

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
СЕМИНАР КОМИССИИ ПО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ И ГОРНОРУДНОМУ
КОМПЛЕКСУ

«КОЛЛЕКТИВНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ В РОССИИ. ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА СОБЛЮДЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ»

27 марта 2012 года, Москва

Коллективное доминирование на рынке

Шаститко А.Е.

д.э.н., профессор

*Руководитель Лаборатории проблем конкуренции и конкурентной
политики экономического факультета МГУ им М.В.Ломоносова*

*Директор Центра исследований конкуренции и экономического
регулирования РАНХ и ГС при Президенте РФ*

Вопросы

1. Экономическая интерпретация и факторы коллективного доминирования
2. Сферы применения нормы о коллективном доминировании: варианты

1. Экономическая
интерпретация и факторы
коллективного доминирования

Коллективное доминирование как структура рынка

- Коллективное доминирование - характеристика структуры рынка, отражающая положение на данном рынке нескольких хозяйствующих субъектов, занимающих наибольшие рыночные доли
- Коллективное доминирование – это не поведение хозсубъектов (*не путать квалификацию положения на рынке с квалификацией поведения на рынке!*)
- Коллективное доминирование может быть результатом и/или условием действий хозяйствующих субъектов на данном или связанных рынках

Коллективное доминирование и ОЛИГОПОЛИЯ

- Коллективное доминирование, как правило, означает осознание крупнейшими участниками рынка *взаимозависимости* принимаемых решений
- Осознание взаимозависимости отражается в принимаемых последовательно решениях (отсюда – возможность «сознательного параллелизма»), **но** без одного компонента – отражения в *стратегии поведения на рынке*
- Не существует единой модели олигополии! Не существует единого класса моделей олигополии!
- Условие молчаливого сговора как правило – олигополистическая структура рынка, но олигополистическая структура рынке – не достаточное условие сговора
- Симметричность факторов коллективного доминирования и сговора (явного и молчаливого)

Факторы коллективного доминирования

- Концентрация рынка
- Однородность продукта.
- Интенсивность технологических инноваций
- Прозрачность рынка
- Эволюция спроса
- Межфирменная симметрия
- Вертикальная структура.
- Эластичность спроса
- Структурные связи
- Потенциальная конкуренция (барьеры входа)
- Рыночной власти на стороне покупателей.
- Взаимодействие на многих рынках.

1. Концентрация рынка

- Чем меньше на рынке количество фирм, тем, при прочих равных условиях, выше концентрация рынка, тем больше возможностей у хозяйствующих субъектов влиять на общие условия обращения товаров на рынке, тем шире возможности ограничивать своими действиями конкуренцию

2. Однородность продукта

- Однородность продукта снижает издержки мониторинга и наказания нарушающих условия соглашения, ограничивающего конкуренцию
- Однородность продукта повышает дополнительные выгоды от нарушения условий сговора, так как даже незначительное снижение цены может привести к резкому увеличению рыночной доли

Вывод: направление действия данного фактора неоднозначно и требует исследования в каждом отдельном случае

3. Потенциальная конкуренция (барьеры входа)

- Чем легче вход на рынок, тем меньше вероятность поддержания цен, являющихся результатом сговора между действующими на рынке фирмами
- Наличие потенциальной конкуренции (со стороны фирм, которые могут войти на рынок) сдерживает согласованность действий закрепившихся на рынке фирм.

4. Структурные связи

- Снижение стимулов конкурировать вследствие частичной интернализации перекрестного внешнего эффекта посредством получения прав на доход от результатов деятельности конкурента
- Использование участия в капитале конкурента (совместных проектах) как способа получения информации и, соответственно, координации действий с конкурентом

Примечание: связь концепции коллективного доминирования с концепцией группы лиц, неолигополистическое доминирование (ЕС – Линейная конференция судовладельцев)

5. Рыночная власть покупателя

Способы снижения вероятности сговора крупным покупателем:

- угроза переключения заказов с одного действующего на рынке субъекта на другого
- перевод заказов на потенциальных конкурентов (создание гарантированного спроса в целях стимулирования входа)
- восходящая вертикальная интеграция (с охватом предшествующей стадии)

Примечание: в Приказе 220 возможность учета уравнивающей силы покупателя прямо не предусмотрена

6. Эластичность спроса

- Чем ниже эластичность спроса, тем, при прочих равных условиях выше цена, соответствующая условиям сговора, тем выше вероятность сговора и, соответственно, возможности ограничения конкуренции

7. Эволюция спроса

- Чем выше вероятность шоков спроса (непредвиденных изменений в спросе, что эквивалентно появлению или аннулированию крупного заказа), тем меньше вероятность сговора

8. Межфирменная симметрия

- Значимые аспекты симметрии (асимметрии)
 - рыночные доли (в связи с уровнем концентрации рынка);
 - состав портфеля производимых продуктов;
 - издержки;
 - мощности;
 - используемые технологии (знания и умения в производстве).
- Чем выше уровень симметрии, тем сильнее стимулы к сговору и выше вероятность его появления

9. Контакты, охватывающие множество рынков

- Наличие контактов на множестве рынков может усиливать эффекты других факторов, но само наличие контактов может не оказывать влияния на вероятность сговора (пример - наличие контактов на множестве рынков с незначительной концентрацией).
- Пример усиливающего воздействия: $X:Y$ ($X > Y$) – соотношение рыночных долей, соответственно, первой и второй фирмы, на первом рынке, и второй и первой фирм, на втором рынке. Эффект симметричности, при прочих равных условиях.

