
М О Н О Г Р А Ф И И Н Г Т У

И. В. КНЯЗЕВА, С. Н. ЧИРИХИН

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ**

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ**



И.В. КНЯЗЕВА, С.Н. ЧИРИХИН

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ
НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ

НОВОСИБИРСК
2018

УДК:339.13.012;339.13.017; 658.8.012.12; 346.546
ББК:65.290.32(0)-24;65.011.3
К546

Рецензенты:

В. Кэрарэ, д-р экон. наук, профессор, председатель Совета по конкуренции Молдовы

С.Б. Авдашева, д-р экон. наук, профессор,
руководитель департамента прикладной экономики
факультета экономики, заместитель директора Института
анализа предприятий и рынков Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Князева И.В.

Актуальные вопросы проведения анализа состояния конкуренции на товарных рынках (методологический комментарий): монография / И.В. Князева, С.Н. Чирихин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2017. – 291 с. (Серия «Монографии НГТУ»).

ISBN ISBN 978-5-7782-3542-7

Монография посвящена наиболее проблемным вопросам анализа состояния конкуренции на товарных рынках, в ней рассмотрены методологические аспекты проведения данного анализа на основе обобщения зарубежного и отечественного опыта. Особое внимание уделено практическим аспектам применения действующей в Российской Федерации нормативной базы с комментариями и разбором характерных примеров.

Работа будет интересна ученым и экспертам, проводящим теоретические и практические исследования в области конкурентной политики, экономистам и юристам, специализирующимся в области исследования конкурентных рынков и практикующим в области конкурентного права, студентам высших учебных заведений. Данная работа станет профессионально важным и интересным трудом для специалистов антимонопольных органов, служащих развитию конкуренции в нашей стране.

ISBN ISBN 978-5-7782-3542-7

© Князева И.В., Чирихин С.Н., 2018
© Сибирский институт управления
филиал РАНХиГС., 2018
© Новосибирский государственный
технический университет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	7
Глава 1. ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И ЕГО РОЛЬ В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ.....	13
1.1. Роль экспертного мнения в рассмотрении и решении антимонопольных дел в судебных инстанциях	13
1.2. Экспертное мнение в формировании практики аналитических прецедентов и исследовательской методологии.....	28
Глава 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА РЫНКОВ: ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА	35
2.1. Основы институциональной структуры экономической системы: товар, рынок, фирма	35
2.2. Содержательная характеристика категории «товарный рынок» и контентные грани релевантного товарного рынка	43
2.3. Сущность концепции коллективного доминирования и ее применение в зарубежной и российской практике.....	47
Глава 3. ТЕСТ ГИПОТЕТИЧЕСКОГО МОНОПОЛИСТА И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ РЫНКА.....	65
3.1. Зарубежный опыт анализа применения SSNIP-теста.....	66
3.2. Методологический комментарий применения «Теста гипотетического монополиста» (SSNIP-тест) и возможные нарушения.....	79
Глава 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ И КОНГЛОМЕРАТНЫХ РЫНКОВ	89
4.1. Особенности исследования рынка в маркетинговых целях и для рассмотрения антимонопольных дел	89
4.2. Методологические особенности анализа конгломератных рынков	92
4.3. Методологические аспекты анализа рынка (зарубежный опыт)	99
Глава 5. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ «ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ»	119

5.1. Анализ общих положений.....	121
5.2. Определение временного интервала исследования товарного рынка	123
5.3. Определение продуктовых границ товарного рынка	125
5.4. Определение географических границ товарного рынка	136
5.5. Определение остальных положений Порядка	142
Г л а в а 6. ДИАГНОСТИКА АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ОБ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОШИБОК	163
6.1. Комментарий к аналитическим отчетам, подготовленным антимонопольным органом для анализа состояния рынка и определения наличия доминирующего положения.....	163
6.2. Методические и инструментальные ошибки при проведении опроса руководителей и специалистов предприятий – потребителей (на примере рынка октаноповышающих присадок).....	251
6.3. Особенности диагностирования фактов коллективного доминирования	263
Заключение.....	277
Библиографический список.....	280

ВВЕДЕНИЕ

Картели, сделки, нарушенья,
На рынках вновь ограниченья,
И лишь анализ, без сомненья,
Источник мудрого решенья.

И.В. Князева

Еще в начале прошлого века судья Верховного суда США Л. Брандейс сказал: «Едва ли кто будет отрицать, что юрист, не изучающий экономику и социологию, с большой вероятностью может стать подлинным врагом общества»¹. Решения юристов без глубокого понимания экономической сущности вопросов функционирования рынков, аналитические выводы экономистов без знания конкурентных норм во многих случаях будут поверхностны и не достигнут своего основного назначения – принятия решений в пользу защиты конкуренции.

