

УДК 332

DOI: 10.34670/AR.2020.93.11.024

Анализ и оценка современного состояния сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области

Лубнина Виктория Евгеньевна

Старший преподаватель кафедры управления,
Сахалинский государственный университет,
693008, Российская Федерация, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290;
e-mail: lubnina@mail.ru

Аннотация

Цель. В статье осуществляется анализ основных показателей, характеризующих отрасль (как натуральных, так и стоимостных), оценивается влияние территориального и природно-климатического положения Сахалинской области на сельскохозяйственную отрасль, выявляются ее основные проблемы, отслеживаются тенденции развития отрасли. **Методология.** Используются методы экономического анализа, графические методы. **Результаты.** Дана общая оценка эффективности деятельности сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области. **Заключение.** Сельскохозяйственная отрасль Сахалинской области успешно развивается, в течение исследуемого периода наблюдается положительная динамика, характеризующая результаты деятельности отрасли, однако можно отметить убыточность сельскохозяйственных организаций (более 30% предприятий). Сельскохозяйственная отрасль Сахалинской области не является привлекательной для инвесторов, так как затраты на реализацию сельскохозяйственной продукции, как правило, не окупаются, сама сельскохозяйственная деятельность на территории Сахалинской области связана с высокими рисками. В качестве метода снижения финансовой зависимости сельскохозяйственных организаций от государственных дотаций и повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции предлагается создать агропромышленный кластер Сахалинской области, включив в него сельскохозяйственную отрасль.

Для цитирования в научных исследованиях

Лубнина В.Е. Анализ и оценка современного состояния сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 11А. С. 221-240. DOI: 10.34670/AR.2020.93.11.024

Ключевые слова

Сельское хозяйство, сельскохозяйственная отрасль, агропромышленный кластер, Сахалинская область, тенденции развития.

Введение

Сахалинская область является единственным островным регионом Российской Федерации и входит в состав Дальневосточного федерального округа. Общая площадь территории Сахалинской области составляет 87,1 тыс. км². Сахалинская область – единственный в стране островной регион, расположенный на 87 островах.

В Сахалинской области выделяют восемь климатических районов: северная часть острова Сахалин, западное побережье и Западно-Сахалинские горы острова Сахалин, восточное побережье и Восточно-Сахалинские горы острова Сахалин, Тымь-Поронайская низменность острова Сахалин, южная часть острова Сахалин, северные Курильские острова, средние Курильские острова, южные Курильские острова [Географическое положение..., www]. Только половина из них благоприятна для сельскохозяйственного производства [Сельскохозяйственное районирование, www]. Вся территория Сахалинской области приравнена к районам Крайнего Севера. Несмотря на данный факт, в Сахалинской области активно развивается сельскохозяйственная отрасль, чему способствует реализация различных государственных программ поддержки отрасли.

В связи с удаленностью области от основных сельскохозяйственных районов России, производство сельского хозяйства является важнейшим источником продуктов питания для жителей области.

Основная часть

Основные показатели, характеризующие эффективность сельского хозяйства Сахалинской области за 2014-2018 гг., отражены в табл. 1.

Таблица 1 - Показатели сельскохозяйственного производства Сахалинской области в 2014-2018 гг. [Социально-экономическое развитие..., www]

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимых ценах, %	101,3	100,5	102,8	107,9	106,3
Валовое производство продукции сельского хозяйства в фактических ценах, млн руб.	8550,8	10 840,3	10 388,1	10 525,6	11 146,7
Валовой региональный продукт в текущих основных ценах, млн руб.	799 165,4	837 495,2	748 695,8	771 224,2	-
Доля валового производства продукции сельского хозяйства в валовом продукте области, %	1,07	1,29	1,39	1,36	-

На долю сельского хозяйства приходится в среднем всего лишь 1,28% валового регионального продукта Сахалинской области, и оно носит вспомогательный характер. С 2015 г. наблюдается замедление прироста валового производства продукции сельского хозяйства. За весь период исследования прирост составил 30,36%, при этом только за один год с 2014 по 2015 г. прирост был на уровне 26,78%. Индекс производства продукции сельского хозяйства, отражающий изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате фактического роста (снижения) выпуска сельскохозяйственной продукции, показывает в 2015 и

2018 г. снижение общей динамики роста.

Сельское хозяйство Сахалинской области специализируется на производстве картофеля, овощей открытого и защищенного грунта, мяса, молока, яиц, грубых и сочных кормов [Сельское хозяйство, www]. В сфере сельского хозяйства Сахалинской области заняты сельскохозяйственные организации: коммерческие организации (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью и сельскохозяйственные производственные кооперативы) и государственное унитарное предприятие, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения (личные подсобные хозяйства (приусадебное землепользование), коллективное садоводство, коллективное огородничество).

Крупные сельскохозяйственные предприятия расположены на острове Сахалин, на островах Курильской гряды в основном находятся личные подсобные хозяйства, распространено коллективное садоводство и огородничество [Сахалинская область, www].

На начало 2018 г. в Сахалинской области сельскохозяйственная отрасль включала в себя 23 сельскохозяйственных организаций с уставным капиталом (паевым фондом) в совокупности 1 325 467 тыс. руб. К 2019 г. АО «Тимирязевское» и АО «Комсомолец» были ликвидированы, правопреемником стало АО «Совхоз Южно-Сахалинский». Также в 2018 г. сократилось число зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств с 699 до 651 (отрицательная динамика составила 6,87%). Число семей, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции через личные подсобные хозяйства, в 2018 г. выросло относительно 2017 г. с 27,8 тыс. до 28,4 тыс. (прирост составил 2,16%), данный показатель сохраняется и на 1 января 2019 г. Число семей, занятых сельскохозяйственным производством через коллективное садоводство и огородничество, с 2017 г. незначительно снизилось на 0,4 тыс. (или на 0,4%), однако в 2018-2019 гг. данный показатель также сохраняется. На рис. 1-3 представлена структура сельскохозяйственного производства по категории хозяйств за 2014-2018 гг.

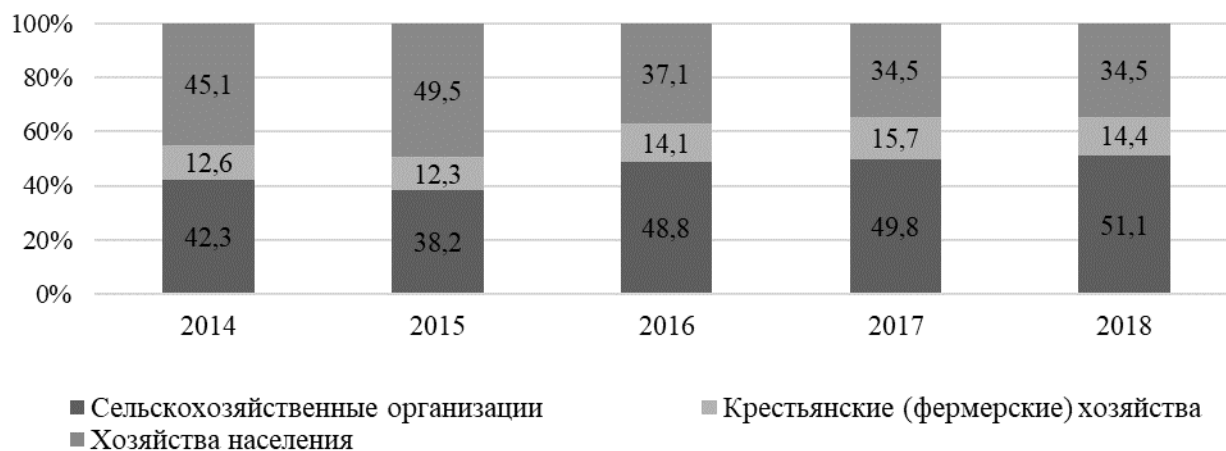


Рисунок 1 - Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2014-2018 гг. в фактически действовавших ценах, % к итогу

Анализируя данные рисунки, можно отметить, что хозяйства населения играют значительную роль при производстве продукции растениеводства, относительно продукции животноводства главенствующие позиции занимают сельскохозяйственные организации.

