связано как с перерегистрацией отдельных компаний в другие субъекты Российской Федерации, так и с консолидацией отрасли (рисунок 51).

Налоговые отчисления предприятий по виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство», а также «Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» составили в 2020 г. 6152,3 млн рублей.

Помимо рыболовства важной составляющей рыбопромышленного комплекса является рыбопереработка и консервирование, относящиеся к обрабатывающим производствам (пищевой и перерабатывающей промышленности). На переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков приходится 76% от общего объема продукции и услуг обрабатывающих производств в стоимостном выражении, таким образом, данное направление занимает доминирующее положение в структуре пищевой и перерабатывающей промышленности Сахалинской области (рисунок 52).

Ключевыми игроками в данной отрасли являются ассоциации рыбопромышленников и рыбохозяйственные предприятия.

#### **4.1.3.2 Ограничения, вызовы и угрозы**

Ресурсные ограничения рыбной отрасли Сахалинской области связаны с концентрацией предприятий на вылове ограниченной номенклатуры водных биоресурсов, что ведет к неравномерной добыче и массовому недоосвоению имеющихся ресурсов.

Все объекты ВБР возможно разделить на две группы: (1) на которые устанавливается Общий Допустимый Улов (ОДУ) и (2) на которые ОДУ не распространяется. Добыча ресурсов первой группы разрешена только для компаний, имеющих долю от ежегодно выделяемой квоты. Список таких компаний ограничен и до истечения действия договора с Федеральным агентством по рыболовству, который действует до 2034 г., не может претерпевать значительные изменения.

Более 50% от общего объема добычи приходится на минтай, а оставшиеся 50% распределяются между следующими объектами добычи: сельдь тихоокеанская, треска тихоокеанская, терпуг, навага, краб, креветка, лосось, гребешок и пр.

Объем видов, рекомендованных к добыче, на которые ОДУ не распространяется, составляет 256,8 тыс. тонн, их фактическое изъятие составляет 176,5 тыс. тонн. Среди недоосваиваемых объектов ВБР можно выделить следующие виды: сайра 626 тонн; сардина-иваси 2073 тонн; скумбрия 1352 тонн; ламинария 8333 тонн; кальмары Тихоокеанский и Бартрама 2969 тонн; лемонема 100 тонн; анчоусы 492 тонны; бычки, скаты 2146 тонн.

Таким образом, рыбохозяйственная отрасль Сахалинской области недоосваивает более 18 тыс. тонн ВБР, продукция из которых является востребованной на внутреннем рынке Российской Федерации.

Также в последнее время наблюдается тенденция на снижение подходов тихоокеанских лососей, что подтверждается уменьшением уловов как в четные, так и в нечетные годы.

Рыбная промышленность региона также сталкивается и с другими, не менее острыми, проблемами:

- Дефицит квалифицированных кадров. Несоответствие структуры подготовки и кадровых потребностей организаций. Сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах со стороны предприятий при недостаточном взаимодействии образовательных учреждений и организаций рыбохозяйственного комплекса;

- Транспортно-логистические проблемы. Недостаток мест базирования флота. На 2 500 км Восточно-Сахалинской промысловой подзоны – 6 точек базирования флота, что позволяет облавливать не более 34% прибрежных акваторий малым флотом, на Курилах – не более 13%;

- Слабая материально-техническая база и финансирование Сахалинского филиала ВНИРО (СахНИРО) – участниками отрасли отмечается недостаточное качество (оправдываемость) прогнозов ресурсной базы;

- Управленческие и нормативно-правовые ограничения. Запрет на развод аквакультуры (марикультуры) в границах рыболовных участков.

Ограничения по рынкам сбыта для рыбопромышленного комплекса Сахалинской области в условиях пандемии существенны (введение эпидемиологических требований к грузам), происходит переориентация рыбохозяйственных предприятий на загрузку береговых производственных мощностей.

#### **4.1.3.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2019 № 2798-р отраслевая Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации с планом мероприятий до 2030 г., которая направлена на обеспечение динамичного развития отрасли, обновление производственных фондов, уход от сырьевой направленности экспорта путем стимулирования производства продукции с высокой долей добавленной стоимости, создание благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения инвестиций в отрасль.

В документе отмечено, что в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне прогнозируется основной прирост добычи (вылова) и переработки сельди-иваси и тихоокеанской скумбрии. Добыча (вылов) будет осуществляться в открытой части Тихого океана с доставкой уловов на предприятия, расположенные на Курильских островах. Вылов скумбрии и сельди-иваси будет направлен на производство пищевой продукции (консервов и пресервов) и продукции промышленного назначения (муки и жира). На промысле будет задействован среднетоннажный и крупнотоннажный флот.

В отрасли имеется ряд проблем:

- основные фонды рыбохозяйственного комплекса характеризуются высокой степенью износа и относительно низким уровнем производственной эффективности;
- отсутствие в достаточном количестве эффективной портовой инфраструктуры по приемке, хранению и последующей транспортировке рыбы, рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов (дефицит в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне современных мощностей с необходимым температурным режимом для хранения грузов);
- отсутствие конкурентных по срокам и стоимости центров по комплексному обслуживанию и ремонту судов рыбопромыслового флота в отечественных морских портах (в настоящее время осуществляются ремонт и межрейсовое техническое обслуживание в основном мало- и среднетоннажных судов рыбопромыслового флота);
- преобладание в экспорте сырья низкой степени переработки;
- недостаточность финансирования отечественной отраслевой науки и, как следствие, ограничения по осуществлению и расширению исследований;
- недостаточный уровень государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса, в том числе рыболовства в удаленных районах Мирового океана, и поддержки развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства).

Принятая Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р, определила одним из приоритетов переработки импортозамещающие отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, включая среди прочих рыбную отрасль. Основными проблемами в переработке обозначены: недостаточные объемы инвестиций и неполная загрузка рыбоперерабатывающих мощностей из-за отсутствия сырья в достаточных объемах.

Целью развития рыбоперерабатывающей промышленности определено расширение производства и реализация конкурентоспособной российской рыбо- и морепродукции с высокой долей добавленной стоимости, обеспечение на этой основе интенсивного замещения импортной продукции на внутреннем рынке продукцией российского производства.

Достижение заявленной цели предусматривается путем решения нескольких задач, одной из которых является введение и модернизация на территории Дальневосточного федерального округа около 40 процентов общего объема обрабатывающих мощностей.

Реализация Стратегии развития переработки предусматривает модернизацию основных производственных фондов рыбоперерабатывающих организаций.

Наиболее интенсивными темпами планируется осуществлять развитие рыбообрабатывающих производств в Дальневосточном федеральном округе за счет реализации проектов под инвестиционные цели, путем строительства производственных мощностей и модернизации оборудования, а также увеличения ассортимента и объемов выпуска рыбо- и морепродукции глубокой степени переработки.

В регионе действует государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области». Срок ее реализации рассчитан с 2014 по 2025 гг. Данный документ нацелен на повышение эффективности управления рыболовством и сохранение водных биоресурсов, на обеспечение эффективного и устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса, более полного освоения недоиспользуемых промысловых запасов, развития аквакультуры. В качестве целевых индикаторов выделены показатели, относящиеся как к самому рыболовству, так и к обеспечивающей инфраструктуре (таблица 15).

Таблица 15 – Ключевые целевые индикаторы государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области»

Показатель	2020		2025
	План	Факт	План
Объем добычи водных биологических ресурсов, тыс. т	715,0	705,2	706,0

Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. т	445,8	499,6	468,0
Количество хозяйств аквакультуры, ед.	52	64	70
Производственная мощность рыбоводных предприятий по выпуску молоди водных биологических ресурсов, млн шт.	1494,0	1501,9	1614
Количество работающих в рыбной отрасли, тыс. чел.	11,9	9,37	10,5
Протяженность очищенных побережий и акваторий рек и озер, км	7,2	18,7	7,2

Зеленым цветом обозначены показатели, фактические значения которых соответствуют плановым или лучше плановых, оранжевым – значения которых уступают плановым.

На сегодняшний день основные показатели программы синхронизированы с показателями государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса», отставание происходит по показателю «Количество работающих в рыбной отрасли», которое связано со снижением численности в связи с модернизацией производств и минимальным привлечением работающих в лососевую путину (слабые подходы лососевых в путину). Для достижения запланированных ключевых целевых индикаторов, необходимо наращивать темпы развития отрасли, используя все возможные инструменты и меры поддержки.

#### **4.1.3.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

Внутренними стратегическими целями развития рыбопромышленного комплекса на период до 2035 г. являются удержание стабильных темпов роста, наращивание объемов экспорта не менее чем в 1,3 раза, увеличение доли продукции глубокой переработки до 20% и выше, а также обеспечение населения разнообразной и качественной рыбной продукцией.

Для достижения данных целей потребуются диверсификация промысла и выход в более высокие переделы продукции в рамках формирования рыбного кластера Сахалинской области.

Стратегическими приоритетами кластера являются:

- строительство современных береговых мощностей для увеличения объемов выгрузки на российский берег рыбы, рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, в том числе для ее хранения с необходимым температурным режимом;

- повышение степени переработки водных биоресурсов для поставок продукции в российские регионы и на внешний рынок;

- создание инфраструктуры на региональном уровне глубокой переработки сырья;

- вылов новых объектов промысла (сардина-иваси, скумбрия, тихоокеанский кальмар, морская капуста и др.);

- создание условий для бизнеса, прежде всего для малых и средних предприятий, в сфере производства инновационных продуктов из добываемого сырья (БАДы, лекарственные препараты, пищевые и кормовые добавки);

- развитие пунктов комплексного обслуживания судов, а также развития прибрежной и портовой инфраструктуры;

- создание условий благоприятствования для развития малых и средних предприятий в целях обеспечения населения рабочими местами;

- развитие рыболовного туризма и создание благоприятных условий для любительского лова.

Решение задачи по формированию кластера предусматривается через организацию действий по следующим ключевым проектным направлениям:

1) Увеличение добычи и глубины переработки водных биоресурсов, в том числе перспективных объектов промысла.

Основными проектами являются:

- Создание производственной базы, инфраструктуры и условий для увеличения вылова новых объектов промысла: сардина-иваси, скумбрия, ламинария (потенциал – до 2 млн тонн в год при запасах минимум на 25 лет), тихоокеанский кальмар;

- Создание предприятий и береговой инфраструктуры для глубокой и безотходной переработки водных биоресурсов, в том числе за счет перспективных объектов промысла.

Для развития и создания производств глубокой переработки биоресурсов в Сахалинской области со стороны региона будет оказано содействие в реализации проектов бизнеса заинтересованным инвесторам.

- Увеличение добычи водных биологических ресурсов за счет использования благоприятных условий островного региона для развития марикультуры (морского гребешка, трепанга, устриц, мидий, морского ежа, ламинарии).

2) Развитие товарной аквакультуры.

Данное проектное направление требует, прежде всего, модернизации нормативной базы в части передачи в пользование рыбоводных участков, закреплении прав собственности на промысловый возврат. Другой обеспечивающей мерой со стороны ПСО должно стать субсидирование части затрат бизнеса для создания производств пастбищной аквакультуры (корма, посадочный материал, др.).

Ключевой проект – строительство заводов по воспроизводству и товарному выращиванию тихоокеанских лососей, в том числе с государственным участием. Также перспективными продуктами для кластера являются трепанг, морской гребешок, морской еж, устрицы, мидии, морская капуста.

3) Строительство семи рыборазводных заводов, а также рыбоводных питомников на о. Сахалин и Курильских островах.

Производство и выпуск молоди кеты в целях увеличения популяции в Западно-Сахалинской подзоне и увеличения процента возврата зрелых особей. Акваферма по выращиванию морского гребешка и морской капусты (ламинарии).

4) Развитие инфраструктуры.

Обеспечивающей мерой проектного направления является развитие пунктов комплексного обслуживания судов (судоремонт, снабжение флота), портовой инфраструктуры. Ключевым проектом является создание предприятия по судовому ремонту.

5) Модернизация нормативной базы.

Необходимо совместно с федеральным центром инициировать, а также осуществить реконструкцию пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации на о. Шикотан.

6) Формирование региональной инфраструктуры сбыта добытых морепродуктов.

Для рыбы и морепродуктов, выловленных в прибрежных акваториях необходимо создать логистический распределительный центр, оборудовать места для реализации уловов.

7) Разработка и реализация совместных с отраслевыми ассоциациями мероприятий по привлечению местного населения в рыбохозяйственный сектор Сахалинской области.

Ключевой проект - проведение анализа потребности отрасли в кадрах, участие в ведении информационной системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах для рыбохозяйственного комплекса в целях обеспечения социально-экономического развития Сахалинской области на среднесрочный и долгосрочный период.

Также настоящей Стратегией предусмотрена реализация инвестиционного проекта «Создание предприятий и береговой инфраструктуры для глубокой и безотходной переработки водных биоресурсов, в том числе за счет перспективных объектов промысла», нацеленного на увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью и добычи перспективных объектов промысла (сардины-иваси, скумбрии и ламинарии).

Срок реализации проекта 2018-2032 гг. При общей сумме инвестиций в 11,4 млрд рублей, валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность составит 22 млрд рублей. При этом будет создано около 830 новых рабочих мест.

Финансовое обеспечение развития рыбной отрасли планируется за счет частных инвестиций с возможным возмещением части фактических затрат. Финансирование планируется обеспечивать за счет реализации мероприятий госпрограмм: «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области», «Экономическое развитие и

инновационная политика Сахалинской области» (подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала Сахалинской области»).

Подробный перечень мер по развитию отрасли, ответственные исполнители, сроки и финансовое обеспечение приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

## **4.2 Формирование новых кластеров**

Основная цель региона в области формирования новых кластеров – создание условий для оформления устойчивых отраслей, специализирующихся на продукции с высокой добавленной стоимостью и вносящих существенный вклад в экономическое развитие региона.

### **4.2.1 Нефтегазохимия**

#### **4.2.1.1 Предпосылки и потенциал создания и развития кластера**

Формирование и развитие нефтегазохимического кластера в Сахалинской области планируется на базе «большого» нефтегазового комплекса, занимающего доминирующее положение в региональной экономике.

Рынки нефтегазохимической продукции имеют высокий потенциал долгосрочного роста, и для них характерно наличие более высокого уровня добавленной стоимости. В том числе среди основных рынков крупнотоннажных нефтегазохимикатов наиболее перспективными представляются сегменты производства олефинов и полиолефинов. Так, ожидается, что мировой спрос на полиолефины вырастет и к 2023 г. мировой рынок полиолефинов достигнет 324 млрд долл. США.

При условии достижения договоренностей с добывающими компаниями Сахалинской области по поводу отгрузки необходимого количества сырья весьма перспективным может являться создание газохимического комплекса в Сахалинской области. Однако в крупнотоннажной газохимии у Сахалинской области имеется ряд потенциальных конкурентов, которые имеют, возможно, более сильные позиции. Среди них – проекты Приморского края, Республики Якутия, Амурской области и другие. Главным ограничителем развития крупнотоннажной химии является отсутствие достаточного объема сырья, которое может быть направлено на производственные проекты на Сахалине. Нефть и конденсат, добываемые на проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поставляются на экспорт в страны АТР. Большая часть газа, добываемого на проекте «Сахалин-2», идет на производство СПГ, который направляется на экспорт потребителям в страны АТР (большая часть потребителей имеют долгосрочные контракты), также

производится поставка газа на внутренний рынок Сахалинской области и Приморского края в счет роялти. Проект «Сахалин-3» пока не способен выдавать объемы, достаточные для нефтегазохимических проектов.

Сахалинская область имеет перспективы не только в крупнотоннажной, но и в малотоннажной химии. Это наиболее высокотехнологичная отрасль нефтегазохимической промышленности, продукция которой в значительной части обеспечивает возможность развития предприятий в логике Индустрии 4.0 (в особенности в части новых функциональных материалов – наноматериалов, биополимеров, биотехнологических материалов; биосенсоров, антикоррозионных материалов, кристаллических материалов для термоэлектрических преобразователей энергии и т.д., при этом средняя рентабельность проектов в данном секторе составляет 18-30%). Малотоннажная химия – продукция высоких переделов, объем единичной мощности может составлять 1-10 тысяч тонн в год, стоимостные параметры находятся в диапазоне 5-10 тысяч долл. США за 1 кг продукции. В основе сегментации химической промышленности лежат стоимостные и объемные параметры, а также специфичность выпускаемой продукции.

В Российской Федерации доля производства малотоннажной химической продукции в натуральном выражении составляет 5% от всей химии (в странах ЕС этот показатель равен 28%), в стоимостном выражении составляет не более 10-15% общего объема производства химической продукции (в развитых странах она достигает 40% и более).

За период с 2010 по 2016 гг. производство малотоннажной и среднетоннажной химии в Российской Федерации увеличилось на 22,5%, объем потребления вырос практически на те же 22,3%.

С точки зрения высокого потенциала импортозамещения, значительного объема внутреннего рынка, возможности достижения необходимого эффекта масштаба для обеспечения конкурентоспособности на мировом уровне на период до 2025 г. можно выделить следующие перспективные сегменты малотоннажной химической продукции:

- Поверхностно-активные вещества;
- Клеи, герметики (в том числе нефтеполимерные и синтетические смолы);
- Химические вещества для пищевых добавок;
- Катализаторы, инициаторы, ингибиторы (кроме ингибиторов коррозии, катализаторов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности);
- Химические средства защиты растений;
- Химические реактивы и растворители;
- Вещества для нефтедобычи и транспортировки нефти по трубопроводам;

- Вещества для водоподготовки;
- Прочие пластики и каучуки специального назначения.

При этом на Сахалине конкретная конфигурация малотоннажного химического производства будет зависеть от двух факторов:

– Во-первых, очень важны договоренности по источникам сырья. Ситуация с обеспечением новых проектов в нефтегазохимической отрасли должна измениться в пользу более гибкого формирования контрактной базы потребителей, но, что более важно, должны быть обеспечены новые источники получения сырья;

– Во-вторых, ввиду дефицита инвесторов и технологически компетентных компаний внутри страны, необходимо определить конфигурацию наиболее перспективных партнерств, в том числе с иностранным участием. При этом среди партнеров должны быть не только компании, способные организовать технологический цикл, но и потенциальные клиенты (что особенно важно для малотоннажной химии, которая очень зависима от предпочтений конечного потребителя).

Формирование партнерств перспективных проектов в нефтегазохимии должно стать ключевым стратегическим вектором Сахалинской области в ближайшие годы. Формирование партнерств возможно реализовать как в крупнотоннажной, так и в малотоннажной химии. В условиях географического положения, стратегических интересов Сахалинской области, а также санкционного давления имеет смысл ориентироваться на партнеров из стран АТР. При этом крупные японские компании (Sodeco, Mitsui, Mitsubishi) уже присутствует в нефтегазовом секторе Сахалинской области в качестве партнеров сырьевых проектов.

Расширение производства и диверсификация направления сбыта СПГ для нужд Сахалинской области и регионов Дальнего Востока также является хорошей возможностью для развития базовой нефтегазовой отрасли. Поэтому на территории области важно обеспечить развитие малотоннажного СПГ (мтСПГ, микро-СПГ).

Среднегодовой темп прироста потребления малотоннажного СПГ в мире до 2030 г. прогнозируется на уровне 8-10% в год (для сравнения нефть до 2025 г. – 4%, СПГ до 2025 г. – 5,74%). Уже в 2017 г. объем мирового рынка малотоннажного СПГ составил 30 млн т / 6,3 млрд долл. США.

Малотоннажный СПГ охватывает все элементы технологической цепочки производства, поставки, хранения, распределения СПГ. В отличие от крупнотоннажного производства, ориентированного на крупные поставки СПГ водным транспортом на международные рынки, малотоннажное производство, нацелено на межрегиональную

торговлю (ближний экспорт) и удовлетворение спроса на внутреннем рынке, что требует развитой производственно-сбытовой инфраструктуры.

Драйверами развития рынка мтСПГ являются:

- Необходимость автономного энергоснабжения удаленных и островных территорий;
- Ужесточение экологических нормативно-правовых требований к двигателям внутреннего сгорания (транспорт, суда);
- Ценовая конкурентоспособность СПГ по отношению к дизельному топливу.

За счет этих драйверов сахалинский рынок мтСПГ может получить значительное развитие. При этом необходимо учитывать, что в настоящий момент российский рынок в целом находится в самом начале процесса формирования. Объем производства мтСПГ в России в 2017 г. составил 70 тыс. т, при этом 76% продукции идет на экспорт.

Совокупный производственный потенциал России в сфере водородного топлива, раскрытие которого не требует строительства новых генерирующих объектов, может быть оценен на основе величины выпускаемого и невыпускаемого резервов в энергосистеме России. Это направление развития рынка систем накопления энергии (СНЭ) предполагает создание в России промышленных активов по производству водорода на основе ресурсов электроэнергии и воды с последующим превращением произведенного водородного топлива в формы, доступные и удобные для крупнотоннажного хранения и транспортировки. Подробная структура производственных возможностей на базе невыпускаемых резервов показана на (рисунок 53).

Как видно, значительная доля запертых мощностей, которые могут быть использованы для производства водорода, сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке в непосредственной близости от наиболее ориентированного на импорт водорода азиатского рынка.

Богатый ветровой потенциал Сахалинской области в сочетании с низкой плотностью населения создает предпосылки для реализации проектов по производству «зеленого» водорода, а географическая близость региона к ключевым рынкам сбыта делает его перспективным направлением экспорта. Данное стратегическое направление также позволит создать на территории Сахалинской области кластер высокотехнологичных перерабатывающих производств в рамках оптимизации региональной стратегии по направлению нефтегазохимии. Таким образом, появляется возможность формирования дополнительного экспортно-ориентированного промышленного актива, деятельность которого по производству и продаже водородного топлива создает мультипликативный эффект для экономики Сахалинской области. Так, к 2024 г. доля региона по производству

водорода на рынке АТР может составить– 0,8-1%. При этом, с учетом ранней стадии формирования рынка водорода в целом, доля региона от общероссийского производства водорода может составить порядка 10-15% (350-525 тыс. т).

В настоящий момент глобальный рынок использования водорода в качестве топлива (энергоносителя) находится в самом начале процесса формирования. Рынок систем водородной энергетики представляет собой рынок продукции энергетического и химического машиностроения, используемой при накоплении электроэнергии в водородном цикле, т.е. при производстве, хранении, транспортировке водорода и выработке энергии из водородного топлива.

По оценкам экспертов, среднегодовые темпы роста глобального рынка водорода составляют в среднем 15% на горизонте 2025-2030 гг. Мировой рынок потребления водородного топлива при оптимистичном сценарии к 2040 г. может достигнуть 164 млрд долл. США (рисунок 54). При этом рынок поставок в страны АТР вырастет с 45,2 млрд долл. США до 70 млрд к 2025 г..

Основными сдерживающими факторами развития рынка являются:

- Новизна продукта;
- Отсутствие развитой инфраструктуры для производства и доставки водорода;
- Дороговизна оборудования для хранения водорода.

Аккумуляция электрической энергии в водородном цикле с целью последующих поставок водорода как энергоносителя на экспортные рынки – одно из наиболее многообещающих направлений развития рынка систем накопления энергии (СНЭ) в России. В рамках реализации этого направления Россия может претендовать на значимую долю формирующегося глобального рынка водородного топлива.

Экономический эффект от развития накопления электроэнергии в виде водородного топлива определяется в большей степени ожидаемой экспортной выручкой российских компаний от продаж этого топлива за рубежом. Формирование цепочек поставки водородного топлива в страны-импортеры этого нового энергоресурса и системы распределения водородного топлива внутри этих стран является одним из драйверов распространения Интернета энергии. Технологии водородной энергетики, использующие водород в качестве топлива, наиболее массовое распространение получают на частном и общественном транспорте, а также в распределенном энергоснабжении частных домохозяйств и коммерческой недвижимости. В связи с этим построение водородной энергетики увеличивает число пользователей распределенной энергетики, создает дополнительные ресурсы гибкости энергосистем на стороне конечных потребителей и способствует тем самым росту спроса на реализацию архитектуры Интернета энергии.

Интерес крупнейших мировых экономик, промышленных компаний и инвестиционных структур к возможности создания этой принципиально новой энергетической отрасли растет, что чревато ростом конкуренции. Значимым подтверждением этому стало создание в январе 2017 г. Водородного совета (Hydrogen Council) – ассоциации крупнейших мировых энергетических и машиностроительных компаний, нацеленной на создание водородной энергетики в мировом масштабе. Собственные стратегии и программы построения водородной энергетики и перехода к использованию водородного топлива на транспорте, в электро- и теплоэнергетике на национальном уровне реализуют США, ЕС, Великобритания, Япония, Китай, Республика Корея и Австралия.

#### **4.2.1.2 Приоритетные направления и проекты развития**

Нефтегазохимический кластер Сахалинской области формируется как горизонтально интегрированная производственная сеть, объединяющая промышленный потенциал региона в области добычи, транспортировки сырья и производства конечной продукции, а также привлечения в регион новых звеньев цепочки – нефтегазопереработки и нефтегазохимии.

##### **4.2.1.2.1 Малотоннажный СПГ**

Приоритетные направления в рамках формирования подотрасли «Малотоннажный СПГ»:

- 1) Создание промышленного комплекса по производству малотоннажного СПГ:
  - Организация производства малотоннажного СПГ: рассматривается место расположения - в г. Поронайске, с. Дальнее, г. Корсакове. Планируемые производственные мощности – до 44,8 тыс. тонн в год;
  - Введение 2-3 очередей завода СПГ ООО ПСК «Сахалин», планируемые мощности – 25 тыс. т в год;
- 2) Строительство пункта приема, хранения, регазификации СПГ, одоризации и отпуска газа потребителям на о. Сахалин;
- 3) Развертывание сети стационарных и передвижных комплексов для заправки автомобильной, дорожной, горной и сельскохозяйственной техники, в т.ч. 9 автомобильных газонаполнительных компрессионных станций (АГНКС) и 6 передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ), обеспечивающих потребности 50 тыс. автомобилей в 2025 г.;
- 4) Создание парка специальной техники для автомобильной транспортировки СПГ;

5) Создание сети плавучих установок на СПГ для теплоэлектроснабжения потребителей на Курильских островах и потребителей за пределами Сахалинской области.

6) Создание бункеровочной инфраструктуры в составе специализированных судов для транспортировки СПГ. Ключевой обеспечивающей мерой является согласование мероприятий судоходных компаний по переводу их флота на СПГ (морские суда, рыболовный флот);

7) Реализация пилотного проекта по переводу на СПГ карьерной техники;

8) Стимулирование перевода на СПГ автомобильного транспорта и сельскохозяйственной техники, согласование мероприятий транспортных компаний и сельскохозяйственных предприятий по переводу их парка машин на СПГ и вводу в эксплуатацию стационарных заправочных комплексов;

9) Создание центра компетенций применения СПГ. Центр компетенций в области инжиниринговых, исследовательских и консультационных услуг, программ подготовки научных и инженерных кадров.

Реализация приоритетных направлений планируется в форме инвестиционного проекта «Сахалинский малотоннажный СПГ». Целевые показатели проекта приведены в таблице 16.

Таблица 16 – Целевые показатели проекта

Показатель	Целевое значение	
	2024	2029
Доля СПГ в автономной генерации	50 %	100 %
Выручка	3,6 млрд руб.	6,7 млрд руб.
Объем инвестиций	9 млрд руб.	15 млрд руб.
Вклад в ВРП	2,4 млрд руб.	4,5 млрд руб.
Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива	8,4 млн куб.м	12,6 млн куб м
Количество объектов газозаправочной инфраструктуры	7 ед.	11 ед.

В целях обеспечения жителей Сахалинской области отоплением и горячим водоснабжением от автономных источников генерации, работающих на СПГ/КПГ разработан проект «Автономная газификация Сахалинской области» со сроком реализации 01.01.2020 – 31.12.2025. Планируется создание инфраструктуры производства, транспортировки, хранения и потребления СПГ/КПГ для автономного газоснабжения удаленных населенных пунктов и объектов Сахалинской области.

#### 4.2.1.2.2 Водородное топливо

Проект по созданию завода экспортного производства водорода, предполагает строительство завода по производству водорода методом паровой газовой конверсии

метана мощностью первой очереди 30 000 тонн водорода (2025 г.) с последующим увеличением до 100 000 тонн (после 2030 г.).

Для реализации данного проекта потребуется увеличение добычи / перераспределение добываемого природного газа, так как свободные ресурсы природного газа для реализации данного проекта на текущий момент в Сахалинской области отсутствуют. Кроме того, производство водорода с нулевыми выбросами парниковых газов требует развития и внедрения технологий по захоронению углекислого газа.

Задачами региона в рамках реализации данного проекта также являются обеспечение транспортной доступности объектов инфраструктуры и субсидирование (льготные условия, иные формы поддержки) подключения к магистральным коммуникациям.

В рамках формирования регионального нефтегазохимического кластера в части организации производства и использования водородного топлива и развития транспортной инфраструктуры Сахалинской области планируется реализация проекта «Организация на о. Сахалин пассажирского железнодорожного сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации». Подписано соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Сахалинской области, ОАО «Российские железные дороги», Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и АО «Трансмашхолдинг».

В соответствии с Концепцией развития водородной энергетики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2021 г. № 2162-р, региональные (территориальные) водородные кластеры должны способствовать созданию экспортно ориентированного производства водорода и энергетических смесей на его основе, а также обеспечивать их поставки на внутренний рынок Российской Федерации. Водородные кластеры могут формироваться при активном участии центров инженерно-технологических компетенций как основы научно-технологической инфраструктуры кластеров, осуществляющей исследования и разработки, корректировку требований к комплексным системам и их компонентам, проведение испытаний сложных систем и анализ их функционирования на стадии опытно-промышленной эксплуатации.

## **4.2.2 Лесной комплекс**

### **4.2.2.1 Состояние и перспективы развития отрасли, в т.ч. риски и возможности**

Лесной фонд области располагается на площади 6,9 млн га и занимает 79% от общей территории области с запасом насаждений 643,72 млн м<sup>3</sup>. Запас спелых и перестойных

насаждений составляет 334,96 млн куб. м. В эксплуатационных лесах преобладает лиственница, значительны запасы ели и пихты. Основные запасы древесины сохранились в Тымовском, Ногликском, Александровском и Смирныховском лесничествах.

Интенсивная промышленная заготовка древесины на о. Сахалин велась на протяжении всего XX века. В южной части острова промышленные рубки начали производиться с 1912 г. За 40 лет – с 1905 по 1945 гг. – на Южном Сахалине японскими лесопромышленниками было заготовлено 117 млн м<sup>3</sup> леса. Особенно интенсивно лесозаготовки стали проводиться с 1923 г. в связи с постройкой железной дороги и целлюлозно-бумажных комбинатов. Годовой объем заготовки древесины достигал 5 млн м<sup>3</sup>. На Северном Сахалине промышленная заготовка древесины началась с 1926 г. Древесина шла в основном на экспорт.

Лесная промышленность и лесное хозяйство на острове интенсивно развивались вплоть до 1991 г. Объемы заготовки древесины в 1960–1980 гг. были стабильны и достигали порядка 3,5 млн м<sup>3</sup> в год. Расчетная лесосека использовалась на 45%. Максимум заготовки древесины приходится на середину 1970-х гг. – 3,9 млн м<sup>3</sup>. Основной объем древесины перерабатывался на целлюлозно-бумажных комбинатах. Часть древесины экспортировалась в круглом виде. Разрушение экономических связей в 1990-х гг. привело к закрытию всех ЦБК и свертыванию лесопромышленного производства на острове. Производство целлюлозы и бумаги сократилось на 99% в 1997 г. и полностью прекратилось в 2004 г.

Количество организаций, занимающихся заготовкой древесины и ее переработкой в последние годы (2010-2019 гг.) остается стабильным: всего 93 субъекта предпринимательства, из них занимаются только заготовкой древесины – 8, только переработкой древесины – 43, заготовкой и переработкой древесины – 42.

Производством пиломатериалов занимается 85 организаций и индивидуальных предпринимателя, доля переработки древесины (в понимании выход пиломатериалов из пиловочника) составляет 65-80% в зависимости от диаметра бревна и качества сырья.

В 2007-2015 гг. лесной комплекс Сахалинской области фактически потерял рынок: доля региона в стоимостном объеме экспорта лесопромышленной продукции Дальнего Востока сократилась с 1,3% до 0,3% (таблица 17).

Таблица 17 – Территориальная структура стоимостного объема экспорта лесопромышленной продукции Дальнего Востока

Территория	Доля в стоимостном объеме экспорта ДФО, %		
	2007	2010	2015
Республика Саха (Якутия)	0,4	0	0,2
Камчатский край	0	0	0

Территория	Доля в стоимостном объеме экспорта ДФО, %		
	2007	2010	2015
Приморский край	26,2	33,5	41,1
Хабаровский край	63,3	57,6	53,1
Амурская область	7,8	8	3,7
Магаданская область	0	0	0
Сахалинская область	1,3	0,1	0,3
Еврейская автономная область	1,1	0,8	1,6
Чукотский автономный округ	0	0	0
ДФО	100	100	100

Экспорт пиломатериалов в 2009 г. составил 7,6 тыс. м<sup>3</sup>, в 2010 г. – 5,0 тыс. м<sup>3</sup>, в 2011 г. – 2,6 тыс. м<sup>3</sup>, в 2012 г. – 2,9 тыс. м<sup>3</sup>, в остальные годы фактически отсутствовал. В 2018 г. таможенное декларирование древесины и изделий из нее на экспорт не производилось. Таким образом, в последнее десятилетие заготовка древесины осуществляется только для внутреннего потребления – отопления и строительно-ремонтных работ.

В настоящее время лесной комплекс занимает меньше 1% в экономике региона, как по объему производимой продукции, так и по объему инвестиций и числу занятых в отрасли (рисунок 55).

Налоговые отчисления лесного комплекса в 2018 г. составили 120 млн руб.

При анализе рисков, возможностей и перспектив развития лесного комплекса Сахалинской области можно выделить следующие направления:

- Растущие потребности в лесопромышленной продукции стран АТР;
- Развитие мирового рынка новых материалов на основе леса;
- Падение курса рубля и рост российского лесного комплекса;
- Потенциал региональной ресурсной базы;
- Внутренний спрос на продукцию лесного комплекса.

Леса играют ключевую роль в балансе выбросов и поглощений парниковых газов Сахалинской области. Крайне важно соблюсти баланс между обеспечением потребности общества в лесопромышленной продукции и сохранением лесов путем рационального ведения лесного хозяйства, реализации мероприятий по облесению и лесовозобновлению. Уязвимость лесов Сахалинской области к изменениям климата (уровень климатических рисков) оценивается как средняя. Негативными факторами для сохранения лесов являются подверженность неблагоприятным природно-климатическим явлениям (например, ветровалы и буреломы как следствие сильного ветра), риск возникновения лесных пожаров и распространения болезней леса. К позитивным факторам относятся: наличие малонарушенных лесов с устойчивыми экосистемами и островная изолированность от лесных пожаров других регионов.

В качестве мер адаптации к изменениям климата лесного комплекса запланированы мероприятия по воспроизводству лесов и лесоразведению (в том числе заготовка семян главных лесных древесных пород и выращивание посадочного материала хвойных и лиственных пород), защите лесов (лесопатологические обследования и проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на местах прошедших ветровалов, буреломов), охране лесов от пожаров (мониторинг, противопожарное обустройство лесов).

#### 4.2.2.1.1 Растущие потребности в лесопромышленной продукции стран АТР

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (в т.ч. Северо-Восточной Азии) – основное направление экспорта для регионов Дальнего Востока.

За последние 10 лет можно отметить общую тенденцию роста рынка Северо-Восточной Азии по основным видам лесной продукции. Особенно заметен рост производства пиломатериалов (в два раза). В целом стоимостной объем импорта лесных товаров (включая основные виды товаров: необработанную древесину, пиломатериалы, плитные древесные материалы, целлюлозно-бумажную продукцию) в страны Северо-Восточной Азии только за 2007–2015 гг. увеличился в 1,4 раза.

Помимо общего роста важнейшей чертой рынка традиционной лесопромышленной продукции Азиатско-Тихоокеанского региона является его дефицитность практически по всей линейке основной продукции (за исключением рынка ПСП (МДФ) / ДСП Китая и МДФ Южной Кореи). Доля импорта стран – главных торговых партнеров Сахалинской области по основным видам продукции лесного комплекса составляет от 19% до 100% (таблица 18).

Таблица 18 – Емкость рынка и доля импорта по основным видам продукции

Продукция	Япония	Республика Корея	Китай
Хвойные пиломатериалы	14,6 тыс. м <sup>3</sup> – 42%	4,6 тыс. м <sup>3</sup> – 54%	64,4 тыс. м <sup>3</sup> – 41%
Древесные топливные гранулы	568 тыс. м <sup>3</sup> – 78%	3,4 тыс. м <sup>3</sup> – 71%	904 тыс. м <sup>3</sup> – 4%
Плиты ОСП	280 тыс. м <sup>3</sup> – 100%	143 тыс. м <sup>3</sup> – 100%	882 тыс. м <sup>3</sup> – 34%
Плиты ДСП	1,3 тыс. м <sup>3</sup> – 19%	2 тыс. м <sup>3</sup> – 57%	28,5 тыс. м <sup>3</sup> – 4%
Плиты МДФ	797 тыс. м <sup>3</sup> – 50%	1,9 тыс. м <sup>3</sup> – 4%	54 тыс. м <sup>3</sup> – 0%

#### 4.2.2.1.2 Развитие мирового рынка новых материалов на основе леса

Помимо традиционной продукции из древесины за последние годы на глобальном рынке стали активно развиваться и другие товарные направления, использующие в качестве основы древесину (или ее производные). В среднесрочной перспективе инвестиции на рынке лесоматериалов будут направляться скорее не на расширение мощностей по

производству традиционных изделий из древесины, а на создание продуктов с улучшенными качественными характеристиками.

Современные технологии позволяют превратить более 90% поступающей древесной биомассы в товарную продукцию для самых разнообразных рынков. Например, в строительные материалы, косметические изделия, продовольственные продукты, добавки к бетонной смеси, аккумуляторные батареи, фармацевтическую продукцию, краски, средства для ухода за автомобилями и т.п. Уже сейчас можно выделить некоторые подобные направления, рост которых существенно опережает традиционные сегменты рынка лесоматериалов.

В частности, среднегодовой прирост рынка биорефининга – комплексной и глубокой переработки древесного сырья для синтеза новых видов биотоплива – в 2018-2022 гг. оценивается в 12% (прогнозируемый объем мирового рынка в 2022 г. – 427,19 млрд долл. США).

Все большее применение на рынке также получает новое поколение конструктивных композиционных материалов – древесно-пластиковых, древесно-полимерных композитов – так называемых ДПК. Материал ДПК называют также «жидким деревом» и материалом будущего. Объемы мирового потребления ДПК растут примерно на 20% в год. «Жидкое дерево» на 80% состоит из измельченной древесины, содержит лигнин и полимерные смолы. Благодаря лигнину готовый продукт, внешне похожий на отполированное дерево, приобретает свойства более гибкого, прочного, устойчивого к механическим и температурным воздействиям пластика: арбоформ выдерживает даже сильные удары и не деформируется.

В Азии, где жарко и влажно, растет популярность термически модифицированной древесины (ТМД), практически не требующей обработки антисептиками. Основной производитель широкого ассортимента изделий из ДПК — Китай, однако рынки этой продукции также быстро развиваются в Республике Корея и других странах Юго-Восточной Азии, в Российской Федерации и Индии. Компании азиатских стран стали использовать ДПК во многих новых областях, например, для изготовления дверных коробок и оконных рам, внутренних стеновых панелей и поддонов. Сахалинская область могла бы стать воротами (транспортными и ресурсными) для европейских лесопромышленных компаний, желающих выйти на этот сегмент рынка АТР.

Каждое указанное направление (и ряд других, не обнаруживающих столь стремительной динамики), а также их глобальные производственные цепочки могут и должны быть детально рассмотрены в качестве потенциальной базы для кооперации ЛПК

Сахалинской области, его интеграции в современную лесопромышленную индустрию с учетом имеющихся возможностей и ограничений.

В целом мир лесных продуктов сдвигается в сторону композитных материалов, изготовленных из смол и связующих, где древесина — всего лишь наполнитель. Древесина, используемая для этих целей, может быть самого низкого качества и соответствующей цены. Изделия, изготовленные из массива древесины, относятся уже к премиальному или элитному сегментам, и это касается изделий не только из ценных пород, но и из таких традиционных для Сахалинской области пород, как ель.

При производстве лесных товаров будущего доля качественной древесины будет сокращаться. Основной объем потребления сырья сместится в сторону низкокачественной древесины с минимальной ценой. Преимущество будет у тех держателей древесного сырья, которые сумеют предложить его глобальному рынку по минимальной цене.

#### **4.2.2.1.3 Падение курса рубля и рост российского лесного комплекса**

Падение курса рубля в 2014 г. привело к стремительному развитию предприятий российского лесопромышленного комплекса, ориентированных на экспорт. Так в 2014-2018 гг. производство хвойных пиломатериалов выросло на 22%, а экспорт этой категории продукции – на 41%, составив более 37 млн м<sup>3</sup> в 2018 г. На долю Российской Федерации приходилось почти 10% мирового объема производства данного вида продукции (рисунок 56).

Снижение внутреннего платежеспособного спроса негативно сказалось на рынке древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых плит средней и высокой плотности (ПСП/ПВП), что было частично компенсировано увеличением объемов экспорта, позволившим сохранить позитивную динамику объемов производства и ввода новых производственных мощностей.

Для Сахалинской области снижение курса рубля открывает возможности по разворачиванию новых инвестиционных проектов в экспортоориентированном лесном комплексе, за счет более высокого, чем по миру в среднем, уровня доходности в среднесрочной перспективе. В то же время в текущих условиях большую конкуренцию составляют другие регионы ДФО, что необходимо принимать во внимание.

#### **4.2.2.1.4 Потенциал региональной ресурсной базы**

Одна из положительных особенностей лесного хозяйства Сахалина - высокий уровень лесокультурного производства. Сомкнувшиеся лесные культуры (показатель высокой лесоводственной квалификации) составляют около 4% от площадей, покрытых лесом, что весьма много даже для европейской части России.

К лесосырьевым преимуществам региона относится наличие больших запасов хвойных древостоев пиловочного назначения, из которых могут выпиливаться качественные доски, из которых, в свою очередь, производится другая продукция более высоких переделов. Этот тип сырья наиболее востребован в мире, его широкое распространение ограничено длительными сроками восстановления хвойных древостоев (100–120 лет) и климатическими параметрами произрастания.

Анализ ситуации позволяет говорить о возможности увеличения объема лесопользования в 2–4 раза по сравнению с уровнем последних лет (с 250–300 тыс. м<sup>3</sup> до 500–1000 тыс. м<sup>3</sup> заготавливаемой древесины в год) при наличии соответствующих инвестиционных проектов и решении ряда инфраструктурных проблем.

Дополнительный потенциал лесопользования в объеме 500–700 тыс. м<sup>3</sup> включает основные породы острова: ель, пихта, лиственница.

#### 4.2.2.2 Ограничения, вызовы и угрозы

В целом расчетная лесосека – тот объем древесины, который можно и нужно заготавливать при эффективно функционирующей системе лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса – в Сахалинской области составляет 2,4 млн м<sup>3</sup> в год. Сейчас региональный лесопромышленный комплекс (ЛПК) осваивает лишь около 10% этой нормы (250–300 тыс. м<sup>3</sup> в год) (таблица 19, рисунок 57).

Таблица 19 – Использование расчетной лесосеки Сахалинской области

Лесничество	Расчетная лесосека					Использование расчетной лесосеки, %
	Ель	Лиственница	Береза каменная	Береза белая	Итого	
Александровское	132,6	68,7	1,8	6,4	213,2	1,6
Анивское	7,0	25,4	0,9	0	33,3	56,2
Долинское	47,0	0	0,9	1,3	49,9	67,7
Корсаковское	31,4	13,6	1,1	0	48,0	4,6
Красногорское	95,7	2,2	1,2	0,4	100,0	4,0
Курильское	0	0,4	0,4	0	1,4	0,0
Макаровское	20,6	0	0,5	0	21,2	0,7
Невельское	0	33,0	0,2	0	34,0	47,1
Ногликское	197,4	356,2	1,6	2,8	559,4	8,6
Охинское	45,5	331,7	0,1	20,5	400,2	0,4
Поронайское	87,1	8,3	2,2	0	102,8	6,7
Смирныховское	191,2	111,4	7,4	57,9	372,4	12,6
Тымовское	146,0	98,7	1,9	64,3	310,9	14,0
Углегорское	41,1	0	2,0	0	43,2	46,1
Холмское	99,6	0	0,2	0,1	100,0	2,5
Южно-Курильское	2,8	2,7	0,4	0	5,9	6,8
Южно-Сахалинское	0,05	6,5	0	0	7,0	15,7
Всего	1145,05	1058,8	22,8	153,7	2402,8	10,4

Необходимо отметить, что 10% освоения расчетной лесосеки — это один из самых низких показателей по всей России (в среднем по стране он составляет 35–40%, в Приморском крае – 64,5%).

Указанный объем сформировался естественным путем и представляет собой максимальную емкость регионального рынка в потреблении необработанной древесины и лесной продукции с минимальной обработкой (пиломатериалы естественной влажности).

Основной объем лесных ресурсов, имеющих значение для лесопромышленного комплекса на кратко- и среднесрочную перспективу (спелые и перестойные насаждения), находится в центральной и северной частях острова (рисунок 58, рисунок 59, рисунок 60).

Из приведенных диаграмм видно, что основные запасы находятся в центральных и северных лесничествах: Поронайском, Смирныховском и севернее. Вместе с этим имеется ряд факторов, сдерживающих развитие лесозаготовительного производства, таких как, тяжелые климатические условия, высокие затраты на обеспечение создания транспортной инфраструктуры (лесохозяйственных и лесовозных дорог), сезонность заготовок и сезонность сбыта продукции. Заготовительные мероприятия и формирование затрат предприятий происходят в основном в зимнее время. Однако до 90% продукции реализуется в весенне-летний период. Необходимо отметить также, что в целом изученность лесов Сахалинской области крайне низка: леса с давностью лесоустройства более 10 лет составляют более 74 % от площади земель лесного фонда.

Необходимо отметить, что основной причиной неконкурентоспособности продукции деревообработки в Сахалинской области, как и в других дальневосточных регионах, является транспортная изолированность области, а, следовательно, и большие логистические издержки.

Большинство предприятий лесного комплекса региона работают на устаревшем оборудовании. Износ основных фондов в лесозаготовительной отрасли достиг 75%, в деревообработке – 55%, что не позволяет выпускать продукцию соответствующего качества для обеспечения национальной и глобальной конкурентоспособности лесного комплекса Сахалинской области.

Кроме того, отсутствие в регионе современных производственных комплексов, способных перерабатывать балансовую древесину и отходы основного производства, приводит к тому, что примерно 40% заготавливаемой древесины (до 100 тыс. м<sup>3</sup> в год) уходит в отходы и не используется. Помимо прочего, это ложится дополнительной нагрузкой на основную продукцию, увеличивая ее себестоимость на 10–30%.

При этом необходимо иметь в виду, что практически все новые товары с улучшенными характеристиками, имеющие в основе древесину, делаются из не деловой,

балансовой древесины или из отходов лесопильного производства. Поэтому отсутствие в регионе соответствующих производств не только увеличивает себестоимость основной продукции, но и лишает ЛПК региона возможности выходить на быстрорастущие рынки новых товаров с высокой добавленной стоимостью.

В настоящий момент в регионе наблюдается нехватка финансовых, технологических, кадровых и иных ресурсов. В данных условиях выходом должно стать участие в международной кооперации в глобальных производственных цепочках.

#### **4.2.2.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне действует Стратегия развития лесного комплекса до 2030 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 312-р), которая направлена на повышение долгосрочной конкурентоспособности лесной промышленности, увеличение вклада лесного комплекса в социально-экономическое развитие страны, эффективное использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов за счет достижения устойчивого лесопользования.

В Сахалинской области заготовка и переработка древесины производится предприятиями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями и областными автономными учреждениями агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области. В результате основным игроком, способным формировать собственное стратегическое видение развития отрасли является профильное региональное агентство.

В настоящее время в регионе действует государственная программа «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области». Реализация государственной программы направлена на решение следующих задач:

- Организация охраны объектов животного мира и среды их обитания на территории Сахалинской области для устойчивого существования, сохранения биологического разнообразия, обеспечения сохранения и увеличения численности охотничьих ресурсов;

- Обеспечение сохранения и оценки современного состояния особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов их охраны, создание условий для развития рекреации и туризма на ООПТ и повышение уровня экологического просвещения населения;

- Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
- Обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов;
- Повышение эффективности управления в сфере лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области.

В качестве ключевых целевых индикаторов программы выделены обобщающие показатели (таблица 20).

Таблица 20 – Ключевые индикаторы государственной программы «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области»

Показатель	Значение						
	2016		2017		2018		2025
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План
Выполнение ежегодных планов проведения проверок в области лесного и охотничьего хозяйства, %	100	100	100	100	100	100	100
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб.	17,9	15,7	16,9	18,9	19,6	25,5	51,0
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, %	71,4	81	75	86,36	75,3	91,7	76,7
Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева к предыдущему году, %	103	95,8	103,3	93,7	103	103,5	100,9

#### 4.2.2.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития

Приоритетное направление развития лесопромышленного комплекса региона в рамках программы-минимум – включение в глобальные производственные цепочки в качестве поставщика ресурсов.

В рамках программы-максимум планируется локализация на территории области высокотехнологичных производств крупных лесопромышленных компаний, действующих на глобальном рынке.

Выход на новые рынки сбыта и встраивание в глобальные производственные цепочки актуализирует необходимость решения следующих задач:

1) Проведение полноценной таксации лесов (материальная оценка при инвентаризации) с использованием современных методов. Планируемый эффект – обеспечение точного понимания доступной ресурсной базы для развития лесного комплекса Сахалинской области, что также станет важнейшей составляющей переговорного процесса в рамках международной кооперации;

2) Формирование регионального заказа на подготовку специалистов для лесной отрасли в учебных заведениях различного уровня для обеспечения ЛПК области квалифицированными кадрами;

3) Разработка маркетинговой стратегии развития лесопромышленного комплекса региона. Для решения данной задачи планируется проведение маркетингового исследования по всему периметру глобального рынка лесной продукции;

4) Реализация инвестиционного проекта по созданию лесоперерабатывающего комплекса на территории Сахалинской области.

Проект организации производства по глубокой переработке древесины в Сахалинской области предполагает создание лесозаготовительных и лесоперерабатывающих мощностей, обеспечивающих полную и безотходную переработку древесных ресурсов региона, а также производство продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на премиальные рынки стран АТР. Цель проекта – создание современного, конкурентоспособного комплексного лесопромышленного предприятия с вертикально-интегрированной структурой и организация эффективного не истощительного использования лесных ресурсов для обеспечения роста благосостояния жителей области при сохранении экологического потенциала и биоразнообразия лесов.

Потенциал проекта основан на неиспользуемом лесосырьевом ресурсе Сахалинской области и близости высокомаржинальных экспортных рынков сбыта продукции.

Проект глубокой переработки древесины реализуется поэтапно. Каждый производственный блок проекта предполагает выпуск высококачественного продукта, ориентированного на экспорт, является экономически состоятельным и независимым. Нарращивание производственных возможностей предполагает более глубокую переработку продукции предыдущего этапа или отходов и обеспечивает повышение добавленной стоимости производимой продукции. Гибкий формат реализации проекта обеспечивает его устойчивость и позволяет сконцентрироваться на выпуске продукции, наиболее востребованной на рынке в текущий момент. Общая конфигурация проекта представлена на схеме (рисунок 61).

Базовый уровень проекта (Блок А) – производственный блок, обеспечивающий заготовку круглого леса и его переработку с применением современного фрезерно-

брусующего оборудования, последующую сушку и сортировку пиломатериалов по качеству. Древесные отходы, образующиеся в результате переработки сырья, утилизируются для получения тепловой энергии, используемой для сушильных камер и отопления производственных цехов в зимний период, а также перерабатываются в древесные топливные гранулы.

Этот производственный блок экономически самодостаточен и является базой для дальнейшего развития лесоперерабатывающего комплекса. В представленном формате, в виде законченной экономико-производственной модели функционирует множество лесоперерабатывающих предприятий в России и в мире.

Основное сырье для этого этапа – хвойный пиловочник (в том числе и тонкомерный), а основная готовая продукция – сухие, рассортированные по качеству пиломатериалы и древесные топливные гранулы.\*

Последующие этапы предполагают дальнейшую переработку пиломатериалов, с повышением стоимости продукции. Блок В включает несколько производственных элементов, позволяющих осуществлять строгание и профилирование пиломатериалов, их дефектацию и склеивание по длине, производство клееных конструктивных элементов (в том числе несущих балок), изготовление панелей и домокомплектов CLT. Вариативность изготавливаемой продукции в этом блоке крайне широка.

Производственный Блок С предполагает полную переработку круглого балансового сырья и дровяной древесины, неизбежно возникающих при лесозаготовительной деятельности, путем изготовления древесных плит (ДСП, ПСП/ЛВП, ОСП). Древесные отходы, возникающие при производстве плит, служат топливом для генерации тепловой энергии, используемой в тепловой сушилке и для отопления.

Базовая производственная программа лесоперерабатывающего комплекса отражает минимальные значения производственных мощностей, которые целесообразно реализовывать с учетом современных требований к экономически обоснованному масштабу производства. Более низкие значения базовой производительности поставят инвестиционный проект в заведомо худшие условия по сравнению с сопоставимыми современными перерабатывающими комплексами.

Базовая производственная программа лесоперерабатывающего комплекса:

**БЛОК А:**

- хвойные пиломатериалы (KD 18–22%) – 150 000 м<sup>3</sup> в год (входящее сырье - хвойный пиловочник – 300 000 м<sup>3</sup> в год);
- древесные топливные гранулы – 80 000 тонн в год (входящее сырье – отходы лесопиления).

**БЛОК В:**

- панели CLT - 35 000 м<sup>3</sup> в год (входящее сырье – хвойные пиломатериалы);
- погонажные изделия - 10 000 м<sup>3</sup> в год (входящее сырье – хвойные пиломатериалы);
- клееный конструкционный брус - 15 000 м<sup>3</sup> в год (входящее сырье – хвойные пиломатериалы);
- мебельный/столярный щит - 2 000 м<sup>3</sup> в год (входящее сырье – хвойные пиломатериалы).

**БЛОК С:**

- древесные плиты (ДСП, ПСП/ПВП, ОСП) - 180 000 м<sup>3</sup> в год (входящее сырье – балансовое и дровяное сырье – 250 000 м<sup>3</sup> в год)

Полная реализация всех Блоков инвестиционного проекта позволит достичь синергетического эффекта за счет оптимального использования трудовых ресурсов, внутреннего и внешнего транспорта, минимизации затрат на строительные-монтажные работы и других факторов производства.

Реализация мер по развитию отрасли и инвестиционных проектов в целом планируется в три этапа:

- 2019-2024 гг.: формирование инновационной инфраструктуры, запуск пилотных инициатив и инвестиционных проектов первой очереди;
- 2024-2030 гг.: выход проектов и инициатив первой очереди на проектную мощность, масштабирование пилотных решений, запуск инициатив и проектов второй очереди;
- 2030-2035 гг.: обновление приоритетов развития лесного комплекса региона в соответствии с итогами пилотных проектов, обновление профильной государственной программы, реализация проектов и инициатив третьей очереди.

Финансовое обеспечение развития лесного комплекса Сахалинской области планируется за счет совместных государственных и частных инвестиций. Обеспечение государственной части финансирования в ходе первого этапа реализации Стратегии планируется в рамках государственной программы «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области».

Подробный перечень мер по развитию отрасли, ответственные исполнители, сроки и финансовое обеспечение приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

### **4.2.3 Сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность**

#### **4.2.3.1 Состояние и перспективы развития отрасли, в т.ч. риски и возможности**

Сельское хозяйство – одна из системообразующих отраслей, обеспечивающая региональную продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Аграрный сектор области производит 6,4% продукции сельского хозяйства Дальневосточного федерального округа. Доля агропромышленного комплекса в основных экономических показателях региона довольно скромная (рисунок 62) и составляет около 1%.

Всего в области функционирует 33 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности, 221 крестьянское (фермерское) хозяйство, 21 512 личных подсобных хозяйств. Количество занятых в сфере сельского хозяйства составляет 6,7 тыс. человек или 2,4% от численности занятых в экономике Сахалинской области.

Общая площадь сельхозугодий в Сахалинской области составляет 85,0 тыс. га, в том числе площадь пашни - 35,7 тыс. га. При этом посевная площадь пашни занимает 80,0% или 28,5 тыс. га.

За последние 10 лет отрасль продемонстрировала двукратное увеличение по показателям выпуска продукции в стоимостном выражении. По итогам 2020 г. объем валовой продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, составил 13,9 млрд руб. (рисунок 63), а индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 г. составил 106,6% к уровню 2019 г.. Из общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции на долю сельскохозяйственных предприятий приходится 62,0%, населения – 25%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 13% (рисунок 64).

Производство сельскохозяйственной продукции практически полностью ориентировано для внутрирегионального потребления. Вследствие высоких транспортных расходов и издержек производства, обусловленных территориальной удаленностью и отсутствием необходимой транспортной инфраструктуры, экспортный потенциал продукции, производимой на территории региона, ограничен.

По состоянию на 2020 г. регион позволяет за счет собственного производства удовлетворить фактические потребности населения в молоке на 64,1% (в 2015 г. - 38,3%),

мясе – на 22,3% (7,8%), овощах и бахчевых – на 66,4% (61,8%), картофеле - на 95%, яйце – на 91,9%.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря активизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе региона. Так, например, производство мяса за последние 6 лет увеличилось втрое, молока – в 1,7 раза, овощей защищенного грунта – на 18%. Драйвером роста стали инвестиционные проекты:

- АО «Мерси Агро Сахалин» в рамках ТОП «Южная» по строительству Свиноводческого комплекса на 62 тыс. голов. Объем инвестиций по проекту составил 2300 млн руб., создано более 160 рабочих мест. Запуск комплекса позволил вывести на областной рынок новую продукцию – охлажденную свинину. Кроме того, проектная мощность свиноводческого комплекса по производству мяса составила 6,8 тыс. тонн в живом весе в год;

- ООО «Грин Агро-Сахалин» по строительству двух животноводческих комплексов общим поголовьем 2800 голов дойного стада. Поголовье основного стада по состоянию на 01.01.2021 составило 1367 голов. Объем инвестиций по проекту – 7866 млн руб., создано 177 рабочих мест, планируется создать дополнительно 128 рабочих мест;

- АО «Совхоз Корсаковский» по строительству молочно-товарной фермы на 1000 коров, проектная мощность комплекса по производству молока составляет 7,2 тыс. тонн и мяса КРС в живом весе 0,3 тыс. тонн в год;

- ООО «Невельский АгроСнаб» по строительству тепличного комплекса по выращиванию томатов и зеленых культур на площади 3 га с производственной мощностью более 1,0 тыс. тонн томатов;

- АО «Совхоз «Тепличный» по строительству тепличного комплекса площадью 8 га с объектами инженерной инфраструктуры круглогодичного выращивания овощей защищенного грунта, в том числе модернизация системы искусственного досвечивания на 1,6 га, с производственной мощностью более 6,5 тыс. тонн овощей защищенного грунта.

Необходимо отметить, что АО «Совхоз «Тепличный» - это одно из наиболее эффективных и динамично развивающихся предприятий региона, которое является крупнейшим производителем овощных культур защищенного грунта не только в Сахалинской области, но и на Дальнем Востоке.

В Сахалинской области в 2020 г. произведено 10 тыс. тонн овощей защищенного грунта в капитальных круглогодичных теплицах, что позволило увеличить обеспеченность жителей Сахалинской области тепличными овощами. По показателю производства овощей защищенного грунта на одного жителя Сахалинской области занимает лидирующую позицию среди регионов Дальневосточного федерального округа и составляет 20,6 кг,

кроме того, данный показатель превышает значение, сложившееся в среднем по Российской Федерации.

Основную часть производимой тепличной продукции составляют огурцы (53%), помидоры (42%), зеленные культуры (5%).

Несмотря на активное развитие островного тепличного хозяйства, во внесезонный период наблюдается недостаток продукции защищенного грунта, такой как: перцы различных видов, баклажаны, кабачки, зелень (салаты, пряные культуры, редис и др.) – для пополнения ассортимента аналогичная продукция, преимущественно импортного производства, завозится из других регионов России.

Высокие темпы развития отмечаются в сфере животноводства. По итогам 2020 г. производство мяса составило 15,5 тыс. тонн, что на 19,6% превысило показатель 2019 г., молока – 48,3 тыс. тонн или 115,8% к уровню 2019 г. По производству яйца на одного жителя Сахалинская область занимает лидирующую позицию среди 11 субъектов Дальневосточного федерального округа, по производству молока и мяса – 5 место.

В целом региональная сельскохозяйственная отрасль характеризуется высокой степенью оснащения современной техникой, эксплуатируемой менее 10 лет (показатель в период 2014 – 2020 гг. увеличился с 38,4% до 62,0%). Ситуация с техническим обеспечением заметно улучшилась за последние 8 лет. Парк техники ежегодно обновляется. В 2020 г. в целях технической и технологической модернизации сельского хозяйства приобретена 201 единица сельскохозяйственной техники и оборудования (обновление составило 14,3%).

Произведённая сельскохозяйственная продукция, преимущественно продукция животноводства, подвергается дальнейшей переработке на существующих предприятиях пищевой промышленности Сахалинской области, динамичное развитие которых отмечается в последние годы.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Сахалинской области (кроме рыбоперерабатывающей) представлена мясомолочной, хлебопекарной и кондитерской, пивобезалкогольной отраслями и демонстрирует положительную динамику развития. Объем отгруженных товаров собственного производства увеличился за период 2014-2020 гг. в 1,7 раза – с 4,7 млрд руб. до 8,0 млрд. руб., ежегодный прирост составляет от 300 до 500 млн. руб. Индекс производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности ежегодно превышает стопроцентный порог.

По состоянию на начало 2021 г. в регионе осуществляли деятельность 184 предприятия перерабатывающего комплекса (в 2015 г. – 165), наибольшее количество из которых приходится на предприятия, осуществляющие производство хлебопекарной

продукции. Количество занятых в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме рыбоперерабатывающей) составляет 4,6 тыс. человек.

В регионе производятся хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо сельскохозяйственных животных (говядина, свинина, баранина, конина) и птицы, колбасные изделия и продукция из мяса, мясные полуфабрикаты, пиво и безалкогольные напитки, молоко и молочная продукция, в 2020 г. налажено производство комбикормов для сельскохозяйственных животных.

Всего в области выпускается более 5 тысяч наименований пищевой продукции. Ежегодно ассортимент выпускаемой продукции увеличивается и обновляется в среднем на 150 наименований. В рамках реализации государственной политики по здоровому питанию особое внимание уделяется наращиванию объемов и увеличению ассортимента специализированных и обогащенных микронутриентами хлебобулочных изделий, молочных продуктов. С 2015 г. в регионе предприятием АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский» налажен выпуск обогащенной молочной продукции для детского питания (молоко питьевое ультрапастеризованное обогащенное йодказеином). Предприятиями хлебопекарной отрасли ежегодно увеличивается ассортимент и объем выпускаемой специализированной продукции.

В основной массе производимая продукция реализуется на внутреннем региональном рынке, что в значительной мере способствует достижению стратегической цели Доктрины продовольственной безопасности в обеспечении населения региона безопасной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.

В то же время, ряд предприятий Сахалинской области реализуют продукцию собственного производства за пределами региона. Так, АО «Северная звезда» пиво и безалкогольные напитки собственного производства реализует в Приморском и Хабаровском краях, сиропы из дикорастущих сахалинских ягод отгружаются в Москву.

Всего в 2020 г. в Сахалинской области реализовано продовольственных товаров на сумму более 85 млрд рублей в год, что составляет больше половины всего розничного товарооборота. Продукция местных товаропроизводителей с учетом сельскохозяйственной занимает порядка 19,8% в общем товарообороте продовольственных товаров по Сахалинской области (в 2010 г. – 9,1%).

В регионе формируется тренд «потребитель отдает предпочтение продукции местного производства»: продукция местных товаропроизводителей представлена практически во всех продовольственных магазинах региона.

Данный тренд определяет формирование особой системы сбыта и применение различных типов сбытовой стратегии, направленные на обеспечение ценовой доступности продовольствия:

- мобильная торговля: на начало 2021 г. количество мобильных торговых объектов составило 107 автомобилей. Автотранспорт приобретается как за счет собственных средств, так и за счет средств, предоставляемых хозяйствующим субъектам в рамках государственной поддержки;

- ярмарки: при прямых поставках потребитель имеет возможность приобретать свежую продукцию по ценам производителей, а производитель, минуя посредников, наращивать объемы продаж. Ярмарки в регионе развиваются с 2015 г. По итогам 2020 г. в Сахалинской области для организации ярмарок определено 75 площадок, из них 32 действуют на постоянной основе. Количество ярмарочных мероприятий по отношению к 2015 г. увеличилось в 11,3 раз;

- развитие фирменной торговли: по состоянию на 1 января 2021 г. фирменная торговая сеть насчитывала 416 объектов розничной торговли. В структуре фирменной торговой сети – магазины, павильоны, отделы, киоски, объекты мобильной торговли (автолавки, купавы). Наибольшее количество объектов фирменной торговой сети, в т.ч. средств мобильной торговли, имеют: АО «Птицефабрика «Островная», АО «Совхоз «Тепличный», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», ООО СМПФ «Золотой Теленок». За 2021 г. количество объектов фирменной сети увеличилось на 45 объектов. В собственной торговой сети производителей продукция реализуется по отпускной цене предприятий производителей или с торговой наценкой, не превышающей 15%;

- поддержка специфических социально-ориентированных торговых форматов осуществляется в рамках реализации Стратегии развития торговой деятельности в Российской Федерации. По состоянию на 1 января 2021 г. сеть социальных магазинов (отделов) насчитывала 132 объекта розничной торговли. За 2021 г. количество таких объектов увеличилось на 8 единиц. Начало развития социальных магазинов на территории Сахалинской области отмечалось в 2010 г., а наибольшее их количество было открыто в 2016 г. – порядка 43 объектов. Применяемая торговая наценка варьируется от 5 до 15%. Основная группа товаров приобретается напрямую у производителей, что также является результатом низких розничных цен. В целях развития торговых предприятий специфических сегментов розницы на территории Сахалинской области разработаны специальные меры поддержки в рамках региональных государственных программ;

- современные сетевые торговые форматы: доля торговых сетей местного и регионального форматов ежегодно увеличивается, по итогам 2020 г. она составила 10,9% и превысила уровень 2019 г. на 3,4 п.п. Наиболее крупные торговые сети представлены местными продовольственными супермаркетами сети магазинов «Столичный» (36 торговых объектов), «Первый Семейный» (14 торговых объектов). Сегодня торговые сети способны за счет своей высокой ценовой гибкости благоприятно влиять на продуктовую инфляцию, понижая ее. Они являются важным каналом сбыта для крупных товаропроизводителей, предлагая потребителю широкий ассортимент товаров.

В рамках мероприятий по совершенствованию торговой деятельности в Сахалинской области разработан ряд документов стратегического планирования, направленных на выстраивание эффективной многоформатной торговли с уклоном на малые форматы, что способствует развитию конкуренции, создает более комфортную среду для потребителей, расширяет каналы сбыта для сахалинских товаропроизводителей.

#### **4.2.3.2 Ограничения, вызовы и угрозы**

Несмотря на положительные показатели развития сельское хозяйство Сахалинской области имеет ряд проблем, ограничивающих динамичное развитие отрасли, которые можно представить отдельными блоками.

1. Ресурсная база. Сахалинская область по-прежнему зависима от поставок с материка материальных, технологических ресурсов и иных товаров. Также ресурсные ограничения возникают вследствие того, что более 75% сельхозугодий сегодня относятся к кислым почвам. В кислой среде снижается эффективность использования минеральных удобрений. Восполнение выноса питательных элементов с урожаем сельскохозяйственных культур за счет вносимых минеральных и органических удобрений происходит лишь на 26-30% угодий. Из-за кислой реакции почвенной среды сельскохозяйственные товаропроизводители недополучают до 30% урожая.

Отдельная проблема – деградация пашен. 42% (15 тыс. га) пашен требуют мелиоративных работ, при этом доля неиспользуемой пашни составляет 19%. Потеря плодородия пахотных почв обуславливает не только риск деградации используемых почв и недополучение урожая, но и дополнительные выбросы парниковых газов в атмосферу.

Сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности, не производящееся в регионе (кроме молока, мяса, птицы, яйца и овощей открытого и закрытого грунта), а также упаковочные материалы, ввозятся на территорию Сахалинской области с материковой части. Географическая удаленность региона и значительные временные интервалы в поставках понуждают хозяйствующих субъектов создавать и обслуживать значительные

(на 1-3 мес.) запасы основного сырья и материалов, отвлекая оборотные средства предприятий. При этом транспортные затраты значительно увеличивают себестоимость производимой в регионе пищевой продукции.

С учетом обозначенных ограничений ресурсной базы существенными внешними угрозами, снижающими конкурентоспособность региональной продукции, являются:

- динамика потребительских цен на аналогичную продукцию в других регионах России;
- рост цен на основное сырье в регионах-поставщиках;
- увеличение транспортных издержек.


2. Доступность продукции для населения. В регионе сохраняются высокие розничные цены на фрукты и на другие завозные продукты в силу традиционно высоких логистических издержек. При этом в целом уровень цен на продукцию сельскохозяйственного сектора соответствует среднему по Дальневосточному федеральному округу. Высокими, относительно других регионов Дальнего Востока, сохраняются цены на продукты, не производимые в регионе, это прежде всего макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, а также на хлебобулочные изделия, сырье для производства, которые также поставляется с материковой части Российской Федерации. Относительно низкими остаются цены на продукцию, которая производится в Сахалинской области, а это рыба мороженая неразделанная, свинина (кроме бескостного мяса), мясо птицы, молоко питьевое цельное пастеризованное, яйцо, картофель, капуста, свекла, морковь, огурцы свежие.

Кроме того, наблюдается дисбаланс потребительских цен в разрезе муниципальных образований в силу транспортных издержек и недостатков сбытовой сети производителей – в средних и северных районах цены могут быть выше по сравнению с южными районами островной области (таблица 21).

Таблица 21 – Потребительские цены на продовольственные товары по центрам муниципальных районов (выборочно)

Наименование	Средние цены в декабре 2020 г., рублей			
	г.Южно-Сахалинск	г.Корсаков	г.Оха	г.Поронайск
Говядина (кроме бескостного мяса)	468,02	436,13	624,50	428,16
Свинина (кроме бескостного мяса)	349,01	359,95	309,10	388,40
Баранина (кроме бескостного мяса)	723,02	631,88	730,33	668,66
Куры охлажденные и мороженые	184,99	198,14	221,10	216,89
Колбаса полукопченая и варено-копченая	662,29	698,90	649,96	663,74

Наименование	Средние цены в декабре 2020 г., рублей			
	г.Южно-Сахалинск	г.Корсаков	г.Оха	г.Поронайск
Колбаса вареная	592,35	536,90	476,77	565,11
Консервы мясные	156,96	167,55	190,25	138,03
Рыба мороженая неразделанная	124,70	134,34	109,64	85,73
Масло сливочное	942,82	965,16	956,37	886,18
Масло подсолнечное	153,35	143,85	157,46	153,60
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности	67,69	75,13	81,71	64,37
Сметана	409,65	343,08	403,19	343,85
Творог жирный	472,13	470,25	464,47	447,42
Сыры сычужные твердые и мягкие	800,89	680,29	835,85	633,99
Яйца куриные	85,58	96,88	101,50	96,26
Сахар-песок	61,69	70,36	82,87	71,46
Соль поваренная пищевая	29,50	29,25	34,04	29,76
Мука пшеничная	59,40	52,07	65,98	53,06
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной	80,72	99,19	99,09	96,15
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов	92,59	100,83	106,23	91,80
Рис шлифованный	99,73	92,03	84,23	95,40
Пшено	88,30	83,19	78,87	89,61
Крупа гречневая-ядрица	93,01	123,70	89,57	103,89
Картофель	35,76	42,65	52,80	45,09
Капуста белокочанная свежая	30,12	36,65	49,47	32,21
Лук репчатый	52,71	48,17	61,98	50,32
Свёкла столовая	39,25	41,40	68,57	47,74
Морковь	48,99	70,58	81,39	59,18
Огурцы свежие	191,55	196,64	215,67	193,36
Помидоры свежие	308,10	244,52	489,04	279,15
Яблоки	225,82	191,40	218,17	238,32
Суммарная стоимость потребительской корзины	6084,81	6372,69	7142,86	6326,76
Средняя стоимость товарной позиции	249,38	240,68	264,20	237,32

 - значительное превышение цены

3. Ограничения сбыта продукции собственного производства. К ограничивающим факторам продвижения продукции собственного производства на рынки соседних и иных регионов Российской Федерации, прежде всего, относятся: низкая конкурентоспособность

продукции регионального производства, обусловленная более высокой себестоимостью (высокая стоимость произведённого или ввезённого на территорию региона сырья, ФОТ, топливо, затраты на оплату льгот, предусмотренных для трудовых ресурсов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в сравнении с другими регионами, сложная и высоко затратная логистика, транспортная инфраструктура морских торговых портов, не отвечающая потребностям рынка.

4. Кадровое обеспечение. В регионе отсутствует образовательная база, позволяющая подготовить квалифицированных специалистов для работы в системе агропромышленного комплекса (агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей и др.).

Для привлечения специалистов из других регионов в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», предусмотрено мероприятие на возмещение затрат на обустройство молодых специалистов, привлекаемых для работы в сфере сельскохозяйственного производства.

#### **4.2.3.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне стратегическое развитие агропромышленного комплекса предусмотрено реализацией мероприятий Государственных программ «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и «Комплексное развитие сельских территорий».

Кроме того, направления развития агропромышленного комплекса предусмотрены в следующих нормативных актах Российской Федерации:

1. Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 гг.;
2. Стратегия устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 г.

Также обеспечение продовольственной безопасности и независимости включено в качестве одного из важных направлений в стратегию национальной безопасности России. Поэтому в настоящее время приоритетом аграрной политики России является импортозамещение. В агропромышленном комплексе раньше, чем в других отраслях экономики, был утвержден специальный план по содействию импортозамещению, скорректирована вышеупомянутая государственная программа развития сельского хозяйства, в которую введены новые формы и механизмы бюджетной поддержки отрасли,

а на ее ресурсное обеспечение из федерального бюджета выделены дополнительные средства.

По итогам Парламентских слушаний в Совете Федерации 18 мая 2018 г. по вопросу разработки долгосрочной стратегии развития агропромышленного комплекса Российской Федерации обозначены основные проблемы агропромышленного комплекса (АПК) России, задачи и направления государственной политики в этой сфере. Так, к проблемам были отнесены: высокая закредитованность предприятий АПК, износ основных фондов, зависимость от импортных поставок племенного, посадочного материалов и семян. Как основные задачи новой агропродовольственной политики озвучены следующие положения:

- 1) обеспечение устойчивости развития сельского хозяйства;
- 2) повышение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
- 3) дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на селе;
- 4) создание в сельском хозяйстве равных с другими отраслями условий получения доходов;
- 5) преодоление научно-технологического отставания отечественного АПК от развитых зарубежных стран;
- 6) ликвидация сельской бедности и рост качества жизни сельского населения;
- 7) рациональное использование и обеспечение воспроизводства в сельском хозяйстве природных ресурсов, адаптация отрасли к глобальным климатическим изменениям.

Таким образом, государственная политика в области АПК направлена на всестороннюю поддержку товаропроизводителей, а также на улучшение условий сбыта и реализации продукции, произведенной предприятиями агропромышленного комплекса.

В регионе действует государственная программа Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427 (далее – Государственная программа по развитию сельского хозяйства), ответственным исполнителем которой является профильный региональный орган государственной власти - министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Целью государственной программы является обеспечение продовольственной независимости региона и финансовой устойчивости организаций АПК Сахалинской области. Для достижения поставленной цели предлагается выполнение 14 задач, из которых ключевыми являются:

- 1) обеспечение населения области конкурентоспособной продукцией растениеводства основных видов местного производства на уровне рекомендуемых рациональных норм потребления, животноводства – исходным сырьем для кормов на основе местных кормовых культур, развитие садоводства для замещения импортной продукции;
- 2) достижение оптимального уровня самообеспеченности продукцией животноводства и растениеводства, а также создание условий для комплексного развития, повышения эффективности животноводства;
- 3) повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет инновационного развития, технического оснащения и привлечения инвестиций;
- 4) создание условий для формирования устойчивого и конкурентоспособного регионального комплекса по производству пищевых продуктов;
- 5) обеспечение сбыта продукции, произведенной предприятиями агропромышленного комплекса, а также повышение товарности местной сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее межсезонного хранения и подработки.

Таблица 22 – Ключевые целевые показатели государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Показатель	2018		2020		2025
	План	Факт	План	Факт	План
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), %	94,7	106,0	102,8	105,8	102,9
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %	80,8	94,7	99,2	100,3	101,0
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %	117,0	124,8	109,5	113,3	105,0
Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, %	85,0	80,9	87,0	80,1	90,0
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (без рыбоперерабатывающей промышленности в сопоставимых ценах), %	103,9	106,4	103,0	103,7	104,0

До 2022 г. в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, в Сахалинской области в составе Государственной программы по развитию сельского хозяйства была утверждена

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая была направлена на решение вопросов развития сельских территорий Сахалинской области, а также для синхронизации действий областных органов исполнительной власти с действиями федеральных органов исполнительной власти.

С 2022 г. данная подпрограмма прекратила свое действие в связи с принятием новой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 25.12.2020 № 616 (далее – государственная программа).

Целью государственной программы является повышение качества жизни сельского населения Сахалинской области.

Основными задачами программных мероприятий являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье и повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации государственной программы предусмотрены основные мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;
- строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам, проживающим на сельских территориях;
- подготовка площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;
- развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;
- благоустройство сельских территорий;
- формирование современного облика сельских территорий.

Всего за 2019-2027 гг. в Сахалинской области планируется реализация более 400 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения, проживающего в сельской местности, среди которых: газификация 22 сел; строительство и реконструкция дорог в 4 населенных пунктах; обустройство транспортной и энергетической инфраструктуры земельных участков на территории Анивского, Корсаковского и Долинского городских округов; строительство объектов социальной инфраструктуры, в том числе: 18 сельских клубов/домов культур; 5 школ; 12 детских садов; 16 спортивных объектов; 9 ФАПов, амбулатории; строительство и реконструкция 22 объектов сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Итогами реализации программы к 2027 г. станет достижение основных показателей (Таблица 23).

Таблица 23 – Достижение основных показателей государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области» к 2027 г.

Показатель	Значение
Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации, %	не менее 25,1
Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, %	до 68,5
Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, %	до 45,9

В целях развития и поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Сахалинской области реализуется подпрограмма «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» Государственной программы по развитию сельского хозяйства, в рамках которой с 2014 г. предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности предоставляются следующие меры государственной поддержки в виде субсидирования затрат:

1) предприятий хлебопекарной или зерноперерабатывающей отрасли на перевозку муки или зерна для осуществления производственной деятельности и приобретение сырья для производства специализированных, в том числе диетических, а также обогащенных микронутриентами видов хлеба и хлебобулочных изделий;

2) предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, на приобретение энергоносителей для производственных нужд (кроме электроэнергии), на приобретение технологического оборудования и специализированного транспорта, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга) на уплату первоначального взноса и лизинговых платежей, за исключением части лизинговых платежей на покрытие дохода лизингодателя.

Помимо указанных мер Правительством Сахалинской области в целях стабилизации ситуации на товарных рынках предусмотрена государственная поддержка в виде субсидии на возмещение транспортных расходов в размере 100% юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим завоз продовольствия в районы Крайнего Севера.

Для обеспечения населения продукцией местных товаропроизводителей без наценки посреднических структур на муниципальном уровне организовано регулярное проведение ярмарочных мероприятий по продаже товаров народного потребления.

В пищевой и перерабатывающей промышленности стратегическое развитие обеспечивается в рамках деятельности ключевых предприятий в сферах:

1) переработка молока – АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», АО «Молокозавод Поронайский», АО «Совхоз «Южно-Сахалинский», ООО «Грин Агро-Сахалин»;

2) переработка мяса – АО «Мерси Агро Сахалин», ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», ООО «СМПФ ЗТ 2», АО «Птицефабрика «Островная»;

3) производство хлебобулочных и кондитерских изделий – АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», ЗАО «Долинский хлебокомбинат», ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат».

В сфере продовольственной торговли в регионе действует государственная программа Сахалинской области «Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области на 2018-2025 годы». В качестве основной цели государственной программы определено создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных товарах и услугах, в первую очередь местного производства, по доступным ценам в пределах территориальной доступности через обеспечение эффективного развития отраслевой инфраструктуры, а именно: создание благоприятных условий для формирования комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности (как производителей, так и субъектов торговой деятельности), благодаря развитию многоформатной торговли посредством стимулирования роста любых форм предпринимательской активности и сбалансированного развития различных форматов торговли и общественного питания.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса мероприятий по решению следующих задач:

- 1) развитие малого торгового бизнеса;
- 2) развитие мобильной торговли;
- 3) обеспечение возможности стабильного функционирования и развития нестационарной торговли;
- 4) развитие ярмарочной торговли и максимальное упрощение всех процедур для организации и проведения ярмарок и участия в них;
- 5) развитие дистанционной торговли;
- 6) поддержка специфических социально-ориентированных торговых форматов;
- 7) развитие объектов фирменной торговли с расширенным ассортиментом продукции на одной площадке максимального количества сахалинских сельхозтоваропроизводителей;
- 8) развитие современного оптового продовольственного звена;
- 9) развитие современных сетевых торговых форматов;

10) развитие и стимулирование роста объектов стрит-ритейла с целью формирования общественного пространства (городской среды);

11) повышение привлекательности осуществления торговой деятельности в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.

#### **4.2.3.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

Исходя из предпосылок развития агропромышленного комплекса Сахалинской области, формируются приоритетные направления, а также предлагаются меры и инструменты развития отрасли.

Обеспечение решения проблем сбыта и увеличения степени переработки продукции должно осуществляться по нескольким направлениям:

- 1) Расширение производственной базы и номенклатуры продукции:
  - расширение номенклатуры производимой овощной продукции на предприятиях региона;
  - развитие тепличного хозяйства: увеличение площадей под теплицами по выращиванию овощей защищенного грунта;
  - строительство откормочной площадки на 400 голов КРС мясного направления в Углегорском городском округе;
  - строительство цехов убоя сельскохозяйственных животных;
  - строительство комбикормового завода в г. Южно-Сахалинске на базе АО «Птицефабрика «Островная»;
  - развитие цветочного хозяйства;
  - строительство и ввод в эксплуатацию теплицы до 3 га для продленного выращивания ягодных культур;
  - развитие ягодного направления за счет стимулирования частных фермерских хозяйств;
  - вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

#### 2) Развитие сбыта и логистики.

Строительство агропромышленного парка с оптово-распределительным центром в г.Южно-Сахалинске (далее – Агропарк).

Цель проекта: создание логистического центра с высокотехнологической инфраструктурой для хранения продовольственных товаров и переработки сельскохозяйственной продукции, а также торгово-выставочного комплекса.

На территории Агропарка будут возведены:

- 1) оптово-распределительный центр, общая площадь - 10000 кв. м на 15 тыс. тонн единовременного хранения;
- 2) производственное здание площадью 5000 кв. м;
- 3) овощехранилище на 1 тыс. тн;
- 4) торгово-выставочный центр – 2 этажа общей площадью 18000 кв. м;
- 5) складские помещения общей площадью 30000 кв.м;

Основными преимуществами Агропарка являются:

- 1) повышение товарности сельскохозяйственной продукции за счет снижения потерь при хранении сельскохозяйственной продукции;
- 2) модернизация складской инфраструктуры и покрытие дефицита в овощехранилищах;
- 3) обеспечение контроля качества и безопасности за счет организации пунктов фитосанитарного и ветеринарного контроля;
- 4) широкий спектр предоставляемых услуг: транспортно-логистический узел, переработка и предпродажная подработка, современная упаковка, бизнес-услуги (банковские, страховые, юридические услуги, электронная торговля, ЕРЦ и др.).

Реализация проекта позволит решить задачи регионального уровня:

- 1) в области создания условий для сельхозпредприятий – обеспечение доступа мелких и средних товаропроизводителей к рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции;
- 2) в области обеспечения продовольственной безопасности – оказание поддержки различным отраслям экономики, организациям в целях стабилизации экономики при временных нарушениях снабжения важнейшими видами продовольствия в случае возникновения диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке, а также оказание регулирующего воздействия на рынок;
- 3) развитие кадров и кадрового потенциала.
- 4) поддержка бизнеса:
  - повышение рентабельности субсидируемых предприятий. Перераспределение средств под субсидии для участников рынка, в том числе из числа МСП;
  - введение субсидий на компенсацию транспортных затрат предприятиям перерабатывающей промышленности, поставляющим продукцию собственного производства за пределы региона;
  - обеспечение возможности подачи заявлений на оказание мер государственной поддержки в электронной форме с возможностью рассчитывать необходимую сумму

субсидии по разработанным расчетам субсидии. Обеспечение оперативного информационного взаимодействия между всеми участниками процесса.

Кроме того, с целью оказания муниципальных услуг по запросам населения предоставление регламентированных справок и выписок из похозяйственных книг осуществляется комплексная автоматизация учета личных подсобных хозяйств в цифровом формате, что в дальнейшем позволит проводить анализ ресурсной базы и активов муниципальных образований и сельских территорий по формированию доходной части бюджетов.

Реализация мер по развитию отрасли и инвестиционных проектов в целом планируется в три этапа:

- 1) 2019-2024 гг.: формирование современной инфраструктуры в рамках основных инвестиционных проектов;
- 2) 2024 - 2030 гг.: выход инвестиционных проектов на проектную мощность;
- 3) 2030-2035 гг.: обновление приоритетов развития агропромышленного комплекса региона в соответствии с итогами реализации инвестиционных проектов, актуализация государственной программы.

Финансовое обеспечение развития АПК Сахалинской области планируется за счет совместных государственных и частных инвестиций. Обеспечение государственной части финансирования планируется в рамках государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

#### **4.2.3.5 Точки роста растениеводства и животноводства**

Точкой роста в растениеводстве является инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса площадью 6,9 га с объектами инженерной инфраструктуры с использованием современных экологически безопасных технологий гидропоники на искусственных малообъемных субстратах. Инвестиционный проект предусматривает 3 очереди реализации: 1 очередь – 2,9 га, 2 очередь – 2 га, 3 очередь – 2 га. Реализация позволит круглогодично обеспечить жителей Сахалинской области тепличной продукцией в расширенном ассортименте по доступным для широких слоев населения ценам. Планируется, что валовое производство тепличных овощей в Сахалинской области после реализации проекта вырастет до 12 тыс. тонн, в том числе доля АО «Совхоз «Тепличный» составит 10 тыс. тонн или 83% от общего количества. Обеспеченность жителей Сахалинской области вырастет до 24 кг на душу населения, что соответствует оптимальным нормам потребления (20 кг). Будет создано 22 новых рабочих места.

Кроме того, предприятием планируется к реализации тепличный комплекс круглогодичного выращивания цветов (розарий) площадью 4 га (1-я очередь - 2 га, 2-я очередь 2 – га) с возможностью расширения до 8 га. Также формируется площадка под размещение садового (ландшафтного) центра с питомником декоративных растений общей площадью не менее 10 га (питомник открытого типа для кустарников и деревьев – 5 га, тепличный комплекс для выращивания рассады однолетних и многолетних цветов – 3 га, ягодник в высоких пленочных туннелях – 2 га).

Осуществляется реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса для выращивания рассады овощных и цветочных культур» площадью 0,93 га, что позволит обеспечить собственное производство качественным рассадным материалом в полном объеме, выращивать рассаду цветов для озеленения муниципалитетов. Во внесезонное время тепличный комплекс будет использоваться для производства овощей защищенного грунта и тюльпанов.

В сегменте производства овощей открытого грунта и картофеля основной целью является:

1) сохранение самообеспеченности региона по картофелю на уровне не ниже сложившегося по итогам 2020 г. или не менее чем на 95,0%;

2) повышение самообеспеченности овощами с 66,4% до 72,0%.

Реализация проектов позволит повысить сбытовой потенциал предприятия на межрегиональном уровне преимущественно на Дальнем Востоке.

Основными драйверами в сфере животноводства является увеличение численности поголовья сельскохозяйственных животных, укрепление кормовой базы и создание условий для роста продуктивности.

Выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путем поддержки тех производств, которые имеют потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государственной поддержки и регулирования не могут в полной мере реализовать этот потенциал. К таким производствам относятся производства с длительным инвестиционным циклом и высокими требованиями к инфраструктуре.

Стратегические цели развития отрасли животноводства:

1) увеличение объемов производства молока до 55,0 тыс. тонн к 2035 г., что позволит повысить уровень самообеспеченности Сахалинской области с 64,1% в 2020 г. до 76,0% в 2035 г. (при условии сохранения потребления населением молока и молочной продукции на уровне 2020 г. или 147 кг в год на одного жителя);

2) увеличение объемов производства мяса с 15,5 тыс. тонн в 2020 г. до 18,0 тыс. тонн в 2035 г. Уровень обеспеченности мясом планируется увеличить с 22,3% в 2020 г. до 28% в 2035 г. (исходя из фактического потребления – 91 кг на душу населения);

3) сохранение объемов производства яиц на уровне не менее 150 млн штук и соответственно региональной самообеспеченности по яйцу на уровне не ниже сложившегося по итогам 2020 г. или не менее 91,9%.

В целях увеличения самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами наиболее эффективно развитие отрасли молочного скотоводства, как со стороны потребления населением коровьего молока, так и со стороны производства двух видов продукции – молока и мяса.

Для обеспечения молоком населения необходимо содержание около 12,0 тыс. голов дойного стада с молочной продуктивностью 6000 кг от 1 коровы. Получение такой продуктивности возможно при улучшении кормовой базы и целенаправленной племенной работе, завозе племенного скота.

При интенсивном кормопроизводстве и безвыпасном содержании скота для кормозаготовок на 1 корову необходимо 0,5-0,8 га. В среднем, для хозяйств всех категорий допустимо взять норму 1,1 га. В целях обеспечения животных кормами с учетом потребности молодняка КРС необходимо 24 тыс. га земельных угодий.

Основными задачами по наращиванию объемов производства молока являются:

- развитие кормовой базы в целях увеличения молочной продуктивности, обеспечения крупного рогатого скота высококачественными грубыми и сочными кормами с высоким содержанием обменной энергии в 1 кг сухого вещества;
- модернизация существующих производств и строительство новых комплексов беспривязного содержания животных с доильными залами и регулируемым микроклиматом.

В рамках реализуемых инвестиционных проектов по состоянию на 01.01.2021 в основное стадо введено 2367 коров, планируется ввод 1600 коров. В 2019 г. АО «Совхоз Корсаковский» введена в эксплуатацию молочно-товарная ферма на 1000 голов основного стада в с. Раздольное Корсаковского района, выход на полную производственную мощность ожидается к 2024 г. ООО «Грин Агро-Сахалин» реализуется «Строительство животноводческого комплекса общим поголовьем 2800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 22 тыс. тонн в год».

Годовая потребность населения Сахалинской области в мясе и мясопродуктах находится на уровне 45,0 тыс. тонн. При прогнозируемом развитии молочного

скотоводства, выход мясной продукции планируется около 4,5 тыс. тн в живом весе за год (2,4 тыс. тонн в убойном весе).

В отдаленных районах области с наличием земельных угодий, там, где по разным причинам молочное скотоводство неперспективно, возможно развитие мясного скотоводства – планируемый рост показателя до 7 тыс. голов. Производство мяса от мясного скотоводства прогнозируется на уровне 1,5 тыс. тонн в живом весе в год (0,8 тыс. тонн в убойном весе). В 2019 г. введена в эксплуатацию площадка для откорма скота специализированных мясных пород на 1600 голов и в с. Ключи на 1000 голов.

Выход на новый уровень развития мясного скотоводства с созданием соответствующей инфраструктуры позволит интенсифицировать отрасль с распределением на маточное стадо и финальный откорм поголовья, его последующий забой и переработку.

Для производства и реализации говядины в конце 2022 г. планируется ввод в эксплуатацию цеха убоя и первичной переработки мяса. Одна из ключевых особенностей развития предприятий по производству мясомолочной группы товаров — это длительный инвестиционный цикл. Поэтому существующий дефицит мяса собственного производства наиболее выгодно покрывать в быстрорастущих отраслях животноводства через создание проектов с минимальными сроками окупаемости в птицеводстве и свиноводстве.

С 2016 г. на базе АО «Птицефабрика «Островная» реализуется проект по созданию бройлерного птицеводства. В 2020 г. произведено 2,9 тыс. тонн охлажденного мяса бройлеров, что в 1,7 раз превышает показатель 2019 г. При дальнейшем развитии бройлерного птицеводства будет получено до 4,5 тыс. тонн мяса птицы.

В рамках проекта по реализации бройлерного производства предусмотрено мероприятие по созданию кормоцеха с единовременным хранением 4 тыс. тонн.

Производство остальных видов мяса незначительно и будет составлять около 0,2 тыс. тонн в год (0,1 тыс. тонн в убойном весе). Таким образом на областной рынок поступит 18 тыс. тонн мяса.

С целью повышения эффективности животноводства необходимо закрепить проведение следующих мероприятий, позволяющих создать условия для дальнейшего позитивного развития отрасли:

- 1) ввод в оборот неиспользуемых земель с учетом минимальной потребности для мясного и молочного животноводства;
- 2) апробация и использование новых кормовых культур с целью эффективности использования и роста урожайности на кормовых угодьях;
- 3) проведение модернизации действующих производств, выведение из эксплуатации устаревших фондов.

## 4.3 Создание точек роста

### 4.3.1 Туризм и новая городская экономика

#### 4.3.1.1 Состояние и перспективы развития отрасли, в т.ч. риски и возможности

Сахалинская область – единственный в стране островной регион, расположенный на 87 островах, включающий в себя остров Сахалин с прилегающими к нему территориями островов Уш, Зенковича, Монерон, Тюлений и две гряды Курильских островов (Большой и Малой). Регион, благодаря своему географическому положению и природным рекреационным ресурсам, обладает уникальным туристическим потенциалом, который труднодоступен для большинства внутренних и въездных туристов из-за недостаточно развитой транспортной инфраструктуры.

Почти 10% территории региона занимают особо охраняемые природные территории:

- 3 особо охраняемые природные территории федерального значения (2 государственных природных заповедника, 1 государственный природный заказник);
- 53 особо охраняемые природные территории регионального значения (2 природных парка, 11 государственных природных заказников, 40 памятников природы).

В Сахалинской области имеются бальнеологические и геотермальные источники, месторождения лечебных грязей, более 1000 культурно-исторических объектов, ландшафтные возможности для занятия горнолыжным спортом и уникальная гидрология для дайвинга, водного спорта, морских круизов, яхтенного туризма.

При этом реализация имеющегося ресурсного потенциала требует вложений в создание транспортной, гостиничной инфраструктуры, обустройство объектов туристского показа.

Въездной туризм в Сахалинской области показывает стабильную тенденцию к росту: временное падение турпотока в 2013-2014 гг. с 2015 г. сменилось стабильным ростом; к 2018 г. туристический поток в Сахалинской области составил 285 тыс. чел. (рисунок 65), увеличившись (по сравнению с 2009 г.) в 1,6 раза.

По темпам роста внутреннего туристического потока среди всех регионов ДФО Сахалинская область уступает только Камчатскому краю (рисунок 66), что связано как с повышением деловой активности в регионе, так и с общим ростом рынка внутреннего туризма после падения курса рубля в 2014 г.

Общий уровень развития туристического рынка в Сахалинской области относительно регионов ДФО также достаточно высок: по относительному количеству туристов (соотношение между турпотоком и населением региона) (рисунок 67).

В то же время можно говорить о том, что по состоянию на 2019 г. в Сахалинской области недоиспользован потенциал с точки зрения привлечения иностранных туристов: по сравнению с остальными регионами, формирующими ТОП-5 туристских территорий Дальневосточного федерального округа, Сахалинская область существенно отстает по привлечению иностранцев; в частности, Камчатский край, предлагающий схожий спектр туристских продуктов и использующий схожее позиционирование (природный и экстремальный туризм), привлекает сравнительно большее количество иностранных туристов (рисунок 68).

Важной положительной особенностью туристического рынка Сахалинской области является низкая сезонность спроса: локомотивом зимнего туризма является горнолыжный курорт «Горный воздух»; летом основной поток приходится на экологический туризм.

Средняя продолжительность пребывания на территории Сахалинской области невысока и составляет 2 дня, что соответствует средним по Российской Федерации показателям (для внутреннего туризма). Заметной тенденцией последних лет является снижение объема средств, которые туристы «оставляют» в регионе: если в 2015 г. на одного туриста приходилось порядка 3500 рублей платных услуг, то в 2018 г. этот же показатель составил 2050 рублей.

Характеристики базовой туристской инфраструктуры Сахалинской области, в целом, соответствуют текущим объемам турпотока: по состоянию на 2018 г., в регионе действовало 113 коллективных средств размещения (68 гостиниц, 45 прочих мест размещения) с номерным фондом 2303 номеров и общей емкостью – 6000 мест (динамику КСР и номерного фонда см. в таблице 24 и таблице 25). В то же время использование КСР идет неравномерно: самая высокая заполняемость номеров характерна для Южно-Курильского района (90%), а также для Курильского (90%). Средняя загруженность КСР по региону составляет по различным оценкам от 52 до 56%.

Таблица 24 – Гостиничный фонд г. Южно-Сахалинск

Показатели	2013	2014	2015	2016
Количество объектов, ед.	96	93	95	104
в том числе:				
Гостиниц, ед.	66	65	71	77
Номерной фонд, всего номеров, ед.	2207	2254	2284	2477

Таблица 25 - Гостиничный фонд Сахалинской области

Показатели	2013	2014	2015	2016
Число КСР	67	62	73	87
Число номеров в КСР	2067	1943	1895	2109
Кол-во мест в КСР	6178	3679	4084	6187

Если говорить о типологии предлагаемых в регионе турпродуктов, в настоящее время Сахалинская область обладает уже сложившейся туристической специализацией: горнолыжный туризм, экологический / природный туризм, экстремальный туризм, охота и рыбалка; в регионе сложились определенные туристические зоны, предлагающие турпродукты разного вида (рисунок 69) (в большем разрешении карта приведена в приложении G).

В то же время у Сахалинской области отсутствует узнаваемый туристический бренд (например, по сравнению с Камчатским краем, устойчиво ассоциирующимся с целым рядом туристических активностей и продуктов – «китовые экскурсии», «медвежьи экскурсии», «экскурсии на вулканы и гейзеры» и пр.).

При этом существует потенциал для формирования туристического бренда «Курилы». Курильские острова обладают уникальными природными объектами и бальнеологическими ресурсами, что обуславливает высокую потенциальную конкурентоспособность туристической отрасли в сравнении с наиболее близкими конкурентами (о. Хоккайдо, Камчатским краем, Исландией и о. Шпицберген). Перспективными турпродуктами являются маршруты для активного экологического туризма, использования геотермальных источников в бальнеологических и лечебных целях, экскурсионные туры на военно-исторические и этнографические тематики, охота и рыбалка, вертолетные прогулки.

В настоящий момент сдерживающими факторами развития туристического кластера на Курильских островах являются: малый номерной фонд гостиниц и отелей; низкая текущая кадровая обеспеченность с учетом потенциала роста въездного туризма на территорию островов; низкая транспортная доступность, сочетаемая с высокой стоимостью перелета и с переменчивыми климатическими условиями; отсутствие портовой инфраструктуры для круизных лайнеров; фрагментированность поставщиков туристических услуг по островам.

С точки зрения экономики туристического сектора, как и в остальных регионах Российской Федерации, в Сахалинской области наибольшую отдачу от турпотока получают коллективные средства размещения: в 2018 г. общий объем гостиничных услуг в регионе составил 1,8 млрд руб., КСР принесли в региональный бюджет 236 млн руб. Объем платных туристических услуг, оказываемых жителям региона и въездным туристам, значительно меньше (587,6 млн в 2018 г.); схожие показатели и у сектора общественного питания: товарооборот общественного питания, приходящегося на туристов, размещаемых в КСР, в 2018 г. составил 695,3 млн руб.

Иными словами, в настоящее время туризм вносит не слишком значительный вклад в экономику региона: доля туризма в общем объеме платных услуг в регионе составляет 1,1%. Доля организаций с основным видом деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в общем обороте организаций составляет 0,6%. Всего в отрасли занято 2,2% работников организаций региона, но при этом доля объема инвестиций составляет 0,01% (рисунок 70). По информации министерства финансов Сахалинской области объем поступления налогов по итогам 2018 г. от предприятий в сфере туризма вырос по отношению к аналогичному периоду 2017 г. на 6,5 % и составил 30,04 млн руб., объем налогов со стороны предприятий гостиничного бизнеса - 236 млн руб. (общий объем гостиничных услуг - 1,8 млрд руб.).

В обозначенных условиях ключевыми рисками для туристического комплекса Сахалинской области являются:

1) Риск стагнации и уменьшения туристического потока из-за растущей конкуренции со стороны соседних регионов, в первую очередь, Камчатского края, предлагающего схожие туристические продукты и лучше позиционированного на внутреннем рынке в наиболее платежеспособных регионах – источниках туристического потока (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Кроме того, существенная конкуренция имеет место и в секторе горнолыжного туризма.

2) Риск несоответствия сложившихся в регионе туристических продуктов и дестинаций (место назначения туристического путешествия) растущим требованиям со стороны потребителей, в особенности – с точки зрения количества и качества коллективных средств размещения.

3) Геополитические риски, способные ограничить потенциал региона по привлечению туристов из Юго-Восточной Азии.

Несмотря на обозначенные выше риски, у Сахалинской области есть ряд возможностей по интенсификации развития рынка туризма:

1) Развитие новых для региона секторов туристического рынка, которые позволят не только нарастить турпоток, но и увеличить отдачу от существующего турпотока (в частности от деловых туристов, которые, как правило, являются наиболее платежеспособной частью турпотока). К наиболее перспективным секторам относятся:

– Гастрономический туризм (морепродукты); несмотря на гигантский потенциал для развития гастрономического туризма (различные блюда из морепродуктов и деликатесов: морской еж, краб и т.д.), сейчас это направление развито слабо;

– Городской туризм (городская среда и городские активности в Южно-Сахалинске: публичные мероприятия, форумы, фестивали и пр.);

– Бальнеология и спа (регион обладает доказанными запасами термальных вод, однако данный потенциал почти не используется. На данный момент известно более 90 хорошо изученных термальных источников; большим потенциалом обладает санаторий «Синегорские минеральные воды»);

– Этнографический туризм, ориентированный как на платежеспособный спрос со стороны основных регионов – источников турпотока, так и на обслуживание внутреннего спроса со стороны населения Сахалинской области (насыщенный и меняющийся календарь мероприятий, в первую очередь – для туризма выходного дня);

– Туризм выходного дня для жителей Сахалинской области и, в перспективе, ДФО (при условии наличия соответствующих бюджетных авиарейсов);

– Рыбалка. В Сахалинской области существует рыболовный туризм, и большая часть туристов-рыболовов приезжают из центральной части России. Туристы, приезжающие впервые, как правило, становятся «возвратными», что является положительным фактором при решении вопроса со строительством инфраструктуры (отели, базы и пр.), адаптированной под данный вид туризма (организованные места для обработки рыбы, отдельные места для сушки одежды и обуви и пр.) и обеспечения безопасности туристов; рыболовный туризм в наибольшей степени развит в Корсаковском, Невельском, Александровск-Сахалинском районах, в Курильском и Северо-Курильском районах, в городском округе «Ногликский», «Смирныховский», «Долинский»;

– Железнодорожный туризм, имеющий потенциал в связи с реконструкцией железнодорожной колеи и переходом на общероссийский стандарт. Проектом предполагается консервация участка узкоколейной железнодорожной полосы; участок насчитывает 35 мостов и 15 тоннелей, и в СССР был признан как самая красивая железная дорога в стране;

– Экспедиционный туризм (включая круизный туризм): наибольшим потенциалом для круизного туризма обладают Курильские острова вследствие того, что на островах сохранилась уникальная флора и фауна, которая находится под охраной государства;

– Историко-культурный туризм: большим потенциалом обладает Александровск-Сахалинский район как исторический центр Сахалинской области.

2) Ориентация на «путешественников» - туристов «нового поколения», самостоятельно организующих собственный отдых и предпочитающих уникальные продукты и впечатления. В настоящее время туристический комплекс региона уже хорошо приспособлен к туристам такого типа: традиционные «организованные» туристы составляют

менее 9% от общего объема турпотока, т.е. 90% людей, посещающих регион, - это именно «путешественники» (в среднем по России доля путешественников пока не превышает 40%).

3) Повышение капитализации уже существующего туристического потока, в первую очередь – деловых туристов: развитие городской среды, общественного питания и событийной составляющей городской жизни в г. Южно-Сахалинске может позволить переломить тенденцию к снижению «среднего дневного чека» туриста в регионе.

4) Выгодное геостратегическое расположение, что позволяет региону быть вовлеченным в экономику развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, Сахалинская область находится в потенциальной зоне совмещения трех глобальных мега-проектов новых транспортных маршрутов: «Северного морского пути», китайской инициативы «Пояса и пути», японской инициативы по связанности портов и экономических коридоров.

#### **4.3.1.2 Ограничения, вызовы и угрозы**

Основные ограничения развития туристического рынка в Сахалинской области связаны не только и не столько с турпродуктами и туристическими объектами, сколько с общими для региона проблемами:

1) Низкий уровень транспортной доступности и транспортной связности: на Дальнем Востоке нет полноценного пассажирского терминала, при том, что круизный туризм растет опережающими темпами. Потенциальным ответом на данный вызов может стать развитие/благоустройство порта Корсаков как входной точки для круизных туристов.