Современная практика рассмотрения дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, предусматривает все более тщательное исследование специфических и содержательных положений, понимание которых требует профессиональных знаний и мнений, использование опыта системного анализа, умений привлечения широкой доказательной базы.

В мае 2017 г. в городе Порто (Португалия) состоялось ежегодное крупнейшее научно-практическое мероприятие, на котором обсуждались основные тренды и итоги практики правоприменения в области конкурентного права и формирования стратегии развития конкурентного законодательства в мире – 16-я Конференция Международной конкурентной сети (International Composition Network – ICN).

В рамках данной Конференции впервые состоялась сессия, посвященная роли экономистов–экспертов в практике конкурентного правоприменения², хотя о роли и важности экономического экспертного мнения в судебных процессах отмечали Baker J. и Morse M. «роль экономики и экономического анализа имеет первостепенное значение в антимонопольном правоприменении. Эксперты в данной области, не только рассматривают экономическую канву дел, но и играют большую роль в экономической образованности судей. Активная практика привлечения экономистов-экспертов позволит снизить риск ошибочных решений, противоречивых показаний и увеличения издержек работы суда»³.

Основными причинами такой необходимости явились, в первую очередь, изменение архитектуры и системы взаимодействия рынков, сопряженных с IT-технологиями, а также формирование принципиально новых дигитальных рынков. Достижение конкурентных преимуществ все чаще основано на создании более выгодных сервисов для потребителей, которые реализуются на сопряженных рынках.

Анализ состояния конкуренции является краеугольным камнем проведения конкурентной политики, поскольку отвечает на ключевой вопрос о ее эффективности и дает возможность

¹ Gellhorn E. Antitrust law and economics / E. Gellhorn, W. Kovacic, S. Calkins. – St. Paul : Thompson West, 2004. – С. 39.

² Report on 2016 ICN Chief/Senior Economists Workshop [Electronic resource] / prepared by: N. Caesar, R. Duplantis, T. Ross. – Available at: <https://icn2017.concorrenca.pt/downloads/materials/AEWG-Chief-Economists-Workshop-Report.pdf> (accessed: 01.12.2017).

³ Baker J. Final report of the American Bar Association antitrust division economic evidence task force [Electronic resource] / J. Baker & M. Morse. – Chicago : American Bar Association, 2006. – Available at: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/antitrust/at-reports/01_c_ii.authcheckdam.pdf (accessed: 01.12.2017).

построить определенные прогнозы и внести изменения в состав, содержание и характер применения используемых инструментов как субъектами, так и регуляторами рынка. По результатам данного анализа агенты рынка могут принимать решения о вхождении на рынок, интенсификации или сворачивании усилий по упрочению своего положения на нем или выхода с рынка.

Государство в виде уполномоченных органов принимает решения о разработке политики, направленной на поддержание рыночного пространства, и формировании инструментов, позволяющих поддерживать экономически целесообразный баланс рыночных и конкурентных возможностей.

Вопросам анализа структуры и оценки состояния конкуренции на отраслевых товарных рынках, направлениям и методам проведения конкурентной политики посвящены исследования зарубежных ученых Ф. Шерера, Д. Росса, В. Ковачича, Д. Бакера, М. Морсе, М. Байе и др.

Среди отечественных ученых, разрабатывающих теорию и методологию исследования состояния конкуренции на товарных рынках, можно выделить Г.Л. Азоева, С.Б. Авдашеву, Н.М. Розанову,

Ю.В. Рубина, А.А. Курдина и др. Различные аспекты разработки и внедрения в отечественную практику норм и методов проведения анализа состояния конкуренции рассмотрены в работах Д.А. Алешина, А.Г. Сушкевича, А. Коваленко, К.Е. Тотьева, А.Г. Цыганова, А.Е. Шаститко и др.

Вопросам особенностей разрешения антимонопольных споров, практики правоприменения антимонопольного законодательства уделено немало внимания со стороны многих исследователей и практиков. Наиболее активно исследовательскую практику по этому направлению продвигает старший научный сотрудник РАНХиГС, член Экспертного совета при Правительстве РФ В. Новиков. В течение нескольких лет он проводит исследования по анализу структуры, качества и результатов обжалования антимонопольных решений в судах⁴. Четыре года назад исследование по практике судебных обжалований по антимонопольным делам проведены под руководством С. Авдашевой⁵.

