

2020

СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ПРОФИЛЬ  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ



ВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР  
ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ

В издании проанализированы социально-экономические особенности развития Сахалинской области на современном этапе. Представлена информация об освоенности территории (общие сведения о регионе, численность и плотность населения, структура расселения, наличие неосвоенных и приграничных территорий). Определены проблемы инфраструктурной обеспеченности области. Проанализирован современный этап экономического развития: динамика основных отраслей экономики, внешнеэкономическая деятельность, занятость, производительность труда и заработная плата, инвестиции в основной капитал и преференциальные режимы. Изучены состояние и особенности использования ресурсного потенциала. Представлена характеристика уровня социального развития области и качества жизни населения. Дана оценка состоянию и возможностям регионального бюджета.

На основе анализа большого массива актуальных фактических данных, раскрываются ключевые конкурентные преимущества, ограничения и потенциалы развития Сахалинской области.

Издание является результатом коллективного труда сотрудников федерального автономного научного учреждения «Восточный центр государственного планирования». Руководители авторского коллектива: Гулидов Р.В. (общая редакция, параграфы 2, 3, 4, заключение) и Веприкова Е.Б. (общая редакция, 1, 4, 5, 6, заключение). В подготовке отдельных параграфов участвовали: Палажченко Д.В. (2.1, 4), Сухарева Е.А. (2.3), Шевченко И.А. (разделы 3.1), Покрашенко П.А. (3.2, 3.4), Кисленок А.А. (3.3, 5.1, 5.2), Альхимович С.А. (3.2), Разинькова Е.И. (3.2), Брейм Н.В. (3.2), Кубичек В.В. (5.1, 5.2), Новицкий А.А. (6). В сборе и обработке информации, подготовке иллюстративных материалов принимали участие Брикотнина Н.В., Еремчук З.А., Игитханян Д.А., Селимов Р.Х., Стрелов Н.Н., Третьяков В.С. и Шевченко И.А. Картографическое обеспечение выполнил Покрашенко П.А.

Авторский коллектив благодарит министерства и ведомства Правительства Сахалинской области за ценные комментарии и замечания на этапе подготовки данного издания.

*Ключевые слова:* социально-экономическое развитие, Сахалинская область, освоенность территории, транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, инфраструктура связи, земельные ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы, лесные ресурсы, водные биологические ресурсы, основные отрасли экономики, внешнеэкономическая деятельность, занятость, производительность труда, заработная плата, инвестиции в основной капитал, преференциальные режимы, уровень благосостояния населения, уровень социального развития, бюджет региона, ограничения в развитии региона, перспективные направления, драйверы развития.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОСВОЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ .....	4
2. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ.....	8
2.1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.....	8
2.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА .....	13
2.3. ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ.....	17
3. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ .....	19
3.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.....	19
3.3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ .....	25
3.4. ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ.....	28
4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА .....	30
5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.....	41
5.1. УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.....	41
5.2. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.....	44
6. БЮДЖЕТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА.....	49
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	51

## 1. ОСВОЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

### Общие сведения о регионе

Сахалинская область расположена на востоке России и является единственным островным регионом ДФО и простирается с севера на юг вдоль побережья Охотского моря и Татарского пролива Японского моря. Площадь региона составляет 87,1 тыс. кв. км<sup>1</sup>. В состав области входят о. Сахалин с прилегающими небольшими островами Монерон и Тюлений и группа Курильских островов.

Рельеф острова представлен средневысотными горами (до 1 609 м над уровнем моря), низкогорьями и низменными равнинами. Южная и центральная части острова характеризуются горным рельефом. Север острова (за исключением полуострова Шмидта) представляет собой пологую холмистую равнину. Большая часть Курильских островов гориста (наивысшая точка — вулкан Алаид, 2 339 м); известно около 160 вулканов, 40 из которых действующие; высокая сейсмичность. Территория области является зоной сейсмической активности с рисками землетрясений и цунами.

Климат умеренно муссонный. Город Оха, Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский и Южно-Курильский городские округа<sup>2</sup> относятся к районам Крайнего Севера. Остальная территория приравнена к районам Крайнего Севера.

### Численность и плотность населения региона

Численность населения Сахалинской области на 1 января 2020 года составила 488,3 тыс. человек. Плотность населения — 5,6 человек на кв. км<sup>3</sup>. Максимальная численность населения региона была достигнута в 1991 году (715,3 тыс. человек)<sup>4</sup>. С 1992 года происходит снижение численности населения преимущественно за счет миграционного оттока. Максимальный отток населения фиксировался в 1994 году (статистика ведется с 1993 года) — 30,1 тыс. человек, в последующий период он снижался до минимального значения в 2009 году (5,4 тыс. человек). С 2010 года миграционный отток снова стал нарастать. В 2019 году область покинуло 13,9 тыс. человек.

Доля городских жителей в структуре населения региона составляет 82,3 %<sup>5</sup>.

### Структура расселения региона<sup>6</sup>

Основная часть населения Сахалинской области проживает в южной части острова, а также вдоль железной и автомобильной дороги (рис. 1). Северная часть региона имеет низкую плотность населения, что связано с менее благоприятным климатом и высокой опасностью возможных разрушительных

<sup>1</sup> Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2019: Стат. сб. / Росстат. — М., 2019. — С. 726.

<sup>2</sup> В 2004–2009 годах муниципальные районы Сахалинской области были преобразованы в городские округа.

<sup>3</sup> Рассчитано по: Отчет по форме № 22-2 «Сведения о наличии и распределении земель по категориям и угольям» на 1 января 2019 года. — URL: <https://rosreestr.gov.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyu-natsionalnyu-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/> (дата обращения: 25.03.2020); Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. — URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2019/bul\\_dr/mun\\_obr2019.rar](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar) (дата обращения: 25.03.2020).

<sup>4</sup> Численность постоянного населения на 1 января. — URL: <https://fedstat.ru/indicator/31557> (дата обращения: 25.03.2020).

<sup>5</sup> Показатель приведен на 1 января 2020 года. Рассчитано по: Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года. — URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2019/bul\\_dr/mun\\_obr2019.rar](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar) (дата обращения: 28.09.2020).

<sup>6</sup> Приведены данные на 1 января 2020 года. Рассчитано по: Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям. — URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/CcG8qBhP/mun\\_obr2020.rar](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/CcG8qBhP/mun_obr2020.rar) (дата обращения: 10.12.2020); Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. — URL: [https://rosstat.gov.ru/free\\_doc/new\\_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-11.xlsx](https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-11.xlsx) (дата обращения: 10.12.2020); Общая площадь земель муниципального образования. — URL: <https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst64/DBInet.cgi> (дата обращения: 10.12.2020);

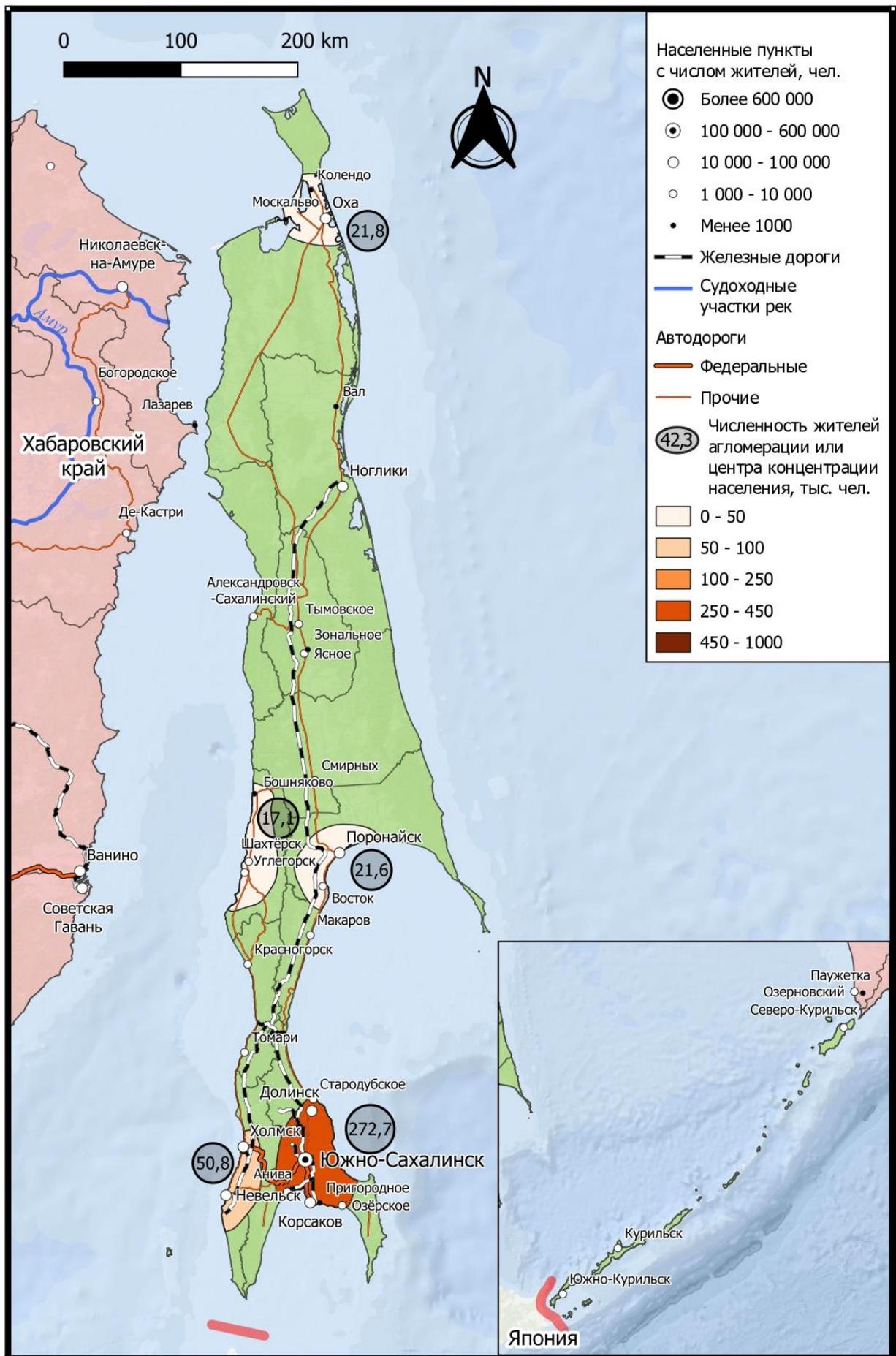


Рис. 1. Освоенность территории Сахалинской области

землетрясений, а также со слабым обеспечением социальной и инженерной инфраструктурой (в сравнении с более развитой южной частью острова).

Большее половины населения области сосредоточено вокруг г. Южно-Сахалинска, который является центром Южно-Сахалинской агломерации. Агломерация является моноцентричной и включает г. Долинск, г. Корсаков и прилегающую к ним территорию. Численность населения агломерации г. Южно-Сахалинска составляла 272,7 тыс. человек. За десятилетний период она увеличилась на 6,4 %. В экономике агломерации преобладают торговая деятельность, сфера услуг. На прилегающей территории развиваются рыбная, добывающая промышленность (уголь, торф, газ), производство строительных материалов, туризм.

Город Южно-Сахалинск является административным центром области. Численность его населения составляла 200,6 тыс. человек, по сравнению с 2010 годом она выросла на 10,4 %. На территории г. Южно-Сахалинска сосредоточены государственные, социальные и культурные учреждения.

Второй центр концентрации населения Сахалинской области сформировался вокруг г. Холмска (93 км на запад от г. Южно-Сахалинска) и объединил Холмский и Невельский городские округа. Численность населения центра концентрации составляла 50,8 тыс. человек, по сравнению с 2010 годом она сократилась на 14,7 %. Плотность населения равна 13,6 человек на кв. км<sup>7</sup>. Город Холмск является круглогодичным морским портом федерального значения с высокой пропускной способностью. Основные отрасли хозяйства южного центра – транспорт, угледобывающая промышленность, торговая деятельность.

Третий центр концентрации населения Сахалинской области сформировался в 252 км севернее г. Южно-Сахалинска – вокруг г. Поронайска. Численность населения центра концентрации составляла 21,6 тыс. человек. По сравнению с 2010 годом она сократилась на 0,4 %. Плотность населения равна 3,0 человек на кв. км. Основными отраслями хозяйства являются топливно-энергетическая, рыбоперерабатывающая и пищевая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, заготовка и обработка древесины.

Четвертый центр концентрации населения Сахалинской области сформировался в 843 км севернее г. Южно-Сахалинска – вокруг г. Оха. Численность населения центра концентрации составляла 21,8 тыс. человек. По сравнению с 2010 годом она сократилась на 15,6 %. Плотность населения равна 1,5 человек на кв. км. Основной отраслью хозяйства является нефтегазодобыча.

Еще один центр концентрации населения сформировался вокруг г. Углегорска (297 км на северо-запад от г. Южно-Сахалинска). Численность населения центра концентрации составляла 17,1 тыс. человек, с 2010 года она сократилась на 24 %. Плотность населения равна 4,3 человек на кв. км. Основные отрасли хозяйства – угледобывающая отрасль, пищевая промышленность (в том числе рыбная), транспорт, сельское хозяйство.

Также на территории острова можно выделить относительно крупные населенные пункты: пгт. Ноглики (10,5 тыс. человек), г. Александровск-Сахалинский (9,1 тыс. человек), пгт. Тымовское (7,5 тыс. человек)<sup>8</sup>, которые выполняют административные и сервисные функции.

Остальное население региона (4,3 %) проживает в небольших населенных пунктах на островах Большой Курильской гряды вдоль побережья Охотского моря – на о. Кунашир в Южно-Курильском городском округе (11,9 тыс. человек), о. Итуруп и о. Симушир

---

<sup>7</sup> Рассчитано по: Общая площадь земель муниципального образования. – URL: <https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst64/DBInet.cgi?pl=8006001> (дата обращения: 25.03.2020); Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. – URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2019/bul\\_dr/mun\\_obr2019.rar](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar) (дата обращения: 25.03.2020).

<sup>8</sup> Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2019 года. – URL: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2019/bul\\_dr/mun\\_obr2019.rar](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/bul_dr/mun_obr2019.rar) (дата обращения: 28.09.2020).

(6,5 тыс. человек) и о. Парамушир в Северо-Курильском городском округе (2,6 тыс. человек).

#### **Неосвоенные территории**

Курильские острова являются слабо освоенными территориями, площадь которых составляет 10,6 тыс. кв. км, или 12,2 % региона.

#### **Приграничные территории**

Регион не имеет сухопутных границ с другими странами, но через пролив Лаперуза граничит с островом Хоккайдо (Япония).

#### ***Ограничения (узкие места) в развитии***

1. Высокая сейсмичность региона повышает требования к безопасности при жилищном строительстве и при сооружении и поддержании объектов инфраструктуры и хозяйственной деятельности, что является ограничивающим фактором освоения островов.

2. Слабое инфраструктурное развитие островов Большой Курильской гряды является ограничением для их дальнейшего развития.

#### ***Потенциал развития***

1. Компактность территории, инфраструктурная обеспеченность, высокая для ДФО плотность населения и наличие центров концентрации населения во всех частях острова определяет достаточно высокую селитебность территории острова Сахалин, которая может возрасти при снижении миграционного оттока населения.

2. Разнообразный рельеф местности, уникальность флоры и фауны островов, наличие большого количества термальных источников и благоприятный умеренный муссонный климат южной части региона и островов создают предпосылки для развития въездного рекреационного туризма.

3. Сахалинская область граничит с Японией, что может стать драйвером развития торговых связей и приграничного сотрудничества при урегулировании отношений между странами.

### 2.1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сахалинская область в силу островного характера территории связана с остальной частью страны только морским и воздушным транспортом (рис. 2). Внутренне транспортное сообщение всеми видами транспорта обеспечивается только на о. Сахалин – функционируют все основные виды транспорта: морской, железнодорожный, автомобильный и воздушный, на Курильских островах – только воздушный, морской и автомобильный.

#### **Железнодорожный транспорт**

Железнодорожное сообщение является внутренним видом транспорта в регионе, так как не имеет связи с сетью железных дорог страны. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования на территории области составляет 835,2 км<sup>9</sup>. Плотность сети железных дорог – 96 км на 10 тыс. кв. км территории, что почти в 2 раза выше среднероссийского значения (51 км на 10 тыс. кв. км территории). Железная дорога соединяет с административным центром области населенные пункты центральной части острова, морские порты, а также основные минерально-сырьевые центры. Ежегодный объем перевозок грузов железнодорожным транспортом на острове в период с 2014 по 2018 год варьировался в незначительных пределах и составлял около 1,1 млн тонн в год, объем перевозок пассажиров за тот же период сократился с 704 тыс. чел. до 636 тыс. человек.<sup>10</sup>

#### **Автомобильный транспорт**

Общая протяженность автомобильных дорог в области составляет 4 987,6 км, из которых дорог с твердым покрытием 46,6 %. Общая плотность автомобильных дорог общего пользования составляет 26,7 км на 1 тыс. кв. км площади региона (в РФ – 62,9 км на 1 тыс. кв. м)<sup>11</sup>, но без учета Курильских островов этот показатель составляет 127,3 км на 1 тыс. кв. км территории, что более чем в два раза выше среднероссийского значения<sup>12</sup>.

По территории о. Сахалин проходят две федеральные автодороги: Южно-Сахалинск – Корсаков (А-391) и Южно-Сахалинск – Холмск (А-392). Сетью региональных и местных дорог охвачена вся территория острова. Главная автомагистраль острова – региональная автодорога Южно-Сахалинск – Оха, соединяющая областной центр с населенными пунктами на всей протяженности острова с севера на юг.

Автомобильное сообщение на Курильских островах фрагментарное, автодороги связывают лишь несколько населенных пунктов на о. Кунашир в южной части острова и на о. Итуруп-в центральной<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Показатель приведен на 1 января 2019 года. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 733.

<sup>10</sup> Показатель приведен на 1 января 2019 года. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 930–933.

<sup>11</sup> Рассчитано по: Протяженность автомобильных дорог общего пользования по субъектам Российской Федерации за 2018 год. – URL: [https://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/business/trans-sv/t2-2.xls](https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/trans-sv/t2-2.xls) (дата обращения: 26.08.2020); Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 940–943.

<sup>12</sup> Показатель приведен на 1 января 2019 года. Расчет на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 940–943; Общая площадь земель муниципального образования. – URL: <https://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst64/DBInet.cgi?pl=8006001> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>13</sup> Карта-схема автомобильных дорог Сахалинской области. – URL: <https://www.sakhdor.com/docs/maps-sakhalin/> (дата обращения: 26.08.2020).

