



ТЕМА № 5
(две лекции
– 4 часа)

КОНЦЕНТРАЦИЯ В ОТРАСЛИ

План лекции:

1. Понятие, причины и виды концентрации
2. Источники концентрации
3. Диверсификация производства как источник концентрации
4. Современные источники концентрации
5. Контроль состояния концентрации в отрасли

1. Понятие, причины и виды концентрации

На практике **для описания рыночной структуры** используются не все параметры, а лишь отдельные характеристики рынка, которые **можно достаточно просто определить**

Например, **концентрация** – косвенно отражает количество и качество участников рынка

1. Понятие, причины и виды концентрации

Применительно к рыночным процессам **концентрация** – это

сосредоточение
производства или продаж у
небольшого количества
хозяйствующих субъектов.

1. Понятие, причины и виды концентрации

От степени или **уровня концентрации** зависит тип рыночной структуры:

- **максимально** возможный уровень концентрации - это признак **монополии**.
- **низкая** степень концентрации - **совершенная конкуренция**.

1. Понятие, причины и виды концентрации



1. Понятие, причины и виды концентрации

Для характеристики или оценки концентрации продавцов используют систему коэффициентов:

**Коэффициенты
концентрации –
CR
(CR-3, 4, 6,
8, 10 и 25)**

**Индексы
рыночной
концентрации
Герфиндаля-
Гиршмана
- HHI**

1. Понятие, причины и виды концентрации

CR - сумма долей (D_i)

соответствующего количества (трёх, четырёх, шести, восьми, десяти, 25-ти) крупнейших фирм-продавцов:

○
$$\mathbf{CR-n} = \sum_{i=1}^n \mathbf{max} \mathbf{D_i}$$

○
$$\mathbf{CR-3} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{max} \mathbf{D_i}$$

1. Понятие, причины и виды концентрации

Индекс рыночной концентрации

Герфиндаля-Гиршмана

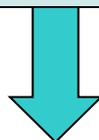
рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нём продавцами:

$$\text{HHI} = \sum_{i=1}^n D_i^2$$

1. Понятие, причины и виды концентрации

Порядок оценки концентрации при
количестве действующих на рынке
хозяйствующих субъектов:

менее 15



**CR-3 и
ННІ**

15 и более



**Можно только
CR-3**

1. Понятие, причины и виды концентрации

Чем меньше значения

показателей:

CR-3 и **HHI**,

тем больше на данном рынке продавцов с равно масштабными объёмами поставки (продаж, производства) продукции, то есть **степень концентрации ниже.**

1. Понятие, причины и виды концентрации

По значениям **CR-3** и **HHI** все рынки по степени концентрации делятся на три типа:

- **I тип – высоко** концентрированные рынки
 $70\% < CR-3 < 100\%$ и $2000 < HHI < 10000$
- **II тип - умеренно** концентрированные рынки
 $45\% < CR-3 < 70\%$ и $1000 < HHI < 2000$;
- **III тип – низко** концентрированные рынки $CR-3 < 45\%$ и $HHI < 1000$.

1. Понятие, причины и виды концентрации

Причины **концентрации рынка**:

- **действие эффекта масштаба** - более крупные фирмы тратят на единицу продаж меньше *условно-постоянных расходов* (УПР);
- наличие **барьеров входа** на рынок;
- наличие или необходимость так называемых **невозвратных** (первоначальных) **затрат** при входе на рынок;
- действие **случайных факторов**.

1. Понятие, причины и виды концентрации

Концентрацию производства

оценивают по показателям:

- а) **объём производимой продукции** (работ, услуг) в год - в натуральных или стоимостных единицах измерения;
- б) **среднегодовая численность работников** организации, в том числе рабочих;
- в) **среднегодовая стоимость активов** (имущества) предприятия, в том числе основных фондов.

1. Понятие, причины и виды концентрации

Причины **концентрации** **производства**:

- 1) **эффект масштаба** - возможность экономии издержек, главным образом, за счёт УПР;
- 2) возможности для **экономии всех ресурсов** у крупных предприятий

1. Понятие, причины и виды концентрации

Экономия всех ресурсов у крупных предприятий может быть за счёт:

внедрения научно-технических достижений и других **инноваций**;

- накопления необходимых **инвестиций в расширение и развитие** производства;
- **механизации и автоматизации** производства;
- **повышения квалификации работников** и производительности их труда - легче решаются социальные задачи по стимулированию

2. Источники концентрации

Источниками концентрации **являются следующие процессы:**

- **слияния** отдельных мелких и средних организаций в одну крупную;
- **интеграция** производств и предприятий;
- **диверсификация** производства;
- появление **других типов хозяйственных объединений.**

2. Источники концентрации

Слияния - это объединения отдельных организаций с целью повышения прибыли и усиления контроля над рынком



2. Источники концентрации

Интеграция - приобретение или включение в состав предприятия источников сырья, каналов сбыта и других, связанных с основной деятельностью сфер (производство комплектующих изделий, транспорт...)

