# 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

**КОНТРОЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ СКЛАДОВ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ**

**ЗА 2015-2016 ГОДЫ**

****

МОСКВА 2018

**СОДЕРЖАНИЕ**

I. Общие положения 3

II. Временной интервал исследования 4

III. Продуктовые границы товарного рынка 4

IV. Географические границы товарного рынка 12

V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке 14

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на товарном рынке 14

VII. Определение уровня концентрации товарного рынка. Оценка состояния конкурентной среды на рынке 18

IX. Определение барьеров входа на рынок 21

X. Приложения

**I. 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» и приказа ФАС России от 05.12.2016 № 1718/16 «О плане работы по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» провела анализ состояния конкуренции на рынке услуг, оказываемых владельцами складов временного хранения (далее – СВХ).

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

Целью исследования является анализ и оценка состояния конкуренции на рынке услуг, оказываемых владельцами СВХ, и выявление хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, выявление барьеров входа на рынок (выхода с рынка) и проблем, влияющих на развитие конкуренции на рассматриваемом рынке, а также предупреждение и выявление нарушений антимонопольного и таможенного законодательства, в том числе в части установления присутствия на рынке организаций и государственных унитарных предприятий таможенных органов, включая их филиалы и представительства, а также иных организаций, участниками (членами) которых прямо или косвенно являются эти организации или государственные унитарные предприятия.

Анализ и оценка состояния конкуренции на рынке услуг, оказываемых владельцами СВХ, и установление доминирующего положения хозяйствующих субъектов (далее – Аналитическое исследование) осуществлялись 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);

- Федеральной налоговой службы (ФНС России);

- хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг, оказываемых владельцами складов временного хранения.

**II. Временной интервал исследования**

В соответствии с целями исследования для изучения сложившихся характеристик рассматриваемого товарного рынка проводился ретроспективный анализ состояния конкурентной среды за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 (далее – исследуемый период времени).

# III. Продуктовые границы товарного рынка

Товаром на изучаемом рынке является комплекс услуг временного хранения, оказываемых владельцами складов временного хранения.

Согласно статье 907 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) товарным складом признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с данным хранением услуги.

В соответствии со статьей 98 главы 16 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – Кодекс Союза) под временным хранением товаров понимается хранение иностранных товаров в местах временного хранения до их выпуска таможенным органом, либо до получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза, если иностранные товары хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, либо до дня применения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному делу или по делу об административном правонарушении (ведения административного процесса))

Временное хранение товаров не применяется в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.

Лица, обладающие полномочиями в отношении товаров, находящихся на временном хранении, не вправе пользоваться такими товарами, в том числе вывозить с территории места временного хранения, до их выпуска, а если иностранные товары находятся на временном хранении в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, - до их выпуска либо до получения разрешения таможенного органа на убытие товаров с таможенной территории Союза).

Максимальный срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующего за днем регистрации таможенным органом документов, представленных для помещения товаров на временное хранение, и составляет 4 месяца. Евразийская экономическая комиссия вправе определять для отдельных категорий товаров срок временного хранения менее установленного срока.

Согласно Федеральному закону от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – Закон о таможенном регулировании) порядок учреждения и функционирования складов временного хранения, в том числе складов временного хранения таможенных органов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела – Федеральной таможенной службой (ФТС России).

Владельцем склада временного хранения может быть российское юридическое лицо, включенное в реестр владельцев СВХ.

Согласно статье 414 Кодекса Союза владелец склада временного хранения обязан, в том числе:

- соблюдать условия включения в реестр владельцев складов временного хранения, установленные настоящим Кодексом, а также законодательством государств-членов Союза;

- соблюдать условия и выполнять требования, установленные настоящим Кодексом в отношении хранения товаров и совершения операций на складах временного хранения;

- обеспечивать сохранность товаров, находящихся на складе временного хранения;

- обеспечивать возможность проведения таможенного контроля;

- вести учет товаров, находящихся на складе временного хранения, и представлять таможенным органам отчетность о таких товарах, в том числе с использованием информационных технологий, в соответствии с законодательством государств-членов;

- не допускать на склад временного хранения посторонних лиц, не являющихся работниками склада временного хранения или не обладающих полномочиями в отношении товаров, находящихся на складе временного хранения, без разрешения таможенных органов;

- выполнять требования таможенных органов в отношении доступа должностных лиц таможенных органов к товарам, находящимся на складе временного хранения;

- исполнять обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, не позднее последнего дня срока, указанного в уведомлении, направленном таможенным органом;

- информировать таможенный орган, включивший его в реестр владельцев складов временного хранения, об изменении сведений, заявленных им при включении в реестр владельцев складов временного хранения, и представлять документы, подтверждающие такие изменения, в течение 5 рабочих дней со дня изменения таких сведений или со дня, когда ему стало известно об их изменении;

Ведение реестра владельцев СВХ осуществляет ФТС России. Реестр владельцев СВХ формируется на основании принимаемых таможенными органами решений о включении юридических лиц в соответствующий реестр, об исключении юридических лиц из данного реестра, о внесении изменений в реестр, о приостановлении и возобновлении деятельности юридических лиц в качестве владельца СВХ.

