

ОТРАСЛЕВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

О. О. Мозговая¹,
РАНХиГС (Москва, Россия)

С. А. Турбина²,
РАНХиГС (Москва, Россия)

В. В. Кузнецов³,
РАНХиГС (Москва, Россия)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье исследована применяемая в российской практике антимонопольного регулирования методология оценки уровня конкуренции на розничных рынках электрической энергии. Изучена система показателей оценки уровня развития конкуренции, используемая регулируемыми органами европейских стран, в которых либерализация рынков электрической энергии и развитие на них конкурентных механизмов признаны успешными. Даны рекомендации в отношении направлений совершенствования применяемой в российской практике антимонопольного регулирования методологии оценки уровня конкуренции на розничных рынках электрической энергии.

Ключевые слова: конкуренция, розничный рынок электрической энергии, показатели уровня конкуренции, индекс Херфиндала—Хиршмана, коэффициент рыночной концентрации.

Цитировать статью: Мозговая О. О., Турбина С. А., Кузнецов В. В. Совершенствование методов оценки уровня конкуренции на розничных рынках электрической энергии в Российской Федерации // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. — 2019. — № 2. — С. 83—98.

DEVELOPMENT OF COMPETITION ASSESSMENT METHODOLOGY FOR RETAIL ELECTRICITY MARKET IN RUSSIA

The article examines the competition assessment methodology for retail electricity markets, practiced by antimonopoly regulation agency in Russia. On the side it reviews the system

¹ Мозговая Оксана Олеговна, директор Центра организации научной деятельности и управления проектами ИЭМ; e-mail: mozgovaya-oo@ranepa.ru

² Турбина Светлана Александровна, ведущий эксперт Центра организации научной деятельности и управления проектами ИЭМ РАНХиГС; e-mail: turbina-sa@ranepa.ru

³ Кузнецов Василий Владимирович, ведущий эксперт Центра методологии и экономической судебной экспертизы ИЭМ; e-mail: kuznetsov-vv@ranepa.ru

of ranking competition assessment used by regulatory authorities in the European countries with electricity markets successful liberalization and competitive environment. The appropriate recommendations are developed to enhance the competition assessment methodology for retail electricity markets in Russia.

Key words: competition, retail electricity market, competition indicators, Herfindahl Hirschman Index, concentration rate.

To cite this document: *Mozgovaya O. O., Turbina S. A., Kuznetsov V. V. (2019) Development of Competition Assessment Methodology for Retail Electricity Market in Russia. Moscow University Economis Bulletin, (2), 83–98.*

До недавнего времени российский рынок электрической энергии оставался естественно монопольным, и только с завершением реформирования электроэнергетической отрасли в 2000-х гг. были сформированы оптовый и розничный рынки электрической энергии и внедрены конкурентные механизмы, призванные повысить эффективность функционирования отрасли и способствовать снижению цены на электрическую энергию для конечных потребителей. Развитие конкурентных механизмов на традиционно монопольном рынке электрической энергии происходит под контролем регулирующего органа — Федеральной антимонопольной службы (далее — ФАС России). В соответствии с последним опубликованным отчетом ФАС (2016 г.) [Обзор..., 2017], который отражает эффект реформы, региональные рынки купли-продажи электрической энергии (мощности) характеризовались высоким уровнем и неразвитой конкуренцией. При этом гарантирующие поставщики, которые в основном сформированы в результате реорганизации региональных энергосбытовых компаний (АО-энерго), занимают в большинстве регионов около 100% рынка. Это обусловлено в том числе наличием входных барьеров: необходимость продажи электрической энергии субъектами электроэнергетики на оптовом рынке, если они присоединены к единой энергосистеме РФ и установленная генерирующая мощность каждого из которых не ниже 25 МВт; сложность и длительность процесса получения статуса субъекта оптового рынка; затраты на подготовку для выхода на оптовый рынок электроэнергетики, сохранение перекрестного субсидирования; наличие проблемы бездоговорного или безучетного потребления и т.д.

Принимая во внимание тот факт, что розничный рынок электрической энергии представляет собой отраслевой рынок, склонный к монополизации, характеризующийся низкой эластичностью спроса на электрическую энергию по цене (на рынке практически полностью отсутствуют субституты), высокой чувствительностью потребителя к непрерывности поставок электрической энергии (надежности энергоснабжения), а также отсутствием качественной дифференциации товара (различные поставщики электрической энергии предлагают рынку одинаковые качественные характеристики поставляемой продукции), важное значение приобретают

вопросы развития конкурентных механизмов. Это, в свою очередь, невозможно без проведения периодической оценки уровня развития конкуренции. Поскольку конкуренция представляет собой сложный, динамичный и многофакторный процесс, вопрос исследования уровня развития конкуренции на товарных и отраслевых рынках не ограничивается определением единичного показателя.