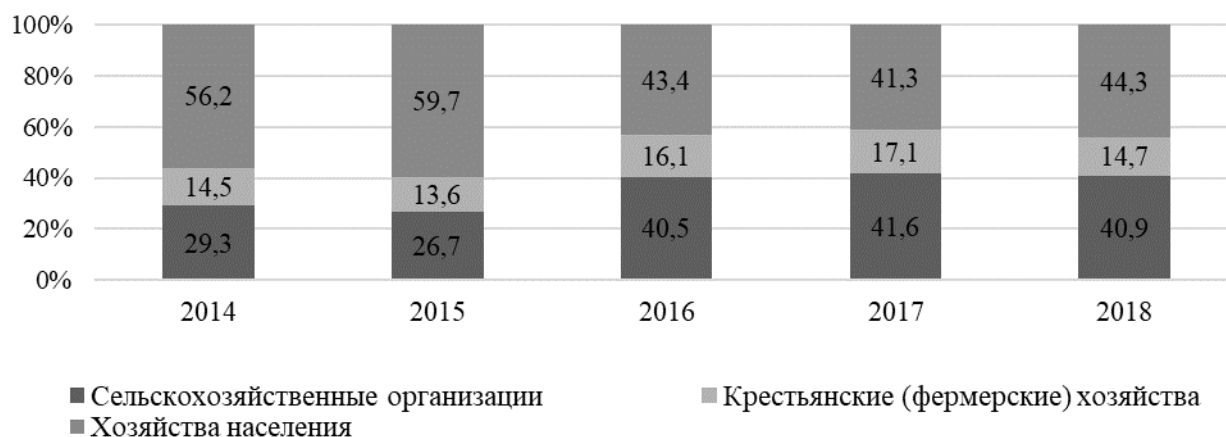


Рисунок 2 - Структура продукции растениеводства по категориям хозяйств в 2014-2018 гг. в фактически действовавших ценах, % к итогу

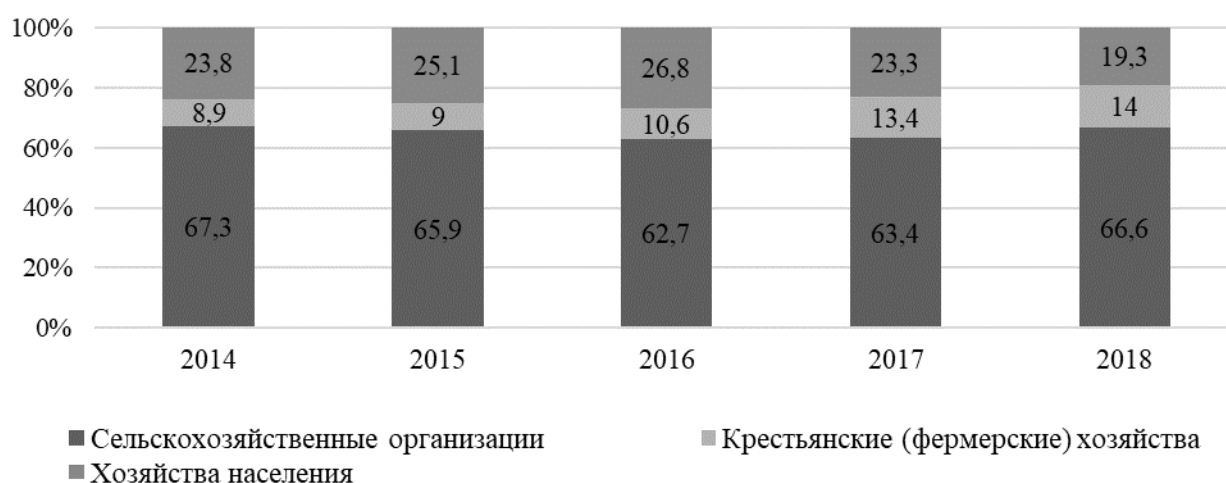


Рисунок 3 - Структура продукции животноводства по категориям хозяйств за 2014-2018 гг. в фактически действовавших ценах, % к итогу

В табл. 2 представлена динамика населения Сахалинской области за 2014-2018 гг.

Таблица 2 - Динамика численности населения Сахалинской области в 2014-2018 гг.

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Численность населения, чел.	491 027	488 391	487 293	487 344	490 181
Численность сельского населения, чел.	92 485	91 024	89 864	88 562	88 138
Доля сельского населения, %	18,84	18,64	18,44	18,17	17,98

Наблюдается снижение численности населения области до 2017 г., при этом численность сельского населения снижается более быстрыми темпами во всем периоде исследования. Общая динамика отражает снижение численности населения Сахалинской области за 2014-2018 гг. на 0,17%, а сельского населения за тот же период – на 4,70%.

При этом стоит отметить, что в Сахалинской области действует ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г.», действие которой не изменяет

динамику наблюдающегося снижения численности сельского населения, а лишь влияет на развитие хозяйства населения сельских территорий. Данное снижение можно связать с естественной убылью сельского населения, процессами агломерации.

Производимая продукция практически в полном объеме идет на внутриобластное потребление, при этом можно отметить, что современное состояние сельского хозяйства области позволяет за счет собственного производства удовлетворить потребности населения (по медицинским нормам рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания) не в полной мере. Данная динамика сохраняется на протяжении всего периода исследования, что отражено на рис. 4.