Склады временного хранения могут быть открытого или закрытого типа. Склады временного хранения являются складами открытого типа, если они доступны для использования любыми лицами. Склады временного хранения являются складами закрытого типа, если они предназначены для хранения товаров владельца данного склада или для хранения определенных категорий товаров. Владелец склада временного хранения вправе ограничить сферу своей деятельности путем определения типа склада временного хранения.

В связи с тем, что владельцы СВХ закрытого типа осуществляют хранение собственных товаров и не оказывают услуг третьим лицам, деятельность СВХ закрытого типа выходит за рамки продуктовых границ рассматриваемого рынка.

Отношения владельца склада временного хранения с лицами, помещающими товары на хранение, осуществляются на основе договора. Отказ владельца склада временного хранения от заключения договора при наличии у него возможности осуществить хранение товаров не допускается, за исключением случая, когда исполнение такого договора будет выходить за сферу деятельности, ограниченную владельцем склада временного хранения, либо когда имеются достаточные основания полагать, что действия (бездействие) лица, помещающего товары на хранение, являются противоправными и влекущими уголовную либо административную ответственность в области таможенного дела. Владелец склада временного хранения не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения договора, за исключением предоставления льгот в отношении цены и иных условий договора для отдельных категорий представляемых лиц.

Статьей 71 Закона о таможенном регулировании определены требования к обустройству и оборудованию СВХ. Данными требованиями являются:

1) наличие подъездных путей (в зависимости от вида транспорта);

2) расположение помещений, предназначенных для склада временного хранения открытого типа, только в наземных зданиях или сооружениях, относящихся к недвижимости;

3) наличие обустроенного места для проведения таможенного досмотра товаров и транспортных средств, позволяющего осуществлять таможенный досмотр в любое время года без нанесения ущерба досматриваемым товарам;

4) ограждение прилегающей территории. Если технологические особенности функционирования склада временного хранения делают невозможным либо нецелесообразным ограждение прилегающей территории, то по решению таможни указанная территория может быть обозначена в порядке, установленном для обозначения зон таможенного контроля;

5) ограждение либо обозначение на местности открытой площадки, если она используется в качестве склада временного хранения (учитывая специфику склада в зависимости от вида транспорта при перемещении товаров и транспортных средств от таможенной границы Российской Федерации до склада временного хранения);

6) территория склада временного хранения не должна включать объекты, не связанные с функционированием склада временного хранения и обеспечением его работы;

7) наличие на складе временного хранения обустроенного и специально приспособленного помещения, предназначенного для хранения товаров, которые могут причинить вред другим товарам или требуют особых условий хранения (если на указанном складе предполагается хранение таких товаров);

8) наличие контрольно-пропускных пунктов и соответствующих средств обеспечения контроля за перемещением товаров и транспортных средств через границы территории склада временного хранения;

9) обеспечение техническими средствами таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов, необходимость, количество и тип которых таможенный орган устанавливает по согласованию с вышестоящим таможенным органом при соблюдении технических регламентов и национальных стандартов, действующих в Российской Федерации. Тип технических средств для проведения радиационного контроля, критерии принятия решений об их необходимости и о количестве определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;

10) наличие досмотровой рентгеновской техники, необходимость и количество которой таможенный орган устанавливает по согласованию с вышестоящим таможенным органом. Тип досмотровой рентгеновской техники, критерии принятия решений о ее необходимости и количестве определяет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;

11) наличие весового оборудования с различными пределами взвешивания, обеспечивающего возможность взвешивания товаров, предполагаемых для размещения на складе временного хранения, в частности на паллетах, поддонах и других приспособлениях, обычно применяемых для транспортировки товаров, которые планируется хранить на складе временного хранения;

12) наличие автоматизированной системы учета товаров, совместимой с программными продуктами, разрешенными для использования таможенным органом;

13) наличие телефонной и факсимильной связи, оргтехники и множительной техники;

14) обеспечение возможности передачи таможенному органу в электронном виде сведений, содержащихся в отчетности о товарах, находящихся на складе временного хранения, и получения в электронном виде от таможенного органа сведений о выпуске товаров, находящихся на складе временного хранения;

15) наличие погрузо-разгрузочной техники (автопогрузчики, электропогрузчики и электрокары, механические тележки, краны, подъемники и иная погрузо-разгрузочная техника);

16) наличие электронной системы размещения и учета товаров (для складов временного хранения, оборудованных автоматизированной ячеечной системой хранения товаров), совместимой с программными продуктами, используемыми таможенными органами, и позволяющей таможенному органу контролировать размещение и нахождение товаров в ячейках, а также проведение осмотров, измерений, пересчетов, взвешивания товаров работниками склада и лицами, обладающими полномочиями в отношении данных товаров с определением даты и времени проведения указанных операций;

17) склад временного хранения открытого типа должен располагаться в достаточной близости от транспортных узлов и транспортных магистралей;

18) склад временного хранения должен располагаться в пределах неразрывной по периметру территории;

19) склад временного хранения не может располагаться на передвижных транспортных средствах или передвижном транспортном оборудовании любых видов.)