Вывод: необходимо исследование применительно к конкретным обстоятельствам места и времени

10. Интенсивность технологических изменений

- С одной стороны, низкая интенсивность технологических нововведений ведет к тому, что основным объектом принятия решений является цена. С другой – низкая интенсивность нововведений повышает определенность будущего и стимулы к сохранению системы негласной координации.

Выводы: необходимы эмпирические оценки для определения знака действия данного фактора

11. Прозрачность рынка

- Чем прозрачнее рынок и доступнее информация о ценах, тем легче осуществлять взаимный ценовой контроль и тем выше стимулы к координации цен.

Важно учитывать:

Сходство факторов коллективного доминирования и явного/молчаливого сговора указывает на сферы применения нормы о коллективном доминировании

2. Сферы применения нормы о коллективном доминировании

Два аспекта сфер применения

- Инструменты антимонопольного принуждения
- Отраслевой охват

Отраслевой охват (по состоянию на 2011 год)

- оптовый рынок муки
- оптовой рынок электрической энергии (мощности),
- оптовый рынок автобензинов,
- оптовый рынки авиакеросина,
- розничный рынок автобензинов,
- розничный дизельного топлива,
- розничный рынок ГСМ,
- розничный рынок электроэнергии,
- розничная реализация сжиженного углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива,
- розничная реализация СУГ, используемого в качестве моторного топлива розничная реализация сжиженного углеводородного газа, используемого в качестве моторного топлива,
- оптовый рынок молока питьевого пастеризованного

Вопросы к сфере применения нормы о коллективном доминировании

- Может ли хозсубъект, признанный индивидуально доминирующим, но в соответствии с пороговым значением суммы долей хозсубъектов, своими собственными действиями оказать решающее влияние на общие условия хозяйственного оборота на целевом рынке?
- Если только при условии, что его «поддержат» другие хозяйствующие субъекты из группы коллективно доминирующих, то чем тогда это отличается от согласованных действий или сговора? Иными словами, чем отличается индивидуальное злоупотребление в условиях коллективного доминирования от соглашений или согласованных действий?
- Если ничем не отличается, то тогда что мешает использовать соответствующие квалификации действий (в данной случае согласованных, и доказывать их факт, а не оценивать поведением хозсубъекта в отдельности)?

Индивидуальное ЗДП в составе коллективно доминирующих субъектов?

- Если, как предполагается, отдельный хозяйствующий субъект может своими действиями оказать существенной влияние на общие условия обращения товаров, то неясно, (1) используется ли презумпция «кооперативной» стратегии со стороны конкурентов

или же

(2) это способ снижения порогового значения индивидуального доминирования де факто.

Если второе, то необходимы эмпирические свидетельства, что хозяйствующий субъект может безнаказанно для себя поднять цены (или ужесточить условия поставки) так, чтобы другие хозяйствующие субъекты-конкуренты не имели *возможностей/стимулов* переключить покупателей на себя.

Вариант 1

Только пресечение (предупреждение)
злоупотребления доминирующим положением в
составе коллективно доминирующих
хозяйствующих субъектов

Вариант 2

Только в сфере контроля сделок экономической концентрации с координационными эффектами для выработки позиции антимонопольного органа
(запрещение сделки, сделка с поведенческими/структурными требованиями, разрешение сделки без специальных условий)

Вариант 3

Только согласованные действия и сговор
(использование в качестве квалификации
положения хозяйствующих субъектов на рынке с
поправкой на предполагаемые стратегии
поведения).

Вариант 4

- В сфере контроля сделок экономической концентрации с координационными эффектами для выработки позиции антимонопольного органа и пресечение (предупреждение) злоупотребления доминирующим положением в составе коллективно доминирующих хозяйствующих субъектов (1+2)

Вариант 5

- Пресечение (предупреждение) злоупотреблений доминирующим положением в составе коллективно доминирующих хозяйствующих субъектов и согласованных действий и сговоров (1+3)

Вариант 6

Контроль сделок экономической концентрации для выработки позиции антимонопольного органа и предупреждение (пресечение) соглашений и согласованных действий (2+3)

Вариант 7

- Контроль сделок экономической концентрации для выработки позиции антимонопольного органа и предупреждение (пресечение) соглашений и согласованных действий, злоупотребления доминирующим положением (1+2+3)

Ожидаемые последствия выбора сфер применения нормы о КД

№	Вариант	О.І	О.ІІ	Комментарий (в т.ч. по сфере возникновения ошибок)
1	Нет нормы КД	Нет	Да	Контроль сделок экономической концентрации, в меньшей степени- пресечение сговоров и согласованных действий
2	а	Да	Нет	Необоснованное снижение порога доминирования
3	б	Нет*	Нет*	Избыточные издержки оценки состояния конкуренции на товарных рынках
4	в	Нет	Нет	Профилактика сговоров и согласованных действия посредством регуляторного влияния на издержки коллективных действий
5	а+б	Да	Нет*	
6	а+в	Да	Нет	
7	б+в	Нет*	Нет*	
8	а+б+в	Да	Нет	

Спасибо за внимание!