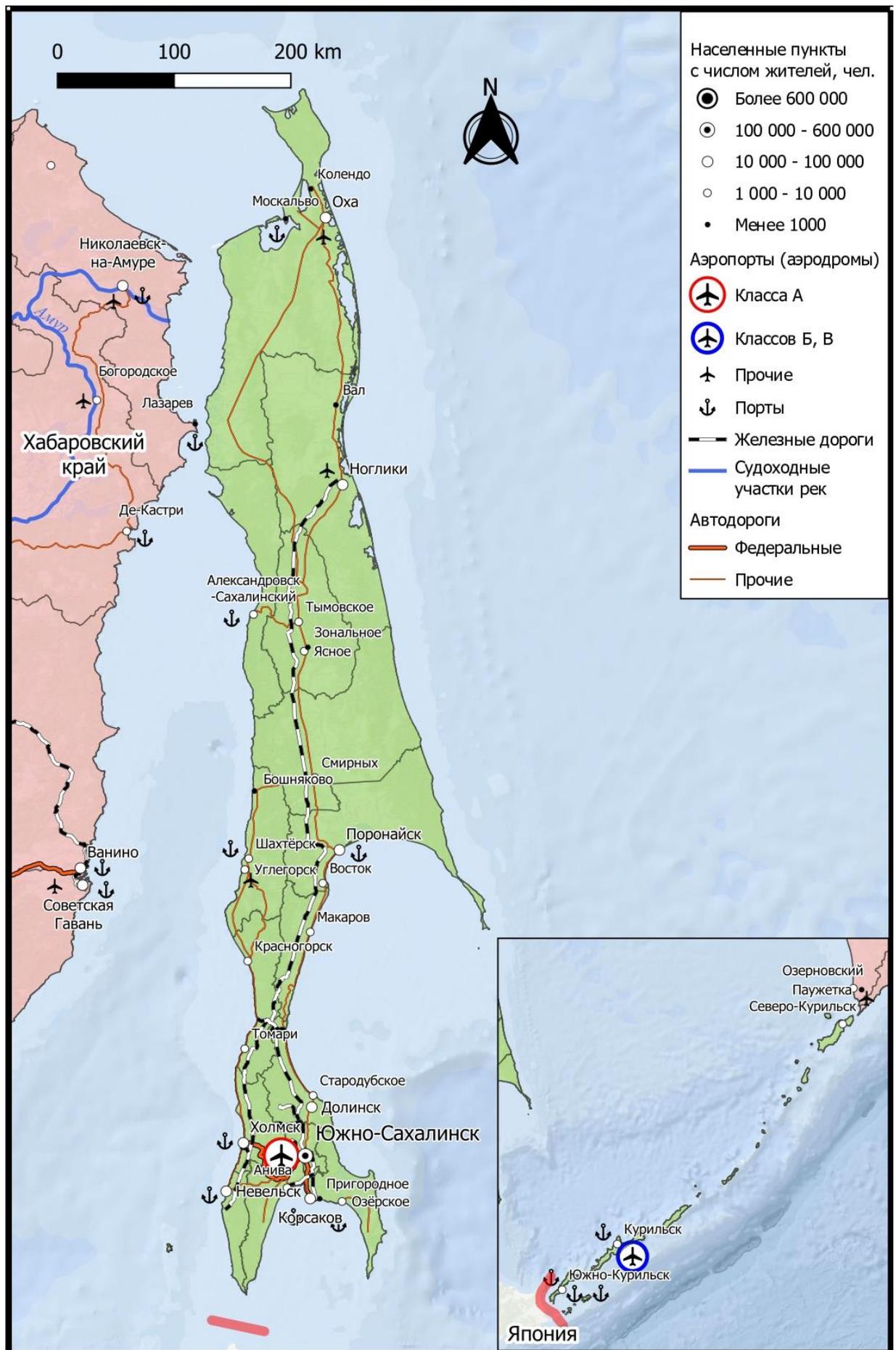


Рис. 2. Транспортная инфраструктура Сахалинской области

## **Воздушный транспорт**

Авиационная инфраструктура Сахалинской области представлена 6 аэродромными комплексами, включенными в Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации<sup>14</sup>. Аэродром класса А – Южно-Сахалинск (Хомутово), класса В – Итуруп (Ясный), аэродромы класса Г – Ноглики, Шахтерск, Южно-Курильск (Менделеево), а также аэродром класса Д в г. Охе. Дополнительно по всей территории области размещены 44 посадочные площадки, в том числе для обеспечения проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2»<sup>15</sup>. С 2019 года возобновлены рейсы самолетом из г. Южно-Сахалинска в пгт. Шахтерск и пгт. Ноглики, вертолетное сообщение соединило о. Итуруп, о. Кунашир и о. Шикотан.

Объемы пассажирских перевозок через аэропорты области ежегодно увеличиваются: в 2019 году по сравнению с 2013 годом они выросли с 0,9 до 1,1 млн человек в год<sup>16</sup>.

## **Морской транспорт**

На территории Сахалинской области расположено 8 морских портов (Корсаков, Невельск, Холмск, Шахтерск, Пригородное, Москальво, Поронайск, Александровск-Сахалинский).

Корсаков является крупнейшим портом области с круглогодичной навигацией и специализируется на обработке контейнеров, перевалке нефтепродуктов, генеральных грузов, автомобилей, металлолома, а также обеспечивает транспортную доступность жителей Сахалина и Курильских островов. Морские порты западного побережья Сахалина – Шахтерск и Невельск – специализируются на перевалке угля месторождений Углегорского и Невельского районов. Морской порт на севере Сахалина Москальво специализирован для обслуживания нефтегазовых проектов, порт Пригородное осуществляет отгрузку углеводородов в рамках проекта «Сахалин-1». В порту Холмск осуществляется перевалка грузов народнохозяйственного назначения, а также действует совмещенная с сетью железных дорог паромная переправа Холмск – Ванино. Навигация в порту – круглогодичная<sup>17</sup>.

Объем перевалки грузов в морских портах области в 2019 году составил 31,4 млн тонн<sup>18</sup>. Объем перевозки пассажиров морским транспортом незначительный (около 21,2 тыс. человек в год)<sup>19</sup>.

## **Ограничения (узкие места) в развитии**

1. Железнодорожное сообщение на о. Сахалин автономное, не имеет связи с материковой частью РФ, что определяет незначительный размер грузооборота, ограниченный потребностями местных хозяйствующих субъектов.

---

<sup>14</sup> Государственный реестр аэродромов и вертодромов гражданской авиации Российской Федерации по состоянию на 20 марта 2020 года. – URL: <https://favt.ru/public/materials//1/e/1/1/6/1e116330903a02bab5169f4062-60b500.rtf> (дата обращения: 03.07.2020).

<sup>15</sup> Сведения о посадочных площадках на территории Дальневосточного МТУ Росавиации. – URL: <https://www.dvmtu-favt.ru/upload/medialibrary/a16/a165d72d1eb1637f0820f50640d8b808.pdf> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>16</sup> Объемы перевозок через аэропорты России за январь – декабрь 2019 года (регулярные и нерегулярные перевозки) на 31 января 2020 года. – URL: <https://favt.ru/deyatelnost-ajeroporty-i-ajerodromy-osnovnie-proizvodstvennie-pokazateli-aeroportov-obyom-perevoz/> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>17</sup> Порты Сахалина, Курил и Камчатки. – URL: [http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya\\_deyatelnosti/portyi\\_rf/reestr\\_mp/portyi\\_sahalina\\_kuril\\_i\\_kamchatki.html](http://www.morflot.ru/deyatelnost/napravleniya_deyatelnosti/portyi_rf/reestr_mp/portyi_sahalina_kuril_i_kamchatki.html) (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>18</sup> Итоги 2019 года: грузооборот портов России и Дальневосточного бассейна (на базе оперативных данных портов по сводке АО «Морцентр-ТЭК»). – Владивосток: НОЦ «Морской транспорт и пространственная логистика» МГУ им. Д.И. Невельского, ООО «ДНИИМФ-Восточный».

<sup>19</sup> Транспортная инфраструктура. – URL: <http://econom.sakhalin.gov.ru/?page=292> (дата обращения: 26.08.2020).

2. Отсутствие электрификации железнодорожных путей на острове не позволяет использовать современный локомотивный парк, а значит, снизить стоимость и повысить скорость железнодорожных перевозок.

3. Территория Сахалинской области неравномерно обеспечена автомобильным сообщением. Автомобильное сообщение с административными центрами и выходами на морские порты хорошо развито на о. Сахалин. На о. Итуруп и о. Кунашир сеть региональных дорог развита слабо. Состояние и, соответственно, качество обслуживания автомобильных дорог, в том числе на трассах федерального значения, существенно различаются. Высокая доля автомобильных дорог являются грунтовыми.

4. Воздушный транспорт является основным средством сообщения между Курильскими островами, о. Сахалин и материком, что значительно удорожает транспортные перевозки и ставит их в зависимость от погодных условий. Инфраструктура большей части аэропортов физически изношена, требует ремонта и реконструкции.

5. В большинстве портов области (кроме морских торговых портов Холмск, Корсаков и частично Шахтерска преобладает рейдовая обработка судов. Крупные порты Сахалинской области (Корсаков и Холмск) имеют ограничения по глубинам и размерам акваторий, что делает невозможным применение судов большой грузоподъемности. Состояние портовой инфраструктуры большинства портов области неудовлетворительное. При множестве устаревших универсальных причалов наблюдается дефицит современных специализированных перегрузочных комплексов.

### ***Потенциал развития***

1. Значимым фактором развития экономики острова (и центральных районов Хабаровского края) должно стать строительство железнодорожного перехода на о. Сахалин. Завершенные в 2019 году работы по перешивке колеи и планируемая электрификация Сахалинской железной дороги создают предпосылки для увеличения грузовой базы, по имеющимся оценкам, до уровня 36,9 млн тонн в год<sup>20</sup>.

2. Развитая опорная сеть автодорог о. Сахалин создает благоприятные условия для социально-экономического развития. Полноценное развитие острова возможно при реконструкции, модернизации и поддержании в надлежащем состоянии главной автотрассы области Южно-Сахалинск – Оха.

3. В рамках развития автодорожной сети на Курильских островах в ближайшие пять лет планируется завершение реконструкции автомобильных дорог Южно-Курильск – Головинно (через аэродром Менделеево) на о. Кунашир и Курильск – Буревестник на о. Итуруп<sup>21</sup>.

4. С предстоящим вводом в эксплуатацию современного аэропортового комплекса в г. Южно-Сахалинске пропускная способность аэропорта Хомутово существенно увеличится. Это создаст условия для значительного расширения авиасообщения острова в международных направлениях, а также обеспечит развитие сети внутриобластных и межрегиональных маршрутов.

5. Перспективы хозяйственного освоения Курильских островов связаны с завершением в 2020 году реконструкции инфраструктуры аэропорта Ясный (о. Итуруп), а также строительством посадочной площадки на о. Шикотан к 2025 году<sup>22</sup>.

6. В Сахалинской области исторически сформировался мощный портовый комплекс, распределенный вдоль всего побережья острова. С учетом планируемого строительства

<sup>20</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р (в ред. от 13.03.2020) «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

<sup>21</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 793 (в ред. от 05.11.2019) «Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы».

<sup>22</sup> На «Транспортной неделе» в Москве подняли вопрос доступности Курильских островов. – URL: <https://sakhalin.info/news/180810> (дата обращения: 26.08.2020).

железнодорожного моста на о. Сахалин объем грузовых перевозок в направлении морских портов может существенно увеличиться<sup>23</sup>.

7. С целью развития грузопассажирских перевозок между материком (Хабаровский край) и о. Сахалин с использованием паромной переправы Ванино – Холмск осуществляется строительство двух автомобильно-железнодорожных паромов (со сроками завершения в 2021 и 2022 годах), что отразится на улучшении качества транспортной доступности острова.

---

<sup>23</sup> Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 года № 2101-р (в ред. от 13.03.2020) «Об утверждении комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

## 2.2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Сахалинская область относится к дальневосточным регионам со сравнительно развитой энергетической инфраструктурой (рис. 3). В зависимости от способа энергоснабжения в области выделяют централизованную и децентрализованную зоны.

В рамках централизованной зоны энергоснабжения выделяются Центральный и Северный энергорайоны<sup>24</sup>. Энергосистема области функционирует отдельно от Единой национальной энергетической системы России. По состоянию на 1 января 2020 года установленная мощность всех генерирующих источников области составила 804,4 МВт.<sup>25</sup> Центральный энергорайон обеспечивает порядка 88 % суммарной выработки электроэнергии в области, Северный – 8,2 %, остальное приходится на децентрализованную зону<sup>26</sup>. Средний ежегодный прирост электропотребления в период с 2014 по 2019 год составил 2,9 %<sup>27</sup>. Энергосистема в целом является избыточной по мощности (максимум потребления мощности<sup>28</sup> в 2019 году составил 503,3 МВт).

Основные риски энергоснабжения связаны с физическим устареванием оборудования электростанций: большая часть оборудования на электрогенерирующих объектах области функционирует в условиях превышения паркового ресурса. Высокой изношенностью характеризуются объекты сетевого хозяйства.<sup>29</sup> В области реализуются мероприятия по обновлению изношенного генерирующего оборудования: с целью замещения Сахалинской государственной районной электростанции была построена 1-я очередь Сахалинской государственной районной электростанции – 2 установленной мощностью 120 МВт (введена в ноябре 2019 г.)<sup>30</sup>.

Децентрализованная зона охватывает изолированные энергорайоны на территориях Курильских островов и ряд отдаленных населенных пунктов на о. Сахалин. В рамках децентрализованной зоны выделяется три крупных энергоузла: Северо-Курильский (о. Парамушир), Курильский (о. Итуруп), Южно-Курильский (о. Кунашир и о. Шикотан), а также локальный энергорайон «Сфера» (жилые микрорайоны в г. Южно-Сахалинске). Суммарная электрическая мощность энергоисточников децентрализованной зоны достигает 62,9 МВт<sup>31</sup>. В отдельных энергорайонах существуют локальные дефициты мощности. К примеру, в Южно-Курильском энергоузле о. Шикотан необходимо развитие генерирующих мощностей в размере не менее 1,2 МВт.

---

<sup>24</sup> Центральный энергорайон обеспечивает энергией 14 муниципальных образований. Северный энергорайон включает в себя электрическую сеть Охинского городского округа.

<sup>25</sup> Указ Губернатора Сахалинской области от 30 апреля 2020 года № 37 «Об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Сахалинской области на 2020–2024 годы».

<sup>26</sup> Указ Губернатора Сахалинской области от 30 апреля 2020 года № 37 «Об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Сахалинской области на 2020–2024 годы».

<sup>27</sup> Потребление электроэнергии в Российской Федерации. – URL: [https://www.gks.ru/enterprise\\_industrial](https://www.gks.ru/enterprise_industrial) (дата обращения: 17.06.2020).

<sup>28</sup> Как сумма максимума потребления мощности каждого из энергорайонов.

<sup>29</sup> По данным на 1 января 2018 года в эксплуатации свыше 40 лет находится 79 % воздушных линий 35 кВ и 55 % воздушных линий 110 кВ и выше, в эксплуатации свыше 25 лет находится 49 % силовых трансформаторов в сети 35 кВ и 65 % силовых трансформаторов сети 110 кВ и выше.

<sup>30</sup> Русгидро ввела в эксплуатацию Сахалинскую ГРЭС-2. – URL: <https://tass.ru/ekonomika/7190433> (дата обращения: 17.06.2020).

<sup>31</sup> Указ Губернатора Сахалинской области от 30 апреля 2020 года № 37 «Об утверждении Схемы и Программы развития электроэнергетики Сахалинской области на 2020–2024 годы».

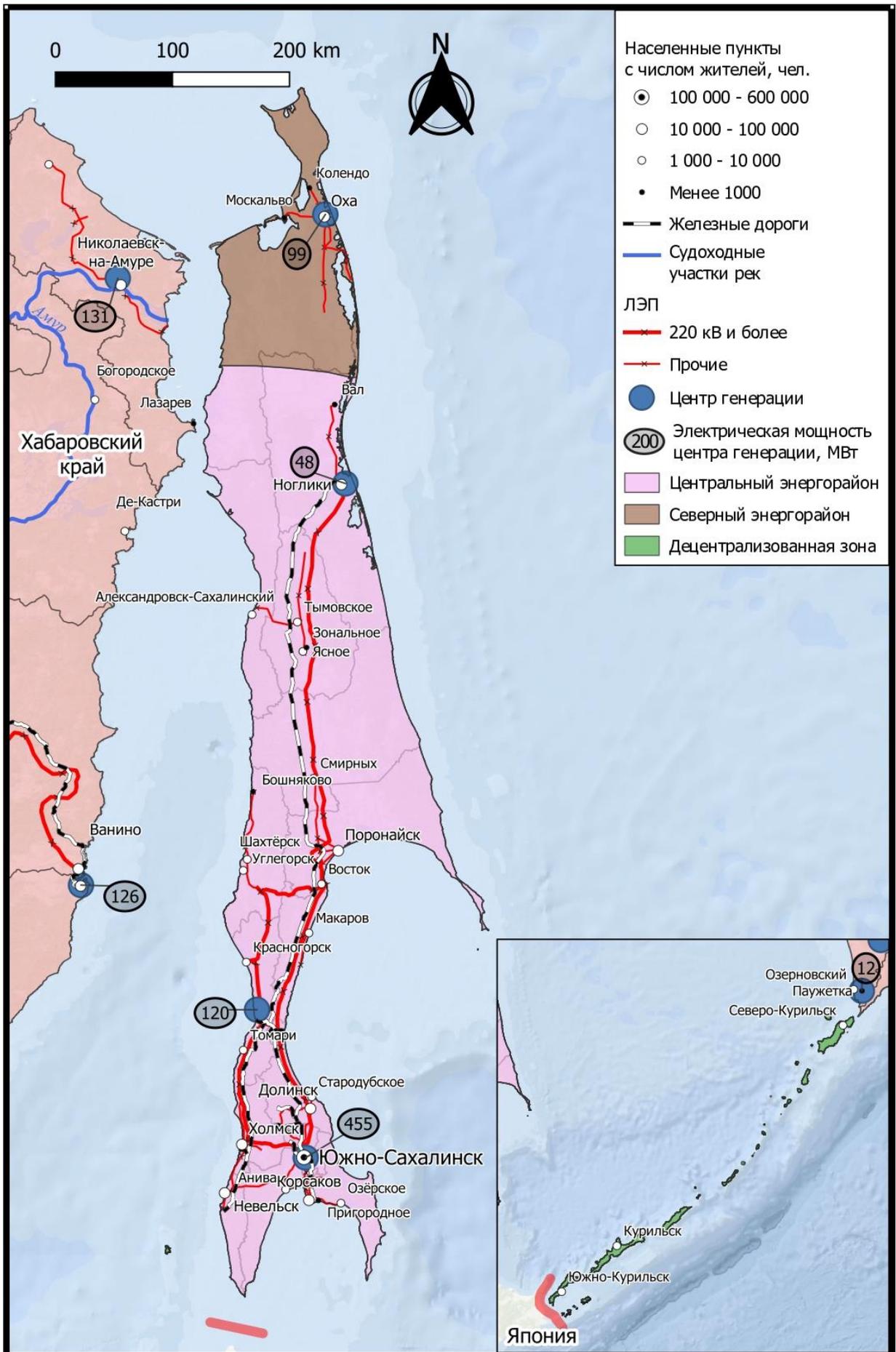


Рис. 3. Энергосистема Сахалинской области

По состоянию на 1 января 2020 года суммарная установленная тепловая мощность в области составляла 1 937,1 Гкал/час<sup>32</sup>. Объем потребления тепловой энергии в период с 2014 по 2019 год – порядка 3 – 3,2 млн Гкал, при отсутствии тенденции к росту<sup>33</sup>. Теплоснабжение в основном осуществляется от коммунальных котельных и ТЭЦ (около 40 % отпуска теплоэнергии в области)<sup>34</sup>. Высокий износ генерирующего и сетевого оборудования, неоптимальные режимы работы тепловых электростанций, высокая стоимость топлива и большие расстояния при передаче электроэнергии обуславливают повышенные тарифы на энергию для конечных потребителей. Тариф на электроэнергию для городского населения области в первом полугодии 2020 года составил 4,24 руб./кВт·ч, что на 6 % выше, чем в среднем по стране (4 руб./кВт·ч).<sup>35</sup> Средний тариф на тепловую энергию для населения в области – 2,1 тыс. рублей за Гкал, что на 13 % выше среднероссийского (1,87 тыс. рублей за Гкал)<sup>36</sup>.

Высокие тарифы и большой объем потребления энергии (продолжительный отопительный сезон и низкие температуры воздуха) обуславливают повышенные затраты населения на оплату услуг электро- и теплоснабжения. Для населения установлены льготы по оплате электрической и тепловой энергии. В 2019 году объем расходов областного бюджета на компенсацию тарифов на электро- и теплоэнергию в форме субсидий на возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям составил не менее 6,1 млрд рублей<sup>37</sup>.