В соответствии со статьей 348 Кодекса Союза при проведении таможенного контроля по требованию таможенного органа декларант, владелец склада временного хранения или таможенного склада, таможенный представитель и (или) иное лицо, обладающее полномочиями в отношении товаров, обязаны произвести перевозку (транспортировку), взвешивание или обеспечить определение количества товаров иным способом, произвести погрузку, разгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку либо переупаковку товаров, подлежащих таможенному контролю, а также вскрытие помещений, емкостей и иных мест, в которых находятся (могут находиться) такие товары. Грузовые и иные операции в отношении товаров и транспортных средств не должны повлечь для таможенного органа каких-либо расходов.

Таким образом, услуги взвешивания или иного определения количества товаров, погрузки, разгрузки, перегрузки; исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковка либо переупаковка товаров, подлежащих таможенному контролю, а также вскрытие помещений, емкостей и других мест; услуги по осуществлению контроля делящихся и радиоактивных материалов, рентгеновского контроля могут предоставляться только владельцами СВХ товаров открытого типа и согласно статье 907 ГК РФ будут рассматриваться как комплекс услуг временного хранения товаров, оказываемых владельцами СВХ открытого типа.

Указанным видам деятельности по ОКВЭД соответству**е**т код деятельности по хранению и складированию всех видов грузов:

52 - Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

Эта группировка включает:

- складирование (хранение) и вспомогательную деятельность при перевозке, такую как деятельность транспортной инфраструктуры (аэропортов, портов, туннелей, мостов и т.д.);

- деятельность транспортных агентств;

- погрузочно-разгрузочные работы.

В соответствии с пунктами 2, 3 «Порядка представления документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного хранения (иные места временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на склад временного хранения (со склада) и иные места временного хранения, представления отчетности о товарах, находящихся на временном хранении, а также порядка и условий выдачи разрешения таможенного органа на временное хранение товаров в иных местах», утвержденного приказом ФТС России от 29.12.2012 № 2688, перевозчик или иное заинтересованное лицо[[1]](#footnote-1) обязаны совершить таможенные операции[[2]](#footnote-2), связанные с помещением товаров на временное хранение, или их таможенным декларированием[[3]](#footnote-3) в соответствии с выбранной ими таможенной процедурой, в течение 3 (трех) часов (в отношении товаров, перевозимых железнодорожным или водным транспортом – 12 часов) с момента завершения таможенной процедуры таможенного транзита[[4]](#footnote-4) либо с момента предъявления товаров таможенному органу в месте прибытия. Товары могут не помещаться на временное хранение, если в течение указанного времени совершены таможенные операции, связанные с их таможенным декларированием в соответствии с выбранной таможенной процедурой.

Таким образом, таможенное законодательство предполагает возможность выбора для владельцев товаров, а также иных заинтересованных лиц в отношении данных товаров, пользования услугами временного хранения товаров: при прибытии иностранных товаров в место прибытия поместить товары на временное хранение либо с помощью процедур электронного, удаленного, предварительного декларирования иностранных товаров в течение 3 (12) часов поместить их под выбранную ими таможенную процедуру, произвести таможенную очистку товаров(за исключением случая, когда таможенным органом определена необходимость проведения таможенного контроля в форме таможенного осмотра и досмотра, который невозможно осуществить в рамках вышеуказанного времени 3(12) часов).

При определении наличия/отсутствия взаимозаменяемых услуг временного хранения иностранных товаров необходимо учитывать следующее.

В соответствии со статьей 99 Кодекса Союза местами временного хранения товаров являются:

1) склад временного хранения таможенного органа;

2) помещение, открытая площадка и иная территория уполномоченного экономического оператора;

3) помещение, склад, открытая площадка и иная территория получателя товаров;

4) отдельное помещение в месте международного почтового обмена либо иное место, предназначенное для совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;

5) место хранения неполученного или невостребованного багажа, перемещаемого в рамках договора об авиационной или о железнодорожной перевозке пассажира;

6) место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах территории морского (речного) порта;

7) площадка, расположенная в пределах режимной территории воздушного пункта пропуска, предназначенная для временного хранения воздушного судна (его крупногабаритных запасных частей) в месте его стоянки и (или) обслуживания либо предназначенная для разгрузки и перегрузки (перевалки) иностранных товаров, место ввоза которых в Российскую Федерацию и место вывоза из Российской Федерации совпадают;

8) железнодорожные пути и контейнерные площадки, расположенные в согласованных с таможенными органами местах в пределах железнодорожных станций и предназначенные для временного хранения товаров без их выгрузки из транспортных средств;

9) территория свободного склада;

10) участок акватории морского (речного) порта, расположенный в пределах пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации либо в месте доставки товаров;

11) место постоянного или временного проживания (пребывания), заявленное иностранным физическим лицом, осуществившим ввоз товаров и имеющим намерение переселиться на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, получить статус беженца или вынужденного переселенца в соответствии с законодательством Российской Федерации;

12) склад магазина беспошлинной торговли в отношении товаров, заявленных под таможенную процедуру беспошлинной торговли, в том числе в целях проведения таможенного контроля в отношении данных товаров до выпуска таких товаров;

13) другие места, определяемые федеральными законами или актами Правительства Российской Федерации.

