



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2025 г. № 247

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, от 07.06.2022 № 223, от 08.08.2022 № 354, от 14.08.2023 № 425, от 01.04.2024 № 85, 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» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Правительства
Сахалинской области



А.В.Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства
Сахалинской области

от 23 июня 2025 г. № 247

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Сахалинской области

от 24 декабря 2019 г. № 618

СТРАТЕГИЯ

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вводная часть. Аналитический блок
 - 1.1. Комплексный анализ текущего этапа социально-экономического развития Сахалинской области
 - 1.2. Оценка достигнутых целей и задач, поставленных в предыдущей стратегии
 - 1.3. Уникальный потенциал и существенные конкурентные преимущества
 - 1.4. Стратегические проблемы, вызовы, риски и возможности развития
 - 1.5. Комплексная оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития Сахалинской области
2. Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года
3. Сценарии социально-экономического развития Сахалинской области
4. Направления экономического развития Сахалинской области
 - 4.1. Развитие базовых отраслей экономики
 - 4.2. Формирование новых кластеров
 - 4.3. Создание точек роста
 - 4.4. Развитие электроэнергетики
 - 4.5. Развитие внешнеэкономической деятельности
 - 4.6. Креативная экономика
 - 4.7. Развитие малого и среднего предпринимательства
5. Направления развития социальной сферы Сахалинской области
 - 5.1. Основные направления повышения уровня и качества жизни населения
 - 5.2. здравоохранение
 - 5.3. Образование

5.4. Доходы населения и рынок труда, в том числе кадровое обеспечение экономики региона

5.5. Демография и миграция

5.6. Работа с молодежью

5.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности

5.8. Обеспеченность качественным жильем и повышение качества жилищной сферы

5.9. Культура

5.10. Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области

6. Направления инфраструктурного развития Сахалинской области

6.1. Городская среда

6.2. ЖКХ

6.3. Строительный комплекс

6.4. Газификация

6.5. Цифровая инфраструктура (в т.ч. связь)

6.6. Транспорт

7. Направления развития рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности

7.1. Современное состояние окружающей среды

7.2. Наиболее острые экологические проблемы Сахалинской области

7.3. Приоритетные направления и проекты рационального освоения природно-ресурсного потенциала (рационального природопользования), охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности Сахалинской области

8. Направления развития научно-инновационной сферы Сахалинской области

8.1. Общая характеристика научно-инновационной сферы Сахалинской области

8.2. Оценка современного состояния научно-инновационной сферы Сахалинской области, ключевые проблемы ее развития

8.3. Цель, задачи и приоритетные направления научного, инновационного и технологического развития региона

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

9. Направления развития межрегиональных и внешнеэкономических связей

9.1. Комплексный анализ современных региональных особенностей межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности

9.2. Приоритеты и направления межрегионального и внешнеэкономического сотрудничества, в т.ч. ключевые проекты

10. Направления пространственного развития Сахалинской области

10.1. Особенности географического положения и природно-ресурсный и рекреационный потенциал

10.2. Общая характеристика, особенности системы расселения

10.3. Проблемы пространственного развития региона

10.4. Приоритеты, цели, задачи и направления пространственного развития

11. Заключительная часть. Направления развития Системы управления

11.1. Сроки достижения приоритетов, цели и задач социально-экономического развития Сахалинской области

11.2. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации стратегии

11.3. Механизмы реализации стратегии

ПРИЛОЖЕНИЕ А СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ D ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ G КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ H СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ТЕРРИТОРИИ И ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ I ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2029 Г.: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ J ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ K ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ L ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ

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, которые ищут работу, зарегистрированы органами службы занятости в целях поиска подходящей работы и готовы к ней приступить.

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, исключающее 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 органах службы занятости, 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
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 – жилищно-коммунальное 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 электропередачи

м3 – метр в кубе

Майский указ – Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 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-2035 - 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 года 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 Указа Президента Российской Федерации № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и соответствующих национальных проектах), а также целей и задач Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р.

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 года, 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 2024 г. объем ВРП Сахалинской области превысил 1 трлн руб. и составил 1,8 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 от 50% (рыба) до 100% (СПГ) всей производимой продукции, стабильно обеспечивая около 3% общероссийского экспорта. При этом даже в период снижения цен на ресурсы и высокой неопределенности в мире, экономика региона преимущественно сохраняет позитивную динамику: за период 2009-2018 гг. среднегодовой прирост ВРП составил 1,5%, а прирост промышленного производства – 3,3% (рисунок 2). В период с 2018 по 2024 годы в связи с сокращением объем добычи углеводородов сократился среднегодовой прирост ВРП сократился до 1%.

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 и 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 (50% от общего объема инвестиций в 2024 году), 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 2024 г. только филиал ОАО «РЖД» напрямую не связан с

эксплуатацией природных ресурсов. При этом одна нефтегазовая отрасль по состоянию на 2024 г. обеспечивает 70% доходов бюджета области (162,1 млрд руб.).

Общий объем инвестиций в основной капитал по всем видам экономической деятельности в 2018 г. составил 223,9 млрд руб. (по крупным и средним предприятиям), что в 2 раза больше, чем в регионах – ближайших соседях (Приморском крае и Хабаровском крае). В 2024 году объем инвестиций достиг рекордного показателя – 355,2 млрд рублей.

Инвестиционная деятельность Сахалинской области во многом зависит от «профильной» для региона сырьевой отрасли - добыча полезных ископаемых, на которую в 2018 году приходилось 74% от общего объема инвестиций в основной капитал (рисунок 4). Такая отраслевая структура инвестиций менее сбалансирована, чем в регионах – ближайших соседях Сахалинской области (рисунок 5).

С 2019 по 2024 годы ситуация в инвестиционной сфере региона кардинально изменилась. По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Агентства стратегических инициатив Сахалинская область с 43 места в 2018 году поднялась на 4 место и является лидером в Дальневосточном федеральном округе.

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.

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 6).

По размеру регионального бюджета в фактически действовавших ценах Сахалинская область с 2014 года стабильно опережает Приморский край и Хабаровский край, хотя в 2010 году имела худшие стартовые позиции и уступала им в объеме доходов 76% и 39% соответственно (рисунок 5).

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 8).

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 (2 место в ДФО после Чукотского автономного округа) (рисунок 9).

По расходам бюджета на душу населения на здоровье и спорт в 2019 г. регион занимает первые места среди 85 субъектов Российской Федерации (рисунок 10 и рисунок 11).

Кроме того, Сахалинская область занимает 3 место среди субъектов Российской Федерации по планируемым среднедушевым расходам на культуру и социальную политику и 4 место – по расходам на образование. В целом в 2019 г. на социальную сферу планируется потратить 50% регионального бюджета, что составит около 86 млрд руб. (рисунок 12).

Формирование и исполнение бюджета Сахалинской области носит программный характер и в 2019 г. осуществляется на базе 27 государственных программ по 4 направлениям, при этом 71% регионального бюджета отведено на обеспечение нового качества жизни (рисунок 6).

С 2024 года в Сахалинской области реализуется 31 государственная программа. Перечень государственных программ представлен в Приложении D.

Необходимо выделить несколько ключевых групп субъектов стратегического развития региона, соответствие интересов которых имеет важное значение при реализации настоящей Стратегии (таблица 1).

Таблица 1 – Типологизация групп субъектов стратегического развития Сахалинской области

№	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"> – Обеспечение доступа к передовым технологиям разведки и добычи ресурсов шельфа, в том числе к системе обмена опыта и данными по реализованным проектам нефтегазодобычи на территории области – Обеспечение сервисами и инжиниринговыми услугами в области нефтегазодобычи, в том числе

		<p>за счет локализации нефтегазосервисных предприятий на территории Сахалинской области</p> <ul style="list-style-type: none"> – Повышение эффективности подготовки кадров на базе региональных образовательных учреждений – Создание условий для разведки и наращивания минерально-сырьевой базы
1.2	Предприятия угледобывающего сектора	<ul style="list-style-type: none"> – Обеспечение доступа к новым месторождениям на территории области
1.3	Предприятия рыбохозяйственного сектора	<ul style="list-style-type: none"> – Снижение и устранение законодательных ограничений на вылов ВБР и ведение деятельности по марикультуре – Развитие прибрежной инфраструктуры для судоремонта и иных сервисов – Модернизация нормативно-правовой базы для возможности ведения деятельности в области марикультуры
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"> – Создание новых инструментов поддержки (льготных режимов) – Создание институтов стимулирования инноваций – Разработка механизмов и сервисов для взаимодействия с органами государственной власти, в том числе для ведения инвестиционной деятельности – Модернизация системы образования для обеспечения подготовки кадров в новых направлениях
3.	Организации социальной сферы, в т.ч.:	
3.1	Образовательные и научно-образовательные учреждения	<ul style="list-style-type: none"> – Повышение инфраструктурного обеспечения (обновление фондов) – Повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений всех уровней – Повышение конкурентоспособности региональных образовательных учреждений, в т.ч. за счет расширения направлений подготовки на уровнях среднего и высшего образования – Введение новых форматов подготовки на уровнях среднего и высшего образования – Модернизация Сахалинского государственного университета, повышение его статуса и занятие лидерских позиций на Дальнем Востоке – Расширение инструментов поддержки научных коллективов на региональном уровне – Создание лидирующих научно-технологических центров, в том числе в партнерстве с индустрией
3.2	Лечебно-профилактические учреждения и	<ul style="list-style-type: none"> – Повышение квалификации кадров за счет реализации новых образовательных программ в различных форматах

	организации системы здравоохранения	<ul style="list-style-type: none"> – Внедрение новых методов, подходов и практик для повышения эффективности профилактики и лечения социально-значимых заболеваний – Повышение качества оказания медицинских услуг для населения
4.	МСП и индивидуальные предприниматели	<ul style="list-style-type: none"> – Повышение эффективности ТОР, упрощение условий получения статуса резидента и льгот для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей – Создание инструментов поддержки инновационной деятельности. – Создание инструментов работы с предпринимателями по принципу единого окна, повышение эффективности государственных услуг
5.	Правительство Сахалинской области	<ul style="list-style-type: none"> – Повышение эффективности взаимодействия с региональным и федеральным бизнесом, стимулирование инвестиционной деятельности – Привлечение средств федеральных институтов развития
6.	Муниципальные образования (органы местного самоуправления)	<ul style="list-style-type: none"> – Снижение оттока населения – Выравнивание диспропорций пространственного развития региона за счет развития транспортной и иной инфраструктуры – Увеличение числа инвестпроектов на территориях округов – Диверсификация экономики муниципальных образований

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, обеспечивающие рост налоговых поступлений и формирование инфраструктуры для крупных инвестпроектов. Большинство крупных компаний, работающих в регионе, имеют планы по освоению морских недр. При этом в регионе существуют ресурсы с высоким потенциалом для освоения (лес, золото, редкоземельные металлы, неосваиваемые 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.) ставила целью рост показателей социального развития региона до уровня выше среднероссийского и достижение показателей экономического развития не ниже среднероссийского уровня.

В Стратегии-2025 сформулирован ряд новых 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 потенциала в рамках федеральных отраслевых стратегий развития, государственных программ области и программ муниципальных образований;
- диверсификация экономики и обеспечение ее конкурентоспособности;

2) Кадровое обеспечение экономики:

- ежегодное прогнозирование потребности экономики региона в кадрах на средне- и долгосрочную перспективу;

- создание эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики с учетом прогноза потребности в них;
- развитие кадрового потенциала;
- вовлечение заказчиков и работодателей в механизм формирования квоты на целевое обучение по программам высшего образования с целью подготовки кадров на перспективу;
- реализация системных мер по повышению производительности труда, включая меры по взаимодействию органов государственной власти с субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, в целях преодоления дефицита кадров;
- повышение престижа и популяризация рабочих профессий в целях удовлетворения потребностей экономики в кадрах;
- эффективное взаимодействие образовательных организаций и работодателей в целях подготовки востребованных на рынке труда специалистов, включая освоение обучающимися образовательных программ в форме практической подготовки;

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 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 занимает 46 место из 85 субъектов Российской Федерации в рейтинге по качеству. Здоровье жителей Сахалина и Курильских островов также ниже среднего по стране, высока смертность в трудоспособном возрасте, растет уровень наиболее серьезных заболеваний (онкологических, эндокринной системы). По качеству высшего образования: регион занимает 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 (АТР), 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) Длинная исторически освоенная береговая линия, система бухт, близко расположенные поселения, наличие морских портов круглогодичного действия в г. Холмске, г. Корсакове и г. Невельске.

5) 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 году 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 году «средний класс» Азии (домохозяйства с доходами до 110 долл./день) может достичь 3,5 миллиарда человек. По оценкам McKinsey, «средний класс» в Китае уже к 2022 году 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. 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. Кроме того, если рассматривать возможные направления технологической и образовательной кооперации, важно учитывать интересы потенциальных партнеров в новых профессиях и передовых технологиях.

1.4.1.2. Национальный уровень: новые цели, проекты и институты развития

В настоящее время перед страной в целом стоит ряд задач: обеспечение устойчивого экономического и социального развития, укрепление государственного, культурно-

ценностного и экономического суверенитета, увеличение численности населения страны и повышения уровня жизни граждан, основываясь на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, обеспечение безопасности государства и общественной безопасности, открытости внешнему миру, экономического развития, основанного на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности.

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 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 миллиона 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 среднелюдному 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			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			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

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
			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			Доля жилых площадей, недостаточно обеспеченных базовыми бытовыми удобствами, %	50	33,0	↑ в 1,02 раз
Социальная политика			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			Кол-во преступлений на 100 тыс. чел.	4	2342	↑ в 1,7 раза
Национальная экономика			Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (км на 1 тыс. кв. км территории)	72	25	↓ 2,5 раза
			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 январе-мае 2019 г. безоговорочным лидером являлось здравоохранение (21% публикаций), на втором месте – образование и детские сады (15% публикаций), на третьем – ЖКХ (14% публикаций) (рисунок 14).

В социальных медиа лидируют «проблемы» и «потребности» ЖКХ (рисунок 15).

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 16).

При этом в отдельных районах Сахалинской области – Охинском муниципальном округе, Углегорском муниципальном округе, Тымовском муниципальном округе – уровень

общей неудовлетворенности населения сферами жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог превышает 50%. 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 ³ 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 марикультуры	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 17).

1.4.2.2. 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 годы 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 18).

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 (плотник, бетонщик, монтажник, арматурщик), государственной службы и управления (инспектор, полицейский), оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (жестянщик, агент коммерческий, рихтовщик кузовов).

На инновационный сектор (по состоянию на 4 июня 2019 г.) приходится только 20% регионального рынка труда, при этом из 135 «инновационных» вакансий 66% приходится на технологов и только 10% – на инженеров-разработчиков, при этом открытые исследовательские вакансии отсутствуют. Для сравнения, в норвежском г. Ставангере, имеющем аналогичную нефтегазовую специализацию, на ту же дату из 984 «инновационных» вакансий в 488 случаях требовались инженеры-разработчики (половина предложений), в 10% случаев – ведущие исследователи (рисунок 19).

1.4.2.3. 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 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		
Сельское, лесное хозяйство, в т.ч.	2,4%	
Рыболовство, рыбоводство		
Добыча полезных ископаемых, в т.ч.:		
Добыча угля		
Добыча сырой нефти		
Добыча природного газа	2%	
Предоставление услуг		10%
Обрабатывающие производства, в т.ч.		11%
Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков		
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		
Профессиональная, научная и техническая деятельность	7%	12%
Административная деятельность		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 49% до 83%) и сложными природно-климатическими условиями. Восстановление 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 Южно-Сахалинска, тогда как по объему пассажиропотока его аэропорт в 2 и более раз проигрывает соседним региональным хамам, осуществляющим связь с другими центрами России и АТР.

1.4.2.4. Несбалансированность пространственного развития

Для Сахалинской области в целом характерно наличие существенных пространственных диспропорций. Так, инвестиционные проекты преимущественно сконцентрированы на юге области (рисунок 20).

При этом большая часть населения, предприятий и объектов инфраструктуры сконцентрировано в районе Южно-Сахалинской агломерации. По сути, Южно-Сахалинск является единственным потребительским центром во всей области (рисунок 21)

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"> – Развитый и эффективный нефтегазовый сектор с высокой производительностью труда, уникальным промышленным комплексом – Рост показателей инвестиционного климата – Благоприятный инвестиционный потенциал (в ресурсах) – Устойчивые позиции на внешних рынках – Положительные темпы роста инвестиций и промышленного производства – Сильные торговые партнерства, рост товарооборота – Наличие крупных компаний, в том числе мировых лидеров – Высокая бюджетная обеспеченность, высокие расходы на социальную сферу 	<ul style="list-style-type: none"> – Низкая предпринимательская активность в технологических и сервисных секторах (отставание в 2-3 раза от сырьевых регионов) – Низкий уровень экономики знаний, низкий инновационный потенциал – Низкий уровень развития инфраструктуры – Высокая себестоимость поддерживающих секторов – Низкое качество городской и экологической среды (120 баллов из 300 по Южно-Сахалинску, отставание от лидеров Дальнего Востока) – Низкий уровень развития человеческого потенциала, квалификаций – Низкая привлекательность для талантов, молодежи (отток 90% лучших выпускников)

Внешние факторы	
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> – Сдвиг зоны ресурсного освоения на шельф и в океан – Рост новых рынков в АТР 5-10+% (новая энергетика, биоресурсы, туризм, водород, метанол, продукты питания, уголь, СПГ и пр.) – Разворачивание новых транспортных маршрутов и геополитических инициатив в Азиатском регионе и на Северах – Новые национальные проекты, программы и инициативы 	<ul style="list-style-type: none"> – Рост конкуренции между сырьевыми регионами за инвестиции и технологии: риск потери конкурентоспособности, снижения инвестиций – Рост конкуренции между регионами Дальнего Востока за ресурсы, технологии, кадры, капитал: риск превращения региона в экономическую периферию

На основе оценки внутренних и внешних факторов социально-экономического развития можно выделить два блока барьеров, иллюстрирующих их ключевые разрывы и потенциальные направления решений, образующих стратегические приоритеты социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года (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"> – Низкая привлекательность для технологического бизнеса, сервисных компаний – Низкая привлекательность для внешних инвесторов в большинстве секторов – Низкая привлекательность для развития бизнеса на локальном рынке 	<ul style="list-style-type: none"> – Привлечение технологического капитала – Создание промышленных кластеров – Конкурентоспособные условия для международного капитала – Благоприятные условия для местных предпринимателей 	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"> – Города отстают по уровню и качеству жизни – Плохое состояние инженерной инфраструктуры, не соответствующей особым условиям сейсмичности и климата – Ухудшение экологических параметров 	<ul style="list-style-type: none"> – Инвестиции в развитие городской среды и рынков потребления – Переход инженерно-экологической инфраструктуры на новые технологии с учетом климатических и сейсмических условий 	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 сформулирована 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 22).

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 23).

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 3%, позиция в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству жизни - попадание в ТОП-10 (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 5%, позиция в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству жизни - попадание в ТОП-5.

Подробный перечень взаимоувязанных 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 С.

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 и новых рынков и уровня диверсификации (усложнения структуры) производственной сферы региона (рисунок 24).

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 25).

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 прогнозируется на уровне 1,5-2% (рисунок 26).

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 27).

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 28).

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 года, 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 годы 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 29).

При этом динамику добычи нефти, природного газа и производства СПГ нельзя охарактеризовать как положительную, в отрасли, скорее, наблюдается стагнация (рисунок 30).

В структуре нефтегазового комплекса преобладает добыча сырой нефти и природного газа, при этом роль услуг в области добычи полезных ископаемых относительно мала (рисунок 31).

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 32 и рисунок 33).

Необходимо отметить, что производительность (эффективность) труда в нефтегазовом секторе Сахалинской области значительно выше, чем в среднем по стране или по ДФО (рисунок 34).

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.

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 четырех морских месторождений – Чайво, Одопту, Аркутун-Даги и Лебединское, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.</p> <p>2. Партнеры и операторы проекта</p> <p>Оператором проекта «Сахалин-1» с 14.10.2022 стало ООО «Сахалин-1», управляющим которого назначено АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (ранее была иностранная компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», Багамские острова, находящаяся в собственности корпорации «Эксон Мобил» (США) с долей в проекте 30%).</p> <p>Участники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АО «РН-Астра» находится в собственности ПАО «НК «Роснефть», (Россия), доля 8,5%; - АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» находится в собственности ПАО «НК «Роснефть» (Россия), доля 11,5%; - «Сахалин Ойл энд Гэс Девелопмент Ко., Лтд.» («СОДЕКО») (Япония), доля 30%; - «ОНГК Видеш Лимитед» находится в собственности индийской «Нефтегазовой Государственной Корпорации» (ONGC) (Индия), доля 20%. - нераспределенная доля уставного капитала - 30% (ранее долей владела «Эксон Нефтегаз Лимитед» (подлежит оценке и продаже в течение одного года со дня, следующего за днем окончания срока непредставления в Правительство Российской Федерации уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале Общества пропорционально принадлежавшей ей доле участия по Соглашению). <p>3. Налоговые условия Месторождения, входящие в проект, разрабатываются по условиям СРП, отличающимся от налогового кодекса Российской Федерации.</p> <p>4. Текущая добыча По состоянию на 01.01.2025 г. накопленная добыча нефти и газового конденсата в целом по проекту «Сахалин-1» составила 163,9 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.</p> <p>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> <p>Реализация проекта ДВ СПГ была приостановлена в 2022 году в связи с объявленным компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед» (бывший оператор проекта «Сахалин-1») в одностороннем порядке обстоятельством форс-мажора, а также прекращением деятельности в России генерального подрядчика по разработке проектной документации (FEED) - французской компании «Technip France».</p> <p>Новым оператором проекта «Сахалин-1» проводится оценка технических решений Дальневосточного СПГ с использованием доступных технологий и изучение возможной конфигурации завода СПГ в условиях действующих ограничений оборудования.</p>

Проект	Краткая характеристика
«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 и проекта Оператором проекта «Сахалин-2» с 05.08.2022 стало ООО «Сахалинская Энергия» (ранее была иностранная компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»).</p> <p>Участники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО «Газпром Сахалин холдинг» (Россия) доля 50,00000001378317%; - «Мит Сэл Инвестмент ЛТД.» (Арабские Эмираты), доля 12,5%; - «ДиДжиЭс Джапан Ко., ЛТД.» (Япония), доля 10%; - ООО «Сахалинский проект» (Россия) доля 27,5% (ранее долей владела «Шелл Девелопмент Сахалин Б.В.», находящаяся в собственности корпорации «Ройял/Датч Шелл», Великобритания-Голландия). <p>3. Налоговые условия Месторождения, входящие в проект, разрабатываются по условиям СРП (соглашения о разделе продукции), отличающимся от налогового кодекса 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 01.01.2025 г. накопленная добыча в целом по проекту «Сахалин-2» составила:</p> <ul style="list-style-type: none"> нефть и конденсат – 93,2 млн тонн; газ – 221,4 млрд м³. <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 ООО «Сахалинская Энергия», являются компании Японии, Китая и Республики Корея. В 2024 году 56% сахалинского СПГ было поставлено в Японию, 28% - в Китай и 16% - в Республику Корея.</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. Проект строительства ТТЛЗ СПГ был приостановлен с 2018 года в связи с отсутствием источника сырьевого газа для заполнения ТТЛЗ и ожидаемого дефицита сырья для первых двух технологических линий</p>

Проект	Краткая характеристика
«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 «Кириновское» 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. <i>Венинский лицензионный участок недр</i> – ООО «Вениннефть» (дочка ПАО «НК «Роснефть» и Sinopec). На участке завершены ГРП и ведется планирование будущего обустройства Северо-Венинского месторождения. <i>Кириновский, Восточно-Одоптинский блоки</i> – владелец лицензий ПАО «Газпром», а операторы разведки и добычи его 100%-е дочки. <i>Аяшский блок</i> – 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 года Газпром активно проводил разведочные мероприятия, в результате чего в течение 7 лет открыл здесь 6 месторождений нефти и газа, большинство из которых являются крупными: Кириновское, Южно-Кириновское, Мынгинское, Южно-Лунское, Нептун (бывшая структура Аяшская), Тритон (бывшая структура Баутинская). На месторождении Кириновское, расположенном в пределах блока с одноименным названием, с запасами газа 162 млрд м³ уже стартовала добыча, но пока в небольших объемах. Планировалось, что к 2018 году оно выйдет на проектный уровень добычи объемом 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 Кириновском блоке в 2010 году Газпромом открыто уникальное по запасам газоконденсатное Южно-Кириновское месторождение с запасами газа 815,3 млрд м³. На нем также предполагается использовать схему добычи с помощью ПДК с объемом годовой добычи от 16 до 21 млрд кубометров в год в разных вариантах. Начало промышленной добычи на Южно-Кириновском запланировано на 2023 год. 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 годах.</p> <p>8. Риски Для развития проекта требуются колоссальные инвестиции, которые в сумме существенно превышают 100 млрд долл. США.</p>

Основой развития нефтегазового сектора региона являются два проекта: «Сахалин-1» (оператор – ООО «Сахалин-1») и «Сахалин-2» (оператор – ООО «Сахалинская Энергия»), 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».

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 ³ газа	Низкая экономическая привлекательность проекта.
«Сахалин-5»	600 млн т нефти; 600 млрд м ³ 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 строительства 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 35).

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 (86%) 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;

– Плавучие 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 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 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 июле 2024 года была утверждена Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2050 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.07.2024 № 1838-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 07 июля 2023 года № 361), куда включены разделы по электроэнергетике и газовой промышленности (полный перечень действующих и планируемых государственных программ Сахалинской области приведен в приложении D).

Реализация программы рассчитана на срок до 2030 года. Ответственным исполнителем является министерство энергетики Сахалинской области, а участниками - министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области и министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области. Целями данной программы являются:

- Рост потребления электроэнергии до 4,1 млрд кВт/ч к 2030 году;
- Рост потребления природного газа в объеме до 1,8 млрд м³ в год к 2030 году.

Государственная программа включает в себя 2 ведомственных проекта, 1 стратегический проект и комплекс процессных мероприятий, из которых в контексте данного раздела представляют интерес ведомственный проект «Газификация Сахалинской области» и стратегический проект «Газомоторный и электрический транспорт».

При реализации данных проектов к 2030 году планируется:

- Увеличение объема потребления природного газа до 1,8 млрд м³ в год;
- Увеличение объема потребления метана на транспорте до 0,02 млрд м³ в год.

Согласно целевым показателям проектов к 2030 году планируется:

- Увеличить количество стационарных объектов заправки транспортных средств природным газом до 6 ед.;
- Газифицировать 10651 домовладение;
- Перевести транспортные средства на метан в количестве 6474 единицы.

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. м³ в год, а с 2023 г. ввести в эксплуатацию Южно-Кириное месторождение с проектной мощностью 21 млрд. м³ в год новых участков выработки;

–Генеральная схема газоснабжения и газификации Сахалинской области АО «Газпром промгаз» актуализирована в 2023 году.

В соответствии с утвержденным планом-графиком синхронизации выполнения программы газификации Сахалинской области построены следующие объекты газификации:

- газопровод-отвод и ГРС – 1 объект;
- межпоселковые газопроводы – 5 объектов;
- внутрипоселковые газопроводы – 29 объектов;

В 2025 году и на период до 2028 года запланирована реализация 71 объекта газификации, из них:

- газопровод-отвод и ГРС – 5 объектов;
- межпоселковые газопроводы – 10 объектов;
- внутрипоселковые газопроводы – 56 объектов (из них: завершение строительства в 2025 году – 6 объектов, 2026 году – 26 объектов, 2027 году – 15 объектов, 2028 году – 9 объектов).

Объекты, реализуемые в рамках программы догазификации отражены в постановлении Правительства Сахалинской области от 28.05.2021 № 196.

В период с 2021 по 2024 год предусмотрена подготовка к приему газа 30 котельных (10 котельных в 2021–2022 гг., 20 котельных в 2024 г.).

В 2024 году:

- 16 котельных полностью завершены строительством, заключены договоры поставки газа;
- 3 котельных полностью завершены строительством (с. Адо-Тымово, с. Мгачи, с. Леонидово);

В 2025 году предусмотрена газификация восьми котельных. К 2028 г. планируется достичь показателя 88%.

4.1.1.4. Меры по развитию отрасли и приоритетные 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.

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:

- создание более 1000 новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, за счет привлечения инвесторов;
- привлечение новых, инновационных и готовых к конкуренции компаний нефтегазового сектора;
- 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 промышленными 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 на базе АО «Дальморгеофизика» 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 приоритетных инвестиционных проектов:

1) Строительство завода по производству жидких видов топлива, что необходимо для обеспечения потребностей авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта 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 приоритетных 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;

– 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 приоритетных инвестиционных проектов

Показатель	Целевое значение	
	2024	2029
Добыча нефти и конденсата	Нефть – 12 млн т; Газ – 30 млрд м ³	Нефть – 15 млн т; Газ – 35 млрд м ³
Производство СПГ	10,2 млн т	12 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.)

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

2019-2024 гг.: формирование инновационной инфраструктуры, запуск пилотных инициатив и приоритетных инвестиционных проектов первой очереди, согласование предлагаемых нормативно-правовых изменений в части внедрения механизма гибкого лицензирования, подготовка пакета приоритетных 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 будет приведен в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года.

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 36).

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 37).

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 годах 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 38), 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 года – около 60% (рисунок 39). Общее количество сотрудников угольных компаний – около 2300 чел. (2018), 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) была в значительной степени преодолена ввиду значительных инвестиций в 2014 - 2018 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, прежде всего, на Углегорский муниципальный округ (97% экономической деятельности) и Сахалинский участок Дальневосточной железной дороги (АО РЖД), так как 60-70% грузооборота связано с перевозкой угля.

Восточная горнорудная компания (ВГК) является основным предприятием по добыче угля на Сахалине (более 77% от общего производства в 2018 г.) (рисунок 40).

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 2024, млн т	Виды и марки угля	Основные месторождения, район	Основные порты отгрузки	Потребители
ООО ВГК	15,256	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	1,601	Каменный/бурый (ЗБ и Д)	Чернореченский угольный разрез (Смирныховский 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)

Компания	Добыча 2024, млн т	Виды и марки угля	Основные месторождения, район	Основные порты отгрузки	Потребители
Прочие (ООО Мангидай ООО Север)	0,1				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 заделных 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 41).

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 году.

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 42).

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 (заккрытие 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 года будут снижаться, затем произойдет стабилизация, которая сохранится до 2036 года, 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
Бурый уголь				
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)
Каменный уголь				
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 3Б 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) ввиду предполагаемого роста потребления угля для производства электроэнергии;

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) Истощение коммерчески доступных запасов угля в долгосрочной перспективе (10-20 лет). При максимальном объеме добычи (без доразведки и освоения новых запасов) действующие месторождения будут истощены 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 с 2014 г. действует Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2020 года № 1582-р). Программа включает в себя семь подпрограмм, направленных на развитие сырьевой базы, обновление и развитие производственных фондов, создание новых центров угледобычи, развитие внутреннего рынка угольной продукции, реализацию угольной продукции на мировых рынках, укрепление научно-технической и профессиональной базы угольной отрасли, обеспечение промышленной, экологической безопасности и охраны труда.

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 приоритетные 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 43).

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 годов);
- Сооружение энергомота ВЛ 35 кВт, ИПС 10-20 МВт до месторождения;
- Сооружение планируемой железнодорожной линии Ильинск-Углегорск.

Реализация приоритетных 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 года.

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.

Рыбопромышленный комплекс Сахалинской области входит в тройку лидеров субъектов Дальневосточного Федерального округа по объему вылова водных биологических ресурсов, производству рыбной продукции и потенциалу береговых перерабатывающих производств, является одним из ведущих секторов экономики, о чем свидетельствуют значительные доли данного сектора в ключевых экономических показателях региона.

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	75,3
Прибрежное рыболовство	24,3
Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях	0,002
Рыболовство в целях аквакультуры (рыбоводства)	0,370
Любительское рыболовство;	0,004
Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.	0,04

В Сахалинской области основной улов приходится на промышленное рыболовство. Добытые биоресурсы в приоритетном порядке доставляются на береговые производственные мощности и для реализации населению.

Экспорт продукции рыбной промышленности из региона в последние годы составляет более 36% от общего объема добычи, что соответствует 727,1 млн долл. США.

Налоговые отчисления предприятий по виду деятельности «Рыболовство и рыбоводство», а также «Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов» составили в 2024 году более 6 млрд рублей в консолидированный бюджет Сахалинской области.

Важной составляющей рыбопромышленного комплекса является рыбопереработка и консервирование рыбы и морепродуктов, относящиеся к обрабатывающим производствам (пищевой и перерабатывающей промышленности). На переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков приходится 74% 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 44).

4.1.3.2. Ограничения, вызовы и угрозы

Ресурсные ограничения рыбной отрасли Сахалинской области связаны с недостаточным количеством современного специализированного рыбодобывающего флота.

Все объекты ВБР возможно разделить на две группы: (1) на которые устанавливается Общий Допустимый Улов (ОДУ) и (2) на которые ОДУ не устанавливается. Добыча ресурсов первой группы разрешена только для компаний, с которыми заключены договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) ВБР для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства. Список таких компаний ограничен и до истечения действия договора с Федеральным агентством по рыболовству, который действует до 2034 года, не может претерпевать значительные изменения.

Ежегодно более 55% от общего объема добычи (вылова) составляет объем добычи (вылова) минтая, по 10% - сельди тихоокеанской, сардины-иваси, 10% - тихоокеанских лососей, 3,4% – трески, остальное приходится на такие виды ВБР, как наваги, мойвы, камбал дальневосточных, лемонема, терпуги, кальмары, крабы, креветки, морские гребешки и пр.

Среди недоосваиваемых объектов ВБР можно отметить морские водоросли – ламинарию и анфельцию.

В последнее время наблюдается тенденция на снижение подходов тихоокеанских лососей, что в первую очередь связано с изменением климатических условий среды их обитания.

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

- дефицит квалифицированных кадров. Несоответствие структуры подготовки и кадровых потребностей организаций;
- транспортно-логистические проблемы. Недостаток мест базирования флота, требуется реконструкция гидротехнических сооружений (их удлинение, ремонт и дноуглубление);
- недостаточное финансирование научных исследований не позволяет своевременно оценить запасы перспективных пород рыб;

Ограничения по рынкам сбыта для рыбопромышленного комплекса Сахалинской области в условиях санкций существенны, 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 распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.09.2022 № 2567-р утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 г., которая направлена на обеспечение долгосрочного и перспективного развития рыбопромышленного комплекса Российской Федерации, импортозамещения критически важных видов продукции, усиления продовольственной безопасности, развития новых направлений экспорта, а также цифровой трансформации с учетом текущих внешнеполитических и экономических рисков.

В документе отмечено, что существенный прирост объемов производства продукции агропромышленного комплекса обуславливает необходимость учета наличия и степени износа основных фондов в отрасли на текущий момент и в долгосрочной перспективе и необходимость государственной поддержки на обновление основных фондов.

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 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 до 2030 года. 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 – Показатели государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области»

Показатель	2024		2030
	План	Факт	План
Объем добычи водных биологических ресурсов, тыс. т	777,0	792,1	785,0
Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. т	469,0	537,5	580,0
Количество хозяйств аквакультуры, ед.	76	78	84
Производственная мощность рыболовных предприятий по выпуску молоди водных биологических ресурсов, млн шт.	1610,8	1613,0	1614,0

Количество работающих в рыбной отрасли, тыс. чел.	9,83	9,9	10,0
Протяженность очищенных побережий и акваторий рек и озер, км	14,4	14,4	*

* Минсельхозом РФ не установлено

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 качественной рыбной продукцией.

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

Стратегическими приоритетами кластера являются:

- строительство современных береговых мощностей по глубокой и безотходной переработке водных биоресурсов;
- повышение степени переработки водных биоресурсов для поставок продукции в российские регионы и на внешний рынок;
- создание инфраструктуры на региональном уровне глубокой переработки сырья;
- создание условий для развития бизнеса в сфере производства инновационных продуктов из добываемого сырья (БАДы, лекарственные препараты, пищевые и кормовые добавки, коллаген);
- 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;
- создание благоприятных условий для любительского рыболовства, рыболовного туризма для активного отдыха населения.

Решение задачи по формированию кластера предусматривается через организацию действий по следующим ключевым проектным направлениям в рамках реализации программы «Развитие прибрежных территорий и аквакультуры Сахалинской области»:

1) Увеличение добычи и глубины переработки водных биоресурсов.

Основными проектами являются:

- создание инфраструктуры по глубокой и безотходной переработке водных биоресурсов.

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

- развитие марикультуры (морского гребешка, трепанга, устриц, мидий, морского ежа, ламинарии) в целях увеличения добычи водных биологических ресурсов за счет использования благоприятных условий островного региона.

2) Развитие товарной аквакультуры.

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

3) Ферма в лагуне Буссе по выращиванию морского гребешка, устриц и морской капусты (ламинарии).

4) Развитие инфраструктуры.

Обеспечивающей мерой проектного направления является развитие пунктов комплексного обслуживания судов (судоремонт, снабжение флота), портовой инфраструктуры.

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 стратегических инвестиционных проектов:

- «Строительство лососевых рыбоводных заводов в целях осуществления пастбищной аквакультуры».

Срок реализации проекта 2021 - 2025 гг. При общей сумме инвестиций 5 443,0 млн рублей пополнение бюджета всех уровней на сумму 1,5 млрд рублей. Производственная мощность 3-х объектов (ЛРЗ на р. Комиссаровка, с. Чапаево, ЛРЗ р. Комиссаровка, с. Тамбовское, рыбоводный питомник на р. Айруп) 50 млн штук молоди тихоокеанских лососей. При этом будет создано около 250 новых рабочих мест.

- Марикультурный кластер Лагуна Буссе.

Срок реализации проекта 2026 - 2028 гг. Общая сумма инвестиций составит 200 млн рублей. Запланирован объем добычи 1150 тонн гидробионтов (приморский гребешок, трепанг, устрица).

- Строительство завода по глубокой переработке рыбы мощностью до 100 тысяч готовой продукции в год, холодильника для единовременного хранения до 10 тыс. тонн мороженой продукции (п. Озерское, муниципальное образование Корсаковский муниципальный округ). Срок реализации проекта 2024 - 2026 гг. Общая сумма инвестиций составит – 5443,0 млн рублей, пополнение бюджета всех уровней - на 1,5 млрд рублей. Запланировано создание 250 новых рабочих мест.

- Строительство завода – объекта капитального строительства по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности (объект инвестиций типа М) на территории Сахалинской области (о. Шикотан, с. Малокурильское).

Срок реализации проекта 2023 - 2029 гг. Общая сумма инвестиций составит 3,5 млрд рублей. Запланировано создание 250 новых рабочих мест. Объем выпускаемой продукции в первый год эксплуатации составит 23 тыс. тонн.

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 газ, получаемые с проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2», распределены в рамках долгосрочных контрактов с потребителями, а 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 в первую очередь ориентироваться на партнеров из стран АТР, прежде всего, Японию и Китай. 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 года – 4%, СПГ до 2025 года – 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 45).

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 году 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 году может достигнуть 164 млрд. долл. США (рисунок 46). При этом рынок поставок в страны АТР вырастет с 45,2 млрд. долл. США до 70 млрд к 2025 году.

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 года 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. 6 автомобильных газонаполнительных компрессионных станций (АГНКС) и 6 передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ), обеспечивающих потребности 50 тыс. автомобилей в 2030 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.

В рамках данного направления также будет создана береговая инфраструктура и средства морской доставки СПГ на плавучие установки;

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	14 млн куб. м	19 млн куб. м
Количество объектов газозаправочной инфраструктуры	4 ед.	6 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 30000 тонн водорода (2025 г.) с последующим увеличением до 100000 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». Подписаны 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 643,08 млн м³. Запас спелых и перестойных насаждений составляет 333,8 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 г. – на Южном Сахалине японскими лесопромышленниками было заготовлено 117 млн м³ 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 м³. 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 м³ в год. Расчетная лесосека использовалась на 45%. Максимум заготовки древесины приходится на середину 1970-х годов – 3,9 млн м³. Основной объем древесины перерабатывался на целлюлозно-бумажных комбинатах. Часть древесины экспортировалось в круглом виде. Разрушение экономических связей в 1990-х годах 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.

Количество организаций, занимающихся заготовкой древесины и ее переработкой в последние годы (2014-2024 годы) остается стабильным: всего 91 субъект предпринимательства, из них занимаются только заготовкой древесины – 8, только переработкой древесины – 42, заготовкой и переработкой древесины – 41.

Производством пиломатериалов занимается 76 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%. Экспорт пиломатериалов в 2009 году составил 7,6 тыс. м³, в 2010 – 5,0 тыс. м³, в 2011 – 2,6 тыс. м³, в 2012 – 2,9 тыс. м³, в остальные годы фактически отсутствовал. С 2018 года 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 47).

Налоговые отчисления лесного комплекса в 2024 г. составили 115,3 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 лесопродукции 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 стоимостный 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 17).

Таблица 17 – Емкость рынка и доля импорта по основным видам продукции

Продукция	Япония	Республика Корея	Китай
Хвойные пиломатериалы	14,6 тыс. м ³ – 42%	4,6 тыс. м ³ – 54%	64,4 тыс. м ³ – 41%
Древесные топливные гранулы	568 тыс. м ³ – 78%	3,4 тыс. м ³ – 71%	904 тыс. м ³ – 4%
Плиты ОСП	280 тыс. м ³ – 100%	143 тыс. м ³ – 100%	882 тыс. м ³ – 34%
Плиты ДСП	1,3 тыс. м ³ – 19%	2 тыс. м ³ – 57%	28,5 тыс. м ³ – 4%
Плиты МДФ	797 тыс. м ³ – 50%	1,9 тыс. м ³ – 4%	54 тыс. м ³ – 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 биорефайнинга – 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., а затем в 2022 году привело к стремительному развитию предприятий российского лесопромышленного комплекса, ориентированных на

экспорт. Так в 2014-2024 гг. производство хвойных пиломатериалов выросло на 27%, а экспорт этой категории продукции – на 46%, составив более 19 млн м³ в 2024 г. В настоящее время на долю Российской Федерации приходится почти 10% мирового объема производства данного вида продукции (рисунок 48).

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 низкий курс 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. м³ до 500–1000 тыс. м³ заготавливаемой древесины в год) при наличии соответствующих инвестиционных проектов и решении ряда инфраструктурных проблем.

Дополнительный потенциал лесопользования в объеме 500–700 тыс. м³ 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 м³ в год. Сейчас региональный лесопромышленный комплекс (ЛПК) осваивает лишь около 10% этой нормы (250–300 тыс. м³ в год) (таблица 18, рисунок 49).

Таблица 18 – Использование расчетной лесосеки Сахалинской области

Лесничество	Расчетная лесосека, тыс. куб. м				Использование расчетной лесосеки, %
	Хвойное хозяйство	Твердолиственное хозяйство	Мягколиственное хозяйство	Итого	
Александровское	195,9	1,4	10,1	207,4	2,3
Анивское	34,4	1,7	0,2	36,3	4,7
Долинское	49,9	1,2	1,3	52,4	42,3
Корсаковское	32,8	1,1	1,9	35,8	9,2
Красногорское	120,3	5,5	0,3	126,1	1,6
Курильское	0,4	0,4	0,6	1,4	0
Макаровское	20,8	0,6	0,1	21,5	0
Невельское	25,7	2,1	0	27,8	53,2
Ногликское	539,4	0,2	4,9	544,5	7,9
Охинское	395,4	0,1	22,9	418,4	0
Поронайское	93,3	2,2	5	100,5	3,1
Смирныховское	311	16,8	71,9	399,7	6,3
Тымовское	328,7	2,0	64,4	305,1	27,2
Углегорское	33,5	2,2	0,3	36	107,5
Холмское	92,6	3,5	0,9	97,0	1,5
Южно-Курильское	5,5	0,4	0	5,9	6,8
Южно-Сахалинское	1,9	0,2	0	2,1	76,1
Всего	2191,5	41,6	184,8	2417,9	10,1

Объем заготовки древесины 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 50, рисунок 51, рисунок 52).

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. м³ 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 неделовой, 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 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года № 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 производятся предприятиями малого бизнеса, индивидуальными предпринимателями и областными автономными учреждениями, подведомственными агентству 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».

Цели государственной программы:

- Обеспечение учета видов охотничьих ресурсов на уровне не менее 66% к 2030 году;
- Осуществление природоохранных мероприятий на 100% территорий ООПТ регионального значения к 2030 году;
- Выполнение мероприятий по ликвидации лесных пожаров в течение первых суток от общего количества лесных пожаров на уровне 77,7% к 2030 году;
- Увеличение объемов фактических лесозаготовок до 331,8 тыс. куб. м к 2030 году.

Основными задачами, определенными для достижения национальных целей, являются:

- сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений;
- обеспечение реализации климатических проектов Сахалинской области;
- оказание поддержки субъектам предпринимательства лесопромышленного комплекса;
- обеспечение реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года.

В качестве ключевых целевых индикаторов программы предусмотрены обобщающие показатели (таблица 19).

Таблица 19 – Ключевые показатели государственной программы «Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий»

Показатель	Значение					
	2023		2024		2025	2030
	План	Факт	План	Факт	План	План
Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Сахалинской области, %	66	66	66	66	66	66
Доля ООПТ регионального значения, охваченных природоохранными мероприятиями, от общего количества ООПТ регионального значения	100	100	100	100	100	100
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, %	76,3	96,2	74,8	100	82,0	100,0
Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, Га	1272,1	862,8	1017,7	81,3	954,1	636,1
Отношение объема отгруженных товаров собственного производства по виду экономической деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева" к предыдущему году, %	103,2	103,2	103,5	116,1	103,6	104,1
Объем фактических лесозаготовок, тыс. куб. м	232,6	233,8	235,0	244,7	250,0	331,8

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 приоритетного инвестиционного проекта «Глубокая переработка древесины».

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 неистощительного 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 53).

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 м³ в год (входящее сырье - хвойный пиловочник – 300 000 м³ в год);
- древесные топливные гранулы – 80 000 тонн в год (входящее сырье – отходы лесопиления).

БЛОК В:

- панели CLT - 35 000 м³ в год (входящее сырье – хвойные пиломатериалы);
- погонажные изделия - 10 000 м³ в год (входящее сырье – хвойные пиломатериалы);
- клееный конструкционный брус - 15 000 м³ в год (входящее сырье – хвойные пиломатериалы);
- мебельный/столярный щит - 2 000 м³ в год (входящее сырье – хвойные пиломатериалы).

БЛОК С:

- древесные плиты (ДСП, ПСП/ПВП, ОСП) - 180 000 м³ в год (входящее сырье – балансовое и дровяное сырье – 250 000 м³ 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 строительно-монтажные работы и других факторов производства.

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

2019-2024 гг.: формирование инновационной инфраструктуры, запуск пилотных инициатив и приоритетных 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».

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

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 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 32 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности, 199 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 18 тыс. личных подсобных хозяйств. Количество занятых в сфере сельского хозяйства составляет 6,9 тыс. человек или 2,4% от численности занятых в экономике Сахалинской области.

Общая площадь сельхозугодий в Сахалинской области составляет 101,6 тыс. га, в том числе площадь пашни – 36,1 тыс. га. При этом посевная площадь пашни занимает 84,5% или 30,5 тыс. га.

За последние 10 лет отрасль продемонстрировала двукратное увеличение по показателям выпуска продукции в стоимостном выражении. По итогам 2024 года объем валовой продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, составил 17,3 млрд руб. Из общего объема произведенной сельскохозяйственной продукции на долю сельскохозяйственных предприятий приходится 59,5%, населения – 26,9%, крестьянских (фермерских) хозяйств – 13,7%.

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.

При отсутствии негативных факторов, влияющих на деятельность сельскохозяйственного производства, а это прежде всего погодные условия и эпизоотическая обстановка, на сегодня собственное производство позволяет удовлетворить фактические потребности населения региона в молоке более чем на 75,0%, мясе - на 23,0%,

овошах и бахчевых - на 66,0%, картофеле - на 95%, яйце – более чем на 90,0%, что является высокими показателями для региона, отнесенного на уровне Правительства Российской Федерации к территориям неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции.

Достижение таких показателей стало возможным благодаря активизации инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе региона. Так, например, производство мяса увеличилось за последние 10 лет втрое, молока – в 2 раза, овощей защищенного грунта – в 2,8 раза.

Драйвером роста стали инвестиционные проекты:

- АО «Мерси Агро Сахалин» в рамках ТОР «Южная» проекта 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 на 2300 голов дойного стада. поголовье основного стада по состоянию на 01.01.2025 составило 2300 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 голов основного стада, проектная мощность комплекса по производству молока составляет 7,2 тыс. тонн и мяса КРС в живом весе 0,2 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 10,9 га с объектами инженерной инфраструктуры круглогодичного выращивания овощей защищенного грунта, в том числе модернизация системы искусственного досвечивания на всей площади, с производственной мощностью более 6,7 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 2024 г. произведено 9,9 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 более 21 кг, кроме того, данный показатель превышает значение, сложившееся в среднем по Российской Федерации.

Основную часть производимой тепличной продукции составляют огурцы (47%), помидоры (46%), зеленые культуры (7%).

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, в том числе импортного производства, завозится из других регионов России.

В целом региональная сельскохозяйственная отрасль характеризуется высокой степенью оснащения современной техникой, эксплуатируемой менее 10 лет (показатель в период 2014 - 2024 гг. увеличился с 38,4% до 62,9%). Ситуация с техническим обеспечением заметно улучшилась за последние 8 лет. Парк техники ежегодно обновляется. В 2024 г. в целях технической и технологической модернизации сельского хозяйства приобретено 105 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования (коэффициент обновления составил 3,56%).

Произведенная 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 - 2024 гг. в 1,7 раза - с 4,7 млрд. руб. до 11,7 млрд. руб. Индекс производства продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, как правило, ежегодно превышает стопроцентный порог.

По состоянию на начало 2025 года в регионе осуществляют деятельность 208 предприятий перерабатывающего комплекса (в 2014 году – 165), наибольшее количество из которых приходится на предприятия, осуществляющие производство хлебопекарной

продукции. Количество занятых в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме рыбоперерабатывающей) составляет 4,9 тыс. человек.

В регионе производятся хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо сельскохозяйственных животных (говядина, свинина, баранина) 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 увеличению ассортимента специализированных хлебобулочных изделий, молочных продуктов. С 2015 года 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 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, например, АО «Северная звезда» пиво и безалкогольные напитки собственного производства реализует в Приморском и Хабаровском краях, ООО «Грин Агро-Сахалин» осуществляет поставки масла сливочного и сыров в Приморский край.

Всего в 2024 г. в Сахалинской области реализовано продовольственных товаров на сумму более 123 млрд. рублей, что составляет больше половины всего розничного товарооборота. Продукция местных товаропроизводителей с учетом сельскохозяйственной оценивается в параметре 20% в общем товарообороте продовольственных товаров по Сахалинской области, что превышает показатель 2014 года практически в 2 раза.

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 2025 года количество мобильных торговых объектов составило 129 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 года. Для организации ярмарочной торговли в муниципалитетах определено 94 площадки на 2179 торговых местах. Кроме того, в целях сезонной торговли гражданами (ЛПХ, дачники, садоводы, огородники) собственной плодоовощной продукцией муниципалитетами дополнительно отведено 370 специальных мест в шаговой доступности;

- развитие фирменной торговли: по состоянию на 01 января 2025 года фирменная торговая сеть насчитывала порядка 499 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 «Мерси Агро Сахалин», АО «Совхоз «Тепличный», АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», АО «Южно-Сахалинский хлебокомбинат», ООО ТФ «Сахалинский бекои-2», АО «Совхоз Южно-Сахалинский». 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 01 января 2025 г. сеть социальных магазинов (отделов) насчитывала 158 объектов розничной торговли. 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 2024 г. она составила 15,3%. Наиболее крупные торговые сети представлены местными продовольственными

супермаркетами сети магазинов «Столичный» (58 торговых объектов), «Первый Семейный» (20 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 целый ряд проблем, ограничивающих развитие данной отрасли, поэтому целесообразно разбить их по блокам.

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 15%. 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 заставляют 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 20).

Таблица 20 – Потребительские цены на продовольственные товары по центрам муниципальных районов (выборочно)

Наименование	Средние цены в декабре 2024 года, рублей			
	г. Южно-Сахалинск	г. Корсаков	г. Оха	г. Поронайск
Говядина (кроме бескостного мяса)	673,26	611,54	737,54	725,01
Свинина (кроме бескостного мяса)	501,42	468,77	460,48	538,41
Баранина (кроме бескостного мяса)	982,39	722,42	920,55	793,27
Куры охлажденные и мороженные	328,25	337,13	363,11	368,97
Колбаса полукопченая и варено-копченая	1060,71	1124,99	1090,89	1202,99
Колбаса вареная	962,22	915,85	715,4	974,97
Консервы мясные	778,13	643,58	726,52	579,25

Наименование	Средние цены в декабре 2024 года, рублей			
	г. Южно-Сахалинск	г. Корсаков	г. Оха	г. Поронайск
Рыба мороженная неразделанная	162,73	166,25	133,39	173,09
Масло сливочное	1606,28	1877,77	1852,71	1611,72
Масло подсолнечное	171,93	174,64	188,28	170,8
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности	114,4	107,76	147,19	109,68
Сметана	624,78	513,74	528,5	541,82
Творог жирный	712,55	667,57	611,06	824,64
Сыры сычужные твердые и мягкие	1158,59	1156,36	1300,61	974,92
Яйца куриные	164,85	183,58	182,57	170,7
Сахар-песок	95,5	94,95	117,33	95,12
Мука пшеничная	74,21	80,75	93,43	82,96
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной	119,88	149,2	142,8	116,08
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов	152,95	196,54	190,36	134,43
Рис шлифованный	165,21	138,34	147,12	182,88
Пшено	105,59	90,24	83,53	100,86
Крупа гречневая-ядрица	96,55	93,04	92,8	104,94
Картофель	90,56	87,87	93,45	89,57
Капуста белокочанная свежая	63,98	64,32	68,36	61,59
Лук репчатый	81,52	83,42	91,63	77,88
Свекла столовая	81,05	80,53	88,31	85,52
Морковь	98,17	94,9	104,25	98,58
Огурцы свежие	270,09	289,87	270,64	254,72
Помидоры свежие	368,48	369,66	447,5	364,08
Яблоки	279,31	297,82	283,69	292,11
Суммарная стоимость потребительской корзины:	12188,01	11924,7	12321,07	11943,62
Средняя стоимость товарной позиции	393,16	384,67	397,45	385,28

☐ -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 произведенного или ввезенного 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.).

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», «Комплексное развитие сельских территорий», «Эффективное вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации».

Кроме того, работа по снижению зависимости от импорта в ключевых отраслях экономики, в том числе в агропромышленном комплексе, включена в качестве одного из важных направлений в Стратегию национальной безопасности России. Поэтому приоритетом аграрной политики России сохраняются вопросы импортозамещения. Также направления развития агропромышленного комплекса предусмотрены в следующих нормативных актах Российской Федерации:

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

При определении стратегического развития агропромышленного комплекса необходимо обеспечение комплексного подхода к реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», которым определены 7 национальных целей развития Российской Федерации.

В целях выполнения Указа Президента на федеральном уровне установлены ключевые ориентиры отраслевого развития до 2030 года. Среди них – достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности и увеличение объемов производства, рост инвестиций в отрасль, увеличение экспорта продукции АПК,

достижение технологического лидерства в части селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов. При этом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (далее – Минсельхоз России) определило три основные национальные цели в рамках которых начиная с 2025 года реализуются федеральные проекты в сфере агропромышленного комплекса. Это «Устойчивая и динамичная экономика», «Технологическое лидерство» и «Комфортная и безопасная среда для жизни». Они, в частности, предусматривают увеличение объема производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 года, обеспечение технологической независимости в сфере продовольственной безопасности, улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах.

Для Сахалинской области в рамках национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» поставлена задача по увеличению к 2030 году объема производства продукции АПК не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2021 года. Для достижения такого результата между Минсельхозом России и Правительством Сахалинской области в целях реализации отраслевой Государственной программы Российской Федерации заключены нефинансовые соглашения, предусматривающие значение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года и аналогичный показатель определен для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках цели «Технологическое лидерство» Сахалинской области установлено 5 показателей федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», значения которых также определены до 2030 года.

Что касается программы Комплексного развития сельских территорий, то её реализация влияет на 5 национальных целей:

- Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;
- Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;
- Комфортная и безопасная среда для жизни;
- Устойчивая и динамичная экономика;
- Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

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 30.06.2023 № 344 (далее - Государственная программа по развитию

сельского хозяйства), ответственным исполнителем которой является профильный региональный орган государственной власти - министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Мероприятия государственной программы направлены на решение задач по обеспечению продовольственной независимости региона и финансовой устойчивости организаций АПК Сахалинской области, основными целями при этом являются:

- достижение индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 112,5 процентов к уровню 2021 года;
- достижение индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 114,7 процентов к уровню 2021 года;
- достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году - 120 005,0 рублей;
- достижение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2030 году - 1,9 процентов.

Для достижения поставленных целей предлагается реализация ведомственных проектов, направленных на решение ключевых задач, основными из которых являются создание условий для увеличения производства продукции агропромышленного комплекса и стимулирования инвестиционной деятельности, реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения:

- «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»,
- «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»,
- «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса»,
- «Поддержка пищевой и перерабатывающей промышленности»,
- «Локализация борщевика Сосновского на территории Сахалинской области»,
- «Поддержка садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ».

Реализация мероприятий ведомственных проектов позволит:

1) обеспечить население 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) достигнуть оптимального уровня самообеспеченности продукцией животноводства и растениеводства;

3) повысить эффективность и конкурентоспособность продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет инновационного развития, технического оснащения и привлечения инвестиций;

4) создать условия для формирования устойчивого и конкурентоспособного регионального комплекса по производству пищевых продуктов;

5) обеспечить сбыт продукции, произведенной предприятиями агропромышленного комплекса, а также повысить товарность местной сельскохозяйственной продукции за счет создания условий для ее межсезонного хранения и подработки.

6) реализовать мероприятия по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, в том числе за счет проведения культуртехнических мероприятий, реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем.

Таблица 21 – Ключевые целевые показатели государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Показатели	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Достижение индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 112,5 процента к уровню 2021 года, %	97,8	100,7	103,7	106,4	109,1	112,5
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, %	113,4	114,1	114,7	114,7	114,7	114,7
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей	96 183	101 304	106 684	110 951	115 389	120 005
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9

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 разработана являющаяся ее зеркальным отражением государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 01.08.2023 № 406 (далее – ГП КРСТ СО).

Целью ГП КРСТ СО является повышение качества жизни населения сельских территорий и сельских агломераций Сахалинской области.

Основные задачи программных мероприятий направлены на удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов и их обеспечение объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации ГП КРСТ СО предусмотрены следующие направления:

- 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 и сельских агломераций;
- формирование современного облика сельских территорий.

Итогами реализации программы к 2030 году станет достижение основных показателей (Таблица 22).

Таблица 22 – Достижение основных показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области» к 2030 году.

Показатель	Значение
Сохранение доли сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения Сахалинской области, %	не менее 58,16
Достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, %	до 62,04
Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, %	до 76,95

Помимо указанных мер Правительством Сахалинской области в целях стабилизации ситуации на товарных рынках в регионе действует государственная программа Сахалинской области «Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области», при этом программой установлено, что государственная политика в сфере торговли и услуг в первую очередь влияет на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика», поэтому основными приоритетами развития отрасли определено:

- увеличение количества торговых объектов, реализующих продовольственные товары, в том числе сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, которые соответствуют установленным экологическим, санитарно-эпидемиологическим, ветеринарным и иным требованиям (магазинов, рынков, ярмарок, нестационарных торговых объектов), и объектов общественного питания, функционирующих на конкурентной основе;

- обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков;

- разработка и реализация мероприятий, содействующих развитию торговли и услуг;

- создание стимулов и содействие формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения уровня конкурентоспособности их продукции, а также содействие устранению административных барьеров;

- развитие современного оптового продовольственного звена;

- повышение привлекательности осуществления торговой деятельности и предоставления бытовых услуг в малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктах, в том числе за счет мобильной торговли и организации выездного обслуживания жителей.

Реализация программных мероприятий обеспечивается ведомственным проектом «Обеспечение стабильности функционирования товарных рынков», в рамках которого в целях стабилизации ситуации на товарных рынках предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий на возмещение транспортных затрат при доставке, напрямую от производителей или их официальных дистрибьюторов, продовольствия в Сахалинскую область оптовыми предприятиями-субъектами малого и среднего предпринимательства, а также по доставке продовольствия хозяйствующими субъектами сферы агропромышленного комплекса и торговли в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза грузов (продукции), на уровне 50% и 100% соответственно.

4.2.3.4 Меры по развитию отрасли и приоритетные 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 муниципальном 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:

В целях обеспечения региональной продовольственной безопасности, включающей обеспечение доступа организованного сектора экономики в сфере сельского хозяйства к рынкам сбыта продукции, наличия необходимых резервов и запасов вне зависимости от изменений внешних и внутренних условий, в Сахалинской области реализуется инвестиционный проект «Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром в г. Южно-Сахалинске», который представляет современную торгово-производственную агломерацию с развитой транспортной логистикой, автоматизированной системой управления и имеющимися мульти температурными площадями для долгосрочного хранения продукции и сырья.

В рамках развития Южно-Сахалинской агломерации в 2024 году началась реализация инвестиционного проекта «Логистический технологический парк» с высокотехнологической инфраструктурой для хранения и переработки продукции. Инвестиционная площадка расположена на территории муниципального образования «Анивский городской округ» в границах ТОР «Южная». Площадь участка составляет 90 га. Застройка участка будет вестись поэтапно, до 2036 года. За весь период проекта

планируется возвести производственно-складские помещения общей площадью 60 тыс. кв. м.

Реализация данных проектов позволит вывести из оборота старый фонд складской инфраструктуры, используемой в региональной в системе товароснабжения, а также окажет благоприятное влияние на уровень продовольственной безопасности.

В Сахалинской области в сфере АПК продолжается реализация инвестиционных проектов, а также предпринимаются меры по развитию отрасли.

В части инвестиционной деятельности в 2024 - 2030 годах предполагается выход реализуемых и реализованных инвестиционных проектов в сфере АПК на проектную мощность. В 2030 - 2035 годах планируется актуализация отраслевой государственной программы с учетом обновления приоритетов развития агропромышленного комплекса региона, в том числе в соответствии с итогами реализации инвестиционных проектов.

В части решения вопросов обеспечения отрасли квалифицированными кадрами, в частности 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.

В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», начиная с 2025 года в Сахалинской области стартовал региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе», который является частью федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе».

Цель национального проекта – укомплектовать предприятия агропромышленного комплекса кадрами на 95% к 2030 году за счет реализации ряда мероприятий, направленных на возмещение затрат:

- по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами вузов;
- связанных с оплатой труда и проживанием студентов вузов, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики;
- на выплаты стимулирующего характера специалистам и учителям;
- на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам агровузов;
- на реконструкцию, капитальный ремонт, модернизацию и (или) оснащение оборудованием объектов среднего профессионального образования;

- на капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием школ с агротехнологическими классами.

Финансовое обеспечение развития АПК Сахалинской области предполагается 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).

В 2022 году предприятием реализован инвестиционный проект "Строительство тепличного комплекса для выращивания рассады овощных и цветочных культур" площадью 0,93 га, что позволяет 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 66,0 тыс. тонн к 2035 г., что позволит повысить уровень самообеспеченности Сахалинской области с 64,1% в 2020 г. до 84,0% в 2035 г. (при условии сохранения потребления населением молока и молочной продукции на уровне 2023 г. или 166 кг в год на одного жителя);
- 2) увеличение объемов производства мяса с 15,5 тыс. тонн в 2020 г. до 20,1 тыс. тонн в 2035 г. Уровень обеспеченности мясом планируется увеличить с 22,3% в 2020 г. до 30% в 2035 г. (исходя из фактического потребления - 94 кг на душу населения);
- 3) увеличение объемов производства яиц до 176,13 млн. штук к 2035 г. и соответственно региональной самообеспеченности по яйцу в 2035 г. – 100%.

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 реализованных и реализуемых инвестиционных проектов по состоянию на 01.01.2025 в основное стадо введено 3200 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 осуществлен в 2023 г. ООО «Грин Агро-Сахалин» реализуется проект «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. тонн 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.

Одна из ключевых особенностей развития предприятий по производству мясомолочной группы товаров - 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 настоящее время предприятием производится до 2,7 тыс. тонн

мяса бройлеров. В процессе дальнейшего развития бройлерного птицеводства планируется достичь производства до 4,5 тыс. тонн мяса птицы в год.

Производство остальных видов мяса незначительно и будет составлять около 0,2 тыс. тонн в год (в живом весе).

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 годах с 2015 года сменилось стабильным ростом; к 2018 году туристический поток в Сахалинской области составил 285 тыс. чел. (рисунок 54), увеличившись (по сравнению с 2009 годом) в 1,6 раза.

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 55).

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.

Характеристики базовой туристской инфраструктуры Сахалинской области, в целом, соответствуют текущим объемам турпотока: по состоянию на 2018 год в регионе действовало 113 коллективных средств размещения (68 гостиниц, 45 прочих мест размещения) с номерным фондом 2303 номера и общей емкостью – 6000 мест (динамику КСР и номерного фонда см. в таблице 23 и таблице 24). 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 23 – Гостиничный фонд г. Южно-Сахалинск

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Количество объектов, ед.	32	31	33	47	54
Номерной фонд, всего номеров, ед.	1424	2211	1511	1719	2161

Таблица 24 - Гостиничный фонд Сахалинской области

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Число КСР	118	114	108	110	117
Число номеров в КСР	2676	2787	2840	2855	3100
Кол-во мест в КСР	8278	5543	5621	5889	6550

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 56) (в большем разрешении карта приведена в приложении G).

В 2018 году Сахалинская область занимала 23 место среди всех субъектов Российской Федерации в Национальном туристическом рейтинге, в 2023 году регион поднялся в рейтинге и переместился на 20 место.

Продолжает расти 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, круизные путешествия, 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: по данным агентства по туризму Сахалинской области, в 2018 году 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 году); схожие показатели и у сектора общественного питания: товарооборот общественного питания, приходящегося на туристов, размещаемых в КСР, в 2018 году составил 695,3 млн руб.

Объем гостиничных и аналогичных услуг в 2023 году составил 2411,8 млн, что выше более чем на 26% по отношению к 2022 году. Объем платных туристских услуг в 2023 году составил 866,1 млн рублей, что выше показателей 2022 года более чем на 15 процентов.

В 2017 году 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 57). 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.).

Объем поступления налогов в 2024 году составил: от организаций в сфере туризма – более 92 млн рублей, в сфере гостиничного бизнеса – более 338 млн рублей.

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;
- 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 только начало активно развиваться: в последние годы активно реализуются гастрономические программы для

путешественников и проводятся региональные гастрономические фестивали «НаВажный fest», «Почувствуй вкус Сахалина», гастрономической марафон «Дикоросия» и другие;

- 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 используется не в полном масштабе. На данный момент известно более 90 хорошо изученных термальных источников; большим потенциалом обладает санаторий «Синегорские минеральные воды», термальные источники на Курильских островах);

- 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 Ногликском, Смирныховском и Долинском муниципальных округах Сахалинской области;

- железнодорожный туризм, имеющий потенциал в связи с завершённой реконструкцией железнодорожной колеи и переходом на общероссийский стандарт;

- промышленный туризм (ранняя профориентация, стажировки, экскурсии для туристов). Развитие в 2022 году проекта по промышленному туризму «Здесь начинается рабочий день!» способствует продвижению региона как на государственном, так и на международном уровне, укреплению положительного имиджа, росту инвестиционной привлекательности. Благодаря новому направлению туристической индустрии на более высокий уровень поднимается профориентационная работа с молодёжью, развивается деловой и международный туризм через обмен опытом, привлекаются профессиональные кадры, что

способствует развитию туристской отрасли и формированию условий для создания нового вида несырьевого экспорта территорий;

– 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 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 мегапроектов 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) 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 Южно-Сахалинск.

3) недостаток и низкое качество зон комфорта в муниципальных образованиях.

4) недоинвестированность отрасли: требуется большое количество инвестиций для развития туристско-рекреационных кластеров на Сахалине и Курилах.

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 года (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».

Цели государственной программы:

- Увеличение количества туристических поездок, совершенных гражданами Российской Федерации, до 0,4 млн штук к 2030 году;

- Увеличение числа граждан Российской Федерации, совершивших туристские поездки, до 41,5 тыс. человек к 2030 году;
- Увеличение числа въездных туристических поездок иностранных граждан до 25 тыс. человек к 2030 году;
- Увеличение средней численности работников туристической индустрии до 0,023 млн человек к 2030 году.

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 реализован ряд крупных туристических проектов резидентов ТОР «Сахалин»:

- гостиница «Юность» (ООО «Лайт Декор»);
- гостиничный комплекс «Paradise Resort hotel» с аквапарком «Аквамарин» (ООО «Вектор»);
- дополнительный корпус к гостинице «Мега Палас Отель» (ООО «Грин Солюшн»);
- апартаменты «Sunrise Hill» (ООО «Сахалин шале»);
- ресторан «601» (ООО «Ресторанный дворик»).

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

На территории Сахалинской области реализуются проекты по созданию туристских дестинаций: "Архипелаг Онекотан", "Долина Айна", "Лагуна Буссе".

Проекты позволяют, 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, Шиашкотан, 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 муниципальном округе Сахалинской области для бизнеса.

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

В 2016 году 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 года 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. В том числе акцент будет сделан и на промышленный туризм как новый инструмент продвижения территории, предприятий и их продукции; формирование нового туристического продукта, в т.ч. и для делового туризма; профориентацию.

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, промышленный;
- 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 12 000 маломерных плавсредств, а инфраструктура для их хранения, причаливания, 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, программы муниципальных образований), в том числе для обеспечения инфраструктурного и кадрового развития отрасли:

- реализация проектов по строительству транспортной, гостиничной и спортивной инфраструктуры горнолыжного комплекса «Горный воздух»;
- развитие сети гостиничных комплексов в муниципальных образованиях;
- развитие дорожной инфраструктуры и связности туристических объектов;
- реализация проекта по промышленному туризму и профориентации «Здесь начинается рабочий день!»;
- запуск сетевых образовательных программ с ведущими профильными факультетами вузов других регионов;
- активное вовлечение туристической отрасли региона в движение «Профессионалы»;
- развитие системы сети ООПТ и создание условий в них для комфортного и не наносящего вред природе пребывания туристов.

