



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБОРОННОГО
КОМПЛЕКСА

г.Москва

17 декабря 2010 г.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА РЫНКЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ ЛЕНТЫ ЗАЩИЩЕННОЙ (ЭКЛЗ)

Содержание

1. Общие положения;
2. Временной интервал исследования;
3. Продуктовые границы рынка ЭКЛЗ;
4. Географические границы рынка ЭКЛЗ;
5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ЭКЛЗ;
6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов;
7. Уровень концентрации рынка ЭКЛЗ;
8. Барьеры входа на рынок ЭКЛЗ;
9. Оценка состояния конкурентной среды на рынке ЭКЛЗ.

1. Общие положения

В настоящем аналитическом отчете представлен анализ состояния конкурентной среды на рынке электронной контрольной ленты защищенной (далее – ЭКЛЗ).

В качестве источников исходной информации при исследовании товарного рынка использовались:

- сведения, полученные от государственных органов;
- сведения и материалы, представленные в антимонопольный орган хозяйствующими субъектами.

Методическую основу оценки рынка ЭКЛЗ составил Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220.

2. Временной интервал исследования

В соответствии с действующим законодательством ЭКЛЗ обязательна к применению на всех моделях контрольно-кассовой техники (далее – ККТ), выпущенных после 1 октября 2004 г.

Замена ЭКЛЗ происходит один раз в 13 месяцев. То есть для каждого отдельного потребителя необходимость приобретения новой ЭКЛЗ наступает по истечении указанного срока. Поставки ЭКЛЗ регулярны и стабильны, не зависят от сезона и времени года. В виду ограниченных сроков работы и

законодательных требований обязательного использования на ЭКЛЗ существует постоянный спрос.

Настоящее исследование товарного рынка проводится в рамках рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектом, действующим на рынке ЭКЛЗ, совершенным в период с 09.09.2009 г. по 01.06.2010 г. В связи с этим временной интервал настоящего исследования товарного рынка ограничен периодом с 01.01.2008 г. по 01.06.2010 г.

Таким образом, выбранный интервал исследования в достаточной мере удовлетворяет целям настоящего исследования товарного рынка.

Изменений в законодательном регулировании рынка ЭКЛЗ в исследуемый период не происходило.

3. Продуктовые границы рынка ЭКЛЗ

Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Закон о ККТ) определено, что фискальная память ККТ это комплекс программно-аппаратных средств в составе контрольно-кассовой техники, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, осуществляемых с применением контрольно-кассовой техники, в целях правильного исчисления налогов.

Протоколами заседания Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам (ГМЭК) от 12.03.2004 № 1/77-2004 и от 27.11.2001 № 6/65-2001 определено понятие ЭКЛЗ, в соответствии с которыми – это техническое устройство, обеспечивающее защищенную от не обнаруживаемой коррекции регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение информации о каждом из проведенных с использованием ККТ денежных расчетов, необходимое для полного учета доходов в целях правильного исчисления налогов.

В ходе исследования рынка ЭКЛЗ ФАС России выявлены следующие товары, схожие друг с другом по своим функциональным, техническим, стоимостным характеристикам и предназначенные для защиты фискальных данных ККТ от не обнаруживаемой коррекции:

1) наименование товара: «ЭКЛЗ», назначение – обеспечение некорректируемости фискальных данных ККТ, поставщик - ООО «Безант» (г.Москва, 5-й Войковский проезд, д.2), производитель - ОАО «Приборный завод «Тензор» (производит ЭКЛЗ по заказу ООО «Безант», самостоятельно не распространяет), отпускная стоимость – 6000 рублей с НДС;

2) наименование товара: «ЭКЛЗ НП», назначение – обеспечение некорректируемости фискальных данных ККТ, поставщик и производитель – ЗАО «Научные Приборы» (г.Санкт-Петербург, Рижский пр-т, д.26) (продукция реализуется через ООО «Константа», г.Москва и ООО «ИнтегралИнформ-сервис», г.Москва), отпускная стоимость – 6000 рублей с НДС.

ЭКЛЗ (ООО «Безант») и ЭКЛЗ НП (ЗАО «Научные приборы») в соответствии с действующим законодательством признаются электронной контрольной лентой защищенной (ЭКЛЗ). ЭКЛЗ (ООО «Безант») и ЭКЛЗ НП (ЗАО «Научные приборы») являются товарными знаками указанных обществ.

