

УДК 622:338

Л.Н.Репин

Институт конъюнктуры рынка угля, г.Москва

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ УГЛЯ РОССИИ ПО СТЕПЕНИ МОНОПОЛИЗАЦИИ

Изложены основные принципы систематизации рыночных сегментов по степени концентрации и монополизации. Выполнен анализ 86 региональных рынков угля России по коэффициенту рыночной концентрации и индексу Герфиндаля – Гиршмана. Установлено, что на территории России существует два типа рынков: с умеренной и высокой степенью концентрации. На долю высококонцентрированных рынков приходится 57,3 % общего потребления угля, на долю умеренно концентрированных – 42,7 %. Рынки угля с низкой степенью концентрации отсутствуют.

The paper states the main principles of the market sectors systematization according to the level of concentration and monopolization. Analysis of 86 regional coal markets with respect to the market concentration level and Gerphindal-Girshman index has been carried out. It has been determined, that there are two market types on the territory of Russia – the market with a moderate and with a high level of concentration. The markets with the high level of concentration account for 57.3 % of the total consumption of coal, and those of the moderate level of concentration account for 42.7 %. It has also been determined, that there are no markets with the low level of concentration.

Региональные рынки угля, являющиеся составными элементами российского рынка топливно-энергетических ресурсов, в силу высокого уровня концентрации, недостаточной организованности и несовершенства антимонопольного законодательства оказались в большей или меньшей степени монополизированы. Это обстоятельство весьма важно постольку, поскольку тип рынка, на котором оперируют различные хозяйствующие субъекты, определяет ценовую политику, проводимую производителями и поставщиками товара, а также формирует параметры спроса со стороны покупателей.

Теоретически рынки могут быть представлены четырьмя основными типами по степени монополизации: чистая конкуренция; монополистическая конкуренция; олигополистическая конкуренция; чистая монополия.

Оценка степени монополизации товарного рынка осуществляется с применением количественных показателей, характеризующих его структуру:

- численность продавцов на данном товарном рынке;
- доля каждого продавца в общем объеме реализуемой на данном рынке продукции;
- показатели рыночной концентрации.

Численность продавцов позволяет сделать достоверные выводы о характере конкуренции только в случае очень малого их количества. Доли продавцов в общем объеме реализации на данном товарном рынке позволяют произвести их ранжирование, проанализировать разброс долей участия продавцов и сделать выводы о равномерности присутствия продавцов на товарном рынке.

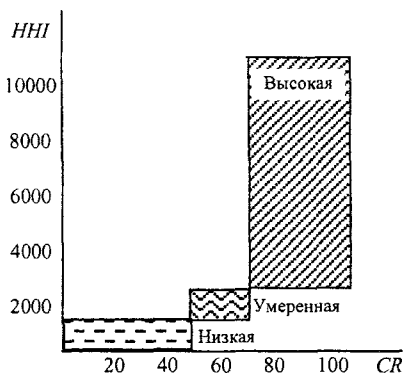


Рис. 1. Типы рынков по степени концентрации

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать окончательный вывод о характере конкуренции. К показателям рыночной концентрации относятся следующие:

- коэффициент рыночной концентрации

$$CR = \frac{\sum_{i=1}^n V_i}{V_m},$$

где V_i — объемы реализации продукции i -м продавцом; n — число крупнейших продавцов; V_m — общий объем реализации товара,

$V_m = \sum_{i=1}^N V_i$; N — число продавцов;

- индекс рыночной концентрации Герфиндаля — Гиршмана

$$HHI = \sum_{i=1}^N D_i^2,$$

где D_i — доля i -го продавца на данном товарном рынке, $D_i = V_i / V_m$.

В соответствии со значениями коэффициента CR для первых трех крупнейших продавцов и индекса HHI по степени концентрации выделяются три типа рынков (рис. 1): высококонцентрированные ($CR < 45\%$, $HHI < 1000$), умеренно концентрированные ($45\% < CR < 70\%$, $1000 < HHI < 2000$) и низко концентрированные ($CR > 70\%$, $HHI > 2000$).

