

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**КОНТРОЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА ОПТОВОМ рынке никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака**

**ЗА 2018-2019 ГГ.**

МОСКВА 2020

**СОДЕРЖАНИЕ**

I. Общие положения 3

II. Временной интервал исследования 4

III. Продуктовые границы рынка 4

IV. Географические границы рынка 9

V. Определение состава хозяйствующих субъектов 10

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на крупнооптовом рынке 13

VII. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на оптовом рынке 14

VIII. Определение уровня концентрации товарных рынков   16

IX. Определение барьеров входа на рынок 18

X. Оценка состояния конкуренции на товарных рынках 19

1. **Общие положения.**

Федеральная антимонопольная служба в рамках реализации своих полномочий, на основании приказа ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее – Порядок) провела анализ состояния конкуренции на оптовом рынке никотиносодержащей (никотиносодержащий и никотинсодержащай далее по тексту имеют идентичное значение) продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака (далее – оптовый рынок ЭСДН).

Анализ проводился Контрольно-финансовым управлением ФАС России (далее – Управление) самостоятельно.

Целью исследования является анализ и оценка состояния конкуренции на оптовом рынке никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение.

Анализ и оценка состояния конкуренции на оптовом рынке никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, и установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Аналитическое исследование) осуществлялось Управлением в соответствии с:

* Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции);
* Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее - Порядок);
* Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией, утвержденным приказом ФАС России от 25.05.2012 № 345 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по установлению доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией».

Для разработки Аналитического исследования Управление провело комплекс мер по сбору и обработке необходимой информации в соответствии с пунктом 1.5 Порядка.

Для проведения исследования использовалась информация и материалы, полученные ФАС России от:

-  Федеральной таможенной службы (ФТС России);

- хозяйствующих субъектов, действующих на рынке оптовой реализации никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака;

-  участников Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

1. **Временной интервал исследования товарного рынка.**

В соответствии с приказом ФАС России от 29.12.2018 № 1929/18 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2019-2020 годы» анализируемым временным интервалом исследования оптового рынка никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, принимается период - два календарных года: с 01.01.2018 по 31.12.2018 и с 01.01.2019 по 31.12.2019 (далее – исследуемый период времени).

1. **Продуктовые границы товарного рынка.**

Предварительное определение товара, подлежащего исследованию, проводилось в соответствии с пунктом 3.4 Порядка.

При этом необходимо отметить, что рынок инновационной никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для ее потребления, на котором обращается товар, подлежащий исследованию, стремительно развивается и на федеральном уровне в настоящее время нет комплексного подхода к установлению государственного регулирования в отношении всех видов такой продукции, как уже обращающихся на рынке (электронных систем доставки никотина и систем нагревания табака), так и тех, которые потенциально могут быть введены в оборот в перспективе.

Так, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, рассматриваемая инновационная никотиносодержащая продукция относится к **классу 12 - «Изделия табачные».**

Однако, по сравнению с иными видами изделий, включенными в состав данной классификационной группы, рассматриваемая продукция обладает рядом отличительных свойств, определяющих выбор покупателя.

Согласно Федеральному закону от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» табачными изделиями являются продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, рассасывания, жевания или нюханья.

В соответствии с [подпунктом 2 пункта 1 статьи 2](consultantplus://offline/ref=344FB7FA2BBA35D8ACA3C091B9DDCA513D0F7BB48656F547CCC49D48BED22CCEA937D7EF5CA6650DK8f9S) Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (далее – Федеральный закон № 15) **курением табака** признается применение табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления.

В результате тления образуется дым, который и поглощается лицом, использующим табачные изделия.

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 2 Федерального Закона № 15 **потреблением табака** признается курение табака, сосание, жевание, нюханье табачных изделий.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 15 **никотинсодержащей продукцией** признаются изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные, включая соли никотина, предназначены для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели с содержанием жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, никотинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, жевания, нюханья, и не предназначены для употребления в пищу (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде, и табачных изделий).

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 15 **никотинсодержащей жидкостью** признается любая жидкость с содержанием никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, а также жидкость без содержания никотина или с его минимальным содержанием менее 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе в электронных системах доставки никотина.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 15 **пищевой никотинсодержащей продукцией** признается никотинсодержащая продукция, которая предназначена для употребления в пищу и по наименованию либо с использованием визуального, органолептического или аналитического метода может быть идентифицирована как пищевая продукция (за исключением пищевой продукции, содержащей никотин в натуральном виде).

В соответствии с ГОСТ Р 58109-2018 «Жидкости для электронных систем доставки никотина» и ГОСТ Р 57458-2017 «Табак нагреваемый», разработанными Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (ФГБНУ ВНИИТТИ), утвержденными приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, выделяются следующие виды инновационной никотиносодержащей продукции:

-  табак нагреваемый[[1]](#footnote-1), предназначенный для потребления исключительно с устройством для нагревания **путем вдыхания никотиносодержащего пара (аэрозоля), образующегося при его нагревании без горения и тления**;

-  жидкости для электронных систем доставки никотина[[2]](#footnote-2), за исключением жидкостей, содержащих табак или относящихся к лекарственным средствам.

Процесс нагревания специальной жидкости (продукции) и перевод ее в парообразное (мелкодисперсное) состояние не является процессом тления или горения, в результате которого образуется дым.

В результате нагревания специальной жидкости посредством электронных испарителей (электронных сигарет) **не происходит беспламенного горения материала, а жидкость (продукция) лишь изменяет свое агрегатное состояние, превращаясь в пар**.