ЭКЛЗ и ЭКЛЗ НП имеют различное программно-техническое исполнение.

ЭКЛЗ (ООО «Безант») и ЭКЛЗ НП (ЗАО «Научные приборы») используют аналогичный метод защиты фискальных данных ККТ – метод криптографии. Временной ресурс использования ЭКЛЗ в составе ККТ определяется регламентом ФСБ России для технических средств криптозащиты и ограничен максимальным периодом использования в 13 месяцев. По истечении указанного срока ККТ с ЭКЛЗ автоматически блокируется и ее использование до замены ЭКЛЗ становится невозможным.

В этой связи все владельцы ККТ, оснащенной ЭКЛЗ (ООО «Безант») и ЭКЛЗ НП (ЗАО «Научные приборы»), обязаны осуществлять ежегодную замену ЭКЛЗ.

Основой ЭКЛЗ является печатная плата с напаянными на неё радиоэлектронными элементами, включающую устройство хранения информации, микропроцессор и другие элементы (далее - Электронный модуль).

Группа лиц ООО «Безант» не имеет производственных мощностей, а реализуемые ЭКЛЗ изготавливаются сторонними предприятиями из Электронных модулей, поставляемых из Китая.

Основным составным элементом ЭКЛЗ производства ООО «Безант» является микропроцессор K5004BE1-017, производимый ОАО «Ангстрем» (г.Москва, г.Зеленоград, Проезд № 4806, д.4, стр.3, 124460), размещенный на Электронном модуле.

ЗАО «Научные приборы» организовало производство ЭКЛЗ НП на собственных производственных мощностях, при этом Электронные модули, необходимые для производства ЭКЛЗ НП, ЗАО «Научные приборы» приобретает у сторонних российских организаций.

Основным составным элементом ЭКЛЗ НП производства ЗАО «Научные приборы» является микропроцессор импортного производства (СТ-микрoэлектроникс), размещенный на Электронном модуле.

Таким образом, программно-технические исполнения Электронных модулей для ЭКЛЗ и для ЭКЛЗ НП имеют существенные различия, что в основном обуславливается применением в них разных микроконтроллеров, отвечающих за шифрование данных. Электронные модули для ЭКЛЗ и для

ЭКЛЗ НП, как отдельная группа товаров, не взаимозаменяемы.

Вместе с тем, с точки зрения конечной продукции ЭКЛЗ (ООО «Безант») и ЭКЛЗ НП (ЗАО «Научные приборы») обладают схожими потребительскими свойствами и характеристиками и, в этой связи, признаются взаимозаменяемыми товарами.

Конкурентным преимуществом ЭКЛЗ (ООО «Безант») перед ЭКЛЗ НП (ЗАО «Научные Приборы») является то, что ЭКЛЗ НП не имеет сертификата соответствия, выдаваемого органами ФСБ России, что подтверждается письмом ФСБ России от 19.07.2010 № 149/3/2/2-898. На модификации ЭКЛЗ, реализуемые ООО «Безант», органами ФСБ России выданы сертификаты соответствия требованиям ГОСТ 28147-89 и требованиям ФСБ России к стойкости криптографической защиты фискальных данных класса К1 (СФ/121-1458 и СФ/121-1198)

Таким образом, учитывая потребительские свойства, продуктовыми границами товарного рынка являются обязательные к применению в составе ККТ технические устройства (ЭКЛЗ и ЭКЛЗ НП), обеспечивающие защищенную от не обнаруживаемой коррекции регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение информации о каждом из проведенных с использованием ККТ денежных расчетов, необходимое для полного учета доходов в целях правильного исчисления налогов.

4. Географические границы рынка ЭКЛЗ

Географические границы товарного рынка обуславливаются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории, и устанавливают территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории.

В соответствии с законодательством ЭКЛЗ обязательна к применению во всех моделях ККТ на всей территории Российской Федерации. Таким образом, в данном исследовании товарного рынка затрагивается федеральный рынок ЭКЛЗ.

Географическими границами вышеуказанного рынка являются границы Российской Федерации.

5. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке ЭКЛЗ

ООО «Безант» (ОГРН 1037739354421, ИНН 7704141635, место нахождения: г.Москва, ул. Пречистенка, д.40/2, стр.1, генеральный директор В.Н. Корольков, с 2010 года генеральный директор А.Е. Галкин) – до 20 января 2009 года поставщик ЭКЛЗ. Данное общество также является разработчиком

ЭКЛЗ. При этом ООО «Безант» (г.Москва, ул. Пречистенка, д.40/2, стр.1) не имеет собственных производственных мощностей и не является непосредственным производителем ЭКЛЗ.