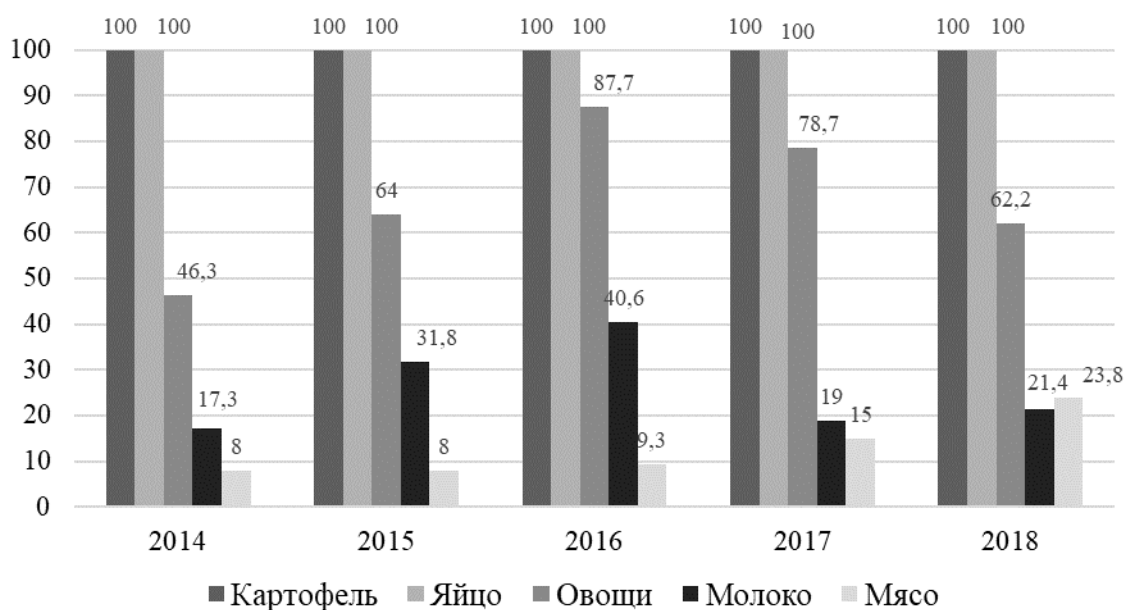


Рисунок 4 - Удовлетворение потребностей населения Сахалинской области в продуктах питания по медицинским нормам, %

Рассмотрим использование сельскохозяйственных площадей (табл. 3) и структуру площадей по категориям хозяйств. Данные представим на рис. 5-7.

Таблица 3 - Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2014-2018 гг., тыс. га

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Вся посевная площадь, в том числе:	24,4	24,2	26,0	28,3	28,8
1. Картофель	4,4	4,1	4,2	4,1	3,7
2. Овощи	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2
3. Кормовые культуры, в том числе:	18,5	18,7	20,4	22,9	23,9
многолетние травы	17,9	17,8	16,8	16,5	18,2
однолетние травы	0,4	0,7	2,9	5,3	4,8
кормовые корнеплоды	-	-	0,1	-	-

В исследуемом периоде наблюдается рост общей посевной площади на 4,4 тыс. га, или 18,03% (2018 г. к 2014 г. соответственно). При этом посевная площадь картофеля значительно сократилась в 2018 г. на 9,75% относительно 2017 г. и на 15,91% к 2014 г. Также наблюдается сокращение посевной площади овощей в 2018 г. на 7,69% относительно 2017 г. и на 20,00% относительно 2014 г. Рост посевных площадей наблюдается лишь по категории кормовые культуры: у многолетних трав на 1,7 тыс. га в 2018 г. относительно 2017 г. (10,30%) и на 0,3 тыс. га относительно 2014 г.; у однолетних трав в 2018 г. относительно 2014 г. на 1100,00%, хотя относительно 2017 г. – снижение на 9,43%.



Рисунок 5 - Структура посевных площадей картофеля по категориям хозяйств в 2014-2018 гг., % к итогу

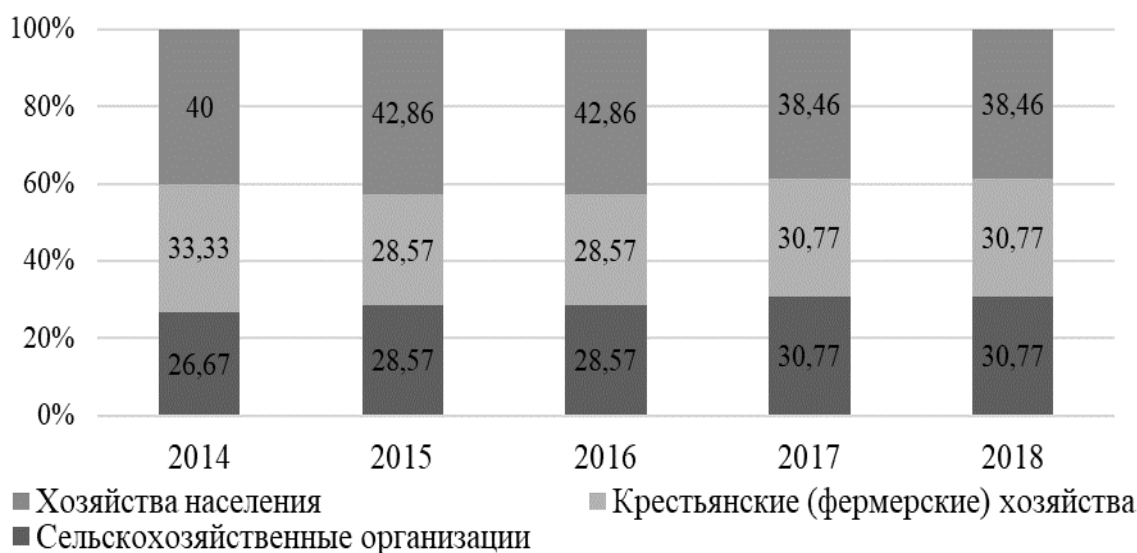


Рисунок 6. Структура посевных площадей овощей по категориям хозяйств в 2014-2018 гг., % к итогу



Рисунок 7 - Структура посевных площадей кормовых культур по категориям хозяйств в 2014-2018 гг., % к итогу

Большая часть посевных площадей картофеля обрабатывается населением Сахалинской области. Его структура за весь период исследования терпит изменения, доля посевных площадей картофеля крестьянских (фермерских) хозяйств ежегодно увеличивается.

В структуре посевных площадей овощей большую долю занимают также хозяйства населения, однако разница в доле составляет в 2018 г. всего 7,69%, крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации имеют равную долю с 2015 по 2018 г. Структура посевных площадей кормовых культур характеризуется отсутствием площадей у хозяйств населения и ежегодно преобладающей долей у сельскохозяйственных организаций.

Табл. 4 отражает динамику внесения как минеральных, так и органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях.

Таблица 4 - Внесение удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях, включая малые (без микропредприятий)

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Внесено минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ)					
внесено всего, тыс. ц	6,6	9,6	13,6	20,9	22,5
на га посева, кг	43	64	100	139	123
в том числе под:					
картофель	263	376	426	405	305
овощи	285	352	406	394	339
кормовые культуры	13	26	54	106	107
удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади во всей посевной площади, %	33	35	42	62	62,2

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Внесено органических удобрений					
внесено всего, тыс. т	30	61	38	94	105,2
на га посева, т	2,4	4,7	3,2	7,1	6,3
в том числе под: картофель	15,2	14,5	18,1	14,3	16,3
овощи	14,1	41,7	14,1	23,4	27,4
кормовые культуры	0,7	2,8	1,2	6,0	5,2
удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во всей посевной площади, %	0,8	1,7	1,2	3,0	2,5

Наблюдается рост внесения минеральных удобрений по всем видам сельскохозяйственных культур. Темп прироста минеральных удобрений, внесенных всего в 2018 г., относительно 2014 г. составил 240,91%, при этом темп прироста на га посева за тот же период вырос 186,05%, что связано с расширением посевных площадей сельскохозяйственных организаций.

