

Структурная зависимость агентов в платформенных экосистемах: механизмы квазивертикального контроля в сетях пунктов выдачи заказов

Заявка № 1676829

Постановка проблемы

По данным «Т-Bank eCommerce», к середине 2024 года Ozon и Wildberries насчитывали свыше 90 тысяч ПВЗ. Большинство точек открыто независимыми предпринимателями на условиях публичной оферты — без права торговаться об условиях договора.

Именно это последнее обстоятельство делает данный рынок интересным объектом для экономического анализа. Платформа вправе в одностороннем порядке менять тарифы, вводить штрафы, корректировать рейтинговые алгоритмы — и агент обязан либо принять изменения, либо уйти. Закрытие тысяч ПВЗ Wildberries весной 2023 года после резкого ужесточения штрафной политики показало, что «выход» — нередко единственная доступная стратегия. ФАС России зафиксировала волну жалоб, однако инструментария для их системной квалификации пока нет.

Парадокс в том, что степень этой зависимости у разных агентов принципиально различается. Крупный логистический оператор с сотнями точек ведёт себя иначе, чем владелец единственного ПВЗ в спальном районе. Теория двусторонних рынков (Rochet, Tirole, 2003) и экосистемный подход (Parker et al., 2016) этого различия не улавливают: агентская сторона в них либо отсутствует, либо трактуется однородно.

Теоретическая рамка

Для описания отношений платформа–агент мы опираемся на концепцию квазивертикальной интеграции (Ménard, 2013; Williamson, 1991): платформа контролирует операционное поведение агента через рейтинги, стандарты, IT-системы и штрафные механизмы — не нанимая его в штат. Это классический гибрид между рынком и иерархией, где принудительная сила достигается не трудовым договором, а архитектурой информационной среды.

Степень зависимости агента мы предлагаем измерять через концепцию гравитации участников экосистемы (De Vogeleer, Lescor, 2011) — она отражает специфичность вложенных активов и барьеры выхода. Чем выше гравитация, тем сильнее агент привязан к платформе; но тем и весомее его переговорная позиция. Это следует из теории власти-зависимости (Emerson, 1962; Cutolo, Kenney, 2021).

Отсюда наш основной тезис: эффективность инструментов контроля платформы обратно пропорциональна гравитации агента. При высокой гравитации те же инструменты, что беспрекословно работают с малым агентом, становятся предметом переговоров или открытого конфликта.

Методология и эмпирическая база

Тезис проверяется методом множественного сравнительного анализа кейсов (Yin, 1994). Семь случаев отобраны по принципу максимальной вариации: они охватывают разные уровни гравитации агента и разные типы инструментов контроля — финансовые, информационные и пространственные. Источники: публичные оферты платформ, отраслевые отчёты, материалы ФАС, открытые СМИ и операционная практика одного из крупнейших российских маркетплейсов.

К1. Дифференциация тарифов для крупных партнёров («Корпоративный» 3% vs стандартный 6%): платформа де-факто встраивает оценку гравитации агента в ценообразование.

К2. Компенсация НДС только агентам без ПВЗ конкурирующих платформ: финансовый «механизм заложника» — диверсификация не запрещена, но экономически наказана.

К3. Конфликт вокруг обучающих контуров между платформой и крупным государственным логистическим партнёром: высокогравитационный агент оспаривает информационный контроль, который для малых агентов не обсуждается.

К4. Массовое закрытие ПВЗ Wildberries весной 2023: односторонние штрафы вытолкнули с рынка агентов, у которых не было ни переговорной силы, ни альтернатив.

К5. Охранные зоны: в мегаполисе — один дом, в малом городе — весь населённый пункт. Платформа сама регулирует конкуренцию между агентами, повышая их гравитацию там, где нужен географический охват.

К6. Алгоритмическое распределение потока заказов через рейтинг ПВЗ: доход агента прямо зависит от оценки платформы, причём легитимность этой зависимости определяется прозрачностью логики рейтинга.

К7. Ликвидация сети Авито + Exmail: агенты переориентировались на другие платформы — что говорит о невысокой специфичности активов.

Выводы

Кейсы складываются в единую картину: платформа неявно сегментирует агентскую сеть по уровню гравитации и применяет разные инструменты к разным сегментам. Инструменты контроля при этом двойственны: они поддерживают операционное качество и одновременно удерживают агента. Когда эти функции вступают в противоречие — у высокогравитационного агента (К3) или при избыточном давлении на низкогравитационных (К4) — система даёт сбой.

С точки зрения конкурентной политики это означает, что антимонопольный анализ платформенных рынков нельзя ограничивать только отношениями с потребителями или продавцами. Агентская сторона заслуживает отдельного внимания регулятора. Концепция гравитации агента ПВЗ позволяет операционально оценить степень зависимости и тем самым квалифицировать односторонние изменения оферты как потенциальное злоупотребление доминирующим положением. Количественная верификация — опрос владельцев ПВЗ ($n \geq 300$) с применением PLS-SEM — запланирована как следующий этап исследования.

Источники и литература

- 1) Rochet J.-C., Tirole J. Platform Competition in Two-Sided Markets // Journal of the European Economic Association. 2003. Vol. 1. No. 4. P. 990–1029.
- 2) Williamson O.E. Comparative Economic Organization // Administrative Science Quarterly. 1991. Vol. 36, No. 2. P. 269–296.
- 3) Ménard C. Hybrid Modes of Organization // Handbook of Organizational Economics. Princeton UP, 2013.
- 4) Emerson R.M. Power-Dependence Relations // American Sociological Review. 1962. Vol. 27. P. 31–41.
- 5) Cutolo D., Kenney M. Platform-Dependent Entrepreneurs // Academy of Management Perspectives. 2021. Vol. 35, No. 4. P. 584–605.

- 6) Parker G.G., Van Alstyne M.W., Choudary S.P. Platform Revolution. New York: W.W. Norton, 2016.
- 7) De Vogeleeer E., Lescop D. Plateformes, Coordination et Incitations // Revue Management et Avenir. 2011.
- 8) Шаститко А.Е., Курдин А.А., Филиппова И.Н. Мезоинституты для цифровых экосистем // Вопросы экономики. 2023. №2. С. 61–82.
- 9) Гелисханов И.З. Платформенные механизмы управления транзакциями // Вопросы экономики. 2024. №9. С. 76–106.
- 10) Yin R.K. Case Study Research: Design and Methods. 2nd ed. Beverly Hills: Sage, 1994.
- 11) Т-Банк eCommerce. Доля ПВЗ Ozon и Wildberries выросла до 85% рынка // РБК. 2024. 2 авг.