

ОТРАСЛЕВАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

СКОПЕНКО Н. С.

кандидат экономических наук

Киев

Формирования в Украине эффективной конкурентоспособной экономики требует реализации современных концепций, технологий и прогрессивных решений в области реформирования и развития промышленности для обеспечения благоприятных условий функционирования и экономического роста хозяйствующих субъектов. Среди существующих механизмов повышения конкурентоспособности экономики и отдельного предпри-

ятия все большее внимание привлекают интеграционные стратегии развития.

Значительный вклад в развитие теории и практики интеграции хозяйствующих субъектов внесли зарубежные экономисты: М. Алле, Б. Балас, Дж. Вайнер, Ф. Герельс, М. Джорд, Г. Крюмер, Р. Коуз, Р. Купер, Р. Липсей, А. Маршал, Дж. Мид, Г. Мюрдаль, А. Мюллер-Армак, А. Предоль, Ф. Перру, Дж. Пиндер, Я. Тинберген, Б. Твис, П. Уэльз, О. Уильямсон, И. Шумпетер и другие.

Современные тенденции консолидации и интеграции на отечественном рынке, проблемы образования интегрированных структур в экономике Украины рассматривают В.Я. Амбросов, А.И. Амош, В.Н. Зимовец, Ю.Б. Иванов, С.М. Ищенко, Н.А. Кизим, Н.И. Малик, А.А. Пилипенко, П.Т. Саблук, В.С. Савчук, А.А. Чухно и другие.

Авторы раскрывают различные аспекты создания и обеспечения эффективного функционирования интегрированных объединений предприятий разных отраслей и форм собственности.

Современные объективные условия развития отечественной экономики требуют углубления теоретических и практических исследований эффективности взаимодействия участников объединений в контексте интеграционных процессов в экономической среде Украины для формирования стратегических направлений повышения конкурентоспособности экономики.

Целью статьи является анализ стадий развития отраслей пищевой промышленности, изучение формы кривой консолидации, определение позиционирования отечественных компаний на этой кривой для формирования эффективных стратегий интеграции.

В динамических рыночных условиях для обеспечения эффективного функционирования и повышения конкурентоспособности, хозяйствующие субъекты обязаны постоянно развиваться. Поэтому создание интегрированных структур является необходимым, если предприятие стремится удержать конкурентные позиции на рынке. В то же время предприятия должны разрабатывать интеграционную стратегию с учетом особенностей консолидационных процессов в отрасли.

Интенсивность и степень концентрации, эффективность интеграции зависит в первую очередь от стадии развития отрасли [1]. Графически процессы консолидации, которые происходят в отраслях, можно представить в виде S-образной кривой (рис. 1). На оси абсцисс изоб-

ражены стадии жизненного цикла отрасли, по оси ординат – отраслевая концентрация (CR3), которая представлена как суммарная часть трех наибольших компаний отрасли на рынке.

Функционирование отраслей пищевой промышленности характеризуется расширением интеграционных стратегий и ростом эффективности. В то же время каждая отрасль пищевой промышленности имеет свои особенности функционирования и развития интеграционных процессов.

Хлебопекарная отрасль – одна из ведущих отраслей пищевой промышленности Украины. Специфика хлебопекарного рынка Украины заключается в том, что он на 99% представлен продукцией отечественного производства. Высокая конкуренция в отрасли содействует её развитию. На сегодняшний день в хлебопекарной отрасли сконцентрировано семь наибольших хлебных холдингов («Киевхлеб» занимал 13,5% рынка в 2009 г.; «Донбасхлеб» – 10,5%; «Холдинг «ТиС» – 6,2%; «Хлебные инвестиции» – 5,9%; «Хлебпром» – 5,8%; «Укрзернопром» – 5,7%; ОАО «Коровай» – 4%), которые производят идентичную продукцию и контролируют рынок хлебобулочных изделий определенных регионов. В 2009 году больше 50% хлебобулочных изделий в Украине было выработано данными холдингами, 30,2% рынка принадлежит трем наибольшим компаниям [2, 4, 5]. Как показало исследование, хлебопекарная отрасль находится на стадии специализации. Развитие отрасли характеризуется усилением специализации, концентрации, укрупнения производства и агрессивной консолидацией.



Рис. 1. Кривая консолидации [1] с учетом позиционирования отраслей пищевой промышленности Украины (1 – хлебопекарная, 2 – масложировая, 3 – молокоперерабатывающая, 4 – кондитерская, 5 – мясоперерабатывающая, 6 – птицеводческая, 7 – пивоваренная)

Масложировая отрасль является одной из важнейших в агропромышленном комплексе страны и формирует экспортный потенциал Украины. В структуре экспорта продовольственных товаров продукция отрасли занимает почти 30%, а в общих объемах аграрной продукции около 14%. В структуре экспорта АПК за 2008 – 2009 года 27% занимает масложировая продукция, растительное масло – 19,7% [2, 3].