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 15 **потреблением никотинсодержащей продукции** признается сосание, жевание, нюханье никотинсодержащих изделий либо вдыхание никотинсодержащего аэрозоля, пара, получаемых путем их нагревания при помощи устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Таким образом, рассматриваемая инновационная никотиносодержащая продукция предназначена для потребления исключительно со специальными устройствами, преобразующими данную продукцию в пар (аэрозоль) путём нагревания (далее – Системы доставки никотина, СДН), что указывает об **исключительной взаимосвязанности ИНП и СДН**. Существование этих рынков взаимообусловлено. Объем реализации СНД и ИНП не могут выходить за пределы взаимного спроса на каждый из этих товаров.

В соответствии с подпунктом 12 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 15 **устройствами для потребления никотинсодержащей продукции** признаются электронные или иные приборы, которые используются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, вдыхаемых потребителем, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Выделяют следующие виды СДН:

1. **Электронная система доставки никотина (ЭСДН)** - электронное устройство, используемое для преобразования жидкости для ЭСДН в аэрозоль, которая вдыхается потребителем.
2. **Электронная система нагревания табака (ЭСНТ)** - приспособление или прибор, предназначенное для использования с табаком нагреваемым и обеспечивающее его прямое или косвенное нагревание без горения или тления для образования никотиносодержащего пара (аэрозоля).

Все эти системы можно объединить по одному общему принципу действия, в связи с чем, в данном аналитическом исследовании используется термин СДН – система доставки никотина, как общее понятие, объединяющее все подобные системы.

Под СДН следует понимать устройство, необходимое для эксплуатации никотиносодержащей продукции с целью получения из наполнителя аэрозоля, вдыхаемого потребителем, в том числе электронный испаритель, электронная сигарета, электронный генератор пара, устройство для нагревания и иные устройства. СДН может быть конструктивно соединена с никотиносодержащей продукцией в одноразовое устройство.

Таким образом, в отличие от традиционных курительных и некурительных табачных изделий (табак жевательный, сосательный и нюхательный) табак нагреваемый и жидкости для электронных систем доставки никотина используются исключительно при помощи СДН и в результате их применения образуется не табачный дым, а никотиносодержащий пар (аэрозоль), вырабатывающийся в результате нагревания табачной смеси (никотиносодержащей жидкости) без ее горения (тления).

В настоящее время на рассматриваемом рынке обращаются следующие виды инновационной никотиносодержащей продукции:

- стики с табаком нагреваемым (используются исключительно с ЭСНТ);

- картриджи с никотиносодержащей жидкостью (используются исключительно с ЭСДН);

- никотиносодержащие жидкости (используются исключительно с ЭСДН);

- одноразовые электронные сигареты (СДН конструктивно соединена с никотиносодержащей продукцией в одноразовое устройство).

Общими принципами, которые позволяют классифицировать такую продукцию как отдельную категорию и выделить ее из иных потребительских товаров, являются:

* наличие никотина;
* образование аэрозоля, содержащего никотин или соли никотина, вдыхаемого потребителем;
* отсутствие горения (тления) табака, способ потребления - нагревание;
* использование со специальными устройствами – СДН.

Продукты, подлежащие исследованию, могут содержать или не содержать табак, но все они содержат никотин и по этому объединяющему признаку их можно отнести к одному виду продукции – никотиносодержащей, однако все инновационные никотиносодержащие продукты отличаются от других традиционных табачных изделий способом потребления. От традиционных курительных табачных изделий эта продукция отличается тем, что она потребляется путем вдыхания аэрозоля или пара, образующихся не в результате горения и тления, а в результате нагревания табачной смеси или никотиносодержащей жидкости и, следовательно, эта продукция не сопоставима по своим техническим характеристикам и свойствам с традиционными курительными табачными изделиями.

Кроме того, рассматриваемая продукция не сопоставима с традиционными табачными изделиями и по цене.

Так, в соответствии со сведениями о минимальных и максимальных розничных ценах на табачные изделия, размещенными на сайте ФНС России, средняя цена за пачку сигарет составляет 125 рублей.

При этом средняя цена одной потребительской упаковки инновационной никотиносодержащей продукции[[3]](#footnote-3) составляет 200 рублей, а СДН – 2400 рублей.

Таким образом, цена за одну потребительскую упаковку инновационной никотиносодержащей продукции, которая по сути не является для покупателя конечным продуктом, позволяющим удовлетворить его потребность в получении никотина, без использования СДН превышает 10 процентов от цены традиционных курительных изделий, которые являются продуктом, готовым к потреблению. Для новых потребителей инновационной никотиносодержащей продукции разница в цене будет еще более существенной за счет необходимости приобретения СДН.

**Следовательно, при проведении анализа продуктовыми границами исследуемого рынка следует считать набор в виде инновационных никотиносодержащих продуктов и СДН.**

Конечный потребитель использует рассматриваемые никотиносодержащие продукты и СДН в сборке и все они **на уровне потребления** сопоставимы по удовлетворению потребности человека. На оптовом и на розничном рынках спрос на никотиносодержащую продукцию и СДН формируется комплексно как на единый товар, т.е. как на набор, отдельные части которого обладают самостоятельным функционалом, доступным пользователю только при их совместном использовании. В этой связи такой набор отличается от сигарет с фильтром, сигарет без фильтра и папирос, которые являются изделиями, готовыми к употреблению, т.е. конечным продуктом.

При этом исследуемый набор изделий, определяющих продуктовые границы изучаемого рынка, применим к географическим границам, определенным в соответствии с пунктом IV настоящего аналитического исследования как территория Российской Федерации.

Применительно к иным географическим границам состав такого набора (т.е. изделий в него входящих) может варьироваться.

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка взаимозаменяемость, учитывая описанные выше функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, условия реализации, цену, позволяют определить **исследуемый товар** в виде рассматриваемого набора изделий **как товар, не имеющий заменителей**, что подтверждается результатами«теста гипотетического монополиста», проведенногов период с 21.05.2020 по 05.06.2020.