При этом, необходимо учитывать:

– временное хранение иностранных товаров в местах, перечисленных в пунктах 2, 3, 5, 11 осуществляется для собственных целей и не подразумевает возмездного оказания услуг третьим лицам;

– пункт 4 относится к деятельности по осуществлению международных почтовых отправлений и регулируется специальным законодательством;

– пункты 6, 7, 8, 10 относятся к специфике осуществления перевозки товаров воздушным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом, связанной с перегрузкой товаров, затраты на которые учитываются в логистических тарифах перевозки товаров;

- пункт 9 таможенная процедура свободного склада предполагает, что товары размещаются и используются на свободном складе без уплаты таможенных пошлин, без применения мер нетарифного регулирования к иностранным товарам и без применения запретов и ограничений к товарам ТС. Время нахождения товаров под таможенной процедурой свободного склада может быть ограничено только сроком функционирования склада. В настоящий момент на территории Российской Федерации отсутствуют функционирующие владельцы свободных складов, законопроект, регулирующий таможенные процедуры свободного склада 16.06.2017 отклонен Государственной Думой ФС РФ (Постановление № 1736-7 ГД);

- пункт 12 - не допускается использование территорий магазина беспошлинной торговли для хранения и реализации товаров, не заявленных к таможенной процедуре беспошлинной торговли.

В связи с изложенным, деятельность по хранению товаров в указанных пунктах не является взаимозаменяемой при определении продуктовых границ рынка услуг СВХ.

В соответствии со статьей 201 Закона о таможенном регулировании склады таможенных органов являются складами открытого типа и должны отвечать требованиям, которые в соответствии со статьей 71 Закона о таможенном регулировании предъявляются к складам временного хранения хозяйствующих субъектов. При хранении товаров на складах таможенных органов взаимоотношения таможенных органов с лицами, помещающими товары на эти склады, осуществляются в соответствии с Законом о таможенном регулировании

и ГК РФ.

В соответствии с частью 3 статьи 34 Закона о таможенном регулировании организации и государственные унитарные предприятия таможенных органов, включая их филиалы и представительства, а также иные организации, участниками (членами) которых прямо или косвенно являются эти организации или государственные унитарные предприятия, не могут осуществлять деятельность в сфере таможенного дела.

Кроме того, таможенные органы согласно 4 статье Закона о защите конкуренции не могут являться хозяйствующими субъектами, поскольку хозяйствующий субъектом признается коммерческая, некоммерческая организация осуществляющая деятельность, приносящая доход.

Таким образом, услуги временного хранения товаров, оказываемые таможенными органами, выходят за рамки продуктовых границ рынка услуг временного хранения, и не учитываются в данном анализе.

Таким образом, продуктовыми границами исследуемого рынка следует считать **комплекс типовых услуг (включая сопутствующие услуги[[5]](#footnote-5).) временного хранения иностранных товаров, оказываемых владельцами СВХ открытого типа**, в соответствии со статьей 98 главы 16 Кодекса Союза**.**

**IV. Географические границы товарного рынка**

Анализ данного рынка услуг проводился в географических границах Российской Федерации. Данное решение основывается на следующих предпосылках.

Согласно информации, размещенной в реестре владельцев СВХ на официальном интернет сайте ФТС России, в 2015-2016 году осуществляли хозяйственную деятельность более 600 владельцевСВХ.

Территориально СВХ размещены во всех 8 Федеральных округах Российской Федерации, в зоне деятельности всех таможен, которые осуществляют свои полномочия в границах субъектов Российской Федерации.

Согласно статье 142 Кодекса Союза таможенная процедура таможенного транзита - таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся (транспортируются) от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру.

Таможенная процедура таможенного транзита применяется:

1) для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Союза иностранных товаров, не помещенных под иные таможенные процедуры, а также товаров Союза:

- помещенных под таможенную процедуру экспорта в случаях, определяемых Комиссией;

- помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, перевозимых с одной территории СЭЗ на другую территорию СЭЗ;

2) для перевозки (транспортировки) с одной части таможенной территории Союза на другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем товаров Союза.

Таможенная процедура таможенного транзита применяется при перевозке (транспортировке) товаров:

1) от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия;

2) от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;

3) от внутреннего таможенного органа до таможенного органа в месте убытия;

4) от одного внутреннего таможенного органа до другого внутреннего таможенного органа;

5) между таможенными органами через территории государств, не являющихся членами Союза, и (или) морем.

Также **предусмотрена возможность по решению владельца иностранных товаров** **с помощью таможенной процедуры таможенного транзита осуществлять перевозку товаров из мест прибытия до внутренних таможенных органов.**

Кроме того, Кодекс Союза предусматривает для владельцев иностранных товаров, а также иных заинтересованных лиц в отношении данных товаров при их ввозе на территорию Российской Федерации, возможность выбора владельца СВХ, услугами которого он хочет воспользоваться.