Аэропорт является «точкой входа и выхода» для многих туристов, прибывающих в Сахалинскую область. С расчетом на увеличение туристического потока существует необходимость в увеличении пропускной способности аэропорта и развития его инфраструктуры. Развитая инфраструктура аэропорта и его функциональное наполнение формируют первое впечатление и особенно важны для делового туризма. Деловые туристы находятся в условиях крайне ограниченного времени. Насыщенность и понятность пространства аэропорта позволяет таким туристам планировать свое время в аэропорту так, чтобы успеть решить некоторые рабочие вопросы, посетить заведения общественного питания, приобрести региональные продукты и сувениры. При этом автоматически формируется поток потребителей для представленного в аэропорту бизнеса.

Помимо слабой связи с материковой частью существует проблема логистики внутри региона, многие туристические объекты находятся в зонах плохой транспортной доступности. Отдельно необходимо выделить проблему низкой развитости зон комфорта в муниципальных образованиях: отсутствие подобных мест накладывает серьезные

ограничения на свободу передвижения по региону. Развитие дорожной и придорожной инфраструктуры, приобретение туристских автобусов, оборудованных кондиционерами и туалетами, оборудование зон придорожного сервиса позволят сгладить логистические проблемы.

2) Отсутствие узнаваемого бренда (причем не только туристического, но и «общего»): большинство жителей России имеет крайне ограниченное представление о Сахалине, о его социально-экономическом развитии, природных богатствах и культурном потенциале. В общественном сознании Сахалин – остров на краю света, где непонятно, что происходит. Метафорический ряд ограничивается расхожими штампами: «рыба», «море», «проблема курильских островов». Это может являться препятствием для решения задач социально-экономического развития региона; в частности – для привлечения на Сахалин инвестиций, квалифицированных кадров, туристов.

3) Централизация средств размещения в Южно-Сахалинске и нехватка КСР в других муниципальных образованиях, как существующих, так и потенциальных, что приводит к необходимости радиальных выездов, которые подразумевают возвращение в г. Южно-Сахалинск.

4) Недостаток и низкое качество зон комфорта в муниципальных образованиях.

5) Общий недостаток объектов (точек притяжения) и туристического продукта в сфере этнографического туризма, а также точек притяжения для детского, семейного отдыха.

В Приморском крае – регионе-лидере по объему туристического потока в Дальневосточном федеральном округе, по открытым данным Ростуризма, на 1 тыс. км<sup>2</sup> территории приходится 2,58 достопримечательностей. В Сахалинской области этот показатель – 0,7. Средний показатель по Дальневосточному федеральному округу – 0,34. Развитие концентрации достопримечательностей путем выявления и формирования новых точек притяжения, усилит конкурентную позицию Сахалинской области и поспособствует росту туристического потока. Сравнение по концентрации достопримечательностей в регионах Дальневосточного федерального округа представлено в таблице 26.

Таблица 26 – Статистика объектов достопримечательностей регионов Дальневосточного федерального округа по данным на 2018 г.

№	Регион	Общее количество достопримечательностей	Площадь региона, кв. км	Количество достопримечательностей на 1000 кв. км
1	Приморский край	425	164673	2,58
2	Республика Саха	351	3083523	0,11
3	Республика Бурятия	319	351334	0,91
4	Хабаровский край	223	787633	0,28

№	Регион	Общее количество достопримечательностей	Площадь региона, кв. км	Количество достопримечательностей на 1000 кв. км
5	Забайкальский край	222	431892	0,51
6	Камчатский край	203	464275	0,44
7	Амурская область	194	361908	0,54
8	Магаданская область	124	462464	0,27
9	Сахалинская область	61	87101	0,70
10	Еврейская автономная область	20	36271	0,55
11	Чукотский автономный округ	-	721481	-

б) Недоинвестированность отрасли: по сравнению с другими регионами ДФО, в первую очередь – Приморским краем и Хабаровским краем, туризм в Сахалинской области недоинвестирован (рисунок 71).

#### **4.3.1.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне в настоящее время действует Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р), главная цель которой – комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынках; усиление социальной роли туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и оздоровления для всех жителей Российской Федерации.

В регионе действует государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области». Реализация государственной программы направлена на решение следующих задач: модернизация и строительство объектов туристской инфраструктуры на территории области, формирование доступной и комфортной туристской среды, увеличение внутреннего туристского потока в Сахалинскую область, создание условий для развития приоритетных видов туризма, формирование позитивного имиджа и узнаваемости Сахалинской области на внутреннем и международном туристских рынках.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р утверждена Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г., для повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма планируются следующие меры:

- введение механизма субсидирования процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию проектов по строительству новых гостиниц на территории Дальнего Востока;

- введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств суммы налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (tax free);

- приоритетное обеспечение крупных инвестиционных проектов в сфере туризма;

- создание условий для регулярного круизного сообщения на Дальнем Востоке на судах под российским флагом.

На базе горнолыжного курорта «Горный воздух» реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры.

Уже реализованы проекты резидентов ТОР «Горный воздух» ООО «Лайт-Декор» по строительству гибридного отеля, ООО «Олимп» по созданию учебно-тренировочного центра «Восток», ООО «Вектор» по строительству гостиницы с водным комплексом «PARADISE Resort Hotel».

В стадии реализации находятся проекты резидентов ТОР «Горный воздух», направленные на развитие транспортной, гостиничной, спортивно-развлекательной инфраструктур, а также сферы торговли и общественного питания.

На территории Сахалинской области реализуются 4 проекта по созданию туристско-рекреационных кластеров (далее – ТРК): «Архипелаг Онекотан», «Ориентал Резорт», «Южные Курилы», «Лагуна Буссе».

Проекты позволят, сохраняя уникальную природу островов, развивать «туризм впечатлений», включая экологический, круизный, бальнеологический, горный, гастрономический, экспедиционный, патриотический.

ТРК «Архипелаг Онекотан» предполагает создание на 8 северных курильских островах (Парамушир, Атласова, Онекотан, Шумшу, Харимкотан, Шиащкотан, Рыпонкича, Расшуа) гостиниц и сети глэмпингов, обустройства экологических троп и источников, животноводческих ферм, рыбоводных заводов. Общий предполагаемый объем инвестиций - 2,2 млрд рублей.

ТРК «Ориентал Резорт» (остров Итуруп) предполагает создание на самом крупном острове южной группы Большой гряды Курильских островов всесезонного горного курорта: общий объем инвестиций – более 20 млрд рублей.

Проект по созданию ТРК «Южные Курилы» (острова Кунашир и Шикотан) сформирован в рамках участия всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в стране.

По проекту «Южные Курилы» для инвесторов предложены два крупных лота: создание спа-комплекса на склоне вулкана Менделеева на острове Кунашир и создание сети глэмпингов на острове Шикотан. В целом проект предполагает строительство гостиничных комплексов, благоустройство термальных источников, пеших троп и навигации к основным объектам показа. Общий предполагаемый объем инвестиций – более 2 млрд рублей.

Концепция туристско-рекреационного кластера «Лагуна Буссе» (остров Сахалин) также разработана в рамках всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.

Участие в конкурсе позволило в короткие сроки сформировать видение развития экологического туризма в Сахалинской области, определить границы кластера, обозначить якорную территорию - Природный парк «Лагуна Буссе», являющегося географическим центром кластера.

Проект «Лагуна Буссе» включает в себя около 10 точек показа, входящих в популярные туристические маршруты, которые уже сейчас являются объектами притяжения для местных жителей и бизнеса. По проекту разработан перечень более чем из 15 инвестиционных лотов в Корсаковском городском округе для бизнеса.

#### **4.3.1.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

В 2016 г. туристская отрасль признана одной из приоритетных несырьевых отраслей экономики Сахалинской области. Целью развития туризма в Сахалинской области является формирование новой точки роста для региона, увеличение роли туристического кластера в повышении привлекательности региона, реструктуризации его экономики и улучшении качества среды.

Развитие сферы туризма в рамках Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 г. опирается и соотносится с целями, задачами и мероприятиями, обозначенными выше.

Формирование нового кластера в сфере туризма в Сахалинской области осуществляется через реализацию программ развития, которые обеспечат укрупнение и форматирование существующей недооформленной индустрии в эффективный кластер.

Ставка будет сделана на экологический и горнолыжный туризм, развитую инфраструктуру, цифровые технологии и платформенные решения для туризма.

Решение обозначенной задачи предусматривается путем организации действий по 6 ключевым проектным направлениям.

1) Развитие различных видов туризма и создание новых турпродуктов:

- сосредоточение усилий Правительства Сахалинской области и муниципальных образований на стимулировании развития различных видов туризма: экологический, культурно-познавательный, спортивный (горнолыжный, велосипедный), событийный, деловой, бальнеологический, гастрономический, охотничий и рыболовный;
- увеличение количества событий в каждой отрасли, организация совместных международных событийных проектов (включение в мировую event-индустрию-отрасль проведения событий и мероприятий);
- создание условий для развития межрегиональных маршрутов выходного дня;
- организация взаимосвязи с ключевыми отраслевыми направлениями развития региона и основными присутствующими крупными бизнесами;
- реализация стратегии развития горнолыжного комплекса «Горный воздух», в т.ч. в сочетании с созданием и развитием всесезонных турпродуктов;
- создание инфраструктуры для яхтенного туризма. В Сахалинской области зарегистрировано более 10 000 маломерных плавсредств, а инфраструктура для их хранения, причаливания и стоянки представлена только разрушенными порт-ковшами, отсутствуют яхт-марины.

2) Привлечение дополнительных инвестиций в отрасль: создание регионального кластерного центра для активного вовлечения малого и среднего бизнеса, привлечения крупных инвесторов в островной регион и обеспечения благоприятных условий для бизнеса.

3) Расширение действия существующей, принятие и реализация основных региональных государственных программ развития региона с учетом концепции развития туризма (государственная программа развития внутреннего и въездного туризма, транспорта, социально-экономического развития, экспорта услуг, программы МО), в том числе для обеспечения инфраструктурного и кадрового развития отрасли:

- реализация стратегии развития TOP «Горный воздух» (проекты по строительству транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры);
- развитие сети гостиничных комплексов в муниципальных образованиях;
- развитие дорожной инфраструктуры и связности туристических объектов;

- запуск сетевых образовательных программ с ведущими профильными факультетами вузов других регионов;
  - активное вовлечение туристской отрасли региона в движение «Вордскиллс»;
  - развитие системы сети ООПТ и создание условий в них для комфортного и не наносящего вред природе пребывания туристов;
  - развитие ОБУ «Природный парк «Остров Монерон» как туристической зоны и передача его в профильное ведомство для охраны;
- 4) Создание и продвижение туристического бренда:
- создание туристического бренда региона и развитие региональной идентичности, реализация масштабной информационно-коммуникационной кампании по повышению известности и создания позитивного образа региона; органичное включение туристического бренда «Сахалинская область» в единый (комплексный) бренд Сахалинской области: Сахалинская область как точка роста (территория развития, территория возможностей, территория открытий, уникальная туристическая дестинация);
  - продвижение за пределами региона: программа Амбассадоров (представление в позитивном свете) Сахалина и Курил, фотовыставки, продвижение тематических турпродуктов в партнерских организациях (рестораны и т.п.);
  - развитие единого информационного портала и горячей линии по туристским продуктам; создание версий портала на разных языках, а также мобильного приложения, интегрированного во всероссийские сервисы;
  - развитие системы туристско-информационных центров в муниципальных образованиях Сахалинской области;
  - продвижение региональных турпродуктов на цифровых площадках (агрегаторы и платформы);
  - комплексный маркетинг на внутреннем и внешнем рынках: коммуникационно-организационный проект «Приезжай на Сахалин и Курилы».
- 5) Развитие взаимодействия с бизнесом:
- привлечение федеральных и международных туроператоров. Совершенствование механизма взаимодействия регионального бизнеса и федеральных туроператоров;
  - использование механизма субсидирования туроператоров въездного туризма (для привлечения иностранных туристов);
  - формирование предложений для крупных российских работодателей, обеспечивающих отдых сотрудников.

б) Развитие инфраструктуры приема туристов:

– реализация программы Амбассадоров Сахалина и Курил (специализированной программы по развитию человеческого капитала в индустрии гостеприимства; программа должна быть направлена на повышение стандартов качества услуг в КСР, предприятиях общественного питания и пр.);

– реализация проектов по благоустройству территорий, создание новых многофункциональных центров в ключевых муниципальных образованиях, рекреационных зон и др.;

– реализация проекта строительства нового аэровокзала в г. Южно-Сахалинске и создания на его базе транспортного хаба, обеспечивающего прямое авиасообщение с городами Китая, как одного из ключевых игроков на рынке туристической индустрии в АТР и мире. Получение статуса и сопровождение режима «Открытое небо»;

– расширение парка туристических автобусов, развитие дорожной и придорожной инфраструктуры;

– расширение сети мультязычной туристической навигации;

– строительство грузопассажирского терминала с функцией обслуживания как туристов, местных и транзитных пассажиров, автотуристов, так и транспортного потока автотранспорта, перевозимого на пароммах.

7) Реализация законодательных инициатив.

Правительству Сахалинской области необходимо инициировать следующие изменения в действующем законодательстве:

– предложения по подпрограмме субсидирования межрегиональных и региональных авиаперевозок на территории ДФО и Сибири (субсидирование межрегиональных и региональных перевозок для организованных групп туристов, снятие возрастного ограничения по субсидированным перевозкам, увеличение рейсов в ДФО);

– расширение сферы применения электронной визы, введение безвизовых режимов для граждан, прибывающих в РФ транзитом;

– определение мер поддержки для малого и среднего предпринимательства (в первую очередь – в области экотуризма как одного из наиболее перспективных направлений и с точки зрения спроса, и с точки зрения развития малого и среднего бизнеса: в отличие от других направлений пеший экологический туризм не требует больших капитальных вложений);

– внедрение современных стандартов туристской инфраструктуры (в т.ч. в ООПТ – для обеспечения более интенсивного развития экологического туризма).

Для успешного развития туристской индустрии на территории Сахалинской области необходимо обеспечить взаимосвязь между всеми проектными линиями: различные виды туризма (экологический, городской, этнографический, историко-культурный) должны не конкурировать между собой, а обеспечивать повышение отдачи от туристического потока (увеличивать количество денежных средств, «оставляемых» туристами в регионе). Иными словами, развитие туризма на территории региона должно реализовываться в логике создания единого туристического кластера, включающего в себя широкий спектр туристических продуктов (туры, экскурсии, мастер-классы, гастротуры и пр.), но опирающегося на единую, высококачественную туристическую инфраструктуру, в первую очередь – на КСР и предприятия общественного питания, которые, как правило, являются основными «зонами прибыли» для туристических регионов. Для создания единого кластера со стороны Правительства Сахалинской области важно также обеспечить:

- повышение качества предоставляемых услуг в индустрии гостеприимства Сахалинской области;
- использование для развития туристической отрасли средств и компетенций различных институтов развития;
- совершенствование механизма взаимодействия регионального бизнеса и федеральных туроператоров (общие стандарты деятельности);
- продвижение региона на площадках крупных федеральных событий.

Решение задачи по формированию единого туристического кластера Сахалинской области позволит достичь следующих показателей:

- увеличить турпоток с 285 тыс. чел. (2018 г.) до 500 тыс. чел. к 2024 г. и до 1,5 млн чел. к 2035 г.;
- увеличить оборот КСР и предприятий общественного питания, обслуживающих туристов, с 2,4 млрд руб. (2018 г.) до 4,2 млрд рублей к 2024 г. и до 15 млрд рублей к 2035 г.
- увеличить количество рабочих мест в КСР и индустрии общественного питания с 7,6 тыс. (2018 г.) до 10 тыс. к 2024 г. и до 18-20 тыс. к 2035 г.

## **4.3.2 Марикультура**

### **4.3.2.1 Предпосылки и потенциал создания и развития кластера**

Формирование и развитие кластера марикультуры в Сахалинской области планируется на базе рыбопромышленного комплекса, занимающего доминирующее положение в обрабатывающих производствах региона.

Россия входит в ТОП-10 стран-добытчиков рыбы и прочих водных биоресурсов, при этом по производству товарной аквакультуры Российская Федерация значительно отстает

от основных мировых производителей, представляющих Азиатско-Тихоокеанский регион, как по объему, так и по доле аквакультуры в общем объеме производства.

На данный момент в Дальневосточном федеральном округе используется менее 1% акватории, пригодной для марикультуры. В Сахалинской области аквакультура представлена исключительно искусственным воспроизводством лососей. Период становления этого направления пришелся большей частью на 70-е гг. прошлого столетия. На территории Сахалинской области действует 70 лососевых рыбководных предприятий производственной мощностью 1632,89 млн шт. покатной молоди.

При этом в период с 2018 по 2024 гг. темп роста мирового рынка биоматериалов на основе аквакультуры и марикультуры прогнозируется в районе 9,61% в год. Согласно одному из приоритетов развития Сахалинской области регион должен включаться в новые быстрорастущие рынки, тем более что для этого имеются все предпосылки:

1) Снижение природных запасов ценных биоресурсов. Практически во всех случаях развитию аквакультуры давало толчок истощение естественных запасов различных видов. Стремясь компенсировать падение уловов, страны, занимающиеся активным промыслом биоресурсов, одна за другой начинали развивать у себя товарное выращивание различных объектов. Так, например, Китай занялся проблемой культивирования трепанга после падения его годового вылова до 30 т. В Японии на правительственном уровне была поддержана и профинансирована программа по организации искусственного воспроизводства морских ежей и морского ушка после падения запасов этих видов до критического уровня;

2) Близость крупных рынков (страны АТР) на фоне нарастающего спроса населения на морепродукты, и, как следствие, рост цен. Еще одним следствием интенсивного освоения биоресурсов в конце XX - начале XXI века явилось то, что на российском рынке сформировался устойчивый спрос на новую для большинства регионов продукцию, такую как: мясо морского гребешка, мороженую креветку, мясо различных видов крабов. При этом потребительский интерес растет, несмотря на наблюдающееся в последние годы значительное увеличение цены, как следствие снижения запасов. В качестве примера можно привести приморский гребешок, который китайские оптовики готовы покупать в Приморье по 5 долл. США за 1 кг живого веса;

3) Необходимость закрепления населения в Сахалинской области (в том числе в прибрежных населенных пунктах) путем создания рабочих мест. В настоящее время некогда процветавшие прибрежные села и города Сахалинской области находятся на грани выживания (с. Правда, с. Стародубское и т. д.). Население с большим трудом находит

работу на местах проживания, перебирается в поисках заработка в крупные населенные пункты или в европейскую часть России.

С подобной проблемой столкнулись в разное время и другие страны, такие как Япония, Америка, Китай, Чили. Именно поэтому развитие воспроизводства целого ряда видов в большей степени призвано решать социальную задачу. То есть, даже если производство не приносит ощутимой прибыли, но дает рабочие места, его развитие поддерживается на государственном уровне. Пример – заводы по воспроизводству осетровых в Америке с полным циклом выращивания, заводы по искусственному выращиванию морского ежа в Японии;

4) Положительный опыт зарубежных стран на фоне интенсивного развития технологий марикультуры. К началу 2000-х гг. развитие марикультуры во многих странах стало почти альтернативой промышленной добыче морепродуктов. Так, например, объем искусственно выращенных рыб и морепродуктов в Китае (по данным ФАО (продовольственной комиссии при ООН)) уже практически достиг 64 млн тонн и даже в маленькой по площади Южной Корее производство аквакультуры превышает 1,9 млн тонн.

В данный момент Сахалинская область обладает лишь ресурсным потенциалом прибрежной акватории, который возможно реализовать в виде выращиваемой и в дальнейшем перерабатываемой продукции.

Для этого необходимо использование мирового опыта посредством производственного внедрения технологий искусственного воспроизводства и товарного выращивания высокорентабельных объектов на акваториях южной части Сахалина и южных Курильских островов, а также увеличение площади акваторий, используемых для товарного выращивания высокорентабельных видов за счет мелиорации участков и развития морских прудовых хозяйств.

Суммарную продуктивность акваторий пяти муниципальных образований Сахалинской области по 4 объектам (трепангу, морскому ежу, приморскому гребешку и ламинарии японской) можно оценить порядка 50 тыс. тонн (без учета возможностей создания искусственных биотопов и применения новых технологий с ускоренным периодом выращивания). В расчет включены все пригодные для использования под товарное выращивание площади прибрежных акваторий безотносительно их статуса.

#### **4.3.2.2 Приоритетные направления и проекты развития**

Для решения задач формирования кластера марикультуры необходима реализация мероприятий по трем основным направлениям:

1) Увеличение площади под развитие марикультуры: формирование границ рыбоводных участков для осуществления марикультуры и аквакультуры;

2) Развитие производственно-технологической базы.

- создание биотехнопарков, объединяющих строительство заводов по получению посадочного материала, производство молоди, товарное выращивание объектов марикультуры, а также глубокую комплексную переработку получаемого на морских плантациях сырья;

- разработка и внедрение технологий донного выращивания, штормоустойчивых конструкций гидротехнических установок (садков и коллекторов);

3) Кадровое обеспечение.

В части кадрового обеспечения хозяйствующие субъекты за счет собственных средств привлекают специалистов из-за рубежа, а также обеспечивают стажировки российских специалистов на зарубежных предприятиях.

Создание и функционирование кластера предполагает постоянное взаимодействие всех его элементов, поэтому необходимо понимать, как они будут увязаны между собой (рисунок 72).

Также необходима и географическая увязка элементов кластера для создания всей необходимой инфраструктуры (рисунок 73).

Для решения задачи по созданию новой точки роста и включения в новый для региона рынок предлагается реализация инвестиционного проекта «Увеличение добычи водных биологических ресурсов» (таблица 27).

Проект направлен на использование благоприятных климатических условий и мелководий островного региона для развития марикультуры (гребешков, трепанга, устриц, мидий, морского ежа, ламинарии).

Срок его реализации намечен на 2018-2030 гг. Общая сумма инвестиций, необходимая для выхода его на плановую мощность, составляет 4 млрд рублей, из которых 4 млрд рублей – частные инвестиции.

Таблица 27 – Мероприятия по развитию марикультуры (в т.ч. аквакультуры) при реализации инвестиционного проекта «Увеличение добычи водных биологических ресурсов»

	Наименование мероприятий	Инвестиции, млн руб
1	Строительство лососевых рыборазводных заводов	1900,0
2	Строительство рыбоводных питомников	570,0
3	Акваферма по выращиванию морского гребешка, трепанга, морской капусты (ламинарии)	20,0
4	Прочие проекты аква и марикультуры	1510,0

Реализация проектов марикультуры позволит Сахалинской области выйти на новые товарные рынки, в том числе экспортные. Все это приведет к проявлению мультипликативного эффекта в областях от социальной до транспортно-логистической и даже туристической.

### **4.3.3 Добыча и переработка торфа**

#### **4.3.3.1 Предпосылки и потенциал развития**

Процесс деградации почвенного покрова (потеря плодородного слоя почв) в отличие от загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов, исчезновения редких видов животных и растений происходит незаметно и не так остро ощущается в повседневной жизни. Однако этот процесс обманчив и нередко приобретает характер чрезвычайной ситуации и экологического бедствия.

Сегодня разной степени деградации в мире подверглись почти 2 млн га почв, из них за счет водной эрозии – 55,6%, ветровой – 27,9%, химической (истощение, засоление, загрязнение) – 12,12%, физической (уплотнение, подтопление) – 4,2%. В результате неправильного использования почв человечество потеряло около 2 млрд га биопродуктивных земель, превратив их в пустыни. Скорость потери плодородных почв составляет по разным данным от 10 до 15 млн га в год.

Деградация почв земель затрагивает в той или иной степени четверть населения Земли или 1,5 млрд человек. Мировая карта деградации почв показывает, что процессы эрозии, загрязнения и других видов разрушения и деградации почв сосредоточены в основном в странах давнего и наиболее интенсивного земледелия. Так, более 30% земель в Китае нуждается в восстановлении.

Восстановление нарушенных земель возможно с помощью торфа, который способен отлично обогащать грунт питательной органикой и минералами.

Наибольшую ценность торф представляет в качестве удобрения. Удобряемая почва располагает природными антисептическими свойствами, сдерживая формирование и прогрессирование микроорганизмов и грибов. После внесения торфа в грунт улучшается пропускная способность воздуха и больше задерживается вода.

Ископаемое обладает бактерицидными и газопоглотительными характеристиками, содержит такие редкие натуральные вещества, как гуминовая кислота и аминокислота, а также предоставляет возможность регулирования кислотности любого вида грунта.

Совокупность всех этих качеств создает из торфа эффективный и долговечный природный фильтр. Кроме того, при удалении повышенной зольности торф может быть использован в качестве подстилочного материала и топливного сырья.

Залежи торфа широко распространены на территории Сахалинской области и сосредоточены, в основном, в пределах Северо-Сахалинской, Тымь-Поронайской и Сусунайской низменностей. На Курильских островах промышленные скопления торфа известны только на островах Кунашир и Зеленый.

Сводным балансом запасов торфа Сахалинской области учтены 32 месторождения торфа, из которых 6 находятся в разработке, 26 – в нераспределенном фонде.

По состоянию на 01.01.2021 балансовые запасы торфа условной 40% влажности категорий АВС<sub>1</sub>+С<sub>2</sub> составляют 560017,6 тыс. тонн, забалансовые – 42316 тыс. тонн.

Направление в сфере добычи и переработки торфа является перспективным для Сахалинской области. В настоящее время 6 сахалинских компаний владеют лицензиями на пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи торфа. Также благоприятным условием для развития экспорта торфа и продуктов из него является близость области к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, образующим большой рынок сбыта.

#### **4.3.3.2 Приоритетные направления и проекты развития**

Для решения задачи по созданию новой точки роста и включения в новый для региона рынок предлагается реализация проект по добыче и переработке торфа. Проект предполагает создание современного производства на участке недр «Углегорский торфяной массив». Общие запасы торфа при 40% влажности по категории В составляет 4,5 млн тонн, по категории С<sub>1</sub> – 28,8 млн. тонн.

Участок недр «Углегорский торфяной массив» расположен в 0,3-6 км восточнее и юго-восточнее г. Углегорск, Углегорского городского округа области.

Проектом предусматривается экспорт товарного торфа в Республику Корея для использования в качестве подстилки для скота. Погрузка на морские суда осуществляется через терминал Углегорск морского порта Шахтерск. В дальнейшем компания планирует расширять географию поставок продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Также рассматриваются иные варианты использования готовой продукции, в т.ч. на внутреннем рынке Дальневосточного региона.

Проект предполагает следующие стадии реализации:

- финансирование оборудования и техники - 1 кв. 2020 г. – 2 кв. 2022 г.;
- постановка на баланс оборудования и техники - 2 кв. 2020 г. – 3 кв. 2022 г.;
- подготовка полей к добыче - осуществлена во 2 кв. 2020 г.;
- начало промышленной добычи и отгрузки торфа: 3 кв. 2020 г.;
- выход на целевой объём добычи - 2-3 кв. 2023 г.

Общий предполагаемый объем инвестиций по проекту составит 219,925 млн рублей. Планируемый объем добычи торфа - до 300 тыс. тонн в год. Количество созданных новых рабочих мест –102.

Налоговые поступления:

- федеральный бюджет – 1 145,633 млн руб.
- областной бюджет Сахалинской области – 580,463 млн руб.
- бюджет муниципального образования – 34,815 млн руб.
- взносы и платежи – 102,238 млн руб.

#### **4.4 Развитие электроэнергетики**

##### **4.4.1 Состояние и перспективы развития сферы, в т.ч. риски и возможности, ограничения, вызовы угрозы**

###### **4.4.1.1 Основные генерирующие мощности Сахалинской области**

Особенностью электроэнергетики Сахалинской области является её технологическая изолированность от Единой национальной (общероссийской) электрической сети России и от Энергосистемы «Восток». В условиях географической изолированности островного региона электроэнергетика играет важнейшую роль в обеспечении жизнедеятельности граждан и устойчивого социально-экономического развития региона.

Территориальная энергосистема Сахалинской области разделена на отдельные автономные энергорайоны, а именно:

- «Центральный энергорайон» обеспечивает электроснабжением южную и центральную части о. Сахалин. 14 из 18 муниципальных образований области обслуживаются данным сегментом энергосистемы;
- «Северный энергорайон» обеспечивает электроснабжением территорию муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области;
- Децентрализованные (изолированные) энергорайоны на территории Курильских островов и отдаленных населенных пунктов ряда муниципальных образований Сахалинской области.

Основные объёмы электрической энергии в регионе производятся тепловыми электростанциями (рисунок 74).

Основными генерирующими мощностями являются «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» и АО «Сахалинская ГРЭС-2», входящие в состав ПАО «Сахалинэнерго», доля выработки которых от общего объёма электроэнергии составляет 80 % и АО «Ногликская газовая

электрическая станция» с долей выработки 6% (расположено в «Центральном энергорайоне»). В «Северном энергорайоне» расположена АО «Охинская ТЭЦ» с долей выработки 6%. Остальная доля электроэнергии генерируется дизельными электростанциями, расположенными на Курильских островах и дизель (газовыми) электростанциями в децентрализованных населенных пунктах о. Сахалин (рисунок 75).

#### 4.4.1.2 Центральный энергорайон

ПАО «Сахалинэнерго» является крупнейшим производителем электрической энергии в Сахалинской области. 89,97% акций компании принадлежат ПАО «РусГидро».

В состав ПАО «Сахалинэнерго» входят следующие объекты генерации:

- Обособленное подразделение «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» установленной мощностью 455,26 МВт. Основным топливом для электростанции является природный газ, резервным топливом - уголь. «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» является основным поставщиком тепловой энергии для г. Южно-Сахалинска.

- Обособленное подразделение «Сахалинская ГРЭС» установленной мощностью 120,0 МВт, основным топливом для электростанции является уголь.

В передаче электроэнергии в «Центральном энергорайоне», принимают участие электросетевые подразделения энергоснабжающих организаций: ПАО «Сахалинэнерго», ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», МУП «Водоканал», МУП «Жилищно-коммунальная служба», МУП «Поронайская коммунальная компания-1», МУП «Электросервис», АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», МУП «Горэлектросеть», МУП «Невельские районные электрические сети», МУП «Районные электрические сети», структурное подразделение Дальневосточная дирекция по энергообеспечению Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», АО «Оборонэнерго» филиал «Дальневосточный».

Энергосбытовую функцию выполняет ПАО «Сахалинэнерго» и «Энергосбыт» АО «НГЭС».

К источникам электроэнергии на территории «Центрального энергорайона» также относятся блок-станции бывших целлюлозно-бумажных комбинатов – МУП «Водоканал» (г. Томари), установленная мощность – 5,0 МВт и МУП «Тепло» (г. Холмск), установленная мощность – 6,5 МВт, вырабатывающие электроэнергию только в отопительный период турбинами противодавления. Данная электроэнергия потребляется на собственные нужды самих блок-станций, излишки электроэнергии отпускаются в электрическую сеть ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с установленным режимом.

#### 4.4.1.3 Северный энергорайон

Основным и единственным производителем электрической энергии в «Северном энергорайоне» является АО «Охинская ТЭЦ» установленной мощностью 99 МВт, являющееся гарантирующим поставщиком электрической энергии и обеспечивающее выработку и сбыт электроэнергии для потребителей МО городской округ «Охинский». Основным видом топлива для электростанции является природный газ. В передаче электрической энергии, вырабатываемой АО «Охинская ТЭЦ», участвуют электросетевые подразделения энергоснабжающих предприятий: ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», ООО «Охинские электрические сети» и АО «Оборонэнерго» филиал «Дальневосточный».

Энергосбытовую функцию выполняет «Энергосбыт» АО «Охинская ТЭЦ».

#### 4.4.1.4 Децентрализованные энергорайоны (энергоузлы)

В отдаленных населенных пунктах Сахалинской области размещены 17 дизельных электростанций, 2 ветродизельные электростанции (с. Новиково о. Сахалин и с. Головинно о. Кунашир), 4 газовые электростанции (ГКМ «Кириновское», с. Ныш и г. Южно-Сахалинск о. Сахалин), 1 гидротермальная электростанция (с. Горячий Пляж о. Кунашир) и 2 гидроэлектростанции (о. Парамушир).

Указанные электростанции находятся в муниципальной и частной собственности.

Выдача мощности осуществляется по линиям электропередач напряжением 0,4-35 кВ.

Суммарная установленная мощность децентрализованных источников – 89,3 МВт. Относительно крупными энергорайонами являются: «Северо-Курильский энергорайон» (о. Парамушир), «Курильский энергорайон» (о. Итуруп), «Южно-Курильский энергорайон» (о. Кунашир) и «Энергорайон «Сфера»» (г. Южно-Сахалинск) (таблица 28).

Таблица 28 – Крупные децентрализованные энергорайоны (энергоузлы)

№	Энергорайон	Территория обслуживания	Генерирующие мощности	Эксплуатируемая организация
1.	«Северо-Курильский»	г. Северо-Курильск на о. Парамушир	ДЭС г. Северо-Курильска (6,8 МВт), Мини ГЭС-1 (1,0 МВт) Мини ГЭС-2 (0,4 МВт)	МП Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа
2.	«Курильский»	г. Курильск, с. Китовый, с. Рейдово, с. Рыбаки на о. Итуруп.	ДЭС с. Китовое (9,1 МВт) ДЭС с. Рейдово (4,8 МВт)	ООО «ДальЭнергоИнвест»

№	Энергорайон	Территория обслуживания	Генерирующие мощности	Эксплуатируемая организация
3.	«Южно-Курильский»	пгт. Южно-Курильск, с. Отрада и с. Менделеево на о. Кунашир.	ДЭС «Южно-Курильская» (13,8 МВт) «Менделеевская ГеоТЭС» (7,4 МВт)	АО «Мобильные ГТЭС»
4.	«Сфера»	Район «Земляничные холмы» г. Южно-Сахалинск	Мини ТЭЦ «Сфера» (7,2 МВт)	ООО «СахГЭК»

#### 4.4.1.5 Потребление электроэнергии в Сахалинской области

За 2020 г. в Сахалинской области произведено (без учёта собственных и технологических нужд ведомственных и коммерческих организаций) 2 986,07 млн кВт ч электроэнергии. Предприятиями добывающей и обрабатывающей промышленности потреблено 59% электроэнергии, предприятиями сельского, лесного и рыбного хозяйств - 5% электроэнергии, населением - 25% электроэнергии. Общие потери в электросетях составили 11% (рисунок 76).

#### 4.4.1.6 Тарифы и цены на электроэнергию

##### 1) Население и приравненные к нему категории потребителей

Цена за 1 кВт ч электрической энергии для населения Сахалинской области незначительно выше среднероссийской цены на электроэнергию. При сопоставлении цен в пределах Дальневосточного федерального округа видно, что тариф в Сахалинской области выше, чем в Забайкальском и Приморском краях, Амурской и Еврейской автономной областях, и существенно ниже, чем в Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Камчатском крае и Чукотском автономном округе (рисунок 77).

За последние 6 лет наблюдается постепенный рост стоимости электроэнергии для населения региона. За рассматриваемый период рост цен составил 23% (с 3,83 до 4,73 руб./кВт ч) (рисунок 78).

Снижение тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей производится за счет средств бюджета Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 г. № 53-30 «Об установлении потребителей (групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию, основания для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций» и постановлением Правительства Сахалинской области «О снижении тарифов» (на 2022 г. постановление Правительства Сахалинской области от

30.12.2021 № 608). Сумма субсидии на компенсацию разницы тарифа из бюджета Сахалинской области составляет 2-2,7 млрд рублей в год.

Экономически обоснованный тариф для населения в среднем по Сахалинской области в первом полугодии 2022 г. составляет 9,29 руб./кВт ч. (с НДС), во втором полугодии 2022 г. – 9,77 руб./кВт ч (с НДС). Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей установлен на первое полугодие 2022 г. в размере 4,56 руб./кВт.ч и составляет 49,1% от экономически обоснованного тарифа, на второе полугодие установленный тариф равен 4,73 руб./кВт.ч или 48,4% от экономически обоснованного значения.

2) Потребители, за исключением населения и приравненным к ним потребителям («Прочие» потребители)

В соответствии с поручением Президента России В.В.Путина от 24.09.2015 № Пр-1936 введен механизм выравнивания тарифов на электрическую энергию для потребителей Дальнего Востока (за исключением населения) до среднероссийского уровня на период 2017-2019 гг., затем действие механизма выравнивания было продлено до 2027 г. включительно. Данное решение было принято в целях создания благоприятных условий для развития, повышения финансовой устойчивости предприятий, повышения инвестиционной привлекательности всего Дальневосточного региона.

Механизм снижения тарифов на электрическую энергию установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 895 «О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)», согласно которому снижение тарифов на электрическую энергию до базового (среднероссийского) уровня на период 2017-2021 гг. производилось в отношении всех покупателей (потребителей) электрической энергии на розничных рынках, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Начиная с 2022 г. под действие механизма выравнивания попадают только те потребители, которые соответствуют критериям определения потребителей электрической энергии (мощности), не относящихся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, в отношении которых на территориях Дальневосточного федерального округа осуществляется доведение цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2021 № 2062. Кроме того, тарифы на электрическую энергию устанавливаются с учетом поэтапного в течение пяти лет сокращения разницы между экономически обоснованными тарифами и базовыми уровнями тарифов на электрическую энергию в отношении организаций, финансирование деятельности которых осуществляется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства,

и с учетом поэтапного в течение трех лет сокращения указанной разницы для организаций, осуществляющих деятельность в области добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, и организаций топливно-энергетического комплекса.

В 2017 г. среднегодовой тариф для юридических лиц составил 4 руб./кВт.ч со снижением ко второму полугодю 2016 г. на 33%, в 2018 г. среднегодовой тариф для группы «прочие» потребители составил 4,30 руб./кВт.ч, в 2019 г. – 4,69 руб./кВт.ч, в 2020 г. – 5,00 руб., в 2021 г. – 5,49 руб./кВт.ч., в 2022 г. – 6,92 руб./кВт.ч, что ниже экономически обоснованного тарифа на 8,5% (рисунок 79).

Компенсация выпадающих доходов гарантирующих поставщиков электрической энергии производится за счет применения надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности). В 2017 г. по Сахалинской области на эти цели направлено 2078,8 млн руб., в 2018 г. - 3274,3 млн руб., в 2019 г. – 3553,0 млн руб., в 2020 г. – 4710,1 млн руб., в 2021 г. – 5031,2 млн руб., в 2022 г. планируется – 2448,4 млн руб.

#### **4.4.1.7 Новые вводы энергетических мощностей в 2021 и 2022 гг.**

В 2021 г. завершилось строительство ВЛ-35 кВ ПС «Шахтёрская» - ПС «Бошняково».

В 2022 г. планируется вести следующие объекты:

- ПС «Охотская» 35/10 кВ трансформаторной мощностью - 2×10,0 МВ·А (МО Корсаковский городской округ). Ввод ПС позволил подключить новых абонентов, в т.ч. по программе «Дальневосточный гектар»;

- ВЛ-35 кВ (ПС «Лесная» - ПС «Охотская» протяжённостью ~ 4,5 км);

- ввод 4 дизельгенератора на ДЭС г.Северо-Курильска, установленной мощностью 1,6 МВт. Ввод данной установки позволит увеличить резерв мощности.

#### **4.4.1.8 Инвестиции в электроэнергетику**

Электроэнергетическая отрасль Сахалинской области является одной из самых капиталоемких. По итогу 2018 г. объем инвестиций в основной капитал в отрасли (производство, передача и распределение электроэнергии) составил 4,92 млрд руб., годовой прирост составил 135%.

В соответствии с утвержденной схемой и программой развития электроэнергетики Сахалинской области на 2021 – 2025 гг., согласно первоначальному укрупнённому подсчету капитальных вложений на реализацию базового варианта мероприятий по развитию электрической сети 35 кВ и выше региону на период 2019-2023 гг. потребуется 17 092,93 млн руб. (без НДС); на реализацию оптимистичного варианта – 33 637,36 млн руб. (без НДС).

Крупнейшими инвестиционными проектами являются проекты, предусмотренные программой обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса, – «ПОУРЭК» (постановление Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области»), одной из задач которой является: повышение уровня технического состояния системообразующих объектов электроэнергетики и улучшение надежности электроснабжения потребителей населенных пунктов, подключенных от одного источника электроэнергии. Первоочередные мероприятия в отношении 54 объектов (ВЛ 220 кВ – 9 объектов; ПС 220 кВ – 5 объектов; ВЛ 110 кВ – 4 объекта; ПС 110 кВ – 5 объектов; ВЛ 35 кВ – 18 объектов; ПС 35 кВ – 13 объектов) согласованы Минэнерго России. На срок реализации программы 2019 - 2030 гг. общий объем средств составит 34,7 млрд рублей. В результате выполнения программы произойдет глубокая реконструкция электросетевого комплекса с приведением прочностных характеристик к реальным климатическим условиям, существенно снизятся риски массовых отключений потребителей Сахалинской области при прохождении циклонических явлений, а также будет обеспечено перспективное функционирование энергетической инфраструктуры на обозримый период времени.

#### **4.4.1.9 Ограничения, вызовы и угрозы**

Основные проблемы в сфере электроэнергетики Сахалинской области:

- 1) Технологическая изолированность энергосистемы Сахалинской области приводит к необходимости содержания повышенного резерва установленной мощности для обеспечения необходимого уровня надежности энергоснабжения. Этот фактор является одной из причин более высокой стоимости электроэнергии для потребителей.
- 2) Территориальная энергосистема Сахалинской области функционирует в сложных природно-климатических условиях. В год на острове Сахалин фиксируется 200 - 240 обусловленных неблагоприятными погодными условиями технологических инцидентов. Это ведёт к ускоренному износу оборудования и дополнительным затратам на его ремонт и восстановление. Механические характеристики большинства воздушных линий электропередачи (ЛЭП) не соответствуют регламентируемым расчетно-климатическим требованиям к ветро- и гололедостойкости. Существующие объекты электроснабжения Сахалинской области были построены в 70 - 80 гг. прошлого века по усредненным климатическим нормам и не учитывали реальных ветровых и гололедных нагрузок островного региона. Кроме того, большая часть системных воздушных ЛЭП проходит вдоль побережья и подвержена воздействию солевых отложений на конструкциях опор.

Указанные факторы привели к повышенному износу несущих конструкций, а несоответствие реальным ветровым и гололедным нагрузкам - к частым обрывам проводов и падению опор.

3) Электроэнергетический комплекс региона характеризуется высоким износом электросетевого оборудования, который оценивается значениями показателей от 48% до 83% (рисунок 80). По состоянию на 2018 г. в эксплуатации свыше 40 лет находится 79% ВЛ 35 кВ и 55 % ВЛ-110 кВ и выше. В эксплуатации свыше 25 лет находится 49% силовых трансформаторов в сети 35 кВ и 65% силовых трансформаторов сети 110 кВ и выше. Следует отметить, что по данным собственника ПАО «Сахалинэнерго» физический износ электросетевых объектов не превышает 67% для ВЛ и 50% для силовых трансформаторов. В связи с этим требуются усиление электрической сети и масштабная реконструкция объектов электросетевого хозяйства всех классов напряжения.

Тем не менее, в сравнении с другими регионами уровень физического износа электросетевых объектов Сахалинской области имеет значение менее 0,15 ед., что соответствует оценке состояния объектов «очень хороший», однако это не исключает их несоответствие регламентируемым расчетно-климатическим требованиям к ветро- и гололедостойкости (рисунок 81).

4) Схемы присоединения ряда подстанций 35 - 110 кВ Сахалинской области не соответствуют руководящим указаниям по проектированию энергосистем, так как присоединены к одноцепной линии с односторонним питанием (38%). Подстанции 35 кВ с одним трансформатором составляют 37% от общего количества подстанций 35 кВ Сахалинской области. В сети 35 кВ эксплуатируются 55% подстанций, на трансформаторах которых отсутствуют средства регулирования напряжения под нагрузкой.

5) ПАО «Сахалинэнерго» до 2020 г. входило в ТОП-5 энергосбытовых компаний в антирейтинге по частоте возникновения аварий, приведших к отключению потребителей (рисунок 82).

По данным онлайн-опроса жителей Сахалинской области по организации электроснабжения за период с 1 января 2018 г. по 1 января 2020 г. в качестве основных проблем респонденты отметили частые перебои в электроснабжении, низкое напряжение, скачки напряжения (рисунок 83).

6) Технологическое присоединение к инженерным сетям осуществляется после получения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями земельных участков без подготовленной инфраструктуры, что дополнительно увеличивает сроки реализации инвестиционных проектов и финансовую нагрузку на бизнес.

Без дальнейшего последовательного развития энергетической инфраструктуры и создания новых генерирующих объектов экономический рост на территории Сахалинской области не представляется возможным.

#### **4.4.2 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне в настоящее время стратегические приоритеты развития электроэнергетики определяются в рамках Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р).

На уровне региона реализуется подпрограмма «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» в составе госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808) (далее – Госпрограмма), нацеленная на сокращение инфраструктурных ограничений в электроэнергетике, обеспечение бесперебойным и надежным электроснабжением региональных потребителей.

Как было сказано выше, крупнейшим производителем электрической энергии и, соответственно, одной из ключевых заинтересованных сторон, определяющих стратегические направления развития регионального электроэнергетического комплекса в Сахалинской области, является ПАО «Сахалинэнерго». Цель и задачи в данной области, заявляемые ПАО «Сахалинэнерго», в основном совпадают с целью и задачами региона:

- строительство и реконструкция объектов генерации электрической энергии, линий электропередачи подстанций;
- повышение надежности существующих объектов электросетевого комплекса, в том числе путем замены радиальных электрических схем на кольцевые;
- реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов, исчерпавших нормативный срок службы, состояние которых не соответствует нормативным требованиям;
- повышение пропускной способности и надежности схемы сети южной части энергорайона;
- развитие нетрадиционной электроэнергетики.

#### **4.4.3 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

Основная цель развития электроэнергетики Сахалинской области – создание устойчивой инфраструктуры, которая позволит обеспечить бесперебойное и надёжное электроснабжение, а также создание возможности подключения к централизованному электроснабжению новых потребителей.

Реализация приоритетных мероприятий и инвестиционных проектов в сфере развития электроэнергетики региона в ходе первого этапа реализации Стратегии будет вестись в рамках Госпрограммы.

Приоритетные мероприятия в рамках развития электроэнергетического комплекса Сахалинской области в среднесрочной перспективе включают:

- строительство новых электросетевых объектов и реконструкция существующих морально и физически устаревших электросетевых объектов, в том числе повышение пропускной способности ЛЭП, приведение механических характеристик ВЛ в соответствие с фактическими расчётно-климатическими требованиями по ветро- и гололедостойкости, а также увеличение трансформаторной мощности центров питания для создания возможности подключения новых потребителей;
- совершенствование систем мониторинга гололедообразования, схем и режимов плавки гололеда для ЛЭП-35 - 220 кВ;
- приведение схем электроснабжения муниципальных образований в соответствие действующим требованиям, критериям надёжности и категоричности;
- в отношении Курильских островов планируется перевод ДЭС на газ.

Для определения первоочередных объектов, а также затрат на их реализацию Правительством Сахалинской области и ПАО «РусГидро» разработана Программа обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области. В марте 2019 г. протоколом совещания у Министра энергетики Российской Федерации А.В.Новака от 02.04.2019 № АН-114пр одобрен Перечень мероприятий по обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области на 2019 - 2029 гг. Мероприятия программы будут реализованы при участии ПАО «РусГидро», Правительства Сахалинской области и Министерства энергетики Российской Федерации.

Перспективными стратегическими инициативами в области развития энергетики региона являются:

- реализация проектов микросетей на основе автономных гибридных энергосистем (АГЭС). В рамках модернизации распределенной энергетики технологическая ставка будет

сделана на технологии, использующие возобновляемые источники энергии (ветер, вода, термальная энергия) и на иные виды топлива, в числе которых водородное топливо;

- внедрение передовых цифровых технологий и стандартов умных сетей (Smart Grid, Microgrid) для мониторинга и учета потребления и перераспределения мощностей, снижения потребления энергетических и водных ресурсов за счет сокращения потерь и простоев, в целях снижения стоимости энергоснабжения. При реализации данной задачи потребуются привлечение экспертизы и поставщиков решений в области управления данными, цифровыми платформами, цифрового моделирования, планировании и управления ресурсами, системного инжиниринга и пр.;

- создание тестового полигона на территории Курильских островов для апробации и внедрения технологий в области распределенной энергетики на основе возобновляемых источников энергии и новых видов топлива (газ, водород) для децентрализованных энергорайонов (энергоузлов) (рисунок 84).

## **4.5 Развитие внешнеэкономической деятельности**

### **4.5.1 Состояние и перспективы развития сферы, в т.ч. риски и возможности**

Внешнеторговый оборот Сахалинской области по итогам 2020 г. снизился почти на четверть по сравнению с показателем 2018 и 2019 гг. и составил 12,2 млрд долл. США, из которых экспорт – 11,3 млрд долл. (таблица 29).

В структуре внешней торговли Сахалинской области превалирует экспортная составляющая (более 92% внешнеторгового оборота).

Снижение объема внешнеторгового оборота обусловлено падением мировых цен и сокращением спроса на топливно-энергетические ресурсы, доля которых в структуре экспорта составляет более 90%.

По объему внешнеторгового оборота Сахалинская область на протяжении ряда лет занимает первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа.

В рейтинге экспортеров среди субъектов Российской Федерации за 2020 г. регион занял 4 место (3,2% от объема российского экспорта). Удельный вес Сахалинской области в общероссийском экспорте носит устойчивый характер и на протяжении последних семи лет составляет от 3 до 3,6%, что свидетельствует о стабильности внешнеэкономической деятельности региона в этом периоде.

Основными торговыми партнерами Сахалинской области являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), чья доля во внешнеторговом обороте области в 2020 г. составила около 96%.

Таблица 29 – Динамика внешнеторгового оборота Сахалинской области (статистические данные Дальневосточного таможенного управления, <https://dvtu.customs.gov.ru>)

№	Показатель внешнеторгового оборота	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Объем внешнеторгового оборота (млрд долларов США), в том числе:	18,0	12,7	10,7	12,0	16,0	16,1	12,2
1.1	Экспорт товаров, (млрд долларов США)	16,7	11,6	9,0	10,6	15,3	15,2	11,3
1.2	Импорт товаров, (млрд долларов США)	1,3	1,1	1,7	1,4	0,7	0,9	0,9

Основными статьями в товарной структуре экспорта Сахалинской области являются: нефть (55,8% объема регионального экспорта), сжиженный природный газ (32,5%), бурый и каменный уголь (4,7%), рыба, рыбо- и морепродукты (6,1%).

Региональный импорт имеет инвестиционный характер, что связано с реализацией крупных нефтегазовых проектов. Такая специфика сахалинского импорта приводит к значительным колебаниям его показателей. В поступлениях из-за рубежа традиционно доминируют: машиностроительная продукция (54,5% стоимостного объема импорта в 2020 г.); металлы и изделия из них (21,2%). В структуре импорта потребительские товары занимают незначительную долю (порядка 2-3%).

В целом для внешнеторгового оборота Сахалинской области характерны следующие признаки:

- значительное положительное сальдо внешнеторгового баланса;
- слабая диверсификация экспорта – ярко выраженная сырьевая направленность при низкой доле экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- преобладающая доля стран АТР во внешнеторговом обороте с учетом географической близости к их рынкам и устойчивым спросом на топливно-энергетические ресурсы;
- реэкспорт оборудования и материалов, временно завезенных на таможенную территорию Сахалинской области для реализации нефтегазовых проектов.

Перспективы развития внешнеэкономической деятельности во многом связаны с диверсификацией экономики и ставкой на инновационное развитие в долгосрочном периоде. Приоритетные направления развития:

- дальнейшая интеграция в рынки АТР с увеличением объемов экспортных поставок продукции топливно-энергетического и рыбохозяйственных секторов. При этом требуется постепенное наращивание экспорта продукции с более глубокой степенью переработки (нефтегазохимическая продукция, продукция глубокой рыбопереработки) и услуг в сфере нефтегазосервисов;

- расширение структуры регионального экспорта за счет формирования новых производственных кластеров (лесопереработка, марикультура, агропромышленный комплекс, экспорт транспортных услуг) и наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта;

- вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, стимулирование действующих экспортеров, содействие выходу экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;

- модернизация и развитие портовой и транспортной инфраструктуры, в том числе за счет привлечения иностранных инвесторов, для увеличения поставок по основным статьям экспорта и формирования транзитного коридора «Европа – Азия»;

- повышение конкурентоспособности экспортно-ориентированных товаров и услуг региональных предприятий, в том числе за счет повышения квалификации сотрудников компаний и формирования отраслевых маркетинговых стратегий, разработки и продвижения региональных брендов.

#### **4.5.2 Ограничения, вызовы и угрозы**

Региональный экспорт зависит от объемов спроса и уровня мировых цен на нефтегазовое сырье. При сильных колебаниях мировых цен на энергетическое сырье такая зависимость формирует внешние риски, влияющие на устойчивость социально-экономического развития Сахалинской области. Риски возрастают с учетом отсутствия предприятий по глубокой переработке углеводородов (за исключением базы по производству и экспорту СПГ). Кроме того, значительное влияние на формирование внешних рисков оказывает появление на рынке АТР новых поставщиков энергоресурсов, в частности природного газа: Канада, США, Бразилия, Австралия.

Несмотря на большие разведанные запасы углеводородов сахалинского шельфа и значительный достигнутый объем ежегодной добычи, удерживание объемов на имеющемся уровне и тем более их наращивание в долгосрочной перспективе (от 7 и более лет) могут оказаться нереализуемыми в виду целого комплекса институциональных факторов – от проблем уровня геологической изученности территорий до законодательных ограничений. Эти факторы могут не только стать препятствием для развития новых индустрий с высокой добавленной стоимостью, но и негативно повлиять на объемы самой добывающей отрасли.

Также имеются технологические риски, которые связаны, прежде всего, с тем, что основным источником знаний и технологий, необходимых для развития базового

нефтегазового сектора экономики Сахалинской области, являются иностранные компании, взаимодействие с которыми, в свою очередь, ограничено режимом санкций. Это является серьезным препятствием для более интенсивной разработки нефтегазовых месторождений (как в части удерживания уровня добычи на «Сахалине-1» и «Сахалине-2», так и в части масштабирования добычи на месторождениях «Сахалина-3» и тем более в части перехода к разработке «Сахалина-4» и далее).

Несмотря на то, что на мировом рынке СПГ ситуация для Сахалинской области благоприятна, все же существуют риски формирования негативных факторов для продаж.

Во-первых, конкуренция среди поставщиков энергоресурсов на мировом рынке постепенно возрастает. В ближайшее время ожидается рост мирового производства СПГ – существующие мощности по производству СПГ в мире находятся на уровне 354 млн. тонн в год, мощности в объеме 104 млн. тонн в год – на стадии строительства, а на стадии проектирования – 855 млн. тонн в год. В связи с чем, в случае преодоления дефицита транспорта и ввода заявленных мощностей, высока вероятность, что с 2023 г. предложения по продажам СПГ превысят спрос.

Во-вторых, существует вероятность снижения стоимости СПГ вследствие роста предложения и одновременного снижения цен на нефть, в том числе в АТР. Кроме того, в течение 2020-х гг. прогнозируется сокращение потребления газа в развитых странах. Например, в Японии формируется постепенное замещение газа атомной энергией.

На экспортные поставки сахалинского угля отрицательно могут повлиять следующие факторы: ограничение импорта низкокалорийного (>5000 ккал/кг) угля в Китае и Индии в связи со сложной экологической ситуацией и сокращения эмиссии парниковых газов, увеличение сбора на использование угля в Индии (с 2 до 6 долл. США за тонну), а также переход на использование газа для отопления и генерации в крупных городах Китая из-за высокого уровня загрязнения воздуха.

К существенным внутренним ограничениям развития экспорта следует отнести 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 грузов и транспортных средств.

Кроме того, выход экспортно-ориентированных предприятий на зарубежные рынки товаров, услуг и технологий ограничивает отсутствие опыта у таких предприятий в сферах маркетинга, поиска и привлечения зарубежных инвесторов и партнеров, а также необходимость подтверждения соответствия продукции международным стандартам.

Развитие экспорта и повышение конкурентоспособности продукции сдерживается традиционно высокими издержками, связанными с изолированностью территории региона: высокие транспортные затраты и расходы на оплату труда в структуре себестоимости продукции.

Формирование новых экспортно-ориентированных производств затруднено в связи с существующими нормативно-правовыми ограничениями на федеральном уровне. В частности, в сфере лесопереработки (помимо внутриотраслевых ограничений) – высокие пошлины на вывоз круглого леса, в области марикультуры – запрет на рыбоводство (марикультуру) в границах рыбопромысловых участков.

#### **4.5.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

Крупнейшими предприятиями, осуществляющими экспортную деятельность на территории Сахалинской области, являются:

1) В сфере нефтегазодобычи:

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» – с 2008 г. реализует круглогодичные поставки нефти, а с 2009 г. – СПГ. Основными рынками сбыта нефтяной смеси Sakhalin Blend проекта «Сахалин-2» исторически являются Япония, Республика Корея и Китай. Доля нефтяной смеси, отгружаемой компанией в АТР, составляет 0,34% от суммарного объема нефти, потребляемого в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Компания имеет долгосрочные договоры купли-продажи со всеми крупными покупателями СПГ в Японии и Республике Корея, а также рамочный договор купли-продажи и среднесрочный контракт с тайваньской компанией «СиПиСи». В 2018-2020 гг. «Сахалин Энерджи» продолжала отгружать СПГ в Японию, Республику Корея и Китай. Компанией ведется работа над расширением портфеля потенциальных покупателей в АТР, в ходе которой впервые были инициированы переговоры о заключении прямых рамочных договоров купли-продажи СПГ с китайскими компаниями. В связи с чем объемы прямых поставок партий СПГ в Китай и Тайвань (Китай) в 2020 г. были существенно увеличены.

В октябре 2020 г. компания осуществила первую поставку СПГ в Сингапур для компании Gazprom Global LNG.

В 2018 г. доля сахалинского СПГ составила 4,8% от общего спроса на СПГ в АТР и около 3,6% от общемирового спроса на СПГ; в 2020 – 4,6% и 3,2% соответственно.

«Эксон Нефтегаз Лимитед» – осуществляет экспортную деятельность с 2006 г. Добываемые в рамках проекта «Сахалин-1» нефть и конденсат по магистральному

нефтепроводу поступают на терминал в Де-Кастри и отгружаются на экспорт. В 2019 г. консорциумом проекта «Сахалин-1» было принято решение о реализации проекта по строительству завода «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри мощностью 6,2 млн т с фокусом на поставку СПГ в страны АТР. При реализации компании задействуют свои добычные активы в Сахалинской области, существующие (платформа «Орлан», береговой комплекс подготовки Чайво) и строящиеся инфраструктурные мощности.

Региональные предприятия, предоставляющие услуги по проведению геологоразведочных, геофизических и геохимических работ по изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы, в том числе на международном рынке, – ООО «Геофизтех», ОАО «Дальморнефтегеофизика», ЗАО «Российская морская навигационно-геодезическая компания «РОМОНА».

2) В угледобывающей промышленности:

ООО «Восточная горнорудная компания» (ВГК) – ведущий производитель энергетических марок угля, крупный экспортер бурого угля в страны АТР, в первую очередь в Республику Корея и Китай, а также в Индию и страны Юго-Восточной Азии. В планах компании – увеличение объемов отгрузки угля и наращивание объемов экспорта до 20 млн тонн в год. С этой целью компания продолжит расширять причально-береговые мощности порта и флот, развивать технологии рейдовой перегрузки, использовать новые технологии, в том числе стакеров-реклаймеров и газомоторного топлива и т.д. Кроме того, в целях сокращения транспортных расходов ВГК реализует инвестиционный проект по строительству самого протяженного в России магистрального угольного конвейера.

ООО «Горняк-1» – производитель и экспортер бурого и каменного угля, который поставляется в Японию, Китай и Индию. В настоящее время компания «Горняк-1» относится к одному из самых прогрессивных, активно развивающихся горнодобывающих предприятий Сахалинской области. В планах компании расширение отгрузочных мощностей порта Невельск, увеличение объемов добычи бурого и каменного угля до 3 млн тонн в год, а также наращивание объёмов экспорта. Технический парк компании ежегодно пополняется десятками единиц новейшей специализированной автотехники и погрузочного оборудования, в эксплуатацию введена установка по обогащению угля, которая позволит значительно повысить его качество за счет снижения содержания породы.

3) В рыбохозяйственном секторе:

Группа компаний «Гидрострой» (ЗАО «Пиленга», ЗАО «Остров Сахалин», ЗАО «Курильский рыбак», ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз», ООО «Поронай», ООО «Компания Буг», ООО «РК им. Кирова») – консолидация хозяйственных предприятий, осуществляющих добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Основную долю

экспорта составляет рыбная продукция – мороженая потрошенная рыба (горбуша, кета, минтай, треска, терпуг, сайра, камбала). Стратегическим направлением холдинга является развитие 4 крупных рыбоперерабатывающих комплексов: «Ясный», «Рейдово», «Крабозаводск», «Колхоз имени Кирова» (наращивание производственных мощностей и флота, увеличение объемов производства рыбы-сырца, икры, кормовой муки и др.).

ООО «Курильский Универсальный Комплекс» – 40% продукции от объема общих поставок отправляется на экспорт (минтай, треска, навага, камбала и др.). Приоритетным направлением компании является развитие современного берегового перерабатывающего комплекса на о. Кунашир мощностью до 200 т готовой продукции в сутки.

Рыбокомбинат «Островной» – одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской области. Является инициатором инвестиционного проекта по строительству и модернизации рыбоперерабатывающего комплекса в с. Малокурильское (о. Шикотан), реализуемого в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» (за счет собственных средств). Проект включает строительство и реконструкцию причальных сооружений, консервного завода, завода по производству филе, строительство морозильно-складских помещений, организацию судоремонтной базы.

ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» – одно из крупнейших динамично развивающихся рыбодобывающих предприятий Сахалинской области. В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» компанией завершено строительство на о. Кунашир завода по производству рыбной муки и жира, способного перерабатывать свыше 500 тонн сырья в сутки.

#### **4.5.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты**

Ключевыми мерами по развитию внешнеэкономической деятельности региона должны стать:

- создание условий по переработке сырьевых ресурсов на территории Сахалинской области и продвижение на внешние рынки готовой продукции с высокой степенью передела. Наличие сырьевой базы и крупных международных компаний дает возможность сформировать новые отрасли в нефтегазовом секторе по производству продукции с высокой добавленной стоимостью: малотоннажного СПГ для транспорта, широкого ассортимента нефтегазохимической продукции;

- наращивание экспорта угледобывающих предприятий за счет освоения новых месторождений. Для этого региону потребуется реализация крупных инфраструктурных

проектов по модернизации морских портов и обеспечению транспортной и социальной инфраструктурой районы нового освоения;

- реанимация экспортных возможностей лесопромышленного комплекса за счет реализации инвестиционных проектов по производству современной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- стимулирование глубокой рыбопереработки и формирования кластера марикультуры с высоким экспортным потенциалом в страны АТР за счет вложений в береговую инфраструктуру и создания производственной инфраструктуры, а также введения льготных режимов, активизирующих применение инноваций;

- реализация инвестиционного проекта по созданию водородного кластера с перспективой экспорт водорода в страны АТР;

- экспорт продукции с низким углеродным следом;

- создание и дальнейшее развитие существующих институтов поддержки внешнеэкономической деятельности регионального бизнеса. С 2019 г. в регионе начал функционировать Центр поддержки экспорта Сахалинской области. Данная структура занимается развитием несырьевого экспорта таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство, рыбная промышленность. Центр поддержки экспорта в рамках региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» осуществляет деятельность по оказанию государственных мер поддержки и содействию выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров и услуг.

Также в регионе действует Сахалинская торгово-промышленная палата, которая осуществляет мероприятия по продвижению местных производителей и организации коммуникации с зарубежными инвесторами (бизнес-миссии, делегации и др.).

Ряд стратегических приоритетов, в том числе по показателям роста несырьевого неэнергетического экспорта товаров и услуг, закрепленных в Национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», предопределяет основные задачи развития внешнеэкономической деятельности Сахалинской области:

- развитие конкурентоспособности компаний АПК, создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры;

- повышение конкурентоспособности российских товаров на международном рынке путем снижения логистических издержек, ускорения прохождения границ и создание товаропроводящей системы высокого качества (в частности, модернизация пунктов пропуска через государственную границу);

- увеличение объема экспорта транспортных услуг, поддержка экспорта туристических услуг, ИТ, образовательных, лизинговых, страховых, строительных и инжиниринговых услуг.

Кроме того, с 2022 г. согласно плану реализации федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в Сахалинской области запланировано внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0 (стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности), в рамках которого будут проведены следующие мероприятия:

- реализация мероприятий в рамках региональных проектов Сахалинской области по направлению Национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;

- формирование и обучение управленческой команды;

- создание Экспортного совета при высшем должностном лице региона;

- создание и ведение базы экспортеров и базы потенциальных экспортеров;

- проведение экспортного аудита субъектов предпринимательства, обладающих экспортным потенциалом;

- обеспечение участия субъектов предпринимательства в акселерационных программах для экспортеров;

- организация проведения бизнес-миссий представителей сахалинского бизнеса за рубежом;

- обеспечение участия субъектов предпринимательства в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- проведение презентаций экспортного потенциала Сахалинской области в рамках участия официальных делегаций региона в международных мероприятиях;

- обеспечение доступа действующих региональных экспортеров товаров и услуг и компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность, к необходимым мерам поддержки;

- организация комплекса мероприятий по расширению деловых связей субъектов предпринимательства, зарегистрированных в Сахалинской области;

- развитие экспортной деятельности через каналы электронной торговли;

- проведение ежегодного конкурса «Лучший экспортер года Сахалинской области».

## **5 Направления развития социальной сферы Сахалинской области**

### **5.1 Основные направления повышения уровня и качества жизни населения**

Уровень жизни населения региона обусловлен рядом факторов, обладающих стратегическим значением для долгосрочного развития:

- диверсифицированный и гибкий рынок труда – наличие высококвалифицированных и высокопроизводительных рабочих мест; различные формы занятости для разных групп населения;
- современная система образования, способная реагировать на изменения регионального и глобального рынка труда, сочетающая возможности подготовки и обучения жителей в течение всей жизни;
- высокое качество и доступность на всей территории региона медицинской помощи по мировым стандартам;
- доступность и высокое разнообразие социальных сервисов и государственных услуг, в том числе на базе цифровых решений и платформ;
- современная, комфортная, экологически безопасная для проживания городская среда и активно развивающаяся диверсифицированная экономика города, предоставляющая широкие возможности для ведения бизнеса, привлекательная для молодежи;
- доступное современное и безопасное жилье;
- инфраструктура, обеспечивающая высокую транспортную доступность и мобильность жителей, доступность к мировым экономическим центрам, возможность для активных межрегиональных и международных коммуникаций;
- наличие условий, инфраструктуры и пространств для спорта и ведения здорового образа жизни, культурного и творческого развития жителей всех возрастных групп.

Высокообразованные люди, живущие и работающие в качественной среде, благополучные в социальном и культурном плане, должны стать главной силой развития Сахалинской области на следующем этапе. Поэтому необходимо осуществить связанную реформу трех областей:

1) Модернизация рынка труда: обеспечить переход к новой структуре занятости, высокопроизводительной и высококвалифицированной. В сфере услуг, госуправлении и производственном секторе необходим переход к системам управления качеством, программы роста производительности труда: уровень организации деятельности,

используемые навыки и инструменты должны позволить делать работу вдвое продуктивнее;

2) Создание рынка знаний и технологий: обеспечить локальную доступность знаний в развивающихся технологических платформах (цифровые технологии, биотехнологии, новые технологии управления). В регионе должны появиться собственные инновационные компании, ориентированные на внешние рынки – т.н. «газели бизнеса». Должны появляться новые рабочие места в сфере высоких технологий и инноваций. Необходимы программы технологического трансфера, локализации разработок и технологических рабочих мест со всего мира в Сахалинскую область;

3) Модернизация профессионального образования: создание гибкой системы профподготовки, реагирующей на потребности бизнеса, являющейся источником появления инноваций. В Сахалинской области должен появиться сильный университет, входящий в первую сотню среди российских вузов. Реализация программ тотального переобучения навыкам и профессиям будущего. Нужны программы массовой адаптации жителей всех возрастов к новой экономике.

Также потребуется опережающее развитие инфраструктуры, соответствующей передовым мировым стандартам:

1) Перевод социальной инфраструктуры в формат сервисных платформ - 100% услуг для населения и бизнеса должны быть снабжены удобным цифровым сервисом. При этом системы управления социальными сервисами необходимо формировать на основе аналитики данных;

2) Создание нового качества городской среды, в том числе развитие сети «третьих мест» - пространств за пределами работы и жилья, обеспечивающих продуктивную коммуникацию и кооперацию («Точки кипения»);

3) Развитие массовой спортивной инфраструктуры, в том числе на базе формирования полноценной курортной зоны «Горный воздух»;

4) Переход на стандарты умных городов в сферах: проектирование, строительство, эксплуатация зданий, сооружений и ключевых инфраструктурных объектов;

5) Модернизация инженерных систем городов – ревизия и замена основного и вспомогательного оборудования инженерных систем региональной инфраструктуры. Обеспечение датчиковым и сенсорным оборудованием, элементами регулирования и приборами учета;

б) Централизованный оперативный контроль объектов инфраструктуры – развертывание SCADA систем (программного пакета для работы в реальном времени) и инфраструктурных геоинформсистем, интеграция технологических систем в

существующие бизнес-процессы, разработка аналитических и мониторинговых модулей на базе отечественных программируемых логистических контроллеров;

7) Автоматизация технологических процессов – создание автоматизированных систем управления городской инфраструктурой на базе отечественных производственно-технических комплексов;

8) Региональная ГИС пространственного развития инженерного обеспечения – внедрение единой диспетчерской службы, обладающей электронной базой актуальных сведений о параметрах функционирования, работа которой синхронизирована со всеми экстренными службами и организациями, отвечающими за работу региональной инфраструктуры. Внедрение электронного сервиса автоматизированного контроля времени и качества исполнения заявок потребителей и устранения аварийных ситуаций, фиксации перерывов в оказании коммунальных услуг или фактов предоставления услуг ненадлежащего качества с возможностью потребителей оценить выполнение работы по рассмотрению обращения;

9) Интеграция – интеграция информационных систем и разработка новых систем и сервисов для повышения качества жизни жителей региона. Формирование общей цифровой платформы для реализации различных проектов «Цифровой экономики»;

10) Цифровой регион, IQ «Умных городов» - разработка высокоинтеллектуальных информационных систем на базе технологий «Digital Twin». Создание регионального ЦОД на технологиях: «Big Data» и «Blockchain»;

11) Переход на цифровые платформы критически важных инфраструктур логистики, энергетики коммунальных сетей, системы управления капитальным строительством, системы утилизации ТБО.

## **5.2 Здравоохранение**

### **5.2.1 Характеристика текущего состояния сферы**

Среднедушевые расходы бюджета Сахалинской области на здравоохранение в 2018 г. составили 29,9 тыс. руб., что в 4,6 раза выше среднего значения по России (6,5 тыс. руб.). По объему инвестиций в основной капитал организаций здравоохранения на душу населения регион обгоняет Россию в целом в 1,7 раза (2,9 тыс. руб. по сравнению с 1,9 тыс. руб. в 2018 г.). В системе здравоохранения Сахалинской области занято более 15 тыс. чел., из них врачей – 2583, средних медработников – 5784 (рисунок 85).

Необходимо отметить, что в 2018 году в регионе отмечены одни из самых высоких по Российской Федерации показателей по обеспеченности врачами (рисунок 86) и койками (рисунок 87).

С 2014 г. в Сахалинской области действует государственная программа «Развитие здравоохранения в Сахалинской области». Реализация государственной программы направлена на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Сахалинской области, передовым достижениям медицинской науки и техники.

В среднесрочной перспективе решаются задачи, связанные с повышением эффективности и доступности медицинской помощи. В качестве ключевых целевых индикаторов программы при этом выделены показатели, преимущественно свидетельствующие об общей ресурсной обеспеченности: обеспеченность врачами и койками, доля медицинских организаций, внедривших медицинские информационные системы и т.д. Кроме того, в число целевых индикаторов входит ряд обобщающих показателей эффективности системы здравоохранения, по большинству из которых фактические значения превосходят плановые (таблица 30).

Таблица 30 – Ключевые индикаторы государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области»

Показатель	Значение						
	2016		2017		2018		2025
	Пл н	Факт	Пл н	Факт	Пл н	Факт	Пл н
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	68,2	68,66	69,2	70,19	70,2	69,9	73,12
Смертность от всех причин (на 1000 населения), человек	12,5	13,1	12,7	12,0	12,1	12,6	9,5
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), человек	5,9	3,7	5,7	4,7	4,7	2,8	3,9
Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи, %	12,0	12,0	17,0	17,0	25,0	25,1	25,16
Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальном центре, %	72,0	65,3	72,0	64,0	66,0	63,0	-

Зеленым цветом обозначены показатели, фактические значения которых соответствуют плановым или лучше плановых, оранжевым – значения которых уступают плановым на 10% и менее, красным – значения которых уступают плановым более чем на 10%

### 5.2.2 Проблемы развития

При высоких количественных показателях общей ресурсной обеспеченности здравоохранения регион продолжает отставать от России в целом и Дальневосточного федерального округа по ряду показателей эффективности. Так мощность медицинских учреждений (на 10 000 человек населения, посещений в смену) Сахалинской области в 2017 г. уступает значению аналогичного показателя по России в целом на 7% (рисунок 88).

Значение общего коэффициента смертности (число умерших на 1 000 чел. населения) в Сахалинской области в 2018 г. превышало значение аналогичного показателя по России на 2%, по ДФО – на 5% (рисунок 89).

Несмотря на 35% снижение смертности населения в трудоспособном возрасте в 2010-2017 гг., значение данного показателя в регионе продолжает превышать среднероссийское (рисунок 90).

Смертность населения в трудоспособном возрасте в регионе в 2017 г. составила 602 чел. на 100 000 чел. населения соответствующего возраста, что на 24% выше, чем в России в среднем. К 2018 г. значение данного показателя на 5% возросло и составило уже 631 чел. на 100 000 чел. населения.

Продолжительность жизни в регионе на 2018 г. (69,9 лет) ниже, чем в среднем по ДФО и на 4% меньше, чем в России в среднем (рисунок 91).

Отставание по продолжительности жизни от соседнего японского о. Хоккайдо более существенно и составляет уже 16% (14 лет).

Основные причины смертности в Сахалинской области, как и в России – болезни системы кровообращения и новообразования (рисунок 92).

При этом, если в случае с болезнями системы кровообращения ситуация в регионе более благополучна, чем в России в целом, то онкология продолжает оставаться серьезной проблемой. В частности, несмотря на высокую, по сравнению с другими российскими регионами, обеспеченность населения врачами-онкологами, летальность онкологии (отношение общего числа умерших в больнице к общему числу больных, выбывших из медучреждения за тот же период) в Сахалинской области превышает медианное значение по России в целом почти в 2 раза (рисунок 93).

Для региона характерны также высокие показатели летальности онкологии на первом году с момента установления диагноза (рисунок 94) при относительно низкой доле активного выявления злокачественных новообразований (рисунок 95).

Для Сахалинской области характерен высокий уровень социально-значимых заболеваний – алкоголизма, наркомании, психических расстройств. В частности, число пациентов, у которых впервые в жизни установлен диагноз «алкоголизм» на 100 000 чел. населения в регионе на 2017 г. в 2 раза выше, чем в России в среднем (рисунок 96).

По наркомании число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом на 100 000 чел. населения в Сахалинской области в 2017 г. превышало среднероссийское значение на 81%, по психическим расстройствам – на 25%, по туберкулезу – на 15%. Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом «ВИЧ» в регионе на 11% меньше,

чем в России, при этом среднегодовой прирост значения данного показателя по Сахалинской области в 2014-2017 гг. составил 24%.

Основные проблемы региональной системы здравоохранения связаны с несбалансированностью ее структуры и координационными (коммуникационными) сбоями, в том числе, с недостаточностью диагностики и профилактики критически значимых заболеваний. Так, несмотря на то, что Сахалинская область входит в число регионов с самой высокой обеспеченностью врачами на душу населения, укомплектованность медицинских учреждений в ряде районов составляет менее 80%, а дефицит врачебных кадров на сегодняшний день достигает 150 чел. К этому же блоку относятся проблемы низкой мощности региональных медицинских учреждений, очереди в поликлиниках (среднее время ожидания в очереди – 23 минуты) и трудности при записи на прием к специалистам, в т.ч. вызванные дефицитом врачей терапевтов и профильных специалистов (рисунок 97). Среди проблем можно также отметить недостаточную квалификацию медицинских кадров (рисунок 98, 99).

### **5.2.3 Основные направления развития**

Целью развития сферы здравоохранения на территории Сахалинской области является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, которые должны соответствовать потребностям населения Сахалинской области и передовым достижениям медицинской науки и техники.

Развитие сферы здравоохранения в Сахалинской области включает в себя две основных группы направлений:

1) Развитие материально-технической и кадровой базы здравоохранения, основные направления которого уже определены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области» до 2025 г.:

– Приведение материально-технической базы организаций здравоохранения, путем проведения капитального ремонта зданий и оснащения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи (в том числе – оснащение медицинским оборудованием всех региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО), дооснащение регионального сосудистого центра областной клинической больницы, переоснащение Областного онкологического диспансера и пр.);

– Создание эффективной системы подготовки и переподготовки медицинских кадров, а также реализация мер социальной поддержки медицинских работников;

– Развитие взаимодействия государственной и частной систем здравоохранения;

– Развитие системы профилактики и оказания медико-санитарной помощи, в том числе: развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний, формирования здорового образа жизни и поддержки здорового питания для детей и взрослых; развитие оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям; профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику; разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

2) Обеспечение внедрения новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, а также управления в здравоохранении, в том числе:

– Оперативное внедрение в государственных учреждениях здравоохранения Сахалинской области новых методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включаемых в клинические рекомендации (к концу 2024 г. в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется включение в клинические рекомендации не менее 60 новых методов);

– Обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, продолжение реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в учреждениях здравоохранения Сахалинской области;

– Создание единого цифрового контура здравоохранения: обеспечение оптимизации работы медицинских организаций (снижение времени ожидания приема, увеличение времени самого приема и пр.) и выстраивание системы преемственности медицинской помощи за счет создания единого цифрового пространства отрасли и внедрения специализированных информационных систем, обеспечение межведомственного электронного взаимодействия, в первую очередь – с учреждениями социальной поддержки населения и медико-социальной экспертизы, внедрение автоматизированных рабочих мест медицинских работников. Ключевыми подпроектами в рамках создания платформы являются:

– Повышение доступности медицинских услуг и обеспечение формирования индивидуального подхода в сохранении здоровья пациента;

– Управление системой здравоохранения региона осуществляется на основе больших данных;

- Реализация двух пилотных проектов по цифровому мониторингу и контролю состояния для хронических больных (по нозологиям, являющимся основными причинами смертности): сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертензия), онкологические заболевания;
- Развитие телемедицинских услуг (увеличение количества медицинских услуг, предоставляемых дистанционно);
- Обеспечение доступности высокоточных медицинских исследований в учреждениях первичного звена;
- Создание медицинских платформенных решений федерального уровня (ВИМИС);
- Незаметное для граждан - удобное межведомственное взаимодействие.

Мероприятия по внедрению новых методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и управления в здравоохранении должны быть включены в состав государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области» до 2025 г.

Дополнительным направлением развития сферы здравоохранения является развитие рынка услуг на конкурентной основе.

На 01.01.2022 в Сахалинской области на рынке медицинских услуг осуществляли медицинскую деятельность 440 организаций частной и государственной формы собственности.

Из них доля медицинских организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей составляет 52,7% (на 01.01.2021 - 51,3%).

В Сахалинской области осуществляется привлечение частных медицинских организаций для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи с учетом потребности в обеспечении населения в медицинских услугах.

В 2022 г. в реализации территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи участвуют 75 медицинских организаций, из них 26 относятся к частной системе здравоохранения.

Спектр оказываемой медицинской помощи медицинскими организациями частной формы собственности представлен различными услугами: первичная медико-санитарная помощь, специализированная (в том числе высокотехнологичная), оказание медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, осмотров, освидетельствований, проведение амбулаторного гемодиализа, проведение МРТ.

Частными организациями оказывается медицинская помощь по терапии, неврологии, акушерству и гинекологии, стоматологии, педиатрии, офтальмологии, хирургии, эндокринологии, кардиологии, урологии и др.

Кроме того, в целях развития рынка услуг на конкурентной основе с 2022 г. в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 31.01.2022 № 28 «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий медицинским организациям, осуществляющим деятельность на территории Сахалинской области» запланировано предоставление грантов в форме субсидий медицинским организациям, осуществляющим деятельность на территории Сахалинской области.

Вместе с тем, на развитие рынка услуг в сфере здравоохранения влияют:

- высокие затраты на приобретение необходимого медицинского оборудования;
- наличие административных барьеров для выхода на товарный рынок;
- создание дискриминационных условий отдельным хозяйствующим субъектам при распределении объемов средств территориальными комиссиями ОМС.

На перспективу поставлены задачи создания условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг.

Реализация мер по развитию региональной системы здравоохранения в целом планируется в три этапа (соответствующие этапам реализации Стратегии):

– 2019-2024 гг.: формирование цифровой инфраструктуры платформенных решений и информационных систем, запуск пилотных инициатив и проектов в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области» до 2025 г., подготовка предложений по обновлению и продлению действующей государственной программы на период до 2030 г., подготовка пакета инвестиционных проектов второй очереди;

– 2024-2030 гг.: масштабирование пилотных инициатив и проектов, подготовка проекта новой государственной программы и пакета проектов и инициатив третьей очереди;

– 2030-2035 гг.: обновление приоритетов развития сферы здравоохранения в соответствии с итогами пилотных проектов, обновление профильной государственной программы, реализация проектов и инициатив третьей очереди.

Целевые показатели развития системы здравоохранения Сахалинской области в рамках первого этапа реализации Стратегии (к 2024 г.) приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Целевые показатели в области здравоохранения к 2024 г.

Показатель	2024
Здоровье граждан и качество медицинского обслуживания	

Показатель	2024
Увеличение продолжительности жизни, лет	72,36
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, %	71,0
Ликвидация нехватки оборудования в медучреждениях, %	100
Качество предоставления медицинского обслуживания	
Охват населения всеми видами медицинской помощи, %	100
Максимальный срок ожидания в поликлинике, мин.	20
Максимальный срок пребывания в стационаре, дн.	5
Максимальная пропускная способность стационара	Увеличение в 2 раза

3) Создание медицинского кластера международного уровня с целью повышения доступности и качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи гражданам. Медицинский кластер призван вывести на высокий уровень качество медицинских услуг, сделать высокотехнологичную помощь доступной для граждан.

Здание, в котором разместятся диагностические и лечебные блоки медицинского кластера, удобно расположено в центре города, где будут работать специалисты по различным направлениям медицинской науки, чтобы пациенты могли получить всестороннюю помощь.

Основой создания и организации деятельности медицинского кластера является системное объединение медицинских организаций в единый инновационный территориальный кластер, обеспечивающий лидерство Сахалинской области в диагностике, лечении и реабилитации по направлениям: травматология, оториноларингология, офтальмология, малоинвазивная хирургия, сердечно-сосудистая хирургия, кардиология, челюстно-лицевая хирургия, онкология, акушерство и гинекология, бальнеология.

Целями создания данного медицинского кластера являются:

- 1) повышение продолжительности жизни на Сахалине до 73,12 лет к 2025 г.;
- 2) повышение эффективности работы системы здравоохранения на Сахалине;
- 3) разработка и внедрение новых методов работы в амбулаторном звене и стационарах, с учетом трансфера лучших зарубежных технологий;
- 4) переход к персональной траектории здоровья для каждого сахалинца;
- 5) обеспечение конкурентоспособности Сахалинского рынка медицинских услуг для въездного медицинского туризма.

Задачи, на решение которых направлен межведомственный проект:

- 1) реализация технологии диагностики и скрининга международного уровня для всех граждан Сахалинской области;
- 2) строительство и дооснащение объектов здравоохранения (консультативно-диагностического центра, второго корпуса 4 поликлиники);

- 3) разработка технологий медицинской реабилитации для онкологических больных, спортсменов и детей, учитывающих природную характеристику региона;
- 4) получение особого территориального административно-правового статуса для привлечения иностранных врачей и обеспечения процесса трансфера технологий;
- 5) разработка новой образовательной модели для подготовки среднего медицинского персонала на базе существующего медицинского колледжа;
- 6) разработка подходов к общественному здоровью, трансформация системы здравоохранения к превентивному сбережению здоровья, переход к персональному управлению состоянием своего здоровья.

### 5.3 Образование

#### 5.3.1 Характеристика текущего состояния сферы

На территории Сахалинской области образовательную деятельность осуществляет 417 образовательных организаций, в том числе 10 филиалов разной ведомственной принадлежности. Количество воспитанников, обучающихся, студентов составляет свыше 119 тысяч человек.

В образовательных учреждениях отрасли работают свыше 9 тыс. педагогических работников.

Реализация политики в сфере образования регламентирована государственной программой Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28 июня 2013 г. № 331 (далее - государственная программа), а также федеральными проектами «Молодые профессионалы», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и направлена на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего инновационному социально-экономическому развитию Сахалинской области, современным требованиям общества.

Ниже обозначены фактические значения реализации государственной программы и их плановые значения для Сахалинской области (таблица 32).

Таблица 32 – Ключевые показатели реализации государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области» к 2025 г.

Показатель	год	Значение
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем	2019	98,9

Показатель	год	Значение
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%)	2025	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%)	2019	94,8
	2025	100
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (100%)	2019	81,01
	2025	86,6
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%)	2019	74,1
	2025	80
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%)	2019	27,8
	2025	28,3

Расходы бюджета Сахалинской области в сфере образования в 2018 г. составили 26 689 млн руб. По доле инвестиций в основной капитал образование является одной из лидирующих отраслей в социальной сфере (1,51%) (рисунок 101).

Расходы в 2020 г. составили 36 045,4 млн руб., доля инвестиций в образовании в общем объеме инвестиций в основной капитал - 1,8%.

В 2021 г. расходы консолидированного бюджета Сахалинской области на развитие отрасли «Образование» составили 36 050,0 млн руб. Доля расходов в общих расходах бюджета Сахалинской области составила 16,9%.

На реализацию федеральных проектов из средств федерального и областного бюджетов в 2021 г. было направлено более 2 594,9 млн рублей.

Система дошкольного образования Сахалинской области включает в себя 213 организаций, реализующих программы дошкольного образования, и организаций, осуществляющих уход и присмотр различных форм собственности, в том числе: 172 муниципальных дошкольные образовательные организации, 34 общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 7 частных дошкольных образовательных организаций. Образовательные услуги по дошкольному образованию получают 29 253 ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.

Приоритетной целью государственной политики в системе дошкольного образования является сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

С 2019 по 2021 гг. в рамках реализации региональных и муниципальных программ в Сахалинской области создано 1761 место для дошкольников, из них:

- 510 мест за счет строительства детских садов;
- 396 мест за счет выкупа у частных застройщиков помещений и зданий для организации дошкольного образования;
- 855 мест за счет поддержки негосударственного сектора дошкольного образования.

С целью снижения стоимости родительской платы в частных детских садах, родителям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, посещающих частные дошкольные учреждения, предоставляется компенсация части родительской платы в размере 50% от установленного частной организацией размера платы за присмотр и уход за детьми, но не более 10,0 тыс. рублей на одного ребенка в месяц. В 2021 г. данную компенсацию получили 568 родителей. На эти цели из областного бюджета было направлено 71,7 млн рублей.

Реализация мер государственной политики позволила по итогам 2021 г. обеспечить доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на 97,12% (среднее значение показателя по России – 96,07%), детей в возрасте от 3 до 7 лет - на 100%.

Система общего образования Сахалинской области представлена 158 общеобразовательными учреждениями различного типа и вида (157 государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 1 частная школа).

Численность обучающихся по состоянию на 20 сентября 2021 г. составила 61 346 детей, в том числе 2 747 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Образование детей с ОВЗ и инвалидностью организовано в 137 организациях, в которых созданы условия для получения качественного образования (2020 г. - 115 учреждений).

В регионе наблюдается тенденция роста численности обучающихся. Так на начало 2021/2022 учебного года к занятиям приступили 61 346 школьников, что на 907 человек больше прошлого учебного года.

Обеспечение доступности качественного общего образования современным потребностям общества и каждого гражданина осуществляется, в первую очередь, за счет развития инфраструктуры школ.

В рамках реализации государственной программы и федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе общеобразовательных организаций в период с 2019 по 2021 гг. созданы 65 центров

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», детский технопарк «Кванториум», открыты центры цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГБУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» и ДДЮТ в пгт. Тымовское, введены в эксплуатацию 9 объектов образования на 3 773 места.

На базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Все общеобразовательные организации обеспечены бесплатным гарантированным интернет-трафиком и высокоскоростным Интернет-соединением. В рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением оснащено (обновлено) 40 образовательных организаций, что позволило внедрить единое образовательное пространство для учителей, учеников и их родителей, использовать в очном образовательном процессе некоторые элементы цифровых программ.

С целью создания условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых детей сформирована региональная система мероприятий в области «Наука», «Спорт», «Искусство».

Система профессионального образования в Сахалинской области представлена 19 учреждениями профессионального образования (4 образовательные организации высшего образования и 15 организаций среднего профессионального образования). Общее количество обучающихся составляет 17 416 человек.

Задача обеспечения доступности и качества профессионального образования, соответствующего требованиям рынка труда Сахалинской области, решается за счет совершенствования материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с требованиями современных производственных технологий, создания условий организации учебно-воспитательного процесса, повышения эффективности сети и конкурентоспособности организаций среднего профессионального образования через формирование и организацию деятельности отраслевых центров компетенций, построения современной системы подготовки рабочих кадров, формирования прикладных компетенций.

Учебные заведения профессионального образования Сахалинской области готовят кадры для энергетики, нефтегазодобывающей отрасли, торговли и общественного питания, морского транспорта, строительства, выпускают банковских работников, экономистов, юристов, работников образования, здравоохранения, культуры и искусства. Общее

количество специальностей и направлений подготовки составляет 129 наименований, из них 33 – направления высшего образования.

В 2021 г. на территории Сахалинской области начали функционировать три отраслевых центра компетенций, созданных на базе образовательных организаций и предприятий Сахалинской области, которые разрабатывают и реализуют образовательные программы опережающей профессиональной и дополнительной профессиональной подготовки.

Региональная система дополнительного образования детей в настоящее время находится в режиме активного развития и имеет интегрированный и межведомственный характер.

В системе дополнительного образования Сахалинской области функционирует 23 учреждения в ведомственной принадлежности министерства образования Сахалинской области и 30 учреждений в ведомстве министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

В 2021 г. в регионе внедрена Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей, внедрен и функционирует Навигатор дополнительного образования.

В Навигаторе дополнительного образования зарегистрированы 356 организаций, реализующих программы дополнительного образования (в том числе детские сады и школы), размещено 2 932 программы дополнительного образования.

В рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений в 2021 г. по сравнению с 2020 г. вырос: по учреждениям общего образования на 6,9%, дошкольных образовательных учреждений – 1,8%, дополнительного образования детей – 2,4%, среднего профессионального образования – 5,3%.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2021 г. достигла уровня 97,2 тыс. рублей, дошкольных образовательных учреждений – 80,5 тыс. рублей, учреждений дополнительного образования детей – 92,0 тыс. рублей, среднего профессионального образования – 96,8 тыс. рублей.

### **5.3.2 Проблемы развития**

Основными проблемами развития в сфере образования являются:

- обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет. В частности, на 1 января 2021 г. дефицит мест в учреждениях дошкольного

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составлял 264 места. При этом данный показатель с каждым годом увеличивается (рисунок 102);

- износ основных фондов общеобразовательных организаций. Значительное число зданий общеобразовательных учреждений имеют износ более 70% (рисунок 103).

Из-за недостаточной инфраструктурной обеспеченности образовательные учреждения вынуждены организовывать обучение во вторую смену (рисунок 104).

Помимо инфраструктурных проблем перед школьным образованием стоит вопрос преподавательских кадров: значительную долю школьных педагогов составляют люди в возрасте старше 55 лет (рисунок 105).

На текущий момент в сфере профессионального образования можно зафиксировать явный перевес количества абитуриентов в сторону образовательных организаций, реализующих обучение по программам среднего профессионального образования. Среднее профессиональное образование предоставляют более широкий выбор образовательных программ, чем направления бакалавриата в вузах (рисунок 106, 107).

В структуре профессиональной подготовки практически отсутствуют программы магистратуры (3 образовательные программы). В целом, среди направлений подготовки в сфере среднего и высшего профессионального образования преобладает педагогика (рисунок 108). Другие же направления подготовки остаются не такими популярными среди абитуриентов.

Большинство талантливых школьников предпочитают для поступления столичные вузы или вузы других регионов ДФО. Процент поступивших в региональные вузы Сахалинской области со средним баллом ЕГЭ больше 70 составляет чуть более 10% от общего числа абитуриентов (рисунок 109).

Область отличают одни из самых низких в стране показателей качества приема в вузы при высокой стоимости обучения (таблица 33, рисунок 110). Единственный вуз Сахалинской области входит в группу отстающих университетов по среднему баллу поступления платного и бюджетного приемов.

Таблица 33 – Позиции Сахалинской области в рейтинге регионов России в 2018 г.

Показатель	Позиция в рейтинге
Качество бюджетного приема (по ЕГЭ), 2018 (2017)	67 из 79 (69)
Качество платного приема (по ЕГЭ), 2018 (2017)	73 из 77 (76)
Стоимость обучения, 2018 (2017)	5 из 76 (4)
Доступность образования (отношение средней стоимости к средней зарплате)	4 из 74

В системе среднего профессионального образования отмечается дефицит учебных площадей, что не позволяет создать материально-техническую базу, обеспеченную современным оборудованием в полном объеме.

### **5.3.3 Основные направления развития**

Основная цель развития сферы образования Сахалинской области – обеспечение доступности качественного образования всех уровней, соответствующего целям, задачам нового этапа социально-экономического развития Сахалинской области и современным требованиям общества.

Для достижения указанных целей министерство образования Сахалинской области предусматривает:

- обновление содержания и повышение качества образования в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет обновления образовательных программ общего образования в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, построения индивидуальных образовательных (в перспективе карьерных) траекторий обучающихся в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями;

- завершение инфраструктурного и материально-технического обеспечения дошкольных и общеобразовательных учреждений (модернизация инфраструктуры, строительство новых образовательных объектов, создание условий для безопасного и комфортного обучения), а также улучшение условий обучения (ликвидация второй смены), предусмотренные в рамках государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области»;

- обеспечение получения обучающимися наиболее передовых навыков в области цифровых и иных технологий (как их разработки, так и их использования) за счет внедрения цифровых технологий в основные общеобразовательные программы, развития центров цифрового образования «IT-куб», создания инженерно-технических классов на базе общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования;

- создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

- формирование инновационной инфраструктуры для подготовки специалистов по стандартам «Ворлдскиллс» (до 60-ти возможных направлений), создание специализированных центров подготовки;

- создание прогрессивных учебно-производственных баз для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, в том числе путем

строительства мастерских, приобретение учебных площадей, оснащение современным оборудованием;

- развитие сетевого взаимодействия по организации подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с мировыми стандартами и передовыми технологиями;

- повышение позиции в рейтинге российских университетов через развитие системы партнёрства с ведущими вузами страны для подготовки кадров по новым образовательным программам;

- реализация комплексных инвестиционных проектов по развитию образовательного комплекса Сахалинской области, в том числе: платформы кросс-отраслевых суперсервисов «Карьера и кадры» (в рамках реализации мероприятий, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы); цифровой платформы «Непрерывное образование» (в рамках нацпроекта «Образование» и с учетом целевой модели цифровой образовательной среды Сахалинской области); создание и ведение «Цифрового образовательного профиля» для всех учащихся образовательных учреждений среднего, среднего специального и высшего образования;

- создание Центра содействия науке и запуск с его помощью программы развития и рекрутинга научных кадров «Школы ключевых исследователей»;

- реализация в субъекте мероприятий в сфере кадровой политики, направленных на привлечение и закрепление молодых специалистов и сотрудников предприятий в качестве педагогических работников;

- поддержка молодых специалистов в сфере образования за счет создания механизмов стимулирования и мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию, внедрения новых систем оплаты труда, реализации мер государственной поддержки.

Реализация мер по развитию региональной системы образования в целом планируется в три этапа (соответствующие этапам реализации Стратегии):

- 2019-2024 гг.: формирование цифровой инфраструктуры, заключение соглашений с партнерами, запуск пилотных инициатив и проектов в рамках государственной программы «Развитие образования в Сахалинской области»;

- 2024-2030 гг.: масштабирование пилотных инициатив и проектов;

- 2030-2035 гг.: обновление приоритетов развития сферы образования в соответствии с итогами пилотных проектов.

## **5.4 Доходы населения и рынок труда, в том числе кадровое обеспечение экономики региона и содействие развитию малого и среднего предпринимательства**

### **5.4.1 Характеристика текущего состояния сферы**

#### **5.4.1.1 Рынок труда и доходы населения**

В последние годы в Сахалинской области отмечается рост уровня занятости населения и снижение уровня безработицы. Сахалинская область входит в число регионов с низким уровнем зарегистрированной безработицы. Значение данного показателя в регионе составляет 0,6%, что на 0,3 п.п. ниже, чем в России в среднем и в 2 раза ниже, чем в ДФО. Число официально зарегистрированных безработных в среднегодовом исчислении за 2018 г. составило 1,3 тыс. чел., что на 19% меньше уровня 2017 г. (1,6 тыс. чел.).

По состоянию на 01 октября 2019 г. в Сахалинской области осуществляли свою деятельность более 23,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Основная их доля осуществляла свою деятельность в розничной и оптовой торговле – 32,4%, строительстве – 12,6%, обрабатывающих производствах – 7,5%, по операциям с недвижимым имуществом – 7,0%. Занято в сфере предпринимательства более 82,0 тыс. работников, что составляет примерно 31,4% от общей численности занятого населения в экономике области.

За 2018 г. доля населения Сахалинской области с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 8,5%, что на 4,4 п.п. меньше, чем в среднем по России (12,9%). При этом в регионе достаточно высокая доля населения с доходами выше 60 тыс. руб. – 26% (для сравнения, в России в целом – 12%) (рисунок 111).

Средняя зарплата в регионе по итогам 2018 г. составила 77,5 тыс. руб., при этом около 1% работников предприятий и организаций (1,4 тыс. чел.) получает заработную плату свыше 500 тыс. руб., а 0,5% – свыше 1 млн руб. (рисунок 112).

Уровень доходов населения Сахалинской области в целом существенно выше среднероссийского, при этом расходы также велики: среднедушевые доходы и расходы населения региона превышают значения аналогичных показателей по России в 1,5 раза. В частности, по данным Росстата в 2018 г. среднедушевые доходы населения Сахалинской области составили 49 543 руб. в месяц, что на 52% выше среднероссийского значения (32 609 руб.). Расходы на душу населения в регионе превысили средние по России на 53% (46 тыс. руб. в месяц по сравнению с 30 тыс. руб.). В структуре расходов в

Сахалинской области, как и в России в целом преобладают расходы на покупку товаров. В то же время в регионе выше доля обязательных платежей и взносов (рисунок 113).

#### **5.4.1.2 Кадровое обеспечение экономики региона**

В 2018 г. на рынке труда Сахалинской области наибольшее число вакансий наблюдалось в сфере строительства (бетонщик, монтажник, слесарь, и т.д. – всего 6,8 тыс. вакансий), сельского и лесного хозяйства (овощевод, агроном, рыбовод, рыбак и т.д. – всего 4,9 тыс.), государственной службы и управления (государственный инспектор по охране леса, инспектор ДПС и портового надзора, полицейский и т.д. – всего 3,8 тыс.).

Численность работников сферы услуг Сахалинской области на тысячу человек населения в 2018 г. превышало значение аналогичного показателя, рассчитанного для России в целом, на 13%.

По относительному числу занятых в бюджетной сфере Сахалинская область обгоняет Россию в целом (на 48%), а также ближайших соседей (Хабаровский край – на 12%, Приморский край – на 36%). При этом число государственных служащих на тысячу человек населения в Сахалинской области превышает значения аналогичных показателей, рассчитанных для Хабаровского края – на 16%, Приморского края – на 39%, России в целом – на 68% (рисунок 114).

В то же время по числу государственных и муниципальных служащих в расчете на тысячу населения среди регионов Дальневосточного федерального округа Сахалинскую область опережают: Чукотский автономный округ – в 2,5 раза; Магаданская область – в 2 раза; Камчатский край – в 1,5 раза; Еврейская автономная область – в 1,3 раза. Данные показатели напрямую зависят от численности населения, размера и плотности заселения территории, количества муниципальных образований.

Если рассматривать среднесписочную численность работников организаций (без внешних совместителей), то в 2018 г. на бюджетный сектор приходилось 36% работников, на сферу услуг – 35%, при этом на базовые сырьевые отрасли – около 5% (рисунок 115).

### **5.4.2 Проблемы развития**

#### **5.4.2.1 Рынок труда и доходы населения**

Основные проблемы в сфере обеспечения доходов населения связаны со структурной (территориальной и / или) отраслевой несбалансированностью. Так, в отдельных муниципальных образованиях достаточно высок уровень зарегистрированной безработицы, среди них: «Макаровский городской округ» – 3,4%, городской округ

«Александровск-Сахалинский район» – 1,8%, городской округ «Смирныховский» – 1,2%, «Томаринский городской округ» – 1%.

Высокие зарплаты, характерные для Сахалинской области, не обеспечиваются соответствующим уровнем качества жизни: лидируя среди регионов России по размеру средней заработной платы, Сахалинская область занимает средние позиции в рейтинге по качеству жизни (46 место в 2018 г.) (рисунок 116).

В Сахалинской области цены растут быстрее доходов: за период 2010-2018 гг. потребительские цены в целом выросли на 59%, прирост денежных доходов на душу населения составил 65%, в то время как реальная заработная плата увеличилась только на 28,9% (рисунок 117).

При этом совокупный прирост цен на продовольственные товары в 2010-2018 гг. составил 66%, на непродовольственные товары – 55%, на услуги – 53%.

#### **5.4.2.2 Кадровое обеспечение экономики региона**

Основные проблемы в сфере кадрового обеспечения экономики региона также связаны со структурной и / или отраслевой несбалансированностью:

1) Квалификационная структура рынка труда не соответствует задачам создания новых рынков и технологического обновления традиционных отраслей. Наиболее востребованы профессии и специальности, предполагающие использование низкотехнологичного и низкоквалифицированного труда.

2) Проблема дефицита квалифицированных кадров, в свою очередь, находит отражение в каждом секторе региона, и связана не только с недостатком кадров разных уровней разных уровней, но и отсутствием образовательной базы:

– Угольная отрасль: в отрасли наблюдается дефицит квалифицированных трудовых кадров по ключевым инженерно-техническим специальностям (геологи, маркшейдеры, горные мастера), а также по основным производственным рабочим профессиям (машинисты экскаваторов, машинисты бульдозеров, водители технологического транспорта). При этом современные технологии горной добычи отличаются высокой автоматизацией и механизацией, поэтому для эксплуатации дорогостоящего оборудования требуются подготовленные и опытные кадры;

– Рыбная промышленность региона: несоответствие структуры подготовки и кадровых потребностей организаций. Сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах со стороны предприятий при недостаточном взаимодействии образовательных организаций и организаций рыбохозяйственного комплекса;

– Агропромышленный комплекс: в регионе отсутствует образовательная база: есть одно образовательное учреждение, Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства, относящийся к среднему профессиональному образованию. В вузы на направления, связанные с сельским хозяйством и сельскохозяйственными науками, поступают меньше 2% студентов (доля студентов 1 курса бакалавриата, специалитета, магистратуры). Это порождает нехватку кадров в отрасли. Недостаток специалистов в сельском хозяйстве острее ощущается на фоне общего оттока сельского населения: происходит снижение численности сельского населения с 91 тыс. человек в 2015 г. до 82,3 тыс. чел. в 2018 г.

В отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности наблюдается системный дефицит высококвалифицированных кадров (технологов, маркетологов, механиков, наладчиков, инженеров пищевых производств). Отраслевая потребность в высокопроизводительных кадрах составляет не менее 280 специалистов. Профессиональная подготовка осуществляется в: (1) пгт. Тымовское только с квалификацией техник-технолог по специальностям: пекарь, мастер производства молочной продукции, технология мяса и мясных продуктов; (2) в Южно-Сахалинске подготовка осуществляется по специальности поварское и кондитерское дело;

– Система здравоохранения: укомплектованность медицинских учреждений в ряде районов составляет менее 80%, а дефицит врачебных кадров достигает 150 чел. К этому же блоку относятся проблемы низкой мощности региональных медицинских учреждений, очереди в поликлиниках (среднее время ожидания в очереди – 23 минуты) и трудности при записи на прием к специалистам, в т.ч. вызванные дефицитом врачей общей практики и профильных специалистов и недостаточной квалификацией медицинских кадров;

– Система образования: высокий средний возраст учителей, ведущих подготовку по программам школьного образования. Сохраняются трудности в привлечении молодых кадров, средний возраст учителей остается относительно высоким. В отдаленных муниципальных образованиях наблюдается нехватка кадров. Проблема кадрового дефицита обусловлена тем, что (1) высокая доля студентов образовательных организаций Сахалинской области по направлению педагогика не заканчивают свое профессиональное обучение; (2) в регионе отсутствует конкуренция среди преподавателей из-за постоянного дефицита подобного рода ставок на рынке труда, у занятых специалистов снижается мотивация к развитию собственных компетенций;

– ИТ-сектор: ключевой проблемой, являющейся препятствием для реализации ИТ-проектов в регионе, является кадровый дефицит: плотность рынка труда в области ИТ

в Сахалинской области очень низка даже по сравнению с соседними регионами. Кадровый дефицит усугубляется тем, что г. Южно-Сахалинск как основной потенциальный центр развития ИТ, в целом, не соответствует требованиям, которые предъявляют к городам и территориям современные высококвалифицированные ИТ-кадры (высокое качество городской среды, наличие доступного и качественного жилья, наличие специализированной офисно-промышленной недвижимости и пр.);

– Торговля: система подготовки кадров отсутствует. Все ранее действующие программы и учреждения, специализирующиеся на подготовке кадров для торговли, упразднены либо подготовка осуществляется по широкому профилю, что неправильно, поскольку торговля является динамично развивающейся отраслью, что требует особого подхода к уровню подготовки кадров с учетом, требований, предъявляемых современными технологиями продаж.