С целью выравнивания тарифов для промышленных предприятий, расположенных на территории ДФО, до среднего по стране уровня на федеральном уровне принят механизм субсидирования промышленных потребителей, в соответствии с которым они приобретают электрическую энергию по 5 руб./кВт·ч (в 2020 году)<sup>38</sup>. Разница между фактическими затратами и субсидируемым тарифом компенсируется дальневосточным производителям энергии посредством межтерриториального перекрестного субсидирования (за счет потребителей европейской части России и Сибири).

### ***Ограничения (узкие места) в развитии***

1. Система энергоснабжения Сахалинской области является изолированной и характеризуется наличием децентрализованных энергорайонов, децентрализованное энергообеспечение крайне дорогостоящее, что ограничивает возможности развития данных территорий.

2. Высокие затраты на производство и доставку энергии до потребителя, в том числе связанные с высоким физическим износом большей части генерирующего и сетевого оборудования, длительными расстояниями передачи энергии, обуславливают повышенные

<sup>32</sup> Форма статистической отчетности 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией» за 2019 год. – URL: [http://sophist.hse.ru/rstat\\_data/tepenerg19/tab\\_1%D1%84.htm](http://sophist.hse.ru/rstat_data/tepenerg19/tab_1%D1%84.htm) (дата обращения: 13.12.2020).

<sup>33</sup> Отпущено тепловой энергии потребителям. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/33857> (дата обращения: 17.12.2020).

<sup>34</sup> Форма статистической отчетности 4-ТЕР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов» за 2018 год.

<sup>35</sup> Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31448> (дата обращения: 17.06.2020).

<sup>36</sup> Там же.

<sup>37</sup> Рассчитано как сумма бюджетных ассигнований по целевым статьям, предусматривающим компенсацию (возмещение) убытков (затрат) ресурсоснабжающим организациям (организациям жилищно-коммунального хозяйства) в связи с применением регулируемых (льготных) тарифов на электроэнергию и тепло, ростом цен на топливо. Кроме того, еще 4,6 млрд рублей было направлено на меры социальной поддержки населения, предусматривающие частичную компенсацию расходов населения на оплату коммунальных услуг, а также жилых помещений, отопления и электрической энергии. Закон Сахалинской области от 24 декабря 2018 года № 96-ЗО (в ред. от 24.12.2019) «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (принят Сахалинской областной Думой 20.12.2018).

<sup>38</sup> Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 3259-р «О базовом уровне цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2020 год для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

тарифы на электрическую и тепловую энергию для потребителей области, что снижает конкурентоспособность местных производителей и повышает стоимость жизни для жителей. Действующая система регулирования тарифов для населения и бизнеса лишь частично компенсирует различия в уровне тарифов по сравнению с другими европейскими и сибирскими регионами страны. Как результат, функционирование энергетической системы в области в настоящее время возможно только при значительной нагрузке на областной бюджет в условиях применения механизма межтерриториального перекрестного субсидирования.

3. При общей избыточности энергосистемы наблюдается локальный дефицит электрической мощности (Южно-Курильский энергоузел), ограничивающий возможности развития.

### ***Потенциал развития***

Для снятия ограничений в развитии Сахалинской области необходима поэтапная программа модернизации энергосистемы (с участием федерального и регионального бюджетов и бизнеса, в том числе в формате государственно-частного партнерства), направленная на снижение себестоимости производства электрической и тепловой энергии, повышение надежности электро-, теплоснабжения и предусматривающая использование современных технологий, в том числе использование экологически чистого вида топлива (природного газа), применение нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

### 2.3. ИНФРАСТРУКТУРА СВЯЗИ<sup>39</sup>

В Сахалинской области представлен весь комплекс основных современных видов связи: телефонная, Интернет и спутниковая.

**Фиксированной телефонной связью**, в том числе таксофонами, охвачено 230 из 243 населенных пунктов (94,7 %) <sup>40</sup>. Услуги **сотовой связи** доступны 98 % населения в 184 населенных пунктах (75,7 %). Сетью 2-го поколения (2G) охвачено 97,2 % населения в 172 населенных пунктах (70,8 %). Сотовой связью не обеспечены около 2 % жителей области в 59 населенных пунктах.

Автомобильные трассы федерального значения Южно-Сахалинск – Корсаков (А-391) и Южно-Сахалинск – Холмск (А-392) полностью покрыты сетями стандарта 2G. Однако до сих пор отсутствует покрытие сотовой связью автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в северной, юго-западной, южной и центральной частях области, в том числе на <sup>41, 42</sup>:

– всей протяженности автодороги Гастелло – Леонидово (20 км) и автодороги Курильск – аэропорт Буревестник (около 50 км);

– участках автодорог Петропавловское – Воскресенское – Анива – Соловьевка (около 11 км), Лермонтовка – Вахрушев (около 2 км), Охотское – Мальково (около 2 км);

– участках автодорог Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск (всего около 88 км), Южно-Курильск – Головнино на о. Кунашир (около 25 км).

Суммарно около 23 % протяженности наиболее значимых дорог (в общей протяженности автомобильных дорог) в регионе не покрыты сотовой связью <sup>43</sup>.

Уровень охвата населения сотовой сетью стандарта 3G практически соответствует зоне покрытия сети 2G. Плотность распространения сотовой связи 4-го поколения значительно отстает от 2G и 3G. Форматом 4G охвачено большинство населенных пунктов Южно-Сахалинской агломерации, в том числе г. Корсаков и г. Долинск), а также г. Холмск, г. Невельск, г. Углегорск, г. Александровск-Сахалинский, г. Оха и пгт Тымовское – всего 86 населенных пунктов, где проживает около 96 % жителей региона <sup>44</sup>.

Активно растет численность пользователей сети **Интернет**. Фиксированным (проводным) широкополосным Интернетом обеспечены почти 98 % населения в 128 населенных пунктах. Услуги мобильного (беспроводного) Интернета (формата 3G и

<sup>39</sup> Раздел подготовлен по информации министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области (письмо от 28.08.2020 № исх.3.31-2469/20).

<sup>40</sup> Публичный реестр инфраструктуры связи и телерадиовещания РФ. – URL: <http://reestmp.rkn.gov.ru/> (дата обращения: 11.09.2020).

<sup>41</sup> Постановление Правительства Сахалинской области от 18 июля 2013 года № 355 (в ред. от 22.07.2020) «Об утверждении Перечня и идентификационных номеров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Сахалинской области»; Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 928 (в ред. от 23.07.2020) «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

<sup>42</sup> Данные по протяженности неохваченных связью участков дорог определены оценочно по: Интерактивная карта Минкомсвязи России. – URL: <https://geo.minsvyaz.ru/view.php#/-1/2/9/43.925315386647576/133.166597-7311952/4> (дата обращения: 11.09.2020); Информация министерства экономического развития Сахалинской области (письмо от 2 декабря 2020 года № исх. 3.05-5640/20).

<sup>43</sup> Рассчитано на основе данных: Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения по субъектам Российской Федерации за 2019 год. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/iNEf3mAv/t2-2.xls>; Информация министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области (письмо от 28 августа 2020 года № исх. 3.31-2469/20); Интерактивная карта Минкомсвязи России. – URL: <https://geo.minsvyaz.ru/view.php#/-1/2/9/43.925315386647576/133.166597-7311952/4> (дата обращения: 11.09.2020).

<sup>44</sup> Рассчитано на основе данных: Интерактивная карта Минкомсвязи России. – URL: <https://geo.minsvyaz.ru/#/-1/-1/4/54.019713305767155/144.71802807917464/4>; Численность постоянного населения РФ по муниципальным образованиям на 01.01.2019. – URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/mun\\_obr2019\\_348634.rar](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/mun_obr2019_348634.rar) (дата обращения: 11.09.2020).

4G) оказывают операторы сотовой связи. Общее число пользователей сети Интернет по итогам 2018 года выросло в сравнении с 2014 года на 10 п. п. (83,9 % общей численности населения), превысив средние значения по ДФО и РФ (83 % и 83,8 % соответственно)<sup>45</sup>.

#### ***Ограничения (узкие места) в развитии***

1. Инфраструктура связи отсутствует в отдельных населенных пунктах Углегорского, Томаринского, Охинского, Анивского, Поронайского и Южно-Курильского городских округов с численностью населения менее 100 человек.

2. Покрытие объектов транспортной инфраструктуры сотовыми сетями в регионе не завершено, сотовая связь отсутствует на незначительных по протяженности участках автодорог регионального и межмуниципального значения (в основном участки протяженностью не более 25 км, два участка – около 50 км).

#### ***Потенциал развития***

1. Современный уровень развития сотовой связи и обеспечения широкополосного доступа к сети Интернет в Сахалинской области обеспечивает комфортное пространство для жизни в большинстве городов и близлежащих к ним сельских населенных пунктов в пределах центральной Южно-Сахалинской агломерации, Холмско-Невельского центра концентрации населения, а также ряда малых городов (г. Поронайск, г. Углегорск, г. Оха, пгт. Ноглики, г. Александровск-Сахалинский).

2. Расширение географии охвата современными форматами связи в высокоскоростном стандарте с целью устранения цифрового неравенства на всей территории области возможно только за счет привлечения бюджетных средств, а также с использованием механизма государственно-частного партнерства.

---

<sup>45</sup> Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 972– 973.

### 3. РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

#### 3.1. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь земель Сахалинской области составляла 8 710,1 тыс. га (1,3 % общей площади земель ДФО). Большая часть земель области покрыта лесом – 6 607,9 тыс. га (75,9 %). Площадь заболоченных земель составляет 642,0 тыс. га (7,4 % общей площади земель), прочих земель – 619,5 тыс. га (7,1 %). Площадь сельскохозяйственных угодий – 182,4 тыс. га (2,1 % общей площади земель). Структура сельскохозяйственных угодий по видам распределена равномерно – под сенокосы отведено 63,6 тыс. га (34,9 % от площади угодий), под пастбища – 60 тыс. га (32,9 %), под пашни – 51,2 тыс. га (28,1 %), оставшуюся площадь занимают многолетние насаждения – 7,6 тыс. га (4,2 %) <sup>46</sup>.

Область характеризуется низкой обеспеченностью как сельскохозяйственными угодьями на душу населения (0,37 га на человека, что ниже в 4,1 раза в сравнении со средним значением по России), так и пашнями на душу населения (0,1 га на человека, что в 8 раз ниже, чем в среднем по стране). В 2019 году эффективность использования пашни в области составила 56,6 % (посевные площади всех сельскохозяйственных культур составляли 29 тыс. га при общей площади пашни в 51,2 тыс. га). В структуре посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур преобладали кормовые культуры (84 %), оставшиеся площади были заняты картофелем и овощебахчевыми культурами (16 %) <sup>47</sup>.

Сахалинская область имеет сложные условия для развития сельского хозяйства: большое количество осадков, заболоченность низменностей и гористость больших участков земель, невысокие температуры в летний период и др. В 2018 году наибольшие площади сельскохозяйственных угодий были сосредоточены в Поронайском (19,1 тыс. га), Тымовском (16,9 тыс. га), Анивском (16,2 тыс. га), Углегорском (15,2 тыс. га), Южно-Курильском (15 тыс. га) городских округах, а также в г. Южно-Сахалинске (17,7 тыс. га). Основные площади пашни располагаются в Анивском (8,5 тыс. га), Тымовском (7,3 тыс. га) городских округах и в г. Южно-Сахалинске (8,3 тыс. га) (рис. 4) <sup>48</sup>.

По состоянию на 1 января 2020 года общая площадь мелиорированных земель области составляла 52,9 тыс. га (29 % от общей площади сельскохозяйственных угодий). Из которых в неудовлетворительном состоянии находится 33,6 % (в хорошем – 8,6 тыс. га) <sup>49</sup>. Достаточная самообеспеченность достигнута по картофелю (93 %), по овощам и бахчевым культурам (65 %) <sup>50</sup>.

Островной характер и изолированность области от сельскохозяйственных центров, производящих удобрения, сельскохозяйственную технику, запасные части, формируют высокие издержки производства и, соответственно, низкую конкурентоспособность производимой сельскохозяйственной продукции, а сложные климатические условия и недостаточность земель сельхозназначения ограничивают перспективы развития сельскохозяйственного комплекса в регионе.

<sup>46</sup> Показатель приведен на 1 января 2019 года: Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2019 году. – М.: Росреестр, 2019. – С. 187.

<sup>47</sup> Посевные площади сельскохозяйственных культур. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31328> (дата обращения: 10.12.2020).

<sup>48</sup> Региональный доклад «О состоянии и использовании земель Сахалинской области в 2019 году» / Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области. – Южно-Сахалинск, 2020. – С. 24. – URL: [https://rosreestr.gov.ru/upload/to/sakhalinskaya-oblast/Doc/New%20sit-e/Statistika\\_i\\_analitika/Doklad\\_o\\_sostoyanii\\_i\\_ispolzovanii\\_zemel/2019/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc](https://rosreestr.gov.ru/upload/to/sakhalinskaya-oblast/Doc/New%20sit-e/Statistika_i_analitika/Doklad_o_sostoyanii_i_ispolzovanii_zemel/2019/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202019.doc) (дата обращения: 10.12.2020).

<sup>49</sup> Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2019 году. – М.: Росреестр, 2020. – С. 198.

<sup>50</sup> Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации в 2019 году. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vqVMi2zc/Potr20.rar> (дата обращения: 10.12.2020).

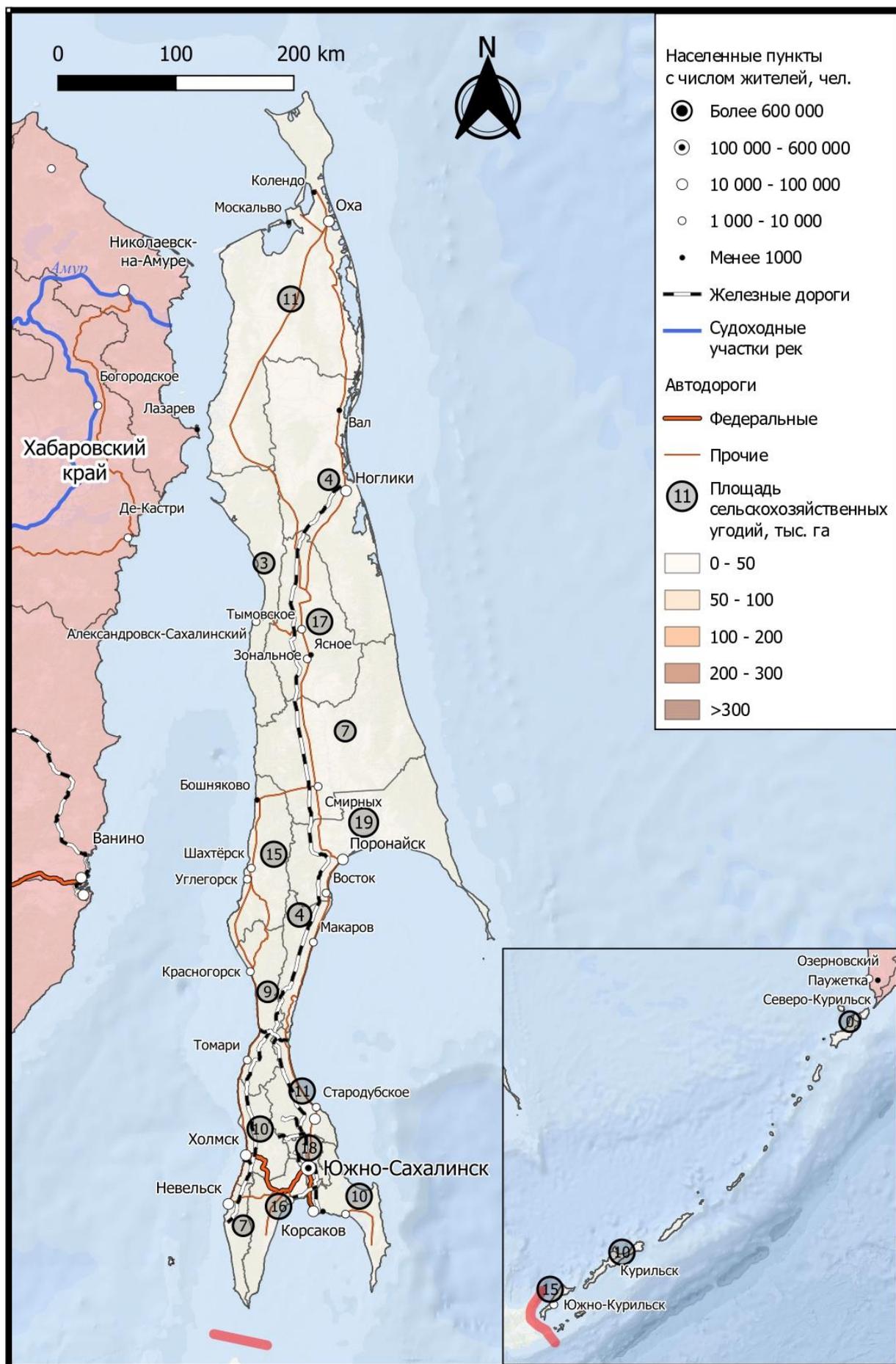


Рис. 4. Земли сельскохозяйственного назначения Сахалинской области

### 3.2. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

Основу ресурсного потенциала Сахалинской области составляют топливно-энергетические полезные ископаемые (рис. 5). В настоящее время область является одним из ведущих нефтегазодобывающих регионов страны. На о. Сахалин и прилегающем шельфе выявлено 78 месторождений углеводородов, в том числе 60 – на суше и 18 – на шельфе<sup>51</sup>, из них в разработке находятся 28 месторождений на суше и 7 на шельфе<sup>52</sup>. Около половины месторождений углеводородов являются смешанными: содержат нефть, газовый конденсат и природный газ.

Суммарные запасы *нефти* в области с учетом шельфовой зоны оцениваются в 0,5 млрд тонн (около 2 % общероссийских запасов), основной объем сосредоточен в шельфовых месторождениях Охотского моря<sup>53</sup>. При этом на шельфе Охотского моря находится 42,6 % разведанных шельфовых запасов нефти в России, а добыча составляет 76,3 % всей добычи на шельфе в стране. Две трети запасов нефти шельфа Охотского моря учтено в двух крупных нефтегазоконденсатных Аркутун-Дагинском и Пильтун-Астохском месторождениях, крупные запасы нефти и газового конденсата также заключены в месторождениях Южно-Кириновское, Южно-Лунское, Одопту-море, Чайво, Кайгано-Васюканское-море. В 2013–2019 годах наблюдался рост добычи нефти, за 7 лет объем добычи нефти (включая газовый конденсат) вырос более чем на 42 % и составил 19,8 млн тонн<sup>54</sup>.

Суммарные запасы *природного газа* в области с учетом шельфовой зоны оцениваются в 1,7 трлн куб. м (около 2 % общероссийских запасов)<sup>55</sup>. На шельфе Охотского моря находится 17,9 % разведанных шельфовых запасов природного газа страны, а добыча составляет 44 % от всей добычи на шельфе. Основные запасы сосредоточены в уникальных нефтегазоконденсатных месторождениях: Южно-Кириновское, Лунское и Чайво. В число крупных месторождений газа на шельфе также входят: Одопту-море, Аркутун-Дагинское, Пильтун-Астохское, Кириновское, Северо-Вениновское. Основные объекты нефтегазодобычи на суше располагаются в северной части острова (Охинский и Ногликский городские округа) и на самом юге острова (Анивские газовые месторождения). Наиболее крупными месторождениями газа на суше являются: Усть-Эвай, Монги, им. Р.С. Мирзоева. В период с 2013 по 2019 год наблюдался рост добычи природного газа и за 7 лет вырос на 15 % (31,6 млрд куб. м)<sup>56</sup>. В соответствии с технологией ежегодно порядка 7 млрд куб. м добытого газа закачивается обратно в пласт (около 23 % объема добычи в области) для поддержания давления и увеличения коэффициентов извлечения как газа, так и нефти.

