

И. К. КАВЕР, докторант МАУП

(Центральный научно-исследовательский институт экономики, г. Киев)

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МЕЗОУРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЫБНОГО РЫНКА УКРАИНЫ)

Наукові праці МАУП, 2001, вип. 2, с. 232–235

1. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ

Рыбная промышленность Украины формировалась в 1960–1980 гг. для вылова рыбы и морепродуктов в Мировом океане и выращивания рыбы во внутренних водоемах исходя из нормы потребления 21 кг на человека в год. Эта цель была достигнута в 80-е годы – суммарный вылов к 1990 г. превысил 1 млн т рыбы и других водных живых ресурсов. Такие объемы стали возможны в условиях мощной материально-технической базы отрасли, включающей крупный океанический (промысловый, рыбоконсервный и транспортный) флот, береговые обрабатывающие предприятия, рыбоводные хозяйства, холодильники, морские рыбные порты, судоремонтные заводы, сетеснастные фабрики, организации отраслевой науки и подготовки кадров, оптово-розничной торговли.

Однако нынешнее состояние этого комплекса не отвечает потребностям внутреннего рынка. Рыболовный флот недостаточно обновляется. Требуют реконструкции и перевооружения береговые производства. За последние 10 лет предприятия рыбной промышленности снизили объемы добычи и производства в 3 раза. Причинами упадка, наряду с экономическими трансформациями и кризисом в стране, явились: ликвидация централизованного валютного финан-

сирования эксплуатационных расходов океанического флота, прекращение экспедиционного лова в удаленных районах Мирового океана, богатых промысловыми запасами рыбы и морепродуктов; отсутствие межправительственных соглашений на добычу рыбы в зонах иностранных государств и конвенционных водах.

Сегодня для подъема рыбной промышленности необходимо государственное вмешательство, в том числе в форме экономического протекционизма и прямой, либо косвенной, инвестиционной поддержки. После выхода в свет в июле 2000 г. постановления Верховной Рады “О Концепции развития рыбного хозяйства Украины” продвинулись вперед работы над проектами Общегосударственной программы развития рыбного хозяйства до 2010 г. и Программы развития отечественного судостроения для рыбной отрасли Украины.

При том, что ментальность директивного планирования еще не изжита в среде аппарата управления, эти последние проекты, к чести их разработчиков, составлены с высокой степенью охвата проблем, глубины обоснований и точности расчетов. В конечном итоге 1,3 млрд долл. требуемых вложений в рыбное хозяйство Украины в масштабах экономики двух стран сопоставимы с расчетными объемами финансирования аналогичной российской программы в сумме

6 млрд долл. Вопрос в другом — насколько окажутся реальными в жизни такие источники финансирования, как собственные средства предприятий (8 %), государственный бюджет Украины и государственный фонд охраны окружающей природной среды (20 %), финансовый лизинг (34 %), средства национальных кредитных линий, инвестиционных фондов и иностранных кредитов (38 %). Поскольку возможности прямых бюджетных вложений предельно ограничены, поддержка государства будет существенной даже в институциональном аспекте, через законодательное регулирование и преференции.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Выйти из критической ситуации позволит прежде всего формирование открытой и продуманной государственной политики в области рыбного хозяйства. Составной частью этого процесса являются разработка и принятие соответствующих законодательных актов, создание условий благоприятствования отрасли в сфере кредитной, налоговой и таможенной политики.

В проекте Закона Украины “О рыбном хозяйстве” определены такие принципы государства в отношении многопрофильной отрасли экономики:

- сохранение водных биоресурсов, их биологического разнообразия и окружающей природной среды;

- рациональное использование водных живых ресурсов для получения их устойчивых допустимых уловов;

- повышение продуктивности рыбохозяйственных водных объектов путем развития аквакультуры;

- обеспечение приоритетности национальных интересов, продовольственной безопасности населения;

- лицензирование и платность изъятия водных живых ресурсов при осуществлении промысла;

- поддержка отечественного товаропроизводителя, обеспечение равной конкуренции;

- выполнение международных обязательств Украины в области рыбного хозяйства;

- обеспечение функций государства-флага относительно судов, физических и юридических лиц Украины независимо от форм собственности, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в открытом море и экономических зонах иностранных государств.

Кабинет Министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект закона “О рыбе,

морепродуктах и пищевой продукции из них”. Основные положения законопроекта гармонизированы с законодательством Европейского Союза и служат базой производства и маркетинга пищевой и технической рыбной продукции. Учтены требования ЕС относительно контроля над критическими точками производства и установления единого компетентного органа по контролю за качеством рыбной продукции в стране. Таким призван стать Государственный департамент ветеринарной медицины Министерства аграрной политики Украины. Предполагается введение мировых стандартов качества. С принятием закона отечественные и иностранные поставщики будут иметь одинаковые требования к условиям деятельности и ответственности за товар.