В этой связи, по желанию владельца иностранных товаров временное хранение товаров может осуществляться на любом СВХ открытого типа, включенного в реестр, с которым заключен договор на оказание соответствующих услуг.

Важно отметить, что в соответствии со статьей 449 Кодекса Союза до вступления в силу международного договора в рамках Союза, допускающего подачу декларации на товары любому таможенному органу на таможенной территории Союза, декларация на товары подается:

1) таможенному органу государства-члена, в соответствии с законодательством которого создано, зарегистрировано либо на территории которого постоянно проживает лицо, являющееся декларантом товаров, если декларантом товаров выступает лицо государства-члена, а также иностранное лицо;

2) таможенному органу государства-члена, на территории которого находятся декларируемые товары, если декларантом товаров выступает иностранное лицо;

3) таможенному органу государства-члена, на территории которого находятся декларируемые товары и лицо, выступающее декларантом товаров.

**На основании вышеизложенного, в связи с действующим на сегодняшний день таможенным законодательством географическими границами рынков услуг владельцев СВХ является территория Российской Федерации.**

**V. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке**

В соответствии с предоставленными данными ФТС России продавцами на данном рынке являются юридические лица, имеющие свидетельство о включении в реестр СВХ, покупателями – являются физические и юридические лица.

Перечень хозяйствующих субъектов, действовавших на исследуемом рынке в 2015 году, с данными по долям приведен в приложении № 1 к настоящему Аналитическому отчету.

Перечень хозяйствующих субъектов, действовавших на исследуемом рынке в 2016 году, с данными по долям приведен в приложении № 2 к настоящему Аналитическому отчету.

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

Основными данными для расчета являются объемы услуг, оказанных владельцами СВХ, поквартально в исследуемый период.

Определена доля хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, а также наличие их принадлежности к группе лиц.

Согласно представленной хозяйствующими субъектами информации общий объем оказанных услуг:

* **в 2015 году – 12 880 055,00 тыс. рублей;**
* **в 2016 году – 13 421 518,86 тыс. рублей.**

В результате проведенного ФАС России исследования установлены отдельные хозяйствующие субъекты, входящие в одну группу лиц и оказывающие услуги складов временного хранения на территории Российской Федерации.

Наиболее крупные из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование группы лиц владельца СВХ** | **Наименование владельца СВХ** | Доля 2016 | Доля 2015 |
| АльфаТрансТерминал | ООО "Альфа Транс Терминал" | 4,85% | 3,60% |
|  | ООО "АЛЬФА ТРАНС" | 0,58% | 0,67% |
| **АльфаТрансТерминал Итог** |  | **5,43%** | **4,28%** |
| РЖД | ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер"" | 2,87% | 2,83% |
|  | ОАО "РЖД" в лице ЗСЖД - филиала ОАО "РЖД" | 0,07% | 0,05% |
|  | ОАО "РейлТрансАвто" | 0,06% | 0,03% |
|  | ОАО "РЖД" | 0,01% | 0,02% |
| **РЖД Итог** |  | **3,02%** | **2,93%** |
| ПАО ВМПТ | ООО "ДАЛЬРЕФТРАНС" | 1,16% | 1,04% |
|  | ООО "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 0,99% | 0,89% |
|  | ООО "ФЕМСТА" | 0,28% | 0,34% |
| **ПАО ВМПТ Итог** |  | **2,43%** | **2,27%** |
| ДХЛ Интернешнл | АО "ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ" | 1,50% | 1,18% |
|  | ООО "ДХЛ ЛОГИСТИКА" | 0,78% | 1,56% |
| **ДХЛ Интернешнл Итог** |  | **2,28%** | **2,74%** |
| Дело-Центр | ООО "Объединенная таможенно-логистическая компания" | 1,06% | 1,22% |
|  | ООО "ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ" | 0,78% | 0,79% |
|  | ООО "Рускон" | 0,12% | 0,07% |
| **Дело-Центр Итог** |  | **1,97%** | **2,07%** |
| ТАМАРИКС | ООО "ТАМАРИКС" | 1,84% | 1,88% |
|  | ООО "ТАМАРИКС Лоджистикс" | 0,06% | 0,14% |
| **ТАМАРИКС Итог** |  | **1,90%** | **2,02%** |

Кроме того, были установлены отдельные хозяйствующие субъекты, оказавшие в исследуемый период наибольший объем услуг и не входящие ни в одну группу лиц.