---

<sup>51</sup> Государственный баланс запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 1 января 2019 года / ФГБУ «Росгеолфонд»; Справки о состоянии и перспективах использования минерально-сырьевой базы Сахалинской области на 1 сентября 2019 года / ФГБУ «ВСЕГЕИ». – URL: <http://atlaspacket.vsegei.ru/#ecc8f2056862f3ee13> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>52</sup> Нефтегазовый комплекс Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=168> (дата обращения: 26.08.2020); Информация министерства экономического развития Сахалинской области (письмо от 02.12.2020 № исх. 3.05-5640/20).

<sup>53</sup> Государственный доклад «о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2018 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. – Москва, 2019. – С. 8, 29.

<sup>54</sup> Нефтегазовый комплекс Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=168> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>55</sup> Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2018 году» // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. – Москва, 2019. – С. 37, 53.

<sup>56</sup> Нефтегазовый комплекс Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=168> (дата обращения: 26.08.2020).

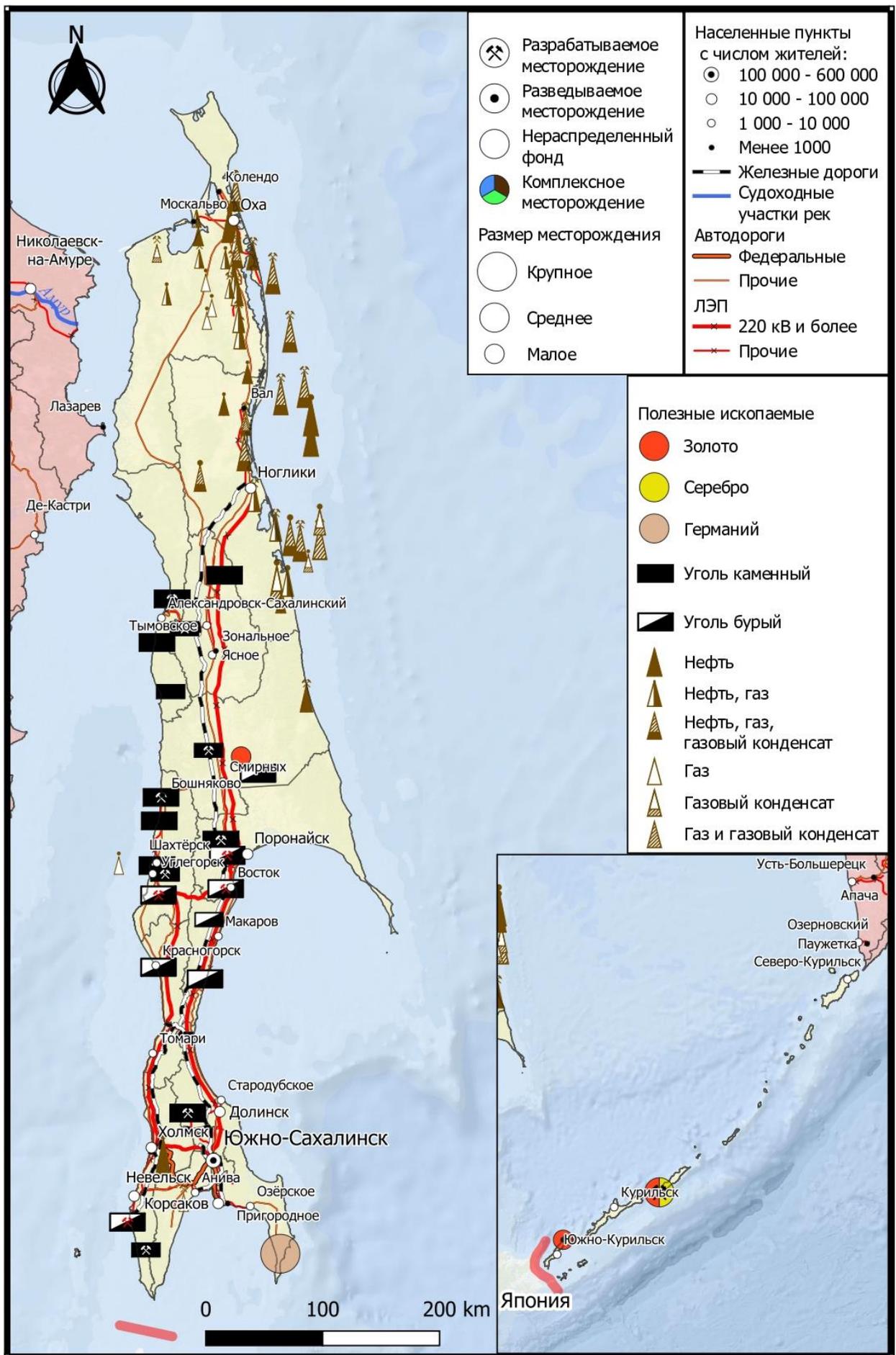


Рис. 5. Минерально-сырьевые ресурсы Сахалинской области

Ключевыми проектами нефтегазовой отрасли в Сахалинской области остаются «Сахалин-1» и «Сахалин-2», которые обеспечивают основной объем добычи углеводородов (90,5 % добычи нефти и конденсата и 90 % добычи газа<sup>57</sup>). Проекты ориентированы на экспорт продукции и функционируют в условиях специального налогового режима «соглашение о разделе продукции». Добываемая в рамках проекта «Сахалин-1» нефть по магистральному нефтепроводу поступает на терминал в п. Де-Кастри (Хабаровский край) и отгружается оттуда на экспорт. Незначительная часть природного газа по трубопроводной системе Сахалин – Хабаровск – Владивосток транспортируется потребителям Хабаровского и Приморского краев. Добываемые в рамках проекта «Сахалин-2» углеводороды по магистральным транссахалинским трубопроводам поступают на юг острова на производственный комплекс «Пригородное», состоящий из завода по производству сжиженного природного газа и терминала отгрузки нефти. Нефть и сжиженный природный газ отгружаются на экспорт в страны АТР.

Природный газ в 11 месторождениях имеет многокомпонентный состав, включая ценные фракции для химической промышленности: *этан, пропан* и *бутан*. Общие запасы этана оцениваются в 55,4 млн тонн, пропана – в 31,5 млн тонн, бутана – в 22,1 млн тонн.

В области учтено 27 месторождений *угля* с суммарными запасами около 2 млрд тонн (порядка 1 % общероссийских запасов). Добыча угля в 2013–2019 годах увеличилась в 4 раза и составила 12,9 млн тонн, из которых за пределы области поставляется 11,9 млн тонн, в том числе на экспорт – 11,7 млн тонн. Наибольший объем добычи угля приходится на предприятия Углегорского городского округа (83 %). Также добыча ведется в Невельском (8 %), Смирныховском (8 %) и Александровск-Сахалинском (1 %) городских округах<sup>58</sup>.

Промышленное значение в области также имеют месторождения благородных металлов, запасы которых крайне незначительны. В Сахалинской области учтены 20 месторождений *золота*, суммарные запасы, которых оцениваются в 5,7 тонны, и 2 коренных месторождения *серебра* с суммарными запасами 24,6 тонн. Основные запасы благородных металлов сосредоточены на Айнском (Курильский городской округ) и Прасоловском месторождениях (Южно-Курильский городской округ). Объем добычи в 2018 году составил: золото – 1,7 тонны, серебро – 8,7 тонны.

Кроме того, в области учтены месторождения неметаллических полезных ископаемых: цеолитов, агата, облицовочных камней, строительных камней, цементного сырья, глины, пемзы и кремнистого сырья.

### ***Ограничения (узкие места) в развитии***

1. Моноотраслевая экономика региона,<sup>59</sup> специализирующаяся на добыче и экспорте энергетического сырья, имеет высокую зависимость от конъюнктуры мировых энергетических рынков.

2. Минерально-сырьевой комплекс области ориентирован исключительно на добычу сырья, отсутствуют стадии производства конечной продукции. Производимый в рамках проекта «Сахалин-2» сжиженный природный газ представляет собой лишь альтернативную форму транспортировки газообразного топлива.

3. Основным ограничением для освоения полезных ископаемых, имеющих промышленное значение для области (углеводородное сырье на суше, уголь и золото),

<sup>57</sup> Нефтегазовый комплекс Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=168> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>58</sup> Угольная промышленность / Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=162> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>59</sup> В 2018 году доля сектора «добыча полезных ископаемых» в ВВП области составила 64,5 %, в структуре промышленного производства – 92,4 %. См.: Динамика валового регионального продукта области / Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=410>; Промышленность / Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=160> (дата обращения: 26.08.2020).

является истощение сырьевой базы. Уже сейчас падение добычи углеводородных ресурсов на суше не позволяет обеспечить потребности в газообразном топливе для Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев.

4. В настоящее время по ведущим видам полезных ископаемых основной объем участков недр залицензирован. В нераспределенном фонде остались слабо изученные площади с неясными перспективами, требующие проведения геологоразведочных работ с целью повышения надежности прогнозов и привлечения потенциальных недропользователей.

#### ***Потенциал развития***

1. Учитывая богатую ресурсную базу и выгодное географическое положение (близость к странам АТР), значительный потенциал развития минерально-сырьевого комплекса области сосредоточен в локализации на острове дополнительных переделов в цепочке создания стоимости продукции на основе энергетического сырья вплоть до конечной продукции нефтегазохимии.

2. Переоценка ресурсной базы угольной промышленности для современных условий может обеспечить прирост запасов углей, конкурентоспособных на мировых энергетических рынках марок.

### 3.3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь земель, на которых расположены леса, составила 7,4 млн га<sup>60</sup>, большая часть из которых расположена на землях лесного фонда (почти 7 млн га<sup>61</sup>). Доля покрытой лесом площади (лесистость) составляет 68 % общей площади региона (покрытая лесом площадь 5,9 млн га)<sup>62</sup>. На эксплуатационные леса приходится 5,6 млн га (79,7 % площади лесного фонда)<sup>63</sup>. Общий запас древесины на корню составляет 663,9 млн куб. м<sup>64</sup>. Запас эксплуатационных лесов оценивается в 511,42 млн куб. м<sup>65</sup>.

Расчетная лесосека в 2019 году составила 2,4 млн куб. м<sup>66</sup>. Ежегодный фактический объем заготовленной древесины в 2009–2019 годах находился в пределах 241–370 тыс. куб. м<sup>67</sup>. За период с 2009 по 2017 год расчетная лесосека использовалась на 12,9 %<sup>68</sup>. По итогам 2018 г. заключено 93 договора аренды лесного фонда с лесозаготовителями, в соответствии с которыми в долгосрочное пользование передано почти 1,1 млн га площади лесного фонда с допустимым объемом изъятия 469,8 тыс. куб. м<sup>69</sup>, что говорит о том, что расчетная лесосека не является сдерживающим фактором для наращивания объемов заготовки древесины.

Основные запасы эксплуатационного лесного фонда (около 64 %<sup>70</sup>) расположены в центральной и северной частях острова Сахалин (Смирныховский, Ногликский, Охинский, Тымовский, Поронайский и Александровск-Сахалинский городские округа) (рис. 109). Однако оценка объемов и качества древостоев требует уточнения, так как в большинстве лесничеств последнее лесоустройство было проведено в 1991–1997 годах.

Лесные ресурсы, расположенные вблизи транспортных путей, существенно истощены. Для вовлечения в хозяйственный оборот удаленных лесных участков требуется создание новой дорожной инфраструктуры. В большинстве лесничеств плотность дорог не превышает 1,5 км на 1 тыс. га лесной площади. Большая часть лесных дорог является

<sup>60</sup> Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 806–807.

<sup>61</sup> По данным формы № 3-ГЛР «Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса». – URL: [https://les2.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user\\_upload/Lesnoe\\_khozjaistvo/Otkrytye\\_dannye\\_v\\_oblasti\\_lesnykh\\_otnoshenii/3-GLR\\_na\\_01.01.2020\\_Sakhalinskaja\\_oblast.xls](https://les2.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/Lesnoe_khozjaistvo/Otkrytye_dannye_v_oblasti_lesnykh_otnoshenii/3-GLR_na_01.01.2020_Sakhalinskaja_oblast.xls) (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>62</sup> Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 806–807.

<sup>63</sup> По данным формы № 1-ГЛР «Характеристика лесов по целевому назначению: о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах и о резервных лесах». – URL: [https://les2.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user\\_upload/Lesnoe\\_khozjaistvo/Otkrytye\\_dannye\\_v\\_oblasti\\_lesnykh\\_otnoshenii/1-GLR\\_na\\_01.01.2020\\_Sakhalinskaja\\_oblast.xls](https://les2.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/Lesnoe_khozjaistvo/Otkrytye_dannye_v_oblasti_lesnykh_otnoshenii/1-GLR_na_01.01.2020_Sakhalinskaja_oblast.xls) (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>64</sup> Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 806–807.

<sup>65</sup> По данным формы № 2-ГЛР «Распределение площади лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста». – URL: [https://les2.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user\\_upload/Lesnoe\\_khozjaistvo/Otkrytye\\_dannye\\_v\\_oblasti\\_lesnykh\\_otnoshenii/2-GLR\\_na\\_01.01.2020\\_Sakhalinskaja\\_oblast.xls](https://les2.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/Lesnoe_khozjaistvo/Otkrytye_dannye_v_oblasti_lesnykh_otnoshenii/2-GLR_na_01.01.2020_Sakhalinskaja_oblast.xls) (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>66</sup> По данным формы № 12-ОИП «Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений» за 2019 году.

<sup>67</sup> Объем заготовленной древесины. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/37848> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>68</sup> Указ Губернатора Сахалинской области от 8 февраля 2019 года № 7 «Об утверждении Лесного плана Сахалинской области на 2019–2028 годы». – URL: <https://yadi.sk/d/dZogkjslRYyGpW> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>69</sup> По данным формы 6-ОИП (свод) «Сведения об использовании лесных участков, предоставленных в пользование (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) на территории субъекта Российской Федерации на 1 января 2019 года. – URL: [https://les2.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user\\_upload/Lesnoe\\_khozjaistvo/Otkrytye\\_dannye\\_v\\_oblasti\\_lesnykh\\_otnoshenii/12\\_Forma\\_6-OIP\\_Svod\\_01.01.2019\\_61.xlsx](https://les2.sakhalin.gov.ru/fileadmin/user_upload/Lesnoe_khozjaistvo/Otkrytye_dannye_v_oblasti_lesnykh_otnoshenii/12_Forma_6-OIP_Svod_01.01.2019_61.xlsx) (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>70</sup> Рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» по: Указ Губернатора Сахалинской области от 08 февраля 2019 г. № 7 «Об утверждении Лесного плана Сахалинской области на 2019–2028 годы». – URL: <https://yadi.sk/d/dZogkjslRYyGpW> (дата обращения: 26.08.2020).

грунтовыми (79,4 %), а доля зимников (зимних дорог) превышает 20,5 %<sup>71</sup>. Традиционно строительство и ремонт лесных дорог осуществлялись арендаторами. Однако в настоящее время на территории области нет крупных лесозаготовительных предприятий, поэтому развитие лесной инфраструктуры практически не осуществляется.

Большая часть заготовленной древесины и продукции из нее производится для внутреннего потребления, что объясняется логистическими издержками при отправке леса на материк и не позволяет конкурировать на лесных рынках других регионов РФ. При этом объем внутреннего спроса, по оценкам специалистов, составляет 230–250 тыс. куб. м в год<sup>72</sup>, что не требует увеличения объема заготовок и, следовательно, снижает необходимость вовлечения в хозяйственный оборот новых лесных участков с большими запасами ресурсов.

---

<sup>71</sup> Указ Губернатора Сахалинской области от 8 февраля 2019 года № 7 «Об утверждении Лесного плана Сахалинской области на 2019 – 2028 годы». – URL: <https://yadi.sk/d/dZogkjslRYYgPw> (дата обращения: 26.08.2020).

<sup>72</sup> Там же.

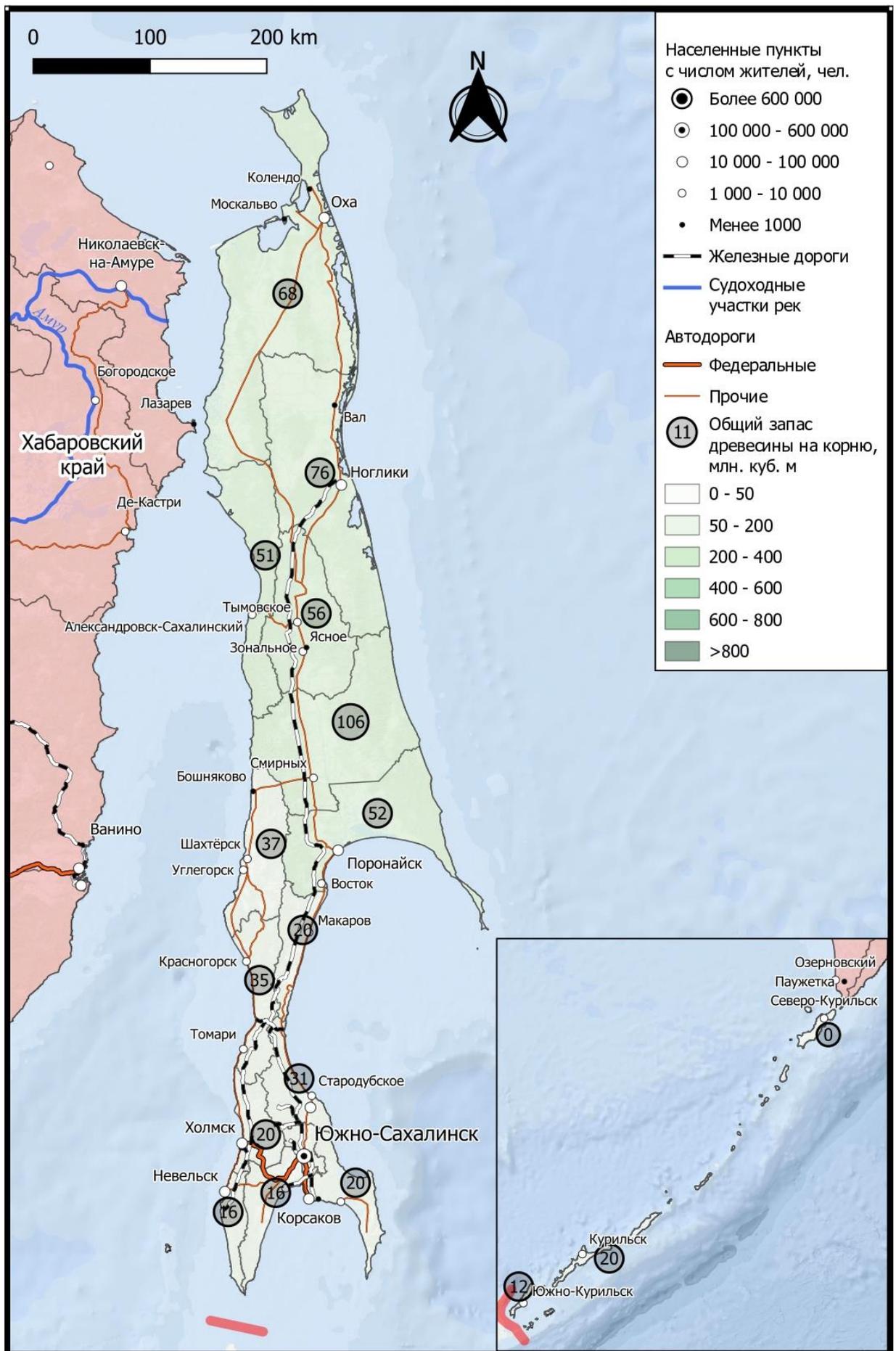


Рис. 6. Лесные ресурсы Сахалинской области

### 3.4. ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Сахалинская область, являясь островным регионом, имеет благоприятные возможности для доступа к богатым водным биологическим ресурсам (ВБР) прилегающих акваторий Охотского моря. Основные промысловые виды: кижуч, сима, камбала дальневосточная, макрурус, минтай, навага, окунь морской, палтус, тихоокеанская сельдь, терпуг, треска, шипошек, гигантский осьминог Дофлейна, краб, кальмар, креветка, шримс-медвежонок, трубач, корбикула, кукумария, морской гребешок, морской еж серый, трепанг дальневосточный<sup>73</sup>.