Однако особенности привлечения экспертов при рассмотрении антимонопольных споров и влияние участия экспертов в судебных процессах на результат рассмотрения дела практически не изучались. Такая работа представлена впервые в рамках научного исследования «Аналитическое и экспертное обеспечение расследования дел о нарушении законодательства в сфере деятельности ФАС России»⁶ Коллективом исследователей Сибирского института управления РАНХиГС проведен количественный и качественный анализ практики привлечения экспертов к рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства. Результаты исследования за 2010–2016 гг. показали, что привлечение экспертного мнения наблюдается по каждому двадцатому делу, а количество выигранных процессов увеличивается с 62 до 71 %.

Методические подходы к проведению анализа состояния конкуренции имеют важную практическую особенность – их применение ложится в основу действий регулирующих антимонопольных органов (далее АМО) по принятию решений о нарушении антимонопольного законодательства и наложения на нарушителей соответствующих санкций.

⁴ Новиков В. В. Кто и когда выигрывает в антимонопольных процессах? / В. В. Новиков // Конкуренция и право. – 2014. – № 3. – С. 33–38.

⁵ Авдашева С. Б. Применение ключевых показателей эффективности для ФАС России: анализ на основе статистики судебных решений / С. Б. Авдашева, Д. В. Цыцулина, Е. Е. Сидорова // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2015. – № 3. – С. 7–34.

⁶ Работа выполнена в соответствии Госконтрактом № 16-15/6К от 27 октября 2016 г. «Аналитическое и экспертное обеспечение расследования дел о нарушении законодательства в сфере деятельности ФАС России», заключенным с ФАС России. г.

В свете изложенного методологические и практические вопросы анализа состояния конкуренции на товарных рынках имеют особое значение. Рассмотрению различных аспектов проведения данного анализа посвящено настоящее монографическое исследование. Оно является закономерным продолжением ранее подготовленной исследовательской работы «Экономический анализ в практике зарубежного антимонопольного регулирования»⁷.

Некоторые из представленных в монографии обзоров, результатов исследований и экспертных заключений нашли отражение в статьях периодической печати⁸. В искомой монографии мы постарались представить органичное сочетание экономического анализа и правоприменительной практики, изложить конкретные кейсы, в разрешении которых авторы принимали участие в качестве экспертов или консультантов.

Предполагаем, что наши мнения не бесспорны и могут иметь как последователей, так и оппонентов. Тем интереснее и поучительнее, глубже и насыщеннее могут быть последующие доказывания и исследования рынков для целей антимонопольного правоприменения.

Выражаем признательность и благодарность за советы и рекомендации, консультации и поддержку, С.Б. Авдашевой, А.А. Войцехович, Л.А. Кладовой, А.А. Козловой, О.А. Лукашенко., В.В. Новикову, А.В. Молчанову, В.Б. Мишеловину, А.Г. Цыганову.

Отдельная благодарность коллегам из Ассоциации антимонопольных экспертов, оппонентам, участвующим в делах, и судьям, беспристрастно рассматривающим дела с нашими экспертными заключениями.

Особая благодарность моим аспирантам Н. Заикину, К. Падериной, И. Бондаренко, принимающим активное участие в проведении исследования.

Авторский вклад в монографии распределен следующим образом: Князева И.В. (гл.1, гл.2.1-2.2; гл.3; гл.4; гл.6), Князева И.В. совместно с Чирихиным С.Н. (гл.2.3, гл.3.2, гл.5)

Думаем, что данная работа станет профессионально важным и интересным трудом как для специалистов АМО, так и юристов и экономистов, специализирующихся в области исследования конкурентных рынков и защиты конкурентных институтов.

⁷ Алешин Д. А. Экономический анализ в практике зарубежного антимонопольного регулирования : монография / Д. А. Алёшин, И. В. Князева, А. Г. Сушкевич. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. – 246С.

⁸ Князева И. В. Методологические аспекты определения релевантного рынка услуг, оказываемых автовокзалами, для целей антимонопольного правоприменения / И. В. Князева // Конкурентное право. – 2017. – № 4. – С. 16–20; Князева И. В. Влияние привлечения экспертного мнения на рассмотрение дел по нарушению антимонопольного законодательства: количественный и качественный анализ / И. В. Князева, К. В. Падерина // Право и экономика. – 2017. – № 8. – С. 53–62; Князева И. Экспертные процедуры и возможности при рассмотрении дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства / И. Князева, И. Бондаренко, К. Падерина // Современная конкуренция. – 2017. – № 5. – С. 5–22.