Рост внесения минеральных удобрений на га картофеля достиг пика в 2016 г. (динамика относительно 2014 г. составила прирост в 141 кг/га, т. е. практически вдвое). Та же динамика наблюдается и по внесению минеральных удобрений под посев овощей (наибольший рост в 2016 г.). Относительно динамики внесения минеральных удобрений под посев кормовых культур наблюдается планомерное увеличение данного показателя, что связано с ростом площади пашни кормовых культур.

Внесение органических удобрений под посев также имеет тенденцию роста, однако в 2016 г. данный показатель «проседает». Данный факт свидетельствует о том, что сельскохозяйственные организации в 2016 г. отдавали предпочтение минеральным, а не органическим удобрениям. Общая динамика по внесению органических удобрений под посев положительная.

Табл. 5 отражает динамику урожайности сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий. На протяжении исследуемого периода наблюдается рост урожайности с 1 га убранной посевной площади, отрицательную динамику в 2018 г. показывают кормовые корнеплоды, урожайность данной культуры снижается. Соотношение внесения удобрений под посев и уровня урожайности по видам сельскохозяйственных культур представлено на рис. 8.

Таблица 5 - Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2014-2018 гг., ц с 1 га убранной площади

Сельскохозяйственные культуры	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Картофель	153	154	175	177	180
Овощи открытого грунта	213	200	232	242	252
Кормовые корнеплоды	200	145	111	216	127

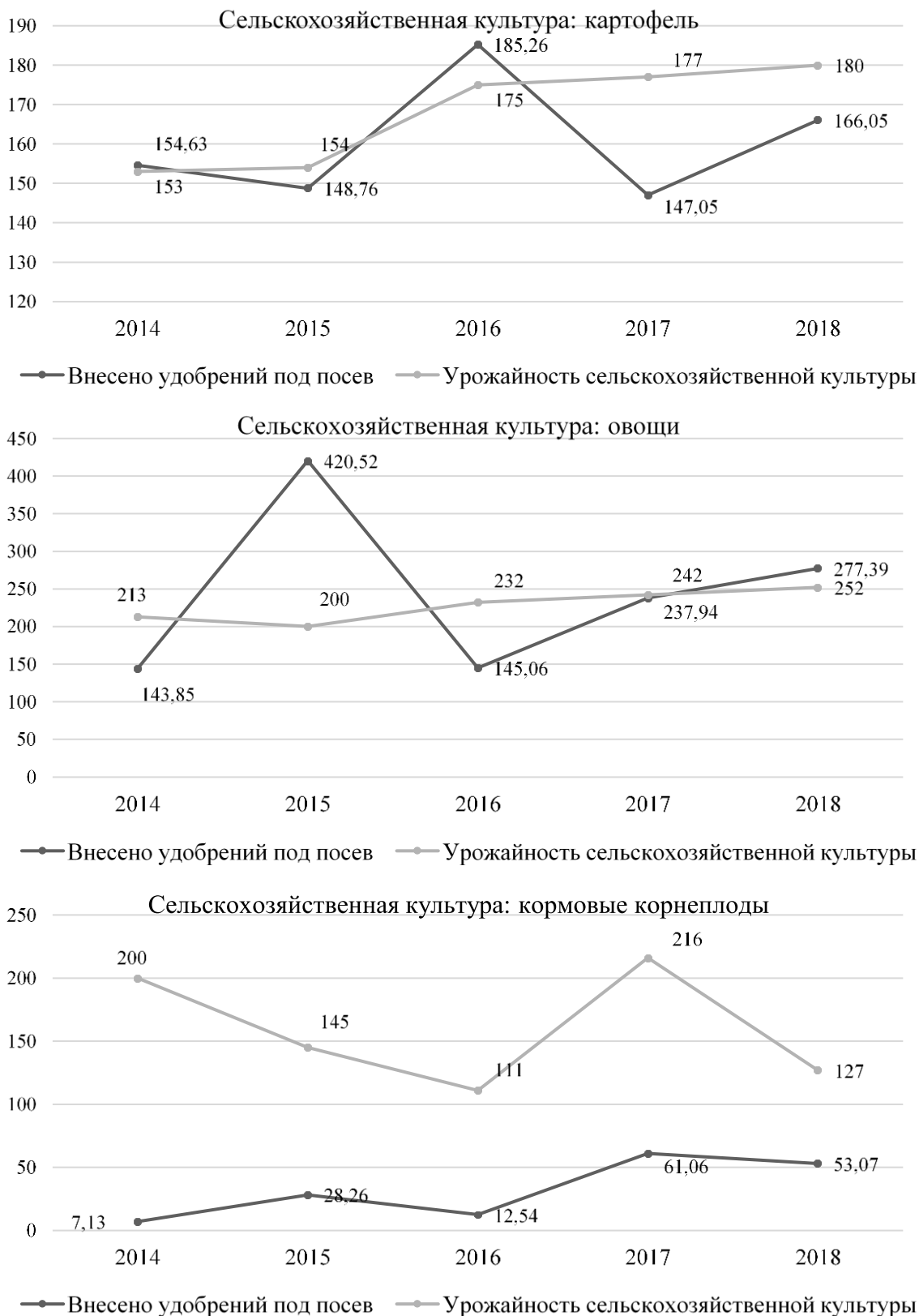


Рисунок 8 - Соотношение внесения удобрений под посев и урожайности сельскохозяйственных культур (по видам сельскохозяйственных культур), ц на 1 га посевной площади

Анализируя представленный рис. 8, можно отметить зависимость между внесением минеральных и органических удобрений в посевные площади и урожайностью сельскохозяйственных культур. Явная зависимость наблюдается по кормовым корнеплодам в 2015-2017 гг.

В табл. 6 представлена динамика поголовья скота по категориям хозяйств, на рис. 9 отражена общая динамика, в табл. 8 – структура по категориям хозяйств.

Таблица 6 - Поголовье скота в Сахалинской области в 2014-2019 гг. (по видам хозяйств на 1 января), голов

Показатель	Годы					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Хозяйства всех категорий						
- крупный рогатый скот	17 842	18 168	18 183	20 270	21 678	23 724
в том числе коровы	7446	7574	7505	8451	9072	9879
- свиньи	16 663	17 084	24 863	24 955	48 995	48 569
- овцы и козы	3073	3190	4118	5127	5168	5022
1.1. Сельскохозяйственные организации						
- крупный рогатый скот	9432	9576	9141	10 830	11 792	13 557
в том числе коровы	3850	3935	3804	4583	4932	5629
- свиньи	11 559	12 468	19 271	18 728	43 419	43 752
- овцы и козы	393	461	657	363	270	296
1.2. Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП						
- крупный рогатый скот	2874	3325	3765	4187	5122	5669
в том числе коровы	1229	1384	1516	1716	2145	2317
- свиньи	1097	1082	1171	1205	1533	1414
- овцы и козы	844	707	1291	1876	1780	1794
1.3. Хозяйства населения						
- крупный рогатый скот	5536	5267	5277	5253	4764	4498
в том числе коровы	2367	2255	2185	2152	1995	1933
- свиньи	4007	3534	4421	5022	4043	3403
- овцы и козы	1836	2022	2170	2888	3118	2932

В исследуемом периоде в Сахалинской области наблюдается общий рост поголовья скота. В связи со значительным притоком денежных средств ввиду инвестирования в развитие животноводческой подотрасли Сахалинской области наблюдается ее рост. Наибольший рост происходит по категории «свиньи», что связано с реализацией проекта животноводческой фермы в регионе. Важно отметить, что положительная динамика наблюдается только у сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В хозяйствах населения наблюдается сокращение по всем видам скота, данный факт заметен по динамике поголовья овец и коз, так как данная категория скота больше всего представлена в хозяйствах населения.

