

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

Лапаева Дмитрия Николаевича,

доктора экономических наук, профессора, заместителя директора по научной работе Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»

на диссертационную работу **Филькина Михаила Евгеньевича**
«Оценка конкурентности розничного рынка нефтепродуктов в мегаполисе»,
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)»

На современном этапе развития страны проблема конкуренции имеет крайне важное значение для обеспечения экономической безопасности и прироста социального благосостояния. Особенно значимо задача поддержания экономически здоровой и конкурентной среды стоит в отношении топливно-энергетического комплекса. Для сохранения позитивных тенденций в социально-экономическом развитии России необходимо развивать и поддерживать институты, способствующие оптимизации структуры рынка и отвечающие социальным приоритетам. Теория и практика экономической деятельности показывает, что в отсутствие антимонопольного контроля и регулирования на рынке, невзирая на его «невидимую руку», могут образовываться социально неэффективные конгломераты, которые обладают локальной устойчивостью. Если на рынке появился исключительный игрок-монополист, он может в силу рыночного доминирования устанавливать непреодолимые барьеры для входа на рынок для других потенциально более эффективных участников. Однако отсутствие единичного монополиста не гарантирует экономическую оптимальность структуры рынка. Несколько крупных игроков имеют возможность и стимулы договориться об уровне цен, соответствующему, к примеру, максимизации совместной прибыли, и такой уровень также не будет общественно оптимальным. Такого

рода объединение (картель) действует подобно монополисту с аналогичной монополией рыночной силой; однако номинально на рынке будет создаваться иллюзия соперничества между несколькими игроками. Структуры, имеющие рыночную власть и ресурсы для поддержания сговора, исторически оказались устойчивыми в некоторой локальной ловушке макроэкономической неэффективности, и могли быть разрушены только внешней силой, в качестве которой обычно выступало государство. Поэтому в настоящее время в развитых странах одной из наиболее актуальных задач промышленной политики является мониторинг «уровня картелизации» в ключевых сферах экономики. Диссертация Филькина М.Е. призвана внести научный вклад в деятельность по обеспечению аспекта социально-экономической эффективности, связанного с регулированием и контролем над концентрацией и конкуренцией в топливно-энергетическом комплексе страны. Работа посвящена разработке технологии мониторинга и выявления признаков неконкурентного ценообразования и использования рыночной силы на рынке бензина. Авторский метод успешно применен к исследованию ситуации в городе федерального значения и поиску признаков ослабления конкуренции в регионе.

Логика диссертационной работы выстроена цельно и последовательно. Во введении (стр. 3-22) обосновывается актуальность исследования, анализируется опыт российских и зарубежных публикаций по тематике, формализуется объект, устанавливаются цель и задачи работы.

Глава 1 начинается с описания особенностей рынка нефтепродуктов (стр. 23) в его историческом контексте с момента формирования и до настоящего времени. Приводятся ссылки и цитаты из положений законодательных и нормативных актов (стр. 31), определяющих взаимоотношения на розничных рынках России с соответствующими определениями. Автор справедливо указывает (стр. 32-33), что в современной научной и практической деятельности юридические термины могут отличаться от соответствующих экономических аналогов (или их прообразов). И, хотя в отношении определений различных рыночных структур еще можно найти точки консенсуса между нормативно-правовой и научно-экономической концепциями, однако сама методика выявления недобросовестных способов рыночного поведения в законах не обозначена. Далее в работе приводятся непосредственно экономические определения рыночных состояний (стр. 38-46), где особое внимание уделено олигополии. Дается пред-

ставление о предполагаемой вариации (стр. 49-53) и ее связи с уровнем конкуренции. Финальная часть первой главы (стр. 53-62) содержит анализ отечественных и зарубежных работ в сфере эмпирического исследования рыночной силы и моделей ценообразования на различных реальных рынках.

