

Совместный научный семинар кафедры конкурентной и промышленной политики ЭФ МГУ и Центра исследований конкуренции и экономического регулирования РАНХиГС
25 апреля 2014 г.

Применение экономического анализа для целей антимонопольного регулирования в России и за рубежом

Павлова Н.С.,
к.э.н., зам. зав. кафедрой
конкурентной и промышленной
политики ЭФ МГУ,
с.н.с. Центра исследований
конкуренции и экономического
регулирования РАНХиГС

**I. Статус Порядка-220 и
аналогичных норм в других
странах (США и ЕС):**

**рамки применения
инструментария
экономического анализа**

Порядок-220 и аналогичные документы в других странах

Документы:

- США:
 - Horizontal Merger Guidelines (2010)
 - Non-Horizontal Merger Guidelines (1984)
- ЕС:
 - Commission Notice on the definition of the relevant market... (1997)
 - Guidelines on the assessment of horizontal mergers... (2004)
 - Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers ... (2008)

Функции:

- введение в практику более совершенных методов анализа;
- унификация правоприменения;
- снижение асимметрии информации.

Тенденции в применении экономического анализа

1. От анализа структуры – к анализу поведения
2. От анализа рынков с гомогенным товаром – к анализу рынков с дифференцированным товаром
3. От жестких критериев к гибким критериям
4. От одного метода – ко множеству методов

Shapiro, 2010

**“The 2010 Horizontal Merger Guidelines:
From Hedgehog to Fox in Forty Years”**

Структурный анализ

- Пересмотр/отказ от пороговых значений

США	ЕС	РФ
«Безопасная гавань» в 35% отменена Руководством-2010	Доминирующее положение – более 50%, безопасная гавань – менее 25%	Доминирующее положение – более 50%

США	ЕС	РФ
<ul style="list-style-type: none"> • $\text{HHI} < 1500$ – Н • $1500 < \text{HHI} < 2500$ – У • $\text{HHI} > 2500$ – В При этом: <ul style="list-style-type: none"> • $\text{delta}(\text{HHI}) < 100$ – ОК • $\text{delta}(\text{HHI}) > 100$ на У – опасения • $100 < \text{delta}(\text{HHI}) < 200$ на В – серьезный анализ • $\text{delta}(\text{HHI}) > 200$ на В – презумпция усиления доминирующего положения 	<ul style="list-style-type: none"> • $\text{HHI}(\text{после сделки}) < 1000$ – ОК • $1000 < \text{HHI} < 2000$ при $\text{delta}(\text{HHI}) < 250$ или $\text{HHI} > 2000$ при $\text{delta}(\text{HHI}) < 150$ – ОК, если нет явных проблем; • $1000 < \text{HHI} < 2000$ при $\text{delta}(\text{HHI}) > 250$ и $\text{HHI} > 2000$ при $\text{delta}(\text{HHI}) > 150$ – опасения 	<ul style="list-style-type: none"> • $\text{HHI} < 1000$ – Н; • $1000 \leq \text{HHI} < 2000$ – У; • $\text{HHI} \geq 2000$ – В

- Дополнение анализом поведения

За пределами структурного анализа

- Внимание к рынкам с дифференцированным товаром:
 - показатели: коэффициенты переключения, стоимость отвлеченных продаж, GUPPI;
 - расчет рыночных долей позволяет подтвердить/опровергнуть выводы.
- Симуляционное моделирование слияний.

Выводы - 1

- Широкий набор инструментов и разъяснения об их применимости
- Накопленный опыт и конкуренция методов обуславливают уход от жестких критериев
- Учет особенностей современных рынков
- Анализ структуры – лишь отправная точка для анализа поведения

**II. Инструментальный срез:
инструменты экономического
анализа в делах с
использованием концепции о
коллективном
доминировании**