4) Создание и продвижение туристического бренда:

- создание туристического бренда региона и развитие региональной идентичности, реализация масштабной информационно-коммуникационной кампании по повышению известности и созданию позитивного образа региона «Здесь начинается день!», «Твоя яркая зима на Сахалине»; органичное включение туристического бренда «Сахалин – маяк России!» 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»;
 - маркетинг проекта «Здесь начинается рабочий день».
- 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;
 - привлечение на территорию федеральных проектов «Больше, чем путешествие», «Больше, чем карьера» и других федеральных мероприятий;
 - взаимодействие с региональными предприятиями, являющимися региональными брендами;
 - 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 паромках.

б) 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 туристической 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, гастрономия 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.

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 Сахалинская область занимает лидирующую позицию в Российской Федерации по производству товарной аквакультуры.

На данный момент в Дальневосточном федеральном округе пригодная для занятия аквакультурой площадь акваторий составляет 2,2 млн га, из них на Сахалинскую область приходится 1,4 млн га, уже используется 14 346,1 га (или 1%) В Сахалинской области аквакультура представлена искусственным и товарным воспроизводством лососей, а также марикультурой. Основы этого направления заложены в 80-е годы прошлого столетия. Сегодня на территории Сахалинской области осуществляют деятельность 78 лососевых рыбоводных предприятий производственной мощностью 1926,8 млн шт. покатной молоди.

Согласно одному из приоритетов развития Сахалинской области, регион должен включаться в новые быстрорастущие рынки, тем более что для этого имеются все предпосылки:

- 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;

- 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;

- 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.).

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.

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.

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 58).

Также необходима и географическая увязка элементов кластера для создания всей необходимой инфраструктуры (рисунок 59).

Для решения задачи по созданию новой точки роста и включения в новый для региона рынок предлагается реализация приоритетного инвестиционного проекта «Увеличение добычи водных биологических ресурсов» (таблица 25).

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 2020 - 2030 годы. Общая сумма инвестиций, необходимая для вывода его на плановую мощность, составляет 4 млрд рублей частных инвестиций.

Таблица 25 – Мероприятия по развитию марикультуры (в т.ч. аквакультуры) при реализации инвестиционного проекта «Увеличение добычи водных биологических ресурсов»

№	Наименование мероприятий	Инвестиции, млн рублей
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.

4.3.2.3. Создание точек роста в области растениеводства и животноводства

Точки роста в области растениеводства

АО «Совхоз «Тепличный» является крупнейшим производителем овощных культур защищенного грунта не только в Сахалинской области, но и на Дальнем Востоке. Это одно из наиболее эффективных и динамично развивающихся предприятий.

Предприятие планирует реализовать инвестиционный проект «Строительство тепличного комплекса площадью 6 га (3 очереди), инженерной инфраструктуры

(3 очереди)» с использованием современных экологически безопасных технологий гидропоники на искусственных малообъемных субстратах.

Реализация АО «Совхоз «Тепличный» проекта строительства 6 га теплиц позволит круглогодично обеспечить жителей Сахалинской области тепличной продукцией в расширенном ассортименте по доступным для широких слоёв населения ценам. 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 не менее 100 новых рабочих мест, поступление налоговых отчислений в бюджеты всех уровней к окончанию инвестиционной фазы проекта (2023 г.) возрастет до 84012 тыс. рублей, в том числе в региональный бюджет - 30800 тыс. рублей.

Кроме того, реализация проекта позволит повысить экспортный потенциал предприятия в направлении не только регионов России, но и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Точки роста в области животноводства

Внутреннее производство молока покрывает потребность лишь на 47,4%, мяса – только на 18,5% (в том числе по говядине – 16,0%, по мясу птицы – 7,0%, по свинине – 36,0%).

К точкам роста в сфере производства относится скотоводство (производство молока и мяса), в том числе укрепление кормовой базы животноводства.

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 65,0 тыс. тонн к 2035 году, что позволит увеличить уровень самообеспеченности Сахалинской области с 47,4% в 2018 году до 90,0% в 2035 году (исходя из фактического потребления 141 кг на душу населения).

2. Увеличение объемов производства мяса с 12,5 тыс. тонн в 2018 году до 18,0 тыс. тонн в 2035 году.

3. Сохранение объемов производства яиц на уровне не менее 150 млн штук.

Уровень обеспеченности мясом планируется увеличить с 18% в 2018 году до 28% в 2035 году (исходя из фактического потребления 88 кг на душу населения).

В целях полной самообеспеченности 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:

1. 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.
2. Модернизация существующих производств и строительство новых комплексов беспривязного содержания животных с доильными залами и регулируемым микроклиматом.

С учетом реализуемых инвестиционных проектов запланирован ввод в основное стадо более 4800 коров. В 2019 году 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 2026 году. ООО «Грин Агро-Сахалин» реализуется «Строительство двух животноводческих комплексов общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 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. тонн 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. Планируется рост показателя до 7 тыс. голов.

В 2019 году введена в эксплуатацию площадка для откорма скота специализированных мясных пород на 1600 голов в с. Ключи, до конца 2019 года планируется ввод площадки для откорма в с. Палево.

Производство мяса от мясного скотоводства прогнозируется на уровне 1,5 тыс. тонн в живом весе в год (0,8 тыс. тонн в убойном весе).

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 предусматривается строительство цеха убоя и первичной переработки мяса в АО «Совхоз Южно-Сахалинский».

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 года на базе АО «Птицефабрика «Островная» реализуется проект по созданию бройлерного птицеводства. В 2019 году будет получено 1600 тонн охлажденного мяса бройлеров.

При дальнейшем развитии бройлерного птицеводства будет получено до 6,0 тыс. тонн мяса птицы в живом весе.

При выходе на проектную мощность свиноводческого комплекса АО «Мерси Агро Сахалин» производство мяса возрастет на 6,8 тыс. тонн в живом весе в год.

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 мяса поступит 18 тыс. тонн мяса (самообеспеченность - 28%).

Для обеспечения полноценного кормления животных немаловажную роль играют концентрированные корма, которые сегодня завозятся из-за пределов области. Так в 2018 году было завезено 73 тыс. тонн комбикорма и фуражного зерна.

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

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

- ввод в оборот неиспользуемых земель с учетом минимальной потребности для мясного и молочного животноводства 31,4 тыс. га;

- апробация и использование новых кормовых культур с целью эффективности использования и роста урожайности на кормовых угодьях;
- ввод в эксплуатацию мощностей по производству комбикормов для всех категорий хозяйств;
- проведение модернизации действующих производств, выведение из эксплуатации устаревших фондов.

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 газопоглощающими 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. Направление в сфере добычи и переработки торфа является перспективным для Сахалинской области. В настоящее время 7 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 приоритетного инвестиционного проекта «Добыча и переработка торфа». Проект предполагает развитие карьера по добыче торфа на участке недр «Углегорский торфяной массив». Общие запасы торфа при 40% влажности по категории В составляют 4,5 млн тонн, по категории С1 – свыше 28,8 млн тонн.

Участок недр «Углегорский торфяной массив» расположен в 0,3 - 6 км восточнее и юго-восточнее г. Углегорск Углегорского района 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 - I квартал 2020 г. - II квартал 2022 г.;
- постановка на баланс оборудования и техники - II квартал 2020 г. - III квартал 2022 г.;
- подготовка полей к добыче - осуществлена во II квартале 2020 г.;
- начало промышленной добычи и отгрузки торфа - III квартал 2020 г.;

- выход на целевой объем добычи - II - III кварталы 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.

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 ее 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 изолированные (децентрализованные) 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 Охинский муниципальный округ Сахалинской области;
- Децентрализованные (изолированные) энергорайоны на территории Курильских островов и отдаленных населенных пунктов ряда муниципальных образований Сахалинской области.

Основные объемы электрической энергии в регионе производятся тепловыми и дизельными электростанциями (рисунок 60).

Основными генерирующими мощностями являются ПАО «Сахалинэнерго», доля выработки которых от общего объема электроэнергии составляет 80%, и АО «Ногликская газовая электрическая станция» с долей выработки 7% (расположено в "Центральном энергорайоне"). В «Северном энергорайоне» расположено 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 61).

4.4.1.2. Центральный энергорайон

ПАО «Сахалинэнерго» является крупнейшим производителем электрической энергии в Сахалинской области. В состав ПАО «Сахалинэнерго» входят следующие объекты генерации:

- 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;

- Сахалинская ГРЭС-2 установленной мощностью 120,0 МВт. Основным топливом для электростанции является уголь.

АО «НГЭС» является гарантирующим поставщиком и основным предприятием, обеспечивающим выработку и сбыт электроэнергии для нужд населенных пунктов на территории Ногликского муниципального района Сахалинской области. Установленная мощность АО «НГЭС» составляет 48,0 МВт. Основным видом топлива для электростанции является природный газ.

Также к источникам электроэнергии на территории «Центрального энергорайона» относятся блок-станции бывших ЦБЗ – Томаринская ТЭЦ (МУП «Водоканал»), установленная мощность – 6,5 МВт, и Холмская ТЭЦ (МУП «Тепло»), установленная мощность – 5,0 МВт, вырабатывающие электроэнергию только в отопительный период турбинами противодавления. Данная электроэнергия потребляется собственными нуждами самих блок-станций, излишки электроэнергии отпускаются в электрическую сеть ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с установленным режимом.

В транспортировке электроэнергии в «Центральном энергорайоне» участвуют следующие территориально сетевые организации: ПАО «Сахалинэнерго» (является системообразующей территориально сетевой организацией), ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», ОАО «РЖД», АО «Оборонэнерго», АО Аэропорт Южно-Сахалинск», МУП «Электросервис».

Энергосбытовую функцию в зоне ответственности АО «НГЭС» выполняет отдел Энергосбыт АО «НГЭС». Энергосбытовую функцию в зоне ответственности ПАО «Сахалинэнерго» выполняет по агентскому договору филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

4.4.1.3. Северный энергорайон

Единственным производителем электрической энергии в «Северном энергорайоне» является АО «Охинская ТЭЦ». Установленная мощность электростанции составляет

99 МВт. АО «Охинская ТЭЦ» является гарантирующим поставщиком электрической энергии и обеспечивает выработку и сбыт электроэнергии для потребителей Охинского муниципального округа Сахалинской области. Основным видом топлива для электростанции является природный газ. В транспортировке электрической энергии, вырабатываемой АО «Охинская ТЭЦ», участвуют электросетевые подразделения энергоснабжающих предприятий: ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», ООО «Охинские электрические сети», АО «Оборонэнерго».

4.4.1.4. Децентрализованные энергорайоны (энергоузлы)

В отдаленных населенных пунктах Сахалинской области размещены 26 электростанций муниципальной и частной собственности. Электроснабжение потребителей осуществляется по электрическим сетям напряжением 0,4 -35 кВ.

Суммарная установленная мощность децентрализованных источников – более 88 МВт. Относительно крупными децентрализованными энергоузлами являются: «Северо-Курильский энергоузел» (о. Парамушир), «Курильский энергоузел» (о. Итуруп), «Южно-Курильский энергоузел» (о. Кунашир) и «Энергорайон «Сфера» (г. Южно-Сахалинск) (таблица 26).

Таблица 26 – Крупные децентрализованные энергорайоны

	Энергорайон	Территория обслуживания	Генерирующие мощности	Поставка электроэнергии
1.	Северо-Курильский	г. Северо-Курильск на о. Парамушир	ДЭС г. Северо-Курильск, Мини ГЭС-1 и Мини ГЭС-2, связанные между собой ЛЭП-6 кВ	МП «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа»
2.	«Курильский»	г. Курильск, с. Китовый, с. Рейдово, с. Рыбаки на о. Итуруп	ДЭС с. Китовый, и ДЭС с. Рейдово, связанные между собой ЛЭП 6 - 35 кВ	АО «Россети Мобильные ГТЭС» (ОП «Мобильные ГТЭС» «Итуруп»)
3.	«Южно-Курильский»	пгт. Южно-Курильск, с. Отрада и с. Менделеево на о. Кунашир	ДЭС «Южно-Курильская» и «Менделеевская ГеоТЭС», связанные между собой ЛЭП 6-35 кВ	АО «Россети Мобильные ГТЭС» (ОП «Мобильные ГТЭС» «Кунашир»)
4.	«Сфера»	г. Южно-Сахалинск	Мини ТЭЦ «Сфера» и Мини ТЭЦ «Сфера-2», в составе генерирующего оборудования которых имеются газопоршневые и дизельные установки	ООО «СахГЭК»

4.4.1.5. Потребление электроэнергии в Сахалинской области

В 2024 предприятиями электроэнергетики Сахалинской области произведено 3 348,1 млн. кВт*ч электроэнергии. 100% электроэнергии потребляется внутри региона. Сахалинская область не импортировала и не экспортировала электроэнергию за пределы региона внутри России и в другие страны. 53% электроэнергии было потреблено предприятиями добывающей и обрабатывающей промышленности. Предприятиями сельского, лесного и рыбного хозяйств использовано чуть менее 2% электрической энергии области, почти 16% энергии использовано населением региона. Потери в электросетях составили порядка 8%.

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 области и существенно ниже, чем в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе (рисунок 62).

С 2017 года наблюдается постепенный рост стоимости электроэнергии для населения региона. За рассматриваемый период рост цен составил 59% (с 3,83 до 6,09 руб./кВт. ч) при уровне инфляции 70% (рисунок 63).

Снижение тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей от экономически обоснованного уровня производится за счет средств бюджета Сахалинской области в соответствии с Законом Сахалинской области от 18.06.2013 № 53-ЗО «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 ежегодно выходящим постановлением Правительства Сахалинской области «О снижении тарифов». Сумма субсидии на компенсацию разницы тарифа из бюджета Сахалинской области составляет более 6,5 млрд руб. в год.

Экономически обоснованный тариф для населения в среднем по Сахалинской области в первом полугодии 2025 года составляет 14,69 руб./кВт ч (с НДС), во втором полугодии 2025 года – 17,95 руб./кВт ч (с НДС). Одноставочный тариф на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей установлен на

первое полугодие 2025 года в размере 5,42 руб./кВт.ч и составляет 37% от экономически обоснованного тарифа, на второе полугодие установленный тариф равен 6,09 руб./кВт ч, или 34% от экономически обоснованного значения.

2. Потребители, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей ("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 годов, затем действие механизма выравнивания было продлено по 2027 год 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 годов производилось в отношении всех покупателей (потребителей) электрической энергии на розничных рынках, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Начиная с 2022 года 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 «О критериях 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)». 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 году среднегодовой тариф для юридических лиц составил 4 руб./кВт.ч со снижением ко второму полугодю 2016 года на 33%, в 2018 году среднегодовой тариф для группы «прочие» потребители составил 4,30 руб./кВт.ч, в 2019 году – 4,69 руб./кВт.ч, в 2020 году – 5 руб., в 2021 году – 5,49 руб./кВт.ч, в 2022 году – 6,92 руб./кВт.ч, в 2023 году – 6,89 руб./кВт.ч, в 2024 году – 7,29 руб./кВт.ч, в 2025 году – 9 руб./кВт.ч, что ниже экономически обоснованного тарифа на 15% (рисунок 64).

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 году на эти цели направлено 2078,8 млн руб., в 2018 году - 3274,3 млн руб., в 2019 году – 3553,0 млн руб., в 2020 году – 4710,1 млн руб., в 2021 году – 5031,2 млн руб., в 2022 году – 2448,4 млн. руб., в 2023 году – 3750,8 млн руб., в 2024 году – 3291,6 млн руб., в 2025 году планируется 3 640,3 млн руб.

4.4.1.7. Вводные объекты энергетики в 2023-2024 годах

В 2023 году завершилось строительство следующих объектов электроэнергетики:

- ПС-35/10 кВ «Охотская», трансформаторной мощностью 2×10,0 МВ·А, в с. Охотское Корсаковского района (АИП). Ввод данных объектов позволил обеспечить повышение надёжности электроснабжения и подключение новых потребителей в с. Охотское;

- ПС-35/6 кВ «Тельновская» и «Лесогорская» в Углегорском районе (ПОЭУРЭК). Ввод данных объектов обеспечил повышение надёжности электроснабжения с. Тельновское и с. Лесогорское;

- ПС-35/6 кВ «ПСП» в Ногликском районе (ТПР). Ввод данных объектов обеспечил технологическое присоединение приёмно-сдаточного пункта ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз»;

- ПС-110/6 кВ «Майская» и ПС-35/6 кВ «Конвеерная» с заходами в Углегорском районе (ТПр). Ввод «Солнцевского угольного разреза» и угольного конвейера ООО «ВГК»;
- ПС-35/10 кВ «Горизонт» в г. Южно-Сахалинске (ТПр). Ввод данных объектов обеспечил технологическое присоединение жилой застройки «Горизонт».

В 2024 году завершилось строительство следующих объектов электроэнергетики:

- 2 км КЛ-35 кВ в г. Южно-Сахалинск, для питания ПС-35/6 кВ «Парковая» (АИП);
- ПС-35/6 кВ «Парковая», трансформаторной мощностью - $2 \times 10,0$ МВ·А, в г. Южно-Сахалинск (АИП). Ввод данных объектов позволил обеспечить электроснабжением Центр водных видов спорта «Волна», НОЦ и увеличит надежность электроснабжения микрорайона «Черемушки» г. Южно-Сахалинска;
- на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 установлены 2 ГТУ отечественного производства по 25 МВт каждая.

В 2024 году начато строительство ПС-110/35/10 кВ «Маяк» в г. Корсаков. Ввод данного объекта позволит обеспечить электроснабжением жилую застройку «Сердце Сахалина», а также резидентов Свободного порта «Владивосток».

4.4.1.8. Развитие электроэнергетики до 2035 года

Электроэнергетическая отрасль Сахалинской области является одной из самых капиталоемких.

Основной задачей для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Сахалинской области являются вопросы снятия дефицита генерирующей мощности:

- 1) Строительство Сахалинское ГРЭС-2 (2-я очередь) (240 МВт) – до 2030 года.
- 2) Установка 5 ГТУ по 25 МВт каждая на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 – до 2028 года.
- 3) Строительство электростанции на базе газодизельных установок о. Кунашир (8 МВт - 1 этап, 16 МВт – 2 этап) - 2028 год (1 этап). Срок реализации 2 этапа будет определен по мере роста нагрузки в Южно-Курильском энергоузле.
- 4) Строительство электростанции на базе газодизельных установок о. Шикотан (8 МВт - 1 этап, 16 МВт – 2 этап, 24 МВт – 3 этап) - 2028 год (1 этап). Срок реализации 2 и 3 этапов будет определен по мере роста нагрузки в Шикотанском энергоузле.
- 5) Доведение Менделеевской ГеоТЭС до проектной мощности - 2028 год, в том числе:
 - геофизические исследования (выполнение магнитотеллурического зондирования) Нижне-Менделеевского участка недр месторождения «Горячий пляж» - 2025 год;

- ликвидация неэксплуатируемых скважин, в том числе разработка проекта на бурение новых скважин – 2026 - 2027 годы;

- бурение и обвязка новых скважин с вводом их в работу – 2027-2028 годы.

6) Ввод дополнительно 5,3 МВт генерирующей мощности на ДЭС «Малокурильская» (с возможностью расширения до 6,4 МВт), в том числе:

- на базе дизель-генераторных установок 2,0 МВт - 2025 год;

- на базе газодизельных установок 3,3 МВт - 2026 год.

В части развития объектов электросетевого хозяйства планируется:

- 1) Строительство ПС-110/35/10 кВ «Маяк» в г. Корсаков - 2026 год.

- 2) Продолжение реализации мероприятий в рамках программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК) – до 2032 года.

4.4.1.9. Ограничения, вызовы и угрозы

Основные проблемные зоны в сфере электроэнергетики Сахалинской области:

1. Согласно Схемы и Программы развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы, утверждённых приказом Минэнерго России от 29.11.2024 № 2328 показатели балансовой надёжности (вероятность бездефицитной работы) зон надёжности ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем на 2025 – 2030 годы самые низкие в стране.

2. Электроэнергетическая система Сахалинской области приводит к необходимости содержания повышенного резерва установленной мощности для обеспечения необходимого уровня надёжности энергоснабжения. Этот фактор является одной из причин более высокой стоимости электроэнергии для потребителей.

3. Электроэнергетическая система Сахалинской области функционирует в сложных природно-климатических условиях. В год на острове фиксируется 200 - 240 обусловленных неблагоприятными погодными условиями технологических инцидентов. Это ведет к ускоренному износу оборудования и дополнительным затратам на его ремонт и восстановление. Механические характеристики большинства воздушных линий электропередач (ЛЭП) не соответствуют регламентируемым расчетно-климатическим требованиям к ветро- и гололедостойкости. Существующие объекты электроснабжения Сахалинской области были построены в 70 - 80 годах прошлого века по усредненным климатическим нормам и не учитывали реальных ветровых и гололедных нагрузок островного региона. Кроме того, большая часть системных воздушных ЛЭП проходят вдоль побережья и подвержены 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.

4. Электроэнергетический комплекс региона характеризуется высоким износом электросетевого оборудования, который оценивается значениями показателей не менее 50%.

5. Без дальнейшего последовательного развития энергетической инфраструктуры и, особенно, создания новых генерирующих объектов экономический рост на территории Сахалинской области не представляется возможным.

Основными факторами увеличения тарифов на электрическую энергию по Сахалинской области являются:

- инфляция, рост расходов на обслуживание заемных средств;
- увеличение минимального размера оплаты труда, определяемого на федеральном уровне темпами выше инфляционных;
- увеличение расходов на топливо в связи перераспределением баланса выработки электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго»: загрузки генерирующего оборудования угольной электростанции вследствие выбытия из эксплуатации газовой генерации ГТУ LM6000 (США), установленных на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, в связи с невозможностью проведения капитального ремонта оборудования, попадающего под действие введенных санкций (стоимость 1 т.у.т. угля в два раза выше стоимости 1 т.у.т. газа);
- необходимость замены выбывшего оборудования газовой генерации ГТУ LM600 иностранного производства на отечественные ГТУ. В связи с изолированностью Сахалинской энергосистемы данное решение имеет жизненно важное значение для бесперебойного электроснабжения потребителей области;
- реализация мероприятий Программы по обеспечению устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области на 2019 - 2029 гг. (ПОУРЭК), одобренной Министерством энергетики Российской Федерации и направленной на повышение уровня надежности электроснабжения потребителей Сахалинской области;
- увеличение амортизационных отчислений и налога на имущество вследствие реализации вышеперечисленных мероприятий;
- учет в тарифах расходов на обеспечение коммерческого учёта электрической энергии (Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ).

4.4.2. Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области

На федеральном уровне стратегические приоритеты развития электроэнергетики определяются в рамках Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июня 2020 г. № 1523-р).

На уровне региона реализуется ведомственный проект «Развитие электроэнергетики Сахалинской области» в составе госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области правительства № 361 от 07.07.2023), нацеленный на сокращение инфраструктурных ограничений в электроэнергетике, обеспечение бесперебойным и надежным электроснабжением региональных потребителей.

Стратегические направления развития регионального электроэнергетического комплекса Сахалинской области:

- ☐ строительство и реконструкция объектов генерации электрической энергии;
- ☐ строительство и реконструкция объектов электросетевого хозяйства;
- ☐ реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов, исчерпавших нормативный срок службы, состояние которых не соответствует нормативным требованиям;
- ☐ повышение надёжности электроснабжения потребителей;
- ☐ развитие автоматизированных гибридных энергокомплексов, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии.

4.4.3. Меры по развитию отрасли и приоритетные 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 надежное электроснабжение, а также снижение тарифной нагрузки на потребителей и 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 расчетно-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 надежности 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 потребуется привлечение экспертизы и поставщиков решений в области управления данными, цифровыми платформами, цифрового моделирования, планирования 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).

4.5. Развитие внешнеэкономической деятельности

4.5.1. Комплексный анализ текущего состояния

Внешнеторговый оборот Сахалинской области по итогам 2024 г. (за период январь - ноябрь) вырос по сравнению с показателями 2023 года на 16% и составил 14,3 млрд долл. США, из которых экспорт – 13,9 млрд долл. В структуре внешней торговли Сахалинской области превалирует экспортная составляющая (более 97% внешнеторгового оборота).

Рост показателя внешнеторгового оборота связан с изменением направленности экономических связей в условиях глобальной нестабильности, что способствовало усилению торгового взаимодействия с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), ставшими ключевыми партнерами. Для Сахалинской области основными контрагентами выступают страны АТР, на которые в 2024 году пришлось порядка 99% общего объема внешнеторговых операций региона.

Таблица 27. Динамика внешнеторгового оборота Сахалинской области

№	Показатель внешнеторгового оборота	2023	2024
1.	Объем внешнеторгового оборота (млрд долларов США)	12 млрд	14,3 млрд
1.2	Экспорт товаров (млрд долларов США)	11,7 млрд	13,9 млрд
1.3	Импорт товаров (млрд долларов США)	3,71 млрд	3,86 млрд

Основными статьями в товарной структуре экспорта Сахалинской области являются: топливно-энергетические товары (48,8%) и минеральные продукты (48,8%).

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 доминирует машиностроительная продукция (73%).

Внешнеторговый оборот Сахалинской области характеризуется следующими сложившимися многолетними тенденциями:

- 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 устойчивого спроса 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 рыбохозяйственного секторов. При этом требуется постепенное наращивание экспорта продукции с более глубокой степенью переработки (нефтегазохимическая продукция, продукция глубокой рыбопереработки) и услуг в сфере нефтегазосервисов;

- ориентация на новые страны, экспорт в которые из Сахалинской области ранее не развивался. В первую очередь прорабатывается налаживание контактов с оптовыми закупщиками рыбной продукции стран Евразийского экономического союза: Арменией, Казахстаном, Республикой Беларусь и Киргизской Республикой, а также таких стран Содружества независимых государств, как Азербайджан и Узбекистан.

Экспорт предприятий рыбопромышленного комплекса Сахалинской области за последние годы составляет в среднем около 40% добытой рыбы и морепродуктов. Основу экспортных поставок составляют: минтай, камбала, треска, сельдь, навага, терпуг, тихоокеанские лососи, ракообразные. В последние годы значительно изменилась структура экспорта рыбы и морепродуктов. До 2020 года более 80% экспорта составляла рыба мороженая, а с 2021 года существенно выросла доля продукции глубокой переработки – филе мороженное, а также продукции с высокой добавленной стоимостью: фарш «сурими», мука рыбная, жир. В планах организация производства коллагена (безотходное производство в рыбной сфере).

Большой интерес представляет расширение рынков сбыта рыбы и морепродуктов в дружественные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Монголию, Республику Индия, Вьетнам, Индонезию, Малайзию, Мьянму. Данные страны также являются потенциальным рынком для экспорта услуг геологоразведки, сейсмомониторинга и нефтегазового сектора. Среди восточно-европейских стран перспективной с точки зрения возможностей экспорта кондитерской продукции является Республика Сербия;

- расширение структуры регионального экспорта за счет формирования новых производственных кластеров (рыбо- и лесопереработка, агропромышленный комплекс, энергетика, строительство);

- 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;

- 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;

- 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»;

- наращивание объемов несырьевого неэнергетического экспорта за счет масштабирования таких новых для региона видов экспортной продукции, как:

1. биологически активные добавки из морской водоросли ламинария японика и из тюленьего жира;

2. трикотажные изделия и прочие предметы одежды (свитеры, кардиганы, вязаные костюмы, аксессуары и пр.);

3. алкогольные и безалкогольные напитки;

4. кондитерские изделия с природным агар-агаром: желейные и шоколадные конфеты, зефир, печенье и пр.;

- создание специальных экономических зон (СЭЗ), таких как ТОР «Сахалин» и ТОР «Курилы», открывающих дополнительные преференции для зарубежных компаний, предоставляя льготные условия ведения бизнеса, включая налоговые каникулы и упрощённые процедуры регистрации;

- реализация масштабных инфраструктурных проектов.

4.5.2. Ключевые проблемы

В условиях санкционного давления развитие внешнеэкономической деятельности осложняется дополнительными запретами и ограничениями. Основными барьерами, с которыми сталкиваются сахалинские экспортеры углеводородов, становятся:

- введение отдельными странами неофициальных ограничений на заключение новых сделок на импорт углеводородов из Российской Федерации;

- отказ крупных иностранных страховых компаний страховать грузы и суда, принадлежащие российским судовладельцам;

- приостановка отдельными иностранными поставщиками оригинального судового оборудования и портовых услуг взаимодействия с иностранными и российскими судовладельцами, осуществляющими экспорт углеводородов из Российской Федерации.

В качестве значительного барьера в экспортной деятельности следует отметить отключение российских банков от международной банковской системы совершения платежей (SWIFT).

Региональный экспорт также 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) и появления на рынке АТР новых поставщиков энергоресурсов.

До сих пор имеются технологические риски, связанные с тем, что основным источником знаний и технологий, необходимых для развития базового нефтегазового сектора экономики Сахалинской области, являлись иностранные компании. Операторы сахалинских нефтегазовых проектов продолжают активно работать над обеспечением критически важных технологий, оборудования, услуг и товаров, ограниченных к ввозу санкциями недружественных государств, путем:

- импортозамещения услуг сервисного обслуживания, ремонта и поставки оборудования с иностранных подрядчиков на российских поставщиков услуг;
- параллельного импорта и импорта из дружественных стран;
- реинжиниринга, поиска российского подрядчика, перехода с иностранного участника договорных отношений на российское юридическое лицо;
- разработки программного обеспечения внутренними ресурсами операторов СРП-проектов.

Несмотря на то, что на мировом рынке СПГ ситуация для Сахалинской области благоприятна, все же существуют риски формирования негативных факторов для продаж. Рост конкуренции среди поставщиков энергоресурсов на мировом рынке, вероятность снижения стоимости СПГ вследствие роста предложения и одновременного снижения цен на нефть, в том числе в АТР, прогнозируемое сокращение потребления газа в развитых странах (например, постепенное замещение газа атомной энергией).

На экспортные поставки угля Сахалинской области отрицательно могут повлиять следующие факторы: ограничение импорта низкокалорийного (<5000 ккал/кг) угля в КНР и Индии в связи со сложной экологической ситуацией, ограничениями эмиссии

парниковых газов, увеличением сбора на использование угля в Индии (с 2 до 6 долл. США за тонну); переход на использование газа для отопления и генерации в КНР в силу высокого уровня загрязнения воздуха в наиболее крупных городах.

Основными барьерами для экспорта в лесопромышленном комплексе являются:

- низкое качество и незначительные объемы продукции лесопиления, выпускаемой на данный момент;
- высокая себестоимость и большие логистические издержки выпускаемой продукции;
- отсутствие сертификации лесных ресурсов и цепочек поставки по системе FSC/PEFC;
- завышенные тарифы на перевозку морским транспортом продукции из древесины;
- отсутствие устойчивого морского линейного сообщения с целевыми рынками продукции деревообработки.

Механизмами снижения препятствий в лесопромышленной сфере могут стать:

- реализация крупного инвестиционного проекта в области освоения лесов позволит снизить себестоимость единицы продукции и увеличить ее конкурентоспособность;
- кооперация с зарубежными партнерами позволит занять нишу на рынках продукции деревообработки в странах АТР;
- увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью;
- повышение качества выпускаемой продукции за счет обновления и модернизации производств;
- применение более эффективных судов с большим тоннажем;
- интеграция лесопромышленного комплекса Сахалинской области в региональные и мировые производственные и логистические процессы.

Однако 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.

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.

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.

4.5.3. Перспективы и ограничения реализации преимуществ региона

Одной из тенденций экономического развития Сахалинской области является стремление к снижению доли отраслей добычи ископаемого топлива и увеличение доли несырьевых отраслей, прежде всего связанных с экономикой океана (голубой экономикой), производством и использованием водорода как топлива и сырья для производства продукции с высокой добавленной стоимостью с использованием безуглеродных технологий.

Сокращение углеродного следа продукции сахалинских предприятий в рамках реализации эксперимента по углеродному регулированию, а также создание бренда сахалинской продукции с нулевыми выбросами парниковых газов выступают дополнительными факторами повышения привлекательности продукции сахалинских предприятий на зарубежных рынках, в том числе при реализации СПГ и водорода.

Так, перспективным направлением является организация производства водорода в Сахалинской области с продажей жидкого водорода в страны АТР, географическая близость к которым является существенным конкурентным преимуществом при экспорте водорода в связи с утечкой порядка 1% объема в день при транспортировке. Широкие возможности открываются и в сфере экспорта метано-водородной смеси (МВС), на которую не распространяются санкционные ограничения, в страны АТР, включая страны с санкционным режимом.

Цели мероприятий в рамках климатической повестки также включают в себя трансфер технологий по реализации климатических проектов в части секвестрации углерода и парниковых газов на территории морских, береговых акваторий и лесных

участков с перспективой дальнейшей торговли углеродными единицами с выходом на Пекинскую биржу и другие специализированные институты; международное научное сотрудничество в области зеленой экономики, включая обмен учеными, проектными командами, компетенциями, образовательными программами, в том числе в части водородной экономики и климатических проектов; формирование в Сахалинской области водородного полигона для отработки и верификации водородных технологий стран БРИКС и других дружественных стран.

Значительную роль в несырьевом неэнергетическом экспорте Сахалинской области играет рыбопромышленный комплекс. В современных условиях санкционного давления недружественных стран существенно выросла доля экспорта в КНР. Рост потребления всех видов водных биологических ресурсов в КНР, а также возможности реализации продукции через Республику Корея на другие зарубежные рынки будет служить основным драйвером роста экспортных поставок рыбы и рыбной продукции Сахалинской области. География поставок рыбы и морепродуктов также включает в себя Нигерию, Вьетнам, Таиланд, Нидерланды и Республику Беларусь.

В рыбохозяйственном комплексе Сахалинской области реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие береговой производственной инфраструктуры и флота. При проведении первого этапа программы предоставления инвестиционных квот предприятиями ЗАО «Курильский рыбак» (Курильский муниципальный округ), ООО «Алаид» (Северо-Курильский муниципальный округ) и ООО «Невод» (Томаринский муниципальный округ) построены три рыбоперерабатывающих завода. Общий объем инвестиций составил более 5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию заводов обеспечил увеличение объемов береговой переработки, поставки на внутренний и внешний рынок рыбной продукции Сахалинской области.

ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» реализован инвестиционный проект по строительству цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира. Общий объем инвестиций составил 1186,3 млн рублей.

ООО Рыбокомбинат «Островной» продолжает строительство комплекса по организации выпуска высококачественной рыбной продукции на о. Шикотан, в рамках которого запланировано строительство консервного завода мощностью 250 туб/сутки, завода по переработке пелагической рыбы мощностью 200 тонн/сутки, завода по производству филе мощностью 1000 тонн/сутки, завода рыбомучной установки производительностью 600 тонн/сутки, технологической линии по производству рыбной муки мощностью 150 тонн/сутки.

В рамках второго этапа программы предоставления инвестиционных квот на территории Сахалинской области уже построены два завода ЗАО «Курильский рыбак» на островах Итуруп и Шикотан. Планируется строительство еще двух крупных заводов по глубокой переработке рыбы и морепродуктов на островах Сахалин и Шикотан мощностью до 1000 тонн в сутки и холодильных мощностей для хранения произведенной продукции в объеме не менее 10 тыс. тонн одновременно.

За 2019 - 2024 годы предприятиями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области приобретено 17 единиц флота, заканчивается строительство 2 единиц под инвестиционные крабовые квоты.

Сахалинская область обладает набором конкурентных преимуществ, которые позволяют ей стать центром производства современной лесной продукции, ориентированной на крупнейшие мировые потребительские рынки: наличие запасов хвойных древостоев лесопильного качества и географическое расположение в непосредственной близости к премиальному рынку сбыта – Японии и крупнейшему мировому рынку – КНР, находящемуся в состоянии непрерывного роста в течении последних лет. Отказ Японии от использования атомной энергии после Фукусимской аварии и строительство электростанций, работающих на биотопливе, создает предпосылки для реализации топливных гранул. В современных реалиях, в условиях санкционного давления недружественных стран акценты реализации продукции из древесины могут быть смещены в пользу китайского рынка. В рамках проектов лесопереработки экспортный потенциал имеет производство CLT-панелей, погонажных изделий, переработки древесных отходов в пеллеты.

Помимо вышеперечисленных сфер, включающих в себя развитие экспорта рыбопромышленной продукции и пиломатериалов, «точками роста» несырьевого неэнергетического экспорта Сахалинской области выступает масштабирование таких новых для региона видов экспортной продукции, как:

- биологически активные добавки из морской водоросли ламинария японика и из тюленьего жира;
- трикотажные изделия и прочие предметы одежды (свитеры, кардиганы, вязаные костюмы, аксессуары и пр.);
- алкогольные напитки: аперитив из сахалинской ягоды красники (клоповки), водка;
- кондитерские изделия с природным агар-агаром: желейные и шоколадные конфеты, зефир, печенье и пр.;
- кованые изделия: заборы, беседки, малые архитектурные формы, подставки под различные виды продукции;

- сувенирная продукция, изготавливаемая представителями коренных малочисленных народов Севера: предметы одежды, аксессуары, картины и прочие изделия с элементами из рыбьей кожи;

- производство по переработке дикоросов.

Регулярно рассматриваются и другие виды продукции, проводится анализ потенциального спроса и целесообразности их реализации за рубежом, ведется подбор перспективных зарубежных рынков, реализуются меры государственной поддержки для действующих и потенциальных экспортеров.

Перспективным направлением внешнеэкономической деятельности также является развитие экспорта медицинских и туристических услуг. В настоящее время проводится активная работа по продвижению туристского продукта в дружественных странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в Китайской Народной Республике, Республике Индия, Вьетнаме.

В Сахалинской области принята стратегия создания медицинского кластера восстановительного профиля с курортно-санаторным лечением. В структуру кластера войдет высокотехнологичный диагностический медицинский центр, реабилитационный центр, центр ядерной медицины и санаторно-курортные объекты.

На острове Сахалин расположено более 40 источников термоминеральных вод с различным минеральным составом (углекислые, борные, сероводородные, мышьяковистые, йодные, бромные, борные воды), а также лечебных грязей.

Наличие подобных ресурсов предоставляет широкие возможности для создания бальнеологических и медицинских центров для лечения и профилактики различных заболеваний.

В целях улучшения транспортной связности Сахалинской области со странами-партнерами в регионе формируется международный логистический хаб, регион продолжает модернизировать свои логистические и транспортные системы. Планируется модернизация гидросооружений, создание многофункционального глубоководного порта на базе действующего транспортного узла в Корсаковском морском торговом порту на юге острова в ближайшие 3 года (проект «Логистический технопарк»).

По проекту предусмотрена реконструкция действующих гидросооружений Южного пирса и Рыбного порта, а также дноуглубление подходного канала с операционной акваторией. Согласно Долгосрочному плану комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской городской агломерации на период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.07.2023 № 2058-р, срок реализации строительства и реконструкции объектов капитального

строительства, относящихся к объектам инфраструктуры морского порта Корсаков, запланирован на период с 2024 по 2027 годы. Будут созданы мощности по хранению и переработке рыбной продукции до 1 млн тонн в год с дальнейшим экспортом в страны АТР.

Данное мероприятие позволит повысить объем перевалки причалов Южного грузового района до 4 млн тонн, причалов объекта «Рыбный порт» до 0,6 млн тонн. Реализация инвестиционного проекта положительно скажется на социально-экономическом развитии Сахалинской области, увеличении грузопотока по Северному морскому пути, а также количестве прибывающих туристов.

По итогам реализации проекта предполагается открытие нового участка пункта пропуска через государственную границу «Корсаков» с планируемой пропускной способностью 13,3 млн тонн в год, из них: терминал газового конденсата – 2,8 млн тонн, нефтяной терминал – 5,5 млн тонн, угольный терминал – 5,0 млн тонн.

В рамках реализации Плана развития Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2022 № 2115-р, по итогам проведенной работы Правительством Сахалинской области морской порт Корсаков включен в маршрут субсидируемых каботажных перевозок грузов по СМП с установлением соответствующих льготных тарифов на перевозки.

СМП рассматривается как основной транспортный коридор для морских перевозок грузов между морскими портами, расположенными на территориях Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также для транзита экспортных грузов в дружественные сопредельные государства. С развитием СМП в регионе формируется также рынок контейнерных перевозок. Планируется рост по перевозке до 4 млн TEU через СМП в 2028 году. Корсаковский порт станет точкой перевалки этих грузов.

Продолжается строительство дорог на западном побережье острова Сахалин, объездной дороги Южно-Сахалинска, которая соединит порты юга острова с федеральной трассой Южно-Сахалинск – Оха, а также развитие аэропортовой инфраструктуры: запуск крупнейшего на Дальнем Востоке аэровокзального комплекса; строительство новой взлетно-посадочной полосы для приема грузовых самолетов всех типов.

Развивается авиационная инфраструктура. С июня 2023 года возобновился прямой регулярный рейс между г. Южно-Сахалинском (РФ) и г. Харбин (КНР). Полеты будут осуществляться круглый год. Прямой перелет уже стал катализатором развития экономических и туристических связей между Сахалинской областью и городами КНР.

В августе 2023 года произошло открытие нового современного аэровокзального комплекса международного аэропорта имени А.П.Чехова в г. Южно-Сахалинске, способного принимать и обслужить более 1600 человек в час. Развитию въездного туризма

также будет способствовать реализация инвестиционных проектов по созданию туристско-рекреационных кластеров «Архипелаг Онекотан», «Южные Курилы», «Лагуна Буссе», проектов резидентов ТОРов «Сахалин» и «Курилы».

4.5.4. Определение стратегических целей, приоритетов, задач и мероприятий

Ключевыми целями развития внешнеэкономической деятельности Сахалинской области на период до 2030 года являются:

- популяризация на международном уровне Сахалинской области как уникального региона с огромным инвестиционным потенциалом;
- устойчивое закрепление на рынках дружественных стран для обеспечения роста объемов экспорта, в том числе экспорта несырьевой неэнергетической продукции, популяризация региональных товаров и услуг, повышение уровня их узнаваемости;
- повышение международной осведомленности о развитии и достижениях региона в различных отраслях экономики;
- формирование конкурентоспособной экспортной специализации Сахалинской области для повышения экспортного потенциала и развития экспорта высокотехнологичной продукции и услуг;
- создание условий для развития международного сотрудничества и многосторонних отношений с иностранными государствами и международными организациями;
- формирование положительного имиджа Сахалинской области в мире как привлекательного центра для проведения крупных международных экономических, деловых, культурных, научных, спортивных мероприятий, а также мероприятий в области туризма.

К стратегическим приоритетам Сахалинской области, в том числе по показателям роста несырьевого неэнергетического экспорта товаров и услуг, закрепленных в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт», относятся:

- 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, IT, образовательных, лизинговых, страховых, строительных и инжиниринговых услуг.

Основные задачи, стоящие перед Сахалинской областью, заключаются в:

- снятии регуляторных ограничений, сдерживающих развитие внешнеэкономической деятельности Сахалинской области и совершенствование инструментов поддержки экспорта в Сахалинской области;

- развитии институтов продвижения экспорта в Сахалинской области, в том числе для малых и средних предприятий;

- создании новых механизмов продвижения продукции Сахалинской области на рынки дружественных стран;

- формировании транспортно-логистической инфраструктуры, инфраструктурных площадок, а также промышленных кластеров в Сахалинской области, обеспечивающих доступность и эффективность экспортной деятельности;

- выстраивании со стороны Сахалинской области устойчивых партнерств с дружественными странами;

- координации развития внешнеэкономической деятельности Сахалинской области с развитием внешнеэкономической деятельности других субъектов Российской Федерации;

- выстраивании со стороны Сахалинской области партнерства в области устойчивых и климатических проектов.

Для достижения поставленных целей и задач ключевыми мероприятиями являются:

- создание и совершенствование инфраструктуры поддержки экспорта в Сахалинской области, регулярная оценка ее эффективности;

- донстройка линейки инструментов поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляемых в Сахалинской области в целях поддержки и продвижения продукции региональных компаний на внешние рынки;

- координация и консолидация планов регионального бизнеса на страновых направлениях развития экспорта;

- кооперация Сахалинской области с другими субъектами Российской Федерации в сфере поддержки экспортной деятельности (при необходимости);

- участие Сахалинской области в программе продвижения российской продукции за рубежом с помощью национального бренда «Сделано в России»;

- планирование и развитие региональной транспортно-логистической инфраструктуры в координации с работой по развитию инфраструктуры международных

транспортных коридоров, проводимой Правительством Российской Федерации;

- сотрудничество Сахалинской области с правительствами и административно-территориальными образованиями иностранных государств в целях продвижения экспорта и формирования проектов производственной кооперации, определив приоритетные страновые и региональные направления внешнеэкономических связей;

- возможность привлечения инвесторов из субъектов Российской Федерации и из дружественных стран к реализации инфраструктурных проектов, включая проекты в области транспорта, на территории дружественных стран;

- возможность привлечения региональных экономоператоров к обеспечению объемов перевозок морским транспортом из/в дружественные страны.

Основными статьями в товарной структуре экспорта преобладают продукты топливно-энергетического комплекса: нефть, сжиженный природный газ, уголь.

Спрос на нефть демонстрирует неуклонный рост из года в год, в первую очередь за счет активного потребления в странах Азии. Рекордные объемы закупок наблюдаются в Китай и Индию, экономика которых восстанавливается после пандемии. Однако, в среднесрочной перспективе (2025–2027) ожидается постепенное снижение мировых цен на нефть и газ, что может привести к сокращению экспортной выручки региона. Диверсификация экспорта и выход на новые рынки стран АТР позволят сгладить возможные негативные последствия.

Крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса Сахалинской области осуществляют круглогодичные поставки нефти и СПГ на рынки Японии, Республики Корея и Китая.

Угледобывающие предприятия – производители энергетических марок угля являются крупными экспортерами бурого угля в страны АТР, в первую очередь в Республику Корея и КНР, а также в Индию и страны Юго-Восточной Азии. В планах компаний увеличение объемов отгрузки угля и наращивание объемов экспорта до 20 млн тонн в год.

С этой целью реализуются мероприятия по реконструкции причально-береговых мощностей портов и флота, развиваются технологии рейдовой перегрузки, используются новые технологии, в том числе стакеров-реклаймеров и газомоторного топлива и т.д. Кроме того, в целях сокращения транспортных расходов реализуется инвестиционный проект по строительству самого протяженного в России магистрального угольного конвейера.

Таблица 28. Целевые показатели экспорта угля Сахалинской области

Показатели	Годы										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2028	2029	2030
Уголь каменный, тыс. тонн	1850	1950	2050	2150	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Пункты назначения отгружаемого угля (страны)	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР	КНР
Уголь бурый, тыс. тонн	12100	14100	16400	19100	19100	19100	19100	19100	19100	19100	19100
Пункты назначения отгружаемого угля (страны)	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия	КНР, Респуб-лика Корея, Респуб-лика Индия

Рыбопромышленный комплекс играет одну из ключевых ролей в несырьевом неэнергетическом экспорте Сахалинской области.

Дальнейшее развитие внешнеэкономического направления в рыбопромышленном комплексе Сахалинской области связано с реализацией стратегических инвестиционных проектов, ростом инвестиционных вложений в основные средства предприятий и выпуском конкурентноспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит интегрировать экономику Сахалинской области в динамично растущую экономику АТР, увеличит приток валюты в регион за счет увеличения экспорта. Строительство рыбоперерабатывающих комплексов на территории области и морских судов рыбопромыслового флота позволят достичь целевых показателей по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Таблица 29. Ключевые показатели эффективности рыбопромышленной отрасли

Показатели	Годы						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Объем экспорта курируемой отрасли, всего, млн долл. США	614,1	788,56	786	788	789	789	789
Количество экспортеров в курируемой отрасли, являющихся субъектами МСП, ед.	39	39	39	39	39	39	39

Сценарий и целевые показатели развития экспорта в Сахалинской области соответствуют целям, обозначенным Перечнем поручений Президента Российской Федерации от 30.03.2024 № Пр-616 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года,

с учетом долгосрочных задач социально-экономического развития Российской Федерации и Сахалинской области.

Таблица 30. Целевые значения показателей

Показатели	Годы							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Объем экспорта (млрд долл. США)	12,8	12,9	13,4	13,7	14,4	15,1	15,4	15,7
Реальный рост несырьевого неэнергетического экспорта (% к 2023 году)	0	11%	20,5%	22,5%	52%	58%	63%	67%
Объем несырьевого неэнергетического экспорта (млрд долл. США)	0,789	0,879	0,951	0,967	1,200	1,247	1,286	1,315

4.5.5. Меры по развитию внешнеэкономической деятельности

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 формирования ускоренными темпами новых отраслей в нефтегазовом секторе с продукцией 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 районов нового освоения;

- реанимация экспортных возможностей лесопромышленного комплекса за счет реализации инвестиционных проектов по производству современной продукции с высокой добавленной стоимостью;

- стимулирование глубокой рыбопереработки и формирование кластера аквакультуры (в т.ч. марикультуры) с высоким экспортным потенциалом в страны АТР за счет вложений в береговую инфраструктуру и создания производственных мощностей, а также введения преференций для инвесторов;

- реализация инвестиционного проекта по созданию водородного кластера с перспективой экспорта водорода в страны АТР;

- экспорт продукции с низким углеродным следом;

- создание и дальнейшее развитие существующих институтов поддержки внешнеэкономической деятельности регионального бизнеса;

- развитие местной рабочей силы и образовательных программ; подготовка квалифицированных специалистов, способных поддерживать проекты на местах. Сотрудничество с образовательными учреждениями может помочь в подготовке необходимых кадров, что создаст дополнительную привлекательность для бизнеса.

Важным аспектом для привлечения инвесторов является правовая и законодательная база региона. Создание специальных экономических зон и предоставление налоговых льгот могут значительно повысить привлекательность для зарубежного капитала. Например, Сахалинская область может предложить уникальные условия для строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов, такие как освобождение от налогов на прибыль и имущество на определенный срок, что делает участие в проектах более выгодным.

Кроме того, следует отметить, что партнерство с дружественными странами может быть не только финансовым, но и технологическим. Многие иностранные компании обладают передовыми технологиями в сфере строительства, проектирования и управления инфраструктурными проектами. Сотрудничество в этой области может привести к совместной разработке инновационных решений, которые улучшат качество и снизят стоимость реализуемых проектов.

Не менее важным является внимание к экологии и устойчивому развитию. Современные инвесторы из дружественных стран зачастую уделяют особое внимание экологическим стандартам и принципам устойчивого развития. Сахалинская область, позиционируясь как «зеленый» регион, может предложить инвесторам проекты, направленные на создание экологически чистой инфраструктуры, что станет дополнительным преимуществом для привлечения инвестиций.

Возможными механизмами для преодоления препятствий при выходе на внешние рынки и дополнительными мерами государственной поддержки в сфере экспорта являются:

- создание механизмов обеспечения оплаты в национальных валютах (банковские гарантии и гарантийные аккредитивы) между банками Российской Федерации и банками стран северо-восточной Азии;

- создание механизмов взаимного признания страхования или совместных страховых пулов со странами-партнерами в Азии, странами БРИКС и государствами Ближнего Востока;

- возобновление прямого авиа- и паромного сообщения между Сахалинской областью и странами АТР;

- упрощение процедур оформления каботажных перевозок между портами Российской Федерации, получения разрешений для организации перевалки углеводородов с судна на судно в территориальных водах Российской Федерации;

- наращивание сотрудничества с дружественными странами АТР, в том числе налаживание логистических производственных связей.

Исчерпывающее представление о Сахалинской области как о привлекательном месте для инвестирования в инфраструктурные проекты может быть сформировано через активные рекламные кампании и участие в международных выставках и форумах. Это позволит продемонстрировать потенциал региона, возможности для бизнеса и существующие инфраструктурные инициативы, тем самым увеличивая интерес иностранных инвесторов.

С 2019 года в регионе функционирует Центр поддержки экспортной деятельности Сахалинской области. Данная структура занимается развитием несырьевого экспорта таких отраслей как сельское хозяйство, строительство, рыбная промышленность. Центр поддержки экспортной деятельности в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Сахалинской области» осуществляет деятельность по оказанию государственных мер поддержки и содействию выхода 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.

Ряд стратегических приоритетов, в том числе по показателям роста несырьевого неэнергетического экспорта товаров и услуг, закреплённых 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.

В 2024 г. согласно плану реализации федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в Сахалинской области внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0. Центром поддержки экспортной деятельности проводятся мероприятия и ежегодно внедряются инструменты Стандарта, направленные на создание и обеспечение благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Сахалинской области.

4.6. Креативная экономика

4.6.1. Обоснование актуальности направления

Креативная экономика является одним из ключевых драйверов социально-экономического развития Сахалинской области, способствуя диверсификации экономики, созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения. Уникальное географическое положение, богатое культурное наследие коренных народов, а также природные и туристические ресурсы региона создают благоприятные условия для развития креативных индустрий.

Системное развитие креативной экономики как совокупности экономических отношений, в которой ведущую роль играют креативные индустрии, создает новые рабочие места, стимулирует освоение новых рынков и отраслей, увеличивает добавленную стоимость продукции базовых отраслей, способствует преобразованию экономики и создает новую экономику, адаптированную к потребностям рынка, для устойчивого развития региона.

С учетом потенциального синергетического эффекта креативные индустрии были сгруппированы в 8 приоритетных отраслевых направлений:

- Туристический кластер (гастрономия, культурное наследие, народные художественные промыслы, индустрия гостеприимства);
- Кино и анимация (кино и сериалы, анимация, видеоигры);
- Мода (мода, ювелирное дело);
- ИТ (ИТ, образование);
- Архитектура и урбанистика (архитектура, урбанистика, дизайн);
- Медиа (медиа и СМИ, маркетинг, коммуникации, реклама и пиар);
- Исполнительское искусство (исполнительское искусство, музыка);
- Изобразительное искусство (арт-индустрия, ИЗО).

Развитие креативной экономики Сахалинской области позволит укрепить свои позиции как культурного и инновационного центра Дальнего Востока, а также повысить конкурентоспособность региона на национальном и международном уровнях.

4.6.2. Цели, задачи

Цель: Создание условий для устойчивого развития креативной экономики как одного из приоритетных направлений социально-экономического развития Сахалинской области до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20.09.2021 № 2613-р "Об утверждении Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года»).

Задачи:

1. Развитие инфраструктуры для креативных индустрий (коворкинги, арт-резиденции, креативные кластеры).
2. Поддержка малого и среднего бизнеса в креативных секторах.
3. Сохранение и популяризация культурного и исторического наследия области.
4. Развитие человеческого капитала через образовательные программы и поддержку молодёжных инициатив.
5. Интеграция цифровых технологий в креативные индустрии.
6. Продвижение сахалинских креативных продуктов на российский и международный рынки.

4.6.3. Основные направления развития

Развитие креативных индустрий:

- создание креативных кластеров в Южно-Сахалинске и других городах области для объединения представителей творческих профессий, предпринимателей и IT-специалистов;
- поддержка локальных брендов в сфере моды, дизайна, сувенирной продукции и гастрономии;
- развитие традиционных ремёсел коренных народов (нивхи, уильта; эвенки) через современные подходы к дизайну и маркетингу.

Культурное наследие и туризм:

- разработка туристических маршрутов, интегрирующих культурное наследие и современные креативные проекты;
- организация ежегодных фестивалей, выставок и мероприятий, посвящённых культуре и истории Сахалина;
- создание мультимедийных проектов (виртуальные туры, AR/VR-экскурсии) для популяризации природных и культурных достопримечательностей.

Цифровизация и инновации:

- развитие IT-кластера, ориентированного на создание цифрового контента, игр и приложений;
- поддержка стартапов в сфере EdTech, MedTech и креативных технологий;
- внедрение цифровых платформ для продвижения локальных креативных продуктов.

Образование и человеческий капитал:

- разработка образовательных программ по креативным профессиям на базе Сахалинского государственного университета и других учебных заведений;
- привлечение экспертов и наставников из ведущих креативных центров России для проведения мастер-классов и воркшопов;
- поддержка молодёжных инициатив через гранты и конкурсы.

Международное сотрудничество:

- укрепление культурных и экономических связей с соседними странами (Китай, Северная Корея) через совместные креативные проекты;
- участие сахалинских творческих коллективов и предпринимателей в международных выставках и фестивалях;
- привлечение иностранных инвестиций в креативные индустрии региона.

4.6.4. Механизмы реализации

1. Нормативно-правовое регулирование:

- упрощение процедур регистрации и ведения бизнеса для представителей креативных индустрий;
- защита интеллектуальной собственности и авторских прав.

2. Финансовая поддержка:

- предоставление грантов, субсидий и льготных кредитов для стартапов и малых предприятий;
- создание фонда поддержки креативных проектов.

3. Инфраструктурное развитие:

- создание креативных пространств (коворкинги, арт-резиденции, выставочные залы);
- развитие транспортной и цифровой инфраструктуры.

4. Информационное продвижение:

- разработка бренда Сахалинской области как центра креативных инноваций;
- продвижение креативных продуктов через цифровые платформы и международные мероприятия.

Таблица 31. Показатели реализации

Показатель	Целевое значение	
	2023 факт	2030 план
Доля креативной экономики в ВРП (%)	0,2%	6%
Создание креативного кластера (ед.)	0	1
Количество мероприятий, направленных на развитие креативной экономики Сахалинской области (регионального, окружного уровня)	10	50
Количество мероприятий, направленных на развитие креативной экономики Сахалинской области (федерального и международного уровня)	1	10
Количество зарегистрированных субъектов креативных индустрий (тыс.)	1,046	2,0
Оборот организаций креативных индустрий региона (млрд руб.)	2,2	3,1

4.7. Развитие малого и среднего предпринимательства

4.7.1. Характеристика текущего состояния

На конец 2024 года в Сахалинской области осуществляют свою деятельность 23,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 7,9 тыс. юридических лиц и 15,4 индивидуальных предпринимателей. Также в регионе 25,6 тыс. физических лиц зарегистрированы в качестве самозанятых граждан. За последние 3 года наблюдается тенденция к снижению количества юридических лиц (-454 ед.) и росту количества индивидуальных предпринимателей (+712 ед.) и самозанятых граждан (+15817 ед.).

Основная доля субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность в розничной и оптовой торговле – 31,2%, строительстве – 13,4%, обрабатывающих производствах – 9,6%. Занято в сфере предпринимательства более 90,0 тыс. работников, что составляет примерно 34% от общей численности занятого населения в экономике области.

В регионе реализуются мероприятия, которыми предприниматель может воспользоваться на каждом этапе развития: обучение основам предпринимательства, поддержка самозанятых граждан, помощь в регистрации предприятий и их последующая поддержка.

Субъектам предпринимательства и самозанятым гражданам предоставляется широкий спектр государственной поддержки финансового, нефинансового и имущественного характера: субсидии, льготные займы, поручительства, предоставление государственного имущества на бесплатной основе, консультационная поддержка и иные комплексные услуги на единых площадках региональной инфраструктуры. Реализация

мероприятий по развитию предпринимательства в регионе происходит посредством активного сотрудничества с предпринимательским сообществом и деловыми объединениями предпринимателей.

Государственной программой Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области» (постановление Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290) предусмотрены 24 меры финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, в 2024 году финансовую поддержку получили 458 субъектов на общую сумму 206,9 млн рублей. В результате получателями поддержки было создано 403 новых рабочих места и сохранено 2837 рабочих мест.

Реализуемые Правительством Сахалинской области системные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства позволяют обеспечивать устойчивую работу и развитие предприятий нашего региона, сохранять рабочие места и создавать новые, что в совокупности напрямую оказывает влияние на численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

4.7.2. Проблемы развития

Развитие малого и среднего бизнеса в Сахалинской области сталкивается с рядом сложностей, которые ограничивают его потенциал. Среди основных проблем можно выделить следующие:

- Недостаток доступного финансирования: многие предприниматели испытывают трудности с получением кредитов из-за высоких процентных ставок и жестких требований банков. Особенно остро эта проблема ощущается в отдаленных районах области.

- Сложные логистические условия: из-за географической удаленности и слаборазвитой транспортной инфраструктуры бизнесу приходится нести высокие затраты на доставку товаров и сырья, что снижает рентабельность.

- Дефицит квалифицированных кадров: несмотря на наличие рабочих мест, многие предприятия сталкиваются с нехваткой специалистов, особенно в сферах IT, сервиса и производства. Это связано с миграционным оттоком и недостаточным развитием профессионального образования в регионе.

- Административные барьеры: предприниматели отмечают избыточную бюрократию при получении разрешений и проверках, что замедляет развитие инициатив.

В период с 2018 по 2024 год в регионе реализован ряд мер, направленных на улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства. Так, с 2019 года действует программа льготного кредитования, запущен гарантийный фонд, позволяющий

предпринимателям получать займы под господдержку, предоставляются субсидии на возмещение части понесенных затрат.

4.7.3. Основные направления развития

Одной из национальных целей развития, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309, является «Устойчивая и динамичная экономика», которая на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года должна переориентироваться с поддержки совокупного спроса на поддержку предложения и не только реагировать на рыночную конъюнктуру и учитывать спрос, а формировать этот спрос.

Одним из показателей достижения указанной национальной цели является обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта.

Достижение указанного показателя будет обеспечиваться за счет стимулирования структурных изменений в секторе МСП, связанных с ростом числа субъектов МСП в отраслях экономики предложения, а также акселерацией субъектов МСП и их переходом из категории в категорию (из микро в малые, из малых в средние).

Факторами достижения станут формирование для предпринимателей комфортной институциональной среды, снижение административной нагрузки, в том числе связанной с предоставлением статистической отчетности, обеспечение доступа предпринимателей к федеральным и региональным мерам поддержки за счет их технологизации и цифровизации, повышение роли субъектов Российской Федерации в работе по качественным изменениям сектора МСП.

В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности в Сахалинской области с 2025 по 2030 год предполагается реализовать региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ключевыми инструментами обеспечения реального роста дохода на одного работника субъекта МСП станут меры поддержки, реализуемые в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», объединенные в следующие общественно значимые результаты:

1. Расширение доступа к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях, в том числе путем:

- обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным средствам государственной микрофинансовой организации;

- привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) регионального гарантийного фонда.

2. Увеличение охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, в том числе путем:

- обеспечения оказания услуг и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечения льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний;

- увеличения объема внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков.

Реализация базовых обязательств Сахалинской области будет исполняться в рамках государственной программы Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290.

Инструментами развития предпринимательства в Сахалинской области будут являться отраслевые государственные программы и муниципальные программы поддержки бизнеса.

Для решения проблемных вопросов, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства в области созданы:

- институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей;
- микрокредитная компания «Сахалинский фонд развития предпринимательства»;
- автономная некоммерческая организация «Центр гарантийной поддержки 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, возможности 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 потребуются 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.

6) 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. Оптимизация.

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

С 2014 года в Сахалинской области действует государственная программа «Развитие здравоохранения в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 345. 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 регионе действует Единая государственная система в сфере здравоохранения Сахалинской области (ЕГИСЗ СО).

ЕГИСЗ СО создана в соответствии с:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2022 № 140 «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения»;
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2018 № 911н «Об утверждении Требований к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и информационным системам фармацевтических организаций» (далее - приказ Минздрава России от 24.12.2018 № 911н);
- методическими рекомендациями по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) ЕГИСЗ, утвержденных ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и опубликованных на портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ <https://portal.egisz.rosminzdrav.ru>.

ЕГИСЗ СО обеспечивает единый цифровой контур здравоохранения Сахалинской области, в который включены все учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Сахалинской области. Также к ЕГИСЗ СО подключены медицинские организации иных форм собственности:

- Дальневосточный окружной медицинский центр ФМБА России, Холмская больница;
- ЧУЗ "РЖД-Медицина";
- ООО "Медскан Дальний Восток";
- ООО «МРТ-Эксперт Приморье»;
- ООО «МРТ-Эксперт Сахалин»;
- другие частные учреждения здравоохранения.

С помощью единого цифрового контура обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, информационное взаимодействие между учреждениями различных уровней и форм собственности.

ЕГИСЗ СО обеспечивает работу:

- интегрированной электронной медицинской карты пациента;
- центрального архива медицинских изображений;
- централизованной службы скорой медицинской помощи;
- системы Телемедицинских консультаций;
- системы выписки льготного лекарственного обеспечения.

Реализовано взаимодействие региональной медицинской информационной системы с вертикально-интегрированными медицинскими информационными системами (далее - ВИМИС) по профилям: «акушерство, гинекология и неонатология», «онкология»,

«сердечно-сосудистые заболевания». Выполнены работы по реализации взаимодействия региональной медицинской информационной системы с ВИМИС «Профилактика» и ВИМИС «Инфекционные заболевания». На текущий момент 100% медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Сахалинской области, обеспечивают передачу сведений во все актуальные ВИМИС по профилям.

Проведена работа по внедрению на территории Сахалинской области электронных рецептов общего назначения. В систему отпуска препаратов по электронному рецепту включены все аптеки государственной сети, определен механизм включения аптечных сетей всех форм собственности. Реализован механизм передачи результатов исследований в центральный архив медицинских изображений с оборудования по профилю «Гистология» с поддержкой соответствующих функций формирования протоколов исследований в медицинской информационной системе. Проводится работа по разработке программного решения с технологией ИИ в целях анализа гистологических исследований.

Проведена модернизация взаимодействия с сервисом Федеральная электронная регистратура в части обеспечения функций: запись на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение, прикрепление онлайн, идентификация пациента в медицинской организации.

В целях повышения отказоустойчивости работы государственных информационных систем закуплено и развернуто дополнительное оборудование для центра обработки данных (вычислительные мощности, система хранения данных), а также оборудование криптозащиты каналов связи между медицинскими организациями.

Развиваются сервисы информационного взаимодействия с пациентами на региональной мобильной платформе Острова65. Реализуются проекты «Сахалинская практика доступной медицины» и «Сахалинская практика персональной медицины», в результате которых обеспечивается повышение доступности записи на прием к врачу, а также сопровождение пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.

Внедрено шесть медицинских изделий с применением технологии искусственного интеллекта:

- ТОПЗ – система предварительной постановки диагноза при указании симптомов;
- Вебиомед - система поддержки принятия врачебных и управленческих решений через автоматический анализ электронных медицинских карт и выявление факторов риска;
- МедикБК - сервис поддержки принятия врачебных решений для оценки качества лечения пациентов с выявленными болезнями системы кровообращения;

- Платформа третье мнение – модуль обработки и интерпретации медицинских изображений, акцентированных на диагностике заболеваний молочной железы;
- Платформа третье мнение – сервис для анализа компьютерной томографии органов грудной клетки;
- Электронный клинический фармаколог – сервис поддержки принятия врачебных решений, помогающий подобрать персонализированную фармакотерапию пациенту и минимизировать риск врачебных ошибок.

За 2024 год сервисом «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг воспользовались 220222 жителя Сахалинской области. 92% врачей медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Сахалинской области, направили и обеспечили формирование структурированных электронных документов (СЭМД).

За 2024 в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» Единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) медицинскими учреждениями Сахалинской области было передано более 11 миллионов 800 тысяч СЭМД. 100% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций обеспечили отправку СЭМД по соответствующим профилям.

В среднесрочной перспективе решаются задачи, связанные с повышением эффективности и доступности медицинской помощи. В качестве ключевых показателей программы выделены ожидаемая продолжительность жизни при рождении, смертность от всех причин и младенческая смертность. (таблица 32).

Таблица 32. Показатели государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области»

Показатель	Значение			
	2022	2023	2024	2030
	Факт	Факт	Факт	План
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	70,4	70,2	69,1	78,0
Смертность от всех причин (на 1000 населения), человек	13,8	13,4	14,2	13,6
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), человек	4,3	3,6	3,9	3,6

5.2.2. Проблемы развития

2024 год стал завершающим годом для реализации национального проекта «Здравоохранение». Дальнейшая работа в целях обеспечения доступности и качества

первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек будет осуществляться в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» на период 2025 - 2030 годов.

В апреле 2024 года в учреждениях министерства здравоохранения Сахалинской области проведена инвентаризация и анализ состояния инфраструктуры системы первичного звена здравоохранения с целью приоритизации потребности и обеспечения готовности предоставления проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения на территории Сахалинской области.

При разработке министерство здравоохранения Сахалинской области руководствовалось требованиями к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, установленных приказом Минздрава России от 27.02.2016 № 132н. При формировании проекта региональной программы учитывалась сеть опорных населенных пунктов и прилегающих территорий на основе критериев, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2022 года № 4132-р, в части разработки оптимальных схем размещения медицинских организаций с позиции усиления роли населенных пунктов, определенных в качестве опорных, как центров оказания базовых социальных услуг с учетом развития транспортной связанности между опорным населенным пунктом и прилегающими территориями.

В настоящее время сформирован проект региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который находится на согласовании в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Значение общего коэффициента смертности (число умерших на 1000 чел. населения) в Сахалинской области в 2024 году составило 14,2 (рисунок 65).

В 2023-2024 годах отмечается увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте на 8%.

Смертность населения в трудоспособном возрасте в регионе в 2023 году составила 729,9 чел. на 100000 чел. населения соответствующего возраста (рисунок 66).

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе в 2023 году – 70,2 года, выше, чем в среднем по ДФО, и на 4,5% меньше, чем в России в среднем (рисунок 67).

Основные причины смертности в Сахалинской области, как и в России, - болезни системы кровообращения и новообразования (рисунок 68).

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:

- развитие материально-технической и кадровой базы здравоохранения, основные направления которого уже определены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области»;
- 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;
- снижение смертности от отдельных заболеваний (болезней системы кровообращения, травм от дорожно-транспортных происшествий, новообразований, туберкулеза и др.), смертности населения трудоспособного возраста, младенческой смертности;
- повышение мотивации работодателей к сохранению здоровья работников, созданию условий труда, направленных на предупреждение развития профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний;
- повышение эффективности существующей системы здравоохранения за счет внедрения перспективных и современных моделей оказания помощи;
- увеличение доступности диагностики, профилактики и лечения заболеваний, являющихся основными причинами смерти населения Сахалинской области;
- 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;

- повышение доступности медицинских услуг и обеспечение формирования индивидуального подхода в сохранении здоровья пациента;
- управление системой здравоохранения региона на основе больших данных;
- обеспечение доступности высокоточных медицинских исследований в учреждениях первичного звена;
- незаметное для граждан - удобное межведомственное взаимодействие.

Дополнительным направлением развития сферы здравоохранения является развитие рынка услуг на конкурентной основе.

На 01 января 2025 года в Сахалинской области на рынке медицинских услуг осуществляли медицинскую деятельность 464 организации частной и государственной форм собственности.

Из них доля медицинских организаций частной формы собственности и индивидуальных предпринимателей составляет 54,5% (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 2024 году в реализации территориальной программы Сахалинской области государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи участвовали 62 медицинские организации, из них 17 относятся к частной системе здравоохранения.