С использованием изложенных подходов проведены исследования уровня концентрации и степени монополизации региональных рынков энергетических углей на территории России. На основе полученных результатов составлена классификация региональных рынков по степени монополизации.

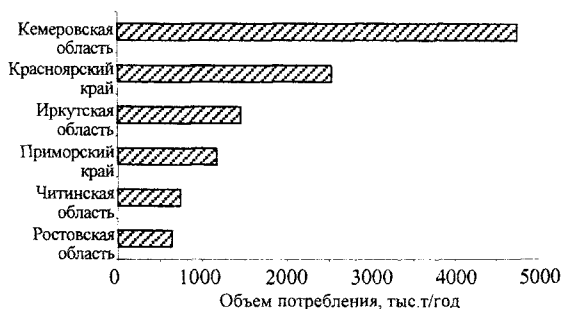


Рис. 2. Крупнейшие региональные рынки угля в России

Основные параметры региональных рынков угля

Регион	Объем поставок	CR, %	HHI	Число поставщиков
Высококонцентрированные рынки				
Красноярский край	25293,66	97,4	8258	21
Иркутская область	14569,60	82,5	2948	19
Омская область	1230,556	69,8	2204	20
Республика Саха (Якутия)	2579,779	99,7	5023	3
Умеренно концентрированные рынки				
Калининградская область	144,96	68,7	1818	17
Кемеровская область	47560,85	56,5	1427	27
Ульяновская область	111,895	48,6	1075	20
Новосибирская область	7725,089	53,6	1283	26

Региональные рынки угля в России представлены двумя крупными группами, разделяемыми по принципу наличия или отсутствия собственной ресурсной базы для угледобычи. Регионы, на территории которых расположены наиболее значимые угольные бассейны, являются крупнейшими потребителями угля. К их числу, в первую очередь, относятся Кузбасс, Красноярский край, Иркутская область, Приморский край, Читинская и Ростовская области (рис.2).

Анализ уровня концентрации всех 86 региональных рынков показал, что на территории России существует только два типа рынков: с умеренной и высокой степенью концентрации. На долю высококонцентрированных рынков приходится 57,3 % общего потребления угля по России, а на долю умеренно концентрированных, соответственно, 42,7 %. Рынки угля с низкой концентрацией отсутствуют.

Наиболее типичным рынком с высоким уровнем концентрации является рынок Красноярского края. При общем объеме потребления угля более 25 млн т/год и наличии свыше 20 поставщиков на долю ОАО «Красноярскуголь» приходится около 91 % поставок. Коэффициент концентрации рынка составляет 97,4 %, а индекс Герфиндаля – Гиршмана равен 8258. Для таких рынков характерно резкое снижение доли каждого последующего поставщика в общем объеме поставок угля. Кроме того, к числу высококонцентрированных относятся рынки Рес-

публики Саха (Якутия) Чукотского автономного округа, на которых представлено не более двух-трех поставщиков, а коэффициент концентрации достигает 100 %.

На рынках с умеренной концентрацией распределение долей между поставщиками более равномерно. Наиболее характерным примером является рынок Новосибирской области. Поставки угля здесь осуществляют 26 операторов. Коэффициент концентрации менее 54 %, а индекс концентрации 1283. Такое состояние является максимально приближенным к категории рынка с низкой концентрацией среди всех региональных рынков угля России.

Таким образом, в настоящее время Российский угольный рынок представлен региональными сегментами с высокой и умеренной концентрацией, включающими элементы монопольных, олигопольных и конкурентных составляющих. Распределение региональных рынков по объемам потребления угля в группах с высокой и умеренной концентрацией представлено в таблице. Несмотря на примерный паритет объемов поставок угля на рынки указанных категорий, очевидно, что доминирующее положение среди региональных рынков с умеренной концентрацией занимает Кузбасс, на долю которого приходится более 47 млн т потребляемого угля, что составляет 62,8 % в данной группе рынков. Кроме того, в эту группу входят 24 региона, а в группу рынков с высокой концентрацией – 50.