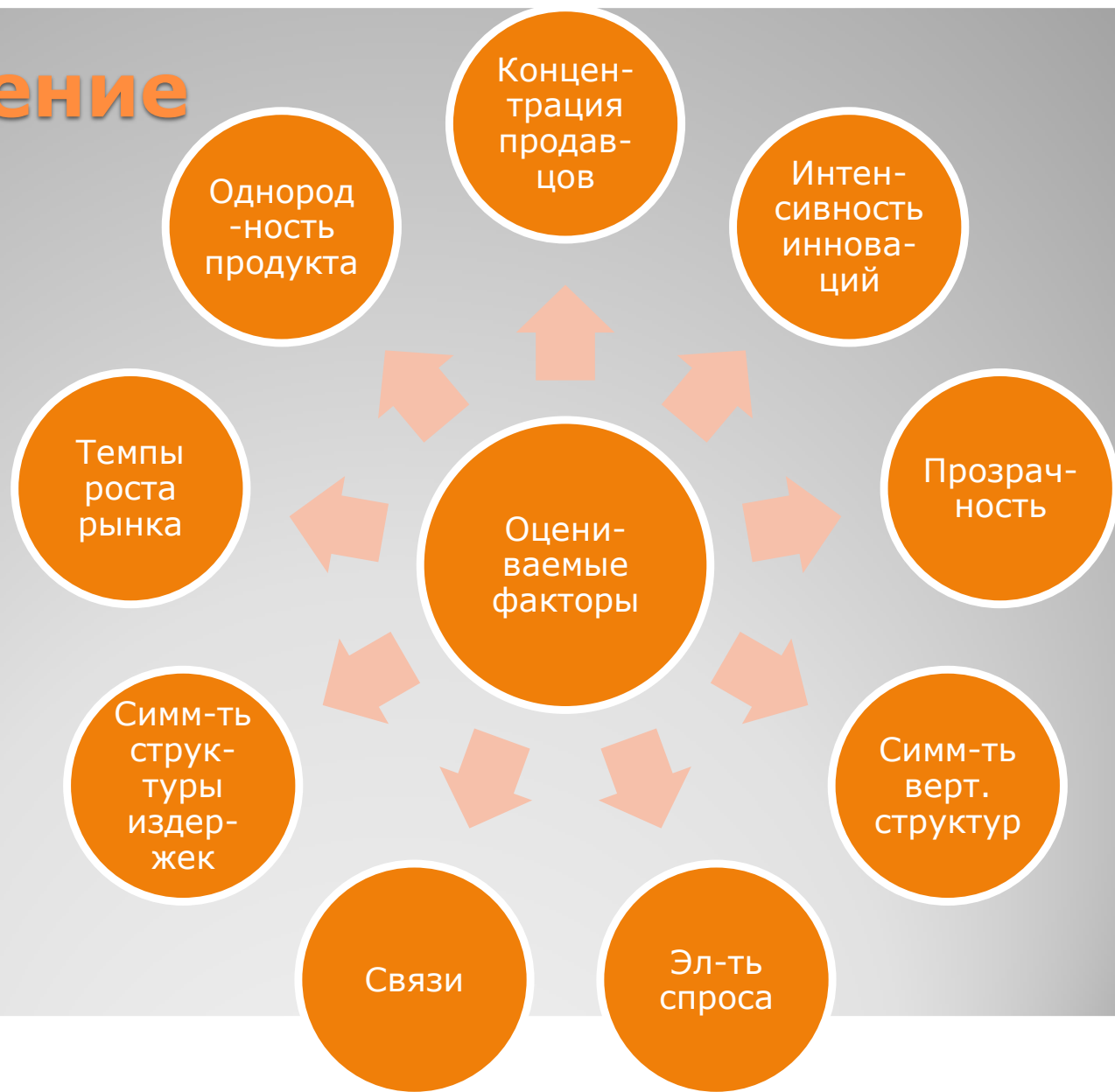
Инструментальный срез: коллективное доминирование

- Условия для коллективного доминирования:
 - группа 1: размеры долей;
 - группа 2: их стабильность и возможность входа новичков;
 - группа 3: наличие заменителей, эластичность спроса, доступность информации о ценах и условиях реализации.