Таким образом, развитие конкуренции на розничном рынке электрической энергии предполагает совершенствование правового регулирования отношений по защите конкуренции, предупреждению и пресечению монополистической деятельности, устранению входных барьеров и т.д. Это является основным направлением, развитие которого требуется в настоящее время. Однако в соответствии с базовым принципом менеджмента для эффективного управления должна быть обеспечена возможность измерения получаемых результатов [Федин, 2003]. По этой причине такой базовый инструмент, как оценка уровня конкуренции, становится значимым для развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии, что определило необходимость его рассмотрения [Мозговая, 2018, с. 128–135]. Развитие этого инструмента также увеличит число источников улучшения состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии за счет вовлечения исследовательского сообщества.

Основными нормативно-правовыми актами, которые регулируют порядок проведения анализа состояния конкуренции на российских рынках, являются Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 (ред. от 21.12.2016) «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее — приказ ФАС России № 220 от 28.04.2010) и Методические рекомендации по проведению анализа розничных рынков электрической энергии (мощности) (утв. Комиссией ФАС России по проведению анализа товарных рынков). Также на трансграничных рынках на территориях двух и более государств — членов Евразийского экономического союза порядок определения состояния конкуренции определяется в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 (ред. от 21.12.2016) «О Методике оценки состояния конкуренции».

В соответствии с нормами приказа ФАС России № 220 от 28.04.2010 ФАС ежегодно публикует Обзор состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии и мощности, целью которого является установление наличия доминирующего положения энергосбытовых компаний (включая гарантирующих поставщиков), осуществляющих деятельность на территории субъектов Российской Федерации. В частности, в нем определяется состав хозяйствующих субъектов, объем товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов, уровень концентрации, барьеры входа, оценка состояния конкуренции. При этом авторы статьи считают необходимым отметить, что в отчете не рассматриваются показатели, отличные

от общеприменимых, т.е. не учитывается специфика рынка — склонность розничного рынка электроэнергии к монополизации.

Используемые в научной среде методики оценки уровня конкуренции (на которых базируются также и подходы, применяемые ФАС России) сводятся к определению интенсивности конкуренции на рынке посредством расчета количественных значений прямых или косвенных показателей рыночной власти субъектов рынка, которые могут быть разделены на три группы [Сопова и др., 2016, с. 47–49].

Показатели структуры рынка (концентрации рынка)

Исследование конкуренции на отраслевых рынках, как правило, затрагивает вопросы анализа отраслевой структуры и оценки положения хозяйствующих субъектов, что, по сути, предполагает осуществление количественной оценки степени концентрации рынка и требует:

во-первых, четкого определения продуктовых и географических границ рынка;

во-вторых, определения размера хозяйствующих субъектов.

В этом смысле розничный рынок электрической энергии, характеризующийся низкой эластичностью спроса по цене и практически полным отсутствием субституттов, позволяет довольно однозначно определять продуктовые границы рынка. Кроме того, в отличие от оптового рынка электрической энергии на розничном рынке электрическая энергия и мощность продаются-покупаются совместно, а также оплачиваются одновременно (а это значит, что электрическая энергия и мощность на розничном рынке неотделимы друг от друга). Что касается географических границ рынка, то они определяются спецификой структуры розничного рынка электрической энергии, определенной в Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

В российской антимонопольной практике оценка уровня конкуренции базируется на определении показателей структуры. Так, в соответствии с приказом ФАС России № 220 от 28.04.2010 для определения уровня концентрации товарного рынка используются два показателя:

- коэффициент рыночной концентрации (CR);
- индекс рыночной концентрации Херфиндала—Хиршмана (НИИ).

Коэффициент рыночной концентрации (CR) представляет собой сумму долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке (формула 1) [Приказ..., 2010, п. 7.1].

$$CR = \sum_{i=1}^n D_i, \quad (1)$$

где D — выраженная в процентах доля i -го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке; n — количество рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

В соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 «О Методике оценки состояния конкуренции» для определения коэффициента рыночной концентрации рассматриваются три крупнейших хозяйствующих субъекта, действующих на данном товарном рынке. Такой же объем выборки рассматривается и в российском законодательстве [Приказ..., 2010, п. 7.2].