Анализируя показатели табл. 7, можно отметить, что ежегодно большая доля поголовья КРС приходится на сельскохозяйственные организации, то же касается и коров. Доля поголовья коров (как и свиней) в хозяйствах населения за весь период исследования значительно сокращается. Данные тенденции свидетельствуют об отсутствии выгоды для населения в содержании скота.

В табл. 8 отражена динамика поголовья птицы в Сахалинской области. За исследуемый период в хозяйствах всех категорий наблюдается рост поголовья. Пик роста пришелся на 2018

г. (на 36,07% относительно 2014 г.), в 2019 г. данный показатель снижается на 11,30% (2019 г. к 2018 г. соответственно).

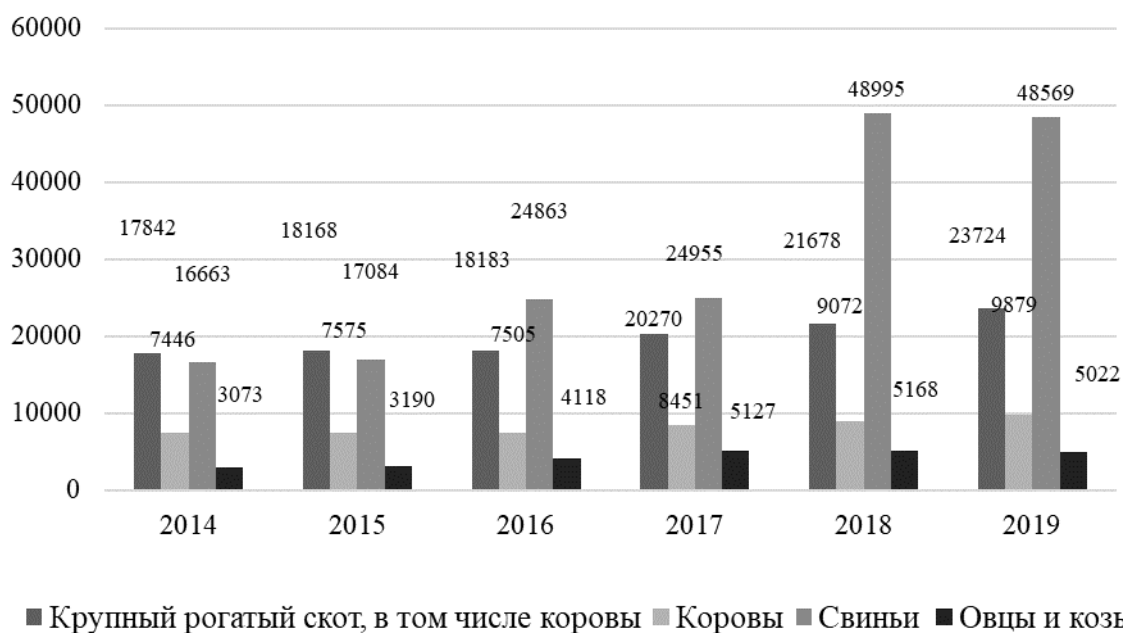


Рисунок 9 - Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий Сахалинской области в 2014-2019 гг., голов

Таблица 7 - Структура поголовья скота в Сахалинской области в 2014-2019 гг. (по видам хозяйств на 1 января), %

Показатель	Годы					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Хозяйства всех категорий						
- крупный рогатый скот	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
в том числе коровы	41,73	41,69	41,27	41,69	41,85	41,64
- свиньи	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
- овцы и козы	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1. Сельскохозяйственные организации						
- крупный рогатый скот	52,86	52,71	50,27	53,43	54,40	57,14
в том числе коровы	51,71	51,95	50,69	54,23	54,37	56,98
- свиньи	69,37	72,98	77,51	75,05	88,62	90,08
- овцы и козы	12,79	14,45	15,95	7,08	5,22	5,89
1.2. Крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП						
- крупный рогатый скот	16,11	18,30	20,71	20,66	23,63	23,90
в том числе коровы	16,51	18,27	20,20	20,31	23,64	23,45
- свиньи	6,58	6,33	4,71	4,83	3,13	2,91
- овцы и козы	27,47	22,16	31,35	36,59	34,44	35,72
1.3. Хозяйства населения						
- крупный рогатый скот	31,03	28,99	29,02	25,92	21,98	18,96
в том числе коровы	31,79	29,77	29,11	25,46	21,99	19,57
- свиньи	24,05	20,69	17,78	20,12	8,25	7,01
- овцы и козы	59,75	63,39	52,70	56,33	60,33	58,38

Таблица 8 - поголовье птицы в Сахалинской области в 2014-2019 гг. (на 1 января в хозяйствах всех категорий), тыс. голов

Показатель	Годы					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Птица	477,9	438,3	500,4	510,8	650,3	576,8

Данный рост поголовья птицы связан с ежегодной поддержкой птицеводства в Сахалинской области. Снижение показателя в 2019 г. можно объяснить реализацией инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и модернизации бройлерного производства.

В табл. 9 отражена динамика стоимости основных фондов сельскохозяйственных организаций по видам основных фондов.

Таблица 9 - Основные фонды сельскохозяйственных организаций в 2014-2018 гг. (на конец года), млн руб.¹

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Основные фонды, в том числе:	3790	5185	6677	11 386	11 093
здания и сооружения	1848	2594	3077	4297	4570
машины и оборудование	1277	1821	2525	4976	4310
транспортные средства	194	247	414	741	744
скот рабочий и продуктивный	388	441	519	811	894
прочие виды основных фондов	83	82	142	561	575

Динамика основных фондов показывает наращивание стоимости всех объектов, наиболее быстрыми темпами происходит наращивание стоимости транспортных средств (в 2018 г. относительно 2014 г. на 283,51%) а также машин и оборудования (в том же периоде темп роста составил 237,51%). Рассмотрим структуру основных фондов, данные представлены в табл. 10.

Таблица 10 - Структура основных фондов сельскохозяйственных организаций в 2014-2018 гг. (на конец года), % к итогу²

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Основные фонды, в том числе:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
здания и сооружения	48,8	50,0	46,1	37,7	41,2
машины и оборудование	33,7	35,1	37,8	43,7	38,9
транспортные средства	5,1	4,8	6,2	6,5	6,7
скот рабочий и продуктивный	10,2	8,5	7,8	7,1	8,0
прочие виды основных фондов	2,2	1,6	2,1	5,0	5,2

Наибольший удельный вес в структуре основных фондов занимают здания и сооружения, их доля в общей стоимости на протяжении периода исследования колеблется от 37,7% до 50%. На втором месте – машины и оборудование, их доля составляет от 33,7% до 43,7%. Доля рабочего и продуктивного скота имеет тенденцию снижения.