Развитие цифрового контура здравоохранения:

создание цифрового профиля пациента на основе больших данных, сформированных в ЕГИСЗ СО;

создание цифрового профиля врача и медицинской организации;

расширение количества цифровых помощников врача на основе медицинских изделий с технологией искусственного интеллекта (ИИ). Повышение качества и глубины внедрения решений на основе искусственного интеллекта. Разработка самостоятельных решений на основе технологии ИИ;

увеличение количества сервисов предоставления данных для пациентов в региональном приложении Острова65;

внедрение подсистемы прогнозирования потребности льготного лекарственного обеспечения;

внедрение механизмов персонализированных рекомендаций по ведению здорового образа жизни с использованием индивидуальных параметров здоровья и информации о геноме пациента;

внедрение технологий для дистанционного контроля лечения пациентов, в том числе страдающих сахарным диабетом, артериальной гипертензией или хронической сердечной недостаточностью (персональные медицинские помощники);

создание сети IoT (Интернет вещей) для контроля за объектами инфраструктуры учреждений здравоохранения Сахалинской области (здания, сооружения, инженерные сети, медицинское оборудование).

Реализация федеральных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания», «Совершенствование экстренной медицинской помощи», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Здоровье для каждого», «Охрана материнства и детства» и региональных проектов «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации, «Медицинские кадры»:

Формирование моделей ведения здорового образа жизни, внедрение механизмов повышения ответственности работодателя за здоровье своих работников и создание условий для сохранения здоровья пожилых людей; расширение практики использования мобильных систем диагностики и мониторинга; развитие эффективных форм пропаганды; внедрение мотивационных механизмов повышения заинтересованности работодателей и работников в сохранении здоровья.

Разработка и реализация программ по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и других факторов риска, в первую очередь среди детей и подростков; формирование культуры здорового питания населения.

Проведение масштабной информационно-просветительской кампании с целью формирования моделей поведения, способствующих снижению заболеваний и сохранению здоровья населения: популяризация культуры здорового питания, спортивно-оздоровительные программы, профилактика алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.

Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан.

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности оказываемой помощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом за счет создания качественной и доступной системы медицинской реабилитации, способствующей восстановлению здоровья, улучшению качества жизни, адаптации пациентов после перенесенных заболеваний, травм и операций.

Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С.

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.

Целевые показатели развития системы здравоохранения Сахалинской области к 2030 году приведены в таблице 33.

Таблица 33. Целевые показатели в области здравоохранения к 2030 году.

Показатель	2030
Здоровье граждан и качество медицинского обслуживания	
Увеличение продолжительности жизни, лет	78
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, чел.	71
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

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 78 лет к 2030 году;
- 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;
- 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 432 государственных и муниципальных образовательных учреждения с контингентом обучающихся и воспитанников 165,9 тыс. 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 23 октября 2023 года № 534.

В 2024 году завершена реализация федеральных проектов «Молодые профессионалы», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» и «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Дальнейшая работа в целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего инновационному социально-экономическому развитию Сахалинской области, будет осуществляться в рамках федеральных проектов «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» и федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья».

Система дошкольного образования Сахалинской области включает 215 организаций, реализующих программы дошкольного образования, и организаций, осуществляющих уход и присмотр различных форм собственности, в том числе: 169 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 33 общеобразовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, 13 частных дошкольных образовательных организаций.

Образовательные услуги по дошкольному образованию получают около 29,3 тыс. детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.

За счет реализуемых мероприятий по созданию новых мест путем открытия новых детских садов, создания дошкольных мест в действующих образовательных организациях по типу «Школа - детский сад», новых дополнительных мест по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет, а также финансовой поддержки негосударственного сектора поставщиков услуг доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет сохраняется на уровне 100%, начиная с 2022 года.

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 тыс. рублей на одного ребенка в месяц. В 2024 году данную компенсацию получили 1013 родителей. На эти цели из областного бюджета было направлено 104,2 млн рублей.

Реализация мер государственной политики позволяет обеспечивать доступность дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на 100% (среднее значение показателя по России - 99,69%), детей в возрасте от 3 до 7 лет - на 100%.

С 2025 года в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семьи» будет осуществляться капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций.

Система общего образования Сахалинской области представлена 155 общеобразовательными учреждениями различного типа и вида (153 государственных и муниципальных и 2 частные школы).

Численность обучающихся составляет 63,3 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В регионе наблюдается тенденция роста численности обучающихся. Так, на начало 2024/25 учебного года к занятиям приступили на 349 человек больше предыдущего периода.

Доля учеников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в первую смену, составляет 80,5% от общего количества школьников.

Обеспечение доступности качественного общего образования современным потребностям общества и каждого гражданина осуществляется, в первую очередь, за счет развития инфраструктуры школ.

В период с 2019 по 2024 год в общеобразовательных организациях Сахалинской области создано 7048 новых мест, в том числе 3730 мест в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В рамках реализации государственной программы и национального проекта «Образование» на базе общеобразовательных организаций в период с 2019 по 2024 год созданы:

- 88 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;

- 6 детских технопарков «Кванториум»;
- открыты центры цифрового образования детей «IT-куб» на базе ГАУ «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области» в городе Южно-Сахалинске и пгт. Тымовское;
- создан Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников на базе ГАОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской области» им. Заслуженного учителя Российской Федерации В.Д.Гуревича;
- в 126 общеобразовательных организациях и 15 организациях среднего профессионального образования (2 филиала СПО) обновлена материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды;
- 64 образовательные организации оснащены компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В области продолжена реализация мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций на ежегодной основе до 2030 года.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций все образовательные организации Сахалинской области в полной мере обеспечены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией, первичными средствами пожаротушения.

В 2024 году в общеобразовательных организациях численность работников составила 9,0 тыс. человек, учебный процесс обеспечивали 5,3 тыс. педагогических работников, в том числе 4125 учителей.

Вопросы снижения кадрового дефицита в регионе решаются через заключение договоров о целевом обучении, реализацию программы «Земский учитель», развитие сети профильных психолого-педагогических классов, заключение договоров о сотрудничестве с высшими учебными заведениями, повышение профессионального мастерства педагогов.

С 01 сентября 2020 года и по настоящее время в Сахалинской области выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам за классное руководство. В 2024 году доплату за классное руководство получали 27,8 тыс. педагогических работников Сахалинской области.

Бесплатным горячим питанием обеспечено более 38 тыс. школьников, более 3 тыс. школьников, проживающих на отдаленных и изолированных территориях, подвозятся к месту обучения на 133 автобусах по 114 маршрутам.

В Сахалинской области сформирована система профориентационных мероприятий для обучающихся, которая основана на взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами власти, подведомственными организациями, профессиональными образовательными организациями, государственными и коммерческими предприятиями. Охват профориентационными мероприятиями по итогам 2024 года составил 94,0% от общего количества обучающихся.

В 2024 году Единый государственный экзамен проведен в полном объеме для 2743 участников по 13 общеобразовательным предметам. 100-балльный результат получили 15 выпускников (2023 г. – 12 выпускников).

Доля выпускников школ Сахалинской области, поступивших в топ-100 вузов, в 2024 году составила 24,7%.

Система профессионального образования в Сахалинской области представлена 17 образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального и высшего образования, в том числе:

- 4 образовательные организации высшего образования (ООВО), из них 3 филиала ООВО, головные учреждения которых расположены за пределами Сахалинской области (2 - реализуют программы среднего профессионального образования, 1 - программы высшего образования);

- 13 профессиональных образовательных организаций (ПОО), из них 11 ПОО, находящихся в ведомственной принадлежности министерства образования Сахалинской области; 1 ПОО - в ведении министерства здравоохранения Сахалинской области; 1 ПОО - в ведении министерства культуры Сахалинской области.

По программам среднего профессионального образования обучаются 11508 человек, по программам высшего образования 4765 человек.

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 135 наименований, из них 35 направлений высшего образования.

В целях соответствия направлений подготовки потребностям экономики региона ведется работа по открытию в профессиональных образовательных учреждениях новых профессий и специальностей. Так, в 2024 году был осуществлён первый набор по специальности лесное и лесопарковое хозяйство. В 2025 году планируется набор по

специальностям информационное моделирование в строительстве и оператор беспилотных летательных аппаратов.

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.

С целью повышения гарантированного трудоустройства студентов в Сахалинской области в образовательных организациях среднего профессионального образования создаются современные мастерские в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. Оборудование для создания современных мастерских согласовывается с работодателями региона, что позволяет обеспечивать качественную практическую подготовку студентов под реальные запросы работодателей.

С 2023 года в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Сахалинской области по «Созданию мастерских в профессиональных образовательных организациях для подготовки кадров, востребованных в ключевых отраслях экономики» с участием «Единой Президентской субсидии» федерального софинансирования оснащена 21 современная мастерская в 9 образовательных организациях для ведущих отраслей региона: горнодобывающей, строительной, сельскохозяйственной и лесного хозяйства.

Стремительное развитие экономики региона сопровождается изменениями системы подготовки кадров и быстрого реагирования на запрос работодателей.

В 2024 году Сахалинская область вошла в число получателей государственной поддержки на создание горнодобывающего образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

В сентябре 2024 года состоялось торжественное открытие Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), который стал брендом развития компетенций. ЦОПП - это новая региональная структура, призванная осуществлять подготовку кадров для реализации потребностей экономики региона, обеспечивать регион кадрами новой формации, формировать в регионе качественный человеческий капитал.

По итогам 2023/24 учебного года количество выпускников в системе среднего профессионального образования составило 2386 человек (по состоянию на 01.01.2025 трудоустроено 56,13%).

В системе дополнительного образования детей функционируют 23 организации дополнительного образования, 5 образовательных организаций, подведомственных министерству образования Сахалинской области, 185 муниципальных организаций, 32 спортивные школы, 30 учреждений культуры, в которых занимаются более 60 тыс. человек.

Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составляет 93,6%.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в период с 2019 по 2024 год создано 3884 новых места в 64 образовательных организациях различного типа для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей. Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT- куб» охвачено около 38 тыс. человек.

Отмечается увеличение образовательных организаций в том числе и негосударственного сектора, включенных в систему ПФДО, что составляет по итогам 2024 года 48 организаций (в 2022 году – 31, 2023 – 42), в которых обучается 3,8 тыс. человек.

В 2024 году отдых и оздоровление 35,5 тыс. детей организовывали 211 организаций, на базе которых функционировало 367 лагерей различного вида.

В Сахалинской области сформирована и поступательно развивается система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В 2024 году свою работу начал региональный центр для одаренных детей по модели «Сириус» - «СахалинтехАлаид».

Растет численность школьников, проявивших выдающиеся способности в сфере образования и награжденных премией для поддержки талантливой молодежи - 496 человек (2023 г. – 447 человек); знаком отличия Сахалинской области за особые успехи в учении с выплатой премии в размере 100 тыс. рублей - 77 выпускников 11-х классов (2023 г. - 46 человек); денежным поощрением за победу в национальных и международных чемпионатах по профессиональному мастерству - 49 человек (2023 г. - 49 человек). Именные стипендии Сахалинской области получили 55 обучающихся (2023 г. - 55 человек).

В 2024 году по сравнению с 2023 годом уровень средней заработной платы педагогических работников вырос по учреждениям общего образования на 18,9%, дошкольных образовательных учреждений - на 18,4%, дополнительного образования детей - на 18,4%, среднего профессионального образования - на 14,4%.

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2024 году достигла уровня 124,1 тыс. рублей, дошкольных образовательных учреждений - 105,4 тыс. рублей, учреждений дополнительного образования детей - 126,3 тыс. рублей, среднего профессионального образования - 128,1 тыс. рублей.

5.3.2. Проблемы развития

Основными проблемами развития в сфере образования являются:

- износ основных фондов общеобразовательных организаций. Значительное число зданий общеобразовательных учреждений имеют износ более 70%.

Из-за недостаточной инфраструктурной обеспеченности образовательные учреждения вынуждены организовывать обучение во вторую смену.

Помимо инфраструктурных проблем перед школьным образованием стоит вопрос преподавательских кадров: значительную долю школьных педагогов составляют люди в возрасте старше 55 лет.

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.

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. Другие направления подготовки остаются не такими популярными среди абитуриентов.

Большинство талантливых школьников предпочитают для поступления столичные вузы или вузы других регионов ДФО.

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 и задачам социально-экономического развития Сахалинской области и современным требованиям общества.

Для достижения указанных целей приоритетами развития Сахалинской области в сфере образования на ближайшую перспективу являются:

- модернизация и оснащение дошкольных и общеобразовательных организаций;
- обновление содержания и повышение качества образования в дошкольных и общеобразовательных организациях, развитие управленческих команд;
- ликвидация второй смены;
- получение обучающимися наиболее передовых навыков в области цифровых и иных технологий (как их разработка, так и их использование);
- создание прогрессивных учебно-производственных баз для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов;
- развитие сетевого взаимодействия по организации подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования;
- развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- поддержка молодых специалистов, стимулирование и мотивация педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Перспективы социально-экономического развития области напрямую связаны с инвестиционной деятельностью. Вложение инвестиций в основной капитал - это увеличение производственных мощностей, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест, строительство новых объектов.

На период до 2030 года в регионе запланирована реализация инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики, промышленности, туризма, инженерной инфраструктуры. Общий объем инвестиционных вложений оценивается в сумме, превышающей 500 млрд рублей.

В г. Южно-Сахалинске реализуется проект по строительству Кампуса «СахалинТех». В современном научно-образовательном комплексе будут обучаться 1530 студентов и работать 250 преподавателей. Появление передового кампуса на Сахалине обогатит научный потенциал региона и приведет к повышению уровня квалификации местных специалистов.

В рамках проекта по строительству Кампуса создана Передовая инженерная школа, а также водородный полигон на базе СКБ «САМИ», на котором отрабатываются несколько пилотных проектов по применению водородной энергетики в экономике региона.

В свою очередь, реализация крупных инвестиционных проектов создает повышенный спрос на специалистов различного профессионального уровня.

Для обеспечения социально-экономического развития области и повышения эффективности подготовки профессиональных кадров разработан Прогноз потребности в

кадрах экономики региона на 2025 - 2031 годы, согласно которому наибольшую потребность в квалифицированных кадрах будут испытывать организации оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта, здравоохранения и социальных услуг, обрабатывающих производств, образования.

5.4. Доходы населения и рынок труда, в том числе кадровое обеспечение экономики региона

5.4.1. Характеристика текущего состояния сферы

5.4.1.1. Рынок труда и доходы населения

В последние годы ситуация на рынке труда Сахалинской области сохранялась достаточно стабильной и регулируемой. Сахалинская область входит в число регионов с низким уровнем зарегистрированной безработицы. Значение данного показателя в регионе составляет 0,3%, что на 0,1 п.п. ниже, чем в России и ДФО. Число официально зарегистрированных безработных на конец 2024 г. составило 813 чел., что на 19,7% меньше уровня 2023 г. (1012 чел.).

По оценке, на 2024 год доля населения Сахалинской области с доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 6%, что на 2,6 п.п. меньше, чем в среднем по России (8,6%).

Средняя зарплата в регионе по итогам 2024 года составила 130,6 тыс. руб., с ростом к уровню 2018 года на 68% (77,5 тыс. руб.). 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 2024 году среднедушевые доходы населения Сахалинской области составили 99,8 тыс. руб., что на 58% выше среднероссийского значения (63,1 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.

По данным Агентства стратегических инициатив по итогам 2024 года в рейтинге качества жизни среди регионов России Сахалинская область находится на 7 месте.

5.4.1.2. Кадровое обеспечение экономики региона

На фоне минимального уровня регистрируемой безработицы - 0,3% по состоянию на конец 2024 г. (813 человек) в ключевых отраслях экономики фиксируется дефицит трудовых ресурсов.

Рынок труда Сахалинской области отличается превышением спроса на рабочую силу над ее предложением. Количество предлагаемых вакансий в регионе — 8,8 тыс. ед., а численность соискателей, зарегистрированных в службе занятости, составляет 1,5 тыс. человек. На одного соискателя приходится более пяти вакансий.

Наиболее остро стоит проблема нехватки инженерных кадров и специалистов технических направлений подготовки. Значительная доля вакансий сосредоточена в областном центре — г. Южно-Сахалинске (59,4% вакансий).

В целях оценки структуры перспективного спроса на квалифицированные кадры, повышения эффективности формирования и использования трудовых ресурсов разработан национальный проект «Кадры». Одной из главных его особенностей является ежегодное прогнозирование потребности экономики в кадрах на средне- и долгосрочную перспективу. Формирование регионального прогноза будет осуществляться на основании всероссийского опроса работодателей о текущих и перспективных потребностях в кадрах с учетом демографического прогноза, уровня безработицы, структуры занятости, прогноза социально-экономического развития Сахалинской области, а также сведений о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах. Итоги регионального прогноза будут учитываться при ежегодном определении общих объемов контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования для обеспечения структуры подготовки кадров потребностям отраслей экономики Сахалинской области.

В 2024 году 3,5 тыс. работодателей Сахалинской области приняли активное участие в опросе о потребности в кадрах, который проводился Минтрудом России. По оценке работодателей, дополнительная потребность в работниках на пятилетнюю перспективу составит в среднем порядка 20,6 тыс. человек, в том числе на замену выбывающим работникам — 13,1 тыс. человек, на вновь создаваемые рабочие места — 3,8 тыс. человек планируется к привлечению 3,7 тыс. выпускников.

Наибольшую потребность в квалифицированных кадрах будут испытывать организации оптовой и розничной торговли, строительства, транспорта, здравоохранения и социальных услуг, обрабатывающих производств, образования.

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 Сахалинской области достаточно высок уровень

зарегистрированной безработицы, среди них: Макаровский муниципальный округ - 1,6%, Александровск-Сахалинский муниципальный округ - 1,3%, Смирныховский муниципальный округ - 1,1%.

В Сахалинской области цены растут быстрее доходов: за период 2018 - 2024 гг. потребительские цены в целом выросли на 48%, в то время как реальная заработная плата увеличилась только на 27%.

При этом совокупный прирост цен на продовольственные товары в 2018 - 2024 гг. составил 74%, на непродовольственные товары - 56%, на услуги - 57%.

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: 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.

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 160 специалистов;

- Система здравоохранения: укомплектованность медицинских учреждений в ряде районов составляет менее 70%, а дефицит врачебных кадров достигает 250 чел.;

- 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 отсутствием специализированных офисно-промышленных площадок для реализации ИТ проектов;

- Торговля: система подготовки кадров отсутствует. Все ранее действующие программы и учреждения, специализирующиеся на подготовке кадров для торговли, упразднены либо подготовка осуществляется по широкому профилю. Поскольку торговля является динамично развивающейся отраслью, требуется особый подход к уровню подготовки кадров с учетом требований, предъявляемых современными технологиями продаж.

Потребность в кадровом обеспечении экономики, в том числе по видам экономической деятельности и группам занятий представлена в приложении L «Перспективная потребность в кадрах».

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.

Основные направления региональной политики по развитию рынка труда:

1) Реализация мероприятий политики занятости:

- подготовка специалистов системой образования региона в соответствии с текущими и перспективными потребностями;
- стимулирование трудовой мобильности с учетом кадровых потребностей действующих предприятий и новых инвестиционных проектов ключевых отраслей экономики региона;
- развитие рынка арендного жилья для обеспечения жильем новых кадров в населенных пунктах;
- гармонизация профориентационных мероприятий граждан, в том числе молодежи, посредством соответствия программ по профориентации прогнозу кадровой потребности;
- повышение престижа и популяризация рабочих профессий;
- вовлечение субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности в механизм формирования квоты на целевое обучение по программам высшего образования с целью подготовки кадров на перспективу;
- технологическая модернизация средств производства и повышение производительности труда работников;
- оптимизация привлечения иностранной рабочей силы с точки зрения недопущения роста концентрации иностранных граждан в отдельных видах экономической деятельности;
- повышение кадровой обеспеченности медицинских, образовательных организаций, организаций культуры, физкультурно-спортивных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах;
- эффективное взаимодействие образовательных организаций и работодателей в целях подготовки востребованных на рынке труда специалистов, включая освоение обучающимися образовательных программ в форме практической подготовки;
- расширение практики полифункциональности трудовой деятельности при подготовке кадров по программам СПО и высшего образования (возможность замещать разные трудовые должности/функции по производственной необходимости).

Подготовка кадров в Сахалинской области обеспечивается высшими учебными заведениями и организациями среднего профессионального образования. Эти учреждения

играют ключевую роль в формировании образовательного пространства региона и предложений на рынке труда, обеспечивая его необходимыми квалифицированными специалистами.

Высшие учебные заведения Сахалинской области представлены 4 образовательными организациями, в том числе 3 филиала образовательных организаций, головные учреждения которых находятся за пределами Сахалинской области. Из них 2 реализуют программы среднего профессионального образования, а 1 — программы высшего образования.

На территории области функционируют 13 профессиональных образовательных организаций, которые осуществляют подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики. Из них 11 профессиональных образовательных организаций находятся в ведомственной принадлежности министерства образования Сахалинской области, что свидетельствует о значительном внимании к вопросам профессионального образования со стороны региональных органов власти.

Высокий технологический уровень региональной экономики создает предпосылки для опережающего развития образовательных программ среднего профессионального образования и расширения охвата населения непрерывным образованием.

В 2024 году по программам среднего профессионального образования обучались 11508 человек, по программам высшего образования - 4765 человек.

Особое внимание будет уделено повышению профессионально-квалификационного уровня и занятости отдельных групп населения с низкой конкурентоспособностью (профессиональной компетенции граждан, принимавших участие в специальной военной операции, и членов их семей, граждан пенсионного и предпенсионного возраста; вовлечению в трудовую деятельность женщин, воспитывающих малолетних детей; развитию трудовой активности граждан с инвалидностью).

2) Реализация базовых обязательств Сахалинской области, исполняемых в рамках действующей государственной программы «Содействие занятости населения Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 340:

- создание условий для трудоустройства и сохранения занятости отдельных категорий граждан для обеспечения стабильности и предотвращения роста напряженности на рынке труда;

- создание условий для обеспечения добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, для социально-экономического и демографического развития Сахалинской области;

- создание условий для повышения культуры безопасного труда, позволяющих снизить количество зарегистрированных групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом;

- содействие работодателям в привлечении кадров из других субъектов Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры».

5.4.3.2. Кадровое обеспечение экономики региона

Настоящей Стратегией предполагается кардинальная модернизация рынка труда: необходимо 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.

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 удерживать и привлечь таланты: предоставить доступ к профессиональному развитию и уникальным навыкам, более выгодным на рынке труда):

- Формирование запроса в Правительство Российской Федерации о потребности Сахалинской области в подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей и компаний Сахалинской области;

- Разработка мероприятий 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 года.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
План, тыс. кв. м	47	63,9	80	80	80	80	80
Прогноз, тыс. кв. м	47	63,9	80,1	80,1	81,5	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);

– Разработка программ обучения в сфере цифровизации госслужащих;

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 знания на базе СахГУ 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 Сахалинской области на 01 января 2025 года составила 457597 человек, в том числе городского населения – 379389 человек (82,9% от общей численности), сельского населения – 78208 человек (17,1%). По сравнению с 01 января

2024 года численность населения увеличилась на 7 человек за счет миграционного прироста населения.

По итогам 2024 года миграционный прирост населения составил 2063 человека. Ранее миграционный отток на протяжении более трех десятков лет был основной причиной сокращения численности региона (максимальный отток отмечен в 1994 и 1995 годах – 21 и 20 тыс. человек соответственно). Исключение составляет 2017 год, когда число прибывших на территорию Сахалинской области было выше числа выбывших на 1321 человека.

Миграционный прирост в 2024 году отмечается в городском округе «Город Южно-Сахалинск» (1937 чел.), Анивском муниципальном округе (375 чел.), Долинском муниципальном округе (126 чел.), Холмском муниципальном округе (104 чел.), Тымовском муниципальном округе (78 чел.), Южно-Курильском муниципальном округе (74 чел.), Углегорском муниципальном округе (21 чел.) и Курильском муниципальном округе (3 чел.).

Естественная убыль в 2024 году составила 2056 человек (2023 г. – 1624). Среди основных причин смерти - болезни органов кровообращения, новообразования, несчастные случаи.

Несмотря на снижение числа рождений (на 96 человек по сравнению с 2023 годом), по данным Росстата, коэффициент рождаемости в 2024 году по Сахалинской области (9,8 родившихся в расчете на 1000 населения) был выше, чем в среднем по Дальневосточному федеральному округу (9,3) и в целом по Российской Федерации (8,4).

В 2024 году естественный прирост населения зафиксирован в городском округе «Город Южно-Сахалинск» (198 чел.), Курильском муниципальном округе (28 чел.) и Южно-Курильском муниципальном округе (18 чел.).

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в области проживало более 100 национальностей. Наиболее многочисленные национальности: русские, корейцы, украинцы. В национальном составе народностей Севера преобладают нивхи.

Для улучшения качества жизни и демографического развития региона реализуется государственная программа Сахалинской области "Социальная поддержка населения Сахалинской области", которая включает в себя комплексы процессных мероприятий, ведомственных и региональных проектов, направленных на:

- обеспечение государственной поддержки отдельных категорий граждан в Сахалинской области;

- модернизацию системы социального обслуживания и повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Сахалинской области;

- обеспечение государственной поддержки материнства, детства и семьи в Сахалинской области.

- меры по поддержке различных категорий населения, в том числе семей с детьми, молодых матерей, людей старшего поколения.

Исходя из указанных приоритетов определены цели государственной программы:

- повышение уровня социального обеспечения отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, и сохранение на уровне 100% до 2030 года;

- повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100% до 2030 года;

- обеспечение мерами социальной поддержки не менее 50,8 тыс. семей при рождении детей ежегодно до 2030 года.

Достижение указанных целей Программы осуществляется в рамках следующих направлений:

- совершенствование оказания социальной помощи, включая профилактику бедности и увеличение доходов населения;

- развитие и внедрение инновационных методов социальной диагностики и поддержки граждан (семей), нуждающихся в адресной социальной помощи;

- совершенствование системы социальной поддержки семьи и детей;

- модернизация системы социального обслуживания;

- кадровое обеспечение в системе социальной защиты;

- развитие информационных технологий.

Ответственным исполнителем Госпрограммы является министерство социальной защиты Сахалинской области.

Участниками отдельных мероприятий Госпрограммы являются министерство здравоохранения Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области, министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, министерство спорта Сахалинской области, министерство государственного управления Сахалинской области, агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.

5.5.2. Проблемы развития

К 2035 г. численность населения в возрасте старше трудоспособного вырастет на 11% по сравнению с 2017 г. и достигнет 127,8 тыс. чел. (26,4% от общей численности населения). Регион должен быть готов к росту демографической нагрузки и старению населения: для пожилых людей характерен более высокий уровень заболеваемости болезнями, относящимися к числу основных причин смертности (рисунок 69).

Коэффициент миграционного прироста не имеет стабильной динамики, склонен иметь достаточно схожие с другими регионами ДФО значения (кроме периода 2017 - 2019 годов) (рисунок 70).

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 71). 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 72).

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 73).

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 года, 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 года. 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.

Государственная молодежная политика в Сахалинской области реализуется в рамках государственной программы «Реализация молодежной политики в Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 02.10.2023 № 504), региональных проектов «Россия - страна возможностей», «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)».

Основные положения государственной молодежной политики в Сахалинской области определены Стратегией реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2024 № 2233-р, Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 и на перспективу до 2036 года", Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 "О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока", Единым планом по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года, утвержденным резолюцией Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № ММ-П13-47086.

Реализацию молодежной политики в регионе обеспечивает агентство по делам молодежи Сахалинской области в соответствии с государственной программой. Участником является министерство образования Сахалинской области.

Цели государственной программы «Реализация молодежной политики в Сахалинской области»:

- Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализуемые на территории Сахалинской области проекты и программы в сфере молодежной политики, до 11487 человек к 2030 году;

- Увеличение доли граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью, до 15% к 2030 году;

- Увеличение количества молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий, к 2030 году до 75 семей.

Достижение целей Программы осуществляется за счет:

- регионального проекта «Россия - страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети»;

- регионального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети»;
- ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий молодых семей»;
- комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации молодежной политики»;
- комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Сахалинской области и реализация государственной молодежной политики».

Таблица 35. Показатели государственной программы «Реализация молодежной политики в Сахалинской области»

Показатель	Значение			
	2024	2025	2030	2035
	Факт	План	План	План
Численность молодежи, вовлеченной в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере молодежной политики	8 073	7 658	11 487	17 230
Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью	10,6	10	15	20
Количество молодых семей, обеспеченных мерами социальной поддержки по улучшению жилищных условий	0,076	0,059	0,075	0,095
Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем	0,02	0,03	0,0	0,0

Молодежная политика на территории Сахалинской области реализуется в отношении особой социально-демографической группы населения, выделяемой на основе возрастных особенностей, социального положения, 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 01 января 2024 года молодежь Сахалинской области составляет 24,1% от общего числа жителей. Динамика численности такова: 2023 г. – 114,4 тыс. человек, 2022 г. – 127,6 тыс. человек, 2021 г. – 129,4 тыс. человек, 2020 г. – 132,6 тыс. человек, 2019 г. – 135,8 тыс. человек, 2018 г. – 137,9 тыс. человек. По прогнозируемым данным, к 2035 году общая численность молодежи может сократиться до 100 тыс. человек, что окажет крайне негативное влияние на социально-экономическое развитие региона.

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:

- ослабление системы межпоколенческих связей и преемственности ценностных ориентаций разных поколений;
- дезактуализация каналов и механизмов передачи традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ориентиров, социального и исторического наследия в молодежной среде и в обществе в целом;
- экспансия западного образа жизни и стиля потребления (космополитизм, аполитичность, девиация), в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- низкая рождаемость в молодых семьях;
- снижение у молодых граждан мотивации и условий к сознательному созданию семьи;
- недостаточная обеспеченность жильем и/или отсутствие жилых помещений, пригодных для проживания молодых граждан и молодых семей;
- сокращение доли молодежи в составе населения Сахалинской области;
- скрытая и открытая пропаганда вредных привычек;
- недостаток мер по социальной реинтеграции молодежи из группы риска, в том числе молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
- снижение уровня участия молодых работников в повестке молодежной политики, недостаточное использование их потенциала после окончания обучения;
- распространение, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, деструктивных материалов (контента), причиняющих вред здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию детей и молодежи, в том числе потребление психоактивных веществ;
- распространение киберзависимости, номофобии;
- недостаточный уровень профессионального престижа специалистов по работе с молодежью;
- 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;

Также одной из ключевых проблем развития сферы молодежной политики является нехватка специалистов по работе с молодежью в районах Сахалинской области. 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 муниципальных и городских округов.

5.6.3. Основные направления развития

Цель - формирование системы молодежной политики, включающей защиту прав и законных интересов молодежи; обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи; создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде; формирование системы нравственных и смысловых ориентиров; формирование культуры семейных отношений, поддержку молодых семей, способствующую улучшению демографической ситуации.

Для достижения обозначенной цели в Сахалинской области в рамках реализации Стратегии должны быть развернуты следующие основные направления работы с молодежью:

- развитие традиционных российских ценностно-смысловых и нравственных ориентиров, гражданственности и патриотизма в молодежной среде;
- создание для молодых семей благоприятных условий, направленных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры;
- формирование системы ценностей здорового образа жизни в молодежной среде;
- обеспечение социальных гарантий молодежи, содействие ее образованию, научной, научно-технической и творческой деятельности;
- профессиональное развитие молодежи, содействие ее занятости, трудоустройству;
- противодействие деструктивному поведению молодежи, ее правовое просвещение и информационная защита;

- создание условий для развития молодежного добровольчества (волонтерства), молодежных и детских общественно-государственных и общественных объединений, органов молодежного самоуправления;

- совершенствование системы управления и инфраструктуры в сфере молодежной политики.

Достижение цели предполагается осуществить путем реализации следующих задач:

- обеспечение открытости и равного доступа молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений к соответствующим мерам государственной поддержки;

- обеспечение устойчивости молодежной среды к внешним и внутренним вызовам и угрозам;

- обеспечение преемственности традиционных российских духовно-нравственных ценностей, приобщение молодежи к историческим и культурным традициям народов России как основе для создания патриотического молодежного сообщества, работающего на национальные интересы России;

- популяризация и пропаганда ценностей семьи, материнства, отцовства и многодетности, подготовка молодежи к семейной жизни, укрепление семейных традиций и межпоколенческих связей;

- формирование культуры здорового и активного образа жизни в молодежной среде, ответственной позиции за сохранение и укрепление собственного физического и духовного здоровья;

- создание условий для получения образования, самореализации молодежи, развитие социальных лифтов, повышение мотивации у молодых граждан к самообразованию, активному построению карьеры и занятию предпринимательской и научной деятельностью;

- повышение престижа военной службы и обеспечение поддержки молодых военнослужащих и членов их семей;

- интеграция молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в профессиональную деятельность, формирование и развитие необходимых навыков, обеспечение практико-ориентированного (дуального) обучения;

- предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи, повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, защита молодежи от деструктивного информационно-психологического воздействия;

- поддержка и развитие органов молодежного самоуправления, молодежных и детских общественных объединений, обеспечение молодежного участия в управлении делами государства и общественной жизни;

- повышение профессионального престижа специалистов по работе с молодежью;

- привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития области.

Меры по достижению поставленных задач:

- обеспечение присутствия государственных символов Российской Федерации во всех сферах общественной жизни молодежи в целях формирования общероссийской гражданской идентичности;

- популяризация изучения истории, в том числе родного края, на основе достоверных фактов и предметов, имеющих историческую и культурную ценность;

- развитие наставничества в социальной сфере, привлечение к работе с детьми и молодежью лиц, имеющих значительные заслуги перед обществом, государственные награды, ведомственные знаки отличия, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции;

- формирование у молодежи, в том числе у обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, профессиональных навыков и навыков общественно полезной работы, гражданственности и патриотизма по методике "обучение служением" через вовлечение в общественно значимые проекты и решение конкретных социальных задач;

- вовлечение молодежи в деятельность, направленную на поддержку участников и ветеранов боевых действий и членов их семей;

- популяризация военной службы с целью воспитания у молодежи чувства гражданской ответственности и патриотизма, разработка системы социальных поощрений для участников боевых действий, в том числе для участников специальной военной операции;

- популяризация института семьи;

- популяризация среди молодежи образа полной многодетной семьи;

- создание условий для увеличения числа многодетных семей с тремя и более детьми;

- разработка и реализация проектов и программ, направленных на развитие физической культуры и спорта, туризма, творчества для молодых семей;

- организация и проведение физкультурных мероприятий и акций, направленных на популяризацию активного здорового образа жизни, формирование осознанной потребности у молодежи в систематических занятиях физической культурой и спортом и в участии во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи, вовлечение ее в культурно-досуговую деятельность, поддержка творческих молодежных объединений и клубов;
- расширение системы поддержки талантливой (одаренной) молодежи;
- противодействие пропаганде вредных привычек, антисоциального образа жизни в молодежной среде и в обществе в целом;
- развитие общедоступных сервисов для молодежи по поиску работы с участием субъектов Российской Федерации, профильных ведомств и компаний-работодателей;
- развитие системы наставничества в профессиональной сфере с целью поддержки и адаптации молодежи на первом рабочем месте, создания среды для формирования социальных навыков, повышения профессионального мастерства молодежи и передачи профессионального опыта;
- поддержка и оказание содействия деятельности молодежи в некоммерческом секторе, создание и реализация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, созданных молодыми гражданами;
- выстраивание карьерных лифтов для молодежи;
- профилактика социально негативных явлений в молодежной среде и вовлечение молодых граждан в активную деятельность по формированию позитивного антинаркотического, антиникотинового, антиалкогольного, антитеррористического, антиэкстремистского контента в информационном пространстве;
- просвещение молодежи в сфере противодействия распространению идеологии нацизма, национализма, ксенофобии, религиозного экстремизма и терроризма;
- формирование у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма в различных их проявлениях, противодействие обострению межнациональных и межконфессиональных конфликтов среди молодежи;
- поддержка и развитие органов молодежного самоуправления, в том числе советов обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования;
- расширение инфраструктуры для поддержки добровольческого движения и пространств для развития социальных инноваций на муниципальном уровне;

- развитие добровольческого движения, направленного на возрождение активного досуга детей по месту жительства, организацию дворовых турниров;

- повышение привлекательности государственной и муниципальной службы в сфере молодежной политики как первого места работы для государственных и муниципальных служащих;

- реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов по работе с молодежью;

- совершенствование системы подготовки кадров в сфере молодежной политики.

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 также 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.

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 11.10.2023 № 520. Целью программы является снижение количества совершенных преступлений в Сахалинской области к 2030 году до 174 единиц на 10 тыс. человек.

Уровень преступности в 2024 году – 181,3 преступления на 10 000 населения остается достаточно высоким (в среднем по России – 131).

На территории региона увеличивается количество мигрантов, прибывающих из стран СНГ. Так, на миграционный учет за 2024 год поставлено 25589 иностранных граждан и лиц без гражданства (+8,2% к аналогичному периоду прошлого года). Это является одной из причин сохраняющегося уровня преступности среди иностранных граждан, преступивших закон. По итогам расследования уголовных дел в 2024 году установлено 141 такое лицо, совершившее 160 преступлений.

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 год 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 2024 год зарегистрировано 387 ДТП, в результате которых 66 человек погибли и 479 получили телесные повреждения (за 2023 год произошло 428 ДТП, погибли 70 человек, 564 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 больше, 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 300 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 30 июня 2023 года № 343) и «Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 11.10.2023 № 520).

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:
 - а. 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, в т.ч. с применением суперкомпьютера СахГУ;
- d. Системы мониторинга потребления электро- и теплоэнергии коммунальными службами;
- e. Расширение сервисов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) на территориях каждого муниципального района.

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», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421.

Целями реализации государственной программы является:

- увеличение годового объема ввода жилья до 0,475 млн кв. метров к 2030 году;
- улучшение жилищных условий к 2030 году до 16,8 тыс. семей;
- расселение к 2030 году 609,9 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда.

В рамках реализации структурных элементов государственной программы планируется решение следующих задач:

1. Увеличение объема жилищного строительства на территории Сахалинской области;
2. Ликвидация аварийных и непригодных для проживания жилых и нежилых зданий, улучшение среды населенных пунктов области. Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством порядке аварийными;
3. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории Сахалинской области;

4. Строительство новых сейсмостойких жилых домов и объектов, сейсмоусиление существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей;

5. Совершенствование механизмов территориального планирования и градостроительного зонирования, повышение эффективности использования земель, в том числе за счет создания единой платформы пространственных данных;

6. Совершенствование механизмов содержания и обновления жилищного фонда.

Основная часть жилищного фонда Сахалинской области сконцентрирована в городских поселениях (78,3%), на сельскую местность приходится лишь 21,7% общего жилищного фонда. Более 42% жилья сосредоточено в г. Южно-Сахалинске.

Общий совокупный объем ввода жилья на территории Сахалинской области в 2021 - 2024 годах составил 2 млн квадратных метров жилья, что составляет 10% от существующего жилищного фонда в Сахалинской области.

По показателю «Ввод в действие жилья на 1000 человек населения», обобщенно характеризующему достигнутые результаты в сфере развития жилищного строительства в регионе, Сахалинская область на 01 января 2024 года занимает 1-е место в Дальневосточном федеральном округе.

Положительное влияние на развитие жилищного строительства оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных процедур в сфере жилищного строительства. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки территорий, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.

5.8.2. Проблемы развития

Сахалинская область занимает 2 место среди субъектов Российской Федерации по стоимости жилья при его низком качестве и ветхости (рисунок 74).

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 75).

В то же время по состоянию на 2019 г. более 15 000 семей Сахалинской области нуждаются 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 76).

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 77). При этом на 2019 г. (после переоценки и уточнения данных) доля аварийного жилья составила уже 9,3%, что больше миллиона квадратных метров.

5.8.3. Основные направления развития

Основными приоритетами государственной политики в сфере жилищного строительства являются:

1) Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства.

В рамках данного приоритета будут реализованы общие меры по стимулированию строительства жилья, развитию некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами.

Государственная техническая политика в жилищной сфере как часть технической политики в сфере строительства и эксплуатации зданий, сооружений будет направлена на:

- обеспечение безопасности строительства и эксплуатации жилья;
- создание комфортных условий проживания, в том числе обеспечение доступности жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными физическими возможностями;
- повышение энергоэффективности и сокращение теплопотерь жилых зданий.

2) Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

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.

В регионе функционируют 353 учреждения сферы культуры (17 - государственных, 336 - муниципальных) и 19 архивов (2 - государственных, 17 - муниципальных).

По типам учреждений: 157 библиотек, 114 учреждений культурно-досугового типа (дома культуры, клубы, культурные центры, центры народного творчества), 20 музеев (5 – государственных, 15 – муниципальных), 2 театра, 3 концертные организации, 3 парка культуры и отдыха, 1 зооботанический парк, 16 кинотеатров/кинозалов, 1 методическое учреждение, 36 учреждений отраслевого образования (в том числе: ДШИ – 35, Сахалинский колледж искусств – 1).

На территории Сахалинской области расположено 160 объектов культурного наследия, внесенных в государственный реестр объектов культурного наследия и поставленных на государственную охрану, в том числе 42 федерального значения (2 памятника истории и 40 памятников археологического наследия) и 118 – регионального значения.

Объекты культурного наследия муниципального значения на территории Сахалинской области отсутствуют.

Всего в Перечень выявленных объектов культурного наследия включено 1849 объектов археологического наследия.

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, а также указами Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Реализация политики в сфере культуры регламентирована государственной программой Сахалинской области «Развитие сферы культуры в Сахалинской области», принятой постановлением Правительства Сахалинской области от 02.08.2023 № 409 (далее – Программа).

Основные приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы:

- формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, укрепление гражданской идентичности;

- создание условий для воспитания граждан;

- сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России и его использование для воспитания и образования;

- поддержка общественных проектов и институтов гражданского общества в области патриотического воспитания и сохранения историко-культурного наследия народов России;

- сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

- продвижение статуса культуры как национального приоритета, укрепление позиций государства в сфере культуры;

- обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ;

- стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни в малых, удаленных, сельских населенных пунктах, разработка и реализация программ поддержки их культурной инфраструктуры;

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, выход на лидирующие позиции в области применения современных технологий в сфере культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;

- формирование международного имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, развитие международного сотрудничества;

- продвижение ценностей российской культуры в гуманитарном пространстве зарубежных стран;

- разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия, предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;

- противодействие искажению российской истории и пересмотру взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории;

- развитие гастрольной деятельности учреждений культуры;
- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
- обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, представление доступа к ним в целях их популяризации как среды, формирующей историческое самосознание, воспитывающей любовь и уважение к Отечеству.

Приоритетными направлениями в развитии архивного дела являются: организация полноценного формирования архивных фондов, укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных архивов, обеспечение сохранности и использования документов архивного фонда, активная популяризация документального наследия Сахалинской области.

Наряду с Программой предусмотрена реализация проектов, входящих в портфель нацпроекта «Семья».

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;
- наличие объектов культурного наследия на территории Сахалинской области, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- существующие диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры;
- недоступность некоторых культурных форм досуга для жителей сельской местности;
- нехватка специалистов в сельской местности.

5.9.3. Основные направления развития

На региональном уровне разработаны и утверждены документы, регулирующие развитие сферы культуры, включая Закон Сахалинской области от 16.10.2000 № 222 (в редакции от 26.02.2024) «О культуре» и Стратегия развития культурной политики Сахалинской области на период до 2030 года. Эти документы определяют основные направления и приоритеты культурной политики региона, направленной на создание благоприятной культурной среды и поддержку творческого потенциала населения.

Основные направления развития сферы культуры включают:

1. Формирование и сохранение единого культурного пространства страны:

- популяризация театрального, музыкального искусства и традиций кинематографа;
- становление качественно нового этапа развития культуры и досуга;
- проведение масштабных фестивальных проектов Сахалинской области: всероссийский музыкально-патриотический фестиваль «Своих не бросаем!», традиционный джазовый фестиваль «Sakhalin Jazz Festival», Фестиваль театров Дальнего Востока, молодежный форум «Острова», фестиваль «Крылья Сахалина» и др.

2. Развитие приоритетных направлений модернизации библиотек Сахалинской области:

- адаптация библиотек к условиям работы в цифровой экономике, развитие контента цифровых информационных ресурсов собственной генерации;
- 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);
- расширение пользовательских возможностей «Сводного каталога библиотек Сахалинской области» для получения доступа к изданиям в цифровой форме.

3. Развитие музейного дела в Сахалинской области:

- сохранение и развитие музейной сети Сахалинской области как основы единого культурного пространства региона;
- научная реставрация и консервация музейных предметов, охрана, сохранение наследия и историко-культурных территорий, входящих в состав музеев;
- создание современной материально-технической технологической базы музеев в Сахалинской области;
- развитие экспозиционной, выставочной, образовательной и просветительской деятельности, позволяющей служить базой формирования исторической памяти общества и личности;

- изучение музейных предметов, научно-исследовательская деятельность, соответствующая тематике музея, научно-исследовательские разработки для обеспечения музейной деятельности.

4. Поддержка и развитие государственных учреждений культуры Сахалинской области:

- поддержание и развитие учреждений культуры как образцовых на федеральном, региональном и местном уровнях в рамках участия национального проекта «Семья» и проекта «Эффективный регион».

Эти направления позволят сформировать устойчивую культурную среду, способствующую развитию творческого потенциала населения и повышению качества культурной жизни в регионе.

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, малочисленные народы): нивхов, уйльта (ороков), нанайцев, эвенков.

Согласно перечню мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 г. № 631-р, к ним относятся муниципальные образования Сахалинской области: Александровск-Сахалинский муниципальный округ, Ногликский муниципальный округ, Охинский муниципальный округ, Поронайский муниципальный округ, Смирныховский муниципальный округ, Тымовский муниципальный округ, городской округ «Город Южно-Сахалинск».

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 ведется целенаправленная работа по обеспечению реализации на территории Сахалинской области единой государственной политики по вопросам, связанным с обеспечением прав и интересов малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на территории Сахалинской области.

В силу того, что фактически любой вопрос, любая проблема в сфере защиты прав и интересов малочисленных народов носит межведомственный характер, государственную национальную политику 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», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 340, 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.

Здравоохранение. Медицинская помощь населению Сахалинской области, в том числе КМНС, организована в соответствии с государственной программой Сахалинской области «Развитие здравоохранения в Сахалинской области годы», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 345, в рамках ежегодно утверждаемой Территориальной программы государственных гарантий.

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 муниципальных образованиях, в которых проживают данные категории граждан, в рамках проведенных структурных преобразований сети медицинских организаций Сахалинской области организованы и работают межмуниципальные центры для обеспечения качественной и доступной медицинской помощи.

В области функционируют пять 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 клинко-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) представлены в таблице 36.

Таблица 36 – Оказание специализированной медицинской помощи в муниципальных образованиях, в которых проживают малочисленные народы

Муниципальные образования, в которых проживают малочисленные народы (с обеспечением Центров)	Первичные сосудистые отделения	Онкологические центры (диспансер)
Охинский муниципальный округ	+	+
Тымовский муниципальный округ	+	+
Поронайский муниципальный округ	+	+
Городской округ «Город 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 отдаленных сел с использованием мобильных диагностических комплексов и передвижных флюорографов и маммографов.

Для жителей отдаленных сел Охинского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Поронайского, Смирныховского муниципальных округов функционируют пять 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 районам;
- 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», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 23.10.2023 № 534.

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 настоящее время в области работают 69 мастеров.

С разной периодичностью в целях сохранения и развития народных художественных промыслов проводятся национальные праздники малочисленных народов, имеющие статус региональных, с участием мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов, индивидуальных предпринимателей и родовых общин.

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 им. Героя социалистического труда П.Г.Чайки (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 дает право этой организации проводить всероссийские спортивные мероприятия по северному многоборью на территории области, позволяет 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.

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 определенную нормативно-правовую базу, которая регламентирует вопросы по защите исконной среды обитания, традиционных 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 объемами водных биоресурсов для удовлетворения личных нужд (личного потребления), в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 03.07.2015 № 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, закрепленных за родовыми общинами, занимающимися традиционным рыболовством: Поронайский муниципальный округ Сахалинской области - 10, Охинский муниципальный округ Сахалинской области - 8, Александровск-Сахалинский муниципальный округ Сахалинской области - 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 определенную тревогу. Несмотря на меры, принимаемые на всех уровнях власти, остро стоит вопрос обеспечения кадрами в отрасли «оленоводство»: тяжелый труд оленевода, отсутствие государственных социальных гарантий делают оленеводство непривлекательным видом деятельности.

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 объемов 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 серьезных 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 решен 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.

Остается достаточно проблем, требующих дальнейшего внимания и системной работы со стороны всех уровней государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций малочисленных народов.

Необходимо урегулировать нормативно-правовую базу и на федеральном уровне, а именно:

- разработать и принять федеральный закон «О северном домашнем оленеводстве»;
- 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;

- привести в соответствие постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления социальной пенсии по старости» с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 г. № 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

- обеспечить экологическую безопасность 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. № «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

- от 07 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.

Реализация национальной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области осуществляется через комплекс процессных мероприятий «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» государственной программы Сахалинской области «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 21 ноября 2023 года № 584.

Задачами комплекса процессных мероприятий «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» являются:

- Развитие культуры, национального спорта, повышение общественной активности коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области;
- Оказание социальной помощи и государственной поддержки на экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области.

Реализация комплекса процессных мероприятий «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» предусматривает:

- проведение общественно значимых, спортивных и этнокультурных мероприятий с участием представителей коренных народов;
- издание общественно-политической газеты, выходящей на нивхском и русском языках, и сборника методических и дидактических материалов;
- социальную поддержку малоимущих семей и детей-школьников из числа малочисленных народов, находящихся в социально опасном положении;
- улучшение жилищных условий малочисленных народов;
- обеспечение государственной поддержки представителям коренных народов и родовым хозяйствам и общинам в виде предоставления субвенции бюджетам муниципальных образований на устойчивое развитие малочисленных народов.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав малочисленных народов Российской Федерации» на территории Сахалинской области создан и действует Совет представителей малочисленных народов при Правительстве Сахалинской области, который является совещательным органом, образованным в целях защиты прав и законных интересов малочисленных народов Севера Сахалинской области, исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов, обеспечения взаимодействия государственных органов власти Сахалинской области, органов местного самоуправления Сахалинской

области, общественных объединений малочисленных народов по вопросам их устойчивого развития.

Основными задачами Совета являются:

- выработка предложений в целях защиты прав и законных интересов малочисленных народов, исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования 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 малочисленных народов, также действуют Советы уполномоченных представителей малочисленных народов.

Советы являются совещательными, консультативными, рекомендательными органами по вопросам финансового распределения бюджетных и внебюджетных средств в рамках реализации муниципальных программ.

В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов, проживающих на территории Сахалинской области, Законом Сахалинской области от 20 июля 2023 года № 72-ЗО «Об Уполномоченном по правам коренных малочисленных народов в Сахалинской области» учреждена государственная должность Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Сахалинской области (далее – Уполномоченный).

Основными задачами Уполномоченного являются:

- 1) обеспечение защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов;

- 2) подготовка предложений по совершенствованию механизма обеспечения защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов;

- 3) предупреждение нарушения прав и законных интересов коренных малочисленных народов, содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов коренных малочисленных народов;

4) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов органами государственной власти Сахалинской области, органами местного самоуправления;

5) участие в формировании и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации единой государственной политики в области обеспечения и защиты прав и законных интересов коренных малочисленных народов, в том числе участие в деятельности координационных или совещательных органов, созданных в целях реализации указанной государственной политики.

С 2006 года на территории Сахалинской области в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Правительством Сахалинской области, региональным Советом уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и ООО «Сахалинская Энергия» реализуется План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области (далее – План).

Партнёры по реализации Плана определили четыре главные цели:

- вклад в устойчивое развитие и сохранение традиционных знаний. Повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области путем реализации устойчивых, актуальных и общественно значимых проектов, имеющих долговременный позитивный эффект, разработанных с учетом культурных особенностей по следующим приоритетным направлениям: национальная культура, языки, традиционные знания, спорт и образование, традиционная хозяйственная деятельность, развитие этнотуризма, охрана здоровья, сохранение биоразнообразия и охрана окружающей среды;

- развитие потенциала. Активное участие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области в управлении своей деятельностью, повышение культурного и этнического самосознания путем реализации проектов, направленных на развитие лидерских, технических и других навыков, а также через привлечение инициативных групп и некоммерческих организаций к проектной деятельности для решения общественно значимых проблем;

План признан образцом передового опыта как на международном, так и на национальном уровне. План заручился поддержкой Федерального агентства по делам национальностей и Российской Ассоциацией 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.

План получил высокую оценку самих представителей коренных малочисленных народов Сахалинской области. Следование принципам равноправного партнёрства, открытости, прозрачности и оперативной информированности позволили укрепить сотрудничество всех участников реализации Плана.

Начиная с 2020 года компания ООО «Газпром недра» ежегодно оказывает финансовую помощь на реализацию социальных проектов, направленных на приобщение населения к духовному, культурному и материальному наследию коренных малочисленных народов на основе семейных ценностей, развития преемственности поколений и популяризации традиций, обрядов, верований и ценностей национальных культур.

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.

В 2019 году городская среда г. Южно-Сахалинска не обеспечивала современные формы проведения досуга, что зачастую являлась причиной миграции молодежи в другие города. Жители г. Южно-Сахалинска были вынуждены проводить свободное время, как правило, в различных торговых центрах, отдавая предпочтение посещению магазинов, мест общественного питания.

С 2019 года показатель качества городской среды вырос на 34%. По итогам 2024 года Сахалинская область стала лидером среди субъектов Дальнего Востока по индексу качества городской среды.

В число наиболее благоприятных для проживания попадает 14 городов региона: Южно-Сахалинск, Холмск, Корсаков, Долинск, Невельск, Александровск-Сахалинский, Анива, Макаров, Поронайск, Томари, Курильск, Северо-Курильск, Углегорск и Оха.

Правительство Сахалинской области планомерно работает над тем, чтобы каждый населённый пункт в Сахалинской области стал комфортным и современным. Основная задача - создать достойные условия для жизни как в городах, так и селах, вне зависимости от их географического расположения.

6.1.2. Меры по развитию отрасли и приоритетные 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» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 30.06.2023 № 346).

Цель государственной программы:

- Повышение качества и комфортности городской среды на территории Сахалинской области к 2030 году на 26%.

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 Южно-Сахалинска и 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 города Южно-Сахалинск (р. Еланька, р. Рогатка, ручей Пригородный);
 - создание системы общественных пространств в г. Корсаков, в т.ч. обустройство набережной реки Корсаковка, обустройство морской набережной, реновация существующих территорий общего пользования;
- 5) развитие 4, 7, 8, 10 микрорайонов Южно-Сахалинска и других территорий, строительство нового жилья и офисов;
- 6) реализация крупномасштабных жилищных проектов («Уюн», «Горизонт», «Южный парк», «Зелёная планета», «Сердце Сахалина»);
- 7) реализация проектов развития инфраструктуры «Умного города» (в рамках направления по цифровизации экономики и социальной сферы и 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), а также открытие доступа 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 78).

11) научно-образовательный центр, включающий строительство студгородка на 1500 мест, строительство лаборатории Института РАН площадью 2100 кв. м, строительство учебного корпуса площадью 18200 кв. м;

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 центра бокса, легкоатлетического манежа, ледовой арены, дворца водных видов спорта;

15) строительство порядка 300 электрозаправок, 5 газозаправок, перевод около 100 тыс. автомобилей на газ и электричество, газификация порядка 20 тыс. 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, 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 твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов в Сахалинской области на конец 2024 года составляет 36,7%. В соответствии с федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла» к 2030 году этот показатель должен составлять 100%.

В динамике аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры за последние 5 лет не было резких скачков (снижения или увеличения количества аварий).

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. При этом существует 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;
- 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;
- 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 строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года. 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.

Также на федеральном уровне действует Комплексная стратегия обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденная приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298. Главной целью комплексной стратегии является предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах (органика, металлолом, бумага, стеклянная и пластиковая тара, текстиль, изношенные автомобильные шины и другие), в хозяйственный оборот в качестве

дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

С 2025 года на территории Сахалинской области началась реализация нового регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах». Данный проект включён в одноимённый Федеральный проект в рамках Национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Цели и задачи Национального проекта «Инфраструктура для жизни» синхронизированы с проектом Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, в том числе через приоритет направления ресурсов в опорные населенные пункты.

Создание инфраструктуры позволит сформировать основу для запуска новых инвестиционных проектов в промышленности, для строительства жилых кварталов и социальных объектов, для повышения связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и качественной инфраструктурой.

Показателем регионального проекта «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах» является «Улучшение качества среды для жизни в опорных населённых пунктах», который состоит из 15 компонентов в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, здравоохранения, образования, культуры, спорта.

В перечень опорных населённых пунктов по Сахалинской области включено 10 населённых пунктов (г. Южно-Сахалинск, г. Макаров, г. Корсаков, г. Холмск, пгт. Южно-Курильск, г. Углегорск, г. Анива, г. Невельск, г. Поронайск, г. Долинск), в которых необходимо обеспечить улучшение качества среды для жизни на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Сахалинской области мероприятия, направленные на достижение целей вышеуказанного национального проекта, реализуются в рамках государственных программ «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» и «Формирование современной городской среды».

Государственная программа «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» включает в себя структурные элементы:

- региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;
- региональный проект «Экономика замкнутого цикла»;
- стратегический проект «Чистая вода»;

- стратегический проект «Котельные»;
- стратегический проект «Развитие полигонов твердых коммунальных отходов, рекультивация»;
- стратегический проект «Реконструкция полигона ТБО (Известковый)»;
- ведомственный проект «Реализация услуг жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и твёрдых бытовых отходов».

Основными исполнителями государственной программы являются министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, агентство по государственно-частному партнерству Сахалинской области.

Целями реализации программы являются:

- Увеличение количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту к 2030 году, – до 308 единиц;
- Снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети к 2030 г. до 20,8%;
- Увеличение доли населения Сахалинской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, к 2030 г. до 97,5%;
- Увеличение площади рекультивированных объектов размещения твердых коммунальных отходов к 2030 г. до 37 га.

Реализация государственной программы непосредственно направлена на достижение национальных целей – «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Экологическое благополучие».

В рамках реализации структурных элементов государственной программы определены следующие задачи:

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса;
- создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами потребителей Сахалинской области;
- перевод угольных котельных на экологически чистое топливо (газ) посредством реконструкции существующих котельных и строительства новых;
- формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Реализация государственной программы «Формирование современной городской среды» направлена на достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» по показателю «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году».

Благоустройство общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды является ключевым направлением, влияющим на ежегодное улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

В целях обеспечения достижения национальной цели определены следующие задачи в рамках реализации структурных элементов государственной программы:

1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», включающий основную задачу:

- благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году.

2. Ведомственный проект «Благоустройство общественных территорий и капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» включающий основную задачу:

- повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий.

На территории Сахалинской области в рамках адресной инвестиционной программы на период 2025 - 2030 гг. запланировано строительство 10 объектов, в том числе 4 объекта водоснабжения и 6 объектов водоотведения. Ведется разработка проектной документации по 9 объектам, в том числе 2 объекта теплоснабжения, 5 объектов водоснабжения и 2 объекта водоотведения. В дальнейшем вновь запроектированные объекты также смогут быть реализованы строительством.

Кроме того, в целях создания объектов инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области заключены концессионные соглашения, в рамках которых планируется создать 7 мусоросортировочных комплексов, 3 межмуниципальных полигона, 2 объекта компостирования и 3 объекта термического обезвреживания.

На территории региона действует 115 управляющих компаний и более 40 товариществ собственников жилья, которые на территории Сахалинской области осуществляют управление, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов. В управлении компаний находится жилой фонд в размере 9 206 многоквартирных домов.

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. Государственные программы в данной области охватывают период до 2030 года, поэтому должна быть продолжена реализация мероприятий государственных программ «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» и «Формирование современной городской среды»:

- 1) благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, обустройство территорий общественного назначения;
- 2) создание условий для управления и содержания жилищного фонда;
- 3) 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;
- 4) формирование резерва материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
- 5) осуществление капитальных вложений в объекты водоснабжения и водоотведения;
- 6) энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
- 7) организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, включая мероприятия по проектированию и строительству объектов обращения с отходами, по рекультивации объектов размещения отходов;
- 8) создание комплекса высокотехнологичных объектов обращения с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы;

9) создание и поддержка эффективного функционирования на территории Сахалинской области системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

10) организация проведения на территории Сахалинской области мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

Реализация мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства и приоритетных проектов в целом планируется в три этапа:

1. 2019 - 2024 гг.: формирование инновационной инфраструктуры, запуск пилотных инициатив и приоритетных проектов первой очереди, подготовка проектов и инициатив второй очереди;

2. 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;

3. 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 государственных программ «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» и «Формирование современной городской среды».

6.3. Строительный комплекс

6.3.1. Состояние и перспективы развития сферы

Строительный комплекс Сахалинской области включает строительство жилищных объектов, 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 5% ВРП и около 10% совокупного объема инвестиций в основной капитал (рисунок 79). Сахалинская область является лидером среди референтной группы регионов ДФО по строительству вводу жилья на душу населения (рисунок 80).

Из наиболее актуальных проблем в сфере строительства представители отрасли выделяют «узость» строительного рынка. Основным заказчиком услуг в сфере

строительства выступают региональные органы исполнительной власти. Показатели исполняемости бюджета в сфере строительства остаются достаточно высокими, реализованные проекты удовлетворительны с точки зрения профессиональной экспертизы, при этом объемы государственного заказа являются нестабильными. Тем не менее отрасль активно развивается, осуществляется внедрение цифровых информационных технологий и моделирования, в том числе с использованием искусственного интеллекта. В рамках инвестиционных проектов при государственной поддержке осуществляется открытие и модернизация производств строительных материалов и конструкций. Нарастают темпы строительства коммерческих объектов.

Одной из актуальных проблем неизменно остается нехватка квалифицированных кадров, при этом дефицит ощущается как среди инженерно-технических работников, так и рабочих специальностей. В первую очередь дефицит обусловлен отсутствием спроса по предлагаемым вакансиям среди местного населения. В целях решения кадрового вопроса, популяризации строительных профессий и вовлечения в отрасль молодых специалистов в тесном взаимодействии с региональными органами исполнительной власти и строительными организациями развиваются студенческие отряды.

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;
- 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 и 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

В целях повышения конкурентоспособности строительной отрасли внутри страны и за ее пределами распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 года.

На уровне региона в сфере строительства реализуется государственная программа "Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем", утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 № 421, которая включает в себя:

- региональный проект «Жилье», входящий в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»;
- стратегический проект «Комплексное развитие территории Уюн»;
- ведомственный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозных объектов производственного и непроизводственного назначения»;
- ведомственный проект «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»;
- ведомственный проект «Формирование современного механизма градостроительного планирования»;
- ведомственный проект «Инфраструктурное развитие территорий»;
- ведомственный проект «Предоставление гражданам льготного арендного жилья».

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 приоритетные 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) 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.
- 2) 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 приоритетных 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 будет приведен в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года.

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 10 муниципальных образований: Охинский муниципальный округ (98% составляет уровень обеспеченности газом), Ногликский муниципальный округ (98%), Анивский муниципальный округ (90%), городской округ «Город Южно-Сахалинск» (90%), Тымовский муниципальный округ (40%), Невельский муниципальный округ (50%), Корсаковский муниципальный округ (50%), Макаровский муниципальный округ (30%), Долинский муниципальный округ (70%), Александровск-Сахалинский муниципальный округ (60%).

Источниками газа для муниципальных образований Охинский муниципальный округ и Ногликский муниципальный округ являются газовые месторождения северной части суши о. Сахалин и попутный газ нефтяных месторождений. Для муниципального образования Анивский муниципальный 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". В качестве источника газа для потребителей муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", Тымовский муниципальный округ, Невельский муниципальный округ, Корсаковский муниципальный округ, Макаровский муниципальный округ, Долинский муниципальный округ, Александровск-Сахалинский муниципальный округ используется газ проекта "Сахалин-2".

С 2009 по 2024 год региону удалось улучшить показатели обеспеченности газом потребителей, в частности, повысился общий уровень газификации области на 55,6%, а также увеличилось число газифицированных домовладений и квартир на 9,6 тыс. Однако, уровень газификации в 64,3%, достигнутый к 2024 году, учитывает использование природного газа на индивидуальное отопление и горячее водоснабжение населения и от централизованных источников, работающих на газе. К 2028 г. использование природного газа на Сахалине и Курилах для отопления и горячего водоснабжения индивидуально и от централизованных источников, работающих на газе, составит порядка 88%.

На начало 2024 года в Сахалинской области:

- 1) Газифицированы следующие объекты:
 1. 34 943 квартиры (с газоиспользующим оборудованием), в т.ч. в городской местности 30 207, в сельской местности – 4 736;
 2. 152 промышленных объекта, в т.ч. в сельской местности - 28;
 3. 726 коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных предприятий, в т.ч. в сельской местности - 97;
 4. 15 сельскохозяйственных объектов.
- 2) Протяженность наружных распределительных газопроводов составляет 1 490,4 км, в т.ч. в городской местности – 962,4 км, в сельской местности – 527,9 км.
- 3) Объем поставок природного газа потребителям Сахалинской области в настоящее время составляет 0,9 млрд куб. м в год.

Финансовое обеспечение газификации Сахалинской области планируется за счет совместных государственных и частных инвестиций. Реализация приоритетных мероприятий и инвестиционных проектов в сфере газификации осуществляется в рамках

ведомственного проекта «Газификация Сахалинской области» и стратегического проекта «Газомоторный и электрический транспорт» в составе госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 № 361).

Согласно государственной программе к 2030 г. в сфере газификации региона будут достигнуты следующие целевые результаты:

- Осуществлена газификация домовладений - 10651 единица;
- Переоборудование/приобретение транспортных средств на метане – 6474 единицы;
- Обеспечение доли сетей газоснабжения, функционирующих в соответствии с нормами действующего законодательства, – 100%;
- Выполнение работы по подготовке площадок под размещение передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) - 8 единиц;
- Закуплены ПАГЗ и полуприцепы цистерн (контейнеров-цистерн) СПГ для обеспечения топливом объектов жилищно-коммунального хозяйства и автотранспорта - 4 единицы.

В рамках концессионных соглашений до 2028 года планируется ввести в эксплуатацию 61 газовую котельную в 13 муниципальных образованиях Сахалинской области. В 2023 году введена в эксплуатацию котельная «Южная» г. Южно-Сахалинск, в 2024 году построено 14 котельных в Долинском, Корсаковском, Поронайском муниципальных округах.

6.4.1.2. Основные потребители природного газа в регионе

В муниципальных образованиях Охинский муниципальный округ и Ногликий муниципальный округ Сахалинской области 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 муниципальный округ Сахалинской области 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 муниципальном образовании городской округ "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 муниципальный округ основными потребителями природного газа являются МУП "Тепловик" (котельные № 3, 10, 11, 14, 22 в пгт. Тымовское, № 15 в с. Зональное, № 19 в с. Кировское).

6.4.1.3. Ограничения, вызовы и угрозы

Основные проблемы в сфере газификации Сахалинской области:

- 1) Уровень газификации в Сахалинской области остается низким – 62%, 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 ООО «Сахалинская Энергия») и осуществляется в г. Южно-Сахалинске через ГРС «Дальнее» мощностью 196 тыс. куб. м/час;
- 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 Ногликский муниципальный округ Сахалинской области;
- 4) Недостаточные объемы добычи газа на Анивских газовых месторождениях также являются одной из проблем газоснабжения региона;
- 5) Существуют проблемы по газоснабжению северных муниципальных образований Сахалинской области (Охинский муниципальный округ и Ногликский муниципальный округ), газификация которых попутным газом нефтяных месторождений началась еще в 70-е годы 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;

6.4.2. Отраслевые стратегии, стратегии государственных корпораций и крупных промышленных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Сахалинской области

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-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 приоритетные 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 стратегических проектов в сфере газификации региона в ходе первого этапа реализации Стратегии будет вестись в рамках ведомственного проекта «Газификация Сахалинской области» и стратегического проекта «Газомоторный и электрический транспорт» в составе госпрограммы «Развитие энергетики Сахалинской области» (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 № 361).

Цели государственной программы:

- Электроснабжение Сахалинской области, направленное на рост потребления электроэнергии до 4,1 млрд кВт/ч к 2030 году;

- Газификация Сахалинской области, направленная на рост потребления природного газа в объеме до 1,8 млрд куб. м в год к 2030 году.

Приоритетные мероприятия в рамках развития системы газоснабжения включают:

- Газификацию потребителей в муниципальных образованиях Невельский муниципальный округ и Анивский муниципальный 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 муниципальный округ, Макаровский муниципальный округ, Поронайский муниципальный округ, Александровск-Сахалинский муниципальный округ, муниципальные образования южного Сахалина (Долинский муниципальный округ, Корсаковский муниципальный округ, городской округ «Город Южно-Сахалинск»);

- Проектирование и строительство системы распределительных межпоселковых газопроводов и системы газоснабжения внутри населенных пунктов (Тымовский муниципальный округ, Долинский муниципальный округ, Макаровский муниципальный округ, Поронайский муниципальный округ, Корсаковский муниципальный округ, городской округ «Город Южно-Сахалинск», Анивский муниципальный округ, Александровск-Сахалинский муниципальный округ);

- Переход потребителей муниципального образования Ногликский муниципальный округ на природный газ проекта «Сахалин-3» в связи с реконструкцией систем газораспределения;

- Подготовка к газоснабжению муниципальных образований Сахалинской области Александровск-Сахалинский муниципальный округ, Поронайский муниципальный округ, Макаровский муниципальный округ, Долинский муниципальный округ, Корсаковский муниципальный округ;

- Перевод на газ дизельных электростанций и котельных;

- Увеличение добычных возможностей Анивских газовых месторождений: АО «Сахалинская нефтяная компания» совместно с Правительством Сахалинской области реализует программу мероприятий, предусматривающую бурение новых газовых скважин

и реконструкцию существующего скважинного фонда, также 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 будет приведен в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года.

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 05.07.2023 № 350).

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 81): уже с 2017 года 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 году проникновение сотовой связи в регионе достигло общероссийского уровня (рисунок 82); уровень проникновения мобильных устройств также очень высок (рисунок 83);

3) обеспечен высокий уровень развития ИКТ-инфраструктуры во многих органах государственной власти области, социальных и медицинских учреждениях: 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 и 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 84), хотя поступательно растет; доля межведомственного документооборота, осуществляемого в электронном виде, также остается невысокой (рисунок 85).