Большинство рек Сахалинской области относятся к нерестовым лососевым водоемам и имеют рыбохозяйственное значение<sup>74</sup>. Общие промысловые запасы биоресурсов (возможный годовой вылов) по Сахалино-Курильскому бассейну оцениваются в 600–700 тыс. тонн<sup>75</sup>.

По состоянию на 1 января 2020 года деятельность по добыче и переработке ВБР на территории Сахалинской области осуществляли 928 предприятий, из них 206 – имели собственные перерабатывающие мощности. Рыбопромысловый флот насчитывал 723 единицы судов различной тоннажности<sup>76</sup>. При этом на почти 2,5 тыс. км Восточно-Сахалинской промысловой подзоны приходится всего 6 точек базирования рыбопромыслового флота.

Рыбодобывающими предприятиями региона в 2019 году было выловлено 656,5 тыс. тонн ВБР, что составляет 18,6 % улова в Дальневосточном бассейне. С 2012 года объем добычи ВБР снизился на 11,9 % (при этом по ДФО вырос на 18,5 %, по РФ – на 16,7 %)<sup>77</sup>. Снижение вылова в последние годы связано с неблагоприятной промысловой обстановкой (снижение подходов горбуши), перерегистрацией отдельных добывающих компаний в другие регионы, изменениями в законодательстве в части выставления 50 % квот на все виды крабов на торги (аукцион).<sup>78</sup>

В 2019 году практически половина улова (45,2 %, или 296,5 тыс. тонн) была отправлена на экспорт, преимущественно в страны АТР (Китайская Народная Республика, Республика Корея и Япония)<sup>79</sup>. Рыбоперерабатывающими предприятиями Сахалинской области было произведено 423,1 тыс. тонн<sup>80</sup> рыбных продуктов, переработанных и консервированных, что на 5,1 % меньше, чем в прошлом году.

---

<sup>73</sup> Приказ Росрыболовства от 13 декабря 2019 года № 688 «О распределении объема части общего допустимого улова водных биологических ресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства по пользователям Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна на 2020 год»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 октября 2019 года № 2513-р «Об утверждении перечня районов добычи (вылова) водных биологических ресурсов» (дата обращения: 05.08.2020).

<sup>74</sup> Биологические ресурсы суши и водные биологические ресурсы Сахалинской области. – URL: [http://www.mnr.gov.ru/activity/regions/sakhalinskaya\\_oblast/index.php?ELEMENT\\_CODE=sakhalinskaya\\_oblast](http://www.mnr.gov.ru/activity/regions/sakhalinskaya_oblast/index.php?ELEMENT_CODE=sakhalinskaya_oblast) (дата обращения: 05.08.2020).

<sup>75</sup> Информация министерства экономического развития Сахалинской области (письмо от 02.12.2020 № исх.3.05-5640/20).

<sup>76</sup> Там же.

<sup>77</sup> Улов рыбы, добыча других водных биоресурсов. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43941> (дата обращения: 08.04.2020).

<sup>78</sup> Информация министерства экономического развития Сахалинской области (письмо от 02.12.2020 № исх.3.05-5640/20).

<sup>79</sup> По данным формы 7-ТС «Экспорт важнейших товаров по основным странам-партнерам». – URL: <https://dvtu.customs.gov.ru/statistic/2019/document/230462> (дата обращения: 11.12.2020).

<sup>80</sup> Производство продукции по отдельным видам экономической деятельности по полному кругу хозяйствующих субъектов по Сахалинской области за 2017–2019 годы. – URL: [https://sakhalinstat.gks.ru/storage/mediabank/iNx32RHZ/Производство\\_2017-2019.xlsx](https://sakhalinstat.gks.ru/storage/mediabank/iNx32RHZ/Производство_2017-2019.xlsx) (дата обращения: 11.12.2020).

Производство товарной аквакультуры в Сахалинской области развито слабо. В 2018 году его объемы составили всего 25 тонн<sup>81</sup>. В настоящее время в Сахалинской области сформировано 29 рыбоводных участков, из них 22 – находятся в пользовании<sup>82</sup>. Вместе с тем большая часть рыбопромысловых (рыболовных) участков на Курильских островах, в заливах Анива и Терпения, а также на юго-западном побережье о. Сахалин (всего более 40 тыс. га)<sup>83</sup> пригодны для круглогодичного использования в целях развития аквакультуры (рыбоводства).

На территории Сахалинской области осуществляют деятельность 58 лососевых рыбопроизводных заводов, суммарная производственная мощность которых составляет более 1400 млн шт. молоди тихоокеанских лососей (горбуша, кета, кижуч, сима)<sup>84</sup>.

### ***Ограничения (узкие места) в развитии***

1. Преимущественная ориентация предприятий на вылов ограниченной номенклатуры ВБР ведет к неравномерной добыче и массовому недоиспользованию имеющихся ресурсов. Предоставленные в пользование рыбопромысловые участки используются только 2–3 месяца в году, площадь используемой акватории каждого участка составляет не более 30 %.<sup>85</sup>

2. Недостаток мест базирования рыбопромыслового флота в настоящее время позволяет облавливать малым флотом не более 34 % прибрежных акваторий, на Курильских островах – не более 13 %.

3. В связи с тем, что практически вся акватория вокруг Сахалина и Курильских островов занята рыбопромысловыми участками, находящимися в пользовании для осуществления рыболовства, а действующее российское законодательство<sup>86</sup> не предусматривает возможность использования их для иных целей, в области фактически блокируется масштабное развитие аквакультуры (марикультуры).

### ***Потенциал развития***

1. Наличие значительных и разнообразных запасов ВБР в акватории Сахалинской области и близость к странам АТР формируют хорошие предпосылки для наращивания добычи ВБР и объемов экспорта продукции.

2. В настоящее время в области реализуется и планируется к реализации ряд инвестиционных проектов по модернизации производств с внедрением высокотехнологичного оборудования, освоению новых объектов рыболовного промысла, строительству рыбопроизводных заводов.

3. При условии преодоления административных барьеров, совершенствования законодательства и строительства необходимой береговой инфраструктуры возможно развитие товарной аквакультуры (марикультуры) – разведение гребешка, трепанга, устриц, мидий, морского ежа, ламинарии, что позволит создать новую отрасль экономики, выйти на новые товарные рынки, в том числе и экспортные.

---

<sup>81</sup> Информация о производстве (выращивании) и реализации продукции товарного рыбоводства (товарной аквакультуры). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/42327> (дата обращения: 08.04.2020).

<sup>82</sup> Информация об акваториях, на которых возможно формирование рыбоводных участков в Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=757> (дата обращения: 05.08.2020).

<sup>83</sup> Информация об акваториях, на которых возможно формирование рыбоводных участков в Сахалинской области. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=757> (дата обращения: 16.12.2020).

<sup>84</sup> Информация министерства экономического развития Сахалинской области (письмо от 02.12.2020 № исх.3.05-5640/20).

<sup>85</sup> Рыбопромышленный комплекс. <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=159> (дата обращения: 16.12.2020).

<sup>86</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1183 «Об утверждении Правил определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками».

#### 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Наличие природных ресурсов, а также выгодное местоположение относительно рынков сбыта и стран АТР определяют высокий экономический потенциал развития Сахалинской области по сравнению с другими субъектами РФ в составе ДФО. При этом экономика Сахалинской области имеет ярко выраженный сырьевой характер.

Сахалинская область занимает лидирующую позицию среди субъектов ДФО по объему ВРП (1,2 трлн рублей). В динамике (2012–2018 годах) темпы экономического развития региона существенно отстают от аналогичных значений показателя в среднем по РФ (на 8,1 п. п.) и невыразительны на фоне показателей ДФО (выше на 0,4 п. п.) (рис. 7).



Рис. 7. Индекс физического объема валового регионального продукта Сахалинской области, % к 2011 году

Индекс физического объема ВРП Сахалинской области в 2018 году увеличился на 3,4 п. п. (до 103,4 %) в сравнении с 2011 года. В то же время темпы прироста суммарного ВРП всех регионов страны<sup>87</sup> за аналогичный период составили 11,5 п. п., а субъектов макрорегиона – 3 п. п.<sup>88</sup>.

Динамика экономического развития региона за анализируемый период (2012–2018 годы) является волнообразной. В 2012 году наблюдалось незначительное снижение реального ВРП области. Последующий период роста экономики в 2013–2016 годах (на 5,3 % к 2012 году) сменился резким снижением показателя в 2017 году (на 5,8 % к 2016 году) до минимального уровня за весь анализируемый период (96,7 %). В целом же в 2018 году прирост реального ВРП составил 3,4 % к уровню 2011 года.

На территории Сахалинской области по итогам 2018 года осуществляли деятельность 32,3 тыс. хозяйствующих субъектов, из них 72,8 % – малый и средний бизнес<sup>89</sup>.

<sup>87</sup> В качестве обобщающего индикатора, характеризующего национальную динамику, используется показатель «сумма валового регионального продукта регионов России», который неравнозначен валовому внутреннему продукту, рассчитываемому для страны, поскольку не включает добавленную стоимость по нерыночным коллективным услугам (оборона, государственное управление и т. д.), оказываемым государственными учреждениями обществу в целом, и в этой связи в большей степени подходящий для сопоставления.

<sup>88</sup> Индексы физического объема валового регионального продукта в основных ценах (ОКВЭД-2007). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31083>; Индексы физического объема валового регионального продукта (ОКВЭД2). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/59449> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>89</sup> Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. – URL: [https://www.nalog.ru/rn65/related\\_activities/](https://www.nalog.ru/rn65/related_activities/)

За период с 2016 по 2018 год число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось более чем на 1,3 тыс. ед.<sup>90</sup> В расчете на 1 тыс. человек населения данный показатель в 2018 году превысил среднероссийское значение на 16,6 %, среднее значение по макрорегиону – на 25 %.

Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств в расчете на 1 тыс. человек населения также выше средних значений по стране (на 33,1 %) и федеральному округу (на 30,2 %)<sup>91</sup>.

С 2016 по 2018 год в Сахалинской области на 9,5 % сократилось количество юридических лиц, что соответствует общероссийским тенденциям. Это отразилось на изменении общего числа субъектов хозяйствования, которое уменьшилось на 3,5 %<sup>92</sup>.

Эффективность деятельности организаций может измеряться объемом произведенной продукции и оказанных услуг и финансовыми результатами. По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (в фактически действовавших ценах)<sup>93</sup> Сахалинская область является лидером среди субъектов РФ, входящих в состав ДФО. За период с 2011 по 2018 год значение показателя увеличилось в 2,1 раза и составило 1,2 трлн рублей.<sup>94</sup> Темпы роста показателя соответствуют темпам изменения ВРП Сахалинской области в основных ценах за этот же анализируемый период. Среднегодовой темп прироста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составляет 11,1 %, что превышает среднероссийское значение (на 10,4 %).

Доля г. Южно-Сахалинска во всем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составляет 15,9 %<sup>95</sup> из-за высокой удельной доли в ВРП добывающего сектора (нефти и газа). Без учета углеродной составляющей в объеме произведенной продукции доля экономики административного центра области составляет 55,6 %. В г. Южно-Сахалинске зарегистрировано почти 70 % (10,2 тыс. из 14,6 тыс. на 1 января 2019 года) предприятий и организаций<sup>96</sup>, локализовано значительное число рабочих мест. В 2018 году на город пришлось 60,7 % оборота розничной торговли, 57,7 % – оборота общественного питания, 82,9 % – объема реализации платных услуг населению<sup>97</sup>.

Рост объемов производства и реализации товаров и услуг благоприятно отражается на результатах деятельности субъектов хозяйствования. По данным бухгалтерской

---

[statistics and a-nalytics/forms/](https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm); Налоговый паспорт Сахалинской области. – URL: <https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>90</sup> Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. – URL: <https://rmsp.nalog.ru/> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>91</sup> Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. – URL: [https://www.nalog.ru/rn65/related\\_activities/statistics\\_and\\_a-nalytics/forms/](https://www.nalog.ru/rn65/related_activities/statistics_and_a-nalytics/forms/) (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>92</sup> Там же.

<sup>93</sup> Без учета субъектов малого предпринимательства.

<sup>94</sup> Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по хозяйственным видам деятельности) с 2017 года. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/57711>; Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) по хозяйственным видам деятельности по 2016 год. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31279> (дата обращения: 12.10.2020).

<sup>95</sup> База данных показателей муниципальных образований. – URL: [https://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/bd\\_mu\\_nst/munst.htm](https://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_mu_nst/munst.htm) (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>96</sup> Информация о социально-экономическом развитии городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2018 год. – URL: <https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2937/16391> (дата обращения: 14.09.2020); Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. – URL: [https://www.nalog.ru/rn65/related\\_activities/statistics\\_and\\_analytics/forms/](https://www.nalog.ru/rn65/related_activities/statistics_and_analytics/forms/) (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>97</sup> Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерской отчетности по 2016 год. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/37178> (дата обращения: 14.09.2020); Прибыль (убыток) до налогообложения по данным бухгалтерской отчетности с 2017 г. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/58259> (дата обращения: 14.09.2020).

отчетности, сальдированный финансовый результат за период с 2011 по 2018 год в Сахалинской области вырос в 6 раз и составил 108 млрд рублей<sup>98</sup>. Более высокие темпы роста показателя по сравнению с темпами реального валового регионального продукта и объема отгруженных товаров преимущественно связаны с низким значением финансового результата организаций Сахалинской области в 2011 году (17,9 млрд рублей), при этом в абсолютном выражении прирост к 2018 году составил 90,1 млрд рублей, что соответствует динамике указанных выше показателей. Среднегодовые темпы прироста превышают среднероссийские в 2,7 раза, средние по макрорегиону – в 1,8 раза. По данному показателю Сахалинская область занимает 2-е место среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав ДФО. Около 54 % в общем объеме сальдированного финансового результата формируется компаниями добывающего сектора<sup>99</sup>.

#### Основные отрасли экономики.

В экономике Сахалинской области преобладают товарные отрасли, которые занимают 79,2 % в структуре ВРП. Структура экономики монопрофильна – весомая доля добычи полезных ископаемых и незначительные доли торговли и транспорта. В динамике за анализируемый период (2011–2018 годы) наблюдается усиление сырьевой направленности экономики, при существенном снижении объемов строительства (рис. 8).



Рис. 8. Структура валового регионального продукта Сахалинской области по видам экономической деятельности в 2011 и 2018 годах, %

Лидирующий сектор экономики Сахалинской области – добыча полезных ископаемых, основу которого составляет разработка нефтегазовых месторождений. Суммарная доля этого сектора с 2011 года выросла на 10,5 п. п.

Следующие по значимости сектора в структуре ВРП области – операции с недвижимостью (4,4 %), транспорт и связь (3,7 %) и торговля (3,7 %), доля которых снизилась с 2011 года на 0,6 п. п., 0,4 п. п. и 1,4 п. п. соответственно.

Рыбохозяйственный комплекс хоть и имеет положительные среднегодовые темпы роста, но его доля в структуре ВРП незначительна и с 2011 года выросла лишь на 0,22 п. п.

<sup>98</sup> Там же.

<sup>99</sup> Сахалинская область в цифрах: Статистический сборник / Сахалинстат. – Южно-Сахалинск, 2019. – URL: <https://sakhalinstat.gks.ru/folder/29633> (дата обращения: 14.09.2020).

Существенное снижение физических объемов строительства в регионе, в связи с завершением строительных работ по разработке газовых месторождений, повлияло на сокращение доли строительного сектора в ВРП области (в 3,4 раза с 2011 года) до 2,7 %.

За анализируемый период (2011–2018 годы) объем уплаченных налогов субъектами хозяйствования Сахалинской области в бюджеты всех уровней вырос в 2,4 раза и по итогам 2018 года составил 202,3 млрд рублей<sup>100</sup>. По объему уплаченных налогов Сахалинская область в 2018 году занимает 2-е место среди субъектов РФ, входящих в состав ДФО<sup>101</sup>, а доля региона в общем объеме уплаченных налогов в ДФО составляет 23,7 %.

Наибольшие поступления в консолидированный бюджет области в 2018 году обеспечил добывающий сектор (21,9 млрд рублей). Высокую динамику налоговых поступлений в 2018 году в сравнении с 2011 годом демонстрировали торговля (в 3,6 раза), сектор производства и распределения электроэнергии, газа и воды (в 2,8 раза), отрасли сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (в 2,4 раза) и строительство (в 2,0 раза). При этом в сфере операций с недвижимым имуществом за этот же период налоговые отчисления в консолидированный бюджет области сократились на 70,9 %, а в финансовом секторе – на 26,0 %.

В 2018 году в структуре экономики наибольшие значения налоговой отдачи<sup>102</sup> фиксировались в финансовом секторе (5,4 руб./руб. ВДС), секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды (13,0 коп./руб.), торговле (12,0 коп./руб.), а также в секторе транспорта и связи (11,9 коп./руб.) и строительстве (11,4 коп./руб.). Минимальной налоговой отдачей характеризовалась добывающая промышленность (2,6 коп./руб. ВДС).

За анализируемый период (2011–2018 годы) наибольшее увеличение налоговой отдачи в консолидированный бюджет области демонстрировали строительство (в 3,5 раза), торговля (в 2,4 раза), отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 36,5 %), гостиницы и рестораны (на 34,6 %). При этом сфера операций с недвижимым имуществом сократила налоговую отдачу на 65,5 %, добывающая промышленность – на 47,5 %, финансовый сектор – на 10,6 %.

Примечательно, что хотя по абсолютному вкладу в формирование суммарных налоговых доходов консолидированного бюджета области (закономерно) лидирует с большим отрывом добывающая промышленность, она также характеризуется незначительной удельной бюджетной эффективностью (налоговой отдачей), которая за 7 лет сократилась почти в 2 раза. По-видимому, картину искажает действующий режим соглашения о разделе продукции, в соответствии с которым реализуются проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и который предусматривает поступление не только налоговых доходов, но и других видов платежей в областной бюджет (доля прибыли, зачисляемой в областной бюджет).

### **Внешнеэкономическая деятельность**

Выгодное экономико-географическое положение (близость к странам АТР) определяет внешнюю торговлю как один из основных факторов развития экономики Сахалинской области. По итогам 2018 года общий объем внешнеторгового оборота области составил 15 963 млн долл. США, в том числе экспорт занял 95,7 %<sup>103</sup>. Более половины всего экспорта из ДФО производится в Сахалинской области (52,3 %).

---

<sup>100</sup> Налоговый паспорт Сахалинской области. – URL: <https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>101</sup> Республика Саха (Якутия) – 1-е место.

<sup>102</sup> Средняя налоговая отдача рассчитана как соотношение объема налоговых поступлений от региональных и местных налогов, а также федеральных налогов в части, зачисляемой в консолидированный бюджет субъекта РФ (за исключением акцизов, сборов за пользование объектами животного мира, государственной пошлины), к созданной в секторе (отрасли) ВДС.

<sup>103</sup> Итоги внешней торговли субъектов Российской Федерации за январь–декабрь 2019 года. – URL: [http://customs.ru/storage/document/document\\_statistics\\_file/2020-03/23/oJ7n/WEB\\_UTSA\\_SR-F.xlsx](http://customs.ru/storage/document/document_statistics_file/2020-03/23/oJ7n/WEB_UTSA_SR-F.xlsx) (дата обращения: 14.09.2020).