Глава 2 посвящена непосредственно выработке подхода и методологического инструментария, необходимого для анализа розничного рынка бензина г. Санкт-Петербурга и области с учетом имеющихся у автора эмпирических данных. Упомянутая ранее концепция предполагаемых вариаций находит свое употребление в регрессионном (и далее – в марковском) алгоритме анализа уровня конкуренции. Вначале конструируется план исследования, формулируется ряд положений (стр. 63-67), согласно которым автор в дальнейшем будет делать вывод о том или ином состоянии конкуренции рынка бензина г. Санкт-Петербурга и региона. Подсчитываются индикаторы рыночной доли (табл. 2.1), индексы Херфиндаля-Хиршмана (табл. 2.2), Лернера (стр. 72-75) для определения уровня концентрации на рынке и первоначальных выводов о потенциальной рыночной власти продавцов. Далее основной раздел (стр. 76-92) описывает математическую модель и эмпирический анализ предполагаемой вариации на базе авторской модели. Делается вывод об отсутствии оснований считать розничный рынок бензина г. Санкт-Петербурга неконкурентным на протяжении исследуемого периода. Структуру рынка автор характеризует (стр. 89) как умеренно концентрированную, с невысоким уровнем рыночной власти продавцов и редкими случаями недобросовестного использования рыночной власти в ценообразовании.

Глава 3 научно-квалификационной работы содержит новый инструментарий для оценки предполагаемой вариации в динамическом аспекте. Несмотря на то, что общий уровень конкуренции оказался сравнительно высоким (по итогам Главы 2), автор ставит вопрос о том, есть ли единичные моменты или сезонные периоды, на которые приходится уменьшение степени конкуренции. Данная гипотеза предлагается к проверке разработанным авторским методом, использующим теорию и алгоритм скрытых марковских моделей. Последовательно приводится обзор применения марковских моделей для множества научных и практических исследовательских задач (стр. 96), математическое представление метода (стр. 101-112), результаты анализа (стр. 113-117). Делается вывод, что уровень конкуренции понижается в летний период, отображая стимулы продавцов к более согласованному поведению в теплые месяцы года.

Автор указывает, что с учетом ограничений, непосредственно присущих модели марковских цепей (стр. 97), данный метод может быть успешно применен к ряду других рынков, где есть нужный набор эмпирических данных.

В заключении (стр. 118) обобщаются выводы и даются рекомендации для дальнейшего развития темы диссертации.

В соответствии с поставленной целью автор определил и реализовал задачи исследования. Обоснованность положений и выводов базируется на строго апробированном математическом и эконометрическом аппарате. Аргументация при выборе методов анализа конкуренции основывается на обширном обзоре и критическом анализе публикаций российских и зарубежных экономистов по структуре рынка, теории и практике борьбы с картелями, моделями олигополии и численным методам в экономике. Основные результаты диссертационного исследования представлены на российских и международных научных конференциях и семинарах, опубликованы в 8 научных работах, включая три работы в научных журналах, включенных ВАК Минобрнауки РФ в перечень изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Автореферат диссертации и опубликованные работы в полной мере отражают выводы и основное содержание текста диссертации. В числе результатов, обладающих свойством научной новизны, следует обратить внимание на следующие положения.

1. План и критерии выявления признаков неконкурентного поведения продавцов на розничном рынке, предложенные автором, ранее не применялись в исследовании структуры рынков. В то же время ряд его особенностей, в частности, четкое отделение концентрации и конкуренции продавцов, представляют перспективную схему как для анализа топливных рынков страны, так и для иных задач антимонопольного мониторинга регионального и городского уровней.

2. Соискатель впервые посчитал уровень предполагаемой вариации для крупного топливного рынка России на обычно недоступном (главным образом, по причине отсутствия данных) уровне единичных автозаправочных станций. Им обоснован выбор концепции предполагаемых вариаций, критически осмыслен опыт применения теоретико-игровых моделей. Данный аспект научной новизны имеет помимо текущей актуальности еще и историческую пер-

спективу дальнейшего анализа и мониторинга предполагаемой вариации с целью контроля эффективности проводимой регулирующей политики.

3. Сочетание статичного и динамичного подходов оценки предполагаемой вариации позволило выявить как общую картину использования рыночной власти розничных продавцов бензина г. Санкт-Петербурга, так и его временные аспекты: постоянство, сезонность или эпизодичность. Данный подход является авторской разработкой и ранее не задействовался в теории и практике анализа российских рынков.

4. Насколько нам известно, марковские модели востребованы в задачах физики, генетики, финансовых рынков и моделях искусственного интеллекта, но ранее не использовались для экономического анализа структуры рынка. Соискатель впервые предложил применить достоинства данного аппарата для задач выявления ситуаций использования рыночной власти, а также адаптировал соответствующую математическую концепцию для своих цели и задач.