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 86).

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 год 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 87). 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 (например, мобильный банк ПАО «Сбербанк»). 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 88). Кадровый дефицит усугубляется тем, что 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 Южно-Сахалинском, 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 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 приоритетные 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;
- инфраструктуры связи вдоль автомобильных дорог Сахалинской области, позволяющей обеспечить мобильную связь и широкополосный мобильный доступ в сеть Интернет на дорогах региона.

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 приоритетных пилотных проектов в областях – лидерах цифровизации (создание единой цифровой карты сахалинца, 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».

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 89).

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 приоритетных пилотных проектов в области цифровизации (в том числе для включения в 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»).

4) Создание платформы цифровых сервисов «Цифровое здоровье», включающей в себя платформу оптимизации врачебных процессов «цифровая клиника» (на базе 4-й поликлиники г. Южно-Сахалинска), «цифровой профиль здоровья» (профиль каждого жителя Сахалинской области, привязанный к единой цифровой карте сахалинца) 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), «цифрового профиля компетенций и навыков» (индивидуального образовательного профиля каждого жителя Сахалинской области, привязанного к единой цифровой карте сахалинца) 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 клиентоориентированных 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, направленной в том числе на создание единой цифровой карты сахалинца, приобретение необходимых программно-аппаратных комплексов и пр.

14) Обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков по таким направлениям, как биоэкономика, сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность, беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, транспортная мобильность (включая автономные транспортные средства), экономика данных и цифровая трансформация, искусственный интеллект, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, новые энергетические технологии.

15) Создание условий для развития и внедрения искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления для повышения эффективности бизнес-процессов и производительности труда в органах государственной власти и хозяйствующих субъектах.

Реализация проектов в области цифровизации будет вестись в рамках государственной программы Сахалинской области «Информационное общество в Сахалинской области».

Цели государственной программы:

- к 2030 году уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления достигнет 100 процентов;

- к 2030 году обеспечено увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

- обеспечение домохозяйств широкополосным доступом в Интернет до 99,2% к 2030 году;

- обеспечение увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года (в 2019 году - 100%);

- использование результатов космической деятельности в интересах развития Сахалинской области, обеспечение информационного взаимодействия государственной информационной системы в сфере градостроительства Сахалинской области с государственными информационными системами, наполнение пространственными данными регионального портала пространственных данных на площадь 2200 кв. км к 2030 году.

Задачами 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. Стимулирование разработки и использования решений на основе машинного обучения и искусственного интеллекта.

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 90).

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 2024 года составляет 4 860,6 км, из которых 939,4 км дорог - федерального значения, 927,7 км дорог - регионального или межмуниципального значения, 2 993,5 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 автодороги острова. По западному побережью автодорога межмуниципального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск (протяженность 313,8 км), по восточному побережью автодорога Южно-Сахалинск – Оха (протяженность федерального значения - 833,6 км, регионального – 6,3 км).

С 01 января 2021 года автомобильная дорога Южно-Сахалинск - Оха получила статус автомобильной дороги федерального значения.

Средняя по области плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 33,5 км на 1000 кв. км. По этому показателю область занимает 68 место в стране.

Автомобильный транспорт занимает первое место в отрасли по объемам перевозок пассажиров в Сахалинской области (порядка 95% от числа перевезенных пассажиров ежегодно).

6.6.1.2. Железнодорожный транспорт

Длина железнодорожных путей в Сахалинской области составляет 807 км. В составе железнодорожной инфраструктуры эксплуатируется 35 железнодорожных станций. Грузовые железнодорожные перевозки осуществляет Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД», пассажирские перевозки – АО «Пассажирская компания «Сахалин».

На долю железнодорожного транспорта приходится 20% всех внутренних грузовых перевозок области и около 2% пассажирских перевозок.

По данным Дальневосточной железной дороги в 2024 году:

- пассажирооборот составил 203,1 млн пкм, что на 4,1% превысил показатель 2023 года (195,1 млн пкм);
- перевезено 787,8 тыс. пассажиров, что на 12,5% превысило показатель 2023 года (700 тыс. пассажиров);
- погрузка составила 1 679 тыс. тонн, что на 8% выше показателя 2023 года (1 554 тыс. тонн).

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 91). 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 № 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 92).

6.6.1.4. Морской транспорт

В Сахалинской области расположено 5 морских портов (Корсаков, Холмск, Шахтерск, Невельск, Пригородное) и 15 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 муниципальным округом осуществляется с морского порта Петропавловск-Камчатский на грузопассажирских судах.

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 93).

Основной вид морского сообщения острова с материком – морская железнодорожная переправа Ванино – Холмск обеспечивает около 75% всего объема завоза грузов на о. Сахалин.

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 94). При этом различные порты развиваются с различной динамикой (рисунок 95).

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 сократился на 2%, 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 Шахтерска 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 Холмска, 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;
- сложные климатические условия;
- удаленность региона, сложные логистические условия;

2) Железнодорожный транспорт:

- Износ самоходного подвижного состава и 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 казённых 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 Курильскими островами и Северных Курил 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, развитие транспортного сообщения с Японией.

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 года с прогнозом на период до 2035 года (утверждена 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 годы и с 2025 по 2030 годы, государственной программой «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область)» на 2016 - 2025 годы, реализуемой в период с 2016 по 2025 год и государственной программой «Комплексное развитие сельских территорий 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 хозяйствования и жизнедеятельности на территории Сахалинской области.

В соответствии с государственными программами предусмотрены следующие цели развития автомобильных дорог и транспортной отрасли:

- увеличение количества перевезенных пассажиров на маршрутах, финансируемых (софинансируемых) из областного бюджета, до 545,6 тыс. человек к 2030 году;
- увеличение количества перевезенного груза на маршрутах, финансируемых (софинансируемых) из областного бюджета, до 146,6 тыс. тонн к 2030 году;
- доведение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на территории Сахалинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог до 57,2% к 2030 году;

- доведение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 62,4% к 2030 году;

- обеспечение доли дорожной сети в городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85,0% к 2030 году.

Направления развития, указанные в государственной программе «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области» соответствуют долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года на территории региона и включают:

- 1) строительство железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского;

- 2) обновление подвижного состава пассажирского железнодорожного транспорта.

Также особое внимание уделяется развитию авиасообщения в Сахалинской области:

- 1) модернизация аэропорта Хомутово в Южно-Сахалинске. Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинск; усиление взлетно-посадочной полосы, аэродромно-планировочные работы летного 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 реконструкцию склада ГСМ.

6.6.4. Меры по развитию отрасли и приоритетные 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. Приоритетным направлением 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;

- 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 образований, 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 9 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 обезд г. Южно-Сахалинска;
- 5) Юго-западный обезд г. Южно-Сахалинска;
- 6) Подъезд к аэропорту Южно-Сахалинск;
- 7) Курильск - аэропорт Буревестник;
- 8) Южно-Курильск - Головинно;
- 9) Южно-Сахалинск - Корсаков, км 5 + 890 - км 13 + 771;

- модернизация автомобильной дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский.

Данная автомобильная дорога обеспечивает единственную связь муниципального образования Александровск-Сахалинский муниципальный округ с другими муниципальными образованиями и областным центром;

- модернизация автомобильных дорог Южно-Сахалинск - Оха, Арсентьевка - Ильинское, Невельск - Томари - 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;

- модернизация автомобильной дороги Петропавловское - Воскресенское - Анива – Соловьевка;

- реализация стратегического проекта Сахалинской области – строительство Западного объезда города Южно-Сахалинска. Реализация проекта обеспечит вывод прежде всего грузового транспорта за пределы областного центра, что снизит нагрузку на внутригородские улицы, улучшит экологическую ситуацию в городе и, в конечном счете, создаст более благоприятные условия для жителей.

Железнодорожный транспорт.

В сфере железнодорожного транспорта стратегические приоритеты охватывают масштабное строительство новой железнодорожной инфраструктуры.

Мероприятия по строительству железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского, строительству железнодорожных участков по маршрутам Ильинск – Углегорск, Углегорск-Смирных, а также обновлению железнодорожного подвижного состава определены схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р «Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года».

Строительство железнодорожной линии Селихин – Ныш с переходом пролива Невельского позволит значительно сократить сроки и стоимость доставки грузов в Сахалинскую область, что в свою очередь приведет к повышению конкурентоспособности продукции, производимой в регионе, и повысит инвестиционную привлекательность ряда крупных проектов в сфере добычи и переработки нефти и газа, электроэнергетики, развития угольной промышленности, освоения и переработки морских биоресурсов, развития сельского хозяйства, туризма и сферы социальных услуг.

Строительство железнодорожных участков по маршрутам Ильинск – Углегорск, Углегорск-Смирных позволит расширить существующие транспортные схемы и обеспечить необходимый объём перевозок угольной продукции.

Обновленный железнодорожный подвижной состав будет отвечать требованиям современного пассажира, что позволит с комфортом передвигаться по Сахалину, а также свою очередь привлечет дополнительный пассажиропоток на железнодорожные перевозки.

Создание глобального транспортно-логистического узла с учетом развития инфраструктуры морского транспорта.

Ключевым 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;

- реконструкция оградительных молов морского порта Холмск;

- создание и эксплуатация многофункционального морского порта на территории Макаровского муниципального 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 районов, 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 («road 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 будет приведен в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года.

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 расположены 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 24.11.2023 № 592. Государственная программа имеет несколько направлений, например, выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде, воспроизводство и использование минерально-сырьевой базы, экологическое просвещение и информирование населения, региональный мониторинг атмосферного воздуха, развитие водохозяйственного комплекса, защита от негативного воздействия вод и ликвидация его последствий, климатическая политика и устойчивое развитие Сахалинской области, удаление затонувшего имущества в акватории Сахалинской области.

Помимо государственной программы на территории Сахалинской области реализуются региональные проекты в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»:

- Генеральная уборка;
- Экономика замкнутого цикла;
- Чистый воздух;
- Вода России;
- Сохранение лесов.

В реализации указанных проектов принимают участие министерство экологии и устойчивого развития Сахалинской области, агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Целью региональных проектов и государственной программы является обеспечение благоприятной экологической ситуации в Сахалинской области.

Основными задачами в сфере охраны окружающей среды являются:

- реализация мероприятий государственной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области";
- реализация федеральных и региональных проектов в области экологии и охраны окружающей среды.

За период с 2017 по 2024 год наблюдается положительная динамика к снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Этому способствуют газификация объектов теплоэнергетики и частных домовладений, перевод автотранспортных средств на низкоуглеродные виды топлива, оснащение источников выбросов загрязняющих веществ современным пылегазоочистным оборудованием, высадка зеленых насаждений и другие мероприятия.

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 города Южно-Сахалинска с 2010 по 2024 год снизились в 5 раз в связи с переводом Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на газ. С 2016 года в Сахалинской области в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области» реализуются мероприятия по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива в Сахалинской области, что

также способствует улучшению экологической обстановки на территории Сахалинской области.

Объем расходов консолидированного бюджета на охрану окружающей среды и экологическую безопасность является одним из самых больших в ДФО (рисунок 96).

Основными направлениями текущих затрат на охрану окружающей среды в Сахалинской области являются мероприятия, связанные с обращениями с отходами, сбором и очисткой сточных вод (рисунок 97).

Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2018 году в Сахалинской области составил 294,8 килограмма на жителя (5 место среди регионов ДФО) (рисунок 98).

Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2024 году в Сахалинской области составил 120,8 тыс. тонн.

В 2024 году наблюдается увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сравнении с 2023 годом на 5,5% в связи с наращиванием производственных мощностей компаниями нефтегазового и угольного секторов.

На территории Сахалинской области не реализуется деятельность по переработке образующихся отходов, но реализуются проекты в сфере сортировки бытовых отходов.

Проводится работа по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, размещение которых фиксируется гражданами с помощью портала "Сахалин.Онлайн", а также выявляются органами местного самоуправления. В 2023 г. было выявлено около 1979 несанкционированных свалок, в 2024 году выявлено 999, все свалки ликвидированы.

В 2024 г. на территории Сахалинской области проведено 137 акций по очистке от бытового мусора берегов водных объектов, в которых приняли участие 5363 человека, очищено от бытового мусора 140,9 км берегов водных объектов, вывезено на полигоны ТКО 736 куб. м 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.

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 и 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 24.11.2023 № 592, для достижения указанной выше цели будет вестись работа по следующим направлениям:

- в рамках комплекса процессных мероприятий «Выявление, оценка и ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде» - восстановление земель, нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельности прошлых лет;
- в рамках комплекса процессных мероприятий «Воспроизводство и использование минеральных ресурсов Сахалинской области» - продолжение работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы, приросту запасов полезных ископаемых, выявлению и изучению новых видов минерального сырья;
- в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды» - 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 комплекса процессных мероприятий «Экологическое просвещение и информирование населения Сахалинской области о состоянии окружающей среды» - повышение экологической грамотности населения, включая подрастающее поколение, и информирование населения о состоянии окружающей среды;
- в рамках комплекса процессных мероприятий «Охрана и рациональное использование водных объектов 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 «Вода России» запланировано мероприятие, направленное на улучшение экологического состояния гидрографической сети водотока.

В рамках реализации Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органа исполнительной власти Сахалинской области и реализация государственной политики в сфере охраны окружающей среды» на территории Сахалинской области с апреля по октябрь ежегодно проводятся акции по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории водных объектов.

Участниками акций являются органы исполнительной власти, муниципальные округа Сахалинской области с привлечением волонтерского движения.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Климатическая политика и устойчивое развитие Сахалинской области» в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2022 № 34-ФЗ «О проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации» и постановлением Правительства Сахалинской области от 28.11.2022 № 551 «Об утверждении программы проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов на территории Сахалинской области» реализуется эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, целью которого является достижение углеродной нейтральности в Сахалинской области до 31 декабря 2025 года. Кроме того, во исполнение пункта 16 приложения к национальному плану мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.03.2023 № 559-р, проводится работа по реализации плана адаптации Сахалинской области к изменениям климата.

7.3.2. Митигация и адаптация к изменениям 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 (94% региональных выбросов в 2023 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 второго этапа адаптации к изменениям климата на период до 2025 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.03.2023 № 559-р) в области 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 году 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 году, составила 807 человек; из них исследователей – 449, имеющих ученую степень кандидата наук – 103, докторов наук – 16.

В регионе осуществляют деятельность 3 организации высшего образования (включая 1 филиал):

- 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) Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Сахалинский гуманитарно-технологический институт» (АНОО ВО СахГТИ).

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 действуют шесть детских технопарков «Кванториум», реализующих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности по следующим тематическим приоритетам: авиационная техника, промышленный дизайн, робототехника, энергетика, ИТ, география и картография. Все технопарки расположены в г. Южно-Сахалинске.

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 37).

Таблица 37 – 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 38).

Таблица 38 – 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 г.	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 39).

Таблица 39 – 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
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 99). 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 100).

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 101).

Количественные показатели аспирантуры делают невозможным воспроизводство кадров в науке (рисунок 102). 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 103).

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 104).

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 105).

Средства, вкладываемые в технологические инновации, не конвертируются в рабочие места и инновационные бизнесы. В инновационном секторе спрос на кадры составляет всего 16,5% от всех вакансий региона.

В период 2019 - 2024 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).

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".

В Концепции развития водородной энергетики Российской Федерации Сахалинская область получила статус Восточного водородного кластера.

В июле 2024 года в Сахалинской области запущен 1-й водородный полигон в России.

Целью Восточного водородного кластера является создание новой отрасли водородной энергетики в Сахалинской области для развития водородных технологий полного цикла и внутреннего их потребления в энергетике, на транспорте и в коммунальном хозяйстве, экспорта водорода (водородсодержащих смесей).

В текущем году Правительство Сахалинской области при поддержке МФТИ, Минэнерго России, Минобрнауки России, Минпромторга России, Минвостокразвития России, МЧС России совместно с российскими промышленными и инжиниринговыми

компаниями (ГК «Росатом», ПАО «РусГидро», Группа «ГАЗ», АФК «Система», ГК «ИнЭнерджи») реализуют на Сахалине пилотные проекты водородной энергетики с целью:

- практической апробации результатов НИОКР и отечественных инженерных решений на реальных площадках для промышленного тиражирования технологий;
- создания натурного полигона для испытаний и сертификации нового отечественного оборудования;
- создания технологической базы для подготовки студентов по водородным специальностям и повышения квалификации инженеров отрасли;
- выстраивания инфраструктуры для разработки технических стандартов, в том числе отраслевых решений в области безопасности.

По итогам апробации технологические решения и оборудование, успешно прошедшие испытания, будут направлены для масштабирования и тиражирования в других регионах России и за рубежом.

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 нем 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.

По договоренности с Минобрнауки России удалось вывести из финансового кризиса ведущую научную организацию Сахалинской области СКБ САМИ ДВО РАН.

На базе предприятия создан научно-производственный центр «Крылья Сахалина» (далее – НПЦ «Крылья Сахалина»), получивший аккредитацию Минпромторга России.

БПЛА активно применяются во многих сферах региона. С их помощью обнаруживают и оперативно ликвидируют пожары и несанкционированные свалки, внедряют в медицину, образование и рыбную отрасль. Разработано более 70 сценариев применения БПЛА.

На базе НПЦ «Крылья Сахалина» совместно с ООО «БАС» создается школа квалифицированного заказчика. Для осуществления качественных, квалифицированных услуг на базе авиакомпании «Аврора» создана Дальневосточная беспилотная авиакомпания «Аврора-БАС».

Сахалинская область может стать примером для других регионов в части внедрения инновационных российских технологий.

АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» и лидерами отрасли беспилотной авиации разрабатывают концепцию «Цифрового неба России», включающую правовое регулирование и организацию гибридной сети связи на инфраструктуре госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Инициатива вошла в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени» и готовится к включению в национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Стресс-тест «Цифрового неба России» успешно прошел на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024» в Сахалинской области.

Действующие запреты – один из главных барьеров развития беспилотной авиации. Открытие неба для гражданской беспилотной авиации ускорит развитие отрасли, повысит эффективность мер государственной поддержки и темпы массового внедрения БПЛА в ряде отраслей российской экономики: от сельского хозяйства до грузовой логистики.

Направление 3.

Команда Сахалинской области под руководством Губернатора Сахалинской области приняла участие в мероприятии Архипелаг 2021, 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. Целью участия было проработать с участниками мероприятия Архипелаг 2021 (эксперты, представители университетов, технологические предприниматели) концепцию технологической составляющей (набора технологических решений, которые могут разрабатываться и использоваться) Экополиса. Результатом 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 еще четыре награды: 1 место в номинации "Регион HomeNet", 2 место в номинации "Зеленый 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 28.02.2024 № 145),

Стратегии инновационного развития Российской Федерации (распоряжение Правительства России от 08.12.2011 № 2227-р).

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;

- 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 (при поддержке опорных университетов ПАО «Газпром» и Госкорпорации «Росатом») 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: промышленное 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 на 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 энергетику 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 партнерами 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 30000 тонн водорода (2025 г.) с последующим увеличением до 100000 тонн (после 2030 г.);

- выделение 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.

Партнерами 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 2027 году;

- ЗАО "Трансмашхолдинг": запуск новых поездов на новом виде топлива;
- Госкорпорация "Росатом": экспорт водорода на рынки Юго-Восточной Азии - производство, отгрузка в порту, транспортировка значимых объемов 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, заключенного в г. Владивостоке 04.09.2019 между Правительством Сахалинской области, ОАО "РЖД", АО "Трансмашхолдинг" и ГК "Росатом".

Проект "Система накопления энергии на основе водородного накопителя ВДЭС "Головнино", о. Кунашир. Проект вошел 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.

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 научно инновационной сферы должны стать проекты в области подготовки и повышения квалификации кадров с учетом потребностей кластеров и проекта модернизации Сахалинского государственного университета, 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: 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 ИТ-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 приоритеты и цели научно-технологического развития, 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 07 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. НОЦ может быть создан на базе СахГУ при участии других университетов и исследовательских центров, в т.ч. Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина и Санкт-Петербургского политехнического университета. В рамках НОЦ на базе АО «Дальморгеофизика» необходимо создание цифровой платформы данных по шельфовыми 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 ПАО «Газпром нефть» и лидирующими инжиниринговыми компаниями, инжиниринговый центр (ориентированный в т.ч. на реверсивный инжиниринг) в сфере нефтегазодобычи и нефтегазохимии (в партнерстве с Томским государственным университетом, Инжиниринговым центром «Центр компьютерного инжиниринга» (Санкт-Петербург), Инжиниринговым химико-технологическим центром (Томск), «Губкин инжиниринг» (Москва) и др.);

- 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 в партнерстве с Тюменским государственным университетом;

- 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 Российской Федерации от 19.02.2019 № 162);

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 и проекта модернизации Сахалинского государственного университета;

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 годы.

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 106).

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 107).

Сегодня доля области в общероссийском экспорте стабильно составляет от 3% до 3,4%, 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 108).

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 109).

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 - 2020 годы 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 110).

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.

До настоящего времени основной долей экспорта рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (около 80%) являлась продукция мороженая. Основу экспортных поставок составляют: минтай, палтус, камбала, треска, сельдь, окунь морской, ракообразные (крабы, креветки), моллюски (кальмары, осьминог, устрицы, мидии, гребешки пр.), водные беспозвоночные (морские ежи, голотурии), готовые продукты из мяса рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, мука рыбная, непригодная в пищу.

В период с 2022 по настоящее время предприятиями построены новые рыбоперерабатывающие заводы. Переориентирование предприятий на безотходное производство и выпуск продукции глубокой переработки (филе, фарша сурими, рыбной муки и жира) позволит увеличить экспортную выручку, которая напрямую связана с ростом средней цены выпускаемой рыбной продукции.

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. Кроме того, ориентация на новые страны, экспорт в которые из Сахалинской области ранее не развивался. В первую очередь прорабатывается налаживание контактов с оптовыми закупщиками рыбной продукции стран Евразийского экономического союза: Казахстаном, Республикой Беларусь и Киргизской Республикой, а также таких стран Содружества независимых государств, как Азербайджан и Узбекистан. Большой интерес представляет расширение рынков сбыта рыбы и морепродуктов в дружественные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Монголию, Республику Индия, Вьетнам и Индонезию.

Прогнозируется постепенный рост удельного веса рыбной продукции в общем объеме экспорта - до 16,1% к 2035 году.

Межрегиональные связи.

Межрегиональное сотрудничество Сахалинской области с другими субъектами Российской Федерации развивается в рамках заключенных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Сахалинской области с субъектами Российской Федерации, которые формируют правовую базу межрегионального взаимодействия.

Сахалинской областью по состоянию на 01 января 2021 года заключены соглашения о сотрудничестве с 28 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 Российской Федерации продукции производственно-технического назначения (сырье, материалы, оборудование), товаров народного потребления и продовольственных товаров. В свою очередь, из Сахалинской области в субъекты Российской Федерации 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 68 регионов Российской Федерации, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики. Ежегодно рыбопромышленные предприятия Сахалинской области на внутренний рынок Российской Федерации поставляют рыбу и рыбную продукцию в объеме около 250 тыс. тонн. Основная часть продукции направляется на Камчатку, в Приморский край, Нижегородскую область, Москву и Московскую область, г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Рязанскую, Вологодскую, Кировскую, Тверскую, Самарскую, Амурскую, Свердловскую области, Краснодарский край, Республику Хакасия, Тульскую область, Костромскую область, Республики Калмыкия и Адыгея, Северная Осетия - Алания, Саха (Якутия) и Республику Коми, а также Чукотский автономный округ.

Сахалинские предприятия сотрудничают в области технического и технологического обеспечения с предприятиями Приморья и Камчатского края.

На время проведения лососевой путины привлекаются рабочие через кадровые агентства для рыбообработки рыбы из Приморского края, Алтайского края, Новосибирской и Омской областей, городов Иркутск, Улан-Удэ, Республики Бурятия, Республики Кыргызстан.

Осуществляется сотрудничество в сфере образования и культуры.

Для развития межрегиональных и внешнеэкономических связей в Сахалинской области принята государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие 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 в международном разделении труда.

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 компетенции 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, не имеющих опыта работы на этом поле. 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 таковым, 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 стратегических 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, обусловленные 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 40).

Таблица 40 – 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	Программы партнерства с мировыми компаниями и регионами мира Экспериментальные зоны применения новых технологий добычи, предоставления высокотехнологических услуг, внедрения цифровых инноваций, создания инновационных производств Реализация комплексных научно-технологических программ (КНТП, КПНИ) Технопарки / Технологические долины со специальными льготами для инновационных компаний НОЦ мирового уровня в сфере геологии шельфа и технологий добычи
2. Центр притяжения инвестиций азиатских рынков	Специализированные регуляторно-экономические зоны на базе транспортных узлов (портовые зоны) и объектах технологической инфраструктуры (технологические долины) Открытые таможенные зоны Разрешение на использование передовых мировых стандартов
3. Центр притяжения технологического и инновационного бизнеса	Гибкий рынок аренды жилья Финансирование переезда, включая членов семьи Субсидирование аренды офисов, создание коворкингов Гарантированные социальные пакеты Программы рекрутинга и обучения специалистов Стартап-визы Стартап-туры

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 года 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 серии совещаний и интервью, проведенных с представителями стран и международных компаний – потенциальных партнеров Сахалинской области для проверки гипотез о возможном участии 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 автодорожной инфраструктуры Сахалина и обеспечение физической стыковки Северного морского пути, портов Японии и Байкало-Амурской 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, обеспечивающей 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 приоритетные 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, формирование новых кластеров, точек роста (марикультура, туризм и новая городская экономика) и развитие рыбопромышленного комплекса, а также развитие 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 году.

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.

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 Российской Федерации.

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 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 востока на юг 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°C, а абсолютный максимум – +42°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).

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.

Большое разнообразие лечебных минеральных вод, горячих источников и грязей (Синегорск, Даги, Смирных, Южно-Курильск и др.) удовлетворяет весьма широкому

спектру медицинских потребностей, начиная от гастротерапии, 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 последние десятилетия. 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

Согласно Стратегии пространственного развития Российской Федерации, на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года Сахалинская область отнесена к числу геостратегических территорий Российской Федерации. Дальневосточный федеральный округ в стратегии понимается как макрорегион Российской Федерации, частью которого является Сахалинская область.

За последние 25 лет в пространственной организации экономики произошли существенные изменения. Это связано, прежде всего, с 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, производством сжиженного природного газа, формирующих сегодня большую часть ВРП. 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 на северо-востоке острова. При этом фактический центр управления данным сектором и

экосистема связанных предприятий (нефтесервисные услуги, производство 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 (457,6 тыс. чел. на 01.01.2025).

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 развития (1990 г.) общее население области превышало 700 тыс. чел. С 1992 г. начался процесс убыли населения в результате миграции в другие субъекты Российской Федерации.

Трансформация системы расселения Сахалинской области 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 на конец 2024 года составила 457,6 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 населения Сахалинской области относятся:

- снижение численности женщин фертильного возраста;
- высокая смертность;
- 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 2024 года средняя плотность населения составила 5,3 чел. на кв. км (для сравнения, средняя плотность населения в Амурской области составляет 2,1 чел. на кв. км, в Хабаровском крае - 1,6 чел. на кв. км, в среднем по ДВФО - 1,1 чел. на кв. км). Однако по отношению к среднероссийскому

показателю плотности населения (8,5 чел. на кв. км) плотность населения Сахалинской области является низкой.

Наибольшая плотность населения наблюдается в городском округе «Город Южно-Сахалинск» и составляет более 210 чел./кв. км.

При следовании на север плотность населения уменьшается. В муниципальном образовании Ногликский муниципальный округ - 1,0 чел. на кв. км, в Северо-Курильском муниципальном округе - 0,7 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 специфики исторических процессов, а также особенностей ее формирования в условиях островного положения региона со сложными природно-климатическими условиями, дефицита свободных территорий для ведения сельского хозяйства.

На протяжении последних десятилетий на территории Сахалинской области складывались 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 - город Южно-Сахалинск, являющийся 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.

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 следующих муниципальных образований Сахалинской области: Анивский муниципальный округ, Долинский муниципальный округ, Корсаковский муниципальный округ, Невельский муниципальный округ, Холмский муниципальный округ, городской округ "Город Южно-Сахалинск".

Южно-Сахалинская городская агломерация включает 2 пояса:

- 1-й пояс агломерации включает территорию городского округа "Город Южно-Сахалинск", Анивский муниципальный округ и Корсаковский муниципальный округ;
- 2-й (внешний) пояс агломерации: формируют северо-западные территории Южно-Сахалинской городской агломерации: Холмский, Долинский и Невельский муниципальные округа Сахалинской области.

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;
- отток населения из срединной и северной зон о. Сахалин;
- дефицит кадров, в первую очередь, в северной и срединной зонах 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 25 лет, сопровождается 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 формировании сбалансированной системы расселения и территориальной организации экономики, которые будут способствовать достижению национальных целей развития, определённых Указом Президента от 07 мая 2024 года № 309, и обеспечению национальной безопасности, а также целей, определенных Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, прежде всего для Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации, а также развития Северного морского пути.

Достижение этой цели опирается на ряд принципов, включая дифференцированный подход к развитию территорий, концентрацию ограниченных ресурсов на приоритетных территориях и повышение эффективности планирования инфраструктуры.

Приоритетные направления для достижения вышеуказанной цели включают:

1) создание комплексных планов пространственно-экономического развития региона:

а) 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 нефтегазовых 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 111 (в большем разрешении картографические материалы приведены в приложении G).

б) Серединная зона, где должна быть обеспечена модернизация экономической базы:

- кластерная политика – 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, развитие марикультуры);

- 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 112.

в) Южно-Сахалинская агломерация как зона компактного размещения всех ключевых элементов новой экономики Сахалинской области в пределах часовой доступности.

Основные направления развития агломерации:

- Переход от моноцентрической модели развития агломерации к полицентрической.

- Выделение зон градостроительного развития, преобразования, сохранения и упразднения.

- Совершенствование системы расселения и административно-территориального устройства.

- Развитие отраслевой специализации городских округов в составе агломерации.

- Развитие точек (узлов) экономического роста агломерации.

- Обеспечение согласованности и эффективности планирования инфраструктурного развития территории на региональном и муниципальном уровнях.

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, комплекс беспилотных летательных аппаратов;

- Корсаковский муниципальный округ: нефтегазодобыча, водородный кластер, транспортно-логистический комплекс, научно-образовательный комплекс, комплексная жилая застройка, туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, комплекс беспилотных летательных аппаратов, рыбопромышленный комплекс, марикультура;

- Анивский муниципальный округ: нефтегазодобыча, транспортно-логистический комплекс, комплексная жилая застройка, туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, рыбопромышленный комплекс, марикультура;

- Долинский муниципальный округ: транспортно-логистический комплекс, комплексная жилая застройка, туристско-рекреационный комплекс, агропромышленный комплекс, производство строительных материалов, рыбопромышленный комплекс, марикультура;

- Холмский муниципальный округ: транспортно-логистический комплекс, туристско-рекреационный комплекс, производство строительных материалов, рыбопромышленный комплекс, марикультура;

- Невельский муниципальный округ: транспортно-логистический 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. Анива, г. Невельск, г. Холмск;

- угольный кластер - Невельский и Холмский муниципальные округа Сахалинской области;

- рыбохозяйственный кластер - Корсаковский, Анивский, Невельский, Холмский, Долинский муниципальные округа;

- агропромышленный кластер - Долинский, Анивский, Невельский муниципальные округа;

- туристско-рекреационный кластер - все городские округа агломерации. Ключевые проекты – развитие ТРК «Горный воздух», создание туристско-рекреационного кластера "Лагуна Буссе" (Корсаковский муниципальный округ).

Стратегия пространственного развития Южно-Сахалинской городской агломерации предусматривает реализацию следующих ключевых 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;

- Строительство научно-образовательного центра и студенческого городка Сахалинского государственного университета 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 развитие городской среды;

- Нефтегазовый индустриальный парк для развития базовых отраслей экономики и формирования новых кластеров, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью и оказывающих высокотехнологичные услуги;

- Агропромышленный парк, включая создание логистического центра с высокотехнологической инфраструктурой для хранения продовольственных товаров и переработки сельскохозяйственной продукции;

- Макрорайон "Экополис" (год реализации - 2030 г.) предусматривает: - строительство 1 млн. кв. м жилья, 646 тыс. кв. м общественной застройки, 74 тыс. кв. м знаковых объектов (музей океана, яхт-клуб, конгресс-холл, оздоровительный комплекс), 4 школ, 8 детских садов;

- Логистический технопарк (Корсаковский порт);

- Логистический центр в г. Южно-Сахалинске;

- 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;

- Создание научно-производственного центра по производству и использованию беспилотных летательных аппаратов, организация дронапорта;

- Новое жилищное строительство (в т.ч. реновация жилой застройки и переселение горожан из аварийного жилого фонда).

Структура и состав Южно-Сахалинской городской агломерации представлена на рисунке 113.

2) развитие Курильских островов для нового освоения под инновационные и экспериментальные проекты. Курильские острова 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 114).

Значительный объем ресурсов требует запуска системы мероприятий по освоению и развития инфраструктуры (таблица 41).

Таблица 41- 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	Разрешение инновационной деятельности в пределах ООПТ
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	Курильские острова Российской Федерации (КОРФ) 20 лет освобождения от всех основных налогов, существенно сниженные	20 лет освобождения от всех основных налогов, существенно сниженные страховые взносы, административная поддержка и помощь с инфраструктурой для организации, регистрация которых осуществлена на территории Южно-	Создание преференциального режима на территории Курильских островов

№	Направление развития	Условия деятельности	Направления работы
	страховые взносы, административная поддержка и помощь с инфраструктурой для организации, регистрация которых осуществлена на территории Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского муниципальных округов Сахалинской области после 01 января 2022 года	Курильского, Курильского и Северо-Курильского муниципальных округов Сахалинской области после 01 января 2022 года	
5	ФЦП «Курилы»	Включение объектов целевого финансирования инфраструктуры Развитие социальной и транспортной инфраструктуры	Транспортные узлы (аэропорты, причалы, городская инфраструктура)

Таблица 42 – Перечень мероприятий по формированию особого льготного режима на территории Курильских островов.

№ пп.	Предложение по модернизации нормативно-правовой базы	Ожидаемый результат
1.	Обеспечение возможности совместного использования участков акватории: для целей вылова рыбы и морепродуктов (рыбопромысловый 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 году 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 года 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) и объемом налоговых отчислений 7,2 млрд руб./год
3.	Увеличение объемов федерального	Будут созданы все необходимые условия для сбалансированного социально-экономического развития

№ пп.	Предложение по модернизации нормативно-правовой базы	Ожидаемый результат
	финансирования мероприятий ФЦП "Курилы"	Курильских островов: - в транспортном комплексе - построены 5 объектов 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; - 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; - в социальной сфере - построены 5 объектов здравоохранения, 9 объектов образования, 6 объектов культуры, 7 спортивных объектов
4.	Дополнение мероприятий ФЦП новыми объектами, относящимися к инфраструктуре промышленных площадок	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. В целом будет расти уровень деловой активности на Курильских островах
5.	Упрощение процедур согласования строительства в водоохранных зонах моря и рек на территории Курильских островов и внесение изменений в статью 65 Водного кодекса, в части разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых в водоохранной зоне моря	Строительство объектов программы и реализация инвестиционных проектов будут осуществляться в соответствии с сокращенными графиками производства работ. 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
6.	Решить вопрос о строительстве подводной волоконно-оптической линии передачи "Камчатка - Парамушир" на условиях включения проекта в Нацпрограмму "Цифровая экономика"	Решение вопроса с обеспечением устойчивым доступом всех муниципальных образований к сети Интернет. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309

3) Опорные населенные пункты Сахалинской области как основной каркас экономики и социальной сферы региона. В 2024 году Правительством Российской Федерации утвержден перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации. На территории Сахалинской области к ним отнесено 10 населенных пунктов - это города и административные центры, в которых быстро развивается экономика, находятся важные объекты инфраструктуры, в том числе: г. Южно-Сахалинск, г. Макаров, г. Корсаков,

г. Углегорск, г. Холмск, г. Анива, г. Невельск, г. Поронайск, г. Долинск, пгт. Южно-Курильск.

Основная задача по развитию опорных населенных пунктов - улучшить качество среды для жизни в них на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. Сформированы планы развития опорных населенных пунктов, предусматривающие мероприятия по модернизации коммунального хозяйства, транспорта, образования, культуры и здравоохранения.

Опорным населенным пунктам меры поддержки оказываются в приоритетном порядке с учетом основных задач их развития. В процессы формирования государственных программ, предоставления субсидий из федерального бюджета и оказания иных мер поддержки интегрируются положения, предусматривающие приоритетный порядок финансирования мероприятий (проектов) в опорных населенных пунктах.

Для достижения целей настоящей Стратегии приоритетным является сохранение сложившейся территориальной организации местного самоуправления, не подразумевающей упразднение/укрупнение муниципальных образований в силу необходимости повышения уровня транспортной доступности и связности территорий.

4) Совершенствование существующих и создание новых транспортных связей, повышающих доступность внутреннего пространства области и внешних 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 городского и муниципальных округов;
- развития авиационного сообщения на местных и внешних линиях на базе АО «Авиакомпания «Аврора», реконструкции и развития наземной аэропортовой инфраструктуры о. Сахалин и Курильских островов;
- развития в рамках проекта «Крылья Сахалина» беспилотной авиации для срочной доставки медицинских и иных грузов в отдаленные и труднодоступные районы, предоставления услуг дистанционного зондирования, мониторинга и других услуг с созданием соответствующей инфраструктуры, прежде всего на базе аэродрома «Пушистый»;

- реконструкции и развития морских портов и причалов, расширения сети морских маршрутов, пополнения флота современными судами;
- развития железнодорожного сообщения на пригородных и магистральных маршрутах с использованием современного парка подвижного состава, реконструкции и развития железнодорожной инфраструктуры;
- развития мультимодальных перевозок в целях более эффективной работы транспортной системы как совокупности видов транспорта, развития транспортных связей портов с логистическими центрами.

5) Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и отрасли связи, обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной системе Интернет для максимально возможного количества домохозяйств и учреждений, в том числе за счет точек доступа в сельских и отдаленных районах области.

6) Развитие в качестве цифровой основы пространственного развития области сервисов географической информационной системы Сахалинской области в увязке с электронными сервисами федеральной государственной географической информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных".

7) Укрепление международных торговых отношений, развитие промышленной кооперации с дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Реализация мер по пространственному развитию планируется в три этапа:

- 2019 - 2024 гг.: формирование и запуск приоритетных 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. Преференциальные режимы

На территории Сахалинской области действуют три преференциальных режима предпринимательской деятельности – территории опережающего развития (далее – ТОР) «Сахалин» и «Курилы», режим свободного порта Владивосток (далее – СПВ) на территориях Корсаковского и Углегорского муниципальных округов и особый экономический режим Курильских островов (далее – КОРО).

Специализация ТОР и СПВ соответствует стратегическим направлениям развития экономики региона: туризм, логистика, 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.

Резидентами ТОР и СПВ на начало 2025 года являются 116 компаний, общий запланированный объем инвестиций составляет 260,7 млрд рублей, планируется создание более 12 тысяч новых рабочих мест. На начало 2025 года осуществлено 101,7 млрд рублей инвестиций, в рамках проектов резидентов ТОР и СПВ создано 7 тыс. новых рабочих мест.

10.4.1.1. ТОР «Сахалин»

Общая сумма инвестиций в ТОР "Сахалин" по заключенным соглашениям на 01.01.2025 составит свыше 186 млрд руб. Количество создаваемых рабочих мест - 6410.

Реализация проектов в рамках ТОР "Сахалин" 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 сопok и создания самого крупного на Дальнем Востоке горнолыжного курорта.

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".

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.

В 2024 году резидентом ТОР «Сахалин» ООО «СахНИИП» завершено строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка. В рамках проекта создана площадка для развития импортозамещения сервисных услуг в нефтегазовой отрасли, которая включает подготовленную инженерную инфраструктуру и три офисно-лабораторных комплекса. Деятельность резидентов нефтегазового парка будет направлена на сервисное обслуживание нефтегазового оборудования - ремонт газовых турбин, электродвигателей и

генераторов, восстановление трубопроводов без остановки технологических процессов, а также проведение изысканий, производство металлоконструкций.

Осенью 2024 года резидентом ТОР «Сахалин» ООО «САХПАРК» введен в эксплуатацию агропромышленный парк с оптово-распределительным центром. Для сельхозтоваропроизводителей Сахалинской области созданы лучшие условия для хранения продукции, построенный объект оборудован холодильными камерами с регулируемой газовой средой под каждую категорию продукта. Это позволяет увеличить срок годности продукции, сохранить качество. Благодаря появлению агропромышленного парка сельхозтоваропроизводители смогут расширить ассортимент продукции, а торговые предприятия улучшат логистику поставок на острова.

10.4.1.2. ТОР «Курилы»

На сегодняшний день ТОР "Курилы" расположена на территориях муниципальных образований Южно-Курильский муниципальный округ и Северо-Курильский муниципальный 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.

10.4.1.3. 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 44 инвестора: 24 резидента осуществляют деятельность в Корсаковском городском округе, 20 резидентов - в Углегорском городском округе.

В перспективе до 2028 г. по проектам резидентов свободного порта Владивосток объем частных инвестиций составит порядка 57,2 млрд рублей, планируется создать более 3440 новых рабочих мест.

В 2024 году резиденты ТОР и СПВ приступили к реализации ряда крупных проектов.

ООО «ЮНИО» начато строительство первой очереди логистического центра в с. Троицкое. Объект будет расположен на пересечении существующих, а также перспективных ключевых магистралей острова, соединяющих морскую, ж/д, авиа и дорожную инфраструктуру. Создаваемый логистический центр будет оборудован современными технологиями грузовой обработки, перевозки, хранения и учета, с

предоставлением полного комплекса сопутствующих логистических услуг высокого качества.

В Корсаковском районе ООО «Гавань» (входит в группу компаний «Гидрострой») начато строительство рыбоперерабатывающего комплекса. Завод по переработке рыбы будет размещен в с. Озерское, он будет выпускать 36 тыс. тонн рыбной продукции в год. На территории морского порта Корсаков будут размещены логистические мощности, в том числе холодильное оборудование для хранения 5 тыс. тонн продукции.

ООО «Отели Сахалина» приступило к реконструкции гостиницы и бизнес-центра «Пасифик Плаза». Создаваемая гостиница и бизнес-центр будут представлять собой современный комплекс в составе бизнес-квартала в самом центре Южно-Сахалинска и будут оснащены конференц-залами, барами, ресторанами, спа-центром.

Начата реализация крупных проектов в сфере жилищного строительства.

Группа компаний «Самолет» в рамках программы «Дальневосточный квартал» приступила к строительству на территории г. Корсакова жилого комплекса «Сердце Сахалина». В рамках проекта до конца 2028 года будет возведено 50 тысяч квадратных метров жилья – 1035 квартир, из них 145 будут арендным жильем.

ООО «Развитие Сахалина – спецзастройщик» начато строительство нового жилого квартала в центре г. Южно-Сахалинска. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса с паркингом и детским садом с уникальной архитектурной концепцией и современным комплексным благоустройством. Общая площадь жилья в рамках проекта составит 49,6 тыс. кв. м.

ООО «Гольф», реализующее комплексный проект по созданию гольф-клуба и жилого комплекса в районе с. Мицулевка, приступило к строительству малоэтажных многоквартирных домов общей площадью 6 тыс. кв. м.

11. Заключительная часть. Направления развития Системы управления

11.1. Сроки достижения приоритетов, цели и задач социально-экономического развития Сахалинской области

Достижение обозначенных приоритетов, целей и задач Стратегии реализуется в три основных этапа:

- к 2024 году 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 году 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 году достигнута стратегическая цель социально-экономического развития региона. Среднегодовой прирост ВРП (за 5 лет, предшествующих отчетному году) к 2024 году составляет не менее 5%, позиция в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству жизни – не ниже 5 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 года, 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 и 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 43) и введение новых институтов управления, а также организационных структур,

проработку механизмов привлечения средств на реализацию стратегических проектов и создание специальных правовых режимов.

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 № 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, вкладывать 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».

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 17 органов исполнительной власти осуществляют 23 контрольные (надзорные) функции. В рамках реализации мероприятий Концепции совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2023

№ 3745-р «Об утверждении Концепции контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года», направленной на формирование единого подхода к дальнейшему совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Российской Федерации, а также руководствуясь подпунктом "е" пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20.07.2022 № Пр-1269, органы исполнительной власти реализуют работы в полном объеме.

Для удобства бизнес-сообщества, а также в соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» органы исполнительной власти Сахалинской области обеспечивают размещение и поддержание в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети Интернет следующей информации:

- 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.

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.

Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов осуществляется по каждому виду контроля (надзора) на основе системы показателей результативности и эффективности. Органы исполнительной власти Сахалинской области разработали и утвердили ключевые показатели видов контроля для отражения уровня минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Также применяются индикативные показатели для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем и определяются причины их возникновения.

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.

Непосредственная реализация Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 г. согласно Федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации и закону «О стратегическом планировании в Сахалинской области» осуществляется путем исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сахалинской области, детализирующего основные направления действий по реализации Стратегии и приоритетные инвестиционные проекты с указанием ответственных исполнителей и ожидаемых результатов реализации.

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 115).

Таблица 43 – 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 пгт. Южно-Курильск - инициатор ООО ПКФ "Южно-Курильский Рыбокомбинат"; Финансирование проектов малого и среднего предпринимательства через ПАО "Сбербанк России"; Приобретение мобильной мусоросортировочной линии и организация работ по подготовке производственной площадки - инициатор АО "Управление по обращению с отходами"; Предоставление займов на пополнение оборотных средств. 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: - Агропромышленный парк с оптово-распределительным центром в г. Южно-Сахалинске;

№	Действующий институт развития	Цель создания	Предмет деятельности	Перечень реализуемых проектов в настоящее время
				<ul style="list-style-type: none"> - Логистический технопарк (Корсаковский порт); - Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк; - Индустриально-строительный парк Корсаковский; - ИТ-парк; - Комплексное развитие территории "Уюн" и "Северный городок"; - Научно-образовательный центр Сахалинской области
2	АО «Сахалинское ипотечное агентство»	Реализация государственной политики в сфере жилищного строительства для граждан, имеющих невысокий уровень доходов, и организация ипотечного кредитования. Формирование рынка доступного арендного жилья в Сахалинской области	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. Привлечение финансирования на реализацию проектов по строительству жилых микрорайонов с сопутствующей инфраструктурой	<p>Строительство 20 многоквартирных домов и сопутствующей к ним инфраструктуры (2-х детских садов, школы, газовой котельной) в микрорайоне "Горизонт", расположенном в юго-восточной части г. Южно-Сахалинска.</p> <p>Строительство 24-квартирного жилого дома, предназначенного для сдачи в коммерческий наем в с. Китовое Курильского района.</p> <p>Строительство двух многоквартирных жилых домов в пгт. Ноглики.</p> <p>Строительство группы многоквартирных жилых домов в г. Корсакове по ул. Артиллерийская на 256 квартир.</p> <p>Строительство 2-х жилых домов, предназначенных для сдачи в коммерческий наем, 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"> - детские сады, школа, молодежный и торговый центры; - общий сквер с элементами дворового благоустройства; - аллея вдоль территории школы и детского сада по северо-восточной границе участка; - пешеходная зона вдоль улицы (северная сторона); - детские дворовые и спортивные площадки. Предусмотрена высадка деревьев по краю участка для создания комфортной среды;

№	Действующий институт развития	Цель создания	Предмет деятельности	Перечень реализуемых проектов в настоящее время
				- на первых этажах жилых домов планируется размещение помещений общественного назначения в шаговой доступности для обслуживания жителей (аптека, магазины, кафе) и пр.
3	МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства»	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, популяризация предпринимательства	Предоставление микрозаймов, оказание консультационных услуг, проведение обучения	Бизнес-инкубатор для содействия развитию малого бизнеса на основе новых технологий. Центр поддержки предпринимательства Сахалинской области. Центр поддержки экспортной деятельности. Центр развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда. Центр развития промышленности
4.	АНО «Центр гарантийной поддержки Сахалинской области»	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам	Предоставление поручительств по кредитам, банковским гарантиям и лизинговым сделкам, оказание консультационных услуг	Центр гарантийной поддержки
5	АО «Сахалин-лизингфлот»	Обновление производственных мощностей предприятий Сахалинской области путем использования механизма финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа. Содействие модернизации производства и его структурной перестройки предприятий Сахалинской области. Привлечение инвестиций. Инвестиционное развитие приоритетных секторов экономики Сахалинской области	Оказание услуг по строительству (приобретению) морских судов с целью передачи в лизинг с правом выкупа для осуществления внутриобластных перевозок; 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 -	Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа иной сельскохозяйственной техники, оборудования и механизмов для предприятий сельского хозяйства Сахалинской области: - АО "Птицефабрика "Островная"; - АО "Совхоз Заречное"; - 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. Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа нового рыбоперерабатывающего оборудования и техники, транспорта, рыбодобывающих

№	Действующий институт развития	Цель создания	Предмет деятельности	Перечень реализуемых проектов в настоящее время
		(сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, обрабатывающая промышленность, транспорт и сопутствующая сфера услуг)	глав крестьянских фермерских хозяйств. Консультирование на всех этапах лизинговых сделок. Привлечение инвестиций лизингополучателей	<p>судов для предприятий рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО "Ловец" - ООО "Зюйд-Вест" - ООО "Салюс" - 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>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа новых пассажирских автобусов для предприятий транспорта Сахалинской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - АО "Сахалинавтотранс" - ООО "Поронайскавтотранс" - ООО "Холмское ПАТП" - ООО "Углегорское ПАТП" - ООО "Сахтрансавто" - ИП Артемов А.Н. <p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа новых автотранспортных средств для предприятий других отраслей экономики Сахалинской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО "АЛЪЯНС 2015" - ООО "Арсенал Электрик" - ООО "Сахалинское таможенное агентство" - ООО "Спецтранс-Сахалин" - ИП Михайлов А.А. - ИП Зассев О.О. <p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа карьерного оборудования для предприятий Сахалинской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО "АЛЪЯНС 2015" <p>Приобретение и передача в финансовый лизинг с правом выкупа нового медицинского оборудования для медицинских предприятий Сахалинской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ООО "Медцентр "Сервис-Сахалин"

ПРИЛОЖЕНИЕ А СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

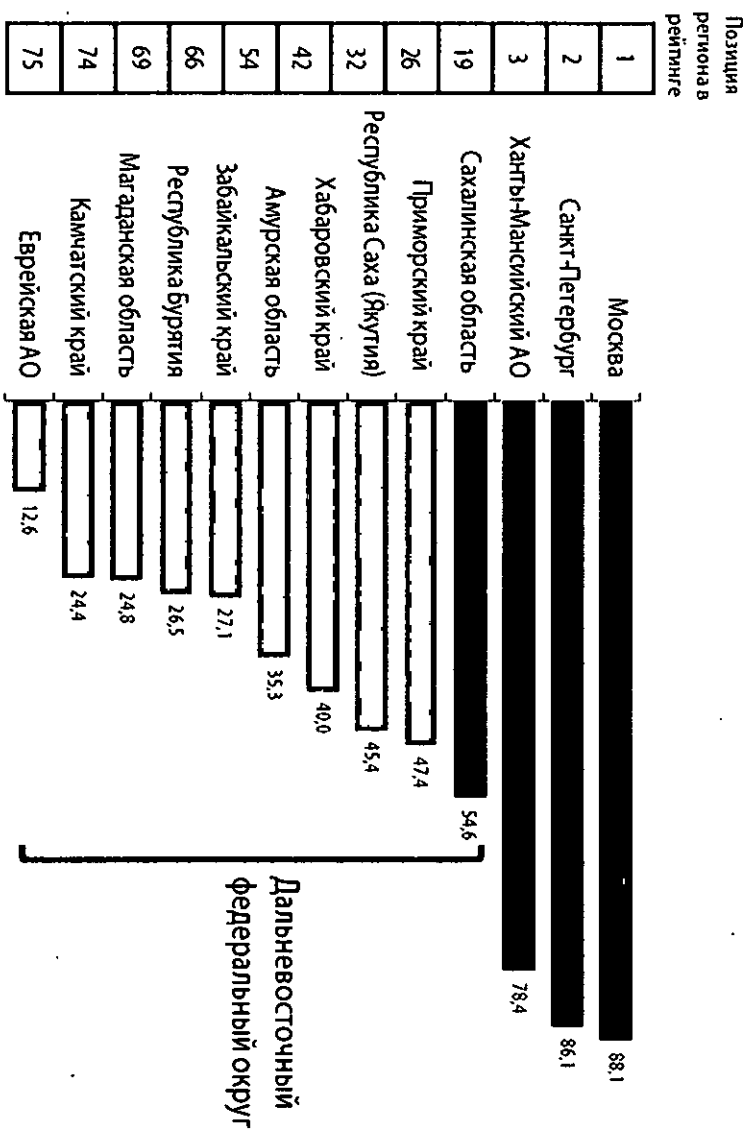
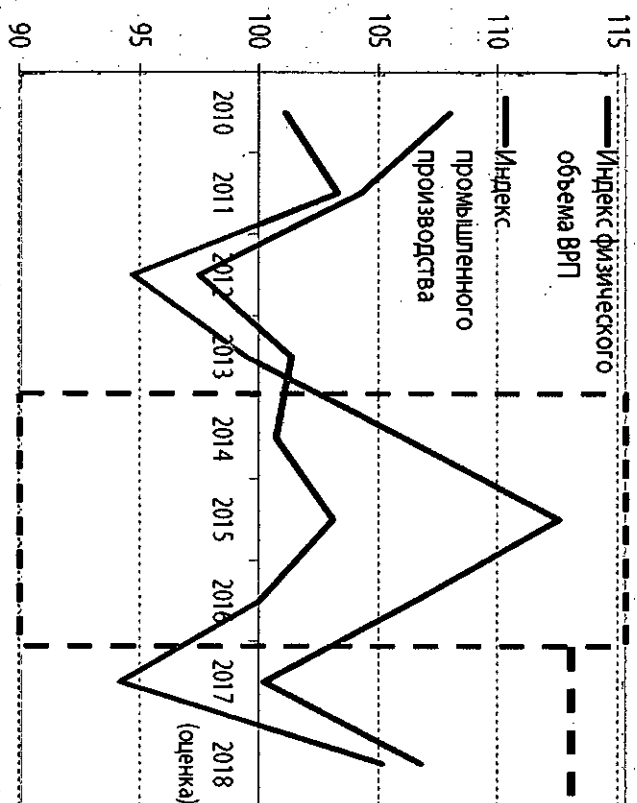


Рисунок 1 – Отдельные субъекты Российской Федерации в рейтинге социально-экономического положения-2019, рейтинговый балл, позиция в рейтинге.



Снижение экспортных цен в 2014-2016 гг.:

- На сырую нефть – на 58%
- На СПГ – на 50%
- На уголь – на 29%
- На свежую рыбу – на 11%

Рисунок 2 – Индекс физического объема ВРП Сахалинской области и индекс промышленного производства в 2010-2018 гг., %

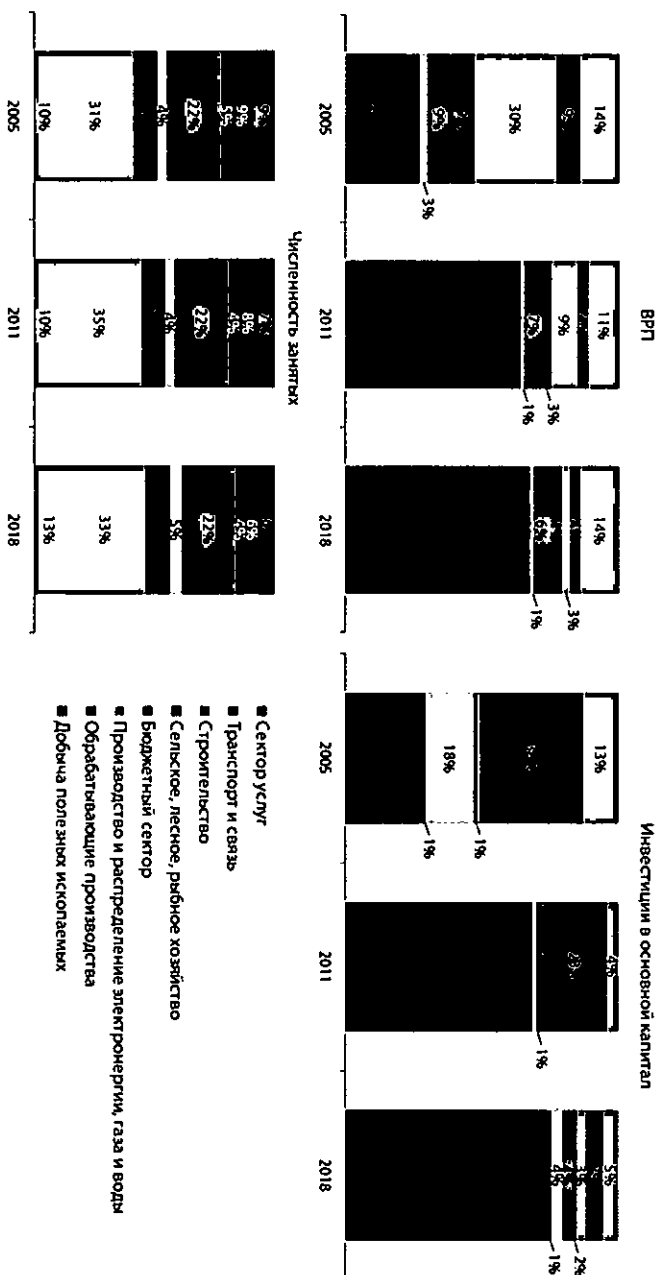


Рисунок 3 – Изменение структуры экономики Сахалинской области в 2005 - 2018 гг. (ключевые показатели), %

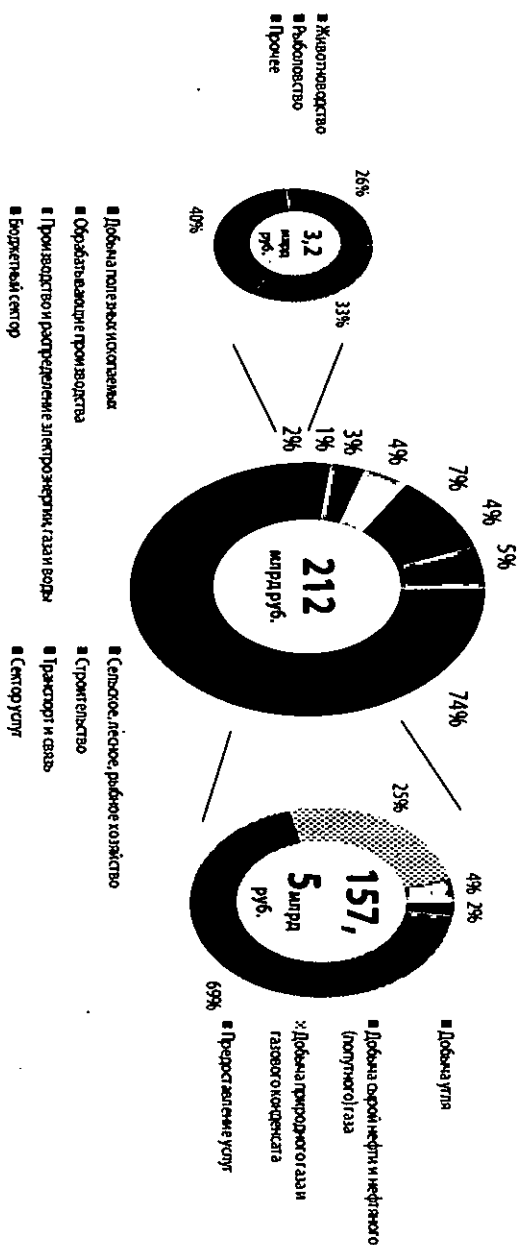


Рисунок 4 – Структура инвестиций в основной капитал в Сахалинской области по видам экономической деятельности в 2018 г., %

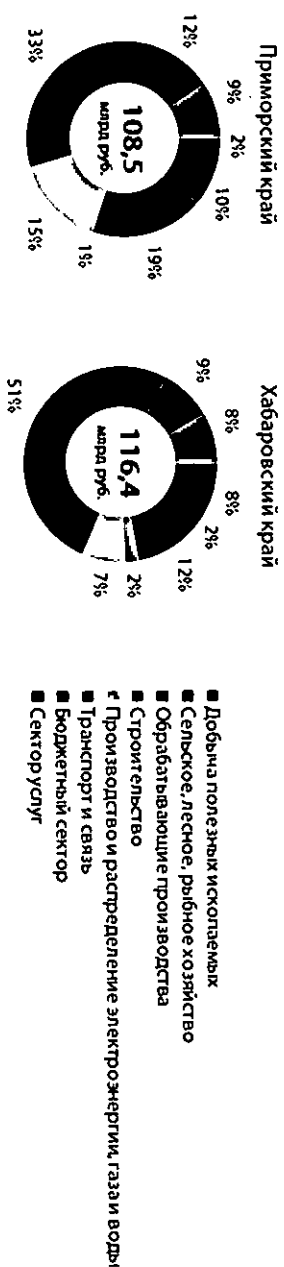


Рисунок 5 – Структура инвестиций в основной капитал в регионах – ближайших соседях Сахалинской области по видам экономической деятельности в 2018 г., %

Рисунок 6 – Доходы консолидированного бюджета на душу населения в 2018-2019 гг., в фактически действовавших ценах, тыс. руб.

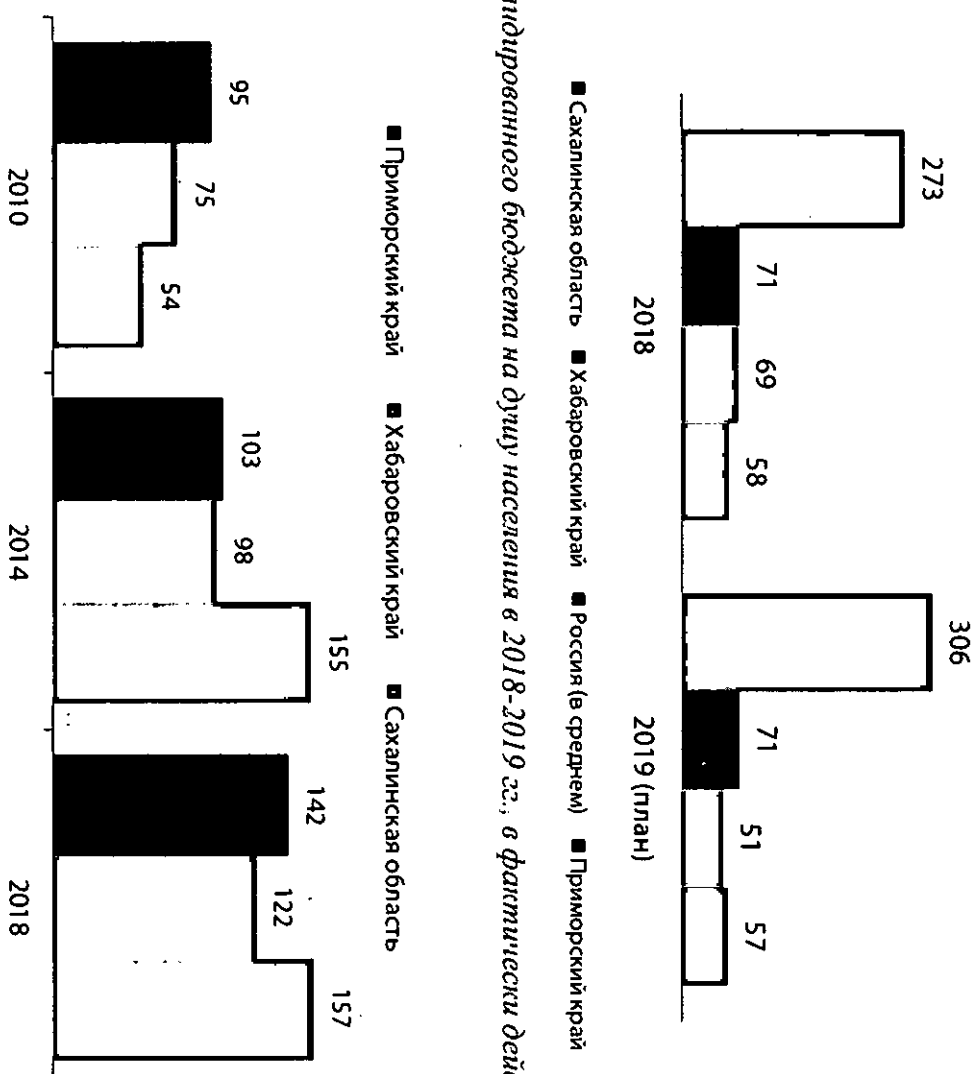


Рисунок 7 – Доходы консолидированных бюджетов субъектов в 2010 - 2018 гг., в фактически действовавших ценах, млрд руб.

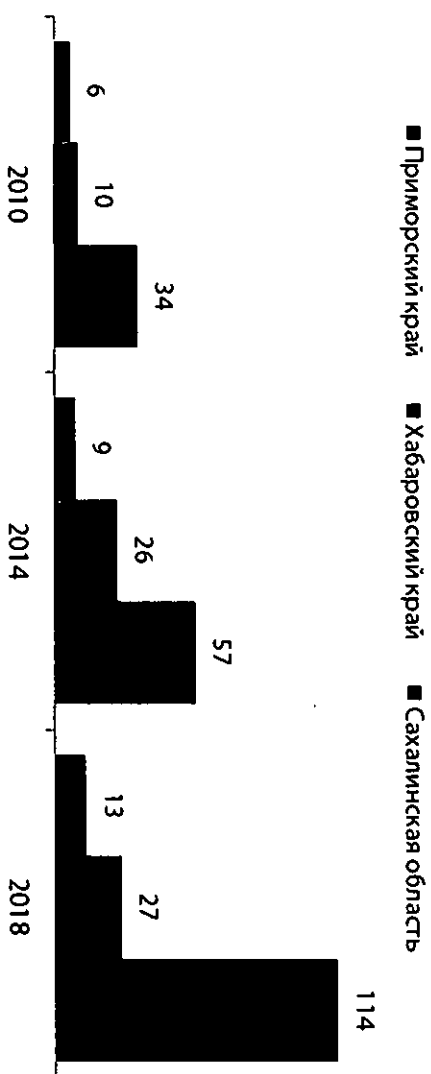


Рисунок 8 – Поступления в федеральный бюджет налогов и сборов в 2010-2018 гг., в фактически действовавших ценах, млрд руб.

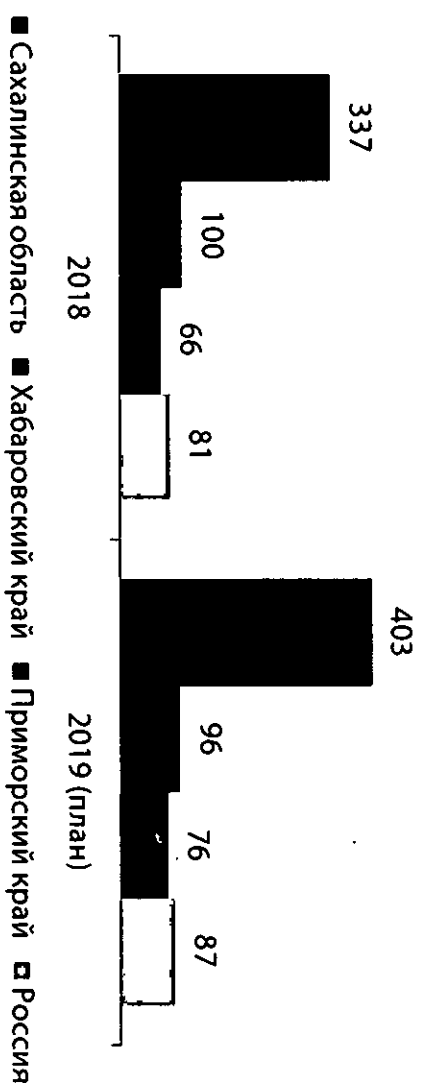


Рисунок 9 – Расходы консолидированного бюджета на душу населения в 2018-2019 гг., в фактически действовавших ценах, тыс. руб.

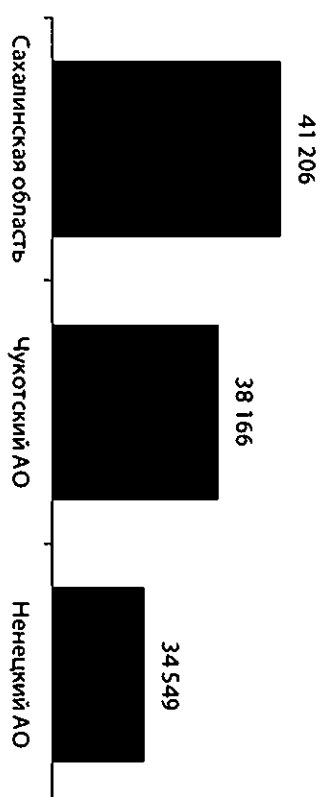


Рисунок 10 – Планируемые расходы бюджета на здравоохранение на душу населения в 2019 г.: ТОП-3 региона-лидера, тыс. руб.

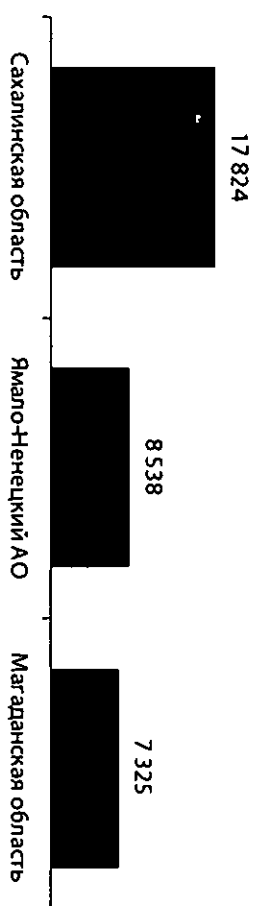


Рисунок 11 – Планируемые расходы бюджета на физкультуру и спорт на душу населения в 2019 г.: ТОП-3 региона-лидера, тыс. руб.