Основная часть потребителей табачной продукции (**64** %) ответили, что не готовы перейти на потребление инновационной никотиносодержащей продукции в случае повышения цены на табачную продукцию на 5-10 %, при сохранении неизменными цен на инновационную никотиносодержащую продукцию.

Подавляющее большинство (**97** %) потребителей инновационной никотиносодержащей продукции также не готовы перейти на табачную продукцию при повышении цены на инновационную никотиносодержащию продукцию на 5-10 %, при сохранении неизменными цен на табачную продукцию.

**50 %** потребителей двух видов продукции (большая часть) ответили, что не готовы отказаться от потребления одного из них, в случае повышения цен сразу на оба вида продукции.

**40** **%** потребителей двух видов продукции (большая часть) ответили, что не готовы перейти на потребление одного вида продукции в случае повышения цены другого.

Таким образом, по результатам проведенного опроса «тест гипотетического монополиста», в соответствии с пунктом 3.8 Порядка, Управление приходит к выводу, что табачная продукция и инновационная никотиносодержащая продукция не является взаимозаменяемыми товарами.

Анализируемый вид деятельности – **оптовая реализация никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, независимым покупателям хозяйствующими субъектами, осуществляющими их производство/импорт, и/или иными хозяйствующими субъектами, входящими в одну группу лиц с производителем/импортером.**

1. **Географические границы товарного рынка.**

Географические границы рынка никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, определены в соответствии с пунктом 4.5 Порядка как территория местоположения приобретателей продукции на указанном рынке. Анализ данного товарного рынка проводится в географических границах Российской Федерации. Данное решение основывается на следующих заключениях.

Согласно информации, полученной в ответ на запросы ФАС России, за исследуемый период времени на территории Российской Федерации осуществляли свою деятельность 2 хозяйствующих субъекта-производителя никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака.

Несколько крупнейших вертикально-интегрированных компаний[[4]](#footnote-4) Philip Morris International (Филип Моррис Интернэшнл) – 81,09%\* за 2018 год и 81,47%\* за 2019 год, British American Tobacco Russia (Бритиш Американ Тобакко Россия) – 18,91%\* за 2018 год и 18,53%\* за 2019 год **(далее – Крупнейшие компании отрасли),** осуществляющих свою деятельность на территории РФ, **обеспечивают весь объем производства никотиносодержащей продукции и СДН, поступающих на оптовый рынок** (совокупная доля - 100%\*)**.** Деятельность этих компаний распространяется на всю территорию РФ и за ее пределы (экспорт).

Поскольку в настоящее время между государствами-членами Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) нет единых принципов технического регулирования и ведения налоговой политики в области косвенных налогов, то величина акцизов на никотиносодержащую продукцию и СДН так же, как и НДС, не гармонизирована, поэтому единый рынок обращения никотиносодержащей продукции в рамках Таможенного союза между Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизстаном и Россией не рассматривается настоящим аналитическим исследованием.

Вместе с тем, в настоящее время, на уровне Евразийской экономической комиссии уже ведется работа над единым техническим регламентом для никотиносодержащей продукции (включая инновационную продукцию), который унифицирует правила по техническому регулированию никотиносодержащей продукции в странах членах ЕАЭС. Дальнейшая гармонизация регулирования инновационной никотиносодержащей продукции в ЕАЭС может привести к расширению географических границ рассматриваемых рынков.

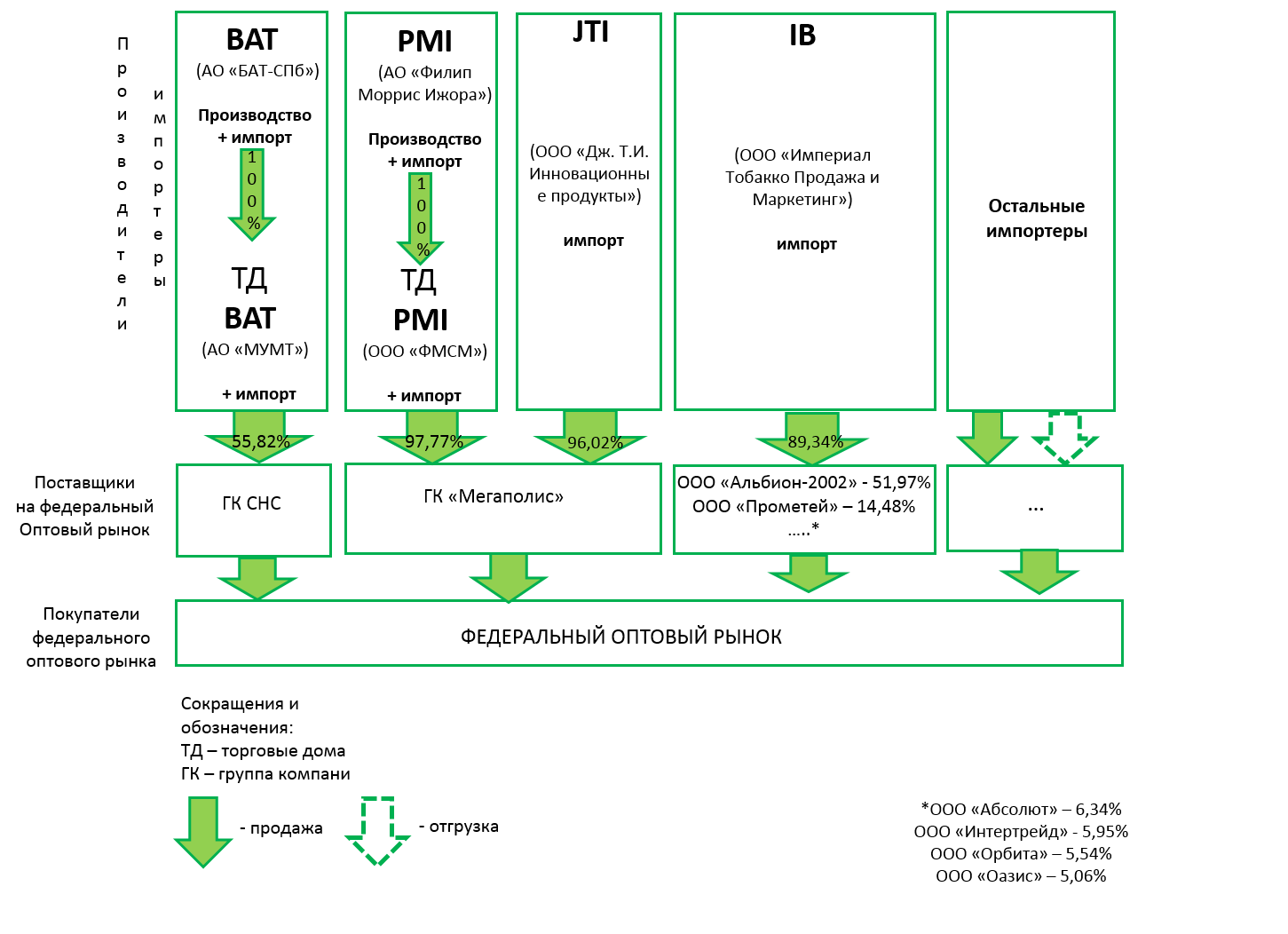
По данным участников рынка, регионы расположения оптовых приобретателей никотиносодержащей продукции и СДН распространены на всю территорию Российской Федерации.