3. РЫБОЛОВСТВО, ПЕРЕРАБОТКА

Объемы вылова рыбы украинскими предприятиями на протяжении последних двух лет составляют около 350 тыс. т. При этом 72 % добывается в экономических зонах Мавритании, Марокко, Маврикии, Новой Зеландии, 16 — в собственных морских водах, 11 — в пресноводных внутренних водоемах и 1 % — в открытой части Мирового океана.

Основной ассортимент “украинской” рыбы — килька, тюлька, хамса, толстолобик, судак — поставляется в розницу в живом или охлажденном виде.

Свежая черноморская и мороженная балтийская килька в разгар лета идут в переработку на консервы и засолку. Мойву в мороженном и копченом виде продают населению с невысоким уровнем доходов. По-прежнему высоким спросом у переработчиков пользуется сырье для производства рыбных консервов — мороженная сардина, сардинелла, ставрида и скумбрия, поставляемые судами океанического промысла. Рынок этой продукции остается стабильным. Активно внедряются в производство технологические инновации и новые виды консервов из черноморских и азовских рыб.

4. ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Главной особенностью рыбного рынка Украины сегодня является преобладание импортной рыбы. Внутренние водоемы, азово-черноморские промыслы и предприятия промышленного рыболовства не могут обеспечить потребности населения. Цены на ввозимую рыбу высоки из-за длинной цепочки структур, занятых в доставке и реализации рыбных товаров. Уровень реализации рыбы в последние годы определяется исключительно платежеспособностью населения, а

не биологически необходимым уровнем. Фактическое потребление рыбы в среднем по Украине не превышает 30 % физиологической нормы.

Доли рынка: 65 % – импортный товар, 35 % – отечественный. При этом (по оценкам операторов) свежемороженой продукции в физическом выражении импортируется еще больше – 75 %. Структура продаж: рыба для промпереработки (сельдь, скумбрия, килька, мойва, хамса) – 75 %, рыба столовых сортов – 20 %, деликатесная рыба – 5 %.

В 2000 г. объем продаж рыбы вырос на 25 % по сравнению с 1999 г. Рыботорговцы считают, что в том году они реализовали примерно 260 тыс. т свежемороженой рыбы на 2,2 млрд грн в оптовых ценах, или 400 млн долл. Еще около 40 тыс. т живой и охлажденной рыбы продали в рознице непосредственно рыболовы. Таким образом, в целом на рыбном рынке “вращается” не менее 2,5 млрд грн, или 450 млн долл. В теневом секторе (по оценке, примерно 20 %) реализуются в основном дешевая черноморская килька и дорогая деликатесная рыба.

В ассортименте внутреннего рынка лидером продаж стала сельдь – 42 % общего объема реализации. В промпереработке ее доля достигает 60 % (в физическом выражении). Более того, сельдь уже не только солят и коптят. Ею торгуют в розницу в свежемороженом виде. Умелые хозяйки придумали рецепты различных блюд, таких как сельдь в кляре с пивом, филе сельди с тушенными овощами. Сейчас селедка выполняет уже роль столовой рыбы, и не исключено, что объемы ее продажи будут расти. Более 90 % сельди и более 75 % скумбрии, реализуемых на украинском рынке, – норвежского происхождения. Уменьшение квот вызвало рост спроса на сельдевые во всех странах-импортерах, и закупочные цены на аукционе выросли. События на мировом рынке, как в зеркале, отразились на украинском рынке. Сельдевые начали пользоваться ажиотажным спросом. С января по апрель 2001 г. из Норвегии в Украину было ввезено почти в два с половиной раза больше сельди и в два раза больше скумбрии, чем за тот же период 2000 г. Закупочная цена на сельдь дошла до 650–680 долл. за 1 т, на скумбрию выросла с 900 до 1400 долл. за 1 т.

Основные участники рынка работают стабильно, и в этом сезоне практически все увеличили объемы продажи свежемороженой рыбы. В ассортименте практически всех фирм обязательным “джентльменским” набором стали сельдь,

скумбрия, килька и мойва. Отличие только в ассортименте столовой рыбы, составляющей лишь 10 % продаж оптовых компаний: они пытаются торговать столовой рыбой испанских производителей: гренадером, хеком, талисманом и др. Подобную рыбу предлагают и рыбаки других стран, в частности Дании, Исландии. В ассортименте деликатесных сортов рыбы особых изменений не произошло. Основную позицию в этом сегменте занимает горбуша. В 2000 г. лов этой рыбы был настолько удачным, что она предлагалась дешевле скумбрии, а ее закупочная цена не превышала 900 долл. за 1 т. Предлагаются также осетр, форель, палтус, семга, клыкач, камбала-калкан, черноморская акула – катран.

5. ИМПОРТ

По данным Госкомстата, в 2000 г. в Украину ввезено рыбы и рыбопродуктов почти на 66 млн долл., в частности 185 тыс. т мороженой рыбы и рыбного филе. В 2001 г. объемы поставок наращиваются: только с января по апрель импортировано 24 тыс. т рыбы – в полтора раза больше прошлогоднего за тот же период. Последние несколько лет основными поставщиками свежемороженой рыбы в Украину были Норвегия, Россия и Эстония. В нынешнем маркетинговом сезоне норвежская продукция стала безоговорочным лидером на украинском рынке, импорт рыбы из Норвегии возрос вдвое. На столько же уменьшились объемы российских и эстонских поставок. В связи с этим импортеры находят альтернативные каналы поставок рыбы – в текущем сезоне увеличились объемы импорта из Исландии, Нидерландов, Испании, Канады, США. По некоторым позициям – мойва, сайда, зубатка и лосось – Украина уже выступает одним из крупнейших покупателей.