Динамика объемов экспорта носит волнообразный характер. С 2011 по 2013 год объем экспорта Сахалинской области вырос на 6,3 % и достиг своего максимума за анализируемый период (17 млрд долл. США). В 2014 году наблюдалось незначительное сокращение объемов экспорта на 0,3 млрд долл. США по сравнению с предыдущим годом, которое сохранилась до 2016 года. Снижение экспорта в 2016 году (до 9 млрд долл. США) обусловлено сокращением экспорта нефти и нефтепродуктов, вызванным падением мировых цен на топливно-энергетические ресурсы<sup>104</sup>. С 2017 года наметилась тенденция устойчивого роста показателя, однако по итогам 2018 года его значение не достигло своего максимума за анализируемый период и составило 15,3 млрд долл. США.

Экспортная квота<sup>105</sup> Сахалинской области в 2011–2018 годах варьировалась в пределах 78–85 %, что говорит о колоссальной роли экспорта в структуре ВРП и, соответственно, о чрезмерной зависимости региона от экспорта (рис. 9)<sup>106</sup>.



Рис. 9. Внешнеэкономическая деятельность Сахалинской области в период с 2011 по 2018 год

Основными торговыми партнерами по экспортным операциям являются страны АТР – Япония (44,3 %), Республика Корея (41,9 %), Китайская Народная Республика (10,7 %)<sup>107</sup>.

В 2019 году в структуре экспорта Сахалинской области преобладали минеральные продукты (сырая нефть и нефтепродукты, нефтяной газ) – 93,1 %, продовольственные товары и сырье (мороженая рыба, ракообразные) – 5,5 % (рис. 10).

<sup>104</sup> Итоги внешней торговли Сахалинской области за 2015 год. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=815>; Итоги внешней торговли Сахалинской области за 2016 год. – URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=886> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>105</sup> Экспортная квота – макроэкономический показатель, характеризующий открытость экономики страны или региона, определяется как отношение объема экспорта к объему валового внутреннего (регионального) продукта.

<sup>106</sup> Рассчитано по: Внешняя торговля субъектов Российской Федерации. – URL: <http://customs.ru/folder/527>; Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД-2007). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/33379> (дата обращения: 14.09.2020); Валовой региональный продукт в основных ценах (ОКВЭД2). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/59448> (дата обращения: 14.09.2020); Среднегодовой валютный курс. – URL: <https://www.kursvaliut.ru/средний-обменный-курс-за-месяц> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>107</sup> Экспорт из Сахалинской области за 2013–2018 годы. – URL: <https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU08000/export/world> (дата обращения: 14.09.2020).

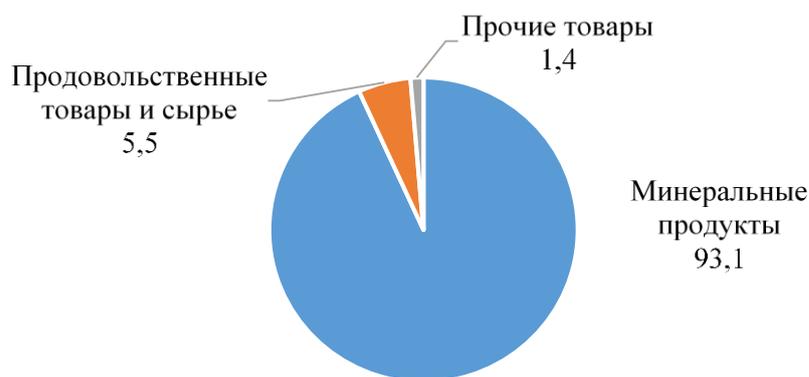


Рис. 10. Товарная структура экспорта Сахалинской области в 2019 году, %

### Занятость, производительность труда и заработная плата

В 2018 году в экономике Сахалинской области были заняты 279,7 тыс. человек, что составляет 100,3 % от трудоспособного населения (для сравнения в среднем по РФ – 87,5 %), что связано со значительным количеством трудовых мигрантов в экономике региона.<sup>108</sup> При этом с 2012 года количество занятых сократилось на 7,8 тыс. человек (на 2,7 %), а уровень безработицы в области также сократился (в период с 2012 по 2018 год снизился с 7,7 до 5,3 %), но показатель безработицы остается сравнительно высоким<sup>109</sup>. Таким образом, сырьевой сектор ориентирован в основном на привлеченную рабочую силу и недостаточно вовлекает местные трудовые ресурсы, что снижает отдачу от развития минерально-сырьевого комплекса для населения области и экономики региона.

Несмотря на доминирующее положение товарного сектора в структуре ВРП, ключевую роль в структуре занятости населения в 2018 году играют сервисные отрасли – 197,2 тыс. человек (70,5 % всех занятых). В тоже время в производстве товаров занято 82,5 тыс. человек (29,5 %). Сферы, обеспечивающие максимальную занятость – торговля (16,5 %), строительство (13,3 %), транспорт и связь (10,5 %). В сырьевых отраслях, напротив, потребность в трудовых ресурсах относительно невысока: в добыче полезных ископаемых – 3,8 %, в рыболовстве и рыбоводстве – 3 % (рис. 11).

В отраслевом разрезе с 2012 по 2018 год значительное сокращение занятых в абсолютном выражении произошло в торговле – на 10,7 тыс. человек (на 18,9 %), сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве – на 4,6 тыс. человек (на 22 %), обрабатывающих производствах – на 3,2 тыс. человек (на 14,7 %), добыче полезных ископаемых – на 1,1 тыс. человек (на 9,4 %). Примечательно, что в строительном комплексе при существенном сокращении физических объемов строительных работ в 2018 году произошел заметный рост занятых – на 7,7 тыс. человек (на 26,1 %)<sup>110</sup>.

<sup>108</sup> Отношение числа занятых в экономике региона к численности населения региона в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 лет). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43702> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>109</sup> Уровень безработицы (по методологии МОТ). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43062> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>110</sup> Рост численности занятых при снижении объемов производства противоречит экономической логике и требует более глубокого анализа. Возможно, причину этого, на первый взгляд, нелогичного статистического соотношения нужно искать в большой роли теневого сектора в строительном комплексе.



Рис. 11. Структура занятых в экономике Сахалинской области в 2012 и 2018 годах, %

Степень маржинальности продукции и технологические особенности отрасли определяют сложившиеся в отраслевые уровни производительности труда (как отношение ВДС 1 занятому). При средней производительности труда в экономике области на уровне 4 218 тыс. рублей на 1 занятого в 2018 году, наиболее высокие значения этого показателя наблюдались в добывающей промышленности (78 440 тыс. рублей на 1 занятого)<sup>111</sup>.

При росте индекса физического объема ВРП области в 2018 году к 2011 году на 3,4 %, рост реальной заработной платы составил 33,6 %<sup>112</sup>. По итогам 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в экономике региона составляла 77 498,9 рублей<sup>113</sup> (рис. 12).

Высокая маржинальность нефтегазовой отрасли позволяет выплачивать высокую заработную плату – среднемесячная заработная плата выше, чем средняя по области – в 2,9 раза. При этом в сырьевом секторе экономики (добыча полезных ископаемых) преимущественно используется вахтовый метод занятости за счет трудовых ресурсов из других регионов и стран.

Дифференциация по уровню средних отраслевых зарплат является самой высокой в макрорегионе. При этом средняя численность занятых в отраслях с уровнем оплаты труда выше средней по региону составляет только 11 % от числа занятых, или 31,3 тыс. человек. Подавляющее большинство (248,4 тыс. человек) трудится в отраслях со значительно более низкими трудовыми доходами. Например, в сфере торговли, где трудятся 46,1 тыс. человек, средняя заработная плата самая низкая – 40,2 тыс. рублей. А так как наиболее высокие доходы получают вахтовики, а не постоянные жители Сахалина, это приводит к росту недовольства жителей проводимой экономической политикой.

<sup>111</sup> Рассчитано по: ВРП в основных ценах (ОКВЭД-2007). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/33379> (дата обращения: 14.09.2020); ВРП в основных ценах (ОКВЭД2). – URL: <https://fedstat.ru/indicator/59448> (дата обращения: 14.09.2020); Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) по 2016 год. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/43211> (дата обращения: 14.09.2020); Среднегодовая численность занятых в экономике (расчеты на основе интеграции данных) с 2017 года. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/58994> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>112</sup> Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/57689> (дата обращения: 14.09.2020).

<sup>113</sup> Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника по полному кругу организаций с 2017 года. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/58701> (дата обращения: 14.09.2020).

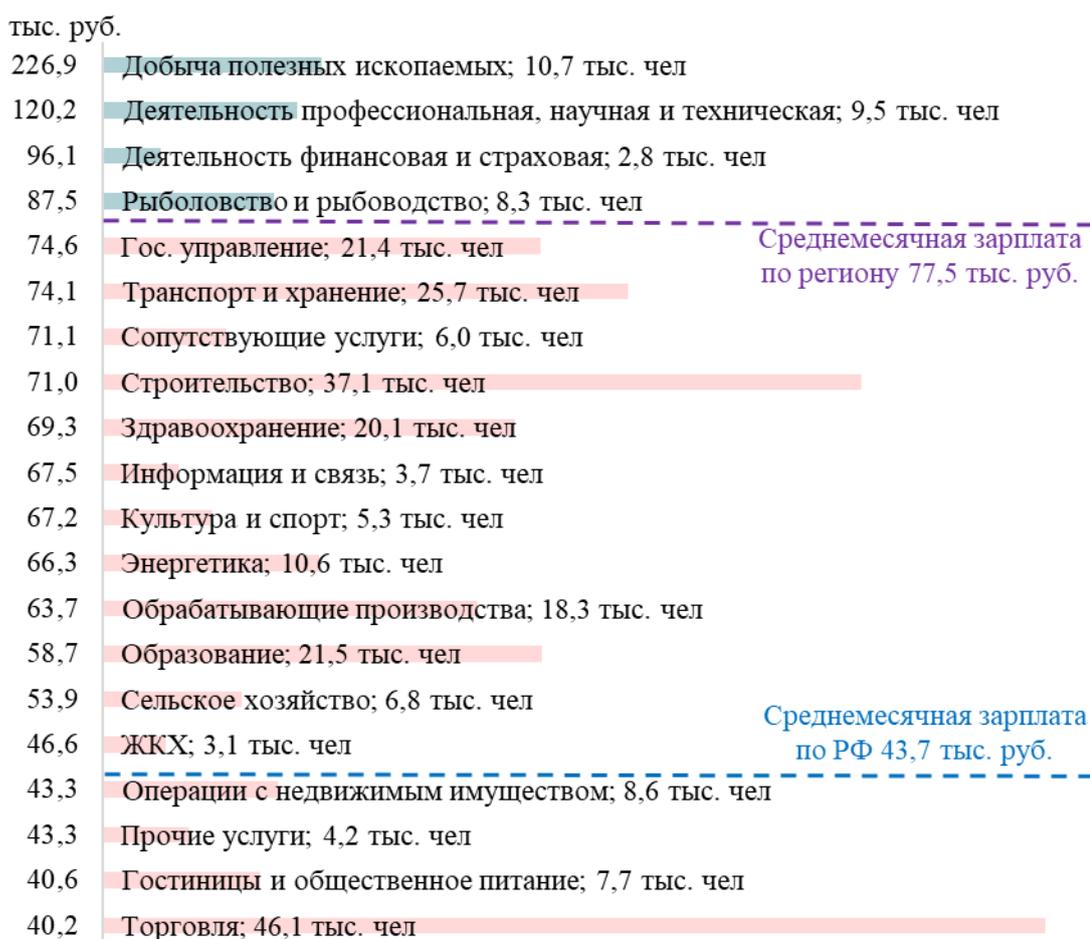


Рис. 12. Среднемесячная номинальная заработная плата и среднегодовая численность занятых в экономике Сахалинской области в 2018 году.<sup>114</sup>

### Инвестиции в основной капитал

Сахалинская область является инвестиционно привлекательным регионом, но динамика инвестиций имеет волнообразный характер. В период с 2012 по 2015 год инвестиции выросли с минимального (164,0 млрд рублей) до максимального значения за рассматриваемый период (241,5 млрд рублей). Однако, впоследствии, объем капитальных вложений снизился и зафиксировался по итогам 2018 года на значении 229,6 млрд рублей. Как результат, инвестиции в фактически действовавших ценах в 2018 г. были выше, чем в 2012 году – на 40 % (или на 65,6 млрд рублей)<sup>115</sup>. При этом рост показателя преимущественно связан с инфляционными процессами, так как в реальном выражении объем инвестиций в основной капитал в Сахалинской области в 2018 году в сравнении с 2011 года снизился на 30,6 %, что соответствует ежегодному сокращению в среднем на 5,9 % в год.

Вследствие более высоких темпов роста ВРП (в 1,8 раза с 2012 по 2018 год) по сравнению с объемом инвестиций в основной капитал (рост в 1,4 раза за этот же период) норма накопления<sup>116</sup> в Сахалинской области снизилась в 1,3 раза, до 19,5 % в 2018 году

<sup>114</sup> На рисунке приведены данные по видам экономической деятельности, где среднегодовая численность занятых в экономике превышает 2 810 человек.

<sup>115</sup> Рассчитано по: Инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации. – URL: [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/invest\\_sub.xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/invest_sub.xlsx) (дата обращения: 11.12.2020).

<sup>116</sup> Норма накопления – макроэкономический показатель, определяемый как доля инвестиций в основной капитал в объеме валового внутреннего (регионального) продукта и характеризующий инвестиционную привлекательность страны (региона) и возможности обеспечения экономического роста.

(рис. 13). Суммарный объем накопленных инвестиций в основной капитал с 2012 по 2018 год составил 1 468 млрд рублей.



Рис. 13. Отношение инвестиций в основной капитал к валовой добавленной стоимости, созданной в секторах экономики Сахалинской области (норма накопления), в среднем за период с 2012 по 2018 год

В отраслевом разрезе наибольший вклад в привлечение инвестиций за этот период обеспечили: добыча полезных ископаемых (66,7 % от общего объема накопленных инвестиций), транспорт и связь (9,4 %), сектор коммерческих услуг (4,5 %) <sup>117</sup>.

При этом максимальная отдача от капитальных вложений в период с 2012 по 2018 год (среднегодовое отношение валовой добавленной стоимости), создаваемой в отрасли, к объему инвестиций в основной капитал в этой отрасли <sup>118</sup> <sup>119</sup> регистрировалась в отраслях с минимальными инвестиционными потребностями: в торговле (155,9 руб. ВДС на руб. инвестиций), обрабатывающих производствах (22,4 руб./руб.), строительстве (20,2 руб./руб.), сельском хозяйстве, охоте, лесозаготовке и рыболовстве (9,1 руб./руб.). В наиболее инвестиционно емких секторах экономики отдача на инвестиции в указанный период составляла: добывающие производства – 3,7 руб./руб., транспорт и связь – 2,1 руб./руб., энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство – 1,3 руб. / руб.

#### Преференциальные режимы

В рамках политики опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока в Сахалинской области были введены преференциальные режимы, направленные на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения <sup>120</sup>. На сегодняшний день в округе функционируют три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, или ТОР), а также в двух городских округах (Углегорском и Корсаковском) действует режим свободного порта Владивосток.

<sup>117</sup> Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 497–502, 548–551.

<sup>118</sup> По Российской Федерации данные приведены по полному кругу хозяйствующих субъектов, по субъектам Российской Федерации – без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

<sup>119</sup> Авторы осознают тот факт, что эффект капитальных вложений имеет растянутый во времени характер, однако считают, что использование данного показателя на сравнительно продолжительном периоде (7 лет) имеет содержательный смысл (с определенной долей условности), что подтверждается сравнительно невысоким стандартным отклонением значений показателя по отраслям и секторам экономики области.

<sup>120</sup> Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»; Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 212-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «О свободном порте Владивосток» (дата обращения: 14.09.2020).

На территории опережающего социально-экономического развития «Горный воздух» в непосредственной близости с г. Южно-Сахалинском создан всесезонный центр спорта и туризма, отвечающий требованиям мировых стандартов. На территории опережающего социально-экономического развития «Южная» (несколько площадок в пределах г. Южно-Сахалинска, Анивского и Томаринского городских округов) представлены локальные производства продуктов питания, создан индустриальный парк для развития современной производственно-технической и ремонтной базы, интегрированной с процессами основных операторов нефтегазовых проектов. Территория опережающего социально-экономического развития «Курилы» (площадки в пределах Южно-Курильского городского округа) создана для развития судоремонта, промышленности строительных материалов, рыбопереработки и туристической деятельности.

С 2015 по 2019 год на территориях опережающего социально-экономического развития Сахалинской области зарегистрировано 38 резидентов. Объем осуществленных ими инвестиций составил 23,3 млрд рублей. Реализовано 7 инвестиционных проектов. Создано 1,25 тыс. рабочих мест, уплачено налогов резидентами на 1,6 млрд рублей. В соответствии с заключенными инвестиционными соглашениями, на ТОР области планируется инвестировать 53,9 млрд рублей и создать 4 тыс. рабочих мест<sup>121</sup>.

На территории действия режима свободного порта Владивосток зарегистрировано 48 резидентов, которыми суммарно инвестировано с 2016 года 10,2 млрд рублей, создано 831 рабочее место. Реализовано 9 проектов. В соответствии с заявками резидентов на территории действия режима свободного порта Владивосток в Сахалинской области планируется инвестировать 25,7 млрд рублей и создать 2,17 тыс. рабочих мест.

В период с 2016 по 2019 год суммарно всеми резидентами преференциальных режимов в Сахалинской области инвестировано 33,5 млрд рублей, что составляет 3,7 % объема инвестиций в основной капитал в области за этот период. Общая численность занятых в преференциальных режимах составляет 0,7 % среднегодовой численности занятых в экономике области в 2019 году (277,8 тыс. человек)<sup>122</sup>.

Таким образом, в целом преференциальные режимы в Сахалинской области не оказывают значимого влияния на региональное развитие и повышение доходов населения области.

### ***Ограничения (узкие места) в развитии***

1. Экономика области является монопрофильной, с ярко выраженным сырьевым характером. Высокая зависимость от неконтролируемого фактора конъюнктуры мировых цен на нефть создает повышенные риски устойчивости экономики при неблагоприятной динамике цен.

2. Основная часть трудовых ресурсов области не участвует в основной экономической специализации региона, не получает доходов от ее функционирования.

3. Большая часть занятых в экономике Сахалинской области трудится в отраслях, где заработная плата ниже средней по региону. Это ограничивает потенциальные возможности внутреннего спроса как фактора экономического роста.

4. Островной характер экономики ограничивает развитие потребительского сектора из-за небольшой емкости локального рынка (низкая численность населения, с невысокими доходами) и сложной логистики с высокими транспортными затратами.

5. Созданные преференциальные режимы пока не позволяют оценить их вклад в региональное развитие и повышение доходов населения области как существенный.

<sup>121</sup> Рассчитано по: Данные АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (письмо от 10 июня 2020 года № 001-5670).

<sup>122</sup> Рассчитано по: Данные АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (письмо от 10 июня 2020 г. № 001-5670); Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 497–502.

### ***Потенциал развития***

1. Реализация высокомаржинальных сырьевых проектов формирует возможность реинвестирования части выручки в развитие несырьевых отраслей как способа повышения устойчивости экономической системы от действия конъюнктурных факторов и доходов жителей региона.

2. Экономика области имеет экспортную направленность: высокая экспортная квота говорит о высокой степени вовлеченности региона в мировую торговлю и подчеркивает значимость экспорта в формировании ВРП области. Экспортный спрос и в дальнейшем может выступать значимым фактором экономического развития.