Выделяют **вертикальную интеграцию** - хозяйственное объединение, основанное на участии головной компании в производственных связях и в капитале входящих в это объединение предприятий-филиалов. Пример такой формы интеграции – концерны.

2. Источники концентрации

Выделяют такие формы объединений, как концерны и синдикаты.

- **Концерн** – форма объединения предприятий, осуществляется на основе системы участия, финансовых связей, договоров об общности интересов, личных связей.

Входящие в концерн предприятия номинально остаются самостоятельными, а фактически подчинены единому хозяйственному руководителю.

В строительстве встречаются часто.

2. Источники концентрации

Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, созданное в целях сбыта через общую продажную сеть, организованную в форме особого торгового товарищества (хозяйственного общества), с которым каждый из участников синдиката заключает одинаковый по своим условиям договор на сбыт продукции (работ, услуг).

Чаще распространены в промышленности.

3. Диверсификация производства как источник концентрации

Диверсификация

производства – это расширение сфер деятельности или переход на выпуск новой, нетрадиционной для данного предприятия продукции

3. Диверсификация производства как источник концентрации

Цель **диверсификации производства** – стабилизация и увеличение прибыли фирмы.

Признак **диверсификации** - разнонаправленная динамика спроса или доходности новых видов продукции (работ, услуг) по отношению к основному производству.

3. Диверсификация производства как источник концентрации

Причины или мотивы

диверсификации:

- 1) снижение коммерческого риска** - “золотое” правило бизнеса: не сосредотачивать все капиталы и мощности на одном виде деятельности;
- 2) восполнение пробелов** в производственной цепи;

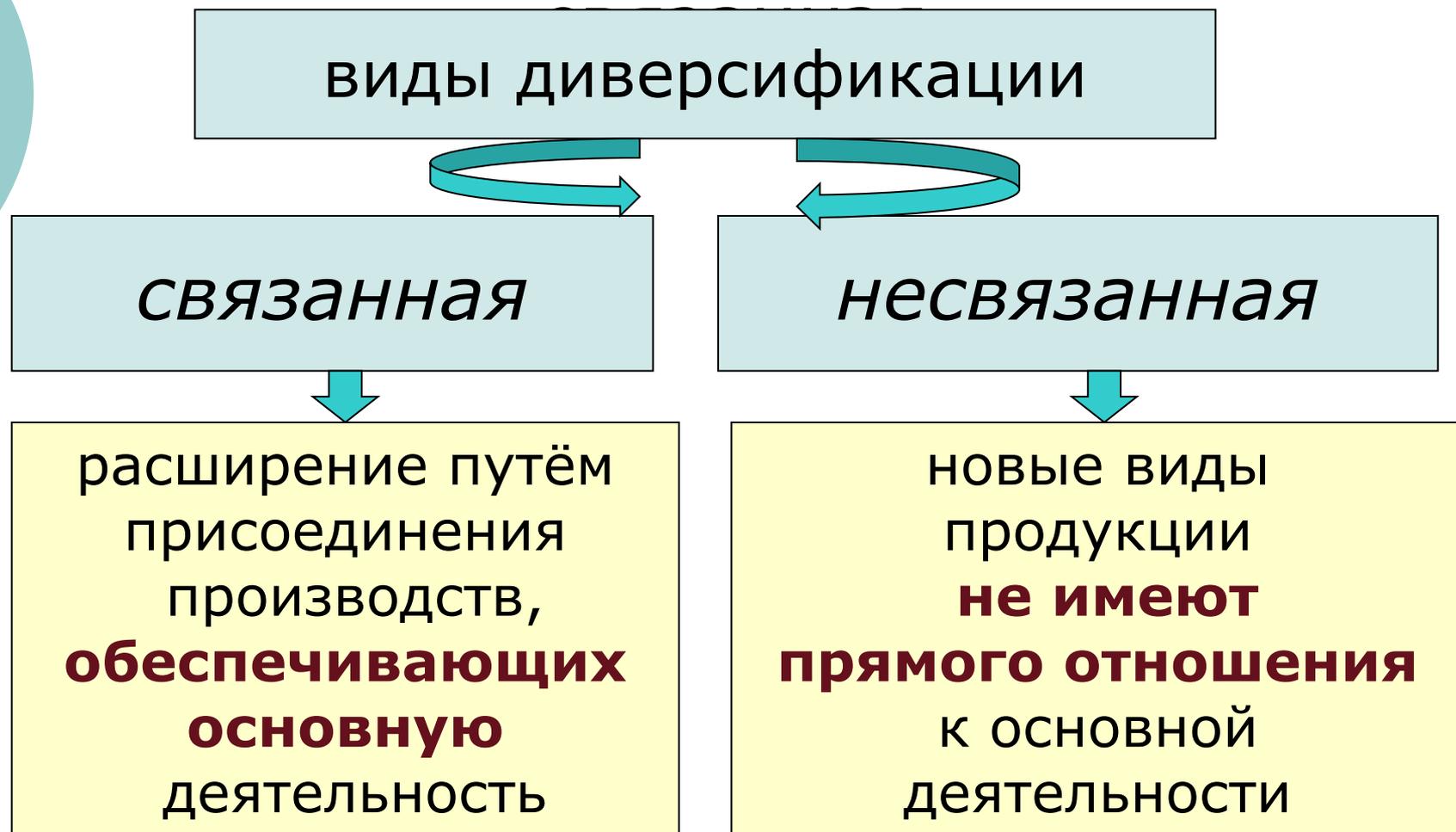
3. Диверсификация производства как источник концентрации