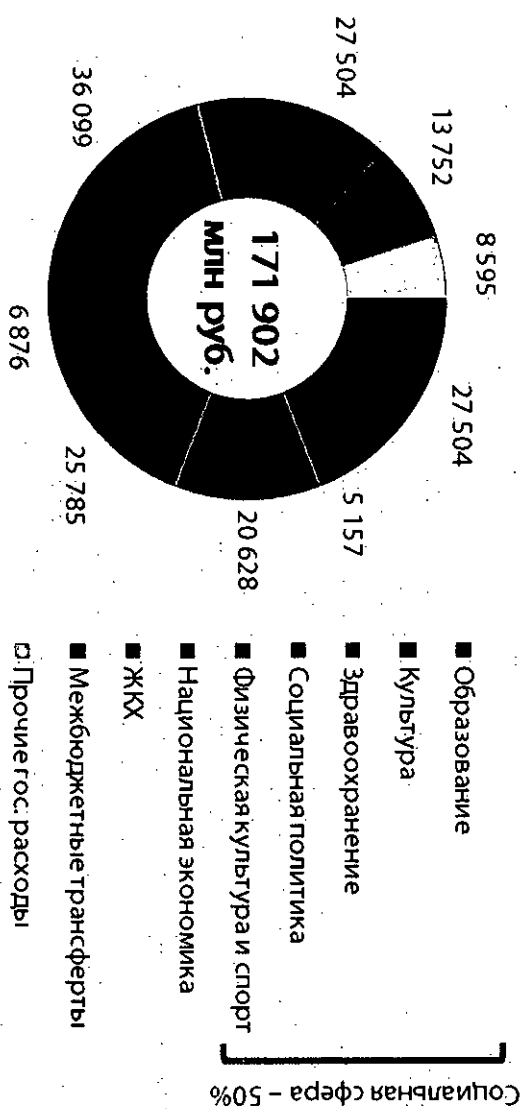


Рисунок 12 – Планируемые расходы регионального бюджета в 2019 г. в разрезе основных функций государственных органов, млн руб.

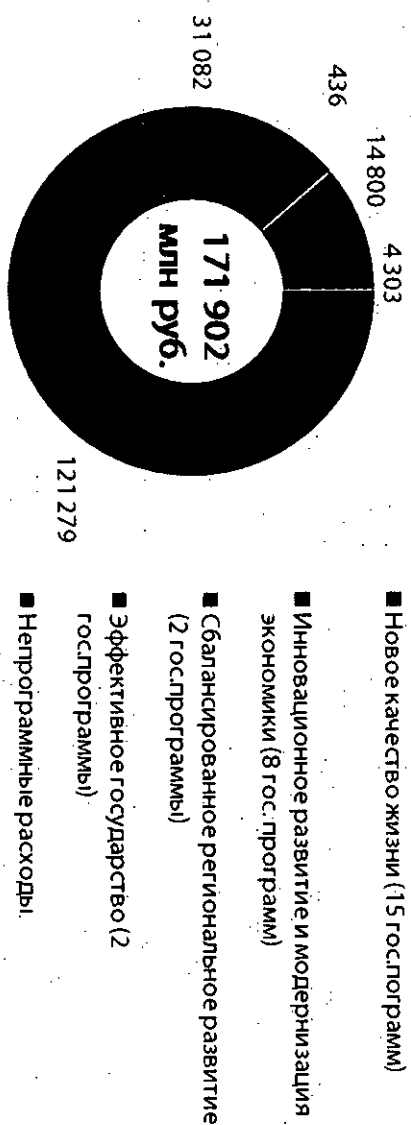


Рисунок 13 – Планируемые расходы регионального бюджета в 2019 г. по программному характеру, млн руб.

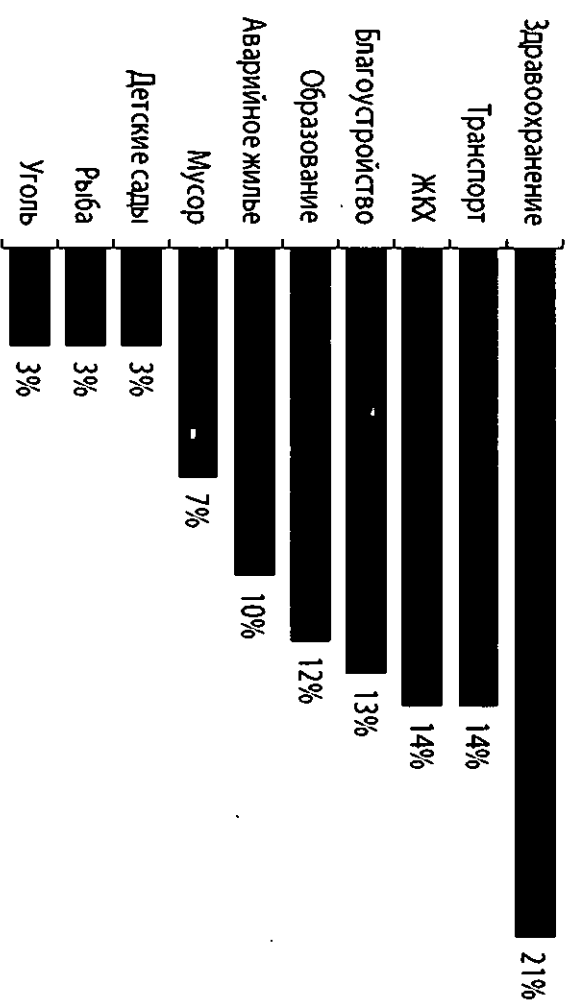


Рисунок 14 – Самые популярные темы в категориях «проблемы» и «потребности» в местных печатных СМИ, январь - май 2019 г., % публикаций

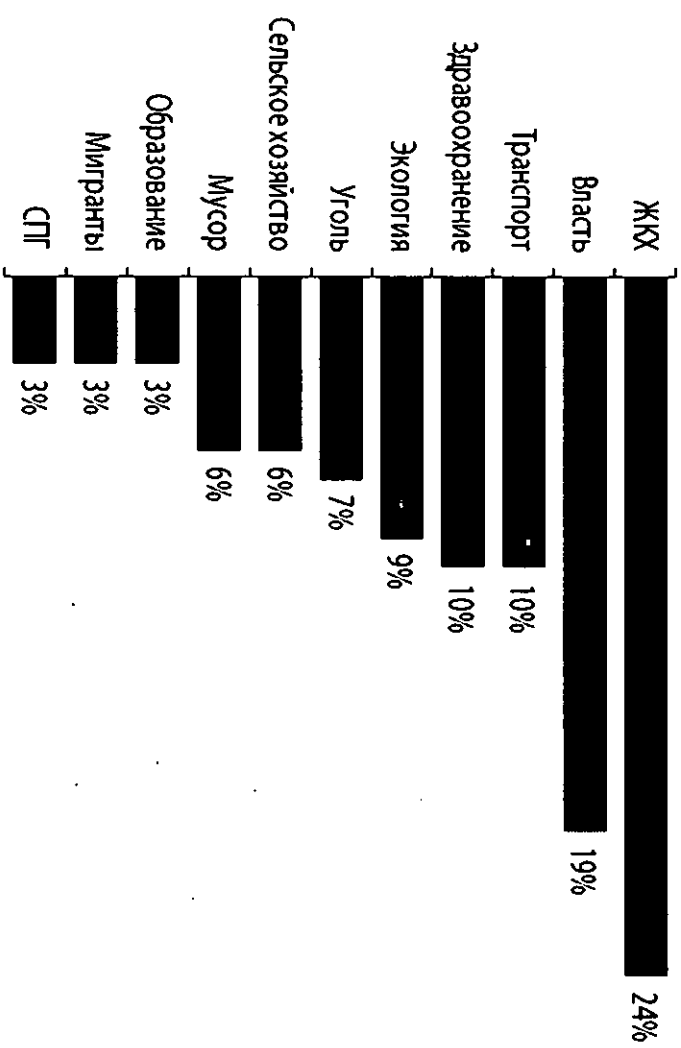


Рисунок 15 – Самые популярные темы в категориях «проблемы» и «потребности» в социальных медиа, январь – май 2019 г., % публикаций

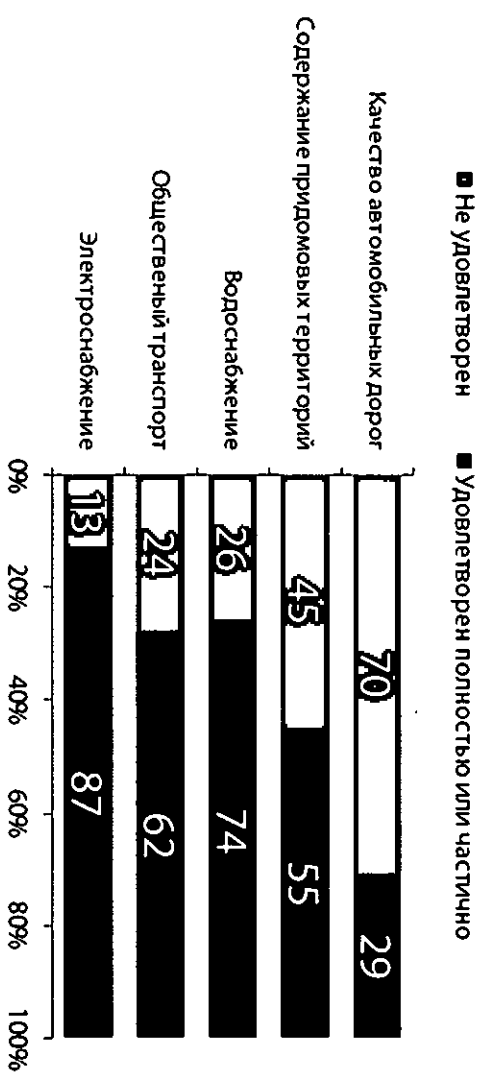


Рисунок 16 – Ключевые проблемы по результатам опроса населения Сахалинской области об удовлетворенности сферы ЖКХ, транспортного обслуживания и автомобильных дорог, % респондентов

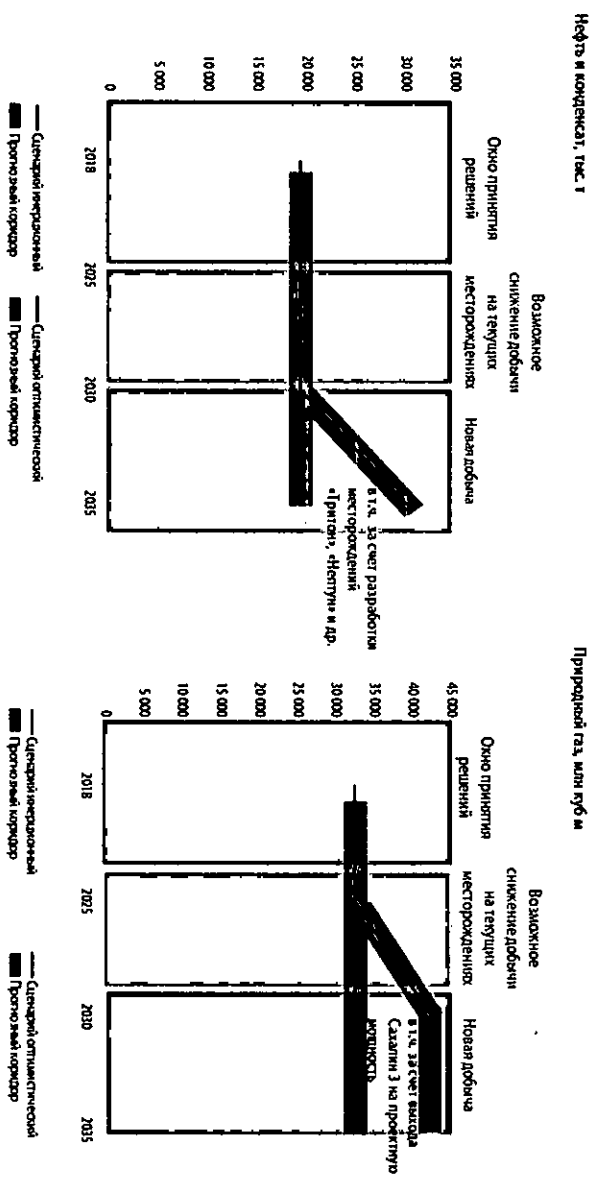


Рисунок 17 – Прогноз добычи нефти, конденсата и природного газа в 2019 - 2035 гг.

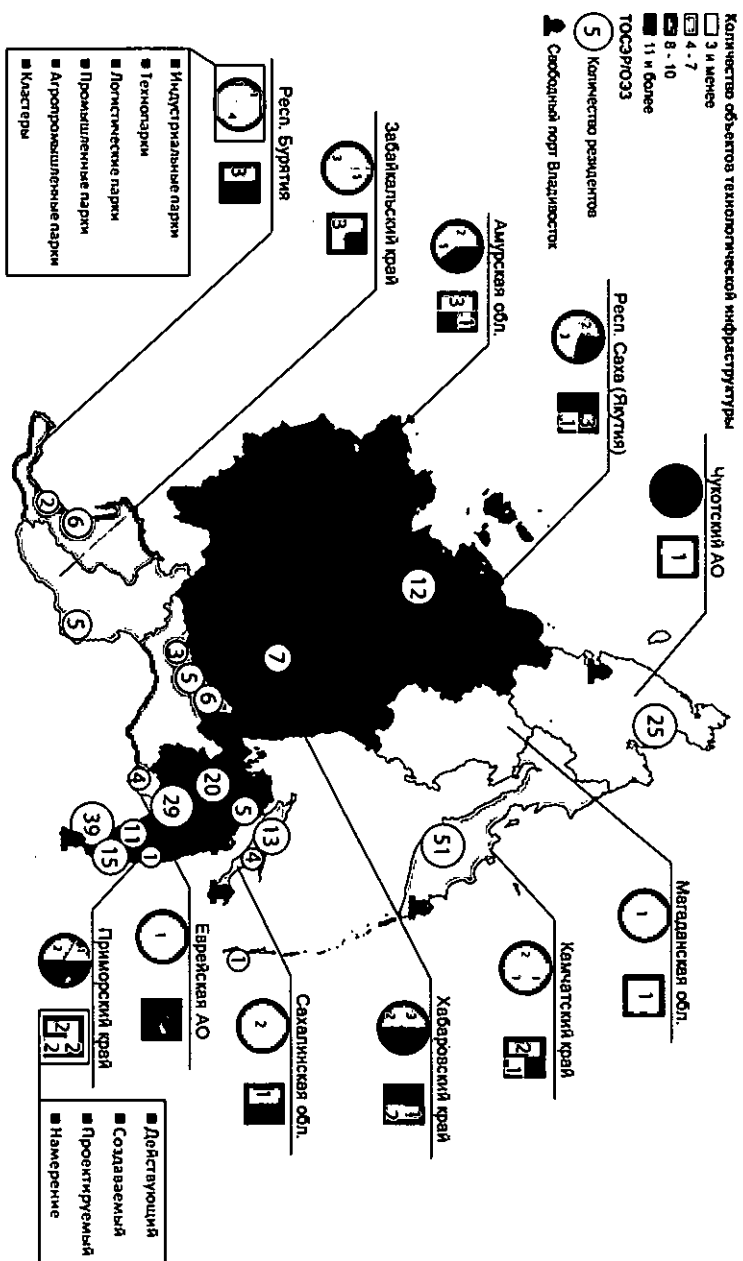


Рисунок 18 – Обеспеченность регионов ДФО объектами технологической инфраструктуры

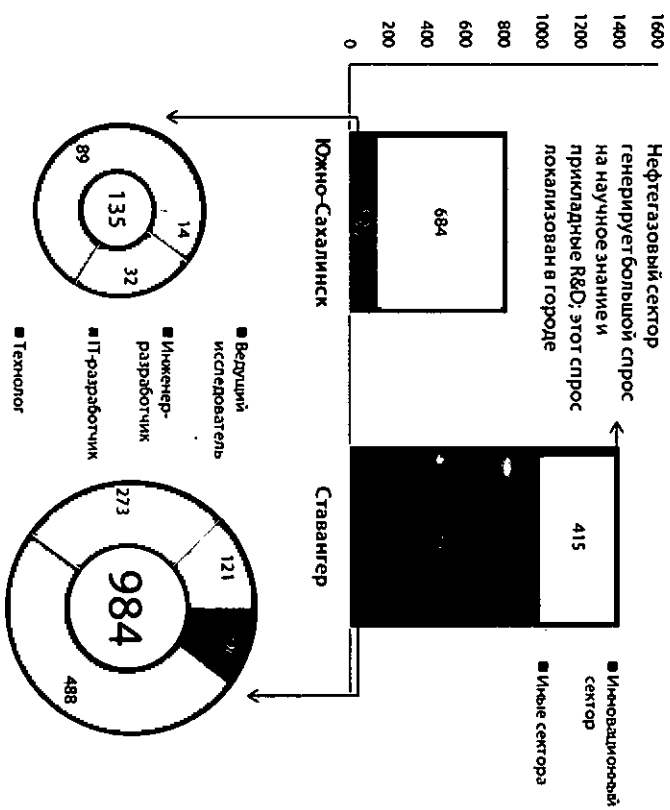


Рисунок 19 – Сравнение структуры рынка труда в Южно-Сахалинске и Ставангере (Норвегия): структура вакансий, актуальных на 04.06.2019

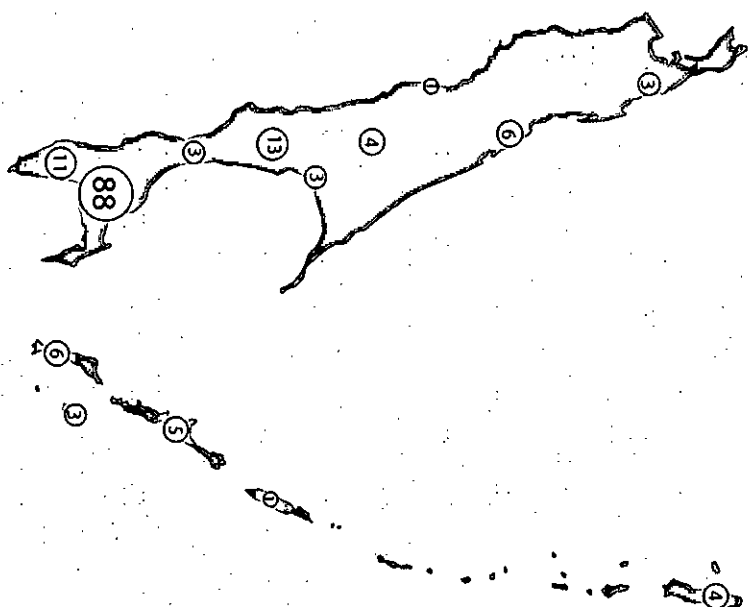


Рисунок 20 – Карта инвестиционных проектов Сахалинской области

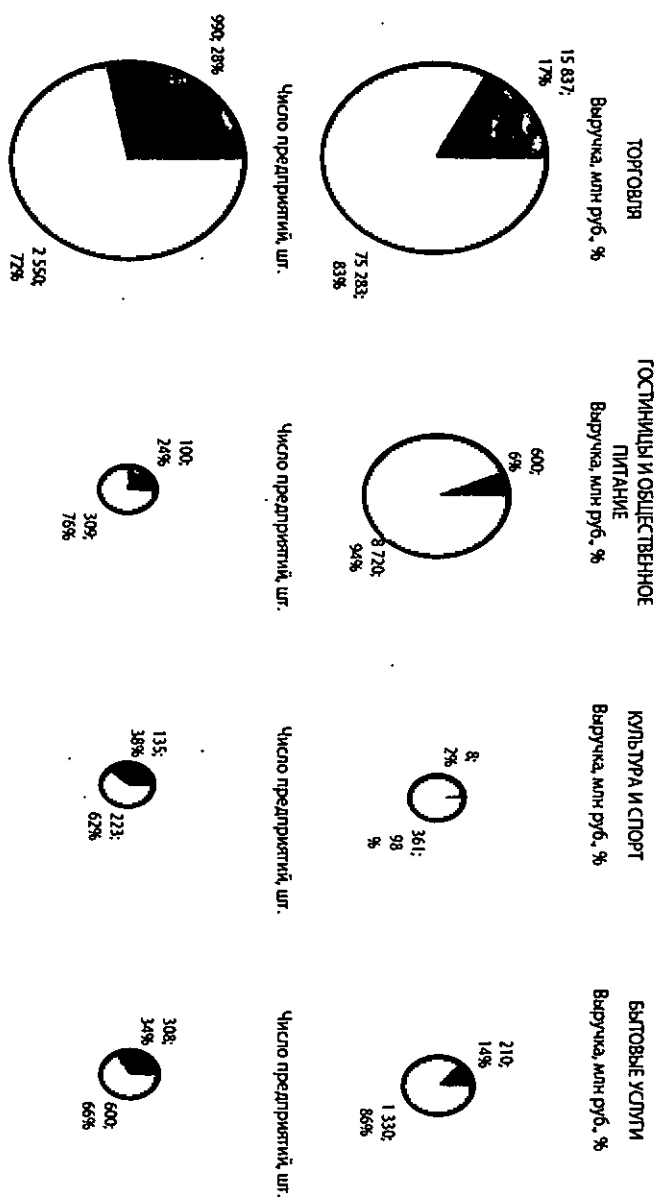


Рисунок 21 – Доля Южно-Сахалинска в основных показателях региона, характеризующих рынки потребительских услуг в 2017 г.

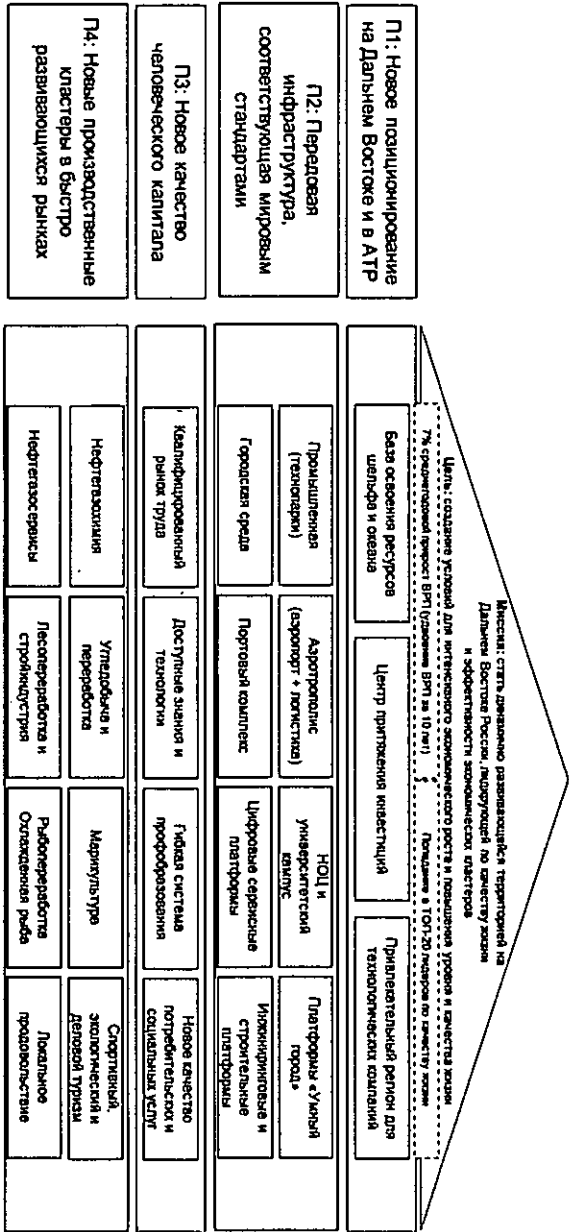


Рисунок 22 – Миссия, цель и приоритеты развития Сахалинской области

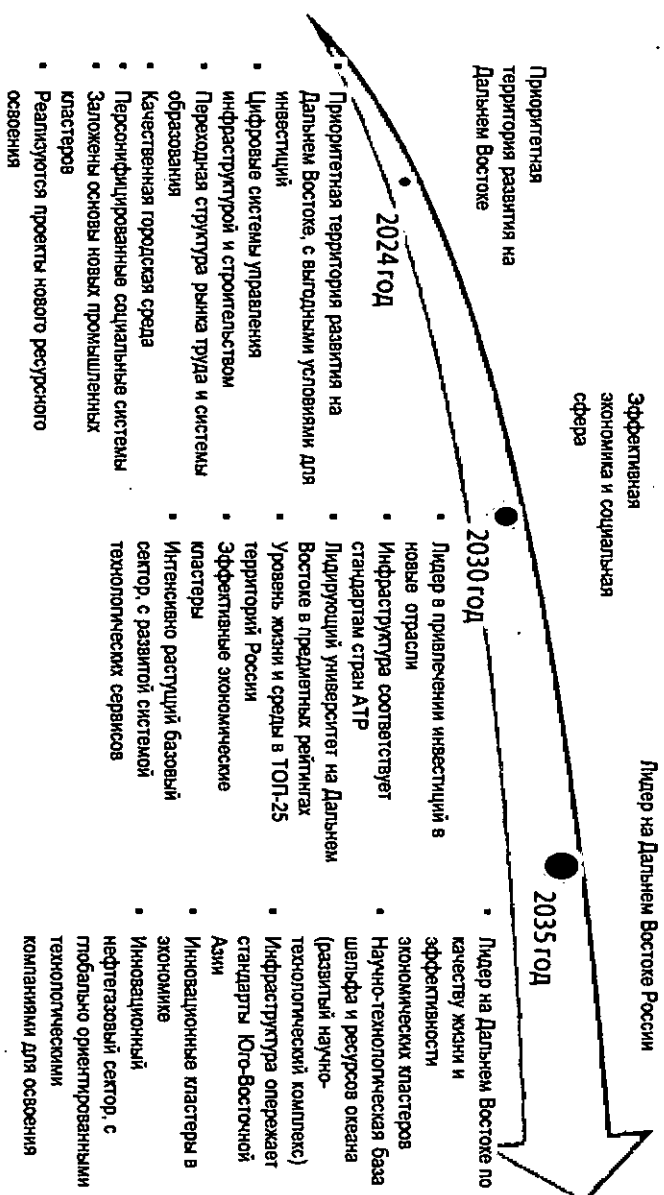


Рисунок 23 – Видение социально-экономического развития Сахалинской области по основным этапам

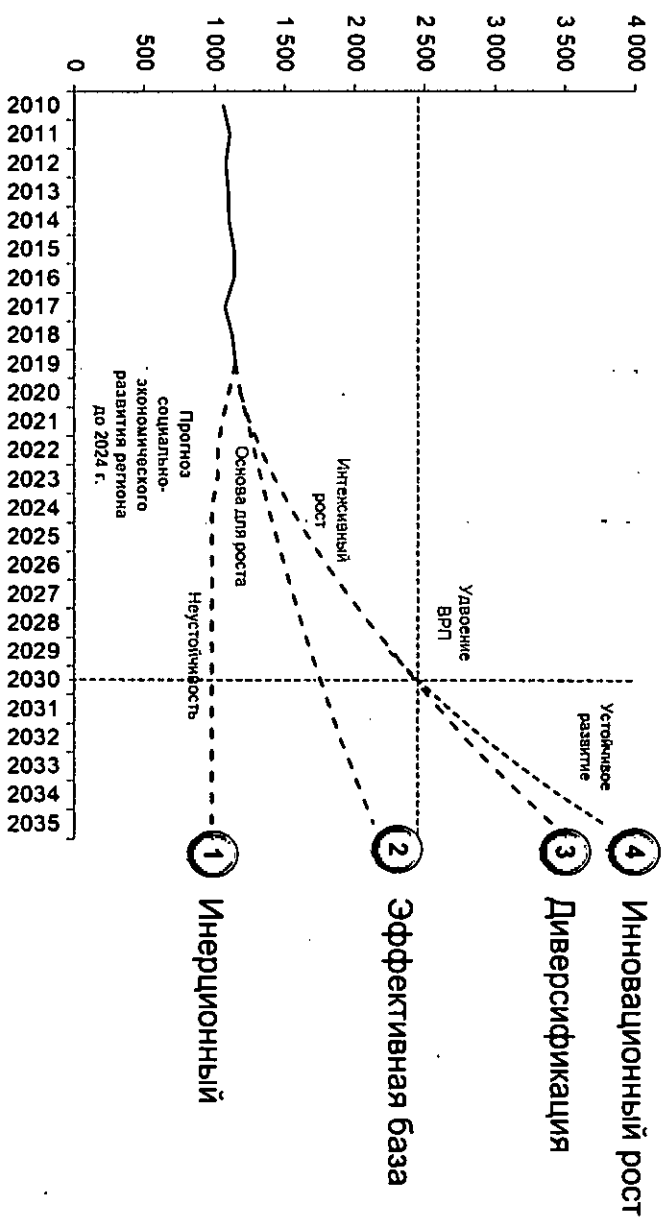


Рисунок 24 – Основные сценарии развития социально-экономической сферы Сахалинской области до 2035 г.
(динамика ВРП в ценах 2018 г., млн руб.)

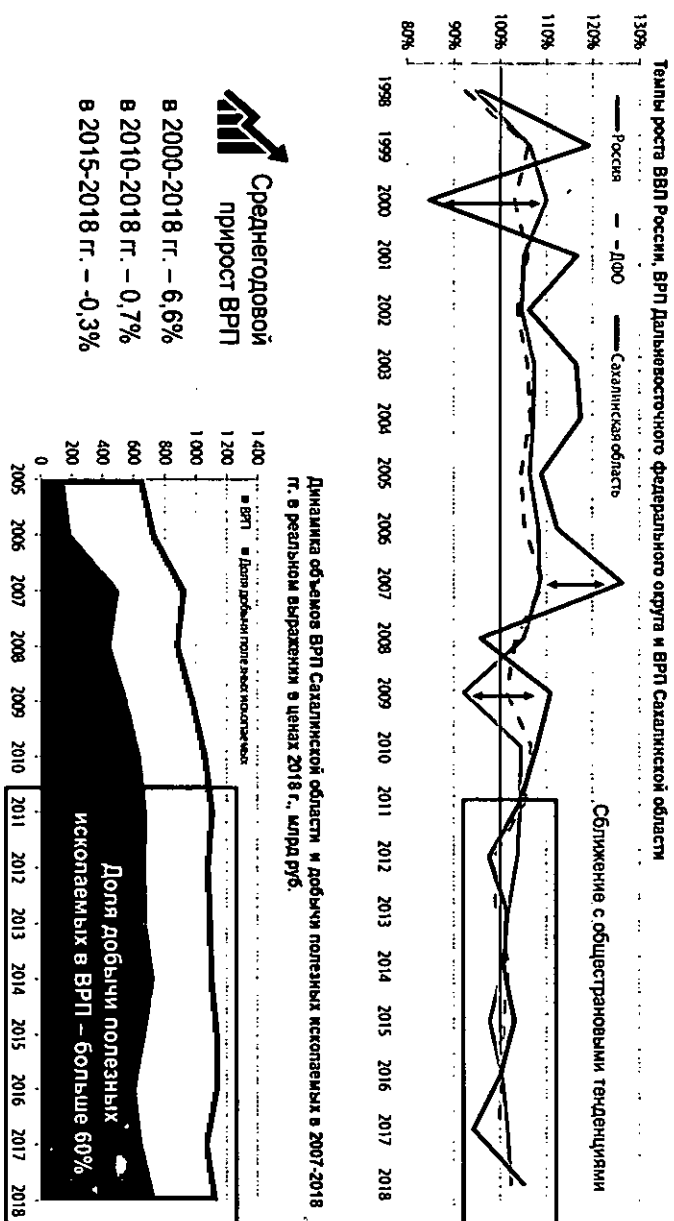


Рисунок 25 – Отдельные показатели динамики структуры ВРП Сахалинской области, %

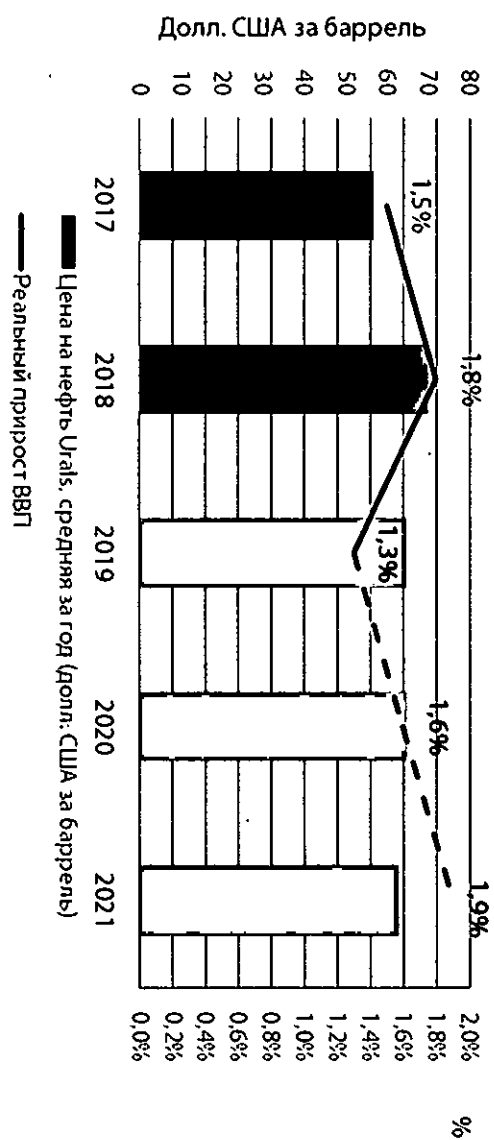


Рисунок 26 – Фактическая динамика и прогноз прироста ВВП России и цен на нефть в 2017 - 2021 гг.

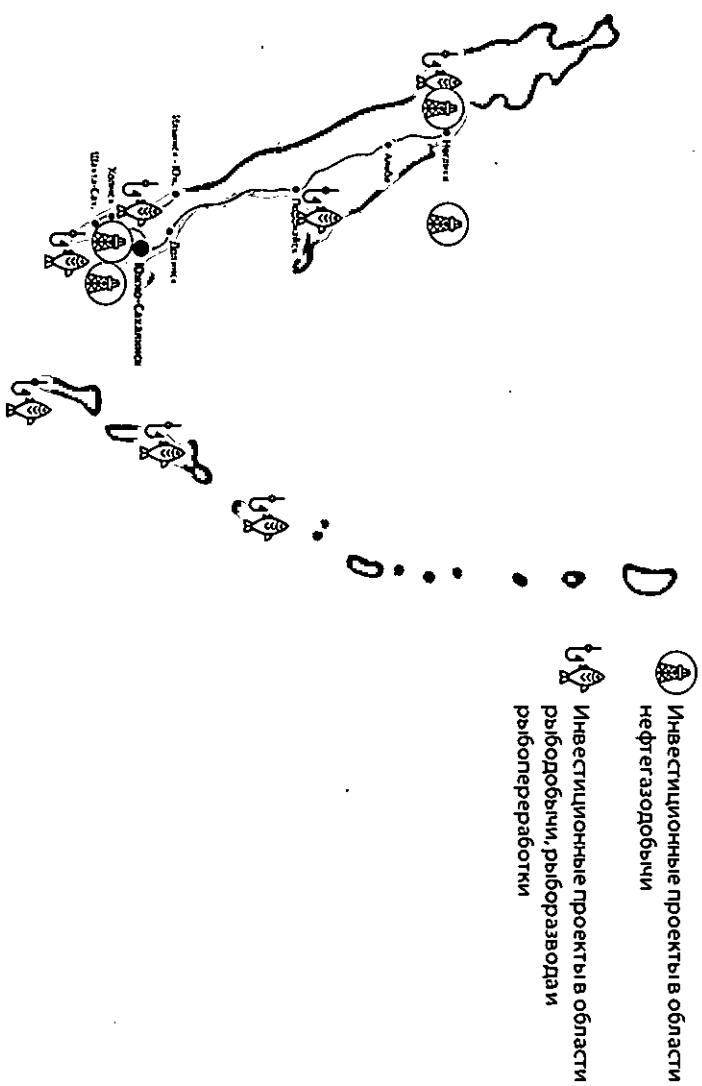


Рисунок 27 – Ключевые инвестиционные проекты в области нефтегазового и рыбохозяйственного комплексов, которые могут рассматриваться как предпосылка для реализации сценария «Эффективной базы»

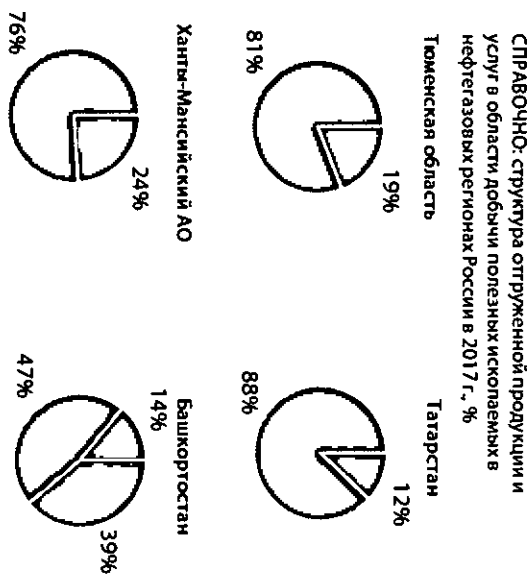
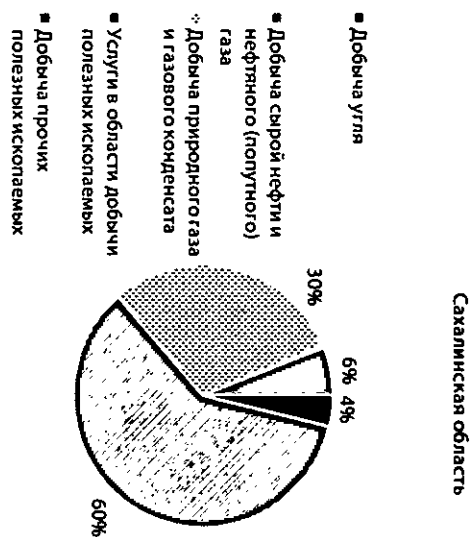


Рисунок 28 – Структура объема продукции и услуг в сфере добычи полезных ископаемых в Сахалинской области в 2018 г., %

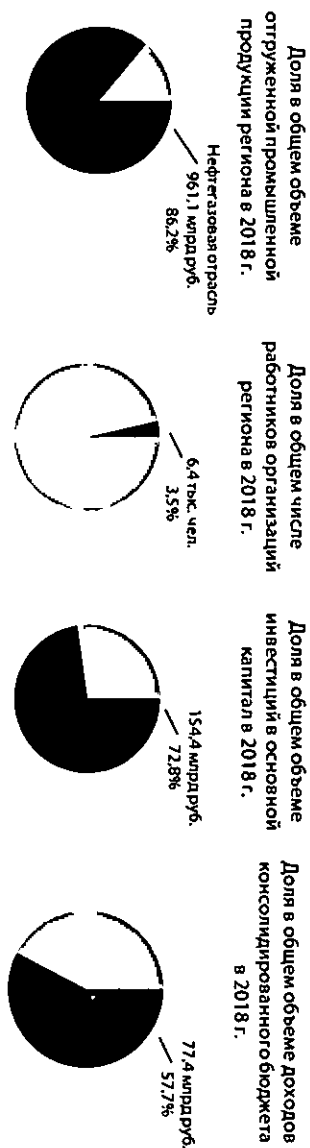


Рисунок 29 – Общие характеристики нефтегазового комплекса

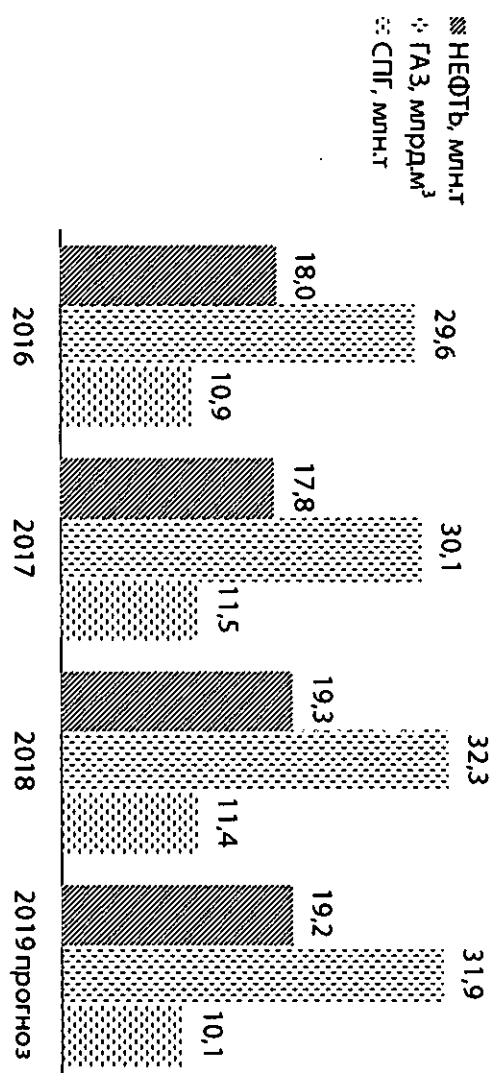


Рисунок 30 – Динамика добычи нефти, природного газа, производства СПГ

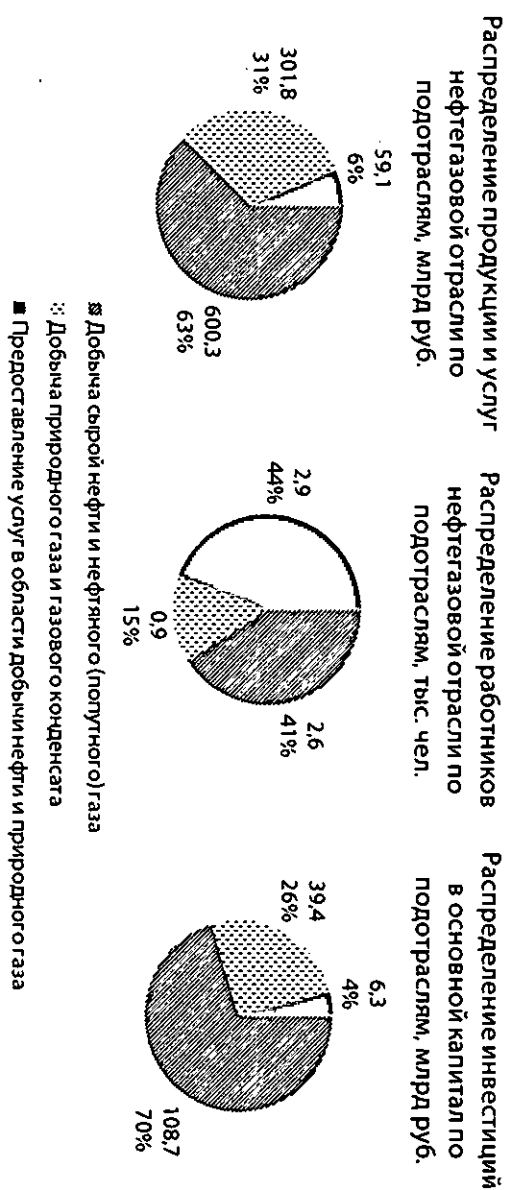


Рисунок 31 – Структура нефтегазового комплекса

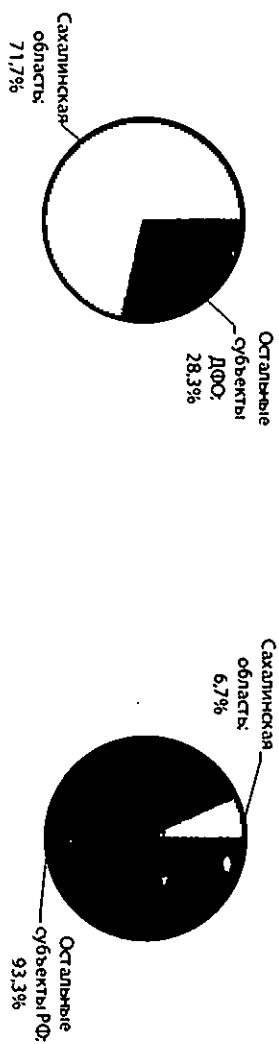


Рисунок 32 – Доля Сахалинской области в общем объеме отгруженных товаров по виду деятельности «добыча сырой нефти и природного газа», 2018, %

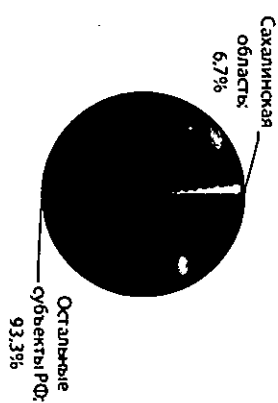
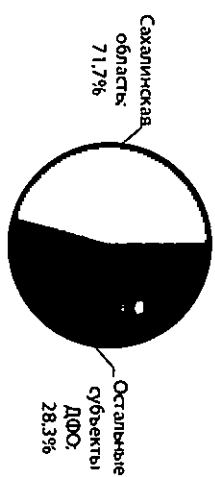


Рисунок 33 – Доля Сахалинской области в среднесписочной численности работников организаций с основным видом деятельности «добыча сырой нефти и природного газа», 2018, %

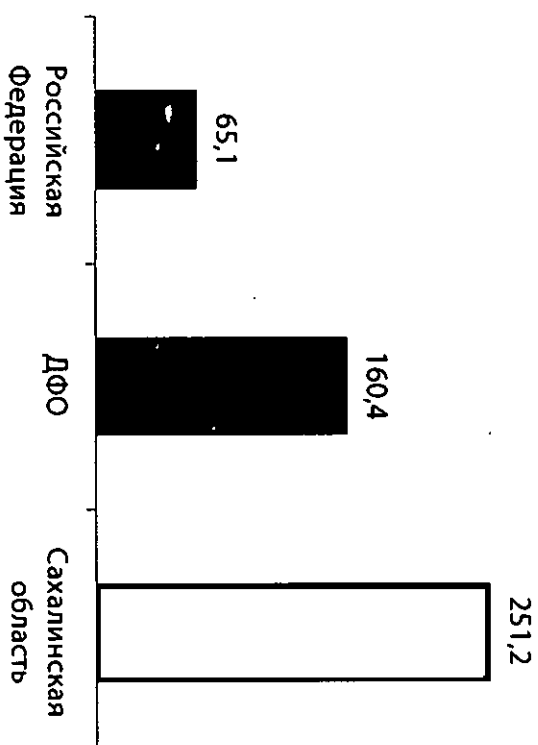


Рисунок 34 – Производительность труда в сфере добычи сырой нефти и природного газа, 2018, млн руб./чел.

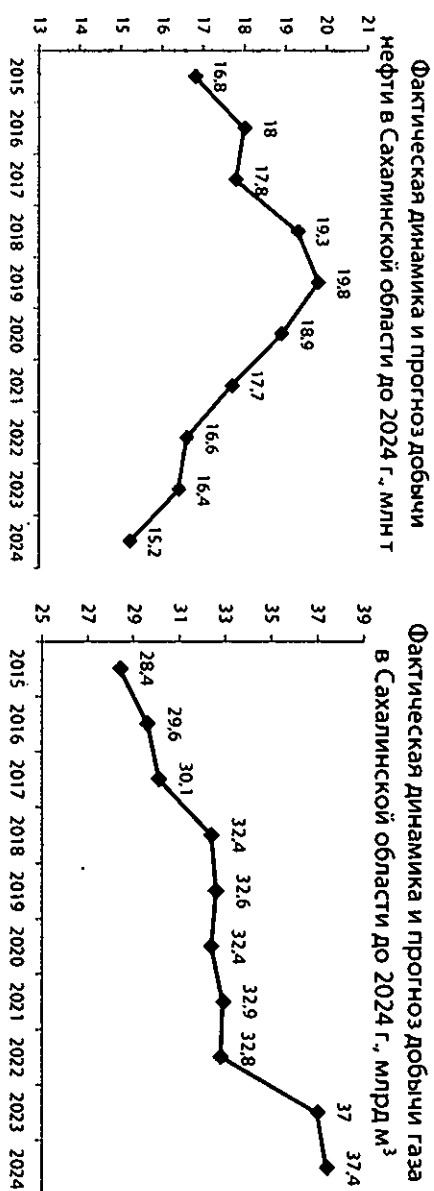


Рисунок 35 – Фактическая динамика и прогноз добычи нефти и газа в Сахалинской области до 2024 г.

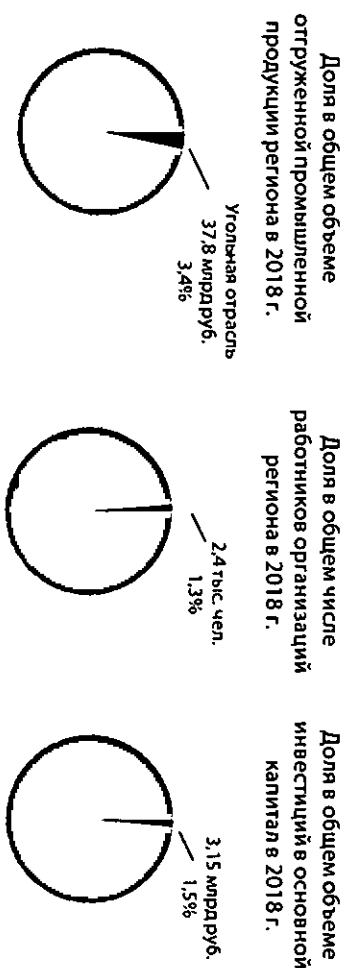
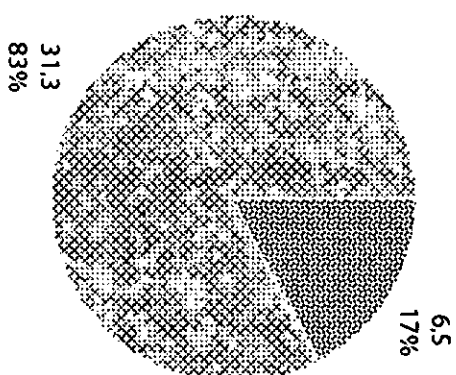


Рисунок 36 – Общие характеристики угольной отрасли



■ Добыча и обогащение каменного угля антрацита
 * Добыча и обогащение бурого угля (лигнита)

Рисунок 37 – Распределение объема отгруженной продукции по видам в 2018 г., млрд руб.

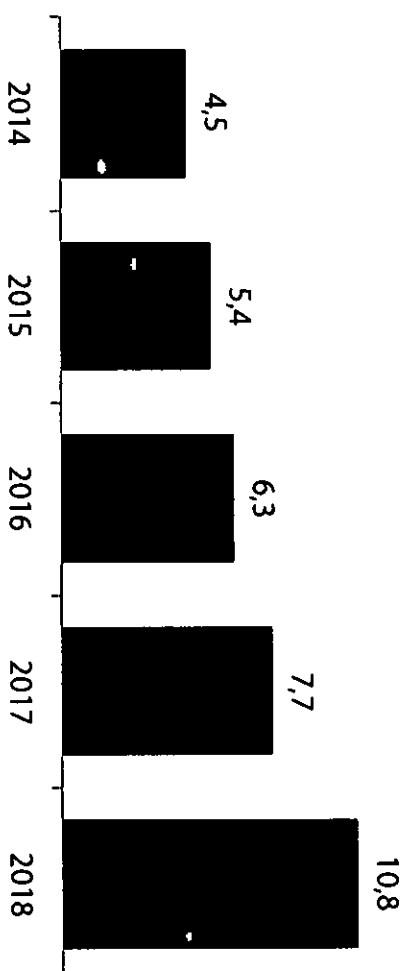


Рисунок 38 – Динамика объема добычи угля в натуральном выражении, млн т

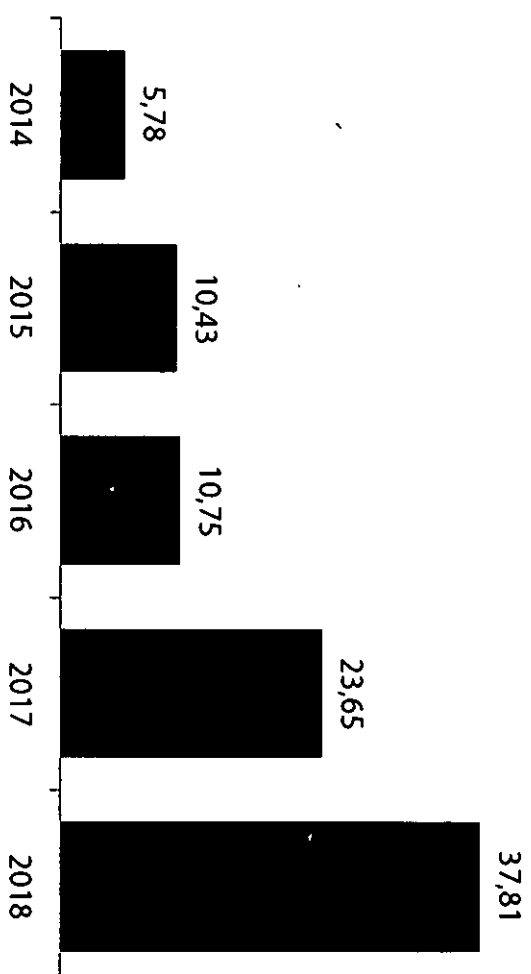


Рисунок 39 – Динамика объема добычи угля в постоянных ценах 2018 г., млрд руб.

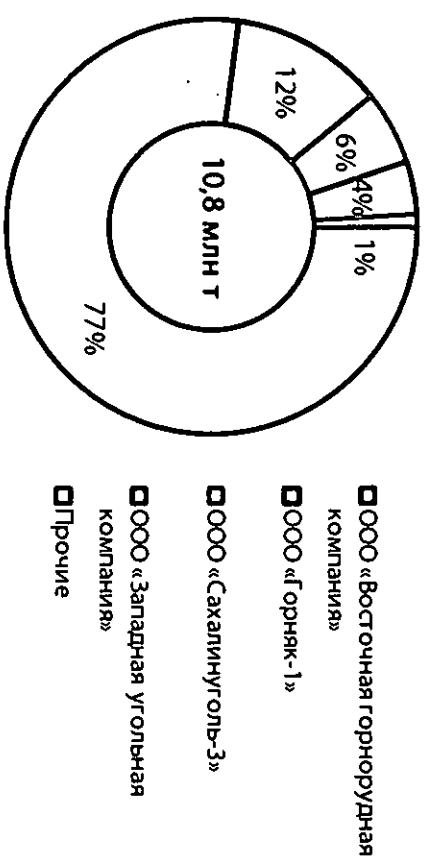


Рисунок 40 – Структура добычи угля в Сахалинской области в 2018 г. по ключевым игрокам, %

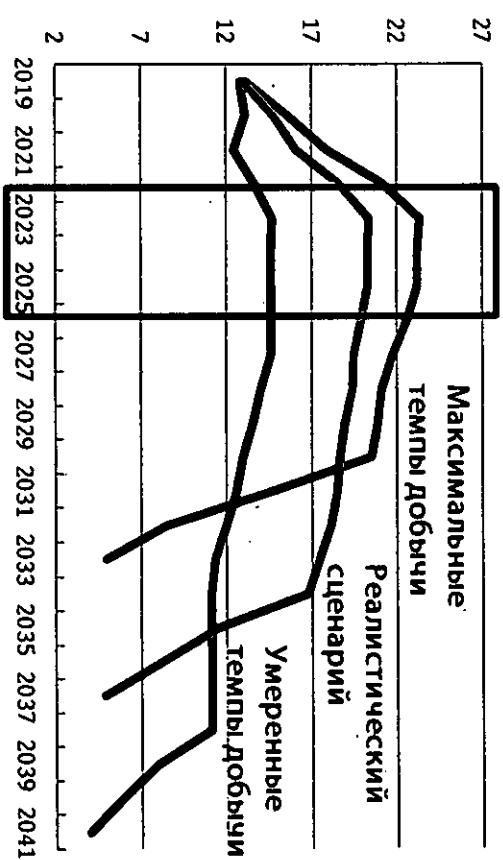


Рисунок 41 – Прогноз добычи угля в Сахалинской области в 2019 - 2041 гг., млн т

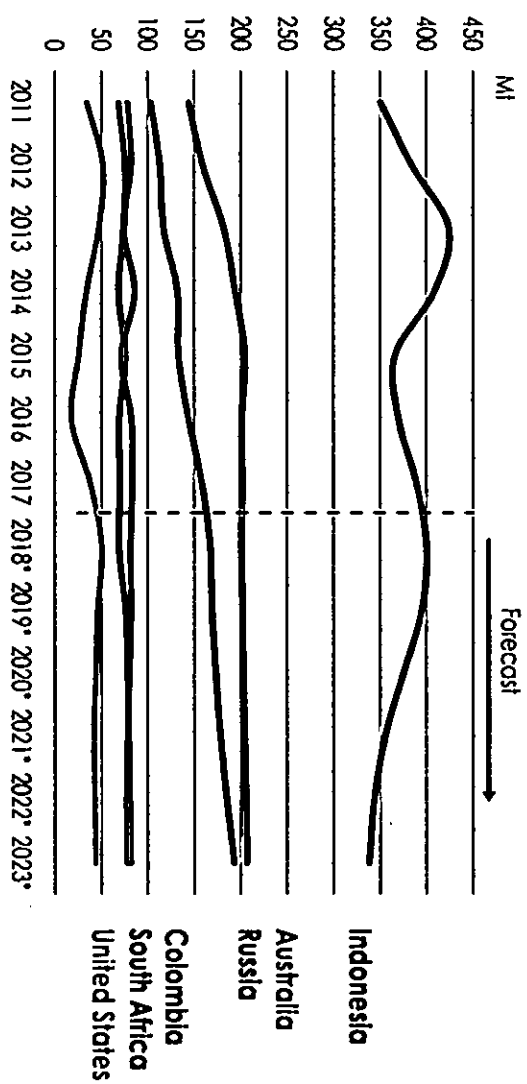


Рисунок 42 – Динамика морских поставок угля в АТР, млн т

Рисунок 43 – Схема расположения Лакской угленосной площади

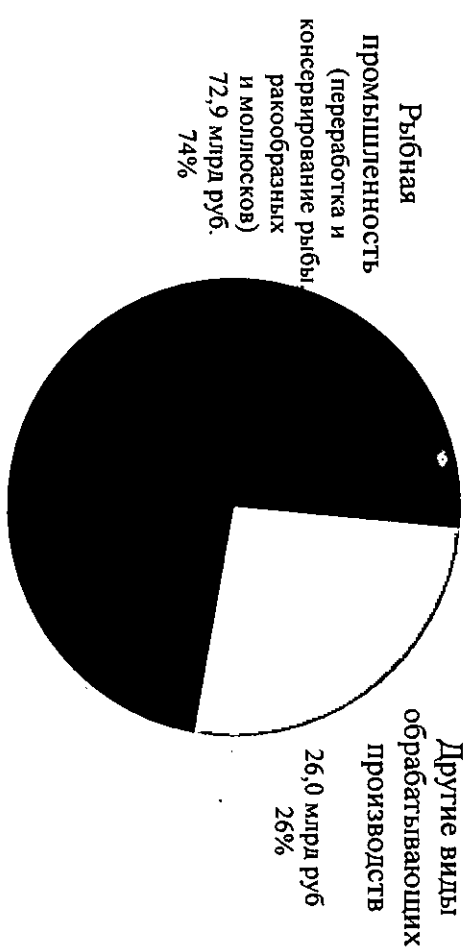
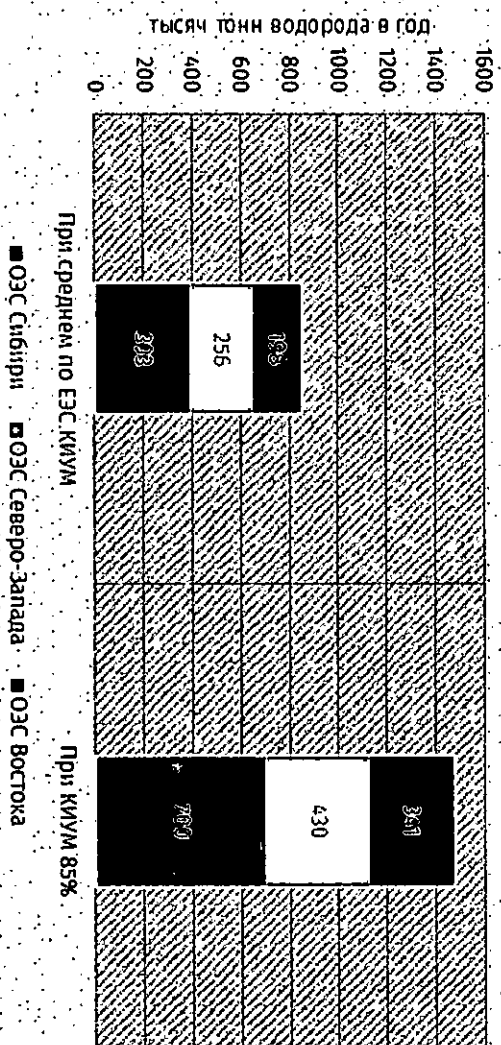
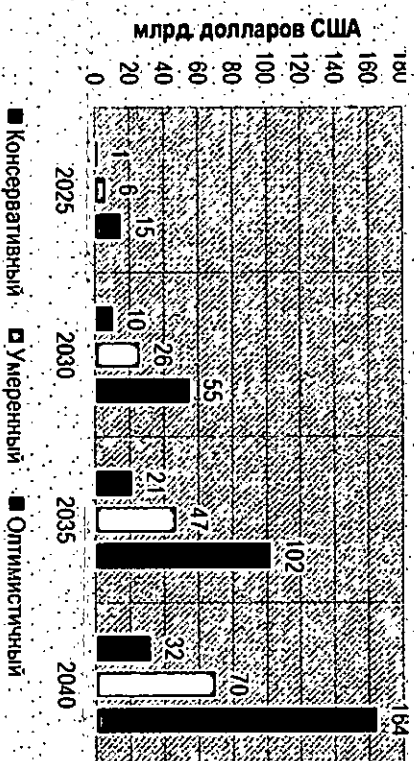


Рисунок 44 – Доля рыбной промышленности в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств Сахалинской области в 2024 г.



Источник: Инфраструктурный центр EnergyNet

Рисунок 45 – Возможности производства водорода на базе неиспользуемых резервов мощности



Источник: Инфраструктурный центр EnergyNet

Рисунок 46 – Прогноз мирового рынка водородного топлива, млрд долларов США в год до 2040 года

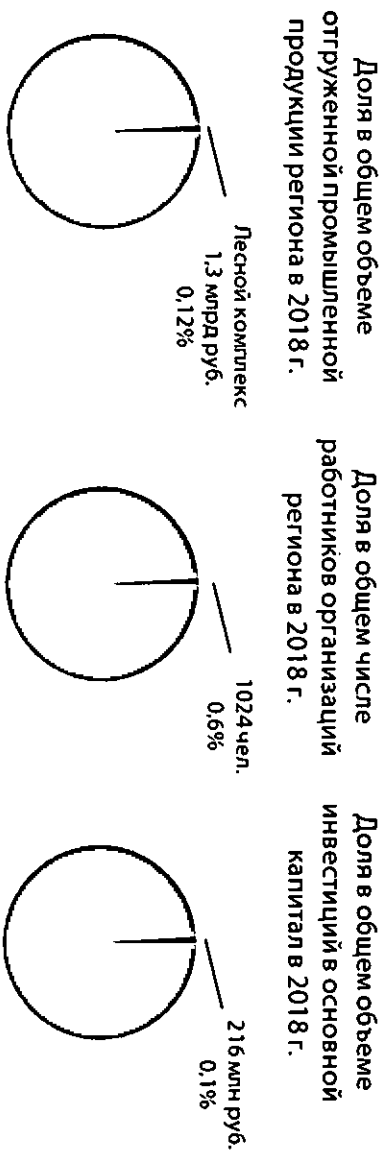


Рисунок 47 – Общие характеристики лесной отрасли

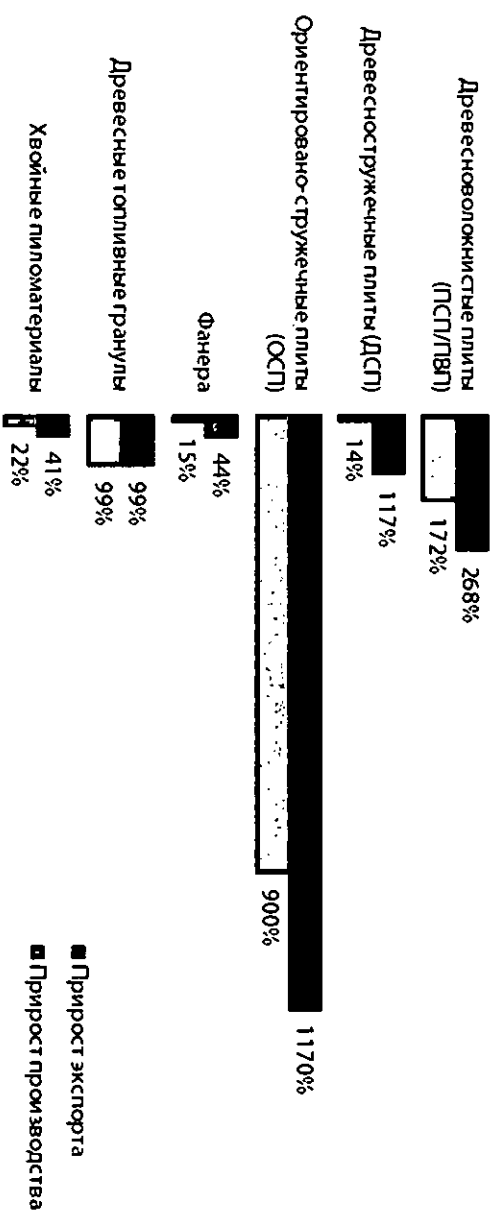


Рисунок 48 – Прирост объемов экспорта и производства отдельных видов продукции лесного комплекса в 2014 - 2018 гг.