Рассмотрим показатели производства основных сельскохозяйственных культур по

¹ По коммерческим организациям, без субъектов малого предпринимательства.

² По коммерческим организациям, без субъектов малого предпринимательства.

категориям хозяйств (табл. 11) и производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств (табл. 12). В табл. 13 отражена структура производства по видам продукции и категориям хозяйств.

Таблица 11 - Производство основных сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в 2014-2018 гг., тыс. т

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Картофель					
Сельскохозяйственные организации	22,6	22,6	31,1	31,6	29,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства	11,5	10,9	14,7	16,4	16,3
Хозяйства населения	33,3	29,3	26,7	23,9	20,4
Хозяйства всех категорий:	67,4	62,8	72,5	71,9	66,6
Овощи					
Сельскохозяйственные организации	16,0	13,9	18,8	20,6	21,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства	10,4	8,3	9,3	10,6	8,9
Хозяйства населения	10,4	9,4	8,7	8,2	7,6
Хозяйства всех категорий:	36,8	31,6	36,8	39,4	38,4

Таблица 12 - Производство основных продуктов животноводства по категориям хозяйств в 2014-2018 гг.

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Мясо (в убойном весе), тыс. т					
Сельскохозяйственные организации	1,9	2,2	2,9	4,3	6,8
Крестьянские (фермерские) хозяйства	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5
Хозяйства населения	0,8	0,7	0,7	0,8	0,7
Хозяйства всех категорий:	2,9	3,1	4,0	5,6	8,0
Молоко, тыс. т					
Сельскохозяйственные организации	13,8	13,8	13,9	15,0	17,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства	4,7	5,3	6,1	7,4	8,7
Хозяйства населения	9,2	8,7	8,5	8,4	7,7
Хозяйства всех категорий:	27,7	27,8	28,5	30,8	34,1
Яйца, млн штук					
Сельскохозяйственные организации	100,3	108,2	112,0	108,0	128,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2,0	2,8	5,1	7,3	6,8
Хозяйства населения	12,4	14,4	14,9	15,4	16,4
Хозяйства всех категорий:	114,7	125,4	132,0	130,7	151,9

Анализируя представленные данные, можно отметить снижение производства по картофелю. Данное снижение в 2018 г. произошло по причине сокращения производства у сельскохозяйственных организаций и в хозяйствах населения ввиду сокращения площадей посева. Относительно овощей можно отметить общую тенденцию роста производства до 2018 г. (это связано с расширением производства овощей сельскохозяйственными организациями, в основном за счет реализации инвестиционных проектов, входящих в ТОП «Южная»), в котором произошло его снижение за счет сокращения производства и снижения посевных площадей у крестьянских (фермерских) хозяйств и в хозяйствах населения.

Производство основных продуктов животноводства в динамике показывает рост, который в

основном происходит за счет роста производства как мяса, молока, так и яиц в сельскохозяйственных организациях.

Таблица 13 - Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в 2014-2018 гг., % от хозяйств всех категорий

Категория хозяйства	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Картофель					
Сельскохозяйственные организации	33,6	36,1	42,9	44,0	44,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства	17,0	17,3	20,2	22,8	24,5
Хозяйства населения	49,4	46,6	36,9	33,2	30,6
Хозяйства всех категорий:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Овощи (открытого и закрытого грунта)					
Сельскохозяйственные организации	43,5	44,1	51,0	52,3	56,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства	28,2	26,2	25,3	26,8	23,2
Хозяйства населения	28,3	29,7	23,7	20,9	19,9
Хозяйства всех категорий:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Мясо (в убойном весе)					
Сельскохозяйственные организации	65,4	69,8	71,9	77,7	85,0
Крестьянские (фермерские) хозяйства	8,2	7,7	9,7	8,4	6,5
Хозяйства населения	26,4	22,5	18,3	13,9	8,5
Хозяйства всех категорий:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Молоко					
Сельскохозяйственные организации	49,9	49,6	48,7	48,8	51,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства	16,9	19,1	21,5	24,1	25,6
Хозяйства населения	33,2	31,3	29,8	27,1	22,7
Хозяйства всех категорий:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Яйца					
Сельскохозяйственные организации	87,5	86,3	84,9	82,7	84,7
Крестьянские (фермерские) хозяйства	1,7	2,2	3,9	5,5	4,5
Хозяйства населения	10,8	11,5	1,3	11,8	10,8
Хозяйства всех категорий:	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Оценивая структуру производства, можно отметить рост доли производства всех видов сельскохозяйственной продукции (за исключением яиц) в сельскохозяйственных организациях. Данный факт связан, как уже упоминалось выше, с реализацией инвестиционных программ развития сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области в рамках ТОР «Южная».

Проанализируем показатели продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (табл. 14).

Таблица 14 - Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях в 2014-2018 гг.

Показатель	Годы				
	2014	2015	2016	2017	2018
Надой молока на одну корову, кг	4847	5035	5165	5564	6047
Среднегодовая яйценоскость кур-несушек, шт.	327	327	321	318	285

За анализируемый период наблюдается планомерный рост надоя молока на одну корову (общий темп роста в 2018 г. относительно 2014 г. составил 24,76%). Относительно

среднегодовой яйценоскости кур-несушек имеется тенденция спада продуктивности, общее снижение составило 12,84% в том же периоде.

Проанализируем объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Сахалинской области. Данные отражены в табл. 15.

Таблица 15 - Объем государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Сахалинской области, млрд руб.

Показатель	Годы					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
За счет средств областного бюджета	1,035	2,423	1,308	3,720	3,234	2,200
За счет средств субсидии из федерального бюджета	0,055	0,085	0,081	0,076	0,182	0,071
Всего	1,090	2,508	1,389	3,796	3,416	2,271

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий осуществляется в рамках реализации инвестиционных проектов по развитию сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области.

Произведем оценку финансовых результатов сельскохозяйственных организаций, входящих в состав агропромышленного комплекса Сахалинской области. Данные отражены в табл. 16.

Таблица 16 - Финансовые результаты сельскохозяйственных организаций Сахалинской области за 2016-2017 гг., тыс. руб.³

Организационно-правовая форма в соответствии с учредительными документами	Финансовый результат							
	2016 г.				2017 г.			
	прибыль		убыток		прибыль		убыток	
	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
1. Коммерческие организации (юридические лица), за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий	15	717 319	7	(76 440)	15	965 310	7	(106 587)
1.1. Акционерные общества, в том числе:	5	678 797	2	(57 766)	6	425 579	1	(47 796)
- публичные	2	282 338	-	-	2	173 301	-	-
- непубличные	3	396 459	2	(57 766)	4	252 278	1	(47 796)
1.2. Общества с ограниченной ответственностью	8	28 065	5	(18 674)	8	524 838	5	(52 573)
1.3. Сельскохозяйственные производственные кооперативы	2	10 457	-	-	1	14 893	1	(6218)
2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия	1	372 135	-	-	1	197 623	-	-
Всего:	16	1 089 454	7	(76 440)	16	1 162 933	7	(106 587)

³ Таблица составлена на основе данных отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса Сахалинской области за 2017 г. по форме № 6-АПК, подготовленного Министерством сельского хозяйства Сахалинской области.