Индекс рыночной концентрации Херфиндаля—Хиршмана (ННІ) рассчитывается как сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке (формула 2) [Приказ..., 2010, п. 7.1].

$$HNI = \sum_{i=1}^N D_i^2, \quad (2)$$

где D — выраженная в процентах доля i -го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке; N — общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

На основе значений коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Херфиндаля—Хиршмана выделяются три уровня концентрации товарного рынка [Приказ..., 2010, п. 7.2]:

- низкий: $CR_3 < 45\%$, или $HNI < 1000$;
- средний: $45\% \leq CR_3 < 70\%$, или $1000 < HNI < 2000$;
- высокий: $70\% \leq CR_3 < 100\%$, или $2000 < HNI < 10\,000$.

Однако раскрываемой на некоторых рынках информации недостаточно для расчета индекса рыночной концентрации Херфиндаля—Хиршмана. В таком случае могут быть использованы нормы Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7, уровень концентрации товарного рынка устанавливается в соответствии со значением коэффициента рыночной концентрации.

Для соблюдения логики статьи необходимо отметить, что коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Херфиндаля—Хиршмана недостаточно для заключения о состоянии конкуренции на розничном рынке. Так, в соответствии с Приказом ФАС № 220 от 28.04.2010, если рассматриваемые коэффициенты указывают на различные уровни концентрации товарного рынка, то окончательное решение о типе рынка принимается с учетом (показатели поведения участников рынка, которые будут подробно рассмотрены в соответствующем разделе):

- анализа поведения хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке [Приказ..., 2010, п. 9.3];

- анализа результатов хозяйственной деятельности [Приказ..., 2010, п. 9.4];
- анализа факторов, способствующих ограничению конкуренции на рассматриваемом товарном рынке [Приказ..., 2010, п. 9.5].

Кроме анализа поведения, результатов хозяйственной деятельности и ограничивающих конкуренцию факторов, существующий набор показателей состояния конкуренции, по мнению авторов, следует дополнить некоторыми коэффициентами, которые используются в зарубежной практике и учитывают специфику розничных рынков электрической энергии [Сопова и др., 2016; Курдин, 2012; London Economics, 2012]:

- количество хозяйствующих субъектов, функционирующих на исследуемом рынке;
- размер и доля рынка хозяйствующих субъектов, функционирующих на рынке;
- количество компаний, обладающих более 5%-ной долей рынка (т.е. количество основных поставщиков) и т.д.

Используемые в научной литературе показатели структуры (концентрации) рынка включают также расчет следующих показателей:

- индекс энтропии, характеризующий неравномерность распределения долей рынка (объемов продаж) хозяйствующих субъектов;
- коэффициент дисперсии рыночных долей, отражающий разницу между долями самого крупного и самого малого хозяйствующего субъекта;
- индекс Холла—Тайдмана, применяемый для оценки неравномерности распределения долей хозяйствующих субъектов на рынке с учетом их ранга (т.е. с учетом значимости хозяйствующего субъекта для рынка);
- коэффициент Джини, отражающий уровень расслоения рынка, и др.

Оценка конкуренции на рынке с использованием только показателей структуры не обеспечивает формирование достоверных результатов. Интерпретация результатов расчета показателей структуры сводится к тезису: чем выше концентрация рынка, тем слабее развита конкуренция. Недостаток данного подхода состоит в том, что количественная оценка конкуренции не учитывает поведенческие стратегии участников рынка и, следовательно, не позволяет сделать однозначные выводы об интенсивности конкуренции на рынке. Так, в результате конкурентной борьбы с рынка уходят неэффективные компании, что, с одной стороны, приводит к росту степени концентрации рынка, но одновременно свидетельствует о высокой эффективности рынка [Радченко и др., 2016, с. 28].

Помимо определения количественных показателей структуры рынка в научной литературе предлагаются подходы, оценивающие непосредственно интенсивность конкуренции. Уровень интенсивности конкурен-

ции определяется рядом факторов, ключевыми среди которых являются рентабельность рынка, темпы роста рынка, а также характер распределения долей рынка хозяйствующих субъектов [Сопова и др., 2016; Селевич, 2004]. Применение показателей интенсивности конкуренции осложняется трудностями при сборе статистической информации, а также тем, что аналогично подходу, определяющему концентрацию рынка, данный подход не учитывает всех факторов, оказывающих влияние на конкуренцию.