### **5.4.3 Основные направления развития**

#### **5.4.3.1 Рынок труда и доходы населения**

В целом ситуация в сфере занятости и доходов населения в регионе достаточно благополучная. Основные проблемы возникают при обеспечении конвертации высоких зарплат в качество жизни. Основная цель Сахалинской области в рассматриваемой сфере – обеспечение сбалансированности рынка труда, повышение качества трудовых ресурсов, стимулирование занятости и содействие трудоустройству безработных граждан, а также повышение доходов населения, в том числе за счёт развития малого и среднего предпринимательства.

Основными направлениями региональной политики по развитию рынка труда станут:

- 1) - Обеспечение трудовой занятости в соответствии с профессиональным образованием и уровнем квалификации;
  - Обеспечение экономики трудовыми ресурсами необходимого количества и качества в соответствии с текущими и перспективными потребностями, в том числе связанные с реализацией инвестиционных проектов;
  - Повышение территориальной трудовой мобильности, минимизация оттока местных трудовых ресурсов, привлечение необходимых трудовых ресурсов из других регионов, в том числе путем создания эффективного рынка арендного жилья;
  - Дальнейшее развитие системы профессиональной ориентации граждан с целью ориентации на востребованные и перспективные профессии;

- Создание единой системы непрерывной подготовки кадров, позволяющей осваивать новые компетенции как по запросам населения, так и по заказу организаций с учетом прогноза потребности в кадрах.

Кроме того, особое внимание будет уделено повышению профессионально-квалификационного уровня и занятости отдельных групп населения с низкой конкурентоспособностью (профессиональной компетенции граждан пенсионного и предпенсионного возраста; вовлечению в трудовую деятельность женщин, воспитывающих малолетних детей; развитию трудовой активности граждан с инвалидностью).

В целях совершенствования механизмов государственного посредничества на региональном рынке труда будет сформирована новая модель центра занятости населения как современного «кадрового центра», предоставляющего широкий спектр услуг и сервисов. Переход на цифровые технологии, перевод услуг в области содействия занятости населения в электронный вид будут способствовать диверсификации возможностей для взаимодействия работодателей и соискателей на рынке труда;

2) Реализация базовых обязательств Сахалинской области, исполняемых в рамках действующей государственной программы «Содействие занятости населения Сахалинской области»:

– Содействие повышению занятости населения для обеспечения стабильности и предотвращения роста напряженности на рынке труда;

– Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Сахалинской области;

– Улучшение условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

– Содействие работодателям в привлечении кадров из других субъектов Российской Федерации;

3) Реализация базовых обязательств Сахалинской области, исполняемых в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сахалинской области», являющейся составной частью государственной программы «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.03.2017 № 133, направлены на:

– Повышение доступности государственного и муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

– Формирование благоприятной налоговой среды;

- Предоставление субъектам предпринимательства государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах;
- Предоставление субъектам предпринимательства адресной финансовой поддержки;
- Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Дополнительными инструментами развития предпринимательства в Сахалинской области являются отраслевые государственные программы и муниципальные программы поддержки бизнеса. Для решения проблемных вопросов, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области, и развития конкуренции:

- Осуществляет свою деятельность институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей (Закон Сахалинской области от 19.12.2013 № 127-ЗО «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Сахалинской области»);
- С 2010 г. функционирует МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства», основными продуктами которой является предоставление микрозаймов и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства;
- С октября 2019 г. функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий информационно-консультационные услуги и обучение субъектов малого и среднего предпринимательства Сахалинской области.

Также в целях улучшения ведения предпринимательской деятельности в Сахалинской области с 2019 по 2024 гг. предполагается реализовать региональные проекты, являющиеся составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», основной целью которых является увеличение занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

Кроме того, с целью более полного использования потенциала социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций необходимо решение следующих задач социально-экономического развития региона:

- содействие в доведении услуг до потребителя с помощью развития инструментов оказания информационной поддержки и создания механизма взаимодействия социально ориентированных некоммерческих и коммерческих организаций с государственными и муниципальными учреждениями;
- содействие информационно-аналитическому обеспечению развития институтов гражданского общества и просвещению населения. Для этого необходимо развивать систему оперативного информирования населения о деятельности некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, в том числе о благотворительной и добровольческой деятельности на территории Сахалинской области;

- обеспечение повышения уровня информационно-разъяснительной работы средств массовой информации по вопросам предоставления населению услуг со стороны некоммерческих организаций и социального предпринимательства; целенаправленное распространение в средствах массовой информации материалов о благотворительной и добровольческой деятельности, благотворительных организациях и добровольцах;

- создание комиссии при министерстве экономического развития Сахалинской области по рассмотрению вопросов признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями;

- проведение информационной кампании среди предпринимательского сообщества с целью доведения информации о возможности признания субъекта малого и среднего предпринимательства социальным предприятием;

- популяризация бренда «Социальный предприниматель Сахалинской области» для продвижения товаров и услуг, предлагаемых субъектами предпринимательства, масштабирования и тиражирования успешного опыта социальных бизнес-проектов;

- создание системы обучения социальному предпринимательству, общественно значимым видам деятельности, инструктированию волонтеров и добровольцев, в том числе через деловые сообщества.

#### **5.4.3.2 Кадровое обеспечение экономики региона**

Поскольку ситуация на рынке труда региона является производной от целого ряда факторов (соответствие системы образования как актуальным, так и перспективным потребностям экономики; развитие новых отраслей и секторов экономики, способных генерировать новые высококвалифицированные и высокооплачиваемые рабочие места; соответствие структуры экономики ожиданиям населения, в первую очередь – талантливой молодежи, для которой традиционный рынок труда «тесен», и пр.), политика Сахалинской области в рассматриваемой сфере в целом будет вестись в следующих основных направлениях:

1) Переход к новой структуре занятости региона (нужно удержать и привлечь таланты: предоставить доступ к профессиональному развитию и уникальным навыкам, более выгодные на рынке труда):

– Формирование запроса в Правительство Российской Федерации о потребности Сахалинской области в подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей и компаний Сахалинской области;

– Разработка программы релокации, подразумевающей в т. ч. льготы по ипотеке, арендные программы, привлечение других социальных пакетов, существенно повышающих гибкость рынка труда, быструю оборачиваемость недвижимости.

В части данного направления подготовлены данные о темпах прироста ввода арендного жилья (таблица 34)

Таблица 34 – Темпы прироста арендного жилья до 2025 г.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
План, тыс. кв.м	47	63,9	30,3	66,9	76,2	80	80
Прогноз, тыс. кв.м	47	63,9	30,3	66,9	76,2	88,5	80

– Субсидии на создание технологичных рабочих мест – введение льготных режимов для привлечения инновационных бизнесов;

2) Модернизация системы высшего образования;

3) Запуск пилотных проектов по закрытию дефицита кадров в «проблемных» отраслях. Реализация программ тотального переобучения навыкам и профессиям будущего:

– Создание учебных фабрик (программ быстрой подготовки и переподготовки людей к актуальным задачам на предприятиях.), в т. ч. на базе наследия World Skills (нефтегазодобыча, агропромышленный, рыбохозяйственный секторы и др.);

– Создание сетевых образовательных программ с университетами-лидерами (в т.ч. по специальностям: нефтегазодобыча, туризм, медицина);

4) Перестройка управления рынками труда и профессиональной подготовки по платформенному типу на базе передовых систем управления знаниями и карьерой – создание платформы кросс-отраслевых суперсервисов «Карьера и кадры» (в рамках реализации мероприятий, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы, обеспечивающей «суперсервис» по управлению кадрами):

– Сервисы для работодателей: подбор кандидата, оценка портфолио;

– Сервисы для соискателей: поиск вакансий, оценка своего портфолио, подбор курсов и образовательных программ, оценка спроса на профессию.

#### *Подготовка кадров для нефтегазовой отрасли*

Нефтегазовое производство представляет собой техническую деятельность, объединяющую в себе несколько направлений. В настоящий момент на Сахалине отсутствует поставщик образовательных услуг, который бы проводил комплексную подготовку персонала по всем направлениям, начиная от добычи, переработки и заканчивая транспортировкой продукции.

Для этого необходимо создать объединенный нефтегазовый учебный центр, где руководители и специалисты направлений эксплуатации, технического обслуживания,

охраны труда и окружающей среды (далее - ОТОС), рабочие технологических и технических профессий будут проходить обучение и развивать требуемые навыки. Данный центр на базе Сахалинского нефтегазового индустриального парка (СИП) станет ведущим объединенным нефтегазовым учебным центром на Сахалине и на Дальнем Востоке России.

Цель центра – проводить обучение и подготовку персонала нефтегазовых проектов на достижение высокого уровня технических знаний, умений, навыков и информированности в сфере производства и ОТОС. Предоставлять обучаемым возможность использовать технические умения и навыки в сочетании с другими направлениями в составе эффективной рабочей команды.

Центр объединит на одной платформе персонал нефтегазовых компаний, осуществляющих деятельность в Сахалинской области и на Дальнем Востоке России, поставщиков оборудования и подрядных организаций, а также Сахалинские образовательные учреждения.

Возможные виды деятельности объединенного нефтегазового учебного центра:

- симуляция различного рода производственных ситуаций и практическая отработка навыков по управлению производственным объектом. Обучение будет проводиться на действующей модели производственного объекта, которая воспроизводит и моделирует реальное нефтегазовое производство;

- отработка навыков обслуживания и проверки инженерных систем производственного объекта, включая хранение и отгрузку, систем производства электроэнергии, воздуха, воды, азота, а также устьевое оборудование и оборудование управления скважиной, сепарационное, дистилляционное оборудование, оборудование для дегидратации и компрессорное оборудование, прочее. Обучение будет иметь комплексный режим, приближая учебные ситуации к реальной эксплуатации производственного объекта;

- отработка навыков обслуживания и ремонта механического, контрольно-измерительного и электрооборудования, пожарных, газовых систем и систем безопасности, а также навыков управления технологическими процессами производственных объектов. Обучение будет проводиться с привлечением персонала по всем техническим дисциплинам для выполнения совместной работы. В ходе обучения будут отработаны умения и навыки по плановому и внеплановому останову объектов, их запуску в эксплуатацию, использованию обучающего приложения для оформления наряд-допусков к работе;

- подготовка персонала, занимающего должности, критически важные с точки зрения ОТОС. Обучение будет направлено на комплексную отработку навыков по реагированию и ликвидации нештатных/аварийных ситуаций, координационного

взаимодействия с группами реагирования на ЧС на базе специализированного учебно-тренировочного пожарного полигона.

В части профессиональной переподготовки специалистов на базе местных учебных заведений возможна разработка и внедрение программ без отрыва от производства в рамках внедрения профессиональных стандартов РФ, а также программ для дистанционного и электронного обучения по различным дисциплинам с акцентом на поддержку технического и производственного обучения.

Направления развития в части обучения специалистов на базе местных учебных заведений:

- создание условий для повышения качества и престижности обучения в учебных заведениях Сахалинской области (стимулирование лучших студентов, возможности получения дипломов престижных вузов РФ на Сахалине через специальные дополнительные учебные курсы);
- открытие специальности в области автоматизации технологических процессов/производств нефтегазовой отрасли (добыча, подготовка, транспортировка) для подготовки специалистов со средним профессиональным образованием (например, техников КИПиА с обязательным получением профессии «слесарь по КИПиА»);
- развитие комбинированных/интегрированных форм обучения с опорными знаниями с использованием онлайн-лекций и библиотек топовых университетов РФ (возможно и зарубежных университетов), созданием онлайн-пространства для обучения и совместной работы со студентами из других городов над учебными проектами;
- повышение качества подготовки специалистов по направлениям «Экология и природопользование» и «Техносферная безопасность», большинство из которых становятся сотрудниками компаний нефтегазовой отрасли и их подрядных организаций, подготовка специалистов до их трудоустройства через увеличение практической составляющей профессиональной подготовки. Единый подход в вопросах ОТОС, независимо от того, в какой именно отрасли трудится специалист, найдет широкое применение и окажет положительный эффект на общую культуру ОТОС на предприятиях Сахалинской области;
- проведение практических и лекционных занятий с привлечением действующих специалистов ведущих компаний Сахалинской области;
- привлечение специалистов ведущих компаний Сахалинской области для экспертной оценки и формирования методических пособий и плана работ по обучению.

## 5.5 Демография и миграция

### 5.5.1 Характеристика текущего состояния сферы

Численность населения в Сахалинской области на начало 2019 г. составила 489,6 тысяч человек. Наиболее многочисленной возрастной когортой на данный момент является возрастная группа от 30 до 34 лет. В регионе отмечается отрицательное значение естественного прироста (таблица 35). Динамика естественного прироста не стабильна, значения разнятся от года к году, в 2018 г. естественная убыль населения составила 219 человек.

Таблица 35 – Регистрация актов гражданского состояния рождения и смерти в Сахалинской области.

Вид записи акта гражданского состояния	Количество записей актов гражданского состояния		Изменения (+) увеличение (-) уменьшение	
	2019 г.	2020 г.	количество	%
Рождение	5802	5589	- 213	-3,6%
Смерть	6126	6693	+ 567	+ 9,2%

Динамика общей численности населения в Сахалинской области за три года составила - 0,7% (2018 г. – 490,2 тысяч человек, 2019 г. – 488,8 тысячи человек, 2020 г. – 486,9 тысячи человек).

Несмотря на беспрецедентные меры социальной поддержки по стимулированию рождаемости в Сахалинской области, отмечается снижение числа родов и, в первую очередь, это связано с ежегодным уменьшением женщин фертильного возраста.

В 2019 г. численность женщин фертильного возраста составила 113,4 тысяч человек. Отмечена отрицательная динамика удельного веса женщин фертильного возраста в общей численности населения (на начало года): 2017 г. – 23,5%, 2018 г. – 23,3%, 2019 г. – 23,2%, 2020 г. – 23%, 2021 г. – 22,9%.

Для повышения рождаемости в медицинских организациях Сахалинской области проводится работа по предупреждению нежелательной беременности и аборт, как у женщин, так и у несовершеннолетних. В лечебно-профилактических учреждениях созданы 18 кабинетов медико- социальной помощи женщинам, в которых работают психологи, социальные работники, акушеры - гинекологи. Проводятся семинары для психологов, акушеров-гинекологов, осуществляющих консультирование женщин в ситуациях репродуктивного выбора.

Кроме того, медицинскими организациями Сахалинской области осуществляется обследование, лечение семейных пар, страдающих бесплодием, и их направление на ЭКО

за пределы Сахалинской области с оплатой дороги женщине 1 раз в год к месту проведения ЭКО.

Демографическая ситуация в регионе (помимо отрицательного естественного прироста населения) характеризуется повышением в ближайшие годы коэффициента демографической нагрузки (рисунок 118).

Для улучшения качества жизни и демографического развития региона реализуется государственная программа Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области», которая включает в себя комплекс мер по поддержке различных категорий населения, в том числе семей с детьми, молодых матерей, людей старшего поколения.

Целью государственной программы является создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, рождаемости, улучшения демографической ситуации, а также повышение доступности социального обслуживания населения в Сахалинской области. Реализация государственной программы направлена на решение следующих задач:

- Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки путем выполнения обязательств государства по социальной поддержке граждан;
- Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения Сахалинской области;
- Повышение уровня жизни семей с детьми, улучшение демографической ситуации в Сахалинской области, а также создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Оказание дополнительной адресной социальной поддержки нуждающимся гражданам (семьям) на основе индивидуального, дифференцированного, комплексного подхода с учетом оптимальной схемы предоставления дополнительной поддержки.

Ответственным исполнителем программы является министерство социальной защиты Сахалинской области. Программа имеет несколько подпрограмм:

- «Совершенствование системы социальной поддержки граждан, проживающих в Сахалинской области»;
- «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»;
- «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»;
- «Развитие системы социальной поддержки граждан (семей), нуждающихся в дополнительной адресной поддержке».

### **5.5.2 Проблемы развития**

К 2035 г. численность населения в возрасте старше трудоспособного ожидается в количестве 93,8 тыс. чел. (19,9% от общей численности населения). Для пожилых людей характерен более высокий уровень заболеваемости болезнями, относящимися к числу основных причин смертности (рисунок 119).

Коэффициент миграционного прироста не имеет стабильной динамики, склонен иметь достаточно схожие с другими регионами ДФО значения (кроме периода 2017-2019 гг.) (рисунок 120).

Основу миграционного прироста составляет трудовая миграция. Так, почти половина мигрировавших в регион из других субъектов Российской Федерации сделали это в связи с работой. Сахалинская область приравнена к регионам Крайнего Севера, поэтому переезжающие специалисты мотивированы в получении «северной надбавки», работе вахтовым методом на недродобывающих предприятиях области (рисунок 121). В разрезе причин отъезда из Сахалинской области можно отметить переезд в другой регион по причинам личного и семейного характера, а также в связи с учебой.

Из Сахалинской области наиболее талантливые и амбициозные жители уезжают в крупные города России и Дальнего Востока. Так, например, по данным ВЦИОМ более половины (52%) опрошенных жителей Сахалинской области ожидают, что их дети сменят место жительства (рисунок 122).

Родители не видят будущее своих детей в родном регионе. Условия для жизни и возможности, которые предоставляет область, не соответствуют ожиданиям и ценностям жителей, в особенности активной и талантливой молодежи. Около половины выпускников покидают регион по окончании школы. В области остается лишь 10% лучших выпускников. Для воспроизводства экономике все еще не хватает молодых специалистов (дефицит учителей, врачей, строителей, работников в сфере сельского хозяйства и рыболовства).

Помимо миграции в другие субъекты Российской Федерации наблюдается большая волна миграции жителей городов и поселков из районов Сахалинской области в региональный центр (рисунок 123).

Данный факт в очередной раз подтверждает пространственную диспропорцию развития региона - Южно-Сахалинск «стягивает» на себя трудовые ресурсы.

### **5.5.3 Основные направления развития**

Целью реализации политики в сфере демографии и миграции является создание условий для роста благосостояния населения Сахалинской области, улучшения демографической ситуации, доступности социального обслуживания. Мероприятия

государственной программы предусмотрены до 2025 г., соответственно, реализация политики в данной сфере в рамках первого этапа реализации Стратегии должна в себя включать:

- 1) предоставление государственных пособий и компенсаций, дополнительных выплат, льгот для различных социальных групп населения (молодые специалисты, пенсионеры, почетные доноры, герои труда и т.д.);
- 2) предоставление бесплатных специализированных медицинских услуг пенсионерам;
- 3) развитие инфраструктуры учреждений социального обеспечения и защиты населения;
- 4) информационная поддержка проводимой политики;
- 5) обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
- 6) создание условий для увеличения роста рождаемости и улучшения демографической ситуации в Сахалинской области, повышение качества жизни семей с детьми;
- 7) повышение суммарного коэффициента рождаемости.

Поддержка политики в сфере демографии и миграции во многом завязана на проектах в других сферах, как в социальной, так и в политике формирования новых кластеров и инфраструктурном развитии Сахалинской области. К таким проектам относятся: ротация высокоспециализированных кадров для реализации политики в сфере цифровой экономики, обеспечение проектов цифровизации всех сфер деятельности. Из проекта релокации вытекает следующее условие для успешного привлечения специалистов в регион – доступность жилья и комфортная городская среда.

Для реализации заявленных проектов, регион должен вырасти по численности населения примерно на 100 тысяч. Для реализации этой задачи требуется создание новых факторов привлекательности островов для семей, состоящих из жителей всех возрастов, на семьи среднего класса, где как минимум один член семьи обладает высокой квалификацией. Необходимо предоставление услуг по переселению, обучению, поиску работы, предоставление мест в детских садах, школах, помощь в переводе для учащихся вузов. Миграционные программы необходимо разворачивать в партнерстве с бизнесом и местными общественными организациями в рамках всего горизонта реализации Стратегии с 2019 до 2035 гг. Должны быть реализованы массовые программы гостеприимства для потенциальных резидентов, а для новых переселенцев должны быть реализованы программы комфортного проживания.

## **5.6 Работа с молодежью**

### **5.6.1 Характеристика текущего состояния сферы**

Эффективная государственная молодежная политика является ключевым механизмом формирования новых инструментов развития региона и страны, совершенствования отношений в третьем секторе. Молодежь в Сахалинской области составляет более 1/4 в структуре населения Сахалинской области.

Государственная молодежная политика в Сахалинской области реализуется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», региональных проектов «Социальная активность», «Патриотическое воспитание».

Основные положения государственной молодежной политики в Сахалинской области определены Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р, Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока».

Реализацию молодежной политики в регионе обеспечивает агентство по делам молодежи, министерство образования, министерство здравоохранения, министерство социальной защиты, министерство культуры и архивного дела, министерство строительства Сахалинской области.

Целью реализации государственной программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области» является развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области. Реализация государственной программы направлена на решение следующих задач:

В сфере патриотического воспитания:

- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом;
- создание условий для повышения патриотического сознания, верности Отечеству и обеспечения преемственности поколений;

В сфере молодежной политики:

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и повышение степени ее участия в социально-экономическом, общественно-политическом и социокультурном развитии региона.

В качестве индикатора государственной программы выделен показатель «Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов (программ) в сфере молодежной политики, количество получателей» (таблица 36).

В рамках государственной программы существует 2 подпрограммы, характеризующие государственную молодежную политику на территории Сахалинской области: «Патриотическое воспитание в Сахалинской области», «Повышение эффективности реализации молодежной политики».

Таблица 36 –Индикатор государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области»

Показатель	Значение			
	2019	2020	2025	2035
	Факт		План	План
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов (программ) в сфере молодежной политики, количество получателей	0	16	9	19

Молодежная политика на территории Сахалинской области реализуется в отношении особой социально-демографической группы населения, выделяемой на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующейся специфическими интересами и ценностями, которую составляют граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Сахалинской области.

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области по состоянию на 1 января 2021 г. молодежь Сахалинской области составляет 26,6% от общего числа жителей. Динамика численности такова: 2021 г. – 129 499 человек, 2020 г. – 132 551 человек, 2019 г. – 135 769 человек, 2018 г. – 137 968 человек. По прогнозируемым данным к 2035 г. общая численность молодежи может сократиться до 120 тыс. человек, что окажет крайне негативное влияние на социально-экономическое развитие региона.

За годы реализации подпрограмм «Патриотическое воспитание в Сахалинской области», «Повышение эффективности реализации молодежной политики» в рамках государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 10.03.2017 № 106, была сформирована система государственной молодежной политики во всех муниципальных образованиях Сахалинской области:

- организация и проведение семинаров - совещаний ГМП;
- реализация Региональной молодёжной форумной кампании «Острова», включающая в себя 11 муниципальных и 8 межмуниципальных молодёжных форумов в 18 районах области с охватом более 7,9 тыс. человек;
- участие молодежи Сахалинской области в проектах и программах на территории Российской Федерации. За последние пять лет участие приняли более 3,7 тысяч человек, посетили 64 субъекта страны;
- создание 4 центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений;
- создание Арт-резиденции «Маяк», как части молодежного арт-кластера «Таврида»;
- создание юнармейского движения. Сформировано 18 местных отделений во всех муниципальных образованиях Сахалинской области, 90 юнармейских отрядов с общей численностью 2 534 человека;
- реализация мероприятий в сфере профилактики негативных последствий среди молодежи: образовательные форумы и семинары-практикумы по основам работы с молодежью в целях профилактики негативных последствий экстремизма и терроризма в молодежной среде, злоупотребления алкоголя и табакокурения, а также употребления наркотических и психотропных веществ среди молодежи;
- в 2021 г. предоставлено субсидий 64 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов (программ) в сфере молодежной политики;
- регистрация молодежи на Едином информационном портале «ДОБРО.РУ» по состоянию на 01.09.2021 составила 21 044 тыс. человек из 18 городских округов Сахалинской области.

## 5.6.2 Проблемы развития

Перед развитием сферы молодежной политики в Сахалинской области стоит ряд вызовов, которые определяют проблемы на текущий момент сложившиеся в молодежной среде. К таким проблемам относятся:

- низкая вовлеченность молодого поколения в досуговую деятельность, связанную с непрофессиональным спортом;
- отсутствие развитой инфраструктуры "третьих мест" для общения и обмена опытом различных молодежных, городских сообществ;
- отсутствие работающих молодежных социальных лифтов;
- нехватка мест притяжения молодежи (коворкинг, «анти – кафе»);
- сокращение общественных молодежных организаций и объединений в муниципальных образованиях Сахалинской области;
- информационная изолированность, дискommunikация по вопросу возможных механизмов реализации молодежных проектов;
- негативное влияние видеоконтента в социальных сетях, направленный на негативное отношение к процессам, реализующих органами государственной власти;
- нехватка специалистов по работе с молодежью в районах Сахалинской области.

На данный момент в регионе отмечается достаточно высокий уровень алкоголизма и наркомании среди молодежи.

Подобного рода проблемы с социально-значимыми заболеваниями среди молодежи во многом связаны с отсутствием развитой инфраструктуры «третьих мест» для общения и обмена опытом различных молодежных, городских сообществ. Помимо коммуникации молодежных сообществ необходимо наладить их коммуникацию с максимально широким кругом заинтересованных лиц, задействованных в государственном управлении и развитии региона: органами законодательной и исполнительной власти, учебными заведениями, крупными компаниями и др.

Современная молодежная политика должна быть ориентирована на вовлечение молодежи в социальную, управленческую, культурную и спортивную практики, на возможность решения молодежным сообществом собственных проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества.

Также одной из ключевых проблем развития сферы молодежной политики является нехватка специалистов по работе с молодежью в районах Сахалинской области. Вопрос кадрового дефицита и актуальных для региона направлений подготовки поднимается в разделе «Образование» данного раздела. Это связано с тем, что молодежная политика не выделяется в одно приоритетное направление, а рассматривается специалистами в

совокупности с политикой в сфере спорта, культуры, социального обеспечения и др. Более того, можно отметить отсутствие профильных подведомственных учреждений по работе с молодежью в большинстве городских округов.

С каждым годом большее влияние на развитие молодежной политики оказывают современные цифровые технологии. С каждым годом растет количество преступлений в интернете, а также количество распространяемого незаконного контента.

### **5.6.3 Основные направления развития**

Реализация молодежной политики осуществляется в трех значимых для социально-экономического развития Сахалинской области сферах: молодежная политика, патриотическое воспитание и добровольчество (волонтерство).

Целью реализации политики в молодежной сфере является повышение привлекательности Сахалинской области для молодежи (14-35 лет) для преодоления тенденции оттока молодого населения из региона.

Для достижения обозначенной цели в Сахалинской области в рамках реализации Стратегии должны быть развернуты следующие основные направления работы с молодежью:

1) Поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежью, поддержка и обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями.

Современная молодежная политика, в первую очередь, должна быть ориентирована на вовлечение молодежи в социальную, управленческую, культурную и спортивную практики, на возможность решения молодежным сообществом собственных проблем и полноценного участия молодежи в жизни общества.

В настоящее время при тесном взаимодействии государственных органов с некоммерческим сектором растет количество участников грантовых конкурсов, проводимых органами исполнительной власти Сахалинской области, а также фондом президентских грантов. В 2020 г. агентством по делам молодежи Сахалинской области были поддержаны 24 проекта в сфере молодежной политики, в 2021 г. количество достигло 64 проектов.

Для дальнейшего обеспечения эффективного взаимодействия необходимо:

- поддержка и повышение эффективности участия молодежных общественных объединений в реализации государственной молодежной политики;
- поощрение молодежных инициатив, создание условий для их практической реализации;

- государственная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений и иных некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

- разработка и внедрение новых действенных механизмов поддержки молодежи (гранты физическим лицам, гранты на осуществление уставной деятельности, субсидии муниципальным образованиям на осуществление деятельности в области молодежной политики, содействие трудоустройству молодежи);

2) Формирование системы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам, происходящим в обществе, новым подходам к решению проблем формирования и развития у молодежи гражданственности, патриотизма, реализации экспериментальных проектов и поддержки программ в этой области.

В настоящее время патриотическое воспитание молодежи в Сахалинской области является одной из первостепенных задач, которая призвана сформировать патриотическое сознание как важнейшую ценность, одну из основ духовно-нравственного единства общества.

Решая проблему патриотического воспитания современной молодежи, необходимо сосредотачивать свои усилия на формировании у них ценностного отношения к явлениям общественной жизни прошлого и современности. Особенностью современного патриотического воспитания в Сахалинской области является увеличение значения регионального и местного компонентов патриотизма. На территории Сахалинской области необходимо проводить систематически мероприятия по нескольким наиболее значимым направлениям повышающих эффективность патриотического воспитания:

- гражданско-патриотической направленности;
- историко-патриотической направленности;
- культурно-патриотической направленности;

3) Создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, развитие инфраструктуры и оказание методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

4) Реализация иных мероприятий, предусмотренных соответствующей государственной программой, Основами государственной молодежной политики

Российской Федерации на период до 2025 г. и иными программными и стратегическими документами.

Естественная убыль населения и отток молодежи является неблагоприятным демографическим процессом. Молодежь - наиболее активная социально – демографическая группа молодежи трудоспособного и трудоспособного возраста более предприимчивая к миграционным процессам, чем люди старшего поколения. У них преобладает стремление к жизни в крупных городах с развитой социально-экономической инфраструктурой.

Для преодоления тенденции оттока молодого населения в рамках реализации молодежной политики определен вектор развития нескольких наиболее значимых направлений повышающих привлекательность Сахалинской области, таких как:

- создание публичных пространств и площадок, ориентированных на работу с молодежной повесткой и актуальными для молодежи тематиками, в том числе – создание региональной сети «Точек кипения», «Арт-резиденций»;

- создание сбалансированной и устойчивой образовательной среды для молодежи по разным тематическим направлениям;

- создание условий для формирования здорового образа жизни в молодежной среде;

- создание общего информационного пространства, разработанного с учетом специфики молодежной аудитории.

При этом работу по вышеуказанным приоритетным направлениям предполагается вести на протяжении всего периода реализации Стратегии.

## **5.7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности**

### **5.7.1 Характеристика текущего состояния сферы**

Сахалинская область является одним из немногих регионов Российской Федерации, где существует максимальный спектр рисков безопасности населения. В первую очередь, это связано с островным географическим положением и достаточно активной сейсмической ситуацией.

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Сахалинской области являются: лесные пожары, землетрясения, извержения вулканов, сели, оползни, опасные метеорологические (атмосферные) явления и процессы (сильный ветер, сильные метели, очень сильный снег, низкие температуры, очень сильный дождь, сход снежных лавин и т.д.), морские опасные гидрологические явления (обледенение судов, сильное волнение, отрыв прибрежных льдов, волны цунами).

Сахалинская область является единственной островной областью и характеризуется высокой степенью сейсмической и вулканической активности. Землетрясения свыше 4

баллов распространены на территории всей области. Среднее количество сейсмособытий в год составляет около 30.

Цунамиопасными в области являются также почти все районы области (по данным агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области в данную группу входят 16 районов). Регламент объявления тревоги цунами на побережье Курильских островов является малоэффективным: к настоящему времени из объявленных тревог цунами свыше 75% являются ложными.

Оперативный прогноз и объявление тревоги цунами в настоящее время основаны на магнитудном методе, созданном в середине прошлого века. Большое количество (свыше 75%) ложных тревог цунами сопровождается ущербом, вызванным остановкой производства и иной деятельности в прибрежной зоне на длительное время.

Сход лавин так же является проблемой для безопасности. Всего на территории области насчитывается 158 лавиноопасных очагов, представляющих угрозу жизнедеятельности населения и объектам экономики. Сход первых лавин начинается в декабре, в остальных частях основная часть лавин сходит во второй половине декабря. Общее количество лавин доходит до 700.

Пожары так же являются ключевой проблемой. За последние годы удалось сохранить позитивную динамику к сокращению количества пожаров и погибших (таблица 37).

Таблица 37 – Основные показатели пожарной безопасности в Сахалинской области

Показатель/Год	2016	2017	2018
Количество пожаров(ед.)	744	692	691
Количество погибших при пожарах (чел.)	41	39	24
Ущерб от пожаров (тыс. руб.)	29380	57263	36690
Среднее время прибытия первого пожарного подразделения(мин)	5,38	5,28	5,35

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) достижение национальных интересов в сфере государственной и общественной безопасности обеспечивается путем совершенствования единой государственной системы профилактики преступности посредством разработки и использования специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений. Для реализации задачи по созданию условий для безопасной жизнедеятельности населения Сахалинской области, обеспечению надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств в регионе реализуется государственная программа Сахалинской области

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 № 695. Основной целью программы является: повышение качества и результативности противодействия преступности, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков, а также создание необходимых условий для обеспечения трудовой занятости осужденных и снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Сахалинской области государственных функций.

Криминогенная обстановка на территории Сахалинской области за период с января по сентябрь 2019 г. характеризуется незначительным снижением регистрации преступлений на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уменьшение регистрируемой преступности отмечается в 11 муниципальных образованиях области.

Однако, несмотря на снижение регистрации преступлений, уровень преступности – 150 преступлений на 10 000 населения остается достаточно высоким (в среднем по России – 103,6).

На территории региона увеличивается количество мигрантов, прибывающих из стран СНГ, так, на миграционный учет за 9 месяцев 2019 г. поставлено 55591 иностранный гражданин и лиц без гражданства (+17,6% к аналогичному периоду прошлого года). Это является одной из причин роста числа иностранных граждан, преступивших закон. По итогам расследования уголовных дел в 2019 г. установлено 142 таких лица, совершивших 163 преступления. Доля преступлений составила 4,9% в общем массиве расследованных.

### **5.7.2 Проблемы развития**

Основной фокус безопасности жизнедеятельности в Сахалинской области направлен на реализацию мероприятий, связанных с чрезвычайными положениями, в частности, пожарами. На территории Сахалинской области в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации действует двухуровневая система противопожарных служб.

Большую часть территории покрывают подразделения региональной противопожарной службы, насчитывающие 1 436 тыс. занятых (штат федеральных группировок противопожарной службы насчитывают 600 чел.). Региональная сеть противопожарных служб включает 15 обособленных подразделений в 69 населенных пунктах. Сеть противопожарных отделений Сахалинской области является одной из самых

высоких в ДФО и России, но, тем не менее, специалистами фиксируется нехватка кадров в этой сфере.

База материально-технического обеспечения противопожарных служб региона по состоянию на 2019 г. насчитывает 69 специализированных зданий и сооружений, из которых 54% (37 шт.) требуют ремонта, капитального ремонта требуют 8 зданий, 19% (13 шт.) – находятся в состоянии, непригодном для ремонта. При этом здания, построенные в предыдущих десятилетиях и приспособленные для функций противопожарных служб, не в полной мере соответствуют требованиям для эксплуатации современной противопожарной техники.

Проблемы развития сферы обеспечения общественного порядка:

1) Дорожно-транспортные происшествия происходят не только по вине участников дорожного движения, но по причине неудовлетворительного состояния дорог и улиц, за 9 месяцев 2019 г. зарегистрировано 162 ДТП, произошедших в результате неудовлетворительного состояния улиц и дорог, в результате которых 16 человек погибли и 221 - получили телесные повреждения (за 9 месяцев 2018 г. произошло 236 ДТП, погибли 23 человека, 299 – получили телесные повреждения).

2) Одним из главных факторов, который в настоящее время обуславливает и в будущем будет предопределять оперативную обстановку в сфере оборота наркотиков, является притягательность Сахалинской области для наркодиллеров. Связано это с отсутствием полноценной сырьевой наркотической базы, а также с положительными показателями экономического развития области и, как следствие, достаточно высоким уровнем жизни в регионе, позволяющим сбывать наркотики по ценам, в десятки раз большим, чем сложившимся в регионах на материке. Природные и климатические условия области мало пригодны для естественного произрастания наркотикосодержащих растений. Наркотики, получаемые из культивируемых населением конопли и мака, не способны удовлетворить потребности клиентов «черного рынка наркотиков». Осложнение приобретения производных наркотических средств в аптечных учреждениях, благодаря усилению мер контроля за их отпуском, также создает нишу для их замещения иными наркотиками. В связи с этим наркотические средства и психотропные вещества, обладающие значительным наркотическим эффектом, в основном поступают с материковой части страны.

3) В настоящее время в исправительных учреждениях Сахалинской области содержится более 1,5 тыс. осужденных, не обеспеченных работой. Это не позволяет им в должной степени оказывать материальную помощь семьям, покупать продукты питания, одежду и другие предметы, не запрещенные правилами внутреннего распорядка

исправительных учреждений. Многие осужденные утратили социальные связи, и денежные средства, заработанные ими в период отбывания наказания, зачастую являются единственным источником их существования после освобождения. Также высокий уровень неработающих осужденных создает большие трудности для органов исполнительной власти Сахалинской области и органов местного самоуправления Сахалинской области при решении задач по трудоустройству лиц, освободившихся после отбывания наказаний. Значительный перерыв в трудовой деятельности и отсутствие профессиональных навыков у этой категории граждан затрудняют их трудоустройство, создают социальную напряженность в регионе и приводят к росту рецидивной преступности

Сфера обеспечения безопасности жизнедеятельности нуждается в комплексном цифровом решении для более эффективного мониторинга и учета происшествий на территории области, интеграции с уже имеющимися механизмами технологического обеспечения безопасности (например, программа «Безопасный город»).

### **5.7.3 Основные направления развития**

С учетом специфики географического и геополитического положения Сахалинской области обеспечение безопасности жизнедеятельности населения региона является одним из важнейших приоритетов развития социальной сферы. Основные направления развития соответствующей деятельности в Сахалинской области связаны как с базовыми мероприятиями по обеспечению безопасности (противопожарная безопасность, системы экстренного реагирования и пр.), так и с внедрением наиболее передовых технологических решений для обеспечения безопасности.

Проблема оперативного прогноза цунами до настоящего времени остается актуальной. В Институте морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках НИР разработаны алгоритмы экспресс-метода оперативного прогноза цунами, успешно проверенные на примерах цунами 1996 – 2018 гг. в Тихом океане. Предлагаемый способ оперативного прогноза цунами позволит на основе информации о цунами в открытом океане (например, получаемой глубоководными донными станциями) с достаточной заблаговременностью давать подробный прогноз ожидаемого цунами в любом пункте. Способ работает в режиме реального времени. Для выполнения прогноза от сейсмологической службы требуются данные только о координатах эпицентра землетрясения. Повышение безопасности и устойчивости жизнедеятельности в прибрежных цунамиопасных зонах может быть обеспечено путем создания комплекса оперативного прогноза цунами.

Все основные направления по обеспечению безопасности жизнедеятельности охвачены государственными программами Сахалинской области «Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 23 июля 2013 г. № 366) и «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 № 695).

Приоритетными являются мероприятия, направленные на снижение уровня преступности, предупреждение и профилактику правонарушений, в том числе повышение качества и результативности противодействия преступности, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, сокращение масштабов незаконного потребления наркотиков, создание необходимых условий для обеспечения трудовой занятости осужденных и снижение уровня коррупции при исполнении органами исполнительной власти Сахалинской области государственных функций.

Внедрение комплексного подхода в реализации задач по обеспечению надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств позволит достигнуть положительной динамики изменения криминогенной обстановки на территории Сахалинской области.

Работа по указанному направлению должна осуществляться на основе взаимодействия с соответствующими федеральными органами власти.

Дополнительным направлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности является дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе:

- 1) Расширение охвата территорий обзорными видеокамерами;
- 2) Увеличение количества дополнительных сервисов, реализованных на платформе:
  - a. Системы мониторинга и контроля за транспортом служб пожароохраны, умной навигации транспортных средств с целью сокращения времени прибытия пожарных команд (в т.ч. с целью удержания лидирующих позиций Сахалинской по данному показателю среди прочих субъектов Российской Федерации), экономии топливных затрат;
  - b. Системы поддержки принятия решений в сфере предупреждения ЧС;
  - c. Решения на базе цифровых платформ по мониторингу, моделированию и предсказанию чрезвычайных ситуаций (вулканы, сейсмика, ледовая обстановка, лавины) с

целью повышения точности предсказаний и повышения эффективности средств экстренного реагирования;

d. Системы мониторинга потребления электро- и теплотенергии коммунальными службами;

e. Расширение сервисов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) на территориях каждого муниципального образования.

## **5.8 Обеспеченность качественным жильем и повышение качества жилищной сферы**

### **5.8.1 Характеристика текущего состояния сферы**

Вопросы повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Сахалинской области решаются в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», принятой постановлением Правительства Сахалинской области от 6 августа 2013 г. № 428. Целью реализации государственной программы является повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Сахалинской области, создание инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации генеральных планов (схем территориального планирования). Задачами государственной программы являются:

- Создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории Сахалинской области;

- Обеспечение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения Сахалинской области в условиях высокой сейсмичности, цунами, лавино- и селеопасности;

- Создание благоприятных условий для развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения;

- Обеспечение инфраструктурного развития (систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и транспортного обеспечения) в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства муниципальных образований Сахалинской области для реализации генеральных планов (схем территориального планирования) муниципальных образований Сахалинской области;

- Создание на территории муниципальных образований Сахалинской области безопасных и благоприятных условий проживания граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными.

Государственную программу реализует ряд министерств: министерство здравоохранения, министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерство спорта Сахалинской области, министерство архитектуры и градостроительства, министерство строительства Сахалинской области.

### 5.8.2 Проблемы развития

Сахалинская область занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации по стоимости жилья при его низком качестве и ветхости (рисунок 124).

Развитие ипотечных программ, решая проблему оттока потребителей, создало ситуацию ускоренной инфляции квадратного метра: в 2015-2018 гг. цены на жилье в Сахалинской области росли существенно быстрее, чем в ДФО и в России в целом; в 2018 г. индекс цен на региональном рынке жилья составил 105%, что на 3,5 п.п. выше, чем в Приморском крае, и на 4 п.п. выше, чем в Хабаровском (рисунок 125).

В то же время по состоянию на 2019 г. более 15 000 семей Сахалинской области нуждались в улучшении жилищных условий. Требуется более 850 тысяч квадратных метров жилья. На данный момент только 20% многоквартирных домов и дворов капитально отремонтированы, около половины жилищного фонда Сахалинской области имеет уровень износа больше 30% (рисунок 126).

Удельный вес аварийного жилищного фонда в регионе в общей площади в 2017 г. составлял 4,5%, что в 2 раза выше, чем в ДФО, и в 6 раз выше, чем в России в целом (рисунок 127).

При этом на 2019 г. (после переоценки и уточнения данных) доля аварийного жилья составила уже 9,3%, что больше миллиона квадратных метров. В настоящее время площадь аварийного жилого фонда, расположенного на территории Сахалинской области, составляет 702,12 тыс. кв. метров. Доля населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье в Сахалинской области в 3 раза больше среднероссийского уровня. Удельный вес аварийного и ветхого жилья напрямую связан с улучшением жилищных условий для семей, в том числе и для молодых. Количество семей, которые улучшили свои жилищные условия, в 1,2 раза меньше среднероссийского показателя, а молодых семей – в 2,06 раза больше (таблица 38).

Таблица 38 – Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, в 2018 г.

Показатель	Значение	Соотношение
Количество семей, улучшивших жилищные условия	998	В среднем по субъектам РФ 1195
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	552	В среднем по субъектам РФ 267

### 5.8.3 Основные направления развития

В данном случае в рамках первого этапа реализации Стратегии политика в сфере обеспеченности жильем должна придерживаться мероприятий государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», которые должны быть реализованы до 2025 г.:

- Возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности строительных материалов (см. инвестиционный проект по направлению Строительство);

- Осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства муниципальной собственности, включая изыскательские работы;

- Стимулирование жилищного строительства;

- Обеспечение служебным жильем работников бюджетной сферы;

- Формирование земельных участков для жилищного строительства, в том числе проведение рыночной оценки;

- Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения:

- Уменьшение объемов ветхого и аварийного жилищного фонда с учетом сохранения теплоснабжения, водоснабжения, энергоснабжения и газоснабжения неаварийного жилищного фонда и других потребителей, подключенных к существующим инженерным сетям;

- Предотвращение возможного обрушения жилья, представляющего реальную угрозу для жизни людей;

- Снос ветхого и аварийного жилья;

- Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

- Поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей.

Вопрос обеспеченности жильем остро стоит не только в разрезе сокращения ветхого и аварийного жилья, но и в фокусе вызовов для сферы демографии и миграции. Необходимо обеспечить качественный уровень и приемлемые условия для жилых площадей, как коренным жителям Сахалинской области, так и мигрирующим в регион специалистам. Развитый и отвечающий качеству жилищных условий рынок недвижимости позволит привлечь в регион новые кадры, дать толчок для развития других сфер экономики.

В 2024-2025 гг. должна быть проведена оценка достигнутых результатов и определены приоритетные направления развития жилищной сферы и повышения обеспеченности качественным жильем на перспективу до 2035 г.

## 5.9 Культура

### 5.9.1 Характеристика текущего состояния сферы

Сфера культуры Сахалинской области представлена многопрофильной сетью учреждений культуры и искусства по видам культурной деятельности: театральное, музыкальное, изобразительное искусство, музейное и библиотечное дело, традиционная народная культура, культурно-досуговая деятельность, кинематография, архивное дело.

По состоянию на 1 января 2019 г. отрасль включала 351 сетевую единицу (согласно Методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, под «сетевой единицей» следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов), в том числе 344 учреждений сферы культуры (21 - государственных, 323 - муниципальных) и 7 архивов (из них 2 - государственных).

Региональная сеть учреждений сферы культуры на 1 января 2019 г. составила: библиотек - 161 единица, учреждений культурно-досугового типа (домов культуры, клубов, культурных центров) - 113 единиц, учреждений отраслевого образования - 36 единиц (в том числе Сахалинский колледж искусств – 1), музеев - 20 единиц. Из 351 сетевой единицы с правом юридического лица - 124 (в том числе архивов - 7).

На территории Сахалинской области расположены 158 объектов культурного наследия, внесенных в государственный реестр объектов культурного наследия и поставленных на государственную охрану, в том числе федерального значения - 41 (2 памятника истории и 39 памятников археологического наследия) и регионального значения - 117. Объекты культурного наследия муниципального значения на территории Сахалинской области отсутствуют.

Выявленных объектов культурного наследия насчитывается 1712, из них 1709 являются выявленными памятниками археологического наследия и 3 - это недвижимые памятники (памятник архитектуры и памятники истории: маяк и храмовый фонарь).

Реализация политики в сфере культуры регламентирована государственной программой Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области»,

принятой постановлением Правительства Сахалинской области от 31 июля 2013 г. № 394 (далее – Программа).

Приоритеты, цели и задачи региональной политики в сфере культуры установлены в соответствии с Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р.

Основной целью Программы является развитие культурного потенциала области, обеспечивающего сохранение региональной самобытности и национальной идентичности, повышение конкурентоспособности, благосостояния и качества жизни населения, гармоничное развитие личности и укрепление единства российского общества через интеграцию культуры во все сферы общественного устройства и процессы социально-экономического развития Сахалинской области.

Для достижения данной цели Программой предусмотрено решение таких задач, как: сохранение исторического и культурного наследия Сахалинской области и его использование для воспитания и образования; повышение доступности и качества библиотечных, музейных и театральных услуг; создание условий для развития концертной деятельности, в том числе в области академической музыки; создание условий для сохранения и развития кинематографа, культурно-досуговой деятельности, воспитания экологической культуры; обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, для сохранения и развития кадрового потенциала; региональной системы художественного образования, продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, развитие инфраструктуры; создание благоприятной культурной среды, модернизация учреждений культуры и отраслевого образования, укрепление материально-технической базы.

Помимо Программы предусмотрена реализация региональных проектов, входящих в портфель нацпроектов по направлению «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) (Сахалинская область)», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации (Творческие люди) (Сахалинская область)», «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (Цифровая культура) (Сахалинская область)».

### **5.9.2 Проблемы развития**

Приоритетными направлениями развития сферы культуры Сахалинской области являются комплексная модернизация и активизация инновационной деятельности в целях содержательного, инфраструктурного и технологического обновления деятельности учреждений культуры в соответствии с потребностями жителей области, задачами социально-экономического развития региона. В ходе реализации приоритетных направлений намечены пути решения многих проблем в сфере культуры, некоторые из них удалось решить.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

- отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики;
- заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;
- наличие объектов культурного наследия на территории Сахалинской области, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- существующие диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры;
- снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;
- неудовлетворительное состояние сельских учреждений культуры, находящихся в ведении муниципальных образований;
- ухудшение ассортимента и качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями;
- дефицит квалифицированных кадров, в первую очередь, для проведения реставрационных работ на объектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек, а также управленческих кадров, кадров, владеющих профессиональными компетенциями в области современных технологий.

Одной из самых актуальных проблем для архивных учреждений области остается загруженность архивохранилищ. Загруженность архивохранилищ государственных архивов по паспортным данным на 1 января 2018 г. составляла 90% (на 01.01.2016 - 89%), загруженность архивохранилищ муниципальных архивных учреждений - 93,5%.

### **5.9.3 Основные направления развития**

На региональном уровне разработаны следующие документы, регулирующие развитие сферы культуры: Стратегия развития культурной политики Сахалинской области на период до 2030 г., отраслевые «дорожные карты», направленные на повышение эффективности деятельности учреждений культуры и качества предоставляемых услуг.

Культура признана стратегическим ресурсом обеспечения инновационного развития, ключевым институтом общественного сознания и системы ценностей. Региональная политика в сфере культуры и искусства нацелена на формирование благоприятной культурной среды, создание условий для воспитания духовно-нравственной, творческой, ответственной личности, реализацию творческого потенциала деятелей культуры и искусства, а также широких слоев населения в целом.

В свете актуальных задач по развитию отрасли должны быть сформированы «точки роста», имеющие системообразующий характер. Основными направлениями развития сферы являются:

1) Формирование и сохранение единого культурного пространства страны, а также популяризация театрального, музыкального искусства и традиций кинематографа, становление качественно нового этапа развития культуры и досуга:

- Проведение масштабных фестивальных проектов Сахалинской области с использованием мультимедийных технологий: международный кинофестиваль «Край света»; международный фестиваль театров кукол «На островах чудес»; международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине»; межрегиональный театральный фестиваль «Сахалинская рампа»;

2) Развитие кинематографии, привлечение высококвалифицированных кадров, популяризация киноиндустрии на территории Сахалинской области:

- Создание кинокластера, включающего в себя универсальный съемочный павильон, столярные и пошивочные мастерские, классы для занятий кинопроизводством, гостиницу для кинематографистов, приезжающих снимать фильмы в Сахалинскую область, склады для хранения декораций и кинооборудования, гаражные боксы для хранения автотехники, используемой для съемок фильмов;

3) Достижение целевых показателей программы регионального проекта «Цифровизация услуг и информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура») (Сахалинская область) (целевой показатель – увеличение числа обращений к цифровому контенту библиотек в 5 раз):

- Развитие приоритетных направлений модернизации библиотек Сахалинской области, их адаптация к условиям работы цифровой экономики, а именно: развитие контента цифровых информационных ресурсов собственной генерации; расширение номенклатуры электронных ресурсов, создание совместно с музеями, архивами и библиотеками области, телевидением и радио новых коллекций краеведческих ресурсов (электронные текстовые, аудио- мультимедиа коллекции); участие в создании краеведческого сегмента Сахалинской области в коллекциях Президентской библиотеки

им. Б.Н. Ельцина, Национальной электронной библиотеки в Сводном каталоге библиотек России, Общероссийском своде книжных памятников (ОСКП) (в объёме, оговоренном Соглашениями);

4) Расширение представительства библиотек области в Интернет-пространстве, доступа как к своим, так и мировым информационным ресурсам, обеспечение навигации по ним пользователей и профессиональное консультирование в выборе источников:

- Обеспечение доступа во всех муниципальных библиотеках Сахалинской области к широкополосному интернету с пропускной способностью не менее 10 мгб - обязательное условие создания модельных библиотек нового поколения;

- Создание в 147 муниципальных библиотеках точек доступа к открытым ресурсам Национальной электронной библиотеки;

- Открытие в общедоступных библиотеках области 30 удалённых центров доступа (виртуальных читальных залов) к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;

- Модернизация веб-сайтов 27 библиотек Сахалинской области, обеспечение расширения возможностей для создания единой платформы для стандартных, мобильных версий и сервисов для слабовидящих, а также внедрение услуги заказа документа по единому читательскому билету из любой общедоступной библиотеки области с использованием «Сводного каталога библиотек Сахалинской области»;

- Расширение пользовательских возможностей «Сводного каталога библиотек Сахалинской области» от получения доступа к библиографической информации до получения доступа к изданию в цифровой форме;

5) Создание условий для развития цифровой культуры населения и библиотечных специалистов:

- Открытие на базе СахОУНБ «Центра информационной и цифровой культуры», как средства адаптации населения к жизни в условиях цифровой экономики и методической базы для создания подобных центров в муниципальных библиотеках;

- Создание 17 Центров на базе муниципальных библиотек. Ежегодное привлечение к обучению на базе центров не менее 1000 человек;

б) Развитие дистанционной информационно-консультационной методической службы для специалистов библиотек, новых форматов профессионального общения между специалистами (создание комплекса электронных научно-методических пособий для работников библиотек, дистанционное консультирование библиотечных работников муниципальных образований в режиме реального времени, организация и проведение телеконференций, вебинаров, видеоконференций) на основе создания и развития корпоративного методического ресурса «Портал библиотек Сахалинской области»;

## 7) Создание единообразной музейной стилистики Сахалинской области:

- Усиление цифрового контента муниципальных музеев Сахалинской области путем объединения их информационных ресурсов в единую культурно-образовательную платформу Сахалинской области, использование музеями социальных сетей для расширения своей досягаемости;

- Внедрение успешной практики ведущих музеев мира: переход от печати билетов к онлайн-продажам и продажам билетов через мобильные устройства, отслеживание Bluetooth-сигналов посетителей на постоянных экспозициях, разработка маршрутов для посетителей, данные о которых у музеев отсутствуют, исходя из категорий на основе профилей предыдущих клиентов;

- Внедрение различных мультимедийных решений в области искусственного интеллекта и виртуальной реальности для создания экспозиций, показов экспонатов в виртуальной реальности, внедрение концепции «умного музея»;

- Организация новых пространственных решений, связанных с появлением у музеев фондохранилищ, реставрационной мастерской, выставочных залов, площадок для культурно-просветительной работы с посетителями.

## **5.10 Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области**

### **5.10.1 Характеристика текущего состояния сферы**

Сахалинская область – историческая родина коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС): нивхов, уйльта (ороков), нанайцев, эвенков. По состоянию на 01.10.2021 общая численность коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области (далее-малочисленные народы) составляет 4411 человек.

Согласно перечню мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утверждённому распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р, к ним относятся муниципальные образования: городской округ «Александровск-Сахалинский район», «Городской округ Ногликский», городской округ «Охинский», Поронайский городской округ, городской округ «Смирныховский», «Тымовский городской округ» и городской округ «Город Южно-Сахалинск».

На территории Сахалинской области в органах юстиции Российской Федерации по Сахалинской области по состоянию на 01.12.2021 зарегистрирована 91 община малочисленных народов. Из них территориально соседских общин - 51, семейно-родовых – 31, родовых хозяйств – 9. По состоянию на 01.12.2021 договоры на право пользования

рыболовными участками, с истекшим сроком действия, имеют 17 родовых хозяйств и общин КМНС: Поронайский район - 10, в Охинском районе - 7.

Основой политики Российской Федерации в отношении малочисленных народов является модель устойчивого развития северных территорий, предусматривающая комплексный подход в решении проблем социально-экономического развития малочисленных народов, основными составляющими которого являются:

1) социальная (создание условий для саморазвития и самообеспечения малочисленных народов);

2) экономическая (устойчивая эксплуатация ресурсов, развитие инфраструктуры региона и обеспечение участия общин малочисленных народов в реализации крупномасштабных проектов);

3) экологическая (защита окружающей среды, ограничение негативного воздействия промышленной деятельности на территории природопользования малочисленных народов Севера, сохранение биоразнообразия региона).

Правительством Сахалинской области ведётся целенаправленная работа по обеспечению реализации на территории Сахалинской области единой государственной политики по вопросам, связанным с обеспечением прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Сахалинской области (далее-малочисленные народы).

В силу того, что фактически любой вопрос, любая проблема в сфере защиты прав и интересов малочисленных народов носит межведомственный характер стратегию государственной национальной политики в отношении малочисленных народов реализуют также и органы исполнительной власти Сахалинской области.

**Занятость.** Служба занятости населения Сахалинской области в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Сахалинской области», утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 05.04.2013 № 166, реализует мероприятия, направленные на повышение уровня занятости граждан из числа малочисленных народов.

Гражданам из числа малочисленных народов оказывается полный перечень государственных услуг в сфере содействия занятости населения, в том числе содействие в поиске подходящей работы; профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования; психологическая поддержка; организация самозанятости безработных граждан.

В январе-ноябре 2021 г. в областные казенные учреждения центры занятости

населения (далее – центры занятости населения) за содействием в трудоустройстве обратилось 127 граждан из числа малочисленных народов, в том числе 67 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Признано в установленном порядке безработными 26 человек.

Государственные услуги по профессиональной ориентации получили 99 представителей малочисленных народов, 3 гражданам оказаны государственные услуги по психологической поддержке, 10 человек приняли участие в программах социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 8 представителей малочисленных народов. Обучение проводилось по профессиям: водитель погрузчика, продавец, охранник, монтажник технологических трубопроводов. По окончании обучения 5 человек трудоустроены.

В январе-ноябре 2021 г. с использованием всех форм занятости трудоустроено 106 представителей малочисленных народов. Удельный вес трудоустроенных граждан из числа малочисленных народов в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составил 83,5%.

С целью сохранения у безработных и незанятых граждан мотивации к труду, центры занятости населения организуют проведение оплачиваемых общественных работ. В январе-ноябре 2021 г. в общественных работах приняли участие 19 представителей малочисленных народов. В свободное от учебы время трудоустроено 66 подростков из числа малочисленных народов. Ребята благоустраивали территории школ и детских садов, населённых пунктов, участвовали в подготовке экспозиций в МБУК «Ногликский краеведческий музей».

Одним из альтернативных вариантов занятости является организация предпринимательской деятельности. Безработным гражданам, желающим заняться предпринимательской деятельностью, центры занятости населения оказывают комплекс государственных услуг методического, информационно-консультационного характера, позволяющих определить потенциальные возможности безработных граждан к занятию предпринимательством, получить практические навыки ведения своего дела, помощь в составлении технико-экономического обоснования (бизнес-плана) будущей деятельности.

В январе-ноябре 2021 г. государственные услуги по содействию самозанятости оказаны 11 представителям малочисленных народов. Вместе с тем, решение об открытии собственного дела безработные граждане не приняли.

**Здравоохранение.** Медицинская помощь населению Сахалинской области, в том числе и коренным народам, организована в соответствии с государственной программой

Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области годы», утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 281, в рамках ежегодно утверждаемой Территориальной программы государственных гарантий.

На учёте в лечебно-профилактических учреждениях области состоит 3013 человек из числа представителей малочисленных народов, из них 1166 детей.

Заболеваемость среди малочисленных народов повторяет структуру заболеваемости населения Сахалинской области.

Первое место занимают болезни органов дыхания, преимущественно за счет острой патологии верхних дыхательных путей, на втором - болезни органов пищеварения, на третьем - болезни системы кровообращения.

В Сахалинской области медицинская помощь населению малочисленных народов осуществляется подразделениями центральных районных больниц и медицинскими организациями города Южно-Сахалинска.

В районах, где проживают данные категории граждан, в рамках проведённых структурных преобразований сети медицинских организаций Сахалинской области организованы и работают межмуниципальные центры для обеспечения качественной и доступной медицинской помощи.

В области функционируют 5 межмуниципальных первичных сосудистых отделений на функциональной основе в лечебно-профилактических учреждениях.

Функционируют пять межмуниципальных онкологических центров (гг. Южно-Сахалинск, Холмск, Оха, Поронайск, пгт. Тымовское).

В городе Южно-Сахалинске функционирует региональный консультативно-диагностический центр, в котором сконцентрированы все необходимые для исполнения порядков и стандартов медицинской помощи клиничко-диагностические службы, в том числе для жителей отдаленных районов области.

Оказание специализированной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной форме, в районах проживания представителей малочисленных народов (межмуниципальные центры, первичные сосудистые отделения):

Районы, в которых проживают малочисленных народов (с обеспечением Центров)	Первичные сосудистые отделения	Онкологические центры (диспансер)
Охинский	+	+
Тымовский	+	+
Поронайский	+	+
г. Южно-Сахалинск	+	+

С целью проведения диспансеризации малочисленных народов в области широко применяются выездные формы работы, используются мобильные диагностические

комплексы, флюорографические передвижные цифровые кабинеты.

В медицинских организациях муниципальных образований с проживанием малочисленных народов создано 17 мобильных бригад для проведения профилактических осмотров и диспансеризации населения отдалённых сел с использованием мобильных диагностических комплексов и передвижных флюорографов. В 2019 г. в области было приобретено еще 5 передвижных рентгенологических комплексов, включающих флюорограф и маммограф, для флюорографического обследования сельского населения районов.

Для жителей отдаленных сел Охинского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Поронайского, Смирныховского районов функционируют 5 передвижных стоматологических мобильных установок.

В соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» аптечные организации, индивидуальные предприятия, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обеспечивают утвержденный Правительством Российской Федерации и формируемый в установленном им порядке минимальный ассортимент жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

В соответствии с Территориальной программой Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам, проживающим на территории Сахалинской области, медицинской помощи, малочисленные народы, проживающие в сельской местности, получают на бесплатной основе все лекарственные препараты перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, в том числе и при лечении в амбулаторных условиях.

Приоритетными направлениями оказания медицинской помощи малочисленным народам определены:

- доступность и качество медицинской помощи;
- активная санитарно-просветительская и профилактическая работа среди населения;
- развитие выездных форм работы и приближение специализированной медицинской помощи непосредственно к местам традиционного их проживания;
- раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития с использованием мобильных диагностических комплексов;
- развитие первичной медико-санитарной помощи районов;
- диспансеризация населения.

**Образование.** Мероприятия по созданию условий для изучения воспитанниками и обучающимися из числа малочисленных народов, проживающих на территории

Сахалинской области, реализуются в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области», утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 № 331. В рамках исполнения мероприятий программы в 2016 г. на общую сумму более 1,5 млн руб., в 2017 г. – на сумму более 870, 0 тыс. руб., в 2019 г. – на сумму более 1,9 млн руб. были приобретены учебные пособия на нивхском языке и поставлены 4 наименования учебных пособий для обучающихся 1 и 4 классов, изучающих амурский диалект нивхского языка, и для обучающихся 1 и 2 классов, изучающих сахалинский диалект нивхского языка, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Мероприятия по популяризации родных языков и родной литературы, культуры, а также по повышению квалификации учителей родных языков реализуются в рамках государственной программы Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Сахалинской области», утверждённой постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649. В 2017 и 2019 гг. делегация учителей родных языков и родной литературы приняла участие в работе I-го и II-го Всероссийского съезда учителей родных языков, литературы и культуры малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и в работе XVIII и XIX Международной научно-практической конференции «Реальность этноса».

За счет средств вышеназванной программы издаются и направляются во все общеобразовательные организации области для использования в работе методические сборники: «Родное слово» (программно-методические материалы по обучению родному (нивхскому, уйльтинскому) языку), «Преподавание родного языка в поликультурном обществе» (программно-методические материалы), «Творческие находки в преподавании родного языка и родной литературы: из опыта работы».

В рамках программы на региональном уровне реализуется мероприятие «Декада культуры коренных малочисленных народов Севера», главной целью которого является создание условий для воспитания у обучающихся общеобразовательных организаций понимания необходимости сохранения и изучения культурных ценностей малочисленных народов, проживающих на территории Сахалинской области, уважения к их национальной культуре, языкам и литературе. В рамках данного мероприятия проводятся конкурсы декоративно-прикладного творчества обучающихся всех общеобразовательных организаций области, конкурс творческих работ детей, фольклорные праздники, библиографические обзоры национальной литературы, игровые и спортивные занятия,

конкурс эссе для старшеклассников «Зачем нужно знать языки и культуру других народов» и др.

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 08.07.2014 № 305 «О государственной поддержке в подготовке кадров коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» студентам из числа малочисленных народов, обучающихся в государственных образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования и проживающих на территории Сахалинской области, оказывается государственная поддержка по следующим направлениям:

- частичная оплата услуг и возмещение произведённых расходов за обучение в размере не более 50,0 тысяч рублей за один семестр учебного года;

- частичная оплата услуг и возмещение произведённых расходов за проживание в общежитиях (для отдельных категорий студентов (опекаемые, дети-сироты, дети из малоимущих и многодетных семей) решением Комиссии оплата расходов по проживанию производится в размере 100%, остальным – в размере не более 50% от общей суммы затрат за учебный год);

- возмещение расходов проезда за пределы Сахалинской области к месту учёбы и обратно.

Действие настоящего постановления распространяется на всех студентов из числа малочисленных народов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, находящихся на территории Российской Федерации.

**Культура.** Работа по сохранению и развитию самобытной культуры и искусства, традиций и распространению культурно-исторического опыта малочисленных народов осуществляется культурно-досуговыми учреждениями, музеями, библиотеками. Их количество составляет 298 единиц (116 культурно-досуговых учреждений, 19 музеев, 163 библиотеки).

В шести муниципальных образованиях Сахалинской области, относящихся к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, действуют национальные коллективы.

Сахалинским областным центром народного творчества министерства культуры и архивного дела Сахалинской области разработана и введена система мастер-классов и семинаров для руководителей национальных коллективов и мастеров народных художественных промыслов и ремесел. В данный момент в области действуют 69 мастеров.

С разной периодичностью проводятся национальные праздники малочисленных народов, имеющие статус региональных, на которых мастера декоративно-прикладного

искусства и народных художественных промыслов, индивидуальные предприниматели и родовые общины занимаются сохранением и развитием народных художественных промыслов.

**Спорт.** В Сахалинской области на протяжении многих лет проводится ряд мероприятий, направленных на развитие национальных видов спорта:

- Первенство Сахалинской области по национальным видам спорта среди детей коренных малочисленных народов Севера (ежегодно);
- соревнования по Северному многоборью в рамках Праздника коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области (1 раз в 4 года);
- соревнования по национальным видам спорта в рамках межмуниципального праздника-обряда «Кормление духа-хозяина моря» (ежегодно).

В настоящее время в Сахалинской области зарегистрированы 2 федерации северного многоборья Сахалинской области.

Однако, только одна из них получила государственную аккредитацию в Общероссийской общественной организации «Федерация Северного многоборья России», что даёт право этой организации проводить всероссийские спортивные мероприятия по северному многоборью на территории области и самое важное это позволит спортсменам участвовать в соревнованиях различных уровней и получать соответствующие разряды - это Региональная общественная организация «Федерация северного многоборья Сахалинской области».

Целью развития северного многоборья в Сахалинской области является повышение уровня этого вида спорта во всестороннем развитии личности, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни населения.

В настоящее время федерации разрабатывают программы деятельности и в дальнейшем будут работать в соответствии с утверждёнными планами.

Исторически малочисленные народы области занимались рыболовством, зимней пушной охотой, морским зверобойным промыслом, собирательством, собаководством и оленеводством. Все эти промыслы сохранились и дошли до наших дней, поэтому сегодня государство очень бережно к ним относится и сформировало определённую нормативно-правовую базу, которая регламентирует вопросы по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов.

**Рыболовство.** Водные биоресурсы предоставляются в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов на

основании решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование.

Малочисленные народы обеспечиваются объёмами водных биоресурсов для удовлетворения личных нужд (личного потребления), в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 3 июля 2015 г. № 257 «Об установлении лимитов на добычу (вылов) водных биоресурсов для удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых рыболовство является основой существования» установлены квоты для личного потребления малочисленных народов в объеме от 340 до 495 кг/год/чел в зависимости от района проживания, из которых по 300 кг/год/чел лососевых видов рыб.

В настоящее время утверждены границы рыбопромысловых участков малочисленных народов, закреплённых за родовыми общинами, занимающимися традиционным рыболовством: Поронайский район – 10, Охинский район – 8, Александровск-Сахалинский – 1.

В соответствии с действующим законодательством для представителей малочисленных народов и их общин предусмотрен приоритетный доступ к водным биоресурсам для обеспечения традиционных образа жизни и хозяйственной деятельности.

**Охота и лесное хозяйство.** В соответствии со статьей 2 Закона Сахалинской области от 01.04.2008 № 17-ЗО «О лесопользовании в Сахалинской области» правом бесплатно осуществлять заготовку древесины для собственных нужд, исходя из установленных нормативов, могут воспользоваться лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающие на территории Сахалинской области и ведущие традиционный образ жизни в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности.

В Сахалинской области в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для малочисленных народов охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления.

### 5.10.2 Проблемы развития

В настоящее время вопрос выживания малочисленных народов вызывает определённую тревогу. Несмотря на меры, принимаемые на всех уровнях власти, продолжается спад развития традиционных отраслей хозяйственной деятельности, растёт уровень безработицы, ухудшается состояние здоровья граждан, в том числе из-за изменения экологии, которое связано с расширением промышленного освоения природных ресурсов в районах традиционного проживания малочисленных народов. Территории проживания малочисленных народов отличаются не только суровыми условиями проживания, но и тем, что на одной территории одновременно осуществляются как традиционные виды хозяйственной деятельности, так и разработка и добыча полезных ископаемых. Промышленное освоение этих территорий затрагивает жизненные интересы коренного населения, ведущего на них традиционную хозяйственную деятельность, заключающуюся в занятии рыболовством, оленеводством, охотой, собирательством и другими промыслами.

В результате промышленного освоения северных территорий нарушается экологический баланс в местах традиционного проживания малочисленных народов. Непоправимый урон окружающей среде наносит загрязнение этих территорий отходами нефтяных и газовых промыслов.

Из-за интенсивной эксплуатации транспортных средств разрушается растительный покров земли, происходит обмеление и заиливание нерестовых рек и как следствие уменьшение объёмов вылова водных биологических ресурсов.

Сохранение традиционной культуры малочисленных народов является актуальной и многоаспектной задачей, стоящей перед государством и обществом. Важнейшим условием сохранения и трансляции традиционной культуры выступает сохранение и развитие этнических языков малочисленных народов. В современных условиях в этом процессе существует комплекс серьёзных проблем разного уровня.

Всего 1% малочисленных народов области владеет родным языком на уровне разговорной речи, и это является препятствием сохранения традиционной национальной культуры, обычаев и традиций. В Сахалинской области в настоящее время сложилась практика изучения родного языка на факультативных занятиях, в рамках кружковой деятельности, а также по инициативе общественности, владеющей родным языком.

В этой сфере существует достаточная региональная нормативная база, свидетельствующая об осознании значимости проблемы на уровне области. Однако вопрос может быть решён только комплексно, что потребует значительных организационных усилий и материальных ресурсов, в первую очередь, на уровне системы образования.

Необходимы повышение мотивации к изучению родного языка и развитие кадрового потенциала, прежде всего педагогического. Система профессионального педагогического сопровождения позволит воспитать уважение к национальной культуре и языкам. Помимо этого, необходимо формирование реальной языковой среды. Здесь необходимы два вектора приложения сил – сохранение и поддержка традиционных форм хозяйствования, «консервирующих» и транслирующих традиционную лексику, и развитие национальных средств массовой информации, в деятельности которых отражение современных реалий даст толчок к развитию современного языка. Решение данных задач предоставит родным языкам коренных этносов возможности дальнейшего существования и развития.

Остаётся достаточно проблем, требующих дальнейшего внимания и системной работы со стороны всех уровней государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций малочисленных народов.

Решение указанных проблем возможно путём оказания государственной поддержки малочисленным народам во всех сферах жизнедеятельности.

Также необходимо урегулировать и нормативно-правовую базу на федеральном уровне, а именно:

- расширить перечень видов традиционной хозяйственной деятельности общин, включить этнологический туризм, осуществляемый на территориях традиционного природопользования, в перечень видов возможного использования данных территорий с целью привлечения внимания общественности к культуре и традициям этносов;

- дополнительно выделить средства федерального бюджета Российской Федерации на государственную поддержку мероприятий по развитию северного домашнего оленеводства;

- внести изменения в статью 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», включив в перечень субъектов хозяйственной деятельности, которые также признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями (часть 2), общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- внести изменения в статью 91 раздела 2 Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна (Приказ Минсельхоза России от 23.05.2019 № 267, «Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биологических ресурсов»), установив разрешение на применение при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в целях ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера в территориальном море Российской Федерации и внутренних морских водах Российской Федерации,

примыкающих к территории Сахалинской области, орудий лова с высотой стенки сети до девяти метров у одного гражданина;

- обеспечение экологической безопасности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.

Принятие всего комплекса мер по совершенствованию законодательства федерального и регионального уровней позволит достичь целей и задач в рамках государственной политики в отношении малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

### **5.10.3 Основные направления развития**

Реализация единой государственной политики в отношении малочисленных народов основывается на трех специальных Федеральных законах:

- от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

- от 20 июля 2000 г. № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

- от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Отдельные нормы в сфере обеспечения прав малочисленных народов внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Федерации, в отраслевые федеральные законы и другие нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» на территории Сахалинской области создан и действует Совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области при Правительстве Сахалинской области, который является совещательным органом, образованным в целях защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, обеспечения взаимодействия государственных органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления Сахалинской области, общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области по вопросам устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

Основными задачами Совета являются:

- выработка предложений в целях защиты прав и законных интересов малочисленных народов, исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, формирования устойчивого развития малочисленных народов на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов;

- обсуждение практики реализации государственной национальной политики в отношении малочисленных народов;

- обеспечение взаимодействия органов государственной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления Сахалинской области, общественных объединений по вопросам устойчивого развития малочисленных народов.

При администрациях муниципальных образований, относящихся к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Сахалинской области, также действуют Советы уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера.

Положения о Советах утверждены постановлениями администраций муниципальных образований Сахалинской области. Основным направлением деятельности Советов направлена на достижение целей:

- решение вопросов социально-экономического развития коренных малочисленных народов;

- представления и защиты конституционных прав и интересов коренных малочисленных народов;

- сохранение и защита традиционного образа жизни и исконной среды обитания коренных малочисленных народов;

- сохранение, развитие, защита традиционных промыслов и видов хозяйствования, традиционного природопользования;

- сохранение, возрождение и развитие национальной культуры, в том числе национальных видов спорта, народных, художественных промыслов, родного языка коренных малочисленных народов.

Советы являются совещательным, консультативным, рекомендательным органом по вопросам финансового распределения бюджетных и внебюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ.

В соответствии с Законом Сахалинской области от 31 декабря 2003 г. № 463 «О представителе коренных малочисленных народов Севера при Сахалинской областной

Думе» в состав Сахалинской областной Думы входит один представитель малочисленных народов. Представитель избирается Съездом коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области сроком на 5 лет.

В состав Общественной палаты Сахалинской области входят 2 представителя малочисленных народов, что составляет 0,06% от общего числа членов Общественной палаты Сахалинской области (далее – ОП).

В сфере обеспечения прав малочисленных народов членами ОП проводится работа по оказанию информационной, методической и иной поддержки некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в Сахалинской области. Выработки рекомендаций органам государственной власти Сахалинской области при утверждении нормативно-правовых актов в сфере защиты исконной среды обитания и ведения традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.

В ноябре 2021 г. в органах юстиции зарегистрирована Региональная общественная организация «Региональный Совет уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» - председатель Л.З.Кравчук, которая уполномочена представлять интересы коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. Организация является общественным объединением граждан Российской Федерации, относящихся к коренным малочисленным народам Севера Сахалинской области, и уполномоченной организацией по проведению Съездов коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области.

До недавнего времени представители малочисленных народов испытывали трудности в подтверждении своей национальности, порядок отнесения граждан к коренным малочисленным народам законодательством не был установлен.

В целях реализации Федерального закона от 6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» Федеральным агентством по делам национальностей принято постановление в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1520 утверждены Правила ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, предоставления содержащихся в нём сведений, а также осуществляемого в связи с его ведением межведомственного взаимодействия, и утверждён административный регламент предоставления государственной услуги по учёту лиц, относящихся к малочисленным народам Российской Федерации.

Начиная с 7 февраля 2022 г. органы государственной власти и местного самоуправления будут использовать информацию о лицах, включённых в список, для предоставления социальных и экономических прав гражданам из числа малочисленных народов.

Уполномоченным органом по предоставлению государственной услуги по учёту лиц малочисленных народов установлено Федеральное агентство по делам национальностей России (далее – ФАДН России).

Целью ведения списка является обеспечение реализации социально-экономических прав граждан, относящихся к малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление положенных прав и преференций. Им не придётся многократно готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы (органы госвласти, ОМСУ и государственные внебюджетные фонды) будут сами получать необходимую информацию из списка ФАДН России с помощью системы межведомственного взаимодействия.

Включение в список является решением добровольным, и каждый представитель малочисленных народов принимает решение для себя самостоятельно.

В Сахалинской области сформировалась практика взаимодействия малочисленных народов с крупными промышленными компаниями. Образцом передового опыта, как на международном, так и на национальном уровне является «План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» (далее – План) - трехстороннее партнерство государства, бизнеса и коренных народов, не имеющее аналогов в Российской Федерации. История этого партнерства началась в 2005 г. с разработки первого Плана (2006-2010 гг.).

План получил поддержку Федерального агентства по делам национальностей и Российской ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (АКМНСС и ДВ РФ), крупнейшей организации коренных народов России, которые рекомендуют использовать План в других регионах России как успешную модель для взаимодействия между коренными народами и промышленными компаниями.

Также на территории Сахалинской области реализуется трёхстороннее Соглашение Правительства Сахалинской области с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» и коренными малочисленными народами Севера Сахалинской области.

Благотворительная помощь коренным малочисленным народам Севера Сахалинской области компанией оказывается с 2001 г., практически с начала своей хозяйственной деятельности.

В сентябре 2012 г. подписано трёхстороннее Соглашение о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, Региональным советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед».

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» - оператор проекта Консорциума «Сахалин-1» реализует нефтедобычу на территориях проживания малочисленных народов области. Понимая важность охраны окружающей среды и защиты исконной среды обитания малочисленных народов в ходе реализации проекта «Сахалин-1», компания ежегодно в рамках грантовых программ выделяет порядка 10 млн руб. в год на развитие культуры, образования, здравоохранения и иных социально-значимых проектов.

Начиная с 2020 г. в целях взаимодействия и сотрудничества по решению социальных, экономических и экологических задач малочисленных народов ежегодно главами муниципальных образований Сахалинской области (городской округ «Смирныховский», Поронайский городской округ и «Городской округ Ногликский») заключаются соглашения о предоставлении благотворительной помощи компанией ООО «Газпром недра».

В соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 «О совершенствовании системы программно-целевого планирования в Сахалинской области» распоряжением Правительства Сахалинской области от 21.10.2011 № 728-р «Об утверждении Перечня государственных программ Сахалинской области» постановлением Правительства Сахалинской области от 29.12.2014 № 649 утверждена Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Укрепление российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области».

Мероприятия, реализуемые за счёт средств областного бюджета:

- Частичная оплата услуг за обучение студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования, из числа коренных народов Севера, их проживание в общежитии, проезд за пределы Сахалинской области к месту учёбы и обратно;
- Проведение этнокультурных мероприятий;
- Социальная помощь коренным народам Севера, в том числе:

- Социальная поддержка малоимущих семей и детей-школьников из числа коренных малочисленных народов Севера, находящихся в социально опасном положении;
- Улучшение жилищных условий коренных народов Севера;
- Поддержка печатных проектов на языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области и ориентированных на гармонизацию межэтнических отношений;
- Проведение конференций, съездов, семинаров, круглых столов с участием представителей коренных народов Севера;
- Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области.

Законом Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-30 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов, проживающих на территории Сахалинской области» муниципальным образованиям мест традиционного проживания малочисленных народов переданы полномочия в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области.

Финансовое обеспечение государственных полномочий Сахалинской области осуществляется за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из областного бюджета.

К 2025 г. достижение целевых индикаторов государственной программы государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающий на территории Сахалинской области» составляет:

- доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан субъекта Российской Федерации – 75%;
- количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства – 100 ед.;
- количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию – 4337 чел.;
- количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов – 170 чел.;
- доля граждан из числа коренных малочисленных народов, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и

социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам – 80%.

## **5.11 Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности**

### **5.11.1 Характеристика текущего состояния сферы**

Добровольчество является одним из социально-значимых общественных движений современного общества. Вовлечение молодежи в волонтерское движение является не только способом формирования активной гражданской позиции, организации конструктивного свободного времени, но определенным этапом построения своей профессиональной карьеры.

На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у населения и охватывает большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, культуру, образование, экологию и другие. Современный гражданин готов участвовать в развитии территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом.

По состоянию на 1 января 2022 г. общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, которые приняли участие в различных мероприятиях и акциях муниципального, регионального, окружного, всероссийского и международного уровней в качестве добровольцев (волонтеров) на регулярной основе в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», а также представителей добровольческих (волонтерских) центров, активистов добровольческих (волонтерских) объединений, школьных добровольческих (волонтерских) отрядов в Сахалинской области составила 35968 человек.

Развитие добровольчества (волонтерства) в Сахалинской области реализуется: агентством по делам молодежи Сахалинской области, министерством образования Сахалинской области, министерством культуры и архивного дела Сахалинской области, министерством социальной защиты Сахалинской области, министерством здравоохранения Сахалинской области, министерством спорта Сахалинской области, министерством строительства Сахалинской области, министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области, министерством экологии Сахалинской области, министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, министерством

архитектуры и градостроительства Сахалинской области, министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, министерством туризма Сахалинской области, агентством по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области, агентством лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Сахалинской области, органами местного самоуправления Сахалинской области, Управлением МВД России по Сахалинской области, ГУ ОПФР по Сахалинской области, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет», отделением по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Целью реализации направления развития добровольчества (волонтерства) в Сахалинской области является создание условий для развития добровольческого (волонтерского) движения в Сахалинской области, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории Сахалинской области.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;
- поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций;
- развитие инфраструктуры и оказание методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности.

В качестве ключевых целевых индикаторов выделены следующие обобщающие показатели:

- общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Сахалинской области, млн человек: 2021 г.: 0,03 – план, 0,036 – факт; 2022 г. - 0,034, 2025 г. – 0,43, 2030 г.– 0,45;

- количество граждан, принявших участие в образовательных программах по развитию добровольчества (волонтерства), человек: 2021 г.: 156 – план, 242 – факт; 2022 г.- 170, 2025 г. – 240, 2035 г. – 250.

### 5.11.2 Проблемы развития

Несмотря на то, что волонтерство является важной составляющей не только социальной, но и политической сферы, в Сахалинской области остается ряд проблем в развитии добровольчества (волонтерства):

- отсутствие определенного статуса и льгот для развития волонтерских движений;
- ограниченный доступ к помещениям и материально-техническим средствам для организаций добровольческой деятельности;
- недостаточность информации в СМИ регионального уровня о добровольческих акциях и мероприятиях;
- снижение мотивации к участию в волонтерских движениях.

### 5.11.3 Основные направления развития

Приоритеты государственной политики по развитию добровольчества (волонтерства) определены, исходя из Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года», распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года».

Добровольчество (волонтерство) в Сахалинской области развивается посредством реализации ряда мероприятий, направленных на ресурсную поддержку, обучение, проведение конкурсов на получение участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех возрастов в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Для создания благоприятных условий развития добровольческого (волонтерского) движения в Сахалинской области и вовлечения в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов с учетом действующей проблематики в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 г. (утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой от 20.06.2019 № 5486п-П44), должны быть развернуты следующие основные направления работы:

- совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества (волонтерства);
- развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;
- развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности;

- реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности;
- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных категорий граждан;
- содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности;
- содействие в развитии международного сотрудничества;
- поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе;
- мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности.

Работу по вышеуказанным приоритетным направлениям предполагается вести на протяжении всего периода реализации Стратегии.

## **5.12 Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций**

### **5.12.1 Характеристика текущего состояния сферы**

По мере развития гражданского общества на протяжении последних 25 лет развивалась его инфраструктура – совокупность учреждений и систем, обеспечивающих функционирование институтов гражданского общества. Важной частью этой инфраструктуры стали некоммерческие организации (НКО), которые сделали вклад не только в решение значимых социальных проблем, но и в развитие гражданского общества как такового.

По состоянию на 15 марта 2022 г. в Сахалинской области зарегистрировано 1130 НКО различных направлений и организационно-правовых форм деятельности.

Государственная поддержка некоммерческого сектора в Сахалинской области реализуется в рамках государственной программы «Совершенствование системы государственного управления», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 14.05.2018 № 216 (далее – государственная программа).

Правовым обоснованием целесообразности создания ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления является необходимость реализации требований законодательства, устанавливающих полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по поддержке СО НКО в соответствии со статьями 31 - 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

В целях интеграции общественных объединений для решения социально значимых задач, формирования в Сахалинской области условий для устойчивого развития институтов

гражданского общества постановлением Правительства Сахалинской области от 09.12.2016 № 613 утвержден Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проекта по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра поддержки СО НКО.

Ресурсный центр является ключевым элементом формирования инфраструктуры поддержки НКО. Создание и работа ресурсных центров базируются на четких принципах, главный из которых – объединение и концентрация различных ресурсов для создания комфортной среды развития НКО и инициативных групп населения, осуществляющих деятельность в социальной сфере.

Целью деятельности ресурсных центров является содействие развитию некоммерческого сектора экономики, включая создание условий для расширения влияния СО НКО, распространение новых технологий и лучших практик работы в социальной сфере.

Функциями ресурсных центров СО НКО являются:

- оказание информационной, консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки СО НКО, а также инициативным группам граждан, осуществляющим подготовку к созданию СО НКО;
- привлечение внебюджетных ресурсов в некоммерческий сектор экономики;
- содействие обеспечению доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам;
- содействие организации внутреннего взаимодействия, повышению прозрачности и подотчетности, самоорганизации в некоммерческом секторе экономики;
- развитие взаимодействия между СО НКО и органами исполнительной власти, местного самоуправления, бизнесом;
- проведение исследований состояния СО НКО и выполнение иных аналитических работ по изучению, прогнозированию, мониторингу и оценке мероприятий, проектов и программ по содействию и поддержке СО НКО;
- продвижение СО НКО в средствах массовой информации;
- отстаивание интересов организаций сектора и создание оптимальной среды для его развития (включая разработку новых механизмов и технологий поддержки СО НКО).

В качестве ключевого целевого индикатора государственной программы выделен показатель «Количество некоммерческих организаций, получивших дополнительную поддержку через ресурсный центр»: 2019 г. – 60 ед., 2020 г. – 171 ед., 2025 г. – 171 ед., 2035 г. – 350 ед.

Основными получателями услуг ресурсного центра СО НКО являются социально ориентированные некоммерческие организации и инициативные группы граждан, осуществляющие подготовку к созданию СО НКО.

При этом для формирования благоприятной среды деятельности СО НКО ресурсный центр может предоставлять услуги также органам государственной власти и местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, представителям бизнес-сообщества и СМИ.

За годы реализации программы с 2019 по 2021 гг. финансовую поддержку на цели создания и обеспечения деятельности ресурсного центра получили 4 НКО, объем финансирования составил 4 млн рублей.

### **5.12.2 Проблемы развития**

Перед развитием сферы некоммерческого сектора в Сахалинской области стоит ряд вызовов, которые определяют проблемы на текущий момент:

1. Низкая активность некоммерческого сектора в отделенных населенных пунктах;
2. Низкая вовлеченность молодого поколения в общественную деятельность, особенно в сельской местности;
3. Низкая активность НКО в информационном поле;
4. Нехватка специалистов по работе с НКО в районах Сахалинской области. Это связано с тем, что работа с некоммерческим сектором не выделяется в одно приоритетное направление, а рассматривается специалистами в совокупности с политикой в сфере спорта, культуры, социального обеспечения и др. Более того, можно отметить отсутствие профильных подведомственных учреждений по работе с СО НКО в большинстве городских округов.

Ресурсный центр даст возможность использовать потенциал СО НКО в решении следующих задач:

1. Оказание информационно-методической, организационной, методической и попечительской помощи общественным объединениям;
2. Систематизация направлений деятельности НКО, формирование базы действующих на территории области НКО, инициативных групп, социальных проектов, участие в формировании и обновлении реестра СО НКО совместно с Правительством Сахалинской области;
3. Содействие в разработке целевых проектов и программ с участием представителей НКО и институтов гражданского общества;

4. Выявление, обобщение и распространение лучших практик деятельности НКО, реализации проектов, повышение профессионального уровня специалистов, в том числе путем проведения конференций и семинаров;

5. Формирование электронной библиотеки нормативно-правовых и научно-методических материалов по вопросам деятельности СО НКО;

6. Осуществление взаимодействия НКО с муниципальными и государственными учреждениями, министерствами и ведомствами, занимающимися поддержкой и развитием общественных и некоммерческих организаций.

### **5.12.3 Основные направления развития**

Для достижения цели развития инфраструктуры СО НКО в Сахалинской области в рамках реализации Стратегии должны быть развернуты следующие основные направления работы ресурсного центра для достижения следующих показателей:

- объем услуг установленного качества, предоставленных ресурсным центром;
- оценка качества услуг, предоставленных ресурсным центром (на основе анкетирования СО НКО);
- количество СО НКО, зарегистрированных при поддержке ресурсного центра в течение года;
- количество СО НКО, пользующихся услугами ресурсных центров;
- доля СО НКО, пользующихся услугами ресурсных центров, от количества СО НКО на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования);
- динамика объемов услуг, предоставленных СО НКО - получателями услуг ресурсного центра, объемов пожертвований, привлеченных такими СО НКО, а также количества привлеченных ими добровольцев;
- дополнительные экономические выгоды от достижения СО НКО результатов своей деятельности (например, вовлечение добровольцев в предоставление социальных услуг, обеспечение трудоустройства инвалидов и др.);
- объем внебюджетных средств, привлеченных ресурсным центром, а также СО НКО - получателями услуг ресурсного центра для осуществления деятельности.

В настоящее время при тесном взаимодействии государственных органов с некоммерческим сектором растет количество участников грантовых конкурсов, проводимых органами исполнительной власти Сахалинской области, а также фондом президентских грантов. Ресурсный центр здесь выступает как помощник для сахалинских СО НКО в социальном проектировании и получении грантовой поддержки.

Для дальнейшего обеспечения эффективного взаимодействия необходимо:

- поощрение гражданских инициатив, создание условий для их практической реализации;

- государственная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений и иных НКО (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);

- разработка и внедрение новых действенных механизмов поддержки для некоммерческого сектора.

## 6 Направления инфраструктурного развития Сахалинской области

### 6.1 Городская среда

#### 6.1.1 Состояние и перспективы развития сферы, в т.ч. риски и возможности, ограничения, вызовы угрозы

Южно-Сахалинск – административный центр Сахалинской области, который аккумулирует население, финансовые и иные ресурсы. В перспективе город должен вырасти в динамично-развивающуюся агломерацию, которая способна конкурировать за человеческий капитал и инвестиции с другими крупными городами Дальнего Востока и даже АТР. Поэтому оценка качества городской среды г. Южно-Сахалинска требует к себе отдельного внимания (таблица 39).

Таблица 39 – Оценка качества городской среды в г. Южно-Сахалинск

Блок / Критерий	Жилье и прилегающие пространства	Озелененные и водные пространства	Уличная инфраструктура	Общественно-деловая инфраструктура	Социально-досуговая инфраструктура	Общегородское пространство
Безопасность	10	1	9	7	7	6
Комфорт	7	1	2	1	10	4
Экологичность	2	2	6	1	8	3
Идентичность и разнообразие	7	1	1	1	1	1
Современность среды	4	1	3	5	3	5
Итоговый балл	30	6	21	15	29	19

В данной таблице красным выделены наиболее проблемные места, а зеленым – области, где изменения практически не требуются.

Наиболее значимые проблемы относятся к направлениям идентичности и разнообразия городской среды, так как основное развитие город получил в советское время, когда применялись технологии типового строительства жилья, социальных объектов, зеленых зон (парков). Кроме того, среда недостаточно соответствует современным стандартам и ожиданиям жителей. Наиболее критическая ситуация складывается в области озелененных и водных пространств.

На сегодняшний день городская среда г. Южно-Сахалинска не обеспечивает современные формы проведения досуга, что зачастую является причиной миграции молодежи в другие города. Данный тезис можно проиллюстрировать сравнением типов активностей в столицах Сахалинской области и Приморского края. Жители г. Южно-Сахалинска вынуждены проводить свободное время, как правило, в различных торговых центрах, отдавая предпочтение посещению магазинов, мест общественного питания. При этом во Владивостоке большая часть людей предпочитает отдыхать и проводить время на открытом воздухе, посещать места, связанные с искусством и развлечениями (таблица 40).

Таблица 40 – Самые популярные места для проведения свободного времени с 2012 г.

Владивосток		Южно-Сахалинск	
Место	Тип активности	Место	Тип активности
Аэропорт	Путешествия	ТЦ «Сити Молл»	Посещение магазинов
Университет ВГУЭС	Образование	Аэропорт	Путешествия
Спортивная набережная	На свежем воздухе / Спорт	ТЦ «Столица»	Посещение магазинов
Street Bar	На свежем воздухе / Еда	ТРК Панорама «Альфа»	Посещение магазинов
Семеновская площадь	На свежем воздухе	Гимназия №1	Образование

Недостаток развития городской среды также проявляется в уличной спортивной активности, по уровню которой г. Южно-Сахалинск проигрывает не только японскому Саппоро, но и даже соседним Владивостоку и Хабаровску.

По итогам проведенных в регионе круглых столов по вопросам пространственного развития, городской среды, проблемам муниципальных образований практически в каждом городском округе были выделены проблемы, относящиеся недостаточному развитию городской среды и ее элементов. В частности, к таким проблемам можно отнести:

- Отсутствие комплексного скоординированного развития комфортной городской среды;
- Отсутствие крытых креативных пространств;
- Невысокая посещаемость курорта «Горный воздух» местными жителями;
- Высокая автомобилизация, заторы на дорогах, недостаток парковочных пространств;
- Отсутствие инфраструктуры для передвижения на велотранспорте;
- Барьеры для развития малого предпринимательства в сфере услуг (нормативное регулирование, препятствующее переквалификации жилых помещений первых этажей под другие функции).

Для решения перечисленных проблем предпринимаются активные действия: расширяются функции курорта «Горный воздух» с целью проведения мероприятий, нацеленных на досуг местных жителей, поддерживается развитие велосипедного движения, принимаются решения о проектировании жилых домов с предназначенными для коммерции первыми этажами и т.д.

### **6.1.2 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в том числе сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

Цель развития Сахалинской области в части городской среды заключается в формировании среды нового качества, отвечающей потребностям современных жителей региона и не уступающей по качеству передовым урбанизированным регионам Юго-Восточной Азии. Для реализации данной цели утверждена государственная программа

Сахалинской области «Формирование современной городской среды» и подготовлена Стратегия пространственного развития Южно-Сахалинской городской агломерации.

Для изменения городской среды в городах Сахалинской области необходима реализация следующих мероприятий:

- 1) Разработка Программы комплексного развития городской среды г. Южно-Сахалинска и г. Корсакова;
- 2) Реконструкция улично-дорожной сети г. Южно-Сахалинска и г. Корсакова;
- 3) Обустройство около 100 км велосипедных дорожек, дебетонизация около 20 км территории, установка порядка 50 умных светофоров, организация порядка 20 км выделенных линий в рамках проекта «Добрая улица» (год реализации - 2025 г., общий объем инвестиций проекта 9,63 млрд руб.);
- 4) Создание новых общественных пространств в городах региона, в т.ч.:
  - Создание пространств вдоль городских водных объектов г. Южно-Сахалинск (р. Еланька, р. Рогатка, ручей Пригородный);
  - Создание системы общественных пространств в г. Корсакове, в т.ч.: обустройство набережной реки Корсаковка, обустройство морской набережной, реновация существующих территорий общего пользования;
- 5) Развитие 4, 7, 8, 10 микрорайонов г. Южно-Сахалинска и других территорий, строительство нового жилья и офисов.
- 6) Реализация крупномасштабных жилищных проектов:
  - проект, предполагающий комплексное освоение территории, создание нового городского центра притяжения для жителей северных районов города, а также формирование нового большого городского района, насыщенного различными социальными и культурно-досуговыми функциями. Площадка расположена в северной части Южно-Сахалинска в 13 км от центра города на территории бывшего аэродрома «Ново-Александровск». Рассматриваемая территория свободна от застройки, но в центральной части участка присутствуют бывшие капонирные укрытия. Часть территории предполагается развивать как современный жилой микрорайон. Высокие стандарты качества жилой и общественной среды будут заключаться в появлении здесь развитой сети благоустроенных общественных пространств, объектов торгово-бытового назначения, расположенных в шаговой доступности, полноценной социальной инфраструктуры, а также дворов без машин. Весь район будет соединять линейный бульвар с благоустроенным прудом. Помимо этого, на бульваре как на структурообразующей оси территории, будут расположены спортивные и игровые площадки для всех жителей района;

- проект, направленный на преобразование промышленных зон, расположенных в юго-западной части г. Южно-Сахалинска рядом с аэропортом. В результате планируется создать привлекательную площадку для высококвалифицированных специалистов и небольших компаний, представителей новой цифровой экономики, которые впоследствии станут одним из основных факторов экономического развития города. В этом районе будут располагаться офисы, экологически чистые предприятия и предприятия сферы услуг, которые станут центром трудовой жизни, а также жилые помещения, которые позволят разнообразить и расширить рынок жилой недвижимости такими концепциями как: многофункциональные здания (жилье и работа), биоклиматическая архитектура, автоматизация жилья и интеллектуальное управление коммунальными услугами, универсальное жилье или специализированные жилые помещения для определенных социальных групп (лица пожилого возраста, студенты, семьи, временно проживающие и др.).

7) Реализация проектов развития инфраструктуры «Умного города» (в рамках направления по цифровизации экономики и социальной сферы, проекта платформы цифровых сервисов «Комфортный Сахалин»);

8) Масштабирование форматов потребления в городской среде – создание торговых площадей, торговых улиц, ресторанных улиц и кластеров;

9) Принятие и реализация программы развития зеленых мест (парки, скверы), в том числе доступ для жителей области в Ботанический сад, формирование тропиночной сети;

10) Создание нового центра города с учетом возможности создания пространств под новые форматы городской коммуникации (городские культурные центры, точки кипения, креативные районы и кластеры). При создании нового центра необходимо обеспечить пешеходную и транспортную доступности, а также связность с объектами социальной инфраструктуры (рисунок 128).

11) Научно-образовательный центр, включающий строительство студгородка на 1500 мест, строительство лаборатории Института РАН площадью 2100 м<sup>2</sup>, строительство учебного корпуса площадью 18 200 м<sup>2</sup>;

12) Строительство объектов рекреации в парке им. Ю.А.Гагарина: выставочный павильон, открытый бассейн, ботанический сад, входные зоны в парк;

13) Развитие курорта «Горный воздух», включающее серию мероприятий, направленных на увеличение посещаемости местными жителями;

14) Строительство Универсального спортивного комплекса, Легкоатлетического манежа, Ледовой арены, Дворца водных видов спорта (год реализации - 2024 г., общий объем инвестиций 20 млрд руб., привлеченные инвестиции - 17 млрд руб.);

15) Строительство порядка 500 электрозаправочных станций, 5 газозаправочных станций, перевод около 100000 автомобилей на газ и электричество, газификация порядка 20 000 домохозяйств, введение в эксплуатацию завода малотоннажного СПГ.

Реализация указанных выше стратегических проектов и инициатив в увязке с приоритетами и целями федеральной и региональной политики в данной сфере позволит городам Сахалинской области и, в частности, г. Южно-Сахалинску к 2035 г. кардинально повысить качество городской среды, безопасность и комфорт проживания. В конечном итоге это приведет к повышению конкурентоспособности региона в борьбе за человеческий капитал как с другими субъектами ДФО и Российской Федерации, так и с другими странами (Японией, Южной Кореей, Китаем и др.).

## **6.2 ЖКХ**

### **6.2.1 Состояние и перспективы развития сферы, в том числе риски и возможности, ограничения, вызовы угрозы**

Сфера жилищно-коммунального хозяйства включает в себя такие направления обеспечения жилищной инфраструктуры как система газификации, водоснабжения, канализации, вывоза отходов и управление в целом жилищным фондом (оценка уровня аварийности и ветхости жилья, капитальный ремонт и т.д.).

Доля услуг в сфере ЖКХ составляет 0,6%. Количество занятых в сфере составляет 5,8% от общего количества всех занятых в регионе. В областном бюджете предусмотрено выделение около 13% средств на сферу ЖКХ (рисунок 129).

Основными проблемами в сфере ЖКХ являются: обеспеченность водоснабжением и бытовой газификацией, частые аварии в системах водоснабжения, канализации. Помимо высокого распространения аварийного и ветхого жилья (см. п. 5.8 «Обеспеченность качественным жильем и повышение качества жилищной сферы») ситуация жилищных условий усугубляется тем, что более половины жилых помещений Сахалинской области не обеспечено газом и горячей водой (рисунок 130).

Обеспеченность жилищного фонда Сахалинской области горячим водоснабжением в 2017 г. составила 45%, что в 1,5 раза уступает среднероссийскому уровню и в 1,4 раза обеспечению водоснабжением регионов ДФО.

Объем твердых коммунальных отходов, вывезенных на объекты, используемые для переработки отходов, в Сахалинской области на 2018 г. равен 0. В сравнении с Сахалинской областью другие субъекты ДФО по данному показателю каждый год увеличивают переработку отходов на 1-1,5 тысяч м<sup>3</sup>.

Число аварий в системе водопровода за период с 2014 по 2020 гг. удалось уменьшить в 8 раз. В динамике аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях за последние 5 лет не было резких скачков (снижения или увеличения количества аварий); показатель держится на стабильно высоком уровне по сравнению с Приморским и Хабаровским краями.

### **6.2.2 Ограничения, риски, вызовы и угрозы в сфере инновационного развития**

Наблюдается высокий уровень физических ограничений развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Направляемые на эти цели средства в несколько раз выше средних по стране, но качество ЖКХ остается неудовлетворительным и снижают привлекательность региона для жизни. Данную ситуацию обуславливает ряд факторов, так и или иначе ограничивающих развитие отрасли:

- Природно-климатические условия - продолжительная и суровая зима предъявляет особые требования к надежности и устойчивости систем жизнеобеспечения; существуют риски повреждения инфраструктуры водо- и электроснабжения в силу тайфунов;
- Дисбаланс экономического развития населенных пунктов региона - в малых и сельских поселениях крайне низок финансовый потенциал при объективно более высоких потребностях для обеспечения минимальных стандартов качества услуг;
- Высокий накопленный износ инфраструктуры создает риски увеличения количества аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения;
- Низкая степень обеспеченности населения централизованной подачей горячей воды; высокие потери теплоносителей;
- Нехватка и недостаточная квалификация кадров.

### **6.2.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне действует Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2020 г. (утв. распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р). Реализация Стратегии направлена на повышение комфортности условий проживания, модернизацию и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации и строительстве объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, обеспечение доступности многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения. В настоящее время идет

разработка Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства до 2030 г., в рамках которой Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации подготовило концепции по тепло- и водоснабжению.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Сахалинской области реализуются государственная программа «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства». Она включает в себя несколько подпрограмм:

- «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области»;
- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области»;
- «Чистая вода»;
- «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области»;
- «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области».

Основными исполнителями государственной программы являются министерство строительства, министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерство здравоохранения, министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области. Целью реализации программы является повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их проживания. В рамках государственной программы обозначены следующие задачи: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; проведение капитального ремонта многоквартирных домов и повышение благоустройства территорий муниципальных образований; повышение надежности и эффективности производства и поставки коммунальных ресурсов потребителям; повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения; повышение энергосбережения и энергоэффективности региональной экономики; обращение с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

Такие целевые показатели программы как: уровень износа коммунальной инфраструктуры, доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, доля многоквартирных домов, в которых собственники реализуют ТСЖ или другие формы кооперации, к текущему моменту исполняются планово. При этом один из показателей – доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, на текущий момент отстает от планового показателя на 4%.

На территории Сахалинской области министерством жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области в рамках адресной инвестиционной программы на период 2020-2024 гг. запланировано строительство 62 объектов, в том числе 6 объектов теплоснабжения, 40 объектов водоснабжения и водоотведения, 16 газовых котельных.

На территории региона действует 170 жилищных управляющих компаний и более 40 товариществ собственников жилья. В управлении компаний находится жилой фонд в размере 8862 домов. В силу специфики развития сферы ЖКХ в Сахалинской области (действуют преимущественно малые и средние игроки; достаточно большое количество компаний на рынке; наличие ТСЖ) не является возможным зафиксировать очевидные стратегические приоритеты компаний.

#### **6.2.4 Меры по развитию сферы, основные инвестиционные проекты и инструменты формирования инновационной инфраструктуры**

Целью реализации политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, проживающему в Сахалинской области. Государственная программа в данной области охватывает период до 2025 г., поэтому должна быть продолжена реализация мероприятий государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»:

- Организация проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;
- Благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, обустройство территорий общественного назначения;
- Создание условий для управления и содержания жилищного фонда;
- Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (производителям работ, услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) на возмещение недополученных доходов или затрат, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, нормативов потребления;
- Формирование резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
- Осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения и водоотведения;

- Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
- Организации деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая мероприятия по проектированию и строительству объектов обращения с отходами, по рекультивации объектов размещения отходов;
- Создание комплекса высокотехнологичных объектов обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы;
- Создание и поддержка эффективного функционирования на территории Сахалинской области системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.