ООО «Безант» (ОГРН 5087746026363, ИНН 7707673405, место нахождения: 125171, г.Москва, 5-й Войковский проезд, д.2, генеральный директор А.М. Федорец) – новое юридическое лицо, которому с 20 января 2009 года были переданы все основные функции ООО «Безант» (г.Москва, ул. Пречистенка, д.40/2, стр.1), связанные с распространением ЭКЛЗ. ООО «Безант» (г.Москва, 5-й Войковский проезд, д.2) также не имеет собственных производственных мощностей и не является непосредственным производителем ЭКЛЗ.

ООО «Безант» (г.Москва, ул. Пречистенка, д.40/2, стр.1) и ООО «Безант» (г.Москва, 5-й Войковский проезд, д.2) находятся под прямым контролем одного и того же физического лица, который, в силу своего участия в уставных капиталах данных обществ, имеет долю в размере более 50% каждого из них. Таким образом, на основании пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), ООО «Безант» (г.Москва, ул. Пречистенка, д.40/2, стр.1) и ООО «Безант» (г.Москва, 5-й Войковский проезд, д.2) состоят в одной группе лиц (далее – предприятия группы лиц ООО «Безант»).

Предприятия группы лиц ООО «Безант» осуществляют оптовые продажи ЭКЛЗ. Оптовыми покупателями ЭКЛЗ являются генеральные поставщики и производители кассовой техники, а также центры технического обслуживания ККТ. Конечными потребителями являются субъекты предпринимательства, обязанные в соответствии с законодательством Российской Федерации применять ККТ при осуществлении денежных расчетов с населением.

В конце 2009 - начале 2010 года на рынок ЭКЛЗ Российской Федерации с собственным изделием (ЭКЛЗ-НП) вышел хозяйствующий субъект ЗАО «Научные Приборы».

ЗАО «Научные Приборы» не входит в состав группы лиц ООО «Безант».

До момента появления на рынке ЗАО «Научные приборы» предприятия группы лиц ООО «Безант» являлись единственными распространителями ЭКЛЗ на территории Российской Федерации.

ЭКЛЗ НП и ЭКЛЗ являются взаимозаменяемыми товарами.

Таким образом, установлено, что на рынке ЭКЛЗ Российской Федерации в рассматриваемый период времени действовали следующие участники:

- 1) предприятия группы лиц ООО «Безант»
- 2) ЗАО «Научные Приборы»

6. Объем товарного рынка и доли хозяйствующих субъектов

По данным ФНС России на территории Российской Федерации зарегистрировано около 3,5 млн. единиц ККТ. Все вновь продаваемые кассовые аппараты должны быть оснащены ЭКЛЗ. Доля старых моделей ККТ, не

оснащенных ЭКЛЗ, допущенных к применению, постоянно снижается вследствие естественного износа и выбытия техники. В связи с тем, что срок амортизации ККТ составляет до 7 лет, а ЭКЛЗ обязательна к применению с 2004 года, по окончании 2011 года все кассовые аппараты должны быть оснащены ЭКЛЗ.

Таблица 1.

Объем товарного рынка ЭКЛЗ за период с 01.01 2008 – 31.12.2009 гг.¹

№ п/п	Предприятие (группа лиц)	2008			2009		
		тыс. шт.	млн.руб.	%	тыс. шт.	млн.руб.	%
1	Группа лиц ООО «Безант»	-	-	100	-	-	99,7
2	ЗАО «Научные Приборы»	-	-	0	-	-	0,3
	Итого	-	-	100	-	-	100

¹ Рассчитано на основании данных группы лиц ООО «Безант» и ЗАО «Научные приборы».

Объем товарного рынка ЭКЛЗ за период с 01.01 2010 – 01.06.2010 гг.²

№ п/п	Предприятие	1 полугодие 2010					
		тыс. шт.	млн.руб.	%			
1	Группа лиц ООО «Безант»	-	-	97,8			
2	ЗАО «Научные Приборы»	-	-	2,2			
	Итого	-	-	100			

² Рассчитано на основании данных группы лиц ООО «Безант» и ЗАО «Научные приборы»

Отпускная стоимость ЭКЛЗ находится в прямой зависимости от закупочной цены Электронных модулей. В рассматриваемый период времени стоимость Электронных модулей составляла около 90% стоимости готового блока ЭКЛЗ.