Причины или мотивы

диверсификации:

- 3) совместная деятельность на рынке – **общие каналы маркетинга**, общая сбытовая сеть;
- 4) **доступ к новым** технологиям, рынкам, ресурсам;
- 5) стремление получить **экономиию на эффекте масштаба** и др.

3. Диверсификация производства как источник концентрации



4. Современные источники концентрации

- **стратегические альянсы**
- **виртуальные корпорации**
- **Кластеры**
- **Финансово-промышленные группы - ФПГ**

4. Современные источники концентрации

- **Стратегические альянсы** – **временные договорённости** между потенциальными конкурентами для уменьшения конкурентного риска. Это партнерство между фирмами, в котором ресурсы, способности и стержневые компетенции фирм объединяются для достижения наилучшего результата.
- Создание альянсов позволяет **быстро реагировать на изменения рынка сбыта и используемых технологий**

4. Современные источники концентрации

Традиционные бизнесы предпочитают
создавать альянсы с целью:

- географического расширения;
- сокращения себестоимости;
- улучшения производства;
- создания других синергий в цепочке создания ценности.

Синергия – получение от слияния более высокого результата, чем от простого суммирования результатов всех входящих в него бизнесов.

4. Современные источники концентрации

Основные **причины создания стратегических альянсов:**

- разделение издержек (например, выделение издержек на инновации);
- распределение риска (например, разработка нефтяных и газовых месторождений, развитие микроэлектроники);
- дополнительное техническое «ноу-хау»;
- сочетание рыночного и технического «ноу-хау»;
- создание международных рынков;
- развитие стандартов.

4. Современные источники концентрации

Виртуальные корпорации – группы совместно в течение определённого времени функционирующих компаний. Создаются, для разработки компьютерных технологий

Цель образования таких корпораций – **эффективное использование благоприятной ситуации.**

4. Современные источники концентрации

При этом у совместно функционирующих компаний **могут быть общими:**

- отдельные **расходы,**
- квалифицированные **кадры,**
- **каналы доступа** на мировой рынок,
- **электронные технологии.**

4. Современные источники концентрации

- Виртуальная **web-корпорация** предлагает своим партнерам как бы доверительное окружение с участием в нем на равных условиях.
- Основная идея виртуальной web-корпорации - партнерские компании создают собственную ресурсную базу, доступную для других членов, а также для привлекаемых к временному участию фирм.
- Это позволяет формировать общую компетенцию корпорации

4. Современные источники концентрации

Факторы, мотивирующие интеграцию в **отраслевой кластер:**

- согласованные **требования к поставщикам** и дилерам;
- снижение затрат на **внедрение новых технологий**;
- более эффективный характер **коллективных инноваций**;
- увеличение потенциального рынка **инжиниринговых и консалтинговых услуг**;

4. Современные источники концентрации

- расширение **доступа к информации** о потребностях рынка и продвижение продукции и услуг малого бизнеса на рынок крупных предприятий;
- повышение **возможности предприятий к привлечению инвестиций и грантов**;
- более эффективная **система выхода на зарубежных партнеров** и новые рынки

4. Современные источники концентрации

Финансово-промышленные группы - многоотраслевые

комплексы, включают:

- ❑ промышленные предприятия,
- ❑ банки,
- ❑ торговые фирмы,
- ❑ страховые,
- ❑ пенсионные,
- ❑ инвестиционные,
- ❑ и другие компании.

4. Современные источники концентрации

Финансово-промышленные группы обеспечивают:

- ❖ гарантированный доступ к финансово-кредитным и материально-техническим ресурсам,
- ❖ надежное и прибыльное размещение капитала.

4. Современные источники концентрации Аналоги ФПГ – **транснациональные корпорации.**

Создание ФПГ **связано с
необходимостью:**

- проведения широкомасштабных научных исследований и разработок,
- более полного использования технологического потенциала,
- расширения производственной кооперации,
- и стремлением противостоять резким колебаниям деловой конъюнктуры.