Показатели поведения участников рынка

Конкурентная среда на рынке складывается под воздействием стратегий поведения хозяйствующих субъектов. При этом показатели, оценивающие поведение хозяйствующих субъектов, как правило, довольно сложно обобщить, структурировать и конкретизировать. Данная группа показателей практически не поддается количественной оценке, а подавляющее большинство исследований в этой сфере носят субъективный характер. Тем не менее оценивать поведение хозяйствующих субъектов можно при помощи косвенных показателей, основанных на наблюдениях за результатами деятельности хозяйствующего субъекта в течение длительного периода времени. Вместе с тем результирующие выводы исследователей будут значительно зависеть от специфики функционирования конкретной отрасли [Курдин, 2012; Радченко и др., 2016]. Как правило, к данной группе показателей относят качественные оценки принимаемых хозяйствующими субъектами стратегических решений в отношении инвестиций, ценообразования, маркетинга и развития производства, выхода или ухода с рынка и т.д.

Пункт 9.3 Приказа ФАС № 220 от 28.04.2010 предусматривает, что «анализ поведения хозяйствующих субъектов на рассматриваемом товарном рынке включает в том числе:

- изучение инновационной деятельности и маркетинговой стратегии продавцов;
- установление фактов предоставления продавцами льгот отдельным приобретателям (группам приобретателей);
- выявления соглашений хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;
- выявление имеющихся в распоряжении покупателя источников информации о товаре, оценка достоверности и актуальности доступной ему информации, а также расходов, связанных с получением такой информации».

При этом ежегодный Обзор состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии и мощности, представляемый ФАС России, не содержит анализ показателей, характеризующих поведение энергосбытовых компаний на розничном рынке.

Показатели результатов

В процессе рыночного взаимодействия между хозяйствующими субъектами и потребителями их услуг (товаров) на рынке формируются индикаторы, характеризующие эффективность данного взаимодействия: цена на продукцию, объем продаж рынка, результаты финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, объем инвестиций в отрасль и т.д. Оценка уровня конкуренции с использованием показателей результатов предполагает определение рыночной власти хозяйствующих субъектов и аналогично показателям концентрации рынка требует четкого определения продуктовых и географических границ рынка.

Наиболее известным и широко применяемым на практике показателем, оценивающим рыночную власть хозяйствующих субъектов, является индекс Ларнера, который отражает соотношение цены и предельных издержек производства. Однако интерпретация показателей оценки рыночной власти хозяйствующего субъекта не дает однозначных результатов. Так, по мнению Я. Боона (Boone), предложившего альтернативный подход к оценке уровня конкуренции через анализ финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов¹, высокая конкурентная борьба компаний на рынке может привести к росту доли рынка наиболее эффективных хозяйствующих субъектов (за счет ухода с рынка менее эффективных), что, в свою очередь, отразится на норме экономической прибыли хозяйствующего субъекта [Курдин, 2012, с. 22].

Пункт 9.4 Приказа ФАС № 220 от 28.04.2010 предусматривает, что при анализе результатов хозяйственной деятельности могут рассматриваться:

- соотношение размера прибыли и издержек привлечения капитала для хозяйствующих субъектов, имеющих на рассматриваемом товарном рынке долю более 35%;
- динамика цен на рассматриваемом товарном рынке;
- динамика объема рассматриваемого товарного рынка и спроса (в том числе наличие спроса, не обеспеченного товарной массой, и возможности расширения спроса);
- открытость рассматриваемого товарного рынка для межрегиональной и международной торговли;
- частота появления новых продавцов на рассматриваемом товарном рынке;
- уровень технического развития хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, и частота появления новых товаров».

Аналогично показателям поведения ежегодный Обзор состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии и мощности, пред-

¹ Показатель relative profit difference.

ставляемый ФАС России, не содержит анализ показателей результатов деятельности энергосбытовых компаний.

Таким образом, оценка уровня развития конкуренции на российском розничном рынке электрической энергии, выполняемая регулирующим органом, ограничивается анализом показателей структуры розничного рынка и описанием административных, экономических и технологических барьеров выхода на рынок. Данный подход, по мнению авторов, не является полным, поскольку развитие конкурентных механизмов на розничном рынке электрической энергии зависит от стимулов, создаваемых регулирующим органом по развитию конкуренции между поставщиками электрической энергии за возможность предлагать лучшие условия поставки электрической энергии конечным потребителям (включая цену, качество услуг и т.д.), с одной стороны, и с другой — побуждающих потребителей принимать активное участие в выборе поставщиков электрической энергии (что становится дополнительным стимулом для развития конкуренции). Оценка эффективности предпринимаемых регулирующим органом усилий невозможна без оценки и мониторинга системы показателей, прямо или косвенно оценивающих эффективность функционирования отрасли.