Анализируя финансовые результаты 2016-2017 гг. можно отметить сохраняющуюся в отрасли тенденцию финансового состояния организаций агропромышленного комплекса. Как в 2016 г., так и в 2017 г. из 23 организаций убыточными оставались семь. Наибольшую прибыль приносят акционерные общества и ГУСП «Птицефабрика «Островная»» вследствие больших возможностей привлечения капитала. За данный период никаких инвестиций организациями не привлечено, что характеризует отрасль как инвестиционно непривлекательную. Финансовый результат агропромышленного комплекса Сахалинской области в 2016 г. составил 1 013 014 тыс. руб., а в 2017 г. – 1 056 346 тыс. руб. Таким образом, в отрасли наблюдается рост прибыли, несмотря на одновременный рост сумм убыточных предприятий и опережение темпов роста убытков (39,44%) над прибылью (6,74%).

Следует отметить, что в те же периоды данными организациями было привлечено в 2016 г. 5 043 225 тыс. руб., в 2017 г. – 6 163 630 тыс. руб. (в том числе заемные средства других организаций, средства, полученные из бюджетов разных уровней, и прочие привлеченные средства). При изучении соотношения чистой прибыли и привлеченных средств становится понятно, что сельскохозяйственная отрасль Сахалинской области не способна обеспечить себя самостоятельно, без регулярных инвестиционных вливаний функционирование отрасли невозможно.

Соотнесем выручку от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки и себестоимость ее продажи (табл. 17).

Таблица 17 - Результативность деятельности сельскохозяйственных организаций Сахалинской области в 2016-2017 гг.⁴

Показатель	2016 г.	2017 г.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки, тыс. руб.	3 859 272	3 932 074
Себестоимость продаж реализованной сельскохозяйственной продукции собственного производства, а также продукции ее первичной и последующей (промышленной) переработки, тыс. руб.	3 973 754	4 268 785
Сумма затрат, приходящаяся на 1 руб. выручки, руб.	1,03	1,09

По данным табл. 17 можно сделать вывод о том, что деятельность сельскохозяйственных организаций Сахалинской области неэффективна, так как с 1 руб. 03 коп. в 2016 г. предприятия получали 1 руб. выручки, в 2017 г. данный дисбаланс вырос и с 1 руб. 09 коп. получали 1 руб. выручки. Поддержание положительного финансового результата всего агропромышленного комплекса достигается посредством получения организациями дополнительного дохода, не относящегося к основному виду деятельности, тем самым получается положительный финансовый результат, но, исходя из табл. 16, не у всех организаций имеется возможность получить дополнительные доходы (как правило, это малые и средние предприятия с такой организационно-правовой формой собственности, как ООО, более подверженные рискам).

⁴ Таблица составлена на основе данных отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса Сахалинской области за 2017 г. по форме № 6-АПК, подготовленного Министерством сельского хозяйства Сахалинской области.

Несмотря на рост государственного финансирования сельскохозяйственных предприятий финансовое состояние отрасли характеризуется:

- опережением темпов роста расходов на производство продукции над темпами роста доходов от ее реализации из-за высокого уровня издержек;
- нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства.

При этом цены на ресурсы, приобретаемые сельскохозяйственными производителями, растут быстрее, чем цены реализации сельскохозяйственной продукции, что ставит сельскохозяйственную отрасль в убыточное положение. Для сглаживания этого обстоятельства в РФ действует Федеральный закон от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ, способствующий использованию комплекса мер, направленных на выработку всеми кредиторами единых условий проведения реструктуризации долгов в целях улучшения финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В целях ускоренного развития сельскохозяйственного производства и повышения самообеспеченности региона продукцией местных товаропроизводителей в Сахалинской области реализуются инвестиционные проекты по развитию сельскохозяйственной отрасли. В настоящий момент ключевыми являются проекты, представленные в табл. 18 [Сельское хозяйство, www].

Таблица 18 - Реализуемые инвестиционные проекты по развитию сельскохозяйственной отрасли Сахалинской области

Название проекта	Место реализации	Описание проекта
1. Свиноводческий комплекс (АО «Мерси Агро Сахалин»)	с. Таранай Анивского района	Сроки реализации проекта – 2016-2019 гг. Создание рабочих мест – 73 (с учетом I этапа строительства на 12 000 голов – 144). Источники финансирования: участие АО «Корпорация развития Сахалинской области» в капитале в размере 2070,0 млн руб., собственные средства – 230,0 млн руб. Завершено строительство зданий свиноводческого комплекса, проводится инфраструктура. В результате реализации проекта при выходе на проектную мощность с учетом свинокомплекса на 12 000 голов производство составит до 6500 т свинины в живом весе в год.
2. Животноводческий комплекс (ООО «Грин Агро-Сахалин»)	с. Троицкое Анивского района (I этап) с. Березняки МО ГО «Город Южно-Сахалинск» (II этап)	Стоимость проекта – 11 783 млн руб., сроки реализации проекта – 2016-2020 гг., создание 471 нового рабочего места. После выхода на проектную мощность производство составит: молоко – 30 тыс. т, кисломолочная продукция – 22 тыс. т, мясо КРС – 720 т. I этап: животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада и завода по переработке молока, мощностью 120 т в сутки в с. Троицкое Анивского района. 1-я очередь: животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада (сроки реализации – 2016-2019 гг., создание 141 нового рабочего места, мощность производства – 15 тыс. т молока и 360 т мяса КРС). 2-я очередь: строительство завода по переработке

Название проекта	Место реализации	Описание проекта
		<p>молока мощностью 120 т в сутки (сроки реализации – 2018-2019 гг., создание 250 новых рабочих мест, объем производства – 22 тыс. т кисломолочной продукции).</p> <p>II этап: животноводческий комплекс на 1900 голов дойного стада в с. Березняки МО ГО «Город Южно-Сахалинск» (сроки реализации – 2018-2020 гг., создание 80 новых рабочих мест, мощность – 15 тыс. т молока и 360 т мяса).</p>
3. Строительство, реконструкция и модернизация бройлерного производства, создание комплекса по приемке, хранению и переработке растительного сырья (АО «Птицефабрика «Островная»»)	МО ГО «Город Южно-Сахалинск»	<p>В 2015 г. финансирование осуществлено в форме взноса в УК в сумме 3300,0 млн руб., освоено 315 млн. руб. Подрядная организация с мая 2018 г. приступила к работам на мясной и яичной площадках (ориентировочный срок завершения работ – сентябрь 2019 г). При выходе на полную мощность производство продукции составит 10 тыс. т мяса, будет создано 75 новых рабочих мест. В рамках проекта предусмотрено создание кормоцеха производительностью до 40 тыс. т готового корма в год, а также цеха по переработке мяса.</p>
4. Молочно-товарная ферма (АО «Совхоз Корсаковский»)	с. Раздольное Корсаковского городского округа	<p>Стоимость проекта – 3645 млн руб., сроки реализации проекта – 2016-2018 гг., создание 60 новых рабочих мест. АО «Совхоз Корсаковский» в рамках межправительственного Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с Республикой Беларусь завершило реализацию инвестиционного проекта «Молочно-товарная ферма на 1000 голов основного стада»: получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, завезено 399 голов нетелей из Венгрии и Голландии. Завершено строительство Агрогородка на 50 одноэтажных трехкомнатных домов с земельным участком и хозяйственными постройками.</p>
5. Мясное производство (АО «Совхоз Южно-Сахалинский»)	с. Ключи МО ГО «Город Южно-Сахалинск» с. Палево МО «Тымовский городской округ»	<p>В целях наращивания производства мяса на территории Сахалинской области АО «Совхоз Южно-Сахалинский» реализует проект по разведению, последующему откорму и убою КРС специализированных мясных пород. Мощность проекта – 1600 голов маточного стада в с. Ключи МО ГО «Город Южно-Сахалинск» и 2000 голов откормочного поголовья в с. Палево МО «Тымовский городской округ». Общий объем инвестиций – 956,6 млн руб.</p>