Помимо продолжения реализации запланированных мероприятий в рамках действующей государственной программы для достижения цели будет вестись работа по следующим направлениям:

- Корректировка целевого значения переменной «доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети» (на 5% больше, заявленного целевого значения на 2018 г.);
- Корректировка целевого значения показателя «доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству» (на 8% меньше, заявленного целевого значения на 2018 г.).

Ключевым приоритетом в части модернизации инфраструктуры и сервисов ЖКХ является переход на передовые стандарты «Южный город», умной энергетики, строительства и эксплуатации.

Для реализации данного приоритета требуется запуск проектов:

- 1) Создание цифровой основы для Платформы «Умного города». Платформа «Умного города» включает четырехуровневую структуру:
  - систему «умного» правления (в т.ч. стратегическое планирование, администрирование и управление ресурсами, устойчивость и оперативное устранение аварий и др.) на основе единого аппаратно-программного комплекса;
  - «умные» сервисы для резидентов (энергетика, транспорт, логистика, публичная безопасность, здоровье, образование и др.);
  - ИКТ-инфраструктура (инфраструктуры связи, защиты информации, датчики и контроллеры и др.);
  - физический уровень («умные» здания, системы мониторинга трафика и др.).
- 2) Передовые стандарты строительства. Переход строительной отрасли на передовые технологические стандарты при создании «умных» зданий, выпуске

строительных материалов, в технологии строительных работ и проектном управлении;

3) Внедрение платформ цифровых сервисов для граждан: управление энергоэффективностью зданий, умная парковка, мониторинг качества услуг ЖКХ и автоматизация счетчиков, системы безопасности и видеонаблюдение.

Реализация указанных приоритетов и проектов обеспечит Сахалинской области к 2035 г. качественные изменения в сфере ЖКХ: экономия расходов на жилищно-коммунальное хозяйство - 25%, снижение потребления энергетических и водных ресурсов за счет сокращения потерь и простоев - на 75%, рост производительности труда в сфере ЖКХ - на 300%. К 2025 г. регион улучшит свои позиции в рейтинге по уровню использования населением государственных услуг в электронном виде до 25 места в РФ.

Реализация мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства и инвестиционных проектов в целом планируется в три этапа:

- 2019-2024 гг.: формирование инновационной инфраструктуры, запуск пилотных инициатив и инвестиционных проектов первой очереди, подготовка проектов и инициатив второй очереди;

- 2024-2030 гг.: выход проектов и инициатив первой очереди на проектную мощность, масштабирование пилотных решений, подготовка проекта новой государственной программы и пакета проектов и инициатив третьей очереди;

- 2030-2035 гг.: обновление приоритетов развития сферы ЖКХ в соответствии с итогами пилотных проектов, обновление профильной государственной программы, реализация проектов и инициатив третьей очереди.

Финансовое обеспечение развития ЖКХ Сахалинской области планируется за счет совместных государственных и частных инвестиций. Обеспечение государственной части финансирования в ходе первого этапа реализации Стратегии планируется в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства».

Подробный перечень мер по развитию отрасли, ответственные исполнители, сроки и финансовое обеспечение приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

## **6.3 Строительный комплекс**

### **6.3.1 Состояние и перспективы развития сферы**

Строительный комплекс Сахалинской области включает: строительство учреждений социального обеспечения, строительство объектов в сфере топливно-энергетического

комплекса, а также объектов в сфере транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства.

Доля строительства в экономике региона достаточно невелика. Так, на строительный комплекс приходится всего 3% ВРП и около 2% совокупного объема инвестиций в основной капитал. В то же время доля работников строительного комплекса в общем числе работников организаций превышает значение аналогичного показателя базового нефтегазового сектора более чем в 2 раза (рисунок 131). Сахалинская область является лидером среди референтной группы регионов ДФО по строительству и вводу жилья на душу населения (рисунок 132).

Из наиболее актуальных проблем в сфере строительства представители отрасли выделяют «узость» строительного рынка. Основным заказчиком услуг в сфере строительства выступают региональные органы исполнительной власти, при этом объемы государственного заказа являются нестабильными. Распространен вклад средств в единичные крупные проекты, способствующий развитию крупных компаний, при высоком барьере для входа среднего бизнеса. По мнению представителей строительной индустрии меры по контролю цен на конкурсах работают неэффективно, критически ощущается нехватка квалифицированной финансовой и политической экспертизы в этой сфере. Рекомендуемая цена, утверждаемая региональными исполнительными органами, является не совсем прозрачной (например, неочевидно учитывается ли НДС в цене). Показатели исполняемости бюджета в сфере строительства остаются достаточно высокими, но реализованные проекты неудовлетворительны с точки зрения профессиональной экспертизы.

Также одним из больших вызовов, которые стоят на данный момент перед строительной сферой, является неконкурентоспособность региональных строительных компаний из-за высокой стоимости рабочей силы. Конкуренты из других регионов предлагают стоимость услуг до 50% ниже предложения компаний Сахалинской области. Остается актуальным вопрос о разработке ряда механизмов поддержки (как нормативных, так и управленческих) проектов строительных компаний Сахалинской области.

### **6.3.2 Ограничения, риски, вызовы и угрозы в сфере инновационного развития**

К существенным ограничениям развития отрасли следует отнести:

– Региональная индустрия стройматериалов является узкопрофильной, что обусловлено местной сырьевой базой, большими издержками в транспортировке, небольшим рынком потребления, природно-климатическими рисками, размером и качеством внутреннего рынка, покупательской способностью местного населения (имеет

ограниченный характер), нехваткой инженерно-технических кадров, специалистов-технологов в промышленности строительных материалов;

- Ограниченность и низкая конкуренция на внутреннем рынке инжиниринговых услуг, проектных бюро и институтов;

- Высокая стоимость жилья на первичном и вторичном рынках. Наблюдается высокая себестоимость строительства жилья и объектов недвижимости в силу необходимости поставок стройматериалов с материковой части;

- При этом на рынке недвижимости наблюдается «перегрев» - превышение спроса над предложением. Ключевыми ограничениями роста предложения являются недостаточная конкуренция на рынке жилищного строительства, недостаточное инфраструктурное обеспечение (подготовка земель, обеспеченность инженерными сетями, наличие транспортной и социальной инфраструктуры); недостаточная проработанность документации в области территориального планирования и градостроительного зонирования;

- Сахалинская область находится в зоне высокой сейсмической активности, что предъявляет особые требования к жилищному фонду. Здания и сооружения области нуждаются в современных программах безопасного строительства, с учетом значительного объема жилищного фонда зданий и сооружений социально-культурного назначения с дефицитом сейсмостойкости.

### **6.3.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне в настоящее время идет разработка Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. с целью повышения конкурентоспособности строительной отрасли внутри страны и за ее пределами.

На уровне региона в сфере строительства реализуется государственная программа «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 428, которая включает в себя подпрограммы: «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», «Стимулирование жилищного строительства», «Развитие предприятий промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Сахалинской области». Также в рамках федеральной целевой программы

«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» предусмотрен раздел мероприятий в сфере строительства.

#### **6.3.4 Меры по развитию сферы и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

В строительной отрасли нужно осуществить переход на качественно новый уровень технологического обеспечения, с учетом изолированности и сложных климатических условий территории необходимы адресные программы внедрения инноваций. Отрасли хозяйства должны стать на порядок более эффективными, а также привлекательными для частных инвестиций. Необходимо создание полноценного кластера стройиндустрии, обеспечивающего снижение стоимости вводимого жилья и объектов недвижимости, а также инфраструктурное развитие смежных отраслей (транспорт, нефтегазодобыча, туризм и т.д.).

Помимо обозначенных выше приоритетов необходим переход на стандарты «умных» городов в сферах: проектирования, строительства, эксплуатации зданий, сооружений и ключевых инфраструктурных объектов. Данные характеристики должны быть заложены в объекты строительства на этапе их реализации.

Достижение указанных приоритетов возможно за счет реализации проектных направлений:

- 1) Развитие производственной базы стройматериалов:
  - строительство цементного завода мощностью до 0,7 млн т. При начале строительства нового объекта в 2022 г. завод выйдет на полную мощность к 2030 г. В проекте завод сможет обеспечить 312 новых рабочих мест на протяжении всей реализации проекта;
  - развитие индустриального домостроения (изготовление ЖБИ);
  - реализация проектов по разработке карьеров песка/щебня;
  - создание производств по переработке пиломатериалов для выпуска стройматериалов нового поколения (древесные плиты, термостойкая древесина, балки, материалы для домокомплектов и др.);
- 2) Обеспечение реализации крупных проектов по строительству:
  - реконструкция автомобильной дороги Невельск – Томари - аэропорт Шахтерск;
  - реконструкция автомобильной дороги Арсентьевка – Ильинское;
  - строительство западного объезда г.Южно-Сахалинска:
    - 1 этап: «Строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха»;

- 2 этап «Строительство автомобильной дороги, соединяющей трассы Южно Сахалинск - Корсаков и Южно-Сахалинск – Холмск»;
- строительство курортно-гостиничной инфраструктуры на всей территории региона;
- строительство завода по производству жидких видов топлива;
- модернизация портовой инфраструктуры, строительство заправочных станций для бункеровки;
- строительство технопарка;
- реализация программы обновления (аварийное жилье), строительство жилищных комплексов премиум-класса, комплексов арендного жилья;
- 3) Внедрение передовых и цифровых технологий строительства:
  - формирование базы типовых проектов (банк цифровых моделей). Разработка проектов под сложные природные условия;
  - формирование специальной нормативной базы под проекты типового строительства (жилые дома, школы и т.д.) с учетом климатической зоны и природных условий региона, применение различных экологических стандартов в строительстве;
  - внедрение системы картирования строительных объектов на территории области (ГИС);
  - создание инжинирингового центра по проектированию и развитию новых технологий в строительстве;

Реализация мер по развитию строительного комплекса и инвестиционных проектов в целом планируется в три этапа:

- 2019-2024 гг.: формирование инновационной инфраструктуры, запуск пилотных инициатив и инвестиционных проектов первой очереди;
- 2024-2030 гг.: масштабирование пилотных инициатив и проектов, подготовка проекта новой государственной программы и пакета проектов и инициатив третьей очереди;
- 2030-2035 гг.: обновление приоритетов развития строительного комплекса в соответствии с итогами пилотных проектов, обновление профильной государственной программы, реализация проектов и инициатив третьей очереди.

Финансовое обеспечение развития строительного комплекса Сахалинской области планируется за счет совместных государственных и частных инвестиций. Обеспечение государственной части финансирования в ходе первого этапа реализации Стратегии планируется в рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем».

Подробный перечень мер по развитию отрасли, ответственные исполнители, сроки и финансовое обеспечение приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

## **6.4 Газификация**

### **6.4.1 Состояние и перспективы развития сферы, в т.ч. риски и возможности, ограничения, вызовы угрозы**

#### **6.4.1.1 Уровень газификации Сахалинской области**

В настоящее время из 18 муниципальных образований Сахалинской области газифицировано 5 муниципальных образования: городской округ «Охинский» (98% составляет уровень обеспеченности газом), «Городской округ Ногликский» (98%), «Анивский городской округ» (75-80%), городской округ «Город Южно-Сахалинск» (1,5%) и с 2020 г. начата газификация муниципального образования «Тымовский городской округ».

Источниками газа для муниципальных образований городской округ «Охинский» и «Городской округ Ногликский» являются газовые месторождения северной части суши о. Сахалин и попутный газ нефтяных месторождений. Для муниципального образования «Анивский городской округ» источником газа являются Анивские газовые месторождения, в том числе, Восточно-Луговское, Южно-Луговское с Золоторыбным блоком, Заречное и Благовещенское. Месторождения расположены в 7 км от г. Анива, эксплуатируются АО «Сахалинская нефтяная компания». С 2010 г. в качестве источника газа для потребителей муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» используется газ проекта «Сахалин-2» и частично Анивских газовых месторождений.

С 2009 по 2018 г. региону удалось улучшить показатели обеспеченности газом потребителей, в частности, повысился общий уровень газификации области на 5,2%, а также увеличилось число газифицированных домовладений и квартир на 9,6 тыс. (рисунок 133). Однако уровень газификации в 13,9%, достигнутый к 2018 г., учитывающий использование природного газа на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение населения, остается ощутимо низким по сравнению со средними показателями газификации по России (68,5%). Согласно данным Правительства Сахалинской области к 2021 г. использование природного газа на Сахалине и Курилах для отопления и горячего водоснабжения индивидуально и от централизованных источников, работающих на газе, составило 65%, из них 62,9% обеспечено за счет сетевого газа.

Газификация системы ЖКХ имеет важный экологический эффект. Сокращение потребления угля в ЖКХ снижает выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и выбросы парниковых газов. В 2014 г. Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 была полностью переведена с твердого и жидкого видов топлива (уголь и мазут) на природный газ. Благодаря этому за весь период с начала газификации выбросы от ТЭЦ-1 снизились на 97% (или на 13 тыс. тонн).

На начало 2021 г. в Сахалинской области:

1) Газифицированы следующие объекты:

- 32846 квартир (с газоиспользующим оборудованием), в т.ч. в городской местности – 28 904, в сельской местности – 3 942; около 42 тысяч квартир обеспечены центральным теплоснабжением и ГВС от источников, работающих на природном газе;

- 155 промышленных предприятий, в т.ч. в сельской местности - 43;

- 420 коммунально-бытовых предприятий, в т.ч. в сельской местности - 71;

- 7 сельскохозяйственных объектов.

2) Протяженность наружных распределительных газопроводов составляет – 911,32 км, в т.ч. в городской местности – 519,5 км, в сельской местности – 391,82 км.

3) Объем поставок природного газа потребителям Сахалинской области в настоящее время составляет - 1,02 млрд куб. м в год.

#### **6.4.1.2 Основные потребители природного газа в регионе**

В муниципальных образованиях городской округ «Охинский» и «Городской округ Ногликский» потребителями природного газа являются: Охинская ТЭЦ, Ногликская ГТЭС, предприятия ЖКХ, нефтегазодобывающего комплекса, социальной сферы, население (частный сектор и многоэтажная жилая застройка) и прочие потребители промышленного сектора.

В муниципальном образовании «Анивский городской округ» потребителями природного газа являются: предприятия ЖКХ, промышленные предприятия, население (частная жилая застройка). В муниципальном образовании газифицированы: г. Анива, села Троицкое, Ново-Троицкое, Рыбацкое, Золоторыбное, Воскресенское, Таранай, Песчанское.

В городском округе «Город Южно-Сахалинск» основными потребителями природного газа являются: Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, предприятия ЖКХ, водогрейная котельная ОП «Тепловые сети» ПАО «Сахалинэнерго», промышленные предприятия, сельхозпредприятия, население (частный сектор и малоэтажная жилая застройка). Газифицированы планировочные районы Ново-Александровск, Луговое, частично

Хомутово, «Большая Елань», жилые районы ул. Аграрная - ул. Гаражная, «Весна», села Ключи, Санаторное, Дальнее, Березняки, Старорусское, Новая Деревня.

В муниципальном образовании «Тымовский городской округ» основными потребителями природного газа являются МУП «Тепловик» (котельные №№ 3,10,11,14,22 в пгт. Тымовское).

### **6.4.1.3 Ограничения, вызовы и угрозы**

Основные проблемы в сфере газификации Сахалинской области:

1) Уровень газификации в Сахалинской области остается крайне низким - лишь 1/3 жителей региона получает тепло от газа, в то время как средний показатель по России составляет 68,6%;

2) В настоящее время газификация потребителей южной и центральной частей о. Сахалин возможна только за счет газа проекта «Сахалин-2» (от шельфовых месторождений по магистральному газопроводу «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.») и осуществляется в г. Южно-Сахалинске через ГРС «Дальнее» мощностью 196 тыс. куб. м/час. Разрешение на использование природного газа проекта «Сахалин-2» Правительством Российской Федерации продлено до конца 2023 г.;

3) Расположение мест добычи газа проекта «Сахалин-3» не позволяет подавать газ в другие районы Сахалина в связи со значительной удаленностью, географическим расположением, сложностью рельефа и невозможностью взаимосвязи существующих систем магистральных газопроводов. Подача газа проекта «Сахалин-3» технически возможна только в «Городской округ Ногликский»;

4) Недостаточные объемы добычи газа на Анивских газовых месторождений также является одной из проблем газоснабжения региона;

5) Существуют проблемы по газоснабжению северных муниципальных образований (городской округ «Охинский» и «Городской округ Ногликский»), газификация которых попутным газом нефтяных месторождений началась еще в 70-е гг. прошлого столетия. В связи с отработкой северных месторождений суши в районах начались проблемы с поставками газа необходимых параметров потребителям в договорных объемах. Кроме того, системы газоснабжения в этих муниципальных образованиях морально и физически устарели, не обладают необходимой пропускной способностью, не позволяют обеспечить подключение новых потребителей;

6) В 2017 г. сетевым, сжиженным газом было обеспечено 11,2% жилищного фонда области, что в 6 раз меньше среднероссийского уровня, хотя и превышает значение

аналогичного показателя в Приморском крае (рисунок 134). По состоянию на начало 2020 г. газом обеспечено 41% населения.

#### **6.4.2 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 15223-р утверждена «Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года».

Задачами газовой отрасли на Дальнем Востоке в рамках пространственного и регионального развития являются:

- формирование нефтегазовых минерально-сырьевых центров и развитие магистральной газотранспортной инфраструктуры;
- социально и экономически целесообразное повышение уровня газификации с учетом особенностей региональных топливно-энергетических балансов, в том числе создание условий для первоочередного подведения газа к земельным участкам, вовлекаемым в оборот для жилищного строительства, в рамках реализации национальных проектов и национальных программ.

В настоящее время газификация на территории Сахалинской области выполняется в нескольких направлениях:

- Газификация потребителей с использованием ресурса шельфовых проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-3»;
- Газификация потребителей с использованием низконапорного газа группы Анивских месторождений, запасы которых невелики;
- Реконструкция существующих сетей газоснабжения;
- Реализация мероприятий по переводу автотранспорта на газомоторное топливо;
- Автономная газификация потребителей (домовладений и промышленных, коммерческих потребителей) на основе сжиженного, компримированного природного газа и сжиженного углеводородного газа.

С 2006 г. в регионе действует Соглашение о сотрудничестве и Договор о газификации между Правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром». В 2008 г. совместно с компанией в рамках программы газификации регионов России разработана Генеральная схема газоснабжения и газификации Сахалинской области, которая утверждена в 2009 г. Генеральная схема газоснабжения и газификации Сахалинской области проходит корректировку один раз в четыре года.

В 2020 г. утверждена совместная с ПАО «Газпром» пятилетняя программа газификации Сахалинской области на период 2021 - 2025 гг. В рамках программы предусмотрены и начаты работы по созданию системы газоснабжения в муниципальных образованиях. В целях проведения единой тарифной и технической политики, создания системы безопасности при эксплуатации газораспределительных сетей совместно с АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Правительство Сахалинской области продолжает работу по централизации функционирования газораспределительных организаций в регионе.

В целях координации работ ежегодные совместные мероприятия по газификации утверждаются планом-графиком синхронизации, подписываемым Правительством Сахалинской области и ПАО «Газпром».

#### **6.4.3 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в т.ч. сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

Основная цель развития системы газоснабжения Сахалинской области – повышение общего уровня газификации объектов энергетики, населенных пунктов, промышленных потребителей и населения на территории региона, усиление надежности и безопасности обеспечения природным газом региональных потребителей, а также улучшение структуры топливно-энергетического баланса и экологической ситуации в области.

Задачи региона по развитию системы газоснабжения:

- Газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях;
- Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда;
- Осуществление мер по развитию Анивских газовых месторождений, включающих бурение новых скважин, реконструкцию существующего скважинного фонда, а также проведение 3D сейсморазведочных работ с целью наращивания ресурсной базы;
- Формирование на территории Сахалинской области отрасли «Малотоннажный СПГ»;
- Оказание организационных мер поддержки инвесторам при реализации проектов на основе альтернативных источников газоснабжения;
- Развитие газозаправочной инфраструктуры.

Финансовое обеспечение газификации Сахалинской области планируется за счет совместных государственных и частных инвестиций. Реализация приоритетных мероприятий и инвестиционных проектов в сфере газификации региона в ходе первого

этапа реализации Стратегии будет вестись в рамках подпрограммы «Газификация Сахалинской области» и «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» в составе госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 31.12.2013 № 808, далее – государственная программа).

Согласно государственной программе к 2025 г. в сфере газификации региона будут достигнуты следующие целевые результаты:

- Количество газовых котельных и промышленных установок достигнет 370 шт.;
- Протяженность внутригородских и сельских газовых сетей составит 1,2 тыс. км;
- Количество газифицированных домовладений вырастет до 3991 ед.;
- Будет разработано 40,4 ед. проектной документации;
- Количество новых газовых муниципальных котельных составит 17 ед.;
- Количество газифицированных дизельных электростанций - 5 ед.;
- Добыча газа составит 40,0 млн куб. м.

Также планируется построить два мини-завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) и один объект приема, хранения и регазификации (СПХР) сжиженного природного газа (СПГ).

Приоритетные мероприятия в рамках развития системы газоснабжения включают:

- Газификацию потребителей в муниципальных образованиях: «Невельский городской округ» и «Анивский городской округ» за счет газа Анивских месторождений и продолжение газификации муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» газом проекта «Сахалин-2»;
- Сооружение газопроводов-отводов от магистрального газопровода проекта «Сахалин-2» и газораспределительных станций (ГРС) для газифицируемых населенных пунктов центрального Сахалина («Тымовский городской округ», «Макаровский городской округ», Поронайский городской округ, городской округ «Александровск-Сахалинский район», муниципальных образований южного Сахалина (городской округ «Долинский», Корсаковский городской округ, городской округ «Город Южно-Сахалинск»);
- Проектирование и строительство системы распределительных межпоселковых газопроводов и системы газоснабжения внутри населенных пунктов («Тымовский городской округ», городской округ «Долинский», «Макаровский городской округ», Поронайский городской округ, Корсаковский городской округ, городской округ «Город Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ», городской округ «Александровск-Сахалинский район»);

– Переход потребителей муниципального образования «Городской округ Ногликский» на природный газ проекта «Сахалин-3» в связи с реконструкцией систем газораспределения;

– Подготовка к газоснабжению муниципальных образований: городской округ «Александровск-Сахалинский район», Поронайский городской округ, «Макаровский городской округ», городской округ «Долинский», Корсаковский городской округ;

– Перевод на газ дизельных электростанций и котельных;

– Увеличение добычных возможностей Анивских газовых месторождений: программа мероприятий, предусматривающая бурение новых газовых скважин и реконструкцию существующего скважинного фонда. Перспективным направлением дальнейшего развития Анивских газовых месторождений является наращивание их ресурсной базы;

– Развитие возможностей несетевого обеспечения газовым топливом объектов тепло- и электрогенерации на Курильских островах и удаленных от газовых магистралей населенных пунктов о. Сахалин;

– Создание автономных зон (объектов) газоснабжения на основе СУГ (сжиженный углеводородный газ)/КПГ (компримированный природный газ)/СПГ (сжиженный природный газ).

С целью координации всех участников и исполнителей в рамках реализации подпрограммы будут предприняты следующие организационные меры:

– работа постоянно действующего штаба при министерстве энергетики Сахалинской области;

– работа рабочей группы по развитию газификации Сахалинской области с подчинением заместителю председателя Правительства Сахалинской области;

– обеспечение готовности потребителей к приему газа, включая строительство внутрипоселковых газопроводов от объектов газификации ПАО «Газпром» и организаций, входящих в группу ПАО «Газпром». Одним из ключевых стратегически значимых проектов в сфере развития газоснабжения региона является строительство комплексов малотоннажного СПГ в рамках формирования новых кластеров.

Подробный перечень мер по развитию отрасли, ответственные исполнители, сроки и финансовое обеспечение приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

## 6.5 Цифровая инфраструктура (в т.ч. связь)

### 6.5.1 Состояние и перспективы развития сферы, в т.ч. риски и возможности

Сахалинская область является одним из регионов – лидеров Российской Федерации по уровню развития и проникновения информационных технологий. Изначальный вектор информационного развития области был задан региональными исполнительными и законодательными органами чуть более десяти лет назад рядом нормативных актов и государственных программ; основой для развития ИТ в регионе послужила программа «Информационное общество в Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 04.07.2013 № 334). По состоянию на 2019 г. Сахалинская область входила в топ-10 регионов Российской Федерации по среднему душевым затратам на информатизацию (рисунок 135).

Масштабные государственные и частные инвестиции последних десяти лет в отрасль ИТ и связи позволили создать в регионе современную ИКТ-инфраструктуру:

- 1) В регионе обеспечен высокий уровень доступа организаций и домохозяйств к широкополосному доступу в сеть Интернет (рисунок 136): уже с 2017 г. количество организаций и домохозяйств с соответствующим доступом превышает среднероссийский уровень;
- 2) Регион полностью обеспечен мобильной связью: Сахалинская область является лидером среди регионов ДФО по распространению и использованию сотовой связи населением; уже к 2016 г. проникновение сотовой связи в регионе достигло общероссийского уровня (рисунок 137); уровень проникновения мобильных устройств также очень высок (рисунок 138);
- 3) Обеспечен высокий уровень развития ИКТ-инфраструктуры во многих органах государственной власти области, социальных и медицинских учреждений: Сахалинская область входит в Топ-5 российских регионов по показателям в сфере информатизации здравоохранения (в медицинских учреждениях реализовано стопроцентное использование персональных компьютеров и подключение к Интернету), 100% вузов имеют выход в Интернет (75% учебных заведений со скоростью выше 2 Мбит/с), а доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий, среди вузов равна 100%;
- 4) Обеспечено создание правовой базы для применения ИКТ, сформированы базовые областные информационные системы, общедоступные ресурсы и сервисы, создана комплексная система обеспечения безопасности информации в информационно-технологической инфраструктуре Правительства Сахалинской области.

Вместе с тем, вложения в инфраструктуру и информационные системы пока не трансформировались в новое качество государственных сервисов для населения и в новую эффективность управленческой деятельности: несмотря на то, что Сахалинская область является одним из регионов – лидеров по уровню использования сети Интернет и мобильных устройств, уровень использования государственных сервисов в электронном виде в Сахалинской области пока остается ниже среднего по стране (рисунок 139), хотя поступательно растет; доля межведомственного документооборота, осуществляемого в электронном виде, также остается невысокой (рисунок 140).

Что касается информатизации и цифровизации отраслей экономики Сахалинской области, то соответствующие процессы и проекты разворачиваются достаточно неравномерно: с точки зрения динамики цифровизации, в регионе сложились две основных группы отраслей – лидеры, в которых в том или ином виде реализуются инициативы по цифровизации, и ряд отстающих отраслей, для которых, скорее, пока актуальны задачи по дальнейшему инфраструктурному обеспечению (рисунок 141).

### **6.5.2 Ограничения, вызовы и угрозы**

Несмотря на интенсивное развитие ИКТ-инфраструктуры в Сахалинской области и в целом положительные результаты региональных программ развития соответствующей сферы (как уже закончившихся, так и реализуемой программы «Информационное общество в Сахалинской области»), перед регионом стоит несколько серьезных вызовов, связанных с развитием ИТ, связи и цифровых технологий в целом:

1) По состоянию на 2019 г. цифровые и ИТ-технологии вносят недостаточный вклад в повышение производительности экономики Сахалинской области: как и в большинстве регионов Российской Федерации, государственные вложения в ИТ-технологии и инфраструктуры пока не привели к качественным изменениям и систематическому повышению производительности труда в экономике (рисунок 142). Иными словами, на новом этапе перед Сахалинской областью стоит задача перехода от информатизации к полноценной цифровой трансформации, то есть – к радикальному повышению эффективности отраслей через применение цифровых технологий, а в долгосрочной перспективе – к смене бизнес-моделей в отдельных отраслях;

2) Система государственного управления в Сахалинской области по-прежнему остается «аналоговой»; при этом амбициозные задачи, стоящие перед регионом в сфере социально-экономического развития, требуют кардинального повышения эффективности государственного управления, в том числе перехода к управлению на основе данных (бизнес-анализ, цифровые системы поддержки принятия решений), внедрения цифрового

проектного управления (в том числе через постановку соответствующих программно-аппаратных средств и образовательные программы) и создание цифровых механизмов обеспечения координации и кооперации между отдельными региональными и муниципальными административными подразделениями и бизнесом. Отдельным вызовом в части повышения эффективности госуправления является создание единой цифровой платформы, позволяющей интегрировать разрозненные информационные системы различных ведомств;

3) Требуется значительное повышение качества цифровых сервисов, предоставляемых жителям Сахалинской области: несмотря на высокий уровень проникновения мобильных устройств и сети Интернет и, соответственно, достаточно высокий уровень повседневных цифровых навыков, жители региона по-прежнему получают значительную часть государственных услуг в «аналоговом», «бумажном» виде. В первую очередь, такая ситуация связана с высоким уровнем ожиданий потребителей: цифровые государственные сервисы должны быть сопоставимы по качеству с сервисами коммерческими. В регионе уже реализуется ряд успешных с этой точки зрения проектов (в частности, Сахалин.Онлайн, обеспечивающий оперативное реагирование на жалобы и предложения жителей); необходимо довести качество остальных цифровых сервисов до такого же высокого уровня;

4) Для реализации цифровых инициатив и проектов в регионе должен быть сформирован центр компетенций в области цифровых технологий. При этом ключевой проблемой является кадровый дефицит: плотность рынка труда в области ИТ в Сахалинской области очень низка даже по сравнению с соседними регионами (рисунок 143). Кадровый дефицит усугубляется тем, что г. Южно-Сахалинск как основной потенциальный центр развития ИТ, в целом не соответствует требованиям, которые предъявляют к городам и территориям современные высококвалифицированные ИТ-кадры (высокое качество городской среды, наличие доступного и качественного жилья, наличие специализированной офисно-промышленной недвижимости и пр.);

5) Для обеспечения реализации цифровых проектов требуется дальнейшее интенсивное развитие инфраструктурной базы цифровизации. Ряд отраслей и направлений (в частности, культура и спорт) не в полной мере обеспечены базовыми ИТ-инфраструктурами. Также ограничено распространение сетей 3G и 4G на территории региона: основными территориями, охваченные сетями, остаются районные центры, соседствующие с г. Южно-Сахалинск, и населенные пункты, расположенные вблизи крупных транспортных автомобильных дорог Сахалинской области (охват мобильной связью автомобильных дорог составляет 75%). При этом и в России, и в мире идет переход

к сетям 5G, перспективы развития которых на территории Сахалинской области в настоящее время не ясны.

### **6.5.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

Крупнейшими операторами связи, оказывающими услуги на территории области, являются филиалы федеральных операторов связи: ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России», ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком», компания ЗАО «ТрансТелеКом», компания «Теле2 Россия».

Среди компаний со стратегическими планами цифровизации региона следует выделить:

– ПАО «МТС» - компания имеет стратегические планы по реализации проектов, направленных на цифровизацию экономики Сахалинской области, городского хозяйства и социальной сферы региона, а также дальнейшее развитие инфраструктуры связи. Оператор заинтересован в реализации проектов по аналитике туристических потоков региона на основе больших данных. Кроме того, в рамках соглашения между компанией и правительством Сахалинской области запланировано дальнейшее развитие сетей связи, в том числе на важных трассах острова, центров обработки данных, повышение уровня доступности цифровых услуг и финансовых сервисов для населения региона;

– ПАО «Ростелеком» - оператор проводит комплексную модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры Сахалинской области; компания построила подводные волоконно-оптические линии передачи данных Камчатка - Сахалин – Магадан, реализовала проект по созданию подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Сахалин–Курильские острова». Соответствующий проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы». Пропускная способность — 40 Гбит/с на направлениях (Итуруп, Кунашир, Шикотан) с возможностью расширения до максимальной пропускной способности 8 Тбит/с. ПВОЛС «Сахалин – Курильские острова» позволяет предоставлять в регионе цифровые сервисы широкого спектра.

## **6.5.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в том числе сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

### **6.5.4.1 Развитие цифровой инфраструктуры и связи**

Непосредственное развитие цифровой инфраструктуры и связи Сахалинской области будет вестись по трем ключевым направлениям:

1) Развитие инфраструктуры:

- мобильных технологий, предполагающих принципиально новый уровень сервиса и возможностей для клиентов – 5G;

- линейной инфраструктуры связи, предполагающей строительство волоконно-оптических линий связи до всех населенных пунктов Сахалинской области.

Эти преимущества позволят решать множество новых задач, предъявляющих высокие требования к качеству предоставляемых услуг связи на территории области;

2) Обеспечение цифровыми инфраструктурами группы отраслей, нуждающихся в дальнейшей информатизации (сельское хозяйство, культура, спорт, туризм и пр.);

3) Создание инфраструктур нового поколения, необходимых для реализации пилотных проектов в областях – лидерах цифровизации (приобретение необходимых программно-аппаратных комплексов и пр.).

Реализация инициатив в области развития цифровой инфраструктуры будет вестись в рамках государственной программы Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 04.07.2013 № 334).

### **6.5.4.2 Цифровизация экономики и социальной сферы**

Основная цель цифровизации Сахалинской области – обеспечение интенсивного социально-экономического развития региона и повышение качества жизни населения через внедрение цифровых сервисов и платформ.

Задачи региона в области цифровизации:

- Поддержка цифровизации отраслей экономики для повышения их эффективности, результативности и производительности;

- Переход к новым стандартам и методам государственного управления, основанного на данных;

- Обеспечение нового качества цифровых государственных сервисов, предоставляемых населению.

Приоритетные направления цифровизации Сахалинской области:

1) Разработка архитектуры единой платформы цифровых сервисов Сахалинской области, включающей в себя макросервисы (суперсервисы) по различным направлениям и для разных групп пользователей (жители Сахалинской области; бизнес; государственные и муниципальные служащие), системы сбора, передачи, хранения и обработки данных и пр. (рисунок 144);

2) Проведение аудита цифровой готовности и/или цифровой зрелости отраслей экономики Сахалинской области; разворачивание соответствующих мер и программ поддержки цифрового перехода в этих отраслях, а также обеспечение мониторинга внедрения и развития цифровых технологий в отраслях экономики;

3) Запуск ряда пилотных проектов в области цифровизации (в том числе для включения федеральный проект «Цифровые технологии» по направлению «Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития», поднаправление «Проекты цифрового развития экономики субъектов Российской Федерации»):

4) Создание платформы цифровых сервисов «Цифровое здоровье», включающей в себя платформу оптимизации врачебных процессов «цифровая клиника» (на базе 4-й поликлиники г. Южно-Сахалинска) и систему мониторинга и предиктивного анализа для здравоохранения (мониторинг и прогноз заболеваемости, динамика потребления лекарственных препаратов и пр. на основе больших данных);

5) Создание платформы цифровых сервисов «Комфортный Сахалин», включающей в себя платформу сервисов для жителей региона в области ЖКХ, «цифровую карту инфраструктур» (цифровую систему мониторинга на базе информационной системы «Безопасный город», интегрированную с сервисом «Сахалин.Онлайн» и региональными ГеоИС);

6) Создание платформы цифровых сервисов «Цифровое образование», в том числе платформы оптимизации управления и организации учебного процесса «цифровая школа» (на базе одного из общеобразовательных учреждений региона) и набора индивидуализированных образовательных и сопутствующих сервисов, доступных для жителей Сахалинской области;

7) Создание платформы цифровых сервисов «Регион для бизнеса», предоставляющей широкий профиль цифровых сервисов для всех видов бизнеса (регистрация компании; поиск земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой; поиск венчурного и грантового финансирования и пр.);

8) Создание внутренней платформы цифровых сервисов «Государственное управление», включающей в себя единую цифровую систему проектного управления (интегрированную с федеральной) и региональную систему поддержки принятия решений на основе больших данных;

9) Создание регионального Центра анализа данных для обеспечения оперативного сбора, интеграции, хранения и обработки цифровых данных в Сахалинской области (в том числе в целях обеспечения разработки и запуска цифровых сервисов в рамках пилотных региональных проектов в области цифровизации);

10) Реализация поддерживающих проектов, необходимых для разворачивания основных инициатив Сахалинской области по цифровизации;

11) Разработка и реализация кадровой программы «Цифровые кадры», направленной на обеспечение экономики Сахалинской области необходимыми специалистами и включающей в себя: а) программу релокации (поддержки переезда высококвалифицированных ИТ-специалистов); б) поддержку создания образовательных программ, курсов и пр., направленных на повышение квалификации ИТ-специалистов (в первую очередь, в части разработки клиенто-ориентированных цифровых сервисов);

12) Создание региональной UX-платформы для разработки цифровых сервисов и проведение на ее основе опережающего обучения государственных служащих, ответственных за создание цифровых сервисов;

13) Реализация специализированной программы развития цифровых инфраструктур в Сахалинской области, приобретение необходимых программно-аппаратных комплексов и пр.

Реализация проектов в области цифровизации в ходе первого этапа реализации Стратегии (2019-2024 гг.) будет вестись в рамках государственной программы Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области № 334 от 04.07.2013). Срок действия программы – до 2025 г.; для госпрограммы должно быть задано расширенное название, включающее наименование «Развитие цифровой экономики»; для достижения поставленных в настоящей Стратегии целей и задач в части цифровизации государственная программа должна быть дополнена рядом новых подпрограмм:

1) Подпрограмма «Единая цифровая платформа Сахалинской области» (включая создание Центра анализа данных как части единой инфраструктуры и региональной UX-платформы);

2) Подпрограмма «Цифровая медицина» (внедрение платформы «цифровая клиника», разработка цифрового профиля здоровья, создание или внедрение платформы цифровых медицинских сервисов);

3) Подпрограмма «Комфортный Сахалин» (создание платформы цифровых сервисов в ЖКХ);

4) Подпрограмма «Цифровое образование» (внедрение платформы «цифровая школа», разработка цифрового профиля компетенций и навыков, создание или внедрение платформы образовательных сервисов);

5) Подпрограмма «Цифровое управление» (внедрение платформы «цифровое проектное управление»; разработка новых цифровых государственных сервисов);

6) Подпрограмма «Цифровые кадры» (релокация, образовательные инициативы);

7) Подпрограмма «Цифровая инфраструктура» (инфраструктурное обеспечение).

Подпрограммы «Развитие информационного общества и создание электронного правительства Сахалинской области», «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Сахалинской области» и «Использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области» действуют до 2025 г.

В рамках второго этапа реализации Стратегии (2024-2030 гг.) должно быть принято решение о продлении или обновлении действующей госпрограммы на основании результатов реализации пилотных проектов и инициатив и определены приоритетные направления работы на дальнейшую перспективу.

Задачи цифрового преобразования (трансформации) отраслей на долгосрочный период будут являться:

1. Работа с данными и аналитика (управление на основе данных);
2. Проведение единой политики цифровой трансформации;
3. Содействие разработке цифровых сервисов и платформенных решений;
4. Формирование модели деятельности органов исполнительной власти на основе цифровых технологий;
5. Модернизация бизнес-процессов.

## **6.6 Транспорт**

### **6.6.1 Состояние и перспективы развития сферы, в том числе риски и возможности**

Транспортный комплекс занимает достаточно существенное место в экономике Сахалинской области: на него приходилось больше 10% работников организаций региона

в 2018 г., около 5% – в общем объеме отгруженных товаров и услуг и около 4% – в общем объеме инвестиций в основной капитал (рисунок 145).

Транспортная инфраструктура Сахалинской области представлена автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

### 6.6.1.1 Автомобильный транспорт

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Сахалинской области на конец 2020 г. составила 4 803,5 км, из которых 104 км дорог - федерального значения, 1 538,2 км дорог - регионального или межмуниципального значения, 3 161,3 км дорог - местного значения и улично-дорожной сети.

Сеть автомобильных дорог имеет вытянутый характер вдоль западного и восточного побережий о. Сахалин. В этом направлении протянулись две основные региональные или межмуниципальные автодороги острова. По западному побережью Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск (протяженность 330 км), по восточному побережью Южно-Сахалинск – Оха (протяженность 856 км).

С 01.01.2021 автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Оха получила статус автомобильной дороги федерального значения.

Средняя по области плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 30,9 км на 1000 кв. км. По этому показателю область занимает 69 место в стране, 5 место - в Дальневосточном федеральном округе.

Автомобильный транспорт занимает первое место в отрасли по объемам перевозок пассажиров в Сахалинской области (порядка 95% от числа перевезенных пассажиров ежегодно).

Количество собственных легковых автомобилей в 2017 г. составило 321,8 шт. на тыс. чел. По данному показателю область обгоняет Хабаровский край (261,5 шт. на тыс. чел.), но отстает от Приморского края (417 шт. на тыс. чел.).

Таблица 41 – Основные показатели отрасли

	Перевезено грузов	Грузооборот	Перевезено пассажиров	Численность работников на автомобильном транспорте	Средняя з/п
2018	4,7 млн тонн	141,8 млн т-км	н/д	2,5 тыс. чел.	57,7 тыс. руб.
2021	4,5 млн тонн	178,1 млн т-км	43,7 млн чел	2,8 тыс. чел.	79,0 тыс. руб.

### 6.6.1.2 Железнодорожный транспорт

Длина железнодорожных путей в Сахалинской области составляет 836 км. Грузовые железнодорожные перевозки осуществляет Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД», а пассажирские перевозки – АО «Пассажирская компания «Сахалин»

(учредитель - ОАО «РЖД»). Кроме того, существует учреждение дополнительного образования школьников «Дальневосточная детская железная дорога (Южно-Сахалинск)».

На долю железнодорожного транспорта приходится 20% всех внутренних грузовых перевозок области и около 2% пассажирских перевозок.

По данным Дальневосточной железной дороги пассажирооборот Сахалинской области составляет 6% от пассажирооборота ДВЖД, около 570 тыс. человек.

Собственная погрузка грузов Сахалинского региона – 1 434 тыс. тонн. Для сравнения в целом по ДВЖД собственная погрузка составляет 65,8 млн тонн, в Хабаровском регионе 22,1 млн тонн.

Основные показатели отрасли приведены в таблице 42.

Таблица 42 – Основные показатели отрасли

	Перевезено грузов	Грузооборот	Перевезено пассажиров	Численность работников	Среднемесячная з/п
2018	1,3 млн тонн	334,9 млн т-км	635,1 тыс. чел.	2,5 тыс. чел.	72,1 тыс. руб.
2021	1,8 млн тонн	625,6 млн т-км	567,8 тыс. чел.	2,7 тыс. чел.	82,6 тыс. руб.

### 6.6.1.3 Авиасообщение и авиаперевозки

На территории области расположено 6 аэропортов, из них один аэропорт федерального значения (Южно-Сахалинск) и 5 аэропортов местного значения (Оха, Ноглики, Шахтерск, Южно-Курильск (Менделеево), Ясный (Итуруп)). На Северных Курилах (о. Парамушир) есть вертодром, а на острове Шикотан вертолетная площадка.

В силу географического расположения островной Сахалинской области воздушный транспорт решает важные социальные задачи. Более 90% объема пассажирских перевозок за пределы области и обратно осуществляются воздушным транспортом. Регион имеет прямое авиасообщение с семью городами Российской Федерации и тремя зарубежными городами (Сеул, Токио, Саппоро). Абсолютное большинство межрегиональных и международных перевозок осуществляется из аэропорта Южно-Сахалинска (рисунок 146). Внутри области доставка пассажиров в труднодоступные местности, в том числе на Курильские острова, осуществляется также воздушным транспортом.

Все аэропорты находятся в собственности Сахалинской области (переданы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.12.2013 г. № 881).

Доля воздушного транспорта в грузообороте Сахалина незначительна – менее 1%. При этом объем и доля г. Южно-Сахалинска в российских авиаперевозках грузов в 2014-2018 гг. снизились, что связано с завершением активной фазы реализации нефтегазовых проектов, а также с общемировым ростом стоимости авиаперевозок на фоне замедления мировой торговли, снижения потребительского доверия и геополитических препятствий (рисунок 147).

Таблица 43 – Основные показатели отрасли авиаперевозок

	Объем перевозок пассажиров (внутриобластные рейсы)	Объем перевозок грузов (внутриобластные рейсы)	Численность работников	Средняя з/п
2018	75,7 тыс. чел.	167,8 тонн	1,1 тыс. чел.	112,8 тыс. руб.
2021	116,5 тыс. чел.	174,3 тонн	1,1 тыс. чел.	134,3 тыс. руб.

#### 6.6.1.4 Морской транспорт

В Сахалинской области расположено 5 морских портов (Корсаков, Холмск, Шахтерск, Невельск, Пригородное) и 16 входящих в их границы морских терминалов.

Морские порты Холмск и Корсаков являются самыми крупными портами общего пользования в Сахалинской области с круглогодичной навигацией, специализируются на перевалке народнохозяйственных грузов, поступающих для нужд области. В морском порту Холмск круглогодично функционирует паромная переправа Ванино (Хабаровский край) – Холмск (Сахалинская область). Морской порт Пригородное осуществляет отгрузку углеводородов в рамках проекта «Сахалин-2».

Транспортная доступность Сахалина и Курильских островов реализуется через регулярное транспортное морское сообщение на линии остров Сахалин (Корсаков) – Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп). На линии круглогодично осуществляются перевозки пассажиров и грузов. Регулярное грузопассажирское транспортное морское сообщение между островами Кунашир и Шикотан осуществляется на самоходных плашкоутах. Регулярное транспортное сообщение с Северо-Курильским городским округом осуществляется с морского порта Петропавловск-Камчатский на грузопассажирском судне.

Портовая система Сахалинской области в силу выгодного географического положения региона обладает высоким потенциалом для включения в международные маршруты грузоперевозок с учетом близости крупных перегрузочных портов Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Республика Корея, Сингапур, Китай, Гонконг) (рисунок 148).

Основной вид морского сообщения острова с материком – морская железнодорожная переправа Ванино – Холмск, обеспечивает около 75% всего объема завоза грузов на о. Сахалин.

Таблица 44– Основные показатели отрасли морского транспорта

	Перевезено грузов	Перевезено пассажиров	Численность работников	Средняя з/п
2018	12,9 тыс. тонн	42,8 тыс. чел.	1,4 тыс. чел.	91,3 тыс. руб.
2021	17,8 тыс. тонн	46,3 тыс. чел.	1,5 тыс. чел.	131,9 тыс. руб.

Рост экспорта региона в 2010-2019 гг. значительно повлиял на структуру транспортной системы Сахалинской области в части морских перевозок. Основная грузовая база морского транспорта представлена углеводородами (шельфовые проекты), уголь и контейнеры: всплеск угольной перевалки и прироста контейнерного оборота на 17% обеспечил портам о. Сахалин в 2015-2018 гг. общий прирост оборота сухих и наливных грузов на 32% (рисунок 149). При этом различные порты развиваются с различной динамикой (рисунок 150).

Самый крупный по объему грузоперевозок в Сахалинской области порт «Пригородное», специализирующийся на обслуживании судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), и нефтеналивных танкеров, после выхода на проектную мощность работает стабильно. В целом за 4 года порт продемонстрировал рост грузооборота на 6%, однако, в 2017-2018 гг. оборот грузов на 2% сократился, что связано со сменой конъюнктуры. В то же время доля порта «Пригородное» в совокупном грузообороте постепенно сокращалась (с 69% в 2015 г. до 55% в 2018 г.).

За рассматриваемый период возросла роль порта «Шахтерск», крупнейшего морского угольного терминала в регионе, чья доля в совокупном грузообороте в 2015-2018 гг. увеличилась на 13 п.п. (с 16% до 29%). Грузооборот порта «Шахтерск» в целом за период вырос почти в 2,5 раза (наибольший прирост в 41% наблюдался в 2017-2018 гг.).

Один из самых динамично развивающихся портов Сахалинской области – морской порт «Невельск», специализирующийся на перевалке генеральных грузов и рыбопродукции, снабжении судов и межрейсовом техническом обслуживании. Грузооборот Невельска вырос за последние 4 года более чем в 3 раза, однако, это во многом связано с низкой базой, и в 2017-2018 гг. прирост замедлился, составив всего 3%.

«Корсаков» – универсальный порт, работающий с широкой номенклатурой грузов, в последние годы развивался стабильно, на протяжении всего рассматриваемого периода его доля в совокупном грузообороте составляет 6-7%.

Грузооборот порта «Холмск», специализирующегося на переработке сухих грузов и обработке паромов и служащего основным каналом связи с материковой частью России, в 2015-2018 гг. на 11% снизился, при этом его доля в совокупном грузообороте уменьшилась на 3 п.п. (с 7% до 4%).

### **6.6.2 Ограничения, риски, вызовы и угрозы**

Регион обладает существенными ограничениями развития транспортной инфраструктуры:

- 1) Дорожная сеть характеризуется следующими барьерами развития:

– Слабое пространственное развитие сети автомобильных дорог, не обеспечивающее ее связность и единство в пределах островов;

– Преобладание грунтовых дорог в северных районах о. Сахалин и на Курильских островах;

– Низкий технический уровень дорог при относительно высоком физическом износе;

2) Железнодорожный транспорт:

– Износ пассажирских вагонов;

3) Авиасообщение и авиаперевозки:

– Низкая внешняя транспортная доступность авиасообщения. Слабая связь с крупнейшими городами АТР. Отсутствие прямого авиасообщения с китайскими мировыми центрами (Пекин, Шанхай, Тайбэй, Гонконг);

– Районный центр Северо-Курильск не имеет регулярного прямого сообщения с областным центром. Также наблюдаются сбои в регулярном вертолетном сообщении между Петропавловском-Камчатским и Северными Курилами из-за нехватки единиц воздушного флота. В целом нарастает старение регионального парка гражданской вертолетной авиации;

– Высокие аэропортовые ставки сбора. Данная проблема характерна для России в целом, сборы превышают среднемировые ставки. Топливные сборы, которые снижают рентабельность грузоперевозок, что отрицательно сказывается на объемах оказываемых услуг;

– Низкий пассажиропоток внутренних рейсов ввиду сниженной платежеспособности населения, а также в силу существующей транспортной системы, при которой все внутрирегиональные перевозки осуществляются транзитными рейсами через Южно-Сахалинск. Заполняемость внутренних рейсов крайне низкая (занятость кресел зачастую составляет менее 10 человек на рейс). При этом ряд малых аэропортов в муниципальных районах находится в ведении акционерных обществ, а не государственных казенных учреждений, что не позволяет претендовать на дотации;

4) Морской транспорт:

– Несоответствие пропускной способности и инфраструктуры портов (Корсаков, Невельск, Холмск, Шахтерск) возможностям увеличения добычи и экспортных поставок угледобывающих компаний;

– Высокий физический износ гидротехнических сооружений портов от 50 до 90%. Отсутствие полномочий у местных властей по проведению капитального ремонта и реконструкции сооружений;

- Отсутствие глубоководных портов – ограничивающий фактор для захода большегрузных судов и туристических лайнеров;
- Отсутствие дополнительных пассажирских судов для обеспечения стабильного регулярного сообщения о. Сахалин с островами Северных Курил и с Камчатским краем;
- Формирование компаниями рыбохозяйственного сектора собственных отдельных логистических кластеров. Разрозненность инвестиций (по проектам) рыбопромышленных компаний сдерживает развитие рефрижераторной логистики, которая с учетом высоких показателей экспорта обладает высоким потенциалом развития;
- Устаревающий паромный флот на морской переправе Ванино-Холмск.
- Нехватка флота для обеспечения транспортной связности и стабильного регулярного сообщения о. Сахалин с Курильскими островами, в том числе с учетом ограничений природно-климатического характера (постоянные риски неблагоприятной погоды для морских и авиаперевозок);
- Существенными внешними факторами долгосрочного развития региона как транспортного хаба являются строительство железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского и строительство линии БАМ до мостового перехода на о. Сахалин, формирование хаба СМП на территории о. Сахалин.

### **6.6.3 Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области**

На федеральном уровне в настоящее время действует Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р). Стратегия определяет цели и приоритеты развития транспорта на долгосрочную перспективу. Основная цель развития транспортной системы – удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Развитие транспортной отрасли в регионе регулируется в соответствии с государственной программой «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области», реализуемой с 2014 по 2025 гг., и государственной программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы». Ответственным исполнителем программ является министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. Задачами программ

являются: формирование современного и эффективного транспортного комплекса Сахалинской области, обеспечивающего развитие грузопассажирских перевозок и повышающего доступность транспортных услуг для населения; развитие современной и эффективной автодорожной инфраструктуры, обеспечивающей привлекательные условия хозяйственной деятельности и жизнедеятельности на территории Сахалинской области.

В соответствии с государственной программой предусмотрено 3 направления развития автомобильных дорог и транспортной отрасли:

- 1) Формирование связной, качественной сети автомобильных дорог:
  - Обеспечение связи областного центра с центрами муниципальных образований, подъездов к морским портам и аэропортам на территории о. Сахалин и на Курильских островах;
  - Создание дорожной сети без грунтовых разрывов и «узких мест»;
  - Обеспечение сохранности и мобилизационной готовности дорог;
- 2) Повышение уровня обслуживания автомобильных дорог:
  - Мероприятия по технической эксплуатации и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений;
  - Обеспечение надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, повышение качества обслуживания пользователей;
- 3) Развитие материально-технической и технологической базы дорожных служб на территории области:
  - Обновление производственно-технической базы государственных унитарных дорожно-эксплуатационных предприятий;
  - Использование новых видов дорожных конструкций и материалов;
  - Приобретение новой дорожной техники;
  - Разработка мер по стимулированию внедрения современных дорожных технологий и материалов;
  - Проведение научно-исследовательских работ по адаптации имеющихся и по разработке новых видов дорожных конструкций и материалов применительно к условиям Сахалинской области;
  - Расширение ресурсной базы дорожного хозяйства области, по строительным материалам, обеспечение производства в области отдельных видов конструкций, завозимых из-за пределов области.

Направления развития, указанные в государственной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области»,

соответствуют долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 г. на территории региона, и включают:

1) Проведение работ по модернизации железной дороги на общесетевую ширину колеи 1520 мм;

2) Строительство железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского;

3) Обновление подвижного состава пассажирского железнодорожного транспорта. Также особое внимание уделяется развитию авиасообщения в Сахалинской области.

1) Модернизация аэропорта Хомутово в г. Южно-Сахалинске. Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск, завершение строительства и ввод в эксплуатацию комплекса планируется в IV квартале 2022 г.; усиление взлетно-посадочной полосы, аэродромно-планировочные работы летнего поля, искусственные покрытия перрона и мест стоянок;

2) Оборудование наземной инфраструктуры региональных аэродромов на о. Шикотан и о. Парамушир;

3) Приобретение самолетов местной авиации;

4) Развитие аэропортов, расположенных на территории Сахалинской области.

Государственной программой «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области» предусмотрена комплексная реконструкция и развитие аэропортов и аэродромной инфраструктуры Южно-Сахалинска, Шахтерска, Охи, Ногликов, Южно-Курильска и Итурупа.

Отдельное внимание уделяется двухэтапной реконструкции аэропорта Оха. На первом этапе предполагается выполнение минимально необходимого объема работ для обеспечения выполнения взлетно-посадочных операций, второй этап предусматривает строительство аварийно-спасательной станции и реконструкция склада ГСМ.

#### **6.6.4 Меры по развитию отрасли и основные инвестиционные проекты, в том числе сроки, этапы и финансовое обеспечение развития**

Стратегическими целями развития транспортной инфраструктуры региона является обеспечение связности территории для ресурсного освоения и развития ведущих отраслей, обеспечение мобильности населения, формирование на территории Сахалинской области международного транспортно-логистического узла. Для достижения данных целей приоритетным является дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, объединенной общей системой управления, и создание новых узлов инфраструктуры,

включающих международный аэропортовый комплекс (аэротрополис) и комплекс современных морских портов.

*Развитие авиационного транспорта для внутренних перевозок и создание международного авиахаба*

Высокая социальная значимость авиатранспорта для региона обуславливает необходимость государственной поддержки, а также модернизации инфраструктуры и расширение рынка воздушных перевозок. Приоритетными направлениями развития является развитие малой авиации, включая:

- Использование передовых технологий строительства авиационной инфраструктуры в части возведения посадочных площадок (с грунтовым либо бетонным покрытием), на содержание которых необходим значительно меньший объем средств, отвечающих при этом всем требованиям для использования современными воздушными судами;

- Строительство посадочных площадок (с грунтовым либо бетонным покрытием) на о. Шикотан, о. Парамушир, о. Сахалин;

- Реконструкция аэродрома в г. Оха;

- Субсидирование приобретения малой авиатехники и локализация производства малой авиатехники на базе создаваемого технологического парка;

- Развитие частной авиации за счет создания центра подготовки специалистов, введения системы лицензирования и технического контроля, а также создания центров ангарного технического обслуживания, ремонтов и хранения.

Выгодное географическое положение региона (близость к крупным авиационным хамам Китая, стран АТР) обуславливает потенциал для создания международного авиационного хаба пассажирских и грузовых перевозок. Для достижения данной цели приоритетным является:

- Строительство нового аэровокзального комплекса в г. Южно-Сахалинске и формирование на его базе инфраструктуры аэротрополиса, включающего логистическую и деловую зону, образовательную, научно-технологическую и инновационную инфраструктуры;

- Система мероприятий, направленных на снижение стоимости авиатоплива;

- Обеспечение привлечение инвестиций в передовое аэропортовое оборудование (современные крупнотоннажные хайлоудеры);

- Привлечение международных и российских инвесторов и авиаперевозчиков, в том числе с новейшим парком воздушных судов, способных обеспечивать дальность перевозки более 8 тыс. км;

- Модернизация ВПП аэропорта г. Южно-Сахалинск;
- Строительство грузового терминала хранения, в т. ч. продуктов питания;
- Реализация проекта «Открытое небо».

*Обеспечение внутрирегиональной связности автодорогами и повышение качества и безопасности автодорожной инфраструктуры*

Развитие инфраструктуры автомобильного транспорта необходимо для обеспечения связности муниципальных районов, включая приоритеты:

- Развитие и модернизация (повышение качества) автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, включенных в опорную сеть Российской Федерации.

Кроме трех автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в Перечень автомобильных дорог, составляющих опорную сеть Российской Федерации, включены 10 автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в том числе:

- 1) Южно-Сахалинск – Оха на участке км 6+777 – км 13+100;
- 2) Невельск – Томари - аэропорт Шахтерск;
- 3) Арсентьевка – Ильинское;
- 4) Северо-западный объезд г. Южно-Сахалинска;
- 5) Юго-западный объезд г. Южно-Сахалинска;
- 6) Подъезд к аэропорту Южно-Сахалинск;
- 7) Курильск – аэропорт Буревестник;
- 8) Южно-Курильск – Головнино;
- 9) участок автодороги Южно-Сахалинск – Холмск, км 86+875 до знака «Холмск»;
- 10) Южно-Сахалинск – Корсаков, км 5+890 – км 13+771;

- Реконструкция автомобильной дороги Тымовское – Александровск-Сахалинский.

Данная автомобильная дорога обеспечивает единственную связь муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» с другими муниципальными образованиями и областным центром;

- Реконструкция автомобильных дорог Южно-Сахалинск – Оха, Арсентьевка – Ильинск, Невельск – аэропорт Шахтерск;

- Развитие улично-дорожной сети Южно-Сахалинска, обеспечивающее комплексное развитие городского пространства, гармоничный рост жилищного и социального строительства. Обеспечение транспортной доступности вновь строящихся микрорайонов, улучшение проницаемости и комфорта передвижения автомобилей и пешеходов в рамках сложившейся улично-дорожной сети;

- Строительство автомобильной дороги от Шахтерска к Горячим Ключам;
- Реконструкция автомобильной дороги Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка.

#### *Железнодорожный транспорт*

В сфере железнодорожного транспорта стратегические приоритеты охватывают масштабное строительство новой железнодорожной инфраструктуры, включающее:

- Строительство железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского в соответствии с «Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года», приоритетами «Национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 и на перспективу до 2035 года» и государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области». Реализация проекта позволит нарастить объем грузоперевозок через постоянный мостовой переход 36,9 млн т к 2030 г.;
- Создание железнодорожной инфраструктуры для скоростного сообщения на участке Корсаков – Южно-Сахалинск;
- Строительство железнодорожных участков по маршрутам Ильинск – Углегорск, Углегорск-Смирных;
- Обновление регионального парка подвижного состава;
- Модернизация локомотивного депо г. Южно-Сахалинск с учетом архитектурного решения города.

#### *Создание глобального транспортно-логистического узла с учетом развития инфраструктуры морского транспорта*

Ключевыми для создания на территории региона транспортного узла мирового значения является сочетание нескольких факторов: географического положения, конкурентного преимущества в цене обслуживания и бункеровке судов, возможности воспользоваться наиболее современными технологиями для организации логистической инфраструктуры. Создание такой инфраструктуры позволит региону включиться в борьбу за высокодоходные грузопотоки контейнерных перевозок уже в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе создание транспортного узла будет зависеть от развития больших инфраструктурных проектов.

Достижение цели по формированию глобального транспортно-логистического узла может быть реализовано в 2 этапа.

Этап 1 (на период до 2025 г.) – модернизация региональной транспортной инфраструктуры в соответствии с требованиями к интернационализации морских перевозок, включающий приоритетные направления:

- Модернизация портовых мощностей в соответствии с международными требованиями. Целевые требования к порту: площадь – 30 га, наличие 3-4 погрузочных кранов, минимально необходимая глубина – 12-13 м (порт формата Йокогама);
- Создание цифрового порта для глобальных контейнерных перевозок с учетом необходимых требований к инфраструктуре: площадь – не менее 25 га, длина причальной стенки – 800 м, наличие 6 шт. порталных кранов-перегрузателей (STS);
- Строительство глубоководного порта и развитие порта Корсаков в соответствии с «Национальной программой развития Дальнего Востока до 2025 г. с перспективой до 2035 г.»;
- Развитие инфраструктуры морского порта Невельск;
- Техническое перевооружение порта г. Шахтерск;
- Реконструкции оградительных молов морского порта Холмск;
- Создание и эксплуатация многофункционального морского порта на территории Поронайского городского округа (ООО «Многофункциональный грузовой район»);
- Реконструкция береговых сооружений авто- и железнодорожного паромного сообщения «Ванино-Холмск»;
- Создание единой портовой системы Сахалинской области, интегрированной в портовую систему Приморского края, на базе формирования единой таможенной территории за счет расширения режима «Свободный порт Владивосток» на ряд муниципальных образований, где расположены ключевые порты Сахалинской области. Введение полноценного режима свободного от таможенного досмотра для переваливаемых грузов порта (режим «порто-франко») обеспечит необходимую скорость и точность доставок;
- Запуск мероприятий, направленных на международное продвижение возможностей портовой инфраструктуры и потенциалов развития («роад шоу»), проведение переговоров с японскими грузоотправителями, а также с компаниями-перевозчиками второго уровня, заинтересованными в конкуренции с текущими операторами.

Этап 2 (на период до 2035 г.) – формирование транспортного узла на территории Сахалинской области мирового уровня за счет:

- Реализации проекта по созданию суперхаба на территории Сахалинской области – порта площадью 70-80 га, с наличием кранов класса супер-пост-панамакс, с глубиной портовой акватории от 18 м при условии развития грузового сообщения по Северному морскому пути;

- Создание сухопутного транспортного коридора «Япония – Европа» (сокращение длительности маршрутов в 2-3 раза при сохранении стоимости перевозки грузов) при условии строительства железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского и транспортной переправы о. Сахалин – о. Хоккайдо (при условии реализации соответствующих межправительственных соглашений);

- Для комплексного развития транспортной системы региона потребуется создание дополнительной обеспечивающей инфраструктуры:

- создание информационно-аналитического центра стратегического развития, планирования и управления инфраструктурой региона;

- создание РНИС (региональной навигационной информационной системы);

- формирование программ подготовки и переподготовки персонала для реализации проектов развития транспортной инфраструктуры с участием промышленных партнеров;

- цифровая платформа для мониторинга и проектирования транспортной инфраструктуры.

Для эффективного развития нефтегазодобывающих проектов Сахалинской области необходимо создание инфраструктуры морских портов с подъездными железнодорожными путями и автомобильными дорогами.

Подробный перечень мер по развитию отрасли, ответственные исполнители, сроки и финансовое обеспечение приведены в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г.

## **7 Направления развития рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности**

### **7.1 Современное состояние окружающей среды**

Природные условия Сахалинской области определяются нестабильностью, вызванной рядом климатических и природных факторов, таких как высокая сейсмическая и вулканическая активность. Данные факторы имеют большое влияние для Курильского архипелага, на территории которого расположено свыше 30 действующих вулканов. Помимо случаев землетрясений на территории области так же случаются тайфуны (преимущественно в осенний период). Природная специфика региона накладывает определенные условия для развития всех сфер, начиная от создания/налаживания производств, и заканчивая жилищно-коммунальным хозяйством области.

Сахалинская область обладает огромным запасом природных ресурсов: полезные ископаемые (на Сахалине насчитывается свыше 50 видов минерального сырья, например, нефть, газ, уголь), водных и лесных запасов. На территории Сахалинской области расположено 3 особо охраняемые природные территории федерального значения, и свыше 50 охраняемых природных зон регионального значения.

Подобного рода природные условия требуют реализации политики рационального природопользования и взаимодействия по вопросам природопользования и экологической безопасности, адаптации к изменениям климата с максимально широким кругом государственных региональных и федеральных исполнительных органов, муниципальных органов, представителей компаний и граждан. Основанием для реализуемой в сфере природопользования и экологического надзора политики является государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 415. Государственная программа имеет несколько направлений, например, обращение с отходами производства, воспроизводство минерально-сырьевой базы, региональный мониторинг атмосферного воздуха, формирование бережного отношения к природе, развитие водохозяйственного комплекса. Помимо государственной программы на территории Сахалинской области реализуют региональные проекты в рамках национального проекта «Экология»: «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Сахалинская область)»; «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Сахалинская область)»; «Чистая вода (Сахалинская область)»;

«Сохранение уникальных водных объектов (Сахалинская область)»; «Сохранение лесов (Сахалинская область)».

В реализации указанных проектов принимают участие министерство экологии, агентство лесного и охотничьего хозяйства, министерство жилищно-коммунального хозяйства, министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области. Целью региональных проектов и государственной программы является обеспечение благоприятной экологической ситуации в Сахалинской области. Основными задачами профильных министерств Сахалинской области в сфере охраны окружающей среды являются: реализация мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области»; переход на новую систему государственного регулирования негативного воздействия на окружающую среду (дифференцированный подход к нормированию - в зависимости от категории объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и введение системы технологического нормирования выбросов и сбросов загрязняющих веществ на объектах в случае применения наилучших доступных технологий).

За период с 2015 по 2020 гг. в ряде населенных пунктов наблюдается значительное снижение комплексного индекса загрязнения. Так, в г. Корсакове, г.Поронайске, г. Александровск-Сахалинском и пл.р. Новоалександровске уровень загрязнения снизился более чем на 31%, при этом в Южно-Сахалинске возрос на 66%.

## **7.2 Наиболее острые экологические проблемы Сахалинской области**

Экологическая обстановка на территории Сахалинской области остается стабильной благодаря мерам, применяемым с целью снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду. Так, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории г. Южно-Сахалинска с 2010 по 2020 гг. снизились на 77% в связи с переводом Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на газ. С 2016 г. в Сахалинской области реализуется подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области». Данная программа также способствует улучшению экологической обстановки на территории Сахалинской области, т.к. на долю автомобильного транспорта в регионе приходится 25-40% суммарного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Объем расходов консолидированного бюджета на охрану окружающей среды и экологическую безопасность являлся в 2018 г. одним из самых больших в ДФО (рисунок 151).

Основными направлениями текущих затрат на охрану окружающей среды в Сахалинской области являются мероприятия, связанные с обращениями с отходами, сбором и очисткой сточных вод (рисунок 152).

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в Сахалинской области в 2020 г. согласно данным федерального статистического наблюдения являются объекты теплоэнергетики: МУП «Тепло» Корсаковского городского округа, МУП «СЖКХ» МО ГО «Смирныховский», ПАО «Сахалинэнерго», МУП «Водоканал» Томаринского ГО, иные объекты теплоэнергетики; предприятия нефтегазового комплекса: компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.», ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», а также другие предприятия, в том числе ООО «Грин Агро Сахалин» и ООО «Новый город».

В 2020 г. на территории Сахалинской области наблюдалось снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 12,41 тыс. т (на 9,5%). От стационарных источников выбросов валовый выброс увеличился на 6,863 тыс. тонн или на 12,1%, от передвижных источников выброс уменьшился на 19,27 тыс. тонн или на 48,36%.

Суммарное увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, обусловлено увеличением числа объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и, как следствие, увеличение отчитавшихся респондентов.

Основным источником выбросов в 2020 г. являлись стационарные источники (около 63,63 тыс. тонн в год). При этом с 2017 г. наблюдается положительная динамика снижения (рисунок 153).

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2020 г. в Сахалинской области составила 84,2 тыс. тонн.

Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2018 г. в Сахалинской области составил 294,8 килограмм на жителя (5 место среди регионов ДФО) (рисунок 154).

В 2021 г. в соответствии с показателями федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» очищено от мусора 27,33 км берегов озер, рек, родников, количество населения, вовлеченного в мероприятия, составило 1440 человек.

В общей сложности в 2021 г. с учетом морских побережий очищено от мусора 69,35 км береговой линии рек, озер, родников, морских побережий, приняло участие в акциях 3895 человек, собрано 728 м<sup>3</sup> мусора.

Учитывая опыт проведенных мероприятий в предыдущие годы очистка от мусора берегов и акваторий водных объектов с вовлечением в Акцию «Вода России» волонтеров будет продолжена.

На территории Сахалинской области не реализуется деятельность по переработке образующихся отходов, но реализуются проекты в сфере сортировки бытовых отходов. По данным регионального реестра объектов размещения отходов в области зарегистрировано 73 объекта. Проводится работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, размещение которых фиксируется гражданами с помощью портала «Сахалин.онлайн», а также выявляются органами местного самоуправления. В 2020 г. было выявлено около 2 500 несанкционированных свалок, все валки ликвидированы. В 2021 г. выявлено порядка 800, ликвидировано порядка 750. Динамика образования отходов отражена на рисунке 155.

### **7.3 Приоритетные направления и проекты рационального освоения природно-ресурсного потенциала (рационального природопользования), охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Сахалинской области**

#### **7.3.1 Приоритетные направления**

Основная цель развития Сахалинской области в сфере рационального природопользования и смежных областях – обеспечение экологической устойчивости социально-экономической системы региона, эффективное и бережное использование природных богатств Сахалинской области.

В рамках действующей государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 415 для достижения указанной выше цели будет вестись работа по следующим направлениям:

– В рамках подпрограммы «Отходы производства Сахалинской области» – восстановление земель, нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельности прошлых лет;

– В рамках подпрограммы «Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы Сахалинской области» – продолжение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы, приросту запасов полезных ископаемых, выявлению и изучению новых видов минерального сырья;

– В рамках подпрограммы «Региональный мониторинг атмосферного воздуха в Сахалинской области» - обновление постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха для получения достоверной картины загрязнения атмосферного воздуха,

разработка структуры сети регионального мониторинга для обеспечения постоянного контроля за состоянием атмосферного воздуха;

– В рамках подпрограммы «Формирование бережного отношения к природе» - повышение экологической грамотности населения, включая подрастающее поколение и информирование населения о состоянии окружающей среды;

– В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса в Сахалинской области» - защита от воздействия вод, восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, мониторинг состояния водных ресурсов, очистка берегов водных объектов; безопасность водных ресурсов и их рациональное использование;

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода (Сахалинская область)» будет вестись работа по качественному водоснабжению, строительству и реконструкции крупных объектов питьевого водоснабжения. Данное мероприятие позволит решить проблемы, связанные с безопасным водоснабжением.

В рамках регионального проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов (Сахалинская область)» обозначены такие приоритетные направления как ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация объектов размещения отходов, ликвидация опасных объектов накопленного экологического вреда.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Сахалинская область)» приоритеты по данному направлению определяются долей переработанных коммунальных отходов, введение в эксплуатацию предприятий по утилизации и обработке отходов.

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов (Сахалинская область)» продолжится реализация мероприятий, направленных на реализацию противопожарной деятельности, образовательных и информационных мероприятий.

В соответствии с целями и задачами, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в Сахалинской области разработан региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов Сахалинской области» на период 2019 – 2024 гг.

В рамках исполнения плана мероприятий по реализации регионального проекта ежегодно с апреля по октябрь проводятся акции по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов.

Участниками акции являются органы исполнительной власти, муниципальные образования с привлечением волонтерского движения.

### **7.3.2 Борьба с изменением климата**

Скорость потепления климата на территории Российской Федерации выше среднемировой, что обусловлено особенностями географического положения и климата. На территории Сахалинской области повышение среднегодовой температуры за последние 75 лет составляет около 1 градуса.

Воздействие изменения климата имеет комплексный характер и создает значительные риски, прежде всего для населения, инфраструктуры и климатозависимых отраслей экономики. К числу климатозависимых относятся отрасли, обеспечивающие более 65% ВРП Сахалинской области.

Сахалинская область во исполнение принятых Российской Федерацией обязательств по Парижскому соглашению (распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.09.2019 № 1228-р), а также Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 3052-р) предпринимает меры по сокращению антропогенных выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения, а также адаптации к изменениям климата.

Основные выбросы парниковых газов в Сахалинской области обусловлены деятельностью предприятий энергетического сектора (95% региональных выбросов в 2019 г.), что характерно для Российской Федерации в целом. Для снижения энергетических выбросов в регионе приняты программы по повышению энергетической эффективности, газификации жилищно-коммунальной сферы (перевод угольных котельных на природный газ), развитию газомоторного и электротранспорта.

Глобальный энергопереход формирует новые тренды для устойчивого развития мировой энергетики и экономики и наряду с постепенным отказом от ископаемого топлива создает предпосылки для появления в мировой экономике рынков новых энергоресурсов. Уникальные географические и климатические особенности Сахалинской области создают потенциал для развития "зеленой" энергетики на основе различных видов возобновляемых источников и водорода.

Высокие уровни поглощения парниковых газов обеспечиваются за счет мероприятий по устойчивому управлению лесами, площадь которых составляет 68% территории региона. Таким образом, в Сахалинской области имеются объективные

предпосылки определить углеродную нейтральность в качестве целевого ориентира сокращения выбросов парниковых газов на 2025 г.

Многие компании, осуществляющие деятельность в Сахалинской области, установили добровольные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов или компенсации выбросов, применяя соответствующие механизмы реализации климатических проектов. Данные меры не только обеспечивают выполнение экологического законодательства, но также повышают эффективность использования энергетических ресурсов.

Углеродное регулирование, в том числе запуск первого в России регионального углеродного рынка, инфраструктура для реализации климатических проектов в совокупности с мерами поддержки создаст дополнительные стимулы для внедрения низкоуглеродных технологий и производства товаров с низким углеродным следом на Сахалине и Курилах. Спрос на такую продукцию будет расти в АТР и в мире.

Адаптация к изменению климата становится важным элементом климатической политики. В соответствии с Национальным планом мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период до 2022 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 3183-р) в области будет разработан региональный план адаптации к изменениям климата с учетом социально-экономических и природно-климатических особенностей региона.

Мероприятия по снижению выбросов парниковых газов, увеличению их поглощения и адаптации к изменениям климата содействуют достижению многих целей регионального развития и Национальных проектов. В этой связи климатические вопросы выходят за рамки чисто экологической повестки и становятся межсекторальными, что требует особого подхода к обеспечению взаимодействия ответственных органов власти и организаций.

Дальнейшая реализация мер по снижению выбросов парниковых газов, увеличению их поглощения, адаптации к изменению климата, ведение углеродной отчетности потребуют соответствующих знаний и компетенций. Особые потребности в кадровых ресурсах обусловлены внедрением в Сахалинской области новых низкоуглеродных технологий, что, безусловно, создает дополнительные возможности для профильных учебных заведений региона.

Климатическая проблематика также становится отдельным направлением научно-исследовательской деятельности, благодаря которой в регионе на основании имеющегося задела могут вырасти новые научные школы.

## **8 Направления развития научно-инновационной сферы Сахалинской области**

### **8.1 Общая характеристика научно-инновационной сферы Сахалинской области**

Научно-технический комплекс Сахалинской области представляет собой совокупность организаций различной организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих научную, научно-техническую деятельность и подготовку научных работников, в том числе кадров высшей квалификации. В структуру научно-технического комплекса Сахалинской области входят: высшие учебные заведения, отраслевые научно-исследовательские институты и научные организации Российской академии наук.

В 2017 г. в Сахалинской области зарегистрировано 15 организаций, выполнявших научные исследования и разработки. Общая численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (без учета совместителей и лиц, работавших по договорам гражданско-правового характера) в регионе в 2017 г., составила 807 человек; из них исследователей – 449, имеющих ученую степень кандидата наук – 103, докторов наук – 16.

В регионе осуществляют деятельность 4 организации высшего образования:

1) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»;

2) Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске;

3) Сахалинское высшее морское училище имени Т.Б. Гуженко – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского»;

4) «Сахалинский морской колледж» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет».

В Сахалинской области расположены следующие научные центры и институты Дальневосточного отделения Российской академии наук (включая 2 филиала):

1) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМГиГ ДВО РАН);

2) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук (СКБ САМИ ДВО РАН);

3) Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» (ФГБНУ СахНИИСХ);

4) Сахалинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук (СФ ДВГИ ДВО РАН);

5) Сахалинский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук (СФ БСИ ДВО РАН).

В сфере инновационного творчества в регионе ведется работа на уровне школьного образования. Так, в области действует три образовательные площадки детского технопарка «Кванториум», реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности. С 2020 г. функционирует мобильный технопарк «Кванториум».

## 8.2 Оценка современного состояния научно-инновационной сферы Сахалинской области, ключевые проблемы ее развития

Научно-исследовательский комплекс Сахалинской области слабо развит и не отвечает требованиям экономики региона. Общее состояние научно-инновационной сферы Сахалинской области может быть охарактеризовано как отстающее (таблица 45).

Таблица 45 – Показатели развития научно-инновационной сферы Сахалинской области в 2017 г.

Показатель	Значение для Сахалинской области	Среднее значение для регионов России *
Внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб.	1163,3	12199,9
Рост числа заявок на патенты на изобретения к предыдущему году, %	-65	12,34
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте, % (2016)	11,1	20,7
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, %	3,9	7,5
Затраты на технологические инновации, млн руб.	37940,7	17134,0
Объем экспорта технологий и услуг технического характера, млн долл. США	176,05	105,42

\*среднее арифметическое значение для Российской Федерации в целом

Несмотря на очень высокие для ДФО средние затраты на НИОКР и технологические инновации, среднегодовое число патентов Сахалинской области существенно меньше, чем у других регионов федерального округа (таблица 46).

Таблица 46 – Сравнение показателей регионов, входящих в референтную группу по численности исследователей с учеными степенями

Показатели		Регионы				
		Сахалинская область	Амурская область	Камчатский край	Хабаровский край	Приморский край
Номинальные стат. показатели (Росстат)	Среднее число исследователей с ученой степенью, 2010-2018 гг. (среднее арифметическое за период)	124	228	227	570	1639
	Число научных организаций, 2017 гг.	15	17	16	45	47
	Средние затраты на НИОКР на 1 исследователя, млн руб., 2010-2018 гг. (исходя из суммы среднегодовых внутренних затрат на НИОКР и среднего числа исследователей с ученой степенью)	8,6	2,0	5,4	3,7	3,6
	Среднегодовое число выданных патентов, 2013-2018 гг. (на основе данных Росстата о поступлении патентных заявок и выдаче охранных документов)	10	121	14	195	250
Позиции в субрейтингах Рейтинга инновационного развития субъектов (ВШЭ, 2017)	Кадры науки	56	31	35	50	19
	Результативность НИОКР	39	70	84	48	34
	Инновационная активность организаций	78	71	50	38	51
	Затраты на технологические инновации	1	24	39	28	65
	Результативность инновационной деятельности	17	31	70	2	73

Публикационная активность региона низкая. Область не видна на картах научно-инновационной активности России и мира и проигрывает не только ведущим научным регионам страны, но и другим регионам ДФО (таблица 47).

Таблица 47 – Сравнение показателей публикационной и патентной активности Сахалинской области и регионов ДФО, входящих в референтную группу, 2018

Показатель	Сахалинская область	Камчатский край	Приморский край
Количество публикаций в Scopus на одного исследователя (2017)	0,61	0,7	0,94
Количество публикаций в РИНЦ на одного исследователя (2017)	3	5,5	5,7

Показатель	Сахалинская область	Камчатский край	Приморский край
Количество цитирований в РИНЦ на 1 публикацию (2017)	3,2	4,4	4,2
Количество выданных патентов на 100 исследователей	12,6	7,6	15,8

Научно-технологическая повестка исследований, которые ведутся в регионе, не связана с потребностями экономики (рисунок 156). При этом существует выраженная специализация в области геологии и смежных наук. Такая специализация в целом нехарактерна для регионов с более высокой экономической продуктивностью при условии похожей специализации (например, г. Ставангер) (рисунок 157).

Гранты по программе «СТАРТ» Фонда содействия инновациям (одни из наиболее простых в получении) были получены представителями региона за период 2014-2018 гг. дважды (для сравнения: количество грантов, выигранных представителями Хабаровского края – 41).

В области научных кадров положение критическое. В аспирантуру могут поступать только выпускники со степенью магистра, при этом в крупнейшем университете региона всего 5 направлений магистратуры. Высокие зарплаты не привлекают на Сахалин научно-педагогические кадры. Регион отстает от ближайших соседей по качеству подготовки сотрудников вузов (рисунок 158).

Количественные показатели аспирантуры делают невозможным воспроизводство кадров в науке (рисунок 159). При этом текущее число исследователей неспособно обеспечить критическую массу исследований и разработок.

Ситуация осложняется тем, что аспиранты не могут проходить процедуру защиты в Сахалинской области. Для этого им необходимо выезжать в другие регионы (рисунок 160).

Повышение квалификации сотрудников вузов региона охватывает меньше половины от их общего числа. При этом исследователи вообще не имеют возможности познакомиться с зарубежным исследовательским опытом.

Инновационный комплекс Сахалинской области – один из самых слабых в стране. Инновационная активность крайне низка. Так, например, позиции региона в инновационном рейтинге АИРР поступательно ухудшаются (рисунок 161).

Потребность компаний, локализованных в Сахалинской области, в технологических инновациях высока, как и соответствующие затраты, за счет нефтегазового сектора. Однако обеспечивается эта потребность по большей части технологическим импортом (рисунок 162).

Средства, вкладываемые в технологические инновации, не конвертируются в рабочие места и в инновационные бизнесы. В инновационном секторе спрос на кадры составляет всего 16,5% от всех вакансий региона.

В период 2019-2021 гг. реализовывались следующие направления:

1) по созданию условий для развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в Сахалинской области, в том числе по привлечению высококвалифицированных кадров на территорию Сахалинской области в сфере научных, научно-технических и инновационных исследований и разработок;

2) по организации разработки и реализации мер по стимулированию процесса создания и внедрения научных, научно-технических и инновационных разработок на территории Сахалинской области, в том числе по развитию инфраструктуры для проведения, апробации и внедрения результатов научных, научно-технических и инновационных исследований и разработок;

3) по организации разработки и реализации мер по повышению узнаваемости Сахалинской области как центра научных, научно-технических и инновационных исследований и разработок.

#### **Направление 1.**

Сахалинская область вошла в программу Минобрнауки России (постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики») по поддержке организаций высшего образования и научно-исследовательских организаций в рамках развития Научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития» (далее - НОЦ).

В рамках НОЦ создана лаборатория «Электрохимических источников тока для возобновляемой энергетики». Финансирование создания лаборатории будет осуществлено за счет субсидии из федерального бюджета на обеспечение государственного задания на выполнение научных исследований, выдаваемой Министерством науки и образования Российской Федерации. В этой лаборатории стали работать молодые ученые из ведущего российского научного центра в этом направлении – Института проблем химической физики РАН. С этого периода можно считать дату основания Сахалинской научной школы по водородным технологиям. До этого ученых в этом направлении на Сахалине не было.

Сахалинский государственный университет в составе консорциума, возглавляемого федеральным исследовательским центром «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН», стал победителем в конкурсном отборе получателей грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на

базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций по направлению сквозной технологии «Водородные технологии».

Достигнута договоренность с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о финансировании строительства нового студенческого городка на 1500 студентов в сумме 3,8 млрд рублей. Определен земельный участок в центре города.

По договоренности с Минобрнауки России удалось вывести из финансового кризиса ведущую научную организацию Сахалинской области СКБ САМИ ДВО РАН. Предприятию удалось в 2021 г. при поддержке Правительства Сахалинской области, в отличие от 2020 г., заключить контракт на проведение научно-исследовательских работ «Организация и сбор на основе полевых измерений данных о предметно-специфических признаках и спектральных характеристиках сейсмически и вулканически активных зон РФ, формирование на их основе базы данных для информационной поддержки сервисов обработки спутниковых данных» на сумму 27 млн рублей на 3 года с АО «ГКНПЦ имени М.В.Хрунчева» (входит в ГК «Роскосмос») и выполнить научно-исследовательскую работу по оценке параметров волн цунами на объекте «Инфраструктура службы береговой охраны АЭС «Аккую» в Турецкой Республике на территории особо охраняемой зоны системы физической защиты (ООЗБ СФЗ) в интересах ГК «Росатом» по проекту строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

## **Направление 2.**

С мая 2021 г. в Сахалинской области начал функционирование ИТ-Парк «Сахалин» - первое место в Сахалинской области где разработчики технологических решений могут получить не только рабочее место на условиях коворкинга, но и всю необходимую консультационную помощь в привлечение финансирования в свой проект. ИТ-Парк стал постоянно действующей площадкой для общения технологических предпринимателей региона, в нём проводятся специализированные мероприятия для ИТ-специалистов.

В конце сентября 2021 г. в Сахалинском государственном университете открылось пространство коллективной работы «Точка Кипения» - комфортное пространство для коллективной работы, где каждый может бесплатно организовать или поучаствовать в образовательных и деловых мероприятиях на базе сервиса Leader-ID, учить и учиться в профессиональных сообществах, собрать команду для реализации проекта, найти экспертов или инвесторов по всей стране. Сеть Точек кипения — это более сотни площадок, которые действуют в интересах технологического развития страны. Точки кипения работают с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, помогают местным командам запустить и масштабировать проекты, поддерживают встречи профильных сообществ и способствуют образованию и карьерному росту школьников,

студентов и профессионалов своего дела. Показатели работы Точки Кипения «СахГУ Южно-Сахалинск» каждые 30 дней (среднее значение): 511 уникальных посетителей Точки кипения; 1088 активных пользователей; посещаемость Точки кипения средняя за месяц – 601.

### **Направление 3.**

Команда Сахалинской области под руководством Губернатора Сахалинской области приняла участие в мероприятии Архипелаг 2121, проводимом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», АНО «Платформа НТИ», Минобрнауки России в г. Великий Новгород в период с 21 июля по 10 августа 2021 г. Цель участия было проработать с участниками мероприятия Архипелаг 2121 (эксперты, представители университетов, технологические предприниматели) концепцию технологической составляющей (набора технологических решений, которые могут разрабатываться и использоваться) Экополиса. Результат мероприятия стал проверенный стек технологий, описанный в виде матрицы требований (стандартов), вовлеченность внешних экспертов и технологических предпринимателей в создание Экополиса, договоренность с платформой НТИ о совместных действиях по развитию технологического предпринимательства в интересах развития Экополиса. По результатам мероприятия Архипелаг 2121 представленный проект «Экополис – город будущего на Сахалине» получил главную награду «Проект столетия», а команда Сахалинской области ещё четыре награды: 1 место в номинации «Регион HomeNet», 2 место в номинации «Зелёный регион», 2 место в номинации «Регион для человека», 3 место в номинации «Цифровой регион». Позиционирование Сахалинской области как прогрессивного региона позволяет с наименьшими издержками привлечь для работы на островах технологический бизнес и создавать высокотехнологичные рабочие места.

В 2019 г. был запущен, а в 2021 - был пересмотрен проект «Развитие мультиуниверситета СахалинТех», в рамках которого удалось достичь результатов, перечисленных выше. Данный проект был представлен на конкурс профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп», проводимый аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации. В номинации «Управление проектами в системе высшего образования и науки» Сахалинский государственный университет занял 2 место, что поднимает престиж единственного вуза региона среди других университетов страны и делает его привлекательным для поступления и обучения. В рамках проекта ставится цель трансформации университета в цифровой мультиуниверситет с адаптивной системой образования, как центра научно-технологического развития Сахалинской области для подготовки высококвалифицированных кадров для экономики региона.

Несмотря на достигнутые результаты, к ключевым проблемам Сахалинской области в сфере научно-инновационного развития на данный момент можно отнести:

- Крайне низкие показатели научно-инновационной деятельности, как в абсолютных, так и в относительных значениях;
- Несоответствие научной повестки экономическим приоритетам региона;
- Отсутствие условий для воспроизведения человеческого капитала в науке и инновациях;
- Несоответствие спроса на рынке труда и структуры кадров инновационной повестке;
- Сохранение высокой доли импорта технологий для обеспечения базовой отрасли экономики региона.

### **8.3 Цель, задачи и приоритетные направления научного, инновационного и технологического развития региона**

Основная цель развития научно-инновационного комплекса и высшей школы Сахалинской области – радикальная перестройка сектора, способная обеспечить решение технологических задач, возникающих в экономике и социальной сфере Сахалинской области, и вывести регион на высокие позиции в российских и мировых научных рейтингах.

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:

- Формирование единого комплекса «наука-технологии-инновации», способного решать задачи экономики и социальной сферы Сахалинской области;
- Повышение качества и продуктивности научно-исследовательской деятельности в регионе для улучшения показателей эффективности сектора;
- Повышение качества человеческого капитала в сфере науки и инноваций Сахалинской области;
- Обновление научно-исследовательской повестки региона.

Для ускоренного научно-инновационного развития Сахалинской области необходимо создание новых инновационных территориальных кластеров по следующим приоритетным направлениям:

- Нефтегазохимический кластер;
- Кластер марикультуры;
- Водородный кластер;
- Инновационный лесной кластер;
- Угольный кластер.

Отдельное внимание необходимо уделить развитию передовых технологических направлений в рамках отраслей базового сектора: нефтегазового комплекса и большого рыбного кластера.

#### **8.4 Перспективные и значимые для экономики Сахалинской области приоритеты инновационного и технологического развития: приоритеты развития инновационных территориальных кластеров, необходимые для их развития проекты и мероприятия**

Приоритеты научного, инновационного и технологического развития Сахалинской области формируются на основании наиболее актуальных задач, возникающих в экономике и социальной сфере с учетом приоритетов и целей научно-технологического развития Российской Федерации, зафиксированных в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642), Стратегии инновационного развития Российской Федерации (распоряжение Правительства России от 08.12.2011 г. № 2227-р) и целей национального проекта «Наука».

##### *Нефтегазохимический комплекс*

С точки зрения высокого потенциала импортозамещения, значительного объема внутреннего рынка, возможности достижения необходимого эффекта масштаба для обеспечения конкурентоспособности на мировом уровне на период до 2025 г. можно выделить следующие перспективные направления развития технологий в области малотоннажной нефтегазохимии:

- Нефтегазосервисы и современные методы разведки и добычи полезных ископаемых;
- Поверхностно-активные вещества;
- Клеи, герметики (в том числе нефтеполимерные и синтетические смолы);
- Химические вещества для пищевых добавок;
- Катализаторы, инициаторы, ингибиторы (кроме ингибиторов коррозии, катализаторов нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности);
- Химические средства защиты растений;
- Химические реактивы и растворители;
- Вещества для нефтедобычи и транспортировки нефти по трубопроводам;
- Вещества для водоподготовки;
- Прочие пластики и каучуки специального назначения.

Кроме того, перспективными направлениями развития технологий, востребованными добывающим сектором Сахалинской области, являются:

– Технологии геологической разведки, включая 2D и 3D сейсморазведку в морском и поисково-разведочном бурении, а также системы компьютерного моделирования пластов с использованием предсказательной аналитики;

– Подводные роботы для добычи полезных ископаемых без использования платформ и надводных сооружений, подводные системы электропитания, подводные добычные кустовые (или одиночные) установки, насосно-компрессорное и сепарационное оборудование и другие подводные комплексы;

– Технологии обслуживания больших добычных платформ;

– Технологии и оборудование для производства СПГ, технологии транспортировки СПГ;

– Технологии прогноза стихийных бедствий (ЧС природного характера): создание глубоководных станций измерения уровня океана для раннего обнаружения цунами, системы раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях, технологий адаптации к изменениям климата;

– Технологии снижения выбросов парниковых газов, технологии улавливания и хранения углекислого газа;

– Плавучие комплексы добычи.

Для развития нефтегазохимического кластера необходимо проведение следующих мероприятий в научно-исследовательской сфере:

– Создание особой зоны для развития технологий и инноваций в сфере освоения шельфа, ресурсов мирового океана и инжиниринга;

– Создание на конкурсной основе Центра компетенций в области инжиниринговых, исследовательских и консультационных услуг, программ подготовки научных и инженерных кадров;

– Создание НОЦ (на конкурсной основе) в сфере геологоразведки и технологий бурения;

– Создание цифровой платформы данных по шельфовым лицензионным участкам и месторождениям углеводородов, включающей базу лучших практик на основе имеющегося опыта использования технологий;

– Создание Центра компетенций по шельфовым технологиям с натурным и цифровым полигоном для апробирования и подготовки их применения в условиях арктического шельфа (на конкурсной основе);

– Создание Инжинирингового центра в сфере нефтегазодобычи и нефтегазохимии.

### *Марикультура*

Приоритет развития марикультуры в Сахалино-Курильском районе, требующий развития соответствующих технологий: индустриальное и пастбищное выращивание приморского гребешка, иглокожих, ламинарии сахаристой.

Для развития кластера марикультуры необходимо проведение следующих мероприятий:

- Проведение исследований по морскому пространственному планированию прибрежных акваторий с целью оптимального размещения хозяйств марикультуры;
- Создание промышленных питомников по получению жизнестойкой молоди объектов марикультуры с целью устойчивого обеспечения товарных хозяйств марикультуры качественным посадочным материалом;
- Разработка и включение в учебный процесс специализированных программ высшего, среднего и дополнительного образования с целью подготовки специалистов различных уровней квалификации в области марикультуры.

### *Водородный кластер*

Водородная энергетика в Сахалинской области развивается в рамках реализации климатического проекта по достижению углеродной нейтральности Сахалинской области в 2025 и имеет следующие эффекты:

- для граждан Сахалинской области: новые высокотехнологичные рабочие места на новых производствах, в первую очередь, по проекту создания завода экспортного производства водорода;

для Правительства Сахалинской области: рост инвестиций в основной капитал, диверсификация ВРП, налоговые поступления;

- для энергетической системы Сахалинской области: создание нового энергетического сектора, который может выступить «балансом» при дальнейшем энергетическом переходе на возобновляемые источники энергии с текущих 0,5% до 15% в будущем;

- для крупного бизнеса: диверсификация инвестиций, выход в новые рынки экспорта водорода;

- для среднего технологического бизнеса: получение инвестиций в разработку технологий по применению водорода как источника энергии.

Ключевая задача Правительства Сахалинской области сделать водородную энергетiku одним из элементов безуглеродной энергетической системы Сахалинской области.

Водородная энергетика будет развиваться в двух направлениях:

- экспорт водорода в страны АТР, как это определено в Концепции развития водородной энергетики в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2021 г. № 2162-р) в рамках Восточного водородного кластера;

- внутреннее потребление водорода (как источника энергии) с целью отработки технологических решений и дальнейшего масштабирования их на всю территорию Российской Федерации, а в случае их конкурентоспособности - на мировом уровне в страны АТР.

По экспортному направлению ключевыми партнёрами являются Госкорпорация «Росатом» и ПАО «Газпром». С данными структурами Правительством Сахалинской области заключены соглашения, которые подразумевают:

- строительство завода по производству водорода методом паровой газовой конверсии метана мощностью первой очереди 30 000 тонн водорода (2025 г.) с последующим увеличением до 100 000 тонн (после 2030 г.);

- выделения необходимого метана в объеме 200 млн. куб.м.

К экспорту водорода из Сахалинской области проявляют интерес японские компании Митсубиси Корпорейшн, Митцуи и Марубени. Компания Митсубиси Корпорейшн заключило с Правительством Сахалинской области меморандум о взаимопонимании в отношении изучения вопроса по использованию технологий декарбонизации и торговли углеродными единицами, а также развитию водородной энергетики. С компанией Митцуи готовится к подписанию меморандум о взаимопонимании, в том числе по вопросам сотрудничества по транспортировке водорода. В переговорах с компанией Марубени со стороны компании выражена готовность в инвестировании в создание инфраструктуры по приему российского водорода на территории Японии, а также в сотрудничестве с российскими компаниями по транспортировке и продаже на японском рынке водорода.

Развитие внутреннего потребления водорода будет осуществляться через создаваемый в Сахалинской области водородный кластер. Соглашение о создании и развитии водородного кластера заключено между Правительством Сахалинской областью и ГК «Росатом» в 2021 г.

В кластере использование водородной энергетики в пилотном режиме предусмотрено в следующих направлениях:

- применение водородных технологий на транспорте;
- автономные источники питания для объектов, не обеспеченных магистральной энергетической инфраструктурой;

- системы хранения для возобновляемых источников энергии, которые будут использоваться для изолированных энергетических систем;

- системы производства, хранения, транспортировки и заправки водорода – это полный цикл, позволяющий продавать водород на внутреннем и внешнем рынках.

Партнёрами развития водородного кластера в Сахалинской области являются (список открытый, указаны только ключевые организации и консорциумы):

- Научно-технологический Консорциум водородных технологий (далее - Консорциум);

- ОАО «РЖД»: проект водородного поезда - уникальная транспортная система с полной инфраструктурой для пассажирского движения на водородном топливе. Запуск в 2023 г.;

- ЗАО «Трансмашхолдинг»: запуск новых поездов на новом виде топлива;

- Госкорпорация «Росатом»: экспорт водорода на рынки Юго-Восточной Азии – производство, отгрузка в порту, транспортировка значимых объёмов водорода;

- Платформа НТИ (Рабочая группа «Энерджинет НТИ»): поддержка реализации проектов НТИ на территории Сахалинской области, развитие нового рынка Энерджинет.

Консорциуму принадлежит ключевая роль в развитии водородного кластера. Учредителями и первыми участниками Консорциума стали: Институт проблем химической физики РАН, Институт катализа СО РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Сахалинский государственный университет, Самарский государственный технический университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Консорциум строится как пространственная децентрализованная сеть и нейтральная площадка, на которой организации разной ведомственной и отраслевой принадлежности могут совместно формировать общее видение развития водородных технологий.

Сформированы органы управления Консорциума – Наблюдательный совет, Совет промышленных партнеров и Координационный совет. Ключевую роль в Консорциуме играет Томский Политехнический Университет.

Текущий статус по значимым проектам для развития водородного кластера Сахалинской области следующий.

Проект «Организация железнодорожного пассажирского сообщения с применением поездов на водородных топливных элементах и систем обеспечения их эксплуатации на о. Сахалин» (далее – Проект) реализуется в рамках четырехстороннего Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, заключённого в г. Владивостоке 04.09.2019 между Правительством Сахалинской области, ОАО «РЖД», АО «Трансмашхолдинг» и ГК «Росатом».

АО «Скоростные магистрали» разработало комплексную финансовую модель Проекта, базируясь на предпосылках, полученных и утвержденных сторонами четырехстороннего соглашения. Сторонами подтверждена состоятельность данной модели, а также Проект признали целесообразным и технически осуществимым, произведен переход на инвестиционную стадию проекта.

Проект «Система накопления энергии на основе водородного накопителя ВДЭС «Головнино», о. Кунашир. Проект вошёл в программу развития НОЦ «Север: территория устойчивого развития», которая получила поддержку Минобрнауки России. Функциональным заказчиком является АО «Мобильные ГТЭС» (входит в структуру АО «Россети»), проведены переговоры с разработчиками топливных элементов по вопросу их участия в реализации проекта. В настоящее время существенным барьером для реализации проекта является отсутствие доступной экономически обоснованной технологии производства водородных топливных элементов необходимой мощности до 1 МВт. В рамках НОЦ выигран конкурс и в СахГУ создана лаборатория электрохимических источников для возобновляемой энергетики совместно с Центром Компетенций НТИ при ИПХФ РАН, которая будет в том числе работать над этой проблемой.

#### *Лесной комплекс*

Ключевые технологии, на которые необходимо обратить внимание в контексте развития лесного комплекса: комплексная и глубокая переработка древесного сырья с целью синтеза новых видов биотоплива, биопластики на базе древесины, древесно-полимерные композиты, биоэтанол второго поколения, сингаз, наноцеллюлоза, дигидрокверцетин, конструкционные изделия из древесины, сектор клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным расположением слоев (CLT), деревянные двутавровые балки (I-beams), термически модифицированная древесина (ТМД), дощатые клееные конструкции, клееные пиломатериалы из шпона (laminated veneer lumber, LVL), материалы из древесного волокна также начинают использоваться для теплоизоляции зданий.

Для более полного использования потенциала поглощения парниковых газов лесными экосистемами необходимо: развитие системы мониторинга, в том числе по данным дистанционного зондирования Земли, проведение систематических научных исследований по изучению бюджета углерода в лесах Сахалинской области, климатических рисков и мер адаптации лесных экосистем к изменениям климата.

Для развития лесного кластера необходимо проведение следующих мероприятий в научно-исследовательской и инновационной сферах:

- Полноценная наземная таксация (создание цифровой модели лесных ресурсов области) для учета ресурсов в длительной перспективе. Внедрение решений по аэрокосмической, лидарной и иных видов фиксации данных;
- Формирование регионального заказа на подготовку специалистов для лесной отрасли в учебных заведениях различного уровня;
- Оценка поглощения углерода лесами и меры адаптации к изменениям климата, в том числе в рамках создаваемых карбоновых полигонов на территории Сахалинской области для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса.

#### *Угольный сектор*

Приоритетными направлениями для развития технологий в угольном секторе являются:

- Обогащение угля;
- Снижение нагрузки на окружающую среду;
- Глубокая переработка угля с целью большего использования его как ресурса, не предусматривающего его сжигание.

Для развития угольного кластера необходимо проведение следующих мероприятий в научно-исследовательской и инновационной сферах:

- Развитие технологий разведки и освоения перспективных месторождений;
- Развитие технологии рейдовой перегрузки (возможность погрузки судов до 140 тыс. т);
- Диверсификация районов угледобычи.

Ключевым элементом развития инновационных территориальных кластеров является обеспечение этого развития кадрами в виде продуктивных научных команд, способных вести передовые исследования и разработки. Таким образом, одним из важнейших мероприятий по развитию научн-инновационной сферы должны стать проекты в области подготовки и повышения квалификации кадров, а также проекты содействия молодежному инновационному творчеству. Одним из приоритетов развития в этой области должна стать подготовка и переподготовка исследователей, ведущих передовые научные исследования и разработки.

На данном этапе в Сахалинской области специальная переподготовка исследователей практически не осуществляется. В качестве меры по переподготовке ученых должна быть проведена серия модульных образовательных мероприятий по развитию профессиональных навыков и карьерных возможностей (в формате «Школы ключевых исследователей»), которые должны реализовать следующие цели и задачи:

- Повышение эффективности научной деятельности в регионе за счет восполнения дефицита региональных ученых в области навыков и знаний, критически важных для выстраивания партнерств с другими субъектами экономики;
- Повышение качества выводимых научных проектов за счет привлечения внешней экспертизы;
- Стимулирование сотрудничества между наукой и индустрией, снятие барьеров для кооперации.

Тематическая фокусировка образовательных мероприятий – это передовые методы исследовательской работы, цифровые инструменты ведения исследований, наиболее успешные кейсы создания и развития научных организаций и их сетей сотрудничества. Частью программы должны быть учебные научно-исследовательские проекты по задачам индустриальных партнеров.

В сфере инновационного творчества в регионе сейчас действует детский технопарк «Кванториум», реализующий дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности. На данном этапе технопарк реализует следующие тематические приоритеты: авиационная техника, промышленный дизайн, робототехника, энергетика, ИТ, география и картография.

Деятельность в сфере инновационного творчества должна быть развернута не только на уровне школьного образования, но и на других уровнях. Для этого необходимо внедрение ряда форматов, которые уже запущены на федеральном уровне и апробированы в других российских регионах:

- «Проекториум» – конкурс исследовательских, информационных, практико-ориентированных проектных работ учащихся;
- Центр IT-творчества «IT-Cube» (в рамках федеральной сети). В рамках центра предполагается изучение детьми основ программирования, интернет-технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности;
- ЦМИТ (Центр молодежного инновационного творчества) – площадка, на которой собрано современное оборудование и специализированное программное обеспечение для виртуального (цифрового) моделирования, быстрого прототипирования и производства единичных образцов-прототипов различных изделий и устройств.

Кроме того, для стимулирования кооперации крупных компаний-заказчиков, малых и средних технологических компаний, университетов, научных организаций и региональных органов исполнительной власти в сфере решения задач цифровизации бизнес-процессов и производств необходимо создание и развитие деятельности

пространства коллективной работы «Точка кипения» (при поддержке и по стандартам Агентства стратегических инициатив).