Оценка эффективности развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии участниками рынка, научным или экспертным сообществами ограничивается доступностью информации о состоянии рынка, включая длинные статистические ряды по ключевым показателям деятельности энергосбытовых компаний, позволяющей выполнить анализ уровня развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии и оценить эффективность реализуемых мероприятий. Предпринимаемые регулятором шаги, направленные на повышение прозрачности функционирования отрасли путем установления обязанности поставщиков электрической энергии (независимых энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков) раскрывать информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения (подп. г) п. 20 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»), не дают полного представления о ситуации на розничном рынке электрической энергии. Это связано с тем, что раскрываемая участниками рынка информация является несистематизированной и неполной.

Для расширения числа отслеживаемых показателей состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии в РФ, определяемая необходимостью развития конкуренции, авторы считают возможным рассмотреть зарубежную практику. Это связано с тем, что с момента либерализации в 90-х гг. электроэнергетических отраслей и внедрения

конкурентных механизмов накоплен значительный опыт в проведении исследований, направленных на оценку результатов развития конкуренции на розничных рынках электрической энергии. Рассмотрим систему показателей, которая формируется регулирующими органами зарубежных стран, структура розничного рынка которых представлена в работе О. О. Мозговой [Мозговая, 2018, с. 108–116], на основе отчетов хозяйствующих субъектов для оценки конкуренции на розничных рынках электрической энергии.

Европейский союз. Совет европейских регуляторов энергетических отраслей (Council of European Energy Regulators, CEER) ежегодно готовит Отчет о мониторинге розничных рынков стран Европейского союза за 2017 г. (The Retail Markets Monitoring Report), который включает следующие группы показателей оценки уровня конкуренции [Council of European Energy Regulators, 2017, p. 54]:

1. Показатели структуры рынка, включающие оценку количества поставщиков электрической энергии и бытовых и промышленных потребителей, функционирующих на розничном рынке (ед.); количества бытовых и промышленных потребителей по объемам потребления; суммарного годового объема потребления электрической энергии по группам потребителей (ед.); доли поставщиков электрической энергии, осуществляющих поставку электрической энергии по всей территории страны (%); доли рынка трех крупнейших поставщиков электрической энергии по точкам поставки на розничном рынке и в сегменте поставок электрической энергии бытовым потребителям (%); индекса Херфиндаля—Хиршмана (НИ).

2. Показатели активности потребителей электрической энергии являются ключевыми показателями оценки конкурентного развития розничных рынков электрической энергии, поскольку оценивают возможности потребителей осуществить переход от одного поставщика электрической энергии к другому или произвести изменение условий договора поставки у текущего поставщика. В данном случае выделяют показатели:

- а) внешнего переключения (external switching): доля потребителей, осуществивших смену поставщика электрической энергии в текущем году (%); средняя за исследуемый период (2011–2016 гг.) доля потребителей, осуществивших смену поставщика электрической энергии (%); изменение количества потребителей, осуществивших смену поставщика электрической энергии в отчетном периоде по сравнению с базовым (%);
- б) внутреннего переключения (internal switching): доля потребителей, осуществивших смену условий поставки у текущего поставщика электрической энергии в текущем году (%); средняя за исследуемый период (2011–2016 гг.) доля потребителей, осуществивших смену условий поставки у текущего поставщика электрической

энергии (%); изменение количества потребителей, осуществивших смену условий поставки у текущего поставщика электрической энергии в отчетном периоде по сравнению с базовым (%).

3. Показатели цены на розничном рынке электрической энергии, в том числе: цены на электрическую энергию для бытовых и промышленных потребителей с учетом и без учета налогов, среднегодовой темп роста цены на электрическую энергию для бытовых и промышленных потребителей без учета налогов, структура цены на электрическую энергию после налогообложения, цены на электрическую энергию для бытовых и промышленных потребителей по объемам потребления и др.

Великобритания. Большое количество инициатив, связанных с исследованием и развитием конкуренции на энергетических рынках, позволяет в полной мере оценить и рассмотреть результаты развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии. Для целей данной статьи авторами рассмотрены показатели, публикуемые в Отчете по оценке розничных энергорынков за 2016 г. (Retail Energy Markets) [OFGEM, 2016, p. 76], подготавливаемом Службой по регулированию газового и электроэнергетического рынков (Office of Gas and Electricity Markets, OFGEM). Сам Отчет по оценке розничных энергорынков (Retail Energy Markets) выходит совместно с отчетами, исследующими другие аспекты функционирования энергорынков и дополняющими его (исследование оптового рынка и его ликвидности, ожидаемых затрат поставщиков электрической энергии и активности потребителей на розничном рынке и т.д.) [OFGEM, 2016; OFGEM, 2018].