**Таким образом, географические границы оптового рынка никотиносодержащей продукции и СДН были определены как территория Российской Федерации (федеральный рынок).**

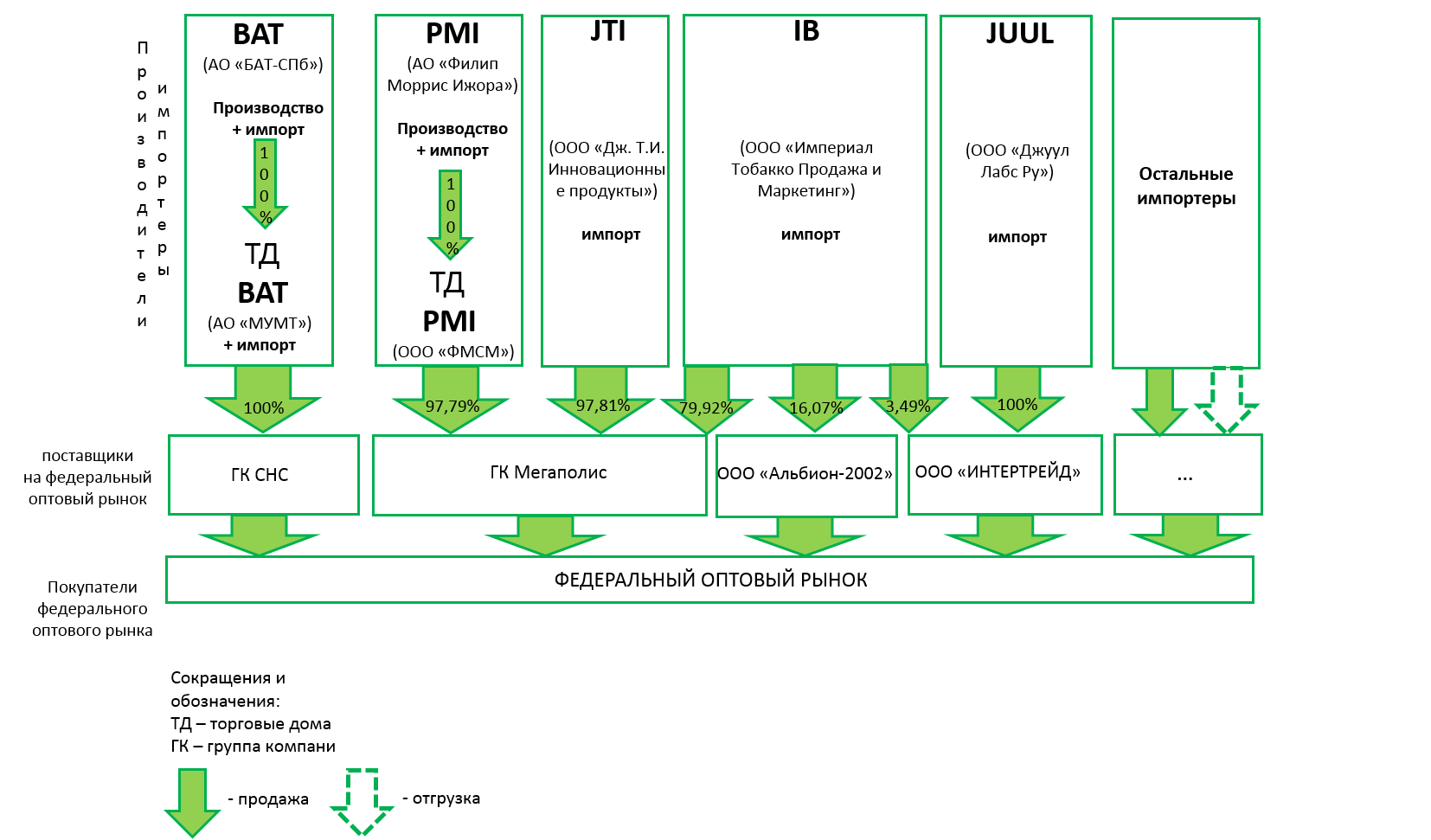
1. **Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке.**

На основании проведенного анализа установлено, что схема товародвижения на оптовом рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, выглядит следующим образом.