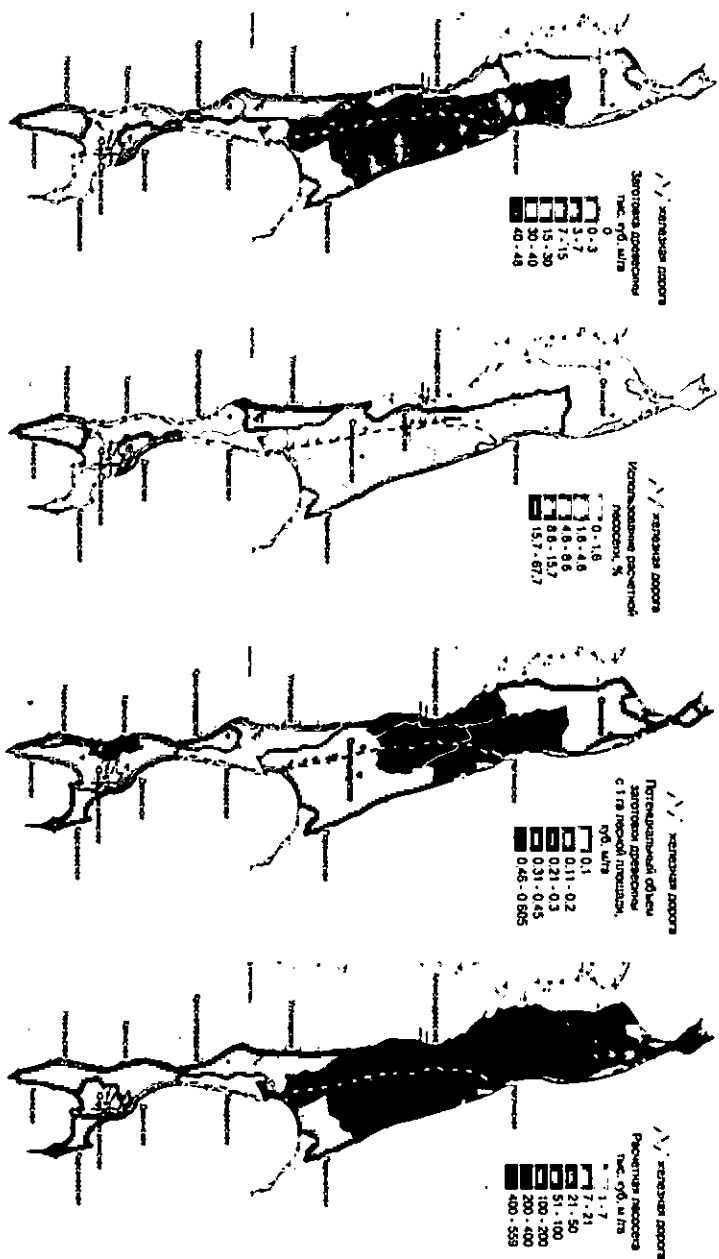
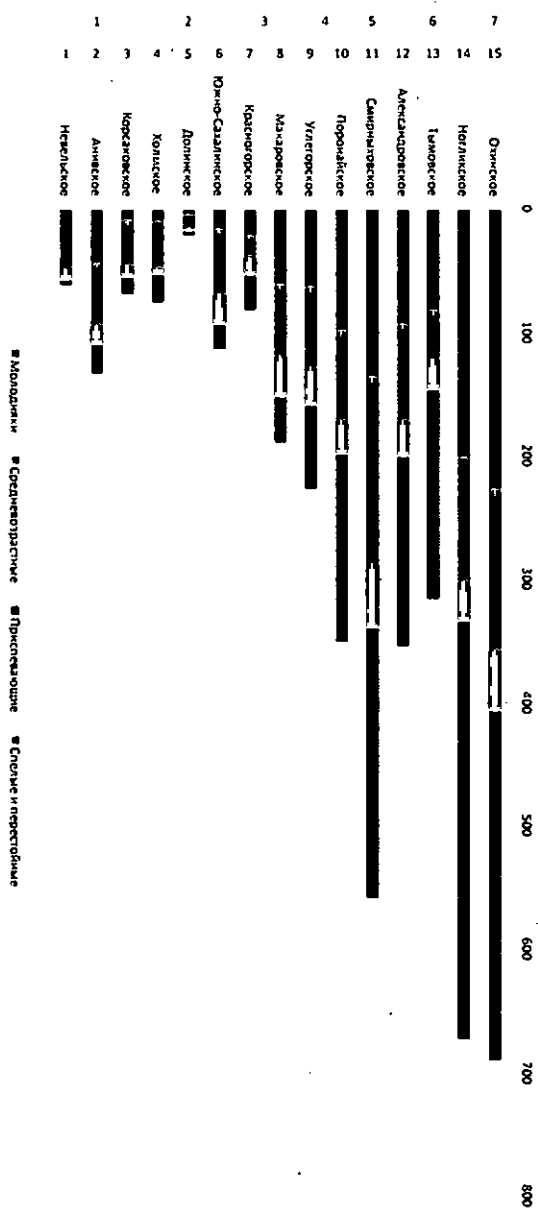


Рисунок 49 – Территориальное распределение объемов заготовки древесины и показателей расчетной лесосеки



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 50 – Запас хвойных древесных пород по группам возрастов, млн м³

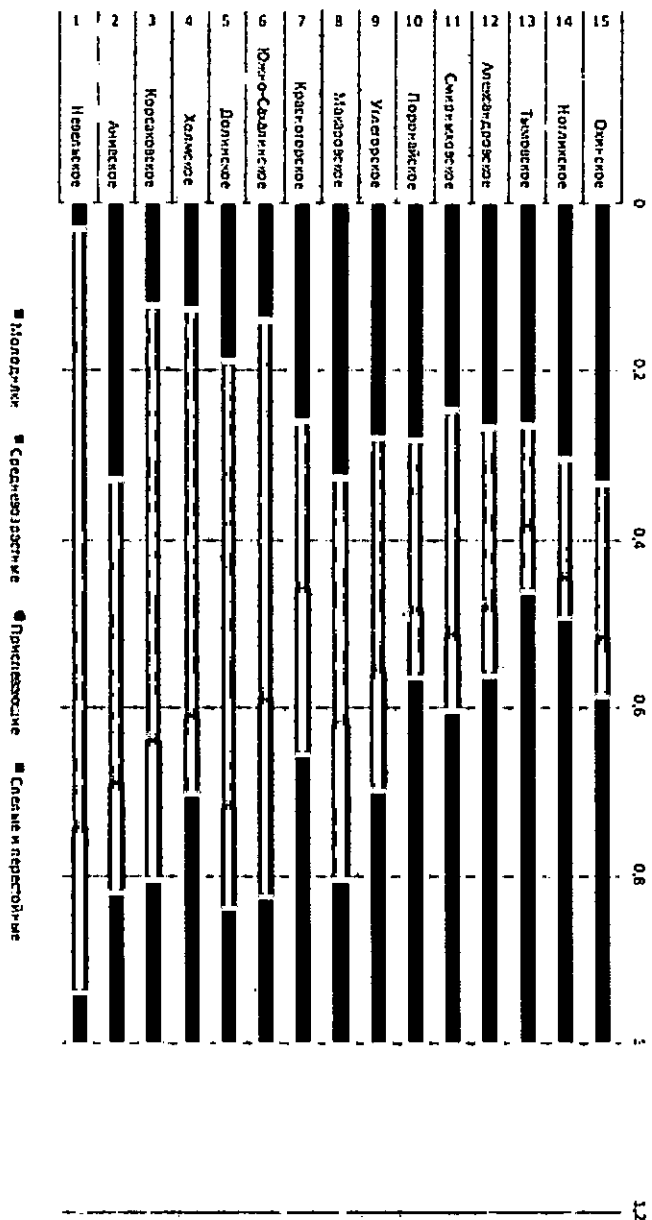


Рисунок 51 – Структура лесных насаждений по группам возрастов, %

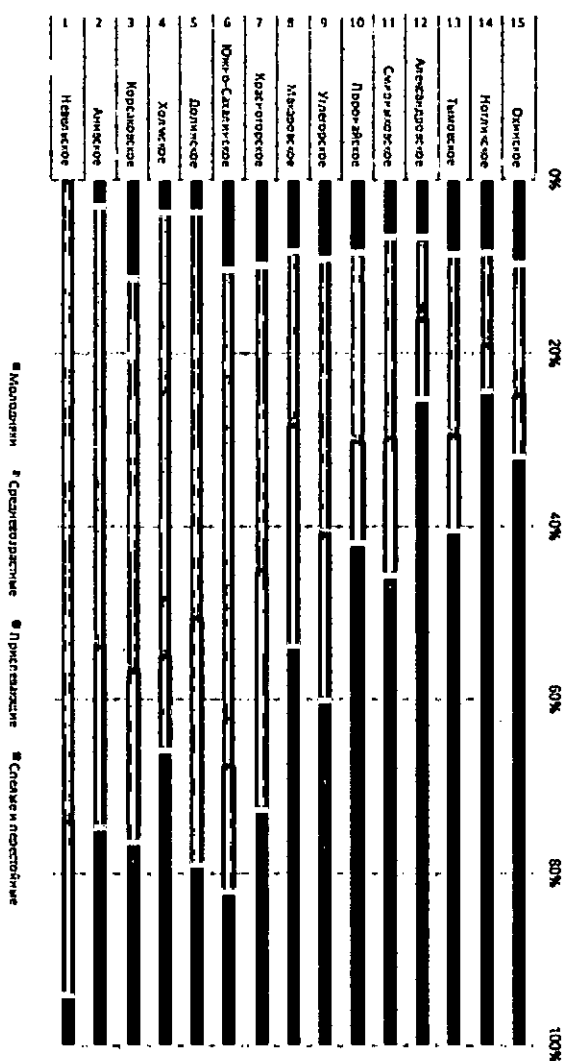


Рисунок 52 – Структура лесных насаждений по группам возрастов (по запасу), %

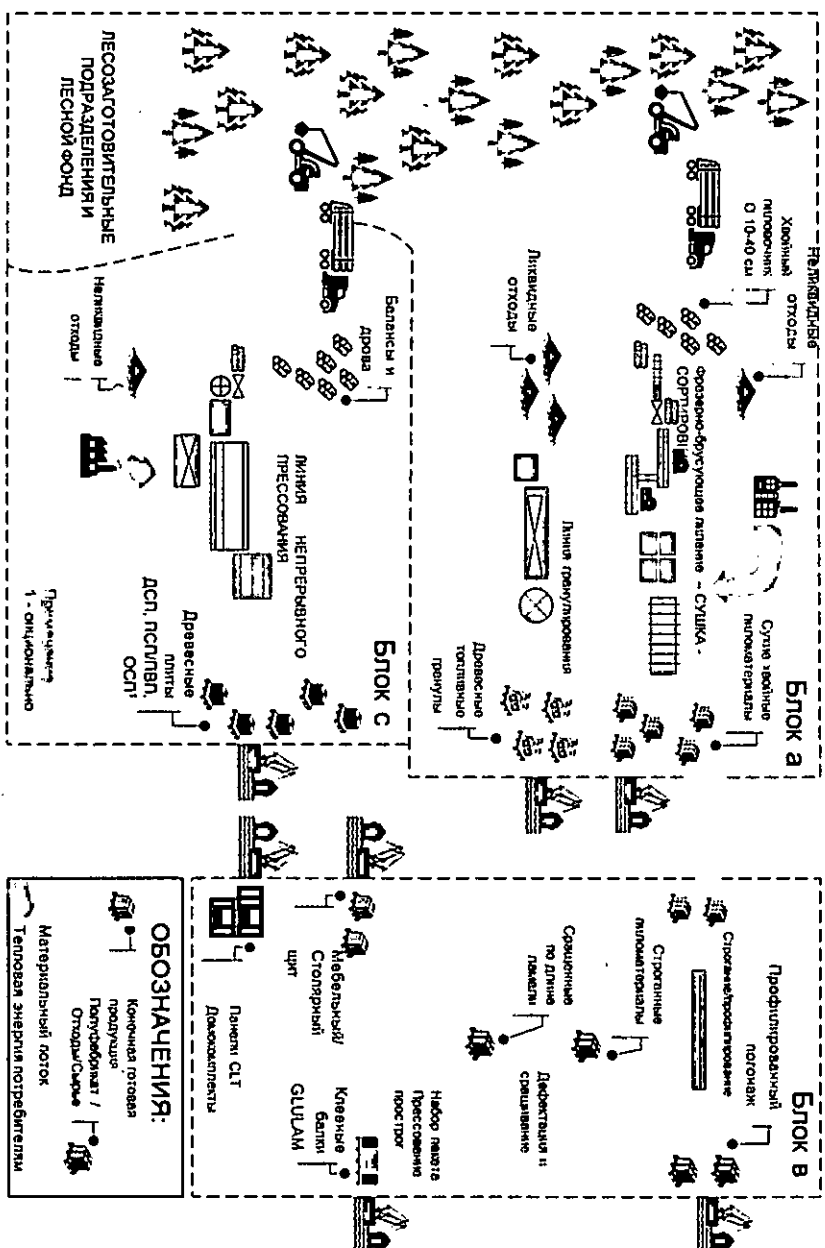


Рисунок 53 – Конфигурация проекта «Глубокая переработка древесины»

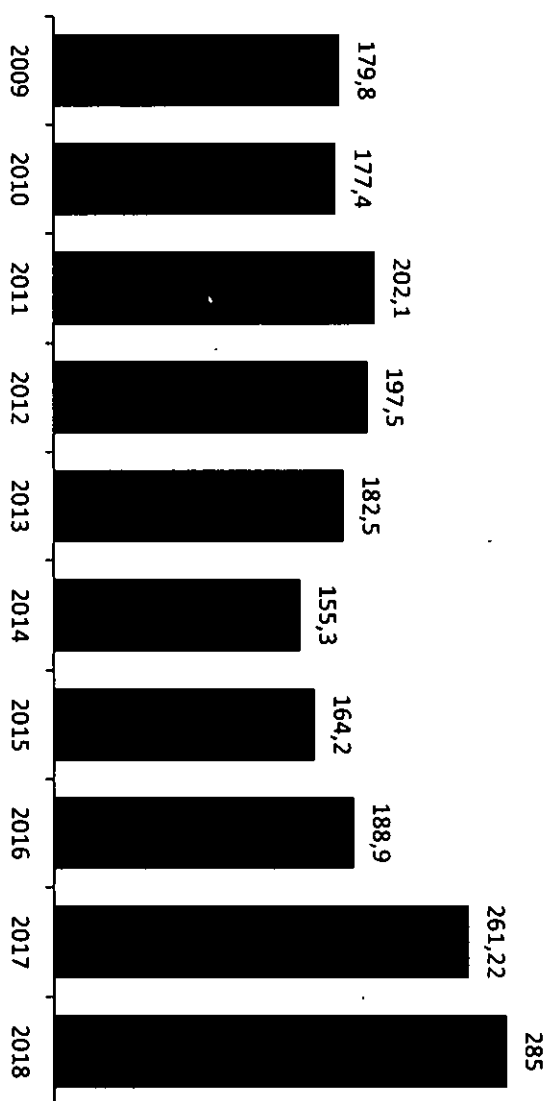


Рисунок 54 – Туристический поток в Сахалинской области, тыс. чел. (количество иностранных и российских граждан, размещенных в КСР)

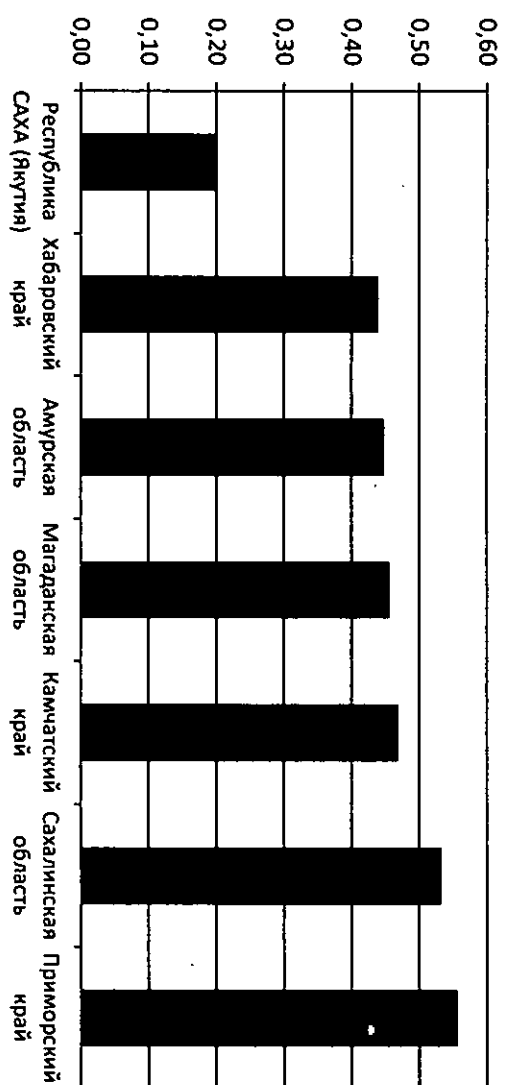


Рисунок 55 – Плотность туристического потока на 1 тыс. населения в отдельных регионах ДФО
(соотношение между турпотоком и численностью населения)

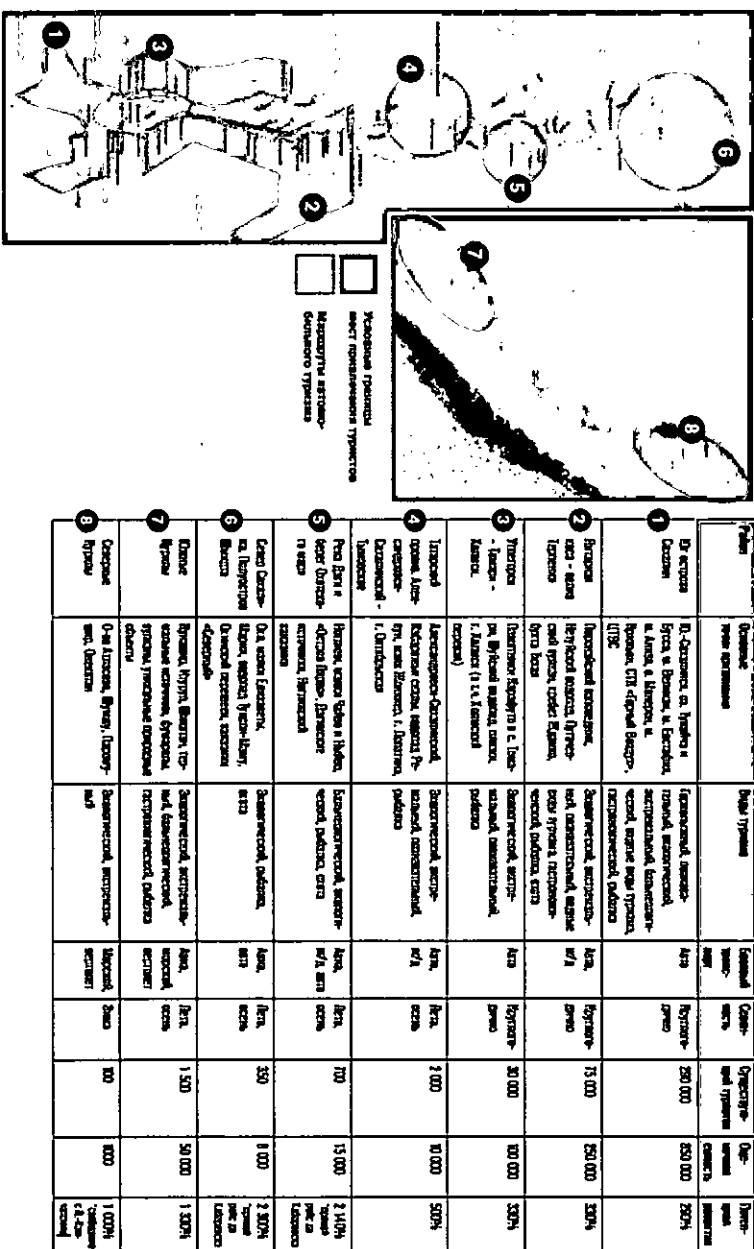


Рисунок 56 – Карта основных туристических зон Сахалинской области

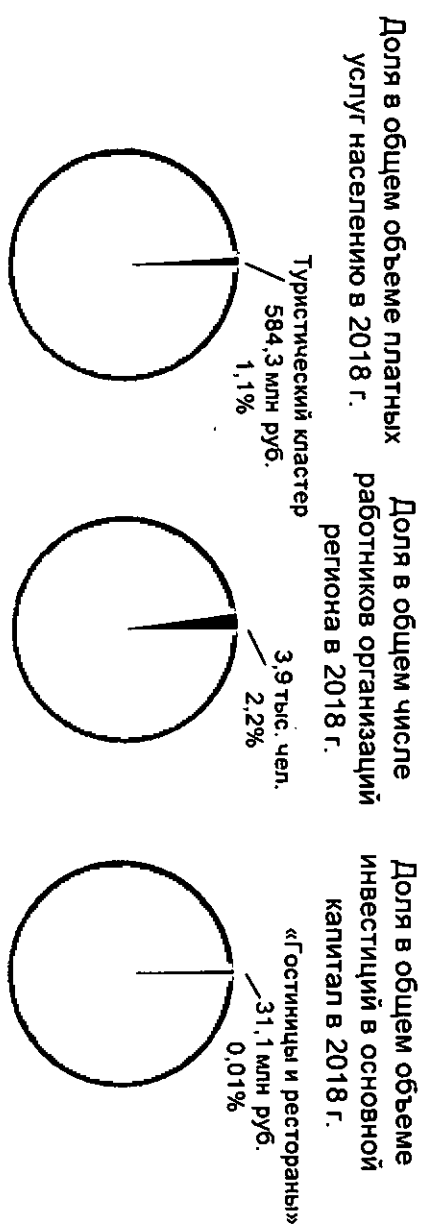


Рисунок 57 – Общие характеристики туристической отрасли

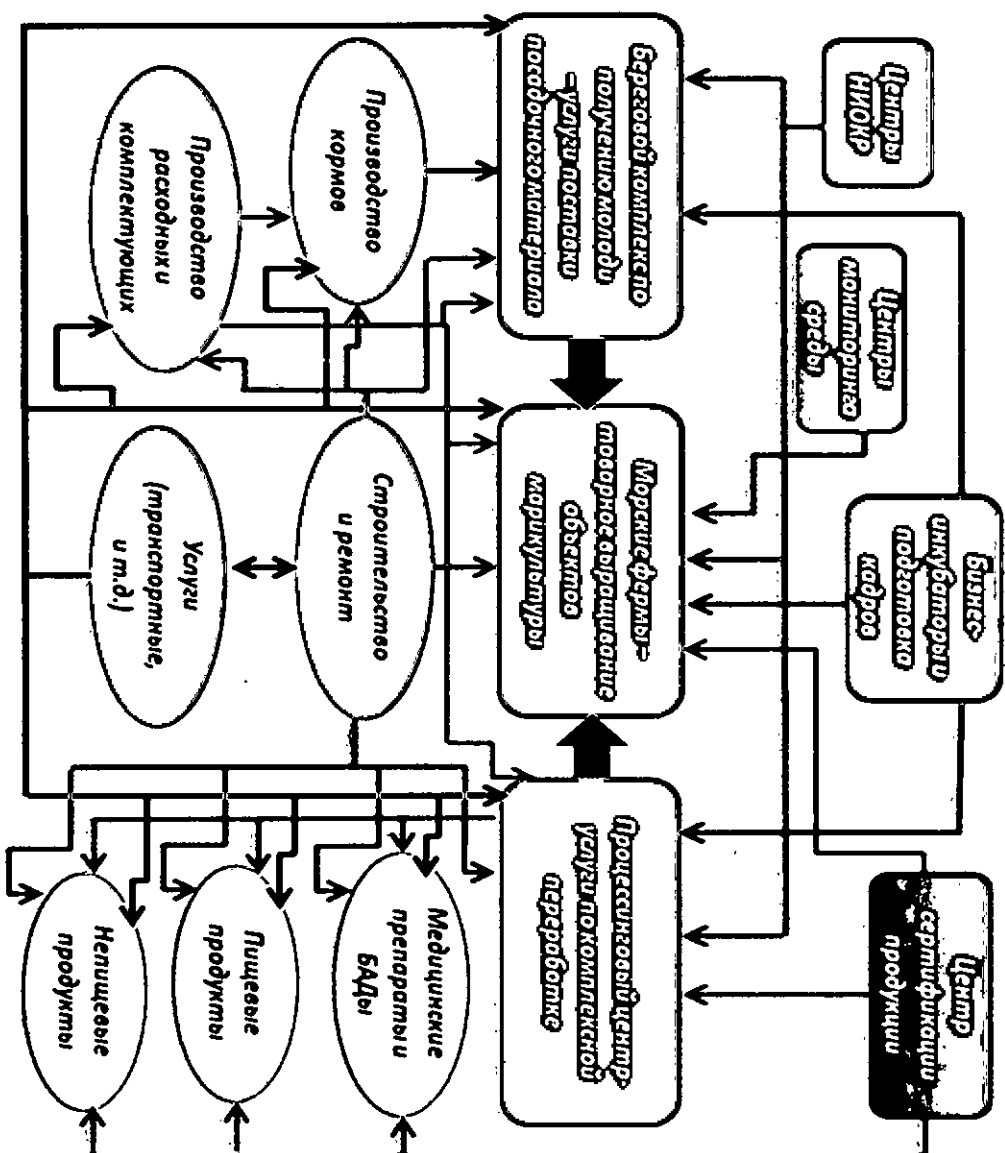


Рисунок 58 – Целевая модель кластера маркикультуры

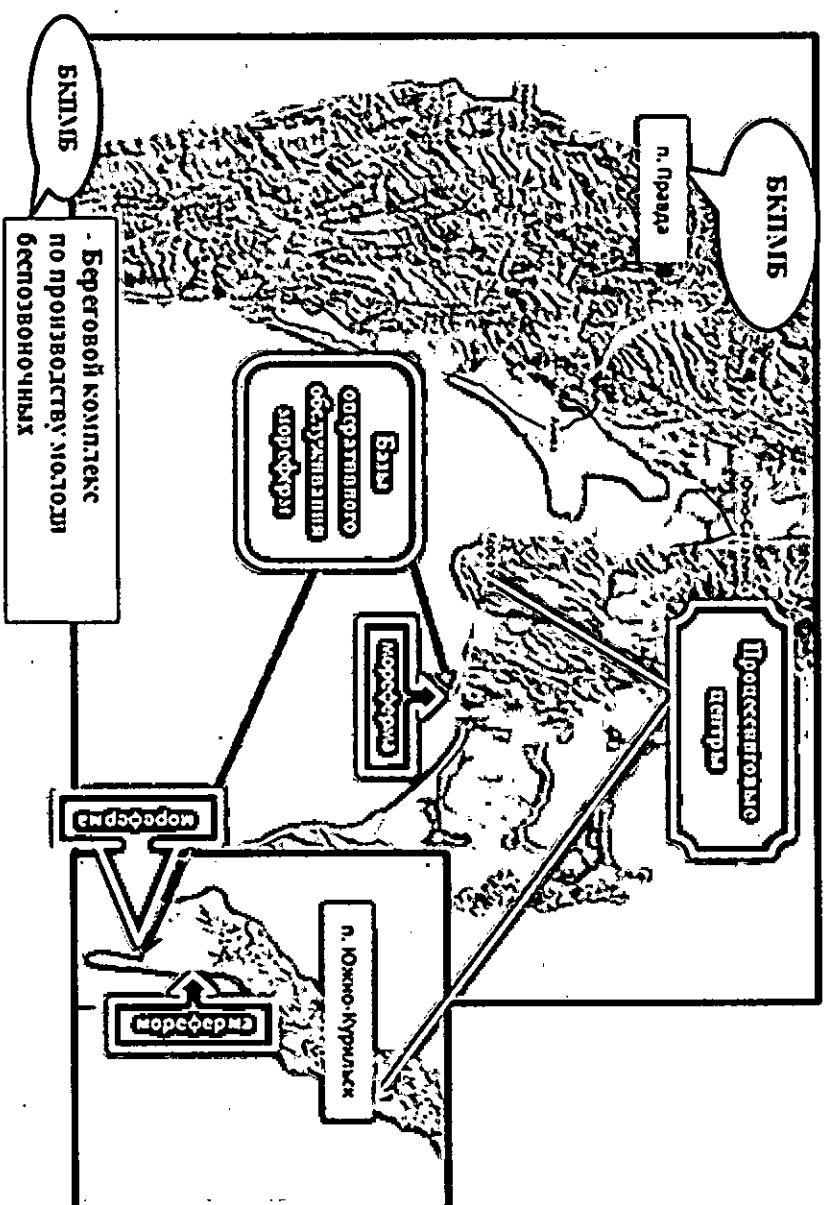
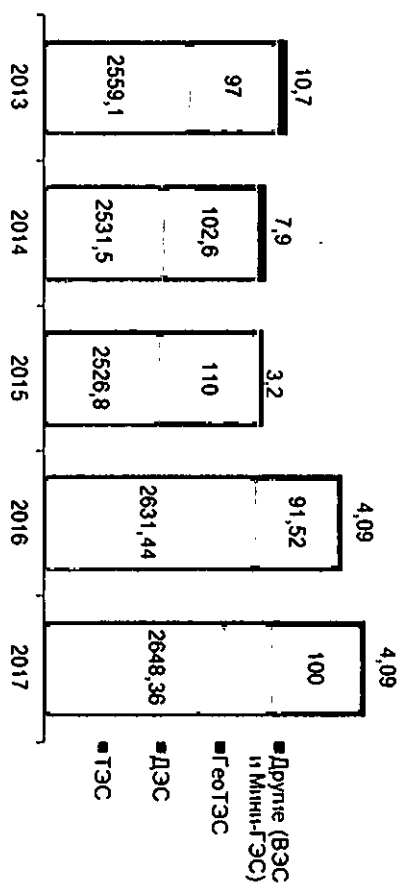
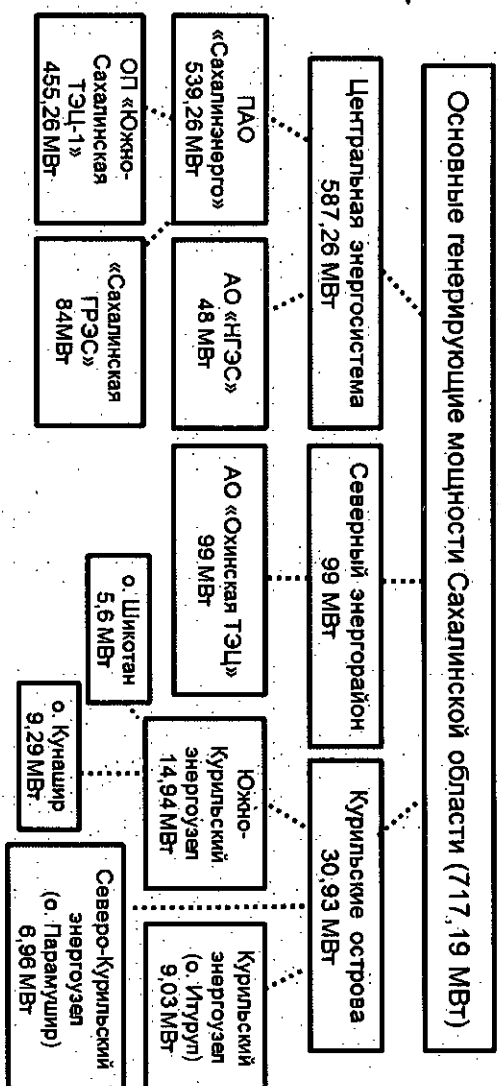


Рисунок 59 – Потенциальное размещение объектов Сахалинского морского биотехнопарка



Источник: ЦСР «Северо-Запад» по данным Правительства Сахалинской области

Рисунок 60 – Объем производства электрической энергии в Сахалинской области (МВт ч)



Источник: Инвестиционный портал Сахалинской области

Рисунок 61 – Основные генерирующие мощности в Сахалинской области

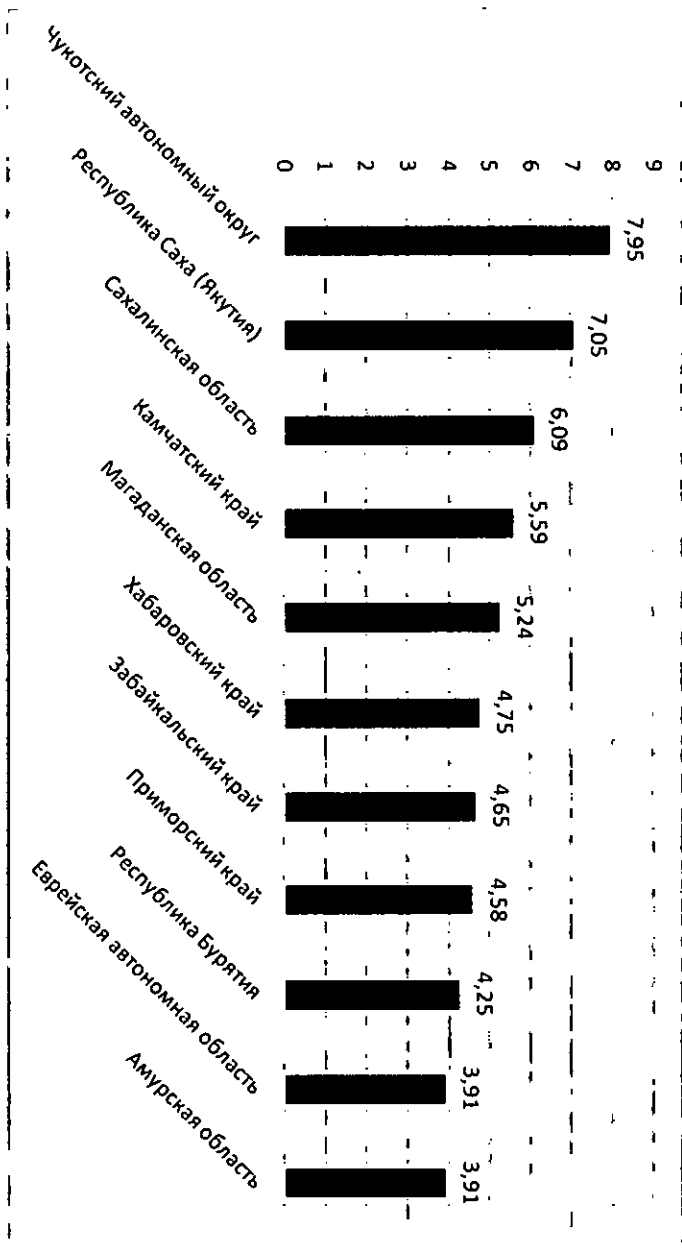
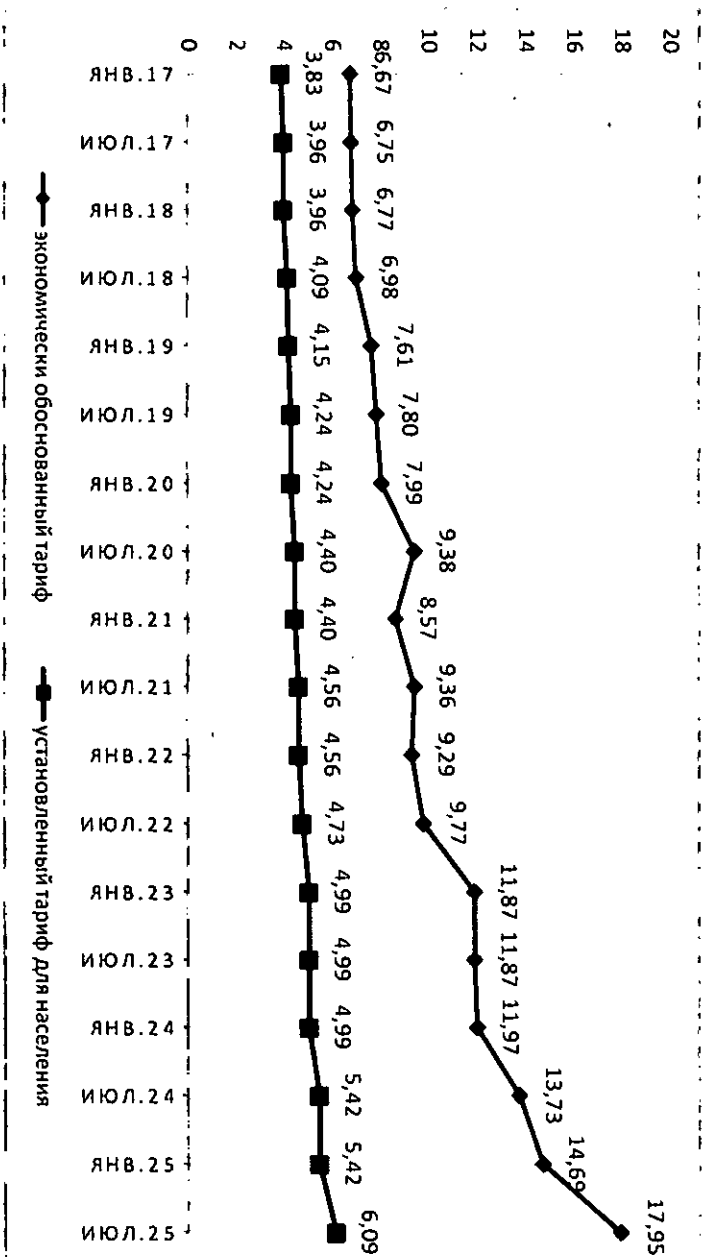


Рисунок 62 – Сравнение стоимости электрической энергии для населения в регионах ДФО в руб. за 1 кВт.ч во втором полугодии 2025 года.



Источник: energybase.ru

Рисунок 63 – Тариф на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей в Сахалинской обл., руб./кВт ч (с НДС) (2017 - 2025 гг.)

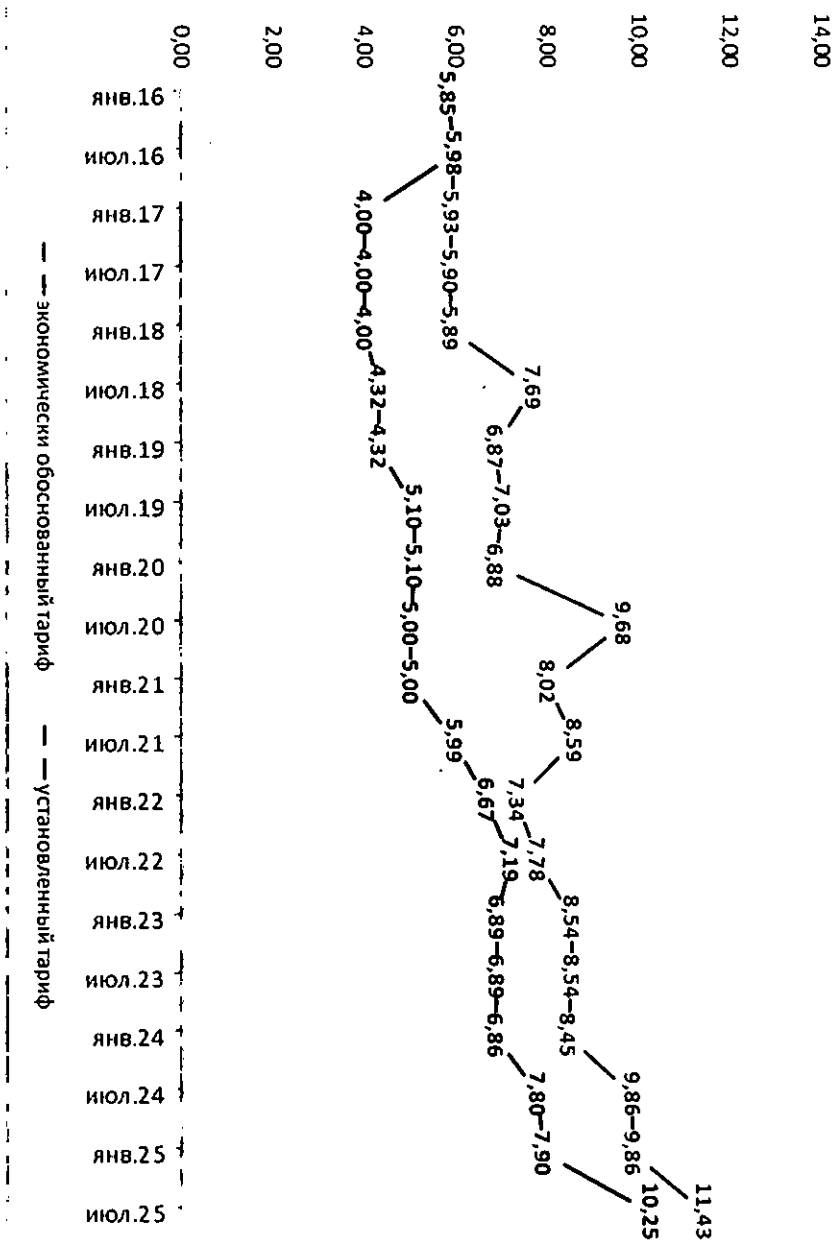


Рисунок 64 – Тариф на электрическую энергию в изолированной территориальной энергетической системе ПАО "Сахалинэнерго" для прочих потребителей, руб./кВт.ч (без НДС) (2016 - 2025 гг.)

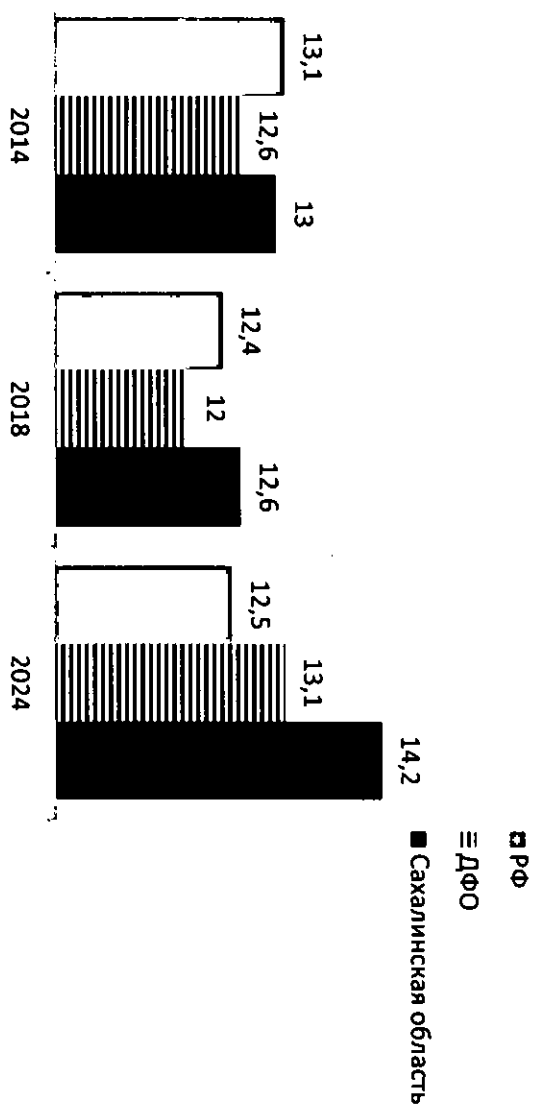


Рисунок 65 – Общие коэффициенты смертности

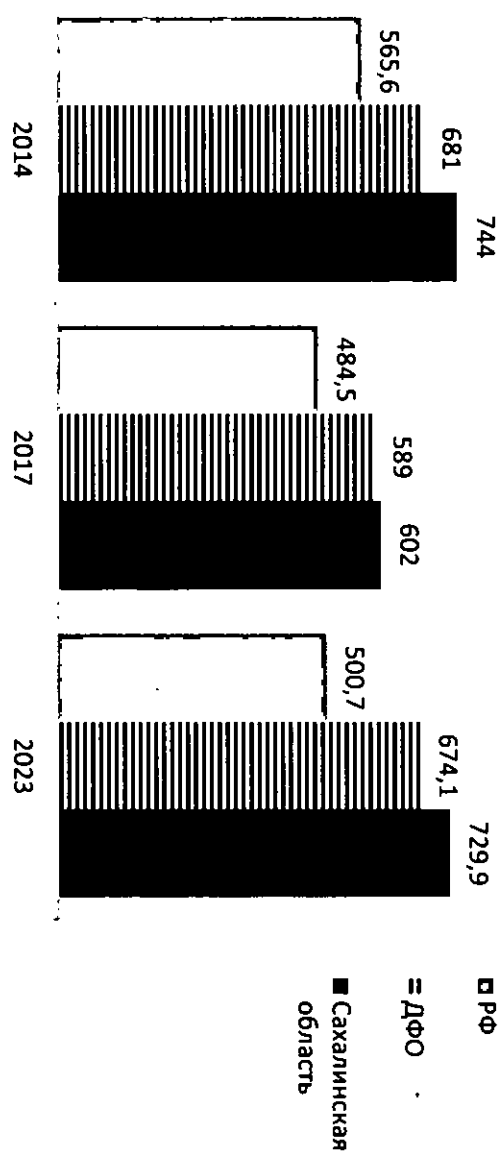


Рисунок 66 – Смертность населения в трудоспособном возрасте

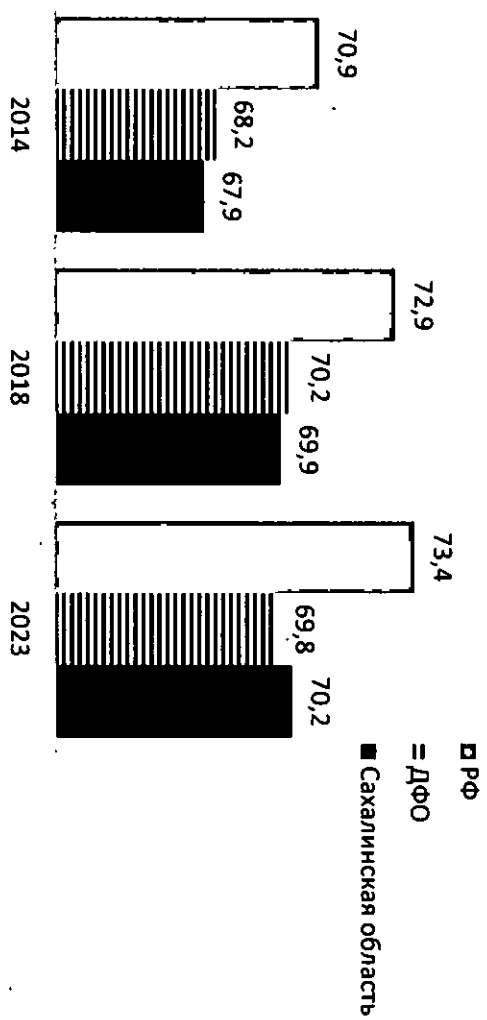


Рисунок 67 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

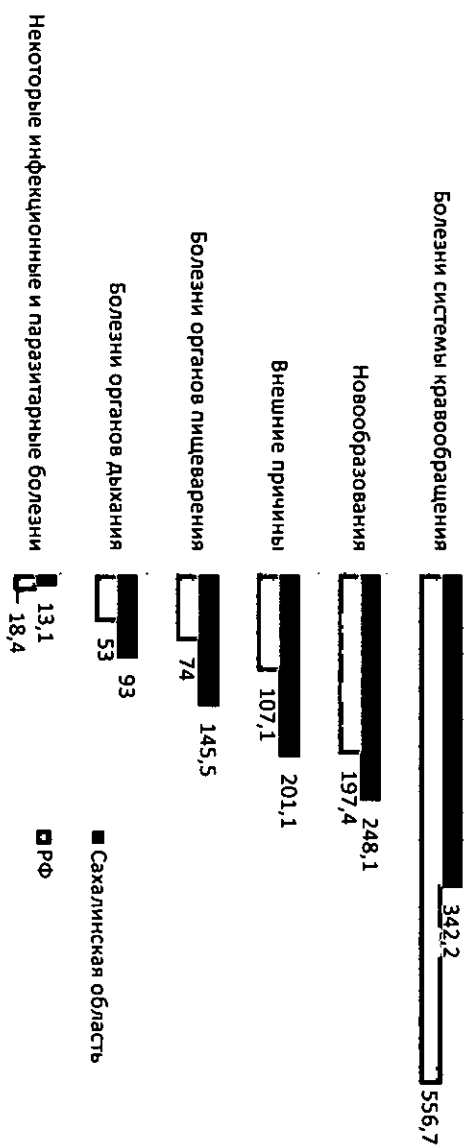


Рисунок 68 – Основные причины смертности в 2023 г., число умерших на 100 000 чел. населения

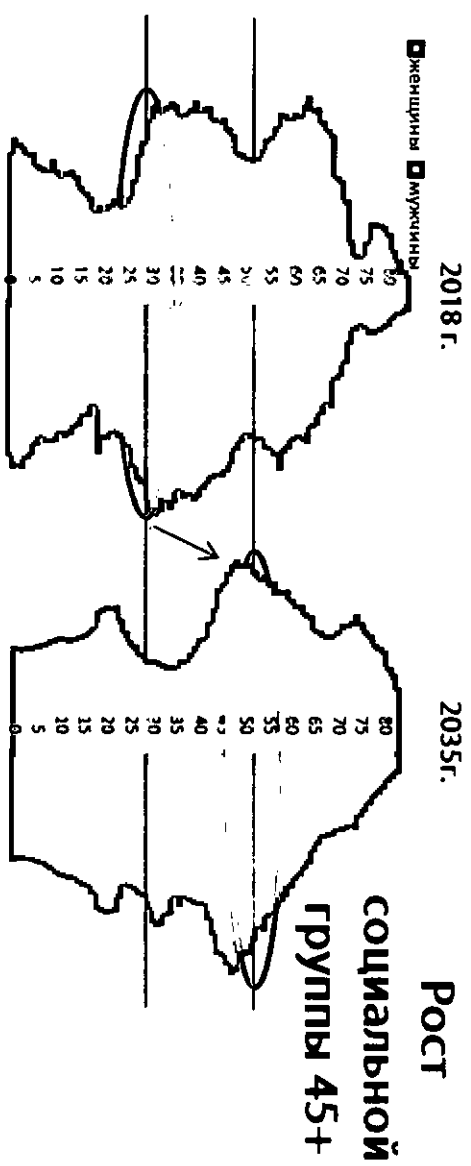


Рисунок 69 – Прогноз изменения половозрастной структуры населения Сахалинской области до 2035 г.

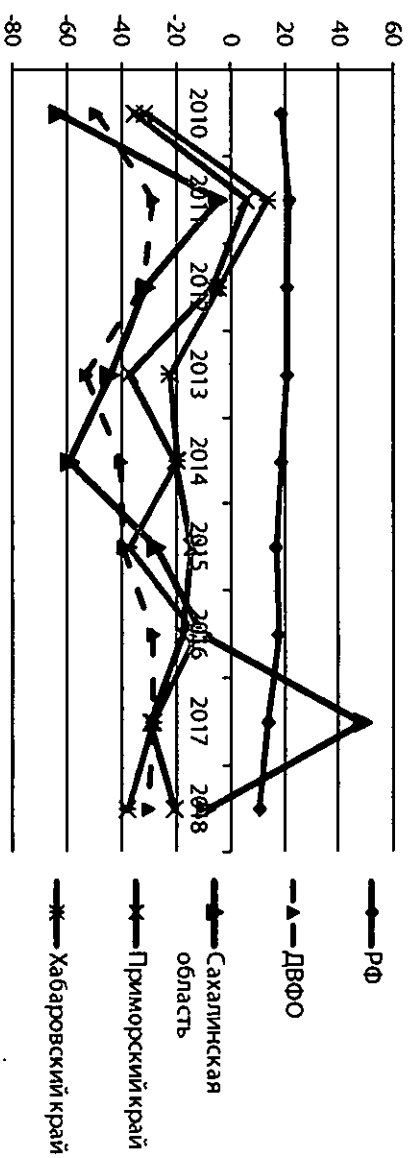


Рисунок 70 – Коэффициенты миграционного прироста населения в 2010 - 2018 гг., на 10 тыс. чел.

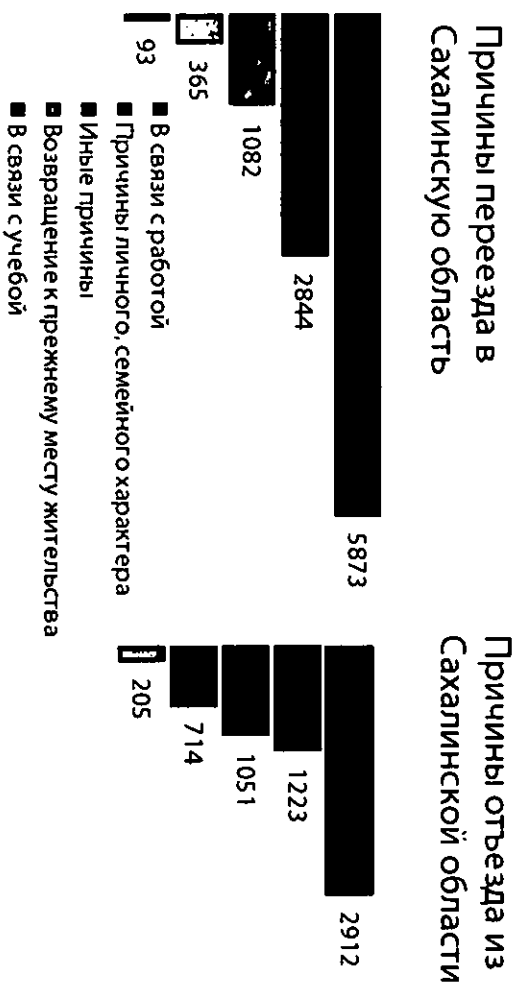


Рисунок 71 – Причины миграции в Сахалинскую область и другие регионы, 2018 г.

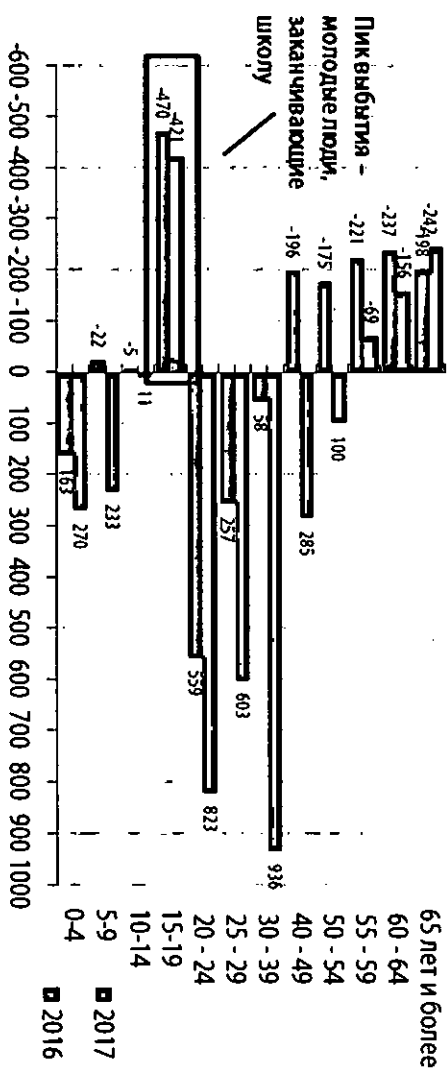


Рисунок 72 – Структура миграционного прироста и убыли Сахалинской области по возрастам

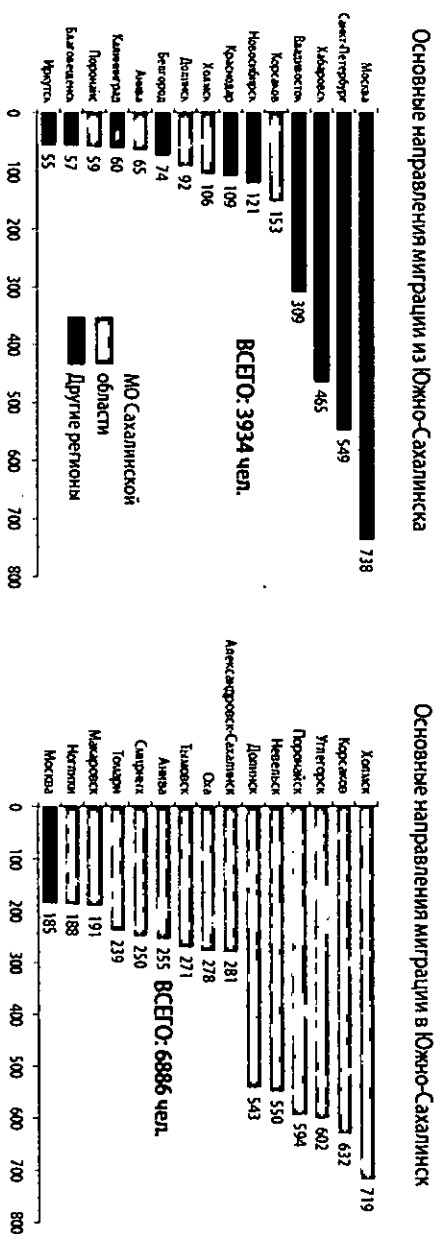


Рисунок 73 – Основные направления миграции, 2015 г.

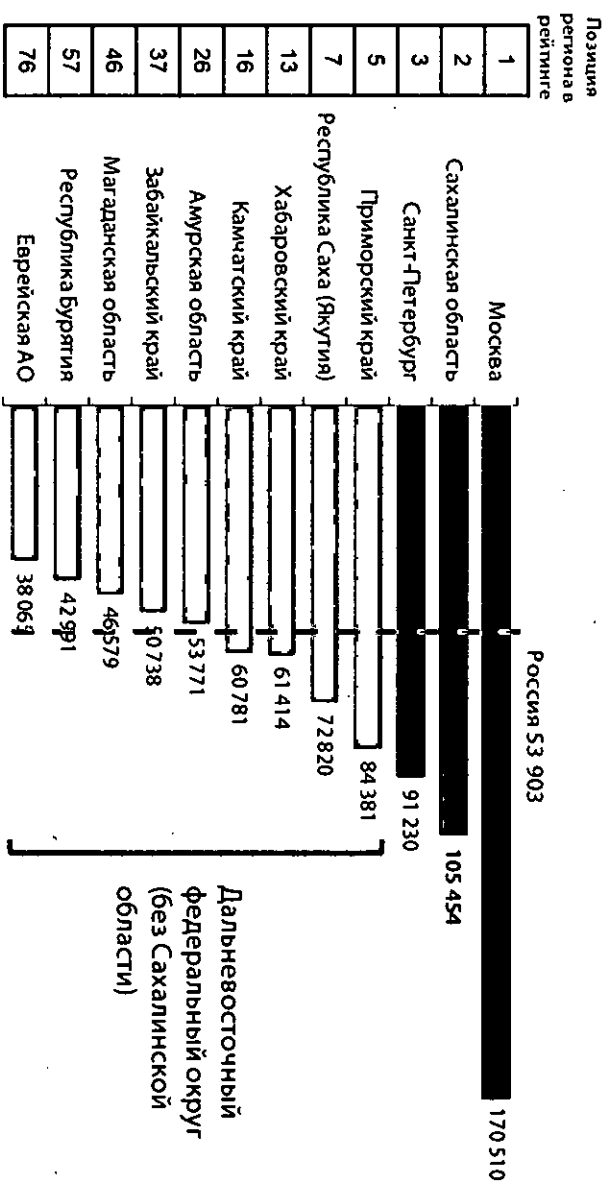


Рисунок 74 – Отдельные субъекты Российской Федерации по цене за 1 кв. м. общей площади квартир на рынке жилья в 2018 г., все типы квартир, руб., позиция в рейтинге

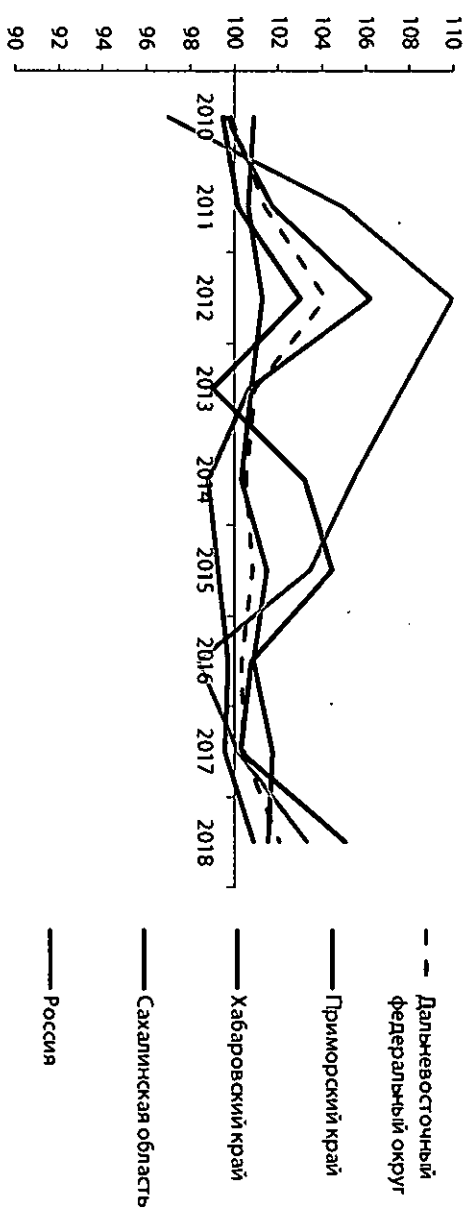


Рисунок 75 – Индекс цен на рынке жилья в 2010 - 2018 гг., %

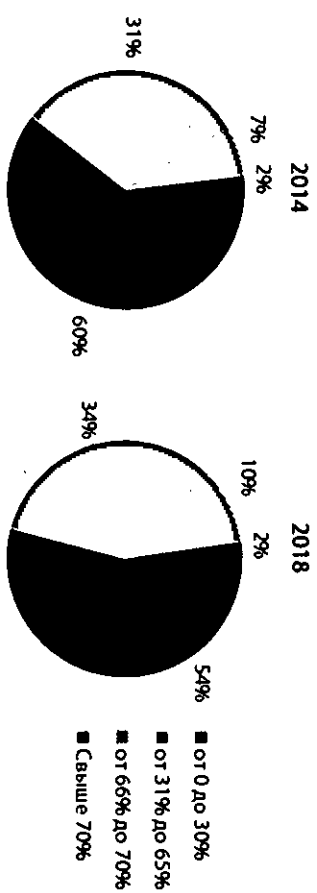


Рисунок 76 – Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда в 2017 г., %

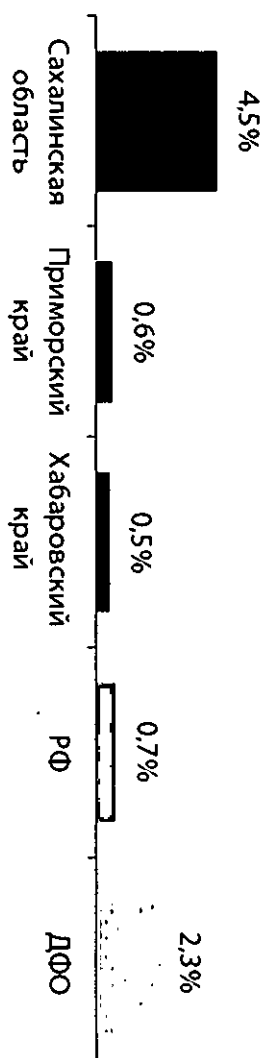


Рисунок 77 – Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда в 2017 г., %

ГОСТЫНЦЫ

- ① **DOCTORS ONLY: KUMON'S EDUCATION PROGRAM**

2. $\text{Ba}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{BaCO}_3 \downarrow$

- ③ Анжир-орех «Pyren»
- ④ Гесперидия «Григорьев»
- ⑤ Гесперидия «Мира-орех»
- ⑥ Гесперидия «Мира-орех»

ОБЩЕСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ

- ⑦ Доминикос • Сант Лукас
- ⑧ Кадж • Канерокас Азур
- ⑨ Петрипан • Кристал
- ⑩ Кадж • Довер Хаус •

3DPABOXPARENTE

12. **Полученная информация МБД России
по договору о сотрудничестве**
13. **Информация Министерства НВН**
14. **Договоренности между
российскими компаниями**

COPY

- 15
Персонал Группы «Космос»

DEPA308A-WE

- **Office of Passports**
- **Domestic Office of Passports**
- **Domestic Office of Passports**

Рисунок 78 – Схема объектов социально-бытового обслуживания

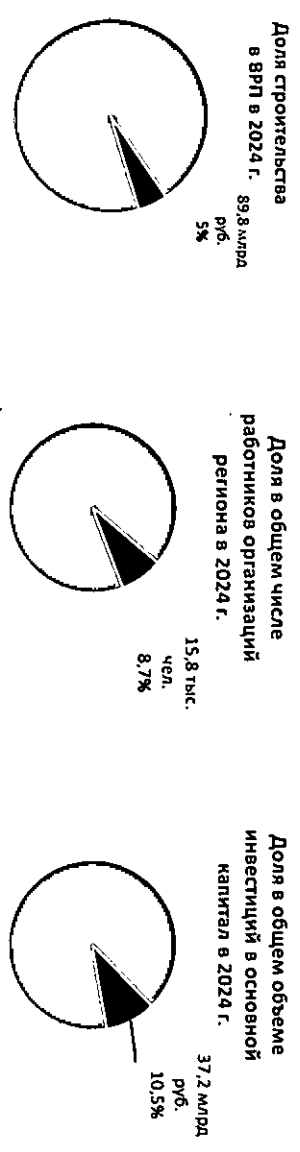


Рисунок 79 – Количество занятых в сфере строительства

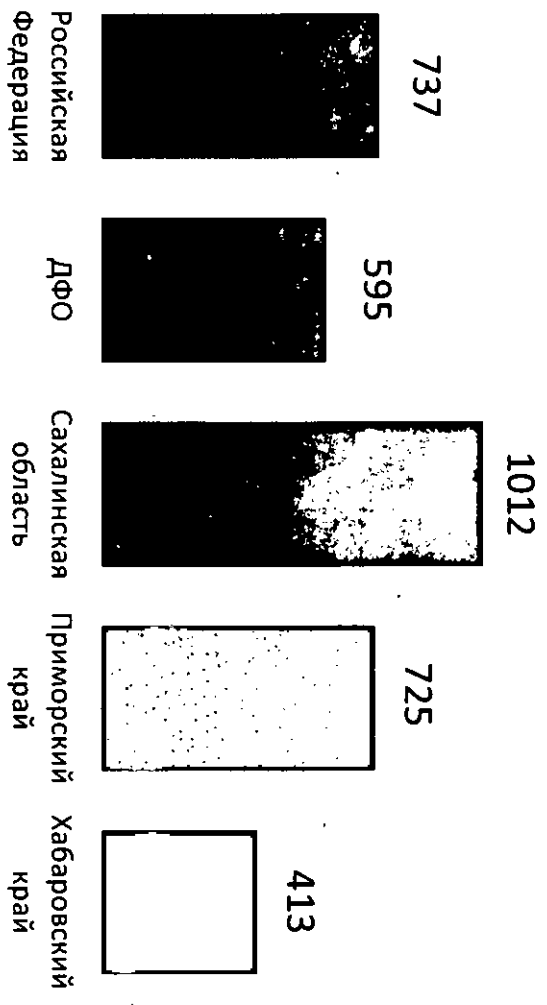


Рисунок 80 – Ввод жилья в 2024 г. на 1000 человек населения

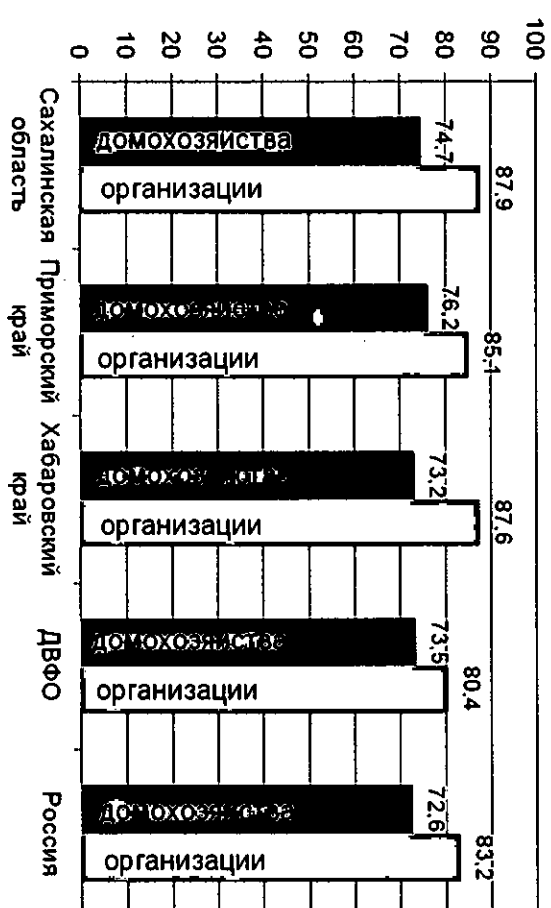


Рисунок 81 – Обеспеченность домохозяйств и организаций широкополосным доступом к сети Интернет
(% от обследованных домохозяйств и организаций, 2017)

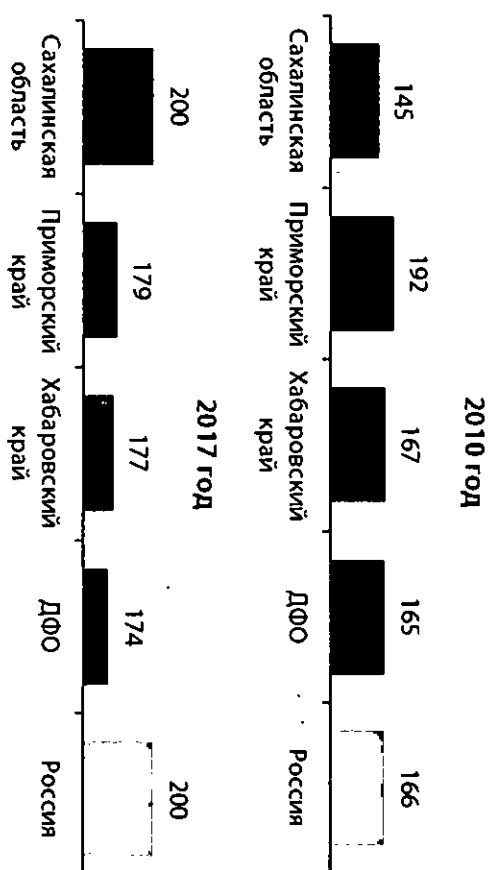


Рисунок 82 – Проникновение сотовой связи на 100 человек населения

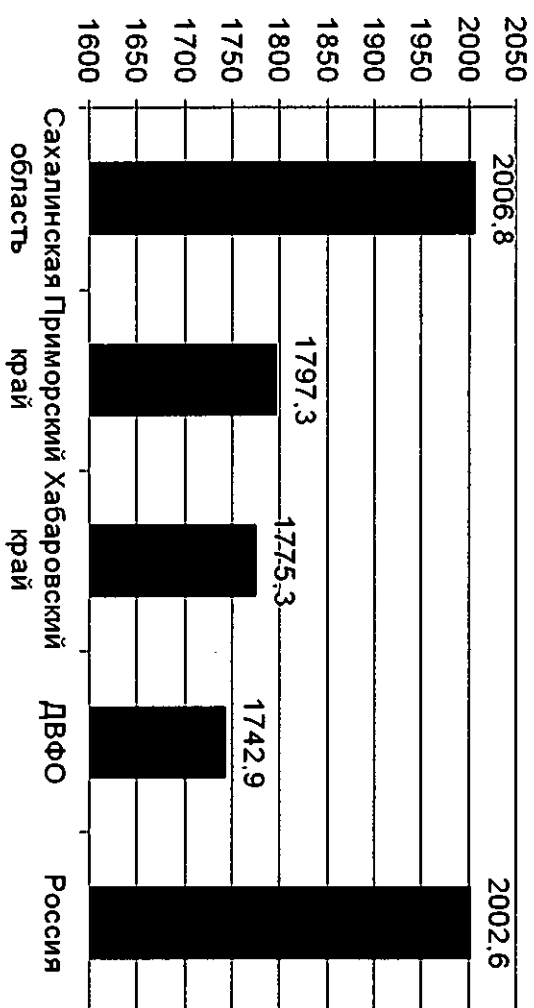


Рисунок 83 – Количество мобильных устройств на 1000 человек населения (2017)

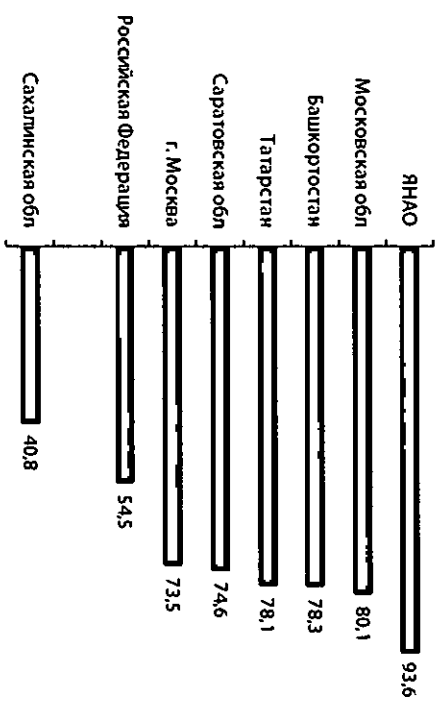


Рисунок 84 – Доля населения, пользующегося государственными услугами в электронном виде, в 2018 году, %

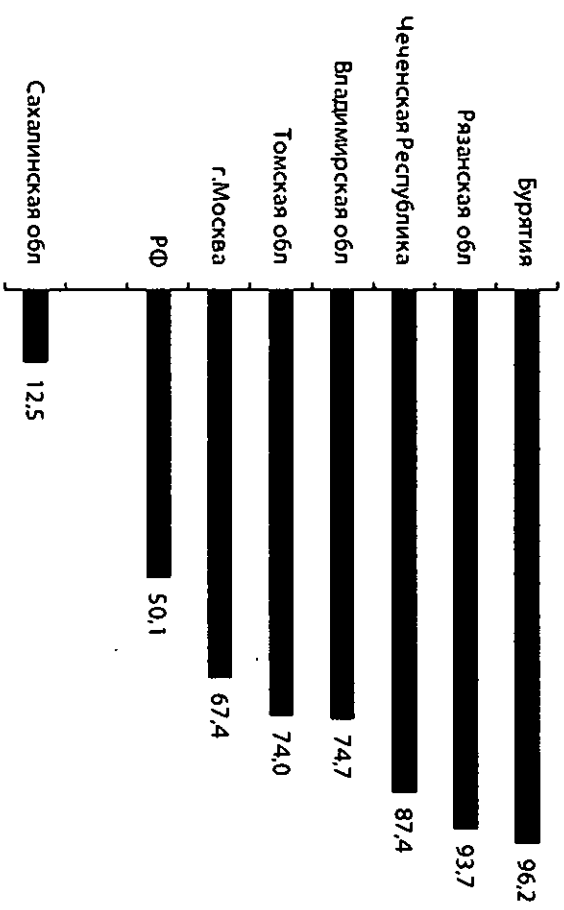


Рисунок 85 – Доля межведомственного электронного документооборота в 2018 году, %

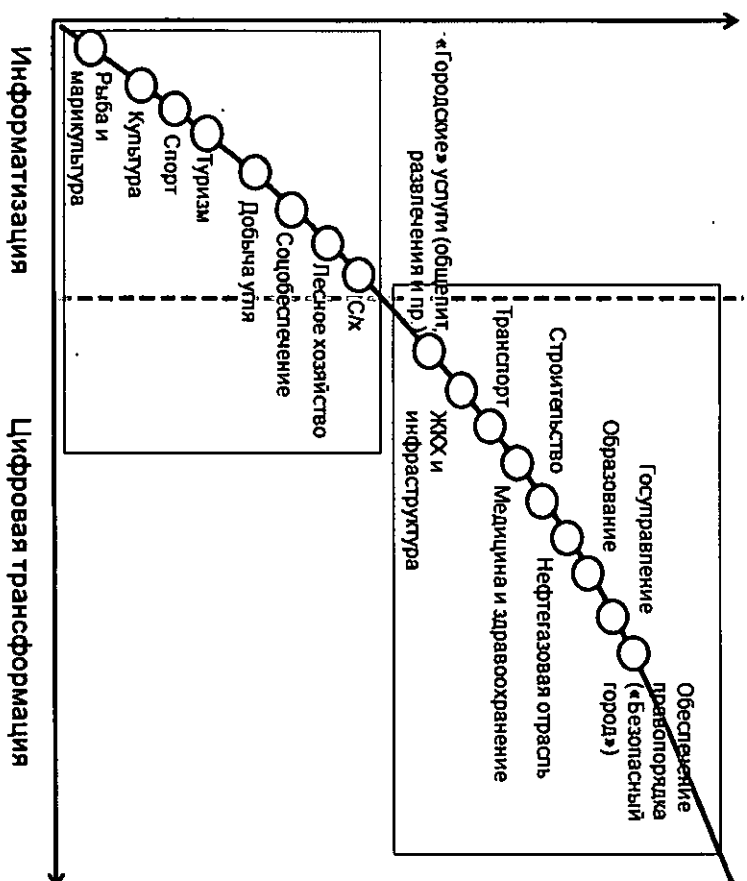


Рисунок 86 – Распределение отраслей Сахалинской области по уровню цифровой готовности

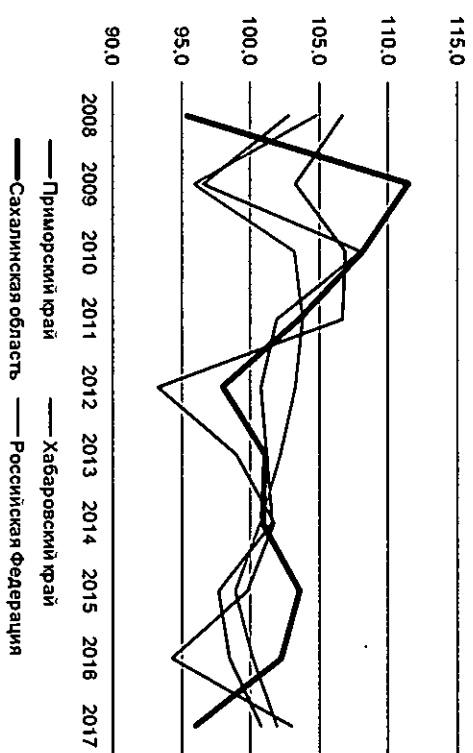


Рисунок 87 – Индекс производительности труда в отдельных регионах Российской Федерации, % к предыдущему году

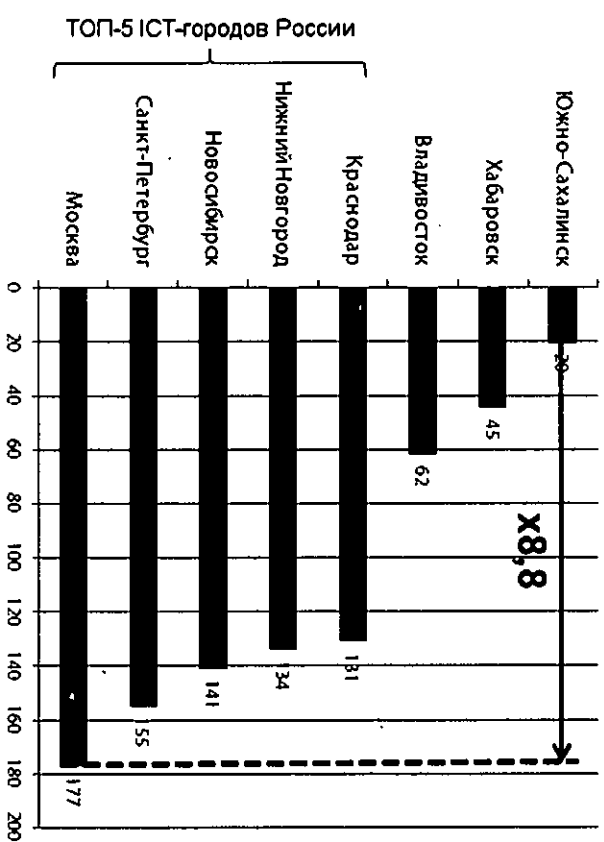
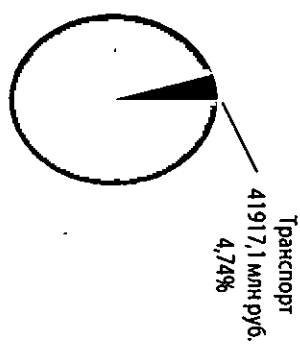




Рисунок 89 – Общая схема единой цифровой платформы

Доля в общем объеме отгруженных товаров и услуг в 2018 г.