Начиная с 2013 г. регулирующий орган (OFGEM) целью оценки конкуренции на розничном рынке электрической энергии определил анализ структуры розничного рынка и оценку того, насколько хорошо эта структура и конкуренция на розничном рынке электрической энергии служат интересам бытовых потребителей и малого бизнеса. Отчет по оценке розничных энергорынков включает исследование системы показателей, которые можно сгруппировать следующим образом [OFGEM, 2016, p. 76]:

- показатели структуры рынка;
- показатели активности потребителей;
- показатели цены на электрическую энергию;
- показатели оценки качества оказываемых услуг;
- показатели выгод, получаемых обществом от развития конкуренции;
- показатели воздействия на окружающую среду.

Германия. Федеральное агентство по электричеству, телекоммуникациям, почте и железной дороге (Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bundesnetzagentur) в своем Отчете о мониторинге эффективности рынков электрической энергии и газа в Германии в 2017 г. (Monitoringbericht) [Bundesnetzagentur, 2017,

р. 492] исследует активность потребителей на розничном рынке (осуществляющих смену поставщика электрической энергии), количество поставщиков электрической энергии, функционирующих на розничном рынке, ликвидность оптового рынка как жизненно важных и необходимых компонентов конкуренции. Вместе с тем в качестве угрозы развития конкуренции на энергорынке рассматриваются нерыночные механизмы поддержки возобновляемых источников энергии. Кроме того, в Отчете о мониторинге эффективности рынков электрической энергии и газа в Германии также подчеркивается, что безопасность поставок электрической энергии и конкуренция не являются взаимоисключающими понятиями. Скорее конкурентные механизмы на самом деле являются средством обеспечения эффективного, надежного и экономичного предложения электрической энергии. Однако, по мнению регулирующего органа Германии, любой успех в развитии рынка в условиях конкуренции ни в коем случае не гарантируется навсегда [Bundesnetzagentur, 2017, р. 492].

Скандинавские страны. Объединенный регулирующий орган скандинавских стран NordReg разработал набор показателей розничного рынка, с помощью которых можно количественно измерить развитие рынков электроэнергии в странах Северной Европы. В состав входят следующие группы показателей [Nordic Energy Regulators, 2009; Poyry, 2017; Swedish Energy Markets Inspectorate, 2017; Danish Energy Regulatory Authority, 2017; Norwegian Water Resources and Energy Directorate, 2017]:

1. Количество поставщиков электрической энергии. Учитывая специфику розничных рынков электрической энергии скандинавских стран, на которых функционирует большое количество локальных монополий, NordREG включает в исследование только тех поставщиков электрической энергии, которые функционируют на территории всей страны. В этой связи, по мнению NordReg, оптимальное количество энергосбытовых компаний, необходимых для развития конкуренции на рынке трудно определить.

2. Доля потребителей, осуществивших смену поставщика электрической энергии.

3. Ценовая разница (спред). Для однородных продуктов низкий ценовой разброс является показателем конкурентного рынка. Используемый ценовой спред будет рассчитываться как соотношение между самой низкой и самой высокой ценой на розничном рынке, предлагаемой для наиболее часто используемого продукта в каждой стране.

4. Концентрация рынка. Индекс Херфиндала—Хиршмана (HHI) используется с оговоркой на то, что данный показатель указывает только структурное доминирование на рынке.

Таким образом, во всех исследованиях конкуренции на розничных рынках электрической энергии рассматривается система показателей,

охватывающая большое количество индикаторов. Вместе с тем можно выделить основное ядро используемых для оценки уровня конкуренции показателей структуры рынка, поведения участников рынка и результатов для потребителей и поставщиков. В большинстве исследований указывается на то, что использование одного показателя ошибочно, а в целях всестороннего анализа конкуренции на розничных рынках электрической энергии целесообразно использовать целый ряд показателей, что обуславливается многомерностью и динамичностью конкуренции. Единого подхода к оценке уровня конкуренции на сегодняшний день не существует, а используемые исследователями методы и применяемые ими показатели зависят от целей изучения и качества информации о рынке, которой располагают исследователи. В зарубежной практике оценки уровня конкуренции на розничных рынках электрической энергии работа регулирующих органов сводится к сбору, обработке и анализу системы показателей, затрагивающих различные сферы функционирования таких рынков.