***Схема товародвижения на рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака за 2018 год.***



***Схема товародвижения на рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака за 2019 год.***



Анализ схемы товародвижения, а также процентное соотношение долей поставщиков на рынок показывают, что в сфере оптовой реализации никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, необходимо выделить два рынка: крупнооптовый федеральный рынок и оптовый федеральный рынок.

Сокращения и обозначения:

ТД – торговые дома

ОП – отдел продаж

- продажа - отгрузка

Вместе с тем, следует отметить дальнейшее товародвижение на федеральном оптовом рынке: покупка продукции оптовыми покупателями для последующей розничной продажи, мелкооптовыми дистрибьютерами и розничными продавцами.

В настоящем аналитическом исследовании рассматривался исключительно **крупнооптовый федеральный рынок** и **оптовый федеральный рынок**.

Установлено присутствие **на крупнооптовом федеральном рынке** хозяйствующих субъектов, аффилированных с крупными международными компаниями. Такими хозяйствующим субъектами являются:

- Группа лиц PMI (АО «Филип Моррис Ижора», ООО «ФМСМ») входит в международный холдинг PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC (США).

- Группа лиц BAT (АО «БАТ-Спб», АО «МУМТ») входит в международный холдинг BAT p.l.c. (Великобритания).

- Группа лиц JTI (ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты») входит в международный холдинг JAPAN TOBACCO INC (Япония).

- Группа лиц IВ (ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг») входит в международный холдинг IMPERIAL BRANDS (Великобритания) (в начале 2016 года переименовано из Imperial Tobacco Group).

- Группа лиц JUUL (ООО «Джуул Лабс Ру») принадлежит кампании с ограниченной ответственностью «ДЖУУЛ ЛАБС ЮК ХОЛДКО ЛИМИТЕД» (Великобритания).

С учетом наличия групп лиц субъектами выделенных рынков являются:

- **на крупнооптовом федеральном рынке: поставщики** – группы лиц BAT, PMI, JTI, IВ, JUUL; **покупатели** – группа компаний «СНС» (далее – ГК «СНС») (единственный, но не эксклюзивный дистрибьютор группы лиц ВАТ), группа компаний АО «ТК «Мегаполис» (далее - ГК «Мегаполис») (единственный, но не эксклюзивный дистрибьютор групп лиц PMI, JTI, а также один из не эксклюзивных дистрибьютеров группы лиц IВ), ООО «Интертрейд» (единственный дистрибютор ООО «Джуул Лабс Ру», эксклюзивная дистрибьюция, а также один из не эксклюзивных дистрибьюторов группы лиц IB);

- **на федеральном оптовом рынке поставщиками являются:** ГК «СНС», АО «ТК «Мегаполис», ООО «Интертрейд» и остальные импортеры, а **покупателями -** субъекты федерального оптового рынка.

К субъектам федерального оптового рынка относятся хозяйствующие субъекты, приобретающие никотиносодержащую продукцию и СДН, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, оптом для последующей розничной продажи, а именно крупные торговые сети, владельцы средних и малых торговых форматов, а также мелкооптовые дистрибьютеры и розничные продавцы.

**Поскольку предметом исследования является крупнооптовый федеральный рынок и федеральный оптовый рынок (на котором работает значительное число субъектов и который влияет на цены розничного рынка и удовлетворение спроса населения), то дальнейшее аналитическое исследование было построено, в том числе, на разграничении указанных рынков.**

Кроме того, в ходе проведения исследования ФАС России установлена **многослойность оптовых рынков** никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака: продукция некоторых компаний, прежде чем дойти до конечного потребителя, проходит несколько уровней оптовой реализации (товарно-денежные отношения между хозяйствующими субъектами, несмотря на принадлежность к одной группе лиц). Так, например, продукция АО «БАТ-Спб» проходит 4 уровня оптовых продаж:

1) АО «БАТ-Спб» реализует продукцию АО «МУМТ»;

2) АО «МУМТ» реализует продукцию ООО «СНС-Холдинг»;

3) ООО «СНС-Холдинг» реализует продукцию группе компаний СНС;

4) Группа компаний СНС реализует продукцию на федеральный оптовый рынок.

Такое положение на оптовом рынке никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, формирует особенности ценообразования на никотиносодержащую продукцию и устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на розничном рынке.

1. **Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на крупнооптовом федеральном рынке.**

Поскольку обращающиеся на рассматриваемом рынке изделия разнородны по своим физико-техническим характеристикам, **расчет объема товарного рынка на крупнооптовом федеральном рынке проводился в стоимостном выражении**.

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка объем крупнооптового рынка за изучаемый период времени был определен как сумма объемов выручки от продаж никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, в стоимостном выражении по РФ хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка, крупнооптовым покупателям (АО «ТК «Мегаполис», ГК «СНС», ООО «Интертрейд»).

Согласно представленной хозяйствующими субъектами информации, общий объем выручки от оптовых продаж никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, в стоимостном выражении крупнооптовым покупателям составил:

* **в 2018 году – 28 478 417,478 тыс. руб.**
* **в 2019 году – 85 219 352,72 тыс. руб.;**

Таким образом, **показатели крупнооптовой реализации в 2019 году увеличились** относительно 2018 года **на 199 процентных пунктов** (п.п.).

Расчет долей хозяйствующих субъектов на крупнооптовом федеральном рынке производился в соответствии с пунктом 6.3 Порядка. Были определены доли хозяйствующих субъектов, действующих на крупнооптовом рынке, а также их принадлежность к группе лиц.