Учитывая поставленные задачи и цели национального проекта «Наука», необходима реализация следующих мероприятий (в том числе с использованием механизмов государственной поддержки):

1) Формирование на территории Сахалинской области технологической долины в сфере освоения шельфа и морских ресурсов (Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Технологическая долина должна представлять собой совокупность подготовленных технологических площадок (инновационных коворкингов), сервисов по локализации и льготных условий для ведения технологического бизнеса в критически важных сферах: ИТ и цифровые решения, биотехнологии, марикультура и другие;

2) Создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня (на конкурсной основе) в межрегиональной кооперации с вузами и НИИ по востребованным исследовательским повесткам (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») по следующим темам:

– Геологоразведка и технологии бурения. В рамках НОЦ необходимо создание цифровой платформы данных по шельфовым лицензионным участкам и месторождениям углеводородов. В рамках НОЦ планируется создать Центр компетенций по шельфовым технологиям с цифровым полигоном для апробирования и подготовки их применения в условиях арктического шельфа в партнерстве с лидирующими инжиниринговыми компаниями, инжиниринговый центр (ориентированный в т.ч. на реверсивный инжиниринг) в сфере нефтегазодобычи и нефтегазохимии;

– Исследования морских и природных ресурсов (экология и безопасность), в т.ч. в интересах нефтегазового сектора, сферы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера (в партнерстве с СКБ САМИ, Институтом морской геологии и геофизики ДВО РАН, Институтом вулканологии и сейсмологии ДВО РАН). В рамках данного направления в перспективе возможно создание комплекса оперативного прогноза цунами на Курильских островах, создание национального центра мониторинга и моделирования экологической обстановки, возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на российской части шельфа стран Азиатско-Тихоокеанского региона с базированием в г. Южно-Сахалинске;

– Биотехнологии и марикультура с организацией мобильных лабораторий на Курильских островах.

Одними из направлений в рамках, перечисленных НОЦ, должны стать: «Адаптация к климатическим изменениям и устойчивое развитие», «Морские робототехнические комплексы», «Комплексы мониторинга уровня океана» и «Новая энергетика».

В рамках деятельности НОЦ необходимо также предусмотреть реализацию международных сетевых образовательных и исследовательских программ.

3) Разработка комплексных научно-технических программ по освоению шельфа и технологиям добычи редкоземельных металлов (рений, титан, золото) (Постановление Правительства РФ от 19.02.2019 №162 «О порядке разработки и реализации комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла»);

4) Создание Регионального научного фонда. Региональный научный фонд осуществляет содействие развитию научной и научно-технической деятельности на территории Сахалинской области и формированию научно-образовательных центров мирового уровня в регионе путем поддержки наиболее актуальных и прорывных научных исследований, и проектов, направленных на решение научно-технологических задач субъектов экономики региона.

В перечень потенциальных проектов Фонда должно быть включено:

– Создание (при поддержке опорных университетов ПАО «Газпром» и Госкорпорации «Росатом») Центра компетенций в области инжиниринговых, исследовательских и консультационных услуг, программ подготовки научных и инженерных кадров. Одно из ключевых тематических направлений центра компетенций: «Эффективный регион и бережливое производство»;

– Создание лаборатории по исследованию перспективных видов рыб;

– Развитие лабораторий по исследованию и прогнозированию лососевых;

– Создание аналитического центра по целевым рынкам АТР;

– Предоставление многолетнего целевого гранта на проведение комплекса НИОКР в области марикультуры по локализации технических решений, технологического биомониторинга плантаций, фоновых гидробиологических исследований акваторий на территории Сахалинской области.

5) Формирование региональной технологической программы в рамках следующих рынков Национальной технологической инициативы:

– Энерджинет (новые источники энергии, водородные технологии, умные энергетические сети);

– Технет (полигоны цифровой добычи, моделирование месторождений);

– Маринет (решения для морской робототехники, глубоководных станций измерения уровня океана);

– Автонет (беспилотники);

– Хелснет (технологии персональной охраны здоровья).

6) Создание и развитие деятельности пространства коллективной работы «Точка кипения» (при поддержке и по стандартам Агентства стратегических инициатив) для стимулирования кооперации крупных компаний-заказчиков, малых и средних технологических компаний, университетов, научных организаций и региональных органов исполнительной власти;

7) Организация и проведение серии модульных образовательных мероприятий по развитию профессиональных навыков и карьерных возможностей (в формате «Школы ключевых исследователей») для подготовки и повышения квалификации кадров с учетом потребностей кластеров;

8) Внедрение форматов молодежного инновационного творчества («Проекториум», Центр IT-творчества «IT-Cube» (в рамках федеральной сети), ЦМИТ (Центр молодежного инновационного творчества).

Ключевым инвестиционным проектом, направленным на развитие научно-инновационной сферы Сахалинской области, является строительство нового научно-образовательного центра. Научно-образовательный центр необходимо позиционировать как открытое городским жителям пространство с рядом центров образовательно-досугового типа для детей и взрослых. Проект должен привести к созданию современного центра, не уступающего по оснащенности и привлекательности передовым учебным центрам Дальнего Востока. Срок реализации проекта: 2021-2027 гг.

## **9 Направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей**

### **9.1 Комплексный анализ современных региональных особенностей межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности**

#### **9.1.1 Характеристика текущего состояния межрегиональных и внешнеэкономических связей**

##### **Внешнеэкономические связи**

Для экономики Сахалинской области характерна высочайшая степень интернационализации: на экспорт идет 51% добываемой рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, 86% нефти, 94% угля и 100% производимого сжиженного природного газа (рисунок 163).

Конкурентные преимущества региона, в т.ч. близость к основным рынкам сбыта АТР и тесная кооперация с растущими экономиками стран-импортеров позволили Сахалинской области извлечь максимум выгод из благоприятно сложившейся внешнеэкономической обстановки (рисунок 164).

Сегодня доля области в общероссийском экспорте стабильно составляет от 3% до 3,6%, а динамика внешней торговли соответствует национальной (с доминированием в товарной структуре продукции топливно-энергетического комплекса).

Основу внешней торговли Сахалинской области составляют нефть, газ и уголь, которые занимают львиную долю в региональном экспорте (более 90%).

Однако объем регионального экспорта напрямую зависит от объемов спроса и уровня мировых цен на нефтегазовое сырье. Периоды экономических подъемов и спадов в мире сопровождаются колебаниями спроса на энергоносители. В связи с чем проявляются и негативные стороны развития внешней торговли: неравномерность развития внешнеторгового оборота, несбалансированность внешней торговли, стабилизация и рост экспорта за счет роста его физического объема в условиях падения цен на нефть и др.

В последние годы в мире сохранялся устойчивый спрос на нефть, уголь и природный газ, при этом, в случае природного газа, растущие потребности Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии компенсируют незначительное уменьшение спроса на указанный источник энергии в Японии и Республике Корея (рисунок 165).

В результате, несмотря на снижение объемов экспорта в стоимостном выражении в 2016-2017 гг., вызванное падением цен на энергоносители, к 2019 г. региону удалось восстановить, а по нефти и углю – нарастить, объемы экспорта (рисунок 166).

В 2020-2021 гг. мировые цены на нефть, газ и уголь снизились на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Последствия экономического кризиса негативным образом повлияли и на внешнюю торговлю региона. Объем внешнеторгового оборота в стоимостном выражении в 2020 г. к уровню 2019 г. снизился на 24,2%. К концу 2021 г. спрос на нефтегазовые ресурсы и уголь стал восстанавливаться, что положительным образом повлияет на внешнюю торговлю в ближайшие годы.

В прогнозируемом периоде продукция топливно-энергетического комплекса (нефть сырая, сжиженный природный газ, уголь) сохранит лидерство в структуре вывоза за рубеж, но будет постепенно снижаться.

Вследствие ярко выраженной сырьевой направленности экспорта, совершенствование его структуры входит в число основных проблем развития внешней торговли Сахалинской области.

Одной из основных статей сахалинского экспорта также является рыба, рыбо- и морепродукты (около 6%).

В 2010-е гг. в мире продолжился тренд на увеличение объемов потребления рыбы и морепродуктов. Общемировой прирост в 2016 г. составил 15%, объем потребления рыбы и морепродуктов в странах АТР в 2011-2016 гг. увеличился почти на 20% (рисунок 167).

Причем Сахалинская область за период 2015-2018 гг. сумела нарастить объем экспорта рыбы и морепродуктов в общей сложности в 1,3 раза (рисунок 168).

В 2020-2021 гг. наблюдался незначительный спад объемов экспорта рыбы, рыбо- и морепродуктов, связанный с экономическими последствиями из-за введенных ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в мире.

Прогнозируется, что в будущем тренд по возрастанию потребления рыбы и морепродуктов сохранится и будет поддержан такими странами, как Китай, где спрос опережает предложение.

Дальнейшая интеграция в рынки АТР связана с увеличением объемов экспортных поставок продукции рыбохозяйственного сектора. При этом требуется постепенное наращивание экспорта продукции с более глубокой степенью переработки. Прогнозируется постепенный рост удельного веса рыбной продукции в общем объеме экспорта – до 16,1% к 2035 г.

У области сложились стабильные торговые отношения с мощными экономиками Республики Корея, Японии и Китая, на которые в сумме приходится около 90% общего объема экспорта (рисунок 169). За последнее время прибавились и новые импортеры из развивающейся Юго-Восточной Азии (рисунок 170).

Поскольку экономики стран-потребителей сахалинского экспорта не сталкивались в 2010-х гг. с теми же вызовами и внешними ограничениями, что и экономика стран СНГ и РФ, рынки сбыта области развивались быстрее российских (рисунок 171).

Дальнейшее развитие международной кооперации и сотрудничество Сахалинской области в становой разрезе предполагает партнерство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, удельный вес которых во внешнеторговом обороте области составляет около 96%.

Региональный импорт имеет инвестиционный характер, что связано с реализацией крупных нефтегазовых проектов. Такая специфика сахалинского импорта приводит к значительным колебаниям его показателей. В поступлениях из-за рубежа традиционно доминируют: машиностроительная продукция (54,5% стоимостного объема импорта в 2020 г.), металлы и изделия из них (21,2%). В структуре импорта потребительские товары занимают незначительную долю (порядка 2-3%).

В 2021 - 2035 гг. объемы импортных поступлений будут зависеть от реализуемых на территории Сахалинской области крупных инвестиционных проектов.

#### **Межрегиональные связи**

Межрегиональное сотрудничество Сахалинской области с другими субъектами РФ развивается в рамках заключенных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Сахалинской области с субъектами РФ, которые формируют правовую базу межрегионального взаимодействия.

Сахалинской областью по состоянию на 01.01.2021 заключены соглашения о сотрудничестве с 28-ю субъектами Российской Федерации. В основном, это соглашения с субъектами Дальневосточного, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Основными формами межрегионального взаимодействия является разработка совместных планов мероприятий по реализации соглашений, взаимное направление бизнес-миссий, проведение Дней субъектов в регионах, участие представителей бизнес-сообщества Сахалинской области в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в субъектах Российской Федерации.

Основной формой является взаимная торговля: поставки в Сахалинскую область из субъектов РФ продукции производственно-технического назначения (сырье, материалы, оборудование), товаров народного потребления и продовольственных товаров. В свою очередь, из Сахалинской области в субъекты РФ вывозятся преимущественно продовольственные товары и топливно-энергетические ресурсы, добываемые в регионе.

Осуществляются поставки в Сахалинскую область комбикормов производителей Амурской, Омской, Тюменской областей, Алтайского и Приморского краев.

Рыбодобывающие и рыбопромышленные компании Сахалинской области поставляют рыбную продукцию по заключенным контрактам и договорам в другие субъекты Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Краснодарский, Красноярский края, Республика Крым, города: Иркутск, Нижний-Новгород, Екатеринбург, Кемерово, Пермь, Ульяновск и др.

На время проведения путины привлекается рабочая сила с городов: Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Омска, а также с Республики Бурятия, Республики Тува.

Осуществляется сотрудничество в сфере образования и культуры.

Для развития межрегиональных и внешнеэкономических связей в Сахалинской области принята подпрограмма 3 «Развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей в Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области». Ответственный исполнитель подпрограммы – министерство экономического развития Сахалинской области.

### **9.1.2 Проблемы и риски долгосрочного развития межрегиональных и внешнеэкономических связей**

Одним из главных рисков в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей Сахалинской области является закрепление позиции поставщика топливно-энергетических ресурсов низкой степени переработки.

Сложившаяся экспортно-сырьевая специализация региона увеличивает зависимость социально-экономического развития региона от конъюнктуры мировых рынков нефти и газа. В то же время у региональных товаропроизводителей отсутствуют финансовые ресурсы и соответствующий опыт для выхода на внешние рынки с новой для области экспортной продукцией в достаточно крупных объемах. Маркетинг зарубежных рынков, поиск партнеров, дорогостоящий переговорный процесс, необходимость понимания международных стандартов и практики подготовки сделок создают серьезные вызовы для местных производителей. В сложившихся условиях высокие издержки по созданию экспортной базы и осуществлению ВЭД сдерживают появление в области «новых» экспортеров и экспортных товарных позиций.

Другие проблемы относятся не к внешнеэкономической деятельности и межрегиональному взаимодействию как таковому, а к состоянию транспортной инфраструктуры Сахалинской области. Так, например, регион попадает в зону эффективной логистики для 4-5 мировых городов и более 10 второстепенных. Однако для

использования логистического потенциала Сахалинской области необходимо обеспечить прямую транспортную доступность региона для потенциальных кооперантов.

### **9.1.3 Перспективы долгосрочного развития межрегиональных и внешнеэкономических связей, направления и механизмы государственной поддержки**

К 2024 г. предполагается снижение общего объема регионального экспорта до 9,5 млрд долл. США. В то же время ожидается незначительный рост импорта до 921,5 млн долл. США (на 2,2% по сравнению с 2018 г.).

При этом реализация отраслевых инвестиционных проектов способна обеспечить существенный рост экспорта. Так, например, в угольной отрасли потенциальный рост выручки от экспорта при создании транспортной и энергетической инфраструктуры для освоения и развития Лахской угольной площади, по экспертным оценкам, составит 500 млн долларов США после выхода проекта на проектную мощность. Реализация проектов по производству и доставке охлажденной и живой продукции из водных биоресурсов и марикультуры способна обеспечить прирост экспорта в денежном выражении в размере 1,4 млрд долларов США к 2024 г., а в натуральном выражении – не менее 100 тыс. тонн в год к 2029 г.

Потенциалом международного развития, в том числе в регионе АТР, является взаимодействие на правительственном и корпоративном уровнях по вопросам климатической повестки, включая углеродное регулирование и адаптацию к изменениям климата.

Перспективы долгосрочного развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Сахалинской области напрямую связаны с новым позиционированием региона на Дальнем Востоке и в АТР. В данном контексте могут быть выделены три основных направления, обусловленных уникальным потенциалом и существенными конкурентными преимуществами Сахалинской области:

- 1) База для освоения новых ресурсов шельфа и мирового океана;
- 2) Центр притяжения инвестиций азиатских рынков;
- 3) Центр притяжения технологического и инновационного бизнеса.

Каждому из вышеуказанных направлений соответствует определенный набор необходимых для их реализации мер государственной поддержки (таблица 48).

Таблица 48 – Направления позиционирования региона на Дальнем Востоке и в АТР и необходимые меры государственной поддержки

Направления позиционирования региона	Направления решений
1. База для освоения новых ресурсов шельфа и мирового океана	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Программы партнерства с мировыми компаниями и регионами мира</li> <li>– Экспериментальные зоны применения новых технологий добычи, предоставления высокотехнологических услуг, внедрения цифровых инноваций, создания инновационных производств</li> <li>– Реализация комплексных научно-технологических программ (КНТП, КПНИ)</li> <li>– Технопарки / Технологические долины со специальными льготами для инновационных компаний</li> <li>– НОЦ мирового уровня в сфере геологии шельфа и технологий добычи</li> </ul>
2. Центр притяжения инвестиций азиатских рынков	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Специализированные регуляторно-экономические зоны на базе транспортных узлов (портовые зоны) и объектах технологической инфраструктуры (технологические долины)</li> <li>– Открытые таможенные зоны</li> <li>– Разрешение на использование передовых мировых стандартов</li> </ul>
3. Центр притяжения технологического и инновационного бизнеса	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Гибкий рынок аренды жилья</li> <li>– Финансирование переезда, включая членов семьи</li> <li>– Субсидирование аренды офисов, создание коворкингов</li> <li>– Гарантированные социальные пакеты</li> <li>– Программы рекрутинга и обучения специалистов</li> <li>– Стартап-визы</li> <li>– Стартап-туры</li> </ul>

## 9.2 Приоритеты и направления межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества, в т.ч. ключевые проекты

Основная цель развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Сахалинской области – создание условий для обеспечения нового позиционирования региона на Дальнем Востоке и в АТР. При этом достижение глобальной конкурентоспособности Сахалинской области на горизонте 2035 г. возможно, прежде всего, за счет комплексной капитализации географического положения, что включает в себя (а) развитие экономики океана и (б) создание экономического коридора «Арктика-АСЕАН».

Приоритетные направления для достижения вышеуказанной цели, обеспечения национальной и глобальной конкурентоспособности, а также международной экономической интеграции Сахалина выделены на основании ряда совещаний и интервью, проведенных с представителями стран и международных компаний – потенциальных партнеров Сахалинской области в целях исследования вопроса возможного участия этих стран и компаний в региональных проектах и инициативах. Данные направления включают выдвижение международно и национально значимых проектов и инициатив:

- 1) Комплексный инфраструктурный проект «Экономический коридор «Арктика-АСЕАН»:

– Модернизация с использованием передовых технологий, включая цифровые, существующих портов о. Сахалин и Курильских островов. Данное направление должно быть проработано в рамках первого этапа реализации стратегии (2019-2024 гг.): 2019-2021 г. – предпроектная подготовка; 2021-2022 гг. – запуск пилотных проектов по цифровизации отдельных портов (пилотных проектов); 2022-2024 гг. – масштабирование пилотных проектов на всю действующую инфраструктуру.

– Формирование нового транспортного коридора из Японии в Европу (Сухопутная инициатива «Два моста»). Данная инициатива также должна быть согласована и получить софинансирование на федеральном уровне, для чего необходима подготовка технико-экономического обоснования и проведение переговоров с потенциальными партнерами в рамках первого этапа реализации Стратегии. Старт непосредственной реализации инфраструктурного проекта (строительства мостов) целесообразно запланировать в рамках второго этапа Стратегии (2024-2030 гг.).

– Развитие транзитной железно- и автомобильной инфраструктуры Сахалина и обеспечивающий физическую стыковку Северного морского пути, портов Японии и Байкало-Амурскую магистрали в единую транспортно-экономическую экосистему, облегчающую движение товаров и перемещение людей между Арктикой, Евразийским континентом и Индо-Тихоокеанским бассейном – последовательно, на протяжении всего стратегического горизонта.

– Формирование «мягкой» инфраструктуры – специального регулирования, способствующего привлечению транзитных потоков, а также сервисной подсистемы, обеспечивающую требуемый класс обслуживания грузопотоков и операторов – в рамках первого этапа реализации Стратегии.

2) Создание регионального института устойчивого развития, интегрирующего в себе функции агентства по привлечению инвестиций, фонда фондов, инвестирующих в инвестиционные проекты на территории Сахалинской области, и управляющей организации Сахалинского международного финансового центра.

Достижению основной цели развития межрегиональных и внешнеэкономических связей Сахалинской области также будет способствовать создание городской Южно-Сахалинской агломерации в рамках направлений пространственного развития региона и формирование новых кластеров, точек роста (марикультура, туризм и новая городская экономика) и развитие рыбопромышленного комплекса, а также направления развития научно-инновационной сферы в части межрегиональной и международной научной кооперации:

– реализация исследовательских, технологических и кластерных международных сетевых инициатив по темам в области шельфа и океана: биоресурсы, биоразнообразие, экология, марикультура;

- реализация культурной инициативы;
- научно-образовательная кооперация с другими российскими регионами в сфере освоения шельфа, океана, экологии, новой энергетики и др. (Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург/Тюмень, Томск и др.);
- логистическая кооперация (Приморский край, Хабаровский край, Камчатка, Магадан);
- кооперация в области городского развития и индустрии гостеприимства (Иркутская область, Приморский край и др.).

Запуск вышеуказанных инициатив необходимо запланировать на 2024-2025 гг. с разворачиванием пилотных проектов к 2030 г.

## **10 Направления пространственного развития Сахалинской области**

### **10.1 Особенности географического положения и природно-ресурсный и рекреационный потенциал**

Перспективы пространственного развития региона во многом определяются его географическим положением, от которого в свою очередь зависит ресурсный потенциал, политические и экономические связи и возможности. Поэтому важным пунктом характеристики пространственного развития региона будет описание и анализ его физико-и экономико-географического положения.

Сахалинская область расположена в восточной части Российской Федерации, географически – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Область входит в состав Дальневосточного федерального округа. Это единственный субъект Российской Федерации, полностью расположенный на островах, омываемых водами холодного Охотского и теплого Японского морей, а также Тихого океана. Не имеет сухопутных границ с другими субъектами РФ.

Территория области общей площадью 87,1 тыс. кв. км включает остров Сахалин с прилегающими островами Уш, Монерон и Тюлений (76,6 тыс. кв. км), а также Курильский архипелаг в составе Большой и Малой Курильской гряды (10,5 тыс. кв. км). Остров Сахалин вытянут с севера на юг на 948 км при ширине от 26 км до 160 км. Курильские острова вытянуты с северо-востока на юго-запад и имеют протяженность около 1200 км между Камчаткой и японским о. Хоккайдо. Сахалинская область обладает наименьшей внутренней пространственной связностью из всех регионов России.

Большая часть территории о. Сахалин – это средневысотные горы, особенностью которых является их меридиональная ориентированность.

Специфика природных условий области – высокая сейсмическая и вулканическая активность. Особенно это характерно для Курильских островов, где расположено 36 действующих вулканов и происходят землетрясения.

Климат области, в основном, формируется под влиянием Азиатского материка и Тихого океана. Большая протяженность Сахалинской области с севера на юг, а также взаимодействие ряда других факторов (сложность рельефа, влияние омывающих морей и их течений и другие) обуславливают существенные различия климата в разных районах. Степень благоприятности климатических условий для хозяйственного освоения и проживания населения увеличивается по мере продвижения с севера на юг и с запада на восток острова.

Продолжительность холодного периода составляет 140-200 дней. Средняя температура января – от -19,7 до -22,3°C. Самым холодным и самым теплым местом на

Сахалине является центральная часть Тымь-Поронайской низменности, где абсолютный минимум температуры воздуха достигал  $-50^{\circ}\text{C}$ , а абсолютный максимум –  $+35^{\circ}\text{C}$ . Годовая сумма осадков составляет 500 – 1000 миллиметров.

Для Курильских островов зимой характерны интенсивные осадки и метели, особенно снежные заряды, сильно ухудшающие видимость. Летом – юго-восточные и южные течения с Тихого океана обуславливают более спокойную погоду с большой повторяемостью туманов (120-160 дней в год).

Большая облачность значительно снижает продолжительность солнечного сияния. Наименьшее годовое число солнечного сияния 1722 часа (север о. Сахалин), наибольшее – 1918 часов (юг о. Сахалин). На Курильских островах продолжительность солнечного сияния составляет 1000 – 1600 часов в год.

В конце лета и в начале осени наблюдаются выходы тайфунов, прохождение которых сопровождается штормовыми ветрами, достигающими скорости более 40 метров в секунду, и сильными дождями.

Территория Севера Сахалина и Курильские острова отнесены к районам Крайнего Севера, остальная территория Сахалина – к районам, приравненным к районам Крайнего Севера.

Гидрографическая сеть Сахалинской области насчитывает более 65 тыс. рек и ручьев, принадлежащих бассейнам двух морей – Охотского и Японского. Наиболее крупные реки – Поронай (350 км) и Тымь (330 км), протекающие по центральной части острова в меридиональном направлении, остальные – преимущественно в широтном направлении и имеют небольшие размеры. Реки Сахалина многоводны, многие из них имеют горный характер в верховьях и равнинный в низовьях.

Сахалинская область является лесным регионом. Общая площадь земель лесного фонда составляет около 7 млн га с преобладанием хвойных пород – 4 млн га. Основные лесообразующие породы лесов Сахалина – ель, пихта, лиственница, береза каменная. Лесистость Сахалинской области составляет 68,0%.

Для сохранения уникальных природных объектов и комплексов на территории Сахалинской области функционируют 3 особо охраняемые природные территории федерального значения (2 государственных природных заповедника, 1 государственный природный заказник) и 53 особо охраняемые природные территории регионального значения (2 природных парка, 11 государственных природных заказников, 40 памятников природы).

В области имеются 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.

Мягкая зима юга острова Сахалин уникально долго (до 6 месяцев) держит обильный снежный покров не только на многочисленных средневысоких горных вершинах, но и в долинах, что, практически, идеально согласуется со стандартами зимних олимпийских видов спорта на открытом воздухе. При надобности горнолыжники могут продлить свой сезон еще на 2 месяца на склонах самой высокой сахалинской горы – горы Лопатина, находящейся в средней части острова.

Большое разнообразие лечебных минеральных вод, горячих источников и грязей (Синегорск, Даги, Смирных, Южно-Курильск и др.) удовлетворяет весьма широкому спектру медицинских потребностей, начиная от гастроэнтерологии, невропатологии и заканчивая тяжело излечимыми в традиционной практике экземы и болезней опорно-двигательного аппарата (костно-мышечной системы).

Минерально-сырьевая база Сахалинской области включает 35 видов различных полезных ископаемых. На прилегающей к островам акватории шельфовой зоны расположены одни из крупнейших месторождений углеводородов в Российской Федерации. Разработка этих месторождений имеет определяющее значение для развития экономики региона в последнее десятилетие. В срединной части острова имеются месторождения каменного угля с достаточно высоким экспортным потенциалом.

Регион фактически расположен внутри АТР – в наиболее быстрорастущем мировом экономическом регионе, что обуславливает его высокий потенциал внешнеэкономической деятельности.

## **10.2 Общая характеристика, особенности системы расселения**

За последние 20 лет в пространственной организации экономики произошли существенные изменения. Это связано, прежде всего, с резким сокращением экономической деятельности в «традиционных» сферах, развивавшихся на протяжении всего XX века (в лесной, угольной, судоремонтной, строительной отраслях, в меньшей степени – рыбной отрасли), и становлением новой экономической базы – с началом эксплуатации шельфовых месторождений углеводородов, составляющих сегодня большую часть ВРП. Соответственно, произошла концентрация экономической деятельности в южной части о. Сахалин, в основном в пределах городов Южно-Сахалинск и Корсаков.

Пространственная организация Сахалинской области на современном этапе во многом определяется особенностями пространственной организации регионального нефтегазового комплекса. Особенностью развития нефтегазодобычи Сахалинской области, в свою очередь, является ее пространственное распределение на территории нескольких удаленных друг от друга муниципальных образований. Непосредственная деятельность по

добыче углеводородов осуществляется в шельфовой зоне акватории Охотского моря. При этом фактический центр управления данным сектором и экосистема связанных предприятий (нефтесервисные услуги, функции по переработке (СПГ)) территориально размещаются в зоне притяжения г. Южно-Сахалинска.

Система расселения области сформировалась в основном в XX веке. Основные центры расселения южной половины о. Сахалин были основаны в период принадлежности этой части острова к Японии (1905 – 1945 гг.). Следует отметить, что японское население южной части острова к 1945 г. превышало 400 тыс. чел., что сопоставимо с текущей численностью населения всего региона (489,6 тыс. чел. на 01.01.2019).

После 1945 г. система расселения продолжала развиваться преимущественно в южной и срединной зонах острова, прежде всего для обеспечения добычи полезных ископаемых и рыбопереработки. В пиковый период советского развития (1990 г.) общее население области превышало 700 тыс. чел. С 1992 г. начался процесс убыли населения в результате миграции в другие субъекты РФ.

Трансформация системы расселения Сахалинской области за последние 20 лет выразилась в опережающем развитии Южно-Сахалинской агломерации, прежде всего города Южно-Сахалинска, где сконцентрированы управляющие и сервисные функции нефтегазового кластера. Здесь же сформировался потребительский центр региона и начал развиваться туристический кластер (ТОР «Южная»). При сохранении существующей структуры экономики эта зона и дальше будет ускоренно развиваться, стягивая на себя как внешних мигрантов, так и население остальных частей острова.

Численность постоянного населения Сахалинской области на конец 2020 года составила 485,6 тыс. человек (6% от общей численности населения Дальневосточного федерального округа). Регион занимает 7 место по общей численности населения среди 11 субъектов Дальневосточного федерального округа.

К основным факторам сдерживания роста демографической ситуации Сахалинской области относятся:

- снижение численности женщин фертильного возраста;
- высокая смертность населения;
- низкий уровень ожидаемой продолжительности жизни;
- недостаточный для естественного воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости;
- демографическое старение населения.

Сахалинская область – одна из относительно освоенных и плотно заселенных областей Дальнего Востока. По состоянию на начало 2021 года средняя плотность

населения составила 5,58 чел. на кв. км (для сравнения, средняя плотность населения в Амурской области составляет 2,16 чел. на кв. км, в Хабаровском крае – 1,65 чел. на кв. км, в среднем по ДВФО – 1,17 чел. на кв. км). Однако по отношению к среднероссийскому показателю плотности населения (8,54 чел. на кв. км) плотность населения Сахалинской области является низкой.

Наибольшая плотность населения наблюдается в городском округе «Город Южно-Сахалинск», составляет более 210 чел./кв. км.

При следовании на север плотность населения уменьшается. В муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» – 1,08 чел. на кв. км, в Северо-Курильском городском округе – 0,77 чел. на кв. км. Значительная протяженность территории и природные условия определяют наличие изолированных локальных систем расселения.

Система расселения Сахалинской области представляет собой неравномерно заселенную и освоенную территорию: является нетипичной для других территорий Российской Федерации ввиду особенностей исторических процессов, а также особенностей ее формирования при воздействии островного положения региона в условиях сложных природно-климатических условий, дефицита свободных территорий для ведения сельского хозяйства.

На протяжении последних десятилетий на территории Сахалинской области формировались отдельные ареалы роста и снижения численности сельского населения: формирование каждого из таких ареалов объясняется исключительно местными условиями как хозяйственными, так и природными.

Расселение населения в Сахалинской области носит в основном линейно-очаговый и очаговый характер. Основными осями расселения являются центральная транспортная магистраль Южно-Сахалинск – Макаров – Поронайск – Ноглики – Оха, а также побережье Татарского пролива.

Полюсом тяготения является южная часть Сахалинской области. Основным центром расселения является город Южно-Сахалинск, являющийся основным местом сосредоточения экономически активного населения области и центром Южно-Сахалинской городской агломерации.

На Курильских островах система расселения носит исключительно очаговый характер: постоянные населенные пункты расположены только на наиболее крупных и благоприятных для проживания и хозяйствования островах (Итуруп, Кунашир, Шикотан) и тяготеют к понижениям в цепи островных гор, к наиболее удобным морским бухтам. На острове Парамушир (Северные Курилы) расположен изолированный от остальной территории области город Северо-Курильск. Все прочие Курильские острова, а также остров Монерон на юге Татарского пролива не имеют постоянного населения и

круглогодичных населенных пунктов – здесь расположены метеорологические станции и временные станы рыболовецкого флота.

К настоящему времени на территории Сахалинской области сложились городские системы расселения и система расселения Южно-Сахалинской городской агломерации.

Городская система расселения сформирована преимущественно малыми городами и поселками городского типа. При этом, значительная часть населенных пунктов экономически слабо развиты и не имеют градообразующей базы.

Система расселения Южно-Сахалинской городской агломерации формируется в границах «Анивский городской округ», городской округ «Долинский», Корсаковский городской округ, «Невельский городской округ», «Холмский городской округ», городской округ «Город Южно-Сахалинск».

Южно-Сахалинская городская агломерация включает 2 пояса:

- 1-й пояс агломерации: развивается в меридиональном направлении и включает территорию городского округа «Город Южно-Сахалинск», «Анивский городской округ» и Корсаковский городской округ;

- 2-й (внешний) пояс агломерации: формируют северо-западные территории Южно-Сахалинской городской агломерации: Холмский, Долинский и Невельский городские округа.

### **10.3 Проблемы пространственного развития региона**

Основными проблемами пространственного развития Сахалинской области являются:

- Низкая связность территорий как внутри Сахалинской области, так и с материковой частью Российской Федерации;
- Сложные природно-климатические и инженерно-геологические условия для осуществления экономической деятельности и развития системы расселения;
- Вымывание населения из срединной и северной зон о. Сахалин;
- Отсутствие ощутимого роста общей численности населения Сахалинской области.

Данные проблемы становятся более важными в контексте вызовов, которые стоят перед Сахалинской областью в средне- и долгосрочной перспективе:

1) Экономический рост, происходящий в Сахалинской области в последние 20 лет, сопровождается вымыванием человеческого капитала и острой нехваткой квалифицированных кадров;

2) Сахалинская область, фактически являясь частью Азиатско-Тихоокеанского региона, по масштабу экономической деятельности несопоставима с деятельностью

основных территориальных игроков АТР. Также несомасштабно и пространственное развитие Сахалинской области и приграничных регионов стран АТР;

3) Как часть восточных морских ворот России, Сахалинская область, оставаясь в существующем масштабе (экономическом и демографическом), не может претендовать на использование географических и экономических преимуществ для интеграции в экономическое пространство государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ранге равного партнера.

#### **10.4 Приоритеты, цели, задачи и направления пространственного развития**

Основная цель региона в области пространственного развития заключается в создании сбалансированной пространственной структуры и системы расселения, отвечающей потребностям развития экономики и социальной сферы Сахалинской области.

Приоритетные направления для достижения вышеуказанной цели включают создание комплексных планов пространственно-экономического развития региона:

- 1) Северная зона нового ресурсного освоения:
  - Территория освоения ресурсов угля «Лахтинское» в рамках развития угольной отрасли;
  - Размещение базы под новые шельфовые проекты в рамках развития нефтегазового комплекса;
  - Создание опорного центра в Охе, реализация специальной программы ее развития. В рамках данного направления необходимо следующее:
    - Включение Охи в программы социальных инвестиций корпораций. Подобная программа может включать направления поддержки: доступ к культуре и спорту, строительство городской инфраструктуры, наука и образование, помощь молодым талантам, проекты по улучшению качества жизни, поддержка коренных народов.
    - Подготовка предложения по включению Охи в перечень моногородов для получения поддержки на федеральном уровне (работа с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ).

Общая карта зон нового ресурсного освоения представлена на рисунке 172 (в большем разрешении картографические материалы приведены в приложении G).

2) Центральные районы, где должна быть обеспечена модернизация экономической базы:

- Кластерная политика – расширение числа участников ликвидация дефицитов в цепочках стоимости;

– Выход в новые сегменты, быстро растущие рынки (в частности, в рыбопромышленном комплексе таким выходом может стать смещение производственной специализации от замороженной рыбы – к охлажденной и дикой);

– Поддержка в создании бренда и сбыта;

– Реализация программ переобучения населения и перевода на «сервисные» отрасли экономики, такие как индустрия гостеприимства;

– Снятие технологических ограничений, субсидии перехода на передовые технологии;

– Снятие инфраструктурных ограничений, обеспечение эффективной логистики;

– Модернизация городов в рамках совместных инициатив с базовыми компаниями и предприятиями (использование опыта программы развития моногородов);

– Формирование привлекательных инвестиционных площадок под размещение малых и средних предприятий по модели производственных кооперативов в каждом районе при участии региона (софинансирования инфраструктурного, логистического обеспечения и т.д.). Схема введения новой специализации районов и модернизации региональных кластеров приведена на рисунке 173.

3) Южно-Сахалинская агломерация как зона компактного размещения всех ключевых элементов новой экономики Сахалинской области в пределах часовой доступности с численностью населения более 500 тыс. человек.

Основные направления:

1. Переход от моноцентрической модели развития агломерации к полицентрической;

2. Выделение зон градостроительного развития, преобразования, сохранения и упразднения;

3. Совершенствование системы расселения и административно-территориального устройства;

4. Развитие отраслевой специализации городских округов в составе агломерации;

5. Развитие точек (узлов) экономического роста агломерации;

6. Обеспечение согласованности и эффективности планирования инфраструктурного развития территории на региональном и муниципальном уровнях.

Совершенствование существующих и создание новых транспортных связей, повышающих доступность внутреннего пространства территории, будет реализовано за счет:

- реконструкции основных автомобильных дорог: Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Холмск и Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск;

- строительства автодороги по направлению Анива - Корсаков;

- строительства западного обхода г. Южно-Сахалинска, соединяющего три автомобильные дороги: Южно-Сахалинск – Оха, Южно-Сахалинск – Холмск, Южно-Сахалинск – Корсаков;

- совершенствования автодорожных направлений, обеспечивающих связь населенных пунктов с центрами городских округов.

Отраслевая специализация городских округов, входящих в состав агломерации, обеспечит их комплексное и сбалансированное развитие:

- городской округ «Город Южно-Сахалинск»: транспортно-логистический комплекс, научно-образовательный комплекс, комплексная жилая застройка, туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, производство строительных материалов;

- Корсаковский городской округ: нефтегазодобыча, водородный кластер, транспортно-логистический комплекс, научно-образовательный комплекс, комплексная жилая застройка, туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, производство строительных материалов, рыбопромышленный комплекс, марикультура;

- «Анивский городской округ»: нефтегазодобыча, транспортно-логистический комплекс, комплексная жилая застройка, туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, рыбопромышленный комплекс, марикультура;

- городской округ «Долинский»: транспортно-логистический комплекс, комплексная жилая застройка, туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, производство строительных материалов, рыбопромышленный комплекс, марикультура;

- «Холмский городской округ»: научно-образовательный комплекс, транспортно-логистический комплекс, туристско-рекреационный комплекс, производство строительных материалов, рыбопромышленный комплекс, марикультура;

- «Невельский городской округ»: транспортно-логистический комплекс, научно-образовательный комплекс, комплексная жилая застройка, туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, рыбопромышленный комплекс, марикультура.

Для ускоренного научно-инновационного развития агломерации запланировано создание новых инновационных территориальных кластеров по направлениям:

- Нефтегазохимический кластер (включая производство низмоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака) – г. Корсаков, г. Южно-Сахалинск;

- Кластер марикультуры – г. Корсаков, г. Анив, г. Невельск, г. Холмск;

- Угольный кластер – Невельский и Холмский городские округа;

- Рыбохозяйственный кластер – Корсаковский, Анивский, Невельский, Холмский, Долинский городские округа;

- Агропромышленный кластер – Долинский, Анивский, Невельский городские округа;
- Туристско-рекреационный кластер – все городские округа агломерации. Ключевой проект – создание туристско-рекреационного кластера «Лагуна Буссе» (Корсаковский городской округ).

Стратегия пространственного развития Южно-Сахалинской городской агломерации предусматривает реализацию следующих инвестиционных проектов:

- Комплексная реконструкция аэропорта Южно-Сахалинск:
  - Строительство новой ИВПП, реконструкция пассажирского перрона - создание современной инфраструктуры, повышение безопасности полетов за счет комплексной разделенной инфраструктуры аэропорта, сохранение авиасообщения;
  - Строительство нового аэровокзального комплекса - увеличение пассажиропотока, снижение конечной себестоимости для авиаперевозчика, обеспечение обслуживания пассажиров в соответствии с требованиями НД;
- Научно-образовательный центр в рамках мероприятий, направленных на развитие научно-инновационной сферы Сахалинской области;
- Культурные и креативные кварталы, туристические кварталы (Южный, Корсаков) в рамках мероприятий, направленных на формирование туристического кластера и новой городской экономики, а также развития городской среды;
- Индустриальный парк (технологическая долина) и новый деловой квартал в рамках мероприятий, направленных на развитие базовых отраслей экономики и формирования новых кластеров, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью и оказывающих высокотехнологичные услуги;
- Макрорайон «Экополис» (год реализации - 2030 г.) предусматривает: - строительство 1 млн м<sup>2</sup> жилья, 646 тыс. м<sup>2</sup> общественной застройки, 74 тыс. м<sup>2</sup> знаковых объектов (музей океана, яхтклуб, конгрессхолл, оздоровительный комплекс), 4 школы, 8 детских садов;
  - инвестиционный проект «Логистический технопарк (Корсаковский порт)»;
  - индустриальный парк «Корсаковский»;
  - туристско-рекреационный кластер «Тонино-Анивский полуостров на юго-востоке о. Сахалин «Лагуна Буссе»;
  - строительство водородно-производственного комплекса, организация цепочки поставок водорода на внешние рынки и местным потребителям, создание водородного

парка с предприятиями, реализующими проекты в этой области, а также создание центра компетенций в сфере водородной и иной чистой энергетики;

- реконструкция морских портов;
- новое жилищное строительство (в т.ч. реновация жилой застройки и переселение горожан из аварийного жилого фонда).

Для реализации Национального проекта «Жилье и городская среда» необходимо увеличение границ населенных пунктов, являющихся наиболее перспективными для жилищного строительства и создания комфортной городской среды: г. Анива, с. Мицулевка, с. Новотроицкое, с. Рыбацкое, с. Зеленодольск, с. Дачное, с. Тамбовское.

Структура и состав Южно-Сахалинской городской агломерации представлена на рисунке 174.

Курилы: территория нового освоения под инновационные и экспериментальные проекты. Курилы как островная территория с изолированными инфраструктурами может быть использована как тестовый полигон по отработке стратегически важных технологий в сфере энергетики, добычи ресурсов, связи и др. На территории и в пределах акватории Курильских островов расположены значительные водные биологические ресурсы (треска, терпуг, горбуша, кальмар, сайра, скат, палтус и др.), полезные ископаемые (золото, титаномагнетит).

Курильские острова обладают благоприятными природно-климатическими условиями (питательные вещества, температура воды, поступление солнечного света и др.) для производства высококачественных экологически чистых продуктов аква- и марикультуры с высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособных на мировом рынке, продуктов переработки водорослей (морская капуста, агар-агар, биологически активные и пищевые добавки, фармацевтические продукты). На территории островов расположены термальные источники и разнообразные природные объекты с высоким туристическим потенциалом (рисунок 175).

Значительный объем ресурсов требует запуска системы мероприятий по освоению и развитию инфраструктуры (таблица 49).

Таблица 49 - Направления и механизмы развития Курильских островов

№	Направление развития	Условия деятельности	Направления работы
1	НОЦ «Биотехнологии и марикультура»	Субсидирование полигона, аквакультурного и марикультурного стационара, учебного центра	Постановление Правительства Разрешение инновационной деятельности в пределах ООПТ

№	Направление развития	Условия деятельности	Направления работы
2	Медицинский центр «Бальнеология»	Инновационный технологический медицинский центр по стандартам ОЭСР	Создание на территории Сахалинской области медицинского центра «Бальнеология». Термальные воды перспективны для бальнеолечения при заболеваниях кожи, нервной системы, для оздоровления и укрепления иммунной системы.
3	ТОР «Курилы»	Специализация преференций под условия размещения новых производств и нового освоения	Изменения условий для ТОР Курилы. Создание преференциального режима на территории Курильских островов
4	ФЦП «Курилы»	Включение объектов целевого финансирования инфраструктуры Развитие социальной и транспортной инфраструктуры	Транспортные узлы (аэропорты, причалы, городская инфраструктура)

Таблица 50 – Перечень необходимых мероприятий по формированию особого льготного режима на территории Курильских островов.

№ п.п.	Предложение по модернизации нормативно-правовой базы	Ожидаемый результат
1.	Обеспечение возможности совместного использования участков акватории: для целей вылова рыбы и морепродуктов (рыболовный участок) и выращивания и последующего изъятия товарной рыбной продукции (рыбоводный участок)	Будут созданы марикультурные хозяйства с объемом производства до 50 тыс. т. ценных видов ВБР (гребешки, крабы, креветки, трепанг, морские ежи) в год. Выручка хозяйств к 2030 г. составит до 32 млрд руб. в год, с объемом налоговых отчислений до 7,2 млрд руб. в год
2.	Мораторий на создание новых ООПТ на Курильских островах на срок до 2035 г. и оптимизация площади государственного природного заказника "Малые Курилы"	В настоящее время около 40% территории и акватории, пригодной к созданию мощностей по морской аквакультуре уже заняты различными ООПТ. Дальнейшее расширение их площади уменьшит ресурсную базу экономики. В случае ограничения на создание новых ООПТ и оптимизации площади заказника "Малые Курилы" будет обеспечен взрывной рост марикультурных хозяйств и объемов добычи ламинарии, созданы новые производства в области переработки ВБР, агрохозяйства, карьеры ОПИ, инфраструктура туризма. Экономические последствия - 25 новых производств, с объемом выручки 38 млрд руб. в год (2030 г.) и объемом налоговых отчислений 7,2 млрд руб./год
3.	Увеличение объемов федерального финансирования мероприятий ФЦП "Курилы"	Будут созданы все необходимые условия для сбалансированного социально-экономического развития Курильских островов: - в транспортном комплексе - построены 5 объектов

№ п.п.	Предложение по модернизации нормативно-правовой базы	Ожидаемый результат
		<p>портового хозяйства, 73 км. дорог, асфальтировано более 35 км улично-дорожной сети. Приобретены 3 морских и 5 воздушных судов и завершено строительство необходимой наземной инфраструктуры.</p> <p>- в сфере жилищно-коммунального хозяйства - реконструированы или построены 14 объектов жилищно-коммунального хозяйства. Построено более 100 тыс. кв. м жилья. Построены 8 объектов генерации и транспортировки электроэнергии.</p> <p>- в социальной сфере - построены 5 объектов здравоохранения, 9 объектов образования, 6 объектов культуры, 7 спортивных объектов.</p>
4.	<p>Дополнение мероприятий ФЦП новыми объектами, относящимися к инфраструктуре промышленных площадок</p>	<p>Будут созданы условия для реализации до 20 новых проектов на площадках, расположенных в отдаленных местностях, с общим объемом инвестиций около 15 млрд рублей. Будет повышаться уровень освоения территории, доступность туристских дестинаций.</p> <p>В целом будет расти уровень деловой активности на Курильских островах.</p>
5.	<p>Упрощение процедур согласования строительства в водоохраных зонах моря и рек на территории Курильских островов и внесение изменений в ст. 65 Водного кодекса, кас. разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых в водоохранной зоне моря</p>	<p>Строительство объектов программы и реализация инвестиционных проектов будут осуществляться в соответствии с сокращенными графиками производства работ.</p> <p>В случае разрешения на добычу ОПИ в водоохранной зоне моря, ожидается создание минимум трех новых карьеров, с количеством новых рабочих мест более 150. Реализация объектов ФЦП и инвестиционных проектов с использованием местных строительных материалов, позволит в среднем удешевить строительство объектов на 15% и ускорить строительство каждого объекта на островах Шикотан и Парамушир как минимум на один год.</p>
6.	<p>Решить вопрос о строительстве подводной волоконно-оптической линии передачи "Камчатка - Парамушир" на условиях включения проекта в Нацпрограмму "Цифровая экономика"</p>	<p>Решение вопроса с обеспечением устойчивым доступом всех муниципальных образований к сети Интернет.</p> <p>Реализация 204 Указа Президента.</p>

Сахалинская область - второй регион России после Магаданской области, который в силу преобразований территориальной организации в 2016 г. стал состоять только из городских округов (18 округов). В целях достижения целей настоящей Стратегии приоритетным является сохранение сложившейся территориальной организации местного самоуправления, не подразумевающих упразднение/укрупнение городских округов в силу необходимости повышения уровня транспортной доступности и связности территорий.

Реализация мер по пространственному развитию планируется в три этапа:

- 2019-2024 гг.: формирование и запуск инвестиционных проектов первой очереди, в том числе в рамках федеральной повестки, подготовка проектов и инициатив второй очереди, проработка и внесение обозначенных изменений в нормативно-правовую базу;
- 2024-2030 гг.: выход проектов и инициатив первой очереди на проектную мощность, запуск реализации инвестпроектов второй очереди и проектов в сфере территориальных преобразований органов местного самоуправления, разработка пакета проектов третьей очереди;
- 2030-2035 гг.: обновление приоритетов развития в соответствии с итогами пилотных проектов, реализация проектов и инициатив третьей очереди.

#### **10.4.1 Территории опережающего развития**

В Сахалинской области созданы три территории опережающего социально-экономического развития: ТОР «Горный воздух», ТОР «Южная» и ТОР «Курилы». Специализация ТОР соответствует стратегическим направлениям развития экономики региона: туризм, спорт, сельское хозяйство и рыбопромышленный комплекс. Мероприятия по созданию объектов инфраструктуры ТОР Сахалинской области осуществляются в соответствии с утвержденными Минвостокразвития России планами-графиками, за счет средств консолидированного бюджета Сахалинской области.

Общий объем средств, запланированный на строительство объектов инфраструктуры ТОР «Горный воздух», составляет 10,25 млрд рублей. На сегодняшний день профинансировано порядка 6,0 млрд рублей (59% от общего объема средств). Из 25 мероприятий (объектов) завершено строительство 19 объектов инфраструктуры ТОР «Горный воздух».

Строительство инфраструктуры ТОР «Южная» завершено. Построено 9 объектов на общую сумму 1,6 млрд рублей.

Статус резидента по всем ТОР области получили 46 инвесторов: 10 - в ТОР «Южная» (крупные сельскохозяйственные проекты, индустриальный парк, логистические проекты, проект по рыбоводству), 29 - в ТОР «Горный воздух» (гостиничный бизнес, развитие спорта, туризма и отдыха) и 7 - в ТОР «Курилы» (рыбоперерабатывающий комплекс, гостиничный бизнес).

Общий накопленный объем осуществленных инвестиций с момента создания трех ТОР Сахалинской области составил более 26 млрд рублей, создано более 2000 новых рабочих мест.

#### **10.4.1.1           ТОР «Горный воздух»**

Общая сумма инвестиций в ТОР «Горный воздух» составит 29,0 млрд руб. Количество создаваемых рабочих мест - 1 833.

Реализация проектов в рамках ТОР «Горный воздух» направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. Проектами предусматривается развитие инфраструктуры действующего горнолыжного комплекса с дальнейшей перспективой (выходящей за рамки ТОР) освоения близлежащих сопок и создания самого крупного на Дальнем Востоке горнолыжного курорта.

Уже реализованы проекты резидентов ТОР «Горный воздух» ООО «Лайт-Декор» по строительству гибридного отеля, ООО «Олимп» по созданию учебно-тренировочного центра «Восток», ООО «Вектор» по строительству гостиницы с водным комплексом «PARADISE Resort Hotel».

#### **10.4.1.2           ТОР «Южная»**

В ТОР «Южная» общая сумма инвестиций составит порядка 16,6 млрд руб. с созданием более 1 700 рабочих мест. Реализация инвестиционного проекта резидента АО «Мерси-Агро Сахалин» позволила вывести на областной рынок продукцию нового качества – охлажденное мясо свинины.

В рамках реализации проекта по строительству животноводческого комплекса (ООО «Грин Агро-Сахалин») на 2800 голов дойного стада с переработкой молока в 2018 г. введено в эксплуатацию 2 коровника, 6 разновозрастных телятников и вспомогательных объектов, завезено 786 голов нетелей из Приморского края и Дании. Увеличение производства молока за счет реализации данного проекта позволило местным производителям в 2020 г. снизить в 2 раза (с 40% до 20%) долю продукции, изготавливаемой из сухого молока.

Компанией АО «Совхоз «Тепличный» реализован проект по строительству тепличного комплекса площадью 8 га для круглогодичного выращивания овощей в г. Южно-Сахалинске. Введены в эксплуатацию теплицы, оснащенные самым современным оборудованием и системами, позволяющими круглогодично выращивать овощи. Благодаря этому производство овощей защищенного грунта увеличилось с 2,95 тыс. тонн до 8,42 тыс. тонн.

Осуществляется реализация инвестиционного проекта по созданию Сахалинского нефтегазового индустриального парка, направленного на локализацию нефтесервисных услуг региона.

### **10.4.1.3           ТОР «Курилы»**

На сегодняшний день ТОР «Курилы» расположена на территориях муниципальных образований «Южно-Курильский городской округ» и «Северо-Курильский городской округ» Сахалинской области.

Статус резидента получили 7 компаний.

В 2021 г. ТОР «Курилы» расширена на территории Северных Курильских островов для реализации проектов по созданию туристических комплексов и строительству гостиницы.

### **10.4.2           Свободный порт Владивосток**

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» к свободному порту Владивосток отнесены территории Корсаковского городского округа и Углегорского городского округов, включая территорию и акваторию морских портов.

Статус резидента свободного порта Владивосток на территории Сахалинской области получили 49 инвесторов: 31 резидент осуществляет деятельность в Корсаковском городском округе, 18 резидентов – в Углегорском городском округе.

В перспективе до 2028 г. по проектам резидентов свободного порта Владивосток объем частных инвестиций составит порядка 28,7 млрд рублей, планируется создать более 2000 новых рабочих мест.

С учетом существующих ТОР на территории Сахалинской области формированию региона как особой территории развития будет способствовать внедрение новых инструментов привлечения и поддержки бизнеса и институтов развития.

## **11 Заключительная часть. Направления развития Системы управления**

### **11.1 Сроки достижения приоритетов, цели и задач социально-экономического развития Сахалинской области**

Достижение обозначенных приоритетов, цели и задач Стратегии реализуется в три основных этапа:

– к 2024 г. на территории Сахалинской области обеспечивается новое качество управления инфраструктурой за счет внедрения цифровых платформ и сервисов, значительно повышается качество городской среды, созданы необходимые условия для формирования новых промышленных кластеров ресурсного освоения островов и шельфа Сахалинской области;

– к 2030 г. регион занимает лидерские позиции в стране по привлечению инвестиций в новые отрасли, модернизирована ключевая инфраструктура в соответствии с международными стандартами, сформированы эффективные экономические кластеры, обеспечен интенсивный рост базового сектора за счет развитой системы технологических сервисов;

– к 2035 г. достигнута стратегическая цель социально-экономического развития региона. Среднегодовой прирост ВРП (за 5 лет, предшествующих отчетному году) к 2024 г. составляет не менее 6%, позиция в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни – не ниже 25 места.

### **11.2 Финансовые ресурсы, необходимые для реализации стратегии**

Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г. в целом приведена в Приложении К.

### **11.3 Механизмы реализации стратегии**

Достижение предусмотренных Стратегией амбициозных целевых результатов – лидерство по качеству жизни и эффективности экономических кластеров на Дальнем Востоке и в стране в целом, новое позиционирование Сахалинской области в АТР – обуславливает потребность в трансформации системы управления и переход от управления функционированием к управлению развитием региона в проектной логике.

Вышеуказанная трансформация будет включать развитие существующих (таблица 51, Приложение J) и введение новых институтов управления, а также организационных

структур, проработку механизмов привлечения средств на реализацию инвестиционных проектов и создание специальных правовых режимов.

1) Модернизация институтов:

- TOP 2.0 - специализация льгот и сервисов промышленных площадок под требования целевых индустрий: аквакультура, марикультура, лесопереработка;
- Курильская оффшорная зона/особая экономическая зона (Федеральный закон от 09.03.2022 г. № 50-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»);
- Технологическая долина;
- Институты развития бизнеса и предпринимательства:
  - Региональные чемпионы. Большие корпорации в стратегических секторах экономики должны не только стремиться к получению прибыли, но и отстаивать интересы региона, вкладываться в его развитие. Нужно реализовать несколько совместных кооперационных программ по развитию Сахалинской области совместными силами области и бизнеса (консорциумы);
  - Подрастающие чемпионы: адресная работа со 100 средними компаниями региона, выращивание из них новых чемпионов - эффективных и конкурентоспособных компаний на внутреннем и мировом рынках;
  - Предпринимательские кластеры. Создание инновационной инфраструктуры и системы выращивания бизнесов с нуля.
- «Точка кипения» по стандарту Агентства стратегических инициатив. Создание ее как института общественного проектирования, акселератора новых инициатив через продуктивную коммуникацию и кооперацию;
- Институт развития города и среды для жизни. Реализация проектов в формате «живая лаборатория».

2) Принятие новой государственной программы «Развитие научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Сахалинской области.

Отдельно необходимо выделить реформу контрольно-надзорной деятельности, нацеленную на повышение уровня безопасности и устранение избыточной административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности. Она будет проводиться с помощью отмены всех неактуальных нормативных актов в сфере надзора и контроля, а также построения новой, современной, эффективной системы государственного контроля (надзора), направленной на снижение социально значимых рисков.

На территории Сахалинской области 15 органов исполнительной власти осуществляют 23 контрольные (надзорные) функции. В рамках реализации мероприятий дорожной карты по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Сахалинской области» органы исполнительной власти с 2016 г. реализуют работы по направлениям, предусмотренным утвержденной дорожной картой в полном объеме.

Для удобства бизнес-сообщества в Сахалинской области внедрена региональная информационная страница «Контрольно-надзорная деятельность», обеспечивая размещение и поддержание в актуальном состоянии в сети «Интернет» для каждого вида регионального государственного контроля (надзора) полного пакета документов:

- 1) Акты, регулирующие исполнение контрольной (надзорной) функции;
- 2) Перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом видов государственного контроля (надзора), а также тексты соответствующих нормативных правовых актов;
- 3) Планы проведения проверок;
- 4) Результаты проведенных проверок;
- 5) Перечни субъектов проверок;
- 6) Информация по публичным слушаниям (анонсы и результаты проведенных слушаний).

На постоянной основе осуществляется информирование предпринимательского сообщества о публичных слушаниях, проводимых органами исполнительной власти, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, в том числе через инвестиционный портал, портал малого и среднего предпринимательства.

Также все органы исполнительной власти, исполняющие контрольные (надзорные) функции проводят анализ обязательных требований, осуществляют систематизацию и анализ условий для их выполнения, а также при необходимости визуализируют разъяснения по их соблюдению либо несоблюдению с учетом Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

Внедрен риск-ориентированный подход. Органы исполнительной власти Сахалинской области формируют планы проведения проверок на очередной год на основании утвержденных критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)

опасности, либо об отмене плановых проверок на странице «Контрольно-надзорная деятельность» в сети «Интернет».

Утверждены порядок оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, предусматривающий в том числе показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, порядок обеспечения их доступности, порядок контроля за достижением данных показателей и стимулирования в зависимости от их достижения сотрудников органов контроля (надзора).

Всеми органами исполнительной власти Сахалинской области, осуществляющими контроль (надзор), разработаны ключевые показатели результативности контрольно-надзорной деятельности, относящиеся к группе «А», по видам государственного контроля (надзора), выражающихся в минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности. Утверждены правовым актом Сахалинской области.

В Сахалинской области осуществляется внедрение информационного решения (ресурса) «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности», позволяющего:

- 1) Вести учет объектов контроля (надзора), в том числе их распределение по категориям риска (классам опасности, результатов мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) по видам регионального государственного контроля (надзора);
- 2) Обеспечить информатизацию процессов оценки результативности и эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора), в том числе динамическое наблюдение за установленными показателями результативности и эффективности.

Дальнейшая работа органов исполнительной власти Сахалинской области с учетом политики государства в рамках «Регуляторной гильотины» будет направлена на инвентаризацию всех действующих и обязательных для бизнеса требований с целью понять — соответствуют ли они современным реалиям. Если соответствуют, то нормы остаются, если нет, то они отменяются или изменяются. Данное направление работы регулируется на федеральном уровне и будет также реализовано в Сахалинской области.

Планируется на новом уровне использовать вышеуказанный ресурс в работе контрольных (надзорных) органов, а также привлечь органы местного самоуправления к реализации мероприятий целевой модели.

Непосредственная реализация Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г. согласно Федеральному закону от 28.06.2014

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и Закону Сахалинской области от 17.11.2015 № 103-ЗО «О стратегическом планировании в Сахалинской области» осуществляется посредством плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сахалинской области, детализирующего основные направления действий по реализации Стратегии и инвестиционные проекты с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов реализации. На основе Плана мероприятий будут внесены изменения в существующие государственные программы, а также, при необходимости, разработаны новые государственные программы Сахалинской области, в которых будут определены конкретные мероприятия с указанием объемов и источников финансирования.

Формирование новой институциональной базы возможно за счет создания новых институтов и использования существующих инструментов и форматов поддержки на федеральном уровне в соответствии с приоритетными отраслями (рисунок 176).

Оценка эффективности реализации Стратегии по конкретным приоритетным направлениям проведена на основании расчета целевых показателей, перечень которых приведен в приложении В.

Таблица 51 – Характеристика действующих институтов развития на территории Сахалинской области

№	Действующий институт развития	Цель создания	Предмет деятельности	Перечень реализуемых проектов в настоящее время
1	АО «Корпорация развития Сахалинской области»	Обеспечение высокого уровня социально-экономического развития и роста конкурентоспособности экономики Сахалинской области.	Активизация инвестиционной деятельности в приоритетных сферах экономической деятельности, развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение в экономику региона инвестиций и новых технологий, обеспечивающих увеличение поступлений в бюджетную систему Сахалинской области.	Межрегиональные инвестиционные проекты совместно с ВЭБ.ДВ; Расширение свиноводческого комплекса до 62 тыс. голов в с. Таранай – инициатор ООО «Мерси Агро Сахалин»; Строительство животноводческого комплекса на 3800 голов дойного стада – инициатор ООО «Грин Агро – Сахалин»; Строительство мини завода по производству СПГ производительностью 1,5 т/час с сопутствующей инфраструктурой – инициатор ООО ПСК «Сахалин»; Обновление подвижного состава для маршрутов дальнего следования и пригородного сообщения сахалинской железной дороги – инициатор АО «Пассажирская компания «Сахалин»»; Строительство мукомольного завода с сопутствующей инфраструктурой в

№	Действующий институт развития	Цель создания	Предмет деятельности	Перечень реализуемых проектов в настоящее время
				<p>пгт. Южно-Курильск – инициатор ООО ПКФ «Южно-Курильский Рыбокомбинат»;</p> <p>Финансирование проектов малого и среднего предпринимательства через ПАО «Сбербанк России»;</p> <p>Приобретение мобильной мусоросортировочной линии и организация работ по подготовке производственной площадки – инициатор АО «Управление по обращению с отходами»;</p> <p>Предоставление займов на пополнение оборотных средств.</p> <p>Кроме того, Корпорация расширяет свой инвестиционный портфель за счет реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области в соответствии с решениями Совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Сахалинской области и стратегического Совета при Губернаторе Сахалинской области по рассмотрению инвестиционных проектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром в г. Южно-Сахалинске;</li> <li>• Логистический технопарк (Корсаковский порт);</li> <li>• Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк;</li> <li>• Индустриально - строительный парк Корсаковский;</li> <li>• ИТ-парк;</li> <li>• Комплексное развитие территории «Уюн» и «Северный городок»;</li> <li>• Научно-образовательный центр Сахалинской области.</li> </ul>
2	АО «Сахалинское ипотечное агентство»	Реализация государственной политики в сфере жилищного строительства для граждан, имеющих невысокий уровень доходов и организация, развитие для них ипотечного кредитования. Формирование рынка доступного арендного жилья	Формирование рынка доступного жилья на территории Сахалинской области (строительство многоквартирных жилых домов и арендного жилья). Разработка программ, методических рекомендаций, экспертная и консультационная помощь, координация деятельности участников ипотечного кредитования.	<p>Строительство 20 многоквартирных домов и сопутствующей к ним инфраструктуры (2-х детских садов, школы, газовой котельной) в микрорайоне «Горизонт», расположенного в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска.</p> <p>Строительство 24-х квартир жилого дома, предназначенного для сдачи в коммерческий найм в с. Китовое Курильского района.</p> <p>Строительство двух многоквартирных жилых домов в п.г.т. Ноглики.</p> <p>Строительство группы многоквартирных жилых домов в г.</p>

№	Действующий институт развития	Цель создания	Предмет деятельности	Перечень реализуемых проектов в настоящее время
		в Сахалинской области.	Привлечение финансирования на реализацию проектов по строительству жилых микрорайонов с сопутствующей инфраструктурой.	<p>Корсакове по ул. Артиллерийская, на 256 квартир.</p> <p>Строительство 2-х жилых домов, предназначенных для сдачи в коммерческий найм в г. Аниве по ул. Пудова С.Н. (по 48 квартир каждый).</p> <p>В пределах г. Южно-Сахалинска, ул. Северный городок, по проекту планируется строительство жилого микрорайона «Северная долина», в том числе строительство многоквартирных (арендных) жилых домов общей жилой площадью 150,1 тыс. кв. м., с сопутствующей инфраструктурой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- детские сады, школа, молодежный и торговый центры;</li> <li>- общий сквер с элементами дворового благоустройства;</li> <li>- аллея вдоль территории школы и детского сада по северо-восточной границе участка;</li> <li>- пешеходная зона вдоль улицы (северная сторона);</li> <li>- детские дворовые и спортивные площадки. Предусмотрена высадка деревьев по краю участка для создания комфортной среды;</li> <li>- на первых этажах жилых домов планируется размещение помещений общественного назначения в шаговой доступности для обслуживания жителей (аптека, магазины, кафе) и пр.</li> </ul>
4	МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства»	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, популяризация предпринимательства.	Предоставление микрозаймов, поручительств по кредитам, банковским гарантиям и лизинговым сделкам, оказание консультационных услуг, проведение обучения	<p>Бизнес-инкубатор для содействия развитию малого бизнеса на основе новых технологий.</p> <p>Центр поддержки предпринимательства Сахалинской области.</p> <p>Центр поддержки экспортной деятельности</p> <p>Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</p>
5	АО «Сахалинлизинг флот»	Обновление производственных мощностей предприятий Сахалинской области путем использования механизма финансовой	Оказание услуг по строительству (приобретению) морских судов с целью передачи в лизинг с правом выкупа для осуществления внутриобластных перевозок;	<p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа новой сельскохозяйственной техники, оборудования и механизмов для предприятий сельского хозяйства Сахалинской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АО «Птицефабрика «Островная»;</li> <li>- АО «Совхоз Заречное»;</li> </ul>

№	Действующий институт развития	Цель создания	Предмет деятельности	Перечень реализуемых проектов в настоящее время
		<p>аренды (лизинга) с правом выкупа. Содействие модернизации производства и его структурной перестройки предприятий Сахалинской области. Привлечение инвестиций. Инвестиционное развитие приоритетных секторов экономики Сахалинской области (сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, обрабатывающая промышленность, транспорт и сопутствующая сфера услуг).</p>	<p>приобретение и передача в лизинг с правом выкупа рыбопромысловых судов, оборудования, машин, механизмов, автотранспорта, погрузочной техники, генерирующих мощностей, иной техники и оборудования для предприятий всех отраслей экономики Сахалинской области, включая малые и средние предприятия, индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских фермерских хозяйств. Консультирование на всех этапах лизинговых сделок. Привлечение инвестиций лизингополучателей.</p>	<p>- АО «Совхоз Корсаковский»;  - АО «Совхоз Южно-Сахалинский»;  - ООО «Новое»;  - ООО «Апис»;  - АО «Мерси Агро Сахалин»;  - ООО «Крестьянское хозяйство «Огоньки»;  - Крестьянское хозяйство «Мрия»;  - СПССПК «БЕРЕЗНЯКИ»;  - КФХ «Радикал», Коневой Т.И.;  - КФХ «Восточка»;  - КФХ «Кострома» и др.</p> <p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа нового рыбоперерабатывающего оборудования и техники, транспорта, рыбодобывающих судов для предприятий рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области:  - ООО «Ловец»  - ООО «Зюйд-Вест»  - ООО «Салус»  - ООО «Алекс»  - ООО «ДЕАДА»  - ООО «Меридиан»  - ООО «ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат»  - ООО РПГ «БИНОМ»  - СПК Р/к «Дружба»  - ИП Сухотина А.И.  - ИП Ефимов А.Ф.</p> <p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа новых пассажирских автобусов для предприятий транспорта Сахалинской области:  - АО «Сахалинавтотранс»  - ООО «Поронайскавтотранс»  - ООО «Холмское ПАТП»  - ООО «Углегорское ПАТП»  - ООО «Сахтрансавто»  - ИП Артемов А.Н.</p> <p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа новых автотранспортных средств для предприятий других отраслей экономики Сахалинской области:  - ООО «АЛЬЯНС 2015»  - ООО «Арсенал Электрик»  - ООО «Сахалинское таможенное агентство»</p>

№	Действующий институт развития	Цель создания	Предмет деятельности	Перечень реализуемых проектов в настоящее время
				<p>- ООО «Спецтранс- Сахалин»  - ИП Михайлов А.А.  - ИП Зассев О.О.</p> <p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа карьерного оборудования для предприятий Сахалинской области:  - ООО «АЛЬЯНС 2015»</p> <p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа нового медицинского оборудования для медицинских предприятий Сахалинской области:  - ООО «Медцентр «Сервис-Сахалин»</p>

## ПРИЛОЖЕНИЕ А СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

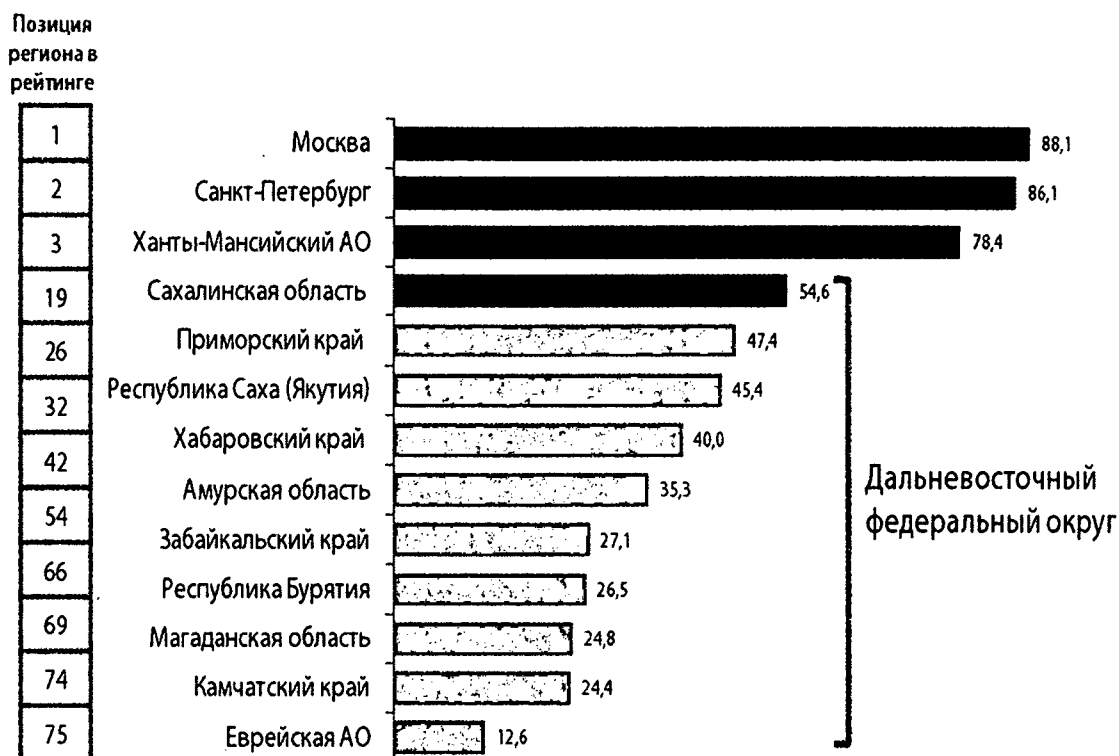


Рисунок 1 – Отдельные субъекты Российской Федерации в рейтинге социально-экономического положения-2019, рейтинговый балл, позиция в рейтинге

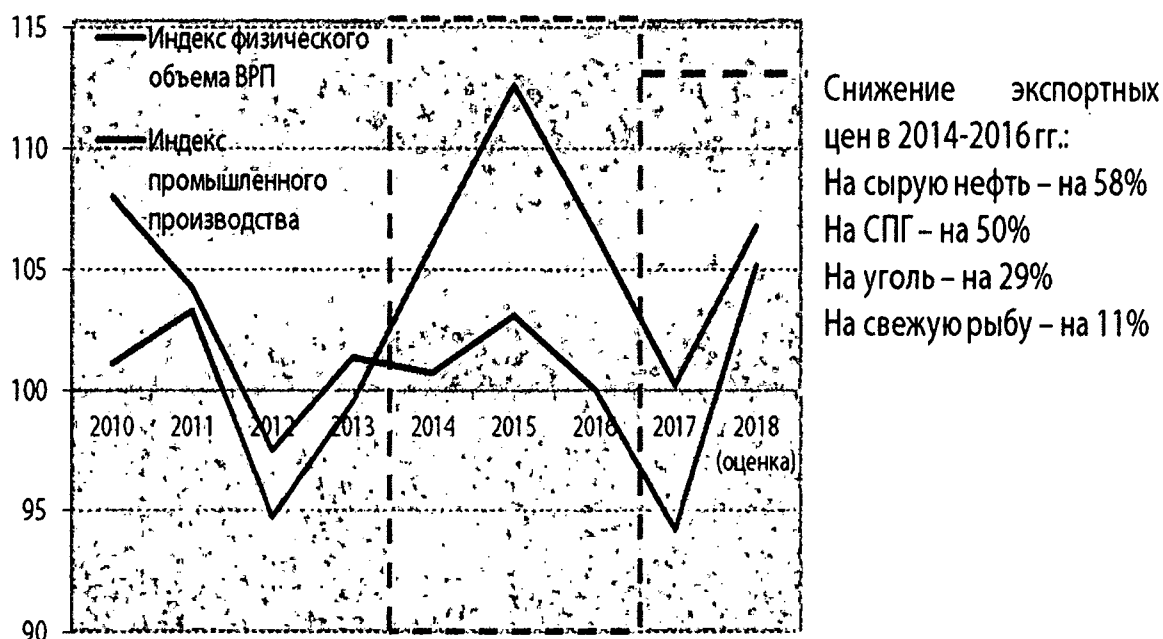
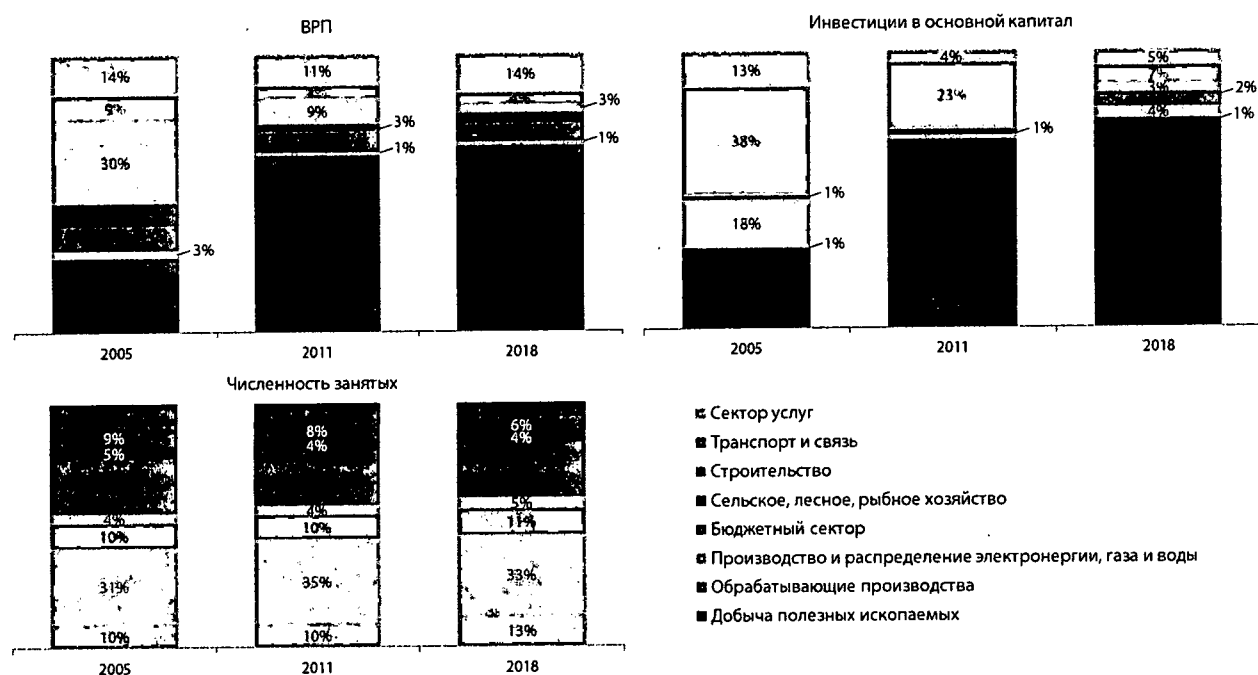


Рисунок 2 – Индекс физического объема ВРП Сахалинской области и индекс промышленного производства в 2010-2018 гг., %



Сектор услуг включает: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, финансовую и страховую, профессиональную, научную и техническую, в области культуры, спорта, досуга и развлечений, операции с недвижимостью  
 Бюджетный сектор включает: государственное управление, образование, здравоохранение

Рисунок 3 – Изменение структуры экономики Сахалинской области в 2005-2018 гг.  
 (ключевые показатели), %



Рисунок 4 – Структура инвестиций в основной капитал в Сахалинской области по видам экономической деятельности в 2018 г., %

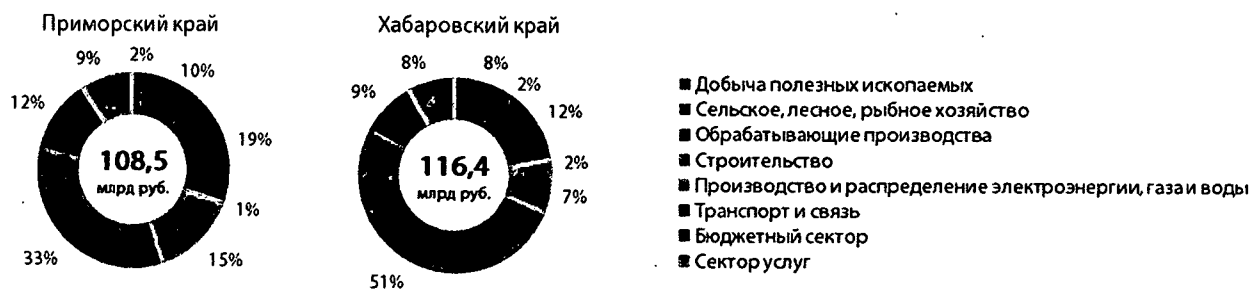


Рисунок 5 – Структура инвестиций в основной капитал в регионах – ближайших соседях Сахалинской области по видам экономической деятельности в 2018 г., %



Рисунок 6 – Объем инвестиций в основной капитал в 2010-2018 гг. в фактически действовавших ценах, млрд руб.

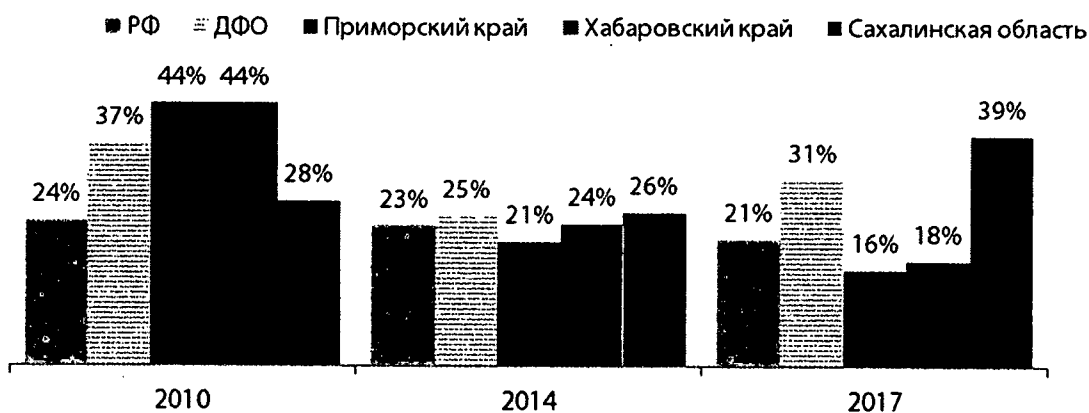


Рисунок 7 – Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП 2010-2018 гг., %

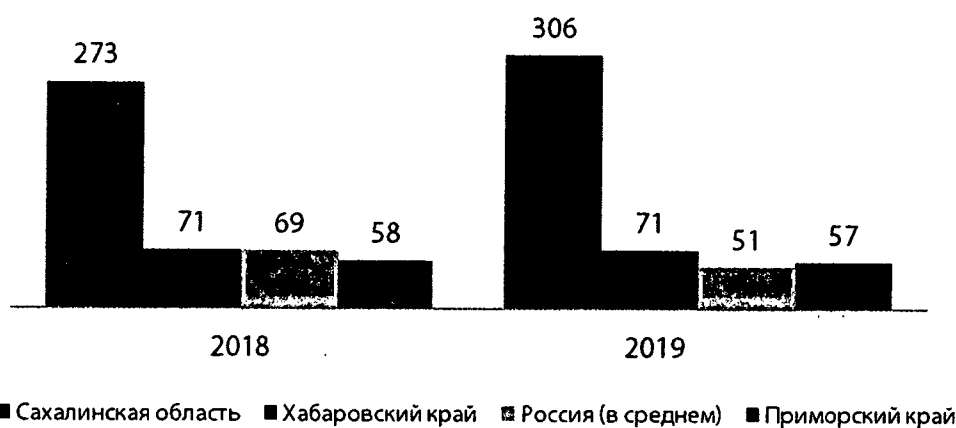


Рисунок 8 – Доходы консолидированного бюджета на душу населения в 2018-2019 гг., в фактически действовавших ценах, тыс. руб.

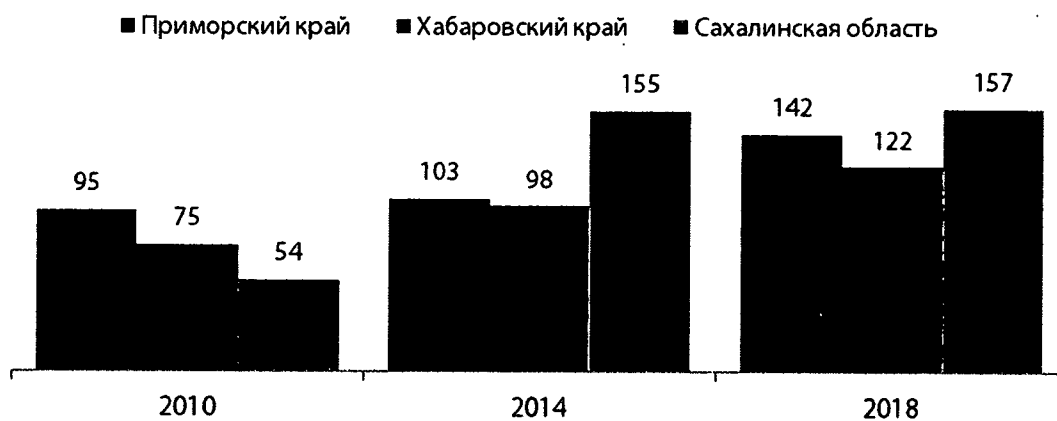


Рисунок 9 – Доходы консолидированных бюджетов субъектов 2010-2018 гг., в фактически действовавших ценах, млрд руб.

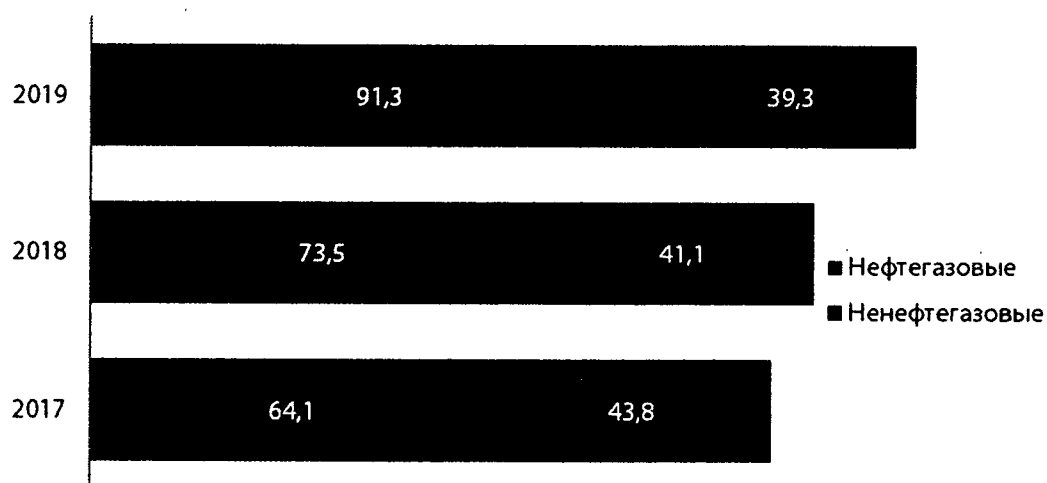


Рисунок 10 – Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов областного бюджета в 2017-2019 гг., в фактически действовавших ценах, млрд руб.

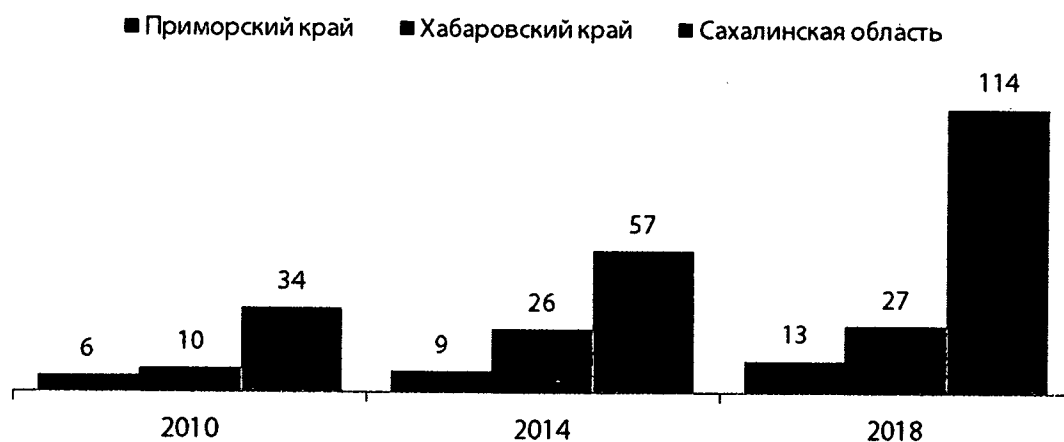


Рисунок 11 – Поступления в федеральный бюджет налогов и сборов в 2010-2018 гг., в фактически действовавших ценах, млрд руб.

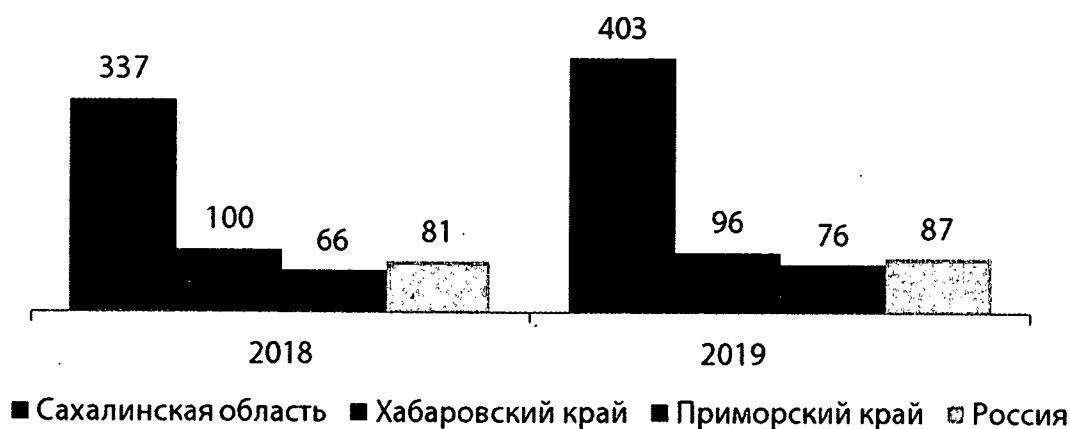


Рисунок 12 – Расходы консолидированного бюджета на душу населения в 2018-2019 гг., в фактически действовавших ценах, тыс. руб.

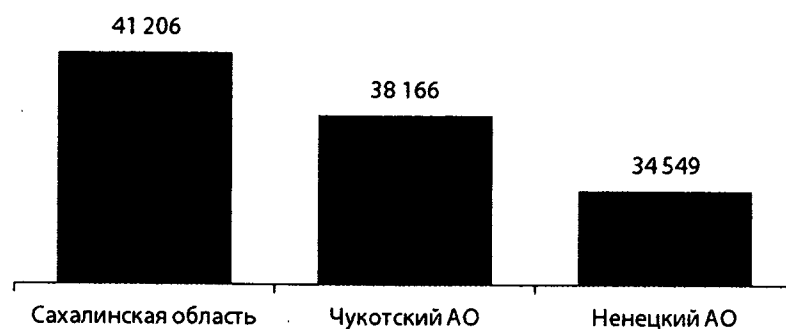


Рисунок 13 – Расходы бюджета на здравоохранение на душу населения в 2019 г.: ТОП-3 региона-лидера, тыс. руб.

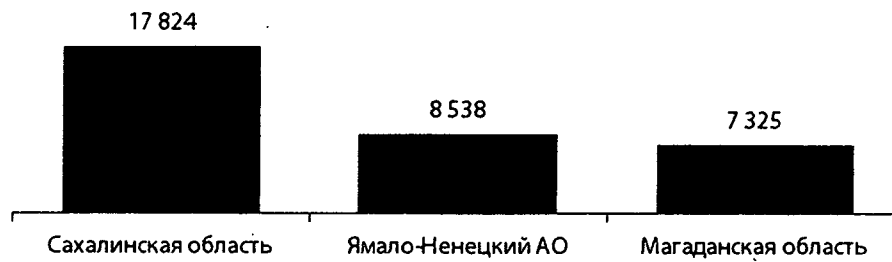


Рисунок 14 – Расходы бюджета на физкультуру и спорт на душу населения в 2019 г.:  
ТОП-3 региона-лидера, тыс. руб.

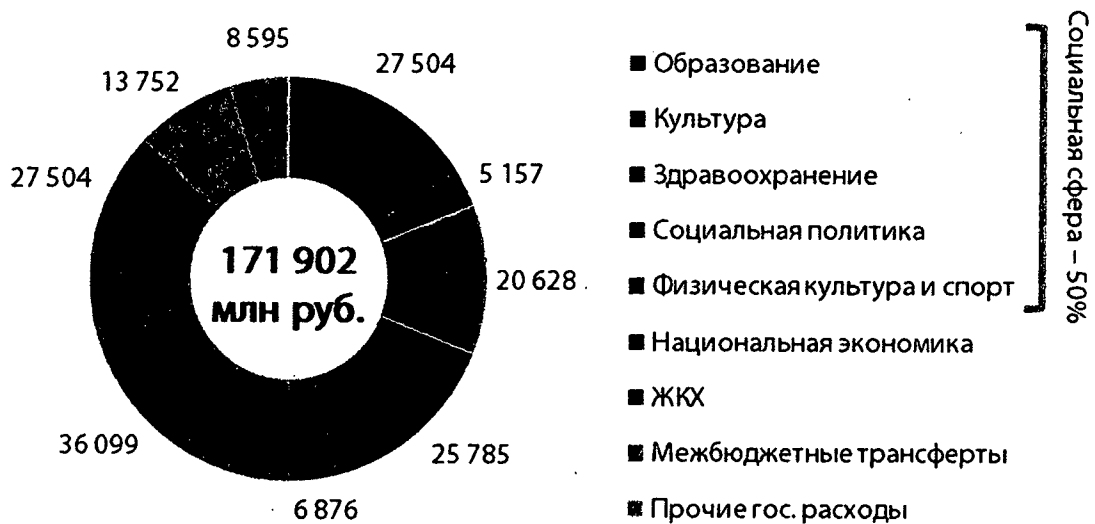


Рисунок 15 – Расходы регионального бюджета в 2019 г. в разрезе основных функций государственных органов, млн руб.

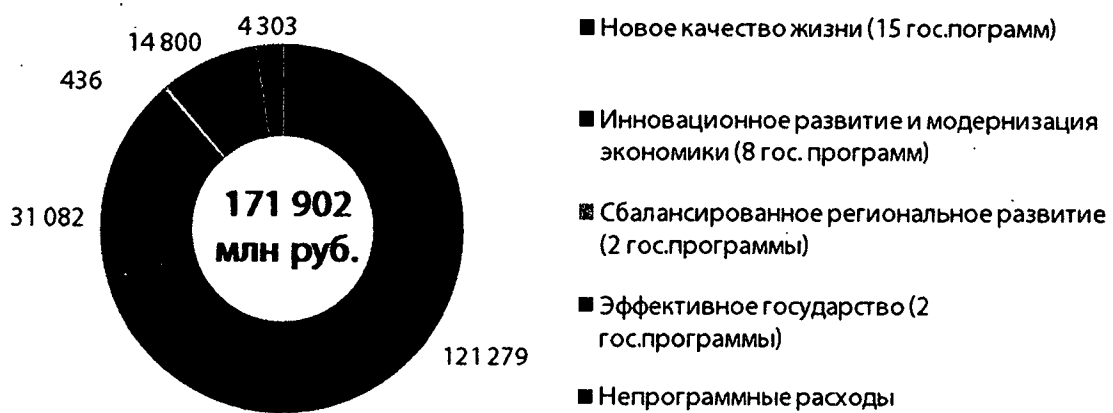


Рисунок 16 – Расходы регионального бюджета в 2019 г. по программному характеру,  
млн руб.

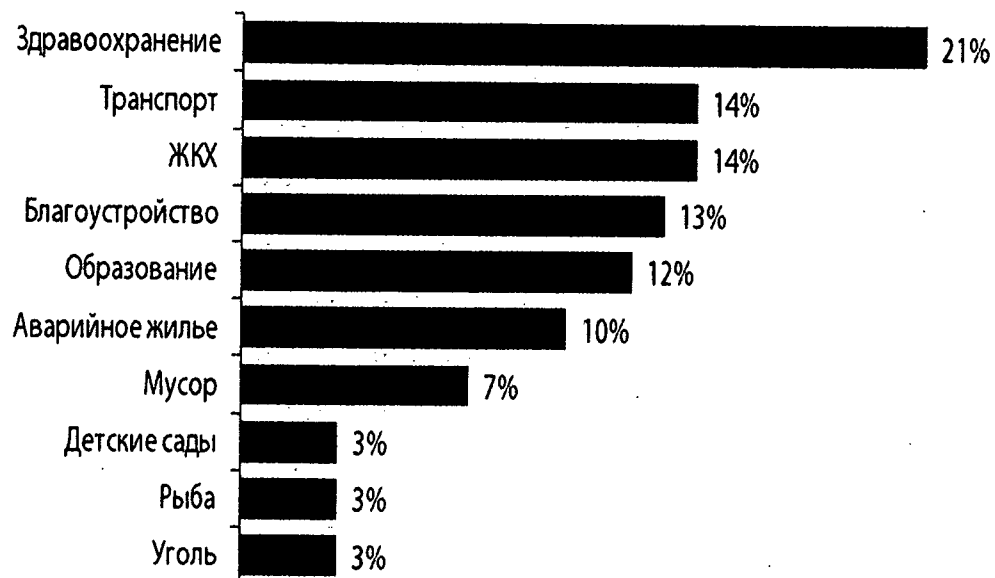


Рисунок 17 – Самые популярные темы в категориях «проблемы» и «потребности» в местных печатных СМИ, январь-май 2019 г., % публикаций



Рисунок 18 – Самые популярные темы в категориях «проблемы» и «потребности» в социальных медиа, январь-май 2019 г., % публикаций

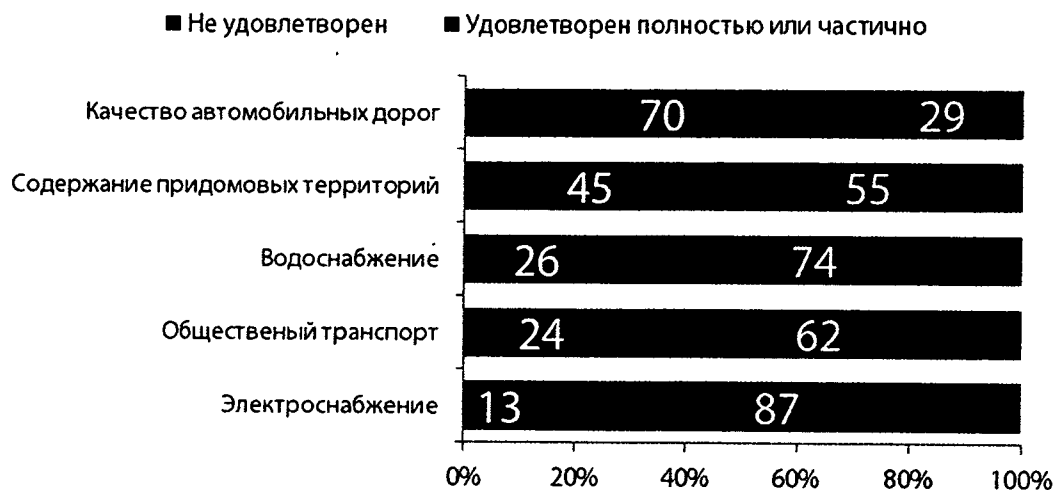


Рисунок 19 – Ключевые проблемы по результатам опроса населения Сахалинской области об удовлетворенности сферами ЖКХ, транспортного обслуживания и автомобильных дорог, % респондентов

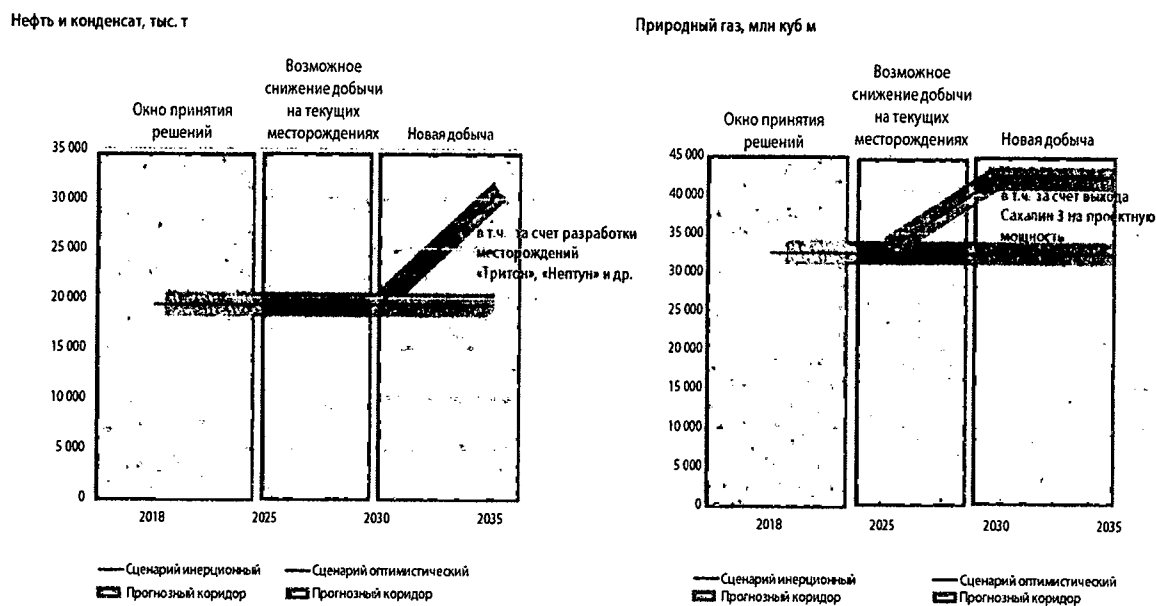


Рисунок 20 – Прогноз добычи нефти, конденсата и природного газа в 2019-2035 гг.

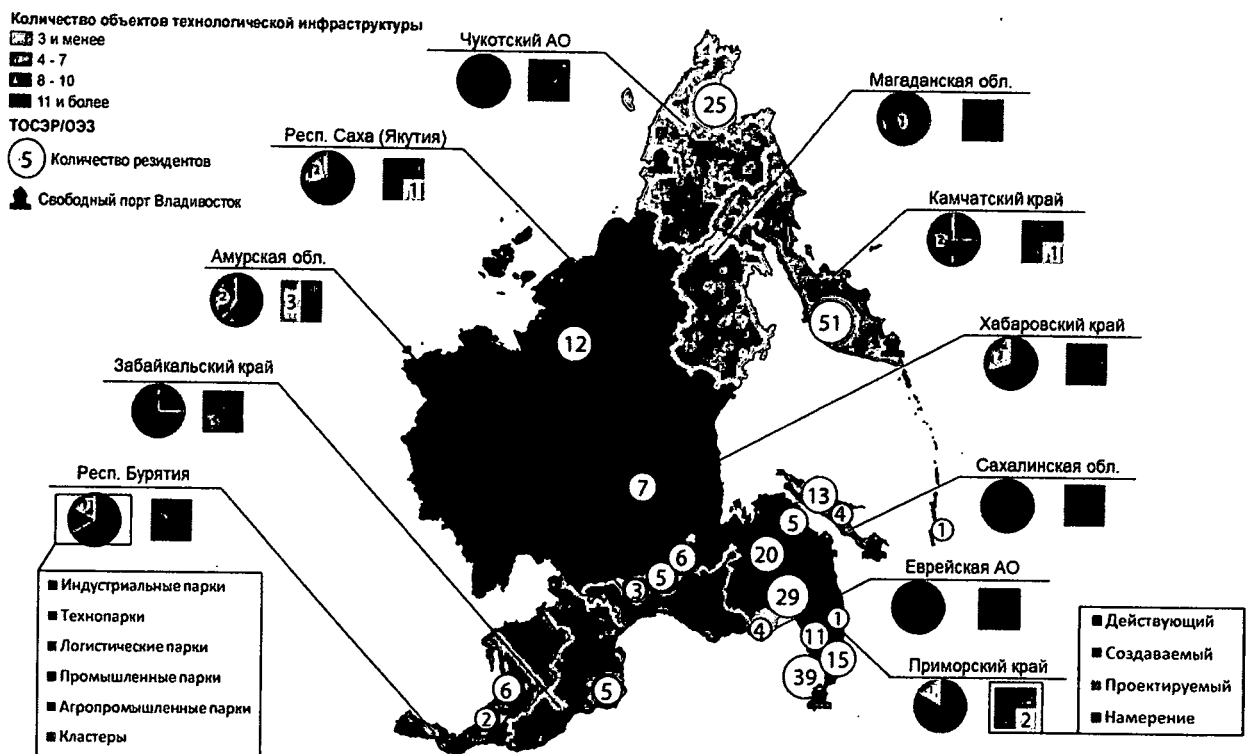


Рисунок 21 – Обеспеченность регионов ДФО объектами технологической инфраструктуры



Рисунок 22 – Сравнение структуры рынка труда в Южно-Сахалинске и Ставангере (Норвегия)

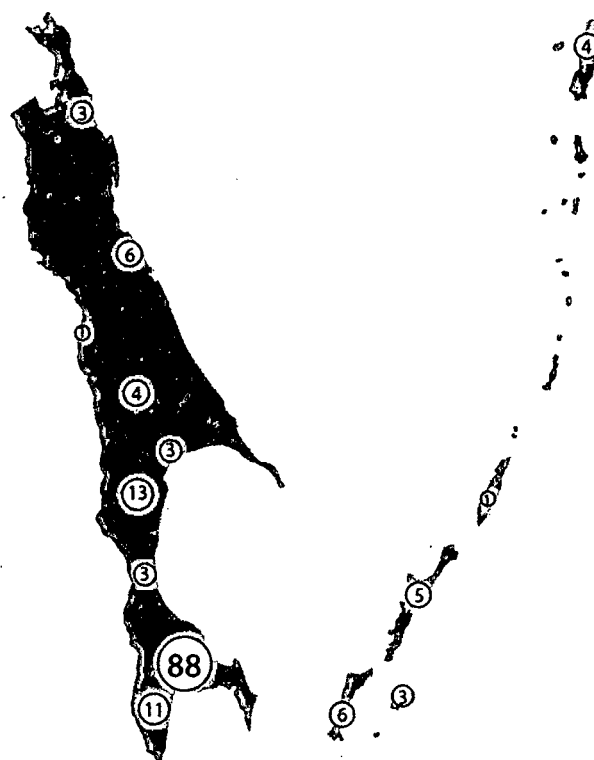


Рисунок 23 – Карта инвестиционных проектов Сахалинской области

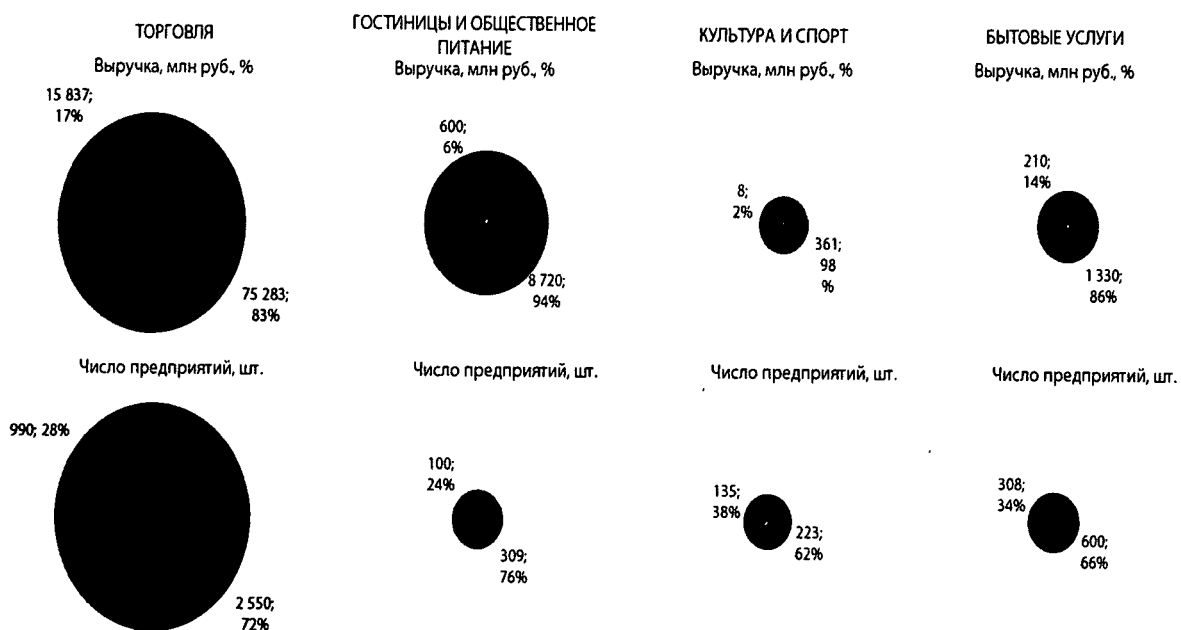
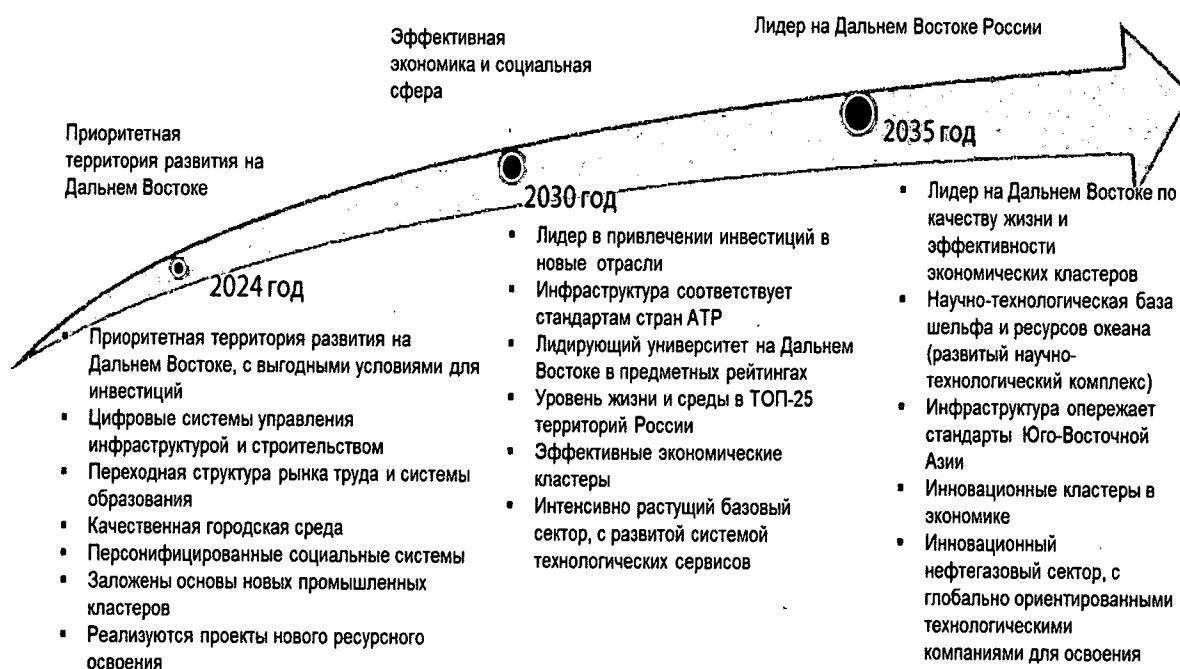


Рисунок 24 – Доля Южно-Сахалинска в основных показателях региона, характеризующих рынки потребительских услуг в 2017 г.