Наиболее крупные из них:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование владельца СВХ** | **Доля 2016** | Доля 2015 |
| АО "Шереметьево-Карго" | **11,54%** | 12,42% |
| ООО "Автологистика" | **3,12%** | 3,07% |
| ООО "ТЕРМИНАЛ СЕЛЯТИНО" | **2,44%** | 2,27% |
| ООО "ГРУЗОВОЙ КОМПЛЕКС ШЕРЕМЕТЬЕВО" | **1,76%** | 1,00% |
| АО ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ ПУЛКОВО | **1,67%** | 1,72% |
| ООО "Лесстройторг" | **1,66%** | 1,29% |
| ООО "КВ Терминал" | **1,58%** | 1,60% |
| ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО" | **1,23%** | 0,96% |
| ООО "Парголовский ТЛК" | **1,14%** | 0,54% |
| ЗАО "Логистический центр "ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА" | **1,12%** | 0,86% |
| ООО "САХАЛИНСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ АГЕНТСТВО" | **1,07%** | 1,05% |
| ООО "Терминал Никольский" | **0,74%** | 1,15% |
| ООО "Южные Транспортные Линии" | **0,61%** | 1,00% |
| ООО " Внуково Карго" | **0,58%** | 1,09% |
| ОАО "Ульяновский комбинат строительных материалов" | **0,35%** | 2,56% |

**Распределение долей владельцев СВХ (их групп лиц) на рынке в 2015 году**

*Общий объем рынка 2015 -*

*12 880 млн. руб.*

*Общий объем рынка 2016 -*

*13 422 млн. руб.*

**Распределение долей владельцев СВХ (их групп лиц) на рынке в 2016 году**

**VII. Определение уровня концентрации товарного рынка. Оценка состояния конкурентной среды на рынке**

По результатам расчета хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке более чем тридцать пять процентов, не установлено.

В исследуемый период времени установлено присутствие хозяйствующего субъекта ведущего хозяйственную деятельность на исследуемом рынке и аффилированного с государственным предприятием **ФГУП «РОСТЭК»**, созданным ФТС России.

Таким хозяйствующим субъектом являлся: ООО «Система.ИТ» (129085, Москва г, Проспект Мира, д. 1018, стр. 1). Данная информация была представлена в ходе проведения исследования ООО «Система.ИТ» (входящий от 16.10.2017 № 16/10-06) и включала в себя перечень группы лиц, в том числе в виде древовидной схемы (Приложение № 3).

Хозяйственная деятельность указанным владельцем СВХ в 2015-2016 гг. велась:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Система.ИТ» | 2015 | 14 794 тыс. руб. | 0,11 % |
| 2016 | 23 939 тыс. руб. | 0,18 % |

В соответствии с частью 3 статьи 34 Закона о таможенном регулировании организации и государственные унитарные предприятия таможенных органов, включая их филиалы и представительства, а также иные организации, участниками (членами) которых прямо или косвенно являются эти организации или государственные унитарные предприятия, не могут осуществлять деятельность в сфере таможенного дела.

В настоящее время ФТС России должна была реализовать исключение из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, организаций, находящихся в ведении ФТС России и ФГУП «РОСТЭК».

Таким образом ситуация при которой хозяйствующий субъект, аффилированный с ФГУП «РОСТЭК», осуществлял деятельность в сфере таможенного дела – могло иметь признаки нарушения норм таможенного законодательства.

При этом необходимо отметить, что по результатам проведенного ранее анализа состояния конкуренции на указанном рынке, было установлено, что доля группы лиц ФГУП «РОСТЭК», подведомственного ФТС России, составляла в 2012 году – 12,77 %, а в 2013 – 8,37 %, данные показатели свидетельствуют о существенном сокращении доли присутствия таких организаций на исследуемом рынке в период с 2015 по 2016 гг.

Кроме того, в исследуемый период времени по сравнению с 2012-2013 гг. увеличилось число хозяйствующих субъектов, действующих на указанном рынке.

Так, в 2016 году 69,74 % рынка услуг, оказываемых владельцами СВХ, занимают хозяйствующие субъекты с долей, не превышающей 2 %.

Учитывая изложенное, в связи с введением указанной нормы в законодательство, регулирующее таможенную деятельность, для хозяйствующих субъектов созданы равные условия хозяйственной деятельности, что в свою очередь, способствует более эффективному функционированию указанного рынка.

При расчете объемов рынка было изучено соотношение объемов оказанных услуг владельцами СВХ с расположенными таможенными постами и без таможенных постов. Результаты показали, что большая часть услуг (75 %) оказывается складами временного хранения с расположенными таможенными постами на них.

В 2015 году на 168 складах временного хранения из 294 были расположены таможенные посты.

В 2016 году на 173 складах временного хранения из 304 были расположены таможенные посты.

Таким образом Управление приходит к выводу о том, что СВХ, на которых размещены таможенные органы, имеют конкурентные преимущества перед СВХ без них.

**Соотношение объемов оказанных услуг владельцами СВХ с таможенными постами и без 2015-2016 гг.**

В соответствии с Приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке», были рассчитаны индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) за 2015 и 2016 годы для рынка услуг, оказываемых владельцами СВХ.

В 2015 году индекс HHI равен 266, что соответствует низкому уровню концентрации (HHI < 1000), т.е. пониженной степени монополизации рынка.

В 2016 году индекс HHI равен 254, что также свидетельствует о достаточно низкой степени монополизации рынка и о развитом состоянии конкурентной среды.