Вывод

Анализ существующих подходов к оценке уровня развития конкуренции, используемых как на товарных рынках, так и на розничных рынках электрической энергии в России и за рубежом, показал, что набор показателей, применяемых в российской практике антимонопольного регулирования, недостаточен для всесторонней оценки развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии (как с точки зрения мирового опыта, так и с точки зрения существующих научных подходов к оценке конкуренции на рынках).

Так, в российской практике оценка конкуренции на розничном рынке электроэнергии ограничивается расчетом показателей структуры (индекса концентрации и индекса Херфиндаля—Хиршмана), в то время как применяемые в зарубежной практике системы показателей формируют представление о специфичных для розничного рынка электроэнергии параметрах. В итоге этот набор показателей обеспечивает не только выявление доминирующего положения энергосбытовых компаний на рынке, но и отражает поведение на рынке его участников и достигаемых ими результатов.

Анализ зарубежной практики оценки состояния конкуренции на розничных рынках электроэнергии сформировал широкий набор показателей, оценка которых способствовала развитию конкуренции в схожих с российской действительностью обстоятельствах. Однако в настоящее время применение всех этих показателей невозможно в отечественной практике. Поэтому авторами выделены основные показатели, которые соответствуют следующим требованиям:

- широко применяются в мировой практике;
- сбор не требует существенных временных и финансовых затрат;
- являются значимыми индикаторами изменения состояния конкуренции.

Согласно требованиям, авторами определены следующие показатели для оценки состояния конкуренции на розничном рынке электроэнергии:

- коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Херфиндаля—Хиршмана (снижение характеризует рост конкуренции);
- частота переключений (увеличение характеризует рост конкуренции). Этот показатель отражает наличие у потребителя выбора, который является индикатором конкуренции. Информация об изменениях числа абонентов уже собирается как показатель операционной деятельности, что подтверждается ее включением в годовые отчеты большинства энергосбытовых компаний;
- ценовая разница (снижение не за счет выравнивания размера нижней границы характеризует рост конкуренции). Снижение рыночной власти и числа абонентов формирует потребность и предпосылки к снижению цен за счет оптимизации расходов. База тарифов для большинства энергосбытовых компаний в настоящее время формируется ФАС;
- количество жалоб потребителей на поставщиков электрической энергии (снижение характеризует рост конкуренции). Этот показатель обеспечит понимание удовлетворенности потребителей готовностью компаний к изменению состояния конкуренции. В настоящее время ФАС обладает актуальной информацией о значении показателя, что определяет возможность использования для оценки состояния конкуренции;
- чистый прирост количества энергосбытовых компаний (увеличение характеризует рост конкуренции). Изменение факторов, которые характеризуются представленными выше параметрами, обеспечивает рост привлекательности розничного рынка электроэнергии. Это определяет возможность для появления новых предприятий. В настоящее время ФАС обладает актуальной информацией о значении показателя, что определяет возможность использования для оценки состояния конкуренции.

По мнению авторов, эти показатели должны быть систематизированы и раскрываться на едином портале, на котором также необходимо публиковать цены поставщиков электрической энергии в целях информирования потребителей о более выгодных предложениях. Это поспособствует улучшению состояния конкуренции на розничном рынке электрической энергии, так как обеспечит измеримость и информированность потребителей о существующих альтернативах.