*Рисунок 25 – Миссия, цель и приоритеты развития Сахалинской области*



*Рисунок 26 – Видение социально-экономического развития Сахалинской области по основным этапам*

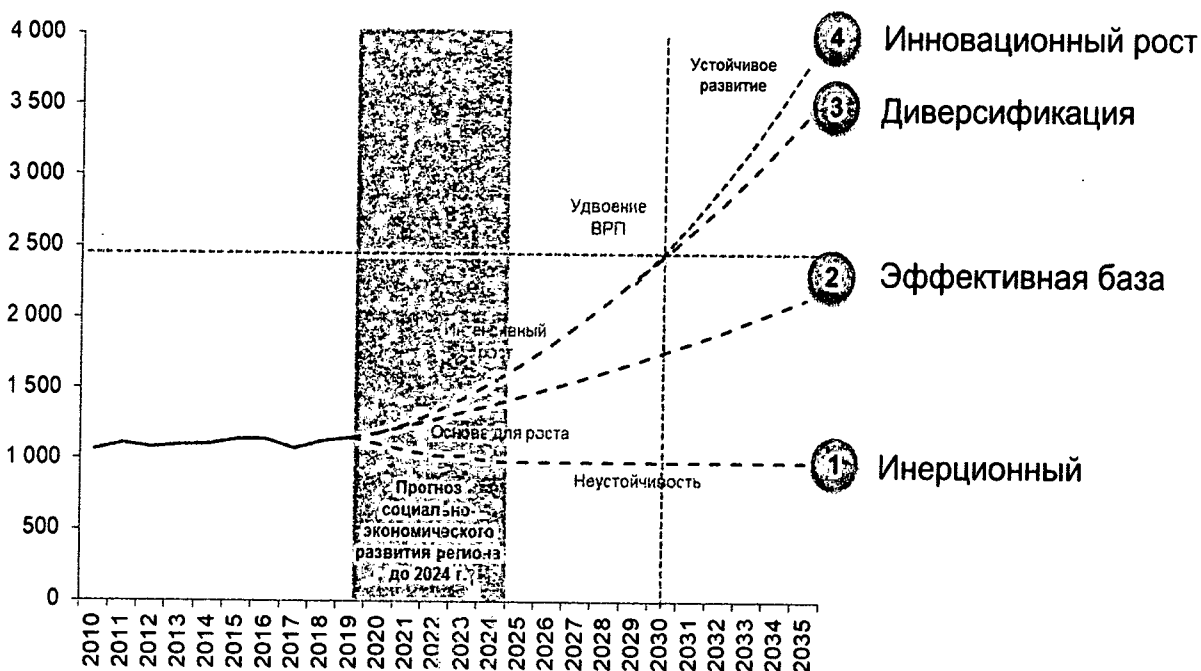



Рисунок 27 – Основные сценарии развития социально-экономической сферы Сахалинской области до 2035 г. (динамика ВРП в ценах 2018 г., млн руб.)



 Среднегодовой прирост ВРП

в 2000-2018 гг. – 6,6%

в 2010-2018 гг. – 0,7%

в 2015-2018 гг. – -0,3%

Динамика объемов ВРП Сахалинской области и добычи полезных ископаемых в 2007-2018 гг. в реальном выражении в ценах 2018 г., млрд руб.

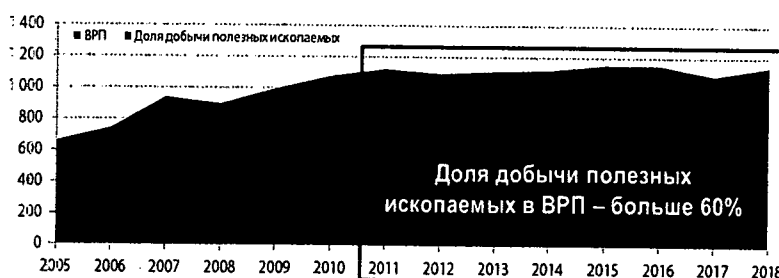


Рисунок 28 – Отдельные показатели динамики и структуры ВРП Сахалинской области, %

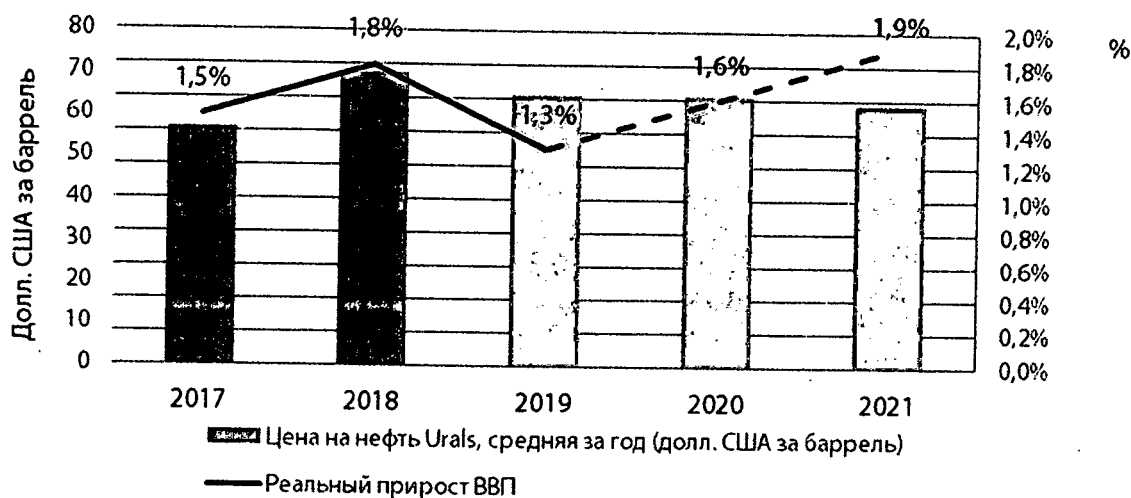


Рисунок 29 – Фактическая динамика и прогноз прироста ВВП России и цен на нефть в 2017-2021 гг.

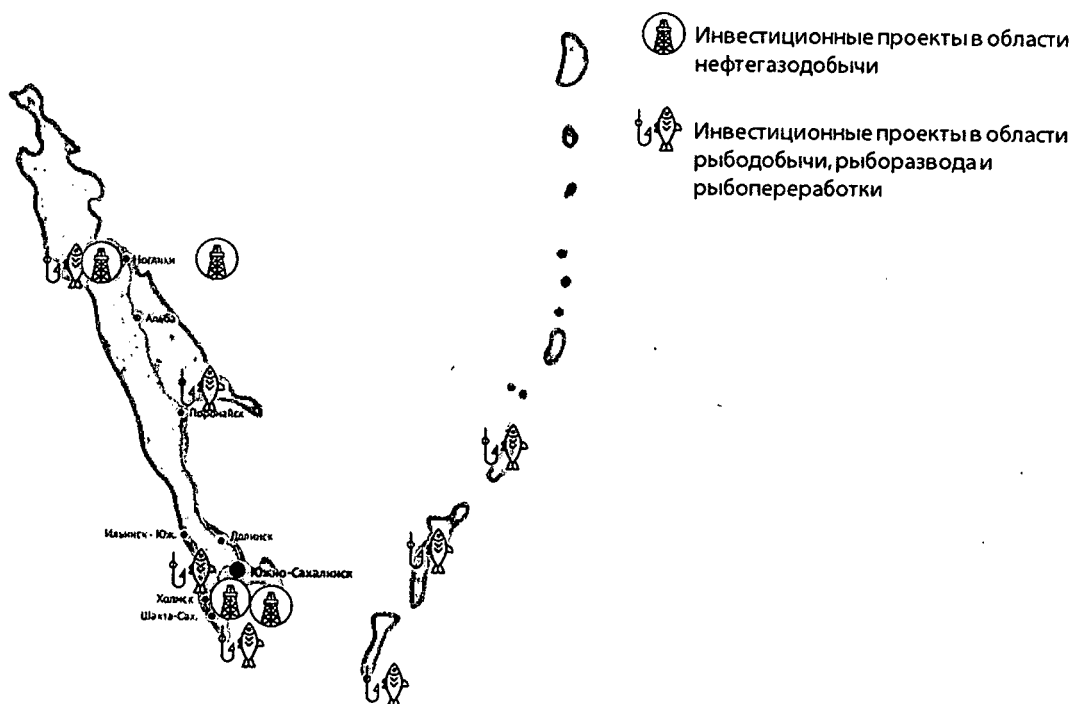
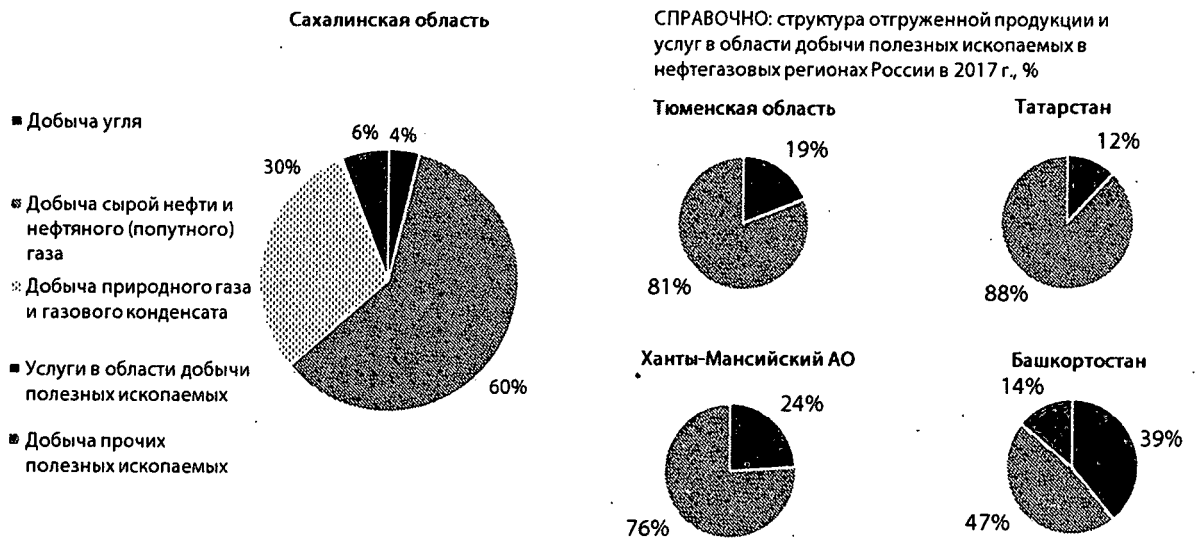
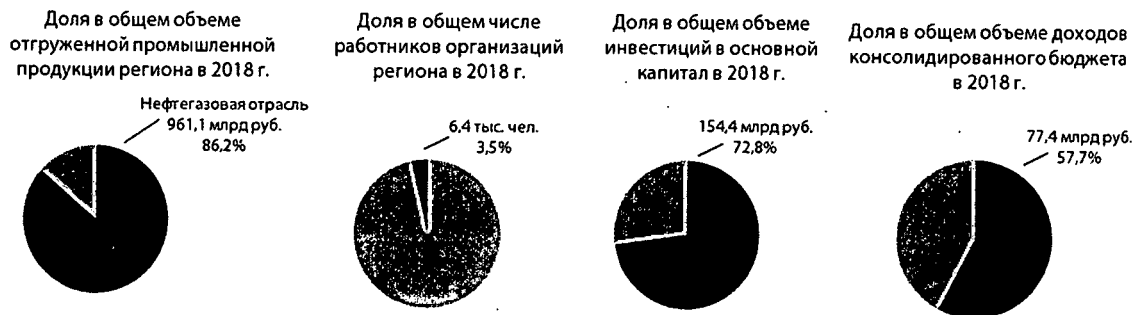


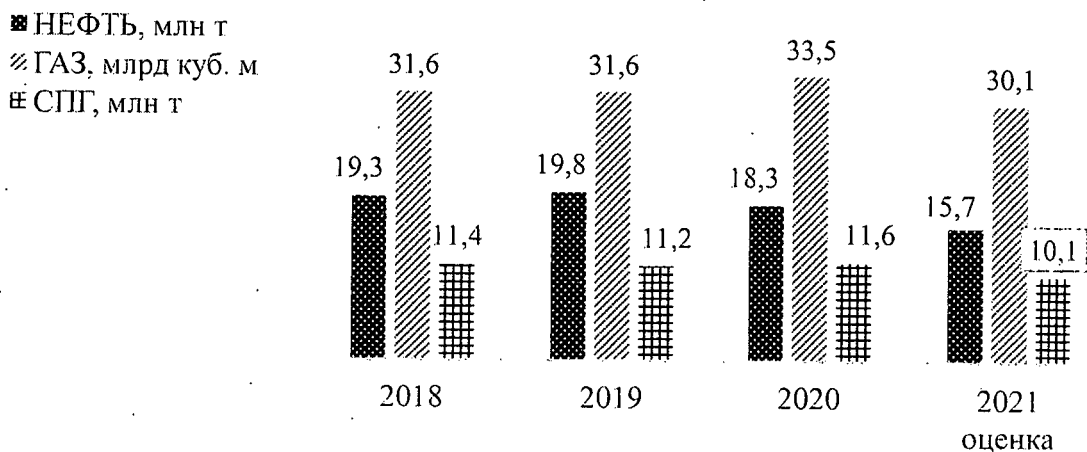
Рисунок 30 – Ключевые инвестиционные проекты в области нефтегазового и рыбохозяйственного комплексов, которые могут рассматриваться как предпосылка для реализации сценария «Эффективной базы»



*Рисунок 31 – Структура объема продукции и услуг в сфере добычи полезных ископаемых в Сахалинской области в 2018 г., %*

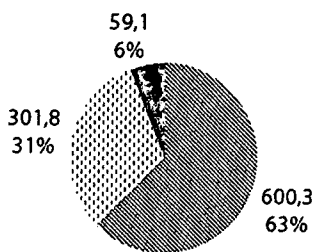


*Рисунок 32 – Общие характеристики нефтегазового комплекса*

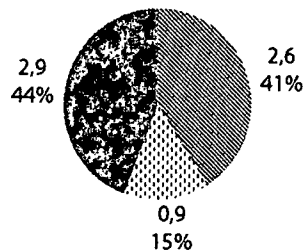


*Рисунок 33 – Динамика добычи нефти, природного газа, производства СПГ*

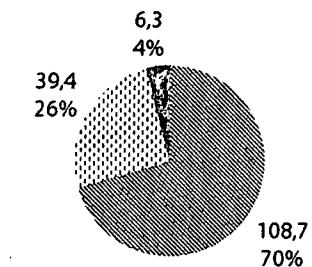
Распределение продукции и услуг нефтегазовой отрасли по подотраслям, млрд руб.



Распределение работников нефтегазовой отрасли по подотраслям, тыс. чел.



Распределение инвестиций в основной капитал по подотраслям, млрд руб.



- ▨ Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
- ▨ Добыча природного газа и газового конденсата
- ▨ Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа

Рисунок 34 – Структура нефтегазового комплекса Сахалинской области за 2020 г.

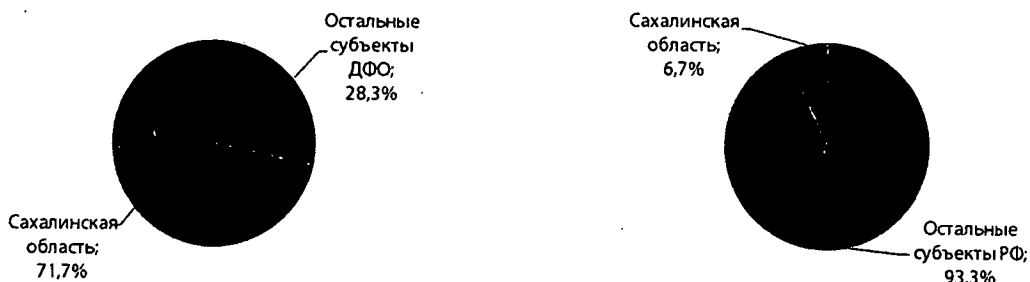


Рисунок 35 – Доля Сахалинской области в общем объеме отгруженных товаров по виду деятельности «добыча сырой нефти и природного газа», 2018, %

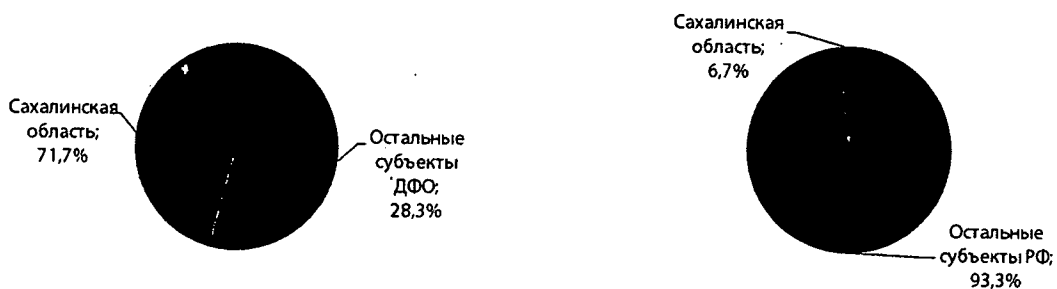


Рисунок 36 – Доля Сахалинской области в среднестатистической численности работников организаций с основным видом деятельности «добыча сырой нефти и природного газа», 2018, %

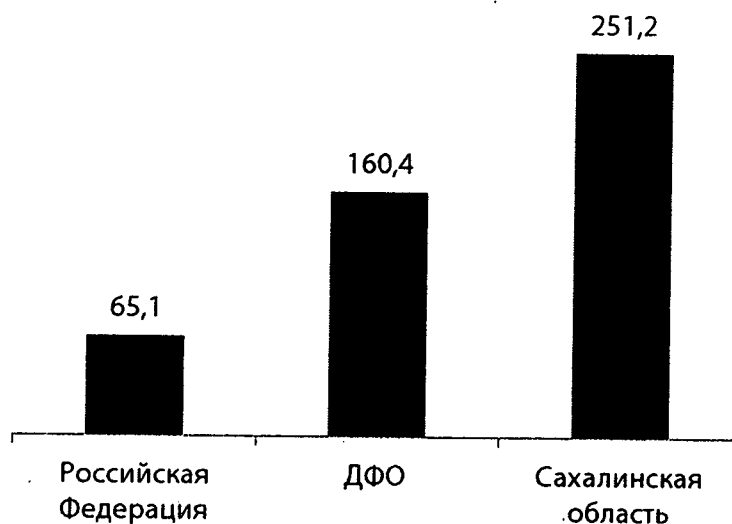


Рисунок 37 – Производительность труда в сфере добычи сырой нефти и природного газа, 2018, млн руб./чел.

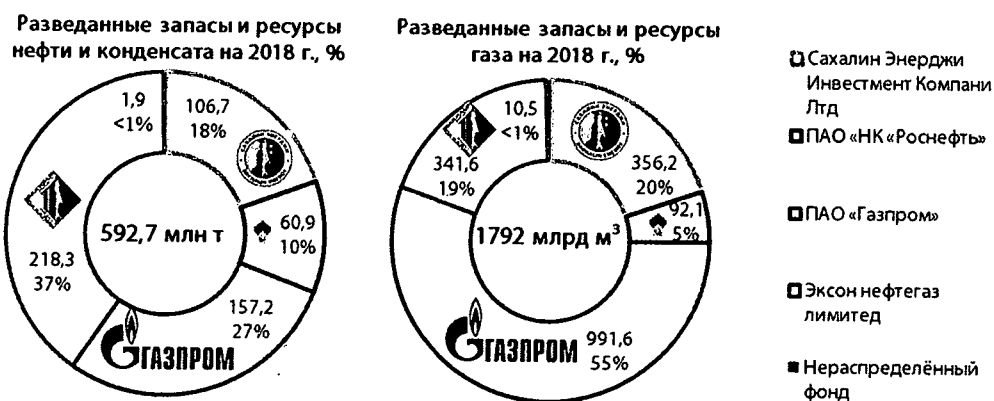


Рисунок 38 – Структура разведанных запасов и ресурсов нефти, конденсата и природного газа в Сахалинской области по ключевым игрокам, %

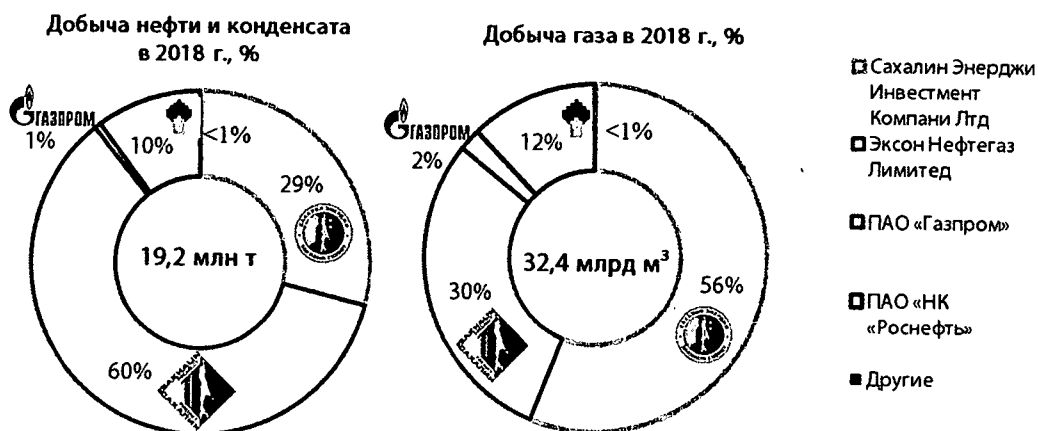
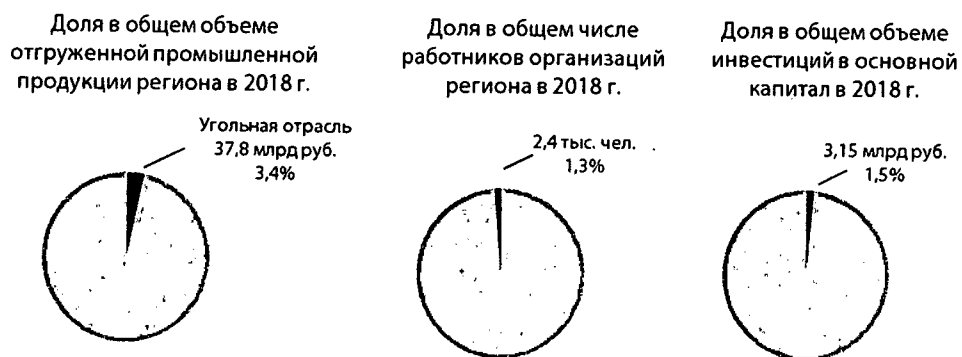


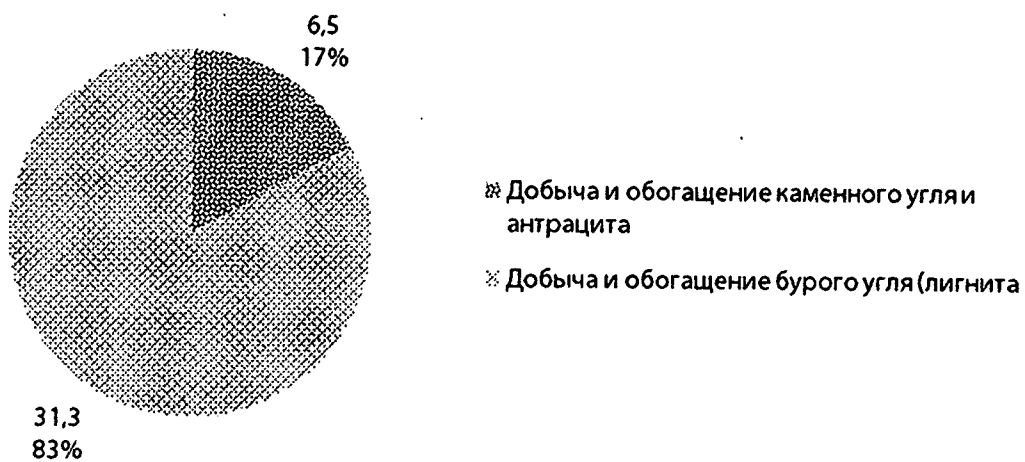
Рисунок 39 – Структура добычи нефти, конденсата и природного газа в Сахалинской области по ключевым игрокам, %



*Рисунок 40 – Фактическая динамика и прогноз добычи нефти и газа в Сахалинской области до 2024 г.*



*Рисунок 41 – Общие характеристики угольной отрасли*



*Рисунок 42 – Распределение объема отгруженной продукции по видам в 2018 г., млрд руб.*

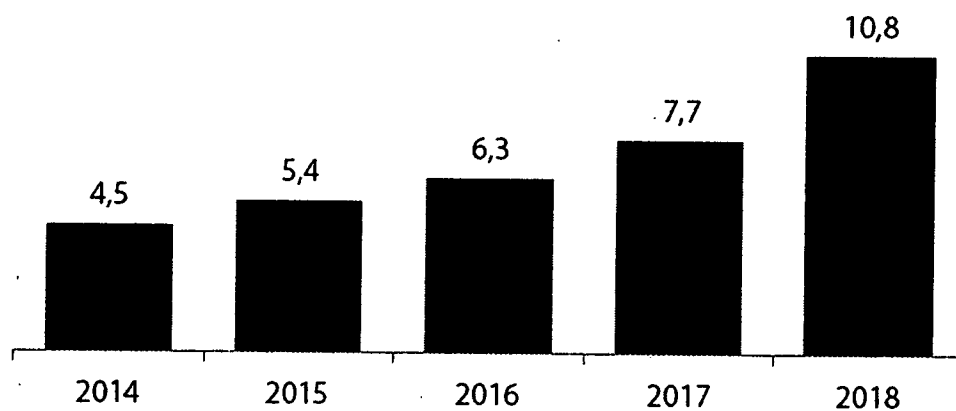


Рисунок 43 – Динамика объема добычи угля в натуральном выражении, млн т

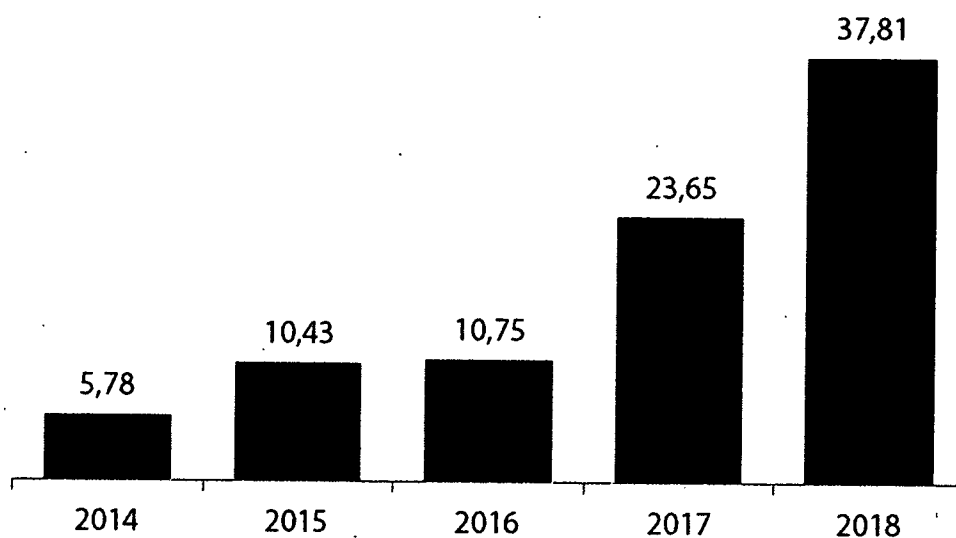


Рисунок 44 – Динамика объема добычи угля в постоянных ценах 2018 г., млрд руб.

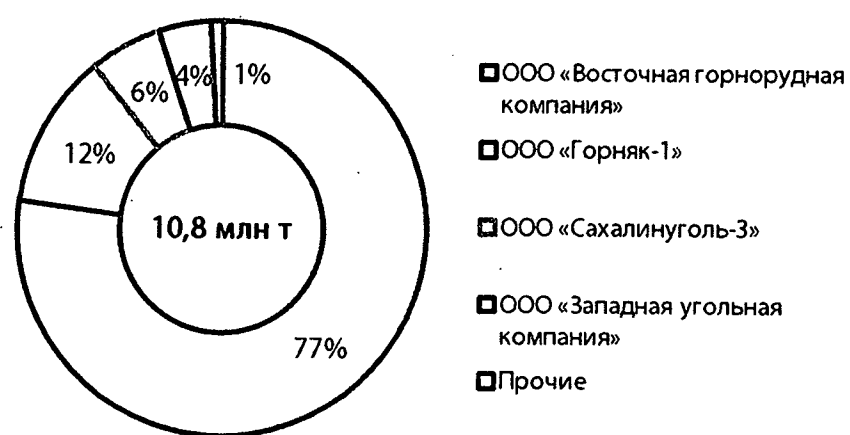


Рисунок 45 – Структура добычи угля в Сахалинской области в 2018 г. по ключевым игрокам, %



Рисунок 46 – Прогноз добычи угля в Сахалинской области в 2019-2041 гг., млн т

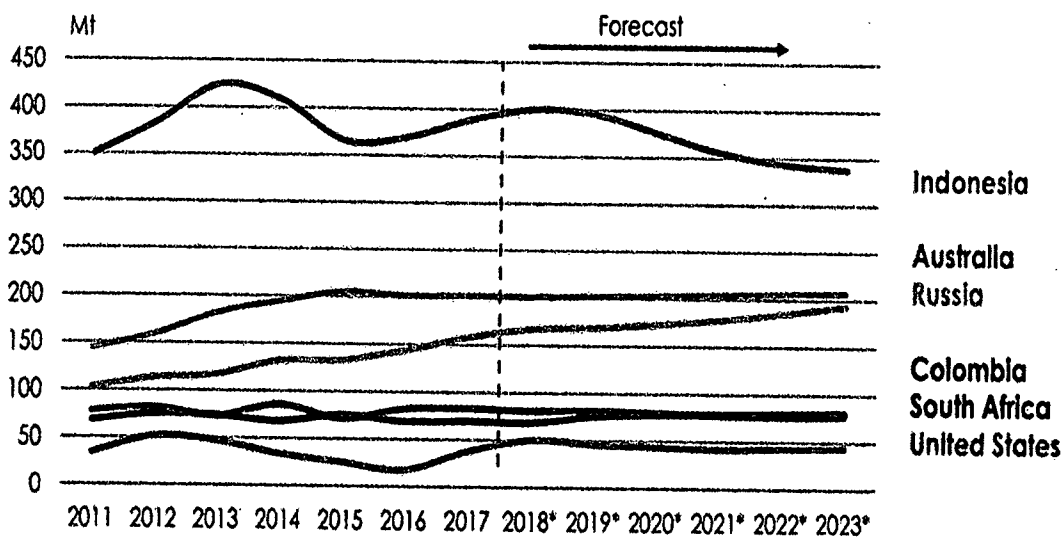


Рисунок 47 – Динамика морских поставок угля в АТР, млн т

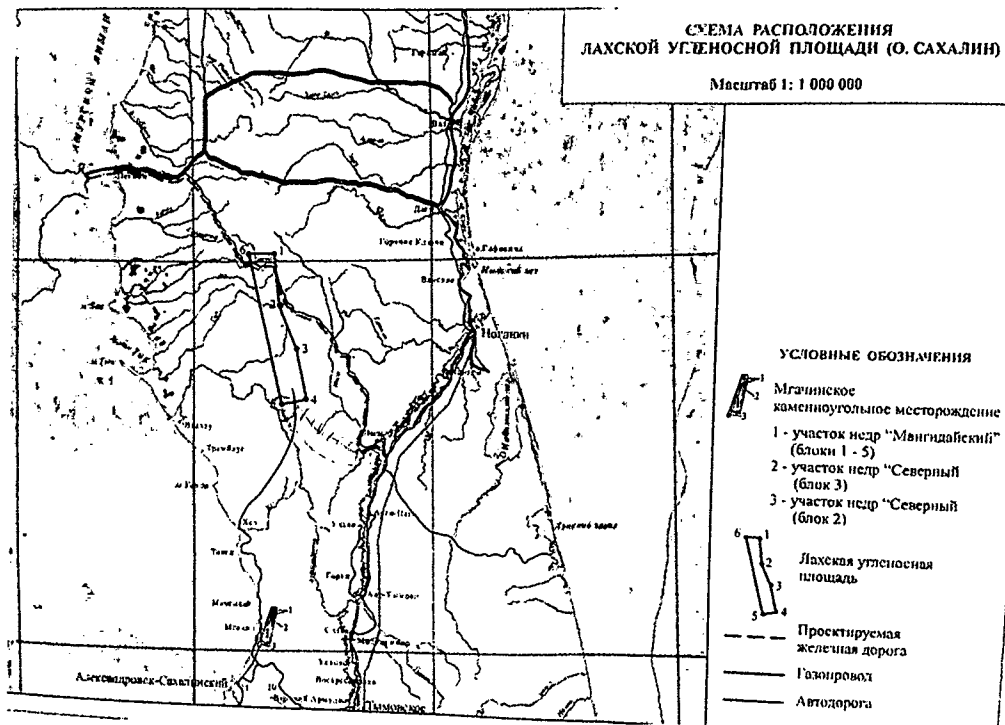
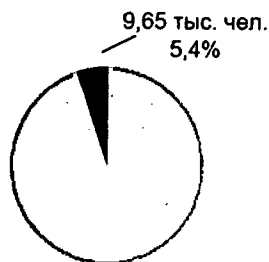


Рисунок 48 – Схема расположения Лахской угленосной площади

Доля в общем объеме отгруженной продукции промышленного региона в 2018 г.



Доля в общем числе работников организаций региона в 2018 г.



Доля в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2018 г.

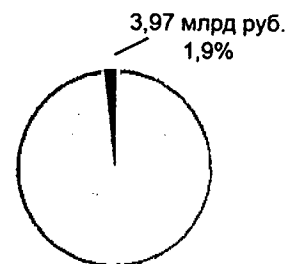


Рисунок 49 – Основные характеристики рыбной промышленности

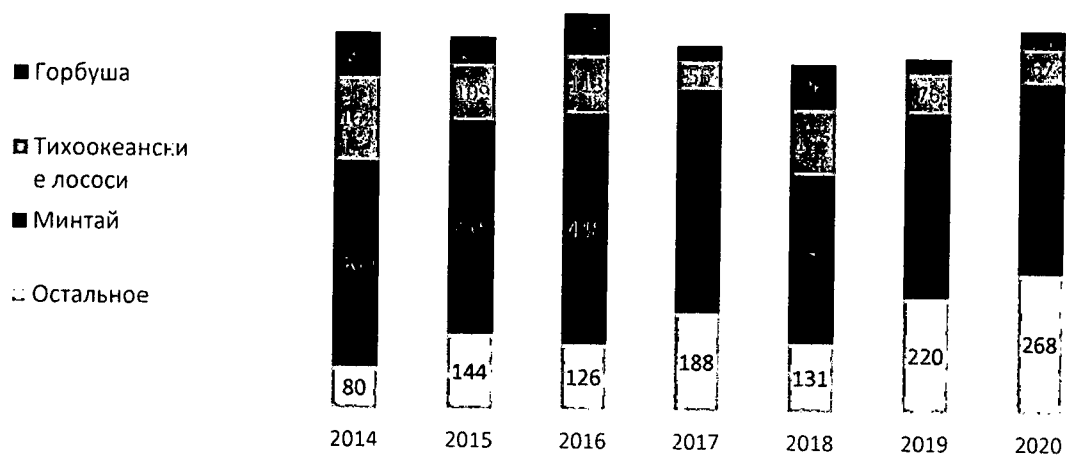


Рисунок 50 – Вылов водных биоресурсов в Сахалинской области, тыс. т

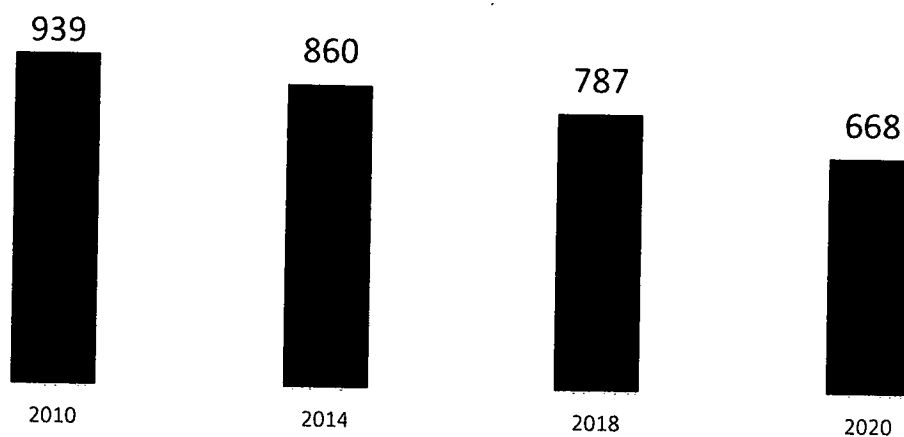


Рисунок 51 – Число организаций по виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство» на конец года

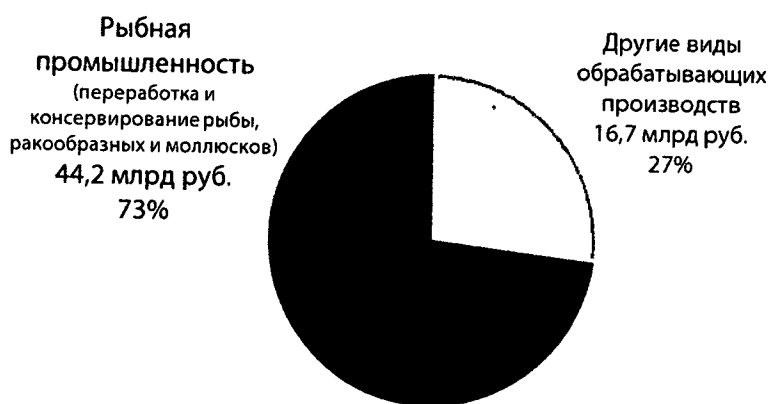
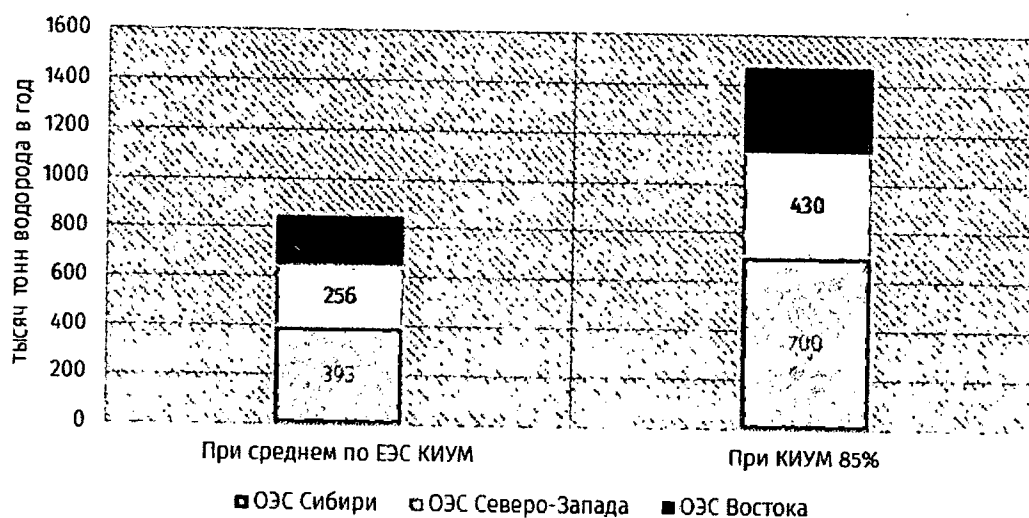
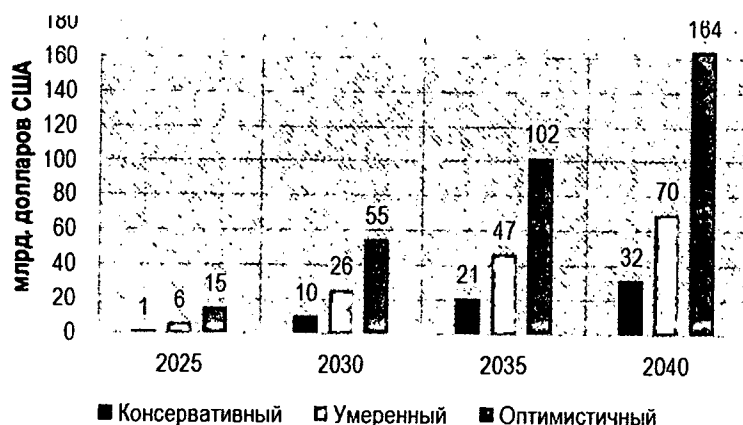


Рисунок 52 – Доля рыбной промышленности в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств Сахалинской области в 2018 г.



Источник: Инфраструктурный центр EnergyNet

Рисунок 53 – Возможности производства водорода на базе невыпускаемых резервов мощности



Источник: Инфраструктурный центр EnergyNet

Рисунок 54 – Прогноз мирового рынка водородного топлива, млрд долларов США в год до 2040 г.

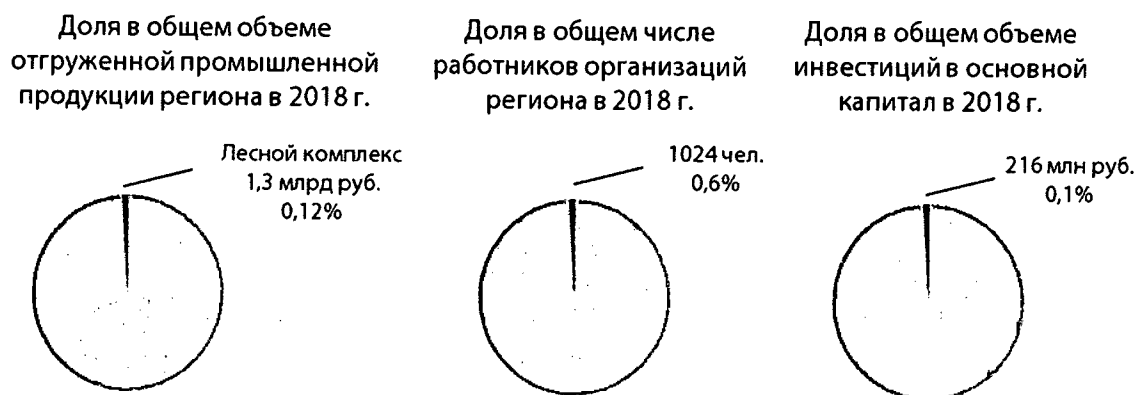


Рисунок 55 – Общие характеристики лесной отрасли

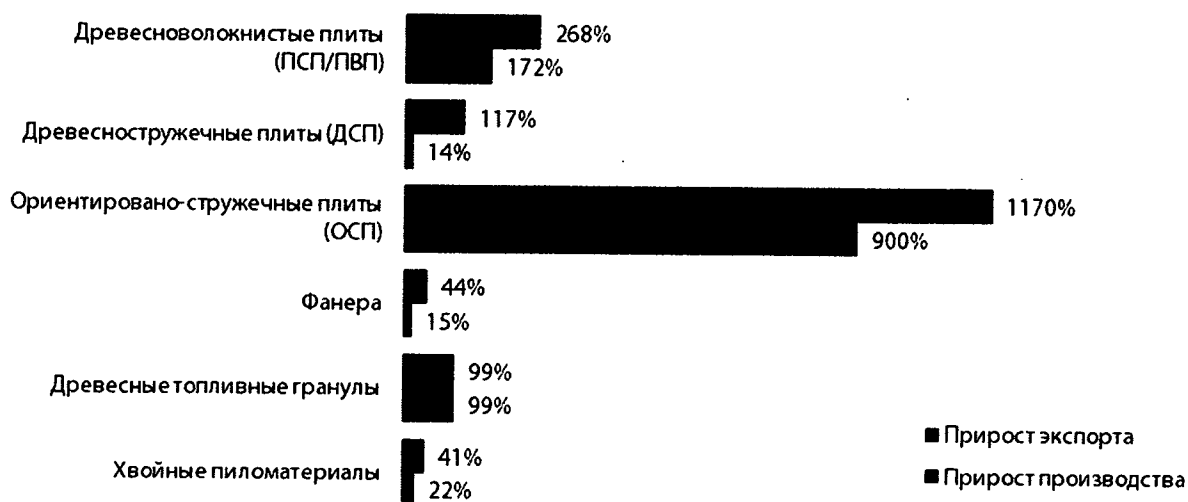


Рисунок 56 – Прирост объемов экспорта и производства отдельных видов продукции российского лесного комплекса в 2014-2018 гг.

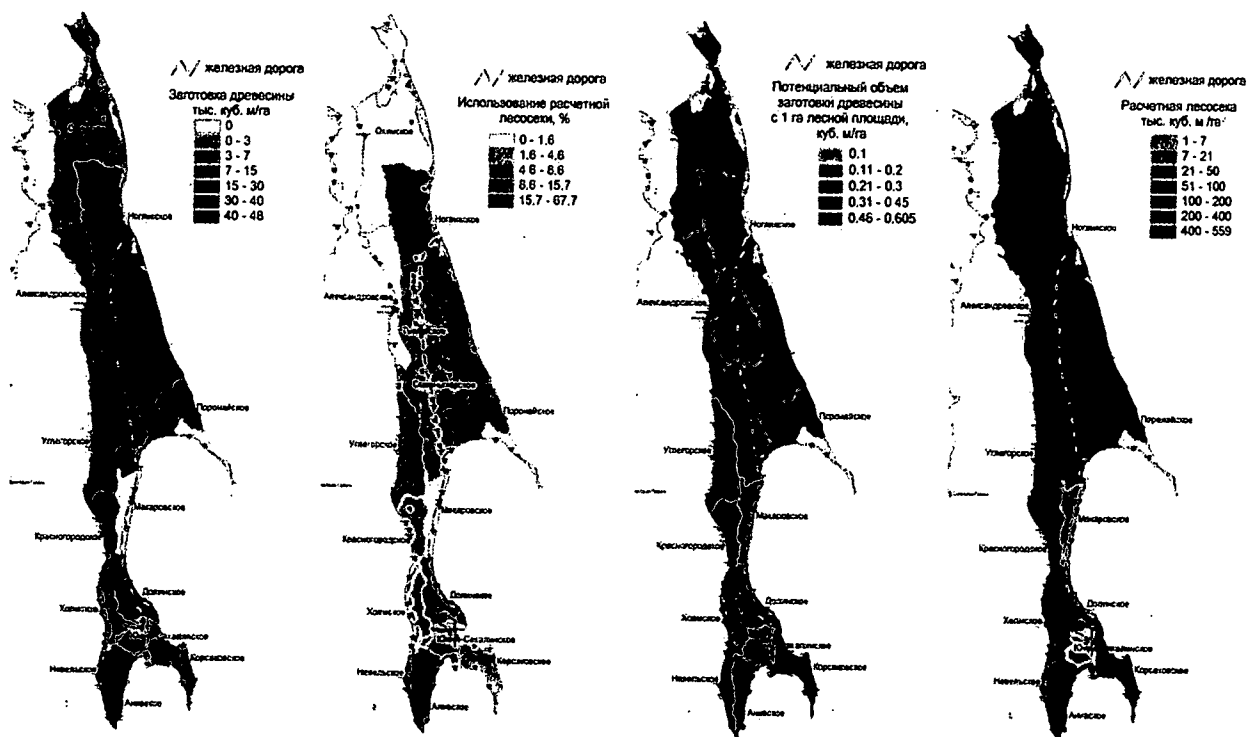
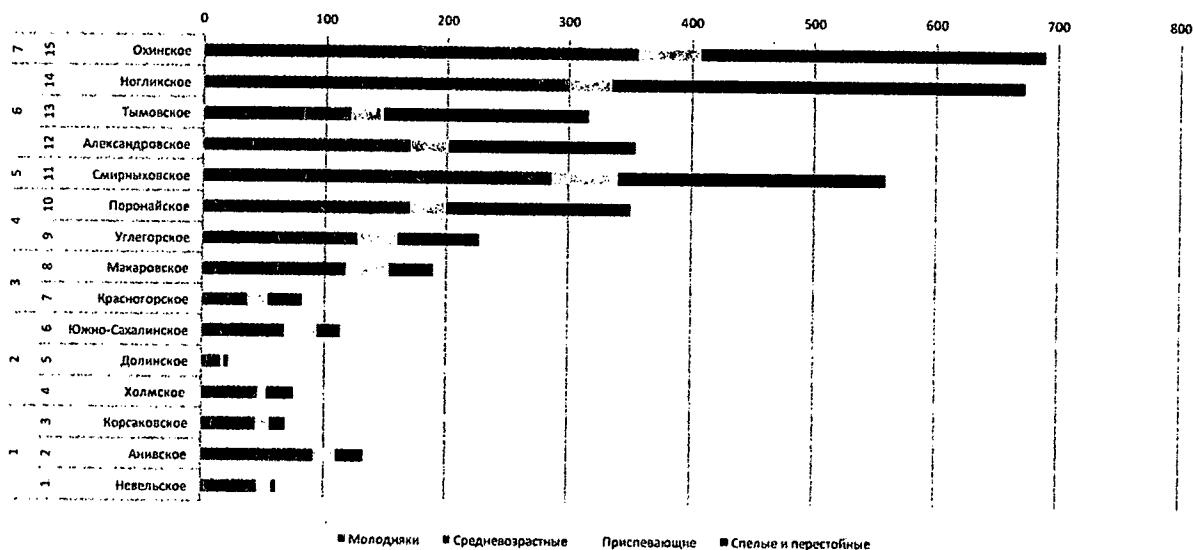


Рисунок 57 – Территориальное распределение объемов заготовки древесины и показателей расчетной лесосеки



Для удобства рассмотрения все лесничества на этой и следующих диаграммах расположены снизу вверх – аналогично их расположению с юга острова на север. Они разделены на семь условных групп по принципу близкого горизонтального расположения.

Рисунок 58 – Запас хвойных древесных пород по группам возрастов, млн м<sup>3</sup>

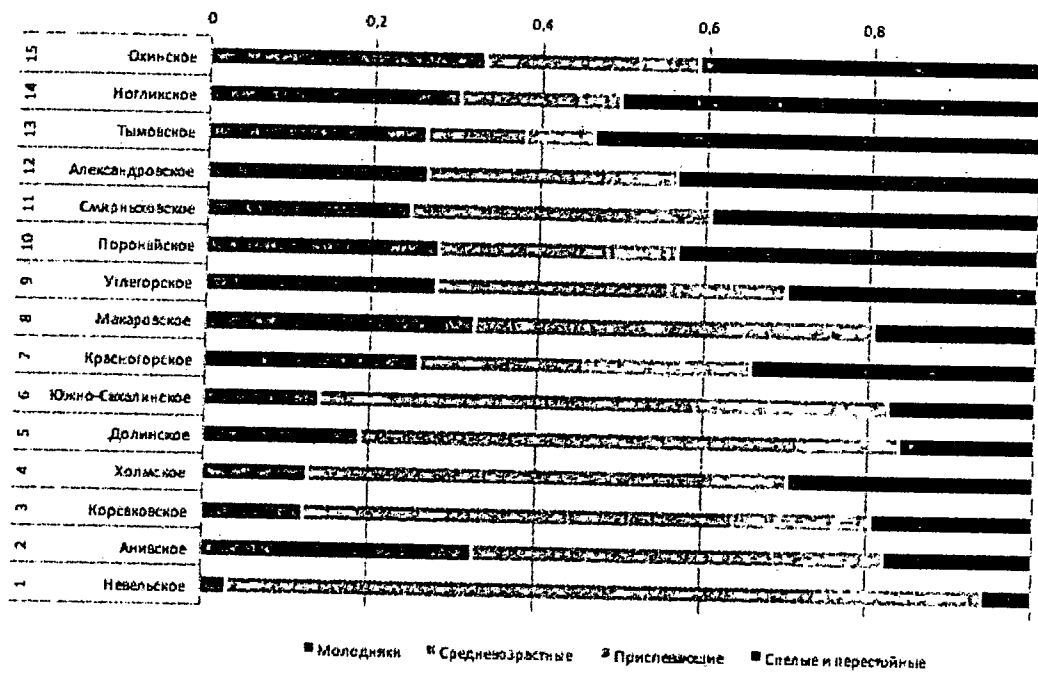


Рисунок 59 – Структура лесных насаждений по группам возрастов, %

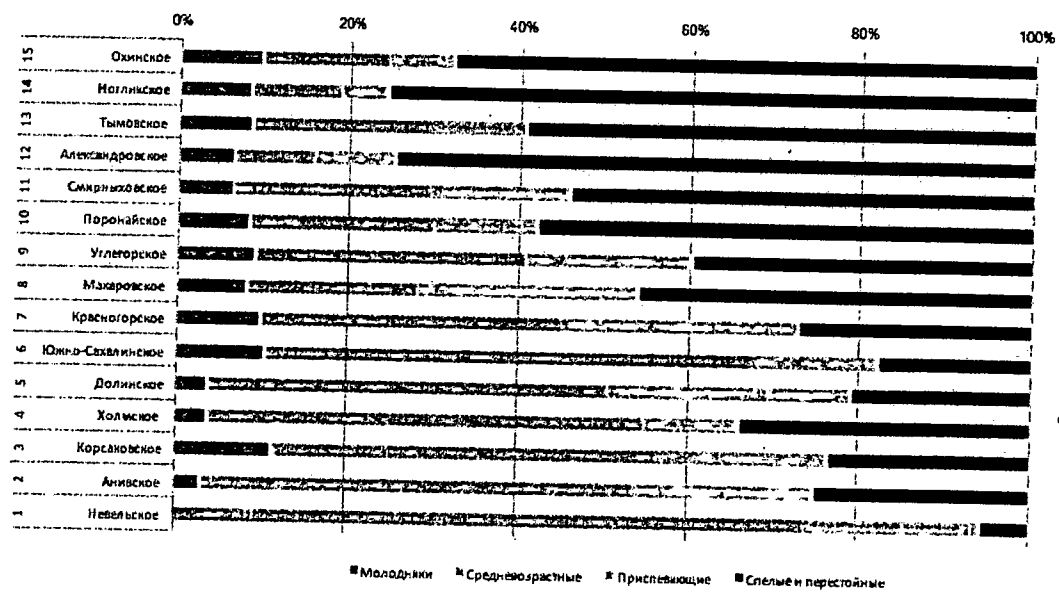


Рисунок 60 – Структура лесных насаждений по группам возрастов (по запасу), %

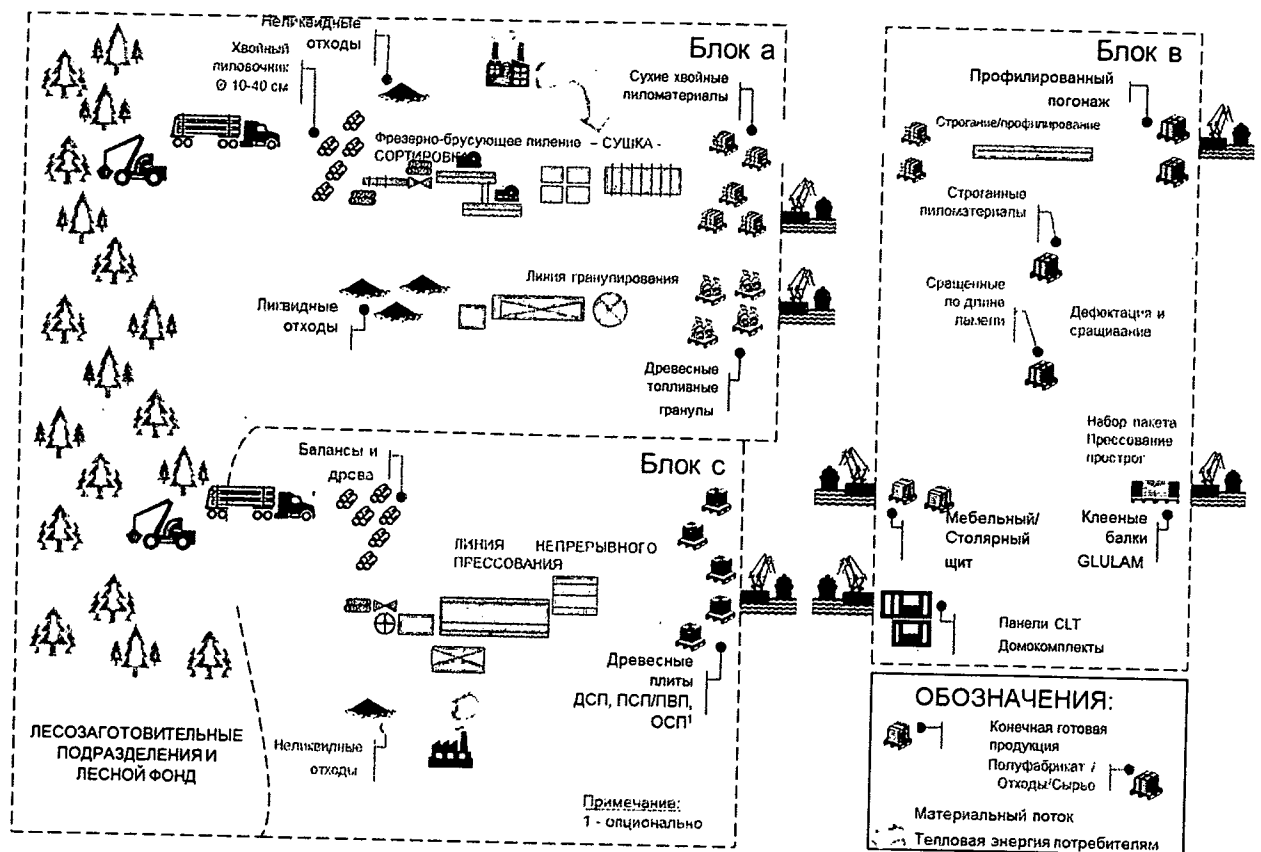


Рисунок 61 – Конфигурация проекта «Глубокая переработка древесины»

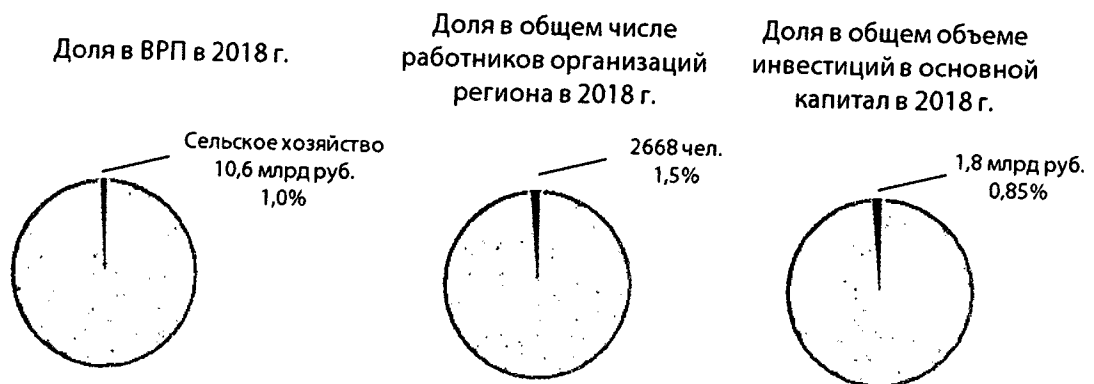


Рисунок 62 – Общие характеристики агропромышленной отрасли

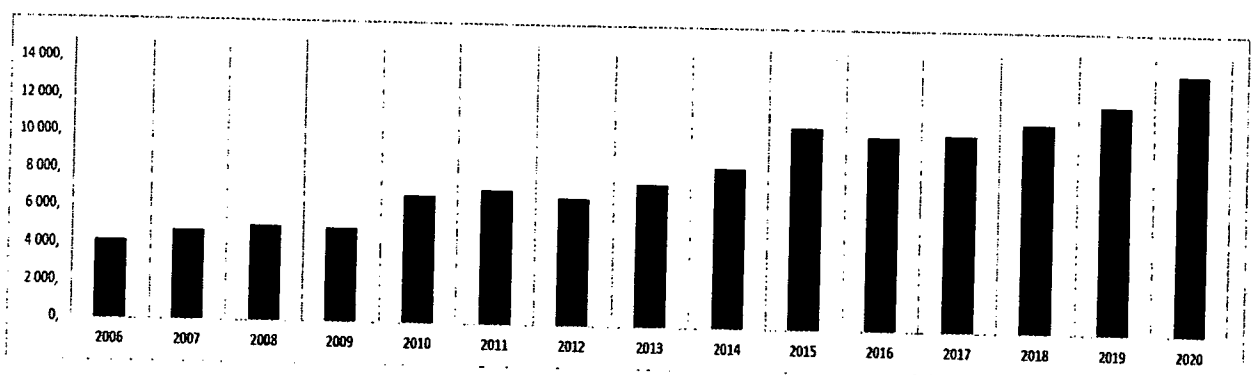


Рисунок 63 – Объем валовой сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, млн рублей

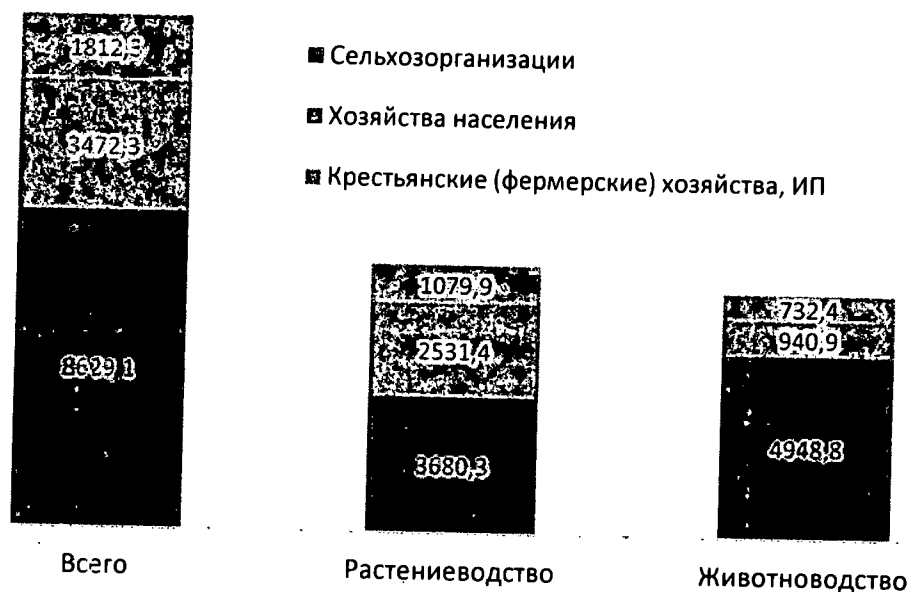


Рисунок 64 – Распределение производства сельскохозяйственной продукции в 2020 г. по типам производителей, млн руб.

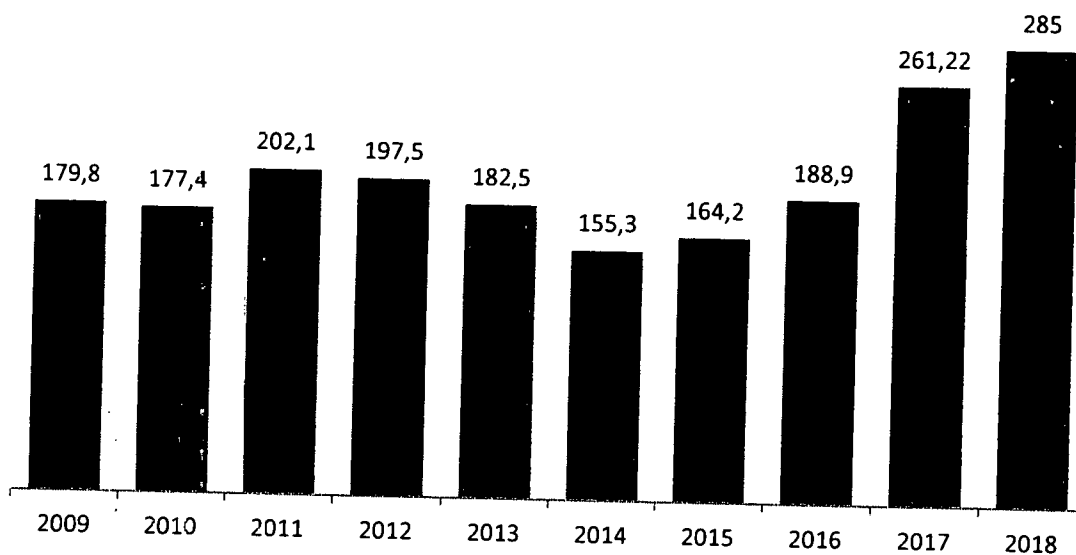
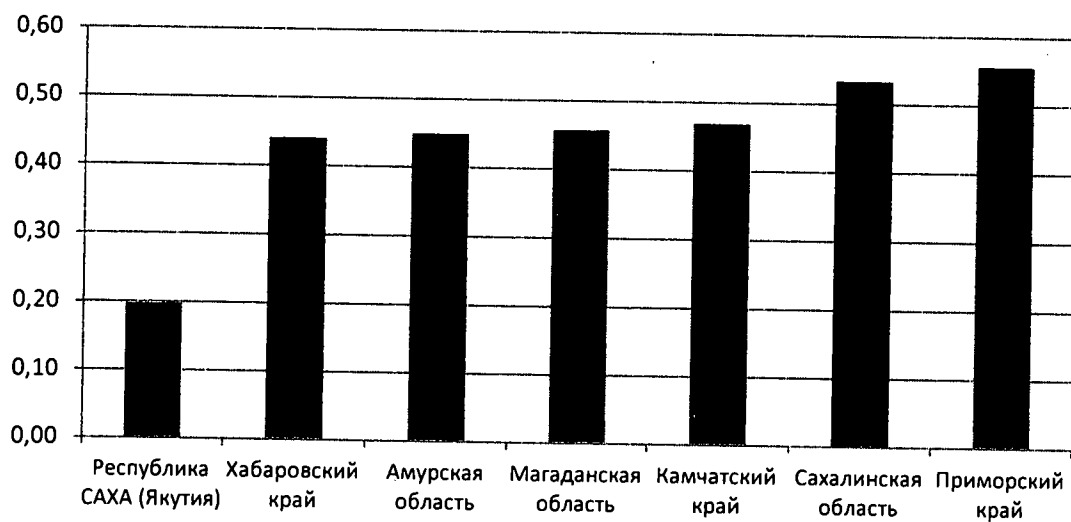


Рисунок 65 – Туристический поток в Сахалинской области, тыс. чел. (количество иностранных и российских граждан, размещенных в КСР)



*Рисунок 66 – Средние темпы роста въездного туризма (граждане Российской Федерации) в отдельных регионах ДФО в 2009-2017 гг., %*



*Рисунок 67 – Плотность туристического потока на 1 тыс. населения в отдельных регионах ДФО (соотношение между турпотоком и численностью населения)*

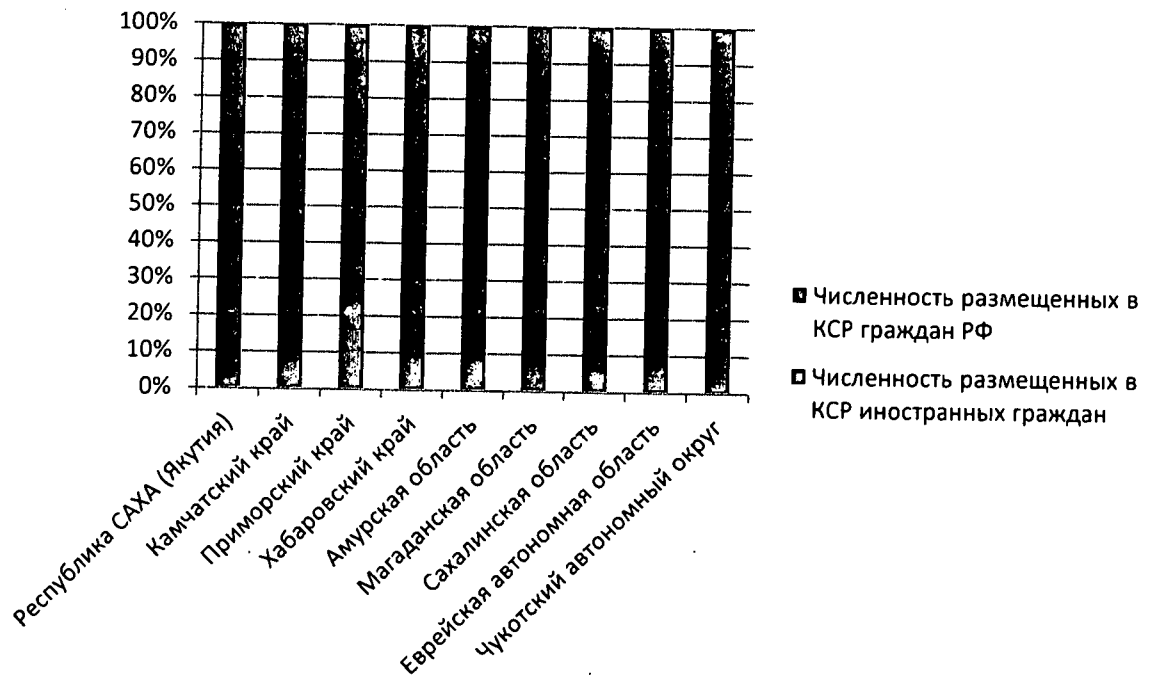


Рисунок 68 – Доля иностранных и российских туристов в общем объеме турпотока отдельных регионов ДФО, % (2018)

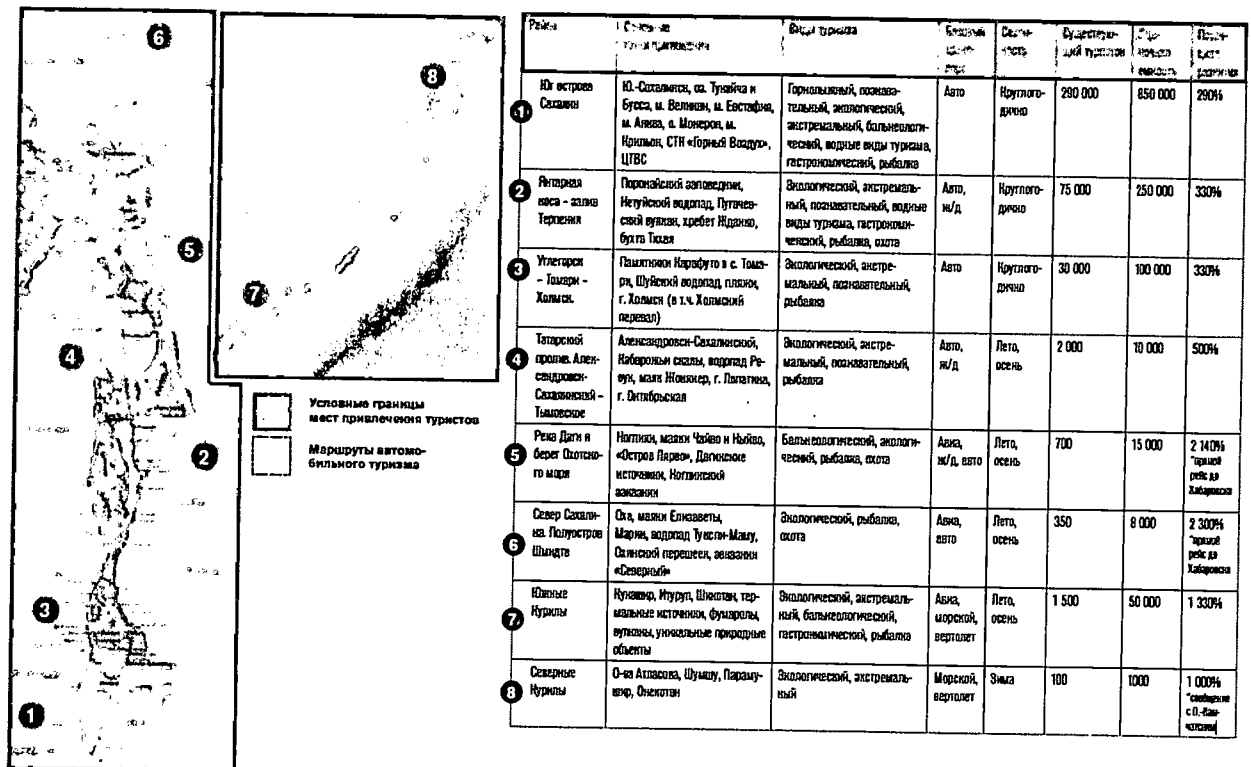
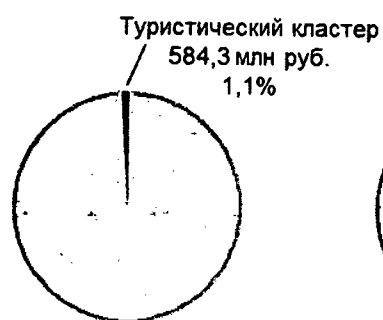
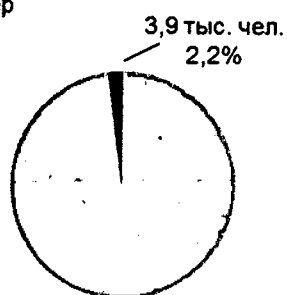


Рисунок 69 – Карта основных туристических зон Сахалинской области

Доля в общем объеме платных услуг населению в 2018 г.



Доля в общем числе работников организаций региона в 2018 г.



Доля в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2018 г.

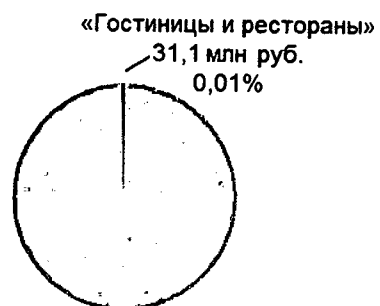


Рисунок 70 – Общие характеристики туристической отрасли

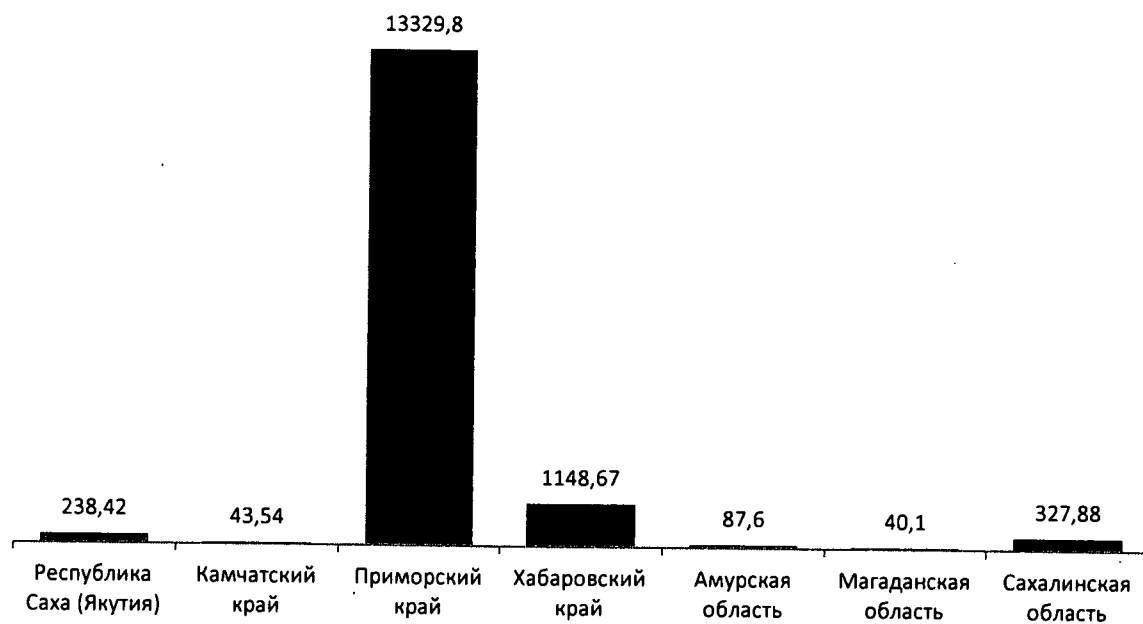


Рисунок 71 – Объем инвестиций в развитие туризма в 2009-2017 гг., млн руб. (по данным Ростуризма)

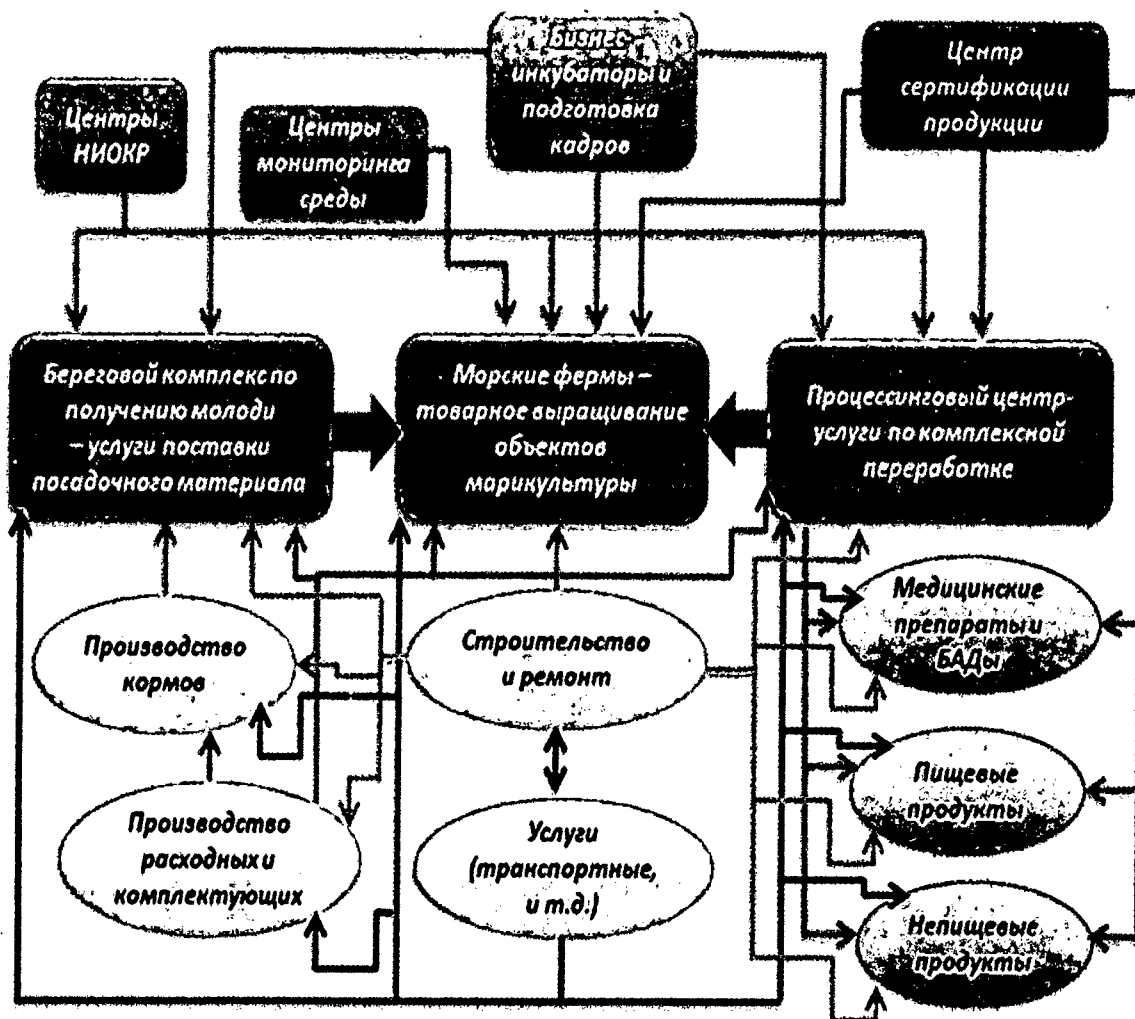


Рисунок 72 – Целевая модель кластера марикультуры

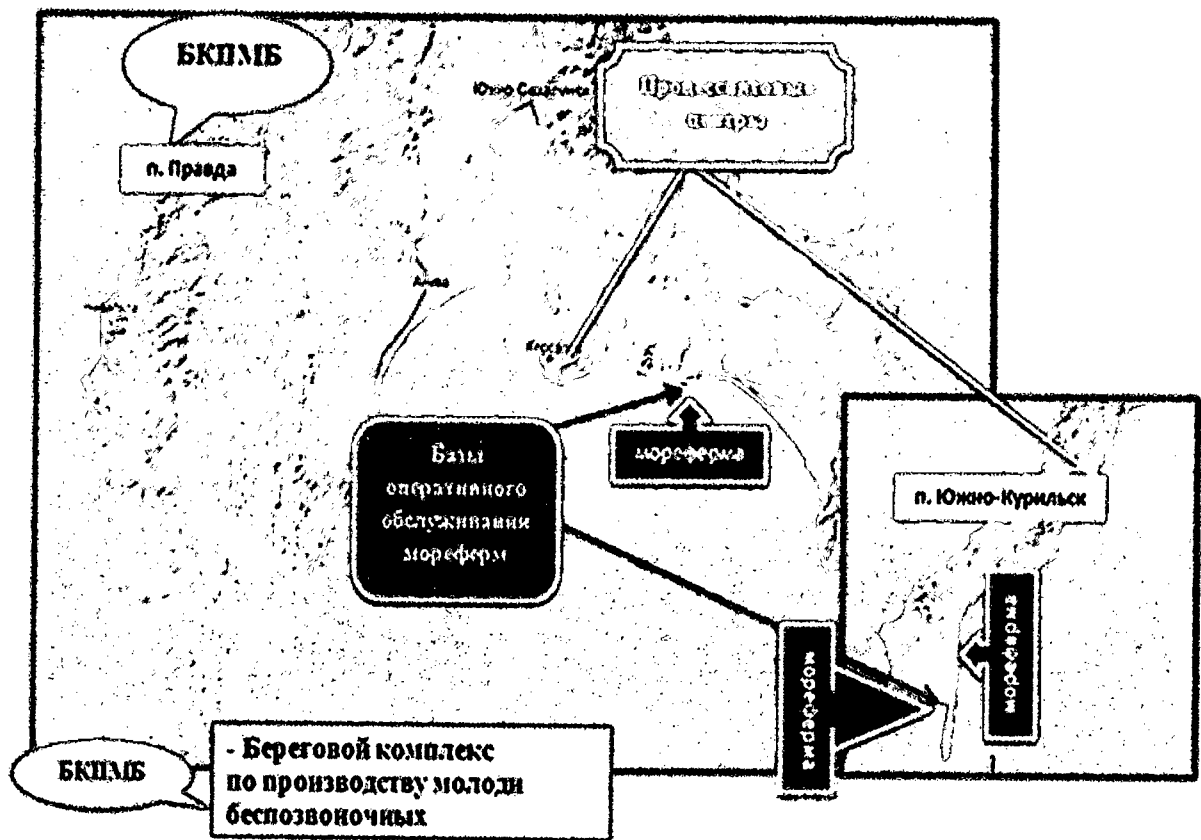
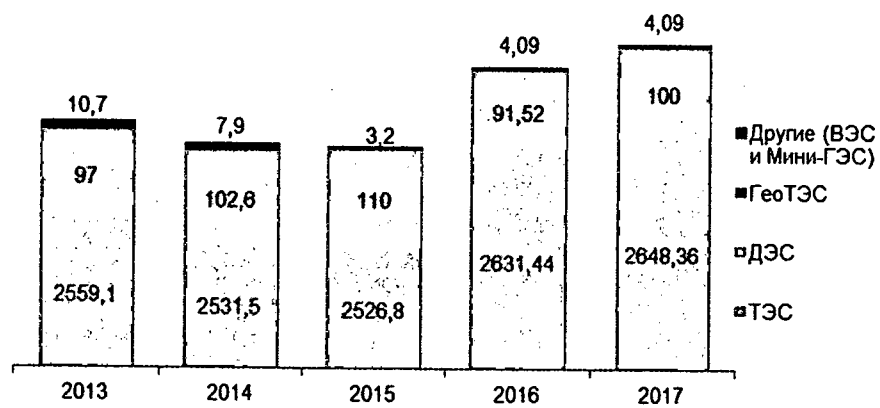
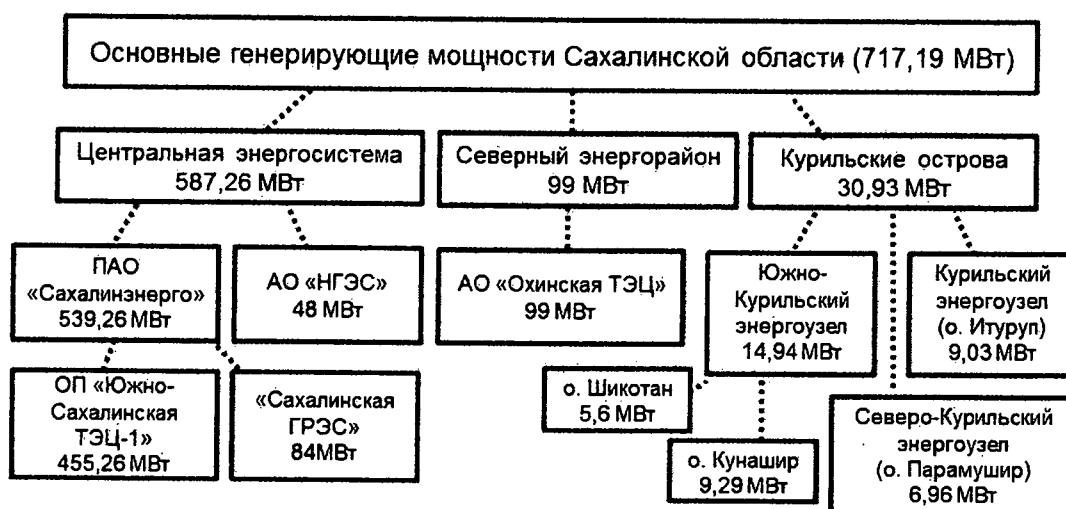


Рисунок 73 – Потенциальное размещение объектов Сахалинского морского биотехнопарка



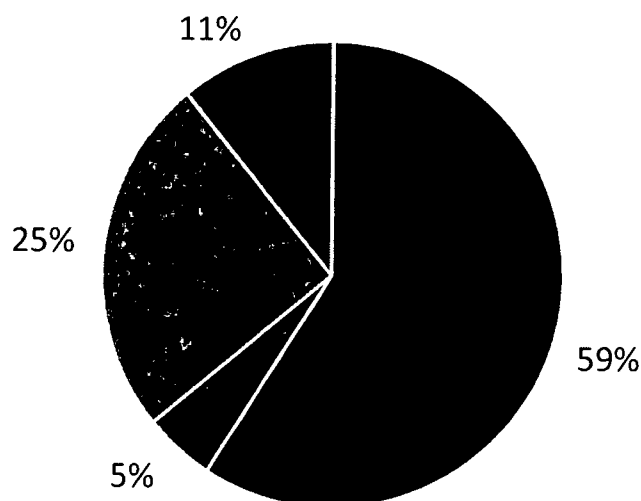
Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Правительства Сахалинской области

Рисунок 74 – Объем производства электрической энергии в Сахалинской области (MВт ч)



Источник: Инвестиционный портал Сахалинской области

Рисунок 75 – Основные генерирующие мощности в Сахалинской области



- Предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности
- Предприятия сельского, лесного хозяйства, рыболовства, рыбоводства
- Население
- Общие потери в электросетях

Рисунок 76 – Потребление электроэнергии по видам потребителей в 2020 г.

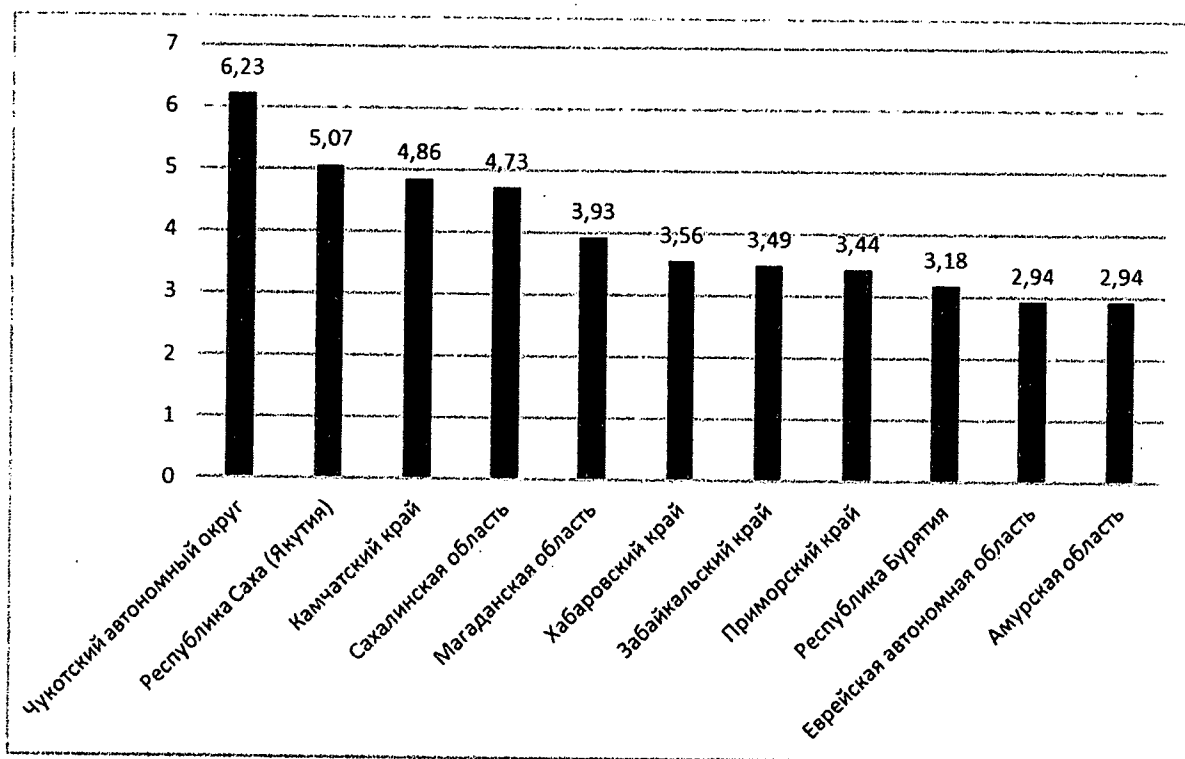


Рисунок 77 – Сравнение стоимости электрической энергии для населения в регионах ДФО в руб. за 1 кВт.ч во 2-ом полугодии 2022 г.

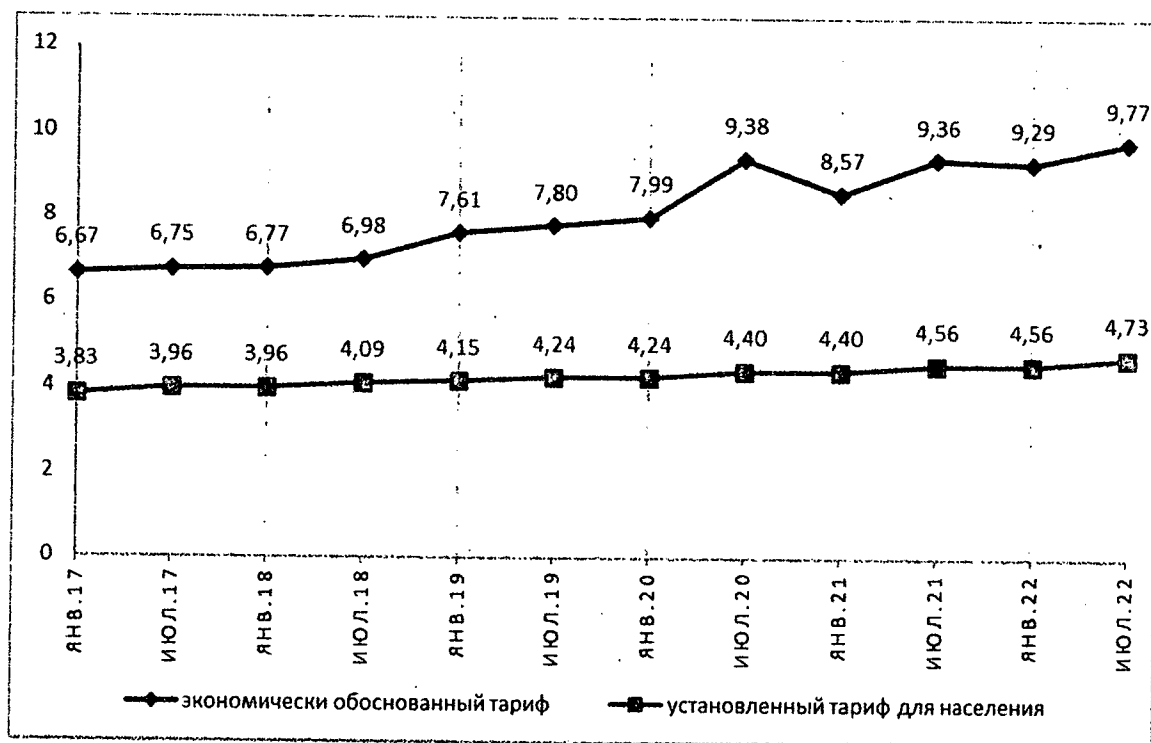


Рисунок 78 – Тариф на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Сахалинской обл., руб./кВт ч (с НДС) (2017-2022 гг.)

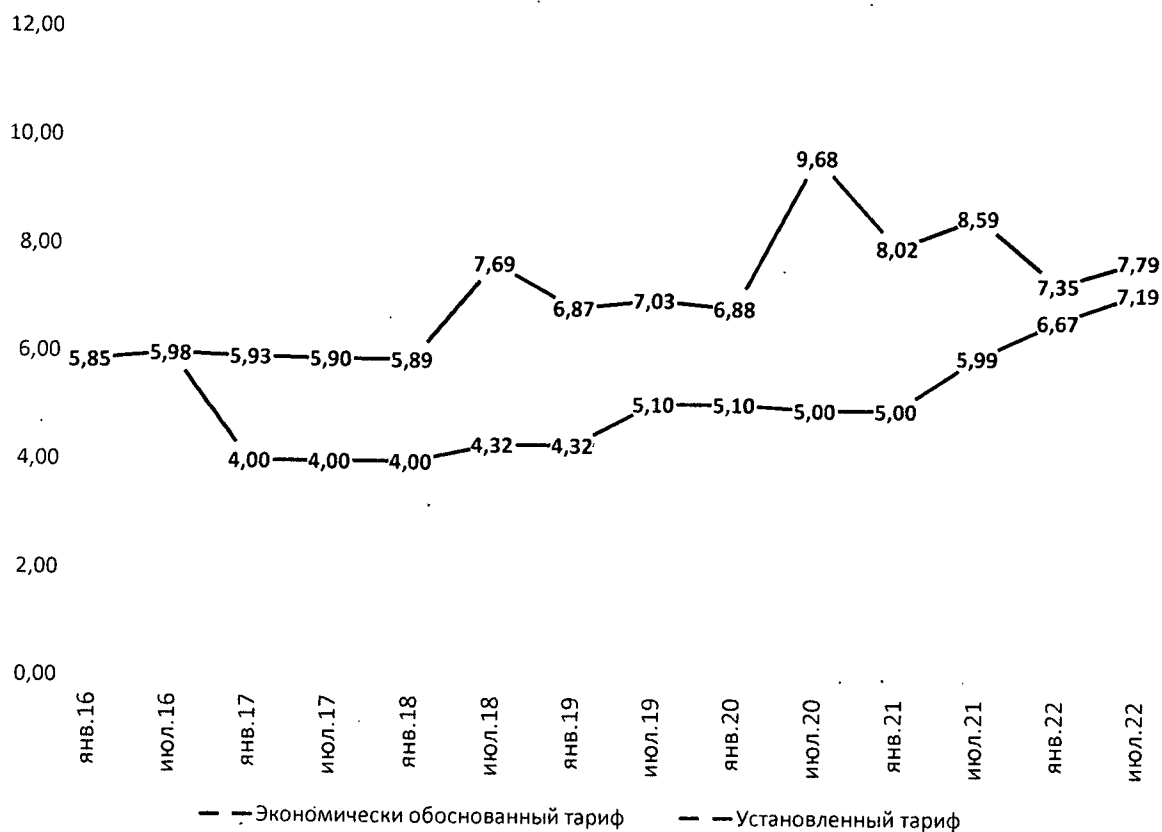


Рисунок 79 – Тариф на электрическую энергию в изолированной территориальной энергетической системе ПАО "Сахалинэнерго" для прочих потребителей, руб/кВт.ч (без НДС) (2016-2022 гг)

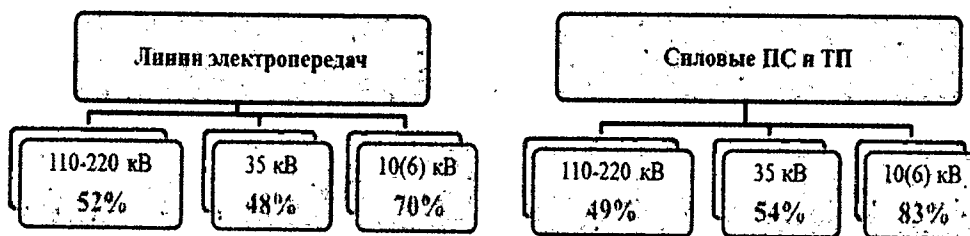
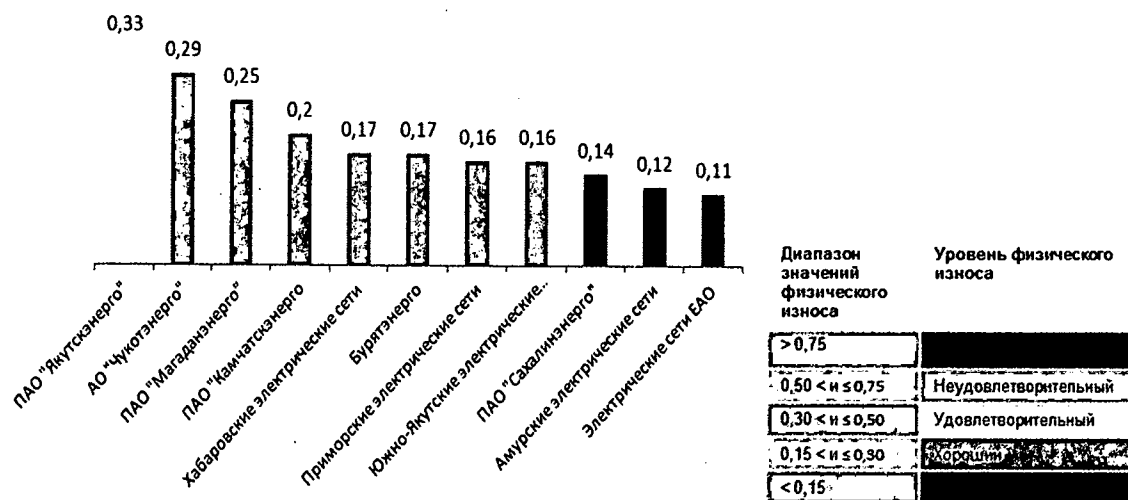


Рисунок 80 – Уровень среднего износа электросетевого комплекса



Методика оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических станций и электрических сетей утверждена приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676.