Отпускная стоимость ЭКЛЗ поставляемых предприятиями группы лиц ООО «Безант» в рассматриваемый период времени составляла 6000-6500 рублей с НДС.

Отпускная стоимость ЭКЛЗ НП производства ЗАО «Научные приборы» в рассматриваемый период времени составляет около 6000 рублей с НДС.

ООО «Безант» (г.Москва, 5-й Войковский проезд, д.2) внесено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%, с долей более 50% по позиции ЭКЛЗ (приказ ФАС России № 871 от 30.12.2009).

Предприятия группы лиц ООО «Безант» и ЗАО «Научные приборы» являются единственными потребителями на территории Российской Федерации Электронных модулей, при этом в связи с различием конструкций конечных изделий (ЭКЛЗ и ЭКЛЗ НП) предприятия группы лиц ООО «Безант» закупают только разновидности Электронных модулей, используемых для производства ЭКЛЗ, а ЗАО «Научные приборы» закупает только разновидности Электронных модулей, используемых для производства ЭКЛЗ НП.

7. Уровень концентрации рынка ЭКЛЗ

Коэффициент рыночной концентрации (CR), рассчитанный как сумма долей на рассматриваемом товарном рынке определенного числа крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

- для рынка ЭКЛЗ в части производства и поставок в период 01.01.2008 по 01.06.2010 – для группы лиц ООО «Безант» составляет $CR = 99,6 \%$.

- для рынка ЭКЛЗ в части производства и поставок в период 01.01.2008 по 01.06.2010 – для ЗАО «Научные приборы» составляет $CR = 0,4 \%$.

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (НИ), рассчитанный как сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

- для рынка ЭКЛЗ в части производства и поставок в период 01.01.2008 по 01.06.2010 г. – группы лиц ООО «Безант» составляет $НИ = 9960$.

- для рынка ЭКЛЗ в части производства и поставок в период 01.01.2008 по 01.06.2010 г. – для ЗАО «Научные приборы» составляет $НИ = 40$

Числовые значения коэффициента CR_3 и индекса НИ указывают на то, что рынок ЭКЛЗ в Российской Федерации является высококонцентрированным рынком с неразвитой конкурентной средой.

8. Барьеры входа на рынок ЭКЛЗ

Потенциальный производитель ЭКЛЗ сталкивается с рядом следующих барьеров выхода на рынок:

8.1. Административный.

Основной проблемой входа на рынок ЭКЛЗ новых хозяйствующих субъектов в настоящее время являются существующие административные барьеры, в том числе лицензирование деятельности по разработке и производству ЭКЛЗ, как средства криптографической защиты данных.

8.2. Необходимость разработки изделия, а также использования дорогостоящего оборудования

Полный цикл создания ЭКЛЗ (включающий разработку и тестирование ЭКЛЗ) требует приобретения дорогостоящего оборудования микроэлектронной промышленности, строительства дорогостоящих производственных мощностей, предполагает использование сложных наукоемких технологий.

Анализ существующих экономических и иных барьеров входа на рынок с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов стать полноценными участниками рынка, соотношение первоначальных затрат, позволяет сделать вывод о том, что сроки входа на данный рынок исчисляются, по меньшей мере, несколькими годами, а барьеры входа можно охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые.

9. Оценка состояния конкурентной среды на рынке ЭКЛЗ

Проведенный анализ состояния конкурентной среды на рынке ЭКЛЗ показал следующее:

1. Рынок ЭКЛЗ в Российской Федерации является высококонцентрированным рынком с неразвитой конкурентной средой.

2. Рынок ЭКЛЗ характеризуется наличием экономических и административных барьеров, препятствующих входу на рынок новых хозяйствующих субъектов. В частности к таким барьерам относятся: высокие затраты на приобретение производственного оборудования, необходимость получения лицензий, сертификация ЭКЛЗ. Таким образом, в случае сохранения существующего правового режима в среднесрочной перспективе (1-3 года) незначительна вероятность изменения состояния конкуренции на рассматриваемом товарном рынке.

3. Основными факторами, препятствующим развитию конкуренции на рассматриваемом товарном рынке, является наличие высоких административных барьеров и неразвитость нормативно-правовой базы регулирования данной сферы общественных отношений.

Начальник управления

М.А. Овчинников