Перечень поставщиков на крупнооптовый рынок за исследуемый период представлен в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Объем выручки от продаж (тыс.руб.)**  **2018** | **Доля**  **2018** | **Объем выручки от продаж (тыс.руб.)**  **2019** | **Доля**  **2019** | **2019 к 2018** |
| **ГЛ PMI**  *(АО «Филип Моррис Ижора», ООО «ФМСМ»)* | ####### | 96,63% | ####### | 90,79% | -6,04% |
| **ГЛ BAT**  *(ЗАО «БАТ-Спб»,*  *АО «МУМТ»)* | ####### | 1,94% | ####### | 5,48% | 182,47% |
| ООО «Джуул Лабс Ру»\* | - | - | ####### | 1,04% | 0% |
| **ГЛ JTI**  *(ООО «Дж.Т.И. Инновационные продукты»)* | ####### | 0,48% | ####### | 0,94% | 95,83% |
| **ГЛ IB**  *(ООО «Империал Тобакко Продажа и Маркетинг»)* | ####### | 0,32% | ####### | 1,26% | 293,75% |

*\*Информация о реализации продукции ООО «Джуул Лабс Ру» не представлена за 2018 год, в связи с тем, что компания начала осуществлять свою деятельность на территории Российской Федерации с конца 2018 года.*

**VII.** **Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на оптовом федеральном рынке**

Поскольку обращающиеся на рассматриваемом рынке изделия разнородны по своим физико-техническим характеристикам, **расчет объема товарного рынка на оптовом федеральном рынке проводился в стоимостном выражении**.

В соответствии с пунктом 6.1 Порядка общий объем рынка за изучаемый период времени был определен как сумма объемов выручки от продаж никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, в стоимостном выражении по РФ хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом товарном рынке в пределах установленных географических границ рынка, оптовым покупателям.

Согласно представленной хозяйствующими субъектами информации, общий объем оптовых продаж никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, в стоимостном выражении по РФ составил:

**– в 2018 году – 18 067 085,87 тыс. руб.;**

**– в 2019 году – 71 516 995,56 тыс. руб.**

Таким образом **показатели оптовой реализации** в 2019 году **увеличились** относительно 2018 года более чем **на 295 процентных пунктов** (п.п.).

Расчет долей хозяйствующих субъектов на рынке производился в соответствии с пунктом 6.3 Порядка. Были определены доли хозяйствующих субъектов, действующих на оптовом рынке, а также их принадлежность к группе лиц.

Перечень поставщиков на федеральный оптовый рынок за исследуемый период представлен в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Объем выручки от продаж (тыс.руб.)**  **2018** | **Доля**  **2018** | **Объем выручки от продаж (тыс.руб.)**  **2019** | **Доля**  **2019** | **2019 к 2018** |
| **АО «ТК «Мегаполис»** | ####### | 97,80% | ####### | 94,00% | -3,88% |
| **ГК СНС** | ####### | 1,16% | ####### | 4,00% | 244,83% |
| **ООО «Интертрейд»** | ####### | 0,11% | ####### | 1,42% | 1190,91% |
| **Иные импортеры** | - | <1% | - | <1% | <1% |

*Иные импортеры – импортеры, реализующие никотиносодержащую продукцию и СДН, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, через свои отделы продаж и/или дополнительное оптовое звено, остальные компании-импортеры - через свои отделы продаж и/или дополнительное оптовое звено, имеют долю на рынке менее 1 %.*

Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего выручку от продаж никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, поставляемых данным хозяйствующим субъектом на рассматриваемый товарный рынок, к показателю, характеризующему объем рассматриваемого товарного рынка. Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке определяется применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым границам и к географическим границам рассматриваемого товарного рынка, а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке.

По результатам расчетов установлено, что на федеральном оптовом рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, за 2019 год **АО «ТК Мегаполис» занимает доминирующее положение, доля в 2019 году составляет 94,00%** (2018 — 97,80%). Таким образом АО «ТК Мегаполис» является **отдельным хозяйствующим субъектом**, занимающим на исследуемом рынке **доминирующее положение**.

**Иных хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более чем тридцать пять процентов, не установлено.**

**VIII. Определение уровня концентрации товарных рынков**

В соответствии с разделом VII Порядка для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

1. Коэффициент рыночной концентрации (CRn) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действовавших на товарном рынке.
2. Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

**Крупнооптовый рынок**

По оценке ФАС России, крупнооптовый рынок никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, за исследуемый период являлся высококонцентрированным (согласно п 7.2 Порядка).

***Концентрация поставщиков никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на крупнооптовый рынок РФ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Доля 2018** | **Доля 2019** |
| PMI | 96,63% | 90,79% |
| BAT p.l.c. | 1,94% | 5,48% |
| IB | 0,32% | 1,26% |
| CR3 (доля топ-3 поставщиков) | 98,89% | 97,53% |

Также в соответствии с Порядком, был рассчитан индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) для рынка крупнооптовой реализации никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака. Индекс Герфиндаля — Гиршмана используется для оценки степени монополизации отрасли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой компании в отрасли: HHI = S21 + S22 + ... + S2n

**для наших данных за 2018 год:**

**HHI = 96,632 + 1,942 + 0,502 + 0,482 + 0,322 = 9 341,7033**

Поскольку HHI > 2000, то это подтверждает, что концентрация за 2018 год на исследуемом рынке высокая.

**для наших данных за 2019 год:**

**HHI = 90,792 + 5,482 + 1,262 + 1,042 + 0,942 + 0,262 = 8 276,4749**

Поскольку HHI > 2000, то это подтверждает, что концентрация за 2019 год на исследуемом рынке высокая.

**Федеральный оптовый рынок**

По оценке ФАС России, оптовый рынок никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, за исследуемый период времени являлся высококонцентрированным (согласно п 7.2 Порядка).