Рисунок 81 - Физический износ электросетевых объектов ДФО

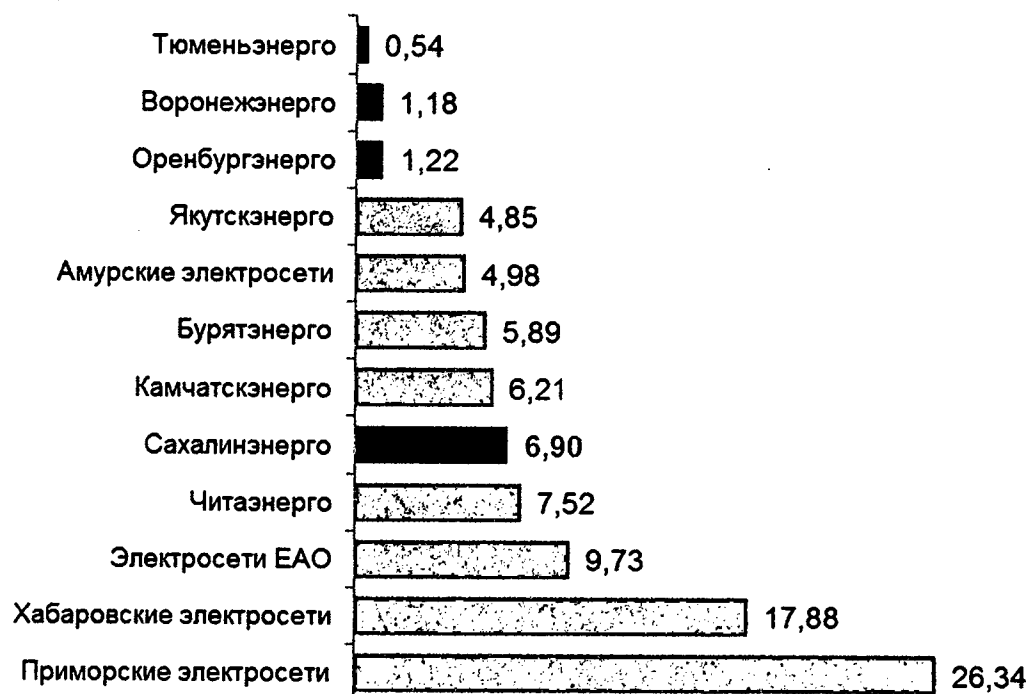
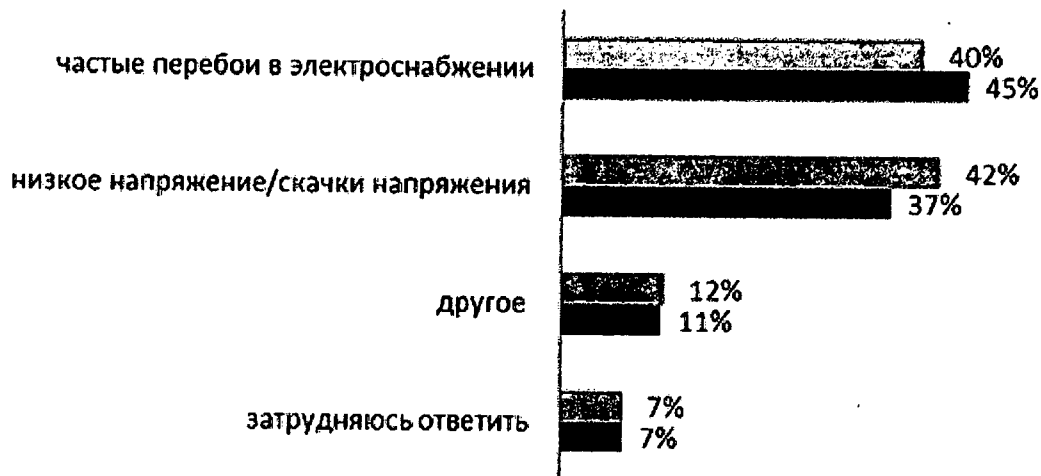


Рисунок 82 Рейтинг региональных энергосбытовых компаний по частоте возникновения аварий, приведших к отключению потребителей



Источник: Опрос населения Сахалинской области об удовлетворенности сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог проводится на основании указа Губернатора Сахалинской области от 29.10.2013 г. № 47

Рисунок 83 – Причины недовольности жителей Сахалинской обл. уровнем организации электроснабжения, %

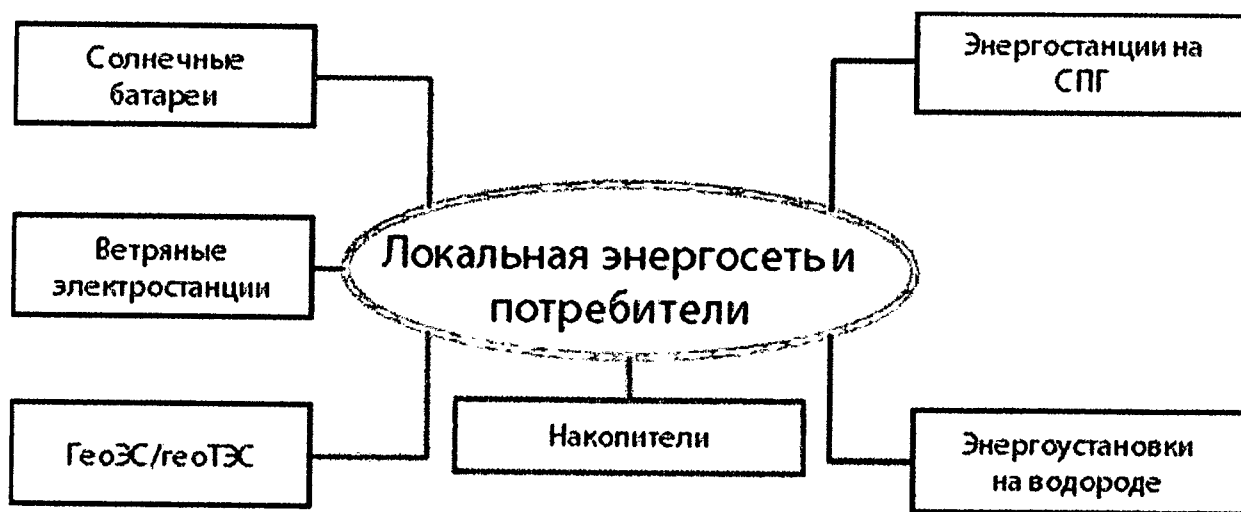


Рисунок 84 – Схема полигона SmartEnergy на Курильских островах

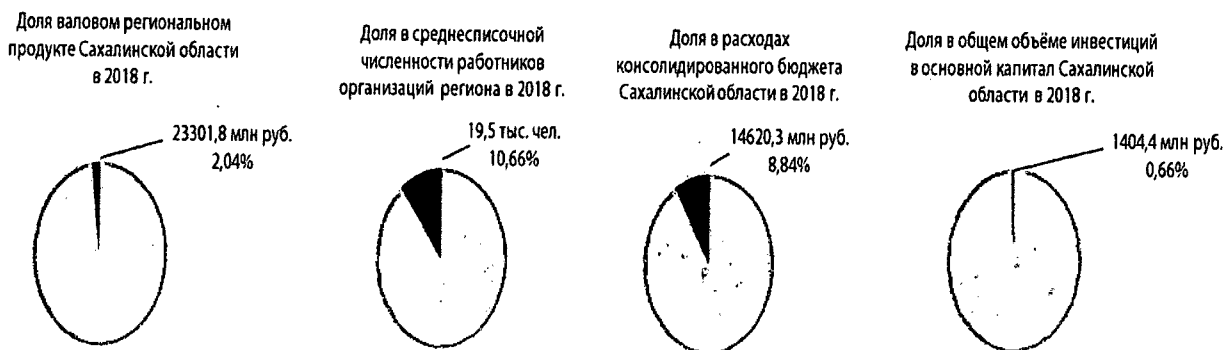


Рисунок 85 – Основные экономические показатели отрасли здравоохранения

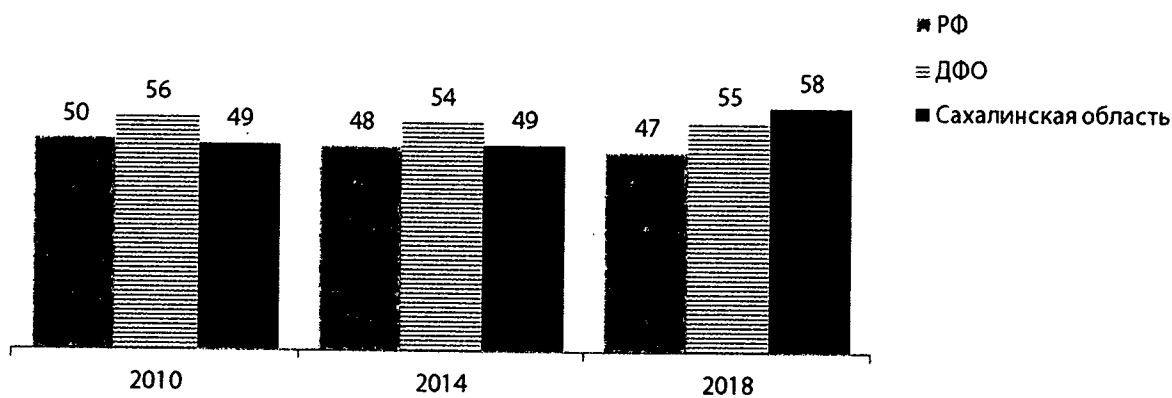


Рисунок 86 – Численность врачей на 10 000 чел. населения

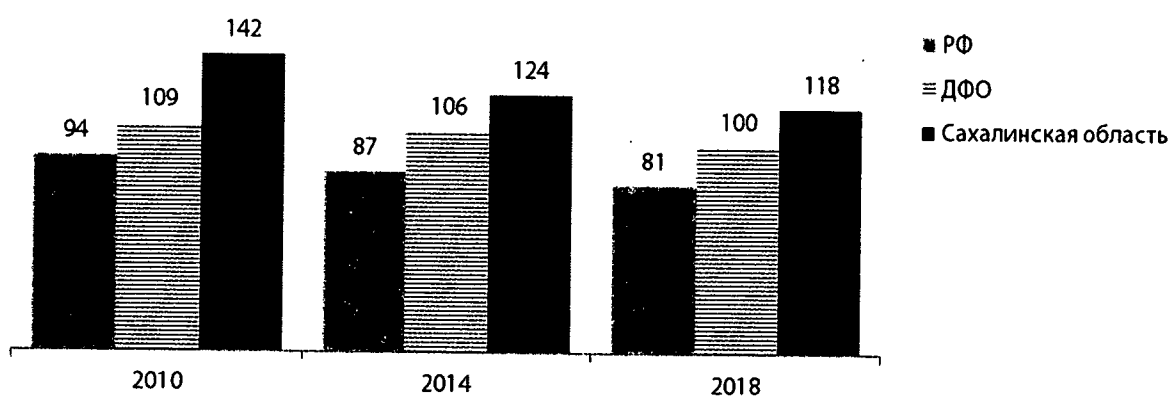


Рисунок 87 – Численность коек на 10 000 чел. населения

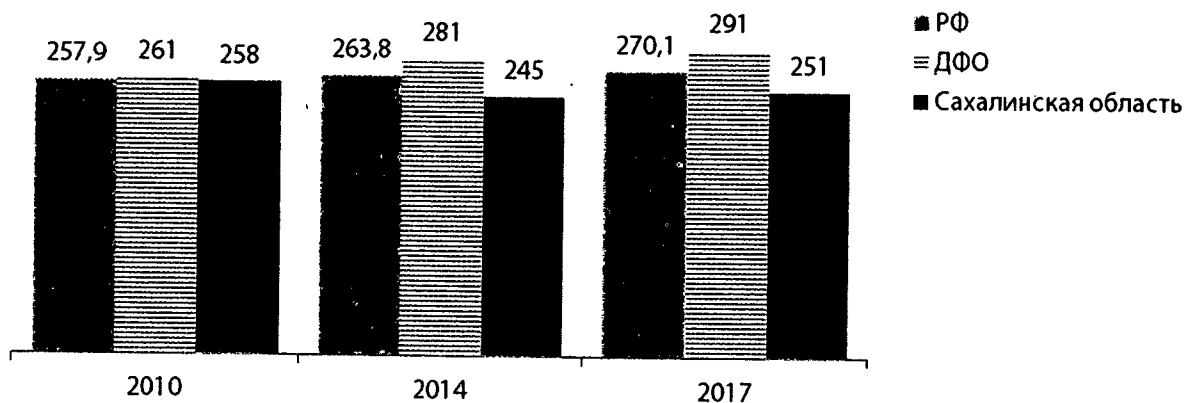


Рисунок 88 – Мощность медицинских учреждений  
(на 10 000 человек населения, посещений в смену)

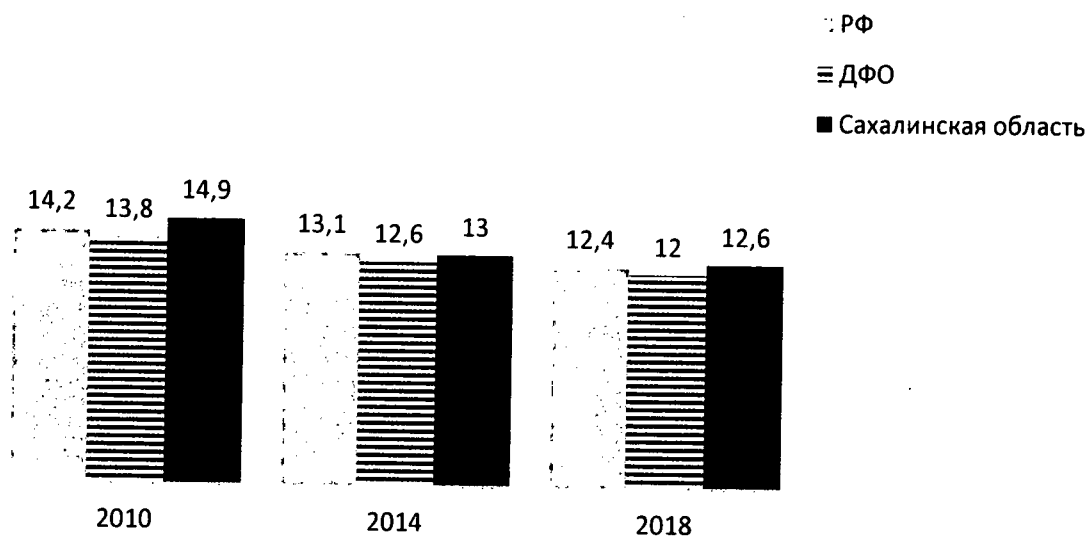


Рисунок 89 – Общие коэффициенты смертности

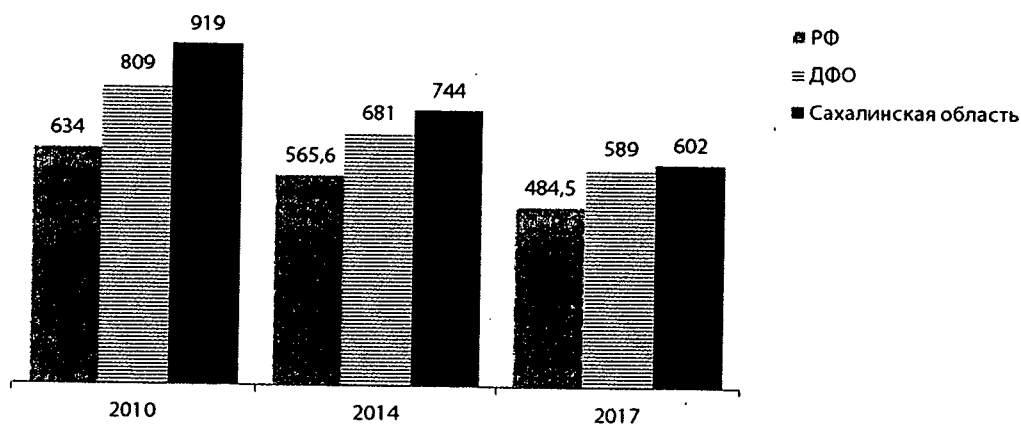


Рисунок 90 – Смертность населения в трудоспособном возрасте

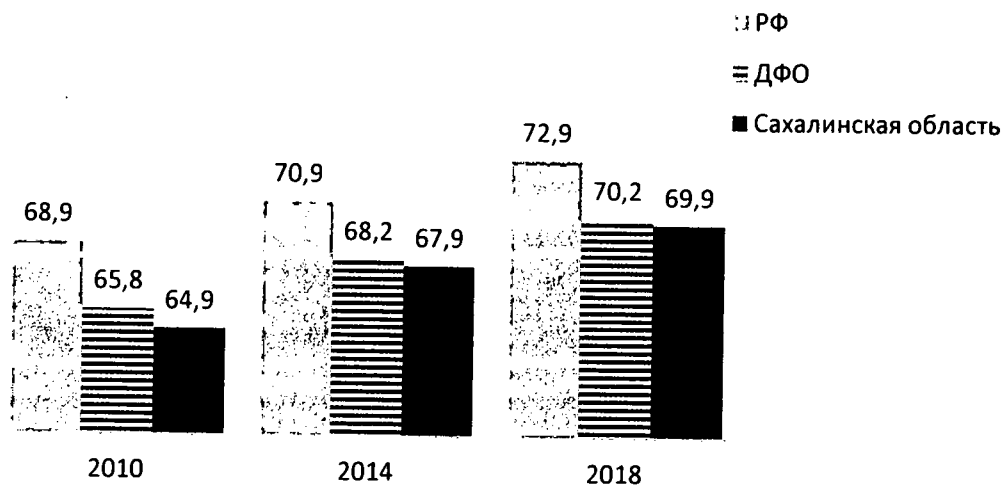


Рисунок 91 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

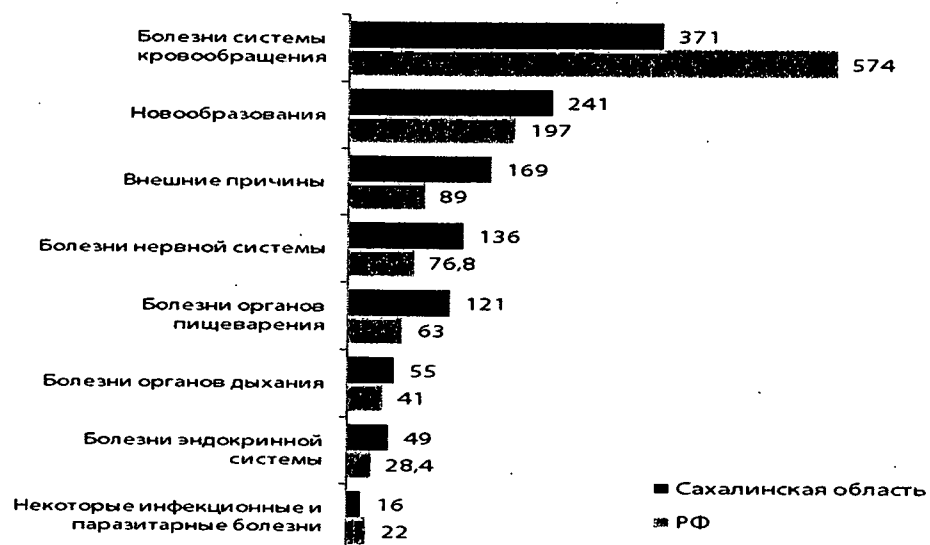


Рисунок 92 – Основные причины смертности в 2018 г., число умерших на 100 000 чел. населения

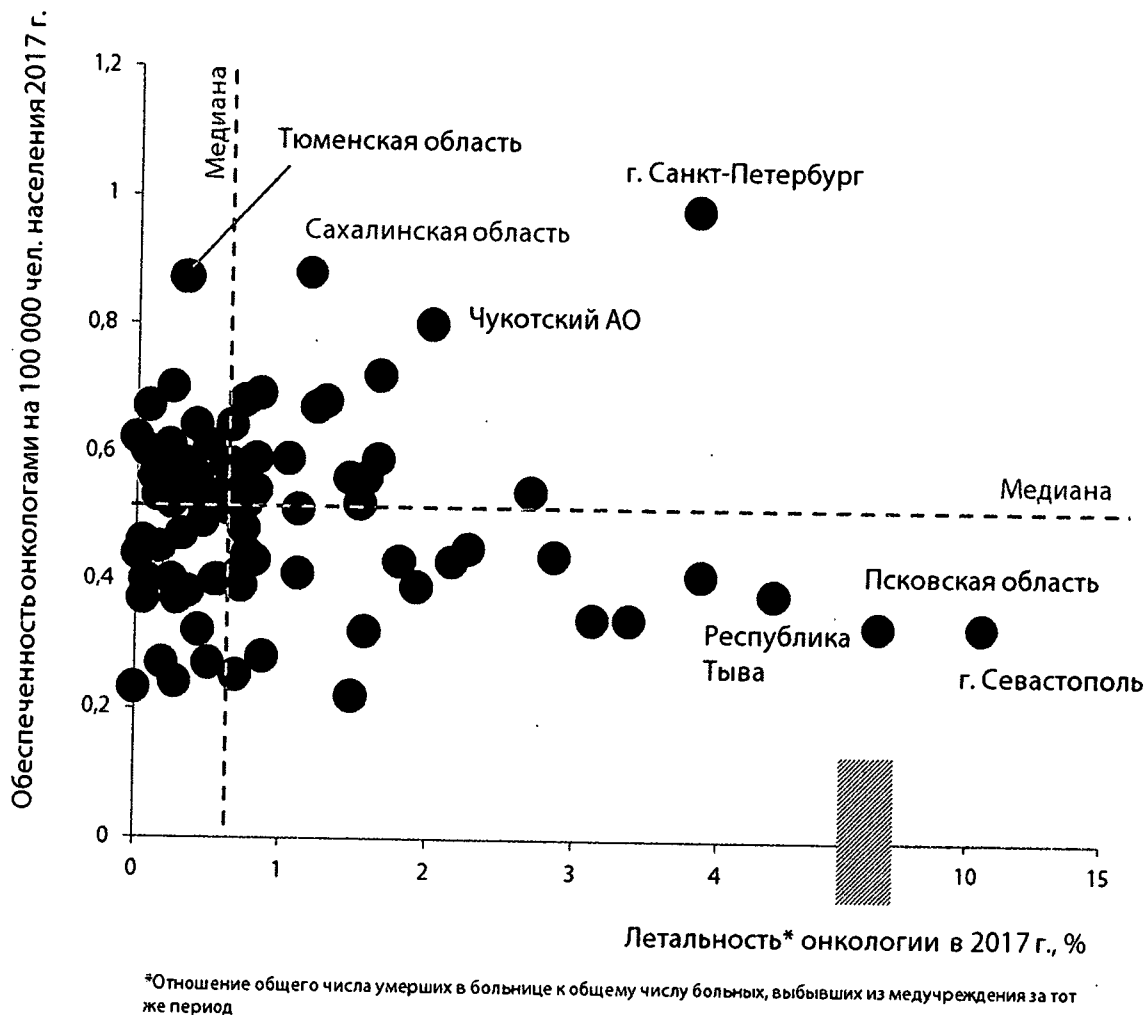


Рисунок 93 – Соотношение обеспеченности населения врачами-онкологами и летальности онкологии в 2017 г.

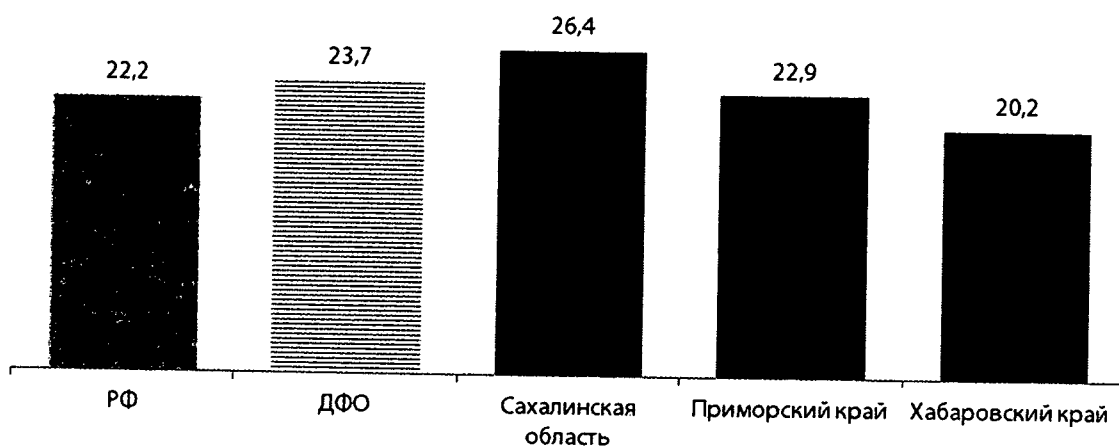


Рисунок 94 – Летальность онкологии на первом году с момента установления диагноза 2018 г., %

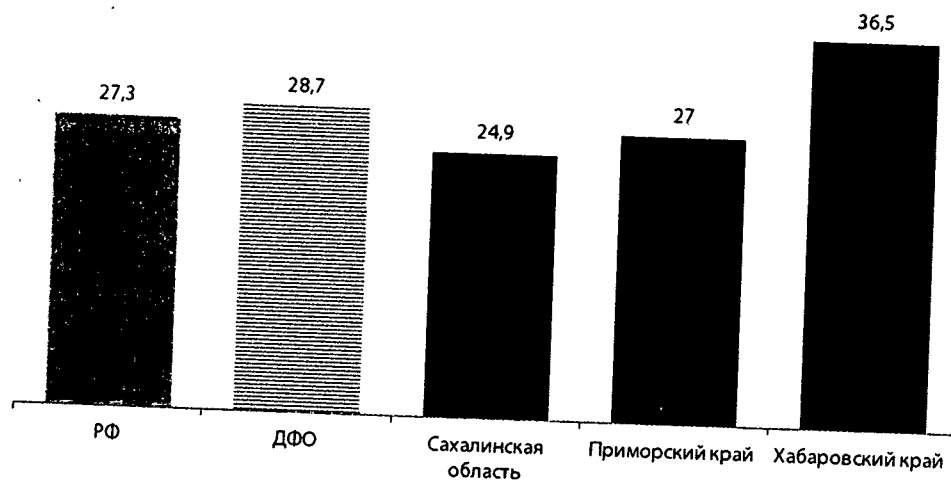


Рисунок 95 – Активное выявление злокачественных новообразований в 2018 г., % от числа больных с впервые установленным диагнозом

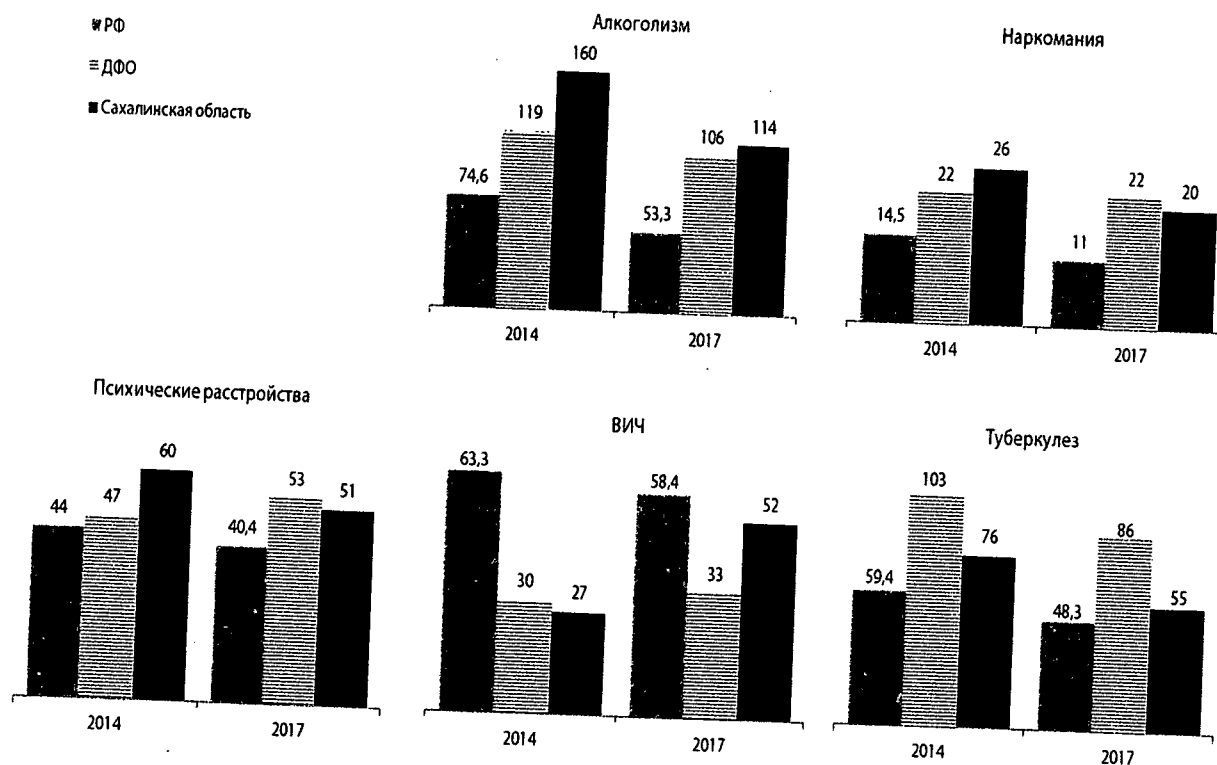


Рисунок 96 – Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом по отдельным социально-значимым заболеваниям, чел. на 100 000 чел. населения

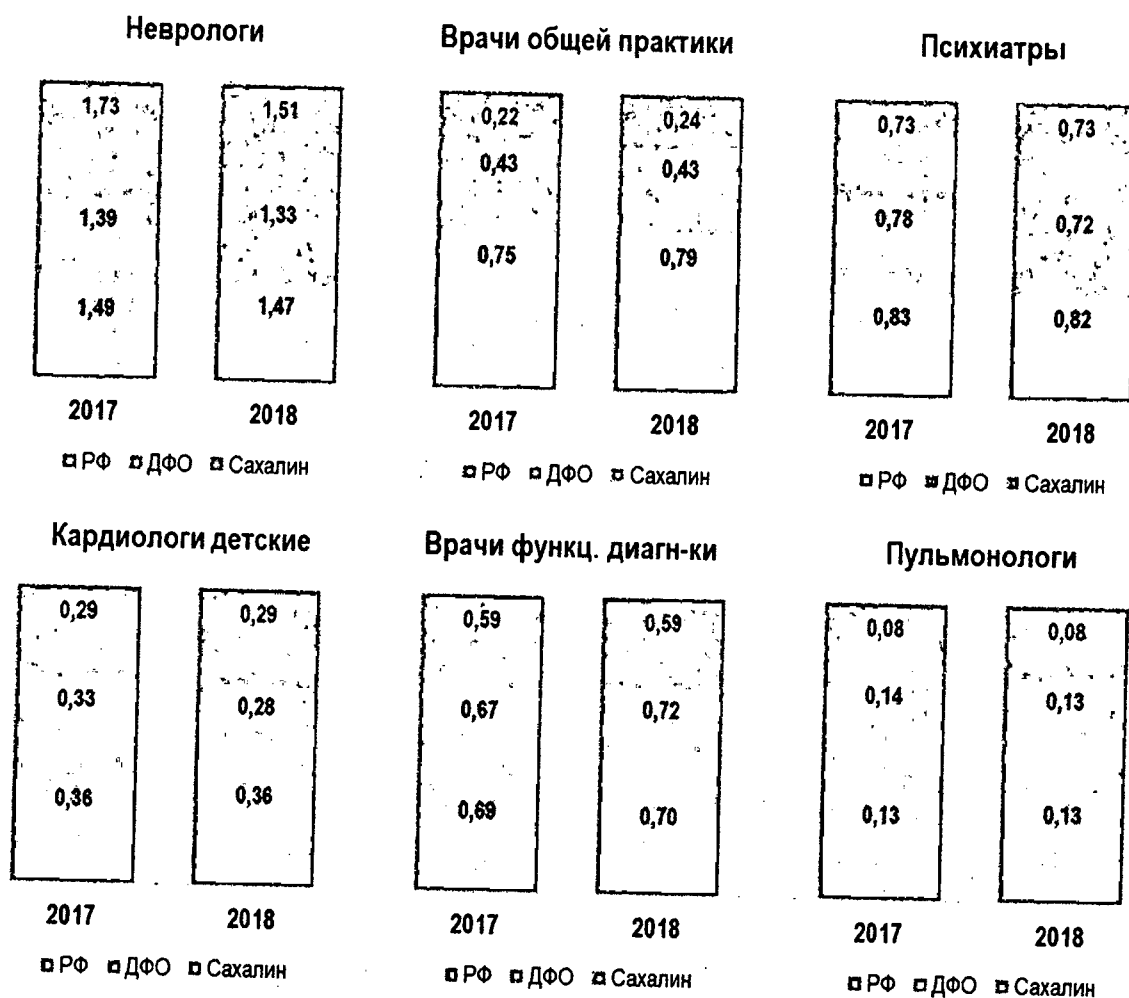


Рисунок 97– Обеспеченность врачами на 10 000 чел. населения по отдельным направлениям

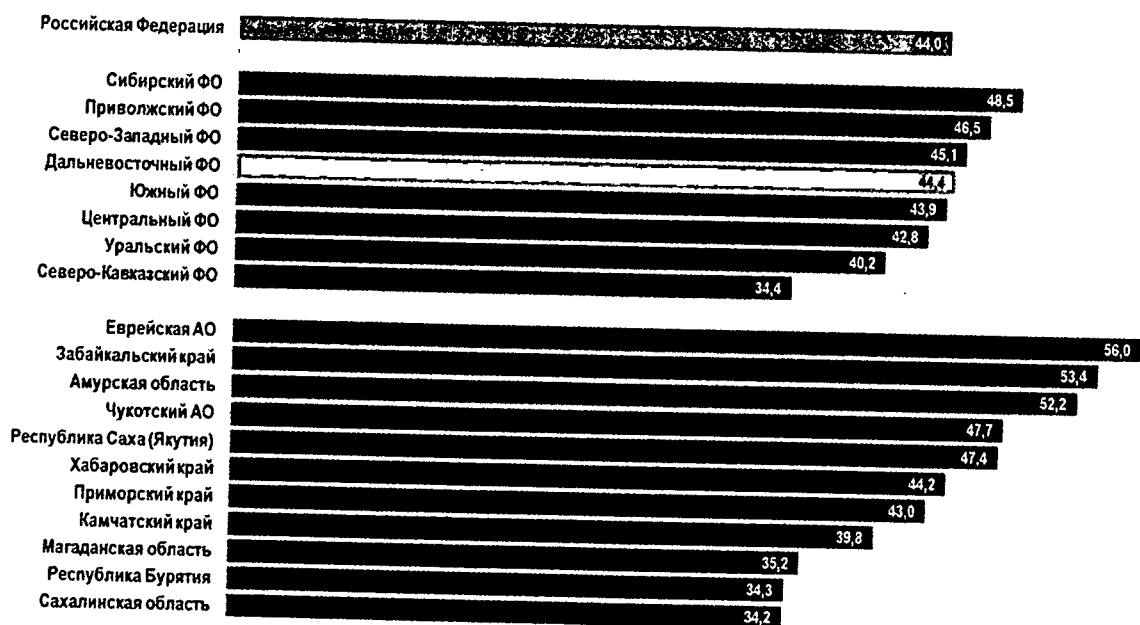


Рисунок 98 – Доля врачей, имеющих квалификационную категорию

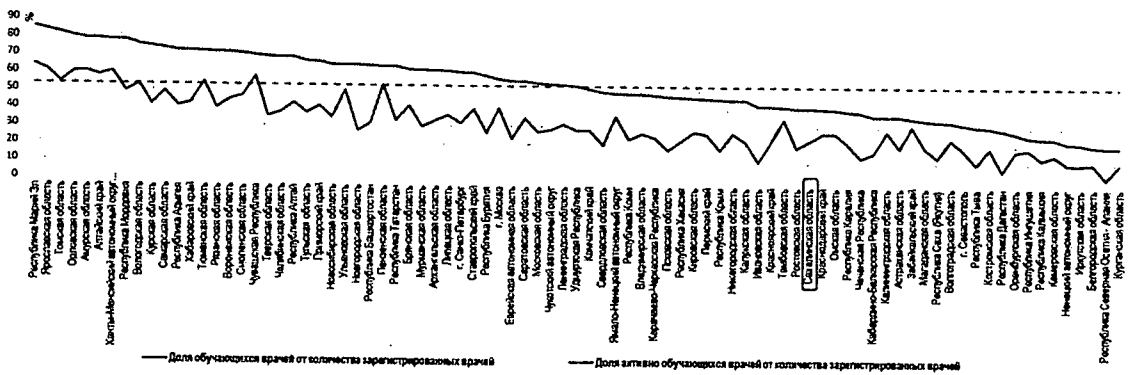


Рисунок 99 – Расхождение показателей регистрации и обучения врачей различных субъектов Российской Федерации по данным Портала непрерывного медицинского образования

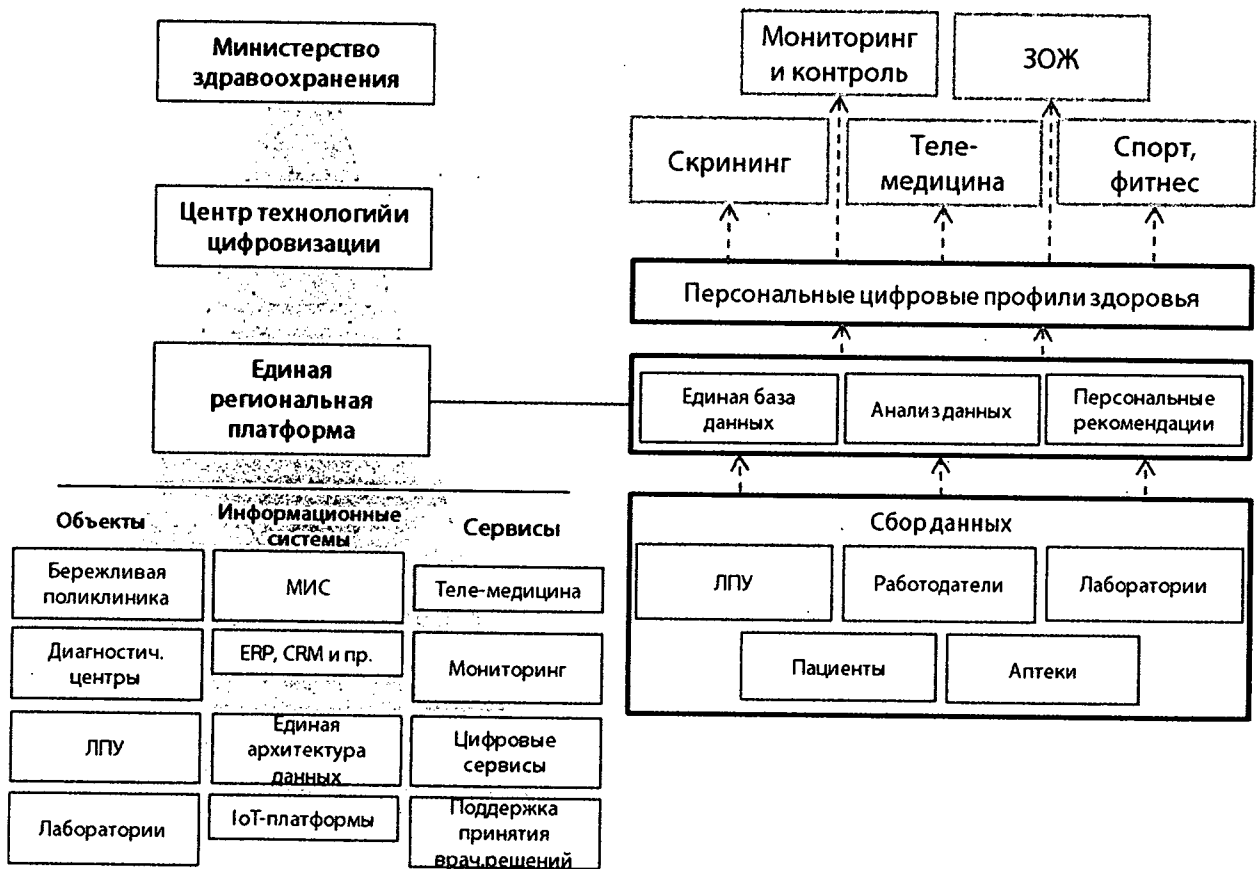


Рисунок 100 – Модель платформы кросс-отраслевых суперсервисов «Здоровая жизнь»

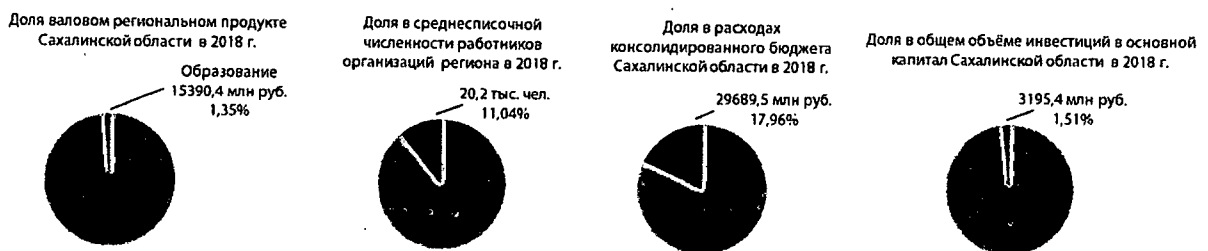


Рисунок 101 – Основные экономические показатели отрасли образования

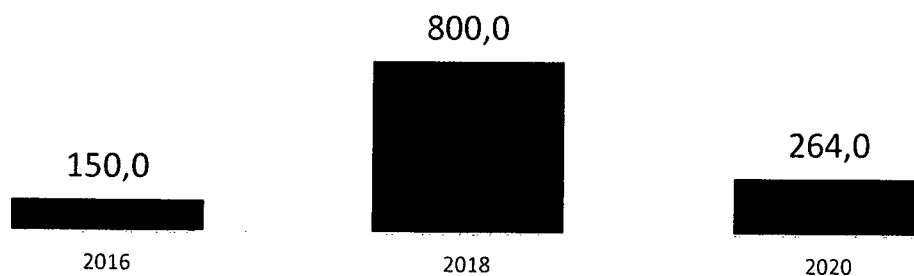


Рисунок 102 – Дефицит мест в дошкольных организациях, количество очередников на конец года, чел.

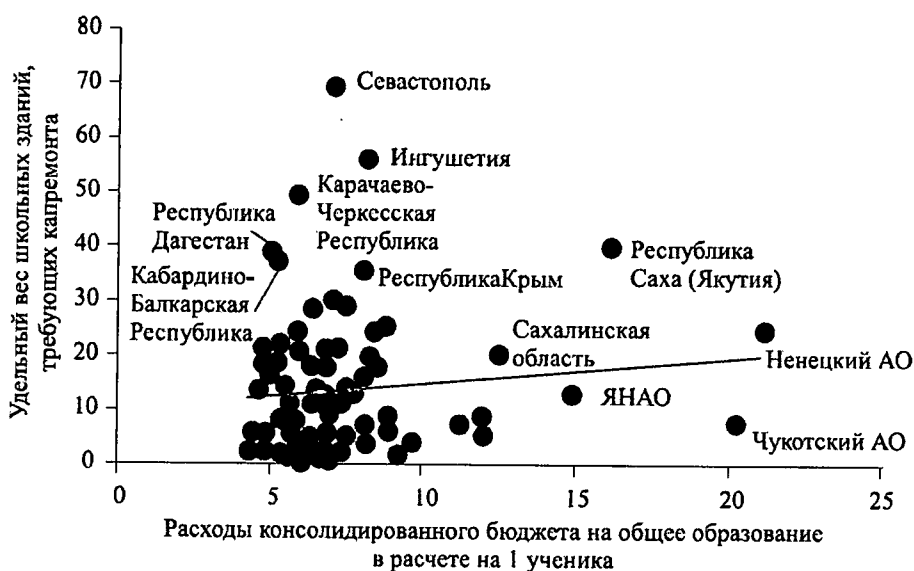


Рисунок 103 – Соотношение доли школьных зданий требующих ремонта и расходов консолидированного бюджета на общее образование, 2018 г.

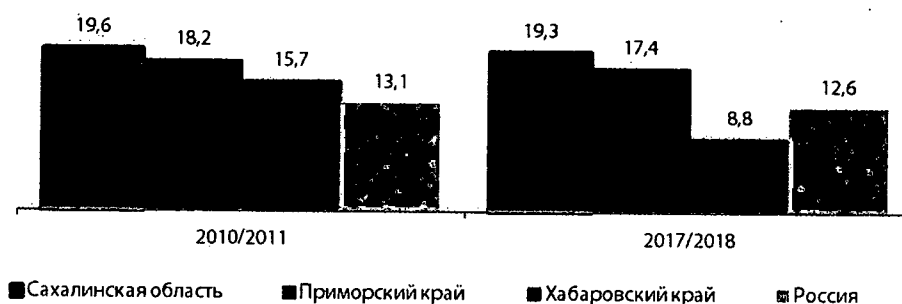


Рисунок 104 – Удельный вес обучающихся во 2 смену (на начало учебного года; в процентах от общей численности обучающихся)

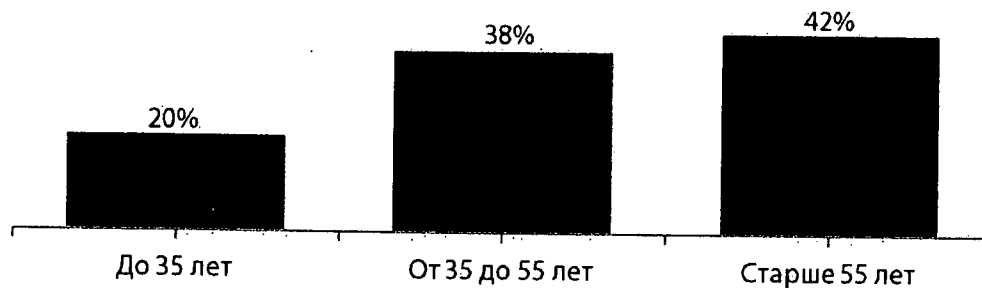


Рисунок 105 – Возрастная структура учителей Сахалинской области в 2018 г., %

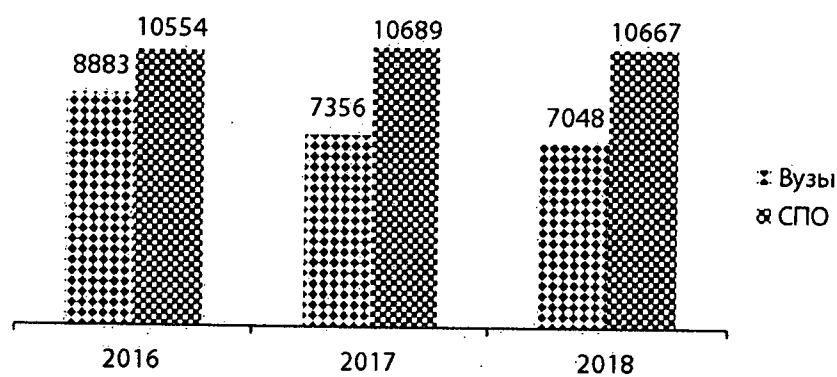


Рисунок 106 – Численность студентов, зачисленных в вузы и СПО в 2018 г., чел.



Рисунок 107 – Численность студентов, зачисленных в СПО в 2018 г., чел.



Рисунок 108 – Численность принятых на 1 курс студентов и количество поданных заявлений на зачисление в 2018 г., чел.

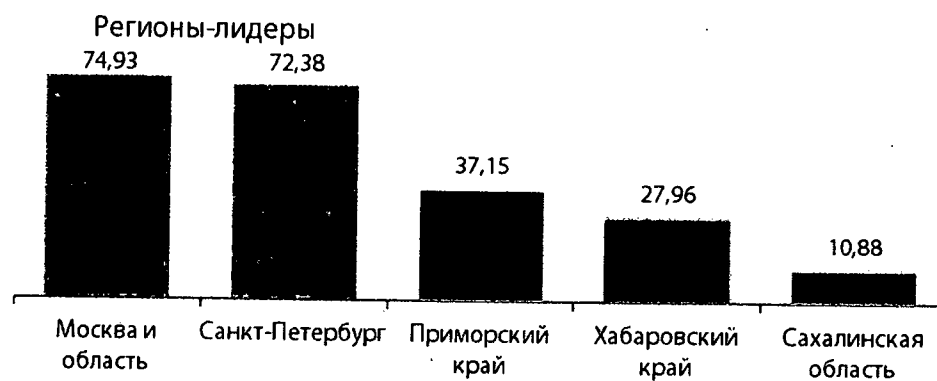


Рисунок 109 – Доля зачисленных в университеты региона с баллами ЕГЭ больше 70, 2018 г.

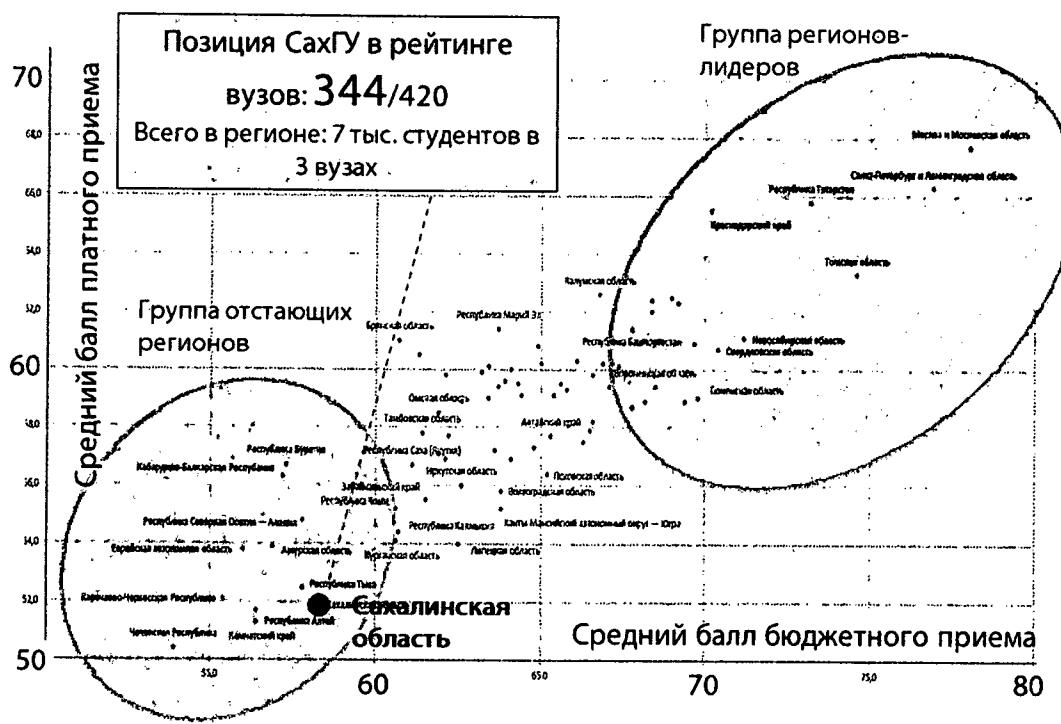


Рисунок 110 – Распределение регионов по баллам приема 2018 г.

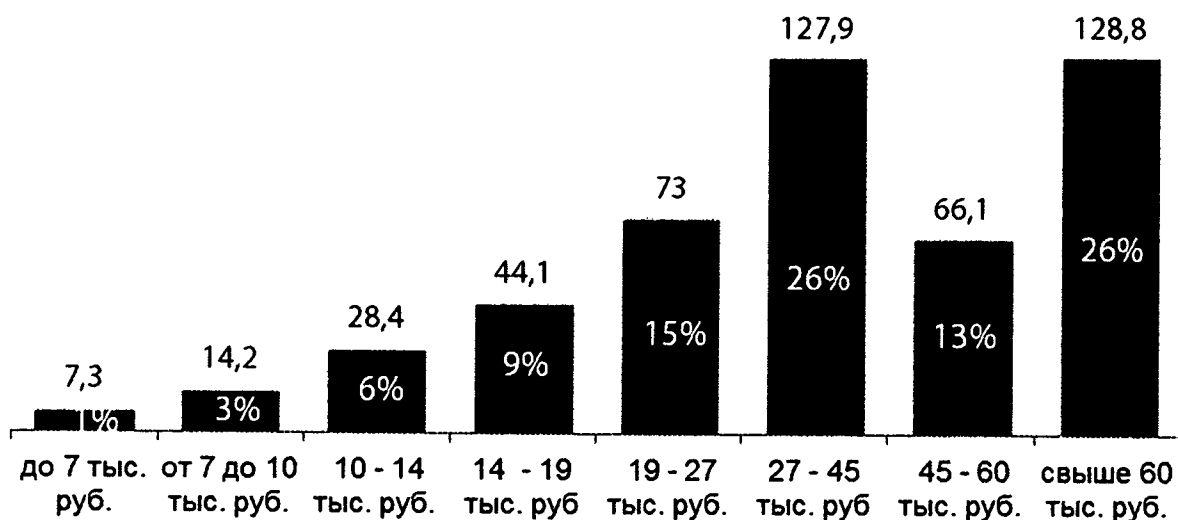


Рисунок 111 – Распределение населения Сахалинской области по среднедушевому денежному доходу в 2018 г., тыс. чел., %

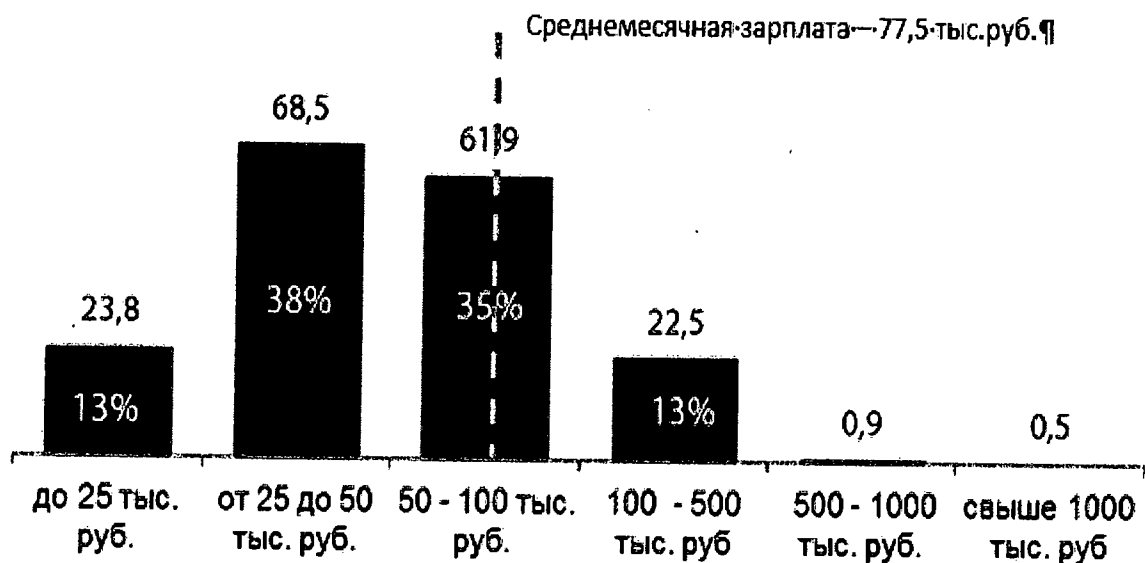


Рисунок 112 – Распределение работников предприятий и организаций по размеру заработной платы, тыс. чел., %

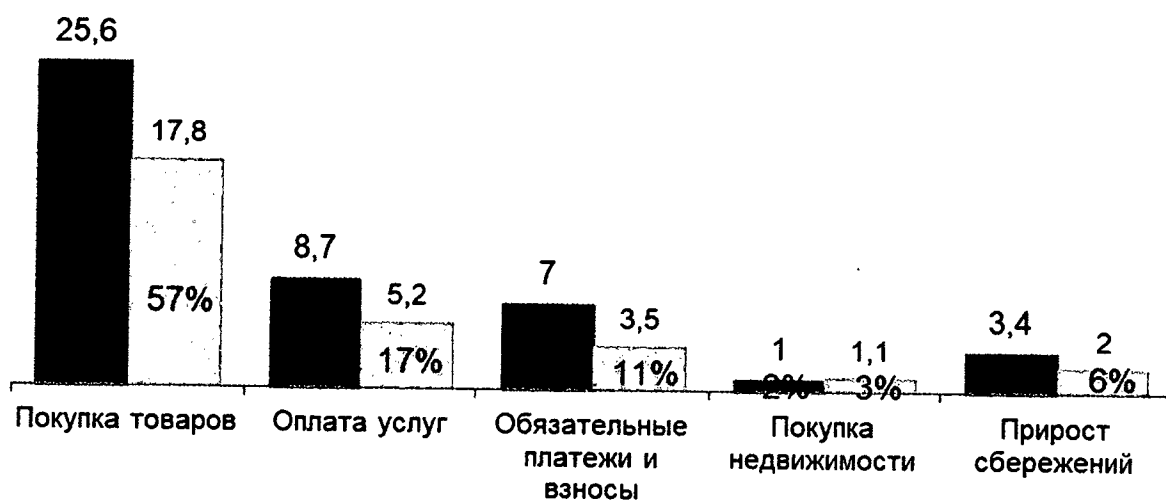


Рисунок 113 – Среднедушевые расходы населения по отдельным направлениям в 2017 г., тыс. руб. в месяц, доля в общем объеме доходов, %

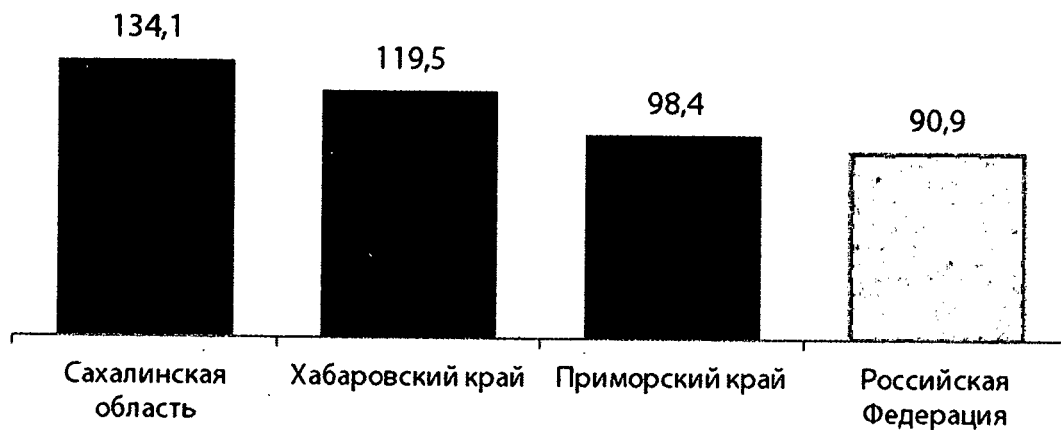


Рисунок 114 – Численность работников бюджетной сферы в 2018 г., чел. на тыс. чел. населения

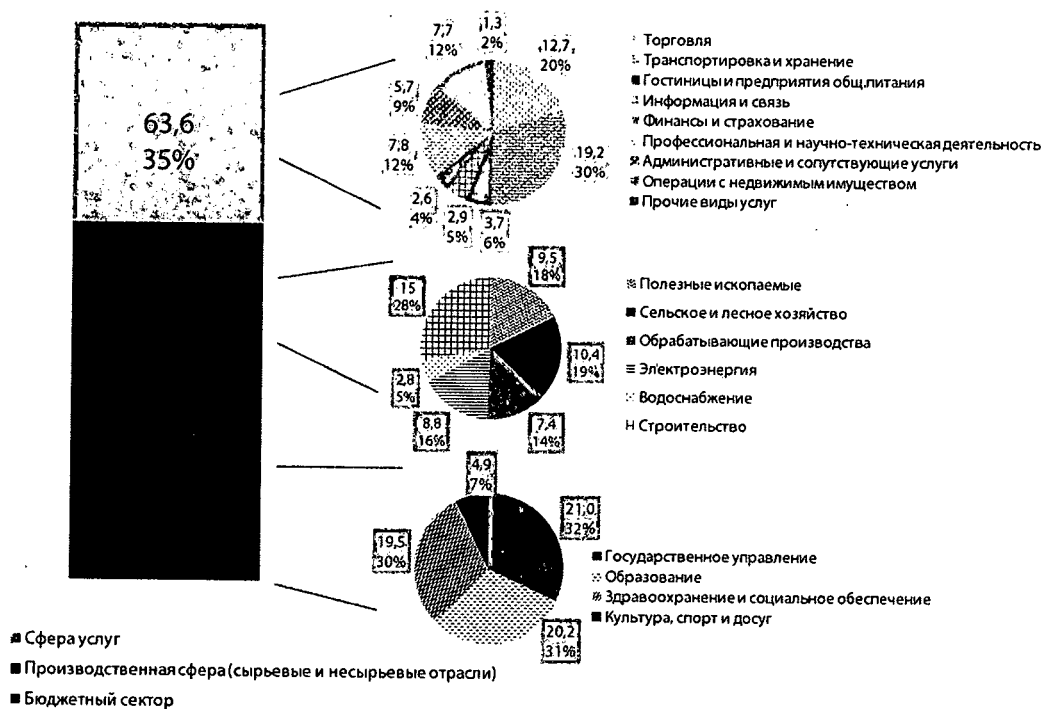


Рисунок 115 – Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций в 2018 г., тыс. чел.

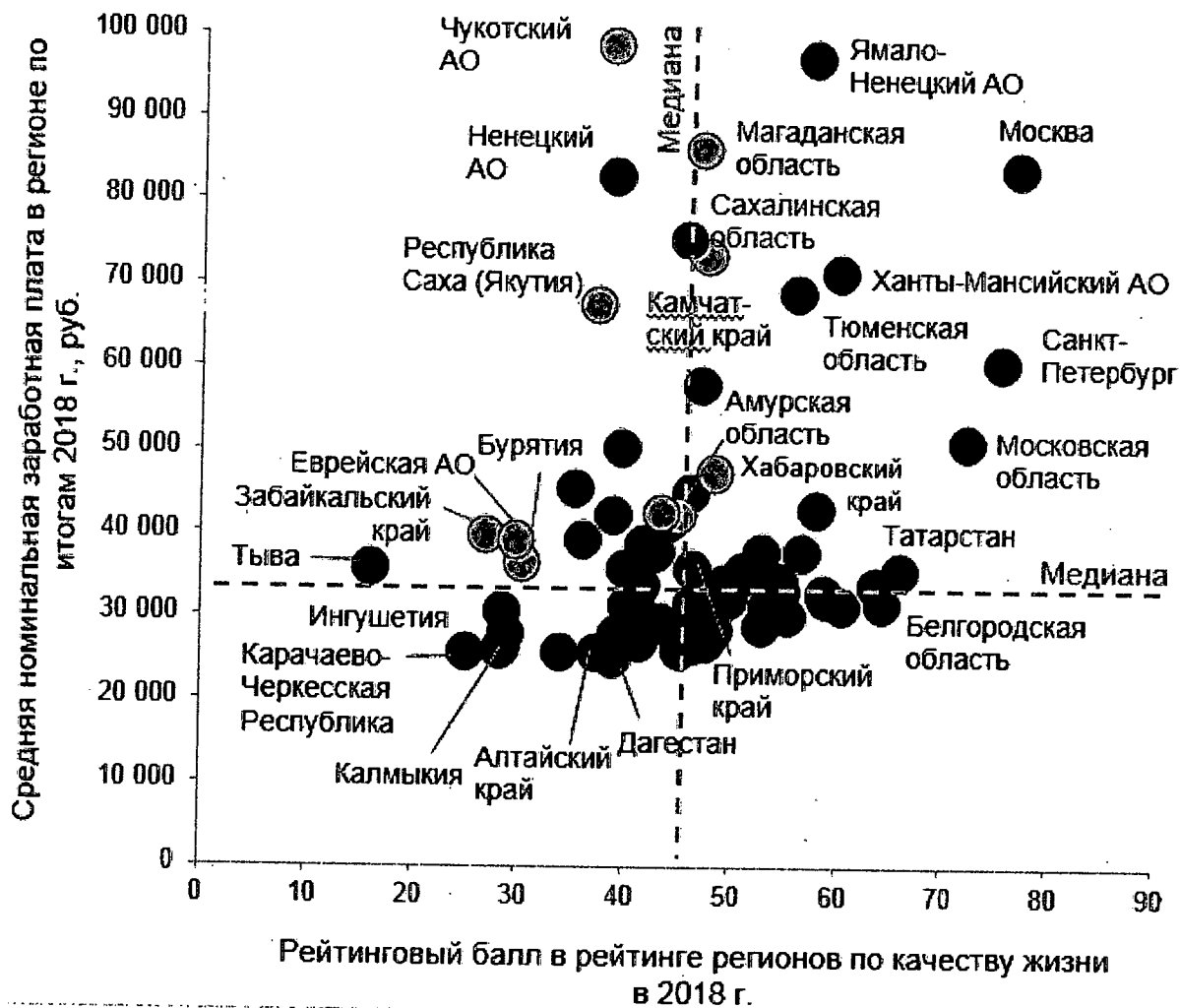


Рисунок 116 – Регионы России по качеству жизни и средней заработной плате (данные на последний доступный период)



Рисунок 117 – Годовой прирост реальных располагаемых доходов, прирост реальной заработной платы и индекс потребительских цен в 2010-2018 гг., %

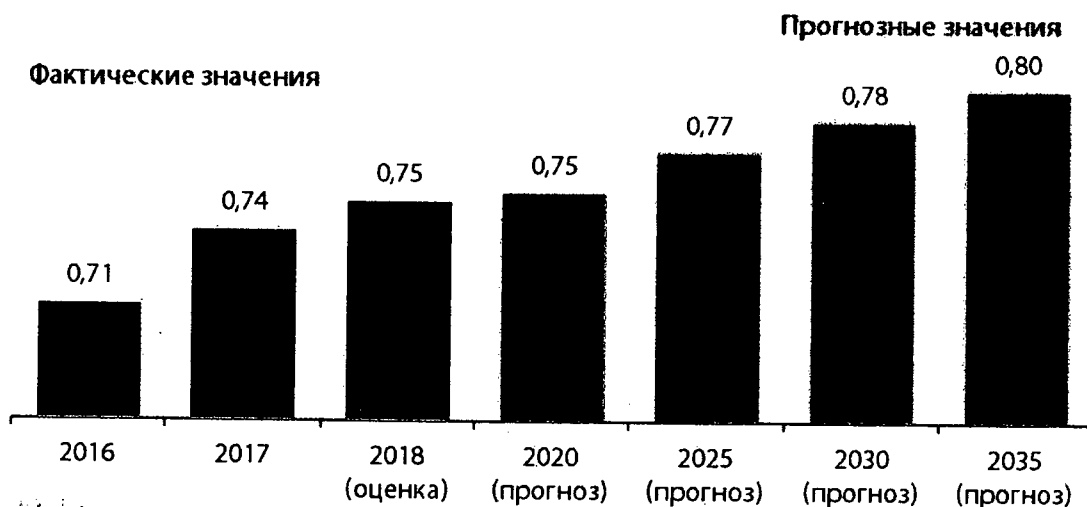


Рисунок 118 – Прогноз коэффициента демографической нагрузки в Сахалинской области

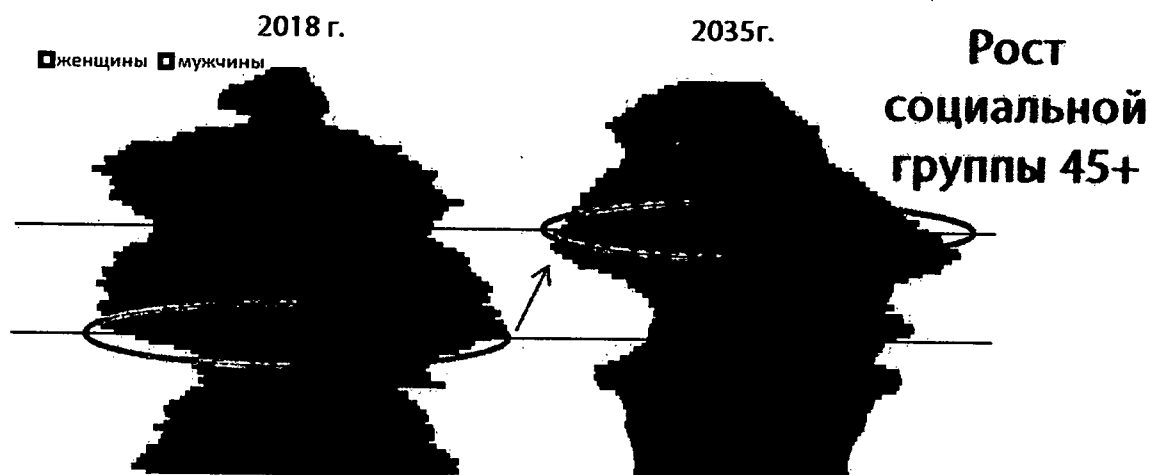


Рисунок 119 – Прогноз изменения половозрастной структуры населения Сахалинской области до 2035 г.

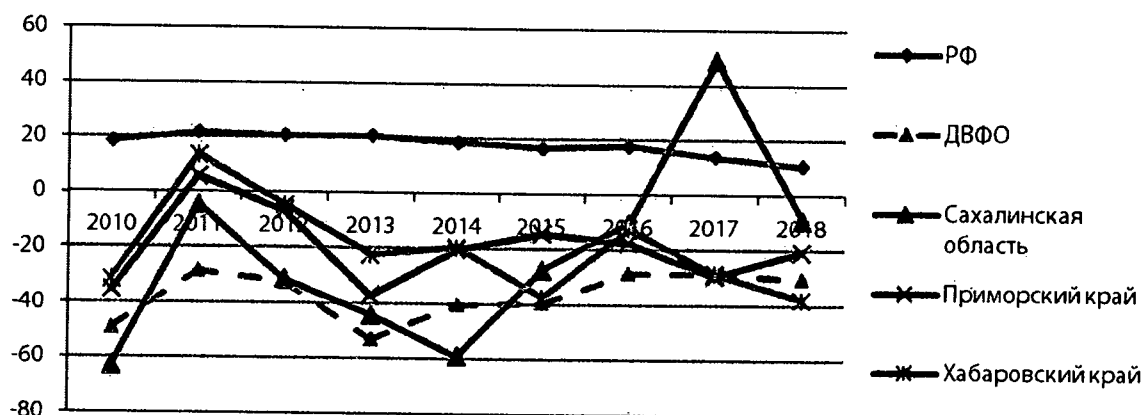
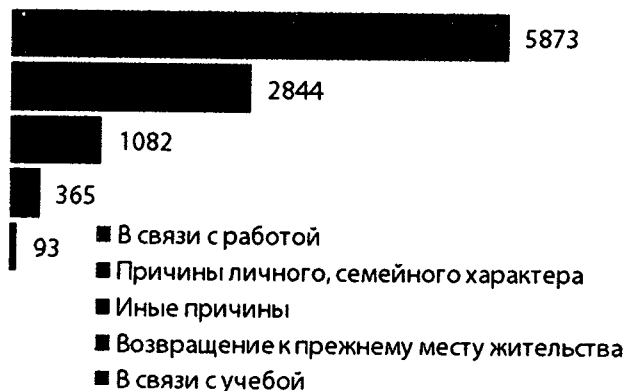


Рисунок 120 – Коэффициенты миграционного прироста населения в 2010-2018 гг., на 10 тыс. чел.

### Причины переезда в Сахалинскую область



### Причины отъезда из Сахалинской области

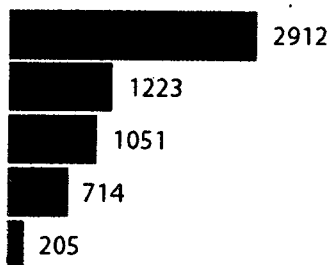


Рисунок 121 – Причины миграции в Сахалинскую область и другие регионы, 2018 г.

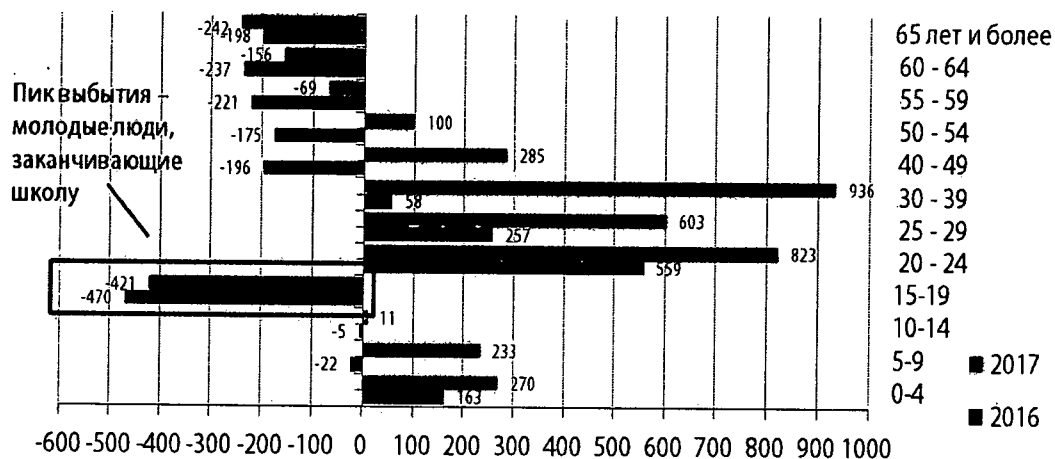
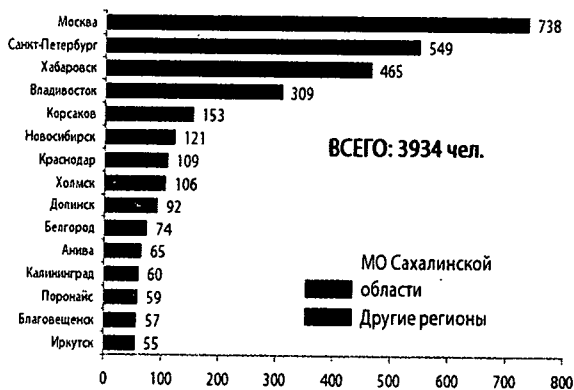


Рисунок 122 – Структура миграционного прироста и убыли Сахалинской области по возрастам

### Основные направления миграции из Южно-Сахалинска



### Основные направления миграции в Южно-Сахалинск

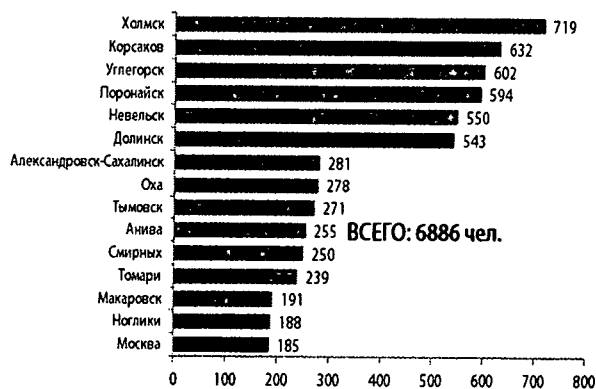


Рисунок 123 – Основные направления миграции, 2015 г.

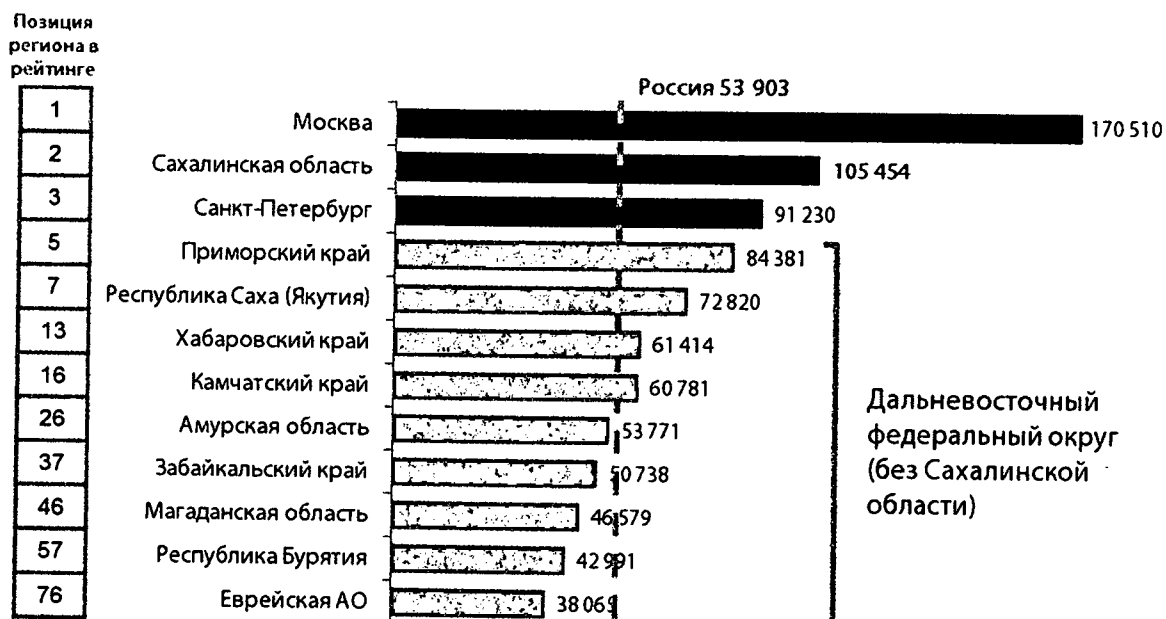


Рисунок 124 – Отдельные субъекты Российской Федерации в рейтинге по цене за 1 кв. м. общей площади квартир на рынке жилья в 2018 г., все типы квартир, руб., позиция в рейтинге

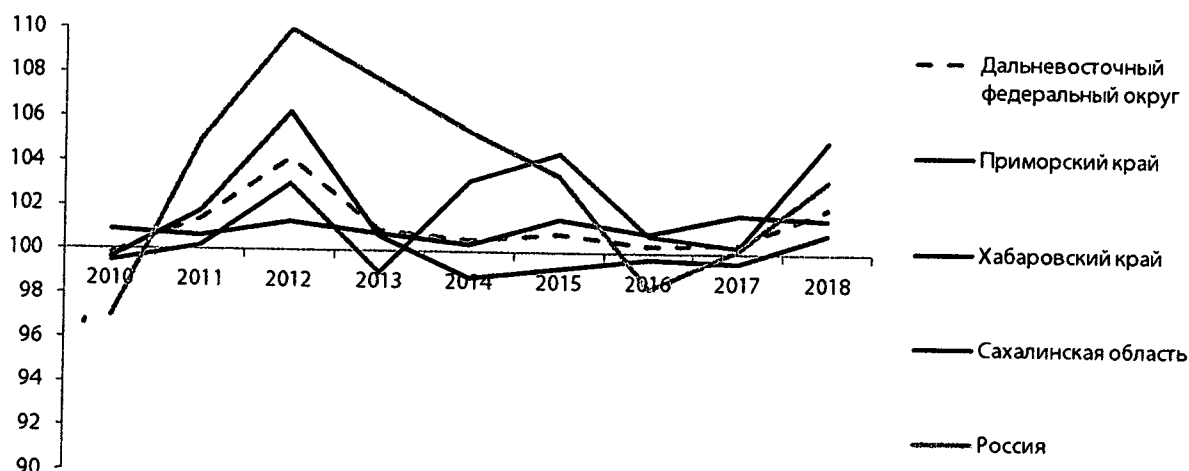


Рисунок 125 – Индекс цен на рынке жилья в 2010-2018 гг., %

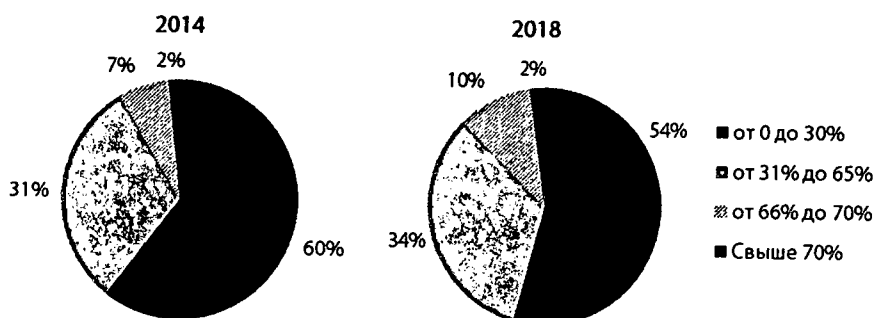


Рисунок 126 – Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда в 2017 г., %

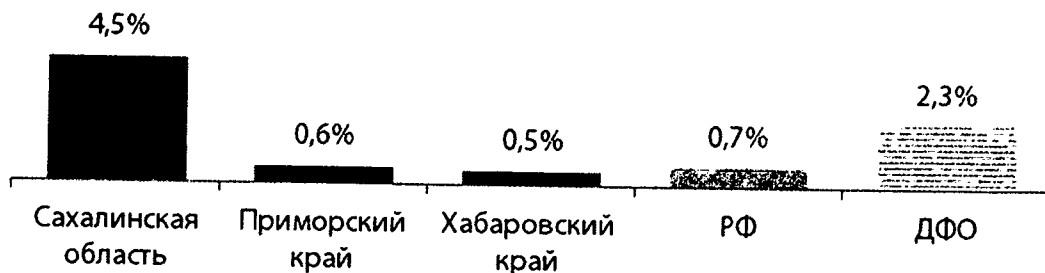


Рисунок 127 – Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда в 2017 г., %

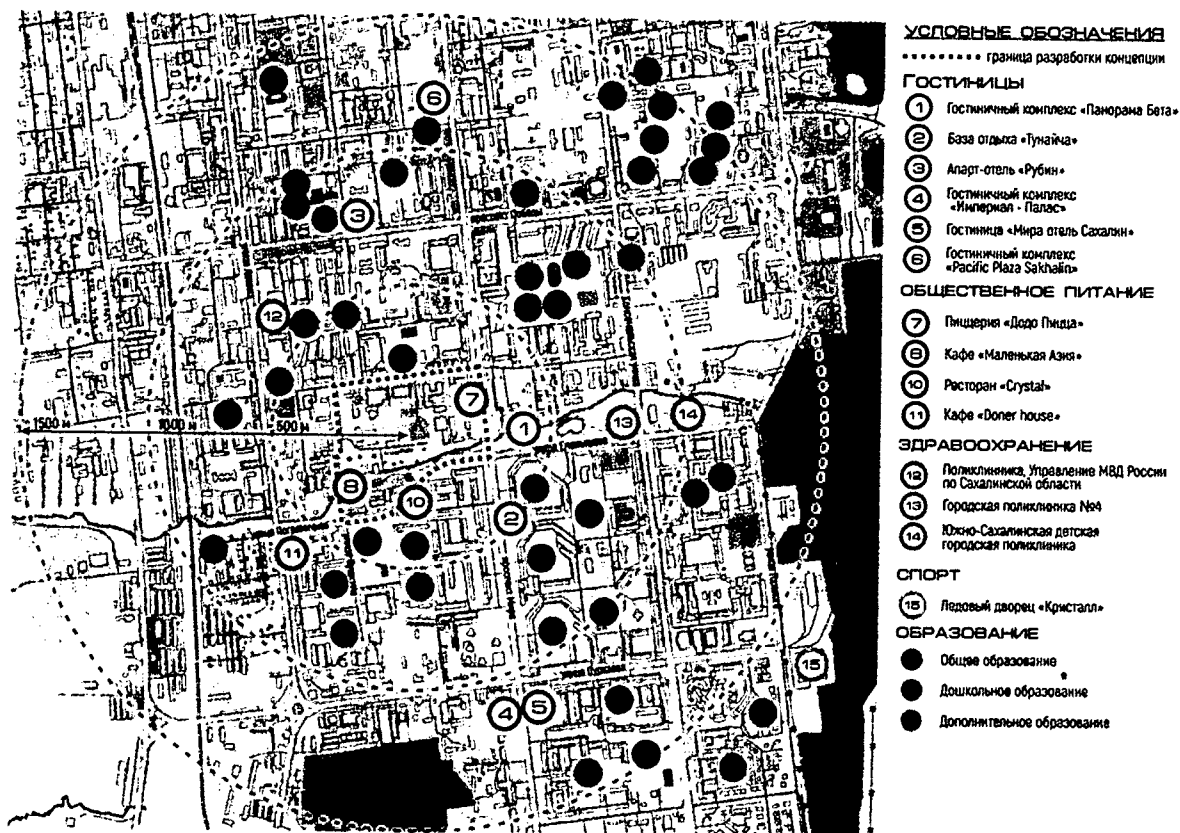


Рисунок 128 – Схема объектов социально-бытового обслуживания

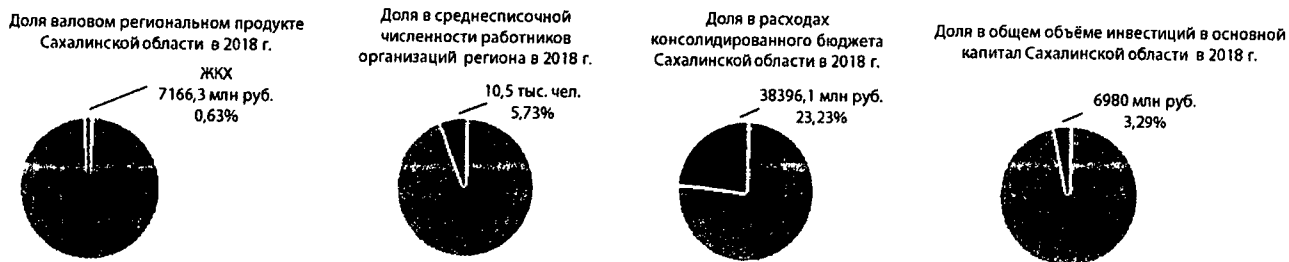


Рисунок 129 – Основные экономические показатели отрасли ЖКХ



Рисунок 130 – Обеспеченность жилищного фонда горячим водоснабжением в 2017 г., %

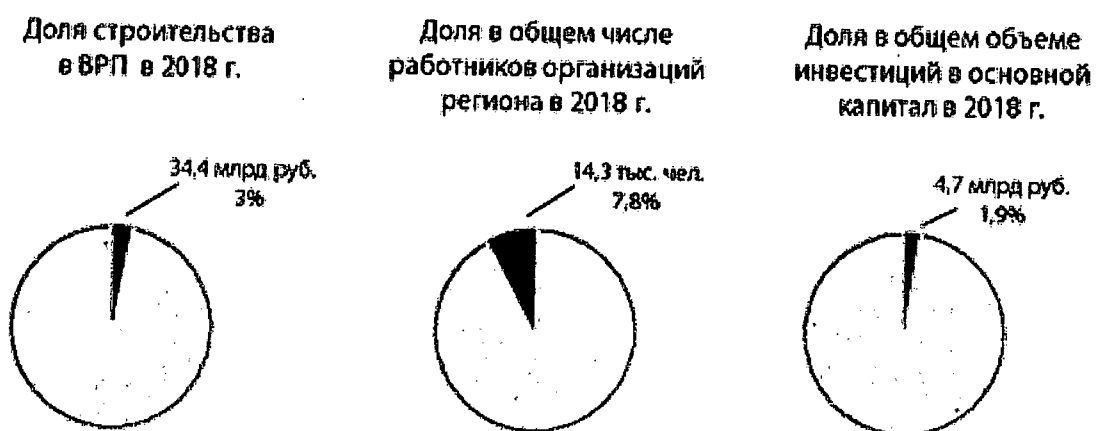
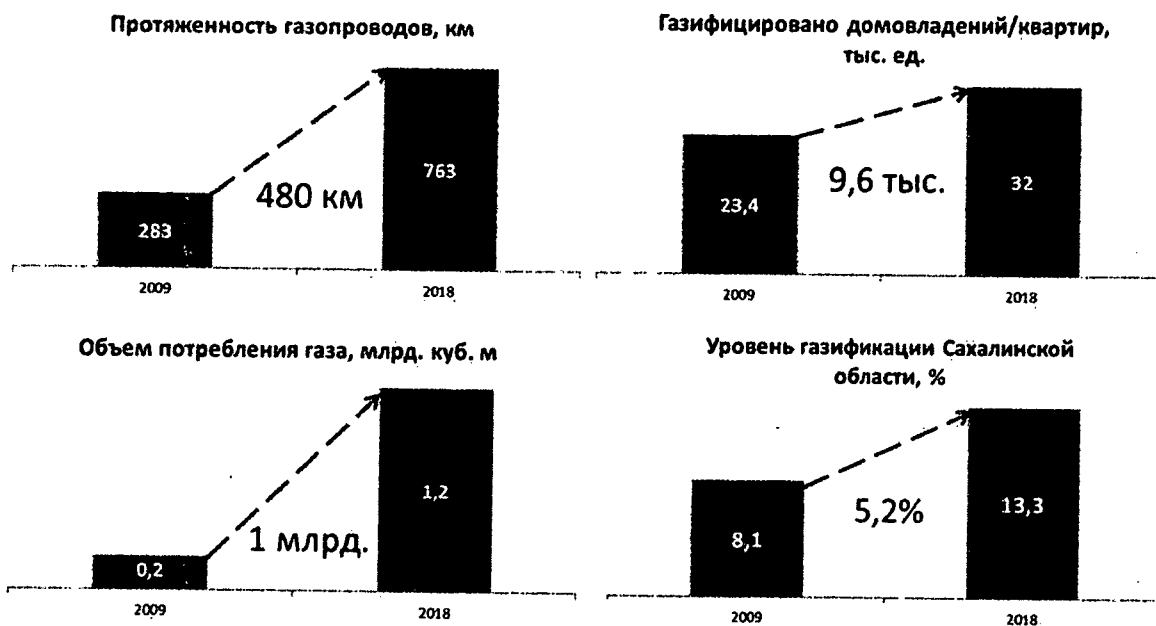


Рисунок 131 – Количество занятых в сфере строительства



Рисунок 132 – Ввод жилья в 2017 г. на 1000 человек населения



Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам конференции «Нефть и газ Сахалина»  
 Рисунок 133 – Результаты газификации Сахалинской области за 2009-2018 гг.



Рисунок 134 – Обеспеченность жилищного фонда газом (сетевым, сжиженным) в 2017 г., %

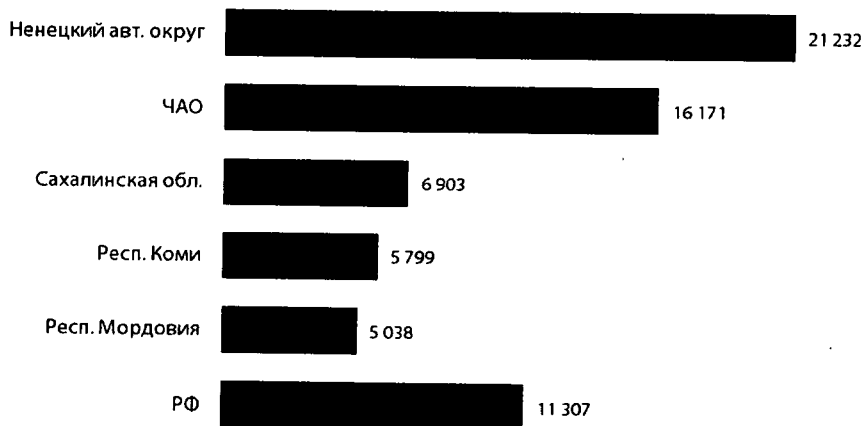


Рисунок 135 – Объем государственных вложений в информатизацию на душу населения, руб. (накопленным итогом с 2013 г.)

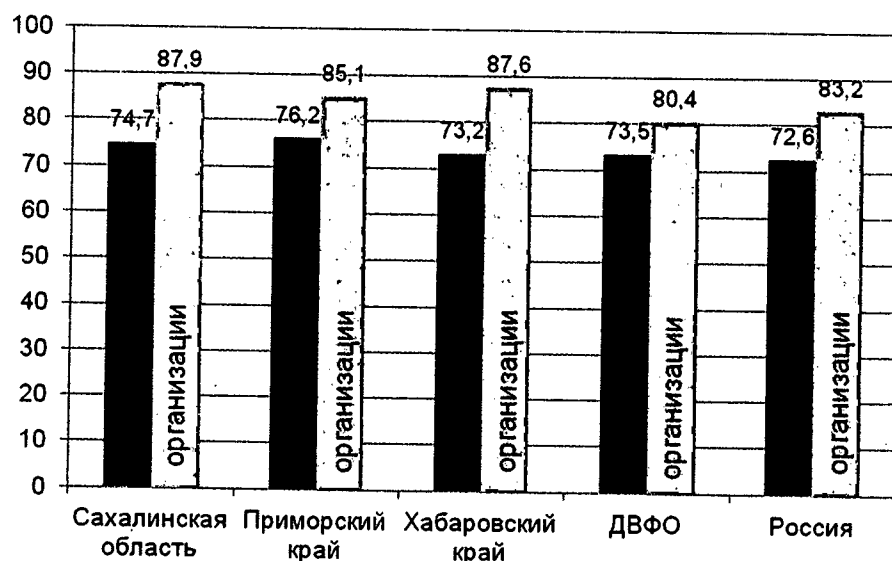


Рисунок 136– Обеспеченность домохозяйств и организаций широкополосным доступом к сети Интернет (% от обследованных домохозяйств и организаций, 2017)



Рисунок 137 – Проникновение сотовой связи на 100 человек населения



Рисунок 138 – Количество мобильных устройств на 1000 человек населения (2017)



Рисунок 139 – Доля населения, пользующегося государственными услугами в электронном виде в 2018 г., %

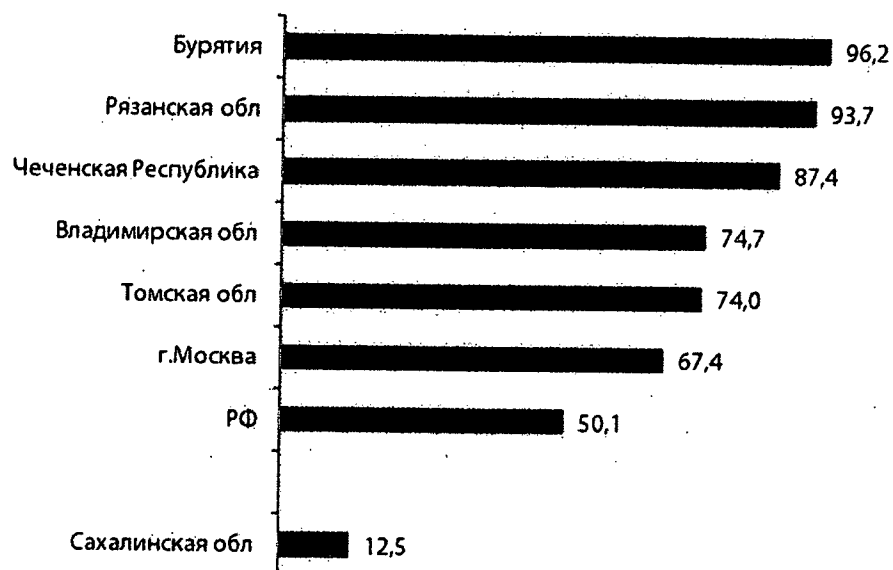


Рисунок 140 – Доля межведомственного электронного документооборота в 2018 г., %



Рисунок 141 – Распределение отраслей Сахалинской области по уровню цифровой готовности

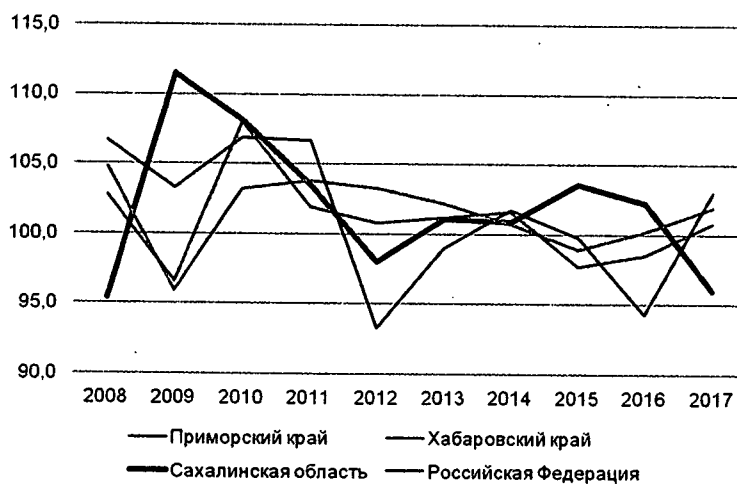


Рисунок 142 – Индекс производительности труда в отдельных регионах Российской Федерации, % к предыдущему году

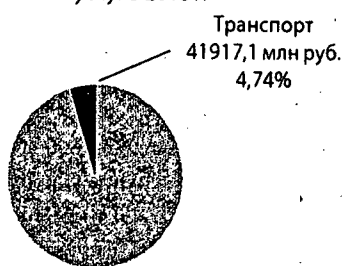


Рисунок 143 – Характеристики рынка труда в области ИТ в отдельных российских городах (количество вакансий в ИТ-сфере на 100 тыс. населения)

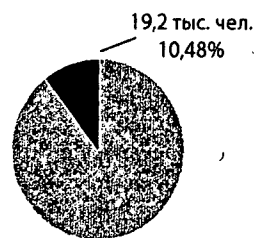


Рисунок 144 – Общая схема единой региональной цифровой платформы

Доля в общем объеме отгруженных товаров и услуг в 2018 г.



Доля в среднесписочной численности работников организаций региона в 2018 г.



Доля в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2018 г.

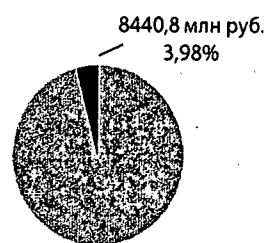


Рисунок 145 – Общие характеристики транспортной отрасли

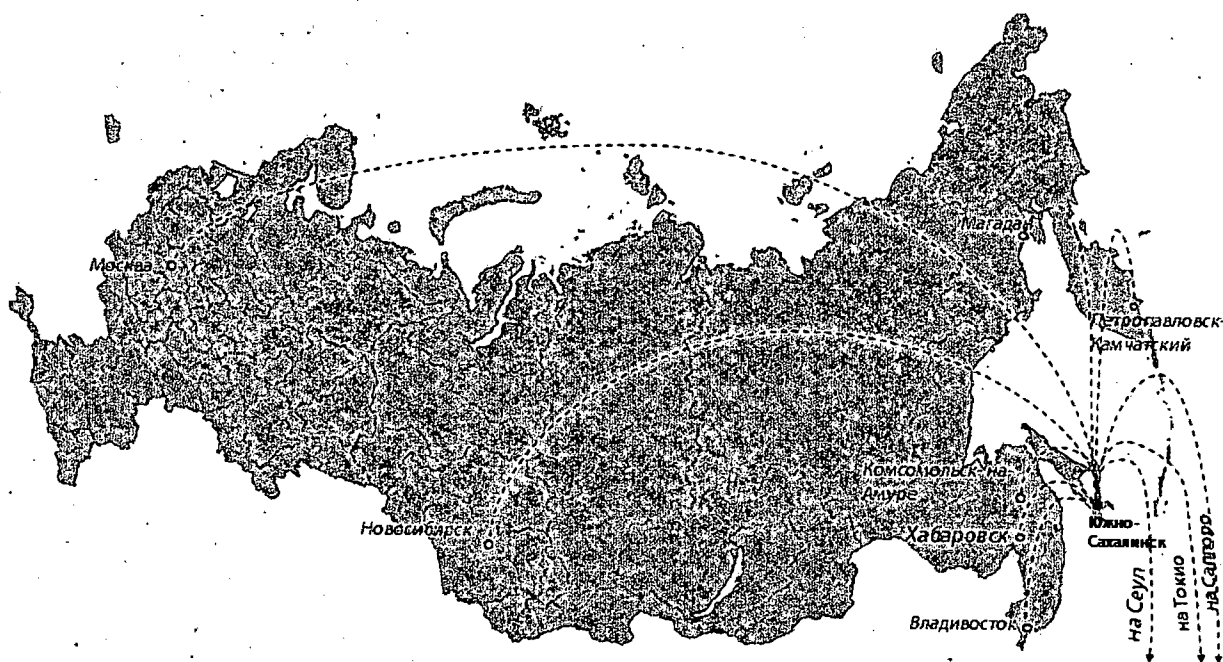


Рисунок 146 – Действующие прямые межрегиональные и международные маршруты авиасообщения из Южно-Сахалинска (без учета маршрута Южно-Сахалинск-Якутск с технической остановкой в Хабаровске)

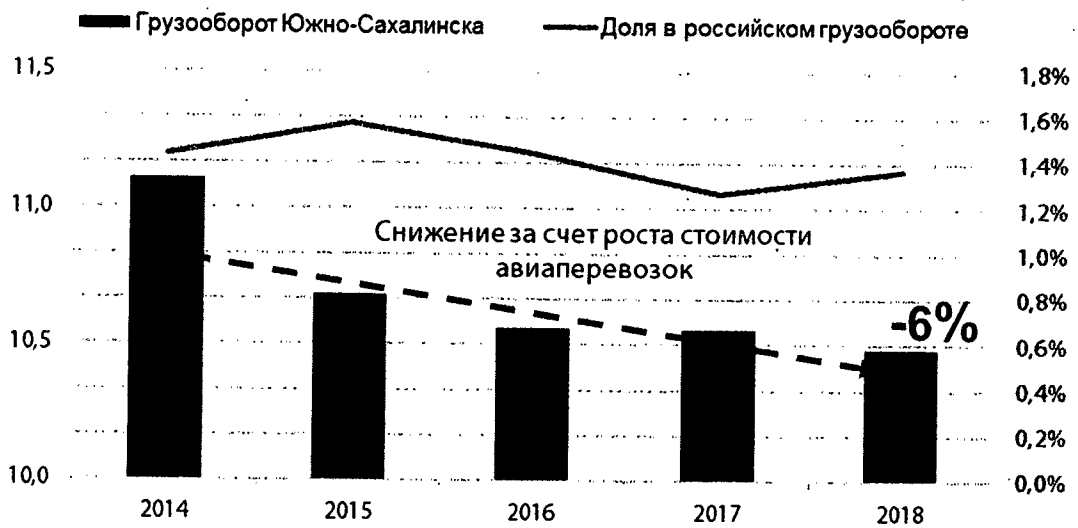
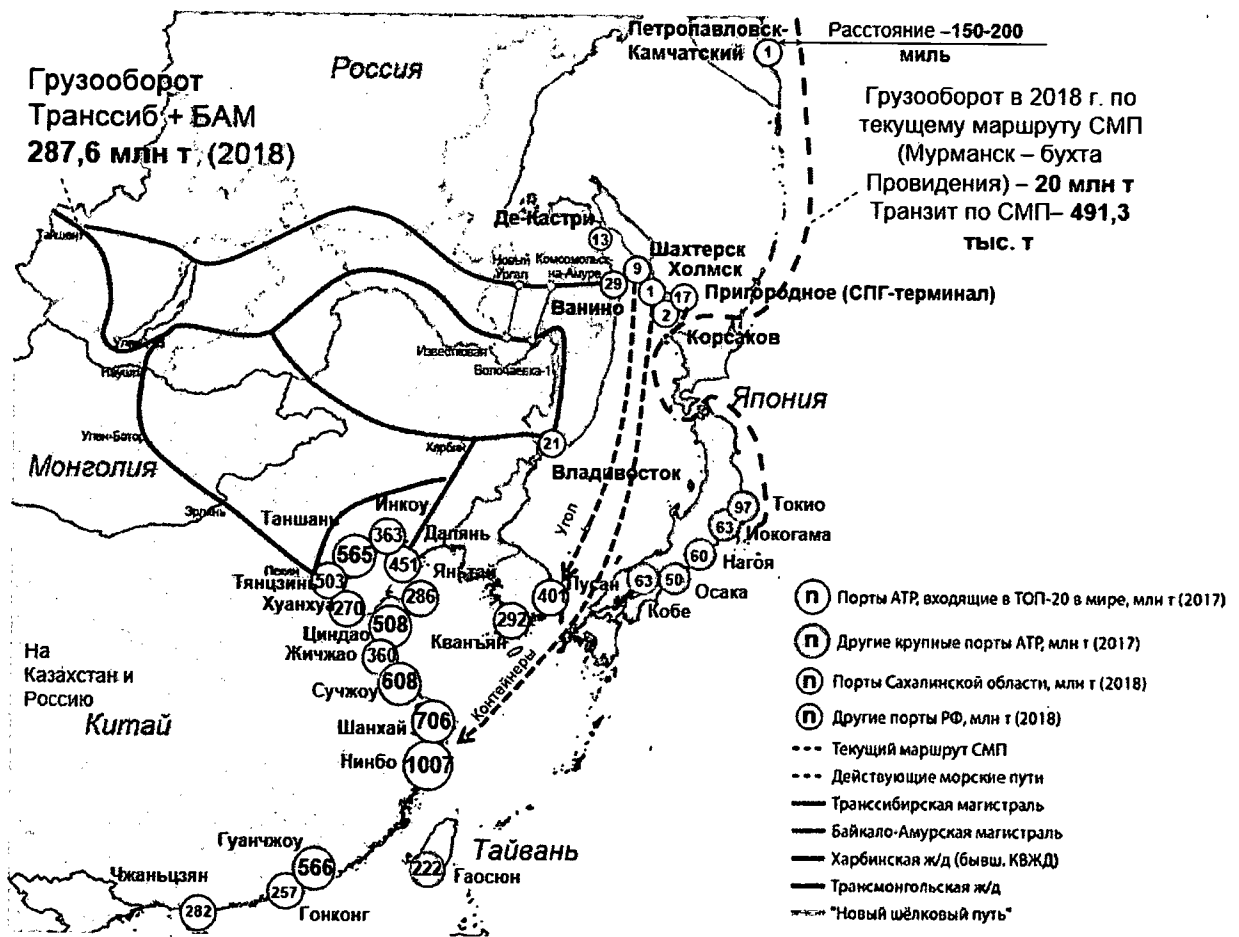


Рисунок 147 – Объемы (тыс. т) и доля (%) Южно-Сахалинска в российских авиаперевозках грузов в 2014-2018 гг.



Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным UNCTAD Review of Maritime Transport 2018, Lloyd's List One Hundred Ports 2018, Observatory of Economic Complexity

Рисунок 148 – Макрорегиональная портовая и транспортная инфраструктура

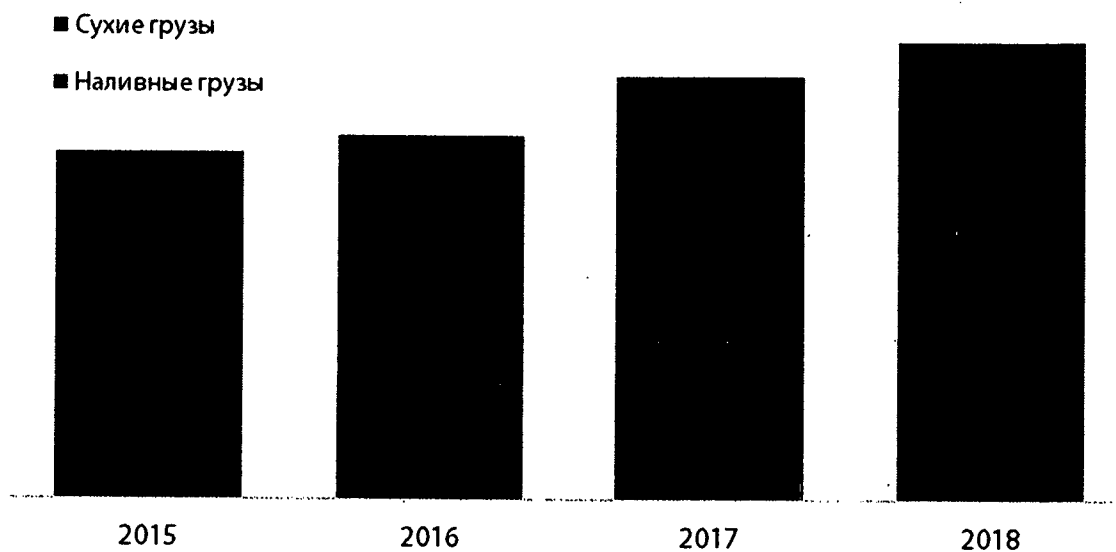


Рисунок 149 – Оборот портов Сахалинской области по наливным и сухим грузам в 2015-2018 гг., млн т

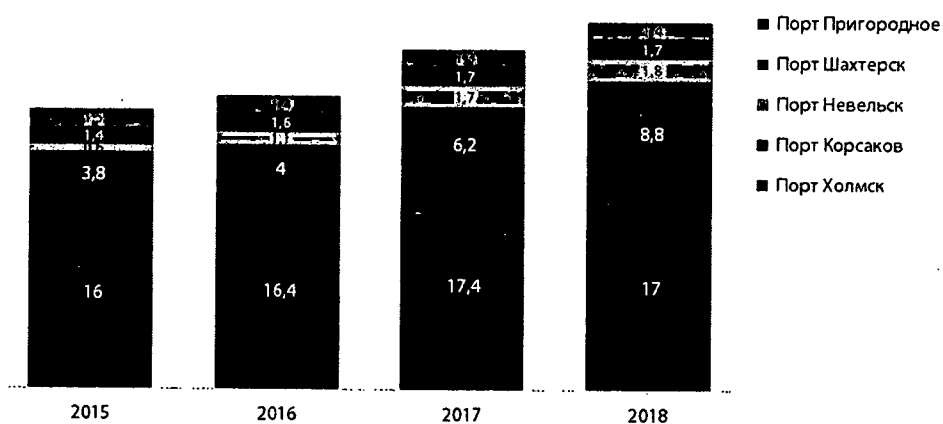


Рисунок 150 – Оборот грузов Сахалинской области по портам в 2015-2018 гг., млн т



Рисунок 151 – Объем расходов консолидированного бюджета на охрану окружающей среды в 2018 г., руб. на млн руб. общих расходов



Рисунок 152 – Текущие затраты на охрану окружающей среды, 2020 г. тыс. руб.