Заключение

Комплексная оценка социально-экономической ситуации в сельском хозяйстве Сахалинской области свидетельствует о том, что сельскохозяйственные товаропроизводители функционируют в сложных экономических условиях, которые определяются дефицитом

финансовых ресурсов, слабой материально-технической базой, неблагоприятными ценовыми соотношениями на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, невысоким платежеспособным спросом населения, низким уровнем инвестиций, а также недостаточными объемами государственной поддержки. Основным решением, направленным на снижение негативного влияния внешних факторов на деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей, может явиться создание агропромышленного кластера.

Библиография

1. Географическое положение и климатические условия. URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=18>
2. О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей: федер. закон Рос. Федерации от 09.07.2002 № 83-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 20.06.2002: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26.06.2002. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37511/
3. Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»: постановление Правительства Сахалинской области от 06.08.2013 № 427. URL: <http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW210&n=39736&dst=100010#08138673740438649>
4. Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания: приказ Минздрава России от 19.08.2016 № 614. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204200/
5. Сахалинская область. URL: https://agronationale.ru/articles/apk_po_regionam_rossii/979-sahalinskaya_oblast
6. Сельское хозяйство. URL: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=166>
7. Сельскохозяйственное районирование. URL: <http://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--plai/cd3/346-349/346-349.html>
8. Социально-экономическое развитие отрасли. URL: <http://agro.sakhalin.gov.ru/selskoe-khozjaistvo/socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-otrasli/>
9. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». URL: https://rg.ru/pril/83/70/73/598_fcp.pdf

Analysis and assessment of the current state of the agricultural sector of the Sakhalin region

Viktoriya E. Lubnina

Senior Lecturer at the Department of management,
Sakhalin State University,
693008, 290 Lenina st., Yuzhno-Sakhalinsk, Russian Federation;
e-mail: lubnina@mail.ru

Abstract

Objective. The article aims to carry out an analysis of the main indicators that characterise the industry, to assess the impact of the territorial and climatic conditions of the Sakhalin region on the agricultural sector, to identify its main problems, and to reveal trends in the development of the sector. **Methodology.** The author of the article uses the methods of economic analysis and graphical methods. **Results.** The article makes an attempt to assess the performance of the agricultural sector of the Sakhalin region. **Conclusion.** The agricultural sector of the Sakhalin region is successfully developing. There is some positive dynamics that characterises the results of the performance of the agricultural sector, but the agricultural organisations in the region are unprofitable (more than 30%

of the enterprises). The agricultural sector of the Sakhalin region is not attractive to investors, since the cost of selling agricultural products, as a rule, are not covered, and agricultural activities in the Sakhalin region are associated with high risks. In order to reduce the financial dependence of agricultural organisations on state subsidies and improve the competitiveness of agricultural products, it is proposed to create an agro-industrial cluster of the Sakhalin region that will include the agricultural sector.

For citation

Lubnina V.E. (2019) Analiz i otsenka sovremennogo sostoyaniya sel'skokhozyaistvennoi otrasli Sakhalinskoi oblasti [Analysis and assessment of the current state of the agricultural sector of the Sakhalin region]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 9 (11A), pp. 221-240. DOI: 10.34670/AR.2020.93.11.024

Keywords

Agriculture, agricultural sector, agro-industrial cluster, Sakhalin region, development trends.

References

1. *Federal'naya tselevaya programma "Ustoichivoe razvitie sel'skikh territorii na 2014-2017 gody i na period do 2020 goda"* [The federal target program "Sustainable development of rural areas for 2014-2017 and for the period until 2020"]. Available at: https://rg.ru/pril/83/70/73/598_fcp.pdf [Accessed 12/11/19].
2. *Geograficheskoe polozhenie i klimaticheskie usloviya* [Geographical location and climate conditions]. Available at: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=18> [Accessed 12/11/19].
3. *O finansovom ozdorovlenii sel'skokhozyaistvennykh tovaroproizvoditelei: feder. zakon Ros. Federatsii ot 09.07.2002 № 83-FZ: prinyat Gos. Dumoi Feder. Sobr. Ros. Federatsii 20.06.2002: odobr. Sovetom Federatsii Feder. Sobr. Ros. Federatsii 26.06.2002* [On financial recovery of agricultural producers: Federal Law of the Russian Federation No. 83-FZ of July 9, 2002]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37511/ [Accessed 12/11/19].
4. *Ob utverzhdenii gosudarstvennoi programmy Sakhalinskoi oblasti "Razvitie v Sakhalinskoi oblasti sel'skogo khozyaistva i regulirovanie rynkov sel'skokhozyaistvennoi produktsii, syr'ya i prodovol'stviya na 2014-2020 gody": postanovlenie Pravitel'stva Sakhalinskoi oblasti ot 06.08.2013 № 427* [On approving the state program of the Sakhalin region "The development of agriculture in the Sakhalin region and the regulation of markets for agricultural products, raw materials and food for 2014-2020": Decree of the Government of the Sakhalin region No. 427 of August 6, 2013]. Available at: <http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW210&n=39736&dst=100010#08138673740438649> [Accessed 12/11/19].
5. *Ob utverzhdenii rekomendatsii po ratsional'nym normam potrebleniya pishchevykh produktov, otvechayushchikh sovremennym trebovaniyam zdorovogo pitaniya: prikaz Minzdrava Rossii ot 19.08.2016 № 614* [On approving the recommendations on rational norms of food consumption that meet modern requirements of healthy eating: Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 614 of August 19, 2016]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204200/ [Accessed 12/11/19].
6. *Sakhalinskaya oblast'* [The Sakhalin region]. Available at: https://agronationale.ru/articles/apk_po_regionam_rossii/979-sahalinskaya_oblast [Accessed 12/11/19].
7. *Sel'skoe khozyaistvo* [Agriculture]. Available at: <https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=166> [Accessed 12/11/19].
8. *Sel'skokhozyaistvennoe raionirovanie* [Agricultural zoning]. Available at: <http://xn--80aaaa1bhncclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/cd3/346-349/346-349.html> [Accessed 12/11/19].
9. *Sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie otrasli* [Socioeconomic development of the industry]. Available at: <http://agro.sakhalin.gov.ru/selskoe-khozyaistvo/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-otrasli/> [Accessed 12/11/19].