Список литературы

1. Курдин А. А. Альтернативные показатели для оценки состояния конкуренции на товарных рынках. Бюллетень конкурентной политики // Лаборатория проблем конкуренции и конкурентной политики МГУ. — 2012. — № 8. — С. 22.
2. Мозговая О. О. Анализ зарубежного опыта развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии // Вестник Университета. — 2018. — № 10. — С. 108–116.
3. Мозговая О. О. Проблемы развития конкуренции на розничном рынке электрической энергии Российской Федерации // Вестник Университета. — 2018. — № 11. — С. 128–135.
4. Обзор состояния конкуренции на розничных рынках электрической энергии и мощности в 2016 году // ФАС, 2017.
5. Приказ Федеральной антимонопольной службы № 220 от 28.04.2010 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 № 18026).
6. Радченко Т. А., Сухорукова К. А. Оценки уровня конкуренции и состояния конкурентной среды: обзор методов и результаты опросов в 2014–2016 гг. // The theory competition. — 2016. — № 15 (59). — С. 28–46.
7. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 (ред. от 21.12.2016) «О Методике оценки состояния конкуренции».
8. Селевич Т. С. Методы оценки интенсивности конкуренции // Труды II Областной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, аспирантов и молодых ученых «Энергия молодых — экономике России». — 2004. — Т. 1. — С. 58–60.
9. Сопова Е. В., Щербинина Л. Ю. Обзор методик по оценке уровня конкуренции на рынке // Вопросы экономики и управления. — 2016. — № 3.1. — С. 47–49.
10. Федин М. Ю. Эффективно управлять можно лишь тем, что можно достоверно измерить. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) и управление российскими компаниями // Top-manager. — 2003. — № 11.
11. Electricity retail market models. Final report / Poyry, 2017. — P. 57.
12. Energy Retail Markets Comparability Study. A report for DECC / London Economics, 2012. — P. 180.
13. Market Design. Common Nordic end-user market / Nordic Energy Regulators // 2009. — P. 189.
14. Monitoringbericht 2017 / Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Bundesnetzagentur, 2017. — P. 492.
15. National Report 2017 / Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE), 2017. — P. 42.
16. National report Denmark 2017. Status for 2016 / Danish Energy Regulatory Authority, 2017. — PP.65.
17. Retail Energy Markets in 2016 / OFGEM, 2016. — P. 76.
18. Retail Market Indicators / OFGEM [Электронный ресурс]. London., cop. 2018. URL: <https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/retail-market-indicators>
19. The Retail Markets Monitoring Report. CIBM WG/MMR TF. CEER Report / Council of European Energy Regulators, 2017. — P. 54.

20. The state of energy. How far have the energy markets come for consumers in 2017? // OFGEM: официальный сайт. URL: <https://www.ofgem.gov.uk/energy-markets/> (дата обращения: 17.09.2018).
21. The Swedish Electricity and Natural Gas Market 2016 / Swedish Energy Markets Inspectorate (Energimarknadsinspektionen) — Eskilstuna, 2017. — P. 78.

The List of References in Cyrillic Transliterated into Latin Alphabet

1. *Kurdin A.A.* Alternativnye pokazateli dlya otsenki sostoyaniya konkurentsii na tovarnykh rynkakh. Byulleten konkurentnoy politiki // Laboratoriya problem konkurentsii i konkurentnoy politiki MGU. — 2012. — № 8. — S. 22.
2. *Mozgovaya O. O.* Analiz zarubezhnogo opyta razvitiya konkurencii na roznichnom rynke ehlektricheskoy ehnergii // Vestnik Universiteta. — 2018. — № 10. — S. 108–116.
3. *Mozgovaya O. O.* Problemy razvitiya konkurencii na roznichnom rynke ehlektricheskoy ehnergii Rossijskoj Federacii // Vestnik Universiteta. — 2018. — № 11. — S. 128–135.
4. Obzor sostoyaniya konkurencii na roznichny'x ry'nkax e'lektricheskoy e'nergii i moshhnosti v 2016 godu // FAS, 2017.
5. Prikaz Federalnoy antimonopolnoy sluzhby № 220 ot 28.04.2010 «Ob utverzhdenii poryadka provedeniya analiza sostoyaniya konkurentsii na tovarnom rynke» (zaregistrirovano v Minyuste Rossii 02.08.2010 № 18026).
6. *Radchenko T.A., Sukhorukova K.A.* Otsenki urovnya konkurentsii i sostoyaniya konkurentnoy sredy: obzor metodov i rezultaty oprosov v 2014–2016 gg. // The theory competition. — 2016. — № 15 (59). — S. 28–46.
7. Reshenie Soveta Evrazijskoj ehkonomicheskoy komissii ot 30.01.2013 № 7 (red. ot 21.12.2016) «O Metodike ocenki sostoyaniya konkurencii».
8. *Selevich T.S.* Metody otsenki intensivnosti konkurentsii // Trudy II Oblastnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov i molodykh uchenykh, aspirantov i molodykh uchenykh «Energiya molodykh — ekonomike Rossii». — 2004. — T. 1. — S. 58–60.
9. *Sopova Ye. V., Shcherbinina L. Yu.* Obzor metodik po otsenke urovnya konkurentsii na rynke // Voprosy ekonomiki i upravleniya. — 2016. — № 3.1. — S. 47–49.
10. *Fedin M. Yu.* EHfektivno upravlyat' možhno lish' tem, chto možhno dostovernо izmerit'. Sbalansirovannaya sistema pokazatelej (Balanced Scorecard) i upravlenie rossijskimi kompaniyami // Top-manager. — 2003. — № 11.