3. Регион имеет значительный потенциал для развития туризма (рекреационный туризм за счет большого числа термальных источников и лечебных грязей, горнолыжный и др.), в том числе для иностранных туристов из Японии и других стран АТР. Перспективным направлением может быть включение портов Сахалинской области в качестве стоянок круизных маршрутов, что будет способствовать развитию сервиса, улучшать разнообразие и качество городской среды.

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства демонстрируют высокий уровень экономической активности и вносят значительный вклад в экономику региона, обеспечение занятости населения.

5. В административном центре находится большинство предприятий региона, сконцентрирована значительная часть рабочей силы, формируется существенная часть спроса на товары народного потребления и услуги для населения, поэтому г. Южно-Сахалинск является центром развития сервисной экономики и малого бизнеса.

### 5.1 УРОВЕНЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Благополучие населения определяется денежными доходами, склонностью к сбережению, уровнем кредитной загрузки и наличием имущества.

Совокупный объем денежных доходов за год жителей Сахалинской области с 2013 по 2018 год увеличился на 42,3 % и составил 645,4 тыс. рублей (53,8 тыс. рублей в месяц) на человека, что превышает средний уровень по стране на 62,1 % и на 51,6 % по макрорегиону. По данному показателю область занимает 3-е место среди субъектов РФ, входящих в состав ДФО. На протяжении анализируемого периода отмечается положительная динамика значений, при этом темпы роста одни из самых высоких<sup>123</sup> в федеральном округе<sup>124</sup>.

Большая часть доходов жителей формируется за счет оплаты труда наемных работников. За последние 6 лет ее доля в общем объеме денежных доходов населения Сахалинской области увеличилась на 1,6 п. п. и составила 71 %. Годовой размер доходов от оплаты труда в расчете на 1 жителя составляет 458,2 тыс. рублей, что превышает средние значения по ДФО – в 1,6 раза, по РФ – в 2 раза<sup>125</sup>. При этом нужно учитывать, что на высокие значения средних показателей искажающее влияние оказывает заработная плата в нефтегазовом секторе.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в г. Южно-Сахалинске превышает среднюю по области на 23,1 %<sup>126</sup>. Это объясняется регистрацией организаций в административном центре и концентрацией большого количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые формируют большой спрос на рабочую силу.

Существенный вклад (18,5 %) в доходы граждан вносят социальные выплаты. Но их доля в общем объеме денежных доходов постепенно снижается, что обусловлено более высокими темпами роста доходов от оплаты труда работников. По размеру годового объема социальных выплат в расчете на душу населения Сахалинская область занимает 3-е место среди регионов Дальнего Востока<sup>127</sup>. За анализируемый период значение показателя увеличилось в 1,5 раза и составило в 2018 году 119,4 тыс. рублей на человека, что выше среднероссийского уровня на 57,2 %, среднего значения по ДФО – на 45,3 %<sup>128</sup>.

Значительная доля в денежных доходах населения региона принадлежит доходам от предпринимательской деятельности (6,7 %). По итогам 2018 года они составили 42,9 тыс. рублей на человека, что в 1,8 раза превышает среднероссийское значение, в 1,6 раза – среднее значение по макрорегиону. По данному показателю Сахалинская область является лидером среди субъектов РФ, входящих в состав ДФО.

Доходы от собственности составляют 3,2 % в общем объеме денежных доходов жителей Сахалинской области, в абсолютном выражении – 20,9 тыс. рублей на человека, что выше, чем в среднем по стране, на 14 %, по федеральному округу – на 79,8 %. По данному показателю регион занимает 2-е место в ДФО.

<sup>123</sup> Выше только в Приморском крае.

<sup>124</sup> Денежные доходы и расходы населения в 2013–2018 годах: Стат. бюлл. / Росстат – М. – 2019. – URL: <https://gks.ru/folder/11110/document/13270> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>125</sup> Там же.

<sup>126</sup> База данных показателей муниципальных образований. - URL: <https://gks.ru/dbscripts/munst/munst64/DBI-net.cgi> (дата обращения: 29.05.2020); Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника по полному кругу организаций с 2017 года. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/58701> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>127</sup> Пропуская вперед Камчатский край и Чукотский автономный округ.

<sup>128</sup> Денежные доходы и расходы населения в 2013–2018 годах: Стат. бюлл. / Росстат. – М., 2019. – URL: <https://gks.ru/folder/11110/document/13270> (дата обращения: 29.05.2020).

Самая низкая доля в денежных доходах граждан приходится на прочие доходы, которые занимают лишь 0,6 % общего объема<sup>129</sup>.

Более информативную оценку благосостояния населения дает величина реальных денежных доходов<sup>130</sup>. Годовые доходы в расчете на душу населения, скорректированные на паритет покупательной способности, который учитывает возможности жителей приобретать фиксированный набор товаров, работ, услуг, в 2018 году составили 541 тыс. рублей на человека в год (или 45,1 тыс. рублей в месяц), что превышает среднее значение по РФ в 1,4 раза. По величине реальных доходов регион занимает второе место в ДФО, уступая лидерство Чукотскому автономному округу.

Распределение населения по доходным группам неравномерно. Доля населения, чьи доходы превышают 60 тыс. рублей, в 2,4 раза превышает среднероссийское значение и составляет 29,8 %<sup>131</sup>. В Сахалинской области доля жителей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума самая низкая в макрорегионе – 8,5 %<sup>132</sup>. Данное значение ниже среднего уровня по РФ на 4,1 п. п. Кроме того, за анализируемый период (2013–2018 годы) отмечается снижение значения показателя темпами выше среднероссийских.

Рост доходов населения стимулирует спрос на товары и сопровождается увеличением имущества граждан и формированием сбережений. Приобретение жилых и нежилых помещений, земельных участков, транспортных средств является одним из индикаторов благосостояния населения.

Склонность к сбережению в регионе выше (30,7 тыс. рублей на человека), чем в среднем по стране (16,8 тыс. рублей на человека) и макрорегиону (28,8 тыс. рублей на человека). При этом годовой прирост сбережений, скорректированных на величину финансовых обязательств (кредиты) у жителей области с 2013 по 2018 год увеличился в 1,9 раза, что существенно выше, чем в среднем по стране (на 25,9 %) и макрорегиону (в 1,5 раза)<sup>133</sup>. В 2018 году 2,2 % совокупных денежных доходов жители области использовали для размещения на вкладах и счетах в банках<sup>134</sup> (для сравнения в РФ – 3,1 %). Однако сравнительно высокие доходы жителей Сахалинской области позволили сформировать объем сбережений, превышающий среднероссийский уровень на 24,9 %. В 2018 г. на каждого жителя региона приходилось 243,1 тыс. рублей на вкладах (депозитах) в кредитных организациях, что в 2,5 раза больше, чем в 2013 году<sup>135</sup>.

В регионе наблюдается рост кредитной загруженности<sup>136</sup>. За период с 2011 по 2018 гг. значение показателя в Сахалинской области увеличилось на 8,3 %. Главным образом рост происходит за счет ипотечного кредитования. Однако кредитная

---

<sup>129</sup> Там же.

<sup>130</sup> Величина годовых денежных доходов в расчете на душу населения, скорректированная на паритет покупательной способности.

<sup>131</sup> Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/g/31399> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>132</sup> Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43713> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>133</sup> Статистический бюллетень «Денежные доходы и расходы населения в 2013 – 2018 гг.» / Росстат – М. – 2019. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/den-doxod%2013-18.rar> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>134</sup> Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. – URL: [http://www.cbr.ru/statistics/bank\\_sector/sors/archiv/](http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/archiv/) (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>135</sup> Средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах. – URL: [http://www.cbr.ru/statistics/bank\\_sector/sors/archiv/](http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/archiv/) (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>136</sup> Отношение суммы кредитов физических лиц в расчете на 1 чел. экономически активного населения 15-72 лет к среднедушевым доходам.

загруженность в регионе (39,3 %) значительно ниже, чем в среднем по РФ (49,4 %), и является одной из самых низких в ДФО<sup>137</sup>.

Таким образом, в Сахалинской области уровень благосостояния населения оценивается выше, чем в среднем по стране и федеральному округу. Это объясняется высоким уровнем денежных доходов населения, которые превышают среднероссийские значения по всем источникам их формирования.

---

<sup>137</sup> Самый низкий уровень в Чукотском автономном округе (25,1 %), Сахалинская область занимает 2 место. Расчет на основе данных: Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели» / Росстат. – URL: <https://www.gks.ru/storage/mediabank/pril-region19.rar> (дата обращения: 29.05.2020); Численность рабочей силы. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/34061> (дата обращения: 29.05.2020); Сведения о задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам-резидентам. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/42861> (дата обращения: 29.05.2020).

## 5.2. УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Качество жизни населения определяется уровнем комфортности и безопасности жизнедеятельности, возможностью удовлетворять свои потребности в саморазвитии и реализации потенциала. В Сахалинской области анализ данных параметров показывает противоречивую характеристику социального развития. Регион имеет ряд преимуществ в сравнении с другими субъектами РФ в составе ДФО в части условий жизнедеятельности, но в то же время фиксируется высокая степень проявления факторов социального неблагополучия, что свидетельствует о наличии социальных проблем.

Одним из базовых условий для жизни людей является наличие жилья и возможность улучшить свои жилищные условия. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, в 2018 году составила 26,5 кв. м, что превышает среднероссийский уровень на 2,7 %<sup>138</sup>.

В Сахалинской области активно реализуются программы жилищного строительства, которые в том числе решают проблемы ветхого и аварийного жилья. Объем годового ввода жилого фонда в регионе с 2011 года увеличился на 12 % (для сравнения в РФ вырос на 18,1 %)<sup>139</sup> и составил в 2018 году 541 кв. м в расчете на 1 тыс. человек населения, что превышает среднероссийский уровень на 5 %<sup>140</sup>. В ДФО Сахалинская область занимает второе место по данному параметру, уступая лидерство Республике Саха (Якутия).

Более 63 % новостроек возводится в Южно-Сахалинске (169,3 кв. м), остальные – в муниципальных образованиях региона, расположенных преимущественно в южной части острова<sup>141</sup>. Однако, несмотря на концентрацию строительства в административном центре, уровень обеспеченности жилой площадью в г. Южно-Сахалинске ниже, чем в среднем по области, и отстает от среднероссийского значения показателя (24,9 кв. м)<sup>5</sup>.

Кроме того, возведение нового жилья на острове достаточно затратно (имеет высокую себестоимость) вследствие использования привозных строительных материалов и влияния особенностей местного рельефа (необходимость соблюдать требования по сейсмоустойчивости). Как результат, стоимость жилья на первичном рынке является самой высокой в ДФО и превышает средний уровень по стране почти в 1,5 раза.

Существующий средний уровень оплаты труда в Сахалинской области<sup>142</sup> даже при высокой стоимости жилья обеспечивает его доступность для населения выше, чем в среднем по стране. В 2018 году коэффициент доступности жилья<sup>143</sup> составил 3,8 года (по РФ – 4,5 года). С 2011 года значение показателя улучшилось (на 2,1 года), но темпы уступают среднероссийским<sup>144</sup>. Однако с учетом распределения населения по доходным группам, финансовую возможность для покупки собственного жилого помещения (с

<sup>138</sup> Регионы России. Социально-экономические показатели» / Росстат. – URL: <https://www.gks.ru/storage/mediabank/pril-region19.rar> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>139</sup> Активный рост жилищного строительства в Сахалинской области отмечался в 2011-2017 гг. За этот период объемы ввода жилья выросли почти в 1,5 раза и составили 711 кв. м (в РФ – на 23,9 %). Однако в 2018 году объемы строительства в регионе сократились в сравнении с предыдущим годом на 23,9 % (по РФ – на 4,6 %). Поэтому темпы прироста за период 2011–2018 годах уступают среднероссийским.

<sup>140</sup> Введено в действие общей площади жилых домов на 1 тыс. человек населения. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/33574> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>141</sup> Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований. – URL: <https://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst05/DBInet.cgi#1> (дата обращения: 29.05.2020); Регионы России. Социально-экономические показатели / Росстат. – URL: <https://www.gks.ru/storage/mediabank/pril-region19.rar> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>142</sup> Обеспеченный реализуемыми нефтегазовыми проектами и развитием сопутствующих отраслей.

<sup>143</sup> Количество лет, которое понадобится семье из трех человек для приобретения жилого помещения площадью 54 кв. м (при условии, что они будут откладывать все доходы от оплаты труда, за исключением прожиточного минимума).

<sup>144</sup> Рассчитано по: Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31452> (дата обращения: 29.05.2020); Величина прожиточного минимума. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/30957> (дата обращения: 29.05.2020); Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. – М., 2019. – С. 200–201 (дата обращения: 29.05.2020).

использованием инструментов ипотечного жилищного кредитования) в 2018 году имели 42 % домохозяйств, что ниже среднероссийского уровня на 4 п. п.<sup>145</sup>.

Таким образом, обеспеченность жилой площадью населения в Сахалинской области выше, чем в среднем по стране. Однако возможности улучшения жилищных условий у большей части жителей ограничены из-за высокой стоимости, что негативно влияет на миграционные настроения людей, особенно молодежи. Для решения этой проблемы необходимо стимулировать строительство жилья в более доступном ценовом сегменте.

На качество жизни людей существенное влияние оказывают наличие и доступность объектов социальной инфраструктуры, которые обеспечивают возможность удовлетворения социальных потребностей: поддержание здоровья, присмотр за детьми и получение ими образования, организация разнообразного досуга, социальное общение, получение поддержки и др. Минимальный перечень социальных услуг обеспечивается сетью бюджетных учреждений в регионе, развитость которой зависит от приоритетов и финансовых возможностей региона.

Социальные расходы консолидированного бюджета Сахалинской области с 2011 года выросли более чем в 2,5 раза и составили в 2018 году 80,6 млрд рублей, в расчете на душу населения данный показатель является одним из самых высоких в ДФО (выше только в Чукотском автономном округе) и превышает среднероссийское значение в 3,4 раза (Сахалинская область – 164,4 тыс. рублей, РФ – 48,4 тыс. рублей).

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры бюджетной сети неоднородна по сферам. Например, в здравоохранении по амбулаторно-поликлиническим организациям обеспеченность превышает среднероссийский уровень на 42,2 %, а в образовании по местам в детских садах – на 27,9 %<sup>146</sup>, спортивными сооружениями – на 13 %<sup>147</sup>. Ниже, чем в среднем по РФ, отмечается обеспеченность организациями общего

---

<sup>145</sup> Расчет на основе данных: Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31452>; Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31399>; Средневзвешенные сроки кредитования по жилищному кредитованию с 2011 по 2015 год. – URL: [https://cbr.ru/Collection/Collection/File/15729/Stat\\_mortgage\\_tables-02.xls](https://cbr.ru/Collection/Collection/File/15729/Stat_mortgage_tables-02.xls); Средневзвешенные сроки кредитования по жилищному кредитованию с 2014 по 2018 год. – URL: [https://cbr.ru/Collection/Collection/File/15732/Stat\\_mortgage\\_tables-05.xls](https://cbr.ru/Collection/Collection/File/15732/Stat_mortgage_tables-05.xls); Средневзвешенные сроки кредитования по жилищному кредитованию с 2019 по май 2020 год. – URL: [http://cbr.ru/vfs/statistics/BankSector/Mortgage/02\\_13\\_Rates\\_mortgage.xlsx](http://cbr.ru/vfs/statistics/BankSector/Mortgage/02_13_Rates_mortgage.xlsx) (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>146</sup> Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - количество мест на 1 тыс. детей. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/43551>; Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, приходитесь мест на 1 тыс. детей. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/59530> (дата обращения: 29.05.2020); Число амбулаторно-поликлинических организаций на конец отчетного года. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/33473> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>147</sup> Расчет на основе данных: Статистическая информация Минспорта РФ. – URL: <https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/statisticheskaya-inf/> (дата обращения: 29.05.2020); Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте за 2011 год». – URL: <https://www.minsport.gov.ru/upload/docs/pokazrazvitFKIS.xls> (дата обращения: 29.05.2020); Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте за 2012 год». – URL: [https://www.minsport.gov.ru/upload/Pokazrazvitiyafkis\\_300513.xls](https://www.minsport.gov.ru/upload/Pokazrazvitiyafkis_300513.xls) (дата обращения: 29.05.2020); Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте за 2013 г.». – URL: <https://www.minsport.gov.ru/pokazrazFKC2013.xls> (дата обращения: 29.05.2020); Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте за 2014 год». – URL: <https://www.minsport.gov.ru/2015/doc/statistikaMassSport2014.xlsx> (дата обращения: 29.05.2020); Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте за 2015 год». – URL: <https://www.minsport.gov.ru/2016/doc/Pokazateli-razvitia-FKC2015.xlsx> (дата обращения: 29.05.2020); Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте за 2016 год». – URL: <https://www.minsport.gov.ru/2017/doc/PokazateliFKS2016.xlsx> (дата обращения: 29.05.2020); Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте за 2017 год». – URL: <https://www.minsport.gov.ru/2018/PokazateliFKS2017.xlsx> (дата обращения: 29.05.2020); Численность постоянного населения на 1 января. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31557> (дата обращения: 29.05.2020).

образования (доля учащихся, обучающихся во вторую смену больше, чем в среднем по РФ, на 7,3 п. п.<sup>148</sup>).

Распределение сети бюджетных учреждений по территории региона также является неравномерным. Основная часть социальных объектов сконцентрирована в административном центре, а в других муниципальных образованиях они представлены фрагментарно, преимущественно базовой сетью.

В г. Южно-Сахалинске, несмотря на увеличение численности населения, доступность услуг выше, чем в среднем по области, в сферах дошкольного образования и здравоохранения. Например, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями выше на 23 % (также врачами – на 52,7 %) <sup>149</sup>, местами в детских садах – на 0,5 %. Однако доступность социальных объектов досуговой направленности значительно отстает от средней по области. Так, количество спортивных сооружений в расчете на 10 тыс. человек меньше среднего уровня по региону на 17,2 %.

В административном центре имеется доступ к более широкому спектру услуг социальной сферы, которые предоставляются не только бюджетными учреждениями, но и негосударственным сектором.

Около 70 % населения Сахалинской области сконцентрировано в южной части острова вблизи г. Южно-Сахалинска. В относительной близости расположены г. Анива, г. Корсаков, г. Долинск, г. Невельской, г. Холмск (от 37 до 93 км по автомобильной дороге, или до 2 часов езды). Это позволяет использовать существующую социальную инфраструктуру административного центра более активно, с одной стороны, а с другой – увеличивает нагрузку, что может привести к снижению доступности услуг. Поэтому концентрация ресурсов на создании комфортной городской среды в столице региона обеспечит рост доступности социальных благ для большей части населения области.

В то же время, на территориях, расположенных в центральной и северной частях острова (не говоря о Курильских островах), по большей части социальная инфраструктура представлена сетью бюджетных учреждений с минимальным набором социальных услуг. При этом из-за оттока населения имеющиеся мощности зачастую недозагружены, не укомплектованы кадрами и характеризуются высокими затратами на обеспечение деятельности.

Степень благополучия социальной среды оказывает существенное влияние на развитие качества человеческого капитала. Оценить состояние социума территории можно через проявление факторов социального неблагополучия. Анализ соответствующих параметров (безопасность, социально обусловленные заболевания, сиротство) свидетельствует о наличии проблем в социальном развитии Сахалинской области.

В регионе отмечается повышенная степень криминогенности. Уровень преступности в 2018 году в 1,5 раза превысил среднероссийское значение<sup>150</sup>. В административном центре ситуация с преступностью хуже, чем в среднем по области, на 9,5 % (2017 год)<sup>151</sup>.