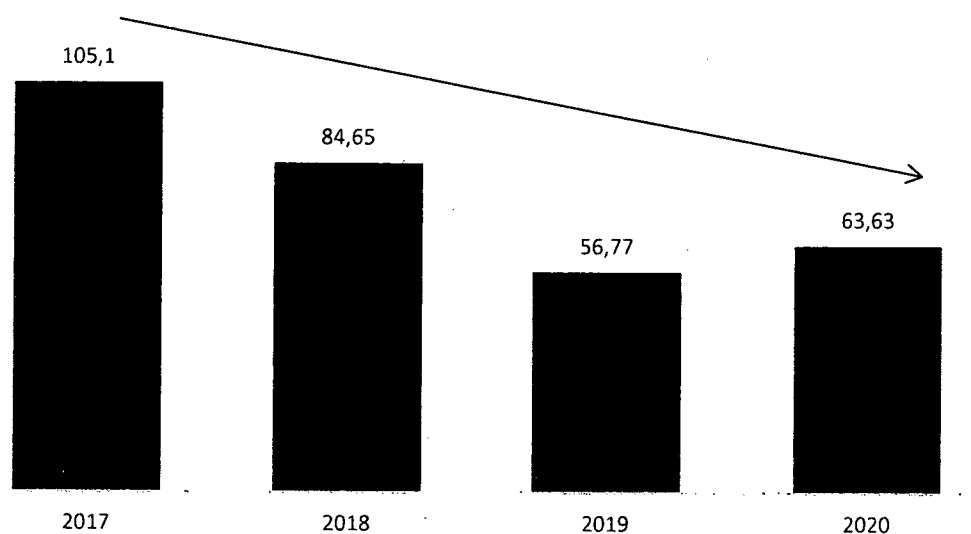


Рисунок 153 – Стационарные источники выбросов в атмосферу в Сахалинской области, тыс. тонн

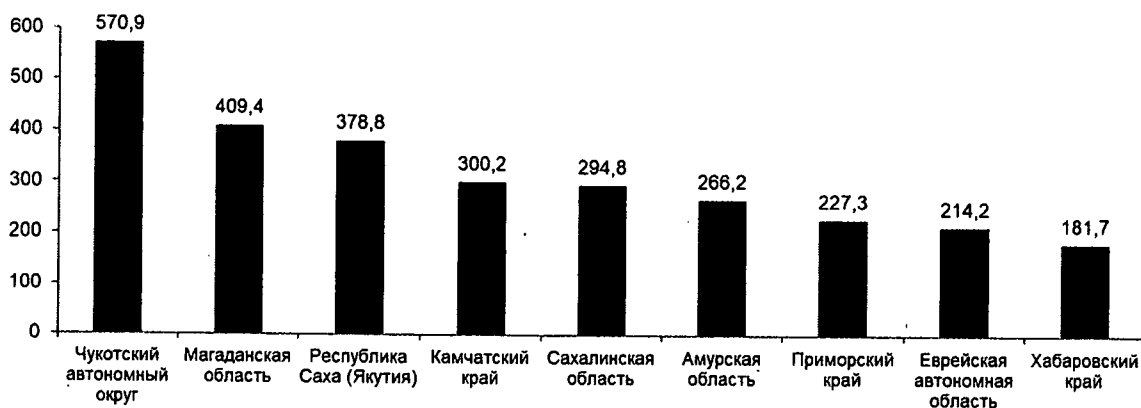


Рисунок 154 – Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух по ДФО, 2018, килограмм/житель

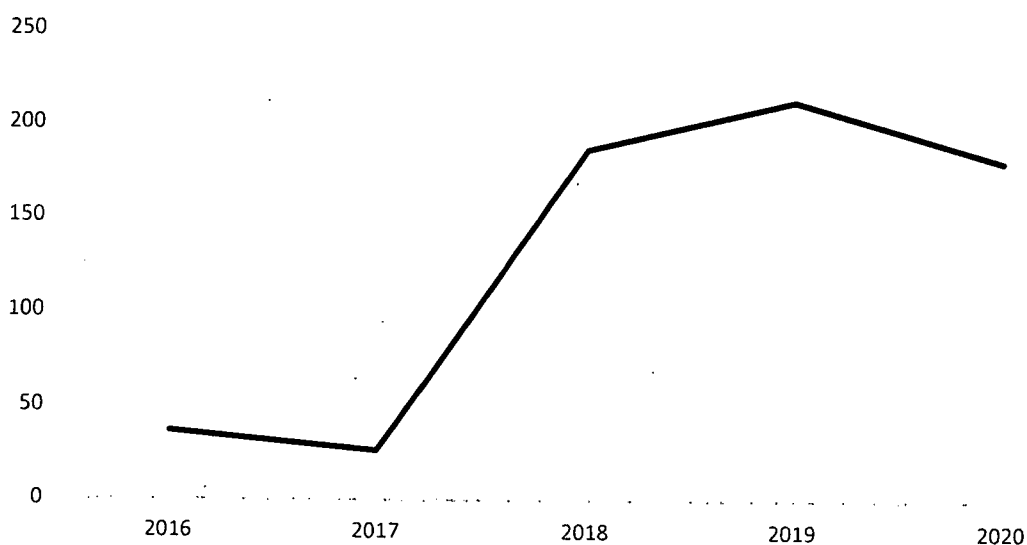


Рисунок 155 – Динамика образования отходов, млн тонн



Рисунок 156 – Распределение публикаций организаций Сахалинской области в РИНЦ в 2018 г. по областям знаний

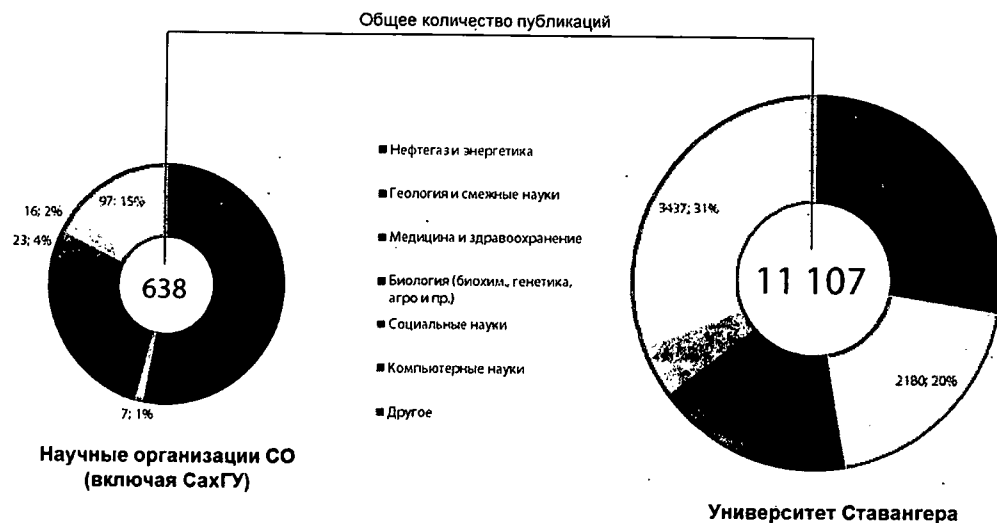


Рисунок 157 – Распределение публикаций организаций Сахалинской области, индексируемых в БД в Scopus (2010- 2018) по областям знаний в сравнении с Университетом Ставангера (Норвегия)

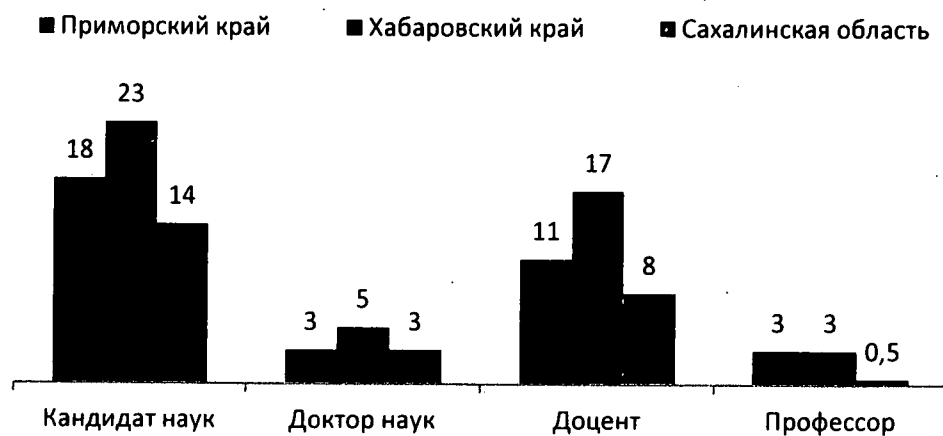


Рисунок 158 – Количество сотрудников вузов, имеющих научные степени и звания в 2018 г., чел. на 100 сотрудников

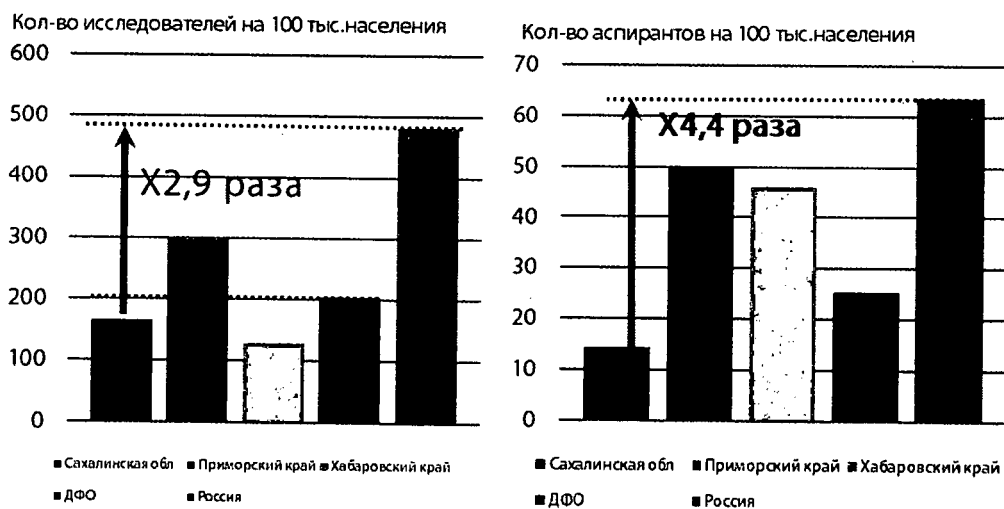


Рисунок 159- Количество исследователей и аспирантов на 100 тыс. населения в регионах ДФО (2017)

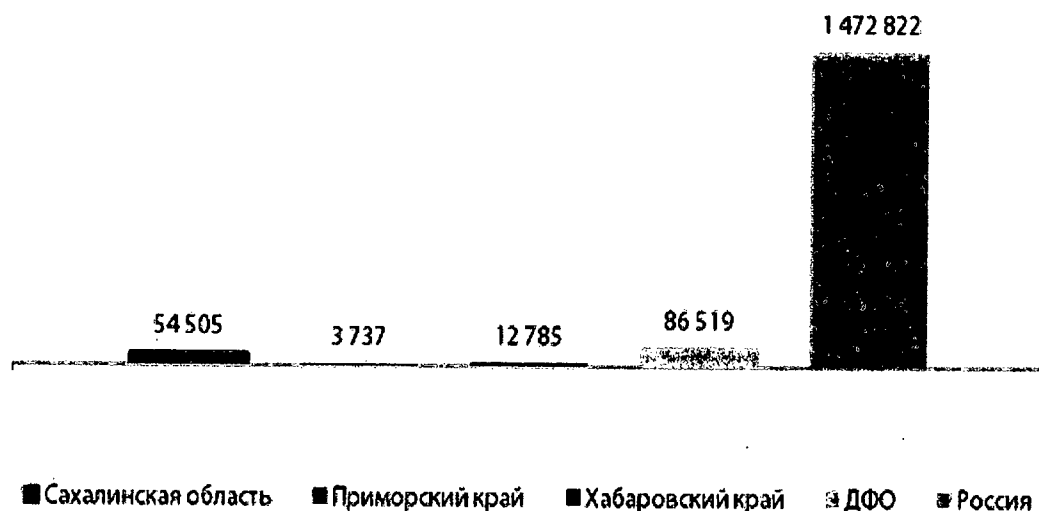


Рисунок 160 – Количество сотрудников вузов, которые прошли курсы повышения квалификации в 2018 г., чел. на 100 сотрудников

РАНГ	РЕГИОН	$I = \Sigma I / 29$	% ОТ СРЕДНЕГО	ГРУППА	ИЗМЕНЕНИЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ*
73	Сахалинская область	0,27	70,5%	средне-слабые инноваторы	-14
74	Республика Хакасия	0,26	69,0%		5
75	Ямало-Ненецкий автономный округ	0,25	65,6%		2
76	Кабардино-Балкарская Республика	0,23	60,7%		-7
77	Карачаево-Черкесская Республика	0,23	60,5%		4
78	Амурская область	0,23	60,4%	слабые инноваторы	-5
79	Еврейская автономная область	0,22	58,1%		5
80	Республика Дагестан	0,21	54,8%		-5
81	Республика Тыва	0,20	52,4%		-1
82	Ненецкий автономный округ	0,20	51,5%		3
83	Чеченская Республика	0,20	51,3%		-1
84	Республика Ингушетия	0,17	45,3%		-1
85	Чукотский автономный округ	0,17	45,1%		-11

Рисунок 161 – Показатели Сахалинской области в инновационном рейтинге АИРР (2017)

Затраты на технологические инновации (млн руб.)



Затраты на технологические инновации на душу населения, тыс.руб.

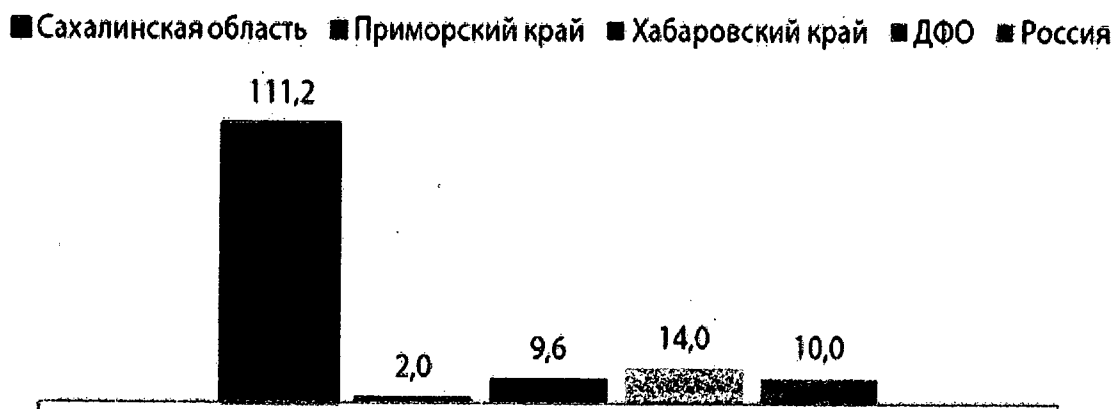


Рисунок 162 – Затраты на технологические инновации и затраты на технологические инновации на душу (2017)

\* ДФО – показатель для регионов Дальневосточного федерального округа, в составе: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ

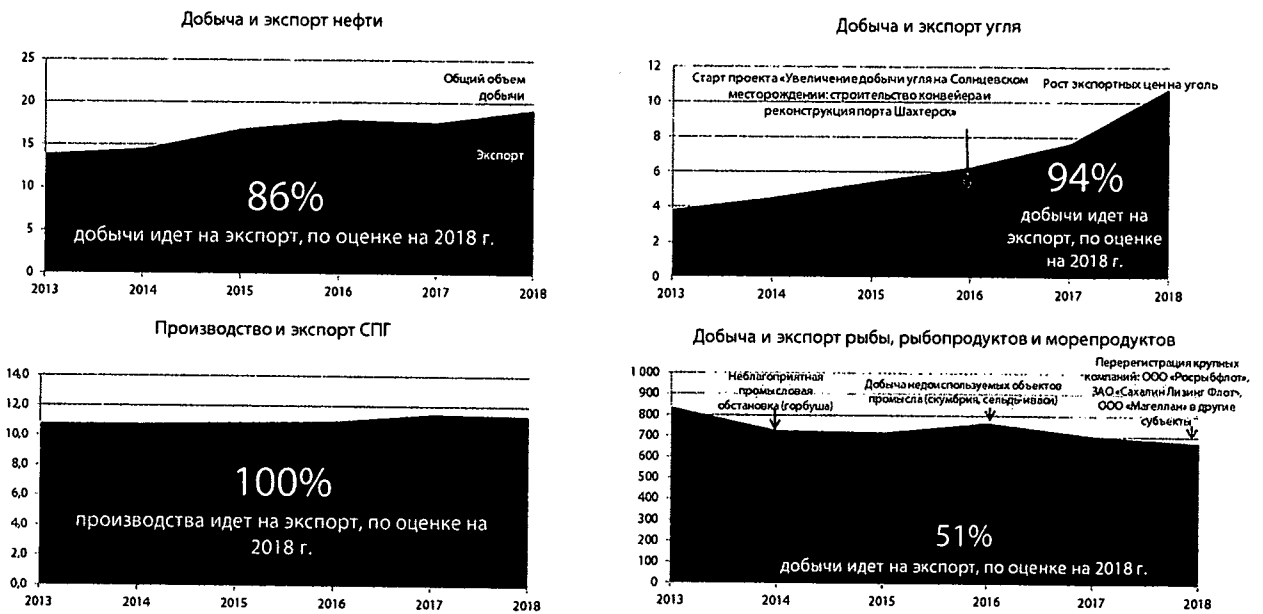


Рисунок 163 – Структура добычи (производства) и экспорта основной продукции специализации Сахалинской области в 2013-2018 г., млн т

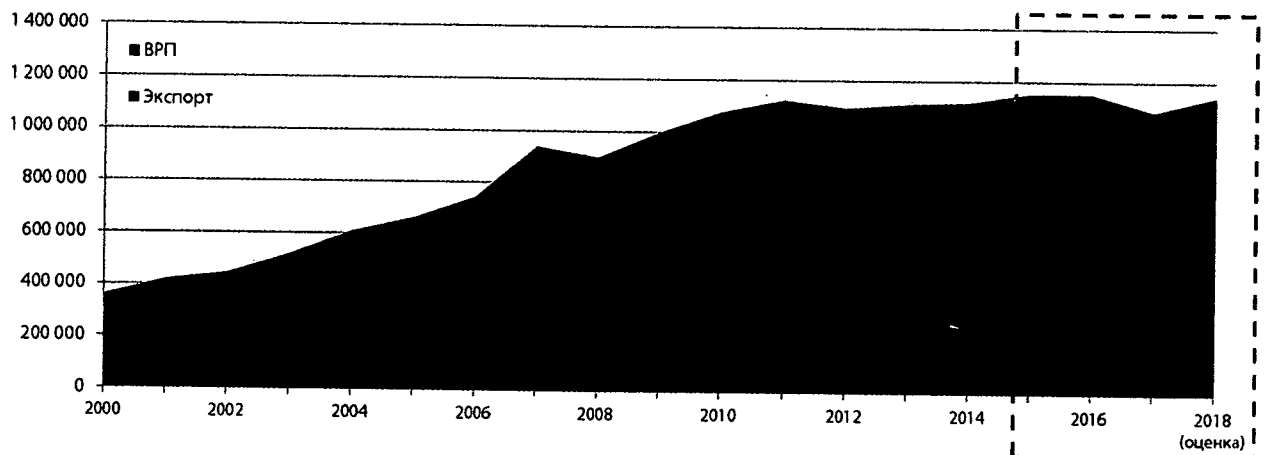


Рисунок 164 – Соотношение объемов ВРП и экспорта Сахалинской области в 2000-2018 гг. в сопоставимых ценах 2018 г., млн руб.

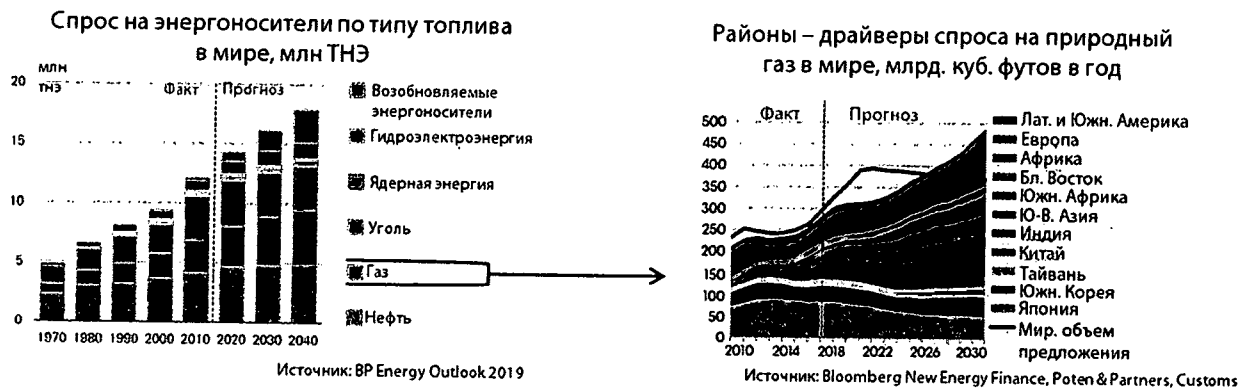


Рисунок 165 – Характеристики мирового спроса на энергоносители



Рисунок 166 – Экспорт энергоносителей из Сахалинской области в 2015-2018 гг., млн долл. США

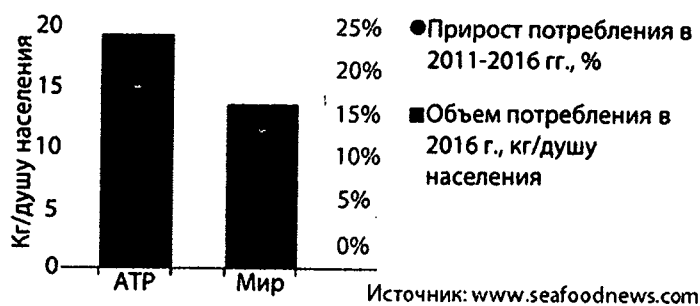


Рисунок 167 – Потребление рыбы и морепродуктов в мире

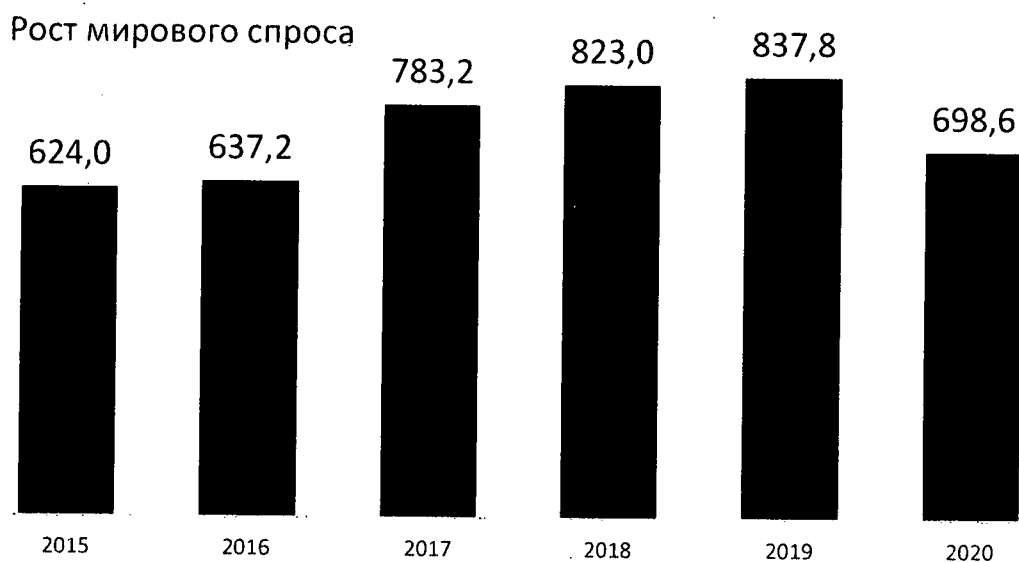


Рисунок 168 – Экспорт рыбы и морепродуктов из Сахалинской области в 2015-2018 гг., млн долл. США

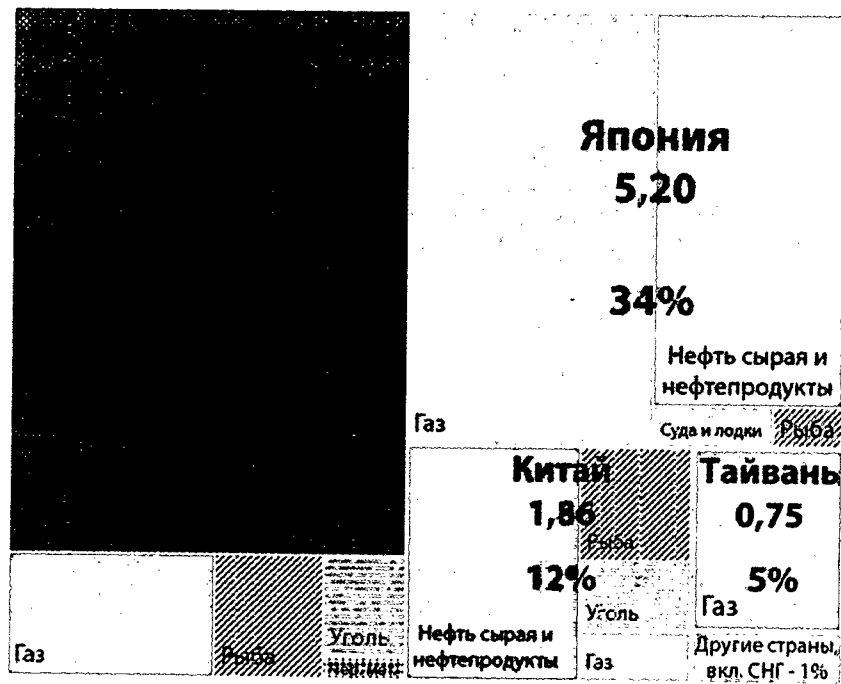


Рисунок 169 – Структура экспорта по странам и основным товарным группам в 2018 г., млрд долл. США, %

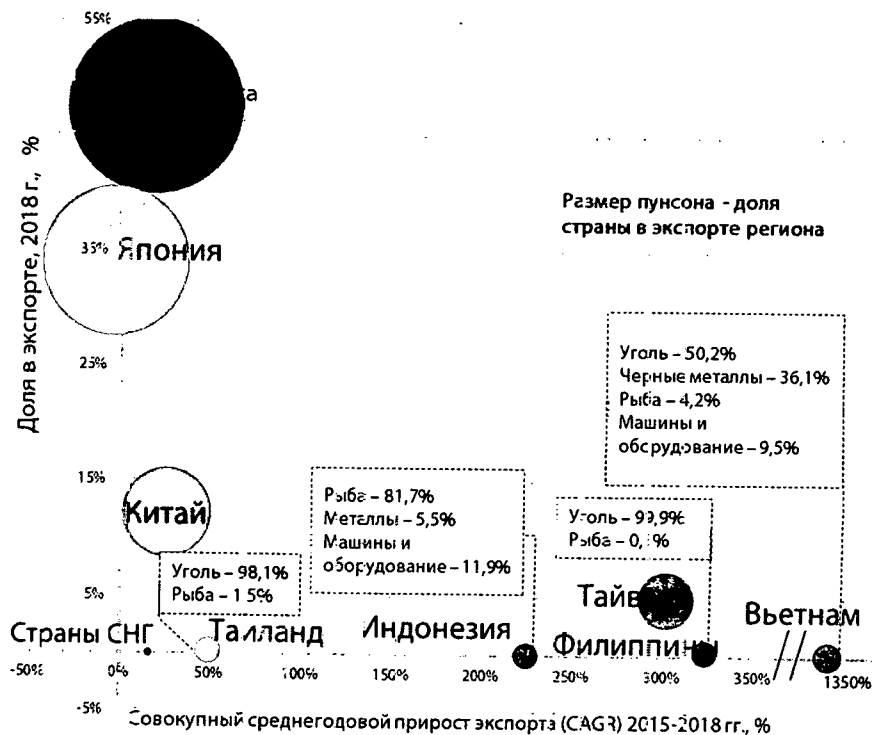


Рисунок 170 – Ключевые импортеры Сахалинской области (доля в экспорте региона и среднегодовой прирост объемов продаж) в 2015-2018 гг.

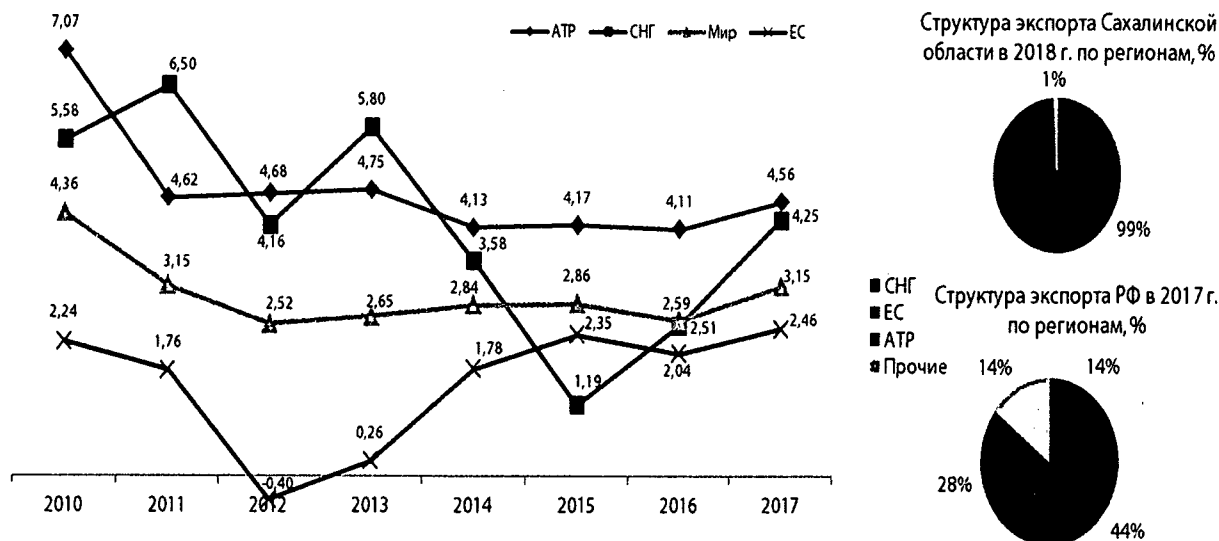


Рисунок 171 – Среднегодовой прирост ВВП в основных группах стран-импортеров продукции Сахалинской области и российской продукции в целом в 2010-2017 гг., %

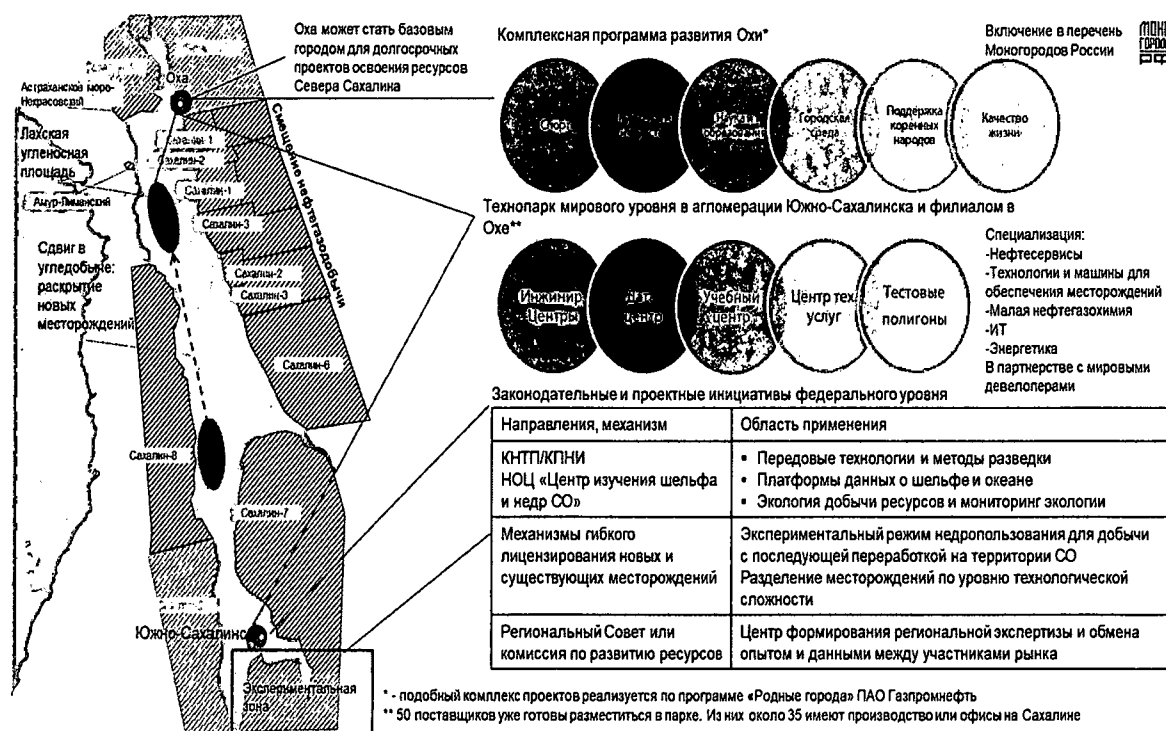


Рисунок 172 – Общая карта зон нового ресурсного освоения

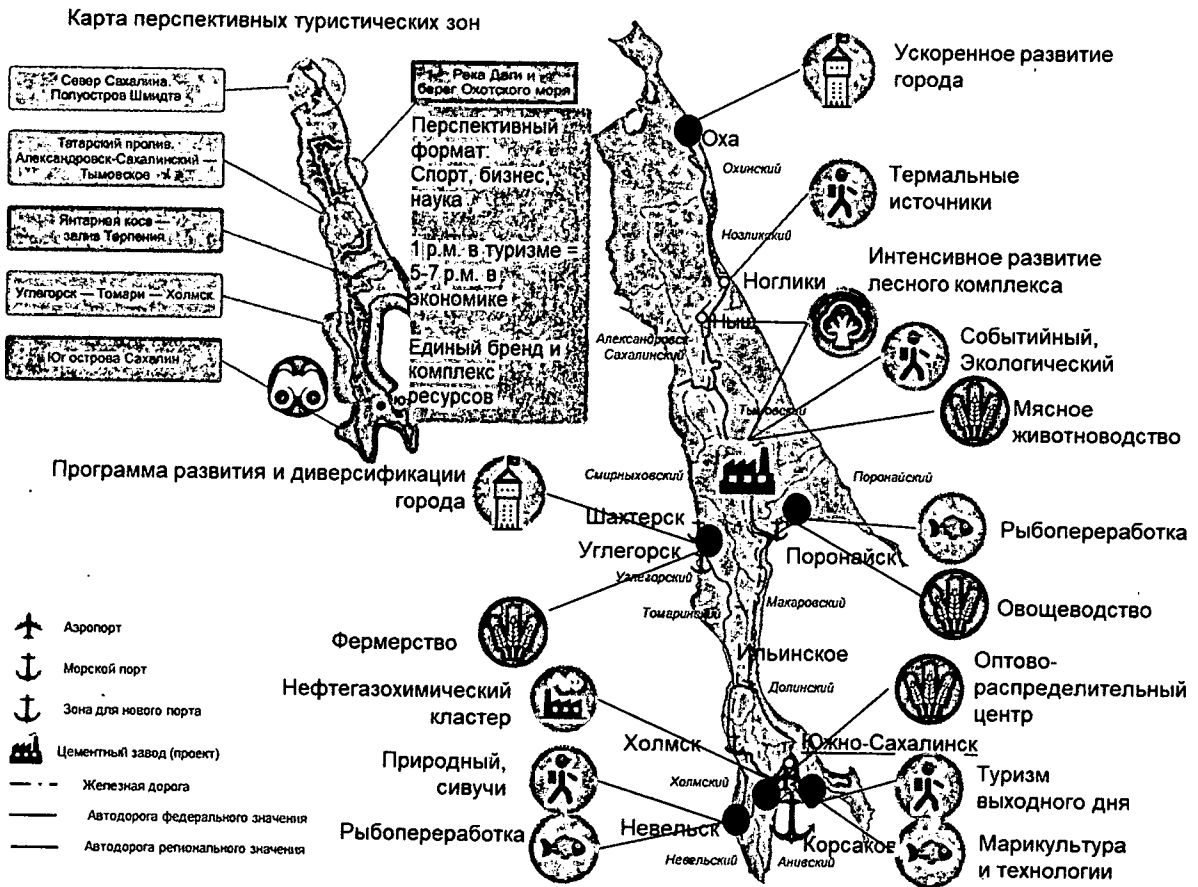


Рисунок 173 – Схема введения новой специализации районов и модернизации региональных кластеров

## СТРУКТУРА И СОСТАВ ЮЖНО-САХАЛИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Численность населения Агломерации\*  
 Прогнозируемая численность населения к 2050

340,8 тыс. человек  
 520,0 тыс. человек

### город Южно-Сахалинск ГО

90 502 Площадь, га  
 11 Населенных пунктов  
 207,3 Существующая численность населения, тыс.чел.  
 320,6 Прогнозируемая численность населения, тыс.чел.

### Корсаковский ГО\*

262 360 Площадь, га  
 18 Населенных пунктов  
 40,3 Существующая численность населения, тыс.чел.  
 95,2 Прогнозируемая численность населения, включая Экополис, тыс.чел.

### Холмский ГО

227 900 Площадь, га  
 24 Населенных пунктов  
 35,2 Существующая численность населения, тыс.чел.  
 36,8 Прогнозируемая численность населения, тыс.чел.

### Долинский ГО

244 160 Площадь, га  
 13 Населенных пунктов  
 23,8 Существующая численность населения, тыс.чел.  
 26,7 Прогнозируемая численность населения, тыс.чел.

### Анивский ГО

268 460 Площадь, га  
 16 Населенных пунктов  
 19,7 Существующая численность населения, тыс.чел.  
 25,1 Прогнозируемая численность населения, тыс.чел.

### Невельский ГО

144 540 Площадь, га  
 11 Населенных пунктов  
 14,5 Существующая численность населения, тыс.чел.  
 15,6 Прогнозируемая численность населения, тыс.чел.

\*После проведения конкурса на разработку Архитектурно-градостроительной концепции Экополиса, численность Корсаковского городского округа будет уточнена

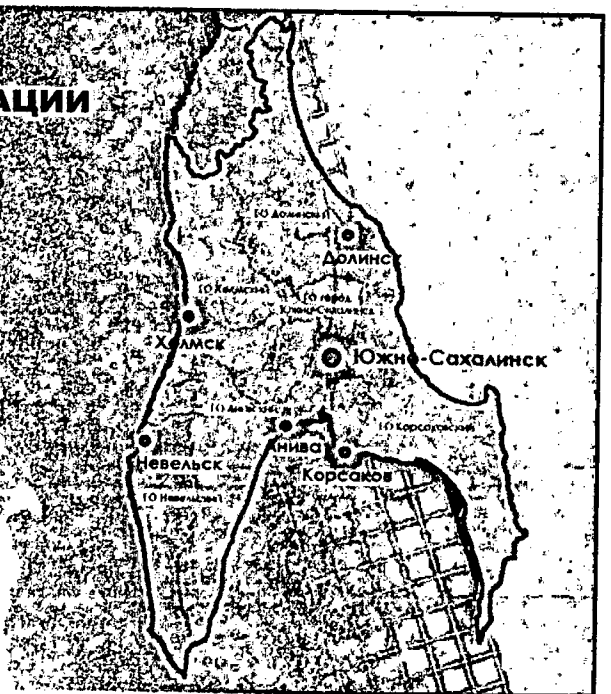


Рисунок 174 – Структура и состав Южно-Сахалинской городской агломерации

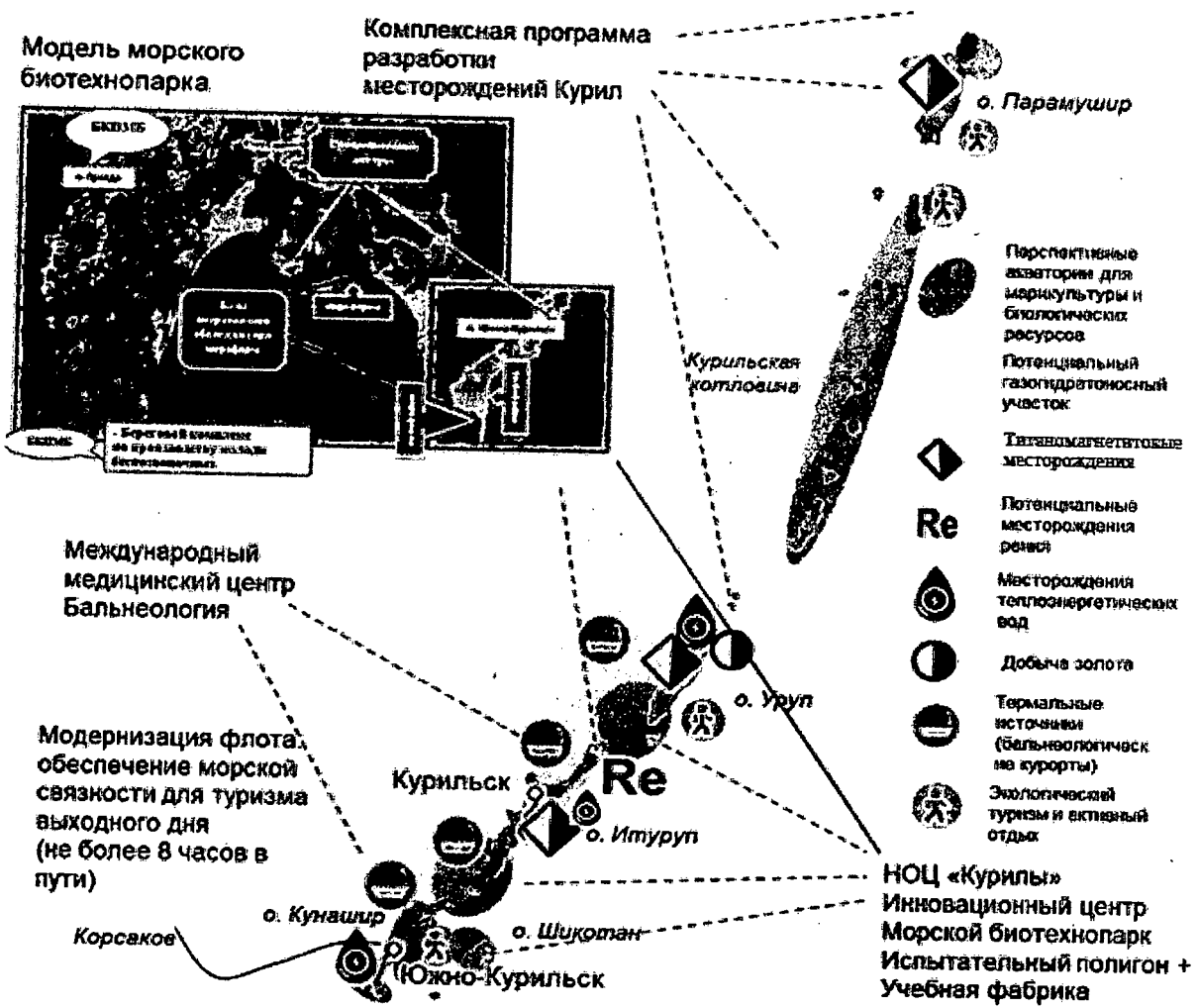


Рисунок 175 – Перспективная ресурсная база Курильских островов

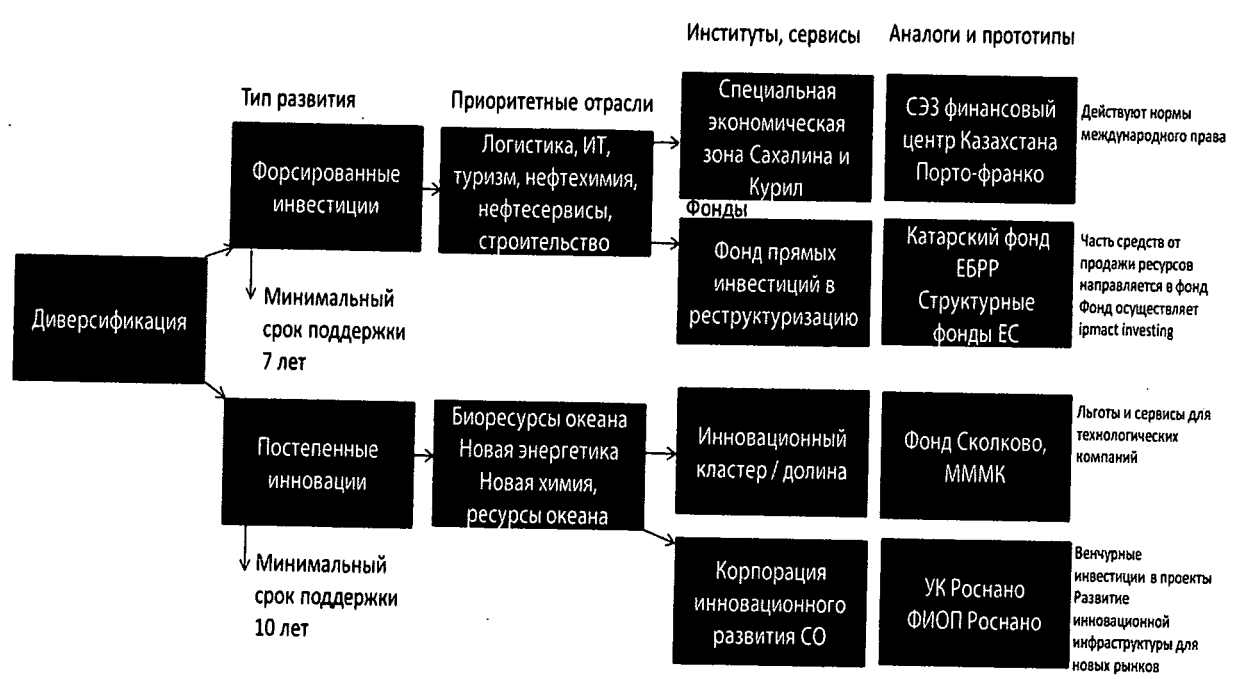


Рисунок 176 – Новые институты и форматы поддержки

**ПРИЛОЖЕНИЕ В ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Таблица В1 – Фактические и плановые значения целевых показателей социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 г.

Блок	Показатель	Значение				
		2018 (факт)	2018 (план)	2020 (факт)	2020 (план)	2025 (план)
Развитие экономики	Объем ВРП, млрд руб.	1233,2	1149,9	1009,9	1015,8	1400,5
	В том числе:					
	промышленность	881,1	776,1	646,9	656,8	855,8
	строительство	65,7	54,2	54,8	37,8	79,8
	сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыбоводство, рыболовство	36,5	47,7	35,9	41,8	47,6
	транспортировка и хранение	38,6	45	43,3	49,3	65,8
	торговля	45,5	61,5	44,6	50,8	58,8
	прочие отрасли	165,8	165,4	184,4	179,3	292,7
	Доля отраслей экономики в валовом региональном продукте, %					
	промышленность	71,4	67,5	64,1	64,7	61,1
	строительство	5,3	4,7	5,4	3,7	5,7
	сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыбоводство, рыболовство	3,0	4,1	3,6	4,1	3,4
	транспорт	3,1	3,9	4,3	4,9	4,7
	торговля	3,7	5,3	4,4	5,0	4,2
	прочие отрасли	13,4	14,4	18,3	17,7	20,9
	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млрд руб.	229,6	291,9	215,0	273,1	366,6
	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млрд руб.	70,9	67,5	70,1	70,1	97,3
	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млрд руб.	11,1	9,9	13,9	12,3	18,0
	Объем добычи водных биологических ресурсов, тыс. тонн	672,2	710	705,2	715	706
	Оборот розничной торговли, млрд руб.	148,5	148,5	165	167	202,8
	Объем реализации платных услуг, млрд руб.	53,4	53	49,3	48	60,7
	Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед.	23 500	23 470	23 342	23 300	23 400
	Численность работников у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей тыс. чел.	69,1	68,5	66,1	65,0	66,2
Оборот малых и средних предприятий, млрд руб.	183,4	209,8	186,8	201,4	189,0	

Блок	Показатель	Значение				
		2018 (факт)	2018 (план)	2020 (факт)	2020 (план)	2025 (план)
Кадровое обеспечение экономики	Численность населения Сахалинской области, тыс. чел. (среднегодовая)	489,9	490,2	486,9	488	487,5
	Коэффициент миграционного прироста, человек на 1 тыс. населения	-0,66	-1,1	-3,1	0	2,5
	Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек	279,7	283,2	275,4	277,8	283,3
	Уровень безработицы (по методологии международной организации труда), %	5,3	5,9	5,5	5,5	4,8
Развитие среды и повышение качества жизни	Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.	77,5	74,4	92,5	92,2	124,3
	Реальная заработная плата, % к предыдущему году	111	105,5	101,7	101,4	102,1
	Реальные располагаемые денежные доходы населения, % к предыдущему году	104,3	99,9	97,5	100	102
	Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (% от общей численности населения)	8,5	8,7	7,8	8,25	7,4
	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	264,8	303	439,8	430	527
	Коэффициент естественного прироста населения (на 1000 чел.)	-0,5	-0,5	-2,2	-1,2	-0,5
	Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел.)	12,2	12,7	11,5	11,1	12,1
	Ожидаемая продолжительность жизни	69,9	70,2	69,7	70,8	73,12
	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	12,7	12,1	13,7	12,3	12,6
	Развитие инфраструктуры	Суммарное потребление электроэнергии, включая потери и население (млн кВт ч)	2 511	x	2 670,7	x
Потери электроэнергии (млн кВт ч)		309,44	x	335,8	x	362,1
Потребление электроэнергии отраслями экономики - всего (млн кВт ч)*		1 482,3	x	1 559,2	x	1 648,2
Развитие газозаправочной инфраструктуры	Строительство АГНКС, шт.	0	0	2	2	8
	Количество автотранспорта на газомоторном топливе, ед.	518	470	1450	1450	5950

Заливкой зеленого цвета выделены показатели, фактические значения которых лучше плановых  
\* - по предприятиям, имеющим утвержденные тарифы на электроэнергию

В таблице показатели приведены на основе следующих данных: 2018 (факт) – сложившийся факт по данным статистики или органов исполнительной власти; 2018 (оценка) – данные прогноза социально-экономического развития Сахалинской области на 2019-2021 гг. (распоряжение Правительства Сахалинской области от 26.10.2018 № 601-р); 2020 (оценка) – данные прогноза социально-экономического развития Сахалинской области на 2021 -2023 гг. (распоряжение Правительства Сахалинской области от 29.10.2020 № 660-р); 2025 (план) - долгосрочный прогноз социально-экономического развития Сахалинской области до 2035 года (распоряжение Правительства Сахалинской области от 10.11.2021 № 619-р)

**ПРИЛОЖЕНИЕ С ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  
ПРОЕКТОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Таблица С.1 – Топ-10 крупнейших инвестиционных проектов Сахалинской области

№ п/п	Название проекта	Общая стоимость проекта, млн руб.	Сроки проекта	Инициаторы	Количество созданных рабочих мест
1	Обустройство Киринского газоконденсатного месторождения «Сахалин-3»	236 007	2010-2025	ПАО «Газпром»	561
2	Логистический технопарк (Корсаковский порт)	29 600	2022-2027	Правительство Сахалинской области	4343
3	Комплексная реконструкция аэропорта Южно-Сахалинск	35 741,18	2020-2025	АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»	130
4	Создание многофункционального грузового района морского порта Поронайск (Поронайский порт)	35 000	2021-2027	ООО «Многофункциональный грузовой район»	441
5	Сахалинский малотоннажный СПГ	24 000	2020-2029	ООО «ПСК Сахалин»	460
6	Создание лесоперерабатывающего комплекса на территории Сахалинской области	13 169	2021-2026	ООО «Евразлес»	239
7	Строительство завода по производству цемента в Сахалинской области	16 400	2022-2030	ООО «Порт Углегорский»	312
8	«Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк»	13 840	2020-2027	АО «Корпорация развития Сахалинской области»	1400
9	Создание завода экспортного производства водорода	15 000	2021-2025	АО «Русатом Оверсиз», Air Liquide	200
10	Развитие добычи угля в Углегорском районе	11 800	2021-2027	ООО «ВГК»	210

**ПРИЛОЖЕНИЕ D ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА  
ПЕРИОД ДО 2035 Г.**

Таблица D.1 – Целевые показатели социально-экономического развития  
Сахалинской области на период до 2035 г.

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2024 (план)	2030 (план)	2035 (план)
Обобщающие целевые показатели	Среднегодовой прирост ВРП (за 5 лет, предшествующих отчетному году), %	7,5	6	6	6
	Позиция в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни	46	Не ниже 25	Не ниже 20	Не ниже 20
1) Обеспечение интенсивного экономического роста	Валовой региональный продукт за год, предшествующий предыдущему, в текущих ценах, млрд рублей	1233,2	1281,2	2055,0	2780,0
	Объем валового регионального продукта на душу населения, млн руб.	2,5	2,6	4,2	5,6
	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млрд рублей	223,9	320,8	843,3	1124,1
	Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %	18,6	26,6	26,0	25,6
	Индекс промышленного производства, %	106,4	105,1	98,5	92,1
	Отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги), выполненные собственными силами, млн рублей	1097783,4	1027089,0	1344437	1235837
	Индекс производительности труда, %	105	103,9	103,1	103,0
	Количество МСП	8800	8650	8770	8900
	Объем неэнергетического экспорта, с учетом реализации инвестиционных проектов, млн долл.	243,7	461,0	x	x
Запуск новых проектов для форсированного развития сырьевого сектора и разворачивание системы отраслевых сервисов, локализованных на территории региона по отраслям	Индекс физического объема отгруженной продукции и услуг по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»	105,7	105,2	98,0	90,1
	Доля услуг в общем объеме отгруженной продукции и услуг по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», %	7,7	5,1	5,9	9,2
	Производительность труда в базовом секторе экономики Индекс производительности труда в % к предыдущему году	105,0	104,7	100	101
Формирование новых кластеров – усложнение производственных	Индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства)	106,3	100,4	100,1	100,1

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2024 (план)	2030 (план)	2035 (план)
цепочек в сырьевых и поддерживающих отраслях	Объем добычи водных биологических ресурсов, тыс. тонн	672,2	706,0	707,5	708,5
	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	8800	8650	8770	8900
Создание точек роста, способных обеспечить реструктуризацию экономики Сахалинской области в долгосрочной перспективе	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд руб.	183,40	188,5	191,5	194,0
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	101,4	107	107	108
	Количество созданных центров культурного развития	116	117	117	117
	Численность населения в среднегодовом исчислении (тыс. человек)	489,9	486,5	493,1	498,0
2) Формирование эффективной социальной сферы, отвечающей современным потребностям жителей региона и не уступающей по качеству передовым регионам Юго-Восточной Азии	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)	69,9	72,4	77,2	78,0
	Общие коэффициент смертности (на 1000 человек населения)	12,7	12,6	12,3	12,1
	Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)	12,2	12	12,2	12,1
	Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной в репродуктивном возрасте)	1,946	2,215	2,288	2,075
	Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	-0,66	2,71	2,75	1,44
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	44,3	62,3	65	65
	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %	80,7	85	95	100
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)	755	775	775	775
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности)	73	75	75	75

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2024 (план)	2030 (план)	2035 (план)
	детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), %				
	Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. человек)	279,7	280,5	287,9	290,2
	Реальная заработная плата работников организаций, % г/г	111	102	102	101,9
	Уровень безработицы по методологии МОТ), % к рабочей силе	5,3	4,9	4,6	4,4
	Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей численности населения	8,5	7,0	5,3	5,3
	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, тыс.руб.	77,5	117,0	167,9	223,6
	Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс.	81,7	100	110	120
	Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек	277,0	282,6	284,9	287
	Потребность в кадровом обеспечении экономики, тыс. человек	45,1	50	52	55
	Потребность в привлечении иностранных трудовых мигрантов, тыс. человек	5,4	6,5	6,75	7
	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	55,6	54,8	55,3	55,9
	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	264,8	527	527	527
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей	x	12,05	12,05	12,05
	Уровень доступности жилья, %	x	49	49	49
	Количество совершенных преступлений, единиц на 10000 человек населения	204	195	190	188
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения	19,2	6	4	3
	Уровень заболеваемости наркоманией среди населения Сахалинской области, человек на 100 тыс. населения	18,4	17,8	17,4	17,0
3) Ускоренное развитие критически	Производство электроэнергии отраслями экономики - всего (млрд кВт ч)	4,5	4,9	5,0	5,1

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2024 (план)	2030 (план)	2035 (план)
важных инфраструктур, обеспечивающее связность и эффективное хозяйственное освоение территорий, снижение экологических, климатических и сейсмических рисков	Валовое потребление природного газа в качестве моторного топлива, млн куб м	2,4	8,4	13,0	15,0
	Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, ед.	3	7	11	11
	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	40,8	60%	80%	100%
	Текущие затраты на охрану окружающей среды, руб. на млн руб. общих расходов	1038,2	1060	1060	1100
	4) Развитие научно-инновационной сферы региона, достижение уровня, способного обеспечить решение технологических задач, возникающих в экономике и социальной сфере Сахалинской области, а также позиционирование региона в российском и мировом научно-исследовательском секторе	Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	197,9	200	200
	Доля затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, %	0,15	0,30	0,60	0,85
	Экспорт товаров, млн. долл. США	15286,6	9296,6	8059,2	5916,6
	Импорт товаров, млн. долл. США	757,4	921,5	759,2	1007,4
б) Пространственное развитие региона: преодоление пространственной несбалансированности, в т.ч. несбалансированности системы расселения	Плотность населения, чел./км <sup>2</sup>	5,62	5,59	5,66	5,72
	Число муниципальных образований	18	18	18	18
	Региональные и межрегиональные перевозки грузов водным транспортом (грузооборот), млн т	15	18	25	40
7) Формирование системы управления развитием региона, адекватно реагирующей на риски и изменения внешней среды, обеспечивающей эффективное использование бюджетных	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, на 10 тыс. населения	10,4	10,9	11,4	12,0
	Начисление и поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему региона, млрд руб.	167,5	156,2	170	170

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2024 (план)	2030 (план)	2035 (план)
<p>средств и иных ресурсов с учетом всех доступных современных форматов и механизмов, в т.ч. действующих на федеральном уровне</p>					
	Количество социальных предприятий, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, на 10 тыс. населения	0,7	0,9	0,9	0,9
	Доля бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, включая центры инноваций социальной сферы (без учета объема субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, а также уровня софинансирования по ней), в общем объеме расходов субъекта Российской Федерации, %	-	0,001	0,002	0,002
8) Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций и рынка услуг в социальной сфере на конкурентной основе	Объем бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, направляемых на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, включая центры инноваций социальной сферы (без учета объема субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации, а также уровня софинансирования по ней), тыс. рублей	-	1000	3000	4000

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2024 (план)	2030 (план)	2035 (план)
	Объем бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации, направляемых на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, включая центры инноваций социальной сферы или иные объекты инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в состав центров "Мой бизнес", тыс. рублей	76117	122538,8	125000	125000
	Доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в общем количестве медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, %	32,1	40,6	40,7	40,8
	Удельный вес численности воспитанников частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, %	0,6	1,6	1,6	1,6
	Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности, %	19,4	38,3	38,3	38,3

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ  
СТРАТЕГИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Таблица Е.1 – Перечень государственных программ Сахалинской области, обеспечивающих реализацию стратегии, действующих или планируемых к утверждению в соответствии с решениями правительства Сахалинской области

№ пп.	Блок (Задача)	Название государственной программы	Статус (действующая / планируемая)	Годы реализации
1.	Обеспечение интенсивного экономического роста	Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области	действующая	2017-2025
2.		Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	действующая	2014-2025
3.		Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области	действующая	2022 - 2027
4.		Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области	действующая	2014-2025
5.		Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области	действующая	2014-2025
6.		Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области	действующая	2017-2025
7.		Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области	действующая	2018-2025
8.	Формирование эффективной социальной сферы, отвечающей потребностям современных жителей региона и не уступающей по качеству передовым регионам Юго-Восточной Азии	Развитие здравоохранения в Сахалинской области	действующая	2014-2025
9.		Развитие образования в Сахалинской области	действующая	2014-2025
10.		Социальная поддержка населения Сахалинской области	действующая	2014-2025
11.		Доступная среда в Сахалинской области	действующая	2014-2025
12.		Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем	действующая	2014-2025
13.		Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства	действующая	2014-2025

№ пп.	Блок (Задача)	Название государственной программы	Статус (действующая / планируемая)	Годы реализации	
14.		Содействие занятости населения Сахалинской области	действующая	2014-2025	
15.		Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области	действующая	2013-2025	
16.		Развитие сферы культуры Сахалинской области	действующая	2014-2025	
17.		Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в Сахалинской области	действующая	2014-2025	
18.		Формирование современной городской среды	действующая	2018-2025	
19.		Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области	действующая	2015-2025	
20.		Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	действующая	2014-2025	
21.		Ускоренное развитие критически важных инфраструктур, обеспечивающее связность и эффективное хозяйственное освоение территорий, снижение экологических, климатических и сейсмических рисков	Развитие энергетики Сахалинской области	действующая	2014-2025
22.			Информационное общество в Сахалинской области	действующая	2014-2025
23.			Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области	действующая	2014-2025
24.	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Сахалинской области		действующая	2014-2025	
25.	Пространственное развитие региона: преодоление пространственной несбалансированности, в т.ч. несбалансированности системы расселения	Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы	действующая	2016-2025	
26.	Формирование системы управления развитием региона, адекватно реагирующей на риски и изменения внешней среды, обеспечивающей	Совершенствование системы государственного управления Сахалинской области	действующая	2019-2025	
27.		Управление государственными финансами Сахалинской области	действующая	2014-2025	

N пп.	Блок (Задача)	Название государственной программы	Статус (действующая / планируемая)	Годы реализации
28.	эффективное использование бюджетных средств и иных ресурсов с учетом всех доступных современных форматов и механизмов, в т.ч. действующих на федеральном уровне	Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области	действующая	2014-2025

## ПРИЛОЖЕНИЕ F ПАСПОРТА И КОНЦЕПЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Таблица F.1– Паспорт проекта «Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром в г. Южно-Сахалинске (1-ая очередь)»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром в г. Южно-Сахалинске, 1-ая очередь (инициатор проекта АО Корпорация развития Сахалинской области).
2	Краткое описание сути проекта	Агропромышленный парк предполагает комплекс сооружений, предназначенных для хранения, первичной переработки, приема, упаковки и реализации сельскохозяйственной продукции. В рамках проекта будут построены: - оптово-распределительный центр площадью 10 тыс. м <sup>2</sup> с полным комплексом логистических услуг, холодильными и морозильными установками, для одновременного хранения до 15 тыс. тонн продукции (мясо, рыба, овощи, фрукты, бакалея); - производственно-складской комплекс площадью 5 тыс. м <sup>2</sup> , включающий помещения для пищевой и перерабатывающей промышленности. - овощехранилище на 1 тыс. т
3	Год начала реализации проекта	2021
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2024
5	Общая сумма инвестиций в проект (млн руб.), в т.ч.	5 560
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	0
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	536,7
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	720
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Реализация инвестиционного проекта возможна в рамках механизмов инвестиционной деятельности на территории Сахалинской области по принципу «одного окна»
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	Преференции в рамках режима ТОСЭР, заемные средства в виде банковского кредита по льготной ставке

Таблица F.2 – Паспорт проекта «Создание лесоперерабатывающего комплекса на территории Сахалинской области»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	Создание лесоперерабатывающего комплекса на территории Сахалинской области
2	Краткое описание сути проекта	Создание производства с высокотехнологичной деревообработкой, позволяющего максимально использовать доступный лесной ресурс и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
3	Год начала реализации проекта	2021
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2026
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	13 169
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	13 169
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	7 577
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	239
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Частичное субсидирование капитальных затрат Льготное подключение к инженерным коммуникациям Субсидирование железнодорожных перевозок продукции Использование потенциала ТОР
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	-

Таблица F.3 – Паспорт проекта «Создание предприятий и береговой инфраструктуры для глубокой и безотходной переработки водных биоресурсов, в том числе за счет перспективных объектов промысла»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	«Создание предприятий и береговой инфраструктуры для глубокой и безотходной переработки водных биоресурсов, в том числе за счет перспективных объектов промысла»
2	Краткое описание сути проекта	Проект направлен на увеличение объемов добычи водных биоресурсов за счет перспективных объектов промысла (сардины-иваси, скумбрии и ламинарии), а также на увеличение добавленной стоимости в переработке рыбы. Осуществление безотходной переработки рыбы.
3	Год начала реализации проекта	2018
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2032
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	11 385,7
5.1	Частные инвестиции (млн руб.)	11 385,7
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	22 000
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	830
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	-
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	-

Таблица F.4 – Паспорт проекта «Южно-Сахалинская городская агломерация»

№	Наименование пункта	Описание
Общая информация о проекте		
1	Наименование проекта	Южно-Сахалинская городская агломерация
2	Краткое описание сути проекта	Южно-Сахалинская городская агломерация формируется в границах шести городских округов, расположенных в южной части Сахалина - городского округа «Город Южно-Сахалинск»; Анивского, Корсаковского, Холмского, Невельского городских округов и городского округа «Долинский»
3	Год начала реализации проекта	2022
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2030
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	415 300
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	113 491
Эффекты от реализации проекта		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	не определено
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	18 500
Требования к реализации проекта		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Финансирование мероприятий по созданию объектов транспортной, социальной инфраструктуры в размере 301,8 млрд рублей.
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	Необходимо ввести и подробно урегулировать институт проекта обновления, определить виды и формы реализации проектов обновления. Использование данного института позволит адаптировать региональную программу обновления к конкретному объекту, регламентировать основания, условия, последовательность и порядок совершения юридически значимых действий в процессе обновления.

Таблица F.5 – Паспорт проекта «Строительство завода по производству цемента в Сахалинской области»

№	Наименование пункта	Описание
Общая информация о проекте		
1	Наименование проекта	Строительство завода по производству цемента в Сахалинской области
2	Краткое описание сути проекта	Строительство современного цементного завода мощностью 0,7 млн тн. в год
3	Год начала реализации проекта	2022
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2030
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	16 400
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	16 400
Эффекты от реализации проекта		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	5 971
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	312
Требования к реализации проекта		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Распространение режима территории опережающего социально-экономического развития
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	-

Таблица F.6 – Паспорт проекта «Логистический технопарк (Корсаковский порт)»

№	Наименование пункта	Описание
Общая информация о проекте		
1	Наименование проекта	Логистический технопарк (Корсаковский порт)
2	Краткое описание сути проекта	Реконструкция и расширение объектов инфраструктуры морского порта Корсаков
3	Год начала реализации проекта	2022
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2027
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	29 600
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	-
Эффекты от реализации проекта		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млрд руб.)	Требует уточнения
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	4343
Требования к реализации проекта		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Реализация проекта в рамках режима «Свободный порт Владивосток»
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	

Таблица F.7 – Паспорт проекта «Комплексная реконструкция аэропорта Южно-Сахалинск»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	Комплексная реконструкция аэропорта Южно-Сахалинск
2	Краткое описание сути проекта	Развитие транспортной инфраструктуры области, повышение транспортной доступности региона. Включение аэропорта Южно-Сахалинск в крупную аэропортовую сеть, привлечение потенциальных авиаперевозчиков. Повышение категории аэропорта
3	Год начала реализации проекта	2020
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2025
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	35 741
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	6 718
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	95,8
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	130
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Строительство новой ИВПП, реконструкция перрона
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	-

Таблица F.8 – Паспорт проекта «Увеличение добычи водных биологических ресурсов»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	Увеличение добычи водных биологических ресурсов
2	Краткое описание сути проекта	Проект направлен на использование благоприятных климатических условий и мелководий островного региона для развития марикультуры (гребешков, трепанга, устриц, мидий, морского ежа, ламинарии)
3	Год начала реализации проекта	2018
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2030
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	4 000
5.1	Частные инвестиции (млн руб.)	4 000
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	3560
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	200
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Создание береговой инфраструктуры. Максимально возможные меры поддержки первые 5 лет.
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	Морская акватория вокруг Сахалина и Курильских островов занята рыболовными участками, находящимися в пользовании для осуществления промышленного рыболовства. Акватория рыболовных участков простирается на 2 – 3 км, а в отдельных случаях – до 5 км от берега. Эта же акватория является потенциально пригодной для развития морской аквакультуры. Однако, существующий административный барьер не позволяет полное или частичное наложение границ рыбоводного участка на границы рыболовного участка, пересечение границами рыбоводного участка границ рыболовного участка либо нахождение границ рыбоводного участка в пределах границ рыболовного участка.

Таблица F.9 – Паспорт проекта «Освоение и развитие Лахского угольного месторождения»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	Освоение и развитие Лахского угольного месторождения
2	Краткое описание сути проекта	Вовлечение в хозяйственный оборот новых крупных ресурсов энергетических углей с экспортным потенциалом до 500 млн тн (+ 25-30 лет) с использованием имеющейся портовой инфраструктуры и сложившегося рынка потребителей стран ЮВА/АТР. Планируемый объем добычи – не менее 10 млн тн/год
3	Год начала реализации проекта	2020
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2030
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	10 000
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	10 000
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	3500
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	1 500
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	-
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	-

Таблица F.10 – Паспорт проекта «Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	«Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк»
2	Краткое описание сути проекта	Цель проекта – создать современную производственно-техническую и ремонтную базу, интегрированную с процессами основных операторов нефтегазовых проектов на о. Сахалин, которая позволит: <ul style="list-style-type: none"> <li>- сократить риски и издержки на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт оборудования;</li> <li>- улучшить уровень квалификации местных специалистов и обеспечить создание новых рабочих мест;</li> <li>- устранить зависимость от поставок иностранного оборудования и комплектующих, повысить уровень локализации производства на о. Сахалин.</li> </ul>
3	Год начала реализации проекта	2020
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2024-2027
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	13 840 (в том числе 1 очередь 8 000 млн руб.)
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	13 840 (в том числе 1 очередь 8 000 млн руб.)
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	Плановая выручка УК при выходе на 100% мощность (по статье сдача в аренду мощностей парка) на уровне точки безубыточности ~900 млн руб. (1 очередь) в год
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	1400
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Компенсация затрат на строительство инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков, особых экономических зон (при получении соответствующего статуса) в форме иных межбюджетных трансфертов. Возмещение части понесенных затрат на уплату процентных платежей по кредитам и (или) затрат на уплату лизинговых платежей
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	Внесение изменений в законы, регулирующие субсидирование инженерной инфраструктуры для реализации: <ul style="list-style-type: none"> <li>- масштабных инвестиционных проектов;</li> <li>- частных индустриальных парков.</li> </ul> Внесение изменений в региональный бюджет по увеличению ассигнований на цели субсидирования инфраструктуры инвестиционных проектов - резидентов ТОСЭР.

Таблица F.11 – Паспорт проекта «Сахалинский малотоннажный СПГ»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	«Сахалинский малотоннажный СПГ»
2	Краткое описание сути проекта	Формирование отрасли по производству малотоннажного СПГ для автономного тепло- и электроснабжения, заправки автотранспорта, карьерной техники и бункеровки
3	Год начала реализации проекта	2020
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2024-2029
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	2024 год – 9 000 2029 год – 15 000
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	-
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	2024 год – 3 600 2029 год – 6 700
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	460
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	-
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	Внесение изменений в региональной нормативно-правовой базе, направленных на стимулирование ускоренного перехода на СПГ как моторное топливо и топливо для автономной энергетики

Таблица F.12 – Паспорт проекта «Производство жидких видов топлива»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	Производство жидких видов топлива
2	Краткое описание сути проекта	Строительство завода по производству жидких видов топлива из газового конденсата мощностью 4,5 млн тонн в год
3	Год начала реализации проекта	Не определен
4	Год выхода проекта на плановую мощность	Спустя 2 года после запуска
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	Будет определена после разработки технико-экономического обоснования
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	-
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	Не определена
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	Не менее 100
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Создание условий по локализации на территории региона предприятий нефтехимии
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	-

Таблица F.13 – Паспорт проекта «Подготовка кадров для развития экономики Сахалина»

№	Наименование пункта	Описание
Общая информация о проекте		
1	Наименование проекта	Подготовка кадров для развития экономики Сахалина
2	Краткое описание сути проекта	Строительство научно-образовательного центра
3	Год начала реализации проекта	2021
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2027
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	10 000
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	-
Эффекты от реализации проекта		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	Показатель будет определен на стадии подготовки технико-экономического обоснования проекта
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	Не менее 100
Требования к реализации проекта		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	Выделение земельных участков для строительства центра, предоставление инфраструктурного обеспечения
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	-

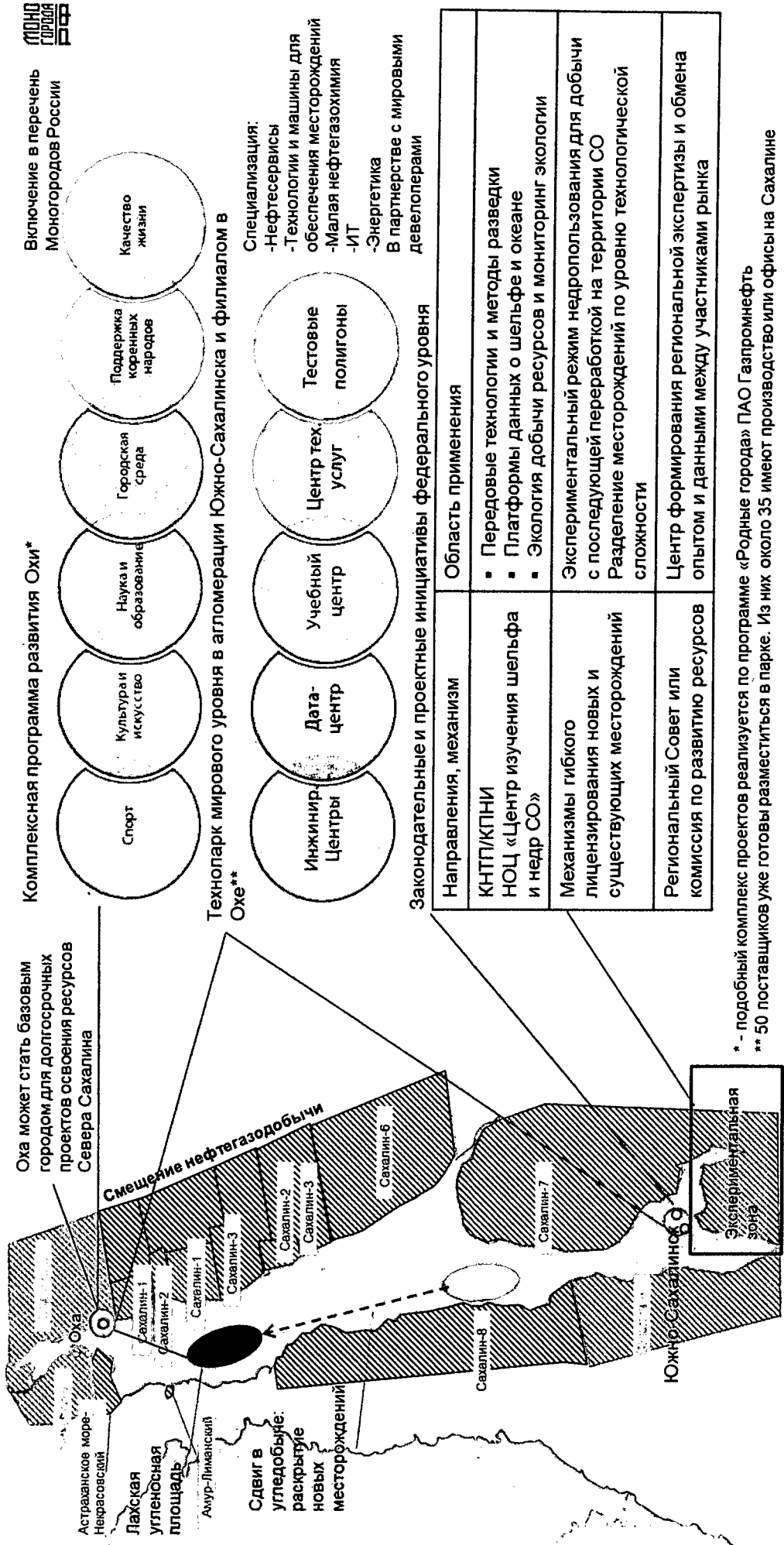
Таблица F.14 – Паспорт проекта «Создание завода экспортного производства водорода»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	Создание завода экспортного производства водорода
2	Краткое описание сути проекта	Производство водорода методом паровой газовой конверсии метана мощностью первой очереди 30 000 тонн водорода (2025 год) с последующим увеличением до 100 000 тонн (после 2030 года), выделение необходимого метана в объеме 200 млн. куб. м
3	Год начала реализации проекта	2021
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2025
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	15 000
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	15 000
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	в проработке
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	200
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	1. Размещение завода на территории опережающего социально-экономического развития, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности. 2. Транспортная доступность объектов инфраструктуры. 3. Субсидирование (льготные условия, иные формы поддержки) подключения к магистральным коммуникациям
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	Необходимость создания территории опережающего развития с особыми экономическими условиями для предпринимателей

Таблица F.15 – Паспорт проекта «Добыча и переработка торфа»

№	Наименование пункта	Описание
<b>Общая информация о проекте</b>		
1	Наименование проекта	Добыча и переработка торфа
2	Краткое описание сути проекта	Проект предполагает создание современного производства по добыче и переработке торфа (фрезерного и кускового типа) на участке недр «Углегорский торфяной массив»
3	Год начала реализации проекта	2020
4	Год выхода проекта на плановую мощность	2023
5	Общая сумма инвестиций в проект для вывода его на плановую мощность (млн руб.), в т.ч.:	219,9
5.1	частные инвестиции (млн руб.)	88,9
<b>Эффекты от реализации проекта</b>		
6	Валовая ежегодная выручка от проекта после его выхода на проектную мощность (млн руб.)	400
7	Общее количество новых рабочих мест после выхода проекта на плановую мощность	102
<b>Требования к реализации проекта</b>		
8	Требуемые меры господдержки для проекта	-
9	Необходимость внесения изменения в региональное или федеральное законодательство	-

# ПРИЛОЖЕНИЕ G КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ



\* - подобный комплекс проектов реализуется по программе «Родные города» ПАО Газпромнефть  
 \*\* 50 поставщиков уже готовы разместиться в парке. Из них около 35 имеют производство или офисы на Сахалине

Рисунок G1 – Общая карта зон нового ресурсного освоения

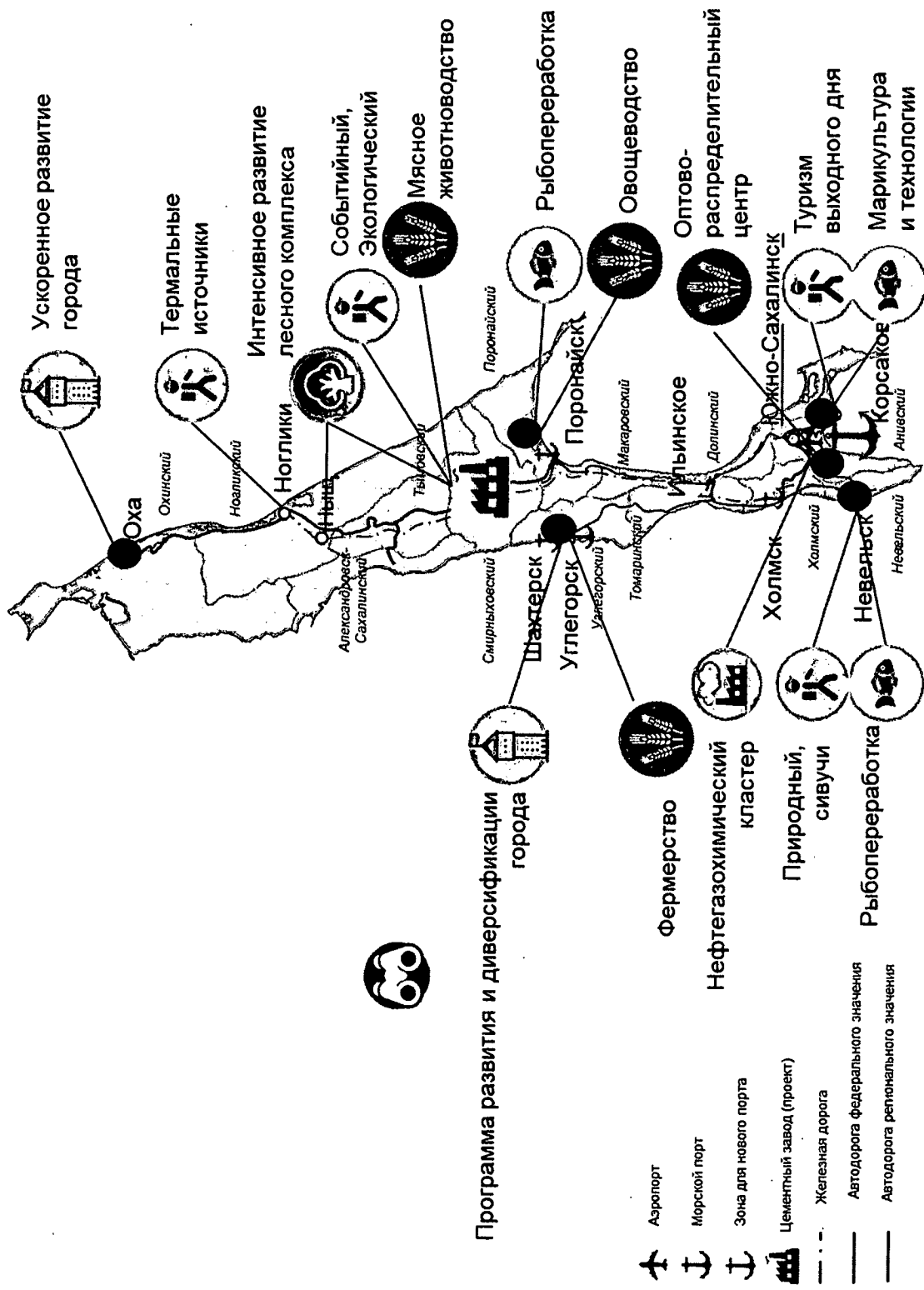


Рисунок G2- Схема введения новой специализации районов и модернизации региональных кластеров

Район	Основные точки притяжения	Виды туризма	Базовый транспорт	Сезонность	Суммарный турпоток	Оценочная емкость	Потенциал развития
Юг острова Сахалин	Ю.-Сахалинск, оз. Юньича и Бусса, м. Великан, м. Евстафия, м. Анива, о. Монерон, м. Крюльон, СТК «Брильян Вояджер», ЦТВС	Горнолыжный, пешеходный, экологический, анстремальный, бальнеологический, водные виды туризма, гастрономический, рыбалка	Авто	Круглогодично	290 000	850 000	290%
Ягараев нос - залива Терпения	Поронайский заповедник, Нефучский вулкан, Пугачевский вулкан, хребет Ифранно, бухта Исая	Экологический, анстремальный, пешеходный, водные виды туризма, гастрономический, рыбалка, охота	Авто, я/д	Круглогодично	75 000	250 000	330%
Углегорск - Томари - Холмск	Памятник Карафутто в с. Толарик, Шуйский вулкан, оловяк, г. Холмск (в т.ч. Холмский перевал)	Экологический, анстремальный, пешеходный, рыбалка	Авто	Круглогодично	30 000	100 000	330%
Татарский пролив, Александровский - Сахалинский - Тыльское	Александровск-Сахалинский, Кабароныи скалы, вулкан Ревук, мзан Нюнккер, г. Лапатина, г. Октябрьск	Экологический, анстремальный, пешеходный, рыбалка	Авто, я/д	Лето, осень	2 000	10 000	500%
Резв Дали и берег Охотского моря	Ноплик, мавни Чабал и Ныйад, «Остров Ларво», Долгиские источники, Нопликский заказник	Бальнеологический, экологический, рыбалка, охота	Авто, я/д, авто	Лето, осень	700	15 000	2 140% *прямая рейс до Хабаровска
Север Сахалина, Полуостров Шикота	Оха, мавни Елизаветы, Марлиа, вулкан Тукиси-Маму, Охинский перевалец, заказник «Северный»	Экологический, рыбалка, охота	Авто, авто	Лето, осень	350	8 000	2 300% *прямая рейс до Хабаровска
Южные Курилы	Кунашир, Итуруд, Шикота, термальные источники, fumaroles, вулканы, уникальные природные объекты	Экологический, анстремальный, бальнеологический, гастрономический, рыбалка	Авто, морской вертолет	Лето, осень	1 500	50 000	1 330%
Северные Курилы	О-ва Атласова, Шумшу, Парамушир, Онекотан	Экологический, анстремальный	Морской вертолет	Зима	100	1000	1 000% *соединение с П.-Кам.-чепской

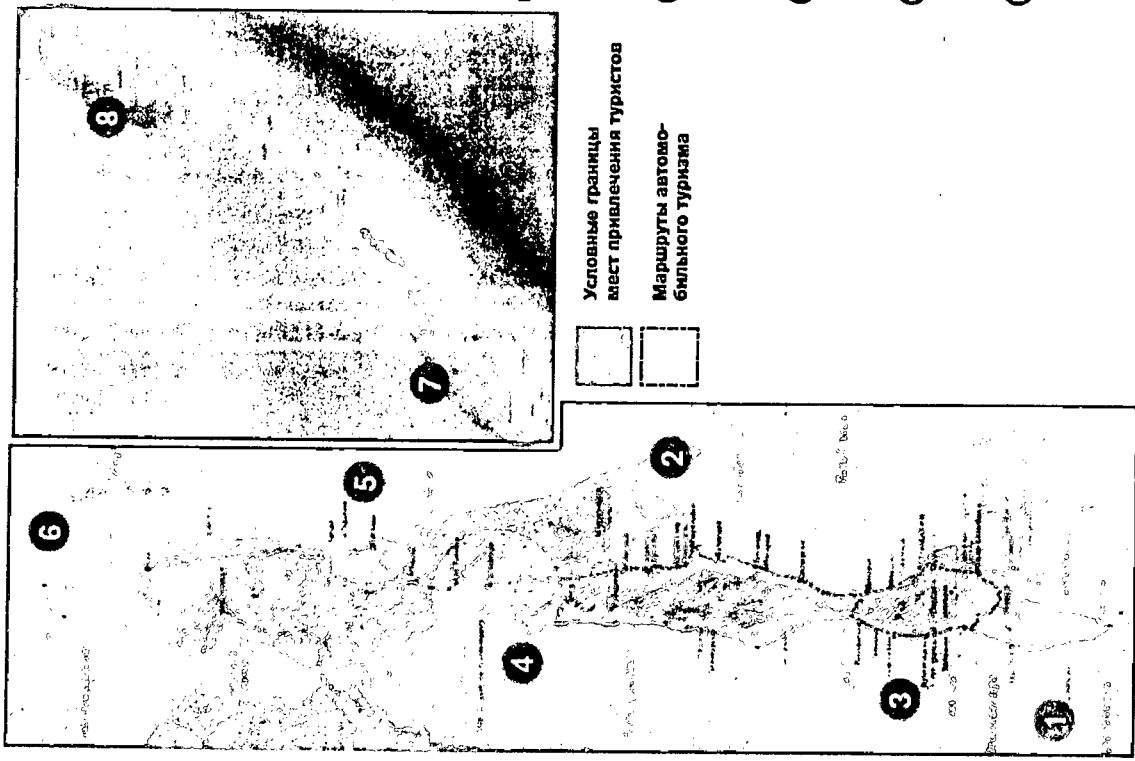


Рисунок G3— Карта основных туристических зон Сахалинской области



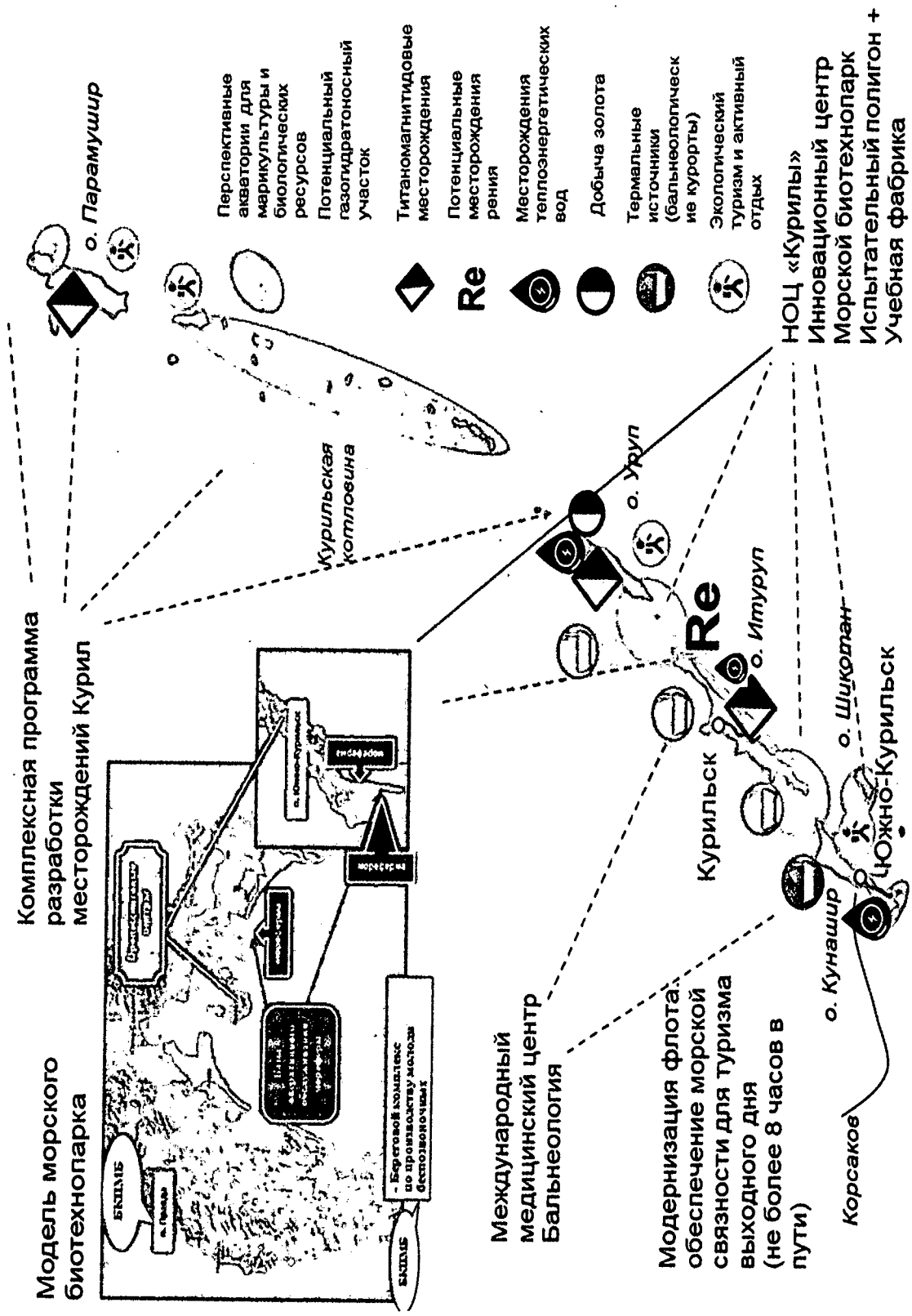


Рисунок G5- Перспективная ресурсная база Курильских островов

# ПРИЛОЖЕНИЕ Н ПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ТЕРРИТОРИИ И ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Таблица Н1 – Проекты, обеспечивающие цифровую трансформацию территории и приоритетных отраслей

Отрасль	Пилотные проекты
Здравоохранение	– Создание «цифрового госпиталя» на базе 4-й поликлиники
	– Создание «цифрового профиля здоровья» (для всех групп населения), интегрированного с порталом Министерства здравоохранения СО
	– Реализация пилотных проектов по мониторингу и контролю для хронических больных (сердечно-сосудистые заболевания, онкология)
Транспорт	– Реализация проекта «Цифровой порт» (в случае реализации приоритетного проекта «Азиатско-Тихоокеанский перекресток») – в т.ч. создание эталонной архитектуры цифрового порта в рамках создания единой цифровой платформы транспортного комплекса РФ (2024)
	– Единая социальная [цифровая / электронная] карта сахалинца
Социальная защита	– Маркетплейс социальных услуг (госуслуги + заказ у сертифицированных поставщиков)
	– Переход к «безбумажным социальным сервисам» (система автоматического формирования личных дел потребителей)
	– Электронная хозяйственная книга
Сельское хозяйство	– Переход на smart-контракты
	– Создание аналитической платформы, интегрированной с ГеоИС (сервисы: агрохимический анализ почв, анализ всхожести, анализ роста и урожайности культур и пр.)
Лесное хозяйство	– Создание платформы для мониторинга и контроля с/х техники (в т.ч. – учет производительности)
	– Развитие системы ГеоИС (повышение детализации, расширение сервисов)
Инвестиции	– Автоматизация надзора (пожарный, ООПТ и пр.); разворачивание системы с использованием БПЛА)
	– Создание региональной цифровой платформы для инвесторов
ЖКХ	– Создание цифровой платформы обращения с ТКО (на российском ПО)
	– Создание цифрового маркетплейса сервисов (с подключением застройщиков; интеграция с ГИС ЖКХ и пр.)
Спорт, культура и туризм	– Создание единого приложения «Календарь событий СО» (включая формирование календаря и продажу билетов)
	– Инфраструктурное дооснащение спортивных организаций и организаций культуры
Образование	– Создание цифровой платформы «Непрерывное образование» (в рамках Нацпроекта)
	– Развитие регионального «школьного» приложения: цифровизация блока по профориентации
	– Интеграция сервисов с единым порталом социальных услуг

Проекты ранжированы по степени готовности профильных органов исполнительной власти к их реализации

**ПРИЛОЖЕНИЕ I ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО  
2024 Г.: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Таблица L1 – Прогноз социально-экономического развития Сахалинской области до 2024 г.: внешнеэкономическая деятельность

Показатели	Единица измерения	Факт *					оценка показателя	прогноз								
		2022		2023		2024		2022		2023		2024				
		2017	2018	Факт *	Факт *	Факт *		Факт *	оценка показателя	консервативный	базовый**	консервативный	базовый**	консервативный	базовый**	
Экспорт товаров	млн долл. США	10574,6	15272,7	15188,1	11323,7	11081,1	9703,1	10244,9	9228,5	9905,7	8664,5	9475,7	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Импорт товаров	млн долл. США	1391,2	690,5	930,8	901,7	868,6	850,5	864,8	883,5	920,4	901,7	921,5	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
<i>Страны дальнего зарубежья</i>																
Экспорт товаров - всего	млн долл. США	10574,1	15271,0	15186,8	11322,5	11079,8	9702,0	10243,4	9227,1	9904,0	8662,9	9473,9	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Экспорт ТЭК	млн долл. США	9492,1	14197,4	14147,2	10508,8	10160,9	8769,4	9272,4	8270,4	8889,2	7602,2	8394,9	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Импорт товаров - всего	млн долл. США	1379,6	689,2	949,5 *	891,7	867,5	849,2	863,5	881,8	918,5	899,6	919,2	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
<i>Государства - участники СНГ</i>																
Экспорт товаров - всего	млн долл. США	0,5	1,7	1,5	1,3	1,3	1,1	1,5	1,4	1,7	1,6	1,8	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Импорт товаров - всего	млн долл. США	11,6	1,3	1,3	10,0	1,1	1,3	1,6	1,7	1,9	2,1	2,3	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант

\* Используются фактические статистические данные, опубликованные на сайте Дальневосточного таможенного управления <https://dvtu.customs.gov.ru>.

\*\* Базовый вариант принят за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и проектировок федерального бюджета на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. на заседании Правительства Российской Федерации 18 апреля 2019 г. (протокол № 13).

## ПРИЛОЖЕНИЕ J ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица М1 – Показатели результативности действующих институтов развития на территории Сахалинской области

Показатели	Единица изм.	2018	2020	2025	2030	2035
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Валовой региональный продукт, в текущих ценах	млн руб.	1 233 164,7	1 009 903,4	1 400 456	2 054 969,3	2 779 971,9
в том числе:						
а) валовая добавленная стоимость (ВДС), созданная на территориях опережающего социально-экономического развития	млн руб.	х	6 410,4	16 539,8	20 300,0	24 200,0
из них:						
ВДС в ТОСЭР "Горный воздух"	млн руб.	х	299,5	380,8	800,0	1 200,0
ВДС в ТОСЭР "Южная"	млн руб.	х	911,7	1 159,0	2 500,0	3 000,0
ВДС в ТОСЭР "Курилы"	млн руб.	х	5 199,2	15 000,0	17 000,0	2 0000,0
б) валовая добавленная стоимость, созданная на территориях применения режима "Свободный порт Владивосток"	млн руб.	х	10 233,7	13 079,9	16 400,0	20 800,0
из них:						
ВДС на территории муниципального образования Корсаковский городской округ	млн руб.	х	166,7	290,0	400,0	800,0
ВДС на территории муниципального образования Углегорский городской округ	млн руб.	х	10 067,0	12 789,9	16 000,0	20 000,0
Объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом)	млн руб.	18 769,3	36 257,0	81 161,8	97 394,16	120 623,58
в том числе:						
а) инвестиции в основной капитал (ИОК) на территориях опережающего социально-экономического развития	млн руб.	17 890,70	24 368,80	50 887,50	61 065,00	77 028,59
из них:						
ИОК в ТОСЭР "Горный воздух"	млн руб.	9 073,30	10 687,3	25 682,70	30 819,24	36 983,09
ИОК в ТОСЭР "Южная"	млн руб.	8 137,80	9 632,2	15 102,60	18 123,12	28 974,90
ИОК в ТОСЭР "Курилы"	млн руб.	679,60	4 049,3	10 102,20	12 122,64	11 070,60
б) инвестиции в основной капитал на территориях применения режима "Свободный порт Владивосток"	млн руб.	878,60	11 888,20	30 274,30	36 329,16	43 594,99

Показатели	Единица изм.	2018	2020	2025	2030	2035
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
из них:						
ИОК на территории муниципального образования Корсаковский городской округ	млн руб.	259,40	280,00	3 179,50	3 815,40	4 578,48
ИОК на территории муниципального образования Углегорский городской округ	млн руб.	619,20	11 608,20	27 094,80	32 513,76	39 016,51
Количество созданных рабочих мест в рамках деятельности институтов развития территорий (инновационных территориальных кластеров, промышленных парков, технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития и т.п.), человек	человек	853	2 921	6 408	7 690	9 228
а) ТОСЭР всего:	человек	545	1 645	4 109	4 931	5 917
из них:						
ТОСЭР «Горный воздух»	человек	110	309	1 396	1 675	2 010
ТОСЭР «Южная»	человек	390	647	964	1 157	1 388
ТОСЭР «Курилы»	человек	45	689	1749	2 099	2 519
б) на территориях применения режима «Свободный порт Владивосток», всего:	человек	308	1 276	2 299	2 759	3 311
из них:						
территории муниципального образования Корсаковский городской округ	человек	17	71	481	577	693
на территории муниципального образования Углегорский городской округ	человек	291	1205	1 818	2 182	2 618
Показатели деятельности АО "Корпорация развития Сахалинской области"						
в том числе:						
Инвестиции в основной капитал в рамках инвестиционных проектов АО "Корпорация развития Сахалинской области"	млн руб.	x	20 000,0	82 093,0	100 000,0	120 000,0
Валовая добавленная стоимость, созданная в рамках инвестиционных проектов АО "Корпорация развития Сахалинской области"	млн руб.	x	10 888,0	13 983,0	20 000,0	25 000,0

Показатели	Единица изм.	2018	2020	2025	2030	2035
		факт	оценка	прогноз	прогноз	прогноз
Показатели деятельности АО "Сахалинское ипотечное агентство"						
в том числе:						
Объем выданных ипотечных займов (нарастающим итогом)	млн руб.	1 107,8	2 074,7	2 291,7	2 400,0	2 600,0
Объем построенного жилья стандарт класса (нарастающим итогом)	тыс. кв. м	96,8	200,4	541	729,4	949,4
Показатели деятельности АО "Сахалинлизингфлот"						
в том числе:						
Фактическая стоимость приобретенных основных средств (предметов лизинга) по договорам поставки с последующей передачей в финансовую аренду (лизинг) (нарастающим итогом)	млн руб.	249,5	705,1	927,6	1 150,1	1 372,6
Показатели деятельности микрокредитной компании "Сахалинский Фонд развития предпринимательства":						
в том числе:						
Сумма предоставленных займов	млн руб.	223,0	492,8	450,2	460,3	500,2
Сумма предоставленных поручительств	млн руб.	214,3	430,5	445,2	460,5	490,3

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Таблица К1 – Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии**

№	Задача	Направления развития	Необходимые финансовые ресурсы, млрд руб.																			
			Общая сумма					Средства, заложенные в рамках действующих госпрограмм					Частные инвестиции					Дополнительные бюджетные средства				
			2019-2024 гг.	2024-2030 гг.	2030-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2024-2030 гг.	2030-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2024-2030 гг.	2030-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2024-2030 гг.	2030-2035 гг.	Всего				
1.		Нефтегазовый комплекс	120,8	84,2	0,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	5,6	0,0	126,4	0,0	78,6	0,0	78,6				
2.		Угольная отрасль	36,6	11,4	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	36,6	11,4	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
3.		Рыбопромышленный комплекс	16,2	4,1	3,8	24,1	2,8	1,6	0,0	4,4	11,4	0,0	0,0	11,4	2,0	2,5	3,8	8,3				
4.		Нефтегазохимия	9,0	166,7	0,0	175,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	0,0	116,7	9,0	50,0	0,0	59,0				
5.		Лесной комплекс	13,7	9,2	7,4	30,3	6,3	2,4	0,0	8,7	5,68	1,42	0	7,1	1,8	5,4	7,4	14,6				
6.	Обеспечение интенсивного экономического роста	Агропромышленный комплекс и пищевая и перерабатывающая промышленность	13,2	14,3	13,6	41,2	10,6	5,3	0,0	15,9	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	9,1	13,6	22,7				
7.		Туризм и новая городская экономика	12,4	2,9	2,9	18,2	2,4	1,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	1,9	2,9	14,8				
8.		Марикультура	3,7	2,8	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,2	0,0	4,0	1,9	0,6	0,0	2,5				
9.		Добыча и переработка торфа	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
10.		Здравоохранение	220,4	233,0	234,8	688,2	197,4	76,5	0,0	273,9	3,9	0,0	0,0	3,9	19,1	156,5	234,8	410,4				
11.		Образование	152,0	189,2	182,7	523,9	152,0	61,2	0,0	213,1	0,0	6,3	0,0	6,3	0,0	121,8	182,7	304,5				
12.	Формирование эффективной социальной сферы, отвечающей потребностям современных жителей региона и не уступающей по качеству передовым регионам Юго-Восточной Азии	Доходы населения и рынок труда, в т. ч. кадровое обеспечение экономики региона и содействие развитию малого и среднего предпринимательства																				
13.		Демография и миграция	98,8	118,7	118,6	336,1	98,8	39,6	0,0	138,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,1	118,6	197,7				
14.		Национальная политика и этнокультурное развитие	0,2	0,2	0,2	0,7	0,2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4				
15.		Работа с молодежью	48,9	31,1	29,4	109,3	27,0	9,1	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	21,9	29,4	73,2				
16.		Обеспечение безопасности жизнедеятельности	19,3	9,5	4,0	32,8	16,4	6,8	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	2,8	4,0	9,6				
17.		Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищной сферы	47,6	56,1	56,5	160,2	47,6	18,4	0,0	65,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,7	56,5	94,2				
18.		Культура	40,6	11,4	0,8	52,8	24,9	10,5	0,0	35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,8	0,8	17,3				

Необходимые финансовые ресурсы, млрд руб.																						
№	Задача	Направления развития	Общая сумма					Средства, заложенные в рамках действующих госпрограмм					Частные инвестиции					Дополнительные бюджетные средства				
			2019-2024 гг.	2024-2030 гг.	2030-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2024-2030 гг.	2030-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2024-2030 гг.	2030-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2024-2030 гг.	2030-2035 гг.	Всего				
19.	Ускоренное развитие критически важных инфраструктур, обеспечивающее связность и эффективное хозяйственное освоение территорий, снижение экологических, климатических и сейсмических рисков	Городская среда	22,4	8,0	9,9	40,2	10,9	1,4	0,0	12,3	2,5	0,0	0,0	2,5	9,0	6,6	9,9	25,4				
20.			78,4	29,0	0,0	107,4	78,4	29,0	0,0	107,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
21.			5,0	7,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
22.			134,1	3,0	0,0	137,1	134,1	3,0	0,0	137,1	0,0	5,0	7,5	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0				
23.			26,5	29,6	26,2	82,4	18,5	12,1	0,0	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
24.	Развитие научно-инновационной сферы региона	Цифровая инфраструктура (в т. ч. связь)	6,7	7,3	7,2	21,1	6,1	2,2	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
25.			129,0	107,7	103,7	340,4	82,3	38,6	0,0	121,0	0,7	0,0	0,0	0,7	46,0	69,1	103,7					
26.	Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей	Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности	0,6	0,4	0,6	1,6	0,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
			4,6	2,4	1,4	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,6	0,0	3,0	2,2	1,8	1,4					
27.	Пространственное развитие региона: преодоление пространственной несбалансированности, в т. ч. несбалансированности системы расселения	Межрегиональные связи и внешнеэкономическая деятельность	1,2	1,6	1,5	4,2	1,2	0,6	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
28.			52,9	65,0	67,4	185,3	44,4	14,4	0,0	58,8	1,2	2,4	2,4	6,0	7,3	48,2	65,0					
29.	Формирование системы управления развитием региона	Система управления	51,6	19,9	0,2	71,7	51,5	19,7	0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2					
			1381,4	1241,8	878,6	3501,8	1019,5	355,2	0,0	1374,7	194,6	154,1	3,3	167,3	731,7	876,1	1775,2					
30.	Всего																					
31.																						