Факторы, определяющие возможность
молчаливого сговора

Применение в ЕС



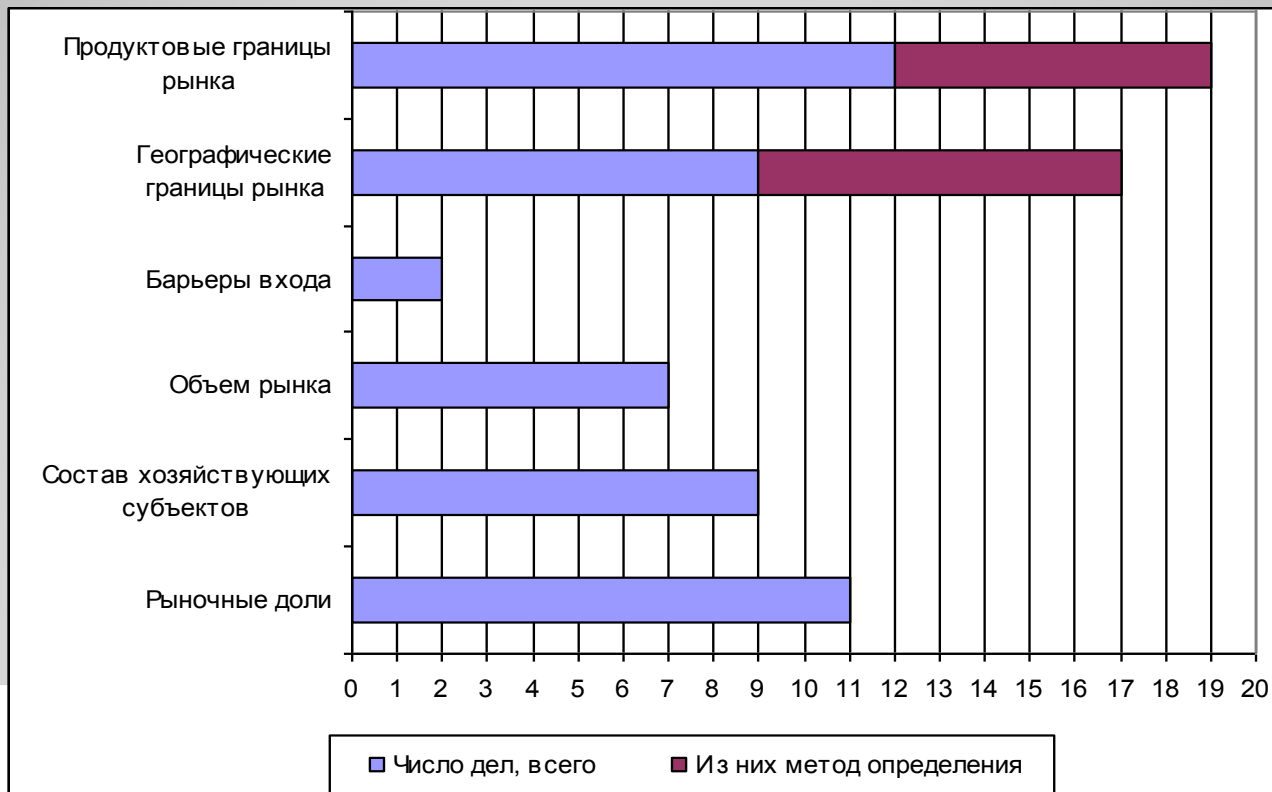
Сферы применения в ЕС и РФ

Применяется в ЕС	Применяется в РФ
<ul style="list-style-type: none">- ex ante для оценки сделок концентрации;- ex post в делах о сговоре и злоупотреблении доминирующим положением	<ul style="list-style-type: none">- злоупотребление доминирующим положением и включение в Реестр;- согласованные действия.

Применение в России: злоупотребление доминирующим положением и включение в Реестр

Выборка: 28 дел из 33 за 2007-2011 гг.

Что оспаривали:



Злоупотребление доминирующим положением и Реестр

- Критерии второй группы (стабильность долей и вход):
 - анализировались в 18 и 15 решениях соответственно;
 - 14 дел, где оба фактора.
- Критерии третьей группы (заменители, эластичность спроса, прозрачность):
 - 16 дел, где хотя бы один фактор;
 - 11 дел, где все три.

Отсутствуют:

- сопоставление характеристик доминирующих х/с;
- анализ их поведения.

Выводы - 2

- Концепция коллективного доминирования, с одной стороны, используется при доказательстве одностороннего ограничения конкуренции достаточно крупным участником рынка, с другой – может быть использована как свидетельство взаимовыгодности координации действий компаний.
- В анализе преобладает оценка структурных характеристик (не всегда в полном объеме), и оспариваются также структурные характеристики.

Выводы - 3

- Потенциально - многообразие методов, практически – структурный анализ?
- Оценка поведения - первостепенное значение, но второстепенная роль?
- Жесткие критерии – необходимость?
- Порядок-220 и аналогичные нормы – всегда позади?

Спасибо!
npravlova@econ.msu.ru