Однако по особо тяжким преступлениям (убийствам) и самоубийствам статистика в области благоприятная. В динамике с 2011 года их количество снижается темпами, превышающими средние по РФ. По итогам 2018 года оба показателя ниже

---

<sup>148</sup> Рассчитано по: Сводные отчеты по форме № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» по Российской Федерации, а также по субъектам Российской Федерации за 2019 год. – URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/66ab2b7c2368e3b463e96fb70c4c4e4a/> (дата обращения: 29.05.2020); Доля обучающихся, занимающихся в первую смену. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43945> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>149</sup> 2017 год.

<sup>150</sup> Уровень преступности. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/58923> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>151</sup> Рассчитано по: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2018: Стат. сб. / Росстат. – М., 2018. – URL: <https://www.gks.ru/folder/210/document/13206> (дата обращения: 29.05.2020).

среднероссийского уровня – по числу убийств на 20,4 %, по числу самоубийств – в 4,2 раза<sup>152</sup>.

В Сахалинской области фиксируется неблагоприятная ситуация с распространением социально обусловленных заболеваний, которая оценивается существенно хуже, чем в среднем по РФ. Заболеваемость (впервые в жизни установленный диагноз) наркоманией превышает среднероссийский уровень в 1,8 раза,<sup>153</sup> активным туберкулезом – на 19 %<sup>154</sup>. С 2011 года в 4,7 раза увеличилось число впервые выявленных ВИЧ-инфицированных больных<sup>155</sup>.

На территории области объемы розничной продажи крепких алкогольных напитков опережают среднероссийский уровень в 2,2 раза (2018 года)<sup>156</sup>. В регионе отмечается высокий уровень сиротства. Число детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на 10 тыс. человек населения (в возрасте 0–17 лет) превышает средние значения по РФ на 46 %, в том числе число детей-сирот – на 36 %<sup>157</sup>.

Высокие значения показателей, являющихся маркерами социального неблагополучия, говорят о наличии серьезных социальных проблем, требующих оперативного решения. Многие из проблем связаны с высоким социальным расслоением и маргинализацией части населения, в том числе имеющей территориальную локализацию.

Численность населения области за девять лет (с 2011 года) снизилась на 1,7 % и составила 488,3 тыс. человек населения.<sup>158</sup> При этом в административном центре, где более комфортные условия жизни, число жителей за аналогичный период увеличилось на 10 %<sup>159</sup>.

По итогам 2019 года численность покидающих регион составила 29 человек в расчете на 1 тыс. человек, что превышает среднероссийский уровень в 1,7 раза<sup>160</sup>. В динамике количество уезжающих растет и приток (26,4 человек) не позволяет компенсировать потери.

В г. Южно-Сахалинске уровень выбытия населения выше среднего значения по области на 15,5 % (33,5 человек)<sup>161</sup>. Однако отток жителей компенсируется притоком (27 человек), в том числе и за счет внутрирегиональной миграции, обусловленной процессами урбанизации.

---

<sup>152</sup> Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти в расчете на 100 тыс. человек населения за год. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31270> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>153</sup> Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом, взятых под диспансерное наблюдение, с синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомании) в расчете 10 тыс. чел. населения.

<sup>154</sup> Количество зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза в расчете на 100 тыс. населения.

<sup>155</sup> Число зарегистрированных больных с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в расчете на 100 тыс. человек населения.

<sup>156</sup> Рассчитано по: Число умерших по полу и 5-летним возрастным группам. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/58775> (дата обращения: 29.05.2020); Сведения об объеме и доле розничных продаж алкогольной продукции по ЕГАИС в разрезе субъектов РФ. – URL: [http://fsrar.ru/statisticheskaja\\_informacija/svedia\\_ob\\_obyeme\\_i\\_dole\\_roznuchnuh\\_prodag\\_po\\_egais](http://fsrar.ru/statisticheskaja_informacija/svedia_ob_obyeme_i_dole_roznuchnuh_prodag_po_egais) (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>157</sup> Расчет на основе данных: Сводные отчеты по форме федерального статистического наблюдения № 103-рик по России в целом и субъектам РФ за 2019 год. – URL: <https://docs.education.gov.ru/document/136126e649bb57-c304f7d7263eb90445/download/2719/> (дата обращения: 29.05.2020); Численность постоянного населения - мужчин по возрасту на 1 января. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31548> (дата обращения: 29.05.2020); Численность постоянного населения - женщин по возрасту на 1 января. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/33459> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>158</sup> Самые низкие темпы сокращения среди 8 субъектов РФ в составе ДФО, где фиксируется снижение численности населения. Численность постоянного населения на 1 января. – URL: <https://www.fedstat.ru/indicator/31557> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>159</sup> База данных показателей муниципальных образований. – URL: <https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munstat64/DBInet.cgi#1> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>160</sup> Число прибывших. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43514> (дата обращения: 29.05.2020); Число выбывших. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/43513> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>161</sup> База данных показателей муниципальных образований. – URL: <https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munstat64/DBInet.cgi#1> (дата обращения: 29.05.2020).

Высокие значения показателей социального неблагополучия негативно отражаются на ожидаемой продолжительности жизни в регионе, которая в 2018 году составила 70,3 года, что на 3,1 года ниже среднероссийского уровня<sup>162</sup>. Это связано с высоким уровнем смертности населения в трудоспособном возрасте, в том числе от внешних причин<sup>163</sup>. Естественная убыль населения в Сахалинской области в периоде с 2011 по 2019 год сократилась в 4 раза и стала ниже среднероссийского уровня в 3,7 раза<sup>164</sup>.

### ***Ограничения (узкие места) в развитии***

1. Высокое социальное расслоение, имеющее отраслевой и территориальный характер, приводит к нарастанию социальной напряженности в регионе и маргинализации части населения.

2. Относительно небольшая численность населения и высокий миграционный отток приводят к риску утраты селитебности ранее освоенных территорий области.

3. Высокие значения показателей социального неблагополучия говорят о наличии острых социальных проблем и негативно влияют на социальный климат и на условия для воспроизводства и сохранения человеческого капитала.

### ***Потенциал развития***

1. Существующая система расселения способствует увеличению доступности социальных объектов, расположенных в административном центре, для большинства жителей южной части острова, что может использоваться для повышения разнообразия предоставляемых социальных благ, стимулировать развитие внутрирегиональной активности.

2. Относительно крупные населенные пункты центральной и северной частей острова, вблизи которых располагаются промышленные производства, могут выполнять роль сервисных центров, обеспечивая доступность социальных услуг для местного населения и работников предприятий.

3. Высокие средние доходы населения и благоприятная их динамика стимулируют экономическую активность малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере услуг.

---

<sup>162</sup> Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/55386> (дата обращения: 11.12.2020).

<sup>163</sup> При этом уровень смертности от самоубийств низкий, в сравнении со средним по РФ. Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти в расчете на 100 тыс. человек населения за год. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/31270> (дата обращения: 29.05.2020). Высокая смертность отмечается по уровню смертности от ДТП – превышение среднероссийского уровня более чем в 1,4 раза. Число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. человек населения. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/36230> (дата обращения: 29.05.2020).

<sup>164</sup> Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели» / Росстат. – URL: <https://www.gks.ru/storage/mediabank/pril-region19.rar> (дата обращения: 29.05.2020).

## 6. БЮДЖЕТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА

Сахалинская область относится к регионам с высокой бюджетной обеспеченностью. Объем доходов консолидированного бюджета области в 2019 году составил 205,3 млрд рублей (на 30,9 % больше объема 2018 года)<sup>165</sup>.

Относительная стоимость бюджетных расходов в области в 2 раза превышает среднероссийский уровень<sup>166</sup>. С учетом корректировки на стоимость бюджетных расходов область занимала 2-е место в России по размеру подушевых доходов бюджета (206,1 тыс. рублей, при среднем значении по РФ 92,5 тыс. рублей).

В связи с высокой бюджетной обеспеченностью бюджетные расходы области на душу населения (с корректировкой на стоимость расходов) по основным направлениям превышают средние значения по субъектам РФ, в том числе на<sup>167</sup>:

- образование – в 1,7 раза;
- здравоохранение – в 3 раза;
- дорожное хозяйство – в 2,7 раза;
- жилищно-коммунальное хозяйство – в 4,1 раза;
- экономическое развитие – в 2,2 раза.

Практически весь объем доходов консолидированного бюджета область получает за счет собственных источников – налоговых и неналоговых поступлений (в 2019 году – 88,2 %). В структуре налоговых доходов преобладают поступления, связанные с экономической деятельностью организаций. Сравнительно высокий уровень доходов бюджета области обеспечивается за счет реализации на ее территории крупных нефтегазовых проектов (прежде всего, «Сахалин-1», «Сахалин-2»), которые генерируют как налоговые, так и неналоговые поступления в бюджет. С 2018 года часть налоговых доходов области, связанная с проектом «Сахалин-2», была перенаправлена в федеральный бюджет<sup>168</sup>. Несмотря на это, объем поступлений от налога на прибыль в 2019 году показал рост в 1,5 раза к уровню до изменений нормативов и в 1,8 раза к уровню 2018 года, что отражает значительный потенциал наращивания экономической базы и бюджетных доходов при наличии благоприятной конъюнктуры в нефтегазовой сфере.

Помимо налоговых доходов в бюджет области от нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» поступают неналоговые доходы в виде доли прибыльной продукции государства в рамках соглашений о разделе продукции. В 2019 году их совокупный объем составил 36,9 млрд рублей (18 % объема доходов бюджета). Сахалинская область – единственный субъект РФ, в котором имеется такой вид доходов.

Несмотря на высокую бюджетную обеспеченность, сложившаяся в регионе практика управления бюджетными процессами обусловила отрицательную разницу между расходами и доходами консолидированного бюджета в отдельные годы (2013 год, 2016–

<sup>165</sup> Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. – URL: <https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetrov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/> (дата обращения: 08.06.2020).

<sup>166</sup> К основным удорожающим факторам относятся сложные климатические условия, низкая степень связности населенных пунктов, повышенные затраты на оплату труда, транспортные услуги, создание и обслуживание инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности, территория области отнесена к районам Крайнего Севера. Для оценки различий в стоимости бюджетных расходов региона по сравнению со средней величиной по субъектам РФ используется индекс бюджетных расходов (ИБР), ежегодно рассчитываемый Минфином России при распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. В 2019 году ИБР Сахалинской области составил 2,035.

<sup>167</sup> Рассчитано ФАНУ «Востокгосплан» с учетом ИБР Минфина России за 2019 год. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. – URL: [https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/12/main/FFPR\\_2019\\_-2021.pdf](https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/12/main/FFPR_2019_-2021.pdf) (дата обращения: 08.06.2020).

<sup>168</sup> Согласно изменениям, в период с 2018 по 2024 год налог на прибыль организаций, поступающий от проекта «Сахалин-2», зачисляется в федеральный бюджет по нормативу 75 % (ранее – 25 %), в региональный бюджет – по нормативу 25 % (ранее – 75 %).

2018 годы). Данный дефицит носит «технический» характер, поскольку на уровне субъекта РФ источниками его финансирования являются внутренние резервы бюджета, а привлечение заемных средств не требуется.

В связи с достаточной бюджетной обеспеченностью Сахалинская область является одним из двух субъектов РФ (наряду с г. Севастополем), у которых отсутствует региональный государственный долг. Область имела государственный долг в 2012–2013 годах, но уже в 2014 году погасила его в полном объеме. В то же время обращает на себя внимание наличие долга муниципальных образований (на конец 2019 года – 2,8 млрд рублей)<sup>169</sup>.

### ***Ограничения (узкие места) в развитии***

Сложившаяся отраслевая структура налоговых поступлений обуславливает высокую зависимость доходов бюджета области от колебаний мировых цен на нефтегазовые ресурсы и объемов экспорта, что является фактором нестабильности доходов бюджета. В случае резких «шоков» от изменения конъюнктуры на рынках нефти и газа регион будет вынужден резко сокращать расходы, так как доходы от других источников в региональном бюджете незначительны.

### ***Потенциал развития***

1. Сахалинская область является регионом-донором, способна самостоятельно решать вопросы своей бюджетной обеспеченности и не нуждается в средствах финансовой поддержки.

2. Высокий (и растущий) объем собственных доходов бюджета позволяет компенсировать высокую стоимость бюджетных расходов в условиях Крайнего Севера, а также направлять бюджетные ресурсы на проекты развития (инфраструктура, объекты социальной сферы).

---

<sup>169</sup> Объем и структура государственного долга субъектов Российской Федерации и долга муниципальных образований. – URL: [https://minfin.gov.ru/ru/performance/public\\_debt/subdbt/](https://minfin.gov.ru/ru/performance/public_debt/subdbt/) (дата обращения: 08.06.2020).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сахалинская область является уникальным регионом России, так как ее территория представляет собой систему островов с основной территорией о. Сахалин и островами Большой Курильской гряды. В силу островного характера территории основной проблемой, ограничивающей ее развитие, является отсутствие постоянной транспортной связи с материком. Транспортное сообщение области с остальной частью страны (а также между островами области) зависит от погодных условий и осуществляется воздушным и морским транспортом, что затрудняет и удорожает перемещение людей, а также ограничивает использование ресурсного потенциала региона из-за высоких транспортных издержек. Решением проблемы будет планирующееся строительство моста на о. Сахалин, что обеспечит связь основной освоенной части области с транспортной системой страны.

Уникальность Сахалинской области для Дальневосточного макрорегиона связана с высокой бюджетной обеспеченностью региона – это единственный регион среди дальневосточных территорий, у которого подушевая бюджетная обеспеченность более чем в 2 раза превышает средний уровень по стране (2-е место после г. Москвы) за счет проектов по добыче нефти и газа.

Специализация экономики региона на добыче углеводородов имеет разнонаправленные эффекты для развития региона. С одной стороны, она обеспечивает интеграцию в экономическую систему страны, повышает доходы бюджетной системы – привлекает инвестиции и повышает показатели экономического развития, но с другой стороны, влияние развития добывающей отрасли на доходы населения ограничено широким использованием вахтового метода организации работ (высокие доходы вахтовиков оказывают искажающее влияние на показатели доходов и уровня жизни населения), инвестиции в освоение месторождений имеют крайне слабый мультипликационный эффект для развития экономики региона, порождают новые экологические проблемы и риски. Также по мере роста сырьевого сектора в экономике пропорционально растет зависимость региона от конъюнктурных факторов, лежащих вне возможности влияния региональных органов управления (рыночные цены и спрос на сырье, динамика валютных курсов), что повышает риски устойчивости экономики, бюджетной и социальной сферы. Поэтому актуальным направлением для региона является повышение устойчивости через диверсификацию видов экономической деятельности и поддержка несырьевых проектов развития.

Преодоление ограничений в развитии (при наличии объективных возможностей для этого) и использование имеющихся потенциальных возможностей территории предполагают концентрацию внимания системы управления на их решении, в том числе разработку планов и программ, а также создание новых механизмов в системе управления. Высокая бюджетная обеспеченность области позволяет проводить самостоятельную политику по преодолению большинства ограничений в развитии, а также по раскрытию потенциалов территории (кроме решения проблемы транспортной изолированности региона).

***Ограничения в развитии региона, требующие активной политики по их преодолению для обеспечения социально-экономического развития***

1. Относительно небольшая численность населения и высокий миграционный отток приводят к риску утраты селитебности ранее освоенных территорий области.

2. Высокое социальное расслоение, имеющее отраслевой и территориальный характер, приводит к нарастанию социальной напряженности в регионе и маргинализации части населения. При этом высокие значения показателей социального неблагополучия говорят о наличии острых социальных проблем и негативно влияют на социальный климат и на условия для воспроизводства и сохранения человеческого капитала.

3. Моноотраслевая специализация экономики региона (добыча и экспорт энергетического сырья) порождает высокую зависимость от конъюнктуры мировых энергетических рынков, а также от колебаний валютных курсов. В перспективе могут возникнуть риски, обусловленные снижением экономической доступности и истощением ресурсных запасов. Кроме того, доминирование высокодоходного добывающего сектора экономики сдерживает развитие других отраслей с более низкой маржинальностью.

4. Основная часть трудовых ресурсов области не участвует в основной экономической специализации региона, не получает доходов от ее функционирования, что порождает социальное недовольство. При этом основная часть жителей трудится в отраслях, где заработная плата ниже средней по региону, что ограничивает потенциальные возможности внутреннего спроса как фактора экономического роста.

5. Высокая сейсмичность региона повышает требования к безопасности при жилищном строительстве и при сооружении и поддержании объектов инфраструктуры и хозяйственной деятельности, что повышает их себестоимость.

6. В большинстве портов области (кроме морских торговых портов Холмск, Корсаков и частично Шахтерск) преобладает рейдовая обработка судов. Крупные порты Сахалинской области (Корсаков и Холмск) имеют ограничения по глубинам и размерам акваторий, что ограничивает применение судов большой грузоподъемности. Состояние портовой инфраструктуры большинства портов области неудовлетворительное. При множестве устаревших универсальных причалов наблюдается дефицит современных специализированных перегрузочных комплексов.

7. Децентрализованные энергорайоны повышают стоимость энергоресурсов и риск перебоев в энергоснабжении. Высокие затраты на производство и доставку энергии до потребителя, в том числе связанные с высоким физическим износом большей части генерирующего и сетевого оборудования, длительными расстояниями передачи энергии, обуславливают повышенные тарифы на электрическую и тепловую энергию для потребителей области, что снижает конкурентоспособность местных производителей и повышает стоимость жизни для жителей. Функционирование энергетической системы возможно только при значительной нагрузке на областной бюджет даже в условиях применения механизма межтерриториального перекрестного субсидирования.

8. Слабое инфраструктурное обеспечение островов Большой Курильской гряды является ограничением для их развития.

9. Преимущественная ориентация на добычу диких видов ВБР при слабом развитии аквакультуры снижает эффективность использования ресурсов территории и ограничивает возможности предприятий рыбохозяйственного комплекса.

### ***Перспективные направления по реализации потенциала развития региона (драйверы развития)***

1. Реализация высокомаржинальных сырьевых проектов формирует возможность реинвестирования части выручки в развитие несырьевых отраслей как способа повышения устойчивости экономической системы от действия конъюнктурных факторов и доходов жителей региона.

2. Развитие г. Южно-Сахалинска как сервисного и торгового центра региона, центра развития образования, предпринимательства и новых несырьевых видов экономической деятельности.

3. Наличие центров концентрации населения в разных частях области и сравнительно высокая транспортная их доступность позволяет сформировать каркас селитебных сервисных центров для дальнейшего освоения территории региона и обеспечивать повышение качества жизни и доступность социальных услуг для местного населения и работников предприятий, работающих вахтовым методом. Актуальной задачей при этом является сохранение численности населения за счет снижения миграционного оттока, повышения продолжительности жизни и снижения показателей социального неблагополучия.

4. Потенциал развития минерально-сырьевого комплекса предполагает повышение локализации на острове дополнительных переделов в цепочке создания стоимости продукции на основе энергетического сырья вплоть до конечной продукции нефтегазохимии.

5. Область имеет значительный потенциал для развития въездного туризма, в том числе иностранного. Перспективными видами могут стать: круглогодичный оздоровительный туризм на базе месторождений термальных вод и лечебных грязей; зимний отдых (горные лыжи и другие популярные виды); познавательный туризм (флора и фауна, история острова). Наличие нескольких морских портов в разных частях региона позволяет разрабатывать такое направление, как организация стоянок для круизных маршрутов по Тихому океану. Развитие туризма является экономической деятельностью несырьевой направленности, поэтому его развитие повысит устойчивость экономики региона к действию конъюнктурных факторов на рынке сырья, а также станет стимулом к развитию малого и среднего предпринимательства (сервис, производство сувениров и пр.) и создаст рабочие места для местных жителей.

6. Наличие значительных и разнообразных запасов ВБР в акватории региона и близость к странам АТР создают предпосылки для наращивания использования ВБР и объемов экспорта продукции в страны АТР, а также для получения товарной аквакультуры, что может существенно повысить эффективность использования ресурсного потенциала акватории Сахалинской области.