Также были рассчитаны коэффициенты рыночной концентрации (CR3, CR5) для рынка услуг, оказываемых владельцами СВХ:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Концентрация рынка 2015*** | |
| АО "Шереметьево-Карго" | 12,42% |
| ГЛ АльфаТрансТерминал | 4,28% |
| ООО "Автологистика" | 3,07% |
| **CR3 (доля топ-3)** | **19,76%** |
| ГЛ РЖД | 2,93% |
| ГЛ ДХЛ Интернешнл | 2,74% |
| **CR5 (доля топ-5)** | **25,42%** |
| ***Концентрация рынка 2016*** | |
| АО "Шереметьево-Карго" | 11,54% |
| ГЛ АльфаТрансТерминал | 5,43% |
| ООО "Автологистика" | 3,12% |
| **CR3 (доля топ-3)** | **20,09%** |
| ГЛ РЖД | 3,02% |
| ООО "Терминал Селятино" | 2,44% |
| **CR5 (доля топ-5)** | **25,55%** |

По оценке ФАС России, рынок услуг, оказываемых владельцами СВХ, в 2015-2016 годах являлся низкоконцентрированным (согласно п 7.2 Порядка), при этом в период 2015-2016 гг. уровень концентрации товарного рынка оставался стабильным. Таким образом рынок услуг, оказываемых владельцами СВХ, в 2015-2016 годах являлся конкурентным.

# VIII. Определение барьеров входа на рынок

Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на рассматриваемый рынок являются:

***Административные барьеры.***

1. Не обеспечен прозрачный, понятный, конкурентный отбор СВХ для целей расположения на их территории таможенного поста или отдела таможенного контроля и таможенного оформления, что приводит к созданию различных условий осуществления деятельности владельцев СВХ, создает почву для коррупции, ведет к необоснованным затратам участников внешнеэкономической деятельности.

Существует ряд предложений от хозяйствующих субъектов по применению конкурсных процедур по отбору СВХ, на которых будет расположен таможенный орган.

Формальным требованиям соответствуют все получившие статус владельца СВХ, но ФТС России для размещения таможенного органа выбираются только определенные СВХ. Необходим прозрачный подход и публичность критериев при осуществлении процедуры выбора СВХ для размещения таможенного органа.

В рамках подготовки анализа рынка ФАС России установлено, что участникам внешнеэкономической деятельности, приобретателям услуг СВХ целесообразней и выгоднее пользоваться услугами тех СВХ, на территории которых размещены таможенные органы. В этой связи, условие размещения на территории СВХ таможенного органа является ключевым для выбора приобретателем услуг соответствующего СВХ.

Таким образом, СВХ на которых размещены таможенные органы, имеют конкурентные преимущества перед СВХ без них. При этом решение о размещении таможенного органа на территории СВХ (о предоставлении конкурентного преимущества) принимает таможенный органы самостоятельно.

В этой связи, ФАС России считает необходимым ФТС России разработать нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень критериев, которыми будет руководствоваться ФТС России при определении СВХ, на территории которых планируется размещение таможенных органов.

2. Выборочное размещение на СВХ центров электронного декларирования (ЦЭД) с целью обеспечения права декларанта подать таможенную декларацию на товары в виде электронного документа («удаленный выпуск товаров»).

Практическая реализация механизмов ЦЭД в некоторых случаях может привести к ограничению конкуренции. Так, в настоящее время в каждом регионе Российской Федерации функционирует таможенный пост на котором размещена система ЦЭД (головной таможенный пост). К указанному головному таможенному посту отнесены иные таможенные посты в регионе, через которые участник ВЭД направляют электронную декларацию в ЦЭД, что приводит к неравномерному распределению декларационной нагрузки.

Таким образом, независимо от места доставки и оформления товара, таможенные операции в любом случае проходят через ЦЭД.

Учитывая то, что таможенный пост ЦЭД размещается на СВХ (выбранном без проведения конкурсных процедур), перераспределение декларационной нагрузки может привести к перераспределению товаропотоков от иных СВХ, что может негативно отразиться на рынке услуг, оказываемых владельцами СВХ.

С целью недопущения ограничения, устранения конкуренции на исследуемом рынке, по мнению ФАС России, ЦЭД должны располагаться на территориях, не принадлежащих хозяйствующим субъектам, которые имеют отношение к рынку таможенных или околотаможенных услуг либо хозяйствующие субъекты должны быть отобраны на конкурсной основе.

3. Одним из условий включения (одновременно и условием для исключения) хозяйствующего субъекта в реестр владельцев складов временного хранения является отсутствие фактов привлечения компаний к ответственности по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела в течение календарного года (с учетом сумм штрафов). Данное условие представляется чрезмерно жестким и не всегда адекватным характеру нарушения, так как возможны случаи, при которых компания допустила нарушение при таможенном оформлении из-за предоставления некорректно оформленных поставщиками документов. Такая компания, даже если она оплатит предусмотренные законом штрафы, не будет включена в реестр владельцев СВХ.

В настоящее время имеют место многочисленные случаи привлечения владельцев СВХ к административной ответственности по статье 16.15 КоАП связанные с представлением в таможенные органы документов отчета, содержащих недостоверные сведения. Состав данной статьи КоАП формальный и даже сам факт предоставления недостоверных сведений владелец склада временного хранения может быть привлечен к административной ответственности, включая случаи предоставления недостоверных сведений, допущенных вследствие технических ошибок, предоставления сведений о коде товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, весе брутто, наименовании грузополучателя, которые не влияют на результаты таможенного контроля, а также суммы таможенных платежей, подлежащих уплате в процессе таможенного декларирования товаров.