Следует отметить, что значительные конкурентные преимущества в отрасли имеют компании с вертикально интегрированной структурой производства, которые за счет собственной системы элеваторов, сельскохозяйственных предприятий, торговых домов достигают замкнутого производственного цикла, экономии расходов и рационального управления финансовыми потоками. Распределение рынка в 2008 – 2009 годах между ведущими производителями отрасли следующее: холдинг «Кернел Групп» удерживает 30,20% рынка; компания «Бунге Украина» – 22,51%; холдинг «Зерноторговая компания Олсидз Украина» – 7,99%; Запорожский ОЖК – 6,13%; ОАО «Креатив-Групп» – 5,34% [6]. Три ведущих производителя контролируют 60,7% рынка, что позволяет отнести отрасль к третьей стадии.

Переработкой молока на Украине занимается более 300 предприятий, однако почти 80% рынка контролируется 50-ю заводами, значительная часть которых входит в состав больших холдингов. Кризис усиливает влияние холдингов, мелкие и средние производители вынуждены покидать рынок. Отечественный рынок молочной продукции характеризуется умеренной консолидацией (фактически десять компаний удерживают почти 60% рынка) [4, 5, 6]. Сегодня на рынке молочной продукции наблюдается активизация процессов консолидации активов, слияния, которое способствует росту степени концентрации. Наиболее влиятельными являются компании Юнимилк Украина, Вим-Бидль-Данн Украина и Лакталис-Украина, которые совокупно контролируют почти треть рынка, что характерно для стадии специализации.

По нашему мнению, интеграционные процессы в молочной отрасли должны быть направлены не только на увеличение концентрации (горизонтальная интеграция), но и для развития аграрной сферы с целью решения сырьевой проблемы (вертикальная интеграция для создания собственной сырьевой базы).

Отечественный кондитерский рынок является насыщенным и переходит в фазу качественного роста. В последние годы рынок характеризуется стабильным распределением позиций

среди крупных производителей: корпорация Roshen, группа Конти, корпорация «Бисквит-шоколад», компания «АВК», ЗАО «Крафт Фудз Украина», «Житомирские лакомства», ОАО «Полтава-кондитер», «Мир лакомств», корпорация Nestlé Украина, которые контролируют почти 90% рынка и $\frac{3}{4}$ экспорта. Консолидация кондитерской отрасли растет: в 2007 году рыночная часть пяти крупных кондитерских компаний была около 60%, а в 2009 году – уже более 70%, три ведущих производителя удерживают около 47% рынка [7]. Таким образом, крупные производители усиливают свою рыночную власть, а мелкие кондитерские фабрики исчезают с рынка.

Производство и переработка мяса представляют одну из важнейших отраслей современного мирового агробизнеса. К лидерам отрасли следует отнести мясокомбинат «Юбилейный», ОАО «Мясокомбинат Ятрань», ООО «Черкасская продовольственная компания», ЗАО Луганский мясокомбинат, ОАО Мелитопольский мясокомбинат, корпорацию «Глобино», мясную фабрику «Фаворит» [4, 5]. Отраслевая концентрация составляет почти 30%, что позволяет отнести отрасль к стадии специализации.

Производство мяса птицы в Украине – одно из самых успешных и прибыльных отраслей сельскохозяйственного направления. Лидеры отрасли ОАО «Мироновский хлебопродукт» и ЗАО «Комплекс «Агромарс» завоевали 70% рынка. Следующий игрок на рынке мяса птицы – Агропромышленная корпорация «Днепровская» удерживает 7% рынка. Общая консолидация рынка мяса птицы составляет 77% [4, 5]. Темпы изменения в отрасли показывают, что она перешла из стадии роста в стадию специализации.

Высокий уровень консолидации характерен для пивной отрасли: 92% рынка пива в 2008-2009 годах контролировали три компании: «САН ИнБев Украина», «Оболонь» и «Славутич» Carlsberg Group [5, 6, 8]. Это позволяет утверждать, что пивоваренная отрасль Украины находится на стадии равновесия. На этой стадии возможности эффективных поглощений очень ограничиваются, что связано с действием антимонопольного законодательства и объективным уменьшением прибыльности самой отрасли, поэтому происходит консолидация равных компаний или создание альянсов.

ВЫВОДЫ

Исследование кривой консолидации позволяет оценить современное состояние отраслей пищевой промышленности Украины, спрогнозировать их развитие и выбрать перспективный путь роста. Предприятиям необходимо внед-

рять интеграционные стратегии для повышения конкурентоспособности за счет создания собственной надежной сырьевой базы, увеличения доли рынка, снижения расходов и т. п.

ЛИТЕРАТУРА

1. Динз Г. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу / Грейм Динз, Фриц Крюгер, Стефан Зайзель; [Пер. с англ.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 252 с.

2. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

3. Статистичний щорічник України за 2008 рік [під ред. О. Г. Осауленка]. – К., 2009. – 566 с.

4. Обзоры и отраслевые рейтинги // ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2009. – №3-4. – С. 70 – 76.

5. Десять лет развития экономики Украины // ТОП-100. Лидеры бизнеса Украины. – 2010. – № 1. – С. 195 – 213.

6. Офіційний сайт УкрНДІОЖ УААН [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://www.fatoil-kharkov.com/index.php>

7. Силивончик А. Конд-удар / А. Силивончик // Бизнес. – 2010. – № 31(914). – С. 72 – 74.

8. Пиво Украины. Объединенный портал пивпрома Украины [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://www.ukrbeer.kiev.ua/>