4. Современные источники концентрации

Возможности ФПГ, получаемые их участниками:

- 1 - осуществлять свою **долгосрочную стратегию**;
- 2 - организовывать **совместную производственно-хозяйственную** деятельность,
- 3 - выполнять **совместные научно-производственные** программы;

4. Современные источники концентрации

Возможности ФПГ:

- 4 - углублять **специализацию и развивать кооперационные** связи, кооперироваться в снабженческо-сбытовой сфере;
- 5 - повышать согласованность действий предприятий при **производственной интеграции;**
- 6 - **финансировать НИОКР** и оперативно внедрять в производство полученные результаты;

4. Современные источники концентрации

Возможности ФПГ:

- **7 - расширять круг инвесторов**, укреплять отношения с кредитно-финансовыми учреждениями;
- **8 - консолидировать** инвестиционные ресурсы, выгодно перераспределять и концентрировать их на наиболее рентабельных и окупаемых направлениях;
- **9 - оптимизировать материально-финансовые** потоки;

4. Современные источники концентрации

Возможности ФПГ:

- 10 - **экономить на издержках** благодаря трансфертным ценам и крупным масштабам производства;
- 11 - уменьшать потребность **в оборотных средствах** на основе использования товарных кредитов, векселей и т.д.;
- 12 - улучшать **деловой имидж** на внутреннем и внешнем рынках.

5. Контроль состояния концентрации в отрасли

- Предусмотрен федеральным законом «О защите конкуренции»
- № 135-ФЗ, Глава 7:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИЕЙ
- Сайт ФАС:
http://fas.gov.ru/detailed-search/tags/tags_155.html

5. Контроль состояния концентрации в отрасли

Ст. 26.1 (гл. 7 135-ФЗ) – подлежат
государственному контролю

сделки, иные действия:

- **в отношении активов** российских финансовых организаций и находящихся на территории Российской Федерации **основных производственных средств и (или) нематериальных активов**
- либо в отношении **голосующих акций (долей), прав** в отношении российских коммерческих и некоммерческих организаций,

5. Контроль состояния концентрации в отрасли

Ст. 26.1 (гл. 7 135-ФЗ) :

а также **прав** в отношении **иностранных лиц и (или) организаций, осуществляющих поставки товаров** на территорию Российской Федерации

В сумме более чем один миллиард рублей в течение года, предшествующего дате осуществления сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю.

5. Контроль состояния концентрации в отрасли

Случаи контроля (по 135-ФЗ)

**СОЗДАНИЕ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – ст.
27**

Сделки с акциями (долями),
имуществом коммерческих
организаций,
правами в отношении них – ст. 28

Сделки с акциями (долями), активами
финансовых организаций
и правами в отношении них – ст. 29

5. Контроль состояния концентрации в отрасли

По первому направлению – ст. 27 (нужно разрешение ФАС) на слияния (и присоединения) коммерческих организаций, если:

- суммарная стоимость их активов по бухгалтерским балансам на последнюю отчетную дату, предшествующую дате ходатайства, превышает **7 млрд р.**
- суммарная выручка от реализации товаров за календарный год, предшествующий году слияния, превышает **10 млрд р.**

5. Контроль состояния концентрации в отрасли

По второму направлению – ст. 28 (нужно согласие ФАС) на сделки с акциями (долями),

имуществом коммерческих организаций, если:

суммарная стоимость активов группы лиц по бухгалтерским балансам на последнюю отчетную дату, предшествующую дате ходатайства, превышает **7 млрд р.**

○ суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает **10**

млрд р.

○ при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает **250 млн р.**

5. Контроль состояния концентрации

в отрасли

По третьему направлению – ст. 29

Сделки с акциями (долями), активами финансовых организаций и правами в отношении финансовых организаций :

- стоимость активов по последнему балансу финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации (от 18 октября 2014 г. № 1072) в отношении :
- 29 млрд. р. - кредитных организаций;
- 3 млрд. р. - микрофинансовых организаций;
- 2 млрд. р. - негосударственных пенсионных фондов;
- 1 млрд. р. - организаторов торговли;

5. Контроль состояния концентрации в отрасли

Статья 34. **Последствия** нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа.

Коммерческая организация, созданная без получения предварительного согласия антимонопольного органа, **ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или разделения** в судебном порядке по иску антимонопольного органа, если ее создание привело или может привести к ограничению конкуренции.

5. Контроль состояния концентрации в отрасли

Сделки, указанные в статьях 28 и 29 135-ФЗ и осуществленные без получения предварительного согласия антимонопольного органа, **признаются недействительными в судебном порядке** по иску антимонопольного органа, если они привели или могут привести к ограничению конкуренции, в т.ч. в результате возникновения или усиления доминирующего положения.