***Экономические барьеры*.**

Снижение рентабельности экономической деятельности выражается в значительных затратах на техническое оснащение и содержание склада временного хранения с учетом установленных нормативными документами требований, при существенном сужении спроса на услуги склада временного хранения, вызванного снижением импортных потоков, открытием крупными участниками ВЭД складов временного хранения закрытого типа, а также сокращением объема оказываемых услуг – снижение количества досмотровых мероприятий в связи с развитием системы СУР ФТС России, сокращение сроков временного хранения за счет сокращения сроков таможенного оформления.

Отсутствие нормативно установленных типов технических средств, а также критериев принятия решений об их необходимости в части требований, установленных подпунктами 11-16 части 4 статьи 71 Закона о таможенном регулировании, дают возможность таможенным органам произвольно установить такие требования.

Установление избыточных требований по обеспечению СВХ дорогостоящим оборудованием, в частности, СВХ должны быть оборудованы средствами радиоактивного контроля, которые также должны быть установлены на государственной границе. МИДК таможенные органы в основном используют на погранпереходах. На СВХ должны также иметь специально оборудованные площадки для временного размещения этих же МИДК. Работу самих МИДК на СВХ дублируют источники ионизированного излучения (fiskani). Однако, если таможенное оформление товара осуществляется вне СВХ в зонах таможенного контроля таможенные органы обходятся без этого оборудования. В результате владельцы СВХ несут существенную дополнительную финансовую нагрузку, которая повышает стоимость услуги клиента.

Как одно из предложений по стимулированию развития деятельности СВХ со стороны государства участники рынка предлагают исключить из требований к оснащению СВХ то оборудование, которое фактичски имеется на государственной границе и используется при проверке груза при ее пересечении.

Требования, предъявляемые к владельцу склада временного хранения при получении свидетельства о включении в реестр складов временного хранения, связанные с обеспечением уплаты таможенных платежей, по мнению участников рынка, являются излишне высокими.

В качестве мер государственной поддержки, необходимых для стимулирования развития деятельности владельцев СВХ открытого типа, участники рынка предлагают осуществить снижение или дифференциацию размера обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в зависимости от объемов полезных площадей СВХ, поскольку размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, установленных Законом о таможенном регулировании, является для небольших компаний чрезмерно высоким. Выведение из оборота столь значительных финансовых средств не позволяет динамично развиваться и улучшать качество предоставления услуг.

Экономическая нестабильность страны и двухстороннее наложение санкций на ввоз товаров привели к снижению потока товара через границу Российской Федерации и, как следствие, к снижению количества клиентов СВХ, участников ВЭД, и сокращению объемов рынка.

Владедец склада временного хранения является гарантом сохранности товаров и транспортных средств до их выпуска в свободное обращение как перед таможенными органами (обеспечение уплаты таможенных платежей является одним из условий для включения в реестр владельцев СВХ), так и перед владельцами товара (страхование гражданской ответственности).

Установленные жесткие требования для владельцев СВХ открытого типа гарантируют, помимо прочего, техническое обеспечение таможенных органов для проведения всех форм таможенного контроля, радиационный контроль, наличие права участников ВЭД в любое время суток поместить транспортное средство на территорию СВХ, обеспечить бесплатные въезд и стоянку для транспортных средств.

К мерам государственной поддержки, необходимым для стимулирования и развития деятельности в сфере таможенного дела должны относиться, прежде всего, меры по совершенствованию норм таможенного и административного законодательства России, в том числе меры по упрощению таможенных процедур, а также формирование единообразных подходов к разрешению спорных вопросов, возникающих при осуществлении соответсвующей деятельности. Также важным элементом эффективного и сбалансированного развития конкурентоспособного предпринимательства в сфере таможенного дела является равноправие участников соответствующего рынка.

1. заинтересованные лица - лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов непосредственно и индивидуально; [↑](#footnote-ref-1)
2. таможенные операции - действия, совершаемые лицами и таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства таможенного союза; [↑](#footnote-ref-2)
3. таможенное декларирование - заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров; [↑](#footnote-ref-3)
4. Таможенный транзит - таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся под таможенным контролем по таможенной территории таможенного союза, в том числе через территорию государства, не являющегося членом таможенного союза, от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения без уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного и технического регулирования. [↑](#footnote-ref-4)
5. Сопутствующими услугами следует считать погрузочно-разгрузочные работы, услуги взвешивания или иного определения количества товаров, погрузки, разгрузки, перегрузки, исправления поврежденной упаковки, вскрытия упаковки, упаковки либо переупаковки товаров, подлежащих таможенному контролю, а также вскрытие помещений, емкостей и других мест, услуги по осуществлению контроля делящихся и радиоактивных материалов, рентгеновского контроля. [↑](#footnote-ref-5)