Научным положениям, приведенным в диссертации, присущи актуальность, новизна, формальная и логическая обоснованность и завершенность. *Теоретическая значимость* работы состоит в адаптации и применении предсказательной способности и динамического характера специального математического инструментария к решению актуальной экономической задачи. Формализован и рассчитан индикатор использования рыночной силы участников на социально важном рынке страны. *Практическая значимость* непосредственно проистекает из эмпирического характера работы и состоит в возможности использования выводов и предложений для совершенствования антимонопольного законодательства и внедрения практики мониторинга уровня конкуренции на различные розничные рынки.

Наряду с представленными достоинствами научно-квалификационной работы, необходимо высказать следующие замечания.

1. Работа затрагивает крупный и экономически важный регион нашей страны – г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Между тем, остался не выясненным вопрос об общей картине конкурентности и концентрации в России, о том, насколько данный регион репрезентативен, в чем его отличие от других регионов на условной российской «бензиновой карте конкуренции»? Является ли он флагманом или аутсайдером антимонопольной политики? Было бы полезно представить общую картину отечественного рынка бензина и осве-

тить наиболее проблемные и, напротив, благополучные с точки зрения конкурентного состояния регионы.

2. В качестве базовой модели для исследования диссертант обозначил статью M. Slade (стр. 59), где изучается розничный рынок нефтепродуктов Ванкувера, Канада. На наш взгляд, помимо формальной адаптации модели Slade, соискателю следовало более детально остановиться на содержательной части вопроса, а именно: насколько рынок бензина Ванкувера похож на рынок бензина в г. Санкт-Петербурге? Почему канадский опыт может быть применен к российским реалиям? Существуют ли исторические основания, позволяющие выделить схожие тенденции развития рынков этих двух стран? Иными словами, привести более полную историю динамики рыночной ситуации, которая, возможно, дополнительно позволила бы понять особенности и перспективы будущих рыночных структур.

3. Автор обосновывает выбор концепции предполагаемых вариаций и сравнивает ее с альтернативными моделями. Аргументируя свою позицию, диссертант приводит недостатки (стр. 57-59) теоретико-игровых моделей, которые обусловили его выбор в пользу *conjectural variables model*. На наш взгляд, для симметрии описания, автору следовало бы также раскрыть положительные стороны теоретико-игровых концепций. Многие эффекты, наблюдаемые на реальных рынках, объясняются аппаратом теории игр (в том числе в работах, приведенных автором в списке источников). Поэтому, несмотря на то, что автор предпочел альтернативную концепцию, было бы нелишне показать объемную картину, указав, в каких ситуациях именно теоретико-игровая модель может быть полезной для анализа.

4. Соискатель неоднократно выделяет факторы, от которых зависит розничная цена нефти для потребителя: себестоимость добычи, налоговая политика, транспортировка, уровень конкуренции и др. Однако он не дает количественных соотношений или «весов» важности каждого фактора в формировании конечной цены. Такого рода анализ, на наш взгляд, более детально давал бы представление о ценообразовании на розничных рынках и позволил бы произвести оценки приоритетности того или иного фактора в политике нефтяных компаний.

Указанные замечания, однако, не снижают актуальности и научной значимости работы и призваны являться мотивирующими соображениями для будущих научных изысканий автора.

Тематика и полученные в диссертации результаты соответствуют содержанию пункта 1.1.9 (Инструменты функционирования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой экономики и свободной торговли) паспорта специальности ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность)».

*Заключение о соответствии диссертации критериям
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 года*

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертация Филькина М.Е. «Оценка конкурентности розничного рынка нефтепродуктов в мегаполисе» является самостоятельной, завершенной работой, в полной мере соответствующей требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям (пункты 9-10 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством» (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность).

Официальный оппонент

Лапаев Дмитрий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной работе Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ)

03 сентября 2019 г.

Подпись профессора Лапаева Д.Н. заверяю
Ученый секретарь Ученого совета НГТУ



И.Н. Мерзляков

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24
Телефон: 8(831)436-73-74; E-mail: innov@nntu.ru