По данным таможенной статистики, в I квартале 2001 г. рыбы, морепродуктов и пищевой продукции из них было импортировано в Украину на сумму более 24 млн долл. Наибольший удельный вес занимает мороженая рыба (без учета филе и мяса рыб). Основными экспортерами в Украину этого вида продукции выступают Норвегия (11,5 млн долл.), Россия (4,7 млн), Исландия (1,8 млн долл.). Рыбное филе, прочее мясо рыб, включая фарш, на сумму 200 тыс. долл. поступило из Норвегии, Испании и Польши. На 2,4 млн долл. ввезено сушеной и соленой рыбы, а также рыбы в рассоле, рыбы горячего и холодного копчения, рыбной муки, пищевых гранул и живой рыбы. Поставили эту продукцию экспор-

Типы рынков и их основные характеристики в зависимости от вида конкуренции

Вход-выход на рынок	Количество субъектов рынка		Однородность продукции	Заменяемость товаров	Заменяемость субъектов рынка	Доступ на рынок	Доли субъектов на рынке
	Продавцов	Покупателей					
Совершенная конкуренция	Много	Много	Однородная	Полная	Нет	Свободный	Равные и небольшие
Монополистическая конкуренция	Ограниченное	Много	Дифференцированная	Высокая степень	Незначительная	Ограничен	Доминирующее предприятие и аутсайдеры с малыми долями на рынке
Олигополия	Несколько	Много	Однородная / дифференцированная	Высокая степень	Значительная	Ограничен	Крупные, примерно равные
Монополия	Один	Много	Однородная	Нет	Нет	Блокирован	100 %

теры из Эстонии, России, США, Индонезии. Среди ввозимых в Украину морепродуктов – моллюски и прочие водные беспозвоночные (на сумму 300 тыс. долл.) из России (около 90 % поставок), Финляндии и США. Импортировались в Украину также ракообразные в разных видах (разделанные и неразделанные, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, вареные на пару или в кипящей воде) из России, Финляндии, Индии и других стран на сумму 124 тыс. долл.

6. ЭКСПОРТ

Несмотря на проблемы рыбной отрасли, Украина экспортирует отдельные виды продукции (за 2000 г. на 24 млн долл.). Лидирующее место в январе – марте 2001 г. заняли мороженая рыба (432 тыс. долл.) и рыбное филе (372 тыс. долл.), отправленные в Грузию, Польшу, Литву, Россию, Чехию. На 215 тыс. долл. вывезено свежей и охлажденной рыбы в Эстонию, Россию и Турцию. В Израиль и на Кипр экспортировалась сушеная и соленая продукция, рыба горячего и холодного копчения, во Францию – моллюски и прочие водные беспозвоночные.

7. ПРОГНОЗ

Сохраняется повышенный спрос на мороженую столовую рыбу, особенно минтай, поставляемый из России. При этом отмечается четко выраженный динамический рост цены в связи с сокращением естественных запасов и введением новой системы уплаты НДС при импорте товаров на территорию Украины из России, что может вызвать рост цен на всю импортируемую рыбную продукцию. Цена на горбушу и другие лососевые будет расти и может достичь 2 тыс. долл.

за 1 т. Лишь с поступлением новых партий из России и Норвегии можно ожидать некоторого снижения цены. С изменением гл. 21 Налогового кодекса РФ правила игры между российскими и украинскими компаниями еще не определены. Особых же потрясений на рыбном рынке Украины не предвидится (таблица).

Сегодня на рыбном рынке Украины оперируют лишь пять относительно крупных оптовых компаний-импортеров, ряд мелких трейдеров и средней руки поставщиков – производителей отечественной рыбной продукции. Исходя из этого и приводимой ниже классификации украинский рыбоварный рынок смело можно отнести к олигополии как низкой ступени развития конкуренции и рыночных отношений. Упомянутые государственные программы и законопроекты с их принятием позволят отрасли подняться выше по лестнице экономического совершенствования.



Литература

1. *Бизнес.* — 2000. — № 18; 2001. — № 30.
2. *Вертикально интегрированные структуры и технополисы в рыбопромышленных регионах Украины / И. К. Кавер и др. // Экономика Украины.* — 2000. — № 5. — С. 40–47.
3. *Стан, прогноз, проект програми розвитку рибного господарства на 2001–2005 рр.: Науковий звіт.* — Вид-во ЦНДІЕ, 2000.
4. *Стасишен М. С. Економічні проблеми розвитку рибного господарства України / За ред. П.П. Борщевського.* — К.: Вид-во РВПС України НАНУ, ЦНДІЕ, 1998.