***Концентрация поставщиков никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на оптовый рынок РФ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Доля 2018** | **Доля 2019** |
| Мегаполис | 97,80% | 94,00% |
| СНС | 1,16% | 4,00% |
| Интертрейд | 0,11% | 1,42% |
| CR3 (доля топ-3 поставщиков) | 99,07% | 99,42% |

Был рассчитан индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) для рынка оптовой реализации никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака.

**для наших данных за 2018 год:**

**HHI = 97,802 + 1,162 + 0,782 + 0,112 + 0,102 = 9 566,8161**

Поскольку HHI > 2000, то это подтверждает, что концентрация за 2018 год на исследуемом рынке высокая.

**для наших данных за 2019 год:**

**HHI = 94,002 + 4,002 + 1,422 + 0,312 + 0,162 = 8 854,1381**

Поскольку HHI > 2000, то это также подтверждает, что концентрация за 2019 год на исследуемом рынке высокая.

Повышенная степень концентрации рынка и как следствие - слаборазвитая конкурентная среда. Тем не менее, высокая концентрация на рынке может иметь и ряд положительных аспектов, как, например, установление прозрачных правил для игроков на рынке, а также содействие борьбе с нелегальной торговлей продукцией, что является особенно важным ввиду недостаточности государственного регулирования в рассматриваемый период времени.

Таким образом за исследуемы период времени на рассматриваемых рынках реализации никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, прослеживается устойчиво-высокий уровень концентрации на фоне одновременного увеличения количества поставщиков и объемов поставок на рынок.

**IX. Определение барьеров входа на рынок**

Важно отметить, что в исследовании использовалась исключительно информация, полученная от хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в рамках правового поля. ФАС России не располагает сведениями о представителях теневого сектора, а также об объеме поступившей на территорию страны нелегальной продукции, в связи с чем мы не можем учитывать в данном исследовании объем данной продукции не представляется возможным.

К основным барьерам входа на **крупнооптовый** **федеральный рынок**, помимо высокой степени концентрации, следует отнести закрепление на договорной основе конкретных поставщиков с конкретными крупнооптовыми покупателями, на протяжении всего рассматриваемого периода времени.

Также, к основным барьерам входа на крупнооптовый федеральный рынок для новых предприятий-производителей никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, помимо прочего, относится:

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;

- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые практически невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;

- наличие экономически оправданного минимального объема производства, обуславливающего для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства).

Значительным фактором, сдерживающим вхождение хозяйствующих субъектов на рассматриваемый рынок новых небольших предприятий, является наличие высоких инвестиционных рисков.

Кроме того, необходимым элементом вхождения на крупнооптовый федеральный рынок является поиск/приобретение либо разработка инновационных высокотехнологичных продуктов.

Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на **федеральный оптовый** рынок являются:

Высокий уровень концентрации.

По оценке ФАС России за 2018-2019 год, два поставщика на федеральный оптовый рынок никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, (ГК «Мегаполис» и ГК «СНС») занимают более 98 % рынка.

Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции (рост ставки акцизов, запрет рекламы, ограничения по размещению продукции при розничной реализации и т.д.) – эти меры уменьшают рентабельность и сбытовые возможности новых игроков, ограничивая их возможности продвигать продукцию на рынок.

Указанные факторы делают рынок никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, малопривлекательным для новых участников.

**X. Оценка состояния конкуренции на товарном рынке**

На основании проведенного исследования ФАС России приходит к выводу, что за иследуемый период рынки оптовой реализации никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, являются рынками с недостаточно развитой конкуренцией с устойчиво-высоким уровнем концентрации.

Сложная и многоступенчатая дистрибуция с ограниченным кругом хозяйствующих субъектов (за счет долгосрочных договоров дистрибуции с единственным покупателем), которая закреплена и неизменна на рынке продолжительное время, является специфическим аспектом отрасли.

Такое построение дистрибуции допустимо, в том числе потому, что ограниченное колличество хозяйствующих субъектов позволяет контролирующим органам и участникам рынка эффективнее отслеживать товарные потоки и пресекать поступление на рынок нелегальной продукции. Такая модель дистрибуции может быть характерна для рынков, на которых необходимых отслеживать товаропотоки продукции по всей территории Российской Федерации в связи со специальным государственным регулированием цен, существенным потенциалом роста объемов нелегальной продукции, логистическими сложностями и иными причинами.

ФАС России считает целесообразным рекомендовать хозяйствующим субъектам, занимающим значительные доли на рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, разработать и согласовать с антимонопольным органом коммерческие политики (торговые практики), устанавливающие перечень прозрачных недискриминационных критериев, которыми будет руководствоваться хозяйствующий субъект при определении контрагента и условий сотрудничества с ним.

Прозрачность взаимодействия с контрагентами будет свидетельствовать об открытости хозяйствующего субъекта, снизит риски нарушения антимонопольного законодательства, предотвратит наступление административной ответственности за такие нарушения.

В условиях современной экономики целесообразно рассмотреть возможность внедрения такого метода контроля, как антимонопольный комплаенс. ФАС России на постоянной основе проводит консультирование хозяйствующих субъектов по вопросам организации и построения комплаенса как одного из основных направлений снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.

**Проблемы развития конкуренции.**

Несовершенство рынка никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, а также его развития во многом связано с отсутствием единого регулятора, которое является причиной недостаточной согласованности в нормотворческой и правоприменительной практике различных государственных органов, наделенных отдельными полномочиями в регулировании и надзоре над различными аспектами деятельности отрасли. В результате отсутствует комплексный долгосрочный подход к развитию отрасли, который учитывал бы, с одной стороны, специфику производимой продукции и безусловный приоритет охраны общественного здоровья, а с другой – налоговый, инвестиционный и инновационный потенциал отрасли.