Доля в среднестатистической численности работников организаций региона в 2018 г.



Доля в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2018 г.

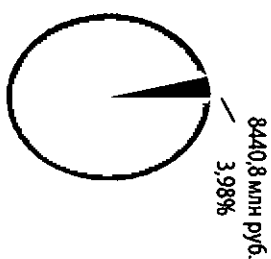


Рисунок 90 – Общие характеристики транспортной отрасли

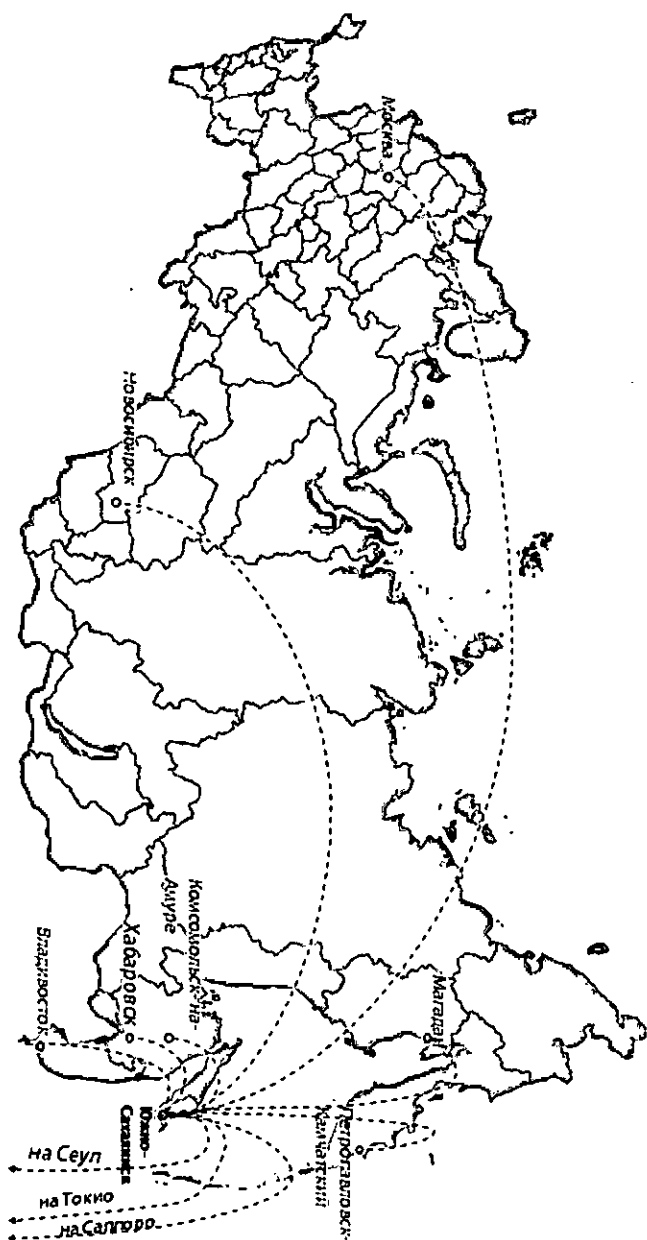


Рисунок 91 – Действующие прямые межрегиональные и международные маршруты авиасообщения из Южно-Сахалинска (без учета маршрута Южно-Сахалинск - Якутск с технической остановкой в Хабаровске)

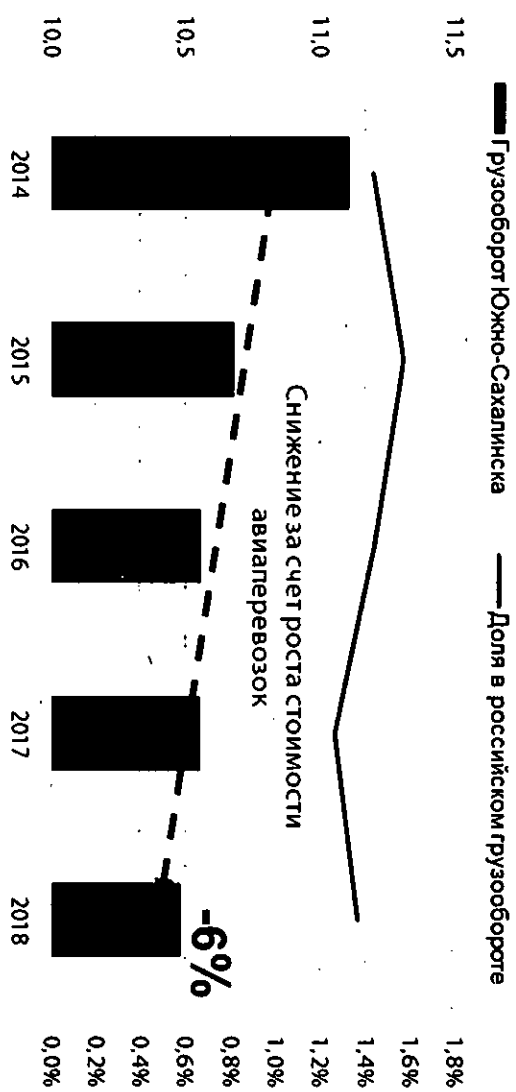


Рисунок 92 – Объемы (тыс. т) и доля (%) Южно-Сахалинска в российских авиаперевозках грузов в 2014 - 2018 гг.

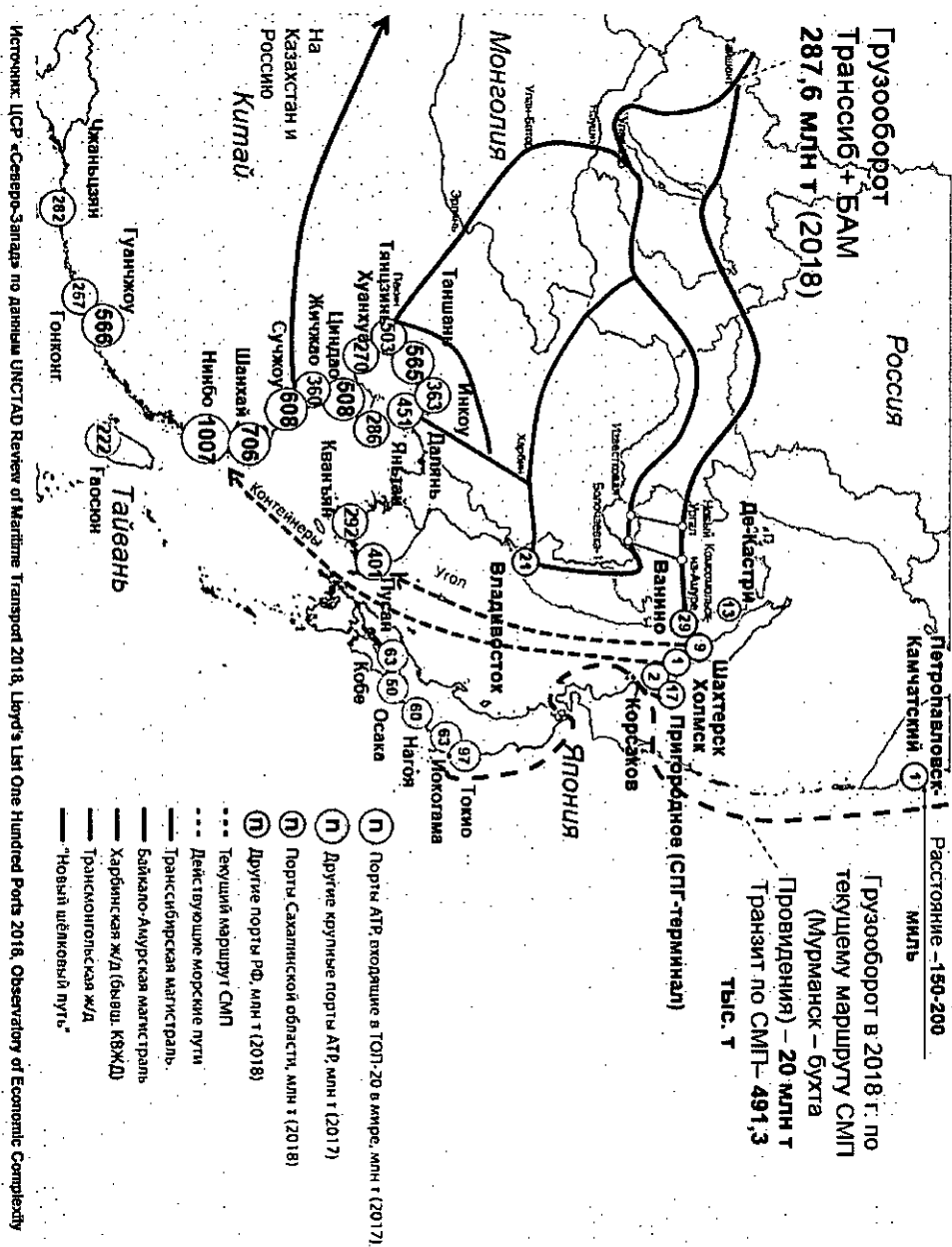


Рисунок 93 – Макрорегиональная портовая и транспортная инфраструктура

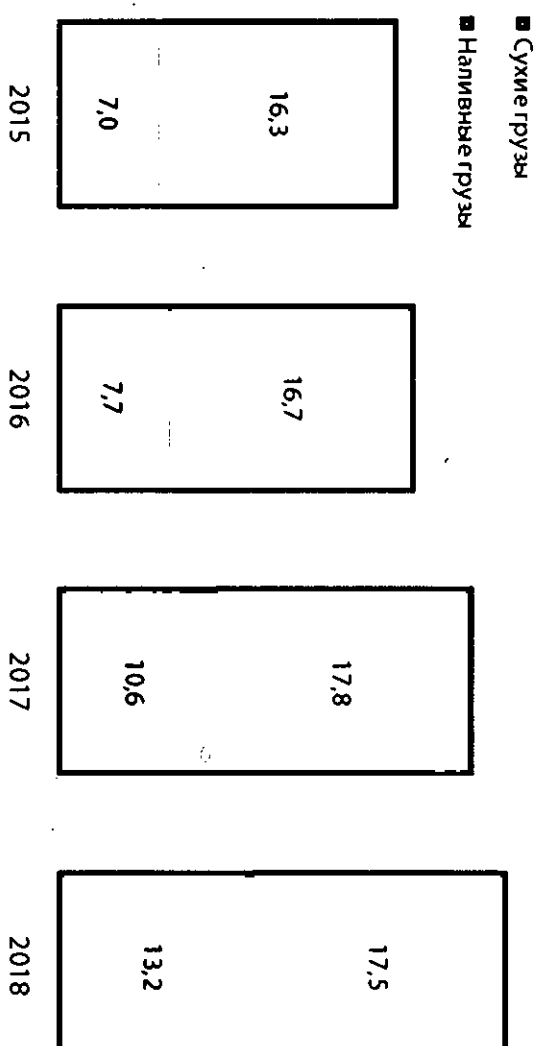


Рисунок 94 – Оборот портов Сахалинской области по наливным и сухим грузам в 2015 - 2018 гг., млн т

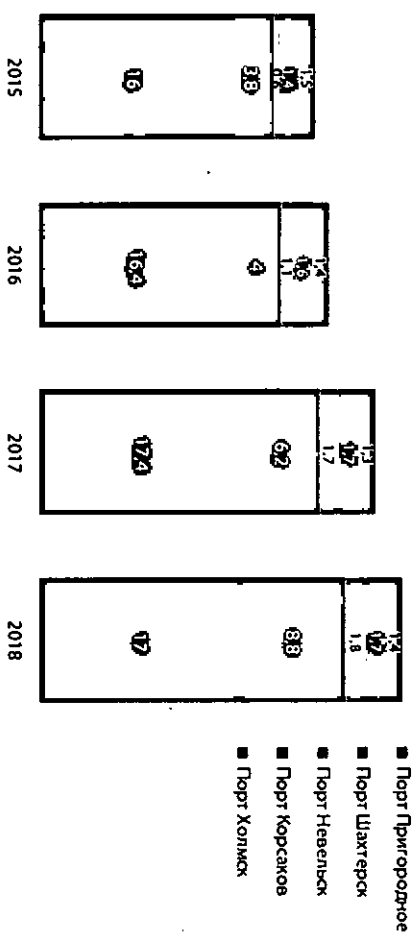


Рисунок 95 – Оборот грузов Сахалинской области по портам в 2015 - 2018 гг., млн т

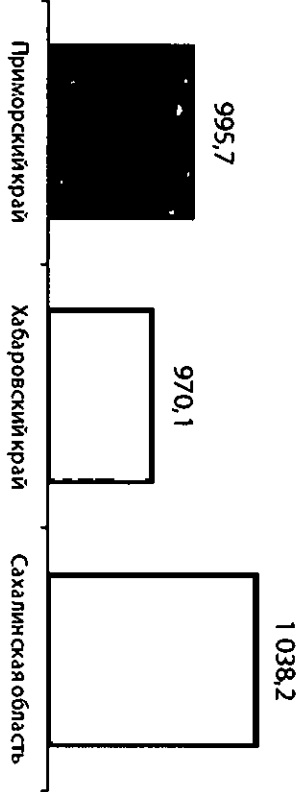


Рисунок 96 – Объем расходов консолидированного бюджета на охрану окружающей среды в 2018 г., руб. на млн руб. общих расходов

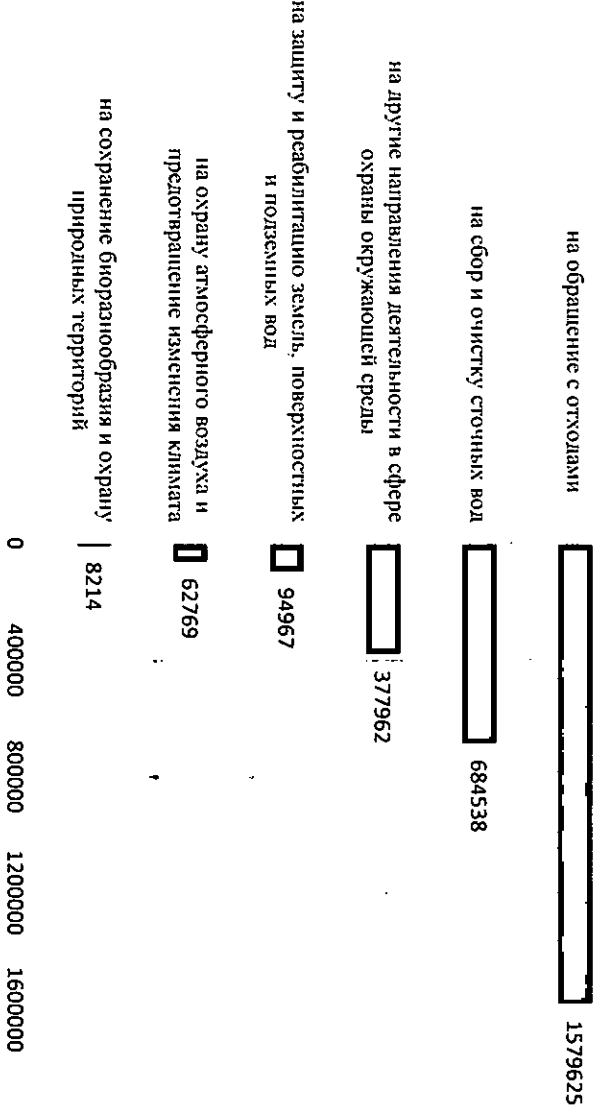


Рисунок 97 – Текущие затраты на охрану окружающей среды, 2024 г., тыс. руб.

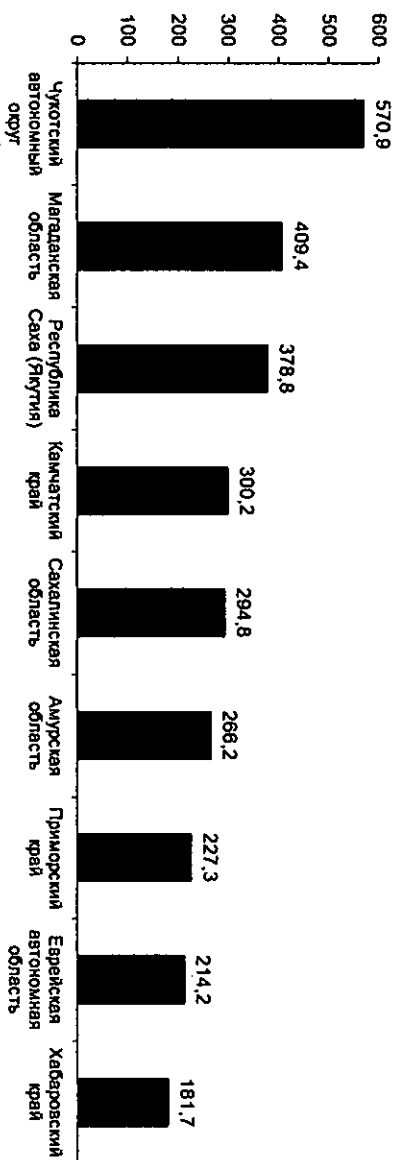


Рисунок 98 – Объем выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух по ДФО, 2018, килограмм/житель

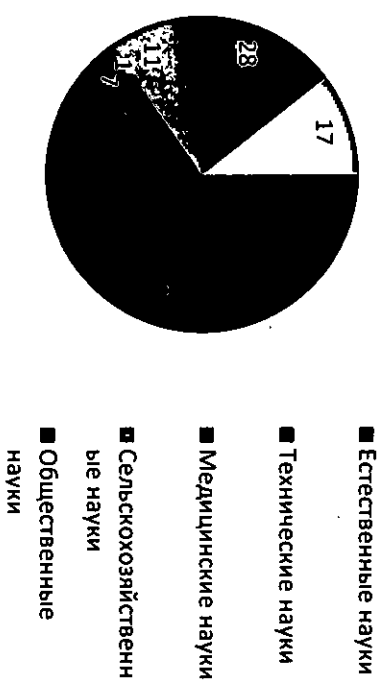


Рисунок 99 – Распределение публикаций организаций Сахалинской области в РИНЦ в 2018 г. по областям знаний

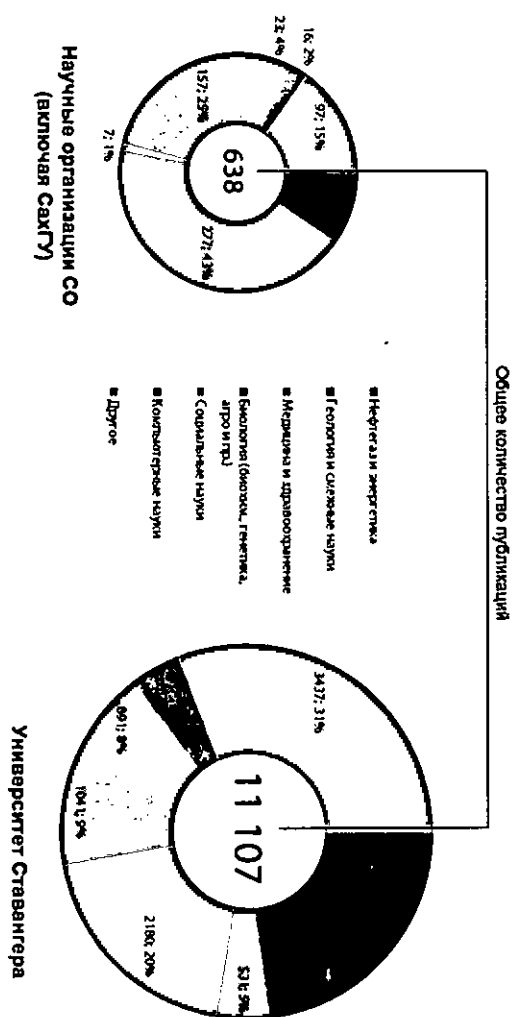


Рисунок 100 – Распределение публикаций организаций Сахалинской области, индексируемых в БД в Scopus (2010–2018), по областям знаний в сравнении с Университетом Ставангера (Норвегия)

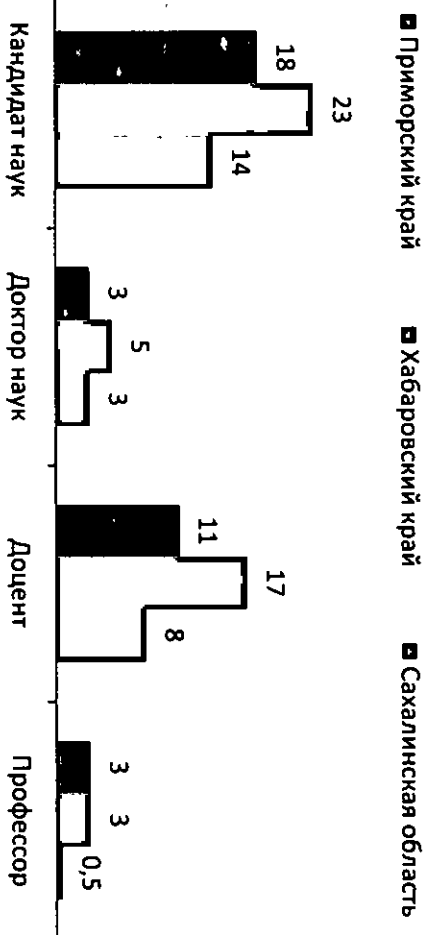


Рисунок 101 – Количество сотрудников вузов, имеющих научные степени и звания

в 2018 г., чел. на 100 сотрудников

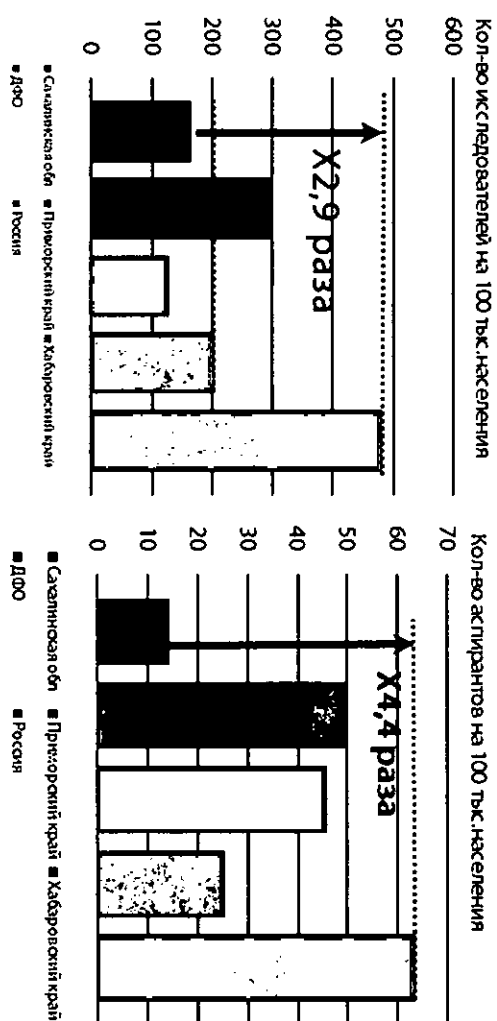


Рисунок 102- Количество исследователей и аспирантов на 100 тыс. населения в регионах ДВО (2017)

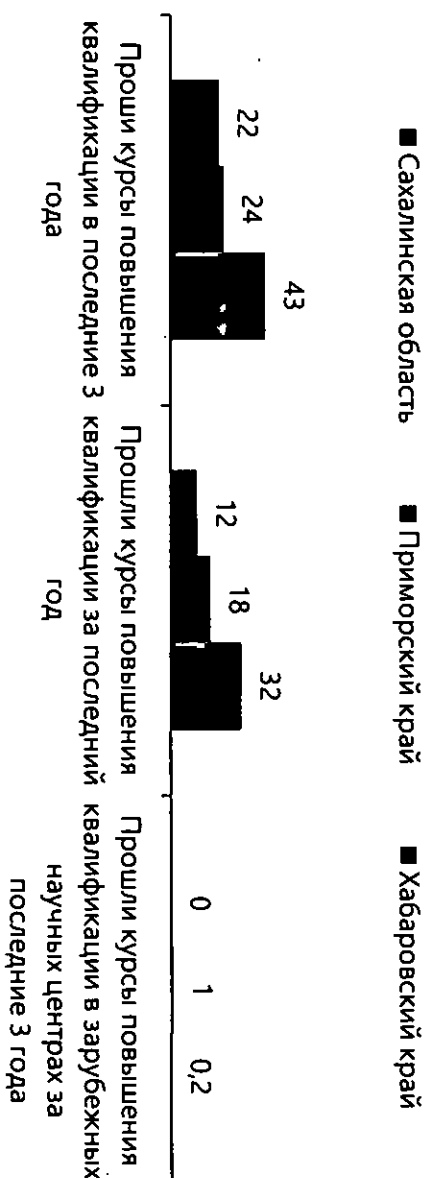
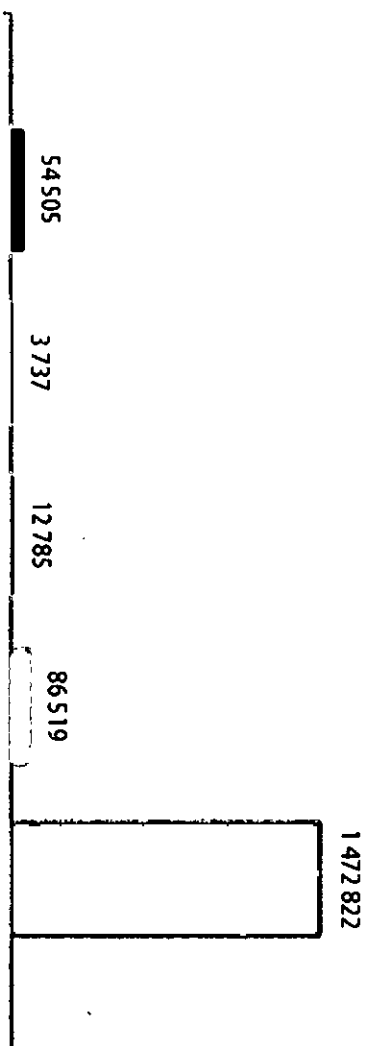


Рисунок 103 – Количество сотрудников вузов, которые прошли курсы повышения квалификации в 2018 г., чел. на 100 сотрудников

РАНГ	РЕГИОН	I=ΣI/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 104 – Показатели Сахалинской области в инновационном рейтинге АИРР (2017)

Затраты на технологические инновации (млн руб.)



Затраты на технологические инновации на душу населения, тыс.руб.

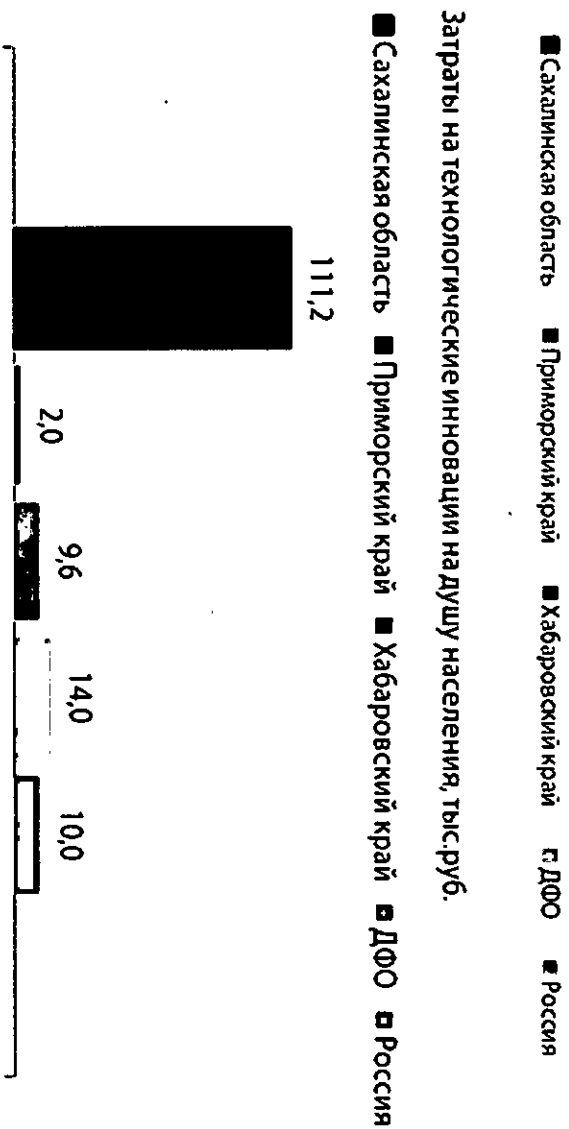
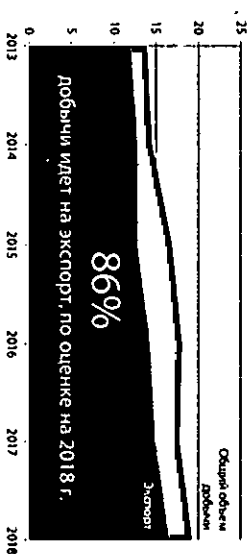


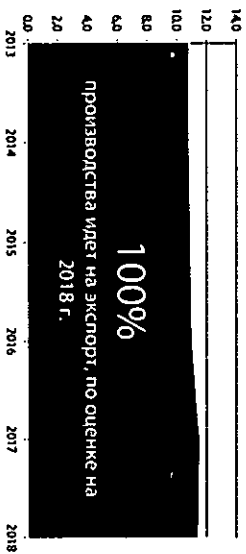
Рисунок 105 – Затраты на технологические инновации и затраты на технологические инновации на душу (2017)

* 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

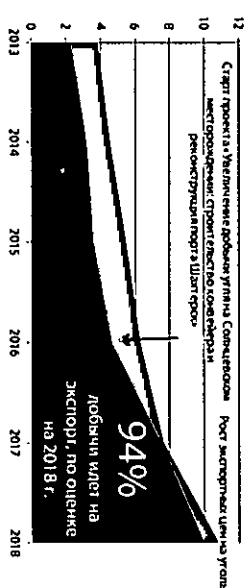
Добыча и экспорт нефти



Производство и экспорт СПГ



Добыча и экспорт угля



Добыча и экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов

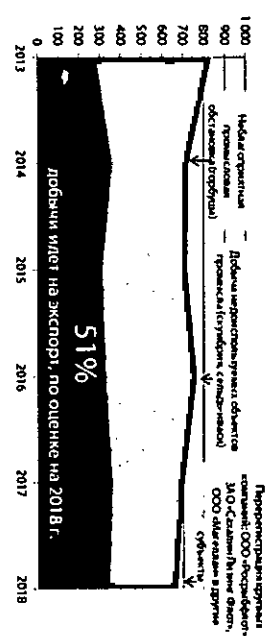


Рисунок 106 – Структура добычи (производства) и экспорта основной продукции специализации Сахалинской области

в 2013 - 2018 г., млн т

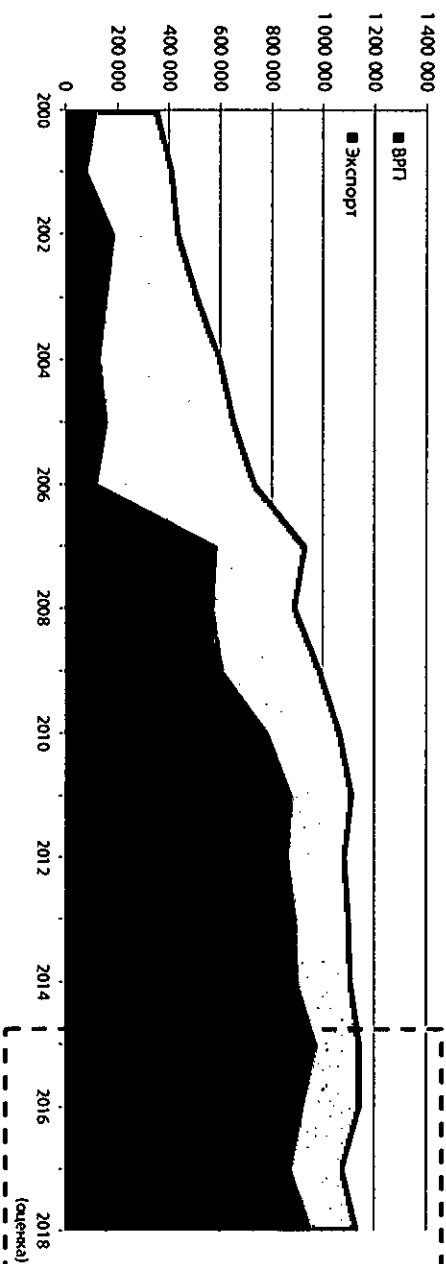


Рисунок 107 – Соотношение объемов ВРП и экспорта Сахалинской области в 2000 - 2018 гг. в сопоставимых ценах 2018 г., млн руб.

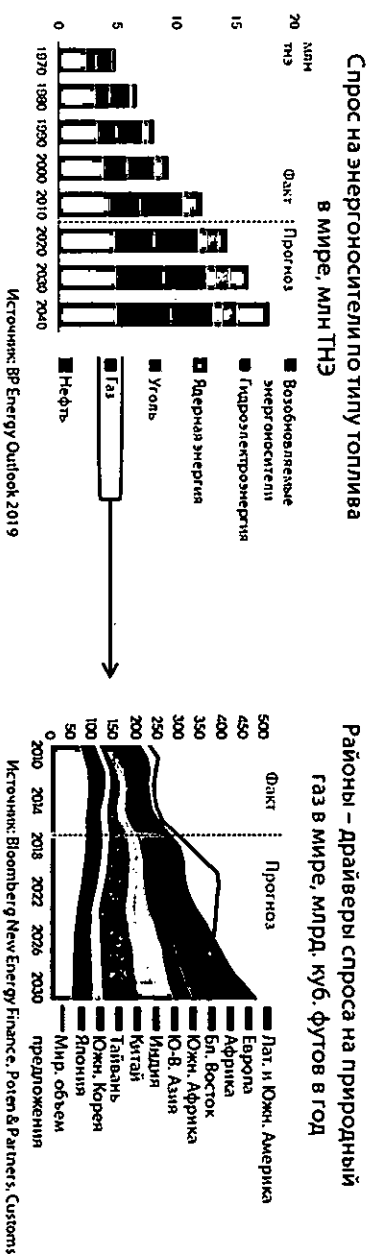


Рисунок 108 – Характеристики мирового спроса на энергоносители

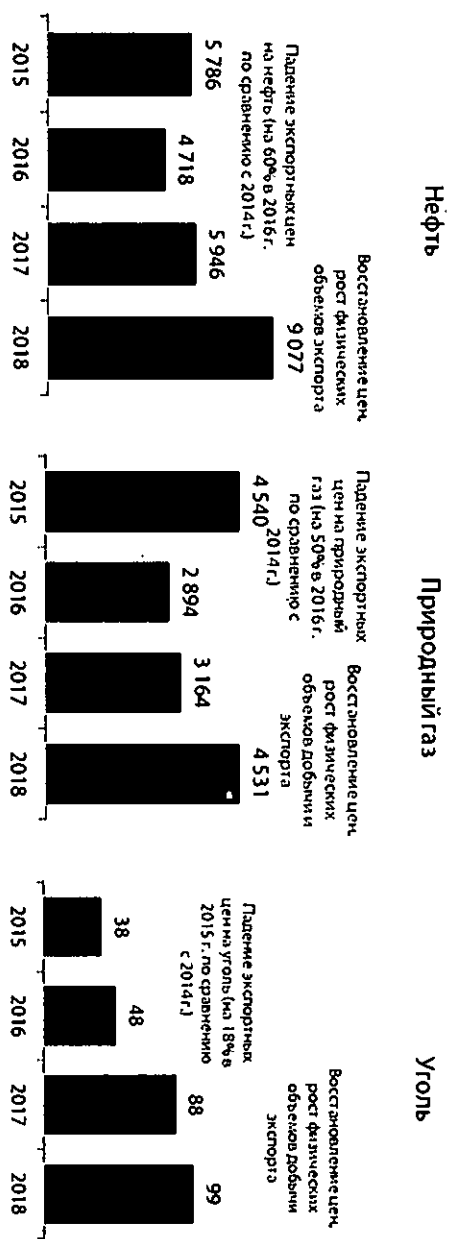


Рисунок 109 – Экспорт энергоносителей из Сахалинской области в 2015 - 2018 гг., млн долл. США

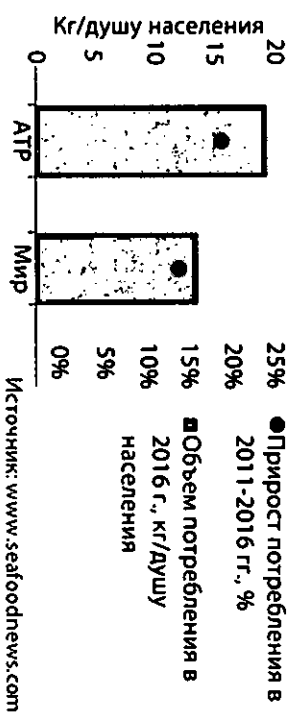


Рисунок 110 – Потребление рыбы и морепродуктов в мире, 2011 – 2016 гг.

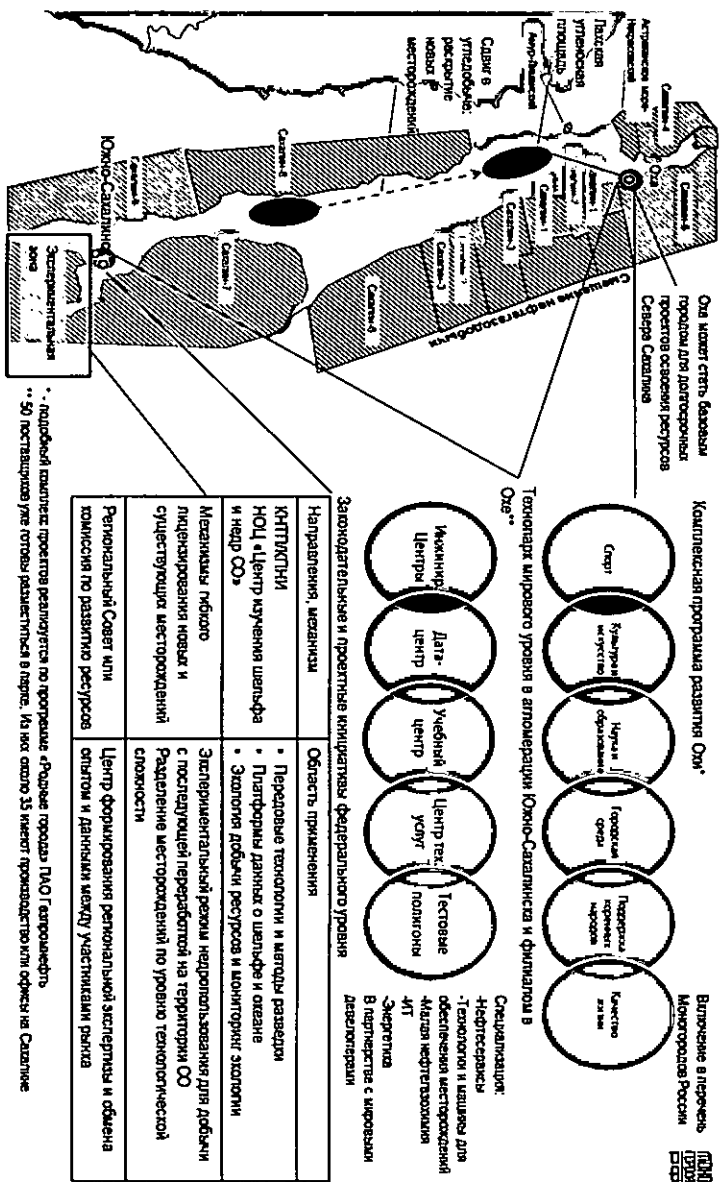


Рисунок 111 – Общая карта зон нового ресурсного освоения

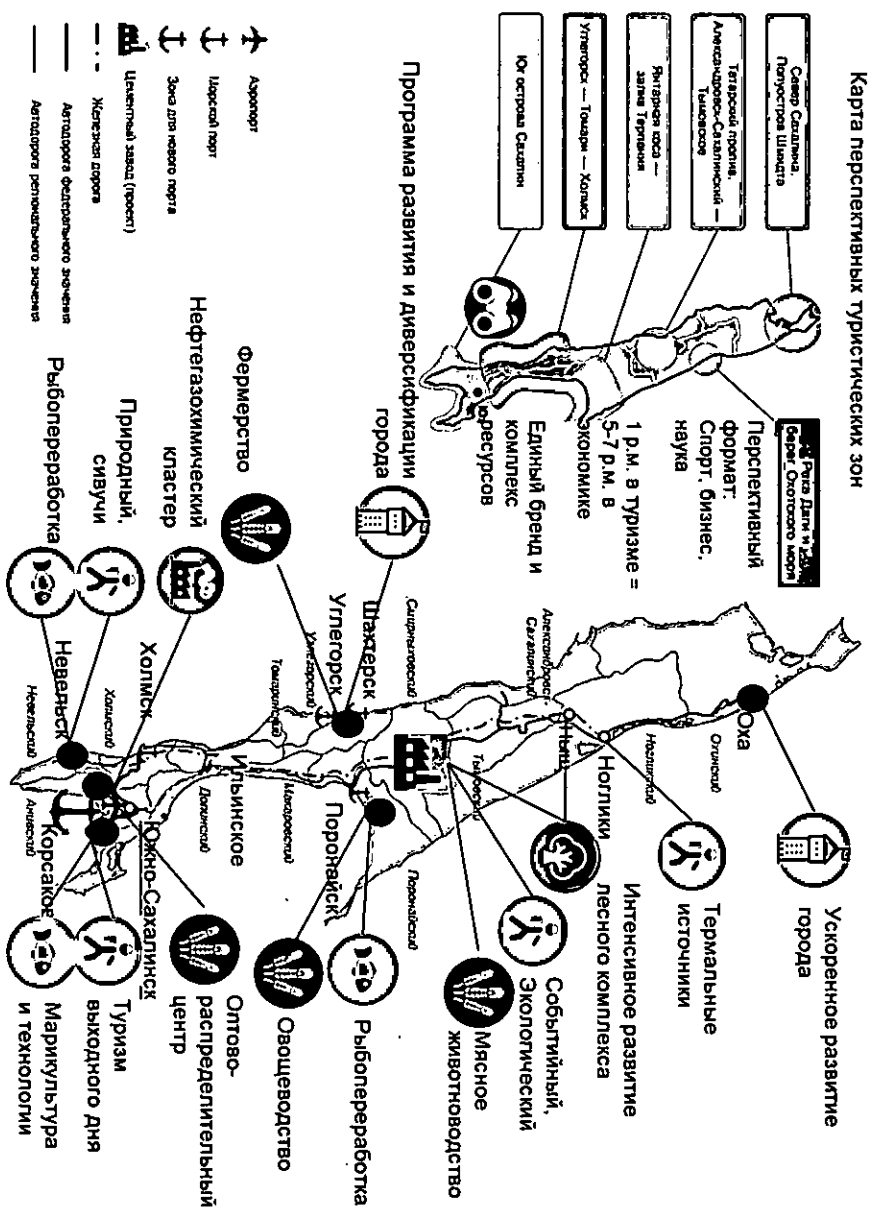


Рисунок 112 – Схема введения новой специализации районов и модернизации региональных кластеров

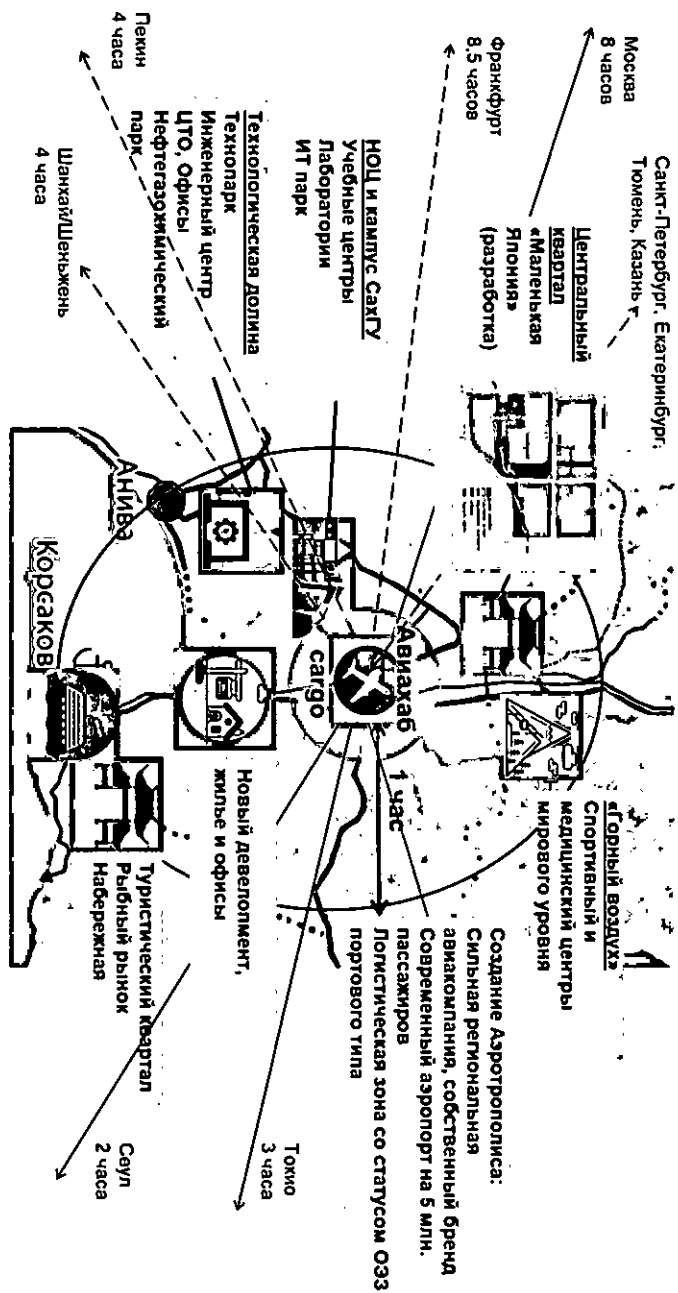


Рисунок 113 – Схема проекта «Комфортная городская среда и Южно-Сахалинская агломерация»

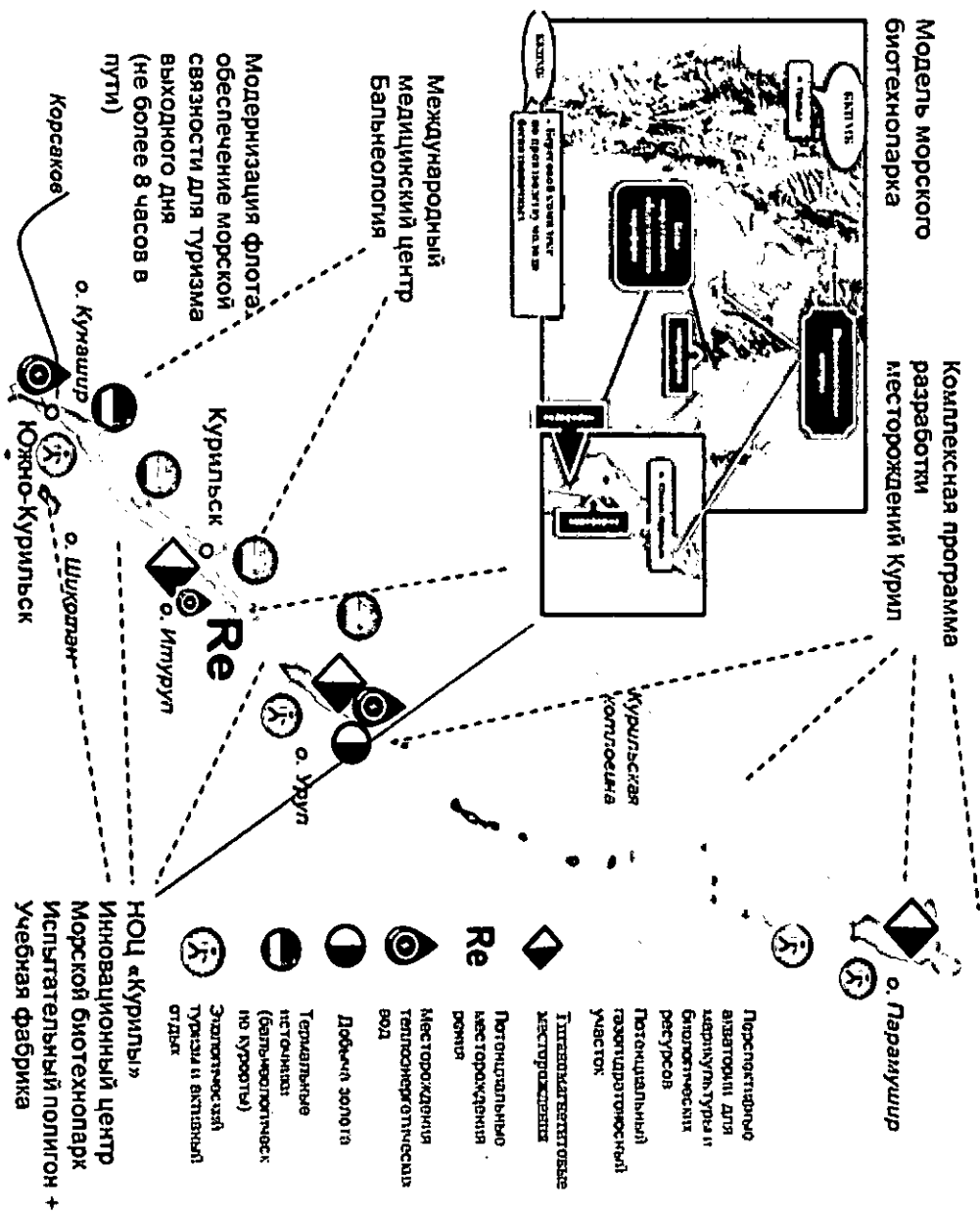


Рисунок 14—Перспективная ресурсная база Курильских островов

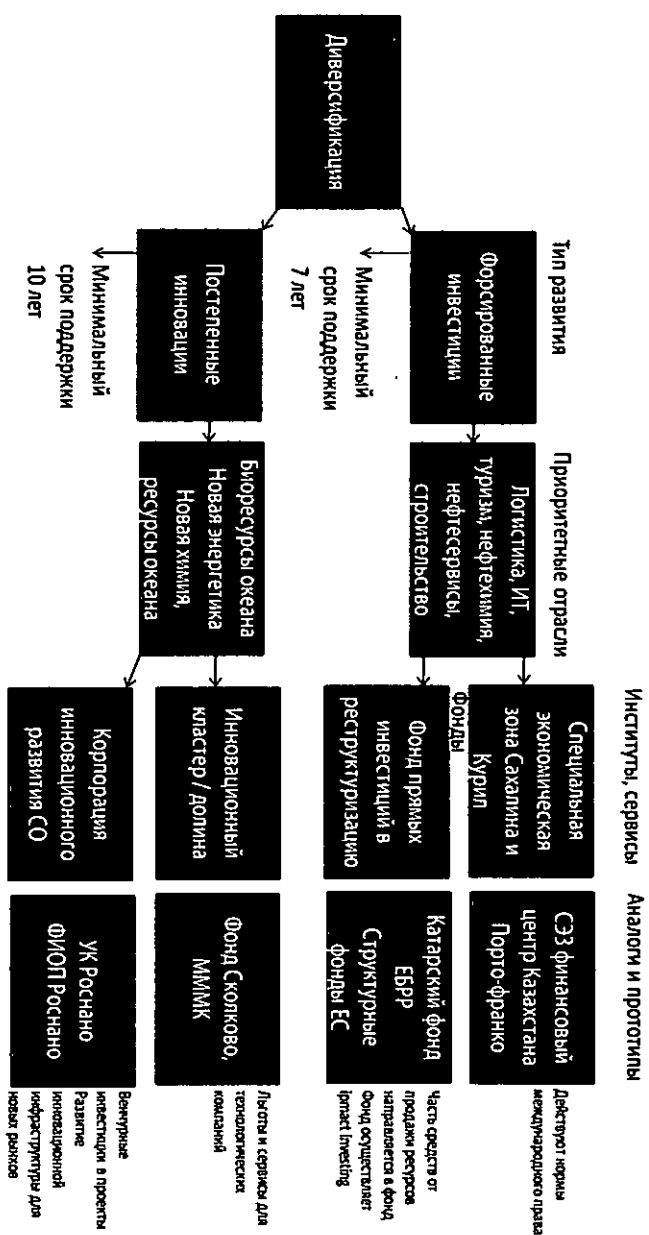


Рисунок 115 – Новые институты и форматы поддержки

ПРИЛОЖЕНИЕ В
ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица В.1 – Топ-10 крупнейших инвестиционных проектов Сахалинской области

№ пп.	Название проекта	Общая стоимость проекта, млн руб.	Сроки проекта	Инициаторы	Количество созданных рабочих мест
1.	Обустройство Киринского газоконденсатного месторождения «Сахалин-3»	236007	2010 - 2025	ПАО «Газпром»	561
2.	Логистический технопарк (Корсаковский порт)	29600	2022 - 2027	Правительство Сахалинской области	4343
3.	Комплексная реконструкция аэропорта Южно-Сахалинск	35741,18	2020 - 2025	АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск»	130
4.	Создание многофункционального грузового района морского порта Поронайск (Поронайский порт)	35000	2021 - 2027	ООО «Многофункциональный грузовой район»	441
5.	Создание логистического центра в с. Троицкое	920,9	2023- 2027	ООО «ЮНИО»	250
6.	Создание нового жилого квартала в центре г. Южно-Сахалинска	9133	2023- 2029	ООО «СЗ Развитие Сахалина»	71
7.	Создание рыбоперерабатывающего комплекса на о. Шикотан	8810	2018- 2028	ООО «Рыбокомбинат Островной»	1677
8.	«Сахалинский нефтегазовый индустриальный парк»	7700	2020 - 2027	АО «Корпорация развития Сахалинской области»	1400
9.	Создание завода экспортного производства водорода	15000	2021 - 2030	АО «Русатом Оверсиз»	200
10.	Строительство магистрального угольного конвейера	25900	2019- 2026	ООО «ВГК Транспортные системы»	218

ПРИЛОЖЕНИЕ С ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 Г.

**Таблица С.1 – Целевые показатели социально-экономического развития
Сахалинской области на период до 2035 г.**

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2023 (факт)	2030 (план)	2035 (план)
Обобщающие целевые показатели	Среднегодовой прирост ВРП (за 5-лет, предшествующих отчетному году), %	7,5	6,4	3	5
	Позиция в рейтинге субъектов РФ по качеству жизни	46	9	Не ниже 5	Не ниже 5
1) Обеспечение интенсивного экономического роста	Валовой региональный продукт за год, предшествующий предыдущему, в текущих ценах, млрд рублей	1 233,2	1 619,9	2 753,1	3 286,9
	Объем валового регионального продукта на душу населения, млн руб.	2,5	3,5	6,0	7,1
	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млрд рублей	223,9	305,4	549,1	727,1
	Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, %	18,6	18,9	19,9	22,1
	Индекс промышленного производства, %	106,4	117,4	100,1	94,3
	Отгрузка товаров собственного производства, работы (услуги), выполненные собственными силами, млн рублей	1097783,4	1228841,6	2166817,0	2373822,6
	Индекс производительности труда (2023 г. - оценка), %	105	110,9	101,4	100,7
	Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ед.	23500	22662	24721	25552
	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	120,5	100,3	94,0
	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	100,0	101,0

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2023 (факт)	2030 (план)	2035 (план)
Формирование новых кластеров – усложнение производственных цепочек в сырьевых и поддерживающих отраслях	Индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства)	106,3	100,4	100,1	100,1
	Объем добычи водных биологических ресурсов, тыс. тонн	672,2	706,0	707,5	708,5
Создание точек роста, способных обеспечить реструктуризацию экономики Сахалинской области в долгосрочной перспективе	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	8800,0	7885	8300	8400
	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд руб.	183,40	274,5	337,2	384,9
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	101,4	107,0	107,0	108,0
	Количество созданных центров культурного развития	116,0	117,0	117,0	117,0
2) Формирование эффективной социальной сферы, отвечающей современным потребностям жителей региона и не уступающей по качеству передовым регионам Юго-Восточной Азии	Численность населения (тыс. человек)	477,3	459,1	459,3	464,0
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)	69,9	70,2	73,5	75,5
	Общие коэффициент смертности (на 1000 человек населения)	12,7	13,4	13,0	12,6
	Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения)	12,2	10,0	13,1	13,1
	Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной в репродуктивном возрасте)	1,946	1,736	1,63	1,69
	Коэффициент миграционного прироста (на 10000 человек населения)	-0,66	2,9	1,7	1,6
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	44,3	67,1	75	75
	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %	80,7	80,51	95,0	100,0
	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)	755	860	775	775

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2023 (факт)	2030 (план)	2035 (план)
	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), %	73	97,2	77,4	80,0
	Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. человек)	279,7	280,1	281,0	283,0
	Реальная заработная плата работников организаций, % г/г	111	104,8	102,0	102,0
	Уровень безработицы по методологии МОТ), % к рабочей силе	5,3	2,8	2,5	1,9
	Удельный вес численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % от общей численности населения	8,5	6,1	5,3	4,7
	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, тыс. руб.	77,5	114,4	166	223,1
	Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс.	81,7	100	110	120
	Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, тыс. человек	273,3	271,0	280,3	284,5
	Потребность в привлечении иностранных трудовых мигрантов (из визовых стран в рамках квоты), тыс. человек	0,983	0,317	0,411	0,425
	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	55,6	47,3	50,6	51,2
	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м	264,8	512,9	527	527
	Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей	x	12,05	16,8	16,8
	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 важных	Потребление электроэнергии отраслями экономики - всего (млрд кВт ч)	4,5	4,9	5,0	5,1

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2023 (факт)	2030 (план)	2035 (план)
инфраструктур, обеспечивающее связность и эффективное хозяйственное освоение территорий, снижение экологических и 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	4	6	7
	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
	Отношение средней заработной платы научных сотрудников к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации, %	197,9	200	200	210
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	Доля затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, %	0,15	0,30	0,60	0,85
	Экспорт товаров, млн. дол. США	15286,6	9296,6	8059,2	5916,6
	Импорт товаров, млн. дол. США	757,4	921,5	759,2	1 007,4
5) Пространственное развитие региона: преодоление пространственной несбалансированности, в т.ч. несбалансированности системы расселения	Плотность населения, чел./км ²	5,62	5,27	5,27	5,33
	Число муниципальных образований	18	18	18	18
	Региональные и межрегиональные перевозки грузов водным транспортом (грузооборот), млн т	15	18	25	40
6) 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.	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 действующих на федеральном уровне	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2023 (факт)	2030 (план)	2035 (план)
7) Развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций и рынка услуг в социальной сфере на конкурентной основе	Количество социальных предприятий, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации, на 10 тыс. населения	0,7	1,4	2,4	2,5
	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
	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
	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	76117	122538,8	125000	125000

Блок	Показатели	Значения			
		2018 (факт)	2023 (факт)	2030 (план)	2035 (план)
	инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в состав центров "Мой бизнес", тыс. рублей				
	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 D ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ
СТРАТЕГИИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К
УТВЕРЖДЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

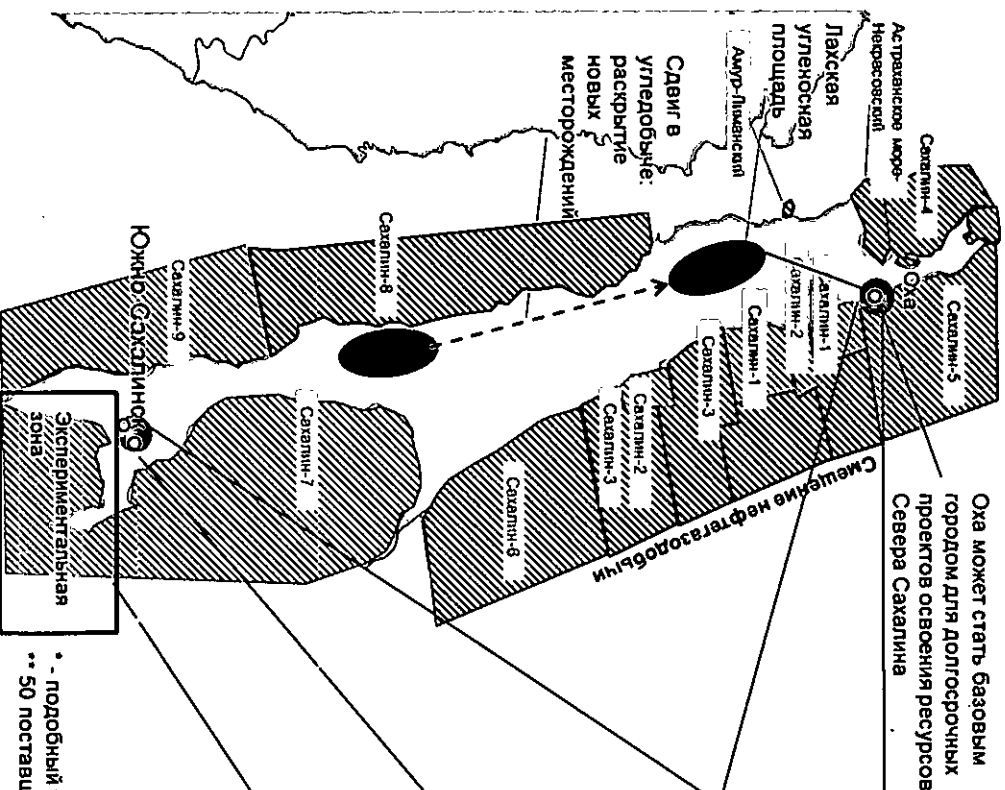
Таблица D.1 – Перечень государственных программ Сахалинской области,
обеспечивающих реализацию стратегии, действующих или планируемых к утверждению в
соответствии с решениями правительства Сахалинской области

№ пп.	Название государственной программы	Статус (действующая/планируемая)	Годы реализации
1	Развитие здравоохранения в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
2	Развитие образования в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
3	Социальная поддержка населения Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
4	Доступная среда в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
5	Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем	действующая	2024 - 2030
6	Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства	действующая	2024 - 2030
7	Содействие занятости населения Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
8	Обеспечение общественного порядка, противодействия преступности и незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
9	Защита населения и территории Сахалинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	действующая	2024 - 2030
10	Развитие сферы культуры в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
11	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
12	Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
13	Формирование современной городской среды	действующая	2024 - 2030
14	Экономическое развитие Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
15	Развитие энергетики Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
16	Информационное общество в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
17	Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
18	Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	действующая	2024 - 2030

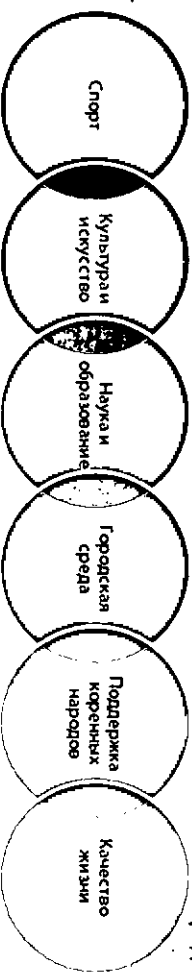
№ пп.	Название государственной программы	Статус (действующая/планируемая)	Годы реализации
19	Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
20	Развитие лесного комплекса, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
21	Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область)	действующая	2024 - 2030
22	Развитие внутреннего и въездного туризма в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
23	Развитие торговли и услуг на территории Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
24	Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
25	Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
26	Совершенствование системы государственного управления	действующая	2024 - 2030
27	Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
28	Совершенствование системы управления государственным имуществом Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
29	Управление государственными финансами Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
30	Реализация молодежной политики в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
31	Развитие государственной гражданской службы Сахалинской области и муниципальной службы в Сахалинской области	действующая	2024 - 2030
32	Развитие промышленности в Сахалинской области	планируемая	2025 - 2030

ПРИЛОЖЕНИЕ С КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОТРАЖАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ



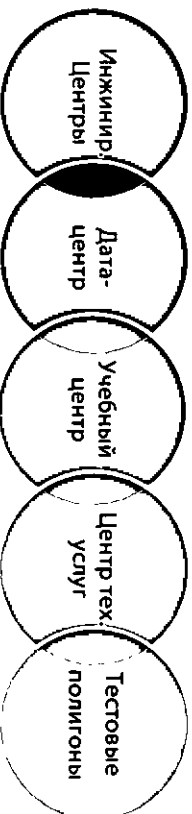
Комплексная программа развития Охи*



Включение в перечень моногородов России



Технопарк мирового уровня в агломерации Южно-Сахалинска и филиалом в Охе**



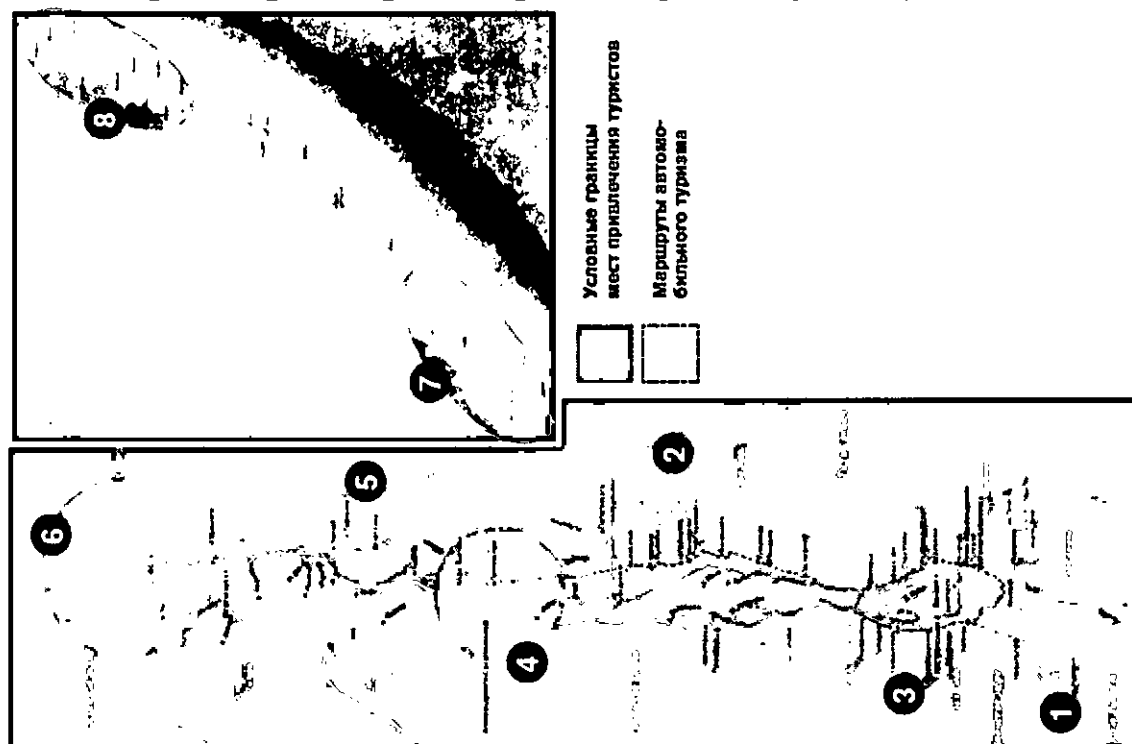
Специализация:
-Нефтесервисы
-Технологии и машины для обеспечения месторождений
-Малая нефтегазохимия
-ИТ
-Энергетика
В партнерстве с мировыми девелоперами

Законодательные и проектные инициативы федерального уровня

Направления, механизм	Область применения
КНПТ/КПНИ НОЦ «Центр изучения шельфа и недр СО»	<ul style="list-style-type: none"> Передовые технологии и методы разведки Платформы данных о шельфе и океане Экология добычи ресурсов и мониторинг экологии
Механизмы гибкого лицензирования новых и существующих месторождений	<ul style="list-style-type: none"> Экспериментальный режим недропользования для добычи с последующей переработкой на территории СО Разделение месторождений по уровню технологической сложности
Региональный Совет или комиссия по развитию ресурсов	Центр формирования региональной экспертизы и обмена опытом и данными между участниками рынка

* - 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



Район	Основные типы attractions	Виды туризма	Базовый транс- порт	Сезон- ность	Существу- ющий турпакет	Ожи- даемая емкость	Потен- циальная развития
1 Юг острова Сахалин	Ю.-Сахалинский, оз. Тунка и Бусса, м. Великий, м. Евстафия, м. Анква, о. Монерон, м. Корень, СТН «Горный Восток», ЦТРС	Горнолыжный, познава- тельный, экологический, акстремальный, балнеологиче- ский, водные виды туризма, гастрономический, рыбалка	Автомобиль	Кругло- годно	290 000	850 000	290%
2 Восточная часть - залива Терпения	Пороховый завод, пор- товый, путевый, туристический, спортивный, охотничий, рыболов- ный, охотничий, охотничий, бухта Тихая	Экологический, акстремаль- ный, познавательный, водные виды туризма, гастрономиче- ский, рыбалка, охота	Автомобиль, м/д	Кругло- годно	75 000	250 000	330%
3 Угловое - Тонкий - Холмский	Парк имени Карла Маркса в с. Тон- кий, Шуваловский водопад, озеро, г. Холмский (в т.ч. Холмский перевал)	Экологический, акстремаль- ный, познавательный, рыбалка	Автомобиль	Кругло- годно	30 000	100 000	330%
4 Татарский пролив, Ален- ский заповедник - Сахалинский - Тышское	Александровский-Сахалинский, Нагорный скан, водопад Ре- вун, мала Никольский, г. Лопатина, г. Октябрьская	Экологический, акстремаль- ный, познавательный, рыбалка	Автомобиль, м/д	Лето, осень	2 000	10 000	500%
5 Резь Дати и берег Охотско- го моря	Ноткин, мала Чойко и Чойко, «Остров Паров», Дачинское источники, Ноткинский заповедник	Балнеологический, экологиче- ский, рыбалка, охота	Автомобиль, м/д, авто	Лето, осень	700	15 000	2 140% туризм рыб в Хабаровске
6 Север Сахали- на, Полуостров Шикота	Ола, мала Елизаветы, Мадри, водопад Юлиан-Мадри, Охотский перевал, заповедник «Северный»	Экологический, рыбалка, охота	Автомобиль, авто	Лето, осень	350	8 000	2 300% туризм рыб в Хабаровске
7 Южные Курилы	Кунашир, Итуруп, Шикотан, тер- мальные источники, fumaroles, вулканы, уникальные природные объекты	Экологический, акстремаль- ный, балнеологический, гастрономический, рыбалка	Автомобиль, морской, вертолет	Лето, осень	1 500	50 000	1 330%
8 Северные Курилы	О-ва Апполона, Шуму, Параму- шир, Онекотан	Экологический, акстремаль- ный	Морской, вертолет	Зима	100	1000	1 000% соединение с п. Хабаровск

Рисунок G3- Карта основных туристических зон Сахалинской области

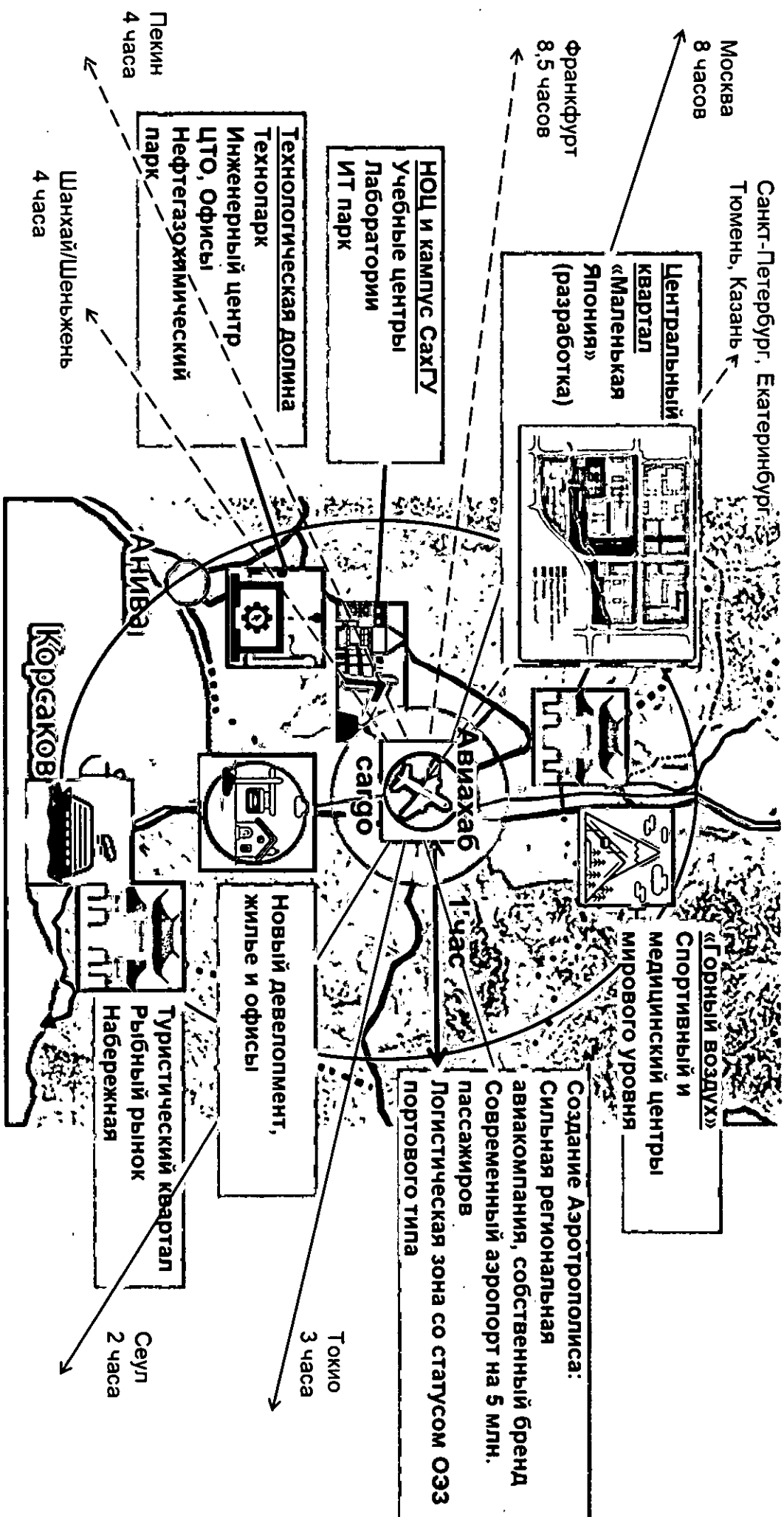


Рисунок G4—Схема Южно-Сахалинской агломерации

**Комплексная программа
разработки
месторождений Курил**

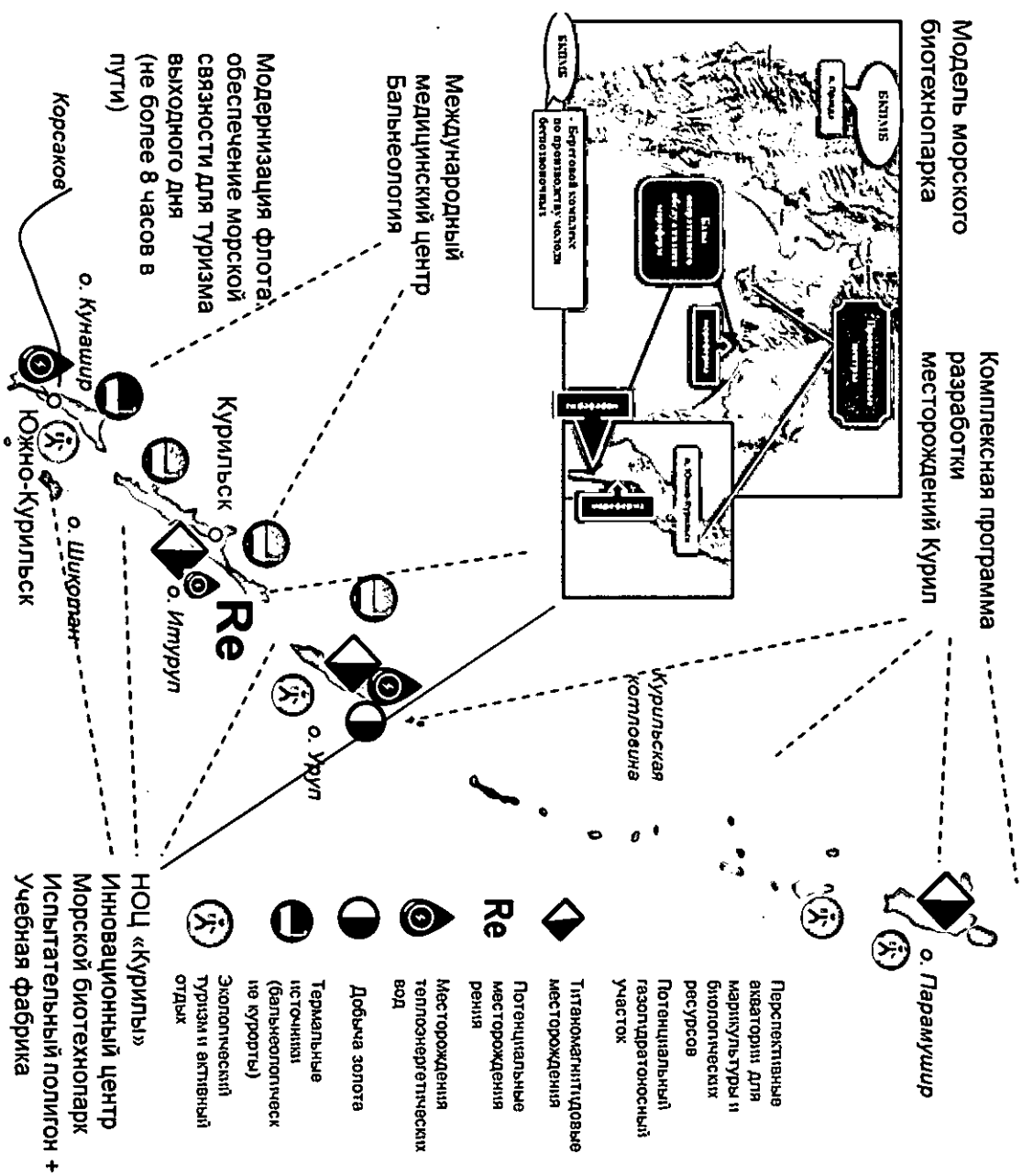


Рисунок G5–Перспективная ресурсная база Курильских островов

ПРИЛОЖЕНИЕ Н СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ ТЕРРИТОРИИ И ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Таблица Н1 – Стратегические 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 приор. страт. проекта «Азиатско-Тихоокеанский перекресток») – в т.ч. создание эталонной архитектуры цифрового порта в рамках создания единой цифровой платформы транспортного комплекса РФ (2024)
Социальная защита	Единая социальная [цифровая / электронная] карта сахалинца Маркетплейс социальных услуг (госуслуги + заказ у сертифицированных поставщиков) Переход к «безбумажным социальным сервисам» (система автоматического формирования личных дел потребителей)
Сельское хозяйство	Электронная хозяйственная книга Переход на smart-контракты Создание аналитической платформы, интегрированной с GeoИС (сервисы: агрохимический анализ почв, анализ всхожести, анализ роста и урожайности культур и пр.) Создание платформы для мониторинга и контроля с/х техники (в т.ч. – учет производительности)
Лесное хозяйство	Развитие системы GeoИС (повышение детализации, расширение сервисов) Автоматизация надзора (пожарный, ООПТ и пр.; разворачивание системы с использованием БПЛА)
Инвестиции	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 оснащение 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 2029 Г.: ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Таблица II – Прогноз социально-экономического развития Сахалинской области до 2029 г.: внешнеэкономическая деятельность

Показатели	Единица измерения	отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз									
					2025		2026		2027		2028		2029	
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
Экспорт товаров	млн долл. США	18830	12810,1	13371,3	13371,3	13799,1	13799,1	13839,3	13839,3	13906,2	13906,2	13970,2	13970,2	14026,1
Импорт товаров	млн долл. США	351,6	414,8	450,4	466,6	477,8	460,3	464,4	456,7	456,7	455,1	455,1	457,2	457,5
Страны базового зарубежья														
Экспорт товаров - всего	млн долл. США	18826,7	12815,1	13366,1	13366,1	14181,4	13793,8	13833,9	13673,5	13900,7	13900,9	13964,9	13965,3	14021,1
Экспорт ТЭК	млн долл. США	17898,3	12024,4	12541,4	12541,4	13306,4	12942,7	12980,3	12829,8	13043,0	12723,6	12998,6	12865,3	13211,5
Импорт товаров - всего	млн долл. США	349,6	403,7	438,4	454,2	465,1	448,0	452,0	444,5	444,5	442,8	443,0	444,7	444,7
Государства - участники СНГ														
Экспорт товаров - всего	млн долл. США	3,3	5,1	5,3	5,3	5,6	5,5	5,5	5,4	5,5	5,1	5,3	4,9	5,0
Импорт товаров - всего	млн долл. США	2,0	11,0	11,9	12,3	12,6	12,2	12,3	12,0	12,0	12,3	12,5	12,5	12,8

* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.

ПРИЛОЖЕНИЕ J ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица J1 – Показатели результативности действующих институтов развития на территории Сахалинской области

Показатели	Единица изм.	2018	2020	2025	2030	2035
		факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
Валовой региональный продукт, в текущих ценах	млн руб.	1 233 164,1	1 009 903,4	1 929 354,3	2 753 053,6	3 286 896,5
в том числе:						
а) валовая добавленная стоимость (ВДС), созданная на территориях опережающего социально- экономического развития	млн руб.	х	6 410,4	11 816,4	20 863,0	26 104,4
из них:						
ВДС в ТОР "Сахалин"	млн руб.	х	1 211,2	1 937,9	4 069,6	6 104,4
ВДС в ТОР "Курилы"	млн руб.	х	5 199,2	9 878,5	16 793,4	20 000,0
б) валовая добавленная стоимость, созданная на территориях применения режима "Свободный порт Владивосток"	млн руб.	х	10 233,7	15 350,6	23 138,3	30 323,7
из них:						
ВДС на территории муниципального образования Корсаковский муниципальный округ Сахалинской области	млн руб.	х	166,7	250,1	487,6	877,7
ВДС на территории муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области	млн руб.	х	10 067,0	15 100,5	22 650,8	29 446,0
Объем инвестиций в основной капитал (нарастающим итогом)	млн руб.	18 769,3	36 257	127 553,0	189 021,4	233 033,8
в том числе:						
а) инвестиции в основной капитал (ИОК) на территориях опережающего развития	млн руб.	17 890,7	24 368,8	78 693,1	133 803,1	171 912,1
из них:						
ИОК в ТОР "Сахалин"	млн руб.	17 211,1	20 319,5	61 760,2	113 483,6	147 528,7
ИОК в ТОР "Курилы"	млн руб.	679,6	4 049,3	16 932,9	20 319,5	24 383,4
б) инвестиции в основной капитал на территориях применения режима "Свободный порт Владивосток"	млн руб.	878,6	11 888,2	48 859,9	55 218,3	61 121,7
из них:						

Показатели	Единица изм.	2018	2020	2025	2030	2035
		факт	прогноз	прогноз	прогноз	прогноз
ИОК на территории муниципального образования Корсаковский муниципальный округ Сахалинской области	млн руб.	259,4	280,0	2 130,0	3 815,4	4 578,5
ИОК на территории муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области	млн руб.	619,2	11 608,2	46 729,9	51 402,9	56 543,2
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	8 763	12 414	14 346
а) TOP всего:	человек	545	1 645	5 901	8 923	10 428
из них:						
TOP «Сахалин»	человек	500	956	3 362	6 130	7 356
TOP «Курилы»	человек	45	689	2 539	958	3 072
б) на территориях применения режима «Свободный порт Владивосток», всего:	человек	308	1 276	2 862	3 491	3 918
из них:						
территории муниципального образования Корсаковский муниципальный округ Сахалинской области	человек	17	71	281	393,4	511,4
на территории муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области	человек	291	1 205	2 581	3 097	3 407
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	прогноз	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	541,0	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	434,9	657,4	879,9	1102,4
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			
			2019-2024 гг.	2025-2030 гг.	2031-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2025-2030 гг.	2031-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2025-2030 гг.	2031-2035 гг.	Всего
1.		Нефтегазовый комплекс	120,8	5,6	0,0	126,4	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	5,6	0,0	126,4
2.		Угольная отрасль	36,6	12,5	0,0	49,1	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	12,5	0,0	49,1
3.		Рыбопромышленный комплекс	11,8	10,8	0,0	22,6	0,4	0,5	0,0	0,9	11,4	10,3	0,0	21,7
4.		Нефтегазохимия	0,0	116,7	0,0	116,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	0,0	116,7
5.	Обеспечение интенсивного экономического роста	Лесной комплекс	8,2	23,0	0,0	31,2	8,2	9,2	0,0	17,4	0,0	13,8	0,0	13,8
Агропромышленный комплекс и пищевая и перерабатывающая промышленность		22,3	31,3	0,0	53,6	19,7	16,7	0,0	36,4	2,6	14,6	0,0	17,2	
Туризм и новая городская экономика		2,6	27,2	0,0	29,8	2,6	1,9	0,0	4,5	0,0	25,3	0,0	25,3	
Марикультура		1,8	2,2	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,2	0,0	4,0	
8.		Добыча и переработка торфа	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
9.		Здравоохранение	176,2	159,6	0,0	335,8	172,3	159,6	0,0	331,9	3,9	0,0	0,0	3,9
10.		Образование	172,4	165,0	0,0	337,4	172,4	165,0	0,0	337,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11.		Доходы населения и рынок труда, в т. ч. кадровое обеспечение экономики региона и содействие развитию малого и среднего предпринимательства	5,5	6,0	0,0	11,5	5,5	6,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Формирование эффективной социальной сферы, отвечающей потребностям современных жителей региона и не уступающей по качеству передовым регионам Юго-Восточной Азии	Демография и миграция	136,4	136,7	0,0	273,1	136,4	136,7	0,0	273,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Национальная политика и этнокультурное развитие		0,2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Работа с молодежью		41,9	20,1	0,0	62,0	41,9	20,1	0,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обеспечение безопасности жизнедеятельности		21,0	17,3	0,0	38,3	21,0	17,3	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Обеспечение качества жилищным жильем и повышение качества жилищной сферы		99,2	28,6	0,0	127,8	99,2	28,6	0,0	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
17.														

№	Задача	Направления развития	Необходимые финансовые ресурсы, млрд руб.												
			Общая сумма				Средства, заложенные в рамках действующих госпрограмм				Частные инвестиции				
			2019-2024 гг.	2025-2030 гг.	2031-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2025-2030 гг.	2031-2035 гг.	Всего	2019-2024 гг.	2025-2030 гг.	2031-2035 гг.	Всего	
18.		Культура	23,6	20,6	0,0	44,2	23,6	20,6	0,0	44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Городская среда	15,8	6,8	0,0	22,6	13,3	6,8	0,0	20,1	2,5	0,0	0,0	2,5	
		ЖКХ	131,6	86,9	0,0	218,5	131,6	86,9	0,0	218,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Строительный комплекс	5,0	73,1	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	73,1	0,0	78,1	
21.	Ускоренное развитие критически важных инфраструктур, обеспечивающее связность и эффективное хозяйственное освоение территорий, снижение экологических и климатических рисков (в т. ч. сейсмических)	Газификация и электроэнергетика	21,9	51,4	0,0	73,3	21,9	51,4	0,0	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Цифровая инфраструктура (в т. ч. связь)		9,9	8,2	0,0	18,1	9,9	8,2	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Транспорт		139	145,1	0,0	284,1	138,3	113,0	0,0	251,3	0,7	32,1	0,0	32,8		
Рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности		1,7	2,5	0,0	4,2	1,7	2,5	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
25.	Развитие научно-инновационной сферы региона	Наука и инновации	9,6	9,4	0,0	19,0	7,2	8,8	0,0	16,0	2,4	0,6	0,0	3,0	
26.	Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей	Межрегиональные связи и внешнеэкономическая деятельность	16,3	8,8	0,0	25,1	16,3	8,8	0,0	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	Пространственное развитие региона: преодоление пространственной несбалансированности, в т. ч. несбалансированности системы расселения	Пространственное развитие	24,1	8,8	2,4	35,3	22,9	6,4	0,0	29,3	1,2	2,4	2,4	6,0	
28.	Формирование системы управления развитием региона	Система управления	103,4	94,0	0,0	197,4	103,4	94,0	0,0	197,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	Всего		1358,8	1278,4	3,3	2640,5	1169,9	969,2	0,0	2139,1	188,9	309,2	3,3	501,4	

ПРИЛОЖЕНИЕ L ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ

Таблица L1. Потребность в кадровом обеспечении экономики Сахалинской области по видам экономической деятельности в период с 2024 по 2029 год.

ВЭД	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	14,76	14,51	14,37	14,40	14,46	14,37	0,48	0,42	0,75	0,71	0,72
Добыча полезных ископаемых	10,07	9,91	9,97	9,96	9,18	9,14	0,57	0,69	0,74	0,00	0,70
Обрабатывающие производства	19,09	18,78	18,54	18,86	17,87	18,08	0,39	0,34	0,89	0,00	0,81
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	10,63	10,75	10,61	10,53	10,35	10,24	0,62	0,38	0,43	0,24	0,40
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	2,90	2,87	2,95	2,95	3,01	2,96	0,16	0,24	0,16	0,23	0,15
Строительство	32,81	32,04	31,34	31,19	31,05	31,20	0,52	0,33	1,03	0,97	1,51
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	41,43	40,84	40,15	39,71	39,13	38,75	1,72	1,26	1,84	1,61	1,91
Транспортировка и хранение	25,78	25,68	25,65	25,88	25,91	26,12	1,34	1,22	1,66	1,33	1,57
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	8,08	8,07	8,01	8,40	8,43	8,54	0,35	0,29	0,72	0,38	0,45
Деятельность в области информации и связи	4,06	3,89	3,77	3,76	3,76	3,77	0,12	0,09	0,23	0,21	0,25
Деятельность финансовая и страховая	3,31	3,52	3,71	3,75	4,02	4,22	0,66	0,53	0,46	0,74	0,80
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	10,03	10,04	10,01	9,99	9,85	9,73	0,39	0,36	0,44	0,29	0,34
Деятельность профессиональная, научная и техническая	8,65	8,70	8,71	8,72	8,67	8,58	0,40	0,25	0,29	0,20	0,15
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	10,29	10,25	10,47	10,61	10,65	10,72	2,64	1,77	2,91	3,73	5,88
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	24,46	27,17	28,14	28,55	30,12	31,51	4,48	2,71	2,35	3,53	3,34
Образование	23,53	26,79	27,46	27,45	27,52	27,14	5,64	1,63	1,72	1,68	1,62
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	22,39	22,37	22,53	22,62	22,99	23,33	1,19	1,09	1,18	1,31	1,43
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	5,30	5,50	5,41	5,33	5,27	5,23	0,61	0,25	0,28	0,28	0,33
Предоставление прочих видов услуг	5,03	5,97	6,87	7,91	9,12	10,65	1,47	1,34	0,81	2,18	2,97

ВЭД	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность экстерриториальных организаций и органов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	282,59	287,65	288,66	290,56	291,34	294,26	23,76	15,19	18,89	19,61	25,32

Таблица L2. Потребность в кадровом обеспечении экономики Сахалинской области по группам занятий в период с 2024 по 2029 год.

Код начальной группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
11	Руководители высшего звена, высшие должностные лица и законодатели	14,23	13,73	13,60	13,73	13,80	14,09	0,39	0,16	0,2	0,38	0,47
12	Управляющие в корпоративном секторе и в других организациях	6,27	6,02	5,84	5,88	5,75	5,77	0,39	0,18	0,3	0,21	0,22
13	Руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг	8,84	8,88	8,80	8,76	8,71	8,80	0,66	0,39	0,5	0,33	0,75
14	Руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания	3,11	3,22	3,05	3,04	2,94	2,95	0,26	0,04	0,1	0,09	0,21
2111	Физики и астрономы	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2112	Метеорологи	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,0	0,01	0,00
2113	Химики	0,15	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
2114	Геологи и геофизики	0,18	0,20	0,22	0,23	0,24	0,24	0,01	0,03	0,0	0,00	0,01
2121	Математики (включая актуариев)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2122	Статистики	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2131	Биологи, ботаники, зоологи и специалисты родственных занятий	0,20	0,19	0,18	0,19	0,18	0,19	0,02	0,00	0,0	0,00	0,01
2132	Специалисты в области сельского, лесного и рыбного хозяйства	0,43	0,45	0,47	0,48	0,48	0,49	0,01	0,01	0,0	0,02	0,03
2133	Специалисты в области защиты окружающей среды	0,18	0,19	0,20	0,20	0,20	0,21	0,02	0,00	0,0	0,00	0,02
2141	Инженеры в промышленности и на производстве	3,54	3,72	3,78	3,85	3,79	3,82	0,20	0,13	0,2	0,06	0,14
2142	Инженеры по гражданскому строительству	0,88	0,95	0,98	0,99	1,01	1,02	0,19	0,05	0,0	0,09	0,01
2143	Инженеры по охране окружающей среды	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,0	0,01	0,00
2144	Инженеры-механики	0,93	0,94	0,98	1,03	1,03	1,03	0,05	0,06	0,1	0,04	0,02
2145	Инженеры-химики	0,29	0,28	0,27	0,28	0,30	0,30	0,03	0,02	0,0	0,12	0,00
2146	Горные инженеры, металлурги и специалисты родственных занятий	0,27	0,28	0,29	0,29	0,28	0,27	0,02	0,01	0,0	0,02	0,01
2149	Специалисты в области техники, не входящие в другие группы	2,37	2,57	2,60	2,65	2,58	2,63	0,23	0,11	0,1	0,11	0,13
2151	Инженеры-электрики	0,81	0,83	0,86	0,90	0,93	0,97	0,05	0,02	0,1	0,22	0,32
2152	Инженеры-электронники	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,58	0,03	0,02	0,0	0,02	0,04
2153	Инженеры по телекоммуникациям	0,56	0,55	0,52	0,50	0,48	0,47	0,02	0,01	0,0	0,05	0,03
2161	Архитекторы зданий и сооружений	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2162	Ландшафтные архитекторы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2163	Дизайнеры товаров и одежды	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2164	Проектировщики-градостроители и проектировщики транспортных узлов	0,47	0,49	0,51	0,54	0,53	0,54	0,03	0,03	0,0	0,01	0,02
2165	Геодезисты, картографы и топографы	0,40	0,42	0,42	0,43	0,42	0,46	0,02	0,02	0,0	0,00	0,03
2166	Графические и мультимедийные дизайнеры	0,24	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,01	0,00	0,0	0,00	0,01
2211	Врачи общей практики	0,16	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,03	0,02	0,0	0,03	0,06
2212	Врачи-специалисты	3,40	3,66	3,91	4,04	4,28	4,51	0,23	0,24	0,2	0,24	0,31
2221	Специалисты по медицинскому уходу	0,26	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,02	0,00	0,0	0,01	0,03
2222	Специалисты по акушерству	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,01	0,00	0,0	0,00	0,03

Код начальной группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2230	Высококвалифицированные целители и практики альтернативной и народной медицины	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,02
2240	Врачи скорой медицинской помощи и paramediki	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,0	0,00	0,02
2250	Ветеринарные врачи	0,20	0,18	0,20	0,20	0,19	0,20	0,01	0,01	0,0	0,00	0,02
2261	Стоматологи	0,29	0,32	0,34	0,35	0,38	0,40	0,01	0,01	0,0	0,04	0,04
2262	Провизоры	0,32	0,28	0,28	0,29	0,29	0,30	0,01	0,01	0,0	0,02	0,06
2263	Специалисты в области медицинских аспектов охраны труда и окружающей среды	0,07	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,00	0,01	0,0	0,00	0,02
2264	Физиотерапевты	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,02
2265	Диетологи и специалисты по рациональному питанию	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0	0,00	0,02
2266	Аудиологи и специалисты по развитию и восстановлению речи	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,02
2267	Офтальмологи-оптики и оптометристы (за исключением врачей-офтальмологов)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,02
2269	Специалисты в области здравоохранения, не входящие в другие группы	0,95	1,00	1,07	1,09	1,15	1,20	0,03	0,05	0,1	0,03	0,08
2310	Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего образования	0,27	0,32	0,34	0,36	0,37	0,36	0,07	0,07	0,1	0,01	0,00
2320	Преподаватели средних профессиональных образовательных организаций	0,55	0,69	0,70	0,71	0,72	0,71	0,33	0,03	0,1	0,02	0,07
2330	Педагогические работники в средней школе	4,21	4,96	4,98	5,00	5,04	4,98	1,07	0,32	0,2	0,37	0,31
2341	Педагогические работники в начальном образовании	0,36	0,44	0,44	0,45	0,45	0,45	0,15	0,01	0,0	0,00	0,01
2342	Педагогические работники в дошкольном образовании	3,87	4,47	4,48	4,50	4,53	4,48	0,34	0,07	0,4	0,20	0,17
2351	Специалисты по методике обучения	0,51	0,59	0,59	0,60	0,59	0,58	0,12	0,07	0,0	0,02	0,09
2352	Преподаватели, работающие с инвалидами или лицами с особыми возможностями здоровья	0,41	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,25	0,05	0,0	0,02	0,03
2353	Преподаватели иностранных языков на курсах и частные	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
2354	Преподаватели музыки в музыкальных школах и частные	0,23	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,05	0,02	0,0	0,03	0,04
2355	Преподаватели в области изобразительных и иных искусств	0,16	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,07	0,04	0,0	0,05	0,04
2356	Преподаватели по обучению компьютерной грамотности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2357	Преподаватели по программам дополнительного обучения	0,83	1,01	1,02	1,02	1,03	1,02	0,43	0,09	0,1	0,09	0,08
2358	Тренеры и инструкторы-методисты по физкультуре и спорту	1,10	1,23	1,22	1,23	1,24	1,25	0,28	0,06	0,2	0,17	0,10
2359	Специалисты в области образования, не входящие в другие группы	0,74	0,81	0,82	0,81	0,82	0,81	0,20	0,05	0,0	0,00	0,05
2411	Бухгалтеры	6,61	6,41	6,21	6,07	6,09	6,06	0,32	0,19	0,3	0,23	0,24
2412	Консультанты по финансовым вопросам и инвестициям	0,35	0,34	0,34	0,33	0,34	0,34	0,06	0,07	0,1	0,20	0,15
2413	Финансовые аналитики	0,20	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,09	0,03	0,1	0,09	0,07
2414	Оценщики и эксперты	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,05	0,00	0,0	0,00	0,00
2421	Аналитики систем управления и организации	0,12	0,13	0,11	0,11	0,10	0,10	0,02	0,00	0,0	0,00	0,00
2422	Специалисты в области политики администрирования	0,19	0,20	0,19	0,21	0,19	0,21	0,02	0,01	0,0	0,00	0,01
2423	Специалисты в области подбора и использования персонала	1,96	2,00	1,95	1,93	1,94	1,94	0,22	0,08	0,1	0,17	0,42
2424	Специалисты в области подготовки и развития персонала	0,36	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34	0,01	0,00	0,0	0,00	0,00
2425	Специалисты органов государственной власти	6,37	7,26	7,41	7,53	8,07	8,36	0,69	0,57	0,4	0,63	0,48
2431	Специалисты по рекламе и маркетингу	0,21	0,24	0,22	0,22	0,21	0,21	0,15	0,00	0,0	0,01	0,00
2432	Специалисты по связям с общественностью	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,02	0,01	0,0	0,01	0,03
2433	Специалисты по сбыту продукции (исключая информационно-коммуникационные технологии)	2,34	2,23	2,10	2,02	2,00	2,01	0,14	0,04	0,2	0,14	0,15
2434	Специалисты по сбыту информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2511	Системные аналитики	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,29	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
2512	Разработчики программного обеспечения	0,27	0,30	0,30	0,31	0,30	0,31	0,03	0,02	0,0	0,03	0,03
2513	Разработчики Web и мультимедийных приложений	0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,02	0,00	0,0	0,00	0,00
2514	Программисты приложений	0,25	0,30	0,33	0,36	0,40	0,44	0,02	0,04	0,1	0,11	0,19
2519	Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящие в другие группы	0,16	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,01	0,00	0,0	0,00	0,00
2521	Дизайнеры баз данных и администраторы	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
2522	Системные администраторы	0,59	0,73	0,77	0,85	0,85	0,92	0,03	0,05	0,0	0,00	0,02
2523	Специалисты по компьютерным сетям	0,27	0,27	0,31	0,33	0,33	0,35	0,01	0,02	0,0	0,04	0,00
2529	Специалисты по базам данных и сетям, не входящие в другие группы	0,42	0,41	0,43	0,44	0,44	0,46	0,01	0,04	0,0	0,03	0,05
2611	Юристы	1,61	1,61	1,58	1,62	1,60	1,60	0,08	0,07	0,1	0,15	0,08
2612	Судьи	0,29	0,31	0,32	0,31	0,32	0,32	0,09	0,01	0,0	0,01	0,01
2613	Специалисты по патентной работе и защите авторских прав	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01

Код начальной группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
2619	Специалисты в области права, не входящие в другие группы	1,76	1,80	1,77	1,75	1,74	1,76	0,21	0,01	0,1	0,09	0,17
2621	Специалисты архивов и музеев	0,42	0,42	0,42	0,41	0,42	0,42	0,01	0,01	0,0	0,02	0,02
2622	Специалисты библиотек	0,68	0,74	0,75	0,73	0,75	0,74	0,09	0,07	0,1	0,04	0,03
2631	Экономисты	2,41	2,39	2,29	2,25	2,20	2,17	0,19	0,03	0,0	0,04	0,06
2632	Социологи, антропологи и специалисты родственных занятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01
2633	Философы, историки и политологи	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01
2634	Психологи	0,25	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28	0,03	0,04	0,0	0,01	0,04
2635	Специалисты в области организации и ведения социальной работы	1,15	1,13	1,13	1,09	1,12	1,11	0,01	0,01	0,0	0,02	0,02
2636	Религиозные деятели	0,08	0,11	0,13	0,15	0,17	0,20	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01
2641	Писатели, поэты и другие литераторы	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,01	0,01	0,0	0,01	0,02
2642	Журналисты	0,32	0,33	0,31	0,35	0,34	0,35	0,02	0,02	0,0	0,05	0,02
2643	Переводчики и другие лингвисты	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,01	0,01	0,0	0,01	0,01
2651	Художники	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,02	0,01	0,0	0,01	0,02
2652	Музыканты, певцы и композиторы	0,28	0,33	0,33	0,33	0,35	0,35	0,06	0,02	0,0	0,02	0,05
2653	Танцоры и хореографы	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,01	0,01	0,0	0,01	0,02
2654	Режиссеры кино, театра и родственные им деятели искусства и продюсеры	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,01	0,01	0,0	0,01	0,01
2655	Актеры	0,09	0,10	0,11	0,10	0,11	0,11	0,01	0,01	0,0	0,01	0,03
2656	Дикторы радио, телевидения и других средств массовой информации	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01
2659	Деятели искусства, не входящие в другие группы	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01	0,0	0,01	0,02
3111	Техники в области химических и физических наук	0,18	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,04	0,03	0,0	0,01	0,01
3112	Техники по гражданскому строительству	0,22	0,26	0,26	0,26	0,27	0,29	0,02	0,00	0,0	0,00	0,04
3113	Техники-электрики	0,35	0,31	0,34	0,34	0,34	0,36	0,00	0,06	0,0	0,04	0,03
3114	Техники-электронники	0,18	0,23	0,23	0,22	0,20	0,21	0,03	0,02	0,0	0,00	0,02
3115	Техники-механики	1,30	1,28	1,37	1,41	1,37	1,39	0,05	0,06	0,1	0,02	0,03
3116	Техники в химическом производстве	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3117	Техники в добывающей промышленности и металлургии	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3118	Чертежники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
3119	Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы	0,59	0,68	0,69	0,68	0,67	0,69	0,02	0,00	0,0	0,03	0,01
3121	Мастера (бригадиры) в добывающей промышленности	0,82	0,86	0,94	0,93	0,92	0,94	0,10	0,05	0,1	0,01	0,07
3122	Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности	0,99	1,07	1,18	1,28	1,28	1,30	0,06	0,02	0,1	0,01	0,05
3123	Мастера (бригадиры) в строительстве	2,90	2,98	3,02	3,05	3,10	3,16	0,05	0,04	0,1	0,04	0,07
3131	Операторы установок по выработке электроэнергии	0,20	0,21	0,28	0,28	0,28	0,29	0,04	0,06	0,0	0,00	0,06
3132	Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования	0,79	0,90	0,94	0,95	0,95	0,98	0,04	0,01	0,0	0,02	0,03
3133	Операторы по управлению технологическими процессами в химическом производстве	0,19	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16	0,00	0,00	0,0	0,00	0,02
3134	Операторы нефте- и газоочистных и перерабатывающих установок	0,34	0,43	0,44	0,43	0,40	0,40	0,03	0,00	0,0	0,00	0,01
3135	Операторы технологических процессов производства металла	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
3139	Техники (операторы) по управлению технологическими процессами, не входящие в другие группы	0,40	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,02	0,00	0,0	0,02	0,02
3141	Специалисты-техники в области биологических исследований (за исключением среднего медицинского персонала)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
3142	Средний специальный персонал в сельском хозяйстве	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,01	0,00	0,0	0,01	0,01
3143	Специалисты-техники по лесному хозяйству и лесозаготовительному производству	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
3151	Судовые механики	1,78	1,69	1,67	1,69	1,65	1,66	0,04	0,09	0,1	0,08	0,09
3152	Капитаны судов и лоцманы	1,83	1,74	1,72	1,74	1,70	1,71	0,04	0,09	0,1	0,09	0,07
3153	Пилоты воздушных судов и специалисты родственных занятий	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,01	0,04	0,0	0,05	0,01
3154	Авиационные диспетчеры	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,01	0,00	0,0	0,00	0,01
3155	Техники-электронники по системам безопасности полетов	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
3211	Техники по обслуживанию медицинского оборудования	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,01	0,00	0,0	0,02	0,00
3212	Фельдшеры-лаборанты медицинских и патологоанатомических лабораторий	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,02	0,02	0,0	0,02	0,02
3213	Фармацевты	0,71	0,75	0,77	0,83	0,84	0,88	0,04	0,03	0,0	0,03	0,05
3214	Зубные техники и техники-протезисты	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,01	0,01	0,0	0,00	0,01

Код начальной группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
3221	Средний медицинский персонал по уходу	4,88	4,71	4,59	4,56	4,48	4,44	0,24	0,13	0,2	0,34	0,40
3222	Средний медицинский персонал по акушерству	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,01	0,00	0,0	0,02	0,00
3230	Лечебники народной медицины и целители	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3240	Ветеринарные фельдшеры	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3251	Зубные врачи	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3252	Медицинские регистраторы	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3253	Работники общественного здоровья	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3254	Медицинские оптики-оптометристы	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3255	Фельдшеры-физиотерапевты и другие физиотерапевты среднего уровня квалификации	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,01	0,00	0,0	0,01	0,00
3256	Помощники (ассистенты) врачей	0,41	0,39	0,38	0,38	0,37	0,37	0,11	0,13	0,0	0,03	0,03
3257	Инспекторы и другой средний медицинский персонал по охране труда и окружающей среды	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3258	Средний медицинский персонал скорой помощи	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,03	0,05	0,0	0,00	0,00
3259	Средний медицинский персонал здравоохранения, не входящий в другие группы	0,87	0,85	0,86	0,87	0,86	0,87	0,03	0,03	0,1	0,03	0,05
3311	Дилеры и брокеры по продаже ценных бумаг и финансовых документов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3312	Кредитные агенты	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3313	Помощники бухгалтеров	0,13	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3314	Техники-статистики и персонал родственных занятий, связанных с проведением математических расчетов и вычислений	0,16	0,16	0,14	0,14	0,14	0,15	0,00	0,00	0,1	0,12	0,01
3321	Страховые агенты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3322	Агенты по коммерческим продажам	0,56	0,54	0,49	0,51	0,49	0,49	0,03	0,04	0,2	0,12	0,01
3323	Закупщики	1,17	1,16	1,14	1,18	1,17	1,17	0,07	0,04	0,1	0,04	0,04
3324	Торговые брокеры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3331	Агенты по таможенной очистке и сопровождению грузов и товаров	0,48	0,46	0,45	0,47	0,46	0,47	0,01	0,03	0,0	0,05	0,06
3332	Организаторы конференций и других мероприятий	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,06	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3333	Агенты по трудовым договорам и найму	0,13	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,01	0,0	0,02	0,01
3334	Агенты по операциям с недвижимостью и другой собственностью	0,23	0,39	0,44	0,49	0,54	0,59	0,12	0,03	0,0	0,04	0,03
3339	Агенты по коммерческим услугам, не входящие в другие группы	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3341	Офис-менеджеры	0,74	0,75	0,74	0,79	0,81	0,85	0,13	0,01	0,0	0,02	0,04
3342	Средний юридический персонал	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,01	0,01	0,0	0,02	0,01
3343	Административный и иной исполнительный среднетехнический персонал	2,38	2,41	2,37	2,40	2,39	2,39	0,07	0,23	0,1	0,08	0,04
3344	Медицинские статистики	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3351	Таможенные и пограничные инспекторы	0,46	0,48	0,47	0,48	0,52	0,53	0,00	0,07	0,1	0,28	0,13
3352	Государственные служащие по налогам и акцизным сборам	0,66	0,70	0,69	0,70	0,73	0,74	0,08	0,05	0,0	0,14	0,06
3353	Государственные служащие по социальному и пенсионному обеспечению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3354	Государственные служащие по лицензиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
3355	Инспекторы полиции и детективы	0,13	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,01	0,00	0,0	0,03	0,03
3359	Среднетехнический персонал на государственной службе, не входящий в другие группы	0,19	0,21	0,22	0,22	0,22	0,23	0,11	0,00	0,0	0,01	0,04
3411	Средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности	0,16	0,16	0,19	0,19	0,20	0,20	0,02	0,03	0,0	0,05	0,02
3412	Социальные работники	0,31	0,30	0,31	0,27	0,31	0,30	0,00	0,01	0,0	0,05	0,01
3413	Служители церкви, не имеющие духовного сана	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3421	Спортсмены (спортсмены высокого класса)	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,01	0,01	0,0	0,01	0,01
3422	Спортивные служащие	0,07	0,09	0,10	0,13	0,14	0,15	0,01	0,01	0,1	0,01	0,02
3423	Инструкторы фитнес-клубов, спортивных зон отдыха и организаторы спортивных программ	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
3431	Фотографы (художественные)	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
3432	Художники-декораторы и оформители	0,02	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3433	Средний специальный персонал художественных галерей, музеев и библиотек	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
3434	Шеф-повара	0,32	0,33	0,34	0,35	0,38	0,39	0,01	0,02	0,0	0,07	0,08
3439	Средний персонал культуры и кулинарного искусства, не входящий в другие группы	0,24	0,23	0,26	0,25	0,26	0,26	0,01	0,01	0,0	0,01	0,01
3511	Специалисты-техники по эксплуатации ИКТ	0,33	0,34	0,35	0,36	0,36	0,37	0,01	0,01	0,0	0,01	0,01
3512	Специалисты-техники по поддержке пользователей ИКТ	0,27	0,28	0,29	0,28	0,29	0,30	0,01	0,02	0,0	0,03	0,01

Код начальной и группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
3513	Специалисты-техники по компьютерным сетям и системам	0,08	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
3514	Специалисты-техники по Web	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00	0,0	0,00	0,01
3521	Специалисты-техники по радио- и телевидению	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13	0,14	0,01	0,00	0,0	0,00	0,01
3522	Специалисты-техники по телекоммуникационному оборудованию	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,01	0,00	0,0	0,04	0,04
4110	Офисные служащие общего профиля	0,90	1,01	1,05	1,10	1,14	1,18	0,05	0,02	0,1	0,07	0,06
4120	Секретари (общего профиля)	1,20	1,25	1,25	1,24	1,25	1,26	0,07	0,04	0,0	0,06	0,06
4131	Машинистки и операторы оборудования по редактированию текстов	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,00	0,00	0,0	0,00	0,03
4132	Служащие по введению данных	0,44	0,46	0,48	0,51	0,52	0,55	0,10	0,01	0,0	0,00	0,06
4211	Кассиры банков и работники других родственных занятий	0,90	0,93	0,96	0,90	1,02	1,01	0,07	0,03	0,1	0,07	0,02
4212	Букмекеры, крупные и работники родственных занятий в сфере азартных игр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,02
4213	Агенты по залогом вещей и выдаче денежных сумм в долг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,02
4214	Служащие коллекторских фирм и работники родственных занятий по сбору задолженностей и платежей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,02
4221	Служащие бюро путешествий	0,30	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,10	0,15	0,0	0,01	0,02
4222	Служащие контактных информационных центров	0,33	0,34	0,35	0,32	0,37	0,36	0,00	0,00	0,0	0,01	0,02
4223	Телефонисты	0,15	0,14	0,13	0,12	0,13	0,12	0,01	0,01	0,0	0,02	0,04
4224	Служащие, встречающие и регистрирующие клиентов в отелях (гостиницах)	0,62	0,66	0,66	0,67	0,68	0,69	0,07	0,01	0,0	0,02	0,03
4225	Служащие по проведению опросов потребителей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,02
4226	Служащие в приемной (общего профиля)	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0	0,01	0,02
4227	Служащие по проведению социологических опросов и изучению конъюнктуры рынка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,02
4229	Служащие по информированию клиентов, не входящие в другие группы	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,01	0,00	0,0	0,02	0,02
4311	Служащие по бухгалтерским операциям и учету	0,18	0,17	0,19	0,19	0,19	0,19	0,01	0,03	0,0	0,02	0,00
4312	Служащие по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,01	0,01	0,0	0,03	0,00
4313	Служащие по учету рабочего времени и расчету заработной платы	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01	0,01	0,0	0,01	0,00
4321	Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров на складе	2,25	2,42	2,47	2,54	2,53	2,60	0,15	0,08	0,2	0,10	0,06
4322	Служащие, занятые диспетчерской подготовкой производства	0,72	0,76	0,83	0,88	0,92	0,96	0,04	0,03	0,1	0,05	0,05
4323	Служащие по транспортным перевозкам	0,94	0,96	1,03	1,08	1,09	1,19	0,07	0,05	0,0	0,02	0,11
4411	Служащие библиотек	0,03	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,01	0,00	0,0	0,01	0,01
4412	Разносчики и сортировщики почты	0,87	0,86	0,87	0,88	0,90	0,91	0,02	0,02	0,0	0,01	0,01
4413	Кодировщики, корректоры и другие родственные служащие	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
4415	Регистраторы и копировщики	0,10	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01
4416	Служащие по ведению кадровой документации	0,66	0,60	0,64	0,66	0,68	0,71	0,01	0,01	0,0	0,01	0,02
4419	Офисные служащие, не входящие в другие группы	0,83	0,90	0,95	0,97	1,01	1,08	0,06	0,06	0,0	0,03	0,03
5111	Проводники железнодорожного вагона, бортпроводники, стюарды	0,27	0,26	0,26	0,27	0,29	0,29	0,07	0,07	0,1	0,13	0,12
5112	Кондукторы общественного транспорта	0,21	0,19	0,18	0,17	0,18	0,17	0,06	0,05	0,0	0,07	0,10
5113	Гиды	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,15	0,05	0,0	0,07	0,10
5120	Повара	3,52	3,54	3,53	3,57	3,52	3,54	0,35	0,16	0,1	0,17	0,24
5131	Официанты	0,92	1,02	1,02	1,05	1,07	1,09	0,14	0,10	0,1	0,17	0,25
5132	Буфетчики (бармены)	0,39	0,41	0,40	0,40	0,41	0,41	0,08	0,08	0,0	0,07	0,11
5141	Парикмахеры	1,15	1,20	1,28	1,57	1,81	2,11	0,06	0,05	0,0	0,07	0,10
5142	Косметологи и работники родственных занятий	0,23	0,29	0,34	0,38	0,44	0,51	0,06	0,05	0,0	0,07	0,10
5151	Бригадыры уборщиков и помощники по хозяйству в отелях (гостиницах), офисах и других учреждениях	0,22	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,08	0,05	0,0	0,09	0,10
5152	Экономки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,0	0,07	0,10
5153	Смотрители зданий и персонал родственных занятий	1,35	1,57	1,67	1,75	1,81	1,90	0,26	0,14	0,1	0,09	0,16
5162	Компаньоны и камердинеры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	0,0	0,07	0,10
5163	Работники ритуальных услуг	0,09	0,09	0,10	0,12	0,13	0,15	0,06	0,05	0,0	0,07	0,10
5164	Грумеры и другие работники, ухаживающие за животными	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,06	0,05	0,0	0,07	0,10
5165	Инструкторы по вождению	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08	0,05	0,0	0,07	0,10
5169	Работники, оказывающие индивидуальные услуги, не входящие в другие группы	0,37	0,37	0,40	0,44	0,49	0,56	0,07	0,05	0,0	0,07	0,10
5211	Продавцы палаток и рынков	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5212	Уличные торговцы продовольственными товарами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Код начальной и группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
5221	Продавцы в киосках и ларьках	0,35	0,32	0,31	0,30	0,30	0,29	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5222	Бригадиры в магазинах	0,49	0,48	0,47	0,47	0,45	0,45	0,01	0,03	0,0	0,01	0,01
5223	Продавцы и помощники продавцов магазинов	16,03	15,02	14,74	14,53	14,27	14,06	0,12	0,24	0,3	0,31	0,38
5230	Кассиры, включая кассиров билетных касс	5,01	5,76	5,85	5,94	6,07	6,16	0,77	0,42	0,7	0,66	0,71
5241	Манекенщики и другие живые модели	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5242	Демонстраторы товаров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5243	Торговцы, предлагающие покупателям товары по месту жительства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5244	Продавцы контактных центров	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5245	Служащие на станциях обслуживания	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25	0,25	0,01	0,00	0,0	0,00	0,00
5246	Работники прилавка, обслуживающие посетителей мест общественного питания	0,06	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,01	0,02	0,0	0,00	0,00
5249	Работники сферы торговли, не входящие в другие группы	1,10	1,09	1,07	1,05	1,04	1,03	0,05	0,05	0,1	0,08	0,10
5311	Работники по уходу за детьми	1,35	1,25	1,25	1,21	1,20	1,17	0,14	0,06	0,1	0,06	0,12
5312	Помощники учителей	0,07	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,03	0,01	0,0	0,01	0,00
5321	Помощники по уходу за больными	1,21	1,15	1,11	1,14	1,08	1,08	0,05	0,06	0,1	0,08	0,08
5322	Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными на дому	0,50	0,58	0,56	0,58	0,56	0,56	0,12	0,03	0,1	0,05	0,06
5329	Работники, оказывающие индивидуальные услуги по уходу за больными, не входящие в другие группы	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,0	0,01	0,00
5411	Пожарные	2,35	2,59	2,77	2,86	3,06	3,21	0,58	0,75	0,4	0,79	0,65
5412	Полицейские	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,02	0,02	0,0	0,01	0,01
5413	Тюремные охранники	0,01	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01
5414	Охранники	5,82	5,81	6,21	6,20	6,30	6,33	1,61	0,92	1,8	1,86	4,10
5419	Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности, не входящие в другие группы	1,68	1,86	1,90	1,92	2,00	2,02	0,25	0,12	0,1	0,30	0,09
6111	Полеводы и овощеводы	0,37	0,35	0,34	0,34	0,33	0,33	0,01	0,00	0,0	0,00	0,01
6112	Производители плодово-ягодной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6113	Садовники, садоводы и работники питомников по выращиванию посадочного материала	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,01	0,00	0,0	0,00	0,00
6114	Производители смешанной растениеводческой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6121	Производители мясной и молочной продукции	0,48	0,49	0,48	0,46	0,46	0,45	0,01	0,01	0,0	0,03	0,04
6122	Птицеводы	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6123	Пчеловоды и шелководы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6129	Товарные производители продукции животноводства, не входящие в другие группы	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6130	Товарные производители смешанной растениеводческой и животноводческой продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6210	Лесоводы и работники родственных занятий	0,22	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,01	0,00	0,0	0,00	0,02
6221	Рыбоводы и работники родственных занятий (мариводы)	0,46	0,42	0,41	0,42	0,43	0,44	0,01	0,03	0,0	0,04	0,04
6222	Работники рыболовства во внутренних водоемах и прибрежных водах	0,63	0,67	0,63	0,62	0,63	0,63	0,05	0,01	0,0	0,03	0,03
6223	Работники рыболовства в глубоководной зоне	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6224	Охотники-стрелки и охотники-траплеры (капканщики)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
6310	Квалифицированные работники сельского хозяйства, рыболовства, охотники и сборщики урожая, производящие продукцию для личного потребления	0,92	1,02	1,10	1,22	1,26	1,35	0,04	0,07	0,1	0,06	0,05
7111	Строители зданий	2,24	1,95	1,89	1,88	1,79	1,76	0,02	0,04	0,1	0,02	0,08
7112	Каменщики (по кирпичу и камню) и рабочие родственных занятий	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7113	Камнетесы и обработчики камня	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7114	Бетоноукладчики, бетоноотделочники и рабочие родственных занятий	0,63	0,64	0,67	0,71	0,69	0,67	0,02	0,03	0,1	0,03	0,01
7115	Плотники и столяры	1,49	1,63	1,61	1,63	1,63	1,62	0,08	0,03	0,1	0,04	0,07
7119	Строители и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы	2,41	2,23	2,09	2,03	1,93	1,88	0,06	0,01	0,0	0,02	0,04
7121	Кровельщики	0,07	0,07	0,09	0,11	0,10	0,11	0,00	0,01	0,0	0,00	0,03
7122	Настильщики полов и плиточники	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7123	Штукатуры	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,02	0,00	0,0	0,02	0,00
7124	Укладчики тепло- и акустической изоляции	0,30	0,27	0,24	0,23	0,21	0,21	0,01	0,00	0,0	0,00	0,00
7125	Стекольщики	0,00	0,02	0,05	0,08	0,09	0,09	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
7126	Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики	1,96	2,22	2,24	2,29	2,34	2,35	0,20	0,12	0,1	0,18	0,17
7127	Механики кондиционеров и холодильных установок	0,68	0,66	0,63	0,62	0,62	0,64	0,02	0,01	0,0	0,03	0,08
7131	Маляры и рабочие родственных занятий	0,41	0,51	0,54	0,56	0,56	0,55	0,03	0,03	0,0	0,03	0,04

Код начальной и группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7132	Лакировщики и покрасчики	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7133	Рабочие по очистке поверхностей зданий и сооружений	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14	0,00	0,01	0,0	0,01	0,02
7211	Формовщики и стерженщики	0,01	0,06	0,10	0,15	0,14	0,13	0,01	0,01	0,1	0,00	0,00
7212	Сварщики и газорезчики	2,35	2,30	2,19	2,28	2,22	2,23	0,06	0,06	0,1	0,06	0,14
7213	Вальцовщики	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7214	Подготовители конструкционного металла и монтажники	0,13	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,01	0,00	0,0	0,01	0,01
7215	Такелажники и кабельщики-спайщики	0,11	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7221	Кузнецы	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7222	Слесари-инструментальщики и рабочие родственных занятий	0,43	0,48	0,45	0,47	0,46	0,47	0,03	0,03	0,0	0,03	0,08
7223	Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков	0,45	0,46	0,43	0,45	0,42	0,42	0,01	0,01	0,0	0,01	0,03
7224	Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов	0,05	0,07	0,08	0,11	0,12	0,12	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
7231	Механики и ремонтники автотранспортных средств	3,20	3,40	3,44	3,43	3,47	3,54	0,19	0,18	0,2	0,11	0,35
7232	Механики и ремонтники летательных аппаратов, судов и железнодорожного подвижного состава	0,66	0,68	0,72	0,78	0,80	0,80	0,02	0,05	0,1	0,02	0,05
7233	Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования	1,64	1,56	1,48	1,51	1,48	1,47	0,06	0,05	0,1	0,05	0,11
7234	Ремонтники велосипедов и рабочие родственных занятий	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
7311	Рабочие, занятые изготовлением и ремонтом прецизионных инструментов и приборов	0,06	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,02	0,01	0,0	0,00	0,00
7312	Изготовители, настройщики и реставраторы музыкальных инструментов	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0	0,00	0,00
7313	Мастера по изготовлению ювелирных украшений и изделий из драгоценных металлов и камней, изделий художественных промыслов (лаковая миниатюра, художественная роспись по металлу и керамике)	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01	0,01	0,0	0,00	0,00
7314	Гончары и рабочие родственных занятий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
7315	Формовщики изделий из стекла, резчики по камню, шлифовщики и полировщики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
7316	Художники по росписи, художники-оформители, гравировщики и травильщики	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
7317	Рабочие художественных промыслов, изготавливающие плетеные изделия, изделия из дерева и аналогичных материалов	0,02	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,02	0,01	0,0	0,00	0,02
7318	Рабочие художественных промыслов, изготавливающие изделия из текстиля, кожи, меха и аналогичных материалов	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,00	0,01	0,0	0,02	0,00
7319	Квалифицированные рабочие ручного труда, не входящие в другие группы	0,01	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,02	0,01	0,0	0,00	0,00
7321	Рабочие допечатной стадии полиграфического производства	0,08	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
7322	Печатники	0,23	0,24	0,26	0,27	0,27	0,28	0,01	0,01	0,0	0,05	0,00
7323	Отделочники и переплетчики	0,26	0,26	0,29	0,32	0,34	0,39	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01
7411	Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий	1,31	1,28	1,30	1,36	1,36	1,39	0,07	0,04	0,1	0,06	0,10
7412	Электромеханики и монтеры электрического оборудования	2,25	2,20	2,09	2,09	2,02	2,05	0,11	0,16	0,2	0,09	0,19
7413	Монтажники и ремонтники линий электропередач	0,18	0,17	0,16	0,16	0,15	0,15	0,02	0,01	0,0	0,01	0,07
7421	Механики по ремонту и обслуживанию электронного оборудования	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,02	0,01	0,0	0,01	0,02
7422	Монтажники и ремонтники по обслуживанию ИКТ и устройств связи	0,20	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,02	0,03	0,0	0,01	0,04
7511	Обработчики и изготовители мясных, рыбных и других продуктов питания	2,17	2,34	3,38	3,40	3,28	3,32	0,09	0,19	0,1	0,07	0,12
7512	Пекари, кондитеры и изготовители конфет	2,18	2,10	1,63	1,65	1,60	1,64	0,03	0,03	0,1	0,04	0,09
7513	Изготовители молочной продукции	0,17	0,16	0,12	0,13	0,13	0,14	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7514	Заготовители и обработчики фруктов и овощей	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7515	Дегустаторы продуктов питания и напитков и определители сортности	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7516	Подготовители и производители табачной продукции	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7521	Рабочие, занятые на первоначальной обработке древесины	0,09	0,10	0,08	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7522	Краснодеревщики и рабочие родственных занятий	0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,01	0,00	0,0	0,02	0,01
7523	Наладчики и операторы деревообрабатывающих станков	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,00	0,01	0,0	0,02	0,02
7531	Мужские и женские портные, меховщики и шляпники	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7532	Изготовители лекал и закройщики	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7533	Швеи, вышивальщицы и рабочие родственных занятий	0,08	0,12	0,12	0,14	0,16	0,17	0,02	0,01	0,0	0,02	0,02
7534	Обойщики мебели и рабочие родственных занятий	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7535	Обработчики шкур, дубильщики и скорняки	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7536	Обувщики и изготовители аналогичных изделий	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,08	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7541	Водолазы	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	0,01	0,02	0,0	0,02	0,01

Код начальной группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7542	Взрывники и запальщики и рабочие родственных занятий	0,12	0,14	0,14	0,15	0,16	0,17	0,01	0,00	0,0	0,04	0,01
7543	Определители сортности и испытатели изделий (за исключением продуктов питания и напитков)	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,15	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7544	Фумигаторщики и другие рабочие по борьбе с вредителями и сорняками	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,00	0,00	0,0	0,02	0,01
7549	Квалифицированные рабочие промышленности и рабочие родственных занятий, не входящие в другие группы	0,26	0,24	0,24	0,24	0,26	0,27	0,01	0,03	0,0	0,02	0,03
8111	Операторы и машинисты горного и шахтного оборудования	0,14	0,16	0,17	0,18	0,19	0,21	0,01	0,01	0,0	0,05	0,08
8112	Операторы, аппаратчики и машинисты установок по обработке руды и обогащающего оборудования	0,25	0,26	0,25	0,24	0,21	0,21	0,02	0,01	0,0	0,01	0,02
8113	Буровые скважины и колодези и рабочие родственных занятий	0,22	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,01	0,01	0,0	0,03	0,03
8114	Операторы машин по производству продукции из бетона, камня и других минеральных материалов	0,18	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,01	0,00	0,0	0,01	0,02
8121	Операторы металлургических установок	0,07	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8122	Операторы установок полирования, металлзации и нанесения защитного слоя на металл	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,00	0,0	0,01	0,01
8131	Операторы установок по переработке химического сырья	0,27	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,00	0,01	0,1	0,01	0,04
8132	Операторы машин по производству фотографической продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8141	Операторы машин по производству изделий из резины	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01
8142	Операторы машин и установок по производству изделий из пластмасс	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8143	Операторы машин по производству изделий из бумаги и картона	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8151	Операторы машин по приготовлению волокна, прядильных и вязальных машин	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8152	Операторы ткацких и вязальных машин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8153	Операторы швейного оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8154	Операторы машин по отбеливанию, окраске и чистке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8155	Операторы машин по выделке меха и кожи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8156	Операторы машин по изготовлению обуви и аналогичной продукции	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8157	Операторы прачечных машин	0,38	0,40	0,41	0,43	0,42	0,42	0,05	0,03	0,0	0,06	0,04
8159	Операторы машин по производству текстильной, меховой и кожаной продукции, не входящие в другие группы	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8160	Операторы машин по обработке пищевых и аналогичных продуктов	0,67	0,58	0,54	0,50	0,47	0,47	0,01	0,00	0,0	0,01	0,05
8171	Операторы машин по изготовлению бумажной массы и бумаги	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,0	0,01	0,01
8172	Операторы машин по переработке древесины	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,01	0,00	0,0	0,01	0,01
8181	Операторы машин по изготовлению стекла и керамики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,01	0,01
8182	Операторы паровых машин и бойлерных установок	2,75	2,52	2,36	2,32	2,29	2,21	0,01	0,02	0,1	0,07	0,02
8183	Операторы упаковочных, разливающих и маркировочных машин	0,42	0,39	0,36	0,36	0,34	0,34	0,02	0,02	0,0	0,01	0,01
8189	Операторы промышленных установок и машин, не входящие в другие группы	1,40	1,39	1,40	1,39	1,35	1,33	0,05	0,11	0,1	0,03	0,13
8211	Слесари-сборщики механических машин	0,23	0,25	0,26	0,26	0,29	0,31	0,00	0,02	0,0	0,00	0,01
8212	Сборщики электрического и электронного оборудования	0,18	0,18	0,20	0,19	0,20	0,21	0,01	0,04	0,0	0,00	0,02
8219	Сборщики, не входящие в другие группы	0,25	0,36	0,45	0,53	0,57	0,60	0,01	0,01	0,1	0,00	0,00
8311	Машинисты локомотивов	0,19	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
8312	Рабочие, обеспечивающие безопасность движения и формирование поездов на железнодорожных станциях	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
8321	Водители мототранспортных средств	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,00	0,01	0,0	0,01	0,01
8322	Водители легковых автомобилей, такси и фургонов	7,15	6,68	6,57	6,39	6,29	6,14	0,33	0,29	0,3	0,30	0,25
8331	Водители пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов и трамваев)	1,77	1,63	1,64	1,61	1,58	1,54	0,05	0,07	0,1	0,03	0,01
8332	Водители грузового транспорта	7,43	7,46	7,46	7,46	7,50	7,59	0,59	0,56	0,9	0,77	0,97
8341	Операторы моторизованного сельскохозяйственного оборудования и оборудования лесных хозяйств	0,69	0,81	0,82	0,82	0,81	0,82	0,08	0,07	0,1	0,07	0,14
8342	Операторы землеройных и аналогичных машин	3,12	3,16	3,06	3,00	2,93	2,90	0,17	0,12	0,3	0,09	0,29
8343	Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования	2,75	2,85	2,79	2,73	2,65	2,63	0,23	0,08	0,1	0,05	0,25
8344	Операторы автопогрузчиков	0,76	0,75	0,73	0,72	0,69	0,68	0,04	0,02	0,0	0,00	0,02
8350	Члены судовых команд и рабочие родственных занятий	3,09	2,76	2,62	2,53	2,43	2,31	0,06	0,14	0,1	0,07	0,03
9111	Домашняя прислуга и уборщики	0,62	0,65	0,64	0,62	0,62	0,61	0,13	0,07	0,1	0,14	0,06
9112	Уборщики и прислуга в учреждениях, отелях (гостиницах) и других местах	2,91	3,17	3,15	3,15	3,15	3,15	0,41	0,18	0,5	0,27	0,16
9121	Правки и гладильщицы вручную	0,13	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,01	0,05	0,0	0,11	0,06
9122	Мойщики транспортных средств	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,01	0,05	0,0	0,11	0,05
9123	Мойщики окон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,0	0,10	0,02
9129	Другие уборщики	5,41	5,27	5,49	5,41	5,39	5,37	0,58	0,45	0,2	0,35	0,27

Код начальной и группы занятий	Наименование начальной группы занятий	Общая кадровая потребность						Замещающая кадровая потребность				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
9211	Неквалифицированные рабочие в растениеводстве	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9212	Неквалифицированные рабочие в животноводстве	0,21	0,13	0,13	0,11	0,11	0,11	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00
9213	Неквалифицированные рабочие в производстве смешанной растениеводческой и животноводческой продукции	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9214	Неквалифицированные рабочие в садоводстве	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9215	Неквалифицированные рабочие в лесоводстве	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9216	Неквалифицированные рабочие рыбоводства, рыболовства и производства морепродуктов	0,20	0,50	0,48	0,43	0,43	0,43	0,08	0,00	0,0	0,00	0,00
9311	Неквалифицированные рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров	0,12	0,19	0,23	0,24	0,24	0,25	0,02	0,04	0,0	0,04	0,04
9312	Неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве и ремонте дорог, плотин и аналогичных гражданских сооружений	0,88	0,91	0,82	0,80	0,72	0,73	0,02	0,01	0,0	0,02	0,05
9313	Неквалифицированные рабочие, занятые на строительстве зданий	0,45	0,49	0,44	0,43	0,38	0,39	0,01	0,01	0,0	0,02	0,03
9321	Упаковщики вручную	1,82	1,65	1,50	1,41	1,31	1,23	0,05	0,04	0,0	0,02	0,03
9329	Неквалифицированные рабочие, занятые в обрабатывающей промышленности, не входящие в другие группы	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,01	0,00	0,0	0,01	0,00
9331	Рабочие, управляющие транспортными средствами с ручным и педальным управлением	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9332	Извозчики, рабочие, управляющие транспортными средствами на тягловой силе, и другие неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9333	Грузчики	2,52	2,30	2,14	2,09	1,99	1,93	0,03	0,19	0,2	0,09	0,14
9334	Заполнители полок в магазинах	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9411	Изготовители пищи быстрого приготовления	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,01	0,00	0,0	0,01	0,01
9412	Помощники на кухне	1,74	1,79	1,79	1,86	1,82	1,85	0,13	0,05	0,1	0,06	0,12
9510	Неквалифицированные работники, оказывающие различные уличные услуги	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9520	Уличные торговцы (за исключением продуктов питания)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
9611	Сборщики и переработчики мусора	0,03	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,00	0,02	0,0	0,05	0,07
9612	Сортировщики мусора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,0	0,05	0,07
9613	Уборщики территорий (дворники) и подобные работники	3,50	3,69	3,79	3,71	3,75	3,73	0,80	0,11	0,2	0,21	0,13
9621	Посыльные, доставщики пакетов и багажа и подобные работники	0,42	0,44	0,47	0,49	0,51	0,54	0,00	0,02	0,0	0,05	0,07
9622	Разнорабочие	3,72	3,81	3,90	3,95	4,03	4,10	0,33	0,14	0,1	0,08	0,16
9623	Сборщики денег из торговых автоматов, контролеры счетчиков и подобные работники	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00	0,02	0,0	0,05	0,07
9624	Развозчики воды и сборщики дров	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00	0,02	0,0	0,05	0,07
9629	Неквалифицированные работники, не входящие в другие группы	3,72	3,85	4,04	4,02	4,10	4,20	0,30	0,20	0,2	0,13	0,33