В рассматриваемый период времени отсутствовал нормативный правовой акт, регулирующий производство/оборот рассматриваемой продукции. Некоторые положения Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» в настоящее время затрагивают сферу регулирования оборота никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, но в условиях современной российской экономики данное регулирование не является достаточным и полным.

Как указано выше, одной из проблем, влияющей на условия конкуренции на рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, является отсутствие единой фискальной политики, включая отсутствие регулирования оборота указанной продукции в рамках ЕАЭС.

Кроме того, к административным барьерам можно также отнести нормативно правовые акты, предусматривающие полный запрет на оборот никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, принимаемые вразрез с федеральным законодательством отдельными субъектами РФ.

К другим проблемам развития конкуренции, помимо прочего, можно отнести долгосрочные договорные отношения конкретных хозяйствующих субъектов, имеющих значительную рыночную силу, на протяжении всего рассматриваемого периода времени.

**Предложения по развитию конкуренции.**

Для развития конкуренции на рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, и совершенствования регулирования и контроля всей отрасли ФАС России считает необходимым разработать проект плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию регулирования и развитию конкуренции на рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака (далее — «дорожная карта»). ФАС России выражает готовность в рамках работы Экспертного совета предоставить постоянно действующую площадку для разработки «дорожной карты» совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом.

Одним из основных пунктов «дорожной карты» антимонопольный орган видит необходимость определения полномочного федерального органа исполнительной власти, который будет наделен полномочиями по выработке государственной политики в рассматриваемой отрасли, а также органа по контролю и надзору в указанной отрасли, с включением в его компетенцию всех вопросов, связанных с регулированием деятельности по производству и обороту никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, а также перспективы приведения отраслевого законодательства в соответствие с современным состоянием рынков и государственных задач по контролю за оборотом и реализацией продукции.

ФАС России отмечает необходимость проведения соответствующих научных независимых исследований, обосновывающих и подтверждающих заявленные представителями отрасли отличия воздействия на здоровье граждан инновационной никотиносодержащей продукции по сравнению с классическими табачными изделиями.

В целях проведения всестороннего исследования воздействия инновационной никотиносодержащей продукции на здоровье граждан, а также сбора необходимых результатов подтверждающих/опровергающих отличия, по мнению антимонопольного органа, необходимо рассмотреть возможность проведения аналогичных независимых исследований на территории государств – членов ЕАЭС.

Необходимо разработать ряд мер, повышающих заинтересованность организаций-производителей рассматриваемой продукции на территории Российской Федерации в реализации ее преимущественно на экспорт. В этом случае повышение акцизных сборов от увеличения выпуска такой продукции практически не будет сопровождаться одновременным увеличением объема потребления указанной продукции на территории Российской Федерации и не будет противоречить задачам, предусмотренным Концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции в Российской Федерации на период до 2035 года и дальнейшую перспективу.

В целях качественного изменения ситуации с нелегальным поступлением никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, на территорию Российской Федерации и поддержки добросовестной конкуренции необходимо разработать специальные требования в отношении отслеживания движения и дистрибуции никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, при пересечении государственной границы Российской Федерации в рамках ЕАЭС, а также требования специальной маркировки в целях пресечения незаконной торговли указанной продукцией. По мнению антимонопольного органа, целесообразно рассмотреть возможность заключения соглашения о единых правилах оборота рассматриваемой продукции на территории государств – членов ЕАЭС.

Кроме того, ФАС России считает необходимым присвоить отдельные коды ТН ВЭД никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, для возможности отслеживания движения указанной продукции в рамках таможенного контроля, а также код ОК ВЭД для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на оптовом рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, для наиболее эффективного государственного регулирования.

Возможно дополнительно изучить вопрос целевого использования акцизных поступлений для реализации проектов профилактики табакокурения или потребления никотиносодержащей продукции, развития инфраструктуры досуга и спорта, пропаганды здорового образа жизни.

В рамках своей компетенции антимонопольный орган будет уделять особое внимание вопросам недопущения возможности злоупотребления участниками рынка своей рыночной властью, а также недопущения недобросовестной конкуренции, в том числе путем введения потребителей в заблуждение относительно качественных характеристик товара.

По мнению ФАС России, системный подход к регулированию никотиносодержащей продукции и СДН будет также способствовать улучшению конкурентной среды на смежных рынках, в первую очередь за счет создания условий по развитию малых и средних предприятий розничной торговли, степень зависимости которых от оборота табачной и никотиносодержащей продукции значительно выше, чем у крупной сетевой розницы. Данный подход положительно скажется на малом розничном бизнесе в части формирования устойчивой рентабельности МСП, обеспечения занятости и увеличения налоговой базы хозяйствующих субъектов.

Эти меры будут способствовать развитию добросовестной конкуренции на рынке никотиносодержащей продукции и СДН, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака, будут гарантией развития смежных рынков, а также создадут новые возможности для социально значимых проектов.

Начальник Управления В.Б. Мишеловин

Исп. Шелдаев Дмитрий Владимирович

1. Табак нагреваемый - изделие, состоящее из табачного сырья с добавлением или без добавления ингредиентов, предназначенное для потребления исключительно с устройством для нагревания путем вдыхания табачного пара, образующегося при его нагревании без горения и тления. [↑](#footnote-ref-1)
2. Жидкостью для электронных систем доставки никотина признается любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в электронных системах доставки никотина, посредством нагревания данной жидкости и перевода ее в парообразное состояние. [↑](#footnote-ref-2)
3. Информация о ценах размещена на официальных сайтах официальных сайтах производителей и дистрибьютеров продукции. [↑](#footnote-ref-3)
4. Вертикальная интеграция - производственное и организационное объединение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сборщиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011)

   \*- по данным ФАС России. [↑](#footnote-ref-4)